

股票代碼：8383



## 一一三年度年報

刊印日期：中華民國一一四年三月二十八日  
公開資訊觀測站網址：<https://mops.twse.com.tw>  
千附公司年報網址：<https://www.chenfull.com.tw>

一、本公司發言人及代理發言人之姓名、職稱、電話及電子郵件信箱：

	發言人	代理發言人
姓名	龔慧慈	陳中仁
職稱	會計主管	經理
電話	(03) 322-0022分機1057	(02) 6626-3000分機3060
電子郵件信箱	public@chenfull.com.tw	public@chenfull.com.tw

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話：

名稱	地址	電話
公司	台北市大安區忠孝東路四段107號12樓	(02)6626-3000
公司	桃園市蘆竹區南崁路一段99號9樓	(03)322-0022
公司	新竹市關東路187巷9之1號	(03)579-5556
公司	台南市善化區陽明路57巷68號	(06)581-1268
大園工廠	桃園市大園區南港里長發路245號	(03)386-0035
潭子工廠	台中市潭子區豐興路二段龍興巷21-12號	(04)2536-1143

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：統一綜合證券股份有限公司  
地址：台北市松山區東興路8號B1  
網址：<http://www.pscnet.com.tw>  
電話：(02) 2746-3797

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：曾建銘及劉書琳會計師  
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所  
地址：台北市信義區松仁路100號20樓  
網址：<http://www.deloitte.com.tw>  
電話：(02) 2525-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、本公司網址：<http://www.chenfull.com.tw>

# 目 錄

壹 致股東報告書 .....	1
一、113年度營業結果 .....	2
二、114年度營運計畫概要 .....	3
三、未來公司發展策略 .....	4
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境的影響 .....	4
貳 公司治理報告 .....	6
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 .....	6
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金 .....	17
三、公司治理運作情形 .....	21
四、簽證會計師公費資訊 .....	55
五、更換會計師資訊 .....	56
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 .....	56
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 .....	56
八、持股比例佔前十名之股東，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 .....	57
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 .....	57
參 募資情形 .....	58
一、股本來源 .....	58
二、主要股東名單 .....	60
三、公司股利政策及執行狀況 .....	60
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 .....	61
五、員工及董事酬勞 .....	61
六、公司買回本公司股份情形 .....	62
七、公司債辦理情形 .....	62
八、特別股辦理情形 .....	62
九、海外存託憑證辦理情形 .....	62
十、員工認股權憑證辦理情形 .....	62
十一、限制員工權利新股辦理情形 .....	62
十二、併購(包括合併、收購及分割)或受讓他公司股份發行新股辦理情形 .....	62
十三、資金運用計畫執行情形 .....	62
肆 營運概況 .....	63
一、業務內容 .....	63
二、市場及產銷概況 .....	73
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率 .....	79
四、環保支出資訊 .....	79

五、勞資關係 .....	79
六、資通安全管理 .....	82
七、重要契約 .....	84
<b>伍 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 .....</b>	<b>86</b>
一、財務狀況 .....	86
二、財務績效 .....	86
三、現金流量 .....	87
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .....	87
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 .....	88
六、風險事項分析評估 .....	88
七、其他重要事項 .....	91
<b>陸 特別記載事項 .....</b>	<b>93</b>
一、關係企業相關資料 .....	93
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 .....	93
三、其他必要補充說明事項 .....	93
四、最近年度及截至年報刊印日止，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事項 .....	93

# 壹 致股東報告書

## 千附實業股份有限公司

### 113 年度營業報告書

113 年千附實業合併營收為 29.68 億元，較 112 年度 26.28 億元增加 12.9%；年度毛利率為 31.38%，較 112 年度 23.89%增加 7.49%，年度稅後淨利為 394,422,076 元、EPS3.5 元，均較 112 年度佳。

機械事業在公司推動輕舟續航的組織變革後發揮了效果，營收較 112 年度大幅成長，廠務工程雖然面臨客戶推動美國及日本建廠，影響台灣的工程進度，仍有微幅成長，本公司子公司千附精密 113 年度營收為 15.20 億元，較 112 年度營收為 13.50 億元成長 12.55%，年度 EPS5.66 元，本公司將對千附精密公司繼續保有控制力股權，千附精密公司的營收與獲利也將按合併報表原則認列於本公司財務報表。

展望 114 年，機械事業處在全民重視健康管理，帶動運動養生熱潮下，本公司將持續善用品牌資源與集團客戶合作開發量產設備，鞏固策略合作夥伴關係，同時不斷組織優化及提升競爭力取得市場先機。廠務工程事業處除積極參與 AAS 系統工程標案，亦將持續完成多項排氣及駐廠工程，穩步增進營運動能。綜上所述，預期 114 年營運將穩步成長，獲利持續提升。

本公司本著誠信、積極、創新、突破的經營理念，持續強化組織執行力和行動力，以期在客戶價值流程中持續精實創新與精實營運。營造鼓勵創新的企業環境，聚焦不同產品的關鍵能力。透過資源整合、市場共構的策略，擴大經濟規模，持續價值創造與客戶共同成長。展望未來仍是充滿挑戰及機會，我們將秉持不斷的努力，面對挑戰和掌握契機往前邁進，以期持續創新客戶價值，營造永續經營的幸福企業。

董事長

張瓊如



## 一、113 年度營業結果

### (一)營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項目	113 年度		112 年度		增減情形	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	2,967,516	100.00	2,628,431	100.00	339,085	12.90
營業成本	2,036,203	68.62	2,000,424	76.11	35,779	1.79
營業毛利	931,313	31.38	628,007	23.89	303,306	48.30
營業淨利	533,561	17.98	261,822	9.96	271,739	103.79
稅前淨利	637,361	21.48	302,745	11.52	334,616	110.53
稅後淨利	518,411	17.47	244,425	9.30	273,986	112.09
淨利歸屬於：本公司業主	394,422	13.29	167,755	6.38	226,667	135.12
淨利歸屬於：非控制權益	123,989	4.18	76,670	2.92	47,319	61.72
每股盈餘	3.50		1.49		2.01	

### (二)財務收支及獲利能力分析

本公司 113 年度獲利能力詳下表：

項 目		113 年	112 年	
財務結構(%)	負債佔資產比率	24.35%	17.79%	
	長期資金佔固定資產比率	183.06%	229.00%	
償債能力(%)	流動比率	245.00%	368.91%	
	速動比率	99.45%	208.24%	
	利息保障倍數	49.78	88.88	
獲利能力	資產報酬率(%)	7.47%	3.21%	
	股東權益報酬率(%)	11.10%	4.84%	
	佔實收資本比率(%)	營業利益	46.90%	23.02%
		稅前純益	56.03%	26.61%
	純益率(%)	13.29%	6.38%	
	基本每股盈餘	3.50	1.49	
稀釋每股盈餘	3.48	1.48		

董事長：張瓊如 

總經理：張瓊如 

會計主管：龔慧慈 

(三)預算執行情形：本公司因無須對外公開財務預測，故不適用。

(四)研究發展狀況：

本公司身為國內少數專業高科技廠房之廠務設施工程的系統廠商，由於擁有二十幾年豐富的經驗，研發方面已擁有多項成果，專案對象均為國內知名上市櫃公司半導體和光電製造大廠。未來仍將針對工程領域的特性持續不斷的進行探究並開發符合各項工程需求及提升工程效能之產品；兼之，自 95 年 9 月因合併而跨足之製鞋機械及精密科技產業，以原本即擁有之專業技術，加上優質技術研發團隊其完善的研發陣容，持續研發及創新，以因應瞬息萬變之市場需求；而為了發展綜效展現，自 109 年 10 月分割精密科技事業部，成立子公司「千附精密股份有限公司」。

今後的研發工作，著重下列目標：

1. 開發新品和服務來協助客戶簡化和整併既有之製程，以逐步邁向智能化生產降低客戶對人力的依賴性。
2. 提升現有產品與服務之性價比，保持領先競爭者的水準。
3. 重要子公司—千附精密，則建立精密零組件整合製造的規範程序書，作為需求確認、規格訂定和流程有效控管的依據，藉以提升品質控管和製造效能。

綜合上述，本公司於產業面、獲利能力、生產及研發技術方面皆獲同業之肯定與客戶之信任，未來如何在瞬息萬變的市場競爭中，充分掌握商機，為股東創造最大獲利，是公司全體努力的目標。

## 二、114 年度營運計畫概要

(一)經營方針

1. 持續深耕各事業處核心技術，擴大原有市場占有率；延伸核心技術之應用，開發新市場與客戶。
2. 結合創新產品研發與製造服務化，提升品牌價值。
3. 持續從事組織強化，提升品質、專業和效能，營造鼓勵創新的企業環境。

(二)預期銷售計畫

1. 持續深耕各事業處核心技術，擴大原有市場占有率；延伸核心技術之應用，開發新市場與客戶。
2. 持續強化各區域/地區通路管理(含組裝/代理等業務)與服務能量建構，以擴大品牌市佔率。
3. 持續與製鞋相關專業廠商進行新型鞋機開發與驗證，掌握市場脈動與需求以開拓新市場。
4. 結合系統規畫、材料製造、設備商合作和工程管理能量，滿足客戶的廠務設施系統工程以及二次配管工程之需求。

(三)重要之產銷政策

1. 結合有效產品開發、優質製造，及時應用技術和服務，來提供製鞋整體解決方案，深化客戶合作關係。
2. 強化廠務系統規劃與供應鏈管理，配合客戶需求承接大型半導體廠之排氣系統工程案，提升工程材料產出能量並維持原有二次配管工程市場份額。

3. 重要子公司千附精密將強化系統模組建構能力，提升首件開發成功率，開發特殊製程技術與提升設備智能化，擴大與供應商的協同合作，有效縮短交期，以因應快速變化的景氣循環。

### 三、未來公司發展策略

#### (一) 工程事業：

##### 1. 廠務設施系統工程

- (1) 因應半導體廠商加速建廠熱潮，爭取利基系統工程業務。
- (2) 拓展材料和工程服務銷售對象，並與互補性夥伴進行策略性合作。
- (3) 整合系統規畫、材料製造、設備商合作和工程管理能量，提供半導體客戶最先進廢氣處理系統解決方案。

##### 2. 深耕既有利基工程：

- (1) 廠務二次配管、駐廠整改工程等利基型業務，未來將持續深耕，提供客戶最即時、最優質服務。
- (2) 擴增製造能量，以因應瞬間物料需求，並提升工程服務與管件製造成本優勢。

##### 3. 強化工程核心能力：

- (1) 工程管理和工程整合。
- (2) 精進產銷協調、物料整備和強化與協力商的合作，快速回應客戶需求的變化。

#### (二) 機械事業：

1. 結合產品開發、製造、應用技術和銷售服務以「全鋒鞋機完善製鞋」" Perfecting Your Shoes" 為定位，提供製鞋最佳解決方案，擴大業務範疇。
2. 積極結合製鞋領導廠商進行高附加價值的製鞋機械設備的開發。
3. 運用現有服務網絡，代理國外高階機種，強化產品完整性並提高綜效。
4. 配合製鞋廠的生產與擴廠，強化服務據點的能量和服務範疇。

#### (三) 重要子公司千附精密公司：

##### 1. 光電、半導體事業

- (1) 持續強化工程整合、品保和製造的系統能力，提升產品和服務對客戶的價值。
- (2) 擴大生產與外包能量並強化供應鏈管理來增加客戶承製零組件及設備系統模組的項目與數量。

##### 2. 航太相關產業

擴大與國際各領域領導廠商合作，深耕與服務工業合作客戶產品製造研發，加強資訊安全並在各範疇達到客戶要求標準並取得相關認證。

### 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境的影響

由於外部環境競爭日益激烈，環保意識抬頭，本公司在新產品的開發，積極導入資源循環再利用、節能減碳之機構，使環境改善與經濟效益做正面連結。

(一) 工程方面：擴大工程能量，並透過策略夥伴合作，以提供先進廢氣處理系統解決方案，建立業界領先地位。

(二) 機械及重要子公司千附精密方面：因應需求增加，公司所提供的產品與服務具市場競爭

力，結合供應鏈擴充產能為當前最需執行之工作。

整體而言，本公司致力於擅長之業務領域、持續追求品質提昇和應用的擴大，來降低受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境變遷影響。

## 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

##### 董事資料(一)

114年3月28日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選 任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董 事或監察人			備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	張瓊如	女 61-70歲	113.5.30	3年	71.4.28	-	-	-	-	-	-	9,004,180	7.92%	學歷： REGIS UNIVERSITY MBA 經歷： 千附實業(股)公司副執行長	千附實業(股)公司執行長 千附精密(股)公司董事長 全鋒實業(股)公司董事長 東莞全鋒機械有限公司董事 長 CHEN FULL HOLDING CO., LTD. 董事 NEW OPPORTUNITY LIMITED. 董事	董事長 董事	徐嘉聲 徐嘉謙	母女 母子	註
董事	中華民國	徐嘉聲	女 41-50歲	113.5.30	3年	101.6.13	5,255,388	4.62%	5,255,388	4.62%	-	-	-	-	Glion Institute of Higher Education Switzerland, Post Graduate Diploma of Hospitality	一全投資(股)公司董事長 呈佳投資(股)公司監察人	董事長 董事	張瓊如 徐嘉謙	母女 姊弟	
董事	中華民國	徐嘉謙	男 41-50歲	113.5.30	3年	104.6.24	5,278,000	4.64%	5,278,000	4.64%	-	-	-	-	Thunderbird School of Global Management, Master of Global Management	呈佳投資(股)公司董事長 一全投資(股)公司監察人 千附精密(股)公司董事 千附實業(股)公司業務部協 理	董事長 董事	張瓊如 徐嘉聲	母子 姊弟	
董事	中華民國	張永輝	男 51-60歲	113.5.30	3年	110.7.1	80,000	0.07%	80,000	0.07%	-	-	-	-	學歷： 紐約理工學院碩士 經歷： 瞻博網路業務與通路協理	千附實業(股)公司副總經理	無	無	無	
獨立董事	中華民國	蕭珊珊	女 61-70歲	113.5.30	3年	104.6.24	-	-	-	-	-	-	-	-	先進光電科技(股)公司董事 財團法人台中市文教基金會 董事 財團法人國立清水高級中學 獎學基金會董事	帥昌企業有限公司董事長 三十三藝術空間有限公司總 監 佛光山佛光緣美術館顧問 國際佛光會中華總會中區協 會顧問 財團法人國立自然科學博物	無	無	無	

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選 任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董 事或監察人			備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係	
																館文教基金會董事 財團法人臺中一中教育基金 會董事 財團法人曉明文教基金會董 事 財團法人南投縣私立均頭國 民中學董事				
獨立董事	中華民國	盧秋玲	女 61-70歲	113.5.30	3 年	111.5.27	-	-	-	-	-	-	-	-	學歷： Ph.D in Finance, University of Connecticut MS in Finance, Louisiana State University MS in Quantitative Business Analysis, Louisiana State University 國立臺灣大學經濟學系學士 經歷： 國立臺灣大學國際企業學系 暨研究所教授兼系主任暨所 長 國立臺灣大學管理學院副院 長 國立臺灣大學國際產學聯盟 辦公室副主任 劍橋大學訪問教授 國立政治大學財務管理學系 暨研究所教授 德明財經科技大學校長 德明財經科技大學財金學院 財務金融系教授	國立臺灣大學管理學院國際 企業學系教授 財務金融學會第十三屆理事 台中市 ESG 世界公民數位治 理基金會董事 友達光電(股)公司獨立董事 遠東國際商業銀行(股)公司 獨立董事	無	無	無	
獨立董事	中華民國	尹章中	男 71-80歲	113.5.30	3 年	112.5.31	-	-	-	-	-	-	-	-	學歷： 中國文化大學新聞系 經歷： 泰山企業(股)公司董事 財團法人台灣文創平台發展 基金會董事	無	無	無		

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選 任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董 事或監察人			備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
															立法院公報處處長 立法院交通委員會主任秘書 立法院交通委員會專門委員 立法院教育及文化委員會專 門委員					
獨立董事	中華民國	許旭輝	男 61-70歲	113.5.30	3 年	110.7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	學歷： 國立政治大學企管研究所企 業家經營管理研究班 美國杜蘭大學商學院企管碩 士 經歷： 中華民國青創協會總會第二 十一屆總會長 中華民國工商建設研究會第 十七期北區會長 社團法人台北市忠孝扶輪社 第十七屆社長 敦泰電子(股)公司獨立董事 台聯國際投資控股(股)公司 董事 三發地產(股)公司獨立董事	台灣航空貨運承攬(股)公司 董事長 特易行國際物流(股)公司董 事長 福居(股)公司董事長 長捷國際開發(股)公司董事 長 台聯國際物流(股)公司董事 車麗屋汽車百貨(股)公司董 事 漢翔瑞悠士(股)公司董事 東方民用航空總代理(股)公 司監察人 中科國際物流(股)公司監察 人	無	無	無	註2

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，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：本公司114年3月3日董事會業已通過由黃淑媛女士於114年3月31日起擔任本公司總經理，亦即無總經理與董事長為同一人之情況。

註2：許旭輝獨立董事於113年12月31日辭任。

1. 法人股東之主要股東：不適用

2. 主要股東為法人者其主要股東：不適用

董事資料(二)

1. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

114年3月28日

條件 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
張瓊如	<p>經(學)歷：REGIS UNIVERSITY MBA 千附實業(股)公司副執行長</p> <p>現 職：千附實業(股)公司執行長 千附精密(股)公司董事長 全鋒實業(股)公司董事長 東莞全鋒機械有限公司董事長 CHEN FULL HOLDING CO., LTD. 董事 NEW OPPORTUNITY LIMITED. 董事</p> <p>具超過 30 年的廠務工程、製鞋機械與精密製造等經營管理經驗。 具商務及公司業務所須之工作經驗及專業知識。 未有公司法第 30 條各款情事。(註一)</p>		無
徐嘉聲	<p>經(學)歷：Glion Institute of Higher Education Switzerland, Post Graduate Diploma of Hospitality</p> <p>現 職：一全投資(股)公司董事長 呈佳投資(股)公司監察人</p> <p>具多年的投資業務經驗。 具商務及公司業務所須之工作經驗及專業知識。 未有公司法第 30 條各款情事。(註一)</p>	不適用	無
徐嘉謙	<p>經(學)歷：Thunderbird School of Global Management, Master of Global Management</p> <p>現 職：呈佳投資(股)公司董事長 一全投資(股)公司監察人 千附精密(股)公司董事 千附實業(股)公司業務部協理</p> <p>具多年的投資業務經驗與廠務工程業務經驗。 具商務及公司業務所須之工作經驗及專業知識。 未有公司法第 30 條各款情事。(註一)</p>		無

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
張永輝	經(學)歷：紐約理工學院碩士 瞻博網路業務與通路協理 現 職：千附實業(股)公司副總經理 具多年科技事業與製鞋機械業務與研發經驗。 具商務及公司業務所須之工作經驗及專業知識。 未有公司法第 30 條各款情事。(註一)		無
蕭珊珊	經(學)歷：先進光電科技(股)公司董事 財團法人台中市文教基金會董事 財團法人國立清水高級中學獎學基金會董事 現 職：帥昌企業有限公司董事長 三十三藝術空間有限公司總監 佛光山佛光緣美術館顧問 國際佛光會中華總會中區協會顧問 財團法人國立自然科學博物館文教基金會董事 財團法人臺中一中教育基金會董事 財團法人曉明文教基金會董事 財團法人南投縣私立均頭國民中學董事 具經營管理與教育文化領域 30 年以上經驗。 具商務及公司業務所須之工作經驗及專業知識。 未有公司法第 30 條各款情事。(註一)	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」相關規定。(註二) 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。	無

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司 獨立董事家數
盧秋玲	<p>經(學)歷：Ph. D in Finance, University of Connecticut MS in Finance, Louisiana State University MS in Quantitative Business Analysis, Louisiana State University 國立臺灣大學經濟學系學士 國立臺灣大學國際企業學系暨研究所教授兼系主任暨所長 國立臺灣大學管理學院副院長 國立臺灣大學國際產學聯盟辦公室副主任 劍橋大學訪問教授 國立政治大學財務管理學系暨研究所教授 德明財經科技大學校長 德明財經科技大學財金學院財務金融系教授</p> <p>現職：國立臺灣大學管理學院國際企業學系教授 財務金融學會第十三屆理事 台中市 ESG 世界公民數位治理基金會董事 友達光電(股)公司獨立董事 遠東國際商業銀行(股)公司獨立董事</p> <p>具多年學術界豐厚財金與經管等專業知識。 具財務及公司業務所須之工作經驗及專業知識。 未有公司法第 30 條各款情事。(註一)</p>		2
尹章中	<p>經(學)歷：中國文化大學新聞系 泰山企業(股)公司董事 財團法人台灣文創平台發展基金會董事 立法院公報處處長 立法院交通委員會主任秘書 立法院交通委員會專門委員 立法院教育及文化委員會專門委員</p> <p>具多年公部門運作與領導決策經驗。 具商務及公司業務所須之工作經驗及專業知識。 未有公司法第 30 條各款情事。(註一)</p>		無

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司 獨立董事家數
許旭輝*	<p>經(學)歷：國立政治大學企管研究所企業家經營管理研究班 美國杜蘭大學商學院企管碩士 中華民國青創協會總會第二十一屆總會長 中華民國工商建設研究會第十七期北區會長 社團法人台北市忠孝扶輪社第十七屆社長 敦泰電子(股)公司獨立董事 台驊國際投資控股(股)公司董事 三發地產(股)公司獨立董事</p> <p>現職：台灣航空貨運承攬(股)公司董事長 特易行國際物流(股)公司董事長 福居(股)公司董事長 長捷國際開發(股)公司董事長 台驊國際物流(股)公司董事 車麗屋汽車百貨(股)公司董事 漢翔瑞悠士(股)公司董事 東方民用航空總代理(股)公司監察人 中科國際物流(股)公司監察人</p> <p>具物流、地產、製造等跨領域 30 年以上經營管理經驗。 具商務及公司業務所須之工作經驗及專業知識。 未有公司法第 30 條各款情事。(註一)</p>		無

\*許旭輝獨立董事於 113 年 12 月 31 日辭任。

註一：有下列情事之一者，不得充任經理人，其已充任者，當然解任：

1. 曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年。
2. 曾犯詐欺、背信、侵占罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。
3. 曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年者。
4. 受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，尚未復權者。
5. 使用票據經拒絕往來尚未期滿者。
6. 無行為能力或限制行為能力者。
7. 受輔助宣告尚未撤銷。

註二：1. 非公司法第二十七條規定之政府、法人或其代表人。

2. 兼任其他公開發行公司之獨立董事，未逾三家。

3. 選任前二年及任職期間無下列情事之一：

- (1) 公司或其關係企業之受僱人。

- (2)公司或其關係企業之董事、監察人。
- (3)本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6)與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
- (7)與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。
- (8)與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。
- (9)為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新台幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但擔任本公司薪酬委員會成員者，不在此限。

## 2. 董事會多元化及獨立性：

### (1)董事會多元化：

衡諸本公司第十七屆董事會 8 名董事成員(含 1 名辭任董事)，整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力；其中擁有工程營運經驗者為張瓊如董事長、許旭輝獨立董事；航太與精密製造經驗者為張瓊如董事長；鞋業製造經驗者有張瓊如董事長、張永輝董事；對於航運運輸經驗者有許旭輝獨立董事；而盧秋玲獨立董事具備財務專業能力並有經營管理及教學經驗；尹章中獨立董事嫻熟公部門運作具領導決策能力並有企業管理經歷。

董事成員皆為本國籍，113 年底董事會組成結構分別為 3 名獨立董事占比 43%；3 名具員工身份之董事 43%。董事成員年齡分布區間計有 2 名董事年齡位於 41-50 歲、1 名董事年齡位於 51-60 歲、3 名董事位於 61-70 歲及 1 名董事位於 71-80 歲。除前述外，本公司亦注重董事會組成之性別平等，本屆董事成員包含 4 位女性成員(其中 2 位獨立董事)，女性董事占比達 57%之高。

