

股票代號：6826



民國一一三年度 年 報

中 華 民 國 一 一 四 年 五 月 三 十 一 日 刊 印

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

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發言人姓名： 劉兆慧

代理發言人姓名： 張玉華

職 稱： 總經理室 處長

職 稱： 行政管理處 副總經理

電 話： 03-5973168

電 話： 03-5973168

電子郵件信箱： ir@jtpc.com.tw

電子郵件信箱： ir@jtpc.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司及一廠：新竹縣湖口鄉光復南路 33 號

電話：03-5973168

二 廠：新竹縣湖口鄉光復南路 41 號

大同廠：新竹縣湖口鄉大同路 21、23 號

八德廠：新竹縣湖口鄉八德路一段 539 巷 7 號(1~3 樓)

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名 稱：兆豐證券股份有限公司股務代理本部 網 址：<http://www.megasec.com.tw>

地 址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 電 話：(02)33930898

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名： 張巧穎、王瑄瑄會計師

事務所名稱： 安永聯合會計師事務所

網 址： <http://www.ey.com/>

地 址： 台北市基隆路一段333號9樓

電 話： (02) 27578888

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、本公司網址：<http://www.jtpc.com.tw>

目錄

壹、 致股東報告書	1
貳、 公司治理報告	4
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管資料 ...	4
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金	12
三、公司治理運作情形	16
四、簽證會計師公費資訊	32
五、更換會計師資訊	33
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任 職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職 於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間	33
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百 分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	33
八、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	33
九、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資 事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	34
參、 募資情形	35
一、資本及股份	35
二、公司債(含海外公司債)辦理情形	38
三、特別股辦理情形	38
四、海外存託憑證之辦理情形	38
五、員工認股權憑證辦理情形	38
六、限制員工權利新股辦理情形	38
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	38
八、資金運用計畫執行情形	38
肆、 營運概況	39
一、業務內容	39
二、市場及產銷概況	46
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數	51
四、環保支出資訊	51

五、勞資關係.....	52
六、資通安全管理.....	53
七、重要契約.....	55
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	56
一、財務狀況	56
二、財務績效	57
三、現金流量	58
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	58
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	58
六、風險事項分析評估	59
七、其他重要事項	62
陸、特別記載事項.....	63
一、關係企業相關資料.....	63
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	63
三、其他必要補充說明事項.....	63
柒、對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	64

壹、 致股東報告書

各位股東女士、先生：

感謝各位股東對本公司的支持，謹將本公司113年營運成果及114年度之營運計畫概要報告如下：

一、113年度營運結果

(一)營業計劃實施成果

本公司113年度合併營業收入為新台幣15,895,919仟元，合併稅後淨利為新台幣1,726,103仟元，每股盈餘為28.11元。

單位:新台幣仟元

項目	113年度	112年度	增加金額	變動比率(%)
營業收入	15,895,919	16,539,829	(643,910)	(3.89%)
營業毛利	3,310,973	2,673,792	637,181	23.83%
營業利益	2,121,059	1,628,940	492,119	30.21%
本期淨利	1,726,103	1,279,836	446,267	34.87%
每股盈餘(元)	28.11	21.05	7.06	33.54%
每股淨值	89.72	65.82	23.90	36.31%

註:係以民國113年度及112年度經會計師查核簽證之合併財務報告揭示。

(二)財務收支及獲利能力分析

項目		合併財務報告	
		113年度	112年度
財務結構分析	負債占資產比率(%)	64.34	71.99
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	886.67	737.01
償債能力分析	流動比率(%)	178.95	159.46
	速動比率(%)	147.13	118.56
	利息保障倍數(倍)	22.61	29.13
獲利能力分析	資產報酬率(%)	11.73	9.92
	股東權益報酬率(ROE) (%)	34.85	36.4
	營業利益佔實收資本比率(%)	322.35	267.92
	稅前純益佔實收資本比率(%)	342.53	272.02
	純益率(%)	10.86	7.74
	每股盈餘(元)	28.11	21.05

(三)研究發展狀況

本公司主要營業項目涵蓋工程、製造、代理/經銷，除銷售國內各科技大廠外，亦擴及中國大陸、美國、日本及新加坡等海外市場。本公司持續推動多元化產品之公司政策，除專注於既有之半導體產業之業務外，持續投入PFA/PTFE閥件等基礎元件之開發、醫療霧化片之研發及客製化設備之研發與自製，期望提供多元產品與服務，以分散經營風險。本公司最近二年度投入之研發費用情形如下：

單位：新台幣仟元

項目/年度	113年度	112年度
研發費用 (A)	108,208	100,683
營業收入(B)	15,895,919	16,539,829
比率(A)/(B)(%)	0.68%	0.61%

二、114年營運計劃及概要

(一) 經營方針

本公司114年之經營方針如下：

1. 持續專注高科技廠房設施廠務系統工程及廠務設備製造。
2. 跟隨國際專業大廠海外佈局，建立海外半導體產業先進製程量產廠之廠務工程實績。
3. 持續發展高科技設備製造之技術能力，並積極爭取與國內外大廠合作機會。
4. 擴充代理產品的種類，並推動與代理經銷之國外原廠多面向之合作，以深化彼此長久的合作關係。
5. 持續進行新產品之自主研發及商業化，增加產品種類，並朝分散客戶、市場及跨領域發展。

(二) 預期銷售數量及其依據

2024年台灣半導體產業在全球市場之表現亮眼，主要受惠於AI人工智慧與高效能運算等應用需求之推動。根據多家研究機構的預估，2024年台灣半導體產業產值將首次突破新台幣5兆元大關，年增率約在13.6%至22%之間，超越全球市場的平均表現。

隨著全球通膨趨緩、終端市場買氣逐步回溫，加上AI新興應用需求攀升，引領半導體產業快速成長。根據世界半導體貿易統計協會（WSTS）預估，2024年全球半導體產值預計將達6,112億美元，年成長16.0%；2025年更將成長至6,874億美元，年成長12.5%，反映市場強勁表現。

全球半導體產業的走向也受到各國政策的深遠影響，美國晶片法案、歐盟晶片法案，及臺灣和日本等產業發展計劃，正在重塑全球半導體供應鏈的生態系。臺灣作為全球半導體製造的核心重鎮，在政策支持和技術創新下，將繼續扮演關鍵角色。估計在AI和高效能運算等應用需求的推動下，2025年臺灣半導體產業產值將突破新臺幣6兆元，預估年成長率為16.5%。

受惠於5G、AI和高效能運算（HPC）等領域需求的推動，全球晶圓廠總體資本支出仍將繼續呈現增長趨勢。根據國際半導體產業協會（SEMI）的報告，預計2025年全球12吋晶圓廠的設備支出將增長24%，達到1,232億美元，首次突破1,000億美元大關。其中，台積電預計2025年的資本支出將達到380億至420億美元，創歷史新高。

本公司營業與半導體產業之市場規模及資本支出息息相關，間接受終端資訊產品的市場需求所影響。展望114年，台灣半導體廠商於技術創新及產能規模上將持續位居全球領先地位，隨著技術創新之新興應用持續推出，及各國積極發展本土半導體供應鏈趨勢，半導體廠商仍將持續推動產能分散之佈局，相關先進製程之資本支出預期將呈現增長趨勢。本公司除積極配合客戶基礎設施之佈局外，同

時致力於多元產品之發展，強化自身之競爭實力，期以降低景氣循環對營運之影響。

(三)重要之產銷政策及未來公司發展策略

1. 積極參與國內外高科技廠房廠務供應系統標案，累積先進製程廠務工程經驗，以擴大市場佔有率。
2. 以既有之廠務供應系統工程及廠務設備實績為基礎，承接其他工程項目與廠務設備之銷售，並且持續投入新產品研發及市場開發，以擴大產品服務範圍。
3. 持續進行產線自動化及智能化，提高生產效率及產品競爭力。
4. 建立知識管理系統，整合本公司各類資訊，達成內部知識共享，促進創新，提高經營績效。
5. 持續人才招聘與強化人員技能訓練，配合公司穩定發展，提供客戶最好的服務。
6. 落實員工培訓、員工入股制度，與員工共享經營成果，凝聚向心力，並推動股票上市，以利本公司獲得長遠發展所需資金及人才等重要資源。

(四) 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

受惠5G、AI人工智慧及高效運算等運用需求持續推動，全球半導體產業成長動能強勁。國內半導體廠商不論對台灣或對全球供應鏈，皆扮演舉足輕重的地位，同時亦面臨生產基地去全球化之影響，進而影響其全球佈局及成本效益之調整。本公司於高科技廠房設施供應鏈佔有重要地位，相對於競爭者擁有人力、原物料取得之優勢，使得本公司於此競爭環境中能保有一定的競爭力，進而擴大市場佔有率。此外，本公司持續致力於多元化產品之跨領域發展，期望降低個別產業之競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響。

本公司近年來持續深耕於高科技廠房設施廠務供應系統工程，提供客戶具競爭力之系統整合服務，技術能力及服務品質深受國際大廠信任與肯定，公司營收及規模長期呈現穩定成長。另本公司長期朝向增加產品種類、分散市場及跨產業發展的政策仍將維持不變，未來經營團隊將依據外在環境的變化進行快速回應，在策略上做出適時彈性的調整，打造本公司紮實的經營體質，維持營收與獲利的穩定成長，希望能持續帶給全體股東良好的投資報酬，提供員工安全健康的工作環境，並創造勞資雙贏之最大利益。

敬祝 各位股東

身體健康 萬事如意

董事長：應柔爾



貳、 公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管資料

(一)董事及監察人資料

114年4月22日；單位：股

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性別 年齡 (歲)	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
							股數	持股 比率(註)	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中 華 民 國	國泰化工 廠(股)公司	-	113/6/18	3 年	89/12/26	17,899,231	29.44%	18,243,760	27.73%	-	-	-	-	美國加州大學 數學碩士 國泰化工廠(股)公司董事長 利華羊毛(股)公司董事長 中城投資(股)公司董事長 利翊系統工程(上海)有限公司 董事長 TPC日本株式會社董事	國泰化工廠(股)公司董事長 利華羊毛(股)公司董事長 中城投資(股)公司董事長 利翊系統工程(上海)有限公司 董事長 TPC日本株式會社董事	無	無	無	-
		代表人： 應柔爾	女 81~90				-	-	75,000	0.11%	-	-	-	-						
董事	中 華 民 國	國泰化工 廠(股)公司	-	113/6/18	3 年	113/6/18	17,899,231	29.44%	18,243,760	27.73%	-	-	-	-	清華大學材料科學工程系 利翊系統工程(上海)有限公司 總經理 Propersys Corp.董事 TPC日本株式會社董事 帆宣系統科技(股)公司副總經 理	利翊系統工程(上海)有限公司 總經理 Propersys Corp.董事 TPC日本株式會社董事 TPC System Technology (Singapore) PTE. LTD.董事 TPC Germany GmbH.董事	無	無	無	-
		代表人： 周志賢	男 61~70				711,486	1.17%	832,113	1.26%	-	-	-	-						
董事	中 華 民 國	郭年雄	男 71~80	113/6/18	3 年	113/6/18	-	-	-	-	-	-	-	-	中興大學都市計畫研究所 經濟部工業局副局長 福懋興業(股)公司獨立董事 台灣土地開發、中華開發 資產管理(股)公司總經理	福懋興業(股)公司獨立董事	無	無	無	-
董事	中 華 民 國	馬國鵬	男 61~70	113/6/18	3 年	101/7/2	322,890	0.53%	267,890	0.41%	-	-	-	-	清華大學電機研究所 交通大學電子工程博士班 帆宣系統科技(股)公司董事	恩茂科技(股)公司董事長 宇葳科技(股)公司董事	無	無	無	-

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性別 年齡 (歲)	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
							股數	持股 比率(註)	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
獨立 董事	中 華 民 國	張孝威	男 71~80	113/6/18	3 年	113/6/18	—	—	—	—	—	—	—	—	美國賓州大學華頓商學院 企管碩士 國立臺灣大學地質系理 光寶科技股份有限公司 獨立董事 聯利媒體股份有限公司 (TVBS)董事長 威望媒體控股股份有限公 司董事長 台灣大哥大(股)公司總經理 暨執行長 台灣積體電路製造(股)公司 資深副總經理暨財務長 中華證券投資信託(股)公司 董事長 中華開發信託(股)公司總經 理 大華證券(股)公司總經理 通銀行信託部、國外部經 理	光寶科技股份有限公司獨立 董事	無	無	無	
獨立 董事	中 華 民 國	李家同	男 81~90	113/6/18	3 年	110/5/14	—	—	—	—	—	—	—	—	美國加州大學柏克萊分部 電機及計算機博士 財團法人新竹市私立天主教 仁愛啟智中心董事 財團法人台北市關懷台灣 文教基金會董事 清華大學應用數學研究所 所長 清華大學計算機管理決策 研究所所長	財團法人新竹市私立天主教 仁愛啟智中心董事 財團法人台北市關懷台灣 文教基金會董事	無	無	無	-

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性別 年齡 (歲)	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
							股數	持股 比率(註)	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
															清華大學工學院院長 清華大學教務長兼代校長 靜宜大學校長 暨南國際大學校長 暨南國際大學資訊工程學 系/資訊管理學系教授 博幼基金會董事長 清華大學榮譽教授					
獨立 董事	中 華 民 國	阮大年	男 81~90	113/6/18	3 年	110/5/14	—	—	—	—	—	—	—	—	美國南加州大學材料科學 博士 中原理工學院化工系教授 兼系主任 中原理工學院院長 中原大學校長 教育部政務次長 國立交通大學校長 東海大學校長 國立台中技術學院校長 ALT International Co., Ltd 董事	ALT International Co., Ltd 董事	無	無	無	-

註：以113年董事選任時本公司總發行股數60,800仟股計算。

(二)法人股東之主要股東

114年5月31日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
國泰化工廠股份有限公司	中城投資股份有限公司(14.66%)、恆昌投資股份有限公司(12.97%)、利泰投資股份有限公司(10.74%)、蘇俊丞(9.36%)、利華羊毛工業(股)公司(9.05%)、蘇淑儀(3.17%)、合成投資股份有限公司(2.15%)、蔡景三(1.24%)、黃志龍(1.11%)、洪志成(1.04%)

(三)主要股東為法人者其主要股東

114年5月31日

法人股東名稱	法人之主要股東
中城投資股份有限公司	利泰投資股份有限公司(34.43%)、美商Double Eagles 2022 LLC (32.00%)、恆昌投資股份有限公司(24.5%)、財團法人應昌期圍棋教育基金會(4.00%)、泰康投資股份有限公司(3.33%)、東豐投資股份有限公司(1.67%)、偉期投資股份有限公司(0.07%)
恆昌投資股份有限公司	宏昌投資股份有限公司(33.27%)、財團法人應昌期圍棋教育基金會(29.33%)、利泰投資股份有限公司(19.40%)、應法諾(16.67%)、應明皓(1.33%)
利泰投資股份有限公司	財團法人應昌期圍棋教育基金會(29.34%)、宏昌投資股份有限公司(21.33%)、恆昌投資股份有限公司(21.33%)、應明皓(21.33%)、應法諾(6.67%)
利華羊毛工業(股)公司	中城投資股份有限公司(15.60%)、恆昌投資股份有限公司(13.71%)、利泰投資股份有限公司(11.67%)、國泰化工廠股份有限公司(9.79%)、廖佳美(4.71%)、蔡景三(3.02%)、建開物業企管股份有限公司(2.67%)、趙國樑(2.66%)、財團法人應昌期圍棋教育基金會(2.54%)、林黃揚(1.89%)

