

股票代碼：6438

# SAA

## 迅得機械股份有限公司

### 一一三年度年報

迅得機械股份有限公司 編製  
中華民國一一四年四月十日刊印

本公司年報資料可至「公開資訊觀測站」查詢，  
網址：<http://mops.twse.com.tw>

一、本公司發言人

發 言 人：黃發保

職 稱：營運長

聯絡電話：(03)435-6870

電子郵件信箱：Kris.Huang@sac-symtek.com

代理發言人：江明昇

職 稱：SBU業務部處長

聯絡電話：(03)435-6870

電子郵件信箱：johnson.chiang@saa-symtek.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司：桃園市中壢區榮民路421號

電 話：(03)435-6870

分公司：無

三、股票過戶機構名稱、地址、網址及電話

名 稱：台新綜合證券股份有限公司股務代理部

地 址：台北市建國北路一段96號B1

網 址：[stocktransfer.tssco.com.tw/index.action](http://stocktransfer.tssco.com.tw/index.action)

電 話：(02) 2504-8125

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

會計師：莊文源、龔則立

事務所：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

網 址：[www.deloitte.com.tw](http://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：無

六、公司網址：[www.saa-symtek.com](http://www.saa-symtek.com)

# 目 錄

壹、致股東報告書	1
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	4
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	14
三、公司治理運作情形	20
四、會計師公費資訊	69
五、更換會計師資訊	70
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	71
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	71
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人之關係資訊	72
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	73
參、募資情形	
一、資本及股份	74
二、公司債辦理情形	77
三、特別股辦理情形	77
四、海外存託憑證辦理情形	77
五、員工認股權憑證辦理情形	77
六、限制員工權利新股辦理情形	77
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	77
八、資金運用計畫執行情形	78
肆、營運概況	
一、業務內容	79
二、市場及產銷概況	89
三、從業員工	95
四、環保支出資訊	95

五、勞資關係	96
六、資通安全管理	98
七、重要契約	99
伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項	
一、財務狀況	100
二、財務績效	101
三、現金流量	101
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	102
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	102
六、風險事項分析及評估	103
七、其他重要事項	106
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料	107
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	109
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形	109
四、其他必要補充說明事項	109
五、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之事項	109

# 壹、致股東報告書

各位股東女士先生：

回顧 113 年度，在 IC 載板、PCB 的產業需求低迷的尾聲中，客戶資本支出保守，致使迅得的相關業務亦處下風。同時，今年也是迅得在半導體營收與佔比仍持續成長的一年，主要乃受益於主力客戶、搭配其上游 AI 產業應用成長的帶動，相關業績與技術發展居於正面發展，並有望續迎一波更強勁的風口。以下即為 113 年全年營運成果：

## 一、113年度全年營業報告

### (一)營業計劃實施成果

113年全年合併營收新台幣 5,121,060 仟元，稅後盈餘 558,558 千元，稅後基本每股盈餘為 7.63元。

### (二)預算執行情形

113年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

### (三)財務收支及獲利能力分析

項 目		113 年	112 年	
財務結構	負債佔資產比率(%)	43.54%	48.56%	
	長期資金佔固定資產比率(%)	242.51%	270.16%	
償債能力	流動比率(%)	211.58%	224.81%	
	速動比率(%)	158.48%	160.40%	
	利息保障倍數	36.95	28.10	
獲利能力	資產報酬率(%)	6.93%	8.47%	
	股東權益報酬率(%)	12.47%	16.65%	
	佔實收資本 比率(%)	營業利益	51.55%	102.11%
		稅前純益	91.37%	108.98%
	純益率(%)	10.90%	11.14%	
每股盈餘(元)	7.63	8.89		

#### (四)研究發展狀況

單位：新台幣千元

	113年	112年
投入研發費用	409,300	340,362
營業收入淨額	5,121,060	5,810,295
研發費用占營收淨額比率(%)	7.99	5.86

### 二、外部競爭環境、法規環境及總體環境之影響

根據主計處最新預估台灣 113 全年經濟成長率為 4.27%、顯高於 112 年的成長率(1.12%)，主要源於半導體投資需求復甦、民間投資轉為正成長。此外，半導體客戶的景氣與資本支出也有所受惠、加之推行了供應鏈在地化，刺激相關供應鏈持續成長。是故，屬於半導體在地設備商的迅得在半導體的銷售市佔得以逐步地穩固成長。外部競爭環境則主要反映於傳統事業(如 PCB/IC 載板)，雖產品與技術領先同業，但市場份額縮減、削價競爭，致使新訂單量縮價微，因此後續仍需朝向高附加價值領域發展。法規環境面則未受重大影響，並積極配合主管機關、客戶等利害關係人之永續經營要求。

### 三、113年度營業計畫概要及發展策略

#### (一) 實際執行的策略/計劃項目：

- 組織調整：半導體事業群聚焦運作，收攏過往較為發散的發展方向、微調中階管理層佈署，朝向同一策略方向發展。
- 鎖定半導體先進封裝：迅得因應主要客戶加強垂直整合、並將先進封裝技術通過驗證後量產，跟進投入研發以配合客戶端求。在基礎的實績產品，如微型/標準倉儲、其它AMHS系統皆產出研發亮點。113年迅得在先進封裝已繳出一定成績，相關營收佔比上看10個百分點。
- 完善AMHS解決方案：於IC載板、半導體產業，迅得持續研發完整的物料搬運整合方案，並於113年10月TPCA SHOW展出OHT系統試驗機型，吸足展會目光，達成了AMHS研發佈局上的重要里程碑。
- 因應國際產業鏈佈局、持續執行國際化策略：主要體現在跟進主客戶在美國、日本的新設廠房；美/日各有代理商合作，推進海外新客市場；泰國設點完成，有利掌握當地市場商機。
- 取得國際認證：於113年度已取得如資訊安全認證(ISO27001)、溫室氣體盤查認證(ISO14064-1)。

(二) 展望來年景氣看漲，迅得也定調營運再成長的願景，擬擴大策略執行面向。以下簡述預計將於114年執行的計劃項目：

- 新產品技術研發：IC 載板前後段 EFEM 設備、半導體 Wafer Robot 與跨樓層搬運、OHT 量產機等。
- 延伸及拓展新產業：例如長晶廠、系統廠、中國半導體等。
- 泰國新據點完整產能與穩固訂單，充份兌現 PCB 產業聚落移轉商機並進一步開發結合客服/設備週邊/供應鏈整合的新商業模式。
- 計劃建置 AI 伺服器、初期將以 AI 大型語言模型協助工程師進行 Coding 等工作，提高程式開發與內部系統營運的效率。
- 建立迅得生態圈，鏈結組織外資源能力，增值內部競爭力：
  - 新創生態圈：以取得本業策略綜效為前提，評估並執行策略性投資。
  - 客戶生態圈：以 JDM 關係為核心，研發直接綁定主客戶製程。
  - 供應商生態圈：以技術共同研發為主，與有力供應商合作開發高附價之機構件材。

隨著114年即將預示的產業和政經情勢的變動，未來迅得仍將逐步調控策略方向、施行各層面的轉型與優化工作，厚植經營體質與永久競爭力，以重回長期成長的經營軌跡。

迅得機械股份有限公司



董事長：王年清



中 華 民 國 一 一 四 年 二 月 二 十 四 日

# 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、監察人資料

#### 1. 董事選(就)任日期、持股、主要學(經)歷及兼任他公司情形

資料日期：114年04月06日；單位：股/%

職稱 (註1)	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任 期	初次選任 日期 (註3)	選任時 持有股份		現在持有股份		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 (註4)	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			備註 (註5)
							股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)			職 稱	姓 名	關 係	
董事長	中 華 民 國	官錦堃 (註7)	男 75-80歲	1110527	3年	1030813	0	0-	80,000	0.10	0	0	0	0	國立台灣大學化學系 迅得機械股份有限公司 董事長	無	無	無	無	-
董事長	中 華 民 國	王年清 (註7)	男 56-60歲	1110527	3年	1021025	1,052,691	1.47	1,310,244	1.59	1,038	0.00	0	0	龍華工專電機工程學院 國立政治大學商學院碩 士 私立元智大學管研所碩 士	迅得機械股份有限公司 董事長 迅得機械(東莞)有限公司 董事長 聯寶電子(股)公司 董事 德鑫半導體控股(股)公司法人董事代表人 Gudeng Inc 董事	無	無	無	-
董事	中 華 民 國	家登精密 工業股份 有限公司	-	1110527	3年	1110527	4,000,000	5.60	4,942,851	6.01	0	0	2,750, 258	3.32	政治大學資管所博士 北京大學光華管理學院 EMBA 碩士 台北大學EMBA 碩士	家登精密工業(股)公司董事長兼執行長 家碩科技(股)公司董事長 家崎科技(股)公司董事長 家碩建設(股)公司董事長 恆陽綠能(股)公司董事長 富瑞昇實業(股)公司董事長 柏升工業(股)公司董事長 Partner one Limited 董事長 朝宇航太科技(股)公司董事長 家登創業投資(股)公司董事 碩頂精密工業(股)公司董事 愛思分析儀器(股)公司董事 迅得機械(股)公司董事 上海家登貿易有限公司代表人 Gudeng INC 代表人 Gudeng Investment Co., Ltd. 代表人 德鑫半導體(股)公司監察人	無	無	無	-

職稱 (註1)	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期 (註3)	選任時 持有股份		現在持有股份		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 (註4)	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			備註 (註5)
							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	中 華 民 國	譚明珠	女 66-70歲	11110527	3年	11110527	0	0	0	0	0	0	0	0	國立政治大學企管 美國多明尼肯大學企管 碩士 臺大-復旦EMBA 碩士	聯實電子(股)公司 董事長 東莞聯實光電科技有限公司 董事長 台灣全球品牌管理協會理事 台灣數位治理協會理事 迅得機械(股)公司 董事	無	無	無	-
董事	香 港	致盛控 股 有 限 公 司	-	11110527	3年	1030813	4,161,270	2.55	0	0	0	0	0	0	香港中文大學EMBA	香港保德機械有限公司 董事長 東莞保德機械有限公司 董事長 保德滙智(深圳)科技有限公司 監事 迅得機械股份有限公司 董事	無	無	無	-
董事	中 華 民 國	曲榮福	男 61-65歲	11110527	3年	1080529	105,000	0.14	0	0	0	0	0	0	美國西堤大學 企管碩士	雷璋科技(股)公司 董事長 迅得機械股份有限公司 董事 恩曦投資股份有限公司 董事	無	無	無	-
獨立 董事	中 華 民 國	何建德	男 61-65歲	11110527	3年	1080529	0	0	0	0	0	0	0	0	美國波特蘭州立大學科 技管理博士	元智大學管理學院 教授 萬昌創業投資股份有限公司 法人董事代表 人 聯訊參創業投資(股)公司 法人董事代表人	無	無	無	-
獨立 董事	中 華 民 國	簡榮坤	男 61-65歲	11110527	3年	1080529	0	0	0	5,360	0.01	0	0	0	國立政治大學經營管理 碩士 南亞工專化工科	邑昇實業(股)公司 董事長 雷笛克光學(股)公司 獨立董事 EISUN Enterprise Co., Ltd 董事長 邑城建設股份有限公司 董事長 迅得機械股份有限公司 獨立董事 五百戶科技(股)公司 法人董事 代表人 寶可齡奈米生化技術(股)公司 法人董事代 表人	無	無	無	-

職稱 (註1)	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任 期	初次選任 日期 (註3)	選任時 持有股份		現在持有股份		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 (註4)	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		備註 (註5)	
							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	中 華 民 國	劉致宏	男 56-60歲	1110527	3 年	1080529	0	0	0	0	0	0	0	0	日本早稻田大學國際部 美國波士頓大學精算碩 士 國立台灣大學會計碩士 國立政治大學會計系學 士 會計師高考及格	新揚半導體股份有限公司 董事長 寶雅國際股份有限公司 獨立董事 祥翊製藥股份有限公司 獨立董事 柏文健康事業(股)公司 獨立董事 建興資訊股份有限公司 董事長 順來企管顧問股份有限公司 董事 迅得機械股份有限公司 獨立董事 長興聯合會計師事務所 會計師 長春商旅股份有限公司 董事 長春企管股份有限公司 董事長 長春生醫股份有限公司 董事 君妍股份有限公司 董事長 碩人麗心(股)公司 監察人 英屬維京群島商科晟有限公司 TECH BRIGHT LIMITED 負責人	無	無	無	-

註1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東名稱)，應註明法人股東名稱)，並應填列下表一。

註2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如41~50歲或51~60歲。

註3：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。

註4：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註5：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。

註6：法人董事家登精密工業股份有限公司代表人邱銘乾於108年04月07日辭任董事職務，於111/05/27董事改選時就任。

註7：董事長官錦堃先生於114年08月09日辭任董事職務，經選任由董事王年清先生擔任新任董事長。

## 2.監察人：無；本公司於103/8/13成立審計委員會。

### 3.法人股東資料

#### (1)法人股東之主要股東

資料日期：114年04月01日

法人董事名稱 <sup>註1</sup>	法人董事之主要股東 <sup>註2</sup>
致盛控股有限公司	官天佑(60%)；官慧珊(20%)；官慧琛(20%)
家登精密工業股份有限公司	莊明郎(8.82%)、邱銘乾(6.99%)、林添瑞(4.87%)、羅采芳(3.63%)、晟捷投資股份有限公司(3.17%)、德商德意志銀行台北分行受託保管聖詹姆士(3.17%)、花旗託管挪威中央銀行投資專戶(2.82%)、昀陞投資股份有限公司(2.5%)、潘素春(1.73%)、台北富邦商業銀行受林添瑞信託財產專戶(1.67%)

註1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

註2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者，應再填列下表二。

註3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比例，即為出資者或捐助人(可參考司法院公告查詢)名稱及其出資或捐助比率，捐助人已過世者，並加註「已歿」。

#### (2)法人股東之主要股東：表一主要股東為法人者其主要股東：

資料日期：114年04月01日

法人	法人之主要股東
晟捷投資股份有限公司	林添瑞(49.9%)、潘素春(45.7%)、林韋程(2.20%)、林靖雅(2.20%)
昀陞投資股份有限公司	邱銘乾(52.2%)、羅采芳(47.8%)

#### 4.董事資料

##### (1)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

<p>條件 姓名</p>	<p>專業資格與經驗(註1)</p>	<p>獨立性情形(註2)</p>	<p>兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數</p>
<p>王年清</p>	<p>王年清先生擁有國立政治大學商學院經營管理碩士學位。</p> <p>自本公司成立起即擔任總經理，帶領經營團隊成功開發多個產業之自動化市場，如半導體、光電產業、印刷電路板...等產業。</p> <p>113年8月9日官錦堃董事長辭任後。接任董事長，並辭去總經理、副董事長職務。</p>	<p>(1) 兼本公司關係企業(100%孫公司)之董事長為本公司前十大股東。</p> <p>(2) 非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、或受僱人。</p> <p>(3) 其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。</p> <p>(4) 且未有公司法第30條各款情事。</p>	<p>0</p>
<p>致盛控股有限公司 代表人:官天佑</p>	<p>官天佑先生擁有香港中文大學 EMBA 學位。擔任香港保德科技有限公司董事長、東莞堡德機械有限公司董事長、保德匯智(深圳)科技有限公司監事。本公司唯一外國籍董事。具備國際市場觀。</p>	<p>(1) 符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。</p> <p>(2) 且未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>0</p>
<p>家登精密工業(股) 公司 代表人: 邱銘乾</p>	<p>邱銘乾先生擁有政治大學資管所博士學位。</p> <p>創立家登精密工業(股)公司，擔任董事長超過 25 年。</p> <p>帶領家登成為半導體產業重要供應商，並打造在地半導體供應鏈。</p>	<p>(1) 為持有本公司已發行股份5%以上之法人股東家登精密工業(股)公司之董事長。</p> <p>(2) 其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。</p> <p>(3) 且未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>0</p>
<p>曲榮福</p>	<p>曲榮福先生擁有美國西堤大學企管碩士學位，成立富璋科技(股)有限公司，並擔任董事長超過 25 年，專長為資產管理、投資、行銷。</p>	<p>(1) 擔任自然人董事。</p> <p>(2) 其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。</p> <p>(3) 且未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>0</p>

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
譚明珠	譚明珠女士臺大-復旦 EMBA 碩士畢業，聯寶電子(股)公司創辦人。擔任董事長超過 35 年。 主要業務為磁性元件、智控模組解決方案。聯寶是少數可同時供應通訊及電源產品之磁性元件領導廠商。	(1) 擔任自然人董事。 (2) 其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。 (3) 且未有公司法第 30 條各款情事。	0
簡榮坤 提名委員會 薪酬委員會 審計委員會	簡榮坤先生擁有國立政治大學商學院經營管理碩士學位，創立邑昇實業(股)公司，並擔任董事長超過 20 年。帶領邑昇成功從 PCB 產業跨入電動自行車的領域。現兼任雷笛克光學(股)公司 獨立董事、EISUN Enterprise Co., Ltd 董事長、邑城建設(股)公司董事長、五百戶科技(股)公司法人董事代表人、寶可齡奈米生化技術(股)公司法人董事代表人。 目前擔任獨立董事屬於第二任期、未逾三屆，且未有公司法第 30 條各款情事。	依公司章程及「公司治理實務守則」之規定，本公司董事採候選人提名制選任之，於 111 年 5 月 27 日股東會全面改選第九屆董事會，三席獨立董事全數連任。 依據： 1. 公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法。 2. 股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法。	1
劉致宏 提名委員會 薪酬委員會 審計委員會	劉致宏先生擁有國立台灣大學會計碩士學位以及會計師證照，並具備會計師事務所超過 20 年的執業經驗。 現兼任寶雅國際(股)公司獨立董事、祥翊製藥(股)公司獨立董事、柏文健康事業(股)公司 獨立董事 目前擔任獨立董事屬於第二任期、未逾三屆，且未有公司法第 30 條各款情事。	3. 獨立董事(任職期間)資格條件檢查表。 4. 已依據證券交易法第 14 條之 3、第 14 條之 5 賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	3
何建德 提名委員會 薪酬委員會 審計委員會	何建德先生擁有美國波特蘭州立大學科技管理博士學位，在元智大學授課超過 10 年。專長研究領域為策略科技管理、高科技事業競爭策略、創新管理等。 現兼任萬昌創業投資股份有限公司 法人董事代表人、聯訊參創業投資(股)公司 法人董事代表人 目前擔任獨立董事屬於第二任期、未逾三屆，且未有公司法第 30 條各款情事。	檢視適任資格結果： 本公司全體獨立董事，並無重大影響獨立性之關係。全體獨立董事應可以本公司最佳利益為前提，適當、客觀地執行業務。	0

(2) 董事會多元化及獨立性：

① 董事會多元化：

本公司董事會共八席，含女性董事一席、獨立董事三席。董事皆為具備上市櫃公司豐富營運資歷與管理經驗、或專業學術背景之人士。

多元化之具體管理目標與達成情形如下：

多元化目標：新增女性董事、半導體產業董事、ESG 專業董事。

已達成目標設定：本公司董事會已於 111 年 5 月 27 日全面改選：

(1)新增一席女性董事：譚明珠董事。

(2)新增一席半導體產業董事：邱銘乾董事。

(3)續聘一席 ESG 專業董事：簡榮坤董事。

未來目標：持續關注董事會成員組成之性別平等、並強化董事的 ESG 背景。

董事會多元化政策具體落實情形：

姓名	職稱	國籍	性別	員工身分	獨立董事任期年資		年紀區間			產業經驗				專業能力				
					3 年以下	3-9 年	57 以下	60 至 65	66 至 75	半導體	投資	教育	行銷	會計	風險管理	生產管理	策略	
王年清	董事長	中華民國	男						V			V				V	V	
官天佑	董事	香港	男				V						V		V			
邱銘乾	董事	中華民國	男				V			V		V	V			V	V	
曲榮福	董事		男					V			V		V				V	
譚明珠	董事		女						V					V	V	V		
何建德	獨立董事		男			V			V				V		V			
簡榮坤	獨立董事		男			V			V				V		V	V		
劉致宏	獨立董事		男		V		V					V		V	V			

敬請參閱本公司網站/投資人服務/董事會/董事會多元化資訊。

②董事會獨立性：

A.董事會結構：

- a.本公司第九屆董事會，共8名董事成員（含3名獨立董事），整體具備營業判斷、經營管理、危機處理、產業知識、領導決策、國際市場觀等專業能力；其中擁有生產經驗者為王年清董事、邱銘乾董事、譚明珠董事、簡榮坤獨立董事及劉致宏獨立董事；對投資有豐富經驗者為邱銘乾董事、曲榮福董事及劉致宏獨立董事；對教育有顯著貢獻者為邱銘乾董事、何建德獨立董事。善長於行銷者為王年清董事、官天佑董事、曲榮福董事、簡榮坤獨立董事、邱銘乾董事及譚明珠董事；劉致宏獨立董事具備會計師及財務專業能力，並有實際執業及管理經驗。

- b. 本公司董事平均任期為7.22年，其中官錦堃董事任期年資為25年(初次就任為88年，103年1月解任、再於103年8月就任)、王年清董事任期年資12年。所有獨立董事其連續任期均不超過3屆。董事成員以本國籍為主，官天佑董事為香港籍。組成結構占比分別為3名獨立董事佔9名董事之33%；無具員工身份之董事。1名女性董事(譚明珠董事)佔8名董事之12.5%。董事成員年齡區間，有3名董事年齡位於57歲以下、4名董事落於60-65歲之間、及1名董事達66歲以上。
- c. 本公司亦注重董事會組成之性別平等，第九屆董事成員中，已有1位女性成員。未來視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，以確保董事會成員具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

## B. 董事會具獨立性

本公司已取得全體董事互相關係聲明書、每位獨立董事之獨立性聲明書，確認本身及其直系親屬相對於本公司的獨立性。

本公司董事會共有8席，包含3席獨立董事。獨立董事席次已達董事席次三分之一以上。且全體獨立董事其連續任期不超過三屆。另，獨立董事(任職期間)資格條件檢查表之適任資格，經持續評估之檢視結果，獨立董事未有公司法第30條各款情事之一，未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選之情形，未有公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條各款情事之一，亦無兼任其他公開發行公司獨立董事逾三家之情事。全體獨立董事可以本公司最佳利益為前提，適當、客觀地執行業務。

董事會成員中，董事會成員間並無配偶、二親等以內之親屬關係，故無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。

董事會成員皆未有公司法第30條各款情事之一，且各董事出席率達90%以上，皆能持續良善問責，為經營團隊提出具建設性的觀點。董事會議案有利害相關時，個別董事亦能適當迴避討論與決議過程。故全體董事可以本公司最佳利益為前提，適當、客觀地執行業務。

另外，本公司其餘董事會運作情形，也已在本公司年報、官網或公開資訊觀測站揭露相關訊息：(1)董事會成員參與開會出席狀況(2)董事會議案及決議(3)董事持續進修情形(4)董事成員之持股變化(包含持股比率、股份轉讓及質權之設定等)情形。

本公司103年起設置審計委員會，由全體獨立董事擔任委員，故並無監察人。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

資料日期：114年04月06日 單位：股；%

職稱 (註1)	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 股數	持有股份 比率(%)	利用他人名義 持有股		主要經(學)歷 (註2)	目前兼任其他公司之職務	配偶或二親等以內 關係之經理人			經理人取得 員工認股權 憑證情形	備註 (註3)
					股數	持有比率(%)			股數	持有比率(%)			職稱	姓名	關係		
總經理(註4)	中華民國	王年清	男	102.10.25	1,310,244	1.59	1,038	0.00	0	0	龍華工專電機工程科 元智大學管研所碩士 國立政治大學商學院碩士 迅得機械股份有限公司總經理 伸倍企業有限公司總經理	迅得機械股份有限公司董事長 迅得機械(東莞)有限公司董事長 聯寶電子(股)公司 董事 德鑫半導體控股(股)公司法人 董事代表人 Gudeng Inc 董事	無	無	無	-	
營運管理處 副總經理	中華民國	林肇德	男	102.10.25	719,751	0.88	0	0	0	0	省立龍潭農工 伸倍企業有限公司經理 迅得機械股份有限公司管理部 副總經理	Symtek Automation Ltd.董事 迅得機械(東莞)有限公司董事	無	無	無	-	
營運長兼 半導體(FBU) 事業部 副總經理	中華民國	黃發保	男	102.10.25	206,325	0.25	5,000	0.01	0	0	國立聯合工專機械系 台北科技大學工管系碩士 翔鈺企業有限公司工程師 迅得機械股份有限公司半導體事業部 副總經理	迅得機械(東莞)有限公司董事	無	無	無	-	
財務行政處 副總經理 會計主管	中華民國	邱慶祥	男	104.12.01	287,912	0.35	0	0	0	0	紐西蘭奧克蘭大學商學系學士 迅得機械(亞洲)有限公司/ 迅得機械(中國)有限公司 財務副總裁	迅得機械(東莞)有限公司財務 副總經理及董事	無	無	無	-	
電子(IBU) 事業部 副總經理	中華民國	梁忠誠	男	102.10.25	864,338	1.05	1,080	0.00	0	0	南臺技術學院電機系 迅得機械股份有限公司電子事業部副 總經理	無	無	無	無	-	
光電(BBU) 事業部 副總經理	中華民國	黃平堯	男	102.10.25	931,596	1.13	0	0	0	0	私立健行工專電機系 中原大學學院光機電及資電控產業 研發碩士專班 迅得機械股份有限公司光電事業部副 總經理	無	無	無	無	-	
SAC 總經理	中華民國	謝建平	男	102.10.25	219,417	0.27	0	0	0	0	內思高工電機科 朝陽科技大學自動控制科 世新大學傳播管理碩士	迅得機械(東莞)有限公司董事 及總經理	無	無	無	-	