董事多元化面向、互補及落實情形已包括且優於「公司治理實務守則」第二十條載明之標準；未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

董事會多元化政策落實情形如下：

職稱	董事長	董事			獨立董事			
姓名	張瓊如	徐嘉聲	徐嘉謙	張永輝	蕭珊珊	盧秋玲	尹章中	許旭輝*
性別	女	女	男	男	女	女	男	男
國籍	本國籍							
年齡	61-70歲	41-50歲	41-50歲	51-60歲	61-70歲	61-70歲	71-80歲	61-70歲
兼任本公司員工	是	否	是	是	否	否	否	否
專業知識與才能								
商務	V	V	V	V	V	V	V	V
財務/會計	V	V	V	V	V	V	V	V
法律	V		V		V	V	V	V
產業	V	V	V	V	V	V	V	V
管理	V	V	V	V	V	V	V	V
國際	V	V	V	V	V	V	V	V
能力與經驗								
營運判斷能力	V	V	V	V	V	V	V	V
會計及財務分析能力	V	V	V	V	V	V	V	V
經營管理能力	V	V	V	V	V	V	V	V
危機處理能力	V	V	V	V	V	V	V	V
產業知識	V	V	V	V	V	V	V	V
國際市場觀	V	V	V	V	V	V	V	V
領導能力	V	V	V	V	V	V	V	V
決策能力	V	V	V	V	V	V	V	V
環境永續	V	V	V	V	V	V	V	V
社會參與	V	V	V	V	V	V	V	V

\*許旭輝獨立董事於113年12月31日辭任。

(2)董事會獨立性：

獨立董事間或獨立董事與董事間無配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第 26 之 3 第 3 項及第 4 項之規定。全體董事會成員均未有公司法第 30 條所列各款情事，且熟稔本公司財務及營運情形。

本公司審計委員會由全體獨立董事組成並獨立行使職權。綜上所述，本公司董事會具獨立性。

3. 董事教育訓練：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	張瓊如	113/07/03	國泰金控	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
董事	徐嘉聲	113/07/03	國泰金控	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
董事	徐嘉謙	113/11/19	財團法人台灣永續能源研究基金會	第七屆 GCSF 全球企業永續論壇	6
董事	張永輝	113/12/20	社團法人中華公司治理協會	董監自保必知：洞悉犯罪者如何利用非常規交易、關係人交易之手法	3
		113/12/17	社團法人中華公司治理協會	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計	3
獨立董事	蕭珊珊	113/07/03	國泰金控	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
獨立董事	盧秋玲	113/08/03	社團法人中華獨立董事協會	跨國企業併購的法律規劃與風險管理	3
		113/08/03	社團法人中華獨立董事協會	外資機構投資人如何看待 ESG 永續治理及投資責任	3
獨立董事	尹章中	113/11/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	營業秘密之保護	3
		113/11/19	財團法人中華經濟研究院	前瞻2025國內外與兩岸經濟情勢	3
獨立董事	許旭輝*	113/10/18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113年度防範內線交易宣導會	3
		113/10/30	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	企業併購股權投資規劃及合資協議實務解析	3

\*許旭輝獨立董事於 113 年 12 月 31 日辭任。

## (二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

114年3月28日

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	張瓊如	女	110.7.1	-	-	-	-	9,004,180	7.92%	REGIS UNIVERSITY MBA 千附實業(股)公司副執行長	千附實業(股)公司執行長 千附精密(股)公司董事長 全鋒實業(股)公司董事長 東莞全鋒機械有限公司董事長 CHEN FULL HOLDING CO., LTD. 董事 NEW OPPORTUNITY LIMITED. 董事	董事 董事	徐嘉聲 徐嘉謙	母女 母子	註1
副總經理	中華民國	張英群	男	98.4.1	350,911	0.31%	-	-	-	-	澳洲雪梨大學研究所 多媒體設計碩士 聚絡創意先行有限公司總經理	無	無	無	無	
副總經理	中華民國	張永輝	男	101.7.2	80,000	0.07%	-	-	-	-	紐約理工學院 瞻博網路業務與通路協理	無	無	無	無	
會計主管	中華民國	龔慧慈	男	113.1.12	165	-	-	-	-	-	中原大學會計學系 千附實業(股)公司會計部課長	無	無	無	無	
財務主管	中華民國	陳中仁	男	114.3.3	-	-	-	-	-	-	Griffith University Banking & Finance 碩士 泰山企業(股)公司財務副理	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時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：本公司114年3月3日董事會業已通過由黃淑媛女士於114年3月31日起擔任本公司總經理，亦即無總經理與董事長為同一人之情況。



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(I)	本公司	財務報告內所有公司(J)
低於1,000,000元	徐嘉謙、徐嘉聲、張永輝、蕭珊珊、許旭輝、盧秋玲、尹章中		徐嘉聲、蕭珊珊、許旭輝、盧秋玲、尹章中	
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	張瓊如			
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)			徐嘉謙、張永輝	
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)				
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)			張瓊如	
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)				
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)				
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)				
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)				
100,000,000元以上				
總計	8人		8人	

(二)總經理及副總經理之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

113年12月31日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額佔稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
董事長兼執行長	張瓊如													
副總經理	張英群	6,720	6,720	353	353	2,312	2,312	2,410		2,410		2.99%	2.99%	-
副總經理	張永輝													

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)	張英群、張永輝	
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)		
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)		
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	張瓊如	
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)		
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)		
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)		
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)		
100,000,000元以上		
總計	3人	3人

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113年12月31日；單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額佔稅後純益之(%)
經理人	董事長 兼執行長	張瓊如	-	3,054	3,054	0.77%
	副總經理	張英群				
	副總經理	張永輝				
	財務主管	楊凱榮				
	會計主管	龔慧慈				

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額佔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. 本公司於最近兩年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額佔稅後純益比例之分析：單位：%

職稱	112年度 酬金總額占稅後純益比例		113年度 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
董事	2.44	2.44	1.21	1.21
總經理及副總經理	6.91	6.91	2.99	2.99

2. 本公司給付酬金之政策、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：

本公司章程第 16 條訂定：本公司董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支付給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參考同業通常水準，於不超過本公司核薪辦法所訂最高薪階之標準議定之。

本公司章程第 19 條訂定：公司當年度如有獲利，彌補以前年度虧損後；如尚有獲利，應提撥員工酬勞及董事酬勞如下：

- 一、董事酬勞不高於當期獲利之百分之二。
- 二、員工酬勞不低於當期獲利之百分之二，得以股票或現金分派，發放對象得包含符合一定條件之從屬公司之員工。

董事酬勞及員工酬勞分派案，應由董事會決議後向股東會報告。

經理人酬金包含薪資及員工酬勞，其中薪資參考同業水準以及職稱、職級、學(經)歷、專業能力與職責等項目，員工酬勞係考量經理人績效評估項目，其中包含財務性指標(如公司營收與稅後淨利之達成率)及非財務性指標(如所轄部門作業績效改善情況)，並依據薪資報酬委員會建議分配原則與公司當期獲利情況，由董事長依經營績效核定。

### 三、公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形：

##### (1)董事會運作情形資訊

113 年度董事會開會 7 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 (B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
董事長	張瓊如	7	0	100%	
董事	徐嘉聲	6	1	86%	
董事	徐嘉謙	7	0	100%	
董事	張永輝	7	0	100%	
獨立董事	蕭珊珊	6	1	86%	
獨立董事	許旭輝	5	2	71%	113年12月31日辭任
獨立董事	盧秋玲	6	1	86%	
獨立董事	尹章中	7	0	100%	

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：無。
  - (二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。
- 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
- 三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：請參閱董事會評鑑執行情形。
- 四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：
  - (一)本公司依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定「董事會議事規範」以資遵循，並於公開資訊觀測站輸入董事出席董事會情形，於本公司網站揭露董事會重大決議事項。
  - (二)本公司自 98 年 6 月 3 日起設有獨立董事參與董事會運作，加強公司治理。
  - (三)本公司業於 100 年 12 月 29 日設置薪資報酬委員會、110 年 7 月設置審計委員會，以行使證券交易法及其他法令之職權，達到強化董事會職能及公司治理之目的。有關薪資報酬委員會及審計委員會之運作情形，請參照本年報第 36-37 頁及第 22-24 頁。
  - (四)本公司之自結財務報表定期提報董事會，並委託勤業眾信聯合會計師事務所定期查核簽證，對於法令所要求之各項資訊公開，均依規定辦理，並指定專人負責公司資訊之搜集及揭露工作，建立發言制度，以確保各項重大資訊能及時允當揭露。
  - (五)為落實企業社會責任、建立良好治理制度並接軌國際趨勢，朝永續經營目標邁進，本公司已於 111 年 12 月 14 日設置永續發展委員會。

## (2) 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
一年執行一次	對董事會 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日之績效進行評估	包括整理董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估	董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員自評	(1) 董事會績效評估： 對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。 (2) 個別董事成員績效評估： 公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。 (3) 薪資報酬委員會績效評估： 對公司營運之參與程度、薪資報酬委員會職責認知、提升薪資報酬委員會決策品質、薪資報酬委員會組成及成員選任、內部控制。 (4) 審計委員會績效評估： 對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任、內部控制。

## (二) 審計委員會運作情形：

113 年度審計委員會開會 6 次 (A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) 【B/A】	備註
獨立董事	許旭輝	4	2	67%	113年12月31日辭任
獨立董事	蕭珊珊	6	0	100%	
獨立董事	盧秋玲	6	0	100%	
獨立董事	尹章中	6	0	100%	

## 其他應記載事項：

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

## (一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

開會日期/屆次	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113/02/22 第一屆第十六次	1. 本公司會計主管人事案。 2. 簽證會計師獨立性及適任性評估案。 3. 113 年度簽證會計師委任與報酬案。 4. 112 年度財務報表及合併財務報表案。 5. 112 年度營業報告書案。 6. 本公司出具「內部控制制度聲明書」案。 7. 113 年度預先核准非確信服務清單案。	全體出席委員無異議照案通過。	無

113/04/12 第一屆第十七次	112 年度盈餘分配案。	全體出席委員無異議照案通過。	無
113/05/13 第一屆第十八次	113 年第 1 季合併財務報表案。	全體出席委員無異議照案通過。	無
113/08/12 第二屆第一次	113 年第 2 季合併財務報表案。	全體出席委員無異議照案通過。	無
113/11/12 第二屆第二次	1. 113 年第 3 季合併財務報表案。 2. 訂定「永續報告書編製及確信之作業程序」案。 3. 東莞全鋒機械有限公司及 100%法人股東 New Opportunity Ltd. (Samoa) 解散清算以及 CHENFULL HOLDING CO., Ltd. 減資案。	全體出席委員無異議照案通過。	無
113/12/24 第二屆第三次	1. 114 年度預算及營運計畫案。 2. 修訂「內部控制制度」案。 3. 修訂「內部稽核制度」案。 4. 114 年度稽核計畫案。	全體出席委員無異議照案通過。	無
114/03/03 第二屆第四次	1. 出售自用小客車給千附精密(股)公司案。 2. 本公司對子公司「千附精密股份有限公司」履約背書保證展延案。 3. 簽證會計師獨立性及適任性評估案。 4. 114 年度簽證會計師委任與報酬案。 5. 113 年度財務報表及合併財務報表案。 6. 113 年度營業報告書案。 7. 113 年度盈餘分配案。 8. 本公司出具 113 年度「內部控制制度聲明書」案。 9. 114 年度預先核准非確信服務清單案。 10. 本公司財務主管人事案。	全體出席委員無異議照案通過。	無

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情事。

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：無此情事。

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）：

獨立董事與內部稽核主管溝通情形

日期	溝通事項	溝通情形與結果	公司處理執行結果
113/02/22	112 年 11 月至 12 月稽核業務報告。 內控自評結果與內控聲明書。	本次溝通無意見。	無建議。
113/04/12	113 年 1 月至 2 月稽核業務報告。	本次溝通無意見。	無建議。
113/05/13	113 年 3 月稽核業務報告。	本次溝通無意見。	無建議。
113/08/12	113 年 4 月至 6 月稽核業務報告。	本次溝通無意見。	無建議。
113/11/12	113 年 7 月至 9 月稽核業務報告。	本次溝通無意見。	無建議。

113/12/24	113 年 10 月稽核業務報告。 內部控制制度修訂說明。 內部稽核制度修訂說明。 114 年度稽核計畫編製說明。	本次溝通無意見。	無建議。
114/03/03	113 年 11 月至 114 年 1 月稽核業務報告。 內控自評結果與內控聲明書。	本次溝通無意見。	無建議。

獨立董事與會計師溝通情形

日期	方式	溝通事項	溝通情形與結果	公司處理 執行結果
113/02/22	座談	112 年度財務報告。	1. 會計師提報 112 年度財報查核結果及關鍵查核事項之溝通。 2. 會計師與獨立董事溝通狀況良好，續提送董事會。	獨立董事無修正意見。
113/05/13	座談	113 年第一季財務報告。	1. 會計師提報 113 年第一季財報查核結果。 2. 會計師與獨立董事溝通狀況良好，續提送董事會。	獨立董事無修正意見。
113/08/12	座談	113 年第二季財務報告。	1. 會計師提報 113 年第二季財報查核結果。 2. 會計師與獨立董事溝通狀況良好，續提送董事會。	獨立董事無修正意見。
113/11/12	座談	113 年第三季財務報告。	1. 會計師提報 113 年第三季財報查核結果。 2. 會計師與獨立董事溝通狀況良好，續提送董事會。	獨立董事無修正意見。
114/03/03	座談	113 年度財務報告。	1. 會計師提報 113 年度財報查核結果及關鍵查核事項之溝通。 2. 會計師與獨立董事溝通狀況良好，續提送董事會。	獨立董事無修正意見。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司為建立良好之公司治理制度，已訂定「公司治理實務守則」，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站公司治理專區。	無
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？	✓		(一) 本公司設有發言人、代理發言人及專責人員處理股東建議或糾紛等事宜，並揭露連絡資訊於本公司官方網站投資人專區之投資人關係處理窗口。	無
(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？	✓		(二) 本公司委由專門之股務機構並隨時掌握主要股東及主要股東之最終控制者名單。	無
(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？	✓		(三) 本公司除訂有「集團企業、特定公司及關係人財務業務往來作業辦法」規範與其財務、業務往來之依循作業辦法外，由專人負責並受本公司的控制與監督。	無
(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？	✓		(四) 本公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序」禁止公司內部人利用市場尚未公開資訊買賣有價證券。	無
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？	✓		(一) 本公司董事會成員組成擬定之多元化政策，揭露於公司網站及公開資訊觀測站。其政策係依據本公司「公司治理實務守則」落實執行。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下： 一、營運判斷能力 二、會計及財務分析能力 三、經營管理能力 四、危機處理能力	無

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
			<p>五、產業知識</p> <p>六、國際市場觀</p> <p>七、領導能力</p> <p>八、決策能力</p> <p>本屆董事會共有8名董事成員(含1名辭任董事)，整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力。113年底董事會組成結構分別為3名獨立董事占比43%；3名具員工身分董事43%，此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，董事成員包含4位女性董事(其中2位獨立董事)，占比達57%之高。</p> <p>本公司落實董事會多元化政策及董事會多元化政策執行情形統計表請參閱第13-14頁，並已於公司網站及公開資訊觀測站揭露。</p>	
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	√		<p>(二)本公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，並於111年12月設置永續發展委員會。</p>	無
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	√		<p>(三)本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，董事會每年定期執行一次針對董事會、董事成員、薪資報酬委員會及審計委員會之績效評估。</p> <p>董事會績效評估之衡量項目，函括下列五大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 對公司營運之參與程度。</li> <li>2. 提升董事會決策品質。</li> <li>3. 董事會組成與結構。</li> <li>4. 董事的選任及持續進修。</li> <li>5. 內部控制。</li> </ol> <p>董事成員績效評估之衡量項目，函括下列六大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司目標與任務之掌握。</li> <li>2. 董事職責認知。</li> <li>3. 對公司營運之參與程度。</li> <li>4. 內部關係經營與溝通。</li> <li>5. 董事之專業及持續進修。</li> <li>6. 內部控制。</li> </ol>	無

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√		<p>薪資報酬委員會績效評估之衡量項目，函括下列五大面向：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 對公司營運之參與程度。</li> <li>2. 薪資報酬委員會職責認知。</li> <li>3. 提升薪資報酬委員會決策品質。</li> <li>4. 薪資報酬委員會組成及成員選任。</li> <li>5. 內部控制。</li> </ol> <p>審計委員會績效評估之衡量項目函括下列事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 對公司營運之參與程度。</li> <li>2. 審計委員會職責認知。</li> <li>3. 提升審計委員會決策品質。</li> <li>4. 審計委員會組成及成員選任。</li> <li>5. 內部控制。</li> </ol> <p>本公司113年度針對董事會、董事成員、薪資報酬委員會及審計委員會之績效評估結果已完成，業已提報至114年3月3日董事會，各績效評估平均達到95分以上，顯示董事會、薪資報酬委員會以及審計委員會均運作良好。</p> <p>董事會：自評結果達成率99%，顯著超越標準，無其他建議事項</p> <p>董事會成員：自評結果達成率98%，顯著超越標準，無其他建議事項</p> <p>薪資報酬委員會：自評結果達成率96%，顯著超越標準，無其他建議事項</p> <p>審計委員會：自評結果達成率97%，顯著超越標準，無其他建議事項</p> <p>(達成率90%(含)以上者，則為「顯著超越標準」、達成率80%(含)以上未滿90%者，則為「超越標準」、達成率70%(含)以上未滿80%者，則為「符合標準」、達成率未達70%者，則為「仍待加強」)</p> <p>(四)本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依註1之標準與13項 AQI 指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考 AQI 指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準，另於最近3年也將持續導入數位審計工具，提高審計品質。最近一年度評估結果業經114年3月3日審計委員會討論通過後，並提報114年3月3日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。</p>

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																		
	是	否	摘要說明																			
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)？	√		<p>本公司於113年2月22日董事會決議通過，指定龔慧慈副理擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。龔慧慈副理已具備公開發行公司從事會計之主管職務經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事(獨立董事)就任及持續進修、提供董事(獨立董事)執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。</p> <p>公司治理主管113年進修情形：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>進修日期</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">龔慧慈</td> <td>113/10/30</td> <td>財團法人中華民國會計研究發展基金會</td> <td>以「風險管理」推動企業永續發展</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>113/10/25</td> <td>財團法人中華民國會計研究發展基金會</td> <td>最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析與內控管理實務</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>113/10/07</td> <td>財團法人中華民國會計研究發展基金會</td> <td>企業「溫室氣體盤查」內控管理實務解析</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	龔慧慈	113/10/30	財團法人中華民國會計研究發展基金會	以「風險管理」推動企業永續發展	6	113/10/25	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析與內控管理實務	6	113/10/07	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業「溫室氣體盤查」內控管理實務解析	6	無
姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數																		
龔慧慈	113/10/30	財團法人中華民國會計研究發展基金會	以「風險管理」推動企業永續發展	6																		
	113/10/25	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析與內控管理實務	6																		
	113/10/07	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業「溫室氣體盤查」內控管理實務解析	6																		
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？	√		<p>本公司設有發言人作為與利害關係人溝通之管道，並於公司網站設置投資人關係處理窗口專區 (<a href="https://www.chenfull.com.tw/investment-10.php">https://www.chenfull.com.tw/investment-10.php</a>) 及利害關係人專區 (<a href="https://www.chenfull.com.tw/investment-15.php">https://www.chenfull.com.tw/investment-15.php</a>) 溝通機制，妥適回應利害關係人所關切之議題。</p>	無																		
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	√		委任統一綜合證券股份有限公司股務代理部承辦股東會相關業務。	無																		
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	√		(一) 本公司已於公司網站之投資人專區定期揭露財務報告、月營收、股東會年報及董事會決議、股東會決議及公司各項規章等公司治理資訊揭露相關資訊。	無																		

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
<p>(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) ?</p> <p>(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?</p>	<p>√</p> <p>√</p>		<p>(二) 本公司對外公告資訊統一透過本公司發言人體系, 且指派專人依據法令規定於公開資訊觀測站揭露公司資訊, 並於公司中、英文網站投資人專區揭露法人說明會狀況。</p> <p>(三) 本公司於規定期限前提早公告並申報年度財務報告以及第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。</p>	<p>無</p> <p>與上市上櫃公司治理實務守則之規定有些微差異, 仍符合證券交易法之規定。</p>
<p>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) ?</p>	<p>√</p>		<p>(一) 員工權益及僱員關懷：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司依勞動基準法及有關法令制訂有員工「工作規則」, 規範勞資雙方權利與義務、員工服務守則、福利措施等, 以維護員工權益及為公司永續經營發展而努力。</li> <li>2. 本公司訂有「道德行為準則」、「誠信經營守則」, 為使本公司董事、獨立董事、經理人及所有員工之行為符合道德標準, 秉持誠實信用原則以獲得大眾信任, 提升企業形象, 確保公司永續經營與發展, 請詳第 81 頁「五、勞資關係 5. 員工行為或倫理守則」。</li> <li>3. 本公司訂有員工退休規定, 並依規定提撥員工退休金, 以安定員工退休生活。</li> </ol> <p>(二) 投資者關係及利害關係人之權利：</p> <p>本公司設發言人作為與利害關係人溝通管道, 並於本公司網站設置投資人專區揭露公司財務、營收及公司治理專區有關公司治理及利害關係人溝通機制相關資訊(本公司網址為 <a href="http://www.chenfull.com.tw">http://www.chenfull.com.tw</a>), 或不定期舉辦法人說明會, 讓投資人了解公司營運狀況與未來發展方向。</p> <p>(三) 供應商關係：</p> <p>本公司與各供應商間皆有相當共識且關係良好, 並制訂「協力廠商管理程序」及</p>	<p>無</p>

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																																														
	是	否	摘要說明																																															
			<p>「採購管制程序」，協同合作提高附加價值，建立穩固的供應鏈，提供符合環保及法令要求之產品。</p> <p>(四)董事及高階主管進修之情形：</p> <p>1. 本公司董事均不定期參加財務、業務等專業知識進修課程，請詳第 15 頁「董事教育訓練」。</p> <p>2. 本公司總經理、副總經理、財會主管、稽核主管參與公司治理教育訓練及進修情形如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>進修日期</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總經理</td> <td>張瓊如</td> <td>113/07/03</td> <td>國泰金控</td> <td>2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">副總經理</td> <td rowspan="2">張永輝</td> <td>113/12/20</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>董監自保必知：洞悉犯罪者如何利用非常規交易、關係人交易之手法</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>113/12/17</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">會計主管</td> <td rowspan="3">龔慧慈</td> <td>113/10/30</td> <td>財團法人中華民國會計研究發展基金會</td> <td>以「風險管理」推動企業永續發展</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>113/10/25</td> <td>財團法人中華民國會計研究發展基金會</td> <td>最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析與內控管理實務</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>113/10/07</td> <td>財團法人中華民國會計研究發展基金會</td> <td>企業「溫室氣體盤查」內控管理實務解析</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">稽核主管</td> <td rowspan="2">陳雅惠</td> <td>113/09/03</td> <td>社團法人中華民國內部稽核協會</td> <td>內稽人員的新挑戰--永續資訊揭露和管理政策及相關稽核要點之解析</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>113/10/16</td> <td>社團法人中華民國內部稽核協會</td> <td>內稽內控個資法實戰作業</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數	總經理	張瓊如	113/07/03	國泰金控	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	副總經理	張永輝	113/12/20	社團法人中華公司治理協會	董監自保必知：洞悉犯罪者如何利用非常規交易、關係人交易之手法	3	113/12/17	社團法人中華公司治理協會	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計	3	會計主管	龔慧慈	113/10/30	財團法人中華民國會計研究發展基金會	以「風險管理」推動企業永續發展	6	113/10/25	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析與內控管理實務	6	113/10/07	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業「溫室氣體盤查」內控管理實務解析	6	稽核主管	陳雅惠	113/09/03	社團法人中華民國內部稽核協會	內稽人員的新挑戰--永續資訊揭露和管理政策及相關稽核要點之解析	6	113/10/16	社團法人中華民國內部稽核協會	內稽內控個資法實戰作業	6	
職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數																																													
總經理	張瓊如	113/07/03	國泰金控	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6																																													
副總經理	張永輝	113/12/20	社團法人中華公司治理協會	董監自保必知：洞悉犯罪者如何利用非常規交易、關係人交易之手法	3																																													
		113/12/17	社團法人中華公司治理協會	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計	3																																													
會計主管	龔慧慈	113/10/30	財團法人中華民國會計研究發展基金會	以「風險管理」推動企業永續發展	6																																													
		113/10/25	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析與內控管理實務	6																																													
		113/10/07	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業「溫室氣體盤查」內控管理實務解析	6																																													
稽核主管	陳雅惠	113/09/03	社團法人中華民國內部稽核協會	內稽人員的新挑戰--永續資訊揭露和管理政策及相關稽核要點之解析	6																																													
		113/10/16	社團法人中華民國內部稽核協會	內稽內控個資法實戰作業	6																																													

