

股票代號：3093



台灣港建股份有限公司  
TAIWAN KONG KING CO., LTD.

中華民國一一三年度年報

台灣港建股份有限公司 編製

中華民國一一四年五月二十八日 刊印

( 本年報查詢網址：<http://mops.twse.com.tw/> )

( 本公司網址：<http://www.tkk.com.tw> )

一、公司發言人

姓名：廖豐瑩

職稱：總經理

電話：03-352-9332

E-mail：smale\_liao@tkk.com.tw

二、代理發言人

姓名：周翠霞

職稱：管理處副總經理

電話：03-352-9332

E-mail：chris\_chou@tkk.com.tw

三、公司地址及電話

總公司：桃園市蘆竹區南坎路二段 66 號 5 樓之 4

電話：03-352-9332

新竹辦事處：新竹縣竹北市光明三路 78 號

電話：03-553-0377

台南辦事處：台南市新市區大營里蓮潭南一巷 6 號

電話：06-585-0678

高雄辦事處：高雄市楠梓區大學 32 街 128 巷 46 號

電話：07-366-3308

四、股票過戶機構

永豐金證券股份有限公司

地址：台北市中正區博愛路 17 號 3 樓

電話：02-2381-6288

網址：www.sinopac.com.tw

五、最近年度財務報告簽證會計師

安永聯合會計師事務所

張志銘、楊弘斌會計師

地址：台北市基隆路一段 333 號 9 樓(台北世貿國際貿易大樓)

電話：02-2757-8888

網址：www.ey.com/taiwan

六、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

# 台灣港建股份有限公司

## TAIWAN KONG KING CO., LTD.

### 目 錄

<b>壹、致股東報告書</b>	<b>1</b>
一、113 年度合併營業成果	1
二、114 年度營業計劃概要	2
三、預期銷售數量及重要之產銷政策	2
四、未來公司發展策略	2
五、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境的影響	3
<b>貳、公司治理報告</b>	<b>3</b>
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	3
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金	3
三、公司治理運作情形	20
四、會計師公費資訊	46
五、更換會計師資訊	46
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無此情事。	46
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	46
八、本公司持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊	47
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	49
<b>參、募資情形</b>	<b>50</b>
一、資本及股份	50
二、公司債辦理情形：無。	54
三、特別股辦理情形：無。	54
四、海外存託憑證辦理情形：無。	54
五、員工認股權憑證辦理情形：無。	54
六、限制員工權利新股辦理情形：無。	54
七、併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形：無。	54
八、資金運用計劃執行情形	54
<b>肆、營運概況</b>	<b>55</b>
一、業務內容	55
二、台灣港建市場及產銷概況	71
三、從業員工資訊	79
四、環保支出資訊	79

五、勞資關係.....	79
六、資通安全管理.....	83
七、主要銷售及代理契約一覽表.....	86
<b>伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理 .....</b>	<b>87</b>
一、最近兩年度財務狀況及檢討分析 .....	87
二、經營結果.....	88
三、現金流量.....	89
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。 .....	89
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投資計劃：無。 .....	89
六、風險事項分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項： .....	89
七、其它重要事項： .....	91
<b>陸、特別記載事項 .....</b>	<b>92</b>
一、關係企業相關資料.....	92
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。 .....	92
三、其他必要補充說明事項： .....	92
<b>柒、對股東權益或證券價格有重大影響之事項 .....</b>	<b>92</b>

## 壹、致股東報告書

各位股東好：

台灣各大產業預期未來一年景氣，因大環境不確定因素對全球總體經濟挑戰不小，除了半導體產業、太陽能設備、光通訊市場高階設備及 PCB 高階載板持續擴大投資，電子業終端產品銷售市場已經有明顯減少及投資比例減緩，預估今年本公司能維持穩定成長態勢；本公司身為電子產業的高階產品專業代理商，為了成為客戶最堅實的後盾，除了維持既有之先進設備、材料及關鍵零組件總代理外，並積極跨入電子產業新製程領域，並與客戶及供應商共同成長。

本公司113年業績維持穩定獲利，未來將繼續秉持穩健經營原則，控制營運成本及提高營業績效，以保持公司合理獲利，現將113年營業結果報告如下：

本公司113年度之合併營業收入為1,344,179千元，較112年度1,802,085千元減少25.41%，113年度歸屬於母公司業主之淨利為154,012千元，較112年度292,582千元減少47.36%；113年度基本每股盈餘為1.06元較112年度2.02元減少47.52%。

### 一、113年度合併營業成果：

#### （一）營業計劃實施成果

單位：新台幣千元，%

項 目	113 年度	112 年度	增(減)金額	增(減)比率%
營業收入	1,344,179	1,802,085	(457,906)	(25.41)
營業毛利	498,565	689,529	(190,964)	(27.69)
營業淨利	187,279	353,868	(166,589)	(47.08)
稅前淨利	200,132	366,941	(166,809)	(45.46)
稅後淨利	154,012	292,582	(138,570)	(47.36)
歸屬於母公司業主之淨利	154,012	292,582	(138,570)	(47.36)
基本每股盈餘(元)	1.06	2.02	(0.96)	(47.52)

#### （二）預算執行情形

本公司未編制113年度財務預測。

#### （三）合併財務收支情形

單位：新台幣千元

項 目	113 年度	112 年度
營業活動的現金流量	127,618	205,253
投資活動的現金流量	(92,081)	(8,352)
籌資活動的現金流量	(263,793)	(437,933)
本期現金及約當現金增加(減少)	(215,672)	(243,701)

項 目	113 年度	112 年度
期初現金及約當現金餘額	961,765	1,205,466
期末現金及約當現金餘額	746,093	961,765

## (四) 獲利能力分析

項 目	113年度	112年度
資產報酬率(%)	9.40	15.56
股東權益報酬率(%)	13.82	23.81
佔實收資本	營業利率	97.51
比率(%)	稅前純益	101.12
純益率(%)	11.46	16.24
每股盈餘(元)	1.06	2.02

## (五) 研究發展狀況

本公司及子公司所代理、製造或組裝之產品，係依客戶之需求，致力於提供技術支援之供應商一同開發現有電子產業之各項新製程設備、材料及技術。另外，亦積極開發半導體、太陽能產業、光電產業、化學材料等產業之新產品，藉由供應商之技術分享，提供客戶最先進的未來技術並展現港建專業代理商的通路實力。

## 二、114年度營業計劃概要

1. 提供即時專業服務，落實各區域客戶滿意度，增加各產品市佔率。
2. 持續開發電子業高階新製程所需產品之代理。
3. 持續更新資訊架構及流程優化，以資訊系統提升管理績效。
4. 落實員工教育訓練及認證，以優質人才服務客戶及原廠。
5. 落實各單位知識庫建立，以提昇營運競爭力。

## 三、預期銷售數量及重要之產銷政策

本公司並無公告財務預測。本公司密切掌握產業趨勢動態及關注客戶之營運狀況，另外，本公司的供應商專注於研發與生產，本公司與供應商保持定期產銷會議，以擴大本公司與供應商共同的銷售契機。

## 四、未來公司發展策略

1. 尋求國、內外策略聯盟伙伴，跨足電子高科技產業之產品代理。
2. 建立電子高科技領域人才網，尋找優秀人才服務客戶及原廠。
3. 嚴格合理的執行信用控管及持續強化風險控管。
4. 穩健經營，增加股東權益。
5. 深耕國外市場，拓展區域服務範圍。

## 五、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境的影響

在全球高度關注企業社會責任及環境保護議題下，台灣港建本著取之於社會、用之於社會之使命感，將善盡企業回饋社會責任；為了替維護地球盡份心力，將持續引進電子業最先進的綠智能設備、材料及關鍵技術來台灣市場，以提供低耗能、高產值的產品為己任。

最後再次感謝台灣港建所有股東，在各位股東長期的支持及公司員工的努力下，相信港建可以持續在穩定中成長。在此，謹祝各位身體健康、萬事如意！

董事長 張瑞榮



總經理 廖豐瑩



## 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

## (一) 董事、監察人資料

114年4月19日

職 稱	姓 名	性別 年齡	國籍或註 冊地	選(就)任 日期	任期 (年)	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 (註 1)
							股數	持股(%)	股數	持股(%)	股數	持股(%)	股數	持股(%)			職稱	姓名	關係	
董 事	王氏港建國際(集團)有限公司	-	Bermuda	113.06.18	3	66.06.14	24,473,836	67.44	97,895,344	67.44	0	0.00	0	0.00	不適用	不適用	無	無	無	無
董事長 (113.11.12 上任)	王氏港建國際(集團)有限公司 代表人：張瑞桑	男 51-60	Hong Kong	113.06.18	3	97.06.16	24,473,836	67.44	97,895,344	67.44	0	0.00	0	0.00	王氏港建國際(集團)有限公司董事 台灣王氏港建經銷股份有限公司董事長	本公司：董事長 他公司：台灣王氏港建經銷股份有限公司董事長 王氏港建國際(集團)有限公司董事 王氏港建經銷有限公司董事兼總裁 港建科技(蘇州)有限公司董事	董事	王忠桐	岳父	無
董 事 (113.06.18 上任)	王氏港建國際(集團)有限公司 代表人：王忠桐	男 71-80	Canada	113.06.18	3	66.06.14	24,473,836	67.44	97,895,344	67.44	0	0.00	0	0.00	香港東華三院 2000年主席 王氏港建國際(集團)有限公司主席	本公司：無 他公司：王氏港建國際(集團)有限公司主席	董事	張瑞桑	女婿	無
董 事 (114.01.08 上任)	王氏港建國際(集團)有限公司 代表人：王賢慧	女 51-60	Hong Kong	114.01.08	3	114.01.08	97,895,344	67.44	97,895,344	67.44	0	0.00	0	0.00	王氏港建國際(集團)有限公司	本公司：無 他公司：王氏港建國際(集團)有限公司執行董事 王氏港建國際(集團)有限公司副主席 王氏港建國際(集團)有限公司行政總裁	董事	王忠桐	女兒	無
董事 (113.06.18 上任)	王氏港建國際(集團)有限公司 代表人：陳梅芬	女 61-70	中華民國	113.06.18	3	90.03.11	97,895,344	67.44	97,895,344	67.44	0	0.00	0	0.00	台灣港建(股)副總經理 中原大學企管系	本公司：無 他公司：台灣港建精密(股)公司監察人 建大科技(股)公司監察人 港建科技(蘇州)有限公司監察人	無	無	無	無



台灣港建股份有限公司一一三年度年報

職 稱	姓 名	性別 年齡	國籍或註 冊地	選(就)任 日期	任期 (年)	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 (註 1)
							股數	持股(%)	股數	持股(%)	股數	持股(%)	股數	持股(%)			職稱	姓名	關係	
董 事 (113.11.13 上任)	王氏港建國際(集團)有限 公司 代表人：廖德翔	女 51-60	中華民國	113.11.13	3	113.11.13	97,895,344	67.44	97,895,344	67.44	0	0.00	0	0.00	台灣港建(股)副總經理	本公司：台灣港建(股)副總經理 他公司： 台灣港建精密(股)公司董事 建大科技(股)公司董事/總經理	無	無	無	無
董 事 (113.11.13 上任)	王氏港建國際(集團)有限 公司 代表人：鄭富文	男 51-60	中華民國	113.11.13	3	113.11.13	97,895,344	67.44	97,895,344	67.44	0	0.00	0	0.00	港建科技(蘇州)有限公司總 經理	本公司：台灣港建(股)副總經理 他公司：港建科技(蘇州)有限公 司總經理	無	無	無	無
董 事 (113.06.18 上任)	廖豐瑩	男 61-70	中華民國	113.06.18	3	97.01.18	188,798	0.52	733,000	0.50	32,448	0.02	0	0.00	台灣港建(股)總經理 政大企家班第31屆	本公司：總經理 他公司： 港建科技(蘇州)有限公司董事 長 建大科技(股)公司董事長 台灣港建精密(股)公司董事 長	無	無	無	無
董事長 (113.06.18 解任)	王氏港建國際(集團)有限 公司 代表人：何樹燦	男 71-80	Hong Kong	110.08.10	3	66.06.14	24,473,836	67.44	0	0.00	0	0	0	0.00	王氏港建國際(集團)有限公 司	本公司：董事長 他公司：王氏港建國際(集團) 有限公司財務總裁	無	無	無	無
董事長 (113.11.12 辭任)	王氏港建國際(集團)有限 公司 代表人：王賢誌	男 51-60	Canada	113.06.18	3	113.06.18	97,895,344	67.44	0	0.00	0	0	0	0.00	王氏港建國際(集團)有限公 司	本公司：董事長 他公司：無	董事	王忠桐	兒子	無
董 事 (114.01.08 辭任)	王氏港建國際(集團)有限 公司 代表人：徐應春	男 71-80	Hong Kong	113.06.18	3	66.06.14	24,473,836	67.44	0	0.00	0	0	0	0.00	王氏港建國際(集團)有限公 司	本公司：無 他公司：王氏港建國際(集團) 有限公司集團董事兼行政總 裁	無	無	無	無

台灣港建股份有限公司一一三年度年報

職 稱	姓 名	性別 年齡	國籍或註 冊地	選(就)任 日期	任期 (年)	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 (註 1)
							股數	持股(%)	股數	持股(%)	股數	持股(%)	股數	持股(%)			職稱	姓名	關係	
董 事 (113.11.12 辭任)	王氏港建國際(集團)有限 公司 代表人：許宏傑	男 71-80	中華民國	113.06.18	3	90.03.11	24,473,836	67.44	0	0.00	0	0	0	0.00	台灣港建(股)董事長、總經理	本公司：無 他公司：無	無	無	無	無
獨立董事 (113.06.18 上任)	陳朝煌	男 61-70	中華民國	113.06.18	3	110.08.10	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	全友自動化公司機械設計組 長 美台電訊建廠與廠務高級工 程師 力捷電腦研發與製造經理 虹光精密工業(股)公司副總 經理/董事 交通大學高階管理學碩士	本公司：無 他公司： 城南有機農場創辦人/董事 照海華德福實驗教育機構副課 程老師 至陽教育基金會顧問	無	無	無	無
獨立董事 (113.06.18 上任)	魏興海	男 61-70	中華民國	113.06.18	3	110.08.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	安侯建業聯合會計師事務所 執業會計師 中華民國會計師公會全國聯 合會會計師業務評鑑委員會 主任委員 台灣大學商學系會計組學士 交通大學高階管理學碩士	本公司：無 他公司： 傳智合署會計師事務所會計師 凌華科技股份有限公司獨立董 事 合勤投資控股股份有限公司薪 資報酬委員會委員	無	無	無	無
獨立董事 (113.06.18 上任)	申學仁	男 51-60	中華民國	113.06.18	3	113.06.18	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	社團法人創新創業總會顧問 臺北大學企業管理博士候選 人 輔仁大學企業管理MBA碩 士	本公司：無 他公司： 台灣良得電子股份有限公司獨 立董事 臺灣金山電子工業股份有限公 司獨立董事 力達控股有限公司獨立董事 曜越科技股份有限公司董事	無	無	無	無
獨立董事 (113.06.18 解任)	黃文遠	男 71-80	Hong Kong	110.08.10	3	98.06.16	1,050	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	台灣積體電路製造股份有限 公司廠(處)長 交通大學電研所碩士、高階 管理學碩士	本公司：無 他公司：無	無	無	無	無

註 1：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

表一：法人股東之主要股東

114年4月19日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例（%）
王氏港建國際（集團）有限公司	Rewarding Limited	28.47
	Senta Wong (BVI) Limited	16.72
	Kong King International Limited	3.40
	Aldalyn Limited	1.79
	Blueford Limited	1.79
	Mr. Wong Chung Yin	5.85

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

114年4月19日

法人名稱	法人股東之主要股東	持股比例（%）
Rewarding Limited	Greatfamily Inc.	100.00
Senta Wong (BVI) Limited	Mr. Senta Wong	50.25
	Ms. Wong Wu Lai Ming Lily	49.75
Kong King International Limited	WLJ Holding Limited <sup>註</sup>	100.00
Aldalyn Limited	New Chung Yan Limited <sup>註</sup>	100.00
Blueford Limited		

註：WLJ Holding Limited 及New Chung Yan Limited 之主要股東為Cantrust (Far East) Limited。

## 董事及監察人資料（二）

### 一、董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件 專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
張瑞榮	具有五年以上商務、法務、財務會計或公司業務所須之工作經驗	-	無
王忠桐	具有五年以上商務、法務、財務會計或公司業務所須之工作經驗	-	無
王賢慧	具有五年以上商務、法務、財務會計或公司業務所須之工作經驗	-	無
陳梅芬	具有五年以上商務、法務、財務會計或公司業務所須之工作經驗	-	無
廖豐瑩	具有五年以上商務、法務、財務會計或公司業務所須之工作經驗	-	無
廖德翔	具有五年以上商務、法務、財務會計或公司業務所須之工作經驗	-	無
鄭富文	具有五年以上商務、法務、財務會計或公司業務所須之工作經驗	-	無
陳朝煌	具有五年以上商務、法務、財務會計或公司業務所須之工作經驗 工作經驗：虹光精密工業(股)公司副總經理/董事	(註 2)	0
魏興海	領有會計師之國家考試及格證書，並具備五年以上執業會計師工作經驗 工作經驗：安侯建業聯合會計師事務所執業會計師	(註 2)	1
申學仁	具有五年以上商務、法務、財務會計或公司業務所須之工作經驗 工作經驗：社團法人創新創業總會顧問	(註 2)	3

註 1：全體董事均未有公司法第 30 條各款情事之一。

註 2：獨立性情形如下：

- (1)非為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。
- (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 1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)非擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。
- (6)最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

### 二、董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化：

本公司訂定「公司治理守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針，並揭露於公司網站。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。本公司之董事會成員係考慮各面向之需求而組成，成員組成多元，並至少一名女性參與董事會。本公司 10 位董事成員名單，外國籍董事占比 30%，獨立董事占比 30%，具員工身分董事占比 30%，女性董事占比 30%，1 位董事年齡在 70 歲以上，4 位在 60~70 歲，5 位在 60 歲以下。本公司重視董事會專業知識與技能，具會計師證照之董事至少一名。

另為落實董事會成員組成多元化政策以提升公司整體表現，並且響應「上市上櫃公司治理實務守則」之獨立董事連續任期不宜逾三屆之倡議，本公司已設有三席（半數以上）獨立董事連續任期不超過三屆。

