

股票代號：4 1 6 3



# 鎧鈦科技股份有限公司

## 中華民國一一三年度年報

年報查詢網址

公開資訊觀測站：[mops.twse.com.tw](https://mops.twse.com.tw)

鎧鈦科技網站：[www.intai.com.tw](http://www.intai.com.tw)

中華民國一一四年五月二十七日刊印

一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發言人

姓名：陳雅玲

職稱：財務部經理

電話：(04)2359-5336

電子郵件信箱：sp@mail.intai.com.tw

代理發言人

姓名：張雅琪

職稱：財務部副理

電話：(04)2359-5336

電子郵件信箱：sp@mail.intai.com.tw

代理發言人

姓名：陳清豐

職稱：副總經理

電話：(04)2359-5336

電子郵件信箱：sp@mail.intai.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司：台中市南屯區精科路9號

電話：(04)2359-5336

中科分公司：台中市后里區后科路二段339號

電話：(04)2359-5336

35路廠：台中市工業區35路10號

電話：(04)2359-5336

中科后里廠：台中市后里區后科路二段339號

電話：(04)2359-5336

三、股票過戶機構之名稱、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號地下一樓

網址：www.tssco.com.tw

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

會計師姓名：吳少君會計師、曾棟鑒會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：台中市西屯區惠中路一段88號22樓

網址：www.deloitte.com.tw

電話：(04)3705-9988

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

六、公司網址：www.intai.com.tw

# 目 錄

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 壹、致股東報告書 .....                                                                               | 1  |
| 貳、公司治理報告 .....                                                                               | 5  |
| 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 .....                                                          | 5  |
| 二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金 .....                                                                 | 14 |
| 三、公司治理運作情形 .....                                                                             | 18 |
| 四、會計師公費資訊 .....                                                                              | 49 |
| 五、更換會計師資訊 .....                                                                              | 49 |
| 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間 ..... | 49 |
| 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 .....                                      | 49 |
| 八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 .....                                               | 50 |
| 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 .....                                    | 51 |
| 參、募資情形 .....                                                                                 | 52 |
| 一、資本及股份 .....                                                                                | 52 |
| 二、公司債辦理情形 .....                                                                              | 54 |
| 三、特別股辦理情形 .....                                                                              | 54 |
| 四、海外存託憑證辦理情形 .....                                                                           | 54 |
| 五、員工認股權憑證辦理情形 .....                                                                          | 54 |
| 六、限制員工權利新股辦理情形 .....                                                                         | 54 |
| 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 .....                                                                   | 56 |
| 八、資金運用計畫執行情形 .....                                                                           | 56 |
| 肆、營運概況 .....                                                                                 | 57 |
| 一、業務內容 .....                                                                                 | 57 |
| 二、市場及產銷概況 .....                                                                              | 63 |
| 三、從業員工 .....                                                                                 | 71 |
| 四、環保支出資訊 .....                                                                               | 71 |
| 五、勞資關係 .....                                                                                 | 72 |
| 六、資通安全管理 .....                                                                               | 74 |
| 七、重要契約 .....                                                                                 | 77 |

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....                                        | 78 |
| 一、財務狀況 .....                                                      | 78 |
| 二、財務績效 .....                                                      | 79 |
| 三、現金流量 .....                                                      | 79 |
| 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .....                                        | 80 |
| 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 ..                          | 80 |
| 六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估 .....                                    | 80 |
| 七、其他重要事項 .....                                                    | 83 |
| 陸、特別記載事項 .....                                                    | 84 |
| 一、關係企業相關資料 .....                                                  | 84 |
| 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 .....                                  | 84 |
| 三、其他必要補充說明事項 .....                                                | 84 |
| 柒、最近年度及截至年報刊印日止，若發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股<br>東權益或證券價格有重大影響之事項 ..... | 84 |

## 壹、致股東報告書

各位股東女士／先生：

回顧 113 年，本公司雖然面臨全球經濟環境不穩定、供應鏈挑戰與市場競爭加劇的多重考驗，但具彈性的經營策略與技術創新能力，仍維持穩健發展。展望未來，隨著市場需求持續變化，公司將秉持樂觀審慎的經營策略，強化研發創新、提升生產效率、拓展高潛力市場，以確保競爭優勢，並照顧員工福利，落實企業社會責任，持續為股東創造最大價值。

以下就營業結果、營業計畫概要、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響等項目，概要報告如下：

### 一、113 年度營業結果

#### （一）113 年度營業計畫實施成果：

本公司 113 年度合併營收淨額為 23.76 億，相較於 112 年度營收淨額 24.45 億，微幅下降 2.82%，主要減少原因為醫療器材產品及微波開關產品客戶終端需求不如預期，導致短期營收波動。113 年度醫療器材產品之營收淨額為 17.99 億，營收占比為 76%；精密扣件產品之營收淨額為 4.44 億，營收占比為 19%；微波開關產品之營收淨額為 1.33 億，營收占比為 5%。

本公司 113 年度合併營業毛利為 9.83 億，相較於 112 年度 10.28 億，降幅約 4.38%，毛利率為 41%，顯示本公司在面對市場變動與成本壓力時，仍能維持穩健的獲利能力。

113 年由於各國在經濟與金融結構上的差異，導致經濟增長與通膨表現呈現分歧。全球經濟成長率與上年持平，但仍低於疫情前的平均水準，通膨壓力雖逐步緩解，但仍受地緣政治風險影響，包括俄烏戰爭未解、中東局勢不穩、美中貿易衝突升級等，導致國際經濟前景充滿不確定性。此外，全球能源價格波動與原物料成本上升，對製造業供應鏈亦帶來挑戰。

本公司 113 年度合併營業費用為 7.44 億，相較於 112 年度營業費用 6.45 億，增加 15.35%；113 年度合併營業淨利為 2.40 億，相較於 112 年度營業淨利 3.84 億，減少 37.5%；113 年度稅前純益為 3.18 億，相較於 112 年稅前純益 4.28 億，減少 25.70%；113 年整體經營績效受到客戶終端需求放緩影響所致，稅後純益為 2.58 億，每股稅後盈餘為 5.38 元。

#### （二）預算執行情形：

依據現行法令規定，本公司於 113 年度未公開財務預測，本公司整體營運狀況與原預訂營運計畫大致相當並無重大異常。

#### （三）財務收支及獲利能力分析：

本公司因營收及獲利減少，113 年度營業活動淨現金流入為 2.75 億，較去年 5.79 億減少 3.04 億，投資活動淨現金流出為 3.79 億，主要支出用途為添購營運設備及長期投資。另籌資活動淨現金流出為 3.41 億，除了現金股利發放之外，主要為償還銀行借款，期末現金餘額為 8.77 億。

截至 113 年底資產總額為 46.72 億，負債合計為 19.99 億，財務結構及償債能力均屬正常。

| 獲利能力分析項目 \ 年度   | 113 年度 | 112 年度 | 增(減)率%  |
|-----------------|--------|--------|---------|
| 資產報酬率(%)        | 5.93   | 7.50   | (1.57)  |
| 權益報酬率(%)        | 9.91   | 13.99  | (4.08)  |
| 稅前純益占實收資本額比率(%) | 64.02  | 86.02  | (22.00) |
| 純益率(%)          | 10.85  | 13.71  | (2.86)  |
| 每股盈餘(元)         | 5.38   | 7.05   | (1.67)  |

#### (四) 研究發展狀況：

##### 1. 醫療器材產品

全球醫療產業正持續朝向精準醫療與微創手術發展，微創技術的應用已成為提升醫療品質與病患預後效果的關鍵趨勢。本公司長期深耕微創手術器械代工市場，與國際醫療大廠建立了穩固的合作關係，持續提供高品質的服務。

同時，亦積極拓展產品線，涵蓋骨科、牙科、心導管等多個醫療科別，並專注於植入式與手術用器械產品之開發。骨科產品目前除了擁有全球骨科龍頭大廠的 OEM 訂單，同時積極拓展國內市場，成功進入各大醫院通路，進一步提升品牌知名度與市場佔有率。牙科產品方面，除獲得國際大廠的高度信任，目前透過全球總經銷模式進行產品銷售，並與合作夥伴合作開發牙科數位化新產品，拓展高成長潛力市場。

此外，本公司持續提升技術能力，推動高附加價值醫療產品的開發，並投入機器人手術器械、新型能量手術器械、心臟血管科別、及脊椎手術導航系統等新產品專案開發，預期可成為未來營收增長的重要動能。

##### 2. 精密扣件產品

精密扣件產品方面，本公司專注於開發高附加價值產品，透過支援多工程加工技術的研發與應用，強化廠內核心技術能力，並跨足至電動車及航空器等重要零組件的開發製造。積極擴展關鍵零組件供應鏈商機，以提升產品組合與市場佔有率。

##### 3. 微波開關產品

微波開關產品則聚焦於高頻、微小化的開關產品技術創新，積極投入天線產品及 5G 應用開發，並與國際大廠合作開發高性能微波開關與週邊產品，以因應全球無線通訊市場的快速發展，確保在通訊設備中的技術地位。

## 二、114 年度營業計畫概要

### (一) 經營方針

#### 1. 代工業務方面：

- (1) 繼續強化快速打樣中心及能量，強化與客戶之間的依賴度。
- (2) 提供技術服務，深耕既有客戶，積極佈局開發新客戶。
- (3) 精進核心技術能力改良，培養 ODM 能量。

#### 2. 關鍵產品方面：

- (1) 持續取得更多國家之國際認證、專利申請。
- (2) 與國內、外銷售通路合作。

### (二) 預期銷售數量與其依據

本公司係根據 113 年銷售情形並考量全球經濟前景、產業經營環境變化、新

客戶開發進度、產能擴充及技術提升等因素訂定預期銷售數量，預期將帶動本公司持續且穩定的成長。

### （三）重要之產銷政策

#### 1.生產政策：

- (1)導入 Lean Production 精實生產，持續建立全自動化 24 小時生產系統。。
- (2)提升重點客戶庫存周轉率，設定合理庫存周轉天數。
- (3)擴增產能、提升自製率，持續降低外購需求與成本。
- (4)加強控管各項成本及費用、落實存貨管理。
- (5)持續開發新製程，改善工序，降低成本，或提升產品附加價值。
- (6)強化穩固供應鏈體系。

#### 2.銷售政策：

- (1)積極開發爭取客戶年度訂單或中長期合約，以確保收入來源及減少材料成本異動所造成售價之調整。
- (2)精進核心技術能力，鞏固現有客戶之關係維繫。
- (3)爭取介入客戶各項研發專案早期開發之合作，藉以提升公司研發能力與豐富產品拓展項目，進而穩固與客戶之間的依存度。
- (4)開發 ODM 及關鍵產品之業務。

### 三、未來公司發展策略

- （一）持續強化研發關鍵零組件及核心製程技術，提升產品品質及縮短開發時程。
- （二）穩健經營創造利潤，提升國際大廠肯定青睞以逐年增加對本公司之採購比率。
- （三）調整產品銷售結構、整合原物料供應合作關係，以提高公司整體毛利率。
- （四）由OEM擴展至ODM及關鍵產品，增加高附加價值的商業模式。

### 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

#### （一）外部競爭環境影響

近年來本公司於醫療手術器械的研發能力，已受到國際大廠的重視，由於微創手術器械類產品屬於高階的精密醫療器材，其競爭者多為國外廠商。隨著老齡化社會的來臨，再加以新興國家所得提升，同步提升對醫療資源的需求等因素，皆是促進醫療器材產業良性發展的趨勢。

所有產業均不斷有新競爭者加入，惟醫療器材均必須符合法規的要求，產品、製程均須經過嚴謹的驗證流程，方可生產銷售，雖然研發時程大幅增加，醫材廠會依醫療特性進行評估選定配合的廠商，也因為這樣，雙方合作比較穩定。本公司和國際大廠合作多年，品質、價格均頗受好評，仍持續不斷強化製程能力；導入更多製程能力；建立一站式全面性服務客戶的特點。本公司持續投入研發，豐富多種製程，優化工序，提供高品質低成本的產品，持續建立領先優勢。

本公司精密扣件產品亦逐漸摒除生產低附加價值的量產型態，轉向高附加價值金屬加工製品的精產接單模式；目前已成功打入歐美日等國際大廠之供應鏈體系，承接包括汽車、特殊規格、3C 電子、航太等高附加價值之金屬加工零組件產品。而微波開關產品，主要銷售予國際通訊大廠，均為客製化產品，係為國際大廠之 OEM 廠商，多年來本公司憑藉良好之管理制度及製程技術，以達到最佳良率及產品品質，產品與交期深獲客戶肯定，為本公司之競爭優勢所在。

#### （二）法規環境影響

本公司主要銷售產品為醫療器材產品，必須通過嚴謹的國內外法規認證與查廠要求，取得認證產品始得行銷。近年來各國醫材法規有大幅度革新與變化，先進國家提出更嚴峻的法規門檻，及產品品質與安全的管理規範，影響新產品的上

市時程，其為醫材廠所面臨的新挑戰。本公司已逐步加強人員之專業知識及經驗，並即時蒐集及更新國內外相關政策及法規之變動資訊，以提供管理階層參考，並積極採取必要因應措施，目前對整體營運並無不利之影響。

### （三）總體經營環境影響

進入 114 年，全球經濟情勢持續面對多重挑戰。美國關稅政策變動頻繁，市場對其經濟與貿易走向的不確定性升高，全球貿易摩擦再度升溫。美中關係緊張加劇，雙邊貿易衝突可能擴大。同時，美國聯準會延後降息決策，持續維持高利率環境，使得全球資金市場趨於保守，新興市場資金流動受到限制，進而影響全球經濟復甦力道。多家國際機構已下修主要經濟體的成長預測，顯示全球景氣復甦尚不穩固，整體經濟前景仍充滿高度不確定性。

儘管全球總體經濟環境不穩，醫療器材產業仍展現穩健成長動能。在高齡化社會加速發展的推動下，全球對醫療照護與先進醫材的需求持續上升。根據聯合國預估，至 2050 年全球 65 歲以上人口將達總人口的六分之一，超過 15 億人，顯示此一產業具備長期成長潛力。

本公司對未來營運前景仍深具信心，將持續鞏固在國際大廠供應體系中的關鍵地位，並以穩健經營為基礎，積極拓展成長動能。展望未來，本公司將持續以穩健踏實與創新精進的經營理念推動業務發展，致力提升整體營運效益與競爭力，為股東創造長期穩定的價值回報，懇請股東持續給予鎢鈦科技支持與信賴，攜手邁向更穩健的未來。

最後敬祝 全體股東  
身體健康、萬事如意！

董事長：鍾兆塤



總經理：林俊男



會計主管：陳雅玲



## 貳、公司治理報告

### 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

#### (一) 董事

##### 1. 董事資料：

114 年 4 月 21 日

| 職稱  | 國籍或註冊地 | 姓名  | 性別<br>年齡   | 選(就)<br>任日期 | 任期     | 初次選<br>任日期 | 選任時<br>持有股份 |                 | 現在<br>持有股數 |                 | 配偶、未成<br>年子女現在<br>持有股份 |                 | 利用他人<br>名義持有<br>股份 |                 | 主要經(學)歷                                                                                                                                                                                   | 目前兼任本公司<br>及其他公司之職務                                                                                                                                                                          | 具配偶或二親等以內<br>關係之其他主管、董<br>事或監察人 |        |        | 備註<br>(註<br>1) |
|-----|--------|-----|------------|-------------|--------|------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|----------------|
|     |        |     |            |             |        |            | 股數          | 持股<br>比率<br>(%) | 股數         | 持股<br>比率<br>(%) | 股數                     | 持股<br>比率<br>(%) | 股數                 | 持股<br>比率<br>(%) |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              | 職<br>稱                          | 姓<br>名 | 關<br>係 |                |
| 董事長 | 中華民國   | 鍾兆垣 | 男<br>71~80 | 112/6/21    | 3<br>年 | 93/10/18   | 1,172,473   | 2.43            | 1,207,973  | 2.43            | 1,200                  | 0               | 0                  | 0               | 空軍機械學校專科班<br>空軍後勤基地航空零組件研發職務<br>昂記科技(股)公司總經理<br>鏡太興業(股)公司總經理<br>利台科技(股)公司董事<br>本公司總經理<br>本公司副董事長                                                                                          | 本公司技術長<br>本公司育成事業單位主管<br>鴻偉投資(股)公司董事長<br>Aoltec International Inc. 董事代表<br>Ever Golden International Limited<br>董事代表<br>INTAI Japan Corp. 董事代表/董事<br>長<br>Anvix Technology Inc. 董事代表/<br>總經理 | 無                               | 無      | 無      | 無              |
| 董事  | 中華民國   | 林寶彰 | 男<br>71~80 | 112/6/21    | 3<br>年 | 93/10/18   | 2,368,348   | 4.90            | 2,364,848  | 4.76            | 421,200                | 0.85            | 0                  | 0               | 台北工專機械工程系<br>台北科技大學名譽工學博士<br>日商台灣東京晶體公司生產部經理<br>中國生產力中心顧問師<br>鏡太興業(股)公司董事長<br>利台科技(股)公司董事長<br>本公司董事長<br>台灣微創醫療器材(股)公司董事長<br>台北科技大學華東區校友會理事長<br>臺灣臺北科技大學產官學研菁英協<br>會理事長<br>社團法人台中市生命線協會理事長 | 本公司策略長<br>高鋒投資(股)公司董事長<br>金澤投資(股)公司董事<br>Aoltec International Inc. 董事代表<br>INTAI Japan Corp. 董事代表<br>Anvix Technology Inc. 董事代表                                                              | 董事/<br>總經理                      | 林俊男    | 父子     | 無              |
| 董事  | 中華民國   | 林俊男 | 男<br>41~50 | 112/6/21    | 3<br>年 | 109/6/23   | 161,000     | 0.33            | 235,500    | 0.47            | 0                      | 0               | 0                  | 0               | 美國南加州大學企業管理碩士<br>本公司業務經理<br>瑞士銀行香港分行副董事                                                                                                                                                   | 本公司總經理<br>本公司植入物事業處主管                                                                                                                                                                        | 董事/<br>策略長                      | 林寶彰    | 父子     | 無              |

| 職稱   | 國籍或註冊地 | 姓名  | 性別<br>年齡   | 選(就)<br>任日期 | 任期     | 初次選<br>任日期 | 選任時<br>持有股份 |                         | 現在<br>持有股數 |                         | 配偶、未成<br>年子女現在<br>持有股份 |                         | 利用他人<br>名義持有<br>股份 |                         | 主要經(學)歷                                                                                                             | 目前兼任本公司<br>及其他公司之職務                                                                                                                                                                                                                              | 具配偶或二親等以內<br>關係之其他主管、董<br>事或監察人 |        |        | 備註<br>(註<br>1) |
|------|--------|-----|------------|-------------|--------|------------|-------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|----------------|
|      |        |     |            |             |        |            | 股數          | 持<br>股<br>比<br>率<br>(%) | 股數         | 持<br>股<br>比<br>率<br>(%) | 股數                     | 持<br>股<br>比<br>率<br>(%) | 股數                 | 持<br>股<br>比<br>率<br>(%) |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  | 職<br>稱                          | 姓<br>名 | 關<br>係 |                |
|      |        |     |            |             |        |            |             |                         |            |                         |                        |                         |                    |                         | 本公司董事長特助<br>本公司牙科事業單位主管                                                                                             | Aoltec International Inc. 董事代表/<br>秘書長<br>Remex Medical Corp. 法人董事代<br>表/董事長<br>台灣微創醫療器材(股)公司法人<br>董事代表<br>Wiltrom Inc. 董事<br>瑞鈦醫療器材(股)公司法人董事<br>代表/董事長/總經理<br>INTAI Japan Corp. 董事代表<br>Anvix Technology Inc. 秘書長<br>高鋒投資(股)公司董事<br>金澤投資(股)公司董事 |                                 |        |        |                |
| 董事   | 中華民國   | 陳孝湧 | 男<br>71~80 | 112/6/21    | 3<br>年 | 100/6/24   | 621,740     | 1.29                    | 621,740    | 1.25                    | 0                      | 0                       | 0                  | 0                       | 台北工專機械工程系<br>台灣科技大學機械工程學系<br>僑泰高級職業學校教師<br>俐達敏工業(股)公司經理<br>鏡太興業(股)公司總經理<br>本公司監察人                                   | 無                                                                                                                                                                                                                                                | 無                               | 無      | 無      | 無              |
| 獨立董事 | 中華民國   | 童瑞龍 | 男<br>71~80 | 112/6/21    | 3<br>年 | 103/6/18   | 0           | 0                       | 0          | 0                       | 0                      | 0                       | 0                  | 0                       | 國立陽明大學醫務管理研究所碩士<br>國立台灣大學卓越領導人訓練班第<br>一期結業<br>國立台灣大學精鍊高階管理與實務<br>研習班第一期結業<br>教育部部定講師<br>童綜合醫療社團法人童綜合醫院行<br>政副院長/秘書長 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院<br>副董事長<br>財團法人臺中市私立家寶社會福<br>利慈善事業基金會 董事長<br>旭東機械工業(股)公司 董事<br>串合企業(股)公司 董事長<br>京泰企業(股)公司 董事<br>尚有利企業(股)公司 董事<br>大洸醫院管理顧問股份有限公司<br>董事<br>衛生福利部附屬醫療及社會福利<br>機構管理會<重大採購組> 委員                                                        | 無                               | 無      | 無      | 無              |

| 職稱   | 國籍或註冊地 | 姓名  | 性別<br>年齡   | 選(就)<br>任日期 | 任期     | 初次選<br>任日期 | 選任時<br>持有股份 |                 | 現在<br>持有股數 |                 | 配偶、未成<br>年子女現在<br>持有股份 |                 | 利用他人<br>名義持有<br>股份 |                 | 主要經(學)歷                      | 目前兼任本公司<br>及其他公司之職務                                                                                                                                                                                                              | 具配偶或二親等以內<br>關係之其他主管、董<br>事或監察人 |        |        | 備註<br>(註<br>1) |
|------|--------|-----|------------|-------------|--------|------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|----------------|
|      |        |     |            |             |        |            | 股數          | 持股<br>比率<br>(%) | 股數         | 持股<br>比率<br>(%) | 股數                     | 持股<br>比率<br>(%) | 股數                 | 持股<br>比率<br>(%) |                              |                                                                                                                                                                                                                                  | 職<br>稱                          | 姓<br>名 | 關<br>係 |                |
|      |        |     |            |             |        |            |             |                 |            |                 |                        |                 |                    |                 |                              | 衛生福利部中央健康保險署-全民健康保險醫療給付費用醫院總額研商議事會議 代表暨全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分會議 委員<br>衛生福利部桃園醫院<採購審議小組> 審查委員<br>中央健康保險署中區業務組與醫院總額中區執行分會共同管理會議 委員<br>台灣私立醫療院所協會 常務理事<br>社團法人台灣醫務管理學會 常務理事<br>台灣醫院協會法規委員會&長期照護委員會 委員<br>財團法人臺中市港區文化藝術基金會 常務董事 |                                 |        |        |                |
| 獨立董事 | 中華民國   | 潘正雄 | 男<br>61~70 | 112/6/21    | 3<br>年 | 109/6/23   | 0           | 0               | 0          | 0               | 0                      | 0               | 0                  | 0               | 政治大學法律研究所碩士<br>台北地方法院法官      | 眾城國際法律事務所主持律師<br>勝華科技(股)公司重整人                                                                                                                                                                                                    | 無                               | 無      | 無      | 無              |
| 獨立董事 | 中華民國   | 田嘉昇 | 男<br>51~60 | 112/6/21    | 3<br>年 | 109/6/23   | 0           | 0               | 0          | 0               | 0                      | 0               | 0                  | 0               | 中興大學企管研究所碩士<br>安永聯合會計師事務所會計師 | 陽光會計師事務所會計師<br>原動力企管顧問(股)公司董事長<br>玉晶光電(股)公司董事<br>連展投資控股(股)公司董事<br>希華晶體科技(股)公司獨立董事<br>海昌生化科技(股)公司獨立董事<br>大豐環保科技(股)公司監察人<br>大自然交易平台(股)公司董事<br>馬森科技(股)公司董事                                                                          | 無                               | 無      | 無      | 無              |

註 1：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：無。

註 2：截至發行日止本公司在任之獨立董事童瑞龍任期超過 9 年，其餘任期均未超過 9 年。

2.法人股東之主要股東：無。

3.主要股東為法人者其主要股東：無。

4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

| 姓名<br>條件    | 專業資格與經驗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 獨立性情形 | 兼任其他公開<br>發行公司獨立<br>董事家數 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
| 鍾兆塤<br>董事長  | <ul style="list-style-type: none"> <li>畢業於空軍機械學校。</li> <li>現任本公司董事長。</li> <li>具5年以上商務及公司業務所須之工作經驗，深耕醫療器械產業領域逾25年。</li> <li>歷任本公司總經理、董事、副董事長。</li> </ul>                                                                                                                                                                                     | 不適用   | 0                        |
| 林寶彰<br>董事   | <ul style="list-style-type: none"> <li>畢業於台北工專機械工程系。</li> <li>現任本公司策略長。</li> <li>具5年以上商務及公司業務所須之工作經驗，深耕機械加工產業領域逾25年。</li> <li>歷任日商台灣東京晶體公司生產部經理、中國生產力中心顧問師、台灣微創醫療器材(股)公司董事長、本公司董事長。</li> </ul>                                                                                                                                              | 不適用   | 0                        |
| 林俊男<br>董事   | <ul style="list-style-type: none"> <li>畢業於美國南加州大學企業管理碩士。</li> <li>現任本公司總經理、上櫃公司台灣微創醫療器材(股)公司法人董事代表。</li> <li>具5年以上商務及公司業務所須之工作經驗。</li> <li>歷任瑞士銀行香港分行副董事、本公司董事長特助及育成單位主管。</li> </ul>                                                                                                                                                        | 不適用   | 0                        |
| 陳孝湧<br>董事   | <ul style="list-style-type: none"> <li>畢業於台灣科技大學機械工程學系。</li> <li>現任本公司董事。</li> <li>具5年以上商務及公司業務所須之工作經驗。</li> <li>歷任僑泰高級職業學校教師、俐達敏工業(股)公司經理、鏡太興業(股)公司總經理、本公司監察人。</li> </ul>                                                                                                                                                                  | 不適用   | 0                        |
| 童瑞龍<br>獨立董事 | <ul style="list-style-type: none"> <li>畢業於陽明大學醫務管理研究所碩士、台大卓越管理人訓練班及台大精鍊高階管理實務研習班結業。</li> <li>現任本公司薪酬委員會召集人、審計委員會委員、童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長、財團法人臺中市私立家寶社會福利慈善事業基金會董事長、串合企業(股)公司董事長、大洸醫院管理顧問(股)董事、旭東機械工業(股)公司董事。</li> <li>具5年以上商務及公司業務所須之工作經驗；醫院經營管理逾25年。</li> <li>歷任童綜合醫院行政副院長/秘書長、旭東機械工業(股)公司監察人、京泰企業(股)公司董事、尚有利企業(股)公司、醫院/醫療院所常務理事等。</li> </ul> | 註2    | 0                        |
| 潘正雄<br>獨立董事 | <ul style="list-style-type: none"> <li>畢業於政治大學法律研究所碩士、中華民國法官及律師考試及格領有證書。</li> <li>現任本公司薪酬委員會及審計委員會委員、眾城國際法律事務所主持律師、勝華科技(股)公司重整人。</li> <li>具5年以上法務工作經驗；法官及律師執業逾25年。</li> <li>歷任台北地方法院法官。</li> </ul>                                                                                                                                          | 註2    | 0                        |

| 條件<br>姓名    | 專業資格與經驗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 田嘉昇<br>獨立董事 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 畢業於中興大學企管研究所碩士、中華民國會計師考試及格領有證書。</li><li>● 現任本公司審計委員會召集人、薪酬委員會委員、陽光會計師事務所會計師、原動力企管顧問(股)公司董事長、希華晶體科技(股)公司獨立董事、海昌生化科技(股)公司獨立董事、玉晶光電(股)公司董事、連展投資控股(股)公司董事、大豐環保科技(股)公司監察人、大自然交易平台(股)公司董事、馬森科技(股)公司董事。</li><li>● 具5年以上商務、財務、會計工作經驗；會計師執業逾15年。</li><li>● 歷任安永聯合會計師事務所會計師、東林科技(股)公司監察人、雙邦實業(股)公司監察人。</li></ul> | 註2    | 2                |

