



普通股股票代碼：3004

本公司年報相關資料查詢網址：

<http://mops.twse.com.tw>

<http://www.nafco.com.tw>

豐達科技股份有限公司

*National Aerospace Fasteners Corporation*

113 年度年報

Annual Report

刊印日期：中華民國 114 年 04 月 30 日

一、公司發言人、代理發言人之姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人：李文正

職稱：副總經理暨會計主管、公司治理主管

代理發言人：林威村

職稱：總經理

電話：(03) 450-8868

電子郵件信箱：[IR@nafco.com.tw](mailto:IR@nafco.com.tw)

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

工廠地址：桃園市平鎮區太平東路 1 號

工廠地址：桃園市平鎮區太平東路 5 號

工廠地址：桃園市平鎮區太平西路 99 巷 38 號

電話：(03) 450-8868

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：中國信託商業銀行代理部

地址：台北市重慶南路一段 83 號 5 樓

公司網址：<http://www.ctbcbank.com>

電話：(02) 6636-5566

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：李燕娜、劉倩瑜

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：桃園市桃園區中正路 1092 號 30 樓

公司網址：<http://www.pwc.tw>

電話：(03) 315-8888

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、公司網址：<http://www.nafco.com.tw>

# 豐達科技股份有限公司

## 年報目錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告	
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	3
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金.....	15
三、公司治理運作情形.....	19
四、簽證會計師公費資訊.....	66
五、更換會計師資訊.....	67
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間.....	67
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	68
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.....	69
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	69
參、募資情形	
一、資本及股份.....	70
二、公司債辦理情形.....	72
三、特別股辦理情形.....	72
四、海外存託憑證辦理情形.....	72
五、員工認股權憑證辦理情形.....	73
六、限制員工權利新股辦理情形.....	74
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	74
八、資金運用計畫執行情形.....	74
肆、營運概況	
一、業務內容.....	75
二、市場及產銷概況.....	78
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率.....	84
四、環保支出資訊.....	84
五、勞資關係.....	86
六、資通安全管理.....	87

七、重要契約.....	90
<b>伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項</b>	
一、財務狀況.....	91
二、財務績效.....	92
三、現金流量.....	93
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	93
五、最近年度轉投資政策，其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫.....	93
六、風險事項分析評估.....	94
七、其他重要事項.....	95
<b>陸、特別記載事項</b>	
一、關係企業相關資料.....	96
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	101
三、其他必要補充說明事項.....	101
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項，亦逐項載明.....	101

## 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

豐達科技(以下稱本公司) 113 年度合併營收金額為新台幣 35.02 億，較 112 年 30.71 億增加 14.04%，113 年稅後淨利為新台幣 3.76 億，每股稅後盈餘為新台幣 6.88 元。

### 財務表現

單位:新台幣仟元

年度	113 年度	112 年度	增減金額	變動比率(%)
營業收入淨額	3,501,720	3,070,624	431,096	14.04%
營業成本	(2,531,968)	(2,258,080)	(273,888)	12.13%
營業毛利	969,752	812,544	157,208	19.35%
營業費用	(502,091)	(469,135)	(32,956)	7.02%
營業利益	467,661	343,409	124,252	36.18%
營業外收入及支出	4,459	11,864	(7,405)	-62.42%
所得稅(費用)利益	(96,144)	(47,670)	(48,474)	101.69%
本期淨利(淨損)	375,976	307,603	68,373	22.23%
每股稅後盈餘(虧損)	6.88	5.77	1.11	19.24%

### 營運概況、技術發展與展望

#### 營運概況：

2024 年全球航空旅客載運量持續增加，帶動了全球航空市場的需求增長。然而，市場也面臨一些挑戰，主要是缺工導致整體供應鏈交期仍不穩定，以及受波音公司的罷工事件影響，部分飛機生產製造及交付進度延後。儘管如此，市場需求依然強勁，根據國際航空運輸協會（IATA）的數據，2024 年全球航空旅客數量已接近甚至超過疫情前水平。

受到地緣政治的影響及未來整體航太與汽車生產基地之布局，本公司董事會於 2023 年通過馬來西亞之投資案，目前依計畫進行中並已取得了製造及營業許可證。

本公司於 2024 年 6 月取得國際航太發動機製造商普惠公司(Pratt & Whitney, 簡稱 P&W) 的合格供應商認證資格，成為了全球四大航太發動機製造商包括了美國奇異(GE)、普惠(P&W)、英國勞斯萊斯(Rolls-Royce)及法國賽峰集團(Safran Group)之合格供應商，此一重要認證將可望提升公司未來在全球航太市場的發展與布局。

### 在技術發展方面：

1. 落實智慧製造，以提高生產效率和品質控制水準，並優化人力配置，及持續落實智慧化管理，本公司持續擴充結合 AI 智慧製造的自動生產線，目前已擴充超過 4 條生產線。
2. 航太市場：累計至 2024 年為止本公司新產品導入已超過 8,000 項，將持續在產品深度與廣度上繼續發展。
3. 汽車工業市場：與車廠及 Tier 1 廠商協同設計客製化零件，持續對具獨特應用需求的定制化零部件研究與開發。

### 未來挑戰與展望：

依據波音及空中巴士對商業市場展望預測指出，預估在未來 20 年內市場新機需求量及汰舊換新需求量皆超過 4 萬架，顯示未來 20 年航空產業仍呈穩定成長趨勢。展望未來，航太市場仍將持續成長，主要的挑戰來自於供應鏈瓶頸及地緣政治影響帶來的貿易障礙。本公司因應這些挑戰除了增加材料庫存之準備緩解供應鏈瓶頸之壓力，布局馬來西亞生產基地降低地緣政治引起的貿易風險，努力朝成為全球航太零組件之關鍵供應商邁進，進而替全體股東謀求最大的利益。

## 貳、公司治理

### 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

114年04月07日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份(註)		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註 (註3)
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	代表人： 蔡豐賜	男性 71~80歲	112.05.25	3	97.04.25	30,000	0.06%	157,000	0.28%	-	-	-	-	交通大學計算與控制工程系 聯通電子(股)公司副總經理 神通電腦(股)公司營業部副總 神通電腦(股)公司副董事長 神基控股(股)公司董事長/總執行長	華孚科技(股)公司董事長 神基控股(股)公司副董事長	-	-	-	-
董事	中華民國	神基控股(股)公司	-	112.05.25	3	97.04.25	20,578,174	39.08%	20,578,174	36.95%	-	-	-	-	無	無	-	-	-	-
	中華民國	代表人： 苗華斌	男性 51~60歲	112.05.25		103.06.19	-	-	-	-	-	-	-	-	國立政治大學商學院資訊管理學系 博士 神通電腦(股)公司副總經理 聯華聯合液化石油氣(股)公司副董事長 美豐投資(股)公司董事長 神基控股(股)公司董事	神通電腦(股)公司副總經理 神通光通信(股)公司董事長 聯華聯合液化石油氣(股)公司副董事長 美豐投資(股)公司董事長 神基控股(股)公司董事	-	-	-	-
	中華民國	代表人： 林威村	男性 51~60歲	112.05.25		109.06.16	-	-	33,000	0.06%	-	-	-	-	國立中央大學企管碩士 漢達精密電子(昆山)有限公司總監	豐達科技(股)公司總經理 蘇州豐航精密金屬有限公司總經理	-	-	-	-
董事	中華民國	行政院國家發展基金管理會	-	112.05.25	3	90.06.15	3,773,188	7.17%	3,773,188	6.78%	-	-	-	-	無	無	-	-	-	-
	中華民國	代表人： 李佩育(註1)	女性 41~50歲	114.04.01		114.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	英國克蘭菲爾大學航空學院碩士 行政院參議 國家科學及技術委員會科長 中央研究院秘書 交通部民用航空局技正、技士、航務員	國家發展委員會綜合規劃處副處長	-	-	-	-
	中華民國	代表人： 李坤忠(註2)	男性 51~60歲	112.05.25		112.05.25	-	-	-	-	-	-	-	-	德州大學達拉斯分校 MBA 東海大學會計學系 行政院國家發展基金管理會研究員	行政院國家發展基金管理會總務組代理組長 信東生科技股份有限公司董事	-	-	-	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時 持有股份(註)		現在持有股份		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司 之職務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董 事或監察人			備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	聯捷貳投資 (股)公司	-	112.05.25	3	112.05.25	10,000	0.02%	10,000	0.02%	-	-	-	-	無	無	-	-	-	-
	中華民國	代表人： 謝鳳人	男性 61~70 歲	112.05.25		103.06.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	南加州大學電機研究所電腦工 程學系 神基控股(股)公司資深副總經 理 神基控股(股)公司資深顧問	無	-	-	-
獨立 董事	中華民國	趙辛哲	男性 61~70 歲	112.05.25	3	107.06.21	-	-	-	-	-	-	-	-	芝加哥大學 MBA 摩根士坦利台灣區執行長. 瑞銀集團台灣區總經理.	台橡(股)公司獨立董事	-	-	-	-
獨立 董事	中華民國	李立航	男性 71~80 歲	112.05.25	3	106.06.08	-	-	-	-	-	-	-	-	愛荷華大學工業工程碩士 芝加哥大學企業管理碩士 Bank of America 高級副總 裁，亞洲業務。 First Data 大中華區首席執行 官。 American Express 企業發展集 團中國區董事長兼總裁。 PayPal 全球區副總裁，北亞太 區總經理。	無	-	-	-	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時 持有股份(註)		現在持有股份		配偶、未成 年子女現在 持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司 之職務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董 事或監察人			備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			股數	持 股 比 率	職稱	
獨立 董事	中華民國	溫萬壽	男性 71~80歲	112.05.25	3	109.06.16	-	-	-	-	-	-	-	-	交通大學電子物理學系 瀚宇彩晶(股)公司執行長 華邦電子(股)公司執行副總經理 華邦電子(股)公司顧問	微矽電子(股)公司獨立董 事	-	-	-	-
獨立 董事	中華民國	黃求己	女性 61~70歲	112.05.25	3	112.05.25	-	-	-	-	-	-	-	-	印第安納大學商研所 美商花旗銀行副總裁. 華邦電子(股)公司財務處處長/ 協理/副總經理. 華邦電子(股)公司財務長	華邦電子(股)公司顧問	-	-	-	-

註1：114年04月01日就任(改派代表人)。

註2：114年04月01日解任(改派代表人)。

註3：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：無此情形。

註4：資料截至本次股東常會停止過戶日114.04.07股東名簿記載。

(二)法人股東之主要股東

114年04月30日

法人股東名稱(註1)	法人股東之主要股東(註2)	持股比例
神基控股股份有限公司	神達電腦股份有限公司 30.70% 元大台灣高股息基金專戶 5.79% 台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金專戶 3.60% 美安投資股份有限公司 2.50% 資豐投資股份有限公司 1.46% 新制勞工退休基金 1.35% 臺灣中小企業銀行股份有限公司 1.23% 聯華實業控股股份有限公司 1.16% 花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 1.10% 中華郵政股份有限公司 0.95%	
行政院國家發展基金管理會	行政院鑒於中美經濟社會發展基金及開發基金性質相似，於95年依「中央政府特種基金管理準則」規定，將前述二基金合併成立「行政院國家發展基金管理會」，辦理基金之管理及運用事宜。目前國家發展基金管理會以國家發展委員會主任委員劉鏡清為召集人，經濟部部長郭智輝為副召集人，另聘請相關部會首長及學者專家擔任管理會委員，管理會委員共計13人。	-
聯捷貳投資股份有限公司	神達電腦股份有限公司 32.50% 神基控股股份有限公司 48.75% 神通電腦股份有限公司 16.25% 聯訊管理顧問股份有限公司 2.50%	

註1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

註2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者，應再填列下表。

(三)主要股東為法人者其主要股東

114年04月30日

法人名稱	法人之主要股東	
	股東名稱	持股比例
神達電腦股份有限公司	神達控股股份有限公司	100.00%
美安投資股份有限公司	Vision Quest Overseas Ltd.	82.25%
	JumpStart Investments Ltd.	16.67%
	其他	1.08%
資豐投資股份有限公司	神達電腦股份有限公司	100.00%
臺灣中小企業銀行股份有限公司 (註2)	臺灣銀行股份有限公司	16.21%
	行政院國家發展基金管理會	5.87%
	臺灣土地銀行股份有限公司	2.29%
	財政部	2.08%
	臺灣中小企業銀行受臺灣企銀員工持股信託專戶	1.03%
	花旗託管挪威中央銀行投資專戶	0.94%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	0.91%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	0.90%
	新制勞工退休基金109年第2次全權委託富邦投資專戶	0.83%
	渣打國際商業銀行營業部受託保管 I S H A R E S 核心 M S C I 新興市場 E T F 投資專戶	0.70%
	聯華實業投資控股股份有限公司	聯成化學科技股份有限公司
義源投資股份有限公司		9.14%
義豐投資股份有限公司		4.86%
苗豐強		3.19%
苗豐全		3.01%
財團法人育秀教育基金會		3.00%
聯華實業控股股份有限公司職工福利委員會		2.82%
神達電腦股份有限公司		2.79%
周祖菴		2.38%
苗豐盛		2.23%
中華郵政股份有限公司	交通部	100.00%
神通電腦股份有限公司(註2)	聯華實業控股股份有限公司	35.29%
	聯強國際股份有限公司	18.39%
	美安投資股份有限公司	10.56%
	神達電腦股份有限公司	8.71%
	資豐投資股份有限公司	5.37%
	許愛貞	1.98%
	華成投資股份有限公司	1.92%

法人名稱	法人之主要股東	
	股東名稱	持股比例
	苗豐強	1.08%
	義豐投資股份有限公司	0.75%
	鴻鼎投資股份有限公司	0.74%
聯訊管理顧問股份有限公司	華成投資股份有限公司	19.99%
	臺聯國際投資股份有限公司	19.99%
	聯強國際股份有限公司	19.99%
	資豐投資股份有限公司	19.99%
	聯捷貳投資股份有限公司	19.99%
	周德虔	0.05%

註1：係截至 114 年 4 月 30 日之資訊。

註2：係截至年報刊印日止可取得之最近資訊(113.02.29 及 113.07.02)。

#### (四)董事資料

##### 1.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格及經驗(註 1)	獨立性情形 (註 1)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
蔡豐賜		具有五年以上工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須工作經驗。 擅長航太產業、IT 通路布局、全球生產、企業運籌、合資與策略聯盟、創業投資等領域之經營能力。	符合獨立性情形 (6)(7)(9)(10)(11)(12)	無
神基控股(股)公司 代表人：苗華斌		具有五年以上工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須工作經驗。 擅長 IT 通路布局、全球生產、企業運籌、合資與策略聯盟、創業投資等領域之經營能力。	符合獨立性情形 (1)(3)(4)(6)(7)(8)(9)(10)(11)	無
神基控股(股)公司 代表人：林威村		具有五年以上工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須工作經驗。 擅長航太產業、全球生產、企業運籌、合資與策略聯盟、創業投資等領域之經營能力。	符合獨立性情形 (2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)	無
行政院國家發展基金管理 會代表人：李佩育		具有五年以上工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須工作經驗。 擅長航太產業發展規劃之經營能力。	符合獨立性情形 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)	無
聯捷貳投資(股)公司 代表人：謝鳳人		具有五年以上工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須工作經驗。 擅長航太產業、IT 通路布局、企業運籌、策略聯盟、創業投資等領域之經營能力。	符合獨立性情形 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)	無
趙辛哲(獨立董事)		具有五年以上工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須工作經驗。 擅長金融及科技產業、企業運籌、合資與策略聯盟、創業投資等領域之經營能力。	符合獨立性情形 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)	1
李立航(獨立董事)		具有五年以上工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須工作經驗。 擅長金融及科技產業、全球生產、企業運籌、合資與策略聯盟、創業投資等領域之經營能力。	符合獨立性情形 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)	無
溫萬壽(獨立董事)		具有五年以上工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須工作經驗。 擅長科技產業、全球生產、企業運籌、合資與策略聯盟、創業投資等領域之經營能力。	符合獨立性情形 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)	1
黃求己(獨立董事)		具有五年以上工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須工作經驗。 擅長科技產業、企業運籌、合資與策略聯盟、創業投資等領域之經營能力。	符合獨立性情形 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)	無

註 1:符合獨立性情形如下。

- (1) 非公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5% 以上股東(但

特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20% 以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。

- (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (12) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

註 2. 依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第四條規定，公開發行公司之獨立董事兼任其他公開發行公司獨立董事不得逾三家。

## 2.董事會多元化及獨立性：

- (1)董事會多元化：敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。若上市上櫃公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施。

### 多元化政策

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
  - 2.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
- 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
- 1.營運判斷能力。
  - 2.會計及財務分析能力。
  - 3.經營管理能力。
  - 4.危機處理能力。
  - 5.產業知識。
  - 6.國際市場觀。
  - 7.領導能力。
  - 8.決策能力。

### 具體管理目標

本司於「公司治理實務守則」之第三章強化董事會職能」即擬訂有多元化方針，詳細內容揭露於公司網站。

本司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並遵守「董事選任程序」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

### 目前達成情形及董事會整體應具備之能力

- 1.本公司基於多元政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制度，審慎評估被提名人之資格條件，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。(2)專業知識技能：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理

能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。本公司現任董事會由九位董事組成，董事會成員多元化具體管理目標：

目標	達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一 (獨立董事占比為 44%)	V
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 (具員工身分之董事占比為 22%)。	V
獨立董事任期未逾 3 屆	V
適足多元之專業知識與技能	V
增加一席不同性別獨立董事	V

2.董事會成員具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業，相關落實情形如下表：

職稱	姓名	性別	年齡	國籍	兼任員工	獨立董事任期年資			專業背景	營運判斷力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識			國際市場觀	領導能力	決策能力
						3年以下	3至9年	9年以上						科技	創投	金融			
董事長	蔡豐賜	男	>50	中華民國	V				產業	V	V	V	V	V	V		V	V	V
董事	苗華斌	男	>50	中華民國					產業	V	V	V	V	V	V		V	V	V
董事	林威村	男	>50	中華民國	V				產業	V	V	V	V	V			V	V	V
董事	李佩育	女	<50	中華民國					產業	V	V	V	V	V			V	V	V
董事	謝鳳人	男	>50	中華民國					產業	V		V	V	V			V	V	V
獨立董事	趙辛哲	男	>50	中華民國			V		金融	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	李立航	男	>50	中華民國			V		金融	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	溫萬壽	男	>50	中華民國			V		產業	V	V	V	V	V			V	V	V
獨立董事	黃求己	女	>50	中華民國		V			產業	V	V	V	V	V		V	V	V	V

**提升董事性別多元化採行之措施:**

董事會董事性別多元已為本公司具體目標，本公司將依相關規定逐步規畫提升董事性別多元化。

- (2)董事會獨立性：敘明獨立董事人數及比重，並說明董事會具獨立性，及附理由說明是否無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

本公司現任董事會成員為 5 位董事及 4 位獨立董事(佔 44%)，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，且全體董事成員間並無證交法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定之情事，本公司董事會具獨立性，請參閱「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」，且本公司已成立審計委員會獨立行使職權。

(五)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年04月07日

職稱 (註1)	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 (註2)	目前兼任其他公司之 職務	具配偶或二親 等以內關係之 經理人			備註 (註3)
					股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
總經理	中華民國	林威村	男性	108.01.01	33,000	0.06%	-	-	-	-	國立中央大學企管碩士 漢達精密電子(昆山)有限公司 總監	蘇州豐航精密金屬有限 公司總經理 MY NAFCO PRECISION SDN. BHD.董事	-	-	-	-
副總經理	中華民國	李家駒	男性	97.08.18	94,443	0.17%	2,127	0.00%	-	-	美國 William & Mary 物理 博士 工研院航太中心品保組長	-	-	-	-	-
副總經理暨 會計主管、 公司治理主 管	中華民國	李文正	男性	97.09.05	66,000	0.12%	-	-	-	-	豐達科技股份有限公司 稽核主管、財會主管	蘇州豐航精密金屬有限 公司監事 MY NAFCO PRECISION SDN. BHD.董事	-	-	-	-
副總經理	中華民國	張雅竹	女性	111.03.01	25,000	0.04%	-	-	-	-	巴黎第八大學跨文化傳播 碩士 世新大學新聞系	-	-	-	-	-

註1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

註2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註3：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

註4：資料截至本次股東常會停止過戶日 114.04.07 股東名簿記載。



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 H	本公司	財務報告內所有公司 I
低於 1,000,000 元	蔡豐賜/神基控股股份有限公司/ 苗華斌/林威村/行政院國家發展 基金管理會/李坤忠/趙辛哲/李立 航/溫萬壽/黃求己	蔡豐賜/神基控股股份有限公司/ 苗華斌/林威村/行政院國家發展 基金管理會/李坤忠/趙辛哲/李立 航/溫萬壽/黃求己	神基控股股份有限公司/苗華 斌/行政院國家發展基金管理 會/李坤忠/趙辛哲/李立航/溫 萬壽/黃求己	神基控股股份有限公司/苗華 斌/行政院國家發展基金管理 會/李坤忠/趙辛哲/李立航/溫 萬壽/黃求己
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	謝鳳人	謝鳳人	謝鳳人	謝鳳人
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)				
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)				
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)			蔡豐賜/林威村	蔡豐賜/林威村
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	11	11	11	11