職稱 (註1)	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		主要經(學)歷 (註2)	目前兼任其他公司之職務	配偶或二親等以內 關係之經理人			經理人取得 員工認股權 憑證情形	備註 (註3)
					股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)	股 數	持 股 比 率 (%)			職 稱	姓 名	關 係		
技術長	中華民國	呂文斌	男	107.11.8	160,214	0.19	0	0	0	0	私立中原大學機械工程系博士 工研院研究員 鴻海科技技術經理	迅得機械(東莞)有限公司董事	無	無	無	無	-
協理	中華民國	張永安	男	102.10.25	295	0.00	0	0	0	0	淡江大學機械系 亞智科技股份有限公司工程師 瞬茂機械股份有限公司工程師	無	無	無	無	無	-
協理	中華民國	孫淑景	男	102.10.25	13,854	0.02	0	0	0	0	文化大學經濟系 中原大學會計研究所碩士 國立中央大學管理學碩士 迅得機械股份有限公司會計主管 探微科技(股)公司會計經理 華新麗華(股)公司會計經理	無	無	無	無	無	-
協理	中華民國	張彩慧	女	102.10.25	18,480	0.02	0	0	0	0	國立臺北商業技術學院附設空中進修 學院國貿系 伸倍企業有限公司財務主管 迅得機械股份有限公司財務主管	無	無	無	無	無	-
稽核主管	中華民國	趙仁楓	男	110.11.09	0	0	0	0	0	0	銘傳大學會計學系學士 安侯建業會計師事務所審計部查帳員、 副組長、組長 中興保全科技股份有限公司副課長、課 長、襄理、副理	無	無	無	無	無	-

註1:應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

註2:與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

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

## 二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

### 1.最近年度(113年度)一般董事及獨立董事之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式) 個別揭露姓名方式

113年12月31日；單位：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、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司或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	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	官錦堃	0	0	0	0	640	32	32	32	47	0	0	0	0	0	719	672	無
董事	致盛控股有限公司 代表人：官天佑	0	0	0	0	960	48	48	48	0	0	0	0	0	0	1,008	1,008	無
董事長	王年清	0	0	0	0	960	48	48	48	8,462	0	0	0	0	0	9,470	11,039	無
董事	曲榮福	0	0	0	0	960	48	48	48	0	0	0	0	0	0	1,008	1,008	無
董事	家登精密工業股份有限公司 代表人：邱銘乾	0	0	0	0	640	32	32	32	0	0	0	0	0	0	672	672	無
董事	譚明珠	0	0	0	0	960	48	48	48	0	0	0	0	0	0	1,008	1,008	無
獨立董事	何建德	432	432	0	0	960	48	48	48	0	0	0	0	0	0	1,440	1,440	無
獨立董事	簡榮坤	432	432	0	0	960	48	48	48	0	0	0	0	0	0	1,440	1,440	無
獨立董事	劉致宏	432	432	0	0	960	48	48	48	0	0	0	0	0	0	1,440	1,440	無
	總計	1,296	1,296	0	0	8,000	400	400	400	8,509	0	0	0	0	0	18,205	19,727	-

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、投入時間等因素說明與給付酬金數額之關聯性；依據公司整體營運狀況並參酌對公司營運參與之程度及貢獻價值，及年度績效達成率等作為發給薪資調整之參考依據。

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；無。

3. 董事長官錦堃先生於113.08.09辭任董事，經選任由董事王年清先生擔任新任董事長。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司 H	本公司	財務報告內所有公司 I
低於 1,000,000 元	官錦堃、邱銘乾	官錦堃、邱銘乾	官錦堃、邱銘乾	官錦堃、邱銘乾
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	王年清、官天佑、曲榮福、譚明珠、簡榮坤、劉致宏、何建德	王年清、官天佑、曲榮福、譚明珠、簡榮坤、劉致宏、何建德	官天佑、曲榮福、簡榮坤、劉致宏、何建德	官天佑、曲榮福、譚明珠、簡榮坤、劉致宏、何建德
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	—	—	—	—
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	—	—	—	—
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	—	—	王年清	—
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—	—	王年清
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—	—	—
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—	—	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—	—	—
100,000,000 元以上	—	—	—	—
總計	9 人	9 人	9 人	9 人

註 1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列

本表及下表(3-1)或(3-2)

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

註 3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註 4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、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 5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、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 6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，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 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

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

註 10：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益則係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 11:a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距之表 I 欄，並將欄位名稱改為「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.監察人之酬金：本公司已設置審計委員會，依法不設置及選任監察人，故不適用。

### 3. 總經理及副總經理之酬金

#### 彙總配合級距揭露姓名方式

113 年度；單位：新台幣仟元；仟股

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)			A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金		
		財務報告內所有公司		財務報告內所有公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司								本公司
總經理 (註1)	王年清														
副總經理	林肇德														
副總經理	黃平堯														
副總經理	梁忠誠	23577	25753	0	0	18605	18962	0	327	0	42509	45042	7.40%	8.07%	無
副總經理	邱慶祥														
副總經理	黃發保														
技術長	呂文斌														

\* 不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監...等等)，均應予揭露。

註 1: 王年清先生於 113 年 08 月 09 日 辭任總經理職務

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	合併報表內所有公司
低於1,000,000 元	—	—
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	—	—
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	—	—
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	林肇德、黃平堯、梁忠誠、呂文斌	呂文斌
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	王年清、黃發保、邱慶祥	林肇德、黃平堯、梁忠誠、黃發保、邱慶祥
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	—	王年清
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	—	—
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	—	—
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	—	—
100,000,000元以上	—	—
總計	7人	7人

4.配發員工酬勞之經理人姓名及配發情形

113年度；單位：新台幣仟元

經理人	職稱(註1)	姓名(註2)	股票金額	現金金額(註)	總計	總額占稅後純益之比例
		總經理	王年清	0	490	490
	副總經理	林肇德				
	副總經理	黃平堯				
	副總經理	梁忠誠				
	營運長	黃發保				
	副總經理	邱慶祥				
	技術長	呂文斌				
	協理	孫淑景				
	協理	張彩慧				
	協理	張永安				

註：截至年報刊印日止，本次員工酬勞名單尚未決定，依去年實際分派比例推估今年擬議分派數。

(四)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。

名稱	本公司		合併報表所有公司	
	112度	113年度	112度	113年度
董事	7.50%	9.10%	7.87%	9.81%
經營階層				

- (1) 本公司董事之酬金係依本公司章程所規定，本公司年度如有獲利，應提撥不高於3%為董事酬勞。(113年度董事酬勞係經由薪酬委員會審核並通過之) 由股東常會通過配發之年度盈餘分配之；董事年度執行業務費及獨立董薪酬採月定額制及車馬費採實際出席次數領取定額制。
- (2) 總經理及副總經理之酬金則包含薪資、獎金及員工酬勞係依本公司章程所規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於1%(113年度經薪酬委員會審核通過)，員工酬勞則由股東常會通過配發之年度盈餘分配之員工酬勞中，依該年度之績效表現核發。

(五) 本公司支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金之政策及訂定酬金之程序，與經營績效具有正向關聯性，並依據法令規定揭露給付金額，未來風險應屬有限。

### 三、公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形

本公司最近113年度及114年度董事會開會 8 (A) 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出 (列)席 次數B	委託出 席次數	實際出(列) 席率B/A(註)	備註
董事長	官錦堃	4	-	100%	113年8月9日辭任
董事	王年清	8	-	100%	113年8月9日新任董事長
董事	官天佑	6	2	75%	致盛控股有限公司法人代表人
董事	邱銘乾	6	2	75%	家登精密工業(股)公司法人代表人
董事	曲榮福	8	-	100%	
董事	譚明珠	7	1	87.5%	
獨立董事	簡榮坤	8	-	100%	
獨立董事	劉致宏	8	-	100%	
獨立董事	何建德	8	-	100%	

其他應記載事項：

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

(1)證交法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第十四條之三規定，相關資料請參閱本年報「審計委員會運作情形」。

(2)其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

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

董事會 日期 期別	議案內容	應利益迴避 董事	應利益迴避 原因	參與表決情形
113/2/23 第九屆 第十三次	第一案：112 年度董事酬勞及員工酬勞案。 第八案：113 年高階經理人薪資調整案。	王年清 董事	有自身利益 關係	除王年清董事依法迴避，未參與討論及表決外，餘出席董事同意通過。
113/08/9 第九屆 第十六次	第三案：審議本公司 112 年度經理人績效獎金。 第四案：110 年度私募普通股擬向主管機關申報補辦公開發行案。	王年清 董事 邱銘乾 董事	有自身利益 關係 有自身利益 關係	
113/11/12 第九屆 第十七次	第九案：擬辦理 113 年度「特別激勵獎金」。	王年清 董事	有自身利益 關係	除王年清董事依法迴避，未參與討論及表決外，餘出席董事同意通過。
113/12/31 第九屆 第十八次	第七案：審議本公司 113 年度經理人年終獎金。 第八案：審議「取得與處分資產處理程序」董事長被授權之權限與額度。	王年清 董事	有自身利益 關係	
114/02/05 第九屆 第十九次	第二案：本公司 114 年度現金增資員工認股名冊。 第三案：修訂本公司「取得與處分資產處理程序」。	王年清 董事	有自身利益 關係	

董事會日期期別	議案內容	應利益迴避董事	應利益迴避原因	參與表決情形
114/2/24 第九屆 第二十次	第一案：113 年度董事酬勞及員工酬勞案。	王年清 董事	有自身利益關係	
	第十一案：提名第十屆董事暨獨立董事候選人案。	董事： 王年清先生、 曲榮福先生、 譚明珠女士、 邱銘乾先生、 官天佑先生。  獨立董事： 何建德先生、 簡榮坤先生、 劉致宏先生	有自身利益關係	董事：王年清先生、曲榮福先生、譚明珠女士、邱銘乾先生、官天佑先生。 獨立董事：何建德先生、簡榮坤先生、劉致宏先生與本案有利害關係，故提出迴避此議案之審查，並於討論及表決時，逐一個別迴避。  本案經徵詢除利益迴避之董事外，其餘出席董事均無異議照案通過。

**3、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	董事會	董事會 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、內部控制等五大面向，共計 45 個評估項目。
		個別董事成員	董事成員 自評	公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向，共計 23 個評估項目。
		功能性委員會 1. 提名委員會 2. 薪資報酬委員會 3. 審計委員會	功能性委員會 內部自評	對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向。共計 26 個。

1. 本公司於 111 年 11 月 8 日董事會修訂通過「董事會績效評估辦法」，請參閱公開資訊觀測站及本公司網站。
2. 訂定每年執行一次內部董事會績效評估。內部評估期間為次一年度第一季結束前完成。本公司內部董事會績效評估之執行單位為議事單位，執行單位收集董事會活動相關資訊，並填寫「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」、「功能性委員會績效評估自評問卷」。最後由執行單位將資料統一回收後，針對問卷之評估指標，記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進；並做為日後個別董事薪資報酬及提名續任之重要參考依據。

- 3.113 年度董事會、董事成員及功能性委員會績效評估自評問卷已於最近一次召開之董事會前完成。並已列為 114 年 2 月 24 日董事會之報告事項。
4. 董事會績效評估自評問卷之綜合評語為：「本屆董事會運作順暢，會議決策高效，提供明確的指引，展現出穩健的治理能力。」
5. 董事成員績效評估自評問卷之綜合評語為：「董事會成員之間保持良好溝通，能夠共同協作，確保公司營運符合股東及其他利害關係人的最佳利益，並積極推動企業永續發展。」
6. 功能性委員會績效評估自評問卷之綜合評語為：「各功能性委員會由全體獨立董事擔任，積極參與會議，並提供專業見解，對於公司策略、財務管理及風險控制等議題提出建設性建議，充分發揮監督與決策功能。」

三份紙本問卷由本公司八位董事會成員親簽備查。

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

董事會職能之目標	執行情形評估
對公司營運之參與程度	1.113 年~114 年共舉行 8 次董事會，平均出席率達 94.1%。 2.113 年股東會於 113 年 5 月 30 日舉行。第九屆董事會共 9 席，出席股東會情況為：親自出席者共 7 席，含獨立董事 2 席，出席率達 77.8%。分別為官錦堃董事、官天佑董事、王年清董事、曲榮福董事、邱銘乾董事、何建德獨立董事、簡榮坤獨立董事。
提升董事會決策品質	1.每年召開董事會之頻率適當。 2.董事會之議事錄正確及適當。 3.獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明。 4.董事會結束當日，以重大訊息方式發布重要決策，供投資人參考
董事會組成與結構	1.公司之獨立董事未同時兼任超過三家上市(櫃)公司之獨立董事。 2.功能性委員會：薪酬委員會、審計委員會、提名委員會之全體成員，皆由獨立董事擔任。
董事的選任及持續進修	1.第九屆董事會任期 111 年 5 月 27 日~114 年 5 月 26 日。 2.每位董事皆達成受評年度宜進修時數(每人至少六小時)。 3.每年執行一次董事會與董事成員的績效評估，於董事會報告執行結果，並按時線上申報。
內部控制	1.公司每年自行檢查內部控制制度設計及執行的有效性，董事會未出具內部控制制度有重大缺失之聲明書。 2.公司稽核主管列席董事會，並提出內部稽核業務報告，且將稽核報告依規交付或通知審計委員會。 3.稽核主管取具下列專業證照，能更有效協助董事會監督公司內部控制作業執行之有效性。 (1)國際內部稽核師(CIA) (2)國際內控自評師(CCSA) (3)TIPS 台灣智慧財產管理制度自評員

## (二)審計委員會運作情形

### 1.審計委員會運作情形

最近113年度及114年度審計委員會開會8(A)次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數B	委託出席次數	實際出(列)席率B/A(註)	備註
獨立董事	何建德	8	-	100%	連續任期未超過三屆
	簡榮坤	8	-	100%	連續任期未超過三屆
	劉致宏	8	-	100%	連續任期未超過三屆

### 其他應行記載事項

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)證交法第14條之5所列事項：如下表。

審計委員會	議案內容	決議結果
113/2/23 第四屆 第十次	第一案：112年度營業報告書及財務報表案。 第二案：112年度盈餘分配案。 第三案：112年度內部控制制度聲明書。 第四案：配合勤業眾信聯合會計師事務所內部職務調動更換會計師案。 第五案：簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 第六案：本公司「非確信服務之預先核准政策」案。	照案通過
113/5/8 第四屆 第十一次	第二案：本公司113年度第一季合併財務報表案。	
113/7/10 第四屆 第十二次	第一案：本公司擬出售土地與廠房。	
113/8/9 第四屆 第十三次	第一案：113年度上半年度營業報告書及第二季合併財務報表案。 第二案：113年度上半年度盈餘分配現金股利案。 第三案：110年度私募普通股擬向主管機關申報補辦公開發行案。	
113/11/12 第四屆 第十四次	報告事項： 113年風險管理政策  討論事項： 第一案：本公司113年度第三季合併財務報表案。 第二案：擬辦理114年年度稽核計畫公告作業。 第三案：增訂本公司永續資訊「內部控制制度及相關管理辦法」。 第四案：本公司擬發行113年度員工認股權憑證案。 第五案：本公司擬辦理現金增資發行新股案。 第六案：本公司員工認購113年現金增資案。	
113/12/31 第四屆 第十五次	報告事項： 本公司經理人113年度違反證券交易法第157條（短線交易）  討論事項： 第一案：審議「取得與處分資產處理程序」董事長被授權之權限與額度。 第二案：擬取得會員證壹張，提請討論。	

審計委員會	議案內容	決議結果
114/2/5 第四屆 第十六次	討論事項： 第一案：訂定本公司 114 年度現金增資發行價格案。 第二案：本公司 114 年度現金增資員工認股名冊。 第三案：修訂本公司「取得與處分資產處理程序」。	
114/2/24 第四屆 第十七次	討論事項： 第一案：113 年度營業報告書及財務報表案。 第二案：113 年度盈餘分配案。 第三案：113 年度內部控制制度聲明書。 第四案：本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 第五案：本公司「非確信服務之預先核准政策」案。 第六案：擬修訂本公司「公司章程」部分條文。 第七案：解除新任董事及其代表人競業限制案。	
獨立董事反對、或保留意見且有紀錄或書面聲明：無		
公司對審計委員會意見之處理：董事會依審計委員會之建議，核准通過所有議案。		

(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）：

(一)、獨立董事與會計師之溝通：

簽證會計師定期出席審計委員會、董事會，針對財務報告查核過程中所獲悉之重大事項、子公司財務及整體運作情形，親自與獨立董事們溝通；每年至少一次單獨與獨立董事舉行閉門會議。

(二)、獨立董事與內部稽核之溝通

本公司稽核室設置專任稽核人員，直接隸屬於董事會。主要的職掌為覆核公司的內控制度，並報告該等控制之設計及執行是否適當；其範圍包涵公司所有作業及其子公司。主要的工作為：

- (1) 擬定年度稽核計畫，再依據董事會通過之年度稽核計畫，定期執行稽核業務。
- (2) 稽核每月以書面之稽核報告交付獨立董事，並定期向審計委員會報告內部稽核執行情形，每年亦至少一次單獨與獨立董事於閉門會議中報告。
- (3) 覆核各單位執行之自行評估，並依據其綜合結果，做為董事會出具內控聲明書之依據。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形如下：

審計委員會	113年度 會議大綱	溝通結果	公司處理情形
113/2/23	1. 會計師 112 年度財報查核後大表說明 2. 會計師關鍵查核事項辨認一個體及合併 3. 關鍵查核事項查核結果 4. 112 年度會計師提供服務項目	獨立董事無異議通過	
113/12/31	1. 治理單位之職責 2. 會計師查核團隊、輪調規範及獨立性聲明 3. 查核範圍及方法 4. 集團查核 5. 查核過程中發現之內部控制發現 6. 關鍵查核事項及顯著風險 7. 113 年度會計師提供非確信服務項目 8. 其他法令更新分享	獨立董事建議事項： 針對大陸子公司之訂單、合約與最後收款是否一致，若有差異，是否符合公司內控流程辦理，請會計師於查核時再行特別注意。  會計師回應： 針對上述獨董建議於實地查核時會特別注意。	內部稽核回應：針對上述獨董提到的內容，公司內控流程及 ERP 系統皆有相關控制點作控管。

2. 監察人參與董事會運作情形：本公司103年8月13日成立審計委員會，故已無監察人。

3. 113年審計委員會成員專業資格與經驗、年度工作重點：

\*審計委員會專業資格與經驗

審計委員會由全體獨立董事組成。召集人 何建德先生、委員簡榮坤先生、委員劉致宏先生，其專業資格與經驗，敬請參閱：(一)董事、監察人資料、4. 董事資料。

\*審計委員會職權：

審計委員會於113年舉行6次會議，依本公司「審計委員會組織規程」摘要第六條，本委員會之職權事項如下：

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

\*審閱財務報告

董事會造送本公司 112 年度營業報告書、財務報表（含合併財務報表）及盈餘分派議案等，其中財務報表（含合併財務報表）經勤業眾信聯合會計師事務所莊文源會計師、楊清鎮會計師查核。上述營業報告書、財務報表（含合併財務報表）及盈餘分派議案，經本審計委員會查核，認為尚無不符。

\*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制度的有效性、會計師獨立性及適任性、財務、會計或內部稽核主管之任免。以確認公司的風險管理和內部控制架構為有效。

110年11月9日新任稽核主管，取具稽核專業證照，能更有效協助董事會執行內部控制作業。

\*評估簽證會計師的獨立性及適任性。

本公司每年評估簽證會計師的獨立性及適任性，及有無連續七年未更換會計師、或委任之會計師受有處分、或有損及獨立性之情事。

經評估勤業眾信聯合會計師事務所、及簽證會計師，非本公司之關係人；均符合本公司獨立性及適任性評估標準(公司治運作情形之註1)，足堪擔任本公司簽證會計師，擬委莊文源會計師、龔則立會計師為本公司113年度財務報表之簽證會計師。並呈送114年2月24日審計委員會、董事會決議通過。

(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103年10月6日依據「上市上櫃公司治理實務守則」增訂「公司治理實務守則」，續於111年3月8日董事會通過修訂。並於113年5月8日董事會中報告運作情形。敬請參閱本公司網站/投資人服務/公司治理/公司治理相關辦法。
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		本公司設有發言人及其代理人制度，於公開資訊觀測站、公司網站揭露連絡電話、電子郵件等方式，做為處理股東建議、疑義及糾紛事項之管道，以確保本公司與投資人間溝通順暢。
(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		本公司日常股東業務委由專業之股務代理機構辦理，同時有專人負責處理相關事務。本公司董事、經理人及持股10%以上大股東之持股變動情形，均依法令按月向公司申報。並於每季財務報告揭露股權比例達5%以上股東名稱、持股數額及比例。
(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		本公司與關係企業間有業務往來者，均依公平合理原則明訂價格條件與支付方式，本公司已訂定「關係人、特定公司及集團企業交易作業辦法」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」，與關係企業間之財務、業務往來均有明確規範。每年對子公司進行內部稽核作業，並將稽核報告定期呈管理階層及獨立董事查閱。
(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		本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」、「內部人資料申報管理作業」。規範本公司所有員工、經理人與董事，以及任何基於職業或控制關係而知悉本公司消息之人，禁止任何可能涉及內線交易之行為。敬請參閱本公司網站/投資人服務/公司治理/禁止內線交易落實情形。