註1：全體董事及獨立董事均未有公司法第30條各款情事。

註2：所有獨立董事皆符合下述情形：

- (1)符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」(註二)相關規定。
- (2)本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司普通股股份。
- (3)最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

#### 5.董事會多元化及獨立性：

##### (1)董事會多元化：

本公司「公司治理守則」第20條明訂董事會成員組成之多元化政策，本公司董事候選人之提名依公司章程之規定採候選人提名制度，於評估各候選人之學經歷資格、專業背景及專業資格等資料，提董事會審議通過後，提送股東會選任之。公司董事會多元化政策包括但不限：

A.基本條件：性別、年齡、國籍、文化。

B.專業知識與技能：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

##### (2)具體管理目標及達成情形：

| 具體管理目標                                   | 達成情形 |
|------------------------------------------|------|
| 董事間應不超過2人具有配偶或二親等以內之親屬關係                 | 達成   |
| 著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有2/3以上董事成員具備相關項目之能力 | 達成   |
| 獨立董事席次逾董事席次三分之一                          | 達成   |
| 獨立董事半數以上連續任期不得逾3屆                        | 達成   |

# 董事會多元化執行狀況

114 年 5 月 02 日

| 多元化面向 |     | 基本組成 |       |       |       |       |      |          |      |      | 專業背景 |    |    |    | 專業知識與技能 |        |        |      |       |        |
|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|------|----------|------|------|------|----|----|----|---------|--------|--------|------|-------|--------|
| 姓名    | 國籍  | 性別   | 具員工身份 | 年齡    |       |       |      | 獨立董事任期年資 |      |      | 會計   | 財務 | 法律 | 產業 | 營運判斷能力  | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導決策能力 |
|       |     |      |       | 41至50 | 51至60 | 61至70 | 71以上 | 3年以下     | 3至9年 | 9年以上 |      |    |    |    |         |        |        |      |       |        |
|       |     |      |       |       |       |       |      |          |      |      |      |    |    |    |         |        |        |      |       |        |
| 董事    | 鍾兆垣 | 中華民國 | 男     | V     |       |       | V    |          |      |      |      |    |    | V  | V       | V      | V      | V    | V     | V      |
|       | 林寶彰 |      | 男     | V     |       |       | V    |          |      |      |      |    |    | V  | V       | V      | V      | V    | V     | V      |
|       | 林俊男 |      | 男     | V     | V     |       |      |          |      |      |      |    |    | V  | V       | V      | V      | V    | V     | V      |
|       | 陳孝湧 |      | 男     |       |       |       | V    |          |      |      |      |    |    | V  | V       | V      | V      | V    | V     | V      |
| 獨立董事  | 童瑞龍 |      | 男     |       |       |       | V    |          |      | V    |      |    |    | V  | V       | V      | V      | V    | V     | V      |
|       | 潘正雄 |      | 男     |       |       | V     |      |          | V    |      |      |    | V  |    | V       | V      | V      |      | V     | V      |
|       | 田嘉昇 |      | 男     |       | V     |       |      |          | V    |      | V    | V  |    |    | V       | V      | V      |      | V     | V      |

## (3)董事會獨立性：

本公司現任董事會成員共 7 席，包含獨立董事 3 席，占全體董事成員比例 43%，董事及董事或獨立董事間，除林寶彰董事與林俊男董事為一親等親屬關係外，其餘成員彼此間均無配偶或二親等以內之親屬關係，本公司亦未有政府機關或單一法人組織及其子公司占董事會席次達三分之一以上之情形。

## (二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年4月21日

| 職 稱                  | 國 籍  | 姓 名         | 性 別 | 選(就)任日期  | 持有股份      |         | 配偶、未成年子女持有股份 |         | 利用他人名義持有股份 |         | 主要經(學)歷                                                                                                                                                                               | 目前兼任其他公司之職務                                                                                                                                                                                                                       | 具配偶或二親等以內關係之經理人 |     |    | 備註<br>(註1) |
|----------------------|------|-------------|-----|----------|-----------|---------|--------------|---------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|------------|
|                      |      |             |     |          | 股數        | 持股比率(%) | 股數           | 持股比率(%) | 股數         | 持股比率(%) |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   | 職稱              | 姓名  | 關係 |            |
| 總經理                  | 中華民國 | 林俊男<br>(註2) | 男   | 106/6/22 | 235,500   | 0.47    | 0            | 0       | 0          | 0       | 美國南加州大學企業管理碩士<br>本公司業務經理<br>瑞士銀行香港分行副董事<br>本公司董事長特助<br>本公司牙科事業單位主管                                                                                                                    | Aoltec International Inc.董事代表/秘書長<br>台灣微創醫療器材(股)公司法人董事代表<br>Wiltrom Inc.董事<br>Remex Medical Corp. 法人董事代表/董事長<br>瑞鈦醫療器材(股)公司法人董事代表/董事長/總經理<br>INTAI Japan Corp.董事代表<br>Anvix Technology Inc.董事代表/秘書長<br>高鋒投資(股)公司董事<br>金澤投資(股)公司董事 | 策略長             | 林寶彰 | 父子 | 無          |
| 策略長                  | 中華民國 | 林寶彰         | 男   | 100/2/1  | 2,364,848 | 4.76    | 421,200      | 0.85    | 0          | 0       | 台北工專機械工程系<br>台北科技大學名譽工學博士<br>日商台灣東京晶體公司生產部經理<br>中國生產力中心顧問師<br>鏡太興業(股)公司董事長<br>利台科技(股)公司董事長<br>本公司董事長<br>台灣微創醫療器材(股)公司董事長<br>台北科技大學華東區校友會理事長<br>臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會理事長<br>社團法人台中市生命線協會理事長 | 高鋒投資(股)公司董事長<br>金澤投資(股)公司董事<br>Aoltec International Inc.董事代表<br>INTAI Japan Corp.董事代表<br>Anvix Technology Inc.董事代表                                                                                                                | 總經理             | 林俊男 | 父子 | 無          |
| 技術長/<br>育成事業單位<br>主管 | 中華民國 | 鍾兆塤<br>(註3) | 男   | 109/8/12 | 1,207,973 | 2.43    | 1,200        | 0       | 0          | 0       | 空軍機械學校專科班<br>空軍後勤基地航空零組件研發職務<br>昂記科技(股)公司總經理<br>鏡太興業(股)公司總經理<br>利台科技(股)公司董事<br>本公司總經理<br>本公司副董事長                                                                                      | 鴻偉投資(股)公司董事長<br>Aoltec International Inc.法人董事代表/董事長<br>Ever Golden International Limited 董事代表<br>INTAI Japan Corp.董事代表/董事長<br>Anvix Technology Inc. 董事代表/總經理                                                                      | 無               | 無   | 無  | 無          |

| 職 稱    | 國 籍  | 姓 名         | 性 別 | 選(就)任日期   | 持有股份   |         | 配偶、未成年子女持有股份 |         | 利用他人名義持有股份 |         | 主要經（學）歷                                                     | 目前兼任其他公司之職務                                                                    | 具配偶或二親等以內關係之經理人 |    |    | 備註<br>(註1) |
|--------|------|-------------|-----|-----------|--------|---------|--------------|---------|------------|---------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|------------|
|        |      |             |     |           | 股數     | 持股比率(%) | 股數           | 持股比率(%) | 股數         | 持股比率(%) |                                                             |                                                                                | 職稱              | 姓名 | 關係 |            |
| 副總經理   | 中華民國 | 王錦祥         | 男   | 107/3/15  | 15,750 | 0.03    | 14,400       | 0.03    | 0          | 0       | 大同工學院事業經營研究所碩士<br>大同公司專案經理<br>大同資訊企業(股)公司副理<br>本公司協理        | 台灣微創醫療器材(股)公司法人董事代表<br>瑞鈦醫療器材(股)公司監察人                                          | 無               | 無  | 無  | 無          |
| 副總經理   | 中華民國 | 陳清豐         | 男   | 111/3/16  | 6,250  | 0.01    | 0            | 0       | 0          | 0       | 交通大學電信研究所碩士<br>台灣大學商學院 EMBA<br>智捷科技(股)公司處長<br>謙裕實業(股)公司副總經理 | 無                                                                              | 無               | 無  | 無  | 無          |
| 財務部門主管 | 中華民國 | 陳雅玲<br>(註4) | 女   | 110/9/1   | 8,750  | 0.02    | 0            | 0       | 0          | 0       | 逢甲大學商學碩士<br>本公司財務部副理                                        | Aoltec International Inc.財務長<br>Anvix Technology Inc. 財務長<br>瑞鈦醫療器材(股)公司法人董事代表 | 無               | 無  | 無  | 無          |
| 執行特助   | 中華民國 | 林孟輝<br>(註5) | 男   | 112/11/08 | 15,000 | 0.03    | 24,000       | 0.05    | 0          | 0       | 逢甲大學經營管理碩士<br>愛爾蘭商速聯(股)公司台灣分公司台灣區營運總廠長                      | 瑞鈦醫療器材(股)公司法人董事代表                                                              | 無               | 無  | 無  | 無          |

註1：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬：無。

註2：總經理林俊男兼任植入物事業處主管。

註3：董事長鍾兆塤兼任技術長、育成事業單位主管。

註4：財務部門主管陳雅玲，目前為會計主管兼任財務主管、公司治理主管及發言人。

註5：執行特助林孟輝兼任工業應用事業處副總經理。

註6：副總經理郭俊毅於113年6月3日離職。

## 二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

### (一) 一般董事及獨立董事之酬金

113年12月31日；單位：新台幣仟元

| 職稱         | 姓名  | 董事酬金        |                   |                  |                   |             |                   |                   |                   | A、B、C及D等<br>四項總額及占稅<br>後純益之比例 |                   | 兼任員工領取相關酬金        |                   |             |                   |         |   |               |   | A、B、C、D、E、F<br>及G等七項總額及占<br>稅後純益之比例 |                   | 領取來自<br>子公司以<br>外轉投資<br>事業或母<br>公司酬金 |
|------------|-----|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------|---|---------------|---|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|            |     | 報酬(A)       |                   | 退職退休金<br>(B)(註1) |                   | 董事酬勞(C)     |                   | 業務執行費用<br>(D)(註2) |                   |                               |                   | 薪資、獎金及<br>特支費等(E) |                   | 退職退休金(F)    |                   | 員工酬勞(G) |   |               |   |                                     |                   |                                      |
|            |     | 本<br>公<br>司 | 財務報<br>告內所<br>有公司 | 本<br>公<br>司      | 財務報<br>告內所<br>有公司 | 本<br>公<br>司 | 財務報<br>告內所<br>有公司 | 本<br>公<br>司       | 財務報<br>告內所<br>有公司 | 本<br>公<br>司                   | 財務報<br>告內所<br>有公司 | 本<br>公<br>司       | 財務報<br>告內所<br>有公司 | 本<br>公<br>司 | 財務報<br>告內所<br>有公司 | 本公司     |   | 財務報告內<br>所有公司 |   | 本<br>公<br>司                         | 財務報<br>告內所<br>有公司 |                                      |
| 董事長        | 鍾兆塏 | 0           | 0                 | 0                | 0                 | 9,957       | 9,957             | 120               | 120               | 10,077                        | 10,077            | 57,127            | 58,248            | 492         | 492               | 0       | 0 | 0             | 0 | 67,696                              | 68,817            | 0                                    |
| 董 事        | 林寶彰 |             |                   |                  |                   |             |                   |                   |                   | 3.88%                         | 3.88%             |                   |                   |             |                   |         |   |               |   | 26.05%                              | 26.48%            |                                      |
| 董 事        | 林俊男 |             |                   |                  |                   |             |                   |                   |                   |                               |                   |                   |                   |             |                   |         |   |               |   |                                     |                   |                                      |
| 董 事        | 陳孝湧 |             |                   |                  |                   |             |                   |                   |                   |                               |                   |                   |                   |             |                   |         |   |               |   |                                     |                   |                                      |
| 獨 立<br>董 事 | 童瑞龍 | 2,880       | 2,880             | 0                | 0                 | 0           | 0                 | 1,135             | 1,135             | 4,015                         | 4,015             | 0                 | 0                 | 0           | 0                 | 0       | 0 | 0             | 0 | 4,015                               | 4,015             | 0                                    |
| 獨 立<br>董 事 | 潘正雄 |             |                   |                  |                   |             |                   |                   |                   | 1.54%                         | 1.54%             |                   |                   |             |                   |         |   |               |   | 1.54%                               | 1.54%             |                                      |
| 獨 立<br>董 事 | 田嘉昇 |             |                   |                  |                   |             |                   |                   |                   |                               |                   |                   |                   |             |                   |         |   |               |   |                                     |                   |                                      |

附註：

一、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、投入時間等因素釐明與給付酬金數額之關聯性：本公司獨立董事依「董事酬金管理辦法」規定，每月領取定額報酬，不參與董事酬勞年度提撥；經董事會委任為功能性委員會委員者，額外領取委員會報酬。定額報酬由薪酬委員會參考業界水準並考量獨立董事投入之時間及擔任之職責等因素後提出建議，經董事會通過後議定。

二、除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司、轉投資事業非屬員工之顧問等，提供服務領取之酬金：無。

註1：係退職退休金費用化之提撥數。

註2：包括車馬費及獨立董事兼任審計委員會及薪酬委員會之報酬。

酬金級距表

| 給付本公司各個董事酬金級距                     | 董事姓名                |                     |                        |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|                                   | 前四項酬金總額(A+B+C+D)    |                     | 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) |                     |
|                                   | 本公司                 | 財務報告內所有公司           | 本公司                    | 財務報告內所有公司           |
| 低於 1,000,000 元                    | -                   | -                   | -                      | -                   |
| 1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)    | 童瑞龍、潘正雄、田嘉昇、<br>陳孝湧 | 童瑞龍、潘正雄、田嘉昇、<br>陳孝湧 | 童瑞龍、潘正雄、田嘉昇、<br>陳孝湧    | 童瑞龍、潘正雄、田嘉昇、<br>陳孝湧 |
| 2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)    | 鍾兆塤、林寶彰、林俊男         | 鍾兆塤、林寶彰、林俊男         | -                      | -                   |
| 3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)    | -                   | -                   | -                      | -                   |
| 5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)   | -                   | -                   | -                      | -                   |
| 10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)  | -                   | -                   | -                      | -                   |
| 15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)  | -                   | -                   | 鍾兆塤、林寶彰、林俊男            | 鍾兆塤、林寶彰、林俊男         |
| 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                 | 7 人                    | 7 人                 |

(二) 監察人之酬金：不適用。

(三) 總經理及副總經理之酬金

113年12月31日；單位：新台幣仟元

| 職稱   | 姓名  | 薪資(A)  |                   | 退職退休金(B)<br>(註 1) |                   | 獎金及特支費等<br>(C)(註 2) |                   | 員工酬勞金額(D) |          |               |          | A、B、C 及 D 等四項<br>總額及占稅後純益之<br>比例 (%) |               | 領取來自子<br>公司以外轉<br>投資事業或<br>母公司酬金 |  |
|------|-----|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------|---------------|----------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|
|      |     | 本公司    | 財務報<br>告內所有<br>公司 | 本公司               | 財務報<br>告內所有<br>公司 | 本公司                 | 財務報<br>告內所有<br>公司 | 本公司       |          | 財務報告內<br>所有公司 |          | 本公司                                  | 財務報告內<br>所有公司 |                                  |  |
|      |     |        |                   |                   |                   |                     |                   | 現金<br>金額  | 股票<br>金額 | 現金<br>金額      | 股票<br>金額 |                                      |               |                                  |  |
| 總經理  | 林俊男 | 30,749 | 31,709            | 821               | 821               | 49,429              | 49,591            | 0         | 0        | 0             | 0        | 80,999                               | 82,121        | 0                                |  |
| 策略長  | 林寶彰 |        |                   |                   |                   |                     |                   |           |          |               |          |                                      |               |                                  |  |
| 副總經理 | 王錦祥 |        |                   |                   |                   |                     |                   |           |          |               |          | 31.17%                               | 31.60%        |                                  |  |
| 副總經理 | 郭俊毅 |        |                   |                   |                   |                     |                   |           |          |               |          |                                      |               |                                  |  |
| 副總經理 | 陳清豐 |        |                   |                   |                   |                     |                   |           |          |               |          |                                      |               |                                  |  |
| 執行特助 | 林孟輝 |        |                   |                   |                   |                     |                   |           |          |               |          |                                      |               |                                  |  |

註1：係退職退休金費用化之提撥數。

註2：包括獎金、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬。

酬金級距表

| 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距                   | 總經理及副總經理姓名  |              |
|---------------------------------------|-------------|--------------|
|                                       | 本公司         | 財務報告內所有公司(E) |
| 低於 1,000,000 元                        | -           | -            |
| 1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)    | -           | -            |
| 2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)    | 郭俊毅         | 郭俊毅          |
| 3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)    | 陳清豐         | 陳清豐          |
| 5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)   | 王錦祥、林孟輝     | 王錦祥、林孟輝      |
| 10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)  | -           | -            |
| 15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)  | 林俊男、林寶彰、鍾兆塤 | 林俊男、林寶彰、鍾兆塤  |
| 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          |

(四) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：無。

(五) 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、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析，並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

1. 最近二年度支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析

單位：新台幣仟元

| 職稱       | 112年度  |           |            |           | 113年度  |           |            |           |
|----------|--------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|
|          | 酬金總額   |           | 占稅後純益比例(%) |           | 酬金總額   |           | 占稅後純益比例(%) |           |
|          | 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 |
| 董事       | 17,590 | 17,590    | 5.16       | 5.16      | 14,092 | 14,092    | 5.42       | 5.42      |
| 總經理及副總經理 | 43,950 | 44,651    | 12.90      | 13.11     | 80,178 | 81,300    | 30.85      | 31.28     |

2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

(1) 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序

A. 本公司依據「董事酬金管理辦法」之規定，給付董事之酬金包含報酬、酬勞及業務執行費等三類。

a. 本公司獨立董事每月支領固定酬金，不參與董事酬勞年度提撥；經董事會委任為功能性委員會委員者，額外領取委員會報酬。另按實際出席董事會情形支領業務執行費(出席費)。

b. 其餘董事之報酬係由薪資報酬委員會參考同業水準擬議及董事會決議。酬勞係依公司章程第 21 條之規定提撥，於本公司有獲利時，可提撥不高於 3% 作為董事酬勞，由薪資報酬委員會依據「董事會績效評估辦法」及「董事酬金管理辦法」第 5 項酬勞分派權數，依個別董事的績效結果做分配建議交付董事會決議，並於股東會報告，另按實際出席董事會情形支領業務執行費(出席費)。

B. 本公司依據「經理人酬金管理辦法」之規定，給付總經理及副總經理之酬金包含薪資及獎金，獎金有定期的年節禮金和年終獎金，及不定期的營運獎金(依據經理人所經營事業處之結算每季損益狀況，得參與分配)，由薪資報酬委員會參考同業水準、個人貢獻度、資歷及所承擔之責任等審議個別給薪明細，提交董事會通過後執行；另依據公司當年度公佈之「考核作業細則」計算出各事業經營績效後，依據「經理人獎金評估辦法」規定，依公司經營績效及個別經理人實際經營成效結果審議其個別營運獎金核發數，提交董事會決議後發放。

(2) 與經營績效及未來風險之關聯性

本公司董事及經理人酬金政策係依據個人對公司的貢獻度、績效表現、與公司經營績效等，其發放標準、結構與制度亦參考未來風險因素做彈性調整，由薪資報酬委員會定期檢討及評估，並提交董事會決議與執行。

### 三、公司治理運作情形

#### (一) 董事會運作情形

第 8 屆董事會任期自 112 年 6 月 21 日至 115 年 6 月 20 日。

113 年度及截至年報刊印日止，董事會開會 7 次(A)，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) | 備 註                 |
|-------|-----|---------------|--------|-------------------|---------------------|
| 董 事 長 | 鍾兆塤 | 7             | 0      | 100               | 112/6/21 連任並被推選為董事長 |
| 董 事   | 林寶彰 | 7             | 0      | 100               | 112/6/21 連任         |
| 董 事   | 林俊男 | 7             | 0      | 100               | 112/6/21 連任         |
| 董 事   | 陳孝湧 | 7             | 0      | 100               | 112/6/21 連任         |
| 獨立董事  | 童瑞龍 | 7             | 0      | 100               | 112/6/21 連任(第四任)    |
| 獨立董事  | 潘正雄 | 7             | 0      | 100               | 112/6/21 連任         |
| 獨立董事  | 田嘉昇 | 7             | 0      | 100               | 112/6/21 連任         |

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用該法條之規定，相關資訊請參閱年報第 20-23 頁審計委員會運作情形。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：本公司獨立董事就 113 年度及截至年報刊印日止，董事會通過之決議並無提出反對或保留意見之情事。

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

| 董事會日期     | 議案內容                                                 | 利益迴避董事            | 迴避原因                                       | 參與表決情形                       |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| 113/03/06 | 本公司經理人(含董事長)112 年第四季獎金及獲利獎勵金審查與核定案。                  | 鍾兆塤、林寶彰、林俊男董事     | 兼任經理人直接利益衝突                                | 不參與討論及表決；鍾兆塤主席指定童瑞龍獨立董事為代理主席 |
|           | 本公司 112 年度董事酬勞分配案。                                   | 鍾兆塤、林寶彰、林俊男及陳孝湧董事 | 董事直接利益衝突                                   | 不參與討論及表決；鍾兆塤主席指定童瑞龍獨立董事為代理主席 |
| 113/11/06 | 本公司經理人參與子公司發行之員工認股權案。                                | 林俊男、林寶彰董事         | 林俊男董事兼任子公司經理人為直接利益，與林寶彰董事具一親等親屬關係，屬間接利害關係人 | 不參與討論及表決                     |
|           | 本公司經理人(含董事長)113 年度年終獎金暨 113 年度第 1 季至第 3 季績效獎金審查與核定案。 | 鍾兆塤、林寶彰、林俊男董事     | 兼任經理人直接利益衝突                                | 不參與討論及表決；鍾兆塤主席指定童瑞龍獨立董事為代理主席 |
|           | 擬開辦本公司「員工持股信託計畫」案。                                   | 鍾兆塤、林寶彰、林俊男董事     | 兼任經理人直接利益衝突                                | 不參與討論及表決；鍾兆塤主席指定童瑞龍獨立董事為代理主席 |
|           | 本公司經理人(含董事長)114 年度薪資審議案。                             | 鍾兆塤、林寶彰、林俊男董事     | 兼任經理人直接利益衝突                                | 不參與討論及表決；鍾兆塤主席指定童瑞龍獨立董事為代理主席 |
|           | 本公司技術長聘任案。                                           | 鍾兆塤董事             | 董事直接利益衝突                                   | 不參與討論及表決；鍾兆塤主席指定童瑞龍獨立董事為代理主席 |
| 113/12/11 | 本公司子公司架構調整案。                                         | 林俊男、林寶彰董事         | 林俊男董事兼任子公司經理人為直接利益，與林寶彰董事具一親等親屬關係，屬間接利害關係人 | 不參與討論及表決                     |

|           |                                       |                   |                                               |                              |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 114/03/05 | 本公司 113 年度董事酬勞分配案。                    | 鍾兆塤、林寶彰、林俊男及陳孝湧董事 | 董事直接利益衝突                                      | 不參與討論及表決；鍾兆塤主席指定童瑞龍獨立董事為代理主席 |
|           | 本公司及子公司經理人 113 年獎金審查與核定案。             | 鍾兆塤、林寶彰、林俊男董事     | 兼任經理人直接利益衝突                                   | 不參與討論及表決；鍾兆塤主席指定童瑞龍獨立董事為代理主席 |
|           | 本公司發行 113 年度限制員工權利新股受領經理人名冊及數量審查與核定案。 | 鍾兆塤、林寶彰、林俊男董事     | 兼任經理人直接利益衝突                                   | 不參與討論及表決；鍾兆塤主席指定童瑞龍獨立董事為代理主席 |
|           | 子公司投資架構調整股權處分及取得案。                    | 林俊男、林寶彰董事         | 林俊男董事兼任子公司經理人為直接利益，與林寶彰董事具一親等親屬關係，屬間接利害關係人    | 不參與討論及表決                     |
|           | 子公司法派董事名單暨解除經理人競業禁止限制案。               | 林俊男、林寶彰董事         | 林俊男董事兼任子公司經理人為直接利益，與林寶彰董事具一親等親屬關係，屬間接利害關係人    | 不參與討論及表決                     |
|           | 轉投資事業法派董事名單暨解除經理人競業禁止限制案。             | 林俊男、林寶彰董事         | 林俊男董事兼任經理人直接利益衝突為直接利益，與林寶彰董事具一親等親屬關係，屬間接利害關係人 | 不參與討論及表決                     |
| 114/05/02 | 子公司法派董事名單暨解除經理人競業禁止限制案。               | 鍾兆塤、林寶彰、林俊男董事     | 兼任經理人直接利益衝突                                   | 不參與討論及表決；鍾兆塤主席指定田嘉昇獨立董事為代理主席 |

三、本公司董事會自我(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，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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 內部評估每年執行一次 | 113/1/1 至 113/12/31 | 董事會、個別董事成員、功能性委員會(包含審計委員會及薪資報酬委員會) | 1.董事會內部自評。<br>2.個別董事成員自評。<br>3.功能性委員會(包含審計委員會及薪資報酬委員會)內部自評。<br>上述評估內容皆採問卷方式進行。 | 1.董事會績效評估包括：<br>(1)對公司營運之參與程度。<br>(2)提升董事會決策品質。<br>(3)董事會組成與結構。<br>(4)董事的選任及持續進修。<br>(5)內部控制。<br>2.個別董事成員績效評估包括：<br>(1)公司目標與任務之掌握。<br>(2)董事職責認知。<br>(3)對公司營運之參與程度。<br>(4)內部關係經營與溝通。<br>(5)董事之專業及持續進修。<br>(6)內部控制。<br>3.功能性委員會績效評估包括：<br>(1)對公司營運之參與程度。<br>(2)功能性委員會職責認知。<br>(3)提升功能性委員會決策品質。<br>(4)功能性委員會組成及成員選任。<br>(5)內部控制。 |

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

- (一)113 年度共召開 5 次董事會，全體董事之應出席次數為 35 次，實際出席次數為 35 次，實際出席率為 100%。
- (二)113 年度 3 位獨立董事之董事會出席率均為 100%。
- (三)本公司第 8 屆股東會選任田嘉昇會計師及潘正雄律師擔任獨立董事，強化董事會成員之專業職能，提供董事會監督管理更全方位之專業建議。
- (四)本公司 113 年度董事進修時數皆符合上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點之規定，全體進修總時數為 67 小時，持續充實專業知能，提升職能運用。
- (五)本公司薪酬委員會每年至少檢討一次董事與經理人之薪酬及績效評估辦法，並定期審議董事會及經理人酬金給付金額，協助董事會評估及檢討董事及經理人之報酬給付是否合宜。
- (六)本公司訂有薪酬委員會考評辦法，每年初定期評估薪酬委員會委員資格是否合宜，委員會運作是否依法執行，並將評估結果向董事會報告。

## (二) 審計委員會參與董事會運作情形

### 1. 審計委員會運作情形：

本公司審計委員會由全體獨立董事共 3 位委員組成，包含 1 位財務專家，每季定期於董事會前召開會議審議與職權相關議案，並定期與簽證會計師及稽核主管進行溝通與交流，確實監督公司運作情形。

第 2 屆審計委員會任期自 112 年 6 月 21 日至 115 年 6 月 20 日。113 年度及截至年報刊印日止，審計委員會開會 7 次(A)，獨立董事出席情形如下：

| 職稱   | 姓名  | 實際出席次數<br>(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)<br>(B/A) | 備註  |
|------|-----|---------------|--------|-------------------|-----|
| 獨立董事 | 田嘉昇 | 7             | 0      | 100               | 召集人 |
| 獨立董事 | 童瑞龍 | 7             | 0      | 100               | -   |
| 獨立董事 | 潘正雄 | 7             | 0      | 100               | -   |

本公司審計委員會年度工作重點：

- 一、依據年度稽核計畫定期與稽核主管溝通稽核報告內容。
- 二、定期與簽證會計師針對財務報告核閱或查核結果進行交流。
- 三、審議期中財務報告及年度財務報告。
- 四、考核內部控制制度之有效性。
- 五、審議取得或處分資產作業程序(含衍生性金融商品交易)、資金貸與及背書保證作業程序等辦法；重大資產取得或處分交易、衍生性金融商品交易、資金貸與及背書保證交易。
- 六、審議內部控制制度訂定或修正。
- 七、審核簽證會計師之委任、解任及報酬。
- 八、審核簽證會計師提供審計及非審計服務之獨立性評估。