註 1：係填列最近年度經董事會通過分派之金額，並將提股東常會報告。

註 2：本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

## (二)總經理及副總經理之酬金

113 年度

單位：仟元 仟股

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(純損)之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金		
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司			
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額					
總經理	林威村	9,442	9,442	-	-	7,635	7,635	-	-	-	-	17,076	17,076	-		
副總經理	李家駒															
副總經理暨會計主管、公司治理主管	李文正														4.54%	4.54%
副總經理	張雅竹															

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元		
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)		
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	李家駒/李文正	李家駒/李文正
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	張雅竹	張雅竹
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	林威村	林威村
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	4	4

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

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	林威村	-	-	-	-
	副總經理	李家駒				
	副總經理暨會計主管、 公司治理主管	李文正				
	副總經理	張雅竹				

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

(1)最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析：

項目	113		112	
	本公司	合併報表所有公司	本公司	合併報表所有公司
董事	4.1893%	4.1893%	4.3628%	4.3628%
總經理及副總經理	4.54%	4.54%	4.76%	4.76%

(2)本公司給付董事及監察人酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

- A.依據本公司章程第十三條之一規定：董事長及董事之報酬授權董事會依本公司薪資報酬委員會建議及其對公司營運參與程度及貢獻之價值，參照同業水準及本公司核薪辦法議定之。
- B.依據本公司章程第十八條規定：本公司年度如有獲利(即稅前利益扣除分派員工、董事酬勞前之利益)，應提撥百分之一以上，但不超過百分之十為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞，由董事會決議分派。

(3)本公司給付總經理及副總經理酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

- A.本公司總經理及副總經理之報酬則視其個人績效表現與對公司整體營運貢獻度及同業水準，並考量公司未來之營運風險、由薪資報酬委員會提出建議案，交由董事會討論議定之。
- B.依據本公司章程第十八條規定：本公司年度如有獲利(即稅前利益扣除分派員工、董事酬勞前之利益)，應提撥百分之一以上，但不超過百分之十為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞，由董事會決議分派。

### 三、公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形資訊

最近年度董事會開會 5 次 (A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數 B	委託出席次數	實際出席(列)席率(%) 【 B/A 】	備註
董事	蔡豐賜	5	-	100.00	
董事	神基控股(股)公司 代表人：苗華斌	5	-	100.00	
董事	神基控股(股)公司 代表人：林威村	5	-	100.00	
董事	行政院國家發展基金管理會 代表人：李坤忠	5	-	100.00	
董事	聯捷貳投資股份有限公司 代表人：謝鳳人	5	-	100.00	
獨立董事	李立航	4	1	80.00	
獨立董事	趙辛哲	5	-	100.00	
獨立董事	溫萬壽	5	-	100.00	
獨立董事	黃求己	5	-	100.00	

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第14條之3所列事項：

董事會日期、期別	議案內容	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
113.01.26 第 10 屆第 4 次	本公司透過海外子公司間接對馬來西亞子公司增資案。	無異議	無
	本公司取得及處分衍生性金融商品交易追認案。	無異議	無
	本公司 2023 年副總經理獎酬分配案。	無異議	無
	本公司 2023 年總經理獎酬分配案。	無異議	無
	本公司 2023 年董事長獎酬分配案。	無異議	無
113.02.23 第 10 屆第 5 次	修訂本公司『公司章程』部分條文案。	無異議	無
	修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。	無異議	無
	本公司取得及處分衍生性金融商品交易追認案。	無異議	無
	本公司 2024 年度副總經理績效暨獎酬計畫案。	無異議	無

113.04.26 第 10 屆第 6 次	本公司 2024 年度總經理績效暨獎酬計畫案。	無異議	無
	本公司 2024 年度董事長報酬計畫案。	無異議	無
	本公司資金貸與子公司蘇州豐航精密金屬有限公司事。	無異議	無
	本公司對子公司蘇州豐航精密金屬有限公司背書保證事。	無異議	無
	本公司取得及處分衍生性金融商品交易追認案。	無異議	無
113.07.30 第 10 屆第 7 次	本公司對外背書保證事。	無異議	無
	本公司取得及處分衍生性金融商品交易追認案。	無異議	無
113.10.30 第 10 屆第 8 次	修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「關係人、特定公司及集團企業交易作業辦法」案。	無異議	無
	本公司取得及處分衍生性金融商品交易追認案。	無異議	無

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

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

董事會日期	利益迴避董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
113.01.26	林威村	本公司 2023 年總經理獎酬分配案	同時具有經理人身份	總經理林威村先生因利益迴避，於說明其自身利害關係之重要內容後主動離席迴避，未參與討論及表決，經徵詢出席董事無異議後，照案通過。
113.01.26	蔡豐賜	本公司 2023 年董事長獎酬分配案	同時具有經理人身份	董事長蔡豐賜先生因利益迴避，於說明其自身利害關係之重要內容後主動離席迴避，未參與討論及表決，經徵詢出席董事無異議後，照案通過。
113.02.23	林威村	本公司 2024 年度總經理績效暨獎酬計畫案	同時具有經理人身份	總經理林威村先生因利益迴避，於說明其自身利害關係之重要內容後，未參與討論及表決；經徵詢出席董事無異議後，照案通過。
113.02.23	蔡豐賜	本公司 2024 年度董事長報酬計畫案	同時具有經理人身份	董事長蔡豐賜先生因利益迴避，於說明其自身利害關係之重要內容後，未參與討論及表決；由李立航董事代行主席職務，經徵詢其他出席董事無異議後，照案通過

三、董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113.01.01-113.12.31	1. 整體董事會 2. 個別董事成員 3. 審計委員會 4. 薪資報酬委員會	1. 董事成員自評 2. 功能性委員自評	一、董事會績效評估： 1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事的選任及持續進修 5. 內部控制 二、個別董事成員績效評估： 1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制 三、功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會)： 1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制

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

- (一) 本公司已依規定訂定「董事會議事規則」，並定期修訂，以有效建立董事會治理制度及健全監督功能，並強化管理機制。
- (二) 本公司定期於公開資訊觀測站「公司治理」專區揭露董事出席狀況及進修情形予投資大眾，使資訊揭示達到即時及透明化。
- (三) 本公司已依規定訂定「公司治理實務守則」，強化董事會職能，及建置有效的公司治理架構。
- (四) 本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，以落實公司治理並提升董事會功能，加強董事會運作效率，且每年至少執行一次內部董事會績效評估並提報董事會。
- (五) 為強化功能性委員會之職權及建立本公司良好之公司治理，本公司已成立審計委員會替代監察人職權。
- (六) 積極配合各項法令規定及公司治理之需求，隨時加強董事會必要之職能。

## (二)審計委員會運作情形

1.本公司已設置審計委員會，由四名獨立董事組成；委員會以專業客觀之地位，每季至少召開一次會議，忠實履行下列職權，並將決議事項提交董事會討論：  
本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

- (1)公司財務報表之允當表達。
- (2)簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- (3)公司內部控制之有效實施。
- (4)公司遵循相關法令及規則。
- (5)公司存在或潛在風險之管控。

2.本委員會之職權事項如下：

- (1)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2)內部控制制度有效性之考核。
- (3)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (4)涉及董事自身利害關係之事項。
- (5)重大之資產或衍生性商品交易。
- (6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9)財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
- (11)其他公司或主管機關規定之重大事項。

3.最近年度(113年) 審計委員會開會 5 次 (A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	委託出席次數	實際列席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	趙辛哲	5	-	100.00	
獨立董事	李立航	4	1	80.00	
獨立董事	溫萬壽	5	-	100.00	
獨立董事	黃求己	5	-	100.00	

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

審計委員會日期、期別	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113.01.26 第2屆第4次	本公司透過海外子公司間接對馬來西亞子公司增資案。	經出席委員審查通過	無
	本公司取得及處分衍生性金融商品交易追認案。	經出席委員審查通過	無
	本公司112年度內部控制自行評估應屬有效聲明案。	經出席委員審查通過	無
113.02.23 第2屆第5次	本公司112年度營業報告書及財務報表案。	經出席委員審查通過	無
	修訂本公司『公司章程』案。	經出席委員審查通過	無
	本公司取得及處分衍生性金融商品交易追認案。	經出席委員審查通過	無
113.04.26 第2屆第6次	本公司擬資金貸與子公司蘇州豐航精密金屬有限公司事。	經出席委員審查通過	無
	本公司對子公司蘇州豐航精密金屬有限公司背書保證事。	經出席委員審查通過	無
	本公司取得及處分衍生性金融商品交易追認案。	經出席委員審查通過	無
113.07.30 第2屆第7次	本公司對外背書保證事。	經出席委員審查通過	無
	本公司取得及處分衍生性金融商品交易追認案。	經出席委員審查通過	無
113.10.30 第2屆第8次	修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「關係人、特定公司及集團企業交易作業辦法」案。	經出席委員審查通過	無
	本公司取得及處分衍生性金融商品交易追認案。	經出席委員審查通過	無

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

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

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

(一)獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：內部稽核主管除定期於審計委員會進行稽核業務報告，且與獨立董事每年至少進行一次單獨溝通會議。

日期	性質	溝通主題	建議及公司處理情形
113.01.26	審計委員會	112年度第四季查核缺失暨改善追蹤報告 112年度內部控制制度自行評估作業	無意見。 審議通過後提報董事會。
113.04.26	審計委員會	113年度第一季稽核計畫執行情形 113年度第一季查核缺失暨改善追蹤報告	無意見。
113.07.30	審計委員會	113年度第二季稽核計畫執行情形 113年度第二季查核缺失暨改善追蹤報告	無意見。
113.10.30	審計委員會	113年度第三季查核缺失暨改善追蹤報告 114年度稽核計畫	無意見。 提報董事會。
113.10.30	溝通會議	內部稽核計畫之規劃、執行狀況及缺失改善情形進行溝通了解。	加強安全宣導及人員教育訓練，提升安全意識。

(二)獨立董事與會計師之溝通情形:審計委員會之獨立董事與會計師定期於審計委員會就財務報表查核或核閱結果及其他相關法令更新等進行溝通，必要時會計師亦採用書面形式進行溝通與討論，且與獨立董事每年至少進行一次單獨溝通會議。

日期	性質	溝通主題	建議及公司處理情形
113.02.23	審計委員會	1.會計師列席審計委員會就 112 年合併財報之查核範圍、結論、重大性會計評估及繼續經營、資產減損及籌資能力分析進行報告與說明。 2.審計品質指標(AQIs)目的及構面。	無意見。
113.04.26	審計委員會	1.會計師列席審計委員會就 113 年 Q1 合併財報之核閱範圍、結論、重大性會計評估及繼續經營、資產減損及籌資能力分析進行報告與說明。 2.2024 年度溝通計畫。 3.主辦會計師之角色及責任。 4.查核計畫。 5.會計師之獨立性。	無意見。
113.07.30	審計委員會	會計師列席審計委員會就 113 年 Q2 合併財報之核閱範圍、結論、重大性會計評估、會計師獨立性及近期法令更新進行報告與說明。	無意見。
113.10.30	審計委員會	會計師列席審計委員會就 113 年 Q3 合併財報之核閱範圍、結論、重大性會計評估及會計師獨立性進行報告與說明。	無意見。
113.10.30	溝通會議	與會計師就本公司關鍵查核事項、業務、營運風險、內控查核與稽核業務進行意見交換與溝通討論。	無意見。

### (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		本公司已訂定「公司治理實務守則」，以建立良好及有效的公司治理制度及架構，並於公司網站及公開資訊觀測站揭露公司治理實務守則。	符合『上市上櫃公司治理實務守則』理念及執行作業。
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		本公司設有發言人及代理發言人制度負責處理股東建議或糾紛等問題。	符合『上市上櫃公司治理實務守則』理念及執行作業。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		本公司可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；並依證券交易法規定每月申報董事及大股東持有股數。	
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		本公司已依相關法令於內部控制制度中建立相關制度並執行之。與關係企業間之人員、資產及財務管理權責明確，並定期查核關係企業之帳務及內部控制制度，建立適當之風險控管及防火牆機制。 本公司與關係企業均個別獨立運作，並訂有「對子公司監理作業辦法」。	
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		本公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序」及「誠信經營守則」規範，並定期向董事、經理人及其他因身分、職務或控制關係獲悉本公司內部重大資訊之人進行宣導，規範相關成員迴避與其職務有關之利益衝突，以防止從事內線交易，落實此制度，並於內部人就任時同步提供相關法令應遵事項。	

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>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p>	V		<p>1.本公司「公司治理實務守則」第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針，本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並遵守「董事選任程序」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。</p> <p>2.董事會就成員組成擬訂多元化的政策及「公司治理實務守則」第二十條訂有董事成員多元化方針，詳細內容揭露於公司網站。</p> <p>3.本公司董事會成員多元化具體管理目標及落實情形請詳第11-13頁。</p>	符合『上市上櫃公司治理實務守則』理念及執行作業。
<p>(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？</p>	V		本公司除依法已設置薪資報酬委員會及審計委員會，其他各類功能性委員會將依公司實際需要設置。	符合『上市上櫃公司治理實務守則』理念及執行作業。
<p>(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？</p>	V		<p>本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，董事會於每年年度結束時，應至少執行一次內部董事會績效評估，113年度董事會自評與董事成員自評評估結果已提報114.02.20董事會，相關評估結果已置於本公司網站之「公司治理」專區供查閱。本公司董事酬金依公司章程之規定，並考量公司營運成果，及參酌其對公司績效貢獻度，給予合理報酬。訂定酬金之程序，以本公司「董事會績效評估辦法」作為評核之依循，除參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。</p>	符合『上市上櫃公司治理實務守則』理念及執行作業。
<p>(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	V		本公司每年定期評估聘任會計師之獨立性及適任性。本公司依「公司治理實務守則」第32條第5項之規定，並參考審計品質指標(AQI)之規範，評估資誠聯合會計師事務所李燕娜會計師及劉倩瑜會計師，針對會計師的專業資格、連續提供審計服務年數、是否與公司無利害關係(如投資本公司或兼任本公司職務)，是否與公司負責人或經理人無親屬關係、是否定期進修等項目進行評估，並將評估結果提報2025.02.20審計委員會及董事會通過。	符合『上市上櫃公司治理實務守則』理念及執行作業。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因						
	是	否	摘要說明							
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		<p>(一) 為落實公司治理，促使董事會發揮有效職能，本公司已於112年4月28日董事會決議通過委任李文正擔任本公司公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管，並由各相關單位負責公司治理業務之公司治理人員，執行公司治理各項事務。</p> <p>(二) 主要職責及業務執行情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依法辦理董事會及審計委員會之會議相關事宜及製作議事錄。</li> <li>2. 協助董事就任及持續進修。</li> <li>3. 依據本公司「董事會績效評估辦法」，定期評估董事會及各功能性委員會績效評估作業，以強化董事會及各功能性委員會效率。</li> <li>4. 提供董事執行業務所需之資料。</li> <li>5. 協助董事遵循法令。</li> <li>6. 依法辦理股東會之會議相關事宜及製作議事錄。</li> <li>7. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。</li> <li>8. 辦理董事異動相關事宜。</li> <li>9. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。</li> </ol> <p>(三) 113年度進修情形：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	主辦單位	課程名稱	進修時數	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班	12	符合『上市上櫃公司治理實務守則』理念及執行作業。
主辦單位	課程名稱	進修時數								
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班	12								

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		(一)本公司網站設有「利害關係人專區」，於「利害關係人專區」妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題，同時也將永續報告書置於公司網站提供利害關係人下載參閱。 (二)利害關係人可正式透過本公司發言人及代理發言人管道與公司溝通。 TEL：(03)450-8688，E-mail： <a href="mailto:IR@nafco.com.tw">IR@nafco.com.tw</a> 利害關係人專區： <a href="https://www.nafco.com.tw/society-tw/stakeholders-tw/">https://www.nafco.com.tw/society-tw/stakeholders-tw/</a> 永續報告書下載： <a href="https://www.nafco.com.tw/society-tw/corporate-social-responsibility-tw/">https://www.nafco.com.tw/society-tw/corporate-social-responsibility-tw/</a>	符合『上市上櫃公司治理實務守則』理念及執行作業。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司已委任中國信託商業銀行代理部之專業股務代理機構代為辦理股東會事務。	符合『上市上櫃公司治理實務守則』理念及執行作業。
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		本公司設有官方網站 <a href="http://www.nafco.com.tw">www.nafco.com.tw</a> ，並於『投資人關係』揭露財務業務及公司治理之相關資訊。	符合『上市上櫃公司治理實務守則』理念及執行作業。
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	V		本公司已設有繁體中文、簡體中文及英文網站，並由相關單位及人員負責公司資訊之蒐集及揭露；另本公司除設置發言人外，亦有代理發言人制度，並依法揭露相關資訊。另法人說明會相關資訊亦即時公告於公司網站及公開資訊觀測站供投資人明瞭及進行查詢。	符合『上市上櫃公司治理實務守則』理念及執行作業。

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	
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		本公司已於114.02.24公告並申報113年度財務報告，並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。	符合『上市上櫃公司治理實務守則』理念及執行作業。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V		<p>(一)員工權益：</p> <p>本公司提供如下員工權益及福利：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依法提供勞健保、提撥退休金，並建立完整且符合法令規定之退休制度。</li> <li>2.營運績效獎金、員工商業團保、三節與生日禮金或禮品、年度免費健康檢查、舉辦或補助員工旅遊、員工法律諮詢、員工餐廳、空中花園、健身房、集乳室等福利措施。</li> <li>3.提供職場安全衛生防護器具及備品，定期舉辦勞工安全講座。</li> <li>4.組織完善之職工福利委員會，定期召開會議籌辦公司各項職工福利措施與活動，凝聚同仁情誼及增進公司向心力。</li> <li>5.定期舉辦廠內員工教育訓練，年度規劃員工職場進修計畫。</li> <li>6.設置專業廠護人員，提供勞動關懷、員工衛教及傷病諮詢、規劃人因工程改善、預防過勞、職場霸凌及女性保護計畫。</li> </ol> <p>(二)員工關懷</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.定期舉辦全員溝通會，清楚將公司營運狀況及目標傳達予員工知悉，期許並鼓勵員工與公司同心為公司品質、交期及利潤努力，創造公司、員工與股東之最大利益。</li> <li>2.執行性別工作平等、人格尊嚴、非歧視及友善職場環境。</li> <li>3.執行菸害防制政策，提升員工健康及生產力，制定吸煙管理相關規定。</li> </ol>	符合『上市上櫃公司治理實務守則』理念及執行作業。

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	
			<p>4.外籍宿舍清潔及防疫宣導，提升同仁重視居住衛生及疾病預防意識。</p> <p>5.與豐達慈善基金會，共同提供員工急難救助關懷。</p> <p>6.關懷員工身心健康，定期舉辦紓壓活動，如員工聚餐、節慶活動及加餐。</p> <p>(三)投資者關係： 本公司堅持誠信與資訊揭露公平原則，力行企業公司治理透明化，定期公佈公司相關之營運及財務相關訊息提供予股東及利害關係人，並設置發言人及代理發言人制度，作為公司與股東間之溝通橋樑，善盡公司資訊揭露之責任及義務，另設有發言人及代理發言人電子郵件信箱，處理來自投資者之建議及問題。</p> <p>(四)供應商關係： 本公司與供應商間均保持長期密切之合作關係，憑藉多年來具完整與豐富的產業經驗與供應商發展良好，確保各項材料供應不虞匱乏。</p> <p>(五)利害關係人之權利： 本公司處理股東及員工...等利害關係人事務，能透過股務代理提供服務、專責投資者關係人員及電子郵件信箱、員工關係專員等管道提供服務及維護其應有的權利。</p> <p>(六)董事及監察人進修之情形： 本公司之董事均具有產業專業背景，113年度進修時數均符合規定，並已將進修情形揭露於公開資訊觀測站「公司治理」專區，隨時供投資人參考。</p> <p>(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 依法訂定各種內部規章，進行各種風險管理及評估。</p> <p>(八)客戶政策之執行情形： 本公司秉持過去所累積的技術及生產能力，有效整合資源服務客戶，以達到客戶對品質、成本、交期之要求，並與客戶維繫長久合作關係。</p> <p>(九)公司為董事購買責任保險之情形： 本公司依「上市上櫃公司治理實務守則」規範為董事購買責任險，並揭露於公</p>

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因								
	是	否	摘要說明									
			開資訊觀測站「公司治理」專區。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>投保對象</th> <th>保險公司</th> <th>投保金額 (新台幣：仟元)</th> <th>投保期間(起迄)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全體董事</td> <td>富邦產物保險股份有限公司</td> <td>255,920</td> <td>113年09月02日 至 114年09月02日</td> </tr> </tbody> </table>	投保對象	保險公司	投保金額 (新台幣：仟元)	投保期間(起迄)	全體董事	富邦產物保險股份有限公司	255,920	113年09月02日 至 114年09月02日	
投保對象	保險公司	投保金額 (新台幣：仟元)	投保期間(起迄)									
全體董事	富邦產物保險股份有限公司	255,920	113年09月02日 至 114年09月02日									

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)：

(一)就最近年度發布之公司治理評鑑結果已改善情形：

第十一屆評鑑指標	已改善情形
過半數董事及審計委員會召集人親自出席股東常會，並於議事錄揭露出席名單	已記載於股東會議事錄及上傳至公開資訊觀測站。
揭露高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效評估連結之政策	已於本公司年報詳實揭露。。
依據全球永續性報告協會(GRI)發布之 GRI 準則，於九月底前編製並於公開資訊觀測站及公司網站上傳永續報告書	本公司已於公開資訊觀測站及公司網站上傳永續報告書。
評估對社區之風險或機會並採行相應措施，並將其具體採行措施與實施成效揭露於公司網站、年報或永續報告書	本公司已於年報及永續報告書揭露。