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>(五)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：  本公司深知經營單一產品市場之風險，早在 2005 年，即在既有的核心技術基礎下，積極開發不同產品與服務並將其擴大應用在不同的產業，藉以分散個別產業循環所帶來的危機。在 2009 年全球經濟危機以及近期全球景氣波動及地緣政治衝突等負面因素影響下，均足以印證本公司積極且有效的營運策略正確。  同時，本公司業已依法訂定各項內部規章並遵循之以控制風險。並由內部稽核單位定期及不定期查核內部控制制度之落實程度。</p> <p>(六)客戶政策之執行：  本公司訂有「合約審查與顧客溝通管理程序」，並定期邀請客戶填寫滿意度調查，以滿足客戶需求為基礎，確保顧客溝通能有效的執行，提升客戶滿意度。</p> <p>(七)董事購買責任保險之情形：本公司已為全體董事購買責任保險。</p>
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。</p> <p>(一)已改善情形：  1. 加強資訊揭露：本公司自 112 年起上傳英文版年報、英文版期中財務報告，並於官網以英文揭露各項財務、業務資訊，並制定資安政策、揭露董事會相關訊息等等。  2. 自願編制永續報告書：本公司自 106 年度起自願編制永續報告書，制定溫室氣體減量目標、檢舉制度，並揭露供應商管理策略、利害關係人溝通管道及回應方式等，同步發布於官網。</p> <p>(二)待改善事項：  1. 落實永續發展：公司編製之永續報告書尚未取得第三方驗證。</p>			

註1：會計師獨立性評估標準

項次	評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1	會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係	無	是
2	會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為	無	是
3	會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	無	是
4	會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	無	是
5	會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	無	是
6	會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券	無	是
7	會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	無	是
8	會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	無	是

(四)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

114年3月28日

身分別	條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司薪資報酬委員 會成員家數
獨立董事 (召集人)	蕭珊珊	<p>經(學)歷：先進光電科技(股)公司董事 財團法人台中市文教基金會董事 財團法人國立清水高級中學獎學基金會董事</p> <p>現 職：帥昌企業有限公司董事長 三十三藝術空間有限公司總監 佛光山佛光緣美術館顧問 國際佛光會中華總會中區協會顧問 財團法人國立自然科學博物館文教基金會董事 財團法人臺中一中教育基金會董事 財團法人曉明文教基金會董事 財團法人南投縣私立均頭國民中學董事</p> <p>具經營管理與教育文化領域 30 年以上經驗。 具商務及公司業務所須之工作經驗及專業知識。 未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>所有薪資報酬委員 皆符合金融監督管 理委員會頒訂之證 券交易法第十四條 之六暨「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」相關規 定。(註1)</p>	<p>無</p>

身分別	條件 姓名	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	盧秋玲	<p>經(學)歷：Ph.D in Finance. University of Connecticut  MS in Finance, Louisiana State University  MS in Quantitative Business Analysis, Louisiana State University  國立臺灣大學經濟學系學士  國立臺灣大學國際企業學系暨研究所教授兼系主任暨所長  國立臺灣大學管理學院副院長  國立臺灣大學國際產學聯盟辦公室副主任  劍橋大學訪問教授  國立政治大學財務管理學系暨研究所教授  德明財經科技大學校長  德明財經科技大學財金學院財務金融系教授</p> <p>現 職：國立臺灣大學管理學院國際企業學系教授  財務金融學會第十三屆理事  台中市 ESG 世界公民數位治理基金會董事  友達光電(股)公司獨立董事  遠東國際商業銀行(股)公司獨立董事</p> <p>具多年學術界濃厚財金與經管等專業知識。  具財務及公司業務所須之工作經驗及專業知識。  未有公司法第 30 條各款情事。</p>		1

身分別	條件 姓名	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	許旭輝*	<p>經(學)歷：國立政治大學企管研究所企業家經營管理研究班 美國杜蘭大學商學院企管碩士 中華民國青創協會總會第二十一屆總會長 中華民國工商建設研究會第十七期北區會長 社團法人台北市忠孝扶輪社第十七屆社長 敦泰電子(股)公司獨立董事 台驊國際投資控股(股)公司董事 三發地產(股)公司獨立董事</p> <p>現 職：台灣航空貨運承攬(股)公司董事長 特易行國際物流(股)公司董事長 福居(股)公司董事長 長捷國際開發(股)公司董事長 台驊國際物流(股)公司董事 車麗屋汽車百貨(股)公司董事 漢翔瑞悠士(股)公司董事 東方民用航空總代理(股)公司監察人 中科國際物流(股)公司監察人</p> <p>具物流、地產、製造等跨領域 30 年以上經營管理經驗。 具商務及公司業務所須之工作經驗及專業知識。 未有公司法第 30 條各款情事。</p>		無
委員	張美鳳	<p>經(學)歷：台北醫學院 東莞全鋒機械有限公司指派董事 嶺東文教基金會董事 霖宏科技(股)公司董事</p> <p>現 職：嶺東中學董事 嶺東科技大學董事</p> <p>具商務及公司業務所須之工作經驗及專業知識。 未有公司法第 30 條各款情事。</p>		無

\*許旭輝獨立董事於 113 年 12 月 31 日辭任。

註 1：委任前二年及任職期間無下列情事之一：

- (1) 公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 公司或其關係企業之董事、監察人。

- (3)本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6)與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
- (7)與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。
- (8)與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。
- (9)為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新台幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但擔任本公司薪酬委員會成員者，不在此限。

## 2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之現任薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：113年8月12日至116年5月29日。113年度薪資報酬委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) 【B/A】	備註
召集人	蕭珊珊	2	0	100%	
委員	許旭輝	1	1	50%	113年12月31日辭任
委員	盧秋玲	2	0	100%	
委員	張美鳳	0	0	0	任期：114年3月3日至116年5月29日
開會日期/屆次	議案內容			決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113/04/12 第五屆第八次	1. 本公司112年度董事酬勞案。 2. 本公司112年度員工酬勞分配案。 3. 本公司經理人薪資調整案。			全體出席委員無異議照案通過。	無
	4. 修訂「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」案。			全體出席委員同意此案撤案。	無

114/03/03 第六屆第二次	1. 本公司 113 年度董事酬勞提撥及分配案。 2. 本公司經理人任命案。 3. 本公司財務主管人事案。	全體出席委員無異議照案通過。	無
---------------------	---	----------------	---

其他應記載事項：

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

(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？	√	<p>監督架構：本公司為健全企業永續發展，訂有「永續發展實務守則」，並於 111 年 12 月 14 日經董事會通過設置永續發展委員會及訂定「永續發展委員會組織規程」，以及委任張瓊如董事長、徐嘉謙董事、蕭珊珊獨立董事、許旭輝獨立董事，擔任本公司第一屆永續發展委員會委員，屆期與委任之董事屆期相同至 113 年 6 月 30 日止。113 年 8 月 12 日董事會通過第二屆永續發展委員會成員，屆期與委任之董事屆期相同至 116 年 5 月 28 日止，為第一屆永續發展委員會委員來續任。董事會持續督導永續發展委員會，永續發展委員會持續管理永續發展推動小組執行成效，確保永續政策的落實。</p> <p>「永續發展委員會」轄下設置「永續發展推動小組」，該小組為一跨部門功能小組，由事業處最高主管擔任主任，主任得視各部永續發展業務之需求指派相關業務主管，負責提出及執行永續發展政策或制度，確保永續發展及風險管理相關工作的推動與落實。</p> <p>永續發展委員會職掌包括 ESG 政策之目標、策略與行動方案；企業社會責任及永續經營事項落實，並評估執行狀況。</p> <p>永續發展推動小組職掌包括追蹤行動計畫之執行進度與績效評估；彙整各事業處執行狀況，編撰永續報告書；提供相關領域永續議題之經驗分享。</p> <p>董事會定期審查永續發展政策，檢討環境(E)、社會(S)與公司治理(G)等三大面向領域施行績效，不限節能措施、兩性平等、平等僱用勞工等議題。</p>	無

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>永續發展委員會定期於年底向董事會報告運作成效，113 年度執行成效已於 113 年 12 月 24 日向董事會提報。</p> <p>113 年度風險管理運作執行業經永續發展委員會於 113 年 12 月 24 日提報董事會。</p>	
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	√		<p>1. 敘明風險評估之邊界(所涵蓋之子公司範圍)。另本項風險評估邊界應與本附表後續各項環境及社會議題之邊界相同，如有差異，應於各該項議題敘明邊界：</p> <p>本公司風險評估之邊界涵蓋母公司與百分百持有之子公司，至於重要子公司千附精密公司因已掛牌上櫃並已自行進行風險評估，本公司風險評估之邊界並不包含重要子公司千附精密公司。</p> <p>2. 敘明辨別環境、社會、公司治理相關重大性議題之風險評估標準、過程、結果及風險管理政策或策略。</p> <p>本公司業已製作永續報告書，依據重大性原則進行環境、社會、公司治理等議題評估，及訂立相關策略。本公司依據 AA1000 SES 利害關係人議合標準 (Stakeholder Engagement Standard) 之五大原則，包括責任、影響力、張力、多元觀點、依賴性進行評估，經分析後得出七類重要利害關係人群體，包括：客戶、員工、投資人/股東、供應商/承攬商、政府、媒體、社區。透過檢視國際永續趨勢與內部各組織與利害關係人溝通過程，113 年度彙整 ESG 相關議題，詳見本公司永續報告書。</p> <p>環境方面，本公司依循內部「災害緊急應變管理辦法」執行，依照災害等級，由各單位組成應變小組，投入救災行動，將營運風險降至最低。</p> <p>社會方面，在職業安全與衛生等議題，本公司每年舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變以及自我安全管理的能力，免於員工接近可能造成傷害的情況。</p> <p>公司治理方面，在社會經濟與法令遵循層面，透過建立「永續發展委員會」及「永續發展推動小組」並落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。</p>	無
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	√		<p>1. 敘明如何執行有效的環境管理制度、所依據之法規。</p> <p>本公司在廠務工程業務主要是建置高科技廠的廢氣排放管線與處理系統，本公司致力於環境保護的產品項目同時，也將業務活動對環境所造成的影響減至最低，並高度關注相關國內與國際環保法令規範，致力於遵循各項環保法令規範與符合環保規章之要求。</p>	無

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>2. 敘明公司所通過國際相關驗證標準(應為截至年報刊印日止仍有效)及其所涵蓋範圍。</p> <p>本公司推行各項環保政策，包含包材與木箱回收再利用，作業環境符合勞工安全衛生等規範，工程師至現場工地施作需事前符合業主規範勞安事項並定時教育訓練。並經過與致力提升全員環保及社會責任意識，並確保符合環保規定，但尚未取得國際相關驗證標準。</p>	本公司作業單純，客戶與主管單位並未有相關要求通過國際相關驗證標準，將評估通過國際相關驗證標準。
(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？	√		<p>敘明公司提升能源使用效率及使用再生物料之政策，包含但不限於：基準年數據、推動措施、目標及達成情形。</p> <p>本公司廠區內部執行 TPM(全面生產管理)、TPS(豐田式生產管理)計畫，致力於提升資源回收再利用，包括(1)針對塗裝作業製程中，相關原料過濾回收再利用。(2)從源頭改善，降低庫存、縮短供應鏈的時間，提升整體生產效率。</p>	無
(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，並採取相關議題之因應措施？	√		<p>敘明公司如何評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會、其評估結果及所採取相關之因應措施：</p> <p>本公司已將氣候變遷對未來潛在風險與機會及其評估結果揭露於永續報告書，請至官網詳閱內容。針對氣候變遷因應措施，本公司為了降低二氧化碳排放量，執行措施有：冬季冷氣不開放、夏季室溫達 28 度才開放冷氣、影印機及傳真機等皆以省電模式待機、辦公室走廊使用感應式照明及改用 LED 燈照設施等。</p>	無
(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？	√		<p>1. 敘明下列項目最近兩年之統計數據、密集度(如：以每單位產品、服務或營業額計算)及資料涵蓋範圍(如：所有廠區及子公司)：</p> <p>本公司主要溫室氣體排放來源為電力使用所產生之二氧化碳，計劃將以 111 年度為基準年，於 114 年起，每五年每單位營收之溫室氣體排放量減少 2%。溫室氣體、用水量及廢棄物之資料邊界為母公司(千附實業)，以範疇一及範疇二資料統計。</p> <p>(1)溫室氣體</p> <p>A. 經盤查 113 年度溫室氣體總碳排放量為 2,569.22 公噸二氧化碳約當量，其中範疇一(直接溫室氣體排放)碳排放量約為 227.89 公噸二氧化碳約當量，範疇二(能源</p>	

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>間接溫室氣體排放)碳排放量約為 2,341.33 公噸二氧化碳約當量。單位營業額溫室氣體排放量為 1.8215(CO2e 公噸/百萬營業額)。</p> <p>B. 經盤查 112 年度溫室氣體總碳排放量為 955.16 公噸二氧化碳約當量，其中範疇一(直接溫室氣體排放)碳排放量約為 318.94 公噸二氧化碳約當量，範疇二(能源間接溫室氣體排放)碳排放量約為 636.22 公噸二氧化碳約當量。單位營業額溫室氣體排放量為 0.7646(CO2e 公噸/百萬營業額)。</p> <p>(2)用水量</p> <p>A. 經盤查 113 年度全年用水量為 11,291 公噸。</p> <p>B. 經盤查 112 年度全年用水量為 9,485 公噸。</p> <p>(3)廢棄物</p> <p>A. 經盤查 113 年度全年廢棄物總量為 90,479 公噸，其中 79,373 公噸為一般廢棄物。</p> <p>B. 經盤查 112 年度全年廢棄物總量為 161.3 公噸，皆為一般廢棄物。</p> <p>2. 敘明溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策，包含但不限於：基準年數據、減量目標、推動措施及達成情形等。</p> <p>(1)溫室氣體減量政策：</p> <p>A. 基準年數據：111 年度碳排放量為 5,240.92 公噸。</p> <p>B. 減量目標：於 114 年起，每五年每單位營收之溫室氣體排放量減少 2%。</p> <p>C. 推動措施：</p> <p>a. 減少能源使用：實施能源管理計劃，於公司內部宣導隨手關燈，並提高建築物的能源效率、使用節能照明和空調系統、使用高效能的製造設備。</p> <p>b. 促進可持續交通：推廣低碳交通模式，如步行、自行車、公共交通等，減少個人汽車使用，減少碳排放量。</p> <p>D. 達成情形：113 年度之單位營業額溫室氣體排放量為 1.8215(CO2e 公噸/仟元)，111 年度之單位營業額溫室氣體排放量為 2.658(CO2e 公噸/仟元)，較 111 年度每單位營收之溫室氣體排放量減少 31%。</p> <p>(2)減少用水政策：</p>

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>A. 基準年數據：111 年度之碳排放量為 1.734 公噸。</p> <p>B. 減量目標：於 114 年用水之碳排放量減少 1%。</p> <p>C. 推動措施：</p> <p>a. 於廠區內安裝智慧水錶，主動偵測漏水等用水異常狀況。</p> <p>b. 提高用水效率：安裝節水器、使用低流量馬桶、調整澆水時間等。</p> <p>c. 回收和再利用水資源：設置雨水收集系統、回收家庭用水等。</p> <p>d. 改進水管設施：檢修漏水管道、提高水壓等。</p> <p>D. 達成情形：113 年度全年用水之碳排放量約為 2.6308 公噸二氧化碳約當量，較 111 年度用水之碳排放量增加。</p> <p>(3)廢棄物管理政策：</p> <p>A. 基準年數據：111 年度的廢棄物產生量是 141.92 公噸。</p> <p>B. 減量目標：於 114 年廢棄物產生量減少 1%。</p> <p>C. 推動措施：</p> <p>a. 減量：推廣減少包裝、推廣節約用紙、推廣可降解材料等。</p> <p>b. 回收：設立回收站，鼓勵員工分類回收等。</p> <p>c. 再利用：推廣廢物轉化為資源、推廣可持續發展、推廣垃圾清理等。</p> <p>D. 達成情形：113 年度全年廢棄物總量為 90.479 公噸，較 111 年度廢棄物總量減少 36%。</p> <p>3. 敘明各項資訊之驗證情形(應為截至年報刊印日止仍有效)及其所涵蓋範圍：本公司該相關資訊未經第三方驗證。</p>
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	√		<p>敘明保障人權之政策與具體管理方案(如：人權評估、人權風險減緩措施、辦理相關教育訓練等)，及所依據之相關法規及國際人權公約：</p> <p>本公司持續落實勞動基準法、就業服務法、性別平等工作法等相關法令，並參考國際準則包括 RBA 等，制定「千附行為守則」於官網，作為員工遵循依據，並訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」讓全公司同仁有遵循依據。</p> <p>無</p>

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	√		<p>1. 敘明之員工福利措施應包含但不限於:員工薪酬、職場多元化與平等(包含但不限於:女性職員及高階主管占比)、休假、各項津貼、禮金與補助等。</p> <p>員工福利措施:</p> <p>(1)職工福利:為增進員工福利,依法成立職工福利委員會,提撥福利金,負責企劃執行與職工福利有關之各項活動。</p> <p>(2)員工保險:公司全體員工依循勞動相關法令,進行員工保險之勞、健保投保。</p> <p>(3)年終獎金:公司訂於每屆年度終了時得依據營運狀況,於農曆春節前發放年終獎金。</p> <p>(4)員工酬勞:公司每年營業獲利提供一定比例作為員工酬勞,與員工一同分享經營成果。</p> <p>(5)員工認股、調薪、獎金及紅利制度之實施。</p> <p>(6)進修補助:公司為鼓勵員工利用時間進修以求取新知及專業技能,學成後貢獻公司,視需要予以補助進修費用。</p> <p>(7)教育訓練課程。</p> <p>(8)年節禮金、不定期庫藏股等。</p> <p>(9)圖書借閱、國內、外旅遊等各項員工活動。</p> <p>(10)本公司並建置員工意見箱,對員工意見妥適處理。</p> <p>員工退休制度:請詳營業概況五、勞資關係(一)</p> <p>2. 敘明經營績效或成果如何反映於員工薪酬之政策及其實施情形。</p> <p>(1)本公司於章程第 19 條明定,「員工酬勞不低於當期獲利之百分之二,得以股票或現金分派,發放對象得包含符合一定條件之從屬公司之員工。」</p> <p>(2)本公司訂有生活指南及相關人事管理規章,內容涵蓋績效檢核評估作業,考核員工的個人能力,對公司的貢獻度,其績效表現與經營績效之關聯性成正相關。</p>
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育?	√		<p>1. 敘明對員工安全與健康工作環境之措施、對員工之教育政策與其實施情形。</p> <p>a. 公司每半年會進行作業環境監測,其數值均符合法定容許值。</p> <p>b. 粉塵、有機溶劑作業、特定化學品使用場所設置局部排氣清淨裝置及整體通風換氣的設備。</p> <p>c. 作業現場依不同作業提供個人防護器具(口罩、護目鏡、安全帽、安全鞋、耳塞、耳罩、手套、防護衣等),並要求員工配戴。</p> <p>d. 工作現場張貼職場注意事項。</p> <p>e. 利用週、月進行 OPL 教育訓練,強化員工危害意識。</p> <p>f. 新進員工播放職業安全衛生教育訓練影片,並擇日統一上 3 小時新進人員教育訓練。</p>

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																		
	是	否																			
		<p>g. 在職員工依法派訓或公司內部進行教育訓練。</p> <p>h. 因應健康台灣推動委員會於 113 年 6 月成立，且預防職場肥胖與三高等慢性病防治，本公司 113 年 12 月於各工廠及辦公室公布欄張貼高血脂與高血壓防治等衛教宣導，並已編列預算於 114 年增購血壓計與體重計，且將陸續舉辦相關之健康促進活動，鼓勵同仁參與。</p> <p style="text-align: center;">工傷預防對策</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">災害類型</th> <th>降低事故發生-改善對策及方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">被切、割、擦傷</td> <td>1. 工件若有銳角應使用防護包覆。</td> </tr> <tr> <td>2. 各單位各製程針對工件毛邊，確實清除再交由下個製程作業。</td> </tr> <tr> <td>3. 有切割傷之虞者，應確實使用防割手套。</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">跌倒</td> <td>1. 日常 5S 管理需確實。</td> </tr> <tr> <td>2. 要求人員行走時，須小心地面及設備之高低。</td> </tr> <tr> <td>3. 嚴禁行走時嬉鬧或玩手機。</td> </tr> <tr> <td>4. 非屬工作場所勿入，勿擅自穿越工件區或設備區域。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">衝撞</td> <td>1. 現場人員指揮提醒同仁行走。</td> </tr> <tr> <td>2. 工件置放於地面並使用圍籬警示。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">物體飛落</td> <td>1. 持續宣導吊掛作業 SOP、加強巡檢、落實安全觀察。</td> </tr> <tr> <td>2. 確實使用個人防護具(安全帽、護目鏡)。</td> </tr> <tr> <td>3. 物品有飛落之虞者，應用繩索或膠帶綁定牢固。</td> </tr> </tbody> </table>	災害類型	降低事故發生-改善對策及方法	被切、割、擦傷	1. 工件若有銳角應使用防護包覆。	2. 各單位各製程針對工件毛邊，確實清除再交由下個製程作業。	3. 有切割傷之虞者，應確實使用防割手套。	跌倒	1. 日常 5S 管理需確實。	2. 要求人員行走時，須小心地面及設備之高低。	3. 嚴禁行走時嬉鬧或玩手機。	4. 非屬工作場所勿入，勿擅自穿越工件區或設備區域。	衝撞	1. 現場人員指揮提醒同仁行走。	2. 工件置放於地面並使用圍籬警示。	物體飛落	1. 持續宣導吊掛作業 SOP、加強巡檢、落實安全觀察。	2. 確實使用個人防護具(安全帽、護目鏡)。	3. 物品有飛落之虞者，應用繩索或膠帶綁定牢固。	
災害類型	降低事故發生-改善對策及方法																				
被切、割、擦傷	1. 工件若有銳角應使用防護包覆。																				
	2. 各單位各製程針對工件毛邊，確實清除再交由下個製程作業。																				
	3. 有切割傷之虞者，應確實使用防割手套。																				
跌倒	1. 日常 5S 管理需確實。																				
	2. 要求人員行走時，須小心地面及設備之高低。																				
	3. 嚴禁行走時嬉鬧或玩手機。																				
	4. 非屬工作場所勿入，勿擅自穿越工件區或設備區域。																				
衝撞	1. 現場人員指揮提醒同仁行走。																				
	2. 工件置放於地面並使用圍籬警示。																				
物體飛落	1. 持續宣導吊掛作業 SOP、加強巡檢、落實安全觀察。																				
	2. 確實使用個人防護具(安全帽、護目鏡)。																				
	3. 物品有飛落之虞者，應用繩索或膠帶綁定牢固。																				