(四)董事及監察人所具專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公司獨立 董事家數
應柔爾	主要學歷：美國加州大學數學碩士 主要經歷：國泰化工廠(股)公司 董事長 利華羊毛工業(股)有限公司 董事長 中城投資(股)公司 董事長 利翊系統工程(上海)有限公司 董事長 TPC日本株式会社 董事 無公司法第30條各款情事	不適用	0
周志賢	主要學歷：清華大學材料科學工程系 主要經歷：利翊系統工程(上海)有限公司 總經理 Propersys Corp. 董事 TPC日本株式会社 董事 帆宣系統科技(股)公司 副總經理 無公司法第30條各款情事		0
郭年雄	主要學歷：中興大學都市計畫研究所 主要經歷：福懋興業(股)公司 獨立董事 經濟部工業局 副局長 台灣土地開發 總經理 中華開發資產管理(股)公司 總經理 無公司法第30條各款情事		1
馬國鵬	主要學歷：清華大學電機研究所 交通大學電子工程博士班 主要經歷：帆宣系統科技(股)公司 董事 無公司法第30條各款情事		0
張孝威	主要學歷：美國賓州大學華頓商學院企管碩士 國立臺灣大學地質系理學士 主要經歷：光寶科技股份有限公司獨立董事 聯利媒體股份有限公司(TVBS)董事長 威望媒體控股股份有限公司董事長 台灣大哥大(股)公司總經理暨執行長 台灣積體電路製造(股)公司資深副總經理暨財務長 中華證券投資信託(股)公司董事長 中華開發信託(股)公司總經理 大華證券(股)公司總經理 交通銀行信託部、國外部經理 無公司法第30條各款情事	1.各獨立董事本人、及其配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人：否。 2.各獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重：各獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)並未持有本公司股份。	1

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
李家同	主要學歷：美國加州大學柏克萊分部 電機及計算機博士 主要經歷：清華大學應用數學研究所所長 清華大學計算機管理決策研究所所長 清華大學工學院院長 清華大學教務長兼代校長 靜宜大學校長 暨南國際大學校長 暨南國際大學資訊工程學系/資訊管理 學系教授 博幼基金會董事長 清華大學榮譽教授 無公司法第30條各款情事	3. 是否擔任與本公司 有特定關係公司(參 考公開發行公司獨 立董事設置及應遵 循事項辦法第3條 第1項5~8款規定)之 董事、監察人或受 僱人：否。 4. 最近2年提供本公 司或其關係企業商 務、法務、財務、會 計等服務所取得之 報酬金額：無此情 事。	0
阮大年	主要學歷：美國南加州大學材料科學博士 主要經歷：中原理工學院化工系教授兼系主任 中原理工學院院長 中原大學校長 教育部政務次長 國立交通大學校長 東海大學校長 國立台中技術學院校長 ALT International Co., Ltd 董事 無公司法第30條各款情事		0

(五) 董事會多元化及獨立性：

本公司注重董事會成員組成多元化，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司「公司治理守則」第20 條明載董事會整體應具備之能力如下：1.營業判斷能力；2.會計及財務分析能力；3.經營管理能力；4.危機處理能力；5.產業知識；6.國際市場觀；7.領導能力；8.決策能力。

本公司現任董事會由七位董事組成，其中本公司獨立董事為三席，董事間不具有配偶及二等親以內親屬關係，亦無兼任公司經理人情事，因此本公司董事會具獨立性。本公司董事選舉採公司法第192條之1之候選人提名制度，董事任期為三年。獨立董事候選人之獨立性亦需符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。同時本公司董事會成員具備跨產業領域之多元互補能力，也各自具有產業經驗與相關技能，如財務會計、產業、行銷研發、科技、經營管理、專業技能及產業經歷，其主要經學歷資料請參閱第5~6頁。

(四)董事及監察人所具專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

董事姓名	國籍	性別	年齡 (歲)	獨立董 事任期	經營管理 營業判斷	財務及 會計	危機 處理	產業 知識	國際 市場觀	領導與決 策能力
應柔爾	中華民國	女	81-90		✓	✓	✓	✓	✓	✓
周志賢	中華民國	男	61-70		✓	✓	✓	✓	✓	✓
郭年雄	中華民國	男	71-80		✓		✓	✓	✓	✓
馬國鵬	中華民國	男	61-70		✓		✓	✓	✓	✓
張孝威	中華民國	男	71-80	3年 以下	✓	✓	✓	✓	✓	✓
李家同	中華民國	男	81-90	3年 以上	✓		✓	✓	✓	✓
阮大年	中華民國	男	81-90	3年 以上	✓		✓	✓	✓	✓

(五) 總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管資料

114年4月22日；單位：股

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	周志賢	男	91/4/1	832,113	1.27%	—	—	—	—	清華大學材料科學工程系 帆宣系統科技(股)公司副總經理	(註1)	無	無	無	-
設計研發及製造資深副總經理	中華民國	陳典廷	男	106/1/3	130,818	0.20%	—	—	—	—	中山大學機械系碩士 帆宣系統科技(股)公司副總經理	無	無	無	無	-
廠務供應事業處副總經理	中華民國	黃世傑	男	94/6/1	112,026	0.17%	—	—	—	—	淡江大學統計系 和淞科技(股)公司 協理	(註2)	無	無	無	-
設備代工事業處副總經理	中華民國	林明緯	男	89/8/1	173,758	0.26%	41,753	0.06%	—	—	中央大學管理學院管理碩士 和懋國際貿(上海)有限公司副總經理	無	無	無	無	-
醫材開發製造事業處經理	中華民國	鄧煥平	男	98/5/4	18,000	0.03%	—	—	—	—	中興大學材料工程系博士 和淞科技(股)公司副理	無	無	無	無	-
工程處副總經理	中華民國	楊建田	男	99/9/20	90,242	0.14%	—	—	—	—	明新科技大學機械系 亞東工業氣體(股)公司經理	無	無	無	無	-
產品支援事業處處長	中華民國	何金龍	男	89/8/29	50,539	0.08%	—	—	—	—	大華技術學院電機工程系 竹東興業(股)公司	無	無	無	無	-
資材處協理	中華民國	張怡騰	男	101/5/2	22,877	0.04%	—	—	—	—	基隆二信高職電工科 英美吉電子公司總經理	無	無	無	無	-
財會暨行政管理處副總經理	中華民國	張玉華	女	89/4/5	94,943	0.14%	—	—	—	—	中華大學財務管理系 新台科技(股)公司	(註3)	無	無	無	-
會計主管	中華民國	李建成	男	111/8/15	5,000	—	—	—	—	—	安侯建業聯合會計師事務所協理 銘傳大學會計系、中山大學EMBA	無	無	無	無	-

註1：利翊系統工程(上海)有限公司總經理、Propersys Corp.董事、TPC Japan Corp.董事、TPC System Technology (Singapore) PTE. LTD.董事、TPC Germany GmbH.董事。

註2：Propersys Corporation 董事、TPC Japan Corp.董事、TPC System Technology (Singapore) PTE. LTD.董事

註3：Propersys Corporation 董事、TPC Germany GmbH.董事。

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金 (彙總配合級距揭露姓名方式)

113年度；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D 等四項總額及 占稅後純益之 比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、 E、F及G等七項 總額及占稅後 純益之比例		領取 來自 子公司 以外 轉投資 事業或 母公司 酬金
		報酬(A)		退職退休 金(B)		董事酬勞(C)		業務執行 費用(D)				薪資、獎金及 特支費等(E)		退職退休金 (F)		員工酬勞(G)						
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本公司		財務報告內 所有公司		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	
董事長	國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾	490	490	—	—	30,439	30,439	—	—	30,929 1.79%	30,929 1.79%	12,054	12,350	—	—	15,046	—	15,046	—	58,029 3.36%	58,325 3.38%	無
董事	國泰化工廠(股)公司 代表人：周志賢																					
董事	馬國鵬																					
董事	郭年雄																					
董事	李易融(註 1)																					
獨立董事	李家同	370	370	—	—	20,470	20,470	—	—	20,840 1.21%	20,840 1.21%	—	—	—	—	—	—	—	20,840 1.21%	20,840 1.21%	無	
獨立董事	阮大年																					
獨立董事	張孝威(註 2)																					
獨立董事	廖椿沅(註 1)																					
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司董事及獨立董事所支領之酬金，係依據本公司章程及「董事、獨立董事及經理人薪資酬勞辦法」為依據，主要考量個人對公司營運之參與程度及市場同業水準，給予之合理報酬，並經董事會討論通過。 2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																						

註1：113/6/17任期期滿解任。

註2：113/6/18新任。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	-	-	-	-
1,000,000元（含）～2,000,000元（不含）	-	-	-	-
2,000,000元（含）～3,500,000元（不含）	李易融、廖椿沅(註)	李易融、廖椿沅(註)	李易融、廖椿沅(註)	李易融、廖椿沅(註)
3,500,000元（含）～5,000,000元（不含）	張孝威	張孝威	張孝威	張孝威
5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）	郭年雄、馬國鵬、 李家同、阮大年	郭年雄、馬國鵬、 李家同、阮大年	郭年雄、馬國鵬、 李家同、阮大年	郭年雄、馬國鵬、 李家同、阮大年
10,000,000元（含）～15,000,000元（不含）	-	-	-	-
15,000,000元（含）～30,000,000元（不含）	國泰化工廠(股)公司 (代表人應柔爾)、 國泰化工廠(股)公司 (代表人周志賢)	國泰化工廠(股)公司 (代表人應柔爾)、 國泰化工廠(股)公司 (代表人周志賢)	國泰化工廠(股)公司 (代表人應柔爾)、 國泰化工廠(股)公司 (代表人周志賢)	國泰化工廠(股)公司 (代表人應柔爾)、 國泰化工廠(股)公司 (代表人周志賢)
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	9人	9人	9人	9人

註1：113/6/17任期期滿解任。

註2：113/6/18新任。

(二)監察人之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)：不適用。

(三)總經理及副總經理之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

113年度；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	周志賢	20,937	21,445	-	-	11,133	11,133	44,210	-	44,210	-	76,280 4.42%	76,788 4.45%	無
資深副總經理	陳典廷													
副總經理	黃世傑													
副總經理	林明緯													
副總經理	楊建田													
副總經理	張玉華													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	-	-
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	-	-
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	-	-
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	-	-
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	林明緯、楊建田、張玉華	林明緯、楊建田、張玉華
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	陳典廷、黃世傑	陳典廷、黃世傑
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	周志賢	周志賢
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	6人	6人

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113年度；單位：新台幣仟元

職稱		姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例
經理人	總經理	周志賢	-	48,483	48,483	2.81%
	資深副總經理	陳典廷				
	副總經理	黃世傑				
	副總經理	林明緯				
	副總經理	楊建田				
	副總經理	張玉華				
	協理	張怡騰				
	會計主管	李建成				
	公司治理主管	劉兆慧				

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

1.最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占稅後純益比例之分析

單位：新台幣仟元

分析項目	112年度				113年度			
	本公司		財務報告內所有公司		本公司		財務報告內所有公司	
	酬金總額	占稅後純益之比例	酬金總額	占稅後純益之比例	酬金總額	占稅後純益之比例	酬金總額	占稅後純益之比例
董事	45,286	3.54%	45,286	3.54%	78,869	4.57%	79,165	4.59%
總經理及副總經理	65,009	5.08%	67,973	5.31%	76,280	4.42%	76,788	4.45%

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性

本公司董事及監察人之報酬，授權董事會依其對本公司之營運參與度及貢獻值，並參酌同業通常水準議定之；另依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥董監酬勞不得高於2%。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額後，再依前述原則提撥董監酬勞。

本公司經理人之報酬，係依本公司章程所訂，依照公司法第二十九條規定辦理。總經理及副總經理之報酬係依本公司薪資結構標準辦理。獎金之發放，則視公司整體營運績效作為給付之參考。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

最近年度(113年)董事會開會 6 (A) 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列) 席次數(B)	委託出席 席次數	實際出席(列)席率 (%)【B/A】	備註
董事長	國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾	6	0	100%	任內應出席6次
董事	國泰化工廠(股)公司 代表人：周志賢	4	0	100%	113/6/18新任 任內應出席4次
董事	國泰化工廠(股)公司 代表人：郭年雄	2	0	100%	113/6/17解任 任內應出席2次
董事	郭年雄	4	0	100%	113/6/18新任 任內應出席4次
董事	馬國鵬	6	0	100%	任內應出席6次
董事	茂華投資(股)公司 代表人：李易融	2	0	100%	113/6/17解任 任內應出席2次
獨立 董事	廖椿沅	2	0	100%	113/6/17解任 任內應出席2次
獨立 董事	張孝威	4	0	100%	113/6/18新任 任內應出席4次
獨立 董事	李家同	6	0	100%	任內應出席6次
獨立 董事	阮大年	6	0	100%	任內應出席6次

其他應記載事項：

1.董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(1)證券交易法第14條之3所列事項

(2)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項

董事會 日期/期別	議案內容	證券交易法 14-3所列事項	獨立董事持反 對或保留意見
113.3.12 第9屆第20次	1.本公司對大陸子公司利翊系統工程(上海)有限公司背書保證案。	是	否
	2.修訂本公司「董事選任程序」案。	是	否
	3.本公司德國子公司設立案。	是	否
	4.本公司新加坡子公司設立案。	是	否
	獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：不適用		
113.5.7 第9屆第21次	1.本公司簽證會計師之獨立性評估及委任案。	是	否
	2.本公司113年度會計師公費審查案。	是	否
	3.本公司對日本子公司TPC日本株式會社背書保證案。	是	否
	4.本公司對美國子公司Propersys Corporation背書保證	是	否

董事會 日期/期別	議案內容	證券交易法 14-3所列事項	獨立董事持反 對或保留意見
	案。		
	5.擬變更本公司新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路新建廠房計畫案。	是	否
	獨立董事意見：無		
	公司對獨立董事意見之處理：不適用		
113.8.8 第10屆第2次	1.本公司對日本子公司TPC日本株式会社背書保證案。	是	否
	2.辦理113年現金增資發行新股案。	是	否
	3.本公司德國子公司設立資本額變更案。	是	否
	獨立董事意見：無		
	公司對獨立董事意見之處理：不適用		
113.11.4 第10屆第4次	1.新加坡子公司因業務需要擬增加資本案。	是	否
	2.增訂本公司內部控制制度永續資訊管理作業循環案。	是	否
	4.修訂本公司「公司治理守則」案。	是	否
	5.修訂本公司「審計委員會組織規程」案。	是	否
	6.修訂本公司「董事會議事規則」案。	是	否
	獨立董事意見：無		
	公司對獨立董事意見之處理：不適用		
114.3.13 第10屆第6次	1.本公司盈餘轉增資發行新股案。	是	否
	2.本公司對子公司TPC日本株式會社背書保證案。	是	否
	3.本公司會計主管異動案。	是	否
	獨立董事意見：無		
	公司對獨立董事意見之處理：不適用		
114.5.5 第10屆第7次	1.本公司簽證會計師之獨立性評估及委任案。	是	否
	2.本公司114年度會計師公費及申請上市專案服務公費審查案。	是	否
	3.本公司對德國子公司TPC Germany GmbH資金融通案。	是	否
	4.本公司稽核主管異動及任命案。	是	否
	5.修訂本公司「董事、獨立董事及經理人薪資酬勞辦法」案。	是	否
	獨立董事意見：無		
	公司對獨立董事意見之處理：不適用		