(二)就最近年度(113年度)發布之公司治理評鑑結果尚未改善者優先加強事項與措施：

本公司依主管機關規定辦理公司治理評鑑自評，針對未能達成之各項指標已依公司現況提出優先改善措施，逐步改善公司治理情形，建立良好及有效的公司治理制度及架構，以期提升資訊透明度及公司治理形象。

(四)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1.本公司已設置薪資報酬委員會，委員會每年至少召開2次會議，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- (1)定期檢討本規程並提出修正建議。
- (2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (3)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

2.薪資報酬委員會成員資料

身分別 (註1)	條件		獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
	姓名	專業資格與經驗		
獨立董事 (召集人)	李立航	請參閱第9頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關內容	1.非公司及關係企業之受僱人。 2.非公司及關係企業之董事、監察人。 3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 4.非(1)所列之經理人或(2)及(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 5.非直接持有本公司已發行股份總數5%以上、持股前五名之法人股東或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 6.非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 7.非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 8.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。 9.非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 10.未有公司法第30條各款情事之一。	0
獨立董事	趙辛哲			1
獨立董事	溫萬壽			1
獨立董事	黃求己			0

### 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 4 人。

(2)本屆委員任期：112 年 06 月 02 至 115 年 05 月 24 日，最近年度(113 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) (註)	備註
召集人	李立航	2	2	100%	
委員	趙辛哲	2	2	100%	
委員	溫萬壽	2	2	100%	
委員	黃求己	2	2	100%	

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 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。
- 三、薪資報酬委員會最近一年開會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理。

薪資報酬委員會日期、期別	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.01.26 第四屆第 8 次	為本公司 112 年度董事會績效評估指標內容案	經全體出席委員同意。	無
	本公司 2023 年副總經理獎酬分配案	經全體出席委員同意。	無
	本公司 2023 年總經理獎酬分配案	經全體出席委員同意。	無
	本公司 2023 年董事長獎酬分配案	經全體出席委員同意。	無
113.02.23 第四屆第 9 次	本公司 112 年度員工及董事酬勞分配案	經全體出席委員同意。	無
	分配本公司 112 年度董事酬勞事	經全體出席委員同意。	無
	本公司 2024 年度副總經理績效暨獎酬計畫案	經全體出席委員同意。	無
	本公司 2024 年度總經理績效暨獎酬計畫案	經全體出席委員同意。	無
	本公司 2024 年度董事長報酬計畫案	經全體出席委員同意。	無

#### 4.董事及經理人績效評估與酬金之連結說明

依公司章程第 18 條之規定：本公司年度如有獲利(即稅前利益扣除分派員工、董事酬勞前之利益)，應提撥百分之一以上，但不超過百分之十為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。

董事及經理人之績效評估及薪資報酬，係由薪資報酬委員會參酌同業通常水準支給情形，並評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性後提出建議提交董事會決議。

董事及經理人之績效評估指標如下：

範圍	董事成員	經理人
指標	公司目標與任務之掌握 董事職責認知 公司營運之參與程度 內部關係經營與溝通 專業及持續進修 內部控制	財務性指標標(營收、利潤目標) 重點工作指標(負責功能之關鍵績效指標) 永續發展績效

(1)本公司為激勵高階經理人與全體員工重視公司所訂之永續經營績效表現，將激勵制度與永續績效連結，訂定高階經理人與各單位的永續績效指標如下：

A.總經理：永續發展績效 (10%)；執行權重:提高用電密度 10% (10%)

B.高階經理人(永續發展策略負責主要主管)：永續發展 ESG 指標 (25%)、職業安全 (5%)、內稽缺失與改善 (5%)。

(2)短期與中長期績效目標：

總經理與全體公司主管，長期秉持誠、正、信、樸的經營理念，激勵財務與重點工作指標，致力於增加股東價值，並強化風險管理。

此外豐達科技全體同仁在總經理與高階主管帶領下，為產品安全做出承諾，真正做到永續經營。

(3)短期目標：

A.定期接受產品安全意識訓練與人因宣導。

B.依循最新法令法規要求。

C.節能減碳(用電密度的提升)。

D.綠電太陽能持續建置。

(4)長期目標：

A.產品零缺陷(Zero Defect)，維持產品安全。

B.培養優秀人才為產品把關。

C.配合政府政策達到淨零碳排。

5.提名委員會成員資料及運作情形資訊：本公司未設置提名委員會，故不適用。

(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(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		為促進永續事務的推動，本公司於112年成立永續推行委員會，由總經理擔任主任委員，並由相關對應權責單位兼職組成公司治理組、永續環境組及社會關懷組，分別負責對於各項永續發展(如人權、員工權益、環安衛生、供應商關係、企業倫理之教育訓練、員工績效考核及利害關係人之權利、公司治理...等)運作負責推動並監督執行進度，並向總經理彙整報告處理事項，再由總經理每年度1次向董事會報告說明ESG永續發展事務推動進度，並依董事會督導建議調整執行推動。	符合『上市上櫃公司永續發展實務守則』理念及執行作業。

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因												
	是	否	摘要說明(註2)													
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		<p>本公司已依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理等ESG議題之風險評估，並依據相關利害關係人反饋及矩陣分析評估後之重大議題風險訂定相關風險管理政策或策略，並揭露於ESG報告書，如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>重大議題</th> <th>風險評估項目</th> <th>風險管理政策或策略</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>環境</td> <td>1. 氣候變遷與節能減碳</td> <td>1. 維持驗證通過ISO14001環境管理系統有效性。 2. 執行減廢減排方針。 3. 維持綠色能源憑證政策。</td> </tr> <tr> <td>社會</td> <td>1. 員工職業安全衛生 2. 員工健康促進及關懷 3. 推動社會企業及慈善公益捐助</td> <td>1. 導入通過ISO45001職業安全管理系統之驗證。 2. 通過衛生福利部國民健康署健康職場認證取得健康促進標章。 3. 維持執行豐達慈善基金會公益捐助方針。</td> </tr> <tr> <td>公司治理</td> <td>1. 商業策略及經營績效 2. 從業道德與誠信行為 3. 資訊安全</td> <td>1. 因應國際市場及內外部客觀環境快速變異，定期進行公司策略會議及營運會議，調整策略目標及方向。 2. 維持誠信經營守則之定期公告宣導及人員訓練方針。 3. 輔導ISO27001資訊安全管理系統。</td> </tr> </tbody> </table>	重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略	環境	1. 氣候變遷與節能減碳	1. 維持驗證通過ISO14001環境管理系統有效性。 2. 執行減廢減排方針。 3. 維持綠色能源憑證政策。	社會	1. 員工職業安全衛生 2. 員工健康促進及關懷 3. 推動社會企業及慈善公益捐助	1. 導入通過ISO45001職業安全管理系統之驗證。 2. 通過衛生福利部國民健康署健康職場認證取得健康促進標章。 3. 維持執行豐達慈善基金會公益捐助方針。	公司治理	1. 商業策略及經營績效 2. 從業道德與誠信行為 3. 資訊安全	1. 因應國際市場及內外部客觀環境快速變異，定期進行公司策略會議及營運會議，調整策略目標及方向。 2. 維持誠信經營守則之定期公告宣導及人員訓練方針。 3. 輔導ISO27001資訊安全管理系統。	符合『上市上櫃公司永續發展實務守則』理念及執行作業。
重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略														
環境	1. 氣候變遷與節能減碳	1. 維持驗證通過ISO14001環境管理系統有效性。 2. 執行減廢減排方針。 3. 維持綠色能源憑證政策。														
社會	1. 員工職業安全衛生 2. 員工健康促進及關懷 3. 推動社會企業及慈善公益捐助	1. 導入通過ISO45001職業安全管理系統之驗證。 2. 通過衛生福利部國民健康署健康職場認證取得健康促進標章。 3. 維持執行豐達慈善基金會公益捐助方針。														
公司治理	1. 商業策略及經營績效 2. 從業道德與誠信行為 3. 資訊安全	1. 因應國際市場及內外部客觀環境快速變異，定期進行公司策略會議及營運會議，調整策略目標及方向。 2. 維持誠信經營守則之定期公告宣導及人員訓練方針。 3. 輔導ISO27001資訊安全管理系統。														
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		本公司依據產業特性設有工安室及環境工程課，負責所有環境衛生、公共安全、環保工作之維護及相關法規之遵循；為因應國際趨勢及客戶要求並逐步建置環境管理系統，如獲ISO14001: 2015驗證通過並有效期	符合『上市上櫃公司永續發展實務守則』理念及執行作業。												

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
			<p>限至2027年5月。</p> <p>本公司設有專責工安室、廢水操作組及環境工程課，負責所有職業安全、環境衛生、公共安全、環保工作之維護及相關法規遵循；為因應國際趨勢及客戶要求並逐步建完成環境安全管理系統及規範。</p> <p>1.依據環保局針對廢水、廢棄物、空汙、特定化學物質等各項環境法規，本公司皆依法設置各項專責甲級/乙級資格證照之操作人員及管理人員。</p> <p>2.本公司(涵蓋各廠區)始終維持符合ISO14001環境安全管理系統國際驗證資格之證書有效性，證書驗證資格之有效期限至2027年5月。</p> <p>3.本公司之廢水處理設備、廢棄物清運/處理、空汙設備...等皆依法向當地環保機關提出申報並定檢合格，取得環保主管單位核發之合格證書。</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？	V		<p>1.本公司本著地球只有一個的理念，積極強化在因應氣候變遷、污染預防與控制、能源及資源節約、廢棄物減量、安全衛生管理、火災預防等各方面的表現，以降低整體的環保、安全與衛生風險。</p> <p>2.內部為提升各項能資源之使用效率，本公司增設太陽能發電系統、導入數位電力監控平台(MES智慧電表)、使用LED節能燈具、雨水回收、自動感應水龍頭及用水節約、減廢設備導入...等等節能措施；為降低對環境的衝擊，本公司提倡無紙e化作業、鼓勵同仁使用雙面列印，及選用再生塑料垃圾袋等措施。逐年大幅提升能源使用效率。</p>	符合『上市上櫃公司永續發展實務守則』理念及執行作業。
(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	V		由ESG永續推行委員會及相關利害關係人以問卷鑑別主要風險後與公司各事業單位探討相關因應對策，ESG永續推行委員會進行監督。ESG永續推行委員會	符合『上市上櫃公司永續發展實務守則』理念及執行作業。

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
施?			<p>主委亦依據該風險管理與評核結果，定期對董事會進行報告。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如下：</p> <p>➤ 轉型風險：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 原物料成本上漲：           <p>除了持續尋找替代原物料及多元化供應鏈外，亦關注原物料於市場價格之波動趨勢，並超前部屬，提早購買儲備未來需求的原物料，以因應減少未來原物料上漲之衝擊影響，確保原材料與物流有多元供應來源，避免單一環節中斷影響整體流程。</p> </li> <li>● 強化排放量報導義務：           <p>除了即時蒐集政府政策及法令制訂期程，以遵循政策法規標準執行外，並參照國際標準 ISO 14064-1 及 TCFD 等制定排放報告流程，確保報告符合全球最佳實踐。每年定期更新並公開揭露排放數據，符合透明度要求，增強利害關係人信任。排放報告的數據亦皆透過第三方進行外部確信，確保報告的獨立性與可靠性，以有效降低數據錯誤或虛報的風險，提高報告的可信度。 同步透過內部培訓與文化塑造，提高員工對碳排放報告與ESG問題的重視，確保公司各部門能有效協作以滿足排放報告要求，亦鼓勵員工提出創新的減排方法與流程改進，實現企業排放量的持續降低。</p> </li> </ul> <p>➤ 實體風險：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高、降雨（水）模式變化和氣候模式的極端變化：           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 強化基礎設施防災能力</li> </ol> </li> </ul>	

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>* 建築設計與升級：提升公司設施的耐災性，如安裝防洪閘、數位化淹水水位警示系統及自動抽水幫浦、強化建築結構以抵抗強風強雨與淹水。</li> <li>* 設施選址：未來選擇設施位置時，亦將氣候風險納入考量評估要素，避免建在洪水易發區或颱風高風險地區。</li> </ul> <p>2.制定災害應變計劃</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 建立完善的緊急應變計劃(Emergency Response Plan)，包括員工疏散、設施保護與物資儲備等策略。</li> <li>* 定期舉辦災害演練，確保所有員工熟悉應急程序並能快速行動。</li> <li>* 隨時關注更新氣候變化資訊，提早各項防災行動。</li> </ul> <p>3.員工安全與福祉保障</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 提供員工必要的防災訓練與支持。</li> <li>* 在極端天氣期間優先保護員工安全。</li> </ul> <p>➤機會：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●使用更高效率的生產和配銷流程：               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.引入節能技術與自動化生產設備                   <ul style="list-style-type: none"> <li>* 升級設備：投資高效能生產設備，如節能機械、能效一級空壓機、智能控制系統，提高生產效率，減少能源消耗和廢料產生。</li> <li>* 工業 4.0：採用數據分析與物聯網技術，實現生產線自動化與流程最佳化，降低生產成本與資源浪費。</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>	

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
			<p>2.採用低碳能源與清潔技術</p> <p>* 在生產基地導入可再生能源(如太陽能發電系統),減少電力消耗依賴。</p> <p>3.加強流程設計與改進</p> <p>* 進行全面的流程審核,識別並消除低效的生產步驟。</p> <p>4.建立應對氣候風險的彈性策略</p> <p>* 制定應急計畫(如天氣干擾時的備用物流路線與生產替代方案)。</p> <p>●使用低碳能源:</p> <p>1.制定低碳能源轉型計劃</p> <p>* 中長期規劃:制定低碳能源使用的中長期目標和策略,逐步降低對傳統能源的依賴,設立進程與減排目標。</p> <p>* 逐步替代:在短期內可考慮使用契約購電協議(PPA)及投資自建可再生能源設施,如太陽能板發電系統。</p> <p>2.監控能源市場與價格趨勢</p> <p>* 定期分析能源市場的價格波動,特別是低碳能源的市場動態。隨著技術進步和政府補貼,低碳能源的價格有望進一步下降。</p> <p>* 企業可在能源價格較低的時期進行長期能源購買協議,減少未來能源成本波動帶來的風險。</p> <p>3.投資於能源效率提升技術</p> <p>* 在內部設施中投資能源管理系統(EMS)與高效能設備,實現能源使用的最大化效率,減少能源浪費。</p>	

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	√		<p>氣候變遷的衝擊為全球共同的环境議題之一，本公司持續透過製程改善、節能政策的訂定及實施，期許達到節能減廢，低汙染、低耗能、環境友善目標。</p> <p>本公司完成溫室氣體總排放量盤查，且經第三方驗證公司-法標國際認證股份有限公司(AFAQ-AFNOR Group原艾法諾國際股份有限公司)驗證通過：</p> <p>**110年範疇一溫室氣體排放為140.49公噸CO<sub>2</sub>e、範疇二溫室氣體排放為7,510.58公噸CO<sub>2</sub>e，合計排放佔比20%，範疇三(類別一到六)溫室氣體排放為30,401.59公噸CO<sub>2</sub>e，排放佔比80%。</p> <p>**111年範疇一溫室氣體排放為396.69公噸CO<sub>2</sub>e、範疇二溫室氣體排放為8,722.23公噸CO<sub>2</sub>e，排放佔比76%，範疇三(類別一到六)溫室氣體排放為2,793.58公噸CO<sub>2</sub>e，排放佔比24%。</p> <p>**112年範疇一溫室氣體排放為358.0094公噸CO<sub>2</sub>e、範疇二溫室氣體排放為9,356.0142公噸CO<sub>2</sub>e，排放佔比67.79%，範疇三(類別三到六)溫室氣體排放為4,616.5810公噸CO<sub>2</sub>e，排放佔比32.21%。</p> <p>**113年範疇一溫室氣體排放為419.7866公噸CO<sub>2</sub>e、範疇二溫室氣體排放為13,127.0277公噸CO<sub>2</sub>e，範疇一及範疇二排放佔比78.24%，範疇三(類別三到六)溫室氣體排放為3,766.6538公噸CO<sub>2</sub>e，排放佔比21.75%。</p> <p>113年度之範疇一加範疇二溫室氣體排放強度每百萬新台幣排放3.86公噸CO<sub>2</sub>e。</p> <p>***溫室氣體減量管理政策，目標每年提升能源使用效</p>	符合『上市上櫃公司永續發展實務守則』理念及執行作業。

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
			<p>率，目標為每年的(範疇一+二)碳排放強度(即每百萬營收之碳排放量(範疇一+二))逐年降低3%:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建置智慧電表監控平台，有效控管電力能源使用，提升能源使用效率。</li> <li>2. 擴增太陽能發電系統，逐步提高綠色能源之使用比例。</li> <li>3. 汰換高耗能老舊設備，提高能源效率，減少能耗。</li> </ol> <p>本公司自108年開始積極投入環保節能政策、推廣環境教育、建立環保節能文化及執行環保節能措施，措施說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 太陽能發電統計：本公司各廠區(一廠/二廠/三廠)設置太陽能發電系統，於110年度太陽能電力發電度數為170,835度，取得經濟部再生能源憑證69張；於111年度太陽能電力發電度數為148,739度，取得經濟部再生能源憑證60張；112年度太陽能電力發電度數為221,094度，並取得經濟部再生能源憑證74張；<u>113年度太陽能電力發電度數為199,045度，並取得經濟部再生能源憑證92張</u>。預計114年將持續增加建置太陽能發電設施，提高綠色能源比例。</li> <li>2. 用水量統計：本公司各廠區(一廠/二廠/三廠)總自來水用水量，110年度為79,877公噸，111年度為96,743公噸。每百萬營收用水量為從61.53噸降到49.16噸，有效節約用水達20.10%。本公司持續節約用水各項措施，112年用水密度47.79噸/百萬營收。較前一年減少2.7%用水量；113年度自來水用水量</li> </ol>	

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
			<p><u>127,740公噸，雨水回收量451公噸。目標為每年的用水強度(即每百萬營收之用水量)逐年降低3%以上。</u></p> <p>3. 建置雨水回收系統，減少水資源消耗，雨水回收量：本公司各廠區(一廠/二廠/三廠)雨水回收量110年度為896公噸；111年度為899公噸；112年度為652公噸；<u>113年度雨水回收為451公噸。</u></p> <p>4. 廢棄物統計：  111年度之有害廢棄物重量為127.32公噸(佔比31%)、一般事業廢棄物重量為284.71公噸(佔比69%)，合計總重量為412.03公噸。  112年度之有害廢棄物重量為241.91公噸(佔比45%)、一般事業廢棄物重量為293.63公噸(佔比55%)，合計總重量為535.54公噸。  <u>113年度之有害事業廢棄物重量為281.89公噸(佔比48%)、一般事業廢棄物重量為304.95公噸(佔比52%)，合計總重量為586.84公噸，目標為每年的事業廢棄物密集度(即每百萬營收之事業廢棄物重量)逐年降低3%。</u>  112年度之事業廢棄物產出強度降低至每百萬新台幣產出0.196公噸，相當於111年度的0.209公噸，再持續下降6.2%；<u>113年度之事業廢棄物產出強度降低至每百萬新台幣產出0.194公噸。</u></p> <p>5. 另低溫真空製程廢水減廢設備持續運作，可將75%生產製程廢液，經水分離後之回水回用至生活次級用水使用，得降低30%廢棄物/廢水產生。</p> <p>6. 提升各項資源之利用效率，引用太陽能、綠色照明改造，使用節能LED燈具、引用變頻裝置、空調自</p>	

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
			<p>動控制...等節能活動。</p> <p>7. 加裝RO硬水回收系統，減少水用量。</p> <p>8. 本公司提倡無紙e化作業、鼓勵同仁使用雙面列印，及選用再生塑料垃圾袋等。本公司提倡無紙e化作業、鼓勵同仁使用雙面列印，及選用再生塑料垃圾袋等。</p>	
<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		<p>1. 本公司遵循《消除對婦女一切形式歧視公約 (The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, CEDAW)》、《兒童權利公約 (Convention on the Rights of the Child, CRC)》及《消除一切形式種族歧視國際公約 (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, ICERD)》之規定，尊重國際公認之基本人權，包含消除個人、組織、企業對婦女、兒童、不同種族之一切形式歧視 以及生育權之保障。</p> <p>2. 為保障員工之合法權益，建立[工作規則]以規範公司與員工人權相關之權利與義務，確信每位員工都應該受到公平的人道對待與尊重。並訂定[性騷擾防治措施及懲治辦法]及提供申訴管道，以維護員工權益。</p> <p>3. 設立人評會，並確認人力資源運用政策無性別、種族、社經階級、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，以落實就業、雇用條件、薪酬、福利、訓練、考評與升遷機會之平等及公允。</p>	符合『上市上櫃公司永續發展實務守則』理念及執行作業。

