



股票代號：3611

鼎翰科技股份有限公司  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

# 民國113年度 年報

刊印日期：中華民國114年4月19日  
查詢年報網址：<https://mops.twse.com.tw>  
公司網址：<https://www.tscprinters.com>

**TSC**

**一、發言人及代理發言人：**

發 言 人：

姓 名：陳彥翰

職 稱：財務部資深經理

聯 絡 電 話：(02)2218-6789 分機 3611

電子郵件信箱：joseph\_chen@tscprinters.com

代理發言人：

姓 名：張啟煌

職 稱：財務副理

聯 絡 電 話：(02)2218-6789 分機 3606

電子郵件信箱：richard\_chang@tscprinters.com

**二、總公司、分公司、工廠：**

總 公 司：地 址：231 新北市新店區民權路95號9樓

電 話：(02)2218-6789

工 廠：地 址：268 宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段35號

電 話：(03)990-6677

**三、股票過戶機構：**

名 稱：中國信託商業銀行代理部

地 址：100 台北市重慶南路一段83號5樓

網 址：<https://www.ctbcbank.com>

電 話：(02)6636-5566

**四、最近年度財務報告簽證會計師：**

姓 名：張麗君、范有偉

事 務 所 名 稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地 址：台北市信義區松仁路100號20樓

網 址：<https://www2.deloitte.com/tw/tc.html>

電 話：(02)2725-9988

**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：**

不適用。(截至年報刊印日止本公司未發行任何海外有價證券)

**六、公司網址：**

<https://www.tscprinters.com/>

# 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                         | 4  |
| 二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金                                | 14 |
| 三、公司治理運作情形                                                | 19 |
| 四、簽證會計師公費資訊                                               | 69 |
| 五、更換會計師資訊                                                 | 69 |
| 六、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<br>所屬事務所或其關係企業者之資訊  | 71 |
| 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<br>之股東股權移轉及股權質押變動情形 | 71 |
| 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<br>之資訊              | 72 |
| 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<br>資事業之持股數及綜合持股比例資訊  | 73 |

## 參、募資情形

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、資本及股份              | 74 |
| 二、公司債辦理情形            | 77 |
| 三、特別股辦理情形            | 77 |
| 四、海外存託憑證辦理情形         | 77 |
| 五、員工認股權憑證辦理情形        | 78 |
| 六、限制員工權利新股辦理情形       | 80 |
| 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 | 80 |
| 八、資金運用計劃執行情形         | 80 |

## 肆、營運概況

|           |     |
|-----------|-----|
| 一、業務內容    | 81  |
| 二、市場及產銷概況 | 88  |
| 三、從業員工資訊  | 94  |
| 四、環保支出資訊  | 94  |
| 五、勞資關係    | 94  |
| 六、資通安全管理  | 102 |
| 七、重要契約    | 105 |

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 一、財務狀況之檢討與分析                          | 106 |
| 二、財務績效之檢討與分析                          | 107 |
| 三、現金流量之檢討與分析                          | 108 |
| 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響                  | 108 |
| 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 | 109 |
| 六、最近年度及截至年報刊印日止，風險事項之分析評估             | 110 |
| 七、其他重要事項                              | 113 |

## 陸、特別記載事項

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 一、關係企業相關資料                | 114 |
| 二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 | 114 |
| 三、其他必要補充說明事項              | 114 |

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| 柒、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二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 | 114 |
|---------------------------------------------------------|-----|

## 壹、致股東報告書

各位股東女士先生大家好：

113 年因產業庫存調整影響，歐美與東北亞的條碼印表機市場需求不振，全年營收在計入 Bluebird 前年減 1%，計入 Bluebird 後年增 5%。本公司於第四季完成 Bluebird 的收購，豐富集團整體產品線，積極提升品牌在全球的地位和產品銷售市占率。以下就本公司 113 年度營業成果、114 年度營業計畫概要、未來公司發展策略及外部競爭環境、法規環境及總體環境之影響說明如下：

一、 113 年度營業報告：(以合併財務報告數據列示)

(一) 113 年度營業計畫實施成果：

單位：新台幣千元

| 項 目 名 稱   | 113 年度    | 112 年度    | 增(減)% |
|-----------|-----------|-----------|-------|
| 營業收入淨額    | 8,798,132 | 8,351,762 | 5%    |
| 營業毛利      | 2,735,160 | 2,807,221 | -3%   |
| 營業淨利      | 916,666   | 1,196,599 | -23%  |
| 稅前淨利      | 934,411   | 1,256,785 | -26%  |
| 本期淨利      | 672,216   | 926,873   | -27%  |
| 本期綜合損益    | 127,248   | 1,199,470 | -89%  |
| 基本每股盈餘(元) | 14.19     | 19.76     | -28%  |

(二) 113 年度預算執行情形：本公司未公開財務預測，故無須揭露。

(三) 財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣千元

| 項 目 \ 年 度 |             | 113 年度  | 112 年度    |
|-----------|-------------|---------|-----------|
| 財務收支      | 營業淨利        | 916,666 | 1,196,599 |
|           | 營業外收(支)淨利   | 17,745  | 60,186    |
|           | 稅前淨利        | 934,411 | 1,256,785 |
|           | 稅後淨利        | 672,216 | 926,873   |
|           | 本期綜合損益      | 127,248 | 1,199,470 |
| 獲利能力      | 資產報酬率(%)    | 7       | 11        |
|           | 股東權益報酬率(%)  | 13      | 18        |
|           | 占實收資本額比率(%) | 營業利益    | 254       |
|           |             | 稅前純益    | 267       |
|           | 純益率(%)      | 8       | 11        |
|           | 每股盈餘(元)     | 14.19   | 19.76     |

(四) 研究發展狀況：

隨著全球市場對自動識別的應用增加，本公司 113 年度研發支出共投入 304,582 仟元，占全年度營業收入達 3.5%，並持續開發透過網際網路或內部網路使用鼎翰科技的遠端印表機管理加值軟體工具(TSC Console Web)，協助客戶管理設備，擴大服務範圍，產品聯網安全性的持續增強也是鼎翰的策略目標因應法規以及企業用戶的需求。此外，新一代產品研發及新領域的應用開發，著重在生產過程中，減少能源使用、使用回收塑料、綠色包裝材料、以及可回收零件。本公司亦將資金挹注於企業行動電腦及標籤紙設備資本支出，以提高市場競爭力，持續開創公司營收與獲利成長空間。

二、 114 年度營業計畫概要

(一) 經營方針

因應全球企業對 ESG 永續發展的重視，擴及對整體供應鏈的要求，本公司積極推出可回收材質之新產品以擴展業務領域。此外，本公司將持續開發客戶所需之完整軟硬體解決方案，拓展低中高階全產品線之行銷通路，深化公司自有品牌於全球各區域經營，增加客戶於自動識別系統的服務運用，以提供客戶更完整的應用服務網絡，為客戶創造多元價值。

(二) 預期銷售數量及重要產銷政策

本公司主要營收來源為自動識別列印機整機銷售與服務、標籤紙耗材銷售及企業行動電腦等，銷售數量係依據本公司年度銷售目標、市場需求狀況與發展趨勢、

客戶營運概況及本公司目前接單情形等因素，並參酌本公司營運規模合理編製而成，預估本公司業績將呈穩定發展趨勢，對財務業務狀況帶來正面助益。

在此預計基礎下，未來產銷政策方面的進行重點如下：

1. 確保重要供應商的供貨來源及品質穩定，並維持適當之庫存金額與週轉率。
2. 持續擴大全球營運規模及強化公司營運基本面之核心競爭力。
3. 提供全方位優質服務，建立永續經營實力。

### 三、 未來公司發展策略

持續秉持以客戶為中心的原則，持續品牌、產品、行銷與客服的整合，提供客戶一體化的服務與體驗，以強化市場形象並提升競爭優勢。洞悉全球各地不同產業客戶的各種運用變化，並與上下游伙伴更緊密合作，以新的商業思維模式尋找新客戶、新解決方案、創新服務模式以及開發新產品，創造多贏成長契機。

### 四、 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

#### (一) 外部競爭環境之影響

隨著自動識別需求應用更加生活化以及普及化，對自動識別解決方案的需求愈趨活絡，且產品需符合 ESG 的需求越來越高，面對外部的競爭環境，本公司持續耕耘研發新創技術，深化整合資源及跨域發展的核心能力，拓展市場合作與連結，專注於結合標籤印表機、耗材與手持輸入裝置的垂直市場應用解決方案的開發，提供更具環保概念的綠色產品，積極面對外部挑戰並以營收及獲利穩定成長為公司目標。

#### (二) 法規環境與總體經濟之影響

最近年度國內外重要政策與法律之變動對公司營運並無重大影響，對於法規環境的變化亦均予以遵循。

展望未來，隨著本公司產品布局更趨完整，加上自動識別市場持續穩定成長及應用範圍日益增加，本公司將秉持創新、專業與敬業的經營理念，提昇業績與獲利，讓股東、客戶及員工共享豐碩的營運成果。

