

股票代碼：6187



All Ring Tech Co., Ltd.

萬潤科技股份有限公司

113 年 度 年 報

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

: <http://www.allring-tech.com.tw/>

證期局指定之資訊申報網址：同上

本公司揭露年報相關之網址:同上

中 華 民 國 114 年 5 月 20 日 刊 印

一、公司發言人

姓名：盧慧萱

職稱：董事長特助

聯絡電話：(07)607-1828

電子郵件信箱：huihsuan.lu@allring-tech.com.tw

二、公司代理發言人

姓名：王曉梅

職稱：協理

聯絡電話：(07)607-1828

電子郵件信箱：whm@allring-tech.com.tw

三、總公司及分公司地址及電話

總公司地址：高雄市路竹區路科十路 1 號

電話：(07)607-1828

四、股票過戶機構

名稱：統一綜合證券股份有限公司

地址：台北市東興路 8 號

網址：www.pscnet.com.tw

電話：(02)2746-3797

五、最近年度財務報告簽證會計師

姓名：徐惠榆、林姿妤會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：台南市東區林森路一段 395 號 12 樓

網址：www.pwc.tw

電話：(06)234-3111

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：無。

七、公司網址：<https://www.allring-tech.com.tw/>

年報目錄

壹、致股東報告書	1
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	3
二、公司治理運作情形	13
三、會計師公費資訊	44
四、更換會計師資訊	44
五、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	44
六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	44
七、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	45
八、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	46
參、募資情形	
一、公司股本及股份	47
二、主要股東名單	49
三、公司股利政策及執行狀況	49
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	49
五、員工及董事酬勞	50
六、公司買回本公司股份情形	50
七、公司債辦理情形	51
八、特別股辦理情形	53
九、海外存託憑證辦理情形	53
十、員工認股權憑證辦理情形	53
十一、限制員工權利新股辦理情形	53
十二、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	53
十三、資金運用計畫執行情形	53
肆、營運概況	
一、業務內容	54
二、市場及產銷概況	63
三、最近二年度從業員工資料	67
四、環保支出資訊	67
五、勞資關係	69
六、資通安全管理	70
七、重要契約	72

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.....	73
二、財務績效.....	73
三、現金流量之檢討與分析.....	74
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	74
五、最近年度轉投資政策及其未來投資計畫.....	75
六、風險事項.....	75
七、其他重要事項.....	79
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料.....	81
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	83
三、其他必要補充說明事項.....	83
四、最近年度及截至年報刊印日止，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.....	83

壹、致股東報告書

營業報告書

各位股東女士、先生：

感謝各位今天撥冗來參加本公司股東常會，讓本公司有機會當面向各位股東說明去年營運狀況與未來展望，謹代表萬潤公司表示誠摯的歡迎。

茲將本公司及子公司過去一年來的營運狀況與未來展望報告如下：

一、113 年度營業報告

(一)營業計劃實施成果

本公司及子公司民國 113 年度合併營業收入淨額新台幣 5,534,620 仟元，合併稅後淨利新台幣 1,310,503 仟元，相較 112 年度合併營業收入淨額新台幣 1,205,311 仟元及合併稅後淨利新台幣 138,173 仟元，分別增加 359.19%及 848.45%。

(二)預算執行情形：本公司及子公司民國 112 年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

分 析 項 目 / 年 度	113 年	112 年
財務收支	利息收入	29,168
	利息費用	8,160
獲利能力	資產報酬率 (%)	19.83
	股東權益報酬率 (%)	20.11
	營業利益佔實收資本額比率 (%)	147.28
	稅前純益佔實收資本額比率 (%)	161.59
	純益率 (%)	23.68
	基本每股盈餘 (元)	14.57

(四)研究發展狀況

113 年度研發之具體成果如下：請詳第 62 頁。

二、113 年度營業計劃概要

(一)經營方針

- 1.以客為尊，以客戶需求為依歸。
- 2.以研發與行銷為經營主軸。
- 3.充份運用外部資源，擴大營運規模。
- 4.研發創新，精益求精。

(二)預期營業表現

113 年半導體產業呈現明顯的上升趨勢，主要受到人工智慧 (AI)、高效能運算 (HPC) 與車用電子快速成長的帶動。生成式 AI 的崛起大幅推升對高階 GPU 與先進製程晶片的需
求，促使台積電、三星、Intel 等晶圓代工龍頭持續擴充先進製程產能，使供應鏈逐步從 112
年庫存調整中復甦，整體市場信心回升。本公司有望延續 113 年之趨勢，營業表現預期將隨
晶片需求持續成長。

(三)重要之產銷政策

本公司及子公司未來之營運重點策略，除原有客戶之維繫亦積極拓展新客戶，專注研究
開發以提高客戶滿意度，維持設備業業界第一的市佔率，使公司得以達到更好的營運績效。

(四)未來公司發展策略

本公司於半導體及被動元件設備產業均為領導廠商，因此提昇原有產品以滿足客戶需求
及提供最貼近客戶之服務為本公司經營目標。本公司與客戶持續合作開發需求設備以滿足客
戶需求。

(五)外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

就競爭環境而言，惟有貼近客戶，以客戶需求為依歸，才能保有市場之競爭優勢。萬潤
公司將秉持著創業理念『新、客、速、儉、和、信』六字箴言及『專注、第一』的企業精神，
持續核心技術之研發，配合市場趨勢與政府落實產業設備國產化之政策，使客戶取得物美價
廉之生產機台以提升客戶之競爭力，期望創造未來更佳之經營成果。

在此謹祝各位股東 身體健康、萬事如意！

董事長：盧鏡來

114 年 6 月 20 日



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

單位：仟股；% 114年4月22日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	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 (註1)
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	台灣	盧鏡來	男 61~70歲	112.06.15	3年	85.05.27	3,757	4.51	3,361	3.44	379	0.39	9,018	9.23	成功大學 EMBA 飛利浦建元電子(股)公司	聯潤科技(股)公司董事長 豐喬投資(股)公司董事 IMAGINE Group Limited董事 PAI FU Ltd.董事 All Ring Tech USA LLC董事長 萬潤科技日本株式會社董事長	董事代表人	鍾雨茹	配偶	無
董事	台灣	歐承恩	男 50以下	112.06.15	3年	112.06.15	12	0.01	131	0.13	-	-	-	-	正修工專 台灣住礦電子(股)公司	聯潤科技(股)公司董事 光陽光電(股)公司董事	-	-	-	無
董事	台灣	豐喬投資股份有限公司	-	112.06.15	3年	99.05.12	7,520	9.02	9,018	9.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無
董事代表人	台灣	鍾雨茹	女 61~70歲	112.06.15	3年	106.06.15	338	0.43	379	0.39	3,361	3.44	9,018	9.23	台南大學幼教所 豐喬投資(股)公司負責人	豐喬投資(股)公司負責人	董事長	盧鏡來	配偶	無
董事	台灣	陳健章	男 61~70歲	112.06.15	3年	100.06.22	2,732	3.28	2,867	2.93	-	-	-	-	三極高工 府都建設(股)公司負責人	府都建設(股)公司董事	-	-	-	無
董事	台灣	邱黃敬瀚 (註2)	-	112.06.15	3年	101.12.17	283	0.34	362	0.37	-	-	-	-	林園中學 瀚霖建設(股)公司負責人	瀚霖建設(股)公司負責人	-	-	-	無
董事	台灣	進誠投資有限公司	-	112.06.15	3年	110.07.20	1,710	2.05	1,680	1.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無
董事代表人	台灣	蔡進樹	男 61~70歲	112.06.15	3年	110.07.20	10	0.01	11	0.01	-	-	-	-	正修科大電機所	進誠投資有限公司負責人 鼎笈機電工程有限公司負責人	-	-	-	無
董事(獨立)	台灣	李明憲	男 61~70歲	112.06.15	3年	109.06.10	-	-	-	-	-	-	-	-	國立政治大學會計所 資誠聯合會計師事務所副 所長	志成合署會計師事務所副所長 國立成功大學兼任副教授 台灣神隆(股)公司獨立董事 智威資訊科技(股)公司獨立董事 寶雅國際(股)公司獨立董事	-	-	-	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	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 (註1)
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事 (獨立)	台灣	光灼華	男 71~80歲	112.06.15	3年	109.06.10	-	-	-	-	-	-	-	-	辛辛那提大學機械工程學系博士 中山大學機械工程學系榮譽退休教授	中山大學機械工程學系兼任教授	-	-	-	無
董事 (獨立)	台灣	周煥銘 (註3)	男 61~70歲	112.06.15	3年	99.05.12	-	-	-	-	-	-	-	-	成功大學機械工程研究所博士 崑山科技大學機械工程學系教授兼工學院院長	崑山科技大學講座教授	-	-	-	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。

註2：邱黃敬瀚先生於101年12月17日初次擔任法人董事豐喬投資股份有限公司之代表人，112年6月15日經股東會決議選任為自然人董事。

註3：周煥銘先生於99年5月12日初次選任為本公司獨立董事，於109年6月10日改選解任，並於112年6月15日經股東會改選後續任本公司獨立董事。

2.法人董事之主要股東：

114 年 4 月 22 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
豐喬投資股份有限公司	鍾雨茹(43.25%)及盧鏡來(35.32%)
進誠投資有限公司	蔡進樹(23.89%)、蔡李玟燕(23.89%)、蔡雅琪(26.11%)、蔡孟容(26.11%)

3.法人股東之主要股東為法人者其主要股東代表：不適用。

4.董事獨立性資料：

114 年 4 月 22 日

姓名	條件 專業資格與經驗	符合獨立性情形(註三)												兼任其他公開發行 公司獨立董事家數	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
盧鏡來	盧鏡來先生已在本公司服務逾 29 年，專精於被動元件及半導體自動化設備產業之經營與策略管理，在董事會以董事長之角色，向所有董事進行相關經營管理之策略溝通與互動，並提出相關經營管理意見，且具備商務、市場行銷及產業科技能力。							✓	✓	✓	✓		✓	✓	-
歐承恩	歐承恩先生已在本公司服務逾 18 年，專注於被動元件及半導體自動化設備產業之經營與策略管理，具備公司治理、商務、市場行銷及產業科技能力，能適時對本公司董事會提出相關公司治理及營運管理意見與方針，以要求經營團隊擬定營運策略據以執行。			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
陳健章	陳健章先生曾任府都建設公司負責人，目前為府都建設公司董事，熟稔公司治理、商務、市場行銷及產業科技能力逾 30 年，能適時對本公司董事會提出相關廠務及營運管理相關寶貴意見。	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
鍾雨茹 (註一)	鍾雨茹女士為萬潤企業社會責任及永續經營觀念之重要推手，長期持續投入關懷弱勢活動，期望企業社會責任與公司經營策略緊密結合，並落實永續經營綜效，從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效與管理效率有極有助益。	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓		-
邱黃敬瀚	邱黃敬瀚先生目前為瀚霖建設公司董事長，熟稔公司治理、商務、市場行銷及產業科技能力逾 30 年，能適時對本公司董事會提出相關廠務運作及營運管理相關寶貴意見。	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
蔡進樹 (註二)	蔡進樹先生畢業於正修科技大學電機機所，目前為鼎筴機電公司以及進誠投資公司負責人，熟稔公司治理、商務、市場行銷及產業科技能力逾 30 年，能適時對本公司董事會提出相關廠務運作及營運管理相關寶貴意見。	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
李明憲	國立政治大學會計所畢業，具財務及會計專業及實務經驗，曾經任職志願聯合會計師事務所副所長，目前為成功大學兼任副教授，管理實務經驗豐富，借重其專才以提升董事會治理管理品質及審計委員會監督功能，且並無違反公司法第 30 條各情事。	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3

姓名	條件 專業資格與經驗	符合獨立性情形(註三)												兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
光灼華	美國辛辛那提大學機械工程學系博士，主係專研固體力學領域，包括結構分析、動力學、破壞力學、波動力學、金屬成型實驗與分析電腦周邊設備相關研究，目前於中山大學機械工程學系兼任教授，學術及實務涵養兼備，於公司營運上提供許多寶貴建議及實務經驗且並無違反公司法第30條各款之情事。	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
周煥銘	成功大學機械工程研究所博士，主要專長領域為機械熱流(熱流分析、冷凍空調、內燃機)、能源科技(太陽能、生質能、節能技術)、文化與創意、綠色科技相關循環經濟與創新營運模式等研究，目前係崑山科技大學學術副校長，在研究發明與創新產品上均能提供公司明確方向及執行方式，且並無違反公司法第30條各款之情事。	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

(註一)：鍾雨茹小姐為本公司法人董事豐喬投資股份有限公司之法人代表人。

(註二)：蔡進樹先生為本公司法人董事進誠投資有限公司之法人代表人。

(註三)：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”

(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(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，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)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

(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。

(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。

(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)、經理人或持股百分之五以上股東。

(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、會計等服務或諮詢之專業人士、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。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，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：請詳本年報第22頁說明。

(2)董事會獨立性：本公司設置董事席次共9席，其中獨立董事3席，達全體席次之33.33%，且兼任其他公開發行公司獨立董事未逾三家，並依法設置審計委員會取代監察人，董事間僅22.22%席次具有配偶及二親等以內親屬關係。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

單位：仟股；% 114年4月22日

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			(註3)
					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	台灣	歐承恩	男	112.06.01	131	0.13	-	-	-	-	正修工專 台灣住礦電子(股)公司	聯潤科技(股)公司董事 光陽光電(股)公司董事	無	無	無	無
研發處 資深副總經理	台灣	郭明宗	男	109.04.28	49	0.05	-	-	-	-	嘉義農專 振鳴機械(股)公司	無	無	無	無	無
業務處 資深副總經理	台灣	蔣正彥	男	111.11.09	49	0.05	-	-	-	-	成功大學電腦與通信 工程所 台灣好晟傳動(股)公司	無	無	無	無	無
研發處 副總經理(註1)	台灣	蔡俊宏	男	112.11.08	12	0.01	-	-	-	-	中正大學資訊工程所 友達光電(股)公司	無	無	無	無	無
研發處 資深協理	台灣	黃景德	男	112.11.08	13	0.01	-	-	-	-	中正大學機械所博士 志聖工業(股)公司	無	無	無	無	無
研發處 資深協理	台灣	劉恒惠	男	109.04.28	21	0.02	-	-	-	-	成功大學工程科學所 榮本光鹽(股)公司	無	無	無	無	無
業務處 協理	台灣	劉致佑	男	112.11.08	10	0.01	-	-	-	-	南台科大機械工程所	無	無	無	無	無
資材處 協理	台灣	洪惠珍	女	111.04.27	11	0.01	-	-	-	-	高苑科大 台灣金蜂(股)公司	無	無	無	無	無
財務處協理 會計主管	台灣	王曉梅	女	99.10.01	34	0.03	-	-	-	-	中原大學 建興會計師事務所	無	無	無	無	無
總經理室法務協理 公司治理主管(註2)	台灣	蔡明傑	男	107.02.27	15	0.01	-	-	-	-	聯合工專 丞信智慧財產權公司	無	無	無	無	無

註1：蔡俊宏先生於114年5月8日晉升副總經理。

註2：蔡明傑協理於113年3月1日始擔任公司治理主管。

註3：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。

(三)一般董事及獨立董事之酬金

單位：仟股/新台幣仟元； 113年12月31日

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9)		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9)		領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註10)
		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8)	本公司	財務報告內所有公司(註8)	本公司	財務報告內所有公司(註8)	本公司	財務報告內所有公司(註8)	本公司	財務報告內所有公司(註8)	本公司	財務報告內所有公司(註8)	本公司	財務報告內所有公司(註8)	本公司	財務報告內所有公司(註8)	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	
董事長	盧鏡來	-	-	-	-	5,513	5,513	64	64	5,217 0.40%	5,217 0.40%	2,473	2,473	-	-	2,400	-	2,400	-	10,090 0.77%	10,090 0.77%	無
董事	歐承恩	-	-	-	-	3,434	3,434	56	56	3,490 0.27%	3,490 0.27%	9,137	9,137	-	-	3,200	-	3,200	-	15,827 1.01%	15,827 1.01%	無
董事	豐喬投資(股)公司	-	-	-	-	1,717	1,717	-	-	1,717 0.13%	1,717 0.13%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,717 0.13%	1,717 0.13%	無
董事代表人	鍾雨茹(註一)	-	-	-	-	-	-	64	64	64 -	64 -	-	-	-	-	-	-	-	-	64 -	64 -	無
董事	陳健章	-	-	-	-	1,717	1,717	64	64	1,781 0.14%	1,781 0.14%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,781 0.14%	1,781 0.14%	無
董事	邱黃敬瀚	-	-	-	-	1,717	1,717	64	64	1,781 0.14%	1,781 0.14%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,781 0.14%	1,781 0.14%	無
董事	進誠投資有限公司	-	-	-	-	1,717	1,717	-	-	1,717 0.13%	1,717 0.13%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,717 0.13%	1,717 0.13%	無
董事代表人	蔡進樹(註二)	-	-	-	-	-	-	64	64	64 -	64 -	-	-	-	-	-	-	-	-	64 -	64 -	無
獨立董事	李明憲(註三)	560	560	-	-	-	-	64	64	624 0.05%	624 0.05%	-	-	-	-	-	-	-	-	624 0.05%	624 0.05%	無
獨立董事	光灼華(註三)	560	560	-	-	-	-	64	64	624 0.05%	624 0.05%	-	-	-	-	-	-	-	-	624 0.05%	624 0.05%	無
獨立董事	周煥銘(註三)	560	560	-	-	-	-	56	56	616 0.05%	616 0.05%	-	-	-	-	-	-	-	-	616 0.05%	616 0.05%	無

(註一)：鍾雨茹女士為本公司法人董事－豐喬投資股份有限公司之法人代表人。

(註二)：蔡進樹先生為本公司法人董事－進誠投資有限公司之法人代表人。

(註三)：獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構與給付酬金數額之關聯性請詳股東會年報之說明。

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8)I	本公司(註8)	財務報告內所有公司(註8)I
低於 1,000,000 元	豐喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹、進誠投資有限公司代表人：蔡進樹、李明憲、光灼華、周煥銘	豐喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹、進誠投資有限公司代表人：蔡進樹、李明憲、光灼華、周煥銘	豐喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹、進誠投資有限公司代表人：蔡進樹、李明憲、光灼華、周煥銘	豐喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹、進誠投資有限公司代表人：蔡進樹、李明憲、光灼華、周煥銘
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	豐喬投資(股)公司、陳健章、邱黃敬瀚、進誠投資有限公司	豐喬投資(股)公司、陳健章、邱黃敬瀚、進誠投資有限公司		
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	歐承恩	歐承恩	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	盧鏡來	盧鏡來	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-	盧鏡來	盧鏡來
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-	歐承恩	歐承恩
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	11	11	11	11

(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)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。

(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(含股票紅利及現金紅利)者，應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額，並另應填列附表一之三。

(註7)：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8)：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9)：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，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10)：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(若無者，則請填「無」)。

b.公司董事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，應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，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、員工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。

(四)監察人之酬金：不適用。

(五)總經理及副總經理之酬金：

單位：仟股/新台幣仟元； 113年12月31日

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B) (註一)		獎金及特支費等(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7)		領取來自子公司以外轉投資事業酬金 (註8)
		本公司 (註5)	財務報告內所有公司 (註6)	本公司 (註5)	財務報告內所有公司 (註6)	本公司 (註5)	財務報告內所有公司 (註6)	本公司 (註5)		財務報告內所有公司 (註6)		本公司 (註5)	財務報告內所有公司 (註6)	
								現金紅利金額	股票紅利金額	現金紅利金額	股票紅利金額			
策略長	盧鏡來	9,970	9,970	216	216	21,042	21,042	8,700	-	8,700	-	39,928 3.05%	39,928 3.05%	無
總經理	歐承恩													
資深副總經理	郭明宗													
資深副總經理	蔣正彥													

註一：退職退休金皆為提列提撥數。

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 5)	財務報告內所有公司(註 6)
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)	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	郭明宗、蔣正彥	郭明宗、蔣正彥
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	盧鏡來	盧鏡來
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	歐承恩	歐承恩
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	4	4

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。

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。

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），若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額，並另應填列附表一之三。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，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 5：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 6：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司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：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，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 8：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所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「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之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工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。

(六)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

單位:仟股/新台幣仟元:113年12月31日

經理人	職稱	姓名	股票金額	現金金額(註1)	總計	總額占稅後純益之比例(註2)
	策略長	盧鏡來				
總經理	歐承恩					
副總經理	郭明宗					
副總經理	蔣正彥					
協理	蔡俊宏					
協理	黃景德					
協理	劉恒惠					
協理	劉致佑					
協理	王曉梅					
協理	洪惠珍					
協理	蔡明傑					
			-	11,660	11,660	0.89

註1：113年度員工酬勞尚未經股東常會決議，本次員工酬勞配發名單經董事會決議通過，尚待股東常會決議後予以配發。

註2：稅後純益比例，係依113年度之稅後純益新台幣1,310,503仟元計算之。

(七)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、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、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於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析：

單位：仟元；%

項目 職稱	本公司酬金				合併報表所有公司			
	112年度		113年度		112年度		113年度	
	總額	占稅後 純益比 例	總額	占稅後 純益比 例	總額	占稅後 純益比 例	總額	占稅後 純益比 例
董事酬金	41,517	30.05	34,905	2.66	41,517	30.05	34,905	2.66
總經理及副總經理酬金	67,327	48.73	39,928	3.05	67,327	48.73	39,928	3.05
稅後純益(仟元)	138,173	-	1,310,503		138,173	-	1,310,503	

112年度董事酬勞、總經理及副總經理酬金較113年度高，主係經理人退休金及庫藏股轉讓員工認股，認股價格與撥券價格之差額依所得稅法第14條第1項第10類規定列入當年度所得額。

(2)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：

A.給付酬金之政策、標準與組合

董事酬金：係主要為盈餘分派之董事酬勞，係依本公司章程第16條及20條規定辦理。全體董事之報酬由股東會授權董事會議定之，不論營業盈虧得依同業通常水準支給之，公司應以當年度獲利狀況不低於百分之三分派員工酬勞及應以當年度獲利狀況不高於百分之三分派董事酬勞，當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事及監察人酬勞前之利益。員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會；

總經理及副總經理酬金：本公司酬金政策係以公司整體營運狀況為考量，並視經理人部門績效之達成率與貢獻度為衡量標準，並參酌產業景氣波動、研發參與度、產品創新性、接單率等，調整經理人酬金金額。總經理及副總經理之酬金包括薪資、獎金、係依所擔任之職位及所承擔的責任，參考同業對於同類職位之水準釐定，並經薪資報酬委員會審議通過。

B.訂定酬金之程序

董事酬金：本公司獨立董事及董事之薪資報酬，除依據公司章程第20條規定，以當年度獲利狀況不高於百分之三分派董事酬勞外，其餘依照「董事薪資酬勞辦法」辦理。

總經理及副總經理酬金：本公司經理人績效評估項目，其中包含財務性指標(如公司營收、毛利率、稅前淨利與稅後淨利之達成率)及非財務性指標(如產品開發進度、相關法令遵循及作業風險事項的重大缺失)，由董事長依經營績效核定，並經薪資報酬委員會審議通過。