評估項目	運作情形		與上市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>	V	<p>否</p>	<p>無重大差異</p>
		<p>摘要說明</p> <p>本公司111年8月12日設置「提名委員會」，並依據公司章程「候選人提名制度」，所有董事候選人將依規定進行提名及資格審查，經董事會決議通過後，呈請股東會選任。</p> <p>董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：</p> <p>一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。</p> <p>三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。</p> <p>六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。</p> <p>九、風險管理知識與能力。</p> <p>董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。本公司董事會應依據績效評估之結果，考量調整董事會成員組成。</p> <p>董事會多元化政策</p> <p>為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並宜評估各種多元化面向，宜包括但不限於以下面向之標準：</p> <p>一、基本條件與價值：性別、國籍、年齡及文化等。</p> <p>二、專業知識與技能：專業背景（如：會計、風險管理、生產管理、策略等）。產業經驗（如：半導體、投資、教育、行銷等）</p> <p>董事會多元化政策具體管理目標目前達成情形</p> <p>第九屆董事會共八席，含女性董事一席、獨立董事三席。董事皆為具備上市櫃公司豐富營運與管理經驗、或專業學術背景之人士。董事會任期至114年5月26日。</p> <p>多元化之具體管理目標與達成情形如下：</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																																																																										
	<p style="text-align: center;">摘要說明</p> <p>多元化目標：新增一席女性董事、一席半導體產業董事、一席 ESG 專業董事。            已達成目標設定：第九屆董事會皆已達成。            (1) 新增一席女性董事：譚明珠董事。            (2) 新增一席半導體產業董事：邱銘乾董事。            (3) 續聘一席 ESG 專業董事：簡榮坤董事。            未來目標：持續關注董事會成員組成之性別平等、並強化董事的 ESG 背景。</p> <table border="1" data-bbox="670 347 1284 1220"> <thead> <tr> <th rowspan="2">姓名</th> <th rowspan="2">職稱</th> <th rowspan="2">國籍</th> <th rowspan="2">性別</th> <th rowspan="2">員工身分</th> <th colspan="2">獨立董事任期</th> <th rowspan="2">專業能力</th> </tr> <tr> <th>3 年以下</th> <th>3-9 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>王年清</td> <td>董事長</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td>V</td> <td></td> <td></td> <td>           風險管理 V            會計 V            行銷 V            教育 V            投資 V            半導體 V         </td> </tr> <tr> <td>官天佑</td> <td>董事</td> <td>香港</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>           風險管理 V            會計 V            行銷 V            教育 V            投資 V            半導體 V         </td> </tr> <tr> <td>邱銘乾</td> <td>董事</td> <td></td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>           風險管理 V            會計 V            行銷 V            教育 V            投資 V            半導體 V         </td> </tr> <tr> <td>曲榮福</td> <td>董事</td> <td></td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>           風險管理 V            會計 V            行銷 V            教育 V            投資 V            半導體 V         </td> </tr> <tr> <td>譚明珠</td> <td>董事</td> <td></td> <td>女</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>           風險管理 V            會計 V            行銷 V            教育 V            投資 V            半導體 V         </td> </tr> <tr> <td>何建德</td> <td>獨立董事</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>           風險管理 V            會計 V            行銷 V            教育 V            投資 V            半導體 V         </td> </tr> <tr> <td>簡榮坤</td> <td>獨立董事</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>           風險管理 V            會計 V            行銷 V            教育 V            投資 V            半導體 V         </td> </tr> <tr> <td>劉致宏</td> <td>獨立董事</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td>V</td> <td>           風險管理 V            會計 V            行銷 V            教育 V            投資 V            半導體 V         </td> </tr> </tbody> </table>	姓名	職稱	國籍	性別	員工身分	獨立董事任期		專業能力	3 年以下	3-9 年	王年清	董事長	中華民國	男	V			風險管理 V 會計 V 行銷 V 教育 V 投資 V 半導體 V	官天佑	董事	香港	男				風險管理 V 會計 V 行銷 V 教育 V 投資 V 半導體 V	邱銘乾	董事		男				風險管理 V 會計 V 行銷 V 教育 V 投資 V 半導體 V	曲榮福	董事		男				風險管理 V 會計 V 行銷 V 教育 V 投資 V 半導體 V	譚明珠	董事		女				風險管理 V 會計 V 行銷 V 教育 V 投資 V 半導體 V	何建德	獨立董事	中華民國	男			V	風險管理 V 會計 V 行銷 V 教育 V 投資 V 半導體 V	簡榮坤	獨立董事	中華民國	男			V	風險管理 V 會計 V 行銷 V 教育 V 投資 V 半導體 V	劉致宏	獨立董事	中華民國	男			V	風險管理 V 會計 V 行銷 V 教育 V 投資 V 半導體 V	
姓名	職稱						國籍	性別		員工身分	獨立董事任期		專業能力																																																															
		3 年以下	3-9 年																																																																									
王年清	董事長	中華民國	男	V			風險管理 V 會計 V 行銷 V 教育 V 投資 V 半導體 V																																																																					
官天佑	董事	香港	男				風險管理 V 會計 V 行銷 V 教育 V 投資 V 半導體 V																																																																					
邱銘乾	董事		男				風險管理 V 會計 V 行銷 V 教育 V 投資 V 半導體 V																																																																					
曲榮福	董事		男				風險管理 V 會計 V 行銷 V 教育 V 投資 V 半導體 V																																																																					
譚明珠	董事		女				風險管理 V 會計 V 行銷 V 教育 V 投資 V 半導體 V																																																																					
何建德	獨立董事	中華民國	男			V	風險管理 V 會計 V 行銷 V 教育 V 投資 V 半導體 V																																																																					
簡榮坤	獨立董事	中華民國	男			V	風險管理 V 會計 V 行銷 V 教育 V 投資 V 半導體 V																																																																					
劉致宏	獨立董事	中華民國	男			V	風險管理 V 會計 V 行銷 V 教育 V 投資 V 半導體 V																																																																					
是																																																																												
否																																																																												

敬請參閱本公司網站/投資人服務/董事會/董事會多元化資訊。

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	
(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	除薪資報酬委員會、審計委員會之外，本公司於111年8月12日設置「提名委員會」，並採行「候選人提名制度」，所有董事候選人將依規定進行提名及資格審查，經董事會決議通過後，呈請股東會選任。	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績之參考？	V	本公司於111年11月8日董事會修訂通過「董事會績效評估辦法」，請參閱公開資訊觀測站及本公司網站。 113年度董事會、董事成員及功能性委員會績效評估自評問卷已於最近一次召開之董事會前完成。並已列為114年2月24日董事會之報告事項。請參閱本報「董事會運作情形」。	無重大差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	本公司每年由審計委員會定期評估簽證會計師之獨立性，並向董事會報告評估結果。 本公司擬具「簽證會計師審查評核表」，及取得會計師出具之「會計師超然獨立聲明書」，經評估勤業眾信聯合會計師事務所莊文源會計師、龔則立會計師，均符合本公司獨立性及適任性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師，擬委任該兩位會計師為本公司113年度財務報表之簽證會計師。並呈送114年2月24日審計委員會、董事會決議通過。 請參閱(註1)會計師獨立性評估項目、(註1-1)AQIs 摘要表	無重大差異
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V	本公司110年11月9日經董事會決議通過設置公司治理主管，由張媛貞女士擔任。張女士已具備公開發行公司從事內部稽核主管職務達3年以上。  <u>主要職責</u> 一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 二、製作董事會及股東會議事錄。	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>三、協助董事就任及持續進修。  四、提供董事執行業務所需之資料。  五、協助董事遵循法令。  六、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。  七、辦理董事異動相關事宜。  八、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。</p> <p><u>113年度公司治理主管業務執行情形</u></p> <p>1. 協助董事長及委員會主席召開會議，提供召集事由及充分之會議資料，通知各會議成員參閱，以及提醒是否需利益迴避。確保符合相關規範。  2. 113年度完成召開6次董事會、6次審計委員會、4次薪資報酬委員會、1次提名委員會。  3. 113年5月8日向董事會報告112年度三種運作情形：公司治理運作情形、推動永續發展執行情形、履行誠信經營情形及採行措施。  4. 依法令規定登記113年5月30日召開股東常會，並提供會議資料與年報，以維護股東權益。  5. 依業務需要與董事需求安排時數，113年5月30日完成年度進修課程。  6. 113年5月8日向董事會報告112年度公司治理評鑑執行成果。  7. 提供董事及內部人公司治理相關法規宣導資料，以利法令遵循。  8. 邀請獨立董事與會計師、稽核主管閉門面談，了解內控制度執行現況。面談紀錄，請詳見公司網頁。</p>	

評估項目	運作情形		與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		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		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		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		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，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之	V		無重大差異

運作情形

摘要說明

9. 及時有效的回應董事要求事項，維持董事和各主管溝通順暢。敬請參閱(註2) 113年度公司治理主管進修情形。

敬請參閱本公司網站/投資人服務/公司治理/公司治理主管。

本公司設有發言人及代理發言人，作為利害關係人溝通管道。除已設置投資人服務專區，揭露本公司財務業務相關資訊及公司治理資訊外，今年增設ESG永續專區，說明ESG執行情形。113年與利害關係人溝通情形，已於113年11月12日向董事會報告。敬請參閱本公司網站/ESG永續專區

本公司委任台新證券專業股務代理機構辦理。

本公司已架設中文、英文網站，設有投資人服務專區、ESG永續專區，利害關係人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。(www.saa-symtek.com)

本公司設有發言人及其代理人制度，於公開資訊觀測站、公司網站揭露連絡電話、電子郵件等方式，以確保本公司與利害關係人間溝通順暢。法說會影片亦置於公司網站。

本公司於會計年度終了後兩個月內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。其中112年度財務報告、及113年度第一、二、三季財務報告，分別於113年2月23日、5月8日、8月9日、11月12日提早公告。各月份營收情形亦於規定期限前公告申報。

其他重要資訊如下：

1. 董事進修之情形：本公司董事均具備相關專業知識，並依法令規範進修證券法規研習等課程。全體董事會成員皆符合進

評估項目	運作情形		與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
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)？		<p>修時數之規定。敬請參閱(註3)董事及獨立董事進修情形。</p> <p>2.本公司董事會為風險管理政策之最高單位，負責核准、審視、監督公司風險管理政策，確保風險管理之有效性，並負風險管理最終責任。成立跨部門風險管理小組為負責執行風險管理之權責單位，由營運長擔任召集人，並指定副召集人數人，成員包含各功能單位(公司內部所有部門)指定之負責人，主要負責公司風險之監控、衡量及評估等執行層面之事務，其應獨立於業務單位及營運活動之外行使職權，每年向董事會報告。稽核室依據公司風險評估結果擬訂年度稽核計畫，定期查核公司之風險控管是否確實執行，並依查核結果出具稽核報告。</p> <p>113年11月12日向審計委員會、董事會報告113年風險管理政策，並將113年政策與執行情形揭露於網站。敬請參閱本公司網站/投資人服務/公司治理/風險管理政策。</p> <p>3. 客戶政策之執行情形：客戶需求多樣化已成未來趨勢，為維持競爭優勢，本公司積極掌握最新市場訊息，開發齊全產品或服務供客戶選擇。與客戶維持穩定良好關係，秉持以客為尊、彈性機動之政策，是我們維繫客戶的核心策略。為達成承諾的服務品質，在客戶日常關係維護上，採取定期拜訪活動，重視客戶回饋等。</p> <p>4. 為董事購買責任保險之情形：本公司已為現任董事購買責任保險，以降低並分散董事其執行業務範圍之法律風險、公司及股東遭受重大損害之風險。首次投保年度為105年，最近續保期間始於113年4月17日，為期一年，並於113年5月8日董事會中提報，董事及經理人責任保險之投保金額美金500萬元、承保範圍(全體董事)及保險費率等重要內容。</p>	

評估項目	運作情形		與上市櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>5.本公司董事會成員與管理階層之繼任計畫，其運作情形敬請參閱本公司網站/投資人服務/公司治理/董事會成員及重要管理階層之接班規畫。</p>	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)	V	<p>本公司未盡完善的公司治理評鑑項目，重點說明如下： 已改善事項： 4.11 公司揭露過去兩年溫室氣體年排放量、用水量及廢棄物總重量 4.12 制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策尚未改善者，預計優先改善之事項： 甲、建置英文公司網站 4.4 公司是否依據全球永續性報告協會（GRI）發布之GRI準則，編製並於公開資訊觀測站及公司網站上傳永續報告書</p>	無重大差異

## (註 1) 會計師獨立性評估項目

評估項目	會計師法第 47 條	評估結果是/否	是否符合獨立性
1. 會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	一	否	是
2. 會計師及其審計小組成員目前或最近兩年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	二	否	是
3. 會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	三	否	是
4. 會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係	四	否	是
5. 會計師是否與本公司、或本公司董事有融資或保證行為	五	否	是
6. 會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	六	否	是
7. 本公司是否連續七年未更換會計師簽證會計師，或簽證會計師受有處分或損及獨立性之情事	七	否	是
8. 會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券	-	否	是
9. 會計師是否有擔任公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	-	否	是
10. 會計師是否與本公司有任何不適當關係	-	否	是

## (註 1-1) AQIs 摘要表

評估項目 五大構面、十三個指標		評估結果是/否	是否符合適任性、與獨立性
構面一、專業性			
1-1. 查核經驗	有足夠審計經驗執行查核工作，優於同業平均	是	是
1-2. 訓練時數	查核團隊有足夠專業知識與技能之教育訓練，優於同業平均	是	是
1-3. 流動率	理級以上查核人員流動率，低於同業平均	是	是
1-4. 專業支援	有除了審計以外的專業人員之支援與投入	是	是
構面二、品質控管			
2-1. 會計師負荷	會計師簽證家數與投入時數與同業相比，不致過重	是	是
2-2. 查核投入	查核團隊投入規劃與執行時數是否適當	是	是
2-3. 案件品質管制複核(EQCR) 複核情形	EQCR 團隊是否投入足夠時數	是	是
2-4. 品管支援能力	品質管控人員是否足夠支援查核團隊	是	是
構面三、獨立性			
3-1. 非審計服務	審計個案非審計服務公費占比，是否較去年降低，以符合獨立性	是	是

評估項目 五大構面、十三個指標		評估結果是/否	是否符合適任性、與獨立性
3-2. 客戶熟悉度	於同一事務所簽證年度財報之累計年度達 10 年(註)	是	是
構面四、監督			
4-1. 外部檢查缺失及處分	事務所層級與個案層級之法令遵循情況良好	是	是
4-2. 主管機關發函改善			
構面五、創新能力			
5-1. 創新規劃或倡議	事務所層級：近 3 年採行或規劃有助於提升審計品質之計畫。 一、導入雲端審計平台與工具 二、應用數位科技 三、擴充審計支援中心	是	是

(註) 簽證會計師自公開發行起，皆未連續簽證超過七年，符合輪調規範，未有影響獨立性之情事。

(註 2) 113 年度公司治理主管進修情形

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
5 月 30 日	台灣數位治理協會	ESG 與薪酬連結	3 小時	22 小時
	社團法人中華公司治理協會	2024 全球經濟展望與產業趨勢	3 小時	
6 月 6 日	社團法人中華民國企業永續發展協會	GHG Protoco 企業標準及範疇 3 標準 宣導課程	7 小時	
7 月 30 日	社團法人中華公司治理協會	董事會(永續委員會)如何審閱永續報告書	3 小時	
10 月 18 日	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年防範內線交易宣導會(線上直播)	3 小時	
11 月 22 日		113 年內部人股權交易法律遵循宣導說明會(線上直播)	3 小時	

## (註3)：董事及獨立董事進修情形

職稱	姓名	就任日期	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	官錦堃	111.05.27	113.05.30	台灣數位治理協會	ESG 與 薪酬連結	3 小時
董事	王年清					3 小時
董事	官天佑					3 小時
董事	曲榮福					3 小時
獨立董事	何建德					3 小時
獨立董事	簡榮坤					3 小時
董事長	官錦堃	111.05.27	113.05.30	社團法人中華公司治理協會	2024 全球經濟展望與產業趨勢	3 小時
董事	王年清					3 小時
董事	官天佑					3 小時
董事	曲榮福					3 小時
獨立董事	何建德					3 小時
獨立董事	簡榮坤					3 小時
董事	譚明珠	111.05.27	113.07.30	社團法人中華公司治理協會	董事會(永續委員會)如何審閱永續報告書	3 小時
			113.09.03		企業創新成長全面啟動	3 小時
董事	邱銘乾		113.08.13	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理課程	6 小時
獨立董事	劉致宏		113.08.01	中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會之相關規定與實務爭議分析	3 小時
			113.08.23		非合意併購實務與公司治理議題	3 小時
			113.09.30	社團法人中華公司治理協會	企業氣候治理與 TCFD 揭露實務及淨零排放	3 小時
					企業與董監如何避免誤踩內線交易	3 小時
113.12.05	中華民國會計師公會全國聯合會		洗錢防制法最新規範及實務案例解析	3 小時		

113 年 8 月 9 日官錦堃董事長辭任後。王年清接任董事長。故同時揭露兩位進修時數。

## (四)公司設置薪資報酬委員會情形

## 1.薪資報酬委員會成員資料

114年4月10日

身份別	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
薪資報酬 委員會成員 皆為 獨立董事  請參閱： 董事及 監察人資料 相關內容	簡榮坤 (召集人)	簡榮坤先生擁有國立政治大學商學院經營管理碩士學位，創立邑昇實業(股)公司，並擔任董事長超過20年。帶領邑昇成功從PCB產業跨入電動自行車的領域。 現兼任雷笛克光學(股)公司獨立董事、EISUN Enterprise Co., Ltd 董事長、邑城建設股份有限公司董事長、五百戶科技(股)公司法人董事、寶可齡奈米生化技術股份有限公司(法人董事)。 目前擔任獨立董事屬於第二任期、未逾三屆，且未有違反公司法第30條各款情事發生。	依公司章程及「公司治理實務守則」之規定，本公司董事採候選人提名制選任之，於111年5月27日股東會全面改選第九屆董事會，三席獨立董事全數連任。  依據： 1. 公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法。	1
	劉致宏	劉致宏先生擁有國立台灣大學會計碩士學位以及會計師證照，並具備會計師事務所超過20年的執業經驗。 現兼任寶雅國際股份有限公司獨立董事、祥翊製藥股份有限公司獨立董事。此外，110年起新任新揚科技股份有限公司董事長。目前擔任獨立董事屬於第二任期、未逾三屆，且未有違反公司法第30條各款情事發生。	2. 股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法。 3. 獨立董事(任職期間)資格條件檢查表。 4. 已依據證券交易法第14條之3、第14條之5賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	2
	何建德	何建德先生擁有美國波特蘭州立大學科技管理博士學位，在元智大學授課超過10年，現任元智大學管理學院教授。專長研究領域為策略科技管理、高科技事業競爭策略、創新管理等。 現兼任萬昌創業投資股份有限公司 法人董事代表人。目前擔任獨立董事屬於第二任期、未逾三屆，且未有違反公司法第30條各款情事發生。	檢視適任資格結果： 本公司全體獨立董事，並無重大影響獨立性之關係。全體獨立董事應可以本公司最佳利益為前提，適當、客觀地執行業務。	0

## 2. 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：111年5月27日至114年5月26日，最近年度113年、114年薪資報酬委員會開會6次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%)(B/A)	備註
獨立董事	簡榮坤	6	0	100%	召集人
獨立董事	何建德	6	0	100%	委員
獨立董事	劉致宏	6	0	100%	委員

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形，請詳下表摘要。

## 3. 薪資報酬委員會議決事項

日期 與期別	議案內容	決議 結果
113/2/23 (第五屆 第七次)	第一案：112 年度董事酬勞及員工酬勞案。 第二案：113 年高階經理人薪資調整案。	照案 通過
113/8/9 (第五屆第 八次)	第一案：112 年度經理人績效獎金。	
113/11/12 (第五屆第 九次)	第一案：本公司擬發行 113 年度員工認股權憑證案。 第二案：本公司員工認購 113 年現金增資案。 第三案：擬辦理 113 年度「特別激勵獎金」。	
113/12/31 (第五屆第 十次)	第一案：審議本公司 113 年度董事、經理人薪酬之政策、標準及結構。 第二案：擬修訂『績效獎金及年終獎金管理辦法』。 第三案：審議本公司 113 年度經理人年終獎金。 第四案：確認「員工在職進修辦法」申請人名冊(副理以上主管)。	
114/2/5 (第五屆第 十一次)	第一案：本公司 114 年度現金增資員工認股名冊。 第二案：修訂本公司 114 年度董事薪酬之政策、標準及結構。	
114/2/24 (第五屆第 十二次)	第一案：113 年度董事酬勞及員工酬勞案。	
獨立董事反對、或保留意見且有紀錄或書面聲明：無		
公司對薪酬委員會意見之處理：董事會依薪酬委員會之建議，核准通過所有議案。		

(五)公司設置提名委員會情形

1. 提名委員會成員資料

身份別	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提名委員會成員家數
提名委員會 成員 皆為 獨立董事	劉致宏 (召集人)	敬請參閱：薪酬委員會成員資料		
	簡榮坤			
	何建德			

2. 提名委員會運作情形資訊

一、本公司之提名委員會委員計3人。

二、本屆委員任期：111年8月12日至114年5月26日，最近年度113年、114年提名委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	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	劉致宏	請參閱： 薪酬委員會成員資料	2	-	100%	召集人
獨立董事	何建德		2	-	100%	委員
獨立董事	簡榮坤		2	-	100%	委員

其他應記載事項：

敘明提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理：請詳下表摘要。

2. 提名委員會議決事項

日期與期別	議案內容	決議結果
113/2/23 (第一屆第三次)	報告事項： 1. 112年董事會成員多元化政策之具體管理目標與落實情形。 2. 112年董事會成員及重要管理階層之接班規劃。 討論事項： 第一案：審議112年董事會績效評估結果。	照案通過
114/2/24 (第一屆第四次)	報告事項： 1. 113年董事會成員多元化政策之具體管理目標與落實情形。 2. 113年董事會成員及重要管理階層之接班規劃。 討論事項： 第一案：審議113年董事會績效評估結果。 第二案：提名第十屆董事暨獨立董事候選人案，提請討論。	
獨立董事反對、或保留意見且有紀錄或書面聲明：無		
公司對提名委員會意見之處理：董事會依提名委員會之建議，核准通過所有議案。		

(六)推動永續發展執行情形

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？</p>	V	<p>本公司依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」於111年3月8日董事會修訂永續發展實務守則。敬請參閱本公司網站/投資人服務/公司治理。</p> <p>本公司推動永續發展由總經理室、人資部、營運管理處兼職，並於113年5月8日董事會中報告運作情形。</p> <p>1. 本公司董事長訂定之永續發展願景為：以智慧製造的核心技術為主軸，把教育人才當成企業的責任，並肩負學校技職教育的責任，結合公協會與研究機構之能量，將智慧製造落實於產業與生活中，並以智慧製造創造人才就業、提升產業競爭力、改善環境永續為己任。</p> <p>2. 實務上已由各部門依據業務職掌，分別歸屬於公司治理小組、環境/產品小組、及社會/員工小組，透過整合各部門現有資源與管理系統，建構公司實踐永續發展的推動模組與盤點績效的流程架構。</p> <p>3. 未來也將永續發展納入員工教育訓練的一環，以使各部門經理人能帶領全體員工充分認識公司的永續經營理念。</p> <p>4. 官網增設ESG永續專區，說明ESG執行情形。董事會將每年定期檢視營運策略，必要時敦促經營團隊進行修正。</p>	無重大差異。
<p>二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？</p>	V	<p>(一)本公司董事會為風險管理政策之最高單位，負責核准、審視、監督、監督，確保風險管理之有效性，並負風險管理最終責任。審計委員會為監</p>	無重大差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>督公司風險管理政策之執行，並提供專業建議。</p> <p>(二) 成立跨部門風險管理小組為負責執行風險管理之權責單位，由營運長擔任召集人，並指定副召集人數人，成員包含各功能單位(公司內部所有部門)指定之負責人，主要負責公司風險之監控、衡量及評估等執行層面之事務，定期於審計委員會中報告公司所面臨的風險環境、風險評估及因應措施，並至少每年一次於董事會報告風險管理之執行情形。</p> <p>(三) 113年度迅得機械風險評估總共對公司各事業處共計25個部門及7位高階管理階層發出風險評估問卷，針對6大風險類別(企業風險、營運風險、外界因素風險、財務風險、資訊安全風險、人力資源風險)計63項風險細目予以評估。</p> <p>(四) 113年度風險評估結果:重大風險項目共計0項、高度風險項目共計15項、中度風險項目共計43項、低度及輕度風險項目共計5項。公司已針對重大風險項目及高度風險項目提出相關之管理計畫或措施，並持續監控管理。113年度公司風險管理運作情形於113年11月12日提報審計委員會，並於董事會中報告。並將113年政策與執行情形揭露於網站。敬請參閱本公司網站/投資人服務/公司治理/風險管理政策。</p> <p>(五) 113年度公司已針對「TCFD氣候相關之風險及機會」評估其影響時點及影響程度並提出相關因應策略及措施，包含3項實體風險、6項轉型</p>	

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V	<p>風險及4項機會。已於113年11月12日提報審計委員會，並於董事會中報告。</p> <p>(一) 1. 本公司基於永續發展的理念，在產品設計與開發製造的過程中，與供應商、客戶、產學機構等夥伴攜手合作創新研發，致力於提升能源資源使用效率。本公司的自動化設備能協助客戶提升良率與品質，進而減少製造過程中不必要的原物料及能源浪費，間接地推動高科技產業的營運成長與資源使用強度脫鉤，為環境永續性盡一份心力。</p> <p>2. 本公司自112年起已制定「迅得機械溫室氣體查核管制程序書」，每季進行公司碳排放活動數據之蒐集。</p> <p>每年製作「溫室氣體排放清冊」及撰寫「溫室氣體盤查報告」，並進行 ISO14064-1 溫室氣體盤查外部驗證。</p> <p>透過溫室氣體盤查了解公司溫室氣體排放情形，進一步制定相關節能減碳策略及方針，逐步邁向碳中和之目標。</p>	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	<p>(二) 本公司從事電子、光電、半導體之機器自動化設備組裝，營運過程中不會產生空氣、水、有害物質等重大環境污染物，而日常營運及生產過程中產生的廢棄物均妥善處理。我們除了在辦公廠區內設置資源回收桶，並向同仁宣導資源分類回收的重要性外，生產類材料如鋁、鐵、線材等剩餘材料亦收集後委託專業廠商回收，讓具有再利用價值的材料再次投入生</p>	無重大差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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？	是	否	無重大差異。
			<p>產循環，以及，員工考勤系統全面電子化，減少大量紙張使用。以善盡環境保護與提升資源效率的企業責任。</p> <p>(三) 本公司評估對氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會及因應措施，如下： 企業對於溫室氣體排放之影響，或衝擊之程度： 1. 企業受氣候變遷相關法規規範影響之風險： (1) 主管機關規定上市櫃公司訂定溫室氣體盤查相關計畫及時程。 (2) 溫室氣體總量管制及破稅。 (3) 再生能源發展條例。 以上受氣候變遷相關法規影響之風險，可能會造成溫室氣體盤查與減碳等管理成本之增加及設置再生能源設備或購買再生能源憑證之費用。</p> <p>2. 企業受氣候變遷之實質風險 颱風、洪水等極端氣候事件的嚴重性和頻率增加、降雨(水)模式和氣候模式的變化、平均氣溫上升，以上極端氣候事件與天然災害等實質風險發生，可能造成對企業營運、員工、供應鏈產生衝擊，甚至危害人員生命及財產安全。</p> <p>3. 氣候變遷提供企業之機會 使用高效率的生產和配銷流程、增加或開發低碳產品服務、進入低碳產品/服務新市場、消費者偏好的變化。</p>