董事會多元化政策及具體管理目標及達成情形：

管理目標	達成情形
有二分之一以上獨立董事其連續任期不超過三屆	設有三席獨立董事連續任期不超過三屆。
獨立董事至少三分之一席次具備法律、財會或科技專長	具會計師證照之董事一名。
至少一名女性董事	設有女性董事三名。

(二) 董事會任一性別董事席次未達三分之一原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：本屆女性董事已由一名提升至三名，因女性董事人選尋求不易，故任一性別董事席次未達三分之一，預計逐屆提高女性董事席次至三分之一(即 33%)以上為目標。

(三)董事會獨立性：本公司 10 位董事中，其中獨立董事為 3 席佔比 30%，董事及董事或獨立董事間無配偶或二親等以內之親屬關係為 7 席佔比 70%，同時僅三位董事具有公司經理人身分，因此本公司董事會具獨立性。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年4月19日

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註 (註 1)
					股數	持股比率%	股數	持股比率%	股數	持股比率%			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	廖豐瑩	男	96.10.04	733,000	0.50	32,448	0.02	0	0.00	聖約翰科技大學 政大企家班第31屆 台灣電路板協會理監事 電路板環境公益基金會常務董事	港建科技(蘇州)有限公司董事長 建大科技(股)公司董事長 台灣港建精密(股)公司董事長	無	無	無	無
客服處 資深副總經理	中華民國	范丁琪	男	86.05.01	0	0.00	4,000	0.00	0	0.00	龍華科技大學 電子工程科	台灣港建精密(股)公司總經理 港建科技(蘇州)有限公司董事 建大科技(股)公司董事	無	無	無	無
PCB事業處 資深副總經理	中華民國	廖德翔	女	109.02.01	576,360	0.40	58,048	0.04	0	0.00	大華技術學院 化工科	台灣港建精密(股)公司董事 建大科技(股)公司董事/總經理	無	無	無	無
海外拓展部 副總經理	中華民國	鄭富文	男	96.03.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	中原大學 電子工程系	港建科技(蘇州)有限公司總經理/董事	無	無	無	無
南區辦事處 副總經理	中華民國	莊宏逸	男	109.02.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	聯合大學 電機儀控科	無	無	無	無	無
管理處 副總經理	中華民國	周翠霞	女	93.11.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	嶺東科技大學 會統科	無	無	無	無	無
客服處PCB部 協理	中華民國	劉仁健	男	103.04.01	35,680	0.02	0	0.00	0	0.00	中央大學 電機系	無	無	無	無	無
海外拓展部 協理	中華民國	鄒仁哲	男	94.06.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	中央大學EMBA	無	無	無	無	無
材料部 協理	中華民國	徐吉村	男	97.06.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	中原大學 化工所	無	無	無	無	無

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註 (註 1)
					股數	持股比率%	股數	持股比率%	股數	持股比率%			職稱	姓名	關係	
製程設備部 協理	中華民國	徐源勳	男	103.04.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	中原大學 企管系	無	無	無	無	無
檢測設備部 協理	中華民國	楊志鴻	男	105.04.01	0	0.02	0	0.00	0	0.00	淡江大學 日文系	無	無	無	無	無
電子部 協理	中華民國	吳尚文	男	96.04.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	東吳大學 商用數學系	無	無	無	無	無

註 1：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

## 二、最近年度給付董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理等之酬金

### 1. 董事之酬金

113年12月31日/單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、 C 及 D 等四項總額及 占稅後純益之 比例 (註 10)		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 (註 10)		有無領取 來自子公司 以外轉 投資事業 或母公司 酬金 (註 11)
		報酬(A) (註 2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C) (註 3)		業務執行費用 (D) (註 4)				薪資、獎金及特 支費等(E) (註 5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註 6)						
		本公司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 7)			本公司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 7)	本公司				
										現金 金額	股票 金額							現金 金額	股票 金額			
董事長 (113.11.12上任)	張瑞榮	0	0	0	0	1,410	2,310	1,040	1,040	2,450 1.59%	3,350 2.18%	20,878	29,085	0	0	0	0	0	0	23,328 15.15%	32,435 21.06%	無
董 事 (113.06.18上任)	王忠桐																					
董 事 (113.06.18上任)	廖豐瑩																					
董 事 (113.06.18上任)	陳梅芬																					
董 事 (113.11.13上任)	廖德翔																					
董 事 (113.11.13上任)	鄭富文																					
董事長 (113.11.12辭任)	王賢誌																					
董事長 (113.06.18解任)	何樹燦																					
董 事 (114.01.08辭任)	徐應春																					
董 事 (113.11.12辭任)	許宏傑																					



獨立董事 (113.06.18上任)	陳朝煌	0	0	0	0	605	605	445	445	1,050 0.68%	1,050 0.68%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050 0.68%	1,050 0.68%	無
獨立董事 (113.06.18上任)	魏興海																					
獨立董事 (113.06.18上任)	申學仁																					
獨立董事 (113.06.18解任)	黃文遠																					
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：依本公司章程第十八條，公司應按當年度稅前利益扣除員工酬勞及董事酬勞前之餘額，以百分之一以下發放董事酬勞，董事酬勞金額將隨著稅前利益變動，應屬合理。 2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無																						

註一：本表揭露本公司董事113年度支領之各項酬金，其中盈餘分配係揭露113年盈餘分配案擬議數。

註二：總額占稅後純益之比例，係以113年度之稅後純益計算之。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額 (A+B+C+D)		前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司(註8)	財務報告內所有 公司(註9)H	本公司(註8)	財務報告內所有 公司(註9)I
低於1,000,000 元	王氏港建(王忠桐,許宏傑,徐應春,何樹燦,張瑞燦,王賢誌)、陳梅芬、廖豐瑩、廖德翔、鄭富文、黃文遠、陳朝煌、魏興海、申學仁	王氏港建(王忠桐,許宏傑,徐應春,何樹燦,張瑞燦,王賢誌)、陳梅芬、廖豐瑩、廖德翔、鄭富文、黃文遠、陳朝煌、魏興海、申學仁	王氏港建(王忠桐,徐應春,何樹燦,張瑞燦,許宏傑,王賢誌)、黃文遠、陳朝煌、魏興海、申學仁	王氏港建(王忠桐,徐應春,何樹燦,張瑞燦,許宏傑,王賢誌)、黃文遠、陳朝煌、魏興海、申學仁
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-	鄭富文	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-	陳梅芬	鄭富文、陳梅芬
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-	廖德翔、廖豐瑩	廖德翔
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-	-	廖豐瑩
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	14	14	14	14

註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。

- 註2： 係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
- 註3： 係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。
- 註4： 係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
- 註5： 係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。
- 註6： 係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。
- 註7： 應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
- 註8： 本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
- 註9： 應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
- 註10： 稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
- 註11： a. 本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額。
- b. 公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。
- c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。

\* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

## 2. 總經理及副總經理之酬金

113年12月31日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註 2)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等等(C) (註 3)		員工酬勞金額(D) (註 4)				A、B、 C 及 D 等四項 總額及占稅後純益之 比例 (％) (註 8)		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註 9)
		本公司	財務報告內 所有公司 (註 5)	本公司	財務報告 內所有公司(註 5)	本公司	財務報告 內所有公司(註 5)	本公司		財務報告所有公司(註 5)		本公司	財務報告內 所有公司 (註 5)	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	廖豐瑩	14,034	20,503	953	953	16,137	18,947	0	0	0	0	31,124 20.21%	40,403 26.23%	無
資深副總	范丁琪													
資深副總	陳梅芬													
資深副總	廖德翔													
副總經理	鄭富文													
副總經理	周翠霞													
副總經理	莊宏逸													

\*不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監...等等)，均應予揭露。

補充說明：

- 本表揭露總經理及副總經理 113 年度支領之各項酬金，其中盈餘分配係揭露 113 年盈餘分配案擬議數。
- 總額占稅後純益之比例，係以 113 年度之稅後純益計算之。
- 113 年度實際給付退職退休金金額或屬退職退休金費用化之提列或提撥數：
  - 113 年度實際給付退職退休金金額: 0 元。
  - 退職退休金費用化之提列或提撥數: 舊制退休金 558,054 元，新制退休金 395,442 元，經理人提撥 0 元。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金 級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司（註6）	財務報告內所有公司 （註7）E
低於1,000,000 元	-	-
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	-	-
2,000,000 元（含）～ 3,500,000 元（不含）	周翠霞、莊宏逸、 鄭富文	周翠霞、莊宏逸
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	陳梅芬、范丁琪	陳梅芬、鄭富文
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	廖豐瑩、廖德翔	廖德翔、范丁琪
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	-	廖豐瑩
15,000,000 元（含）～ 30,000,000 元（不含）	-	-
30,000,000 元（含）～ 50,000,000 元（不含）	-	-
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	7	7

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若 董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表 1。

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 4：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票紅利及現金紅利）。

註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。。

註 8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 9：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額。

b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

\* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

3. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：本公司之經理人未分派員工酬勞。
4. 前十大取得員工酬勞人士之姓名、職稱及員工酬勞金額：不適用。

分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性

1. 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稅後純益比例之分析：

本公司董事、監察人、總經理及副總經理112年度及113年度酬金總額占稅後純益比例分別為如下：

年度	本公司	財務報告內所有公司
112年	16.54%	20.14%
113年	23.18%	29.79%

2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：
  - (1) 本公司董事酬勞係依公司章程規定：董事酬勞以百分之一以下發放。
  - (2) 總經理、副總經理酬勞，除薪資外，獎金依利潤中心獎金績效表現分配。績效為考量公司可能面臨之各種風險因素後，在可承受之風險下，所做出之最適決策方案，此為經營階層之績效表現，亦反映在公司之獲利情況上，故總經理、副總經理酬勞與未來風險相關。
  - (3) 分母之稅後損益係採用個體財務報表之數字。
3. 訂定酬金之程序
  - (1) 本公司經理人固定薪酬參考其學經歷、專業能力、管理範疇及同業水準等核定職等級，依職等級核予。
  - (2) 本公司經理人獎金報酬，由董事長考量經理人各項績效評定項目以及當年度營業狀況提出，由薪酬委員會參酌其所擔任之職位、權責範圍以及對公司營運目標之貢獻度，並參考公司年度經營績效提案審議之，並送交董事會決議。

### 三、 公司治理運作情形

#### (一) 董事會運作情形

最近年度董事會開會 7 次，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名	所代表法人姓名	實際出席(列)席次數	委託出席次數	實際出席(列)席率(%)	備註
董事長	張瑞燊	王氏港建國際(集團)有限公司	6	0	86%	(113.11.12 上任)
董事	王忠桐	王氏港建國際(集團)有限公司	0	1	0%	(113.06.18 上任)
董事	陳梅芬	王氏港建國際(集團)有限公司	7	0	100%	(113.06.18 上任)
董事	廖豐瑩	-	7	0	100%	(113.06.18 上任)
董事	徐應春	王氏港建國際(集團)有限公司	5	1	71%	(113.06.18 上任)
董事	許宏傑	王氏港建國際(集團)有限公司	6	0	86%	(113.11.12 辭任)
董事長	何樹燦	王氏港建國際(集團)有限公司	3	0	100%	(113.06.18 解任)
董事長	王賢誌	王氏港建國際(集團)有限公司	4	0	100%	(113.11.12 辭任)
獨立董事	陳朝煌	-	6	1	86%	(113.06.18 上任)
獨立董事	魏興海	-	7	0	100%	(113.06.18 上任)
獨立董事	申學仁	-	4	0	100%	(113.06.18 上任)
獨立董事	黃文遠	-	3	0	100%	(113.06.18 解任)
<p>其他應記載事項：</p> <p>一、 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：</p> <p>(一) 證券交易法第14條之3所列事項。</p> <p>(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項。</p> <p>董事會重大議題中屬證交法14-3條之事項請詳第44頁之標註；3位獨立董事未對前述重大議題及其他事項通過之決議表達反對或保留意見。</p> <p>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：本公司並無董事對利害關係議案應迴避之情形。</p> <p>三、 當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設計審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事規範」以資遵循，董事會成員於議事中皆秉持高度自律並遵守公司治理相關規章辦法。</li> <li>2. 設置薪資報酬委員會及審計委員會，並訂定「薪資報酬委員會組織規程」與「審計委員會組織規程」，獨立董事以專業客觀向董事會提出建議，供其決策之參考，同時強化公司治理。</li> <li>3. 設置獨立董事：本公司依法令相關規定設置3名獨立董事以加強專業董事獨立客觀功能，監督董事會運作，獨立董事並未針對議案提出異議或保留意見。</li> <li>4. 自106/07/28後之董事會皆至少有一名獨立董事親自出席本公司之董事會。</li> <li>5. 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。每年股東會依時程受理股東提案，有提案權之股東可於受理期間向提出申請，本公司將依相關規定召開董事會審查之。另網站設有股東提問專區，由專責人員負責回覆。</li> </ol>						

【註】實際出席率(%), 以其在職期間參與董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算。



(二) 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	對董事會113年1月1日至113年12月31日之績效進行評估	個別董事成員之績效評估	董事成員自評	個別董事成員績效評估：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
		整體董事會之績效評估	董事會內部自評	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
		功能性委員會之績效評估	功能性委員會內部自評	包括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升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

(三) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

1. 審計委員會成員資料

身分別	姓名	條件	獨立性情形	兼任其他公開發行公司審計委員會成員家數
		專業資格與經驗(註 1)		
召集人/ 獨董	魏興海	領有會計師之國家考試及格證書，並具備五年以上執業會計師工作經驗 工作經驗：安侯建業聯合會計師事務所執業會計師	(註 2)	1
獨董	陳朝煌	具有五年以上商務、法務、財務會計或公司業務所須之工作經驗 工作經驗：虹光精密工業股份有限公司副總經理/董事	(註 2)	0
獨董	申學仁	具有五年以上商務、法務、財務會計或公司業務所須之工作經驗 工作經驗：社團法人創新創業總會顧問	(註 2)	3

註 1：參閱第 4 頁董事及監察人資料相關內容。

註 2：參閱第 8 頁董事及監察人資料(二)相關內容。

2. 最近年度審計委員會開會 7 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	魏興海	7	0	100%	
獨立董事	陳朝煌	6	1	86%	
獨立董事	申學仁	4	0	100%	113.06.18 上任
獨立董事	黃文遠	3	0	100%	113.06.18 解任

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

會議日期	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113 年第一次 113.03.12	1. 審議 112 年度個體及合併財務報告案 2. 審議 112 年度盈餘分配案 3. 審議 112 年度內控聲明書案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113 年第二次 113.05.09	1. 審議 113 年度第 1 季合併財務報告案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113 年第三次 113.08.12	1. 審議 113 年度第 2 季合併財務報告案 2. 子公司 Headway Holdings Ltd.(Samoa)資金融通額度案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113 年第四次 113.11.12	1. 審議 113 年度第 3 季合併財務報告案 2. 114 年銀行融資額度展延案 3. 制定 114 年度稽核計畫案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

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

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

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

(一)獨立董事與內部稽核主管溝通情形如下：

會議日期	溝通重點	溝通結果
113.03.12 審計委員會	1. 內部稽核業務報告 2. 112 年度內控聲明書案	委員會全體成員同意通過
113.05.09 審計委員會	1. 內部稽核業務報告	委員會全體成員同意通過

113.08.12 審計委員會	1. 內部稽核業務報告	委員會全體成員同意通過
113.11.12 審計委員會	1. 內部稽核業務報告 2. 制定 114 年度稽核計畫案	委員會全體成員同意通過

(二)獨立董事與會計師溝通情形如下：

會議日期	溝通重點	溝通結果
113.03.12	1. 報告 112 年第 4 季財務報告之查核範圍及查核事項 2. 報告近期稅務法令更新 3. 公司治理評鑑系統修正介紹	委員會全體成員同意通過
113.11.12	1. 報告 113 年第 3 季財務報告之核閱範圍及結論 2. 報告 113 年度財報之查核規劃 3. 報告近期證管法令更新 4. 報告近期稅務法令更新 5. 報告永續揭露準則最新動態	委員會全體成員同意通過

【註】實際列席率(%), 以其在職期間參與董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算。

3. 最近年度董事會開會，監察人參與董事會列席情形如下：本公司自 110 年 8 月 10 日以審計委員會取代監察人。

(四) 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		公司已依據相關法令訂定公司治理實務守則並將其於網站(www.tkk.com.tw)進行揭露。	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？ (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？ (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？ (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  V V V		(一) 台灣港建公司設有發言人制度，處理股東權益問題，其餘子公司則由董事長處理股東權益問題；若有爭議會委任法律顧問處理。股東若有任何股務問題（開戶、股票過戶、住址變更...等）均可洽本公司之股務代理機構或本公司管理處，聯絡方式揭露於本公司網站及年報中。 (二) 本公司主要股東王氏港建國際（集團）有限公司持股67.44%，該公司最終之控制者為本公司董事王忠桐先生及其家族；子公司主要股東詳捌、特別記載事項-關係企業相關資料記載事項。 (三) 本公司與子公司間之人員、資產及財務之管理權責皆明確區分，並由管理處及稽核室等相關人員控管。 (四) 本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」。	無重大差異。
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一) 本公司於103年10月27日董事會通過訂定「公司治理守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針，並揭露於公司網站。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事及監察人選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。	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	
			<p>(二) 本公司之董事會成員係考慮各面向之需求而組成，成員組成多元，並至少一名女性參與董事會。本公司10位董事成員名單，外國籍董事占比30%，獨立董事占比30%，具員工身分董事占比30%，女性董事占比30%，1位董事年齡在70歲以上，4位在60~70歲，5位在60歲以下。本公司重視董事會專業知識與技能，具會計師證照之董事至少一名。另以至少兩名獨立董事之連續任期未超過三屆為目標。</p> <p>(三) 本公司10位董事成員名單中，長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有王忠桐、王賢慧、張瑞榮、廖豐瑩、陳梅芬、廖德翔及鄭富文；長於會計及財務分析能力者有陳梅芬；2位獨立董事具備產業知識、1位具備會計專業；於電路板環境公益基金會貢獻者有廖豐瑩。</p>	
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		本公司除依法設置薪酬委員會及審計委員會外，另自願設置公司治理委員會。	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？	V		<p>本公司於109年5月11日董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，並每年實施董事會內部績效自評作業。</p> <p>113年度已藉自我評估問卷方式來完成董事自評，評估包含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及內部控制等面向，評估分數為4.91分(總分5分)，評估後各董事皆符合公司之實務需求，皆屬適任。</p> <p>113年度已藉自我評估問卷方式來完成董事會績效評估，評估包含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</p>	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	
			<p>及持續進修、內部控制等面向，評估分數為4.73分(總分5分)。</p> <p>113年度已藉自我評估問卷方式來完成功能性委員會績效評估，評估包括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升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。審計委員會、薪酬委員會及公司治理委員會之評估分數分別為4.97分、4.93分及4.95分(總分各5分)。</p> <p>本公司於114年第一季完成董事會、董事成員、薪酬委員會、審計委員會及公司治理委員會績效評估，並於114年5月12日召開之董事會將評鑑結果進行提報。本年度評估分數尚屬良好。</p> <p>本公司已於112年8月8日董事會決議通過修訂「董事會績效評估辦法」，外部董事會績效評估至少每三年執行評估一次，112年2月本公司委任誠一管理顧問執行外部董事會效能評估(期間 112/1/1-112/12/31)，該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，分別就董事會組成、對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、內部控制、功能性委員會運作狀況、永續經營等構面以實地訪談方式評核，誠一管理顧問已於112年12月25日出具評估董事會績效評估報告，並呈送113年1月26日董事會報告。</p>	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		<p>本公司每年至少乙次由稽核室依據「會計師職業道德規範第十號」公報之相關規定，審酌會計師之獨立性，連同會計師出具未違反獨立性之聲明函。獨立性評估程序包含財務利益、融資保證、商業關係、個人與家庭關係及聘僱關係等面向，經綜合評估後並未發現違反獨立性的情事。本公司董事會、審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」，</p>	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	
			依13項 AQI 指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考 AQI 指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準，另也將持續導入數位審計工具，提高審計品質。113年度評估結果業經114年1月17日審計委員會討論通過後，並提報114年1月17日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。	

