股 票 代 碼： 6829

千附精密股份有限公司
ChenFull Precision Co., Ltd.

一一四年度年報

刊印日期：中華民國 一一五年三月三十日

公開資訊觀測站網址：https://mops.twse.com.tw

千附精密公司年報網址：https://www.cfprec.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	陳姝朱(代)	陳姝朱
職稱	經理	經理
電話	(02)6626-3000 分機 3081	(02)6626-3000 分機 3081
電子郵件信箱	ir@cfprec.com.tw	ir@cfprec.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
分公司	台中市潭子區豐興路二段龍興巷 21-12 號	(04)2536-1143
后里工廠	台中市后里區后科南路 28 號	(04)2558-8638

三、辦理股票過戶機構：

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：

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：https://www.cfprec.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 4
貳 公司治理報告 5
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 5
二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金 17
三、公司治理運作情形 20
四、簽證會計師公費資訊 56
五、更換會計師資訊 57
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 57
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 58
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 59
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 59
參 募資情形 60
一、股本來源 60
二、主要股東名單 60
三、公司股利政策及執行狀況 61
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、海外存託憑證之辦理情形 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 74
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 83
四、環保支出資訊 83

五、勞資關係..... 83
六、資通安全管理..... 85
七、重要契約..... 88
伍 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項..... 89
一、財務狀況..... 89
二、財務績效..... 90
三、現金流量..... 91
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響..... 92
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..... 92
六、風險事項分析評估..... 92
七、其他重要事項..... 96
陸 特別記載事項..... 97
一、關係企業相關資料..... 97
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形..... 97
三、其他必要補充說明事項..... 97
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..... 97

壹 致股東報告書

千附精密股份有限公司

114 年度營業報告書

114 年度，千附精密合併營收為新台幣 18.22 億元，較 113 年度 15.20 億元成長 19.87%，主要受惠於半導體設備與國防航太相關業務接單增加，在產業調整階段中仍維持穩健的市場地位與接單動能。平均毛利率為 27.23%，較前一年度 35.16%下降，主要受產品組合調整、策略性專案處於導入初期成本較高，以及產能擴充所帶來之固定成本增加影響。每股盈餘為 3.95 元，較前一年度 5.66 元減少 1.71 元，獲利表現除反映毛利率結構變化外，亦包含為未來成長所進行之人才與能力布局投入。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與接單基礎。

展望 115 年，在全球供應鏈重組與區域化佈局持續深化趨勢下，本公司三大事業主軸可望逐步展現成長動能：

半導體設備事業在「區域化供應鏈重組」與「先進製程設備需求回溫」雙軌帶動下，終端設備投資需求呈現回升；本公司持續深化與核心客戶合作，提升關鍵模組技術能力與接單穩定度，逐步優化產品組合與毛利結構。

國防與航太關鍵零組件事業，在地緣政治風險升高，使各國國防支出呈現長期結構性提升，同時，全球航空運輸市場復甦帶動航太供應鏈產能回升；本公司憑藉高精密加工技術與嚴謹品質管理體系，已建立穩定的產業定位。

光電顯示器設備事業，OLED 技術逐步成為顯示產業主流方向，大尺寸 OLED 市場需求可望逐年成長，相關設備資本支出亦將回溫；本公司將持續精進製程與技術能力，掌握產業升級機會，為營運帶來穩定貢獻。

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)營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項目	114 年		113 年		增減情形	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	1,821,605	100.00	1,519,633	100.00	301,972	19.87
營業成本	1,325,452	72.76	985,299	64.84	340,153	34.52
營業毛利	496,153	27.24	534,334	35.16	(38,181)	(7.15)
營業淨利	296,710	16.29	341,451	22.47	(44,741)	(13.10)
稅前淨利	288,940	15.86	415,147	27.32	(126,207)	(30.40)
稅後淨利	233,857	12.84	335,132	22.05	(101,275)	(30.22)
稅後 EPS	3.95		5.66		(1.71)	

(二)財務收支及獲利能力分析

本公司 114 年度之財務及獲利表現分析如下：

項目			114 年	113 年
財務結構(%)	負債佔資產比率		37.16	25.81
	長期資金佔固定資產比率		117.36	142.37
償債能力(%)	流動比率		134.22	215.35
	速動比率		84.58	131.42
	利息保障倍數		53.01	37.12
獲利能力	資產報酬率(%)		8.24	13.83
	股東權益報酬率(%)		11.86	17.42
	佔實收資本比率(%)	營業利益	50.15	43.24
		稅前純益	48.83	42.70
	純益率(%)		12.84	22.05
	基本每股盈餘		3.95	5.66
	稀釋每股盈餘		3.94	5.64

董事長：張瓊如　　總經理：賴明村　　會計主管：陳依汝

(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：

本公司成長策略藍圖以『全球化精密製造服務平台的提供者』為定位，提供具國際化競爭能力的製造服務平台為目標，研發計畫主係依客戶產品需求，配合製造能力提升，加上產業發展前景，開發出具有市場性、未來性的產品。除此之外，本公司將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。本公司產品主要開發方向如下：

A.光電設備零組件：

持續開發新技術運用之光電設備零組件並維持客戶夥伴關係與高市場占有率。

B.半導體設備零組件：

強化特殊製程、系統模組組裝及檢測能量與相關供應鏈建立，加強相關生產研發設備投入，建置完整供應體系。

C.航太零組件：

強化特殊合金加工技術與製程精進及相關供應鏈建立。

二、115 年度營運計畫概要

(一)經營方針

1. 持續深耕各產品線核心技術，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. 持續深耕各產品線核心技術，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. 本年度銷售量係依據 114 年實際銷售與相關產業發展需求趨勢，同時衡量目前接單狀況估列。

(三)重要之產銷政策

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)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與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。

(二)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

鑑於外部環境競爭激烈，公司持續進行市場調研，深入了解行業趨勢、競爭對手動向以及消費者需求的變化。透過上述活動，公司能更靈活地調整產品組合和服務策略，確保公司的產品能夠符合市場期望，並保持競爭力。隨著永續精神日趨備受重視，公司在新產品開發中積極導入資源循環再利用和節能減碳的機構，這種環保措施的實施不僅是對社會的貢獻，同時也是公司對未來永續發展的重要投資。

為了因應市場需求的增加，公司積極結合供應鏈持續擴大產能，以確保能及時交付高品質的產品和服務給予客戶，並提升公司在市場上的競爭力。供應鏈之擴充也有助於降低潛在的風險，提高公司應對外部環境變化的靈活性。公司也將持續致力於擅長之業務領域，追求品質不斷提昇和應用範疇擴增。公司透過技術創新和卓越的品質控制，確保產品符合相關法規標準，進一步降低法規環境的影響。整體而言，公司透過市場調研、環保措施、供應鏈擴充、品質提昇等策略，以應對外部競爭環境、法規環境和總體經營環境的變遷，保持企業的穩健發展。

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 30 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	113.5.29	3年	113.5.29	-	-	-	-	-	-	-	-	學歷： REGIS UNIVERSITY MBA 經歷： 千附實業(股)公司副執行長	千附實業(股)公司董事長 千附實業(股)公司總經理 千附實業(股)公司執行長 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	徐嘉謙 吳雪真	母子 姑嫂	
董事	中華民國	徐嘉謙	男 36-45歲	113.5.29	3年	110.7.1	400,000	0.68%	400,000	0.68%	-	-	-	-	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 千附實業(股)公司董事 千附實業(股)公司供應鏈中心協理	董事長	張瓊如	母子	
董事	中華民國	千附實業(股)公司		113.5.29	3年	109.7.20	37,280,000	63.00%	37,280,000	63.00%	-	-	-	-	-	-	無	無	無	
董事	中華民國	代表人 廖隆銓	男 56歲以上	113.5.29	3年	110.7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	學歷： 文化大學國際貿易系 經歷： 協榮航業(股)公司董事 協榮航業(股)公司副總經理 艾瑞特精密(股)公司總經理	-	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	
															千附實業(股)公司董事 千附實業(股)公司監察人					
董事	中華民國	代表人 吳雪真	女 56歲以上	113.5.29	3年	110.7.1	127,448	0.22%	127,448	0.22%	226	0%	-	-	學歷： 嶺東商專會計科 經歷： 立盛國際(股)公司董事長 全鋒實業(股)公司董事 鎮恆企業(股)公司董事 千附實業(股)公司董事 千附實業(股)公司監察人	-	董事長	張瓊如	姑嫂	
獨立董事	中華民國	陳彥豪	男 56歲以上	113.5.29	3年	110.7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	學歷： 國立臺灣大學商學博士 國立臺灣大學商學碩士 國立臺灣大學電機工程學士 經歷： 予新創業管理顧問(股)公司董事兼執行長	國立臺灣大學管理學院GMBA 兼任助理教授 惟新顧問(股)公司董事長 廣明光電(股)公司獨立董事 愛爾達科技(股)公司獨立董事	無	無	無	
獨立董事	中華民國	游素冠	女 56歲以上	113.5.29	3年	110.7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	學歷： 北京社科院經濟博士班候選人 美國南加州大學碩士 經歷： 矽瑪科技(股)公司董事長 矽瑪科技(股)公司副董事長 矽瑪科技(股)公司總經理 矽瑪企業有限公司總經理	鷹家科技(股)公司董事長	無	無	無	
獨立董事	中華民國	陳年	男 46-55歲	113.5.29	3年	110.7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	學歷： 國立臺灣大學經濟研究所 國立臺灣大學會計系 經歷： 德昌聯合會計師事務所執業會計師 台北市會計師公會公益公關	謹碩會計師事務所執業會計師 國洋環境科技(股)公司董事 定騰(股)公司董事	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	
															委員會執行長 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃監理部、交易部中級專員					

1. 法人股東之主要股東

115 年 3 月 30 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
千附實業股份有限公司	富天投資股份有限公司(8.91%) 苦樂文創股份有限公司(4.98%) 玉舍投資有限公司(4.97%) 徐嘉謙(4.64%) 徐嘉聲(4.62%) 匯豐銀行託管比特銀行投資專戶(4.41%) 一全投資股份有限公司(2.71%) 元大商業銀千附實業員工持股信託財產專戶(1.99%) 呈佳投資股份有限公司(1.24%) 曾烈壘(1.11%)

董事資料(二)

1. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露:

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)公司董事長 千附實業(股)公司總經理 千附實業(股)公司執行長 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 千附實業(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
千附實業(股)公司 代表人廖隆銓	經(學)歷：文化大學國際貿易系 協榮航業(股)公司董事 協榮航業(股)公司副總經理 艾瑞特精密(股)公司總經理 千附實業(股)公司董事 千附實業(股)公司監察人 具多年航運、精密製造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
千附實業(股)公司 代表人吳雪真	經(學)歷：嶺東商專會計科 立盛國際(股)公司董事長 全鋒實業(股)公司董事 鎮恆企業(股)公司董事 千附實業(股)公司董事 千附實業(股)公司監察人 具多年製鞋機械業務與經營管理經驗。 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

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
陳彥豪	經(學)歷：國立臺灣大學商學博士 國立臺灣大學商學碩士 國立臺灣大學電機工程學士 予新創業管理顧問(股)公司董事兼執行長 現職：國立臺灣大學管理學院 GMBA 兼任助理教授 惟新顧問(股)公司董事長 廣明光電(股)公司獨立董事 愛爾達科技(股)公司獨立董事 具經營管理與科技製造領域多年經驗。 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.非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未逾新台幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業	2
游素冠	經(學)歷：北京社科院經濟博士班候選人 美國南加州大學碩士 矽瑪科技(股)公司董事長 矽瑪科技(股)公司副董事長 矽瑪科技(股)公司總經理 矽瑪企業有限公司總經理 現職：鷹家科技(股)公司董事長 具科技製造業多年經營管理經驗。 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)		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
陳年	經(學)歷：國立臺灣大學經濟研究所 國立臺灣大學會計系 德昌聯合會計師事務所執業會計師 台北市會計師公會公益公關委員會執行長 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃監理部、交易部中級專員 現職：謹碩會計師事務所執業會計師 國洋環境科技(股)公司董事 定騰(股)公司董事 具會計與內稽內控多年管理經驗。 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)	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。	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：

