

股票代碼：8383



一一四年度年報

刊印日期：中華民國一一五年三月三十一日
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	暫缺
職 稱	會計主管	暫缺
電 話	(02) 6626-3000分機3081	(02) 6626-3000分機3081
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、114年度營業結果	2
二、115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	5
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	16
三、公司治理運作情形	20
四、簽證會計師公費資訊	52
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	53
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	53
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	53
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	53
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	54
參 募資情形	55
一、股本來源	55
二、主要股東名單	57
三、公司股利政策及執行狀況	57
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	58
五、員工及董事酬勞	58
六、公司買回本公司股份情形	59
七、公司債辦理情形	59
八、特別股辦理情形	59
九、海外存託憑證辦理情形	59
十、員工認股權憑證辦理情形	59
十一、限制員工權利新股辦理情形	59
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	59
十三、資金運用計畫執行情形	59
肆 營運概況	60
一、業務內容	60
二、市場及產銷概況	70
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	77
四、環保支出資訊	77

五、勞資關係	77
六、資通安全管理	80
七、重要契約	82
伍 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	83
一、財務狀況	83
二、財務績效	84
三、現金流量	85
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	85
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	85
六、風險事項分析評估	86
七、其他重要事項	89
陸 特別記載事項	90
一、關係企業相關資料	90
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	90
三、其他必要補充說明事項	90
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	90

壹 致股東報告書

千附實業股份有限公司

114 年度營業報告書

114 年度，千附實業合併營收為新台幣 33.58 億元，較 113 年度 29.68 億元成長 13.2%，年度毛利率為 28.51%，較前一年度 31.38%減少 2.87%；年度稅後淨利為 384,524,917 元，每股盈餘為 3.41 元。子公司千附精密 114 年度營收為 18.22 億元，較 113 年度 15.20 億元成長 19.87%，每股盈餘為 3.95 元。本公司持續保有對千附精密之控制力股權，其營收與獲利按合併報表原則認列於本公司財務報表。

廠務工程除固守原有客戶，積極爭取到其它半導體大廠訂單，營收獲利都有所成長；機械事業持續推動組織變革及產品轉型，審慎面對產業循環的變動；千附精密在產業調整階段中仍維持穩健的市場地位與接單動能，在產品組合調整及策略性專案處於導入初期成本較高，產能擴充影響固定成本增加，為未來成長所進行之人才與能力布局投入亦影響損益，唯相關支出屬於結構優化與競爭力建構過程中的階段性調整，將有助於提升中長期營運品質。

展望 115 年，廠務工程在建廠趨勢與先進製程推進下，相關基礎設施需求具延續性，材料產能及品質的提升將有助於 AAS 系統工程標案，排氣與駐廠工程專案的接單品質，更藉由強化專案管理施工品質與成本控管能力，提升工程品質及毛利結構。面對全球製鞋產業景氣循環與市場環境變化，將持續深耕長期累積的客戶關係與核心技術能力，同時提升服務附加價值，穩健爭取訂單以維持健康的現金流。千附精密長期深耕高精密製造與高階加工技術，服務半導體與高科技產業客戶，在品質與製程能力方面持續提升。未來將持續提升製造技術能力與產業應用領域，並強化與主要客戶之長期合作關係，以維持穩定成長動能。

展望未來仍是充滿挑戰及機會，我們將秉持「誠信、積極、創新、突破」的經營理念，透過「資源整合、市場共構」的策略，持續強化組織執行力，以期與客戶共同成長並創造價值。除了力行節能減碳，落實 ESG 永續經營的目標，我們亦會持續善盡社會責任並為股東創造最大利益，全體同仁並以共同營造永續經營的幸福企業為目標。

董事長：張 瓊 如



一、114 年度營業結果

(一)營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項目	114 年度		113 年度		增減情形	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	3,358,303	100.00	2,967,516	100.00	390,787	13.17
營業成本	2,400,804	71.49	2,036,203	68.62	364,601	17.91
營業毛利	957,499	28.51	931,313	31.38	26,186	2.81
營業淨利	535,917	15.96	533,561	17.98	2,356	0.44
稅前淨利	579,090	17.24	637,361	21.48	-58,271	-9.14
稅後淨利	471,046	14.03	518,411	17.47	-47,365	-9.14
淨利歸屬於：本公司業主	384,525	11.45	394,422	13.29	-9,897	-2.51
淨利歸屬於：非控制權益	86,521	2.58	123,989	4.18	-37,468	-30.22
每股盈餘	3.41		3.50		(0.09)	

(二)財務收支及獲利能力分析

本公司 114 年度獲利能力詳下表：

項 目		114 年	113 年
財務結構(%)	負債佔資產比率	29.03%	24.35%
	長期資金佔固定資產比率	158.37%	183.06%
償債能力(%)	流動比率	205.75%	245.00%
	速動比率	93.63%	99.45%
	利息保障倍數	51.34	49.78
獲利能力	資產報酬率(%)	6.45%	7.47%
	股東權益報酬率(%)	10.29%	11.10%
	佔實收資本比率(%)	營業利益	47.11%
		稅前純益	50.90%
	純益率(%)	11.45%	13.29%
	基本每股盈餘	3.41	3.50
	稀釋每股盈餘	3.38	3.48

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，擁有三十幾年豐富的工程經驗，業務服務的對象均為國內知名上市櫃公司半導體和光電的高科技製造大廠。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、115 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，透過技術標準化與資源整合，強化組織應對市場波動的韌性，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。發揮精密機械研發底蘊，透過產品垂直整合與自製化，分散單一產業風險，挹注長期穩定的成長動能。
3. 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，維護品牌專業商譽與支援精準度。

(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)

115年3月31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 56歲以上	113.5.30	3年	71.4.28	-	-	-	-	-	-	10,134,180	8.91%	學歷： REGIS UNIVERSITY MBA 經歷： 千附實業(股)公司副執行長	千附實業(股)公司總經理 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	徐嘉聲 徐嘉謙	母女 母子	註
董事	中華民國	徐嘉聲	女 36-45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 36-45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)公司供應鏈中心協理	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 56歲以上	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	無	
獨立董事	中華民國	蕭珊珊	女 56歲以上	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	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	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	
															獎學基金會董事	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				
獨立董事	中華民國	盧秋玲	女 56歲以上	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 元智大學副校長 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	中華民國	尹章中	男 56歲以上	113.5.30	3年	112.5.31	-	-	-	-	-	-	-	-	學歷： 中國文化大學新聞系	無	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	
董事															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 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					

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115年3月11日董事會通過由董事長張瓊如女士兼任總經理，本公司115年股東常會將補選一席獨立董事。

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：

115 年 3 月 31 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	經(學)歷：REGIS UNIVERSITY MBA 千附實業(股)公司副執行長 現 職：千附實業(股)公司總經理 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 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)	不適用	無
徐嘉聲	經(學)歷：Glion Institute of Higher Education Switzerland, Post Graduate Diploma of Hospitality 現 職：一全投資(股)公司董事長 呈佳投資(股)公司監察人 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)	不適用	無
徐嘉謙	經(學)歷：Thunderbird School of Global Management, Master of Global Management 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)公司供應鏈中心協理 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)	不適用	無

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
張永輝	經(學)歷：紐約理工學院碩士 瞻博網路業務與通路協理 千附實業(股)公司副總經理 現 職：無 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)	不適用	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

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
盧秋玲	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 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 元智大學副校長 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 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)	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。	2
尹章中	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祕書 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 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)	同上	無

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現有 7 名董事成員，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；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；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。

現有董事成員皆為本國籍，114 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%。除前述外，本公司亦注重董事會組成之性別平等，女性董事 4 位(其中 2 位獨立董事)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
性別	女	女	男	男	女	女	男
國籍	本國籍	本國籍	本國籍	本國籍	本國籍	本國籍	本國籍
年齡	56歲以上	36~45歲	36~45歲	56歲以上	56歲以上	56歲以上	56歲以上
兼任本公司員工	是	否	是	是	否	否	否
專 業 知 識 與 才 能							
商務	V	V	V	V	V	V	V
財務/會計	V	V	V	V	V	V	V
法律	V		V		V	V	V
產業	V	V	V	V	V	V	V
管理	V	V	V	V	V	V	V
國際	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
會計及財務分析能力	V	V	V	V	V	V	V
經營管理能力	V	V	V	V	V	V	V
危機處理能力	V	V	V	V	V	V	V
產業知識	V	V	V	V	V	V	V
國際市場觀	V	V	V	V	V	V	V
領導能力	V	V	V	V	V	V	V
決策能力	V	V	V	V	V	V	V
環境永續	V	V	V	V	V	V	V
社會參與	V	V	V	V	V	V	V