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		<p>本公司由管理處負責公司治理相關事務，並於114年1月17日董事會通過管理處副總周翠霞女士為公司治理主管。</p> <p>前述公司治理相關事務，至少應包含以下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。</li> <li>二、製作董事會及股東會議事錄。</li> <li>三、協助董事就任及持續進修。</li> <li>四、提供董事執行業務所需之資料。</li> <li>五、協助董事遵循法令。</li> <li>六、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。</li> </ul> <p>本公司公司治理單位113年之執行業務如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬定董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及公司治理委員會之會議議程，並準備議事資料。於113年度完成召開7次董事會、7次審計委員會、2次薪資報酬委員會、2次公司治理委員會。</li> <li>2. 於113年6月18日召開股東常會，並協助股東會之召開。</li> <li>3. 負責董事會及股東會重要決議之重大訊息公告事宜，依法發布重大訊息。</li> <li>4. 安排董事、獨立董事進行持續進修課程。</li> <li>5. 安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師於審計委員會會議進行溝通，溝通情形摘要詳見本公司網頁。</li> <li>6. 安排於113年1月26日向董事會報告當年度永續發展之工作計畫。</li> <li>7. 安排於113年1月26日向董事會報告當年度本公司推動誠信經營之執行情形及計畫確保誠信經營守則之落實。</li> </ol>	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	
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		本公司設有發言人，以發言人制度處理相關事宜，子公司的部分則由董事長負責與利害關係人溝通。公司網站上設立利害關係人專區並揭露永續報告回應利害關係人所關切之議題。	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		公司之股東會事務委任永豐金證券股份有限公司協助辦理。	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？ (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)？ (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  V  V		(一) 本公司已架設網站，供投資人查詢業務及財務狀況。 (二) 本公司網站可選擇之語種包含中文、日文、英文及簡體中文，指定專人依主管機關規定，將定期或不定期於公開資訊觀測站揭露之資訊同步放置在公司網站供投資人查詢。 (三) 本公司皆於規定期限內完成公告財務報告與各月份營運情形。	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、	V		1. 員工權益：本公司一向以誠信對待員工且重視勞資關係，透過各項福利措施及教育訓練與員工建立良好關係。 2. 僱員關懷：本公司相當注重員工的安全與身心健康，提供員工最舒適	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	
供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？			<p>安全的工作環境，定期進行工作環境消毒工作，提升工作環境品質。 每年提供員工免費健康檢查，注重員工身體健康</p> <p>3. 投資者關係：本公司設有發言人、代理發言人及本公司股務代理機構「永豐金證券股務代理部」提供股東及投資者諮詢公司相關問題。</p> <p>4. 供應商關係：本公司與供應商維持良好關係，維持成本和供貨的穩定。</p> <p>5. 本公司董事持續進修之相關資訊，詳細揭露於公開資訊觀測站及年報中。</p> <p>6. 本公司110年8月10日訂定「風險管理政策與程序」，並經董事會通過，作為本公司風險管理之最高指導原則。本公司之風險管理組隸屬於總經理室，組織架構請詳公司網站。</p> <p>本公司由永續營運之角度，評估公司短中長期可能面臨的風險情境，將所面臨之風險分為營運風險、財務風險、環境風險、作業風險等四大範疇。</p> <p>本公司之風險管理組每年一次向董事會報告其運作情形，113年11月12日提董事會報告，報告內容包括當年所面臨之各項風險及因應措施。</p> <p>7. 董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作情形：本公司董事會成員之提名與遴選係遵照「公司章程」之規定，採用候選人提名制，遵照「董事選舉辦法」辦理，並依據「公司治理實務守則」訂有董事會成員組成多元化方針，衡酌董事會成員所需之專業知識與技能、經歷、性別與年齡、國籍等標準，以確保董事成員之多元性及獨立性。本公司重要管理階層之接班規劃，除每年盤點人才，且搭配個人發展計畫及部門目標，輔以培訓課程，包含不定期之MTP企業主管管理才能發展培訓課程，以培育未來所需人才，及建立完善備位準備。</p>	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)				
題號	<u>已改善項目</u>		<u>改善情形</u>	
2.23	公司訂定之董事會績效評估辦法是否經董事會通過，明定至少每三年執行外部評估一次，並依其辦法所訂期限執行評估、將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報？		本公司於112年度委由外部專家進行董事會績效評估。	
4.14	公司網站或年報是否揭露所辨別之利害關係人身份、關注議題、溝通管道與回應方式？		資訊已建置於公司網站，並定期更新。	
題號	<u>優先加強項目</u>		<u>優先加強措施</u>	
2.25	公司之獨立董事是否均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修？ 【若全體董事均依規範完成進修，則總分另加一分。】		宣導並規劃全體董事均依規範完成進修。	

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(五) 公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	條件		獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
	姓名	專業資格與經驗(註 1)		
召集人/ 獨董	陳朝煌	具有五年以上商務、法務、財務會計或公司業務所須之工作經驗 工作經驗：虹光精密工業股份有限公司副總經理/董事	(註 2)	0
獨董	魏興海	領有會計師之國家考試及格證書，並具備五年以上執業會計師工作經驗 工作經驗：安侯建業聯合會計師事務所執業會計師	(註 2)	1
獨董	申學仁	具有五年以上商務、法務、財務會計或公司業務所須之工作經驗 工作經驗：社團法人創新創業總會顧問	(註 2)	3

註 1：參閱第 4 頁董事及監察人資料相關內容。

註 2：參閱第 8 頁董事及監察人資料(二)相關內容。

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

- 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
- 本屆委員任期：113 年 6 月 18 日至 116 年 6 月 17 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率(%) (註)	備註
召集人	陳朝煌	2	0	100%	無
委員	魏興海	2	0	100%	無
委員	申學仁	2	0	100%	無

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：本公司截至目前董事會均依薪資報酬委員會之建議通過。
- 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：截至目前，薪資報酬委員會無此情事發生。
- 三、最近年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

會議日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113 年第一次 113.01.26	1. 經理人酬勞案及年度獎金發放標準案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113 年第二次 113.03.12	1. 本公司 2023 年度董事酬勞及員工酬勞分配基準案 2. 本公司年度調薪基準	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

【註】實際出席率(%), 以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

#### (六) 公司治理委員會成員資料及運作情形資訊

1. 為強化公司治理及提升董事會效能，本公司於 110 年 8 月 10 日成立公司治理委員會。本委員會至少由三名董事組成之，其中應有半數以上(含)為獨立董事，本委員會之職權事項如下：
  - (1) 公司治理實務守則、相關規章及實施成效之檢討。
  - (2) 企業社會責任政策、制度或相關管理方針之訂定、監督及檢討。
  - (3) 誠信經營政策與防範方案之訂定、監督及檢討。
  - (4) 環境永續制度及目標之訂定、監督及檢討。
  - (5) 風險管理政策及管理機制之訂定、監督及檢討。
  - (6) 其他經董事會決議指示本委員會辦理之事項。
2. 公司治理委員會成員專業資格與經驗及運作情形：
  - 本公司之公司治理委員會委員計4人。
  - 本屆委員任期：113年6月18日至116年6月17日，最近年度公司治理委員會開會1次，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	廖豐瑩	經營管理、公司治理	1	0	100%	無
委員	陳朝煌	經營管理、公司治理	1	0	100%	無
委員	申學仁	經營管理、	1	0	100%	無

職稱	姓名	專業資格 與經驗	實際出席次 數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
		公司治理				
委員	魏興海	財務會計	1	0	100%	無

其他應記載事項：

會議日期	議案內容及後續處理	決議結果	公司對公司治理委員會 意見之處理
113 年第一次 113.11.12	1. 資通安全報告案 2. 風險管理報告案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

(七) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因:

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會報告督導情形？	V		<p>本公司由管理處負責推動及執行永續發展之落實，且本公司於110年設置公司治理委員會，由總經理擔任主席，與不同領域的高階主管及董事共同檢視公司的核心營運能力，訂定中長期的永續發展計畫。</p> <p>「公司治理委員會」擔任上下整合、橫向串聯的溝通平台。經由每次會議辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與工作方針、編列各組織與永續發展相關預算、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。</p> <p>每季向董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計劃。113年度共召開7次會議，議案內容包含(1)永續相關議題之目標及政策修訂；(2)監督永續經營事項之落實，並評估執行情形。</p> <p>董事會每季定期聽取經營團隊的報告，經營階層必須對董事會提擬公司策略，董事會必須評判這些策略成功的可能性，也必須經常檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊進行調整。</p>	無重大差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		<p>本揭露資料涵蓋公司於113年1月至113年12月間在主要據點之永續發展績效表現。風險評估邊界以本公司為主。</p> <p>依據與內外部利害關係人溝通及整合各部門評估資料據以評估具重大性之ESG議題，評估後之風險，訂定</p>	無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因		
	是	否	摘要說明			
			相關策略如下:			
			重大議題	風險評估項目		說明
			環境	環境衝擊及管理		定期盤點與氣候相關之量化指標，包括用電量、用水量、廢棄物及溫室氣體排放量
			社會	職業安全		每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。
			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。
				強化董事職能		1.為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。 2.為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。
				利害關係人溝通		建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。設投資人信箱，由發言人處理並負責回應。



推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、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		(一) 本公司之相關產品並無大量廢棄物之產生，其餘垃圾分類後依據大樓管理委員會相關規定處理。	無重大差異。
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		(二) 公司透過更換節能照明T5及LED燈管、推動垃圾分類、油資補助鼓勵節能車及推動全面資源回收與獎勵員工節能提案來提高資源利用效率並降低環境負荷。	無重大差異。
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		(三) 由管理處負責環境維護及公司用電、用水、廢棄物及溫室氣體之管理，以達節能減碳及溫室氣體減量之目的。	無重大差異。
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		(四) 本公司每年皆會定期盤點與氣候相關之量化指標，包括用電量、用水量、溫室氣體排放量，且也設立了中長期減量目標，相關與氣候相關之量化指標與管理政策，請參閱本公司永續報告書。	無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p> <p>(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p> <p>(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？</p> <p>(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p> <p>(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？</p> <p>(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？</p>	V		<p>維護社會公益執行情況：</p> <p>(一) 由本公司管理處專人注意勞動法規之更新，並提供予子公司最新資訊，依法執行。</p> <p>(二) 本公司訂有『考績管理辦法』及『職級表及薪資結構管理辦法』，員工之績效考核制度與本公司之社會責任守則相結合。</p> <p>本公司之年終及績效獎金制度係以營業利益為提列基礎，於考量其年資與年度績效考核情形後，分配予全體同仁，以激勵所有共為本公司目標努力。員工酬勞則係依章程規定，以本公司當年度獲利不低於 1%計算之。</p> <p>實現男女擁有同工同酬的獎酬條件及平等晉升機會，並維持超過6%的女性主管職位，促進永續共融的經濟成長。113年度女性職員平均占比為31%，女性主管平均占比為7%。</p> <p>本公司每年均參考市場薪酬調查，依據市場薪資水準、經濟趨勢及個人績效調薪，以維持整體薪酬競爭力。113年本公司臺灣地區包括主管職與非主管職，113年度皆有調薪。</p> <p>(三) 設立勞安、環安專責人員，負責規劃、教育訓練及督導。另外，亦定期實施員工健康檢查，並為每位員工投保團險。113年度本公司未發生員工職災、火災之情形。</p> <p>(四) 定期評估各部門之教育訓練需求，並根據需求</p>	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>找內外部講師進行訓練以促進員工能力之發展。</p> <p>(五) 本公司為設備代理商，導入ISO制度來落實本公司之銷售及服務流程，並於網站上設有客戶服務留言供客戶提供意見或申訴。</p> <p>(六) 公司銷售之產品都有通過相關的產品認證，且標示皆符合相關規定。</p> <p>(七) 本公司與供應商簽訂合約前會蒐集相關資訊，並且對供應商有年度評鑑措施。</p> <p>(八) 本公司與供應商合約係採年度合約方式，將於續約時注意左列相關條款；另本公司亦與供應商簽定社會責任暨行為準則遵守承諾書。</p>	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		及時於公開資訊觀測站及公司網站上揭露公司資訊並編撰永續報告書，並將該報告揭露於公司網站(www.tkk.com.tw)之投資人專區。	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」訂有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：本公司除定期捐款公益團體(普仁青年關懷基金會)外，本公司總經理亦於電路板環境公益基金會擔任常務董事，積極參與相關公益專案。				

(七之一)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. 本公司將採用氣候相關財務揭露建議(Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)架構，進行氣候風險鑑別。
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. 本公司在氣候風險管理上，將由董事會擔任最高治理機構進行監督。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	3. 本公司將透過導入 TCFD 氣候風險評估框架，針對氣候變遷可能帶來的潛在衝擊制定風險因應與緊急應變的管理措施。
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	4. 未來將整合環安、廠務、採購等部門執行整合風險評估與減緩及調適作為。
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。	5. 有鑑於電費調漲對將增加營運成本,未來將執行節電作業進而減少碳排降低營運成本。
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. 未來將以低碳轉型為主軸制定氣候變遷因應策略，設定氣候相關策略與目標。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	7. 不適用
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	8. 不適用
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。	9. 不適用

(八) 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	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(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，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	V		<p>(一) 自公司成立以來均以「誠」、「信」為經營方針，並與供應商簽訂「廉潔承諾書」，並於各項會議及教育訓練宣導「誠」、「信」的經營方針。</p> <p>(二) 董事及經理人方面，訂有「誠信經營守則」及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」防止利益衝突避免謀圖私利、落實公平交易等。公司承諾提供一個安全及健康的工作環境、公平的機會，將致力保持顧客及供應商之間的公平且合法的長久關係以達致雙贏的夥伴關係。</p> <p>(三) 公司制訂「道德行為準則」(準則全文請詳公司網頁 <a href="http://http://tkk.com/tw">http:// http://tkk.com/tw</a>)、「誠信經營守則」及「企業社會責任實務守則」等辦法，作為員工在執行公司營運活動時之指引與規範。本公司及子公司之員工不論其職位、職級及所在地，均遵守此標準。以杜絕公司內外一切非法行為。</p>	<p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p>
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？</p> <p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單</p>	V		<p>(一) 與供應商簽訂「社會責任暨行為準則遵守承諾書」。</p> <p>(二) 本公司由管理處負責推動本公司誠信經</p>	<p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p>

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營 守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？ (三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ (四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		營之觀念及政策，負責推動誠信經營、禁止行賄及收賄、法令遵循、與供應商及客戶簽屬承諾等公司治理事宜，並定期向董事會報告執行情形，113年度已於113年1月26日向董事會報告本年度誠信經營執行情形。 (三) 董事對董事會所列議案有利害關係者，得陳述意見及答詢，討論及表決時應予迴避；員工於執行業務時遇有利害衝突時，應陳報直屬主管。 (四) 本公司依相關法規訂定會計制度及內部控制制度，包括注意關係人交易、建立詢比議價制度、分層授權覆核制度。稽核室亦定期查核會計制度及內部控制制度之遵循情形，並向董事會報告。 (五) 本公司定期於主管會議及勞資會議時向員工實施誠信經營相關之宣導教育，並將此宣導公布於電子布告欄佈達予全體員工，瀏覽人次共計140人。另為利董事、經理人及員工瞭解誠信及道德標準，於113年度終了時簽屬「誠信經營聲明書」，其內容包含遵守法令規章、禁止行賄及收賄、客戶承諾及保密等，113年度簽屬率為100%。	無重大差異。   無重大差異。   無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>		<p>(一) 本公司設有申訴專線及信箱，任何申訴意見可直接向管理處主管提出並獲得處理回覆。</p> <p>(二) 已於「誠信經營守則」內訂定具體檢舉及獎勵制度，且訂有調查程序，相關人員應保密，若有適用之狀況，將依循規定辦理。</p> <p>(三) 申訴信箱可選擇不公開，此作為可避免檢舉人因檢舉而遭受不當處置。</p>	<p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p>
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>(一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？</p>	V		<p>(一) 於本公司網站(<a href="http://www.tkk.com.tw">http://www.tkk.com.tw</a>)指派專人定期蒐集、更新網站誠信經營守則內容相關資訊。</p>	無重大差異。
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：</p> <p>實際運作與守則無重大差異，詳細內容也於公司網站查詢。</p>				
<p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)</p> <p>配合上市上櫃公司治理實務守則修正，於105年年初修改誠信經營守則之內容，另於108年依規定新增道德行為準則。</p>				