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
(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?	V		<p>1. 員工薪酬及福利措施:</p> <p>(1) 全廠 113 年平均薪資為 50,551, 全廠女性 113 年平均薪資為 52,256。</p> <p>(2) 公司章程有訂定,公司年度如有獲利(即稅前利益扣除分派員工、董監事酬勞前之利益),應提撥百分之一以上,但不超過百分之十為員工酬勞。</p> <p>(3) 本公司依據勞基法訂定[工作規則],內容包含薪酬、獎金、工作時間、休假、考勤、考核、福利措施等章節。有關員工福利措施詳閱本報勞資關係之說明。</p> <p>2. 經營績效反映於員工薪酬:</p> <p>本公司為鼓勵及督促員工敬業勤勉,已訂定明確之獎懲規範及獎金制度。如有違規行為者,除要求立即改善,並視其情節輕重,提報懲處,懲處結果並與績效考核制度獎酬連結,公司績效成果與員工獎金連結,期許員工從事各類營運活動時,均能遵循相關法規及內控機制。</p> <p>3. 職場多元化與平等:</p> <p>(1) 本公司女性員工的占比為22.2%,女性高階主管占比為22.03%(副課長以上)。</p> <p>(2) 員工福利措施(例:員工薪酬、職場多元化與平等、休假、各項津貼、禮金與補助等)都不因性別或種族而有所不同。</p>	符合『上市上櫃公司永續發展實務守則』理念及執行作業。
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環	V		本公司遵守職業安全衛生法並執行相關規定如下:	符合『上市上櫃公司永續發展

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
境，並對員工定期實施安全與健康教育？			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 制度與措施:為確保工作環境與員工之安全，落實執行規劃職業安全衛生管理系統ISO45001國際認證，創造安全衛生的工作環境、持續推廣安全衛生的經營理念、以安全衛生零事故為管理目標及全員遵守安全衛生法規及制度。</li> <li>2. 依據職業安全衛生法令，本公司設置有專責之工安室及廠護，且本公司各廠區(一廠/二廠/三廠)皆依法設置符合資格人數之證照之職安管理師/職安管理員/職安業務主管。</li> <li>3. 執行線上稽核系統，缺失項目透過系統自動寄發信件至受稽人員、單位主管，並設定改善期限及提醒時效，即時改善結案。</li> <li>4. 每季召開職業安全衛生委員會，檢討產線不符合事項、工傷事故、教育訓練、承攬商施工及其它安全衛生議題，透過實際案例宣導，進而提高職安風險意識。</li> <li>5. 召開年度承攬商協議組織會議，檢討年度發生不符合事項、施工申請流程、危害告知及承諾等...明確要求遵守公司承攬商管理規範。</li> <li>6. 本公司各廠區(一廠/二廠/三廠)已於110年度導入取得ISO45001職業安全衛生管理系統國際認證並持續維持有效期限至2027年8月，證書範圍包括本公司各廠區。</li> <li>7. 本公司約聘職業醫學專科醫師及勞工健康服務醫師臨場服務，針對評估職安高風險或健康高風險員工，提供健康教育與指導。</li> </ol>	實務守則』理念及執行作業。

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
			<p>8. 本公司各廠區(一廠/二廠/三廠)所申報之年度員工職災件數(不含交通事故): 113年度為7件。</p> <p>9. 本公司各廠區(一廠/二廠/三廠)提供員工安全與健康之工作環境，包括提供必要之安全防護具及設備，健康與急救設施，並致力於降低對員工安全與健康之危害因子，以預防職業之災害。</p> <p>10. 本公司依據法令規範，對新進僱勞工，應使其接受適於各該工作必要之安全衛生教育訓練，為保障全體勞工安全衛生，配合及參與公司緊急事故應變處理、消防及急救常識各項演練，並對員工宣導與勞工作業有關之安全衛生與健康教育之知識等。在工作安全上，本公司藉由持續的教育訓練與宣導，養成員工緊急應變能力及安全觀念，加強員工認知能力，降低不安全行為造成意外事故的發生。</p> <p>11. 本公司依法，每半年辦理勞工作業環境監測，掌握勞工作業環境實態與評估勞工暴露狀況。</p> <p>12. 落實每半年度消防演練、年度消防設備安全檢查申報及建築物安全檢查申報。</p> <p>13. 本公司設有門禁管理、即時監視系統及警衛保全人員，針對廠區安全執行定期巡檢及24小時全天候監視。</p> <p>14. 設置健康中心照護員工健康並通過衛生福利部國民健康署健康促進職場認證。</p> <p>15. 本公司優於法令，每二年度執行全廠員工健康檢查，每年執行特殊作業健檢及65歲以上員工健檢，113年度已執行完成特殊作業健檢及全廠員工健檢，後續將對健檢報告進行分析與員工健康管</p>	

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
			<p>理追蹤與關懷。</p> <p>16. 設置健身房及集乳室，鼓勵員工建立健康運動習慣及實施職業安全衛生法規母性健康保護計畫以確保妊娠、分娩後、哺乳等女性員工之身心健康，以達到母性員工健康保護之目的，實施異常工作負荷危害預防計畫，建置友善健康的工作環境。</p> <p>17. 113年度通報之火災案件數為0件，0死傷人數。</p>	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫，並揭露內容及其實施情形?	V		<p>公司為員工之職涯發展創造良好環境，並建立有效之職涯發展培訓計畫。本公司各部門主管依工作所需指派同仁參加專業訓練，幫助員工充實知識及技能，提昇工作效率與品質，使員工的學習成長連結公司的發展目標。員工亦可基於本身職務或專業上所需提出進修之要求，並依據法令規定要求參加持續或資格進修課程，以取得相關證照或專業技能，加強其職涯發展能力。另於人事績效考核及晉升作業中，亦參考員工績效狀況，積極鼓勵自我進修及職能加強，以使能在個人、家庭及工作上能進一步結合，在公司培才、留才與員工個人成長間獲得良性循環。將企業經營績效或成果，適當反映在員工薪酬政策中，以確保人力資源之招募、留任和鼓勵，達成永續經營之目標。</p> <p>為加強新人培訓，公司品質意識，安全訓練，政令推廣以及主管的職涯發展，公司為員工制定相關培訓課程如下：</p> <p>新人培訓: 新人需在到職三個月內完成新人訓，達成率100%。</p> <p>品質意識: 完成3,293人次品質教育訓練，其中包含並不限於溫室氣體盤查以及人因訓練。</p>	符合『上市上櫃公司永續發展實務守則』理念及執行作業。

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因		
	是	否	摘要說明(註2)			
			<p>政令推廣: 包含但不限於性騷擾防治與性平推廣, 全廠參與率100%。</p> <p>主管職涯發展: 完成474人次的自我成長教育訓練, 包含AI發展與領導力課程。</p>			
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題, 公司是否遵循相關法規及國際準則, 並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序?	V		<p>本公司對產品與服務之行銷及標示, 皆遵循相關法規及國際準則。產品之標示皆依照ISO與TS品質系統之要求及客戶要求之規範行銷與標示。產品之行銷皆遵循國際準則及當地法規之要求。同時本公司制定服務管理程序、客戶退貨/ 訴怨管理辦法、機密資訊保護政策及客戶滿意度調查作業辦法等相關保護客戶權益及隱私政策及申訴程序, 以求能夠從研發、採購、生產、作業及服務流程等各個環節確保消費者其應有之權益。此外, 為提升客戶對公司資訊安全的信心, 本公司導入ISO27001資訊安全管理系統強化防駭能力, 並獲得第三方認證。</p>	符合『上市上櫃公司永續發展實務守則』理念及執行作業。		
(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		<p>1. 本公司訂有「採購管理程序」, 建立供應商保護環境、人權、安全、健康且永續性發展之篩選條件, 及對供應商在環安衛風險、道德準則及誠信經營等面向的要求及期待。</p> <p>2. 本公司成立供應商輔導專案, 透過選商、稽核輔導、績效評估、訓練與供應商論壇, 以合作為基礎, 將永續的要求貫徹於供應鏈日常管理之中, 本公司113年合作供應商100%符合以下條件。</p> <table border="1" data-bbox="963 1244 1680 1388"> <tr> <td>供應商評估</td> <td> <p>1. 所有供應商必須通過供應商評鑑, 並遵從供應商行為準則。</p> <p>2. 製程相關航太原物料供應商必須通過AS9100品質管理系統認證; 工業原物料供</p> </td> </tr> </table>	供應商評估	<p>1. 所有供應商必須通過供應商評鑑, 並遵從供應商行為準則。</p> <p>2. 製程相關航太原物料供應商必須通過AS9100品質管理系統認證; 工業原物料供</p>	符合『上市上櫃公司永續發展實務守則』理念及執行作業。
供應商評估	<p>1. 所有供應商必須通過供應商評鑑, 並遵從供應商行為準則。</p> <p>2. 製程相關航太原物料供應商必須通過AS9100品質管理系統認證; 工業原物料供</p>					

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
			<p>應商必須通過ISO9100品質管理系統認證。</p> <p>3. 廠務及相關作業承攬商必須取得ISO45001職業安全衛生管理系統認證。</p> <p>供應商稽核 本公司成立稽核小組及輔導團隊，針對供應商的缺失追蹤改善進度，共同提升品質與技術、強化環保安全衛生績效並導入自動化提升產能。</p> <p>供應商訓練 本公司會不定期舉辦供應商座談會和透過年度稽核評鑑等不同形式的引導與溝通，有效提升環保與安全衛生績效並且符合國際規範，課程包含職場衛生、員工健康、消防保養、碳盤查、氣候變遷、法規風險與從業道德等。</p> <p>供應商論壇與表揚 本公司會不定期舉辦供應商座談會，除了傳達本公司的永續理念及目標外，會中也特別表揚在品質提升、降低成本、確保交貨、永續表現等四大面向表現傑出及貢獻卓越的供應商。</p>	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		本公司參考國際通用之GRI報告書編製準則或指引，已於113年完成112年度之ISO14064-1溫室氣體盤查報告及驗證確信，並已於113年度完成112年度ESG永續報告書編製及公佈發行。	尚未符合『上市上櫃公司永續發展實務守則』之規定。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司雖尚未訂定上市上櫃公司永續發展實務守則，惟相關員工權益、環保、環安、社區關係…等，均有相關權責單位負責。				

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：			
(一)環保：請參閱三、環境議題之說明。			
(二)社區參與、社會貢獻、社會服務及社會公益：			
1. 本公司102年5月成立有「豐達科技社會慈善基金」，隸屬於桃園市，主要宗旨以捐助及辦理全國各縣市社會慈善機構及活動等工作，每年度提供社會服務、社會貢獻及社會公益捐助，工作項目包括：			
(1) 不定期捐助相關社福團體及教育團體，回饋社會公益及及鼓勵偏鄉孩子們有更多的學習機會。			
(2) 定期與社福團體聯繫關心近況及討論近期活動計畫之協助。			
(3) 不定期舉辦及鼓勵員工參與相關志工活動。結合豐達職福會，共同關懷弱勢團體，舉辦愛心園遊會。			
2. 本公司「豐達科技社會慈善基金」於113年度總捐贈金額共計1,900,000元整，相應關懷行動如下：			
(1) 捐助花蓮縣政府「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」100萬元整，2024年04月03日花蓮強震，此次地震強度已是九二一大地震後25年來首見，各地都有災情傳出，影響所及花蓮縣最深，災情比初步顯示的還要嚴重，故此捐助幫助花蓮受災居民盡快恢復正常生活。			
(2) 捐助新北樹林區基督教貴格會迴龍弱勢家庭關懷中心320,000元整，提供80位弱勢家庭孩子照護服務，弱勢家庭包含單親家庭、隔代教養，或是外籍配偶的小孩；並舉辦各節日活動(如母親節活動、夏令營活動、聖誕節親子活動及添購冬衣、年菜...等)。			
(3) 捐助財團法人桃園市私立平鎮教養院80,000元整，提供院內55位重度、極重度身心障礙者及行動不便者之安置及照護，包含針對該院內老舊設備做修繕及維護，例如殘障廁所維修及部分老舊設備更新需求、寢室間衛浴澡間設備修繕及相關生活補助。			
(4) 每年固定捐贈經費20萬元整供桃園警察之友會，協助推展桃園市各項警政工作，以協同防範犯罪，擴大安全宣導，維護治安功能，促進警民合作，使桃園市地區居民的環境維持單純樸實的生活。			
(5) 捐助財團法人桃園市私立龍潭啟智教養院新台幣30萬元整，改善院內公共安全設施設備，維護服務對象及工作人員安全與權益，以避免意外事故發生，使受照顧者及家屬安心。也提供院內舉辦年度旅遊日補助。			
(三)消費者權益：請參閱四、社會議題之說明。			
(四)人權：			
1. 本公司秉持關注勞動人權精神，並以嚴謹態度、公開透明方式恪守當地勞動法令、對人權、勞動、童工之相關法律法規，尊重人權、持續改善工作環境、促進勞資和諧，致力成為誠信踏實的、可被信賴的企業雇主。			
2. 為維護兩性工作平等及人格尊嚴，本公司嚴禁就業場所之性騷擾行為，並在工作場所張貼海報明示之。			
(1)制度與措施：			
a. 禁止強迫勞動、不僱用童工。			
b. 符合或優於法規的工時、薪資與福利。			
c. 人道的待遇、多元性別平等及不歧視；任用標準以員工的工作能力為依歸，對於不同性別、宗教、種族、國籍或政黨均一視同仁、公平對待，並於聘僱政策中明確規範，確保應徵者及員工在招募、任用、發展、評核與獎酬等方面均受公平對待。保障勞動人權，不因種族、膚色、性別、語言、宗教、政治或其他見解、國籍或社會出身、財產、出生或其他身分等任何區別，受到僱用或工作上之差別待遇。維護多元性別之工作平等及人格尊嚴，嚴禁工作場所之性騷擾行為，致力提供多元性別平等之工作環境。			

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>d.提供健康、安全的環境。</p> <p>(2)執行情形：</p> <p>a.從未聘用強逼、擔保或用契約束縛…等非自願人員，亦從未僱用15歲以下或低於完成義務教育年齡以下的人員勞動。</p> <p>b.恪守法令規定的正常工作時數，基於合法且勞資雙方合意的基礎上執行勞動關係及相對等之報酬給付。認同多元化人才之貢獻，有關聘用條件之新增或修改措施，均由勞資雙方於勞資會議溝通協調。由勞工選舉推派之福利委員定期召開福委會，提供勞工各項福利活動。以促進員工身心健康和保持愉快的工作心情。今無爭議發生。</p> <p>c.尊重每位員工，禁止任何形式的性騷擾、體罰、精神或是口頭辱罵…等；承諾並保證不因人種、膚色、年齡、性別、種族或黨派等在發放工資、升遷、獎勵、培訓機會各方面有不同標準及不平等對待。以上規定均明列於公司管理規章中，除了於新人到職訓練課程加以宣導、設置匿名意見箱外，並印製海報張貼於公佈欄，提供員工最安心的工作環境。今無爭議發生。</p> <p>d.本公司每年舉辦人權(性騷擾及霸凌防治)教育訓練，113年員工受訓人數504人，總時數約417.4小時。</p> <p>e.依法設置醫護人員及勞工安全衛生管理人員，提供職前及在職健康安全衛生教育訓練；醫護人員定期追蹤高風險員工的健康情況，協助並輔導員工戒除有害健康的行為或習慣、並依法提供工作所必須之防護用具，提供員工最安全健康的工作環境。迄今一切運作正常。</p> <p>(五)安全衛生：</p> <p>(1)制度與措施：</p> <p>a.為確保工作環境與員工之安全，規劃職業安全衛生管理系統ISO45001國際認證，創造安全衛生的工作環境、持續推廣安全衛生的經營理念、以安全衛生零事故為管理目標及全員遵守安全衛生法規及制度。</p> <p>b.設置健康中心照護員工健康並通過衛生福利部國民健康署健康職場健康促進標章認證。</p> <p>(2)執行情形：</p> <p>a.已取得ISO45001認證，積極落實推動職業安全衛生管理系統，持續提升安全衛生管理績效。</p> <p>b.定期舉辦健康檢查、健康促進活動，提供健康照護服務，促進員工身心健康。</p> <p>c.訂定「製造現場生產工作安全衛生作業辦法」，以防止職災之發生；續創造安全衛生的工作環境、持續推廣安全衛生的經營理念、以安全衛生零事故為管理目標及全員遵守安全衛生法規及制度。</p> <p>d.除訂定「製造現場生產工作安全衛生作業辦法」外，工安室定期對工作場所做安全衛生工作之稽核，以預防危害之發生。</p> <p>e.透過員工教育訓練，提高工作環境與員工人身安全保護措施，保護員工免於受職業傷害。</p> <p>f.以工作安全標準化、提升員工安全意識、預防事故發生、落實安全衛生管理工作，提供舒適安全的環境為工安政策之目標。</p>			

(五之一)上市上櫃公司氣候相關資訊

1 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形	
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公司成立 ESG 永續推行委員會，由總經理擔任 ESG 永續推行委員會主委。</li> <li>● 每年定期召開董事會，會議中由總經理或指派主管報告 ESG 相關議題的目標及達成進度。</li> <li>● 設置跨部門之 ESG 永續推行委員會，負責鑑別氣候風險並於各職掌範疇內評估與因應氣候衝擊。</li> <li>● 在氣候議題的管理階層最高負責人為 ESG 永續推行委員會主委即總經理，帶領一級主管推動 ESG 永續發展相關的管理工作，並直接向董事會報告。</li> </ul>	
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)	<b>風險與機會項目</b>	<b>財務衝擊及因應機制</b>
	<p><b>原物料成本上漲</b></p>	<p>除了持續尋找替代原物料及多元化供應鏈外，亦關注原物料於市場價格之波動趨勢，並超前部屬，提早購買儲備未來需求的原物料，以因應減少未來原物料上漲之衝擊影響。</p>
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響	<p><b>強化排放量報導義務</b></p>	<p>除了即時蒐集政府政策及法令制訂期程，以遵循政策規範標準執行外，並參照國際標準 ISO 14064-1 及 TCFD 等制定排放報告流程，確保報告符合全球最佳實踐。每年定期更新並公開揭露排放數據，符合透明度要求，增強利害關係人信任。排放報告的數據亦皆透過第三方進行外部確信，確保報告的獨立性與可靠性，以有效降低數據錯誤或虛報的風險，提高報告的可信度。 同步透過內部培訓與文化塑造，提高員工對碳排放報告與 ESG 問題的重視，確保公司各部門能有效協作以滿足排放報告要求，亦鼓勵員工提出創新的減排方法與流程改進，實現企業排放量的持續降低。</p>
	<p><b>颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高 降雨(水)模式變化和氣候模式的極端變化</b></p>	<p><b>1. 強化基礎設施防災能力</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 建築設計與升級：提升公司設施的耐災性，如安裝防洪閘、數位化淹水水位警示系統及自動抽水幫浦、強化建築結構以抵抗強風強雨與淹水。</li> <li>* 設施選址：未來選擇設施位置時，亦將氣候風險納入考量評估要素，避免建在洪水易發區或颱風高風險地區。</li> </ul> <p><b>2. 制定災害應變計劃</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 建立完善的緊急應變計劃 (Emergency Response Plan)，包括員工疏散、設施保護與物資儲備等策略。</li> <li>* 定期舉辦災害演練，確保所有員工熟悉應急程序並能快速行動。</li> <li>* 隨時關注更新氣候變化資訊，提早各項防災行動。</li> </ul>

		<p><b>3. 員工安全與福祉保障</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 提供員工必要的防災訓練與支持。</li> <li>* 在極端天氣期間優先保護員工安全。</li> </ul>
	<p><b>使用更高效率的生產和配銷流程</b></p>	<p><b>1. 引入節能技術與自動化生產設備</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 升級設備：投資高效能生產設備，如節能機械、能效一級空壓機、智能控制系統，提高生產效率，減少能源消耗和廢料產生。</li> <li>* 工業 4.0：採用數據分析與物聯網技術，實現生產線自動化與流程最佳化，降低生產成本與資源浪費。</li> </ul> <p><b>2. 推動循環經濟與資源再利用</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 在生產流程中引入廢料回收與再利用機制，減少原材料碳排。</li> </ul> <p><b>3. 採用低碳能源與清潔技術</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 在生產基地導入可再生能源(如太陽能發電系統)，減少電力消耗依賴。</li> </ul> <p><b>4. 加強流程設計與改進</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 進行全面的流程審核，識別並消除低效的生產步驟。</li> </ul> <p><b>5. 建立應對氣候風險的彈性策略</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 供應鏈多樣化：確保原材料與物流有多元供應來源，避免單一環節中斷影響整體流程。</li> <li>* 制定應急計畫（如天氣干擾時的備用物流路線與生產替代方案）。</li> </ul>
	<p><b>使用低碳能源</b></p>	<p><b>1. 制定低碳能源轉型計劃</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 中長期規劃：制定低碳能源使用的中長期目標和策略，逐步降低對傳統能源的依賴，設立進程與減排目標。</li> <li>* 逐步替代：在短期內可考慮使用契約購電協議（PPA）及投資自建可再生能源設施，如太陽能板發電系統。</li> </ul> <p><b>2. 監控能源市場與價格趨勢</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 定期分析能源市場的價格波動，特別是低碳能源的市場動態。隨著技術進步和政府補貼，低碳能源的價格有望進一步下降。</li> <li>* 企業可在能源價格較低的時期進行長期能源購買協議，減少未來能源成本波動帶來的風險。</li> </ul> <p><b>3. 投資於能源效率提升技術</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 在內部設施中投資能源管理系統（EMS）與高效能設備，實現能源使用的最大化效率，減少能源浪費。</li> </ul>