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

| 開會日期                             | 期別             | 議案內容                                     | 審計委員會決議結果 |
|----------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------|
| 113/03/06                        | 第 2 屆<br>第 4 次 | 1. 本公司民國 112 年度財務報表及營業報告書案。              | 全數同意通過。   |
|                                  |                | 2. 本公司民國 112 年度盈餘分派案。                    | 全數同意通過。   |
|                                  |                | 3. 本公司民國 112 年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書案。  | 全數同意通過。   |
|                                  |                | 4. 本公司「112 年限制員工權利新股發行辦法」修訂案。            | 全數同意通過。   |
|                                  |                | 5. 本公司「審計委員會運作管理辦法」、「董事會議事規則」部分條文修訂案。    | 全數同意通過。   |
| 公司對審計委員會意見之處理：董事會依審計委員會建議通過全部提案。 |                |                                          |           |
| 113/05/08                        | 第 2 屆<br>第 5 次 | 1. 本公司民國 113 年第 1 季合併期中財務報告案。            | 全數同意通過。   |
|                                  |                | 2. 本公司為辦理註銷限制員工權利新股 10,000 股之股份，訂定減資基準日。 | 全數同意通過。   |

|                                  |                |                                                                                  |         |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                  |                | 3. 本公司發行 113 年限制員工權利新股案。                                                         | 全數同意通過。 |
|                                  |                | 4. 本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股/或以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行新股參與海外存託憑證案。 | 全數同意通過。 |
|                                  |                | 5. 本公司「永續報告書編製及確信作業程序」訂定案。                                                       | 全數同意通過。 |
|                                  |                | 6. 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。                                                      | 全數同意通過。 |
| 公司對審計委員會意見之處理：董事會依審計委員會建議通過全部提案。 |                |                                                                                  |         |
| 113/08/07                        | 第 2 屆<br>第 6 次 | 1. 本公司民國 113 年第 2 季合併期中財務報告案。                                                    | 全數同意通過。 |
|                                  |                | 2. 本公司辦理註銷限制員工權利新股股份，訂定減資基準日。                                                    | 全數同意通過。 |
|                                  |                | 3. 子公司投資案。                                                                       | 全數同意通過。 |
|                                  |                | 4. 本公司對子公司現金增資案。                                                                 | 全數同意通過。 |
|                                  |                | 5. 本公司「內部稽核制度實施細則」、「公司治理實務守則」、「處理董事要求之標準作業程序」部分條文修訂案。                            | 全數同意通過。 |
|                                  |                | 6. 本公司「關係人相互間財務業務相關作業辦法」訂定案。                                                     | 全數同意通過。 |
|                                  |                | 7. 處分資產案。                                                                        | 全數同意通過。 |
| 公司對審計委員會意見之處理：董事會依審計委員會建議通過全部提案。 |                |                                                                                  |         |
| 113/11/06                        | 第 2 屆<br>第 7 次 | 1. 本公司民國 113 年第 3 季合併期中財務報告案。                                                    | 全數同意通過。 |
|                                  |                | 2. 本公司辦理註銷限制員工權利新股股份，訂定減資基準日。                                                    | 全數同意通過。 |
|                                  |                | 3. 本公司「113 年限制員工權利新股發行辦法」修訂案。                                                    | 全數同意通過。 |
|                                  |                | 4. 本公司「公司治理實務守則」、「審計委員會組織規程」部分條文修訂案。                                             | 全數同意通過。 |
|                                  |                | 5. 本公司「永續資訊管理控制作業」制訂案。                                                           | 全數同意通過。 |
|                                  |                | 6. 擬參與認購台灣微創醫療器材股份有限公司私募普通股案。                                                    | 全數同意通過。 |
| 113/12/11                        | 第 2 屆<br>第 8 次 | 1. 本公司簽證會計師獨立性暨適任性評估案。                                                           | 全數同意通過。 |
|                                  |                | 2. 本公司 114 年度會計師簽證審計公費案。                                                         | 全數同意通過。 |
|                                  |                | 3. 本公司擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務案。                                   | 全數同意通過。 |
|                                  |                | 4. 本公司 114 年度內部稽核計畫案。                                                            | 全數同意通過。 |
|                                  |                | 5. 本公司出具意見書案。                                                                    | 全數同意通過。 |
|                                  |                | 6. 本公司子公司架構調整案。                                                                  | 全數同意通過。 |
| 公司對審計委員會意見之處理：董事會依審計委員會建議通過全部提案。 |                |                                                                                  |         |
| 114/03/05                        | 第 2 屆<br>第 9 次 | 1. 本公司中科后里廠資本性支出新增案。                                                             | 全數同意通過。 |
|                                  |                | 2. 本公司擬設立子公司案。                                                                   | 全數同意通過。 |
|                                  |                | 3. 子公司投資架構調整股權處分及取得案。                                                            | 全數同意通過。 |
|                                  |                | 4. 子公司背書保證額度案。                                                                   | 全數同意通過。 |
|                                  |                | 5. 本公司發行 113 年度限制員工權利新股受領員工名冊及數量審查與核定案。                                          | 全數同意通過。 |
|                                  |                | 6. 本公司發行 113 年度限制員工權利新股增資案。                                                      | 全數同意通過。 |
|                                  |                | 7. 本公司民國 113 年度財務報表及營業報告書案。                                                      | 全數同意通過。 |
|                                  |                | 8. 本公司民國 113 年度盈餘分派案。                                                            | 全數同意通過。 |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                                                                                              | 9. 本公司民國 113 年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書案。        | 全數同意通過。                                                                                 |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                              | 10. 本公司擬自民國 114 年第 1 季起更換簽證會計師案。               | 全數同意通過。                                                                                 |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                              | 11. 本公司「內部控制制度」部分條文修訂案。                        | 全數同意通過。                                                                                 |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                              | 12. 本公司擬設立子公司案。                                | 全數同意通過。                                                                                 |
| 公司對審計委員會意見之處理：董事會依審計委員會建議通過全部提案。                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                         |
| 114/05/02                                                                                                      | 第 2 屆<br>第 10 次                                                                                                                                              | 1. 本公司民國 114 年第 1 季合併期中財務報告案。                  | 全數同意通過。                                                                                 |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                              | 2. 本公司為辦理註銷限制員工權利新股 4,500 股之股份，訂定減資基準日。        | 全數同意通過。                                                                                 |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                              | 3. 本公司「永續資訊管理控制作業」修訂案。                         | 全數同意通過。                                                                                 |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                              | 4. 本公司擬設立子公司案。                                 | 全數同意通過。                                                                                 |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                              | 5. 子公司投資私募股權基金案。                               | 全數同意通過。                                                                                 |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                              | 6. 本公司 112 年及 113 年限制員工權利新股發行辦法修訂案。            | 全數同意通過。                                                                                 |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                              | 7. 本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股案。     | 全數同意通過。                                                                                 |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                              | 8. 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行普通股參與海外存託憑證案。 | 全數同意通過。                                                                                 |
| 公司對審計委員會意見之處理：董事會依審計委員會建議通過全部提案。                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                         |
| (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：113 年度及截至年報刊印日止並無此情事。                                                |                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                         |
| 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)獨立董事與內部稽核主管溝通：                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                         |
| 1. 內部稽核主管於每季審計委員會議列席報告稽核計畫執行情形、稽核缺失異常追蹤情形、內部稽核人員定期申報事項、外部稽核檢查意見及改善情形與專案查核執行情形等，回覆獨立董事之提問，依其指示加強內控查核內容，確保內控有效性。 |                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                         |
| 2. 內控稽核主管每月固定 E-mail 寄發稽核報告予獨立董事查閱，若獨立董事有提問或意見回饋者，稽核主管直接透過電話或 E-mail 回覆及溝通，或利用審計委員會召開期間當面溝通。                   |                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                         |
| (二)113 年度獨立董事與內部稽核主管溝通摘要：                                                                                      |                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                         |
| 審委會日期                                                                                                          | 溝通事項                                                                                                                                                         |                                                | 溝通結果及公司回應                                                                               |
| 113/03/06<br>第 2 屆第 4 次                                                                                        | 1. 112 年 11 月、113 年 1 月稽核計畫執行情形、稽核缺失及異常事項追蹤報告。<br>2. 內部稽核人員定期申報事項報告。<br>3. 會計師內控查核執行情形。<br>4. 建廠專案進度報告。<br>5. 化學品及具危險性物品儲存查核報告。<br>6. 出具本公司 112 年度內部控制制度聲明書。 |                                                | 經討論與溝通後，獨立董事對執行結果無異議。<br>洽悉，無意見。<br>洽悉，無意見。<br>洽悉，無意見。<br>洽悉，無意見。<br>審議通過後提董事會審議並經決議通過。 |
| 113/05/08<br>第 2 屆第 5 次                                                                                        | 1. 113 年 2 月、113 年 3 月稽核計畫執行情形、稽核缺失及異常事項追蹤報告。<br>2. 內部稽核人員定期申報事項報告。<br>3. 會計師內控查核執行情形。<br>4. 建廠專案進度報告。<br>5. 建廠專案查核報告。                                       |                                                | 經討論與溝通後，獨立董事對執行結果無異議。<br>洽悉，無意見。<br>洽悉，無意見。<br>洽悉，無意見。<br>洽悉，無意見。                       |
| 113/08/07<br>第 2 屆第 6 次                                                                                        | 1. 113 年 4 月至 6 月稽核計畫執行情形、稽核缺失及異常事項追蹤報告。<br>2. 內部稽核人員定期申報事項報告。                                                                                               |                                                | 經討論與溝通後，獨立董事對執行結果無異議。<br>洽悉，無意見。                                                        |

|                      |                                                                                                          |                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                      | 3.因應管理需求擬議修訂「內部稽核制度實施細則」。                                                                                | 審議通過後提董事會審議並經決議通過。                                                |
| 113/11/06<br>第2屆第7次  | 1.113年7月至9月稽核計畫執行情形、稽核缺失及異常事項追蹤報告。<br>2.會計師內控查核執行情形。                                                     | 經討論與溝通後，獨立董事對執行結果無異議。<br>洽悉，無意見。                                  |
| 113/12/11<br>第2屆第8次  | 1.113年10月稽核計畫執行情形、稽核缺失及異常事項追蹤報告。<br>2.會計師第二階段內控查核執行情形。<br>3.本公司114年度內部稽核計畫書及計畫時程擬案內容報告。                  | 經討論與溝通後，獨立董事對執行結果無異議。<br>洽悉，無意見。<br>審議通過後提董事會審議並經決議通過。            |
| 114/03/05<br>第2屆第9次  | 1.113年11月至114年1月稽核計畫執行情形、稽核缺失及異常事項追蹤報告。<br>2.內部稽核人員定期申報事項報告。<br>3.會計師內控查核執行情形。<br>4.出具本公司113年度內部控制制度聲明書。 | 經討論與溝通後，獨立董事對執行結果無異議。<br>洽悉，無意見。<br>洽悉，無意見。<br>審議通過後提董事會審議並經決議通過。 |
| 114/05/02<br>第2屆第10次 | 1.114年2月至114年3月稽核計畫執行情形、稽核缺失及異常事項追蹤報告。<br>2.內部稽核人員定期申報事項報告。<br>3.會計師內控查核執行情形。                            | 經討論與溝通後，獨立董事對執行結果無異議。<br>洽悉，無意見。<br>洽悉，無意見。                       |

(三)獨立董事與會計師之溝通：

1.簽證會計師每年定期於3月及12月列席審計委員會就財報查核規劃、查核結果及建議進行報告及溝通；並依審計委員會之需求，不定期列席委員會做財報備詢或提供專業諮詢。

(四)113年度及截至年報刊印日止，獨立董事與會計師溝通摘要：

| 審委會日期               | 溝通事項                                                                                                                                                                                                       | 溝通結果及公司回應                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113/03/06<br>第2屆第4次 | 1.112年度財務報告含合併之查核範圍、查核結果、關鍵查核事項及重大事項討論。<br>2.限制員工權利股票說明。<br>3.子公司員工認股權計畫說明。<br>4.法令更新環境部發布碳費收費辦法(草案)說明。<br>5.法令更新受控外國公司(CFC)課稅制度說明。<br>6.其他-112年度資訊作業查核結果彙總。                                               | 所提事項經與獨立董事討論溝通後，無異議。<br>知悉，無異議。<br>知悉，無異議。<br>知悉，無異議。<br>知悉，無異議。<br>所提事項經與獨立董事討論溝通後，無異議。            |
| 113/12/11<br>第2屆第8次 | 1.113年度合併財報會計師查核規劃報告、獨立性聲明。<br>2.查核範圍及方法&關鍵查核事項。<br>3.繼續經營假設之評估。<br>4.資訊作業查核發現與建議。                                                                                                                         | 知悉，無異議。<br>知悉，無異議。<br>知悉，無異議。<br>所提事項經與獨立董事討論溝通後，無異議。                                               |
| 114/03/05<br>第2屆第9次 | 1.113年度財務報告含合併之查核範圍、查核結果、關鍵查核事項及重大事項討論。<br>2.限制員工權利股票說明。<br>3.子公司員工認股權計畫說明。<br>4.法令更新產業創新條例第23條之3實質投資得列為未分配盈餘減除項目說明。<br>5.法令更新智慧機械/5G系統/資安產品或服務投資抵減修正預告說明。<br>6.法令更新ESG永續發展路徑圖說明。<br>7.其他-113年度資訊作業查核結果彙總。 | 所提事項經與獨立董事討論溝通後，無異議。<br>知悉，無異議。<br>知悉，無異議。<br>知悉，無異議。<br>知悉，無異議。<br>知悉，無異議。<br>所提事項經與獨立董事討論溝通後，無異議。 |

2.監察人參與董事會運作情形：不適用。

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

| 評估項目                                       | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                     | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則<br>差異情形及<br>原因 |
|--------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                            | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| 一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？       | V    |   | 本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」之建議條文修訂本公司之「公司治理實務守則」，並經113年08月07日第八屆第七次董事會決議通過，已於本公司網站揭露相關資訊。                                                                                                                                                  | 無重大差異。                           |
| 二、公司股權結構及股東權益                              |      |   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？   | V    |   | (一)本公司訂有股務作業辦法，並設置發言人、代理發言人負責處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟等事宜，公司網站設有投資人關係處理窗口之聯絡方式與 E-mail，股東可透過此管道與公司聯繫發表意見，發言人及代理發言人會針對提問內容予以瞭解及檢討後進行回覆。                                                                                                        | 無重大差異。                           |
| (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？         | V    |   | (二)本公司設有股務人員負責隨時注意內部人持股增減變動及抵質押情形，並委由股務代理機構定期更新內部人及大股東持股情形，以充分掌控主要股東及主要股東之最終控制者名單。                                                                                                                                                  | 無重大差異。                           |
| (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？             | V    |   | (三)本公司訂定「子公司管理辦法」、「關係人相互間財務業務相關作業辦法」、「集團關係人之移轉訂價規定」、「取得或處分資產作業程序」、「資金貸與及背書保證作業程序」等相關辦法為遵循依據，做為對關係企業風險控管及防火牆機制。                                                                                                                      | 無重大差異。                           |
| (四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？     | V    |   | (四)本公司訂有「防範內線交易管理辦法」、「誠信經營從業行為守則」及「董事及經理人道德行為準則」等內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣公司有價證券，並適時向員工佈達及提醒。                                                                                                                                        | 無重大差異。                           |
| 三、董事會之組成及職責                                |      |   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？               | V    |   | (一)本公司「公司治理實務守則」第二十條明訂董事會成員組成應考量多元化，並就公司運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包含基本條件(性別、年齡、國籍、文化)、專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。本公司現任之董事及獨立董事均具備完整豐富的學經歷、多元組成，公司獨立董事有 3 位，達董事席次三分之一；已達成公司具體管理目標，董事會成員落實多元化情形請參閱本年報第 10-11 頁及第 5-7 頁 1.董事資料。 | 無重大差異。                           |
| (二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ |      | V | (二)本公司尚未設置其他功能性委員會，未來將配合公司治理及營運發展之需求擇期設置。                                                                                                                                                                                           | 未來視發展需求再考慮設置。                    |

| 評估項目                                                                      | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則<br>差異情形及原因 |
|---------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                           | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ | V    |   | <p>(三)本公司已於 111 年 11 月 9 日修訂「董事會績效評估辦法」。113 年度之董事會內部績效評估作業已由董事會議事單位蒐集董事會、薪酬委員會、審計委員會、個別董事成員相關資訊，於第一季發放績效評估自評問卷給成員填寫並回收，議事單位紀錄並統計評分結果，提送董事長簽核後，提交 114 年 3 月 5 日薪酬委員會做為 113 年度個別董事酬金派發依據，經薪酬委員會審議後，已提交 114 年 3 月 5 日董事會報告，並列為未來提名續任之參考。</p> <p>評估週期：每年一次。</p> <p>評估對象：包含整體董事會、個別董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會。</p> <p>評估方式：董事會內部自評及董事成員自評、功能性委員會內部自評。</p> <p>評估指標：請參閱第 19 頁(一)董事會運作情形三、說明。</p> <p>評估結果：</p> <p>1.董事會評量指標包含五大面向，共 25 項指標，各面向平均分數介於 3.86~3.94 分之間(總分 4 分)。</p> <p>2.董事個別成員評量指標包含六大面向，共計 25 項指標，各面向平均分數介於 3.67~4 分之間(總分 4 分)。</p> <p>3.審計委員會運作評量指標包含五大面向，共計 26 項指標，各面向指標分數介於 3.67~4 之間(總分 4 分)。</p> <p>4.薪酬委員會運作評量指標包含五大面向，共計 25 項指標，各面向指標分數介於 3.83~4 之間(總分 4 分)。</p> <p>整體評核結果之大部分指標分數為非常同意(4 分)，本公司將依據本次評鑑結果持續強化董事會及各項功能性委員會運作之效能，以提升公司治理成效。</p> | 無重大差異。                       |
| (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？                                                      | V    |   | <p>(四)本公司財務部每年第 4 季依據「會計師獨立性評估暨績效考核辦法」，蒐集當年度簽證會計師服務情形填具會計師獨立性暨適任性評估表，針對簽證會計師之獨立性、適任性及整體績效表現予以評分，確認其非利害關係人、所提供的服務符合公司需求，並取具會計師簽署之會計師獨立性聲明函及自行評估資料為佐證，確認其獨立性符合會計師職業道德規範，本公司另依會計師事務所提供之 13 項審計品質指標(AQIs)資訊，並依據主管機關發布之「審計委員會解讀審計品質指標 (AQI)指引」，評估會計師事務所及查核團隊之審計品質，呈高階主管複核後提交審計委員會及董事會審</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 無重大差異。                       |

| 評估項目                                                                                                                   | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則<br>差異情形及原因 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                        | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|                                                                                                                        |      |   | 議，由其依據評估資料審議其獨立性及適任性，並決定次年度之委任會計師暨委任公費，以確保本公司財務報表之可信賴度；本公司 113 年度簽證會計師之獨立性評估經審查結果符合獨立性要求，且經 113/12/11 審計委員會審議通過，提 113/12/11 董事會全體出席董事同意通過，足堪擔任本公司簽證會計師。(請參閱第 28-29 頁表一會計師獨立性評估)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| 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    |   | <p>本公司董事會於111年8月10日委任會計主管陳雅玲經理兼任公司治理主管，其具備本公司財務會計單位主管職務經驗達三年以上，由其執行公司議事單位職務。公司於董事長室設議事單位，由議事單位負責提供董事執行業務所需資料、安排董事進修事宜、依法辦理董事會及審計委員會會議召開事宜、製作董事會及審計委員會議事錄；另由財務部股務單位辦理公司登記及變更登記、依法辦理股東會議召開事宜、製作股東會議事錄等。</p> <p>113年度執行情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司於109年6月23日設置審計委員會，議事單位負責與審委會召集人溝通擬訂審委會開會議程，並於法定期限內寄發開會通知、議程資料並提供參考資料給委員會，事前於信件內及議事資料上揭露提醒注意利益迴避、保密義務及預防內線交易等文字宣導事宜，並於會後完成審計委員會議事錄於法訂期限內寄發。</li> <li>2. 擬訂董事會之開會議程，於法定期限內寄送開會通知並提供議事參考資料給董事及獨立董事，事前於信件內及議事資料上揭露提醒注意利益迴避、保密義務及預防內線交易等文字宣導事宜，並於會後完成董事會議事錄，於法訂期限內寄發。</li> <li>3. 股務依法辦理股東會日期登記、於法訂期限內上傳開會通知、議事手冊、參考資料及年報於公開資訊觀測站，並於會後編製議事錄，於法訂期限內上傳申報。</li> <li>4. 安排董事及獨立董事進修課程，113年底在任之全體董事、獨立董事，皆已依法完成法定進修時數。</li> <li>5. 適時提供最新法規資訊做佈達，安排簽證會計師於3月及12月列席董事會備詢、3月及12月列席審計委員會報告及備詢，另依審計委員會需求不定期列席備詢及提供專業諮詢。</li> <li>6. 提報董事會，完成董事、經理人及重要職員責任險續保事宜，保額金額為美金伍佰萬美元，投保期間為113年12月1日至114年12月1日。</li> </ol> | 無重大差異。                       |

| 評估項目                                                                                                                                                                              | 運作情形        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則<br>差異情形及原因 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   | 是           | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 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           |   | 1.本公司依利害關係人屬性分別設置負責單位，由負責人進行資料蒐集與溝通，與利害關係人保持良好互動關係。<br>2.本公司設有發言人制度，已於網站之企業永續網頁提供利害關係人專區，於網站揭露發言人、代理發言人及股務代理機構聯絡電話及 E-mail，並提供利害關係人申訴信箱，建立與利害關係人溝通之平台，讓利害關係人有足夠資訊判斷並維護其權益，利害關係人關切議題及溝通管道請參閱第 31~32 頁表三。                                                                                                                                                                                                                                  | 無重大差異。                       |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？                                                                                                                                                          | V           |   | 本公司委任專業股務代理機構台新綜合證券(股)公司股務代理部辦理股東會事務。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 無重大差異。                       |
| 七、資訊公開<br>(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？<br>(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）？<br>(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<br>V<br>V |   | (一)本公司網站 www.intai.com.tw 之投資人專區已揭露相關資訊。<br>(二)本公司已指定專人負責資訊蒐集及揭露等事項，且設有發言人負責對外發言事宜，並將法人說明會相關資訊放置於公司網站，供投資大眾查詢。<br>(三)本公司除年度財務報告於3個月內公告申報外，第一季、第二季、第三季財務報告與各月份營運情形皆於規定期限前提早公告並申報。                                                                                                                                                                                                                                                         | 無重大差異。<br>無重大差異。<br>無重大差異。   |
| 八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？                                                   | V           |   | 1.員工權益：本公司提供平等就業機會、提供員工團體保險、依法成立職工福利委員會照顧員工權益，且依規定幫每位員工投保勞健保、提撥退休準備金，並每季召開勞資會議，提供溝通管道。<br>2.僱員關懷：本公司每年實施健康檢查、設有董事長意見箱做為申訴管道、設置線上文管系統提供各項人事相關辦法供員工即時查詢，並提供員工舒適與清潔之工作環境及免費營養午餐供膳，於公司各出入口設置門禁卡、保全系統與監視器，產線設備亦有安全保護裝置，以保障員工人身安全。<br>3.投資者關係：本公司網站提供即時訊息給投資人，並連結「公開資訊觀測站」揭露相關資訊，另落實發言人制度，於網站上提供聯絡電話及信箱，即時回覆投資人發問事宜與投資者保持良性互動關係。<br>4.供應商關係：本公司訂有廠商與協力廠商管理程序書，以確保供應商交期、品質及配合度符合公司需求，彼此間保持良好互動，於供應商遴選時，亦配合客戶需求，推動綠色採購，要求供應商需提供符合 RoHS 法令要求之原物料。 | 無重大差異。                       |

| 評估項目                                                                                                                                                                              | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則<br>差異情形及原因 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
|                                                                                                                                                                                   |      |   | 5.利害關係人之權益：本公司網站設有利害關係人專區，揭露投資人服務信箱、聯絡電話、股務代理機構聯絡資訊及利害關係人申訴信箱，提供股東及利害關係人溝通、並協助處理相關問題或建議，若涉及法律問題，將委請律師進行處理，以維護利害關係人權益。<br>6.董事及獨立董事進修之情形：本公司董事會成員具產業專業背景及經營管理實務經驗，並不定期參與相關進修課程，113 年度已依「上市上櫃公司董事進修推行要點」規定，全數完成進修事宜請參閱表二。<br>7.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：請參閱第 80-83 頁伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項之分析評估說明。<br>8.客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持良好關係，並設有客訴管道提供客戶完善的服務品質。<br>9.公司為董事購買責任保險之情形：本公司每年持續為董事會及經理人投保責任險，113/12/11 已於董事會報告續保簽約事宜，保額金額為美金伍佰萬美元，投保期間為 113 年 12 月 1 日至 114 年 12 月 1 日。相關資訊可上公開資訊觀測站查詢。 |                              |
| 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)<br>本公司第十一屆公司治理評鑑成績為上櫃公司前21%~35%區間，針對第十一屆公司治理評鑑未得分指標之預計改善情形，說明如下：<br>(一)本公司將針對尚未得分項目持續評估考量可能改善之方案。 |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |

表一：113 年度會計師獨立性及適任性評估

| 獨立性及適任性評估項目 |                                                           | 評估結果 | 是否符合獨立性 |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|
| 1           | 審計小組成員目前是否擔任本公司及關係企業之董事、監察人、經理人或對財務簽證案件有直接且重大影響之職務。       | 否    | 是       |
| 2           | 審計小組成員是否曾任本公司及關係企業之董事、監察人、經理人或對財務簽證案件有直接且重大影響之職務，而離職未滿二年。 | 否    | 是       |
| 3           | 審計小組成員是否與本公司及關係企業之董監事、經理人有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親關係。        | 否    | 是       |
| 4           | 會計師事務所其他共同執業會計師是否受聘擔任本公司或關係企業之職員或擔任董事、監察人。                | 否    | 是       |
| 5           | 審計小組成員之本人或其配偶、未成年子女是否與本公司有直接及重大間接投資或分享財務利益之關係。            | 否    | 是       |
| 6           | 審計小組成員及其家屬，是否與本公司或關係企業間有相互融資或保證行為。                        | 否    | 是       |

| 獨立性及適任性評估項目 |                                                                                         | 評估結果 | 是否符合獨立性 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 7           | 審計小組成員與本公司或本公司董監事、經理人間，是否有足以影響獨立性之密切商業關係。                                               | 否    | 是       |
| 8           | 審計小組成員是否提供本公司或關係企業管理諮詢或其他非簽證業務而足以影響獨立性。<br>例如：(1)逕行為本公司作重大管理決策。(2)對本公司及關係企業同時提供審計及記帳服務。 | 否    | 是       |
| 9           | 主辦會計師是否連續七年未進行輪調。                                                                       | 否    | 是       |
| 10          | 主辦會計師輪調後是否間隔未超過二年即回任。                                                                   | 否    | 是       |
| 11          | 最近一年度簽證會計師是否有接獲主管機關處分情事。                                                                | 否    | 是       |
| 12          | 是否依據審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師獨立性及適任性。                                                         | 是    | 是       |