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因								
	是	否									
			<p style="text-align: center;">摘要說明</p> <p style="text-align: center;">交傷預防對策</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">災害類型</th> <th>改善對策及方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">擦撞</td> <td>1. 請部門週、月會時宣導行經路口減速慢行，培養員工建立防禦駕駛觀念。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">被撞</td> <td>2. 向工作所在地縣市政府申請到路安全講習，讓員工了解交通管理條例及規則。 3. 機車停車棚張貼防禦性駕駛宣導海報。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">自摔</td> <td>4. 電視牆播放交通安全影片。 5. 新進員工職業安全教育訓練增加交通安全內容。</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 敘明公司所取得相關驗證情形(應為截至年報刊印日止仍有效)及其所涵蓋範圍。          公司取得 ISO 45001(效期：2025/3/14-2028/3/13)，涵蓋範圍為廠務工程事業處、生產部、管理部。對於職業安全風險作有效管理控制，並依照職業安全衛生法規定，設置友善環境及安全健康的工作場所。勞工安全衛生有關之規定與辦法，均揭示在內部公開網站上，每位員工可隨時參閱。主要之措施內容摘要如下：          (1) 依照有關職業安全衛生法令成立環安衛中心，並訂定「勞工安全衛生工作守則」，規定勞工安全管理事項，供員工遵循。          (2) 設置職業安全衛生管理單位規劃、督導各部門之勞工安全衛生管理。          (3) 設置職業安全衛生管理員、急救人員及電器技術人員負責責任分界點以下電器設備的安全維護。          (4) 制定相關辦法並確實依循以確保工作環境與員工人身安全。</p> <p>3. 敘明當年度員工職災之件數、人數及占員工總人數比率，及相關改善措施。          (1) 113 年度職災件數 3 件、人數 3 人(工傷與交傷)。              工傷：1 件、1 人。              交傷：2 件、2 人。</p>	災害類型	改善對策及方法	擦撞	1. 請部門週、月會時宣導行經路口減速慢行，培養員工建立防禦駕駛觀念。	被撞	2. 向工作所在地縣市政府申請到路安全講習，讓員工了解交通管理條例及規則。 3. 機車停車棚張貼防禦性駕駛宣導海報。	自摔	4. 電視牆播放交通安全影片。 5. 新進員工職業安全教育訓練增加交通安全內容。
災害類型	改善對策及方法										
擦撞	1. 請部門週、月會時宣導行經路口減速慢行，培養員工建立防禦駕駛觀念。										
被撞	2. 向工作所在地縣市政府申請到路安全講習，讓員工了解交通管理條例及規則。 3. 機車停車棚張貼防禦性駕駛宣導海報。										
自摔	4. 電視牆播放交通安全影片。 5. 新進員工職業安全教育訓練增加交通安全內容。										

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>(2)占員工總人數比率：3：323=0.93%(工傷與交傷)。  工傷比率：1：323=0.31%。  交傷比率：2：323=0.62%。</p> <p>4.敘明當年度火災之件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率，及因應火災之相關改善措施。  本公司113年度並無發生火災事件。依據職安衛管理系統/二階文件CF-S47-PC01緊急應變管理程序及消防防護計畫書，員工每半年實施消防防災訓練，訓練內容包含：  (1)室內課程：說明火災發生原因、滅火原理、消防設備使用等。  (2)依照消防自衛編組實施逃生動線疏散演練。  平時加強員工防災觀念，如遇火災發生便可採取適當應變措施，將災害損失降到最低。</p>
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	√		<p>敘明培訓計畫所涵蓋面向(如：新人訓練、專業進修、主管訓練等)、範圍(如：各級主管、同仁等)及實施情形。  人才培訓是公司發展不可或缺的關鍵因素之一，為了配合公司整體營運與永續經營，員工訓練是極其重要的一環，公司內外訓練資源提供員工精進成長的學習環境，提升員工職能以及技術傳承，達到永續發展的最終目標。113年度，本公司開辦了約719人次參與內外部職能教育訓練，達2,105小時訓練時數。  公司除了提供在職學習以外，也導入線上學習平台供員工隨時觀看針對創新力、數位力、策略力、領導力、經營力、國際視野、市場力及管理力等面向課程提升員工通識能力與國際敏略度，也會針對不同身分、職能、客戶需求提供相對應的課程訓練包含：  1.新進人員職前訓練：職前引導、新進人員訓練計畫協助員工迅速適應公司環境與文化，了解工作內容盡快進入工作狀態。  2.專業職能訓練：各單位職能及客戶要求之所需之專業訓練，包含品質、生產、銷售、採購等課程訓練，達到生產與品質一致性，強化生產優勢。  3.工作指導：產線技術指導訓練，包含生產技術人員所需知識及作業方法，通過現場操作檢核作業模式，達到技術傳承之效能。  4.主管訓練：依照各階主管管理職能，推薦相關訓練課程及線上學習，協助主管持續培養核心能力。</p>

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	√		<p>敘明各事項所遵循法規及國際準則，並說明保護消費者或客戶權益政策之名稱、內容及申訴程序：</p> <p>本公司與客戶間保持良好之溝通管道，對客戶均設有專線及客服信箱，同時對產品與服務亦提供有效之客訴處理程序。對於產品與服務之行銷及標示，皆遵循客戶要求，出口貨物之產地標示符合「貨品輸出管理辦法」與相關法規規範。同時，依民法第 189 條之規定，於承包工程期間，進行營繕承包人意外責任保險，並參照保險法第 90 條規定，進行第三人意外責任險，以保障客戶權益。</p> <p>本公司遵守國際間相關交易規範(Trade compliance)，如：OFAC、EAR、BIS、ITAR、CBP。至於客戶隱私及客戶權益，則是透過簽署 NDA 保密協議加以維護。同時訂定「檢舉辦法」並公告檢舉信箱(audit@cfprec.com.tw)，提供公司內外部人員使用。由稽核單位受理公司內部同仁及客戶、供應商、承攬商等之檢舉；董事長室受理股東、投資人等利害關係人之檢舉。</p>	無
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	√		<p>1. 敘明供應商管理政策及相關遵循規範，且其內容對供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權應有積極具體之要求(如：須通過相關驗證)：</p> <p>本公司制定「供應商社會責任承諾書」，要求供應商在環保、安全或衛生等議題遵循相關規範，與供應商合作共同致力提升企業社會責任，並評選優良合作夥伴頒發獎勵，相關規範如下：</p> <p>(1) 企業道德誠信經營：</p> <p>A. 要求供應商遵守誠信經營原則，以公平及透明方式進行商業活動，迴避任何不正當之利益突，包含勒索、賄賂、造假等各種違反商業誠信行為，並承諾遵守智慧財產權及相關法律規定。</p> <p>B. 要求供應商因業務上之需要，獲知貴公司機密資訊時，應妥善保護、保密並合法適當使用，避免因洩漏而損害貴公司權益。</p> <p>(2) 健康與安全：</p> <p>供應商應提供員工安全與健康的生活與工作場所，並遵守職業安全衛生法規或符合職業安全衛生管理系統或標準，降低環境中的危險與潛在危害因素，預防發生職業災害。</p> <p>(3) 環境保護：</p> <p>A. 要求供應商承諾持續關注環境保護與節能減碳，優先在地採購，提高能資源使用效率，遵守環保法令，共創永續環境。</p>	無

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
			<p>B. 要求供應商遵守相關廢棄物、廢氣及廢水管理標準，任何廢棄物、汙染物及其他危害環境者之處置與處理，均符合法定或國際公約要求。</p> <p>(4) 勞工權益：            供應商同意對於勞工之聘用，應重視下列監察：            • 禁用童工。            • 禁止任何形式之歧視、騷擾、虐待、恐嚇與體罰。            • 禁止進行強制勞動。            • 確保員工工作時數及薪資符合當地法律和行業標準，並提供員工合理休息時間及加班費。            • 確保員工可自由行使一切法定權利，並提供溝通與申訴管道及程序。</p> <p>2. 敘明供應商管理政策及相關遵循規範之實施情形(如：供應商進行自評、輔導或教育、績效評估等實施情形)：            針對進台積廠區施作供應商，另宣達供應商永續標準(內含環保、職業安全及勞動人權等規範)及供應商行為準則。</p>	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		✓	<p>本公司編製永續報告書係參考 GRI 最新版通用準則，以通用準則、行業準則及重大主題準則為編製基礎，揭露非財務資訊；永續報告書尚未取得第三方驗證單位之確信或保證意見。</p>	將評估是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已訂定「永續發展實務守則」，積極實踐永續發展，落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益，並加強公司治理資訊揭露，以符合國際發展趨勢，符合企業永續發展實務守則。				
<p>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>(一) 千附集團相關公益活動</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 113/12/15 千附薩克斯風樂團/台中市立啟明學校公益活動</li> <li>• 113/12/01 台中家扶中心『光芒展現，精彩無限』公益活動</li> <li>• 113/09/21 大安溫寮漁港淨灘</li> <li>• 113/06/01 惠明盲童育幼院端午同樂會戶外活動</li> <li>• 113/03/22~26 舊鞋救命募集活動~非洲偏鄉的祝福</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	
			<p>• 113/02/04 和華山基金會送年菜禮盒訪視獨居長輩</p> <p>(二) 本公司深信「取之於社會，用之於社會」，鼓勵員工積極參與公益活動，訂有義工服務計劃，發起捐血、捐書、老人及育幼院關懷等活動；已連續25年以上認養家扶中心孩童、連續逾10年認養台中惠民盲童，獲贈感謝狀。</p> <p>(三) 自109年起與研揚文教基金會合作，於台中市推動「藝術光點—偏鄉校園藝文推廣計劃」，每期一年的計畫，同仁們擔任志工帶領台中市小朋友們參與藝術探索見學之旅。</p> <p>(四) 本公司贊助「未來與希望」名人講座系列，引領聽眾勇於實踐夢想並看見自身的力量，綻放生命光亮。</p> <p>(五) 贊助台灣原聲教育協會113年度針對偏鄉原住民學童打造的教育。</p>

### 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。	1. 董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會的監督及治理，本公司已於111年12月14日成立永續發展委員會，強化對氣候變遷的應對策略和管理。永續發展委員會下設有永續發展推動小組，此小組由跨部門的高階主管組成，確保從多方面整合氣候相關的風險與機會。永續發展推動小組的主要職責包括制定與執行針對氣候變化的策略和行動，如減少溫室氣體排放、訂定溫室氣體目標及提升能源效率等等。該小組由事業處最高主管擔任主任，確保氣候相關政策或制度的有效推動與落實。
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	<p>2. 短期(1-3年)</p> <p>風險：極端氣候事件(如颱風、洪水)可能導致生產設施暫時關閉，影響供應鏈，造成生產延遲，短期內增加運營成本。</p> <p>機會：增加對氣候友好產品的投資，如節能裝置或低碳技術，以應對市場對於環保產品的即時需求增加，短期內可能帶來新的收入來源。</p> <p>中期(3-10年)</p> <p>風險：隨著全球溫室氣體排放限制政策的加強，依賴傳統能源的業務可能面臨更嚴格的監管和較高的碳稅負擔，影響財務績效。</p> <p>機會：透過投資於可再生能源項目，如太陽能或風能，公司可以減少對傳統能源的依賴，中期內降低運營成本並符合監管要求。</p> <p>長期(10年以上)</p> <p>風險：長期氣候變化(如海平面上升、氣候帶變遷)可能影響公司在某些地區的營運，需要進行昂貴的地理位置調整或設施重建。</p>

項目	執行情形
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。 5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。 9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於1-1 及1-2)。	機會：透過持續的創新和技術發展，獲得新的商業模式。 3. 現行極端氣候事件尚未能對財務產生顯著影響。惟本公司仍將密切關注極端氣候之變化以及對營運所產生的效應或衝擊。 4. 對於季節性(如：颱風、豪大雨、夏季高溫及冬季寒流)等影響日常營運及員工安全等氣候現象，均責成管理部門加強內部宣導，並按時進行公告。同時，各廠區主管會議，亦定期就氣候風險及預防機制進行討論，並執行預先防範及演練等防災措施。 第5-8題：無。 第9題請詳下方說明。

### 1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

#### 1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO <sub>2</sub> e)、密集度(公噸 CO <sub>2</sub> e/百萬元)及資料涵蓋範圍。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 經盤查 113 年度溫室氣體總碳排放量為 2,569.22 公噸二氧化碳約當量，其中範疇一(直接溫室氣體排放)碳排放量約為 227.89 公噸二氧化碳約當量，範疇二(能源間接溫室氣體排放)碳排放量約為 2,341.33 公噸二氧化碳約當量。單位營業額溫室氣體排放量為 1.8215(CO<sub>2</sub>e 公噸/百萬營業額)。</li> <li>• 經盤查 112 年度溫室氣體總碳排放量為 955.16 公噸二氧化碳約當量，其中範疇一(直接溫室氣體排放)碳排放量約為 318.94 公噸二氧化碳約當量，範疇二(能源間接溫室氣體排放)碳排放量約為 636.22 公噸二氧化碳約當量。單位營業額溫室氣體排放量為 0.7646(CO<sub>2</sub>e 公噸/百萬營業額)。</li> </ul>

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

註 2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。

註 3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書 (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol) 或國際標準組織 (International Organization for Standardization, ISO) 發布之 ISO 14064-1。

註 4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額 (新臺幣百萬元) 計算之數據。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。  
無。

註1：應依本準則第10條第2項規定之令所定時程辦理，若公司未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，應註明「完整確信資訊將於永續報告書揭露」，若公司未編製永續報告書者，則應註明「完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站」，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。

註2：確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信機構相關規定。

註3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。  
相關說明請詳第40頁。

註1：應依本準則第10條第2項規定之令所定時程辦理。

註2：基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，例如依本準則第10條第2項規定之令，資本額100億元以上之公司應於114年完成113年度合併財務報告之盤查，故基準年為113年，倘公司已提前完成合併財務報告之盤查，得以該較早年度為基準年，另基準年之數據得以單一年度或數年度平均值計算之。

註3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		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？	√		(一)1. 本公司已訂立「誠信經營守則」，明確規範董事、獨立董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者於執行業務時，應遵守之相關規定。 2. 本公司於公司網站及季刊內容宣揚「誠信、積極、創新、突破」經營理念，並為使董事、獨立董事、經理人及所有員工之行為符合道德標準，訂有「道德行為準則」及「員工工作規則之服務守則」，明示誠信經營之政策與落實。	無
(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	√		(二)本公司依據「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「內部控制制度」規範道德行為，明定誠實信用原則、防止利益衝突、不得圖己私利、保密責任、公平交易、資產妥善保護與使用、法律遵循及鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為，本公司人員如有違反準則之情事時，除依法令或公司相關規定處理外，應即時公告週知，以為警惕。	無

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
誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	√		(三)本公司訂有「道德行為準則」做為員工於執行業務之倫理標準，要求全體員工不得接受任何不當之饋贈，避免員工因個人利益而犧牲公司權益，以杜絕公司內外一切非法行為。另全體員工負有保密公司或他人之營業秘密之義務。另，本公司以公平與透明之方式進行商業活動。本公司於商業往來之前，應考慮代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠實行為紀錄，並嚴禁回扣、賄賂或其他不正當利益之行為。	無
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	√		(一)本公司要求商業往來之利害關係人，切結不私相授受、利益輸送、收取回扣等相關行為，共同遵守誠信經營條款。	無
(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？	√		(二)本公司由隸屬於董事會之永續發展委員會轄下永續發展推動小組，負責推動企業誠信相關作業。永續發展推動小組成員由跨部門高階主管共同組成，由事業處最高主管擔任主任，職掌如下： 1. 配合法令訂定相關誠信經營規章辦法，並協助推動形成企業經營理念。 2. 建立多元溝通管道及檢舉制度。 3. 誠信政策宣導與協調。 4. 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營之流程及降低風險是否有效遵循。 該小組向永續發展委員會報告，並由永續發展委員會定期於每年年底向董事會報告執行情形，113年度執行情形已於113年12月24日董事會進行提報。 1. 本年度無不誠信事件(申訴案例0件，舉報信箱0件，貪腐及舞弊0件)。 2. 113年度執行情形如下： (1)供應商承諾 透過供應商管理平台宣導公司之誠信政策。 新供應商簽署供應商社會責任承諾書，計69家。	無

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
(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？	√		(2)教育訓練 新人訓練共57人。 新任主管訓練共6人。 本公司管理部進行必修課程，涵蓋智財、道德、企業員工的營業秘密管理落實等，共培訓308人。 (3)承諾 董事及總經理簽署誠信經營聲明書。 員工入職100%簽署員工誠信相關行為守則。 (三)本公司制定「道德行為準則」、「誠信經營守則」，規範本公司人員應該以客觀方式處理公務，防止利益衝突，並應主動陳報與公司有無潛在之利益衝突。	無
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	√		(四)本公司由各部門檢視相關內部控制制度及作業程序，並針對潛在具較高不誠信行為風險之作業程序設計相關內部控制制度，以避免公司人員不誠實行為，內部稽核亦依據風險評估結果擬訂之年度稽核進行各項查核，並彙總稽核報告提報董事會。	無
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	√		(五)誠信為本公司經營理念，本公司對內定期宣導本公司道德規範與經營理念，對外持續向供應商宣導本公司誠信經營規範。	無
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	√		(一)本公司已訂定「檢舉辦法」並公告檢舉信箱(audit@chenfull.com.tw)，提供公司內外部人員使用。由稽核單位受理公司內部同仁及客戶、供應商、承攬商等之檢舉；董事長室受理股東、投資人等利害關係人之檢舉。	無
(二)公司是否訂定受理檢舉事	√		(二)本公司「檢舉辦法」明定檢舉陳報流程，除承諾對陳報人及檢附證據予以保密外，必	無

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
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？ (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？	√		要時法務及人資均得協助之。 (三)本公司「檢舉辦法」明定保密檢舉人身份，並承諾保護檢舉人不因提出檢舉而遭不當處置。	無
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	√		本公司「誠信經營守則」之公司治理相關規章已揭露於公開資訊觀測站。	無
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司訂有「誠信經營守則」遵循之，截至目前為止尚無差異情形。				
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）：本公司與往來廠商均依董事會通過之「道德行為準則」及「誠信經營守則」辦理，並於合約中規範。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 內部控制聲明書：

本公司內部控制聲明書已依規定公告申報，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>)路徑：請點選單一公司/公司治理/公司規章/內部控制/內控聲明書公告，市場別選取「上櫃」，輸入年度「113」及本公司代號「8383」查詢。

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議。

1. 一一三年股東常會重要決議及執行情況：

開會日期	重要決議事項	執行情況
113/05/30	(1)112 年度營業報告書及財務報表案。	決議通過。
	(2)112 年度盈餘分配案。	決議通過。
	(3)第十七屆董事及獨立董事選舉案。	113/06/27 經主管機關核准登記。
	(4)解除新任董事競業禁止之限制案。	決議通過。

2. 一一三年度及截至年報刊印日止董事會重要決議：

開會日期	重要決議事項
113/02/22	(1)通過 112 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 (2)通過本公司公司治理主管人事案。 (3)通過本公司發言人人事案。 (4)通過本公司會計主管人事案。 (5)通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。 (6)通過 113 年度簽證會計師委任與報酬案。 (7)通過 112 年度財務報表及合併財務報表案。 (8)通過 112 年度營業報告書案。 (9)通過本公司出具「內部控制制度聲明書」案。 (10)通過 113 年度預先核准非確信服務清單案。 (11)通過第十七屆董事及獨立董事選舉案。 (12)通過受理股東提案及受理提出董事候選人名單之期間、方式與處所案。 (13)通過解除新任董事競業禁止案。 (14)通過召集 113 年股東常會案。
113/04/12	(1)通過兆豐銀行授信額度案。 (2)通過薪資報酬委員會審議 112 年度董事個別酬勞及經理人員工個別酬勞分配案。 (3)通過本公司經理人薪資調整案。 (4)通過 112 年度盈餘分配案。 (5)通過審查 113 年股東常會受理股東提名第十七屆董事與獨立董事候選人案。 (6)通過修改 113 年 2 月 22 日董事會決議第十七屆董事及獨立董事任期案。
113/05/13	(1)通過 113 年第 1 季合併財務報表案。
113/05/30	(1)選任董事長選舉案：張瓊如女士擔任董事長。
113/08/12	(1)通過 113 年第 2 季合併財務報表案。 (2)通過 112 年度永續報告書案。

開會日期	重要決議事項
	(3)通過委任第六屆薪資報酬委員會成員案。 (4)通過委任第二屆永續發展委員會成員案。
113/11/12	(1)通過中國信託商業銀行授信額度續約案。 (2)通過元大銀行授信額度續約案。 (3)通過113年第3季合併財務報表案。 (4)通過訂定「永續報告書編製及確信之作業程序」案。 (5)通過東莞全鋒機械有限公司及100%法人股東New Opportunity Ltd. (Samoa)解散清算以及CHENFULL HOLDING CO., Ltd.減資案。
113/12/24	(1)通過國泰世華商業銀行授信額度續約案。 (2)通過114年度預算及營運計畫案。 (3)通過修訂「內部控制制度」案。 (4)通過修訂「內部稽核制度」案。 (5)通過114年度稽核計畫案。 (6)通過修訂「審計委員會組織規程」案。 (7)通過修訂「永續發展委員會組織規程」案。 (8)通過修訂「董事會議事規範」案。 (9)通過修訂「處理董事要求之標準作業程序」案。
114/03/03	(1)通過出售自用小客車給千附精密(股)公司案。 (2)通過本公司對子公司「千附精密股份有限公司」履約背書保證展延案。 (3)通過玉山銀行授信額度續約案。 (4)通過第一銀行授信額度續約案。 (5)通過臺灣銀行授信額度續約案。 (6)通過兆豐銀行授信額度續約案。 (7)通過113年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 (8)通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。 (9)通過114年度簽證會計師委任與報酬案。 (10)通過113年度財務報表及合併財務報表案。 (11)通過113年度營業報告書案。 (12)通過113年度盈餘分配案。 (13)通過本公司出具113年度「內部控制制度聲明書」案。 (14)通過114年度預先核准非確信服務清單案。 (15)通過召集本公司114年股東常會案。 (16)通過受理股東提案之期間、方式與處所案。 (17)通過補委任第六屆薪資報酬委員1席案。 (18)通過本公司經理人任命案。 (19)通過本公司財務主管人事案。 (20)通過本公司代理發言人人事案。 (21)通過訂定員工酬勞分配之基層員工範圍案。 (22)通過修訂「公司章程」案。

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

#### 四、簽證會計師公費資訊

(一)應揭露給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容：

金額單位：新台幣仟元

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	曾建銘	113. 1. 1~113. 12. 31	4, 260	540	4, 800	無
	劉書琳					

註：非審計公費為稅務簽證及非經理人之全時員工薪資資訊等。

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

(二)前日所稱審計公費係指公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱、複核及財務預測核閱之公費。

五、更換會計師資訊：公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者，應揭露下列事項：無。

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

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

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形：

單位：股

職稱	姓名	113年度		截至114年3月28日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長兼總經理	張瓊如	-	-	-	-
董事	徐嘉聲	-	-	-	-
董事	徐嘉謙	-	-	-	-
董事兼副總經理	張永輝	-	-	-	-
獨立董事	蕭珊珊	-	-	-	-
獨立董事	盧秋玲	-	-	-	-
獨立董事	尹章中	-	-	-	-
副總經理	張英群	-	-	-	-
會計主管 (公司治理主管)	龔慧慈	-	-	(9,000)	-
財務主管	陳中仁*	-	-	-	-

