



股票代號：4575

# 銓寶工業股份有限公司 一一四年度 年 報

中華民國一一五年五月三十日 刊印

可查詢本年報網址：<http://mops.twse.com.tw>(公開資訊觀測站)

銓寶工業股份有限公司網址：[www.chumpower.com](http://www.chumpower.com)

一、發言人及代理發言人：

(一)發言人：林俊琪

職稱：財務長

連絡電話：(04)2338-8289

E-mail：Djinn.Lin@chumpower.com

(二)代理發言人：徐慧伶

職稱：董事長室 專員

連絡電話：(04)2338-8289

E-mail：hanna@chumpower.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司及工廠地址：414 台中市烏日區中山路三段 688-1 號

電話：(04)2338-8289

三、辦理股票過戶機構

名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市松山區民生東路四段 54 號 4 樓

電話：(02)2718-6425

網址：<http://agency.entrust.com.tw>

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、電話及網址：

簽證會計師：羅文振會計師、黃子評會計師

事務所名稱：安永聯合會計師事務所

地址：台中市市政北七路 186 號 26 樓

電話：(04)2259-8999

網址：<http://www.ey.com>

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：<https://www.chumpower.com>

## 目 錄

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 壹、 致股東報告書.....                                                  | 1  |
| 貳、 公司治理報告.....                                                  | 18 |
| 一、 董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....                             | 18 |
| 二、 最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金.....                                    | 26 |
| 三、 公司治理運作情形.....                                                | 32 |
| 四、 簽證會計師公費資訊.....                                               | 51 |
| 五、 更換會計師資訊.....                                                 | 51 |
| 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<br>內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者..... | 51 |
| 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<br>之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....     | 52 |
| 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<br>內之親屬關係之資訊.....              | 53 |
| 九、 公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉<br>投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....   | 53 |
| 參、 募資情形.....                                                    | 54 |
| 一、 資本及股份.....                                                   | 54 |
| 二、 公司債辦理情形.....                                                 | 58 |
| 三、 特別股辦理情形.....                                                 | 58 |
| 四、 海外存託憑證辦理情形.....                                              | 58 |
| 五、 員工認股權憑證辦理情形.....                                             | 58 |
| 六、 限制員工權利新股辦理情形.....                                            | 58 |
| 七、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....                                      | 58 |
| 八、 資金運用計畫執行情形.....                                              | 58 |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 肆、營運概況.....                                                        | 59 |
| 一、業務內容.....                                                        | 59 |
| 二、市場及產銷概況.....                                                     | 72 |
| 三、從業員工資訊.....                                                      | 80 |
| 四、環保支出資訊.....                                                      | 80 |
| 五、勞資關係.....                                                        | 80 |
| 六、資通安全管理.....                                                      | 82 |
| 七、重要契約.....                                                        | 83 |
| 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....                                         | 84 |
| 一、財務狀況.....                                                        | 84 |
| 二、財務績效.....                                                        | 85 |
| 三、現金流量.....                                                        | 86 |
| 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....                                          | 86 |
| 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因，改善計劃及未來<br>一年投資計畫.....                     | 86 |
| 六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估.....                                      | 87 |
| 七、其他重要事項.....                                                      | 90 |
| 陸、特別記載事項.....                                                      | 91 |
| 一、關係企業相關資料.....                                                    | 91 |
| 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....                                    | 91 |
| 三、其他必要補充說明事項.....                                                  | 91 |
| 四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證交法第 36 條第 3 項第 2<br>款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項..... | 91 |

## 壹、致股東報告書

### 一、民國 114 年度營業結果

#### (一)營業計劃實施成果：

營收方面：民國 114 年度合併營收為 968,196 千元，較 113 年度合併營收 993,101 千元減少 2.51%。

損益方面：民國 114 年度合併稅後淨利為 42,053 千元，較 113 年度合併稅後淨利 78,221 千元減少 46.24%。

#### (二)預算執行情形：本公司民國 114 年度未公開財務預測，故無需報告預算達成情形。

#### (三)合併財務收支狀況：

單位：新台幣千元

| 項目               | 114 年度   | 113 年度    |
|------------------|----------|-----------|
| 期初現金及約當現金餘額      | 478,454  | 492,594   |
| 營業活動之淨現金流入(出)    | 9,250    | 173,262   |
| 投資活動之淨現金流入(出)    | (27,997) | (7,992)   |
| 籌資活動之淨現金流(出)入    | (22,242) | (182,307) |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (40,075) | (14,140)  |
| 期末現金及約當現金餘額      | 438,379  | 478,454   |

| 項目   |                 | 114 年度   | 113 年度   |
|------|-----------------|----------|----------|
| 財務結構 | 負債占資產比率         | 52.84 %  | 53.27 %  |
|      | 長期資金占不動產廠房及設備比率 | 206.24 % | 220.62 % |
| 獲利能力 | 資產報酬率           | 2.09 %   | 3.44 %   |
|      | 權益報酬率           | 3.58 %   | 6.63 %   |
|      | 稅前純益占實收資本比率     | 13.44 %  | 25.38 %  |
|      | 純益率             | 4.34 %   | 7.88 %   |
|      | 每股盈餘(元)         | 1.09     | 2.02     |

## 二、研究發展狀況

### A. 機械/模具事業部：

#### 1. 已開發完成機種：

- (1)CPSB-2000WM 越南：特殊紅酒杯案，搭配自動入出瓶機械手。
- (2)CPSB-T2000 台灣：因客戶太多早期鏈條式 pitch152.4mm 的模具，公司目前並沒有 2 穴 pitch152.4mm 的機台，因此配合客戶的模具重新繪製新機，牙口最大 63mm，機台不可有上掀鈹金、特製胚頭、模板固方式修正。
- (3)CPSB-LL2M 智利：主要生產 6L 瓶，並有旋胚定位及側加熱功能。
- (4)CPSB-LSS6 德國展機：此機為提升競爭力機種。降低機身、鈹金模組化共用、拉吹線性軸承滑座，產能 13500BPH。
- (5)CPSB-LSS8 V：為提升競爭力機種之一，除了降機身、鈹金模組化、電控改直立式。更將 3P 公自轉軌道由一體式鑄件，改為拼接式組裝。可有效降低人員組裝的困難度與工時，原需 2 人一組及天車輔助方能組裝，後續只需 1 人即可安裝。

#### 2. 料件優化：

- (1)大鳳凰出瓶鈹金與風送道干涉改全共用：由於在出瓶處加裝風送道與輸送的客戶增加，出瓶鈹金需每次都修正，直接將標準機改成共用件。減少人工修正 BOM 表時間，並使鈹金標準化，降低特殊品發包成本。
- (2)全系列輸送帶的料斗、鳥嘴、檔板、蓋子圖面建立：一直以來全廠的料斗、鳥嘴、檔板都由供應商直接提供，在客戶要求特殊需求時，只能依賴供應商處理。在有時程壓力的情況下，供應商無法即時協助，且在溝通上常有出入，造成來廠料件不符需求。因此今年將所有輸送帶的料斗、鳥嘴、檔板、蓋子、腳架及固定座全部料件建立圖檔，一來可自行修改成客戶需求。二來減少溝通錯誤的產生，最大的助益是減少溝通的時間。
- (3)L 機出瓶風送道側推止檔改用手動鎖固式：直線式出瓶風送道，在側推時鎖固的止檔需拿鈹手鬆脫及固定，改成手動式，就不需再找鈹手，可單用手旋開鬆脫及固定，以減少工程師的工作時間。
- (4)L 機封口高度加長 1.5mm：  
問題一：封口常被調整太低，造成封口內活塞與止動塊撞擊下封口破裂。

優化：防止活塞與止動塊破裂情形發生。

問題二：封口撞擊模且面時間久後，容易變型縮短，造成吹瓶漏氣問題。

優化：增加封口長度，拉長封口壽命。

### 3. 專案開發：

(1)提升競爭力 L 機：降機身、降鈹金(模組化)、2, 3P 龍骨改組合式及拉吹改線性軸承圓棒式。完成機種：LSS6 II (德國展機已完成)、LSS8 V (已完成組裝廠內測試，轉銷售)、LS10 II (圖面已發包)。

(2)L2G 改 1 穴二次吹五加侖桶：114 年 11 月入出瓶總成、氣壓迴路圖發行。結構：將第一模的模具改為預吹模，瓶身的直徑為 8~10cm，並需模具加熱 95°~98°，並增加一組橫移機械手，將第一模的瓶子夾到第二模。

### 4. 114 年度專利：

- (1)雙層杯系統壓模夾座(發明)。
- (2)入杯導引結構(發明)。
- (3)複合杯壓合機構(發明)。
- (4)複合材質之雙層容器(新型)。
- (5)複合材質雙層容器之成形方法及其製成的容器(發明)。
- (6)複合材質雙層容器的邊捲成形裝置(發明)。
- (7)吹瓶機模具做動機構(發明)。
- (8)雙層複合材質容器的回收方法(發明)。

### 5. 參加展會：

- (1)114 年 1 月杜拜國際塑橡膠展 ARABPLAST。
- (2)114 年 3 月南非國際國際包裝 PROPAK 工業展。
- (3)114 年 3 月墨西哥國際塑膠橡膠工業展覽會。
- (4)114 年 3 月巴西塑膠橡膠工業展覽會。
- (5)114 年 4 月中國國際塑橡膠 ChinaPlas 工業展覽會。
- (6)114 年 8 月柬埔寨橡塑膠展。
- (7)114 年 9 月胡志明國際塑橡膠工業展。
- (8)114 年 10 月德國杜塞道夫國際塑橡膠展。

## B. 配件事業部：

### 1. TPS 精實研發管理導入：

提高系列產品間之共用件，實際成功案例為一體式鑽夾頭刀桿，提升 30%。

### 2. 氣動攻牙機功能優化：

改善懸臂架構，增加擺頭旋轉結構，可進行不同方向的攻牙。

### 3. 氣動型 PCB 鑽孔夾持用夾頭開發完成。

### 4. 研發測試間新增檢驗設備完成：

新增 BERG#40、BERG#50、OTT#50、HSK63A 及 HSK100A 偏擺檢驗主軸設備。

### 5. 放電加工機主軸研發合作案：

開發內藏筒夾式放電心軸，提升主軸產品線多元選擇。

### 6. AGV 無人搬運車導入：

與 PMC 合作導入 AGV 無人搬運車，協助倉儲人員日常工作。

### 7. 多角度動力刀座開發。

### 8. 業務合作案執行：

針對業務案 114 年度評估 22 件，成功接獲訂單為 6 件。

### 9. 遞交 1 項專利申請(齒輪式蝸桿夾頭組)。

## C. 綠材事業部：

### 1. 產品材質已轉換為 PET 為主 PP 為輔，主力產品為 PET 材質蛋盒，PP 材質則以冷凍托盤為主。

### 2. 10 入 PET 自扣蛋盒已經在四工位成型機上完成穩定量產。

### 3. 10 入 PET 自封蛋盒有拉線跟無拉線產品已在半自動成型機中穩定量產。

### 4. 第一代環保複合容器完成 12oz/16oz/20oz 產線測試。

### 5. 114 年已遞交申請環保複合容器相關專利 4 件。

## D. 海外事業部：

### 1. 立項開發新增機型 6 種，實際新增 7 種，延續 2024 年新機型 6 種；已完成 9 種、待測試 2 種及待組裝 2 種，共計 13 種：

#### A. 已完成 9 種：

(1)PL-C2M-38 牙口定位機：已完成安裝測試，吹制 25g、360ml 容量定位扁型瓶，產能 1600BPH，目前用於客戶相關實驗模的吹制。

- (2)PL-CS6M-38 牙口定位機型：已完成配合 2025 年 4 月深圳 ChinaPlas 展會，吹制 25.7g、容量 217ml 定位瓶型，產能 5000BPH。
- (3)PL-L2G-76-D 機型：配合南京客戶需求，機台於 2025 年 2 月完成出貨，廠內揚州客戶一台測試中，待客戶確認後出貨。
- (4)PL-CS8M-50 機型：吹制 8 穴牙口定位機型，配合重慶客戶，機台於 11 月完成出貨。
- (5)PL-CS8-50-D 機型：配合南京客戶於 2024 年 12 月及杭州客戶於 2025 年 4 月，共完成 2 台機台出貨。
- (6)PL-CSS7-38-III 機型：L 系列機型機架、鈹金、入胚系統高度降低，同時提高機台的產能，配合湖南客戶於 2025 年 10 月完成出貨。
- (7)PL-CM7-76 機型：配合寧波客戶需求，於 2025 年 5 月前完成 4 台出貨。
- (8)PL-CSSP10-50 機型：配合安徽客戶 2025 年 7 月及蘇州客戶 2025 年 10 月，共完成 2 台機台出貨。
- (9)PL-CSS6-50 機型：配合揚州客戶需求，於 2025 年 9 月完成出貨。

B. 待測試 2 種：

- (1)PL-CSS9-38-III 產能提升：配合產能提升，目標吹制 16g，500ml 容量瓶型產能 24000BPH。
- (2)PL-CSS12-38-II 機型：配合產能提升計畫由原先 24000BPH 上升至 28000BPH，目前機台空跑測試可達 28000BPH，待實際吹瓶測試產能。

C. 待組裝 2 種：

- (1)PL-CS8-38-II 機型：降低機型機架、入胚系統高度整體減低，相關機台圖面、BOM 表已下發，待料件回廠後安裝。
- (2)PL-CS6-38 吹灌旋：配合灌裝機重新設計吹灌旋連接段，可實現 1.5L 產量 9000BPH，600ml 產量 12000BPH 的灌裝能力。

2. 立項研發 1 種新結構測試：

採用新版的拉杆機構，在 PL-CL2-60 機臺上做測試，確認機構的耐用度。

3. 研發 7 種特殊瓶模：

- (1)扁瓶瓶型與瓶胚設計。

- (2)L 機廣口模具。
  - (3)免切易開罐模具。
  - (4)PL-CSS12-38 吹 6 穴做 1.5L 水瓶。
  - (5)PL-CSS12-38 吹 5 穴做 1.5L、2L 汽水瓶。
  - (6)PL-CSS10P-38 新機模具。
  - (7)無負壓窗熱灌瓶模。
4. 2025 年度新遞交 6 項專利申請，取得授權實用新型專利 4 件：
- (1)一種吹瓶機的成型聯動裝置(新型)。
  - (2)一種吹瓶機儲氣筒的清潔裝置(新型)。
  - (3)一種吹瓶機的整列機回胚機構(新型)。
  - (4)一種回胚率低的吹瓶機整列裝置(新型)。
5. 參加展會：
- (1)2025 年 4 月烏茲別克斯坦展會。
  - (2)2025 年 4 月深圳 ChinaPlas 第三十七屆中國國際塑膠橡膠工業展覽會。
  - (3)2025 年 5 月第 20 屆沙特國際塑膠包裝印刷展會。
  - (4)2025 年 10 月 K Show。
  - (5)2025 年 11 月迪拜食品配料及食品加工展會。
  - (6)2025 年 11 月哈薩克斯坦塑膠及橡膠展會。

### 三、民國 115 年度營運計劃概要

#### (一)機械/模具事業部：

##### A. 115 年經營策略

1. 主要產品以全電式直線機(4/6/8/10/12 穴)為主，單穴產能 2000BPH，訴求高效率與低能耗，重點產品為礦泉水及碳酸飲料(8/10/12 穴)，主推 12 穴 CSD 單穴 2000BPH，酒精飲料及食用油吹瓶機為主力。另外以 1000G 及 1000LLE 推廣五加侖硬桶及一次性軟桶市場，預估大幅提升 L 機系列年度銷售額。另外以鳳凰和大容量機種配合客戶客製化需求接單，亦搭配海外事業部機型，增加多角化產品銷售，促進低預算客戶成交率。
2. 持續提供液體包裝市場整廠輸出服務，並增加新產品 16 穴吹灌旋一體機，以拓展高產能市場客戶。
3. 積極推廣日化、化妝品瓶等高端市場應用需求，如把手瓶、偏心

瓶、堆疊瓶與特殊製程需求，並加強一段式吹瓶機國內外市場之應用。

4. 除瓶胚/瓶蓋/手把射出模具與相關周邊設備的販售，另外也同步推廣一般塑膠產品射出模具，並搭配射出整線銷售，藉此拓展銷售領域。
5. 持續推廣吹瓶機指標性新客戶，使其成為樣板客戶，以吸引其它更多訂單。
6. 強化重點客戶整體服務需求，並定期安排服務人員主動到訪。搭配圖片說明書及線上通訊軟體，協助客戶自行安裝生產產品及即時技術支援，安排工程師一趟前往不同國家完成交機驗收，同時了解客戶未來需求及早因應，成為客戶長期重要夥伴。
7. 定期檢討規劃已出貨未驗機訂單的驗收時間表並嚴加管控執行效率及列入 KPI 指標，針對未出貨訂單落實出貨日期執行以便同步安排驗收時間表。
8. 參加各式國際展會及定期刊物平面廣告持續增加公司形象及產品曝光度，另外主動安排國外客戶拜訪行程開拓新客源並與既有客戶維持良好關係，積極參與國際展會找新客源新市場。

#### B. 產品研發

1. 16 穴吹灌旋一體機開發：由於目前機台最高產能只有 24000BPH，對於產能高於 24000BPH 並無單一機種可對應。加上吹瓶機與灌裝機的一體搭配，在市場上有其獨到之處，節能、佔地面積小、成本低等特點。專案開發 16 穴的吹瓶機，搭配灌裝機成為吹灌旋一體機。可吹製 500ml 的瓶子產能 36000BPH、1500ml 的瓶子產能 20000BPH，加熱間距 40mm、平均能耗 120kw。16 穴吹灌旋可補足原本未能踏足的市場，更讓公司的競爭力進一步提升。
2. CPSB-SS70 一段式吹瓶機：一段式吹瓶機的市場近年來需求增加，詢問的客戶愈來愈多，開發特立 SS70 專案，要將一段式的市場，變成公司未來的銷售主力。
3. CPSB-LSS8 V:L 機近期在市場上，接受到同業在價格、產能上的競爭，新一代的 L 機在這時因應產出。針對提升產品競爭力之改善有：
  - (1) 修改機台骨架，減少重量。
  - (2) 公轉軌道重新設計，由一體式鑄件改為拼接式加工件方便維修。

(3)拉吹組簡化，增加維修空間。

(4)電控箱由臥式改為立式，符合鈹本外觀美學。

(5)電控料件簡化，取消過度防範 SENSOR，並針對產能由單穴 2000BPH 提升到 2250BPH。

4. 離線式環保複合容器機台開發：搭配紙杯機連線生產環保複合容器，整機包括塑杯整列輸送單元、環保複合容器壓合成型單元及環保複合容器輸送整列單元等。

5. CPSB-LL2M 直線式吹瓶機：2 穴直線吹瓶機主要生產 6L 瓶，加熱間距 60mm，可吹製牙口 55mm，並有旋胚定位及側加熱功能，使其可吹製特殊日化扁瓶。

6. CPSB-T2000W：因客戶太多早期鏈條式間距 152.4mm 的模具，目前機種中並沒有 2 穴間距 152.4mm 的機台，因此配合客戶的模具重新繪製新機，牙口最大 63mm。並配合客戶需求，機台不要有上掀鈹金、特製胚頭、模板固定方式修正等。

#### C. 產銷政策

1. 研發專案與新產品開發、機台改善案，提升機台產能與品質，提升產品競爭力。

2. 開發環保複合容器產品線生產代工。

3. 導入機械加工機智慧製造與自動化生產線，提高自製率掌握交期，以滿足品質與交期需求。

4. 持續檢討並建立大型與關鍵性零組件加工能力，確保核心料件之加工能力。

5. 持續建立與改善吹瓶機組裝標準化，減少工時及確保品質。

6. 推動 TPS 數位精實生產管理，提升生產效率及減少成本浪費。

7. 供應商年度合約簽訂，提升品質、縮短交期及降低成本。

8. 開發新供應源，以降低機台成本，提升品質及縮短交期。

9. 定期檢討庫存合理性，有效降低廠內呆滯庫存，提高料件週轉率與降低庫存金額。

### (二)配件事業部：

#### A. 115 年經營策略

1. 持續秉持 TPS 數位精實生產及研發管理精神，推動改善提升效率，減少浪費，繼續進行導入倉儲及產線 AGV 無人搬運、WIP(Work In Place)。

2. 規劃參加台中、波蘭、德國、印尼、越南工具機及金屬工業展覽。
3. 持續拓展電商平台、社群網站、參加貿協媒合會及廣告結合 APP 端的曝光。
4. 優化官網、投放產品行銷影片至美國抖音平台。
5. 供應鏈策略佈局：深化與上下游供應商的策略聯盟，優化全球分銷渠道，提升供應鏈韌性與反應速度。
6. 跨業爭取工廠自動化系統整合商機，包含夾治具設計製造、機械手自動上下料、視覺辨識應用、自動倉儲等等。
7. 持續開發海外經銷商。

#### B. 產品研發

##### 1. 細孔放電夾頭開發：

開發應用於半導體產業、航太產業用的放電夾頭，擴展產品線。

##### 2. 自動化整合規劃：

依 PM 及業務提供客戶需求，協助評估規劃自動化整合系統。

##### 3. BMT 多角度調整型動力刀座開發：

持續開發不同功能的 BMT 型動力刀座，擴展產品線。

##### 4. 醫療級夾頭開發：

開發符合醫療規範用的夾頭並與財團法人機構合作，協助醫療規範檢驗，擴展產品線。

##### 5. KL 夾頭成本優化：

提高零件的共用性，以達到模組化應用來減少庫存與降低成本。

##### 6. 絲攻夾頭成本優化：

提高零件的共用性(襯套、本體)，以達到模組化應用來減少庫存。

##### 8. KT 夾頭成本優化：

檢視各圖面尺寸公差並做修正改善。

#### (三)綠材事業部：

##### A. 115 年經營策略

1. 產品材質將置換為 PET 及 PP 材質，會以 PET 蛋盒製品為主力產品及 PP 冷凍托盤產品為輔來進行銷售。
2. 吸塑的蛋盒銷售會以增加終端客戶改變以盤商為主的銷售模式來增加營收。

