

股票代碼：8999

台灣積層工業股份有限公司

TAIWAN LAMINATION INDUSTRIES, INC.

一一三年度年報

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：<https://mops.twse.com.tw>
公司網址：<https://www.twn-lami.com.tw>

一、 本公司發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發言人

姓名：李培樹

職稱：董事長特別助理

電話：(03)462-6789

電子郵件信箱：patrick_lee@tw-lami.com.tw

代理發言人

姓名：劉志澄

職稱：業務副總經理

電話：(03) 462-6789

電子郵件信箱：james_liu@tw-lami.com.tw

二、 總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司：桃園市中壢區新北園路9號、11號(廠辦合一)

電話：(03)462-6789

分公司：無

三、 股票過戶機構

名稱：中國信託商業銀行股份有限公司代理部

地址：臺北市中正區重慶南路一段83號5樓

網址：<https://www.ctbcbank.com>

電話：(02)6636-5566

四、 最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：陳富仁會計師、吳政諺會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地址：台北市信義路5段7號68樓

網址：<https://www.kpmg.com.tw>

電話：(02)8101-6666

五、 海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢方式：不適用

六、 公司網址：<https://www.tw-lami.com.tw>

目錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	3
一、董事、總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管資料	3
二、最近年度給付董事、監察人，總經理及副總經理之酬金	10
三、公司治理運作情形	15
四、會計師公費資訊	36
五、更換會計師資訊	36
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	37
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	37
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	38
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	38
參、募資情形	39
一、資本及股份	39
二、公司債辦理情形	41
三、特別股辦理情形	41
四、海外存託憑證辦理情形	41
五、員工認股權憑證辦理情形	41
六、限制員工權利新股辦理情形	41
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	41
八、資金運用計畫執行情形	41
肆、營運概況	42
一、業務內容	42
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、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率	51
四、環保支出資訊	51
五、勞資關係	53
六、資通安全管理	54
七、重要契約	54
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	55
一、財務狀況	55
二、財務績效	56
三、現金流量	57

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	57
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	57
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估	57
七、其他重要事項	61
陸、特別記載事項	62
一、關係企業相關資料	62
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	62
三、其他必要補充說明事項	62
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證交法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	62

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

感謝您一直以來對台灣積層的支持與鼓勵，以下謹就 113 年度營運成果及 114 年度營業計劃報告如下：

一、營收概況

單位：新台幣仟元

年度	113 年	112 年	差額	成長率
營業收入淨額	1,777,743	1,534,074	243,669	15.88%

113 年全球經濟情勢雖然持續嚴峻，但整體展現出強勁的韌性，並在挑戰與機遇中尋求突破。儘管主要經濟體仍面臨通膨壓力，但已呈現逐季緩解的趨勢。隨著美國聯準會 (Fed) 自去年下半年啟動降息，終端需求亦逐步回溫。相較之下，中國經濟受到外需疲軟與內需低迷的影響，多個產業如：石化、鋼鐵、汽車產業…等則繼續陷在產能過剩的削價競爭殺戮中。與此同時，全球地緣政治風險未見緩解，包括美中科技戰持續、俄烏戰爭延宕不止，以及紅海航運危機衝擊國際貿易等，在此背景下，全球產業積極推動「去風險化」與「供應鏈重組」，以降低營運風險，並在變局中尋求成長契機。因此回顧 113 年全球經濟，台灣內需不斷成長，而外銷在美國正式啟動降息後，本公司主要外銷國家-美國於 H2 市場需求逐漸回溫，庫存水位恢復正常，客戶訂單已接近預期水準，加上公司在「新客戶開發」策略的帶動下，113 年營收淨額創下歷史次高，展現強勁的成長動能，奠定穩健發展的基石。

二、損益概況

單位：新台幣仟元

年度	113 年	112 年	差額	成長率
營業毛利	310,652	253,533	57,119	22.53%
稅後淨利	83,899	58,587	25,312	43.20%
每股盈餘	2.64 元	1.87 元	-	-

三、未來展望

113 年是本公司疫後業績回升、重返成長軌道的關鍵一年，我們在營收、毛利、稅後淨利皆創高峰，並完成公開發行申請及現金增資計畫，顯著展現了穩健成長與永續發展的決心。

展望 114 年，我們將延續 113 年耀眼的成果繼續前行，雖然全球經濟局勢變化加劇，能源費用大漲、碳費(稅)徵收、缺工…等等，企業面臨的挑戰更甚以往，但我們依然超前部署逆風而戰，產品面，我們持續開發低碳結構並擴大綠色製程運用，積極採用單一材質與可回收結構，以提升末端使用者的資源回收效率。同時，投入再生塑料(PCR)材料的研發與測試，減少對化石原料的依賴，全面提升產品的永續性。公司治理面，持續朝資本市場的目標前進，同年也會發佈第一本「113 年度永續報告書」，並持續投資綠色能源、節能設備、廢熱再利用設備等，形塑綠色永續競爭力的優勢。市場發展面，持續各類展覽的舉辦，並積極參與國外大型展覽，藉此推廣公司主力產品、開發新客戶，拓展市場版圖，掌握全球趨勢。我們深知企業的成長來自客戶信任與股東支持，未來將持續創造價值，推動永續發展，與全體股東共享成果。感謝大家的支持，讓我們攜手共創繁榮未來！

敬祝全體股東

身體健康 萬事順利

台灣積層工業股份有限公司



董事長 陳界中



總經理 施黃清



貳、公司治理報告

一、董事、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(含獨立董事)資料

(1) 董事之姓名、經(學)歷、持有股份及性質

114 年 04 月 26 日；單位：股；%

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註 冊地	初次 選任 日期	選任 日期	任期	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 其他公司之職稱	具配偶或二等親以內關 係之其他主管、董事或 監察人			備 註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董事長	陳界中	男 51-60 歲	中 華 民 國	110.7.17	113.6.20	3 年	663,033	2.12	747,478	2.08	394,163	1.09	-	-	逢甲大學經濟系 天津項正包材公司 管理部 協理 台灣精層(股)公司 總經理	無	無	無	無	-
董事	蔡志顯	男 61-70 歲	中 華 民 國	107.6.16	113.6.20	3 年	672,437	2.15	672,437	1.87	208,567	0.58	-	-	中原大學企管系 台灣精層(股)公司 總經理	無	無	無	無	-
董事	陳瑞山	男 61-70 歲	中 華 民 國	113.6.20	113.6.20	3 年	644,898	2.06	950,405	2.64	-	-	-	-	建國科技大學 翡翠珠寶買賣	無	無	無	無	-

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註 冊地	初次 選任 日期	選任 日期	任期	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 其他公司之職稱	具配偶或二等親以內關 係之其他主管、董事或 監察人			備 註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係	
董事	劉愛華	女 51-60歲	中華民國	113.6.20	113.6.20	3年	766,017	2.45	766,017	2.13	-	-	-	-	美國波士頓艾墨森學院行 銷公關碩士 北京萬博宣偉國際公關公 司公關副總裁 達豐公關(股)公司副總經 理 知申豐泰公關(股)公司總 經理	無	無	無	-	
董事	燦緯有 限公司	不適用	中華民國	110.7.17	113.6.20	3年	1,033,578	3.30	1,165,217	3.24	不適用	-	-	-	不適用	不適用	不適用	不適用	-	
董事	代表人 江彥廷	男 41-50歲	中華民國	-	-	3年	-	-	-	-	-	-	-	-	美國加州大學經濟系 Brand Loyalty Limited 台灣 區業務經理	無	燦緯有 限公司 代表人江永材	父子	-	
董事	燦霆有 限公司	不適用	中華民國	113.6.20	113.6.20	3年	345,849	1.10	389,897	1.08	不適用	-	-	-	不適用	不適用	不適用	不適用	-	
董事	代表人 江永材	男 81-90歲	中華民國	66.8.4	113.6.20	3年	1,037,659	3.31	783,279	2.18	476,654	1.32	-	-	東海高中 天津頂正包材公司 總經理 台灣積層(股)公司 副總經 理	無	燦緯有 限公司 代表人江彥廷	父子	-	
獨立 董事	簡紹峰	男 41-50歲	中華民國	113.6.20	113.6.20	3年	-	-	-	-	-	-	-	-	博晟生醫(股)公司 獨立董事 普瑞博生技(股)公司 獨立董事 明良財務管理顧問有 限公司 董事	無	無	無	-	
獨立 董事	陳叡彬	男 51-60歲	中華民國	113.6.20	113.6.20	3年	-	-	-	-	-	-	-	-	台灣大學會計學系 實誠聯合會計師事務所 組 長 中國稅務聯合會計師事務 所 會計師 台灣大學法律系法學組 台信商務法律事務所 法務 主任	無	無	無	-	

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註 冊地	初次 選任 日期	選任 日期	任期	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 其他公司之職稱	具配偶或二等親以內關 係之其他主管、董事或 監察人			備 註							
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係								
事																											
獨立董事	吳靜喬	女 51-60歲	中 華 民 國	113.6.20	113.6.20	3年									東海大學會計系 安永聯合會計師事務所 計部副理 中國稅務聯合會計師事務所 宇進聯合會計師事務所 聯會計師	共信醫藥科技控股 (股)公司 獨立董事 宏普建設(股)公司 獨 立董事 鴻名企業(股)公司 獨 立董事 立宏財務管理顧問有 限公司 董事	無	無	無								

(2)法人股東之主要股東

114 年 04 月 26 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
燦緯有限公司	吳秀月	37%
燦霆有限公司	吳秀月	3.33%

(3)法人股東之主要股東屬法人者其主要股東：不適用

(4)董事所具之專業知識及獨立性之情形

職稱	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
董事長	陳界中	.相關學經歷詳(一)董事(含獨立董事)資料。 .產業相關領域二十餘年,擁有專業領導、市場行銷、營運管理及策略規劃能力,帶領公司走向產業領導先驅,邁向永續經營。 .未有公司法第30條各款情事之一。	不適用	無
董事	劉愛華	.相關學經歷詳(一)董事(含獨立董事)資料。 .具備商業、營運管理及產業執行職務所必須之知識及技能,在董事會以經理人之角色,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。 .未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	無
董事	蔡志灝	.相關學經歷詳(一)董事(含獨立董事)資料。 .產業相關領域三十餘年,擁有管理實務能力、具公司業務所需之工作經驗及企業管理經驗,能提供公司經營所需之專業意見。 .未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	無
董事	陳瑞山	.相關學經歷詳(一)董事(含獨立董事)資料。 .具備商業、營運管理及產業執行職務所必須之知識及技能,能提供公司經營所需之專業意見。 .未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	無
董事	燦霆有限公司	.相關學經歷詳(一)董事(含獨立董事)資料。 .產業相關領域三十餘年,擁有產業專	不適用	無

職稱	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
	代表人： 江永材	業、市場行銷規劃能力，在董事會以經理人之角色，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。 未有公司法第30條各款情事之一。		
董事	燦緯有限公司 代表人： 江彥廷	.相關學經歷詳(一)董事(含獨立董事)資料。 .具備商業、營運管理及產業執行職務所必須之知識及技能，能提供公司經營所需之專業意見。 .未有公司法第30條各款情事之一。	不適用	無
獨立董事	簡紹峰	.相關學經歷詳(一)董事(含獨立董事)資料。 .具備會計、財務分析能力相關產業及企業經營管理經驗。 .未有公司法第30條各款情事之一。	三位獨立董事於選任前二年及任職期間皆符合下列情事： 1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有本公司股份數為0股。 3.未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。 4.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為0元。	2
獨立董事	陳叡彬	.相關學經歷詳(一)董事(含獨立董事)資料。 .具備豐富法學背景及實務經驗，能提供公司相關經營管理意見。 .未有公司法第30條各款情事之一。		0
獨立董事	吳靜儒	.相關學經歷詳(一)董事(含獨立董事)資料。 .具備會計、財務分析能力相關產業及企業經營管理經驗。 .未有公司法第30條各款情事之一。		3