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>企業對於溫室氣體管理之策略、方法、目標等：  (一)企業對於因應氣候變遷或溫室氣體管理之策略  1.本公司董事長擔任ESG委員會委員長及主任委員。每年定期於董事會中報告ESG及氣候變遷相關議題的績效、衝擊評估與永續目標達成進度。  2.管理階層在評估和管理氣候相關風險與機會的角色：  (1)由ESG委員會環境小組，負責鑑別氣候風險並於各職掌範疇內評估與應氣候衝擊。  (2)在氣候議題的管理階層最高負責人為董事長，帶領一級主管落實氣候變遷相關的管理工作，並直接向董事會報告。  (3)成立風險管理委員會，並設置跨部門風險管理小組為執行風險管理之權責單位，並由營運長擔任召集人，鑑別主要風險後與公司各事業單位探討相關因應對策。  (二)企業溫室氣體排放量減量目標  本公司設定2023年為基準年，規劃公司溫室氣體盤查及查證，目標2030年溫室氣體排放量較2023年減少30%(範疇一及範疇二)，並配合台灣政策以2050年達到淨零排放為目標。  (三)企業溫室氣體排放量減量之預算與計畫  1.2023年起規劃公司溫室氣體盤查及查證的時程計畫。  2.2025年新廠興建綠色廠房、建置太陽能發電設備，取得綠建築證照。</p>	

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>-摘要說明</p> <p>3.逐步檢討汰換因老舊導致效能衰弱的設備。 4.計畫未來逐年更換燃油工具為油電車或電動車，降低燃料溫室氣體產生量。 5.推動低碳綠色生產，讓具有再利用價值的材料再次投入生產循環。 (四) 企業產品或服務帶給客戶或消費者之減碳效果 1.開發低碳產品服務／提升客戶產品效能。 2.持續配合客戶以綠色供應為目標，以達節能減碳效果。</p>	
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V	<p>(四) 本公司因產業特性之緣故，以範疇二之外購電力為主要溫室氣體排放源。已依據不同季節進行空調溫度控制，以有效利用能源以達成節能減碳的目標。將持續統計營運範圍內的能源耗用情形，追蹤自身溫室氣體排放變化，並於官網中公開發露，以落實節能減碳的企業公民責任。 敬請參閱本公司網站/ESG 永續專區</p>	無重大差異。
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V	<p>(一) 本公司支持聯合國世界人權宣言 (UDHR) 且致力於依循國際人權準則的理解，及國際勞工組織的[工作基本原則與權利宣言]、[聯合國企業與人權指導原則]，遵守各營運據點所在地法規，並維護包括正職員工、契約人員、實習生在內的所有人員的人權。為保障勞工權益，參考國際人權公約，制定並揭露方針如下： 1. 遵守相關勞動法規及尊重基本勞動人權、保障員工之合法權益。</p>	無重大差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>-摘要說明</p> <p>2. 尊重兩性平等，訂定性騷擾防治處理規範，依循勞動法令及性平法打造「公平友善」的工作環境。</p> <p>3. 保障原住民、移工、身心障礙弱勢族群勞動權益。</p> <p>4. 雇用政策無差別待遇，不歧視且確保工作機會均等。</p> <p>5. 不雇用童工，不強制或脅迫勞動。</p> <p>6. 制訂安全守則並定期檢視工作環境，提供員工安全與健康的工作環境。</p> <p>7. 支持並協助員工維持身心健康。</p> <p>8. 對於公司政策之宣導、員工的意見之傾聽皆開放雙向溝通管道。</p>	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	V	<p>(二) 本公司秉持照顧員工與利潤共享理念，在兼顧外部市場水準、經營獲利與公平性的前提下，提供員工合乎產業市場水準的薪資報酬，優於法令的福利並積極培育人才，遵循勞工法令，保障員工權益。</p> <p>員工的薪酬包含按月發給之薪資、根據公司年度獲利狀況所核定之酬勞(分紅)，以及按經營績效與個別員工績效發放之績效獎金與年終獎金，達成經營績效適當反映於員工薪酬的雙贏。</p> <p>年度酬勞(分紅)及績效獎金是為獎勵其對公司貢獻並激勵留任同仁，讓員工利益連結營運績效與股東利益。其中員工酬勞依本公司章程第十九條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於1%為員工酬勞，由董事會核准後以股票或現金分派發</p>	無重大差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>放；每位員工獲發的金額，依職務、貢獻、績效表現而定。</p> <p>公司之重要福利措施包含：連結員工與股東利益的員工持股信託獎勵方案、為拓展員工專業領域，促使其養成終生學習，提供員工在職進修及取得學位之補助、以及多元的福利方案、健康管理等。</p> <p>其餘福利內容敬請參閱 肆、營運概況/五、勞資關係 之員工福利措施。</p>	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V	<p>(三) 職業安全衛生政策</p> <p>迅得機械股份有限公司將以保護員工、客戶、承攬商和大眾的安全、衛生和環保的目的，來管理公司的營運、生產以及行銷產品業務，遵守職業安全衛生之要求，與員工共同參與安全衛生環保事務活動來持續改善人員機械設備等安全預防措施，減少並預防工作有關傷病及符合適用的法令與規章，朝向零事故的目標邁進，建構健康與安全的幸福企業</p> <p>公司以災害預防及災害防止為核心理念，使用適當之管理工具與技術及可運用之資源，整合廠區內作業職安衛問題，持續精進推動職業安全文化並加強作業人員之防護管理，以創造零災害環境。</p> <p>113 年失能傷害頻率為 0 之目標；人員職災計數</p>	無重大差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因												
	是	否													
		<p>-摘要說明</p> <p>0 人亦達成 0 件之目標。</p> <p>勞安查核 本公司每月上網進行勞工安全衛生職業災害申報作業，若有發生工安職災事件將於勞安會議上檢討缺失。並不定時走訪確認現場狀況，點檢所有自主檢查報表，於每週簽核確認各狀況。</p> <p>設備安全管理 本公司進行設備分級，對於危險性機械及設備均依法予以列管，並做詳盡的檢查，確保設備能安全操作。113 年公司之危險性機械部份，升降機總計共 3 台，均依照「危險性機械及設備安全檢查規則」經由專業認證廠商每月定期檢查，確保設備之使用安全無慮。</p> <p>危險性機械清單： 客用升降機*1 客貨用升降機*1 無障礙客用升降機*1</p> <p>危險性操作設備共計有 9 台，均依照『自主檢查管理表』每月辦理自主檢查。</p> <p>危險性操作設備清單：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備名稱</th> <th>數量</th> <th>設備名稱</th> <th>數量</th> <th>設備名稱</th> <th>數量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車床機</td> <td>1</td> <td>裁床機</td> <td>1</td> <td>鑽孔機</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	設備名稱	數量	設備名稱	數量	設備名稱	數量	車床機	1	裁床機	1	鑽孔機	2	
設備名稱	數量	設備名稱	數量	設備名稱	數量										
車床機	1	裁床機	1	鑽孔機	2										

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																							
	是	否	-摘要說明																							
			銑床機 1	攻牙機 1	砂帶機 1	1																				
			切割機 1	電動堆高機 1	天車 (1噸以下)	1																				
			<p>公司近三年工安教育訓練與宣導：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>教育訓練 人次</th> <th>教育訓練 總工時</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111</td> <td>189</td> <td>920</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>148</td> <td>799</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>415</td> <td>1,629.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>火災相關揭露：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 度</th> <th>火災件數</th> <th>死傷人數</th> <th>死傷人數佔 總人數比率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>因應火災管理之相關措施：            一、配合政府要求建立防火防災機制，定期實施防災演練，落實防火教育訓練，並定期回報單位主管機關。            二、所有設備皆建立自主檢查，專業設備定期交由廠商進行定期保養維護，避免設備老舊而造成漏電走火疑慮。</p>					教育訓練 人次	教育訓練 總工時	111	189	920	112	148	799	113	415	1,629.5	年 度	火災件數	死傷人數	死傷人數佔 總人數比率	113	0	0	0%
	教育訓練 人次	教育訓練 總工時																								
111	189	920																								
112	148	799																								
113	415	1,629.5																								
年 度	火災件數	死傷人數	死傷人數佔 總人數比率																							
113	0	0	0%																							

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p> <p>(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？</p>	<p>是</p>	<p>否</p>	<p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p>
	V		<p>(四)敬請參閱肆、營運概況/五、勞資關係之進修、訓練情形。</p> <p>(五)本公司產品以客製化、自動化設備為主，為維護客戶使用安全，皆會依據相關安規標準進行設計與驗證，並依據客戶要求導入相關高壓測試機器確保配電安全之檢測、機械設計加強安全裝置、人因工程評估、在產品容易產生安全危害的部分貼上警告標誌等措施，所提供之產品操作手冊內揭已含有安全宣告與警告。</p> <p>在客戶機密資訊保護上，本公司與客戶簽署保密協定，在員工行為準則中，訂定公平競爭與反壟斷條款，對於客戶智慧財產與隱私的部分，也規範員工不得批露給第三方或公開。</p> <p>妥善處理客訴案件為提升客戶滿意度重點工作之一。面對客戶顧客抱怨事件，本公司訂有「客訴處理流程」，明訂客戶對產品申訴、抱怨、提案或發、品保或製造等相關部門，我們會知會研善對策，並將結果回報予客戶，以確保客戶獲得滿意的售後服務。</p> <p>另外本公司對行銷及標示，皆遵循相關法規與國際準則，未有欺騙、誤導、詐欺或任何其他破壞消費者信任、損害消費者權益之行為。</p>

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>（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>	V	<p>否</p> <p>（六）為了提供更優良的產品與創新技術，本公司基於雙贏原則，與供應商長期建立緊密的合作關係，期在互信互利的基礎上，共同追求永續成長。供應商不僅是重要的生產夥伴，在本公司推動永續發展的過程中，有供應商積極配合與響應，讓我們能發揮影響力，共同維護環境與社會永續性並創造更高的社會價值。</p> <p>本公司在「供應商承諾書」中要求供應商應恪守尊重基本人權與勞動權，提供良好的勞動環境，並重視員工薪資福利的公平對待。此外基於保護兒童成長，所有供應商都不應雇用童工。同時所有供應商均應遵守環境法規，不得有嚴重環境危害而受主管機關開罰的行為。</p> <p>本公司嚴禁供應商涉入賄賂或贈與員工及其親友等不當行為，並應遵循智慧財產權與保密條款，以保障商業競爭的公平性與誠信經營。此外，採購人員在與供應商合作時也以口頭溝通強調反貪腐原則。若發現合作的供應商有嚴重違反公司政策，或對環境社會造成顯著負面衝擊時，我們亦得終止或解除採購契約。</p> <p>敬請參閱本公司網站/ESG永續專區</p>	<p>與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</p> <p>無重大差異。</p>
<p>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？</p>	V	<p>否</p> <p>本公司自願編制永續報告書，惟未經確信或保證意見，未來將評估是否取得第三方驗證。敬請參閱本公司網站/ESG 永續專區</p>	<p>無重大差異。</p>

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
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」，均有明確規範。將視企業資源盡力為之，故無重大差異。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：			
<p>(一)產品智慧化 DNA</p> <p>本公司協助客戶打造智慧工廠分為四個階段：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.非自動化設備升級為自動化</li> <li>2.自動化設備間串接互聯</li> <li>3.採集自動化設備資料，並進行整合轉換</li> <li>4.建立資料庫，形成大資料演算法，進行分析、預測與監控</li> </ol> <p>在協助客戶進行智慧製造轉型過程中，可以幫助客戶：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)減少錯誤，降低不良品與生產過剩。</li> <li>(2)利用大數據的分析，尋找最佳參數，減少消耗的能源、水及物料，確保寶貴的資源將不被浪費，提升客戶價值。</li> </ol>			
<p>(二)產學合作 DNA</p> <p>本公司多年來除自行研發外，也加強對外產學合作，希望結合研究機構與單位的資源驅動內部創新動能，同時培育智慧製造相關人才，為產業進一份心力。本公司視產學合作為提昇核心競爭力來源之一，合作對象包括台灣電路板協會、工研院，各大專院校等。著重領域在機台創新，軟體開發與智慧製造應用等方面。</p> <p>除了合作計畫外，為讓學術單位更貼近於實務操作，捐贈鄰近大學機械手臂或其他公協會之技術支援，提升未來從業人員的核心技術能力。投入相關產學合作專案至今已累計超過 400 萬元。</p>			
<p>(三)其他</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.捐贈鄰近國小營養午餐餐費照顧弱勢學童，每年 30 萬元，至今已累計超過 450 萬元。</li> <li>2.自願發行永續報告書，揭露在公司治理、經濟、環境與社會面向的永續貢獻與表現。</li> <li>3.透過員工福利制度及良好的教育訓練制度，讓員工可以在工作的同時，創造屬於自己的生活，並發揮人生價值；為鼓勵員工進修，拓展員工專業領域，促使其養成終生學習的習慣，109 年增訂「員工在職進修辦法」，年資達一年以上之同仁皆可申請補助 50%之進修費用。</li> <li>4.成立員工福利信託計畫委員會，以迅得員工為會員，自薪資所得中提存一定金額，共同長期投資取得股票，為全體會員之利益管理及運用信託財產，以達到累積本會會員財富並保障未來生活。</li> </ol>			

(七) 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
<p>1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</p> <p>2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。</p>	<p>1. 董事會為迅速氣候議題的最高監管單位，負責監督內部相關單位所擬定之管控措施與成效。本公司董事長擔任 ESG 委員會委員長，每年定期於董事會中報告 ESG 及氣候變遷相關議題的績效、衝擊評估與永續目標達成進度。</p> <p>2. 管理階層在評估和管理氣候相關風險與機會的角色：</p> <p>(1) 由 ESG 委員會環境小組，負責鑑別氣候風險並於各職掌範疇內評估與因應氣候衝擊。</p> <p>(2) 在氣候議題的管理階層最高負責人為董事長，帶領一級主管落實氣候變遷相關的管理工作，並直接向董事會報告。</p> <p>(3) 成立風險管理委員會，並設置跨部門風險管理小組為執行風險管理之權責單位，並由營運長擔任召集人，鑑別主要風險與公司各事業單位探討相關因應對策。</p> <p>1. 本公司氣候風險與機會評估分別為短、中、長期，定義為 3 年內為短期、3 至 5 年為中期、超過 5 年為長期。</p> <p>2. 本公司 113 年度公司已參考「TCFD 氣候相關之風險及機會」架構評估其影響時點及影響程度並提出相關因應策略及措施，包含：</p> <p>(1) 3 項實體風險：颱風、洪水等極端氣候事件的嚴重性和頻率增加(短)、降雨(水)模式和氣候模式的變化(中)、平均氣溫上升(短)。</p> <p>(2) 6 項轉型風險：溫室氣體總量管制與碳稅費相關法規(短)、現有產品服務的要求及監管(長)、低碳技術轉型成本(中)、客戶對供應鏈破管理要求趨嚴(短)、客戶產品規格要求趨向低碳高效能(中)、利害關係人的關注與負面回饋日益增加(中)。</p> <p>(3) 4 項機會：使用高效率的生產和配銷流程(短)、增加或開發低碳產品服務(長)、進入低碳產品/服務新市場(長)、消費者偏好的變化(中)。</p>
<p>風險及機會</p> <p>颱風和洪水等極端氣候事件的嚴重性和頻率增加</p> <p>降雨(水)模式變化和氣候模式的極端變化</p>	<p>因應策略或措施</p> <p>1. 評估製造廠區旱災/水災風險，並研擬與執行風險減緩措施。</p> <p>2. 既有廠區建築物設置擋水閘門、新建廠區基地墊高等。</p> <p>3. 開發替代原物料，或建立多元地區複數供應商名單。</p> <p>評估製造廠區旱災/水災風險，並研擬與執行風險減緩措施。</p>

<p>平均氣溫上升</p>	<p>1. 逐步檢討汰換因老舊導致效能衰弱的設備。 2. 新廠辦公大樓使用 VRV 區域型變頻空調系統，每一區域各自使用空調開關，避免整體空調系統全開產生浪費。</p> <p>1. 因應金管會相關規定，母公司提早於 2024 年執行溫室氣體盤查與外部確信作業，通過 ISO14064-1 認證。 2. ESG 委員會及風險管理委員會定期追蹤氣候相關法規進展並擬定因應對策。 3. 規劃推動節能減碳措施，以降低碳排放量，如：汰換燃油公務車及老舊低效能設備、建置太陽能發電設備、規劃綠電購買時程等。</p>
<p>溫室氣體總量管制與碳稅費相關法規</p>	<p>公司針對所採購的物料會嚴格地進行評估或送第三方檢測，以瞭解是否含有違反法規之危害物質。確保從產品設計、製造、出貨等過程中所使用的部件與輔助材料，皆未含有不符合法規（如歐盟 RoHS）對環境與人體健康有衝擊之物質。</p>
<p>現有產品服務的要求及監管</p>	<p>持續投入研發資源，開發節能產品。</p>
<p>低碳技術轉型成本</p>	<p>為朝向淨零排放(Net Zero)的目標邁進，將節能減碳觀念納入企業政策，訂定階段性管理策略，如：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 溫室氣體盤查及查證、科學基礎減量目標設定。</li> <li>2. 興建綠色廠房、建置太陽能發電設備，取得綠建築證照。</li> <li>3. 規劃 RE100 時程計畫： (1)2025~2027 年:RE20 (2)2028~2029 年:RE60 (3)2030 年~2035 年:RE100</li> <li>4. 逐步汰換因老舊導致效能衰弱之設備。</li> <li>5. 逐步將燃油公務車改為油電車或電動車。</li> <li>6. 數位轉型計畫。</li> </ol>
<p>客戶對供應鏈碳管理要求趨嚴</p>	<p>1. 產品設計考量對環境可能造成的衝擊，以降低各階段的排放量。 2. 持續投入研發資源，開發節能產品。</p>
<p>客戶產品規格要求趨向低碳高效能</p>	

	關係人的關注與負面回饋日益增加	<p>1. 興建綠色廠房，取得綠建築及智慧建築認證，並朝向綠色製造與綠色創新以提升企業綠色形象。</p> <p>2. 興建綠色廠房、建置太陽能發電設備，增加綠電使用。</p> <p>1. 開設AI應用內部教育訓練課程，以期同仁透過課程學習，將AI技術應用於日常工作中。</p> <p>2. 導入數位轉型項目，其中MES系統與供應商管理系統結合，減少錯料問題。透過持續數位優化，提高人員工作效率，盡可能減少成本浪費，並提高生產力與縮短交期。</p> <p>3. 定期每季開會檢討公司內部的數位轉型專案，持續優化數位能力。</p>
	使用高效率的生產和配銷流程	持續投入研發資源，開發節能產品。
	增加或開發低碳產品/服務	預計在未來與客戶直接進行專案型合作(因公司本就以客製化服務為主要項目)，現階段主要為建立內部ESG風氣與觀念，以期在後續推行時較能有利於研發上的創意。
	消費者偏好的變化	<p>1. 評估回應客戶提出之相關節能減碳與再生能源使用要求。</p> <p>2. 提高市場敏銳度，因應環保概念開發低能耗產品</p>
	項目	財務影響
	颶風和洪水等極端氣候事件	<p>(1) 上游供應鏈短缺或運輸受阻，影響原物料價格，增加營運所需原物料成本。</p> <p>(2) 廠房或設備毀損導致資產價值減損，或增加資本支出。</p> <p>(3) 供應鏈中斷、水電中斷、員工無法出勤等因素，導致營運中斷，使產能降低、營收減少。</p>
	平均氣溫上升	<p>(1) 空調用電增加，導致營運所需能源成本增加。</p> <p>(2) 汰換或引進新空調設備，增加資產支出。</p>
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。		

	<p>溫室氣體總量管制與碳稅費相關法規</p>	<p>(1) 盤查、確信、報告書揭露等作業，增加合規營運成本。  (2) 未合規申報或繳費，將增加稅收、罰款、訴訟等支出。  (3) 購買及使用低碳和再生能源，降低能源碳排放，增加營運所需能源成本。  (4) 汰換低效能設備、興建綠色廠房，增加資本支出。</p> <p>(1) 購買及使用低碳和再生能源，降低能源碳排放，增加營運所需能源成本。  (2) 汰換低效能設備、興建綠色廠房，增加資本支出。  (3) 溫室氣體排放量過高或減量程度不符客戶需求，導致失去客戶，營收減少、損害聲譽與形象。</p>
<p>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。</p>	<p>客戶對供應鏈管理要求趨嚴</p>	<p>本公司同時注重氣候相關的議題與風險，隨著全球氣候暖化、各國政府與組織紛紛開始強調永續發展及環境保護。本公司也將更積極參與相關倡議，並致力於降低環境對營運可能造成的衝擊。我們深知氣候變遷可能對業務和供應鏈帶來潛在的風險，因此我們採取措施來評估和應對這些風險。為此、本公司依據了具指標性與全面性的 TCFD 風險治理架構，提出了相對應的揭露項目、回應措施與風險評估面向、策略。</p> <p>公司尚未使用情境分析。</p>
<p>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。</p>		
<p>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。</p>		<p>迅得已盤點重大風險及機會議題，並分析可能對公司造成的影響與擬定因應方案，為確實掌握各方案的實施情形，迅得進一步訂定相關的指標與目標，以利 ESG 委員會定期檢視各方案實施績效，並呈報董事會有效監督，促進公司的氣候轉型。</p>
	<p>氣候風險及機會</p>	<p>指標與目標</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 母公司 2024 年完成 2023 年溫室氣體盤查並取得外部查證聲明，子公司 2027 年完成 2026 年溫室氣體盤查、2029 年取得外部查證聲明。</li> <li>• 規劃並啟動節能減碳相關措施，如：設定科學基礎減量目標、啟動再生能源計畫與措施、規劃及執行廠內節電計畫與措施。</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>溫室氣體排放量基準年設定為2023年，目標設定2030年溫室氣體排放量較基準年減少30%，並配合台灣政策以2050年達到淨零排放為目標。</li> <li>2030年啟動再生能源計畫與措施，包含RE100時程設定，及新廠建置太陽能板。</li> <li>規劃及執行廠內節電計畫與措施，持續降低公司用電量。</li> <li>2035年設定科學基礎減量目標。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>每年一次執行風險評估與緊急應變措施。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>空壓系統每月定期查漏及檢測。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>規劃2027年前實現AI程式編碼。</li> <li>數位轉型專案規劃每年1-2件執行結案。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>拓展低碳相關產品及服務。</li> <li>持續提升相關專利申請數量。</li> </ul>
<p>客戶對供應鏈管理要求趨嚴</p>	<p>颱風和洪水等極端氣候事件的嚴重性和頻率增加</p>	<p>平均氣溫上升</p>	<p>使用更高效的生產和配銷流程</p>	<p>增加或開發低碳產品和服務</p>	<p>公司尚未使用內部碳定價。</p>
<p>氣候機會</p>	<p>資源使用效率</p>	<p>產品與服務</p>	<p>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p>	<p>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；若使用碳抵消或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵消之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。</p>	<p>1. 本公司設定2023年為基準年，規劃公司溫室氣體盤查及查證，目標2030年溫室氣體排放量較2023年減少30%(範疇一及範疇二)，並配合台灣政策以2050年達到淨零排放為目標。</p> <p>2. 企業溫室氣體排放量減量之預算及計畫：</p> <p>(1) 2023年起規劃公司溫室氣體盤查及查證的時程計畫。</p> <p>(2) 2025年新廠興建綠色廠房、建置太陽能發電設備，取得綠建築證照。</p> <p>(3) 逐步檢討汰換因老舊導致效能衰弱的設備。</p> <p>(4) 計畫未來逐年更換燃油交通工具為油電車或電動車，降低燃料溫室氣體產生量。</p> <p>(5) 推動低碳綠色生產，讓具有再利用價值的材料再次投入生產循環。</p>
<p>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。</p>	<p>公司自2023年起依據ISO 14064-1:2018規劃母公司溫室氣體盤查及通過過第三方查證，配合溫室氣體盤查</p>	<p>期程緣故，2024年溫室氣體排放之範疇一與範疇二自結數據如下表，經第三方查證後之數據將揭露於公司2024年永續報告書。(2025年第三季發布)</p>			