\*陳中仁財務主管於114年3月3日新任

(二)股權移轉資訊：無。

(三)股權質押資訊：無。

八、持股比例佔前十名之股東，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3月28日；單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(姓名)	關係	
富天投資股份有限公司	9,004,180	7.92%	-	-	-	-	無	無	
苦樂文創股份有限公司	5,668,000	4.98%	-	-	-	-	無	無	
玉舍投資有限公司	5,294,000	4.65%	-	-	-	-	無	無	
徐嘉謙	5,278,000	4.64%	-	-	-	-	徐嘉聲	姐弟	
徐嘉聲	5,255,388	4.62%	-	-	-	-	徐嘉謙	姐弟	
匯豐銀行託管比特銀行投資專戶	5,017,000	4.41%	-	-	-	-	無	無	
陳族元	3,583,000	3.15%	-	-	-	-	無	無	
一全投資股份有限公司	3,078,976	2.71%	-	-	-	-	無	無	
鄭雅蘋	2,069,000	1.82%	-	-	-	-	無	無	
元大商業銀千附實業員工持股信託財產專戶	1,718,777	1.51%	-	-	-	-	無	無	

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

113年12月31日；單位：股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
全鋒實業(股)公司	15,280,000	100%	-	-	15,280,000	100%
CHENFULL HOLDING CO., LTD.	-	100%	-	-	-	100%

## 參募資情形

### 一、股本來源

#### (一)股本形成經過

單位：股；新台幣元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	其他
71.04	10	220,000	2,200,000	220,000	2,200,000	創立現金增資 \$2,200,000	-	
73.11	10	500,000	5,000,000	500,000	5,000,000	現金增資 \$2,800,000	-	
77.04	10	1,500,000	15,000,000	1,500,000	15,000,000	現金增資 \$10,000,000	-	
79.01	10	2,700,000	27,000,000	2,700,000	27,000,000	現金增資 \$12,000,000	-	
81.12	10	4,200,000	42,000,000	4,200,000	42,000,000	現金增資 \$15,000,000	-	
86.12	10	8,760,000	87,600,000	8,760,000	87,600,000	現金增資 \$45,600,000	-	
88.11	10	12,000,000	120,000,000	12,000,000	120,000,000	現金增資 \$14,880,000 盈餘轉增資 \$17,520,000	-	
89.12	10	21,000,000	210,000,000	18,000,000	180,000,000	現金增資 \$30,000,000 盈餘轉增資 \$30,000,000	-	
90.11	10	27,000,000	270,000,000	22,500,000	225,000,000	盈餘轉增資 \$45,000,000	-	
91.07	10	52,900,000	529,000,000	30,105,000	301,050,000	盈餘轉增資 \$76,050,000	-	
92.07	10	52,900,000	529,000,000	40,641,750	406,417,500	盈餘轉增資 \$105,367,500	-	註1
93.10	10	72,900,000	729,000,000	48,950,000	489,500,000	盈餘轉增資 \$81,283,500及 員工紅利轉增資 \$1,799,000	-	註2
94.10	10	100,000,000	1,000,000,000	58,990,000	589,900,000	盈餘轉增資 \$97,900,000及 員工紅利轉增資 \$2,500,000	-	註3
95.10	10	150,000,000	1,500,000,000	75,041,144	750,411,440	合併增資 \$160,511,440	-	註4

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	其他
95.10	10	150,000,000	1,500,000,000	78,227,394	782,273,940	盈餘轉增資 \$28,862,500及 員工紅利轉增資 \$3,000,000	-	註5
96.08	10	150,000,000	1,500,000,000	82,513,965	825,139,650	公司債轉換普通股 增資\$42,865,710	-	
96.12	10	150,000,000	1,500,000,000	82,805,453	828,054,530	公司債轉換普通股 增資\$2,914,880	-	
97.04	10	150,000,000	1,500,000,000	84,918,359	849,183,590	公司債轉換普通股 增資\$21,129,060	-	
97.12	10	150,000,000	1,500,000,000	83,903,359	839,033,590	註銷庫藏股 \$10,150,000	-	
98.09	10	150,000,000	1,500,000,000	88,310,315	883,103,150	盈餘轉增資 \$41,951,680及 公司債轉換普通股 增資\$2,117,880	-	註6
98.12	10	150,000,000	1,500,000,000	93,626,711	936,267,110	公司債轉換普通股 增資\$53,163,960	-	
99.10	10	150,000,000	1,500,000,000	113,626,711	1,136,267,110	現金增資 \$200,000,000	-	註7
100.07	10	150,000,000	1,500,000,000	118,171,779	1,181,717,790	盈餘轉增資 \$45,450,680	-	註8
101.07	10	150,000,000	1,500,000,000	121,692,482	1,216,924,820	盈餘轉增資 \$35,207,030	-	註9
101.09	10	150,000,000	1,500,000,000	118,192,482	1,181,924,820	註銷庫藏股 \$35,000,000	-	
111.05	10	150,000,000	1,500,000,000	113,760,482	1,137,604,820	註銷庫藏股 \$44,320,000	-	

註 1：92 年 7 月 10 日財政部證券暨期貨管理委員會(92)台財證一字第 0920130476 號函核准本公司盈餘轉增資 105,365,500 元，增資後實收資本額為新台幣 406,417,500 元。

註 2：93 年 6 月 28 日財政部證券暨期貨管理委員會(93)台財證一字第 0930128474 號函核准本公司盈餘轉增資 81,283,500 元及員工紅利 1,799,000 元，增資後實收資本額為新台幣 489,500,000 元。

註 3：94 年 7 月 06 日行政院金融監督管理委員會(94)金管證一字第 0940127152 號函核准本公司盈餘轉增資 97,900,000 元及員工紅利 2,500,000 元，增資後實收資本額為新台幣 589,900,000 元。

註 4：95 年 6 月 09 日行政院金融監督管理委員會(95)金管證一字第 0950122327 號函核准本公司合併增資 160,511,440 元，增資後實收資本額為新台幣 750,411,440 元。

註 5：95 年 7 月 14 日行政院金融監督管理委員會(95)金管證一字第 0950130518 號函核准本公司盈餘轉增資 28,862,500 元及員工紅利 3,000,000 元，增資後實收資本額為新台幣 782,273,940 元。

註 6：98 年 8 月 13 日行政院金融監督管理委員會(98)金管證發字第 0980040499 號函核准本公司盈餘轉增資 41,951,680 元，增資後實收資本額為新台幣 883,103,150 元。

註 7：99 年 7 月 27 日行政院金融監督管理委員會(99)金管證發字第 0990037828 號函核准本公司現金增資 200,000,000 元，增資後實收資本額為新台幣 1,136,267,110 元。

註 8：100 年 7 月 1 日行政院金融監督管理委員會(100)金管證發字第 1000030450 號函核准本公司盈餘轉增資 45,450,680 元，增資後實收資本額為新台幣 1,181,717,790 元。

註 9：101 年 7 月 3 日行政院金融監督管理委員會(101)金管證發字第 1010029307 號函核准本公司盈餘轉增資 35,207,030 元，增資後實收資本額為新台幣 1,216,924,820 元。

## (二)股份種類

114年3月28日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份(上櫃公司股票)	未發行股份	合計	
記名普通股	113,760,482	36,239,518	150,000,000	-

(三)總括申報制度相關資訊：無。

## 二、主要股東名單

股權比例達百分之五以上或股權比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例：

114年3月28日；單位：股；%

主要股東	股份	持有股數	持股比例
富天投資股份有限公司		9,004,180	7.92%
苦樂文創股份有限公司		5,668,000	4.98%
玉舍投資有限公司		5,294,000	4.65%
徐嘉謙		5,278,000	4.64%
徐嘉聲		5,255,388	4.62%
匯豐銀行託管比特銀行投資專戶		5,017,000	4.41%
陳族元		3,583,000	3.15%
一全投資股份有限公司		3,078,976	2.71%
鄭雅蘋		2,069,000	1.82%
元大商業銀千附實業員工持股信託財產專戶		1,718,777	1.51%

## 三、公司股利政策及執行狀況

### (一)公司章程所訂定之股利政策

本公司股利政策配合整體經營環境及產業特性，依據本公司未來之財務結構及資本預算，並綜合考量獲利狀況、未分配盈餘及資本公積，擬具適當之股利分配，以不低於當年度可分配盈餘之 50% 為原則，以求穩定發展並保障股東利益之最大化，其中現金股利之發放以不低於當年度全部股利之百分之十。

### (二)本次股東會擬議股利分配之情形

股利分配議案業經 114 年 3 月 3 日董事會通過，現金股利每股配發 2.5 元，將提請 114 年 5 月 26 日股東常會決議。

四、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

#### 五、員工及董事酬勞

(一) 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

依本公司章程規定，當年度如有獲利，彌補以前年度虧損後；如尚有獲利，應提撥員工酬勞及董事酬勞如下：

1. 董事酬勞不高於當期獲利百分之二。
2. 員工酬勞不低於當期獲利之百分之二，得以股票或現金分派，發放對象得包含符合一定條件之從屬公司之員工。

董事酬勞及員工酬勞分派案，應由董事會決議後向股東會報告。

(二) 本期估列員工及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：113 年度估列員工及董事酬勞，係依據公司章程及考量經營成果予以估列；實際配發金額若與估列數有差異時，將調整至 114 年度之損益。

(三) 董事會通過分派酬勞情形：

本公司 113 年度員工及董事酬勞分派案業經 114 年 3 月 3 日董事會決議通過，其分派情形與 113 年度估列金額差異內容如下：

1. 以現金分派之員工及董事酬勞金額：

單位：新台幣元

	114年董事會決議分派數	113年度帳列數	差異數	差異原因	處理情形
員工酬勞	23,864,999	23,864,999	-	無	無
董事酬勞	4,500,000	4,500,000	-		
合計	28,364,999	28,364,999	-		

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。

(四) 前一年度員工及董事酬勞之實際配發情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

單位：新台幣元

	113年董事會決議分派數	112年度帳列數	差異數	差異原因	處理情形
員工酬勞	10,090,000	10,090,000	-	無	無
董事酬勞	3,800,000	3,800,000	-		
合計	13,890,000	13,890,000	-		

## 六、公司買回本公司股份情形

已執行完畢內容如下：

114年3月28日

買回期次	第5次
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	111/03/11-111/03/16
買回區間價格	28.63元~48元
已買回股份種類及數量	普通股670,000股
已買回股份金額	26,512,724元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	33.5%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0
累積持有本公司股份數量	670,000股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0.59%

七、公司債辦理情形：無。

八、特別股辦理情形：無。

九、海外存託憑證辦理情形：無。

十、員工認股權憑證辦理情形：無。

十一、限制員工權利新股辦理情形：無。

十二、併購(包括合併、收購及分割)或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

十三、資金運用計畫執行情形：無。

## 肆 營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍

1. 本公司經營業務主要包含廠務系統工程、鞋機生產銷售、精密零組件整合製造等三大業務。
2. 營業比重

單位：新台幣仟元；%

年度 產(商)品銷貨收入	112 年度		113 年度	
	金額	%	金額	%
工程收入	1,092,131	41.5	1,117,054	37.7
機械收入	179,280	6.8	323,556	10.9
精密零組件收入	1,350,162	51.4	1,519,634	51.2
其他	6,858	0.3	7,272	0.2
總計	2,628,431	100	2,967,516	100.0

#### 3. 公司目前之商品(服務)項目

##### (1)廠務系統工程：

廠務系統工程包含高科技廠房製程廢氣處理系統工程、設備系統連結、管件銷售、及製程排氣系統的維護與保養等服務。

##### (2)鞋機生產銷售：

以“全鋒 Chenfeng”自有品牌生產及銷售製鞋產業相關機械，包含結幫機、壓底機、裁斷機、畫線機及噴膠機等。

##### (3)千附精密(重要子公司)：

主要從事精密零組件及次系統、模組整合製造業務，包括光電設備如平面顯示器設備、半導體產業製程設備精密零組件整合製造，以及生產航太產業機身結構及飛機引擎零組件等。

#### 4. 計劃開發之新商品(服務)

(1)先進廢氣處理設備及高科技廠房廠務整改工程。

(2)製鞋新製程所需之機械設備：自動噴膠機、鞋面畫線機。

(3)製鞋設備的數位化及環安升級，以及節能減碳的功能提升。

(4)千附精密(重要子公司)計畫提供製程設備精密零組件客製化服務，以及半導體關鍵零組件製造自動化生產線建立。

#### (二)產業概況

##### 1. 產業之現況與發展

##### (1)廠務系統工程產業

台積電 2025 年資本支出預計為 380~420 億美元，以擴廠時程來看，預計 2025 年會有明顯產能開出。

本公司廠務系統工程與半導體產業的發展息息相關，近年因半導體業者間競

爭激烈，促使半導體產業不斷增加資本投入，經由資本支出來擴充先進製程、封裝產能、興建廠房與安裝廠務系統，以穩定市場的定位。

## (2) 鞋機產業

根據 Statista 統計顯示，全球鞋類市場在 2020 年和 2021 年受到疫情影響而萎縮後，預計自 2024 年起恢復長期成長趨勢。根據 Statista 的預測，2025 年全球運動鞋市場營收預計達到 896 億美元，並在 2025 年至 2029 年間以 5.32% 的年均複合成長率增長主係因健康意識上升、運動習慣普及，使得運動相關鞋品在各年齡層的消費皆有增長趨勢。

全球運動鞋產業正處於轉型階段，品牌如 Nike 和 Adidas 繼續將設計與策略中心設在歐美，但製造則加速從中國轉向越南、印尼等東南亞國家，以降低成本並分散風險。在銷售模式上，品牌積極推動數位轉型與直營通路，透過自家電商與門市強化與消費者的連結。同時，運動鞋也逐漸融入日常穿搭，成為流行時尚的一部分，帶動新品牌崛起。永續製造成為新趨勢，品牌投入回收材料與碳中和產品，回應消費者對環保的重視。整體而言，運動鞋市場朝向設計全球化、生產東南亞化、通路數位化與經營永續化的方向發展。

## (3) 精密科技製造產業(重要子公司千附精密)

主要從事精密零組件及次系統、模組整合製造業務，包括光電設備如平面顯示器設備、半導體產業製程設備系統模組及精密零組件整合製造，以及生產航太產業機身結構及飛機引擎零組件等產品，主要產品為大型真空 PVD/CVD 腔體、關鍵性零組件、飛機身結構件及飛機引擎零件等，應用於顯示器設備產業、半導體設備產業及航太產業。茲就上述產業簡要分析如下：

### A. 顯示器設備產業

根據工研院 IEK 研究全球顯示器發展趨勢分析，未來顯示器將轉由利基產品帶動產業朝新興應用發展，未來較具成長動力之面板應用需求市場為車用面板。隨著智慧座艙之發展，車用面板之成長需求將可期待。預估至 2025 年，車用面板年複合成長率為 8.1%，為各類面板應用中成長性最高的。OLED TV 的市場需求亦持續增長，預估年複合成長率達 40%，市場規模達到 85 億美元，其餘高成長產品包括公眾用顯示產品、穿戴式顯示產品、近眼式 (AR/VR) 產品等。目前全球顯示器設備主要分為液晶顯示器 (LCD) 製程、檢測、自動化生產設備以及有機發光顯示器 (OLED) 製程、檢測、自動化生產設備，兩種主要產線。

製造 OLED 和 LCD 面板設備市場在 2017 年收入創造了接近 210 億美元的高峰，之後一路持續下滑，因為平板顯示器 (FPD) 行業已趨成熟。這一趨勢將在 2023 年達到高潮，FPD 設備收入將下降 71%，降至創紀錄的低點，僅為 31 億美元。然而，根據 Omdia 最近發布的 OLED 和 LCD 供需和設備追蹤報告顯示，市場預計在 2024 年反彈，增長 153%，達到 78 億美元。雖然目前 FPD 市場的條件仍不利於面板製造商進行大規模的資本支出，但設備製造商希望面板需求將在 2024 年和 2025 年開始趕上供應，提高面板盈利能力的提高將促進對新工廠的投資。

## B. 半導體設備

SEMI 國際半導體產業協會於 SEMICON Japan 日本國際半導體展公布年終整體 OEM 半導體設備預測報告 (Year-end Total Semiconductor Equipment Forecast -OEM Perspective)，顯示 2023 年全球半導體製造設備銷售總額全年預估將達 1,000 億美元水平，與 2022 年總額 1,074 億美元相比減少 6.1%；在前段及後段製程推動下，半導體製造設備銷售預期於 2024 年回升，並在 2025 年創下 1,240 億美元新高。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸分析：「半導體製造設備總銷售額今年的成長曲線延伸至 2025 年將進一步擴大，強勁增長約 17%。全球半導體產業用以支持 AI 浪潮中各式顛覆性應用的強大基礎和成長潛力現正展露無遺。」

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「半導體設備市場歷經多年歷史性榮景，2023 年出現循環性調整，2024 年市場可望回溫，預估 2025 年受惠於新晶圓廠成立、產能擴張、以及先進技術和解決方案需求看漲的利基下，將迎來強勁反彈，帶動前段和後段製程設備需求成長。」

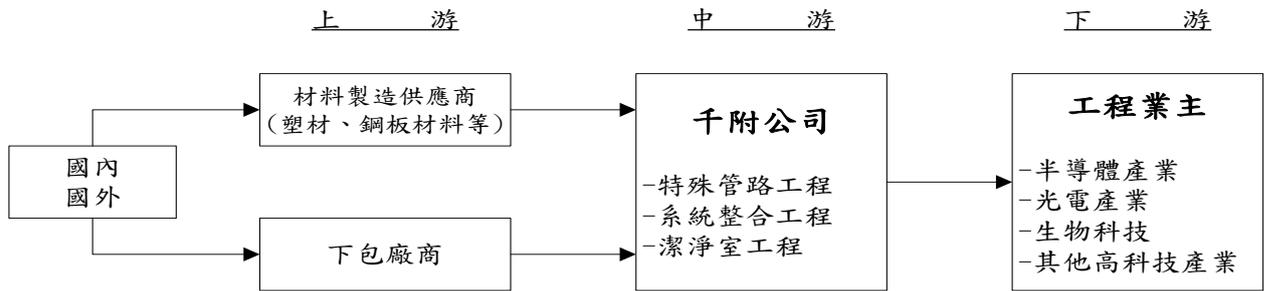
半導體後段製程設備，包括測試設備和組裝及封裝設備，受到經濟成長放緩以及半導體需求疲軟影響，2022 年起的下行走勢一路延續至今。2023 年，測試設備銷售額預估將出現 15.9% 的減幅，降至 63 億美元，組裝及封裝設備亦未見好轉跡象，預估出貨金額縮減 31%，降至 40 億美元。不過，測試和組裝及封裝設備銷售至 2024 年可望迎來新局面，預估將分別成長 13.9% 和 24.3%。2025 年需求預估將進一步提升，測試和組裝及封裝設備可望分別成長 17% 和 20%。

## C. 航太產業

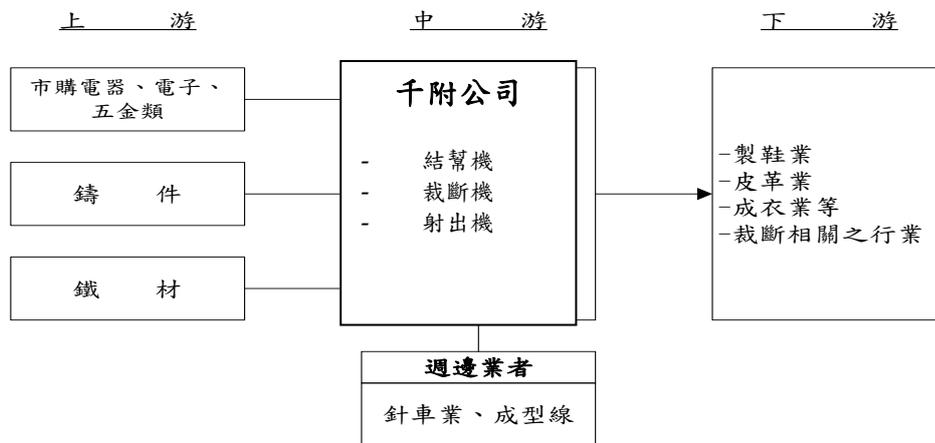
根據波音公司發布〈Commercial Market Outlook 2023 - 2044〉，有關 2042 年全球飛機市場之預測指出，全球飛機數預計將翻倍增長，達 4 萬 8,600 架，究其主因為新冠疫後航空運輸交通的強勁復甦。其中預計市場屆時將需 4 萬 2,595 架新商用飛機，總值高達 8 千億美元，其中窄體客機(monocouloirs)將佔絕大多數；交機者近半將汰舊換新為更省能節油的新型飛機，有助於溫室氣體減排。預期未來 20 年，亞太地區，尤其是中國的飛機需求量將占全球四成以上，其次為北美與歐洲，各占約二成。另一顯著趨勢則為廉價航空公司的崛起，預計到 2042 年將佔逾四成的窄體客機總數。相關商業服務方面，數位解決方案、供應鏈零組件與解決方案、維修保養及人才培訓領域等預計在未來數年需求仍旺盛。至於貨運航空，其增長速度將超越全球貿易成長，預估貨運飛機需求約 2800 架，其中包括 900 多架新型廣體貨機(gros-porteurs)。

## 2. 產業上、中、下游之關聯性

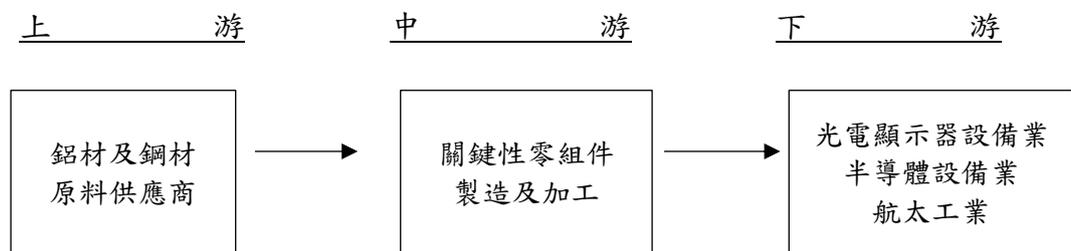
### (1) 廠務系統工程產業



### (2) 鞋機產業



### (3) 精密零組件整合製造產業(重要子公司千附精密)



## 3. 產品之各種發展趨勢

### (1) 廠務系統工程產業

廠務系統工程需針對客戶獨特需求，提供全方位、綜合性及專業化的工程服務，建造完善作業環境之系統整合工程服務。

### (2) 鞋機產業

鞋機產品的功能在於協助製鞋業者減少對人工的需求與依賴、降低生產成本，穩定品質與提高附加價值，產品的發展方向是讓製鞋設備更節能、更自動化、更容易操作。

### (3) 精密零組件整合製造產業(重要子公司千附精密)

#### A. 顯示器設備產業

千附精密公司為顯示器產業真空腔體設備之主要供應商，因本身為全球少數兼具鋁合金厚板銲接與精密加工之供應商，在技術、品質、成本與交期皆具

競爭優勢，故市場領導顯示器面板設備製造商有相當高比例之大型高真空腔體與關鍵性零組件皆由千附精密公司整合製造。千附精密公司將持續加強與高真空鍍膜設備業者之合作，開拓業務範疇提供相關產業業者更全面性服務。