衡諸本公司第三屆董事會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、徐嘉謙董事；科技與精密製造經驗者為張瓊如董事長、游素冠獨立董事、陳彥豪獨立董事及對製鞋業製造經驗者有張瓊如董事長、吳雪真董事；對於航運運輸經驗者有廖隆銓董事；而陳年獨立董事具備財務會計專業能力並有內稽內控管理經驗。

董事成員皆為本國籍且不具員工身分。114年底董事會共7名董事，其中有3名獨立董事占比43%。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3位女性成員（其中1名為獨立董事），女性董事占比達43%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」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	徐嘉謙	廖隆銓	吳雪真	陳彥豪	游素冠	陳年
性別	女	男	男	女	男	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	56 歲以上	56 歲以上	56 歲以上	56 歲以上	46~55 歲
兼任本公司員工	否	否	否	否	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
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：

所有獨立董事其連續任期不超過2屆，皆符合金管會有關獨立董事之規範。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3位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	114/11/19~11/20	商周學院	雙軌轉型	12.0
		114/12/19~12/20	商周學院	雙軌轉型	12.0
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	6.0
董事	千附實業(股)公司代表人廖隆銓	114/09/30	社團法人中華民國工商協進會	由國內外經典重要案例剖析企業保護營業秘密應有策略與思維	3.0
		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	3.0
董事	千附實業(股)公司代表人吳雪真	114/07/09	國泰金控	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0
獨立董事	陳彥豪	114/06/19	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	太空科技大爆發：B5G與6G低軌道衛星技術與發展趨勢	3.0
		114/07/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	晶圓世紀大戰：台積電的關鍵技術與全球布局對半導體產業的影響	3.0
獨立董事	游素冠	114/07/09	國泰金控	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0
獨立董事	陳年	114/07/09	國泰金控	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0

(二)總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管資料

115 年 3 月 30 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	賴明村	男	109.10.1	103,658	0.18%	351	-	-	-	勤益科大企管碩士 千附實業(股)公司精科處副總	無	無	無	無	
副總經理	中華民國	柯俊吉	男	114.3.3	-	-	-	-	-	-	美國加州州立大學航太工程學系碩士 台灣普利司通(股)公司廠長 馬來西亞森那美汽車集團廠長	無	無	無	無	
協理	中華民國	曾盛桐	男	110.7.1	6,000	0.01%	-	-	-	-	中興大學 EMBA 千附實業(股)公司精科處協理	無	無	無	無	
協理	中華民國	徐憲梅	女	115.1.1	12,000	0.02%	-	-	-	-	中國科技大學資訊管理系 台灣普利司通(股)公司資深經理	無	無	無	無	
會計主管	中華民國	陳依汝	女	115.3.11	-	-	-	-	-	-	彰化師範大學會計學系 勤業眾信會計師事務所經理	無	無	無	無	
財務主管	中華民國	林愷珍	女	112.8.1	-	-	-	-	-	-	臺北大學財政稅務系 千附精密(股)公司專員	無	無	無	無	

二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金（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 等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例		領取來自子司以外投資事業或母公司酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
																本公司		財務報告內所有公司				
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	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	本公司	合併財務報告內所有公司	
董事長	張瓊如	-		-		2,40	2,400	100	100	1.07%	1.07%						0	-	0	1.07%	1.07%	10,603
董事	徐嘉謙																					
董事	吳雪真																					
董事	廖隆銓																					
獨立董事	陳年					1,620	1,620	130	130	0.75%	0.75%						0		0	0.75%	0.75%	0
獨立董事	游素冠																					
獨立董事	陳彥豪																					

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 21 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、吳雪真、廖隆銓、陳年、游素冠、陳彥豪	徐嘉謙、吳雪真、廖隆銓、陳年、游素冠、陳彥豪
1,000,000 元（含）～ 2,000,000 元（不含）	張瓊如	張瓊如
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）		
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（含）以上		
總計	共 7 人	共 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)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例（%）		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		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			
總經理	賴明村	3,448	3,448	176	176	1,700	1,700	910		910		2.67%	2.67%	
副總經理	柯俊吉													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名
	本公司(財務報告內所有公司)
低於 1,000,000 元	
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	柯俊吉
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	賴明村
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）	
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	共 2 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	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	賴明村	—	1,577	1,577	0.67%
	副總經理	柯俊吉				
	協理	曾盛桐				
	協理	徐憲梅				
	會計主管	陳依汝				
	財務主管	林愷珍				
	公司治理主管	陳姝朱				

(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、總經理及副總經理酬金總額及占個體稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關聯性

1. 本公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額及占個體或個別財務報告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	1.31	1.31	1.82	1.82
總經理及副總經理	1.26	1.26	2.67	2.67

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：

本公司董事之酬勞依公司章程規定，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：

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母公司或子公司之員工。

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，總經理之酬金包含薪資、獎金及員工酬勞，薪資水準係依對公司所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司之貢獻度，並參酌同業水準議定；員工酬勞的分派標準係遵循公司章程，經董事會決議並提報股東會後發放。

綜上所述，本公司董事及總經理薪資報酬考量公司營運情形、未來可能面臨之營運風險及其承擔之責任，提供具競爭力的薪酬，以謀求公司風險控管與永續經營之平衡。

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	徐嘉謙	5	0	100%	
董事	千附實業(股)公司 代表人吳雪真	4	1	80%	
董事	千附實業(股)公司 代表人廖隆銓	5	0	100%	
獨立董事	陳年	5	0	100%	
獨立董事	陳彥豪	5	0	100%	
獨立董事	游素冠	2	3	40%	

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形一者，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)證交法第 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)為健全本公司監督功能及強化管理機制，本公司已於 110 年 7 月 1 日設置審計委員會。

(二)為健全本公司董事及經理人薪資報酬制度，本公司已於 110 年 7 月 12 日設置薪資報酬委員會。

(三)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114年1月1日至114年12月31日之績效進行評估。	包括整體董事會、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），獨立董事出列席情形如下：

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	陳年	5	0	100%	
獨立董事	陳彥豪	5	0	100%	
獨立董事	游素冠	0	3	0%	

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，應敘明董事會日期、期別、議案內容、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
114/3/3 第二屆第四次	1.向母公司千附實業(股)公司購買自用小客車案。 2.簽證會計師獨立性及適任性評估案。 3.114 年度簽證會計師委任與報酬案。 4.113 年度財務報表案。 5.113 年度營業報告書案。 6.113 年度盈餘分配案。 7.本公司出具 113 年度「內部控制制度聲明書」案。 8.114 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。
114/5/7 第二屆第五次	1.114 年第 1 季個別財務	全體出席委員無異議照案通過。	無。
114/8/14 第二屆第六次	114 年第 2 季個別財務報表案。	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 季個別財務報表案。 2.辦理與千附實業(股)公司簽訂合約之代表人案。	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。 5.中科后里廠廠房整改及購置設備預算案	全體出席委員無異議照案通過。	無。
115/3/11 第二屆第九次	1.本公司會計主管人事案。 2.本公司稽核主管人事案 3.簽證會計師獨立性及適任性評估案。 4.115 年度簽證會計師委任與報酬案。 5.114 年度財務報表案。 6.114 年度營業報告書案。 7.114 年度盈餘分配案。 8.本公司出具 114 年度「內部控制制度聲明書」案。 9.115 年度預先核准非確信服務清單案。 10.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。

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

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

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
114.3.3	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
114.3.26	114年2月稽核業務報告。	本次溝通無意見。	無建議
114.4.23	114年3月稽核業務報告。	本次溝通無意見。	無建議
114.5.27	114年4月稽核業務報告。	本次溝通無意見。	無建議
114.6.30	114年5月稽核業務報告。	本次溝通無意見。	無建議
114.7.29	114年6月稽核業務報告。	本次溝通無意見。	無建議
114.8.28	114年7月稽核業務報告。	本次溝通無意見。	無建議
114.9.30	114年8月稽核業務報告。	本次溝通無意見。	無建議
114.10.31	114年9月稽核業務報告。	本次溝通無意見。	無建議
114.11.29	114年10月稽核業務報告。	本次溝通無意見。	無建議
114.12.31	114年11月稽核業務報告。	本次溝通無意見。	無建議
115.1.30	114年12月稽核業務報告。	本次溝通無意見。	無建議
115.2.24	115年1月稽核業務報告。	本次溝通無意見。	無建議
115.3.25	115年2月稽核業務報告。	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
114.3.3	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。
114.5.7	座談	114年第一季財務報告	(1)會計師提報114年第一季財報核閱結果。 (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。
114.8.14	座談	114年第二季財務報告	(1)會計師提報114年第二季財報核閱結果。 (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年第三季財報核閱結果。 (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。
115.3.11	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？	✓		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」，並已於公開資訊觀測站及公司網站揭露。	無重大差異情形。
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)本公司設有發言人及代理發言人，由專人處理股東建議及糾紛等問題。	無重大差異情形。
(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)本公司股務作業係委由專業股務代理機構，以協助本公司掌握董事、經理人及持股 10%以上大股東持股情形，並設有專人負責申報內部人交易之股權作業。	無重大差異情形。
(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)本公司與關係企業之往來依「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」及「關係人相互間財務業務相關作業規範」辦理，建立適當風險管控機制及防火牆。	無重大差異情形。
(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」，規範公司內部人不得利用市場尚未公開資訊買賣有價證券。	無重大差異情形。
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)本公司已訂定「董事選舉辦法」，董事組成係採多元化，現任董事來自不同領域專長，具有經營或學術豐富經驗，對公司發展適時提供多元的建議。	無重大差異情形。
(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？	✓		(二)本公司已設置薪酬委員會及審計委員會，以加強公司治理，並於 111 年 12 月設置永續發展委員會。	無重大差異情形。
(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	✓		(三)本公司於 110 年 8 月 11 日訂定「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： 一、對公司營運之參與程度。	無重大差異情形。

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	
別董事薪資報酬及提名續任之參考？			二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事的選任及持續進修。 五、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： 一、公司目標與任務之掌握。 二、董事職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。 薪酬委員會績效評估之衡量項目，函括下列五大面向： 一、對公司營運之參與程度。 二、薪資報酬委員會職責認知。 三、提升薪資報酬委員會決策品質。 四、薪資報酬委員會組成及成員選任。 五、內部控制。 審計委員會績效評估之衡量項目，函括下列五大面向： 一、對公司營運之參與程度。 二、審計委員會職責認知。 三、提升審計委員會決策品質。 四、審計委員會組成及成員選任。 五、內部控制。 本公司 114 年度針對董事會、董事成員、薪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，各績效評估平均皆達到 95%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 97%，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 98%，顯著超越標準，無其他建議事項	

<table>
<tr><th rowspan="2">評估項目</th><th colspan="3">運作情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>薪資報酬委員會:自評結果達成率 95%，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 95%，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」)</td><td></td></tr>
<tr><td>(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</td><td>✓</td><td></td><td>(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 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。</td><td>無重大差異情形。</td></tr>
<tr><td>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)？</td><td>✓</td><td></td><td>本公司董事會已於 110 年 8 月 11 日通過訂定「公司治理實務守則」。指定陳姝朱經理為公司治理主管，負責公司治理相關事務。
公司治理主管 114 年進修情形：
<table>
<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>
<tr><td rowspan="3">陳姝朱</td><td>114/7/9</td><td>國泰金控</td><td>2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇</td><td>6</td></tr>
<tr><td>114/9/19</td><td>社團法人中華民國工商協進會</td><td>國際政經新變局對台灣企業隻影響</td><td>3</td></tr>
<tr><td>114/10/8</td><td>社團法人中華民國工商協進會</td><td>量超融合-下一波科技革命的產業機會與布局</td><td>3</td></tr>
</table></td><td>無重大差異情形。</td></tr>
</table>

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	
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？	✓		本公司網站已建置投資人專區(https://www.cfprec.com.tw/)，並設有發言人及代理發言人，可妥善處理利害關係人建議，以建立與投資人良好之資訊揭露與溝通管道，若有任何意見可以信件或電話等任何形式與本公司聯繫。	無重大差異情形。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		公司業已委任統一綜合證券(股)公司股務代辦機構辦理股東會事務及股票過戶事宜。	無重大差異情形。
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)公司網站已設置『投資人關係』，揭露財務業務及公司治理資訊，並於公開資訊觀測站依相關規定申報或公告。	無重大差異情形。
(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）？	✓		(二)本公司已建置中文網站並依規定落實發言人制度，網站內容由專人負責資訊之蒐集及揭露，定期揭露公司資訊。	無重大差異情形。
(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？	✓		(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。	無重大差異情形。