(5)董事會多元化及獨立性

1. 董事會多元化：

本公司董事會由六席董事及三席獨立董事組成，整體而言已具備、營業判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等。本公司董事具有多元化面向、互補及落實情形，為達公司治理之理想目標，本公司依據「公司治理實務守則」第20條判斷董事會具備之能力如下：

多元化核心 董事姓名	基本條件與價值							產業經驗及能力						專業能力	
	國籍	性別	具有員工身分	年齡			獨立董事年資		營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	國際市場觀	領導及決策能力	財務法律專長
				50歲	41-60歲	51-60歲以上	3年以下	超過3年							
陳界中	中華民國	男	V		V				V	V	V	V	V	V	
陳瑞山	中華民國	男				V			V	V	V	V	V	V	
蔡志灝	中華民國	男				V			V	V	V	V	V	V	
劉愛華	中華民國	女			V				V	V	V	V	V	V	
燦緯有限公司 代表人:江彥廷	中華民國	男		V					V	V	V	V	V	V	
燦霆有限公司 代表人:江永材	中華民國	男				V			V	V	V	V	V	V	
簡紹峰 獨立董事	中華民國	男		V				V	V	V	V	V	V	V	V
陳叡彬 獨立董事	中華民國	男			V		V								V
吳靜儒 獨立董事	中華民國	女			V			V	V	V	V	V	V	V	V

本公司董事會成員為九席董事(含三席獨立董事)，多已與本公司產業或經營業務相關之經驗為主要考量，整體而言已具備經營管理、財務與金融、資訊與科技、具備產業經驗和專業知識，並跨足多項產業領域且有互補能力。另就董事會成員皆為本國籍，其中二席為女性，就年齡分布區間觀之，多介於51~60歲之間。

本公司董事會具有多元化面向、互補及落實情形，目前已設置獨立董事，依法採候選人提名制度選舉獨立董事，並將依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，強化公司治理。未來仍視董事會運作、營運型態及發展需求調整多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等兩大方向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

2. 董事會獨立性：

本公司現任董事成員由九席董事(含三席獨立董事)組成，董事會致力持續評估董事的獨立性，當中會考慮所有相關因素，其中包括：相關董事能否持續為管理層及其他董事提出具建設性的問題、表達的觀點是否獨立於管理層或其他董事。上述董事(含獨立董事)成員，符合證券交易法第26條之3第三項及第四項之規定，本公司獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年04月26日；單位：股；%

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職稱	具配偶或二等親以內關係之經理人			經理人取得員工認股權憑證情形	備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係		
總經理	施黃清	男	中華民國	113.07.01	83,780	0.23	-	-	-	-	台灣藝術大學圖文傳播科技研究所碩士 台灣積層(股)公司生產部經理	無	無	無	無	-	
業務副總經理	劉志澄	男	中華民國	113.07.01	42,469	0.12	-	-	-	-	世新大學圖傳系 台灣積層(股)公司營業課課長、外貿課課長、營業部經理	無	無	無	無	-	
廠務副總經理	沈蘇忠	男	中華民國	113.07.01	48,848	0.14	-	-	-	-	明新工專機械科 台灣積層(股)公司生產部經理	無	無	無	無	-	
董事長特助	李培樹	男	中華民國	113.07.01	12,261	0.03	-	-	-	-	文化大學國際企業管理研究所碩士 震旦大塚(股)公司	無	無	無	無	-	
財務部副理	孫惠芬	女	中華民國	112.05.01	42,039	0.12	-	-	-	-	元智大學資訊管理研究所碩士 台灣積層(股)公司資訊室主任	無	無	無	無	-	
品保部副理	張曉雲	女	中華民國	107.08.01	9,000	0.03	3,000	0.01	-	-	治平中學商科 台灣積層工業(股)公司研發課課長	無	無	無	無	-	
管理部副理	林朝崐	男	中華民國	111.07.01	19,000	0.05	-	-	-	-	親民工專工業工程與管理系 台灣東芝精密(股)公司人事總務主任	無	無	無	無	-	
工務部經理	何金章	男	中華民國	109.12.01	33,964	0.09	-	-	-	-	淡水工商管理學院企業管理系 永豐餘文化用紙(股)公司高專	無	無	無	無	-	
營業部經理	陳宏宥	男	中華民國	113.08.01	21,000	0.06	-	-	-	-	國立聯合大學化學工程系 台灣積層工業(股)公司品保部研發專員	無	無	無	無	-	

二、最近年度給付董事、監察人，總經理及副總經理之酬金
(一)一般董事及獨立董事之酬金

113年12月31日；單位：新台幣千元；%

職稱	姓名	董事酬金				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資或轉投資事業母公司酬金						
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行用(D)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例			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	現金金額	股票金額				現金金額	股票金額		
董事長	陳界中																	
董事	江永材(註1)																	
董事	蔡志灝																	
董事	施黃清(註1)																	
董事	燦輝有限公司 代表人：江彥廷	-	-	-	-	3,820	945	4,765 5.68%	3,093	-	135	-	7,993 9.53%	7,993 9.53%	-	-	-	-
董事	燦霆有限公司 代表人：江永材																	
董事	劉愛華																	
董事	陳端山																	
獨立董事	簡紹峰																	
獨立董事	吳靜儒	-	-	-	-	390	237	627 0.75%	-	-	-	-	627 0.75%	627 0.75%	-	-	-	-
獨立董事	陳獻彬																	

註1：113年6月20日股東常會全面改選董事後卸任。

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；參酌同業水準議定之，並併同考量公司未來面臨之營運風險之正向關聯性與給付酬金數額。

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。

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)
低於 1,000,000 元	本公司 陳界中、江永材、蔡志灝、施黃清、燦緯有限公司、燦霆有限公司、劉愛華、陳瑞山、簡紹峰、吳靜儒、陳叡彬	財務報告內所有公司 江永材、蔡志灝、施黃清、燦緯有限公司、燦霆有限公司、劉愛華、陳瑞山、簡紹峰、吳靜儒、陳叡彬
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	無	無
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	無	無
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	無	陳界中
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	無	無
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	無	無
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	無	無
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	無	無
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	無	無
100,000,000 元以上	無	無
總計	11 人(註)	11 人(註)

註：含已解任之董事，現任董事共 9 人。

(二)監察人之酬金

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣千元；%

職稱	姓名	監察人酬金			A、B 及 C 等三項總額及 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)	酬勞(B)	業務執行費用(C)	本公司	財務報告內 所有公司	
		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	本公司	財務報告內 所有公司	

職稱	姓名	監察人酬金						A、B及C等三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)		酬勞(B)		業務執行費用(C)		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			
監察人	陳永順(註)	-	-	594	594	132	132	726	726	-
監察人	江國興(註)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：113年6月20日股東常會全面改選董事後卸任。

酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	本公司	前二項酬金總額(A+B+C)
低於1,000,000元	陳永順、江國興	財務報告內所有公司
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	無	陳永順、江國興
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	無	無
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	無	無
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	無	無
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	無	無
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	無	無
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	無	無
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	無	無
100,000,000元以上	無	無
總計	2人(註)	2人(註)

註：含已解任之監察人，現任監察人共0人。

(三)總經理及副總經理之酬金

113年12月31日；單位：新台幣千元；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額		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	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	施黃清													
副總經理	劉志澄	4,537	4,537	399	399	2,063	2,063	338	-	338	-	7,337	7,337	無
副總經理	沈蘇忠											8.75%	8.75%	
董事長特別助理	李培樹													

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	無	無
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	劉志澄、沈蘇忠、李培樹	劉志澄、沈蘇忠、李培樹
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	施黃清	施黃清
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	無	無
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	無	無
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	無	無
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	無	無
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	無	無
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	無	無
100,000,000元以上	無	無
總計	4人	4人

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113年12月31日；單位：新台幣千元；%

	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	施黃清	-	744		0.89%
	副總經理	劉志澄				
	副總經理	沈蘇忠				
	董事長特別助理	李培樹				
	副理	孫惠芬				
	副理	張曉雲				
	經理	陳宏宥				
	副理	林朝崐				
	經理	何金章				

註：本表之員工酬勞係經114年3月28日董事會決議通過，提請114年6月24日股東常會報告後給付。

(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、訂定酬金之程序及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財務報告稅後純益比例

項目 職稱	113年度		112年度	
	酬金總額占稅後純益比例(%)		占稅後純益比例(%)	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
董事(註)	9.53%	9.53%	11.77%	11.77%
監察人	0.87%	0.87%	1.62%	1.62%
獨立董事	0.75%	0.75%	-	-
總經理及副總經理	8.75%	8.75%	3.25%	3.25%

註：含兼任員工領取之酬金

(2)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司公司章程已明定董監事酬勞發放標準，並經股東會決議通過始得分派。總經理及副總經理酬金係依其職務薪資標準，考量其對營運的貢獻程度以及所承擔責任，同時參考同業薪資水準、公司營運績效及個人績效而酌給的合理報酬。本公司支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金，已併同考量公司未來可能面臨之營運風險及其與經營績效之正向關聯性，並視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以求公司永續經營與風險控管之平衡。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

最近年度(113)董事會開會 9 次 (A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 (B)	委託出席次數	實際出(列)席率 (%) (B/A)	備註
董事長	陳界中	9	0	100%	註 1
董事	蔡志灝	9	0	100%	註 1
董事	劉愛華	6	0	100%	註 1
董事	陳瑞山	6	0	100%	註 1
董事	燦緯有限公司 代表人：江彥廷先生	9	0	100%	註 1
董事	燦霆有限公司 代表人：江永材先生	6	0	100%	註 1
董事	江永材	3	0	100%	註 2
董事	施黃清	3	0	100%	註 2
監察人	陳永順	3	0	100%	註 3
監察人	江國興	3	0	100%	註 3
獨立董事	簡紹峰	6	0	100%	註 1
獨立董事	吳靜儒	6	0	100%	註 1
獨立董事	陳叡彬	5	1	83%	註 1

註 1：於 113 年 6 月 20 日股東常會全面改選董事，於該日就任。

註 2：於 113 年 6 月 20 日股東常會全面改選董事，於該日解任。

註 3：於 113 年 6 月 20 日成立審計委員會，原監察人自然解任。

其他應記載事項：

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

(1)證交法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用第 14 條之 3 規定。有關證券交易法第 14 條之 5 所列事項之說明，請參閱審計委員會運作情形(第 17 頁)。

(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：無。

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

(1) 113 年 3 月 22 日召開第二十屆第 15 次董事會決議核准本公司 112 年度發放之董事

報酬及酬勞，因關係到各董事自身利益，討論及決議時，已依法各自迴避，出席董事一致同意照案通過。

三、上市上櫃公司應應揭露董事會自我(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，並填列附表二董事會評鑑執行情形：不適用。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：