2.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。

(1)本公司於113年5月7日董事會討論事項，利益迴避情形如下：

案由十：本公司獨立董事112年度董事酬勞發放案。

李家同獨立董事、阮大年獨立董事、廖椿沅獨立董事，因本議案係決議其董事酬勞之自身利益，故依法迴避，經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

(7席董事參加，3席董事利益迴避4席董事無異議照案通過)

案由十一：本公司董事長、董事、經理人等112年度酬勞發放案。

應柔爾董事長、郭年雄董事、馬國鵬董事及李易融董事，因本議案係決議其董事酬勞之自身利益，故依法迴避，並指定由廖椿沅獨立董事擔任代理主席，經代理主席徵詢出席董事無異議照案通過。

(7席董事參加，4席董事利益迴避，3席董事無異議照案通過)

(2)本公司於113年10月7日董事會討論事項，利益迴避情形如下：

案由一：本公司 113 年度董事長及經理人薪資調整案。

應柔爾董事長及周志賢董事因本議案係決議其董事薪資之自身利益，故依法迴避，並指定由郭年雄董事擔任代理主席，經代理主席徵詢出席董事無異議照案通過。

(7 席董事參加，2 席董事利益迴避，5 席董事無異議照案通過)。

案由二：本公司現金增資經理人可認購股數案。

因本議案係決議有關周志賢董事其自身利益，故依法迴避，經主席徵詢出席董事無異議照案通過。

(7 席董事參加，1 席董事利益迴避，6 席董事無異議照案通過)。

(3)本公司於 113 年 11 月 4 日董事會討論事項，利益迴避情形如下：

案由十一：本公司 113 年度董事長及經理人等年終獎金發放案。

應柔爾董事長及周志賢董事因本議案係決議其董事酬勞之自身利益，故依法迴避，並指定由郭年雄董事擔任代理主席，經代理主席徵詢出席董事無異議照案通過。

(7 席董事參加，2 席董事利益迴避，5 席董事無異議照案通過)。

3.上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形。

本公司非上市上櫃公司，故不適用。

4.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。

本公司依「公開發行公司董事會議事辦法」規定，訂有「董事會議事規則」，並依相關規定執行董事會職能。

本公司已於110年5月14日股東常會選任獨立董事，並依法設立審計委員會，以健全公司治理，強化董事會專業職能。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

最近年度(113年)審計委員會開會4次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	廖椿沅	2	0	100%	113/6/17解任 任內應出席2次
獨立董事	張孝威	2	0	100%	113/6/18新任 任內應出席2次
獨立董事	李家同	4	0	100%	任內應出席4次
獨立董事	阮大年	4	0	100%	任內應出席4次

其他應記載事項：

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

(1)證券交易法第14條之5所列事項。

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

董事會 日期/期別	審委會 日期/期別	議案內容	證券交易法 14-5所列事項	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
113.03.12 第9屆第20次	113.03.12 第1屆第17次	1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。	是	否
		2.出具本公司112年度之「內部控制制度聲明書」案。	是	否
		3.本公司對大陸子公司利翊系統工程(上海)有限公司背書保證案。	是	否
		4.本公司德國子公司設立案。	是	否
		5.本公司新加坡子公司設立案。	是	否
		審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過		
		公司對審計委員會決議之處理：全體出席董事同意通過		
113.05.07 第9屆第21次	113.05.07 第1屆第18次	1.本公司簽證會計師之獨立性評估及委任案。	是	否
		2.本公司113年度會計師公費審查案。	是	否
		3.本公司對日本子公司TPC日本株式會社背書保證案。	是	否
		4.本公司對美國子公司Propersys Corporation背書保證案。	是	否
		5.擬變更本公司新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路新建廠房計畫案。	是	否
		審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過		
		公司對審計委員會決議之處理：全體出席董事同意通過		
113.08.08 第10屆第2次	113.08.08 第2屆第1次	1.本公司113年上半年度財務報表案。	是	否
		2.本公司對日本子公司TPC日本株式會社背書保證案。	是	否
		3.辦理113年現金增資發行新股案。	是	否
		4.本公司德國子公司設立資本額變更案。	是	否
		審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過		
		公司對審計委員會決議之處理：全體出席董事同意通過		
113.11.04 第10屆第4次	113.11.04 第2屆第2次	1.新加坡子公司因業務需要擬增加資本案。	是	否
		2.增訂本公司內部控制制度永續資訊管理作業循環案。	是	否
		3.修訂本公司「審計委員會組織規程」案。	是	否
		審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過		
		公司對審計委員會決議之處理：全體出席董事同意通過		
114.03.13 第10屆第6次	114.03.13 第2屆第4次	1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。	是	否
		2.出具本公司113年度之「內部控制制度聲明書」案。	是	否
		3.本公司盈餘轉增資發行新股案。	是	否
		4.本公司對子公司TPC日本株式會社(以下簡稱TPC日本)背書保證案。	是	否
		5.本公司會計主管異動案。	是	否
		審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過		
		公司對審計委員會決議之處理：全體出席董事同意通過		

董事會 日期/期別	審委會 日期/期別	議案內容	證券交易法 14-5所列事項	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
114.05.05 第10屆第7次	114.05.05 第2屆第5次	1.本公司簽證會計師之獨立性評估及委任案。	是	否
		2.本公司114年度會計師公費及申請上市專案服務公費審查案。	是	否
		3.本公司對德國子公司TPC Germany GmbH資金融通案。	是	否
		4.本公司稽核主管異動及任命案。	是	否
		審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過		
		公司對審計委員會決議之處理：全體出席董事同意通過		

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

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

(1) 內部稽核主管於每季召開之審計委員會中，定期向獨立董事報告內部稽核執行稽核計劃之情形，並與獨立董事們面對面互動。內部稽核主管每月並以書面之報告與各獨立董事報告並做必要之溝通。113年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形如下表：

日期	溝通方式	溝通事項、獨立董事之意見及後續處理
113.03.12	第1屆第17次 審計委員會	•稽核主管報告112年度第四季稽核計畫執行情形。 •112年度內部控制制度聲明書。
113.05.07	第1屆第18次 審計委員會	•稽核主管報告113年度第一季稽核計畫執行情形。
113.08.08	第2屆第1次 審計委員會	•稽核主管報告113年度第二季稽核計畫執行情形。
113.11.04	第2屆第2次 審計委員會	•稽核主管報告113年度第三季稽核計畫執行情形。 •114年度稽核計畫。

(2) 會計師定期就其審計範圍及審計過程之發現與獨立董事充分溝通。

日期	溝通方式	溝通事項、獨立董事之意見及後續處理
113.03.12	實體會議	會計師向審計委員報告財務報告關鍵查核事項之內容及會計師建議事項
113.08.08	實體會議	會計師向審計委員報告財務報告關鍵查核事項之內容及會計師建議事項

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓	本公司已依據上市上櫃公司治理實務守則訂定「公司治理守則」，且亦於本公司網頁揭露，以利投資人查詢。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益			
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓	本公司已設置發言人、代理發言人及股務、法務等單位負責處理股東建議或疑義等事務。	無重大差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓	本公司隨時掌握董事、經理人及持股10%以上股東之股權異動情形。	無重大差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓	本公司與各關係企業之管理權責均明確劃分，並訂定「子公司監督管理作業」及「關係人交易管理作業」，與關係企業往來，均遵照相關規範執行辦理。	無重大差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓	本公司已訂定「防範內線交易管理作業」及「誠信經營守則」，規範禁止內部人利用市場尚未公開資訊買賣有價證券，並不定期宣導提醒內部人注意避免違法。	無重大差異
三、董事會之組成及職責			
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓	本公司依目前營運規模及發展需求設置7席董事，專業背景涵蓋產業、經營及財務管理等領域之專家賢達，落實董事會成員組成多元化之方針。	無重大差異
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓	本公司經由股東常會選任獨立董事並依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，目前尚未設置其他功能性委員會。	研議辦理中
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓	本公司已訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，董事會每年度以問卷方式評估董事會績效，並將結果提報董事會檢討。個別董事績效評估結果將作為董事會遴選或提名獨立董事之參考依據。	無重大差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓	本公司審計委員會每年度依職權行使簽證會計師之獨立性評估，並將評估結果提交董事會討論。	無重大差異
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)？	✓	本公司目前由總經理室擔任公司治理事務單位，負責執行各項公司治理相關事務，包括依法辦理各次董事會及股東常會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、提供董事有關執行業務之所需資料及安排董事進修課程等。	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓	本公司設有發言人及代理發言人，相關聯絡資訊均依規定揭示於公開資訊觀測站，相關專區亦於本公司網頁供投資人查詢。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓	本公司委任兆豐基證券股份有限公司股務代理本部，協助辦理本公司各項股務事宜。	無重大差異
七、資訊公開			
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓	本公司已架設公司網站揭露財務業務相關資訊，並依法於公開資訊觀測站公告申報相關資訊。	無重大差異
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	✓	其他資訊已揭露於公開資訊觀測站 https://mops.twse.com.tw/ 及本公司網站。	無重大差異
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓	本公司於110年1月6日公開發行，相關財務報告均依法令辦理公告申報。	無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	✓	1.本公司招募、任用員工並無因其性別、種族、國籍等之不同而有所差異，對於員工權益之維護亦不遺餘力，每位員工均依法加入勞保、健保及依法提撥退休金以保障員工權益，並設置職工福利委員會及提供員工良好的工作環境。 2.本公司與供應商及其他利害關係人維持良好互動合作關係及資訊傳遞，提供良好有效溝通管道以便建立長期合作為發展方向。 3.本公司董事會成員均已依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」參加指定機構舉辦涵蓋公司治理及證券法規等進修課程，並符合進修時數之規定。 4.本公司與客戶訂定合約，皆依照法令規定，以保護雙方權利義務。 5.本公司已為董事購買責任險，以保障董事因執行職務所衍生之風險。	無重大差異
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 本公司113年度未列入受評公司，故不適用。			

113 年董事進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程	進修時數
董事	國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾	113.07.03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6小時
		113.11.27	社團法人中華公司治理協會	職場友善及風險管理：董事會的責任與實踐	3小時
		113.11.27	社團法人中華公司治理協會	公司治理下的董監事責任說明與案例介紹	3小時
董事	國泰化工廠(股)公司 代表人：周志賢	113.10.30	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人暨公司治理主管實務研習班	12小時
		113.11.27	社團法人中華公司治理協會	職場友善及風險管理：董事會的責任與實踐	3小時
		113.11.27	社團法人中華公司治理協會	公司治理下的董監事責任說明與案例介紹	3小時
董事	郭年雄	113.11.14	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	全球淨零排碳趨勢與企業因應之道	3小時
		113.11.14	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	AI時代企業成長創新思維	3小時
		113.11.27	社團法人中華公司治理協會	職場友善及風險管理：董事會的責任與實踐	3小時
		113.11.27	社團法人中華公司治理協會	公司治理下的董監事責任說明與案例介紹	3小時
董事	馬國鵬	113.11.27	社團法人中華公司治理協會	職場友善及風險管理：董事會的責任與實踐	3小時
		113.11.27	社團法人中華公司治理協會	公司治理下的董監事責任說明與案例介紹	3小時
獨立董事	李家同	113.11.27	社團法人中華公司治理協會	職場友善及風險管理：董事會的責任與實踐	3小時
		113.11.27	社團法人中華公司治理協會	公司治理下的董監事責任說明與案例介紹	3小時
獨立董事	阮大年	113.11.27	社團法人中華公司治理協會	職場友善及風險管理：董事會的責任與實踐	3小時
		113.11.27	社團法人中華公司治理協會	公司治理下的董監事責任說明與案例介紹	3小時
獨立董事	張孝威	113.04.30	社團法人中華公司治理協會	TCFD&SBTi發展趨勢與董事職權	3小時
		113.10.30	社團法人中華公司治理協會	資訊安全治理實務篇：關鍵管理議題研析	3小時

(四)薪資報酬委員會

1.薪資報酬委員會成員資料

114年5月31日

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	張孝威(召集人)	請參閱年報第8~10頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露			1
獨立董事	李家同				0
獨立董事	阮大年				0

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：113年6月18日至116年6月17日，113年度薪資報酬委員會開會3次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B / A)	備註
召集人	廖椿沅	1	0	100%	113/6/17解任 任內應出席1次
召集人	張孝威	2	0	100%	113/6/18/新任 任內應出席2次
委員	李家同	2	1	67%	任內應出席3次
委員	阮大年	3	0	100%	任內應出席3次

其他應記載事項：

1. 薪資報酬委員會職權主要包括：

(1)定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。

(2)訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

2.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。

3.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。

4.薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

薪資報酬 委員會日期	議案內容及後續處理
113.05.07 第 1 屆第 8 次	1.審議本公司董事、獨立董事及經理人等酬勞發放計畫案。
	薪酬委員會決議結果：委員會全體成員同意通過
	公司對薪資報酬委員會決議之處理：
	提董事會經全體出席董事同意通過。
113.10.07 第 2 屆第 1 次	1.推選本屆薪酬委員會召集人。
	2.審議本公司 113 年度董事長及經理人薪資調整案。
	3.審議本公司現金增資經理人可認購股數案。
	薪酬委員會決議結果：委員會全體成員同意通過
	公司對薪資報酬委員會決議之處理：
113.11.04 第 2 屆第 2 次	1.本公司 113 年度董事長及經理人等年終獎金發放案。
	2.本公司薪酬委員會 114 年度之工作計畫案。
	薪酬委員會決議結果：委員會全體成員同意通過
	公司對薪資報酬委員會決議之處理：
	1.提董事會經全體出席董事同意通過。
114.04.10 第 2 屆第 3 次	2.無需提董事會。
	2.提董事會經全體出席董事同意通過。
	3.提董事會經全體出席董事同意通過。
	1.審議本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞提撥比例。
	2.修訂本公司「董事、獨立董事薪資酬勞辦法」。
114.05.05 第 2 屆第 4 次	薪酬委員會決議結果：委員會全體成員同意通過
	公司對薪資報酬委員會決議之處理：
	1.提董事會經全體出席董事同意通過。
	2.提董事會經全體出席董事同意通過。
	1.訂定本公司「經理人薪資酬勞辦法」。
114.05.05 第 2 屆第 4 次	2.審議本公司 113 年度經理人酬勞發放計畫案。
	薪酬委員會決議結果：委員會全體成員同意通過
	公司對薪資報酬委員會決議之處理：
	1.提董事會經全體出席董事同意通過。
	2.提董事會，因討論不及先行撤案，待下次會議再行提報。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司 永續發展實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		本公司為推動永續發展之治理架構，已設置推動永續發展之專職單位，目前不定期對董事、經理人宣導推動永續發展之治理架構及相關管理方針。	無重大差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		本公司依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並有相關風險管理策略。	無重大差異
三、環境議題				
(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		本公司對於環境之管理，均依據國內環安衛生相關法規辦理。本公司設有勞工安全衛生管理單位，並致力於環境安全維護。 本公司運作皆遵照現行法規制度，對於廠區內外的環境考量面涵蓋了空氣污染防治、水污染防治及廢棄物管理等，並確實遵守環保法規及配合當地主管機關之查核與管制。	無重大差異
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		本公司依據環境政策，訂定各項資源回收減廢、節能減碳及廢水回收再利用之節水政策等環境目標措施，並持續追蹤單位產品之水、電及原物料使用情形。	無重大差異
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓		本公司持續評估氣候變遷等環境衝擊對於本公司現在及未來之潛在風險，採取保險、損害防止及提升能源使用效率等因應措施。	無重大差異
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		目前本公司非屬環保署公告「第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」須進行溫室氣體盤查登錄之事業，故尚未進行過溫室氣體盤查。而本公司每月定期檢討用水、用電及原料耗損情形，推行廠內垃圾分類回收以期達成廢棄物減量。本公司將持	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司 永續發展實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			續致力於環境保護之改善措施。	
四、社會議題				
(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		本公司遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益及僱用政策無差別待遇，落實公平公正的僱用、薪酬福利、訓練、考評與升遷機會，對於公司政策之宣導、員工的意見了解皆採開放雙向溝通方式進行。	無重大差異
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		本公司提供員工除法規規定之勞保、健保、提撥退休金及育嬰留職停薪外，並於章程明定員工酬勞比例，成立職工福利委員會、每年定期舉辦員工健康檢查、提供員工教育訓練、發放三節禮金、婚喪喜慶及慰問、員工團體保險及國內外員工旅遊等多項福利措施。 本公司訂有薪資、績效考核及職工福利等政策，明確規範薪酬與獎懲制度，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬。	無重大差異
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		本公司設有駐廠護理師，提供員工安全與健康之工作環境，廠醫定期臨場提供健康諮詢，並定期對員工實施安全健康教育。	無重大差異
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		為提升員工專業能力，本公司鼓勵員工參與職能提升相關教育訓練課程，除了提供員工教育訓練之補助，並列入年度考核KPI。如有其他職務歷練機會時，經徵詢員工意願，調任員工至其他部門服務，增加員工工作歷練，以利工作升遷。	無重大差異
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		本公司已取得ISO9001品質管理系統，ISO45001職業安全衛生管理系統、SEMI S2 半導體設備安全及TS防爆認證，並且訂有訂單合約審查管制程序、售後服務管制程序、銷貨退回與客戶抱怨管制程序、電腦作業管制程序及客戶滿意度管制程序等相關規範，以確保產品及服務品質及保障客戶權益。	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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？	✓		本公司Tier1的供應商已簽屬從業道德規範書，並配合本公司稽查及相關調查，亦於供應商稽核作業規範訂定，每年度進行供應商社會與環境責任稽核，針對勞工人權、商業道德、健康安全及環境等評鑑項目，依供應商之年度交易重大性等篩選條件，選定供應商進行實地稽核或邀請供應商填寫自評問卷，藉由評鑑項目評估其對於企業社會責任的瞭解及責任，協助供應商建立勞動人權、職業道德、職業安全衛生以及環保系統與政策，與本公司一同善盡企業社會責任和發展永續環境。	無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		✓	本公司尚未編製企業社會責任報告書，未來將依法令規定及需求配合執行。	研議辦理中
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已依「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定「永續發展實務守則」，並依相關規定執行。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司已訂定「永續發展實務守則」以資遵循。				