據 TrendForce 研究顯示，隨著 OLED 面板在手機應用上逐漸增加，預估 2022 年採用 OLED 面板的手機滲透率約 47.7%，往後逐年增加，至 2023 年將達 50.8%；2026 年則預計超越六成，合計剛性 OLED (Rigid OLED)，軟性 OLED (Flexible OLED) 與可折疊 OLED (Foldable OLED)。無論是 AMOLED 或 LCD 面板，其製程中都需要真空腔體設備，都可望對營運有助益。

#### B. 半導體設備產業

資策會 MIC 預估，2024 年台灣半導體產業產值年成長 13.6%，達新台幣 4.17 兆元，供應鏈將走出高庫存陰霾。針對次產業，由於有先進製程帶動，預期 2024 年台灣晶圓代工營收將明顯成長，產值達 2.4 兆元，年成長 15%。綜觀 2024 年全球半導體市場，庫存調整已接近尾聲，終端應用產品出貨恢復正成長，加上車用、HPC 與 AIoT 等長期需求支持，對半導體產業復甦有正面助益，預估 2024 年全球半導體市場規模將恢復正成長。

全球半導體設備廠商持續加碼投資台灣，台灣是世界半導體產業中的領頭羊、全球先進製程中不可或缺的領先角色，相關設備零組件需求也持續增加，對本公司營運有顯著助益。

#### C. 航太產業

航空業由於節能與效能考量，目前國際市場新機型均大幅使用質輕且堅固之複合材料，新型客機使用複合材料的比率已達 50% 以上，並陸續採用次世代發動機，新式壓縮風扇葉片與燃燒室設計，能達到較高旁通比與較低燃料消耗。

千附精密公司為漢翔最主要供應商之一，受讓前為本公司精科事業部門，在 95 年投入引擎機匣加工專用機後，專精於 CFM-56 引擎壓縮段前後機匣與燃燒段機匣精密加工，占全球總供應量 40% 至 50%，而在 GE-90 發動機導流葉片之加工製造，亦有 50% 的市占率。過去在單走道飛機引擎機匣加工成績斐然，未來在次世代 LEAP 引擎的加工製造上也將占有一席之地。

航太產業目前已進入蓬勃發展階段，以亞洲為製造主體的航太產業已然成型。除持續維持與漢翔「協同報價共同接單」模式，同時將強化獨立接單能力與競爭力，擴大航太業務。此外，日前藉由經濟部工業合作案成功開發完成電子控制箱體，成為客戶惟二之供應商，並在部分所提供之零組件成為唯一之供應商，順利將公司觸角由商用航太產業延伸至國防產業，進一步確保提升航太業務量，持續深化現有技術應用與擴大業務服務範圍。

### 4. 競爭情形

#### (1) 廠務系統工程產業

廠務系統工程產業雖進入門檻不高，屬於完全競爭市場，但在工程規格、品質和交期要求仍有其特殊性，本公司秉持著過去優良的工程承攬實績、良好信譽以及與下包廠商長期融洽合作經驗，在利基的二次配管、廠務系統整改和排氣處理系統管路仍能保持相當的競爭優勢和市佔率。

#### (2) 鞋機產業

製鞋機械產品的開發需要機構設計、油路控制、電控系統及應用技術等專業知識的結合，千附以自有品牌“全鋒 Chenfeng”行銷國際四十多年，在成型鞋機設備和裁斷機具有一定的品牌優勢，且與客戶關係良好，持續配合客戶及品牌商

需求研發新產品，改良製程，持續在市場上保有一定的領先地位。

### (3)精密零組件整合製造產業(重要子公司千附精密)

光電製程設備：本公司之重要子公司千附精密公司為全球少數兼具鋁合金厚板銲接與精密加工之供應商，在技術、品質、成本與交期皆具競爭優勢，故市場領導顯示器面板設備製造商有相當高比例之大型高真空腔體與關鍵性零組件皆由千附精密公司整合製造。千附精密公司將持續加強與高真空鍍膜設備業者之合作，開拓業務範疇提供相關產業業者更全面性服務。

半導體設備：IC製造的流程是將晶圓廠所做好的晶圓以光罩印上電路基本圖樣再藉由相關製程設備，以氧化、擴散、蝕刻、離子植入等方法，將電路及電路上的元件，在晶圓上製作出來。由於IC上的電路設計是層狀結構，因此還要經過多次的光罩投入、圖形製作、形成線路與元件等重複程序，才會完成該階段主要的產品晶片及積體電路。千附精密公司的半導體設備產品以應用於半導體製程生產設備為基礎，持續發展對應各種半導體製程技術。

## (三)技術及研發概況

### 1. 所營業務之技術層次

工程技術研發是將工法及材料設備重組後提高其運用效能，需倚靠技術經驗的累積。本公司在高科技廠房之製程排氣系統、純廢水整合系統工程擁有多項成果，專案對象均為國內大廠。本公司未來仍將針對工程領域特性持續不斷的進行探究並開發符合各項工程需求及提升工程效能之產品。

鞋機技術層次不僅聚焦於單機性能，更朝向整線自動化與智慧製造升級，具備協助客戶提升產能、品質與成本效益的實力。

本公司之重要子公司千附精密公司，在精密設備零組件的生產具備電腦整合製造(CIM)的技術能力，並配合日本先進CNC多軸銑車複合加工機、立式/臥式綜合加工機、立式車床、真空測漏系統、化學清洗線、半導體設備系統、航太、國防次組合線及精密量測等設備。同時建構不鏽鋼、鋁合金厚板銲接技術，以承製各式超大型高真空腔體，以獨特的技術整合拓展業務範疇。受讓前為本公司之精科事業部門於100年3月榮獲美國焊接協會(AWS)授證成為國內第一家焊接技師認證測試機構(ATF)，焊接技術在國內首屈一指。並逐步與國際大廠合作開發關鍵性的零組件Critical Part/module 進行Localization 在地化，設法降低進口成本，提升交期效率，為國內市場創造產值，也可有效協助客戶提升產品競爭力。

### 2. 研究發展

#### (1)廠務系統工程產業

本公司係從事半導體產業之高科技廠房提供製程廢氣處理系統之規劃、設計與施工，提供生產設備與主系統之管路連結(Hook-up)工程服務，及提供製程排氣系統的維護及保養服務。專案採任務編組遴選適當人員提供高科技廠房廢氣處理系統提供符合研發改良。

#### (2)鞋機產業

鞋機事業處常設開發部門，依據客戶需求及使用回饋，持續設計與優化現有產品，致力於強化自動化整合技術，提升機械設備的附加價值。同時，部門亦積極開發新型應用技術，以因應多元化且快速變動的製鞋產業需求。主要開發方向包括三項核心目標：1. 提升既有設備的性價比，透過模組優化與機構改良，增強性能表現與使用效率。2. 開發簡化或整合製鞋流程的新型設備，特別聚焦於具備

自動化功能的機械系統，以協助客戶縮短工序、降低人力依賴。3. 因應製鞋新製程需求，開發相對應的新型機械設備，以拓展設備應用範圍，支援客戶產品創新與工藝升級。透過這三大方向，開發部門將持續強化技術深度與整合能力，為公司打造穩固的技術競爭力基礎，也為客戶創造更高的生產價值。

### (3)精密零組件整合製造產業(重要子公司千附精密)

千附精密公司精密零組件對品質要求極為嚴格，工件在加工過程易受應力影響造成變形，產品從開發階段到量產過程中，需要專業的工序拆解過程，配合 NC 程式撰寫及夾治具使用來達成良好的精度控制。並常設產品工程部，評估開發新產品，精進製程來降低成本、提高良率，配合精密三次元量床(CMM)量測及 AS9100 品保系統認證，在精密零組件加工展現傲人能量，並將高精密加工能力結合不銹鋼、鋁合金厚板銲接技術，成功承製各式大型真空腔體，將業務延伸至光電、半導體製程設備關鍵性零組件製造。

### 3. 研究發展人員與其學經歷

單位：人；年

項目	年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度
期末人數		27	23	23	15	14
平均年資		8.22	8.7	8.97	12.41	13.30
學歷分布	專科、大學	18	17	16	10	10
	碩士、博士	9	6	7	5	3

### 4. 最近年度及截至年報刊印日止之研發費用

單位：新台幣仟元

113年度	114年1-2月
14,813	3,012

### 5. 開發成功之技術或產品

時間	開發成功之技術或產品
民國108年	(1)CF-729SA-1 單工位均壓式壓底機開發完成。 (2)CF-729SA-2 雙工位均壓式壓底機開發完成。 (3)CF-718SA 水袋式均壓壓底機開發完成。 (4)CF-711A 側壓加長版牆式壓底機開發完成。 (5)超大型不銹鋼電解拋光線產線建立及取得 AMAT 0252-71283, 0251-55502(OLED)認證與開始執行生產。 (6)高階化學清洗線取得 AMAT 0251-55501(OLED)認證及完成 TFT 十代(100K)清洗線 0250-74771 認證。 (7)完成開發國際航太國防產業之 B787 機身結構件，高級教練機機身結構件及鈦鑄件加工，碳鋼結構箱體，鋁合金結構箱體等開發。 (8)開發 TFT 平面顯示器製程設備 PVD TFE 1600S, 25KPX 等系列(Swing Chamber & Door, SMC Chamber & Door, PMCS, Critical part 等)。 (9)開發 TFT 平面顯示器製程設備 PVD PIVOT DT 之 100K, 65KV, 55KV, 25KV 系列新構型(LM-PV, LM-HV, PM-C 之 Chamber, Door, Trolley, Rail 等)。

時間	開發成功之技術或產品
民國108年	<p>(10)開發 TFT 平面顯示器製程設備 PVD NAR 之 3000, 2200, 1800, 1400L 等系列之 Chamber 及 Door 等模組件。</p> <p>(11)開發 TFT 平面顯示器製程設備 CVD 鋁合金製程腔體(5500A, 15K, 20K, 25KPX, 25KAXI, 55KS, 100K 等系列之 Chamber, Lid, Bottom, DB, DSSL 等)。</p> <p>(12)開發 TFT 平面顯示器製程設備 CVD 不鏽鋼 TRANSFER CHAMBER 製程傳送腔體 20K 系列之 Chamber, TOP, Bottom 等。</p> <p>(13)開發半導體設備國際領導大廠(薄膜沈積、電漿蝕刻等)。如 GAMMA、VECTOR、POTENTIAL、PRODUCER、PRODUCER-GT 系列的製程腔及門及關鍵零組件等。</p> <p>(14)開發國內半導體各式不鏽鋼或鋁合金的製程腔及門及關鍵零組件等。</p>
民國109年	<p>(1)超大型不銹鋼電解拋光線產線建立及取得重要客戶(OLED)認證與開始執行生產。</p> <p>(2)高階化學清洗線取得重要客戶(OLED)認證及完成 TFT 十代(100K)清洗線 0250-74771 認證。</p> <p>(3)完成開發國際航太國防產業之 B787 機身結構件,高級教練機機身結構件及鈦鑄件加工,碳鋼結構箱體,鋁合金結構箱體等開發。</p> <p>(4)開發 TFT 平面顯示器製程設備 PVD TFE 1600S, 25KPX 等系列(Swing Chamber&amp;Door, SMC Chamber&amp;Door, PMCS, Critical part 等)。</p> <p>(5)開發 TFT 平面顯示器製程設備 PVD PIVOT DT 之 100K, 65KV, 55KV, 2 5KV 系列新構型(LM-PV, LM-HV, PM-C 之 Chamber, Door, Trolley, Rail 等)。</p> <p>(6)開發 TFT 平面顯示器製程設備 PVD NAR 之 3000, 2200, 1800, 1400L 等系列之 Chamber 及 Door 等模組件。</p> <p>(7)開發 TFT 平面顯示器製程設備 CVD 鋁合金製程腔體(5500A, 15K, 20K, 25KPX, 25KAXI, 55KS, 100K 等系列之 Chamber, Lid, Bottom, DB, DSSL 等)。</p> <p>(8)開發 TFT 平面顯示器製程設備 CVD 不鏽鋼 TRANSFER CHAMBER 製程傳送腔體 20K 系列之 Chamber, TOP, Bottom 等。</p> <p>(9)開發半導體設備國際領導大廠(薄膜沈積、電漿蝕刻等)。如 GAMMA、VECTOR、POTENTIAL、PRODUCER、PRODUCER-GT 系列的製程腔及門及關鍵零組件等。</p> <p>(10)開發國內半導體各式不鏽鋼或鋁合金的製程腔及門及關鍵零組件等。</p>
民國110年	<p>(1)CF-657ASC AAC 噴塗平台開發完成。</p> <p>(2)CF-AVR88 視覺辨識自動畫線機開發完成。</p> <p>(3)CF-DFO-1PUR 點膠無縫自動貼合機開發完成。</p> <p>(4)CF-728CS 開發完成。</p> <p>(5)開發 TFT 平面顯示器製程設備 20K、55K Susceptor Blank FSW/Anodize/Assembly。</p> <p>(6)開發 OLED 平面顯示器製程設備 TROT CH Module。</p> <p>(7)開發 OLED 平面顯示器製程設備 Rotor、idle shield door。</p> <p>(8)開發 TFT 平面顯示器製程設備 Micro LED 的相關製程腔體。</p> <p>(9)開發 TFT 平面顯示器製程設備 PVD AR2200 AR3000 等新構型(SN uni Chamber, Heart door, SN Door, Platform 等)。</p> <p>(10)開發 TFT 平面顯示器製程設備 PVD DT 25K EM Chamber &amp; Door 等新模組及 100K, 65K, 55KS2, 25K 等新構型(Chamber, Door, Rail, Trolley system 等)。</p> <p>(11)開發 TFT 平面顯示器製程設 Hybrid SMC SWING CHAMBER 製程傳送腔體 (SMC-1600S, LDD PMCS 1600S 系列)。</p>

時間	開發成功之技術或產品
民國110年	<p>(12)開發 TFT 平面顯示器製程設備 CVD 鋁合金製程腔體(Micro LED UEF300 系列), LoackLock(15KSI DDSL), 20K Susceptor Blank。</p> <p>(13)開發 TFT 平面顯示器製程設備 CVD 不鏽鋼製程腔體(TC 系列)六角腔、七角腔, CASSETTE KIT clean 等。</p> <p>(14)新案開發半導體設備零組件(MOCVD、M Frame 或關鍵零組件等開發)。</p> <p>(15)半導體 UHV 製造取得 0250-20001(Mode A, B, C)客戶認證。</p> <p>(16)開發半導體設備國際領導大廠新模組 LoackLock Chamber, TRANSFER CHAMBER, Adaptor, 關鍵零組件(C1, C4)新料件認證。</p> <p>(17)開發航太國防 AL 合金薄板銲接油箱開發與量產。</p> <p>(18)開發航太零件 ACC、DA 及其他航太結構件。</p> <p>(19)開發國際航太-高級教練機機身結構件, 國防產業特殊合金連桿, 彈射動力, 開口環節外殼, 致動器, AL 油箱等加工開發。</p>
民國111年	<p>(1)CF-ER3 智慧影像定位自動噴塗機開發完成。</p> <p>(2)CF-568UCB 開發完成。</p> <p>(3)CF-728CSC 開發完成。</p> <p>(4)CF-756DTA 戰鬥版改善完成。</p> <p>(5)CF-727DG 開發完成。</p> <p>(6)半導體清洗線客戶驗證取得 0250-20000D(鋁合金)、0250-20001(UHV 製造)生產資格。</p> <p>(7)開發新 OLED 平面顯示器製程設備不鏽鋼製程腔體(Source Door、Process 腔體等)。</p> <p>(8)開發 TFT 平面顯示器製程設備 PVD DT(60K、55K、25K)等系列新構型不鏽鋼製程腔體及 Slit valve、Cooling frame 模組機構件。</p> <p>(9)開發 TFT 平面顯示器製程設備 PVD NAR(AR1400L、AR2000、AR2200、AR3000) 等系列新構型(EM 腔體, EM Door, cathode door、Heater door, Pump door、VT、P3 等腔體)。</p> <p>(10)開發 TFT 平面顯示器製程設備 CVD 新設計鋁合金製程擴散板組 (DB_Gundrill type)。</p> <p>(11)開發 TFT 平面顯示器製程設備 CVD 不鏽鋼製程傳送腔體 25K TC 系列六角腔、七角腔等。</p> <p>(12)YieldStar YS500 Metro Frame 光學量測機台移動載台。</p> <p>(13)半導體晶圓載具清洗後自動吹乾機台。</p> <p>(14)Single Wafer CHMBR 單晶圓製程腔體。</p> <p>(15)Producer Transfer Chamber 生產轉移腔體。</p> <p>(16)Producer load lock Chamber 生產裝載鎖定腔體。</p> <p>(17)Analyzer Magnet Chamber 分析儀導磁彎腔。</p> <p>(18)航太國防鈦合金進氣道結構件開發。</p> <p>(19)開發 CASTING, STACK FRAME 鈦鑄堆疊框加工。</p> <p>(20)開發航太零件 C-27J, B737, B787, S-92, BD-100, 高級教練機機身結構件結構件開發與量產。</p> <p>(21)開發航太國防 17-4PH 析出硬化不鏽鋼地面裝備銲接、熱處理、加工開發與量產。</p>
民國112年	<p>(1)燒焊機械手臂導入。</p> <p>(2)烤爐噴架改造。</p> <p>(3)MES 導入掃條碼。</p> <p>(4)直焊機新增伺服馬達。</p> <p>(5)滾圓機自製防護蓋。</p>

時間	開發成功之技術或產品
民國112年	(6)排水蓋板。 (7)置物櫃自製。 (8)法蘭鋼捲放置架。
民國113年	(1)成型彎組裝治具。 (2)成型彎自動燒焊。 (3)成型彎折邊機。 (4)自製管件手動推車。 (5)大園倉增加雨遮。 (6)自製風門葉片放置架。 (7)搭建鋁箔包裝區。 (8)CF-AP201UV 自動劃畫線機。 (9)CF-ER4 自動噴膠機。 (10)開發 TFT 平面顯示器製程設備 PVD (55K、60K、65KA)等 DT 系列新構型不鏽鋼製程腔體(PMC、PM-CS、LM-HV、HV-D、LM-PV、PV-D、LM-D、Chamber & Door、周邊次系統模組機構件 Swing table、Main frame trolley、Platform、Coolingframe、Coolingplate)。 (11)PVD-開發 TFT 平面顯示器製程設備 PVD(AR2300)等系列新構型(SN、PL、N Chamber 及 N door、Pump door Twinrotatable door)。 (12)OLED-開發 OLED 平面顯示器製程設備 OLED(G8.7H)等系列新構型(PRC、Source Door、ROT、TRF、Rotor、Girder、Mounting Plate)。 (13)開發 TFT 平面顯示器製程設備 CVD(65K、25K、20K、15K、G8.7H、UEF300、4300、5500、EPG)鋁合金製程各系列之 Chamber、Lid、DB 及 Loadlock、TOP PLATE 等。 (14)M2B SBI-eScan460/eScan430 Phase II 模組組裝通過客戶開發驗證,Common Platform & Assembly-TSLL/LM/CHB assy/CHB baking。 (15)台廠(天虹)-半導體設備, Single wafer loadlock chamber、Descum chamber body。 (16)京鼎(AMAT)半導體腔體, Pressure control valve chamber。 (17)帆宣(AMAT)PVD 設備零件, 異材焊接 Drive hallow-shaft。 (18)AMAT-半導體腔體設備, UEF300 Buffer chamber。 (19)AMAT-半導體 EPG 設備零件, Gas box、Slit valve、Cool down plate。 (20)開發與量產 LEAP 閥門 A1 及 Inco718 零件、GE 鋁機匣。 (21)開發與量產各機型 C-27J、S92、B737、HONEYWELL、BD 之結構件。

(四)長、短期業務發展計畫

1. 短期發展計畫

- (1)持續培養工程管理人才和強化工程整合、物料整備和供應鏈能量、來提升工程競爭力。
- (2)提升鞋機在印尼及印度的市佔率。完成免治具萬用壓底機與自動設備的上市與擴大銷售。
- (3)與品牌商開發新製程設備。
- (4)重要子公司千附精密公司則配合客戶發展加速半導體與光電產業設備商新產品開發。
- (5)積極爭取國際客戶接單及新品項開發，擴大現有市場規模。

(6) 拓展其他高附加價值產業業務，開發不同市場應用，降低產業變動風險。

## 2. 長期發展計畫

(1) 逐步拓展大型廠務工程專案的執行能量。

(2) 提供製廠在成型段的現代化產線設備。

(3) 開發策略合作夥伴，拓展高附加值產品，分散投資風險與利潤共享。

(4) 拓展利基產業市場，擴大產業服務範圍與內容，提升公司製造服務能量發展衍伸性製造服務。

(5) 持續建構關鍵零組件開發與製造能力，成為國際上產業領導廠商關鍵供應鏈的主力。

## 二、市場及產銷概況

### (一) 市場分析

#### 1. 主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元；%

銷售區域		113年度	
		金額	比例(%)
內銷		1,748,292	58.91%
外銷	美洲	338,891	11.42%
	亞洲	865,625	29.17%
	其他	14,708	0.5%
合計		2,967,516	100%

#### 2. 市場佔有率

##### (1) 廠務系統工程產業

由於管路系統工程服務涵蓋各領域，舉凡半導體、通訊及光電等高科技產業領域皆有管路工程運用，無法單就單一市場計算市佔率，再加上工程施工內容差異性大，無法於一致性基礎上，計算本公司之市場佔有率。

##### (2) 鞋機產業

全世界主要鞋子供應地區以亞洲為主，尤其越南、印尼等東南亞國家為主要生產地區，產量約佔全球供應量一半以上，而多家排名全球前幾大鞋廠的台商，部分製鞋設備由本公司所提供。因此全球鞋類產品由本公司生產鞋機所製造出來的佔有一定的比例。

鞋機產業是專門研發與製造製鞋機械設備的產業，屬於製鞋產業鏈中的上游。它的核心價值在於提供高效率、高穩定性的機械解決方案，以協助鞋廠完成各式製鞋流程。隨著人力成本上升與製鞋流程日趨複雜，鞋機產業正朝向自動化、模組化與智慧化發展。此外，為滿足多樣化鞋款及新材料的製程需求，鞋機廠也持續投入客製化設計與製程整合技術的開發。鞋機產業是連結製鞋工藝與自動化科技的關鍵支撐，其技術升級與創新能力，對製鞋產業的轉型與競爭力具有決定性影響。

##### (3) 精密零組件整合製造產業(重要子公司千附精密)

在光電製程設備產業部分，千附精密公司為面板產業之真空腔體設備中主要

供應商，提供市場領導顯示器面板設備製造商相當高比例的大型高真空腔體。

在國防產業部分，千附精密公司藉由經濟部工業合作案成功開發完成電子控制箱體，成為客戶惟二的供應商，並在部分所提供的零組件成為唯一的供應商。

在航太產業部分，千附精密公司為漢翔最主要供應商之一。在 2006 年投入引擎機匣加工專用機後，在 CFM-56 引擎壓縮段前後機匣與燃燒段機匣精密加工，佔全球總供應量 40%~50%，而在 GE-90 發動機導流葉片的加工製造上亦有 50% 的市占率。

### 3. 市場未來之供需狀況與成長性

#### (1) 廠務系統工程

特殊管路工程服務之商機繫於高科技產業及半導體產業因投資設廠計畫或設備更新升級、維護之需求，而隨半導體業資本支出持續增加，未來成長性可期。

#### (2) 鞋機產業

鞋機產業的未來趨勢與成長性，主要來自三大驅動力：製鞋工業自動化需求上升、新興市場製造基地轉移，以及鞋款設計與製程的多樣化。隨著全球製鞋產業逐步從中國轉移至越南、印尼、印度等新興市場，這些地區對提升生產效率與穩定品質的自動化設備需求明顯上升，帶動鞋機設備汰舊換新的成長機會。此外，因應人力成本上升與 ESG 永續壓力，製鞋廠傾向導入更省人、節能、可整合的智慧型機台，促使鞋機產業技術持續升級。整體而言，鞋機產業雖屬於利基市場，但在製鞋工業升級與全球產能重組的趨勢推動下，具備穩健的成長性與轉型升級的潛力。