C.與經營績效與未來風險之關聯性

董事酬金：獨立董事薪資係按月支給，不論盈虧皆須支付，不參與董事酬勞分派；其餘董事依照個別董事對公司營運參與程度及貢獻，以同業薪資水準0~150%支領薪資；另個別董事支領之董事酬勞，由薪資報酬委員會考量整體董事會表現、公司經營績效、公司未來營運及風險胃納，

擬具分配建議，再由董事會討論通過分派之。

總經理及副總經理酬金：本公司經理人績效目標均與「風險控管」結合，以確保職責範圍內可能之風險得以管理及防範，並依實際績效表現核給評等之結果，連結各相關人力資源及相關薪資報酬政策。本公司經營階層之重要決策，均酌各種風險因素後為之，相關決策之績效即反映於公司之獲利情形，進而經營階層之薪酬與風險之控管績效相關。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

113年度董事會開會 8 次 (A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名(註1)	實際出(列) 席次數(B)	委託出席 次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】(註2)	備註
董事長	盧鏡來	8	0	100.00%	無
董事	歐承恩	7	1	87.50%	無
董事	陳健章	8	0	100.00%	無
董事	邱黃敬瀚	8	0	100.00%	無
董事	豐喬投資股份有限公司 代表人:鍾雨茹	8	0	100.00%	無
董事	進誠投資有限公司代 表人:蔡進樹	8	0	100.00%	無
獨立董事	李明憲	8	0	100.00%	無
獨立董事	光灼華	8	0	100.00%	無
獨立董事	周煥銘	7	1	87.50%	無
<p>其他應記載事項：</p> <p>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：無獨立董事反對或保留意見，請詳註 5。</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：無此情形。</p> <p>三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：</p> <p>(一)已設置薪資報酬委員會並依相關法令修訂董事會議事規範。</p> <p>(二)本公司已於 109 年 6 月 10 日成立審計委員會替代監察人職權。</p> <p>(三)設專職人員負責法令規定應公告事項及重大訊息之公告，確保資訊即時、正確於公開資訊觀測站公告外，重要事項亦同步於本公司網站上揭露。</p> <p>四、應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並詳註 3 董事會評鑑執行情形。</p>					

註 1：董事屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2：(1)年度終了日前有董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事改選者，應將新、舊任董事均予以填列，並於備註欄註明該董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

註 3：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年一次	113/1/1~113/12/31	1.董事會 2.個別董事成員 3.薪酬委員會 4.審計委員會	1.董事會自評 2.董事成員自評 3.功能性委員會自評	(註 4)

註 4：評估內容如下：

- (1)董事會績效評估：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：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(薪資報酬委員會、審計委員會)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。

註5：最近年度及截至年報刊印日止，董事會及股東會之重要決議：

日期	期別	議案內容	證交法第14-3條所列事項	獨董持反對或保留意見
第十一屆 第4次 113/02/26	董事會	第一案：本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分派案，提請決議。	V	無
		第二案：本公司112年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告，提請決議。		
		第三案：本公司112年度盈餘分配案，提請決議。	V	
		第四案：本公司資本公積發放現金股利案，提請決議。		
		第五案：本公司召開113年股東常會日期、時間、地點、會議主要內容，提請決議。	V	
		第六案：本公司依內部自行檢查及稽核結果出具內部控制制度聲明書，提請決議。		
		第七案：評估113年聘任會計師獨立性及適任性，提請決議。	V	
		第八案：融資借款額度申請，提請決議。		
		第九案：本公司擬為子公司聯潤科技股份有限公司提供背書保證事宜，提請決議。	V	
		第十案：本公司國內第四次無擔保可轉換公司債發行新股，並辦理股本變更登記，提請決議。	V	
		第十一案：擬變更本公司公司治理主管，提請決議。		
		第十二案：擬變更本公司發言人，提請決議。		
		第十三案：修訂本公司「財務報表編製流程管理作業辦法」，提請決議。	V	
		第十四案：修訂本公司「職務授權及代理人管理辦法」，提請決議。	V	
		第十五案：修訂本公司「董事會議事規則」，提請決議。	V	
		第十六案：內部人112年度激勵獎金發放，提請決議。		
獨立董事出席情形：李明憲董事、光灼華董事與周煥銘董事皆出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。				
第十一屆 第5次 113/05/08	董事會	第一案：本公司113年第一季合併財務報告，提請決議。	V	無
		第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請決議。		
		第三案：本公司擬調整113年股東常會議程，提請決議。		
		第四案：本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行新股，並辦理股本變更登記，提請決議。	V	
		第五案：本公司擬辦理113年度現金增資發行新股暨發行國內第五次無擔保轉換公司債，提請決議。	V	
		第六案：112年度董事酬勞及內部人員工酬勞分派案，提請決議。	V	
		第七案：內部人薪資報酬調整，提請決議。	V	
		第八案：內部人專案獎金發放，提請決議。		
獨立董事出席情形：李明憲董事、光灼華董事與周煥銘董事皆出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。				
113/06/18	股東會	本公司113年股東常會於113年6月18日召開，地點為：高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區-高雄園區)，會中出席股東決議通過事項及執行情形如下： 1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表。 執行情形：決議通過。 2.承認本公司112年度盈餘分配表。 執行情形：經113年6月18日董事會決議通過，訂113年7月23日為除息基準日，並於113年8月2日自未分配盈餘發放現金股利新台幣87,000,000元，已全數發放完畢。(每股分配現金股利0.98188890元) 3.討論本公司資本公積發放現金股利案。 執行情形：經113年6月18日董事會決議通過，訂113年7月23日為除息基準		無

日期	期別	議案內容	證交法第14-3條所列事項	獨董持反對或保留意見
		日，並於113年8月2日自資本公積發放現金股利新台幣43,500,000元，已全數發放完畢。(每股分配現金股利0.49094445元) 4.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 執行情形：已於113年6月18日公告於公開資訊觀測站及本公司網站。		
第十一屆 第6次 113/06/18	董事會	第一案：本公司現金股利分配，訂定除息基準日與停止過戶期間等相關事宜，提請 決議。	V	無
		第二案：訂定本公司 111 年國內第四次可轉換公司債停止轉換日暨轉換價格調整案，提請 決議。	V	
		第三案：融資借款額度申請，提請 決議。		
		獨立董事出席情形：李明憲董事與光灼華董事出席，周煥銘董事請假。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。		
第十一屆 第7次 113/07/04	董事會	第一案：訂定本公司 113 年現金增資員工認股辦法，提請 決議。		無
		第二案：本公司 113 年內部人現金增資員工認股案，提請 決議。		
		獨立董事出席情形：李明憲董事、光灼華董事與周煥銘董事皆出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。		
第十一屆 第8次 113/07/08	董事會	第一案：本公司擬取得高雄市路竹區路科三路 16 號之 2 層樓鋼骨結構建築物，提請 決議。	V	無
		獨立董事出席情形：李明憲董事、光灼華董事與周煥銘董事皆出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。		
第十一屆 第9次 113/08/07	董事會	第一案：本公司 113 年第二季合併財務報告，提請 決議。		無
		第二案：本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行新股，並辦理股本變更登記，提請 決議。	V	
		第三案：孫公司萬潤科技精機(昆山)有限公司擬為孫公司昆山萬潤電子科技有限公司提供資金貸與事宜，提請 決議。	V	
		第四案：融資借款額度申請，提請 決議。		
		第五案：內部人專案獎金發放，提請 決議。		
		第六案：修訂本公司「審計委員會組織規程」，提請 決議。	V	
		第七案：修訂本公司「董事薪資酬勞辦法」，提請 決議。	V	
		獨立董事出席情形：李明憲董事、光灼華董事與周煥銘董事皆出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。		
第十一屆 第10次 113/09/20	董事會	第一案：本公司擬購置高雄楠梓土地，提請 決議。		無
		獨立董事出席情形：李明憲董事、光灼華董事與周煥銘董事皆出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。		
第十一屆 第11次 113/11/05	董事會	第一案：本公司 113 年第三季合併財務報告，提請 決議。		無
		第二案：本公司 114 年度預算書，提請 決議。		
		第三案：本公司 114 年度稽核計畫，提請 決議。		
		第四案：本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行新股，並辦理股本變更登記，提請 決議。	V	
		第五案：本公司擬股權投資三雄精密工業股份有限公司，提請 決議。	V	

日期	期別	議案內容	證交法第14-3條所列事項	獨董持反對或保留意見
		<p>第六案：本公司對萬潤慈善公益信託基金辦理捐贈事宜，提請 決議。</p> <p>第七案：融資借款額度申請，提請 決議。</p> <p>第八案：內部人 113 年度年終獎金發放，提請 決議。</p> <p>第九案：內部人專案獎金發放，提請 決議。</p> <p>第十案：訂定「永續資訊之管理」內部控制制度，提請 決議。</p>	V	
		<p>獨立董事出席情形：李明憲董事、光灼華董事與周煥銘董事皆出席。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事同意通過。</p>		
第十一屆 第 12 次 114/02/27	董事會	第一案：本公司 113 年度董事酬勞及員工酬勞分派案，提請 決議。	V	無
		第二案：本公司 113 年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告，提請 決議。		
		第三案：本公司 113 年度盈餘分配案，提請 決議。		
		第四案：本公司召開 114 年股東常會日期、時間、地點、會議主要內容，提請 決議。		
		第五案：本公司依內部自行檢查及稽核結果出具內部控制制度聲明書，提請 決議。	V	
		第六案：因為會計師事務所內部輪調政策更換本公司簽證會計師，提請 決議。	V	
		第七案：評估 114 年聘任會計師獨立性及適任性，提請 決議。		
		第八案：本公司擬為子公司聯潤科技股份有限公司提供背書保證事宜，提請 決議。	V	
		第九案：本公司擬為孫公司萬潤科技精機(昆山)有限公司提供資金貸與事宜，提請 決議。	V	
		第十案：本公司國內第四次無擔保轉換公司債及國內第五次無擔保轉換公司債發行新股，並辦理股本變更登記，提請 決議。	V	
		第十一案：修訂本公司「公司章程」，提請 決議。	V	
		第十二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 決議。	V	
		第十三案：內部人 113 年度獎金發放，提請 決議。		
		<p>獨立董事出席情形：李明憲董事、光灼華董事與周煥銘董事皆出席。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事同意通過。</p>		
第十一屆 第 13 次 114/05/08	董事會	第一案：本公司 114 年第一季合併財務報告，提請 決議。		無
		第二案：本公司對子公司「聯潤科技股份有限公司」之現金增資認股權轉讓予本公司全體股東，提請 決議。	V	
		第三案：本公司對子公司「三雄精密工業股份有限公司」之現金增資認股權轉讓予本公司全體股東，提請 決議。	V	
		第四案：訂定 114 年度限制員工權利新股發行辦法，提請 決議。		
		第五案：發行 114 年限制員工權利新股，提請 決議。	V	
		第六案：本公司擬調整 114 年股東常會議程，提請 決議。		
		第七案：本公司國內第五次無擔保轉換公司債發行新股，並辦理股本變更登記，提請 決議。	V	
		第八案：本公司 109 年度第九次自市場買回之公司股份，擬辦理註銷股份變更登記案，提請 決議。		
		第九案：本公司擬為子公司萬潤科技日本株式會社提供背書保證事宜，提請 決議。	V	
		第十案：本公司擬為子公司萬潤科技日本株式會社提供資金貸與事宜，提請 決議。	V	

日期	期別	議案內容	證交法第14-3條所列事項	獨董持反對或保留意見
		第十一案：本公司擬為子公司三雄精密工業股份有限公司提供資金貸與事宜，提請 決議。	V	
		第十二案：本公司擬增資子公司 All Ring Tech USA LLC。	V	
		第十三案：內部人薪資報酬調整，提請 決議。		
		第十四案：內部人晉升案，提請 決議。		
		第十五案：新增姚柏宇協理一人之委任，提請 決議。		
		獨立董事出席情形：李明憲董事、光灼華董事與周煥銘董事皆出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。		

(二)審計委員會運作情形：

- 本公司股東常會選任三名獨立董事，並由此三名獨立董事組成審計委員會，審計委員會成員資料。請詳年報第 29 頁，每季至少開會一次，負責執行公司財務報告之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控等。其主要職權事項如下：
 - (1)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
 - (2)內部控制制度有效性之考核。
 - (3)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
 - (4)涉及董事自身利害關係之事項。
 - (5)重大之資產或衍生性商品交易。
 - (6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
 - (7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
 - (8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
 - (9)財務、會計或內部稽核主管之任免。
 - (10)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
 - (11)其他公司或主管機關規定之重大事項。
- 審計委員會年度審議項目彙整：
 - (1)年度及季度財務報表；
 - (2)營業報告書；
 - (3)盈餘分配案評估；
 - (4)內部控制制度暨相關之政策與程序之評估；
 - (5)簽證會計師資歷、獨立性及績效評量；
 - (6)簽證會計師之委任；
 - (7)公司重要內部規章修訂；
 - (8)集團間提供資金貸與背書保證之評估；
 - (9)核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務；
 - 公司債轉換發行新股、現金增資發行新股；
 - (10)不動產投資案；
 - (11)三雄精密工業股權投資案；
 - (12)114 年度稽核計畫；
 - (13)三雄精密、聯潤科技釋股案；
 - (14)發行 114 年限制型股票；
 - (15)訂定 114 年度限制員工權利新股發行辦法。

3.本公司於 109 年 6 月 10 日成立審計委員會，113 年度審計委員會開會 6 次 (A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名(註 1)	實際出(列) 席次數(B)	委託出席 次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】(註 2)	備註
獨立董事	李明憲	6	0	100.00%	無
獨立董事	光灼華	6	0	100.00%	無
獨立董事	周煥銘	6	0	100.00%	無

其他應記載事項：
 一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
 (一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：請詳註 3。
 (二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情事。
 二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情事。
 三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 (應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)：請詳註 4 及註 5。

註 1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 3：最近年度及截至年報刊印日止，審計委員會之重要決議(證券交易法第 14 條之 5 所列事項)：

日期	期別	議案內容(證券交易法第 14 條之 5 所列事項)	獨立董事持反對或保留意見
113/02/26	第二屆 第 4 次	第一案：本公司 112 年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告，提請 決議。 第二案：本公司 112 年度盈餘分配案，提請 決議。 第三案：本公司資本公積發放現金股利案，提請 決議。 第四案：本公司依內部自行檢查及稽核結果出具內部控制制度聲明書，提請 決議。 第五案：評估 113 年聘任會計師獨立性及適任性，提請 決議。 第六案：本公司擬為子公司聯潤科技股份有限公司提供背書保證事宜，提請 決議。 第七案：本公司國內第四次無擔保可轉換公司債發行新股，並辦理股本變更登記，提請 決議。 第八案：擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務，提請 決議。	無
		獨立董事出席情形：李明憲董事、光灼華董事與周煥銘董事皆出席。 獨立董事意見：無。 決議結果：全體出席獨立董事同意通過。 公司對獨立董事意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。	
113/05/08	第二屆 第 5 次	第一案：本公司 113 年第一季合併財務報告，提請 決議。 第二案：修訂本公司「取得與處分資產處理程序」，提請 決議。 第三案：本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行新股，並辦理股本變更登記，提請 決議。 第四案：本公司擬辦理 113 年度現金增資發行新股暨發行國內第五次無擔保轉換公司債，提請 決議。	無
		獨立董事出席情形：李明憲董事、光灼華董事與周煥銘董事皆出席。 獨立董事意見：無。 決議結果：全體出席獨立董事同意通過。 公司對獨立董事意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。	
113/07/08	第二屆 第 6 次	第一案：本公司擬取得高雄市路竹區路科三路 16 號之 2 層樓鋼骨結構建築物，提請 決議。	無
		獨立董事出席情形：李明憲董事、光灼華董事與周煥銘董事皆出席。 獨立董事意見：無。 決議結果：全體出席獨立董事同意通過。	

日期	期別	議案內容(證券交易法第14條之5所列事項)	獨立董事持反對或保留意見
		公司對獨立董事意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。	
113/08/07	第二屆 第7次	<p>第一案：本公司113年第二季合併財務報告，提請 決議。</p> <p>第二案：本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行新股，並辦理股本變更登記，提請 決議。</p> <p>第三案：孫公司萬潤科技精機(昆山)有限公司擬為孫公司昆山萬潤電子科技有限公司提供資金貸與事宜，提請 決議。</p> <p>第四案：修訂本公司「審計委員會組織規程」，提請 決議。</p> <p>獨立董事出席情形：李明憲董事、光灼華董事與周煥銘董事皆出席。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>決議結果：全體出席獨立董事同意通過。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。</p>	無
113/09/20	第二屆 第8次	<p>第一案：本公司擬購置高雄楠梓土地，提請 決議。</p> <p>獨立董事出席情形：李明憲董事、光灼華董事與周煥銘董事皆出席。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>決議結果：全體出席獨立董事同意通過。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。</p>	無
113/11/05	第二屆 第9次	<p>第一案：本公司113年第三季合併財務報告，提請 決議。</p> <p>第二案：本公司114年度稽核計畫，提請 決議。</p> <p>第三案：本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行新股，並辦理股本變更登記，提請 決議。</p> <p>第四案：本公司擬股權投資三雄精密工業股份有限公司，提請 決議。</p> <p>第五案：訂定「永續資訊之管理」內部控制制度，提請 決議。</p> <p>獨立董事出席情形：李明憲董事、光灼華董事與周煥銘董事皆出席。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>決議結果：全體出席獨立董事同意通過。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。</p>	無
114/02/27	第二屆 第10次	<p>第一案：本公司113年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告，提請 決議。</p> <p>第二案：本公司113年度盈餘分配案，提請 決議。</p> <p>第三案：本公司依內部自行檢查及稽核結果出具內部控制制度聲明書，提請 決議。</p> <p>第四案：因應會計師事務所內部輪調政策更換本公司簽證會計師，提請 決議。</p> <p>第五案：評估114年聘任會計師獨立性及適任性，提請 決議。</p> <p>第六案：本公司擬為子公司聯潤科技股份有限公司提供背書保證事宜，提請 決議。</p> <p>第七案：本公司擬為孫公司萬潤科技精機(昆山)有限公司提供資金貸與事宜，提請 決議。</p> <p>第八案：本公司國內第四次無擔保轉換公司債及國內第五次無擔保轉換公司債發行新股，並辦理股本變更登記，提請 決議。</p> <p>第九案：修訂本公司「公司章程」，提請 決議。</p> <p>第十案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 決議。</p> <p>第十一案：擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務，提請 決議。</p> <p>獨立董事出席情形：李明憲董事、光灼華董事與周煥銘董事皆出席。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>決議結果：全體出席獨立董事同意通過。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。</p>	無
114/05/08	第二屆 第11次	<p>第一案：本公司114年第一季合併財務報告，提請 決議。</p> <p>第二案：本公司對子公司「聯潤科技股份有限公司」之現金增資認股權轉讓予本公司全體股東，提請 決議。</p>	無

日期	期別	議案內容(證券交易法第14條之5所列事項)	獨立董事持反對或保留意見
		第三案：本公司對子公司「三雄精密工業股份有限公司」之現金增資認股權轉讓予本公司全體股東，提請 決議。 第四案：訂定 114 年度限制員工權利新股發行辦法，提請 決議。 第五案：發行 114 年限制員工權利新股，提請 決議。 第六案：本公司國內第五次無擔保轉換公司債發行新股，並辦理股本變更登記，提請 決議。 第七案：本公司擬為子公司萬潤科技日本株式會社提供背書保證事宜，提請 決議。 第八案：本公司擬為子公司萬潤科技日本株式會社提供資金貸與事宜，提請 決議。 第九案：本公司擬為子公司三雄精密工業股份有限公司提供資金貸與事宜，提請 決議。 第十案：本公司擬增資子公司 All Ring Tech USA LLC.。	
		獨立董事出席情形：李明憲董事、光灼華董事與周煥銘董事皆出席。 獨立董事意見：無。 決議結果：全體出席獨立董事同意通過。 公司對獨立董事意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。	

註 4：獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：

日期	審計委員會期別	溝通主題	建議及公司處理情形
113/02/26	第二屆第 4 次	112 年 10 月 1 日至 113 年 1 月 31 日內部稽核業務執行報告	無
113/05/08	第二屆第 5 次	113 年 2 月 1 日至 3 月 31 日內部稽核業務執行報告	無
113/08/07	第二屆第 7 次	113 年 4 月 1 日至 6 月 30 日內部稽核業務執行報告	無
113/11/05	第二屆第 9 次	113 年 7 月 1 日至 9 月 30 日內部稽核業務執行報告	無
114/02/27	第二屆第 10 次	113 年 10 月 1 日至 114 年 1 月 31 日內部稽核業務執行報告	無
114/05/08	第二屆第 11 次	114 年 2 月 1 日至 114 年 4 月 30 日內部稽核業務執行報告	無

註 5：獨立董事與會計師之溝通情形：

日期	審計委員會期別	溝通主題	建議及公司處理情形
113/02/26	第二屆第 4 次	1. 會計師就民國 112 年第四季查核後個體、合併財務報表內容、查核重大發現(包含重大調整分錄及未調整分等)及查核報告之內容進行報告； 2. 報告查核團隊之獨立性無虞； 3. 審計品質指標； 4. 113 年公司治理施行事項。	
113/05/08	第二屆第 5 次	1. 會計師就民國 113 年第一季核閱後合併財務報表內容、核閱重大發現(包含重大調整分錄及未調整分等)及核閱報告之內容進行報告； 2. 報告查核團隊之獨立性無虞。	無
113/08/07	第二屆第 7 次	1. 會計師就民國 113 年第二季核閱後合併財務報表內容、核閱重大發現(包含重大調整分錄及未調整分等)及核閱報告之內容進行報告； 2. 報告查核團隊之獨立性無虞； 3. ESG 發展資訊分享。	無
113/11/05	第二屆第 9 次	1. 會計師就民國 113 年第三季核閱後合併財務報表內容、核閱重大發現(包含重大調整分錄及未調整分等)及核閱報告之內容進行報告； 2. 報告查核團隊之獨立性無虞。	無
114/02/27	第二屆第 10 次	1. 會計師就民國 113 年第四季核閱後合併財務報表內容、核閱重大發現(包含重大調整分錄及未調整分等)及核閱報告之內容進行報告； 2. 報告查核團隊之獨立性無虞； 3. 審計品質指標；	無

日期	審計委員會期別	溝通主題	建議及公司處理情形
		4. 114 年公司治理施行事項。	
114/05/08	第二屆第 11 次	1. 會計師就民國 114 年第一季核閱後合併財務報表內容、核閱重大發現(包含重大調整分錄及未調整分等)及核閱報告之內容進行報告； 2. 報告查核團隊之獨立性無虞； 3. IFRS 18 財務報表之表達與揭露。	無