(九) 本公司訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」及公告方式：

本公司已於98年4月30日經董事會通過「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」，董事會當日向各董監事宣導本程序，並要求各董監事遵守該辦法之相關規定；公司內部方面，於董事會承認後將此程序及注意事項置於公司內部網路公佈區及公司網站，以供本公司經理人及全體同仁遵循之，避免違反或發生內線交易之情事。

(十) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露，查詢方式如下：

1. 本公司新任之董監事、經理人等內部人，於就任時均分發證券櫃檯買賣中心所編制最新版之「上櫃及興櫃公司內部人股權相關法令及應行注意事項」，以利內部人遵循之。
2. 公開資訊觀測站：<http://newmops.tse.com.tw>
3. 公司網站：<http://www.tkk.com.tw/投資人專區>

(十一) 內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制制度聲明書查詢方式如下：

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

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

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十二) 113年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 股東會：

會議日期	重大決議
113.06.18 常會	1. 承認 112 年度營業報告書及財務報表 2. 承認 112 年度盈餘分派案

2. 董事會：

會議日期	重大議題	會議決議
113.01.26	1. 擬針對安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策暨非確信服務清單，予以重新確認 2. 審議參考審計品質指標(AQIs)評估會計師獨立性及適任性 3. 本公司簽證會計師公費審查案 4. 安永聯合會計師事務所更換本公司財務報告查核簽證會計師案 1. 經理人酬勞案及年度獎金發放標準案	全體出席董事 無異議通過
113.03.12	1. 112 年度個體及合併財務報告案(屬證交法 14-3 條之事項)	全體出席董事 無異議通過



會議日期	重大議題	會議決議
	2. 112 年度董事酬勞及員工紅利分配基準案、113 年度調薪基準案 3. 112 年度內部控制制度聲明書案 4. 112 年度盈餘分派案 5. 現金股利分派案暨訂定除息基準日 6. 本公司董事任期屆滿全面改選董事案 7. 董事會提名及審議董事(含獨立董事)候選人案 8. 解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案 9. 討論 113 年度股東常會召開日期及議案	
113.05.09	1. <b>113 年度第 1 季合併財務報告案(屬證交法 14-3 條之事項)</b> 2. 112 年度營業報告書案	全體出席董事 無異議通過
113.06.18	1. 推選本公司董事長案 2. 委任第六屆薪酬委員會成員案 3. 委任第二屆公司治理委員會成員案	全體出席董事 無異議通過
113.07.02	1. 子公司港建科技(蘇州)有限公司購置辦公室計畫案	全體出席董事 無異議通過
113.08.12	1. <b>113 年度第 2 季合併財務報告案(屬證交法 14-3 條之事項)</b> 2. <b>子公司 Headway Holdings Ltd.(Samoa)資金融通額度案(屬證交法 14-3 條之事項)</b> 3. 「審計委員會組織規程」部分條文修正案 4. 「董事會議事規範」部分條文修正案 5. 112 年度永續報告書	全體出席董事 無異議通過
113.11.12	1. 推選本公司董事長案 2. 解除本公司新任董事代表人之競業禁止限制案 3. <b>113 年度第 3 季合併財務報告案(屬證交法 14-3 條之事項)</b> 4. <b>114 年預算案及年度營運計畫(屬證交法 14-3 條之事項)</b> 5. 114 年銀行融資額度展延案 6. 訂定「永續資訊管理辦法」案 7. 制定 114 年度稽核計畫	全體出席董事 無異議通過
114.01.17	1. 解除本公司新任董事代表人之競業禁止限制 2. 擬針對安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策暨非確信服務清單，予以重新確認 3. 審議參考審計品質指標(AQIs)評估會計師獨立性及適任性 4. 114 年經理人年度獎金發放標準案 5. 本公司會計主管及財務主管異動案 6. 本公司公司治理主管及代理發言人異動案	全體出席董事 無異議通過
114.03.11	1. <b>113 年度營業報告書暨個體及合併財務報告案(屬證交法 14-3 條之事項)</b> 2. 113 年度內部控制制度聲明書案 3. 113 年度盈餘分派案 4. 現金股利分派案暨訂定除息基準日 5. 修訂「公司章程」部份條文案 6. 113 年度董事酬勞及員工紅利分配基準案 7. 113 年度經理人績效獎金案、114 年調薪基準案、114 年久任激勵留才獎金案、董事長酬勞案 8. 討論 114 年度股東常會召開日期及議案	全體出席董事 無異議通過

(十三) 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大決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無此情事。

- (十四) 最近年度及截至年報刊印日止，獨立董事對於董事會通過重大決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：前列董事會重大議題中屬證交法14-3條之事項，3位獨立董事皆未對通過之決議表達不同意見。

#### 四、會計師公費資訊

##### 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		查核期間	審計公費	非審計公費(註)	合計	備註
安永聯合會計師事務所	張志銘	楊弘斌	113.01.01~ 113.12.31	2,310	300	2,610	

註：非審計公費服務內容：稅簽：300 千元

- (一) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬會計事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：非審計公費服務內容包含稅簽300千元。
- (二) 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，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。
- (三) 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。

#### 五、更換會計師資訊

- (一) 關於前任會計師：無。
- (二) 關於繼任會計師：無。
- (三) 前任會計師對本準則第10條第5款第1目及第2目之3事項之復函：不適用。

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

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

查詢方式如下：

- (一) 股權移轉：

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

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

(二) 股權質押變動情形：

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

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

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

114年4月19日；單位：股、%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
王氏港建國際(集團)有限公司	97,895,344	67.44	0	0.00	0	0.00	無	無	
王氏港建國際(集團)有限公司 代表人：王忠桐	4	0.00	0	0.00	0	0.00	王氏港建國際(集團)有限公司	董事長	
							王氏港建國際(集團)有限公司 代表人：王賢慧	女兒	
							王氏港建國際(集團)有限公司 代表人：張瑞燊	女婿	
王氏港建國際(集團)有限公司 代表人：張瑞燊	0	0.00	0	0.00	0	0.00	王氏港建國際(集團)有限公司 代表人：王忠桐	岳父	
							王氏港建國際(集團)有限公司 代表人：王賢慧	妻	
王氏港建國際(集團)有限公司 代表人：王賢慧	0	0.00	0	0.00	0	0.00	王氏港建國際(集團)有限公司 代表人：王忠桐	父	
							王氏港建國際(集團)有限公司 代表人：張瑞燊	夫	
王氏港建國際(集團)有限公司 代表人：陳梅芬	994,140	0.68	1,864	0.00	0	0.00	無	無	

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
王氏港建國際（集團）有限公司 代表人：廖德翔	576,360	0.40	58,048	0.04	0	0.00	無	無	
王氏港建國際（集團）有限公司 代表人：鄭富文	0	0.00	0	0.00	0	0.00	無	無	
頂瑞機械股份有限公司	1,513,936	1.04	0	0.00	0	0.00	無	無	
頂瑞機械股份有限公司 代表人：周進德	0	0.00	0	0.00	0	0.00	頂瑞機械股份有限公司	董事長	
永豐金證券股份有限公司受託廖豐瑩信託財產	1,000,000	0.69	0	0.00	0	0.00	無	無	
陳梅芬	994,140	0.68	1,864	0.00	0	0.00	無	無	
誠一管理顧問股份有限公司	765,000	0.53	0	0.00	0	0.00	無	無	
誠一管理顧問股份有限公司 代表人：蔡志瑋	372,000	0.26	0	0.00	0	0.00	誠一管理顧問股份有限公司	董事長	
廖豐瑩	733,000	0.50	32,448	0.02	0	0.00	無	無	
永豐金證券股份有限公司受託廖豐瑩信託財產	712,000	0.49	0	0.00	0	0.00	無	無	
許宏傑	693,000	0.48	18,864	0.01	0	0.00	無	無	
顧曼芹	587,000	0.40	0	0.00	0	0.00	無	無	
廖德翔	576,360	0.40	58,048	0.04	0	0.00	無	無	

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

113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
台灣港建精密（股）公司（註2）	6,237,000	100.00%	0	0.00%	6,237,000	100.00%
Hong Kong Taiwan Kong King Ltd.	26,210,000	100.00%	0	0.00%	26,210,000	100.00%
Headway Holdings Ltd.	1,100,000	100.00%	0	0.00%	1,100,000	100.00%
建大科技（股）公司	5,000,000	100.00%	0	0.00%	5,000,000	100.00%

註1：係公司之採權益法之長期股權投資

註2：原名稱為「港建日置股份有限公司」

## 參、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一) 股本來源

114年4月19日 單位：股/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	其他
66.06	10	200,000	2,000,000	200,000	2,000,000	創立	無	無
74.12	10	210,000	2,100,000	210,000	2,100,000	現金增資10 萬	無	無
75.05	10	1,000,000	10,000,000	1,000,000	10,000,000	現金增資790 萬	無	無
77.10	10	1,450,000	14,500,000	1,450,000	14,500,000	現金增資450 萬	無	無
84.12	10	2,175,000	21,750,000	2,175,000	21,750,000	現金增資725 萬	無	無
84.12	10	2,900,000	29,000,000	2,900,000	29,000,000	現金增資725 萬	無	無
86.10	10	4,350,000	43,500,000	4,350,000	43,500,000	資本公積增資1,450 萬	無	無
87.11	10	10,000,000	100,000,000	10,000,000	100,000,000	資本公積增資2,780 萬 盈餘增資2,870 萬	無	無
89.08	10	13,000,000	130,000,000	13,000,000	130,000,000	盈餘增資3,000 萬	無	無
90.01	10	30,000,000	300,000,000	17,500,000	175,000,000	現金增資4,500 萬	無	無
90.10	10	30,000,000	300,000,000	20,125,000	201,250,000	盈餘轉增資2,625 萬	無	無
91.10	10	30,000,000	300,000,000	22,137,500	221,375,000	盈餘轉增資2,012.5 萬	無	無
92.10	10	30,000,000	300,000,000	24,351,250	243,512,500	盈餘轉增資 2,213.7 萬	無	無
93.09	10	30,000,000	300,000,000	27,273,400	272,734,000	盈餘轉增資 2,922.15 萬	無	無
94.09	10	38,000,000	380,000,000	30,000,740	300,007,400	盈餘轉增資 2,727.34 萬	無	無
95.09	10	38,000,000	380,000,000	34,560,852	345,608,520	盈餘轉增資 4,560.112 萬	無	無
98.09	10	45,000,000	450,000,000	36,288,894	362,888,940	盈餘轉增資 1,728.042 萬	無	無
111.12	2.5	180,000,000	450,000,000	145,155,576	362,888,940	面額變更	無	無

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份(註1)	未發行股份	合計	
計名式普通股	145,155,576	34,844,424	180,000,000	

註1：屬上櫃公司股票。

總括申報制度相關資訊：

有價證券 種類	預定發行數額		已發行數額		已發行部分之發行 目的及預期效益	未發行部分 預定發行期間	備註
	總股數	核准金額	股數	價格			
不適用							

(二) 主要股東名單

114 年 4 月 19 日

股 份 主要股東名稱	持有股數	持股比例 (%)
王氏港建國際（集團）有限公司	97,895,344	67.44
頂瑞機械股份有限公司	1,513,936	1.04
永豐金證券股份有限公司受託廖豐瑩信託財產	1,000,000	0.69
陳梅芬	994,140	0.68
誠一管理顧問股份有限公司	765,000	0.53
廖豐瑩	733,000	0.50
永豐金證券股份有限公司受託廖豐瑩信託財產	712,000	0.49
許宏傑	693,000	0.48
顧曼芹	587,000	0.40
廖德翔	576,360	0.40

註：本表股權為比例前佔十名之股東名稱、持股數額及比例。

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 本公司章程所定股利政策

第十八條：

- (1) 本公司年度如有獲利，應按稅前利益扣除員工酬勞及董事酬勞前之餘額提撥員工酬勞百分之一至百分之八及董事酬勞百分之一以下。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
- (2) 本公司年度總決算於完納稅捐，彌補已往虧損後，分派盈餘時，應先提百分之十為法定盈餘公積，其餘額再加計累積未分配盈餘，依證券交易法提列特別盈餘公積後，為累積可分配盈餘；前述累積可分配盈餘，以衡量盈餘支應資金需求之必要性，依本公司之股利政策基本原則決定盈餘保留或分配之數額及分派方式，據以擬具盈餘分派案，提請股東會決議分派之。
- (3) 本公司股利政策，係考量滿足最佳資本預算及每股盈餘稀釋程度之前提下，股東紅利提撥數額應高於當年度可分配盈餘之50%，且就當年度所配之股利中，以不低於30%之比例發放現金股利。此項現金股利發放比率得視當年度獲利及資金狀況，由董事會擬具分配方案後，經股東會決議後調整之。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形

**113 年盈餘分配表**

單位：新台幣元

113 年度淨利	
113 年稅後淨利	154,011,820
減：法定盈餘公積	(15,913,721)
加：迴轉特別盈餘公積	14,119,735
加：其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益)	5,125,389
113 年可分配盈餘	157,343,223
加：期初可分配盈餘	102,919,628
截至本期累積可分配盈餘	260,262,851
分配項目	
減：股東紅利-現金(1.08 元/股)	(156,768,022)
期末未分配盈餘	103,494,829

董事長：張瑞燊



總經理：廖豐瑩



會計主管：洪靜宜





(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

本公司依規定不需公開113年度財務預測，故營業績效變化情形、擬制性每股盈餘及本益比相關資訊並不適用。

(五) 員工酬勞及董事、監察人酬勞

1. 公司章程所載員工酬勞及董事、監察人酬勞之成數或範圍：依公司章程之規定，年度決算後如有盈餘，依下列順序分派之：
  - a. 提繳稅款。
  - b. 彌補以往虧損。
  - c. 扣除(A)、(B)款後，提列百分之十為法定盈餘公積，必要時依證券交易法規定特別盈餘公積。
  - d. 扣除(A)~(C)款後剩餘，提列1%以下之董事及監察人酬勞金及1%~8%之員工酬勞(註)；其餘為股東紅利。

註：員工酬勞係依據本公司及子公司績效獎金管理制度，視該年度損益及各利潤中心貢獻，分配績效獎金，再依員工績效考核分發獎金。

2. 本期估列員工酬勞及董事、監察人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：員工酬勞及董監酬勞係依過去經驗以可能發放之金額為基礎，分別按稅後淨利（已扣除員工酬勞及董監酬勞之金額）乘以1%計算。年度終了後，董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用，於股東會決議日時，若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。如股東會決議採股票發放員工酬勞，股票紅利股數按決議分紅之金額除以股票公平價值決定，股票公平價值係指股東會決議日前一日之收盤價（考量除權除息之影響後）。

3. 董事會通過之擬議配發員工酬勞等資訊：

- 配發員工酬勞及董事酬勞金額；若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：董事會擬議配發員工酬勞新台幣2,014,769元，董事酬勞新台幣2,014,769元，以上全數以現金發放且上述金額與113年度估列數無差異。
- 擬議配發員工股票紅利金額及占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本公司本期員工酬勞全數以現金配發，故不適用。
- 考慮擬議配發員工酬勞及董事酬勞後之設算每股盈餘：因員工酬勞及董事酬勞皆已費用化，故對每股盈餘無影響。

4. 上年度盈餘用以配發員工酬勞及董事酬勞情形（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：

單位：新台幣千元

	113年			
	股東會決議 配發數	董事會通過 擬議配發數	差異數	差異原因
配發情形：				
a.員工現金酬勞	2,015	2,015	-	無
b.員工股票酬勞				
(a)股數(千股)	-	-	-	無
(b)金額	-	-	-	無
(c)佔當年底流通在外 股數比例%	-	-	-	無
c.董監事酬勞	2,015	2,015	-	無

（六）公司買回本公司股份情形：無此情形。

二、公司債辦理情形：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之辦理情形：無。

八、資金運用計劃執行情形

（一）計畫內容：截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現者：無。

（二）執行情形：就前款之各次計劃之用途，逐項分析截至年報刊印日之前一季止，其執行情形及原預計效益之比較：無

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一) 業務範圍：

##### 1. 業務主要內容

- a. 電子零件及其產品（管制品除外）成衣、紡織品、五金機械等之及進出口業務。
- b. 電鍍化學材料（管制品除外）、電子印刷材料（管制品除外）、電子印刷機械（管制品除外）等之銷售及進出口業務。
- c. 工廠自動化電腦軟體及電腦整合之設計、製造、銷售及服務。
- d. 工業用印刷電路板之底片製作。
- e. 印刷電路板自動測試設備之測試電腦程式及治具製作。
- f. 代理前各項有關國內外廠商產品之報價、投標。
- g. 電子裝配加工及銷售（管制品除外）。
- h. CB01010 機械設備製造業。
- i. CB01020 事務機器製造業。
- j. CC01030 電器製造業。
- k. CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
- l. CC01060 有線通信機械器材製造業。
- m. CC01070 無線通信機械器材製造業。
- n. CC01080 電子零組件製造業。
- o. CD01050 自行車及其零件製造業。
- p. CE01010 一般儀器製造業。
- q. C802120 工業助劑製造業。
- r. C802030 塗料及油漆製造業。

## 2. 營收比重

單位:新台幣千元

營業項目	113年銷售金額	113年營業比重
電子零件、設備及材料	1,181,826	87.92%
勞務收入+維修收入	68,868	5.12%
佣金收入	93,485	6.96%
合 計	1,344,179	100.00%

## 3. 公司目前代理經銷之商品及服務項目

本公司及子公司之經營型態係對電子科技產業引進新製程設備及應用技術之銷售及提供客戶服務、電子零件生產、機器設備製造及組裝等。

營業項目：印刷電路板設備及技術服務、化學材料、半導體封裝測試設備、電子組裝設備、光電生產設備、太陽能產業相關設備及上述設備、零組件之組裝、生產、銷售及客戶服務，茲將本公司及子公司截至113年年底之主要商品及其相關產業分述如下：

## a. 印刷電路板

AOI自動光學檢查機、AVI自動外觀檢查機、曝光機、溼膜塗佈(內層/防焊)、真空壓膜機、壓膜機、撕膜機、砂帶研磨機、刷磨機..等溼製程設備、陶瓷刷、高週波熱熔機、電熱壓機、短/斷路測試機、高密度測試治具、錫球檢查設備、短/斷路測試代工、專利& IC分析服務、化學藥液分析設備、無塵無氧自動化烤箱、熱分析儀/XRF元素厚度分析儀等。