<p>4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ESG 永續推行委員會參考「ISO 31000 風險管理系統及指導綱要」，並蒐集外在市場、法規、技術與實體的氣候未來發展趨勢，列出本公司可能面臨的氣候風險與機會，經考量衝擊程度及發生可能性，鑑別出重大氣候風險與機會。再將相關氣候風險轉換為財務數字，將有可能造成每年度新台幣一千萬以上財務衝擊的項目視為有影響性的風險與機會，依其風險可能性與嚴峻性進行優先性排序，訂定相應對策。針對評估結果較高的風險，則另外進行氣候情境分析，考量目前營運布局，計算其潛在的財務衝擊。</li> <li>● 由 ESG 永續推行委員會及相關利害關係人以問卷鑑別主要風險後與公司各事業單位探討相關因應對策，ESG 永續推行委員會進行監督。ESG 永續推行委員會主委亦依據該風險管理與評核結果，定期對董事會進行報告。</li> </ul>
<p>5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</p>	<p><b>1. 『颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高』</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 在氣候變遷下，颱風和豪雨都越加嚴重，將可能使公司之營運據點面臨天然災害，造成營運中斷或人員傷亡。</li> <li>● SSP1-2.6 :21 世紀中、末臺灣平均年總降雨量增加幅度約為 12%、16%。21 世紀中、末平均年最大 1 日暴雨強度增加幅度約為 15.7%、15.3%</li> <li>● SSP5-8.5: 21 世紀中、末臺灣平均年總降雨量增加幅度約為 15%、31%。21 世紀中、末平均年最大 1 日暴雨強度增加幅度約為 20%、41.3%。</li> <li>● SSP5-8.5:21 世紀中、末，影響臺灣颱風個數將減少約 15%、55%，強颱比例將增加約 100%、50%，颱風降雨改變率將增加約 20%、35%。</li> </ul> <p><b>2. 『平均氣溫上升』</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● SSP1-2.6:21 世紀中、末之年平均氣溫可能增加 1.3°C、1.4°C。各地高溫 36°C 以上日數增加，21 世紀中、末，增加幅度約 6.8 日、6.6 日。</li> <li>● SSP5-8.5:21 世紀中、末之年平均氣溫可能上升超過 1.8°C、3.4°C。各地高溫 36°C 以上日數增加，21 世紀中、末，增加幅度約 8.5 日、48.1 日，其中，以都市地區增加較其他地區顯著。</li> </ul>

<p>6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</p>	<p>本公司在發展節能減碳過程中，致力提升生產效率及優化能資源使用效率，除已參考 SBTi 進程目標訂定節能減碳、減廢、節水目標外，亦逐年擴充增建太陽能發電系統，以提高綠電使用比例，全面降低環境衝擊。計畫內容如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪自 2025 年起將 ESG 相關指標與各單位主管、經理人 KPI 績效設定方式連結</li> <li>▪自 2025 年起編列專案將老舊設備及冷凍空調系統、空壓機逐年汰換為能源效率 1 級，以提高生產效率及降低能耗。</li> <li>▪自 2025 年起能源管理與優化： <ul style="list-style-type: none"> <li>建置智慧電表監控平台，提升能源使用效率，強化電力控管。</li> <li>定期揭露溫室氣體盤查結果，確保資訊透明。</li> </ul> </li> </ul> <p>啟動綠色能源計畫：擴充綠色能源應用，降低產品生產過程對環境的影響。</p> <p>檢視減碳成效：每年檢討節能減碳成果，強化能源密度管理，提升營運效率。</p> <p>自建增加太陽能發電系統並取得再生能源憑證，同步評估外購契約綠色電力。</p> <p>優化製程，提高生產效率及能源效率。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪自 2025 年起廢棄物管理與減量： <ul style="list-style-type: none"> <li>源頭減量及妥善回收再利用，本公司事業廢棄物藉由嚴格的分類與管理機制降低對環境的衝擊。</li> </ul> </li> <li>▪自 2025 年起水資源管理與減量： <ul style="list-style-type: none"> <li>除了加強員工節約用水宣導外，也全面改為自動感應水龍頭，且建置雨水回收系統，減少水資源消耗。</li> </ul> </li> </ul> <p><b>碳排放與能源管理目標：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪以 2024 為基準年，每年的(範疇一+二)碳排放強度(即每百萬營收之碳排放量(範疇一+二))逐年降低 3%</li> <li>▪以 2024 為基準年，每年的用電強度(即每百萬營收之用電量度數)逐年降低 3%</li> </ul> <p><b>廢棄物管理目標：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪以 2021 為基準年，每年的事業廢棄物密集度(即每百萬營收之事業廢棄物重量)逐年降低 3%</li> </ul> <p><b>水資源管理目標：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪以 2021 為基準年，每年的用水強度(即每百萬營收之用水量)逐年降低 3%</li> </ul>
<p>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p>	<p>尚未實施內部碳定價</p>

<p>8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證 (RECs) 以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證 (RECs) 數量。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="450 236 1245 295">減排目標</th> <th data-bbox="1245 236 2128 295">策略行動</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="450 295 1245 842"> <p>相較基準年 2024 年度 2030 年度溫室氣體排放範疇 1+範疇 2 減排 20% 2040 年度溫室氣體排放範疇 1+範疇 2 減排 30% 2050 淨零排放</p> </td> <td data-bbox="1245 295 2128 842"> <p><b>2024-2050:</b> **自 2025 年起編列專案將老舊設備及冷凍空調系統、空壓機逐年汰換為能源效率 1 級，以提高生產效率及降低能耗。</p> <p>■<b>能源管理與優化：</b> 建置智慧電表監控平台，提升能源使用效率，強化電力控管。 定期揭露溫室氣體盤查結果，確保資訊透明。 啟動綠色能源計劃：擴充綠色能源應用，降低產品生產過程對環境的影響。 檢視減碳成效：每年檢討節能減碳成果，強化能源密度管理，提升營運效率。 自建增加太陽能發電系統並取得再生能源憑證，同步評估外購契約綠色電力。 優化製程，提高生產效率及能源效率。</p> </td> </tr> </tbody> </table>	減排目標	策略行動	<p>相較基準年 2024 年度 2030 年度溫室氣體排放範疇 1+範疇 2 減排 20% 2040 年度溫室氣體排放範疇 1+範疇 2 減排 30% 2050 淨零排放</p>	<p><b>2024-2050:</b> **自 2025 年起編列專案將老舊設備及冷凍空調系統、空壓機逐年汰換為能源效率 1 級，以提高生產效率及降低能耗。</p> <p>■<b>能源管理與優化：</b> 建置智慧電表監控平台，提升能源使用效率，強化電力控管。 定期揭露溫室氣體盤查結果，確保資訊透明。 啟動綠色能源計劃：擴充綠色能源應用，降低產品生產過程對環境的影響。 檢視減碳成效：每年檢討節能減碳成果，強化能源密度管理，提升營運效率。 自建增加太陽能發電系統並取得再生能源憑證，同步評估外購契約綠色電力。 優化製程，提高生產效率及能源效率。</p>
減排目標	策略行動				
<p>相較基準年 2024 年度 2030 年度溫室氣體排放範疇 1+範疇 2 減排 20% 2040 年度溫室氣體排放範疇 1+範疇 2 減排 30% 2050 淨零排放</p>	<p><b>2024-2050:</b> **自 2025 年起編列專案將老舊設備及冷凍空調系統、空壓機逐年汰換為能源效率 1 級，以提高生產效率及降低能耗。</p> <p>■<b>能源管理與優化：</b> 建置智慧電表監控平台，提升能源使用效率，強化電力控管。 定期揭露溫室氣體盤查結果，確保資訊透明。 啟動綠色能源計劃：擴充綠色能源應用，降低產品生產過程對環境的影響。 檢視減碳成效：每年檢討節能減碳成果，強化能源密度管理，提升營運效率。 自建增加太陽能發電系統並取得再生能源憑證，同步評估外購契約綠色電力。 優化製程，提高生產效率及能源效率。</p>				
<p>9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1)及(1-2)。</p>	<p>如下表。</p>				

### 1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量（公噸 CO<sub>2</sub>e）、密集度（公噸 CO<sub>2</sub>e / 百萬元）、資料涵蓋範圍及確信情形。

本公司溫室氣體排放量盤查現況依據ISO14064-1:2018所揭露數據，且業經外部第三方驗證機構查證確信。

類別	2024		2023		確信機構及確信情形說明(查證證書)
	總排放量 (公噸 CO <sub>2</sub> e)	密集度 (公噸 CO <sub>2</sub> e/百萬元)	總排放量 (公噸 CO <sub>2</sub> e)	密集度 (公噸 CO <sub>2</sub> e/百萬元)	
範疇一					
集團公司	419.7866	0.119	419.1942	0.136	
範疇二					
集團公司	13,127.0277	3.749	11,733.1261	3.821	已透過第三方外部機構實施查證確信 查證機構為:法標國際認證股份有限公司 (AFAQ-AFNOR Group 原艾法諾國際股份有限公司)
範疇三					
集團公司	3,766.6538	1.075	9,163.4479	2.984	確信查證準則:ISO14064-1:2018 GWP:引用 IPCC 2021 年第六次評估報告 確信意見類型:不含保留意見

註：2023 年度合併營收 3,070 百萬，2024 年度合併營收 3,501 百萬；子公司已依主管機關要求時程完成盤查。

註：此年報所揭露 2024 年度之總排放量數據時尚待第三方查證確信，完整確信資訊將依於公開資訊觀測站、永續報告書、公司官網所揭露更新為準。

1-2溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

減排目標	策略行動	計畫時程
<p>相較基準年 <b>2024 年度</b></p> <p>2030 年度溫室氣體排放範疇 1+範疇 2 減排 20%</p> <p>2040 年度溫室氣體排放範疇 1+範疇 2 減排 30%</p> <p>2050 淨零排放</p>	<p>**自 2025 年起編列專案將老舊設備及冷凍空調系統、空壓機逐年汰換為能源效率 1 級，以提高生產效率及降低能耗。</p> <p>■<b>能源管理與優化：</b> 建置智慧電表監控平台，提升能源使用效率，強化電力控管。 定期揭露溫室氣體盤查結果，確保資訊透明。</p> <p>*<b>啟動綠色能源計劃：</b> 擴充綠色能源應用，降低產品生產過程對環境的影響。</p> <p>*<b>檢視減碳成效：</b> 每年檢討節能減碳成果，強化能源密度管理，提升營運效率。</p> <p>*自建增加太陽能發電系統並取得再生能源憑證，同步評估外購契約綠色電力。</p> <p>*優化製程，提高生產效率及能源效率。</p>	<p>2024~2050 年度</p>
<p>本公司以 2024 年為基準年，預計自 2025 年度開始揭露達成情形。</p>		

(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
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p>	V		<p>本公司已訂定「誠信經營守則」提報董事會通過，並公告於公司網站，於規章明示誠信經營之政策，董事會與管理階層並依守則執行相關作業。</p> <p>本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，而為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，具體規範本公司所有人員（包含子公司）於執行業務時應注意之事項並遵守。</p> <p>在董事會與管理階層承諾積極落實方面，本公司董事皆秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，僅陳述意見及答詢，並不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，也不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦相當自律，並無不當之相互支援。</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則
<p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p>	V		<p>本公司於『誠信經營守則』明訂營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動所採行之防範措施，禁止行賄及收賄、提供非法政治獻金、不當慈善捐贈或贊助、提供或接受不合理禮物、服務、款待或其他不正當利益、從事不公平競爭之行為等，進行宣導，以落實誠信經營政策。</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則
<p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	V		<p>本公司於『誠信經營守則』中清楚且詳盡地訂定防範不誠信行為方案，包含員工行為準則及員工申訴管理辦法等，並於內部管理及商業活動中確實執行。</p> <p>本公司由人資單位負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並由本公司內部稽核單位定期查核遵循情形，並做成稽核報告提報董事會。</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則

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>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>	V		本公司與代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象皆簽訂「清廉保證協議」。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
<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>	V		<p>本公司由人資單位負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並由本公司內部稽核單位不定期查核遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。本公司董事會並盡善良管理人之注意義務，督促防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。</p> <p>本公司落實誠信經營政策，113年相關執行情形如下：</p> <p>1.反貪腐課程(道德規範) 新進人員訓練之必修課程。</p> <p>2.每半年由法務部門向員工宣導【員工行為準則】相關規定。</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則
<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>	V		本公司制定防止利益衝突之政策，並提供適當管道供董事及經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
<p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p>	V		本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核亦依據風險評估結果擬訂之年度稽核計畫進行各項稽核，並將稽核計畫執行情形與後續改善方案呈報審計委員會及董事會，以落實稽核成效；此外，透過年度企業內控自評，本公司各部門及子公司，均必須自我檢視內部控制制度設計及執行之有效性。	符合上市上櫃公司誠信經營守則

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	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		本公司不定期舉辦教育訓練與宣導，使員工充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。113年反貪腐課程(道德規範)之必修教育訓練，員工受訓人數109人，總時數約163.5小時。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		本公司訂定具體檢舉制度，建立並公告內部獨立檢舉信箱及專線，供公司內部及外部人員使用，並由專責人員或單位受理檢舉案件及調查。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		本公司指派檢舉受理專責人員或單位，並訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準作業程序。建立檢舉保密機制，確保檢舉案件調查作業及稽核文件之保密保存。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		本公司確實執行保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
四、加強資訊揭露 (一) 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		本公司已訂定『誠信經營守則』，且公告於本公司網站及公開資訊觀測站。並於年報揭露誠信經營守則執行情形等相關資訊。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂定誠信經營守則，且符合『上市上櫃公司誠信經營守則』理念及執行作業。				
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)：無				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

## (八)內部控制制度執行狀況

### 1. 內部控制聲明書

#### 豐達科技股份有限公司 內部控制制度聲明書

日期：114年2月20日

本公司民國113年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標之達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年2月20日董事會通過，出席董事9人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

豐達科技股份有限公司



董事長：



簽章

總經理：



簽章

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：

股東會

會議日期	重要議案	決議結果	執行情形
113.05.21	1.承認112年度營業報告書及財務報表案	經表決後照案通過	遵行決議結果。
	2.承認112年度盈餘分派案 股東紅利:每股現金股利2.5元	經表決後照案通過	訂定113年3月27日為分派基準日並於113年4月19日發放現金股利
	3.討論修訂「公司章程」部分條文案	經表決後照案通過	已依修正後之「公司章程」運作。
	4.討論修訂「股東會議事規則」部分條文案	經表決後照案通過	已依修正後之「股東會議事規則」運作。
	5.討論解除董事競業之限制案	經表決後照案通過	已遵行決議結果。

董事會

會議日期	重要議案摘要事項
113.01.26	1.透過海外子公司間接對馬來西亞子公司增資案
	2.決議員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股: 訂定113年02月16日為發行新股基準日，認股權憑證持有人已請求認購之普通股計204,000股。
113.02.23	1.通過2023年度員工及董事酬勞分配: 員工酬勞:現金NT\$ 4,000仟元 董事酬勞:NT\$2,179仟元
	2.通過112年度盈餘分派案:股東紅利:每股現金股利2.50元。
	3.通過修訂『公司章程』案。
	4.通過修訂『股東會議事規則』案。
	5.解除董事競業之限制案。
	6.通過訂定召開113年股東常會日期、召集事由暨股東提案期間案。
	7.評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性。
113.04.26	1.通過資金貸與子公司蘇州豐航精密金屬有限公司事。
	2.通過對子公司蘇州豐航精密金屬有限公司背書保證事。
	3.通過訂定「永續報告書編製及驗證之作業程序」。
	5.決議員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股: 訂定113年05月22日為發行新股基準日，認股權憑證持有人已請求認購之普通股計364,000股。
113.07.30	1.通過對外背書保證事
	2.決議員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股: 訂定113年07月30日為發行新股基準日，認股權憑證持有人已請求認購之普通股計252,000股。
113.10.30	1.修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「關係人、特定公司及集團企業交易作業辦法」案
	2.修訂本公司『董事會議事規則』案
	3.修訂本公司『審計委員會組織規程』案。
	4.決議員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股: 訂定113年11月10日為發行新股基準日，認股權憑證持有人已請求認購之普通股計112,000股。
114.01.16	1.通過透過海外子公司間接對馬來西亞子公司增資案。

	2.決議員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股: 訂定114年02月08日為發行新股基準日, 認股權憑證持有人已請求認購之普通股計637,500股。
114.02.20	1.通過2024年度員工及董事酬勞分配: 員工酬勞:現金NT\$ 6,000仟元 董事酬勞:NT\$2,400仟元
	2.通過113年度盈餘分派案:股東紅利:每股現金股利3.02元。
	3.補選獨立董事案。
	4.通過獨立董事候選人名單案。
	5.評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。
	6.通過修訂『公司章程』案。
	7.通過訂定114年股東常會日期、召集事由、股東提案暨提名獨立董事候選人名單期間案。

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

#### 四、簽證會計師公費資訊

##### (一)簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	李燕娜	113.01.01-113.12.31	2,430	502	2,932	簽證會計師事務所內部輪調
	劉倩瑜	113.01.01-113.12.31				

註1：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示其查核期間，及於備註欄說明更換原因。

註2：非審計公費金額為新台幣 502 仟元，係為移轉訂價審查公費、會計師核閱報告及代墊費用。

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

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

五、更換會計師資訊：。

(一)關於前任會計師

更換日期	民國 113 年 1 月		
更換原因及說明	為配合會計師事務所內部輪調政策，自113年度第一季起，將財務報表簽證會計師，由資誠聯合會計師事務所吳偉豪、李燕娜會計師變更為李燕娜、劉倩瑜會計師。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任	不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有	會計原則或實務	
		財務報告之揭露	
		查核範圍或步驟	
		其他	
	無	V	
說明	無		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	李燕娜、劉倩瑜
委任之日期	民國113年1月
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函:不適用。

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

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

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

職稱	姓名	113 年度		114 年截至 04 月 07 日止	
		持有股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數	持有股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數
董事長	蔡豐賜	82,000	-	-	-
董事	神基控股股份有限公司	-	-	-	-
	代表人：苗華斌	-	-	-	-
	代表人：林威村	33,000	-	-	-
10%以上股東	神基控股股份有限公司	-	-	-	-
董事	行政院國家發展基金管理會	-	-	-	-
	代表人：李佩育(註 1)	-	-	-	-
	代表人：李坤忠(註 2)	-	-	-	-
董事	聯捷貳投資(股)公司	-	-	-	-
	代表人：謝鳳人	-	-	-	-
獨立董事	李立航				
獨立董事	趙辛哲	-	-	-	-
獨立董事	溫萬壽	-	-	-	-
獨立董事	黃求己	-	-	-	-
總經理	林威村	33,000	-	-	-
副總經理	李家駒	30,000	-	-	-
副總經理暨會計主管、 公司治理主管	李文正	30,000	-	26,000	-
副總經理	張雅竹	15,000	-	10,000	-

註 1：114 年 04 月 01 日就任(改派代表人)。

註 2：114 年 04 月 01 日解任(改派代表人)。

註 3：股權移轉或股權質押之相對人為非關係人。

(二)股權移轉資訊：不適用。

(三)股權質押資訊：不適用。

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

114年04月07日

姓名(註1)	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。(註3)		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	
神基控股股份有限公司 代表人：黃明漢	20,578,174	36.95	-	-	-	-	-	-	-
行政院國家發展基金管理會	3,773,188	6.78	-	-	-	-	-	-	-
鄭威宏	2,160,000	3.88	-	-	-	-	-	-	-
耀華玻璃股份有限公司管理委員會	1,915,304	3.44	-	-	-	-	-	-	-
誠熙投資股份有限公司 代表人：大觀資本股份有限公司	1,300,000	2.33	-	-	-	-	-	-	-
蕭家賜	1,001,000	1.80	-	-	-	-	-	-	-
力大螺絲工廠股份有限公司 代表人：王讚崇	849,616	1.53	-	-	-	-	-	-	-
聯創投資股份有限公司 代表人：張志成	709,000	1.27	-	-	-	-	-	-	-
林士翔	535,000	0.96	-	-	-	-	-	-	-
陳惠珠	450,000	0.81	-	-	-	-	-	-	-

註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比例。

註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

註4：資料截至本次股東常會停止過戶日 114.04.07 股東名簿記載。

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

單位：股

113年12月31日

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
NAFCO GROUP LTD.	13,000,000	100.00%	-	-	13,000,000	100.00%
NAFCO HOLDINGS LTD.	13,000,000	100.00%	-	-	13,000,000	100.00%
CYPRESS SKY INVESTMENT LTD	8,500,000	100.00%	-	-	8,500,000	100.00%
蘇州豐航精密金屬有限公司(註1)	-	100.00%	-	-	-	100.00%
MY NAFCO PRECISION SDN. BHD.	38,987,815	100.00%	-	-	38,987,815	100.00%