表二：113 年度董事會進修情形

| 職稱   | 姓名  | 進修日期  | 課程名稱                        | 主辦單位           | 進修時數 | 當年度進修總時數 |
|------|-----|-------|-----------------------------|----------------|------|----------|
| 董事長  | 鍾兆垣 | 03/12 | 公司誠信經營與高階當責制度國際趨勢與經驗分享      | 社團法人中華公司治理協會   | 3    | 6        |
|      |     | 03/26 | 誠信經營守則及如何避免誤踩董監責任紅線         | 社團法人中華公司治理協會   | 3    |          |
| 董事   | 林寶彰 | 09/06 | 上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會           | 證券櫃檯買賣中心       | 3    | 6        |
|      |     | 09/18 | 多角貿易會計處理與稅務查核               | 中華民國會計師公會全國聯合會 | 3    |          |
| 董事   | 林俊男 | 10/23 | 企業併購法律與實務                   | 中華無形資產暨企業評價協會  | 4    | 7        |
|      |     | 10/30 | 企業併購股權投資規劃及合資協議實務解析         | 公司經營暨永續發展協會    | 3    |          |
| 董事   | 陳孝湧 | 04/12 | 股東會、經營權與股權策略                | 社團法人中華公司治理協會   | 3    | 6        |
|      |     | 11/08 | 企業併購股權投資規劃及合資協議實務解析         | 社團法人中華公司治理協會   | 3    |          |
| 獨立董事 | 童瑞龍 | 01/12 | 氣候變遷因應法通過後企業碳管理思維           | 社團法人中華公司治理協會   | 3    | 27       |
|      |     | 02/22 | 從公司治理談智慧財產權的稅務管理            | 社團法人中華公司治理協會   | 3    |          |
|      |     | 03/01 | 審計委員會如何解讀與使用審計品質指標（AQI）     | 社團法人中華公司治理協會   | 3    |          |
|      |     | 03/12 | 公司誠信經營與高階當責制度國際趨勢與經驗分享      | 社團法人中華公司治理協會   | 3    |          |
|      |     | 03/26 | 誠信經營守則及如何避免誤踩董監責任紅線         | 社團法人中華公司治理協會   | 3    |          |
|      |     | 04/12 | 股東會、經營權與股權策略                | 社團法人中華公司治理協會   | 3    |          |
|      |     | 04/16 | 企業創新成長全面啟動 - 以五大面向進行企業整體革新  | 社團法人中華公司治理協會   | 3    |          |
|      |     | 04/30 | 永續發展委員會（永續長、工作組）運作實務        | 社團法人中華公司治理協會   | 3    |          |
|      |     | 09/06 | 上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會           | 證券櫃檯買賣中心       | 3    |          |
| 獨立董事 | 潘正雄 | 05/17 | 董事會資安治理監督策略                 | 社團法人中華公司治理協會   | 3    | 6        |
|      |     | 06/21 | 永續報告書之法制規範                  | 社團法人中華公司治理協會   | 3    |          |
| 獨立董事 | 田嘉昇 | 5/24  | 企業非財務績效之價值與氣候相關揭露-全球趨勢和因應策略 | 社團法人中華公司治理協會   | 3    | 9        |
|      |     | 7/16  | 零碳佈局思考，企業應具備的 ESG 思維與能源實務   | 社團法人中華公司治理協會   | 3    |          |
|      |     | 7/30  | 董事會（永續委員會）如何審閱永續報告書         | 社團法人中華公司治理協會   | 3    |          |

註：全體董事皆依規定完成進修時數。

表三：利害關係人關切議題及溝通管道

| 利害關係人  | 溝通議題                                                                                                                                                | 溝通管道與頻率                                                                                                                                                                                                                       | 溝通實績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 客戶     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●顧客隱私</li> <li>●產品與服務標示</li> <li>●顧客的健康與安全</li> <li>●道德/倫理行為準則</li> <li>●供應商勞工實務評估</li> <li>●採購實務</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●投保產品責任險（每年）</li> <li>●客戶滿意度調查（每年）</li> <li>●定期性/即時性會議（不定期）</li> <li>●客訴聯絡窗口（不定期）</li> <li>●客戶稽核（每年）</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>●客戶滿意度調查，滿意度平均 92.31%以上。</li> <li>●舉辦/參加展覽活動 10 次。</li> <li>●新客戶來訪廠內達 13 家以上。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 供應商    | <ul style="list-style-type: none"> <li>●採購實務</li> <li>●產品與服務標示</li> <li>●綠色供應鏈管理</li> <li>●經濟績效</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>●供應商評鑑（依事業處規定）</li> <li>●供應商稽核（每年）</li> <li>●檢舉信箱（不定期）</li> <li>●定期性/即時性會議（定期／不定期）</li> <li>●不定期巡視訪談、指導（不定期）</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>●供應商評鑑約 550 間。</li> <li>●供應商簽署企業社會責任承諾書累計達 1700 家以上</li> <li>●檢舉信箱接獲 0 件。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 社區     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●環保法規遵循</li> <li>●廢棄物管理</li> <li>●空氣污染管理</li> <li>●水資源與廢水排放管控</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●社區參與（不定期）</li> <li>●公司網站（不定期）</li> <li>●申訴專線（常設）</li> </ul>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>●總經理受邀擔任東海大學業界講師。</li> <li>●導入 ISO 14064。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 政府機關   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●公司治理</li> <li>●經濟績效</li> <li>●永續發展策略</li> <li>●職業健康與安全</li> <li>●風險管理</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>●宣導會、研討會（不定期）</li> <li>●主管機關稽核（不定期）</li> <li>●公文往來（不定期）</li> <li>●環保法規查核及依法申報（定期）</li> <li>●公開資訊觀測站公告申報（定期及不定期）</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>●參加政府單位舉辦之研討會或宣導會 10 場以上。</li> <li>●依法遵循主管機關之要求並定期申報、配合主管機關監理與查核。</li> <li>●臺中市勞動檢查處公文來函與回覆 3 次。</li> <li>●與政府機關公文往來 250 封以上。</li> <li>●公開資訊觀測站（定期及不定期）公告 250 則以上。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| 員工     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●職業健康與安全</li> <li>●勞資關係</li> <li>●訓練與教育</li> <li>●反貪腐</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>●勞資會議（每季一次）</li> <li>●內部公告（不定期）</li> <li>●職工福利委員會（不定期）</li> <li>●職業安全衛生委員會（每季一次）</li> <li>●員工意見箱（常設）</li> <li>●員工滿意度調查（每年一次）</li> <li>●員工健康關懷（不定期）</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>●每季召開職業安全衛生委員會共 4 次。</li> <li>●每年辦理 2 次作業環境監測，並於廠內公佈欄公告。</li> <li>●全年公司(含分公司)舉行勞資會議共 8 次。</li> <li>●2024 年已解決與回覆 25 件員工意見箱提案。</li> <li>●福委會會議共 5 次。</li> <li>●員工健康關懷人數 138 位。</li> <li>●針對核心、專業、管理、安全衛生等訓練，截至 11 月底舉辦 515 堂訓練課程，平均每人參訓時數約 11.83/時。</li> <li>●2024 年度新進員工共 79 人實施誠信經營教育訓練(含誠信經營規範說明、人權及反貪腐政策宣導)，受訓總時數為 39.5 小時。</li> <li>●公司舉辦「鏡鈦捐血捐愛公益活動」參與人數 50 人。</li> </ul> |
| 投資人    | <ul style="list-style-type: none"> <li>●經營績效</li> <li>●公司治理</li> <li>●風險管理</li> <li>●市場形象</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>●公司年報（每年一次）</li> <li>●股東會（每年）</li> <li>●財務報告（每季）</li> <li>●不定期法說會（每年至少 1 次）</li> <li>●公開資訊觀測站（定期及不定期）</li> <li>●發言人信箱（常設）</li> <li>●海內外投資機構研討會及溝通會議（不定期）</li> <li>●違反誠信行為檢舉</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●中文重大訊息 36 則。</li> <li>●受邀參加一場國內法人說明會(8/29)。</li> <li>●發言人不定期回覆股東提問。</li> <li>●檢舉信箱接獲 0 件。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 學生/求職者 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●產學合作</li> <li>●就業機會</li> </ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>●產學/建教合作（不定期）</li> <li>●公司求職網(不定期)</li> </ul>                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>●國內高中、大專院校產學合作共 4 間，產業實習 8 人。其中，2023 年至今實習生留任 2 人。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|        |                               |                                                              |                                                                     |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 媒體     | ●最新議題及趨勢                      | ●媒體採訪(不定期)<br>●危機事件說明(不定期)<br>●新聞稿、聲明稿(不定期)                  | ●新聞報導 6 則。                                                          |
| 倡議合作夥伴 | ●氣候變遷/環境保護<br>●人權<br>●社會參與及關懷 | ●氣候變遷減緩調適(不定期)<br>●物資捐贈(不定期)<br>●公益活動參與(不定期)<br>●參與相關組織(不定期) | ●志工隊 4 場志工活動，49 人參與。<br>●公益捐款/贊助 27 萬元整。<br>●113 年度兆豐銀行綠色及永續定存認證企業。 |

註：社區：公司所在地的中彰投地區社福團體、社區居民和學校。

#### (四) 薪酬委員會組成、職責及運作情形

本公司董事會依「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」設置薪資報酬委員會及其組織規程，由該委員會負責訂定並定期評估公司董事、監察人及經理人之薪資報酬及績效評估之政策、制度、標準與結構等，每年至少召開二次會議。

##### 1. 薪資報酬委員會成員資料

114 年 3 月 31 日

| 身分別  | 姓名<br>條件 | 專業資格與經驗                               | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
|------|----------|---------------------------------------|-------|-----------------------|
| 獨立董事 | 童瑞龍      | 請參閱第 9~10 頁(一)4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露說明。 |       | 0                     |
| 獨立董事 | 潘正雄      |                                       |       | 0                     |
| 獨立董事 | 田嘉昇      |                                       |       | 2                     |

##### 2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 第五屆委員任期：112 年 06 月 21 日至 115 年 6 月 20 日，113 年度及截至年報刊印日開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

| 職稱  | 姓名  | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A)(註) | 備註                |
|-----|-----|-----------|--------|------------------|-------------------|
| 召集人 | 童瑞龍 | 3         | 0      | 100              | 112/6/21 連任並擔任召集人 |
| 委員  | 潘正雄 | 3         | 0      | 100              | 112/6/21 連任       |
| 委員  | 田嘉昇 | 3         | 0      | 100              | 112/6/21 連任       |

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：113 年度及截至年報刊印日止，董事會針對薪資報酬委員會所提之提案並無不採納或修正之情事。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：113 年度及截至年報刊印日止，薪資報酬委員會議決事項並無成員有反對或保留意見之情形。

三、薪資報酬委員會職責：

(一) 訂定並定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬及績效評估之政策、制度、標準與結構等。

(二) 定期評估本公司董事及經理人之績效達成情形，並依據績效評估結果，訂定個別獎金派發之數額及次年度核薪金額調整

四、薪資報酬委員會 113 年度及截至年報刊印日止之討論事由與決議結果：

| 開會日期     | 期別           | 討論事項                                                                                                                                                         | 決議結果                                                | 公司對薪酬委員會意見之處理                                                                                                                  |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113/3/6  | 第五屆<br>第 2 次 | 1. 本公司 112 年度董事酬勞分配案。<br>2. 本公司經理人(含董事長)112 年第四季獎金及獲利獎勵金審查與核定案。<br>3. 本公司經理人激勵獎金核定追認案。                                                                       | 一致同意通過。<br>一致同意通過。<br>一致同意通過。                       | 董事會除利益迴避者外餘依薪酬委員會建議通過。<br>董事會除利益迴避者外餘依薪酬委員會建議通過。<br>董事會除利益迴避者外餘依薪酬委員會建議通過。                                                     |
| 113/11/6 | 第五屆<br>第 3 次 | 1. 本公司經理人(含董事長)113 年度年終獎金暨 113 年度第 1 季至第 3 季績效獎金審查與核定案。<br>2. 本公司技術長聘任案。<br>3. 擬開辦本公司「員工持股信託計畫」案。<br>4. 本公司經理人參與子公司發行之員工認股權案。<br>5. 本公司經理人(含董事長)114 年度薪資審議案。 | 一致同意通過。<br>一致同意通過。<br>一致同意通過。<br>一致同意通過。<br>一致同意通過。 | 董事會除利益迴避者外餘依薪酬委員會建議通過。<br>董事會除利益迴避者外餘依薪酬委員會建議通過。<br>董事會除利益迴避者外餘依薪酬委員會建議通過。<br>董事會除利益迴避者外餘依薪酬委員會建議通過。<br>董事會除利益迴避者外餘依薪酬委員會建議通過。 |
| 114/3/5  | 第五屆<br>第 4 次 | 1. 本公司 113 年度董事酬勞分配案。<br>2. 本公司及子公司經理人 113 年獎金審查與核定案。<br>3. 本公司經理人 112 年獲利獎勵金審查與核定案。<br>4. 本公司經理人激勵獎金核定案。<br>5. 本公司發行 113 年度限制員工權利新股受領經理人名冊及數量審查與核定案。        | 一致同意通過。<br>一致同意通過。<br>一致同意通過。<br>一致同意通過。<br>一致同意通過。 | 董事會除利益迴避者外餘依薪酬委員會建議通過。<br>董事會除利益迴避者外餘依薪酬委員會建議通過。<br>董事會除利益迴避者外餘依薪酬委員會建議通過。<br>董事會除利益迴避者外餘依薪酬委員會建議通過。<br>董事會除利益迴避者外餘依薪酬委員會建議通過。 |

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

| 推動項目                                                           | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|----------------------------------------------------------------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| 一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？ | V    |   | <p>本公司企業永續發展設有「ESG 推動小組」，由總經理擔任召集人，帶領小組成員針對經濟、環境、社會等永續性議題進行規劃與運作。</p> <p>由小組成員透過調查、訪談，召開會議討論後，鑑別出利害關係人，包括客戶、供應商、社區、政府機關、員工、投資人，透過各種溝通管道與利害關係人進行溝通，將其所關注議題依衝擊程度之高、中、低進行分類後，分項揭露於永續報告書中，做進一步的回應，建立良善的雙向溝通。於每年依實際推動情形蒐集整合資訊，向董事會報告，確保永續發展資訊揭露之即時性與正確性，並得隨時檢討及改進實施成效，以督促企業實踐永續發展。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 無重大差異。                 |
| 二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？       | V    |   | <p>本公司已評估與營運相關之環境、社會及公司治理議題，依據重大行原則進行重大性議題分析及風險評估，而後擬定相關因應計畫、執行目標，於核定後執行，並持續檢討及追蹤執行成效。</p> <p>於環境議題，本公司檢視環境衝擊與影響的管理作為。本公司已導入 ISO 14001 環境管理及 ISO 45001 職業安全衛生管理系統，透過每年度環境永續行動方針，規劃水資源節省管制、減廢措施、對溫室氣體效應納入環境考量議題與規劃行動。針對職業安全為重要評估項目，由各單位人員進行各項工作流程之危害辨識、風險評估與危害性化學品分級評估，應用風險分級進行管控，經各單位宣導執行，致力於清除危害、降低風險並預防職業災害與傷病，以追求環境及社會之永續發展。並於 2024 年起導入溫室氣體盤查與管理，依「ISO 14064-1」進行溫室氣體盤查，展現對環境永續的承諾。</p> <p>於社會議題，依產品服務項目評估客戶滿意度調查、參與醫療學術活動、推動在地產學合作，鼓勵員工共同參與志工隊公益活動、員工訓練注重內線交易、職場不法侵害、性騷擾等。請參閱第 38~40 頁資訊七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊。</p> <p>公司治理議題，本公司已建立以董事會為主軸之治理架構，設置審計委員會、內部稽核單位、公司治理主管協助董事會監督落實本公司之公司治理實務守則，確實遵守資訊公開之相關規定，為股東提供多元資訊接收管道與溝通機制。</p> | 無重大差異。                 |

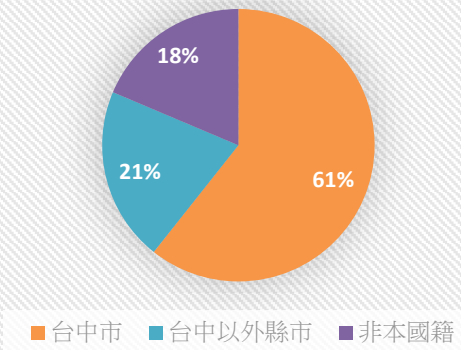
| 推動項目                                                       | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|------------------------------------------------------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                            | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| <p>三、環境議題</p> <p>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>             | V    |   | <p>(一)本公司導入 ISO14001 環境管理系統，並持續定期更新證書，最新證書效期為 2022/11/23 至 2025/10/14，期望公司在追求營運成長的同時，也能兼顧環境維護管理，降低經濟活動對環境的衝擊，落實永續發展。</p> <p>本公司亦每年持續推動環境守護工作，除進行節能、節水之工程改善、廢棄物減量及落實資源回收外，亦持續推動執行 ISO 14001 環境管理系統、確保做好既有的污染防制與控制，並朝向工業減廢及清潔生產之終極目標努力。</p> <p>本公司生產過程所產生之空氣污染、水污染、廢棄物等環境污染，均向主管機關取得相關許可證件。</p> <p>1.空氣污染防制：設有洗滌塔處理廢氣以達排放標準。</p> <p>2.水污染防制：設有廢水前處理設施，處理後之排放廢水皆達納管標準。</p> <p>3.廢棄物：可回收之事業廢棄物，透過環保教育宣導，請員工落實資源回收，並委託合格回收業者，進行清除及再利用；一般及有害之廢棄物則委請合法清運、處理事業廢棄物的公司依法清運處理及申報，以防止對環境造成汙染。</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    |   | (二)本公司以實現綠色企業為政策，於製程中所產生廢棄物，均交由專業資源回收廠商回收再利用，並設置節能專案推動小組，鼓勵員工使用雙面列印及回收紙列印，鼓勵員工落實垃圾分類及資源回收，以減少能源之耗用，以降低對環境污染的衝擊。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 無重大差異。                 |
| (三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？                  | V    |   | (三)全球暖化造成之氣候異常日漸加劇，可用自然資源漸漸匱乏，善盡保護地球之責任已刻不容緩，本公司除已落實執行 ISO14001 環境管理系統及做好基礎的污染防治與控制外，亦逐步規劃訂定節能、減碳、減廢之相關政策以及溫室氣體的管理，以期降低能資源的耗用和減少溫室氣體的排放。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 無重大差異。                 |
| (四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？ | V    |   | (四)本公司長期致力於永續環保推動事項，相關統計數據如下表：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 無重大差異。                 |

| 推動項目 | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因                                                                                           |                  |  |        |
|------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--------|
|      | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                  |                  |  |        |
|      |      |   | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 112 年度                                                                                                           | 113 年度           |  |        |
|      |      |   | 溫室氣體排放量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 範疇一 | 165.426 公噸 CO2e                                                                                                  | 154.059 公噸 CO2e  |  |        |
|      |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 範疇二 | 3797.831 公噸 CO2e                                                                                                 | 5261.040 公噸 CO2e |  |        |
|      |      |   | 自來水用水量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 60,135 噸                                                                                                         | 58,383.8 噸       |  |        |
|      |      |   | 廢棄物總重量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 有害  | 3.67 公噸                                                                                                          | 8.13 公噸          |  |        |
|      |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 非有害 | 48.491 公噸                                                                                                        | 48.245 公噸        |  |        |
|      |      |   | 註：資料涵蓋範圍:本公司所有廠區及國內子公司<br>本公司廢棄物統計包含廢液、廢油混合物、無機性污泥、廢噴砂、廢紙、廢木材、廢紙、廢鐵、廢鋁、廢塑膠、廢食用油等。<br>溫室氣體減量政策：<br>113 年目標：總用電度數較前 1 年度下降 1%。<br>113 年執行成果：總用電度數較前 1 年度增加 5.38%，主因為公司製程機台逐步搬遷至中科后里廠，全公司生產基地面積加大，廠區公共用電提高，造成耗電量增加。<br>114 年目標較前 1 年度下降 1%。<br>減少用水政策：<br>113 年目標: 總用水度數較前 1 年度降低 5%。<br>113 年執行成果：主要用水之洗淨設備增加自動控制閥，總用水度數較前 1 年度降低 2.91%。<br>114 年目標: 總用水度數較前 1 年度降低 5%。 |     |                                                                                                                  |                  |  |        |
|      |      |   | 四、社會議題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                  |                  |  |        |
|      |      |   | (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | V   | (一) 本公司依各項勞動相關法規及聯合國企業和人權指導原則、國際勞工組織工作基本原則與權利宣言及世界人權宣言等訂定屬於本公司之人權政策及風險評估，尊重且保障所有員工之基本勞動人權。                       |                  |  | 無重大差異。 |
|      |      |   | (二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | V   | (二)本公司為留任優秀人才，提供正職員工多元的員工福利及照顧，依據物價水準、市場供需、工作內容及性質、同業薪資標準與政府法規等相關因素訂定薪資管理辦法，提供合理的薪酬級距，給予員工適當生活保障，並定期評估及檢視經濟環境變化、 |                  |  | 無重大差異。 |

| 推動項目                                                                     | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|--------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                          | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| (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>晉升制度等不同面向，進行薪資調整，維持員工與公司長期穩定的發展。公司提供多元的員工福利制度照顧員工，員工福利細節請參閱第 72 頁肆、營運概況：五、勞資關係(一)1.員工福利措施說明。此外，公司訂有考核管理辦法及獎酬辦法，並推行績效管理制度，做為員工獎金發放、職位晉升、薪資調整、訓練發展需求、工作改善及相關人事作業之重要參考依據。公司每年依營運狀況發放紅利。另依公司章程第 21 條規定於本公司營運有獲利時提撥不低於 1%做為員工酬勞，回饋給員工。公司亦落實性別平等理念，持續建構性別友善職場，113 年女性員工占比為 50.28%，女性主管占比為 42.45%。</p> <p>(三)本公司依據職業安全衛生法設置勞安室，訂有安全衛生工作守則，推動各項職業安全衛生活動，每年實施全廠作業風險評估，每半年進行作業環境測定，113 年度員工參與安全衛生教育訓練共計 950 人次，對新進與在職員工實施安全衛生教育訓練及消防演練與訓練，增進員工安全知識與緊急應變能力。每年定期實施 ISO45001 職業安全衛生管理系統稽核驗證並取得證書。本公司設有廠護及約聘廠醫每月職醫臨場服務服與醫療健康管理諮詢，每年辦理全體員工健康檢查，舉辦醫療保健相關課程及宣導，增進員工健康資訊，並取得健康職場促進標章。113 年度發生 7 件(112 年 13 件)職災事故，總合傷害指數(FSI)為 0.68(112 年 0.84)。本公司 113 年未有火災事件發生。</p> | 無重大差異。                 |
| (四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？                                               | V    |   | <p>(四)本公司依營運策略及教育訓練發展政策，針對管理職及專業職安排系統化的職涯發展規劃，分別給予相對的訓練課程，設計訓練地圖，以促使發展學習型組織，使學習不斷在個人、團隊、組織中持續進行，進而強化組織創新和成長。新進同仁從報到日開始，幫助其熟悉環境，瞭解經營理念、公司文化、規章制度等核心及專業職能訓練。年度訓練則透過課程需求調查，規劃核心、管理及專業類課程，讓員工將所學融合部門職務所需與目標，引導每位同仁強化職務及個人特質；教育訓練成果請參閱第 72 頁肆、營運概況五、營資關係(一)2.進修及訓練說明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 無重大差異。                 |
| (五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？ | V    |   | <p>(五)本公司有關產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，均遵守相關法規及國際準則規範，並與客戶簽署品質合約承諾公司在生產製程中遵守環保法令及政策，以保障消費者</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                                                                                                       | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| (六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？                         | V    |                                                                                                         | <p>權益、客戶權益。且本公司主要產品為 OEM 代工，對於產品制定相關保護消費者權益政策及申訴程序，皆是由品牌客戶直接處理。</p> <p>此外，本公司網站設有利害關係人專區，針對利害關係人提供聯絡窗口及申訴管道，對於各項申訴事件提供透明且即時處理流程，確保利害關係人權益受到保障。</p> <p>(六)本公司期許與供應商一同善盡保護環境的責任，因此訂定協力廠商管制程序，對供應商進行標準化評核，以確保協力廠商之供料能符合公司的生產需求。不僅環境面的要求，於 2015 年底起將尊重人權之概念導入供應鏈，要求供應商自評表中涵蓋環保、職業安全衛生與國際人權等企業社會責任內容，並鼓勵共同簽署「供應商社會責任承諾書」，以合乎本公司極力推廣之企業社會責任精神。</p> <p>供應商評估小組由資材、研發及品保三個單位之人員組成，負責開發新廠商及進行評估與審核。經由評估小組進行資料蒐集、實地拜訪查核、試產等嚴謹的審核後，評鑑合格之供應商將可登錄於「合格廠商清冊」；過去已評核為合格之供應商，評估小組亦定期針對「品質」、「交期」、「配合度」等項目進行考核，且不定期前往現場稽核評量。每年年度終了時，遴選出最佳供應商，強化與供應商們的合作關係。而考核未通過的供應商，本公司將要求其提出改善報告並於期限內完成矯正預防，若未能完成將予以撤銷合格供應商之登錄。</p> | 無重大差異。                 |
| 五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？        |      | V                                                                                                       | 本公司 113 年度參考全球永續性報告協會（Global Reporting Initiatives, GRI）發布之 GRI 通用準則編製永續報告書。本公司尚未取得第三方驗證單位。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 將依運作情形編製出刊。            |
| 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：本公司依永續發展實務守則，推動永續規劃，並無差異。 |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：                                                      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| 項目                                                                             |      | 執行績效                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| 公司治理                                                                           |      | 鎰鈦科技於 2015 年第二屆公司治理評鑑取得前百分之五的佳績，後續年度評鑑成績雖有下滑，但仍持續努力。                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| 責任夥伴                                                                           |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 客戶滿意度調查，滿意度平均 92.31% 以上。</li> <li>● 舉辦/參加展覽活動 10 次。</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |

| 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 |                        |
| 永續的環境  | ● 新客戶來訪廠內達 13 家以上。                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |   |                        |
|        | ● 總用電度數較前 1 年度增加 5.38%，主因為中科后里廠擴充銑床及車床以及塑膠射出的規模及機台，所以機台於搬遷後皆需重新試作及驗證，導致公共用電提高，造成耗電量增加。                                                                                                                                                                                                           |      |   |                        |
|        | ● 中央空調冷卻水塔採用 100%製程回收水，洗淨製程增設用水控制閥，總用水度數較前 1 年度降低 5.28%。                                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                        |
| 員工夥伴   | ● 針對核心、專業、管理、安全衛生等訓練，113 年舉辦 661 堂訓練課程，平均每人參訓時數約 12.83/時。<br>● 全年公司(含分公司)舉行勞資會議共 8 次。<br>● 推行「員工持股信託」、發行「限制員工權利新股」。<br>● 113 年度新進員工共 79 人實施誠信經營教育訓練(含誠信經營規範說明、人權及反貪腐政策宣導)，受訓總時數為 39.5 小時。公司另針對在職員工及主管安排誠信經營管理及防範內線交易訓練的員工總人數達 521 人，共計 25 小時。<br>● 員工健康關懷人數 138 位。<br>● 113 年已解決與回覆 25 件員工意見箱提案。 |      |   |                        |
| 社會活動參與 | 鏡鈦秉持著在地經營、回饋社會之精神，接軌永續發展目標（SDGs）結合企業願景「善用科技及創新，造福人群的世界級公司」。本公司積極投入醫療器材之製造及研究，長期參與政府機關活動，期許在臺灣傑出的醫療體系下，鏡鈦可以對國家、社會醫療有所貢獻。<br>社會活動參與：<br>● 總經理受邀擔任東海大學業界講師培育企業人才。<br>● 參與經濟部產業發展署以大帶小製造業低碳及智慧化升級轉型補助。                                                                                               |      |   |                        |
| 社會關懷   | ● 本公司成立鏡鈦志工隊，不定期參與響應環保愛地球、各種公益活動及愛心捐贈款幫助弱勢團體、文化活動等，於 113 年公司捐贈款為 27 萬元，並參與 4 場志工活動，49 人參與。<br>對象：<br>● 暖心好厝邊，社區清潔熊快樂。<br>● 聖愛山莊淨山活動。<br>● 用愛環抱海洋 企業淨灘 GO。<br>● 大臺中企業志工日-永續城市高峰論壇暨成果分享會。<br>● 生命線協會。                                                                                              |      |   |                        |
| 社區參與   | ● 為支持地方教育，增加在地學生實務工作經驗及技能，並降低人口外移現象，本公司與廠區鄰近各大專院校除合作學術研究外，並積極投入參與產學/建教合作，邀請學生至廠內參訪及安排學生實務工作訓練，並鼓勵學生留任，以讓學生畢業即就業。國內高中、大專院校產學合作共 4 間，產業實習 8 人。其中，113 年實習生留任 2 人。<br>● 113 年度鏡鈦科技落地深耕台中地區，至 111 年中部科學工業園區廠開始營運後，聘用同仁設籍於公司營運所在地之人力佔全公司人數達 76%，以此增進地區認同。                                              |      |   |                        |

| 推動項目 |  |  | 執行情形                                                                                                                        |   |      | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------------------------|
|      |  |  | 是                                                                                                                           | 否 | 摘要說明 |                        |
|      |  |  |  <p>61% 21% 18%</p> <p>台中市 台中以外縣市 非本國籍</p> |   |      |                        |

