

股票代碼：3680



Gudeng

家登精密工業股份有限公司

Gudeng Precision Industrial Co., LTD



114年度
年報

中華民國 一一五年四月二十八日刊印

公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw>

本公司網址：www.gudeng.com

一、本公司發言人及代理發言人

發 言 人

姓 名：朱佳琳

職 稱：經管室 專案經理

電 話：(02)2268-9141

電子郵件信箱：Lynn.Chu@gudeng.com

代理發言人

姓 名：賴柏安

職 稱：財會投控管理處 協理

電 話：(02)2268-9141

電子郵件信箱：Carson.Lai@gudeng.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總 公 司：新北市土城區中央路四段二號九樓之五

電 話：(02)2268-9141

南科分公司：南部科學園區臺南市新市區南科三路 23 號 2 樓之 1、2 樓之 2

電 話：(06)505-0948

樹 谷 廠：台南市新市區紫棟路一七號

電 話：(06)589-7931

復 興 廠：新北市土城區復興街二十一號

電 話：(02)2269-5218

三、股票過戶機構

名 稱：凱基證券股份有限公司股務代理部

地 址：台北市重慶南路一段二號五樓

網 址：<https://www.kgieworld.com.tw>

電 話：(02)2389-2999

四、最近年度財務報告簽證會計師

簽證會計師：曾建銘、王攀發

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：<https://www2.deloitte.com.tw>

電 話：(02)2725-9988

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

六、公司網址：<https://www.gudeng.com>

家登精密工業股份有限公司

年報目錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	6
二、最近年度給付董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金	18
三、公司治理運作情形	21
四、簽證會計師公費資訊	52
五、更換會計師資訊	52
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任於 簽證會計師所屬事務所或其關係企業者	52
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分 之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	53
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為國際會計準則第 24 號關係人或為配 偶、二親等以內之親屬關係之資訊	54
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉 投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	55
參、募資情形	
一、資本及股份	56
二、公司債辦理情形	59
三、特別股辦理情形	60
四、海外存託憑證辦理情形	60
五、員工認股權憑證辦理情形	60
六、限制員工權利新股辦理情形	60
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	60
八、資金運用計劃執行情形	60
肆、營運概況	
一、業務內容	61
二、市場及產銷概況	74
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料	80
四、環保支出資訊	81
五、勞資關係	83
六、資通安全管理	87
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	
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	91
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年計劃	91
六、最近年度及截至年報刊印日止，風險事項分析評估之下列事項	94
七、其他重要事項	98
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料	99
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	109
三、其他必要補充說明事項	109
四、發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大 影響事項	109

家登精密願景與核心價值

使命

提供全球關鍵性材料創新技術。

Global innovative critical material technology provider.

願景

全球半導體領導廠商關鍵性材料創新技術的首選夥伴。

Be the first-choice partner with global leading semiconductor companies by offering innovative critical materials technology.

核心價值

用心服務，熱情成長。

Partner with H.E.A.R.T., grow with P.A.S.S.I.ON.

誠信正直(Honesty & Integrity)

我們謹守職業操守與道德要求，重視信用並實踐承諾。

We adhere to professional integrity and morality, value credibility and fulfill commitment.

卓越創新(Excellence)

我們熱愛學習、勇於改變，持續追求公司與個人成長。

We learn, innovate and keep pursuing growth for Gudeng and self development.

主動當責(Accountability)

我們實踐創業家精神、腳踏實地，正面樂觀迎接挑戰並對結果負責。

We adopt entrepreneurial spirit, think positively when facing challenges. And be responsible for results.

雙贏夥伴(Relationship)

我們主動掌握客戶需求，在公司紀律下快速提供最適解決方案。

We understand customer's needs and provide the best solution efficiently under Gudeng's disciplines.

團隊合作(Teamwork)

我們無私傳承經驗、相互扶持，創造最大綜效。

We cooperate with others to create synergy within the organization.

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

家登精密工業股份有限公司謹代表全體同仁，誠摯感謝各位股東及利害關係人長期以來的信任、支持與關注。隨著生成式人工智慧與高效能運算應用快速擴展，先進封裝技術已成為推動半導體產業持續創新的關鍵核心。台灣半導體產業在與全球領導廠商深化策略合作的同時，亦結合在地自主研發能量，攜手供應鏈夥伴，從材料、載具、設備至精密檢測等關鍵環節，建構高度整合且具競爭力的完整解決方案。透過緊密協作與持續創新，台灣於全球半導體產業中的關鍵地位得以進一步鞏固，並展現不可取代的戰略價值。值得一提的是，家登光罩載具及晶圓載具在過去一年收穫巨大成果，一一四年持續擁有強力成長動能，不僅在國內出貨量來到新的高峰，在全球市場也迅速擴展市占，並跟隨大客戶於全球設立據點，擴張家登全球版圖，提供零時差的交貨及服務效率，完整技術團隊布局，並分散區域風險。家登秉持「協同創造 Co-Creation」精神，與客戶及供應商密切合作，同步搭配家登的光罩及晶圓載具，智慧製造功能全面體現，發展兼具品質與優勢的解決方案，共同創造集團營收高峰。

綜觀家登一一四年整體表現，充滿挑戰與轉機，上半年美國關稅新政導致全球經濟劇烈震盪，市場恐慌情緒發酵，家登以穩健營運面對一切變化，全球化的布局在此起到關鍵穩定作用，同時與客戶堅實的夥伴關係讓我們站在同一陣線，共同商議解決方案；下半年家登晶圓載具打開全球市場的同時，逆境伴隨而來，家登憑藉在載具解決方案的經驗與技術，克服種種困難與障礙，提升能見度，並以高服務效率與回應速度陪伴客戶改善製程、提升良率。來到 Q4，出貨量能攀向新高峰，EUV 極紫外光光罩傳送盒單月出貨量達新里程碑，強力挹注營收及獲利；12 吋晶圓載具 FOUP 優勢顯著，高潔淨度數據表現協助客戶改善生產效率及良率，市占率大幅提升，且還有大幅成長空間。伴隨 AI 趨勢應用普及，加速先進製程成長，家登系列產品進一步拉大優勢，光罩載具、晶圓載具、先進封裝載具乘此浪潮，發展可期。家登積極布局產能，應對海外及國內外關鍵客戶積極拉貨，望能突破產能瓶頸，衝刺全年最佳成績單，顯示不僅是光罩載具，晶圓載具在切入市場之後亦收穫大客戶肯定，伴隨需求來臨，快速提升市占率，創下新的里程碑。此外，家登一一四年再度獲得「永續界的奧斯卡」TCSA 全球暨台灣企業永續獎，永續綜合績效獎的台灣 100 大永續典範企業獎及永續報告書獎電子資訊製造業-第 1 類金級。TCSA 一一四年再度創下紀錄，共 1,075 家企業共襄盛舉，佔上市櫃總市值 83%，同時出動了 1,844 位專家及志工評審，決選出最後的各項得獎者，是所有企業的共同努力，才讓台灣在 ESG 發展的道路不斷進步，雖每一步皆辛苦，但我們堅定前行，家登作為永續發展且負責任的企業，於環境、社會、治理面持續推動各項永續行動方案，上能看齊大客戶，下能作為業界其他中小企業追求企業成長的典範。

家登重視自主技術，每年均投入營收約 7% 於研發經費，持續累積研發量能，AI 前景熱潮強，終端伺服器出貨量未來將放量上升，從客戶端 AI 資本支出及先進封裝需求上揚將帶動整體供應鏈的出貨量。家登全系列先進封裝載具客戶組合廣泛，依據全球客戶不同需求推出相應解決方案並積極驗證中，涵蓋美、中、日、台大客戶，將加速完成開發，搭配客戶先進封裝製程推進時程供貨。建構 AI 產業生態系(Ecosystem)是家登近年的策略重心，家登與多家半導體上中下游供應鏈廠商合作，打造台灣半導體國家隊，強化半導體供應鏈韌性的概念至今，已經創造許多優異成績，藉由整合全球關鍵性材料及創新技術服務，在過去的一年多裡，成功克服產業循環、經濟發展、地緣政治等帶來之不確定因素，讓台灣半導體供應鏈，在大客戶的帶領下，讓台灣半導體供應鏈在半導體快速演進的過程中扮演不可或缺的角色。

AI 終端需求續強，家登同時與 Ecosystem 半導體供應鏈聯盟公司合作開發相應設備，將在量產時機來臨時取得絕佳優勢，提供客戶一站式解決方案。家登相信市場雖不可控，但營運策略與方向可控，回歸公司基本面，毛利率會因產品組合調整，但家登所有產品線的發展都至關重要，能支持集團長遠發展，強化營運穩定，將外部風險降到最低。

家登集團子公司-家碩科技於一一三年五月正式掛牌上櫃。家碩秉持「用心服務、創新專注」的企業核心價值，專注於半導體微影製程傳載自動化設備。公司在光罩清洗、交換、儲存與檢查到充氣技術以深耕多年，研發團隊有堅強的專利佈局，品質穩定且高附加價值已獲得多家國際大廠認證採用，進入全球晶圓製造領導廠商之供應鏈，一一四年在海外市場耕耘與佈局陸續有進展，有信心能在美、日地區有新的斬獲。家碩在自動化研發技術上也有所突破，近期投入協作設備自動化開發，此設備整合 AI 辨識檢測功能，能協助客戶達成設備維修服務自動化之高價值目標，有效提升設備維護效率與實現智慧製造，此新產品有望能為公司營收挹注新動能。隨著高效能運算的應用及需求提升，高效率的散熱技術儼然成為不可或缺的一環，家登長期洞悉產業趨勢，此次家登集團子公司-家崎科技與策略廠商合作開發浸沒式冷卻 Immersion Cooling 相關解決方案，家崎與夥伴廠商共同服務 AI 市場，不只能滿足客戶需求，更為 ESG 盡一份心力，協助整體供應鏈有效節能減碳，同時強化集團半導體服務範疇，開創成長新動能。

民國一一四年集團合併營收為新台幣 73.47 億元，較前一年同期集團合併營收新台幣 65.45 億元上升 12%；毛利率為 42%，前一年同期毛利率為 44%；歸屬於本公司業主稅後淨利為新台幣 9.05 億元，較前一年同期稅後淨利新台幣 11.68 億元減少 22%，每股盈餘為新台幣 9.43 元。家登一一四年度總營收再創新高，顯示家登站在未來看現在，領先布局下一世代新技術，晶圓載具及光罩載具需求量持續提升。此外，家登航太不斷擴充產品線，長單疊加奠定穩固營收成長基礎，一一四年營收成長幅度可觀，寫下新里程碑。新的一年，半導體 High-NA EUV 極紫外光光罩傳送盒、先進製程 12 吋晶圓載具 FOUP 及先進封裝技術發展與航太事業多管齊下，家登多頭並進，延續核心技術，平衡市場風險，一一五年集團營運表現可期。

► 民國一一四年營運成果

家登精密歷經數十年自主研發的全方位晶圓暨光罩載具已然成為先進製程不可或缺的重要產品，先進製程及先進封裝的快速發展，台灣半導體發展獨步全球，伴隨大中華市場需求持續擴張，家登位處關鍵位置，為此兩大市場的首選夥伴。台灣區域穩定成長，大中華市場則是集團區域營收第二大主力成長動能，家登晶圓載具搶佔新廠份額，在舊廠亦快速攻占美、日競爭對手市佔，訂單能見度強；日韓地區亦有重大突破，家登 12 吋晶圓載具 FOUP 即將通過韓系大客戶驗證，逐步貢獻營收；日本在先進製程領域有所追趕，帶動 EUV 極紫外光光罩傳送盒新需求；歐美地區 EUV 先進製程、先進封裝載具需求是另一股成長動能，家登站穩領導者地位，預期先進封裝系列載具將逐步發酵，家登將挾領先及市場訂價優勢，再度創造營收新高峰。在晶圓和光罩傳載解決方案領域家登具有堅實領先地位，與客戶長期緊密的合作關係之下，伴隨大客戶全球擴廠，成為其全球主力，亦吸引其他客戶跟進採用，完整世界版圖。即使每一步都充滿挑戰，但家登從未停下腳步，持續投入研發及資源，秉持著：站在未來看現在的精神，不斷深化半導體領域並開拓核心技術延伸之高毛利產業，即使面對半導體產業景氣波動或是全球局勢不穩定，家登在包含生產人力、物力等資源隨時做好準備，挑戰營收新目標。

伴隨全球關稅等新議題，家登全球化佈局早有準備，再加上營收不再聚焦單一客戶，多元化的服務對象、生產基地及供貨模式，進一步協助家登營運穩定。當然全球性的經濟衝擊及環境變化，家登身為其中一環不免受到影響，但若整體供應鏈面臨之處境相當，家登相信與客戶已建立緊密的關聯與不可取代性，品質與良率能幫助家登站穩領先地位，在客戶實際量產線上的選用，家登仍具有優勢。家登也會持續與客戶商議解決方案，密切關注政策變化，做出滾動式因應，以維護雙方利益與長期的客戶夥伴關係。

家登光罩傳載系列明星產品：EUV 極紫外光光罩傳送盒通過全球最大半導體設備商 ASML 認證，配合各大半導體廠高階製程腳步發展，伴隨客戶先進製程，迅速調配產能即時供貨，在研發技術持續發展，產能全數滿足客戶高階製程發展需求的前提下，家登站穩未來十年半導體載具領導廠商地位。2 奈米（N2）先進製程迎來高速發展，採用環繞式柵極電晶體（GAAFET）技術，透過堆疊多個水平奈米片或奈米線，能更有效地控制電流，提高電源效率，讓 2 奈米先進製程達到前所未有的技術突破，其表現甚至超越 3 奈米，法人推估先進製程需求高速成長。伴隨大客戶 2 奈米廠陸續進入量產，投片量持續增加，家登全力配合客戶新製程需求，產能布局完備，與客戶共創佳績。家登 EUV 極紫外光光罩傳送盒配合高階半導體客戶需求，穩定提升出貨水準與產能，為與全球發展 EUV 技術高端客戶製程更緊密連結，關鍵製程採用與客戶廠區製程相同檢測及清洗設備，作為家登先進製程產品出貨前清洗檢驗流程的標準設備，為清洗品質把關，透過連結並模擬客戶真實使用狀況，確保家登 EUV 載具出貨品質與潔淨度要求與客戶一致，量身打造 EUV 載具專屬的頂級生產基地，提供全球先進製程客戶最佳品質保證，更能協助家登在載具製造能力上更為精進，成為全方位先進載具解決方案的專業領航者。伴隨下半年投資市場趨於穩定，家登逐步來到出貨高峰期，受惠於先進製程產能滿載，大客戶新廠林立，EUV 極紫外光光罩傳送盒出貨量節節攀升，滿足客戶新舊製程需求，證明品質與良率能跨越區域限制與藩籬，站穩客戶首選廠商之地位。此外，家登推出新世代 High NA-EUV 極紫外光光罩傳送盒，同時也通過 ASML 認證，全面提升效能並升級 EUV 價值與技術，創造產業技術的躍升，為全世界的半導體發展貢獻一己之力。

在一一四年，家登晶圓載具相關產品自打入全球關鍵產業鏈領先行列，地緣政治衍生的客戶需求促使晶圓載具訂單持續湧入，在大中華，台灣，以及海外客戶，家登已成為多數新廠的標準產品。同時家登挾產效率及產品品質優勢，逐步搶占美、日競爭對手市佔，訂單能見度不僅高且已達供不應求之狀態，尤其是大中華市場已與超過 30 家半導體領導廠商建立密切夥伴關係，長期佈局的 8 吋、12 吋晶圓載具在既有及新建廠皆取得訂單出貨實績，家登已然成為中國半導體廠關鍵載具供應商。有鑑於訂單能見度極高，為貼近中國半導體客戶並提供更快速的服務，家登布局昆山廠及重慶協力廠在地生產，為加速開出晶圓載具產能，同時培養穩定的製造能力與品質並提高服務效能，用以滿足當地客戶需求。家登在大中華已具備穩定的出貨及倉儲基地，能最大限度降低相關運輸風險，提高回應效率，在全球的服務範疇又更上一層樓。市場上晶圓載具帶來的成長力道強勁，不管是新建廠還是成熟廠，來自全球的客戶訂單不斷增加，家登逐步擴張市佔，在全球皆有斬獲。繼台灣及大中華之後，家登取得新里程碑，收穫關鍵韓系客戶小批試量產訂單，成功取得敲門磚，有望在新的一年里完成最終驗證，完整家登晶圓載具版圖。雖為後進者，家登憑藉在載具解決方案的經驗與技術，克服種種困難與障礙，提升能見度，並以高服務效率與回應速度，長期陪伴客戶改善製程、提升良率，創造雙贏。伴隨家登晶圓載具出貨量不斷提升，家登產品組合朝向多元且健全之方向發展，對家登來說，要在載具市場做到頂尖並持續領先，進攻晶圓載具市場勢在必行，即使短期毛利率會相應調整，這也是家登未來持續成長至關重要的一步。

子公司家碩科技以載具儲櫃、清洗機為主的產品過去備受各大客戶肯定，自獨立營運以來，從初露鋒芒到展翅高飛，辛苦終有收穫，公司在光罩清洗、交換、儲存與檢查到充氣技術以深耕多年，研發團隊有堅強的專利佈局，品質穩定且高附加價值已獲得多家國際大廠認證採用，進入全球晶圓製造領導廠商之供應鏈。在新技術研發布局，家碩在自動化研發技術上也有所突破，一一四年下半年投入協作設備自動化開發，此設備整合 AI 辨識檢測功能，能協助客戶達成設備維修服務自動化之高價值目標，有效提升設備維護效率與實現智慧製造。放眼未來，公司將持續深化關鍵客戶合作，加速新技術導入，為營收與獲利成長奠定堅實基礎。家碩科技一一四年營收持續成長，未來更值得期待。

家登數十年自主研發的經驗陸續造就了成功的光罩傳載解決方案成功模式，並複製於晶圓系列載具，皆成為新進製程不可或缺的重要產品，伴隨先進製程快速發展，家登有信心成為該領域的領頭羊。為平衡家登產業發展並創造未來營運雙核心，家登跨足航太產業，至今已取得不斐成績，家登快速的回應與產品送樣速度，獲得大客戶肯定。一一四年家登航太更突破營收新高，透過深化主力客戶專案型合作及布局高潛力策略產品來放大營收成長動能，運用半導體的加工與標準化模式，提升產能效益，進一步擴大營收規模並降低成本。各產品線的蓬勃發展搭配家登全球廠域及倉辦的擴建計畫，家登的產能與服務都能及時到位，帶領集團持續向前。家登兢兢業業，注重每一個細節，攜手各領域隱形冠軍廠商，積極打造完整供應鏈，家登光罩、晶圓、先進封裝載具、航太精密加工零件效益整體帶動集團營收暨產業技術升級。

► 展望未來

在全球經濟與政策環境變動加劇的背景下，半導體等關鍵產業也不可避免地受到影響。但家登能持續締造優異成果，可說是充分顯示了台灣供應鏈的高度韌性與全球競爭力。除了光罩載具及晶圓載具系列支撐過去長期累積的產業基礎之外，提前部署的先進製程與相關產品，在現在與未來都發揮了長期成長之作用，這類高階製程載具技術並不容易受到短期經濟循環影響，反而因 AI 與高效能運算 (HPC) 的爆發性需求而進一步受惠。面對全球 AI 產業快速成長與 HPC 對尖端晶片的強勁拉動，家登將構建 AI 產業生態系(Ecosystem) 作為重點策略。透過與上下游夥伴緊密合作，加大研發投入及技術拓展，不僅穩固現有高階製程與先進封裝載具的市場佔有率，同時也為長期競爭力與成長能量奠定更堅實的基礎。

家登從一一四年第四季起出貨強勁，先進製程 EUV 極紫外光光罩傳送盒單月出貨量達新里程碑，強力挹注營收及獲利；12 吋晶圓載具 FOUP 優勢顯著，高潔淨度數據表現協助客戶改善生產效率及良率，出貨量能顯著。展望一一五年，家登全產品線蓄勢待發，EUV 極紫外光光罩傳送盒爆發新量能，現有版本持續出貨之外，積極推動 High-NA EUV 極紫外光光罩傳送盒在客戶端的驗證，迎接新世代；先進製程 12 吋晶圓載具 FOUP 經過重重驗證之後，挾優異的潔淨度表現快速提供市占率，衝擊現有市場；伴隨先進封裝技術不斷突破，市場上百家爭鳴，不同製程各有優缺點，家登不放過所有製程發展機會，貼近客戶需求，涵蓋美、中、日、台大客戶，囊括從晶片、載板到封裝不同尺寸及使用需求，配合開發全製程專屬載具，迎接封裝技術量產時代來臨，家登將成為提供一站式解決方案之供應商。家登一一五年在全球各區域的營收分布及產品比重將隨之變化，先進製程 12 吋晶圓載具 FOUP 快速成長，市占率顯著提升，EUV 極紫外光光罩傳送盒則在全球範圍內都有亮眼表現，產品組合的不斷調整，家登多頭並進，延續核心技術，平衡市場風險，未來家登集團營運發展可期。

為因應未來快速成長需求，家登加速全球擴廠進度，備足戰力全力供貨、落實在地服務，降低斷鏈帶來的風險及地緣政治的影響。佈局全球，家登不僅在台灣持續擴充產能；在美國有倉儲、業務和專業技術服務團隊；在大中華地區有昆山及重慶廠在地生產；家登全球第三



座生產基地久留米廠也將複製臺灣主力廠關鍵技術，在地生產光罩系列、晶圓系列載具及提供相關載具清洗服務，未來不僅服務當地客戶，亦同步備援全球客戶需求。隨著久留米廠興建完成，家登落實對全球客戶的承諾，提供最高效即時的服務，家登確信提早耕耘與佈局將帶來領先優勢，迎來豐收時代。

家登每項產品線的成功皆得來不易，除開發時間長、資源投入巨大、驗證階段嚴謹之外，還須等待市場成熟的時機，資源都到位時，才能迎來真正的出貨放量，並表現在具體的營收和獲利上，但家登深信自身產品及技術在全球範圍內仍具有不可取代性，再加上全球供應鏈「二元化」的長期趨勢，以台灣中小企業具彈性的生產效率與在地即時服務的優勢下，內部落實精實生產、智慧製造，未來不論整體產業景氣如何變化，好的眼光與策略能引領集團持續向前，機會與風險相伴，勇於投入才有回報，持續布局下一個世代的先驅技術，帶領集團續創高峰。

敬祝 各位股東
身體健康
事事如意



家登精密工業股份有限公司

董事長 邱銘乾

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) 董事資料

(1) 董事資料：

115 年 03 月 29 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		在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	邱銘乾	男	56 歲	113.05.24	三年	87.03.16	6,708,527	7.11	6,408,527	6.67	3,788,527	3.94	0	0.00	政治大學資管所博士 北京大學光華管理學院 EMBA 碩士 台北大學 EMBA 碩士	兼任本公司之職務:執行長 家碩科技(股)公司董事長 家崎科技(股)公司董事長 家碩建設(股)公司董事長 恆陽綠能(股)公司董事長 柏升工業(股)公司董事長 Partner one Limited 董事長 朝宇航太科技(股)公司董事長 順日發實業(股)公司董事長 家登創業投資(股)公司董事 愛思分析儀器(股)公司董事 迅得機械(股)公司董事 家謙科技(上海)有限公司代表人 Gudeng Inc. 董事長 Gudeng Investment Co., Ltd. 董事長 GUDENG 株式會社董事長 GUDENG KOREA CO., LTD. 董事長 德鑫半導體控股(股)公司監察人 德鑫貳半導體控股(股)公司監察人 振躍精密滑軌(股)公司董事 益豐國際(股)公司董事長	無	無	無	1. 董事長同時兼任本公司之執行長，係因董事長具備管理實務專長，及業界實務專長，對公司經營實質貢獻良多。 2. 本公司重要決策經董事會議決後執行，且過半數董事未兼任員工或經理人。

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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
副董事長	中華民國	林添瑞	男 58歲	113.05.24	三年	87.03.16	6,278,853	6.66	3,528,853	3.67	2,660,506	2.77	0	0.00	中歐國際工商學院 EMBA 碩士 政治大學 EMBA 碩士 政治大學全球企業家班碩士	兼任本公司之職務:總經理 家登精密工業(股)公司副董事長 兼任總經理 家登創業投資(股)公司董事長 Gudeng Investment Limited 董事長 家宇航太(股)公司董事長 Sun Park Development Limited 董事長 Gudeng Aerospace Inc. 董事長 Gudeng Inc. 董事 家崎科技(股)公司董事 家碩科技(股)公司董事 柏升工業(股)公司董事 碩頂精密工業(股)公司董事 朝宇航太科技(股)公司董事 益豐國際(股)公司董事 愛思分析儀器(股)公司監察人	無	無	無	無
一般董事	中華民國	黃崇鵬	男 55歲	113.05.24	三年	98.01.17	795,181	0.84	795,181	0.83	50,965	0.15	0	0.00	政治大學科技班修業完成 亞東技術學院機械科畢業 柏滋企業(股)公司開發部副理 蘇州市吳江新創董事長兼總經理 蘇州(方方土)鉅貿易有限公司負責人 上海翔豐貿易有限公司負責人	兼任本公司之職務:無 家登精密工業(股)公司董事 Rich Point Global Corp 董事長 家崎科技(股)公司董事、總經理 家登創業投資(股)公司監察人 朝宇航太科技(股)公司監察人	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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
一般董事	中華民國	胡惠森	男 56歲	113.05.24	三年	110.07.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	台灣大學EMBA 資管系碩士 中華民國警察之友總會理事 台灣區電機電子工業同業公會常務理事 中印尼文經協會常務理事 清華大學台灣校友總會副理事長 台灣工商聯合會顧問 中華民國太陽光電發電系統商業同業公會副理事長 中華民國再生能源商業同業公會理事長 中華民國海巡之友總會總會長	兼任本公司之職務:無 立昌先進科技(股)公司董事 優你康光學(股)公司董事 前瑞離岸風電設備製造(股)公司董事 商之器科技(股)公司獨立董事 固緯電子實業(股)公司董事	無	無	無	無
一般董事	中華民國	韋志方	男 57歲	113.05.24	三年	107.05.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	東吳大學日本語文學系 BEAUTY WORKS INC.代表人 芳鄰食品行銷有限公司顧問	兼任本公司之職務:無 大丰開發營造工程(股)公司經理 恒陽綠能(股)公司董事	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	沈榮津	男 75歲	113.05.24	三年	113.05.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	兼任本公司之職務:無 總統府資政 凱基金融控股(股)公司副董事長 東元電機(股)公司董事 世界先進精體電路(股)公司董事 台灣區電機電子工業同業公會策顧問 台灣電子製造設備工業同業公會榮譽顧問 台灣玉山科技協會顧問 臺灣機械工業同業公會最高顧問 臺灣工具機暨零組件工業同業公會高級顧問 社團法人國家生技醫療產業策進會顧問 財團法人中華民國紡織業拓展會顧問 中華民國工業區廠商聯合總會最高顧問 中華民國全國創新創業總會顧問 高雄市政府市政顧問	兼任本公司之職務:無 總統府資政 凱基金融控股(股)公司副董事長 東元電機(股)公司董事 世界先進精體電路(股)公司董事 台灣區電機電子工業同業公會策顧問 台灣電子製造設備工業同業公會榮譽顧問 台灣玉山科技協會顧問 臺灣機械工業同業公會最高顧問 臺灣工具機暨零組件工業同業公會高級顧問 社團法人國家生技醫療產業策進會顧問 財團法人中華民國紡織業拓展會顧問 中華民國工業區廠商聯合總會最高顧問 中華民國全國創新創業總會顧問 高雄市政府市政顧問	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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	羅文豪	男 58歲	113.05.24	三年	104.05.28	32,684	0.03	32,684	0.03	2,000	0.00	0	0.00	政治大學經營管理組碩士 美榮科技(股)公司法人董事 代表人&總經理 美榮電科技(股)公司法人董事代表人 統碩投資(股)公司董事長 震美科技(股)公司董事 美榮科技(股)公司董事 東禾家電(股)公司董事	兼任本公司之職務:無 統碩投資(股)公司董事長 震美科技(股)公司董事 美榮科技(股)公司董事 宜特科技(股)公司董事	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	秦嘉鴻	男 90歲	113.05.24	三年	112.05.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淡江文理學院公共行政學系 臺北市礦油商業同業公會理事 中華民國工業區廠商聯合總會榮譽理事長 總統府國家顧問 桃園市市政顧問	兼任本公司之職務:無 益州控股股份有限公司董事長 益鈞環保科技股份有限公司董事長 中恆國際投資股份有限公司董事長 鎮洲裝卸股份有限公司董事長 桃園智慧產管理顧問股份有限公司董事長 宇越生醫科技股份有限公司董事長 益州化學工業股份有限公司董事 益州股份有限公司董事 台汽股份有限公司董事 祥宏健康(股)公司董事 協記化學工業股份有限公司董事 世紀離岸風電設備股份有限公司董事 易增股份有限公司董事 全國加油站股份有限公司董事 博工業股份有限公司監察人	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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	歐淑芳	女 67歲	113.05.24	三年	113.05.24	10,000	0.01	10,000	0.01	0	0.00	0	0.00	廣州暨南大學生物醫學工程博士 中國醫藥工業學院工商管理碩士 中國醫藥大學中西醫學系 台大創新育成中心產業顧問 中華民國醫師公會全國聯合會 會-全民健康保險基層總額支付制度執行委員會審查醫師 財團法人天主教耕莘醫院眼科醫師 台北市立忠孝醫院眼科醫師	兼任本公司之職務:無 大學光學科技(股)公司董事長 美吾華(股)公司獨立董事 社團法人台北內湖科技園區發展協會理事長 全國中小企業總會副理事長 世界華人婦女企業家協會華分會名譽會長 台灣上市櫃公司協會理事 台灣風雲企業家協會理事 社團法人台大產學發展協會理事 十大傑出青年基金會董事 台大E 勢洋校友會副理事長 台灣台復新創學會副理事長 世界台灣商會聯合總會理事	無	無	無	無