(七)-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

本公司基本資料 資本額 100 億元以上公司、鋼鐵業、水泥業 <input type="checkbox"/> 資本額 50 億元以上未達 100 億元之公司 <input checked="" type="checkbox"/> 資本額未達 50 億元之公司	依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露 <input type="checkbox"/> 母公司個體盤查 <input type="checkbox"/> 合併財務報告子公司盤查 <input type="checkbox"/> 母公司個體確信 <input type="checkbox"/> 合併財務報告子公司確信	
範疇 母公司 範疇一	112 年總排放量(公噸 CO2e) 318.4087	113 年總排放量(公噸 CO2e) 245.7407(自結數)
母公司 範疇二	683.2188	727.3459(自結數)
總營收(新台幣百萬元)	3,526.52	2,834.71
溫室氣體排放密集度 (公噸 CO2e/百萬新台幣)	0.2841	0.3433
確信機構	AFNOR ASIA	-
確信情形說明	確信標準：ISO 14064-3:2019/合理保證	-
確信意見/結論	無保留意見	-

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。

企業溫室氣體排放量減量目標：

本公司設定 2023 年為基準年，規劃公司溫室氣體盤查及查證，目標 2030 年溫室氣體排放量較 2023 年減少 30%(範疇一及範疇二)，並配合台灣政策以 2050 年達到淨零排放為目標。

企業溫室氣體排放量減量之策略及具體行動計畫：

- (1)2023 年起規劃公司溫室氣體盤查及查證的時程計畫。
- (2)2025 年新廠興建綠色廠房、建置太陽能發電設備，取得綠建築證照。
- (3)逐步檢討汰換因老舊導致效能衰弱的設備。
- (4)計畫未來逐年更換燃油交通工具為油電車或電動車，降低燃料溫室氣體產生量。
- (5)推動低碳綠色生產，讓具有再利用價值的材料再次投入生產循環。

減量目標達成情形

範疇	112 年總排放量(公噸 CO2e)	113 年總排放量(公噸 CO2e)
母公司 範疇一	318.4087	245.7407 (自結數)
母公司 範疇二	683.2188	727.3459 (自結數)
合計	1001.6275	973.0866
達成情形(減量%)(基準年:112 年)	-	減少 2.85%

(八) 公司履行誠信經營情形及採行措施

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p>	V		<p>(一) 本公司為強化公司治理、健全經營環境，已訂定「誠信經營守則」、「道德行為指南」，並揭露「誠信經營程序及行為指南」，並揭露於公司網站。明確規範本公司董事、經理人與員工不得謀取非分利益或不當圖利他人。董事會與管理階層等積極落實誠信經營之承諾，並於內部管理及商業活動中確實執行。敬請參閱本公司網站/投資人服務/公司治理/公司治理解相關辦法。</p>	無重大差異。
<p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p>	V		<p>(二) 本公司「誠信經營程序及行為指南」，明確規範適用對象、定義不誠信行為與利益樣態類別，並指定人資部為專責單位，監督及執行本作業程序。</p> <p>除將從業道德相關規範的相關規章文件公布在公司內部網站供同仁隨時查詢外，另透過例如勞資會議、教育課程、宣導等方式，向員工宣導溝通企業誠信道德、資訊保密等要求與規範，確保員工遵守「SAA行為準則」公司對於任何可能違反公司誠信道德行為準則之行為，秉持嚴肅態度查核與看待所有經確認屬實之個案，對於違反者採取包含終止僱傭或業務往來關係等的嚴厲的懲戒措施，以及適時採取法律行動。</p>	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	
(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	(三)本公司確實遵守公司法、證券交易法、商業會計法及「誠信經營守則」等相關法令。並承諾秉持誠信從事所有營運活動。為達成確保財務、管理、營運資訊之正確、可靠與及時，以及員工行為遵循相關之規章、準則、程序與法規等目標，內部稽核依照董事會核准的年度稽核計劃進行各項稽核，並呈報董事會及管理階層相關之稽核結果與後續改善方案，俾落實稽核成效。同時在公司網站設有違反職業道德申訴管道，提供獨立信箱，以檢舉任何形式之舞弊行為，並善盡保密之責。	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定誠信行為條款？	V	(一)本公司簽訂合約時，充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守本公司誠信經營政策納入契約條款。	無重大差異。
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V	(二)本公司推動企業誠信經營由董事長擔任召集人，相關宣導及執行由人資部負責。並於113年5月8日董事會中報告運作情形。	無設置隸屬董事會之專責單位
(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)本公司在公司網站設有違反職業道德申訴管道，提供獨立信箱，以檢舉任何形式之舞弊行為，並善盡保密之責。	無重大差異。
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託	V	(四)本公司對於潛在具有較高不誠信行為之營業活動及作業程序，在會計制度及內部控制制度已建立完善有效之控管機制；內部稽核人員亦會依據風險評估將高風險之作業列為年	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	
會計師執行查核？		<p>度稽核計畫之首要查核項目以加強防範措施，並將稽核計劃實際執行情形提報定期性董事會；此外，透過年度公司內部控制自行評估作業自我檢視內部控制制度，俾確保該制度設計及執行之有效性。</p>	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V	<p>(五) 公司同仁不定期參與法規推廣與舉辦誠信經營相關訓練課程與宣傳措施，幫助同仁了解最新或與其息息相關的法令規範，更進一步強化同仁對於遵循誠信經營規範的認知與遵循。</p> <p>本公司113年公司董事、經理人、受僱人誠信經營之宣導執行情形，敬請參閱本公司網站/投資人服務/公司治理/誠信經營落實情形</p>	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專責人員？	V	<p>(一) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」第二十一條明訂受理檢舉程序，同時在公司網站設有違反職業道德申訴管道，提供獨立信箱，以檢舉任何形式之舞弊行為，善盡保密之責，並指定人資部為專責單位，監督及執行本作業程序。</p>	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？	V	<p>(二) 檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件，並保存五年，其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前，發生與檢舉內容相關之訴訟時，相關資料應予保存至訴訟終止。</p>	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？	V	<p>(三) 113年共受理外部檢舉案件：0件 113年員工內部檢舉案件：0件 本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對</p>	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	
四、加強資訊揭露公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所誠信經營守則內容及推動成效？	V	<p>於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。</p> <p>公司已於公開資訊觀測站揭露「誠信經營守則」及其推動成效。</p> <p>本公司113年公司董事、經理人、受僱人誠信經營之宣導執行情形，敬請參閱本公司網站/投資人服務/公司治理/誠信經營落實情形</p>	無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：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)：故無重大差異。			

(九)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解之重要資訊：

1.董事及獨立董事、公司治理主管進修情形。

請參閱(三)、公司治理運作情形及其與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因、「四、公司治理主管」(註2) 公司治理主管進修情形。「八、5.董事進修之情形」(註3) 董事及獨立董事進修情形。

2.揭露會計主管、內部稽核主管進修時數

職稱	姓名	就任日期	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
會計主管	邱慶祥	108.03.07	113.05.23 ~05.24	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(財務3小時、職業道德法律責任6小時、公司治理3小時)	12小時
會計主管代理人	吳曉紅	108.08.16	113.05.29	財團法人中華民國會計研究發展基金會	「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析與內控管理實務	6小時
			113.06.13		「建立內部控制制度處理準則」修訂與財報編製相關內稽內控法令遵循實務	6小時
稽核主管	趙仁楓	110.11.09 (註*)	113.03.25	中華民國內部稽核協會	內部稽核必學的ChatGPT 駕馭術	6小時
			113.07.03		不可不知 IFRS S1/S2 對內部控制及內部稽核應考量之重點及影響	6小時
			113.09.09		企業執行「ESG」與「內稽內控整合」應用與範例	6小時
稽核主管代理人	湯子瑩	106.04.28	113.05.16	中華民國內部稽核協會	「永續資訊揭露政策解析」與內稽內控重點研討	6小時
			113.07.04		企業執行「ESG」與「內稽內控整合」應用與範例	6小時

註\* 稽核主管趙仁楓先生取具下列專業證照，能更有效協助董事會執行內部控制作業。

- (1)國際內部稽核師(CIA)
- (2)國際內控自評師(CCSA)
- (3)TIPS台灣智慧財產管理制度自評員

(十)內部控制制度執行狀況

- 1.內部控制聲明書：敬請參閱 66 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：不適用。

迅得機械股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：114年2月24日

本公司民國一一三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.資訊及溝通，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，認為本公司民國一一三年十二月三十一日的內部控制制度(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一一四年二月二十四日董事會通過，出席董事8人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

迅得機械股份有限公司



董事長：王年清



簽章

總經理：王年清



簽章

(十一)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

113 年 股東會重要決議 及 執行情形

承認、討論 及選舉事項	決議	執行情形										
1. 112 年度 營業報告書暨 財務報表案	本案 照原案 表決通過	依 113 年 5 月 30 日股東會決議後公告在案										
2. 112 年度盈餘 分配案		現金股利發放情形										
<table border="1" data-bbox="614 548 1428 750"> <thead> <tr> <th data-bbox="614 548 778 645">112 年</th> <th data-bbox="778 548 1010 645">除息基準日</th> <th data-bbox="1010 548 1244 645">股利發放日</th> <th data-bbox="1244 548 1428 645">每股分配現金股利 (新台幣元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="614 645 778 696">上半年度</td> <td data-bbox="778 645 1010 696">112 年 12 月 12 日</td> <td data-bbox="1010 645 1244 696">113 年 01 月 02 日</td> <td data-bbox="1244 645 1428 696">2.84657628</td> </tr> <tr> <td data-bbox="614 696 778 750">下半年度</td> <td data-bbox="778 696 1010 750">113 年 07 月 01 日</td> <td data-bbox="1010 696 1244 750">113 年 07 月 22 日</td> <td data-bbox="1244 696 1428 750">2.5</td> </tr> </tbody> </table>		112 年	除息基準日	股利發放日	每股分配現金股利 (新台幣元)	上半年度	112 年 12 月 12 日	113 年 01 月 02 日	2.84657628	下半年度	113 年 07 月 01 日	113 年 07 月 22 日
112 年	除息基準日	股利發放日	每股分配現金股利 (新台幣元)									
上半年度	112 年 12 月 12 日	113 年 01 月 02 日	2.84657628									
下半年度	113 年 07 月 01 日	113 年 07 月 22 日	2.5									

最近年度董事會之重要決議

日期與期別	案由
113/02/23 第十三次	第一案：112 年度董事酬勞及員工酬勞案。 第二案：113 年高階經理人薪資調整案。 第三案：112 年度營業報告書及財務報表案。 第四案：112 年度盈餘分配案。 第五案：112 年度內部控制制度聲明書。 第六案：配合勤業眾信聯合會計師事務所內部職務調動更換會計師案。 第七案：簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 第八案：本公司「非確信服務之預先核准政策」案。 第九案：本公司與往來銀行 113 年續約及新增往來銀行額度申請案。 第十案：召開本公司 113 年股東常會相關事宜案。
113/5/8 第十四次	第一案：本公司 113 年度第一季合併財務報表案。
113/7/10 第十五次	第一案：本公司擬出售土地與廠房。
113/8/9 第十六次	第一案：113 年度上半年度營業報告書及第二季合併財務報表案。 第二案：113 年度上半年度盈餘分配現金股利案。 第三案：112 年度經理人績效獎金。 第四案：110 年度私募普通股擬向主管機關申報補辦公開發行案。 第五案：推選本公司第九屆董事長。
113/11/12 第十七次	第一案：本公司 113 年度第三季合併財務報表案。 第二案：辦理 114 年年度稽核計畫公告作業。 第三案：增訂本公司永續資訊「內部控制制度及相關管理辦法」。 第四案：通過 2023 年永續報告書。 第五案：本公司與王道銀行應收帳款額度調整及新增中長期額度案 第六案：本公司擬發行 113 年度員工認股權憑證案。 第七案：本公司擬辦理現金增資發行新股案。 第八案：本公司員工認購 113 年現金增資案。 第九案：擬辦理 113 年度「特別激勵獎金」。
113/12/31 第十八次	第一案：審議本公司 113 年度董事、經理人薪酬之政策、標準及結構。 第二案：擬修訂『績效獎金及年終獎金管理辦法』。 第三案：確認「員工在職進修辦法」申請人名冊(副理以上主管)。 第四案：審議本公司 114 年年度預算。 第五案：審議本公司 114 年年度營運計畫。 第六案：為訂定本公司發行之 112 年國內第二次可轉換公司債，於民國 113 年第四季執行換發新股之「增資基準日」案。 第七案：審議本公司 113 年度經理人年終獎金。 第八案：審議「取得與處分資產處理程序」董事長被授權之權限與額度。 第九案：擬取得會員證壹張。
114/02/05 第十九次	第一案：訂定本公司 114 年度現金增資發行價格案。 第二案：本公司 114 年度現金增資員工認股名冊。 第三案：修訂本公司「取得與處分資產處理程序」。

	第四案：修訂本公司 114 年度董事薪酬之政策、標準及結構。
114/2/24 第二十次	第一案：113 年度董事酬勞及員工酬勞案。 第二案：113 年度營業報告書及財務報表案。 第三案：113 年度盈餘分配案。 第四案：113 年度內部控制制度聲明書。 第五案：本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 第六案：本公司「非確信服務之預先核准政策」案。 第七案：擬修訂本公司「公司章程」部分條文。 第八案：本公司與往來銀行 114 年續約及新增往來銀行額度申請案。 第九案：為訂定本公司發行之 112 年國內第二次可轉換公司債，於民國 114 年第一季執行換發新股之「增資基準日」案。 第十案：全面改選董事(含獨立董事)案。 第十一案：提名第十屆董事暨獨立董事候選人案。 第十二案：解除新任董事及其代表人競業限制案。 第十三案：召開本公司 114 年股東常會相關事宜案。

(十二)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：無。

#### 四、簽證會計師公費資訊

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
勤業眾信聯合會計師事務所	莊文源	113/01~113/12	3,980	290	4,270	非審計公費為工商登記及私募補辦公開發行
	龔則立					

註1：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。

註2：非審計公費請按服務項目分別列示，若非審計公費之「其他」達非審計公費合計金額25%者，應於備註欄列示其服務內容。

(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：(不適用)。

(二)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，應揭露更換前後審計公費金額及原因：(不適用)。

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

## 五、更換會計師資訊：

### (一)關於前任會計師

更換日期	113年2月23日經董事會通過		
更換原因及說明	配合相關法令規定及勤業眾信聯合會計師事務所內部職務調動之需求，自113年第1季起更換簽證會計師，由舊任會簽會計師楊清鎮會計師更換為新任龔則立會計師；主辦會計師繼續由莊文源會計師擔任。		
說明係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
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其他
	無	V	
說明			
其他揭露事項(本準則第十條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
會計師姓名	莊文源、龔則立會計師
委任之日期	113年2月23日經董事會通過
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	無
繼任會計師對前繼任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三)前任會計師對本準則第10條第6款第1目及第2目之3事項之復函：無。

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

七、最近年度及截至停過日止，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、經理人及持股比例百分之十以上之股東股權移轉及股權質押變動情形

基準日：114年04月06日單位：股

職稱	姓名	113年度		當年度截至04月06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	官錦堃	0	0	不適用	不適用
董事	王年清	0	0	50,000	0
董事	致盛控股有限公司	(900,000)	0	0	0
董事	官天佑	0	0	0	0
董事	家登精密工業股份有限公司	0	0	781,159	0
董事	邱銘乾	0	0	0	0
董事	曲榮福	0	0	4,204	0
董事	譚明珠	0	0	0	0
獨立董事	簡榮坤	0	0	0	0
獨立董事	何建德	0	0	0	0
獨立董事	劉致宏	0	0	0	0
經理人	林肇德	2,000	0	30,524	0
經理人	黃平堯	(27,000)	0	44,152	0
經理人	梁忠誠	0	0	32,030	0
經理人	黃發保	0	0	0	0
經理人	邱慶祥	(9,000)	0	72,297	0
經理人	呂文斌	0	0	15,566	0

(二)董事、監察人、經理人及持股比例百分之十以上之股東股權移轉之相對人為關係人者：無

股權移轉資訊

單位：股

姓名 (註1)	股權移轉原因 (註2)	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
-	-	-	-	-	-	-

註1:系填列公司董事、監察人、經理人、及持股比例超過百分之十股東姓名。

註2:系填列取得或處分。

(三)董事、監察人、經理人及持股比例百分之十以上之股東股權質押之相對人為關係人者：無

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

114年04月06日；單位：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(或姓名)	關係	
家登精密工業股份有限公司	4,942,851	6.01%	0	0.00%	2,730,258	3.32%	-	-	
代表人:邱銘乾	0	0%	0	0.00%	0	0.00%	-	-	
家登創業投資股份有限公司	2,730,258	3.32%	0	0.00%	0	0.00%	-	-	
代表人:林添瑞	0	0%	0	0.00%	0	0.00%	-	-	
圓融投資股份有限公司	2,219,881	2.70%	0	0.00%	0	0.00%	-	-	
代表人:莊明郎	0	0%	0	0.00%	0	0.00%	-	-	
謝宜萱	2,136,085	2.60%	0	0.00%	0	0.00%	-	-	
致盛控股有限公司	2,100,000	2.55%	0	0.00%	0	0.00%	-	-	
代表人:官天佑	0	0%	0	0.00%	0	0.00%	-	-	
謝宜暉	1,963,190	2.39%	0	0.00%	0	0.00%	-	-	
台新國際商業銀行受託迅得機械員工持股信託財產專戶	1,571,917	1.91%	0	0.00%	0	0.00%	-	-	
代表人:王年清	1,310,244	1.59%	1,038	0.00%	0	0.00%	-	-	
速利投資股份有限公司	1,426,577	1.74%	0	0.00%	0	0.00%	-	-	
代表人:黃乃為	0	0%	0	0.00%	0	0.00%	-	-	
台新國際商業銀行受託迅得機械員工持股信託財產專戶	1,378,464	1.68%	0	0.00%	0	0.00%	-	-	
代表人:王年清	1,310,244	1.59%	1,038	0.00%	0	0.00%	-	-	
王年清	1,310,244	1.59%	1,038	0.00%	0	0.00%	-	-	

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，並合併計算綜合持股比例

113年3月31日；單位：股；%

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接投資事業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
Symtek Automation Ltd.	26,271,842	100%	—	—	26,271,842	100%
迅得機械(東莞)有限公司	26,271,842	100%	—	—	26,271,842	100%
江蘇迅聯科高 新技術有限公 司	54,000,000	60%	—	—	54,000,000	60%

註：係公司採用權益法之投資。

## 參、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一)、股份

##### 1. 股份種類

基準日:113年04月1日;單位:股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份*	未發行股份	合計	
普通股	82,206,325	17,793,675	100,000,000	上市股票

2. 總括申報制度相關資訊：不適用。

##### 3. 股本形成經過

單位:股/新台幣元

年月	發行價格 (每股面額)	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
88.10	10	10,000,000	100,000,000	10,000,000	100,000,000	創立	無	88.10.28 經八八商號 139472 號
90.07	10	12,500,000	125,000,000	12,500,000	125,000,000	現金增資 25,000,000 元	無	90.08.29 經(090)商 09001342750 號
90.07	10	15,000,000	150,000,000	15,000,000	150,000,000	盈餘轉增資 25,000,000 元	無	90.08.29 經(090)商 09001342750 號
92.12	10	15,100,000	151,000,000	15,100,000	151,000,000	現金增資 1,000,000 元	無	92.12.17 經授中字 第 09233125780 號
93.07	10	18,000,000	180,000,000	18,000,000	180,000,000	盈餘轉增資 29,000,000 元	無	93.08.12 經授中字 第 09332562410 號
94.11	10	18,020,000	180,200,000	18,020,000	180,200,000	現金增資 200,000 元	無	94.12.14 經授中字 第 09433351470 號
95.02	10	23,000,000	230,000,000	23,000,000	230,000,000	現金增資 49,800,000 元	無	95.04.17 經授中字 第 09532017390 號
95.06	10	30,000,000	300,000,000	30,000,000	300,000,000	盈餘轉增資 70,000,000 元	無	95.08.15 經授中字 第 09532663490 號
96.06	10	40,000,000	400,000,000	40,000,000	400,000,000	盈餘轉增資 100,000,000 元	無	96.08.23 經授中字 第 09632655140 號
98.06	10	44,000,000	440,000,000	44,000,000	440,000,000	盈餘轉增資 40,000,000 元	無	98.08.03 經授中字 第 09832777780 號
102.09	10	80,000,000	800,000,000	44,000,000	440,000,000	—	無	102.09.18 經授中字 第 10233900390 號
104.08	10	80,000,000	800,000,000	46,200,000	462,000,000	盈餘轉增資 22,000,000 元	無	104.8.10 經授中字 第 10433626720 號
106.04	10	80,000,000	800,000,000	52,800,000	528,000,000	初次上櫃現增 66,000,000 元	無	106.5.11 經授商字 第 10601061290 號
107.02	10	80,000,000	800,000,000	57,800,000	578,000,000	現金增資 50,000,000 元	無	107.02.06 經授商字 第 10701013830 號
109.03	10	80,000,000	800,000,000	60,300,000	603,000,000	現金增資 25,000,000 元	無	108.03.06 經授商字 第 10901030780 號
110.03	10	80,000,000	800,000,000	60,590,365	605,903,650	可轉換公司債 轉換股份 2,903,650 元	無	110.04.07 經授商字 第 11001048320 號
110.06	10	80,000,000	800,000,000	61,817,365	618,173,650	受讓股份 12,270,000 元	無	110.06.23 經授商字 第 11001095320 號

年月	發行價格 (每股面額)	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
110.06	10	80,000,000	800,000,000	62,345,680	623,456,800	可轉換公司債 轉換股份 5,283,150 元	無	110.06.24 經授商字 第 11001100380 號
110.08	10	100,000,000	1,000,000,000	63,539,943	635,399,430	可轉換公司債 轉換股份 11,942,630 元	無	110.08.30 經授商字 第 11001151460 號
110.09	10	100,000,000	1,000,000,000	67,539,943	675,399,430	私募股份 40,000,000 元	無	110.09.13 經授商字 第 11001161580 號
110.12	10	100,000,000	1,000,000,000	69,257,151	692,571,510	可轉換公司債 轉換股份 17,172,080 元	無	110.12.06 經授商字 第 11001213430 號
111.03	10	100,000,000	1,000,000,000	71,075,007	710,750,070	可轉換公司債 轉換股份 18,178,560 元	無	111.03.18 經授商字 第 11101045340 號
111.05	10	100,000,000	1,000,000,000	71,431,711	714,317,110	可轉換公司債 轉換股份 3,567,040 元	無	111.05.30 經授商字 第 11101086670 號
112.08	10	100,000,000	100,000,000	75,281,711	752,817,110	現金增資 38,500,000 元	無	112.08.28 經授商字 第 11230165570 號

4.最近三年度及截至公開說明書刊印日止，私募普通股之辦理情形：無

(二)、主要股東名單：

持有股份達總額百分之五以上或股權比例佔前十名之股東

單位：股；基準日：114年04月06日

主要股東名稱	股份	持股數	持股比率
家登精密工業股份有限公司		4,942,851	6.01%
家登創業投資股份有限公司		2,730,258	3.32%
圓融投資股份有限公司		2,219,881	2.70%
謝宜萱		2,136,085	2.60%
致盛控股有限公司		2,100,000	2.55%
謝宜擘		1,963,190	2.39%
台新國際商業銀行受託迅得機械員工持股信託財產專戶		1,571,917	1.91%
速利投資股份有限公司		1,426,577	1.74%
台新國際商業銀行受託迅得機械員工持股信託財產專戶		1,378,464	1.68%
王年清		1,310,244	1.59%

(三)、公司股利政策及執行狀況

1.股利政策

本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10% 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，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分派盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求

及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分派盈餘提撥不低於10%分派股東股息紅利，惟累積可供分派盈餘低於實收股本5%時，得不予分派；分派股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之50%。

2.本年度股東會擬議之股利分派情形如下：

單位：新台幣元

民國 113 年	董事會決議日期	股利發放日	每股現股利 (新台幣元)	現金股利總金額 (新台幣元)
上半年度	113 年 8 月 9 日	114 年 1 月 2 日	1.9434973	150,563,422
下半年度	114 年 2 月 24 日	尚待董事長訂 定配息基準日 辦理發放	3.0000000	232,796,703
合 計			4.9434973	383,360,125

(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：不適用。

(五)、員工及董監酬勞

1.本公司章程所載員工及董監酬勞之成數或範圍：

依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於1%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%為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。

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：

本公司係依會計研究發展基金(96)基秘字第052號解釋函之規定，估計員工及董監酬勞之金額，並依員工及董監酬勞之性質列為營業成本或費用項下之適當會計科目；如嗣後股東決議實際配發金額與財務報表估列數有差異時，差異數將視為會計估計變動，列為股東會決議年度調整之損益。