謹祝各位 身體健康 萬事如意

董事長：王 興 磊



經理人：陳 明 義



會計主管：陳 彥 翰



## 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

#### (一)董事資料

##### 1. 董事相關資料

114 年 4 月 19 日；單位：股；%

| 職 稱 | 國籍或<br>註冊地 | 姓 名   | 性別<br>年齡         | 選(就)<br>任日<br>期  | 任 期    | 初次<br>選任<br>日期   | 選 任 時   |                  | 現 在     |                  | 配 偶、未 成 年 子<br>女 現 在 持 有 股 份 |                  | 利 用 他 人 名 義 持<br>有 股 份 |                  | 主 要 經 (學) 歷                                                                         | 目 前 兼 任 本 公 司<br>及 其 他 公 司 之 職 務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 具配偶或二親等以內關<br>係之其他主管、董事或<br>監察人 |     |     | 備<br>註 |
|-----|------------|-------|------------------|------------------|--------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-----|--------|
|     |            |       |                  |                  |        |                  | 股<br>數  | 持<br>股<br>比<br>率 | 股<br>數  | 持<br>股<br>比<br>率 | 股<br>數                       | 持<br>股<br>比<br>率 | 股<br>數                 | 持<br>股<br>比<br>率 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 職 稱                             | 姓 名 | 關 係 |        |
| 董事  | 中 華<br>民 國 | 王 秀 亭 | 男/<br>71~80<br>歲 | 111.<br>6.<br>17 | 三<br>年 | 96.<br>3.<br>7   | 739,984 | 1.74%            | 903,826 | 1.90%            | 0                            | 0%               | 362,930                | 0.76%            | <ul style="list-style-type: none"> <li>大同大學機械系</li> <li>德州儀器公司經理</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>台灣半導體(股)公司 董事長兼總經理</li> <li>鼎輪科技股份有限公司 董事兼總裁</li> <li>陽信長威電子有限公司 董事長(法人代表人)</li> <li>天津長威科技股份有限公司 董事長(法人代表人)</li> <li>EVER ENERGEIC INTERNATIONAL LTD. 董事長(法人代表人)</li> <li>EVER WINNER INTERNATIONAL CO., LTD. 董事長(法人代表人)</li> <li>SKYRISE INT'L LTD. 董事長(法人代表人)</li> <li>天津國聚科技股份有限公司 董事長(法人代表人)</li> <li>念慈投資股份有限公司 董事長</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              | 董事長                             | 王興磊 | 父子  | 無      |
| 董事長 | 中 華<br>民 國 | 王 興 磊 | 男/<br>41~50<br>歲 | 111.<br>6.<br>17 | 三<br>年 | 102.<br>6.<br>13 | 183,304 | 0.43%            | 339,583 | 0.72%            | 85,714                       | 0.18%            | 1,412,648              | 2.97%            | <ul style="list-style-type: none"> <li>美國麻省理工學院企管碩士</li> <li>參崴錫管理顧問公司顧問</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>台灣半導體(股)公司 副總經理、董事(法人代表人)</li> <li>天津長威科技股份有限公司 監察人(法人代表人)</li> <li>TAIWAN SEMICONDUCTOR JAPAN LTD. 董事(法人代表人)</li> <li>Taiwan Semiconductor Europe GmbH 董事(法人代表人)</li> <li>鼎輪科技股份有限公司 董事長</li> <li>TSC Auto ID (HK) LIMITED 董事長(法人代表人)</li> <li>天津國聚科技股份有限公司 董事(法人代表人)</li> <li>TSC Auto ID Technology America, Inc. 董事長(法人代表人)</li> <li>Diversified Labeling Solutions Inc. 董事長(法人代表人)</li> <li>Precision Press &amp; Label Inc. 董事長(法人代表人)</li> <li>TSC Auto ID Technology India Pvt Ltd. 董事長(法人代表人)</li> <li>BlueBird Inc. 董事長(法人代表人)</li> <li>亞慈投資股份有限公司 董事</li> <li>念慈投資股份有限公司 董事</li> </ul> | 董事                              | 王秀亭 | 父子  | 無      |

| 職稱    | 國籍或<br>註冊地 | 姓名         | 性別<br>年齡         | 選(就)<br>任日期 | 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、未成年子女<br>現在持有股份 |                  | 利用他人名義持<br>有股份 |                  | 主要經(學)歷                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目前兼任本公司<br>及其他公司之職務                                                                                                                                                                                                                                                          | 具配偶或二親等以內關<br>係之其他主管、董事或<br>監察人 |    |    | 備<br>註 |
|-------|------------|------------|------------------|-------------|----|----------------|-------------|------------------|------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----|--------|
|       |            |            |                  |             |    |                | 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    | 中華民國       | 台灣半導體(股)公司 | -                | 111.6.17    | 三年 | 96.3.7         | 15,453,177  | 36.38%           | 16,995,230 | 35.79%           | 0                  | 0%               | 0              | 0%               | 無                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 無                                                                                                                                                                                                                                                                            | 無                               | 無  | 無  | 無      |
| 法人代表人 | 中華民國       | 略月桂        | 女/<br>51~60<br>歲 | 111.6.17    | 三年 | 105.6.7        | 33,888      | 0.08%            | 62,912     | 0.13%            | 0                  | 0%               | 0              | 0%               | <ul style="list-style-type: none"> <li>台北商專附設空中商專會計科</li> <li>台灣松王電子股份有限公司保稅業務人員</li> <li>坤德股份有限公司財務人員</li> </ul>                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>台灣半導體(股)公司財務部資深經理</li> <li>鼎翰科技股份有限公司董事(法人代表人)</li> </ul>                                                                                                                                                                             | 無                               | 無  | 無  | 無      |
| 董事    | 中華民國       | 陳明義        | 男/<br>51~60<br>歲 | 111.6.17    | 三年 | 111.6.17       | 0           | 0%               | 50,000     | 0.11%            | 0                  | 0%               | 0              | 0%               | <ul style="list-style-type: none"> <li>國立高雄科技大學機械工程系</li> <li>台灣載鼎股份有限公司工程協理</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>鼎翰科技股份有限公司董事/總經理</li> <li>天津國聚科技有限公司董事(法人代表人)</li> <li>TSC Auto ID Technology EMEA GmbH 董事(法人代表人)</li> <li>Mesfortico Investments sp. z o.o. 董事長(法人代表人)</li> <li>MGN sp. z o.o. 董事(法人代表人)</li> <li>BlueBird Inc. 董事(法人代表人)</li> </ul> | 無                               | 無  | 無  | 無      |
| 獨立董事  | 中華民國       | 馬嘉應        | 男/<br>61~70<br>歲 | 111.6.17    | 三年 | 97.6.20        | 0           | 0%               | 0          | 0%               | 0                  | 0%               | 0              | 0%               | <ul style="list-style-type: none"> <li>美國理海大學商學及經濟學院博士</li> <li>美國猶他州立大學會計碩士</li> <li>國立政治大學會計學士</li> <li>東吳大學會計系專任教授</li> <li>政治大學財政系兼任教授</li> <li>交通大學生物科技系兼任教授</li> <li>世界銀行區域經濟部門財務及經濟諮詢顧問</li> <li>理海大學電算中心高級技術諮詢顧問</li> <li>馬丁戴爾私營企業研究中心研究員</li> <li>創新管理研究中心研究員</li> <li>資誠會計師事務所資深審計員</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>東吳大學會計學系教授</li> <li>鼎翰科技股份有限公司獨立董事</li> <li>益安生醫股份有限公司獨立董事</li> <li>立積電子(股)公司獨立董事</li> <li>海悅國際(股)公司獨立董事</li> <li>旺旺友聯產物保險(股)公司董事(法人代表人)</li> </ul>                                                                                   | 無                               | 無  | 無  | 無      |
| 獨立董事  | 中華民國       | 李俊奇        | 男/<br>61~70<br>歲 | 111.6.17    | 三年 | 97.6.20        | 0           | 0%               | 0          | 0%               | 0                  | 0%               | 0              | 0%               | <ul style="list-style-type: none"> <li>國立中央大學光電科學研究所博士</li> <li>國立中央大學光電科學研究所碩士</li> <li>台北城市科技大學電機工程學系副教授兼工程學</li> </ul>                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>鼎翰科技股份有限公司獨立董事</li> <li>傑祥工程顧問公司光電顧問</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | 無                               | 無  | 無  | 無      |

| 職稱       | 國籍或<br>註冊地       | 姓名  | 性別<br>年齡         | 選(就)<br>任日期      | 任期     | 初次<br>選任<br>日期   | 選任時<br>持有股份 |                  | 現<br>持有股數 |                  | 配偶、未成年子<br>女現在持有股份 |                  | 利用他人名義持<br>有股份 |                  | 主要經(學)歷                                                                                         | 目前兼任本公司<br>及其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關<br>係之其他主管、董事或<br>監察人 |    |        | 備<br>註 |
|----------|------------------|-----|------------------|------------------|--------|------------------|-------------|------------------|-----------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----|--------|--------|
|          |                  |     |                  |                  |        |                  | 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<br>係 |        |
|          |                  |     |                  |                  |        |                  |             |                  |           |                  |                    |                  |                |                  | 院長<br>• 北台灣科學技術學院電<br>機工程系副教授<br>• 光武工商專科學校電機<br>工程科講師                                          |                     |                                 |    |        |        |
| 獨立<br>董事 | 中<br>華<br>民<br>國 | 林拓志 | 男/<br>41~50<br>歲 | 111.<br>6.<br>17 | 三<br>年 | 111.<br>6.<br>17 | 38,720      | 0.09%            | 42,583    | 0.09%            | 0                  | 0%               | 0              | 0%               | • 美國麻省理工學院理學<br>碩士<br>• 美國加州大學柏克萊分<br>校工業工程學士<br>• 保德信大中華區地產購<br>併業務負責人<br>• 凱雷投資集團亞洲私募<br>投資業務 | 鼎翰科技股份有限公司 獨立董事     | 無                               | 無  | 無      | 無      |