註1：大陸子公司係有限公司型態，並無股份。

註2：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) 已發行之股份

114年04月30日

單位：新台幣仟元；仟股

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
	(元/股)	股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
112.05	10	580,000	5,800,000	52,659	526,591	員工認股權認購 12	-	112.05.19 經授商字第 11230082110 號。
112.08	10	580,000	5,800,000	53,314	533,141	員工認股權認購 655	-	112.08.24 經授商字第 11230166110 號。
112.12	10	580,000	5,800,000	53,802	538,021	員工認股權認購 488	-	112.12.19 經授商字第 11230237850 號。
113.03	10	580,000	5,800,000	54,006	540,061	員工認股權認購 204	-	113.03.12 經授商字第 11330033110 號。
113.07	10	580,000	5,800,000	54,370	543,701	員工認股權認購 364	-	113.07.09 經授商字第 11330093110 號。
113.09	10	580,000	5,800,000	54,622	546,222	員工認股權認購 252	-	113.09.06 經授商字第 11330150000 號。
113.12	10	580,000	5,800,000	54,734	547,342	員工認股權認購 112	-	113.12.12 經授商字第 11330205190 號。
114.03	10	580,000	5,800,000	55,371	553,717	員工認股權認購 637	-	114.03.03 經授商字第 11430023910 號。
114.03	10	580,000	5,800,000	55,685	556,851	員工認股權認購 313	-	尚未辦理變更登記

#### (二) 股份種類

114年04月07日

股份種類	核定股本			備註	
	流通在外股份		未發行股份		
	已上市(櫃)	未上市(櫃)			
普通股	55,685,055	0	524,314,945	580,000,000	無

(三)主要股東名單：股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

114年04月07日

序號	主要股東名稱	持有股數	持有比率%
1	神基控股股份有限公司	20,578,174	36.95%
2	行政院國家發展基金管理會	3,773,188	6.78%
3	鄭威宏	2,160,000	3.88%
4	耀華玻璃股份有限公司管理委員會	1,915,304	3.44%
5	誠熙投資股份有限公司	1,300,000	2.33%
6	蕭家賜	1,001,000	1.80%
7	力大螺絲工廠股份有限公司	849,616	1.53%
8	聯創投資股份有限公司	709,000	1.27%
9	林士翔	535,000	0.96%
10	陳惠珠	450,000	0.81%

註：資料截至本次股東常會停止過戶日 114.04.07 股東名簿記載。

註：本公司股權比例達百分之五以上之股東共二名

(四)公司股利政策及執行狀況：

1.本公司章程所訂之股利政策如下：

本公司每年度總決算如有盈餘時，應先提撥應繳納之所得稅稅款及彌補往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額加計累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之；以發放現金方式為之時，則依公司法第二百四十條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意之決議分派之，並報告股東會。

股東現金股利之比率，得由董事會考量公司財務結構、未來資金需求及獲利情形，以現金股利不得低於股利總數百分之十擬定之。

2.本公司將維持穩定之股利政策，分派之股利需視公司未來發展需求，以不低於當年度盈餘之 30%為原則，惟實際發放金額需由董事會討論議決。

3.本次董事會擬議股利分派情形：

(1)本公司依公司法第240條第五項及本公司章程第18條第3項之規定，股利分派以發放現金方式為之時，授權董事會決議分派之，並提報股東會。

(2)本公司董事會已於114年2月20日決議通過提撥股東股利新台幣167,634,326元分派現金股利，每股配發現金股利新台幣3.02元(嗣後因員工認股權憑證執行認購普通股致有權參與配發之股數變動，故調整配息率為每股配發新台幣3.01040065元)，現金股利訂於114年05月02日發放。

4.預期股利政策將有重大變動之說明：本公司預期股利政策未有重大變動。

(五)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本公司 113 年度盈餘分派案無無償配股之情形，故不適用。

## (六)員工及董事酬勞：

### 1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利(即稅前利益扣除分派員工、董事酬勞前之利益)，應提撥百分之一以上，但不超過百分之十為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞，由董事會決議分派。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其一定條件授權董事長訂定之。

### 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：

(1) 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎：113年度員工酬勞以稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益1%~10%；董事酬勞則係依預期發放金額估列。

(2) 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：113年度無股票分配員工酬勞之情形，故不適用。

(3) 實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：實際配發金額與估列金額有差異時，列為次年度之損益。

### 3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 113年度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，其差異數、原因及處理情形：

本公司114年02月20日董事會擬議發放員工酬勞及董事酬勞如下：

單位：新台幣仟元

分配項目	實際配發金額 (A)	認列金額 (B)	差異數 (A)-(B)	差異原因及處理情形
員工現金酬勞	6,000	6,000	-	無差異
董事酬勞	2,400	2,400	-	

(2) 以股票分派之員工酬勞金額估員工及董事酬勞金額之比例：本年度預計均以現金方式分派，故不適用。

### 4. 112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：

單位：新台幣仟元

分配項目	實際配發金額 (A)	認列金額 (B)	差異數 (A)-(B)	差異原因及處理情形
員工現金酬勞	4,000	4,000	-	主要係因會計估計差異所致，差異數將調整於113年度之損益。
董事酬勞	2,179	3,600	(1,421)	

## (七)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：

(一) 尚未屆期之員工認股權憑證應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：

114 年 04 月 30 日

員工認股權憑證種類	第五次 員工認股權憑證	第六次 員工認股權憑證																
申報生效日期及總單位數	107.12.19 3,560(註1)	111.08.26 2,412(註1)																
發行(辦理)日期	108.12.13	111.10.21																
已發行單位數	3,560(註1)	2,412(註1)																
尚可發行單位數	-	-																
發行得認購股數占已發行股份總數比率	6.76%	4.58%																
認股存續期間	6年	6年																
履約方式	發行新股	發行新股																
限制認股期間及比率(%)	認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿2年後至到期日前十日止，除法暫停過戶期間外，可按下列時程行使認股。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>時程</th> <th>可行使認股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>屆滿2年</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>屆滿3年</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>屆滿4年</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	時程	可行使認股比例	屆滿2年	50%	屆滿3年	75%	屆滿4年	100%	認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿2年後至到期日前十日止，除法暫停過戶期間外，可按下列時程行使認股。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>時程</th> <th>可行使認股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>屆滿2年</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>屆滿3年</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>屆滿4年</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	時程	可行使認股比例	屆滿2年	50%	屆滿3年	75%	屆滿4年	100%
時程	可行使認股比例																	
屆滿2年	50%																	
屆滿3年	75%																	
屆滿4年	100%																	
時程	可行使認股比例																	
屆滿2年	50%																	
屆滿3年	75%																	
屆滿4年	100%																	
已執行取得股數	2,228,000股	809,900股																
已執行認股金額	193,144,400元	45,516,380元																
未執行認股數量(註2)	410,000股	1,292,100股																
未執行認股者其每股認購價格	82.7元	54.5元																
未執行認股數量占已發行股份總數比率(%)	0.74%	2.32%																
對股東權益影響	本公司之認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿2年後，方能依本辦法所列時程行使認股權，故尚不致對股東權益造成重大影響。	本公司之認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿2年後，方能依本辦法所列時程行使認股權，故尚不致對股東權益造成重大影響。																

註1：每單位認股權憑證得認購本公司普通股1,000股。

註2：係已扣除沒收或到期失效之股數。

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

單位：仟元/股

114年04月30日

	職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行			
					認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率
經理人	總經理	林威村	390,000	0.70%	154,000	85.3 56.2	9,702	0.28%	236,000	82.7 54.5	15,908	0.42%
	副總經理	李家駒										
	副總經理暨會計主管	李文正										
	副總經理	張雅竹										
員工	經理	曾紀豐	610,000	1.10%	342,000	85.3 56.2	26,903	0.61%	268,000	82.7 54.5	15,508	0.48%
	總監	劉明坤										
	經理	張庭嘉										
	總監	何敏棠										
	經理	曾暄晴										
	經理	李子健										
	經理	齊志傑										
	副理	樂惠業										
	經理	陶玉卿										
	副理	周秉豪										

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

#### (一) 業務範圍

本公司主要產品系以符合航太品質系統(AS9100)及汽車品質系統(TS16949)生產之各類型扣件，主要係應用於航太引擎結構體、薄板結合系統、汽車設備等應用。

1. 113 年本公司目前業務主要內容及其營業比重如下：

主要業務內容	佔營收比重
航太扣件及航太車削件	88.83%
工業扣件	11.17%

2. 本公司目前之商品及服務項目

本公司秉持高度的職業道德，以提供卓越的製造與服務為核心競爭能力，專注於「航太級零件&汽車特殊扣件」本業，以提供全球航太動力及結構廠商與汽車客製化產品之先進專業的精密扣件及機加件為己任，對客戶提供以下全系列各項製造服務：

- (1) 飛機用及船舶用扣件、結構件之製造、加工、代理及買賣業務。
- (2) 車輛用及工業用扣件、結構件之製造、加工、代理及買賣業務。
- (3) 前項國內外廠商產品之進出口貿易業務。
- (4) 代理國內外廠商產品經銷業務。

3. 計劃開發之新產品

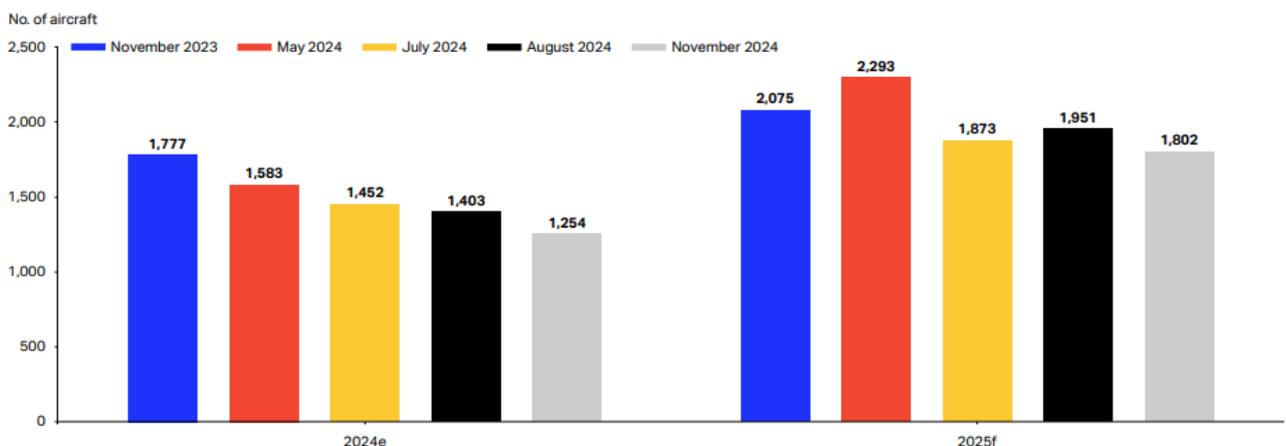
本年度預計開發之產品，請詳次項研發概況中之未來年度之研究發展計劃。

#### (二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

2024 年飛機交付量大幅低於預期，較原先預估減少 30%，全年僅預計交付 1,254 架，主要受到供應鏈瓶頸及波音員工罷工影響，導致生產受限與交付延遲。儘管 IATA 對 2025 年的交付預測仍因供應鏈挑戰與波音品質問題而持續下修，但全年預估交付量仍可達 1,802 架，較 2024 年成長 43.7%，有望創下歷史新高。

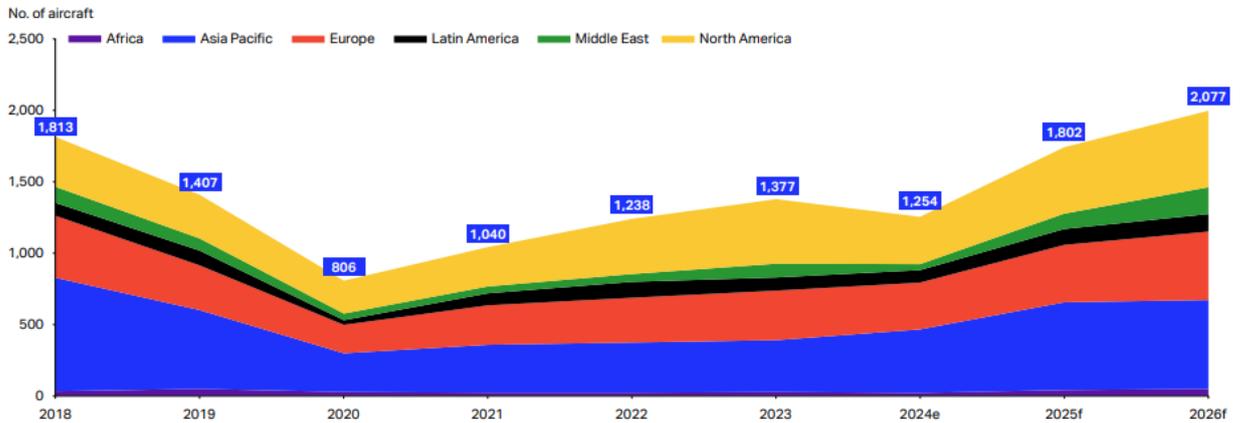
Chart 24: Revision of scheduled aircraft deliveries



Source: Cirium, IATA Sustainability and Economics

飛機交付延遲導致全球機隊平均機齡創新高，達 14.8 年，高於 1990 至 2024 年的平均 13.6 年。交付延遲不僅使維修成本上升，並迫使航空公司持續使用老舊機型。飛機訂單積壓達歷史新高的 1.7 萬架，按目前交付速度需 14 年才能完成交付，遠高於 2013 至 2019 年的平均 6 年。

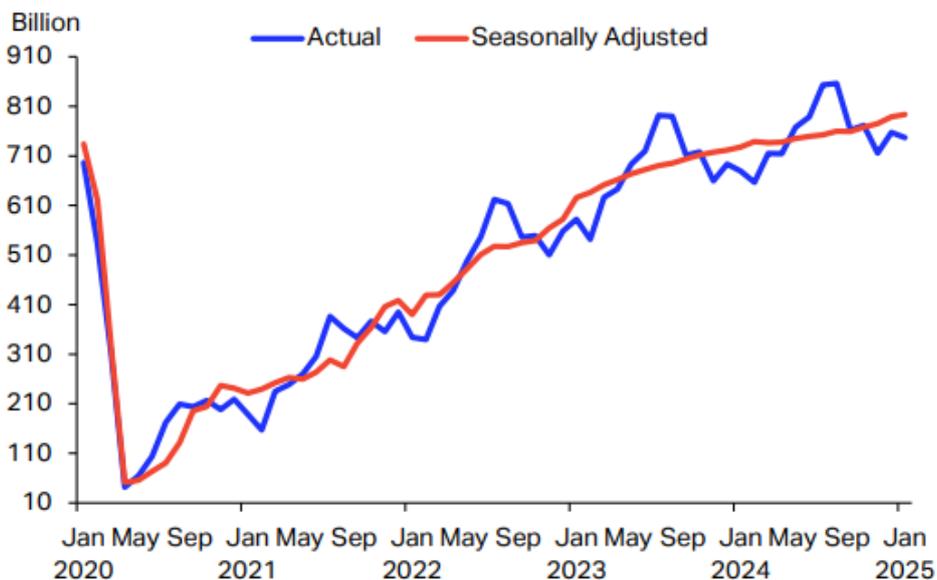
Chart 25: Aircraft deliveries by region (placed and scheduled), Cirium estimate



Source: Cirium estimate, November 2024, IATA Sustainability and Economics

隨著搭機人數增加，帶動維修市場需求大幅成長，2025 年 1 月，全球旅客運輸公里數 (RPK) 年增 10.0%，重返雙位數成長，旅客載客率 (PLF) 創 1 月歷史新高達 82.1%。航空座位容量 (ASK) 年增 7.1%。國內航線年增 6.1%，其中中國成長 10.0%，領先全球；國際航線年增 12.4%，主要由亞太及歐洲航空公司帶動成長。

目前約有 700 架因引擎檢修而停飛，若該問題在 2025 年獲解，市場容量可望增加約 2%，緩解供應緊張。



Source: IATA Sustainability and Economics using data from IATA Information and Data - Monthly Statistics

## 2. 產業上、中、下游之關聯性



目前全球商用飛機主要由空中巴士與波音公司生產組裝，其中發動機部分主要供應商為奇異、勞斯萊斯、普惠、CFM 及賽峰集團為主。本公司主要供應飛機發動機、機身結構、煞車與起落架系統之相關零組件與扣件之生產製造。

另，本公司除主要供應航太扣件之外，亦針對汽車特殊扣件與車廠 Teir 1 廠商合作開發客製化汽車扣件，主要應用於車身與汽車底盤。

## 3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

自疫情爆發以來，全球供應鏈面臨顯著變化，缺工與通膨等因素對歐美主要競爭對手的產能造成衝擊。即便疫情已逐步趨緩，勞動力短缺的問題仍未獲得有效改善。隨著國際旅運需求加速回升，歐美製造商在交付時程上更加吃緊，難以滿足終端用戶的需求。為因應供應鏈瓶頸，客戶開始積極尋找其他地區的第二供應來源，以分散風險並確保供應穩定。

### (三) 技術及研發概況：

本年度投入之研發費用與開發成功之技術或產品：

引擎高溫自鎖螺帽	其主要使用在噴射引擎高溫環境的扣件。包含可扳轉螺帽、附柄螺帽、平板螺帽。
Gang Channel	軌道成型技術發展，用於需要多種錨定方式自鎖螺帽的地方，藉由鑽孔及鉚釘安裝時間的節省達到快速組裝及拆卸的能力。
汽車 Front End 扣件	其主要為汽車 Front End 模組相關零組件，可擴大公司營收規模。
車銑加工技術	主要為航太零件 CNC 機械加工以發展複雜的組裝零件等。
Special Process	特殊製程建置可提升航太產品附加價值及擴大公司營收規模。
航太引擎螺栓	發展航太機身與引擎組裝使用螺栓。

成立研發中心、智能發展部門專注鍛造與智慧化生產，截至 114 年 04 月 30 日止，各項研發計劃持續進行中。

### (四) 長、短期業務發展計劃

1. 長期業務發展計劃。

(1) 擴大產品線，從飛機引擎延伸至機身零組件。

- (2)積極接洽飛機零組件經銷商體系，擴展公司客戶群體的類型。
- (3)由代工市場轉為直接供應汽車組裝市場，積極汽車產業 Tier1 Suppliers 共同發展。

## 2.短期業務發展計劃

- (1)因應新客戶品質系統核准，以及 SPS 工廠火災影響，將深耕既有客戶並拓展新客戶，積極協助客戶解決供應短缺問題。
- (2)汽車產業加強歐美 T1 供應商的拓展，與客戶密切合作，解決客戶產線組裝問題，朝客製化產品發展。
- (3)優化品質，推進自動化和機器學習生產，強化現有客戶關係並積極拓展引進新客戶。
- (4)提供客製化服務，深耕汽車及工業扣件客戶。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### 1.主要商品之銷售地區：

本公司主要銷售客戶均為各國之重要通路廠商，產品 98.91%為外銷，主要銷售地區為美國、歐洲及亞洲，本公司三年度各地區銷售額如下：

單位：新台幣仟元

區 域	年 度	111 年度		112 年度		113 年度	
		金額	%	金額	%	金額	%
外 銷	美洲	951,260	43.38	1,393,336	45.38	1,649,500	47.11
	歐洲	860,877	39.26	1,135,716	36.99	1,249,360	35.68
	亞洲	337,008	15.36	501,695	16.34	563,029	16.08
	中東	-	-	-	-	-	-
	澳洲	2,405	0.11	2,300	0.07	1,512	0.04
	非洲	-	-	-	-	-	-
內 銷		41,371	1.89	37,577	1.22	38,319	1.09
合 計		2,192,921	100.00	3,070,624	100.00	3,501,720	100.00

### (二)市場佔有率

單位：新台幣仟元

產品項目	營業淨額	台灣市場佔有率
航太扣件及航太車削件	3,110,607	註
工業扣件	391,113	註
113 年營業額	3,501,720	

註：本公司產品主要均係外銷，113 年外銷比率為 98.91%，故無台灣市場佔有率之適用。

#### 1.市場供需現況與未來成長性：

我國工業扣件製造技術已相當成熟，具備獨立研發與創新能力，在國際市場上極具競爭力。目前年產量約為 130 萬公噸，產值約 18 億美元，其中外銷比率高達 86%，主要出口市場為美國，佔比約 48%。

本公司為亞太地區少數獲得國際引擎製造商認證的航太扣件供應商，與 Howmet Aerospace、PCC、LISI 等齊名，並並列為全球第四大航太引擎扣件製造商，為其中規模最小者。近期因美國主要競爭對手 SPS Technologies 工廠發生火災，帶動客戶積極尋求第二與第三供應商，為本公司帶來拓展機會，未來發展潛力可期。同時，中國與印度也正積極投入航太螺帽產業，以就近供應亞洲市場的成長需求。

飛機零組件市場主要來自兩大來源：一為新機製造所需零組件，二為在役飛機的維修與備品需求。

#### (1)航太扣件市場：

受疫情、缺工及俄烏戰爭影響，美歐航太扣件製造商產能受限，加上通膨推升成本壓力，促使引擎製造商轉向亞洲開發新供應商。過去幾年雖已積極開發大型零組件商源，但因近期 SPS 工廠事故導致供應更加緊張，亞洲供應商角色日益關鍵。

#### (2)汽車扣件市場：

美國每輛汽車平均使用約 2,000 顆扣件，應用範圍涵蓋引擎、懸吊、內裝與排氣等系統。未來美國汽車產業對扣件的年均需求成長率預估為 3.3%。

### 2.競爭利基：

本公司採策略聯盟方式，結合國際大廠共同開拓國際與亞洲市場，雙方優勢互補。本公司提供研發能力、製造效率與具成本優勢的生產技術，搭配國際品牌的市場聲望與全球銷售網絡，提升產品競爭力。透過豐達在亞洲市場的經營經驗，結合國際品牌的產品線與組織化行銷策略，將積極拓展快速成長的亞洲市場，並進一步開發多元應用領域，擴大營收規模與市場占有率。