## b. 半導體封裝

傳輸式熱板迴焊/烘烤設備、循環電鍍液分析儀、近紅外光濃度監控儀、晶圓表面清潔機、晶圓塗佈機、晶圓表面污染物檢查機、X-Ray檢查設備、晶圓表面有機物檢查機、晶粒包裝檢查機，高階封裝晶粒貼片機，自動化晶圓傳送手臂、高階封裝精密印刷機、高階封裝精密植球機、短/斷路測試機、捲帶晶粒計數器、無塵無氧烤箱、晶舟清洗機、原子力顯微鏡、點膠機、捲帶晶粒重工機、晶圓清洗機、全自動研磨用膠帶貼合機、全自動多功能晶圓貼合機、全自動晶片背面保護用膠帶貼合機、全自動研磨用膠帶撕片機等。

c. 光通訊

精密貼片機、自動耦合設備、光電測試設備、光學透鏡。

d. 太陽能產業

太陽能電池絲網印刷線。

e. SMT電子組裝

選擇性焊錫爐、迴焊爐、貼片機、全自動錫膏印刷機、全自動光學檢查機、X-RAY 檢查機、錫膏檢查設備、全自動化燒錄系統。

4. 計畫開發之新商品代理：

- 高階封裝製程設備。
- 綠能及工業自動化相關設備。
- 符合客戶需求之新製程及高階製程設備。
- 符合客戶需求之各項材料。
- 持續追蹤市場之新產品(不限於電子業)

(二) 主要商品所屬產業簡述：

本公司及子公司之經營型態係對台灣電子科技產業引進新製程設備及應用技術。以印刷電路板為主軸，向上、下游延展，構成一完整的銷售服務體系；另亦跨足半導體封裝測試設備、電子組裝產業、光電產業以及太陽能產業相關設備，茲將本公司之主要商品所屬產業－印刷電路板產業、半導體產業及光通訊產業之現況與發展敘述如下：

1. 印刷電路板產業

● 產業概況

(一) 全球電路板產業

**高科技浪潮驅動PCB需求增長**

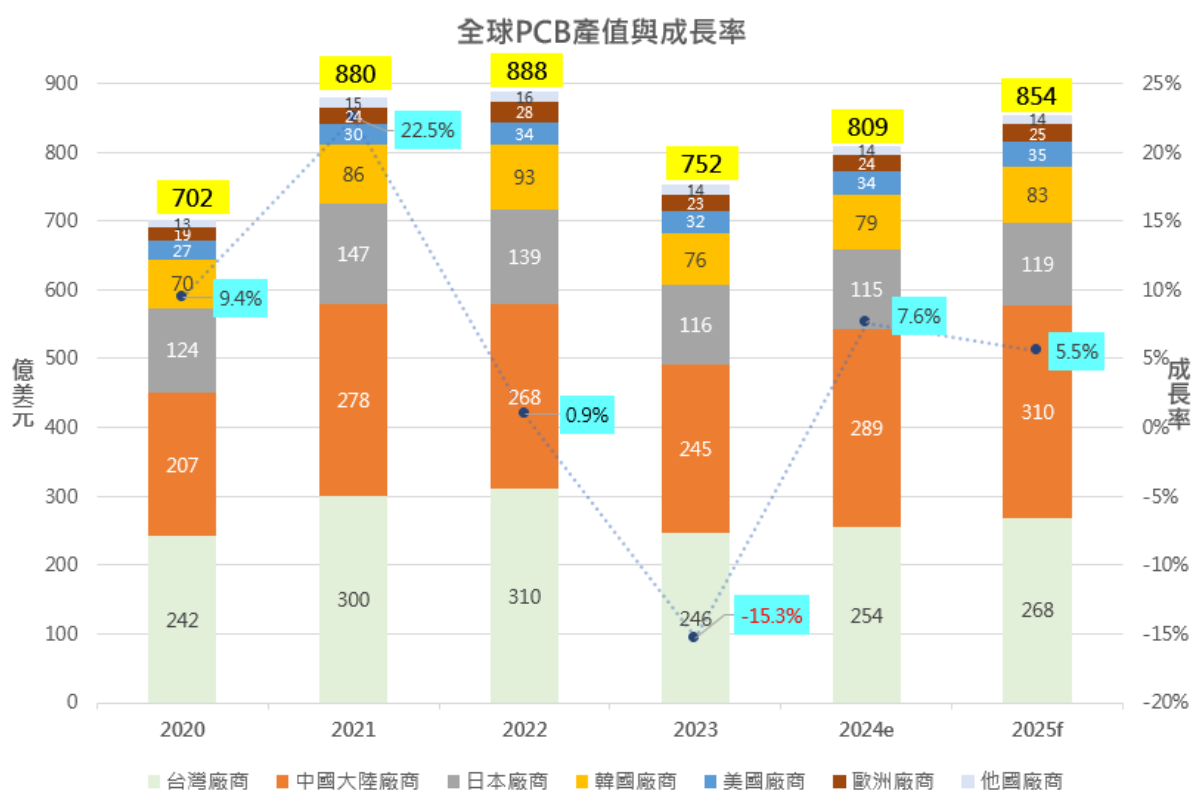
1. 2024年全球PCB圍繞技術創新，整體呈現成長趨勢

如圖1所示，近幾年全球PCB產值隨著不同影響因素呈現消長的情況。2021至2022年隨著疫後全球經濟復甦，消費性、工業和車載等產業的需求增長推動PCB市場迅速回暖，其中5G基站的大規模部署以及智慧手機的技術升級，使HDI、高頻高速PCB以及載板需求激增，各大PCB廠商為因應市場需求大幅擴廠，增加產能，景氣相

當樂觀。然而2023年全球經濟放緩，主要經濟體如美國、歐洲和中國大陸的需求有所減弱，經濟不確定性加劇，消費者支出下降及去庫存等因素下影響了電子產品市場需求，使得PCB企業在投資與生產決策上變得更加謹慎。

到了2024年，全球PCB產業呈現多元化與技術驅動的發展態勢。從應用市場來看，在AI伺服器、電動車等高階應用的推動下，以及手機與記憶體市場的逐步回溫，整體產業開始復甦。其中又以AI相關之應用需求最為顯著。在PCB產品方面，受惠於市場需求回暖及2023年較低的基期，整體表現普遍回升，特別是HDI與HLC，在AI伺服器市場需求增長及規格提升的帶動下，成長尤為顯著。整體而言，初步統計2024年全球PCB產值成長幅度約為7.6%，產值規模約為809億美元。展望2025年，產業將有望延續AI伺服器與電動車的市場動能，持續穩步成長，預估2025年全球PCB產業將成長5.5%，規模達854億美元。

圖1：全球2020~2025 PCB產值與成長率



資料來源：TPCA; 工研院產科國際所

註：全球產值統計皆以美元作為計價貨幣，並依母公司資本來源進行分類。

然而在地緣政治緊張和貿易壁壘加劇的雙重衝擊下，使全球PCB

供應鏈將面臨更複雜的區域化重構，為產業增添不確定性。儘管外部環境充滿挑戰，PCB產業的核心競爭力仍將圍繞技術創新展開，企業需要在全球化與區域化的競爭格局中找到最佳平衡，透過深耕高階市場、拓展新興市場，並抓住產業升級與技術變革機遇，以提升競爭優勢，靈活適應產業變局。

## 2. 高階產品需求引領半導體與PCB產業復甦

半導體產業興起無疑會為PCB產業發展注入強勁動能，兩者在技術和市場需求上有著密切的相互依存關係，換言之，以半導體為核心所帶動終端產品的升級，可說是PCB成長的原動力。

2023年受終端需求疲弱以及供應鏈庫存去化影響，晶圓廠產能利用率表現不如以往，產值呈現衰退態勢；而到2024年，受惠於AI與HPC高效能運算相關需求提升以及基期低的帶動下，有著爆發性的成長，預估成長率可達17.8%。不過進一步觀察，2024年晶圓廠的成長主要來自於少數幾家兼具規模與技術優勢的公司，此亦顯示了半導體的復甦並非雨露均霑，而是選擇性的集中在技術能力領先的企業當中。這一趨勢同樣反映在PCB與載板上，高階產品需求成為市場發展的核心，未來企業競爭力將取決於能否掌握先進製程與高附加價值應用的布局。

## 3. 產業版圖重塑，中國大陸PCB躍居全球龍頭

中國大陸擁有全球最大電子製造產業，同時也是全球最大的PCB生產基地。憑藉龐大的市場內需與本土品牌帶動一條龍的供應鏈體系，使得陸資PCB具有良好的發展環境，近年來無論在產值或者技術層面上都有顯著的進展。其中受惠於AI伺服器與車用電子的需求，成為2024年中國大陸PCB產業的主要成長動能。

以伺服器市場為例，華為、浪潮等中國大陸業者因技術管制，積極推動「去美化」，加速導入本土供應鏈，帶動勝宏、廣合等相關PCB企業積極擴展高階伺服器PCB的生產能力，以滿足本土市場需求並降低對外依賴。在車用電子方面，根據Global NEVS的統計數據，2024上半年全球汽車銷量約為2,606萬輛，其中新能源車銷量約為580萬輛，佔總體汽車銷量22.2%。若以國家別來看，中國大陸的新能源車銷量位居全球首位，高達411萬輛，遙遙領先其

他國家。憑藉著新能源車的全球領導地位之賜，陸資PCB成為受惠新能源車市場高速成長最顯著的族群。此外，隨著記憶體市場逐步復甦，加上中國大陸推行晶片國產化政策，將進一步促進其載板業務的發展。綜合以上利多因素，初步統計2024年中國大陸PCB整體產值成長率將優於全球平均，全球市占率有望提升至35.7%，躍居全球第一。

#### 4. 銅價波動起伏與國際局勢牽動，電子業面臨潛在危機

近年來國際銅價經歷劇烈波動，對電子製造業成本產生深遠影響。2020年，全球經濟受COVID-19疫情影響而放緩，導致銅價跌至低點，但隨著各國政府推出經濟刺激政策，加上供應鏈瓶頸，銅價迅速反彈。2021年，全球電動車產業的興起推升銅需求，使銅價突破每公噸10,000美元。2022~2023由於終端市場需求放緩及全球經濟不確定性，銅價有所回落，維持在8,000至9,000美元/噸之間。到了2024年，在中國大陸政府振興政策及美國聯邦升息趨緩，帶動市場信心，銅價開始回升，並一度接近11,000美元/噸，爾後銅價雖有回穩，但整體而言國際銅價仍是處於高位水準。

銅價的劇烈波動對銅箔廠商在成本製作上無疑會造成相當大的影響，例如日本電解銅箔專業廠商(Nippon Denkai)於2024年11月宣布聲請破產保護，負債額約147億日圓，其原因為受到近年來國際銅價波動飆漲、工廠設備故障產能停擺及生產人員短缺下，再加上美國實施《降低通膨法案》，導致日本國內製造的電池出口大幅減少，營業額連年虧損並對外宣結束營業。銅作為PCB核心材料，其價格波動不僅影響銅箔供應商，也對PCB製造的成本結構、利潤率及市場競爭力也會帶來一定的挑戰。

### 2025全球PCB產業關鍵議題

1. AI從雲端逐步滲透至邊緣計算，電子產品將再次出現大規模變革  
隨著AI從雲端逐步滲透至邊緣計算（Edge AI），意謂著消費產品將繼5G後再次出現大規模的升級潮。在AI技術的持續演進下，數據處理、機器學習與自動化技術的強化，將從規格面刺激相關硬體設備以及半導體、封裝與PCB等關鍵零組件的成長。而AI導入消費產品所產生的功能翻新，亦有機會推動銷售量的增加，尤其



是對PCB產業影響相當大的智慧手機、電腦、穿戴裝置等終端產品。

不同於雲端AI所採用的LLM（大語言模型），作為Edge AI的關鍵技術，sLLM（小型化大語言模型）具有輕量化、低訓練與推理成本、易於部署及高度彈性的優點。此技術特別適用於對成本敏感且要求快速回應的垂直應用，能顯著優化使用者體驗並提供高效解決方案。

儘管目前LLM 與sLLM仍持續在發展當中，且兩者的優勢與所對應用的市場不同，但適用於Edge的AI技術將是2025年最值得關注的標的物。值得一提的是，DeepSeek 的橫空出世無疑對 AI 產業帶來了新的衝擊與氣象。儘管就本質來說仍聚焦於大語言模型，但就應用層面而言，這將加速新產品的推出並推高高階設備需求，為Edge AI注入強大動能，同時也為PCB在內的電子零組件廠商提供更多進軍中高階市場的契機。

## 2. EMS廠啟動美國製造，全球貿易格局或許將改變

隨著川普二度當選美國總統並掌握國會主導權，實現完全執政，各界不免開始揣測美國政府關稅的政策未來會如何發展。為了減少美國對海外商品的依賴並改善貿易逆差，美國政府計畫對所有進口產品加徵10至20%關稅，甚至提高特定國家與商品關稅至60%，部份的產品更是以「美國製造」為終極目標。

雖然半導體是美國這一波關稅政策的核心焦點，但就電子產業上下游來觀察而言，EMS應屬最積極響應美國製造的族群。而EMS的生產據點選擇直接影響了上游零組件的出口動向。過去EMS廠多數往東南亞、印度與墨西哥等新興市場移動，但進入2025年之後，美國將成為另一個重要的生產據點，雖然當前在美的產能規模仍有待後續觀察，但此趨勢將重塑上游產業的貿易格局，迫使供應鏈調整出口策略，以適應美國製造政策所帶來的市場變化。

從全球PCB產地的產值統計來看，目前超過一半的PCB產能集中於中國大陸。然而中國大陸亦是第一波被美國加徵關稅的國家，可以預見產地或客戶分流將是廠商普遍採取的因應策略。至於近年備受關注的PCB熱門生產地，泰國，雖然尚未在關稅名單上，

但考量潛在風險不低，PCB企業仍需有最壞情況發生的打算，以更彈性地調整生產據點、優化供應鏈、提升產品附加價值，並積極開拓新市場策略來預作準備。而與半導體直接相關的載板和其它高階PCB亦面臨類似挑戰，下游客戶的移動將是優先要面對的關鍵課題。

### 3. 泰國缺工隱憂浮現，量產進度恐受影響

從2023年起，台灣與中國大陸的PCB企業紛紛將生產基地轉移至泰國，台資廠商如欣興、華通、耀華、臻鼎、金像電等皆已在泰國新建工廠，並計劃於2025年逐步投產；陸資企業如深南、奧士康、景旺、勝宏等也積極投資泰國。截至2024年底，已有30間台陸資PCB廠商前往泰國投資。對單一公司而言，雖然能滿足客戶需求、增加海外產地布局，有利於更加靈活地應對環境波動與產業政策調整，並降低國際貿易格局變化造成的潛在風險。但就整體產業而言，短期大量的企業湧入對當地將是不小的負荷。

根據廠商公告的時程，多數PCB廠商將於2025下半年底至2026開始於泰國陸續量產，屆時原物料供給、人力需求、製程穩定性、產品良率品質等皆是短期會遭遇的挑戰，其中人力資源問題受供需平衡的影響，屬於環境面的因素，廠商較無著力之地。目前泰國本地勞動力有限，難以滿足PCB產業快速擴張所帶來的用人需求，導致企業為了吸引人才不得不提高薪資待遇與福利，將進一步加劇業內人才競爭，不僅影響生產穩定，也會增加企業在人力資源管理上的挑戰。

## (二) 台灣電路板產業

### 2024台灣PCB材料產銷分析與趨勢展望

#### 1. 2024主要PCB原物料產銷分析

2024年台灣PCB材料產值規模達3,463億新台幣，年成長13.4%。從產業結構來看，硬板材料佔比最高（52.6%），其次是原物料（樹脂、銅箔、玻纖玻布等）38.7%、軟板材料4.3%，以及其他特化品4.4%。

隨著PCB市場需求回暖，訂單回升推動了材料產業同步成長。然而原物料市場受到同業價格競爭的影響，成長表現受到壓抑。但

競爭壓力亦促使業者加速轉型，積極布局高階應用領域，以提升產品附加價值與競爭力。

其中，高階CCL表現最為亮眼。AI伺服器的強勁需求，加上800G交換器對高速傳輸的高規格要求，推動高階CCL出貨量顯著成長。台灣廠商在AI伺服器專用高速CCL市場擁有領先市占，產能持續滿載，且隨著材料技術升級，產品單價同步提升，推動市場呈現量價齊升的成長趨勢。另一方面，軟板材料受惠於手機等消費性電子市場復甦，以及美系品牌客戶新產品推出，帶動穩健成長。

展望2025年，隨著AI運算需求進一步擴大，高頻高速材料的發展仍將是市場關注焦點，台廠在高階CCL市場的技術優勢將持續發揮關鍵作用，進一步推升對高頻高速材料的需求。預估2025年台灣PCB材料產值可望持續成長，達3,757億新台幣，年成長8.5%。

## 2. 2024主要PCB設備產銷統計

2024年台灣PCB設備產值規模達595億新台幣，年成長6.3%。主要產品包括機械鑽孔、雷射鑽孔與成型等工具機（佔19.2%）、濕製程設備（佔15.0%）、針具與刀具（佔12.2%）、輸送與自動設備（佔11.3%）等。

由於設備業的營收認列受出貨、裝機、驗收等流程影響，營收表現有時可能與市場景氣出現短期偏離，因此相關產銷統計僅作參考。但整體來看，受惠於上游PCB製造訂單回升以及東南亞擴廠潮帶動的設備需求，推動整體產業成長。

但如前文一再所提，AI伺服器是推動市場成長的關鍵動力。應用於AI伺服器的HLC與HDI多為高層數的厚板設計，使得高縱橫比通孔的加工需求大幅提升。同時為降低雜訊干擾並確保訊號完整性，PCB背鑽需求亦同步增加，進一步帶動鑽孔設備市場成長。此外厚板鑽孔的製程難度較高，不僅讓鑽針的損耗更快，也推升高階鍍膜鑽針的市場需求，以改善斷針率並提升加工穩定性。隨著產品升級與市場需求同步提升，鑽孔機、背鑽機等工具機類設備成為市場表現最突出的品項，並帶動鑽針訂單的穩健成長。