2. 法人股東代表者，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：

114 年 4 月 19 日

| 法人股東名稱      | 法人股東之主要股東及其持股比例(%)                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 台灣半導體股份有限公司 | 鼎翰科技股份有限公司(6.06%)<br>王秀亭(4.84%)<br>亞瑟投資股份有限公司(4.12%)<br>林天偉(3.31%)<br>宏誠創業投資股份有限公司(2.56%)<br>念慈投資股份有限公司(1.76%)<br>渣打國際商業銀行營業部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(1.10%)<br>渣打託管瑞穗證券股份有限公司(0.98%)<br>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(0.96%)<br>舊制勞工退休基金(0.92%) |

3. 主要股東為法人之主要股東及該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例

114 年 4 月 19 日

| 法人名稱         | 法人之主要股東及其持股比例(%)                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 鼎翰科技股份有限公司   | 已於本年報「參、募資情形 一、資本及股份之 (二)主要股東名單」中揭露最近期股權比例占前十名之股東名稱及持股比例 |
| 亞瑟投資股份有限公司   | 周阿垂(19.90%)、王興磊(55.74%)、王琬瑜(16.00%)                      |
| 宏誠創業投資股份有限公司 | 聯華電子股份有限公司(100%)                                         |
| 念慈投資股份有限公司   | 王秀亭(99.97%)、王興磊(0.03%)                                   |

4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

| 姓名  | 條件                          | 專業資格與經驗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 獨立性情形         | 兼任其他<br>公開發行<br>公司獨立<br>董事家數 |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| 王秀亭 | 學歷：<br>大同大學 機械系<br>現任：      | <ul style="list-style-type: none"> <li>台灣半導體(股)公司 董事長兼總經理</li> <li>鼎翰科技股份有限公司 董事兼總裁</li> <li>陽信長威電子有限公司 董事長(法人代表人)</li> <li>天津長威科技有限公司 董事長(法人代表人)</li> <li>EVER ENERGETIC INTERNATIONAL LTD. 董事長(法人代表人)</li> <li>EVER WINNER INTERNATIONAL CO., LTD. 董事長(法人代表人)</li> <li>SKYRISE INT'L LTD. 董事長(法人代表人)</li> <li>天津國聚科技有限公司 董事長(法人代表人)</li> <li>念慈投資股份有限公司 董事長</li> </ul> <p>過往經驗：<br/>德州儀器公司經理</p> <p>專長：<br/>王秀亭董事實務經驗、策略管理、領導及學術能力兼備，專注於半導體零組件產業之經營與策略管理逾40年，具備財務會計、商務、市場行銷及科技產業、營運規劃、經營與管理及企業永續等專業經驗。</p>                                                                                                                                                                                                                      | 請參閱「董事會獨立性」內容 | 無                            |
| 王興磊 | 學歷：<br>美國麻省理工學院 企管碩士<br>現任： | <ul style="list-style-type: none"> <li>台灣半導體(股)公司 副總經理、董事(法人代表人)</li> <li>天津長威科技有限公司 監察人(法人代表人)</li> <li>TAIWAN SEMICONDUCTOR JAPAN LTD. 董事(法人代表人)</li> <li>Taiwan Semiconductor Europe GmbH 董事(法人代表人)</li> <li>鼎翰科技股份有限公司 董事長</li> <li>TSC Auto ID (HK) LIMITED 董事長(法人代表人)</li> <li>天津國聚科技有限公司 董事(法人代表人)</li> <li>TSC Auto ID Technology America, Inc. 董事長(法人代表人)</li> <li>Diversified Labeling Solutions Inc. 董事長(法人代表人)</li> <li>Precision Press &amp; Label, Inc. 董事長(法人代表人)</li> <li>TSC Auto ID Technology India Pvt Ltd. 董事長(法人代表人)</li> <li>BlueBird Inc. 董事長(法人代表人)</li> <li>亞瑟投資股份有限公司 董事</li> <li>念慈投資股份有限公司 董事</li> </ul> <p>過往經驗：<br/>麥肯錫管理顧問公司顧問</p> <p>專長：<br/>王興磊董事長具備財務、會計、商務、市場行銷、科技產業、經營管理、公司治理及企業永續等專業經驗。</p> | 請參閱「董事會獨立性」內容 | 無                            |

| 姓名                   | 條件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 專業資格與經驗                                                                                                                                                                                      | 獨立性情形         | 兼任其他<br>公開發行<br>公司獨立<br>董事家數 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| 台灣半導體(股)<br>公司代表人駱月桂 | 學歷：台北商專附設空中商專 會統科<br>現任：<br>• 台灣半導體(股)公司之財務部資深經理<br>• 鼎翰科技股份有限公司 董事(法人代表人)<br>過往經驗：<br>• 台灣松王電子股份有限公司保稅業務人員<br>• 坤德股份有限公司財會人員<br>專長：<br>駱月桂董事具有財務、會計、國貿、稅務及公司治理等專業經驗。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              | 請參閱「董事會獨立性」內容 | 無                            |
| 陳明義                  | 學歷：國立高雄科技大學 機械工程系<br>現任：<br>• 鼎翰科技股份有限公司 董事/總經理<br>• 天津國聚科技有限公司 董事(法人代表人)<br>• TSC Auto ID Technology EMEA GmbH 董事 (法人代表人)<br>• Mosfortico Investments sp. z o. o. 董事長(法人代表人)<br>• MGN sp. z o. o. 董事(法人代表人)<br>• BlueBird Inc. 董事(法人代表人)<br>過往經驗：<br>台灣戴爾股份有限公司 工程協理<br>專長：<br>陳明義董事具備科技、產業、商務、市場行銷、財務、公司治理及企業永續之專業經驗。                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              | 請參閱「董事會獨立性」內容 | 無                            |
| 馬嘉應<br>(獨立董事)        | 學歷：<br>• 美國理海大學商業及經濟學院 博士<br>• 美國猶他州立大學 會計碩士<br>• 國立政治大學 會計學士<br>過往經驗：<br>• 東吳大學會計系專任教授<br>• 政治大學財政系兼任教授<br>• 交通大學生物科技系兼任教授<br>• 世界銀行區域經濟部門財務及經濟諮詢顧問<br>• 理海大學電算中心高級技術諮詢顧問<br>• 馬丁戴爾私營企業研究中心研究員<br>• 創新管理研究中心研究員<br>• 資誠會計師事務所資深審計員<br>現任：<br>• 東吳大學會計系教授<br>• 鼎翰科技股份有限公司 獨立董事<br>• 益安生醫股份有限公司 獨立董事<br>• 立積電子(股)公司 獨立董事<br>• 海悅國際(股)公司 獨立董事<br>• 旺旺友聯產物保險(股)公司董事(法人代表人)<br>專長：<br>馬嘉應獨董具有財務、會計、稅務、管理、公司治理及企業永續之專業經驗，擁有中華民國會計師及格證書，雖然擔任本公司獨立董事已逾3屆(9年)，但在擔任獨董職務期間，對本公司之經營有諸多建言，對本公司營運有發揮極大助益。因此在執行獨立董事及審計委員會職權時，可借重其專長，以提升董事會公司治理管理品質及審計委員會監督功能。<br>無違反公司法第 30 條各款情事。 | 1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人<br>2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份<br>3. 未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人<br>4. 最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務 | 3             |                              |

| 條件            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 專業資格與經驗                                                                                                                                                                                                         | 獨立性情形 | 兼任其他<br>公開發行<br>公司獨立<br>董事家數 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| 姓名            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |       |                              |
| 李俊奇<br>(獨立董事) | <p><b>學歷：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>國立中央大學光電科學研究所 博士</li><li>國立中央大學光電科學研究所 碩士</li></ul> <p><b>現任：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>鼎翰科技股份有限公司 獨立董事</li><li>傑祥工程顧問公司 光電顧問</li></ul> <p><b>過往經驗：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>台北城市科技大學電機工程系副教授兼工程學院院長</li><li>北台灣科學技術學院電機工程系副教授</li><li>光武工商專科學校電機工程科講師</li></ul> <p><b>專長：</b></p> <p>李俊奇獨董具有工程、公司治理及企業永續之專業經驗，雖然擔任本公司獨立董事已逾3屆(9年)，但在擔任獨董職務期間，對本公司之經營有諸多建言，對本公司營運有發揮極大助益。因此在執行獨立董事及審計委員會職權時，可借重其專長，以提升董事會公司治理管理品質及審計委員會監督功能。</p> <p>無違反公司法第 30 條各款情事。</p> | <p>1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人</p> <p>2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份</p> <p>3. 未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人</p> <p>4. 最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務</p> | 無     |                              |
| 林拓志<br>(獨立董事) | <p><b>學歷：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>美國麻省理工學院 理學碩士</li><li>美國加州大學柏克萊分校 工業工程學士</li></ul> <p><b>現任：</b>鼎翰科技股份有限公司 獨立董事</p> <p><b>過往經驗：</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>保德信大中華區地產購併業務負責人</li><li>凱雷投資集團亞洲私募投資業務</li></ul> <p><b>專長：</b></p> <p>林拓志獨董具有財務、商務、投資、工程及管理等工作經驗。</p> <p>無違反公司法第 30 條各款情事。</p>                                                                                                                                                                                                                      | <p>1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人</p> <p>2. 配偶及二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份</p> <p>3. 未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人</p> <p>4. 最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務</p>    | 無     |                              |