### 3.發展遠景之有利、不利因素及因應對策：

#### (1)有利因素

##### A.高附加價值產品，需求穩定，具進口替代潛力

本公司自成立以來即專注於航太級扣件與結構件之製造與銷售，根據經濟部金屬工業研究發展中心報告，航太、汽車及建築橋樑用緊固件為國內廠商可積極投入的高附加價值產品。其中，航太扣件因飛機研發成本高、機型壽命長，市場需求穩定，且新一代引擎問世正帶動換機潮，進一步推升需求。

##### B.完整國際認證體系，具世界級競爭力

本公司已取得 ISO 9001、TS-16949、NADCAP、AS9100 等國際品質系統認證，並獲 GE、Safran、Rolls-Royce、Pratt & Whitney、Collins、Honeywell、Moog 等原製廠認證，具備承接全球航太及汽車產業訂單之實力。

##### C.行銷通路完整，難以被傳統扣件廠取代

本公司可直接服務航空公司、汽車 OEM 廠與零件廠、電子產品製造商與工業扣件供應商，銷售通路廣泛，不受限於傳統 OEM 模式，相較於以貿易商為主的台灣傳統扣件廠，更具直達市場的優勢。

##### D.與供應商策略合作，掌握成本優勢

本公司與主要供應商建立長期策略合作關係，採購穩定且具價格優勢。隨著歐美製造產能加速東移，具備品質、技術與成本整合能力的亞洲供應商供給仍稀缺，而本公司早已定位於高階市場，具備承接轉單潮的優勢。

## (2)不利因素及因應對策：

### A.材料交期拉長：

受到疫情的影響，經過一年的時間，歐美製造商缺工狀況仍然難以解除，導致原材料供應商的交期拉長以超過一年以上。

本公司因應對策：

面臨材料交期逐漸拉長的影響與考驗，透過產銷機制，積極與客戶確認需求提前下單備料，讓交期拉長的影響降低。

### B.直接面臨國際市場的考驗及歷史悠久競爭對手的競爭：

有鑑於航太技術所生產的高精密扣件，相對於國內市場的需求性較低，未能達到經濟規模的產量，故廠商從事航太級扣件生產、製造與買賣，必須考量全球性市場的需求，也就是必須直接面對國際市場的考驗，才有生存的空間，這對於新興廠商而言，無疑是一個十分嚴格的挑戰。加上競爭對手皆為歷史悠久之歐美企業，生產能力與技術成熟，為求降低生產成本，符合客人之降價要求紛紛轉往低成本國家(如墨西哥、印度、土耳其及北非)設廠，以提高其市場競爭力。

本公司因應對策：

為兼顧產品價值及國內生產能力，將主要產品定位於適量、高單價的航空發動機結構緊固系統，另主動積極申請與取得各種認證，證明本公司之產品符合航太產業嚴格的品質要求，並藉取得國際大廠之認證，積極主動拓銷相關通路，增加同一產品之市佔率，以期快速達到經濟規模。另外，持續推動各項生產技術改善專案，降低生產成本，提升品質，縮短交期，拓展開發引擎螺栓新產品以提高市場的競爭地位及市場的佔有率。

### C.面臨原物料價格上漲的壓力：

本公司因應對策：

(A)在技術發展上持續發展超合金鍛造技術、推動各項自動化並結合光學檢測技術及做垂直整合以提高生產效率與品質；透過自行開發的智慧製造系統，優化生產製程，提升良率，降低生產成本，確保公司的長期競爭力。

(B)推動 TPS(Toyota Production System)，生產近線化並以產品線之概念調整生產流程，同時利用先進生產排程系統及生產物聯網，整合生產排程，以期提高公司產能及生產效率。

(C)向客戶提出漲價請求，反映原料成本上加壓力。

### D.美國關稅政策衝擊：

2025年3、4月，美國啟動對多國進口商品課徵鋼鋁關稅、對等關稅，其中部分高附部分金屬製品項目亦被納入，加重亞洲供應商出口美國的稅務成本，對金屬加工出口商形成潛在壓力。

本公司因應對策：

(A)優先與美國客戶合作申請關稅豁免或排除案 (Exclusion Request)，強調產品不可替代性與關鍵性。

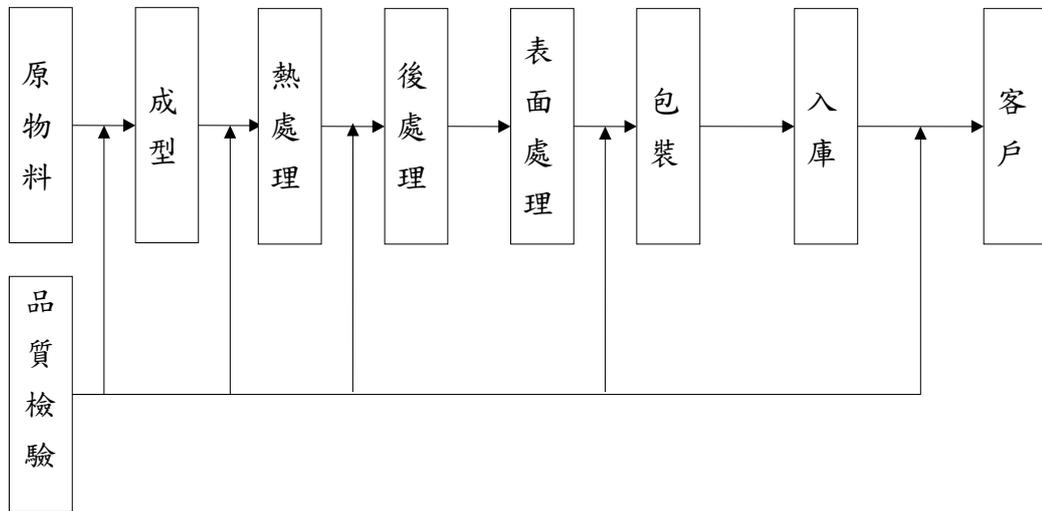
(B)強化與美國客戶的合作關係與長期合約安排，透過穩定交付與快速回應，降低貿易摩擦引發的風險。

### (三) 主要產品之重要用途及產製過程

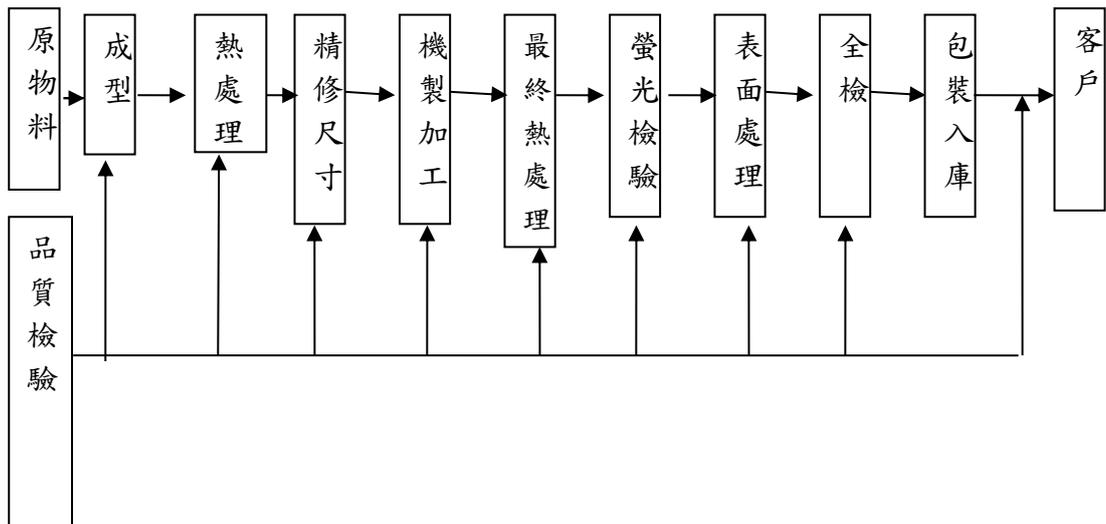
#### 1. 主要產品用途

產品名稱	重要功能或用途(可應用之範圍)
INSERT	電子/通訊/航太/汽車/高鐵/醫療
BRASS INSERT	電子/通訊/航太/高鐵/醫療
Fixed Nut	航太動力結構系統/汽車引擎系統
Special Bolt & Screw	航太/電子/通訊/高鐵/汽車
GangChannel	航太動力結構系統
Tube Cap	航太液壓管路

#### 2.(1) 工業產品產製過程



#### (2) 航太產品產製過程



(四)主要原料之供應狀況

主要原料	主要供應來源	供應狀況
鎳合金鋼	C 公司	穩定
鎳合金鋼	HA 公司	穩定
C3604 快削黃銅	S 公司	穩定
鎳合金鋼	ATS 公司	穩定
鎳合金鋼	ATF 公司	穩定
低碳鋼盤元	CSC 公司	穩定
鎳合金鋼	B 公司	穩定
鎳合金鋼	CC 公司	穩定
不鏽鋼&鈦合金	TWS 公司	穩定
鎳合金鋼&不鏽鋼	D 公司	穩定

(五)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：

1. 最近二年進貨占進貨總額百分之十以上之供應商名單：

單位：仟元

項目	112 年				113 年			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	C 公司	694,472	52.31	無	C 公司	1,075,985	66.62	無
2	ATS 公司	138,386	10.42	無	-	-	-	-
	其他	494,797	37.27	無	其他	539,083	33.38	無
	進貨淨額	1,327,655	100.00	無	進貨淨額	1,615,068	100.00	無

註 1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

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

2. 最近二年銷貨占銷貨總額百分之十以上之客戶名單：

單位：仟元

項目	112 年				113 年			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	B 公司	741,182	24.13	無	B 公司	834,069	23.82	無
2	S 公司	399,975	13.03	無	S 公司	392,440	11.21	無
	其他	1,929,467	62.84		其他	2,275,211	64.97	
	銷貨淨額	3,070,624	100.00		銷貨淨額	3,501,720	100.00	

註 1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

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

### 三、從業人員概況

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料：

年度		112	113	當年度截至 114 年 03 月 31 日
員工 人數	管理人員	161	169	172
	研發、技術人員	139	159	159
	作業員	407	432	460
	合計	707	760	791
平均年歲		37.89	38.22	37.89
平均服務年資		6.04	6.28	6.08
學歷 分布 比率	博士	0.14%	0.13%	0.13%
	碩士	6.08%	6.32%	5.56%
	大專	64.07%	60.39%	61.95%
	高中	26.45%	29.34%	28.57%
	高中以下	3.25%	3.82%	3.79%

### 四、環保支出資訊：

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實)：本公司最近年度及截至年報刊印日止，無污染環境所受損失之情事。

(一)為落實環保理念及善盡社會責任，本公司對於環保相關法規之落實及遵守，皆依據相關法規及規定之排放標準施行，並委託合格廢棄物之處理廠商處理廠內廢棄物。

(二)本公司除遵循環境保護之相關法令及主管機關之環保要求外，並持續提升員工環保意識及觀念，以下為本公司相關之環保措施：

1.本公司依據產業特性設有工安室及環境工程課，負責所有環境衛生、公共安全、環保工作之維護及相關法規之遵循；為因應國際趨勢及客戶要求並逐步建置環境管理系統，如獲ISO14001:2015驗證通過並有效期限至2027年5月。本公司設有專責工安室、廢水操作組及環境工程課，負責所有職業安全、環境衛生、公共安全、環保工作之維護及相關法規遵循；為因應國際趨勢及客戶要求並逐步建完成環境安全管理系統及規範。

#### 2.品質認證系統

本公司各廠區之運作，皆依據產品屬性，獲得國際標準管理系統認證，包括ISO 9001品質管理系統、ISO 14001環境管理系統、IATF16949:2016(ISO/TS 16949)汽車業品質管理系統、AS9100航太品質管理系統、以及ISO 45001職業安全衛生管理系統。

3.廢水排放與廢棄物管理皆依循相關法規及規定之排放標準施行，並委託主管機關核准設立之廢棄物清除處理機構處理廠內廢棄物。依據環保局針對廢水、廢棄物、空汙、特定化學物質等各項環境法規，本公司皆依法設置各項專責甲級/乙級資格證照之操作人員及管理人員。本公司之廢水處理設備、廢棄物清運/處理、空汙設備…等皆依法向當地環保機關提出申報並定檢合格，取得環保主管單位核發之合

格證書。

4. 為落實環保理念及善盡社會責任，本公司推動節能減碳及珍惜水資源等措施，投資設置太陽能板、廢水處理設備及回收水設備等，履行企業公民責任，共同守護地球。
5. 氣候變遷的衝擊為全球共同的环境議題之一，本公司自108年開始積極投入環保節能政策、推廣環境教育、建立環保節能文化及執行環保節能措施，持續透過製程改善、節能政策的訂定及實施，期許達到節能減廢，低汙染、低耗能、環境友善目標。本公司近年環境績效及措施例示說明如下：

**(1) 碳排放強度降低：**

本公司歷年溫室氣體總排放量盤查，且經第三方驗證公司-法標國際認證股份有限公司(AFAQ-AFNOR Group原艾法諾國際股份有限公司)驗證通過，範疇一及範疇二分別為110年7,651.0748公噸CO<sub>2</sub>e、111年9,118.9295公噸CO<sub>2</sub>e、112年12,152.3203公噸CO<sub>2</sub>e、113年13546.8143公噸CO<sub>2</sub>e。目標為每年的(範疇一+二)碳排放強度(即每百萬營收之碳排放量(範疇一+二))逐年降低3%以上。

**(2) 增設太陽能發電系統：**

本公司各廠區(一廠/二廠/三廠)設置太陽能發電系統，108年度回收電力約84,508度，109年度回收電力增加至168,144度，110年度回收電力約170,835度，相當於減少85,417.5kg/CO<sub>2</sub>e溫室氣體排放量，並已取得經濟部再生能源憑證69張；111年太陽能回收電力148,739度，相當於減少溫室氣體排放量74,369.5kg/CO<sub>2</sub>e，並取得國家再生能源憑證60張。112年太陽能發電221,094度，相當於減少溫室氣體排放量110,547kg/CO<sub>2</sub>e。113年太陽能發電199,045度，相當於減少溫室氣體排放量98,328kg/CO<sub>2</sub>e，並取得經濟部再生能源憑證92張。

**(3) 節水設備成效：**

本公司各廠區(一廠/二廠/三廠)總自來水用水量，108年度自來水用水量113,667噸，雨水回收量1,005公噸；109年度自來水用水量93,647噸，雨水回收量903公噸；110年度自來水用水量79,877噸，雨水回收量896公噸；111年度自來水用水量96,743公噸，雨水回收量899公噸。112年度自來水用水量130,590公噸，雨水回收量652公噸。113年度自來水用水量127,740公噸，雨水回收量451公噸。目標為每年的用水強度(即每百萬營收之用水量)逐年降低3%以上。

**(4) 廢棄物減廢成效：**

本公司各廠區(一廠/二廠/三廠)總廢棄物量於110年度廢棄物總重量387.29噸，111年廢棄物總重量412.03噸。每百萬營收廢棄物產出從110年0.298噸降到111年0.209噸，有效減少廢棄物產出達29.81%。112年購置減廢設備，廢棄物總量535.535噸，廢棄物產出密度0.196噸/百萬營收，較前一年減少6.38%。113年廢棄物總重量586.84噸，廢棄物產出密度0.194噸/百萬營收。目標為每年的事業廢棄物密集度(即每百萬營收之事業廢棄物重量)逐年降低3%以上。

**(5) 其他成效：**

低溫真空製程廢水減廢設備持續運作，可將75%生產製程廢液，經水分離後之回水回用至生活次級用水使用，得降低30%廢棄物/廢水產生。提升各項資源之利用效率，引用太陽能、綠色照明改造，使用節能LED燈具、引用變頻裝置、空調自動控制...等節能活動。加裝RO硬水回收系統，減少水用量。本公司提倡無紙e化作業、鼓勵同仁使用雙面列印，及選用再生塑料垃圾袋等。

## 五、勞資關係：

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

#### 1.員工福利措施

本公司目前員工福利包括：

- (1)勞健保及員工商業團保。
- (2)舉辦或補助員工旅遊。
- (3)年度免費健康檢查。
- (4)員工法律諮詢、員工餐廳、空中花園、健身房、集乳室等福利措施。
- (5)營運績效獎金、三節與生日禮金或/及禮品。
- (6)設置專業廠護人員，提供勞動關懷、員工衛教及傷病諮詢、規劃人因工程改善、預防過勞、職場霸凌及女性保護計畫。

#### 2.退休制度

本公司為感謝及體恤員工對公司的愛護與辛勞付出，於公司規章中訂有完善之員工退休辦法，本公司同仁之退休制度依勞基法有關之規定辦理，並於民國八十七年八月十日正式成立勞工退休準備金監督委員會。目前退休金提撥情形係每月按給付薪資總額2%提列退休準備金，並自民國八十七年十月開始將所提退休金存入台灣銀行帳戶。民國九十四年七月一日起依據「勞工退休金條例」每月負擔勞工退休金提繳率為勞工每月工資6%。

#### 3.進修及訓練制度

本公司針對新員工會舉辦新人訓練，協助新進員工更快的進入狀況。既有員工定期舉辦廠內員工教育訓練，年度規劃員工職場進修計畫。

#### 4.勞資協議：

本公司本著照顧員工、利益共享之信念與員工充分協調，不定期舉行勞資會議，向員工說明企業營運概況，以期了解及回應員工意見及建議，維護良好的勞資關係。未來仍將秉持人性化管理，建立多重溝通管道及凝聚向心力，除維持既有之勞資和諧關係外，未來更期許勞資雙方關係能進一步的提昇。

#### 5.各項員工權益維護措施情形：

- (1)定期舉辦全員溝通會，清楚將公司營運狀況及目標傳達予員工知悉，期許並鼓勵員工與公司同心為公司品質、交期及利潤努力，創造公司、員工與股東之最大利益。
- (2)提供職場安全衛生防護器具及備品，定期舉辦勞工安全講座，及進行全廠職安教育訓練水平展開。
- (3)組織完善之職工福利委員會，定期召開會議籌辦公司各項職工福利措施與活動，如舉辦員工旅遊、節慶加餐等活動，凝聚同仁情誼及增進公司向心力。
- (4)每年年底彙整各單位提出之需求編列次年訓練計畫，輔以不定時舉辦各類臨時性專業或共通性訓練。
- (5)每年定期依公司前一年度獲利情形或當年度營收獲利情形評估並參考薪資調查或消費者物價指數決定調整薪資政策。

## (二)社會責任與回饋：

- 1.本公司於102年5月成立「豐達科技社會慈善基金」，隸屬於桃園市，主要宗旨以捐助及辦理全國各縣市社會慈善機構及活動等工作，每年度提供社會服務、社會貢獻及社會公益捐助，工作項目包括：
  - (1)不定期捐助相關社福團體及教育團體，回饋社會公益及及鼓勵偏鄉孩子們有更多的學習機會。
  - (2)定期與社福團體聯繫關心近況及討論近期活動計畫之協助。
  - (3)不定期舉辦及鼓勵員工參與相關志工活動。結合豐達職福會，共同關懷弱勢團體，舉辦愛心園遊會。
- 2.本公司「豐達科技社會慈善基金」於113年度總捐贈金額共計1,900,000元整，相應關懷行動如下：
  - (1)捐助花蓮縣政府「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」100萬元整，2024年04月03日花蓮強震，此次地震強度已是九二一大地震後25年來首見，各地都有災情傳出，影響所及花蓮縣最深，災情比初步顯示的還要嚴重，故此捐助幫助花蓮受災居民盡快恢復正常生活。
  - (2)捐助新北樹林區基督教貴格會迴龍弱勢家庭關懷中心320,000元整，提供80位弱勢家庭孩子照護服務，弱勢家庭包含單親家庭、隔代教養，或是外籍配偶的小孩；並舉辦各節日活動(如母親節活動、夏令營活動、聖誕節親子活動及添購冬衣、年菜…等)。
  - (3)捐助財團法人桃園市私立平鎮教養院80,000元整，提供院內55位重度、極重度身心障礙者及行動不便者之安置及照護，包含針對該院內老舊設備做修繕及維護，例如殘障廁所維修及部分老舊設備更新需求、寢室間衛浴澡間設備修繕及相關生活補助。
  - (4)每年固定捐贈經費20萬元整供桃園警察之友會，協助推展桃園市各項警政工作，以協同防範犯罪，擴大安全宣導，維護治安功能，促進警民合作，使桃園市地區居民的環境維持單純樸實的生活。
  - (5)捐助財團法人桃園市私立龍潭啟智教養院新台幣30萬元整，改善院內公共安全設施設備，維護服務對象及工作人員安全與權益，以避免意外事故發生，使受照顧者及家屬安心。也提供院內舉辦年度旅遊日補助。

## (三)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與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無勞資糾紛而遭受損失之情事。