<table>
<tr>
<td>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）？</td>
<td>✓</td>
<td></td>
<td>(一)員工權益與僱員關懷：本公司視員工為重要資產，除依法設立職工福利委員會，並訂有各項福利計畫，包含員工年節禮金、員工教育訓練等，另亦定期召開勞資會議，並訂定員工工作規則及各項管理辦法以維護員工合法權益，同時設置員工意見信箱，提供員工反映建議、申訴與溝通之專屬管道，確保員工與主管間溝通順暢，並強化組織內部回饋與關懷機制。
(二)投資者關係：本公司依法令規定誠實公開資訊於公開資訊觀測站，並設有發言人及代理發言人，提供 email 及電話等連絡方式，投資人可隨時反映意見。
(三)供應商關係：本公司與供應商均維持平等及良好之關係，並不定期討論商品供貨狀況，提升品質，以創雙贏之合作方式。
(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15頁「3.董事教育訓練」。
(2)本公司總經理、副總經理、財會主管、稽核主管等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>進修時數</th></tr>
<tr><td>總經理</td><td>賴明村</td><td>114/11/19~
114/12/20</td><td>商周CEO學院</td><td>【雙軌轉型】組織領袖班</td><td>24</td></tr>
<tr><td>副總經理</td><td>柯俊吉</td><td>114/11/19~
114/12/20</td><td>商周CEO學院</td><td>【雙軌轉型】組織領袖班</td><td>24</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)客戶政策執行情形：本公司與客戶維持良好關係，並重視客戶意見，本公司設有客服專線並於網站設有聯絡頁面，工作人員接收到訊息，將即時處理，確保消費者權益，提升服務品質。
(八)董事購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任保險。</td>
<td>無重大差異情形。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">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：
無。</td>
</tr>
</table>

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

115 年 3 月 30 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	陳彥豪	經(學)歷：國立臺灣大學商學博士 國立臺灣大學商學碩士 國立臺灣大學電機工程學士 予新創業管理顧問(股)公司董事兼執行長 現職：國立臺灣大學管理學院 GMBA 兼任助理教授 惟新顧問(股)公司董事長 廣明光電(股)公司獨立董事 愛爾達科技(股)公司獨立董事 具經營管理與科技製造領域多年經驗。 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.非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未逾新台幣 50 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。	2
獨立董事 (召集人)	游素冠	經(學)歷：北京社科院經濟博士班候選人 美國南加州大學碩士 矽瑪科技(股)公司董事長 矽瑪科技(股)公司副董事長 矽瑪科技(股)公司總經理 矽瑪企業有限公司總經理 現職：鷹家科技(股)公司董事長 具科技製造業多年經營管理經驗。 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)		無

獨立董事	陳年	經(學)歷：國立臺灣大學經濟研究所 國立臺灣大學會計系 德昌聯合會計師事務所執業會計師 台北市會計師公會公益公關委員會執行長 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃監理部、交易部中級專員 現職：謹碩會計師事務所執業會計師 國洋環境科技(股)公司董事 定騰(股)公司董事 具會計與內稽內控多年管理經驗。 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)		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.薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：113 年 8 月 12 日至 116 年 5 月 28 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	游素冠	1	1	50%	無
委員	陳年	2	0	100%	無
委員	陳彥豪	2	0	100%	無

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 第二屆第二次	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。	全體出席委員無異議照案通過。	
114/12/26 第二屆第三次	1.本公司 113 年度董事酬勞案已於 114 年 7 月 31 日執行完畢。 2.本公司 113 年度員工酬勞分配案執行報告。 3.本公司經理人薪資調整案執行報告。		無
	1.本公司經理人任命案。	全體出席委員無異議照案通過。	

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

(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務守則差異情形
	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」，以及委任張瓊如董事長、徐嘉謙董事、陳彥豪獨董及陳年獨董，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民國113年06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民國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。 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，由總經理擔任主任，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。 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。 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。	無重大差異情形。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展務守則差異情形
	是	否	摘要說明	
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。 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。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，共彙整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，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	無重大差異情形。
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： 本公司產業特性為金屬加工業，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。 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：	無重大差異情形。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展務守則差異情形
	是	否	摘要說明	
			本公司推行各項環保政策，包含包材與木箱回收再利用，已通過ISO 14001環境管理系統驗證，並致力提升全員環保及社會責任意識，以確保符合環保規定。	
(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。 本公司利用廠域設置太陽能發電，落實電力節約與包材再利，以降低對環境所造成之負荷。 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。自2025年起訂定節電率目標≧1%，已於2025年完成無塵室空調控制改善、冷卻水塔保養改善方案，以及ISO 50001能源管理系統之建置與導入。 本公司已於2025年7月順利通過環球國際驗證股份有限公司驗證，取得 ISO 50001 證書，有效期間自 2025年7月24日至 2028年7月23日。未來將透過系統持續改善機制，以兼顧營運發展與環境永續之目標。	無重大差異情形。
(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,並採取氣候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。	無重大差異情形。
(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年為基準年，並於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本公司(千附精密公司)，以範疇一至範疇三資料統計。 (1) 溫室氣體	無重大差異情形。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展務守則差異情形
	是	否	摘要說明	
			1. 經盤查114年度溫室氣體總碳排放量為6,578.30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334.86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5,908.97公噸二氧化碳約當量，範疇三(其他間接溫室氣體排放)碳排放量約為334.47公噸二氧化碳約當量，單位營業額溫室氣體排放量為3.61（CO2e公噸/百萬營業額)。 2. 經盤查113年度溫室氣體總碳排放量為10,684.29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361.18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5,833.66公噸二氧化碳約當量，範疇三(其他間接溫室氣體排放)碳排放量約為4,489.45公噸二氧化碳約當量，單位營業額溫室氣體排放量為7.03(CO2e公噸/百萬營業額)。 3. 已於112年11月進行第一次查證規劃，第二次查證規劃預計於116年度進行。 (2) 用水量 1. 經盤查114年度全年用水量為41.737噸。114年度溫室氣體總碳排放量約為9.725公噸二氧化碳約當量。 2. 經盤查113年度全年用水量為41,754噸。113年度溫室氣體總碳排放量約為9.7287公噸二氧化碳約當量。 3. 已於112年11月進行第一次查證規劃，第二次查證規劃預計於116年度進行。 (3) 廢棄物 1. 經盤查114年度全年廢棄物總量為478.94公噸，其中有害廢棄物為11.41公噸，無害廢棄物467.53公噸。 2. 經盤查113年度全年廢棄物總量為449.17公噸，其中有害廢棄物為14.20公噸，無害廢棄物434.97公噸。 3. 已於112年11月進行第一次查證規劃，第二次查證規劃預計於116年度進行。	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展務守則差異情形
	是	否	摘要說明	
			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： 1.基準年數據：111年度之碳排放量為9,505公噸。 2.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%。 3.推動措施： a.智慧能源系統導入：於廠區內安裝智慧水電錶，達到能源數據可視化管理，以精準檢視並改善耗能之處。 b.既有動力設備加裝變頻器並依製程需求，降低能源耗用量。 c.適時將設備汰舊換新，以確保設備運轉效率。 d.提升製程良率並導入機械手臂減少二次加工之耗損。 e.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。 f.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。 g.碳中和：中科太陽能板發電是否轉為自用。 h.持續規劃年度節能措施，提高能源使用效率。 4.達成情形：114年度溫室氣體總碳排放量較111年度減少2,926.70公噸二氧化碳約當量。 (2)減少用水政策： 1.基準年數據：111年度之碳排放量為8.184公噸。 2.減量目標：於114年用水之碳排放量減少1%。 3.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。	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展務守則差異情形
	是	否	摘要說明	
			4.達成情形：114年度全年用水之碳排放量約為9.725公噸二氧化碳約當量，較111年度用水之碳排放量增加1.541公噸二氧化碳約當量。 (3)廢棄物管理政策： 1.基準年數據：111年度本公司廢棄物產生之碳排量為130.63公噸 2.減量目標：於114年廢棄物產生量減少1% 3.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：推廣廢棄物轉化為資源、推廣可持續發展、推廣垃圾清理等。 4.達成情形：114年度全年廢棄物總量為478.94公噸，較111年度廢棄物總量增加，廠區計畫進行相關調整，預計於114年廢棄物產生量較上一年度減少1%，以達成目標。 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。 本公司已統計自110年7月20日成立日後之氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，範圍僅限本公司。 註：本公司 111 年度相關資訊已經由第三方驗證，本年度仍延用 111 年度盤查方式，預計 116 年度再次進行第三方驗證。	
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		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： 本公司持續落實勞基法、就服法、性別工作平等法等相關法令，並參考國際準則如負責任商業聯盟行為準則(RBA)等，制定「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。	無重大差異情形。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展務守則差異情形
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		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。 本公司訂定及實施合理員工福利措施： (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。 本公司訂定及實施員工退休制度：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21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母公司或子公司之員工。」 (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。	配合法令修改，逐步推行。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展務守則差異情形
	是	否	摘要說明	
（三）公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		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。 (1) 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。 (2) 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。 (3) 作業現場依不同作業提供個人防護器具(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。 (4) 工作現場張貼職場注意事項。 (5) 利用週、月進行OPL教育訓練，強化員工危害意識。 (6) 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。 (7) 在職員工依法派訓或公司內部進行教育訓練。	無重大差異情形。

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展務守則差異情形</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>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，確實清除在交由下個製程作業。</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差。</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="3">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></table></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展務守則差異情形</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">交傷預防對策</th></tr>
<tr><th>災害類型</th><th>改善對策及方法</th></tr>
<tr><td>擦撞</td><td rowspan="3">1.請部門週、月會時宣導行經路口須減速慢行，培養員工建立防禦駕駛觀念。
2.向台中市政府申請道路安全講習，讓員工更了解交通管理條例及規則。
4.機車停車棚張貼防禦性駕駛宣導海報。
5.電視牆播放交通安全影片。
6.新進員工職業安全教育訓練增加交通安全內容。</td></tr>
<tr><td>被撞</td></tr>
<tr><td>自摔</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。
ISO 14001（113/7/23-116/7/22)；涵蓋範圍為光電及半導體精密零組件製造。
ISO 45001（114/7/1-117/7/4)；涵蓋範圍為光電及半導體精密零組件製造。
ISO 50001（114/7/21-117/7/23)；涵蓋範圍為金屬精密零組件加工與組裝相關活動。
3.千附精密 114 年度職業災害關鍵指標摘要
<table>
<tr><th>統計項目</th><th>114 年（本年度）</th><th>113 年（去年）</th><th>備註</th></tr>
<tr><td>總工時（人時）</td><td>1,020,538</td><td>850,656</td><td>全體員工總工時</td></tr>
<tr><td>失能傷害件數（件）</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>死亡人數（人）</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展務守則差異情形</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>通勤職災件數（件）</td><td>6</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>失能傷害頻率（FR）</td><td>3.91</td><td>4.7</td><td>每百萬工時之失能傷害人次</td></tr>
<tr><td>失能傷害嚴重率(SR)</td><td>33</td><td>24</td><td>每百萬工時之失能總損失日數</td></tr>
<tr><td>年度之總合指數(FSI)</td><td>0.36</td><td>0.34</td><td></td></tr>
</table>
4.114 年度無發生重大職災。
</td><td></td></tr>
<tr><td>（四）公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</td><td>✓</td><td></td><td>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。
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。</td><td>無重大差異情形。</td></tr>
<tr><td>（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</td><td>✓</td><td></td><td>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。
本公司營運客戶均為國內外知名企業，在品質與交期獲得客戶認可與肯定。</td><td>無重大差異情形。</td></tr>
</table>