3. 既有人力分工規劃採多職能模式，也投入相關教育訓練及 AI 工具應用來提升人均產值及讓人力分工更有彈性及效率。

#### B. 產品研發

1. 開發環保複合容器生產設備，用以製造多種類環保複合材質餐飲容器。
2. 環保複合容器生產設備專利佈局。
3. 115 年將會遞交申請環保複合容器製程相關專利 3 件。

#### C. 生產策略

1. 嚴格控管工時效率及現場品質良率，也藉由 5S 活動提高製造環境管理。
2. 為了滿足客戶交期及提高品質節省人力，使用四工位及三工位熱成型機提升成型效率及品質，並做好模具維修及管理，進而提高市場競爭力。
3. 為使從業人員有品質意識及基本行業認知，推動 ISO/HACCP 體系驗證並將環保複合容器產品納入體系中。

### (四)海外事業部：

#### A. 115 年經營策略

總體思路為穩品質、提效率、拓高端、做服務及降成本，走“專精特新”路線。

1. 產品聚焦：少而精。
  - (1) 砍掉低效老機型，主打高速、全電及節能 L 主力機型。
  - (2) 重點做：飲料/日化通用機型加 rPET 再生料適配。
  - (3) 標配：遠端監控、簡單故障自診斷並提升產品溢價。
2. 生產精益：快交付。
  - (1) 推動模組化裝配並縮短交期。
  - (2) 優化換模換線，減少換模換線時間。
  - (3) 關鍵工序做簡單自檢表及減少返工。
  - (4) 抓高壓耗氣量、加熱功率及用電三大能耗點。
3. 品質管控：提良品。
  - (1) 嚴格把控來料、組裝過程及出廠等三層檢驗機制。
  - (2) 重點盯：入胚系統、瓶胚加熱及拉伸穩定性。

(3)記錄：不良率及停機原因。

4. 行銷服務：抓回頭客。

(1)國內深耕老客戶，海外優先中亞及中東等主推市場。

(2)建立快速售後：電話/遠端先解決並減少上門。

(3)推出：保養套餐、備件包及工藝調試服務。

5. 供應鏈：降成本。

(1)核心料件兩至三家供應商，防斷供或供貨不及時。

(2)實施動態滾動計畫，減少呆滯庫存，常用備件適量備貨。

(3)集中採購、批量議價，控制原材料成本。

6. 管理簡化：數位化。

(1)用簡單表格/小程序：訂單、生產、庫存、售後打通。

(2)資料簡單統計，一目瞭然容易理解。

(3)明確崗位職責加簡單考核：產量、品質、交付、成本。

B. 產品研發

1. 結構優化：延續大桶吹瓶機簡化機身與加熱系統設計的優點，擴展到其他主推小瓶 L 機；優化目標為縮小占地空間、提升空間利用率，符合客戶設備採購預算。

2. 能耗優化：升級高效加熱燈管與溫控系統，減少熱量損耗；匹配節能型電機與氣動元件，降低待機與運行能耗。

3. 操作優化：搭載簡易觸控介面，簡化操作與運維，降低人工技能門檻。

4. 品質優化：提升溫控精度，保障瓶身壁厚均勻，降低次品率；強化易損件耐用性，減少更換頻率；提升設備運行穩定性，降低故障率與停機損耗。

5. 成本優化：採用高性價比國產化配件，在保證品質前提下降低整機造價與售後成本。

6. 預期效益：設備更節能、操作更簡單、占地更小、成本更低，完美適配中小企業小批量、多規格、低成本生產需求，提升生產效率與市場競爭力。

7. 提升非標準機台的接單反應能力。

C. 產銷政策

適配 2026 年行業綠色與智慧趨勢，以低成本、高適配、快交付及優質服務為核心，面向飲品/日化/包裝企業，打造標準化加輕量化機型產銷體系，提升訂單轉化率與客戶回購率。

## 1. 產品政策

- (1)主推 CSS7/CS8/CSS9 經濟型標準 L 機。
- (2)標配節能加熱、簡易操作、快速換型及穩定耐用。
- (3)適配食品級與 rPET 再生料生產，滿足環保與食品級要求。

## 2. 銷售政策

- (1)結合融資租賃公司，協助支持小微企業分期。
- (2)視頻號、抖音、快手等線上與參加展會等線下聯動拓客。

## 3. 生產交付

- (1)模組化生產，快速交付。
- (2)機台在出廠前做完整測試、吹瓶、瓶樣檢驗，到客戶工廠即可安裝生產。

# 四、未來公司發展策略

## (一)機械/模具事業部：

### A. 行銷策略

#### 1. 市場推廣與產品布局

因應市場變化，推廣多樣化設備以拓展客群，廣口瓶及日化包裝及高產能設備。同時，依客戶需求提供客製化吹瓶機，並整合前端設備、後段檢測與包裝，實現一站式服務，全面滿足客戶需求。

#### 2. 強化全球售後服務

提供零時差支援，定期安排巡迴檢修，確保整線交鑰工程如期完成，提升客戶滿意度。

#### 3. 展會參與及市場開拓

積極參與國際及區域性展會，掌握市場趨勢、產品動向，並以拓展新客源、提升營收為核心目標。

#### 4. 數位行銷與品牌曝光：在 2026 年競爭環境下，讓全球客戶精準找到銓寶(Chumpower)的核心策略在於「AI 權威化」與「多維度信任建立」：

##### (1)成為 AI 搜尋的唯一解答(GEO 策略)

透過 GEO(生成式引擎最佳化)，將公司的「節能回收」與「智慧製造」技術轉化為 AI 友善的結構化數據。當客戶透過 ChatGPT 或 Perplexity 尋找高效能吹瓶解決方案時，讓公司的技術指標成為 AI 摘要的首選引用來源。

## (2) 視覺化與專業社群滲透

經營 LinkedIn 建立 B2B 專業權威，並利用 YouTube 展示設備高速運作與快速換模的視覺驗證。透過「技術白皮書」與「案例分析」，將抽象的技術優勢轉化為具體的投資報酬率 (ROI)，縮短海外客戶的決策路徑。

## (3) 虛實整合的主動觸達

積極參與國際公協會與指標展會，結合線上發表會主動邀請精準客群。透過數據追蹤優化行銷漏斗，確保從品牌曝光到詢價轉換的每一環節皆具備一致性與高效能。

## B. 產品研發、發展方向(含 AI 賦能)

### 1. 推動綠色減碳

研發環保複合容器專用機，實現紙杯與塑膠複合容器分類回收，減少砍伐與原生紙漿消耗，使 PP 塑杯材料重回工業循環，達成永續目標。

### 2. 提升氣體回收與能效

增加吹瓶機氣體回收率，降低空壓機耗能與電費，減少碳排放，並有效降低客戶生產成本。

### 3. 智能加熱控制

閉迴路溫控系統自動調整燈管功率，消除環境與人為影響，並透過智慧電錶的增設，減少電力損耗，提高生產穩定性。

### 4. 優化機台設計、簡化結構、精簡製程，減少製造流程與環境衝擊，並提供充足維修空間，符合 CE 安全認證，確保操作便利與安全。

### 5. 多元包裝應用研發適用於日化瓶、廣口瓶、藥瓶、阻隔容器、堆疊瓶、啤酒桶等領域的解決方案，滿足市場需求。

### 6. 智慧與低碳雙軸轉型(AI 強化版)

(1) 智慧製造：導入自動化、數據分析、遠端監控，提升生產效率與品質，降低人力成本與錯誤率。

(2) 低碳永續：採用節能設備、環保材料與綠色能源，減少碳排與資源浪費，推動廢棄物回收與循環利用。

(3) AI 工具導入與生產力躍升：

研發設計優化：

利用 AI 模擬輔助設計，縮短瓶身開發週期，精準計算結構強度與輕量化平衡。

行政與營運數位轉型：

導入生成式 AI 工具協作技術文件編撰、多國語系合約審閱與行銷內容產製，大幅降低行政作業工時。全員 AI 素養教育訓練：推動內部 AI 賦能計畫，開辦系列工作坊訓練員工掌握 AI 溝通指令（Prompt Engineering），鼓勵運用 AI 進行數據清洗與工作排程，將人力投入更高階的決策與創意工作。

預測性維護 AI 應用：

整合 BottleViewer 數據，透過 AI 學習預測零件壽命，主動提醒維修，避免無預警停機造成的生產損失。

(4)透過智能、低碳與 AI 三位一體並進，強化品牌競爭力，響應全球減碳趨勢，成為綠色智能製造的領導者。

#### C. 生產策略(AI 整合)

1. 落實碳盤查與減碳行動，掌握排放來源，逐步執行減碳策略。
2. 導入智慧製造，引進全自動與高精度加工設備，提升品質並縮短交期。
3. 推動機聯網與智能化，透過智慧機械雲與 BottleViewer 視覺化設備數據，優化整廠規劃並提升海外輸出能力。
4. 精實生產與 AI 數位化管理：透過智能排程優化組裝序列與備料時間，自動化預測庫存風險，極大化資源稼動率。
5. 標準化作業，減少人力成本並提升作業穩定性。
6. 強化複合技術與 AI 協作培訓：除機電維修技術外，全面提升工程人員數位化機具操作與 AI 故障診斷工具的使用能力，縮短人員上手週期。
7. 研發專案如產能提升、環保複合容器、一段式吹瓶機、結構簡化、模組化等，確保生產作業與研發時程同步，增強市場競爭力。

### (二)配件事業部：

#### A. 行銷策略

1. 調整實體展覽場次，增加實地市場考察及拜訪客戶，了解市場端產品需求。
2. 利用 AI 創作數位影音，投放多媒體行銷。
3. 凝聚研發、業務單位共同掌握市場端需求。

4. 提升利用 AI 進行全球性資料蒐集，提升彙整速度。
5. 調整客戶滿意度調查表內容及發放對象條件。
6. 持續落實精實研發管理，從推式(PUSH)行銷逐步朝向拉式(PULL)行銷。
7. 爭取歐洲知名品牌商代工機會(OEM)。

#### B. 產品研發、發展方向

1. 開發系列產品衍生規格，滿足不同領域客戶需求。
2. OEM/ODM/OBM 除 CNC 工具機零組件領域外，朝其它產業機械設備、零配件、夾治具多方向發展。
3. 關注全球 AI 應用、機器人及半導體關聯產業發展，尋求轉型新商機。
4. 跨業進入工廠自動化系統整合商，包含夾治具設計製造、機械手自動上下料、視覺辨識應用、自動倉儲等等。

#### C. 生產策略

1. 持續提升提案改善件數，內容著重於治具改善及生產力之提升。
2. 利用協作型機械手，逐步改善進行組立自動化產線。
3. 落實數位精實生產管理，持續進行模治檢具管理、產品履歷追溯、數位影音訓練資料建立。
4. 增加看板目視管理。
5. 調整產線 LAYOUT，減少不必要的走動及搬運。
6. 學習及利用 AI 提升工作效率。

### (三)綠材事業部：

#### A. 行銷策略

1. 吸塑產品藉由通過 ISO/HACCP 認證直銷終端客戶。
2. 透過循環經濟理念及碳足跡認證推廣環保複合容器。
3. 藉由參加相關展覽來增加環保複合容器產品曝光率，找尋終端合作客戶。

#### B. 產品研發、發展方向

1. 吸塑產品單一材質化，提升三工位熱成形機稼動率，降低人力需求，提高產品品質。
2. 在 ESG 的企業精神及循環經濟的發展趨勢中，整合內部研發資源投入環保複合容器的設備及製程開發。

3. 環保複合容器會以落實 ESG 及循環永續的發展，除了在製程減少能耗及碳排放外，產品設計會以方便分類回收的綠色設計，完整實踐回收循環經濟的理念。

#### C. 生產策略

1. 所有產品配合 ISO/HACCP 體系建立標準化作業準則和完善相關檢驗器具，確保產品品質提升市場競爭力。
2. 藉由完善的人力分工規畫與製程的多職能訓練以提高整體人員素質。

### (四) 海外事業部：

#### A. 行銷策略

##### 1. 市場與客戶策略

- (1) 聚焦飲用水、飲料、食用油、日化、醫藥、食品包裝市場。
- (2) 主攻新廠投產、設備升級、節能改造、小批量多規格及節能降本需求客戶。
- (3) 深耕國內重點包裝產業帶，佈局中亞、中東等海外市場。
- (4) 建立新客戶開發、老客戶維護、現有設備升級的全週期運營。

##### 2. 渠道與推廣策略

- (1) 採用工廠直營加區域經銷加行業配套三維管道模式。
- (2) 線上：短視頻、行業平臺、官網引流及外貿平臺，快速獲客。
- (3) 線下：展會、工廠試機、客戶上門拜訪及樣板工程。
- (4) 老客戶轉介紹，提升口碑與複購。

##### 3. 品牌與市場目標

- (1) 品牌標籤：樹立穩定可靠、好用、耐用、省錢、省心、服務及時及交期快的品牌形象，打造客戶首選品牌。
- (2) 合規：符合食品、安全及環保等行業認證標準。
- (3) 目標：提升訂單量、複購率、市場佔有率、客戶滿意度、毛利率同步提升。
- (4) 實現：產品標準化、渠道扁平化、服務流程化、行銷數據化，穩步實現國內深耕與海外市場的雙輪增長。。

#### B. 產品研發、發展方向

1. 主推：CSS7/CS8/CSS9 標準化經濟型 L 機型，調機快、占地小、易操作等，提升交付速度。

2. 賣點：節能省電、故障率低、操作簡單、換模快速、遠程運維、預測性維護及食品級合規。
3. 技術標配：高效加熱、適配 rPET 再生料，符合食品級與環保政策要求。
4. 知識庫(故障診斷)：將幾十年累積的“老師傅”經驗轉化為知識庫；當出現吹瓶問題時，系統自動推理出問題點。
5. 機器學習(參數設定)：建立吹瓶過程的數字模型，輸入瓶胚克重、瓶型設計、環境溫濕度，AI 自動推薦最佳的預吹、高壓吹氣、排氣時間與拉杆速度。
6. 目標：模組化設計、降成本、短交期，提升品牌高端形象，建立技術壁壘。

### C. 生產策略

#### 1. 發展方向

- (1) 節能低碳：全伺服驅動、加熱節能、適配 rPET 再生料、輕量化生產、碳足跡可追溯、逐步掌握碳排放來源。
- (2) 智能高效：標配智能控制系統、維護保養預警、優先遠端指導運行維護、數據可視化、提高穩定性與良品率、整線無人化。
- (3) 多樣化生產：快速換模、多規格相容、一機多用。
- (4) 高端化：適配耐熱、醫用、食品級等高要求場景。
- (5) 高附加值：從賣設備轉型為賣方案、服務、工藝、數據，提升品牌高端形象，建立技術壁壘。

#### 2. 生產策略

- (1) 產品聚焦：主推節能型、全伺服高速 L 機、rPET 再生料兼容機型，淘汰低效老款，能耗降至行業領先水準。
- (2) 技術簡化：標準化、通用化核心零部件，模組化設計，降低生產與維護成本。
- (3) 品質管控：嚴選關鍵零組件，整機穩定可靠，減少故障率；全流程品質管控，延長設備壽命。
- (4) 市場適配：國內主打高性價比，出口滿足安全與環保認證。
- (5) 服務升級：提供增值、數位化服務，快速售後，調試、遠端指導運行維護、工藝優化、年度巡迴服務，提升設備利用率與客戶黏性。

董事長：謝樹林



總經理：謝樹林



會計主管：林俊琪



## 貳、公司治理報告

### 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

#### (一) 董事資料

##### 1. 董事

115 年 4 月 26 日

| 職稱       | 國籍<br>或註<br>冊地 | 姓名                  | 性別<br>年齡     | 選(就)<br>任<br>日期 | 任期<br>日期 | 初次<br>選任<br>日期 | 選任時<br>持有股份 |                     | 現在<br>持有股數 |                     | 配偶、未成年子<br>女現在持有股份 |                     | 利用他人名<br>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<br>內關係之其他主<br>管、董事或監察人 |            |          |
|----------|----------------|---------------------|--------------|-----------------|----------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------|
|          |                |                     |              |                 |          |                | 股數          | 持<br>股<br>比<br>率(%) | 股數         | 持<br>股<br>比<br>率(%) | 股數                 | 持<br>股<br>比<br>率(%) | 股數             | 持<br>股<br>比<br>率(%) |                                                                                               |                                                                                    | 職稱                              | 姓名         | 關係       |
| 董事長      | 中華民國           | 謝樹林                 | 男<br>51-60 歲 | 113/06/26       | 3 年      | 94/06/12       | 1,276,221   | 3.26                | 1,376,221  | 3.56                | -                  | -                   | -              | -                   | 國立雲林科技大學機械研究所                                                                                 | 本公司總經理<br>全冠(福建)機械工業有限公司董事<br>全冠(福建)機械工業有限公司總經理<br>臺灣機械工業同業公會第30屆塑橡膠機<br>械業專業委員會會長 | -                               | -          | 註1       |
| 副<br>董事長 | 中華民國           | 李淑民                 | 女<br>61-70 歲 | 113/06/26       | 3 年      | 94/06/12       | 1,964,757   | 5.01                | 1,600,000  | 4.14                | -                  | -                   | -              | -                   | 中興大學外文系                                                                                       |                                                                                    | -                               | -          |          |
| 董事       | 中華民國           | 林慧慈                 | 女<br>71-80 歲 | 113/06/26       | 3 年      | 108/01/25      | 5,528,800   | 14.30               | 5,613,800  | 14.52               | -                  | -                   | -              | -                   | 豐原商業高級中等學校<br>富新投資股份有限公司董事                                                                    | 楊協益建設股份有限公司董事                                                                      | 副理                              | 楊仁榮<br>楊仁耀 | 母子<br>母子 |
| 董事       | 中華民國           | 楊盤江                 | 男<br>61-70 歲 | 113/06/26       | 3 年      | 108/01/25      | 25,351      | 0.06                | 25,351     | 0.07                | -                  | -                   | -              | -                   | 國立台灣大學法律系<br>中華民國仲裁協會仲裁人<br>台中律師公會監事<br>法律扶助基金會審查委員、覆議委員<br>消基會中區分會主任委員<br>上緯國際投資控股股份有限公司董事   | 楊盤江律師事務所律師<br>永鴻國際生技股份有限公司獨立董事<br>東方風能科技股份有限公司獨立董事                                 | -                               | -          | -        |
|          |                | 楊協益建<br>設股份有<br>限公司 | -            | 113/06/26       | 3 年      | 110/07/30      | 3,900,639   | 9.96                | 3,900,639  | 10.09               | -                  | -                   | -              | -                   |                                                                                               | -                                                                                  | -                               | -          | -        |
| 董事       | 中華民國           | 代表人<br>黃霞慶          | 男<br>51-60 歲 | 113/06/26       | 3 年      | 108/01/25      | -           | -                   | -          | -                   | -                  | -                   | -              | -                   | 朝陽科技大學財務金融研究所碩士<br>國立中正大學社會福利系學士<br>材料 IV 董事長特助<br>天津百里富有限公司董事長特助<br>寶來證券副理<br>銓寶工業股份有限公司獨立董事 | 銓盛發有限公司負責人<br>旺雨投資股份有限公司監察人<br>珩鹿資本股份有限公司監察人                                       | -                               | -          | -        |

| 職稱       | 國籍<br>或註<br>冊地 | 姓名             | 性別<br>年齡     | 選(就)<br>任<br>日期 | 任期  | 初次<br>選任<br>日期 | 選任時<br>持有股份 |             | 現在<br>持有股數 |             | 配偶、未成年子<br>女現在持有股份 |             | 利用他人名<br>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<br>內關係之其他主<br>管、董事或監察人 |            |          |
|----------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------|
|          |                |                |              |                 |     |                | 股數          | 持股<br>比率(%) | 股數         | 持股<br>比率(%) | 股數                 | 持股<br>比率(%) | 股數             | 持股<br>比率(%) |                                                                                      |                                                                                      | 職稱                              | 姓名         | 關係       |
| 董事       | 中華民國           | 睿泰投資<br>股份有限公司 | -            | 113/06/26       | 3 年 | 110/07/30      | 3,538,125   | 9.03        | 3,568,125  | 9.23        | -                  | -           | -              | -           | -                                                                                    | -                                                                                    | -                               | -          | -        |
|          |                | 代表人<br>楊仁耀     | 男<br>41-50 歲 | 113/06/26       | 3 年 | 110/07/30      | -           | -           | -          | -           | 356,963            | 0.92        | 3,568,125      | 9.23        | 朝陽科技大學工程與管理系<br>全冠(福建)機械工業有限公司董事<br>全冠(福建)機械工業有限公司副總經理                               | 本公司副總經理                                                                              | 董事<br>副理                        | 林慧慧<br>楊仁榮 | 母子<br>兄弟 |
| 獨立<br>董事 | 中華民國           | 陳貴端            | 男<br>71-80 歲 | 113/06/26       | 3 年 | 108/01/25      | -           | -           | -          | -           | -                  | -           | -              | -           | 建智聯合會計師事務所會計師<br>利奇機械工業股份有限公司獨立董事<br>培力藥品工業股份有限公司監察人                                 | 建智聯合會計師事務所會計師<br>利奇機械工業股份有限公司獨立董事<br>培力藥品工業股份有限公司監察人                                 | -                               | -          | -        |
| 獨立<br>董事 | 中華民國           | 陳中河            | 男<br>71-80 歲 | 113/06/26       | 3 年 | 108/01/25      | -           | -           | -          | -           | -                  | -           | -              | -           | 信永中和聯合會計師事務所聯合會計師                                                                    | 信永中和聯合會計師事務所聯合會計師                                                                    | -                               | -          | -        |
| 獨立<br>董事 | 中華民國           | 鄭銘源            | 男<br>51-60 歲 | 113/06/26       | 3 年 | 113/06/26      | -           | -           | -          | -           | -                  | -           | -              | -           | 龍騰資本(股)公司董事長<br>台灣櫻花(股)公司獨立董事<br>台灣櫻花(股)公司薪酬委員<br>景凱生物科技(股)公司獨立董事<br>景凱生物科技(股)公司薪酬委員 | 龍騰資本(股)公司董事長<br>台灣櫻花(股)公司獨立董事<br>台灣櫻花(股)公司薪酬委員<br>景凱生物科技(股)公司獨立董事<br>景凱生物科技(股)公司薪酬委員 | -                               | -          | -        |