展望2025年，PCB設備市場將在AI伺服器需求擴大下帶動成長，並隨著各PCB廠於東南亞建廠逐步進入試產階段，持續釋出設備

採購需求。預估2025年台灣PCB設備產值可望延續穩健成長趨勢，達639億新台幣，成長率為7.4%。

## 2. 半導體產業

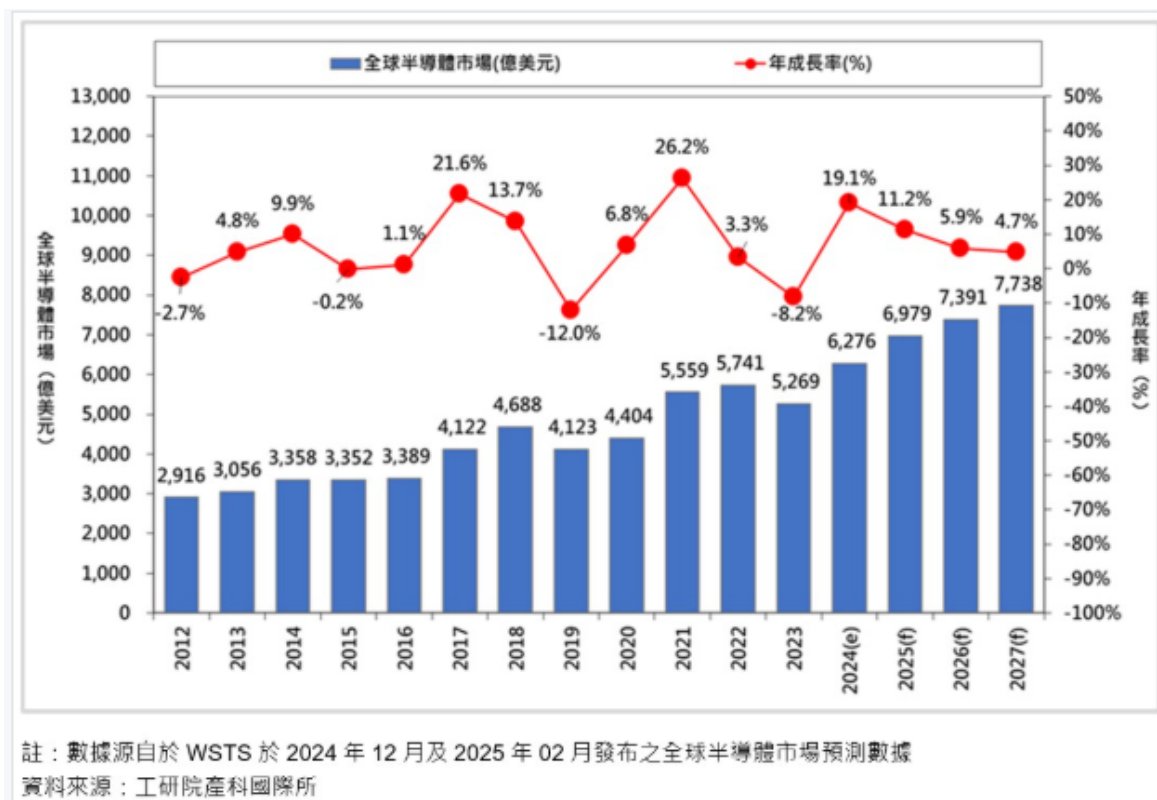
### ● 產業概況

#### (一) 全球半導體產業

根據世界半導體貿易統計協會(WSTS)最新統計，受益於人工智慧半導體的需求大增、記憶體價格回升以及終端電子產品生產逐步復甦，2024年全球半導體市場規模成長19.1%，達6,276億美元。其中，記憶體IC具最大成長幅度，年成長率達81%。

展望2025年，AI應用的持續擴張將推動相關電子產品升級，其中邏輯與記憶體領域有望成為主要成長動能，進一步帶動半導體產業的技術研發與市場發展。預估2025年全球半導體市場年成長率達11.2%，整體市場規模達6,979億美元。

全球半導體市場發展趨勢



#### (二) 台灣IC產業

工研院產科國際所預估2024年臺灣IC產業產值達新臺幣5兆3,151億元 (USD\$165.6B)，較2023年成長22.4%。其中IC設計業產值為新臺幣1兆

2,721億元(USD\$39.6B)，較2023年成長16.0%；IC製造業為新臺幣3兆4,195億元(USD\$106.5B)，較2023年成長28.4%，其中晶圓代工為新臺幣3兆2,438億元(USD\$101.1B)，較2023年成長30.1%，記憶體與其他製造為新臺幣1,757億元(USD\$5.5B)，較2023年成長3.3%；IC封裝業為新臺幣4,233億元(USD\$13.2B)，較2023年成長7.7%；IC測試業為新臺幣2,002億元(USD\$6.2B)，較2023年成長5.0%。新臺幣對美元匯率以32.1計算。

2021年~2025(e)年臺灣IC產業產值

億新臺幣	2021	2021 成長率	2022	2022 成長率	2023	2023 成長率	2024	2024 成長率	2025 (e)	2025 (e) 成長率
IC 產業產值	40,820	26.7%	48,370	18.5%	43,428	-10.2%	53,151	22.4%	61,785	16.2%
IC 設計業	12,147	42.4%	12,320	1.4%	10,965	-11.0%	12,721	16.0%	14,155	11.3%
IC 製造業	22,289	22.4%	29,203	31.0%	26,626	-8.8%	34,195	28.4%	40,827	19.4%
晶圓代工	19,410	19.1%	26,847	19.1%	24,925	-7.2%	32,438	30.1%	38,960	20.1%
記憶體與其他製造	2,879	51.0%	2,356	-18.2%	1,701	-27.8%	1,757	3.3%	1,867	6.3%
IC 封裝業	4,354	15.3%	4,660	7.0%	3,931	-15.6%	4,233	7.7%	4,608	8.9%
IC 測試業	2,030	18.4%	2,187	7.7%	1,906	-12.8%	2,002	5.0%	2,195	9.6%
IC 產品產值	15,026	44.0%	14,676	-2.3%	12,666	-13.7%	14,478	14.3%	16,022	10.7%
全球半導體市場(億美元)及成長率(%)	5,559	26.2%	5,741	3.3%	5,269	-8.2%	6,276	19.1%	6,979	11.2%

資料來源：工研院產科國際所

說明：

(e)表示預估值(estimate)

IC 產業產值=IC 設計業+IC 製造業+IC 封裝業+IC 測試業

IC 產品產值=IC 設計業+記憶體與其他製造

IC 製造業產值=晶圓代工+記憶體與其他製造

上述產值計算是以總部設立在臺灣的公司為基準

## ● 未來發展趨勢

半導體產業方面，WSTS最新統計2025年全球半導體市場規模年成長預估為11.2%，達到6,979億美元。更預估未來兩年全球半導體市場規模皆將持續呈現正成長，2026年成長5.9%、2027年成長4.7%。

終端電子產品方面，PC市場預期在Windows 11換機的需求，以及AI PC應用場景逐漸成熟、商業價值提升的驅動下，預估2025年PC需求將回升，市場將呈現穩健成長。智慧型手機方面，IDC預估2025年市場將持續成長，但受到智慧型手機換機週期延長與先前受壓抑的需求已逐步釋放的影響，成長速度預計將略為趨緩。另外，各終端市場表現亦在美國新政府可能實施的關稅政策下，增添諸多前景不確定性，相關

政策動向亦將對產業帶來影響。

臺灣IC產業方面，2024年第四季臺灣IC產業產值為新臺幣1兆4,942億元，較上一季成長8%，年成長24.2%。第四季產值成長動能主要來自高階製程需求與AI應用擴展，高階手機銷售良好、先進製程產能利用率提升，消費電子回溫亦支撐封測業務。然而，記憶體市場受季節性影響，需求疲弱與價格壓力限制成長幅度。整體而言，產業雖受個別領域挑戰，仍維持穩健成長。而2024全年，臺灣IC產業在高階智慧型手機與AI PC等新品上市帶動下，晶片需求成長，AI應用擴張更進一步推升先進製程與封裝業務，成為主要成長動能。然記憶體市場受中低階手機與AI PC滲透率仍低影響，成長受限，價格壓力亦抑制產能擴展。綜觀全年，AI應用與先進製程驅動產業發展，臺灣IC產業產值為新臺幣5兆3,151億元，年成長達22.4%。

展望2025年第一季，預估臺灣IC產業產值為新臺幣1兆4,404億元，較上一季衰退3.6%，年成長23.5%。第一季受傳統淡季影響，整體產值將較上季下滑，包括晶圓代工、封測領域皆呈季衰退。然而，高階手機晶片持續拉貨，加上AI應用推動終端硬體升級，預估將抵銷部分季節性衰退所帶來的影響。整體而言，儘管傳統淡季影響產值表現而呈現衰退，AI相關需求仍為產業提供一定的支撐力。

### 3. 光通訊產業

#### ● 產業概況

矽光子晶片的崛起、技術突破和快速演進，以及高速成長的商業化需求，歸因於雲端運算與人工智慧(AI)的大爆發。大型分散式運算、巨量資料分析、雲端原生應用讓資料中心內的資料通訊密度大幅提升，資料移動成為性能瓶頸。傳統光模組成本過高，難以大規模應用，矽光子晶片則能夠在低成本的前提下有效提高資料中心內集群、伺服器、乃至晶片之間的通訊效率。

超大型資料中心的興起，促使企業追求資料高速傳輸的需求，在英特爾(INTC)推出的矽光子光纖收發器後，憑藉著其微型、高速、低功耗的特性，可有效的解決數據交換瓶頸以及能耗問題，目前的產品中，資訊傳輸速度最高可達每秒400GB，這將解決令各資料中心在傳輸能力上陷入困境的瓶頸。Gartner預估，矽光子在高頻寬資料中心通訊頻道的比例，將從2020年不到5%提升至2025年的20%以上，整體潛在市場規模達26億美元。低功耗、高頻寬和更高



速的資料傳輸需求正在不斷成長，驅動著矽光子的需求，以便支援資料中心與其它更進一步的應用。

根據產業研究機構Yole預測，2021年矽光子晶片產值約1.51億美元，2027年將成長至9.72億美元，年均複合成長率(CAGR)近36%，其應用範圍涵蓋5G、資料中心、生物感測、量子電腦或消費性醫療等領域。

根據 Yole 的報告指出，在 2021 年，資料中心收發器仍主導著矽光子晶片的市場，產值達 1.48 億美金，但隨著未來矽光子技術的發展，預估到 2027 年，資料中心占比將下滑到一半以下的 4.68 億美金，取而代之的是光子處理以及消費性醫療的興起。由於機器學習所需要的數據處理規模巨大，光子處理可用更快的速度收集、處理和儲存數據，隨著 5G 及邊緣運算的結合，可較一般的處理器更具效率，預估到 2027 年產值達 2.44 億美金。在健康醫療的部分，矽光子可藉由光照射到組織和血管上以監測、檢測和量化生物標記可創造出無侵入式的醫療監測解決方案，並用於低成本、小尺寸的醫療設備和穿戴式裝置，預估到 2027 年的產值達 2.4 億美金。



### 光運算成為新看點

自1970年代末以來，光纖基礎設施一直被用於長距離的通訊訊號傳輸，因為相比銅基電纜，光纖的頻寬容量更大、資料速率更高，且延遲更低。從那時起，高能效光互連就不斷滲入重要的電信網路，直至進入資料中心環境中的機架到機架資料連結。但隨後越來越多的研究顯示，矽光子晶片不僅可以用於光通訊，以神經網路運算和量子運算為代表的運算領域，也正成為其釋放魅力的舞台。

### 矽光子用於神經網路

與矽光子用於通訊傳輸領域極為相似的是，全光運算(all-optical computing)還可以用來實現更快的運算，而其功率預算僅為傳統數位電子運算架構的一小部分。

現在的數位電腦是基於電晶體，它透過打開和關閉電子訊號構成基本的邏輯開電路。但透過光來傳輸資料與運算資料則完全不同，因為光元件線性度極高，透過級聯不同等級的線性整合光子元件，就能夠組成光神經網路(Optical Neural Network, ONN)的相應層。利用這種方式，僅僅依賴從ONN一端流向另一端的光，即可完成順序矩陣的乘法或轉置。

### 矽光子用於量子資訊處理

量子技術現在已發展成為一個嶄新的應用領域，透過在量子力學系統中對資訊進行編碼，繼而處理、儲存和傳輸的可能性，將為不同的技術領域帶來巨大突破，例如運算、通訊、計量、感測，甚至製造技術。與此同時，數量眾多的量子解決方案新創公司，以及Google、IBM、英特爾(Intel)、微軟(Microsoft)和東芝(Toshiba)等產業巨頭們無不齊頭並進地大力投資量子技術。

### 協同封裝與晶片整合

矽光子晶片極有可能成為這個時代最重要的技術創新之一，高能效、低延遲和高通量也是光學矩陣運算能夠超越摩爾定律，繼續提升運算力的關鍵所在。當前矽光子晶片的核心挑戰主要來自產業鏈和製程水準。例如，矽光子晶片的設計、量產、封裝等未形成標準化和規模化，進而導致其在產能、成本、良率上的優勢還未顯現；光運算領域的挑戰是精確度低於電子晶片，進而限制其應用場景，整合度也需要提高來提升運算力，使得整體的商業化過程比較漫長。



如果要儘快突破上述瓶頸，矽光子元件的未來將呈現兩大趨勢：協同封裝與晶片整合。前者是透過TSV封裝的形式，將CMOS晶片與光學晶片整合；後者則是完全形成單晶片解決方案，不再需要任何銅線連接，主要應用於光學的輸入和輸出。

當然，並非每家企業都具有「一步到位將矽光子和CMOS整合在同一塊晶片上」的實力，於是，利用協同封裝光子(co-packaged optics, CPO)技術，將矽光子模組和CMOS晶片整合在一起，成為了更多人的選擇。

在CPO技術興起之前，目前的傳統技術是把矽光子模組和CMOS晶片獨立成兩個單獨模組，然後在PCB板上相連。這麼做的好處是設計較為模組化，CMOS晶片或者矽光子模組單獨出問題的話都可以單獨更換，但是在功耗、尺寸和成本上都較為不利，而CPO正好解決了上述問題。目前，Nvidia、AMD、英特爾、Ranovus、Broadcom、Marvell等公司都在大力佈局CPO技術。

### （三）產業上、中、下游之關聯性

在代理設備產業中，上游為供應商，代理商的功能即為在各產業中鑽研適合下游終端客戶製程所需求之設備，本公司即是扮演此一角色。

專門為下游客戶尋找最適合製程的設備、為客戶之新製程引進新設備或為產業引進下一世代之製程設備以提高客戶的競爭優勢。

### （四）產品之各種發展趨勢及競爭情形

由於電子產品持續朝輕、薄、短、小的方向發展，且對於品質要求更加提升，加上先進國家對於綠能及無鉛等環保製程更是要求，此一趨勢皆將促使設備再度升級。

代理設備產業之進入門檻較不明顯，加上台灣廠商自製設備的能力亦與日俱增，在競爭激烈且需求降低的情況下，代理設備的生命週期將持續縮短，在此競價激烈的產業中，台灣港建將以引進更高階及新製程之技術及設備做為因應手段來持續成長。

### （五）技術及研發概況：

#### 1. 最近年度至截至年報刊印日止，開發成功之技術或產品：

台灣港建及子公司所代理、製造或組裝之產品，係依客戶之需求，致力與提供技術支援之供應商一同開發現有電子產業之各項新製程設備、材料及技術。另外，亦積極開發半導體、太陽能產業、光電產業、化學材料等產業之新產品，

藉由供應商之技術分享，提供客戶最先進的未來技術並展現港建專業代理商的通路實力。

2. 最近年度至截至年報刊印日止，預期未來研發計畫及投入費用：

子公司投入研發、生產及組裝電測治具與設備已有多年實務經驗，並自行培訓出具有創新與改良能力之研發團隊，此團隊極具市場競爭力。於113年度投入之研發費用近新台幣370萬，預計今年及明年將持續有約佔營業收入0.1%~0.5%的研發費用投入。

最近年度截至年報刊印日止，投入之研發費用及佔營業收入之比例：

單位:新台幣千元

年度 項目	114年3月31日	113年度	112年度
研究發展費(A)	1,074	3,695	3,252
營業收入(B)	572,537	1,344,179	1,802,085
(A)/(B) %	0.19%	0.27%	0.18%

(六) 長、短期業務發展計畫：

1. 短期計畫

- a. 強化現有客戶的支援服務品質及效率，提升客戶滿意度。
- b. 視客戶及產業需求，引進更先進之設備及材料。
- c. 開發高附加價值之新產品代理。
- d. 增加國外策略聯盟伙伴，跨足新科技領域。
- e. 改善生產及組裝之流程，縮短交期。

2. 長期計畫

- a. 視客戶及業界需求，前瞻性的引進各業界先進之精良製程設備、材料及技術。
- b. 持續發展通用型電子零組件。
- c. 開發低污染且高效能之產品代理線。
- d. 引進定位於High End產品線之高階產品。
- e. 提升員工專業素質，增加經營綜效。

- f. 穩定信用、降低壞帳可能性，並配合集團長期經營發展計畫，對資金做穩健之規劃與控制。

## 二、台灣港建市場及產銷概況

### (一) 台灣港建市場分析：

#### 1. 台灣港建主要商品之銷售地區

單位:新台幣千元

年度 類別	113年度		112年度	
	銷售金額	%	銷售金額	%
內銷	872,525	64.91	857,585	47.59
外銷	471,654	35.09	944,500	52.41
營業收入淨額	1,344,179	100.00	1,802,085	100.00

#### 2. 市場優勢及佔有率

本公司因掌握市場脈動及研究先進製程演進，40多年來已建立了市場普遍信賴之商譽並厚植了優秀之代理商實力，故可優先取得高階產品的代理權。於取得代理權之後，透過展覽、技術研討會及新產品說明會等方式將這些先進設備或技術積極介紹給台灣電子業界，以求提昇客戶的技術水準，增加競爭力，為台灣電子產業扮演創造多贏的角色。