(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(註1)			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		本公司已於董事會通過「公司治理實務守則」並上傳至公開資訊觀測站及公司網站，並於112年2月22日配合主管機關因應防範內部人內線交易、股東會視訊召開及公司治理3.0永續發展藍圖規劃修改相關條文。	無差異
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		本公司已訂定「股東會議事規則」與「公司治理實務守則」，並依規定建立發言人制度，由股務單位及股務代理機構處理相關事宜，並於公司網站揭示聯絡窗口。	無差異
(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		本公司已委由專業股務代理機構處理股東相關事務，能明確掌握本公司股東結構。本公司截至停止過戶日(114/04/22)之前十大股東名單中，與本公司董事相關之法人股東有3名、本公司庫藏股專戶1名、直接持有本公司股份之自然人3名、投資機構3名，合計持有本公司已發行股份27.82%。本公司主要股東及最終控制者相當明確，並無疑慮。	無差異
(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		本公司及各關係企業皆獨立運作，另外皆訂有各項內部控制制度及管理制度加強控管。	無差異
(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		本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，規範本公司所有員工、經理人、董事以及任何基於職業或控制關係而知悉本公司消息之人，禁止其內線交易等不法行為。另本公司於董事會通過「誠信經營程序申訴與檢舉制度」，規範員工均須秉持誠信保密原則且設有相關檢舉管道防範不當行為。	無差異

評估項目	運作情形(註1)			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>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？</p>	V		<p>1.本公司於104年11月9日第8屆董事會第9次會議通過訂定「公司治理實務守則」，並因應法令修訂，於112年2月22日完成第9次修訂。本公司章程明訂董事候選人提名制，評估各候選人學經歷外，並參考利害關係人意見，遵守董事選舉辦法及公司治理實務守則，確保成員之多元性與獨立性。</p> <p>2.本公司第11屆董事會成員，有符合多元化之政策，請詳註3。</p> <p>3.本公司具員工身分之董事佔比為22%，獨立董事佔比為33%，女性董事佔比為11%，3位獨立董事任期年資1年，各董事之年齡分布請詳附註3。</p> <p>4.董事會成員組成之多元化政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。</p>	無差異
<p>(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？</p>		V	其他各類功能性委員會將依公司實際需要設置。	無差異
<p>(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？</p>	V		<p>本公司依據110年5月3日經董事會修訂之「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，每年至少一次執行內部董事會及成員績效評估，評估由公司治理主管負責執行，採用內部問卷方式執行。</p> <p>本公司已於114年2月27日將自評結果提董事會報告，董事會整體績效自評涵蓋五大構面：</p> <p>一、對公司營運之參與程度；</p> <p>二、提升董事會決策品質；</p> <p>三、董事會組成與結構；</p> <p>四、董事之選任及持續進修；</p> <p>五、內部控制。</p> <p>董事成員績效評估之衡量項目至少涵蓋以下六大面向：</p> <p>一、公司目標與任務之掌握</p> <p>二、董事職責認知</p> <p>三、對公司營運之參與程度</p> <p>四、內部關係經營與溝通</p> <p>五、董事之專業及持續進修</p> <p>六、內部控制</p> <p>本公司參考各別董事對公司之貢獻度與實際營運情形，做為個別董事薪資報酬及提名續任之參考。</p> <p>本公司將依前開辦法分析，將結果提報，並針對可加強處提出改善建議，經回收、統計評估結果，整體董事會績效尚屬有效運作。</p>	無差異

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司 治理實務守 則差異情形及 原因
	是	否	摘要說明	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		<p>1.本公司審計委員會每年評估簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依註2之評核表與AQI指標進行評估，確認簽證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。另根據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，並於近3年持續導入數位審計工具以提高審計品質。最近一年度評估結果於114年2月27日審計委員會討論通過後提報114年2月27日董事會決議，通過對會計師之獨立性及適任性評估。</p> <p>2.有關會計師113年獨立性及適任性評估，詳附註2。</p>	無差異
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>1.本公司經113年2月26日董事會決議通過，由本公司法務智財主管蔡明傑協理擔任公司治理主管，保障股東權益，強化董事會職能。</p> <p>2.蔡明傑協理已具備公開發行公司從事法務、法令遵循等管理工作經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜。</p> <p>3.每年皆定期進修，主要為主管機關與會計師開立之有關公司治理與相關法令課程。</p> <p>113年度業務執行情形如下：</p> <p>1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：</p> <p>(1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。</p> <p>(2)檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。</p> <p>(3)獨立董事依照公司治理實務守則，與內部稽核主管及簽證會計師多次溝通以瞭解公司財務業務及內部控制相關事務，需要時，公司亦協助安排相關經營主管參與會議針對獨立董事之問題進行</p>	無差異

評估項目	運作情形(註1)			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>回覆。</p> <p>(4)依公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。</p> <p>2.協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜：</p> <p>(1)向董事會或獨立董事報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。</p> <p>(2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並於董事會將做成違法決議時提出建言。</p> <p>(3)會後負責審視董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。</p> <p>3.維護投資人關係，視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通，使投資人能獲得足夠資訊評估企業合理的資本市場價值，並使股東權益受到良好維護。</p> <p>4.擬訂董事會議程，並於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予亦事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。</p> <p>5.依法辦理股東會日期事前登記，並於法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並辦理修訂章程、董事改選及辦理變更登記等事務。</p>	
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		本公司已建立與利害關係人之溝通管道，並於公司網站之「投資人專區」中公告聯絡電話與信箱備供各界查詢，並一年一次定期向董事會報告與各利害關係人溝通情形，113年溝通情形已於114年2月27日董事會中報告。	無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委由統一綜合證券股份有限公司辦理股東會事務。	無差異
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		公司已架設中英文版之網站，揭露財務、業務及公司治理事項，各界可於公開資訊觀測站或公司網站查得各項資訊。	無差異
(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		<p>1.公司已架有英文版之網站，並設有發言人負責對外回覆公司各項資訊及公司資訊之蒐集與揭露。</p> <p>2.本公司不定期參加國、內外投資機</p>	無差異

評估項目	運作情形(註1)			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	
			構舉辦之法人說明會，相關中英文簡報均揭露於公開資訊觀測站與公司網站之「投資人專區」中，備供各界查詢。	
(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		本公司已於會計年度終了後兩個月內公告年度財務報告，並準時與規定期限內申報第一、二、三季財務報告及每月營業額，並以中英文重大訊息同步公告。	無差異
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		<p>其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、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、公司為董事購買責任保險之情形等）相關事項皆有揭露於公司網站、股東會年報或ESG永續報告書：</p> <p>(一)員工權益：本公司重視員工權益及未來發展，並設有職工福利委員會，依相關規定實施退休金制度。並於111年6月14日經薪酬委員會及董事會決議通過辦理員工持股信託，提供員工更多元之獎酬制度。同時建立勞資溝通管道，設有員工專用溝通信箱，依ESG永續發展實務守則制訂各項政策、客戶服務、供應商管理與社會參與情形。本公司並於114年2月後施行分組帶薪隔週休政策，使員工得以更彈性的安排工作與假日行程。</p> <p>(二)僱員關懷：透過充實員工生活的福利制度與員工建立起互信的良好關係。如：補助員工社團活動、提供文康娛樂、一年一次免費員工健康檢查及停車場、舉辦公益路跑活動等。</p> <p>(三)投資者關係：本公司113年度參加9場法人說明會，向投資人報告公司近期之營運表現及短期營運計畫，並於公司網站及股東會年報中揭露利害關係人溝通管道，使投資人得隨時聯繫本公司發言人，以及時處理及回覆股東提問與建議。</p> <p>(四)供應商關係：本公司訂有供應商評鑑與管理制度，以約束供應商與本公司之商業行為以及供應商內部之職業安全衛生管理機</p>	無差異

評估項目	運作情形(註1)			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>制。本公司定期檢視供應商職業安全衛生風險，並對不合格之供應商進行輔導及建議其進行改善。另，為避免往來過程因任何一方之失誤而損害雙方商譽及利益，本公司與全體供應商簽署保密合約，以保障雙方權益與義務。</p> <p>(五)利害關係人之權利：本公司於公司網站、股東會年報及ESG永續報告書揭有揭露利害關係人溝通管道，使各利害關係人得以直接與各負責人直接溝通，以維護應有之權益。</p> <p>(六)董事進修之情形：本公司董事均依法令規定參加進修課程，修習時數合乎規定要求，進修之內容皆已公告於公開資訊觀測站。</p> <p>(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司針對重要管理指標訂有管理辦法並依辦法執行。</p> <p>(八)客戶政策之執行情形：本公司及子公司通過ISO9001品質系統，並有客戶服務專責部門，透過整體運作的執行確保客戶政策執行成果。</p> <p>(九)公司為董事購買責任保險之情形：本公司已承保董事責任保險，保險期間為114年1月1日至115年1月1日，保險金額為新台幣2億元。</p>	
<p>九、請就台灣證券交易所股份有限公司之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：本公司已針對公司治理評鑑未得分部分加強改善，並於每月內部會議中針對改善情形進行彙報及檢討，以強化本公司公司治理制度。在資訊透明度方面，除更新年報、ESG永續報告書及公司網站揭露內容外，本公司亦受邀參加法人說明會，使公司資訊更為透明，減少資訊不對稱情形；就股東會方面，公司實施電子投票制度，並全面採用候選人提名制選任董事。</p>				

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

註 2：會計師獨立性及適任性評估：

審查日期：114 年 02 月 27 日

審查對象：■現任 □候選 簽證會計師：徐惠榆會計師 與 田中玉會計師

壹、獨立性要件審查（以下任一項勾選“否”者，應進一步瞭解具體事實）					
項次	評核內容	請勾選			備註
		是	否	N/A	
01	會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有投資或分享財務利益之關係。	V			
02	會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有資金借貸。但委託人為金融機構且為正常往來者，不在此限。	V			
03	會計師事務所並無出具所設計或協助執行財務資訊系統有效運作之確信服務報告。	V			
04	會計師或審計服務小組成員目前或最近二年內並無擔任本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	V			
05	對本公司所提供之非審計服務並無直接影響審計案件之重要項目。	V			
06	會計師或審計服務小組成員並無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。	V			
07	會計師或審計服務小組成員除依法令許可之業務外，並無代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護。	V			
08	會計師或審計服務小組成員並無與本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。	V			
09	卸任一年以內之共同執業會計師並無擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	V			
10	會計師或審計服務小組成員並無收受本公司或董事、經理人或主要股東價值重大之禮物餽贈或特別優惠。	V			
11	會計師並無現受委託人或受查人之聘僱擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董事、監察人。	V			
12	上市櫃公司： 會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。 非上市櫃公司： 會計師並無已連續十年提供本公司審計服務。	V			
貳、獨立性運作審查（以下任一項勾選“否”者，應進一步瞭解具體事實）					
項次	評核內容	請勾選			備註
		是	否	N/A	
01	會計師對於委辦事項與其本身有直接或重大間接利害關係而影響其公正及獨立性時，是否已迴避而未承辦？			V	無此情事
02	會計師提供財務報表之查核、核閱、複核或專案審查並作成意見書時，除維持實質上之獨立性外，是否亦維持形式上之獨立性？	V			
03	審計服務小組成員、其他共同執業會計師或法人會計師事務所股東、會計師事務所、事務所關係企業及聯盟事務所，是否亦對本公司維持獨立性？	V			
04	會計師是否以正直嚴謹之態度，執行專業之服務？	V			
05	會計師是否於執行專業服務時，維持公正客觀立場，亦已避免因偏見、利害衝突或利害關係而影響專業判斷？	V			
06	會計師並無因缺乏或喪失獨立性，而影響正直及公正客觀之立場。	V			

07	非審計服務公費占比是否過大而對會計師獨立性產生影響之疑慮？		V		
08	本公司於事務所簽證年度財務報告之累計年數是否對簽證會計師獨立性產生影響？		V		
參、適任性及專業性審查（以下任一項勾選“否”者，應進一步瞭解具體事實）					
項次	評核內容	請勾選			備註
		是	否	N/A	
01	會計師最近二年並無會計師懲戒委員會懲戒紀錄。	V			
02	會計師及查核小組是否具有足夠的審計經驗及對公司產業有足夠熟悉度？	V			
03	會計師及資深查核人員每年是否接受足夠之教育訓練，以持續獲取專業知識及技能？	V			
04	會計師及查核小組在處理公司審計服務上是否有足夠的人力規模及資源？	V			
05	事務所是否擁有足夠之專業人員(例如評價人員)，以支援查核團隊工作進行？	V			
06	會計師工作負荷是否過重以致無法有效對公司進行內控及財務審計工作？		V		
07	會計師事務所是否有明確的品質控管程序？涵蓋的面向包括查核程序的層級、範圍、要點、處理審計問題和判斷的方式、投入足夠的審計時數、投入足夠的內部覆核人力及時數管理？	V			
08	會計師事務所在風險管理、公司治理、財務會計及相關風險控制上是否及時通知董事會(審計委員會)任何顯著的問題及發展？			V	並無發現異常而通報董事會及審計委員會之情事
09	會計師事務所之品質管制及審計工作是否遵循有關法令及準則執行？	V			
10	會計師事務所是否有持續提升審計品質，包括審計創新及審計程序之調整？	V			
肆、其他補充事項					
說明：無					
伍、評核審查意見					
<input checked="" type="checkbox"/> 審查通過，建議進行委任／維持原任 <input type="checkbox"/> 審查有疑慮，建議不予委任／更換會計師 理由說明：					

註3：本公司注重董事會組成之性別平等，董事9席中至少有1席為女性董事，未來目標將朝多於法令規定的獨立董事席次及增加女性董事比例，董事會就成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站，相關落實情形如下：

	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡				獨立事任期 年資			經營 管理	領導 決策	產業 知識	財務 會計	危機 處理	環保
				50 以下	51 至 60	61 至 70	71 至 80	3 年 以下	3 至 9 年	9 年 以上						
盧鏡來	中華民國	男	V			V					V	V	V		V	V
歐承恩	中華民國	男	V	V							V	V	V		V	
陳健章	中華民國	男				V					V	V			V	
鍾雨茹	中華民國	女			V						V	V			V	V
邱黃敬瀚	中華民國	男				V					V	V			V	
蔡進樹	中華民國	男			V						V	V			V	
李明憲	中華民國	男				V		V			V	V	V	V	V	
光灼華	中華民國	男					V	V				V	V		V	
周煥銘	中華民國	男				V		V				V	V		V	

(四)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

114年4月22日

身份別 (註1)	姓名	條件	專業資格與經驗	符合獨立性情形(註2)										兼任 其他 發行 薪酬 委員會 成員	其 開 公 資 委 成 數	備註
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
獨立董事	李明憲		國立政治大學會計所畢業，具財務及會計專業及實務經驗，曾經任職資誠聯合會計師事務所副所長，目前為志成合署會計師事務所副所長及國立成功大學兼任副教授，管理實務經驗豐富，借重其專才以提升董事會公司治理管理品質及審計委員會監督功能，且並無違反公司法第30條各款之情事。	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3	無
獨立董事	光灼華		係美國辛辛那提大學機械工程學系博士，主係專研固體力學領域，包括結構分析、動力學、破壞力學、波動力學、金屬成型實驗與分析電腦與周邊設備相關研究，目前於中山大學機械工程學系兼任教授，學術及實務涵養兼備，於公司營運上提供許多寶貴建議及實務經驗且並無違反公司法第30條各款之情事。	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	無
獨立董事	周煥銘		係國立成功大學機械工程研究所博士，主要專長領域為機械熱流(熱流分析、冷凍空調、內燃機)、能源科技(太陽能、生質能、節能技術)、文化與創意、綠色科技相關循環經濟與創新營運模式等研究。目前係崑山科技大學學術副校長，在研究發明與創新產品上均能提供公司明確方向及執行方式，且並無違反公司法第30條各款之情事。	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	無

註1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註2：各成員於選任前二及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (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)。
- (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數1%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、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)。
- (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事、監察人、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、監察人、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3人。

(2)本屆委員任期：112年06月28日至115年06月14日，113年度薪資報酬委員會開會5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) (註)	備註
召集人	李明憲	5	0	100.00%	無
委員	光灼華	5	0	100.00%	無
委員	周煥銘	5	0	100.00%	無
其他應記載事項： 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無，請詳註2。 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，請詳註2。					

註1：(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則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。

(2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則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。

註2：薪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如下表：

日期	期別	議案內容	薪酬委員持反對或保留意見
113/02/26	第五屆第2次	第一案：112年度董事酬勞及員工酬勞分派案，提請 決議。 第二案：擬變更本公司公司治理主管，提請 決議。 第三案：內部人112年度激勵獎金發放，提請 決議。 薪酬委員出席情形：李明憲委員、光灼華委員與周煥銘委員皆出席。 薪酬委員意見：無。 決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對薪酬委員意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。	無
113/05/08	第五屆第3次	第一案：112年度董事酬勞及內部人員工酬勞分派案，提請 決議。 第二案：內部人薪資報酬調整，提請 決議。 第三案：內部人專案獎金發放，提請 決議。 薪酬委員出席情形：李明憲委員、光灼華委員與周煥銘委員皆出席。 薪酬委員意見：無。 決議結果：全體出席委員同意通過。	無

日期	期別	議案內容	薪酬委員持反對或保留意見
		公司對薪酬委員意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。	
113/07/04	第五屆 第4次	第一案：訂定本公司113年現金增資員工認股辦法，提請 決議。 第二案：本公司113年內部人現金增資員工認股案，提請 決議。 薪酬委員出席情形：李明憲委員、光灼華委員與周煥銘委員皆出席。 薪酬委員意見：無。 決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對薪酬委員意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。	無
113/08/07	第五屆 第5次	第一案：內部人專案獎金發放，提請 決議。 第二案：修訂本公司「董事薪資酬勞辦法」，提請 決議。 薪酬委員出席情形：李明憲委員、光灼華委員與周煥銘委員皆出席。 薪酬委員意見：無。 決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對薪酬委員意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。	無
113/11/05	第五屆 第6次	第一案：內部人113年度年終獎金發放，提請 決議。 第二案：內部人專案獎金發放，提請 決議。 薪酬委員出席情形：李明憲委員、光灼華委員與周煥銘委員皆出席。 薪酬委員意見：無。 決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對薪酬委員意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。	
114/02/27	第五屆 第7次	第一案：本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分派案，提請 決議。 第二案：內部人113年度獎金發放，提請 決議。 薪酬委員出席情形：李明憲委員、光灼華委員與周煥銘委員皆出席。 薪酬委員意見：無。 決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對薪酬委員意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。	
114/05/08	第五屆 第8次	第一案：訂定114年度限制員工權利新股發行辦法，提請 決議。 第二案：發行114年限制員工權利新股，提請 決議。 第三案：內部人薪資報酬調整，提請 決議。 第四案：內部人晉升案，提請 決議。 第五案：新增姚柏宇協理一人之委任，提請 決議。 薪酬委員出席情形：李明憲委員、光灼華委員與周煥銘委員皆出席。 薪酬委員意見：無。 決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對薪酬委員意見之處理：提報董事會由全體出席董事同意通過。	

3.本公司薪資報酬委員會職權：

- 定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
- 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。
- 定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

(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

評估項目	運作情形(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	
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		無差異

評估項目	運作情形(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(註2)	
			<p>項目外，尚納入類風濕性、甲狀腺功能、消化功能、動脈硬化等進階檢查項目，已於113年11月25日舉辦員工健檢，參加人數308人；準備宿舍供出差或因工作任務而無法返家之同仁使用；提供設備完整之健身房、球場供員工下班後互動娛樂；鼓勵同仁申請員工育嬰留職停薪制度，並於留職停薪期滿後安排回任原單位與職務；114年2月後施行分組帶薪隔週休政策，使員工得以更彈性的安排工作與假日行程。</p> <p>4. 相關員工薪酬福利制度資訊請詳112年永續發展報告書第55~70頁。</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？	V		<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司遵循職業安全衛生法與客戶及相關團體之規定訂定政策，本公司訂有「安全衛生管理辦法」，並以此為依據維持工作環境之友善與安全。 2. 萬潤致力設置完善之人才培育系統，給予員工完整之教育訓練，以提升員工各方面職能以及降低員工於職場上所受的傷害。本公司113年度並無任何員工發生職業傷害之情事。 3. 本公司不定期舉辦安全衛生教育訓練，113年度截至5月7日已召開9場新進人員安全衛生教育訓練。113年3月5日亦召集各部門代表7員進行風險評估教育訓練課程，並請其依據職務範圍工作項目進行危害鑑別與風險評估，並將評估結果提交安全衛生室進行管理並擬定預防措施。 4. 為讓公司職業安全系統符合國際標準，並於113年導入ISO45001，於113年10月17日取得SGS之第三方驗證。 	無差異
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		<p>本公司主營業務係半導體及被動元件製程相關機台之開發及組裝，因產業環境更新迅速，因此本公司透過了解市場發展與客戶需求，並以此為根基，開發設計符合客戶需求之產品。</p> <p>因機台開發及設計時程較長，開發完成後亦需持續最佳化的更新，因此研發工作是一個不斷持續且需要充分倚仗專業能力及過去經驗的工作。</p> <p>本公司透過建立完整的標準化系統，落實研發技術的經驗傳承，並從團隊中找尋具有領導、指導潛質之同仁，積極訓練培養，保持公司研發能力之延續。</p> <p>本公司訂有「教育訓練管理辦法」，對新進員工及在職員工都有一套完善的訓練方式，以建立有效職涯能力發展，結合公司目標及個人績效發展，針對不同的職能別、階層別，發展出全方位培育人才的課程：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新人訓練：導師制度帶領新進人員儘速融入工作團隊及公司文化。 2. 研發工程：舉辦研發技術之理論及實務課程。 3. 領導統御：規劃管理階層一系列領導統御課程，讓主管帶領同仁一起成長。 	無差異

評估項目	運作情形(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(註2)	
			4.工作技能：舉辦管理、語文課程及電腦等相關技能等課程，以提昇工作效率。 5.生活講座：規劃生活講座課程，成就員工自我成長。 6.公安衛生訓練：定期舉辦消防演練、地震逃生等相關課程，保護員工安全與健康。	
(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		本公司及子公司之產品與服務皆符合ISO9001及相關之國際法規與法令之規定，且公司設有售服單位，以處理品質及客訴問題。 本公司檢舉制度以檢舉人保護為優先，並將檢舉管道列示於公司網站、股東會年報、ESG永續發展報告書等各公開資料，以便往來客戶、供應商、員工及社區居民等人員有明確告發或檢舉不法是項之管道。	無差異
(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		1. 為降低供應商因違反法令規定而受到營業禁止所造成之影響，本公司與各供應商長期配合、關係穩定，倘若某一供應商無法提供穩定貨源或交期無法配合時，便可直接更換替代廠商或其他合適之替代性原料。 2. 本公司產品之主要原料來源皆非獨占之單一供應商，且與供應商間長期配合，具有良好的合作關係。本公司亦不定期對供應商之原料品質做檢討及探詢市場上是否有其他優良廠商可以配合供料以分散進貨集中之風險。 3. 本公司訂有供應商管理政策，針對供應商定期檢驗，確保供應商的工作安全及各生產據點依據職業安全衛生法與相關法令規定實施危害告知及監督，並推動各項管理機制以強化供應商職業安全衛生管理。本公司管理供應商的職業安全衛生之方法以危害告知單為主，並建立供應商資格審查的制度，以供應商資格審查表發放給供應商填寫，並經由相關單位審查後分類建立「供應商合格名單」，定期檢視職業安全衛生風險。 4. 本公司針對評鑑後低於評鑑標準的供應商會先輔導及列入觀察三個月，觀察期間中若無法改善缺失情形將減少對其發單，若觀察期結束後並未有限改善則予以停權(即暫停發單一個月)，停權期間結束後仍未改善則終止往來。 5. 本公司112年度供應商統計、供應商管理規範項目及評鑑結果請詳113年永續發展報告書第47~48頁。	無差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業社會責任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		本公司已參考國際通用之報告書編製指引(GRI Standards)編製「2023 萬潤科技股份有限公司 ESG永續報告書」，該報告書中文版本及英文譯本已於公開資訊觀測站及公司網站揭露公告。 未來目標為取得第三方驗證之確信與保證。	無差異
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：本公司以「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定本公司之「永續發展實務守則」，兩者之間並無差異。				