註1：本公司董事長兼任總經理，係為公司運作順暢及提升經營效率與決策執行力，且董事會已有過半數董事未兼任員工或經理人，以達監督目的。

2. 法人股東之主要股東：

115 年 4 月 26 日

| 法人股東名稱      | 法人股東之主要股東 |         |
|-------------|-----------|---------|
| 楊協益建設股份有限公司 | 楊仁榮       | 23.68 % |
|             | 林瑟瑟       | 23.45 % |
|             | 楊仁耀       | 22.13 % |
|             | 楊仁伶       | 22.13 % |
| 睿蓁投資股份有限公司  | 蔡蓁儀       | 43.19 % |
|             | 楊仁耀       | 43.89 % |

3. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東：無。

4. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

115 年 4 月 26 日

| 姓名<br>條件  | 專業資格與經驗<br>(註 1)                                                                           | 獨立性情形<br>(註 2) | 兼任其他<br>公開發行<br>公司獨立<br>董家數 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 董事<br>謝樹林 | 銓寶工業股份有限公司董事長<br>銓寶工業股份有限公司總經理<br>全冠(福建)機械工業有限公司董事<br>全冠(福建)機械工業有限公司總經理<br>未有公司法第 30 條各款情事 | 不適用            | -                           |
| 董事<br>李淑民 | 銓寶工業股份有限公司副董事長<br>未有公司法第 30 條各款情事                                                          | 不適用            | -                           |
| 董事<br>林瑟瑟 | 楊協益建設股份有限公司董事<br>未有公司法第 30 條各款情事                                                           | 不適用            | -                           |

| 姓名<br>條件                        | 專業資格與經驗<br>(註1)                                                                                                                                       | 獨立性情形<br>(註2) | 兼任其他<br>公開發行<br>公司獨立<br>董家數 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 董事<br>楊盤江                       | 楊盤江律師事務所律師<br>上緯國際投資股份有限公司獨立董事<br>永鴻國際生技股份有限公司獨立董事<br>東方風能科技股份有限公司獨立董事<br>中華民國仲裁協會仲裁人<br>台中律師公會監事<br>法律扶助基金會審查委員、覆議委員<br>消基會中區分會主任委員<br>未有公司法第30條各款情事 | 不適用           | 2                           |
| 董事<br>楊協益建設<br>股份有限公司<br>代表人黃懷慶 | 銓盛發有限公司負責人<br>旺雨投資股份有限公司監察人<br>珩鹿資本股份有限公司監察人<br>材料KV董事長特助<br>天津百里富有限公司董事長特助<br>寶來證券副理<br>銓寶工業股份有限公司獨立董事<br>未有公司法第30條各款情事                              | 不適用           | -                           |
| 董事<br>睿募投資<br>股份有限公司<br>代表人楊仁耀  | 銓寶工業股份有限公司副總經理<br>全冠(福建)機械工業有限公司董事<br>全冠(福建)機械工業有限公司副總經理<br>楊協益建設股份有限公司董事<br>未有公司法第30條各款情事                                                            | 不適用           | -                           |

| 姓名          | 條件 | 專業資格與經驗<br>(註1)                                                                                                                               | 獨立性情形<br>(註2)                                                                                                                                                          | 兼任其他<br>公開發行<br>公司獨立<br>董事家數 |
|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 獨立董事<br>陳中河 |    | 信永中和聯合會計師事務所合夥會計師<br>昱泉國際股份有限公司獨立董事<br>勤益科技大學兼任講師<br>雷虎科技(股)公司獨立監察人<br>龍翔真空科技(股)公司獨立董事<br>調和聯合會計師事務所執業會計師<br>朝陽科技大學兼任講師<br>未有公司法第30條各款情事      | 1. 無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或本公司關係企業之董事、監察人或受僱人之情事。<br>2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)無持有本公司之股份。<br>3. 無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人之情事。<br>4. 最近2年內無提供本公司或本公司關係企業商務、財務、會計等服務而取得報酬之情事。 | -                            |
| 獨立董事<br>陳貴端 |    | 建智聯合會計師事務所會計師<br>上緯國際投資控股股份有限公司董事<br>利奇機械工業股份有限公司獨立監察人<br>培力藥品工業股份有限公司監察人<br>立法院立法諮詢中心預算組簡任立法助理<br>台灣省會計師公會常務理事<br>逢甲大學會計系教授<br>未有公司法第30條各款情事 | 1. 無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或本公司關係企業之董事、監察人或受僱人之情事。<br>2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)無持有本公司之股份。<br>3. 無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人之情事。<br>4. 最近2年內無提供本公司或本公司關係企業商務、財務、會計等服務而取得報酬之情事。 | 1                            |

| 姓名          | 條件 | 專業資格與經驗<br>(註1)                                                                                                                                                                                                     | 獨立性情形<br>(註2)                                                                                                                                                          | 兼任其他<br>公開發行<br>公司獨立<br>董事家數 |
|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 獨立董事<br>鄭銘源 |    | 龍騰資本(股)公司董事長<br>台灣櫻花(股)公司獨立董事<br>台灣櫻花(股)公司薪酬委員<br>景凱生物科技(股)公司獨立董事<br>景凱生物科技(股)公司薪酬委員<br>三晃(股)公司董事長<br>倉佑實業(股)公司監察人<br>國慶化學(股)公司監察人<br>台灣工銀投信副總經理<br>匯豐中華投信經理<br>樹德科技大學金融保險學系講師<br>逢甲大學會計學系(兼任)助理教授<br>未有公司法第30條各款情事 | 1. 無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或本公司關係企業之董事、監察人或受僱人之情事。<br>2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)無持有本公司之股份。<br>3. 無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人之情事。<br>4. 最近2年內無提供本公司或本公司關係企業商務、財務、會計等服務而取得報酬之情事。 | 2                            |

註1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，

另說明是否未有公司法第30條各款情事。

註2：獨立董事應敘明符合獨立情形，包括但不限於本人、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；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；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；最近2年提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

## 5. 董事會多元化及獨立性：

### (1) 董事會多元化

本公司董事會選任採候選人提名制，並由董事會依董事選任程序規定審查候選人，並就本身運作、營運型態及發展需求擬定適當之多元化方針。董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備能力如下：

- (A) 基本條件與價值
- (B) 專業知識技能
- (C) 營運判斷能力
- (D) 會計及財務分析能力
- (E) 經營管理能力
- (F) 危機處理能力
- (G) 產業知識
- (H) 國際市場觀
- (I) 領導能力
- (J) 決策能力

本公司現任董事會由 9 位董事組成，包含董事 6 席與獨立董事 3 席，具員工之董事佔比為 44%、女性董事佔比為 22%、獨立董事佔比為 33%，成員具備會計財務、法律、產業經驗、經營管理、技術經驗等領域，可協助公司在發展中提供寶貴意見與經驗。

### (2) 董事會獨立性：

本公司董事成員 9 人，其中獨立董事 3 人，獨立董事比重為 33%，董事成員資格條件均符合本公司期望並展現其專業特質，本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，獨立行使職權，本公司董事會指導公司經營策略、監督管理階層及對公司、股東負責，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使其執權，保持其獨立性。

獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，各董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，亦無配偶及二親等以內親屬關係之情形。本公司董事會具獨立性，相關資訊請參閱本年報第 20~23 頁「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」，各別董事之個人資料及學經歷請參閱本年報第 18~19 頁。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115年4月26日

| 職稱        | 國籍 | 姓名  | 性別 | 選(就)任日期   | 持有股份      |      | 配偶、未成年子女持有股份 |      | 利用他人名義持有股份 |      | 主要經(學)歷                                                  | 目前兼任其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之經理人 |    |    | 備註 |
|-----------|----|-----|----|-----------|-----------|------|--------------|------|------------|------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----|----|----|
|           |    |     |    |           | 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       | 台灣 | 謝樹林 | 男  | 99/02/01  | 1,376,221 | 3.56 | -            | -    | -          | -    | 國立雲林科技大學機械研究所                                            | 註一          | -               | -  | -  | 註四 |
| 總經理室副總經理  | 台灣 | 楊仁耀 | 男  | 109/10/21 | -         | -    | 356,963      | 0.92 | 3,568,125  | 9.23 | 朝陽科技大學工業工程與管理系                                           | 註二          | -               | -  | -  | 註五 |
| 配件事業部副總經理 | 台灣 | 鄭君智 | 男  | 104/02/24 | 11,802    | 0.03 | -            | -    | -          | -    | 淡江大學機械工程學系<br>博大科技股份有限公司高級工程師                            | 無           | -               | -  | -  |    |
| 總經理室副總經理  | 台灣 | 王慶賓 | 男  | 107/03/02 | 890,500   | 2.30 | -            | -    | -          | -    | 國立虎尾高級農工職業學校                                             | 無           | -               | -  | -  |    |
| 稽核室副總經理   | 台灣 | 廖四海 | 男  | 104/02/24 | 65,200    | 0.17 | -            | -    | -          | -    | 逢甲大學企業管理系<br>興農股份有限公司 處長                                 | 無           | -               | -  | -  |    |
| 海外事業部副總經理 | 台灣 | 陳金玲 | 女  | 104/03/01 | 72,036    | 0.19 | -            | -    | -          | -    | 比利時工商管理學院經營管理碩士<br>中國文化大學國際貿易系                           | 註三          | -               | -  | -  |    |
| 機模事業部協理   | 台灣 | 楊富羽 | 男  | 115/03/26 | -         | -    | -            | -    | -          | -    | 國立屏東科技大學工業工程與管理系                                         | 無           | -               | -  | -  | 註五 |
| 機模事業部協理   | 台灣 | 謝政傑 | 男  | 107/12/24 | 152,825   | 0.40 | -            | -    | -          | -    | 南亞工專紡織工程科                                                | 無           | -               | -  | -  |    |
| 綠材事業部協理   | 台灣 | 李秉男 | 男  | 108/12/02 | -         | -    | -            | -    | -          | -    | 北京清華大學光電材料研究所<br>國立成功大學資訊工程系                             | 無           | -               | -  | -  |    |
| 財務長       | 台灣 | 林俊琪 | 男  | 108/08/12 | -         | -    | -            | -    | -          | -    | 聚陽實業股份有限公司外派南越子分公司財會主管<br>資誠聯合會計師事務所審計部經理<br>國立成功大學會計系碩士 | 無           | -               | -  | -  |    |

註一：全冠(福建)機械工業有限公司董事

全冠(福建)機械工業有限公司總經理

註二：楊協益建設股份有限公司董事

睿養投資股份有限公司董事

註三：全冠(福建)機械工業有限公司董事

註四：本公司董事長兼任總經理，係為公司運作順暢及提升經營效率與決策執行力，且董事會已有過半數董事未兼任員工或經理人，以達監督目的。

註五：原機模事業部楊仁耀副總經理因職務輪調於115年3月26日陞任總經理室副總經理，海外事業部楊富羽協理陞任機模事業部協理。

## 二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金

### (一)一般董事及獨立董事之酬金

114 年 12 月 31 日 單位：新台幣 仟元；%

| 職稱                                                                                                                                       | 姓名<br>(註 1)                | 董事酬金        |                                           |              |                                           | A、B、C 及 D 等四<br>項總額及占稅後<br>純益之比例 |                                           | 兼任員工領取相關酬金    |                                           |                   |                  |                  |             | A、B、C、D、E、<br>F 及 G 等七項總額<br>及占稅後純益之<br>比例 |                  | 領取<br>自公<br>司外<br>資或<br>母公<br>司之<br>酬金 |             |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                          |                            | 報酬<br>(A)   |                                           | 退職退休金<br>(B) |                                           | 董事酬勞(C)                          |                                           | 業務執行費用<br>(D) |                                           | 薪資、獎金及<br>特支費等(E) |                  | 退職退休金<br>(F)     |             | 員工酬勞<br>(G)                                |                  |                                        | 本<br>公<br>司 | 財<br>務<br>報<br>告<br>內<br>所<br>有<br>公<br>司 |
|                                                                                                                                          |                            | 本<br>公<br>司 | 財<br>務<br>報<br>告<br>內<br>所<br>有<br>公<br>司 | 本<br>公<br>司  | 財<br>務<br>報<br>告<br>內<br>所<br>有<br>公<br>司 | 本<br>公<br>司                      | 財<br>務<br>報<br>告<br>內<br>所<br>有<br>公<br>司 | 本<br>公<br>司   | 財<br>務<br>報<br>告<br>內<br>所<br>有<br>公<br>司 | 本<br>公<br>司       | 現<br>金<br>金<br>額 | 股<br>票<br>金<br>額 | 本<br>公<br>司 | 現<br>金<br>金<br>額                           | 股<br>票<br>金<br>額 |                                        |             |                                           |
| 董事                                                                                                                                       | 謝樹林                        |             |                                           |              |                                           |                                  |                                           |               |                                           |                   |                  |                  |             |                                            |                  |                                        |             |                                           |
|                                                                                                                                          | 林瑟瑟                        |             |                                           |              |                                           |                                  |                                           |               |                                           |                   |                  |                  |             |                                            |                  |                                        |             |                                           |
|                                                                                                                                          | 李淑民                        |             |                                           |              |                                           |                                  |                                           |               |                                           |                   |                  |                  |             |                                            |                  |                                        |             |                                           |
|                                                                                                                                          | 楊盤江                        |             |                                           |              |                                           |                                  |                                           |               |                                           |                   |                  |                  |             |                                            |                  |                                        |             |                                           |
|                                                                                                                                          | 楊協益建設<br>股份有限公司<br>代表人：黃懷慶 | -           | -                                         | -            | 2,892                                     | 2,892                            | 50                                        | 50            | 2,942                                     | 7.00              | 2,942            | 7.00             | 7,305       | -                                          | -                | 210                                    | -           | 10,896<br>25.91                           |
| 獨立<br>董事                                                                                                                                 | 睿泰投資<br>股份有限公司<br>代表人：楊仁耀  |             |                                           |              |                                           |                                  |                                           |               |                                           |                   |                  |                  |             |                                            |                  |                                        |             |                                           |
|                                                                                                                                          | 陳貴端                        | 648         | -                                         | -            | -                                         | -                                | 65                                        | 65            | 713                                       | 1.70              | 713              | 1.70             | -           | -                                          | -                | -                                      | -           | 713<br>1.70                               |
|                                                                                                                                          | 陳中河                        |             |                                           |              |                                           |                                  |                                           |               |                                           |                   |                  |                  |             |                                            |                  |                                        |             |                                           |
|                                                                                                                                          | 鄭銘源                        |             |                                           |              |                                           |                                  |                                           |               |                                           |                   |                  |                  |             |                                            |                  |                                        |             |                                           |
| 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：本公司獨立董事酬金依據本公司章程第 18 條之 3 相關規定，由薪資報酬委員會審議各董事對公司營運參與程度及貢獻之價值並參考同業通常水準，提交董事會決議。 |                            |             |                                           |              |                                           |                                  |                                           |               |                                           |                   |                  |                  |             |                                            |                  |                                        |             |                                           |
| 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。                                                                           |                            |             |                                           |              |                                           |                                  |                                           |               |                                           |                   |                  |                  |             |                                            |                  |                                        |             |                                           |

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                    | 林瑟瑟、李淑民、楊盤江、楊協益建設股份有限公司黃懷慶、睿慕投資股份有限公司代表人楊仁耀、陳貴端、陳中河、鄭銘源 | 林瑟瑟、李淑民、楊盤江、楊協益建設股份有限公司黃懷慶、睿慕投資股份有限公司代表人楊仁耀、陳貴端、陳中河、鄭銘源 | 楊盤江、楊協益建設股份有限公司黃懷慶、睿慕投資股份有限公司代表人楊仁耀、陳貴端、陳中河、鄭銘源 | 楊盤江、楊協益建設股份有限公司黃懷慶、睿慕投資股份有限公司代表人楊仁耀、陳貴端、陳中河、鄭銘源 |
| 1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)    | 謝樹林                                                     | 謝樹林                                                     |                                                 |                                                 |
| 2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)    |                                                         |                                                         | 林瑟瑟、李淑民                                         | 林瑟瑟、李淑民                                         |
| 3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)    |                                                         |                                                         | 謝樹林                                             |                                                 |
| 5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)   |                                                         |                                                         |                                                 | 謝樹林                                             |
| 10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)  |                                                         |                                                         |                                                 |                                                 |
| 15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)  |                                                         |                                                         |                                                 |                                                 |
| 30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)  |                                                         |                                                         |                                                 |                                                 |
| 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) |                                                         |                                                         |                                                 |                                                 |
| 100,000,000 元以上                   |                                                         |                                                         |                                                 |                                                 |
| 總計                                | 共 9 人                                                   | 共 9 人                                                   | 共 9 人                                           | 共 9 人                                           |

(二)監察人之酬金：不適用。

(三)總經理及副總經理之酬金

| 114 年 12 月 31 日    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 | 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                            | 謝樹林 | 6, 678 | 6, 921    | 303      | 303       | 2, 698     | 4, 647    | 461       | -    | 461  | -    | 10, 140<br>24. 11        | 12, 332<br>29. 32 | 無                    |
| 機模事業部副總經理                      | 楊仁耀 |        |           |          |           |            |           |           |      |      |      |                          |                   |                      |
| 配件事業部副總經理                      | 鄭君智 |        |           |          |           |            |           |           |      |      |      |                          |                   |                      |
| 稽核室副總經理                        | 廖四海 |        |           |          |           |            |           |           |      |      |      |                          |                   |                      |
| 總經理室副總經理                       | 王慶賓 |        |           |          |           |            |           |           |      |      |      |                          |                   |                      |
| 海外事業部副總經理                      | 陳金玲 |        |           |          |           |            |           |           |      |      |      |                          |                   |                      |

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)    | 陳金玲、楊仁耀、廖四海、<br>鄭君智、王慶賓 | 楊仁耀、廖四海、<br>鄭君智、王慶賓 |
| 2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)    | 謝樹林                     | 陳金玲                 |
| 3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)    |                         | 謝樹林                 |
| 5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)   |                         |                     |
| 10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)  |                         |                     |
| 15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)  |                         |                     |
| 30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)  |                         |                     |
| 50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含) |                         |                     |
| 100,000,000 元以上                       |                         |                     |
| 總計                                    | 共 6 人                   | 共 6 人               |

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

| 職 稱         |               | 姓 名 | 股 票 金 額 | 現 金 金 額 | 總 計 | 總額占稅後<br>純益比例(%) |
|-------------|---------------|-----|---------|---------|-----|------------------|
| 經<br>理<br>人 | 總經理           | 謝樹林 | -       | 769     | 769 | 1.83             |
|             | 機模事業部<br>副總經理 | 楊仁耀 |         |         |     |                  |
|             | 配件事業部<br>副總經理 | 鄭君智 |         |         |     |                  |
|             | 總經理室<br>副總經理  | 王慶賓 |         |         |     |                  |
|             | 稽核室<br>副總經理   | 廖四海 |         |         |     |                  |
|             | 海外事業部<br>副總經理 | 陳金玲 |         |         |     |                  |
|             | 機模事業部協理       | 謝政傑 |         |         |     |                  |
|             | 綠材事業部協理       | 李秉男 |         |         |     |                  |
|             | 財務長           | 林俊琪 |         |         |     |                  |

(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、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、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

單位：新台幣仟元；%

| 項目 \ 年度             | 113 年度 |        | 114 年度 |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
|                     | 本公司    | 合併報表   | 本公司    | 合併報表   |
| 董事酬金總額              | 6,348  | 6,348  | 3,655  | 3,655  |
| 董事酬金總額占稅後純益(淨損)比例   | 8.12   | 8.12   | 8.69   | 8.69   |
| 總經理及副總經理酬金總額        | 11,685 | 13,046 | 10,140 | 12,332 |
| 總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例 | 14.94  | 16.68  | 24.11  | 29.32  |

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

(1)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序

A. 董事

本公司提列董事之酬勞係訂於公司章程及董事及經理人薪資酬勞辦法，並經董事會通過。本公司董事執行本公司職務時，其報酬依董事及經理人薪資酬勞辦法議定之。

B. 總經理及副總經理

本公司總經理及副總經理之酬金包括薪資、獎金及員工酬勞等，本公司給付酬金之政策，係依其學歷、經歷、參考同業薪資水準，並評估於公司職務之權責及貢獻度及公司經營成果，給予合理之報酬，應足以表彰其所承擔的責任及風險。

(2)與經營績效及未來風險之關聯性

本公司除考量營運目標、經營成果及財務狀況外，亦衡量個人績效達成情形及對公司績效之貢獻度，並綜合分析未來營運狀況。另外，隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀求公司永續經營之發展與風險控管。

### 三、公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形資訊

114 年度董事會開會 4 次 (A)，董事、獨立董事出席情形如下：

| 職稱                     | 姓名  | 實際出(列)席次數<br>(B) | 委託<br>出席次數 | 實際出(列)席率 (%)<br>(B / A) | 備註 |
|------------------------|-----|------------------|------------|-------------------------|----|
| 董事長                    | 謝樹林 | 4                | -          | 100                     |    |
| 副董事長                   | 李淑民 | 4                | -          | 100                     |    |
| 董事                     | 林瑟瑟 | 4                | -          | 100                     |    |
| 董事                     | 楊盤江 | 4                | -          | 100                     |    |
| 楊協益建設<br>股份有限公司<br>代表人 | 黃懷慶 | 4                | -          | 100                     |    |
| 睿蓁投資<br>股份有限公司<br>代表人  | 楊仁耀 | 3                | 1          | 75                      |    |
| 獨立董事                   | 陳貴端 | 3                | 1          | 75                      |    |
| 獨立董事                   | 陳中河 | 4                | -          | 100                     |    |
| 獨立董事                   | 鄭銘源 | 4                | -          | 100                     |    |