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展務守則差異情形
	是	否	摘要說明	
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？			本年對客戶滿意度均有詳盡調查，並持續精進改進。本公司嚴格遵守相關保密協定，並設有利害關係人專區以保護利害關係人權益。 關於客戶隱私、客戶權益政策及申訴程序，主要都是透過簽署NDA保密協議，例如:保密切結書第3條所訂專案管理及保密，以及第12條爭議處理等。至於光電、半導體及國防產業相關內容，都會簽訂相關保密協議。 同時，依民法第189條之規定，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。 至於法規準則跟客戶申訴的部份，主要係透過「QPM-PT-007 顧客要求審查及溝通管理程序」，來達到符合法令遵行及符合客戶需求的目的。 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)： 本公司要求供應商簽訂「供應商社會責任承諾書」，相關規範如下： 一、企業道德誠信經營： (1)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。 (2)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。 二、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。 三、環境保護： (1)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	配合法令修改，逐步推行。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展務守則差異情形
	是	否	摘要說明	
			資源使用效率，遵守環保法令，共創永續環境。 (2)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。 四、勞工權益： 供應商同意對於勞工之聘用，應重視下列勞工議題： (1) 禁用童工。 (2) 禁止任何形式之歧視、騷擾、虐待、恐嚇與體罰。 (3) 禁止進行強制勞動。 (4) 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。 (5) 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)。 本公司訂有供應商管理政策，並定期進行考核。於商業往來之前，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，避免與企業之社 會責任政策牴觸者進行交易。主要供應商簽訂契約其內容包含遵守雙方之企業社會責任政策，如涉及違反政策，且對供應來源社區之環境與社會造成顯著影響時，得隨時終止或解除契約。	
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。	將於116年度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。				

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展務守則差異情形
	是	否	摘要說明	
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 1.本公司提供員工意見反映管道，可充分表示意見。 2.本公司召募、任用人員並未因性別、種族及國籍等之不同而有差別，對於員工權益之維護亦不遺餘力，每位員工均依法加入勞保、健保，並依法提撥退休準備金以保障員工權益，並供員工良好的工作環境。 3.本公司對所有資訊皆依規定揭露於公開資訊觀測站，並秉持專業和誠信之經營原則，重視企業形象及風險控管。 4.千附集團相關公益活動 • 114/10/18惠明盲童育幼院花露農場戶外活動 • 114/09/20信望愛智能發展中心義賣禮盒公益活動 • 114/08/16光音育幼院公益活動 • 114/06/20舊鞋救命募集活動~非洲偏鄉的祝福 • 114/06/28華山基金會愛老人運動會 • 114/04/19大安溫寮漁港淨灘活動 • 114/03/23千附薩克斯風樂團/馨安啟智家園公益活動 • 114/01/13十方啟能中心認購活動				

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。該小組由總經理擔任主任，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） 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. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	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，並思考可行之轉型行動方案。

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。	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。 本公司所進行的營運持續管理計畫中，亦針對天災、火災及人為因素等可能影響日常營運的風險項目，明訂相關處理措施。更於113年度將氣候變遷相關議題納入競爭優勢評估，並定期追蹤執行進度。
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。	第5-8題：無。
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)。	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_2e)、密集度(公噸 CO_2e/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6,578.30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334.86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5,908.97公噸二氧化碳約當量，範疇三(其他間接溫室氣體排放)碳排放量約為334.47公噸二氧化碳約當量，單位營業額溫室氣體排放量為3.61(CO2e公噸/百萬營業額)。114年度溫室氣體總碳排放量較111年度減少2,926.7公噸二氧化碳約當量。(資料範圍僅限千附精密公司) ● 經盤查 113 年度溫室氣體總碳排放量為 10,684.29 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 361.18 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 5,833.66 公噸二氧化碳約當量，範疇三(其他間接溫室氣體排放)碳排放量約為 4,489.45 公噸二氧化碳約當量，單位營業額溫室氣體排放量為 7.03 (CO2e 公噸/百萬營業額)。(資料範圍僅限千附精密公司)

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 Standard-ization, 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。
111 年度：確信範圍為本公司，確信機構為亞瑞仕國際驗證股份有限公司，確信準則為依據 ISO14064-1:2018 標準要求及行政院環保署溫室氣體盤查及登錄指引、溫室氣體查驗指引製作。

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 35~38 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.本公司訂有「誠信經營守則」與「道德行為準則」，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、監察人、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。	無重大差異。
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		(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、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。	無重大差異。
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		(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。	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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) 本公司與往來對象皆建有基本資料，以透明與公平方式進行商業活動，與重要往來之供應商皆訂有誠信經營條款，要求杜絕不當利益之連結，以確保各項商業活動符合誠信原則。	無重大差異。
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		(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，由總經理擔任主任職掌及執行情形如下： 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： 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43家，供應商總簽署家數計500家。 2.教育訓練 新人訓練共87人。 新任主管訓練共8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532人。 3.承諾	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			董事及總經理簽署誠信經營聲明書。 員工入職100%簽署職場平等及道德行為宣導。	
(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？	✓		(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。員工對於所執行業務有利益衝突時，應先告知主管並主動迴避；董事會各項議案有利益衝突時，董事皆需迴避。	無重大差異。
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		(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計畫進行各項查核，並彙總稽核報告提報董事會。	無重大差異。
(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，對外持續對供應商宣導本公司誠信經營規範。	無重大差異。
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(一) 本公司已訂定「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。	無重大差異。
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		(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。	無重大差異。
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(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。	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、加強資訊揭露 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。	無重大差異。
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之瞭解的重要資訊，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「6829」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
114/05/23	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。	決議通過。

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.通過向母公司千附實業(股)公司購買自用小客車案。 2.通過臺灣銀行授信額度續約案。 3.通過兆豐銀行授信額度續約案。 4.通過113年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 5.通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。 6.通過114年度簽證會計師委任與報酬案。 7.通過113年度財務報表案。 8.通過113年度營業報告書案。 9.通過113年度盈餘分配案。 10.通過本公司出具113年度「內部控制制度聲明書」案。 11.通過114年度預先核准非確信服務清單案。 12.通過召集本公司114年股東常會案。 13.通過受理股東提案之期間、方式與處所案。 14.通過本公司經理人任命案。 15.通過訂定員工酬勞分配之基層員工範圍案。 16.通過修訂「公司章程」案。
114/05/7	1.通過 114 年第 1 季個別財務報表案。
114/08/14	1.通過 114 年第 2 季個別財務報表案。 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暨衍生性金融商品額度案。 2.通過元大商業銀行授信額度暨衍生性金融商品額度案。 3.通過 114 年第 3 季個別財務報表案。

開會日期	重要決議事項
114/12/26	1.通過114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.通過中科后里廠廠房整改及購置設備預算案。 6.通過訂定「提升企業價值計畫」案。 7.通過本公司經理人任命案。
115/03/11	1.通過兆豐銀行授信額度續約案。 2.通過定期評估員工酬勞分配之基層員工範圍 3.通過114年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 4.通過本公司會計主管人事案。 5.通過本公司稽核主管人事案。 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.通過召集本公司115年股東常會案。 15.通過受理股東提案之期間、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	114.01.01~114.12.31	2,000	250	2,250	_
	劉書琳	114.01.01~114.12.31				

註：非審計公費係營利事業所得稅查核簽證、非經理人之全時員工薪資資訊。

1. 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更正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：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：本公司會計主管陳依汝課長於 109 年 9 月至 114 年 11 月間曾任職於勤業眾信聯合會計師事務所並擔任經理職務，年資總計 5.2 年，事務所任職期間未擔任本公司審計小組成員、簽證會計師事務所之共同執業會計師或對本公司審計案件有重大影響之職務。

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30日止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長	張瓊如	-	-	-	-
董事	徐嘉謙	-	-	-	-
董事	千附實業(股)公司	-	-	-	-
	代表人廖隆銓	-	-	-	-
董事	千附實業(股)公司	-	-	-	-
	代表人吳雪真	-	-	-	-
獨立董事	陳彥豪	-	-	-	-
獨立董事	陳年	-	-	-	-
獨立董事	游素冠	-	-	-	-
總經理	賴明村	-	-	-	-
副總經理	柯俊吉	-	-	-	-
協理	曾盛桐	-	-	-	-
協理	*徐憲梅	-	-	-	-
會計主管	*陳依汝	-	-	-	-
財務主管	林愷珍	-	-	-	-
公司治理主管	陳姝朱	-	-	-	-

*徐憲梅協理於115.1.1新任；陳依汝會計主管於115.3.11新任

(二)董事、經理人及大股東股權移轉之相對人為關係人者之資訊：無。

(三)董事、經理人及大股東股權質押之相對人為關係人者之資訊：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 30 日 單位：股 ；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱（姓名）	關係	-
千附實業(股)公司	37,278,000	63.00%	-	-	-	-	無	無	-
中盈投資開發股份有限公司	785,287	1.33%	-	-	-	-	無	無	-
京鼎精密科技股份有限公司	745,000	1.26%	-	-	-	-	無	無	-
玉舍投資有限公司	602,897	1.02%	-	-	-	-	無	無	-
徐嘉謙	400,000	0.68%	-	-	-	-	徐嘉聲	姐弟	-
徐嘉聲	394,928	0.67%	-	-	-	-	徐嘉謙	姐弟	-
花旗託管柏克萊資本ＳＢＬ／ＰＢ投資專戶	278,000	0.47%	-	-	-	-	無	無	-
謝榮宗	257,000	0.43%	-	-	-	-	無	無	-
苦樂文創股份有限公司	201,813	0.34%	-	-	-	-	無	無	-
簡宏州	157,000	0.27%	-	-	-	-	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：無。

參 募資情形

一、股本來源

（一）股份種類

115 年 3 月 30 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	
普通股	59,169,000	40,831,000	100,000,000	

（二）股本形成經過

年月	發行價格（元）	核定股本		實收股本		備註		
		股數（仟股）	金額（仟元）	股數（仟股）	金額（仟元）	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
109.07	10	100,000	1,000,000	100	1,000	現金	—	註 2
109.09	10	100,000	1,000,000	10,800	108,000	現金	—	註 3
109.10	23.68	100,000	1,000,000	38,000	380,000	分割受讓發行新股	註 1	註 4
110.04	28	100,000	1,000,000	4,890	48,900	現金	—	註 5
111.03	66	100,000	1,000,000	5,379	53,790	現金		註 6

註 1：千附實業公司於 109 年 10 月 1 日將精科事業部門之相關營業(含資產及負債)分割移轉予本公司。本公司受讓之營業價值為 900,004 仟元，千附實業公司按每股 23.68 元換取本公司新發行之普通股 1 股，每股票面金額 10 元，分割受讓之營業價值扣除現金 55 仟元後，以現金以外之財產抵充股款共計 899,949 仟元。

註 2：設立登記日期文號：109 年 7 月 20 日府授經商字第 10907384080 號。

註 3：變更登記日期文號：109 年 10 月 12 日府授經商字第 10907575200 號。

註 4：變更登記日期文號：109 年 11 月 11 日府授經商字第 10907631340 號。

註 5：變更登記日期文號：110 年 5 月 5 日中商字第 1100009749 號。

註 6：變更登記日期文號：111 年 3 月 23 日中商字第 1110006782 號。

（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 30 日；單位：股；%

股份 / 主要股東	持有股數	持股比例
千附實業(股)公司	37,278,000	63.00%
中盈投資開發股份有限公司	785,287	1.33%
京鼎精密科技股份有限公司	745,000	1.26%
玉舍投資有限公司	602,897	1.02%
徐嘉謙	400,000	0.68%
徐嘉聲	394,928	0.67%
花旗託管柏克萊資本ＳＢＬ／ＰＢ投資專戶	278,000	0.47%
謝榮宗	257,000	0.43%
苦樂文創股份有限公司	201,813	0.34%
簡宏州	157,000	0.27%

三、公司股利政策及執行狀況

(一)本公司章程所訂之股利政策如下：

本公司年度決算如有盈餘，應依法完納稅捐及彌補以前年度虧損，提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限；並按法令提列或迴轉特別盈餘公積或保留部分盈餘，如尚有盈餘，併同累積未分配盈餘，由董事會依本公司股利政策擬具股東紅利分配議案，提請股東會決議，按股份總數比例分配之。