(2) 法人股東之主要股東：不適用。

(3) 主要股東為法人者其主要股東：不適用。

(4) 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

115 年 03 月 29 日

條件 姓名	專業資格	經 驗(註 1)	獨立性情形 (符合註 2 之情形)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
邱 銘 乾	具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 曾擔任商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上。	家碩科技(股)公司董事長 家崎科技(股)公司董事長 家碩建設(股)公司董事長 恆陽綠能(股)公司董事長 柏升工業(股)公司董事長 Partner one Limited 董事長 朝宇航太科技(股)公司董事長 家登創業投資(股)公司董事 碩頂精密工業(股)公司董事 愛思分析儀器(股)公司董事 迅得機械(股)公司董事 益豐國際(股)公司董事 振躍精密滑軌股份有限公司董事 家謙科技(上海)有限公司代表人 Gudeng Inc.董事長 Gudeng Investment Co., Ltd.董事長 GUDENG 株式會社董事長 GUDENG KOREA CO., LTD.董事長 德鑫半導體 (股)公司監察人 德鑫貳半導體控股(股)公司監察人 南亞技術學院助理教授	(6)、(7)、(8)、(9)、 (10)、(11)、(12)	0
林 添 瑞	具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。	家登創業投資(股)公司董事長 Gudeng Investment Limited 董事長 家宇航太(股)公司董事長 家晨創業投資(股)公司董事長 Sun Park Development Limited 董事長 Gudeng Aerospace Inc.董事長 家瑞創業投資(股)公司董事長 Gudeng Inc.董事 家崎科技(股)公司董事 家碩科技(股)公司董事 柏升工業(股)公司董事 碩頂精密工業(股)公司董事 朝宇航太科技(股)公司董事 益豐國際(股)公司董事 愛思分析儀器(股)公司監察人	(6)、(7)、(8)、(9)、 (10)、(11)、(12)	0
黃 崇 鵬	具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。	家登精密工業(股)公司董事 上海翔豐貿易有限公司負責人 Rich Point Global Corp.董事長 家崎科技(股)公司董事、總經理 柏升工業(股)公司董事 家登創業投資(股)公司監察人 碩頂精密工業(股)公司監察人 朝宇航太科技(股)公司監察人	(3)、(5)、(6)、(7)、 (8)、(9)、(10)、 (11)、(12)	0

條件 姓名	專業資格	經 驗(註1)	獨立性情形 (符合註2之情形)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
韋 志 方	具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。	大丰開發營造工程(股)公司經理 恆陽綠能(股)公司董事 BEAUTY WORKS INC.代表人 芳鄰食品行銷有限公司顧問	(1)、(2)、(3)、(4)、 (5)、(6)、(7)、(8)、 (9)、(10)、(11)、 (12)	0
胡 惠 森	具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。	森崴能源(股)公司董事、總經理 永崴投資控股(股)公司董事、總經理 富崴能源(股)公司董事長 富威電力(股)公司董事長 欣鑫天然氣(股)公司董事長 昆山九崴(股)公司董事長 九崴電力(股)公司董事長 逸風能源科技(股)公司董事長 元杉森林自然資源(股)公司董事長 東虹綠能環保(股)公司董事長 世豐電力 (股)公司董事長 新加坡寶崴海事工程(股)公司董事長 立昌先進科技(股)公司董事 優你康光學(股)公司董事 前端離岸風電設備製造(股)公司董事 商之器科技(股)公司獨立董事 友崴超級運算股份有限公司董事長 又德風力發電股份有限公司董事長	(1)、(2)、(3)、(4)、 (5)、(6)、(7)、(8)、 (9)、(10)、(11)、 (12)	1
羅 文 豪	具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。	美桀科技股份有限公司董事、總經理 美桀電科技股份有限公司法人董事代表人 統碩投資股份有限公司董事長 寰美科技股份有限公司董事 美桀科股份有限公司董事 東禾家電股份有限公司董事 宜特科技(股)公司董事	(1)、(2)、(3)、(4)、 (5)、(6)、(7)、(8)、 (9)、(10)、(11)、 (12)	0
沈 榮 津	具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。	總統府資政 凱基金融控股(股)公司副董事長 東元電機(股)公司董事 世界先進積體電路(股)公司董事 台灣區電機電子工業同業公會策顧問 台灣電子製造設備工業同業公會榮譽顧問 台灣玉山科技協會顧問 臺灣機械工業同業公會最高顧問 台灣工具機暨零組件工業同業公會高級顧問 社團法人國家生技醫療產業策進會顧問 財團法人中華民國紡織業拓展會顧問 中華民國工業區廠商聯合總會最高顧問 中華民國全國創新創業總會會務顧問 高雄市政府市政顧問	(1)、(2)、(3)、(4)、 (5)、(6)、(7)、(8)、 (9)、(10)、(11)、 (12)	0

條件 姓名	專業資格	經 驗(註 1)	獨立性情形 (符合註 2 之情形)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
秦 嘉 鴻	具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。	益州控股股份有限公司董事長 益鈞環保科技股份有限公司董事長 中恆國際投資股份有限公司董事長 鎮洲裝卸股份有限公司董事長 桃園智慧產經管理顧問股份有限公司董事長 宇越生醫科技股份有限公司董事長 益州化學工業股份有限公司董事 益州股份有限公司董事 台汽股份有限公司董事 祥宏健康(股)公司董事 協記化學工業股份有限公司董事 世紀離岸風電設備股份有限公司董事 易增股份有限公司董事 全國加油站股份有限公司董事路博工業股份有限公司監察人	(1)、(2)、(3)、(4)、 (5)、(6)、(7)、(8)、 (9)、(10)、(11)、 (12)	0
歐 淑 芳	具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。	大學光學科技(股)公司董事長 美吾華(股)公司獨立董事 社團法人台北內湖科技園區發展協會理事長 全國中小企業總會副理事長 世界華人婦女企業家協會華董分會名譽會長 台灣上市櫃公司協會理事 台灣風雲企業家協會理事 社團法人台大產學發展協會理事 十大傑出青年基金會董事 台大 E 勢泮校友會副理事長 台灣台復新創學會副理事長 世界台灣商會聯合總會理事	(1)、(2)、(3)、(4)、 (5)、(6)、(7)、(8)、 (9)、(10)、(11)、 (12)	1

註1：上述董事及獨立董事皆未有公司法第30條各款情事。

註2：董事於選任前二年及任職期間之獨立性情形。(符合者揭露於上表)

- (1) 非公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東
- (4) 非(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) 非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27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非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(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、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(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非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(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 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臺幣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。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11) 未有公司法第30條各款情事之一。
- (12) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

(5) 董事會多元化及獨立性：

1. 董事會多元化：

1. 本公司於102年9月4日第四屆第十三次董事會議通過訂定「公司治理守則」，目前在第三章「強化董事會職能」訂定多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選除遵照公司章程之規定，採用候選人提名制外，未來多元化目標包括但不限於下列二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等；未來至少保留1位女性董事並以三分之一女性董事成員為目標。

二、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會整體應具備之能力考量如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

2. 衡諸本公司第八屆9位董事會成員名單，多元化組成如下：

多元化 核心 項目 董事 姓名												
	國籍	兼任 本公司 員工	性別	年 齡 級 距	營 運 判 斷	會 計 及 財 務 分 析	經 營 管 理	危 機 處 理	產 業 知 識	國 際 市 場 觀	領 導 能 力	決 策 能 力
邱銘乾	中華民國	V	男	50-60	V	V	V	V	V	V	V	V
林添瑞	中華民國	V	男	50-60	V	V	V	V	V	V	V	V
黃崇鵬	中華民國		男	50-60	V		V	V	V	V	V	V
韋志方	中華民國		男	50-60	V		V	V	V	V	V	V
胡惠森	中華民國		男	50-60	V	V	V	V	V	V	V	V
沈榮津	中華民國		男	70-80	V	V	V	V	V	V	V	V
羅文豪	中華民國		男	50-60	V	V	V	V	V	V	V	V
秦嘉鴻	中華民國		男	80-90	V	V	V	V	V	V	V	V
歐淑芳	中華民國		女	60-70	V	V	V	V	V	V	V	V

本公司第八屆董事成員組成分析如下：具員工身份之董事占比為 22%；獨立董事占比為 44%；一席女性董事；3 位董事年齡在 60 歲以上，6 位董事年齡在 50~60 歲。本公司注重董事會成員組成的性別平等，預期在下屆董事會增加女性董事成員以達成目標。

3. 董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：本屆董事會男性董事席次占比為 89%，女性董事席次占比為 11%，在性別主流化的國際趨勢下，將促進性別平等列為必須兼顧的主要目標，重視不同性別者的經驗與觀點，使決策具備性別敏感度，達成影響力的平等，將持續更新女性董事人選資料庫，並增加女性董事人選之推薦。

2. 董事會獨立性：

本公司董事會席次設置 9 人，其中 4 席為獨立董事，占董事會席次比重 44%，另董事會獨立性請參閱「董事資料」及「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」。另本公司已成立審計委員會取代監察人職務且董事會九席成員彼此間均未具有配偶或二親等以內之親屬關係，故無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項之情事。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

115 年 03 月 29 日 單位：股；%

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			附註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長兼 任執行長	中華民國	邱銘乾	男	87.03.16	6,408,527	6.67	3,788,527	3.94	0	0.00	政治大學資管所博士 北京大學光華管理學院 EMBA 碩士 台北大學 EMBA 碩士	兼任本公司之職務：執行長 家碩科技(股)公司董事長 家崎科技(股)公司董事長 家碩建設(股)公司董事長 恆陽綠能(股)公司董事長 柏升工業(股)公司董事長 Partner one Limited 董事長 朝宇航太科技(股)公司董事長 順日發實業(股)公司董事長 家登創業投資(股)公司董事 愛思分析儀器(股)公司董事 迅得機械(股)公司董事 家謙科技(上海)有限公司代表人 Gudeng Inc. 董事長 Gudeng Investment Co., Ltd. 董事長 GUDENG 株式會社董事長 GUDENG KOREA CO., LTD. 董事長 德鑫半導體控(股)公司監察人 德鑫貳半導體控(股)公司監察人 振躍精密滑軌(股)公司董事 益豐國際(股)公司董事長	無	無	無	1. 董事長兼任本公司之職務，係因董事管理實務及專業界長，對公司經營產生重要貢獻。 2. 本公司重要決策後，由董事長執行，且過半數董事未兼任經理人。
副董事長 兼任總經理	中華民國	林添瑞	男	99.05.24	3,528,853	3.67	2,660,506	2.77	0	0.00	中歐國際工商學院 EMBA 碩士 政治大學 EMBA 碩士 政治大學企業家班碩士 華夏技術學院機械科	兼任本公司之職務：總經理 家登精密工業(股)公司副董事長兼任總經理 家登創業投資(股)公司董事長 Gudeng Investment Limited 董事長 家宇航太(股)公司董事長 Sun Park Development Limited 董事長 Gudeng Aerospace Inc. 董事長 Gudeng Inc. 董事 家崎科技(股)公司董事 家碩科技(股)公司董事 柏升工業(股)公司董事	無	無	無	

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任 日 期	持 有 股 份		配 偶、未 成 年 子 女 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之經理人			附註
					股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
												柏升工業(股)公司董事 碩頂精密工業(股)公司董事 朝宇航太科技(股)公司董事 益豐國際(股)公司董事 愛思分析儀器(股)公司監察人	無	無	無	無
客戶夥伴 關係本部 副總經理	中 華 民 國	林雅文	女	104.01.01	100,000	0.10	0	0.00	0	0.00	台北大學 EMBA 碩士 崇越科技新產品事業處副總	家崎科技(股)公司董事	無	無	無	無
創新技術 服務本部 副總經理	中 華 民 國	莊家和	男	105.04.11	83,883	0.09	0	0.00	0	0.00	南華大學資訊管理研究所碩士 華亭電通處長 台積電製造部副理	朝宇航太科技(股)公司董事	無	無	無	無
財會投控 管理處協 理暨會計 主管	中 華 民 國	賴柏安	男	105.01.01	33,000	0.03	0	0.00	0	0.00	台北大學會計系 勤業眾信會計師事務所副理 蘇州市吳江新創汽車貿易有限 公司財務總監	家崎科技(股)公司董事 碩頂精密工業(股)公司董事 朝宇航太科技(股)公司監察人	無	無	無	無
智慧製造 服務本部 副總	中 華 民 國	黃建銘	男	114.07.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	美國德州州立大學商學院碩士	無	無	無	無	無
客戶品質 保證部協 理	中 華 民 國	林秀親	女	114.09.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	成功大學工程管理碩士 華東科技(股)公司協理	無	無	無	無	無
客戶夥伴 關係一處 協理	中 華 民 國	李烈圻	男	114.11.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	政治大學科技管理研究所碩士	無	無	無	無	無
航太客戶 服務處協 理	中 華 民 國	鍾一正	男	115.03.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	台灣大學機械工程研究所碩士	朝宇航太科技(股)公司總經理	無	無	無	無

二、最近年度支付董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金

(1) 董事(含獨立董事)之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)

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副金				
				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	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司					
董事長	0	92	0	0	7,784	9,056	112	314	7,896 0.87%	9,462 1.05%	0	0	7,000	0	7,000	0	7,012	0	33,272 3.68%	34,838 3.85%	無			
董事	0	92	0	0	7,784	9,055	112	304	7,896 0.87%	9,451 1.04%	0	0	7,000	0	7,000	0	7,012	0	32,094 3.55%	33,661 3.72%	無			
董事	0	0	0	0	4,730	4,902	112	212	4,842 0.53%	5,114 0.56%	0	0	0	0	0	0	1,030	0	4,842 0.53%	11,005 1.22%	無			
董事	0	0	0	0	2,250	2,250	112	112	2,362 0.26%	2,362 0.26%	0	0	0	0	0	0	0	0	2,362 0.26%	2,362 0.26%	無			
董事	0	0	0	0	2,250	2,250	112	112	2,362 0.26%	2,362 0.26%	0	0	0	0	0	0	0	0	2,362 0.26%	2,362 0.26%	無			
獨立董事	0	0	0	0	2,250	2,250	224	224	2,474 0.27%	2,474 0.27%	0	0	0	0	0	0	0	0	2,474 0.27%	2,474 0.27%	無			
獨立董事	0	0	0	0	2,250	2,250	224	224	2,474 0.27%	2,474 0.27%	0	0	0	0	0	0	0	0	2,474 0.27%	2,474 0.27%	無			
獨立董事	0	0	0	0	2,250	2,250	224	224	2,474 0.27%	2,474 0.27%	0	0	0	0	0	0	0	0	2,474 0.27%	2,474 0.27%	無			
獨立董事	0	0	0	0	2,250	2,250	224	224	2,474 0.27%	2,474 0.27%	0	0	0	0	0	0	0	0	2,474 0.27%	2,474 0.27%	無			
獨立董事	0	0	0	0	2,250	2,250	224	224	2,474 0.27%	2,474 0.27%	0	0	0	0	0	0	0	0	2,474 0.27%	2,474 0.27%	無			
1. 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：本公司獨立董事係領取車馬費及固定報酬，另董事酬勞係考量公司整體營運績效，依其對公司營運參與程度及貢獻價值並參酌同業水準，由薪資報酬委員會審議，並經董事會決議通過。																								
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																								

(2) 監察人之酬金：不適用。

(3) 執行長、總經理及副總經理之酬金

114 年 12 月 31 日 單位：新台幣千元;仟股

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				
							現金紅 利金額	股票紅 利金額			現金紅 利金額	股票紅 利金額		
執行長	邱銘乾	13,566	13,566	0	0	4,810	4,810	7,000	0	7,000	0	25,376 2.80%	25,376 2.80%	無
總經理	林添瑞	12,697	12,697	0	0	4,501	4,501	7,000	0	7,012	0	24,198 2.67%	24,210 2.67%	無
副總經理	林雅文	4,158	4,158	0	0	1,779	1,779	1,340	0	1,340	0	7,277 0.80%	7,277 0.80%	無
副總經理	莊家和	3,358	3,358	0	0	1,333	1,333	1,140	0	1,140	0	5,831 0.64%	5,831 0.64%	無
副總經理	黃建銘	3,265	3,265	0	0	1,790	1,790	1,270	0	1,270	0	6,325 0.7%	6,325 0.7%	無

(4) 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

經 理 人	職稱	姓名	股票 金額	現金 金額	總計	總額占 稅後純 益之比例 (%)
	董事長兼執行長	邱銘乾	0	19,990	19,990	2.21%
	副董事長兼總經理	林添瑞				
	副總經理	黃建銘				
	副總經理	林雅文				
	副總經理	莊家和				
	協理暨會計主管	賴柏安				
	協理	林秀親				
	協理	李烈圩				

(三)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

(1) 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占個體財務報告稅後純益比例之分析：

酬金總額占稅 後純益之比例	114 年度		113 年度	
	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	9.37%	10.40%	8.25%	8.97%
監察人	不適用	不適用	不適用	不適用
執行長、總經理及 副總經理之酬金	7.62%	7.62%	6.80%	6.80%

114 年度董事酬金及執行長、總經理及副總經理之酬金較 113 年度減少，酬金總額占稅後純益比例上升，係因 114 年度稅後純益減少所致。

(2) 本公司給付酬金之政策、標準與組合、訂定程序，與績效評估之連結及與未來風險之關聯性：

給付酬金之政策、標準與組合：

董事依董事會參酌其經歷、專業能力、管理職能及所擔任之職位等綜合面向，亦與財務性及非財務性等績效目標連結，以反映職責及工作績效，決議酬金包含業務執行費用、車馬費及盈餘分配之酬勞。

訂定酬金之程序：

董事及經理人之報酬，薪資水準係依對公司貢獻暨參考同業水準及未來風險訂定之，依規定須由本公司薪資報酬委員會定期評估及訂定薪資報酬，並提送董事會通過後辦理。依公司章程規定，當年度如有獲利，應提撥不高於 3% 為董事酬勞進行分派，員工酬勞的分派標準係遵循公司章程，提交董事會決議通過並提股東會報告。

酬金與經營績效之關聯性：

本公司董事與經理人酬金均依職務、貢獻、績效表現而定，涵蓋公司營運目標及個人年度目標之達成，公司目標包含財務及非財務指標，個人年度目標含營運目標及 ESG 指標(包含次料回收率與廢料再製等永續經營目標)。

酬金與未來風險關聯性：

本公司董事與經理人之酬金除參考相關同業水準及公司經營績效給付外，其發放標準、結構與制度亦將隨時視實際營運狀況及相關法令變動適時檢討調整之，均會衡酌各種風險因素後為之，確保公司永續經營與風險控管之平衡。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形：

最近(114)年度董事會開會 7 次【A】，董事監察人出席情形如下：

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	邱銘乾	7	0	100%	
副董事長	林添瑞	7	0	100%	
董事	黃崇鵬	7	0	100%	
董事	韋志方	7	0	100%	
董事	胡惠森	7	0	100%	
獨立董事	羅文豪	7	0	100%	
獨立董事	秦嘉鴻	7	0	100%	
獨立董事	沈榮津	7	0	100%	
獨立董事	歐淑芳	6	1	85.71%	

其他應記載事項：

- 一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨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，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：請詳 P.49-P.51 董事會重要決議說明。
- 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：請詳 P.49 董事會重要決議說明。
- 三、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：
 1. 提升資訊透明度：本公司營運透明並注重股東權益，設有專人負責每月營收及重大訊息之揭露並依規定輸入公開資訊觀測站公告。
 2. 本公司已於第七屆董事選舉後設立審計委員會，藉由其專業之分工及獨立超然的立場，協助董事會決策。
 3. 本公司已設置薪資報酬委員會，以健全監督董事會功能及強化董事會管理機能。

4. 積極建立與利害關係者之溝通：本公司設有發言人及代理發言人，利害關係人可藉此當作溝通管道。每年股東會依規定受理股東提案，有提案權之股東可於提案受理期間向公司提出申請，本公司將依相關規定召開董事會審查之。
5. 董事進修：本公司董事每年進修時數符合主管機關之規定，並鼓勵董事會相關成員參加各項專業課程，持續充實新知，以保持其專業優勢與能力，並進行相關法令宣導，以符法令規定。
6. 本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事規則」以資遵循，並於公開資訊觀測站輸入董事出席董事會情形，於本公司網頁揭露董事會重要決議事項等資訊。

董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日	1. 董事會 2. 個別董事成員 3. 功能性委員會	1. 採董事會內部自評及董事成員自評等方式進行績效評估。 2. 委任台北金融研究發展基金會進行董事會外部評鑑。	1. 董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。 2. 個別董事成員績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。 3. 功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

(二) 審計委員會運作情形

最近(114)年度審計委員會開會 7 次【A】，審計委員出席情形如下：

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	羅文豪	7	0	100%	
獨立董事	秦嘉鴻	7	0	100%	
獨立董事	沈榮津	7	0	100%	
獨立董事	歐淑芳	6	1	85.71%	

其他應記載事項：

(1) 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：

1. 證交法第 14 條之 5 所列事項：

審委會日期與屆次	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	審委會決議結果	公司對審委會意見之處理
114.03.05 (第 2 屆第 6 次)	1. 本公司民國 113 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 2. 本公司民國 113 年下半年度盈餘分派暨訂定除息相關日期案。 3. 本公司民國 113 年度「內部控制制度聲明書」案。 4. 修訂本公司「公司章程」案。 5. 修訂本公司「研發循環」、「採購循環」及「薪工循環」之內控制度及核決權限表。 6. 預先核准審核 2025 年簽證會計師提供非確信服務項目案。 7. 訂定本公司國內第四次無擔保轉換公司債換發新股基準日案。 8. 子公司擬向國泰世華銀行(中國)有限公司上海分行申請授信暨背書保證案。 9. 取消本公司為子公司家謙科技(上海)有限公司背書保證額度案。 10. 本公司擬增加投資子公司-富瑞昇實業股份有限公司(家瑞創業投資股份有限公司)案。 11. 本公司擬增加投資子公司-家碩建設股份有限公司案。 12. 擬訂定本公司「董事、功能性委員及經理人薪資酬勞辦法」案。	無	照案通過	不適用
114.05.12 (第 2 屆第 7 次)	1. 本公司民國 114 年度第 1 季合併財務報表案。 2. 修訂本公司「生產循環內控報表核決權限表」及「銷售及收款循環內控報表核決權限表」部分條文案。 3. 本公司擬參與投資台新智聯半導體有限合夥基金案。 4. 訂定本公司國內第四次無擔保轉	無	照案通過	不適用

審委會日期 與屆次	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	審委會 決議 結果	公司對 審委會 意見之 處理
	換公司債換發新股基準日案。 5. 本公司彰化縣花壇鄉三家段不動產購置案。			
114.08.06 (第2屆第8次)	1. 本公司民國114年度第2季合併財務報表案。 2. 修訂本公司「風險管理政策」及「財務報表編制流程管理辦法」案。 3. 修訂本公司「研發循環」及「薪工循環」之內控制度和「研發循環」、「採購循環」、「薪工循環」、「不動產循環」、「電腦化資訊系統」、「其他內部控制」之核決權限表案。 4. 訂定本公司國內第四次無擔保轉換公司債換發新股基準日案。 5. 本公司擬參與國泰優勢科技基金案。 6. 擬申請衍生性商品額度案。 7. 子公司擬向第一商業銀行申請授信暨背書保證案。 8. 本公司擬增加投資子公司GUDENG株式會社案。 9. 子公司GUDENG株式會社擬向金融機構申請授信暨背書保證案。	無	照案通過	不適用
114.10.28 (第2屆第9次)	1. 本公司擬增加投資迅得機械股份有限公司案。 2. 子公司家登創業投資股份有限公司擬處份迅得機械股份有限公司之普通股股權案。	無	照案通過	不適用
114.11.06 (第2屆第10次)	1. 本公司114年度第3季合併財務報表案。 2. 本公司民國114年上半年度盈餘分派暨訂定除息相關日期案。 3. 本公司擬增加投資台新智聯半導體有限合夥私募基金案。 4. 子公司碩頂精密工業股份有限公司擬取得廠辦不動產案。 5. 本公司擬增加投資子公司家晨創業投資股份有限公司案。 6. 子公司家晨創業投資股份有限公司擬部分參與碩頂精密工業股份有限公司之現金增資案。	無	照案通過	不適用
114.12.4 (第2屆第11次)	1. 擬處分新北市土城區不動產案。 2. 擬訂本公司民國115年「年度稽核計畫」案。 3. 擬修訂本公司「研發循環」之核決權限表。 4. 本公司簽證會計師獨立性評估案。 5. 修訂本公司「國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案。 6. 擬為子公司益豐國際股份有限公司背書保證額度案。	無	照案通過	不適用
114.12.23 (第2屆第12次)	1. 擬修訂本公司「電腦化資訊系統」、「其他內部控制」之核決權限表。	無	照案通過	不適用

審委會日期 與屆次	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	審委會 決議 結果	公司對 審委會 意見之 處理
	2. 擬通過本公司「基層員工定義」案，並增訂「薪工循環-基層員工定義作業」。 3. 子公司擬向金融機構申請授信額度續約暨背書保證案。 4. 本公司擬增加投資子公司-家宇航太股份有限公司案。			

2. 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。

(2) 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。

(3) 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)：

1. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策：

A. 內部稽核主管定期將查核報告的結果寄發獨立董事，並每季於審計委員會會議上報告查核結果(審計委員會成立前，於董事會前向獨立董事報告)。內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告，如果有需要，內部稽核主管會在定期報告之外另行與審計委員會成員聯繫，本公司審計委員會委員與內部稽核主管之間的溝通渠道運作良好。

B. 本公司會邀請簽證會計師列席審計委員會，針對本公司及子公司財務報告核閱或查核結果及內控查核情形與審計委員會討論，並就有無重大調整分錄或法令修訂有無重大影響進行充分溝通。

2. 最近年度獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
114.03.05 審計委員會	獨立董事沈榮津 獨立董事秦嘉鴻 獨立董事羅文豪 獨立董事歐淑芳 稽核主管鐘茲甄	(1) 民國 113 年第 4 季內部稽核計畫執行情形報告。 (2) 民國 113 年度「內部控制制度聲明書」。 (3) 修正「公司章程」部分條文案。 (4) 修正內部控制相關之政策與程序。 (5) 擬定「董事及經理人薪資酬勞辦法」。	審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。
114.05.12 審計委員會	獨立董事沈榮津 獨立董事秦嘉鴻 獨立董事羅文豪 獨立董事歐淑芳 稽核主管鐘茲甄	(1) 民國 114 年第 1 季內部稽核計畫執行情形報告。 (2) 修正內部控制相關之政策與程序。	審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。
114.05.12 座談會 (單獨會議)	獨立董事沈榮津 獨立董事秦嘉鴻 獨立董事羅文豪 獨立董事歐淑芳 稽核主管鐘茲甄	(1) 彙報 114 年 01 月至 04 月稽核業務執行及缺失項目追蹤改善情形。 (2) 討論近期相關法令之修正。	獨立董事並無反對意見。

日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
114.08.06 審計委員會	獨立董事沈榮津 獨立董事秦嘉鴻 獨立董事羅文豪 獨立董事歐淑芳 稽核主管鐘苡甄	(1) 民國 114 年第 2 季內部稽核計畫執行情形報告。 (2) 修正內部控制相關之政策與程序。	審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。
114.11.06 審計委員會	獨立董事沈榮津 獨立董事秦嘉鴻 獨立董事羅文豪 獨立董事歐淑芳 稽核主管鐘苡甄	(1) 民國 114 年第 3 季內部稽核計畫執行情形報告。	審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。
114.12.04 座談會 (單獨會議)	獨立董事沈榮津 獨立董事秦嘉鴻 獨立董事羅文豪 獨立董事歐淑芳 稽核主管鐘苡甄	(1) 彙報稽核組織編制及稽核人員教育訓練之安排。 (2) 彙報 114 年「內控自行評估報告」之執行計畫。 (3) 彙報 115 年「內部稽核年度計畫」及其風險評估。	獨立董事並無反對意見。
114.12.04 審計委員會	獨立董事沈榮津 獨立董事秦嘉鴻 獨立董事羅文豪 獨立董事歐淑芳 稽核主管鐘苡甄	(1) 民國 115 年「內部稽核年度計畫」。 (2) 修正內部控制相關之政策與程序。	審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。
114.12.24 審計委員會	獨立董事沈榮津 獨立董事秦嘉鴻 獨立董事羅文豪 獨立董事歐淑芳 稽核主管鐘苡甄	(1) 擬通過「基層員工定義」，並擬定「薪工循環－基層員工定義作業」。 (2) 修正內部控制相關之政策與程序。	審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。

3. 最近年度獨立董事與簽證會計師之溝通情形：

日期	出席人員	溝通重點	溝通結果
114.03.05	獨立董事羅文豪 獨立董事秦嘉鴻 獨立董事沈榮津 獨立董事歐淑芳 會計師曾建銘	(1) 會計師就 113 年度第四季合併財務報告核閱結果進行說明，並針對查核發現進行討論。 (2) 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。	獨立董事對於溝通事項已充分瞭解。
114.05.12	獨立董事羅文豪 獨立董事秦嘉鴻 獨立董事沈榮津 獨立董事歐淑芳 會計師曾建銘	(1) 會計師就 114 年度第一季合併財務報告核閱結果進行說明，並針對查核發現進行討論。 (2) 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。	獨立董事對於溝通事項已充分瞭解。
114.08.06	獨立董事羅文豪 獨立董事秦嘉鴻 獨立董事沈榮津 獨立董事歐淑芳 會計師曾建銘	(1) 會計師就 114 年度第二季合併財務報告核閱結果進行說明，並針對查核發現進行討論。 (2) 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。	獨立董事對於溝通事項已充分瞭解。
114.10.28	獨立董事羅文豪 獨立董事秦嘉鴻 獨立董事沈榮津 獨立董事歐淑芳 會計師曾建銘	(1) 會計師就 114 年度第三季合併財務報告核閱結果進行說明，並針對查核發現進行討論。 (2) 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。	獨立董事對於溝通事項已充分瞭解。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定本公司之「公司治理實務守則」，並已於本公司網站與公開資訊觀測站揭露相關內容。	無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		本公司依據相關內部作業程序，責成公關室、股務及法務等相關部門處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施。	無重大差異。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		本公司確實掌握實際控制公司之股東及前十大主要持股股東之持股情形。	無重大差異。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		本公司內部控制涵蓋企業層級之風險管理及防火牆機制，並訂有「子公司監理作業辦法」，落實執行控管。	無重大差異。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		本公司已制訂【內部重大資訊處理作業程序】暨【防範內線交易管理辦法】等規範，明文禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	無重大差異。
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		1. 本公司於「公司治理守則」第三章「強化董事會職能」訂定多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選除遵照公司章程之規定，採用候選人提名制外，另考量下列二大面向之標準： 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。 二、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。 董事會整體應具備之能力考量如下： 一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。 2. 衡諸本公司第八屆9位董事會成員名單，多元化組成如下：	無重大差異。