#### (六) 上市上櫃公司氣候相關資訊

##### 1. 氣候相關資訊執行情形

| 項目                                                   | 執行情形                                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。                       | 本公司於113年5月8日設置ESG推動小組，定期向董事會報告，並由總經理擔任小組召集人，辨認並因應氣候相關風險與機會。 |
| 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)。            | 本公司截止年報刊印日止，尚未完成辨識之氣候風險與機會，相關內容將於完成後揭露於本公司官方網站。             |
| 3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。                               | 本公司截止年報刊印日止，尚未完成評估極端氣候事件及轉型行動對財務之影響，相關內容將於完成後揭露於本公司官方網站。    |
| 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。                    | 本公司截止年報刊印日止，尚未完成氣候風險之辨識、評估及管理流程，相關內容將於完成後揭露於本公司官方網站。        |
| 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。  | 本公司截止年報刊印日止，尚未使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，故不適用。                     |
| 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。 | 本公司截止年報刊印日止，尚未完成因應管理氣候相關風險之轉型計畫，相關內容將於完成後揭露於本公司官方網站。        |
| 7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。                          | 本公司截止年報刊印日止，尚未使用內部碳定價作為規劃工具，故不適用。                           |

| 項目                                                                                                         | 執行情形                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。 | 本公司已於2024年度正式導入輔導ISO 14064-1 並依照相關規定執行盤查。 |
| 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。                                                                              | 本公司已於2024年度正式導入輔導ISO 14064-1 並依照相關規定執行盤查。 |

(七) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

| 評估項目                                                                                                 | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                          | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                      | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 一、訂定誠信經營政策及方案                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？                               | V    |   | (一)本公司已參照主管機關最新修訂之範本訂定本公司之「誠信經營從業行為守則」期許並要求本公司董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者等積極落實誠信經營政策；對內，本公司董事及列席董事會之經理人對董事會所列議案與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，僅陳述意見及答詢，於討論及表決時採離席迴避，並不代理其他董事行使表決權；對外，本公司已於制式採購訂購上載明誠信經營條款，明確告知廠商遵行。               | 無重大差異                |
| (二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ | V    |   | (二)本公司已訂定「董事及經理人道德行為準則」、「誠信經營從業行為守則」及「從業人員道德規範」，訂定防範不誠信行為之相關作業流程及違規懲罰與檢舉等制度，做為落實誠信經營之依據，明確告知相關人員不得要求、期約、交付或收受任何形式之饋贈、回扣、賄賂或其他利益，並設檢舉通報管道，提供員工及相關人員舉發任何不當從業行為；公司與外部建立商業關係前，會先評估交易對象合法性及誠信記錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。 | 無重大差異                |
| (三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？                                          | V    |   | (三)本公司「誠信經營從業行為守則」明訂禁止行賄或收賄、禁止提供非法政治獻金、避免利益衝突、不得與第三人有不正當往來關係、禁止任意外洩公司內部重大訊息等不誠信行為，並實施適當教育訓練及宣導，且依執行成效適時修訂相關作業程序。                                                                                                         | 無重大差異                |

| 評估項目                                                                                                                                                                                       | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| <p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> | V    |   | <p>(一)本公司規章明訂公司同仁在進行交易前應先評估交易對象是否有不誠信行為之記錄，避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，並將遵守誠信經營行為契約化，若發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，本公司得隨時終止或解除契約。</p> <p>(二)本公司董事長室為推動誠信經營之專責單位，董事長室設置檢舉通報信箱及檢舉人保護機制，由董事長室負責召集相關會議、蒐集彙整相關資訊、人資部進行誠信經營教育訓練宣導佈達，將誠信原則落實工作生活中，並將執行成果提供董事長於每季向董事會報告推動情形。</p> <p>113 年度執行情形：</p> <p>1.113年度新進員工共79人實施誠信經營教育訓練(含誠信經營規範說明、人權及反貪腐政策宣導)，受訓總時數為39.5小時。本公司針對每位新進同仁皆會依公司規章辦法進行職前訓練，並將辦法揭露於公司內部或外部，以利員工遵循。</p> <p>2.113年度聘請外部講師，針對全公司員工，舉辦誠信經營管理及內線交易政策宣導，佈達誠信經營的重要性及避免不誠信行為，並透過Email向員工介紹公司內外部檢舉平台資訊等，受訓人數共524人，受訓時數共536小時。今年另安排董事會成員參加1小時宣導課程(含誠信經營、內線交易、性別平等法)。</p> <p>3.113年度不誠信行為檢舉信箱並未接獲任何舉報非法事宜。</p> <p>4.113/12/11已向董事會報告不誠信經營風險評估問卷調查結果及因應措施。</p> <p>5.113/03/06、113/05/08、113/08/07、113/11/06已向董事會報告誠信經營執行情形。</p> <p>(二)本公司董事會已訂定「誠信經營從業行為守則」，具以規範防止利益衝突及涉及不誠信行為時之處理細節，並設置董事長意見箱及獨立董事檢舉申訴信箱做為陳情管道。</p> | <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> |

| 評估項目                                                                                                                                                          | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                               | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| (四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？<br><br>(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？                              | V    |   | (四)本公司已建立嚴謹會計制度，財務報表均依規定經簽證會計師查核或核閱，並依規定公告上傳，確保財務資訊之正確性及資訊透明度；本公司已依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」建立相關內控制度，並由內部稽核單位依據不誠信行為風險評估擬定並執行年度稽核計畫，將稽核結果報告董事長及董事會，以落實誠信經營避免舞弊情形之發生。                                                                                                                       | 無重大差異                |
|                                                                                                                                                               | V    |   | (五)公司董事及獨立董事不定期參加外部機構舉辦的誠信經營相關課程或研討會；本公司適時透過內部會議向員工宣導誠信經營的重要性；113 年度新進員工共 79 人實施誠信經營教育訓練(含誠信經營規範說明、人權及反貪腐政策宣導)，受訓總時數為 39.5 小時。113 年度聘請外部講師，針對全公司員工，舉辦誠信經營管理及內線交易政策宣導，佈達誠信經營的重要性及避免不誠信行為，並透過 Email 向員工介紹公司內外部檢舉平台資訊等，受訓人數共 524 人，受訓時數共 536 小時。今年另安排董事會成員參加 1 小時宣導課程(含誠信經營、內線交易、性別平等法)。 | 無重大差異                |
| 三、公司檢舉制度之運作情形<br>(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？<br><br>(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？<br><br>(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    |   | (一) 本公司於公司網站設置檢舉申訴信箱，供利害關係人申訴溝通，公司內部系統設有董事長意見箱及內部網站檢舉信箱供員工向上舉報不正當的從業行為；若經查獲屬實者予以頒發獎金鼓勵。                                                                                                                                                                                               | 無重大差異                |
|                                                                                                                                                               | V    |   | (二)本公司已於誠信經營從業行為守則訂定外部檢舉申訴處理作業流程，由獨立董事受理檢舉案件交由公司內部專責單位(稽核室)調查處理，再由獨立董事回覆處理結果，並視查獲之情節是否有涉及民事或刑事責任，決定是否交由司法單位介入調查，針對調查作業設有保密機制。<br>檢舉申訴信箱：586@mail.intai.com.tw                                                                                                                         | 無重大差異                |
|                                                                                                                                                               | V    |   | (二) 本公司舉報程序皆設有保密機制，保護檢舉人身份資料，避免善意檢舉人被報復。                                                                                                                                                                                                                                              | 無重大差異                |

| 評估項目                                                                                  | 運作情形 |   |                                                                                         | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                       | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                    |                      |
| 四、加強資訊揭露<br>(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？                                   | V    |   | 1.本公司已將誠信經營相關規範揭露於公司網站及公開資訊觀測站，供投資大眾查詢。<br>2.本公司已於年報及網站揭露誠信經營執行情形，投資大眾可於公司網站及公開資訊觀測站查詢。 | 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，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已定有誠信經營從業行為守則，已依該守則執行，無重大差異情形。  |      |   |                                                                                         |                      |
| 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：本公司之誠信經營從業行為守則請參閱公開資訊觀測站或本公司網站查詢相關資訊。 |      |   |                                                                                         |                      |

(八)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：

- 1.本公司於董事及經理人等內部人就任時即予以宣導，禁止內部人利用市場上無法取得之資訊來獲利；於每次董事會議召開時再次提醒，並不定期寄發相關報導資料給內部人做後續宣導及提醒。
- 2.本公司董事會成員及重要管理階層之接班規劃：
  - (1)本公司董事會選任係採候選人提名制度，由公司依據公司治理實務守則所訂之董事會成員組成之多元化方針，考量董事會成員所需具備之專業知識、技術、經驗與性別等多元化要件，做為董事會提名之參考依據，提出候選人名單並依據董事選舉辦法辦理之。  
運作情形：本公司於 106 年增設副董事長職位，選任副董事長 1 名並從旁學習董事會議運作及協助董事長執行相關職務，做為接任之訓練，副董事長已順利於 109 年 6 月 23 日被選為新任董事長正式接任。
  - (2)管理階層接班規劃：本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層，負責組織內相關經營管理業務，各管理層級皆設有職務代理人。重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外，其價值觀及經營理念需與本公司企業經營理念『誠、正、信、實』相符。為培育重要管理階層及其職務代理人，培訓機制上除專業能力、公司治理相關課程外，亦安排參與內部定期重要經營管理會議、以因應未來重要管理階層接班需求。  
運作情形：本公司已於 107 年順利晉升 1 位副總經理接手醫療事業群、110 年因應財務長退休(本公司會計及財務主管)，亦升任財務部門主管接掌相關職務。111 年晉升 3 位經理級人員為協理職務。112 年晉升 1 位經理級人員為協理職務。113 年內部晉升 1 位副總經理接手工業應用事業群。
- 3.113 年度及截至年報刊印日止經理人進修情形：
  - (1)本公司董事鍾兆塤、林寶彰、林俊男亦為本公司之經理人，其參與公司治理有關之進修與訓練已揭露於請參閱第 30 頁(三)公司治理運作情形之表二。

(2)本公司會計主管兼財務主管(含會計主管代理人)進修情形如下：

| 職稱                    | 姓名  | 課程名稱                       | 進修時數  |
|-----------------------|-----|----------------------------|-------|
| 財務部門主管<br>(會計主管兼財務主管) | 陳雅玲 | 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班專業研習課程 | 12 小時 |
| 財務部課長<br>(會計主管職務代理人)  | 程淑華 | 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班專業研習課程 | 12 小時 |

(3)本公司治理主管進修情形如下：

| 職稱     | 姓名  | 課程名稱                        | 進修時數 |
|--------|-----|-----------------------------|------|
| 公司治理主管 | 陳雅玲 | 董監事暨公司治理主管系列課程-股東會、經營權與股權策略 | 3 小時 |
|        |     | 從法院案例一手掌握公司治理與法遵內控的核心       | 6 小時 |
|        |     | 永續發展委員會暨永續長座談會              | 3 小時 |

(九) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書

請至公開資訊觀測站查詢

網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>

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

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：本年度無此情事。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 股東會重要決議及執行情形

| 召開日期      | 重要決議                                                                          | 執行情形                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113/06/19 | 1. 承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。                                                      | 經股東會決議通過後已依規定於公開資訊觀測站公告。                                                                  |
|           | 2. 承認民國一一二年度盈餘分派案。                                                            | 經股東會決議通過每股分派現金股利新台幣 3.5 元，共計配發新台幣 169,015,501 元，業經董事長核訂 113/07/14 為除息基準日，並於 113/07/31 發放。 |
|           | 3. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。                                                        | 經股東會決議通過後，已於 113/07/04 獲台中市政府准予登記，並公告於本公司網站。                                              |
|           | 4. 通過修訂本公司「112 年限制員工權利新股發行辦法」案。                                               | 經股東會決議通過後，已依修訂後發行辦法修訂。                                                                    |
|           | 5. 通過發行 113 年限制員工權利新股案。                                                       | 經股東會決議通過後，已依決議結果於 113/10/22 申報金管會生效。                                                      |
|           | 6. 未通過現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股/或以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行新股參與海外存託憑證案。 | 經股東會決議未通過，未有執行之情形。                                                                        |
|           | 7. 通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。                                                 | 經股東會決議通過後，已依修訂後程序辦理，並公告於本公司網站。                                                            |

2. 董事會重要決議

| 召開日期                    | 重要決議                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第八屆<br>第5次<br>113/03/06 | 1. 通過本公司經理人激勵獎金核定追認案。<br>2. 通過本公司經理人(含董事長)112年第四季獎金及獲利獎勵金審查與核定案。<br>3. 通過本公司112年度董事酬勞分配案。<br>4. 通過本公司民國112年度員工酬勞分配案。<br>5. 通過本公司「審計委員會運作管理辦法」、「董事會議事規則」部分條文修訂案。<br>6. 通過本公司民國112年度財務報表及營業報告書案。<br>7. 通過本公司民國112年度盈餘分派案。<br>8. 通過本公司民國112年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書案。<br>9. 通過本公司「112年限制員工權利新股發行辦法」修訂案。 |

| 召開日期                    | 重要決議                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 10.通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。<br>11.通過本公司召開民國113年股東常會案。<br>12.通過子公司法人董事改派代表人案。<br>13.通過本公司解除經理人競業禁止限制案。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 第八屆<br>第6次<br>113/05/08 | 1.本公司民國113年第1季合併期中財務報告案。<br>2.本公司為辦理註銷限制員工權利新股10,000股之股份，訂定減資基準日。<br>3.本公司發行113年限制員工權利新股案。<br>4.本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股/或以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行新股參與海外存託憑證案。<br>5.本公司「永續報告書編製及確信作業程序」訂定案。<br>6.本公司發言人異動案。<br>7.本公司金融機構融資額度、衍生性金融商品交易額度新增暨到期續約案。<br>8.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。<br>9.本公司增列民國113年股東常會召開之相關事項案。                                            |
| 第八屆<br>第7次<br>113/08/07 | 1.本公司民國113年第2季合併期中財務報告案。<br>2.本公司辦理註銷限制員工權利新股股份，訂定減資基準日。<br>3.子公司投資案。<br>4.本公司對子公司現金增資案。<br>5.本公司「內部稽核制度實施細則」、「公司治理實務守則」、「處理董事要求之標準作業程序」部分條文修訂案。<br>6.本公司「關係人相互間財務業務相關作業辦法」訂定案。<br>7.本公司「2023年度永續報告書」編製案。<br>8.本公司金融機構融資額度、衍生性金融商品交易額度到期續約案。<br>9.處分資產案。                                                                                                                |
| 第八屆<br>第8次<br>113/11/06 | 1.擬參與認購台灣微創醫療器材股份有限公司私募普通股案。<br>2.本公司民國113年第3季合併期中財務報告案。<br>3.本公司辦理註銷限制員工權利新股股份，訂定減資基準日。<br>4.本公司「113年限制員工權利新股發行辦法」修訂案。<br>5.本公司「公司治理實務守則」、「審計委員會組織規程」部分條文修訂案。<br>6.本公司「永續資訊管理控制作業」制訂案。<br>7.本公司經理人參與子公司發行之員工認股權案。<br>8.本公司經理人(含董事長)113年度年終獎金暨113年度第1季至第3季績效獎金審查與核定案。<br>9.擬開辦本公司「員工持股信託計畫」案。<br>10.本公司經理人(含董事長)114年度薪資審議案。<br>11.技術長聘任案。<br>12.構融資額度、衍生性金融商品交易額度到期續約案。 |
| 第八屆<br>第9次<br>113/12/11 | 1.本公司簽證會計師獨立性暨適任性評估案。<br>2.本公司114年度會計師簽證審計公費案。<br>3.本公司擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司非確信服務案。<br>4.本公司114年度內部稽核計畫案。<br>5.本公司113年度營運計畫及預算案。<br>6.本公司出具意見書案。<br>7.本公司子公司架構調整案。                                                                                                                                                                                            |

| 召開日期                     | 重要決議                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第八屆<br>第10次<br>114/03/05 | 1.本公司中科后里廠資本性支出新增案。<br>2.本公司擬設立子公司案。<br>3.本公司經理人激勵獎金核定案。<br>4.本公司經理人112年獲利獎勵金審查與核定案。<br>5.本公司113年度董事酬勞分配案。<br>6.本公司及子公司經理人113年獎金審查與核定案。<br>7.本公司發行113年度限制員工權利新股受領經理人名冊及數量審查與核定案。<br>8.本公司發行113年度限制員工權利新股受領員工名冊及數量審查與核定案。<br>9.本公司發行113年度限制員工權利新股增資案。<br>10.本公司民國113年度員工酬勞分配案。<br>11.子公司投資架構調整股權處分及取得案。<br>12.子公司法派董事名單暨解除經理人競業禁止限制案。<br>13.子公司背書保證額度案。<br>14.轉投資事業法派董事名單暨解除經理人競業禁止限制案。<br>15.本公司民國113年度財務報表及營業報告書案。<br>16.本公司民國113年度盈餘分派案。<br>17.本公司民國113年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書案。<br>18.本公司召開民國114年股東常會案。<br>19.本公司擬自民國114年第1季起更換簽證會計師案。<br>20.本公司「內部控制制度」部分條文修訂案。<br>21.本公司擬設立子公司案。 |
| 第八屆<br>第11次<br>114/05/02 | 1.本公司民國114年第1季合併期中財務報告案。<br>2.本公司為辦理註銷限制員工權利新股4,500股之股份，訂定減資基準日。<br>3.本公司「永續資訊管理控制作業」修訂案。<br>4.本公司擬設立子公司案。<br>5.子公司法派董事名單暨解除經理人競業禁止限制案。<br>6.子公司投資私募股權基金案。<br>7.本公司112年及113年限制員工權利新股發行辦法修訂案。<br>8.本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股票案。<br>9.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行普通股參與海外存託憑證案。<br>10.本公司「公司章程」部分條文修訂案。<br>11.增列民國114年股東常會召開之相關事項案。<br>12.金融機構融資額度、衍生性金融商品交易額度新增暨到期續約案。<br>13.本公司代理發言人任命案。                                                                                                                                                                                 |

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：113年度及截至年報刊印日止無此情事。

#### 四、會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

| 會計師事務所名稱     | 會計師姓名 | 會計師查核期間           | 審計公費  | 非審計公費                                                                            | 合計    | 備註 |
|--------------|-------|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 勤業眾信聯合會計師事務所 | 吳少君   | 113/1/1-113/12/31 | 3,270 | 稅務簽證 230、<br>移轉訂價 265、<br>工商 140、CFC<br>公費 30 及限制員<br>工權利新股會計<br>師複核彙總意見<br>100。 | 4,035 | 無  |
|              | 曾棟鑒   |                   |       |                                                                                  |       |    |

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

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

五、更換會計師資訊：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：113 年度無此情事。

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

(一) 股權變動情形：

請至公開資訊觀測站查詢

1. 股權移轉：

網址：[https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6\\_1](https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1)

路徑：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表

2. 股權質押變動情形：

網址：[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03\\_1](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1)

路徑：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告

(二) 股權移轉情形：

| 姓名  | 股權移轉原因 | 交易日期      | 交易相對人 | 交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係 | 股數     | 交易價格  |
|-----|--------|-----------|-------|-------------------------------------|--------|-------|
| 林寶彰 | 贈與     | 113/06/12 | 林俊男   | 子女                                  | 20,000 | 117.5 |
| 林俊男 | 受讓     | 113/06/12 | 林寶彰   | 父親                                  | 20,000 | 117.5 |

註：以上資料不含信託專戶配股移轉。

(三) 股權質押情形：無股權質押之相對人為關係人之情形。

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

114年4月21日；單位：股

| 姓名           | 本人持有股份    |       | 配偶、未成年子女持有股份 |       | 利用他人名義合計持有股份 |      | 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係 |               | 備註                 |
|--------------|-----------|-------|--------------|-------|--------------|------|-----------------------------------------|---------------|--------------------|
|              | 股數        | 持股比率  | 股數           | 持股比率  | 股數           | 持股比率 | 名稱(或姓名)                                 | 關係            |                    |
| 鴻偉投資(股)公司    | 4,212,400 | 8.47% | 0            | 0     | 0            | 0    | 無                                       | 無             | -                  |
| 代表人：鍾兆垣      | 1,207,973 | 2.43% | 1,200        | 0%    | 0            | 0    | 無                                       | 無             | -                  |
| 可耀股份有限公司     | 2,826,000 | 5.68% | 0            | 0     | 0            | 0    | 不適用                                     | 不適用           | 可成科技(股)公司100%轉投資公司 |
| 代表人：林玉雁      | 0         | 0     | 0            | 0     | 0            | 0    | 無                                       | 無             | -                  |
| 益德股份有限公司     | 2,475,000 | 4.98% | 0            | 0     | 0            | 0    | 不適用                                     | 不適用           | 可成科技(股)公司100%轉投資公司 |
| 代表人：林玉雁      | 0         | 0     | 0            | 0     | 0            | 0    | 無                                       | 無             | -                  |
| 金澤投資(股)公司    | 2,446,854 | 4.92% | 0            | 0     | 0            | 0    | 高鋒投資(股)公司                               | 董事長為該公司董事長之配偶 | -                  |
|              |           |       |              |       |              |      | 林寶彰                                     | 董事長之配偶        | -                  |
|              | 421,200   | 0.85% | 2,364,848    | 4.76% | 0            | 0    | 林寶彰                                     | 配偶            | -                  |
|              |           |       |              |       |              |      | 高鋒投資(股)公司                               | 該公司董事長之配偶     | -                  |
| 高鋒投資(股)公司    | 2,439,157 | 4.91% | 0            | 0     | 0            | 0    | 林寶彰                                     | 董事長           | -                  |
|              |           |       |              |       |              |      | 金澤投資(股)公司                               | 董事長為該公司董事長之配偶 | -                  |
|              | 2,364,848 | 4.76% | 421,200      | 0.85% | 0            | 0    | 張清雲                                     | 董事長之配偶        | -                  |
|              |           |       |              |       |              |      | 金澤投資(股)公司                               | 該公司董事長之配偶     | -                  |
| 益發股份有限公司     | 2,396,000 | 4.82% | 0            | 0     | 0            | 0    | 不適用                                     | 不適用           | 可成科技(股)公司100%轉投資公司 |
|              | 0         | 0     | 0            | 0     | 0            | 0    |                                         |               | -                  |
| 林寶彰          | 2,364,848 | 4.76% | 421,200      | 0.85% | 0            | 0    | 高鋒投資(股)公司                               | 董事長           | -                  |
|              |           |       |              |       |              |      | 金澤投資(股)公司                               | 該公司董事長之配偶     | -                  |
|              |           |       |              |       |              |      | 張清雲                                     | 配偶            | -                  |
| 益盛股份有限公司     | 2,330,000 | 4.69% | 0            | 0     | 0            | 0    | 不適用                                     | 不適用           | 可成科技(股)公司100%轉投資公司 |
| 代表人：林玉雁      | 0         | 0     | 0            | 0     | 0            | 0    | 無                                       | 無             | -                  |
| 可仁醫學科技股份有限公司 | 2,185,000 | 4.39% | 0            | 0     | 0            | 0    | 不適用                                     | 不適用           | 可成科技(股)公司100%轉投資公司 |
| 代表人：李旭原      | 0         | 0     | 0            | 0     | 0            | 0    | 無                                       | 無             | -                  |
| 林春榮          | 1,702,000 | 3.42% | 940,000      | 1.89% | 0            | 0    | 無                                       | 無             | -                  |

註1：前十大股東股權占全公司持股比114年為51.04%、113年為46.80%。

註2：董事股權占全公司持股比114年為8.91%、113年為8.68%。

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

114 年 05 月 02 日；單位：股；%

| 轉投資事業<br>(註)                      | 本公司投資      |        | 董事、監察人、經理人<br>及直接或間接控制事業<br>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   |
| Aoltec International Inc.         | 300,000    | 100.0% | 0                               | 0    | 300,000    | 100.0% |
| 台灣微創醫療器材(股)公司                     | 11,704,121 | 29.9%  | 105,435                         | 0.2% | 11,809,556 | 30.1%  |
| Ever Golden International Limited | 500,000    | 100.0% | 0                               | 0    | 500,000    | 100.0% |
| 瑞鈦醫療器材(股)公司                       | 10,153,846 | 55.3%  | 0                               | 0    | 10,153,846 | 55.3%  |
| INTAI Japan 株式会社                  | 9,000      | 100.0% | 0                               | 0    | 9,000      | 100.0% |
| Remex Medical Corp.               | 150,000    | 100.0% | 0                               | 0    | 150,000    | 100.0% |

註：係公司採用權益法之投資。

## 參、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一) 股本來源：

##### 1.股本形成經過

114年4月21日；單位：仟股；新台幣仟元

| 年 月    | 發行<br>價格 | 核定股本    |           | 實收股本   |         | 備註             |                       |                                    |
|--------|----------|---------|-----------|--------|---------|----------------|-----------------------|------------------------------------|
|        |          | 股 數     | 金 額       | 股 數    | 金 額     | 股本<br>來源       | 以現金以外<br>之財產抵充<br>股款者 | 其 他                                |
| 93/10  | 10 元     | 25,000  | 250,000   | 9,750  | 97,500  | 創立股本           | 無                     | 93/10/21 經授中字<br>第 09332913650 號   |
| 93/11  | 10 元     | 25,000  | 250,000   | 22,250 | 222,500 | 現金             | 無                     | 93/11/5 經授中字<br>第 09332993690 號    |
| 93/12  | 10 元     | 40,000  | 400,000   | 29,000 | 290,000 | 現金             | 無                     | 93/12/24 經授中字<br>第 09333262430 號   |
| 98/12  | 20 元     | 40,000  | 400,000   | 33,000 | 330,000 | 現金             | 無                     | 98/12/8 經授中字<br>第 09835058630 號    |
| 100/03 | 25 元     | 40,000  | 400,000   | 34,000 | 340,000 | 現金             | 無                     | 100/3/7 經授中字<br>第 10031720690 號    |
| 100/08 | 50 元     | 60,000  | 600,000   | 37,000 | 370,000 | 現金             | 無                     | 100/8/1 經授中字<br>第 10032330720 號    |
| 101/11 | 70 元     | 60,000  | 600,000   | 40,238 | 402,380 | 現金             | 無                     | 101/11/22 經授中字<br>第 10132755370 號  |
| 108/08 | 158.4 元  | 60,000  | 600,000   | 40,242 | 402,418 | 公司債<br>轉換      | 無                     | 108/11/26 府授經商字<br>第 10807633400 號 |
| 109/09 | 10 元     | 60,000  | 600,000   | 48,290 | 482,902 | 盈餘/資本公積<br>轉增資 | 無                     | 109/9/23 府授經商字<br>第 10907530510 號  |
| 112/07 | 0 元      | 100,000 | 1,000,000 | 48,290 | 482,902 | 額定資本變更         | 無                     | 112/7/14 府授經登字<br>第 11207407410 號  |
| 113/01 | 10 元     | 100,000 | 1,000,000 | 49,790 | 497,902 | 限制員工權利<br>新股   | 無                     | 113/1/16 府授經登字<br>第 11307037150 號  |
| 113/05 | 10 元     | 100,000 | 1,000,000 | 49,780 | 497,802 | 限制員工權利<br>新股   | 無                     | 113/5/27 府授經登字<br>第 11307328600 號  |
| 113/08 | 10 元     | 100,000 | 1,000,000 | 49,738 | 497,382 | 限制員工權利<br>新股   | 無                     | 113/8/20 府授經登字<br>第 11307534930 號  |
| 113/11 | 10 元     | 100,000 | 1,000,000 | 49,724 | 497,242 | 限制員工權利<br>新股   | 無                     | 113/11/27 府授經登字<br>第 11307759480 號 |

##### 2.股份種類

114 年 4 月 21 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         |        |
| 記名普通股 | 49,724,143 | 50,275,857 | 100,000,000 | 上櫃公司股票 |