#### (3) 精密零組件整合製造產業(重要子公司千附精密)

光電製程設備產業持續加強與高真空鍍膜設備業者的合作，開拓業務範疇提供相關產業業者更全面性的服務。

半導體設備相關及衍生應用領域極為廣泛，包含半導體、太陽能、面板、3C 電子、醫療等領域之設備、模組及關鍵性零組件，而就需求方面在晶圓代工為因應製程技術提升之下，帶動資本支出需求成長。半導體設備具有極大成長空間，需求將持續不墜。

航太產業方面將持續維持與漢翔協同報價共同接單的模式，同時強化獨立接單之能力與競爭力，維持航太業務。另外，千附精密公司成功開發完成之電子控制箱體，也將把千附精密公司在商用航太產業的觸角，延伸至國防產業，進一步確保航太業務量的提升，持續深化現有技術的應用與擴大業務服務範圍。

### 4. 競爭利基

(1) 業務範圍廣泛，可有效降低單一產業景氣循環風險。

(2) 擁有創新的研發能力及先進技術，產品取得臺灣中小企業磐石獎、優良設計產品獎、國家產業科技獎、經濟部工業精銳獎，獲頒發臺灣精品標誌等榮譽與肯定，並獲得約百項專利證明，在業界居領導地位。

(3) 千附精密公司為國內少數可承做大型腔體製造能力；亦為國內少數同時具備製程設備連結整合能力之廠商。

(4) 千附精密公司為國內少數幾家擁有專業航太認證的廠商，並於 100 年 3 月榮獲美國焊接協會授證成為臺灣第一家焊接技師認證測試機構 (ATF)，焊接技術在國內

首屈一指。在銲接檢驗方面，本公司設有超音波檢測(Ultrasonic Testing (UT))、液滲檢驗(Penetration Inspection (PT))、螢光檢驗(Fluorescent Inspection)等人員與設備非破壞性檢測能力，可即時提供必要的驗證與檢驗，確保金屬銲接製程的品質與穩定性。

- (5)千附精密公司於 102 年並取得 Nadcap 國際認證組織特殊傳統加工製程-孔加工認證，精密零組件製造技術、品保系統都已有相當完整的運作體系，使其從區域的供應商提升為全球的供應商。
- (6)在品質管理系統上有充份完整的運作體系，除通過 ISO 9001 品質系統，因承製飛機結構與引擎精密零組件之需要，亦取得更嚴謹的 AS 9100 及 AS 13100 航太品質系統的認證。

#### 5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

##### (1)有利因素

###### A. 廠務系統工程產業

千附在廠務工程領域將近三十年，大型建廠案件施工經驗豐富，建廠所需鐵件及管材自行生產，有效管控成本及工程進度。

###### B. 鞋機產業

在中國及東南亞均設有行銷及服務據點，能即時回應客戶需求，提供穩定的售後支援，強化客戶信任與品牌黏著度。同時，積極拓展新興市場，包括中南美洲、東歐等地區之銷售，擴大全球布局，掌握製鞋產業產能轉移的趨勢。此外，全鋒持續強化產品開發與技術創新能力，能依據市場變化與客戶需求快速設計或調整機型，提供具差異化與附加價值的製鞋設備。這種穩定且靈活的研發實力，不僅提升了公司在自動化與製程整合領域的競爭力，也使全鋒從單一設備供應商邁向系統解決方案提供者的角色。結合全球服務網絡、品牌信譽與穩健的開發能力，全鋒鞋機在國際市場上深受客戶信賴，具備持續成長與技術領先的有利條件。

###### C. 精密零組件整合製造產業(重要子公司千附精密)

千附精密公司為全球少數兼具鋁合金厚板銲接與精密加工的供應商，提供真空腔體與關鍵性零組件的整合製造，在技術、品質、成本與交期皆具競爭優勢。近年來航太產業、製造及銷售重點均放至亞洲地區。早期投入航太產業，已建立相當程度的工程、製造及品保能量。

##### (2)不利因素

###### A. 廠務系統工程產業

國內外同業競爭激烈，廠商低價競爭，壓縮獲利空間。

###### B. 鞋機產業

製鞋產業的外移趨勢雖帶來新市場機會，但也伴隨地緣政治風險與政策變動。例如中美貿易緊張、關稅政策改變或東南亞國家政局不穩，都可能影響生產基地的布局與設備投資意願。此外，全球景氣循環與終端品牌銷售波動，會連帶影響製鞋廠的資本支出，進而影響鞋機設備的訂單穩定性。尤其在通膨壓力、匯率波動或原物料成本上升時，客戶更傾向延後投資或選擇價格較低的設備供應商。再者，國際鞋機品牌與中國本地設備廠商的競爭日益激烈，不僅在價格上壓力增大，也要求設備具備更高的技術含量與售後服務效率，對製鞋產

業而言是一項挑戰。

C. 精密零組件整合製造產業(重要子公司千附精密)

客戶對於光電腔體設備需求殷切，技術人員持續之擴充受勞動缺口增加，勞動法規趨嚴也墊高營運成本。

國內航太產業仍處於發展階段，產業供應鏈尚未完全齊備，需要產業升級，提升附加價值能力。

(3) 因應對策

A. 廠務系統工程產業

詳加評估承接個案之預估工程成本，並培養長期優良之外包廠商，施工期間隨時掌握採購與外包價格之變動情形，進而有效降低採購及外包價格變動風險。

B. 鞋機產業

鞋機事業處採取「深化技術、強化服務、靈活布局、精準行銷」四項綜合因應對策，穩固競爭優勢並降低外部風險衝擊。持續深化研發能力，加快產品技術升級與製程整合能力，提升客戶對高階機種的認同。同時，透過產品平台化與模組化設計，兼顧彈性與成本效率，回應中階市場的價格壓力與多樣化需求。其次，透過在地化技術團隊與備品物流支援，提升售後反應速度與品牌信賴度，建立長期合作關係。

C. 精密零組件整合製造產業(重要子公司千附精密)

持續更新、添購光電製程新設備，並透過各種優渥勞動福利政策，達到留才目的；與國際領導廠商合作，共同訂定產業規格，強化競爭力。

航太產業與同業或漢翔公司整合資源，協同報價共同接單，強化接單競爭力。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程：

1. 主要產品用途：

(1) 廠務系統工程產業

主要提供高科技電子產業及半導體產業之特殊氣體管路系統及製程管路系統整合服務，使其產品在製程控制得宜之環境下，得以提昇產能及良率，對客戶生產成本的降低產生莫大的助益。

(2) 鞋機產業

鞋類產品應用面廣泛，包含運動鞋，皮鞋及休閒鞋等，需依鞋子種類、型式及材質而配套使用特定的製鞋生產線之機器設備，是製鞋工業量產及品質穩定的必要條件。

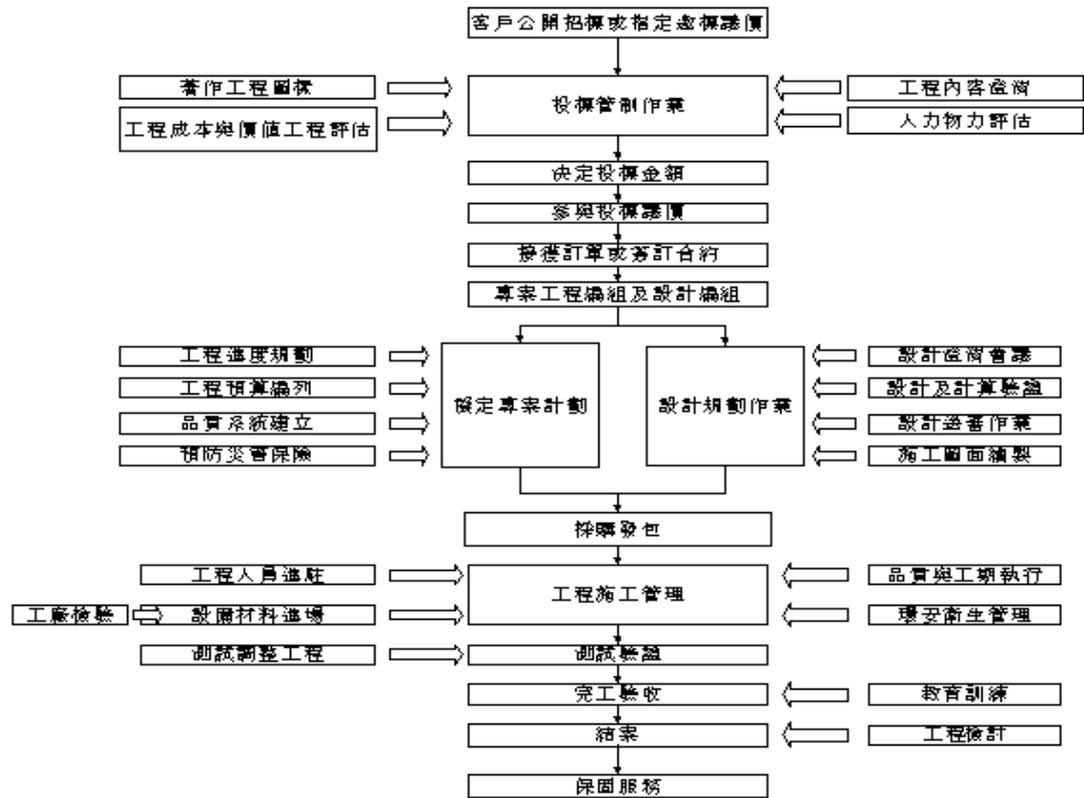
(3) 精密零組件整合製造產業(重要子公司千附精密)

光電製程設備產業以真空腔體與相關關鍵性零組件整合製造為主。航太產業以飛機引擎零組件與飛機機身結構件及之加工製造。

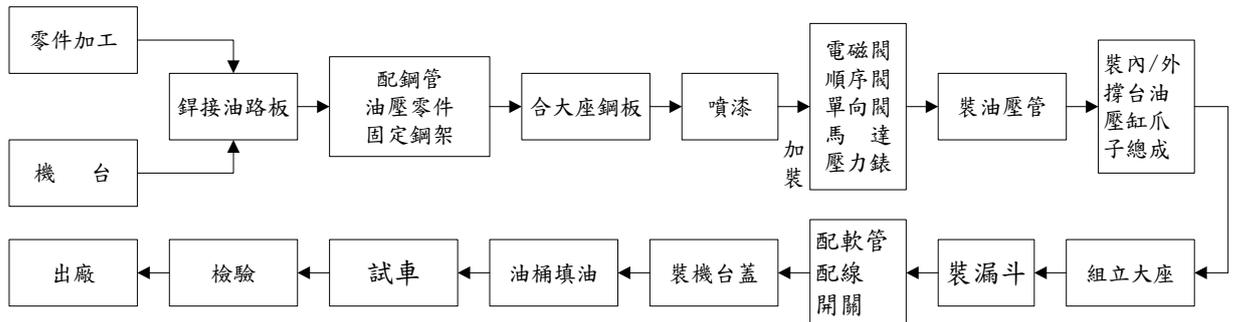
2. 產製過程：

(1) 廠務系統工程產業

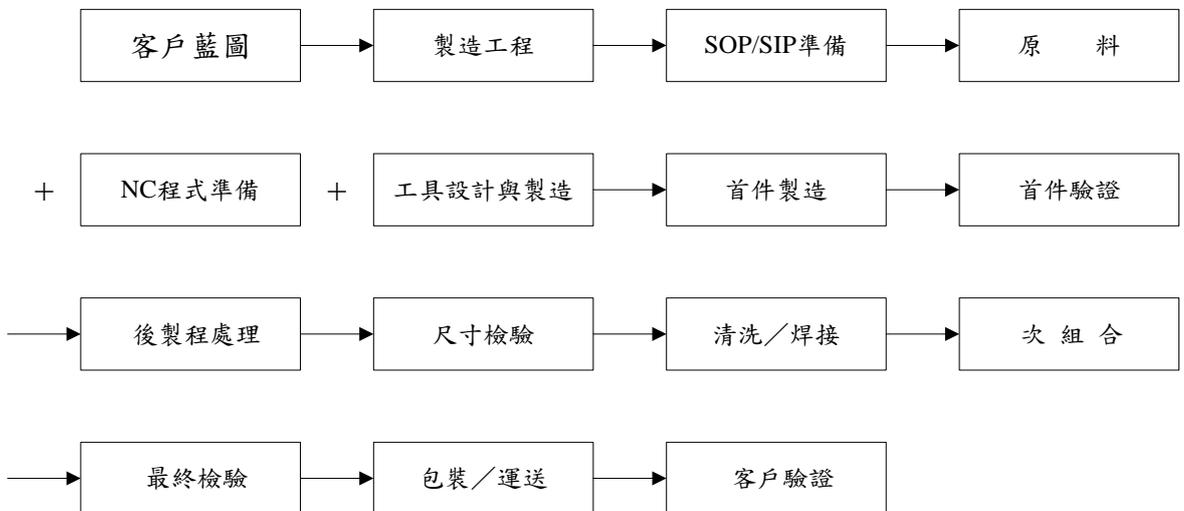
廠務系統整合工程業務並非生產事業，故無產製過程，茲將本公司特殊管路工程系統設計，整合施工等服務之過程列示如下：



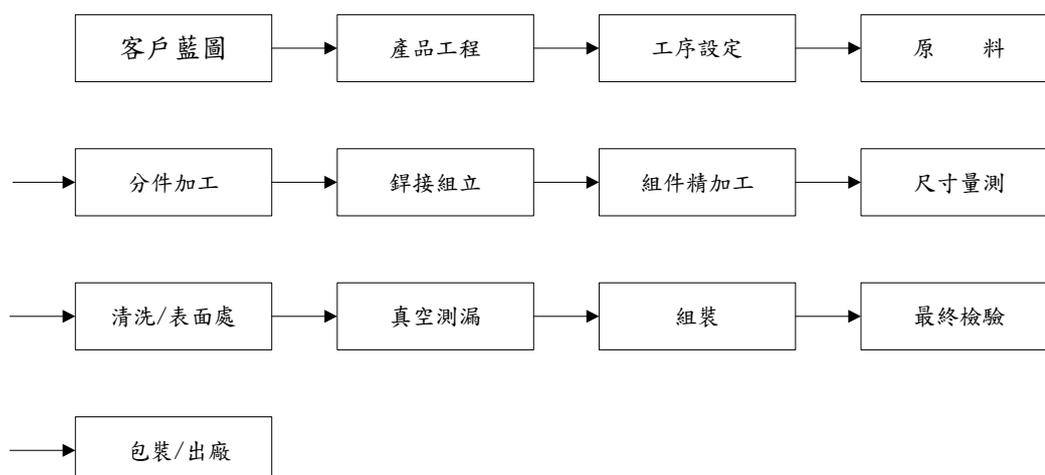
(2) 鞋機產業



(3) 航太產業(重要子公司千附精密)



(4)光電、半導體及太陽能電池設備產業(重要子公司千附精密)



(三)主要原料之供應狀況：

1. 廠務系統工程產業

本公司對材料設備採購，視工程合約規定而有所不同，除了少數以連工帶料方式發包外，其餘自行採購自製，主要材料為各式風門、管件、法蘭、內裝材料等，前開各項原料均與供應商建立穩定之供貨合作關係。

2. 製鞋機械及精密零組件整合製造產業

由於產業特性之故，其進料成本主要包括原材料、委外加工、自行加工等三項，且因其為達到可使用狀態無法絕對切割，而進貨原料品項多達7~8千種，並無佔整體進貨金額比例達20%以上之重大原物料件。由於品項複雜無重大單一原物料件，而較為重要之料件如機台本體、截斷上座等，多為自行設計並委託他公司製造。

(四)最近二年度任一年度中曾佔進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額及比例，並說明其增減變動原因：

1. 最近二年度主要供應商資料：

單位：新台幣仟元；%

項目	112年度				113年度				114年度截至前一季止(註1)			
	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	VAF00042	98,289	10.40%	無	VAF00042	29,207	2.71%	無	不適用	不適用	不適用	不適用
2	VAF00083	-	-	無	VAF00083	115,487	10.71%	無	不適用	不適用	不適用	不適用
	其他	847,190	89.60%		其他	933,297	86.58%		不適用	不適用	不適用	不適用
	進貨淨額	945,479	100.00%		進貨淨額	1,077,991	100.00%		進貨淨額			

說明：本公司廠務系統工程業務，主要係提供高科技產業建廠或擴廠所需之用，進貨項目包括配管施工所需之原材料，由於與業主間之工程合作關係均以專案處理，依合約需求由客戶指定所適用之設備與材料，故依各專案工程採購項目及規格不同，所搭配之供應商亦不盡相同，致使各年度進貨供應商有所變動，此為產業特性使然。

## 2. 最近二年度主要銷貨客戶資料：

單位：新台幣仟元；%

項目	112年度				113年度				114年度截至前一季止(註1)			
	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	SG0002100	619,924	24%	無	SG0002100	683,523	23%	無	不適用	不適用	不適用	無
2	FTW3B13100	819,381	31%	無	FTW3B13100	809,612	27%	無	不適用	不適用	不適用	無
3	US00003700	323,466	12%	無	US00003700	314,096	11%	無	不適用	不適用	不適用	無
	其他	865,660	33%		其他	1,160,285	39%		不適用	不適用	不適用	
	銷貨淨額	2,628,431	100%		銷貨淨額	2,967,516	100%		銷貨淨額			無

註1：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。

說明：綜觀本公司最近二年度銷貨客戶情形，本公司半導體工程之廠務系統工程、製鞋機械及精密加工產業，因品質穩定、產品特性及技術門檻，深受客戶肯定，與客戶間建構深厚與穩定供應鏈，故最近二年度本公司銷售對象係屬穩定。

## 三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

114年3月17日

年 度		111年度	112年度	113年度	當年度截至114年3月17日
員工人數	行政業務類	97	72	73	74
	作業員	60	49	40	58
	技術類	237	155	152	156
	管理類	71	55	58	59
	合計	465	331	323	347
平均年 歲		38.25	39.37	39.51	39.85
平均服務年資		5.09	6.05	6.08	5.61
學 歷 分布比率	博 士	0	0	0	1
	碩 士	31	25	24	24
	大 專	315	231	224	228
	高 中	91	55	64	83
	高中以下	28	20	11	11

## 四、環保支出資訊

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

## 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. 勞資會議召開：採定期或臨時會議，協助勞資關係，促進勞資合作，提高工作效率。
2. 員工福利措施：

本公司認為唯有員工福利受到重視，生活無顧慮後方可全心全力投入工作，發揮所長，創造更高品質的產品來促進整體企業進步與繁榮，所以本公司對員工福利之政策非常重視，為了落實企業照顧員工生活，回饋社會的既定宗旨，本公司的福利措施如下：

(1)職工福利

公司為增進員工福利，依法成立職工福利委員會，提撥福利金，負責企劃執行與職工福利有關之各項活動。

(2)員工持股暨福儲會

公司為鼓勵同仁長期儲蓄理財，增進員工對公司的向心力，並保障員工未來退休經濟生活的穩定，成立「員工福利信託」，依據員工每月提存的自提金，由公司相對提撥獎勵金，一併交付信託，透過信託機制鼓勵員工以購買千附實業股票的方式增加儲蓄，激勵同仁與公司共創良好績效。

(3)員工保險

公司全體員工依循勞動相關法令，進行員工保險之勞、健保投保。

(4)年終獎金

公司訂於每屆年度終了時得依據營運狀況，於農曆春節前發放年終獎金。

(5)員工酬勞

公司每年營業獲利提供一定比例作為員工酬勞，與員工一同分享經營成果。

(6)進修補助

公司為鼓勵員工利用時間進修以求取新知及專業技能，學成後貢獻公司，視需要予以補助進修費用。

(7)教育訓練課程

為配合公司永續經營，並提高從業人員職能素養，本公司制定「教育訓練管理辦法」，依職能及專業之要求規劃員工相關培訓課程，每年支出教育訓練經費，安排各種品質管理、產品研發、生產管理、行銷管理、管理職能等教育訓練講習活動，或視需要派員到相關人力資源機構受訓或參加中、短期講習，以增進員工知能，提升員工整體之素質，提升經營績效。113 年度，本公司開辦了約 719 人次參與內外部職能教育訓練，達 2,105 小時訓練時數，並獲取作業相關證照，以實力證實訓練成果。另導入線上 EMBA 學習系統，提供同仁不同之訓練平台與方式，也成功推展內部學習網絡。

(8)員工認股、調薪、獎金及紅利制度及持股信託之實施。

(9)員工宿舍及年節禮金等。

(10)圖書借閱、國內、外旅遊等各項員工活動。

3. 財務相關人員取得主管機關指名之相關認證情形：

本公司稽核主管陳雅惠取具內部稽核協會頒發之「中華民國內部稽核師考試及格證明」。

4. 退休制度與實施情形：

本公司依「勞動基準法」之退休金制度，係屬確定福利退休計劃。每月按員工薪資百分之二提撥員工退休基金，並儲存於臺灣銀行之專戶內，作為退休金支付之資金來源，如餘額不足給付次一年度內預估達到退休條件之員工，則於次年度3月底前完成提撥。員工退休辦法及退休金之給付與計算方式，悉依勞動基準法之規定辦理。另「勞工退休金條例」自94年7月1日起施行，係屬確定提撥退休計劃，員工得選擇繼續適用「勞動基準法」有關之退休金規定，或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前之工作年資。本公司業已依照該條例訂定之員工退休辦法，自94年7月1日起每月依員工薪資百分之六提撥至勞工保險局之個人退休金專戶。

5. 員工行為或倫理守則：

- (1) 本公司員工於服務期間應恪遵「道德行為準則」，於執行職務時秉持誠實信用原則、防止自身與公司利益衝突、不得圖己私利、對於公司資訊應負保密責任、誠信公平對待公司進(銷)貨客戶，不得為個人、公司或第三人之利益，而有要求期約交付或收受任何形式之饋贈、回扣等其他不正當利益之行為。
- (2) 對於公司資產應妥善保護與使用，確實遵循法令規範及鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為。
- (3) 本公司人員如有違反準則之情事時，除依法令或公司相關規定處理外，應即時公告週知，以為警惕。

6. 內部重大資訊處理作業程序：

本公司董事、獨立董事、經理人及所有員工，均應遵守內部重大資訊處理作業程序，不得洩漏所知悉之內部重大資訊與他人及確保對外界發表資訊之一致性與正確性，並設有處理內部重大資訊專責單位及發言人制度負責重大資訊之揭露。

7. 勞資間之協議情形：

近年來公司一向秉持「公平、公正」及「合理、合法」之原則，在情理兼顧下與員工進行溝通協調，將公司面臨的困難與問題加以闡釋表達公司之立場與主張並尊重對方認同，使勞資雙方在公平、公正對待下尚無爭執及糾紛，並且一直共同為專業發展與勞工福祉攜手合作。

(1) 各部門會議：

藉此會議與員工做適當之溝通，使員工於生產作業、安全衛生及品質管制上能充份明瞭，並適時反應員工的想法，而取得一致的共識。

(2) 職工福利委員會會議：

藉此會議使勞資雙方可對各項福利措施相互討論，以加強彼此關係，並做為行政管理參考來源。

8. 公司工作環境與員工人身安全器後保護措施：

公司取得 ISO 45001(效期：2025/3/14-2028/3/13)環安衛管理系統認證，對於職業安全風險作有效管理控制，並依照職業安全衛生法規定，設置友善環境及安全健康的工作場所。勞工安全衛生有關之規定與辦法，均揭示在內部公開網站上，每位員工可隨時參閱。主要之措施內容摘要如下：