(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	114/12/19-20	商周學院	雙軌轉型	12
		114/11/19-20	商周學院	雙軌轉型	12
董事	徐嘉聲	114/11/12	社團法人中華財經發展協會	董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起	3
		114/11/04	社團法人中華財經發展協會	川普 2.0 對美、中博弈暨兩岸和戰風險觀測	3
董事	徐嘉謙	114/08/21	社團法人中華民國內部稽核協會	「製造業資材體系」查核實務篇	6
董事	張永輝	114/12/16	社團法人中華財經發展協會	穩定幣「合法化」：帶來全球貨幣競爭	3
		114/12/10	社團法人中華財經發展協會	ESG 的川普效應與永續治理	3
獨立董事	蕭珊珊	114/07/09	國泰金控	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
獨立董事	盧秋玲	114/06/04	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇-美國關稅政策與供應鏈重組的企業應對策略	3
		114/05/29	社團法人中華獨立董事協會	企業全球佈局關鍵因應	3
		114/05/29	社團法人中華獨立董事協會	中美新局 - 新川普主義下台灣財經影響及全球經濟產業回應	3
獨立董事	尹章中	114/12/02	財團法人台灣金融研訓院	董監事財報審查與分析	3
		114/10/23	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	創造多元共融組織環境，從職場霸凌事件談 DEI 推動與領導力提昇之必要性	3

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

115年3月31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	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	張瓊如	女	115.3.11	-	-	-	-	10,134,180	8.91%	REGIS UNIVERSITY MBA 千附實業(股)公司副 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	無	無	無	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	
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	柯逸婕	女	114.11.13	-	-	-	-	-	-	景文科技大學資訊管 理系 千附實業(股)公司財 務部高級專員	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115年3月11日董事會通過由董事長張瓊如女士兼任總經理，本公司115年股東常會將補選一席獨立董事。

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金：

(一)一般董事及獨立董事之酬金（彙總配合級距揭露姓名方式）

114年12月31日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等 四項總額佔稅 後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、 E、F及G等 七項總額佔稅 後純益之比例		有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 酬金
		報酬 (A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行費 用(D)				薪資、獎金及 特支費等(E)		退職退休金 (F)		員工酬勞(G)						
		本 公 司	財務報 告內所 有公司	本 公 司	財務報 告內所 有公司	本 公 司	財務報 告內所 有公司	本 公 司	財務報 告內所 有公司	本 公 司	財務報 告內所 有公司	本 公 司	財務報 告內所 有公司	本 公 司	財務報 告內所 有公司	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	張瓊如																					
董事	徐嘉謙					2,400	2,400	60	60	0.64%	0.64%	8,349	8,349	320	320	2,584		2,584		3.57	3.57%	-
	徐嘉聲																					
	張永輝																					
獨立董事	蕭珊珊																					
	盧秋玲					1,580	1,580	160	160	0.45%	0.45%									0.45%	0.45%	-
	尹章中																					
1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：依本公司公司章程規定，本公司董事報酬，授權薪酬委員會依其對公司營運參與度及貢獻之價值，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。公司章程第19條亦明訂，當年度如有獲利，董事酬勞不高於當期獲利之百分之二。依據本公司薪酬委員會組織規程之規定，董事酬勞之給付原則如下：董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。																						
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																						

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、盧秋玲、尹章中	徐嘉聲、蕭珊珊、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	7人	7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）

114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	6,760	6,760	358	358	2,462	2,462	3,045		3,045		3.28%	3.28%	—
副總經理	張英群													
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	

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114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	-	3,384	3,384	0.88%
	副總經理	張英群				
	副總經理	張永輝				
	財務主管	柯逸婕				
	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	113年度 酬金總額占稅後純益比例		114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	1.21	1.21	1.10	1.10
總經理及副總經理	2.99	2.99	3.28	3.28

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，其中不低於百分之十做為基層員工調整薪資或分配酬勞，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

114 年度董事會開會 5 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(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	5	0	100%	
董事	徐嘉聲	5	0	100%	
董事	徐嘉謙	5	0	100%	
董事	張永輝	5	0	100%	
獨立董事	蕭珊珊	3	2	60%	
獨立董事	盧秋玲	5	0	100%	
獨立董事	尹章中	5	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 33-34 頁及第 21-23 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 114 年 1 月 1 日至 114 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：

114 年度審計委員會開會 5 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	蕭珊珊	3	2	60%	
獨立董事	盧秋玲	5	0	100%	
獨立董事	尹章中	5	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
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。	全體出席委員無異議照案通過。	無

	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。		
114/05/07 第二屆第五次	114 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
114/08/14 第二屆第六次	114 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
114/11/13 第二屆第七次	1. 114 年第 3 季合併財務報表案。 2. 本公司財務主管人事案。	全體出席委員無異議照案通過。	無
114/12/26 第二屆第八次	1. 115 年度預算及營運計畫案。 2. 修訂「內部控制制度」案。 3. 115 年度稽核計畫案。 4. 修訂「永續報告書編製及確信之作業程序」案。	全體出席委員無異議照案通過。	無
115/03/11 第二屆第九次	1. 簽證會計師獨立性及適任性評估案。 2. 115 年度簽證會計師委任與報酬案。 3. 114 年度財務報表及合併財務報表案。 4. 114 年度營業報告書案。 5. 114 年度盈餘分配案。 6. 本公司出具 114 年度「內部控制制度聲明書」案。 7. 115 年度預先核准非確信服務清單案。 8. 修訂「取得或處分資產處理程序」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
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。
114/05/07	114 年 2 月至 3 月稽核業務報告。	本次溝通無意見。	無建議。
114/08/14	114 年 4 月至 6 月稽核業務報告。	本次溝通無意見。	無建議。
114/11/13	114 年 7 月至 9 月稽核業務報告。	本次溝通無意見。	無建議。
114/12/26	114 年 10 月稽核業務報告。 內部控制制度修訂說明。 115 年度稽核計畫編製說明。	本次溝通無意見。	無建議。
115/03/11	114 年 11 月至 115 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
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。
114/05/07	座談	114 年第一季財務報告。	1. 會計師提報 114 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。
114/08/14	座談	114 年第二季財務報告。	1. 會計師提報 114 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。
114/11/13	座談	114 年第三季財務報告。	1. 會計師提報 114 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。
115/03/11	座談	114 年度財務報告。	1. 會計師提報 114 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」及「關係人相互間財務業務相關作業規範」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	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	
(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？	✓		四、危機處理能力 五、產業知識 六、國際市場觀 七、領導能力 八、決策能力 本屆董事會現有7名董事成員，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。114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。 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12-13頁，並已於公司網站及公開資訊觀測站揭露。 (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。	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？	✓		(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。 董事會績效評估之衡量項目，函括下列五大面向： 1. 對公司營運之參與程度。 2. 提升董事會決策品質。 3. 董事會組成與結構。 4. 董事的選任及持續進修。 5. 內部控制。 董事成員績效評估之衡量項目，函括下列六大面向： 1. 公司目標與任務之掌握。 2. 董事職責認知。 3. 對公司營運之參與程度。 4. 內部關係經營與溝通。	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	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		5. 董事之專業及持續進修。 6. 內部控制。 薪資報酬委員會績效評估之衡量項目，函括下列五大面向： 1. 對公司營運之參與程度。 2. 薪資報酬委員會職責認知。 3. 提升薪資報酬委員會決策品質。 4. 薪資報酬委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。 審計委員會績效評估之衡量項目函括下列事項： 1. 對公司營運之參與程度。 2. 審計委員會職責認知。 3. 提升審計委員會決策品質。 4. 審計委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。 本公司114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115年3月11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。 董事會：自評結果達成率100%，顯著超越標準，無其他建議事項 董事會成員：自評結果達成率100%，顯著超越標準，無其他建議事項 薪資報酬委員會：自評結果達成率100%，顯著超越標準，無其他建議事項 審計委員會：自評結果達成率100%，顯著超越標準，無其他建議事項 (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」) (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	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															
			品質。最近一年度評估結果業經115年3月11日審計委員會討論通過後，並提報115年3月11日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。															
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	√		本公司於113年2月22日董事會決議通過，指定龔慧慈經理擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。龔慧慈經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。 公司治理主管114年進修情形： <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="2">龔慧慈</td><td>114/11/12</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>114/12/03</td><td>財團法人中華民國會計研究發展基金會</td><td>最新「建立內部控制制度處理準則」修訂與財報編製相關內稽內控法令遵循實務</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	114/11/12	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	114/12/03	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「建立內部控制制度處理準則」修訂與財報編製相關內稽內控法令遵循實務	6	無
姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數														
龔慧慈	114/11/12	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														
	114/12/03	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「建立內部控制制度處理準則」修訂與財報編製相關內稽內控法令遵循實務	6														
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	√		本公司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(https://www.chenfull.com.tw/Chenfull/esg107)及利害關係人專區(https://www.chenfull.com.tw/Chenfull/esg302)溝通機制，妥適回應利害關係人所關切之議題。	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														
(二) 公司是否採行其他資	√		(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	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	
訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ （三）公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	√		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。 （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。	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。
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）？	√		（一）員工權益及僱員關懷： 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。 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 79 頁「五、勞資關係 5. 員工行為或倫理守則」。 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。 （二）投資人關係： 本公司設有發言人，提供 e-mail 及電話等連絡方式，投資人可隨時反映意見，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(本公司網址為 http://www.chenfull.com.tw)，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。 （三）供應商關係：	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																							
			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「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。 (四)利害關係人之權利： 本公司依相關法令規定，公開經營資訊於「公開資訊觀測站」，同時委任統一證券股份有限公司股務代理部處理股東及利害關係人之相關建議等問題，以維護利害關係人之權益。 (五)董事及高階主管進修之情形： 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 14 頁「董事教育訓練」。 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： <table><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><tr><td>會計主管</td><td>龔慧慈</td><td>115/01/15-16</td><td>財團法人中華民國會計研究發展基金會</td><td>發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班</td><td>12</td></tr><tr><td rowspan="2">稽核主管</td><td rowspan="2">陳雅惠</td><td>114/10/21</td><td>社團法人中華民國內部稽核協會</td><td>生產循環實務與稽核重點</td><td>6</td></tr><tr><td>114/12/11</td><td>社團法人中華民國內部稽核協會</td><td>營運視角解析投資循環及研發循環</td><td>6</td></tr></table> (六)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，	職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數	會計主管	龔慧慈	115/01/15-16	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12	稽核主管	陳雅惠	114/10/21	社團法人中華民國內部稽核協會	生產循環實務與稽核重點	6	114/12/11	社團法人中華民國內部稽核協會	營運視角解析投資循環及研發循環	6	
職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數																					
會計主管	龔慧慈	115/01/15-16	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12																					
稽核主管	陳雅惠	114/10/21	社團法人中華民國內部稽核協會	生產循環實務與稽核重點	6																					
		114/12/11	社團法人中華民國內部稽核協會	營運視角解析投資循環及研發循環	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	摘要說明	
			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。 (七)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。 (八)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。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 (一)已改善情形：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。 (二)待改善事項：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。				