3.董事會通過分派酬勞情形

(1) 本公司於114年2月24日經董事會決議通過擬議配發之員工酬勞-現金為新台幣30,000,000元，董監酬勞-現金為新台幣8,000,000元，前述配發金額與認列費用年度估列金額並無差異。

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

4. 股東會報告分派酬勞情形及結果：本公司113年度員工及董監酬勞分派情形，已於114年2月24日董事會通過；尚待114年6月4日提報股東常會。

5.前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形

1112年實際配發員工酬勞-現金27,00,000元及董監酬勞實際配發現金9,000,000元均與原董事會通過之擬配發情形相同，與認列數無差異。

(九)、公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：

(一) 尚未償還及辦理中之公司債：無

(二) 一年內到期之公司債：無

(三) 已發行附有得轉換為普通股、海外存託憑證或其他有價證券之轉換公司債情形

公司債種類		第二次無擔保可轉換公司債	
項目	年度	113 年度	114 年度
	轉換公司債市價	最高	226
最低		117.8	184
平均		146.31	204.73
轉換價格		101.9	101.1
發行日期及發行時轉換價格		發行日期：112年5月5日 發行時轉換價格：115元；	
履行轉換義務方式		以發行新股方式交付	

(四) 可轉換公司債換發新股明細表

項目	國內第二次無擔保轉換公司債
發行日期	112年05月05日
發行總面額	新台幣：參億元整
每張面額	新台幣：壹拾萬元整
每張發行價格	新台幣：壹拾萬元整
債券到期日	115年05月05日
轉換起訖日	112年05月05日至115年05月05日
現行轉換價格	101.90元
尚未轉換	公司債總面額
	股數(註)
	300,000,000元整
	0

註：國內第二次無擔保轉換公司債已全數轉換完畢

三、特別股辦理情形(無)

四、海外存託憑證辦理情形(無)

五、員工認股權憑證辦理情形(無)

六、限制員工權利新股辦理情形(無)

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形(無)

## 八、資金運用計畫執行情形

本公司 113 年發行現金增資計畫說明如下：

### (一)計畫內容

- 1.本公司於113年12月申請現金增資，於113年12月18日送件至證期局，並於114年元月6日申報生效。
- 2.本次計畫所需資金總額：新台幣720,000 千元。
- 3.本次募資計畫資金來源：  
現金增資發行新股4,000仟股，每股面額10元，每股發行價格暫訂180元，預計募集總金額720,000仟元。
- 4.資金用途：用以償還銀行借款。
- 5.計畫項目及預定資金運用進度：

單位：新臺幣千元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度	
			114 年度	
			第一季	第二季
償還銀行借款	114 年第二季	720,000	-	720,000
合計		720,000	-	720,000

# 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

- A.機械設備製造業
- B.其他機械製造業
- C.電子零組件製造業
- D.自動控制設備工程業
- E.機械安裝業
- F.機械批發業
- G.其他機械器具批發業
- H.電器批發業
- I.電子材料批發業
- J.國際貿易業
- K.五金批發業
- L.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

#### 2.營業比重

單位：新台幣仟元

主要產 品別 <sup>註</sup>	112 年度		113 年度	
	營業收入淨額	營收比重 (%)	營業收入淨額	營收比重 (%)
載板(印刷電路板)自動 化設備	4,102,793	70.61	3,244,080	63.35
封測(平面顯示器)自動 化設備	223,527	3.85	264,499	5.16
晶圓廠(半導體)自動 化設備	1,483,975	25.54	1,612,481	31.49
合計	5,810,295	100.00	5,121,060	100.00

註：括號內為原產品別名稱

#### 3.公司目前商品項目

類別 <sup>註</sup>	項目
半導體載板 IBU事業部	• 包含 IC 載板印刷電路板、軟板、HDI、陶瓷基板...等電子產業自動化設備與智慧物流系統(AMSH)。
半導體封測 BBU事業部	• 包含半導體封測 TFT-LCD、LED、Touch Panel、導光板及產業之自動化與整廠物流、資訊整合之規劃與服務。
半導體晶圓 FBU事業部	• 包括包含晶圓廠自動化物流系統，自動倉儲系統、智能軌道車系統、自走車系統、移動式機器人...等之物流整合規劃與服務等自動化設備整合規劃與服務。

#### 4. 計劃開發之新商品(服務)

##### A. 適用於半導體後段封裝載具之晶圓盒移載運送台車

可讓人員以輕鬆安全方式，將 20kg 的載具輸送至各製程站，並將載具放置在機台上以供生產。

##### B. AMHS OHT 高空傳送系統模組開發

迅得機械將自家產品半導體儲存設備 STK 的功能應用再優化，開發 OHT 高空傳送系統模組化，並應用於各 STK 與製程設備之間的高速傳送，提高設備靈活應用。

##### C. AMHS 驅動運動控制系統開發

透過傳感器偵測與 Close-loop 控制算法，精準掌握加速、減速、轉彎與升降動作，以實現±1mm 定位精度，不僅有效提升稼動率，更確保震動符合 SEMI 規範。

##### D. AMHS 鐳射 SLAM 即時環境感知技術開發

鐳射 SLAM 即時環境感知技術能協助自動化搬運系統快速反應周遭變化，透過即時環境感知以確保貨物與人員安全，同時減少停機與損耗，有效降低營運風險並提升生產力。

##### E. AMHS 車輛調度系統開發/戰情監控系統開發

智慧車輛調度系統演算法開發，系統自動分析訂單、車輛位置、車輛狀況等資訊，實現最佳化的車輛調度，減少空車率和等待時間；監控系統開發，實時監控 AMHS 系統搬運運行狀態，及時發現處理故障。

#### (二) 產業概況

##### 1. 產業之現況與發展

##### A. 印刷電路板產業概況與未來發展

印刷電路板為各項電子產品之關鍵零組件，其主要功能為用於承載各電子元件及元件間訊息傳遞之媒介，係電子元件的支撐體，為絕大多數電子設備及產品的必須配備。產品廣泛應用於 5G、穿戴式裝置、伺服器/儲存器、網通、通訊產品、工業儀器、消費性電子產品、汽車用板各類消費性電子產品等。

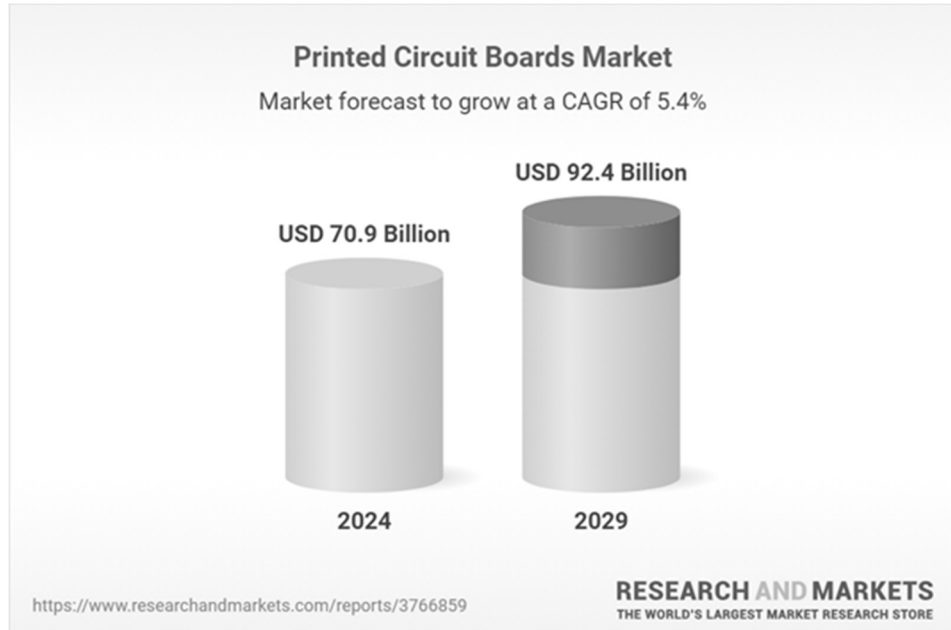
##### ① 全球印刷電路板產業概況與發展

隨著後疫情加速催化各國積極投入 5G 通訊、電動車、以及消費科技產品對於高頻、高速運算、高速充電等熱門市場需求持續高漲，上游的 IC 設計、光罩，下游的封裝、測試、載板、軟板、PCB 等產業國際知名大廠，近年亦積極擴大業務佈局。全球 5G 通訊基礎建設陸續進入建設期及 5G 智慧型手機印刷電路板商機逐步發酵，將提升各式印刷電路板在電子產業的高度應用與重要性，以及防疫下的遠距辦公、宅娛樂應用方面開發的電子設備及系統需求，也將帶動包括伺服器及穿戴裝置等各式印刷電路板需求持續增長。根據 PrecedenceResearch 2023 年報告預測，各式印刷電路板產業在 2021 至 2030 年之間將以 5.67% 的年均複合增長率成長。

根據 Research And Markets 預測，2023 年，全球印刷電路板 (PCB) 市值為 679 億美元。預計全球多層 PCB 市場規模將從 2024 年的 260 億美元成

長至 2029 年底的 342 億美元，2024 年至 2029 年的複合年增長率為 5.6%。預計全球高密度互連 (HDI) PCB 市場規模將從 2024 年的 195 億美元成長至 2029 年底的 266 億美元，2024 年至 2029 年的複合年增長率為 6.4%。

2024~2029 年全球印刷電路板市場規模



資料來源：Research And Markets (2024)。

台灣電路板協會(TPCA)與工研院產科所近期發布《2024 中國大陸 PCB 產業動態觀測》報告指出 2024 全年，陸資 PCB 產業將快速成長至 267.9 億美元，年增長率達 16.6%，全球市占率將提升至 32.8%，陸資 PCB 將可能成為全球 PCB 產值最大；隨著 AI 應用普及及新能源車搶市，帶動 AI 伺服器 and 車用電子相關的 PCB 需求顯著提升，已成為產業成長的重要驅動力。

## ② 台灣印刷電路板產業概況與發展

台灣的印刷電路板 (PCB) 產業在全球電子產業中占據舉足輕重的地位，被譽為「電子工業之母」。經過 40 多年的發展，台灣已成為全球最大的 PCB 產業鏈之一，2022 年連續第 11 年蟬聯全球龍頭，市占率達 32.8%，僅次於半導體和顯示器產業，位居台灣第三大產業。

根據台灣電路板協會 (TPCA) 的統計，2024 年上半年，台商 PCB 產業的全球總產值達到新台幣 3,722 億元，較去年同期增長 6%。其中，第二季產值為 1,908 億元，年增 12.7%。TPCA 預估，2024 年全年產值將達到 8,337 億元，年增 8.3%，重回 8,000 億元關卡。

台灣 PCB 產業的成長主要受以下因素驅動：

1. AI 伺服器需求：人工智慧 (AI) 技術的快速發展，帶動了高性能伺服器的需求，進而推升高階 PCB 的市場需求。

2.衛星通訊：低軌道衛星計劃的推進，促使相關通訊設備對 PCB 的需求增加。

3.車用電子：電動車和智慧車輛的普及，提升了車用電子產品中 PCB 的使用量。

4.手機與記憶體市場復甦：隨著 5G 技術的普及和消費性電子產品的更新換代，手機和記憶體市場需求回暖，帶動相關 PCB 產品的出貨量。

展望未來，隨著 AI、物聯網、5G 等新興科技的持續發展，PCB 的應用範圍將進一步擴大。台灣 PCB 產業應持續推動高值化、智能化和綠色生產，強化技術創新，提升產品附加價值，以應對全球市場的競爭和挑戰。

總體而言，台灣印刷電路板產業在全球市場中保持領先地位，並持續展現出強勁的成長動能。透過持續的技術創新和產業升級，台灣 PCB 產業有望在未來取得更大的突破和發展。

## B.半導體產業之現況與發展

### ①全球半導體產業概況

全球半導體產業在 2024 年經歷了顯著的成長，主要受益於人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）等新興技術的推動，以及記憶體市場的強勁需求。根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）的最新預測，2024 年全球半導體市場規模將達到 6,270 億美元，較前一年增長 19.0%。

分析其市場驅動因素，可概括如下：

1.人工智慧與高效能運算（HPC）：AI 技術的快速發展帶動了對高性能晶片的需求，特別是在資料中心和雲端運算領域。NVIDIA 等公司在 AI 伺服器用 GPU 市場的強勁需求，推動了整體產業的增長。

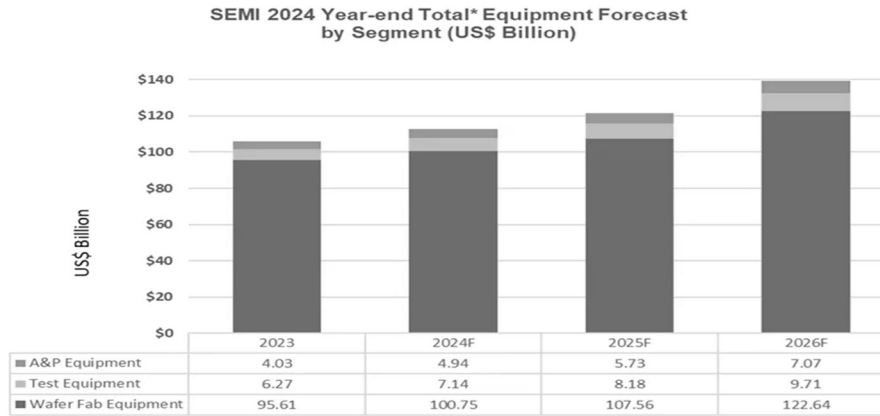
2.記憶體市場：2024 年，記憶體市場預計增長 81.0%，成為半導體產業增長的主要動力之一。

3.資料中心：資料中心的半導體收入在 2024 年達到 1,120 億美元，首次超越智慧型手機，成為半導體產業的第二大市場。

至於半導體設備業來說，在去年創下 960 億美元銷售額的歷史新高後，晶圓廠設備（WFE）市場（包括晶圓製程、光罩/掩模版及晶圓廠設施設備）預計在 2024 年增長 5.4%，達到 1,010 億美元。

這主要反映了人工智慧（AI）運算推動下，動態隨機存取記憶體（DRAM）和高頻寬記憶體（HBM）設備投資的持續增長。此外，中國的投資仍是 WFE 市場擴張的重要驅動力。展望未來，WFE 市場預計將在 2025 年增長 6.8%，2026 年進一步擴張 14%，達到 1,230 億美元，主要受先進邏輯與記憶體應用需求增加所推動。

## 2024~2026 年全球半導體設備支出市場預估



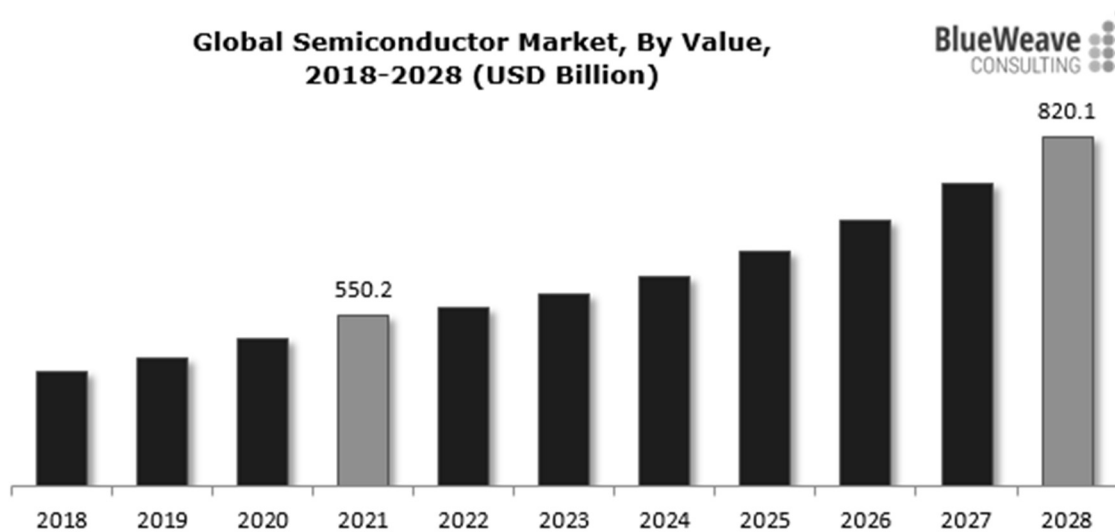
Source: SEMI Equipment Market Data Subscription (EMDS), December 2024

\*Total equipment includes new wafer fab, test, and assembly and packaging. Total equipment excludes wafer manufacturing equipment. Totals may not add due to rounding.

資料來源：SEMI(2024)。

展望 2025 年，半導體產業預計將持續增長，但增速可能放緩至 6%至 16% 之間。隨著 AI、HPC 等技術的持續演進，以及 5G、物聯網等應用的普及，半導體市場將迎來新的機遇與挑戰。然而，地緣政治因素、供應鏈調整以及環境永續性等議題，仍將對產業發展產生深遠影響。

## 2018~2028 年全球半導體產值



Source: BlueWeave Consulting

資料來源：BlueWeave(2023)。

## ②臺灣半導體產業概況

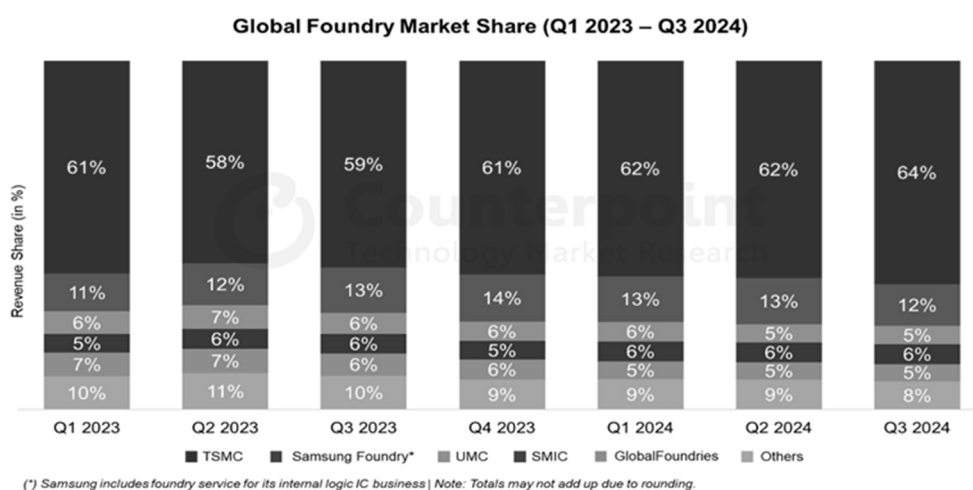
台灣的半導體產業在全球市場中占據關鍵地位，擁有完整且先進的產業鏈，涵蓋上游的IC設計、中游的晶圓製造，以及下游的封裝與測試等環節。2024年，台灣半導體產業總產值達到新台幣5.3151兆元，年增長22.4%，超越全球平均增長率。這一成就鞏固了台灣在全球半導體市場的領先地位，並反映出人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）等新興技術應用的蓬勃發展。

台灣半導體產業各部門表現：

1. IC製造業：2024年產值達到3.4195兆元，年增長28.4%，是台灣半導體產業中成長最為強勁的部門。其中，台積電受惠於高效能運算和智慧型手機平台的強勁需求，全年營收達到2.8943兆元。
2. IC設計業：產值達到1.2721兆元，年增長16%。
3. IC封裝業：產值為4233億元，年增長7.7%。
4. IC測試業：產值達到2002億元，年增長5%。

總體而言，台灣半導體產業在2024年展現出卓越的成長表現，並在全球市場中保持領先地位。展望2025年，工研院產科國際所預估台灣半導體產業產值將進一步增長16.2%，達到6.1785兆元。這一預測基於AI、5G、HPC等新興技術應用的持續推動，以及全球市場對先進製程技術需求的增加。隨著新興技術的持續發展，台灣半導體產業有望在未來取得更大的突破和成就。

### 2023~2024年Q3全球主要晶圓代工業者市佔率

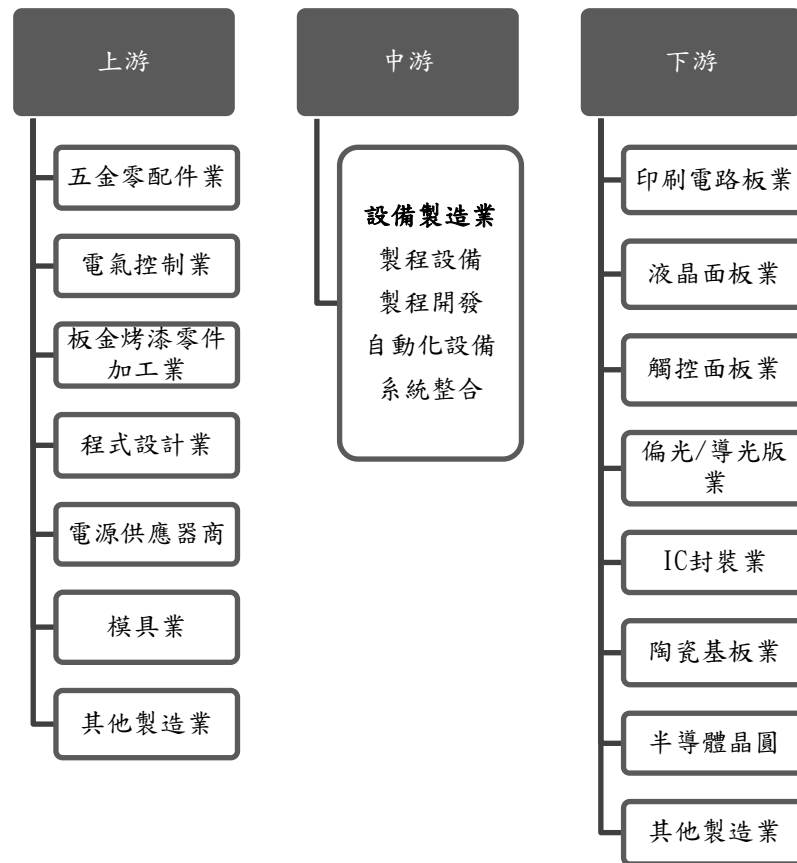


資料來源：Counterpoint(2024)2.產業上、中、下游之關聯性

## 2.產業上、中、下游之關聯性

迅得機械及其子公司為印刷電路板、半導體及平面顯示器等之自動化生產設備之專業製造商，係屬機械設備造業之中游，其整合上游之相關機械元件及模具，研發製造各產業所需之收放板機等機械設備，之後再銷售給下游印刷電路板產業、半導體產業、顯示器面板產業及觸控面板等廠商。本公司所屬產業之上、

中、下關聯性圖示說明如下：



### 3. 產品之各種發展趨勢

#### (1) 協作型機器人 (Cobots) 興起

協作型機器人因其安全、靈活且易於部署，正被廣泛應用於各種生產環境。ABI Research的數據顯示，2020年至2030年間，全球協作型機器人市場的年複合成長率預計達32.5%，2030年市場規模將增至80億美元。

#### (2) 超級自動化 (Hyper Automation) 趨勢

為了提升效率並降低人工成本，企業正積極採用超級自動化技術，將盡可能多的流程自動化。預計從2022年到2031年，全球超級自動化市場將以約18%的年複合成長率增長。

#### (3) 數位孿生與即時數據分析

數位孿生技術透過建立物理設備的虛擬模型，使企業能在虛擬環境中測試和優化生產流程，進而提高生產效率並降低成本和風險。

#### (4) 自主移動機器人 (AMR) 應用擴展

自主移動機器人因其靈活的物流解決方案，正成為工廠內物流和倉儲管理的關鍵設備，能自主導航並根據生產需求靈活調整路徑，提高物流效率。

### 4. 產品競爭情形

本公司在PCB自動化設備為最大規模製造廠商，營業範疇亦涵蓋了平面顯示器

及太陽能等產業，而在每一產業中之同業大多數以製程設備為主，因自動化設備機種繁多及單價相對較低，多數同業不願投入資源開發，因此本公司為客戶搭配製程設備的配合供應商，少數經營收放板機的同業規模皆不能與本公司相比，再者本公司自行研發的機械手臂，目前尚無同業可模仿。隨著近年策略轉型，設備銷售思維逐步走向高度自動化、系統整合方案與智能軟體等，以過往單機的成功、對設備服務的熱誠作為基礎，迅得重視而累積商譽下，已與客戶建立深遠而互信的合作關係。又由於在半導體產業設備的產品佈局有成，有望推升自身自動化設計能力及業界相對標準，甚欲致力於主導定義標準，因此估計迅得在產業競爭上仍能佔據長期有利之形勢。

公司至今已取得392項專利件數、公司已累積178件有效專利，以專利布局保護研發之新產品，大量應用在迅得機械開發之模組化機構上，已享有規模經濟，同業無法複製與享有成本優勢。