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案			
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓	本公司訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」，業經本公司董事會通過，並於年報中揭露。	無重大差異
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓	本公司已訂定相關誠信經營政策，並於勞動契約、工作規則及員工獎懲辦法明訂工作守則、機密保密義務、獎懲及考核辦法，以規範員工於工作期間之行為。	無重大差異
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓	本公司已訂定相關誠信經營政策，其中已明確訂定不誠信行為之違規懲戒及申訴制度。	無重大差異
二、落實誠信經營			
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓	本公司於商業往來之前，均進行徵信作業以評估供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否涉有不誠信行為，避免與涉有不誠信行為者進行交易。 本公司與供應商、客戶或其他商業往來交易對象簽訂之契約，均需經由法務單位審核，其內容亦包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為時，得隨時終止或解除契約之條款。	無重大差異
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓	本公司已設置本公司管理部為推動企業誠信經營之專責單位，定期向董事會報告誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形。	無重大差異
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓	為建立誠信經營之企業文化，及良好商業運作之參考架構，本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」以資遵循。	無重大差異
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立	✓	為建立誠信經營之企業文化，及	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		良好商業運作之參考架構，本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」以資遵循。 本公司不定期透過員工教育訓練或於會議中宣導。	無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (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？ (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？	✓ ✓ ✓		本公司訂有「員工申訴及檢舉辦法」，明訂多項檢舉管道，及受理專責人員。 本公司已於「員工申訴及檢舉辦法」中明訂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。 本公司已於「員工申訴及檢舉辦法」中明訂申訴及舉報保護，承諾員工不因舉報影響應有權益。	無重大差異 無重大差異 無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司已設置網站，並定期揭露及更新相關經營資訊。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已依「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定誠信經營相關政策，並依相關規定執行。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： 本公司已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」以資遵循。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：請參閱本公司網站「公司治理」專區。

(八)內部控制制度執行狀況：

1.內部控制聲明書

請索引公開資訊觀測站網站連結：

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

首頁>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度(113年度)及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.股東會之重要決議：

日期	會議名稱	重要決議
113.6.18	113年股東常會	1.承認112年度營業報告書及財務報表案。 2.承認112年度盈餘分配表案。 3.修訂本公司「董事選任程序」案。 4.改選本公司七席董事(含三席獨立董事)案。

2.董事會之重要決議：

日期	會議名稱	重要決議
113.3.12	第9屆第20次董事會	1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。 2.擬依規定出具本公司112年度之「內部控制制度聲明書」案。 3.本公司112年度盈餘分配案。 4.本公司對大陸子公司利翊系統工程(上海)有限公司背書保證案。 5.評估本公司截至112年12月31日止之應收款項等科目，並未有變相資金融通情事。 6.本公司因業務需要，向各銀行借款授信額度及衍生性商品額度申請案。 7.修訂本公司「董事選任程序」案。 8.擬更換本公司主辦輔導推薦證券商案。 9.本公司112年度員工及董事酬勞分配案。 10.本公司德國子公司設立案。 11.本公司新加坡子公司設立案。 12.改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。 13.擬訂定本公司 113年股東常會召開日期、地點及召集事由案。 14.本公司受理113年股東常會股東提案及董事提名事宜。
113.5.7	第9屆第21次董事會	1.本公司簽證會計師之獨立性評估及委任案。 2.本公司113年度會計師公費審查案。 3.本公司對日本子公司TPC日本株式會社背書保證案。 4.本公司對美國子公司Propersys Corporation背書保證案。 5.評估本公司截至113年3月31日止之應收款項等科目，並未有變相資金融通情事案。 6.本公司向各銀行借款授信及衍生性金融商品額度申請案。 7.擬變更本公司新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路新建廠房計畫案。 8.提名董事及獨立董事候選人名單暨審查獨立性案。 9.擬變更本公司113年股東常會召集事由案。 10.本公司獨立董事112年度董事酬勞發放款案。 11.本公司董事長、董事、經理人等112年度酬勞發放款案。
113.6.18	第10屆第1次董事會	1.本公司第十屆董事會董事長推選案。
113.8.8	第10屆第2次董事會	1.本公司113年上半年度財務報表案。 2.本公司對日本子公司TPC日本株式會社背書保證案。 3.評估本公司截至113年6月30日止之應收款項等科目，並未有變相資金融通情事案。 4.本公司向各銀行借款授信及衍生性金融商品額度申請案。 5.辦理113年現金增資發行新股案。 6.本公司德國子公司設立資本額變更案。 7.委任本公司第二屆薪資報酬委員會委員案。 8.設置本公司公司治理主管案。
113.10.7	第10屆第3次董事會	1.本公司113年度董事長及經理人薪資調整案。 2.本公司現金增資經理人可認購股數案。
113.11.4	第10屆第4次董事會	1.評估本公司截至113年9月30日止之應收款項等科目，並未有變相資金融通情事案。

日期	會議名稱	重要決議
		2.擬針對安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務預先核准政策之一般原則暨非確信服務清單，予以重新確認案。 3.新加坡子公司因業務需要擬增加資本案。 4.提報本公司114年度稽核計畫案。 5.增訂本公司內部控制制度永續資訊管理作業循環案。 6.本公司擬與台中銀行等5家金融行庫辦理授信額度新增及續約案。 7.本公司114年度營業預算案。 8.修訂本公司「公司治理守則」案。 9.修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 10.修訂本公司「董事會議事規則」案。 11.本公司113年度董事長及經理人等年終獎金發放案。
114.1.13	第10屆第5次 董事會	1.本公司114年度營業預算案。 2.更換本公司股務代理機構。
114.3.13	第10屆第6次 董事會	1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。 2.擬依規定出具本公司113年度之「內部控制制度聲明書」案。 3.本公司 113年度盈餘分配案。 4.本公司盈餘轉增資發行新股案。 5.本公司對子公司TPC日本株式會社背書保證案。 6.評估本公司截至113年12月31日止之應收款項等科目，並未有變相資金融通情事案。 7.本公司擬與兆豐銀行等10家金融行庫辦理授信額度續約案。 8.本公司會計主管異動案。 9.修訂本公司「公司章程」案。 10.擬訂定本公司基層員工的定義及範圍案。 11.擬訂定本公司114年股東常會召開日期、地點及召集事由案。 12.本公司受理114年股東常會股東提案事宜案。
114.5.5	第10屆第7次 董事會	1.本公司簽證會計師之獨立性評估及委任案。 2.本公司114年度會計師公費及申請上市專案服務公費審查案。 3.本公司對德國子公司TPC Germany GmbH資金融通案。 4.評估本公司截至114年3月31日止之應收款項等科目，並未有變相資金融通情事案。 5.本公司擬與永豐銀行辦理授信額度續約案。 6.本公司稽核主管異動及任命案。 7.本公司113年度員工及董事酬勞提撥比例案。 8.修訂本公司「董事、獨立董事及經理人薪資酬勞辦法」案。 9.訂定本公司「經理人薪資酬勞辦法」案。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無此情形。

四、簽證會計師公費資訊

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安永聯合會計師事務所	張巧穎	113/01/01~113/12/31	2,720	360(註)	3,080	無
	王瑄瑄	113/01/01~113/12/31				

註：非審計公費為稅務簽證180仟元、現金增資發行新股申報150仟元及變更登記30仟元。

(一)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情事。

(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情事。

五、更換會計師資訊

本公司最近二年度及截至年報刊印日止，並未有更換會計師之情事。

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

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

請索引公開資訊觀測站網站連結：

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

首頁>單一公司>股權變動/證券發行>董監大股東持股/質押/轉讓

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

114年4月22日；單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾	18,243,760	27.73	-	-	-	-	無	無	-
	75,000	0.11	-	-	-	-			
印科(香港)有限公司 代表人：郭年嘉	15,414,170	23.43	-	-	-	-	無	無	-
	0	0	-	-	-	-			
高新明	3,014,795	4.58	-	-	-	-	帆宣系統科技(股)公司 吉宣投資(股)公司	該公司負責人	-
松浩興業有限公司 負責人：葉宗修	2,951,580	4.49	-	-	-	-	無	無	
	0	0	-	-	-	-			
帆宣系統科技(股)公司 負責人：高新明	2,657,196	4.04	-	-	-	-	高新明	該公司負責人	-
	3,014,795	4.58	-	-	-	-			
宜威投資(股)公司 負責人：林育業	1,427,906	2.17	-	-	-	-	帆宣系統科技(股)公司	該公司總經理	-
	0	0	-	-	-	-			
盧燕賢	1,115,000	1.69	-	-	-	-	無	無	-
吉宣投資(股)公司 負責人：高新明	908,546	1.38	-	-	-	-	帆宣系統科技(股)公司	該公司負責人	-
	3,014,795	4.58	-	-	-	-			
周志賢	832,113	1.26	-	-	-	-	無	無	-
陶芝儀	709,604	1.08	-	-	-	-	無	無	-

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

114年5月31日

轉投資 事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直 接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數 (仟股)	持股比例 (%)	股數 (仟股)	持股比例 (%)	股數 (仟股)	持股比例 (%)
利翊系統工程(上海)有限公司	0	100%	0	0%	0	100%
Propersys Corporation	500	100%	0	0%	500	100%
TPC Japan Corp.	9.5	100%	0	0%	9.5	100%
TPC System Technology (Singapore) PTE. LTD.	2,000	100%	0	0%	2,000	100%
TPC Germany GmbH	0	100%	0	0%	0	100%

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股份種類

114年4月22日；單位：股

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	65,800,000	34,200,000	100,000,000	股票已公開發行

(二)股本來源

單位：新台幣元；股

年 月	發行 價格 (元)	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
109.06	10	80,000,000	800,000,000	60,000,000	600,000,000	增加額定資本額 200,000,000元	無	註1
109.11	28	80,000,000	800,000,000	60,800,000	608,000,000	員工認股權憑證 8,000,000元	無	註2
110.05	10	100,000,000	1,000,000,000	60,800,000	608,000,000	增加額定資本額 200,000,000元	無	註3
113.12	10	100,000,000	1,000,000,000	65,800,000	658,000,000	現金增資 50,000,000元	無	註4

註1：109.06.08經授商字第10901098000號函核准。

註2：109.11.09經授商字第10901209070號函核准。

註3：110.05.27經授商字第11001086520號函核准。

註4：113.12.11經授商字第11330211060號函核准。

總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單

列明持股比例達百分之五以上之股東或持股比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例如下：

114 年 4 月 22 日

主要股東名稱	股份	持有股數(股)	持股比例(%)
國泰化工廠股份有限公司		18,243,760	27.73
印科（香港）有限公司		15,414,170	23.43
高新明		3,014,795	4.58
松浩興業股份有限公司		2,951,580	4.49
帆宣系統科技股份有限公司		2,657,196	4.04
宜威投資股份有限公司		1,427,906	2.17
盧燕賢		1,115,000	1.69
吉宣投資股份有限公司		908,546	1.38
周志賢		832,113	1.26
陶芝儀		709,604	1.08

(三)公司股利政策及執行狀況

1.本公司章程第二十一條之一有關股利分派之規定如下：

本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本額時，得不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，加計期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東紅利。

本公司無盈餘可分派，或依本公司財務、業務及經營面因素之考量，得將公積全部或一部份依法令或主管機關規定分派。

本公司股利政策係考量公司目前及未來發展計畫、所處環境及營運成長階段及公司未來資金需求及長期財務規劃，並以永續經營、穩定成長及維護股東權益、健全財務結構為目標。股東紅利之分派得以現金或股票方式發放。本公司就年度決算之當年度盈餘，於提列應繳納稅捐、彌補累積虧損及提列或迴轉盈餘公積後，提撥至少百分之十為股東紅利，股東紅利之分派得以現金或股票方式發放，其中現金股利不得低於股利總數之百分之十。惟可分配盈餘不足每股0.5元時，得不分配。

2.本次股東會擬議股利分派之情形

單位：新台幣元	
項 目	金 額
期初未分配盈餘	1,993,810,897
加：113年度稅後淨利	1,726,102,583
加：113年度確定福利計畫之精算利益	418,876
減：提列法定盈餘公積	(172,652,146)
加：迴轉特別盈餘公積	2,067,238
可供分配盈餘	3,549,747,448
減：股東股利-現金股利 每股 11 元	(723,800,000)
減：股東股利-股票股利 每股 3 元	(197,400,000)
期末未分配盈餘	2,628,547,448

註：1.每股現金股利係以114年3月13日董事會召開時流通在外股數65,800,000股計算之。

2.本次分配之現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去不計，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

3.本分派案嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，以致股東配息比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理並調整之。

4.本分派案俟股東常會決議通過後，授權董事長另訂定除息基準日及發放日。

3.預期股利政策將有重大變動說明：無。

(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：

年 度		114年度 (預估)
項 目		
實收資本額		658,000,000元
本年度配股 配息情形 (註1)	每股現金股利	11元
	盈餘轉增資每股配股數	0.3股
	資本公積轉增資每股配股數	0股
營業績效 變化情形	營業利益	不適用(註2)
	營業利益較去年同期增(減)比率	
	稅後純益	
	稅後純益較去年同期增(減)比率	
	每股盈餘	
	每股盈餘較去年同期增(減)比率	
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)	
擬制性每股 盈餘及本益 比	若盈餘轉增資全數改配放現金股利	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積且盈餘轉增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬率