評估項目	運作情形(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(註2)	

七、其他有助於瞭解永續發展情形之重要資訊：

- (一)本公司為了善盡保護地球環境的社會責任，於生產設備時一律禁用法令規範之有害物質，並將相關訊息傳遞至各部門，以確保公司產品能符合客戶要求。另公司在環境污染、能源及資源節約、廢棄物減量等危害防阻方面持續進行改善，以降低潛在的環保風險。
- (二)本公司在社會發生緊急危難時，除公司本身慷慨捐款外，並鼓勵公司員工發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，共同加入捐款之行列，以回饋社會。
- (三)萬潤慈善公益信託基金主要之活動主要內容請詳註4。

註1：運作情形如勾選「是」，請說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；運作情形如勾選「否」，請解釋原因並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

註2：公司業已編製112年度ESG永續報告書，該報告書可於公司網站或公開資訊觀測站逕行查閱，摘要說明所列之頁次以中文報告書之頁次為主。

註3：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。

註4：萬潤慈善公益信託基金活動一覽表：

主題活動	對象	活動內容
年節關懷	弱勢學童	農曆春節：國小、國中與高中發出年菜，284份，738,400元 中秋節：國小、國中與高中發出月餅，469份，215,740元
社團捐款	各社團單位(詳左列)	成功大學安心就學濟助方案：5,000,000 台北科技大學清寒助學金：5,000,000 世界和平會：20,000元 財團法人博幼社會福利基金會：250,000元(萬潤20萬、真善美5萬) 財團法人正覺教育基金會：500,000元(真善美50萬) 無國界醫生捐助案：60,000元 社團法人高雄市匠愛家園關懷協會 50,000元 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會高雄市北區分事務所 50,000元 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南區分事務所 50,000元 財團法人高雄市私立小天使家園 50,000元 中國機械工程學會：60,000元 財團法人麗偉基金會：250,000元(真善美)
急難救助	弱勢學童	學生 44,000元，3人
獎學金	弱勢學童	277,000元，65人(真善美) (台南一中20人、路竹高中9人、岡山高中20人、關廟國中16人)
創意推廣	崑山創新創意競賽	崑山科技大學競賽獎金：1,584,000元(萬潤125.4萬、真善美33萬)
教育推廣	麗偉能源競賽	財團法人麗偉基金會競賽費用：50,000元
運動推廣	全國青少年	萬潤公益盃3x3籃球錦標賽 435,865元 高雄市第45屆市長盃全國籃球比賽活動 60,000元
暑期育樂營	弱勢學童	104,580元
圓夢計畫	弱勢學童	贈書 144本：32,645元 讀書禮券：77,950元(193人) 關懷弱勢圓夢禮物：18,329元(79人)

(六) 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。	為有效因應氣候變遷相關議題，本公司以永續發展委員會為氣候變遷管理之最高組織，掌握利害關係人對於氣候議題之相關要求與趨勢變化，召集相關權責部門進行氣候風險的評估與管理，並透過策略與目標擬訂，向董事會報告及確認採取之行動。 永續發展委員會每季一次向董事會報告溫室氣體盤查進度。			
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)。	本公司依據氣候變遷風險與機會評估方法，評估風險項目對萬潤的衝擊以及發生時點。氣候風險和機會辨識結果說明如下：			
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。				
	類型	風險項目	發生時點	對財務之影響
	轉型風險	客戶對公司產品碳足跡盤查之要求	短期	本公司產品係半導體生產設備，產品由各種零組件所組成，零件於供應商的生產過程所產生之碳排、零件運送至本公司之碳排、組裝以及整機送抵客戶廠房

			過程之碳排，皆會需要安排人員開始建置資料庫及進行盤查作業，相關作業將消耗原有公司人員之工作時間，亦會需要另外安排人力應負相關作業，短期將導致公司營運成本增加。
	法規及趨勢要求公司減少能源耗用	短期	本公司範疇一、範疇二及範疇三合計總排放量不超過1,100噸之環境友善企業，惟因應法規及趨勢要求，公司依然得設定減碳目標並規劃可行方案，透過更換舊有設備來減少碳排之過程將會使公司短期內的營運成本增加。
實體風險	極端天氣事件影響	短期	極端氣候將使各縣市政府採行停班政策的次數上升，惟公司的生產、出貨及售後服務依然得進行，公司將承擔額外之出勤成本、員工出勤過程面臨之交通風險都會導致公司營運成本上升。
	技術革新影響	長期	客戶因受到法規及趨勢要求使生產成本有所提升，為了減少符合趨勢要求及減少生產成本，可能會因此要求本公司需要減少設備之耗能及效率，是否能夠設計並生產出效能及節能兼備之產品可能會是對公司重大影響之考驗。

氣候風險因應方式：

類型	機會項目	對財務之影響
韌性	擴大再生能源的使用率	本公司台中廠屋頂設有太陽能板並出售太陽能予台電。不論是透過額外添購太陽能發電設備又或是將該部分能源轉供自用，皆可使本公司相較其他同業於再生能源領域有更早一步佈局。
市場	取得永續相關管理系統認證	本公司已取得ISO 14064及部分設備亦取得ISO 14067之認證，持續的取得相關認證，可使本公司相較其他同業有更多領先優勢，儕升有相關需求的客戶的優先選擇名單。

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。	<p>風險之辨識與評估</p> <p>透過永續主題問卷進行重大性分析，鑑別氣候變遷重大議題，將氣候變遷風險納入管理並作進一步的評估與管理。本公司參考TCFD架構進行氣候變遷風險與機會的鑑別，研擬因應措施與目標方案，希望藉此減緩氣候變遷風險對企業營運所造成的衝擊，提高公司的氣候韌性。氣候風險鑑別與評估由永續發展處召集相關部門進行，藉由政策法規蒐集、市場趨勢、內部目標等內外部議題，整理出氣候變遷風險議題清單。並透過未來氣候情境條件設定，鑑別分析未來可能面臨之相關風險，並對潛在中高風險項目進行質性或量化的分析，評估這些風險對於財務面可能造成影響的程度，完成重大性評估分析。</p> <p>風險管理流程</p> <p>本公司短期內優先完成盤查與查證工作，確定公司主要之碳排放源，以此進行內部討論確定公司中長期減碳目標及施行方向。進行廠房的新建、翻修的過程中，將太陽能光電模組之建置一併納入考量，使空間利用率最佳化，並減少另外添購太陽能發電設備之成本。</p> <p>中長期則追蹤同業所執行之策略，持續調整公司計劃，以持續保持在前段班之地位為目標，避免過度投資導致公司面臨成本增加的同時也保有公司於永續領域之競爭力，透過找尋成本最低之方案以降低氣候變遷所帶來之影響。</p>
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	本公司目前仍未對氣候變遷風險所帶來之財務影響有量化評估結果。

因子及主要財務影響。	
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	不論是轉型失敗又或是氣候變遷導致之損失，其成本會隨著時間推演日趨增加，為此公司不得不及早因應投身準備。 再生能源設備的建置投入會使公司短期內資本支出增加，惟財務影響會因會計政策上的折舊攤提而減緩。透過擴大正在執行中的ISO 14064及ISO 14067的驗證範圍，公司持續學習及修正陸續完善盤查作業，避免盤查工作成為一次性的投入，也避免急切完成盤查作業後因為沒有長期的評估與規劃，導致無法因應客戶需求做出有效的及時減碳或是計劃的調整。 本公司短期內優先完成盤查與查證工作，確定公司主要之碳排放源，以此進行內部討論確定公司中長期減碳目標及施行方向。進行廠房的新建、翻修的過程中，將太陽能光電模組之建置一併納入考量，使空間利用率最佳化，並減少另外添購太陽能發電設備之成本。中長期則追蹤同業所執行之策略，持續調整公司計劃，以持續保持在前段班之地位為目標，避免過度投資導致公司面臨成本增加的同時也保有公司於永續領域之競爭力，透過找尋成本最低之方案以降低氣候變遷所帶來之影響。
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司因產業型態內部並無設計流水線形式之產線，因此難以歸屬各部門日常營運所消耗之電力，且營運過程中並無耗用大量電力之情事，因此無須訂定內部碳定價來約束各部門之能源使用，僅透過宣導方式鼓勵同仁節能減碳及使用再生能源及資源。
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。	請參閱本年報【1-3 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫】。
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)。	請參閱本年報【1-1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查資訊】、【1-2溫室氣體確信資訊】及【1-3溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫】。

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。			
項目	2023 年	2024 年	
範疇一：直接溫室氣體排放(公噸 CO ₂ e)	131.04	89.06	
範疇二：間接溫室氣體排放(公噸 CO ₂ e)	742.06	864.62	
總排放量=範疇一+範疇二(公噸 CO ₂ e)	873.10	953.68	
溫室氣體排放強度(公噸 CO ₂ e/全職員工數)	2.49	2.58	
註： 1. 範疇一是針對直接來自於本公司所擁有或控制的排放源，其包含固定燃燒源、製程排放、交通運輸之移動燃燒源及逸散性的排放源，排放係數依經濟部能源局最新公告數據 6.0.4 版(IPCC 第六次評估報告)計算。 2. 範疇二是指能源間排放，如外購電力。電力排放係數依經濟部能源局最新公告之最新電力排碳係數計算。 3. 溫室氣體排放種類：二氧化碳(CO ₂)、甲烷(CH ₄)、氧化亞氮(N ₂ O)。 4. 外購電力引用經濟部能源局公告之電力排放係數，2023 年電力排放係數=0.494kgCO ₂ e；2024 年電力排放係數=0.474kgCO ₂ e。			

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

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

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

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

1-2 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。
截至目前仍未委託外部驗證機構出具確信。

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

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

1-3 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。
 截至目前仍未委託外部驗證機構對本公司溫室氣體排放量進行驗證，故暫無法選定基準年及以該年數據為基準設定減量目標及擬定計畫並定期檢視達成情形。

註1：應依本準則第10條第2項規定之令所定時程辦理。

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

(七) 履行誠信經營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 (註1)			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		本公司已於104年11月9日董事會通過制訂「誠信經營守則」並歷經2次修改(108年6月13日及109年2月26日董事會)，修改版本已於公開資訊觀測站公告。本公司將「以人為本，以誠信為本、行事光明正大、信守承諾」視為公司營運守則，並期許員工於工作中皆能以誠信為優先，在合法範圍內競爭，並以公正、客觀及清廉之態度與往來企業合作。稽核室定期針對各項作業進行檢核並向董事會報告，董事會並針對缺失提出建議及改善追蹤。	無差異
(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		本公司訂有「誠信經營守則」及「誠信經營程序申訴與檢舉制度」，員工從事商業行為之過程中，不得直接或間接收受任何不當利益，並於會計制度、內部控制制度及ISO管理辦法中，加強控制點，以防止違反誠信之情事發生。	
(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		本公司訂有「誠信經營程序申訴與檢舉制度」並公開於公司網站供員工隨時查詢，藉此提升員工法遵意識及從業道德，本公司亦定期參酌相關規範及實務運作，檢討修正相關規範。 本公司定期於月會宣導公司內部或新聞中所報導因違反法令規範而面臨訴訟、處罰等相關案例藉此警示員工。請詳註2。	
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		本公司皆會與供應商及客戶協定，若於交易過程有任何違反誠信之跡象及情事，皆可直接聯繫本公司稽核單位，並將相關紀錄提交本公司稽核，公司將依據申訴或檢舉處理流程處理。 若本公司供應商及客戶被本公司同仁發現任何異常跡象時，亦會通報往來對象之稽核部門，並將本公司列入管制名單多加留意。	無差異
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		1. 本公司由總經理室蔡明傑協理為召集人(113年2月26日董事會通過擔任公司治理主管)，依據各單位工作內容，確保遵守誠信經營，並於每年第一季向董事會報告實施成果與運作成效(一年一次)。已於114年2月27日董事會向董事報告前一年實施成果。 2. 本公司會於每月統計申報董事、內部人	

評估項目	運作情形 (註1)			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>持股異動時，提醒董事及內部人應注意短線交易、重大交易事件公告前之封閉期及每季財務報告公告前之封閉期之交易行為，避免發生因疏失而面臨罰則。</p> <p>3. 本公司113年針對全體員工法令宣達、舉報管道及方式之提示、檢舉人保護機制之說明等誠信經營政策落實情形，請詳註2。</p>	
(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		<p>本公司董事會議規範定有董事利益迴避條款，本公司董事及經理人對董事會議案若與其有利益關係者，應於決議時迴避。</p> <p>本公司員工投訴管道暢通，可以透過員工餐廳信箱投遞檢舉函；直接向直屬主管或管理處主管投訴；或依循公司網站利害關係人專區中之檢舉信箱進行檢舉。</p>	
(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		<p>本公司建立有效之會計制度、內控控制制度及ISO管理辦法，並隨時檢討修正，確保該制度之設計與執行持續有效。稽核人員定期稽核會計制度、內控控制制度及ISO管理辦法，提出改善建議。</p> <p>查核會計師每年度查核程序亦包含對本公司之內部控制進行查核，截至目前為止，皆未發現本公司內控有重大異常情事。</p>	無差異
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		<p>本公司對員工經常性舉辦教育訓練與宣導，使其充分了解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及發生違反誠信行為之後果。</p>	無差異
<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>	V		<p>本公司訂定「誠信行為指南之申訴及檢舉制度」並公告至公司網站，本公司董事、經理人、受僱人若發現有違反誠信經營之情事，應立即向董事會或稽核單位進行檢舉；本公司對於檢舉人身分及檢舉內容，應確實保密，所有舉報案件，本公司應由稽核單位深入查證並進行瞭解，凡查證屬實者，稽核單位應會辦管理處依相關懲戒辦法辦理，並應即時揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。此外員工發現偽造或冒領事件，能事前防止，使公司或客戶免於損失者，予以記功；對於舞弊或其他有損公司權益之情事，事先舉發或設法防止，使公司免於損失者，予以記功；檢舉或協助破獲違法瀆職事件，使公司免於損失者，予以記功。</p>	無差異

評估項目	運作情形 (註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(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	<p>調查標準作業程序如下：</p> <p>1.迅速回應：本公司受理申訴或檢舉案件後，由管理階層、稽核主管、相關單位或本公司提供之檢舉管道進行檢舉。</p> <p>2.簽報流程：</p> <p>a.檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管；涉及董事或高階主管，應呈報至董事會。</p> <p>b.本公司受理單位及受呈報之主管或人員應立即查明事實，必要時由相關部門提供協助，並應給予檢舉人陳述意見之機會。</p> <p>c.如經證實有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定情事，應立即要求被檢舉人停止相關行為與做適當處置，必要時依照法律途徑請求賠償，以維護本公司之權益。</p> <p>d.檢舉受理、調查過程與結果均應留存書面或電子檔，並保存相關資料至少七年。若保存期限未屆滿前，發生與檢舉內容相關訴訟時，資料應持續保存至訴訟終結。</p> <p>e.對於檢舉情事經查證屬實，應檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，防止相同情事再次發生。</p> <p>f.檢舉案經查證屬實且情節重大者，將依照法令或公司規定處理外，同時應提供檢舉人適當獎酬。</p> <p>g.本公司將處理結果完成後1個月內以電話、專函或其他方式通知申訴或檢舉人。</p> <p>3.不受理之檢舉案件 檢舉案件有下列情事之一者，概不受理：</p> <p>a.匿名或以不真實姓名檢舉，且未提供任何聯繫資料者。</p> <p>b.未提供任何可供調查之證據者。</p> <p>4.迴避制度</p> <p>a.承辦案件人員與檢舉人及被檢舉人具二親等關係或有相關利害關係情事，致可能影響公正調查之處理情形，承辦人員應主動迴避。</p> <p>5.保密機制如下：</p> <p>a.檢舉人之安全應予以保護，若為本公司人員，應承諾保護而遭受不適當處置。</p> <p>b.承辦之相關人員應嚴格保密檢舉人之身分與事項內容。</p>	無差異
(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	本公司對於檢舉人員負保密之責，避免檢舉人因檢舉而遭受不當之處置之措施。	無差異
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	本公司架設網站，揭露公司概況、基本資料、財務資訊及ESG永續發展報告書。以即時、公開且透明方式，按時於公開資訊觀測站揭露誠信經營相關資訊情形。	無差異
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，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司以「上市上櫃公司誠信經營守則」為依據，訂定本公司「誠信經營守則」，其運作與執行與「上市上櫃公司誠信經營守則」並無差異。			

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
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)			
1.本公司依公司法規定受指定代表行使職務之自然人及其他因身分、職業或控制關係獲得本公司內部重大資訊之人應以善良管理人之注意及忠實義務，依誠實信用原則執行業務，且知悉內部重大資訊之內部人不得洩漏給不知悉之他人。			
2.本公司之簽證會計師為資誠聯合會計師事務所，並未擔任本公司董事，且每年會定期評估並提報董事會，兼具專業及獨立性，另會計師定期查核各大循環及內部控制，對本公司內部控制及會計處理事項提出建議。			

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

註2：落實誠信經營政策如下表：

活動	對象	內容
法令宣達	全體員工	定期月會及每週主管會議針對誠信經營守則與內部重大資訊相關法令宣導，透過實例宣導同仁於工作時應注意事項，以預防不誠信行為之發生。 ① 於113年1月2日月會，由智權主管於月會中向同仁宣導國家安全法第3條第3項規定之「國家核心關鍵技術」之定義及所保護之項目。亦於宣導會中再次向全體同仁宣導侵害營業秘密之刑事責任，應出席人數294人，實際出席人數266人，出席率90%。 ② 針對新人進行「著作權法」、「商標法」、「專利法」、「營業秘密法」、「積體電路保護法」、「證券交易法」等法規條文與案例宣導，113年度截至12月17日針對新人召開39場次教育訓練，共計94人次參與訓練。
舉報機制	全體員工	員工可以透過多重暢通管道與各管理階層反應，本公司於公司網站、年報與ESG-永續發展報告內揭露利害關係人溝通管道及誠信經營程序申訴與檢舉制度，提供給員工檢舉與誠信經營相關之檢舉管道。
定期檢核	全體員工	將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策，設立懲戒制度。
檢舉制度與檢舉人保護	全體員工	本公司設有檢舉制度與檢舉人保護機制，請詳第40~43頁。

(八)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：

本公司訂定「防範內線交易管理作業辦法」及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，作為本公司重大資訊處理及揭露機制之依據，並不定期檢討本辦法以符合法令要求及實務管理所需。

(九)內部控制制度執行狀況：公開資訊觀測站(新版)/單一公司/公司治理/公司規章/內部控制/內控聲明書公告 <https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>

(十)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：請參閱第14~17頁。

(十一)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記錄或書面聲明者其主要內容：無此情事。

三、會計師公費資訊

會計師公費資訊級距表

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備註
資誠聯合會計師事務所	徐惠榆	林姿妤	113年1月1日~113年12月31日	無

金額單位：新臺幣仟元

金額級距		公費項目	審計公費	非審計公費	合計
1	低於 2,000 千元		-	V	-
2	2,000 千元 (含) ~4,000 千元		V	-	-
3	4,000 千元 (含) ~6,000 千元		-	-	-
4	6,000 千元 (含) ~8,000 千元		-	-	-
5	8,000 千元 (含) ~10,000 千元		-	-	-
6	10,000 千元 (含) 以上		-	-	-

公司如有支付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上者，應揭露非審計公費金額及非審計服務內容會計師公費：

會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	審計公費	非審計公費					會計師查核期間	備註
			制度設計	工商登記	人力資源	其他	小計		
資誠聯合會計師事務所	徐惠榆	3,290	0	791	0	814	1,605	113年1月1日~113年12月31日	其他包含稅簽 250 仟元、打字、印刷、裝訂、差旅費 213 仟元、移轉訂價公費 351 千元，共 814 仟元。
	林姿妤								

(一)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者之審計公費減少金額、比例及原因：無。

(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者之公費減少金額、比例及原因：無。

四、更換會計師資訊：114 年開始因簽證會計師事務所內部輪調，簽證會計師更換為徐惠瑜會計師與田中玉會計師。

五、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。

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

(一)董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形：公開資訊觀測站(新版)/單一公司/股權變動、發行證券/股權轉讓資料查詢/內部人持股異動事後申報表 https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1

(二)股權移轉之相對人為關係人之資訊：無此情事。

(三)股權質押之相對人為關係人之資訊：無此情事。

七、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：

單位:股；%； 114年4月22日

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(或姓名)	關係	
豐喬投資股份有限公司	9,018,271	9.23%	-	-	-	-	-	-	本公司董事
代表人:鍾雨茹	378,664	0.39%	3,361,431	3.44%	-	-	盧鏡來	配偶	-
							盧慧萱	一等親	-
盧鏡來	3,361,431	3.44%	378,664	0.39%	9,018,271	9.23%	鍾雨茹	配偶	本公司董事
							盧慧萱	一等親	
昇冠投資股份有限公司	2,931,305	3.00%	-	-	-	-	-	-	-
代表人:盧慧萱	406,154	0.42%	-	-	-	-	鍾雨茹	一等親	-
			-	-	-	-	盧鏡來	一等親	-
陳健章	2,867,623	2.93%	-	-	-	-	-	-	本公司董事
花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行—外部經理人標線資產管理亞洲有限公司投資專戶	2,215,000	2.27%	-	-	-	-	-	-	-
萬潤科技股份有限公司庫藏股專戶	1,768,000	1.81%	-	-	-	-	-	-	-
進誠投資有限公司	1,680,232	1.72%	-	-	-	-	-	-	本公司董事
代表人:蔡進樹	10,564	0.01%	-	-	-	-	-	-	-
花旗託管全國金融服務有限公司投資專戶	1,302,859	1.33%	-	-	-	-	-	-	-
國泰人壽保險股份有限公司	1,300,000	1.33%	-	-	-	-	-	-	-
陳阿粉	747,249	0.76%	-	-	-	-	-	-	-

八、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

113年12月31日單位：仟股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、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
PAI FU INTERNATIONAL LIMITED	1,930	100%	-	-	1,930	100%
IMAGINE GROUP LIMITED(註 1)	5,220	71.60%	2,070	28.40%	7,290	100%
All Ring Tech USA LLC	1,000,000	100%	-	-	1,000,000	100%
萬潤科技日本株式會社	4,250	100%	-	-	4,250	100%
聯潤科技股份有限公司	10,856	100%	-	-	10,856	100%
昆山萬潤電子科技有限公司(註 2)	-	-	-	100%	-	100%
萬潤科技精機(昆山)有限公司(註 3)	-	-	-	100%	-	100%
光陽光電股份有限公司	3,000	25%	-	-	3,000	25%