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																																																																																																																																																						
			<table><tr><th rowspan="2">多元化 核心 項目 董事 姓名</th><th colspan="5">基本組成</th><th colspan="5">具備專業能力</th></tr><tr><th>國籍</th><th>兼任本公司員工</th><th>性別</th><th>年齡級距</th><th>營運判斷</th><th>會計及財務分析</th><th>經營管理</th><th>危機處理</th><th>產業知識</th><th>國際市場觀</th><th>領導能力</th><th>決策能力</th></tr><tr><td>邱銘乾</td><td>中華民國</td><td>√</td><td>男</td><td>50-60</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>林添瑞</td><td>中華民國</td><td>√</td><td>男</td><td>50-60</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>黃崇鵬</td><td>中華民國</td><td></td><td>男</td><td>50-60</td><td>√</td><td></td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>韋志方</td><td>中華民國</td><td></td><td>男</td><td>50-60</td><td>√</td><td></td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>胡惠森</td><td>中華民國</td><td></td><td>男</td><td>50-60</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>羅文豪</td><td>中華民國</td><td></td><td>男</td><td>50-60</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>秦嘉鴻</td><td>中華民國</td><td></td><td>男</td><td>80-90</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>沈榮津</td><td>中華民國</td><td></td><td>男</td><td>70-80</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>歐淑芳</td><td>中華民國</td><td></td><td>女</td><td>60-70</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr></table> 3. 本公司第八屆董事成員組成分析如下：具員工身份之董事占比為22%；獨立董事占比為44%；1席女性董事；3位董事年齡在60歲以上，6位董事年齡在50~60歲。本公司注重董事會成員組成的性別平等，預計於下屆董事會增加女性董事成員以達成目標。										多元化 核心 項目 董事 姓名	基本組成					具備專業能力					國籍	兼任本公司員工	性別	年齡級距	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	邱銘乾	中華民國	√	男	50-60	√	√	√	√	√	√	√	√	林添瑞	中華民國	√	男	50-60	√	√	√	√	√	√	√	√	黃崇鵬	中華民國		男	50-60	√		√	√	√	√	√	√	韋志方	中華民國		男	50-60	√		√	√	√	√	√	√	胡惠森	中華民國		男	50-60	√	√	√	√	√	√	√	√	羅文豪	中華民國		男	50-60	√	√	√	√	√	√	√	√	秦嘉鴻	中華民國		男	80-90	√	√	√	√	√	√	√	√	沈榮津	中華民國		男	70-80	√	√	√	√	√	√	√	√	歐淑芳	中華民國		女	60-70	√	√	√	√	√	√	√	√	
多元化 核心 項目 董事 姓名	基本組成					具備專業能力																																																																																																																																																			
	國籍	兼任本公司員工	性別	年齡級距	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力																																																																																																																																													
邱銘乾	中華民國	√	男	50-60	√	√	√	√	√	√	√	√																																																																																																																																													
林添瑞	中華民國	√	男	50-60	√	√	√	√	√	√	√	√																																																																																																																																													
黃崇鵬	中華民國		男	50-60	√		√	√	√	√	√	√																																																																																																																																													
韋志方	中華民國		男	50-60	√		√	√	√	√	√	√																																																																																																																																													
胡惠森	中華民國		男	50-60	√	√	√	√	√	√	√	√																																																																																																																																													
羅文豪	中華民國		男	50-60	√	√	√	√	√	√	√	√																																																																																																																																													
秦嘉鴻	中華民國		男	80-90	√	√	√	√	√	√	√	√																																																																																																																																													
沈榮津	中華民國		男	70-80	√	√	√	√	√	√	√	√																																																																																																																																													
歐淑芳	中華民國		女	60-70	√	√	√	√	√	√	√	√																																																																																																																																													
(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？	√		本公司依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，此外，另設有永續發展委員會，強化企業永續之落實。										無重大差異。																																																																																																																																												
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	√		本公司業已訂定董事會績效評估辦法，每年定期進行績效評估作業。										無重大差異。																																																																																																																																												
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√		1. 本公司所委任之簽證會計師非為本公司或關係企業之董事、監察人、經理人、受僱人、股東，確認其非利害關係人，符合主管機關獨立性判斷之規定。 2. 本公司每年至少依審計品質指標(AQIs)評估一次簽證會計師之獨立性及適任性，且簽證會計師亦就受託查核作業出具獨立性聲明書。 3. 最近兩年度評估結果分別提報113年12月24日及114年12月4日董事會。										無重大差異。																																																																																																																																												

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																																																	
			4. 獨立性評估項目如下：<table><tr><th>獨立性評估項目</th><th>評估結果</th><th>是否符合獨立性</th></tr><tr><td>1. 簽證會計師與本公司間未有直接或重大間接財務利益關係。</td><td>是</td><td>是</td></tr><tr><td>2. 簽證會計師與本公司間未有重大密切之商業關係。</td><td>是</td><td>是</td></tr><tr><td>3. 簽證會計師與本公司間未有潛在之僱傭關係。</td><td>是</td><td>是</td></tr><tr><td>4. 簽證會計師應使其助理人員確守誠信、公正與獨立性。</td><td>是</td><td>是</td></tr><tr><td>5. 簽證會計師未收受本公司及本公司董監事、經理人價值重大之饋贈或禮物(其價值未超越一般社交禮儀標準)。</td><td>是</td><td>是</td></tr><tr><td>6. 簽證會計師未有與本公司有金錢借貸之情事。</td><td>是</td><td>是</td></tr><tr><td>7. 簽證會計師未有兼營可能喪失其獨立性之其他事業。</td><td>是</td><td>是</td></tr><tr><td>8. 簽證會計師未有收取任何與業務有關之佣金。</td><td>是</td><td>是</td></tr><tr><td>9. 簽證會計師未有握有本公司之股份。</td><td>是</td><td>是</td></tr><tr><td>10. 簽證會計師未有兼任本公司之經常工作，支領固定薪給。</td><td>是</td><td>是</td></tr><tr><td>11. 簽證會計師未有與本公司有共同投資或分享利益之關係。</td><td>是</td><td>是</td></tr><tr><td>12. 簽證會計師未有涉及本公司制定決策之管理職能。</td><td>是</td><td>是</td></tr><tr><td>13. 簽證會計師目前或最近兩年內未擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務；亦確定於未來審計期間不會擔任前述相關職務。</td><td>是</td><td>是</td></tr><tr><td>14. 在審計期間，簽證會計師本人及配偶或受扶養親屬未擔任本公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務。</td><td>是</td><td>是</td></tr><tr><td>15. 簽證會計師出具「超然獨立聲明書」。</td><td>是</td><td>是</td></tr></table> 5. 依據本公司委任會計師出具之「超然獨立聲明書」及參照「會計師法」第四十七條和「職業道德規範公報」第十號規定綜合各項情事評估後，本公司評估簽證會計師係屬超然獨立。	獨立性評估項目	評估結果	是否符合獨立性	1. 簽證會計師與本公司間未有直接或重大間接財務利益關係。	是	是	2. 簽證會計師與本公司間未有重大密切之商業關係。	是	是	3. 簽證會計師與本公司間未有潛在之僱傭關係。	是	是	4. 簽證會計師應使其助理人員確守誠信、公正與獨立性。	是	是	5. 簽證會計師未收受本公司及本公司董監事、經理人價值重大之饋贈或禮物(其價值未超越一般社交禮儀標準)。	是	是	6. 簽證會計師未有與本公司有金錢借貸之情事。	是	是	7. 簽證會計師未有兼營可能喪失其獨立性之其他事業。	是	是	8. 簽證會計師未有收取任何與業務有關之佣金。	是	是	9. 簽證會計師未有握有本公司之股份。	是	是	10. 簽證會計師未有兼任本公司之經常工作，支領固定薪給。	是	是	11. 簽證會計師未有與本公司有共同投資或分享利益之關係。	是	是	12. 簽證會計師未有涉及本公司制定決策之管理職能。	是	是	13. 簽證會計師目前或最近兩年內未擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務；亦確定於未來審計期間不會擔任前述相關職務。	是	是	14. 在審計期間，簽證會計師本人及配偶或受扶養親屬未擔任本公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務。	是	是	15. 簽證會計師出具「超然獨立聲明書」。	是	是	
獨立性評估項目	評估結果	是否符合獨立性																																																		
1. 簽證會計師與本公司間未有直接或重大間接財務利益關係。	是	是																																																		
2. 簽證會計師與本公司間未有重大密切之商業關係。	是	是																																																		
3. 簽證會計師與本公司間未有潛在之僱傭關係。	是	是																																																		
4. 簽證會計師應使其助理人員確守誠信、公正與獨立性。	是	是																																																		
5. 簽證會計師未收受本公司及本公司董監事、經理人價值重大之饋贈或禮物(其價值未超越一般社交禮儀標準)。	是	是																																																		
6. 簽證會計師未有與本公司有金錢借貸之情事。	是	是																																																		
7. 簽證會計師未有兼營可能喪失其獨立性之其他事業。	是	是																																																		
8. 簽證會計師未有收取任何與業務有關之佣金。	是	是																																																		
9. 簽證會計師未有握有本公司之股份。	是	是																																																		
10. 簽證會計師未有兼任本公司之經常工作，支領固定薪給。	是	是																																																		
11. 簽證會計師未有與本公司有共同投資或分享利益之關係。	是	是																																																		
12. 簽證會計師未有涉及本公司制定決策之管理職能。	是	是																																																		
13. 簽證會計師目前或最近兩年內未擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務；亦確定於未來審計期間不會擔任前述相關職務。	是	是																																																		
14. 在審計期間，簽證會計師本人及配偶或受扶養親屬未擔任本公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務。	是	是																																																		
15. 簽證會計師出具「超然獨立聲明書」。	是	是																																																		

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司設置專責人員負責公司治理相關事務，包括提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司變更登記、製作董事會及股東會議事錄等。 投資人可透過公開資訊觀測站及本公司網站即時得知本公司之營運訊息及溝通資訊。本公司亦設有發言人、代理發言人及公關擔任公司對外溝通管道。	無重大差異。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司指派不同部門與各利害關係人建立溝通管道，並於公司網站設置利害關係人專區以妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。	無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司業已委任凱基證券股務代理部代為辦理股東會相關事務。	無重大差異。
七、資訊公開				
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		本公司網站的投資訊息專區業已揭露財務業務及公司治理相關資訊。	無重大差異。
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	V		本公司網站可選擇中、英文查閱，並設有專人負責資訊蒐集，定期更新財務業務及法說會資訊狀況；公司亦設有發言人及代理發言人制度並落實執行。	無重大差異。
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		本公司尚未於會計年度終了後兩個月公告並申報年度財報，第一、二、三季財務報告及各月份營運情形均於法令規定期限前提早公告。	無重大差異。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	V		本公司及子公司之運作情形如下： 1. 員工權益及僱員關懷：本公司向來重視員工權益，設置員工意見箱提供員工反應管道。定期辦理各項教育訓練、成立社團、舉辦員工旅遊，提供員工休閒及自我成長。成立職工福利委員會、確保員工之權益。 2. 投資者關係：本公司每年召開股東常會，股東可依法提案或於會中提問。本公司亦設有發言人及代理發言人對外發言，提升重大訊息公開之正確性及時效性，並輸入公開資訊觀測站，提供投資人參考。	無重大差異。

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	
			3. 供應商關係：本公司遵循「採購及付款循環」與「採購管控制程序」等內部控制制度，並秉持誠信原則，經比較品質、價格、交期配合度及付款條件等資訊後挑選適當之供應商，並與供應商建立長期良好之合作關係。 4. 利害關係人之權利：本公司與員工、往來之客戶及供應商等均保持良好之溝通管道，尊重且FP維護其合法權益，透過各種公開管道提供利害關係人透明之財務業務資訊。 5. 董事及監察人進修之情形：114年度本公司董事及經理人進修之情形請詳P.47。 6. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：公司以穩健經營為宗旨，專注於本業經營，以能控制及承受的風險為前提，制定所有經營策略，並由內部稽核單位定期或不定期進行查核，以降低營運產生之風險事項。 7. 客戶政策之執行情形：本公司秉持客戶至上之原則，設計、生產高品質產品並重視客戶質與量的需求，定期檢討與客戶關係，充分做好雙向溝通，以維持良好之長期合作關係。 8. 公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任保險。	
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。	V		本公司就臺灣證券交易所股份有限公司，公司治理中心發布之公司治理評鑑結果進行改善。 (一) 治理評鑑結果說明及已改善情形 1. 公司是否有董事長、過半數董事及審計委員會召集人親自出席股東常會，並於議事錄揭露出席名單？ 已改善情形：審計委員會召集人親自出席股東常會，已符合得分規定。 2. 公司是否設置推動企業誠信經營專（兼）職單位，負責誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行，並於公司網站及年報說明設置單位之運作及執行情形，且至少一年一次向董事會報告？ 已改善情形：企業誠信經營負組單位，已定期向董事會報告執行情形，符合得分規定。 (二) 治理評鑑結果說明及未改善事項及擬改善計畫 1. 公司是否投入資源支持國內文化發展，並將支持方式與成果揭露於公司網站、年報或永續報告書？ 尚未改善事項及擬改善計畫： 公司將持續投入資源支持國內文化發展，持續將資源挹注文化藝術活動及文化創意產業，以促進文化發展，為社會貢獻一己之力。	本公司就臺灣證券交易所股份有限公司，公司治理中心發布之公司治理評鑑結果進行審視與改善。

(四) 薪資報酬委員會組成、職責及運作情形資訊

(1) 薪資報酬委員會成員資料

114 年 12 月 31 日

身份別	條件 姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形(註1)										兼任其 他公開 發行公 司薪資 報酬委 員會成 員家數	備註
		商務、法務、 財務、會計或 公司業務所 需相關科系 之公立大專 院校講師 以上	法官、檢察 官、律師、會 計師或其他 與公司業務 所需之國家 考試及格 領有證書之 專門職業及 技術人員	具有商務、法 務、財務、會 計或公司業 務所需之工 作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
獨立董事	羅文豪		-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無	無
獨立董事	歐淑芳	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無	無
委員	鮑惠明	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無	無

註1：各成員於選任前二年及任職期間之獨立性情形。(符合者揭露於上表)

1. 非公司或其關係企業之受僱人。
2. 非公司或其關係企業之董事、監察人。(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限)。
3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
4. 非(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。
5. 非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27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
6. 非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(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
7. 非與公司之董事長、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(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
8. 非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(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
9. 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臺幣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。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
10. 未有公司法第30條各款情事之一。

(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 4 人。
2. 本屆委員任期：113 年 06 月 20 日至 116 年 05 月 23 日，最近年度(114 年度)薪資報酬委員會開會 4 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	羅文豪	4	0	100%	
委員	鮑惠明	4	0	100%	
委員	歐淑芳	4	0	100%	
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。					

註 1：依本公司「薪酬委員會組織章程」第三條之規定，薪酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。

3. 定期檢討薪資報酬

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會二次以上，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

A. 本公司薪資報酬委員會職權

- a. 定期檢討公司薪酬辦法並提出修正建議。
- b. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- c. 定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

B. 薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之

- a. 薪資管理應符合本公司之薪酬理念。
- b. 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，並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關聯合理性。
- c. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從逾越本公司風險胃納之行為。
- d. 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
- e. 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

4. 薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會，檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：

日期	議案內容及後續處理	決議結果
114.03.05 第六屆第 1 次	追認本公司民國 113 年度年終獎金 19,992,300 及績效獎金 110,121,800 發放政策案	委員會全體成員同意通過
	審議本公司 113 年度董事酬勞 40,713,000 及員工酬勞 41,827,000 分配案	
	董事責任保險投保情形報告	
114.05.12 第六屆第 2 次	本公司 113 年度經理人之員工酬勞 41,827,000 分配案	委員會全體成員同意通過
114.08.06 第六屆第 3 次	擬升任黃建銘先生擔任本公司智慧製造服務本部之副總經理案	委員會全體成員同意通過
114.11.06 第六屆第 4 次	派任新聘任之林秀親小姐擔任客戶品質保證處協理案	委員會全體成員同意通過
	派任李烈圩先生擔任客戶夥伴關係一處協理案	

(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(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因								
	是	否	摘 要 說 明									
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司於111年03月07日董事會通過設置「永續發展委員會」，以實踐企業公民社會責任，接軌國際趨勢，積極回應利害關係人對於環境、社會及公司治理等各面向風險評估與因應對策，以達永續經營之目標。 本公司第二屆永續發展委員會委任董事長邱銘乾先生、副董事長林添瑞先生、獨立董事羅文豪先生、獨立董事秦嘉鴻先生及獨立董事歐淑芳女士為永續發展委員會委員，並由邱銘乾董事長擔任召集人，任期自董事會通過後開始生效起算至116年5月23日止，同本屆董事會任期截止日。 永續發展委員會下設置永續辦公室，初始由公司治理主管賴柏安協理擔任經理人，統整供應鏈中心、人資中心、環安室、財會投控管理處、客戶品質保證部及資訊安全委員會之專案成員進行相關議題的設定及檢討，現由財會投控管理處統籌永續發展委員會並定期每季向董事會報告，且接受董事會之督導。	無重大差異								
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註 2)	V		本公司於109年11月6日董事會通過訂定「風險管理政策」以做為本公司風險管理之最高指導原則；本公司定期評估風險，並針對各項風險擬定風險管理政策，涵蓋管理目的、組織架構、權責歸屬及風險管理程序等機制並落實執行，以有效辨識、衡量及控制本公司之各項風險，將風險控制在可接受的範圍。 本公司評估重大議題項目如下： <table><tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>風險管理政策或策略</th></tr><tr><td rowspan="2">環境</td><td>氣候與能源</td><td>以2050年前達成淨零排放為決心目標，積極投資再生能源，建構公司競爭優勢，並依循TCFD 架構，揭露氣候治理相關資訊，提高資訊透明度提升能源使用效能，減少生產碳排放量，降低營運衝擊風險。</td></tr><tr><td>水資源與廢棄物管理</td><td>透過生產流程與設備改善，提升用水效率並推動水資源循環專案為提升廢棄物再利用率，減少原物料耗用及環境排放，啟動再生循環專案，生產再生棧板、物流箱、椅子等，降低購置成本並達成循環再生目標，降低營運成本及環境衝擊。</td></tr></table>	重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略	環境	氣候與能源	以2050年前達成淨零排放為決心目標，積極投資再生能源，建構公司競爭優勢，並依循TCFD 架構，揭露氣候治理相關資訊，提高資訊透明度提升能源使用效能，減少生產碳排放量，降低營運衝擊風險。	水資源與廢棄物管理	透過生產流程與設備改善，提升用水效率並推動水資源循環專案為提升廢棄物再利用率，減少原物料耗用及環境排放，啟動再生循環專案，生產再生棧板、物流箱、椅子等，降低購置成本並達成循環再生目標，降低營運成本及環境衝擊。	無重大差異
重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略										
環境	氣候與能源	以2050年前達成淨零排放為決心目標，積極投資再生能源，建構公司競爭優勢，並依循TCFD 架構，揭露氣候治理相關資訊，提高資訊透明度提升能源使用效能，減少生產碳排放量，降低營運衝擊風險。										
	水資源與廢棄物管理	透過生產流程與設備改善，提升用水效率並推動水資源循環專案為提升廢棄物再利用率，減少原物料耗用及環境排放，啟動再生循環專案，生產再生棧板、物流箱、椅子等，降低購置成本並達成循環再生目標，降低營運成本及環境衝擊。										

推 動 項 目	執 行 情 形(註1)					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			
			社會	職業安全	通過ISO45001職業安全衛生管理系統驗證。	
				產品安全	A.遵守RBA規範：家登除落實RBA規範外，更逐步要求供應商遵守。 B.綠色產品採購規範：家登要求供應商須保證其提供原料，不得含有對環境有害之物質，且每年須提供RoHS、REACH佐證資料。 C.包裝材料回收：家登採用可重複裝載物料的包裝出貨並回收利用，目前已有8間供應商響應，重複利用率100%。	
			公司治理	社會經濟與法令遵循	透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。	
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		本公司以企業公民自許，秉持著企業環保之精神，對於污染防治及環保工作不遺餘力，本公司已取得環境管理體系證書如下： ISO 14001：2015 頒發組織：SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 有效期限：2024/04/19~2027/04/18 原始註冊日期：2018/04/19 證書號碼：TW23/00000264			無重大差異
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		本公司之願景為「全球半導體領導廠商關鍵材料創新技術的首選夥伴」，致力於提供優質產品，確保半導體產業關鍵性貴重材料的使用安全、行銷國際化，建立品牌以及善盡環保責任，實踐願景。 為提升能源使用效率，本公司導入ISO50001能源管理系統並於工廠投資設置智慧電表及智慧能源管理系統進行能源使用監控，針對用電異常提出警示及改善行動方案。			無重大差異
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		本公司依循國際金融穩定委員會(Financial Stability Board, FSB) 發布之TCFD(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) 氣候相關財務資訊揭露建議，導入氣候風險揭露架構作為對氣候相關風險與機會之管理依據。針對溫室氣體排放、能源管理、水資源、廢棄物與再生能源擬定氣候變遷管理計畫。			無重大差異
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢	V		溫室氣體、水資源及廢棄物管理，均訂定管理政策及目標設定(減量)，並逐年統計年度溫室氣體排放量、用水量、廢棄物量，進而檢視目標設定及減量成果，且於公開資訊網站及ESG永續報告書揭露相關資訊。			無重大差異

推動項目	執行情形 ^(註1)			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	
棄物管理之政策？				
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		本公司恪守全球各營運據點所在地法規，認同並支持《聯合國世界人權宣言(Universal Declaration of Human Rights)》，有尊嚴地對待及尊重所有員工、契約及臨時人員、實習生等。我們按照以下執行方針，落實家登公司人權政策： - 提供安全與健康的工作環境。 - 以「零事故」為管理目標，並將職業災害發生次數為零設定為公司年度關鍵績效指標。 - 提供年度例行性健康檢查，並以健檢結果針對各訂工作族群進行分級追蹤管理，預防潛在健康風險。 - 推動健康促進活動，每年固定舉辦三大運動活動，泳渡日月潭、騎車環島、登百岳，不定期舉辦家庭活動，鼓勵員工自主參與，落實健康生活。 - 杜絕不法歧視且確保工作機會均等。 - 公司恪遵勞動法令、國際規範，推動並落實內控程序。 - 自招募開始即不因種族、宗教、身心障礙予以歧視，員工族群涵蓋東南亞等地。 - 禁用童工。 - 公司恪遵勞動法令、國際規範，僅接受年滿18歲之應徵者前來應徵，並對履歷進行查驗，雙重把關以確保無所疏漏。 - 禁止強迫勞動。 - 公司恪遵勞動法令、國際規範，不強制任何無意願之人員進行加班等勞務工作，並宣導假日不排班，以拓展同仁的家庭親子互動，豐富「工作生活平衡」理念，以期工作時效率提升。 - 定期檢視及評估相關制度及作為。 - 於新人訓練時宣導法規應遵循事項，包含公司福利政策、工時管理、反歧視，並於月會時讓新進同仁自我介紹，以融入家登大家庭。 - 例行性安排教育訓練課程，包括身心健康課程、預防職場霸凌宣導、職業安全訓練、性騷擾防治。 - 人資單位定期開立會議，檢討、評估相關制度及其效益，並同步對其進行修正、調整。	無重大差異

推動項目	執行情形 ^(註1)			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	
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	V		1. 本公司業已訂定並實施合理員工福利措施,並依據經營績效及成果每年調整員工薪酬水準,與員工分享經營成果。 2. 依據本公司公司章程第二十三條之規定:本公司年度如有獲利,應提撥不低於3%為員工酬勞及不高於3%為董事酬勞。員工酬勞與董事酬勞分派案,應提股東會報告,但公司尚有累積虧損時,應先保留彌補累積虧損之數額後,再就餘額計算提撥。 其中員工酬勞提撥1%(含)以上為基層員工之員工酬勞,由董事會決議得以股票或現金方式為之,其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工及基層員工。 3. 有關董事酬勞及員工酬勞之相關發放事宜與執行細則,悉依相關法令規定及「CGDM11A0董事及經理人薪資酬勞辦法」辦理,並由董事會議定之。	無重大差異
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育?	V		本公司定期實施「危害鑑別與風險評估」作業並依規定執行作業環境監測,並定期對在職員工進行安全衛生教育訓練,向員工宣達安全衛生注意事項。 114年職災件數3件(統計數字不含廠外交通意外事故);114年度尚未發生火災事件,本公司因應火災相關措施: 1. 日常維護管理廠內消防設備、逃生通道功能正常。 2. 每年執行消防檢修申報,確保消防功能完整性。 3. 定期舉辦自衛消防編組及人員疏散演練,提升救災效率。	無重大差異
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	V		本公司每年舉辦晉升作業以鼓勵員工發展能力,安排教育訓練依職涯發展適時提供培訓。 114年度教育訓練相關資訊,請參閱年報P.84。	無重大差異
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題,公司是否遵循相關法規及國際準則,並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序?	V		本公司於官網設定利害關係人專區,提供關係人申訴渠道口並訂定客訴及售後服務處理作業以利即時有效率之反饋,對產品與服務之之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示,均遵循相關法規及國際準則。公司官網連結如下: https://esg.gudeng.com/Stakeholder/Index	無重大差異

推動項目	執行情形 ^(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(六)公司是否訂定供應商管理政策,要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範,及其實施情形?	V		本公司與主要供應商簽訂契約時,皆會遵守雙方之企業社會責任政策與精神,如供應商涉及違反其企業社會責任政策,且對環境與社會有顯著影響時,將評估是否終止或解除契約。 針對合作之派遣(勞務承攬)廠商,先行瞭解其勞動法遵循情形,以作為是否合作之評估;並於履約期間針對派遣(派駐)勞工之勞動條件是否合法,進行調查、稽核或其他行為。	無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引,編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書?前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見?	V		公司已編製2024年度之永續報告書並取得AA1000驗證。	無重大差異
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:無。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊:無。				

註 1: 執行情形如勾選「是」,請說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形;執行情形如勾選「否」,請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因,並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

註 2: 重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

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. 家登精密董事會為氣候相關風險與機會之最高監督單位,將氣候議題納入公司整體治理架構與策略規劃核心。董事會定期審議氣候變遷對營運、財務及策略之潛在影響,並監督氣候風險管理機制之有效性與執行情形。為強化治理效能,董事會授權永續發展委員會統籌氣候策略與減碳目標之規劃與推動,並監督相關揭露之完整性與風險管理流程之適切性,及評估將永續與減碳績效納入高階主管績效考核與獎酬機制,以確保策略落實。管理階層方面,由董事長(兼執行長)擔任氣候治理之最高負責人,整合跨部門資源,透過永續辦公室與相關功能單位執行氣候風險辨識、情境分析、減碳行動方案與績效追蹤,並定期向董事會及各功能委員會報告推動成果與改善計畫,形成由董事會監督、管理階層執行、定期回饋之閉環治理機制。
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. 本公司依循 TCFD 架構辨識氣候風險與機會,並區分短、中、長期評估其對業務、策略及財務之影響。 短期(1-3年): 主要風險來自氣候法規上路、碳費徵收及利害關係人對碳揭露與綠電使用之要求提升,可能增加合規與能源成本;極端氣候亦可能影響營運穩定。公司已強化碳管理與能源效率措施,並推動資源循環,以降低成本並提升企業形象。 中期(3-10年): 碳定價與碳邊境調整機制可能提高出口成本,公司需加速低碳製程與產品研發,強化供應鏈減碳合作。相關技術升級與研發投入將增加資本支出,但有助於維持市場競爭力。

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。	長期（10-30 年）：隨能源轉型趨勢深化，公司將逐步提升再生能源使用比例與自建綠電能力，以降低碳成本風險並創造綠色品牌價值，形塑長期競爭優勢。 3. 本公司依循 TCFD 架構，針對轉型風險與實體風險進行財務衝擊評估。 一、轉型行動之財務影響：隨淨零排放政策推進，公司預期將產生去碳相關成本，包括節能減碳設備投資、製程改善支出、再生能源導入費用及購買碳權成本等，將增加資本支出與營運成本。然透過能源效率提升與低碳轉型布局，可降低未來碳費與碳定價風險，並維持市場競爭力。 二、極端氣候事件之財務影響：實體風險方面，氣溫上升可能推升電力成本，增加營運費用；突發性強降雨、洪水等極端事件，可能導致廠區淹水、設備損壞、無塵室污染及停工風險，造成資產減損與營收中斷。另因極端氣候影響港口運輸與原物料供應，可能導致交期延誤、物流成本上升及違約罰款風險，進而影響客戶關係與營收穩定性。 為降低上述衝擊，公司已強化排水與防洪設施、營運持續計畫（BCP）、多元供應來源及安全庫存管理，以提升營運韌性並控管潛在財務風險。 4. 本公司已將氣候變遷議題納入整體風險管理制度及既有營運持續管理機制（BCM），作為企業風險管理架構之一環。氣候相關議題已整合至年度風險辨識流程，由營運持續管理委員會依外部氣候政策趨勢、產業變化及內部營運情況，辨識包括淨零排放政策影響、水電供應短缺或中斷、天然災害與極端氣候事件衝擊及聲譽風險等重大氣候議題。在評估階段，透過風險發生機率與影響程度分析，將氣候風險納入公司整體風險矩陣，評估其對營運、財務與策略之潛在影響；在管理階段，由權責單位擬定因應策略與行動計畫，包括強化能源管理、推動減碳轉型、建置營運持續計畫（BCP）及提升供應鏈韌性，並定期追蹤改善成果。此外，永續辦公室定期召集跨部門成立 TCFD 專案小組，依 TCFD 架構進行氣候轉型風險、實體風險及機會之重大性分析與分級評估，並逐步將該評估機制深化整合至 BCM 流程中，建構橫跨策略、營運與風險管理單位之氣候治理整合架構，形成辨識、評估、管理及監督之完整閉環治理機制，並定期向永續發展委員會及董事會報告。 5. 本公司依循 TCFD 架構進行情境分析，以評估企業面對氣候變遷風險之營運韌性。情境設定採用全球升溫控制於 2°C 情境，並參考相關國際氣候模型之公開資料作為基礎。 一、情境與主要假設：(1)全球加速推動淨零政策與碳定價機制；(2)碳費／碳價逐步上升；(3)再生能源滲透率提高；(4)能源成本與技術轉型投資需求增加；(5)極端氣候事件發生頻率提升。 二、分析因子與參數：(1)碳定價水準與碳排放量變化；(2)能源價格波動；(3)節能減碳資本支出需求；(4)極端氣候造成之營運中斷風險；(5)市場需求與客戶低碳要求變化。 三、主要財務影響：在轉型風險方面，可能增加節能設備投資、製程改善支出及碳權購買成本，影響資本支出與營運成本結構；在實體風險方面，氣候變化可能提高能源成本並增加營運中斷或資產損失風險。
--	---