## 5.董事會多元化政策及獨立性

### (1)董事會多元化政策及目標：

本公司「公司治理守則」之規定，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。董事會成員包括(但不限於)性別、年齡、專業背景、專業技能及產業經歷等，並應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養以達公司治理之理想目標。

#### 1. 董事會整體應具備之能力如下：

- 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

#### H. 決策能力

#### 2. 董事會多元化政策具體目標：

- A. 兼任公司經理人之董事，不超過董事席次的 1/2(50%)為目標
- B. 配合多元化政策，成員性別平等，女性董事成員至少一位以上(14.29%)為目標
- C. 獨立董事席次超過董事席次 1/3(33.3%)為目標

#### (2)董事會多元化政策落實情形：

本公司現任 7 席董事皆為本國籍，均已具備執行職務所必須之知識、技能及學養（請參閱前述董事之「主要經(學)歷」，並分別擁有豐富的會計、財務、商務、金融、工程或產業科技等專業；其中配合多元化政策目標已達成兼任公司經理人之董事共 3 席(42.9%，王秀亭、王興磊、陳明義)、女性董事至少一席（14.3%，駱月桂）及獨立董事 3 席(佔比 42.9%，馬嘉應、李俊奇及林拓志)。董事之年齡區間，71~80 歲區間 1 位（14.3%，王秀亭），61~70 歲區間有 2 位（28.6%，馬嘉應、李俊奇），51~60 歲區間 2 位（28.6%，駱月桂、陳明義），41~50 歲 2 位（28.6%，王興磊、林拓志）。

本公司董事會成員多元化政策落實情形如下表：

| 董事姓名              | 性別 | 年齡    | 獨立董事任期 |     | 應具備之能力項目 |         |      |      |      |       |      |      |
|-------------------|----|-------|--------|-----|----------|---------|------|------|------|-------|------|------|
|                   |    |       | 未逾3屆   | 逾3屆 | 營運判斷     | 會計及財務分析 | 經營管理 | 危機處理 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 |
| 王秀亭               | 男  | 71~80 | 不適用    |     | ✓        | ✓       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |
| 王興磊               | 男  | 41~50 |        |     | ✓        | ✓       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |
| 台灣半導體(股)公司代表人：駱月桂 | 女  | 51~60 |        |     |          | ✓       |      | ✓    | ✓    |       | ✓    | ✓    |
| 陳明義               | 男  | 51~60 |        |     | ✓        | ✓       | ✓    | ✓    | ✓    | ✓     | ✓    | ✓    |
| 馬嘉應               | 男  | 61~70 |        | ✓   | ✓        | ✓       | ✓    | ✓    |      | ✓     |      |      |
| 李俊奇               | 男  | 61~70 |        | ✓   | ✓        |         | ✓    |      | ✓    |       |      |      |
| 林拓志               | 男  | 41~50 | ✓      |     | ✓        | ✓       | ✓    | ✓    |      | ✓     | ✓    | ✓    |

#### (3)本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：

本公司依據章程設置 7 席董事，現任(第六屆)董事業經民國 111 年 6 月 16 日股東常會選任，現設女性董事 1 席，符合相關法令規定，但仍未達 1/3。本公司注重董事會成員組成之性別平等，已於第 7 屆董事選舉多提名 1 席女性獨立董事，逐步提高女性董事席次至 1/3 以上為目標，未來將積極尋找具專業能力的女性人才加入董事會，以提升公司治理效能並落實董事成員多元化政策。

(4)董事會獨立性：

本公司現任董事會由 7 位董事(含 3 位獨立董事)組成，獨立董事佔比 42.9%，董事會成員相關獨立性情形如下表：

| 姓名                     | 符合獨立性情形（註 1） |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|                        | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 王秀亭                    |              |   |   |   |   | ✓ | ✓ |   | ✓ |    | ✓  | ✓  |
| 王興磊                    |              |   |   |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |    | ✓  | ✓  |
| 台灣半導體股份有限公司代表人：<br>駱月桂 |              |   |   | ✓ |   | ✓ | ✓ |   | ✓ | ✓  | ✓  |    |
| 陳明義                    |              |   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  |
| 獨立董事：馬嘉應               | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  |
| 獨立董事：李俊奇               | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  |
| 獨立董事：林拓志               | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  |

註 1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”

- (1) 非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、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

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

114 年 4 月 19 日，單位：股；%

| 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 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 | 陳明義 | 男   | 111.6.20                                                          | 50,000  | 0.11 %  | 0            | 0 %     | 0          | 0 %     | <ul style="list-style-type: none"> <li>國立高雄科技大學 機械工程系</li> <li>台灣穀類股份有限公司 工程協理</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>天津國聚科技有限公司 董事(法人代表人)</li> <li>Mosfortio Investments sp. z o.o. 董事長(法人代表人)</li> <li>MCN sp. z o.o. 董事(法人代表人)</li> <li>BlueBird Inc. 董事(法人代表人)</li> </ul> | 無               | 無   | 無   | 無   |
| 業務副總經理(註1)       | 中 華 民 國 | 周學儀 | 女   | 113.7.15                                                          | 1,000   | 0.002 % | 0            | 0 %     | 0          | 0 %     | <ul style="list-style-type: none"> <li>國立台北商業大學 企管碩士</li> <li>研華股份有限公司業務 經理</li> </ul>                                                                        | BlueBird Inc. 監察人(法人代表人)                                                                                                                                                                       | 無               | 無   | 無   | 無   |
| 資深協理             | 中 華 民 國 | 李正忠 | 男   | 104.2.26                                                          | 123,454 | 0.26 %  | 0            | 0 %     | 0          | 0 %     | <ul style="list-style-type: none"> <li>國立勤益工商專科學校電子工程</li> <li>國立宜蘭大學 EMBA</li> <li>光威電腦 產品經理</li> </ul>                                                      | TSC Auto ID Technology India Pvt Ltd 法人代表人                                                                                                                                                     | 無               | 無   | 無   | 無   |
| 協理               | 中 華 民 國 | 張穆嵐 | 男   | 106.8.1                                                           | 20,000  | 0.04 %  | 0            | 0 %     | 0          | 0 %     | <ul style="list-style-type: none"> <li>英國國立萊斯特大學 MBA</li> <li>致伸集團通地分地電聲科技(股)公司 廠長</li> <li>光寶集團汽車電子事業部 全球採購部資深經理/廠長</li> <li>美商捷氏電子工業有限公司 亞太區採購經理</li> </ul> | 無                                                                                                                                                                                              | 無               | 無   | 無   | 無   |
| 協理               | 中 華 民 國 | 胡秋智 | 女   | 108.3.26                                                          | 20,000  | 0.04 %  | 0            | 0 %     | 0          | 0 %     | <ul style="list-style-type: none"> <li>世新大學 管理系</li> <li>欣技資訊(股)公司 技術支援部協理</li> </ul>                                                                         | 無                                                                                                                                                                                              | 無               | 無   | 無   | 無   |
| 協理               | 中 華 民 國 | 吳志浩 | 男   | 108.5.8                                                           | 15,000  | 0.03 %  | 0            | 0 %     | 0          | 0 %     | <ul style="list-style-type: none"> <li>清華大學電機碩士</li> <li>仁寶集團 產品處長</li> </ul>                                                                                 | 無                                                                                                                                                                                              | 無               | 無   | 無   | 無   |
| 財務、會計暨公司治理主管(註2) | 中 華 民 國 | 陳彥翰 | 男   | 113.3.15<br>(會計主管)<br>113.12.27<br>(公司治理主管)<br>114.3.14<br>(財務主管) | 0       | 0 %     | 0            | 0 %     | 0          | 0 %     | <ul style="list-style-type: none"> <li>台灣大學 會計學碩士</li> <li>東元電機股份有限公司 經理</li> <li>麗豐股份有限公司 經理</li> <li>資誠聯合會計師事務所 協理</li> </ul>                               | 無                                                                                                                                                                                              | 無               | 無   | 無   | 無   |
| 課長(註2)           | 中 華 民 國 | 林淑娟 | 女   | 107.3.21                                                          | -       | -       | -            | -       | -          | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li>蘭陽技術學院 財務金融系</li> <li>元耀科技(股)公司 財務部副課長</li> <li>崧騰企業(股)公司 財務部主任</li> </ul>                                             | -                                                                                                                                                                                              | -               | -   | -   | -   |
| 協理兼財務主管(註2)      | 中 華 民 國 | 黃振芳 | 男   | 110.9.28(協理)<br>110.11.9(財務主管)                                    | -       | -       | -            | -       | -          | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li>美國麻省理工學院 企管碩士</li> <li>光寶科技股份有限公司 策略投資部副處長</li> <li>永豐商店股份有限公司 財務長</li> </ul>                                          | -                                                                                                                                                                                              | -               | -   | -   | -   |
| 業務副總經理(註3)       | 中 華 民 國 | 林恕立 | 男   | 110.12.20                                                         | -       | -       | -            | -       | -          | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li>政治大學 國際經營管理碩士</li> <li>成功大學 工業設計學士</li> <li>四雲四科技事業部 總經理</li> <li>艾緯科技總經理</li> <li>明尼蘇達礦業製造公司 跨國業務經理</li> </ul>        | -                                                                                                                                                                                              | -               | -   | -   | -   |