##### 3.總括申報制度相關資訊：不適用。

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

114年4月21日；單位：股

| 股份<br>主要股東名稱 | 持有股數      | 持股比例  |
|--------------|-----------|-------|
| 鴻偉投資股份有限公司   | 4,212,400 | 8.47% |
| 可耀股份有限公司     | 2,826,000 | 5.68% |
| 益德股份有限公司     | 2,475,000 | 4.98% |
| 金澤投資股份有限公司   | 2,446,854 | 4.92% |
| 高鋒投資股份有限公司   | 2,439,157 | 4.91% |
| 益發股份有限公司     | 2,396,000 | 4.82% |
| 林寶彰          | 2,364,848 | 4.76% |
| 益盛股份有限公司     | 2,330,000 | 4.69% |
| 可仁醫學科技股份有限公司 | 2,185,000 | 4.39% |
| 林春榮          | 1,702,000 | 3.42% |

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策：

依本公司章程第 21 條之 1 股利政策規定，公司年度決算如有盈餘，除依法繳納稅捐外，如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，再依法提撥 10% 為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同累積未分配盈餘，擬具股東股息紅利分派議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派；以現金方式為之時，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數決議後分派，並報告股東會。

本公司股利之政策，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，分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，以不低於當年度可分配盈餘之百分之十為原則，其中現金股利不低於股利總額之百分之十。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形：

本公司 113 年度盈餘分派案，業經 114 年 3 月 5 日董事會提案通過，配發現金股利每股新台幣 3.5 元，計新台幣 170,270,251 元，將於 114 年 6 月 19 日提股東常會報告。

3. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：除相關法令另有規定外，股利政策將不會有重大變動。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無此情事。

(五) 員工、董事酬勞

1. 公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：

依本公司章程第 21 條所載，本公司如有獲利，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 % 為董事酬勞。員工酬勞及董事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事酬勞。

- 2.本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：
- (1)本期估列基礎：請詳閱上述（八）1.之說明。
- (2)本期本公司未以股票分派員工酬勞。
- (3)本期實際分派數與估列數有差異時，視為會計估計變動，列為決議年度損益。
- 3.董事會通過分派酬勞情形：
- (1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額：
- 員工酬勞—現金新台幣 3,319,123 元整。
- 董事酬勞—現金新台幣 9,957,368 元整。
- 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及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無此情事。
- 4.前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：112 年度員工現金紅利新台幣 4,471,662 元、董事酬勞新台幣 13,414,985 元，實際配發情形與原董事會通過之擬議配發情形並無差異。

（六）公司買回本公司股份情形：113年度無此情事。

二、公司債辦理情形：

- （一）公司債資料：無。
- （二）轉換公司債資料：無。
- （三）交換公司債資料：無。
- （四）總括申報發行公司債情形：無。
- （五）附認股權公司債資料：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：

- （一）限制員工權利新股辦理情形

114年05月02日

| 限制員工權利新股種類              | 112 年限制員工權利新股                                                                                                                                  | 113 年限制員工權利新股                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 申報生效日期及總股數              | 112 年 10 月 26 日 /1,500,000 股                                                                                                                   | 113 年 10 月 22 日 /999,000 股                                                                                                                     |
| 發行日期                    | 112 年 12 月 08 日                                                                                                                                | 尚未發行                                                                                                                                           |
| 已發行限制員工權利新股股數           | 1,500,000 股                                                                                                                                    | 0 股                                                                                                                                            |
| 尚可發行限制員工權利新股股數          | 0 股                                                                                                                                            | 999,000 股                                                                                                                                      |
| 發行價格                    | 每股新台幣 10 元                                                                                                                                     | 每股新台幣 10 元                                                                                                                                     |
| 已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率 | 3.01%                                                                                                                                          | 尚未發行                                                                                                                                           |
| 員工限制權利新股之既得條件           | 1.員工自認購限制員工權利新股後須於各既得期間屆滿日仍在職，且期間未曾有違反公司勞動契約、工作規則、競業禁止、保密協議或與公司間合約約定等情事，並同時達成公司所設定個人績效評核指標與公司整體績效指標；於各年度既得日可既得分別如下：<br>(1)認購後任職期滿一年，認購股數的 25%； | 1.員工自認購限制員工權利新股後須於各既得期間屆滿日仍在職，且期間未曾有違反公司勞動契約、工作規則、競業禁止、保密協議或與公司間合約約定等情事，並同時達成公司所設定個人績效評核指標與公司整體績效指標；於各年度既得日可既得分別如下：<br>(1)認購後任職期滿一年，認購股數的 25%； |

| 限制員工權利新股種類                | 112 年限制員工權利新股                                                                                                                                                                                                                                                     | 113 年限制員工權利新股                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | (2)認購後任職期滿二年，認購股數的 25%；<br>(3)認購後任職期滿三年，認購股數的 20%；<br>(4)認購後任職期滿四年，認購股數的 20%；<br>(5)認購後任職期滿五年，認購股數的 10%。<br>2.個人績效評核指標：最近一次年度個人績效評核結果為 A 等(含)以上。<br>3.公司整體績效指標：以既得期間屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之合併財務報表，達成以下兩條件其中之一：<br>(1)營收成長(較前一年)：成長 10%。<br>(2)營業淨利率：達 10%。              | (2)認購後任職期滿二年，認購股數的 25%；<br>(3)認購後任職期滿三年，認購股數的 20%；<br>(4)認購後任職期滿四年，認購股數的 20%；<br>(5)認購後任職期滿五年，認購股數的 10%。<br>2.個人績效評核指標：最近一次年度個人績效評核結果為 A 等(含)以上。<br>3.公司整體績效指標：以既得期間屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之合併財務報表，達成以下兩條件其中之一：<br>(1)營收成長(較前一年)：成長 10%。<br>(2)營業淨利率：達 10%。              |
| 員工限制權利新股之受限制權利            | (一)、員工認購新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。<br>(二)、股東會之出席、提案、發言、投票權等依信託保管契約執行之。<br>(三)、本限制員工權利新股於未達既得條件前，無參加原股東配(認)股、配息之權利。<br>(四)、既得期間內如本公司辦理現金減資等非因法定減資之減少資本，限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託，於達成既得條件及期限後才得交付員工；惟若屆滿期限未達既得條件時，本公司將收回該等現金。 | (一)、員工認購新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。<br>(二)、股東會之出席、提案、發言、投票權等依信託保管契約執行之。<br>(三)、本限制員工權利新股於未達既得條件前，無參加原股東配(認)股、配息之權利。<br>(四)、既得期間內如本公司辦理現金減資等非因法定減資之減少資本，限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託，於達成既得條件及期限後才得交付員工；惟若屆滿期限未達既得條件時，本公司將收回該等現金。 |
| 限制員工權利新股之保管情形             | 員工依本辦法認購之限制員工權利新股，須於既得條件達成前，交付本公司指定之信託機構以為保管。                                                                                                                                                                                                                     | 員工依本辦法認購之限制員工權利新股，須於既得條件達成前，交付本公司指定之信託機構以為保管。                                                                                                                                                                                                                     |
| 員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式     | 公司將依法依原發行價格收買其股份並辦理註銷                                                                                                                                                                                                                                             | 公司將依法依原發行價格收買其股份並辦理註銷                                                                                                                                                                                                                                             |
| 已收回或收買限制員工權利新股股數          | 79,500 股                                                                                                                                                                                                                                                          | 尚未發行                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 已解除限制權利新股之股數              | 358,500 股                                                                                                                                                                                                                                                         | 尚未發行                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 未解除限制權利新股之股數              | 1,062,000 股                                                                                                                                                                                                                                                       | 尚未發行                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率 (%) | 2.14%                                                                                                                                                                                                                                                             | 尚未發行                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 對股東權益影響                   | 對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形有限，對現有股東權益亦無重大影響                                                                                                                                                                                                                                 | 尚未發行                                                                                                                                                                                                                                                              |

## (二) 取得限制員工權利新股之經理人及取得前十大之員工姓名、取得情形

114年05月02日

|     | 職稱(註1) | 姓 名     | 取得限制員工權利新股數量 | 取得限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率(註4) | 已解除限制權利  |             |           |                        | 未解除限制權利  |             |           |                        |
|-----|--------|---------|--------------|----------------------------|----------|-------------|-----------|------------------------|----------|-------------|-----------|------------------------|
|     |        |         |              |                            | 已解除限制之股數 | 發行價格(每股新台幣) | 發行金額      | 已解除限制之股數占已發行股份總數比率(註4) | 未解除限制之股數 | 發行價格(每股新台幣) | 發行金額      | 未解除限制之股數占已發行股份總數比率(註4) |
| 經理人 | 董事長    | 鍾兆璜     | 624,000      | 1.25%                      | 167,250  | 10          | 1,672,500 | 0.33%                  | 456,750  | 10          | 4,567,500 | 0.92%                  |
|     | 策略長    | 林寶彰     |              |                            |          |             |           |                        |          |             |           |                        |
|     | 總經理    | 林俊男     |              |                            |          |             |           |                        |          |             |           |                        |
|     | 副總經理   | 王錦祥     |              |                            |          |             |           |                        |          |             |           |                        |
|     | 副總經理   | 郭俊毅(註5) |              |                            |          |             |           |                        |          |             |           |                        |
|     | 副總經理   | 陳清豐     |              |                            |          |             |           |                        |          |             |           |                        |
|     | 執行特助   | 林孟輝     |              |                            |          |             |           |                        |          |             |           |                        |
|     | 財務部門主管 | 陳雅玲     |              |                            |          |             |           |                        |          |             |           |                        |
| 員工  | 協理     | 王俊仁     | 225,000      | 0.45%                      | 56,250   | 10          | 562,500   | 0.11%                  | 168,750  | 10          | 1,687,500 | 0.34%                  |
|     | 經理     | 何佩真     |              |                            |          |             |           |                        |          |             |           |                        |
|     | 協理     | 杭品棠     |              |                            |          |             |           |                        |          |             |           |                        |
|     | 總工程師   | 林界政     |              |                            |          |             |           |                        |          |             |           |                        |
|     | 協理     | 洪仲慶     |              |                            |          |             |           |                        |          |             |           |                        |
|     | 協理     | 符永玲     |              |                            |          |             |           |                        |          |             |           |                        |
|     | 副理     | 許維亮     |              |                            |          |             |           |                        |          |             |           |                        |
|     | 副理     | 陳鑒宗     |              |                            |          |             |           |                        |          |             |           |                        |
|     | 經理     | 馮以婷     |              |                            |          |             |           |                        |          |             |           |                        |
|     | 經理     | 蔡雅琳     |              |                            |          |             |           |                        |          |             |           |                        |

註1：包括經理人及員工（已離職或死亡者，應予註明），應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露其獲配或認購情形。

註2：欄位多寡視實際發行次數調整。

註3：取得限制員工權利新股前十大員工係指經理人以外之員工(順序依姓名筆劃排列)。

註4：已發行股份總數係指經濟部變更登記資料所列股數。

註5：郭俊毅副總經理於113年06月03日離職。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：本公司無此情形，無。

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

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一) 業務範圍

##### 1. 所營業務之主要內容

- (1) CA02010 金屬結構及建築組件製造業
- (2) CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業
- (3) CA03010 熱處理業
- (4) CA04010 表面處理業
- (5) CB01010 機械設備製造業
- (6) CQ01010 模具製造業
- (7) E604010 機械安裝業
- (8) F106010 五金批發業
- (9) F106030 模具批發業
- (10) F109070 文教、樂器、育樂用品批發業
- (11) CA05010 粉末冶金業
- (12) CD01060 航空器及其零件製造業
- (13) F401010 國際貿易業
- (14) F108031 醫療器材批發業
- (15) F208031 醫療器材零售業
- (16) CF01011 醫療器材製造業
- (17) F601010 智慧財產權業
- (18) I501010 產品設計業
- (19) IZ99990 其他工商服務業
- (20) ZZ99999 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

| 主要商品 | 112年度     |         | 113年度     |         |
|------|-----------|---------|-----------|---------|
|      | 合併營業收入    | 營業比重(%) | 合併營業收入    | 營業比重(%) |
| 醫療器材 | 1,891,234 | 77.36%  | 1,799,384 | 75.72%  |
| 精密扣件 | 383,836   | 15.70%  | 444,122   | 18.69%  |
| 微波開關 | 169,618   | 6.94%   | 132,713   | 5.59%   |
| 合計   | 2,444,688 | 100.00% | 2,376,219 | 100%    |

##### 3. 公司目前之商品（服務）項目

###### (1) 醫療器材用產品

本公司係為醫療器材用精密金屬零件之專業製造商，主要產品為開腹手術器械零件(如：釘針彈片、拔釘器、直線型切刀、圓弧切刀吻合器…等)、內視鏡腹腔手術器械零件(如：腹腔縫合器釘座及關鍵零件、微創手術打洞刀具…等)、機器人輔助手術(robotic-assisted surgery; RAS)及脊椎釘、骨釘、骨板、牙科植牙用植體及其周邊產品等。其中又以內視鏡腹腔手術(或稱微創外科手術 minimally invasive surgery) 相關器械之精密金屬零組件為本公司主要營業商品項目。

## (2)精密扣件產品

主要產品為精密五金扣件及金屬加工零組件，產品廣泛使用於汽車、電子電器、家電、工業機械、金屬製品、營造、建築、售後維修保養服務等產業。

## (3)微波開關產品

主要產品為高頻微波開關及相關被動元件、測試系統整合、天線相關產品，產品應用於有線、無線之各種通訊系統、自動化的高頻率測試儀器、醫療設備儀器、航空和軍用各種自動控制系統及儀器。

## 4.計畫開發之新商品（服務）

本公司三大產品的主要銷售客戶皆為業界之全球規模最大的國際級龍頭大廠，本公司持續配合主要客戶進行各式產品的改款與客製化製程研發，並積極介入新產品的早期合作開發，期能成為客戶提供整體解決方案提供者(Total Solution Provider)。

## (二) 產業概況

本公司係為醫療器材用精密金屬零件之專業製造商，亦從事精密扣件、微波開關之生產製造，以下分別就醫療器材用產品、精密扣件及微波開關產品之產業現況與發展逐一說明。

### 1.產業現況與發展

#### (1)醫療器材用產品

隨著醫療技術不斷進步，「微創手術（Minimally Invasive Surgery, MIS）」已逐步成為外科手術的標準程序之一。此技術透過內視鏡及各式顯像系統輔助，使外科醫師在不需大範圍切口的情況下即可完成手術操作，顯著降低病患術後恢復期與併發症風險。微創手術的應用已涵蓋內視鏡手術（Endoscopic Surgery）、穿刺手術（Percutaneous Surgery）、腹腔鏡手術（Laparoscopic Surgery）、顯微手術（Microsurgery）、消融手術（Ablation Surgery）及機器人手術（Robotic Surgery）等多元領域，並廣泛推展至泌尿科、婦科、心胸外科、神經外科等各科別。

然而，全球多數國家皆面臨醫療支出不斷攀升的壓力，政府部門為控管成本，普遍採取限價與成本效益分析政策，間接壓縮醫療院所與廠商利潤空間，骨科等高價位醫材產品更面臨價格逐年下滑的趨勢。面對市場挑戰，國際主要醫材廠商紛紛投入創新研發，提升產品附加價值，以技術創新支撐價格與利潤表現。同時，透過策略性併購整合產品線、拓展臨床應用方案與強化市場通路，形成具規模與效率的競爭優勢。尤其在新興市場的佈局上，更展現積極態度，以因應未來高齡化社會所帶來的龐大醫療需求。

隨著疫情的終止，醫療器材需求市場也逐漸回溫，醫療器材產業因應未來高齡化社會的人口結構，各種與高齡人口化相關的疾病科別，如心血管科、神經科、骨科及慢性疾病需求相對增加。各國政府藉由政策的推動發展先進及精準醫療，積極朝向科技醫療、遠距醫療、人工智慧及穿戴式的醫療器材等方向佈局。依據 BMI Research 的研究報告指出，2023 年全球醫療器材市場規模為 5,173.4 億美元，較 2022 年成長 7.3%，預估 2026 年可成長至 6,175.28 億美元，2023~2026 年的複合年成長率約 6.08%。未來在高齡醫療的需求上加上基本需求面的增加以及技術的進步，產業的發展空間和潛力將會越來越大。

#### (2)精密扣件產品

根據產業研究資料顯示，美國、德國、義大利、法國、中國、台灣、日本與韓國等八大扣件工業國合計約佔全球扣件產量與出口的 70%以上，形成

全球供應鏈的關鍵核心。依照產品技術與市場定位，全球扣件廠商大致可分為三類：技術高度純熟者（專注高階、客製化應用）、大量生產代工者（供應標準化產品）、以及正處於轉型升級階段的業者，由傳統代工邁向高附加價值製造。整體產業正處於客製化高階扣件與大量標準扣件之間的轉型過渡期，業者普遍從價格導向的代工生產，轉向技術導向的精密製造與價值創造。

從區域角度觀察，亞太地區為目前全球最大的工業扣件市場，其成長動力主要來自新興經濟體對於基礎建設的強勁需求，包括中國大陸的一帶一路政策、航太與高鐵建設、東協智慧城市推動、以及越南、印尼、菲律賓等國在汽車、造船與公共工程方面的快速發展。展望未來，隨著基礎建設與都市化進程加快，拉丁美洲、中東與非洲地區有望成為扣件產業最具潛力的新興市場。

台灣扣件產業在全球出口市場中排名前三，僅次於中國與德國。面對CBAM 等國際減碳政策，需積極轉型升級。透過導入綠色製造技術、提升產品附加價值，以及加強供應鏈碳管理，台灣扣件業者有機會在全球市場中鞏固競爭力。總言之，全球減碳政策對扣件產業帶來挑戰的同時，也促使產業加速轉型升級，朝向更高效、環保的製造模式發展。積極應對，才能在未來的綠色經濟中占據有利位置。

### (3)微波開關產品

本公司生產之微波開關產品主要應用於有線（無線）的通訊系統、高頻率與寬頻測試儀器、X 光與超音波醫療器材、航空控制系統與軍用各種無線通訊自動操控系統等領域，其中又以應用於通訊設備為大宗。

通訊設備產業可大致分為無線及有線等設備產業，明星產品則包含智慧型手持裝置（Smart Handheld Device）、交換器（Switch）、全球定位系統（GPS：PND，GPS PDA）、行動無線上網卡（3G Data Card）、IP 機上盒（IP STB）、無線區域網路介面卡（WLAN NIC）、光通訊主動元件（Optical Active Components）、微蜂巢式接取（Femto AP）、企業 VoIP 開道器（Enterprise VoIP Gateway）、企業路由器（Enterprise Router）等，其中以智慧型手持裝置（Smart Handheld Device）的產值成長最大，而微蜂巢式接取（Femto AP）的成長率也相當值得關注。本公司所生產或研發中的微波開關是以上所述設備不可缺少的主件。再者，可望因應雲端運算應用、巨量資料分析、軟體定義網路(SDN)、網路功能虛擬化(NFV)等發展趨勢，因而帶動 Switch 開關產業成長。

## 2. 產業上、中、下游之關聯性

### (1) 醫療器材用產品

醫療器材產業的結構主要是以產品製造流程來界定，產業上游為各類材料的供應商，包含：塑膠化工原料商、電子半導體廠商、金屬原料供應商…等。產業中游則為提供產品重要關鍵零組件的廠商（本公司所生產的醫療手術器械產品即是位於醫材產業鏈的中游廠商角色），下游則為專責產品銷售與研發設計的品牌醫材公司，而且多為知名的醫材產品國際大廠；並有週邊支援廠商專責醫材產品的安全性測試與產品臨床試驗等專業工作。在大型的醫療器材公司，大部分可掌握整個上、中、下游的關鍵能力與廠商，但大部分中小型廠商則著重在產品的研發與製造，而下游的產品銷售通路則是有專業的醫療通路、政府採購、以及聯合採購組織等不同之形式。

### (2) 精密扣件產品

扣件產業關連性主要包含上游球化線材，球化線材是以盤元棒鋼為原料，經熱處理過程後使鋼材金相組織球化，避免於加工衝壓時碎裂。週邊支援產業包括成形機、模具、熱處理、表面處理業等；下游產業包含各項機械設備，如金屬加工用機械製造業、鍋爐及原動機製造修配業、農業及園藝機械製造修配業、紡織及成衣機械製造修配業、塑膠橡膠機械製造修配業等。

### (3)微波開關產品

微波開關產品的上游廠商主要為各類原料、零組件供應商，本公司將其研發設計、製造並組裝測試後之產品最終銷售至國際通訊系統大廠，其產品廣泛應用於商用類通訊系統之關鍵元件，甚至應用於國防通訊之重要元件，但此部份屬於軍事用途仍受國外政府進出口管制之產品。

## 3.產品之各種發展趨勢及競爭情形

### (1)產品發展趨勢

#### A.醫療器材產品

高齡化醫療照護需求湧現與醫療費用有效性應用仍是醫療器材產業的重要驅動因素與關注焦點。先進國家紛紛應用創新技術，包含生理訊號監測、資料交換平台、大數據分析、AI 人工智慧、精準醫療以及智慧機器人等，積極尋求更有效率的醫療解決方案。另一方面發展中的新興國家則逐步透過醫療改革政策建立醫療照護體系，預估未來全球醫材市場將持續穩健向上成長。

由於全球高齡化的議題持續發酵，人口老化速度加劇，估計至 2050 年全世界每 6 人中，就有 1 人年齡在 65 歲（16%）以上，再加上肥胖人口增加、久坐且缺乏運動的生活形態，以及智慧型手持裝置大舉佔據人們的生活，過度使用的結果更使身體組織功能退化，預期未來預防老化醫材、輔助器具以及相關高齡照護商機需求將會持續升溫。同時隨著全球每人平均醫療支出的逐年增加，以及歐美與中國等新興國家陸續推出醫療保險政策，將為微創手術的需求帶來持續性的動能，與微創手術週邊醫療器械可觀的市場成長。

#### B.精密扣件產品

扣件依據產品等級高低可分成 OEM-原廠設備市場、Construction-營建市場與 MRO-售後維修市場，OEM 市場泛指全球生產設備之製造商為組裝其設備而購買和使用之扣件市場，包含航太、汽車、機械、電子、通訊、電腦、家電及家具等產業。營建市場則泛指所有用於建築及營造產業之扣件市場，包含住家、大樓、廠房、道路、橋樑、港口及機場等營造業。MRO 市場則包含 OEM 及營造業之所有售後維修用途之扣件市場，自己動手做（DIY）的市場亦包含在內。依據 Global Industrial Fastener Market, TechNavio Analysis 分析全球工業扣件市場以製造業代工市場（OEM）、維修市場（MRO）為主，前者約占 80%、後者為 20%。。

整體而言，工業化程度與國民所得愈高則其原廠設備市場、營建市場與售後維修市場所用螺絲螺帽產品等級愈高，產品價格愈高、市場越大。由此可看出全球螺絲帽（扣件）商品鏈之結構中，工業化程度與所得較高的國家，其對於品質等級越高的扣件產品需求量也越大。

未來全球扣件的成長動力，主要來自汽車、航太、基礎建設等產業，尤以新興國家為主，如中國大陸的一帶一路戰略、航太建設、東協智慧城市、高速鐵路建設與舊鐵路翻新、以及越南、菲律賓、印尼等國對於汽車、

造船與公共基礎建設的需求，東南亞市場將成為扣件需求增長的主要動力來源。

#### C.微波開關產品

微波開關為高頻有線與無線通訊設備及自動控制系統中不可或缺的關鍵元件，廣泛應用於手機基地台主機中的微波訊號切換器、晶圓測試設備的訊號開關，以及航空通訊系統中的訊號轉換開關等場景。傳統微波開關多具體積大、重量重、訊號損失高與功耗偏高等缺點。

隨著應用需求日益提升，微波開關的產品發展趨勢朝向多功能整合、寬頻支援、高頻操作、低訊號損失以及更薄、短、小方向邁進，以滿足新世代通訊與控制系統的需求。

另一方面，全球行動聯網服務普及，各種應用如行動多媒體影音、車聯網（Internet of Vehicles, IoV）、工業物聯網（Industrial IoT, IIoT）、以及環境感測等快速發展，導致低頻頻段日趨擁擠。因此，國際通訊大廠普遍採用毫米波（Millimeter Wave, MMW）頻段作為次世代通訊標準，以突破頻寬不足的瓶頸，推動高頻高速傳輸技術的進化。

### (2)競爭情形

#### A.醫療器材用產品

目前全球醫療器材市場之主要競爭者多為國際知名廠商，其市場佔有率已由大型品牌高度壟斷。這些領導業者除具備強大的產品組合與品牌信賴度外，更透過持續的垂直整合與跨國併購策略，不斷拓展產品線與臨床應用範疇，進一步鞏固其市場主導地位，形成「大者恆大」的產業結構。

在此市場環境下，本公司以「整體解決方案提供者（Total Solution Provider）」為定位，透過早期即參與客戶的研發設計階段，與臨床端進行深度合作，成功建立長期穩固的夥伴關係。相較於僅提供單一零組件或代工服務的廠商，本公司具備更強的系統整合能力與客製化開發能力，為客戶創造更高附加價值，亦有助於提升進入門檻，增強競爭防禦力。

#### B.精密扣件產品

本公司扣件產品已逐步調整營運策略，由過去以量產為導向的低附加價值製造模式，轉型為高附加價值金屬加工製品的精密接單生產模式。藉由深化製程技術、強化品質控管與提升產品差異化能力，並積極聚焦於客製化與高技術門檻之產品開發，以因應全球市場對高品質零組件的需求趨勢。多年來，本公司已成功打入歐美、日本等先進國家之國際品牌客戶供應鏈體系，承接涵蓋汽車零組件、特殊規格扣件、3C 電子結構件及航太應用金屬製品等高附加價值產品訂單，穩固拓展全球高階製造市場之佈局。

#### C.微波開關產品

公司生產之微波開關產品主要銷售予國際知名通訊設備製造商，並以客製化 OEM 模式承接訂單，產品高度配合客戶需求。多年來，本公司憑藉穩健之管理制度與成熟製程技術，致力於提升產品良率與一致性，並有效控管交期與成本，深獲客戶肯定與長期合作信賴。公司所提供之產品除具備高品質與穩定性能外，亦能配合客戶開發時程進行同步設計與量產準備，為國際大廠關鍵供應鏈體系中的重要合作夥伴。此等技術與服務優勢，已成為本公司在高階通訊元件市場中建立競爭門檻與強化市場定位之關鍵。

### (三) 技術及研發概況

#### 1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

| 年 度         | 112年度     | 113年度     | 114年度截至<br>3月31日止 |
|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 合併研發費用(A)   | 260,608   | 254,686   | 62,546            |
| 合併營業收入淨額(B) | 2,444,688 | 2,376,219 | 612,131           |
| 比例(A)/(B)   | 10.66%    | 10.72%    | 10.22%            |

#### 2. 最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品：

可攜式脊椎手術 3D 影像 AI 自動對位導航系統、微創關節鏡裝置、股骨滑動式埋頭釘技術開發、頸椎椎板成形手術骨板與器械技術開發、脛骨平台轉位術骨板技術開發、骨科手術用肩關節無結錨釘系列產品、髖關節用球型鉸刀系列產品、脊椎固定和矯正手術用之脊椎長翼多軸釘、髓內釘及無頭加壓釘系列產品、釘肋骨鎖骨板系統、頸椎固定及創傷手術用之一~四級頸椎骨板、生檢手術器械、植體手術導引板手術器械技術開發、牙科膺復精密零件技術開發、數位牙科用周邊產品及微創吻合切割器鋒利度設計專利技術(主要應用於微創手術器械及機器人手術系統)。

### (四) 長、短期業務發展計畫

#### 1. 短期業務發展計畫

##### (1) 行銷策略：

本公司將持續以鞏固現有國際大廠訂單為核心，同時積極拓展具高附加價值產品需求之潛力客戶。透過強化行銷推廣與全球通路佈局，並結合策略聯盟夥伴資源，提升整體服務量能，提供客戶一站式專業解決方案，以深化合作關係與市場滲透率。

##### (2) 生產策略：

為提升生產效率與製程穩定性，公司推動標準工時制度建置與製程優化管理，並導入高階製程技術於自有廠區，強化內部製造能力以提高自製率。同時，持續建立安全庫存管理機制，確保供應鏈穩定與交期彈性，以因應客戶多樣化需求。

##### (3) 營運管理：

公司將持續強化內部人力資源體系，透過員工教育訓練計畫提升組織效能，並積極延攬具產業經驗與潛力之優秀人才，落實人才培育與組織永續發展目標，支撐公司營運策略落實與整體競爭力提升。