- (1) 本公司於 113 年設置獨立董事及審計委員會，行使證交法、公司法及其他法令規定之職權；113 年度設置薪資報酬委員會，藉以強化公司治理，健全公司董事及經理人薪資報酬制度。
- (2) 依據證券交易法第 26 條之 3 第 8 項規定，本公司訂有「董事會議事規則」、董事會議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵行事項，均依該規則規定辦理。本公司董事會至少每季召開一次，董事會成員以股東權益最大化為方針，盡善良管理人及忠實義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權。
- (3) 本公司已於 113 年設立薪資報酬委員會及審計委員會，以協助董事會履行其監督職責，積極強化董事會職能落實公司治理。

(二)審計委員會運作情形

最近年度審計委員會開會 4 次(A)，獨立董事出席列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 (B)	委託出席次數	實際出(列)席率 (%) (B/A)	備註
獨立董事(召集人)	簡紹峰	4	0	100%	
獨立董事	吳靜儒	4	0	100%	
獨立董事	陳叡彬	3	1	75%	

其他應記載事項：

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

審計委員會期別/日期	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及公司對審計委員會意見之處理
113.6.20 第一屆 第1次	.推選本公司第一屆審計委員會之召集人。	無	全體出席委員同意通過。
113.6.28 第一屆 第2次	.訂定本公司「審計委員會組織規程」。		
113.8.13 第一屆 第3次	.本公司 113 年度第二季財務報表。 .本公司 113 年下半年度預算修訂案。 .本公司 113 年現金增資發行新股案。 .核定兆豐國際商業銀行股份有限公司年度授信額度。 .核定合作金庫商業銀行股份有限公司年度授信額度。 .核定中國信託商業銀行年度授信額度。 .擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 .核定 113 年度稽核計畫修正案。		
113.10.31 第一屆 第4次	.核定本公司 114 年預算目標架構。 .核定本公司 114 年度稽核計畫核定。 .修訂「計畫與預算管理辦法」。		

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

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

(1) 平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫。

(2) 稽核主管列席公司定期性審計委員會並作稽核報告(包過本期查核事項報告、本期執行之期後追蹤事項報告等)，獨立董事並無反對意見。獨立董事認為必要時，得與會計師聯繫，以了解查核發現及缺失改善情形。

(3) 會計師就本公司財務狀況及整體運作情形、當年度關鍵查核事項的討論及內控查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通。本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。

(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(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
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114年5月2日訂定「公司治理實務守則」，董事會將依據該守則指引公司經營策略並監督經營成效，落實公司治理。	尚無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益	V	(一)本公司已設有發言人機制，處理股東建議或糾紛等相關事宜。若涉及訴訟問題，將由本公司法務及聘任之法律顧問協助處理。	
(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	(二)本公司日常股東業務委由專業之股務代理機構辦理，同時有專人負責處理相關事務，並隨時掌握實際控制公司之主要股東及最終控制者名單。	
(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	(三)制訂及落實內部控制制度及相關管理辦法，稽核單位並定期監督執行情形。	尚無重大差異。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V	(四)本公司訂有「防範內線交易管理辦法」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	
(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		
三、董事會之組成及職責	V	(一)詳細內容請參閱本年報第7頁之「1.董事會多元化」。	尚無重大差異。
(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	V	(二)本公司設有薪資報酬委員會及審計委員會，尚未設置其他功能性委員會。	
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>會？</p> <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> <p>(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	V	<p>(三)本公司已於114年5月2日訂定「董事會績效評估辦法」，未來每年將定期評估董事會績效，且將績效評估之結果提報董事會。</p> <p>(四)本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「獨立性聲明書」外，並依據下表之會計師獨立性標準評估項目及金融監督管理委員會發布的「審計品質指標(AQI)揭露範本」審計品質指標(AQI)資訊，內容包括專業性、獨立性、品質控管、監督、創新能力等5大構面及13項指標，有效客觀的評估會計師事務所及查核團隊於提升審計品質的能力。</p> <p>最近一年度評估結果業經114年05月02日審計委員會討論通過後，並提報114年05月02日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。</p> <p>(註)</p>	
<p>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議事錄相關事宜、製作董事會及股東會議事錄</p>	V	<p>本公司113年06月28日董事會決議通過，依組織規程設立公司治理單位，目前由董事長特別助理李培樹處理公司治理主管，以保障股東權益並強化董事會職能。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會議事錄、製作董事會及股東會議事錄、提供董事執行業務所需之資</p>	尚無重大差異。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
等)?		料、協助董事遵循法令等。	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	V	本公司設有發言人及代理發言人，作為利害關係人溝通管道，利害關係人可透過公開資訊觀測站即時得知本公司之營運情形，並透過公司網站、電子郵件或電話等方式與本公司聯繫。	尚無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	V	本公司委由股務代理機構中國信託商業銀行股份有限公司代理部處理相關事宜。	尚無重大差異。
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊? (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)? (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?	V V V	(一)本公司有架設網站，已規劃未來將揭露相關資訊，網址： https://www.twn-lami.com.tw (二)本公司自公開發行以來，依循主管機關及相關法令規定辦理各項資訊之公告及申報；股東均可於公開資訊觀測站查詢及知悉公司各項訊息及重大事項。本公司並確實落實發言人及其代理人制度。 (三)本公司均在法定時間前公告並申報財務報告及各月份營運情形。	尚無重大差異。
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)	V	(一)員工權益：本公司力求落實執行勞基法及相關法令，確保員工應有之權益。 (二)僱員關懷：本公司成立職工福利委員會，推行各	尚無重大差異。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？</p>		<p>項補助及舉辦休閒活動，重視員工身心平衡。</p> <p>(三)投資者關係：本公司設有發言人制度，負責公司對外關係之溝通。</p> <p>(四)供應商關係：本公司與供應商均有良好的供應鏈關係，達到整體生產成本最佳化。</p> <p>(五)利害關係人之權利：本公司與利害關係人保持良好之溝通管道，並尊重且維護其合法之權益，另設有發言之制度，處理股東提出之問題及建議。</p> <p>(六)董事進修之情形：全體獨立董事已依規定完成113年度各3小時之獨立董事進修課程。</p> <p>(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：依法訂定各種內部規章、內部控制制度，進行各種風險管理及評估，並由內部稽核單位定期及不定期查核內部控制制度之落實程度。</p> <p>(八)客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係，並秉持以客為尊、彈性機動之政策，以創造公司利潤。</p> <p>(九)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司每年為董事購買責任保險，以強化股東權益之保障。</p>	
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明以改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：因本公司為非上市(櫃)公司，故未列入公司評鑑。</p>			<p>與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因</p>

註：會計師獨立性評估表

項次	評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1	會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係	否	是
2	會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為	否	是
3	會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	否	是
4	會計師及其審計小組成員於審計期間是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	否	是
5	會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	否	是
6	會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券	否	是
7	會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	否	是
8	會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計工作有重大影響職務之人員有親屬關係	否	是
結論：經評估，委任簽證會計師皆未有以上獨立性評估項目所述情事，可確認委任簽證會計師符合獨立性。			

(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

(1) 薪酬委員會組成及職責

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家數
獨立董事(召集人)	陳睿彬		請參閱第 6 頁「(4)董事專業資格知識及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容		0
獨立董事	吳靜儒				3
獨立董事	簡紹峰				2

(2)本屆委員任期:民國一一年六月二十日至民國一一年六月十九日。

最近年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員出席列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
獨立董事(召集人)	陳睿彬	3	0	100%	
獨立董事	吳靜儒	3	0	100%	
獨立董事	簡紹峰	3	0	100%	

其他應記載事項：

一、當年度薪資報酬委員會開會日期、議案內容及決議結果

薪酬委員會 期別/日期	議案內容	薪酬委員會反對意見、保留 意見或重大建議項目內 容	薪酬委員會決議結果及公司 對薪酬委員會意見之處理
113.6.20 第一屆第1次	. 推選本公司第一屆薪資報酬委員會之召集人。		
113.6.28 第一屆第2次	. 訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」。 . 修訂本公司「董事監察人酬勞分配辦法」。	無	全體出席委員同意通過。
113.10.8 第一屆第3次	. 審議本公司113年現金增資員工認股案。		

二、董事會不採納或修正薪酬委員會之建議：無。

(五) 推動永續發展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

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司企業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		為協助本公司實踐企業社會責任，促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標。114年05月02日董事會通過【永續發展實務守則】。本公司設置企業永續發展委員會(ESG委員會)，每月召開會議，藉各部門代表於日常業務中與利害關係人持續溝通並收集反饋資訊，落實執行各項永續發展相關工作，並於會議中彙報與各部門間協調進度，以完成有關利害關係人之各項議題管控，落實高階經理人之承諾，促進經濟、環境與社會之間的平衡與企業永續發展之實踐。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		本公司為興櫃公司，將遵循法規逐步推動與完善永續工作。
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？ (二) 公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ (三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	V V V		本公司為興櫃公司，將遵循法規逐步推動與完善永續工作。 尚無重大差異。

評估項目	運作情形(註)		與上市櫃公司企業永續發展實務守則差異情形及原因																	
	是	否																		
(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，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	是	<p>摘要說明</p> <p>引用國際標準 ISO/CNS 14064-1 進行溫室氣體盤查及查驗，以掌握更精確的溫室氣體排放現況，並針對碳排放熱點進行研討，找出有效地減量對策，期能落實環境正義並善盡地球公民之責，確保環境永續發展。</p> <p>公司將會持續推動綠色製程及環保包材，並逐年汰換購置高效能及節能設備，訂立廠區與辦公室各項節能規範，並利用提案改善活動大家集思廣義，找出對策，形塑節能意識，將目標化為行動力，正面迎合減碳浪潮，降低組織碳排放量。</p>																		
	V	<p>(四) 1. 溫室氣體排放量統計</p> <p>公司於 111 年度即完成 110 年溫室氣體盤查及外部認證機構的查驗，為完整掌握組織碳排放熱點，範疇三也同步列入，因 110 年材料料排放量係數變異大，所以變更為 111 年度為基準年。</p> <p>從 111 年開始，公司每年度會持續執行溫室氣體盤查與查驗，112 年及 113 年溫室氣體排放量分別為 49,878 及 54,059 ton-CO2e，單位營收碳排放量分別為每百萬 32.5 及 30.4 ton-CO2e，並透過綠色能源建置、節能措施、減廢、綠色包材及綠色製程開發等持續減碳，預計達到每年單位營收碳排放量能降低 3%。</p> <table border="1" data-bbox="1046 465 1305 1346"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">113 年</th> <th colspan="2">112 年</th> </tr> <tr> <th>總排放量(公噸 CO₂e)</th> <th>密集度(公噸 CO₂e/個體營收百萬元)</th> <th>總排放量(公噸 CO₂e)</th> <th>密集度(公噸 CO₂e/個體營收百萬元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>範疇一</td> <td>6,877.17</td> <td>3.86</td> <td>8,148.08</td> <td>5.31</td> </tr> <tr> <td>範疇二</td> <td>6,632.45</td> <td>3.73</td> <td>6,224.33</td> <td>4.06</td> </tr> </tbody> </table>			113 年		112 年		總排放量(公噸 CO ₂ e)	密集度(公噸 CO ₂ e/個體營收百萬元)	總排放量(公噸 CO ₂ e)	密集度(公噸 CO ₂ e/個體營收百萬元)	範疇一	6,877.17	3.86	8,148.08	5.31	範疇二	6,632.45	3.73
	113 年		112 年																	
	總排放量(公噸 CO ₂ e)	密集度(公噸 CO ₂ e/個體營收百萬元)	總排放量(公噸 CO ₂ e)	密集度(公噸 CO ₂ e/個體營收百萬元)																
範疇一	6,877.17	3.86	8,148.08	5.31																
範疇二	6,632.45	3.73	6,224.33	4.06																