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。	6. 家登精密近兩年執行「家登精密供應鏈低碳化轉型推動計畫」，以系統化方式因應氣候相關實體風險與轉型風險，並以數據化管理機制作為辨識、管理與追蹤之基礎。轉型計畫內容：為回應國際客戶對 ESG 與碳揭露之高度要求，公司攜手 12 家核心供應商推動低碳轉型，完成 ISO 14064-1 組織溫室氣體盤查查證，並開發數位碳管理平台，含三大功能模組：(1) GHG protocol 組織型溫室氣體盤查；(2) ISO 20400 永續採購管理機制；(3) ISO 14067 產品碳足跡管理模組。計畫期間供應鏈累積減碳逾 13,000 公噸 CO₂e，節電量達 1,922 萬度；公司樹谷廠透過製程改善、空壓與空調優化、再生能源導入及資源循環措施，單一廠區年減 3,003 公噸 CO₂e，並將成功模式擴散至供應鏈，形成可複製之減碳管理架構。 公司為有效辨識及管理氣候相關之實體風險與轉型風險，已建立量化指標與具體目標，並納入年度營運與績效管理機制。因應淨零政策、碳定價機制及國際客戶低碳要求，公司透過下列指標與目標管理轉型風險： (1) 溫室氣體管理 指標：溫室氣體排放量、產品碳足跡盤查。 目標：溫室氣體排放強度每年減少 2%；關鍵產品導入 ISO 14067 產品碳足跡盤查。 (2) 能源使用管理 指標：再生能源發電量與使用量、節能改善成效。 目標：2030 年達成 RE60、2035 年 RE90、2040 年 RE100；單位營收用電量每年降低 2%。 (3) 永續供應鏈管理 指標：供應商碳盤查覆蓋率、碳管理平台建置情形。 目標：建置專屬碳管理平台；完成輔導 12 家供應商通過 ISO 14064-1 查證；導入 ISO 20400 永續採購指南。 針對極端氣候、水資源短缺及能源供應不穩等實體風險，公司建立以下管理機制： (1) 水資源管理 指標：水循環利用率、用水效率。 目標：單位營收用水量每年減少 3%；製程水回收率達 85%。 (2) 產品設計與資源使用效率 指標：廢棄物產生量、回收再利用比例。 目標：單位營收廢棄物量每年減少 2%；廢料回收再利用率達 80%。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	7. 本公司採用「影子價格 (Shadow Price)」作為內部碳定價之規劃工具，並將其納入重大投資與設備採購決策流程中。在評估新設備或製程改善方案時，除傳統財務指標（如投資報酬率、回收年限）外，亦將預估之碳排放量乘以內部碳價，計入隱含碳成本，以評估不同方案之長期風險與轉型成本。內部碳價格之制定基礎主要包括：(1) 參考國內碳費制度與國際碳市場價格趨勢，設定合理價格區間；(2) 評估公司淨零轉型路徑下之未來減碳技術成本與潛在碳費暴露風險；(3) 考量產業特性及客戶對低碳產品之要求，反映中長期碳成本壓力。 透過影子價格機制，公司可提前將碳成本內部化，引導資本支出朝向低碳與高效率設備投資，降低未來碳定價制度實施所帶來之財務衝擊，同時強化企業面對氣候轉型風險之韌性。
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	8. 本公司已設定多項氣候相關目標，涵蓋溫室氣體減量、能源轉型、水資源效率及供應鏈低碳管理，並明確訂定排放範疇、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)。	期程與年度追蹤機制。 一、涵蓋活動與排放範疇：氣候目標涵蓋公司自有營運活動（製程、設備、能源使用）及供應鏈管理。溫室氣體盤查依 ISO 14064-1 執行，涵蓋：範疇 1-3）。 二、主要氣候目標與規劃期程： (1) 溫室氣體管理 目標：溫室氣體排放強度每年降低 2%。 範疇：Scope 1、2 為主，並逐步擴大至 Scope 3。 期程：持續性年度減量目標。 (2) 能源轉型目標（再生能源）： 2030 年達成 RE60 2035 年達成 RE90 2040 年達成 RE100 單位營收用電量每年降低 2%。 (3) 供應鏈低碳化目標（Scope 3 管理）： 輔導 12 家供應商完成 ISO 14064-1 查證 建置專屬碳管理平台，推動產品導入 ISO 14067 碳足跡盤查。 三、年度達成進度追蹤： 公司透過數位碳管理平台定期彙整排放數據與減碳成果，每年度檢視排放強度、節電量、再生能源使用比例及供應商盤查覆蓋率等指標，並向永續發展委員會及董事會報告執行情形。近年供應鏈累積減碳逾 13,000 公噸 CO₂e，公司單一廠區年減碳 3,000 公噸 CO₂e，顯示減碳行動已逐步落實並朝既定目標推進。 9. 113 年度溫室氣體盤查範疇包含土城總公司、樹谷廠、南科廠、復興廠，詳細涵蓋之活動範圍請參閱本公司永續報告書；詳如下表。
--	--

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。				
範疇	類別	類別說明	2023 年	2024 年
一	Category 1	直接溫室氣體排放與移除	623.30	687.78
二	Category 2	輸入能源產生之間接溫室氣體排放	8,132.25	8,314.81
三	Category 3	運輸產生之間接溫室氣體排放	46.39	80.92
	Category 4	組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放	1,763.11	7,252.89
	Category 5	與組織的產品使用相關連之間接溫室氣體排放	-	-
	Category 6	由其他來源產生的間接溫室氣體排放	-	-
總計			10,565.05	16,336.40
溫室氣體排放密集度(公噸二氧化碳當量/每百萬營收)			2.50	2.03

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。
家登精密已完成 2023、2024 年溫室氣體盤查及查證，盤查邊界、查證機構等相關資訊請參考家登精密 ESG 專區與公司各年度永續報告書。

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。

1. 溫室氣體盤查基準與數據：

家登溫室氣體減量基準年為 2021 年，總排放量（類別 1-4）：8,763.34 公噸 CO₂e，溫室氣體排放強度：3.71 公噸 CO₂e / 百萬營收。

2. 減量目標與策略：

家登設定了短、中、長期的減碳與能源轉型目標：

- (1) 短期年度目標：溫室氣體排放強度（Category 1 + 2）預計每年減少 2%；
- (2) 中期再生能源轉型：2030 年達成 RE60、2035 年達成 RE90、2040 年達成 RE100。
- (3) 長期目標：2050 年邁向淨零排放。

家登採取系統性的治理與技術整合策略：

- (1) 整合性風險管理：將氣候變遷議題納入 TCFD 框架，並橫向整合至 ISO 14001、ISO 50001 等管理系統中，從制度面強化碳管理。
- (2) 能源轉型與自供：規劃投資再生能源案場，降低對傳統高碳電力的依賴。
- (3) 永續供應鏈：推動「以大帶小」輔導，協助供應商建立碳盤查能力並落實減碳。
- (4) 低碳技術研發：發展低碳製程、循環材料及可回收產品。

3. 具體行動計畫：

- (1) 再生能源案場建設：董事會決議投資建置總容量 50 MW 太陽能電廠，完工後每年可減少約 30,277 公噸 CO₂e 排放。
- (2) 節能專案執行：2022 年起，每年均提出節能項目，包括更換燈具、替換老舊馬達、導入空壓機群控系統、無塵室 FFU AC 改 DC 馬達節能專案、射出料管加熱電熱片改紅外線加熱改善案等。
- (3) 資源循環利用：將生產過程中的廢棄塑料（如射出支架、NG 塑料）回收再製成棧板、椅子與物流箱等，降低物料碳足跡。
- (4) 碳管理平台與輔導：建置專屬碳管理平台，並輔導 12 家供應商完成溫室氣體盤查。

4. 減量目標達成情形：

- (1) 溫室氣體排放強度（公噸 CO₂e / 百萬營收）：

2021 年 3.71
2022 年 2.58
2023 年 2.50
2024 年 2.03

- (2) 單位營收用電量（MWh/ 百萬營收）：

2021 年 6.77
2022 年 4.83
2023 年 4.71
2024 年 3.95

- (3) 管理系統進度：已完成 2024 年度類別 1-6 的溫室氣體盤查，並通過第三方機構查證。

- (4) 家登歷年節電行動方案：

2022 年：12 項節能行動方案，節電 195 萬度
2023 年：7 項節能行動方案，節電 75 萬度
2024 年：5 項節能行動方案，節電 53 萬度

供應鏈減碳實績：執行產發署大帶小「家登精密供應鏈低碳化轉型推動計畫」（2023.07-2025.06），協助供應商完成 57 件能源改善方案，總減碳效益達一萬公噸 CO₂e。

(六) 公司履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		本公司訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」與「檢舉制度」，宣示營運透明並對股東履行誠信經營之承諾。且本公司之董事、經理人及受僱人等恪遵公司法、證券交易法、上市上櫃相關規章及其他有關法令之規範，落實誠信經營並由人資中心為「誠信經營推動小組」為專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之推動及監督執行，並由稽核室負責查核，以善盡誠信經營之責任。 114年誠信經營執行情形報告，專責單位已於114年12月4日董事會提出報告。	無重大差異
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		本公司定期對受僱人、經理人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、防範與政策。公司亦設法務人員審查各項合約以防範簽立之合約有違法之虞，並由稽核單位不定期進行查核。	無重大差異
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		本公司「誠信經營守則」明確規範禁止提供非法政治獻金、行賄及收賄、禁止不當慈善捐贈或贊助、不合理禮物、款待或其他不正當利益防範方案及處理程序。新進人員報到時，進行宣導說明，並不定期向員工、經理人及董事辦理相關規定之宣導及通知，以提升誠信及自律觀念。 本公司亦訂有「檢舉制度」，鼓勵舉報任何非法或違反道德行為準則或誠信經營守則之行為，並落實執行。	無重大差異
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V		公司於商業往來之前，先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之適法性及是否有不誠信行為紀錄。法務人員會審查擬簽訂之合約條款，將誠信行為條款加註於合約中，保障公司之權益並避免與有不誠信行為記錄者進行交易。	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)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		本公司為健全誠信經營之管理，由財務等單位兼職負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並定期向董事會報告。		無重大差異														
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		本公司員工、投資人及其他利害關係人遵循「誠信經營守則」之規範，對往來金融機構、債權人皆提供充足的資訊，員工亦有順暢的溝通管道，並依規定將相關取得與處分資產、背書保證等資訊揭露於公開資訊網站，讓利害關係人有足夠的資訊作判斷以維護其權益。公司網站設置股東信箱，提供公司與股東溝通管道。		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？	V		本公司會計制度係參照公司法、證券交易法、商業會計法、證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告等相關法令訂定；內部控制制度係參照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」等相關規定訂定，均落實執行。稽核單位亦定期查核會計制度及內部控制制度之遵循情形，並提報董事會。		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？	V		<table><tr><td colspan="4">本公司定期邀請內、外部講師對受僱人、經理人、董事及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。</td></tr><tr><td>日期</td><td>課程主題</td><td>時數</td><td colspan="2">人次</td></tr><tr><td>114.10.31</td><td>違反營業秘密 案例宣導</td><td>15分鐘</td><td colspan="2">309人</td></tr></table>		本公司定期邀請內、外部講師對受僱人、經理人、董事及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。				日期	課程主題	時數	人次		114.10.31	違反營業秘密 案例宣導	15分鐘	309人		無重大差異
本公司定期邀請內、外部講師對受僱人、經理人、董事及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。																			
日期	課程主題	時數	人次																
114.10.31	違反營業秘密 案例宣導	15分鐘	309人																
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		本公司已訂定「檢舉制度」，並宣導員工於發現有違反法令規章或道德行為時，向管理階層或其他適合人員呈報。 依據「檢舉制度」第四條規範檢舉管道如下： 一、投函地址：新北市土城區中央路四段2號9樓稽核主管親啟。 二、電子郵件：GDAudit@gudeng.com (信件將自動轉寄稽核主管)。 三、電話：稽核主管之電話號碼。 四、公司官網：公司官網之檢舉系統。 五、檢舉系統QR Code：於各廠區張貼檢舉系統QR Code。		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)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		1. 本公司已於「檢舉制度」中訂定案件之受理原則、調查程序及調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制。 2. 受理原則：檢舉案件經專責單位受理後，應即立案。 3. 調查程序及完成後應採取之後續措施： (1) 針對檢舉事件，得分為「署名檢舉」或「匿名檢舉」兩種方式為之。專責單位於接獲檢舉案件後，應著手進行調查，必要時由法務室或其他相關部門提供協助，有利益衝突之第三人，應予迴避。 (2) 專責處理人員完成調查後，根據調查結果向總經理提出報告，並得視案件情節向董事會報告。 (3) 檢舉案由、調查過程、處理建議及後續檢討改善措施等所有相關資料，均應留存並至少保存五年。 4. 保密機制：公司依據「檢舉制度」第六條規範檢舉人及檢舉內容之保密： (1) 本公司處理檢舉情事之人員應對於檢舉人身份及檢舉內容予以保密，不得洩漏足以識別其身份之資訊。 (2) 本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置，如：解僱、解任、降調、減薪、損害其依法令、契約或習慣上所應享有之權益及其他不利處分。	無重大差異
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		公司對於相關人員舉報任何不正當的道德從業行為時，基於保護檢舉人，公司處理過程進行保密，並對舉報者個人及所提供資料及隱私採取適當之保護措施，不會因檢舉而遭受不當處置。	無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司於公司網站之公司治理專區及公開資訊網站揭露「誠信經營守則」、「公司治理實務守則」，並持續遵循推動各項治理事項。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：本公司通過 CG6008 公司治理制度評量認證。				

(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：

(1) 本公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序」及「與關係人、特定公司及集團企業作業、相互財務業務相關作業辦法」，並於內部文件管理中心公告，供經理人及員工隨時查閱，同時不定期通知公司內部人內部重大資訊注意事項。

(2) 智慧財產管理執行計畫已於114年8月6日於董事會報告執行情形及取得驗證相關資訊。

(3) 114年度本公司董事及經理人進修之情形：

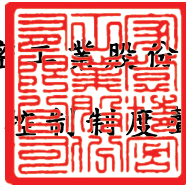
職 稱	姓 名	日 期	主 辦 單 位	課 程 名 稱	進修時數
董事長兼執行長	邱銘乾	114/08/06	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理課程	6.0
副董事長兼總經理	林添瑞	114/08/06	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理課程	6.0
董事	黃崇鵬	114/08/06	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理課程	6.0
董事	韋志方	114/08/06	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理課程	6.0
董事	胡惠森	114/08/06	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理課程	6.0
獨立董事	秦嘉鴻	114/01/17	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3.0
		114/04/28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	漂綠與不實永續報告書的案例及法律責任分析	3.0
		114/08/06	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理課程	6.0
獨立董事	羅文豪	114/08/06	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理課程	6.0
獨立董事	沈榮津	114/08/06	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理課程	6.0
獨立董事	歐淑芳	114/04/10	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	企業風險與 AI 運用風險管理-董事會與公司治理層級之監督責任	3.0
		114/05/15	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	勞資訴訟之避免與處理實務	3.0
		114/08/06	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理課程	6.0
會計主管	賴柏安	114/8/18~114/8/19	財團法人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	12.0
公司治理主管	賴柏安	114/07/22	財團法人證券櫃檯買賣中心	第一場台北課程	3.0
		114/08/06	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理課程	6.0
		114/09/30	社團法人中華公司治理協會	企業創新成長與AI	3.0

(八) 内部控制制度執行狀況：

(1) 内部控制制度聲明書

家登精密工業股份有限公司

內部控制制度聲明書



日期：115年03月10日

本公司民國 114 年度之内部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護内部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、内部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之内部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，内部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之内部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立内部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之内部控制制度有效性之判斷項目，判斷内部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之内部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將内部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述内部控制制度判斷項目，評估内部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國114年12月31日的内部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的内部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國 115 年 03 月 10 日董事會通過，出席董事 9 人中，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

家登精密工業股份有限公司

董事長：邱銘乾



簽章

總經理：林添瑞



簽章

(2) 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：本公司本年度並無委託會計師專案審查內部控制制度。

(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及執行情形：

(1) 股東會重要決議事項及執行情形

本公司 114 年股東常會於 114.05.23 假新北市土城區中央路四段二號九樓教育訓練中心舉行，會中出席股東決議事項及執行情形如下(所有承認及討論事項皆經主席徵詢全體出席股東並表決通過)：

項次	股東會決議事項	執行情形
一	承認本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。	經主席徵詢全體出席股東(含電子投票)，本案照原案表決通過。
二	承認本公司 113 年度盈餘分配案。	經主席徵詢全體出席股東(含電子投票)，本案照原案表決通過。
三	通過修訂本公司「公司章程」案。	依股東會決議執行，業於 114 年 07 月 23 日取得經濟部函核准修正章程變更登記。

(2) 董事會重要決議事項

會議日期	重要議案摘要	證交法 14-3 條所列事項	獨立董事意見及公司對意見之處理	董事會之決議結果
114.05.12 第 8 屆 第 8 次	(一) 本公司 113 年度經理人之員工酬勞分配案。 (二) 本公司 114 年度第 1 季合併財務報表案。 (三) 修訂本公司「生產循環內控報表核決權限表」及「銷售及收款循環內控報表核決權限表」部分條文案。 (四) 本公司擬參與投資台新智聯半導體有限合伙基金案。 (五) 訂定本公司國內第四次無擔保轉換公司債換發新股基準日案。 (六) 本公司彰化縣花壇鄉三家段不動產購置案。 (七) 擬向金融機構授信額度申請新增及續約案。	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	無 無 無 無 無	除第 1 案因邱董事長、林副董事長具員工身分，因此離席進行利益迴避且經主席指定羅文豪獨立董事為代理主席，照案通過，其餘議案經主席徵詢出席董事照案通過。
114.08.06 第 8 屆 第 9 次	(一) 擬升任黃建銘先生擔任本公司智慧製造服務本部之副總經理案。 (二) 本公司 113 年度永續報告書案。 (三) 本公司 114 年度第 2 季合併財務報表案。 (四) 修訂本公司「風險管理政策」及「財務報表編制流程管理辦法」案。 (五) 修訂本公司「研發循環」及「薪工循環」之內控制度和「研發循環」、「採購循環」、「薪工循環」、「不動產循環」、「電腦化資訊系統」、「其他內部控制」之核決權限表案。	✓ ✓ ✓	無 無 無	經主席徵詢全體出席董事照案通過。

會議日期	重 要 議 案 摘 要	證交法 14-3 條所 列事項	獨立董事 意見及公 司對意見 之處理	董事會之決議 結果
	(六) 訂定本公司國內第四次無擔保轉換公司債換發新股基準日案。 (七) 本公司擬參與國泰優勢科技基金案。 (八) 擬申請衍生性商品額度案。 (九) 子公司擬向第一商業銀行申請授信暨背書保證案。 (十) 本公司擬增加投資子公司 GUDENG 株式會社案。 (十一) 子公司 GUDENG 株式會社擬向金融機構申請授信暨背書保證案。 (十二) 本公司擬向金融機構授信額度申請案。	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	無 無 無 無 無 無	
114.10.28 第 8 屆 第 10 次	(一) 本公司擬增加投資迅得機械股份有限公司案。 (二) 子公司家登創業投資股份有限公司擬處份迅得機械股份有限公司之普通股股權案。	✓ ✓	無 無	經主席徵詢全體出席董事照案通過。
114.11.06 第 8 屆 第 11 次	(一) 派任林秀親女士擔任客戶品質保證處協理案。 (二) 派任李烈圩先生擔任客戶夥伴關係一處協理案。 (三) 本公司 114 年度第 3 季合併財務報表案。 (四) 本公司民國 114 年上半年度盈餘分派暨訂定除息相關日期案。 (五) 本公司擬增加投資台新智聯半導體有限合夥私募基金案。 (六) 子公司碩頂精密工業股份有限公司擬取得廠辦不動產案。 (七) 本公司擬增加投資子公司家晨創業投資股份有限公司案。 (八) 子公司家晨創業投資股份有限公司擬部分參與碩頂精密工業股份有限公司之現金增資案。 (九) 本公司擬向金融機構授信額度申請案。	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	無 無 無 無 無 無 無	經主席徵詢全體出席董事照案通過。
114.12.04 第 8 屆 第 12 次	(一) 擬處分新北市土城區不動產案。 (二) 擬訂本公司民國 115 年「年度稽核計畫」案。 (三) 擬修訂本公司「研發循環」之核決權限表。 (四) 本公司簽證會計師獨立性評估案。 (五) 修訂本公司「國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案。 (六) 擬為子公司益豐國際股份有限公司背書保證額度案。 (七) 本公司擬向金融機構授信額度申請案。	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	無 無 無 無 無 無 無	經主席徵詢全體出席董事照案通過。

(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

單位：新臺幣千元

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	114.01~114.12	8,722	300	9,022	非審計公費包含存貨報廢盤點公費300仟元。
	王攀發	114.01~114.12				

(一)應揭露給付簽證會計師與其所屬事務所及其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，有下列情事之一，應揭露下列事項：

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。
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。

(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：無。

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

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

(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

職稱	姓名	114 年度		115 年度截至 3 月 29 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
董事長兼任執行長、大股東	邱銘乾	(300,000)	0	0	0
副董事長兼任總經理	林添瑞	(48,000)	0	(1,102,000)	0
董事	黃崇鵬	0	0	0	0
董事	韋志方	0	0	0	0
董事	胡惠森	0	0	0	0
獨立董事	羅文豪	0	0	0	0
獨立董事	秦嘉鴻	0	0	0	0
獨立董事	沈榮津	0	0	0	0
獨立董事	歐淑芳	0	0	0	0
副總經理	林雅文	0	0	0	0
副總經理	莊家和	0	0	(18,000)	(17,000)
協理及會計主管	賴柏安	0	0	0	0
副總經理	沈恩年(註 1)	(10,000)	0	不適用	不適用
副總經理	黃建銘(註 2)	0	0	0	0
協理	林秀親(註 3)	0	0	0	0
協理	李烈圩(註 4)	0	0	0	0
協理	鍾一正(註 5)	不適用	不適用	0	0

註 1：因公司組織調整沈恩年女士於民國 114 年 4 月 1 日起調任為執行長室特助乙職。

註 2：黃建銘先生於民國 114 年 7 月 1 日就任副總經理乙職。

註 3：林秀親女士於民國 114 年 9 月 1 日就任協理乙職。

註 4：李烈圩先生於民國 114 年 11 月 1 日就任協理乙職。

註 5：鍾一正先生於民國 115 年 3 月 1 日就任處長乙職。

(二) 董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉之相對人為關係人之資訊：主要係贈與配偶，並未對公司產生任何影響或風險。

姓名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
邱銘乾	贈與	114/8/7	羅采芳	配偶	300,000	不適用
林添瑞	贈與	115/1/20	潘素春	配偶	1,000,000	不適用

(三) 董事、監察人、經理人及持股比例超過 10% 之股東股權質押之相對人為關係人之資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為國際會計準則第 24 號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

115 年 03 月 29 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	關係	
莊明郎	8,475,219	8.82	資料無法取得				-	-	
邱銘乾	6,408,527	6.67	3,788,527	3.94	-	-	羅采芳	配偶	
							昀陞投資(股)公司代表人：邱銘輝	二親等以內之親屬	
羅采芳	3,788,527	3.94	6,408,527	6.67	-	-	邱銘乾	配偶	
							昀陞投資(股)公司代表人：邱銘輝	二親等以內之親屬	
林添瑞	3,528,853	3.67	2,660,506	2.77	-	-	潘素春	配偶	
							晟捷投資(股)公司	林添瑞為該公司董事長	
台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復	3,338,000	3.48	不適用	不適用	-	-	-	-	
晟捷投資(股)公司	3,048,862	3.17	不適用	不適用	-	-	林添瑞	林添瑞為該公司董事長	
晟捷投資(股)公司代表人：林添瑞	3,528,853	3.67	2,660,506	2.77	-	-	潘素春	配偶	
花旗託管挪威中央銀行投資專戶	2,973,105	3.1	不適用	不適用	-	-	-	-	
潘素春	2,660,506	2.77	3,528,853	3.67	-	-	林添瑞	配偶	
昀陞投資(股)公司	2,269,000	2.36	不適用	不適用	-	-	-	-	
昀陞投資(股)公司代表人：邱銘輝	20,957	0.02	-	-	-	-	邱銘乾	二親等以內之親屬	
							羅采芳	二親等以內之親屬	
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保	2,100,000	2.19	不適用	不適用	-	-	-	-	

註 1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註 2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比例。

註 3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，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(註 1)	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 (%)
Rich Point Global Corp.	(註 2)	100	0	0	(註 2)	100
Partner One Limited	(註 2)	100	0	0	(註 2)	100
家登創業投資(股)公司	61,700,000	100	0	0	61,700,000	100
家宇航太(股)公司	16,000,000	100	0	0	16,000,000	100
家崎科技(股)公司	18,000,000	51.43	964,000	2.75	18,000,000	54.18
家碩科技(股)公司	13,649,268	45.48	0	0	13,649,268	45.48
家碩建設(股)公司	25,000,000	100	0	0	25,000,000	100
Gudeng Inc.	2,652,000	51	387,100	7.44	3,039,100	58.44
Gudeng 株式會社	10,000	100	0	0	10,000	100
Gudeng Korea Co., Ltd.	20,000	100	0	0	20,000	100
家晨創業投資(股)公司	45,000,000	100	0	0	45,000,000	100
家瑞創業投資(股)公司(註 3)	7,700,000	100	0	0	7,700,000	100
德鑫半導體控股(股)公司	4,132,483	12.5	0	0	4,132,483	12.5
Sun Park Development Limited	0	0	(註 2)	100	(註 2)	100
家謙科技(上海)有限公司	0	0	(註 2)	100	(註 2)	100
昆山川口塑膠工業有限公司	0	0	(註 2)	100	(註 2)	100
昆山大川塑膠工業有限公司	0	0	(註 2)	100	(註 2)	100
Gudeng Investment Co., Ltd.	0	0	(註 2)	100	(註 2)	100
Gudeng Investment Co., Ltd. (HK)	0	0	(註 2)	100	(註 2)	100
恆陽綠能(股)公司	0	0	17,100,000	45	17,100,000	45
朝宇航太科技(股)公司	0	0	21,567,979	51	21,567,979	51
Gudeng Aerospace Inc.	0	0	5	100	5	100
昇和精技(股)公司	0	0	3,773,236	100	3,773,236	100
碩頂精密工業(股)公司	0	0	15,578,000	63.68	15,578,000	63.68
柏升工業(股)公司	0	0	2,480,000	95.38	2,480,000	95.38
金匯科技(股)公司	0	0	3,570,000	34.76	3,570,000	34.76
愛思分析儀器(股)公司	0	0	24,298,415	30.64	24,298,415	30.64
堯鉉系統科技(股)公司	0	0	1,911,107	20.05	1,911,107	20.05
震美電子(股)公司	0	0	12,500,000	29.98	12,500,000	29.98
益豐國際(股)公司	0	0	25,500,000	68	25,500,000	68
EWKTOOL INC.	0	0	100	100	100	100

註 1：係公司採用權益法之投資。

註 2：係有限公司，故無股數。

註 3：原名為富瑞昇實業(股)公司。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

股份種類

115 年 03 月 29 日

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	96,041,481	53,958,519	150,000,000	上櫃股票

股本形成經過

單位：股數：仟股 / 金額：新台幣仟元

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	以現金以外之財產抵充股款者	其他
87.03	10	500	5,000	500	5,000	設立(現金)5,000	無	註 1
90.07	10	1,000	10,000	1,000	10,000	盈餘轉增資 5,000	無	註 2
91.09	10	3,000	30,000	3,000	30,000	盈餘轉增資 20,000	無	註 3
93.04	10	6,000	60,000	6,000	60,000	盈餘轉增資 30,000	無	註 4
94.12	10	7,600	76,000	7,600	76,000	現金增資 7,504 盈餘轉增資 8,496	無	註 5
95.09	10	10,000	100,000	10,000	100,000	現金增資 12,890 盈餘轉增資 10,900 員工分紅 210	無	註 6
96.08	10	20,000	200,000	13,500	135,000	現金增資 1,330 盈餘轉增資 32,630 員工分紅 1,040	無	註 7
96.12	15	20,000	200,000	14,300	143,000	現金增資 8,000	無	註 8
97.07	10	20,000	200,000	18,021	180,210	盈餘轉增資 35,750 員工分紅 1,460	無	註 9
98.01	14	30,000	300,000	20,000	200,000	現金增資 19,790	無	註 10
98.05	10	30,000	300,000	22,400	224,000	盈餘轉增資 24,000	無	註 11
98.07	15	50,000	500,000	28,000	280,000	現金增資 56,000	無	註 12
99.06	10	50,000	500,000	32,200	322,000	盈餘轉增資 42,000	無	註 13
100.06	10	50,000	500,000	37,674	376,740	盈餘轉增資 54,740	無	註 14
100.08	35.5	50,000	500,000	41,577	415,770	現金增資 39,030	無	註 15
101.08	10	50,000	500,000	47,814	478,136	盈餘轉增資 62,366	無	註 16
101.08	43	100,000	1,000,000	54,314	543,136	現金增資 65,000	無	註 17
102.06	10	100,000	1,000,000	62,461	624,606	盈餘轉增資 81,470	無	註 18
105.11	30	100,000	1,000,000	65,961	659,606	現金增資 35,000	無	註 19
106.09	32	100,000	1,000,000	70,561	705,606	現金增資 46,000	無	註 20
109.01	110	100,000	1,000,000	74,061	740,606	現金增資 35,000	無	註 21
109.07	123.3	100,000	1,000,000	75,687	756,867	公司債轉換股份 16,261	無	註 22
109.12	122.8	100,000	1,000,000	76,059	760,586	公司債轉換股份 3,719	無	註 23
110.01	236	100,000	1,000,000	83,659	836,586	現金增資 76,000	無	註 24
110.03	121.3	100,000	1,000,000	84,092	840,922	公司債轉換股份 4,336	無	註 25
110.11	119.10	150,000	1,500,000	84,097	840,973	公司債轉換股份 5,037	無	註 26
112.04	227.5	150,000	1,500,000	85,369	853,689	公司債轉換股份 1,272	無	註 27