(註 1)：IMAGINE GROUP LIMITED 28.40%係本公司透過子公司 PAI FU INTERNATIONAL LIMITED 間接投資之公司。

(註 2)：昆山萬潤電子科技有限公司係本公司透過子公司 PAI FU INTERNATIONAL LIMITED 間接投資之子公司。

(註 3)：萬潤科技精機(昆山)有限公司係本公司透過子公司 IMAGINE GROUP LIMITED 間接投資之子公司。

參、募資情形

一、公司股本及股份

(一) 資本及股份

單位：股 114年4月22日

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股 (上櫃公司股票)	97,752,315	52,247,685	150,000,000	-

(二) 股本來源

114年4月22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者	其他
85/05(註1)	10	1,000,000	10,000,000	1,000,000	10,000,000	創立股本	無	無
88/07(註2)	10	4,000,000	40,000,000	4,000,000	40,000,000	現金增資	無	無
89/07(註3)	10	36,000,000	360,000,000	13,120,000	131,200,000	盈餘轉增資暨現金增資	無	無
90/06(註4)	10	36,000,000	360,000,000	20,417,078	204,170,780	盈餘暨員工紅利轉增資	無	無
91/07(註5)	10	36,000,000	360,000,000	26,000,000	260,000,000	盈餘暨員工紅利轉增資	無	無
92/07(註6)	10	56,000,000	560,000,000	32,000,000	320,000,000	盈餘暨員工紅利轉增資	無	無
92/10(註7)	10	56,000,000	560,000,000	32,073,768	320,737,680	公司債轉換	無	無
93/02(註8)	10	56,000,000	560,000,000	35,032,717	350,327,170	公司債轉換	無	無
93/04(註9)	10	56,000,000	560,000,000	37,036,791	370,367,910	公司債轉換	無	無
93/07(註10)	10	68,000,000	680,000,000	39,639,247	396,392,470	公司債轉換	無	無
93/08(註11)	10	68,000,000	680,000,000	43,772,558	437,725,580	盈餘暨員工紅利轉增資	無	無
93/10(註12)	10	68,000,000	680,000,000	46,010,415	460,104,150	公司債轉換及員工認股權認股	無	無
94/01(註13)	10	68,000,000	680,000,000	46,014,939	460,149,390	公司債轉換	無	無
94/04(註14)	10	68,000,000	680,000,000	46,387,939	463,879,390	員工認股權認股	無	無
94/08(註15)	10	68,000,000	680,000,000	51,887,939	518,879,390	盈餘暨員工紅利轉增資	無	無
94/12(註16)	10	68,000,000	680,000,000	51,111,939	511,119,390	庫藏股註銷	無	無
95/03(註17)	10	68,000,000	680,000,000	52,723,299	527,232,990	公司債轉換及員工認股權認股	無	無
95/06(註18)	10	68,000,000	680,000,000	52,827,648	528,276,480	公司債轉換及員工認股權認股	無	無
95/12(註19)	10	68,000,000	680,000,000	52,947,648	529,476,480	員工認股權認股	無	無
96/08(註20)	10	68,000,000	680,000,000	52,405,648	524,056,480	庫藏股註銷及員工認股權認股	無	無
96/10(註21)	10	68,000,000	680,000,000	52,755,648	527,556,480	員工認股權認股	無	無
97/03(註22)	10	68,000,000	680,000,000	52,920,648	529,206,480	員工認股權認股	無	無
97/06(註23)	10	68,000,000	680,000,000	54,298,225	542,982,250	公司債轉換及員工認股權認股	無	無
97/08(註24)	10	68,000,000	680,000,000	57,790,975	577,909,750	盈餘暨員工紅利轉增資	無	無
97/10(註25)	10	68,000,000	680,000,000	58,060,475	580,604,750	員工認股權認股	無	無
97/12(註26)	10	68,000,000	680,000,000	57,074,475	570,744,750	庫藏股註銷	無	無
98/03(註27)	10	68,000,000	680,000,000	60,064,402	600,644,020	盈餘及員工紅利轉增資暨員工認股權認股	無	無
98/10(註28)	10	68,000,000	680,000,000	60,946,402	609,464,020	員工認股權認股	無	無
98/12(註29)	10	68,000,000	680,000,000	61,581,402	615,814,020	員工認股權認股	無	無
99/03(註30)	10	68,000,000	680,000,000	61,876,402	618,764,020	員工認股權認股	無	無

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
99/06(註 31)	10	68,000,000	680,000,000	62,203,902	622,039,020	員工認股權認股	無	無
99/09(註 32)	10	68,000,000	680,000,000	62,871,902	628,719,020	員工認股權認股	無	無
99/12(註 33)	10	68,000,000	680,000,000	63,623,902	636,239,020	員工認股權認股	無	無
100/03(註 34)	10	68,000,000	680,000,000	64,102,902	641,029,020	員工認股權認股	無	無
100/06(註 35)	10	68,000,000	680,000,000	64,202,902	642,029,020	員工認股權認股	無	無
101/07(註 36)	10	110,000,000	1,100,000,000	80,202,902	802,029,020	私募現金增資	無	無
102/10(註 37)	10	110,000,000	1,100,000,000	80,723,902	807,239,020	員工認股權認股	無	無
104/04(註 38)	10	110,000,000	1,100,000,000	80,367,902	803,679,020	庫藏股註銷	無	無
104/08(註 39)	10	110,000,000	1,100,000,000	86,367,902	863,679,020	現金增資	無	無
104/12(註 40)	10	110,000,000	1,100,000,000	85,335,902	853,359,020	庫藏股註銷	無	無
105/08(註 41)	10	110,000,000	1,100,000,000	84,238,902	842,389,020	庫藏股註銷	無	無
108/03(註 42)	10	110,000,000	1,100,000,000	83,323,902	833,239,020	庫藏股註銷	無	無
108/06(註 43)	10	150,000,000	1,500,000,000	83,323,902	833,239,020	增加額定資本額	無	無
113/03(註 44)	10	150,000,000	1,500,000,000	85,616,816	856,168,160	公司債轉換	無	無
113/05(註 45)	10	150,000,000	1,500,000,000	90,182,032	901,820,320	公司債轉換	無	無
113/09(註 46)	10	150,000,000	1,500,000,000	96,622,729	966,227,290	現金增資暨公司債轉換	無	無
113/11(註 47)	10	150,000,000	1,500,000,000	96,897,734	968,977,340	公司債轉換	無	無
114/03(註 48)	10	150,000,000	1,500,000,000	97,697,036	976,970,360	公司債轉換	無	無

- (註 1)：87 年度經經濟核准變更每股面額為 10 元。
- (註 2)：88 年 07 月 21 日經(088)中字第 650738 號函核准在案。
- (註 3)：89 年 08 月 21 日經(089)商字第 089130640 號函核准在案。
- (註 4)：財政部證券暨期貨管理委員會(90)台財證(一)第 133646 號函核准在案。
90 年 08 月 27 日經(090)商字第 09001225660 號函核准在案。
- (註 5)：財政部證券暨期貨管理委員會(91)台財證(一)第 131489 號函核准在案。
91 年 07 月 24 日經(090)商字第 09101290460 號函核准在案。
- (註 6)：財政部證券暨期貨管理委員會(92)台財證(一)第 127403 號函核准在案。
92 年 07 月 31 日經(092)中字第 09232441840 號函核准在案。
- (註 7)：92 年 10 月 30 日經授中字第 09232880610 號函核准在案。
- (註 8)：93 年 02 月 06 日經授中字第 09331635630 號函核准在案。
- (註 9)：93 年 04 月 12 日經授中字第 09331960710 號函核准在案。
- (註 10)：93 年 07 月 27 日經授中字第 09332480260 號函核准在案。
- (註 11)：行政院金融監督管理委員會證券期貨局(93)證其一字第 0930129953 號函核准在案。
93 年 08 月 20 日經授中字第 09332598060 號函核准在案。
- (註 12)：93 年 10 月 19 日經授中字第 09332867260 號函核准在案。
- (註 13)：94 年 01 月 17 日經授中字第 09431567540 號函核准在案。
- (註 14)：94 年 04 月 18 日經授中字第 09431982830 號函核准在案。
- (註 15)：94 年 08 月 29 日經授中字第 09401168630 號函核准在案。
- (註 16)：95 年 01 月 20 日經授中字第 09501010470 號函核准在案。
- (註 17)：95 年 04 月 18 日經授中字第 09501069810 號函核准在案。
- (註 18)：95 年 07 月 28 日南科管理局南商字第 0950015926 號函核准在案。
- (註 19)：96 年 01 月 29 日南科管理局南商字第 0960001151 號函核准在案。
- (註 20)：96 年 08 月 07 日南科管理局南商字第 0960018286 號函核准在案。
- (註 21)：96 年 10 月 30 日南科管理局南商字第 0960023580 號函核准在案。
- (註 22)：97 年 04 月 25 日南科管理局南商字第 0970009001 號函核准在案。
- (註 23)：97 年 07 月 31 日南科管理局南商字第 0970018441 號函核准在案。
- (註 24)：97 年 08 月 07 日南科管理局南商字第 0970018332 號函核准在案。
- (註 25)：97 年 10 月 22 日南科管理局南商字第 0970024976 號函核准在案。
- (註 26)：97 年 12 月 31 日南科管理局南商字第 0970031043 號函核准在案。
- (註 27)：98 年 08 月 17 日南科管理局南商字第 0980018683 號函核准在案。
- (註 28)：98 年 10 月 23 日南科管理局南商字第 0980023532 號函核准在案。
- (註 29)：99 年 01 月 20 日南科管理局南商字第 0990001076 號函核准在案。
- (註 30)：99 年 04 月 26 日南科管理局南商字第 0990008342 號函核准在案。
- (註 31)：99 年 07 月 21 日南科管理局南商字第 0990015405 號函核准在案。
- (註 32)：99 年 10 月 18 日南科管理局南商字第 0990022963 號函核准在案。
- (註 33)：100 年 01 月 21 日南科管理局南商字第 1000001416 號函核准在案。
- (註 34)：100 年 04 月 19 日南科管理局南商字第 1000009317 號函核准在案。
- (註 35)：100 年 07 月 20 日南科管理局南商字第 1000017682 號函核准在案。
- (註 36)：101 年 07 月 31 日南科管理局南商字第 1010018465 號函核准在案。

- (註 37)：102 年 10 月 16 日南科管理局南商字第 1020025715 號函核准在案。
 (註 38)：104 年 04 月 14 日南科管理局南商字第 1040008703 號函核准在案。
 (註 39)：104 年 08 月 03 日南科管理局南商字第 1040019179 號函核准在案。
 (註 40)：104 年 12 月 14 日南科管理局南商字第 1040031579 號函核准在案。
 (註 41)：105 年 08 月 12 日南科管理局南商字第 1050020562 號函核准在案。
 (註 42)：108 年 03 月 11 日南科管理局南商字第 1080006419 號函核准在案。
 (註 43)：108 年 06 月 28 日南科管理局南商字第 1080017540 號函核准在案。
 (註 44)：113 年 03 月 19 日南科管理局南商字第 1130007604 號函核准在案。
 (註 45)：113 年 05 月 21 日南科管理局南商字第 1130015183 號函核准在案。
 (註 46)：113 年 09 月 03 日南科管理局南商字第 1130027447 號函核准在案。
 (註 47)：113 年 11 月 29 日南科管理局南商字第 1130038051 號函核准在案。
 (註 48)：114 年 03 月 24 日南科管理局南商字第 1140009706 號函核准在案。

二、主要股東名單(持股比例 5% 以上或股權比例占前十名主要股東)

單位：股； 114 年 4 月 22 日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
豐喬投資股份有限公司		9,018,271	9.23%
盧鏡來		3,361,431	3.44%
昇冠投資股份有限公司		2,931,305	3.00%
陳健章		2,867,623	2.93%
花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀		2,215,000	2.27%
萬潤科技股份有限公司庫藏股專戶		1,768,000	1.81%
進誠投資有限公司		1,680,232	1.72%
花旗託管全國金融服務有限公司投資專戶		1,302,859	1.33%
國泰人壽保險股份有限公司		1,300,000	1.33%
陳阿粉		747,249	0.76%

三、公司股利政策及執行狀況

(一)股利政策：

本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，董事會對於盈餘分派議案之擬具，應考慮公司未來之資本支出預算及資金之需求，並衡量以盈餘支應資金需求之必要性，以決定盈餘保留或分派之數額及以現金方式分派股東紅利之金額。本公司每年決算如有盈餘，除依法提繳營利事業所得稅、彌補以往年度虧損外，如尚有餘額，應先提列法定盈餘公積百分之十，並依法提列特別盈餘公積後，再加計上年度累積未分配盈餘，為累積可分配盈餘，由累積可分配盈餘數提撥至少百分之三十分配股東紅利。其中現金股利不得低於股東紅利總額百分之十。董事會依據未來業務或轉投資需要等相關因素，擬具盈餘分派議案，提請股東會決議後分派之。

(二)本次股東會擬議股利分派之情形：

- (1)本公司董事會於 114 年 2 月 27 日通過 113 年度盈餘分配案，配發現金股利 980,000,000 元。
- (2)現金配發至元為止(元以下全捨)，配發不足一元之畸零款，列入本公司之其他收入。
- (3)如因可轉換公司債轉換、買回庫藏股或轉讓庫藏股或行使員工認股權等其它原因，致影響流通在外股數，股東配息配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理並另行公告。

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：

董事會擬議全數配發現金股利，故不適用。

五、員工及董事酬勞

(一) 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

公司章程第 20 條之一，公司應以當年度獲利狀況不低於百分之三分派員工酬勞及應以當年度獲利狀況不高於百分之三分派董事酬勞。

員工酬勞主要係依據公司章程提撥，經提交薪資報酬委員會審議、董事會決議後呈報股東會，除參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考個人績效達成率及對公司績效的貢獻度而給予合理報酬，並隨時視實際經營狀況及相關法令檢討酬金制度，以達公司永續經營與風險控管之平衡。董事酬勞請詳第 8~9 頁之說明。

(二) 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

股東會決議之實際分派金額與估列數若有差異時，視為會計估計變動，將列為次年度之損益。

(三) 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 分派員工及董事酬勞金額，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：114 年 2 月 27 日董事會決議分派員工酬勞新台幣 48,338,882 元，董事酬勞新台幣 15,455,000 元，全數以現金發放，與 113 年度估列金額並無差異。

(2) 擬議配發員工股票金額占本期個體財報報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

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

六、公司買回本公司股份情形：

截至 113 年 12 月 31 日

買回期次	第九次	第十次
買回目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
買回期間	109 年 3 月 19 日至 109 年 5 月 15 日	111 年 8 月 12 日至 111 年 10 月 7 日
買回區間價格	21 元~60 元	55 元~110 元
本次實際買回股數	1,870,000 股	898,000 股
本次實際買回總金額	66,448,500 元	67,901,446 元
本次平均每股買回價格	35.53 元	75.61 元
已辦理轉讓股份予員工之股份數量(註 2)	1,000,000 股	0 股
累積已持有本公司股份	870,000 股	1,768,000 股
累積持有本公司股份占已發行股份總數比率(%) (註 3)	0.90%	1.81%

註 1：本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自買回之日起五年內全數轉讓，逾期末轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。

註 2：112 年 6 月 2 日經董事會決議通過庫藏股轉讓員工事宜，轉讓股數 1,000,000 股，已於 112 年 6 月 27 日撥付完畢並完成相關申報作業。

註 3：113 年 12 月 31 日已發行股份總數為 97,617,814 股。

註 4：本公司第 9 次買回股份之轉讓期間於 114 年 5 月 15 日屆滿，本公司已於 114 年 5 月 8 日經董事會決議通過辦理註銷，註銷基準日為 114 年 5 月 14 日，截至該議事手冊上傳日仍未辦理變更登記完成。

七、公司債辦理情形：

(一) 公司債資料

公 司 債 種 類	國內第四次無擔保轉換公司債	國內第五次無擔保轉換公司債
發 行 日 期	111 年 2 月 22 日	113 年 7 月 10 日
面 額	新台幣壹拾萬元整	新台幣壹拾萬元整
發行及交易地點	中華民國發行；櫃買中心掛牌	中華民國發行；櫃買中心掛牌
發 行 價 格 (百 元 價 格)	發行價格為新台幣 112.78 元 (溢價發行，競拍)	發行價格為新台幣 119.63 元 (溢價發行，競拍)
轉換價格 (百 元 價 格)	新台幣 114.8 元	新台幣 284 元
總 額	發行總額：新台幣 1,127,835 仟元	發行總額：新台幣 598,164 仟元
利 率	票面利率為 0%	票面利率為 0%
期 限	3 年期 到期日：114年 2 月 22 日	3 年期 到期日：116 年 7 月 10 日
保 證 機 構	不適用	不適用
受 託 人	台新國際商業銀行股份有限公司	元大商業銀行股份有限公司
承 銷 機 構	台新綜合證券股份有限公司	兆豐證券股份有限公司
簽 證 律 師	邱麗妃律師	邱雅文律師
簽 證 會 計 師	資誠聯合會計師事務所 林永智會計師、劉子猛會計師	資誠聯合會計師事務所 徐惠榆、林姿妤會計師
償 還 方 法	除本轉換公司債之持有人依國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法(以下簡稱本辦法)第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之次日起算第五個營業日內依債券面額以現金一次償還，前述日期如遇台北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日	除本轉換公司債之持有人依國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法(以下簡稱本辦法)第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之次日起算第五個營業日內依債券面額以現金一次償還，前述日期如遇台北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日
未 償 還 本 金	不適用	新台幣貳仟捌佰玖拾萬元整
贖回或提前清償之條款	請參閱本次發行及轉換辦法	請參閱本次發行及轉換辦法
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	不適用	不適用

公司債種類		國內第四次無擔保轉換公司債	國內第五次無擔保轉換公司債
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換普通股之金額	已於 113 年 11 月 12 日轉換完畢	已轉換普通股之金額為 210,300,000 元
	發行及轉換(交換或認股)辦法	請參閱本次發行及轉換辦法	請參閱本次發行及轉換辦法
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		不適用	依現行轉換價格估算，預計可再轉換之股數約占流通在外總股數之 1.06%，對股權之最大可能稀釋效果尚屬有限，對現有股東權益影響不大。
交換標的委託保管機構名稱		無	無

註：萬潤五114年度因配合股東常會作業事宜，於114年4月22日至114年6月20日期間停止轉換。

(二)一年內到期之公司債：無。

(三)已發行附有得轉換為普通股、海外存託憑證或其他有價證券之轉換公司債之情形：截至114年3月31日本公司發行國內及第五次無擔保轉換公司債資料如下：

單位：新臺幣元

公司債種類		國內第五次無擔保轉換公司債
項目	年度	當年度截至 114年3月31日
	轉換公司債市價	
	最高	196.00
	最低	116.00
	平均	140.94
發行及交易地點		中華民國發行；櫃買中心掛牌
轉換價格		發行時轉換價格：288 因配發 112 年度股利，故自 113 年 7 月 23 日起，轉換價調整為：286.4 元 因 113 年現金增資發行新股，故自 113 年 8 月 14 日起，轉換價調整為：284 元
履行轉換義務方式		發行新股

(三)已發行交換公司債資料：無。

(四)公司採總括申報方式募集與發行普通公司債情形：無。

(五)已發行附認股權公司債資料：無。

(六)最近三年度私募公司債辦理情形：無。

八、特別股辦理情形：無此情事。

九、海外存託憑證辦理情形：無此情事。

十、員工認股權憑證辦理情形：無此情事。

十一、限制員工權利新股辦理情形：無此情事。

十二、併公司股份發行新股辦理情形：

(一)最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股者：

1.最近一季併購或受讓他公司股份發行新股之主辦證券承銷商所出具之評估意見：
無。

2.最近一季執行情形，如執行進度效益未達預計目標者，應具體說明對股東權益之
影響及改進計畫：不適用。

(二)最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新
股之情形：無。

十三、資金運用計劃執行情形：本次發行萬潤第五次可轉換公司債所得資金超前進度於
113年第四季動支完畢。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍：

1.公司業務之主要內容：

- (1)自動化機械工程設計、加工製造、組立及電腦軟體研發設計。
- (2)機械設備及零件之製造、加工、買賣業務。
- (3)電子、機器設備及零組件之代理進出口業務。
- (4)電腦、電子之加工組立及電腦週邊設備之加工組立、買賣業務。
- (5)化工原料之買賣業務(管制品除外)。
- (6)CE01030 光學儀器製造業。
- (7)CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
- (8)I301010 資料軟體服務業。
- (9)CB01990 其他機械製造業。
- (10)CC01030 電器及視聽電子產品製造業。
- (11)F401010 國際貿易業。
- (12)JE01010 租賃業（限自製之 IC 自動植球機及自動化機械設備）
- (13)除許可業務外，得經營法令非禁止或限制業務。

2.主要產品之營業比重 (113 年度)

主要產品項目	占營收比重
半導體設備	94.54%
其他	5.46%
合計	100.00%

3.公司目前之商品項目

種類	品名	功能
被動元件設備	繞線機	將鐵氧體或陶瓷空 core 產品，使用漆包線繞在本體上，使其產生電感效應之設備。
	NR 四軸繞線沾錫機	本機為功率電感繞線設備，分為二轉盤站，一為繞線站，另一為沾錫站以轉盤分割器分為各六站機構順序完成進料。進行卷線、切線、收料轉接、助焊、沾錫及收料完成工序。
	沾錫機	本設備為沾錫機，產品由震動盤選別方向整列送出，再由入料機構將產品送至取料機構吸附，經助焊、預熱、沾錫後放至收納盒。
	組立機	本設備為雙繞線電感組立機，產品由震動盤整列送出至一定位置，再由吸取模組將產品放送至轉塔夾具，轉塔為八分割，有四個工作站，供料、塗膠、校正、收料，完成後再由取料模組將產品放至烤爐輸送帶上進烤爐。
	背膜機	本機是對繞線完成後的片式電感上進行點膠塗裝作業的裝置。首先在背膜帶的膜帶腔內進行點膠後，在通過振動盤將片式電感送入軌道，由吸嘴將繞線完成後的產品放入背膜帶，然後在通過 UV 光進行照射固化，最後排出成品，完成整個點膠塗裝工序。
	桌上型雙頭點焊機	將已繞好線的 FPC 產品治具盤放至設備上，藉由點焊頭與治具平台之位移使焊頭能正確壓在點焊位置上，並以溫控器加熱方式使漆包線焊接在鍍錫料片上。
	切割機	新型式的自動電容電感切割機，本機設計有自動送料、自動收料、供料預熱、X 軸之 CCD 對位及 X 軸之伺服機構。