註1：俟114年股東常會決議。

註2：本公司未公開114年度財務預測，故不適用。

(五)員工、董事及監察人酬勞

1.公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍

本公司當年度扣除員工酬勞及董監酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於百分之五為員工酬勞，不高於百分之二為董事監察人酬勞。員工酬勞得以股票或現金之方式為之，分派對象包括符合一定條件之控制公司或從屬公司之員工。董事監察人酬勞以現金發放。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

2.本期估列員工、董事及監察人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之會計處理：

本公司依據章程擬訂定之員工、董事及監察人酬勞分派成數為估計基礎，並列報為當年度之營業費用。若實際分派金額與估列數存有差異時，則依會計估計變動處理，將該差異認列為決議年度之損益。

3.董事會通過分派酬勞情形：

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

本公司於114年5月5日董事會決議通過分派113年度員工酬勞新台幣305,452仟元及董監酬勞新台幣50,909仟元，全數以現金發放，與113年度估列數並無差異。

(2)以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

4.前一年度員工、董事及監察人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、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司經民國113年3月12日董事會決議配發112年度員工酬勞新台幣227,058仟元及董監酬勞新台幣37,843仟元，實際分配情形與決議案相同，實際配發金額與認列金額並無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債(含海外公司債)辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證之辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證，截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：無。

(二)累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形

114年5月31日；單位：新台幣/股

	職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行			
					認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率
經理人	總經理	周志賢	434,000	0.66%	434,000	28元	12,152仟元	0.66%	-	-	-	-
	資深副總經理	陳典廷										
	副總經理	黃世傑										
	副總經理	林明緯										
	副總經理	曾宏志(註)										
	副總經理	楊建田										
	財會暨行政管理處副總經理	張玉華										
	協理	張怡騰										
員工	資深處長	塗永盟	179,000	0.27%	179,000	28元	5,012仟元	0.27%	-	-	-	-
	處長	何金龍										
	處長	陳國銓										
	處長	林正德(註)										
	處長	許宏彬										
	處長	張智泓										
	副處長	梶原英介										
	處長	黃穎詩										
	處長	劉兆慧										
	部經理	張秀娟										

註：已離職。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形

本公司前各次發行或私募有價證券計劃均已完成，並無最近三年內已完成而計劃效益尚未顯現之情事。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1. 所營業務之主要內容

- (1)高科技廠房廠務供應系統工程之規劃、設計、施工
- (2)高科技廠房廠務設備之設計、製造及其他

2. 主要產品之營業比重

單位：新台幣仟元；%

商品產值 服務項目	112 年度		113 年度	
	營業額	營業比重	營業額	營業比重
高科技廠房 廠務供應系統工程	12,827,401	77.55%	13,182,532	82.93%
高科技廠房 廠務設備及其他	3,712,428	22.45%	2,713,387	17.07%
合 計	16,539,829	100.00%	15,895,919	100.00%

3. 公司目前之主要商品(服務)項目

(1)高科技廠房廠務供應系統工程

- A.氣體供應系統(GDS)之規劃、設計、施工
- B.化學供應系統(CDS)之規劃、設計、施工
- C.氣體監控系統(GMS)之規劃、設計、施工

(2)高科技廠房廠務設備及其他

- A.氣體分流閥箱(VMB)、氣體分流盤(VMP)之設計、製造
- B.氣體穩壓裝置(PCM)之設計、製造
- C.氣瓶櫃(GAS CABINET)、氣瓶架(GAS RACK)之設計、製造
- D.廢氣除害器(SCRUBBER)之設計、製造
- E.設備代工
- F.代理及經銷

4. 計劃開發之新商品（服務）項目

- (1)PFA/PTFE 閥件、接頭、泵浦之設計與製造
- (2)半導體設備翻新與升級
- (3)醫療霧化片(模組)之設計與製造

(二)產業概況

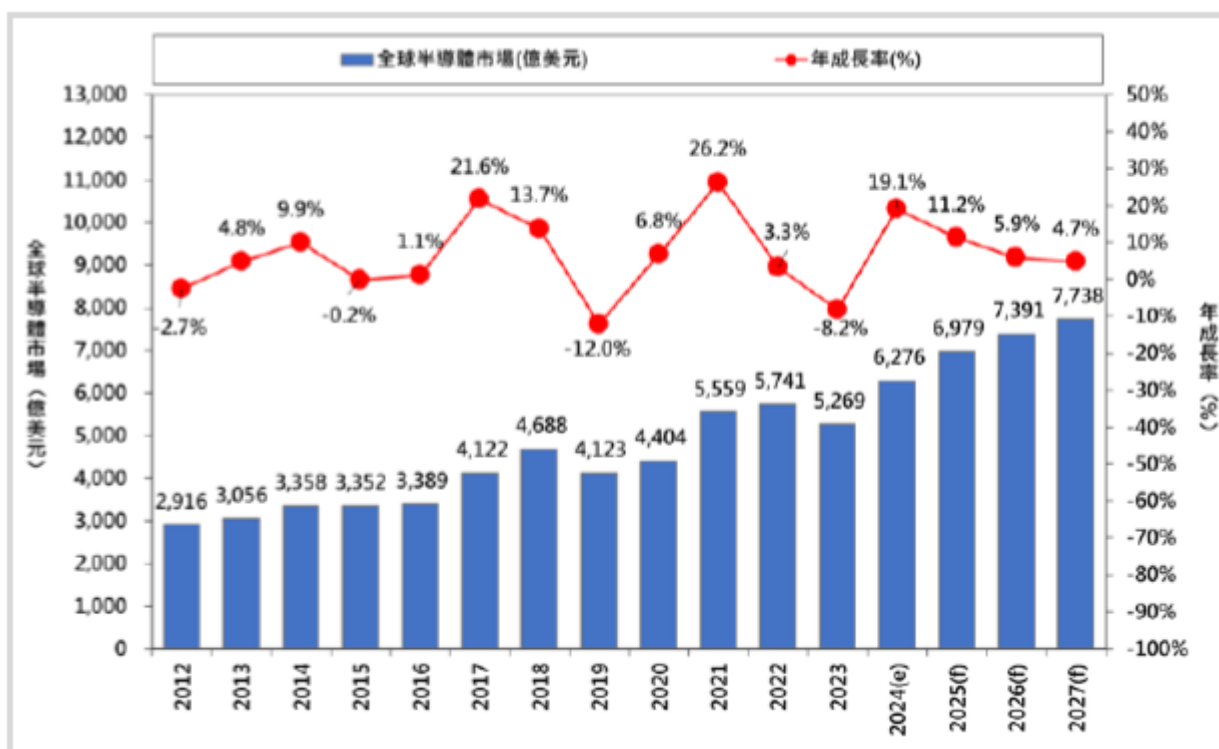
1.產業之現況與發展

(1)全球半導體產業現況及成長性

全球半導體產業在2024年展現出強勁的復甦態勢，並預計在未來幾年持續成長，而2025年半導體產業在 AI應用拓展以及終端產品需求成長的推動下，預計將持續成為產業成長的主要驅動力。然而，貿易政策與地緣政治風險不容忽視，美國對中國的出口限制與潛在的關稅政策風險，促使企業重新評估供應鏈佈局，未來市場與產業發展可能面臨更快速的供應鏈調整。

根據世界半導體貿易統計協會(WSTS)統計(圖一)，受益於人工智慧半導體的需求大增、記憶體價格回升以及終端電子產品生產逐步復甦，2024年全球半導體市場規模成長19.1%，達6,276億美元。展望2025年，AI應用的持續擴張將推動相關電子產品升級，其中邏輯與記憶體領域有望成為主要成長動能，進一步帶動半導體產業的技術研發與市場發展。預估2025年全球半導體市場年成長率達11.2%，整體市場規模達6,979億美元。

圖一、全球半導體市場年度成長趨勢預測



資料來源：工研院產科國際所(數據源自於WSTS於2024年12月及2025年2月發布之全球半導體市場預測數據)

(2)我國半導體產業

台灣半導體產業之主要成長動能及關鍵因素包括，AI、5G、雲端運算等應用需求持續推升先進製程晶片的需求，成為產業成長的主要動能；以及台積電等廠商持續投入2奈米以下的製程技術研發，提升產品附加價值與競爭力；此外，異質整合封裝技術，成為技術突破關鍵。然而台灣半導體產業仍舊面臨挑戰與

風險，美中科技戰與美國對中國AI產業的制裁等地緣政治風險，可能波及台灣供應鏈，增加出口市場的不確定性；此外，台灣能源成本與供應穩定性問題，對高耗能的半導體產業構成挑戰及營運壓力；中國在成熟製程的競爭，以及其他國家在半導體產業的政策支持，可能影響台灣在全球市場的領先地位。

台灣半導體產業在2024年展現出強勁的成長動能，受惠於AI及高效能運算等應用，產值創下新高，於全球供應鏈中持續扮演關鍵角色。然而，面對地緣政治、能源成本、國際競爭等多重挑戰，產業需持續調整策略，強化自身競爭力與供應鏈韌性，以維持在全球市場的領先地位。

根據工研院預估(圖二)，2024年台灣半導體產值首度突破新台幣5兆元，達5.31兆元，年增22.4%；在AI、高效能運算等應用需求的推動下，2025年台灣半導體產值預計將進一步成長至6.17兆元，年增16.2%，持續高於全球半導體業的11.2%增幅。其中，台積電帶動晶圓代工產值達3.24兆元，年增30.1%，鞏固其在先進製程的全球領導地位。

圖二、2021年-2025年(e)台灣半導體產業產值

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

資料來源：工研院產科國際所

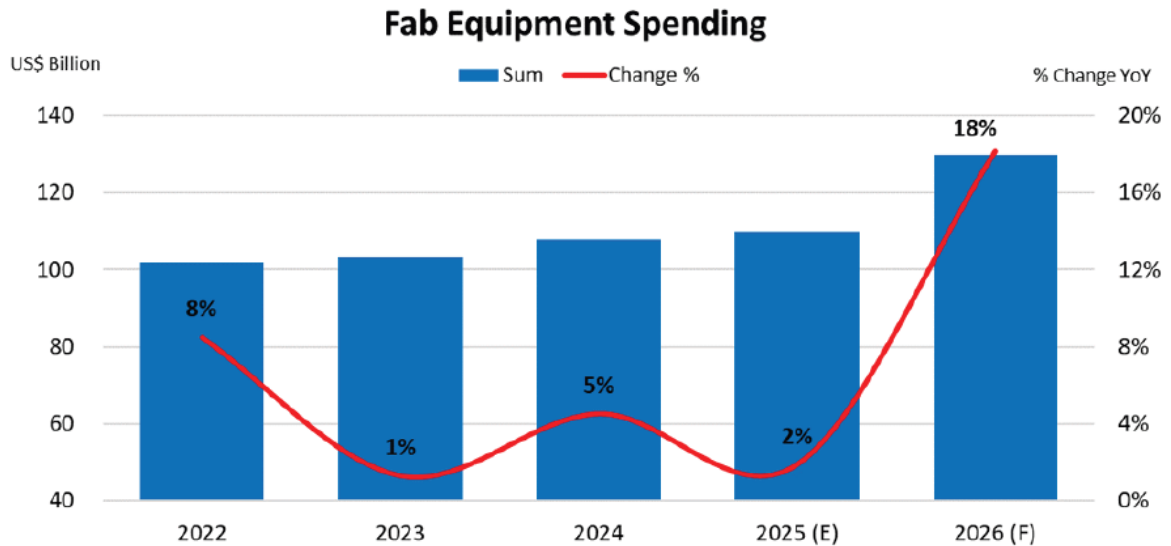
(3) 全球半導體產業鏈中晶圓廠設備支出概況

SEMI國際半導體產業協會於2025年3月公布最新一季「全球晶圓廠預測報告」(World Fab Forecast, WFF)，報告指出2025年全球前端晶圓廠設備支出將連續六年增長，預計同比上升2%至1,100億美元，2025年中國半導體設備支出預計達380億美元，仍穩居全球支出首位；隨著人工智慧技術的快速發展帶動記憶體需求增長，韓國晶片製造商設備投資預計達215億美元，有望成為全球第二大支出地區；在台灣方面，隨著晶片製造商持續強化先進技術與生產能力，預計2025年的設備投資可達到210億美元，以滿足雲端服務及邊緣運算對AI晶片的旺盛需求，穩居全球第三；美洲地區排名第四，2025年設備支出預計達140億美元。日本、歐洲及中東、東南亞等地區亦持續投入，2025年設備投資為140億美元、90億美元及40億美元。

展望2026年，晶圓廠設備支出預計將進一步增長18%突破1,300億美元。此波投資熱潮主要受高效能運算(HPC)及記憶體市場需求驅動，特別是在

AI人工智慧應用日益普及的背景下，數據中心擴展與邊緣運算設備對矽產品的需求持續攀升。

圖三、2022~2026(F)全球晶圓廠設備資本支出預估

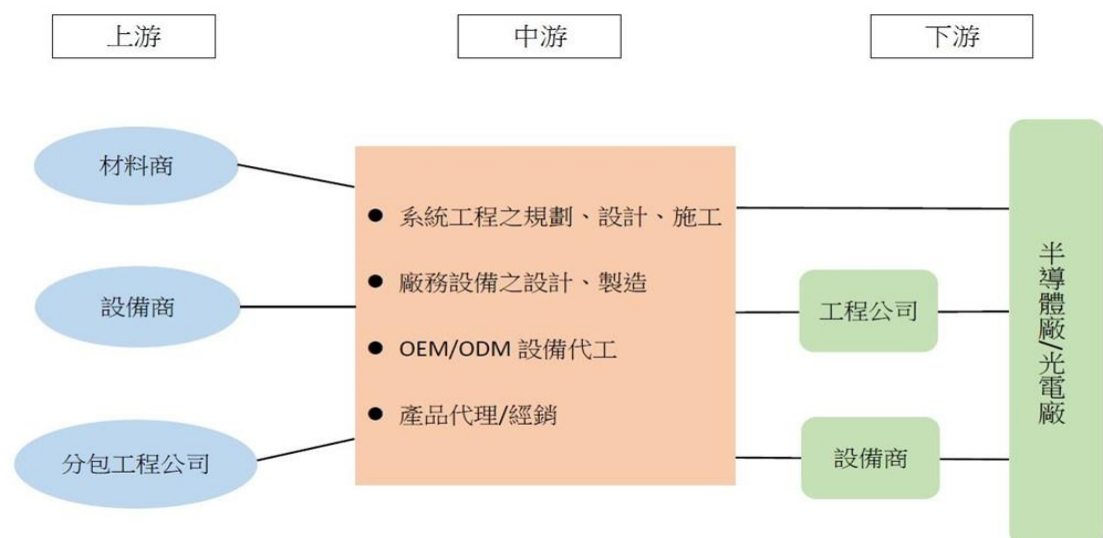


Source: World Fab Forecast Report, 1Q25 Update, Published By SEMI

資料來源:SEMI(2025/03)

2. 產業上中下游之關聯性

本公司經營項目主要為高科技廠房設施廠務系統工程、高科技廠房設施廠務設備製造二部分。在系統工程方面，主要係依照業主之需求，本公司直接從業主接單或經由其他工程集團轉接訂單，內含的廠務設備則大部份由本公司自行製作，現場施工再分包給其他工程下包商。廠務設備製造方面，區分為自行設計製造、接受其他公司委託OEM/ODM代工兩類。本行業之上、中、下游關係如下圖：