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

身分別	條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	115年3月31日 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	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。	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)	無

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	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 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 元智大學副校長 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 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。		1
委員	張美鳳	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 現 職：嶺東中學董事 嶺東科技大學董事 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。		無

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。114 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	1	1	50%	
委員	盧秋玲	2	0	100%	
委員	張美鳳	1	0	100%	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
114/03/03 第六屆第二次	1. 報告本公司113年度經理人年終獎金發放案。 2. 報告本公司 113 年度經理人員工福利儲蓄信託案。		無
	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
114/12/26 第六屆第三次	1. 報告本公司113年度董事酬勞案執行情形。 2. 報告本公司113年度員工酬勞分配案執行情形。 3. 報告本公司經理人薪資調整案執行情形。		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？	√		1. 敘明公司推動永續發展之治理架構。 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」，以及委任本公司第一屆永續發展委員會委員。第二屆永續發展委員會現任成員為張瓊如董事長、徐嘉謙董事、蕭珊珊獨立董事及尹章中獨立董事，屆期與委任之董事屆期相同至 116 年 5 月 28 日止。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。 2. 敘明公司各組織之執行情形。 「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。 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。 永續發展委員會定期於年底向董事會報告運作成效，114 年度執行成效已於 114 年 12 月 26 日向董事會提報。 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。 3. 敘明董事會對永續發展之督導情形，包含但不限於：管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。 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	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	
			施行績效，不限節能措施、兩性平等、平等僱用勞工等議題。 114 年度風險管理運作執行業經永續發展委員會於 114 年 12 月 26 日提報董事會。	
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？	√		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： 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。 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。 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，114 年度彙整 ESG 相關議題，詳見本公司永續報告書。 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。 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。 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。	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？	√	√	1. 敘明如何執行有效的環境管理制度、所依據之法規。 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。	無 本公司作業單純，客戶

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	
			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。 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。	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？	√		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。 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。 本公司全面推行節能產品採購政策，於設備採購與維護時，優先選用具「節能標章」或「高效能」之產品，以善盡企業社會責任。訂定節電率目標$\geq 1\%$，114 年持續於公司內部宣導隨手關燈、使用節能照明和空調系統、使用高效能的製造設備以及執行冷卻水塔保養改善方案等。	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？	√		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： 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。	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？	√		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)： 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。	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	
			(1)溫室氣體 A. 經盤查 114 年度溫室氣體總碳排放量為 2,737.95 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 322.01 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 2,415.94 公噸二氧化碳約當量。單位營業額溫室氣體排放量為 1.7875(CO2e 公噸/百萬營業額)。 B. 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(CO2e 公噸/百萬營業額)。 (2)用水量 A. 經盤查 114 年度全年用水量為 9,999 公噸。 B. 經盤查 113 年度全年用水量為 11,291 公噸。 (3)廢棄物 A. 經盤查 114 年度全年廢棄物總量為 142.965 公噸，其中 117.693 公噸為一般廢棄物。 B. 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。 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。 (1)溫室氣體減量政策： A. 基準年數據：111 年度碳排放量為 5,240.92 公噸。 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%。 C. 推動措施： 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。 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。	

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	
			D. 達成情形：114 年度之單位營業額溫室氣體排放量為 1.7875(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約 33%。 (2)減少用水政策： A. 基準年數據：111 年度之碳排放量為 1.734 公噸。 B. 減量目標：於 114 年用水之碳排放量減少 1%。 C. 推動措施： a. 於廠區內安裝智慧水錶，主動偵測漏水等用水異常狀況。 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。 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。 d. 改進水管設施：檢修漏水管道、提高水壓等。 D. 達成情形：114 年度全年用水之碳排放量約為 1.498 公噸二氧化碳約當量，較 111 年度用水之碳排放量減少 13.60%。 (3)廢棄物管理政策： A. 基準年數據：111 年度的廢棄物產生量是 141.92 公噸。 B. 減量目標：於 114 年廢棄物產生量減少 1%。 C. 推動措施： a. 減量：推廣減少包裝、推廣節約用紙、推廣可降解材料等。 b. 回收：設立回收站，鼓勵員工分類回收等。 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。 D. 達成情形：114 年度全年廢棄物總量為 142.965 公噸，111 年度廢棄物總量增加 0.74%。 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。	
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定	√		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：	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	
相關之管理政策與程序？			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。	
(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？	√		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。 員工福利措施： (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。 (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。 (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。 (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。 (5)員工認股、調薪、獎金及紅利制度之實施。 (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。 (8)年節禮金、不定期庫藏股等。 (9)圖書借閱、國內、外旅遊等各項員工活動。 (10)本公司並建置員工意見箱，對員工意見妥適處理。 員工退休制度：請詳營業概況五、勞資關係(一) 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。 (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，其中不低於百分之十做為基層員工調整薪資或分配酬勞，發放對象得包含符合一定條件之從屬公司之員工。」 (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。	無
(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？	√		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。 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。 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。 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、	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																		
			手套、防護衣等)，並要求員工配戴。 d. 工作現場張貼職場注意事項。 e. 利用週、月進行 OPL 教育訓練，強化員工危害意識。 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。 g. 在職員工依法派訓或公司內部進行教育訓練。 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，本公司重視員工健康與職場安全，成立「健康職場推動小組」由各部門主管共同參與組成之跨部門合作推動團隊。依健康促進計畫 114 度進行多元宣導(包含張貼海報、郵件通知及設置公佈欄專區)及推動健康活動-體重控制計畫，活動成效顯著員工滿意度平均 9.6 分，且已獲得衛生福利部國民健康署 114 年職場健康自主評核合格證明標章。本公司將建立長期體重與代謝指標追蹤機制並導入健康飲食與運動課程，以強化員工自我管理能力，另針對高風險族群提供個別化健康諮詢與行為目標設定。 i. 本公司重視多元關懷與永續經營，除依法建立職場不法侵害申訴與處理機制外，亦將導入員工協助方案（EAP），提供心理支持、壓力調適及職場適應輔導等服務，營造安全且具支持性的職場環境。同時，辦理多場職場教育訓練課程，內容涵蓋人因工程危害預防、溝通技巧與職場心理健康，以提升全員健康識能與職場適應力。 工傷預防對策 <table><tr><th>災害類型</th><th>降低事故發生-改善對策及方法</th></tr><tr><td rowspan="3">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">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">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="2">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></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)。	
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)。																				