評估項目	運作情形(註)				與上市櫃公司企業永續發展實務守則差異情形及原因			
	是	否	摘要說明					
			範疇三	40,549.18	22.81	35,505.25	23.15	
			總排放量/密集度	54,058.80	30.4	49,877.66	32.52	
			確信情形	無	無	無	無	
			資料範圍	台灣	台灣	台灣	台灣	
			備註： (1)113年及112年個體營收分別為新台幣1,777.74百萬元及1,534.07百萬元 (2)113年組織碳盤數字為初盤，將於114/5/29由SGS外稽查驗。					
			2. 水資源管理與用水量統計 公司全廠區於112年及113年用水量(包含自來水、井水及回收水)分別為28,987公噸及28,683公噸,用水密集度分別為18.90公噸/百萬營收及16.14公噸/百萬營收,每百萬營收的用水量減量14%。					
			3. 廢棄物管理 公司全廠區於112年及113年廢棄物分別為1,423公噸(有害廢棄物4.24公噸,非有害廢棄物1,418公噸)及1,582公噸(有害廢棄物3.74公噸,非有害廢棄物1,578公噸),廢棄物密集度分別為0.93公噸/百萬營收及0.89公噸/百萬營收,每百萬營收的廢棄物減量4.5%。 我們以ISO 14001環境管理系統為基礎,以推動我們於污染防治上持續進步。無論在節能減碳、廢棄物減量、減少用水等,都能有效降至合理水位。					

評估項目	運作情形(註)		與上市櫃公司企業永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		(一) 本公司遵守勞動相關法規並遵循國際人權公約，訂有「工作規則」及「員工行為準則」，依法保障員工之各項權益。
(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)，並將經營績效獲成果適當反映於員工薪酬？	V		(二) 公司已訂定及實施合理員工福利措施，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬。依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥百分之九為員工酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 本公司員工之薪資報酬，乃依據個人工作績效表現、對公司貢獻度、職務、職級等因素而訂，與經營績效成果之關聯性成正相關，主要包含基本薪資、津貼、獎金、員工酬勞及福利等。基本薪資主要以員工所擔任職位之同業市場水準及公司政策予以敘薪；津貼部分主要考量工作相關事項；獎金與員工酬勞則是連結員工工作績效、部門目標達成及公司經營成果計算發給；福利項目主要以符合法令規定為前提，並兼顧員工需求。 公司提供優於勞基法的特別休假制度，員工到職滿六個月即可享有特別休假，方便員工於一年中排定假期。我們並依法給予各種假期，當同仁有請假需求時，能夠更無後顧之憂。此外，員工補助津貼包含婚喪喜慶補助、三節禮券、生日禮券及旅遊經費補助。
(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		(三) 公司每年定期舉辦員工健康檢查與特殊作業體檢，依法設置駐廠醫師與專任護理師，規劃健康促進活動及配合政府推廣防癌、戒菸、傳染病預防等相關活動，以符合員工健康需求，亦提供良好的職場環境，每月參與全廠環安衛會議，以稽查、追蹤、檢討與改善部門環安衛相關議題，以確保同仁身心健康及防範於未然。

無重大差異情形。

評估項目	運作情形(註)		與上市櫃公司企業永續發展實績異形及原因
	是	否	
<p>(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p> <p>(五) 對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，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權益政策及申訴程序？</p> <p>(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？</p>	V	<p>(四) 本公司為員工之職涯發展創造良好環境，並建立有效之職涯能力發展培訓計畫。</p> <p>(五) 本公司對產品之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，均依照相關法規及國際準則執行，並由專責部門負責客戶洽詢及申訴管道。</p>	
	V	<p>(六) 本公司已訂定供應商管理辦法，除要求供應商遵守相關規範外，每年進行供應商評鑑，並逐步推動供應商永續管理，善盡企業社會責任。</p>	
	V	<p>本公司已規劃114年完成編制113年度永續報告書，依循全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, 簡稱GRI)發佈之最新GRI準則(GRI Standards)核心(Core)選項編制ESG報告書。</p> <p>報告書所揭露之溫室氣體排放採用ISO14064-1:2018版本進行盤查，同時委託合格之驗證機構SGS查證。</p>	
<p>五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務性資訊之報告？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？</p> <p>六、公司如依據「上市櫃公司永續發展實績守則」定有本身之永續發展實績守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司於114年05月02日董事會通過增訂「永續發展實績守則」，將其納入公司的營運與管理中，並恪遵法律及商業道德倫理，強化各方利害關係人的信任，以達永續經營之目的。本公司將定期檢視守則運作情形，並加以改進。</p> <p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：請詳本公司企業社會責任及永續報告書。</p>			

(六) 履行誠信經營情形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)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否制訂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？</p> <p>(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」經董事會通過。公司全體董事及高階管理階層亦已簽署「遵循誠信經營政策之聲明書」。</p> <p>本公司依據營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動之風險評估結果，訂有「公司誠信經營作業程序及行為指南」內容涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施。</p> <p>本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」具體規範各項作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，並由內部稽核單位不定期查核遵循情形。總經理室每年檢討該等規定。</p>	<p>無重大差異情形。</p>
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p>	<p>V</p>	<p>本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法或所在地其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本及經營方針。於商業往來之前，應考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，宜避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。與他人簽訂契約，其內容宜包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。</p>	<p>無重大差異情形。</p>

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		
<p>評估項目</p> <p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，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?</p> <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?</p> <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?</p> <p>(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練?</p>	V	<p>(二)本公司負責誠信經營之推動單位為總經理室，執掌誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行，並每年至少一次向董事會報告其執行情形。</p> <p>(三)本公司為防止利益衝突，訂有「誠信經營守則」及「道德行為準則」，將於公司內外網站公告檢舉專區。</p> <p>(四)本公司已建立有效完善之會計制度，全面推行作業電腦化，公司內部稽核人員應定期查核內部制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。</p> <p>(五)將依誠信經營相關規範實施內外外部教育訓練。</p>		
	V	<p>(一)本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」訂有公司人員涉及不誠信行為之具體檢舉及獎勵制度，並於公司內外網站公告檢舉專區，由稽核室負責受理。</p> <p>(二)本公司「檢舉事件處理辦法」為受理檢舉事項之標準作業程序，內容包含受理要件、案件處理程序、檢舉人保護措施及資料保存等。</p> <p>(三)本公司規定處理檢舉情事之相關人員應對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，且公司不得因檢舉人之檢舉行為，即予以免職、調職、降職、減薪、</p>	無重大差異情形。	
	V	<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員?</p> <p>(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續及相關保密機制?</p> <p>(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施?</p>	<p>(一)本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」訂有公司人員涉及不誠信行為之具體檢舉及獎勵制度，並於公司內外網站公告檢舉專區，由稽核室負責受理。</p> <p>(二)本公司「檢舉事件處理辦法」為受理檢舉事項之標準作業程序，內容包含受理要件、案件處理程序、檢舉人保護措施及資料保存等。</p> <p>(三)本公司規定處理檢舉情事之相關人員應對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，且公司不得因檢舉人之檢舉行為，即予以免職、調職、降職、減薪、</p>	無重大差異情形。
	V			
	V			

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
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	本公司將於公司網站及公開資訊觀測站公告「公司誠信經營守則」，並於公司網站揭露「公司誠信經營作業程序及行為指南」及年度執行重點。	無重大差異情形。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：無。			

(七)氣候相關資訊

項目	執行情形
1. 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。	董事會為公司氣候風險管理之最高單位，以遵循法令、監督公司整體氣候相關風險管理為目標、瞭解營運所面臨風險、確保風險管理之有效性。上述氣候相關行動，如涉及重大投資、計畫，亦由董事會監督之。
2. 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)。	在全球淨零碳排的趨勢不變下，短期電費上漲、中期台灣碳費及長期各國碳關稅開徵，勢必增加公司產品及營運成本。而品牌客戶對製造商的減碳要求及永續產品相關需求也將增加，成為增加公司新的業務機會。因此，本公司短期除推行各項節能專案、耗能設備汰換，及增設太陽能板外，中長期也將朝節能廠房、綠色製程及減少產品碳足跡的方向努力。

項目	執行情形
3. 極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候事件可能導致發生停班、缺水、淹水、跳電、電力系統損壞等情形，增加公司支出或營運損失。而轉型行動（如前項所述）亦將增加公司的資本支出。
4. 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。	本公司氣候風險之之辨識、評估及管理流程，整合於風險管理政策與程序辦理。
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	本公司尚未對氣候變遷風險採用情境分析。
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。	因應氣候相關風險，本公司以影響大小及發生可能性為衡量實體及轉型風險，並對高風險者優先採取應對措施。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司尚未執行內部碳定價。
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。	本公司氣候目標為 2028 年單位營收碳排放基準年(2023 年)下降 15%，每年下降 3%。2023 年至 2024 年依初盤數據計算已下降 3.5%。
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。	不適用（依主管機關規定，本公司應自一百十六年起完成盤查資訊揭露，一百十八年起完成確信資訊揭露）。

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

(九)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項

1. 內部控制制度聲明書：請參閱公開資訊觀測站(網址 <https://mops.twse.com.tw>)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。

(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事項及執行情形：

1. 股東會重要決議及執行情形

日期	會別	重要決議事項
113.6.20	股東常會	1. 承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
		2. 承認本公司一一二年度盈餘分派案。
		3. 本公司董事改選案。

2. 董事會重要決議及執行情形

日期	會別	重要決議事項
113.01.26	董事會	1. 核准一一三年度預算核定案。 2. 核准重大性投資資本支出案。
113.3.22	董事會	1. 核准本公司一一二年營業報告書及財務報表案。 2. 核准本公司一一二年員工酬勞及董監事酬勞分派案。 3. 核准本公司「董事及經理人道德行為準則」案。 4. 核准本公司股票公開發行後，改選董事(含獨立董事)案。 5. 通過本公司股票公開發行後，召開本公司113年股東常會案。 6. 通過本公司一一二年度內部控制制度聲明書案。
113.05.03	董事會	1. 核准本公司112年度盈餘分派案。 2. 核准董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。 3. 核准股東提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。 4. 訂定本公司「員工行為準則」。
113.06.20	董事會	1. 第二十一屆董事會成立，選舉新任董事長。 2. 委任本公司第一屆薪資報酬委員會委員案。
113.06.28	董事會	1. 訂定本公司「審計委員會組織規程」。 2. 訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」。 3. 修訂本公司「董事監察人酬勞分配辦法」。 4. 修訂本公司「組織規程」。 5. 核准高階經理人人事派任案。
113.08.13	董事會	1. 核准本公司113年度第二季財務報表。 2. 核准本公司113年下半年度預算修訂。 3. 核准本公司113年現金增資發行新股案。 4. 核定兆豐國際商業銀行股份有限公司年度授信額度。 5. 核定合作金庫商業銀行股份有限公司年度授信額度。 6. 核定中國信託商業銀行年度授信額度。 7. 制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則，提請核定案。 8. 核定113年度稽核計畫修正案。