### (三)技術及研發概況

#### (1)所營業務之技術層次及研究發展

##### A.技術層次

本公司研發成果顯著，已申請專利數為416件，已通過數共達392項，榮獲榮獲二次『經濟部中小企業創新研究獎』，獲頒經濟部潛力中堅企業，本公司累積了眾多的技術專利及實作經驗，長期性客戶眾多，且近年已成功打入半導體晶圓代工廠、封測代工廠設備商之列，在技術層次上頗受客戶肯定。

##### B.研究發展

###### a. 高荷重 Robot Station

配合在先進封裝技術上的不斷升級，包括 CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate)、InFO (Integrated Fan-Out) 及 SoIC (System on Integrated Chips) 等高密度異質整合技術，封裝製程對於晶圓搬運載具重量增加，為因應此技術發展，積極開發與優化 FOUP 載具與籠車裝、卸載的 Robot station，以滿足更高效的晶圓搬運的需求，並能確保 FOUP 在擴增載具數量的同時，能維持高度無塵環境，符合封裝良率標準。

###### b. 開發各式智慧生產之軟體系統

例如 MHS 車輛交通防撞管制系統開發具備自主調派的離散式處理單元，以滿足多重 In-Out 的演算法與實時控制的要求；車/軌光通訊交握系統開發，為克服半導體廠之光污染環境要求，與滿足半導體廠 AMHS 系統中，車、軌之間無線通訊需求所開發，對於車輛與地面站之間的通訊可提高其場地適應性。

###### c. 開發 AMHS 最後一塊拼圖: OHT 系統

開發更完整之先進物流系統，其中新近發展以 OHT 系統導入客戶廠域，以完整相關技術藍圖。

###### d. 因應先進封裝製程在 113 年的需求成長，相對應開發其製程自動化與倉儲對應方案，解決先進封裝在潔淨度要求等級更高之下的設備需求。

## (2)研究發展人員與其學經歷

單位：人

學歷	年度	113 年底		112 年底	
		人數	%	人數	%
博	士	2	0.6	2	0.60
碩	士	57	16.7	58	17.37
大	學 ( 專 )	272	79.5	262	78.44
高	中	11	3.2	12	3.59
合	計	342	100	334	100

## (3)最近二年度投入之研發費用

單位：新台幣仟元；%

	113年	112年
投入研發費用	409,300	340,362
營業收入淨額	5,121,060	5,810,295
研發費用占營收淨額比率(%)	7.99	5.86

## (4)最近三年度開發成功之技術與產品

年度	研發成果
111	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 晶圓盒大型標準倉儲</li> <li>2. 晶圓廠化學藥品微型倉儲系統</li> <li>3. 後段封裝-雙軸手臂構型 Lifter</li> <li>4. 後段封裝-Magazine Zip STK (docking montrac)</li> <li>5. 印刷電路板中型倉儲用低發塵關節式牙叉(適用於250kg 以下的倉儲)</li> <li>6. AMHS -Intelligent Logistic Integration System 系統開發 (智動化物流整合系統開發)</li> <li>7. 適用於 IC 載板之檢測自動化設備</li> <li>8. 適用於 IC 載板之雷射封邊自動物設備</li> <li>9. 適用於 IC 載板之化銅剝掛 AGV 物流搬運設備</li> </ol>
112	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 適用於 IC 載板後段之 RGV 物流搬運自動化設備</li> <li>2. 適用於 IC 載板之 IPQC 檢測自動化設備</li> <li>3. 適用於 PCB 厚重板之載具設備開發</li> <li>4. RGV/AGV 各類功能系統開發</li> <li>5. 適用於半導體廠之 Foup 專用高效能清潔機</li> <li>6. 適用於晶圓盒暫存緩衝平台 (Near Tool Buffer,NTB)</li> <li>7. 適用於晶圓盒抓取移載機構(Hoist)</li> <li>8. 適用於晶圓廠微汙染防治之微型倉儲系統(N2 purge)</li> <li>9. 適用於晶圓製造先進製程之光罩倉儲系統開發</li> <li>10. 適用於晶圓廠光罩盒微型倉儲</li> <li>11. 適用於半導體後段封裝之卡匣微型倉儲</li> </ol>
113	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. AMHS TCS 車隊管理系統開發</li> <li>2. AMHS TCS 動態資訊顯示系統開發</li> <li>3. 適用於晶圓製造先進製程之光罩倉儲系統開發(功能/應用面改善)</li> </ol>

年度	研發成果
	4. 適用於晶圓廠光罩盒微型倉儲(功能/應用面改善) 5. 適用於半導體後段封裝之卡匣微型倉儲(功能/應用面改善) 6. 適用於半導體廠與廠之間 Foup 傳遞用氣密籠車 7. 適用於半導體廠之氣密籠車全自動上下 Foup 工作站 8. 半導體晶圓載具 FOUP 及 MGZ 傳送之 AMHS 高空傳送系統開發 9. 智慧型機聯網閘道器開發 10. Mini OHT 空中物流搬運系統 11. IC 載板製程之龍門式掛架及電鍍製程連線自動化設備 12. IC 載板產業後段製程 AMHS 系統 13. 運用於收/放板機中可降低設備耗氣量之機構設計

#### (四)長短期業務發展計畫

##### (1)短期業務發展計畫

###### A.銷售策略

- (A)創新產品功能，提高品牌知名度與價值，並爭取更多國際品牌商之認同。
- (B)持續加強各事業部營運功能，提昇整體營收。
- (C)積極開拓不同產業智能自動化市場，提高市占率。
- (D)以客製化服務提升客戶依賴與產品價值。

###### B.生產策略

- (A)品質是設計、製造與管理的結果。
- (B)不接收不良，不製造不良，不流出不良。
- (C)品質改善是永不間斷的全員活動。
- (D) 模組化生產，降低客製化設備成本。

###### C.研發策略

- (A)持續拓張 PCB 產業智慧製造的整體解決方案服務。
- (B)增加半導體晶圓產業 AMHS 產品的完整性。
- (C)與客戶、供應商及外部合作夥伴共同 JDM。
- (D)研發中心以台灣為技術與產品開發核心。

###### D.營運策略

- (A)厚植人才與培訓，吸引更優秀人才，強化專業及工作態度。
- (B)更有效的控制營運風險，分散產業與客戶。
- (C)以創新提升產品價值，規劃產品組合比重，提升毛利。
- (D)以企業永續為經營目標，建立幸福企業，使員工適才適所。

###### E.環境暨職業安全衛生政策

- (A)提供更優質與健康的工作環境，達到零災害、零事故目標。
- (B)要保護環境，節能減廢。
- (C)要符合法令，落實風險管理，預防汙染，要貫徹 6S 活動。
- (D)環保安全是永不間斷的全員活動。

##### (2)長期業務發展計畫

###### A.研發策略

- (A)創新產品與技術開發，提升附加價值：故障預警功能技術開發、快速校棚技術、運動載體智慧無線傳感通訊技術、AI 技術應用等。
- (B)與上、中、下游廠商緊密合作，協同開發，一起成長。
- (C)提升軟體開發能力，與產官學策略合作辦演整合者的角色。

(D)建立生態系聯盟，整合外部夥伴共創客戶價值

#### B.行銷策略

(A)以自有品牌 SAA 行銷全球，提高品牌知名度與價值，並爭取更多國際品牌商之認同。

(B)提升半導體產品之銷售比重，創造更高毛利。

(C)貼近目標客戶，發覺客戶需求，提昇整體營收。

(D)建立 PCB 智慧製造生態聯盟，快速導入產業升級。

#### C.營運策略

(A)培育人才。

(B)厚植技術。

(C)管控風險。

(D)提升毛利。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### (1)主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

年度	113 年		112 年	
	金額	百分比	金額	百分比
外銷	2,510,549	49.02%	2,112,817	36.36%
內銷	2,610,511	50.98%	3,697,478	63.64%
合計	5,121,060	100.00%	5,810,295	100.00%

#### (2)市場佔有率

迅得機械及其子公司係為印刷電路板、光電顯示器、半導體及太陽能自動化收放板機等自動化生產設備之專業廠商，茲將本公司主要產品佔有率推估如下：

項次	主要產品	推估市佔率	主要競爭者
1	PCB 與 IC 載板之收/放板機 EFEM 系統	70%	○電機
2	半導體先進製程廠之微型倉儲系統	85%	○賦
3	半導體先進製程廠之標準倉儲系統	20%	日商○田 日商○福

本公司目前在台灣係屬自動化設備製造廠商，由於營業範疇涵蓋面大、產品應用範圍廣泛，包含印刷電路板、平面顯示器、半導體等產業；未來隨 IoT、高階運算、5G 通信、電動車及低軌衛星等產能漸趨浮現，半導體產業景氣逐步增溫及政府政策大力宣導工業 4.0 的推動下，未來成長空間可期。

### (3)市場未來之供需狀況與成長性

#### A.需求面

鑒於電子產業的日新月異與快速競爭，高階板廠必須致力於提升高難度產品的品質與良率，對於自動化設備的需求，與打造工業 4.0 智慧化工廠，可說是提升競爭力的重要關鍵。

機械設備對企業客戶來說屬於生財器具(固定資產)，不管是設備代理商或是製造商，在追求競爭優勢的前提下，會投入大量資金購入製程設備，而且越具競爭力的企業花越多資金投資品質、效能更高更好的機械設備，甚至與設備商共同研發新的製程技術與設備，創造更高的產品附加價值來對應激烈的競爭環境，而且相較於沒有繼續投資成長的企業，逐漸拉開競爭距離。

#### B.供給面

本公司在電路板產業以技術與品質領先同業，首創以自行研發的低發塵 Robot 系統應用於收放板設備中(相關產品得過第 15 屆創新研究獎)，並以模組化設計的機構降低生產成本提升效率與穩定度，尤其在產速與潔淨度更是受到高階板廠的喜愛，並且與客戶共同開發新一代 Panel Tray 製程技術，更大幅拉開與競爭者的距離。

本公司依經濟部工業局於 2014 年提出的生產力 4.0 方案進行，已於 2014 年成為經濟部工業局登錄之合格自動化供應商，並與上銀、研華...等大廠策略合作，迅速擴充企業資源，可以快速提供客戶最有效的服務與需求，且於成立智能化軟體部門，整合視覺整合系統、無線通訊技術、Big data(巨量資料)處理建立能力，搭配自行開發之六軸機器人、AGV 自走車與 RGV 智慧化單軌輸送物流系統，透過從單機自動化、整線自動化然後發展整廠與跨廠之智慧工廠成為工業 4.0 產業升級之專業廠商，在 PCB 產業與半導體封裝產業，皆有關燈工廠實績。

### (4)競爭利基

- A.強而有力的設計研發能力及整合能力，均積極掌握最新市場訊息，並開發相關趨勢產品及連結介面，齊全產品種類，除提供客戶多樣化產品，更可藉此支援策略聯盟夥伴及合作廠商，增加市場銷售附加價值。
- B.完善的售後服務及即時駐點服務，迅速提供「在地服務」，可於最短時間內開發滿足客戶需求之自動化服務，節省客戶成本提昇客戶滿意度。
- C.優異的產品品質，得到各項的專利，並獲得海內外客戶熱列肯定與迴響，尤其模組化的低發塵產品，極具競爭優勢。
- D.設立加工單位，垂直整合，大幅提升效率與降低生產成本。
- E.高穩定、高效率、高潔淨的品牌形象佳。
- F.擴大實習與產學合作，提前佈局人才培育，延攬專業人才。

### (5)發展遠景之有利、不利因素與因應對策

#### A.有利因素

##### a.台灣半導體產業領先全球，帶動供應鏈成長

隨著 5G、人工智慧 (AI) 以及物聯網 (IoT) 等技術的推動，對半導體的需求急劇上升，這推動了對半導體設備的需求。其中，AI 和機器學習技術的應用對高效能運算芯片 (如 GPU、AI 專用加速器) 的需求，直接影響

了半導體製造商對先進製程設備的需求。

半導體製程技術的持續創新也仍不斷加大台灣的優勢。半導體製程的進步，特別是向更小製程（如 3nm 或更小）發展，需要不斷創新的設備來實現。這些進步促使設備製造商需要持續研發新型技術，以支援先進的製程。精密製程技術對設備精度和穩定性的要求提升，預估也將進一步促使設備業的發展。

而這些半導體製造商不僅在製程上持續創新，還進行自動化和智能製造的升級，這意味著對自動化設備的需求上升。這使得半導體設備業的市場需求穩定增長。連帶智慧製造對設備的要求更高，需要提供更強大的數據分析能力與自動化監控系統，這也為設備業提供了新的商機。

其它因素諸如各地政府開始加大半導體政治化政策，各國政府紛紛主張半導體與區域政治國策的重要關聯性，諸如美國亞歷桑那州建起了半導體晶圓廠、日本九州也設立相關廠房、中國加大半導體投資(以及衍生的美中科技戰)等等。不限於政府，許多公司也開始尋求供應鏈多元化和本土化，這增加了對半導體設備製造的需求。例如，對台灣、韓國等地的先進製程設備的需求激增。

最後則是台灣業者的競爭地位在近年更加顯著地提昇，除首要需歸功於半導體人才與勞動力乃為台灣半導體的核心競爭力。其次、在建廠政策上不斷受到各國政府的關切與優待，一夕躍昇成為政治兼經濟的樞紐產業。而在技術方面，在 2 奈米與先進封裝競爭階段中，台灣業者與全球競爭者之間的製程技術差距又更加擴大，至此可謂走向了全面領先的地位。而我國作為全球半導體重鎮，亦在 113 年度持續吸引國際大廠設點計劃，諸如 NVIDIA 等企業，在在顯示了台灣半導體產業能不斷磁吸全球經濟資源與技術才源之實力。

以迅得機械之市場定位來說，鎖定在高階半導體、IC 載板廠與具指標性的上市櫃企業自動化需求，這些企業會依照持續性成長之需求，規劃資本支出與設備更新需求，迅得機械一路以來持續陪伴這些指標大廠，根據趨勢與產業分析，研發符合趨勢的創新產品。不僅以模組化策略因應少量多樣的客製化彈性需求，發展利基產品，創造附加價值。

#### b. 關鍵技術與能力

本公司在電路板產業以技術與品質領先同業，以低發塵 Robot 系統應用於收放板設備中，並以模組化設計的機構降低生產成本提升效率與穩定度，在產速與潔淨度皆能輕鬆達到高階板廠的要求，同時也與客戶共同開發新一代 Panel Tray 製程技術。

迅得機械善於將相對低價產品改良成為高階適用，成為取代性或開創性產品，例如：導入瑞士 Montrac 公司之智能單軌智慧系統(RGV)，結合本公司的自動化能力，開始佈局半導體封測廠之無人搬運系統，目前已應用在國內知名的封測大廠。

迅得機械善於研發專用型之產品，取代售價高昂之自動化產品，推出當季第一支 PCB 專用型 Robot，自 2007 年自行開發之單軸、雙軸機器手和與上銀合作開發 6 軸機器人，對於精度要求不必要太高之產業需求，提供最適當的產品，至今競爭者無人能及。(應用三軸 Robot 之收放板設備，於 2008 年獲頒經濟部創新研究獎)，並於 2018 年優化改善導入半導體晶圓廠之應用，成為國內第一家進入半導體無塵室的設備商。

c.善用外部資源迅速滿足客戶需求

本公司優先以客戶角度思考，各事業部都有專屬陣容堅強的客服與技術部門，就近貼近客戶、駐廠服務，以最即時的專業 24H 服務贏得客戶的信賴，並不斷提供客戶具發展優勢之新產品，累積最多企業資源，與客戶共同開發新的製程技術與設備，結合學校資源(產學合作)或與策略聯盟合作的伙伴，以團隊群聚模式，共同開發、產品組合、獨家代理...等合作方式，提升產品能見度、擴大市場版圖，並提升彼此的技術能力，共創雙贏。

B.不利因素及因應對策

a. 全球疫後經濟復興緩慢、區域衝突延宕

2023 年受到高利率、高通膨與中國疫後經濟表現不如預期等因素影響，令全球終端產品需求疲弱，導致各國製造業活動放緩，加上美中晶片禁令擴大、俄烏戰爭及以哈衝突至今未歇，全球地緣政治趨向集團對抗，對全球經濟發展和社會穩定產生影響。

在台灣方面，內需服務業在疫後呈現擴張態勢，零售、觀光及人員運輸等產業表現較 2022 年明顯改善，不過受到全球貿易擴張力道減緩，不僅衝擊台灣出口與外銷訂單表現，連帶也使得企業投資受到影響，令台灣經濟成長率在 2022 年第四季及 2023 年首季呈現連續衰退，第二季才由負轉正。在固定資本形成方面，2023 年以來受到主要國家大幅升息之累積效應影響，全球經濟需求不振，產業積極去化庫存，投資需求明顯下滑，令 2023 年民間投資表現低迷。

在設備市場方面，儘管高階半導體、載板廠受到疫情換機潮結束、國際經濟景氣衰疲等因素，終端消費性電子產品需求下滑，自 2022 年即有去化庫存問題、並延續至了 2023 年底，仍持續影響了客戶的投資步調與設備投資意願。

因應對策:

- ①公司整體市場策略朝向半導體智慧製造來佈局，將調整組織與強化組織人才的管理方式來維持既有的競爭力。調整銷售策略與獲利能力，以維持高度成長率。
- ②走向國際化，與高階 IC 載板廠、世界級設備商策略聯盟，在去中化與世界工廠轉移、在地化生產的浪潮下，與客戶共同進軍開發歐美日等已開發國家市場，提升全球能見度。  
掌握客戶之授信狀況，減少呆帳風險。  
積極開發智慧製造市場需求，以智慧製造降低產業對人力的需求，並提升產製程良率與產業競爭力，為現今產業發展趨勢。
- ③掌握客戶之授信狀況，減少呆帳風險。積極開發智慧製造市場需求，以智慧製造降低產業對人力的需求，並提升產製程良率與產業競爭力，為現今產業發展趨勢。
- ④強化製程管理能力，提昇良率，以降低生產成本。
- ④以更完整的產品線，佈局半導體市場。

b. 中美強人政治間經濟/科技戰等不利因素，降低設備市場穩定性

美中科技戰加劇，半導體業者指出，近來美國等國際客戶催促供應商將中國產能移出中國防疫清零政策造成內需急速降溫，加上美國擴大禁令，中國廠生產稼動率變得不穩定，加上中國積極建立自主供應鏈，封測廠接到當地客戶訂單逐年變少，包括台廠在內的外資公司，從前段晶圓廠到後段封測廠，

除非特殊技術考量，往後應只維持既有產能、甚至縮減，不會在中國擴產。

因應對策:

- ①因應中國半導體自主進程，在中國積極佈局半導體產線與市場。
- ②加速導入對半導體標準化產品的研發，降低成本與設備價格。
- ③國際化策略，除佈局美/日/歐的經銷體系或據點外，亦強化以台灣為中心向海外幅射供應的量能與作業彈性
- ④強化製程管理與研發能力，提昇良率與技術優勢。
- ⑤積極佈局東南亞自動化產業市場，不單一依賴中國市場。

#### c.生產要素長期風險趨勢

由於台灣半導體磁吸效應、青年世代觀念轉型、疫情造成勞動市場的工作價值觀變遷等之長期因素，缺工與招募競爭情形有所加劇，偶有面臨有訂單但生產稼動無法全力配合的情況。在原料方面，通膨升息與供應斷鏈雖不致對生產造成主要問題，但逐步提昇的原料成本及供應不及的情況略有偶發，對迅得生產面向的風險仍不得不防備。

因應對策:

- ①加強企業競爭力與知名度，並透過強化招募來吸引更多人才就業與留業的願意。
- ②產業合作計劃擴大，創造人才附加價值。
- ③塑造多元包容性的人才政策，持續加強教育訓練。
- ④針對關鍵零組件提早進行備料，透過模組化設計維持零組件的可共用性。

### (二)主要產品之重要用途及產製過程

#### (1)重要用途：

項目	重要用途及功能
IBU 自動化設備	包括印刷電路板全製程自動化設備，包含水平式投、收板機，垂直框架式收、放板機，轉向機，板間距控制機，暫存機，翻板機及輸送移載機等自動化設備。
BBU 自動化設備	包括配向膜摩擦檢查機，包裝機，陣列檢測機，拆板機，玻璃基板搬運機，玻璃機板裝箱機，水膠機，玻璃機板輸送機，電測機及水洗機等平面顯示器、IC 封測自動化設備，電子組裝之端子插件機、折彎貼合機...等。
FBU 自動化設備	包含半導體、半導體晶圓廠...等產業之智能自動化、整廠物流、資訊整合之規劃與服務。 自動倉儲系統、智能軌道車系統、自走車系統之物流整合規劃與服務。 包括包含晶圓收、放板機，自動倉儲系統、智能軌道車系統、自走車系統、移動式機器人...等之物流整合規劃與服務等自動化設備。

(2)產製過程：

生產流程圖



(三)主要原料供應情形

主要原料	主要供應商	供應狀況
機械手臂	世紀	良好
馬達	東方馬達、日遠、精通、本鑫	良好
可程式控制器	日遠、基恩斯	良好
機架	三歆、偉聖、鴻聖、捷邦、思勵	良好
軸承，汽缸	亞德克、速睦喜、CKD、氣立	良好
鈹金件	雙梅、緯虹、新遼東、精台、錠勝	良好
滑台模組	東佑達	良好
加工件(銑件)	金翔順、清合、竣正	良好

(四)最近二年度任一年度曾占進(銷)貨總額10%以上之客戶

1.主要進貨客戶

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	佔全年度進貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	佔全年度進貨淨額比率	與發行人之關係
1	UL 公司	156,218	7.26	無	UL 公司	170,150	6.92	無
2	其他	1,995,026	92.74	無	其他	2,289,543	93.08	無
	進貨淨額	2,151,244	100.00		進貨淨額	2,459,693	100.00	

變動說明：113 年，主要進貨廠商未有重大變動。

2.主要銷貨客戶

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	佔全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	佔全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係
1	T 客戶	785,599	13.52%	無	T 客戶	1,195,510	23.34%	無
2	NY 客戶	573,484	9.87%	無	LT 客戶	381,632	7.45%	無
3	其他	4,451,212	76.61%		其他	3,543,918	69.21%	
	銷貨淨額	5,810,295	100.00%		銷貨淨額	5,121,060	100.00%	

變動說明：主要受各年度銷售客戶資本支出擴廠需求而有所變動。

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 年度 4 月 10 日	
員工人數	經理人		62		61		62
	一般職員		665		730		731
	生產線員工		308		331		330
	合 計		1,035		1,122		1,123
平均年歲			33.7		34.5		34.4
平均服務年資			5.16		6		5.5
學歷分布比率	博士	2	0.19%	2	0.18%	2	0.18%
	碩士	83	8.02%	90	8.02%	91	8.10%
	大專	652	63.00%	726	64.71%	727	64.74%
	高中	204	19.71%	281	18.45%	205	18.25%
	高中以下	94	9.08%	23	8.65%	98	8.73%

四、環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失及處分總額(無)

(二)未來因應對策及可能支出(不適用)

## 五、勞資關係

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

### 1. 員工福利措施

- (1) 依據職工福利金條例，提供職工福利金辦理各項福利事項，如：婚喪、年節禮品、生育、住院、重大災害等補助，每年並補助員工旅遊。另外每年一次自強活動及尾牙。
- (2) 依規定提撥勞工退休準備金，以便管理員工退休準備金各項事宜。
- (3) 本公司亦按政府相關法令投保勞工及全民健康保險，更為了員工安全著想，為員工加保團體保險以保障員工，提供員工更多的福利。
- (4) 依員工福利信託計畫委員會章程，由公司提撥獎勵金，實施員工持股信託計畫。
- (5) 給予每位員工生日假一天及生日禮券。
- (6) 支持社團及挑戰性運動參與。
- (7) 廠區提供員工餐廳、咖啡吧、健身房、球檯等餐飲及運動休閒設施；提供午餐及加班晚餐。
- (8) 提供廠區健康評估約診服務、健檢追蹤管理、按摩服務等。

### 2. 進修、訓練情形

打造「公平友善」的工作環境，不因男女而有所差異。除提供完善的照顧及福利制度讓員工無後顧之憂的快樂工作外，為了提高員工的工作效率及保障其職涯發展，本公司期許能透過完備的培訓制度及定期的績效考核造就全方位人才，表揚優點外，並提供各種管道強化員工職能，讓同仁快樂學習、成長茁壯，更讓有志發揮的同仁都享有資源，規劃在迅得長期發展的藍圖。

113年截至12/31止教育訓練執行成果~

- (1) 內部證照獎勵申請通過共計24件，核發獎金總計9000元。
- (2) 舉辦內訓工安包班課程，共計4堂，總計203人參訓，總時數609小時。
- (3) 截至12/31，舉辦通識課程：
  - 瑜珈: 共計42堂，總計247人次。
  - 英語: 共計12堂，總計106人次。
  - 日語: 共計24堂，總計271人次。