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											
			<table><tr><td></td><td>3. 物品有飛落之虞者，應用繩索或膠帶綁定牢固。</td></tr></table> 交傷預防對策 <table><tr><th>災害類型</th><th>改善對策及方法</th></tr><tr><td>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>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>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></table> 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。 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)114 年度職災件數 8 件、人數 8 人(工傷與交傷)。 工傷：3 件、3 人，失能傷害頻率(FR)： 7.69 失能傷害嚴重率(SR)：5.13。 交傷：5 件、5 人，失能傷害頻率(FR)：12.82 失能傷害嚴重率(SR)：33.34。 (2)占員工總人數比率：8：388=2.06%(工傷與交傷)。 工傷比率：3：388=0.77%。 交傷比率：5：388=1.29%。		3. 物品有飛落之虞者，應用繩索或膠帶綁定牢固。	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。	
	3. 物品有飛落之虞者，應用繩索或膠帶綁定牢固。													
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	摘要說明	
			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 114 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。	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	√		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。114年度，本公司開辦了約1,246人次參與內外部職能教育訓練，達3,533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。	無
(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	√		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： 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，	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	
者或客戶權益政策及申訴程序？			於承包工程期間，進行營繕承攬人意外責任保險，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。 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。	
(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？	√		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)： 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： (1) 企業道德誠信經營： 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。 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。 (2) 健康與安全： 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。 (3) 環境保護： 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。 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。 (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。	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	
			• 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。 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。	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		√	本公司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。	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。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： (一)千附集團相關公益活動 • 114/01/18 新年認購文具及捐款-十方基金會附設十方啟能中心 • 114/03/23 馨安啟智家園公益活動赤腳丫農莊 • 114/03/29 家扶發展學園歡度兒童節 • 114/04/19 大安塭漁港淨灘 • 114/05/03 家扶發展學園沐愛樂活市集-親子活動 • 114/06/24 救命舊鞋活動 • 114/06/28 華山基金會端午愛老人運動會 • 114/08/16 光音育幼院公益活動 空氣基因運動館 • 114/09/24 信望愛智能發展中心附設甜甜屋中秋義賣活動 • 114/09/19 華山基金會中秋禮盒捐贈活動				

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	
•114/10/18 私立惠明盲童花露農場活動 •114/12/07 兒童暨家扶基金會「家家有愛，幸扶常在」2025年歲末送暖活動 (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。 (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。 (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。				

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)。	2. 短期(1-3年) 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。 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。 中期(3-10年) 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。 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。 長期(10年以上)

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)。	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。 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 ₂ e)、密集度(公噸CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。
• 經盤查 114 年度溫室氣體總碳排放量為 2,737.95 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 322.01 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 2,415.94 公噸二氧化碳約當量。單位營業額溫室氣體排放量為 1.7875(CO₂e 公噸/百萬營業額)。 • 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(CO₂e 公噸/百萬營業額)。 •

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36~38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	✓		(二)本公司訂有「誠信經營守則」與「道德行為準則」規範相關作業程序，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、	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	
析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	√		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。本公司並建立及落實執行有效之內部控制機制及內部簽核流程，以確保有效預防及發現貪腐之情事。 (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？ (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？	√	√	(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。 (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，114年度執行情形已於114年12月26日董事會進行提報。 114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)。 114年度執行情形如下：	無 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？ (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？ (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓ ✓ ✓		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79家，供應商總簽屬家數計465家。 2. 教育訓練 新人訓練共67人、新任主管訓練共5人。 本公司管理部12月間進行必修課程，涵蓋智財、道德、企業員工的營業秘密管理落實等。 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。 (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計畫進行各項查核，並彙總稽核報告提報董事會。 (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 無 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	✓		(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

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	
象指派適當之受理專責人員？				
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		(二)本公司「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，必要時法務及人資均得協助之。	無
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(三)本公司「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？	✓		本公司已架設公司網站，揭露相關公司資料，並於公開資訊觀測站公告相關資訊。	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「114」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. 一一四年度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
114/05/26	(1)113 年度營業報告書及財務報表案。	決議通過。
	(2)113 年度盈餘分配案。	決議通過。
	(3)修訂「公司章程」案。	依修訂後程序辦理。

2. 一一四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
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。
114/05/07	(1)通過 114 年第 1 季合併財務報表案。 (2)通過補行委任第二屆永續發展委員 1 席案。
114/08/14	(1)通過 114 年第 2 季合併財務報表案。 (2)通過 113 年度永續報告書案。
114/11/13	(1)通過中國信託商業銀行授信額度續約案。

開會日期	重要決議事項
	(2)通過元大銀行授信額度續約案。 (3)通過國泰世華商業銀行授信額度續約案。 (4)通過玉山銀行授信額度續約案。 (5)通過114年第3季合併財務報表案。 (6)通過本公司財務主管人事案。
114/12/26	(1)通過115年度預算及營運計畫案。 (2)通過修訂「內部控制制度」案。 (3)通過115年度稽核計畫案。 (4)通過修訂「永續報告書編製及確信之作業程序」案。 (5)通過訂定「提升企業價值計畫」案。
115/03/11	(1)通過第一銀行授信額度續約案。 (2)通過兆豐銀行授信額度續約案。 (3)通過定期評估員工酬勞分配之基層員工範圍案。 (4)通過114年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 (5)通過本公司經理人人事案。 (6)通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。 (7)通過115年度簽證會計師委任與報酬案。 (8)通過114年度財務報表及合併財務報表案。 (9)通過114年度營業報告書案。 (10)通過114年度盈餘分配案。 (11)通過本公司出具114年度「內部控制制度聲明書」案。 (12)通過115年度預先核准非確信服務清單案。 (13)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (14)通過補選舉本公司獨立董事案。 (15)通過解除新任獨立董事競業禁止案。 (16)通過召集本公司115年股東常會案。 (17)通過受理股東提案及受理提出獨立董事候選人名單之期間、方式與處所案。

(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	114.1.1~114.12.31	4,220	540	4,760	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)前目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	114年度		截至115年3月31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	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	柯逸婕*	-	-	-	-

*柯逸婕財務主管於114年11月13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

115年3月31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	10,134,180	8.91%	-	-	-	-	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	5,654,000	4.97%	-	-	-	-	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	
一全投資股份有限公司	3,078,976	2.71%	-	-	-	-	無	無	
元大商業銀千附實業員工持股信託財產專戶	2,265,864	1.99%	-	-	-	-	無	無	
呈佳投資股份有限公司	1,414,008	1.24%	-	-	-	-	無	無	
曾烈璽	1,260,000	1.11%	-	-	-	-	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

114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

115年3月31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：

115年3月31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		10,134,180	8.91%
苦樂文創股份有限公司		5,668,000	4.98%
玉舍投資有限公司		5,654,000	4.97%
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%
一全投資股份有限公司		3,078,976	2.71%
元大商業銀千附實業員工持股信託財產專戶		2,265,864	1.99%
呈佳投資股份有限公司		1,414,008	1.24%
曾烈璽		1,260,000	1.11%

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 115 年 3 月 11 日董事會通過，現金股利每股配發 2.5 元，將提請 115 年 5 月 29 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，其中不低於百分之十做為基層員工調整薪資或分配酬勞，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：114 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 115 年度之損益。

(三)董事會通過分派酬勞情形：

本公司 114 年度員工及董事酬勞分派案業經 115 年 3 月 11 日董事會決議通過，其分派情形與 114 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

	115年董事會決議分派數	114年度帳列數	差異數	差異原因	處理情形
員工酬勞	32,047,949	32,047,949	-	無	無
董事酬勞	3,980,000	3,980,000	-		
合計	36,027,949	36,027,949	-		

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

	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	-		

六、公司買回本公司股份情形

已執行完畢內容如下：

115年3月31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	113 年度		114 年度	
	金額	%	金額	%
工程收入	1,117,054	37.7	1,289,140	38.4
機械收入	323,556	10.9	241,208	7.2
精密零組件收入	1,519,634	51.2	1,821,606	54.2
其他	7,272	0.2	6,349	0.2
總計	2,967,516	100.0	3,358,303	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。

A. 半導體精密零組件：持續與全球最大光刻設備製造商進行零組件及次系統模組組裝生產測試及專案同步開發作業。

B. 半導體精密零組件：目前與國內、外半導體設備領導廠商合作進行各式腔體及關鍵零組件腔體開發作業。

(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 2026 年資本支出預計為 520~560 億美元，比 2025 年的 409 億美元成長了約 27% ~ 37%。高科技廠今年度的資本支出提升，將會對廠工處在今年及明年的訂單及營收有相對的提升。