日期	會別	重要決議事項
113.10.08	董事會	1. 核准本公司 113 年現金增資員工認股案。
113.10.31	董事會	1. 核定本公司 114 年預算目標架構。 2. 核定本公司 114 年度稽核計畫。 3. 核定申請興櫃登錄案。 4. 訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。 5. 修訂「計畫與預算管理辦法」。
113.11.25	董事會	1. 核定本公司實體股票全面轉換無實體發行案。
114.02.07	董事會	1. 核定 114 年度稽核計畫修正。 2. 核定 114 年度綜合損益預算。 3. 修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 4. 核准本公司 113 年度年終獎金發放原則及經理人發放金額案。
114.03.28	董事會	1. 核准本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 2. 核准 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 3. 核准本公司 113 年度盈餘分派案。 4. 核准受理股東提案相關事宜。 5. 核准召開本公司 114 年股東常會相關事宜。 6. 核備董監事及經理人責任保險續保案。 7. 核准一一三年度內部控制制度聲明書案。 8. 核准重大性投資資本支出提報核備案。 9. 修訂本公司「公司章程」。 10. 訂定本公司基層員工定義案。 11. 修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。 12. 訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。 13. 訂定本公司「董事選任程序」。 14. 訂定本公司「防範內線交易管理作業程序」。 15. 修訂本公司「董事酬勞分配辦法」。 16. 修訂本公司「董事監察人待遇支給辦法」。 17. 核准本公司擬申請股票上櫃掛牌交易案。 18. 核准辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。 19. 核准配合初次上櫃案，擬通過過額配售案及特定股東自願集保案。
114.05.02	董事會	1. 訂定本公司「公司治理實務守則」。 2. 訂定本公司「道德行為準則」。 3. 訂定本公司「誠信經營守則」。 4. 訂定本公司「永續發展實務守則」。 5. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 6. 訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。 7. 訂定本公司「董事進修推行要點」。 8. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」。 9. 核准本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任評估案。 10. 核准一一四年財務報告簽證會計師委任案。

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

四、會計師公費資訊

(一)會計師公費

單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	陳富仁	113 年度	980	380	1,360	註
	吳政諺					

註：本年度非審計公費為稅務簽證 350 千元、存貨報廢勘察監毀 30 千元、

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

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

五、更換會計師資訊

(一)關於前任會計師

更換日期	不適用		
更換原因及說明	不適用		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	情況	當事人	會計師 委任人
	主動終止委任		不適用
	不再接受(繼續)委任		
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	不適用		
與發行人有無不同意見	有	會計原則或實	
		財務報告之揭露	
		查核範圍或步驟	
		其他	
無	√		
說明	無		
其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	不適用
會計師姓名	不適用
委任之日期	不適用
就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用

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

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

(一)董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	112 年度		113 年度		114 年 截至 04 月 26 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	陳界中	71,000	-	84,445	-	-	-
董事	陳瑞山(註 1)	-	-	88,732	-	216,775	-
董事	蔡志灝	-	-	-	-	-	-
董事	劉愛華(註 1)	-	-	-	-	-	-
董事	燦緯有限公司 代表人:江彥廷	31,622	-	131,639	-	-	-
董事	燦霆有限公司(註 1) 代表人:江永材	182,313	-	44,048	-	-	-
董事	江永材(註 2)	(102,313)	-	(50,000)	-	(2,067)	-
董事	施黃清(註 2)	-	-	38,736	-	-	-
監察人	陳永順(註 3)	-	-	-	-	-	-
監察人	江國興(註 3)	-	-	73,472	-	-	-
獨立董事	簡紹峰(註 1)	-	-	-	-	-	-
獨立董事	陳叡彬(註 1)	-	-	-	-	-	-
獨立董事	吳靜儒(註 1)	-	-	-	-	-	-
總經理	施黃清(註 4)	-	-	38,736	-	-	-
業務副總	劉志澄(註 4)	-	-	27,860	-	-	-
廠務副總	沈蘇忠(註 4)	-	-	28,581	-	-	-
董事長特別助理	李培樹(註 4)	-	-	6,000	-	-	-

註 1：於 113 年 6 月 20 日股東常會全面改選董事，於該日就任。

註 2：於 113 年 6 月 20 日股東常會全面改選董事，於該日解任。

註 3：於 113 年 6 月 20 日成立審計委員會，原監察人自然解任。

註 4：於 113 年 6 月 28 日董事會決議指派。

(二)董事、經理人及持股比例超過 10%之股東股權移轉之相對人為關係人者之資訊：請參閱公開資訊觀測站(網址 <https://mops.twse.com.tw>)董監大股東持股、質押、轉讓資訊。

(三)董事、經理人及持股比例超過10%之股東股權質押之相對人為關係人者之資訊：請參閱公開資訊觀測站(網址 <https://mops.twse.com.tw>)董監大股東持股、質押、轉讓資訊。

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04月26日；單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
陳永順	1,658,646	4.61%	318,038	0.88%	-	-	陳映如	父女	-
燦緯有限公司	1,165,217	3.24%	-	-	-	-	江永材	配偶	-
負責人:吳秀月	476,654	1.32%	-	-	-	-			
陳瑞山	950,405	2.64%	-	-	-	-	陳啟瑞	兄弟	-
陳啟瑞	946,357	2.63%	-	-	-	-	陳瑞山	兄弟	-
郭清照	884,506	2.46%	-	-	-	-	-	-	-
施秀妙	813,283	2.26%	-	-	-	-	-	-	-
兆豐證券股份有限公司	801,049	2.23%	-	-	-	-	-	-	-
李榮富	800,356	2.22%	-	-	-	-	-	-	-
陳映如	795,998	2.21%	227,859	0.63%	-	-	陳永順	父女	-
江永材	783,279	2.18%	476,654	1.32%	-	-	燦緯有限公司負責人:吳秀月	配偶	-

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

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

(1)公司最近五年度及截至年報刊印日止股本變動之情形

單位：股；新台幣元

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
109.7	10	78,000,000	780,000,000	31,308,750	313,087,500	盈餘轉增資 40,837,500 元	無	註 1
113.12	10	78,000,000	780,000,000	36,000,000	360,000,000	現金增資 121,972,500 元	無	註 2

註 1：109 年 7 月 14 日府經登字第 10990944740 號

註 2：113 年 12 月 05 日府經商行字第 1391158020 號

(2)已發行股份種類

114 年 4 月 26 日；單位：股

股本種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名普通股	36,000,000	42,000,000	78,000,000	非上市(櫃)股票

(3)總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)主要股東

114 年 4 月 26 日；單位：股；%

主要股東名稱	持有股數	持有比率%
陳永順	1,658,646	4.61%
燦緯有限公司	1,165,217	3.24%
陳瑞山	950,405	2.64%
陳啓瑞	946,357	2.63%
郭清照	884,506	2.46%
施秀妙	813,283	2.26%
兆豐證券股份有限公司	801,049	2.23%
李榮富	800,356	2.22%
陳映如	795,998	2.21%
江永材	783,279	2.18%

(三)公司股利政策及執行政策

(1)公司章程所訂定股利政策

本公司屬傳統產業，企業生命週期進入「成熟期」，較適採取穩定之股利政策。基於保障股東權益暨公司營運資金需求之考量，股東盈餘分配以每股至少維持○.五元現金股利原則；若股利分配當年度公司有重大擴充或轉投資計劃，則基於公司未來資金需求之考量，得調整現金股利之成數或全數以股票股利方式分配之。前述盈餘分派之種類及比率，得視實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。

(2)本年度擬(已)議股利分派之情形

本公司董事會將於 114 年 3 月 28 日擬定 113 年度盈餘分配案，每股配發現金股利 2 元，將提請 114 年 6 月 24 日股東常會承認通過。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五)員工、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

依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞百分之九，由董事會決議現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥百分之四為董監事酬勞。員工酬勞及董監事酬勞分派案應提股東會報告。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

本公司員工及董監事酬勞以章程所訂成數為基礎，並依此原則於各年度進行估列，並經董事會決議通過提報股東會，董事會決議實際配發金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，將該差異列為次年度損益。

(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 114 年 3 月 28 日董事會通過及將於 114 年 6 月 24 日股東會決議配發之 113 年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派案，以現金發放員工酬勞 10,808 千元及董監事酬勞 4,804 千元，上述配發金額與 113 年度費用估列金額並無差異。

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：
本年度並未配發員工股票酬勞，故不適用。

(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 113 年 3 月 22 日董事會通過及於 113 年 6 月 20 日股東會決議配發
之 112 年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派案，以現金發放員工酬勞 7,472 千
元及董監事酬勞 3,321 千元，上述配發金額與 112 年度費用估列金額並無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：無此情形。

二、公司債辦理情形：無此情形。

三、特別股辦理情形：無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形：無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形：無此情形。

六、限制員工權利新股辦理情形：無此情形。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。

八、資金運用計畫執行情形：本公司截至年報刊印日之前一季止，前次發行有價證券均已完
成且計畫效益均已有效顯現，故不適用此項評估。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

(1)公司所營業之主要內容：

A.F107190 塑膠膜、袋批發業

B.C805020 塑膠膜、袋製造業

C.CB01010 機械設備製造業

D.I199990 其他顧問服務業(生產技術)

E.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(2)營業比重

單位:新台幣千元

產品大分類	113 年		112 年	
	營收淨額	佔比%	營收淨額	佔比%
石化	169,948	10%	149,874	10%
日用	98,795	6%	88,194	6%
電子	40,855	2%	37,560	2%
食品類	954,442	54%	801,667	52%
工業類	98,226	6%	82,210	5%
醫美	374,366	21%	340,740	22%
其他	41,111	2%	33,829	2%
總計	1,777,743	100.00%	1,534,074	100%

(3)公司目前商品項目：

本公司從規劃、設計、製版、印刷、塗膠、積層、裁切分條到製袋、重袋等一系列，提供「All in One」客製化服務，也為客戶提供包材、形象廣告、食品保存與安全特性等完整的解決方案與服務。並跨足食品、日化、醫美、工業、石化、電子等產業的軟性包材，產品型態分為成卷品、製袋品、重袋品。袋型包含三封袋、背封袋、一片式立袋、二片式立袋、平底袋及重袋。

(4)計劃開發之新商品：

軟性包材為複合性結構，末端消費者使用後的廢棄階段難以回收再利用，只能進焚化爐燃燒，然而鋁箔燃點高，不易回收、不環保又高碳排，而近年 ESG 為各界企業所重視，也是企業決戰未來的競爭力，加上歐盟的綠色政綱為全球的永續發展標竿，對塑料所推動的政令也產生一定的影響，所以本公司為因應趨勢，持續開發可回收、可堆肥分解及低碳產品，因傳統軟性包材市場採用的複合性包

材主要材質是 PET、PP、AL 及 PE，其中 PE 及 PP 系薄膜是最有可能採用的單一性環保材質，所以我們將持續發展以下結構，以利擴展市場，並迎合國際需求。