#### 2. 長期業務發展計畫

##### (1) 行銷策略：

公司將持續深化與國際大廠的合作關係，積極參與客戶早期產品開發階段，強化 OEM 業務基礎，並逐步朝 ODM 模式拓展，提升技術附加價值與設計主導能力。憑藉本公司在精密金屬加工與製程整合技術之核心優勢，推動產品多元化布局，擴展至骨科、牙科等高階醫療器材應用領域，同時評估進一步跨足自有品牌醫材產品開發，以強化長期品牌能見度與市場自主性。

##### (2) 生產策略：

本公司將持續導入自動化設備與先進製程技術，提升製造效率與產品品質，並落實精實生產 (Lean Production) 管理機制，有效縮短生產週期、降低庫存呆滯成本，以維持營運彈性與成本競爭力。此外，公司亦積極推動上、

中、下游垂直整合開發作業，透過關鍵技術鏈結與製程整合，降低整體生產成本，提升產品價值與交貨彈性。

(3)營運管理：

為因應市場快速變化與多元化需求，公司授權各事業處自主發展業務與策略推動，並透過資源整合與專案彈性調度機制，強化組織之靈活性與應變能力。未來將持續優化內部治理架構與人才佈局，朝向國際化與集團化營運目標穩健邁進。

## 二、市場及產銷概況

### (一) 市場分析

#### 1.主要商品之銷售地區

本公司集團銷售地區如下：

單位：新台幣仟元；%

| 年度<br>銷售<br>區域 |    | 112 年度    |         | 113 年度    |         |
|----------------|----|-----------|---------|-----------|---------|
|                |    | 銷售金額      | 比重(%)   | 銷售金額      | 比重(%)   |
| 外<br>銷         | 美洲 | 2,088,282 | 85.42%  | 1,997,027 | 84.04%  |
|                | 歐洲 | 146,054   | 5.98%   | 151,318   | 6.37%   |
|                | 亞洲 | 59,763    | 2.44%   | 78,588    | 3.31%   |
|                | 其他 | 3,752     | 0.15%   | 2,779     | 0.12%   |
|                | 小計 | 2,297,851 | 93.99%  | 2,229,712 | 93.84%  |
| 內銷(註)          |    | 146,837   | 6.01%   | 146,507   | 6.16%   |
| 總計             |    | 2,444,688 | 100.00% | 2,376,219 | 100.00% |

註：內銷係指銷售予臺灣當地之客戶。

#### 2.市場占有率

本公司擁有超過 30 年之醫療器械產品生產製造經驗，深耕產業多年，已在國內醫療器材市場建立穩固之領先地位。於全球市場方面，本公司長期供應國際知名醫療器械品牌，並與美國主要醫材廠商保持穩定合作關係，為多家國際集團前五大金屬類醫療零組件供應商之一，展現本公司於全球市場中之競爭優勢與信賴度。

此外，本公司所生產之精密扣件產品與微波開關產品主要銷售對象為全球知名通訊、電子與工業應用領域之領導廠商。隨著海外訂單穩定成長與產品應用領域持續拓展，預期未來將進一步提升市場占有率，擴大本公司於高附加價值金屬加工領域之國際影響力。

#### 3.市場未來之供需狀況與成長性

##### (1)醫療器材用產品

隨著全球人口結構轉變，高齡化趨勢日益嚴重，以及各國醫療支出持續攀升，成為國際醫療器材產業未來發展的重要挑戰與契機。國際主要廠商普遍採取以下三大策略作為因應方向：

- A.持續投入創新技術研發：以臨床需求為導向，推出更具功能性與實用性的產品，透過技術創新提升產品附加價值，強化市場競爭力。
- B.透過併購擴展產品線：積極整合上下游資源與延伸產品完整度，進一步強化醫療院所所需之整體解決方案，藉此取得更高的議價空間與市占率。
- C.掌握智慧醫療新興商機：結合通訊、數據分析、人工智慧等跨領域技術，推動高值化解決方案，滿足醫療機構與終端用戶對智慧醫療的高度期待。

此外，隨著醫療技術快速演進，外科手術模式已歷經數次轉型：由第一代傳統開腹式手術、第二代腹腔鏡 2D 影像導引手術，逐步邁向第三代手術機器人輔助手術系統。手術機器人系統整合了醫學、生物力學、機械學、材料學、電腦視覺與人工智慧等多項跨領域技術，雖然初期投入成本與技術門檻高，商品化進程相對緩慢，但隨著臨床手術量成長與醫療機構與醫師接受度提升，該領域已逐步進入市場成長期。

近年來，全球各大醫療院所紛紛採購手術機器人設備，形塑出醫療「軍備競賽」現象。手術機器人不僅成為醫院提升形象與吸引病患的重要利器，更逐漸被視為新一代外科醫師之標準訓練工具，顯示其已突破產品生命週期初期，進入快速發展階段。國際大廠亦陸續透過策略性併購布局相關技術與品牌，加速該產業之商品化與市場滲透，未來整體醫療器材市場在高齡化與智慧化的雙軸驅動下，成長潛力可期。

#### (2)精密扣件產品

全球精密扣件產品市場雖可依應用產業劃分為汽車、電子、機械、航太、建築等不同領域，惟在製造端多數技術基礎具高度共通性，具備有利條件進行製程整合與資源共享，進而有效降低開發成本並提升生產彈性。透過橫向整合技術平台與垂直整合應用需求，企業可同時保留各產業市場區隔之獨特性，實現跨領域應用的產品延伸與價值提升。

隨著終端市場對品質與可靠度要求日益提高，精密扣件產業正逐步朝向高附加價值、高品質與高階製程技術層級發展，除強化精密加工與品質控管能力外，亦逐漸導入研發服務整合與供應鏈管理協同之差異化競爭優勢。

精密扣件產品未來將趨向「少量多樣」與「客製化」的發展模式，特別是在特殊規格、高精度、小型化之產品設計需求日增的情況下，市場區隔將更為明確，有助於業者脫離傳統價格競爭，建立穩定的利基市場與技術門檻。

#### (3)微波開關產品

本公司所生產之微波開關產品，主要應用於通訊設備產業之高頻訊號切換與控制模組，屬於通訊系統中關鍵射頻構裝元件。隨著全球對高速與巨量資訊傳輸的需求快速增長，微波開關產品未來將朝向更高頻寬、更低訊號損耗與更高整合度方向發展。尤其在短距離高速無線傳輸應用領域，如擴增實境（Augmented Reality, AR）與虛擬實境（Virtual Reality, VR）裝置所需之影音資料傳輸需求日益提升，對高頻、高穩定性的射頻模組提出更高規格要求。為此，國際大廠已積極投入毫米波（Millimeter Wave）技術之模組與製程開發，尤其是 60GHz 以上頻段，將成為次世代高速無線通訊的核心方向。

本公司持續精進微波構裝製程技術與關鍵材料應用能力，強化高頻元件的技術優勢，以掌握新興通訊應用帶來之成長動能，拓展未來在高速傳輸設備市場的佔有地位。

### 4.競爭利基

#### (1)產業進入門檻高

醫療器材產品攸關人類生命與健康，需符合各國政府機構制定之嚴格法規

與安全標準。所有產品皆須經過多項檢驗與品質測試，始得上市銷售。尤其於銷售至歐洲、北美及日本等先進市場前，須投入長時間以取得相關產品註冊與法規認證。相較於其他製造業別，醫療器材產業具備明顯之技術與法規門檻，形成有效的市場進入障礙。

(2)經營團隊具有高度技術整合能力

本公司經營團隊具備跨領域整合能力，涵蓋設備開發、模治具設計、機電整合等專業技術，並成功導引企業轉型進入醫療器材製造領域。團隊能有效掌握關鍵製程與品質控制技術，具備自製專用機台與模治具的研發能力，使本公司在產品開發初期即具高度設計參與度，並能迅速應對客戶需求，展現優異之產品開發與製造整合能力。

(3)獲國際大廠高度肯定

本公司長年專注於國際市場，主要產品銷售模式為 OEM 出口，並深耕全球醫療器材、微波開關及精密扣件領域。醫療手術器械之主要客戶為全球領導品牌企業，精密扣件與微波開關產品亦多數銷售予國際級知名廠商。多年來，本公司透過穩定品質與客製化服務，已成功躋身為全球醫療大廠金屬加工類產品之主要供應商之一，國際客戶對本公司之認可度及長期合作關係已奠定未來持續成長之契機。

(4)完備的國際認證與自有品牌佈局

本公司具備完整的品質系統與製程認證，已取得多項國際標準，包括 ISO 9001、IATF 16949、AS9100D、ISO 13485、ISO 14001、AS13100 及 NADCAP 等，並完成多國產品註冊認證，包括美國 FDA、歐盟 CE、中國大陸 NMPA(原 CFDA)、台灣 TFDA、新加坡 HSA、馬來西亞 MDA 及泰國 TFDA 等，展現本公司在品質體系與法規符合度上的堅實實力。

除既有代工業務外，本公司亦推動自有品牌布局，投入設計開發與製造規劃，產品範圍涵蓋骨科植入物、脊椎固定器、牙釘等，積極擴大品牌能見度與市場滲透率。

5.發展遠景之有利因素、不利因素與因應對策

有利因素：

A.深獲國際大廠肯定，建立穩固客戶基礎

本公司多年來持續深耕國際市場，憑藉穩定品質與高度研發整合能力，已成功成為多家國際領導廠商之長期合作供應商，並屢獲肯定與表揚。國際大廠在建立供應鏈時，通常對供應商的篩選及認證流程極為嚴謹且週期長，重視品質穩定性、供貨可靠度及研發支援能力，價格並非唯一考量因素。基於更換供應商所帶來的風險與轉換成本高昂，因此本公司於客戶體系中的地位相對穩固，具備高度黏著性與持續擴單潛力。此外，現有客戶與本公司之合作經驗亦有助於提升其他潛在客戶的信任度與合作意願，進一步擴大市場開發效益。

B.新興市場需求帶動醫療器材成長動能

隨著多數新興市場國家經濟持續成長，當地民眾對健康照護之重視日益提升。多國政府亦陸續推動醫療改革政策，並加速改善基礎醫療設施與資源配置，促進醫療體系現代化。這些趨勢將有效帶動當地醫療器材之需求成長，成為全球醫療器械產業之重要成長引擎。本公司將持續評估並佈局相關市場，以掌握新興國家長期商機。

C.全球高齡化與健康意識提升，帶動醫療需求結構改變

全球人口老化趨勢明顯，且疾病型態逐漸由急性傳染病轉變為慢性病與退化性疾病，促使對醫療器材與照護產品之需求快速提升。高齡人口對於微創手術、術後快速恢復、個人化一次性醫材等新型治療方案接受度提升，驅動醫材產品朝向小型化、客製化與高附加價值發展。此一產業趨勢與本公司技術能力與產品策略方向相契合，未來將有利於擴大大公司於高齡照護與微創手術器械市場之發展潛力。

不利因素及因應對策：

A. 平價醫療器材趨勢下之成本壓力

隨著全球經濟受到疫情、戰爭、通膨及升息等因素影響，國際整體經營環境面臨高度不確定性，各大醫療器材廠商亦普遍面臨獲利壓力，紛紛要求供應鏈配合降低成本，以維持市場推進動能。因此，來自客戶對價格的讓利期待，將成為本公司每年度所需面對的重要挑戰。

因應對策：

- (A)積極開發多元材料供應來源，提升原物料採購之議價彈性與競爭力。
- (B)持續優化製程與提升生產效率，降低單位成本，強化價格應對能力。
- (C)建立與既有客戶之長期合作關係，深化黏著度，並持續拓展新客戶與市場。
- (D)積極參與客戶新產品開發初期，爭取導入機會，減少對成熟產品價格競爭之依賴。

B. 國際法規與產品認證程序繁瑣

醫療器材上市前須歷經嚴謹之體外試驗、動物實驗與臨床測試，並依銷售地區取得對應國家的合格認證。其過程涉及長期研發、人力投入與行政資源分配，認證流程成本高且時程不易掌控。即便取得認證，若品牌力與通路建構不足，將面臨切入國際市場之困難。

因應對策：

- (A)本公司早已投入醫材產品開發與認證多年，並取得台灣、日本、中國等市場之銷售許可，奠定國際布局基礎。
- (B)積極與工研院、醫療院所合作進行產學研整合，掌握核心技術與關鍵專利，提升產品差異化與市場進入門檻。

C. 原物料價格波動影響獲利空間

本公司產品多為精密金屬製品，主要原料如不鏽鋼、鋁材、銅、鈦等金屬材料，其成本占比高達 30%以上。特別是在扣件產品上，由於品項多元且生產批量不一，對原物料價格之波動相對敏感，將對整體毛利率造成潛在壓力。

因應對策：

- (A)積極開發多元原物料供應商，提高採購彈性與議價能力。
- (B)規劃與供應商簽訂長期穩定供貨合約，以控制原料成本波動風險。
- (C)聚焦高附加價值產品（如航太零件等）之開發，強化毛利結構。
- (D)留意國際金屬價格走勢，必要時搭配期貨、長單等避險工具進行風險管理。

D. 外銷比重高，匯率變動影響獲利

本公司產品外銷比重逾九成，主要以美元為報價及結算貨幣，因此匯率變動對營收與獲利表現有顯著影響。

因應對策：

- (A)本公司已開設外幣存款帳戶，建立外匯部位管理機制，並依匯率走勢於適當時機調整外幣部位運用，如將收受之外幣收入用以支付國際採購款項，以達到自然避險效果。
- (B)業務單位於與客戶協議銷售單價時，將未來匯率變動趨勢納入考量，酌情調整產品報價，降低匯率波動對營收與獲利之衝擊。
- (C)財務部門與往來銀行保持密切合作，持續掌握即時匯率資訊，進行短、中、長期匯率風險評估與應對規劃。
- (D)本公司依據「取得或處分資產作業程序」中有關衍生性金融商品交易之規範，視市場狀況採取避險性質之操作策略，包含遠期外匯契約（Forward Contracts）等工具，以有效降低匯率波動對財務結果之影響，確保經營穩定性。

## （二）主要產品之重要用途及產製過程

### 1.主要產品之重要用途

#### (1)醫療器材用產品

本公司所生產之醫療器械產品，主要為應用於侵入式開腹手術與微創手術之關鍵零組件，廣泛使用於泌尿科、婦產科、一般外科、胸腔外科、大腸直腸外科、骨科等臨床領域，具備高精密、高穩定性之品質要求，屬於醫療手術中不可或缺之核心零件。隨著醫療技術進步與病患需求轉變，微創手術（Minimally Invasive Surgery, MIS）已逐漸取代傳統開腹手術，成為外科治療之主流趨勢。微創手術透過在病患體表開設極小切口，導入內視鏡與手術器械進行病灶處理，兼具傷口小、恢復快、感染率低等優勢，並可搭配 X 光、超音波、電腦斷層（CT）、核磁共振（MRI）等影像導引技術，提高手術精準度與安全性。

本公司所供應之零組件，可應用於各類微創手術器械，包括腫瘤切除、疝氣修補、泌尿道阻塞解除、婦科手術等多元臨床應用，並配合全球微創手術普及化趨勢，擴大於高齡照護與精準醫療領域之應用潛力。

#### (2)精密扣件產品

本公司所生產之精密扣件產品，應用範圍廣泛，涵蓋工業、汽車、建築、電子、民生與休閒等多元領域，具備高度客製化與高可靠度特性。各類產品之主要應用說明如下：

##### A.工業用精密扣件

應用於調節閥、工業冷凍空調設備、手工具與氣動工具、空氣壓縮系統及工具機等設備之精密零件，具備耐壓、耐震與精密度要求，為機械運作之重要基礎構件。

##### B.汽車工業用扣件

主要用於汽車煞車系統、座椅機構等關鍵部位，要求具備高強度、高安全係數與耐疲勞性，符合車用零組件之嚴格標準。

##### C.建築用扣件

應用於鋼構與混凝土結構等建築體系中，承擔建築結構穩固與荷重支撐之功能，對耐候性與承載力有高度要求。

##### D.3C 電子產品扣件

主要應用於高壓熔斷器、工業用電腦、數位相機等電子產品，強調體積小、精度高與電氣安全性，滿足電子裝置微型化與組裝密度提高之需求。

##### E.家庭及辦公用扣件

應用於居家安防設備、健身器材、課桌椅高度調整機構及園藝自動灑水裝置等，具備實用性與設計靈活性，廣泛應用於日常生活場景中。

#### F.其他應用

如高爾夫球車等特殊應用產品，需結合輕量化與耐用性設計，體現本公司於低量多樣精密零組件開發上的高度技術彈性。

本公司將持續依據各應用領域之功能需求與客製化規格，提供高品質、高精度之扣件產品，強化在全球精密金屬零組件市場之競爭優勢。

### (3)微波開關產品

本公司生產之微波開關產品，主要應用於高頻與寬頻訊號控制、切換與測試等領域，為高階電子通訊與精密控制系統中之關鍵組件，應用範疇包括：

#### A.有線與無線通訊系統

應用於基地台、衛星通訊設備、雷達系統等通訊核心設備中，執行高頻訊號的精準切換與路徑控制，確保訊號穩定傳輸與系統效能。

#### B.高頻測試與量測儀器

搭載於寬頻網路分析儀、訊號產生器、頻譜分析儀等高精度儀器中，用於量測 RF 元件與模組之電氣特性。

#### C.醫療影像設備

應用於 X 光、超音波等醫療儀器中之訊號轉換與影像處理模組，協助提升影像清晰度與訊號處理效率。

#### D.航空與軍用通訊控制系統

運用於飛行器航控系統、軍用無線電、自動控制模組等，需具備耐環境變化、高可靠度與低訊號損耗之特性。

隨著高速通訊、毫米波技術及智慧控制應用之發展，微波開關產品未來將持續朝向高頻化、模組化、低損耗與小型化方向演進，市場應用前景廣闊。

## 2.產製過程

本公司生產之醫療器械產品主要應用於侵入式外科手術，屬於高風險、高精度之關鍵醫療元件，對製造環境與生產流程之控管標準極為嚴謹。全數生產據點皆通過 GMP(Good manufacturing Practices) 之認證，並依據 ISO 13485、台灣衛生福利部醫療器材優良製造規範及美國 FDA 醫療器材註冊規定執行生產管理，確保產品之可追溯性、安全性與合規性。

針對精密扣件與微波開關產品部分，本公司亦已取得多項國際品質管理系統認證，包括：ISO 9001、IATF 16949、AS9100D、ISO 14001、ISO 13485、AS13100 以及 NADCAP（航太特殊製程認證）等，確保各產品線於製程設計、生產製造與品保驗收，皆符合全球領先製造標準。

為全面確保產品品質與交期穩定性，公司於原材料進貨、製程控制、半成品至成品出貨等各階段皆設有嚴格的品質驗收程序，並導入 SPC（Statistical Process Control，統計製程管制）系統進行即時製程品質監控，有效提升各工作站良品率，降低製程異常風險。

無論是攸關人命安全的醫療器械，或是應用於汽車系統內之微型零件，本公司皆秉持「品質為先、精密製造」之理念，貫徹每一道製造流程，以實現客戶對高品質產品的嚴格要求，方始進行最終包裝與出貨。

分別將本公司三大產品的主要流程圖表示如下：

## (1)醫療器材用產品

| 流程項目 | 製程名稱                                                                    | 檢驗項目    |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1    | 原材                                                                      | 原材檢驗    |
| 2    | 沖壓、車削、銑削、熱處理、滾磨、拋光、線切割、塑膠射出、MIM 粉末射出、雷射切割、雷射點焊、雷射雕刻、噴砂、鈍化、鈦發色、酸蝕/BSA 技術 | 製程檢驗    |
| 3    | 洗淨                                                                      | 製程檢驗    |
| 4    | 包裝滅菌                                                                    | 包裝及製程檢驗 |
| 5    | 最終檢驗                                                                    | 最終檢驗    |
| 6    | 包裝                                                                      | 包裝檢驗    |
| 7    | 出貨                                                                      | 文件審查    |

## (2)精密扣件產品

| 流程項目 | 製程名稱                       | 檢驗項目 |
|------|----------------------------|------|
| 1    | 原材                         | 原材檢驗 |
| 2    | 打頭、搓牙、沖壓、車削、割溝、熱處理、電鍍、表面處理 | 製程檢驗 |
| 3    | 進貨檢驗                       | 最終檢驗 |
| 4    | 包裝                         | 包裝檢驗 |
| 5    | 出貨                         | 文件審查 |

## (3)微波開關產品

| 流程項目 | 製程名稱                        | 檢驗項目 |
|------|-----------------------------|------|
| 1    | 原材                          | 原材檢驗 |
| 2    | 車削、銑削、沖床、蝕刻、熱處理、研磨、滾磨、電鍍、洗淨 | 製程檢驗 |
| 3    | 組裝檢驗                        | 製程檢驗 |
| 4    | 最終檢驗                        | 最終檢驗 |
| 5    | 包裝                          | 包裝檢驗 |
| 6    | 出貨                          | 文件審查 |

## (三) 主要原料之供應狀況

| 原料項目     | 主要供應商                    | 供應狀況  |
|----------|--------------------------|-------|
| 不鏽鋼、有縫鋼管 | ULBRICH、聯發、Fort Wayne、汎鋼 | 良好、穩定 |

(四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及進(銷)金額與比例，並說明增減變動原因：

1.最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

|    | 112 年度  |         |               |         | 113 年度 |         |               |         | 114 年度截至前一季止      |         |                     |         |
|----|---------|---------|---------------|---------|--------|---------|---------------|---------|-------------------|---------|---------------------|---------|
| 項目 | 名稱      | 金額      | 占全年度進貨淨額比率〔%〕 | 與發行人之關係 | 名稱     | 金額      | 占全年度進貨淨額比率〔%〕 | 與發行人之關係 | 名稱                | 金額      | 占當年度截至前一季止進貨淨額比率〔%〕 | 與發行人之關係 |
| 1  | ULBRICH | 41,967  | 8.49          | 無       | 朝友     | 36,772  | 6.77          | 無       | Fort Wayne Metals | 12,379  | 8.55                | 無       |
|    | 其他      | 452,552 | 91.51         | -       | 其他     | 506,482 | 93.23         | -       | 其他                | 132,368 | 91.45               | -       |
|    | 進貨淨額    | 494,519 | 100.00        | -       | 進貨淨額   | 543,254 | 100.00        | -       | 進貨淨額              | 144,747 | 100.00              | -       |

2.最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

|    | 112 年度 |           |               |         | 113 年度 |           |               |         | 114 年度截至前一季止 |         |                     |         |
|----|--------|-----------|---------------|---------|--------|-----------|---------------|---------|--------------|---------|---------------------|---------|
| 項目 | 名稱     | 金額        | 占全年度銷貨淨額比率〔%〕 | 與發行人之關係 | 名稱     | 金額        | 占全年度銷貨淨額比率〔%〕 | 與發行人之關係 | 名稱           | 金額      | 占當年度截至前一季止銷貨淨額比率〔%〕 | 與發行人之關係 |
| 1  | K 公司   | 574,463   | 23.50         | 無       | A 公司   | 476,654   | 20.06         | 無       | K 公司         | 124,491 | 20.34               | 無       |
| 2  | A 公司   | 503,506   | 20.60         | 無       | K 公司   | 450,174   | 18.94         | 無       | A 公司         | 76,631  | 12.52               | 無       |
| 3  |        |           |               |         |        |           |               |         | M 公司         | 71,747  | 11.72               | 無       |
|    | 其他     | 1,366,719 | 55.90         | -       | 其他     | 1,449,391 | 61.00         | -       | 其他           | 339,262 | 55.42               | -       |
|    | 銷貨淨額   | 2,444,688 | 100.00        | -       | 銷貨淨額   | 2,376,219 | 100.00        | -       | 銷貨淨額         | 612,131 | 100.00              | -       |

註：因契約約定不得揭露客戶名稱或交易為個人且非關係人者，得以代號為之。

3.增減變動原因

(1)113 年主要供應商進貨比率較 112 年減少，主係全年進貨淨額增加所致。

(2)113 年主要客戶銷貨比率變動，係因其他客戶銷貨增加所致。

### 三、從業員工

最近二年度及當年度截至 4 月 30 日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分佈比率

單位：人；%

| 年 度                        |         | 112 年度 | 113 年度 | 當年度截至 4 月 30 日 |
|----------------------------|---------|--------|--------|----------------|
| 員<br>工<br>人<br>數           | 直接人員    | 350    | 288    | 274            |
|                            | 間接人員    | 428    | 420    | 415            |
|                            | 合計      | 778    | 708    | 689            |
| 平均年歲                       |         | 37.72  | 39.05  | 39.43          |
| 平均服務年資                     |         | 7.15   | 8.03   | 8.32           |
| 學<br>歷<br>分<br>布<br>比<br>率 | 博士      | 0.00   | 0.00   | 0%             |
|                            | 碩士      | 9.00   | 11.95  | 12%            |
|                            | 大學／專科   | 48.07  | 60.58  | 61%            |
|                            | 高中（職）   | 39.59  | 23.21  | 23%            |
|                            | 高中（職）以下 | 3.34   | 4.27   | 4%             |

### 四、環保支出資訊

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

2024 年度有違法空氣污染防治法裁處罰款第一案：

處份日期：2024/07/18

處分字號：20-113-070016、20-113-070017

違反法規條文：空氣污染防治法第 62 條第 1 項第 4 款及第 5 款

違反法規內容：違反第二十三條第一項污染物未妥善收集；第二十四條第一項規定未依許可證內容設置、變更或操作及第四項所定辦法有關設置與操作許可管理事項之規定。

處分內容：罰鍰新台幣 610,000 元整暨處環境講習 6 小時整。

因應措施：1.針對設備進機、移除、變更等，建立標準流程與責任人。

2.每月辦理模擬稽查演練。

3.明確通報流程、改善時限與責任人。

4.加強法規認識與污染源管理實務教育訓練，包括「空氣污染防制法重點條文解析、固定污染源設置與操作許可制度、污染物收集處理與逸散防制技術、違規態樣與裁罰案例解析、異常通報」。

2024 年度有違法廢棄物清理法裁處罰款第二案：

處份日期：2024/08/28、2024/08/29

處分字號：40-113-080038、40-113-080039

違反法規條文：廢棄物清理法第 53 條第 1 款

違反法規內容：違反第三十一條第一項第二款廢棄物申報質量不平衡之規定。

處分內容：罰鍰新台幣 120,000 元整暨處環境講習 4 小時整。

因應措施：1.整合廢棄物產出量、清運量、處理量資訊，並進行交叉比對。

- 2.設定電子化異常警示。
- 3.積極參與主管機關舉辦的相關說明會。

## 五、勞資關係

(一) 列示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

獎金福利：事業處分紅(每半年依營運結算有盈餘才發放)、年終獎金(依公司營運狀況)、特殊貢獻獎金(對公司有特殊貢獻事蹟者)、提案改善獎勵金(獎勵員工將工作創意導入，提高產品品質、生產效能、作業效率及服務品質)、中秋禮金(券)、生日禮金(券)、勞動禮金(券)。

休假福利：週休二日、特休、陪產檢及陪產假、家庭照顧假、女性同仁生理假、產檢假。

保障福利：勞保、健保、勞退提撥金、員工持股信託、員工限制型股票。

休閒福利：國內旅遊、社團活動(志工隊等)、特約商店折扣。

成長福利：員工在職教育訓練、語文訓練課程、自我發展學習、員工職涯發展規劃、各式主題講座。

輔助福利：員工制服(現場人員)、婚喪喜慶、生育津貼、傷病住院補助。

餐飲福利：免費員工團膳、年終尾牙、部門聚餐。

健康福利：每年免費員工身體健康檢查、主管職依職等提供額外健檢補助。

公司設備：哺乳室、圖書閱覽室、員工免費汽機車停車場、員工休息室、員工餐廳、婦幼停車格(中科后里廠)。

### 2. 進修及訓練

本公司以公司經營發展及人員職涯發展培育人才，訓練類別包含核心、管理、專業訓練三大類。核心訓練主要依循公司經營理念、管理訓練為公司目標及管理制度運行規劃、專業訓練則為提升同仁職務所需知識及專業技能為主。本公司另提供多元健康促進課程，同仁可視需求申請。

113 年度教育訓練成果：

| 課程項目        | 訓練班次 | 內訓時數     | 外訓時數     | 總支出(註 1) |
|-------------|------|----------|----------|----------|
| 核心職能訓練(註 2) | 661  | 7,608 小時 | 1,473 小時 | 1,041 仟元 |
| 專業職能訓練(註 3) |      |          |          |          |
| 管理職能訓練(註 4) |      |          |          |          |
| 健康促進課程      |      |          |          |          |