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

A. 供應鏈「去中心化」與短鏈供應：

生產基地由東南亞進一步分散至印度及中南美洲，以應對地緣政治風險與碳足跡關稅。市場對易於遠端維護且符合國際合規規格（TCF）的設備需求激增。

B. AI 驅動的彈性製造：

面對少量多樣的消費市場，製造端由「替代人力」轉向「數據驅動」。設備需具備數位對接能力與直覺化操作介面，以彌補全球技術工人的短缺。

C. 永續循環與無膠製程

環保法規推動「易拆解、可回收的產品設計」，帶動物理性熱壓合取代傳統化學黏著。這要求設備商在精準控溫與壓力補償技術上持續精進。

(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 研調機構群智諮詢調查預估，2025 年全球液晶電視面板出貨量為 2.48 億片，年增 3%；預計 2026 年電視面板市場著重面積成長，出貨面積受大尺寸化趨勢影響，年增 0.9%；出貨數量則回落至 2.43 億片，年減 2.1%。2026 年多重因素影響電視產業鏈，如北美對內減稅、中國國補政策加嚴等，終端市場需求前景仍不樂觀，預計 2026 年小尺寸面板需求難以逆勢成長，中大尺寸需求逐步緩解，平均尺寸成長可望恢復活力。

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。

根據市調機構 Omdia 最新報告，2025 年全球大尺寸有機發光二極體（OLED）面板出貨量預計將年增 19%，其中以應用於電腦顯示器與筆記型電腦的 IT 用 OLED 面板成長最為顯著。Omdia 將 9 吋以上的面板定義為「大尺寸」產品。Omdia 數據顯示，今年顯示器用 OLED 面板出貨量可望大增 60.9%，筆電用 OLED 也成長 45.9%。相較之下，電視用 OLED 僅小幅成長 3.1%，平板電腦用 OLED 則預估下滑 2.3%。這顯示 IT 產品正成為帶動大尺寸 OLED 市場的主要成長引擎。Omdia 指出，顯示器用 OLED 出貨量從 2021 年的 8300 片快速增長至 2024

年的 200 萬片。整體 IT 及車用 OLED 需求預計從今年的 2,200 萬片成長至 2032 年的 1 億 700 萬片，屆時將占整體 OLED 市場約 21%。南韓、中國廠商掀 8.6 代產線投資潮。

隨著 IT OLED 市場需求激增，各大面板廠商正競相投資 8.6 代新廠。該代面板使用 2290×2620mm 玻璃基板，被視為兼顧生產效率與成本的最佳尺寸。預期 IT OLED 面板設備為後續主要投資項目，且需求將逐年提升。

B. 半導體設備

國際半導體產業協會 (SEMI) 釋出《年中全球半導體設備預測報告 - OEM 視角》報告，其內容提到全球半導體製造設備的銷售額，將在 2025 年達到 1255 億美元，年增 7.4%，預期這股動能持續到 2026 年。在先進邏輯、記憶體技術以及整體技術轉型帶動下，2026 年半導體製造設備銷售額，有望上看 1381 億美元歷史新高。

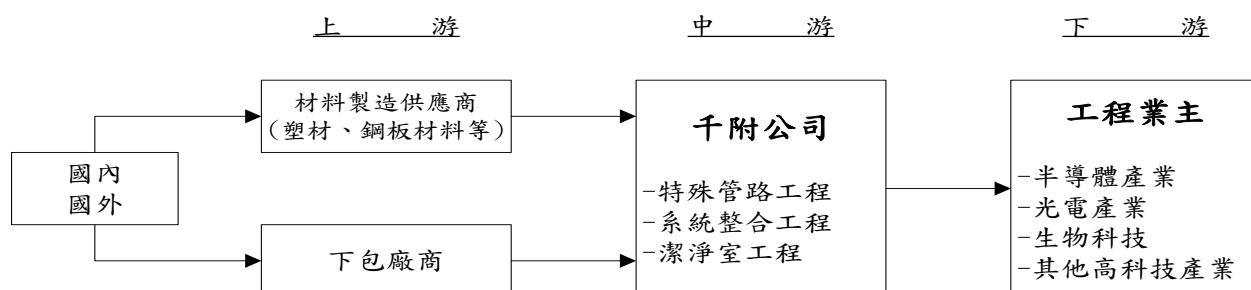
SEMI 全球總裁暨執行長 Ajit Manocha 表示：「繼 2024 年強勁成長後，全球半導體製造設備銷售額，預計在今年再次擴張，並於 2026 年創下新紀錄。儘管半導體產業正密切關注總體經濟的不確定性，但 AI 對晶片創新需求，正推動產能擴張與領先製程的投資。」

C. 航太產業

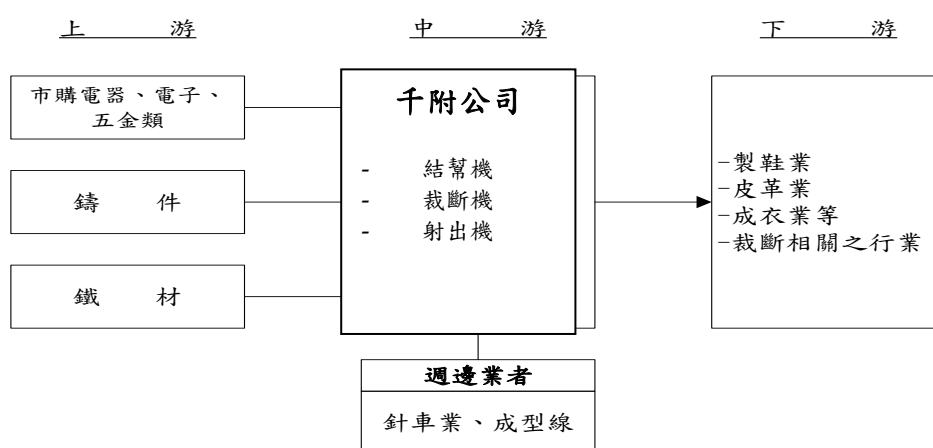
根據波音公司發布〈Commercial Market Outlook 2023 - 2044〉，有關 2042 年全球飛機市場之預測指出，全球飛機數預計將翻倍增長，達 4 萬 8,600 架，究其主因為新冠疫後航空運輸交通的強勁復甦。其中預計市場屆時將需 4 萬 2,595 架新商用飛機，總值高達 8 千億美元，其中窄體客機(monocouloirs)將佔絕大多數；交機者近半將汰舊換新為更省能節油的新型飛機，有助於溫室氣體減排。預期未來 20 年，亞太地區，尤其是中國的飛機需求量將占全球四成以上，其次為北美與歐洲，各占約二成。另一顯著趨勢則為廉價航空公司的崛起，預計到 2042 年將佔逾四成的窄體客機總數。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

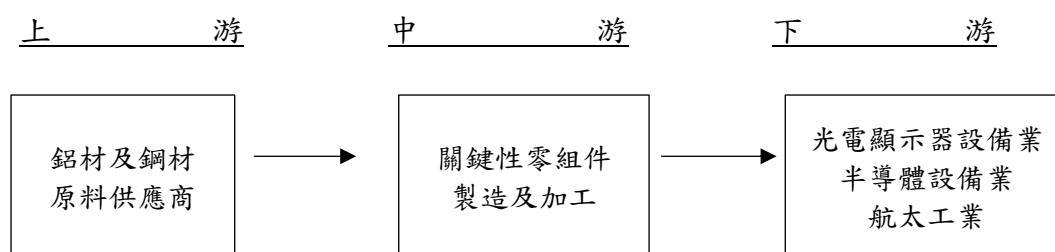
(1) 廠務系統工程產業



(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

根據 IDC (國際數據資訊) 最新研究顯示，隨著人工智慧 (AI) 基礎建設浪潮

持續推進，加上邊緣運算裝置規格升級，預期 2026 年全球半導體市場將維持雙位數成長動能，年成長率達 11%。

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。

本公司為漢翔最主要供應商之一，疫情後航太產業目前已進入蓬勃發展階段，本公司除持續維持與漢翔「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，本公司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，持續開拓新的業務機會，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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度
期末人數		23	23	15	14	14
平均年資		8.7	8.97	12.41	13.30	11.30
學歷分布	專科、大學	17	16	10	10	9
	碩士、博士	6	7	5	3	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

114年度	115年1-2月
69,891	9,751

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)。 (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。 (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)。 (12)開發 TFT 平面顯示器製程設備 CVD 不銹鋼 TRANSFER CHAMBER 製程傳送腔體 20K 系列之 Chamber, TOP, Bottom 等。 (13)開發半導體設備國際領導大廠(薄膜沉積、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。 (14)開發國內半導體各式不銹鋼或鋁合金的製程腔及門及關鍵零組件等。
民國109年	(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。 (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。