3. 產品之各種發展趨勢

高科技廠房因製程的需求，廠務機房的整體的明亮、整齊、乾淨的程度與標準，

與傳統工業廠房差距甚大。高科技產業為因應全球競爭之先進製程技術發展需求，持續投入資本支出，因此高科技廠房之生產線必須具備彈性大、高良率、設備高使用率持續運轉之特性，為達有效的成本控制，廠房興建的時程，品質，穩定度的要求門檻亦相對提高。

高科技製造業是台灣重要的經濟動脈，其中穩定、高效、安全的廠房建置，更是所有科技廠最重視的核心議題。在5G、大數據、物聯網(IoT)、人工智慧(AI)、機器學習、工業4.0等新技術快速發展下，創造出「智慧工廠」趨勢，透過智慧監控、智慧防災積極維護廠房設施安全、生產品質；更透過「廠房智慧化」達到最佳化目標，降低營運成本，是高科技產業製造不可或缺的先決條件。因此，隨著高科技廠房智慧化所面臨之挑戰與未來發展需求，如何提升高科技廠房設施之關鍵技術，強化客製能力，有效整合國內外高科技廠務相關資源，以促進產業技術標準、提高生產力、降低生產成本為目標，為台灣高科技產業提供多元及先進之技術與服務，因而成為高科技廠房設施系統整合之發展趨勢。

4.競爭情形

高科技廠房製程供應系統主要應用在半導體、記憶體、LCD及封裝測試等產業，相關產業具有產品產值高、資金及技術密集度高之特性。而高科技廠房製程供應系統廠商的產品、客製能力、安全性及施工品質為業主之重要考量。本公司長期專注於高科技廠房製程供應系統整合工程，自2010年起參與台灣各大半導體廠之國內外建廠工程之系統整合服務，提供專案規劃、設計、施工及測試，並提供廠務設備及材料，客戶包括台積電、聯電、南亞科、華邦、旺宏、美光、力積電等，提供氣體供應系統(GDS)、化學供應系統(CDS)、氣體監控系統(GMS)、氣體分流閥箱(VMB)，氣體穩壓裝置(PCM)、氣瓶櫃(GAS CABINET)及廢氣除害器(SCRUBBER)等，已於業界建立良好經營實績。此外，由於本公司多年來累計承包之工程項目龐大，與國內外供應商建立了長期穩定的合作關係，因此能快速掌握供貨來源，提供客戶迅速即時之服務。以本公司多年來參與國內外半導體廠之建廠系統整合工程實績觀之，本公司已於此業界擁有相當的競爭利基。

(三)技術及研發概況

1.所營業務之技術層次及研究發展

本公司主要提供高科技廠房設施廠務系統工程及高科技廠房設施廠務設備之生產及銷售，主要設備均由本公司自行設計製造，近年來位於全球領先地位的台灣半導體產業不斷導入先進製程技術，隨著營運規模擴大，產品多元化、提高生產效率及降低營運成本以維持競爭優勢，是本公司相當重要的課題。目前本公司主要研發計畫項目如下：

A.化學管路零組件之開發

高科技製程供應系統之化學供應系統，其製程設備皆必須使用大量的PFA/PTFE管閥件，由於此類管閥件技術集中於美國、日本、歐洲少數幾家供應商，不僅價格昂貴，且因屬管制品，出口商必須先申請輸出許可證方能出口，難以掌控交期。本公司多年前即著手朝半導體設備基礎元件的開發進行規劃，研發之初即選定PFA/PTFE管閥件，至今已累積相當的技術及製作經驗。本公司設有專責之零組件開發部門，負責化學管路零件之設計，並自106年起投入化學液

用隔膜閥件及雙隔膜泵浦之研發，其研發成果已出貨予半導體設備廠商。

B.客製化設備開發

本公司擁有塗佈、顯影與周邊相關設備功能提升進行改良之技術，包括軟體與人機介面設計能力，利用舊設備的升級，既能夠符合新製程的能力，又有成本競爭之優勢，使設備在資訊傳遞上更加安全，應用的製程範圍變得更加廣泛。除半導體業外，塗佈的設備也可以運用於其他產業，也針對客戶特殊需求進行客製化設備開發。

C.醫材零組件研發

本公司於102年建置「非矽基LIGA-like微機電技術」與「金屬陶瓷化表面處理技術」實驗產線，以『Tamila』品牌跨足醫材生技產業，於保健醫療、環境友善、循環經濟等重點項目投入研發。

目前主要以「非矽基LIGA-like微機電技術」應用於微孔霧化模組之研發。研發初期主要係針對美妝等級之鎳鈷合金霧化金屬片開發，並推出「Tamila」品牌系列之霧化器產品。107年起為改善微孔霧化模組材料之壽命與抗蝕性，運用既有之霧化模組技術，與國際大廠合作建置「貴金屬電鍍技術」實驗產線，著手進行醫療等級之鎳鈷鍍鈇與鈇鎳合金霧化金屬片之研發，並於110年取得ISO13485醫療器材品質管理系統標準之認證。醫療等級之微孔徑 $<5\mu\text{m}$ 之金屬霧化片為目前主力開發項目，並已擁有多項國內外專利，同時與國內多所大專院校進行產學合作計畫，以拓展多元化發展之可能性。

D.VMB/P產線自動化

本公司自行設計製造的設備包括氣體分流閥箱(VMB)/氣體分流盤(VMP)、分流盤(DP PANEL)，且出貨量已連續多年在國內半導體產業排名第一，主要供應對象為半導體製造廠。為提高生產效率、降低生產成本以維持本公司的競爭優勢，導入AI自動化發展係必然趨勢，以自動化機構代替人手完成螺絲的取、放、擰緊的自動化裝置，依產品線應用套進鎖螺絲機細節研發，依照快速、穩定、方便、節省人力、安全之設計原則，結合氣動螺絲起子、高科技自動送料機及高精密螺絲夾具，以提昇螺絲鎖付速度，可大幅增進2倍生產效率，並使生產品質更加可靠穩定。

2.研究發展部門人員及學經歷

本公司目前主要研發計畫相關之研發人員共計32位，其中博士1位、碩士11位及大專學歷20位，於製程設備開發、機械自動化、機構設計、材料研發與應用及LIGA-Like製程技術等領域均有相當豐富之實務經驗。

3.最近五年度每年投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度
研發費用	66,708	82,450	92,310	100,683	108,208
營業收入	5,653,286	7,747,248	11,988,082	16,539,829	15,895,919
占營業總額比例	1.18%	1.06%	0.77%	0.61%	0.68%

4.最近五年度開發成功之技術或產品

年度	項目
109	鈮鎳合金開發應用於霧化片 MFV 管件接頭- 1/4”T型三通接頭、1/4”彎頭接頭 MFV 電子級風箱式氣動幫浦 生醫微機電製程技術之不鏽鋼基板塗佈顯影機
110	鈮鎳合金開發應用於霧化片
111	高功率鈮鎳合金霧化片應用於霧化器
112	鈮鎳合金霧化片霧徑優化以滿足醫療市場主流規格 半導體塗佈顯影加熱裝置模組研發 半導體塗佈顯影噴頭設計與管路開發 高溫型PFA手動隔膜閥(1/2"、3/4"、1/4"孔徑) 第二代PFA氣動閥(1/2"孔徑) PTFE三通氣動隔膜組合閥(1/4"孔徑) PFA手動針閥(1/4"、3/8"孔徑)
113	鈮鎳合金霧化片孔徑調控技術開發 微孔流道自動光學檢測設備開發 研磨液專用PTFE氣動閥(1/2”、3/4”、1”)

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期業務發展計畫：

A.產品及行銷策略

- 積極參與國內外高科技廠房廠務供應系統標案，累積先進製程廠務工程經驗，以擴大市場佔有率。
- 持續致力於降低成本，以維持本公司專精的氣體工程、廠務設備之市場競爭力與獲利率。
- 以優異的氣體工程、廠務設備實績為基礎，承接其他工程項目與廠務設備之銷售，擴大產品服務範圍。

B.工程及營運管理

- 持續人才招募與培訓，配合公司穩定發展，提供客戶最好的服務。
- 落實專案管理，提高工程進度、製圖進度之控管，降低工安缺失率。
- 嚴格把關，降低工程材料檢驗、焊道檢驗之品質缺失率。
- 創新工程施工工法，加快建廠速度，焊接缺失率低，焊口數減少，漏氣風險。

C.財務管理規劃

- 與銀行維持良好關係，確保充裕之營運資金，強化財務結構。
- 加強財務專業培訓，增加風險控管能力，因應營運規模穩健成長所需，做好相關之財務規劃及準備。

2.長期業務發展計畫：

A.產品及行銷策略

- 跟隨國際專業大廠佈局全球，建立全球半導體產業最先進量產廠的廠務工程實績。

- b. 憑藉本公司累積多年的工程實績與經驗，與國內外氣體公司或工程公司策略聯盟，拓展國內外半導體、光電等高科技產業的市場，提供完整且快速的客戶服務。
- c. 擴充代理產品的種類，並與本公司代理經銷之國外原廠合作，推動在台代工製造，降低產品成本，提高產品競爭力，並可深化彼此長久的合作關係。
- d. 擴大國內外 OEM/ODM 設備代工的業務，爭取國內外知名高科技公司授權在台 OEM/ODM 設備代工的機會，提高製造產值佔本公司營收的比重。
- e. 持續研發高科技設備零組件及持續精進設備翻新與功能提升技術及客製化製造之能力，增加本公司在半導體、光電產業的營業項目。
- f. 持續投入醫療霧化器關鍵零組件之自主研發以及產品商業化，並與國內學術單位之產學合作，開發新產品，以達成多角化經營之目標，分散集團經營風險。

B. 工程及營運管理

- a. 於工程部門設立內部訓練教室，對本公司員工及下包商進行人力培訓，負責施作現場最重要的專業技能培訓，包括焊接等。並成立本公司自有施工備援團隊，若下包商人力不足時可彈性調派支援。
- b. 建立知識管理系統，整合本公司各種知識資源，藉由搜索引擎，達成知識分享，促進創新，提高勞動生產力。
- c. 落實員工培訓、分紅制度，提高福利，凝聚向心力，降低人員流動率。

C. 財務管理規劃

- a. 積極推動股票上市，增加資金籌措管道，降低資金成本，以因應未來營運所需。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要產品(服務)之銷售提供地區

單位：新台幣仟元

年度 銷售地區	112 年度		113 年度	
	銷售額	比率(%)	銷售額	比率(%)
內銷	6,259,350	37.84	8,235,829	51.81
外銷	10,280,479	62.16	7,660,090	48.19
合計	16,539,829	100.00	15,895,919	100.00

2. 市場佔有率

本公司主要提供高科技廠房設施廠務供應系統之規劃、設計及施工，及廠務設備等，為客戶提供先進製程之解決方案。本公司主要提供之廠務供應系統包括氣體供應系統(GDS)、化學供應系統(CDS)及氣體監控系統(GMS)。其中氣體供應系統自民國 99 年本公司首次承包國內積體電路大廠南科封裝廠之氣體供應系統後，統計國內各半導體廠(包含國內積體電路大廠上海、南京廠)之新建廠案、廠務系統擴充案等，至今本公司的市場佔有率(承包案/全部建廠案) 約佔 7 成以上，為目前業界氣體供應系統之主要供應廠商；在化學供應系統方面，多以承接小型擴充案居多；在氣體監控系統方面，本公司自 108 年起承接國內積體電路大廠南科廠開始承接大型的氣體監控系統，至今已連續承接國內積體電路大廠數個建廠

案，是目前少數擁有全球半導體業界最先進製程量產廠施作經驗之廠商。

在廠務設備方面，其中氣體分流閥箱(VMB)及氣體分流盤(VMP)，自民國 99 年起統計國內各半導體廠(包含國內積體電路大廠上海、南京廠)之建廠案，至今本公司的市場佔有率(承包案/全部建廠案)約八成以上，於國內半導體廠位於領先地位。

3.市場未來之供需狀況與成長性

本公司屬於半導體產業之供應鏈，超過八成營收來自於承接國內外之半導體廠建廠、擴廠之廠務供應系統工程及其相關廠務供應系統設備。

在市場供給方面，由於半導體產業之高科技廠房設施之廠務供應系統屬高技術門檻之工程，伴隨半導體製程不斷進步，使用的氣體、化學品種類增加，新建廠房的規模越來越大，業主要求的工期越來越短，規格複雜程度相較以往大幅提高。另一方面，高科技廠房設施之建廠金額龐大，業主對於承攬工程業者之營運規模及財務結構篩選甚嚴，供應商以往工程承攬實績亦為重要的遴選指標。因此，為因應工程貨款回收時間較長的特性，供應商必須備有足夠資金以供備料；此外，供應商本身的工程團隊必須具備有相當經驗的設計、監工、工安人力，以及品質穩定且長期配合的下包商在現場施作，故國內目前能夠直接面對半導體大廠承包廠務系統者不多，且有大者恆大之趨勢。以本公司氣體供應系統及氣體監控系統而言，國內能夠從半導體廠直接承攬氣體供應系統的供應商約 8 家左右，氣體監控系統的供應商則僅有 2 家。

在市場需求方面，受惠 5G 及高效運算需求驅動，包括通訊與 IT 基礎建設、個人雲端運算、伺服器、物聯網(IoT)、人工智慧(AI)和機器學習等快速發展的新興技術，帶動晶片需求提升。

4.競爭利基

自民國 99 年本公司首次承包國內積體電路大廠南科封裝廠之氣體供應系統，至今已累積超過 10 年豐富之承攬經驗，本公司目前於氣體供應系統，無論是大宗氣體供應系統、特殊氣體供應系統、氣體分流閥箱(VMB)/氣體分流盤(VMP)等自製設備之市佔率均領先國內同業。近年經營實績包括國內積體電路大廠先進製程之數座量產廠，已於業界樹立良好口碑。本公司與多家上游材料供應商、次承包商等協力廠商均建立了長年且穩定之合作關係，本公司平日對於供應系統所需設備即備有相當數量的材料與半成品庫存，能夠快速供應客戶的緊急需求，於承包大型工程案件時，供應商及協力廠商均能迅速配合備料以滿足客戶需求。由於本公司可大量採購及貨款支付準時，採購成本得以控制，於同業間具有競爭優勢。此外，施工現場的工程領退料控管，以及監工、工安人員之工時控管嚴謹，並且相當注重教育訓練課程之安排與實施，所屬工程團隊無論於規劃設計、監工、工安管理的人力、素質、經驗等都遠超越國內其他同業。另於氣體監控系統方面，由於氣體監控系統的人才必須長時間培養，且需要從實際工作中歷練，進入門檻高，新廠商想得到半導體廠的資格認可並不容易。本公司於民國 98 年即已成立團隊，核心成員多具有電控軟硬體設計的技術背景，團隊成立後承接多件國內半導體廠包括國內積體電路大廠後段封裝廠在內的小規模氣體監控或化學供應系統，累積 10 年以上豐富的經驗與實績，民國 108 年初首度承攬國內積體電路大廠前段晶圓廠且是全球首座 5 奈米量產廠的氣體監控系統，至今已連