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：無。

(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。

(3)當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

①本公司已設立審計委員會，並依公司治理評鑑指標要求持續加強公司網站對重要資訊揭露內容以提升資訊透明度。

②本公司薪酬委員會職權已訂定：包含董事及經理人績效評估及薪資報酬之評估方式，並依此方式評估董事及經理人之薪資報酬。

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：

| 董事會日期     | 董事姓名               | 議案內容                | 利益迴避原因    | 參與表決情形          |
|-----------|--------------------|---------------------|-----------|-----------------|
| 114.11.13 | 謝樹林、李淑民<br>林瑟瑟、楊仁耀 | 民國 115 年度經理人薪酬案     | 為本案之利害關係人 | 董事自行迴避且未參與討論及表決 |
| 114.11.13 | 謝樹林、李淑民<br>林瑟瑟、楊仁耀 | 民國 114 年度經理人年終獎金發放案 | 為本案之利害關係人 | 董事自行迴避且未參與討論及表決 |

3、董事會評鑑執行情形：

(1)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。

114 年度董事會、董事成員及功能性委員會績效評估結果，業於 115 年 3 月 26 日第十六屆第八次董事會報告在案。

| 評估週期 | 評估期間                | 評估範圍                              | 評估方式 |
|------|---------------------|-----------------------------------|------|
| 每年一次 | 114.01.01-114.12.31 | 1. 整體董事會<br>2. 董事會成員<br>3. 功能性委員會 | 董事自評 |

(2)114 年度評估指標及選項

| 董事會績效評估                                                                       | 個別董事成員績效評估                                                                                    | 功能性委員會績效評估                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 對公司營運之參與程度。<br>2. 提升董事會決策品質。<br>3. 董事會組成與結構。<br>4. 董事之選任及持續進修。<br>5. 內部控制。 | 1. 公司目標與任務之掌握。<br>2. 董事職責認知。<br>3. 對公司營運之參與程度。<br>4. 內部關係經營與溝通。<br>5. 董事之專業及持續進修。<br>6. 內部控制。 | 1. 對公司營運之參與程度。<br>2. 功能性委員會職責認知。<br>3. 提升功能性委員會決策品質。<br>4. 功能性委員會組成及成員選任。<br>5. 內部控制。 |
| 評估指標45項                                                                       | 評估指標23項                                                                                       | 評估指標—審計委員會 22 項<br>評估指標—薪資報酬委員會 19 項                                                  |

(3)114 年度評估結果

| 董事會績效評估                             | 個別董事成員績效評估                            | 功能性委員會績效評估                                                                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 評分總分<br>(滿分 225 分)<br>224 分<br>優於標準 | 平均總分<br>(個別滿分 115 分)<br>114 分<br>優於標準 | 審計委員會/薪資報酬委員會<br>(個別滿分 110 分)/ (個別滿分 95 分)<br>平均分數 110 分/平均分數 94 分<br>優於標準/優於標準 |

(二)審計委員會運作情形資訊

最近年度審計委員會開會4次(A)，獨立董事出席情形如下：

| 職稱   | 姓名  | 實際出席次數<br>(B) | 委託<br>出席次數 | 實際出席率(%)<br>(B/A) | 備註 |
|------|-----|---------------|------------|-------------------|----|
| 獨立董事 | 陳貴端 | 3             | 1          | 75                |    |
| 獨立董事 | 陳中河 | 4             | -          | 100               |    |
| 獨立董事 | 鄭銘源 | 4             | -          | 100               |    |

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：無。

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

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

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

(1)本公司內部稽核主管於每季的審計委員會會議中做內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

(2)本公司簽證會計師於審計委員會會議中報告財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令之溝通事項，本公司審計委員會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 |   |                                                     | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|-----------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------|----------------------|
|                                               | 是    | 否 | 摘要說明                                                |                      |
| 一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？            | V    |   | 本公司「公司治理實務守則」係依「上市上櫃公司治理實務守則」訂定，並公告於公司網站，作為公司治理之依循。 | 尚無重大差異               |
| 二、公司股權結構及股東權益<br>(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及 |      | V | (一)本公司依法於股東會前受理股東提案，鼓勵股東參與公司治理，並設置發言人及代理發言人機制處理股東   | 尚符合守則之規範             |

| 評估項目                                                                                                                                                                   | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |
| <p>訴訟事宜，並依程序實施？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>                      | V    |   | <p>建議、疑義、糾紛及訴訟等事項。</p> <p>(二)本公司由專業股務代理機構負責，並定期提供股東名簿及相關報表，亦依規定揭露相關資訊，且設有專責人員處理相關事宜，可掌握實際控制公司之主要股東名單。</p> <p>(三)本公司與關係企業之財務和會計事務皆獨立運作，並依「對子公司之監理辦法」辦理，以確實執行風險控管及防火牆機制。</p> <p>(四)本公司已訂定「防範內線交易管理作業程序」及「內部重大資訊處理作業程序」，規範本公司董事、經理人、受僱人及其他因身分、職業或控制關係能獲悉本公司內部重大資訊之人，對於內部重大資訊建立保密之作業程序及相關規範。</p> | <p>尚無重大差異</p> <p>尚無重大差異</p> <p>尚無重大差異</p>                    |
| <p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p> <p>(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？</p> <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</p> | V    | V | <p>(一)本公司訂有「董事選任程序」，董事會成員以注重多元及專業為組成要素，目前董事九席，包含三席獨立董事，均具備執行職務所必備之知識、技能及素養，以其專業能力，就公司內控制度及相關議案，提供良好之建議並落實執行。</p> <p>(二)本公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會相關制度。未來將持續評估，依照公司規模及營運需要設置其他各類功能性委員會。</p> <p>(三)本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，每年進行績效評估並將個別董事績效評估結果作為提名董事及訂定其個別薪資報酬之參考依據。</p>                                 | <p>尚無重大差異</p> <p>未來依照公司規模及營運需要設置其他各類功能性委員會</p> <p>尚無重大差異</p> |

| 評估項目                                                                                                                                                               | 運作情形       |   |                                                                                                                     | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則差<br>異情形及原因 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                    | 是          | 否 | 摘要說明                                                                                                                |                              |
| 用於個別董事薪資<br>報酬及提名續任之<br>參考？<br>(四)公司是否定期評估<br>簽證會計師獨立性<br>？                                                                                                        | V          |   | (四)本公司定期評估簽證會計師是否擔任本公司之董事、獨立董事或股東，亦是否在本公司或關係企業有支薪之情形，以確保簽證會計師之獨立性。                                                  | 尚無重大差異                       |
| 四、上市上櫃公司是否配置<br>適任及適當人數之公司<br>治理人員，並指定公司<br>治理主管，負責公司治<br>理相關事務(包括但不<br>限於提供董事、監察人<br>執行業務所需資料、協<br>助董事、監察人遵循法<br>令、依法辦理董事會及<br>股東會之會議相關事宜<br>、製作董事會及股東會<br>議事錄等)？ | V          |   | 本公司已訂定「公司治理實務守則」，尚未配置適任之公司治理人員及主管，現由董事長負責公司治理相關事務。財會部門協助董事長推動建置完善之公司治理架構，落實各項公司治理制度，以保障股東為最大目標，未來將視情況設置專職公司治理主管及人員。 | 尚無重大差異                       |
| 五、公司是否建立與利害關<br>係人(包括但不限於股<br>東、員工、客戶及供應<br>商等)溝通管道，及於公<br>司網站設置利害關係人<br>專區，並妥適回應利害<br>關係人所關切之重要企<br>業社會責任議題？                                                      | V          |   | 本公司架設官方網站，於「利害關係人」專區設有利害關係人相關議題，另對於有違法情事或違反道德行為也提供舉發管道供員工、客戶、供應商、投資人或其他利害關係人做為檢舉或申訴管道。                              | 尚無重大差異                       |
| 六、公司是否委任專業股務<br>代辦機構辦理股東會事<br>務？                                                                                                                                   | V          |   | 本公司委由華南永昌綜合證券股份有限公司代辦股務及股東會各項事務。                                                                                    | 尚無重大差異                       |
| 七、資訊公開<br>(一)公司是否架設網站，<br>揭露財務業務及公<br>司治理資訊？<br>(二)公司是否採行其他<br>資訊揭露之方式(如                                                                                           | V<br><br>V |   | (一)本公司已架設網站並設有「投資人專區」揭露財務及公司治理相關資訊。<br>(二)本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集並依法令規定於「公開資訊觀                                            | 尚無重大差異<br><br>尚無重大差異         |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| 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)？<br>(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？           | V    |   | 測站」及本公司網站揭露，並依規定落實發言人及代理發言人制度，確保重要訊息即時允當公布。<br>(三)本公司目前依規定公告並申報年度財務報告與各月份營運情形，且皆於規定期限前公告申報，相關資訊亦揭露於「公開資訊觀測站」及本公司網站。                                                                                                                                                                                                                                        | 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、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？ | V    |   | (一)員工權益、僱員關懷：本公司秉持完善照顧員工之信念，採人性化方式管理，並配合各項福利措施與員工建立良好關係。<br>(二)投資者關係：本公司依相關規定即時於「公開資訊觀測站」公告有關財務、業務、內部人持股異動情形等公司重大訊息，本公司網站亦架設投資人專區揭露公司財務業務資訊。<br>(三)供應商關係：本公司定期為供應商評比，雙方充分溝通以維繫良好之關係。<br>(四)利害關係人之權利：本公司設有發言人及代理發言人，並於公司網站設置利害關係人專區，利害關係人得與公司進行溝通和建言，以維護應有之合法權益。<br>(五)董事進修之情形：本公司董事均具備相關專業知識並依法令規範進修研習相關課程，符合進修時數之規定。<br>(六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：依法訂定內控制度及各項 | 尚無重大差異               |

| 評估項目                                                                                      | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                             | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則差<br>異情形及原因 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                           | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                        |                              |
|                                                                                           |      |   | <p>辦法，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控制度之落實。</p> <p>(七)客戶政策之執行情形：本公司與客戶均維持良好關係，並依內部管理辦法為客戶提供各項服務，並以公司及客戶雙贏之局面為最高原則。</p> <p>(八)公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任保險，以強化股東權益之保障，並揭露於公開資訊觀測站之公司治理專區。</p> |                              |
| <p>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：本公司尚未列入受評公司，故不適用。</p> |      |   |                                                                                                                                                                                             |                              |

附表：114 年度董事及獨立董事進修之情形如下：

| 職稱       | 姓名  | 進修日期      | 主辦單位           | 進修課程                          | 進修時數 |
|----------|-----|-----------|----------------|-------------------------------|------|
| 董事長      | 謝樹林 | 114/11/13 | 社團法人中華公司治理協會   | 企業永續與 AI 應用 轉型之路              | 3    |
| 副董事長     | 李淑民 | 114/11/13 | 社團法人中華公司治理協會   | 企業永續與 AI 應用 轉型之路              | 3    |
| 董事       | 林瑟瑟 | 114/06/25 | 財團法人台灣金融研訓院    | 公司治理論壇                        | 3    |
| 董事       | 楊盤江 | 114/03/24 | 社團法人中華公司治理協會   | 公司治理與證券法規                     | 3    |
|          |     | 114/08/06 | 台灣董事學會         | 企業轉型接班與績效管理薪酬制度的優化            | 3    |
|          |     | 114/11/12 | 台灣董事學會         | 全球化競爭市場如何創造巔峰，永續經營            | 3    |
| 董事之法人代表人 | 黃懷慶 | 114/11/13 | 社團法人中華公司治理協會   | 企業永續與 AI 應用 轉型之路              | 3    |
| 董事之法人代表人 | 楊仁耀 | 114/06/25 | 財團法人台灣金融研訓院    | 公司治理論壇                        | 3    |
|          |     | 114/11/13 | 社團法人中華公司治理協會   | 企業永續與 AI 應用 轉型之路              | 3    |
| 獨立董事     | 陳貴端 | 114/10/30 | 中華民國會計師公會全國聯合會 | 企業會計準則公報與金管會最新認可之 IFRSs 之差異分析 | 3    |
|          |     | 114/11/17 | 中華民國會計師公會全國聯合會 | 國家洗錢資恐及資武擴風險評估結果暨評鑑規劃         | 3    |
| 獨立董事     | 陳中河 | 114/11/13 | 社團法人中華公司治理協會   | 企業永續與 AI 應用 轉型之路              | 3    |
| 獨立董事     | 鄭銘源 | 114/08/07 | 中華獨立董事協會       | 從 ChatGPT 看生成式 AI 的應用與挑戰      | 3    |
|          |     | 114/11/11 | 中華獨立董事協會       | 企業品牌管理及維護策略-建構企業形象溝通防禦系統      | 3    |

(四)薪酬委員會之組成、職責及運作情形

1、薪資報酬委員會成員資料

115 年 4 月 26 日

| 身分別         | 條 件<br>姓 名 | 專業資格與經驗                                                                                    | 獨立性情形                                                   | 兼任其他公開發行<br>公司薪資報酬委員<br>會成員家數 |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 召集人<br>獨立董事 | 陳中河        | 現擔任信永中和聯合會計師事務所合夥會計師，擔任執業會計師超過 30 年。                                                       | 薪酬委員為本公司獨立董事，其獨立性情形請參閱本年報第 20 頁【4. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露】。 | -                             |
| 獨立董事        | 陳貴端        | 現擔任利奇機械工業股份有限公司獨立董事、培力藥品工業股份有限公司監察人、建智聯合會計師事務所會計師，擔任執業會計師超過 30 年。                          |                                                         | 1                             |
| 獨立董事        | 鄭銘源        | 現擔任龍騰資本(股)公司董事長、台灣櫻花(股)公司獨立董事、台灣櫻花(股)公司薪酬委員、景凱生物科技(股)公司獨立董事、景凱生物科技(股)公司薪酬委員，在業界具有約 30 年經驗。 |                                                         | 2                             |

2、薪資報酬委員會之職責

本公司薪資報酬委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論。

- (1)定期檢討本章程並提出修正建議。
- (2)訂定並定期檢討本公司董事、經理人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。
- (3)定期評估本公司董事、經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

### 3、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06月26日至116年06月25日，最近年度薪資報酬委員會開會2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                                                                                                                                                                                                  | 陳中河 | 2         | -      | 100            |    |
| 委員                                                                                                                                                                                                   | 陳貴端 | 2         | -      | 100            |    |
| 委員                                                                                                                                                                                                   | 鄭銘源 | 2         | -      | 100            |    |
| 其他應記載事項：<br>一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。<br>二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。 |     |           |        |                |    |

(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？                                                                                                                                   |      | V | 本公司目前雖尚未建立推動永續發展之治理架構及設置推動永續發展專(兼)職單位，但已訂定「永續發展實務守則」，各單位均依其職務所涉及範疇積極落實永續發展之工作，未來將於必要時設置相關單位。                                                                                                                                                                                                                                                        | 如左列說明                                                  |
| 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 | 本公司尚未訂定相關風險管理策略，但未來配合法令逐步規劃重大性議題，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，以建立完善之風險管理政策。                                                                                                                                                                                                                                                                          | 如左列說明                                                  |
| <p>三、環境議題</p> <p>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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</p> | V    | V | <p>(一)本公司尚未建立相關環境管理制度，未來將視實際需求建立合適之環境管理程序。</p> <p>(二)本公司致力提升各項資源之利用率，表單文件電子化、資源回收和節約能源，並購置儲能櫃，調節電能之使用，以降低對環境負荷之衝擊。同時，本公司訂定「環境維護、資源回收管理作業辦法」，依此辦法有效執行。</p> <p>(三)本公司規章訂有「用電節能規定」，如：廠區用電，避免造成無效電力使用，以達節能減碳的目標。此外，也積極推廣電子表單施行，減少紙張使用，珍惜愛護地球資源。本公司亦隨時宣導辦公環境之空調溫度，設備汰舊換新改採節能減碳之設備。</p> <p>(四)本公司尚未統計過去二年度左列資訊及制定相關減排、減量等政策，114年已開始編製個體公司溫室氣體盤查，由排放源鑑</p> | <p>如左列說明</p> <p>尚無重大差異</p> <p>尚無重大差異</p> <p>尚無重大差異</p> |

| 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                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| 或其他廢棄物管理之政策？                                                    |      |   | 定、建立活動數據、排放數據等步驟，計算溫室氣體排放量。本公司之營運性質以機台組裝及工具機配件生產為主，整體製程非高污染或高耗能型態，所產生之用水為員工民生用水。廢棄物主要為公司日常營運及員工活動所衍生之一般性廢棄物，並無有害廢棄物產生之情形。本公司全面推動垃圾分類及資源回收制度，於辦公場所設置明確分類標示，落實一般廢棄物與可回收資源之分流管理，並優先採購對環境負荷較低之再生或環保材質用品，以減少一次性物料使用，降低資源浪費，並提升資源循環利用之效益。 |                        |
| <p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>        | V    |   | (一) 本公司依據勞動基準法及相關法令訂定相關人事管理規章以落實報酬、雇用條件、訓練與升遷機會之平等，以保障員工權益。                                                                                                                                                                         | 尚無重大差異                 |
| <p>(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p> | V    |   | (二) 本公司遵循勞動基準法並訂有「員工績效考核辦法」和「補助金給付辦法」等，公司致力提倡工作與生活平衡，舉辦各種活動，促進家庭與工作之和諧。為重視職場多元化與平等，努力提升男女公平晉升之機會，114 年度整體女性占比 36%，女性主管占比 27%。公司於章程訂定，公司年度如有獲利情況，應提撥一定比率為員工酬勞，係將經營績效反映於員工薪酬。                                                         | 尚無重大差異                 |
| <p>(三) 公司是否提供員工安全</p>                                           | V    |   | (三) 本公司訂有「勞工安全衛生工作                                                                                                                                                                                                                  | 尚無重大差異                 |

| 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                                                                                                                                             |                        |
| 與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？                                                |      |   | 守則」，防止職業災害並保障同仁工作安全與健康。本公司設有專職人員，定期檢視工作環境，辦理安全衛生教育訓練與宣導。此外，定期安排醫護人員諮詢服務和舉辦員工健康檢查，讓同仁工作之餘更能注意身心健康。本公司 114 年度無職災亦無火災之事件，並持續積極加強員工教育訓練等議題。          |                        |
| (四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？                                               | V    |   | (四)本公司訂有「教育訓練管理辦法」，依年度及中長期經營方針，由各部門擬定年度及中長期人才培育計劃，內容需合併考量各單位職務別之專業技能要求，依據各職務所需之基本與特殊學能，進行教育訓練課程安排。近年度同仁及企業對 AI 需求應用增加，積極安排相關課程，加速人員對 AI 領域之教育發展。 | 尚無重大差異                 |
| (五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？ | V    |   | (五)本公司依政府法規與國際準則進行產業相關規範，並設有工服單位，確保產品與服務品質。另本公司重視消費者權益，制定「客戶服務與抱怨處理程序」，迅速處理並答覆客戶所提出之服務需求及品質抱怨事項。                                                 | 尚無重大差異                 |
| (六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？                   | V    |   | (六)本公司與供應商往來前，調查其有無影響環境與社會之不良紀錄，並對供應商建立評核表，實施基本資格檢核，雖與供應商之合約無特別訂定違反社會責任政策之相關條例，但若發現有嚴重瑕疵情形，影響社會與環境之情事，將立即解除供應商之關係。                               | 尚無重大差異                 |

| 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                                                                               |                        |
| 五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？                                                                            |      | V | 本公司參照國際通用之報告書編製準則或指引，已自主編製 113 年度永續報告書。114 年永續報告書尚在編製中。報告書未來視情況將取得第三方驗證單位之確信或保證意見。 | 如左列說明                  |
| 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：<br>本公司已訂定「永續發展實務守則」，致力於推動永續發展之目標，與所訂守則無重大差異。                                                 |      |   |                                                                                    |                        |
| 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：<br>(一)環保：公司配合法令逐步規劃廢棄物分類，並積極落實資源回收和垃圾減量。<br>(二)社會公益：積極參與社會活動，進行公益捐贈，如：救災經費暨器材購置贊助。<br>(三)安全衛生：本公司定期舉辦勞工安全衛生訓練，以確保工作環境安全。 |      |   |                                                                                    |                        |

(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<br>(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？            | V    |   | (一)本公司訂定「道德行為準則」作為董事會與管理階層經營企業之原則，已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，積極落實誠信經營之運作。                                     | 尚無重大差異               |
| (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 | V    |   | (二)本公司已訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，用以規範相關作業程序，並據以實行。為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制程序，內部稽核人員定期查核前項制度遵循情形。 | 尚無重大差異               |

| 評估項目                                                                                                                                                                                                                                                      | 運作情形 |   |                                                                                                                                                         | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                    |                      |
| <p>施？</p> <p>(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>                                                                                                                                                                              | V    |   | (三)本公司訂定「員工道德行為準則」之行為指南，員工應秉持誠信道德從事所有業務，並忠實紀錄所有往來事項。執行業務時，需確保商業資料之保密，並保存完整的商業及營運紀錄。尊重公司、客戶與合作夥伴的商業資產與智慧財產。本公司訂定「誠信經營守則」內容涵蓋並規範公司營業活動，具較高不誠信行為風險之情形加以防範。 | 尚無重大差異               |
| <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>(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</p> | V    |   | (一)本公司從事營業活動前，會調查代理商、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之行為，避免與涉有不誠信行為之對象進行來往。                                                                                 | 尚無重大差異               |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | V    |   | (二)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」，指定人事單位負責辦理本作業程序和監督執行，並向上級單位報告。                                                                                        | 尚無重大差異               |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | V    |   | (三)本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，其中敘明人員於執行公司業務時，遇有利害衝突之情形，應將相關情事陳報直屬主管處理，後續相關部門主管應檢討並提出改善方案以利公司整體之運行。                                                           | 尚無重大差異               |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | V    |   | (四)為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員定期查核前項制度遵循情形，並定期向董事會報告。                                                                                         | 尚無重大差異               |

| 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                                                                                                                                                                                                |                                    |
| 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？<br>(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？                                                                                 | V                   |   | (五)本公司對新進員工到任時，舉行道德行為相關教育訓練，且不定期於各項會議中宣導誠信經營理念與規範。                                                                                                                                                  | 尚無重大差異                             |
| 三、公司檢舉制度之運作情形<br>(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？<br>(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？<br>(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？ | V<br><br>V<br><br>V |   | (一)本公司加強宣導道德觀念，並鼓勵員工疑有發現違反法令規章或道德行為規範時，得向經理人、人事單位、內部稽核主管或其他適當人員通報。<br>(二)本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」中載明管道與處理程序，並宣導對檢舉人之保密機制。<br>(三)本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」中載明對檢舉人之保密機制，以不公布姓名之方式進而保護檢舉人，承諾不因此遭受不當處置或不公平對待之情事。 | 尚無重大差異<br><br>尚無重大差異<br><br>尚無重大差異 |
| 四、加強資訊揭露<br>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                   |   | 本公司設有網站，揭露公司相關誠信經營守則之內容，並於公開資訊觀測站揭露相關資訊。                                                                                                                                                            | 尚無重大差異                             |
| 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：<br>本公司已依相關法令規範，訂定「誠信經營守則」，無重大差異情形，並依據守則積極落實誠信經營之政策。                                               |                     |   |                                                                                                                                                                                                     |                                    |

| 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 |                      |
| 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)<br>本公司遵守公司法、證券交易法等法令，作為落實誠信經營之基礎，並訂定相關規章，如：「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等。有關營運重大政策、投資案、取得或處分資產、資金貸與、背書保證等事項皆經相關權責部門評估分析並經董事會通過。 |      |   |      |                      |