時間	開發成功之技術或產品
民國109年	(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。 (4)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)。 (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)。 (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。 (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)。 (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。 (9)開發半導體設備國際領導大廠(薄膜沉積、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。 (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。
民國110年	(1)CF-657ASC AAC 噴塗平台開發完成。 (2)CF-AVR88 視覺辨識自動畫線機開發完成。 (3)CF-DF0-1PUR 點膠無縫自動貼合機開發完成。 (4)CF-728CS 開發完成。 (5)開發 TFT 平面顯示器製程設備 20K、55K Susceptor Blank FSW/Anodize/Assembly。 (6)開發 OLED 平面顯示器製程設備 TROT CH Module。 (7)開發 OLED 平面顯示器製程設備 Rotor、idle shield door。 (8)開發 TFT 平面顯示器製程設備 Micro LED 的相關製程腔體。 (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)。 (10)開發 TFT 平面顯示器製程設備 PVD DT 25K EM Chamber & Door 等新模組及 100K, 65K, 55KS2, 25K 等新構型(Chamber, Door, Rail, Trolley system 等)。 (11)開發 TFT 平面顯示器製程設備 Hybrid SMC SWING CHAMBER 製程傳送腔體 (SMC-1600S, LDD PMCS 1600S 系列)。 (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。 (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。 (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)。 (15)半導體 UHV 製造取得 0250-20001(Mode A, B, C)客戶認證。 (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。 (17)開發航太國防 AL 合金薄板銲接油箱開發與量產。 (18)開發航太零件 ACC、DA 及其他航太結構件。 (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。
民國111年	(1)CF-ER3 智慧影像定位自動噴塗機開發完成。 (2)CF-568UCB 開發完成。 (3)CF-728CSC 開發完成。

時間	開發成功之技術或產品
民國111年	(4)CF-756DTA 戰鬥版改善完成。 (5)CF-727DG 開發完成。 (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。 (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)。 (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。 (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)。 (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)。 (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。 (12)YieldStar YS500 Metro Frame 光學量測機台移動載台。 (13)半導體晶圓載具清洗後自動吹乾機台。 (14)Single Wafer CHMBR 單晶圓製程腔體。 (15)Producer Transfer Chamber 生產轉移腔體。 (16)Producer load lock Chamber 生產裝載鎖定腔體。 (17)Analyzer Magnet Chamber 分析儀導磁彎腔。 (18)航太國防鈦合金進氣道結構件開發。 (19)開發 CASTING, STACK FRAME 鈦鑄堆疊框加工。 (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。 (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。
民國112年	(1)燒焊機械手臂導入。 (2)烤爐噴架改造。 (3)MES 導入掃條碼。 (4)直焊機新增伺服馬達。 (5)滾圓機自製防護蓋。 (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 &

時間	開發成功之技術或產品
民國113年	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。
民國114年	(1)開發 TFT 平面顯示器製程設備 CVD (20K, 25KS, 25KPXI, 65kA, 65Ki, 65KS, 65KSi, G8.7H, 5500)鋁合金製程各系列之 Chamber、Lid、DB, Cooling frame 及 Loadlock、TOP PLATE 等。 (2)開發 TFT 平面顯示器製程設備 PVD (25KPX, 60K, 65Ki, 65kA 65KV, 65Kvi)等 DT 系列新構型不鏽鋼製程腔體及周邊次系統模組機構件及 AR2300 等系列新構型。 (3)新機種 YS-550 Metro Frame 光學量測機台移動載台開發。 (4)M2B SBI-ep5、ep6 等衍生機種。 (5)半導體腔體設備模組周邊關鍵產品開發。 (6)配合客戶共同開發新機種共用平台模組。 (7)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		114年度	
		金額	比例(%)
內銷		2,273,811	67.7%
外銷	美洲	363,781	10.8%
	亞洲	713,513	21.3%
	其他	7,198	0.2%
合計		3,358,303	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)

由於精密零組件整合製造業務範圍涵蓋顯示器設備類、半導體類及航太類之關鍵性零組件之製造加工與銷售業務，產品多元化且大多為高度客製化，目前尚無涵蓋所有業務之相關統計資料，無法於一致性基礎比較其市場佔有率。

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)

A. 顯示器設備

目前全球顯示器設備分為液晶顯示器 (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。

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

供給方面，目前全球前五名半導體設備供應商依舊是美國 Applied Materials(應用材料)、荷蘭 ASML(艾司摩爾)、美國 Lam Research (科林研發)、日本 Tokyo Electron (東京威力科創) 及美國 KLA(科磊)，2019 及 2020 年前五大供應商占比分別為 64.13% 及 65.5%，顯示半導體設備產業仍屬寡占市場，且由於半導體產業需要的是先進技術及良率，故半導體設備講求高精準度、低誤差，需要投入高資本及高技術，為該產業建立一定的進入壁壘。

需求方面，隨 5G、物聯網及高效能運算等新興應用快速拓展，加上半導體製程推進 3nm 和 5nm 需求激增，晶圓代工廠、IDM 廠、DRAM 廠開始導入極紫外光 (EUV) 微影製程，大動作興建 EUV 晶圓製造生產線，後段封測設備也跟進升級，依據國際半導體產業協會 (SEMI) 2024/12 預期 2024 年全球半導體製造設備銷售額將達創紀錄的 1,130 億美元，年增 6.5%，成長態勢將延續到明年。

SEMI 總裁暨執行長 Ajit Manocha 表示，半導體製造投資估計將有連續三年的增長，這顯示出半導體業在支撐全球經濟與尖端科技創新方面扮演的重要角色。自年中以來，半導體設備展望更為光明，主要是中國大陸與 AI 相關的投資超乎預期。

SEMI 認為，直到 2026 年，台灣、中國大陸與南韓，仍是全球前三大半導體設備支出市場，而中國大陸仍居首位。

外界預期，隨著台積電等半導體廠持續在台灣投資建廠、擴充產能，相關先進製程與先進封裝設備供應鏈也可望雨露均霑。

SEMI 提到，晶圓廠設備銷售去年已攀峰，達 960 億美元，今年估計會進一步

成長5.4%，來到1,010億美元，這數字比年中的預測有所上修，主要是由來自於 AI 應用的 DRAM 與高頻寬記憶體相關強勁的設備投資所驅動。同時，中國大陸對晶圓廠的擴充投資也在其中扮演關鍵角色。

EMI 發佈的《全球半導體設備市場報告》顯示，2025年第二季度全球半導體設備出貨金額達到330.7億美元，同比增長24%。受先進邏輯制程、HBM 相關 DRAM 應用以及亞洲地區出貨量增加的推動，銷售額環比增長3%。從區域市場表現來看，中國大陸半導體設備銷售額達113.6億美元，儘管同比小幅下滑2%，但環比增長11%，以約34.4%的市場份額持續穩居全球第一大半導體設備市場。隨著人工智慧（AI）和高性能計算（HPC）需求的爆發，先進封裝技術將成為提升晶片性能的關鍵路徑。據 Yole Group 預測，2030年全球先進封裝市場規模將突破794億美元，年複合增長率達9.5%。這將為半導體設備商帶來新的增長點，尤其是那些能夠提供先進封裝所需關鍵設備的企業。

C. 航太產業

供給方面，全球航空產業主要是由美國的波音（Boeing）與法國的空中巴士（Airbus）所引領，民航機的市場規模占全體飛航器的78%，而波音和空中巴士就占全球民航機市場的9成以上。由於航太產業對於資本投入、系統整合及品質管理的要求相當高，從飛機的設計到生產與航太技術的研發升級，都需要在前期投入大量資源，此外由於客戶為航空公司及國家安全部門等，對於合作廠商的聲譽非常重視，打入供應鏈後不易更換，進而造就大者恆大之局面。

需求方面，依據波音公司〈Commercial Market Outlook 2020-2039〉（納入疫情版）報告指出，受 COVID-19全球大流行影響，各國政府實施旅遊限制，迫使航空公司必須停飛數千架飛機，尤其隨著國際航空旅行的減少，用於長途航線的寬體飛機遭受最嚴重的打擊，預估航空旅行將至少需要三年的時間才能恢復到2019年以前的水準，而2030年後可望恢復 COVID-19疫情前的長期增加趨勢，亞洲地區將繼續擴大其在全球機隊中的份額，由目前30%增加至40%。在過去十年航空旅客量每年平均成長6.5%，高於長期平均5%，一般航空公司以增加新機和延長除役年限來增加機隊規模，目前大約有4,000架商用飛機服役超過20年，然現因航班及航線減少故將重心放於加速汰換率，許多航空公司已經宣佈加快更換週期淘汰這類的飛機，以提升航空公司的效率及永續發展，預估將從平均每年2%~3%的替換率上升到4%~5%。故在商用航空市場動盪下，使得航空公司決定在中期更新機隊，在長期再次擴大機隊，未來十年飛機交付數量萎縮，而未來二十年飛機交付量將呈現反彈，波音公司預測未來十年飛機製造商將交付18,350架新飛機，其中窄體飛機為13,570架，未來20年飛機製造商的交付總量將達到43,110架飛機，其中包括32,270架窄體飛機，另隨著各國的國內及短途航線恢復，單走道飛機將率先復甦，而寬體飛機市場需求也將隨著航空公司網路逐步恢復而回穩。以區域別來看，波音公司預測43%新機之需求在亞洲區域，41%新機之需求在歐洲和北美洲區域，剩餘16%新機之需求在中東地區、拉丁美洲等區域。綜上，在疫苗上市，疫情衝擊減緩將帶動客運及貨運需求上升，進而持續為航空產業注入成長動能。