種類	品名	功能
	電鍍機	本機用於晶片之電鍍由手動將晶片放入於旋轉筒，藉由陽極自動手臂交換及清洗達到晶片電鍍目的。
	電感測試包裝機	用於被動元件製程之關鍵自動包裝設備。
半導體設備	SUBSTRATE LOADER	將料盒內的 Substrate 依序一片一片的推出供給下一工作站機台，空料盒自動換盒，料盒自動供給。
	SUBSTRATE UNLOADER	將 SUBSTRATE (PC 板) 自爐面上收入柵道，並經分配器銜接後，自動推入料盒內，料盒自動供給，滿料自動換盒。
	LANE CHANGER	自前工作機台銜接 Substrate 後，依序自動送上爐子作烘乾。
	BOAT TO TRAY / TRAY TO BOAT	載具交換設備，因製程的不同需求將產品轉換至不同的載具上，主要將基板在 Boat 與 Tray 之間轉換。
	單/雙軌植球機	BGA 之自動植球設備，單/雙流道、單/雙植球頭，搭配 CCD 人工視覺檢驗，精度可達錫球直徑 0.2mm，以配合 IC 深次微米製程及 12 吋以上晶圓之發展。
	劃膠機(UNDER FILL)	以 PC 控制機台動作，在微量精密天車校準出膠量，搭配 CCD 視覺在 IC 與 PC 板上作位置搜尋、定位，以完成 IC 與 PC 板之間隙不留孔洞的填膠動作，完成 IC 與 PC 板的結合，以取代打線機的 FILL CHIP 封裝。
	檢測設備	快速自動測定模具等產品之點、線、框、圓、弧、角度等平面幾何尺寸。
	點銀膠機	以 PC 控制機台動作，在微量精密天車校準出膠量，搭配 CCD 視覺在 DIE 面上位置搜尋、定位，以完成 DIE 與散熱片之間的劃膠動作。
	錫球檢查機	本設備是以 JEDEC Tray 為標準載具承載著產品通過各檢查站,完成檢查後依結果區分良品不良品自動選別分類並堆棧,並具有 Tray 翻轉功能,能實現正背面檢察需求。
	AOI 檢查機	用來檢測進行缺 Die 及 Die 顏色記號判定，透過影像辨認，記錄整體基板 Die 的標示狀況，製作基板 MAP 並做上傳，以便後續製程判斷。
	SIP 產品貼片機	用於行動裝置之 SIP 產品製程貼合機，為 SIP 製程之關鍵設備。
	Wafer Form AOI 檢查設備	製程中之缺陷檢查設備，為高階封裝製程之關鍵設備。
	Wafer Form 點膠設備	用於高階封裝製程之設備，為高階封裝製程之關鍵設備。
	散熱片自動植片壓合機	整合本公司核心技術及設備，應用於半導體製程的新式散熱材料貼覆、外框封膠塗佈、散熱片植片、熱壓合站點，並輔以各製程站點後的 AOI 設備檢驗及 BLT 設備量測。
載盤轉換機	應用於植球製程，提供基板清洗前助焊劑塗佈、清洗後的髒汙檢查、植球後的檢查及分類收料功能，節省植球機工作時間。	
壓電式點膠機	透過 CCD 進行產品定位，藉由雷射量測產品厚度與位差，進行即時校正確保點膠功能的準確性。	

(二)市場未來之成長性

1.產業之現況與發展

本公司成立於民國 85 年，係專業自動化機器設備製造商，主要從事半導體、被動元件、LED 製程自動化機械工程設計、加工、製造組立及電腦軟體設計開發之專業科技公司。本公司長期與半導體製造大廠保持密切關係，憑藉專業的知識、技術經驗與供應鏈協作模式，提供下游業者自動化製程相關機器設備及專業技術顧問與支援，已在半導體、被動元件及 LED 產業中建立知名度，產業現況與本公司之發展說明如下：

(1)半導體先進封裝產業

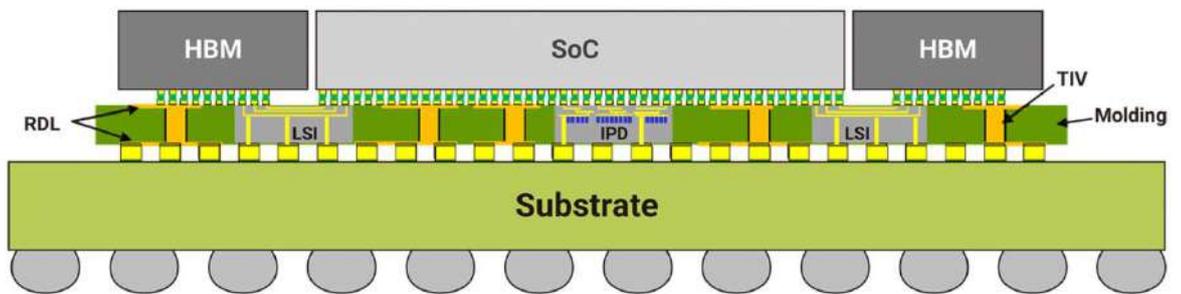
半導體產業發展數十年以來，晶圓的製程技術已經將電晶體線寬從數十微米逐步縮小到奈米等級，IC 內部電晶體密度大約每 18 個月就會增加一倍，這就是著名的摩爾定律。然而隨著製程技術演進，製成節點之研發製造成本不斷提升，再加上先進製程的技術路徑複雜、量子物理條件限制與晶片性能功耗比不易提升，都阻礙

半導體製程技術進一步發展，故半導體先進封裝成為考量電晶體單位面積密度、製造成本與開發進度上之重要解決方案。

先進封裝技術與發展

半導體先進封裝主要用於延續摩爾定律，過去將單位面積之矽晶圓水平製造越多電晶體數量，而先進封裝則是在矽晶圓垂直製造更多電晶體，透過晶片相互堆疊方式以達到單位面積下更多電晶體之目標。其中，晶片相互堆疊之技術透過 Chiplet 小晶片架構完成，小晶片架構亦即晶片在製造過程中把不同功能、用途分開製造，如過去邏輯晶片上包含 CPU 與 SRAM 並同時製作在同一晶圓上，而現在則將兩者分別獨立製作，此一技術即為小晶片架構。

先進封裝則是奠基在小晶片架構下，將多種不同功能並獨立製作之晶片以垂直、水平等方式封裝進單一晶片之中，例如台積電研發之 CoWoS、SoIC；英特爾研發之 EMIB；三星研發之 I-Cube、X-Cube。下圖為台積電發表之 CoWoS 技術結構：



資料來源：台積電，2024 年 4 月

技術細節上，台積電之先進封裝 CoWoS 技術已發展至第六代，面積大小達 2500 mm²，並可在同一載板上封裝 8 顆 HBM。結構上將小晶片如邏輯晶片 (SoC)、高頻寬記憶體 (HBM) 等封裝於載板上，其中不同晶片以矽穿孔方式串連，並於晶片與載版之間加入 RDL，用於電路佈線設計以及散熱使用。

半導體先進封裝市場概況與展望

根據 MIC 資策會研究於 2023 年發布之 2024 年全球半導體產業展望，估計 2023 年全球半導體市場規模達 5162 億美元，2023~2026 年將以年均複合成長 8.23% 成長，預計 2026 年市場規模達 7084 億美元的水準。其中台灣 IC 封測產業 2024Q1 估計達 43 億美元，YOY 成長率 1.1%，HPC 與 AI 新興應用趨勢持續推升先進封裝需求。



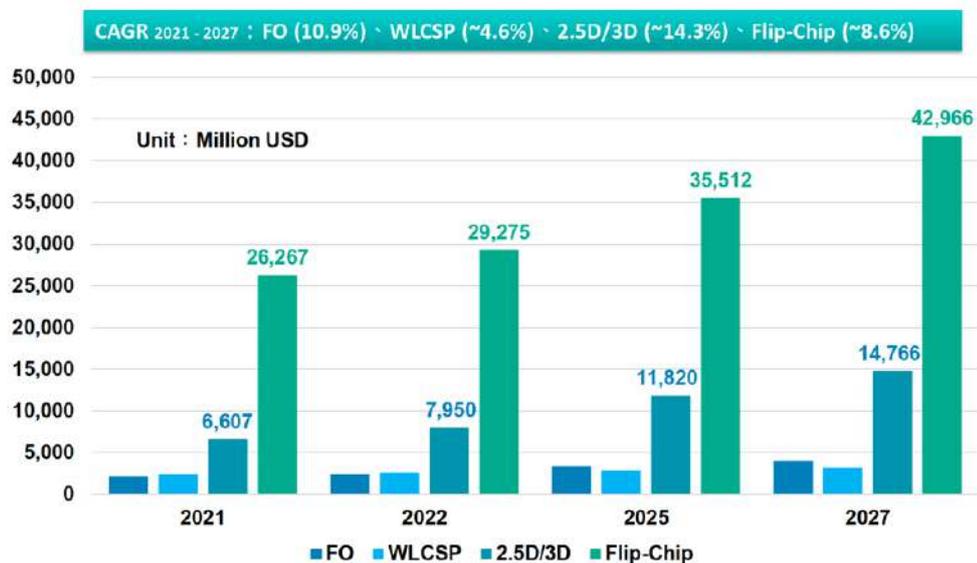
全球半導體市場發展瞭望



資料來源：MIC 資策會，2023 年 11 月

先進封裝上根據工研院研究 2025 年全球先進封裝之 2.5D/3D (CoWoS 領域) 市場規模達 118 億美元。整體先進封裝市場為傳統封裝市場成長率之 3 倍之多，其中又以 2.5D/3D 堆疊 IC 和扇外型封裝 (Fan-Out; FO) 為成長最快之技術平台，年複合成長率分別為 14.3% 和 10.9%。

Advanced Packaging Industry Revenue

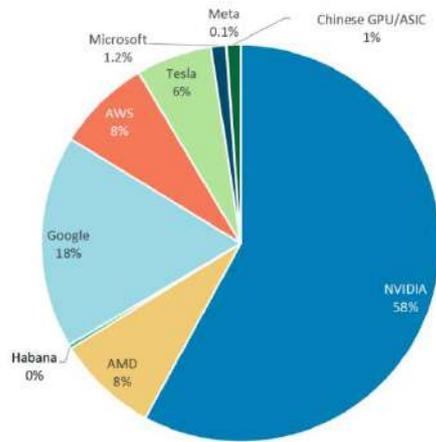


資料來源：工研院產科國際所，2023 年 11 月

終端市場應用與供需

根據工研院研究指出，2020 年使用先進封裝總銷售額達 24.2 億美金，其中高性能運算(HPC)佔比最大達 7.6 億美金，其次為消費型晶片 4 億美金。未來展望上估計 2026 年終端產品使用先進封裝之產品總銷售額將達 86.9 億美金，其中高性能運算市場達 28.8 億美金、消費型晶片 22.2 億美金。高性能運算晶片不論在過去與未來

展望中，均是先進封裝成長主要的動力，其用途包含大型伺服器建置、科技巨頭之雲端設備、LLM 的人工智慧模型基礎建設等。根據 Morgan Stanley 估計高階伺服器晶片市占率如下表：



資料來源：Morgan Stanley，2024 年 4 月

Nvidia 於高階伺服器上取得 58% 份額，Google 則取得 18%，AMD 位居第三達 8%。銷售量年增率上 Nvidia 於 2023 年在 HGX 與 DGX 等整櫃伺服器販售量取得 143% 成長位居產業第一達 19 萬 5 千套伺服器機組，估計 2024 年 HGX 與 DGX 年銷量將成長至 33 萬套，年增率達 73%。其中 HGX 與 DGX 需求來自雲端廠，微軟佔比 21%、Google 佔比 10%、Meta 佔比 12%。

(2) 被動元件產業

常見的被動元件 (Passive component) 如：電阻(resistor)、電樺(inductor)、電容(capacitor)為電子產品中使用量最多且不可獲缺的重要元件，三者也常交叉整合成特殊功能元件如濾波器、耦合器等，舉凡在消費性電子如手機、筆電；通訊電子如基地台、5G 收發器；車用電子如引擎發動機、新進駕駛輔助系統等接大量使用被動元件，其市場之增長來自電子設備在不同行業中之擴張，隨著自動化滲透率逐年上升、電動車產業持續增長以及通訊設備之基礎建設建置，被動元件總需求與產量長期穩定上升。根據 Precedence research 估計 2022 年全球被動元件市場 TAM 達 1780 億美元，2032 年將超過 2997 億美元，年均複合成長 5.4%，其中以亞太地區佔據最高收入份額達 56%，主因係消費型電子企業多位居亞太地區。

元件屬性與概況

根據 Precedence 分析電容元件擁有最高的成長性，佔據 2023 年收入之 38%，並預期未來將主導被動元件之發展，主系電容將用於各類電器產品儲能與節電元件，通訊濾波上電容亦扮演主要調節角色，故在電動車領域、5G 通訊設備與 IOT 終端商品上電容元件之使用率大幅提高。整合性元件則以變壓器產品作為未來主要成長動力，高電壓能提供電器產品更低功耗特性，在追求節能與低耗能終端商品上輸入電壓對比過去逐年上升，故變壓器則在元件內扮演重要角色，運用於各類型家用電器、工業設備與消費性電子產品上比重隨節電議題影響備受系統設計廠重視。在電容產品中以介質不同可細分出陶瓷電容 (MLCC)、鋁電容、薄膜電容等，其中以

陶瓷電容作為市場主流，佔比 43%，其次為鋁電容佔比 32%。

終端應用

根據 Precedence 分析消費性電子在 2023 年貢獻 42% 之最大份額，預計未來五年以 5.5% 年複合成長，由各類型消費設備如手機、家電、穿戴設備對通訊連網與節能需求之擴張導致。此外在工業自動化與遠程監控等領域，安全攝影機與感測器、機器人設備之需求亦帶動被動元件之需求。

市場概況與未來展望

台灣被動元件產業受惠疫情下，居家工作、遠距教學、在宅娛樂等室內活動所帶來的資通訊產品需求商機導致市場供不應求，繼 2018 年缺貨漲價帶來的市況高峰後，於 2020 年產值達新台幣 2,003 億元年增 22.9%，2021 年產值攀高至新台幣 2,619 億元年增 30.8%，創近 15 年新高點。

然而根據工研院產科國際所分析，在高利率、高通膨環境下，終端產品需求於 2023 年應難有明顯反彈；供應端方面，廠商為加速庫存調節相繼減產因應，將使 2023 年產值同比再下滑至 2,285 億元，年減 6.4%。若參考公開發行以上公司，2023 年上半年自結營收約 1,117 億元，同比已衰退 15.57%；即便第三季為傳統旺季，因下游稼動率低導致被動元件設備拉貨力道有限，難以填補上半年缺口，2023 年產值雙位數衰退，年減幅超過 10%。短期而言需待消費性電子需求回升以及庫存堆料問題解決後被動元件市場方能恢復供需平衡。

根據被動元件龍頭企業對 2024 年市況展望，市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境不確定性因素仍高，預估消費性電子客戶庫存調整將於 2024Q2 結束，供應鏈庫存水位漸趨健康。終端應用上針對資料中心與伺服器領域在被動元件市場中營收比重仍低，然而單一產品上 AI 伺服器對 MLCC 電容之用量為傳統 PC 之 1.8 倍，平均單價(ASP)則高出 5 倍至 8 倍，期望未來 AI 應用能帶動市場成長動能。

資本支出上被動元件廠商經歷 2018 年漲價以及 2021 年疫情紅利，多數廠商都已擴充供給端產能，故重要擴產之資本支出高峰已過去，台灣被動元件廠商 2023 年在資本支出預算編列上較為保收觀望。



資料來源：工研院產科國際所，2023 年 6 月

2. 產業上、中、下游之關聯性

本公司主要產品為切割機、繞線機等被動元件設備；晶片取放、堆疊貼合、檢量測 AOI、封膜貼膠、散熱貼合等先進半導體封裝設備；測試分選機及測試包裝機等 LED 設備及檢測設備。公司生產所需之大部分零組件係向協力廠商採購，在取得上述零組件後負責研發、設計組裝及檢測後銷售予下游半導體、被動元件、LED 及等製造廠商，以供其生產、封裝測試使用。茲將本公司及其子公司所從事之自動化製程設備所屬產業之上、中、下游之關聯架構圖列示如下：



3. 產品之各種發展趨勢

(1) 產品規格小型化

隨著消費者對於資訊、通訊家電產品需求提升，使電子產品除了基本性能外，亦講求體積輕巧、攜帶便利等特性，因此電子線路排裝設計緊密度愈來愈高。加上資訊電子產品之功能益趨複雜化，未來產品皆朝向節省空間、小型化及功能複合化發展，在細部元件的體積要求也趨向小型化同時，對於表面黏著、封裝、切割與包裝等製程之相關設備未來亦將進行跨世代產品之轉換。半導體與被動元件設備業者亦配合此技術發展之趨勢，朝向設計小型化、晶片化、高整合度之產品製程，同時兼顧機器設備之效能與效率。

(2) 客製化設備、具少量多樣化

自動化設備與下游客戶製程有著緊密的關係，一旦客戶製程改變，產品必須隨客戶新製程需求改變，由於製程提升速度與設備採購成本高低對於製造商之獲利影響甚鉅，因此如何與廠商合作開發並即時提供製程穩定的產品即為自動化設備廠商極為重要的課題。

(3) 朝全球市場發展

近幾年，國內產業環境的轉變，基於國際分工原則電子製造業紛紛將生產的重心移至海外以為維持競爭優勢。因此自動化設備製造商亦必須配合客戶需求前往鄰近地區，如香港、東南亞、大陸以便就近服務客戶及順應整體市場的變化。此外，由於國內自動化設備相較於外國進口設備具成本競爭優勢，且由於穩定的產品品質已在國內廠商獲得極佳的口碑，因此近年來國內自動化設備商皆積極爭取海外市場訂單，擴大市場規模。

4. 競爭情形

半導體產業近年受惠終端產業如人工智慧與電動車產業等需求擴張，針對高性能運算晶片需求大幅提升，再加上產業發展特性與製程技術之改良，對製造設備技術精密度逐漸提升。本公司所設計製造之自動化製程設備，主要係提供半導體封裝、被動元件、

LED 及檢測設備等高科技產業所需之高階精密自動化機械設備，並非一般自動化設備。截至目前為止，國內並無與本公司業務性質完全一致之自動化設備製造同業，主要競爭對手為國外自動化設備製造大廠。目前本公司主要以提高設備之研發及品質，滿足客戶之製造需求為首要目標，以加強市場競爭力，並取得市場之領導地位。

本公司產品應用跨足半導體、被動元件及 LED 等產業領域，依經濟部統計處統計資料產品定義，主要區分為半導體生產設備及零組件產品及其他電子生產設備及零組件產品兩大類，本公司半導體設備銷售值佔全台半導體生產設備銷售值之比率作為市場佔有率估算之依據，依經濟部工業產銷存動態調查產品統計資料顯示，2024 年全國半導體生產設備銷售值約計 1,468.84 億元，營業額為 55 億元，市場佔有率約計 3.74%。

(三)研發概況

1.研究發展狀況

本公司未來研發工作之發展方向如下：

研究發展計劃	預估效益
1.研發高精準的元件測試應用技術	應用在測試設備量測特殊規格元件之能力提昇上，可增加產品競爭力。
2.研發新一代影像辨識處理系統應用技術	影像辨識系統的應用範圍非常廣泛，如機械動件之對位、校準、外觀檢測等，若能廣泛應用在自動化設備上，將可提升產品的精確度及可靠度。
3.開發或改良客戶製程所需之專用設備	運用對現有客戶製程之了解，將產品線擴大、延伸至其他製程所需之設備，減少開發商品之不確定性，提昇產品開發之時效及成功率。
4.開發 3C 商品關鍵零組件之特殊製程專屬設備	特殊製程專屬設備之市場進入障礙較高，客製化程度高，競爭者少、利潤高。
5.開發車用高階電感與高壓電容產品	針對車用市場所需的高頻/耐壓/車聯網等零件，提供自動化與高品質生產設備，提高競爭力與增加銷售利潤。
6.研發高階 AI 晶片的封裝製程設備	半導體先進封裝設備的開發，可提供產品生產效能，因為技術門檻高且須與客戶共同開發，故可增加營收效益與技術力。

2.研究發展人員與其學經歷

年 度		截至 113 年 12 月 31 日	
		人數	%
學歷分布情形	碩士(含)以上	142	68
	大專	62	30
	專科(含)以下	5	2
	合計	209	100

3.最近五年度每年投入之研發費用

單位：新台幣仟元

	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
研發費用	265,201	343,764	385,510	340,625	774,537
營業收入淨額	1,506,320	2,604,316	2,248,713	1,205,311	5,534,620
比例	17.61%	13.20%	17.14%	28.26%	13.99%

4.開發成功之技術或產品

本公司有鑑於國內設備工業幾乎都仰賴國外進口，不但阻礙工業之技術發展，亦提高了生產成本，無形中減弱了國際競爭力，故本公司致力於研究發展，期以完整的功能及合理的價格提供客戶良好的機台設備或服務。本公司研發單位最近五年度開發成功之技術或產品如下：

日期	開發成功之技術或產品
108.01	植散熱片線
109.07	壓電式點膠機
110.06	電容測試機、四光檢查機、塗膠檢查機、FILM TIM 貼合機、厚度量測機、植球機
111.03	智能化切割機
112.06	貼撕模一體機、車用通訊繞線機、高壓電容測試機
112.09	車用串線機、電容貼膜機、雙線高頻繞線機
112.10	鋁質電容測試機
112.11	晶片分選機、光學量測機
113.03	Metal Tim Heatsink

(四)營運風險

所屬行業之營運風險

1.景氣循環

本公司及其子公司主要產品係半導體設備之研發、生產及銷售，應用範圍包含高運算晶片封裝、被動元件及 LED 之自動化製造設備，本公司持續朝向多元化產品發展，其營業項目已涵蓋半導體、被動元件及 LED 檢測、包裝設備及自動化設備等產業領域，以爭取訂單並分散客源，能有效降低單一市場之衝擊，較不受單一產業景氣變動影響。

2.產品可替代性及其影響

本公司銷售之半導體、被動元件、LED 及檢測設備係相關產業自動化生產重要製程所需之設備，主要在於節省人力需求及提升生產效率，由於產品係配合客戶自動化製程設計，客製化程度極高，供應鏈關係穩定且相互信任，因此本公司所屬行業尚無發現有重大可替代性產品之風險。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品之銷售地區

本公司最近二年度銷售地區比率表

單位：新台幣仟元

地區 \ 年度	112 年度		113 年度	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
台灣	963,653	79.95	5,312,382	95.98
其他	241,658	20.05	222,238	4.02
合計	1,205,311	100.00	5,534,620	100.00

2.市場占有率

本公司產品應用跨足半導體、被動元件及 LED 等產業領域，依經濟部統計處統計資料產品定義來看，主要區分為半導體生產設備及零組件產品及其他電子生產設備及零組件產品兩大類，以本公司半導體設備銷售值佔全台半導體生產設備銷售值之比率作為市場佔有率估算之依據，依經濟部工業產銷存動態調查產品統計資料顯示，2024 年全國半導體生產設備銷售值約計 1,468.84 億營業額為 55 億元，市場佔有率約計 3.74%。

3.競爭利基

(1)擁有豐富經驗及專業研發團隊

為了配合客戶產品品質的提升，自動化設備製造業必須持續提升技術水平進行新產品的研究與開發以保持市場競爭力。本公司重視產品的研發工作，除了在新產品研發前進行廣泛的市場評估外，也積極與國內相關領域的學術研究單位密切合作。由於專業生產技術的積累，公司多年來已成功自行開發多項產品並取得專利。相較於其他國內設備製造商，已具備更多的能力與國外設備製造商競爭。