本公司亦根據組織發展需要、個人職涯發展意願及需要、績效評核與能力分析結果，整合內外部培育輔導資源，規劃執行人才學習發展專案，搭配職務歷練或輪調，幫助員工成長，也為企業傳承與永續經營奠基。

訂有「員工在職進修辦法」補助員工參加外部研習訓練課程、研討會或修習學位；年資達一年以上之同仁皆可申請補助50%之進修費用。111年起已開始接受補助申請。

### 3. 退休制度

本公司依據勞動基準法之規定訂定員工退休辦法，每月按薪資總額提撥退休準備金，存入台灣銀行之退休金專戶，勞工退休金條例自民國94年7月1日起施行，並採確定提撥制後，本公司員工得選擇適用「勞動基準法」有關之退休金規定，或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前之工作年資。對適用該條例之員工，本公司每月負擔之員工退休金提撥率，不低於員工每月薪資百分之六。

### 4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

為保障勞資權益，協調勞資關係，本公司致力加強勞資和諧並做雙向溝通協調以解決問題，因此，截至目前為止並無重大未決之勞資糾紛。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，並無因勞資糾紛所遭受之損失。然而，本公司有因勞動檢查結果被裁定違反法令事項，被處以罰鍰如下：

1. <113年07月23日。113年府勞條字11302029981號 >，違反勞動基準法第32條第2項，延長工作時間超過法令規定，被處罰鍰55萬元。
2. <113年07月23日。113年府勞條字1130202998號 >，違反勞基法第24條第2項，未依規定給付休息日工作之工資，被處罰鍰5萬元。
3. <113年12月18日。113年府勞檢字11303584312號>，違反勞動基準法第32條第2項，延長工作時間超過法令規定，被處罰鍰80萬元。
4. <113年12月18日。113年府勞檢字11303584311號>，違反勞基法第24條第2項，未依規定給付休息日工作之工資，被處罰鍰10萬元。
5. <113年12月18日。113年府勞檢字1130358431號>，違反勞基法第24條第1項，延長工作時間未依規定加給工資，被處罰鍰30萬元。

本公司將持續檢視工時管理流程，同時提醒主管有效處理相關申請，以及關懷員工工作情況，以加強法令遵循宣導。

## 六、資通安全管理：

### 1. 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：

本公司成立資通安全管理委員會，掌管營運所需之資通科技相關事項，由總經理擔任主席(召集人)，資訊單位最高主管擔任資訊安全主管，統合各事業單位、資訊、稽核等單位之最高主管組成，不定期召開相關會議，以進行資安事務之決策、管理與推動，落實企業經營者的責任，保障股東的合法權益且兼顧其他利害關係人的利益。

#### (2) 資通安全管理政策、具體管理方案：

本公司為強化公司資通安全管理，確保資料、系統、設備及網路等軟硬體資通安全，營造健康的資通環境，部署創新的資通安全防護技術，推動資通安全管理作業，公司於 110 年 10 月建置資通安全管理政策及架構、成立資通安全委員會及制定相關資通安全規範，確認資通安全管理運作之有效性，並每年一次向董事會報告執行情形。

資通安全具體管理方案如下：

- (1) 各項服務品質嚴格要求，通過 ISO 9001 管理標準，並參酌國際資通安全標準制定相關規範。
- (2) 訂定資通管理政策，並依循公司資通安全相關內部控制制度，結合 PDCA 方法力求逐步精進，以保護人員、資料、資通系統、設備及網路之安全等機密性、完整性、可用性、遵循性。
- (3) 高階主管積極參與資通管理活動，提供支持及承諾。
- (4) 定期召開資通管理會議，反應政令法規、外內部風險、科技技術及業務需求等最新發展，以達到利害關係人期待。
- (5) 以風險控管出發，評估並降低風險，以確保資通資產之機密性、完整性、可用性、合規性。
- (6) 引進新式技術，佈建即時監控設備與防護系統，積極深化機密資通保護機制，提昇整體資通環境之安全性，降低各項風險發生率，以保障客戶、合作夥伴、利害關係人之利益。
- (7) 持續進行各項營運演練活動，以確保公司服務面對外部威脅時，可以快速因應，展現公司韌性。
- (8) 依照個人資料保護法、資通安全管理法等相關規定，審慎處理、保護個人資訊及其相關系統安全。
- (9) 落實資通安全稽核，確保本公司各項業務恪遵相關政策，使資通管理制度持續正常運作。

投入資通安全管理之資源：

113 年度辦理資通安全設備更新報告：

年度	公司	項目	完成度
2024	集團	資產管理系統	進行中
		社交工程演練	進行中
	母公司	資安弱點偵測	進行中
	大陸子公司	VMWare Server 汰換	完成

更新後成效：

(1)資安弱點偵測

因應台積電供應鏈資安要求，導入外部資安弱點偵測系統，提升資訊安全。  
(共花費 NTD\$59,850)

(2)大陸子公司 VMWare Server 汰換

原 VMWare 硬體年限已到，且無法再擴充更新，故更換系統，提升系統穩定性及運行效率。(共花費人民幣 1,136,900)

(3)社交工程演練

113 年 8/20 (二) 社交工程第一次課程，上課人員包括母公司及子公司同仁(共花費 NTD\$150,000)。

2.最近二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：無此情事。

## 七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
融資合約	王道商業銀行	108.04.01~115.03.15	營運週轉	無
融資合約	王道商業銀行	114.01.20~119.01.01	營運週轉	無
融資合約	富邦銀行	114.03.11~116.03.07	營運週轉	無
融資合約	華南銀行	108.02.20~128.02.20	長期抵押貸款	土地及廠房擔保
融資合約	華南銀行	114.01.07~119.07.04	長期抵押貸款	土地及廠房擔保
廠房新建工程合約	晨禎營造	112.01.21~113.05.20	迅得機械新生廠新建工程	無

## 伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況

單位：新台幣千元

年度 項目	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例(%)
流動資產	5,575,182	5,448,399	126,783	2.3
不動產、廠房及設備	2,469,960	2,043,898	426,062	20.8
無形資產	20,679	12,315	8,364	67.9
其他資產	559,021	440,675	118,346	26.9
<b>資產總額</b>	<b>8,624,842</b>	<b>7,945,287</b>	<b>679,555</b>	<b>8.6</b>
流動負債	2,634,964	2,423,531	211,433	8.7
非流動負債	1,120,467	1,434,645	(314,178)	-21.9
<b>負債總額</b>	<b>3,755,431</b>	<b>3,858,176</b>	<b>(102,745)</b>	<b>-2.7</b>
股本	778,629	752,817	25,812	3.4
資本公積	2,084,857	1,854,049	230,808	12.4
保留盈餘	1,701,785	1,452,350	249,435	17.2
其他權益	157,728	(14,547)	172,275	-1,184.3
非控制權益	146,412	42,442	103,970	245.0
<b>權益總額</b>	<b>4,869,411</b>	<b>4,087,111</b>	<b>782,300</b>	<b>19.1</b>

最近二年度變動比率達 20% 以上之分析：

- (1) 不動產、廠房及設備增加：主係因本公司新生廠在建工程增加。
- (2) 無形資產增加：主係因轉購置營業相關軟體。
- (3) 其他資產增加：主係因轉投資聯策掛牌，市值上升。
- (4) 非流動負債減少：主係因可轉換公司債減少。
- (5) 其他權益增加：主係因可轉換公司債及債券換股權利證書轉換為股本。
- (6) 其他權益增加：主要係淮安子公司(非百分百持有)增資所致。

## 二、財務績效

### (一)經營結果比較分析

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	113年度	112年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入淨額	5,121,060	5,810,295	(689,235)	(11.86)
營業成本	3,756,615	4,150,145	(393,530)	(9.48)
營業毛利	1,364,445	1,660,150	(295,705)	(17.81)
營業費用	963,031	891,452	71,579	8.03
營業利益	401,414	768,698	(367,284)	(47.78)
營業外收入及支出	310,037	51,721	258,316	499.44
稅前淨利	711,451	820,419	(108,968)	(13.28)
所得稅費用	153,157	172,951	(19,794)	(11.44)
本期淨利	558,294	647,468	(89,174)	(13.77)
最近二年度變動比率達 20%以上之分析： (1)營業利益減少：主係因收入減少且營業費用增加影響。				

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

## 三、現金流量

### (一)最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	113年度	112年度	增(減)金額	變動比率(%)
營業活動之淨現金流入	1,064,168	597,775	466,393	78.02
投資活動之淨現金流出	136,415	399,911	(263,496)	(65.89)
籌資活動之淨現金流入(出)	(522,406)	277,239	(799,645)	(288.43)
現金流量變動情形分析： (1)營業活動：主係因 113 年存貨減少，應付帳款增加淨現金流入增加。 (2)投資活動：主係因 113 年新建廠房工程款項支付致投資活動現金流出較高。 (3)籌資活動：主係因 113 年償還銀行借款現金流出增加。				

(二)流動性不足之改善計畫(無)

(三)未來一年度(114年度)現金流動性分析

單位：新台幣千元

期初現金 餘額(1)	預計全年來自營業 活動淨現金流量(2)	預計全年現 金流出量(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	融 資 計 劃
2,369,714	540,890	(1,597,775)	1,312,829	-	-
1.未來一年度現金流量變動情形分析： (1)營業活動淨現金流入：主要係預計本公司營業所產生之現金流入。 (2)全年現金流出量：主要用於支付應付帳款。 2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：除以營運活動現金流入支應外，於現金餘額不足時將以銀行借款支應。					

#### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

本公司近年度之重大資本支出，主要係中壢大江段土地新建廠房資本支出為主。113年及114年度資本支出金額分別為977,816仟元及419,064仟元，資金來源主要係以發行可轉換公司債、現金增資及銀行提供之借款額度支應。本公司因應長期業務發展需求，擴充產能，以提升公司長期競爭力，對公司財務業務及營運長遠規畫應有正面之助益。

#### 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：

- 1.轉投資政策：本公司轉投資政策皆以長期策略性投資為原則，並持續審慎評估轉投資計畫。
- 2.轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

單位：新台幣仟元

投資公司名稱	被投資公司	被投資公司 113 年度損 益	獲利或虧損 之主要原因	改善 計畫	未來一年 投資計畫
迅得機械股份有限公司	Symtek Automation Ltd.	134,862	營運狀況良好。	—	無
Symtek Automation Ltd.	迅得機械(東莞)有限公司	134,862	營運狀況良好。	—	無
迅得機械(東莞)有限公司	江蘇迅聯科高新技術有限公司	(39,537)	主係本公司於 111 年 2 月方成立，營運初期生產尚未達經濟規模，虧損金額已開始收斂。	—	無
江蘇迅聯科高新技術有限公司	迅聯科高新技術有限公司 (泰國)	(11,913)	主係本公司於 112 年月 5 成立，營運初期生產尚未達經濟規模。	—	無

## 六、風險事項分析及評估

### (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

#### (1)利率變動對公司損益之影響

單位：新台幣仟元；%

年度/項目	113 年度	112 年度
利息支出(A)	19,785	30,269
營業收入淨額(B)	5,121,060	5,810,295
營業利益(C)	401,414	768,698
利息支出/營業收入(A)/(B)	0.39%	0.52%
利息支出/營業利益(A)/(C)	4.93%	3.94%

本公司及各子公司 112 年度及 113 年度利息支出分別為 30,269 仟元及 19,785 仟元，占營業收入淨額比率分別為 0.52% 及 0.39%，占營業利益比率分別為 3.94% 及 4.93%。由前述可知，利率變動對公司之營運並未有重大影響。本公司除持續密切注意各項利率變化與走勢，並與銀行保持良好關係，以取得較優惠利率，且適時評估所有付息負債可能遭遇之利率風險，以調整資本結構等方式，規避各項負債所可能產生的利率風險。

#### (2)匯率變動對公司損益之影響

單位：新台幣仟元；%

年度/項目	113 年度	112 年度
兌換(損)益淨額(A)	29,211	(1,956)
營業收入淨額(B)	5,121,060	5,810,295
營業利益(C)	401,414	768,698
兌換(損)益/營業收入(A)/(B)	0.57%	(0.03)%
兌換(損)益/營業利益(A)/(C)	7.28%	(0.25)%

本公司及各子公司產品外銷部分約占一半比重，112 年度及 113 年度兌換損(益)淨額分別為(1,956)仟元及 29,211 仟元，占營業收入淨額比率分別為(0.03)% 及 0.57%、占營業淨利比率為(0.25)% 及 7.28%，故匯率變動對公司之營運並未有重大影響，為降低匯率變動之影響，本公司除密切注意匯率變化趨勢及加強收支預算，並以自然避險為原則，持有之幣別與公司實際進出口交易之外幣需求相符，直接以銷貨產生之外幣來償還因國外採購所產生之外幣，以此較機動之方式藉以降低匯率波動對公司所造成的影響。

#### (3)通貨膨脹對公司損益之影響

本公司產品非一般性消費產品，截至目前尚未因通貨膨脹而產生立即之重大影響。本公司將隨時注意原物料市場價格之波動，並與供應商及客戶保持良好之互動關係，適度調整產品價格及原物料庫存以為因應。

#### (4)公司未來因應措施

本公司及各子公司將隨時密切注意利率、匯率變動及通貨膨脹對公司損益之影響，並即時提出相關因應措施。

### (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.本公司各項投資皆經謹慎評估，並且依據「取得或處分資產處理程序」暨核決權限規定辦理，至目前為止本公司並無從事高風險、高槓桿投資事項。
- 2.在資金貸與及背書保證方面，對象以本公司之關連公司及子公司為對象，並且依據本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」規定辦理。
- 3.從事衍生性商品交易皆依本公司「取得或處分資產處理程序」之“取得或處分衍生性商品之處理程序”規定辦理。本公司至112年底止，並未從事投資性目的之衍生性商品。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

未來研發計畫以模組化、智能化及無人化工廠設備為重點，並研發半導體自動化設備，提升本公司產品的附加價值，以追求公司營業額及獲利之同步成長；預計將研發費用提升至銷售收入之5~10%。

(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

本公司日常營運均依循國內、外相關法令規範辦理，提升公司治理內部管理機制，並隨時注意國內、外政策發展趨勢及法規變動情況，以充份掌握並因應市場環境變化，故最近年度國內、外政策及法律變動並未對本公司財務業務產生重大影響。

(五)科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司持續投入資源於研發新技術、新元件及新產品，以配合業務單位之市場開發，業務單位隨時自市場上收集新資訊並與研發人員配合開發符合客戶需求之設備，最近年度科技變更及產業變化對公司財務業務並無重大影響。

公司業已建立全面的網路與電腦相關資安防護措施、並做好各系統之異地備份，加強控管或維持公司製造營運及會計等重要企業功能之電腦系統應足以有效避免來自任何第三方癱瘓系統的網路攻擊。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

最近年度及截至年報刊印日止，本公司之經營以穩健誠信為原則，遵守相關法令規定，積極強化內部管理與提昇管理品質及績效，同時保持和諧之勞資關係，以“幸福企業”為目標，建立並維持企業之良好形象，善盡取之社會用之於社會應義務。

(七)進行併購之預期效益及可能風險

本公司及子公司113年度及114年度截至年報刊印日止並無併購計畫，未來若有進行併購之計畫時，將秉持審慎評估之態度，考量併購是否能為公司帶來具體綜效，以確實保障原有股東權益。

(八)擴充廠房之預期效益及可能風險：

為因應物聯網、人工智慧、無人駕駛及高速運算等產業之成長及符合ESG之供應鏈需求，本公司於110年10月於桃園市中壢區新購一筆土地，擬用於增建廠房，以整合及擴充本公司產能，工程預計於114年完工，未來將可提供300~500個優質的工作機會，預期對未來營運之擴展將有所助益。本公司已於投資前持續評估各項擴建廠房可能產生之資金不足、工程進度落後、業務接單狀況等風險，並擬定相關措施，以降低各項風險對公司營運之不利影響。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險

1. 進貨集中風險評估及因應措施

本公司主要原物料基本上區分為市購件及加工件，市購件多數為電子料，皆為市場上的規格品，除客戶指定用料外，市購件的替代彈性很高，本公司採購政

策，皆會選擇次要供應商作為備援；加工件的供應商皆有二家以上配合，而且本公司於100年成立加工部門，作為重要組件的備援，也作為關鍵組件自行掌控技術，因此無進貨集中之情形。

## 2.銷貨集中風險評估及因應措施

本公司設備產品銷售範圍涵蓋PCB(印刷電路板)、FPD(平面顯示器)及SEMI(半導體晶圓及封測)等產業，其中營收比重超過10%之單一客戶在113年僅有一家，本公司在考量營運穩定與成長狀況下，持續致力開發新客戶，透過海外子公司及銷售據點全力拓展業務，在本公司在113年度對單一客戶之銷售比重僅一家客戶達20%，故尚無銷貨集中之風險。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響及風險(無)

(十一)經營權之改變對公司之影響及風險(無)

(十二)訴訟或非訟事件對股東權益或證券價格之重大影響

1. 公司最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、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，其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：

本公司之子公司迅得機械(東莞)有限公司(下稱迅得東莞)因貨款無法收回有向珠海南車時代快捷科技有限公司(下稱南車時代)提起訴訟，請求南車時代給付價金人民幣659仟元，雙方並於2017年7月14日達成調解((2017)粵0403民初1438號)，約定南車時代應自2017年8月起至2018年6月止分11期向東莞迅得支付貨款共計人民幣659仟元及受理費人民幣3仟元。惟南車時代僅給付人民幣220仟元後即未繼續給付，東莞迅得對南車時代強制執行無果，爰以南車時代之股東陳旭東未履行其對南車時代之出資義務為由，對陳旭東起訴請求應就上開本金餘額人民幣439仟元及利息和案件受理費承擔補充賠償責任，2020年11月法院傳召被告陳旭東和珠海南車代表到庭，但兩方均未到庭，經法院審理終結，被告陳旭東應向迅得東莞償還本金和違約金，付法院訴訟費，後續因判決之本金與違約金金額有誤，與迅得東莞所認定之金額差異約為15萬人民幣，故迅得東莞向法院提起上訴，惟2021年8月廣東省珠海市中級人民法院終審判決駁回上訴，維持原判，故迅得東莞擬再行立案追討，本案尚未終結，而上述應收帳款迅得東莞已提列足額備抵呆帳。依上說明，本公司之子公司迅得東莞與南車時代訴訟案件，其結果均不致對本公司之財務或業務狀況產生重大不利影響，亦對本公司股東權益及證券價格應無重大影響。

2. 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，最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、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，其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：

英特格2023年9月1日宣布指家登(本公司法人董事)疑未經授權實施其中華民國發明第I606534號及I515159號專利權行為，向台灣智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟。家登則強調，公司一向尊重智慧財產權，任何產品研發過程均經過審慎評估與嚴謹的專利檢索，堅信並無侵害他人專利情事。

家登也指出，尚未收到起訴狀，無法具體表示意見，惟將委請專利律師團隊積極協助處理，捍衛家登精密及股東權益。上述案件屬家登本身之訴訟案件，與本公司無直接關係，其結果不致對本公司之財務或業務狀況產生重大不利影響。

3. 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無此情形。

(十三)資安風險評估分析及其因應措施

1. 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：

資通安全風險管理架構

本公司成立資訊安全管理委員會，掌管營運所需之資訊科技相關事項，由總經理擔任主席(召集人)，資訊單位最高主管擔任資訊安全長(Chief Information Security Officer)統合各事業單位、資訊、稽核、法務等單位之最高主管組成，定期召開相關會議，以進行資安事務之決策、管理與推動，落實企業經營者的責任，保障股東的合法權益且兼顧其他利害關係人的利益。

資通安全政策、具體管理方案

- (1) 辦理資訊安全教育訓練及宣導，建立員工資訊安全認知。
- (2) 保護本公司機密資訊。
- (3) 尊重智慧財產權，保護顧客及公司資訊。
- (4) 防範電腦病毒之侵襲。
- (5) 確保所有資訊安全意外事故或可疑之安全弱點，都應依循適當之通報機制向上反映，並予以適當調查及處理。
- (6) 符合相關法令或法規之要求，達成業務持續運作之目標。

投入資通安全管理之資源

- (1) 公司資訊加密保全
  - (2) 權限及存取管理
  - (3) 財務&研發資訊皆異地備份
  - (4) 防毒軟體定期更新，防火牆網誌管理
2. 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。113年度及截至年報刊印日止，本公司並未發現任何重大的網路安全威脅事件，也未有任何與此有關的法律案件或監管調查。

以上措施有效保障公司資訊安全，防止不當的存取與駭客入侵。

(十四)其他重要風險(無)

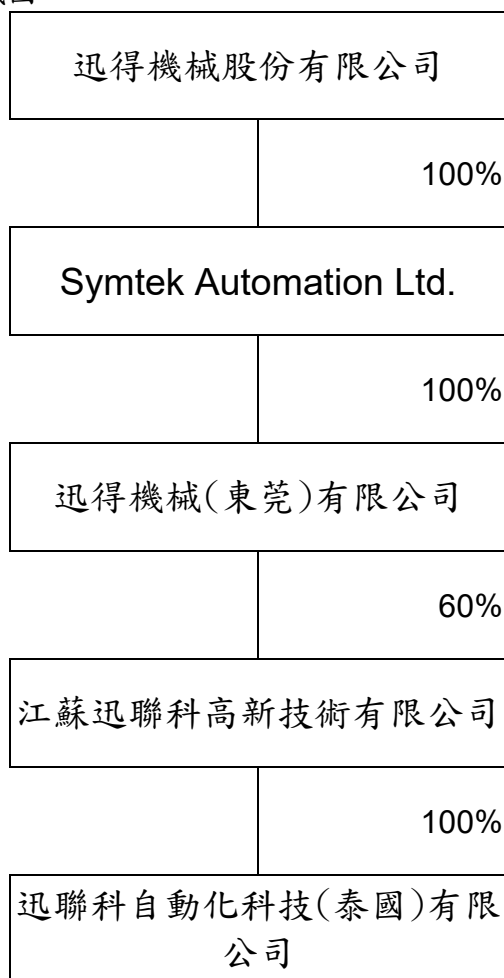
**七、其他重要事項(無)**

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料

#### (一)關係企業合併營業報告書

##### 1.關係企業組織圖



##### 2.關係企業基本資料

113年12月31日；單位：仟元

關係企業公司名稱	與本公司之關係	本公司持有股權			持有本公司股份數額
		股數 (千股)	持股比率	實際投資金額	
Symtek Automation Ltd.	本公司持股100%之子公司	26,272	100%	298,447	—
迅得機械(東莞)有限公司	本公司持股100%之孫公司	26,272	100%	298,447	—
江蘇迅聯科高新技術有限公司	本公司持股60%之孫公司	54,000	60%	237,940	—
迅聯科自動化科技(泰國)有限公司	江蘇迅聯科高新技術有限公司持股100%之子公司	2,017	100%	178,903	—

3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：設備之製造與銷售。

關係企業名稱	業務範圍	往來分工情形
Symtek Automation Ltd.	投資業	進行控股業務
迅得機械(東莞)有限公司	設備製造及銷售	機械設備之研發、製造及銷售
江蘇迅聯科高新技術有限公司	零件加工及銷售 設備製造及銷售	零件加工及銷售 設備製造及銷售
迅聯科自動化科技(泰國)有限公司	零件加工及銷售 設備銷售	零件加工及銷售 設備銷售

5. 關係企業董事、監察人及總經理資料

113年12月31日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數(千股)	持股比例
Symtek Automation Ltd.	董事	迅得機械(股)公司法人代表：林肇德	26,272	100%
迅得機械(東莞)有限公司	董事長	迅得機械(股)公司法人代表：王年清	26,272	100%
江蘇迅聯科高新技術有限公司	董事長	迅得機械(股)公司法人代表：謝建平	54,000	60%
迅聯科自動化科技(泰國)有限公司	負責人	迅得機械(股)公司法人代表：謝建平	2,017	100%

6. 各關係企業營運狀況

單位：除每股盈餘為新台幣元，餘為新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總額	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)
Symtek Automation Ltd.	818,750	1,621,811	0	1,621,811	0	0	134,862	-
迅得機械(東莞)有限公司	818,750	2,620,807	998,538	1,622,269	2,078,166	137,774	134,862	-
江蘇迅聯科高新技術有限公司	397,156	459,756	93,726	366,030	241,010	(39,175)	(39,537)	-
迅聯科自動化科技(泰國)有限公司	178,903	193,738	13,811	179,927	-	(13,018)	(11,913)	-

(二)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。

(三)關係報告書：不適用

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：(無)

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：  
(無)

四、其他必要補充說明事項：(無)

五、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：(無)

迅得機械股份有限公司



董事長：王年清