續承接國內積體電路大廠數座建廠案，係目前少數擁有全球半導體業界最先進製程量產廠施作經驗之廠商。

5.發展遠景之有利及不利因素與因應對策

A.有利因素

- a. 由於 5G、AI、高效能運算的需求，將帶動未來數年半導體產業的成長。國內半導體廠包括台積電等將持續投資，而中國大陸也將在官方的提高半導體自製率政策之下加速發展。
- b. 本公司近年來持續深耕於高科技廠房設施廠務供應系統工程，提供客戶具競爭力之系統整合服務，技術能力及服務品質深受國際大廠信任與肯定，公司營收及規模長期呈現穩定成長。
- c. 本公司的營業項目涵蓋工程、製造、代理/經銷，產品及技術多元化，銷售地區除國內各科技大廠外，亦擴及中國大陸、美國、日本等海外市場。此外，持續推動多元化產品之公司政策，除專注於既有之半導體產業之業務外，亦投入廠務供應系統零組件、醫療材料之研發及中古半導體設備之功能升級，期望提供多元產品與服務，以分散經營風險。

B.不利因素

- a. 中美科技戰促使中國推進半導體國產化為國家政策，雖然中國半導體廠商持續增加資本支出，惟中資企業收款不易，故中國大陸市場經營風險大。

因應對策：

目前對於中國大陸市場業務拓展持較保守的態度，僅選擇有官方基金支持且經謹慎評估財務風險較低的半導體廠承接訂單，並採取與當地外資企業或有信用的中資企業合作之方式進行，並以單純提供廠務設備為主，以降低收款風險及現場工程施作的人力負擔。

- b. 近年來國內半導體產業之資本支出與建廠數量及規模，有集中於部分國際大廠之情形，致本公司有銷貨集中之情形。

因應對策：

(a)擴大以美國半導體廠為主要客戶的設備代工業務，並開拓日本、東南亞及歐洲的潛在客戶。

(b)持續PFA/PTFE閥件等基礎元件之開發，可應用於化學供應系統及製程設備，產品應用領域涵蓋半導體及光電產業，銷售對象將不限於半導體廠，工程公司或OEM設備商也將成為潛在客戶。

(c)加速推動本公司自主研發多年之醫療霧化片(模組)的商品化，以跨足生醫領域。

(d)持續其他進行中的自主研發及產學合作項目，為本公司中長期之新產品、新市場、新領域開發奠立基礎。

(二)主要產品之用途及產製過程

1.主要產品之用途

A. 高科技廠房廠務供應系統工程

a.氣體供應系統(GDS)

本系統主要負責供應半導體製程所需的特殊氣體與大宗氣體，包括氣體的供應、穩定壓力、分流，及最後廢氣的處理。

b.氣體監控系統(GMS)

本系統依據半導體廠使用的氣體特性及製程機台配置，進行廠內氣體偵測及監控，經由網路連接，進行相關資料收集及訊號傳送，能即時顯示不正常之氣體洩漏警報，提供監控人員進一步之處置，達成工廠安全防護及節省成本之雙重效益。

c.化學供應系統(CDS)

本系統主要負責供應半導體製程所需的化學品，精確且安全的輸送至製程機台，系統設計須具備高潔淨度、穩定性、安全性、擴充性、自動化等。

B. 高科技廠房廠務設備

包括氣體分流閥箱(VMB)、氣體分流盤(VMP)、氣體穩壓裝置(PCM)、氣瓶櫃(GAS CABINET)、廢氣除害器(SCRUBBER)等廠務相關設備，茲就其個別用途說明如下：

a.氣瓶櫃(GAS CABINET)

為連接鋼瓶的氣體自動供應設備，具備自動切換裝置，避免氣體供應停止的設備。

b.氣體分流閥箱(VMB)、氣體分流盤(VMP)

此兩類設備係連接來自氣瓶櫃或大流量特氣分流箱的管路，調整氣體壓力及流量之後，再分流出去，以確保特殊氣體能安全並安定的供應給半導體的生產設備。

c.氣體穩壓裝置(PCM)

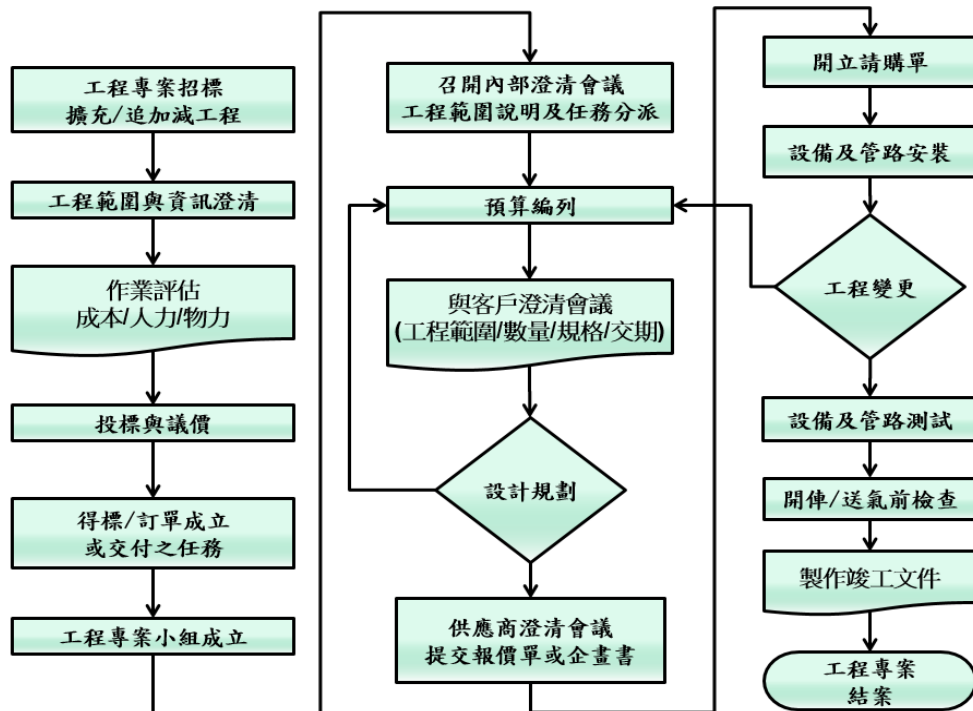
主要係針對低壓之特殊氣體，為穩定供應壓力所設計的裝置。

d.廢氣除害器(SCRUBBER)

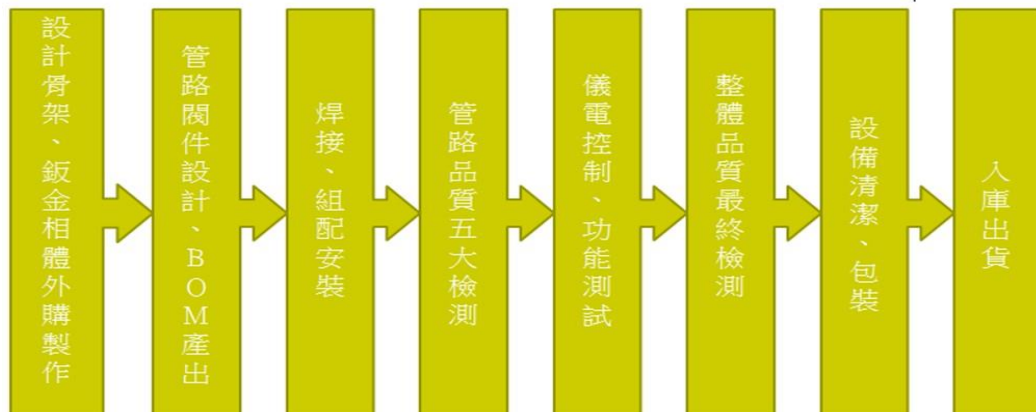
主要係用於氣瓶櫃尾氣處理，去除對人體有害和溫室氣體等的特殊氣體，之後才能排放到大氣。

2. 產製過程

A. 系統整合工程



B. 設備製造



(三) 主要原料之供應狀況：

本公司業務主要係承包廠務工程、自製廠務設備、OEM/ODM設備代工，其中主要的原料包括管閥件等大多來自國外，直接或間接經由代理商/經銷商向歐、美、日等先進國家採購，僅有板金箱體、一部份管件在國內採購。廠務工程主要係針對現場人力委外發包給現場施作的次承商，所需原料則由本公司統籌採購。本公司多年來與主要原料上游供應商皆已建立長期合作的良好關係，原料供貨狀況穩定且品質無虞。為避免環境因素或其他特殊狀況導致原料供應出現斷料或短缺問題，本公司平日針對各主要原料制定安全存量，並持續評估替代用料供應商。

(四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因。

1.進貨

單位：新台幣仟元

年度 項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係
1	A 公司	1,394,509	11.54	無	A 公司	1,310,279	13.08	無
	其他	10,691,136	88.46	無	其他	8,710,385	86.92	無
進貨淨額		12,085,645	100.00		進貨淨額	10,020,664	100.00	

增減變動說明：

最近二年度佔本公司進貨總額10%以上之供應商提供廠務工程所需之管閥件原物料，進貨金額隨本公司備料需求而變動。

2.銷貨

單位：新台幣仟元

年度 項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係
1	B 公司	12,045,725	72.83	無	B 公司	12,053,339	75.83	無
2	C 公司	2,106,479	12.74	無	C 公司	1,187,046	7.47	無
	其他	2,387,625	14.43	無	其他	2,655,534	16.70	無
銷貨淨額		16,539,829	100.00		銷貨淨額	15,895,919	100.00	

增減變動說明：

本公司主要提供高科技廠房廠務供應系統之系統整合服務，最近二年度銷貨金額與客戶之廠房擴建活動息息相關。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數

單位：人

年度		112年度	113年度	114年5月31日止
項目 員工 (人)	經理人	14	14	14
	一般職員	311	355	345
	製造人員	703	778	832
	合計	1,028	1,147	1,191
	平均年歲(歲)	36.70	36.86	36.61
平均服務年資(年)		2.71	3.90	3.91
學歷分 布比率 (%)	博士	0.68%	0.17%	0.25%
	碩士	11.87%	9.68%	9.15%
	大專	76.17%	75.85%	77.08%
	高中	11.09%	14.12%	13.35%
	高中以下	0.19%	0.17%	0.17%

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查

結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情形。

五、勞資關係

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

1.員工福利措施與實施情形：

- (1)特別休假制度(比照勞基法)。
- (2)保險：勞工保險、全民健保、團體意外與醫療險、配偶及子女免費團險、員工國外出差旅平險。
- (3)保健：提供免費定期健康檢查。
- (4)休閒：依年資，提供員工旅遊津貼補助。
- (5)獎金：年終獎金、酬勞(盈餘分配)。
- (6)各類補助：結婚禮金、奠儀、喪葬補助費、傷病慰問金、節慶禮品/禮金、生日禮金、語言進修補助等。
- (7)員工協助方案(EAP)。

2.員工進修與訓練與其實施情形：

(1)新進人員職前教育訓練：

由管理部主辦，由各相關部門推派講師，於新進人員報到時施予職前訓練，包含公司制度、職業安全衛生、品質系統、營業秘密、資訊安全等相關課程，以協助新進人員熟悉與適應工作環境。

(2)各部門內部訓練：

因應公司長期發展、各單位業務需要及各類專業從業人員之法令要求等，由各部門於每年底擬訂次年度之員工教育訓練計畫及預算經陳報核准後實施，課程範圍涵蓋通識、專業及管理職能訓練等各方面，並於年末，針對執行狀況進行檢視。

(3)專業訓練：

由管理部、工安中心、廠護、廠務等相關管理單位，不定期舉辦各類不法侵害、急救、火災/地震等防災講習或演練課程及醫療保健、食安、紓壓等各類主題之健康講座。

(4)語言進修及考照費用補助：

為鼓勵同仁持續增進語文能力，提供進修費用補助。

3.退休制度與其實施情形：

- (1)本公司勞工退休準備金監督委員會成立於民國92年，並經臺北市政府勞工局北市勞二字第09230660500號函文核准。每月除了按薪資總額2%提撥勞工退休準備金至臺灣銀行儲存，並制定退休相關辦法於工作規則中，該辦法涵蓋所有正式員工，按其工作年資，每滿一年給與兩個基數。但超過十五年之工作年資，每滿一年給與一個基數，最高總數以四十五個基數為限。未滿半年者以半年計；滿半年者以一年計。所謂基數係指核准退休時一個月平均工資。
- (2)本公司自94年7月1日起，依勞工退休金條例規定，凡選擇該條例退休金制度

之員工，每月由雇主依勞工每月工資6%，提撥勞工退休金於員工個人之退休金專戶；另勞工得在其每月工資6%範圍內，自願另行提繳退休金。

4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本公司一切制度均務求合理、合法化，舉凡員工出缺勤、加班費計算、休假、退休等概依勞基法有關規定辦理；另視經營績效及工作考核情形發給年終獎金；並為協調勞資關係、增進彼此瞭解、促進勞資合作，依「勞資會議實施辦法」定期舉辦勞資會議，相互溝通意見，以期在合理與制度化的人事及福利制度下，達到勞資關係雙贏之局面。

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

六、資通安全管理

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

1.資訊安全風險管理架構及資通安全政策

本公司設置有資訊部，負責本公司資訊安全管理。為有效管理及妥善維護電腦資訊環境，確保資訊使用及作業的機密性、完整性與可用性，並使相關人員執行作業有所依循，以降低任何資訊安全事件所可能帶來之衝擊，資訊部訂有資訊安全政策，其中即包含如：資訊授權、資料備份、系統開發等具體管理方案。

2.資訊安全具體管理方案及投入資通安全管理之資源

(1)電腦設備安全管理：

- A.本公司各系統的主機伺服器等設備，均設置於專用機房內，機房門平時均上鎖，非資訊人員如需進入機房需經過資訊人員的同意，進出資料將紀錄於門禁系統內，且進入時即會通知資訊主管。
- B.電腦機房備有獨立空調，確保機房內電腦設備於適當的溫度下運轉；並設置二氧化碳式滅火器與定期檢查滅火器的有效性，防止意外災害發生。機房主機配置穩壓與不斷電設備，可避免電力瞬間斷電造成系統停機，也確保臨時停電時不會中斷電腦應用系統的運作。

(2)網路安全與病毒防護管理：

- A.與外界網路連線的入口，配置企業級防火牆與設定存取規則，經常更新版本以因應各種網路攻擊。
- B.伺服器與同仁終端電腦設備內均安裝有端點防護軟體，並自動更新病毒碼方式，確保能阻擋最新型的病毒，同時可偵測、防止具有潛在威脅性的系統執行檔之安裝行為。
- C.公司網路只供公司資產使用，如廠客需使用網路，需另申請並經權責主管審核，且其只可上網使用無法存取公司內部資源。
- D.電子郵件伺服器前端有配置郵件防毒、與垃圾郵件過濾閘道器，防堵病毒或垃圾郵件進入使用者端的電腦。