A. PE 及 PP 系單一結構包材。

B. 可(全)堆肥結構包材。

C. 去鋁化結構包材。

DPCR 材料結構測試。

(二)產業概況：

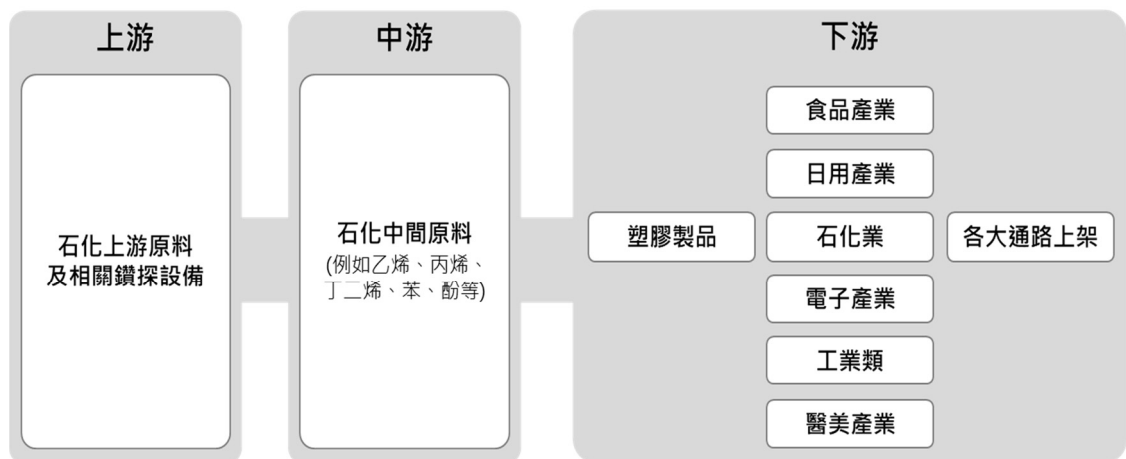
(1)產業現況與發展：

本公司成立於民國 66 年 11 月，致力於開發良善的食品、工業、醫療、日用、電子等各產業軟性包材，除滿足國內市場需求，海外市場更涵蓋美國、加拿大、日本、韓國、新加坡、中國、泰國、馬來西亞、印尼、挪威、德國、英國、澳洲等。本公司歷經 40 餘年，隨著經濟繁榮、科技進步、產品包裝需求的日新月異，在不斷的精進發展下，如今已可提供一條龍客製化 (All in one) 的服務。有鑑於電商平台快速竄起，各類社交媒體平台更是不斷擴張，消費者對於品牌的忠誠度降低，中、小企業及個人工作室，為了要讓品牌與眾不同，少量多樣、個性化的設計就是趨勢之一。而數位印刷就能符合目前市場趨勢，因此本公司於民國 104 年首購 HP Indigo 20K 數位印刷機，民國 105 年，更成立「品牌包裝職人好 in 網」電商平台，於民國 111 年持續擴大佈局綠色製程，再投資添購一台 HP Indigo 25K 數位印刷機，為不同客群提供更完整的服務，也深獲各界好評。

另外，民國 108 年本公司積極擴建三廠，因應少子化趨勢，所以在硬體部份，打造工業 3.0 環境，投資購入全自動製版設備、印刷機、貼合機，並設置空污處理設備，並設置十萬級潔淨室，打造高效能、智動化、更具競爭力的生產體系。產品面，也持續朝向綠色製程、綠色包材發展，順應趨勢，加速反應市場需求，不斷的在轉型中煉出新價值，從逆勢中求成長。

(2)產業上、中、下游的關聯性：

本公司為軟性包材產業，依各產業對軟性包材的功能需求，提供客製化產品，上游供應商有材料及物料廠商，包含塑膠薄膜廠、紙廠、鋁箔廠、化學廠及油墨廠商。下游為各產業品牌(廠牌)商，本公司依品牌(廠牌)需求製作產品(袋裝、成卷)並販售，客戶買回後再填充，最後再提供給品牌商上架到各大通路販售。



資料來源：產業價值鏈資訊平台

(3)產品之各種發展趨勢

- A.發展趨勢：本公司成立於民國 66 年，專業生產軟性包裝產品，為軟性包材產業的先鋒，其產品與消費者的食衣住行息息相關，並且得到相關企業界的肯定，在同業界贏得極高的知名度與口碑，客戶群涵蓋全球知名品牌(如留蘭香、雀巢等)，並通過一系列的國際標準認證與供應商及客戶的活動，已成為產業中客戶的優先首選，外銷全球比率已達 29%以上。為提供更新穎、更多元化的產品滿足顧客，每年依據市場趨勢、消費者環境的變化等，針對軟性包材的袋型、材質進行研究分析，以開發新產品來符合消費者需求。近 5 年雖遇疫情、俄烏戰爭、美國通膨升息、中國通貨緊縮等干擾與衝擊，都能持續踏穩腳步，穩中求進。
- B.競爭情形：大陸經濟疲軟，石化產能過剩，產品削價出口，除影響國內石化業者需求不振，相關化學、塑化等石化下游業者也遭受衝擊，更造成爭取國內外訂單時，大陸的低價搶單策略，讓本公司成本壓力備增。
- C.競爭優勢：本公司長期聚焦產品品質提升及專業服務，並於民國 101 年即已投入綠色製程的研究與開發，民國 104 年正式導入綠色製程，並著手研發綠色包材結構，製造流程上導入水性印墨、E Ink、水膠、無溶劑膠及樹脂壓出淋膜，環境上，更從傳統溶劑型油墨轉成水性墨印刷後，印刷生產線的油墨氣味大幅改善，民國 108 年又藉由三廠的新建及投資，將引進多部智動化生產設備，也投資最新型二級濃縮閥門旋轉式蓄熱焚燒爐(Valve Rotar RTO)空污處理設備，改善空污處理效率。所以本公司除了品質領先業界，也因應節能減碳、減塑趨勢，開發更優良、友善環境的產品，打造綠色競爭力，因此在面臨中國市場的成本壓力下，本公司走出一條綠色經營之道，也希望透由微小的付出及改變，為地球永續盡一份責任。

(三)技術及研發概況

(1)所營業務之技術層次

本公司主要產品及服務以軟性塑膠材料複合加工產品為主，並配合客戶之訴求進行客製化產品開發，主要產品已由食品包材、日化包材跨入至醫美生技及綠色包材市場，近年來因環境議題，為降低溶劑墨對於環境及員工之影響，引進環保的印刷設備(數位印刷機、柔版水墨印刷機、凹版水墨印刷機)，並針對相關加工技術/用料等進行研究發展，另於民國 109 年引進智動化之貼合設備，配合醫美生技產品品質之要求並建置無塵室廠房製程規劃，大幅提升產品技術等級。

(2)研究發展人員與其學經歷

年度		112 年度		113 年度	
		人數	%	人數	%
學歷分佈比率	博士	-	-	-	-
	碩士	1	14.28%	1	14.28%
	學士(含)以下	6	85.72%	6	85.72%
	合計	7	100.00%	7	100.00%
平均年資		12		14.1	

(3)最近五年度每年投入之研發費用

單位：新台幣千元

項目/年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
研發費用	12,174	12,407	12,189	16,232	15,877
營業收入淨額	1,663,102	1,851,572	1,680,471	1,534,074	1,777,743
研發費用占營收比例	0.73%	0.67%	0.73%	1.06%	0.89%

(4)最近五年度開發成功之技術或產品

年度	項目
108 年度	全生物分解咖啡袋
109 年度	寵物食品大型平底夾鏈袋
110 年度	凹版水墨產品
111 年度	高阻隔易撕包材
112 年度	單一材質可回收包材、石頭紙應用包材、高阻隔熱封紙
113 年度	回收再生料應用、高阻隔塗佈液開發

(四)長、短期業務發展計畫

(1)短期業務發展計畫

- A.導入MES及QMS系統,建構生產數據及檢驗數據生態鏈,以利即時掌握資訊,並分析數據提升良率,優化流程,為智動化生產準備。
- B.持續開發及測試綠色包材結構,擴展產品線的廣度及深度。
- C.鞏固既有客戶,持續開發新客源,擴大北美及日本市場。
- D.持續延攬優秀人才,並有效實施育、用、留才政策,達成傳承培育目標,厚植人力資本。

(2)長期業務發展計畫

- A.環保綠色軟性包材持續推進開發應用,與供應商策略合作,運用供應商的專業優勢,持續開發先驅性材、物料,領先同業,創造競爭力。
- B.達成符合客戶交期、排程具彈性及品質穩定的智慧製造工廠藍圖,再創營收高鋒。
- C.持續鞏固既有客戶,開發國內新客源,搶攻美國、歐洲及紐澳市場。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

(1)主要商品(服務)之銷售(提供)地區

113 年全球經濟情勢雖然持續嚴峻,但整體展現出強勁的韌性,並在挑戰與機遇中尋求突破。儘管主要經濟體仍面臨通膨壓力,但已呈現逐季緩解的趨勢。隨著美國聯準會(Fed)自去年下半年啟動降息,終端需求亦逐步回溫。因此回顧113 年全球經濟,台灣內需不斷成長,而外銷在美國正式啟動降息後,本公司主要外銷國家-美國於H2 市場需求逐漸回溫,庫存水位恢復正常,客戶訂單已接近預期水準,加上公司在「新客戶開發」策略的帶動下,113 年營收淨額創下歷史次高,展現強勁的成長動能,奠定穩健發展的基石。

(2)市場占有率

單位：新台幣千元

年度	113 年度		112 年度	
	銷貨淨額	佔比	銷貨淨額	佔比
內銷	1,254,314	71%	1,095,876	71%
外銷	523,429	29%	438,198	29%
合計	1,777,743	100%	1,534,074	100%

包裝產業涵蓋範圍廣泛，軟性包裝業僅為其中一環，就該產業而言並無相關協會針對該產業做統計分析，但以同業家數及從業人員自行概估，同業家數預估為 80~100 家，總從業人員約 5000 人，每月人均產值約 30 萬元，該產業一年產值約 180 億，以本公司近二年平均營收淨額 16 億計算，市佔率約 9%，其中隱型眼鏡盒蓋材就佔國內市佔率約 80%~85%。

(3)市場未來之供需狀況與成長性

根據 Smithers 調查分析指出，預計民國 112 年全球軟包裝消費量將達 3,350 萬噸，民國 112 年至 117 年，消費量預計將以 4.2%的複合年增長率成長至 4,123 萬噸。民國 112 年市場規模（111 年基價）預估為 2,912 億美元，民國 112 年至 117 年複合年增長率預估為 3,416 億美元，成長 3.2%。

為因應減塑及減碳浪潮及衝擊，全球企業紛紛開始從硬塑包裝改用軟性包材，軟包裝使用上便利又有成本效益，所以預估未來軟性包材仍會持續增長。而在包材結構發展上，民國 112 年的德國杜塞道夫國際包裝展中，主要包裝趨勢關注回收、減碳、再利用及環保議題上，與本公司發展方向不謀而合，再加上多年的技術與經驗累積，本公司將持續建構屬於台積綠色競爭力，再創營收高峰。