112.07	227.5	150,000	1,500,000	87,824	878,242	公司債轉換股份 2,455	無	註 28
112.08	227.5	150,000	1,500,000	88,384	883,844	公司債轉換股份 560	無	註 29
113.01	300	150,000	1,500,000	94,297	942,972	現金增資 58,000 公司債轉換股份 113	無	註 30
113.07	300	150,000	1,500,000	94,297	942,975	公司債轉換股份 272(股)	無	註 31
113.09	300	150,000	1,500,000	94,437	944,374	公司債轉換股份 140	無	註 32
113.12	300	150,000	1,500,000	95,850	958,505	公司債轉換股份 1,413	無	註 33
114.04	300	150,000	1,500,000	96,039	960,392	公司債轉換股份 189	無	註 34
114.07	300	150,000	1,500,000	96,039	960,395	公司債轉換股份 277	無	註 35
114.09	300	150,000	1,500,000	96,041	960,415	公司債轉換股份 1,965	無	註 36

註 1：核准日期及文號：87.03.20 台灣省政府建設廳已登記
 註 3：核准日期及文號：91.09.25 經授中字第 577320 號
 註 5：核准日期及文號：94.12.07 經授中字第 09433304290 號
 註 7：核准日期及文號：96.08.28 經授中字第 09632676250 號
 註 9：核准日期及文號：97.07.29 經授中字第 09732723180 號
 註 11：核准日期及文號：98.06.16 經授中字第 09832423820 號
 註 13：核准日期及文號：99.07.09 北府經登字第 0993099188 號
 註 15：核准日期及文號：100.09.09 北府經登字第 1005056732 號
 註 17：核准日期及文號：101.07.02 金管證發字第 1010028043 號
 註 19：核准日期及文號：105.08.08 金管證發字第 1050029411 號
 註 21：核准日期及文號：108.10.30 金管證發字第 1080332768 號
 註 23：核准日期及文號：109.12.11 經授商字第 10901223460 號
 註 25：核准日期及文號：110.04.06 經授商字第 11001054840 號
 註 27：核准日期及文號：112.04.11 經授商字第 11230056520 號
 註 29：核准日期及文號：112.08.23 經授商字第 11230157340 號
 註 31：核准日期及文號：113.07.08 經授商字第 11330099580 號
 註 33：核准日期及文號：113.12.03 經授商字第 11330209720 號
 註 35：核准日期及文號：117.07.23 經授商字第 11430084200 號

註 2：核准日期及文號：90.07.23 經授中字第 251698 號
 註 4：核准日期及文號：93.04.26 經授中字第 09332022270 號
 註 6：核准日期及文號：95.09.11 經授中字第 09532819190 號
 註 8：核准日期及文號：96.12.03 經授中字第 09633156430 號
 註 10：核准日期及文號：98.1.5 經授中字第 09831500650 號
 註 12：核准日期及文號：98.8.11 經授中字第 09832816110 號
 註 14：核准日期及文號：100.07.06 北府經登字第 1005040546 號
 註 16：核准日期及文號：101.06.26 金管證發字第 1010028301 號
 註 18：核准日期及文號：102.06.17 金管證發字第 1020023457 號
 註 20：核准日期及文號：106.07.25 金管證發字第 1060026560 號
 註 22：核准日期及文號：109.09.01 經授商字第 10901164910 號
 註 24：核准日期及文號：109.11.12 金管證發字第 1090372604 號
 註 26：核准日期及文號：110.11.24 經授商字第 11001219520 號
 註 28：核准日期及文號：112.07.28 經授商字第 11230142050 號
 註 30：核准日期及文號：113.01.02 經授商字第 11230240350 號
 註 32：核准日期及文號：113.09.18 經授商字第 11330161590 號
 註 34：核准日期及文號：114.04.16 經授商字第 11430045800 號
 註 36：核准日期及文號：114.09.16 經授商字第 11430145160 號

(二)主要股東名單

股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例：

115 年 03 月 29 日

主要股東名稱	股份	持有股數(股)	持股比例(%)
莊明郎		8,475,219	8.82
邱銘乾		6,408,527	6.67
羅采芳		3,788,527	3.94
林添瑞		3,528,853	3.67
台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復		3,338,000	3.48
晟捷投資股份有限公司		3,048,862	3.17
花旗託管挪威中央銀行投資專戶		2,973,105	3.1
潘素春		2,660,506	2.77
昀陞投資股份有限公司		2,269,000	2.36
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保		2,100,000	2.19

(三) 公司股利政策及執行狀況

(1) 公司章程所訂之股利政策

本公司盈餘分派或虧損撥補得於每半會計年度終了後為之，每半會計年度決算如有盈餘，應先提繳稅捐、彌補累積虧損、預估保留員工酬勞、次提10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，不在此限。並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額加計上半會計年度累計未分配盈餘數，由董事會擬具分派議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之；以現金方式為之時，應經董事會決議。

本公司年度總決算如有盈餘，依法提繳稅捐，彌補累積虧損後；次提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，不在此限。其餘額再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有盈餘，其餘額加計上半會計年度累計未分配盈餘，由董事會擬具分派議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

本公司依公司法第二百四十條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於10%分派股東股息紅利；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之。

(2) 本次股東會承認股利分配之情形：

依本公司章程第二十四條規定，董事會於民國114年11月06日決議114年上半年度股利分派案，分派現金股利新台幣(以下同) 182,478,814元；另於民國115年03月10日決議114年下半年度股利分派案，分派現金股利480,207,405元。前述經董事會決議之現金股利分派情形擬於民國115年05月27日召開之股東常會報告。

(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：

本公司民國114年度盈餘分配係分配現金股利，對公司每股盈餘並無影響。

(五) 員工酬勞及董事酬勞

(1) 依本公司章程第二十三條所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍如下：

1. 當年度如有獲利，應提撥不低於3%為員工酬勞；
2. 當年度如有獲利，應提撥不高於3%為董事酬勞。

(2) 本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司對於應付員工酬勞及董事酬勞之估列係依過去經驗以可能發放金額為基礎，如實際分派金額與估列數有差異時，該變動調整原提列年度費用，年度合併財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於分派年度調整入帳。

(3) 董事會通過之擬分派員工酬勞及董監事酬勞等資訊：

1. 配發員工現金酬勞金額為新台幣 40,105,800 元、董事現金酬勞金額為新台幣 33,798,000 元，與認列費用年度估列金額並無差異。
2. 擬議分派員工股票酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本公司民國114年度無擬議配發員工股票酬勞。

(4) 前一年度員工酬勞及董事、監察人酬勞之實際配發情形(包括配發股數、金額及股價)、其與認列員工酬勞及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：本公司民國 113 年度配發員工現金酬勞金額為新台幣 41,827,000 元、董監事現金酬勞金額為新台幣 40,713,000 元，實際配發金額與認列費用金額一致，未有差異。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形

(一) 公司債辦理：

公司債種類		國內第四次無擔保轉換公司債
辦理日期		112/10/18
面額		新台幣 100,000 元
發行及交易地點		中華民國
發行價格		依票面金額十足發行
總額		總額新台幣 1,000,000,000 元
利率		票面利率 0%
期限		3 年期，到期日：115/10/18
保證機構		不適用
受託人		彰化商業銀行信託處
承銷機構		統一綜合證券股份有限公司
簽證律師		不適用
簽證會計師		不適用
償還方法		除依轉換辦法轉換或本公司提前贖回或由證券商營業處所買回註銷者外，到期時按債券面額，以現金一次還本。
未償還本金		0 元
贖回或提前清償之條款		詳本公司「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」第十七及十八條
限制條款		無
信用評等機構名稱/評等日期/公司債評等結果		不適用
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券金額	已轉換普通股 1,744,249 股
	發行及轉換(交換或認股)辦法	詳本公司「國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」
公司債種類		國內第四次無擔保轉換公司債

發行及轉換、交換或認股辦法 發行條件對股權可能稀釋情 形及對現有股東權益影響	請參閱本公司發行國內第四次無擔保轉換公司公開 說明書第 61 頁至 62 頁
交換標的委託保管機構名稱	無

(二) 轉換公司債資料：

公司債種類		國內第四次無擔保轉換公司債	
項目	年度	114 年	當年度截至 115 年 3 月 17 日
	最高	144	139.50 元
轉換公司 債市價	最低	104	120 元
	平均	118.04	130.58 元
轉換價格		354 元	354 元
發行(辦理)日期及 發行時轉換價格		發行日期：112 年 10 月 18 日 發行時轉換價格：374.9 元	發行日期：112 年 10 月 18 日 發行時轉換價格：374.9 元
履行轉換 義務方式		發行新股	發行新股

(三) 可交換公司債資料：無。

(四) 總括申報發行公司債資料：無。

(五) 發行附認股權公司債資料：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：本公司於 109 年度辦理現金增資發行新股，募集總金額為 1,793,600 仟元，資金用途為償還銀行借款 1,149,224 仟元及興建廠辦大樓 644,376 仟元，並預計分別於 110 年第一季及 114 年第二季執行完畢。

肆、營運概況

家登精密營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

(1) 所營業務之主要內容

- CQ01010 模具製造業
- F106030 模具批發業
- F206030 模具零售業
- C805050 工業用塑膠製品製造業
- CC01080 電子零組件製造業
- CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- CC01120 資料儲存媒體製造及複製業
- F119010 電子材料批發業
- F219010 電子材料零售業
- H701010 住宅及大樓開發租售業
- H701020 工業廠房開發租售業
- CD01060 航空器及其零件製造業
- CB01010 機械設備製造業
- ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

(2) 公司目前之商品(服務)項目

家登精密以「提供全球關鍵性材料創新技術」為企業使命，以「Partner with H.E.A.R.T., grow with P.A.S.S.I.ON.」為核心價值，為關鍵性貴重材料之保護傳送與儲存整合方案之提供者。我們將製造與服務跨領域整合，為客戶提供全方位解決方案的服務(Total Solution)。

無論是客戶的零組件提供、零組件維修、機台設備性能提升等等技術服務，均可透過「協同創造 Co-Creation」的創新整合平台，整合上下游供應商及客戶，打造出兼具彈性與效率的服務。在設計之初與客戶充分討論，以符合客戶需求，並取得世界大廠客戶的第一手產品規格，搶先於新一代產品設計階段即 design-in；同時整合上下游客戶與供應商，提供客戶兼具高品質、高利潤及低成本的全方位解決方案，讓客戶們的關鍵性貴重材料免於受到外在環境的破壞而產生損失。如此兼具效率與彈性的創新服務平台可縮短整體產品開發時程並及早導入量產。

家登精密主要品線佈局微笑曲線左端引領高創新價值：光罩傳載解決方案、晶圓傳載解決方案、載板傳載解決方案、機台設備(家碩科技)，並輔以相關服務，創造高創新價值。此外，家登於109年正式跨足航太領域，將精密加工核心技术延伸至不同產業，擴大應用及版圖。

家登精密產品線的重要用途或功能說明：

產品類別	重要用途或功能
光罩傳載 解決方案	使光罩在曝光顯影製程間傳送使用，以及跨廠或跨國運輸過程中，對於靜電(ESD)、微污染(AMC/VOC)、微粒 (Particle) 的產生給予最佳的保護： ■ 極紫外光光罩傳送盒 (EUV POD/EUV612) ■ 光罩傳送盒 (RSP150/RSP200/RSP612) ■ 多片光罩上機盒 MRSP (150mm/200mm) ■ 6 吋 Canon Case (CRC150) ■ 6 吋 Nikon Case (NRC150) ■ 6025 Blank 多片盒 ■ 全尺寸光罩盒系列 ■ 光罩護膜框/光罩護膜盒 (Pellicle Frame/Pellicle Box) ■ TFT-LCD 系列大尺寸光罩/Blank 運輸盒
晶圓傳載 解決方案	提供晶圓片於半導體製程設備及輸送系統中或儲放時，避免遭受微小塵粒之污染、確保其各階段製程中提供完善的保護： ■ 18 吋前開式晶圓傳送盒(450mm FOUP) ■ 18 吋多功能應用晶圓傳送盒(450mm MAC) ■ 12 吋前開式晶圓傳送盒(300mm FOUP) ■ 8 吋晶圓傳送盒(Lot Box) ■ 8 吋晶圓盒(Glass Box) ■ 8 吋晶舟(Cassette) ■ 6 吋晶圓盒(Wafer Box) ■ 其他晶圓盒系列
載板傳載 解決方案	■ P510 Panel FOUP ■ P515 Panel FOUP ■ P600 Panel FOUP ■ P300 Panel FOUP ■ P310 Panel FOUP ■ P515 TOSB ■ Frame FOUP 全自動傳送盒 ■ Quarter Panel FOUP ■ Quarter Panel Cassette
機台設備 (家碩科技)	提供光罩清淨環境之儲存空間： ■ 光罩微污染防治氮氣/超潔淨氣體填充潔淨設備 ■ 高潔淨度光罩儲存櫃 ■ 光罩清洗機 ■ 氣體吹拂式光罩潔淨機 ■ 具充氣功能之光罩儲存櫃 ■ 晶圓搬運車(PGV)

產品類別	重要用途或功能
其他	針對產品提供回收、清洗及維修服務，以及治具、外購品、塑膠品、模具、零配件等銷售服務。另有微汙染測試、離子測試等檢測服務。 ■ 光罩/晶圓載具清洗服務 ■ 微汙染檢測服務 ■ 離子測試 ■ 零組件精密加工服務
航太事業	針對航空液壓系統，提供起落架、發動機等相關部位管件與零組件。

(3) 主要產品之營業比重

單位：新台幣仟元

年度 產品項目	114 年度		113 年度	
	營業收入淨額	比重(%)	營業收入淨額	比重(%)
光罩載具品	3,062,675	42	2,288,791	35
晶圓載具品	1,857,917	25	1,942,595	30
機台設備產品	1,172,112	16	1,149,790	18
半導體製造原料耗材	216,086	3	235,880	4
其 它(註 1)	1,038,452	14	927,740	13
合計	7,347,242	100	6,544,796	100

註 1：其它主要為維修清洗服務、零件等。

註 2：以上產品分類資料係由本公司提供。

(4) 計畫開發之新產品：

1. 研發發展策略

家登一直以來投入大比重資源於的研發動能，但近年的重點為將研發資源收斂於高毛利產品及關鍵市場上，家登雖仍然積極配合客戶的需求研擬客製方案，但會篩選將資源優先分配給較具前瞻性且動能可觀之產品，以確保未來產出和成本符合比例原則，另外執行更嚴格的開案審查評估，以回饋給投資人更好的投資報酬率。家登居安思危，考量新產品研發時間長，針對下一代半導體發展趨勢洞燭機先，選定策略，呈現市場差異化，貼緊智慧製造的概念，搶進市場領導地位，掌握訂價權，以自身優勢加以升級才是成功的關鍵。

家登深知待研發投入能開花結果是條長遠的路，需循序漸進，並兼顧功能與品質，朝一站式的半導體整合平台前進。以短、中、長期的技術發展來看，今年全球政經局勢極不穩定，所以家登近年特別重視風險評估，亦重視短期效益，因為每個短期成效都是支撐長期目標的重要關鍵，短期內我們專注於深耕現有產品及高毛利產品的持續銷售；長期掌握未來趨勢，觀察市場脈動，評估投資風險，訂定，並網羅相關供應鏈廠商合作開發，彙集意見與資源，期能增進效率，縮短開發時程，將成果盡速反映在產品上。

家登未來研發方向，分為短、中、長期如下說明：

短期 研發策略	■ 強化核心技術能力，包括防治氣態分子防治污染物（AMC）、消除靜電（ESD）與傳送、儲存之研發技術。 ■ 深耕光罩傳載解決方案的技術能量，專注於重點產品。 ■ 晶圓傳載針對大中華市場解決方案。 ■ 晶圓傳載針對國內市場解決方案。 ■ 光罩載具技術配合智慧自動化管理系統開發。 ■ 光罩載具內部環境即時監控監測。 ■ 加強重點產品專利深度，維持技術領先的競爭基石。 ■ Panel 傳載針對面板大廠解決方案。 ■ Panel 傳載針對 EFEM 傳載及載具 Clean 解決方案。 ■ Panel 傳載先進封裝製程解決方案。
中期 研發策略	■ 延伸既有技術經驗到其他關鍵性貴重材料之保護、傳送與儲存之解決方案，做跨界及跨領域的應用。 ■ 從現階段被動式保護設計，轉為主動式保護設計，以智能化功能的提升，帶給使用者更人性化的操作界面。 ■ 提升專利之價值與廣度，加強員工對智慧財產認識及工程師對專利之撰寫專業程度。 ■ 延伸傳載先進封裝系列產品與客製化服務提供。 ■ 提供化學品傳送載具對策與 ESG 循環應用與服務。
長期 研發策略	■ 持續耕耘自動化技術，強化自動化能力、通訊能力（SECS）、系統整合等領域，並做相關人才之培訓。 ■ 應用自動化光罩管理系統，提供即時監控微環境及自動檢查兩大功能，達到設備自動化管控品質。 ■ 半導體製程設備與耗材，開發技術與人才培養。 ■ 解析競爭對手之專利、評估專利交互授權讓售及專利戰反擊之能力。 ■ 核心技術擴散至半導體展業以外之領域，多元化發展。

2. 產品發展策略

產品類別	產品發展策略
光罩傳載 解決方案	■ 極紫外光光罩傳送盒（EUV POD） ■ 6"*12"極紫外光光罩傳送盒（EUV612） ■ 6"*12"光罩傳送盒（RSP612） ■ 6"光罩傳送盒（RSP150 / RSP200） ■ 6"多層光罩上機盒（MRSP150 / MRSP200） ■ 6"多層光罩運輸盒（Blank Shipping Box） ■ 先進光罩護膜盒（Advanced Pellicle Box） ■ 大尺寸 Blank 運輸盒 ■ TFT-LCD 大尺寸光罩運輸盒

產品類別	產品發展策略
晶圓傳載 解決方案	■ 18 吋前開式晶圓傳送盒(450mm FOUP) ■ 18 吋多功能應用晶圓傳送盒(450mm MAC) ■ 12 吋前開式晶圓傳送盒(300mm FOUP) ■ 8 吋晶圓傳送盒(Lot Box) ■ 8 吋晶圓盒(Glass Box) ■ 8 吋晶舟(Cassette) ■ 6 吋晶圓盒(Wafer Box) ■ 其他晶圓盒系列
載板傳載 解決方案	■ P510 Panel FOUP ■ P515 Panel FOUP ■ P600 Panel FOUP ■ P300 Panel FOUP ■ P310 Panel FOUP ■ P515 TOSB ■ Frame FOUP 全自動傳送盒 ■ Quarter Panel FOUP ■ Quarter Panel Cassette
化學品傳載 解決方案	■ 200L 半導體等級化學桶 ■ 化學桶 回收循環服務(ESG)
晶圓製造 解決方案	■ 製程相關耗材 ■ 無塵室及設備端高精度環境量測儀器
機台設備 (家碩科技)	■ 機台代工 ■ 產線機台自動化/產線輸送設備 ■ 生產線自動化模擬與規劃 ■ 機台監控系統自動/即時化
航太事業	針對航空液壓系統，提供起落架、發動機等相關部位管件與零組件。
醫療事業	針對泌尿科患者，提供自動化解決方案。

(二) 產業概況

(1) 產業之現況與發展

114 年至 115 年，全球半導體產業進入以人工智慧(AI)與高效能運算(HPC)為主軸的快速成長階段。根據最新市場統計與產業預測，全球半導體市場正於 115 年迎來新一波產值高峰，各產品線與區域市場呈現顯著擴張與重構。世界半導體貿易統計組織(WSTS)最新預測指出 115 年全球半導體市場規模可望達約 9,750 億美元，年成長率估計約 26.3%，並逼近 1 兆美元的年度總銷售額里程碑。該增長主要受 AI、資料中心基礎建設與高性能晶片需求驅動，邏輯晶片與

記憶體類別被視為最具爆發力的市場，其中邏輯 IC 預計年增超過 30%，記憶體年增幅亦達 27.8% 以上。同時，美國半導體行業協會（SIA）亦指出，114 年全球晶片銷售量達約 7,917 億美元，較前一年增長 25.6%，而 115 年的整體銷售有望突破 1 兆美元，成為歷史新高，主要受 AI 基礎設施、AI 加速器、及高頻寬記憶體（HBM）等應用拉動的強勁需求所帶動。這波成長不僅反映在頂層總額，也體現在產業鏈上下游各細分市場。高階邏輯與 AI 加速晶片成為主要增長引擎，記憶體產品隨著 AI 訓練與推理需求提升也出現價格與出貨量同步上升的趨勢。TrendForce 等市場研究機構更觀察到，115 年晶圓代工產業預計整體成長約 20%，其中先進製程受惠於資料中心與 AI 晶片需求，預計年增率達約 31%。

在製造端，先進製程仍是供需緊俏的核心領域，尤其是 3nm、2nm 等新世代技術受 AI 與 HPC 需求驅動而保持高產能利用率，許多先進晶圓代工廠正在積極擴增這些節點的產能配置，以搶佔高速運算市場份額。同時，根據 TrendForce 的觀點，成熟製程雖在消費性產品需求相對疲弱的背景下呈現成長壓力，但在車載、工業及 IoT 等應用領域仍具穩定需求，並為整體產業體系提供多樣化支撐。值得注意的是，晶圓代工產能與製程架構正呈現兩極化趨勢：先進節點增長強勁，而成熟工藝則因不同應用需求而展現區域差異性成長。在供應鏈環境方面，地緣政治因素持續影響全球半導體生態，美國與主要盟友推出多項政策與刺激方案，以確保國內先進製造能力與關鍵技術供應的穩定性，並減輕對單一地區的依賴。上述策略亦促使業者於不同地區進行產能投資與合作布局。

先進封裝與後段製程部分，半導體先進封裝在 AI 與高效能晶片架構的需求下地位日益提升，特別是在 2.5D 與 3D 封裝等技術上的應用。隨著晶片尺寸、功能與效能要求增加，先進封裝技術已從輔助角色轉變為提高整體系統效能的必然架構。在高性能 AI 芯片的設計中，CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）和其他異構整合封裝策略成為實現更高頻寬與能效的關鍵技術，並進一步推升相關產能需求。而封裝測試企業的營運表現亦反映市場熱度，並計劃持續大幅投資以支撐未來成長動能。

綜觀 114 年至 115 年最新市場數據與預測，全球半導體產業正處於一個以 AI 與高性能計算為主導的高速成長期。從市場規模大幅攀升、先進製程與封裝技術緊俏，到供應鏈重塑與資本支出策略調整，這一輪增長趨勢顯示出從技術到市場的結構性變革。與晶片市場規模同步增長的，是製造設備市場的擴張，SEMICON 國際設備統計顯示，全球半導體製造設備銷售額於 115 年預計再度成長，並有望達到約 1,450 億美元以上，主要反映 AI、高效能記憶體與先進邏輯節點生產擴產需求，資本支出被視為未來幾年行業競爭格局的重要影響因素，尤其在先進製程與先進封裝領域。

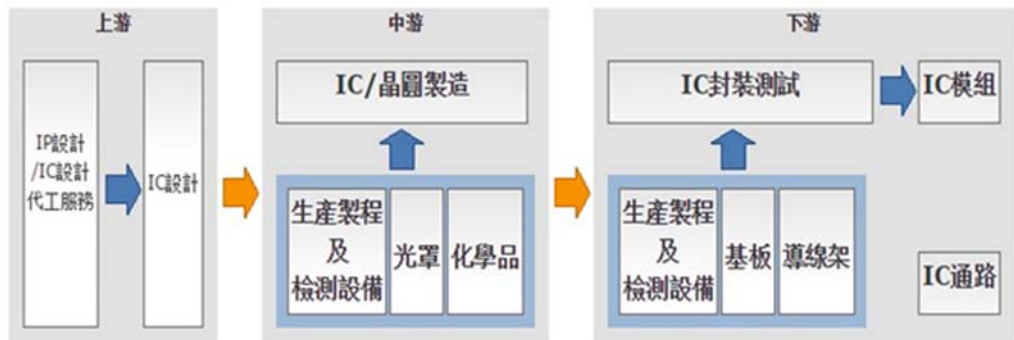
(2) 上中下游之關聯性

目前半導體產業發展成上下游垂直分工之產業結構，IC 設計公司在產品設計完成後，委由專業晶圓代工廠或 IDM 廠（整合型半導體廠，從 IC 設計、製造、封裝、測試到最終銷售都一手包辦）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給專業封裝廠進行切割及封裝，最後由專業測試廠進行後段測試，測試後之成品則經由銷售管道售予系統廠商裝配生產成為系統產品。

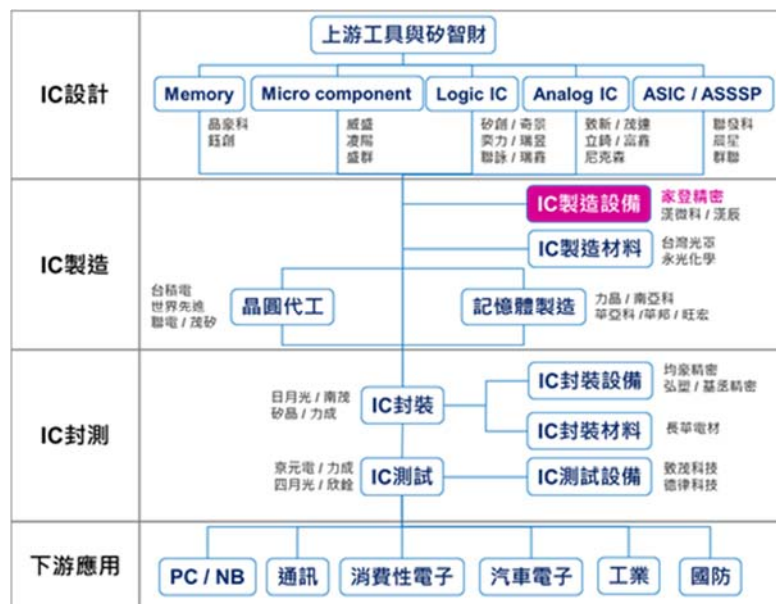
上游為 IP 設計及 IC 設計業，IP 為 IC 設計的智慧財產權，IP 開發流程包含 IP 設計與 IP 驗證，在 IC 設計中，IP 核心再利用可以有效縮短產品開發週期並降低成本。IC 設計使用 CAD 等輔助工具，將客戶或自行開發產品的規格與功

能，藉由電路設計由 IC 表現出來，即是將一片晶片的功能從邏輯設計到晶圓設計之流程。全球 IC 設計產業重心已轉向行動裝置領域，並進入美國、台灣與中國大陸三分天下的時代。中游為 IC 製造、晶圓製造、相關生產製程檢測設備、光罩、化學品等，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，再以氧化、擴散、CVD、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。下游為 IC 封裝測試、相關生產製程檢測設備、零組件（如基板、導線架）、IC 模組、IC 通路等，IC 封裝是將加工完成的晶圓，經切割過後的晶粒，以塑膠、陶瓷或金屬包覆，保護晶粒以免受汙染且易於裝配，並達成晶片與電子系統的電性連接與散熱效果。台灣 IC 製造業者在台積電先進製程技術上的發展，仍處於領先。

台灣半導體產業還有一個趨勢，就是 IC 設計產業中，非 3C 應用 IC 的營收占比逐年成長，再加上非 3C 產品晶片規格多元化，吸引 IC 設計業者投入 AISC 設計服務。位居於 IC 製造設備市場中的家登，提供光罩與晶圓之保護傳送與儲存整合方案，將製程獨立化並予以個別潔淨處理的微環境，不僅可提供客戶更高微粒污染控制技術，在微環境的設計下更可大幅節省成本，在半導體產業鏈中擁有不可取代的獨特地位。



圖片來源：產業價值鏈資訊平台-半導體產業



圖片來源：產業價值鏈資訊平台-半導體產業

(3) 先進封裝技術

隨著生成式 AI 技術逐漸成熟，全球對高效能運算 (HPC) 與大型模型訓練、推論的需求快速攀升，愈來愈多 AI 服務商投入市場並在各地建立在地化價值鏈。這不僅促進 AI 技術本身的深化發展，更逐步催生具規模的 AI 智慧應用產業生態系，推動更高層次的自主運算能力與客製化商業解決方案。AI 應用的爆發性成長，同步帶動邏輯晶片、先進記憶體（如 HBM）以及封裝技術的快速演進，使「先進封裝」成為延續系統效能提升關鍵的重要環節。

在此趨勢下，CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) 已成為半導體先進封裝製程中最具代表性的核心技術之一。「CoW」指的是「Chip-on-Wafer」，即將多顆晶片（如 GPU、CPU 或 AI 加速器晶片）整合於矽中介層 (Interposer) 上；「WoS」則是「Wafer-on-Substrate」，將完成整合的晶圓結構再封裝至有機基板上。透過此 2.5D 封裝架構，CoWoS 可將高頻寬記憶體 (HBM) 與高效能運算晶片緊密整合，大幅縮短晶片間距離，顯著提升資料傳輸速度與頻寬，同時降低功耗與訊號延遲。相較於傳統水平封裝，CoWoS 能在有限空間內整合更多晶粒，不僅有效縮小封裝體積，也大幅提升整體系統效能與能源效率，成為支撐 AI 晶片運算能力躍升的關鍵技術。

除了 CoWoS 之外，為因應更高階 AI 運算與異質整合需求，CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) 技術亦逐漸受到重視。CoPoS 延伸 CoWoS 的設計理念，但改以大型面板 (Panel) 作為載體，而非傳統圓形晶圓，透過面板級封裝 (Panel Level Packaging, PLP) 技術，可有效提升生產效率與材料利用率，降低單位成本，同時支援更大尺寸與更多晶粒的整合需求。CoPoS 在維持高密度互連與高頻寬優勢的同時，進一步改善量產經濟性與供應彈性，特別適合未來大規模 AI 晶片與加速卡市場的需求。

整體而言，先進封裝技術已不再只是晶片製程的延伸，而是提升整體系統架構效能的重要關鍵。透過 CoWoS 的高密度矽中介層整合能力，以及 CoPoS 在面板級封裝上的成本與產能優勢，半導體產業得以突破傳統摩爾定律在製程微縮上的限制，改以「系統級整合」持續推動效能提升。隨著 AI 應用持續深化與算力需求不斷攀升，CoWoS 與 CoPoS 等先進封裝技術將成為支撐下一代高效能運算與智慧應用發展的關鍵基石。

(4) 產品發展趨勢

產品類別	產品發展趨勢
光罩傳載 解決方案	■ 高階光罩微污染的控制要求日趨嚴謹 ■ Particle 防治 ■ ESD 防護 ■ Humidity Control ■ AMC Control—Low Outgassing/Low VOC ■ 光罩載具清洗頻率提升 ■ 即時監控監測的必要性增高 ■ TFT-LCD 面板尺寸需求日趨放大