雖然，產業高度的競爭將壓縮公司代理產品的市佔率。但本公司以引進高階產品為策略、以成為大中華區高科技產品市佔率第一的專業代理商為目標持續努力。

#### 3. 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

##### a. 競爭利基及發展之有利因素：

##### ■ 不斷開發優質產品

多年來電子產業不斷升級及轉型，公司深入產業，準確的掌握了產業的轉型，所開發之代理產品與產業發展、市場趨勢一直保持密切之關連。

##### ■ 通路行銷網的建立經驗

本公司自民國66年創立以來累積之通路遍及台灣、中國、日本、香港、菲律賓、新加坡、泰國等地，在此方面已形成穩建的行銷網具備優良的國際競爭力。

■ 長久密切之客戶及供應商關係

由於公司以「誠信」作為經營理念，加上本公司、客戶及供應商多年來一起成長，共同歷經台灣電子業的艱困期與發展期，故關係極為密切。

■ 擁有穩定經驗豐富之優秀服務團隊

本公司除擁有對產業深入了解之業務人員，另亦配合專業的技術及後勤人員共同組成堅強的服務團隊，故可提供客戶高效率、高品質的專業服務。

■ 穩建的財務政策

本公司採取穩建的財務政策，不擴大信用亦不投入不熟悉或與本業無關之產業。

b. 不利因素及其因應措施

■ 產品技術之更替性高：

電子產業的製程或技術皆進展迅速，設備或技術之更替相當快，再加上台灣廠商自製能力的提昇，此皆為對本公司之重大考驗。

【因應措施】

持續精進新產品開發團隊之技術能力，並透過在美、日等國設立子公司之集團的聯盟實力，迅速收集市場情報及有潛力且可洽談之代理合約。

此外，本公司亦在台灣、中國等地成立子公司，減少了提供服務之地域限制及時間的差異。在此同時，透過遴聘美、德、日等國之顧問，定期將業界最新動態及市場信息彙整提供，使本公司得以隨時掌握最新的科技脈動並掌握市場發展的先機。

■ 產業外移：

由於中國及越南擁有相對成本較低的人力、土地資源，吸引欲降低生產成本之廠商前往設廠。

【因應措施】

於中國成立子公司逐步建構完整之技術支援服務網，除了就近提供服務給現有客戶，亦爭取服務中國地區客戶之機會。越南及其它區域則定期審視下游客戶之需求來評估是否設立據點。

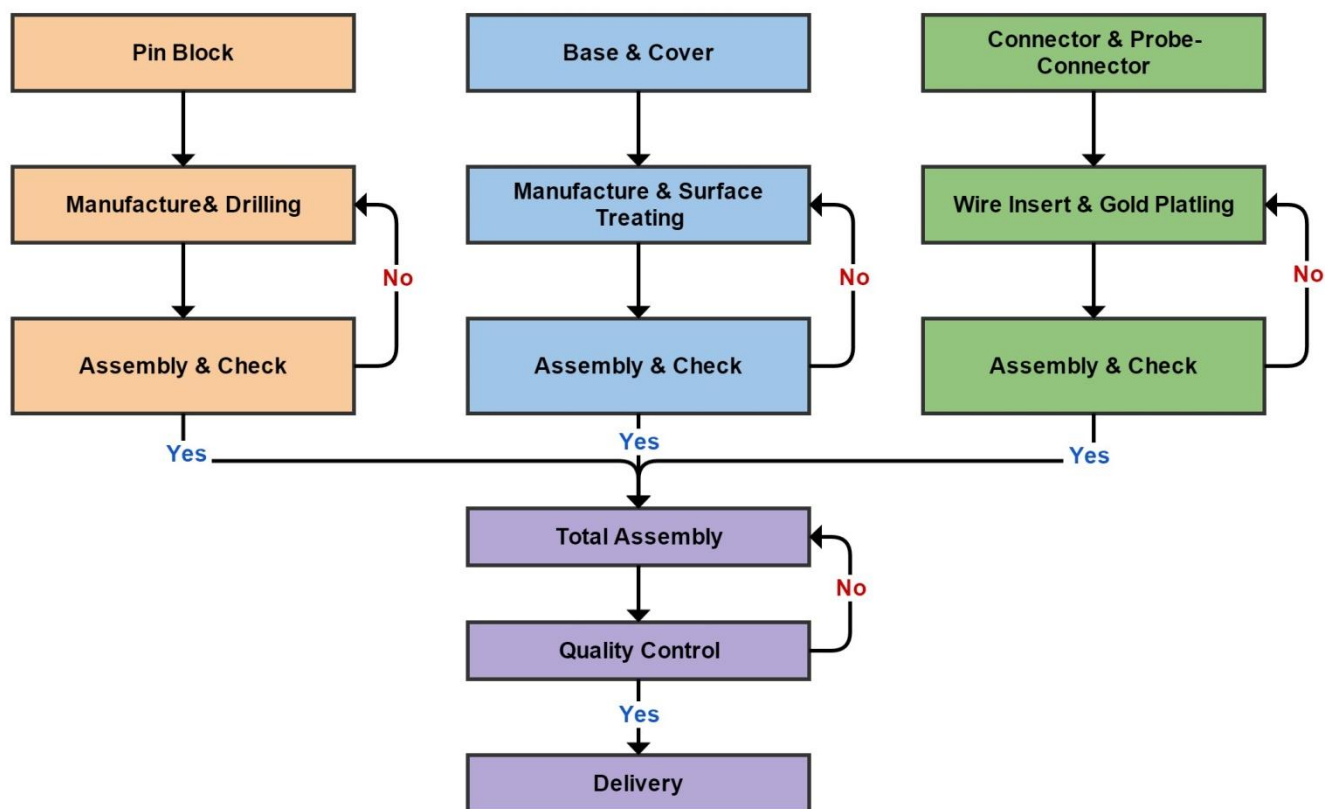
(二) 台灣港建產銷概況：

1. 主要產品之重要用途

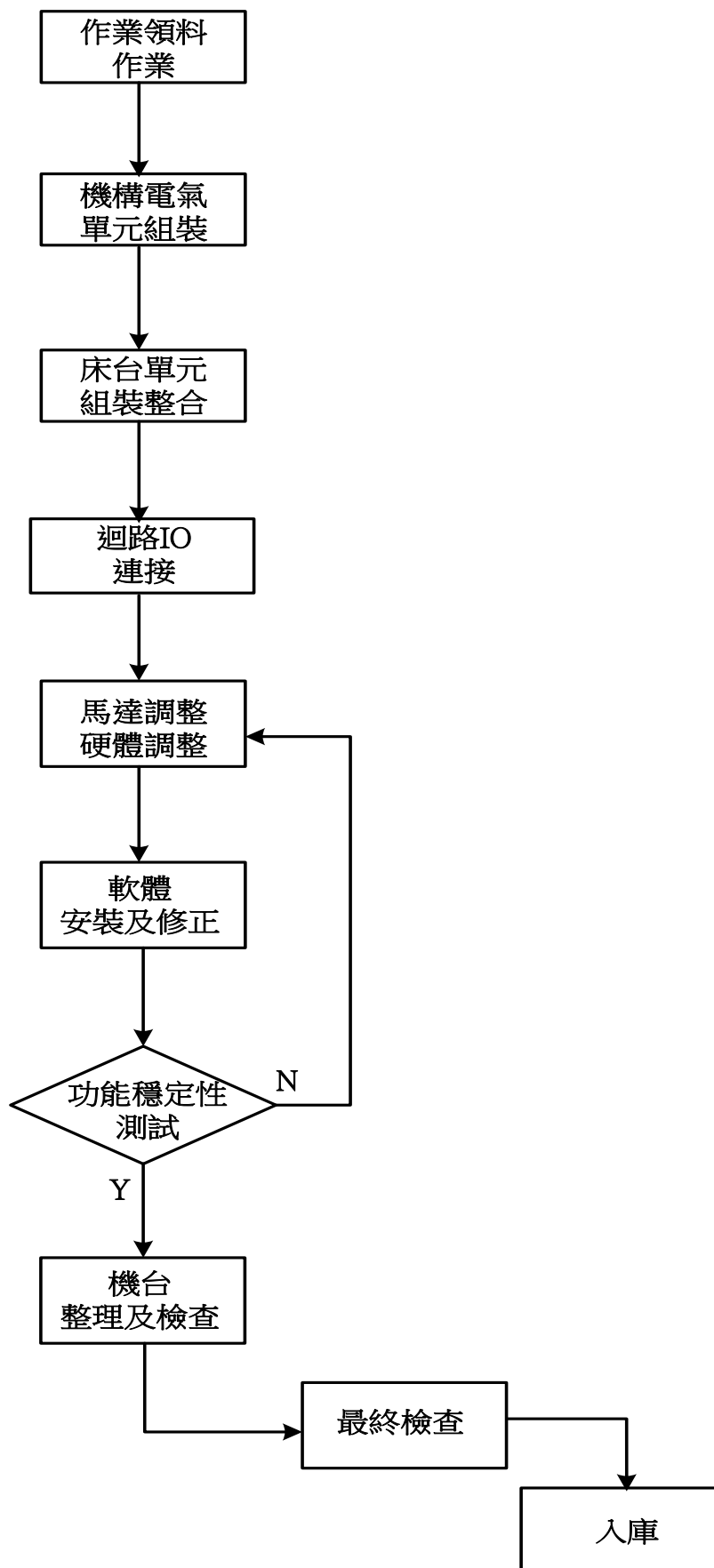
主要產品類別	主要產品	應用範圍
印刷電路板製程設備、零件及材料	AOI自動光學檢查機、AVI自動外觀檢查機、曝光機、溼膜塗佈(內層/防焊)、真空壓膜機、壓膜機、撕膜機、砂帶研磨機、刷磨機..等溼製程設備、陶瓷刷、高週波熱熔機、電熱壓機、短/斷路測試機、高密度測試治具、錫球檢查設備、短/斷路測試代工、專利& IC分析服務、化學藥液分析設備、無塵無氧自動化烤箱、熱分析儀/XRF元素厚度分析儀等	印刷電路板製造
半導體封裝製程設備及電子組裝	傳輸式熱板迴焊/烘烤設備、循環電鍍液分析儀、近紅外光濃度監控儀、晶圓表面清潔機、晶圓塗佈機、晶圓表面污染物檢查機、X-Ray檢查設備、晶圓表面有機物檢查機、晶粒包裝檢查機，高階封裝晶粒貼片機，自動化晶圓傳送手臂、高階封裝精密印刷機、高階封裝精密植球機、短/斷路測試機、捲帶晶粒計數器、無塵無氧烤箱、晶舟清洗機、原子力顯微鏡、點膠機、捲帶晶粒重工機、晶圓清洗機、全自動研磨用膠帶貼合機、全自動多功能晶圓貼合機、全自動晶片背面保護用膠帶貼合機、全自動研磨用膠帶撕片機等	半導體封裝製造及電子組裝
光通訊模組組裝設備、零件及材料	精密貼片機、自動耦合設備、光電測試設備、光學透鏡	光通訊產業、高功率雷射模組、精密光學組裝、極感測機組裝
太陽能製程	太陽能電池絲網印刷線	太陽能產業
SMT電子組裝	選擇性焊錫爐、迴焊爐、貼片機、全自動錫膏印刷機、全自動光學檢查機、X-RAY 檢查機、錫膏檢查設備、全自動化燒錄系統	SMT組裝
其他	台灣精良設備產品出口業務、電氣測試的代加工	

## 2. 主要產品之產製過程

- 電測治具產製過程：



● 設備組裝過程：



(三) 主要產品之原料供應

1. 原料供應狀況

本公司及子公司之原料供應商大部分為國內外知名廠商，供貨來源相當穩定，價格亦無劇烈之波動。本公司與各供應商間關係相當良好，且供應商之配合度亦高而穩固。

國內供應商主要提供加工金屬類原料，供應充足無虞。

2. 主要原料供應商

供應商名稱	主要進貨項目
WKK JAPAN LTD.	印刷電路板製程設備及零組件
己供應商	半導體電子設備及零組件
甲供應商	半導體電子設備及零組件



台灣港建股份有限公司一一三年度年報

(四) 最近二年度任一年度曾占合併進(銷)總額百分之十以上之客戶名稱及其合併進(銷)貨金額及比例：

1. 最近二年度任一年度曾占合併銷貨總額百分之十以上之客戶資料

114 年度截至前一季止(註 2)					113 年				112 年			
項目	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	B 客戶	347,925	60.77	無	B 客戶	296,200	22.04	無	E 客戶	156,878	8.71	無
2	I 客戶	66,803	11.67	無	-	-	-	-	F 客戶	148,911	8.26	無
	其他	157,809	27.56		其他	1,047,979	77.96		其他	1,496,296	83.03	
	銷貨淨額	572,537	100.00		銷貨淨額	1,344,179	100.00		銷貨淨額	1,802,085	100.00	

差異分析：二年度差異主要係E客戶採購PCB檢測裝置大量減少及B客戶購入大量半導體設備所致。

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，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註2：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。

台灣港建股份有限公司一一三年度年報

2. 最近二年度任一年度曾占合併進貨總額百分之十以上之供應商資料

	114 年度截至前一季止(註 2)				113 年				112 年			
項目	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係
1	己供應商	177,692	41.44	無	WKK JAPAN LTD.	170,030	22.92	關係人	WKK JAPAN LTD.	295,996	31.65	關係人
2	WKK JAPAN LTD.	63,909	14.90	關係人	己供應商	102,502	13.81	無	丙供應商	181,193	19.38	無
3	丁供應商	62,247	14.52	無	丁供應商	97,286	13.11	無	丁供應商	101,574	10.86	無
4	乙供應商	59,867	13.96	無	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	65,116	15.18		其他	372,231	50.16		其他	356,384	38.11	
	進貨淨額	428,831	100.00		進貨淨額	742,049	100.00		進貨淨額	935,147	100.00	

差異分析：二年度差異主係因向WKK JAPAN LTD.購買印刷電路板設備減少所致。

註1：列明最近二年度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，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註2：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。

### 三、從業員工資訊

項目／年度		當年度截至 114年3月31日	113年	112年
員工人數	經理人	38	39	38
	技術服務	118	118	119
	業務行銷	29	29	29
	行政人員	53	53	58
合計		238	239	244
平均年齡		41.42	41.41	41.20
平均服務年資		11.79	11.51	11.47
學歷分佈比例(%)	碩士	7.76%	7.74%	6.33%
	大專／大學	81.47%	81.55%	83.43%
	高中	10.32%	10.26%	9.80%
	高中以下	0.45%	0.45%	0.44%

### 四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額及因應措施：本公司及子公司均無此情事。

### 五、勞資關係

(一) 本公司及子公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議情形。

1. 公司提供各項員工福利措施如下：

- (1) 勞保、健保及團體保險。
- (2) 視營業狀況，舉辦員工旅遊。
- (3) 員工生日禮金。
- (4) 員工三節禮金或禮品。
- (5) 員工婚喪喜慶禮金及慰問金發放。
- (6) 舉辦員工康樂及聚餐活動。

2. 員工進修及訓練情形：

本公司及子公司提供員工教育訓練，以提升員工專業能力及儲備技術與管理人才，並配合本公司業務發展，謀求人力有效運用，本公司及子公司均訂有教育訓練管理辦法。

113年度參與內部訓練計1859人次，其經費支出計158仟元，參與外訓計

317人次，其經費支出計1,193仟元。

### 3. 退休制度具體內容及實施

本公司已訂定退休管理辦法，滿足以下條件時即可自行申請退休：

- (1) 工作15年以上年滿55歲
- (2) 工作25年以上
- (3) 工作10年以上年滿60歲

退休金之提撥方式明訂於管理辦法中，分述如下：

#### (1) 舊制提撥

本公司依政府有關法令之規定，每月按實發員工薪資總額之2%限額內提列職工退休金準備。

#### (2) 新制提撥

94年7月1日施行，雇主每月依勞工投保級距提繳6%做為勞工退休金，儲存於勞工個人退休金專戶，該業務由中央主管機關委任勞保局辦理。

另外，本公司亦每季召開退休金管理委員會會議來檢視退休金提撥及執行之狀況，參與會議的人員包含勞方及資方代表，自113年起迄今共召開了5次會議：

會議時間	與會人數 (勞工代表4人及 資方代表2人)	勞退新制提撥 百分比(%)	勞退舊制餘額	勞退舊制餘額 計算截止日
113/2/23	5	6%	54,787,186	113/01/01
113/5/22	7	6%	60,317,885	113/03/31
113/8/20	7	6%	61,162,859	113/06/30
113/11/20	6	6%	62,011,199	113/09/30
114/2/20	5	6%	63,605,933	113/12/31

## 4. 經理人當年度參與公司治理有關之進修與訓練

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
總經理	廖豐瑩	113/11/27	中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會實務爭議之解析	3.0
管理部副總	陳梅芬	113/03/28	台北金融研究發展基金會	公司治理-面向利害關係人-上市櫃公司如何拉近與資本市場距離	3.0
		113/09/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	以風險管理推動企業永續發展	3.0
		113/10/22	財團法人中華經濟研究院	世界新局勢的挑戰與因應	3.0
		113/11/27	中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會實務爭議之解析	3.0

## 5. 本公司與財務資訊透明有關人員，取得主管機關指定之相關證照情形：

證明名稱	人數	
	財務	稽核
中華民國會計師CPA	0	0
內部稽核協會舉辦之國際內部稽核師CIA	0	0

## 6. 退休制度與實施情形：為鼓勵員工長期服務、專業任職，遵循勞工退休條例，按月提撥退休金準備，並依勞基法規定年限員工得申請退休金。本公司定期召開勞工退休準備金監督委員會會議。

## 7. 勞資間協議情形：本公司定期召開勞資會議，適時討論並協調解決員工意見，勞資關係和諧，自民國六十六年成立以來未曾因勞資糾紛遭受任何損失，未來將繼續維持更和諧之勞資關係；子公司亦遵循本公司之制度，員工可隨時反應意見，勞資關係和諧。另，本公司無依工會法成立之工會，故本公司未與工會簽訂團體協約。