(2)迅速優良之售後維修之服務品質

半導體屬於高科技精密產業，對產品的良率和精密度要求極高。由於產品製程發展快速與複雜，並且在製造過程中使用眾多設備，因此設備之間的協作能力對產品品質有著重大的影響。本公司人員具豐富售後服務與維修經驗，並且深入研究客戶產品的研發方向與生產製程，致力於協助客戶解決製程和設備方面的問題，從而提升產品的精密度和良率。

(3)重視研發及生產品質，品牌深受肯定

本公司致力於產品品質及技術之提升，並於民國 89 年通過 ISO-9001 品質認證，且針對其產品之精密度與穩定性嚴格執行內部管理，持續落實 ISO-9001 之品質系統，不斷地追求品質改善與品質卓越，故在產品品質上深獲客戶肯定，於電子製造供應鏈中建立良好口碑與信任。

(4)朝向多元化產品發展

本公司於 88 年起開始將觸角延伸至半導體設備，並於 90 年成功研發散熱片自動裝配系統及自動點膠機，91 年研發成功晶片植入機，92 年研發成功雙軌點膠機

等，陸續獲得半導體製造廠之肯定，成功跨越到半導體設備製造商之領域。此外，本公司並於 97 年成功跨入 LED 設備之生產，民國 103 年成功研發壓電式點膠機，民國 104 年進入美國手機大廠供應鏈，民國 106 年成功研發高頻電感測包機，適用於方型晶片被動元件之測試與包裝，民國 109 年散熱片自動植片壓合機、載盤轉換機與壓電式點膠機提供半導體客戶自動化生產方案，民國 112 年成功開發晶片分選機與光學量測機作為 LED 設備之擴充使用，民國 113 年成功開發 Metal Tim Heatsink。

4.發展遠景之有利及不利因素與因應對策

(1)有利因素

- A.本公司擁有多數之自動化設備生產經驗及穩定的研發人力，因握有多項專利，擁有自行研發之關鍵技術，藉此開發出高利基產品及多元化產品
- B.本公司產品銷售已取得 ISO-9001 國際品質認證，品牌與產品形象佳，故陸續獲得國內外知名大廠訂單之肯定，透過部分產品作為敲門磚，使公司得以繼續去蒐集客戶需求以客製化更多設備。
- C.零組件體系架構完備，與供應商配合良好，除少數關鍵組件由國外廠商供應外，絕大部份由國內廠商供應，組裝加工件亦由國內專業的協力廠商提供服務，製造體系建構完整，能有效降低產品之生產成本。

(2)不利因素及其因應對策

A.同業削價競爭

因應對策：

繼續保持研發優勢，持續投入研發新血及增加研發費用，不斷創新及改良，朝向高附加價值之產品發展，並以領先策略及品質保證贏得產品形象，提高其他同業競爭之技術門檻。

B.技術人員缺乏

因應對策：

健全良好工作環境，建立良好薪資結構、紅利制度及員工福利，持續實施提升員工素質之教育訓練，並與國內知名研究機構進行合作或技術移轉，以吸引優秀技術人才投入。

C.科技產業變化快速

因應對策：

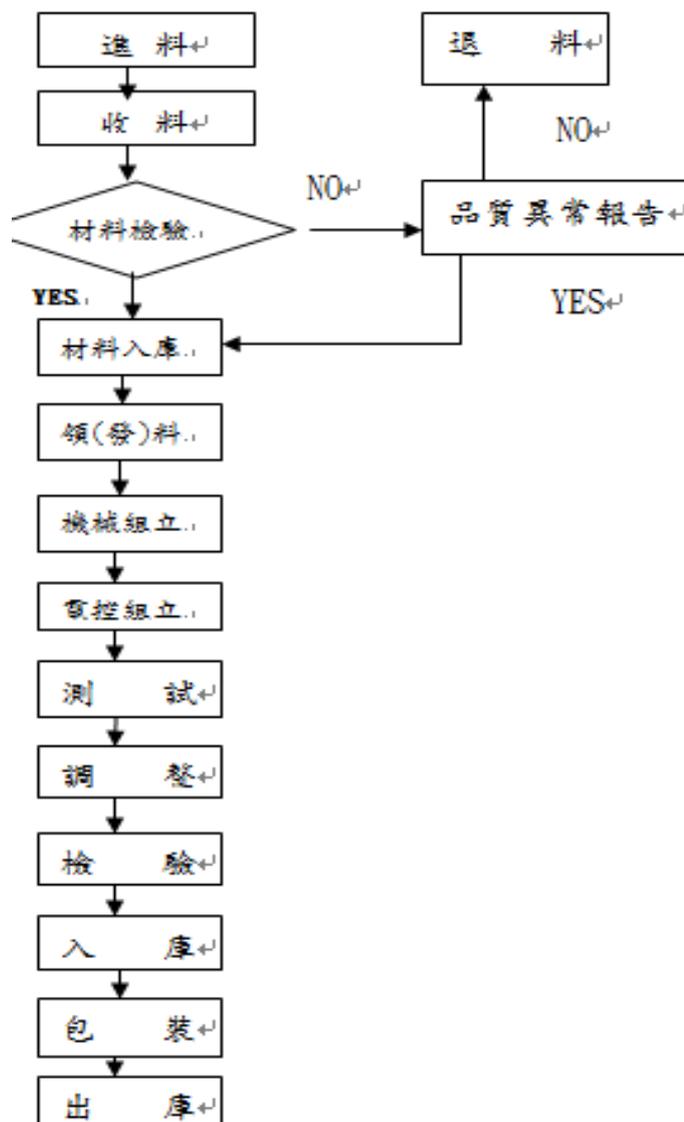
不斷強化研發能力、積極開發新設備及新產品，以強化體質及競爭力外，要求相關部門定期蒐集客戶所處產業之相關資訊，以了解產業脈動，亦依客戶需求量身訂做相關設備，替客戶解決問題，以更好的服務品質與客戶建立長遠之合作關係。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品用途

主要產品	重要用途或功能
半導體設備	氣密性膠材封著設備，塗佈於 Die 與基板接合處，後經熱硬化處理；晶圓選別機，依視覺檢查分辨產品好壞，作為植晶前預檢查功能；載具交換設備，因製程的不同需求不同的載具，主要將基板在 Boat 與 Tray 之間轉換。
被動元件設備	配合被動元件之切割、電鍍、測試、包裝之後段製程設備運用；配合被動元件之繞線、組立、測包之全製程設備運用。
檢測設備	快速自動測定模具、PC 板等產品之點、線、框、圓、弧、角度等平面幾何尺寸。

2.產制過程



3. 主要原料之供應狀況

主要商品	主要原料	主要供應商
半導體自動化設備、 被動元件設備、LED 設備及檢測設備	加工零件	啟睿、元周、峰允、淞立及綦鋒等
	工業電腦	凌華、研華等
	氣壓缸	SMC、NOK、飛斯妥、金器及CKD等
	馬達	安士克、東方馬達、士林、安川及台達等
	檢測儀器	安捷倫、吉時利

4. 最近二年度主要產品別或部門別毛利率重大變化之說明

本公司最近二年度毛利率變動情形

單位：新臺幣仟元；%

項目	112 年度	113 年度	增減變動	變動比率(%)
銷貨收入	1,205,311	5,534,620	4,329,309	359.19
銷貨毛利	624,486	2,716,535	2,092,049	335
毛利率(%)	51.81	49.08	(2.73)	(5.27)

毛利率變動達百分之二十之說明：無。

(三) 主要進銷貨客戶名單

1. 最近二年度主要供應商資料

本公司最近二年度主要供應商之變動主要係隨產品結構而改變，而產品結構因著不同產業客戶下單而波動，致二年度主要供應商不同，除此之外，並無向單一供應商進貨達10%以上之情事。

2. 最近二年度銷貨客戶名單

單位：新臺幣仟元；%

排名	112 年度				113 年度				當年度截至 114 年 3 月 31 日止			
	名稱	金額	占全 年度 銷貨 淨額 率 (%)	與發 行人 之關 係	名稱	金額	占全 年度 銷貨 淨額 率 (%)	與發 行人 之關 係	名稱	金額	占全 年度 銷貨 淨額 率 (%)	與發 行人 之關 係
1	A 客戶	274,941	22.81%	無	A 客戶	1,814,055	32.78%	無	B 客戶	517,716	41.52%	無
2	B 客戶	236,853	19.65%	無	B 客戶	1,530,703	27.66%	無	A 客戶	432,851	34.71%	無
3	C 客戶	145,180	12.05%	無	C 客戶	1,518,548	27.44%	無	C 客戶	144,188	11.56%	無
4	其他	548,337	45.49%	-	其他	671,314	12.12%	-	其他	152,167	12.21%	-
	銷貨淨額	1,205,311	100.00%	-	銷貨淨額	5,534,620	100.00%	-	銷貨淨額	1,246,922	100.00%	-

增減變動原因：

A 客戶：主要因設備需求增加，資本支出增加所致。

B 客戶：主要因設備需求增加，資本支出增加所致。

C 客戶：主要因設備需求增加，資本支出增加所致。

三、最近二年度從業員工資料

年度		112 年度	113 年度	截至 114 年 3 月 31 日止
員工人數	直接	34	42	42
	間接	316	392	395
	合計	350	434	437
平均年歲		37.1	35.1	35.4
平均服務年資(年)		6.0	5.7	5.4
學歷分佈比率 (%)	博士	0.82	0.75	0.75
	碩士	41.18	37.65	37.69
	大專	48.43	52.31	52.41
	高中	7.91	7.91	7.83
	高中以下	1.65	1.38	1.32

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：

1.本公司積極投入環保汙染預防工作，設置太陽能發電設備及用水用電減量計畫。對於環境氣候之影響方面，致力於降低溫室氣體排放與能源有效利用。以下為本公司節能計畫：

(1)減碳節電計畫：

優先採用高效節能設備，評估高效節能設備的投資回收期，透過長期節能降低營運成本。持續執行內部節能管理，建立能源管理制度，如智慧照明、節能空調、設備定期維護等，以降低日常運行成本。與綠電供應商合作，提高可再生能源占比，進一步減少範疇二之碳排放。

(2)節水計畫：

依照實際需求選擇節能空調設備，除路竹總公司採用儲冰式冷氣冰水主機外，其餘營業據點皆採用分離式空調。並設定路竹冷氣冰水主機於晚上 10 點至早上 8 點的用電離峰時間運轉，透過氣溫較低的夜間時間運轉減少製冷時的用水溢散，而用電離峰時間得以有效節約用電。

2.節能措施：

(1)舉辦員工訓練課程，宣導公司節能減碳

本公司每月召開月會定期宣導關燈節能計畫，並向同仁宣導環保節能觀念及認知，以下為具體實施方法：

- ① 空調溫度設定為 26-27 度。
- ② 隨手關燈計畫。
- ③ 節約用水，水龍頭裝入省水閥。
- ④ 使用環保材質及再生材料製作之備品。
- ⑤ 下班關電腦拔插頭，推行走路運動，降低使用電梯。

(2)廠辦與辦公室推動節能措施

- ①廠區更換 LED 日光燈。
- ②空調分區管控。
- ③空調設備由水冷式改儲水式。
- ④節能燈損壞後，由新購 LED 燈取代。
- ⑤空壓機定頻改變頻。

3.使用電子發票與線上簽核 e 化，落實環境永續

本公司秉持促進環境及地球永續，及響應全球節能減碳，並配合財政部電子發票，並建立電子化系統供查詢。另針對請購、採購、各項費用報支從手工簽核改由電子化簽核，致力於推動電子 e 化，降低紙張使用。

4.採用太陽能設備發電

本公司每半年均委請行政院勞委會認可之作業環境檢測機構，針對本公司工作環境進行監測，相關監測報告書請詳本公司網站。列示公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：

本公司設置之太陽能設備預期保證取得台電每月 207KW 的併聯電量瓦數，以下為各年度保證發電數量表。

年	太陽能保證發電量(KW)
1	338,878
2	335,400
3	332,022
4	328,655
5	325,298
6	321,951
7	318,614
8	315,288
9	311,970
10	308,663
11	305,365
12	302,076
13	298,797
14	295,527
15	292,266
16	289,015
17	285,772
18	282,538
19	279,314
20	276,098

- (二)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：無。
- (三)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)：無。
- (四)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：不適用。

五、勞資關係

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

1. 員工福利措施

- (1)員工保險：除法定勞健保，提供額外的團體保險(意外險、醫療險等)。
- (2)每年給予一次免費健康檢查，檢查項目除基本勞工健康檢查外，尚有類風濕性、甲狀腺功能、消化功能、動脈硬化等檢查。
- (3)額外福利措施：

福利種類	福利事項	內容
食	精美膳食	免費員工午餐、下午茶及晚餐
	部門聚餐	每三個月一次部門聚餐
衣	服裝	員工制服、夾克與便服日
住	臨時宿舍	提供給遠地或通勤員工，因工作任務無法返家休息者
行	私車公用補助	提供公務車供同仁接待貴賓，自行開車者也提供補助辦法
育	圖書館	設有行動圖書館與雜誌區供同仁借閱
樂	健身房	提供健身房給員工下班可以自由使用
	運動球場	設有桌球、籃球及撞球等場地，提供員工運動
	福利設備	設有交誼廳，提供咖啡、飲品及熱食
	公司餐敘	重要節日活動、遊戲與尾牙
	員工休閒	國內外旅遊補助

- (4)額外提供生日禮金、三節禮金、生育禮金與婚慶補助等。
- (5)實施彈性工時制度，考量每位同仁家庭生活情況，在與主管協調後向公司提出申請，可調整上下班時間。
- (6)本公司於114年2月後施行分組帶薪隔週休政策，使員工得以更彈性的安排工作與假日行程。

2. 退休制度

(1) 舊制：

本公司自民國89年5月20日起依據內政部所發佈「事業單位勞工退休準備金監督委員會組織準則」之規定，正式成立勞工退休準備金監督委員會，每月按已付薪資總額4%提撥員工退休準備金，撥交由勞工退休準備金監督委員會專戶儲存用，員工退休金之支付完全依照「勞動基準法」規定辦理之。

(2) 新制：

自民國94年7月1日起，本公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦

法，適用於本國籍之員工。本公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分，每月按不低於薪資之 6% 提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。在大陸子公司係按中華人民共和國政府規定之養老保險制度每月依當地員工薪資總額 18% 提撥養老保險金，每位員工之退休金由政府管理統籌安排，本公司除按月提撥外，無進一步義務。美國子公司美國萬潤員工入職後三個月開始參與 401(k) 退休計畫，員工自提 3% 退休金，公司亦提撥同額退休金存入專戶，當員工自提額度於 4-5% 之間時，公司則提撥該部分之 50%，亦即員工自提 5% 時公司最多提撥 4%。

(3) 員工持股信託：

本公司於 111 年 6 月 14 日董事會通過成立持股信託委員會，正職員工年資滿 6 個月後，即可加入。員工每月提撥固定金額，公司亦提撥一致的金額，以定期定額方式購入本公司股票。

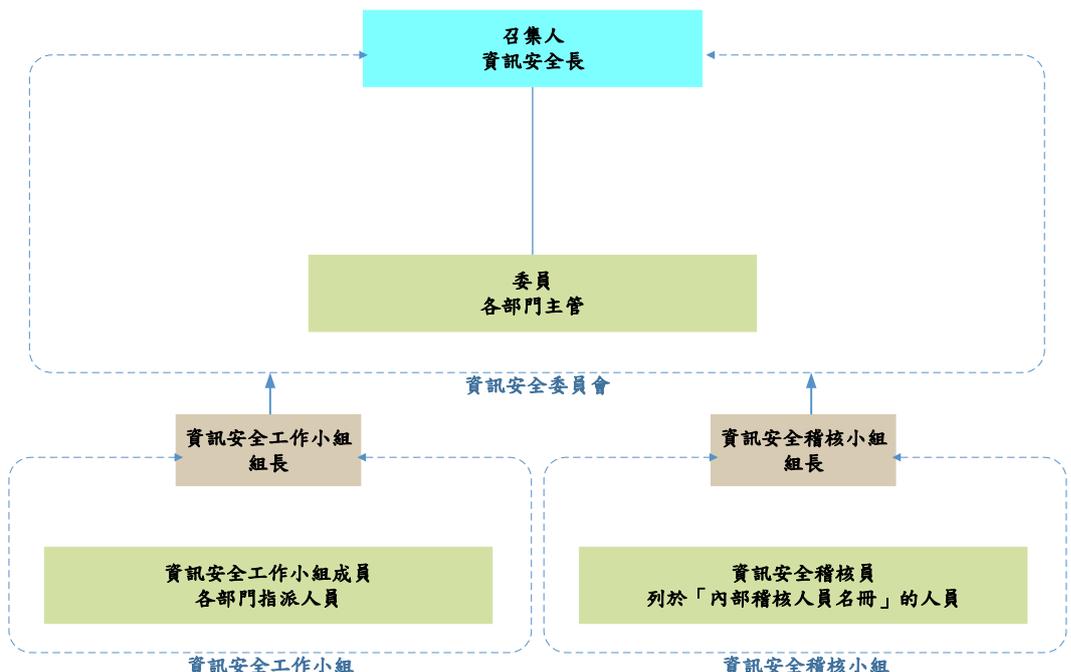
3. 勞資協議情形

- (1) 企業目標的達成，有賴員工投入與竭盡心力，勞資關係一直是本公司及子公司努力的重點，故本公司及子公司自成立以來，勞資雙方關係和諧。
- (2) 本公司成立至今，未有員工 30 名以上連署籌組成立企業工會，由於未有工會，亦無簽定團體協約一事。
- 4. 最近年度及截至公開說明書刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及來可能發生之估計金額與因應措施：無。

六、資通安全管理

(一) 本公司於 113 年 12 月依據 ISO/IEC 27001:2022 國際標準之要求導入資訊安全管理制度，並於 114 年 3 月發布實施。為推動與治理本公司資訊安全管理制度之各項工作，設立管理制度運行組織，並明訂管理制度組織運作方式與工作職責，以確保管理制度之各項作業活動能持續、有效地運作。說明如下：

1. 資訊安全管理組織



2. 資訊安全管理組織權責說明

(1) 資訊安全長，由董事長特助擔任，權責如下：

- ① 核准管理制度政策及目標。
- ② 整合管理制度需求和組織流程。
- ③ 確保管理制度所需資源之可用性。
- ④ 溝通有效的資訊安全管理和符合管理制度需求之重要性。
- ⑤ 確保管理制度達成預期之結果。
- ⑥ 指導與支持人員對管理制度之有效性做出貢獻。
- ⑦ 倡導持續改善。
- ⑧ 支援其他相關管理制度角色，以展現他們之領導，符合所負責之領域。

(2) 資訊安全管理委員會，由本公司各單位主管共同組成，權責如下：

- ① 管理及監督資訊安全工作小組於管理制度推行之狀況與績效。
- ② 審查管理制度政策與目標。
- ③ 召開管理審查會議，瞭解管理制度之績效。

(3) 資訊安全工作小組組長，資訊部主管擔任，負責管理制度活動之執行。

(4) 資訊安全工作小組，由各單位主管指派人員共同組成，負責執行資訊安全管理制度之各項作業活動。

(5) 資訊安全稽核小組組長，由資安長指派，負責規劃資訊安全稽核作業及追蹤資訊安全稽核發現之改善。

(6) 資訊安全稽核小組，小組成員由稽核小組組長於資訊安全內部稽核活動執行前，選擇各單位符合資訊安全內部稽核資格之人員組成，負責執行資訊安全稽核作業。

(二) 資通安全政策

本公司之資訊安全管理政策為「提供持續運作之資訊服務，確保資訊服務及資訊之機密性、完整性及可用性，符合法令、法規、合約及客戶需求，達成本公司營運之目標。」。資訊安全管理政策經資訊安全長審查核准後，發佈實施。資訊安全政策之發佈更新，應讓本公司同仁知悉，並依據需求，讓關注方了解本公司資訊安全管理政策之要求。

(三) 具體管理方案：

依據資訊安全管理制度之要求，執行各項資訊安全作業。為符合資安政策與管理制度各項績效指標之要求，建立全面性的資安防護，113-114 年度推行的管理事項及具體管理方案如下：

1. 採用新世代防火牆，內/外網採取分級制，人員僅能存取一般服務，特殊服務需申請權限，並將記錄留存。
2. 郵件伺服器加裝垃圾郵件攔道器，及選購社交工程防護、防詐騙、防毒模組，過濾有害郵件。
3. 導入端點安全防護系統，落實外接設備管控，對可攜式儲存媒體訂有管制標準，記錄使用者上網、檔案存取行為，資訊設備資產盤點。
4. 機房端使用一般防毒並規劃導入進階 MDR 防駭軟體，並 24 小時監控及防護。
5. 獨立備份區域，搭配備份軟/硬體，將資訊機房及個人電腦資料定期備份，僅有備份服務能存取該區域，降低駭客風險。
6. 帳號分權管理，一般人僅有最小權限，如需特殊權限須經申請核准備查，帳號均強制要求定期變更密碼，密碼強度拉到最高，降低風險。
7. 定期進行資安教育訓練，內化資安防護警覺性，提升人員資安意識。
8. 加入科學園區資安資訊分享與分析中心(SP-ISAC)，掌握可能的資安威脅與弱點資訊，以利管理和及早因應。

(四)投入資通安全管理之資源：

資訊安全已為公司營運重要議題，對應資安管理事項及投入之資源方案如下：

1. 專責人力：設有資訊安全專責主管及資安專責人員，負責公司資訊安全規劃、技術導入與相關的稽核事項，並由內部稽核定期查核，若發生缺失，旋即要求受查單位改善並追蹤改善結果，以降低內部資安風險。已完成上市櫃公司資安專責人力申報作業。
2. 資訊管理體系導入：自民國 113 年決定投入 ISO27001 資訊安全管理體系的認證，預定於 114 年底前通過第 3 方稽核驗證。使資訊系統皆能在標準的管理規範下運作，降低因人為疏失所造成的安全漏洞及生產異常，也透過年度的複審作業，不斷持續改善。
3. 客戶滿意：無重大資安事件，無違反客戶資料遺失之投訴案件。
4. 資安公告及宣導：對所有員工及新進員工，公告傳達資安防護相關規定與注意事項。
5. 資訊安全設備與服務：預定建置及導入資訊安全設備與服務，如:DLP、MDR、SOC、EMM 等，使資訊安全作業之執行更有效率及效度。

(五)資安教育：

1. 113 年 11 月，執行 ISO/IEC 27001:2022 條文說明，使同仁了解國際標準之要求。
2. 114 年 1 月，執行組織全景分析、資訊資產盤點、風險評鑑作業訓練，使同仁了解全景分析、資訊資產盤點及風險評鑑作業之執行，以識別重要之資產及需要改善之風險。
3. 114 年 1 月，執行 ISMS 活動實施之彙整說明，使同仁了解 ISMS 各項作業活動之執行內容及活動紀錄之產出。
4. 114 年 3 月，執行資訊安全內部稽核訓練，使同仁了解資訊安全內部稽核活動之執行，以利於了解 ISMS 活動之落實程度。