產品類別	產品發展趨勢
晶圓傳載解決方案	■ 晶圓及載板載具微污染防治日趨嚴謹 ■ 晶圓及載板的識別標籤無線射頻辨識系統(RFID)化 ■ 晶圓及載板的智能化、自動化 ■ 先進材料傳載系統 AMHS(Advanced Material Handling System)的要求日趨嚴謹 ■ 載具的充氣由 Diffusser Tube Type 演化到 Window Diffusser Type. ■ 可搭配製程 3D 封裝的垂直式載具需求
化學品傳載解決方案	■ 高潔淨度的化學載具需求 ■ 因應 ESG 發展，對於載具的循環使用
晶圓製造解決方案	■ 提供高品質與快速服務的耗材 ■ 提供客戶設備機構的改良改造
機台設備(家碩科技)	■ 光罩傳送、儲存、交換、清洗解決方案 ■ 載具檢測與智能化分析 ■ 機台自動即時監控
航太事業	■ 動力液壓解決方案 ■ 液壓及熱傳導解決方案 ■ 航太精密加工零組件
醫療事業	■ 泌尿科治療輔具 ■ 血管支撐解決方案

(5) 競爭情形

家登獨特的「創新服務模式」，透過「協同創造 Co-Creation」的創新模式，執行多角化策略，將服務與製造進行跨領域整合，以顧客至上的服務精神，取得產業鏈上夥伴高度認同與信任，打造出兼具彈性與效率的服務平台，無論是零組件提供、零組件維修、機台設備性能提升等服務需求，家登均能提供高品質、具價格競爭優勢的全方位解決方案。

在高階光罩傳載解決方案領域中，家登是市場領導品牌，研發能量居同業之冠，為全球半導體 18 吋晶圓載具規格制定廠商 (SEMI 協會會員)，以創新技術扮演半導體產業發展與技術演進之重要推手之一。

在「我們是製造服務業，我們不僅提供客戶製造與服務，同時也提供完備諮詢服務，致力為客戶解決目前及潛在的問題」的信念下，家登是全球第一發表 18 吋前開式晶圓傳送盒(450mm FOUP)與 18 吋多功能應用晶圓傳送盒(450mm MAC)成品的廠商；同時，也打造全球第一條 18 吋晶圓傳載解決方案產線；極紫外光光罩傳送盒(EUV POD)更是全球唯二通過知名半導體大廠與協會認證的產品。家登自公司成立以來，每年均投資將近營收百分之十，超過一億元新台幣作為研發費用，專注聚焦在半導體晶圓、光罩傳載解決方案的研發與創新，在半導體專業載具領域上，絕對是引領全世界載具技術的領先者，家登投入極紫外光光罩傳送盒 (EUV POD) 相關研發技術已逾二十年，目前擁有超過八百件專利，專利地圖聚焦在晶圓及光罩傳載解決方案，相信這些數量龐大的專

利，足證家登是一家深耕自主研發技術之專業廠商。目前，家登在光罩與晶圓傳載解決方案市場之主要競爭對手如下：

1. 光罩傳載解決方案

光罩盒：億尚科技(Taiwan)、DAINICHI SHOJI KK 64(Japan)、Microtone(US)、SEYANG(Korea)、中勤實業(Taiwan)、Entegris(US)、Pozzetta(US)。

光罩傳送盒：Entegris(US)、Shinetsu Polymer(Japan)、中勤實業(Taiwan)

機器設備：Entegris(US)、DMS(Germany)。

2. 晶圓傳載解決方案：

億尚科技(Taiwan)、KK(Japan)、Miraial(Japan)、中勤實業(Taiwan)、Entegris(US)、DAINICHI SHOJI Shinetsu Polymer(Japan)。

3. 無塵室專案清洗代工：

Entegris(US)、億尚科技(Taiwan)、中勤實業(Taiwan)。

(三) 技術及研發概況

(1) 研發創新策略

家登訴求服務創新模式，以「製造服務業」自許，為客戶提供全方位的解決方案，透過專案式管理依客戶製程發展時程做規劃，力求縮短產品開發時程、提供客製化設計、持續改善製程及培養穩定的研發技術，全面發展研發與創新策略。家登以為客戶提供創新服務之服務商自許，我們致力於解決客戶的問題，為雙方創造價值。台灣半導體產業發展淵遠流長，台灣各半導體大廠的技術已經成為全球領導廠商。當客戶投入大量的研發資金在先進製程上，在面對現有產品或技術需要改善的過程中，家登提供及時改善方案及樣品，取得先機，充份發揮這樣的台灣精神，能幫助全球關鍵客戶成功，同時也成就自己在先進製程的關鍵地位。

1. 縮短產品開發時程

為了縮短開發時程，並及早導入量產，本公司積極地與國內外半導體大廠合作，以取得世界大廠客戶的第一手產品規格，並在設計之初與客戶充分討論，搶先於新一代產品設計階段即 Design-in。在設計階段，採用模流分析軟體及運用業界先進之 PRO-E 3D 軟體，同時納入多重設計模擬以擷取最佳設計，此作法可降低重複設計並有效縮短產品開發時程，提升產品設計之準確度。

2. 有限度的客製化設計

家登發展出獨特的「創新服務模式」，以「Partner with H.E.A.R.T., grow with P.A.S.S.I.ON.」為核心，採「協同創造 Co-Creation」的創新模式，為快速有效地滿足客戶所有需求。並在設計之初與客戶充分討論，以符合客戶需求，整合上下游客戶、供應商，打造出兼具彈性與有效率的服務平台；且同時亦會評估客製化專案所需的成本及帶來的效益，是否有符合比例原則，期許在滿足客戶同時，亦能有足夠利潤回饋內外部利害關係人。

3. 改善製程

引進高品質量測機台及自動化設備，提高生產效率。採用模流分析軟體，透過前端的電腦模擬分析驗證後，再將所得的資訊提供給後段製程協助生產驗證，提高生產效率。

4. 培養穩定的研發技術

本公司主要研發技術配合客戶之時程發展規劃，在設計初期能與客戶充分討論並運用業界先進之 3D 模擬軟體 PRO-E，由淺入深，以建立各階段性研發技術並有效整合，使技術層次得以有效提高。公司重要研發人才均為資深員工、穩定性佳，此外，並持續透過各種管道，積極延攬優秀研發專才，以持續擴大研發之動能。

另外，持續爭取參加政府輔導的研究機構之主導性產品開發案，掌握新產品研發先機。同時積極申請國內外相關專利，促進研究發展的持續推動，並使研發成果得以適當保全。

(2) 關鍵技術競爭力

家登聚焦在半導體廠，其核心技術為：防治氣態分子狀污染物（Airborne Molecular Contamination, AMC）、低吸濕高氣體阻隔性與傳送、消除靜電（ESD）、儲存之研發技術。以下將分為「材料選擇」、「機構設計」以及「高精密加工設計、射出成型、模具製造」三大部份說明：

1. 材料選擇的專業技術

在材料的選擇上，皆以高潔淨的材料為主要訴求，並配合客戶端的使用模式及需求，調配出所需材料，並運用模具跟特殊塑料之間的整合能力，此技術得以領先全球，皆有賴高度模具及射出專業 Know-How 的家登核心競爭力，其特性包含：

- a. 靜電消散（ESD Dissipation）
- b. 低釋氣量（Low Outgassing）
- c. 抗化學性（Chemistry Resistance）
- d. 耐磨耗性
- e. 結構強度
- f. 尺寸安定性
- g. 低陰陽離子
- h. 低吸濕高氣體阻隔性

2. 機構設計

面對企業界產品的變化快速，及產品生命週期的相對縮短，家登以快速成型技術（rapid prototyping, RP）將設計產品的構想從 CAD（computer-assisted/computer-aided drafting）中在短時間將其實體化。並輔以下分析工具來驗證產品設計：

- a. 軟體-Pro-Engineer
- b. 軟體-ANSYS
- c. 軟體-Moldflow
- d. 軟體-Fluent
- e. 硬體-3DP 快速成型機
- f. 硬體-三次元量測機：Brown & Sharpe Inspector 6106

3. 高精密設計加工、射出成型、模具製造

光罩與晶圓的載具生產，需要非常精密的尺寸控制、靜電消散材、低發塵、低釋氣、表面精度以及先進特殊的材料等，對於這些特殊的塑膠件無法採用常規的射出成型，而必須採用精密射出成型工藝技術，而家登對於如何導入精密微量射出技術，整合材料特性、模具特性、模具製造與精密射出成型，以獲得客戶所需的載具尺寸精度要求與耐用度標準，具有相當豐富的經驗。

(3) 研究發展人員與其學經歷

年度		113 年度	114 年度
學 歷 分 布	博士	4	4
	碩士	46	38
	大專	62	83
	高中	25	22
	合計	137	147
平均年資(年)		6.11	3.90

註 1：為當年度 12/31 資料

(4) 最近五年度每年投入之研發費用與開發成功之技術或產品：

1. 投入之研發費用：

單位：仟元；%

	110年	111年	112年	113年	114年
研發費用(A)	165,590	297,794	436,395	526,196	559,329
營業額(B)	3,121,186	4,494,031	5,078,345	6,544,796	7,347,242
(A)/(B)%	5	7	9	8	8

2. 開發成功的產品及技術：

本公司本著技術領先、產品創新與客戶夥伴的競爭利基，憑藉優異之研發團隊及發展策略，配合市場客戶需求，不斷創新設計與改良，近年來持續成功開發多項技術及應用，並獲得為數眾多的國內外專利與市場之競爭優勢，尤其是 EUV 極紫外光光罩傳送盒為本司主力產品，搭配先進晶圓載具、先進封裝載具的研究發展使家登的競爭優勢更為全面，積極布局半導體先進製程的設備運用，在 AI 時代隨勢而起。

在積極拓展創新技術的同時，家登精密了解多面向專利佈局是我們保持技術領先的競爭基石，因此民國 98 年起，我們導入台灣智慧財產管理規範，並持續此管理規範基礎進行智慧財產權保護、維護與運用，更於民國 103 年通過深度驗證、民國 108 年通過 TIPS A 級認證，顯示我們對智慧財產權的重視。

截至 115 年 1 月，已取得之專利累積達 822 件，尚有 225 件持續申請中，114 整年獲證件數有 79 件，未來將持續拓展建構完整的技術保護版圖。

(四) 長、短期業務發展計畫

(1) 中短期發展計畫

持續強化家登在客戶心目中的品牌形象，成為各產業關鍵性材料創新技術的首選夥伴，客戶一但有此需求，第一想到的公司是家登。除了深耕本業與現有合作之客戶，加大合作的深度及廣度，實現「協同創新 Co-Creation」的經營策略，自 103 年起家登精密轉投資上中下游相關企業，積極進行供應鏈整合佈局，共同開拓載具耗材的潛在客戶群；同時也邁開拓展腳步，尋找可複製半導體創新服務商業模式的產業，創造跨領域、跨界、跨區域創新機會。目前在深耕半導體本業之規劃策略說明如下：

1. 載具全方位領航者

家登洞悉新世代關鍵製程「極紫外光(EUV)微影技術」與「12吋(300mm)晶圓技術」是半導體產業必然發展與主流製程，自 97 年便積極投入研發資源，全力發展。高效能 EUV 極紫外光光罩盒更在 103 年取得微影大廠先進製程認證，積極配合客戶端 10 奈米試產，至今發展至 7 奈米、5 奈米、3 奈米高階製程，在與客戶密切合作之下，不斷改善產品以符合不斷提升的品質要求，兩大解決方案皆獲肯定，站穩傳載市場關鍵地位。

下一步，家登將延續載具開發成功經驗，以「高階規格制定者」、「模具開發能力」與「掌握材料特性」的優勢，進入先進封裝市場，帶動下一波成長動能：

- **高階規格制定者：**身為 18 吋晶圓技術規格制定者之一，不僅擁有與半導體國際大廠之緊密合作關係，更建立起完善關鍵技術之專利防護網。
- **模具開發能力：**家登以開發大型模具起家，掌握模流分析技術，奠定紮實而無法輕易取代的射出 Know-How。
- **掌握材料特性：**除了業界普遍熟悉的塑料，如 PC、PEEK，家登對獨特的先進材料掌握力遠勝競爭對手，不僅滿足防火需求，更解決氣泡與微塵粒子之危害。

2. 從小耗材到大機台的策略佈局

除了原有載具類產品的發展，家碩科技的成立代表家登正式專注專業於工廠自動化傳載解決方案領域，發展歐洲、日本半導體設備大廠零件、組裝代工市場，以拓展與技術領導者及領導廠商的技術與業務合作關係。

(2) 長期發展目標

家登精密將持續「深耕關鍵客戶」、「開拓新客戶」、「發展新市場」三大策略重點聚焦發展，不斷擴大創新服務效益；以工廠自動化技術為發展目標，持續拓展「精密機械技術」與「自動化控制」，發揮製造技術與資訊技術緊密結合的極大化價值。同時，強調全方位解決方案的卓越價值。

同時，為了建構堅實完整的在地供應鏈，家登精密持續推動國內廠商與國外大廠之投資併購、策略聯盟及技術合作，藉由提升合作夥伴的市場占有率，促成產業技術升級與生產製造大型化的目標，並致力建立符合半導體產業高規格需求的系統與流程，協助輔導供應商邁向建立自主化技術發展。

家登積極進行上中下游的供應鏈整合佈局(Ecosystem)，並共同開發潛在客戶群。透過整合公司上下游策略夥伴專業與技術，運用供應鏈管理的能力，不僅可以為所有我們珍視的客戶夥伴創造價值，更可活化台灣產業的發展動能，成為整體半導體產業實踐在地化生產中不可或缺的關鍵夥伴。冀望持續拓展產品線，提供從上到下游之服務，解決客戶問題。

除此之外，家登不斷思考拓展核心技術到新領域之計畫，28 年前家登從單純塑膠模具射出轉型至半導體產業，是今天改變家登、帶領家登展翅高飛最關鍵的轉捩點，今年是家登開始複製半導體的成功經驗，將專業技術應用在更具未來性之關鍵製程領域的嶄新一年，我們運用精密加工核心技術，成功拓展版圖之航太領域，吸取半導體領域的成功經驗，兢兢業業努力耕耘，目前已取得大客戶長單，並持續擴大產品線，115 年家登集團瞄準百億營收，相信即將展現豐碩成果。

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

地區/年度	114 年度		113 年度	
	金額	%	金額	%
內 銷	4,542,990	62	3,192,032	49
外 銷	2,805,252	38	3,352,764	51
合 計	7,348,242	100	6,544,796	100

本公司 114 年度主要商品（服務）之銷售（提供）地區別：內銷約占 62%，外銷約占 38%，與去年同期比較內銷占比約增 13%，主要係因光罩傳送盒及 FOUP 晶圓傳送盒產品銷售為國內客戶佔大宗所致。目前國內主要之晶圓代工廠商、中央處理器(CPU)廠商、半導體傳送及儲存廠商與光罩廠商都是本公司主要之客戶。

(2) 市場占有率

我司近年來在光罩載具功能面的開發和升級，有效提升家登載具在市場上的普及度，現有的產品種類與各式周邊機台的相容性亦大幅提高，越來越多客戶能直接使用家登的產品，根據市場狀況及客戶使用情形進行推估，家登在光罩傳載市場已具相當高的市場占有率，主要的晶圓代工大廠以及部分整合元件廠(IDM 廠)均為家登現有客戶。在 EUV POD 極紫外光光罩傳送盒上，更是全球唯二、亞洲唯一之供應商，為與全球發展 EUV 技術高端客戶製程更緊密連結，關鍵製程採用相同檢測及清洗設備，家登斥資採買先進製程載具標準配備 Brooks M1000 清洗機，作為家登先進製程產品出貨前清洗檢驗流程的標準設備，透過連結並模擬客戶真實使用狀況，確保家登 EUV 載具出貨品質與潔淨度要求與客戶一致，量身打造 EUV POD 專屬的頂級生產基地，提供全球先進製程客戶最佳品質保證，推估目前在該項產品的市占率為全球第一。

而晶圓傳載市場中，家登於 101 年順利開發全球第一個 18 吋傳載成品，拿下八成左右的市佔率；在 102 年由於製程的演進，市場進入新版本之設計開發，家登晶圓載具系列切入市場時間較晚，後進者在市場要殺出重圍不容易，但家登克服重重困難，至今實績亦已遍布整個大中華市場，中國政府近兩年來對新建晶圓廠的支持對家登來說如虎添翼，新建廠帶來的是立即需求量，在語言與文化的優勢加持下，中國的版圖拓展切入相對順利，伴隨中美貿易戰的影響下更為有利，使家登這兩年快速攻佔中國多個關鍵客戶和新建廠，取得訂單也與客戶建立良好夥伴關係，有機會在今年取得大中華市場過半市佔率。國內市場部分，先進及成熟製程 12 吋 FOUP 已通過大客戶認證並量產出貨，並促使其他半導體廠紛紛跟進，進而爆發驚人成長動能，從後進者一躍為領導者行列，未來與光罩載具共同挹注集團營收。

(3) 市場未來之供需狀況與成長性

AI 技術將逐漸朝向服務化發展，並廣泛應用於資訊科技、自動駕駛、綠能永續等領域，更深入各行各業的日常運作。資策會 MIC 表示隨著各國需求的差異，AI 技術將並配合各國需求推動在地化。當 AI 技術進一步結合在地需求，並

與各產業深度融合時，將促使更多具區域特色的 AI 服務商的崛起，並逐步形成獨特的在地價值鏈。半導體技術與 AI 的結合，成為未來科技發展的重要驅動力，並改變全球科技生態系的結構。這股力量將推動整個產業價值鏈的創新與轉型，促使全球科技格局發生深刻的變革與重塑，進而催生出全新的商業模式與競爭優勢。

作為推動數位生活轉型的重要推手，最前瞻的就是半導體技術與產品。全球市場研究機構 TrendForce 觀測，半導體產業未來發展有以下趨勢重點：第一、AI Server 需求帶動 Info、CoWoS、SoIC 等各種先進封裝技術的發展，晶片市場的發展自此進入不同世代；第二、人形化與服務型機器人迎來全新升級，服務型機器人藉由生成式 AI 支援多種模擬場景，將成為來年機器人發展重心；第三、具有 AI 功能使筆記型電腦能更快、更有效率地處理語音指令和影像辨識等即時應用，強化用戶體驗，未來幾年內將逐漸成為市場標配；第三、AI 人工智慧晶片持續進化至「認知智能」，經晶片精密解析後，讓顯示畫面更接近人眼所視的體驗。身為半導體先進技術載具的領航者，家登協助成就先進技術的不斷發展，協助客戶解決良率，提升品質，同時與國內半導體設備大廠合作，搭配自動化機台將家登智慧載具功能全面體現，當全球半導體大廠紛紛引進高端的自動化設備系統以提高效率並降低人為錯誤機率，家登將展現與半導體自動化系統相容之全新系列載具設計，證明在高精度的基礎之下，家登在自動化及智慧化的進程上的努力亦不遑多讓。

全球 8 吋及 12 吋晶圓一直呈現供不應求之態勢，強勁的需求帶領之下，勢必加速各新廠投產速度，以供應電源、感測器等用量。家登 111 年在晶圓載具成長力道儼然已開始發酵，成熟製程專用 12 吋 FOUP 已正式通過全球大客戶認證，取得訂單並進入量產階段，並隨著良率的進步不斷提高產能，先進製程 12 吋載具進度則緊隨其後，預期成為今年下半年營收主要動能。晶圓載具從 110 年下半年開始，隨著原物料短缺，缺料的危機及成本的上揚，致使市場上開始出現供不應求的現象，家登視危機為轉機，藉著核心射出技術及關鍵載具製造多年的經驗，替全球高端客戶解決問題，提供客戶降低供應鏈風險的最佳選擇，對於製程良率亦有所貢獻，使得家登多年來在晶圓載具的耕耘，終於有機會打破藩籬，從後進者一躍於領先者行列，逐步擴展全球市占。

為應對支援 AI 運算的先進晶片需求，製作同時達到高速運算、優異節能效能以及合理成本的 AI 晶片，成為了晶片設計和製造的關鍵。在這樣的需求推動下，CoWoS 先進封裝技術成為當前解決這些挑戰的重要方案。由於先進封裝技術需求強勁，全球各大客戶皆陸續公布重大資本支出計畫，並逐步上調投資金額，顯示半導體在高階製程持續投入的長期發展趨勢。家登持續投入大量資源齊備相關生產及檢測設備，生產環境完全複製大客戶標準，以最高潔淨度標準通過客戶驗證，迎接今年的出貨高峰。同時持續累積研發量能，與全球主流客戶合作開發 CoWoS 封裝技術-全系列載具解決方案，全方位投入資源以發展獨家封裝載具技術。大中華地區的 8 吋及 12 吋晶圓廠激增，為家登帶來雨後春筍般的機會，觀察半導體設備的資本支出，光罩、晶圓載具的需求量皆極為可觀，再加上中美貿易戰，家登成為大中華地區載具供應商首選，晶圓載具銷售將屢創新高並不斷擴充市佔率。

(4) 競爭利基

本公司定位為提供全球關鍵性材料的創新技術，產品的研發、製造，市場有很明確的聚焦與規劃，不單只是提供優良的產品，而是以整體解決方案(Total Solution)為主軸，我們視客戶為夥伴，提供即時且客製化的設計製造服務與相關的應用知識(Know-How)。主要競爭利基茲說明如下：

1. 客戶夥伴關係

半導體光罩傳載解決方案產品為高技術門檻且不容易被認證，而本公司已取得國際知名半導體廠的認證及出貨實績。臺灣半導體廠在面臨每年“成本降低”(cost down)的壓力下，唯有積極培養在地化供應商才得以降低成本，也因本公司價格合理、產品精良、配合度高與在地化的服務，與國內外各大廠建立長期良好信任關係。

2. 技術領先

在高階光罩傳載解決方案，家登精密為市場之領導者，技術能力為同業之冠，在載具的設計、材料選用、測試、充氣機構的設計、充氣機構與載具的整合等技術能力領先同業。氣態分子狀污染物(Airborne Molecular Contamination, AMC)會造成半導體高階製程良率的嚴重影響，整個半導體廠在廠務供氣端、設備機台端、晶圓端、光罩端均需嚴密地控制氣態分子狀污染物，以免影響製程良率，對於防治氣態分子狀污染物的方法，是半導體廠與專家學者爭相研究探討其解決與防治的議題，本公司自行研發出一系列的產品，無論在材料選擇、測試、機構設計與整合，均已成功有效地協助客戶解決此一污染問題。

另外，家登精密領先國內同業，率先成功開發多功能光罩清洗機，並在103年取得第22屆台灣精品獎、110年取得第6屆卓越中堅企業、今年再度取得第27屆國家品質獎，目前技術能力已領先國內同業並與國外領導廠商並駕齊驅。材料整合方面，家登亦積極發展自有材料供應線，強化材料掌控度，直接反應於產品品質的穩定與提升。

3. 產品創新

本公司藉由創新研究累積眾多獨特性的專利，截至115年1月，已取得之專利累積達822件，尚有225件持續申請中，114整年獲證件數有79件，未來將持續拓展建構完整的技術保護版圖，依客戶之個別需要推出創新產品，以解決客戶個別問題，提高客戶滿意度。家登也在114年持續取得台灣智慧財產管理規範(TIPS)A級認證，強化專利系統的建置與專利版圖之防禦能力，證書效期為2026年1月1日至2027年12月31日。

4. 產業地位及市場優勢

家登精密在高階光罩傳載解決方案是市場的領導者，亦是技術的領先者，為鞏固產業地位，家登精密會持續與客戶保持緊密的夥伴關係，開拓更大的市占率，成為市場的主宰者。

5. 明確的公司定位及發展規劃

本公司使命為「提供全球關鍵性材料及創新技術」，在此一明確且清晰的定位下，訂定出一系列短、中長期事業發展的策略規劃，使得本公司全體員工能朝一致的目標執行，並採取一致的行動，每個階段都能邁向成功的里程碑。此外，本公司也在每一次新投資或新事業發展上，均是建立在關鍵性材料創新

技術提供者的角色定位，利用核心的技術能力跨足不同產業領域，並不盲目跟隨市場起舞，使得本公司能穩定且持續的成長茁壯。

(5) 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

1. 有利因素

■ 技術領先同業：

本公司擁有微污染防治、材料選擇、機構設計、機構整合等豐沛的產業經驗與研發人才，並擁有眾多自行開發及取得專利之技術，以建立其他大廠無法以規模取勝的高技術層次產業地位。

■ 國內與國際居首：

本公司在高階光罩傳載解決方案領域中，不論在國內與國際市場上，均是領導者，客戶信賴度高，並會持續與公司共同研發下一世代新產品，產業地位穩固。

■ 產業持續成長：

半導體在未來仍會持續的成長，高階製程的投資更會優於整個半導體的平均成長，本公司目前主要營收與半導體高階製程連動性大，故仍會以優於半導體產業的平均成長率成長。

■ 堅實的客戶夥伴關係：

我們優先考慮客戶的需求，視客戶的競爭力為家登的競爭力，而客戶的成功也是家登的成功，我們努力與客戶建立深厚的夥伴關係，並成為客戶信賴與賴以成功的長期重要夥伴。

■ 高競爭力的全方位客製整合服務：

本公司本著開發時程短、產品交期快、品質高、整合能力強，提供客戶最即時、最優質的服務。

■ 跨界、跨領域的產品創新：

本公司藉由創新研究累積眾多獨特性的專利，截至 115 年 1 月，已取得之專利累積達 822 件，尚有 225 件持續申請中，114 整年獲證件數有 79 件，未來將持續拓展建構完整的技術保護版圖，依客戶之個別需要推出創新產品，以解決客戶個別問題，提高客戶滿意度。家登也在 114 年持續取得台灣智慧財產管理規範(TIPS)A 級認證，強化專利系統的建置與專利版圖之防禦能力，證書效期為 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

2. 不利因素與因應對策

■ 光罩傳送盒與機台設備市場變動影響未來公司長期業務成長

因應對策：

- 憑藉著光罩傳載解決方案的成功模式、技術領先、產品創新與客戶夥伴等原先優勢複製於晶圓傳載解決方案，擴大晶圓傳載解決方案商品的質與量。
- 研發其他關鍵性材料創新技術在新產品與新技術上，擴大至其他產業如太陽能產業、LCD 產業、LED 產業等。

■ 未來研發產品侵權風險

因應對策：

- 避開他人專利範圍，加強專利管理，在任何新研發或新產品製作時，都會進行專利檢索與分析，以預防可能的侵權風險。

- 建立自身專利保護網及範圍，家登深知侵權對公司經營的傷害，自公司跨入半導體業，於產品研發階段，即嚴格清查與評估是否有侵犯競爭者的專利。同時公司研發單位以來均密切注意產業產品專利申請狀況以作為產品研發之依據。

■ 研發人才不足

因應對策：

- 積極參與國內工業局主導性新產品計劃並爭取國外技術移轉或共同開發機會，以刺激研究發展與技術升級。
- 建立研發知識管理資料庫，使研發經驗與成果有效傳承，發揮最高研發人力效益。
- 強化與學界的合作以提供完善的福利制度及良好的工作環境，吸引及擴大專業人才。

(二) 主要產品之重要用途與產製過程

(1) 主要產品之重要用途與產製過程

1. 主要產品之重要用途

產品類別	重要用途或功能
光罩傳載解決方案	■ 高階光罩微污染的控制要求日趨嚴謹 ■ Particle 防治－避免微塵附著於光罩，進而影響曝光顯影 ■ ESD 防護－減少靜電累積，避免光罩線路被電弧反應擊穿 ■ Humidity Control－減少濕度累積在載具而導致光罩霧化 ■ AMC Control－Low Outgassing/Low VOC ■ 光罩載具清洗頻率提升－光罩載具 Life time 提升 ■ 即時監控監測的必要性增高－震動/溫度/濕度監控 ■ TFT-LCD 面板尺寸需求日趨放大－射出、減重
晶圓傳載解決方案	提供晶圓片於半導體製程設備及輸送系統中或儲放時，避免遭受微小塵粒之污染、確保其各階段製程中提供完善的保護： ■ 晶圓及載板載具微污染防治日趨嚴謹 ■ 晶圓及載板載具的識別標籤無線射頻辨識系統(RFID)化 ■ 晶圓及載板載具的智能化、自動化 ■ 先進材料傳載系統 AMHS(Advanced Material Handling System)的要求日趨嚴謹 ■ 載具的充氣由 Diffusser Tube Type 演化到 Window Diffusser Type ■ 封裝先進製程(InFO-WLP/FO-WLP/FO-PLP/eWLB)趨勢
化學品傳載解決方案	提供高潔淨度的化學載具需求，並因應 ESG 發展提供載具的循環使用服務(化學桶)
晶圓製造解決方案	在地化提供高品質與快速服務的晶圓製造設備與高品質與高精度耗材

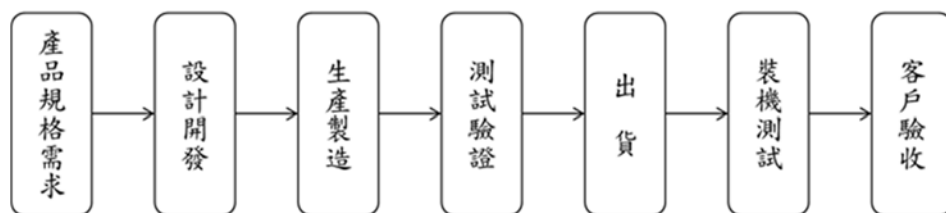
產品類別	重要用途或功能
機台設備 (家碩科技)	提供光罩清淨環境之儲存空間： ■ 光罩微污染防治氮氣/超潔淨氣體填充潔淨設備 ■ 高潔淨度光罩儲存櫃 ■ 光罩清洗機 ■ 氣體吹拂式光罩潔淨機 ■ 具充氣功能之光罩儲存櫃 ■ 晶圓搬運車(PGV)
其他	針對產品提供回收、清洗及維修服務，以及治具、外購品、塑膠品、模具、零配件等銷售服務。另有微汙染測試、離子測試等檢測服務。 ■ 光罩/晶圓載具清洗服務 ■ 微汙染檢測服務 ■ 離子測試 ■ 零組件精密加工服務離子測試 ■ 零組件精密加工服務

2. 產製過程：

■ 載具耗材類



■ 機台設備類



(三) 主要原料之供應狀況

家登提供半導體產業光罩與晶圓傳送、運輸與儲存之產品與服務，主要進貨原料為塑膠射出材料，下表為主要供應商之列表：

類別	供應商	供應狀況
塑膠射出原料	A 供應商	品質及貨源穩定，長期合作，供應情形良好。
塑膠射出原料	B 供應商	品質及貨源穩定，長期合作，供應情形良好。
塑膠射出原料	C 供應商	品質及貨源穩定，長期合作，供應情形良好。