註1：周學儀業務副總經理於113.07.15就任。

註2：113.03.15 董事會任命陳彥翰會計資深經理擔任會計主管，原會計主管林淑娟課長卸任。113.12.27 董事會任命陳彥翰會計資深經理擔任公司治理主管。黃振芳協理於114.01.24 離職。114.03.14 董事會任命陳彥翰會計資深經理擔任財務主管。

註3：林恕立業務副總經理於113.02.07 離職。

## 二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

### (一)一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元

| 職稱   | 姓名                    | 董事酬金          |          |                 |                   | A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註10) |                    | 兼任員工領取相關酬金  |                    |                       |                  | A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註10) |                    | 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註11) |       |                    |      |
|------|-----------------------|---------------|----------|-----------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-------|--------------------|------|
|      |                       | 報酬(A)<br>(註2) | 退職退休金(B) | 董事酬勞(C)<br>(註3) | 業務執行費用(D)<br>(註4) | 財務報告內所有本公司<br>(註7)         | 財務報告內所有本公司<br>(註7) | 本公司<br>(註7) | 財務報告內所有本公司<br>(註7) | 薪資、獎金及特支費等(E)<br>(註5) | 退職退休金(F)<br>(註7) | 員工酬勞(G)<br>(註6)                  |                    |                         |       |                    |      |
|      |                       |               |          |                 |                   |                            |                    |             |                    |                       |                  | 本公司                              | 財務報告內所有本公司<br>(註7) |                         | 本公司   | 財務報告內所有本公司<br>(註7) |      |
|      |                       |               |          |                 |                   |                            |                    |             |                    |                       |                  |                                  |                    |                         |       | 現金金額               | 股票金額 |
| 董事   | 王秀亭                   |               |          |                 |                   |                            |                    |             |                    |                       |                  |                                  |                    |                         |       |                    |      |
| 董事   | 王興磊                   |               |          |                 |                   |                            |                    |             |                    |                       |                  |                                  |                    |                         |       |                    |      |
| 董事   | 台灣半導體(股)公司<br>代表人：駱月桂 | 0             | 0        | 0               | 0                 | 16,035                     | 0                  | 0           | 16,035             | 16,618                | 108              | 5,500                            | 0                  | 39,874                  | 無     |                    |      |
| 董事   | 陳明義                   |               |          |                 |                   |                            |                    |             |                    |                       |                  |                                  |                    | 5.71%                   | 5.95% |                    |      |
| 獨立董事 | 馬嘉應                   |               |          |                 |                   |                            |                    |             |                    |                       |                  |                                  |                    |                         |       |                    |      |
| 獨立董事 | 李俊奇                   | 0             | 0        | 0               | 0                 | 6,480                      | 1,080              | 1,080       | 7,560              | 0                     | 0                | 0                                | 0                  | 7,560                   | 無     |                    |      |
| 獨立董事 | 林拓志                   |               |          |                 |                   |                            |                    |             |                    |                       |                  |                                  |                    | 1.13%                   |       |                    |      |

1.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：

本公司所給付之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事、監察人及經理人酬金一致。為健全本公司董事及經理人薪資報酬制度，本公司業已成立薪資報酬委員會並訂定「薪資報酬委員會組織規程」，薪資報酬委員會依前述規程，以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

(一)訂定並定期檢討本公司董事及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

(二)定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬

又本公司薪資報酬委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

(一)確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。

(二)董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

(三)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

(四)針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬之數額、支付方式及公司未來風險等事項。

本公司董事會討論薪資報酬委員會之建議時，會綜合考量薪資報酬之數額、支付時間、應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

又本公司支給經理人之報酬，經由董事會授權董事長參酌其所擔任工作性質、責任，並考量其學歷、經歷、技能、潛能發展等因素核決辦理。

本公司董事酬勞及員工酬勞金額經董事會決議並報告股東會後，董事酬勞金依據本公司「董事酬勞支領規劃總距表」辦理。另有關於本公司員工酬勞發放，依員工之工作績效、年資、職等及特殊貢獻等決定個別員工應發放之紅利數。由上述得知，本公司給付董事、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，均依照本公司『公司章程』及相關『管理辦法』規定辦理。

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(註8)                               | 財務報告內所有公司(註9)H                        | 本公司(註8)                       | 財務報告內所有公司(註9)I                |
| 低於 1,000,000 元                    | 無                                     | 無                                     | 無                             | 無                             |
| 1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)    | 無                                     | 無                                     | 無                             | 無                             |
| 2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)    | 王秀亭、台灣半導體(股)公司代表人：駱月桂、陳明義、馬嘉應、李俊奇、林拓志 | 王秀亭、台灣半導體(股)公司代表人：駱月桂、陳明義、馬嘉應、李俊奇、林拓志 | 台灣半導體(股)公司代表人：駱月桂、馬嘉應、李俊奇、林拓志 | 台灣半導體(股)公司代表人：駱月桂、馬嘉應、李俊奇、林拓志 |
| 3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)    | 無                                     | 無                                     | 無                             | 無                             |
| 5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)   | 王興磊                                   | 王興磊                                   | 王秀亭                           | 王秀亭                           |
| 10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)  | 無                                     | 無                                     | 王興磊                           | 無                             |
| 15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)  | 無                                     | 無                                     | 陳明義                           | 王興磊、陳明義                       |
| 30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)  | 無                                     | 無                                     | 無                             | 無                             |
| 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) | 無                                     | 無                                     | 無                             | 無                             |
| 100,000,000 元以上                   | 無                                     | 無                                     | 無                             | 無                             |
| 總計                                | 7                                     | 7                                     | 7                             | 7                             |

註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及「總經理及副總經理之酬金表」

註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)

註3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額

註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金

註5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金

註6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列「分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形表」

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額

註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名

註9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名

註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益

註11：a. 本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)

b. 公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」

c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金

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

(二)監察人之酬金：本公司於民國 99 年 6 月 18 日股東會依法選任三席獨立董事並成立審計委員會取代監察人之職務，已無設置監察人，故無相關酬金

### (三)總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

| 職稱         | 姓名         | 薪資(A)<br>(註 2) |                                  | 退職退休金(B)    |                                  | 獎金及特支費等<br>(C) (註 3) |                                  | 員工酬勞金額(D)<br>(註 4) |          |                        |          | A、B、C及D<br>等三項總額及占<br>稅後純益之比例<br>(%) (註 8) |                                  | 有無領取來<br>自子公司以<br>外轉投資事<br>業酬金<br>(註 9) |
|------------|------------|----------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|----------|------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|            |            | 本<br>公<br>司    | 財 務 報<br>告 內 所<br>有 公 司<br>(註 5) | 本<br>公<br>司 | 財 務 報<br>告 內 所<br>有 公 司<br>(註 5) | 本<br>公<br>司          | 財 務 報<br>告 內 所<br>有 公 司<br>(註 5) | 本公司                |          | 財務報告內<br>所有公司<br>(註 5) |          | 本公司                                        | 財 務 報<br>告 內 所<br>有 公 司<br>(註 5) |                                         |
|            |            |                |                                  |             |                                  |                      |                                  | 現金<br>金額           | 股票<br>金額 | 現金<br>金額               | 股票<br>金額 | 現金<br>金額                                   | 股票<br>金額                         |                                         |
| 總經理        | 陳明義        | 7,097          | 7,097                            | 169         | 169                              | 4,229                | 4,229                            | 3,500              | 0        | 3,500                  | 0        | 14,995<br>2.24%                            | 14,995<br>2.24%                  | 0                                       |
| 業務副<br>總經理 | 周學儀<br>(註) |                |                                  |             |                                  |                      |                                  |                    |          |                        |          |                                            |                                  |                                         |
| 業務副<br>總經理 | 林恕立<br>(註) |                |                                  |             |                                  |                      |                                  |                    |          |                        |          |                                            |                                  |                                         |

註：業務副總經理周學儀於 113.07.15 就任，林恕立於 113.02.07 離職。

#### 酬金級距表

| 給付本公司各個總經理及副總經理<br>酬金級距           | 總經理及副總經理姓名 |               |
|-----------------------------------|------------|---------------|
|                                   | 本公司(註6)    | 財務報告內所有公司(註7) |
| 低於 1,000,000 元                    | 林恕立        | 林恕立           |
| 1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)    | 周學儀        | 周學儀           |
| 2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)    | 無          | 無             |
| 3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)    | 無          | 無             |
| 5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)   | 無          | 無             |
| 10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)  | 陳明義        | 陳明義           |
| 15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)  | 無          | 無             |
| 30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)  | 無          | 無             |
| 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) | 無          | 無             |
| 100,000,000 元以上                   | 無          | 無             |
| 總計                                | 3          | 3             |

註1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及「一般董事及獨立董事之酬金」表

註2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金

註3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金

註4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列「分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形表」