## (二) 各項員工權益維護措施情形：

成立勞安組，規劃及推動本公司及子公司安全衛生之政策及管理制度，並稽核相關執行成效，其主要執掌如下：

1. 依職業安全衛生法，辦理職業安全衛生教育訓練，防止職業災害發生，保障員工安全與健康。
2. 為防制職業災害，本公司辦理每年1次的員工健康檢查，以確保員工身

心健康。

3. 每年至少1次對飲用水進行水質檢驗，確保飲水衛生及員工健康。
4. 每年至少1次針對室內辦公環境之二氧化碳濃度作檢測，確保工作環境舒適及員工健康。
5. 依部門作業需求購置工作安全之防護裝備，以防止職業災害發生，保障員工之工作安全與衛生。
6. 對員工施以每年2次至少3小時之職業安全衛生教育訓練，建立及灌輸員工正確之安全衛生相關知識，避免職業災害發生。
7. 加強急救人員訓練，強化公司同仁之初步急救知識與技術，期以在災難發生之際，得以發揮自救及救人的能力。
8. 配合客戶之相關承攬作業要求及入廠管理規定作適當之宣導，以保障相關同仁在客戶作業場所之工作安全與衛生，以防止職業災害發生。

（三）員工行為或倫理守則：

為了讓全體員工了解員工行為、操守及倫理，特訂定相關辦法與規定使公司管理階層及全體員工有所依循，並公告於公司內部網路公告區以提供全體同仁隨時查詢，其相關辦法及守則簡述如下：

1. 員工倫理守則：訂有「TKK&YOU」，內容概述如下：
  - a. 核心價值為誠信專業、勤勉不懈、分工團結及融洽和諧。
  - b. 秉持誠信勤勉、團結和諧及專業知能為公司服務。
  - c. 應本著熱忱精神，服務公司。
  - d. 應保護公司的智慧財產及營業秘密，對在專業關係中獲得的資料，克盡保密責任。
  - e. 應持續充實專業技能，以提昇服務品質。
  - f. 守法盡責以公司之最佳利益為優先考量。
  - g. 絕不圖謀私人利益或私事請託以致影響公司。
  - h. 應以尊重、禮貌、誠懇的態度對待同仁。
  - i. 應信守公司的各項規定，履行公司賦予之權責。
  - j. 應致力於公司政策、服務程序及服務效能的改善。
2. 針對工作環境之安全衛生管理及員工人身安全保護，建立相關行為守則以資遵循，確保公司安全與永續發展，提升企業形象：
  - a. 訂定安全衛生工作守則。

- b. 訂定一般安全衛生設施檢點表。
- c. 訂定交通安全守則。
- d. 訂定辦公室安全衛生守則。
- e. 訂定電氣安全守則。
- f. 訂定電腦作業安全守則。
- g. 訂定手工具使用安全衛生守則。
- h. 訂定消防安全守則。
- i. 訂定物料搬運貯存守則。
- j. 訂定高架作業安全守則。
- k. 訂定危險性化學物質工作守則。
- l. 訂定有機溶劑作業守則。
- m. 訂定滅火器檢查表。
- n. 訂定自動檢查計劃表。

(四) 最近年度及截至年報刊印日止公司因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

本公司及子公司勞資關係和諧，並未發生勞資糾紛。本公司及子公司對員工之福利非常重視，隨時注重主、客觀環境之變動，修訂各項福利措施，以滿足員工之需求。預估未來一年不會發生因勞資糾紛所遭受之損失。

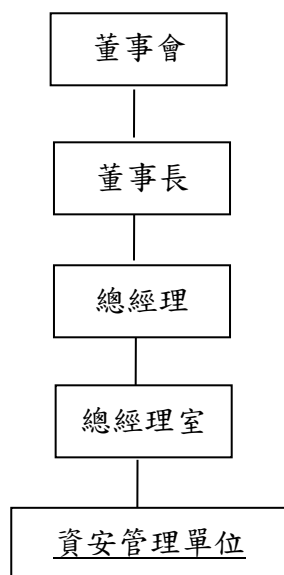
## 六、資通安全管理

為確保公司營運持續運作，建立安全及可信賴之作業環境，確保資料、系統、設備及網路安全，保障客戶權益，本公司訂有資訊安全管理辦法，以作為實施各項資訊安全措施之依據。

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

### 1. 資通安全風險管理架構

為提升資訊安全管理，本公司由資訊部同仁，負責全公司資訊安全治理、規劃、督導及推動執行，以建構出全方位的資安防衛能力及同仁良好的資訊安全意識。資訊安全管理組織圖如下：



## 2. 資通安全政策

本公司致力於各項作業安全，以達成降低資安風險衝擊本公司營運、避免內部疏失傷害本公司信譽及形象、堅持高品質的資安防護要求以及維持客戶的信賴與保障客戶權益為目標，並訂有資訊安全管理辦法以茲遵循，另搭配定期執行資訊安全宣導作業，每年辦理與資訊安全相關之教育訓練或是郵件宣導，加深員工資訊安全的意識。

## 3. 具體管理方案

### (1) 電腦系統安全管理：

- Server & Client端更新至最新的Service Pack。
- 所有電腦安裝防毒軟體並每天更新病毒碼。
- 禁止安裝任何未經授權之版權軟體。

### (2) 存取控管：

- 存取公司資源須加入公司網域，並進行權限控管。
- 財務資料與公司資料分別存放至不同主機上，並以權限控管。
- 公司內部無線環境，使用多重密碼管理。
- 機台網路需與公司內部網路區隔開，不可互相連線。



(3) 外部威脅：

- 公司防火牆、防毒軟體每年簽訂維護合約，更新韌體並隨時注意攻擊警訊。
- 每年評估是否有更好之垃圾郵件改善方案。
- 防火牆外對內需綁定特定IP與特定埠號，其餘埠號一律不對外開放。
- 針對內外部異常攻擊IP將予以攔截與封鎖。
- 建置獨立線路提供來賓與訪客使用無線網路，不與公司網路混合使用。

(4) 備份備援：

- 對外線路使用一家以上的ISP(線路供應商)。
- 由IPS代管DNS，避免自架DNS遭受入侵與攻擊。
- 檔案伺服器與資料庫資料進行異地備份。
- 每年進行異地資料還原演練。

4. 投入資通安全管理之資源

(1) 人力：包含資安主管1員、資訊安全人員1員。

(2) 費用：每年編列預算投入資訊安全費用。

(3) 教育訓練：資訊部門人員參與外部資安相關課程。此外，每年對全公司同仁進行資安宣導教育訓練。

(4) 113年度相關資通安全會議共計4次。

(二) 列明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，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：113年度無重大資通安全事件。

## 七、主要銷售及代理契約一覽表

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
代理銷售	Cedatec srl (Italy)	2016.01.20~2017.01.19 (自動展期)	高週波熱熔機、壓合設備之代理銷售	地區：台灣、中國
代理銷售	ficonTEC Service GmbH (Germany)	2015.02.01~2024.03.31 (自動展期)	光學元件貼片機之代理銷售	地區：台灣
代理銷售	Furnace Co., Ltd. (Japan)	2005.12.20~2006.12.19 (自動展期)	Roller Coater & Oven之代理銷售	地區：台灣、香港、中國
代理銷售	HIOKI E.E. Corporation (Japan)	1999.06.30~2021.12.31 (自動展期)	飛針測試機之代理銷售	地區：台灣、中國
代理銷售	佳宸科技股份有限公司	2019.12.23~2021.12.22 (自動展期)	半導體蝕刻及清洗設備之代理銷售	地區：台灣、中國
代理銷售	Kamitsu Co., Ltd. (Japan)	2013.10.07~2015.10.06 (自動展期)	陶瓷刷之代理銷售	地區：台灣、中國
代理銷售	蘇州邁為科技股份有限公司 (China)	2016.06.01~2018.05.31 (自動展期)	太陽能網印線之代理銷售	地區：台灣、中國
代理銷售	Nidec Advance Technology Corporation (Japan)	2017.10.19~2022.03.25 (自動展期)	高密度基板測試機之代理銷售	地區：台灣、中國
代理銷售	Rorze Technology Incorporated (Taiwan)	2009.11.25~2011.11.24 (自動展期)	日本原廠自動化晶圓傳送設備之代理銷售	地區：台灣、香港、中國
代理銷售	SIKAMA International, Inc. (USA)	2004.06.04~Indefinite Date	晶圓凸塊迴焊爐之代理銷售	地區：台灣、中國
代理銷售	Technopro Marugen Co.,Ltd. (Japan)	2014.02.25~2017.02.24 (自動展期)	刷磨機、砂帶式研磨機之代理銷售	地區：台灣、中國
銷售	WKKJ (Japan)	2007.01.01~2013.04.30 (自動展期)	測試機等產品之銷售	地區：台灣、中國
代理銷售	YKT Corporation (Japan)	2016.04.22~2018.04.21 (自動展期)	Panasonic貼片機之代理銷售	地區：台灣、中國
代理銷售	Comet Yxlon GmbH (Germany)	2009.04.01~2023.05.31 (自動展期)	X-ray設備之代理銷售	地區：台灣、中國

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理

## 一、最近兩年度財務狀況及檢討分析

## (一) 財務狀況比較分析：(變動比例達20%且金額達1,000萬元以上)

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	113年度	112年度	差 異		備 註
			金 額	%	
流動資產	1,220,018	1,338,848	(118,830)	(8.88)	註一
固定資產	341,535	267,192	74,343	27.82	
其他非流動資產	50,373	61,642	(11,269)	(18.28)	
資產總額	1,611,926	1,667,682	(55,756)	(3.34)	
流動負債	532,745	489,647	43,098	8.80	註二
非流動負債	9,182	20,013	(10,831)	(54.12)	
負債總額	541,927	509,660	32,267	6.33	
股本	362,888	362,888	-	-	
資本公積	44,670	44,670	-	-	註三
保留盈餘	695,720	797,863	(102,143)	(12.80)	
其他權益	(33,279)	(47,399)	14,120	(29.79)	
股東權益總額	1,069,999	1,158,022	(88,023)	(7.60)	
變動分析說明：(合併)					
註一:主係房屋及建築增加所致。					
註二:主係負債準備-非流動減少所致。					
註三:主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。					

## 二、經營結果

## (一) 經營結果比較分析：(變動比例達20%且金額達1,000萬元以上)

單位：新台幣千元

年	113 年 度		112 年 度		增減金額	變動比率	備註
	小 計	合 計	小 計	合 計			
營業收入總額	1,344,824		1,802,085		(457,261)	(25.37)	註一
減：銷貨退回		2		-	2	100	
減：銷貨折讓		643		-	643	100	
營業收入淨額		1,344,179		1,802,085	(457,906)	(25.41)	註二
營業成本		(845,614)		(1,112,556)	266,942	(23.99)	註三
營業毛利		498,565		689,529	(190,964)	(27.69)	註四
聯屬公司間已實現利益							
營業費用		(311,286)		(335,661)	24,375	(7.26)	
營業利益		187,279		353,868	(166,589)	(47.08)	註五
營業外收入及支出		12,853		13,073	(220)	(1.68)	
繼續營業部門稅前淨利		200,132		366,941	(166,809)	(45.46)	註六
所 得 稅		(46,120)		(74,359)	28,239	(37.98)	註七
繼續營業部門稅後淨利		154,012		292,582	(138,570)	(47.36)	註八

## 1. 增減比例變動分析說明：(合併)

註一、主係銷貨及勞務收入減少，營業收入總額減少。

註二、主係銷貨及勞務收入減少，營業收入淨額減少。

註三、主係營業收入減少，營業成本相對減少。

註四、主係營業收入減少，營業毛利相對減少。

註五、主係營業收入減少，營業利益減少。

註六、主係營業收入減少，繼續營業部門稅前淨利減少。

註七、主係營業利益減少，所得稅減少。

註八、主係營業收入減少，繼續營業部門稅後淨利減少。

## 2. 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：

本公司並無公告財務預測。本公司密切掌握產業趨勢動態及關注客戶之營運狀況，另外，本公司的供應商專注於研發與生產，本公司與供應商保持定期產銷會議，以擴大大公司與供應商共同的銷售契機。未來財務業務之可能影響及因應計畫請參閱本年報營運概況內容說明。

## (二) 營業毛利變動分析：

	前後期 增減變動數	差 異 原 因			
		售價差異	成本價格差異	銷售組合差異	數量差異
營業毛利	(190,964)	(457,906)	266,942	-	-
說 明	主係營業收入減少，營業毛利相對減少。				

三、現金流量：

(一) 最近二年度流動性分析(變動比例達20%)

年 度	113年 12 月 31 日	112年 12 月 31 日	增減比例
項 目			
現金流量比率%	23.95	41.92	(42.87)
現金流量允當比率%	107.99	128.93	(16.24)
現金再投資比率%	(9.66)	(15.79)	(38.82)
增減比率變動分析說明：(合併)			
1. 現金流量比率：主係113年度營業淨現金流入減少所致。			
2. 現金再投資比率：主係113年度營業淨現金流入減少。			

(二) 現金流動性不足之改善計畫：無流動性不足之情形，不適用。

(三) 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣千元

期 初 現 金 餘 額①	預計全年來自 營業活動淨現 金流量②	預計全年 現金流出 量③	預計現金剩餘 (不足)數額 ①+②-③	預計現金不足額 之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
746,093	100,000	195,000	651,093	-	-
註：預計未來一年營業活動現金流入100,000千元。 預計未來一年投資活動現金流出38,000千元及融資活動現金流出157,000千元。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

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投資計劃：無。

六、風險事項分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項：

(一) 本公司各項風險管理之組織架構，其執行與負責單位如下：

1. 董事會：隨時注意政府相關法令，審議公司相關管理辦法，並確保公司經營權及營運風險管理之有效性。
2. 總經理室：主要為經營決策風險、網路資訊安全及營運風險之評估及執行因應策略負責單位，督導協調各部門相關事宜。
3. 稽核室：主要針對公司目標、風險承受度及策略加以連結，並積極協助公司管理者處理整個企業所有相互關聯之風險。
4. 管理處：主要負責公司法律風險、公司及員工危機管理、資產管理風險之評估及執行因應策略負責單位。

5. 財務部：主要針對利率、匯率及財務風險、流動性風險、信用風險等評估及控管，為本公司相關財務風險管理之評估及執行因應策略負責單位。

(二) 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：無。

1. 本公司無短期及長期借款，故利率變動對本公司並無影響。

2. 本公司對規避匯率波動所採取之措施如下：

- 開立外幣存款帳戶，隨時調節外幣部位，以規避匯率風險。
- 隨時掌握匯率變動資訊，並與往來銀行保持密切聯繫，充分掌握匯率走勢。
- 銷貨報價時考慮匯率因素，以保障公司合理利潤。

3. 通貨膨脹情形對本公司損益之影響：無。

(三) 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. 本公司並無從事高風險、高槓桿投資、背書保證及衍生性商品交易之情事。

2. 本公司資金貸與他人依本公司之「資金貸與他人作業管理辦法」辦理，並依法令公告，同時建立備查簿，定期審視，以控管風險。

(四) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：子公司投入研發、生產及組裝電測治具與設備已有多多年實務經驗，並自行培訓出具有創新與改良能力之研發團隊，此團隊極具市場競爭力。於113年度投入之研發費用近新台幣370萬，預計今年及明年將持續有約佔營業收入0.1%~0.5%的研發費用投入。

(五) 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113年度及截至年報刊印日止，國內外重要政策及法律變動對本公司財務面並未造成重大影響。

(六) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：產業外移會對公司業績造成影響，故公司已逐步擴大對中國台商的服務及引進高階製程的產品服務台灣客戶，以製造進入門檻保護公司契機。

(七) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。

(八) 進行併購之預期效益及可能風險及因應措施：本公司113年度無進行併購，故不

適用。

(九) 擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施：本公司113年度無擴充廠房，故不適用。

(十) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：本公司進銷貨均未集中在特定客戶或廠商之情形發生。

(十一) 董事、監察人或持股超過百分之十大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：上述人員均未有股權之大量移轉之情形發生。

(十二) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：本公司大股東持有67.44%之股份且未有持股轉讓計劃，經營權穩固。

(十三) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：本公司無此情形。

(十四) 其他重要風險及因應措施：

資安風險評估分析：為落實資訊安全管理，本公司訂定「電子資料處理循環」之管理辦法，明訂資通安全作業政策。本公司資訊機房設有門禁設備，以確保資料之機密性，另設置適當之消防設備及獨立之空調設備，保持適當之溫度及濕度，亦設置穩壓器及不斷電設備，以維護資訊中心穩定運作。本公司內部系統有作備份及異地備份，每年亦有進行伺服器災難還原演練，降低無預警天然災害或人為疏失導致營運中斷之風險。另本公司依照「電子資料處理循環」，執行資通安全檢查作業，透過設置防火牆及防毒軟體，以防止駭客或電腦病毒之侵害，且公司資訊部門亦定期檢測、維護網路運作環境之安全。113年及114年截至年報刊印日止，本公司並未有重大影響公司營運及業務之資安風險事件。

## 七、 其它重要事項：

(一) 資產負債評價科目提列方式的評估依據、基礎及其產生主要原因：

1. 備抵壞帳之評估依據、基礎及其產生主要原因：係依據過去實際發生呆帳之經驗，衡量資產負債表日應收款項之帳齡情形及其收回可能性評估提

列。

2. 備抵存貨跌價損失之評估依據、基礎及其產生主要原因：存貨按逐項比較之成本與淨變現價值孰低法評價。

3. 金融資產備抵之評估依據、基礎及其產生主要原因：

- 本公司公平價值變動列入損益之金融資產及負債，係未能符合避險會計之衍生性金融商品。原始認列時，係以公平價值衡量。後續評價時，以公平價值衡量且公平價值變動認列為當年度損益。依交易慣例購買或出售金融資產時，採用交割日會計處理。衍生性金融商品公平價值係以評價方法估計之；當公平價值為正值時，列為金融資產；公平價值為負值時，列為金融負債。

- 本公司並未發生此情事，故無產生原因。

(二) 股票及存託憑證以外之金融商品，係以買價或賣價決定其公平價值。

(三) 避險會計：不適用。

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料

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之查詢方式為：

公開資訊觀測站索引路徑：公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區

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

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：

尚未完成之上櫃承諾事項：無。

## 柒、對股東權益或證券價格有重大影響之事項

【本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無發生證券交易法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情事。】



# 台灣港建股份有限公司



董事長：張瑞榮





**台灣港建股份有限公司**

電話：03-352-9332 / 傳真：03-352-4566

<http://www.tkk.com/website/>