- (1) 依照有關勞工安全衛生法令成立安衛中心，並訂定「勞工安全衛生工作守則」，規定勞工安全管理事項，供員工遵循。
- (2) 設置勞工安全衛生業務主管規劃、督導各部門之勞工安全衛生管理。
- (3) 設置勞工安全衛生管理員、急救人員及電器技術人員負責責任分界點以下電器設

備的安全維護。

(4)制定相關辦法並確實依循以確保工作環境與員工人身安全。

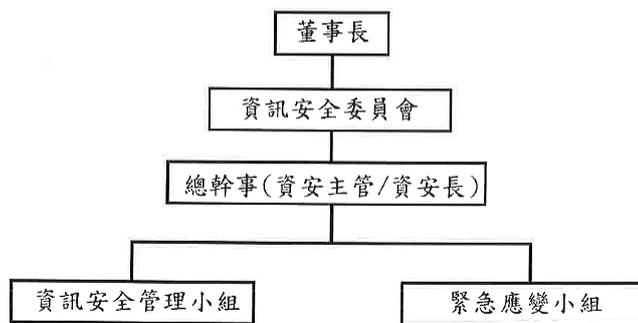
(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

## 六、資通安全管理

(一)資訊安全風險管理架構：

1. 本公司資訊安全之權責單位為資訊安全委員會，本委員會召集人由董事長擔任，總經理任主任委員，其它成員委員由各處部級主管組成，必要時得請公司內部人員或專業顧問列席並提供相關必要之資訊，另召集人得依實際需要指派適當主管擔任委員，由資訊主管擔任委員會總幹事，與專業資訊人員一名，負責訂定內部所有資訊管理辦法暨相關作業，作為推行各項資訊活動、落實各種資訊循環，以及貫徹資訊安全機制的作為。

組織圖



2. 資訊安全委員會依照資訊相關管理辦法，進行所有資訊服務，並藉由定期內部會議，檢討作業相關的循環及程序，有無疏漏或強化的空間，以優化資訊管理的各項流程，達成降低資訊安全風險的目的。
3. 資安委員會於一一三年度召開二次資安風險評估會議，向管理階層進行資安會報。
4. 稽核室每年依照內控制度“電腦資訊系統循環”，進行內部查核作業，確保公司資訊作業內部控制之有效性。

(二)資訊安全政策：

### 千附實業股份有限公司

#### 資訊安全政策

為保障公司、員工與客戶的權益，強化公司整體資訊安全管理，並提供符合客戶高品質之服務，為此建立可信賴的資訊安全作業環境，以確保資訊、資料、系統、設備及網路的安全，特訂定本政策。

一、目標：

1. 推動資訊安全管理及實施各項資訊安全措施。
2. 透過資訊安全管理，保障公司及客戶的各項權益。

3. 確保資訊使用範圍內，所有項目之完整性、可用性及機密性。
4. 貫徹上述目標，業務永續經營。

## 二、範圍：

本政策適用於本公司全體人員、業務往來單位、委外服務廠商、訪客及使用本公司資訊服務之使用者等。

## 三、管理原則：

1. 帳戶與權限管理資訊  
所有主機、系統、資料庫、等相關資訊設備與系統均設密碼管制，同仁應善盡帳密碼保管與使用的責任。
2. 定期備份與有效還原  
資訊系統與資料庫每日備份，並訂定備份永續營運計劃，且定期演練復原及計畫更新。
3. 個人電腦安全  
同仁之個人電腦全面安裝防毒軟體且定期更新病毒碼與系統漏洞更新，並禁止安裝未經授權之非法軟體。
4. 杜絕不法入侵  
遵守資訊品攜出入規定、嚴禁同仁私帶設備串接外部網路或公司內部網路。
5. 風險持續改善  
資訊安全定期進行風險評估，並落實各項資安措施，提升作業安全。
6. 深耕資安觀念  
不定期宣導資安新知，提昇資安防護認知，並養成資安防護習慣。

## 四、責任：

員工應遵守相關政策規定並維護公司機密，在職及離、退職後，均不得洩漏所知悉之業務機密，任何違反資訊安全之行為人，視情節輕重追究其民事、刑事及行政責任。

## 五、實施與修正：

本政策經董事長核定後實施，修正時亦同。

### (三)具體管理方案：

本公司目前管理方式已能有效防護資訊安全，具體管理措施如下表

網際網路資安管控	資料存取管控	應變復原機制	宣導及檢核
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 架設防火牆 (Firewall)</li> <li>● 定期對電腦系統及資料儲存媒體進行病毒掃瞄</li> <li>● 定期對電腦系統進行系統更新作業</li> <li>● 各項網路服務之使用應依據資訊安全政策執行</li> <li>● 定期覆核各項網路服務項目之 System Log，追蹤異常之情形</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 資訊系統及設備皆有專人保管，並設定帳號與密碼</li> <li>● 依據職能分別賦予不同存取權限</li> <li>● 各系統之權限申請異動，由權責人核可後生效，並保留記錄</li> <li>● 系統使用及操作保有使用軌跡記錄</li> <li>● 設備報廢前先將機密性、敏感性資料及版權軟體移除或覆寫</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 定期檢視緊急應變計劃</li> <li>● 每年定期演練系統復原</li> <li>● 建立系統完整的備份機制，並落實異地備份</li> <li>● 定期檢討電腦網路安全控制項目的異常狀況並予以修正</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 隨時宣導資訊安全資訊，提升員工資安意識</li> <li>● 稽核單位每年定期執行"資訊循環"檢查，確保管制程序之有效性，呈報董事長</li> </ul>

(四)資通安全管理資源：

1. 設置資安管理管制人員兩員，進行資安相關系統之維運，並執行各項資訊系統的安全優化評估及導入作業。
2. 針對客戶特殊之資訊安全稽核要求，進行必要的資安優化投資項目。
3. 加入“SPISAC”及“TW-ISAC”兩個資安聯防組織，同步共享資安資訊。

(五)人員資安意識提升：

1. 所有新進員工皆完成新人資安教育訓練課程，並安排全體人員線上三小時資安教育訓練課程。
2. 年度執行二次社交工程演練，並針對誤觸發的同仁執行資安教育訓練。
3. 全年度公告四次資訊安全相關宣導公告，提升資安觀念。

(六)資安事件處理與通報：

1. 公司已建置企業風險管理機制與資安事件處理標準程序，明訂相關流程與措施，包含資安事件通報程序。
2. 指派負責人員處理重大資通安全事件、並評估所遭受之損失及對公司財務與營運的影響，立即啟動必要因應措施。

(七)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：

1. 民國一一三年度迄年報刊印日止本公司無因重大資通安全事件所遭受之損失。
2. 持續落實資訊安全管理政策目標，並定期實施復原計劃演練，保護公司重要系統與資料安全。

七、重要契約：列示截至年報刊印日止，仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約之當事人、主要內容、限制條款及契約起訖日期

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
千附精密銷售合約	漢翔航空工業(股)公司	112/07/19-117/12/31	飛機結構零組件製造加工	保密
千附精密銷售合約	漢翔航空工業(股)公司	110/01/01-119/12/31	飛機結構零組件製造加工	保密
千附精密銷售合約	漢翔航空工業(股)公司	112/05/25-117/12/31	飛機結構零組件製造加工	保密
千附精密銷售合約	漢翔航空工業(股)公司	115/01/01-124/12/31	飛機結構零組件製造加工	保密
千附精密租賃合約	中科管理局	112/07/01-129/12/31	承租后里廠房之土地	無
千附實業租賃合約	千附精密(股)公司	113/10/01-114/09/30	出租潭子廠房	無
千附實業租賃合約	千附精密(股)公司	113/10/01-114/09/30	出租台北辦公室	無
千附實業租賃合約	千附精密(股)公司	113/10/01-114/09/30	承租機房辦公室	無

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
千附實業 費用分攤合約	千附精密(股)公司	113/10/01-114/09/30	潭子廠區費用分攤	無
千附實業 服務合約	千附精密(股)公司	114/01/01-114/12/31	ERP系統維護服務	無
千附實業 服務合約	千附精密(股)公司	113/08/01-116/07/31	加密系統維護服務	無
千附精密 工程契約	富泰營造(股)公司	113/12/06-115/10/31	嘉義建廠-營造工程	無
千附精密 採購合約	聯揚資訊(股)公司	112/12/01-114/12/31	企業戰情系統	無
千附精密 中長期借款契約	台灣銀行	113/11/15~123/11/15	根留臺灣企業加速投資方案	無

## 伍 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況

單位：新台幣仟元；%

年度 項目	113年度	112年度	差異	
			金額	%
流動資產	2,959,631	2,670,023	289,608	10.85
不動產、廠房及設備	2,133,164	1,563,204	569,960	36.46
其他資產	761,129	752,779	8,350	1.11
資產總額	5,853,924	4,986,006	867,918	17.41
流動負債	1,208,030	723,762	484,268	66.91
非流動負債	217,382	163,454	53,928	32.99
負債總額	1,425,412	887,216	538,196	60.66
股本	1,137,605	1,137,605	0	0.00
資本公積	1,232,689	1,232,266	423	0.03
保留盈餘	1,320,112	1,093,584	226,528	20.71
權益總額	4,428,512	4,098,790	329,722	8.04
說明：增減變動比率達20%且其變動金額達新台幣一仟萬元以上者，予以分析如下： (1)不動產、廠房及設備增加，主要係因應未來產能需求購置土地所致。 (2)流動負債、非流動負債及負債總額增加，主要係本期應付帳款因工程投入及銷貨需求提升而增加所致。 (3)保留盈餘增加，主要係今年度獲利增加。				

### 二、財務績效

#### (一)最近二年度經營結果分析：

單位：新台幣仟元；%

項目	113年度	112年度	增(減)金額	變動比率%
營業收入	2,967,516	2,628,431	339,085	12.90
營業成本	2,036,203	2,000,424	35,779	1.79
營業毛利	931,313	628,007	303,306	48.30
營業費用	397,752	366,185	31,567	8.62
營業利益	533,561	261,822	271,739	103.79
營業外收入及支出	103,800	40,923	62,877	153.65
稅前淨利	637,361	302,745	334,616	110.53
所得稅費用	118,950	58,320	60,630	103.96
稅後淨利	518,411	244,425	273,986	112.09

說明：增減變動比率達20%且其變動金額達新台幣一仟萬元以上者，予以分析如下：

- (1)營業毛利及營業利益：去年主要係廠務工程建廠案毛利較低所致。
- (2)營業外收入及支出：主要係本期外幣兌換利益及處分固資利益所致。
- (3)其他變動比率超過20%項目：主要係本期營收及獲利增加所致。

(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：

本公司將持續專注新產品、新技術之開發，發展符合各項工程需求及提升工程效能之產品，以因應高科技低污染製程之環境需求；另因應國際設備大廠將台灣列為極重要的顯示器面板設備生產基地與將成型以亞洲為製造主體的航太產業，以及高科技智慧鞋款開拓之商機，本公司積極擴大製程生產規模，提高技術能量，以滿足未來業務需求，並藉以調整產品結構，使公司業績及利基能進一步大幅提升。

### 三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動情形分析

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	113年度	112年度	增(減)變動比例
營業活動	3,829	541,108	(99.29%)
投資活動	(675,290)	(353,500)	91.03%
籌資活動	139,039	(354,722)	(139.20%)

差異說明：

- 1.營業活動本期淨現金流入減少，主要係合約資產增加所致。
- 2.投資活動本期淨現金流出增加，主要係購置不動產、廠房及設備增加所致。
- 3.籌資活動本期淨現金流入增加，主要係本期借款增加所致。

(二)流動性不足之改善計畫：本公司並無流動性不足之情形。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期 初 現金餘額	預計全年來自營業 活動淨現金流量	預計全年非營業 活動現金流出	預計現金剩餘 (不足)數額	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	融資計畫
452,822	726,436	924,885	254,373	-	-

### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

重大資本支出之運用情形及資本來源

單位：新台幣仟元

計劃項目	實際或預期之 資金來源	實際或預計 完工日期	預計所需 資金總額	實際或預定資金運用情形	
				113年度	114年度
千附精密嘉義 新廠及設備購買	自有資金及 銀行借款	115年8月	2,800,000	689,225	654,885

## 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

單位：新台幣仟元

項目	說明	政策	獲利金額	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來其他投資計畫
千附精密股份有限公司		精密零組件及航空器材之加工製造	335,132	獲利穩定成長	—	—
全鋒實業股份有限公司		商務中心營運	14,750	商務中心客戶租用穩定成長	—	—
CHENFULL HOLDING CO., LTD.		進行控股業務	(7,491)	轉投資 NEW OPPORTUNITY LIMITED	—	—
NEW OPPORTUNITY LIMITED		進行控股業務	(8,189)	轉投資東莞全鋒機械有限公司	—	—
東莞全鋒機械有限公司		精密機械設備、製鞋設備、通風設備及其零配件之銷售	(8,189)	積極拓展市場	—	—

## 六、風險事項分析評估

最近年度及截至年報刊印日止之事項如下：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

### 1. 利率

公司持有固定利率的定期存款和銀行借款，這意味著公司承受一定的公允價值利率風險。然而，由於借款是固定利率且公司沒有從事衍生性金融工具的營運活動，因此利率變動對公司所帶來的風險相對較小。

### 2. 匯率

公司的部分應收外幣款項與應付外幣款項使用相同幣別，這自然產生了一定的避險效果。在 113 年底，相對於美元升值或貶值 1%時，公司稅前損益將分別減少或增加 5,717 仟元。

公司會持續觀察市場匯率走勢，並在保守的原則下調整外幣資產部位，進行外匯避險。

### 3. 通貨膨脹

近年來，臺灣的物價指數逐年上升，對公司銷售與工程都產生了影響。在銷售方面，公司要求業務人員在報價過程中考慮物價變動並適時調整售價。對於施工期間較長的工程，公司在合約中加入物價指數調整條款，以保障應有的利潤。

(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. 我們公司的政策主要集中於經營本業，除了為持股 100%的子公司進行背書保證外，並未進行任何高風險、高槓桿投資及資金貸與他人的交易。公司已制定《取得或處分資產處理程序》，作為公司資金運用、投資作業及衍生性商品交易的依據。

2. 為了因應轉投資公司營運需求，我們根據主管機關的相關法令規定，已訂定《資金貸與他人作業程序》及《背書保證作業程序》，並由專責單位進行管理。同時，公司稽核單位也會依內部控制制度定期對相關作業程序進行稽查。
3. 未來，我們將繼續遵循公司內部控制制度辦理相關作業。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

未來研究發展計畫請詳「肆 營業概況一、(一)4. 計劃開發之新商品」，本公司 114 年度預計投入研發費用計 79,382 仟元，為能配合產業發展及擴大市場佔有率，本公司將持續投入研究開發工作，維持產品之競爭力。

(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：

就目前政府公佈之重要政策及法律變動，對本公司財務業務尚無顯著之影響。且本公司之經營係遵行國內外政府之法律規範，本公司及國外轉投資公司人員亦隨時收集相關政策及法律之變動資訊，提供管理階層參考。因此，國內外重要政策及法律變動，均能有效掌握，並積極採取必要因應措施，以降低不利之影響。

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

本公司隨時注意相關產業之科技改變情形及產業之變化趨勢，並評估對公司未來發展及對財務業務之影響，而採取必要因應措施。

●產業發展

電子產業與半導體市場一向深受景氣循環、產品需求快速變化的重大影響，這樣的市場特性也對千附公司所在的高科技建廠服務業產生影響，因此千附公司的營收與獲利也可能受到客戶下單波動的影響。

●檔案資訊安全

本公司對於資訊檔案，已建立全面的網路使用與權限管理措施，透過持續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，但不能保證公司在瞬息萬變的資訊安全威脅中不受推陳出新的風險和攻擊所影響。且面對日益精進的各種社交工程之網路釣魚攻擊行為，以及各種輕易取得的雲端服務，本公司可能會外流重要資料，導致營業秘密和其他機密資訊洩露，如客戶專有資訊，以及與客戶或供應商的交易細節資料等。

本公司為保障檔案的資訊安全，除落實權限相關資安規章程序，增加建置資訊檔案加密系統，經判定歸屬公司機密的機敏資料，皆進行加密處理作業，並於公司認可的電腦安裝讀取加密文的終端程式，加密過受保護的檔案，在公司內部環境流通使用，皆可正常操作讀取。當遭受不當管道洩漏或入侵取得檔案時，其檔案在外部都將無法開啟使用，並保有所有檔案的使用操作軌跡，最為日後事件稽核的依據。

藉由上述新規劃導入之資訊安全建置服務廠，可有效降低資訊檔案外流之風險，確保本公司（及屬於本公司客戶或其他第三方）的數據完整性及可用性，維持控制可能嚴重損及本公司對客戶和其他利害關係人的承諾，而公司營運成果、財務狀況、前景及聲譽亦可減少不利影響。

針對資通技術安全，面對不斷推陳出新的網路攻擊，本公司為因應之設立了防護資安的具體管理方案：

網際網路資安管控	資料存取管控	應變復原機制	宣導及檢核
<ul style="list-style-type: none"> <li>●架設防火牆 (Firewall)</li> <li>●定期對電腦系統及資料儲存媒體進行病毒掃描</li> <li>●定期對電腦系統進行系統更新作業</li> <li>●各項網路服務之使用應依據資訊安全政策執行</li> <li>●定期覆核各項網路服務項目之System Log，追蹤異常之情形</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●資訊系統及設備皆有專人保管，並設定帳號與密碼</li> <li>●依據職能分別賦予不同存取權限</li> <li>●各系統之權限申請異動，由權責人核可後生效，並保留記錄</li> <li>●系統使用及操作保有使用軌跡記錄</li> <li>●設備報廢前將機密性、敏感性資料及版權軟體移除或覆寫</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●定期檢視緊急應變計劃</li> <li>●每年定期演練系統復原</li> <li>●建立系統完整的備份機制，並落實異地備份</li> <li>●定期檢討電腦網路安全控制項目的異常狀況並予以修正</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●隨時宣導資訊安全資訊，提升員工資安意識</li> <li>●稽核單位每年定期執行"資訊循環"檢查，確保管制程序之有效性，呈報董事長</li> </ul>

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來，秉持著「誠信、積極、創新、突破」之經營理念，重視企業形象和風險控管，因此，並無因企業形象改變而對企業危機管理有重大影響之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

廠房之擴充係依據現有產能及未來營運成長審慎評估，重大資本支出均呈董事會審議，已適切考量投資效益與可能風險。

因應半導體關鍵零組件整合製造產業的持續發展，千附精密於嘉義縣馬稠後產業園區建立新廠，以提高生產能量及效率，加強競爭力，並可望逐年增加營業收入，截至年報刊印日止，仍按進度執行中。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 進貨：本公司主要材料為各式風門、管件、法蘭、機械零組件及其相關內裝材料等，工程業務之進貨項目係依合約需求採購，故各專案工程採購項目及規格不同，所搭配之供應商亦不盡相同，致使各年度進貨供應商有所變動，並無進貨集中之虞；另製鞋機械及精密零組件整合製造產業皆無佔進貨金額百分之十以上之進貨客戶。

2. 銷貨：本公司工程業務以半導體廠務工程為主；而製鞋機械及精密零組件整合製造產業亦因產品特性及技術門檻，深受客戶肯定，與客戶間建構深厚與穩定供應鏈，故最近二年度本公司銷售對象係屬穩定。

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

最近年度及截至年報刊印日止，未有董事、監察人或持股超過 10%之大股東，股權大量移轉或更換之情形。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：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：無。

### (十三)其他重要風險及因應措施：

#### 1. 風險管理之政策

本公司風險管理政策為建立風險辨識、衡量、監督及控管之風險管理機制，架構整體化之風險管理體系，以適切風險管理為導向之經營模式，達成營運目標，增進股東價值。

本公司就各項業務經營所面對之行銷市場、生產營運、人力資源規劃、新產品開發進度，以及財務會計控管等主要風險，除原有之制度規範與處理外，更積極開發更先進與敏感度更高的監督、評估、控管風險之程序及準則，以兼顧安全與效率，建立更具經濟效益之業務運作模式，如強化資訊系統建立，加強預警監控能力。

有關資訊安全風險評估分析，本公司業已制訂資訊安全政策及管理方案，揭露於官網(<https://www.chenfull.com.tw/investment-26.php>)，其中針對權限管理、資料管理作業、外部威脅、系統穩定等風險皆訂有相對應管理措施，依循資訊安全管理架構逐步完善各項資訊安全之防護，並定期進行資料異地備份系統及災害復原演練，以確保內部系統營運不中斷。

#### 2. 風險管理之組織架構與職掌

本公司風險控管分為三個層級(機制)：權責單位為「第一機制」，必需負起作業的最初風險發覺、評估及管控的考量設計與防範之責。第二機制為經營團隊組成之永續發展推動小組，負責計畫執行可行性評估與決議，及各種風險評估與風險管理計畫推動、運作之統籌指揮。第三機制為永續發展委員會的審查並由董事會監督。

本公司風險管理之組織架構如下：

- 一、董事會：訂定風險管理政策、架構及文化、確保風險管理機制之有效性。
- 二、高階管理階層：負責經營決策規劃、執行董事會風險管理決策、協調跨部門之風險管理互動與溝通，以降低策略性風險。
- 三、稽核室：依據公司內控及稽核計畫定期查核各事業單位之風險控管是否確實執行，依查核結果製作稽核報告並追蹤改善。
- 四、永續發展委員會：定期聽取公司永續發展推動小組之報告，監督公司執行風險管理的成效，並向董事會報告風險管理運作情形。
- 五、永續發展推動小組：由公司治理主管領導小組的運作，進行風險因子鑑別與風險控管，以確保風險管理組織之指揮調度、自我評估及執行等更有效率，並定期向永續發展委員會報告風險管理運作情形。
- 六、各事業單位：各功能別管理單位，皆為風險管理小組成員，執行日常風險管理活動、進行風險控管活動的自我評估。

### 七、其他重要事項

#### (一)股票及存託憑證以外之金融商品相關資訊：

金融資產及金融負債之公允價值係依下列方式決定：

1. 具標準條款與條件並於活絡市場交易之金融資產及金融負債，其公允價值係分別參照市場報價決定。若無市場價格可供參考時，則採用評價方法估計。採用評價方法所使用之估計及假設，與市場參與者於金融商品訂價時用以作為估計及假設之資訊一致。
2. 無公開報價之股票：包括以公允價值衡量之無公開報價股票。公允價值係採用市場面鑑價方法—本益比法及股價淨值比法為基礎，以評估合理之公允價值。

#### (二)有無採用避險會計及其目標與方法：

本公司之應收外幣款項與應付外幣款項之部分幣別相同，據此，若干部位會產生自然避險效果；另國外營運機構淨投資係屬策略投資，因此，本集團未對此進行避險。

(三) 資產負債評價科目之提列方式：

1. 應收帳款之備抵跌價

- (1) 備抵呆帳係按應收款項之收回可能性評估提列。本公司係依據對客戶之應收帳款帳齡分析及抵押品價值等因素，定期評估應收帳款之收回可能性。
- (2) 並個別應收帳款評估是否有債務人發生顯著財務困難、倒閉等，未來現金流量受影響之情事而予以提列備抵呆帳。

2. 存貨之備抵跌價

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，比較成本與淨變現價值時除同類別存貨外係以個別項目為基礎。淨變現價值係指在正常營業過程中之估計售價減除至完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。

## 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

本公司關係企業合併營業報告書已依規定公告申報，請至公開資訊觀測站(網址：[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10))路徑：請點選單一公司/電子文件下載/關係企業三書表專區，選擇歷史資料，輸入本公司代號「8383」及年度「113」再選取「關係企業合併營業報告書」查詢。

#### (二)關係企業合併財務報表

本公司民國一一三年度依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

#### (三)關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，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事項：無。

 千附實業股份有限公司



董事長：張瓊如



一一三年度年報

刊印日期：中華民國一一四年三月二十八日