註5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額

註6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名

註8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益

註9：a. 本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額（若無者，則請填「無」）

b. 公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表E欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」

c. 酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金

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

#### (四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元

|                                                                                                             | 職稱               | 姓名  | 股票金額 | 現金金額  | 總計    | 總額占稅後純益之比例(%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------|-------|-------|---------------|
| 經<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>理<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>人 | 總裁               | 王秀亭 | 0    | 9,093 | 9,093 | 1.36%         |
|                                                                                                             | 董事長              | 王興磊 |      |       |       |               |
|                                                                                                             | 總經理              | 陳明義 |      |       |       |               |
|                                                                                                             | 業務副總經理(註4)       | 周學儀 |      |       |       |               |
|                                                                                                             | 業務部資深協理          | 李正忠 |      |       |       |               |
|                                                                                                             | 生產部協理            | 張穆嵐 |      |       |       |               |
|                                                                                                             | 研發工程部協理          | 吳志浩 |      |       |       |               |
|                                                                                                             | 產品管理部協理          | 胡秋智 |      |       |       |               |
|                                                                                                             | 財務、會計暨公司治理主管(註5) | 陳彥翰 |      |       |       |               |
|                                                                                                             | 課長(註5)           | 林淑娟 |      |       |       |               |
|                                                                                                             | 協理兼財務主管(註5)      | 黃振芳 |      |       |       |               |
|                                                                                                             | 業務副總經理(註4)       | 林恕立 |      |       |       |               |

註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

註2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註3：經理人之適用範圍，依據本會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定，其範圍如下：

(1)總經理及相當等級者；(2)副總經理及相當等級者；(3)協理及相當等級者；(4)財務部門主管；(5)會計部門主管；(6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註4：業務副總經理周學儀於113.07.15就任，業務副總經理林恕立於113.02.07離職。

註5：113.03.15董事會任命陳彥翰會計資深經理擔任會計主管，原會計主管林淑娟課長卸任。113.12.27董事會任命陳彥翰會計資深經理擔任公司治理主管。黃振芳協理於114.01.24離職。114.03.14董事會任命陳彥翰會計資深經理擔任財務主管。

(五)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理等之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. 最近二年度支付董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體財務報告稅後純益比例

| 項 目                    | 年 度   |       | 112 年度 |       | 113 年度 |      |
|------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|------|
|                        | 本公司   | 合併報表  | 本公司    | 合併報表  | 本公司    | 合併報表 |
| 董事酬金總額占稅後純益比例(%)       | 6.25% | 6.42% | 6.84%  | 7.08% |        |      |
| 總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例(%) | 1.95% | 1.95% | 2.24%  | 2.24% |        |      |

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

本公司董事及員工酬勞之發放，悉依本公司章程及股利政策辦理，考量公司獲利狀況及未來營運需求，由薪資報酬委員會提案後經董事會討論通過後施行，總經理及副總經理薪資酬金則不論營業盈虧，依同業通常水準給付之。本公司董事會討論薪資報酬委員會之建議時，會綜合考量薪資報酬之數額、支付方式及公司未來風險等事項。本公司支給經理人之報酬，經由董事會授權董事長參酌其所擔任工作性質、責任，並考量其學歷、經歷、技能、潛能發展等因素核決辦理；綜上所述，對未來風險應無影響。

### 三、公司治理運作情形：

#### (一) 董事會運作情形：

113 年度董事會開會共計 7 次(A)，董事出席情形如下：

| 職稱    | 姓名                    | 實際出席<br>次數(B) | 委託出<br>席次數 | 實際出席率<br>(%) (B/A) | 備註           |
|-------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|--------------|
| 董 事   | 王秀亭                   | 7             | 0          | 100                | 111.06.17 連任 |
| 董 事 長 | 王興磊                   | 7             | 0          | 100                | 111.06.17 連任 |
| 董 事   | 台灣半導體(股)公<br>司代表人：駱月桂 | 7             | 0          | 100                | 111.06.17 連任 |
| 董 事   | 陳明義                   | 7             | 0          | 100                | 111.06.17 新任 |
| 獨立董事  | 馬嘉應                   | 7             | 0          | 100                | 111.06.17 連任 |
| 獨立董事  | 李俊奇                   | 7             | 0          | 100                | 111.06.17 連任 |
| 獨立董事  | 林拓志                   | 7             | 0          | 100                | 111.06.17 新任 |

其他應記載事項：

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

1. 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：無此情形
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：無此情形

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              | 議案內容                  | 應利益迴避原因      | 參與表決情形   |
|-----------------|-----------------------|--------------|----------|
| 陳明義、馬嘉應、<br>李俊奇 | 委任第一屆「永續發展<br>委員會」委員案 | 涉及自身利害關<br>係 | 不參與討論及表決 |

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

|         |                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 評估週期    | 每年執行一次                                                                                                             |
| 評估期間    | 113年1月1日至113年12月31日                                                                                                |
| 評估範圍    | 整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估                                                                                           |
| 評估方式    | 1. 董事會評量<br>2. 董事會成員自我評量及整體評量<br>3. 功能性委員會評量                                                                       |
| 評估內容    |                                                                                                                    |
| 董事會     | 績效評量指標包含五大面向、共計 45 項指標：<br>(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<br>評量結果優(4.96分)            |
| 董事會成員   | 績效自評指標包含六大面向、共計 25 項指標：<br>(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<br>評量結果優(4.80分) |
| 審計委員會   | 績效評量指標包含五大面向、共計 22 項指標：<br>(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<br>評量結果優(5.00分)    |
| 薪資報酬委員會 | 績效評量指標包含四大面向、共計 19 項指標：<br>(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<br>評量結果優(5.00分)            |

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

1. 本公司於 99 年 6 月 18 日依證交法第 14 條之 4 規定自願設置審計委員會，取代監察人之職務。
2. 加強董事會職能之目標與執行情形評估：
  - (1) 本公司董事共 7 席中獨立董事為 3 席，已超過全體董事席次三分之一，並由全體獨立董事組成審計委員會及薪資報酬委員會，協助董事會履行監督職責，並定期向董事會報告運作情形。
  - (2) 董事進修：本公司為董事安排多元外部進修課程，增強董事專業性，善盡忠實執行業務及善良管理人之注意義務，充分發揮經營決策及領導督導功能，以保持其核心價值及專業能力。
  - (3) 本公司為提升資訊透明度，公司網頁設有「利害關係人」專區，揭露「公司治理」、「企業社會責任」等相關資訊，董事會決議之重要資訊亦公告於公開資訊觀測站及公司網站。
  - (4) 為使董事於執行業務時所承擔之風險得以保障，本公司每年均為董事投保「董事責任險」，且定期檢討保單內容，以確保保險賠償額度及承保範圍符合需求。
  - (5) 本公司依訂定之「董事會績效評估辦法」進行董事會及功能性委員會績效評估，每年定期評估一次，113 年度評估結果已分別提報 114 年 3 月 14 日之薪資報酬委員會審議及董事會報告。

(二) 審計委員會運作情形資訊：

113 年度審計委員會開會共計 7 次(A)，獨立董事出席情形如下：

| 職稱            | 姓名  | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率<br>(%)(B/A) | 備註           |
|---------------|-----|-----------|--------|-------------------|--------------|
| 獨立董事<br>(召集人) | 馬嘉應 | 7         | 0      | 100               | 111.06.17 連任 |
| 獨立董事          | 李俊奇 | 7         | 0      | 100               | 111.06.17 連任 |
| 獨立董事          | 林拓志 | 7         | 0      | 100               | 111.06.17 新任 |

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：

1. 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

| 審計委員會<br>開會日期 | 期別              | 重要決議                                                                                                                                                                                                                                          | 獨立董事反對<br>意見、保留意見<br>或重大建議<br>項目內容 | 審計委員會<br>決議結果         | 公司對<br>審計委員會<br>意見之<br>處理 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 113.03.15     | 第 5 屆<br>第 12 次 | 1. 民國 112 年度「內部控制制度聲明書」案<br>2. 民國 112 年度營業報告書及財務報告案<br>3. 民國 112 年度盈餘分派案<br>4. 修訂「董事會議事規範」案<br>5. 修訂「董事選舉辦法」案<br>6. 合併暨修訂「防範內線交易管理辦法」與「內部重大資訊處理作業程序」案<br>7. 評估簽證會計師之獨立性與適任性案<br>8. 本公司會計主管異動案<br>9. 本公司為間接百分百持有之波蘭子公司 MGN sp. z o. o. 提供資金貸與案 | 所有獨立董事<br>未有出具反對<br>或保留意見          | 全體出席委員<br>無異議照<br>案通過 | 無                         |
| 113.05.10     | 第 5 屆<br>第 13 次 | 1. 民國 113 年度第一季合併財務報告案<br>2. 調整本公司「組織架構」案<br>3. 訂定「誠信經營作業程序及行為指南辦法」案<br>4. 修訂「吹哨者舉報及保護制度管理辦法」案<br>5. 修訂「印鑑使用及管理辦法」案<br>6. 本公司為百分之百持有之德國子公司 TSC Auto ID Technology EMEA GmbH 提供資金貸與案                                                           |                                    |                       |                           |
| 113.06.18     | 第 5 屆<br>第 14 次 | 1. 訂定民國 112 年度盈餘分派相關事宜案<br>2. 取消對德國子公司 TSC Auto ID Technology EMEA GmbH 提供背書保證案<br>3. 台新銀行授信額度申請案                                                                                                                                             |                                    |                       |                           |
| 113.08.01     | 第 5 屆<br>第 15 次 | 1. 本公司收購韓國公司 Bluebird Inc. 股份案<br>2. 本公司向台新國際商業銀行等聯合授信銀行團申請新臺幣貳拾億元聯合授信案                                                                                                                                                                       |                                    |                       |                           |
| 113.08.09     | 第 5 屆<br>第 16 次 | 1. 民國 113 年度第二季合併財務案<br>2. 訂定「個人資料保護管理辦法」案                                                                                                                                                                                                    |                                    |                       |                           |