(四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨淨額百分之十以上客戶

(1) 最近二年度任一年度中曾占進貨淨額百分之十以上之進貨供應商名稱

單位：新台幣仟元

項目	113 年				114 年			
	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	A 供應商	184,628	8.89	無	A 供應商	271,184	11.95	無
	其他	1,891,515	91.11		其他	1,998,764	88.05	無
	進貨淨額	2,076,143	100.00		進貨淨額	2,269,948	100.00	

註 1：列明最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例。

(2) 最近二年度任一年度中曾占銷貨淨額百分之十以上之銷貨客戶名稱

單位：新台幣仟元

項目	113 年				114 年			
	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 客戶	2,268,281	34.66	無	A 客戶	3,324,720	45.25	無
2								
3	其他	4,276,515	65.34		其他	4,022,522	54.75	
	銷貨淨額	6,544,796	100.00		銷貨淨額	7,347,242	100.00	

註 1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年 度		113 年度	114 年度	截至 115 年 2 月 28 日
員 工 人 數	研 發 人 員	137	147	146
	管理及業務人員	296	927	927
	作業及技術人員	997	482	489
	合 計	1430	1556	1562
平 均 年 歲		30.02 歲	38.81 歲	38.02 歲
平 服 務 年 均 資		2 年 8 個月	3 年 5 個月	3 年 6 個月
學 歷 分 布 比 率	博 士	12	10	10
	碩 士	195	207	221
	大 專	657	697	697
	高 中	321	298	298
	高 中 以 下	245	344	336
	合 計	1430	1556	1562

四、環保支出資訊

(一) 依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：土城廠不適用；樹谷廠污水排放依法申請水污染排放防治措施許可證，並按期繳納污水處理費。

(1) 應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應設立環保專責單位人員者之申領或設立情形

廠別	許可證種類	許可證號	審查/發證機構
樹谷廠	水污染防治措施計劃書	南市環水字第 06581-01 號	臺南市政府環境保護局
樹谷廠	廢棄物清理計劃書	D11011030007	臺南市政府環境保護局
樹谷廠	毒化物核可文件	臺南市毒核字第 000470 號	臺南市政府環境保護局
柏升	廢棄物委外清運	由合法廠商代為處置	臺中市政府環境保護局
朝宇	水污染防治許可證	E1604709	高雄市政府環境保護局
朝宇	廢棄物清理計畫書	E1604709	高雄市政府環境保護局
朝宇	毒性化學物質及關注化學物質核可文件	E1604709	高雄市政府環境保護局
昆山川口	城鎮污水排入排水管網許可證	蘇(EM)字第 F2022121401 號	昆山市水務局

(2) 應繳納污染防治費用者之繳納情形：本公司及子公司 113 及 114 年度污水處理系統使用費、廢棄物處理費、空氣汙染整治費、土壤及地下水整治費等應繳納污染防治費用分別約為 5,431 仟元及 4,458 仟元。

(二) 防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：

設備名稱	用途及預計可能產生效益
朝宇-廢水處理設備	陽極線一般廢水及鉻酸廢水處理，減少環境汙染
家崎-酸鹼洗滌塔	蝕刻室廢氣經酸鹼洗滌塔後，符合標準後排至大氣，減少環境汙染
川口-環保設施 (VOC)	物理吸附和淨化廢氣排出，減少環境汙染
大川-環保設施 (VOC)	物理吸附和淨化廢氣排出，減少環境汙染

(三) 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司改善環境污染之經過，其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：不適用。

(四) 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因污染環境所受損失(包括賠償)，處分之總額，並揭露其未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實)：

公司	裁處日期	裁處書字號	違反法規條文暨內容	處分內容	因應措施
家登精密工業股份有限公司	113/06/19	21-113-060591	違反空氣污染防制法第 40 條第 3 項之規定，並依空氣污染防制法第 76 條第 2 項裁處。	罰鍰新台幣 500 元	1. 繳納罰鍰。 2. 車輛定期進行排煙檢測。
	113/06/19	21-113-060592	違反空氣污染防制法第 40 條第 3 項之規定，並依空氣污染防制法第 76 條第 2 項裁處。	罰鍰新台幣 500 元	1. 繳納罰鍰。 2. 車輛定期進行排煙檢測。

公司	裁處日期	裁處書字號	違反法規條文暨內容	處分內容	因應措施
	114/08/25	21-114-084914	違反空氣污染防制法第 40 條第 3 項之規定，並依空氣污染防制法第 76 條第 2 項裁處。	罰鍰新台幣 2 仟元	1. 繳納罰鍰。 2. 柴油車依規定進入空氣品質維護區前，需確認是否有取得有效期限之優級或同等級以上自主管理標章。
家碩建設股份有限公司	114/05/02	23-114-050001	違反空氣污染防制法第 23 條第 2 項暨營建工程空氣污染防制設施管理辦法第 6 條、第 7 條、第 9 條及第 10 條規定，爰依空氣污染防制法第 62 條第 1 項第 4 款暨公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則第 3 條及第 4 條規定裁處。依環境教育法第 23 條暨環境講習執行辦法第 5 條及第 8 條第 1 項規定裁處環境講習。依環境教育法第 23 條第 2 款之規定裁處環境講習。	罰鍰新台幣 100 仟元 處環境講習 2 小時整。	1. 繳納罰鍰。 2. 參加環境講習。 3. 工地周界設置之圍籬，須含蓋全部工地區域。 4. 物料堆置須依規定採行覆蓋防塵布、防塵網。 5. 第一級營建工程，裸露區域須達百分之 90。 6. 車輛離開營建工地，將有效清洗車體及輪胎。
	114/12/03	23-114-120004	違反空氣污染防制法第 23 條第 2 項暨營建工程空氣污染防制設施管理辦法第 6 條、第 8 條、第 9 條及第 10 條規定，爰依空氣污染防制法第 62 條第 1 項第 4 款暨公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則第 2 條及第 3 條規定裁處。依環境教育法第 23 條第 2 款之規定裁處環境講習。	罰鍰新台幣 110 仟元 處環境講習 2 小時整。	1. 繳納罰鍰。 2. 參加環境講習。 3. 工地周界將設置定著地面之防溢。 4. 洗車設施至主要道路之車行路徑鋪面落實清洗，已達防制效果。 5. 第一級營建工程，裸露區域須達百分之 90。 6. 車輛離開營建工地，落實有效清洗車體及輪胎。
朝宇航太科技股份有限公司	115/01/28	40-115-010063	違反廢棄物清理法第 36 條規定，並依同法第 53 條第 2 款規定及違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則裁處。依環境教育法第 23 條第 2 款之規定裁處環境講習。	罰鍰新臺幣 60 仟元整。 處環境講習 2 小時整。	1. 繳納罰鍰。 2. 參加環境講習。 3. 將依事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準規定控管廢棄物貯存期限，若有需要則提前向主管機關申請延長。
家崎科技股份有限公司	115/03/25	40-115-030045	違反廢棄物清理法第 31 條第 1 項第 2 款規定，並依廢棄物清理法第 53 條第 1 款裁處。依環境教育法第 23 條之規定裁處環境講習。	罰鍰新臺幣 60 仟元整。 處環境講習 2 小時整。	1. 將於繳納期限前繳交罰鍰。 2. 將依規定參加環境講習。 3. 將依規定以網路方式登載其廢棄物儲存數量。

公司	裁處日期	裁處書字號	違反法規條文暨內容	處分內容	因應措施
	115/03/25	40-115-030046	違反廢棄物清理法第 31 條第 1 項第 2 款規定，並依廢棄物清理法第 53 條第 1 款裁處。依環境教育法第 23 條之規定裁處環境講習。	罰鍰新臺幣 60 仟元整。 處環境講習 2 小時整。	1. 將於繳納期限前繳交罰鍰。 2. 將依規定參加環境講習。 3. 將依規定標示有害事業廢棄物之事業名稱、貯存日期、數量、成分及區分有害事業廢棄物特性。

(五) 目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：目前本公司依循環保法之規定，在符合法令的規範下，以達生產過程無環境污染情事。本公司向來極重視工廠的環保措施，設有專責單位全力推展環保及職業安全衛生，不但遵守法令，更落實環保政策，強化內部環境保護，以期達成零污染之目標。

五、勞資關係

(一) 員工福利措施及實施狀況

本公司深信，所有同仁在工作上盡情發揮與努力，是永續經營的基礎。因此本公司除了不斷地致力於建構具市場競爭力的薪資結構，同時多元化發展各項福利制度，使員工努力工作的成果及績效獲得合理的回饋，包含：

- 員工團壽險(含意外險、意外醫療險等)。
- 員工宿舍：土城及樹谷皆備有完善管理之員工宿舍供員工申請。
- 員工餐廳：土城總部、復興廠及樹谷廠提供員工免費膳食。
- 部門聚餐補助：公司補助各部門辦理每年兩次的部門聚餐；不定期辦理全體員工聚餐。
- 碩博士在職進修補助
- 內部講師津貼
- 子女獎助學金
- 員工生育補助金/慰問金
- 員工公傷/住院慰問禮金
- 員工結婚賀儀、奠儀
- 員工國內外旅遊或旅遊金補助：114 年度辦理員工國外旅遊(日本九州、日本東京、日本北海道、日本北陸、越南峴港、印尼峇里島、泰國曼谷 10 團次共計 348 位員工參與旅遊)。
- 獎金制度：三節獎金、績效獎金、專案獎金、改善提案獎金、人才推薦獎金
- 製造人員輪班津貼
- 每年七月調薪計畫與晉升評核
- 福委會社團補助
- 健身中心
- 員工制服、安全鞋
- 全罩式安全帽補助

(二) 員工進修及訓練

本公司每年度由各部門提出教育訓練計畫並編列預算，除不定期舉辦內部訓練外，並視職工技能需求安排外部訓練課程，以提昇員工專業技能及競爭力。並依職務類別不同安排訓練課程。另針對員工在職訓練，各部門視實際需求安排適當之內訓課程，同仁得以隨時接收專業技能新資訊，並藉由技術研討會，增進自身製程及研發能力；公司亦依各職能專業課程所須，安排員工參加各顧問公司、訓練機構或政府及工商團體所舉辦之訓練課程以提昇員工專業素養。

■ 114 年度教育訓練相關資訊：

項 目	總人次	總時數(小時)
新進人員訓練	1,920	2,429
專業課程訓練	4,101	7,116
管理職能訓練	250	2252
通識課程訓練	13,317	19,299
總 計	19,588	31,096

(三) 員工持股信託

本公司在勞工退休制度方面，除依勞動基準法及勞工退休金條例之規定提撥儲備金至法定退休帳戶外，特成立持股信託委員會，正職員工年資滿半年後，可依規定進行每月提存，以定期定額方式購入公司股票，公司另依員工每月提存金額提撥 100% 作為持股獎勵金。

(四) 勞資協調之情形

為協調勞資關係、促進勞資合作、並防範各類勞工問題於未然，本公司每季召開勞資會議，提供勞資間諮商與合作的平台，凝聚雙方共識，截至公告日期日止，共計 1 案職災案件訴訟中。

(五) 公司定期實施員工滿意度調查

本公司重視員工的意見與需求，並持續打造優質的工作環境，以提升員工滿意度與整體競爭力。透過年度員工滿意度調查，我們深入了解員工對企業文化、職涯發展、薪資福利、人才培育及工作環境的看法，並據此規劃改善措施。

公司近三年員工滿意度調查結果：

年度 構面	114 年	113 年	112 年
企業文化	87.46	87.35	84.40
工作本身	81.66	84.15	81.65
工作報酬	79.37	79.80	79.91
人才培育	80.85	81.78	81.16
工作環境	86.07	81.12	80.99
總平均	83.08	82.84	81.62

(六) 退休制度與實施狀況

本公司依據相關法令辦理，訂定員工退休管理辦法，每月依薪資費用總額 2% 之比率定期提撥退休準備金並儲存於台灣銀行專戶。94 年 7 月 1 日後，因應全面施行之新制退休辦法，為選擇新制的員工提撥其薪資總所得 6% 至其勞保局之個人退休金專戶；有自願提繳退休金者，另依自願提繳率自員工每月薪資中代為扣繳至勞保局之個人退休金專戶。

本公司 114 年度無辦理退休之人員。

本公司員工依勞工退休金條例適用規定如下：

1. 自請退休：員工有下列情形之一，得自請退休，

- (1) 工作十五年以上年滿五十五歲者。
- (2) 工作二十五年以上。
- (3) 工作十年以上年滿六十歲。

2. 強制退休：員工非有下列情形之一，公司不得強制其退休，

- (1) 年滿六十五歲者。
- (2) 心神喪失或身體失能不堪勝任者(不得少於五十五歲)。

3. 退休金給與標準：

- (1) 適用勞動基準法前、後之工作年資及依勞工退休金條例選擇繼續適用「勞動基準法」退休金規定或保留適用勞工退休金條例前之工作年資，其退休金給與標準依勞動基準法第八十四條之二及第五十五條計給。
- (2) 具有前項之工作年資且依勞動基準法第三十五條第一項第二款規定強制退休之員工，其心神喪失或身體殘廢係因執行職務所致者，依勞動基準法第五十五條第一項第二款規定加給百分之二十。
- (3) 適用勞工退休金條例退休金規定之員工，本公司按月提繳其工資6%之金額至勞工個人之退休金專戶。

4. 退休金給付：

本公司應給付員工之退休金，自員工退休之日起三十日內給付之。

(七) 最近二年度及截至公開說明書列印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，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，應說明無法合理估計之事實：本公司最近二年度及截至公開說明書列印日止，與前員工因對職業災害期間存有不同認定衍生之勞資訴訟及違反勞動基準法之情事，本公司均已依限繳納罰鍰，明細如下：

1. 勞資糾紛：本公司前員工羅 OO 主張其於職業災害期間就原領工資差額、未休假獎金差額及勞退提領差額未獲本公司給付共計 400 仟元，於 109 年 9 月向台南市政府申請調解，因本公司與羅 OO 對職災期間存有不同認定，雙方無法達成共識而調解不成立，羅 OO 復於 111 年 9 月向法院請求本公司支付，目前本案仍處台灣台南地方法院審理階段。

2. 違反勞動基準法及勞工退休金條例之裁處事件

處分日期	處分字號	違反法規條文暨內容	處分內容	因應措施
113/05/17	南市勞安字第 1130689832 號	勞動基準法第 24 條第 1 項延長工作時間未依規定加給工資	罰鍰新台幣 100 仟元整。	將依相關法令規定給付延長工作時間工資。
113/10/15	南市勞安字第 1132192599 號	勞動基準法第 32 條第 2 項使勞工延長工作時間超過法令規定	罰鍰新台幣 100 仟元整。	將依相關法令規定辦理勞工延長工時之情事。
113/12/05	新北府勞檢字第 1134669198 號	勞動基準法第 32 條第 2 項延長工作時間超過法令規定	罰鍰新台幣 50 仟元整。	將依相關法令規定辦理勞工延長工時之情事。
114/10/30	南市勞安字第 1141484188 號	勞動基準法第 24 條第 1 項延長工作時間未依規定加給工資。	罰鍰新台幣 150 仟元整。	將依相關法令規定給付延長工作時間工資。

如上表所示，本公司因違反勞動基準法而遭主管機關裁罰之情事均已改善完畢，且所繳交罰鍰占本公司營業收入或股東權益比重甚微，故對公司之財務業務尚無重大影響。

(八) 工作環境與員工人身安全的保護措施

1. 本公司有鑑於工作環境與員工人身安全保護措施之重要性。分別取得ISO 14001環境管理系統證書及ISO 45001職業安全衛生管理系統證書，公司以國際標準為準繩，建構環境&安衛管理系統，落實環境安全衛生並注重員工安全與健康。
2. 本公司業已設置職業安全衛生委員會，每季實施會議，藉以分層落實安全衛生之改善，降低工傷率及職場健康促進等事宜。
3. 本公司依職業安全衛生法規定訂定安全衛生工作守則，規定相關安全管理事項供員工遵循。
4. 本公司依職業安全衛生法規定設置職業安全衛生管理人員，每月規劃督導各部門之職業安全衛生管理、職業安全衛生教育訓練及安全衛生巡檢。
5. 確實實施危險性機械及設備之維護與檢查，並由各部門主管或管理、指揮、監督有關人員依查核作業頻率負責督導之。對工作場所定期實施作業環境監測，確保作業環境無健康危害之虞。
6. 落實各工作場所環境應注意事項，保持整齊、清潔，確實做好 6S 要求，若有問題應即通知相關人員處理。
7. 定期辦理職業安全衛生、緊急應變訓練等相關教育訓練，指導員工急救技能及避難逃生，避免災害發生。

114年度	教育訓練人次數	教育訓練總時數
新進人員安全衛生教育訓練	191	573
在職人員一般安全衛生教育訓練	640	640
化學品通識教育訓練	308	341
緊急應變訓練	748	723

8. 本公司持有專業證照的職安管理人員統計如下：

專業證照	人數
甲種職業安全衛生業務主管	3
甲級職業安全管理師	1
乙級職業安全衛生管理員	2
有害作業主管(含有機溶劑、特定化學物質、缺氧、粉塵)	17

9. 本公司定期舉辦全體員工健康檢查，提供健康檢查結果使員工掌握健康狀況；並雇用勞工健康保護服務護理人員進行臨場健康服務，實施衛生教育宣導、健康諮詢、過負荷工作評估及人因性危害作業環境評估，並依據年度健檢結果進行健康分級，對高風險族群提供個人健康管理建議以及對職災員工實施復工評估；落實四大計畫推動及執行，包括異常工作負荷促發疾病預防、人因性危害預防、母性健康保護、不法侵害預防。

10. 公司近三年工安績效-員工失能傷害統計：

年度	死亡事故	失能事故
112年度	男：0 女：0	男：2 女：1
113年度	男：0 女：0	男：4 女：1
114年度	男：0 女：0	男：1 女：2

六、資通安全管理

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

1. 資通安全風險管理架構：

公司以資通安全治理架構做為指導及控制組織資訊安全活動之系統，目的在確保資訊安全及承接組織營運的目標與策略，確保資通安全與業務目標一致，由上而下的持續回饋資通安全治理架構以降低資安風險。

管理層：管理階層應關注組織所面臨的威脅，並針對存在的風險決定因應措施及優先順序。

業務層：應鑑別關鍵的業務與系統，確保業務所存在的潛在風險已被完善的管控。

維運層：依管理階層的意向以及業務關鍵性，確保重要的資訊資產得以受到全面的保護。

2. 資通安全政策：

本公司業已建立完整資訊網路架構、資料備援及電腦安全防护系統，包括但不限於防毒軟體系統、資料備份系統、硬體防火牆系統等。公司運用這些資訊管控防護系統控管資訊安全、檔案備份、帳號驗證控管、電腦病毒防護等以防止內部資料流出並維持公司營運功能正常。

基於法令規定及合約要求，提供可信賴的資訊安全管理作業環境，維護資訊系統及資料之合法利用，確保公司業務持續正常運作，達成公司資訊安全管理目標。

3. 具體管理方案：

■ 業務(資訊)服務機密性、完整性、可用性及合規性。

■ 資訊安全管理事故之處理。

■ 資訊基礎設施、資訊系統與資料備份管理。

■ 帳號通行碼設定管理

■ 經媒體揭露之資通安全事故之管理。

■ 營運持續維運計畫演練之管理。

■ 非計畫性之營運中斷時間之管理。

4. 投入資通安全管理之資源：

資訊科技日新月異，網路技術創新並導致網路攻擊手法不斷改變，網路攻擊次數亦急遽的增加，因此資安防護系統並無法百分百保證系統的安全。但本公司已採取積極的資訊安全強化作業，透過更新防火牆、防毒引擎與病毒碼集中控管自動更新、作業系統更新等方式，管控降低資安風險。

因應資通安全日益重要，家登重要客戶對供應商資通安全的要求越來越嚴格，定期與不定期的資安自評、資安稽核已成常態，建立健全的資安制度及落實執行，避免資安意外對企業及客戶造成嚴重傷害是家登對客戶、股東的重要責任。公司投入資源導入 ISMS(資訊安全管理系統)，導入計畫如下：

■ 110/07：專案啟動，顧問輔導。

■ 110/10：成立資訊安全管理委員會。

■ 110/11：資安政策公告、ISMS 文件發行及實施。

■ 111/01：內部稽核。

■ 111/02：管理審查 (ISMS 執行成果報告)。

■ 111/03：取得第三方驗證(ISO 27001)。

5. 本公司已於 111/03/29 通過 ISO 27001:2013 驗證。

6. 本公司定期對員工進行資安風險的教育宣導，以降低員工因疏忽點擊惡意郵件或瀏覽不安全網站招致的網路攻擊事件。對於外接儲存媒體，公司管制一般員工存取，取得權限之員工在存取外部檔案時，亦需經過資訊部門檢查其安全性，避免夾帶惡意程式碼之檔案進入公司的系統，以確保資訊安全。

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

七、重要契約：

115 年 2 月 28 日

契約性質	當事人	契約起迄時間	主要內容	限制條款
租賃契約	鍊恩帕斯科技股份有限公司	109.05.14~129.05.13	太陽能光電發電系統設施-台南市新市區新品段紫棟路 19 號(久久大樓)	無
工程合約	銓興營造有限公司	113.12.06~115.09.06	南科新廠工程營建	無
不動產買賣契約書	貴峰鐵工廠股份有限公司	114.11.27-115.07.31	不動產買賣契約	無
工程合約	大和ハウス工業株式会社	114.09.10-115.11.05	自地委建興建久留米廠房	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

(一)財務狀況比較分析

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	10,379,767	9,691,237	688,530	7.10
不動產、廠房及設備	9,629,714	7,975,505	1,654,209	20.74
無形資產	361,959	354,069	7,890	2.23
其他資產	3,395,091	3,345,511	49,580	1.48
資產總額	23,766,531	21,366,322	2,400,209	11.23
流動負債	3,861,736	4,229,597	(367,861)	(8.70)
非流動負債	8,495,275	5,608,651	2,886,624	51.47
負債總額	12,357,011	9,838,248	2,518,763	25.60
股本	960,415	959,489	926	0.10
資本公積	6,913,992	6,888,506	25,486	0.37
保留盈餘	1,736,158	1,484,989	251,169	16.91
股東權益總額	11,409,520	11,528,074	(118,554)	(1.03)
增減比例變動達 20% 之分析說明：				
1. 不動產、廠房及設備增加：主係本年度因應未來訂單及營運成長，擴產及添購設備所致。				
2. 非流動負債增加：主係因應擴廠需求資金調配，長期借款增加所致。				
3. 負債總額增加：主係資金調配，長借金額增加所致。				

(二)若影響重大者應說明未來因應計畫：無。

二、財務績效

(一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及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。

單位：新臺幣仟元

項 目 \ 年 度	114 年	113 年	增(減)金額	變動比例%
營業收入淨額	7,347,242	6,544,796	802,446	12.26
營業成本	4,270,528	3,653,860	616,668	16.88
營業毛利	3,076,714	2,890,936	185,778	6.43
營業費用	1,980,926	1,697,938	282,988	16.67
其他收益及費損淨額	-	-	-	-
營業淨利(損)	1,095,788	1,192,998	(97,210)	(8.15)
營業外收益及費損	131,604	370,745	(239,141)	(64.50)
繼續營業部門稅前淨利(損)	1,227,392	1,563,743	(336,351)	(21.51)
所得稅利益(費用)	(228,973)	(286,582)	57,609	(20.10)
繼續營業部門稅後淨利(損)	998,419	1,277,161	(278,742)	(21.83)
增減比例變動達 20%之分析說明：				
1. 營業外收益及費損：主係本年度淨外幣兌換損失及透過損益按公允價值衡量之金融資產評價損失增加所致。				
2. 稅前淨利、所得稅費用及稅後淨利減少：主係本年度度營運獲利及營業外收益減少所致。				

註：民國 114 及 113 年度財務資訊係依據國際會計準則編製之合併報表，業經會計師查核簽證。

(二)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：
本公司未公開114年度財務預測，故不擬揭露預期銷售數量對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫。

三、現金流量

最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析

(一) 本年度現金流量變動情形分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額(1)	全年來自 營業活動 淨現金流 量(2)	全年來自 投資活動 淨現金流 量(3)	全年來自 籌資活動 淨現金流 量(4)	匯率變動 對現金及 約當現金 之影響(5)	現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)+(3) + (4)+(5)	現金餘絀額之 因應措施	
						投資 計畫	理財 計畫
4,291,482	1,390,836	(2,501,612)	1,956,541	(28,138)	5,109,109	無	

分析說明如下：

(1) 最近年度現金流量變動情形分析：

營業活動：主係為本期稅前淨利增加所致。

投資活動：主係為本期購置不動產、購置機器設備、投資有價證券增加所致。

籌資活動：主係為銀行借款增加所致。

(2) 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：本公司未有現金不足額之情形。

(二) 流動性不足之改善計畫：無現金流動性不足之情形。

(三) 未來一年現金流動性分析：不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

本公司最近年度之重大資本支出主要係於新北市三峽區附近購置土地，擬用於增建廠房，以供樹谷廠現有部分晶圓傳送盒(FOUP)、航太系列之產線移入，作為樹谷廠之產能備援。此外，考量未來整體業務規模持續成長，亦須擴編各部門相關人員，為預留未來各部門員工擴編空間之資源及擴大空間規劃使用之靈活度，因此本公司擬興建廠辦以提供足夠中長期發展需求的使用空間與規劃，有其必要性。而此標的之資金來源主係為銀行融資方式進行，對本公司財務結構、業務運作並無重大影響。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年計劃：

(一) 最近年度轉投資政策：

本公司目前轉投資政策係以長期策略投資及主營業務相關投資標的為主，並由相關執行部門遵循內部控制制度「投資循環」及「取得或處分資產處理程序」等辦法執行，經產業趨勢，商業模式及風險評估等相關之適當財務評估分析，透過股權投資或購併方式進行之策略投資。本公司為提升對轉投資公司之監督管理，於內部控制制度中，訂定「子公司監督作業辦法」及「與關係人、特定公司、集團企業相互財務業務相關作業辦法」，並依循「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規範，執行對轉投資事業之監督及管理作業。針對其資訊揭露、財務、業務、存貨及財務之管理制定相關規範，使本公司之轉投資事業得以發揮最大效用。

(二) 轉投資分析：

單位：新台幣仟元

被投資公司	認列被投資公司最近年度投資(損)益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來其他投資計畫
Rich Point Global Corp.	(6,198)	轉投資公司本年度虧損	-	視營運狀況而定
Sun Park Development Limited	(RMB 1,339)	轉投資公司本年度虧損	-	視營運狀況而定
家謙科技(上海)有限公司	(6,144)	提列商譽減損損失	增加產品內容並控制成本。	視營運狀況而定
昆山川口塑膠工業有限公司	1,547	營運狀況良好	-	視營運狀況而定
昆山大川塑膠工業有限公司	4,641	營運狀況良好	-	視營運狀況而定
Gudeng Investment Co., Ltd.	RMB 90	營運狀況良好	-	視營運狀況而定
家登創業投資(股)公司	(164,509)	轉投資公司本年度虧損	-	視營運狀況而定
恆陽綠能(股)公司	(3,698)	發展不如預期，尚未展現效益	待營運規模擴大，將可改善獲利。	視營運狀況而定
金匯科技(股)公司	6,122	營運狀況良好	-	視營運狀況而定
愛思分析儀器(股)公司	(4,219)	發展不如預期，尚未展現效益	待營運規模擴大，將可改善獲利。	視營運狀況而定
垚鎡系統科技(股)公司	12,488	營運狀況良好	-	視營運狀況而定
寰美電子(股)公司	(21,820)	電感需求低迷，營收未達預期	多角化經營，增加產品內容並控制成本	視營運狀況而定
家宇航太(股)公司	(65,263)	轉投資公司本年度虧損，另提列商譽減損損失	待營運規模擴大，將可改善獲利	視營運狀況而定
朝宇航太科技(股)公司	(40,293)	業務拓展不如預期，營收未達預期	增加產品內容並控制成本，持續開拓新客戶	視營運狀況而定
Gudeng Aerospace Inc.	(1,758)	係於 113 年度成立，尚處設立初期，未展現效益，故產生虧損	持續開拓新客戶	視營運狀況而定

被投資公司	認列被投資公司最近年度投資(損)益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來其他投資計畫
家崎科技(股)公司	13,611	營運狀況良好	-	視營運狀況而定
家碩科技(股)公司	109,637	營運狀況良好	-	視營運狀況而定
昇和精技(股)公司	(7,092)	業務拓展不如預期，營收未達預期	-	視營運狀況而定
家碩建設(股)公司	432	營運狀況良好	-	視營運狀況而定
Gudeng Inc. (註 1)	(6,321)	業務拓展不如預期，營收未達預期	持續開拓新客戶	視營運狀況而定
Gudeng 株式會社	(13,968)	113 年 公 司 成 立，尚未展現效益	持續開拓新客戶	視營運狀況而定
Gudeng Korea Co., Ltd.	(16,755)	114 年 公 司 成 立，尚未展現效益	持續開拓新客戶	視營運狀況而定
家晨創業投資(股)公司	321,320	轉投資公司本年度獲利	-	視營運狀況而定
碩頂精密工業(股)公司	48,792	營運狀況良好	-	視營運狀況而定
家瑞創業投資股份有限公司(註 2)	(7,451)	轉投資公司本年度虧損	-	視營運狀況而定
柏升工業(股)公司	2,737	營運狀況良好	-	視營運狀況而定
德鑫半導體控股(股)公司	(204)	轉投資公司本年度虧損	-	視營運狀況而定
益豐國際股份有限公司	(6,831)	關稅影響，營收未達預期	-	視營運狀況而定
EWKTOOL INC.	(6,536)	關稅影響，營收未達預期	-	視營運狀況而定

註1：投資公司為本公司及家碩科技(股)公司。

註2：原名為富瑞昇實業(股)公司。

(三) 未來一年投資計畫：目前暫時未有明確之投資計畫。

六、最近年度及截至年報刊印日止，風險事項分析評估之下列事項

(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：

單位：新台幣仟元；%

項目	114 年度		113 年度	
	金額	占稅前 淨利比重	金額	占稅前 淨利比重
利息收入	54,985	4.48%	51,920	3.3%
利息支出	174,935	14.25%	108,954	6.97%

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告

1. 對本公司損益之影響：

114年利息支出主係為因應業務營運需求。

2. 具體因應措施

本公司資金規劃以保守穩健為原則，資金配置首重安全管理，所需營運資金及資本支出以向金融機構融資為主，除加強應收帳款管理以保持安全營運週轉金以外，並與銀行間保持密切聯繫，定期評估銀行存借款利率，取得較優惠利率，本公司及子公司未來將視各資金來源的額度及成本綜合考量以籌措所需資金，未來仍將密切注意全球經濟發展情勢，適時採取避險操作，以避免利率上漲風險。