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

本公司114年度盈餘分配案，業經115年3月11日董事會通過，每股配發現金股利3.5元，計新台幣207,091仟元，將提請115年5月28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、董事酬勞之成數或範圍：

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之百分之二
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母公司或子公司之員工。

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、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：

本公司估列員工、董事酬勞金額係依公司章程規定之提撥成數計算估列，認列為薪資費用。如實際分派金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動處理，調整分配年度之損益。

(三)董事會通過分派酬勞情形：

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

本公司經115年3月11日董事會決議通過114年度董事酬勞及員工酬勞分派案，董事酬勞及員工酬勞金額分別為新台幣 4,020,000 元及16,740,532元，全數以現金發放，並無費用認列差異之情事。

2.以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：

本公司董事會決議通過之114年度員工酬勞分派案，並無以股票分派員工酬勞之情事。

(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：本公司113年度員工酬勞及董事酬勞之實際配發金額與113年度財務報告之認列金額並無差異。

六、公司買回本公司股份情形：無。

七、公司債(含海外公司債)辦理情形：無。

八、特別股辦理情形：無。

九、海外存託憑證之辦理情形：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)所營業務之主要內容：

一、 CA02990 其他金屬製品製造業
二、 CA04010 表面處理業
三、 CB01010 機械設備製造業
四、 CB01990 其他機械製造業
五、 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
六、 CD01060 航空器及其零件製造業
七、 CQ01010 模具製造業
八、 F106030 模具批發業
九、 F113010 機械批發業
十、 F113990 其他機械器具批發業
十一、 F114070 航空器及其零件批發業
十二、 F206030 模具零售業
十三、 F213080 機械器具零售業
十四、 F213990 其他機械器具零售業
十五、 F214070 航空器及其零件零售業
十六、 F401010 國際貿易業
十七、 IG02010 研究發展服務業
十八、 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

(2)主要產品之營業比重：

單位：新台幣仟元；%

年度	112 年度		113 年度		114 年度	
產品別	營業收入	比重	營業收入	比重	營業收入	比重
光電及半導體設備零組件	883,158	65.41	1,027,111	67.59	1,314,811	72.18
航太零組件	467,004	34.59	492,522	32.41	506,794	27.82
合計	1,350,162	100.00	1,519,633	100.00	1,821,605	100.00

(3)目前之商品項目：

本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。

A.顯示器設備：針對面板生產過程中的 PVD 與 CVD 製程設備腔體進行精密加工，包含了焊接、機加工、表面處理、組裝、測試與量測等作業。

B.半導體精密零組件：針對晶圓生產過程中的CVD、PVD製程設備腔體進行精密加工，包含了焊接、機加工、表面處理、組裝、功能測試與量測等作業。

C.機身結構及飛機引擎零組：針對飛機零件、發動機零件與發動機機匣進行精密加工，包含了機加工、表面處理、組裝與量測等作業。

(4)計畫開發之新商品

本公司主要係精密零組件整合製造業務，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

本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，主要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

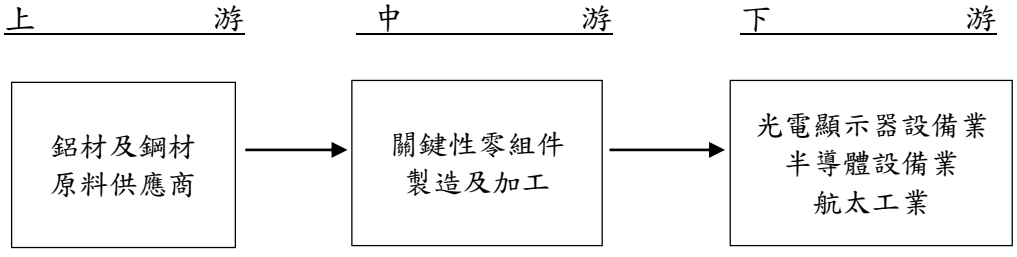
國際半導體產業協會（SEMI）釋出《年中全球半導體設備預測報告 - OEM 視角》報告，其內容提到全球半導體製造設備的銷售額，將在 2025 年達到 1255 億美元，年增 7.4%，預期這股動能持續到 2026 年。在先進邏輯、記憶體技術以及整體技術轉型帶動下，2026 年半導體製造設備銷售額，有望上看 1381 億美元歷史新高。

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 對晶片創新的需求，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



(3)產品之各種發展趨勢及競爭情形

A.顯示器設備產業

本公司為顯示器產業真空腔體設備之主要供應商，因本公司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本公司整合製造。本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。

(三)技術及研發概況

(1)所營業務之技術層次

本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。同時建構不銹鋼、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。本公司受讓之千附實業公司精科事業部門於100年3月榮獲美國銲接協會(AWS)授證成為國內第一家銲接技師認證測試機構(ATF)，銲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)技術發展

本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。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

項目	年度	114 年度
期末人數		43
平均年資		8
學歷分布	專科、大學	34
	碩士、博士	9

(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
51,094	7,373

(5)開發成功之技術或產品

年度	產品別	產品內容	產品用途
105	顯示器設備零組件	1.開發 CVD 鋁合金新型號製程腔體(4300 系列、5500 系列、20K 系列、25K 系列、40K 系列、50K 系列、55K 系列、60K 系列)等。 2.開發 CVD 鋁合金新型號 LoadLock 腔體(5500 系列、25K 系列、40K 系列、55K 系列)等。 3.開發 CVD 超大尺寸 G10X 鋁合金製程腔體(100K 系列)等。 4.開發 CVD 不銹鋼 TRANSFER CHAMBER 製程傳送腔體(25K 及 60KX 系列)等。 5.開發 PVD 不銹鋼各系列新型號腔體組(25K-DT 系列、55K-DT 系列、60K-DT 系列、25K PIVOT 系列、55K PIVOT 系列、AR2200 系列)等。	顯示器 LCD 面板製程設備，用來生產 LCD 面板。
	半導體設備零組件	1.開發中國大陸半導體設備領導廠商 MOCVD CHAMBER 腔體組 SHOWER HEAD 等。 2.完成台灣半導體設備領導廠商合作開發 CHAMBER 相關零組件。	半導體製程腔體及關鍵零組件, 用於半導體晶圓製程中設備。
	航太零組件	1.開發 B787 新世代客機機身結構件 302 項。 2.完成奇異 GE90 發動機葉片轉車銑複合機加工。 3.開發 LEAP Engine Case 發動機燃燒段機匣等。	1.Boeing 787 飛機機身結構零件。 2.飛機引擎發動機零組件。
106	顯示器設備零組件	1.開發 TFT 平面顯示器製程設備 CVD 65K 系列,100K 系列等新模組及新構型(5500、20K、25K、40K、60K 等系列)製造。 2.開發 TFT 平面顯示器製程設備 PVD 65KV-DT、65K PIVOT、AR3000 等系列新模組及新構型(25K/ 55K PIVOT、25KV/55KV-DT、NAR2200 系列)等製造。 3.開發 CVD 不銹鋼 TRANSFER CHAMBER 製程傳送腔體(25KPXi 系列)等製造。 4.開發 OLED 平面顯示器製程設備鋁合金 UNLOAD CHAMBER 製造。	新構型顯示器 LCD 面板製程設備，用來生產 LCD 面板。
	半導體設備零組件	1.開發中國大陸半導體設備領導廠商新世代 SHOWER HEAD 1.0 MOCVD HT 製造。 2.開發國內半導體 VTM CHAMBER 鋁合金 WELD CHAMBER、Load Lock Chamber Body、八角腔、CAHBER LL & Lid、不銹鋼 Diffuser Chamber 等。	半導體製程腔體傳送腔、鎖定腔等關鍵零組件，用於半導體晶圓製程中設備。
	航太零組件	1.開發新一代綠能引擎機匣 GE LEAP 機匣 HPC EXTENSION CASE 機加工。 2.開發 B787 機身結構件 FLAP SPRT AUX B RLLR RIB 機加工。 3.開發 MRJ 機身結構件 FITTING-OUTBD,ACTR,AILERON 機加工。	1.飛機引擎發動機零組件。 2.飛機機身結構零件。

年度	產品別	產品內容	產品用途
107	顯示器設備零組件	1.開發 TFT 平面顯示器製程設備 PVD AR3000 等系列新構型(SN Chamber、N Chamber、P2 Chamber、Twinrotatabledoor 等)。 2.開發 TFT 平面顯示器製程設備 PVD DT 100K 等系列新構型(SN Chamber,N Chamber、PV Chamber、HV Chamber、Trolley、Rail 等)。 3.開發 TFT 平面顯示器製程設備 PVD DT 65K、55K、25KV 等系列新構型(LM-PV Chamber、EM Chamber、PM-C Chamber 等)。 4.開發 TFT 平面顯示器製程設備 PVD 100K 系列 Slit valve、Cooling frame PiVot 等模組機構件。 5.開發 TFT 平面顯示器製程設備 CVD 鋁合金製程腔體(10K TFE 系列、40K 系列、20K PASS Chamber 等)、 LoackLock(15K、20K、25K 等)。 6.開發 TFT 平面顯示器製程設 CVD 不銹鋼 TRANSFER CHAMBER 製程傳送腔體(5500S、25K 及 20K 系列)及 Swing Chamber 等。 7.開發日系 CVD 鋁合金腔體(Chamber,Door、TOP,取附板等)。	新世代顯示器 LCD 面板製程設備，用來生產 LCD 面板。
	半導體設備零組件	1.開發國外半導體設備國際領導大廠(CVD 薄膜沈積、PVD 電漿蝕刻及晶圓清洗等)設備零組件製造。 2.開發國內半導體各式不銹鋼或鋁合金的製程腔及門、傳送腔及門，如 MOCVD Weld Upper&Lower ChamberLid 等。	半導體製程腔體傳送腔及關鍵零組件，用於半導體晶圓製程中設備。
	航太零組件	1.開發新一代 GE LEAP 引擎機匣機加工 CASE COMBUSTION、HPC SUPPORT AFT(INNER&OUTER) CASE、COMPRESSOR STATOR-FORWARD。 2.開發國際航太產業- B787 機身結構件、高級教練機機身結構件、地裝結構件、鋁合金銲接結構件、鋁合金精密加工、精密鑄造加工開發。	1.飛機引擎發動機零組件。 2.飛機機身結構零件。
108	顯示器設備零組件	1.超大型不銹鋼電解拋光線產線建立及取得國際領導廠商 0252-71283、0251-55502(OLED)認證與開始執行生產。 2.高階化學清洗線取得 0251-55501(OLED)認證及完成 TFT 十代(100K)清洗線 0250-74771 認證。 3.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)。 4.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)。 5.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。 6.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)。 7.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。	1.建立新世代顯示器設備製造的表面處理線及取得客戶認證。 2.新世代顯示器 LCD 面板製程設備，用來生產 LCD 面板。
	半導體設備零組件	1.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。	半導體製程腔體傳送腔及關鍵零組件, 用

年度	產品別	產品內容	產品用途
		2.開發國內半導體各式不銹鋼或鋁合金的製程腔、門及關鍵零組件等。	於半導體晶圓製程中設備。
	航太零組件	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。	1.國內外航空飛行載具及地面裝備相關零組件。 2.飛機機身結構零件。
109	顯示器設備零組件	1.半導體清洗線客戶驗證取得 0251-55501、0250-74771、0250-70351 II(擴槽 100K 尺寸)。 2.開發 TFT 平面顯示器製程設備 PVD AR1400、LAR1800、AR2200、AR3000 等系列新構型(SN、N、P2 等 Chamber Twinrotatabledoor 等)。 3.開發 TFT 平面顯示器製程設備 PVD DT 100K、65K、55K、25K 等系列新構型(SN,HV,PV,LMPV,EM,PMC Chamber 等)及 Slit valve、Cooling frame 模組機構件。 4.開發 OLED 平面顯示器製程設備 PRC Chamber 及 Service Door 等等模組機構件。 5.開發 TFT 平面顯示器製程設備 CVD 鋁合金製程 Chamber 及 Loadlock Chamber (20K、25K、55K 系列)。 6.開發 Micro LED 平面顯示器製程設備 CVD 鋁合金製程腔體(UEF300 系列)。 7.開發 TFT 平面顯示器製程設備 Hybrid SMC SWING CHAMBER 製程傳送腔體(25K 及 1600 系列)等。	1.建立新世代顯示器設備製造的表面處理線及取得客戶認證。 2.新世代顯示器 LCD 面板製程設備，用來生產 LCD 面板。 3.新世代顯示器 OLED 面板製程設備，用來生產 OLED 面板。
	半導體設備零組件	1.開發半導體設備國際領導大廠關鍵零組件。 2.開發半導體設備國際領導大廠 LOADLOCK Chamber、TRANSFER Chamber、ADAPTER 及關鍵零組件加工開發。	半導體製程傳送腔體, 鎖定腔體及關鍵零組件, 用於半導體晶圓製程中設備。
	航太零組件	開發國際航太國防產業-外殼零件製造、致動器、高級教練機機身結構件、DA(地裝結構件)、ACC(直升機非結構零件)加工開發、Stake Frame 量產等。	國內外航空飛行載具及地面裝備相關零組件。