## 六、資通安全管理：

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

#### 1.資訊安全風險管理架構

為因應科技環境迅速變遷及業務多元化發展、有效保護公司及客戶營運資訊與提供良善的資訊安全治理，以保護公司與相關之利害關係人之資訊資產之安全，本

公司於 2022 年設立資訊安全委員會，推行 ISO27001 資訊安全標準規範，並取得相關資訊安全之國際認證，經 2023/5/30 驗證通過，證書持續有效。

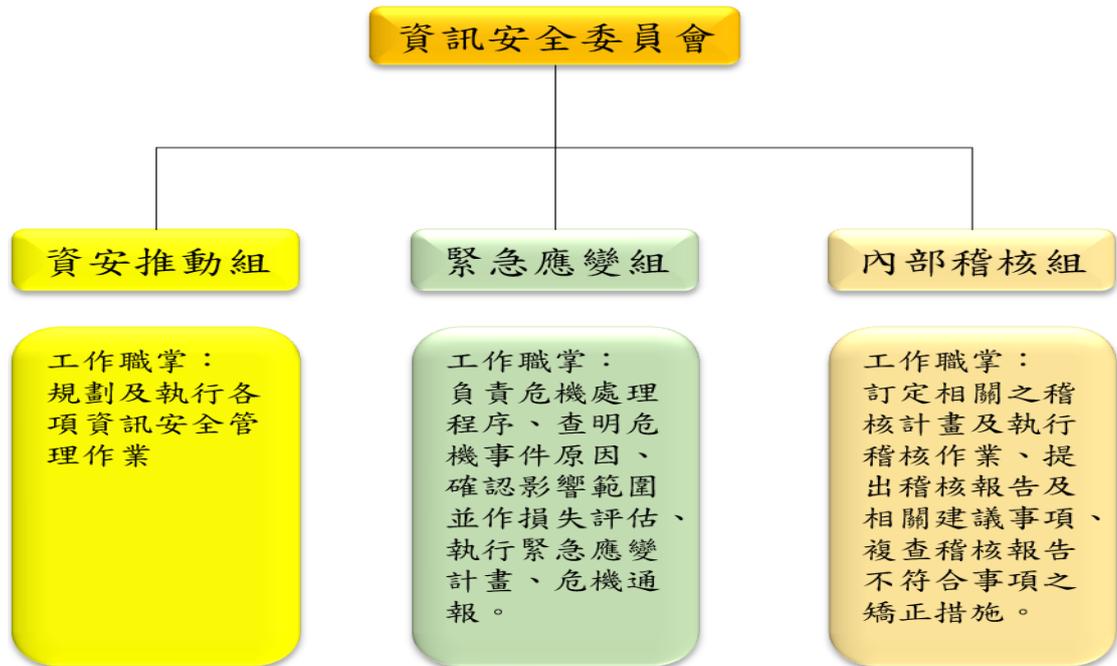


## 2. 資訊安全管理組織

為提升公司整體資訊服務管理績效，確保資訊與業務需求之一致性，並有效管理資訊安全工作，設立資訊安全委員會。由管理部副總經理擔任主任委員，執行秘

書由資訊部門最高主管擔任，資訊安全委員會之下並設定資安推動小組、內部稽核小組及緊急應變小組。依照資訊安全策略方針及本公司之營運需求、法令異動、客戶安全需求、技術變遷及可接受風險評鑑等因素，審議與修訂本公司資訊安全政策與規範。

組織運作模式-採 PDCA (Plan-Do-Check-Act) 循環式管理，確保可靠度目標之達成且持續改善。稽核室依照每年年度稽核計畫之資通安全檢查稽核項目進行稽核，並呈報至董事會。



### 3. 資訊安全政策

- (1) 成立資訊安全管理組織負責資訊安全制度之建立及推動事宜。
- (2) 定期實施資訊安全教育訓練，宣導資訊安全政策及相關實施規定。
- (3) 建立主機及網路使用之管理機制，以統籌分配、運用資源。
- (4) 新設備建置前，須將風險、安全因素納入考量，防範危害系統安全之情況發生。
- (5) 建立資訊機房實體及環境安全防護措施，並定期施以相關保養。
- (6) 明確規範網路系統之使用權限，防止未經授權之存取動作。
- (7) 訂定資訊安全管理系統內部稽核計畫，定期檢視資訊安全管理系統範圍內所有人員及設備使用情形，依稽核報告擬訂及執行矯正預防措施。
- (8) 訂定營運持續管理規定並實際演練，確保本課業務持續運作。
- (9) 維持資訊安全，遵守相關之資訊安全管理規範。
- (10) 資訊安全管理系統文件應有明確之管理規範。

#### 4.投入資通安全管理之資源

對於新興惡意威脅之防護，本公司增強資訊安全相關建設：

- (1) 建立網路實體隔離及監管機制，有效防杜外來威脅。
- (2) 建置防毒系統及主動防禦告警平台，強化監控已知及未知的資訊安全威脅。
- (3) 建置伺服器備援平台及多重備份系統。
- (4) 持續落實資安教育及案例宣導，列入員工教育訓練必修課程，提升員工資安意識。
- (5) 適時修訂各項風險因子及因應作為，強化公司內部的資訊安全。
- (6) 各項資安會議召開、資訊安全教育訓練、資安演練：  
2024年已召開資訊安全管理審查會議2次，資安風險評鑑會議2次，資訊安全內部稽核計畫會議1次，資安月報與季報會議16次，全廠社交工程演練2次，全廠資安案例宣導與訓練16次。
- (7) 本公司2024年投入資訊安全相關費用金額為新台幣3,807千元

#### 5.資訊服務持續營運計畫

為確保資訊服務遭受突發重大災害時，能透過採取正確之應變措施，對業務衝擊降至最低，並於最短時間恢復運作，本公司已制定資訊服務持續管理計畫，每年進行演練與檢討，以保持應變能力與公司持續運作。

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

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無重大資通安全事件而遭受損失之情形。

#### 七、重要契約：

截至年報刊印日止，仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約之當事人、主要內容、限制條款及契約起訖日期：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
PROCUREMENT AGREEMENT	乙、丙	自111年01月01日起至115年12月31日止。	我方供應產品予乙及丙。	無
長期借款契約	臺灣銀行股份有限公司	自114年01月09日起至125年12月09日止。	配合營運所需，由臺灣銀行股份有限公司授信予我方之長期擔保貸款。	依契約約定
長期借款契約	合作金庫商業銀行股份有限公司	自102年9月11日起至122年9月11日止。	配合營運及興建廠房所需，由合作金庫商業銀行股份有限公司授信予我方之長期擔保貸款。	依契約約定

## 伍、財務狀況及財務績效檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項目	年度		差異	
	113 年度	112 年度	金額	%
流動資產	2,941,488	2,069,489	871,999	42.14%
不動產、廠房及設備	3,238,541	2,930,310	308,231	10.52%
無形資產	8,718	7,296	1,422	19.49%
其他資產	123,706	71,008	52,698	74.21%
資產總計	6,312,453	5,078,103	1,234,350	24.31%
流動負債	1,508,524	1,280,644	227,880	17.79%
非流動負債	2,076,496	1,467,168	609,328	41.53%
負債總計	3,585,020	2,747,812	837,208	30.47%
股本	553,717	540,062	13,655	2.53%
資本公積	635,826	536,531	99,295	18.51%
保留盈餘	1,544,258	1,298,180	246,078	18.96%
權益總計	2,727,433	2,330,291	397,142	17.04%

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動項目差異說明：(增減變動金額達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元者)

1. 流動資產增加：主係客戶需求增加，營收增加，應收帳款增加及因應缺料提早備料，存貨增加所致。
2. 其他資產增加：主係客戶需求增加，購置設備預付訂金增加所致。
3. 資產總計增加：主係客戶需求增加，流動資產及不動產增加所致。
4. 非流動負債增加：主係擴充產能所需，長期借款增加所致。
5. 負債總計增加：主係擴充產能所需，長期借款增加，負債增加所致。

## 二、財務績效

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	差異	
			金額	%
營業收入淨額	3,501,720	3,070,624	431,096	14.04%
營業成本	(2,531,968)	(2,258,080)	273,888	12.13%
營業毛利	969,752	812,544	157,208	19.35%
營業費用	(502,091)	(469,135)	32,956	7.02%
營業利益(損)	467,661	343,409	124,252	36.18%
營業外收入及支出	4,459	11,864	(7,405)	-62.42%
所得稅(費用)利益	(96,144)	(47,670)	48,474	101.69%
本期淨利(損)	375,976	307,603	68,373	22.23%

(一)最近二年度增減比例變動分析說明：(增減變動金額達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元者)

1. 營業利益增加：主係客戶需求增加，獲利增加所致。
2. 所得稅費用增加：主係 113 年獲利增加，致所得稅費用較 112 年增加。
3. 本期淨利增加：主係客戶需求增加，獲利增加所致。

(二)預期銷售數量及其依據，對未來財務業務可能影響及因應計劃

本公司 114 年度預計銷售數量約 185,169 仟 PCS，係依據公司經營策略、各單位營運目標與預算，並參酌整體產業前景發展趨勢等合理假設編製而成。

### 三、現金流量

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年現金流入量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
\$105,116	(\$140,731)	76,051	\$181,167	-	-

(一)本年度現金流量變動情形分析：

- 1.營業活動：本期營業活動現金流出主要係存貨增加所致。
- 2.全年現金流入量：本年度現金流入主要係稅前淨利及長期借款增加所致。

(二)現金不足額之補救措施及流動性分析：無此情形。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	預計全年來自營業活動(淨現金流量)	預計全年現金流入(出)量	預計現金剩餘額(不足)數額	預計現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
\$181,167	\$977,631	(\$21,467)	\$159,700	-	-

1.現金流量變動情形分析：

- (1)營業活動：預計本公司因營收所產生之營運資金。
- (2)全年現金流入(出)量：預計為償還借款、資本投資及發放現金股利等。

2.現金不足額之補救措施及流動性分析：無此情形。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

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

- (一)最近年度轉投資政策：本公司轉投資主要係考量未來業務需求所做之長期策略規劃，以期能增加營收及獲利。
- (二)本年度轉投資獲利或虧損之主要原因：獲利主係客戶需求增加，成本控制得宜，獲利增加所致。
- (三)未來一年投資計畫：未來投資計畫將依循公司經營策略，以拓展本業相關業務之投資為主，專注本業之發展，提高營運之績效。

## 六、風險事項：

### (一) 113年度匯率變動、通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施：

#### 1. 113年度之利率、匯率變動、通貨膨脹對公司損益之影響

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	
	金額	占營業收入比重%
利息收(支)	42,001	1.20%
兌換(損)益	21,475	0.61%
金融商品評價(損)益	(3,568)	-0.10%

註：通貨膨脹對公司損益之影響不大。

#### 2. 本公司因應利率、匯率變動及通貨膨脹之具體措施為：

- (1) 本公司借入款項，皆已完成合約之簽訂，以合約訂定之利率償還銀行借款之利息費用。
- (2) 本公司定期評估銀行借款利率，並與銀行密切聯繫以取得較優惠的借款利率，降低利率變動對公司損益之影響。
- (3) 本公司主要營收係以美元計價，故本公司將依實際情形從事遠期外匯買賣以規避外幣淨資產及淨負債之匯兌風險，定期評估損益以降低匯率對整體獲利的影響。
- (4) 本公司隨時收集相關匯率變化資訊，充分掌握撥動趨勢，適時進行避險事宜；另外業務部門之報價將隨時加入匯率變動之考量因素，並適時反映成本調整售價。
- (5) 財務部門每月定期對外幣淨資產(負債)應避險部位作出部位評估，據以呈報公司管理階層。
- (6) 依據金融監督管理委員會證券期貨局規定，訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，嚴格規範有關衍生性金融商品之交易、風險管理、監督及稽核等作業程序，於本公司使用衍生性金融工具規避匯率風險時，加強風險控管。
- (7) 自113年度至截至年報刊印日止，並無明顯通貨膨脹情形。

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

1. 本公司最近年度並無從事高風險、高槓桿投資之情事，本公司113年度及114年3月31日背書保證餘額分別為29,507仟元及29,885仟元，相關作業皆依據公司所訂定之「背書保證處理程序」辦理。
2. 資金貸與他人係依本公司「資金貸與他人作業程序」辦理，本公司113年度及114年3月31日資金貸與總限額分別為545,487仟元及541,068仟元，截至113年12月31日及114年03月31日止資金貸與餘額分別為114,748仟元及116,218仟元。
3. 衍生性商品交易係依本公司「從事衍生性商品交易處理程序」辦理。

### (三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司將加強核心工程能力，加強新產品專案開發及AI自動化整合，在預計投入之研發費用方面，概估114年度之研發經費約126,837仟元。。

### (四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：無。

**(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：**

因應科技環境迅速變遷，相關資訊安全風險正快速增加，為確保資訊服務遭受突發重大災害時，能透過採取正確之應變措施，對財務業務衝擊降至最低，並於最短時間恢復運作，本公司已制定資訊服務持續管理計劃，每年進行演練與檢討，以保持應變能力與公司持續運作。

**(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。**

**(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。**

**(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.進貨方面：本公司與供應商間均保持長期密切之合作關係，主要供應商皆簽有長期合約，以確保各項材料之來源不虞匱乏，且最近二年度並無供貨短缺或中斷之情形，供貨狀況良好。

2.銷貨方面：本公司最近年度對單一客戶之銷貨比例皆為50%以下，本公司秉持過去所累積的技術及生產能力，一方面與既有客戶維繫長久合作關係，另一方面則致力開發新客戶，擴大扣件市場，調整營收客戶權重，以謀求穩定之成長。

**(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：**

本公司董事或持股超過百分之十之大股東截至年報刊印日為止未有發生股權大量移轉之情事，本公司並依證券交易法規定按時申報董事及百分之十大股東持股狀況。

**(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。**

**(十二)訴訟或非訟事件：**

最近年度及截至年報刊印日止公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無。

**(十三)其他重要風險及因應措施：無。**

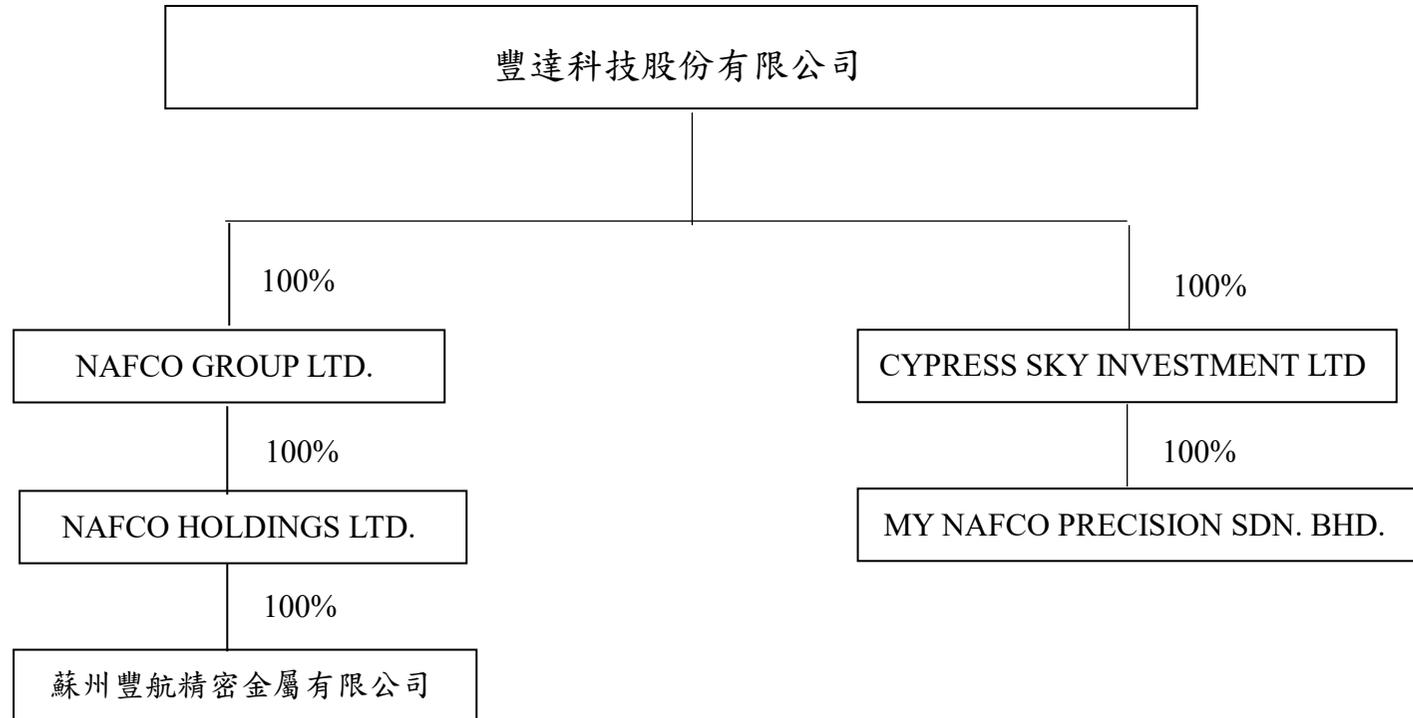
**七、其他重要事項：無。**

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料：

#### (一)關係企業合併營業報告書

##### 1.關係企業組織圖：



2.各關係企業基本資料：

單位：仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
NAFCO GROUP LTD.	Aug.15,2011	Intershore Chambers, P.O. Box 4342 Road Town, Tortola British Virgin Islands	US\$13,000	一般投資業。
NAFCO HOLDINGS LTD.	Aug.17,2011	Intershore Chambers, P.O. Box 4342 Road Town, Tortola British Virgin Islands	US\$13,000	一般投資業。
CYPRESS SKY INVESTMENT LTD	Oct.30,2023	3rd Floor, Quastisky Building, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.	USD8,500	一般投資業。
蘇州豐航精密金屬有限公司	Dec.13,2011	江蘇省昆山綜合保稅區第二大道 269 號	US\$13,000	航太、發動機等運輸工具的高性能基礎零組件生產。
MY NAFCO PRECISION SDN. BHD.	Nov.14,2023	JALAN TECHVALLEY 6/2 BANDAR SRI SENDAYAN SEREMBAN NEGERI SEMBILAN MALAYSIA	MYR38,988	生產製造汽車與航太相關扣件產品。

3.推定為有控制或從屬關係者相同股東資料：無。

4.關係企業經營業務所涵蓋之行業及其相互之關聯：

行業別	關係企業名稱	與他關係企業經營業務之關聯
投資控股公司	NAFCO GROUP LTD.	投資海外子公司
	NAFCO HOLDINGS LTD.	投資海外子公司
	CYPRESS SKY INVESTMENT LTD	投資海外子公司
生產及銷售飛機引擎與機身相關零組件	蘇州豐航精密金屬有限公司	航太、發動機等運輸工具的高性能基礎零組件生產。
生產及銷售航空用零件	MY NAFCO PRECISION SDN. BHD.	航太、發動機等運輸工具的高性能基礎零組件生產。

5.各關係企業董監事、總經理資料

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
NAFCO GROUP LTD.	董事	蔡豐賜	0	0.00%
	董事	林威村	0	0.00%
	董事	朱雯蕙	0	0.00%
NAFCO HOLDINGS LTD.	董事	蔡豐賜	0	0.00%
	董事	林威村	0	0.00%
	董事	朱雯蕙	0	0.00%
CYPRESS SKY INVESTMENT LTD	董事	蔡豐賜	0	0.00%
	董事	林威村	0	0.00%
	董事	李文正	0	0.00%
蘇州豐航精密金屬有限公司	董事長	NAFCO HOLDINGS LTD. 代表人蔡豐賜	N/A	100.00%
	董事	NAFCO HOLDINGS LTD. 代表人林威村	N/A	100.00%
	董事	NAFCO HOLDINGS LTD. 代表人朱雯蕙	N/A	100.00%
	監事	NAFCO HOLDINGS LTD. 代表人李文正	N/A	100.00%
	總經理	林威村	N/A	0.00%
MY NAFCO PRECISION SDN. BHD.	董事	CYPRESS SKY INVESTMENT LTD 代表人蔡豐賜	N/A	100.00%
	董事	CYPRESS SKY INVESTMENT LTD 代表人林威村	N/A	100.00%
	董事	CYPRESS SKY INVESTMENT LTD 代表人李文正	N/A	100.00%
	董事	CYPRESS SKY INVESTMENT LTD 代表人 LIM CHIN HENG	N/A	100.00%
	總經理	林威村	N/A	0.00%

6.各關係企業營運概況：

單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益 (損失)	本期淨利 (稅後)	每股盈餘 (元)
								(稅後)
豐達科技股份有限公司	553,717	6,178,714	3,451,281	2,727,433	3,024,117	370,939	375,976	6.88
NAFCO GROUP LTD.	405,897	510,338	0	510,338	0	0	107,338	8.26
NAFCO HOLDINGS LTD.	405,897	510,338	0	510,338	0	0	107,338	8.26
CYPRESS SKY INVESTMENT LTD	271,277	280,902	0	280,902	0	0	(5,689)	(0.67)
蘇州豐航精密金屬有限公司	405,897	815,376	305,038	510,338	793,937	104,234	107,338	-
MY NAFCO PRECISION SDN. BHD.	271,277	296,085	15,183	280,902	0	(5,234)	(5,689)	(0.15)

(二) 關係企業合併財務報表：

豐達科技股份有限公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司 113 年度（自 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：豐達科技股份有限公司



負責人：蔡豐賜



中華民國 114 年 2 月 20 日

(三)關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第 36 條第三項第二款所訂

對股東權益或證券價格有重大影響之事項，亦應逐項載明：無。

豐達科技股份有限公司



負責人：蔡豐賜



中華民國 114 年 04 月 30 日