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。

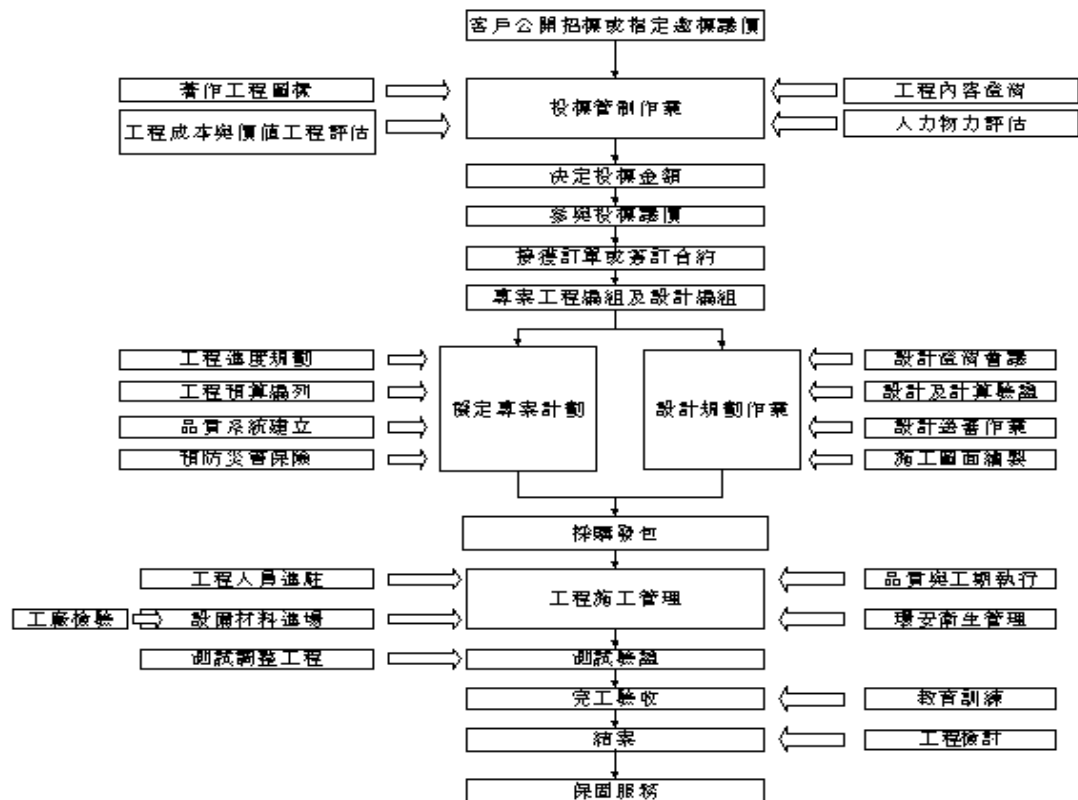
(3) 精密零組件整合製造產業(重要子公司千附精密)

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。

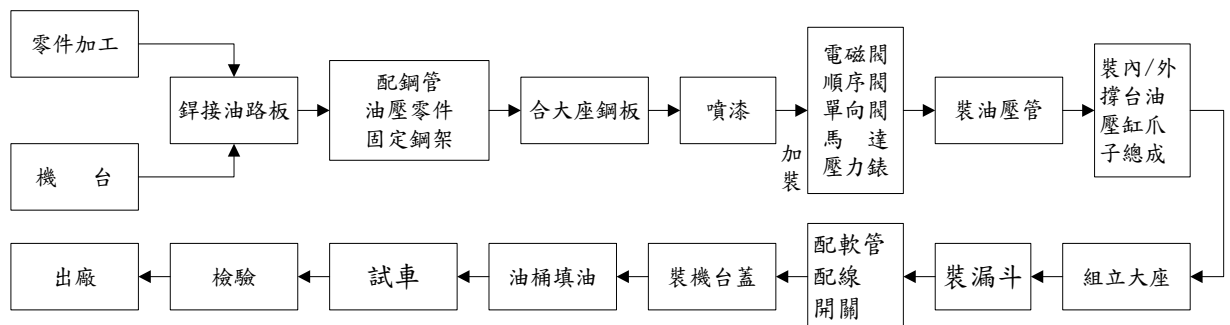
2. 產製過程：

(1) 廠務系統工程產業

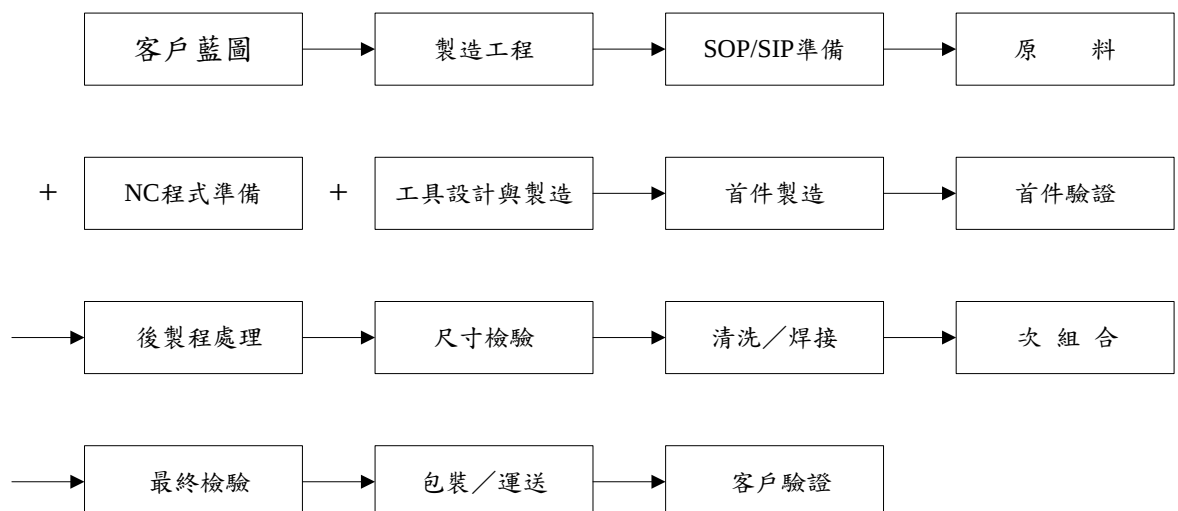
廠務系統整合工程業務並非生產事業，故無產製過程，茲將本公司特殊管路工程系統設計，整合施工等服務之過程列示如下：



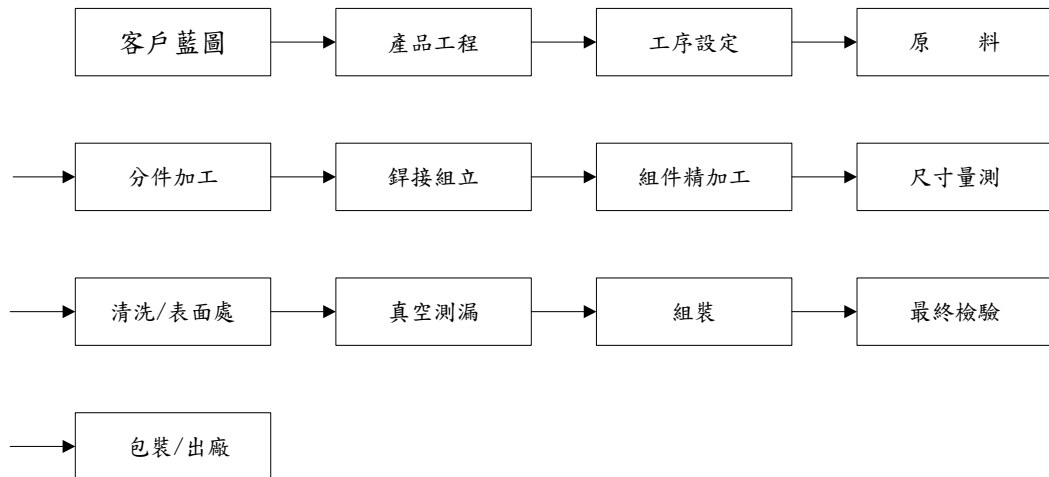
(2) 鞋機產業



(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	113年度				114年度				115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	VAF00083	115,487	10.71%	無	VAF00083	-	0.00%	無	不適用	不適用	不適用	不適用
	其他	962,504	89.29%		其他	1,260,309	100.00%		不適用	不適用	不適用	不適用
	進貨淨額	1,077,991	100.00%		進貨淨額	1,260,309	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	113年度				114年度				115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	GUS0000100	683,523	23%	無	GUS0000100	582,168	17%	無	不適用	不適用	不適用	不適用
2	FTW3B13100	809,612	27%	無	FTW3B13100	842,225	25%	無	不適用	不適用	不適用	不適用
3	PUS0000600	314,096	11%	無	PUS0000600	330,311	10%	無	不適用	不適用	不適用	不適用
	其他	1,160,285	39%		其他	1,603,599	48%		不適用	不適用	不適用	不適用
	銷貨淨額	2,967,516	100%		銷貨淨額	3,358,303	100%		銷貨淨額			