年度	產品別	產品內容	產品用途
110	顯示器設備零組件	1.開發 TFT 平面顯示器製程設備 20K、55K Susceptor Blank FSW/Anodize/Assembly。 2.開發 OLED 平面顯示器製程設備 TROT CH Module。 3.開發 OLED 平面顯示器製程設備 Rotor、idle shield door。 4.開發 TFT 平面顯示器製程設備 Micro LED 的相關製程腔體。 5.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)。 6.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)。 7.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)。 8.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。 9.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。	1.新世代顯示器 LCD 面板製程設備，用來生產 LCD 面板。 2.新世代顯示器 OLED 面板製程設備，用來生產 OLED 面板。
	半導體設備零組件	1.新案開發半導體設備零組件(MOCVD、M Frame 或關鍵零組件等開發)。 2.半導體 UHV 製造取得 0250-20001 (Mode A,B,C)客戶認證。 3.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。	半導體製程腔體及關鍵零組件，用於半導體晶圓製程中設備。
	航太零組件	1.開發航太國防 AL 合金薄板銲接油箱開發與量產。 2.開發航太零件 ACC、DA 及其他航太結構件。 3.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。	國內外航空飛行載具及地面裝備相關零組件。
111	顯示器設備零組件	1.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。 2. 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)。 3.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。 4.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)。 5.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)。 6.開發 TFT 平面顯示器製程設備 CVD 不鏽鋼製程傳送腔體 25KTC 系列六角腔、七角腔等。	1.新世代顯示器 LCD 面板製程設備，用來生產 LCD 面板。 2.新世代顯示器 OLED 面板製程設備，用來生產 OLED 面板。
	半導體設備零組件	1.YieldStar YS500 Metro Frame 光學量測機台移動載台。 2.半導體晶圓載具清洗後自動吹乾機台。 3.Single Wafer CHMBR 單晶圓製程腔體。 4.Producer Transfer Chamber 生產轉移腔體。 5.Producer load lock Chamber 生產裝載鎖定腔體。 6.Analyzer Magnet Chamber 分析儀導磁彎腔。	半導體製程腔體及關鍵零組件，用於半導體晶圓製程中設備。

年度	產品別	產品內容	產品用途
	航太零組件	1.航太國防鈦合金進氣道結構件開發。 2.開發 CASTING,STACK FRAME 鈦鑄堆疊框加工。 3.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。 4.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。	國內外航空飛行載具及地面裝備相關零組件。
112	顯示器設備零組件	1.開發 TFT 平面顯示器製程設備 PVD (60Ki、65KA、25KPX)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 & Bottom lid 、Swing table。周邊次系統模組機構件 Main frame trolley、Platform、Coolingframe、Coolingplate。 2.PVD-開發 TFT 平面顯示器製程設備 PVD (AR2200、AR2300)等系列新構型(SN、PL、N、N door、Twinrotatabledoor、Pump door)。 3.開發 TFT 平面顯示器製程設備 CVD (65K、65KA、65KSi、60K、55K、55KS、G8.7H、UEF300)鋁合金製程各系列之 Chamber、Lid、DB 及 Loadlock、TOP PLATE 等。 4.開發 TFT 平面顯示器製程設備 CVD(15KA、20KTC、25KTC、60K TC)系列不鏽鋼製程傳送腔體、六角腔、七角腔、MIDDLE BODY、SIDE BODY、Rotor 等。	1.新世代顯示器 LCD 面板製程設備，用來生產 LCD 面板。
	半導體設備零組件	1.晶圓傳送腔共用載台 TC、LL、Lid、Adaptor 等通過客戶 PPI 開發驗證。 2.M2B SBI-eScan460/eScan430 模組組裝通過客戶開發驗證，Common Platform & Assembly-TSLL/LM/CHB assy/CHB baking。 3.台廠-半導體設備，Single Wafer Chamber、 Top Chamber、Bottom Chamber 等開發及量產。 4.開發八吋晶圓設備維護整修市場需求之零組件。	半導體製程腔體及關鍵零組件，用於半導體晶圓製程中設備。
	航太零組件	1.開發與量產飛行載台零組件，AL 前箱門板、AL 後箱門板、Ti 推桿模組與 Ti 艙護罩。 2.開發與量產各機型 C-27J、S92、B737、ACC、HONEYWELL、BD100 之結構件。	國內外航空飛行載具及地面裝備相關零組件。
113	顯示器設備零組件	1. 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。 2. 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 Twinrotatabledoor)。 3. 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)。 4. 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。	新世代顯示器 LCD 面板製程設備，用來生產 LCD 面板。

年度	產品別	產品內容	產品用途
	半導體設備零組件	1. 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。 2. 台廠(天虹)-半導體設備，Single wafer loadlock chamber、Descum chamber body。 3. 京鼎(AMAT)半導體腔體，Pressure control valve chamber。 4. 帆宣(AMAT)PVD 設備零件，異材焊接 Drive hallow-shaft。 5. AMAT-半導體腔體設備，UEF300 Buffer chamber。 6. AMAT-半導體 EPG 設備零件，Gas box、Slit valve、Cool down plate。	半導體製程腔體及關鍵零組件，用於半導體晶圓製程中設備。
	航太零組件	1. 開發與量產 LEAP 閥門 Al 及 Inco718 零件、GE 鋁機匣。 2. 開發與量產各機型 C-27J、S92、B737、HONEYWELL、BD 之結構件。	國內外航空飛行載具及地面裝備相關零組件。
114	顯示器設備零組件	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。	新世代顯示器 LCD 面板製程設備，用來生產 LCD 面板。
	半導體設備零組件	1. 新機種 YS-550 Metro Frame 光學量測機台移動載台開發。 2. M2B SBI-ep5、ep6 等衍生機種 3. 半導體腔體設備模組周邊關鍵產品開發。 4. 配合客戶共同開發新機種共用平台模組	半導體製程腔體及關鍵零組件，用於半導體晶圓製程中設備。
	航太零組件	1. 開發與量產各機型 C-27J、S92、B737、HONEYWELL、BD 之結構件。	國內外航空飛行載具及地面裝備相關零組件。

(四)長、短期業務發展計畫

(1)短期發展計畫

A.持續精進組織工作效能與管理績效。

B.強化產品結構，提升自動化生產能力。

C.配合客戶發展加速半導體與光電產業設備商新產品開發。

D.積極爭取國際客戶接單及新品項開發，擴大現有市場規模。

E.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

A.強化組織管理能量，深化自動化生產製造能量，提升公司整體競爭力。

B.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。

C.提升客戶需求與服務深度，強化ODM產品開發與關鍵模組建構能力。

D.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。

E.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；%

年度銷貨	112 年度		113 年度		114 年度	
項目	金額	比率	金額	比率	金額	比率
內銷	408,867	30.28	514,131	33.83	896,411	49.21
外銷	941,295	69.72	1,005,502	66.17	925,194	50.79
合計	1,350,162	100.00	1,519,633	100.00	1,821,605	100.00

(2)市場占有率

本公司 114 年度及 113 年度之營收為 1,821,605 仟元及 1,519,633 仟元，由於本公司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

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括展，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。

SEMI 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

A.訂單準時交貨且品質穩定

由於光電顯示器、半導體及航太皆為高度精密產業，而其成就關鍵在於可否將產品品質維持穩定，並如期將訂單數量交予下游廠商及終端客戶，因此，產線使用的設備製程零組件品質將受到各設備及製造廠商高度重視。就此產業特性，前段主要製程均需先經由下游廠商認證，包括測試製程設備運作情形穩定性及銲接工藝技術能力等,測試通過後才會正式接到訂單。而本公司擁有完整的供應鏈體系，從原物料取得、加工技術突破、特殊製程與表面處理技術、產品模組裝配、測試、檢驗等，皆有成熟的技術人員與長期合作的夥伴共同合作，另從藍圖解讀、規範討論、製程規劃、SOP、SIP等標準建立、完整的驗收檢驗報告，精準的程序控制與交期達成率，讓客戶能完全了解產品的品質狀況，提供客戶安心與穩定的供貨來源。

B.掌握關鍵核心技術及取得國際認證

(A)卓越的零組件設計製造整合能力

本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，其先進的CAD/CAM/CAE軟體，應用於確認不同零件最適當的

電腦數值控制(Computer Numerical Control (CNC))加工程序，並搭配先進的模擬軟體的應用，確保NC程式於第一時間即能準確的運作，減少重覆開發時間，提高正確性，縮短首件開發的時程。另搭配先進的多軸車、銑複合加工機，夾治具設計能力以及NC程式撰寫能力，提供更精確及快速的首件及複雜曲面零件之精密加工。

(B)金屬銲接工藝優良

本公司受讓之千附實業公司精科事業部門於100年3月榮獲美國銲接協會(American Welding Society(AWS))授證成為國內第一家銲接技師認證測試機構(ATF)，銲接技術在國內首屈一指。而本公司投入鋁合金與不鏽鋼精密銲接已有多年經驗，搭配客戶要求與AWS規範，本公司建構環境控制廠房以達成精密真空零組件銲接的需求，另本公司搭配TIG、MIG、雷射銲接、軌道銲接等各式銲接設備及熟練的工程技術人員，針對客戶要求的銲接模式、規範與需求，先期進行模擬與測試銲接，以確保銲接前所有人員、程序、方案，能達成客戶的規範要求。此外，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。

(C)表面處理能量建立

本公司在表面處理擁有光電面板設備化學清洗線、電解拋光EP線及高階半導體化學清洗線，皆有通過國際客戶認證。在大型設備如太陽能面板生產設備及光電顯示器面板，若再行運送至其他廠區進行表面處理，除運送成本及包裝防護成本外，過程中尚可能產生質變、延誤及安全性等不易掌控之隱性成本，故透過本公司表面處理能量，客戶可以提升整體的競爭力、成本掌控度、品質與交期。此外，延續完成表面處理產品的後製程，可在無塵室進行後續組裝或測試需求，達成模組組裝或功能測試減少異常之風險成本，進而增加客戶總產能達到雙贏的目的。

(D)量測能量充足

在尺碼量測方面，本公司擁有五部大型三次元量床(CMM)，內部建置專業CMM程式編輯人員，利用3D Model進行量測程式編寫，將工件置於量床設定基準後，即可開始自動量測，能為航太及小型光電半導體客戶，提供精密量測服務需求。而針對CMM無法量測之超大型光電腔體，本公司另備有3台雷射追蹤儀(LASER TRACKER)，雷射追蹤儀量測的原理是利用一個反射鏡和雷射頭，當雷射頭射出雷射光，經過反射鏡平行反射雷射光，再返回雷射頭，追蹤儀便從射出和接收的時間差計算距離(ADM模式)，與使用雷射光波的干涉計算距離(IFM模式)，可滿足客戶在超大型工件尺寸的量測需求；除尺碼量測外，本公司也建置了超高真空腔體設備所需的測漏檢驗能量，其中包含了水路測試及氦氣檢測。本公司無論從產品的外形結構面或功

能應用面，皆能為客戶提供適當的量測檢驗服務並確保產品品質，除內部量測能量的配置，本公司亦積極輔導供應商檢測能力，做為將來量測產量快速擴充之衍生，多元化且有彈性的量測服務，讓公司客戶類別，橫跨航太、國防、光電及半導體，在不同之產業類別，都具備一定的量測競爭優勢。