(六)列明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，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：於 114 年 4 月 20 日發現部份主機與電腦，遭受駭客網路及病毒攻擊。事發當下已立即啟動防禦機制及備援機制，封鎖內部網路與外部網路的連接，重建受駭主機，全面部屬 MDR 與資安防護軟體。本公司以最快速度恢復正常運作，對客戶服務與訂單交付皆已恢復如常，駭客亦無取得本公司機密資料，本公司並未因此事件而發生損失。

七、重要契約：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
土地租賃契約	南部科學工業園區管理局	113.1.1-133.12.31 及 103.11.1~123.10.31	路竹科學工業園區廠房用地租約	無
土地租賃契約	新竹科學園區管理局	112.8.10-131.12.31	新竹科學工業園區廠房租約	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	112 年度	差異	
				增(減)金額	%
流動資產		6,329,758	2,817,012	3,512,746	124.70
不動產、廠房及設備		1,297,709	925,367	372,342	40.24
無形資產		26,182	26,880	(698)	(2.60)
其他資產		1,142,258	719,097	423,161	58.85
資產總計		8,795,907	4,488,356	4,307,551	95.97
流動負債		1,858,195	1,076,249	781,946	72.65
非流動負債		420,642	930,756	(510,114)	(54.81)
負債總計		2,278,837	2,007,005	271,832	13.54
股本		968,977	833,239	135,738	16.29
資本公積		2,918,771	503,650	2,415,121	479.52
保留盈餘		2,347,283	1,075,478	1,271,805	118.25
其他權益		373,658	167,795	205,863	122.69
庫藏股票		(98,820)	(98,820)	0	0.00
股東權益總計		6,517,070	2,481,351	4,035,719	162.64
增減比例說明：(增減變動未達 20%者除外)					
1.流動資產增加：係營收增加所致。					
2.不動產、廠房及設備增加：係購買宿舍及建廠所致。					
3.其他資產增加：係新增投資金融資產所致。					
4.流動負債增加：係應付薪資、獎金及所得稅上升所致。					
5.非流動負債減少：係公司債減少所致。					
6.資本公積增加：係現金增資所致。					
7.保留盈餘增加：係獲利上升所致。					
8.其他權益增加：係其他綜合損益金融資產之未實現評價轉入其他權益所致。					

二、財務績效

(一)財務績效比較分析表

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業成本		2,818,085	580,825	2,237,260	385.19
營業毛利		2,716,535	624,486	2,092,049	335.00
營業費用		1,289,378	539,063	750,315	139.19
營業利益		1,427,157	85,423	1,341,734	1570.69
營業外收入及支出		138,641	75,418	63,223	83.83
繼續營業部門稅前淨利		1,565,798	160,841	1,404,957	873.51
所得稅費用		255,295	22,668	232,627	1026.24
本期淨利		1,310,503	138,173	1,172,330	848.45
本期其他綜合利益(損失)		254,165	88,390	165,775	187.55
本期綜合利益總額		1,564,668	226,563	1,338,105	590.61
增減比例說明：(增減變動未達 20%者除外)					
1.營業收入、營業成本、營業毛利及營業利益增加：主係客戶擴產，導致設備需求上升。					
2.營業外收入及支出增加：主係去年度受惠匯率波動而有較多匯兌利益及金融資產評價利益所致。					
3.本期綜合利益總額：主係持有之有價證券評價利益。					

(二)預期未來一年度銷售數量與其依據及對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：半導體製造業受惠 AI 領域對晶片之需求，113 年初之經濟活動相較去年度顯著成長。AI 車載科技、AI PC、AI 晶片、AI 日常運用等各領域多頭並進，使本公司客戶對生產設備需求大增，預期將使本公司之營運表現有顯著成長。

三、現金流量之檢討與分析

(一)最近年度現金流量變動情形分析：

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	113 年度	112 年度	增 減	
				金額	%
營業活動之淨現金流入		1,079,284	209,579	869,705	414.98
投資活動之淨現金流出		(358,662)	(406,106)	47,444	(11.68)
籌資活動之淨現金流入(流出)		1,850,634	(256,681)	2,107,315	820.99
最近年度現金流量變動之主要原因：					
(1)營業活動 112 年度淨現金流入較 111 年度減少：主係營業表現衰退所致。					
(2)籌資活動 112 年度淨現金流出：主係發放現金股利所致。					

(二)流動性不足之改善計畫：不適用

(三)未來一年(114 年度)現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年來自投資及籌資活動淨現金流量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
3,536,438	623,868	(972,234)	3,188,072	-	-

(1)114 年現金流量分析

①營業活動：因應出貨需求而需提前備料，且其採購付款及銷售收款存在時間差，致產生現金流入。

②投資活動：因應半導體製造廠商與封裝測試廠商資本支出提高而配合擴張公司營運據點，就近服務客戶。資本支出項目主要用以台中、彰化與嘉義等據點之整修與辦公設備等支出。

③籌資活動：支付股利 980,000 仟元，致產生現金流出。

(2)預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

1.重大資本支出之運用情形及資金來源：高雄楠梓土地購置；三雄公司股權投資。

2.預計可能產生效益：未來建置廠房使用；機構精密加工自主化。

五、最近年度轉投資政策及其未來投資計畫：

單位:新台幣仟元

項目	說明	原始投資金額	政策	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來其他投資計畫
聯潤科技股份有限公司		230,000 仟元	分散經營風險，跨足消費性電子產業	機型開發完成後陸續出貨，使聯潤公司淨利大幅提升	不適用	不適用
PAI FU INTERNATIONAL LIMITED		63,285 仟元	轉投資昆山萬潤電子公司及萬潤科技精機公司	轉投資之萬潤科技精機穩定獲利，使 PAI FU 公司 113 年為營業利益	不適用	不適用
IMAGINE GROUP LIMITED		239,039 仟元	轉投資萬潤科技精機公司	轉投資之萬潤科技精機穩定獲利，使 IMAGINE 公司 113 年為營業利益	不適用	不適用
萬潤科技日本株式會社		8,921 仟元	就近對應客戶設立之子公司	初始營運	不適用	不適用
All Ring Tech USA LLC		163,950 仟元	就近對應客戶設立之子公司	初始營運	不適用	不適用

六、風險事項

(一)風險因素

1.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)利率變動影響

項目	113年度（新台幣仟元；%）
利息收支淨額	21,008
兌換損益淨額	21,497
利息收支淨額占營收淨額比率	0.38%
利息收支淨額占稅前淨利比率	1.34%
兌換損益淨額占營收淨額比率	0.39%
兌換損益淨額占稅前淨利比率	1.37%

依上表所述，113 年度之利息及兌換損益對稅前淨利及營收皆影響甚微。

(2)匯率變動影響

本公司外銷產品係以美元報價，向國外採購之原料、半成品與成品亦以美元支付，故可藉由經常性之進銷貨相互沖抵，使部分匯率變動產生自動避險之效果，故匯率變動對營收及獲利應不致產生重大之影響。為加強匯率波動風險之管理，已採取下列具體措施：

- A.利用自然避險之特性，將銷售產品產生之外幣應收款項用來支應因採購所產生之外幣應付款項，故僅需針對外幣部分進行評估，加以分析匯率走勢，選擇有利時機結匯或清償外幣貸款，並適時操作金融工具，以規避匯率之風險。
- B.財務人員隨時留意國際金融狀況，蒐集有關匯率變化資訊，並與銀行匯兌人員保

持密切聯繫及參閱銀行及投資機構提供之金融財經資訊，以即時掌握匯率動態。

C.業務人員報價及議價過程中，亦衡量匯率變動調整產品價格，以適度反應匯率之波動。

(3)通貨膨脹影響

本公司所需之原物料價格穩定，在通貨膨脹尚稱緩和情形下，對本公司未來損益之影響並不大。

2.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)從事任何高風險及高槓桿投資之情事：無。

(2)資金貸與他人之政策、主要原因及未來因應措施

A.政策

本公司資金貸與他人，悉依本公司「資金貸與他人作業程序」辦理。

B.主要原因

昆山萬潤電子科技有限公司(以下簡稱昆山萬潤)因營運所須，經董事會決議，由萬潤科技精機(昆山)有限公司(以下簡稱萬潤精機)在人民幣600萬元以下額度，資金貸與給萬潤精機，借款期限為一年，於113年8月7日經董事會決議通過；萬潤精機因營運所須，由本公司在美金500萬元以下額度，資金貸與給萬潤精機，借款期限為一年，於114年2月27日經董事會決議通過；萬潤科技日本株式會社(以下簡稱萬潤日本)因營運所須，由本公司在日幣8億元以下額度，資金貸與給萬潤日本，借款期限為一年，於114年5月8日經董事會決議通過；三雄精密工業股份有限公司(以下簡稱三雄公司)因營運所須，由本公司在新臺幣5,000萬元以下額度，資金貸與給三雄公司，借款期限為一年，於114年5月8日經董事會決議通過。截至年報刊印日止，動支借款皆為0元。

C.未來因應措施：無。

(3)背書保證之政策、主要原因及未來因應措施：

A.政策

本公司為他人背書保證，悉依本公司「背書保證作業程序」辦理。

B.主要原因

聯潤科技股份有限公司，為營運資金周轉所需，擬向金融機構申請借款，由本公司為其提供背書保證之金額新台幣6,000萬元，期限為一年，於114年2月27日經董事會決議通過；萬潤科技日本株式會社營運資金周轉所須，擬向金融機構申請借款，由本公司為其提供背書保證之金額日幣15億元，期限為一年，於114年5月8日經董事會決議通過。

C.未來因應措施：無。

3.未來研發計畫及預計投入之研發費用

(1)未來研發計畫：

本公司為確保公司的研發能力的長期優勢，除關鍵性核心技術向經濟部智慧財產局申請專利確保外，更不斷大量投入研發經費，積極羅致優秀研發人才，落實訓練與栽培，以提昇公司的研發實力，提高研發技術門檻。其研發策略如下：

- A.了解市場與客戶需求，由公司長期培養的研發專業人員不斷深耕主流的研發技術。
- B.研發成功技術過程，均透過品保制度的規範，建立完整的標準化資訊，落實研發技術的經驗傳承。
- C.充分與研究機構及學術單位互動，向各專家學者悉心請益，點滴累積公司的研發實力。
- D.與研發技術廠商策略聯盟，引導其研發方向及開發新技術，以減低研發成本及風險。
- E.與國外專業的設備廠商，技術合作，共同開發新產品，並逐漸移轉該技術，以取得自主能力。

(2)本公司秉持研發自主之信念,主要技術來源係由公司長期培養研發人員，進行研發而來，114 年度預計投入之研發費用計 1,086,996 仟元。

4.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

公司對於國內外重要政策及法律變動均十分留意，並配合公司需要進行修訂，目前重要政策及法律變動對公司財務業務並無重大影響。

5.科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

半導體封測設備之研發製造為本公司主要發展目標，不斷研發及創新為公司躋身一線封測設備廠之主要競爭利基，本公司訂定明確研究發展計畫，每年穩定投入研發資金以及積極培植研發人員，使公司在同業中穩定佔據領先地位，公司之營運績效也保持穩定成長趨勢。為因應產業變化帶來的風險，本公司不斷的與客戶進行溝通並針對客戶需求客製及改良，透過對客戶製程之瞭解，進一步擴大產品線，延伸開發項目至其他製程所需之設備，進而減少開發商品之不確定性，提升產品開發之時效與成功率。透過對產品瞭解之基礎上持續優化，增加機台效率及減少生產成本，藉由優異自主之製程研發技術及具備穩定量產經驗之優勢，以因應產業之趨勢變化。

因網路發展日益發達，網路及資訊安全的威脅也日益升高，本公司設置資訊安全執行人，並由其管理資訊安全執行小組及資訊安全緊急處理小組，針對多項資訊安全相關事項訂定資訊安全計畫，並定期評估實施成效。透過不定期的資安教育訓練與宣導，防止外部惡意入侵竊取機敏資訊及勒索病毒對公司資料庫的綁架，以及透過系統檢核檢視是否有異常的資訊流，避免公司研發成果之外流，以確保公司營運、財會等相關重要系統能有效運

作，詳細執行情形及因應措施請參閱第 70~72 頁。

6. 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司保持高度職業道德以及企業永續經營，在所建立的誠信規範下，不容許任何不道德行為，並在危機發生時，會計劃分析原因，提出適當防範措施，將衝擊降到最低，維持營運順暢。

7. 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

最近年度及截至刊印日為止，本公司並無併購之計劃情事，未來若有併購案計劃，將審慎評估合併效益，以確保股東權益。

8. 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司新竹及臺中辦公室已翻修完成，係為因應營運成長及新產品之需求，預計可增加本公司營收及獲利，進而提升客戶滿意度，強化市場競爭力，無相關風險產生之虞。

9. 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

(1) 進貨方面：

本公司與各供應商長期配合，關係穩定，若某一供應商無法提供穩定貨源或交期無法配合時，則會先尋求其他替代廠商或其他合適之替代性原料，而本公司產品之主要原料來源皆非獨占之單一供應商，且與供應商間長期配合，已具有良好的合作關係，本公司亦不定期對供應商之原料品質做檢討及探詢市場上是否有其他優良廠商可以配合供料以分散進貨集中之風險。

(2) 銷貨方面：

本公司為避免特定產業景氣波動之影響，除開發應用於不同種類被動元件產品（電阻、電容、電感）之製造設備、半導體設備、LED 設備及檢測設備，朝多元化產品發展；另就本公司最近三年度前十大銷貨客戶觀之，多為知名大廠，主要因電子產品趨向輕薄短小，半導體與被動元件大廠資本支出增加，尚無銷貨集中之風險。

10. 董事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

全體董事持股比率於最近年度及截至公開說明書刊印日止並無重大異動，故無此項之虞。

11. 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

最近年度及截至公開說明書刊印日止，本公司並無此項之虞。

12. 其他重要風險及因應措施

最近年度及截至公開說明書刊印日止，本公司並無此項之虞。

(二) 訴訟或非訟事件

1. 公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止，已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、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、主要涉訟當事人及目前處理情形：無。
2. 公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。
3. 公司董事、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至公開說明書刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

(三) 公司董事、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響：無。

七、其他重要事項：

(一) 董事會成員之接班計畫及運作

1. 本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
2. 本公司董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：
 - (1) 誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
 - (2) 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
 - (3) 持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。
3. 本公司藉由「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，作為日後遴選董事之參考。

(二) 重要管理階層之接班計畫及運作

本公司由董事長、總經理及各高階主管帶領集團同仁，在研發、業務、管理、製造與財務等方面續創佳績。董事長與總經理的接班人選根據人格特質、專業學能和與企業的契合程度，亦評估接班人選對企業接班的意願，進而決定適當的接班人選。另依照其專業能力和資歷，給予適當的歷練和培育，並在過程中予以適當的教導。在此過程中，給予目標接班人選運作彈性與空間，提高其在組織內外的績效和信譽，並協助建立可與其搭配合作之團隊和提出企業未來發展方向建議，以期得以順利接班。

本公司在規劃接班計畫中，接班人除了必需具備卓越的工作能力外，價值觀念須與公司

相符，須包含誠信正直、重承諾、創新能力及可以贏得客戶信任之人格特質。公司對各階層人員職能需求隨職級逐步增列，主要重要目標羅列如下：

1. 確定領導風格的延續，透過平日的仔細觀察及績效考核報告，了解接班候選人的意願、動機、理念及價值觀，以期望接任計劃時能對繼續執行的任務有一致性的認同。
2. 確認接班候選人的能力和技能是否足夠，給予適當的訓練，且就個人特質加以安排合適的訓練課程，檢討學習進度，透過專業能力訓練，使其能整合運用，培養決策的判斷能力，另每年針對主管群不定期舉辦一至二次管理新知之教育訓練課程，藉以提升主管管理思維，並與時俱進學習新式管理工具。
3. 擴大人才資料庫，廣納各領域之候選人。
4. 各部門負責組織內相關業務及開發，並且透過相關研發、產銷、業務或財務等會議，深化對經營理念之認知與培養其經營管理之各項技能，藉此從中遴選接班梯隊的重要成員，並預期未來3~5年內接班計畫可無縫接軌。
5. 每月召開二次事業群會議，由公司高階主管參加，與會人員於會議中針對公司重大營運議題交流意見，並分享外部產業知識與管理新知，本公司也透過會議進行，觀察與會主管人格特質、價值觀與工作能力是否有人員符合公司接班人特質。

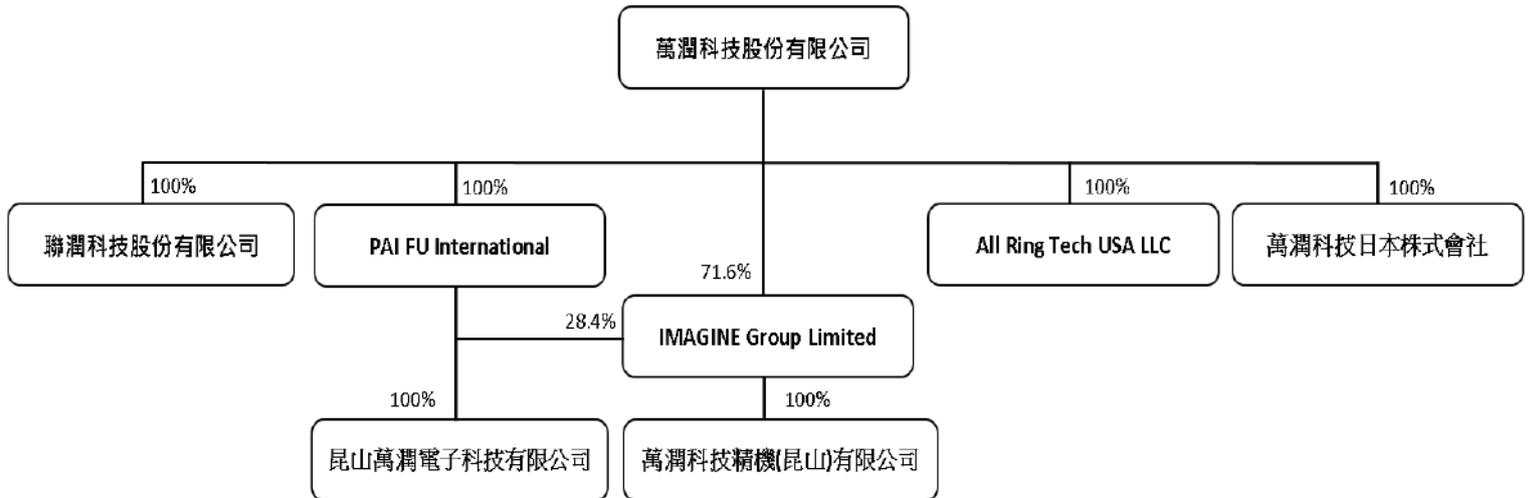
陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

1.關係企業組織圖

本公司截至 113.12.31 之關係企業圖如下：



2.各關係企業基本資料

113 年 12 月 31 日

關係企業	與本公司之關係	相互持股比例	本公司實際投資金額
PAI FU International Limited	本公司持股 100% 之子公司	並無持有本公司任何股份	USD 1,930 仟元
IMAGINE Group Limited (註 1)	本公司綜合持股 100% 之子公司	並無持有本公司任何股份	USD 7,290 仟元
聯潤科技股份有限公司	本公司持股 100% 之子公司	並無持有本公司任何股份	230,000 仟元
昆山萬潤電子科技有限公司	本公司持股 100% 之孫公司	並無持有本公司任何股份	USD 1,500 仟元
萬潤科技精機(昆山)有限公司	本公司持股 100% 之孫公司	並無持有本公司任何股份	USD 7,200 仟元
All Ring Tech USA LLC	本公司持股 100% 之子公司	並無持有本公司任何股份	USD 5,000 仟元
萬潤科技日本株式會社	本公司持股 100% 之子公司	並無持有本公司任何股份	JPY 42,500 仟元

註 1：本公司透過子公司 PAIFU International Limited 轉投資 IMAGINE Group Limited USD2,070 仟元，控有 28.4% 之股權。

3. 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無此情事。

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括機器設備之設計、製造與買賣、光學儀器製造、資料儲存與處理設備製造及資訊軟體服務等。

5. 各關係企業董事資料：

114 年 4 月 22 日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
PAIFU International Limited	董事長	萬潤科技股份有限公司代表人：盧鏡來	1,930,000 股	100%
聯潤科技股份有限公司	董事長	萬潤科技股份有限公司代表人：盧鏡來	5,396,727 股	100%
	董事	萬潤科技股份有限公司代表人：歐承恩		
	董事	萬潤科技股份有限公司代表人：盧慧萱		
	監察人	萬潤科技股份有限公司代表人：盧慧柔		
All Ring Tech USA LLC	董事長	萬潤科技股份有限公司代表人：盧峯忠	1 股	100%
萬潤科技日本株式會社	董事長	萬潤科技股份有限公司代表人：盧鏡來	4,250,000 股	100%
IMAGINE Group Limited	董事長	萬潤科技股份有限公司代表人：盧鏡來	5,220,000 股	萬潤:71.6% PAIFU:28.4%
昆山萬潤電子科技有限公司	董事長	萬潤科技股份有限公司代表人：盧鏡來	不適用	PAIFU:100%
萬潤科技精機(昆山)有限公司	董事長	萬潤科技股份有限公司代表人：盧鏡來	不適用	IMAGINE:100%

6.各關係企業營運概況：

113年12月31日

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業(損)益	本期稅後(損)益	每股盈餘(元)(稅後)
PAI FU International Limited (註 1)	1,930	5,850	285	5,565	0	(4)	1,012	0.52
IMAGINE Group Limited (註 1)	7,290	21,460	8,061	13,399	0	(4)	3,331	0.45
聯潤科技股份有限公司(註 3)	53,967	94,929	16,619	78,309	54,579	10,553	11,298	2.12
昆山萬潤電子科技有限公司(註 2)	12,406	11,835	2,050	9,785	7,355	401	463	不適用
萬潤科技精機(昆山)有限公司(註 2)	51,078	153,980	57,952	96,028	202,329	22,757	23,750	不適用
All Ring Tech USA LLC(註 1)	5,000	5,189	59	5,129	662	27	224	不適用
萬潤科技日本株式會社(註 4)	42,500	41,400	0	41,400	0	(1,300)	(1,477)	(0.35)

(註 1):單位為美金仟元

(註 2):單位為人民幣仟元

(註 3):單位為新台幣仟元

(註 4):單位為日幣仟元

(二)關係企業合併財務報表：公開資訊觀測站(新版)/單一公司/電子文件下載/財務報告書
https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q1。

(三)關係企業合併財務報表聲明書：依據公司法第三六九條之十二規定，本公司非公開發行股票公司之從屬公司，故依規定無需編製關係報告書。

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，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：無。

萬潤科技股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造具本公司 113 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所徐惠榆會計師及林姿妤會計師查核完竣，並出具查核報告；上述營業報告書、財務報表及盈餘分配表經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百零九條之規定，備具報告書，敬請 鑒察。

此致

萬潤科技股份有限公司 114 年股東常會



萬潤科技股份有限公司
審計委員會召集人：李明憲



中 華 民 國 1 1 4 年 2 月 2 7 日

萬潤科技股份有限公司



董事長：盧鏡來