(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。

本公司重要資訊皆依主管機關規定公告於公開資訊觀測站。

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項

1. 內部控制聲明書：聲明內部控制制度設計及執行均有效，詳閱公開資訊觀測站：  
【網址 <https://mops.twse.com.tw>>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告】，輸入公司代號，查詢內控聲明書資料。
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)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議  
董事會：

| 日期        | 重要決議事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114.03.28 | 1. 本公司民國 113 年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。<br>2. 本公司民國 113 年度盈餘分配案。<br>3. 本公司民國 113 年度內部控制制度聲明書案。<br>4. 擬修訂本公司「內部控制制度-薪工循環」。<br>5. 安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於民國 114 年度提供之非確信服務清單。<br>6. 簽證會計師公費審查案。<br>7. 擬修訂「公司章程」條文。<br>8. 基層員工之範圍。<br>9. 本公司民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。<br>10. 訂定本公司民國 114 年股東常會受理股東提案、受理期間及受理場所案。<br>11. 擬訂定民國 114 年股東常會之日期及相關事項。<br>12. 為擬定本公司 114 年度除息基準日暨現金股利發放日相關事宜。 |
| 114.05.22 | 1. 兆豐國際商業銀行融資續約案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 114.08.08 | 1. 本公司民國 114 年上半年度合併財務報表案。<br>2. 中國信託商業銀行融資續約案。<br>3. 台北富邦銀行融資續約案。<br>4. 兆豐國際商業銀行新增借款額度案。<br>5. 第一商業銀行新增借款額度案。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 114.11.13 | 1. 本公司 115 年度內部稽核計畫案。<br>2. 擬修訂本公司內部控制制度辦法、表單名稱及編號案。<br>3. 評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。<br>4. 第一商業銀行新增借款額度案。<br>5. 王道銀行新增借款額度案。<br>6. 本公司 115 年度預算案。<br>7. 本公司 115 年度經理人薪酬案。<br>8. 本公司 114 年度經理人年終獎金發放款案。                                                                                                                                                                          |
| 115.03.26 | 1. 本公司民國 114 年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。<br>2. 本公司民國 114 年度盈餘分配案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 日期 | 重要決議事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 3. 本公司民國 114 年度內部控制制度聲明書案。<br>4. 擬修訂本公司「內部控制制度-研發循環」。<br>5. 安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於民國 115 年度提供之非確信服務清單。<br>6. 簽證會計師公費審查案。<br>7. 台北富邦銀行新增借款額度案。<br>8. 擬修訂「內部人新就（解）任資料申報作業」條文。<br>9. 擬修訂「股東會議事規則」條文。<br>10. 基層員工之範圍。<br>11. 經理人委任案。<br>12. 本公司民國 114 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。<br>13. 本公司海外事業部楊富羽協理晉升機模事業部主管並納入經理人之薪酬核定案。<br>14. 訂定本公司民國 115 年股東常會受理股東提案、受理期間及受理場所案。<br>15. 擬訂定民國 115 年股東常會之日期及相關事項。<br>16. 為擬定本公司 115 年度除息基準日暨現金股利發放日相關事宜。 |

股東會：

| 日期        | 重要決議事項                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 114.06.26 | 承認事項<br>1. 一一三年度營業報告書及財務報表案。<br>2. 一一三年度盈餘分派案。<br>討論事項<br>1. 修訂本公司「公司章程」案。 |

(十) 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、簽證會計師公費資訊

金額單位：新台幣千元

| 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 |
|------------|-------|---------|-------|-------|-------|----|
| 安永聯合會計師事務所 | 羅文振   | 114 年度  | 1,860 | 820   | 2,680 |    |
|            | 黃子評   |         |       |       |       |    |

註：非審計公費為稅務簽證及永續報告書諮詢公費。

(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：本公司並無更換會計師事務所。

(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。

#### 五、更換會計師資訊

最近二年度及其期後期間有更換會計師情形：無。

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

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、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(獨立董事)、經理人及大股東股權變動情形

| 職稱       | 姓名              | 114 年度        |               | 115 年度截至<br>4 月 26 日止 |               |
|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|
|          |                 | 持有股數<br>增(減)數 | 質押股數<br>增(減)數 | 持有股數<br>增(減)數         | 質押股數<br>增(減)數 |
| 董事長      | 謝樹林             | 100,000       | —             | —                     | —             |
| 副董事長     | 李淑民             | (100,000)     | —             | (100,000)             | —             |
| 董事兼大股東   | 林瑟瑟             | 84,000        | —             | 1,000                 | —             |
| 董事       | 楊盤江             | —             | —             | —                     | —             |
| 董事       | 楊協益建設<br>股份有限公司 | —             | —             | —                     | —             |
|          | 代表人黃懷慶          | —             | —             | —                     | —             |
| 董事       | 睿蓁投資<br>股份有限公司  | 30,000        | —             | —                     | —             |
|          | 代表人楊仁耀          | —             | —             | —                     | —             |
| 獨立董事     | 陳中河             | —             | —             | —                     | —             |
| 獨立董事     | 陳貴端             | —             | —             | —                     | —             |
| 獨立董事     | 鄭銘源             | —             | —             | —                     | —             |
| 副總經理(註1) | 楊仁耀             | —             | —             | —                     | —             |
| 副總經理     | 鄭君智             | (4,000)       | —             | (2,000)               | —             |
| 副總經理     | 陳金玲             | —             | —             | —                     | —             |
| 副總經理     | 王慶賓             | —             | —             | —                     | —             |
| 副總經理     | 廖四海             | —             | —             | —                     | —             |
| 協理       | 謝政傑             | —             | —             | (8,000)               | —             |
| 協理       | 李秉男             | —             | —             | —                     | —             |
| 協理(註1)   | 楊富羽             | —             | —             | —                     | —             |
| 財務長      | 林俊琪             | —             | —             | —                     | —             |

註1：原機模事業部楊仁耀副總經理因職務輪調於115年3月26日陞任總經理室副總經理，海外事業部楊富羽協理陞任機模事業部協理。

(二)股權移轉或股權質押之相對人為關係人者資訊：無。

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

115 年 4 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        | 持股比例  | 股數           | 持股比例 | 股數           | 持股比例 | 名稱(或姓名)                                 | 關係  |    |
| 林瑟瑟                                    | 5,613,800 | 14.52 | -            | -    | -            | -    | 楊仁榮                                     | 母子  |    |
| 楊協益建設股份有限公司                            | 3,900,639 | 10.09 | -            | -    | -            | -    | 楊仁榮                                     | 負責人 |    |
| 代表人：楊仁榮                                | 1,543,636 | 3.99  | 794,579      | 2.05 |              |      |                                         |     |    |
| 睿蓁投資股份有限公司                             | 3,568,125 | 9.23  | -            | -    | -            | -    | 蔡蓁儀                                     | 負責人 |    |
| 代表人：蔡蓁儀                                | -         | -     | 356,963      | 0.92 |              |      |                                         |     |    |
| 李淑民                                    | 1,600,000 | 4.14  | -            | -    | -            | -    | -                                       | -   |    |
| 特鉅股份有限公司                               | 1,600,000 | 4.14  | -            | -    | -            | -    | 楊仁榮                                     | 負責人 |    |
| 代表人：楊仁榮                                | 1,543,636 | 3.99  | 794,579      | 2.05 |              |      |                                         |     |    |
| 楊仁榮                                    | 1,543,636 | 3.99  | 794,579      | 2.05 | -            | -    | 林瑟瑟                                     | 母子  |    |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管京華山-國際(香港)有限公司投資專戶 | 1,500,000 | 3.88  | -            | -    | -            | -    | -                                       | -   |    |
| 謝樹林                                    | 1,376,221 | 3.56  | -            | -    | -            | -    | -                                       | -   |    |
| 王慶賓                                    | 890,500   | 2.30  | -            | -    | -            | -    | -                                       | -   |    |
| 長菁國際開發股份有限公司                           | 726,550   | 1.88  | -            | -    | -            | -    | -                                       | -   |    |
| 代表人：陳寶如                                | -         | -     | -            | -    |              |      |                                         |     |    |

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

單位：仟股

| 轉投資事業<br>(註1)          | 本公司投資 |       | 董事、經理人及直接或間接控制事業之投資 |      | 綜合投資 |       |
|------------------------|-------|-------|---------------------|------|------|-------|
|                        | 股數    | 持股比例  | 股數                  | 持股比例 | 股數   | 持股比例  |
| 全冠(福建)機械工業有限公司         | -     | 100 % | -                   | -    | -    | 100 % |
| 鴻宇智慧科技股份有限公司           | 120   | 40 %  | -                   | -    | 120  | 40 %  |
| POWER PACK AFRICA LTD. | -     | 39 %  | -                   | -    | -    | 39 %  |

註1：係公司採用權益法之長期投資。

## 參、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一)股本來源

##### 1. 股本來源

單位：仟股；新台幣仟元

| 年 月        | 發 行<br>價 格<br>(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<br>外 之 財 產<br>抵 充 股 款<br>者 | 其 他                                           |
| 103 年 08 月 | 15.1              | 50,000  | 500,000   | 25,000  | 250,000 | 現金增資<br>56,000 仟元                          | 無                                  | 103.08.11 府授經商<br>字第 10307656330 號            |
| 105 年 08 月 | 10.0              | 50,000  | 500,000   | 26,250  | 262,500 | 盈餘轉增資<br>12,500 仟元                         | 無                                  | 105.08.30 府授經商<br>字第 10507824500 號            |
| 106 年 08 月 | 10.0              | 50,000  | 500,000   | 27,562  | 275,625 | 盈餘轉增資<br>13,125 仟元                         | 無                                  | 106.08.29 府授經商<br>字第 10607419140 號            |
| 106 年 12 月 | 15.5              | 50,000  | 500,000   | 30,562  | 305,625 | 現金增資<br>30,000 仟元                          | 無                                  | 107.02.01 府授經商<br>字第 10707045020 號            |
| 107 年 06 月 | 32.0              | 50,000  | 500,000   | 33,562  | 335,625 | 現金增資<br>30,000 仟元                          | 無                                  | 107.07.12 府授經商<br>字第 10707343950 號            |
| 108 年 09 月 | 10.0              | 50,000  | 500,000   | 39,181  | 391,810 | 盈餘轉增資<br>23,135 仟元<br>資本公積轉增資<br>33,050 仟元 | 無                                  | 108.09.20 府授經商<br>字第 10807509230 號            |
| 111 年 04 月 | 10.0              | 50,000  | 500,000   | 38,668  | 386,685 | 庫藏股<br>512,500 股註銷<br>減資 5,125 仟元          | 無                                  | 111.04.08 府授經登<br>字第 11107202860 號            |
| 113 年 07 月 | 10.0              | 100,000 | 1,000,000 | 38,668  | 386,685 | -                                          | 無                                  | 113.07.02 府授經登<br>字第 11307424430 號<br>額定資本額增加 |

##### 2. 股份種類

115 年 4 月 26 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         |     |
| 普通股     | 38,668,500 | 61,331,500 | 100,000,000 |     |

總括申報制度相關資訊：無。

(二)主要股東名單

股權比例達 5%以上股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

115 年 4 月 26 日；單位：股；%

| 股份<br>主要股東名稱                                   | 持有股數      | 持股比例  |
|------------------------------------------------|-----------|-------|
| 林瑟瑟                                            | 5,613,800 | 14.52 |
| 楊協益建設股份有限公司                                    | 3,900,639 | 10.09 |
| 睿蓁投資股份有限公司                                     | 3,568,125 | 9.23  |
| 李淑民                                            | 1,600,000 | 4.14  |
| 特鉅股份有限公司                                       | 1,600,000 | 4.14  |
| 楊仁榮                                            | 1,543,636 | 3.99  |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託<br>保管京華山-國際(香港)有限公司投資<br>專戶 | 1,500,000 | 3.88  |
| 謝樹林                                            | 1,376,221 | 3.56  |
| 王慶賓                                            | 890,500   | 2.30  |
| 長菁國際開發股份有限公司                                   | 726,550   | 1.88  |

### (三)公司股利政策及執行狀況

#### 1. 公司章程所訂之股利政策

本公司章程第三十條：

本公司每年度決算如有盈餘時，應依法提繳稅捐、彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時，不在此限，另依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，就其餘額併同期初未分配盈餘作為可供分配盈餘，由董事會擬定盈餘分配議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

本公司分派股東紅利或法定盈餘公積或資本公積之全部或一部如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，並報告股東會。

第三十條之一：

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就當年度稅後淨利不低於百分之五十分配股東紅利。

股東紅利之分派得以現金或股票方式發放，其中現金股利不低於發放股利總額之百分之四十為原則，惟必要時得經股東會決議調整現金股利及股票股利之分配原則。

#### 2. 董事會決議股利分派之情形

每股現金股利 1.3 元。

(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<br>(預估) |
|---------------------|--------------------------------|----------------|
| 項目                  |                                |                |
| 期初實收資本額             |                                | 386,685,000 元  |
| 本年度配股<br>配息情形       | 每股現金股利(元)                      | 1.3 元          |
|                     | 盈餘轉增資每股配股數                     | 0 股            |
|                     | 資本公積轉增資每股配股數                   | 0 股            |
| 營業績效變<br>化情形        | 營業利益                           | 不適用            |
|                     | 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(元)                        |                |
|                     | 每股盈餘(元) 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<br>盈餘及本益<br>比 | 若盈餘轉增資全數改配<br>發現金股利            | 擬制每股盈餘(元)      |
|                     |                                | 擬制年平均投資報酬率     |
|                     | 若未辦理資本公積轉增<br>資                | 擬制每股盈餘(元)      |
|                     |                                | 擬制年平均投資報酬率     |
|                     | 若未辦理資本公積且盈<br>餘轉增資改以現金股利<br>發放 | 擬制每股盈餘(元)      |
|                     |                                | 擬制年平均投資報酬率     |

(五) 員工及董事酬勞

1. 公司年度如有獲利，應提撥不低於 5% 為員工酬勞(其中屬基層員工酬勞之分配數不低於員工酬勞總額 60%) 及不高於 5% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項所稱之年度獲利係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞、董事監察人酬勞前之利益。

員工酬勞得以現金或股票方式發放，其分派對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之，董事酬勞發放之比率、員工酬勞之發放方式及比率，應由董事會決議並提股東會報告。

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

估列比例/金額：

單位：新台幣仟元

| 項目   | 114 年度比例 | 114 年度金額 | 備 註   |
|------|----------|----------|-------|
| 員工酬勞 | 7%       | 4,049    | 採現金發放 |
| 董事酬勞 | 5%       | 2,892    | 採現金發放 |

年度合併財務報告通過發佈日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一會計年度調整入帳。

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酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司 114 年度員工及董事酬勞分派案已於 115 年 3 月 26 日經董事會決議通過分派。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

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

114 年 6 月 26 日股東會報告分派 113 年度員工酬勞 7,808 仟元；董事酬勞 5,577 仟元。其實際分派情形與原董事會擬議分派情形相同。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### 1. 業務範圍

(1)所營業務之主要內容：

- 1、A102050作物栽培服務業。
- 2、A102080園藝服務業。
- 3、C303010不織布業。
- 4、C399990其他紡織及製品製造業。
- 5、C601020紙製造業。
- 6、C601030紙容器製造業。
- 7、C601040加工紙製造業。
- 8、C601990其他紙製品製造業。
- 9、C701010印刷業。
- 10、C703010印刷品裝訂及加工業。
- 11、C805010塑膠皮、布、板、管材製造業。
- 12、C805030塑膠日用品製造業。
- 13、C805990其他塑膠製品製造業。
- 14、CA01100鋁材軋延、伸線、擠型業。
- 15、CB01010機械設備製造業。
- 16、CB01990其他機械製造業。
- 17、CC01010發電、輸電、配電機械製造業。
- 18、CD01020軌道車輛及其零件製造業。
- 19、CD01030汽車及其零件製造業。
- 20、CD01040機車及其零件製造業。
- 21、CD01050自行車及其零件製造業。
- 22、CD01990其他運輸工具及其零件製造業。
- 23、CE01010一般儀器製造業。
- 24、CE01030光學儀器製造業。
- 25、CH01030文具製造業。
- 26、CP01010手工具製造業。
- 27、CQ01010模具製造業。
- 28、CZ99990未分類其他工業製品製造業。
- 29、F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。
- 30、F113010機械批發業。
- 31、F113030精密儀器批發業。
- 32、F113990其他機械器具批發業。
- 33、F114990其他交通運輸工具及其零件批發業。

- 34、F199990其他批發業。
- 35、F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。
- 36、F213040精密儀器零售業。
- 37、F213080機械器具零售業。
- 38、F213990其他機械器具零售業。
- 39、F214990其他交通運輸工具及其零件零售業。
- 40、F299990其他零售業。
- 41、F401010國際貿易業。
- 42、I101070農、林、漁、畜牧顧問業。
- 43、I103060管理顧問業。
- 44、I199990其他顧問服務業。
- 45、I301010資訊軟體服務業。
- 46、I301020資料處理服務業。
- 47、I301030電子資訊供應服務業。
- 48、JA02990其他修理業。
- 49、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：新台幣仟元

| 年度<br>產 品 別  | 113 年度  |       | 114 年度  |       |
|--------------|---------|-------|---------|-------|
|              | 金額      | %     | 金額      | %     |
| PET 吹瓶機      | 843,990 | 85 %  | 824,543 | 85 %  |
| 精密元件(鑽夾頭、刀桿) | 135,030 | 14 %  | 122,994 | 13 %  |
| 其他(註)        | 14,081  | 1 %   | 20,659  | 2 %   |
| 合計           | 993,101 | 100 % | 968,196 | 100 % |

註：非吹瓶機、精密元件銷售收入，列為其他收入。

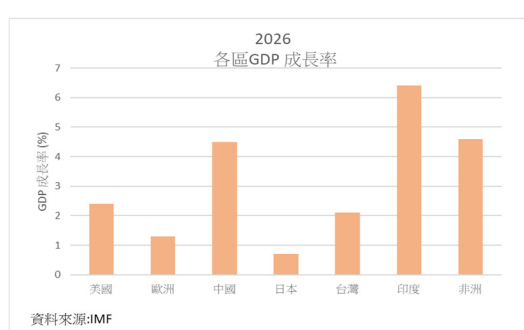
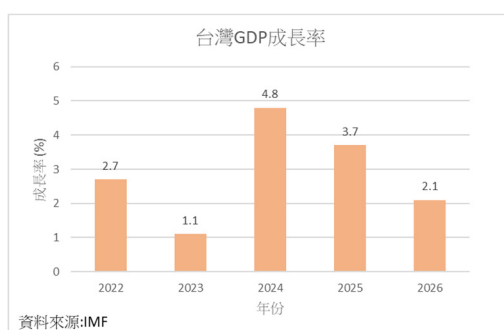
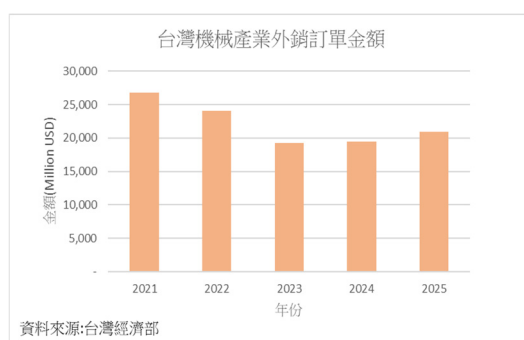
2. 產業概況

(1)產業之現況與發展：

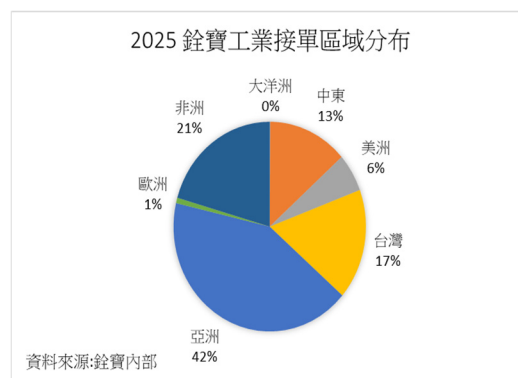
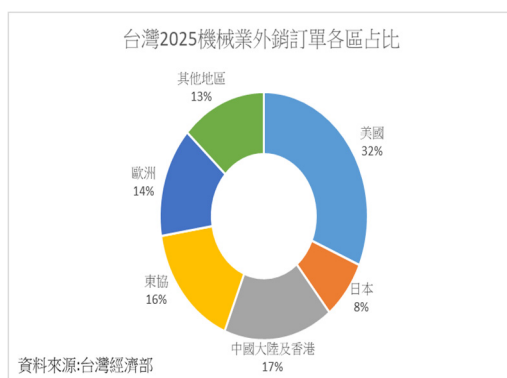
(A)經濟情勢