(2) 匯率變動：

對本公司損益之影響

單位：新台幣仟元；%

項目/年度	114 年度	113 年度
營業收入淨額	7,347,242	6,544,796
淨外幣兌換(損)益	(75,032)	81,826
淨外幣兌換損益佔營業收入淨額(%)	(1.02)	1.25

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告。

本公司及子公司113年度及114年度之淨外幣兌換(損)益淨額分別為81,826仟元及(75,032)仟元，占當期營業收入淨額比重分別為1.25%及(1.02)%，顯示匯率變動對本公司及子公司獲利影響尚屬有限。

本公司及各子公司因應匯率變動之相關措施如下：

1. 將銷售國外產品收入之外幣現金用來支應採購材料產生之外幣應付款項，利用自然避險之特性規避大部份之匯兌風險，故僅需對外幣淨資產(負債)部份依匯率波動幅度狀況，採取金融工具適時規避匯率變動風險。
2. 財務部門與往來金融機構之外匯部門保持密切聯繫，隨時蒐集匯率變化之相關資訊，充分掌握國際間匯率走勢及變化資訊，以積極應變匯率波動所產生之負面影響。
3. 本公司將適時視外匯市場變動情形，採用具避險性質之衍生性金融商品進行外匯避險操作，如預售遠期外匯，以規避相關匯率風險，以期將匯率變動對公司損益之影響減至最低。

(3) 通貨膨脹變動：

在整體經濟環境變化快速下，本公司及子公司並未因通貨膨脹或緊縮危機而產生立即之重大影響，且隨時掌控全球政經變化、原物料及終端產品市場價格之波動、保持與供應商及客戶良好之互動關係，同時機動調整採購與銷售策略、成本結構及交易方式，有效因應通貨膨脹或緊縮所帶來之衝擊，使本公司及子公司不致產生重大之影響。

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

(1) 從事高風險、高槓桿投資之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司及子公司財務管理謹慎，專注於本業之經營，不從事高風險、高槓桿之投資。

(2) 從事資金貸與他人及背書保證之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司及子公司基於營運所需從事資金貸與他人及背書保證之情事，並依訂定之「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」相關規定辦理，以保障公司之最大權益。

(3) 從事衍生商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司及子公司基於避險所需承作衍生性金融商品(預售遠期外匯)，並依訂定之「取得或處分資產處辦法」相關規定辦理，以保障公司之最大權益。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

(1) 短期計畫：本年度(114)研發計畫

1. 光罩傳載解決方案

- 極紫外光光罩傳送盒 (EUV POD)
- 6"*12"極紫外光光罩傳送盒 (EUV612)
- 6"*12"光罩傳送盒 (RSP612)
- 6"光罩傳送盒 (RSP150 / RSP200)
- 6"多層光罩上機盒 (MRSP150 / MRSP200)
- 6"多層光罩運輸盒 (Blank Shipping Box)
- 先進光罩護膜盒 (Advanced Pellicle Box)
- 大尺寸 Blank 運輸盒
- TFT-LCD 大尺寸光罩運輸盒

2. 晶圓傳載解決方案

- 8 吋晶圓載具
- 12 吋晶圓載具
- Diffusser Type 晶圓載具
- 前開式晶圓傳送盒充氣系統 (FOUP Purging System)

3. 載板傳載解決方案

- 510x510 Panel 載具
- 510x515 Panel 載具
- 510x515 Horizontal Panel Shipper

4. 光電用載具解決方案

- LCD 各尺寸光罩盒

5. 耗材類新市場開發

- 各式光阻液 Nozzle
- 塗佈盤面

(2) 中期計畫：未來三年研發重點項目：

1. 光罩傳載解決方案
 - 極紫外光製程光罩盒 (EUV POD with Pellice)
 - 液晶顯示器(LCD)用光罩載具
 - 智能化光罩傳送盒 (Smart POD)
2. 晶圓傳載解決方案
 - 8 吋晶圓載具
 - 12 吋前開式晶圓傳送盒 (300mm FOUP)
 - 智能化前開式晶圓傳送盒 (Smart FOUP)
3. 化學品傳載解決方案
 - 200L 高潔淨化學桶
4. 晶圓製造解決方案
 - PFA Tube
5. 客戶整合服務平台(Customer Integrated Service Platform)

(3) 未來一年的投資規劃

產 品 名 稱	產 品 應 用	費 用
A.光罩傳載解決方案		研發總預算 約 6.8 億元， 其中人事費 用約3.5億元。
a. 極紫外光製程光罩盒(EUV POD)	光罩傳載相關	
b. 6''*12''極紫外光光罩傳送盒（EUV612）		
c. 6''*12''光罩傳送盒（RSP612）		
d. 6''光罩傳送盒（RSP150 / RSP200）		
e. 6''多層光罩上機盒（MRSP150 / MRSP200）		
f. 6''多層光罩運輸盒（Blank Shipping Box）		
g. 先進光罩護膜盒（Advanced Pellicle Box）		
h. 大尺寸 Blank 運輸盒		
i. TFT-LCD 大尺寸光罩運輸盒		
B. 晶圓傳載解決方案		晶圓傳載相關
a. 8 吋晶圓載具		
b. 12 吋前開式晶圓傳送盒（300mm FOUP）		
c. 智能化前開式晶圓傳送盒（Smart FOUP）		
d. 前開式晶圓傳送盒充氣系統（FOUP Purging System）		
C.載具傳載解決方案		載板傳載相關
a. 510x510 Panel 載具		
b. 510x515 Panel 載具		
c. FPS 510 PAH 載具		
d. FPS 510 PAG 載具		
D.客戶整合服務平台(Customer Integrated Service Platform)	高科技產業	

(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：

本公司及子公司各項日常營運業務之執行均依循國內外相關法令規範辦理及執行，並隨時注意及討論國內外政策發展趨勢及法規變動之影響，以充分掌握及對應環境市場變化，故預期本公司未來應不致受國內外重要政策及法律變動而有重大不利之影響。

(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司及子公司隨時注意所處行業相關科技變動情形，並視情形指派人員評估及研究改變對公司未來發展及財務業務之影響及因應措施。最近年度並無重大科技改變造成公司財務業務重大影響之情形，公司積極擴展未來之市場應用領域，故科技改變及產業變化對公司帶來正面之影響。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本集團公司自成立以來皆維持良好形象，除積極強化內部管理資訊化，提升管理品質及績效，並致力維持企業形象，遵守相關法令規定；截至年報刊印日止並無任何不良企業形象之相關報導，今後本公司亦將秉持同樣精神，持續維持良好之企業形象並積極拓展業務。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

截至年報刊印日止，本公司及子公司並無任何購併他公司之計畫，未來若有購併之計畫時，亦將審慎評估並考量合併效益，以確保股東之權益。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司及子公司廠房之擴充皆經過完整、審慎與專責單位之評估過程，已充分考量投資回收效益與防範可能面臨風險事項。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

(1) 進貨風險：

本公司銷售之光罩盒與光罩傳送盒，其主要原料為 ABS 與 PEEK 塑料。由於此等材料供應商並無不可取代之獨占性，其供貨來源尚稱充足；加上本公司一向採行分散採購原則，對相同原料皆有二家以上供應商詢價，故無進貨集中之風險。

(2) 銷貨風險：

本公司為專業之光罩傳載解決方案提供廠商，銷售對象主要為晶圓代工及整合元件廠(IDM)，客戶多屬國內外上市公司或知名廠商，如英特爾、台積電、艾斯摩爾及日商大福等，又以晶圓代工廠為最主要，因其種類產品多，所需光罩量大，而台灣是全球晶圓代工的主要基地，本公司雖有銷貨集中於上述客戶之狀況，但係基於產業特性所致。

未來本公司將憑藉在光罩傳載解決方案領域的領導地位，持續用技術領先、產品創新以及客戶夥伴的競爭優勢能力，拓展新客戶與新產品，以避免過度集中客源之風險。

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

截至年報刊印日止，董事、監察人及持股百分之十之大股東之股權移轉主要係贈與配偶，並未對公司產生任何影響或風險。本公司之董事、監察人均長期參與公司之經營，公司亦與股東保持良好溝通，定期回饋營運概況。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

截至年報刊印日止，本公司並未發生經營權改變之情事。

(十二) 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，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：無。

七、其他重要事項：無。

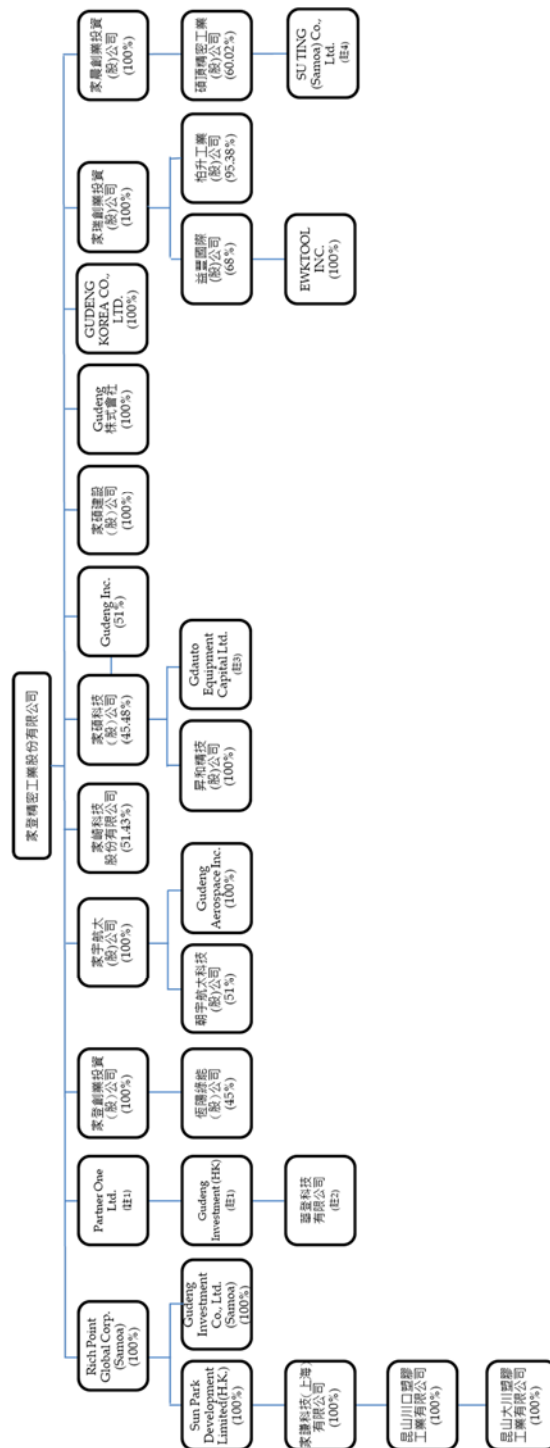
陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書(截至 114.12.31)

(1) 關係企業概況

1. 關係企業組織圖



註1：民國106年度設立登記完成，尚未投入資本。
 註2：華登公司目前在名稱預審階段，尚未設立完成。
 註3：民國114年8月設立登記完成，尚未投入資本。
 註4：民國114年12月15日設立登記完成，尚未投入資本。

2. 各關係企業之名稱、設立日期、地址、實收資本額及主要營業項目：

單位：仟元，除另註明外，為新台幣

關係企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
Rich Point Global Corp.	100.04	Equity Trust Chambers, P. O. Box 3269, Apia, Samoa	388,571	經營各種事業之轉投資
Sun Park Development Limited	100.05	Suite 2302-6 23/F Great Eagle CTR 23 Harbour RD Wanchai H.K.	RMB 89,672	經營各種事業之轉投資
家謙科技(上海)有限公司	100.09	上海市長寧區仙霞路 318-322 號 1305 B 室	USD 12,400	塑膠製品、電子產品、五金交電等批發進出口、佣金代理及相關配套服務
昆山川口塑膠工業有限公司	86.03	中國江蘇省昆山開發區大通路 999 號	RMB 13,656	塑膠及電子產品製造
昆山大川塑膠工業有限公司	102.07	中國江蘇省昆山開發區大通路 999 號 4 號廠房	RMB 15,500	塑膠及電子產品製造
Gudeng Investment Co., Ltd.	101.04	TMF Chambers, P.O. Box 3269, Apia, Samoa	RMB 3,428	經營各種事業之轉投資
Partner One Ltd	106.02	Novasage Chambers, Level 2, CCCS Building, Beach Road, Apia, Samoa	USD 1	經營各種事業之轉投資
Gudeng Investment Limited (HK)	106.02	UNIT 802, CHINA INSURANCE GROUP BLDG 141 DES VOEUX RD CENTRAL	HKD 1	經營各種事業之轉投資
家登創業投資(股)公司	100.10	新北市土城區中央路四段 2 號 9 樓	617,000	經營各種事業之轉投資
恆陽綠能股份有限公司	109.08	新北市土城區中央路 4 段 2 號 10 樓之 2	380,000	能源設備安裝及工程業務
家宇航太(股)公司	112.09	新北市土城區中央路 4 段 2 號 10 樓	160,000	航空器及其零件零售、批發及製造
朝宇航太科技(股)公司	100.11	高雄市岡山區聖得路 3 號	422,901	航空器及其零件零售、批發及製造
Gudeng Aerospace Inc.	113.06	131 Continental Drive, Suite 301 Newark, DE 19713-4323	USD 500	航空器及其零件零售、批發及製造
家崎科技(股)公司	101.07	桃園市中壢區東園二路 9 號	350,000	各種精密儀器買賣、維修及保養
家碩科技(股)公司	105.07	新北市土城區中央路 4 段 2 號 9 樓	300,146	各種精密儀器製造、買賣、維修及保養
昇和精技(股)公司	109.12	新竹縣竹北市復興三路二段 106 號	37,732	半導體與面板的 PVD 真空技術、相關機台設計及改造

關係企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
家碩建設(股)公司	107.12	新北市土城區中央路4段2號8樓之5	250,000	工業廠房、住宅及大樓開發租售業、不動產買賣及租賃業
Gudeng Inc.	108.12	1798 Technology DR, # 298, SAN JOSE, USA	USD 5,200	半導體產品代理業務
Gudeng 株式會社	113.02	2-5-19 Hakataeki Higashi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka, 812-0013, Japan	JPY 470,400	經營各種電子零組件業務
Gudeng Korea Co., Ltd.	114.01	경기도 화성시 동탄대로 23 길 121, 1708 호 (영천동, 우미뉴브)	KRW 8,191,060	半導體產品代理業務
家晨創業投資(股)公司	113.11	新北市土城區中央路4段2號10樓	450,000	經營各種事業之轉投資
碩頂精密工業(股)公司	78.08	臺中市西屯區大河里甘肅路二段64巷8號1樓	244,620	半導體載具製造及銷售
家瑞創業投資股份有限公司(註1)	101.11	新北市土城區中央路4段2號10樓	77,000	經營各種事業之轉投資
柏升工業(股)公司	104.10	臺中市太平區宜欣里富宜路146巷2號	26,000	精密刀具製造業、銷售與服務業務
益豐國際股份有限公司	109.12	臺中市西屯區潮洋里朝富路213號9樓之5	37,500	批發及零售業
EWKTOOL INC.	114.08	150 N SANTA ANITA AVE., STE 300 ARCADIA, CA 91006	USD 409	批發及零售業

註1：原名為富瑞昇實業(股)公司。

3. 依公司法第三百六十九條之三推定為有控制與從屬關係者，應揭露下列事項：
無。

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

關係企業名稱	業務範圍	往來分工情形
Rich Point Global Corp.	經營各種事業之轉投資	進行控股業務
Sun Park Development Limited	經營各種事業之轉投資	進行控股業務
家謙科技(上海)有限公司	塑膠製品、電子產品、五金交電等批發進出口、佣金代理及相關配套服務	本公司在大陸負責貿易的轉投資公司
家登創業投資(股)公司	經營各種事業之轉投資	投資公司
家晨創業投資(股)公司	經營各種事業之轉投資	進行控股業務
昆山川口塑膠工業有限公司	塑膠製品、電子產品、五金交電等批發及進出口	本公司在大陸負責製造半導體耗材載具類的轉投資公司
昆山大川塑膠工業有限公司	塑膠製品、電子產品、五金交電等批發及進出口	本公司在大陸負責製造半導體耗材載具類的轉投資公司

關係企業名稱	業務範圍	往來分工情形
Gudeng Investment Co.,Ltd.	經營各種事業之轉投資	進行控股業務
Partner one Ltd.	經營各種事業之轉投資	進行控股業務
恆陽綠能(股)公司	能源設備安裝及工程業務	能源設備安裝及工程業務
Gudeng Investment Limited (HK)	經營各種事業之轉投資	進行控股業務
家宇航太(股)公司	航空器及其零件零售、批發及製造	精密零組件及航空器材之加工製造
朝宇航太科技(股)公司	航空器及其零件零售、批發及製造	精密零組件及航空器材之加工製造
Gudeng Aerospace Inc.	航空器及其零件零售、批發及製造	精密零組件及航空器材之加工製造
家崎科技(股)公司	各種精密儀器買賣、維修及保養	半導體耗材載具類的供應商。
家碩科技(股)公司	各種精密儀器製造、買賣、維修及保養	機台設備之研發、生產、銷售與服務業務
昇和精技(股)公司	半導體與面板的 PVD 真空技術、相關機台設計及改造	機台設備之研發、生產、銷售與服務業務
家碩建設(股)公司	住宅及大樓開發、租售； 工業廠房開發租售	不動產開發、租售
Gudeng Inc.	半導體相關業務、佣金代理及相關配套服務	本公司在美國負責貿易的轉投資公司
Gudeng 株式會社	經營各種電子零組件業務	本公司在日本負責製造半導體耗材載具類的轉投資公司
Gudeng Korea Co., Ltd.	經營各種電子零組件業務	本公司在韓國負責銷售半導體耗材載具類的轉投資公司
碩頂精密工業(股)公司	半導體載具製造及銷售	產品製造及研發、銷售
家瑞創業投資股份有限公司(註 1)	經營各種事業之轉投資	進行控股業務
柏升工業(股)公司	精密刀具製造業、銷售與服務業務	精密刀具之研發、生產、銷售與服務業務
益豐國際股份有限公司	批發及零售業	汽車維修工具等手工具之批發、銷售。
EWKTOOL INC.	批發及零售業	汽車維修工具等手工具之批發、銷售。
Gdauto Equipment Capital Ltd.	經營各項投資業務	投資公司。
SU TING (Samoa) Co.,Ltd.	經營各項投資業務	投資公司。

註 1：原名為富瑞昇實業(股)公司。

5. 各關係企業董事、監察人與總經理之姓名及其對該企業之持股或出資情形：

資料日期：114 年 12 月 31 日；單位：股；%

關係企業名稱	職稱	姓名或 代表人	持有股份	
			股數	持股 比例
Rich Point Global Corp.	董事	黃崇鵬	家登精密工業(股)公司 持有 100% 股權	100%
Sun Park Development Limited	董事	林添瑞	家登精密工業(股)公司 間接持有 100% 股權	100%
家謙科技(上海)有限公司	代表人	邱銘乾	家登精密工業(股)公司 間接持有 100% 股權	100%
	監事	林添瑞		
昆山川口塑膠工業有限公司	代表人	邱銘乾	家登精密工業(股)公司 間接持有 100% 股權	100%
昆山大川塑膠工業有限公司	代表人	邱銘乾	家登精密工業(股)公司 間接持有 100% 股權	100%
Gudeng Investment Co.,Ltd.	代表人	邱銘乾	家登精密工業(股)公司 間接持有 100% 股權	100%
Partner one Ltd.	董事長	邱銘乾	尚未投入資本	-
Gudeng Investment Limited (HK)	董事長	林添瑞	尚未投入資本	-
家登創業投資(股)公司	董事長	家登精密工業(股)公 司代表人：林添瑞	家登精密工業(股)公司 持有 61,700,000 股	100%
	董事	家登精密工業(股)公 司代表人：邱銘乾		
	董事	家登精密工業(股)公 司代表人：賴柏安		
	監察人	家登精密工業(股)公 司代表人：黃崇鵬		
家宇航太(股)公司	董事長	家登精密工業(股)公 司代表人：林添瑞	家登精密工業(股)公司 持有 100% 股權	100%
Gudeng Aerospace Inc.	董事長	林添瑞	家宇航太(股)公司持有 100% 股權	100%
昇和精技(股)公司	董事長	家碩科技(股)公司代 表人：詹印豐	家碩科技(股)公司持有 100% 股權	100%
家碩建設(股)公司	董事長	家登精密工業(股)公 司代表人：邱銘乾	家登精密工業(股)公司 持有 100% 股權	100%
Gudeng 株式會社	董事長	邱銘乾	家登精密工業(股)公司 持有 100% 股權	100%
Gudeng Korea Co., Ltd.	董事長	邱銘乾	家登精密工業(股)公司 持有 100% 股權	100%
家崎科技(股)公司	董事長	邱銘乾	家登精密工業(股)公司 持有 18,000,000 股；黃 崇鵬董事持有 915,000 股；技鋼科技(股)公司持 有 7,000,000 股；林雅文 監察人持股 49,000 股	74.18%
	董事	林添瑞		
	董事	黃崇鵬		
	董事	家登精密工業(股)公 司代表人：賴柏安		
	董事	技鋼科技(股)公司 代表人：翁乃文		
	監察人	林雅文		

關係企業名稱	職稱	姓名或 代表人	持有股份	
			股數	持股 比例
家碩科技(股)公司	董事長	家登精密工業(股)公 司代表人：邱銘乾	家登精密工業(股)公司 持有 13,649,268 股；詹 印 豐 董 事 持 有 1,505,771 股	50.49%
	董事	家登精密工業(股)公 司代表人：林添瑞		
	董事	詹印豐		
	董事	胡瑞卿		
	獨立董事	李文中		
	獨立董事	林秀怡		
	獨立董事	陳瑞杏		
家晨創業投資(股)公司	董事長	家登精密工業(股)公 司代表人：羅采芳	家登精密工業(股)公司 持有 100% 股權	100%
Gudeng Inc.	董事長	邱銘乾	家登精密工業(股) 持 有 51% 股權	51%
	董事	林添瑞		
	董事	王年清		
恆陽綠能(股)公司	董事長	家登創業投資(股)公 司代表人：邱銘乾	家登創業投資(股)公司 持有 45% 股權，上晟能 源科技股份有限公司 持有 5% 股權，銖恩帕 斯科技股份有限公司 持有 20% 股權	70%
	董事	韋志方		
	董事	上晟能源科技(股)公 司代表人：王政宏		
	監察人	銖恩帕斯科技(股)公 司代表人：陳俊尹		
家瑞創業投資股份有限公司 (註1)	董事長	家登精密工業(股)公 司代表人：潘素春	家登精密工業(股)公司 持有 100% 股權	100%
碩頂精密工業(股)公司	董事長	家晨創業投資(股)公 司代表人：林宜慧	家晨創業投資(股)公司 持有 14,681,000 股，林 添瑞董事持有 684,000 股，邱銘隆董事持有 3,672,000 股，賴柏安監 察人持有 213,000 股	78.69%
	董事	家晨創業投資(股)公 司代表人：莊明郎		
	董事	林添瑞		
	董事	羅采芳		
	董事	邱銘隆		
	監察人	賴柏安		
柏升工業(股)公司	董事長	家瑞創業投資(股)公 司代表人：邱銘乾	家瑞創業投資(股)公司 持有 95.38% 股權	95.38%
	董事	家瑞創業投資(股)公 司代表人：林添瑞		
	董事	家瑞創業投資(股)公 司代表人：李宗裕		
	監察人	邱銘隆		

關係企業名稱	職稱	姓名或 代表人	持有股份	
			股數	持股 比例
朝宇航太科技(股)公司	董事長	家宇航太(股)公司 代表人：邱銘乾	家宇航太(股)公司持有 51% 股權；朝友工業 (股)公司持有 49% 股權	51%
	董事	家宇航太(股)公司 代表人：林添瑞		
	董事	家宇航太(股)公司 代表人：莊家和		
	董事	朝友工業(股)公司 代表人：孫得人		
	董事	朝友工業(股)公司 代表人：孫明申		
	監察人	黃崇鵬		
	監察人	賴柏安		
	監察人	楊士慶		
益豐國際股份有限公司	董事長	家瑞創業投資(股)公 司代表人：邱銘乾	家瑞創業投資(股)公司 持有 68% 股權	68%
	董事	家瑞創業投資(股)公 司代表人：林添瑞		
	董事	黃仲興		
	監察人	賴柏安		
EWKTOOL INC.	董事長	黃仲興	益豐國際(股)公司持有 100% 股權	100%
Gdauto Equipment Capital Ltd.	董事長	邱銘乾	尚未投入資本	-
SU TING (Samoa) Co.,Ltd.	董事長	邱銘乾	尚未投入資本	-

註1：原名為富瑞昇實業(股)公司。

(2) 各關係企業營運概況

資料日期：114 年 12 月 31 日
單位：新台幣仟元

關係企業名稱	資本額	資產總值	負債總值	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元)(稅後)
Rich Point Global Corp.	388,571	638,282	0	638,282	0	0	(6,198)	0
Sun Park Development Limited	403,167	627,137	0	627,137	0	(2)	(5,802)	0
家謙科技(上海)有限公司	389,732	1,203,598	578,450	625,148	747,199	63,688	(6,144)	0
昆山川口塑膠工業有限公司	61,397	449,584	16,028	433,556	23,071	(8,604)	4,350	0
昆山大川塑膠工業有限公司	69,688	692,342	379,658	312,684	395,025	3,465	4,428	0
Gudeng Investment Co., Ltd.	15,412	11,123	0	11,123	0	0	390	0
家登創業投資(股)公司	617,000	1,657,673	20,279	1,637,394	0	0	(164,509)	(2.67)
恆陽綠能(股)公司	380,000	366,703	21,562	345,141	0	(9,425)	(8,217)	(0.22)
家宇航太(股)公司	160,000	221,133	43	221,090	0	(36)	(65,263)	(4.08)
朝宇航太科技(股)公司	422,902	605,206	306,844	298,362	221,949	(47,152)	(57,909)	(1.37)
Gudeng Aerospace Inc.	16,202	12,800	599	12,201	0	(2,206)	(1,758)	0
家崎科技(股)公司	350,000	622,416	142,115	480,301	211,445	26,647	26,264	0.75
家碩科技(股)公司	300,146	2,552,386	940,654	1,611,732	1,303,090	270,063	239,685	7.99
昇和精技(股)公司	37,732	49,170	17,098	32,072	26,241	(7,970)	(6,248)	(1.66)
家碩建設(股)公司	250,000	488,008	98,879	389,129	0	(830)	432	0.02
Gudeng Inc.	161,991	233,817	48,740	185,077	78,255	(43,158)	(12,394)	0
Gudeng 株式會社	24,943	1,474,311	1,307,949	166,362	527	(10,561)	(13,968)	0
Gudeng Korea Co., Ltd.	4,403	170,717	7,304	163,413	802	(17,200)	(16,755)	0
家晨創業投資(股)公司	450,000	957,555	161	957,394	0	(289)	321,320	7.14
碩頂精密工業(股)公司	244,620	410,090	115,049	295,041	328,328	62,745	49,462	2.02

關係企業名稱	資本額	資產總值	負債總值	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元)(稅後)
家瑞創業投資(股)公司(註 1)	77,000	191,691	591	191,100	0	(1,057)	(4,963)	(0.64)
柏升工業(股)公司	26,000	214,612	70,067	144,545	206,188	5,991	2,763	1.06
益豐國際(股)公司	37,500	72,962	59,714	13,248	39,064	(14,409)	(29,066)	(7.75)
EWKTOOL Inc.	12,500	69,429	63,176	6,253	20,198	(6,509)	(6,536)	0

註 1：原名為富瑞昇實業(股)公司。



(二) 關係企業合併財務報表

家登精密工業股份有限公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司114年度（自114年1月1日至12月31日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際會計準則第10號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：家登精密工業股份有限公司



負責人：邱 銘 乾



中 華 民 國 115 年 3 月 10 日



(三) 關係企業報告書：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，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：

(一) 存款不足之退票、拒絕往來或其他喪失債信情事者：無。

(二) 因訴訟、非訟、行政處分、行政爭訟、保全程序或強制執行事件，對公司財務或業務有重大影響者：

(1) 本公司中華民國發明第 I238804 號專利遭美國安堤格里斯公司 (Entegris Inc.) (以下稱 Entegris 公司) 等人，未經授權而侵害本公司專利權致生本公司之損害，向智慧財產及商業法院提起損害賠償訴訟，請求上開人等連帶賠償本公司新臺幣 1 億元，經一、二審法院審理後以請求無理由判決駁回，本公司對該判決聲請上訴最高法院，並委任萬國法律事務所律師代理處理本案，案於 114 年 11 月 5 日經最高法院判決駁回，全案定讞。

(2) Entegris 公司以本公司侵害其中華民國發明第 I830642 號發明專利，向智慧財產及商業法院智慧財產法庭提起損害賠償等訴訟，請求本公司賠償新台幣 3,000 萬元等，本公司於民國 113 年 5 月 15 日收訖起訴狀繕本，即委任「萬國法律事務所」處理本案，刻正由智慧財產法庭進行第一審程序。上述案件尚未確定，經評估於財務及業務方面，均不致造成營運上之重大影響。

(三) 嚴重減產或全部或部分停工、公司廠房或主要設備出租、全部或主要部分資產質押，對公司營業有影響者：無。

(四) 有公司法第一百八十五條第一項所定各款情事之一者：無。

(五) 經法院依公司法第二百八十七條第一項第五款規定其股票為禁止轉讓之裁定者：無。

(六) 董事長、總經理或三分之一以上董事發生變動者：無。

(七) 變更簽證會計師者。但變更事由係會計師事務所內部調整者，不包括在內：無。

(八) 重要備忘錄、策略聯盟或其他業務合作計畫或重要契約之簽訂、變更、終止或解除、改變業務計畫之重要內容、完成新產品開發、試驗之產品已開發成功且正式進入量產階段、收購他人企業、取得或出讓專利權、商標專用權、著作權或其他智慧財產權之交易，對公司財務或業務有重大影響者：無。

(九) 其他足以影響公司繼續營運之重大情事者：無。

家登精密工業股份有限公司



董事長 邱銘乾



Partner with **H.E.A.R.T.** ,Grow with **P.A.S.S.I.ON**
www.gudeng.com

家登精密
Gudeng Precision