E.公司所有資訊傳輸會即時監控，如遇病毒攻擊會即時阻擋。

F.租用四條電信公司數據線路，分別供公司內部上網及遠端連線、郵件進信、遠端備份及備援使用。

(3)系統存取控制

A.同仁對各應用系統的使用，透過公司內部規定的系統權限申請程序，經權責主管核准後，由資訊部建立系統帳號，並經各系統管理員依所申請的功能權限做授權方得存取。

B.帳號的密碼設置，規定適當的強度，要求必須英文數字、特殊符號混雜，且至少 8 位以上以符合密碼原則，每90天到期需變更密碼，且前5次密碼不可重覆使用。

C.同仁辦理離(休)職手續時，必須會簽資訊處，進行各系統帳號的刪除或停用作業。

(4)資料備份與復原演練：

A.建置備份管理系統，採取數份備份原則，並執行異機及異地備份，存放於不同機房中。

B.災害復原演練：重大系統每年實施一次演練，選定還原日期基準點後，由備份媒體回存於系統主機確認回復資料的完整性，以確保備份媒體的正確性與有效性。

(5)資安宣導與教育訓練：

每月或遇重大情資時，需對員工發送宣導資安事項郵件以強化員工資安意識。

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情事。

七、重要契約：

截至年報刊印日止仍有效存續之重要契約，列示如下：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條件
授權合約	甲公司	2015.4~2030.3	專利技術授權	合約生效第6年起終止合約，須支付合約終止費
授信合約	兆豐國際商業銀行	113/4/01~115/3/31	營運週轉貸款	無
授信合約	兆豐國際商業銀行	113/4/01~115/3/31	營運週轉貸款	無
授信合約	臺灣土地銀行	114/4/09~115/4/09	營運週轉貸款	無
授信合約	第一商業銀行	113/6/14~114/6/14	營運週轉貸款	無
授信合約	第一商業銀行	112/5/15~115/6/30	營運週轉貸款	無
授信合約	臺灣新光商業銀行	114/1/17~115/1/17	營運週轉貸款	無
授信合約	元大商業銀行	113/9/28~114/9/27	營運週轉貸款	無
授信合約	合作金庫商業銀行	113/9/23~114/8/5	營運週轉貸款	無
授信合約	彰化商業銀行	113/8/5~114/5/31	營運週轉貸款	無
授信合約	玉山商業銀行	108/11/19~128/11/18	不動產貸款	無
授信合約	玉山商業銀行	113/3/14~115/3/14	營運週轉貸款	無
授信合約	永豐商業銀行	114/3/10~115/3/31	營運週轉貸款	無
授信合約	永豐商業銀行	114/3/10~115/9/10	營運週轉貸款	無
授信合約	台中商業銀行	113/11/21~114/11/21	營運週轉貸款	無
授信合約	國泰世華商業銀行	113/8/6~114/8/6	營運週轉貸款	無
授信合約	台新國際商業銀行	113/6/30~114/6/30	營運週轉貸款	無
授信合約	台北富邦銀行	113/12/30~114/12/30	營運週轉貸款	無
授信合約	安泰商業銀行	113/8/19~114/8/19	營運週轉貸款	無
授信合約	中國信託銀行	113/1/31~114/7/31	營運週轉貸款	無
授信合約	遠東國際商業銀行	113/12/16~114/12/16	營運週轉貸款	無
授信合約	板信商業銀行	114/2/24~115/2/24	營運週轉貸款	無
授信合約	臺灣銀行	113/7/19~114/7/19	營運週轉貸款	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

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫。

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年	112 年	差異	
				金額	%
流動資產		15,354,073	13,174,244	2,179,829	16.55
不動產、廠房及設備		899,355	817,659	81,696	9.99
使用權資產		108,341	125,694	(17,353)	(13.81)
無形資產		23,098	13,117	9,981	76.09
其他資產		169,692	157,414	12,278	7.80
資產總額		16,554,559	14,288,128	2,266,431	15.86
流動負債		8,580,262	8,261,930	318,332	3.85
非流動負債		2,070,762	2,024,379	46,383	2.29
負債總額		10,651,024	10,286,309	364,715	3.55
股本		658,000	608,000	50,000	8.22
資本公積		1,043,575	328,054	715,521	218.11
保留盈餘		4,186,354	3,067,832	1,118,522	36.46
其他權益		15,606	(2,067)	17,673	(855.01)
權益總額		5,903,535	4,001,819	1,901,716	47.52
重大變動分析說明(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一千萬元者):					
1. 資本公積：主係本公司辦理現金增資及員工認股所致。					
2. 其他權益：主係因國外營運機構財務報表換算之兌換差額。					
3. 保留盈餘及權益總額：主要係本公司持續獲利及辦理現金增資所致。					

二、財務績效

- 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫。

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年	112 年	增(減)金額	變動比率(%)
營業收入		15,895,919	16,539,829	(643,910)	(3.89)
營業成本		12,584,946	13,866,037	(1,281,091)	(9.24)
營業毛利		3,310,973	2,673,792	637,181	23.83
營業費用		1,189,914	1,044,852	145,062	13.88
營業淨利		2,121,059	1,628,940	492,119	30.21
營業外收入及支出		132,773	24,970	107,803	431.73
稅前淨利		2,253,832	1,653,910	599,922	36.27
所得稅費用		527,729	374,074	153,655	41.08
本期淨利		1,726,103	1,279,836	446,267	34.87
本期其他綜合損益(稅後淨額)		18,092	(4,272)	22,364	(523.50)
本期綜合損益總額		1,744,195	1,275,564	468,631	36.74
本期歸屬於母公司業主淨利		1,726,103	1,279,836	446,267	34.87
本期歸屬於母公司業主綜合損益		1,744,195	1,275,564	468,631	36.74
重大變動分析說明(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一千萬元者):					
1. 營業毛利：主係本年度營業成本控制得宜，使營業毛利增加。					
2. 營業費用：主因集團營運規模擴大，使相應之人事運營支出增加所致。					
3. 營業外收入及支出：主係外幣兌換利益增加所致。					
4. 所得稅費用：主係因本年度獲利成長，故提列之所得稅費用增加。					
5. 本期其他綜合損益(稅後淨額)：主係因國外營運機構財務報表換算之兌換差額。					
6. 營業淨利、稅前淨利、本期淨利及本期綜合損益總額：主係因本年度營業毛利增加所致。					

- 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務可能影響及因應計畫：本公司因未編制財務預測，故不適用。

三、現金流量

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

1.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	112 年	增(減) 變動	增(減) 比例%
營業活動之淨現金流(出)入	4,087,668	858,232	3,229,436	376.29
投資活動之淨現金流(出)入	(170,393)	(260,185)	89,792	(34.51)
籌資活動之淨現金流(出)入	(654,315)	194,744	(849,059)	(435.99)
增減比例變動達百分之二十以上者之分析說明：				
1. 營業活動之淨現金流入：主係當年度應收帳款及存貨減少所致。				
2. 投資活動之淨現金流出：主係當年度取得不動產、廠房及設備減少所致。				
3. 籌資活動之淨現金流出：主係當年度償還銀行借款所致。				

2.流動性不足之改善計畫：

本公司113年度因獲利狀況良好，增加存貨去化且應收帳款如期收回等因素，致營業活動淨現金流量為淨流入，113年度並無流動性不足之情形。

3.未來一年(114 年)現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額(1)	預計全年來自 營業活動淨現 金流量(2)	全年來自投資及 融資活動現金流 入(出)量(3)	預計現金剩 餘(不足)數額 (1)+(2)+(3)	預計現金不足 額之補救措施	
				投資計 畫	理財計 畫
7,166,743	(1,878,804)	(1,044,091)	4,243,848	-	-
1. 現金流量變動情形分析					
(1)營業活動：主要係增備存貨所致。					
(2)投資活動及融資活動：主要係取得不動產、廠房及設備增加所致。					
2. 預計現金不足額之補救措施：不適用。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計劃：

單位：新台幣仟元

轉投資公司	113年度認列 之投資(損)益	主要營業項目	獲利或虧損 之主要原因	改善計畫	未來一年 投資計畫
Propersys Corporation (美國)	41,072	系統整合及銷售業務	營運情形良好	無	無
利翊系統工程(上海) 有限公司	98,717	半導體原材料與設備零元件之供應商	營運情形良好	無	無
TPC Japan Corp.(日本)	(17,814)	系統整合及銷售業務	接單動能相對趨緩	拓展多元客戶及深化既有客戶合作	無

轉投資公司	113年度認列之投資(損)益	主要營業項目	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來一年投資計畫
TPC System Technology(Singapore) PTE. LTD.(新加坡)	(730)	系統整合及銷售業務	當年度投資設立，尚未實質營運	無	無
TPC Germany GmbH(德國)	(4,581)	系統整合及銷售業務	當年度投資設立，尚未實質營運	無	無

六、風險事項分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

(1)利率變動方面

本公司112年度及113年度銀行借款利息支出分別為54,594仟元及100,918仟元，佔各年度營業收入之比重分別為0.33%及0.63%，利率變動對本公司損益尚無重大影響。本公司除密切注意全球經濟發展及利率變化趨勢，持續與銀行保持密切聯繫，取得較優惠之利率條件，亦藉由適當之籌資工具應用以降低利率變動之風險。

(2)匯率變動方面

本公司主要從事國內外半導體廠之製程供應系統整合工程，外銷係以美金收款，部分原料係向國外廠商採購，外幣支付以美金及日幣為主。112年度及113年度兌換(損)益分別為6,529仟元及160,343仟元，佔營業收入比重分別為0.04%及1.01%，113年度主係因美金兌新台幣呈升值，使外銷收款產生之兌換利益增加所致。為求有效因應匯率波動所產生的經營風險，本公司除了與往來銀行外匯部門保持密切聯繫，掌握即時匯市資訊，以做為外匯部位之管理及對客戶報價及原料採購之重要參考資訊，除了依交易模式所產生自然避險部位，同時視匯率的波動情形，適時採用遠期外匯合約及換匯交易合約管理匯率風險，以控制匯率變動對損益之影響。

(3)通貨膨脹

113年度及截至年報刊印日止並未因通貨膨脹而對本公司損益有重大影響之情事。本公司將持續監控上游原物料價格波動情形，並與供應商及客戶保持良好關係，機動調整產銷策略，以降低因通貨膨脹對本公司損益的影響。

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

本公司一向專注本業發展同時秉持務實原則經營事業，財務政策亦以穩健保守為原則，並無從事高風險、高槓桿之投資。本公司訂有「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業辦法」及「取得或處分資產處理程序」等相關作業辦法，規範本公司從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人之情事，而本公司對子公司背書保證之情形，主要係考量子公司營運週轉所需，係依「背書保證作業辦法」程序辦理，尚無重大之影響情事。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

1.半導體產業之未來研發計畫

本公司為半導體製程供應系統設備及系統整合之專業廠商，主要設備均由本公司自行設計製造，近年來位於全球領先地位的台灣半導體產業不斷導入先進製程技術，隨著營運規模擴大，產品多元化、提高生產效率及降低營運成本以維持競爭優勢，是本公司相當重要的課題。本公司目前主要研發計畫項目如下：

- A.氣體供應設備產線自動化
- B.化學供應系統、半導體製程設備之零件開發
- C.半導體設備翻修、升級及客製化設備開發

2.其他研發計畫

本公司與學界積極交流合作，不斷投入研發經費與資源，致力於保健醫療和環境友善等項目的開發應用，以培育人才和創新技術。本公司應用UV-LIGA技術，結合自主開發的設備升級技術，主要用於醫療級霧化片(模組)技術研發，並已獲得多項自主開發專利。為確保及提升公司技術層次及競爭力，本公司持續投入研發經費，並與學界長期合作，加強專利佈局。本公司另有電漿電解氧化技術和貴重金屬電鍍技術，可延伸應用於其他領域。目前主要的研發計畫包括以下項目：

- A.醫療級霧化片(模組)開發
- B.霧化模組搭配藥物使用開發

3.預計投入之研發費用

為確保及提升公司技術層次及競爭力，本公司持續投入研發經費，並視營運狀況及市場趨勢調整，本公司預計投入之研發經費係依研發計畫內容及進度編列，預計114年研發費用為117,175仟元。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司日常營運均依循國內外相關法令規定辦理，並持續留意國內外政策發展趨勢及法規變動，以充份掌握並因應市場環境變化。最近年度及截至年報刊印日止，並無因國內外重要政策及法律變動而對公司財務業務產生重大影響之情事。

(五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司向來密切注意所屬產業及技術之變化，掌握產業脈動及市場資訊，隨時收集產業相關技術與趨勢變化之相關資訊，提供給經營管理階層作為決策參考，以彈性迅速調整營運策略並擬訂因應措施，並強化資通安全管理，以降低資安風險。科技改變及產業變化對本公司財務業務不致於造成立即重大的衝擊。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司自成立以來，秉持著誠信經營、技術創新、品質提升及客戶滿意之經營政策，重視企業形象，遵守法令規定，積極強化內部管理品質及績效。最近年度及截至年報刊印日止，並無重大企業形象改變造成企業危機管理之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未有併購計畫。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司民國89年於新竹縣湖口鄉建廠，隨著經營項目擴充，營業規模及員工人數逐年成長，既有之廠房空間已不敷使用，生產線的產能也因此受限。為因應營運成長所需，近年來本公司於竹北、湖口地區承租多間辦公室、廠房及倉庫，除了據點分散不利於管理，每月負擔龐大租金費用，且有租賃廠房空間因設計不符公司所需而有使用效率不佳及能源浪費等問題。為此，本公司於109年於新竹縣湖口鄉另行購置土地，面積合計約2,750坪，預計興建新廠作為營運總部，藉以整合北部地區各營運據點，同時保留營運發展所需擴充人力及產能之空間，除了可增加營運效率降低管理成本，另透過優化廠辦環境，有助於提升員工工作滿意度及向心力，提升管理效益。綜上，本公司擴充廠房對本公司經營管理及營運績效均有助益，其帶來風險尚屬有限。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1.進貨集中風險：

本公司廠務設備主要以自製為主，設備規格多已標準化，為符合客戶交期，原物料皆備有安全庫存，與國內外供應商建立了長期穩定的合作關係，並持續開發新供應商，以分散供貨來源。工程方面，主要係接單後再依據工程內容及進度需求去採購原物料及下包次承商，由於本公司多年來累計承包之工程項目龐大，與國內外既有之原物料供應商以及國內幾家工程集團皆建立了長期穩定的合作關係。最近年度及截至年報刊印日止，本公司未有進貨集中之情事。

2.銷貨集中風險：

本公司高科技廠務供應系統整合收入佔總營收約7-8成，與客戶建廠及擴廠活動息息相關。全球半導體產業龍頭大廠台積電近幾年大幅擴大資本支出，2020年之資本支出高達160億~170億美元，以持續投入開發先進製程與先進封裝產能，而台積電為了維持其於半導體產業之領先地位，擴廠計畫已規劃至未來5-7年。本公司為台積電重要的廠務供應系統之供應廠商，自民國99年起參與台積電於竹科、中科及南科各廠的建廠工程，提供其氣體供應系統工程、化學供應系統工程及氣體監控系統工程等。此外，中美之間高科技主導權之爭越演越烈，中國於半導體國產化之國家政策推動下，各地陸續興建半導體廠，看似充滿商機，但中資企業普遍缺乏遵守契約的觀念，因此承接中國大陸客戶會相對承受較高的財務風險。

由於本公司所屬行業特性使然，承接訂單需投入大量的人力及備料資金，本公司基於風險控管及採取穩健之經營理念，以支持國內半導體產業發展為優先的長期政策，因此短期內本公司有銷貨集中於單一客戶之情形。針對銷貨集中的風險，本公司因應措施如下：

(1)擴大以美國半導體廠為主要客戶的設備代工業務，並開拓日本、東南亞及歐洲等潛在客戶。

(2)持續PFA/PTFE閥件等基礎元件之開發，可應用於化學供應系統及製程設備，產品應用領域涵蓋半導體及光電產業，擴展銷售至半導體廠以外之其他產業。

(3)加速推動本公司自主研發多年之醫療霧化片(模組)的商品化，以跨足生醫領域。

(4)持續其他進行中的自主研發及產學合作項目，為本公司中長期之新產品、新市場、新領域開發奠立基礎。

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

本公司最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，未有股權大量移轉或更換之情事。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無經營權改變之情事。

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

無此情事。

(十三)其他重要風險及因應措施：無此情事。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

請索引公開資訊觀測站網站連結：

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

首頁>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並未辦理私募有價證券。

請索引公開資訊觀測站網站連結：

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

首頁>主題專區>投資專區>私募專區

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、對股東權益或證券價格有重大影響之事項

最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第36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。