IMF 預估 2026 年的全球 GDP 成長率為 3.3%，與 2025 年相同，今年預期成長跟去年差不多。

以各國的成長趨勢來說，相較於歐美、印度與非洲都有持續的保有穩定的 GDP 成長率。台灣 GDP 在 2026 年的成長率預計為 2.1%，會比去年下降 1.6%。

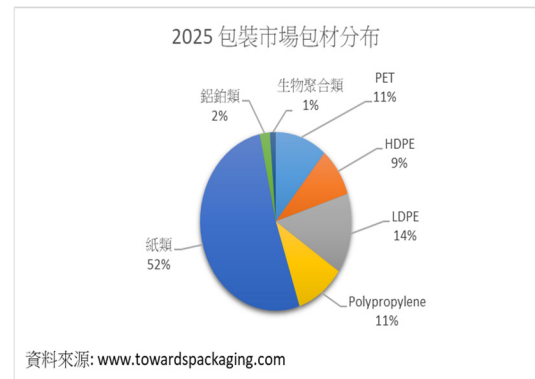
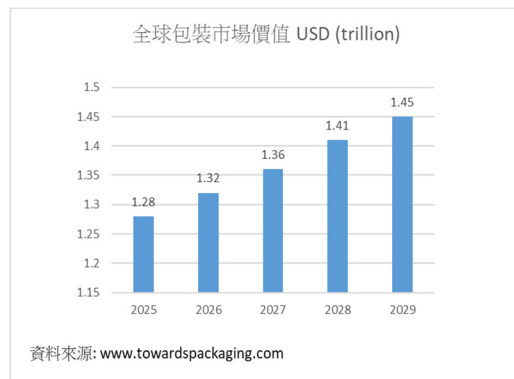


台灣機械產業 2025 年的外銷訂單總金額為 209.5 億美元，相較於去年增加 7.8%。歐美佔台灣 46%的總外銷額，亞洲與東南亞佔 41%，其它地區為 13%。本集團製造與銷售寶特瓶吹瓶機設備到國內外市場。終端客戶為礦泉水廠、碳酸飲料工廠、乳製品、日化產品、食用油及醫療等產業。吹瓶機設備是本集團中重要的營業項目，其中亞洲的接單比例就佔了 59%，歐美佔比為 7%，其它地區為 34%。與經濟部的接單趨勢雷同，顯示亞洲的經濟體系非常的活躍，而且本集團在區域的業務經營也反應了這一點。



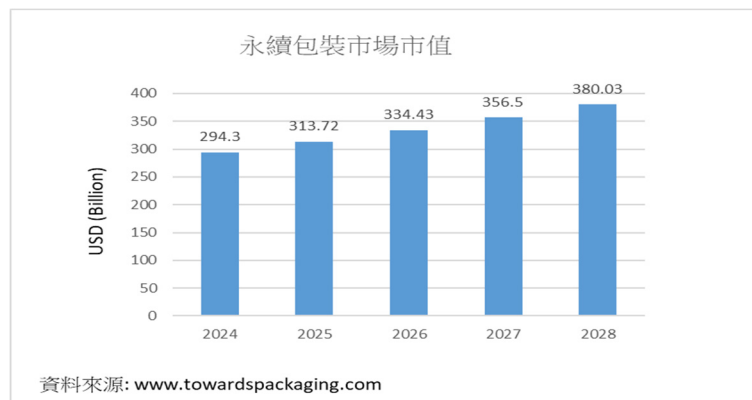
## (B)PET 飲料包裝市場

全球的包裝市場價值在 2026 年預計會到 132 億美元，每年平均成長率為 3.16%。去年全球包材的總消耗量為 4.15 億噸，有將近一半(46%)的材質為塑膠類，有 11%的包材為 PET。由此得知 PET 是全球廣泛使用的包材。



### (C)再生塑膠市場

全球永續包裝市場 2026 年為 334 億美元。每年複合成長率約 6.6%，國內外具有指標性的瓶裝飲料生產者在這幾年也都陸續使用 100%回收料來替代從石油提煉出來的原物料。本集團所生產的吹瓶機設備可使用 100%的回收料 (rPET)來生產寶特瓶與容器，讓國內外的各種飲料生產商很快速的達到他們企業所設定的淨零碳排或碳中和策略。



### (D)精密元件(鑽夾頭、刀桿及主軸配件)

精密鑽夾頭是工業生產中不可或缺的工具，其用途非常廣泛，可應用在各式各樣的機床及手動、電動、氣動工具及醫療器材等。有鑑於其重要性，本集團在成立創業初期就投入精密鑽夾頭應用領域的研發製造，不遺餘力，近 40 多年的經驗，持續不斷引進精密加工機械，開發新產品、提高自製率及滿足客製化等各種需求，系列產品銷售國內外，高強度、高可靠度及高精密度已為市場及客戶稱道肯定，另外擴大「夾持」的應用領域，積極與自動化整合廠商合作，開發製造相關夾治具。

連年接續的國際政爭、經貿制裁及地緣政治等不利因素，導致整體工具機產業鏈營運連年下滑，因此自 2024 年開始跨業設備開發領域，2025 年進入半導體設備零組件開發及工廠加工自動化系統整合，開拓新的市場商機。

(2)產業上、中、下游之關聯性：

| 原料(上游)                                                          | 主要產品        | 主要應用(下游)                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| PET 原料、PET 瓶胚、鋼鑄鐵元件、傳動元件、五(鈑)金零件、精密軸承、空、油壓元件、電控元件、精密加熱元件、精密高壓元件 | 吹瓶機         | 飲料業、酒精飲料業、非酒精飲料業、農業及環境用藥業、清潔用品業、化妝品業、藥品及醫用製品業、食用油業、乳品業、調味品業、飲用水業、塑膠製品業 |
| 合金鋼/不鏽鋼/鐵材、五金零件                                                 | 鑽夾頭、刀桿及主軸配件 | 各行業所需之機械製造行業                                                           |

(3)產品之各種發展趨勢：

PET 吹瓶機部分：

吹瓶產業會因為類別的不同而會有不同的生產模式，包裝飲料生產者傾向較長的生產週期，如以瓶裝水為例，因為瓶裝水利潤微薄的關係，所以需要高速的生產設備才能讓終端客戶保有市場的競爭優勢。本集團的旋轉式與直線式吹單穴產能約 2,250~2,500 瓶/每小時，非常適合高、中、低產能水線的需求。目前台灣 90%的中產能水線的生產業者都是用本集團的直線式吹瓶機。許多國外如東南亞與日本知名瓶裝水品牌均也使用本集團的吹瓶機投入寶特瓶生產。

本集團直線式吹瓶機近幾年有推出快速換模與快速換胚頭系統能讓降低更換模具與更換胚頭的時間。一條瓶裝水的生產線會在每種產品類別會有較長的生產週期，所以生產一段時間之後就會更換模具生產不同容積的瓶子。但是空瓶供應商會有不同大小與口徑的瓶子要生產，所以換模具與胚頭的週期是非常頻繁的。快速換模與快速換胚頭系統最高可以替終端客戶省下 62.5%的停產時間。代表著本集團的設備不但可以滿足不同產業鏈所需的生產規模，同時也提供了客戶在生產規劃時所需要的彈性。

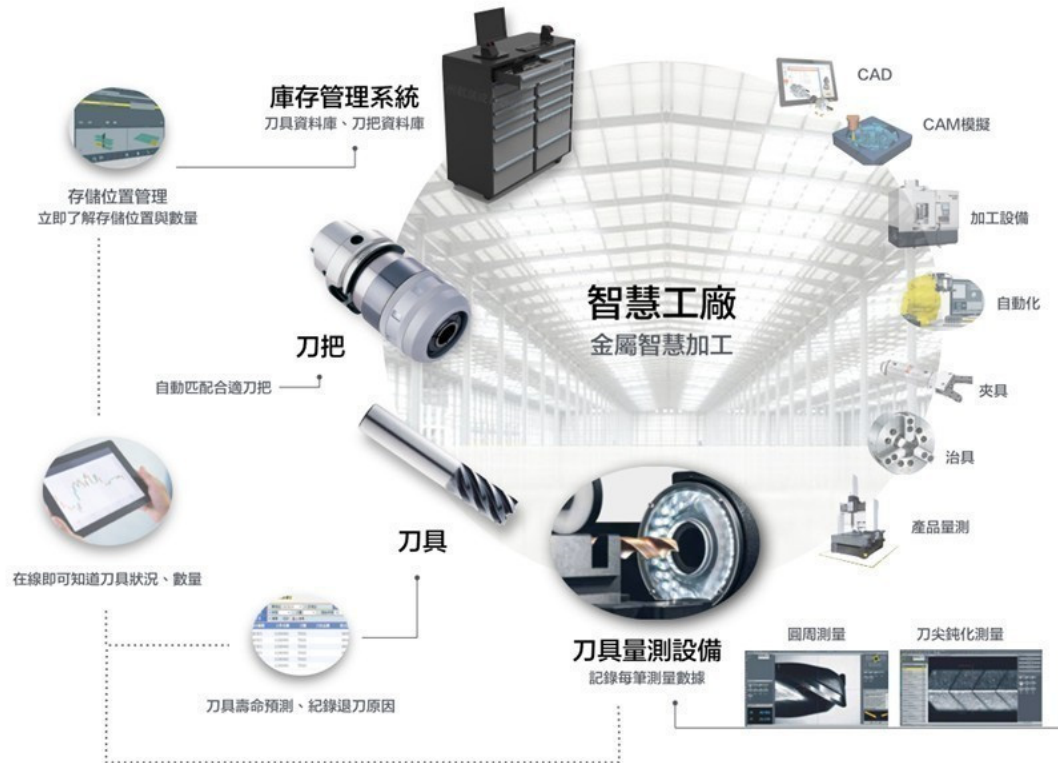
在智慧機械上，本集團所推出的方案是整合以下的方向：第一是能讓操作者能夠掌握生產資訊透過平板就能到機台的生產狀態；智慧生產的方面是透過監控機台的生產條件來判斷接瓶子的品質，之後更正生產條件拉回之前的產品品質。另一方面是本集團的智慧機械平台會收集機台的主要部位的運作資料，之後再做進一步的分析讓系統能夠在機台的關鍵性零組件損壞前，發出警報讓操作人員可以在停止生產前，安排維修的時間。

本集團在吹瓶產業擁有 40 多年的經驗，加上本集團的吹瓶設備擁有了高產能與良好的穩定性，所以近幾年開始提供了整線方案給終端客戶，從前面的瓶胚射出到後端的充填與裹包設備，本集團的研發與業務團隊都可以與上下游廠商整合資源後做出一條在市場上擁有競爭優勢的高效率的生產線給終端客戶，目

前本集團在全球各區域如非洲、東南亞、與亞洲都有成功的整線案例。

精密元件(鑽夾頭、刀桿及主軸配件)部分：

本集團之精密鑽夾頭、刀桿及主軸配件，主要應用在綜合加工機、銑床、鑽床與電動手工具等設備上。相關產品之發展趨勢，未來將逐步往智慧工廠、金屬智慧加工市場需求發展，整合發展系統如下圖所示，依據本集團的核心技術能力將往設備開發、自動化系統整合、夾治具、半導體夾治具、工件定位治具等領域深耕發展。



產品之發展從應用於各機床、氣動手動工具外，未來將逐步往智慧工廠、金屬智慧加工市場需求發展，2023 年已完成產品履歷追溯系統，供全球經銷代理使用，此外結合自身絲攻夾頭完成氣動攻牙機開發，2025 年將氣動攻牙機整合協作行機械手，提高工作效率。2024 年與放電機業者共同開發心軸夾頭組件，2025 年雙方取得共同開發專利，開發 PCB 鑽孔機專用氣動夾頭 2025 年取得專利。

#### (4)競爭情形：

PET 吹瓶機部分：

本集團提供 12 穴直線式吹瓶機與 16 穴旋轉式吹瓶機，特別針對瓶裝水與飲料生產線而設計的，可提供多種瓶裝水線的生產解決方案，單機設備產能約每小時兩萬四千到三萬六千瓶。

此外，本集團還提供多種兩段式吹瓶設備機種，專門針對保特瓶的包裝產業而打造，提供予全球包裝容器生產廠商全方面支持；同時，也有提供一段式吹瓶設備機種，適合於生產化妝品、日化產品等包裝需求。本集團是台灣唯一具備同時提供這兩種生產解決方案給終端客戶的設備廠商，為台灣 PET 吹瓶機產業的領導者。

精密元件(鑽夾頭、刀桿及主軸配件)部分：

為了滿足不同市場端需求，產品系列規格要不斷增加，另外也必須提升自製率，同時建立完整供應鏈，交期、品質及成本都是競爭力的關鍵要素。為了擺脫大陸中國低價競爭，產品需朝向精度再提升及跨業開發新產品。

### 3. 技術及研發概況

#### (1)業務之技術層次及研究發展：

PET 吹瓶機部分：

##### A. 與下游產線的結合：

研發出機械式的銜接段可以直接把旋轉式與直線式吹瓶機所生產的瓶子採用高精密度瓶口銜接技術把輕量化瓶子直接傳送到下游產線機種如充填機，有效降低佔地面積與投資成本。

##### B. 節能與優化：

增加吹瓶機氣體回收率，降低高壓空壓機的耗能與電費。優化變節距結構動力曲線，提升速度及減少扭力值，降低伺服馬達的功率，以達節能目的。

##### C. 智能加熱控制：

採閉迴路溫度控制系統，可自動調整燈管功率瓦數，消除環境與人為影響。另外增設智慧電錶，用以減少電力損耗，提高生產穩定性。

##### D. 提升機台性能：

提高機台伺服系統速度，透過軟體持續監控各軸伺服馬達動態特性，最大輸出扭力值、最高轉速數據，經過收集與分析，持續優化各軸傳動系統參數，以達到提升機台性能目的。

##### E. 多元包裝應用：

研發適用於日化瓶、廣口瓶、藥瓶、阻隔容器、堆疊瓶、啤酒桶等領域的解決方案，滿足市場需求。

綠色減碳：

研發環保複合容器專用機，實現紙杯與塑膠複合容器分類回收，減少砍伐與原

生紙漿消耗，使 PP 塑杯材料重回工業循環，達成永續目標。

精密元件(鑽夾頭、刀桿及主軸配件)部分：

本集團各類鑽夾頭、刀桿及主軸配件等產品，皆持續不斷朝向高轉速、高剛性與高精密度發展。系列產品的開發多項的專利，如一體式工具機主軸拉刀機構、主軸瓣爪座結構、夾頭結構、多功能刀桿、中心出水齒輪式夾頭與同步補償絲攻刀桿等。

本集團研發部門之主要業務如下：

- A. 新產品的開發與設計
- B. 製程更新與改善
- C. 產品標準建立
- D. 各類圖面繪製

加強產業專業能力，提升研發速度開發市場所需產品，期讓公司產品線越來越豐富，滿足國內外客戶的需求。

## (2)研究發展人員與其學經歷

單位：人：年

| 年度<br>項目 |         | 113 年度 | 114 年度 | 115 年度截至<br>4 月底 |
|----------|---------|--------|--------|------------------|
| 學歷<br>分佈 | 博士      | -      | -      | -                |
|          | 碩士      | 6      | 7      | 7                |
|          | 學士      | 18     | 20     | 20               |
|          | 大專      | 6      | 5      | 5                |
|          | 高中(含)以下 | 3      | 1      | 1                |
| 合 計      |         | 33     | 33     | 33               |
| 平均年資     |         | 11     | 12     | 12               |

## (3)最近五年度每年投入之研發費用

單位：新台幣仟元：%

| 年度<br>項目 | 110 年度  | 111 年度    | 112 年度    | 113 年度  | 114 年度  |
|----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| 研發費用(A)  | 47,661  | 33,220    | 38,367    | 42,686  | 50,354  |
| 營業收入(B)  | 877,067 | 1,054,870 | 1,033,629 | 993,101 | 968,196 |
| A/B      | 5.43 %  | 3.15 %    | 3.71 %    | 4.30%   | 5.20%   |

## (4)最近五年度開發成功之技術或產品

| 年度  | 開發成功之技術或產品                                                                                                         | 說明                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109 | (1)持續一段式特殊製程機種的研發<br>(2)直線機系列的產能提生<br>(3)研發加熱箱閉迴路控制<br>(4)持續投入智慧化預防維修保養系統研發案<br>(5)投入熔噴不織布的生產設備                    | (1)強化銓寶在一段式的市場競爭力。<br>(2)保持銓寶在全世界的兩段式直線機市場的競爭力。<br>(3)增加吹瓶機的生產穩定性。<br>(4)讓銓寶直線式吹瓶機導入智慧機械的解決方案。<br>(5)三家公司成立 SCP 聯盟共同研發熔噴不織布的生產設備，可讓各國保有自我生產原物料的基本能力。                                                                                              |
| 110 | (1)一段式特殊瓶型製程改進<br>(2)LSS8 每穴 3000BPH 產能研發<br>(3)新機 CPSB-TS1000WM 產出<br>(4)新機 CPSB-LS2 產出<br>(5)新機 CPSB-US2000MA 開發 | (1)提升一段式的市場競爭力。<br>(2)完成全世界產能最快的直線式吹瓶機，使銓寶處於領導地位。<br>(3)針對日本市場特殊瓶型而開發的機型，包含旋胚定位與側加熱。<br>(4)依據韓國代理市場調查後，需求可快速換模(殼模)，可吹製少量多樣的瓶型，並將直線式機台成本大幅降低，以提供市場競爭力。<br>(5)國內膜內貼市場，一直以來都集中在中空成型機，2 段式吹瓶機礙於製程成本過高，幾乎沒有工廠願意執行。在此情形下銓寶願作為領頭羊，率先開發膜內貼機種，以突破並增加公司營業額。 |
| 111 | (1)一段式 rPET 製程研發<br>(2)CPSB-US2000MA 機台專用送標機械手開發<br>(3)LSS12 24000BPH 產能開發<br>(4)L1G 1200BPH 產能開發                  | (1)致力於開發能將 PET 瓶再利用之吹瓶機，以符合循環經濟的趨勢需求。<br>(2)搭配模內貼機台產能需求，開發專用送標機械手，以滿足客戶各式廠房配置需求。<br>(3)改善機構提升產能讓單台吹瓶機即可搭配 400BPM 產線，並加入加熱閉迴路、吹瓶閉迴路等智能化控制，以實現高稼動力生產。<br>(4)在總能耗不變的原則下，將產能由 900BPH 提升至 1200BPH，並優化機台結構縮減機台尺寸，除方便裝櫃運輸外，並簡化裝機程序，有效縮短裝機時間。             |
| 112 | (1)新機 CPSB-TSS1000M 產出<br>(2)新機 CPSB-LS4 產出<br>(3)新機 CPSB-LSS12 II 產出<br>(4)CPSB-U2000EML 模內貼吹瓶                    | (1)針對日本市場日化特殊瓶型而開發的機型，包含旋胚定位與側加熱。<br>(2)取代大鳳凰機種，為相較低成本的直線機，單穴產能 1800 瓶/小時。                                                                                                                                                                        |

| 年度  | 開發成功之技術或產品                                                                                                                                                                                           | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 機開發<br>(5)紙塑杯捲邊機台開發<br>(6)扭力型絲攻夾頭<br>TC312-M16/Ø12.5 優化完成<br>(7)HSK-WF 產品衍伸完成<br>(8)HSK-GHK 系列產品衍伸完成<br>(9)BMT 型動力刀座開發<br>(10)氣動攻牙機開發<br>(11)粒子束切割機開發                                                | (3)延續 24000BPH 產能，改用長燈管，增加加熱時間，降低能耗。修改變節距組，增加維修空間，延長料件壽命。<br>(4)可吹製偏心與雙面貼標，含側加熱組，加熱箱燈管並可獨立控制瓶。<br>(5)配合綠色減碳的議題與永續發展目標，已完成客戶需求樣品，獲得客戶認同。<br>(6)提升良率。<br>(7)新增 HSK63A、HSK100A 伸縮緩衝加長型快換式絲攻刀桿規格。<br>(8)完成 HSK32A、HSK40A、HSK50A、HSK63A、HSK100A 等規格的 GHK 夾頭刀桿，增加產品線規格。<br>(9)走刀式車床專用動力刀座。<br>(10)攻牙能力：M6~M16。<br>(11)新型介質應用在切割領域。                                                        |
| 113 | (1)新機 CPSB-1000LLM 產出<br>(2)新機 CPSB-1000G 產出<br>(3)新機 CPSB-LL2 產出<br>(4)CPSB-TS4000EW 紅酒杯特殊機型開發<br>(5)氣動攻牙機開發完成<br>(6)BMT 型動力刀座開發完成<br>(7)研發測試間新增檢驗設備完成<br>(8)跨業機器開發<br>(9)業務合作案執行<br>(10)遞交 1 項專利申請 | (1)電木滑塊的公轉改為定距塊的方式，公轉間距 228.6mm。<br>(2)此機台主要訴求是提高產品的性價比，可吹製 5 加侖瓶的吹瓶機。<br>(3)最大瓶型 6L、最大牙口 55mm、6L 產能 2000BPH。縮短機身並增加加熱間距距離使其可吹制更大牙口。<br>(4)特殊的胚頭結構及搭配全自動入出瓶機械手，機台採全伺服馬達系統，配合機械手修改成型伺服、公轉移位、胚頭定位輔助。<br>(5)目前氣動工牙機已完成標準型與搭配協作式機械手樣式。<br>(6)BMT 型動力刀座開發完成。<br>(7)新增 BERG#40、BERG#50、OTT#50、HSK63A、HSK100A 偏擺檢驗主軸設備。<br>(8)粒子束切割機。<br>(9)針對業務合作案目前已開發新式夾頭一組與放電用心軸與刀桿夾頭各一組。<br>(10)氣動夾頭。 |
| 114 | (1)新機 CPSB-2000WM 產出<br>(2)新機 CPSB-T2000 產出<br>(3)新機 CPSB-LL2M 產出<br>(4)新機 CPSB-LSS6 產出                                                                                                              | (1)特殊紅酒杯專案，搭配自動入出瓶機械手，實現全自動化生產。<br>(2)因應早期客戶鏈條式 pitch152.4mm 的模具，因此配合客戶模具需求重新設計                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 年度 | 開發成功之技術或產品                                                                                                                                 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (5)新機 CPSB-LSS8 V 產出<br>(6)氣動攻牙機功能優化<br>(7)氣動型 PCB 鑽孔夾持用夾頭開發完成<br>(8)研發測試間新增檢驗設備完成<br>(9)放電加工機主軸研發合作案<br>(10)多角度頭動力刀座開發<br>(11)優化齒輪式夾頭內部結構 | 新機，牙口最大 63mm。<br>(3)主要生產 6L 瓶，並配置旋胚定位及側加熱功能。<br>(4)此機為提升競爭力機種。降低機身、鈹金模組化共用、拉吹線性軸承滑座，產能 13500BPH。<br>(5)為提升競爭力機種之一，除了降機身、鈹金模組化、電控箱改直立式。更將 3P 公自轉軌道由一體式鑄件，改為拼接式組裝，有效降低人員組裝的困難度與工時。<br>(6)改善懸臂架構，增加擺頭旋轉結構，可進行不同方向的攻牙。<br>(7)跨業開發功能從原先鑽改為插拔。<br>(8)新增 BERG#40、BERG#50、OTT#50、HSK63A 及 HSK100A 偏擺檢驗主軸設備。<br>(9)開發內藏筒夾式放電心軸，提升主軸產品線多元選擇。<br>(10)車銑複合機專用。<br>(11)所短精度調校時間及提升產品良率。 |