(E)品質認證系統

本公司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，亦取得品質要求更嚴謹的AS 9100航太認證，並導入要求更全面的AS 13100補充標準，且針對航太工業的特殊產品製程，更通過相當注重專業製程技術的NADCAP CMSP(Conventional Machining as a Special Process)的認證，其為全球航太和國防產業主要合約商，共同建立標準化及嚴苛的品質管理系統及特殊製程的認證要求；另本公司設有銲接工廠，建立了高品質的銲接環境及嚴謹的加工製造流程，並依照美國銲接協會(AWS)的規範設置標準的WPS(Welding Procedure Specification)，以標準化的銲接程序及非破壞性檢驗的專業技術驗證銲接品質，確保提供客戶穩定且優良的產品，並取得美國銲接協會(AWS) ATF認證證書，為台灣第一家具備此認證資格之組織。此外，為將環境與職業安全衛生管理思維置入企業營運的核心，本公司亦通過ISO 14001及ISO 45001的認證，以強化企業競爭力及肩負與善盡企業社會責任；另本公司長度校正實驗室已取得ISO/IEC 17025認證，確保實驗室具備公認的技術能力與量測結果的準確性與可追溯性，符合國際標準，提升量測公信力與客戶信賴度。

C.維持良好穩定的客戶關係

本公司之產品主要應用於光電顯示器設備、半導體設備及航太等，主要客戶大多為國內外知名大廠，且其產品大部分通過國際大廠認證。本公司與其主要客戶皆往來十多年之久，在技術、產品品質及交期服務均能滿足客戶需求，另本公司也積極投入研發新產品及技術，降低生產成本，與客戶建立良好之合作關係，使其訂單來源穩定。

(5)發展遠景之有利、不利因素與因應對策

A. 有利因素

(A)所屬產業前景可期

本公司業務所涵蓋之產業，如光電顯示器產業、半導體產業及航太產業等，在受惠於 AI、5G、HPC 及新能源車等新應用需求強勁，光電顯示器及半導體產業未來前景可期，而隨疫苗上市及 COVID-19 疫情趨緩航太產業將逐步復甦，雖景氣循環難免，但未來成長的趨勢是既定事實。

(B)與半導體設備大廠策略聯盟

本公司與全球第一大半導體設備大廠為策略聯盟伙伴關係，該設備大廠透過評估本公司之技術及品質認證、交期配合度、財務狀

況穩定性等項目作為是否持續合作之考量,而本公司除品質及交期皆為合格供應商外,目前亦與此半導體設備大廠共同合作開發項目,透過此種合作型態,雙方已然成為生命共同體,並形成同業進入障礙,本公司期以此技術能力及營運模式之優勢持續開拓市場,增加市占率,更可開拓國際知名度、強化自身技術及提升競爭力。

(C)與航太大廠策略聯盟

近年來,以亞洲為製造主體的航太產業已然成型,本公司持續維持與國內航太大廠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,擴大航太業務。另外,本公司成功開發完成之電子控制箱體,也將把本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。

(D)產業進入門檻高,較不易被取代

本公司之產品橫跨光電顯示器設備產業、半導體產業及航太產業,其產業大多為技術密集與資金密集之高度精密產業,對於使用於產線之製程設備品質及效能均先經過終端廠商認證,因此認證時間歷程較久,得到認證後考量製程穩定性,對於供應商較不輕易變更。本公司自成立初期,便持續投入人力及研發,另本公司之產品獲得許多國際認證、客戶認證,建立一定程度之進入障礙,使本公司在其產業中佔有重要之地位。

B. 不利因素與因應對策

(A)匯率波動風險

公司之主要銷貨客戶為國外知名大廠,其交易計價幣別主要以美元為主,然本公司主要原物料,大多仰賴國內供應商提供,使外銷金額大於外購金額,雖應收付款項時相互沖抵能產生一定之自然避險效果,在經常性進銷款項可互相沖抵之下,仍留有美元淨部位,故匯率波動對本公司獲利水準具一定程度之影響。

因應對策

公司財務部人員隨時密切注意匯率變化資訊及國際經濟局勢變化,審慎研判匯率走勢,隨時蒐集相關變動資訊,並向銀行取得匯率預測資訊,以判斷銀行對匯率走勢看法及金融匯率相關資料之外,充分掌握國際匯率走勢及資訊,並採取適宜之措施做為調節外幣帳戶之參考,以利採取具體之因應措施降低匯率波動對本公司損益之影響及風險。

公司於「取得或處分資產管理程序」中訂有外匯避險相關規範,其交易之商品應選擇使用規避其業務經營所產生之風險為主,由權責主管採取適當避險性操作並嚴格控管避險部位,以降低匯率變動風險。

(B)近年國內環保、工安意識抬頭,標準日益嚴格

由於近年來主管機關對於環保、工安及勞資議題逐漸受到重視，本公司為提升其生產效率及研發新產品、新製程，以達到客戶之需求，需設置相關配套之防治污染設備，以符合主管機關所制定各種相關法令。

因應對策

公司設有環安及工安專責人員，皆具有專業證照且依規定持續進修，除定期巡視廠區設備運作狀況外，亦配合環保公司及主管機關定期檢測，藉此達到相關法令之要求，以善盡其社會責任。

(C)人才培養不易

精密加工產業未來將朝向高效率、高精度及高速化之發展趨勢，再者，隨著產品精緻化，客戶對於產品加工的品質有更嚴格的要求，本公司為持續提供品質及技術優良之產品，以降低既有客戶更換供應商之可能性，並提高既有客戶的依賴度，對技術人員等關鍵職務將產生殷切需求，惟人才培養不易。

因應對策

公司主要技術多為自行研究開發或需取得終端廠商認證工藝，故需較長內部培訓期間，未來除了加強技術面及管理面的教育訓練培植員工，透過股票上櫃提高公司知名度，加上透過各種優渥勞動福利政策，吸引並留住優秀人才，並加強作業智能化、自動化及電腦化，搭配產學合作、引進優秀學生人才

(D)銷貨集中

由於光電及半導體前段製程設備產業有其獨特性，具有技術不斷創新、高度寡占及客戶集中度高等特性，加上係屬資本密集行業，設備廠商不斷透過併購之整合策略，達到大者恆大之趨勢，本公司銷售之客戶及終端應用廠商對象以半導體設備國際大廠為主，且因銷售對象數量有限，而產生銷貨集中之情事。

因應對策

本公司除持續強化與既有客戶維持之良好交易及合作關係外，積極開發新客源及拓展新市場，此外積極將產能及技術資源轉移運用於開發其他利基型及次世代產品，以分散銷貨集中所帶來的風險。

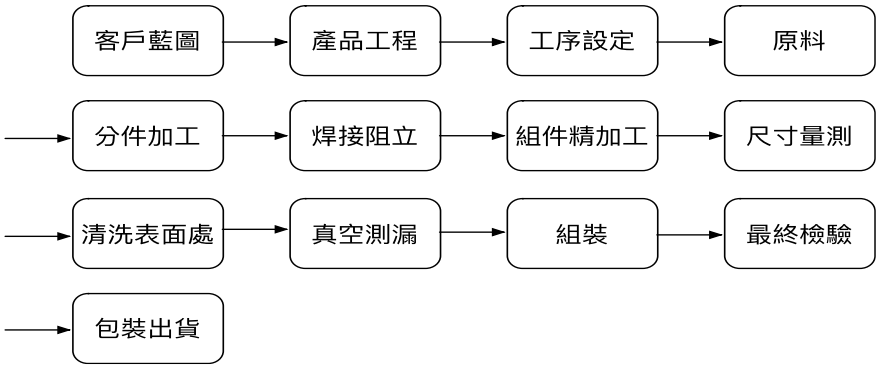
(二)主要產品之重要用途及產製過程

(1)主要產品之重要用途

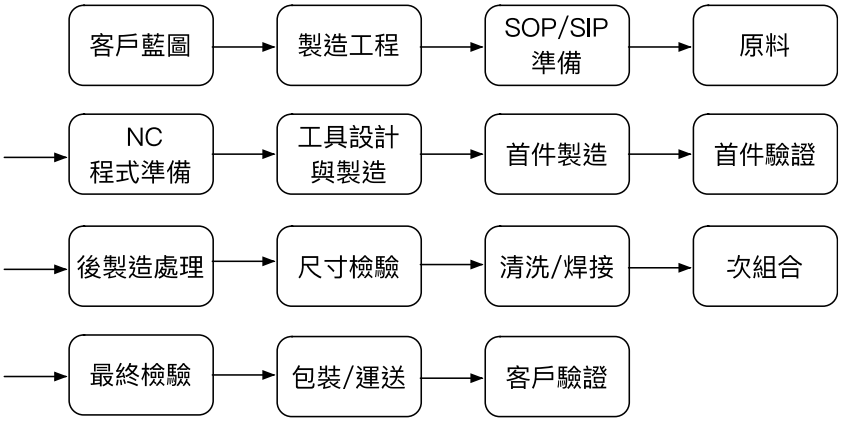
主要產品	用途
光電及半導體設備零組件	真空鍍膜設備零組件
航太零組件	航太飛行器與控制相關零組件
其他	精密設備零組件

(2)主要產品之產製過程

A.光電及半導體設備零組件



B.航太零組件



(三)主要原料之供應狀況

本公司從事精密零組件專業加工製造，主要原料為不銹鋼與鋁等特殊合金板材，而鋁合金等原料多係由客戶自行供料，本公司採購主要原料之供應狀況如下表：

主要原料	主要供應商	供貨狀況
不銹鋼	HC	正常

(四)最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因。但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象如為個人且非關係人者，得以代號為之：

(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			
	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
1	HC	104,566	34.44	無	HC	42,187	13.17	無
2	JH	19,755	6.51	無	I 公司	38,416	9.03	無
3	JX	17,075	5.62	無	SV	31,272	7.35	無
4	其他	162,232	53.43	無	其他	313,342	70.45	無
	進貨淨額	303,628	100.00		進貨淨額	425,217	100.00	

增減變動原因：

進貨第 1~3 名主要為素材、市購件及加工腔體廠商，進貨組成改變，係因業務接單組合變化，各項物料需求增加。

(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			
	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
1	A 集團	683,523	44.98	無	A 集團	582,168	31.96	無
2	B 公司	314,096	20.67	無	B 公司	330,311	18.13	無
3	C 公司	179,443	11.81	無	D 公司	300,119	16.48	無
4	D 公司	70,047	4.61	無	C 公司	274,764	15.08	無
5	漢翔	176,239	11.60	無	漢翔	175,508	9.63	無
6	其他	96,285	6.33	無	其他	158,735	8.72	無
	銷貨淨額	1,519,633	100.00		銷貨淨額	1,821,605	100.00	

增減變動原因：

A 集團因需求減少，營收及占比下降，B 公司及漢翔營收持平，因公司整體營收增加故占比下降，C 公司及 D 公司營收增加，故占比提升。

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 2 月 28 日

年　　度		113 年度	114 年度	當年度截至 115 年 2 月 28 日
員工人數	行政業務類	66	50	55
	作業員	296	291	281
	技術類	95	149	128
	管理類	40	38	69
	合　計	497	528	533
平　均　年　歲		40.8	41	40.07
平均服務年資		8.36	8	7.61
學　歷 分布比率	博　士	0	0	0
	碩　士	33	41	43
	大　專	332	351	354
	高　中	124	129	129
	高中以下	8	7	7

註：平均服務年資係含本公司員工於千附實業公司精科事業部門之年資。

四、環保支出資訊

(一) 最近年度及截至年報刊印日止，因主管機關稽查違反環保法規事項(應明列處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)如下：

114 年 10 月 7 日(中市環廢字第 1140132087 號)，違反廢棄物清理法第 36 條第 1 項及事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第 7 條第 1 項第 2 款之規定，易燃性事業廢棄物混合物(C-0399)未依規定標示事業名稱、貯存日期、數量成份、及區別有害廢棄物特性之標示，罰緩 6 萬元整及環境講習 2 小時。

(二)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)：

重新規劃廢棄物暫存區，導入貨櫃存放廢棄物並制定廢棄物回收時間來優化管理方式。

五、勞資關係

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

(1) 員工福利措施

本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。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：