(4)競爭利基

- 1.一條龍客製化（All in one）的服務：本公司深耕軟性包材市場 40 餘年，從設計製版、印刷、塗膠、積層、分條到製袋/重袋，一條龍客製化（All in one）產品，為客戶提供完整的包材解決方案與服務。
- 2.各製程設備完善，有效掌握產品品質、製程優化：本公司成立於民國 66 年，陸續引進各製程機台設備，在民國 105 年率先業界引進綠色製程設備，又於民國 108 年再次投資購入全自動製版設備、印刷機、貼合機，更因應市場需求購入多台平底袋機，也設置 RTO 空污處理設備，所以在硬體部份，製版、印刷(凹印/數印/柔印)、淋膜/積層(溶劑型、無溶劑型)、裁切、製袋/重袋，各製程設備完善，袋型多樣，可有效控制品質，持續優化生產流程，提高產能效率，更能滿足客戶所需。
- 3.開發凹版水墨，佈局綠色製程、研發綠色包材：ESG 已為全球企業所重視，也為企業決戰未來永續競爭力，所以本公司從民國 89 年就開始佈局綠色製程，從民國 105 年導入低污染柔版印刷機、數位印刷機、無溶劑貼合機，民國 108 年購入可水墨印刷的凹版印刷機，以及民國 111 年投資購入的 HP Indigo 25K 數位印刷機，一系列的設備都為綠色製程、環境永續做準備。物料使用部份，本公司使用 W&H 柔版印刷機是採用水墨印製，以及開發凹版水墨印刷，也導入無溶劑及水膠使用。產品結構更是持續針對可分解、可回收、單一材質及去鋁化

等國際趨勢及需求研發創新。不僅為員工營造健康的工作環境，也減少對產品及環境的污染，提供消費者安全的產品包材，也為地球永續持續努力。

- 4.擴大營運觸角，建置「品牌包裝職人一好 in 網」，擴展數位印刷市場：因應電商的蓬勃成長，以及少量多樣、個性化設計的數位印刷市場需求，公司於2016年即已成立「品牌包裝職人一好 in 網」，並於民國105年及111年各購置一台HP數位印刷機，專為品牌客戶製作少量多樣的客製化軟性包裝袋，從105年開始，每年的數位印刷營收都有不錯的表現。
- 5.取得多項認證：包含ISO9001品質管理系統、ISO14001環境管理認證、ISO22000食品安全管理系統、HACPP危害分析重點管制系統、ISO13485醫材產品及ISO45001職安衛認證及BPI工業堆肥認證。

(5)發展遠景之有利、不利因素與因應對策

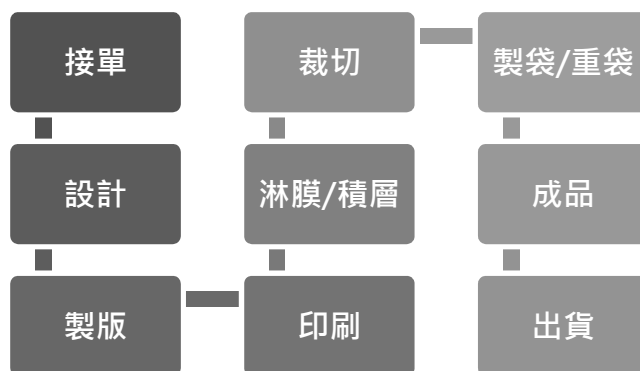
有利因素	<p>A. 印刷方式齊全，製程設備完善，技術能力及品質穩定，獲得國際品牌商青睞。</p> <p>B. 綠色製程（凹版水墨、柔版水墨、數位印刷、無溶劑及水膠貼合）及綠色包材（可回收、全分解、去鋁化）已有一定製程能力，符合全球趨勢，為公司未來決戰力。</p> <p>專業技術服務，提供一系列包材解案方案。</p>
不利因素	<p>A. 大陸市場削價競爭，產能過多外溢影響國內外市場。</p> <p>B. 國外材物料交期長、成本高，影響客戶交期並降低競爭力。國外材物料購買量大，且外銷約佔40%，匯率波動影響收益。</p>
因應對策	<p>A. 鞏固品質，提升良率，降低成本，優化產品組合，提高毛利率。</p> <p>B. 持續開發先驅性材、物料運用，並精進綠色包材結構測試，領先業界開創綠色商機。</p> <p>優化供應商價值鏈，共同協作開發國內料源，創造公司競爭力。</p>

(二)主要產品之重要用途及產製過程

(1)主要產品之重要用途：

本公司所生產的軟性包材，皆作為客戶產品外包裝使用，為客戶產品提供保護、保存及行銷等相關功能，本公司依客戶需求，提供所需功能包材，廣泛用於食品包裝、洗劑包裝、工業包裝、電子包裝、醫美產品包裝(隱型眼鏡封膜、面膜袋等)。

(2)主要產品之產製過程



(三)主要原材料供應之狀況

主要原料	供應狀況
鋁箔	正常
聚脂膜	正常
L-LDPE	正常
塑膠粒	正常
牛皮紙	正常
聚丙稀膜	正常
油墨	正常
接著劑	正常
溶劑	正常

本公司主要原料有膜料、油墨、溶劑等；因另生產隱型眼鏡盒蓋材及重包裝袋等產品，故主要原料還包括鋁箔及牛皮紙等。因不論是食品、隱形眼鏡、醫美類產品包材，其所要求的品質可靠度及穩定性均極高，所以，相關原料皆透過 2 家以上的供應商採購，並與供應商維持良好關係，以確保材料供應穩定性。未來也將持續積極與供應商測試研發更佳的材料以符合市場的需要。

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

單位：新台幣千元

項次	113 年度				112 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	廠商甲	84,162	9.13%	無	廠商甲	74,852	10.1%	無
2	廠商乙	70,413	7.64%	無	廠商乙	41,906	5.6%	無
	其他	766,841	83.23%		其他	625,198	84.3%	
	進貨淨額	921,416	100.0%		進貨淨額	741,955	100.0%	

為避免進貨過於集中在單一供應商及確保供貨穩定，本公司原料會向兩家以上之供應商採購，故供應商之進貨變動不大，採購金額異動主要是本公司依銷售產品組合差異而適當調整進貨量所致。

(2)最近二年度任一年度中曾佔銷貨總額百份之十以上之客戶名稱及其銷貨金額及比率，並說明其增減變動原因

單位：新台幣千元

項次	113 年度				112 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	客戶 A	311,707	17.53%	無	客戶 A	270,410	17.6%	無
	其他	1,466,036	82.47%		其他	1,263,664	82.4%	
	銷貨淨額	1,777,743	100.0%		銷貨淨額	1,534,074	100.0%	

增減變動說明：

113 年銷售增加係因內銷成長主要為兩個方向，其一為隱形眼鏡封膜市場持續成長 10%左右，另一方面是在休閒食品市場開發成效。外銷成長主要為客戶訂單回流及寵物包裝成長。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

年度		113 年	112 年
員工人數 (人)	直接人工	289	278
	間接人工	164	167
	合計	453	445
平均年歲(歲)		39.13	39.11
平均服務年資(年)		9.13	9.02
學歷分佈 比率 (%)	博士	0.00%	0.00%
	碩士	2.2%	1.80%
	大專	30.68%	30.79%
	高中	62.91%	62.70%
	高中以下	4.21%	4.72%

四、環保支出資訊

(一)依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：

(1)污染設施設置許可證、污染排放許可證：

項目	許可證證號間	有效期間
事業廢棄物清理計畫書	H09306210014 號	112.09.11~117.09.11
固定污染源操作許可證-凹版印刷作業程序(M01)	府環空字第1120160938號 操證字第H7216-00號	112.06.19~117.06.18
固定污染源操作許可證-其他印刷作業程序(M02)	府環空字第1130000986號 操證字第H6293-03號	109.11.06~114.11.05
固定污染源操作許可證-凹版印刷作業程序(M03)	府環空字第1100285056號 操證字第H6968-00 號	110.11.05~115.11.4
水污染防治措施計畫及水污染防治許可證	桃市環排許字第H3169-02號 府環水字第1100311364 號	110.12.02~115.12.01
毒性化學物質核可文件	桃園市毒核字第000277 號	112.02.09~117.04.08

(2)繳納之污染防治規費：

依據土壤及地下水污染整治法之土壤及地下水污染整治費收費辦法，截至年報刊印日止，本公司皆已依法繳納，未有滯納或欠繳之情形。

單位：新臺幣元

費用項目	113年度	112年度
空氣汙染防制費	3,180,203	— (空污費減免及溢繳抵扣)
土壤及地下水汙染整治費	6,771	7,081

(3)設立環保專責單位人員：

姓名	許可證種類	許可證字號
李憲明	甲級處理技術人員	(111)環署訓證字第 HA130438 號
李憲明	乙級廢水處理專責人員	(108)環署訓證字第 GB120058 號
趙子誼	毒性及關注化學物質應變人員	110A01700020
陳義佑	毒性及關注化學物質應變人員	110A01700029

(二)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

113年12月31日；單位：新臺幣千元

設備名稱	數量	取得日期	投資成本	未折減餘額	用途及預計可能產生效益
一廠廢水系統工程	1	101.11.20	833	261	水污染防治
MBR廢水系統工程	1	105.11.22	5,861	86	水污染防治
二廠廢水系統工程	1	109.05.18	2,272	442	水污染防治
一廠RTO工程	1	107.04.05	33,151	6,216	空氣污染防治
三廠RTO工程	1	110.11.05	28,791	17,432	空氣污染防治
三廠RTO廢熱回收工程	1	114.04.29	16,300	16,130	節能省電

(三)說明最近二年度及截至年報刊印日止，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。

(四)說明最近二年度及截至年報刊印日止，公司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。

(五)說明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：無。

五、勞資關係

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

(1)員工福利措施

本公司提供福利措施包括：員工定期健康檢查、季績效獎金、年終獎金、在職訓練補助、生日禮金等，並有婚喪喜慶、生育補助等各項福利津貼，更有員工教育訓練等福利措施。此外，另為員工辦理勞退精算提撥及團體保險等措施，提供員工更高的生活保障。

(2)員工進修、訓練與其實施狀況

本公司依教育訓練計畫安排各項訓練課程，以培養員工工作技能與管理職能。依公司每年度所擬訂之訓練計畫，安排符合員工工作內容需求之課程，以提升員工技能與工作態度，並確保提供客戶最高品質之產品。

(3)退休制度與其實施狀況

本公司為照顧員工退休生活，促進勞資關係及增進工作效率，依勞工退休金條例，採確定提撥制，按月提撥退休金到勞保局之員工個人帳戶，員工退休後可享有各項社會福利。

(4)勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

依據相關法令規定，勞資雙方並依照勞動契約書、工作規則及各項管理規章辦理，內容明訂員工權利義務及福利項目，以維護員工權益。本公司自成立以來勞資關係和諧，積極建立雙向及開放之溝通方式，尚無重大勞資糾紛及損失之情事發生。

(二)最近二年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，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

本公司基於提升資料保護及設備使用安全，強化公司同仁間之資訊安全意識，透過建置相關資訊安全管理措施並進行風險評估，採取之主要因應措施如下：

本公司目前依據「資通安全管理辦法」採取以下管理措施，未來會隨時注意最新資安管理發展，導入相對應的資安措施，逐步建構完整的資安體系，以確保公司健全的運作。

(1)內部控制制度之電腦化資訊系統處理循環中訂有資通安全檢查之控制作業，作為同仁遵行依據，同時不定期檢討內控制度之有效性，以保障資通安全。

(2)稽核人員每年對公司資訊安全管理進行稽查，以了解資安運作狀況，評估對各項風險控制及異常事項之改善是否確實，以降低及避免相關資安風險。

(3)為確保資料之保護及機密性，程式及資料存取均須經適當之核決及授權，以防範機密資料外流之風險。

(二)列明最近二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。

七、重要契約

目前仍有效存續及最近一年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響投資人權益之重要契約，載明當事人、主要內容、限制條款及契約起訖日期。

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
融資合約	合作金庫	108.08.06~127.12.30	借款合同	無
融資合約	兆豐國際金融	103.02.24~119.06.14	借款合同	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：新臺幣千元；%