#### 4. 長、短期業務發展計畫

##### (1)短期發展計畫

PET 吹瓶機部分：

##### A. 經營策略

- a. 持續發展飲料業與包裝業需求的產品系列。
- b. 整合水平與垂直供應鏈提供整廠設備規劃。
- c. 強化並精進核心技術，保持競爭優勢。
- d. 提升供貨能力，增加存貨之週轉率。
- e. 加強售服能力訓練，提升組織售服能力，進而增加客戶滿意度。
- f. 美元外匯變化應變能力強化。

##### B. 產品研發

- a. 一段式吹瓶機開發。
- b. 日化瓶、廣口瓶特殊機種開發。

- c. 發展有競爭力的直線式吹瓶機。
- d. 提高設備氣體回收效率，降低客戶生產能耗。

#### C. 產銷政策

- a. 導入機械加工機智慧製造與自動化生產線，以滿足高品質與縮短交期需求。
- b. 推動 TPS 數位精實生產管理，提升改善效率，減少成本浪費。
- c. 供應商年度合約簽訂，提升品質、縮短交期、降低成本。
- d. 定期檢討庫存合理性，有效降低廠內呆滯庫存，提高料件週轉率與降低庫存金額。

精密元件(鑽夾頭、刀桿及主軸配件)部分：

#### A. 研發策略

- a. 發展高轉速、高精度、高剛性之精密鑽夾頭、刀桿、主軸配件系列產品，滿足客戶需求，跨入細孔放電夾頭開發。
- b. 因應客戶及市場需求，在系列產品當中，增加規格衍生品。
- c. 改善製程，降低成本，縮短工時、提高共用件。
- d. 夾治具開發。
- e. 放電機專用零配件開發。
- f. 跨業設備開發。
- h. 開發跨業應用專屬鑽夾頭。

#### B. 行銷及營運策略

- a. 積極參與國內外主要具代表性展覽，開發經銷代理，拓展客源。
- b. 增加客戶拜訪頻率，實際掌握市場動態及客戶需求。
- c. 利用電子商務平台、社群網站，增加曝光度及訂單來源。
- d. 持續製作產品介紹影片上傳美國 TikTok 平台，增加 FB 平台公司產品曝光文章或影片。
- e. 與客戶保持良好互動，提高客戶服務滿意度。
- f. 持續落實數位化精實管理。
- g. 持續安排員工多樣化的教育訓練，提升專業技能。

## (2)長期業務發展計畫

PET 吹瓶機部分：

### A. 行銷策略

- a. 積極蒐集市場資訊，並搭配區域性展會，以協助業務推展。
- b. 強化參展目的性與市場性，提升國際市場未來供需狀況與成長性。
- c. 深入了解飲料業與包裝業需求，提供整廠服務。
- d. 增強銷售組織人力與能力，確實掌握市場脈動。

### B. 產品研發方向

- a. 建立瓶裝水整線整廠整合與輸出的生產能力。
- b. 持續研發高效及節能吹瓶機。
- c. 客製化能力，依客戶需求設計特殊瓶型與產線，並支援不同容量。
- d. 直線吹瓶機系列延伸戰略，目標縮短客戶投資回報週期。
- e. 一段式吹瓶機機種持續開發。

### C. 生產策略

- a. 積極導入碳盤查，掌握排碳來源並逐步落實減碳策略。
- b. 持續推動機聯網、智慧化及智能化之功能，採用智慧機械雲及 BottleViewer，讓設備數據可視化，加強整廠智慧製造及產線規劃與具備海外輸出服務之能力。
- c. 導入精實管理 TPS 與數位化管理，縮短組裝、備料作業時間，降低庫存，有效提高生產效率。
- d. 培訓並整合現場人員能力，提高整線工程人員的技術及服務水平。

精密元件(鑽夾頭、刀桿及主軸配件)部分：

### A. 行銷策略

- a. 調整實體展覽場次，增加實地市場考察及拜訪客戶，了解市場端產品需求。
- b. 利用 AI 創作數位影音，投放多媒體行銷。
- c. 凝聚研發、業務單位共同掌握市場端需求。

- d. 提升利用 AI 進行全球性資料蒐集，提升彙整速度。
- e. 調整客戶滿意度調查表內容及發放對象條件。
- f. 持續落實精實研發管理，從推式(PUSH)行銷逐步朝向拉式(PULL)行銷。
- g. 爭取歐洲知名品牌商代工機會(OEM)。

#### B. 產品研發、發展方向

- a. 開發系列產品衍生規格，滿足不同領域客戶需求。
- b. OEM/ODM/OBM 除 CNC 工具機零組件領域外，朝其它產業機械設備、零配件、夾治具多方向發展。
- c. 關注全球 AI 應用、機器人及半導體關聯產業發展，尋求轉型新商機。
- d. 跨業進入工廠自動化系統整合商，包含夾治具設計製造、機械手自動上下料、視覺辨識應用、自動倉儲等等。

#### C. 生產策略

- a. 持續提升提案改善件數，內容著重於治具改善及生產力之提升。
- b. 利用協作型機械手，逐步改善進行組立自動化產線。
- c. 落實數位精實生產管理，持續進行模治檢具管理、產品履歷追溯、數位影音訓練資料建立。
- d. 增加看板目視管理。
- e. 調整產線 LAYOUT，減少不必要的走動及搬運。
- f. 學習及利用 AI 提升工作效率。

## 二、市場及產銷概況

### 1. 市場分析

#### (1)主要商品(服務)之銷售(提供)地區

| 年度<br>銷售地區 | 113 年度  |         | 114 年度  |         |
|------------|---------|---------|---------|---------|
|            | 銷售額     | 比率(%)   | 銷售額     | 比率(%)   |
| 台灣         | 175,849 | 17.71%  | 164,564 | 17.00%  |
| 中國         | 244,980 | 24.67%  | 366,520 | 37.86%  |
| 亞洲區        | 294,437 | 29.65%  | 193,629 | 20.00%  |
| 非洲區        | 123,489 | 12.43%  | 114,785 | 11.85%  |
| 泰國         | 25,559  | 2.57%   | 6,810   | 0.70%   |
| 中東區        | 62,307  | 6.27%   | 65,893  | 6.81%   |
| 其他國家       | 66,480  | 6.70%   | 55,995  | 5.78%   |
| 合計         | 993,101 | 100.00% | 968,196 | 100.00% |

## (2)市場占有率

PET 吹瓶機部分：

本集團在過去 40 多年內已銷售近 4,000 台吹瓶機到世界各地，約 3,200 台為鳳凰機種；約 800 台為直線機種，鳳凰機以平均穴數 4 穴(單穴產能 900bph)，直線機平均穴數 6 穴(單穴產能 1,400bph)，所有機台可提供全世界約每年 280 億個瓶子，所以本集團在全球的市占比約 4.9%。

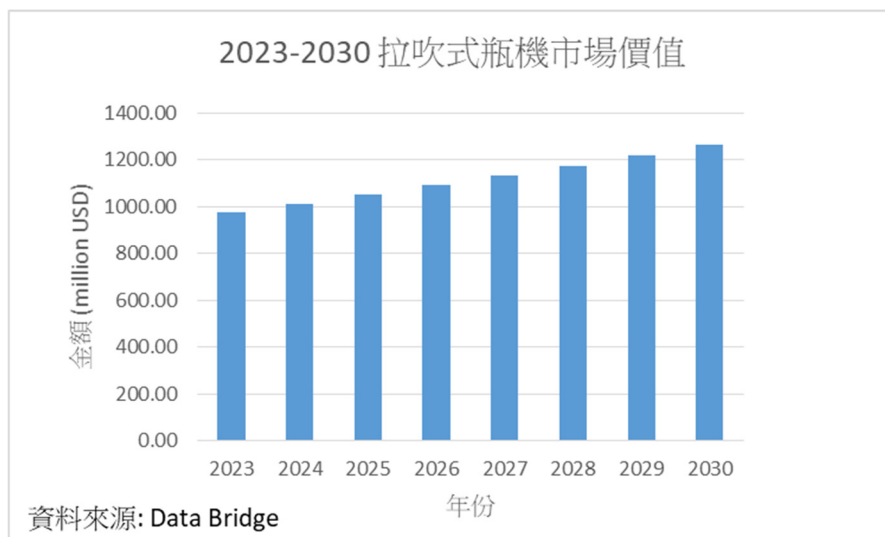
精密元件(鑽夾頭、刀桿及主軸配件)部分：

根據財政部關賦署統計工作物夾持器，2025 年出口總金額為 63,972,000 美元，依此，本集團在精密元件(鑽夾頭、刀桿及主軸配件)市場占有率約為 6.2%。

## (3)市場未來之供需狀況與成長性

PET 吹瓶機部分：

全球在 2030 年的都市發展會提高到 60%，成長到 85 億人口。代表者都市化不僅帶動工商業的發展，也會讓世界上更多的人口提升到中產階級；所以收入的提升會刺激各種包裝飲料的需求從水、食用油到日化用品；然後寶特瓶又擁有了無毒，高化學穩定性與輕量這幾種優勢，所以在各種包裝需求上會持續的被使用。依照 Data Bridge 的資料。PET 拉吹機的成長率由 2023 到 2030 年會保持在 3.8%的成長率。



精密元件(鑽夾頭、刀桿及主軸配件)部分：

2025 年受到國際政治局勢、日幣貶值、中國中低階工具機機種突起、同業低價競爭等因素，需針對本業全系列產品進行製程改善及結構優化，同時積極跨業至航太、半導體業屬於夾治具類的設計與加工製造。

#### (4)競爭利基

PET 吹瓶機部分：

1. 本集團吹瓶機關鍵技術(專利發明)領先亞洲(同業)，透過程式優化與機械結構上的優化，單穴產能可達 2500BPH (甚至與世界一級大廠相互比較)。
2. 在台灣同業內，本集團擁有最多專利，也擁有最多的經驗，40 多年機械製造經驗，加上本集團亦有投資在模具加工設備，不斷接受客戶挑戰 (客製化壓縮桶，偏心瓶)，這些是同業沒有的，在智慧機械上也有開始推動產品 (smart mold, bottle viewer)，這些硬體與軟體的結合讓本集團在未來上可以領先同業。
3. 本集團具備產業專業人才，以提供整合服務本集團具備有經驗的研發人才及有效率製造流程，專精於生產客製化 PET 產品，尋找合宜供應商並與之溝通討論，以達成客戶所需，同時提供銷售、安裝與售後服務等全方面的整合服務，以創造三方雙贏局面。瓶型設計與模具生產系統整合軟體，這兩項已成為模具製造最重要的兩個環節，也因為專業性與繁瑣度很高，對有興趣想進該市場的競爭者，已經築起了一座高牆。

精密元件(鑽夾頭、刀桿及主軸配件)部分：

1. 擁有 40 多年的經驗，堅持台灣研發製造。
2. 系列產品規格齊全，滿足顧客需求。
3. 產學合作。
4. 客製化能力。
5. 產品精度可靠度優良。
6. 實施數位化 TPS 精實生產管理。
7. 擴編研發人員及電控人員。

#### (5)發展遠景之有利及不利因素與因應對策

PET 吹瓶機部分：

1. 有利因素

- a. 中長期目標明確，且具策略規劃與集團運籌能力。
- b. 公司成立 40 多年，市場和品牌知名度高，廣獲海內外顧客信賴。
- c. 台灣和中國皆設有生產基地，產能充足且具不同產品定位，可充分供應全球市場並和滿足顧客需求。
- d. E 化程度高，完善 ERP 系統，可提升集團整體運作的效率。
- f. 成熟運作全球運籌管理模式，可充分發揮集團營運綜效。
- g. 產品廣泛，且具「客製化」開發能力，能滿足顧客多樣化需求。
- h. 服務導向，提供顧客整體解決方案的事業體，有助提升附加價值。

## 2. 不利因素及因應對策

- a. 歐洲廠商研發速度非常快，不僅在垂直整合上的應用，在企業的營運策略上也持續地在擴展與併購周邊與上下游企業來增加競爭力。

因應對策：

- I. 加強與官學研究機構合作研究開發，並持續提升自身研發能力，能因應顧客需求以設計，機動性的反應市場的需求，創造產品競爭利基。
  - II. 持續改善生產製程、降低成本、提昇品質可靠度，以增強產品競爭力外，並以差異化的技術服務來迎合顧客的需求。
  - III. 與上、下游產業通力合作，因應顧客特有需求，創造差異化產品。
  - IV. 建立全球銷售服務網，提供國內外顧客適時且完善的服務，未來在主要銷售市場設置生產及銷售據點，以加強顧客購買動機並維繫忠誠度。
- b. 近年來歐元重貶又緩慢回升，在訂單報價歐洲距離拉近下，打擊台灣機械的出口競爭力，讓產業各公司營運也跟著受影響。

因應對策：

- I. 透過產品轉型與持續開發各類不同功能與產業應用的新機種，全方位滿足各產業客戶的需求。
- II. 加強競爭優勢，透過產學合作加快開發腳步，與上下游廠商合作降低垂直整合的風險同時保持住品質，把我們的產品附加價值化。
- III. 品質保證：本集團堅信「品質是設計出來的」，故從研發階段開始，早期即已導入全面品質保證系統。另外，亦採取主動積極的協力廠商輔導

機制，以防範品質不良於未然，杜絕不良品流入本集團。再則，零件的進料檢驗、製程中的檢查和完成試車的檢驗工作，皆實施嚴格品質管制，以充分確保產品之品質。

IV. 認證之取得：「認證」是對產品的一項肯定，亦是地區市場與顧客選擇產品的重要考量因素之一。本集團已通過 ISO-9001 國際品質認證，此外全系列機種亦獲得歐盟的 CE (TUV) 認證。該認證不僅是對本集團產品品質的肯定，也有利於產品的銷售與推廣。

V. 研發工作的持續：本集團長久以來的研究發展成果雖然小有斬獲，但仍然持續朝向高精密、高速度的方向為開發指標，目前也獲得相當大的成果與效益。

c. 因為全球經濟化的因素，許多國家都陸續與中國簽了自由貿易協定，對我國出口貿易有所影響。

因應對策：

I. 至海外設立生產據點，將較低生產技術之產品、零組件等移往靠近銷售市場且勞力、土地等較台灣相對便宜之國家。本集團已於中國位於福建之莆田設有生產據點。台灣本廠仍以掌握關鍵技術為前提，希冀借助大陸當地工資及土地成本較為低廉的特性，縮減部分成本支出，以期增加產品價格競爭力。

II. 提供高附加價值之產品組合，包括：整廠規劃、技術支援、教育訓練等，以滿足顧客多元的需求。

III. 持續開發更高度吹瓶機，進入高階市場。如：旋轉式，以滿足產業對占地小，高效率的需求。

IV. 持續完善製程並落實標準化、運用模組化設計，引進高精密量測設備與自行開發組裝用治、工具，除藉此大幅縮短作業時間，並降低高端技術（薪資）勞工之需求。

d. 包裝產業發展迅速，加上全球提倡機械業往工業 4.0 方向結合，各機械業需要把機械工程、資訊科技、智慧化控制與系統分析做結合，所以人才的培養與聚集在目前與未來短期之間都須注意避免人才流失而影響公司的發展。

因應對策：

I. 積極與國內各大學參與產學合作，讓碩/博士生可以讓他們的研究學習方向輔合業界的發展趨勢，畢業以後也可在本集團內任職。

II. 給予各部門員工充分的方向發展空間與正向的挑戰，主管人員發揮凝聚團隊的影響，讓員工可感受到整部門完成艱鉅任務後的成就感。

III. 讓員工可認股，增加歸屬感與間接式的給予正面的激勵。

IV. 公司在考核政策上，可透過各部門的獎賞制度來增加員工的凝聚力。

精密元件(鑽夾頭、刀桿及主軸配件)部分：

A. 有利因素

(A)從素材的選用及全製程台灣加工製造，一定的品質競爭優勢。

(B)結合工業 4.0，整合自動化設備及提升量測速度，縮短工時及降低成本，再加上品牌優勢，提升競爭力。

(C)引進進口先進加工設備，提升自製率及品質。

(D)電商平台銷售管道已日趨穩定。

(E)實施數位化 TPS 精實生產管理。

(F)運用數位影音平台行銷推廣產品。

(G)「夾持」的應用及需求除原本 CNC 加工領域，其它產業別有廣大的變形需求。

B. 不利因素及因應對策

(A)委外加工交期不穩定。

(B)市場端需求品項、數量變動大。

(C)同業低價競爭。

(D)中國大陸取消 ECFA。

(E)工具機產業鏈串連一起，唇齒相依。

C. 因應不利因素對策

(A)從業務端著手，說服客戶以年單方式，提前訂定品項、數量，以及預計交貨時日，得以取得充裕的備貨時間。

(B)進行銷售分析，針對暢銷品、長製程品，訂定安全存貨量。

(C)強化生產排程，以週/月排程進行供料/缺料分析，試加入 AI 應用。

(D)增購加工設備，提高自製率及自動化程度。

(E)持續開發新供應商，強化加工供應鏈。

(F)快速回應客戶需求，提供優質的客服。

(G)開發跨業新產品。

(H)尋求策略聯盟。

(I)對全系列產品進行製程、結構優化及提高共用件。

## 2. 主要產品之重要用途及產製過程

### (1) 主要產品之重要用途

PET 吹瓶機部分：

本集團有 50 多種吹瓶機可以對應各種的包裝市場需求，目前重要用途可分為垂直整合與水平整合。

(i) 垂直整合：PET 塑膠粒由射出機生產出瓶胚，透過整列進入吹瓶機，經過紅外線燈管加溫與高壓吹氣後製成寶特瓶，透過空氣輸送帶送入充填機，在經洗瓶、充填與旋蓋三個步驟後，一個瓶裝水就完成了。接著進入貼標機貼上標籤，輸送帶系統將完成的瓶裝水累積與排列，最後由裝箱機或縮模機打包成 12 或 24 瓶為一箱。整箱的瓶裝水在棧板機上，被有序的堆棧在棧板上，當堆疊了 4~5 層後，整個棧板再經過包膜的程序之後，就可入庫或進入銷售通路；這類型的垂直整合適用於瓶裝水、碳酸飲料、果汁與食用油的生產。

(ii) 水平整合：吹瓶機可以應用在其他的包裝需求上。如酒瓶、化妝品、醫療瓶、工業容器。透過擴展機型、產品應用及市場布局，提升產品多樣性與市場覆蓋率，以強化整體競爭力。

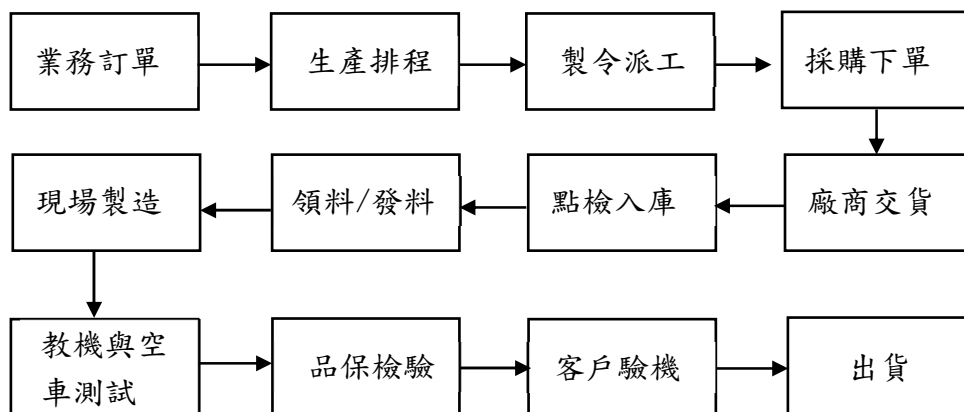
精密元件(鑽夾頭、刀桿及主軸配件)部分：

應用於 CNC 銑床、綜合加工機、鑽床、電動手工具等上，主要以「夾持」為主要功能，產品內的零件製造仍以委外加工居多，回廠進行組立、檢驗，到成品完成。

### (2) 主要產品之產製過程

PET 吹瓶機部分：

本集團機台的製造過程首先由業務部下單後，開始進行生產排程，系統自動開啟物料需求動作並提供採購單位進行所需的採購與料件製造，生管部門依照生產安排製程，提供給生管單位進行組裝工作，庫房進行領料與發料作業，機台初步組裝後再進行下一步調教與空車運轉測試，再由品保單位檢驗機台運作後，交由業務部安排客戶驗機，驗機完成後並安排出貨。