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

115年3月5日

年 度		112年度	113年度	114年度	當年度截至115年3月5日
員工人數	行政業務類	72	73	76	73
	作業員	49	40	73	72
	技術類	155	152	174	174
	管理類	55	58	65	61
	合 計	331	323	388	380
平 均 年 歲		39.37	39.51	38.43	38.11
平 均 服 務 年 資		6.05	6.08	5.27	5.11
學 歷 分布比率	博 士	0	0	0	0
	碩 士	25	24	21	18
	大 專	231	224	258	254
	高 中	55	64	95	94
	高中以下	20	11	14	14

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。114 年度，本公司開辦了約 1,246 人次參與內外部職能教育訓練，達 3,533 小時訓練時數，並獲取作業相關證照，以實力證實訓練成果。另引進天下創新學院，提供不同學習平台及方式，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。

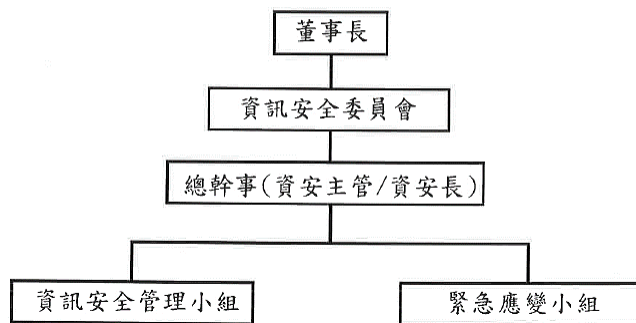
(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

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. 資安委員會於一一四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
●架設防火牆 (Firewall) ●定期對電腦系統及資料儲存媒體進行病毒掃描 ●定期對電腦系統進行系統更新作業 ●各項網路服務之使用應依據資訊安全政策執行 ●定期覆核各項網路服務項目之 System Log，追蹤異常之情形	●資訊系統及設備皆有專人保管，並設定帳號與密碼 ●依據職能分別賦予不同存取權限 ●各系統之權限申請異動，由權責人核可後生效，並保留記錄 ●系統使用及操作保有使用軌跡記錄 ●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	●定期檢視緊急應變計劃 ●每年定期演練系統復原 ●建立系統完整的備份機制，並落實異地備份 ●定期檢討電腦網路安全控制項目的異常狀況並予以修正	●隨時宣導資訊安全資訊，提升員工資安意識 ●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

(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. 民國一一四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	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	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	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	114/10/01-115/09/30	出租潭子廠房	無
千附實業租賃合約	千附精密(股)公司	114/10/01-115/09/30	出租台北辦公室	無
千附實業租賃合約	千附精密(股)公司	114/10/01-115/09/30	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	114/10/01-115/09/30	潭子廠區費用分攤	無
千附實業 服務合約	千附精密(股)公司	113/08/01-116/07/31	加密系統維護服務	無
千附實業 服務合約	千附精密(股)公司	115/01/01-115/12/31	ERP系統維護服務	無
千附精密 工程契約	富泰營造(股)公司	113/12/06-115/12/31	嘉義建廠工程	無
千附精密 工程契約	柏原工程(股)公司	114/02/04-115/12/31	嘉義建廠工程	無
千附精密 工程契約	明將工程(股)公司	114/02/04-115/12/31	嘉義建廠工程	無
千附精密 工程契約	明將工程(股)公司	114/02/04-115/12/31	嘉義建廠工程	無
千附精密 工程契約	誠岱機械廠(股)公司	114/06/30-115/12/31	嘉義建廠工程	無
千附精密 承攬合約	漢翔航空工業(股)公司	111/01/01-116/12/31	委託加工	保密
千附精密 承攬合約	台朔重工(股)公司	114/09/25-116/12/31	委託加工	保密
千附精密 採購合約	裕霖環境科技(股)公司	114/06/16-115/09/16	固定汙染源防制設備採購	無
千附精密 採購合約	順興消防空調工程行	114/07/11-115/08/31	冰水機採購	無
千附精密 採購合約	力鉦機械(股)公司	114/12/29-117/12/31	加工機採購	無
千附精密 採購合約	力鉦機械(股)公司	114/12/29-118/01/31	加工機採購	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	114年度	113年度	差 異	
			金額	%
流動資產	3,001,859	2,959,631	42,228	1.43
不動產、廠房及設備	2,636,022	2,133,164	502,858	23.57
其他資產	713,647	761,129	-47,482	-6.24
資產總額	6,351,528	5,853,924	497,604	8.50
流動負債	1,458,988	1,208,030	250,958	20.77

年 度 項 目	114年度	113年度	差 異	
			金額	%
非流動負債	384,959	217,382	167,577	77.09
負債總額	1,843,947	1,425,412	418,535	29.36
股 本	1,137,605	1,137,605	0	0.00
資本公積	1,233,393	1,232,689	704	0.06
保留盈餘	1,422,587	1,320,112	102,475	7.76
權益總額	4,507,581	4,428,512	79,069	1.79
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嘉義馬稠後建廠工程所致。				
(2)流動負債增加，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)非流動負債增加，主要係本期嘉義馬稠後建廠專案借款增加所致。				

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	114年度	113年度	增(減)金額	變動比率%
營業收入	3,358,303	2,967,516	390,787	13.17
營業成本	2,400,804	2,036,203	364,601	17.91
營業毛利	957,499	931,313	26,186	2.81
營業費用	421,582	397,752	23,830	5.99
營業利益	535,917	533,561	2,356	0.44
營業外收入及支出	43,173	103,800	-60,627	-58.41
稅前淨利	579,090	637,361	-58,271	-9.14
所得稅費用	108,044	118,950	-10,906	-9.17
稅後淨利	471,046	518,411	-47,365	-9.14
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)營業外收入及支出：主要係本期外幣兌換損失增加及利息收入減少所致。				

(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	114年度	113年度	增（減）變動比例
營業活動	621,244	3,829	16,124.7%
投資活動	(487,333)	(675,290)	(27.8%)
籌資活動	(134,938)	139,039	(197.1%)

差異說明：

1. 營業活動本期淨現金流入增加，主要係合約資產減少所致。
2. 投資活動本期淨現金流出減少，主要係購置不動產、廠房及設備減少所致。
3. 籌資活動本期為淨現金流出，主要係本期現金股利發放增加所致。

(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
449,825	516,171	403,450	562,546	-	-

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	
				114年度	115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年第四季	2,800,000	496,003	975,150
千附精密后里廠房 整改及設備購買	自有資金	116年第一季	184,688	680	184,008

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	233,857	獲利穩定	—	—
全鋒實業股份 有限公司	商務中心營運	36,104	商務中心客戶租用獲利 穩定	—	—
CHENFULL HOLDING CO., LTD.	進行控股業務	158	轉投資 NEW OPPORTUNITY LIMITED	—	—
NEW OPPORTUNITY LIMITED	進行控股業務	(499)	轉投資東莞全鋒機械有 限公司	—	—

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
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	(499)	拓展市場不如預期	—	—

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 114 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 87 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，並未涉及任何高風險、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 115 年度預計投入研發費用計 77,332 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。

(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/Chenfull/esg209>)，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一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)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「114」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

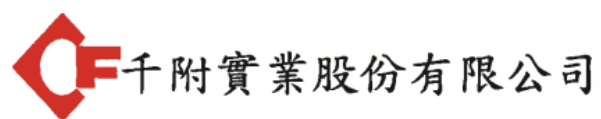
本公司民國一一四年度依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

(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



一一四年度年報

刊印日期：中華民國一一五年三月三十一日