| 審計委員會<br>開會日期 | 期別              | 重要決議                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 獨立董事反對<br>意見、保留意見<br>或重大建議<br>項目內容 | 審計委員會<br>決議結果         | 公司對<br>審計委員會<br>意見之<br>處理 |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
|               |                 | 3. 修訂「財務報表編製流程管理辦法」案<br>4. 修訂「負債承諾及或有事項管理辦法」案<br>5. 本公司百分之百持有之美國子公司 Diversified Labeling Solution Inc. 對本公司提供資金貸與案                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                       |                           |
| 113.11.08     | 第 5 屆<br>第 17 次 | 1. 民國 113 年度第三季合併財務報告案<br>2. 訂定「內部控制自行評估作業程序」案<br>3. 訂定「票據管理辦法」案<br>4. 修訂本公司「內部控制制度總則」(原名稱「總則」)、「預算編製及控制處理辦法」、「財務及非財務資訊管理辦法」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」(原名稱「關係人、集團企業及特定公司交易作業辦法」)、「股務管理辦法」、「財產管理辦法」、「獨立董事之職責範疇規則」、「審計委員會組織規程」、「處理董事要求之標準作業程序」、「申請暫停及恢復交易作業程序」、「道德行為準則」及「資金貸與他人作業程序」案<br>5. 本公司對百分之百持有之德國子公司 TSC Auto ID Technology EMEA GmbH 提供資金貸與案<br>6. 本公司對百分之百持有之美國子公司 TSC Auto ID Technology America Inc 提供背書保證案 | 所有獨立董事<br>未有出具反對<br>或保留意見          | 全體出席委員<br>無異議照<br>案通過 | 無                         |
| 113.12.27     | 第 5 屆<br>第 18 次 | 1. 民國 112 年度員工認股權憑證第二次發行之非經理人認股人名單案<br>2. 訂定「永續資訊管理辦法」案<br>3. 修訂「核決權限表」、「職務代理辦法」及「對子公司監督與管理辦法」案<br>4. 訂定「民國 114 年度稽核計畫」案<br>5. 本公司對間接持有百分之百之波蘭子公司 MGN sp. z o. o. 提供資金貸與案                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                       |                           |
| 114.03.14     | 第 5 屆<br>第 19 次 | 1. 追認「財務主管暨發言人」任免案<br>2. 民國 113 年度「內部控制制度聲明書」案<br>3. 調整本公司「組織架構」案<br>4. 民國 113 年度營業報告書及財務報告案<br>5. 民國 113 年度盈餘分派案<br>6. 修訂「公司章程」案<br>7. 配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調機制更換會計師案<br>8. 評估簽證會計師之獨立性與適任性案<br>9. 本公司對間接持有百分之百之波蘭子公司 MGN sp. z o. o. 提供資金貸與案                                                                                                                                                                     |                                    |                       |                           |

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：無此情形

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

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事項、方式及結果等)：

1. 獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

| 會議日期      | 溝通方式  | 溝通事項                                         | 溝通結果 |
|-----------|-------|----------------------------------------------|------|
| 113.03.15 | 審計委員會 | 1. 112 年度第四季內部稽核業務執行報告<br>2. 112 年度內部控制制度聲明書 | 無異議  |
| 113.05.10 |       | 113 年度第一季內部稽核業務執行報告                          |      |
| 113.08.09 |       | 113 年度第二季內部稽核業務執行報告                          |      |
| 113.11.08 |       | 113 年度第三季內部稽核業務執行報告                          |      |
| 113.12.27 |       | 民國 114 年度稽核計畫案                               |      |
| 114.03.14 |       | 1. 113 年度第四季內部稽核業務執行報告<br>2. 113 年度內部控制制度聲明書 |      |

2. 獨立董事與會計師溝通情形：

| 會議日期      | 溝通方式   | 溝通事項                                                          | 溝通結果       |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 113.03.15 | 獨立召開會議 | 1. 112 年度財務報表查核結果<br>2. 112 年度合併個體<br>3. 關鍵查核事項<br>4. 其他溝通事項  | 洽悉及無其他建議事項 |
| 113.12.27 |        | 1. 年度查核規劃<br>2. 關鍵查核事項溝通<br>3. 未來適用之準則及法令<br>4. 審計品質指標(AQI)報告 |            |
| 114.03.14 |        | 1. 113 年度財務報表查核結果<br>2. 113 年度合併個體<br>3. 關鍵查核事項<br>4. 其他溝通事項  |            |

四、審計委員會年度工作重點：

1. 本公司審計委員會之運作，以下列事項為主要監督目的：

- (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. 113 年度審議事項包括如下：

- (1) 財務報表查核
- (2) 年度稽核計畫
- (3) 內部控制制度暨相關之政策與程序
- (4) 簽證會計師適任性與獨立性評估
- (5) 重大資產交易案
- (6) 重大資金貸與及背書保證案
- (7) 會計主管之任免
- (8) 聯合授信案
- (9) 訂定及修訂公司相關管理辦法
- (10) 民國 112 年度員工認股權憑證第二次發行之非經理人認股人名單

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

| 評估項目                                                                           | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                            | 與上市上櫃<br>公司治理實<br>務守則差異<br>情形及原因 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                       |                                  |
| 一、公司是否依據上市<br>上櫃公司治理實務<br>守則訂定並揭露公<br>司治理實務守則？                                 | ✓    |   | 本公司依據上市上櫃公司治理實務守則訂定業經<br>董事會通過之「公司治理守則」並揭露於公司網站<br>及公開資訊觀測站，以提供利害關係人參閱。                                                                                                    | 符合                               |
| 二、公司股權結構及股<br>東權益<br>(一) 公司是否訂定內部<br>作業程序處理股<br>東建議、疑義、糾<br>紛及訴訟事宜，並<br>依程序實施？ | ✓    |   | 本公司設有發言人及股務單位，並於本公司網站<br>及公開資訊觀測站充分揭露聯繫方式，股東可透<br>過電話或電子郵件等方式反應意見，並依相關作<br>業程序處理，俾獲妥善處理。                                                                                   | 符合                               |
| (二) 公司是否掌握實際<br>控制公司之主要<br>股東及主要股東<br>之最終控制者名<br>單？                            | ✓    |   | 本公司每月由股代機構申報資料瞭解並掌握公司<br>實際控制股東及主要股東之情況，並視需要與主<br>要股東聯絡。                                                                                                                   | 符合                               |
| (三) 公司是否建立、執<br>行與關係企業間<br>之風險控管及防<br>火牆機制？                                    | ✓    |   | 依據本公司「公司治理守則」第二章第14條之規<br>定，本公司與關係企業間之人員、資產及財務之管<br>理目標與權責應予明確化，並確實執行辦理風險<br>評估及建立適當之防火牆，另有關業務及會計等<br>皆獨立運作，由專人負責並由母公司不定期稽核，<br>另依遵循「關係人相互間財務業務相關作業規範」<br>及「對子公司監督管理辦法」辦理。 | 符合                               |
| (四) 公司是否訂定內<br>部規範，禁止公司<br>內部人利用市場上<br>未公開資訊買賣有<br>價證券？                        | ✓    |   | 本公司為建立良好之內部重大資訊處理及揭露機<br>制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表<br>資訊之一致性與正確性，已訂定「防範內線交易暨<br>內部重大資訊處理程序」及「道德行為準則」等之<br>內部規範，以防範內線交易之發生，並將辦法置於<br>網站之公司治理專區，供投資大眾及員工參閱。                     | 符合                               |
| 三、董事會之組成及職<br>責                                                                |      |   |                                                                                                                                                                            |                                  |
| (一) 董事會是否擬訂<br>多元化政策、具<br>體管理目標及落<br>實執行？                                      | ✓    |   | 本公司已依「公司治理守則」訂定各董事成員之多<br>元化方針，董事們在各領域下有不同專業技能、專<br>業背景及產業經歷，本公司每屆改選時同步評估<br>檢視董事之專業能力、性別比例、年齡分配、結構<br>及組成，有關本公司董事會多元化政策、具體管理<br>目標及落實執行請參閱第10-12頁。                        | 符合                               |