註 1：不包含訓練衍生之差旅雜項支出。

註 2：核心職能訓練含新進人員訓練之內控概要介紹、反貪腐及誠信經營、勞工安全衛生、環安衛政策/目標、GMP、RoHS、6S 介紹等。

註 3：專業職能訓練有專業知識技能、品質規範管控、製程流程操作等。

註 4：管理職能訓練除領導統御、部屬培育、溝通協調，另有主管機關規定訓練課程(例：董監事、財會主管、內部稽核人員)等。

### 3. 退休制度

本公司退休制度依「勞動基準法」及「勞工退休金條例」辦理以保障員工請領之權利。

(1) 勞動基準法(舊制)：

A. 退休資格申請：

服務本公司滿 15 年以上且年滿 55 歲者、或服務滿 25 年以上、或工作 10 年以上年滿 60 歲者，得自請退休。

B.退休金給付標準：

每位退休之員工按其服務年資，每滿一年給兩個基數，但超過十五年之服務年資，每滿一年給與一個基數，不足一年的年資，若未滿半年者以半年計，滿半年者則以一年計算。最高總數以四十五個基數為限，員工退休金基數之標準，為核准退休時一個月平均薪資計，平均薪資之計算係指員工每月支領之經常性給付(臨時支領之補助津貼等不包括在內)。惟依勞動基準法第五十四條因執行職務致符合強制退之員工，依前述規定加給百分之二十。

C.退休準備金之提撥：

依勞工每月薪資總額 2%，按月提撥勞工退休準備金，存入勞工退休準備金監督委員會於台灣銀行之專戶，並不得作為讓與、扣押、抵銷或擔保之標的。

(2) 勞工退休金條例(新制)：

A.員工退休金一律採確定提撥制，其退休金之給付依月提繳工資分級表，由公司按月以不低於每月工資百分之六提繳退休金，提撥於勞工退休金個人專戶。

B.員工亦可以依照個人意願，在其每月工資 6%的範圍內自願提繳退休金。

4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施

公司目前未成立工會，故無簽訂團體協約，但為促進和諧的勞資關係並保障員工權益，依法召開勞資會議。鏡鈦科技每季定期召開勞資會議，2024 年度共舉辦 8 場。會議秉持協調合作精神，透過雙向溝通與集體協商機制，確保員工權益，並有效降低勞資爭議的可能性，進一步強化企業內部的勞資互信與合作。

5.員工行為或倫理守則

(1)本公司已訂定誠信經營從業行為守則及從業人員道德規範做為全體同仁（包含董事、監察人、經理人及受僱員工）之行為規範；另訂定董事、監察人及經理人道德行為準則做為董事、監察人及經理人之遵行依據，相關辦法已公佈於公司公開網站 [www.intai.com.tw](http://www.intai.com.tw) 投資人專區/公司治理/規章辦法，並公佈於公司內部網站，供全體同仁隨時瀏覽查詢。

(2)本公司訂有工作規則及獎懲管理辦法，明確規範員工行為準則，獎勵行為設有嘉獎、小功、大功、獎金及晉升等類別；懲處行為設有警告、小過及大過等類別，讓員工清楚明瞭遵循方針，且相關辦法均公佈於公司內部網站，供全體同仁隨時瀏覽查詢。

6.工作環境與員工人身安全的保護措施

本公司依職業安全衛生管理辦法成立職業安全衛生管理單位，設置職業安全衛生委員會、勞安室、職業安全衛生業務主管、職業安全(衛生)管理師、職業安全衛生管理員，並制定安全衛生工作守則，以茲遵循。

本公司於 102 年取得 OHSAS18001: 2007 職業安全衛生管理系統認證，於 109 年轉版為 ISO45001:2018，有效期至 114 年 8 月 18 日，且每年定期實施稽核驗證並取得證書。公司相當注重員工作業環境與作業安全，各出入口皆有設置門禁刷卡管控、停車場及出入口皆有監視器或保全系統，男女廁皆有裝置緊急按鈕，主要出入口有保全人員 24 小時作管制，現場生產設備配有安全保護裝置，各項機電或消防設備定期保養或維修，以確保同仁作業人身安全，並由專責人員定期檢查工作環境與工安事項，對新進與在職員工實施安全衛生教育訓練，每半年安排實地

消防演練與訓練，增進員工緊急應變能力；專案檢討工廠危險物品貯存與使用量，有效降低工廠危險物品風險指數；每年定期實行健康檢查，確保員工身體健康，防止職業病發生。

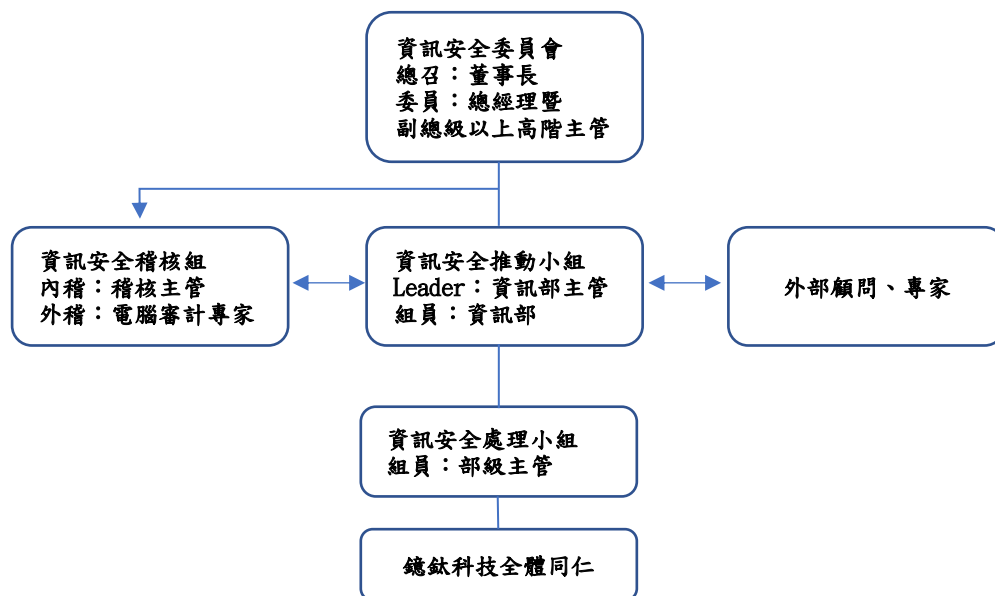
- (二) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：本公司視員工為重要夥伴，重視員工福利及未來生涯發展，公司成立至今，勞資關係相當和諧，未有重大勞資糾紛情事。

## 六、資通安全管理

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

### 1. 資通安全風險管理架構：

- (1) 本公司於 108 年制定資訊安全政策管理辦法，設立資訊安全委員會推動資訊安全改革，透過每年檢視、評估及監督資訊安全規章及程序之設定及執行，降低資安事故發生之機率及管理事故造成之風險至可接受的程度，確保公司業務正常運作、資訊資產免於各種威脅與破壞。



| 組織名稱    | 職責                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 資訊安全委員會 | 1. 資訊安全政策之擬定、核轉及督導<br>2. 資訊安全責任之分配及協調<br>3. 資訊資產保護事項之監督<br>4. 資訊安全事件之檢討及監督<br>5. 檢討、審核並頒行資訊安全政策<br>6. 了解、審查資訊安全執行成效及相關資安議題<br>7. 審核內部稽核成果 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 資訊安全推動小組 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 跨部門資訊安全事項權責分工之協調</li> <li>2. 應採用之資訊安全技術、方法及程序之協調研議</li> <li>3. 整體資訊安全措施之協調研議</li> <li>4. 資訊安全計畫之協調研議</li> <li>5. 其他重要資訊安全事項之協調研議</li> <li>6. 規劃、執行、稽核並改善資訊安全管理系統之運行</li> <li>7. 監督日常資訊安全事務運作並協助各小組執行資訊安全委員會之決議事項</li> <li>8. 審核執行風險管理機制，包含風險評鑑與風險處理計畫</li> <li>9. 協助稽核作業並報告稽核成果及相關建議事項予資訊安全委員會</li> <li>10. 協助及督導資訊安全政策與規範之修訂作業</li> <li>11. 監督年度資訊安全教育訓練，並追蹤其成效與紀錄</li> <li>12. 監督彙整業務持續運作計畫及其演練紀錄</li> </ol> |
| 資訊安全稽核小組 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 稽核資訊安全規範是否符合內稽內控要求</li> <li>2. 稽核資訊安全規範是否符合相關法律要求</li> <li>3. 稽核資安作業執行是否符合資安政策規範要求</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 資訊安全處理小組 | 資安事件發生時，BU 所屬資訊安全處理小組與資訊安全推動小組配合處理資安事件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 外部顧問、專家  | 資訊安全推動小組可適時請求外部資訊安全顧問、專家幫助與諮詢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 本公司全體同仁  | 所有員工皆有責任遵循本政策並記錄及通報資訊安全事件及任何明顯之安全弱點                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 2.資通安全政策：

- (1)保護資訊避免未經授權的使用。
- (2)確保資訊的隱密性(機密性)、完整性及可用性。
- (3)符合法律的要求。
- (4)制定、執行及維護公司業務持續運作。
- (5)進行資訊安全訓練，提升資安意識。
- (6)通報及處置所有違反資訊安全的事件。

## 3.具體管理方案：

| 管理面向           | 管理規章及程序                        |                                           |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 資產安全           | 硬體/軟體控管                        | 軟體使用管理辦法<br>資訊設備維護與管理辦法<br>軟體清冊<br>硬體設備清冊 |
|                | 基礎設施                           | 電腦機房管理辦法<br>網路架構圖                         |
|                | 人員                             | 資訊部門管理辦法<br>資訊部門組織圖<br>資訊部門人員職掌           |
| 電腦系統安全<br>人員安全 | 系統存取控管辦法<br>系統取得&發展及維護管理       |                                           |
| 實體及環境安全        | 實體與環境安全管理辦法                    |                                           |
| 網路安全           | 網路安全管理辦法<br>通信與作業管理辦法          |                                           |
| 業務持續營運計畫       | 營運持續管理辦法<br>資訊安全事件管理辦法<br>還原演練 |                                           |

## 4.投入資通安全管理之資源：

本公司已委託勤業眾信聯合會計師事業所執行資訊安全技術檢測，針對網路架構可用性、安全性、機密性等進行安全防護強度評估，並發掘潛在安全漏洞及提出強化建議報告，於 109 年開始成立資安改善專案，公司依據專業建議進行資安架構修補事宜，並按季向董事會報告執行進度，截至年報刊印日止，本公司資安改善之軟硬體架設已大致完善，並已訂定及調整相關資安政策，期能提昇本公司資安防護能力。

具體成效：

- (1)網路採用新技術之身份驗證，內/外上網存取依據使用者帳號控管，可防止未授權電腦存取網路實作 VLAN 且限制各部門網路互不存取，如發生資訊事件時可讓影響限制於單一部門。
- (2)限制外網存取行為，針對雲端空間、雲端 mail 於 111 年 4 月開始禁止使用。
- (3)完成制定已制定及推行資安相關管理辦法。
- (4)強化防火牆防禦能力。
- (5)限制及管控 USB 存取。
- (6)不定期宣導及網頁資訊分享，強化同仁資安意識。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：本公司並無此情事。

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   | 授信合約-彰化銀行          | 113/5/31-114/5/31   | 短期營運週轉金                                   | 無                 |
| 融資合約   | 授信合約-兆豐銀行          | 113/11/22-114/11/21 | 短期營運週轉金                                   | 無                 |
| 融資合約   | 授信合約-中國信託銀行        | 113/12/31-114/12/31 | 短期營運週轉金                                   | 無                 |
| 融資合約   | 授信合約-聯邦銀行          | 113/8/7-114/7/9     | 商業本票                                      | 無                 |
| 融資合約   | 授信合約-台新銀行          | 113/5/31-114/5/31   | 中短期營運週轉金                                  | 無                 |
| 融資合約   | 授信合約-元大銀行          | 113/12/17-115/12/16 | 中期營運週轉金                                   | 無                 |
| 融資合約   | 授信合約-彰化銀行          | 113/5/31-114/5/31   | 中期擔保借款                                    | 提供不動產擔保           |
| 融資合約   | 授信合約-彰化銀行          | 109/6/24-120/11/15  | 根留台灣專案借款                                  | 無                 |
| 融資合約   | 授信合約-合作金庫銀行        | 109/10/27-116/10/15 | 根留台灣專案借款                                  | 無                 |
| 土地租賃契約 | 科技部中部科學<br>工業園區管理局 | 111/2/24-126/12/31  | 中 科 后 里 園 區<br>12,328.73m <sup>2</sup> 土地 | 不得部分轉租或<br>租借他人使用 |

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況：最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及影響

單位：新台幣仟元

| 項 目 \ 年 度                                                            | 112年度     | 113年度     | 增（減）變動    |          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                                                                      | 金額        | 金額        | 金額        | %        |
| 流動資產                                                                 | 2,489,779 | 2,165,093 | (324,686) | (13.04%) |
| 不動產、產房及設備                                                            | 1,867,507 | 1,955,265 | 87,758    | 4.70%    |
| 無形資產                                                                 | 64,575    | 56,022    | (8,553)   | (13.25%) |
| 其他資產                                                                 | 367,161   | 495,571   | 128,410   | 34.97%   |
| 資產總額                                                                 | 4,789,022 | 4,671,951 | (117,071) | (2.44%)  |
| 流動負債                                                                 | 752,098   | 761,814   | 9,716     | 1.29%    |
| 非流動負債                                                                | 1,502,319 | 1,237,498 | (264,821) | (17.63%) |
| 負債總額                                                                 | 2,254,417 | 1,999,312 | (255,105) | (11.32%) |
| 歸屬於母公司業主之權益                                                          | 2,468,930 | 2,608,938 | 140,008   | 5.67%    |
| 股本                                                                   | 497,902   | 497,242   | (660)     | (0.13%)  |
| 資本公積                                                                 | 462,871   | 452,430   | (10,441)  | (2.26%)  |
| 保留盈餘                                                                 | 1,618,430 | 1,694,302 | 75,872    | 4.69%    |
| 其他權益                                                                 | (110,273) | (35,036)  | 75,237    | (68.23%) |
| 非控制權益                                                                | 65,675    | 63,701    | (1,974)   | (3.01%)  |
| 權益總額                                                                 | 2,534,605 | 2,672,639 | 138,034   | 5.45%    |
| 重要變動項目（前後期變動達百分之二十以上）之主要原因分析如下：<br>其他權益減少，主要係發行限制員工權利新股產生之員工未賺得酬勞所致。 |           |           |           |          |

## 二、財務績效：

### (一) 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因

單位：新台幣仟元

| 會計科目 \ 年度                             | 112年度     | 113年度     | 增（減）變動    |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                       | 金額        | 金額        | 金額        | %         |
| 營業收入                                  | 2,444,688 | 2,376,219 | (68,469)  | (2.80%)   |
| 營業成本                                  | 1,416,400 | 1,392,911 | (23,489)  | (1.66%)   |
| 營業毛利                                  | 1,028,288 | 983,308   | (44,980)  | (4.37%)   |
| 營業費用                                  | 644,556   | 743,774   | 99,218    | 15.39%    |
| 營業利益                                  | 383,732   | 239,534   | (144,198) | (37.58%)  |
| 營業外收入及支出                              | 44,588    | 78,803    | 34,215    | 76.74%    |
| 稅前淨利                                  | 428,320   | 318,337   | (109,983) | (25.68%)  |
| 所得稅費用                                 | 93,093    | 60,419    | (32,674)  | (35.10%)  |
| 本年度淨利                                 | 335,227   | 257,918   | (77,309)  | (23.06%)  |
| 其他綜合損益                                | (7,889)   | 42        | 7,931     | (100.53%) |
| 本年度綜合損益總額                             | 327,338   | 257,960   | (69,378)  | (21.19%)  |
| 重要變動項目（前後期變動達百分之二十以上）之主要原因分析如下：       |           |           |           |           |
| 1. 營業利益減少，主要係營業毛利減少而營業費用增加所致。         |           |           |           |           |
| 2. 營業外收入及支出增加，主要係外幣兌換利益增加所致。          |           |           |           |           |
| 3. 稅前淨利減少，主要係營業收入減少及營業費用增加所致。         |           |           |           |           |
| 4. 所得稅費用減少，主要係稅前淨利減少所致。               |           |           |           |           |
| 5. 本年度淨利減少，主要係營業收入減少及營業費用增加所致。        |           |           |           |           |
| 6. 其他綜合損益增加，主要係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。 |           |           |           |           |
| 7. 本年度綜合損益總額減少，主要係營業收入減少及營業費用增加所致。    |           |           |           |           |

### (二) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

本公司係根據 113 年銷售情形並考量全球經濟前景、產業經營環境變化、新客戶開發進度、產能擴充及技術提升等因素訂定預期銷售數量，預期將帶動本公司持續且穩定的成長。

## 三、現金流量：

### (一) 最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣仟元

| 項目 \ 年度                       | 112年度  | 113年度  | 增減變動比例   |
|-------------------------------|--------|--------|----------|
|                               |        |        |          |
| 現金流量比率(%)                     | 77.05% | 36.04% | (53.23%) |
| 現金流量允當比率(%)                   | 68.06% | 55.61% | (18.29%) |
| 現金再投資比率(%)                    | 8.10%  | 2.21%  | (72.72%) |
| 增減比例變動分析：(前後期變動超過20%以上者)      |        |        |          |
| 1. 現金流量比率增加，主要係營業活動淨現金流入增加所致。 |        |        |          |

### (二) 流動性不足之改善計畫：本公司之營運資金充裕，故不適用。

### (三) 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

| 期初現金餘額<br>(1)                                                                                                                                                                      | 預計全年來自<br>營業活動淨現<br>金流量(2) | 預計全年現金<br>流出量(3) | 預計現金剩餘<br>(不足)之餘額<br>(1)+(2)-(3) | 預計現金不足<br>之補救措施 |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|------|
|                                                                                                                                                                                    |                            |                  |                                  | 投資計劃            | 融資計劃 |
| 877,146                                                                                                                                                                            | 169,401                    | 567,185          | 479,362                          | 不適用             | 不適用  |
| 1.未來一年現金流量變動情形分析：<br>(1)全年來自營業活動淨現金流量：主係預計營業淨利將隨獲利狀況而成長，<br>導致營業活動產生淨現金流入。<br>(2)全年現金流出量：主要係投資活動及籌資活動，預估現金流出主係：<br>A.投資活動：產線設備資本支出。<br>B.籌資活動：發放現金股利。<br>2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。 |                            |                  |                                  |                 |      |

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：本公司最近年度並無重大資本支出情事。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一) 轉投資政策：業務及營運上需求。

(二) 最近年度轉投資政策獲利或虧損之主要原因及改善計畫及未來一年投資計畫

單位：新台幣仟元

| 說明<br>項目                          | 持股<br>比例 | 113年度獲利<br>或虧損金額 | 獲利或虧損<br>之主要原因              | 改善計畫             | 未來一年投<br>資計畫 |
|-----------------------------------|----------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| Aoltec International Inc.         | 100%     | 4,021            | 營收成長                        | 無                | 無            |
| 台灣微創醫療器材(股)公司                     | 29.9%    | (13,448)         | 營業費用增加                      | 113.11進行私<br>募計畫 | 無            |
| Ever Golden International Limited | 100%     | (41)             | 係開拓大陸市場及<br>收集商情之前哨站        | 無                | 無            |
| 瑞鈦醫療器材(股)公司                       | 57.9%    | (2,711)          | 已取得相關販售證<br>照，正在拓展業務        | 加速市場布局           | 無            |
| INTAI Japan株式会社                   | 100%     | (458)            | 係佈局產品取證及<br>提供日本客戶在地<br>化服務 | 無                | 增資           |

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

單位：新台幣仟元；%

| 項目              | 112 年度 | 113 年度  |
|-----------------|--------|---------|
| 利息收(支)淨額        | 12,664 | (5,494) |
| 兌換(損)益淨額        | 11,140 | 62,815  |
| 利息收(支)淨額占營收淨額比率 | 0.52%  | (0.23%) |
| 利息收(支)淨額占稅前淨利比率 | 2.96%  | (1.73%) |
| 兌換(損)益淨額占營收淨額比率 | 0.46%  | 2.64%   |
| 兌換(損)益淨額占稅前淨利比率 | 2.60%  | 19.73%  |

#### 1.利率變動

本公司 113 年度合併利息收支淨額占合併營收淨額及合併稅前淨利比率分別為(0.23%)及(1.73%)，比例尚低，對損益並無重大影響，預計未來利率變動對本公司之損益可能具有影響但仍屬可控範圍內，就整體營運而言影響並不重大。

#### 2.匯率變動

本公司係以外銷為主，應收、應付款項主要以美元計價，藉由外幣資產與負債相抵可達到自然避險，但因應收、應付期間差異等因素，帳面產生美元淨資產，

故新台幣對美元之匯率變動對本公司損益可能具有影響，本公司與往來金融機構之外匯部門保持密切聯繫，隨時蒐集掌握國際金融及匯率走勢及變化資訊，並視情況承作以避險為目的之衍生性金融商品，例如選擇權或遠期外匯合約，適時規避匯率變動對損益之影響。

### 3.通貨膨脹

依據行政院主計處公佈 113 年度消費者物價指數(CPI)相較去年 112 年全年平均上漲 7.81%(若扣除蔬菜水果及能源後之總指數(即核心 CPI)上漲 7.24%。

本年度以來，全球經濟受高通膨環境持續、高利率政策延續、主要經濟體庫存調整遲滯、地緣政治風險升高（包括俄烏戰爭與中東局勢緊張）、以及中國內需復甦不如預期等因素影響，整體經濟成長動能顯著放緩。

本公司仍將密切注意相關經濟情勢與原物料市場行情變化，適時採購生產所需原料，並加強存貨控管，以降低因原物料價格變動對本公司損益之影響。

## （二）從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

### 1.從事高風險、高槓桿投資

本公司專注於本業經營之領域，且基於穩健與務實之原則，並未從事高風險、高槓桿投資。

### 2.資金貸與他人、背書保證

截至年報刊印日止，本公司依據「資金貸與及背書保證作業程序」所訂定之政策辦理，目的在使子公司得以順利取得金融機構之信用額度；子公司截至年報刊印日止，並無資金貸與他人及背書保證之情事。

### 3.衍生性商品交易

本公司所從事之衍生性商品交易是以外幣匯率避險為目的，並依據本公司訂定之「取得或處分資產作業程序」辦理；子公司截至年報刊印日止，並無從事衍生性商品交易。

## （三）未來研發計畫及預計投入之研發費用

### 1.未來研發計畫

全球醫療產業正持續朝向精準醫療與微創手術發展，微創技術的應用已成為提升醫療品質與病患預後效果的關鍵趨勢。本公司長期深耕微創手術器械代工市場，與國際醫療大廠建立了穩固的合作關係，持續提供高品質的服務。同時，亦積極拓展產品線，涵蓋骨科、牙科、心導管等多個醫療科別，並專注於植入式與手術用器械產品之開發。骨科產品目前除了擁有全球骨科龍頭大廠的 OEM 訂單，同時積極拓展國內市場，成功進入各大醫院通路，進一步提升品牌知名度與市場佔有率。牙科產品方面，除獲得國際大廠的高度信任，目前透過全球總經銷模式進行產品銷售，並與合作夥伴合作開發牙科數位化新產品，拓展高成長潛力市場。

此外，本公司持續提升技術能力，推動高附加價值醫療產品的開發，並投入機器人手術器械、新型能量手術器械、心臟血管科別、及脊椎手術導航系統等新產品專案開發，預期可成為未來營收增長的重要動能。

精密扣件產品方面，本公司專注於開發高附加價值產品，透過支援多工程加工技術的研發與應用，強化廠內核心技術能力，並跨足至電動車及航空器等重要零組件的開發製造。積極擴展關鍵零組件供應鏈商機，以提升產品組合與市場佔有率。

微波開關產品則聚焦於高頻、微小化的開關產品技術創新，積極投入天線產品及 5G 應用開發，並與國際大廠合作開發高性能微波開關與週邊產品，以因應全球無線通訊市場的快速發展，確保在通訊設備中的技術地位。

## 2. 預計投入之研發費用

本公司研發費用投入係依據與客戶合作之各項新技術開發進度暨自行開發之產品逐項編列，114 年度預計投入之研發經費為新台幣 333,432 仟元，較 113 年度 254,686 仟元增加約 30.92%。

### (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

本公司隨時注意國內外重要政策及法律變動資訊，提供管理階層參考，並視需要安排相關人員接受專業課程訓練以因應，最近年度並未有對公司財務業務有重大影響之政策或法律變動情事。

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

本公司隨時注意所處產業之科技改變及技術發展演變，加上不斷提升產品品質及製程，並迅速掌握產業動態及同業市場訊息，採行穩健之財務管理策略，以保有市場競爭力。

本公司設有資訊安全管理委員會並訂有資訊安全政策，透過每年檢視和評估其資訊安全規章及程序，以確保其適當性和有效性。資訊系統架構依其風險等級建立可用性之資料備份機制及異地資料備份備援，以確保服務不中斷，加強機房各項模擬測試與緊急應變等措施，以確保資訊系統之正常運作及資料保全，並符合預期系統復原目標時間。為使資訊系統損害發生時能儘速順利恢復業務並降低可能的損失與風險，採取定期辦理還原演練、規劃設計與提升適當軟硬體設備資源、改善作業流程等因應措施。

### (六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司主要客戶多為具全球影響力之國際大廠，長期以來秉持「品質至上、誠信經營」之核心價值，已於業界建立穩固且專業之品牌形象，並深獲客戶肯定。本公司持續致力於促進社會經濟發展、改善產業環境並保障員工福祉，對於主管機關相關法令亦均確實遵循。截至本年報刊印日止，企業形象維持良好，未發生任何因形象變動導致企業危機管理之情事。

### (七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司 113 年度及截至年報刊印日止，並未有併購他公司之計畫。未來若有併購計畫時，將審慎評估並考量合併綜效，以確保原有股東之權益。

### (八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司 113 年度及截至年報刊印日止，並未有擴充廠房之計畫。

### (九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

#### 1. 進貨集中風險評估

本公司進貨對象分散，供應商遍及國內外，對於單一廠商之進貨金額皆低於進貨總額之 10%，並無進貨集中之問題。本公司於現有供貨廠商友好信任的關係下，仍積極尋找備用廠商建立進貨來源，以降低可能之進貨集中與斷貨風險。

#### 2. 銷貨集中風險評估

本公司積極拓展海內外市場，客戶遍佈歐美市場，113 年度對主要銷貨客戶之營收占本公司合併營收淨額 22%，並無銷貨集中之情形。

### (十) 董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施

113 年度及截至年報刊印日止之股權移轉，對本公司之經營並無影響；本公司無持股超過百分之十之大股東，本公司其餘董事於 113 年度及截至年報刊印日止並無股權大量移轉情事。

### (十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

113 年度及截至年報刊印日止，本公司並無經營權改變之情事。

### (十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，已判決確定或尚在繫屬中之重大訴

訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：截至年報刊印日止，本公司並無重大訴訟、非訟或行政爭訟事件。

（十三）其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料

#### (一) 關係企業合併營業報告書

請至公開資訊觀測站查詢

網址：[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)

路徑：公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區

#### (二) 關係企業合併財務報表

本公司民國 113 年度（自民國 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告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告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

#### (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、其他必要補充說明事項：

(一) 本公司關係企業並無從事背書保證、資金貸與他人及衍生性商品交易之情事。

(二) 截至年報刊印日止尚未完成之上櫃承諾事項：

| 項次 | 上櫃承諾事項                                                                                          | 承諾事項辦理情形                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 承諾證券櫃檯買賣中心於必要時得要求本公司委託經證券櫃檯買賣中心指定之會計師或機構，依證券櫃檯買賣中心指定之查核範圍進行外部專業檢查，並將檢查結果提交證券櫃檯買賣中心，且由本公司負擔相關費用。 | 本公司以已依規定修訂「取得或處份資產作業程序」。 |

柒、最近年度及截至年報刊印日止，若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。

鐘鈇科技股份有限公司



董事長 鍾兆垣





鎰鈦科技股份有限公司

40852 台中市南屯區精科路 9 號  
TEL：(04)2359-5336