A.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。

B.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。

C.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。

D.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。

E.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。

F.員工調薪、獎金及紅利制度之實施。

G.員工宿舍及年節禮金等。

H.圖書借閱、國內、外旅遊等各項員工活動。

I.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。

(2)員工進修及訓練

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。

(3)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。

(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退休金，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。本公司所適用「勞工退休金條例」之退休金制度，係屬政府管理之確定提撥退休計畫，依員工每月薪資6%提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。

(5)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。

(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：

本公司 114 年度內曾因違反勞動基準法規定，經國家科學及技術委員會中部科學園區管理局於 114 年 9 月 1 日以中環字第 1140017327 號裁處罰鍰新臺幣 100,000 元。違反條文為勞動基準法第 32 條第 2 項及第 36 條第 1 項，主要係延長工作時間超過法定上限，及每七日未依法給予一日例假。

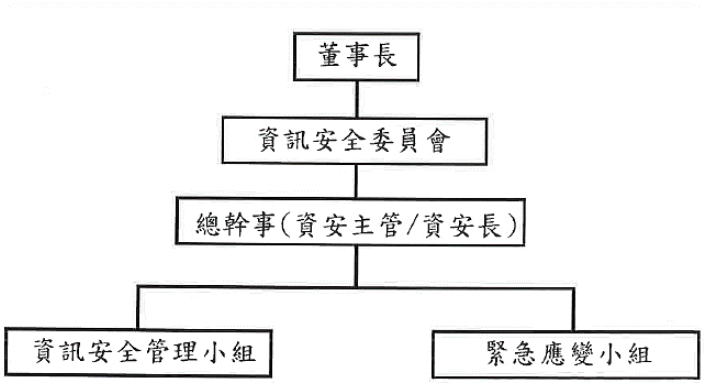
本案已依法繳納罰鍰，對本公司財務及業務尚無重大影響。截至年報刊印日止，尚無其他重大勞資糾紛案件。公司已檢討並強化工時及出勤管理制度，加強法令宣導與內部查核，以降低未來違規風險。

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共召開兩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：

千附精密股份有限公司

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，同仁應善盡帳號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瞄 ●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與修正	●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)資安事件處理與通報：

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。
3. 本公司為亞洲第一家接受 美國 DCMA 以 NIST SP800-171A 條文實地評鑑查核的國防供應商。(112/09)
4. DCMA 發佈本公司符合 DFARS 條款 252.204-7012 規範 NIST SP 800-171A 實施資訊安全的 SPRS 分數。(113/02)

(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
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
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
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
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
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
租賃合約	千附實業(股)公司	114/10/01-115/09/30	承租潭子廠房	無
租賃合約	千附實業(股)公司	114/10/01-115/09/30	承租台北辦公室	無
租賃合約	千附實業(股)公司	114/10/01-115/09/30	出租機房辦公室	無
費用分攤合約	千附實業(股)公司	114/10/01-115/09/30	潭子廠區費用分攤	無
服務合約	千附實業(股)公司	113/08/01-116/07/31	加密系統維護服務	無
服務合約	千附實業(股)公司	115/01/01-115/12/31	ERP 系統維護服務	無
工程契約	富泰營造(股)公司	113/12/06-115/12/31	嘉義建廠工程	無
工程契約	柏原工程(股)公司	114/02/04-115/12/31	嘉義建廠工程	無
工程契約	明將工程(股)公司	114/02/04-115/12/31	嘉義建廠工程	無
工程契約	明將工程(股)公司	114/02/04-115/12/31	嘉義建廠工程	無
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
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
承攬合約	台朔重工股份有限公司	114/09/25-116/12/31	委託加工	保密
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
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
採購合約	力鉦機械(股)公司	114/12/29-117/12/31	加工機採購	無
採購合約	力鉦機械(股)公司	114/12/29-118/01/31	加工機採購	無
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；%

項目 \ 年度	114 年度	113 年度	差異	
			金額	%
流動資產	1,072,769	1,105,519	-32,750	-3%
不動產、廠房及設備	1,849,429	1,427,932	421,497	30%
使用權資產	100,461	107,158	-6,697	-6%
無形資產	10,732	12,959	-2,227	-17%
其他資產	54,356	45,291	9,065	20%
資產總額	**3,087,747**	**2,698,859**	388,888	14%
流動負債	799,280	582,822	216,458	37%
非流動負債	348,068	113,653	234,415	206%
負債總額	**1,147,348**	**696,475**	450,873	65%
股本	591,690	591,690	0	0%
資本公積	972,310	972,310	0	0%
保留盈餘	376,399	438,384	-61,985	-14%
股東權益總額	**1,940,399**	**2,002,384**	-61,985	-3%

1.重大變動項目說明(前後期變動達20%以上，且絕對變動金額達新台幣一千萬元者)：

(1)不動產、廠房及設備:係因增建嘉義廠之營造成本

(2)流動及非流動負債:係因增加借款

2.影響重大者之未來因應計畫：

上述變動對本公司並無重大不利影響，且本公司整體表現尚無重大異常，應無需擬定因應計畫。

二、財務績效

(一)最近二年度經營結果分析：

單位：新台幣仟元；%

年度 項目	114 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入	1,821,605	1,519,633	301,972	20%
營業成本	1,325,452	985,299	340,153	35%
營業毛利	496,153	534,334	-38,181	-7%
營業費用	199,443	192,883	6,560	3%
營業淨利	296,710	341,451	-44,741	-13%
營業外收入及支出	-7,770	73,696	-81,466	-111%
稅前淨利	288,940	415,147	-126,207	-30%
本期淨利	233,857	335,132	-101,275	-30%
重大變動項目說明(前後期變動達 20%以上，且絕對變動金額達新台幣一千萬元者)： 1.營業收入增加:主要係客戶需求增加。 2.營業費成本增加:主要係營收成長及產品組合影響。 3.營業外收支淨額減少:主要係 114 年台幣升值產生匯兌損失而 113 年則為匯兌利益，另 113 年度因短期資金操作增加利息收入。 4.稅前及稅後淨利增加:受上述原因影響，導致獲利減少。				

(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：

本公司主要從事精密零組件整合製造業務，其主要客戶包含國際知名半導體大廠。根據 IEK 最新研究報告（2024/01），預測 2024 年至 2029 年大尺寸 LCD 顯示器的年產能複合成長率將達到 2.5%。此外，根據 SEMI（2024/03）的報告顯示，預計 2025 年全球晶圓廠設備支出將達到 1,010 億美元，反映出穩健的市場成長和擴張需求。

另本公司亦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，此將有助於公司未來營收與獲利之增加。在財務結構方面，將持續妥善規劃，使公司在健全之財務結構下，因應未來業務成長所需。

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;%

單位：新台幣仟元;%

項目 \ 年度	114 年度	113 年度	增(減)金額	變動比率(%)
營業活動現金流入(出)	305,918	309,808	(3,890)	-1%
投資活動現金流入(出)	(438,024)	(619,179)	181,155	-29%
籌資活動現金流入(出)	100,855	(13,526)	114,381	-846%
現金流量變動情形分析： 1.營業活動現金流入：係因 114 年獲利略減所致。 2.投資活動現金流出：係 114 年預付馬稠後產業園區營建支出增加。 3.籌資活動現金流入：主係增加借款所致。				

(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	預計全年來自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
237,805	331,809	324,801	244,812	-	-

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
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
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：無。

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)利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

公司密切關注全球經濟發展和利率變動，並與金融機構保持良好關係，以便有效管控現有借款的利率條件。此外，為了應對未來的發展和資金需求，公司將評估各種資金來源的成本，並選擇合適的籌資方式來支持成長。總的來說，利率變動對公司損益不會有重大影響。

(2)匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

公司部分應收外幣款項與應付外幣款項使用相同幣別，因此能自然產生避險效果。114 年底，若美元相對於本幣升值或貶值 1%，公司稅前損益將減少或增加 1,384 仟元。

公司將持續觀察市場匯率走勢，並在保守原則下調整外幣資產部位，以進行外匯避險。

(3)通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

公司與供應商和客戶保持密切且良好的互動，並持續關注原物料價格波動及通貨膨脹情況，隨時調整採購和訂價策略，以減少通貨膨脹的影響。因此，通貨膨脹對公司損益不會造成重大影響。

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

(1)從事高風險、高槓桿投資之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司秉持穩健經營的原則，專注於本業的經營，注重技術研發和製程改進，以財務健全為前提。因此，公司在最近年度及截至年報刊印日止，並未涉及任何高風險或高槓桿的投資。

(2)從事資金貸與他人、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

截至年報刊印日，公司並未有資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易的情況。此外，公司已訂定《資金貸與他人作業程序》、《背書保證作業程序》及《取得或處分資產處理程序》，所有相關事項皆遵循規範辦理。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

(1)未來研發計畫

本公司成長策略藍圖以『全球化精密製造服務平台的提供者』為定位，提供具國際化競爭能力的製造服務平台為目標，研發計畫主係依客戶產品需求，配合製造能力提升，加上產業發展前景，開發出具有市場性、未來性的產品。主要開發方向如下：

A.光電設備零組件：

持續開發新技術運用之光電設備零組件並配合客戶新產品同步開發維持客戶夥伴關係與高市場占有率。

B.半導體設備零組件：

強化特殊製程能量與相關供應鏈建立，加強相關生產研發設備投入，建置完整供應體系，配合新產品開發與系統模組專案推動，深入客戶產品早期開發階段，穩固客戶關係。

C.航太零組件：

強化特殊合金加工技術與製程精進，並持續推動航太相關產業新客戶與新產品開發，擴大相關產業業務基礎。

(2)預計投入之研發費用

本公司 113 年度及 114 年度研發費用分別 44,790 仟元及 51,094 仟元，未來將投入之研發費用依新產品及技術開發進度編列。隨著營業額的成長，為加速研發速度，不排除逐步提高研發費用，以支持未來研發計畫。除採購研發相關軟硬體設備外，亦持續延攬擁有豐富經驗及創造力之研發人才，以提升研發能力，進而增加本公司之競爭優勢。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司營運均依國內外相關法令規範辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情況，以充份掌握市場環境變化，並主動提出因應措施，截至公開發行說明書刊印日止，本公司並未受國內外重要政策及法律變動導致財務業務有重大影響之情事。

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

本公司隨時注意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。

● 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。配合特定客戶需求，本公司已正式取得美國國防單位的資安認證。為來對於相關業務的推動有相當的助益。

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：

本公司自設立以來，專注經營本業，遵守相關法令規定，積極強化內部管理，致力於提供良好的產品，以獲得客戶青睞。同時保持和諧之勞資關係，以維持優良企業形象。本公司截至目前為止，並無重大影響企業形象與遭受危機之情事。

(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：

本公司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，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)進貨方面：

本公司從事精密零組件專業加工製造，主要原料為不銹鋼與鋁等特殊合金板材，本公司採購之不銹鋼素材，對單一供應商採購金額最高占進貨總額之 13%，並無進貨集中之情形，與各供應商間已往來配合多年且維持良好關係，並無原料供應短缺情形；而鋁合金多為銷售客戶自行供料，綜上，本公司無進貨集中之風險。

(2)銷貨方面：

本公司主要從事精密零組件整合製造業務，對主要銷貨客戶 A 集團銷售占比超過 3 成 2，有銷貨集中之情事，因光電顯示器產業多屬技術及資本

密集行業，進入門檻較高，就全球光電顯示器設備廠而言，設備商之產業結構已呈現大者恆大之趨勢，在技術及供給集中寡占於少數國際大廠之情形下，致本公司銷售光電設備零組件高度集中，係屬產業特性所致，然 A 集團為國際設備大廠，除財務結構建全、資訊透明且現金充足外，本公司為降低應收帳款信用風險，仍定期持續評估該客戶之財務狀況及其應收帳款回收之可能性。截至目前為止，本公司之收款記錄良好，預期不致有帳款無法收回之風險。

(十)董事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：無。

(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、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.cfprec.com.tw/Company/company011)，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：不適用。

(二)關係企業合併財務報表：不適用。

(三)關係報告書：

本公司關係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「6829」及年度「114」再選取「關係報告書」查詢。

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。

千附精密股份有限公司

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日