精密元件(鑽夾頭、刀桿及主軸配件)部分：

原材料→車→銑→熱處理→表面處理→研磨

### 3. 主要原料之供應狀況

本集團產品主要原料皆保持 2 家以上之供應商，亦與供應商建立長期良好的合作關係，114 年度對單一供應商進貨比重皆未超過 10%，進貨來源分散，無進貨集中之情事。

### 4. 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)最近二年度主要供應商進貨金額皆未達進貨總額百分之十。

(2)最近二年度主要銷貨客戶資料：

單位：新台幣仟元

| 項目 | 113 年度 |         |                       |             | 114 年度 |         |                       |             |
|----|--------|---------|-----------------------|-------------|--------|---------|-----------------------|-------------|
|    | 名稱     | 金額      | 占全年度<br>銷貨淨額<br>比率(%) | 與發行人之<br>關係 | 名稱     | 金額      | 占全年度<br>銷貨淨額<br>比率(%) | 與發行人之<br>關係 |
| 1  | 甲公司    | 94,432  | 10%                   | -           | 甲公司    | 59,089  | 6%                    | -           |
| 2  | 其他(註1) | 898,669 | 90%                   | -           | 其他(註1) | 909,107 | 94%                   | -           |
|    | 營業收入   | 993,101 | 100%                  | -           | 營業收入   | 968,196 | 100%                  | -           |

註1：其他銷貨客戶皆未超過營業收入總額百分之十。

變動分析：113 年度因東南亞市場需求較大，甲公司進行擴廠生產計劃，113 年度

向本集團採購大量吹瓶機及吹瓶模具，致營業比重超過 10%。

### 三、最近二年度及截至年報刊印日止之從業員工資訊

單位：人；%

| 年度                |      | 113 年度 | 114 年度 | 截至<br>115 年 4 月 30 日 |
|-------------------|------|--------|--------|----------------------|
| 員工<br>人數<br>(人)   | 直接員工 | 117    | 105    | 103                  |
|                   | 研發人員 | 33     | 33     | 33                   |
|                   | 一般職員 | 179    | 180    | 178                  |
|                   | 合計   | 329    | 318    | 314                  |
| 平均年歲              |      | 39.42  | 41.18  | 41.68                |
| 平均服務年資            |      | 9.00   | 10.00  | 11.00                |
| 學歷分布<br>比率<br>(%) | 博士   | -      | -      | -                    |
|                   | 碩士   | 6.69%  | 7.23%  | 7.32%                |
|                   | 學士   | 55.32% | 55.66% | 54.78%               |
|                   | 高中   | 19.15% | 19.18% | 19.75%               |
|                   | 高中以下 | 18.84% | 17.93% | 18.15%               |

### 四、環保支出資訊

1. 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：本集團生產過程中所產生之廢棄物並無污染產生，故無污染環境或環保支出之情形。
2. 公司有關防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：無。
3. 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。
4. 最近二年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失(包括賠償)，處分之總額，並揭露其未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實)：無。
5. 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

1. 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)各項員工福利措施

本集團依勞動相關法令辦理勞工保險、全民健康保險，使同仁有所保障。另本集團為充分照顧員工，由管理部統籌規劃員工之各項福利措施與運作，以提升員工福利。本集團之福利措施如下：

福利補助：結婚禮金、住院慰問、喪葬慰問等。

文康活動：年度旅遊、尾牙活動安排、部門聚餐等。

其它補助：三節禮金、員工酬勞、績效獎金、團體保險、出差/旅遊旅行平安險、定期員工健康檢查等。

## (2)員工進修及訓練

本集團為提升人力資源素質與企業之核心競爭力，以達永續經營之目標，建立完整之教育訓練體系，以培養富有專業能力並兼具競爭力之人才。

內部訓練：新進員工教育訓練、部門內部教育訓練、環境安全訓練、其他內部專業講師課程、直接人員訓練、消防逃生訓練、工安訓練、業務基本訓練、製程訓練、機器操作訓練等。

外部訓練：各部門主管及員工依工作需求，申請派員參加外部企業機構舉辦之課程與訓練、客戶使用產品教育訓練、業務參加國際展覽推廣及產品展示等。

## (3)退休制度與實施狀況

自民國 94 年 7 月 1 日起配合勞工退休金條例之實施，依勞工退休金條例之規定，凡選擇新制或新制施行後到職之員工，公司按每月薪資百分之六提繳退休金，儲存於勞工退休金個人專戶，並依退休金條例之規定辦理退休相關事宜，本集團自成立至今尚無員工退休之情況。

設立於各地區之子公司係依據當地法令規定提供退休金，並認列為退休金費用，此外並無其他退休養老基金。

## (4)勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本集團依勞基法訂定各項規定，以維護員工權益，並定期舉辦勞資會議，對公司各項制度等問題採開放及雙向溝通方式，期使勞資雙方關係良好和諧及互動，並確保員工之各項權益取得公平合理的處理。故歷年來勞資關係和諧，無重大勞資糾紛產生。

2. 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，應說明無法合理估計之事實：

本集團最近年度及截至年報刊印日止，並無因勞資糾紛而遭受之損失。

## 六、資通安全管理

1. 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：

本集團由資訊部門負責規劃執行資訊安全政策，定期宣導資通安全的訊息以提升員工資通安全概念，並定期維護更新系統軟、硬體，確保資通安全系統產品或程序之有效性，本公司並已訂定如下之相關辦法及程序：

- (1) 資訊安全管理辦法：為強化資訊安全管理，建立公司電腦化完整之作業環境確保硬體實體安全與軟體有效性外，更強調每年不斷加強資訊安全體系以因應資訊技術發展得以正常運作。
  - (2) 網站維護與更新管理辦法：為確保公司所轄之網站內容正確性、完整性及永續性，避免因人員疏忽造成公司網站內容誤植或服務異常，進而影響公司名譽或產生其他損失，故每年針對相關部門投入資通安全經費，確保網站運行的穩定性與即時性。
  - (3) 資通安全管理程序：為使本公司在運用網路來進行資訊交換同時，保障公司資訊的安全。
  - (4) 系統開發及維護管理程序：為明確規範系統開發單位之權責，確保系統開發及程式修改的控管，記錄各程式的發展演進過程，區別各版本間之差異，以達編制系統文書資料之有效控制。
  - (5) 程式及資料管理程序：為有效管理各終端使用者對電腦系統之使用，管制登入電腦系統之人員，維護系統內資料之安全。
  - (6) 電腦系統緊急復原計畫：執行方案包含進行短、中、長期的定期數據備份。除了備份相關數據資料外，亦涵蓋主機備份與防毒軟體的定期更新，以確保公司系統數據在災難發生後的完整性與可用性。
2. 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：無此情形。

## 七、重要契約

| 契約性質                 | 當事人      | 契約起訖日期        | 主要內容    | 限制條款                                   |
|----------------------|----------|---------------|---------|----------------------------------------|
| 借款合同                 | 中國信託銀行   | 106/01~119/01 | 中長期擔保借款 | 1. 財務比率限制<br>2. 每季最低匯入款限制<br>3. 最低存款限制 |
| 借款合同                 | 台灣銀行     | 108/07~116/06 | 中長期擔保借款 | 無                                      |
| 借款合同                 | 台灣銀行     | 108/07~118/07 | 中長期擔保借款 | 無                                      |
| 借款合同                 | 兆豐國際商業銀行 | 110/09~122/09 | 中長期擔保借款 | 無                                      |
| 研究計畫-基於容器化技術之智慧型預測保養 | 國立成功大學   | 109/02~116/01 | 技術移轉授權  | 利益衝突迴避條款                               |
| 研究計畫-吹瓶機成型機構之運動分析與優化 | 私立逢甲大學   | 115/02~116/01 | 產學合作    | 保密條款                                   |

## 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

說明公司最近二年度資產、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 年度    | 114 年度    | 增(減)變動    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                                                                                                                                                                  |           |           | 金額        | %       |
| 流動資產                                                                                                                                                             | 1,059,833 | 979,875   | (79,958)  | (7.54)  |
| 採用權益法之投資                                                                                                                                                         | 1,585     | 1,654     | 69        | 4.35    |
| 不動產、廠房及設備                                                                                                                                                        | 724,608   | 709,439   | (15,169)  | (2.09)  |
| 使用權資產                                                                                                                                                            | 23,796    | 23,294    | (502)     | (2.11)  |
| 投資性不動產                                                                                                                                                           | 700,852   | 702,274   | 1,422     | 0.20    |
| 無形資產                                                                                                                                                             | 4,907     | 3,930     | (977)     | (19.91) |
| 遞延所得稅資產                                                                                                                                                          | 22,905    | 23,220    | 315       | 1.38    |
| 其他非流動資產                                                                                                                                                          | 8,559     | 8,327     | (232)     | (2.71)  |
| 資產總額                                                                                                                                                             | 2,547,045 | 2,452,013 | (95,032)  | (3.73)  |
| 流動負債                                                                                                                                                             | 948,414   | 988,847   | 40,433    | 4.26    |
| 非流動負債                                                                                                                                                            | 408,475   | 306,872   | (101,603) | (24.87) |
| 負債總額                                                                                                                                                             | 1,356,889 | 1,295,719 | (61,170)  | (4.51)  |
| 股本                                                                                                                                                               | 386,685   | 386,685   | -         | -       |
| 資本公積                                                                                                                                                             | 78,900    | 78,900    | -         | -       |
| 保留盈餘                                                                                                                                                             | 739,416   | 704,132   | (35,284)  | (4.77)  |
| 其他權益                                                                                                                                                             | (14,845)  | (13,423)  | 1,422     | (9.58)  |
| 權益總計                                                                                                                                                             | 1,190,156 | 1,156,294 | (33,862)  | (2.85)  |
| <p>1. 重大項目(前後期變動比例達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元者)之主要原因及影響：</p> <p>(1)非流動負債減少：主要係償還長期借款所致。</p> <p>2. 影響重大者之未來因應計畫：</p> <p>上述變動對本公司並無重大不利影響，且本公司整體表現尚無重大異常，應無需擬定因應計畫。</p> |           |           |           |         |

## 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，對本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 年度   | 114 年度  | 增(減)變動   |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |         | 金額       | %       |
| 營業收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 993,101  | 968,196 | (24,905) | (2.51)  |
| 營業成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 723,681  | 711,454 | (12,227) | (1.69)  |
| 營業毛利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 269,420  | 256,742 | (12,678) | (4.71)  |
| 營業費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 234,178  | 236,521 | 2,343    | 1.00    |
| 營業利益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35,242   | 20,221  | (15,021) | (42.62) |
| 營業外收入及支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62,896   | 31,746  | (31,150) | (49.53) |
| 稅前淨利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98,138   | 51,967  | (46,171) | (47.05) |
| 所得稅費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (19,917) | (9,914) | 10,003   | (50.22) |
| 本年度淨利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78,221   | 42,053  | (36,168) | (46.24) |
| 其他綜合損益(稅後淨額)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,620    | 1,422   | (5,198)  | (78.52) |
| 本年度綜合損益總額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84,841   | 43,475  | (41,366) | (48.76) |
| 1. 變動比例達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元之分析說明： <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)營業利益減少：係因營業收入降低所致。</li> <li>(2)營業外收入及支出減少：主要係其他收入減少與其他損失增加所致。</li> <li>(3)稅前淨利減少：係因本期營業利益與營業外收入減少所致。</li> <li>(4)所得稅費用減少：主要係本期稅前淨利減少所致。</li> <li>(5)本年度淨利減少：係因本期營業收入及營業外收入減少所致。</li> <li>(6)本年度綜合損益總額減少：係本期淨利變動原因外，另因本期國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少所致。</li> </ul> |          |         |          |         |
| 2. 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫： <p>因本公司未公告財務預測，故不適用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |          |         |

### 三、現金流量

#### 1. 最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣仟元

| 項目 \ 年度                             | 113 年度    | 114 年度   | 增(減)變動    |
|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 營業活動之淨現金流入(出)                       | 173,262   | 9,250    | (164,012) |
| 投資活動之淨現金流入(出)                       | (7,992)   | (27,997) | (20,005)  |
| 籌資活動之淨現金流入(出)                       | (182,315) | (22,243) | 160,064   |
| 現金流量變動情形分析：                         |           |          |           |
| 1. 營業活動之淨現金流入減少：主要係合約負債減少及應付帳款減少所致。 |           |          |           |
| 2. 投資活動之淨現金流出增加：主要係取得不動產、廠房及設備增加所致。 |           |          |           |
| 3. 籌資活動之淨現金流出減少：主要係償還長期借款減少所致。      |           |          |           |

#### 2. 最近年度現金流量變動之流動性不足之改善計劃：本公司尚無流動性不足之情事。

#### 3. 未來一年(115 年)現金流動性分析

單位：新台幣仟元

| 期初現金<br>餘額<br>(1)                     | 預計全年<br>來自營業<br>活動淨現<br>金流量<br>(2) | 預計全年<br>來自投資<br>活動淨現<br>金流量<br>(3) | 預計全年<br>來自籌資<br>活動淨現<br>金流量<br>(4) | 現金剩餘<br>(不足)數<br>額<br>(1)+(2)+<br>(3)+(4) | 現金不足額之補救措施 |      |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------|
|                                       |                                    |                                    |                                    |                                           | 投資計劃       | 理財計劃 |
| 438,379                               | 154,900                            | (16,700)                           | (155,200)                          | 421,379                                   | 不適用        | 不適用  |
| 1. 營業活動：預期市場需求穩定，正常營運計畫下所產生之淨現金流入。    |                                    |                                    |                                    |                                           |            |      |
| 2. 投資活動：因預付設備款增加及取得不動產、廠房及設備使投資淨現金流出。 |                                    |                                    |                                    |                                           |            |      |
| 3. 籌資活動：償還長、短期借款，致籌資活動淨現金流出。          |                                    |                                    |                                    |                                           |            |      |
| 預計現金不足額之補救措施及流量性分析：無預計現金不足額之情形。       |                                    |                                    |                                    |                                           |            |      |

### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

本公司最近年度重大資本支出主要為業務訂單需求之購置生產設備，由於本公司營運狀況良好，來自於營業活動之現金流入穩定，購置生產設備之資金來源係以自有營運資金支應，故對公司財務業務並無重大影響。

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

#### 1. 轉投資政策

本公司基於營運需求及未來發展因素而進行轉投資，就轉投資事業的組織型態、設置地點、市場狀況等項目進行詳細評估，作為投資決策之依據，並由執行部門遵循內部控制「投資循環」及「取得或處分資產作業程序」執行投資相關事宜。此外，本公司亦對已投資之事業隨時掌握其營運狀況，以利投資後之追蹤管理。

## 2. 獲利或虧損之主要原因、改善計畫

單位：新台幣仟元

| 轉投資公司          | 轉投資政策      | 114 年度<br>投資(損)益 | 獲利或虧損之主要原因    | 改善計畫 |
|----------------|------------|------------------|---------------|------|
| 全冠(福建)機械工業有限公司 | 海外據點       | 18,814           | 已具有一定之知名度及品質。 | 不適用  |
| 鴻宇智慧科技股份有限公司   | 智慧機械軟體系統整合 | 189              | 該公司正常營運。      | 不適用  |

## 3. 未來一年投資計畫：無

## 六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估

### (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

單位：新台幣仟元；%

| 項目       | 113 年度 |               | 114 年度  |               |
|----------|--------|---------------|---------|---------------|
|          | 金額     | 占營業收入<br>淨額比率 | 金額      | 占營業收入<br>淨額比率 |
| 利息支出     | 13,802 | 1.39          | 12,808  | 1.32          |
| 兌換利益(損失) | 697    | 0.07          | (1,191) | (0.12)        |

本集團 113 年度及 114 年度利息支出分別為新台幣 13,802 仟元及 12,808 仟元，分別占營業收入淨額之 1.39%及 1.32%，顯示利率變動對本集團營運並無重大影響。本集團除持續密切注意各項利率變化與走勢，並與銀行保持良好關係，以取得較優惠利率，且適時評估所有付息負債可能遭遇之利率風險，以調整資本結構等方式，規避各項負債所可能產生的利率風險。

本集團 113 年度及 114 年度分別為兌換利益新台幣 697 仟元及兌換損失新台幣 1,191 仟元，分別占營業收入淨額之比例分別為 0.07%及 0.12%。由於本集團產品係以美元計價外銷為主，另進貨主要以新台幣計價之國內廠商居多，故本集團在外幣資金管理上採穩健保守原則，將外幣計價產品收入之外幣現金用來支應外幣計價採購產生之外幣應付款項，並與金融機構保持密切關係，持續觀察匯率變動，充分掌握國際間匯率走勢及變化訊息以規避匯率風險。

本集團未因通貨膨脹而有重大影響之情形，且本集團對客戶之銷售策略及供應商之採購策略，以市場之機動調整居多，故對本集團損益影響有限。

### (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

本集團致力於本業發展，以穩健保守為原則，並無從事高風險、高槓桿之投資，有關資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之情事，相關營運活動都依照本集團訂定之「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產作業程序」相關辦法規定及財務需要考量才會辦理。

### (三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

#### 1. 未來發展計畫

- (1)持續發展循環經濟及綠色減碳產品(例如環保複合容器)專用機台的開發與改良，讓紙杯成為紙漿資源可以回收再利用，可以減少砍樹；使塑杯材質重回到工業循環，達成永續目標。
- (2)提升氣體回收與能效，增加吹瓶機氣體回收率，降低空壓機耗能與電費，減少碳排放，並有效降低客戶生產成本。
- (3)智能加熱控制，閉迴路溫控系統自動調整燈管功率，消除環境與人為影響，並透過智慧電錶的增設，減少電力損耗，提高生產穩定性。
- (4)優化機台設計、簡化結構、精簡製程，減少製造流程與環境衝擊，並提供充足維修空間，符合 CE 安全認證，確保操作便利與安全。
- (5)重塑 BottleViewer 智能吹瓶生產系統，持續提升機台智慧化，強化整廠智慧製造產線規劃與輸出服務研發能力，探索與創新營收模式。
- (6)整合機械開發及組裝能力，整合開發/製造/組裝/採購/場地的整體資源，承接新產品訂單 OEM/ODM 項目做為轉型及增加營收。
- (7)累積長期瓶、胚設計經驗，建立瓶、胚大數據資料庫，搭配標準化、智慧化之模具製造流程，可快速提供客戶需求之模具。
- (8)在工業 4.0 風潮下，將逐步跨領域至與自動化相關的機械五金零組件，以建立開發部分零點定位治具，持續將觸角延伸。

#### 2. 預計投入研發費用：

本集團 112 年度、113 年度及 114 年度研發費用投入分別為 38,367 仟元、42,686 仟元及 50,354 仟元，分別占營業額 3.71%、4.30%及 5.20%。為確保及提升公司優勢，本公司將持續投入研發經費，並視營運現況及未來需求進行調整，以提升本集團競爭力。

### (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

本集團各項業務之執行均朝向符合主管機關法令規定辦理，並隨時注意國內外重要政策更動及法律變革，蒐集相關資訊，以充分了解掌握外在資訊。必要時得諮詢相關專業人士意見，以提供經營階層決策參考，即時調整本集團營運策略。最近年度及截至年報刊印日止，本集團近期末受國內外重要政策及法律變動而影響財務業務之情事。

### (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

本集團為因應資訊技術的發展導致財務數據量驟增，每年將針對相關部門投入相對的資通安全和備份經費外，並積極針對大環境需求及產業即時性深耕及瞭解獲取市場脈動方向，有效運用資金掌握企業發展趨勢，未因科技改變及產業變化對本集團財務業務有重大影響。

因應措施：

1. 資源投入與經費配置：

本集團每年針對相關部門投入相對的資通安全和備份經費，以因應大環境技術改變對財務業務之影響。

2. 完善管理架構：

持續加強資通安全管理和程序等完善的體系，以保障資訊交換安全性。

3. 多層次主動式防護：

除了定期更新防毒軟體和防火牆設定，本集團更定期進行系統和數據庫的漏洞掃描確保安全漏洞能被及時發現並修復。

4. 數據韌性保障：

實施短、中、長期等週期的數據定期備份災難復原演練，並嚴格限制系統與數據的訪問權限，確保公司財務系統與數據的完整性與可用性。

5. 系統數位化升級：

採用 SAP 財務管理系統實現數據高效、準確的收集與分析，藉此減少系統漏洞並降低財務風險。

6. 人員資安教育培訓：

每年持續加強內部人員的資訊安全教育與培訓，將資安意識深入人員日常提高警覺意識。

7. 防範能力提升：

透過定期宣導資通安全訊息，提升員工對新型態資安風險的認識與防範能力。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本集團一向秉持專業和誠信的經營原則，且非常重視企業形象，截至年報刊印日止，並無企業形象改變造成企業危機之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本集團最近年度及截至年報刊印日止，並無從事併購之行爲。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1. 本集團 113 年度因東南亞市場有客戶進行擴廠生產計劃，113 年度向本集團採購大量吹瓶機及吹瓶模具，銷售比重超過 10%，因此為特殊訂單，重覆發生可能性不高，114 年度無對單一客戶銷售比重未超過 10%之情事，本集團將持續拓展客源，以避免客戶集中之情形。

2. 本集團產品主要原料皆保持 2 家以上之供應商，亦與供應商建立長期良好的合作關係，且與主要供應商均合作多年，以往未曾發生供貨短缺之情事，113 年度及 114 年度對單一供應商進貨比重未超過 10%，故無進貨集中之風險。

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

本集團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移轉本公司股票主係其自身財務規劃調整，對公司經營權不致發生重大影響與風險。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

本集團營運穩健，獲利良好，董事、監察人或持股大於百分之十之大股東，最近年度及截至年報刊印日止並無經營權改變之情事，公司之經營權非常穩定。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司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。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料

請參閱公開資訊觀測站，【網址 <https://mops.twse.com.tw> > 單一公司 > 電子文件下載 > 關係企業三書表專區】，輸入公司代號，查詢關係企業相關資料。

### 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無此情形。

### 三、其他必要補充說明事項：無。

### 四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證交法第 36 條第 3 項第 2 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

銓寶工業股份有限公司



董事長 謝樹林