年度 項目	112 年度	113 年度	差異	
			金額	%
流動資產	850,090	863,454	13,364	1.57%
不動產、廠房及設備	986,380	929,536	(56,844)	-5.76%
使用權資產	11,025	6,615	(4,410)	-40.00%
投資性不動產淨額	22,434	22,432	(2)	-0.01%
無形資產	6,623	16,247	9,624	145.31%
遞延所得稅資產	17,105	15,506	(1,599)	-9.35%
預付設備款	19,039	15,349	(3,690)	-19.38%
其他非流動資產	855	855	0	0.00%
資產總額	1,913,551	1,869,994	(43,557)	-2.28%
流動負債	540,718	420,006	(120,712)	-22.32%
非流動負債	385,702	312,342	(73,360)	-19.02%
負債總額	926,420	732,348	(194,072)	-20.95%
股本	313,088	360,000	46,912	14.98%
資本公積	18,300	95,416	77,116	421.40%
保留盈餘	656,553	681,420	24,867	3.79%
其他權益	(810)	810	1,620	-200.00%
權益總額	987,131	1,137,646	150,515	15.25%

增減比例變動 20%以上，且變動金額達新台幣壹千萬元以上者分析說明：

1. 使用權資產較上期增加，主係本期新增租賃房屋及建築所致。
2. 無形資產較上期增加，主係 113 年建置智能化報工系統。
3. 流動負債較上期減少，主係 113 年現金增資償還銀行短期融資借款。
4. 資本公積較上期增加，主係 113 年辦理現金增資所致。

二、財務績效

(一)財務績效比較分析表

單位：新臺幣千元;%

年度 項目	112 年度	113 年度	差異	
			金額	%
銷貨淨額	1,534,074	1,777,743	243,669	15.88%
銷貨成本	1,280,541	1,467,091	186,550	14.57%
銷貨毛利	253,533	310,652	57,119	22.53%
營業費用	182,431	217,030	34,599	18.97%
營業淨利	71,102	93,622	22,520	31.67%
營業外收入及支出	1,310	10,859	9,549	728.93%
稅前淨利	72,412	104,481	32,069	44.29%
所得稅	13,825	20,582	6,757	48.88%
本期淨利	58,587	83,899	25,312	43.20%
其他綜合損益(淨額)	208	5,206	4,998	2402%
本期綜合損益總額	58,795	89,105	30,310	51.55%
<p>增減比例變動 20%以上，且變動金額達新台幣壹千萬元以上者分析說明：</p> <p>1.銷貨毛利及營業淨利較上期增加：主係 113 年內外銷成長，營業收入成長 15.8%。</p> <p>2.營業外收入及支出:主係 113 年美金兌新台幣匯率升值，兌換利益增加所致。</p> <p>3.稅前淨利:主係 113 年內外銷訂單增加，營業收入成長所致。</p> <p>以上差異係屬正常營業變動，對公司財務狀況並無重大影響。</p>				

(二)預期銷售數量與其依據、對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

本公司銷售數量係依據年度銷售目標、市場需求狀況與發展趨勢、客戶營運概況及本公司目前接單情形因素，並參酌本公司之產能規模合理編製，預估本公司業績呈穩定成長趨勢，可對財務業務狀況帶來正面助益。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動情形分析

單位：新臺幣千元；%

年度 項目	112 年度	113 年度	差異	
			金額	%
營業活動之淨現金流入(出)	177,641	187,945	10,304	5.8
投資活動之淨現金流入(出)	(42,020)	(86,982)	(44,962)	(107)
融資活動之淨現金流入(出)	(93,274)	(105,364)	(12,090)	(12.96)
現金流量變動情形分析				
1.營業活動淨現金流入：113 年營業活動現金流入較 112 年增加 10,304 千元，主係因 113 年市場需求回升，經營規模效益漸增，致營業收入成長，獲利增加所致。				
2.投資活動淨現金流出：113 年投資活動現金流出較 112 年增加 44,962 千元，主係 113 年取得不動產、廠房及設備增加所致。				
3.融資活動之淨現金流出：113 年度融資活動淨現金流出較 112 年增加 12,090 千元，主係 113 年辦理現金增資，償還銀行短期借款所致。				

(二)流動性不足之改善計畫：本公司全年現金流入大於流出且足夠支應營運所需，尚無流動性不足之虞。

(三)未來一年現金流動性分析：不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：因本公司業績持續成長，因應訂單需求持續購置設備，資金來源係以自有資金、銀行借款等方式支應，擴產計劃將視訂單成長情形彈性調整，目前已取得足夠資金及銀行借款額度，足以支應後續資金需求，故資本支出對財務業務並無重大之影響。

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

(一)本公司轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫：

本公司未有轉投資公司，故不適用。

(二)未來一年投資計畫：

未來投資計畫：無。

六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估

(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)利率變動影響

本公司 112 及 113 年度利息收入與利息支出淨額分別為 7,757 千元及 7,118 千元，佔營業收入淨額比重分別為 0.50%及 0.40%，比例甚微，故利率變動對本公司影響尚屬有限。本公司持續掌握金融市場發展情勢，注意利率變動情形，視情況採取必要之因應措施，以降低利率變化對本公司損益產生之影響。

(2)匯率變動影響

本公司 112 及 113 年度兌換損失分別為 8,761 千元及 13,959 千元，佔營業收入淨額之比例分別為(0.57)%及(0.79)%，另兌換利益分別為 7,002 千元及 22,808 千元，佔營業收入淨額比重分別為 0.46%及 1.28%，匯率變動對於本公司之營業收入及獲利並未有重大影響，本公司在外幣資金管理與避險策略上採取穩健保守原則，相關財務人員隨時與銀行保持密切聯繫，並蒐集匯率相關市場資訊，以期充分掌握匯率走勢，規避匯率變動可能造成之不利影響。除以外幣資產與負債淨部位執行外匯避險工具外，業務部門於產品報價時，亦即時考量因匯率變動產生之售價調整，以確保利潤，消除匯率波動對於公司損益產生之影響。

(3)通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

近年來全球央行雖透過貨幣政策與利率政策提高貨幣流通以刺激通貨膨脹與經濟成長率，惟觀察其對本公司之通貨膨脹影響有限，本公司於報價時即已盡量將成本波動適時轉嫁予客戶，經客戶與本公司議價後在本公司可以接受的銷售毛利範圍內接單，因此通貨膨脹對本公司損益尚未產生重大影響，且本公司將隨時注意市場價格波動，並與供應商保持良好關係，以降低通貨膨脹之影響。

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

(1)從事高風險、高槓桿投資

本公司長期以來皆專注本業經營與發展，截至年報刊印日止，並無從事高風險、高槓桿投資之情事。

(2)從事資金貸與他人

本公司已訂有「資金貸與他人作業程序」，並經股東會通過在案，截至年報刊印日止，並無資金貸與他人之情事，未來若有因業務需要時，將遵循相關辦法及法令規定執行。

(3)從事背書保證

本公司已訂有「背書保證作業程序」，並經股東會通過在案，截至年報刊印日止，並無背書保證之情事，未來若有因業務需要時，將遵循相關辦法及法令規定執行。

(4)從事衍生性商品交易

本公司已訂定「取得或處分資產管理程序」及「衍生性商品交易處理程序」來規範衍生性商品交易之作業，並經股東會通過在案。本公司所從事之衍生性金融商品交易以美金兌新臺幣及日幣兌新臺幣之遠期匯率避險操作為主，係為規避外幣資產及負債因匯率波動所產生之風險，相關交易均以避險為目的，並將嚴格遵循「取得或處分資產管理程序」及「衍生性商品交易處理程序」作為執行衍生性金融商品交易之依據，故對本公司無重大風險。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

(1)未來研發計畫：

①短期目標：完成綠色環保材料應用開發

A.單一材質包材系列

B.再生材料包材系列

C.減塑、減碳包材系列(去鋁化、高阻隔 PAP)

②中期目標：

A.針對綠色產品用料料源持續開發搜尋測試、用料與製程標準化設定、製程良率提昇改善、品質持續改善精進。

B.特殊單一料源持續第二料源開發測試。

(2)預計投入之研發費用：

本公司 112 及 113 年度之研發費用約為 16,232 千元及 15,877 千元，主要用於研發人才之聘雇、研發設備之投資等，本公司將持續投入研發費用，以利研發工作推行，另各項產品開發計畫將根據實際進展與計劃目標所需逐年編列與調整。

(四)國內外變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司經營係遵循國內外相關現行法令規範，相關人員亦隨時注意法令之變動，以供管理階層參考，故國內外重要政策及法律變動，本公司均能即時掌握並有效因應。最近年度及截至年報刊印日止，國內外政策及法律變動對本公司財務與業務並無重大不利影響。

(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

本公司研發團隊定期追蹤業界研發趨勢及法規政策，並對任何可能影響整體產業和本公司之趨勢，即時採取因應措施。另本公司已設立資訊單位確保本公司資訊資產之機密性、完整性及可用性符合相關法規之要求並嚴格控管執行本公司資訊安全管理以因應科技改變(包括資通安全風險)及產業變化。最近年度及截至年報刊印日止，本公司未有因科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對本公司財務業務產生立即重大影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司一向秉持專業、誠信的企業精神，並持續強化本公司日常營運管理，讓公司的制度與同仁，均有足夠的能力應變可能的企業危機，降低該風險對公司營運之影響。最近年度及截至年報刊印日止，本公司未因企業形象改變而衍生相關企業危機之情事，未來亦將持續落實公司治理要求，適時諮詢專家意見，以降低該風險對公司營運之影響。

(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本年報刊印日止，並無進行任何併購之計畫。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近年度及截至本年報刊印日止，並無擴充廠房之計畫。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

(1)進貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司 112 及 113 年度最大進貨廠商分別占當年度進貨比例 10.1%及 9.13%，與各供應商均維持良好且穩定的合作關係，亦持續進行各種相關可行性評估，考量品質、成本、交期及供貨穩定性等條件，積極尋找新供應商，避免產生進貨集中之風險。

(2)銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司銷售對象主要為國內知名的食品廠、隱形眼鏡生醫及國外代理商，憑藉不斷精進的技術、品質及良好的服務優勢與主要客戶維護穩定合作關係。113 年度主要銷售予國外代理商客戶，比重約為 17.53%，其餘客戶為國內知名企業，其銷售

比重均未達營收 10%以上，故銷貨無集中之風險。本公司提供市場廣大用戶穩定需求，並與本公司維持良好合作關係，相關營運風險已作適當之控制，且本公司持續對國外代理商客戶財務信用狀況進行評估，建立長久合作關係外，亦積極開發新客戶，藉以擴大分散業務來源，以降低銷貨集中之風險。

(十)董事、監察人或持股高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本年報刊印日止，並無董事、監察人或持股高過百分之十之大股東，股權之大量移轉之情形。

(十一)經營權之改變對公司影響、風險及因應措施

本公司最近年度及截至本年報刊印日止，並無經營權改變之情事。

(十二)訴訟或非訟事件

(1)公司最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫中之訴訟、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：無此情事。

(2)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，最近二年度及截至年報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：無此情事。

(3)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至年報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：無此情事。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：截至年報刊印日止，本公司並無其他重要事項。

陸、特別記載事項

- 一、關係企業相關資料：無。
- 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，發生證交法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

台灣積層工業股份有限公司



董事長：陳界中