| 評估項目                                                                       | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 與上市上櫃<br>公司治理實<br>務守則差異<br>情形及原因 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                            | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| (二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？                                | ✓    |   | 本公司依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，另在113年11月8日自願設置「永續發展委員會」，負責制定永續政策、決策及督導永續相關作業，以強化永續發展治理。其他各類功能性委員會將視需求而設置。                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 符合                               |
| (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ | ✓    |   | 本公司於109年3月21日董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，並自109年起每年對董事會、董事成員及所有功能性委員會(包含審計委員會及薪資報酬委員會)進行自評及整體董事會績效之評量，並將評估結果提報薪資報酬委員會及董事會。有關113年度董事會績效評估已提報114年3月14日薪資報酬委員會及董事會，並依「董事會績效評估辦法」運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考，「113年度董事會績效評估結果」請參閱第20頁。                                                                                                                                                                     | 符合                               |
| (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？                                                      | ✓    |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司每年至少一年一次參考審計品質指標報告(AQIs)，由審計委員會定期評估簽證會計師之獨立性，審閱簽證會計師出具獨立性聲明，並向董事會報告評估結果。</li> <li>2. 為配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調機制更換會計師，該案業經本公司114年3月14日董事會通過，自114年第1季起本公司之簽證會計師由張麗君及范有偉會計師，更換為張麗君及郭文吉會計師。</li> <li>3. 本公司並無連續七年未更換會計師情事。</li> <li>4. 簽證會計師獨立性評估及會計師事務所出具之審計品質指標報告(AQIs)業經114年3月14日審計委員會及董事會審議通過。「聘任會計師之適任性及獨立性評估表」請參閱附表一(第30-31頁)。</li> </ol> | 符合                               |

| 評估項目                                                                                                                   | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 與上市上櫃公司<br>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)？ | ✓    |   | <p>本公司配置適任及適當人數之公司治理人員，並於113年12月27日董事會指定財務部陳彥翰會計資深經理擔任公司治理主管，其已具備公開發行公司財務、股務及公司治理相關事務單位之主管職務達3年以上之資格。</p> <p>其負責公司治理相關事務如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜</li> <li>2. 製作董事會及股東會議事錄</li> <li>3. 協助董事就任及持續進修</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. 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>7. 辦理董事異動相關事宜</li> <li>8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等</li> </ol> | 符合                       |
| 五、公司是否建立與關係人(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？                                        | ✓    |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司已於公司網站設置利害關係人專區及聯絡窗口，妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。請參閱附表二(第32-36頁)「113年度與利害關係人溝通情形報告」。</li> <li>2. 本公司亦設置「企業社會責任」專屬網頁，揭露本公司永續發展執行情形。「113年度永續發展執行情形」請參閱附表四(第52-55頁)。</li> </ol>                                                                                                                                                                                               | 符合                       |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？                                                                                               | ✓    |   | 本公司委任專業股代機構 - 中國信託商業銀行代理部，辦理本公司股東會及各項股務事宜。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 符合                       |
| 七、資訊公開                                                                                                                 |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？                                                                                            | ✓    |   | 本公司中文及英文網站提供財務業務及公司治理相關資訊，並有專人負責維護及更新。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 符合                       |

| 評估項目                                                                  | 運作情形 |   |                                                                                                                                              | 與上市上櫃<br>公司治理實<br>務守則差異<br>情形及原因 |
|-----------------------------------------------------------------------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                       | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                         |                                  |
| (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）？ | ✓    |   | 1. 本公司已架設英文網站並指定專人負責公司資訊蒐集及揭露工作，設置有發言人、代理發言人制度及投資人信箱，即時回覆投資人問題。<br>2. 113年度受券商邀請共舉辦3次法人說明會，向投資人說明公司營運績效，並依規定至少有一次之法人說明會影音檔，揭露在公開資訊觀測站供投資人點閱。 | 符合                               |
| (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？    | ✓    |   | 本公司於會計年度終了後，依證券交易法第36條規定之期限內公告並申報年度財務報告，並於規定期限完成公告申報第1~3季財務報告與各月份營運情形。有關上述公告請詳公開資訊觀測站。                                                       | 符合                               |

| 評估項目                                                                                                                            | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 與上市上櫃<br>公司治理實<br>務守則差異<br>情形及原因 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                 | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| 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）？ | ✓    |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 員工權益及僱員關懷：請參閱本年報「勞資關係」章節。</li> <li>2. 投資者關係：本公司依相關法令規定於公開資訊觀測站中公告本公司相關財務、業務資訊，以維護利害關係人之權利。</li> <li>3. 供應商關係：本公司不定期於全球各子公司所在地舉行供應商大會，瞭解廠商的需求加深夥伴關係。</li> <li>4. 利害關係人之權利：公司網站揭露利害關係人聯繫窗口與聯繫方式，以作為各利害關係人向公司進行意見反映及相關訊息交流之管道。</li> <li>5. 董事進修之情形：本公司董事均具有相關產學專業背景及經營管理實務經驗，本公司不定期提供課程資訊供研習，請參閱第65頁[113年度董事進修情形]。</li> <li>6. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：請參閱附表三(第37-43頁)「113年度風險管理運作情形報告」。</li> <li>7. 客戶政策之執行情形：本公司每年進行客戶滿意度調查，瞭解客戶的問題與需求，以維繫良好的關係。</li> <li>8. 公司為董事購買責任保險：本公司每年均為董事購買責任保險，投保期間113.04.18至114.04.17，保額為美金400萬元，並提至113.05.10董事會報告。</li> </ol> | 符合                               |

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：

(一) 已改善情形

1. 公司已訂定與關係人相互間之財務業務相關作業之書面規範，內容應包含進銷貨、取得或處分資產等交易之管理程序，及相關重大交易應提董事會決議通過，並提股東會同意或報告。
2. 公司已訂定董事會成員多元化之政策，並將多元化政策之具體管理目標與落實情形揭露於公司網站及年報。
3. 公司已設置永續發展委員會，其人數不少於三人，半數以上成員為獨立董事，且有一名以上成員具備該委員會所需之專業能力，並揭露其組成、職責及運作情形。
4. 公司已由董事會督導風險管理，並訂定經董事會通過之風險管理政策與程序，揭露風險管理組織架構、風險管理程序及其運作情形，且至少一年一次向董事會報告。
5. 公司已制定與營運目標連結之智慧財產管理計畫，並於公司網站或年報揭露執行情形，且至少一年一次向董事會報告。
6. 公司已設置推動企業誠信經營專（兼）職單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並於公司網站及年報說明設置單位之運作及執行情形，且至少一年一次向董事會報告。
7. 公司已參考國際人權公約，制定保障人權政策與具體管理方案，並揭露相關政策及執行情形於公司網站或年報。

(二) 優先加強事項與措施

1. 配合政府2050年淨零排放目標，啟動集團溫室氣體盤查規劃。
2. 配合公司治理3.0 - 永續發展藍圖，1/2以上獨立董事之連續任期不超過3屆。

聘任會計師之適任性及獨立性評估表

| 評估項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 符合適任性及獨立性情形                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.財務利益事項：</b><br>1.1 與審計客戶間有「直接財務利益」<br>1.2 與審計客戶間有「重大間接財務利益」<br>1.3 與審計客戶具有控制能力之他公司間有「重大財務利益」                                                                                                                                                                                                    | <b>1.財務利益事項：</b><br>1.1 無此情形<br>1.2 無此情形<br>1.3 無此情形                                                                     |
| <b>2.融資及保證：</b><br>2.1 取得非正常商業行為之金融機構融資或保證事項<br>2.2 取得非金融機關構審計客戶之融資或保證事項<br>2.3 與非屬金融機構之審計客戶間相互之融資或保證事項                                                                                                                                                                                              | <b>2.融資及保證：</b><br>2.1 無此情形<br>2.2 無此情形<br>2.3 無此情形                                                                      |
| <b>3.與審計客戶間之密切商業關係：</b><br>3.1 與審計客戶間有密切商業關係事項<br>3.2 與審計客戶之董監事、經理人間有密切之商業關係事項                                                                                                                                                                                                                       | <b>3.與審計客戶間之密切商業關係：</b><br>3.1 無此情形<br>3.2 無此情形                                                                          |
| <b>4.受聘或擔任審計客戶之職務：</b><br>4.1 簽證會計師目前或最近二年內擔任審計客戶之董監事、經理人，或對審計工作有重大影響之職務，或職員<br>4.2 擔任審計客戶之董監事、經理人，或對審計工作有重大影響之職務<br>4.3 於審計期間內曾擔任審計客戶之董監事、經理人，或對審計工作有重大影響之職務<br>4.4 確定於未來期間將擔任審計客戶之董監事、經理人，或對審計工作有重大影響之職務<br>4.5 擔任審計客戶具有控制能力之他公司之董監事<br>4.6 為審計客戶提供董監事、經理人或相當職務之服務<br>4.7 受委託人或受查者之聘僱擔任經常工作，支領固定薪給 | <b>4.受聘或擔任審計客戶之職務：</b><br>4.1 無此情形<br>4.2 無此情形<br>4.3 無此情形<br>4.4 無此情形<br>4.5 無此情形<br>4.6 無此情形<br>4.7 無此情形               |
| <b>5.非審計業務事項：</b><br><b>5.1 評價服務事項：</b><br>5.11 為審計客戶提供屬財務報表之一部分，且有重大影響與具高度主觀性之評價服務事項<br>5.12 為審計客戶提供雖屬財務報表之一部分，但非重大影響或不具高度主觀性之評價服務事項<br><b>5.2 記帳服務：</b><br>5.21 提供不符職業道德規範要求之記帳服務<br><b>5.3 內部稽核服務：</b>                                                                                            | <b>5.非審計業務事項：</b><br><b>5.1 評價服務事項：</b><br>5.11 無此情形<br>5.12 無此情形<br><b>5.2 記帳服務：</b><br>5.21 無此情形<br><b>5.3 內部稽核服務：</b> |

| 評估項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 符合適任性及獨立性情形                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5.31 協助或承辦非依一般公認審計準則規範所執行之內部稽核服務</p> <p>5.32 協助或承辦與企業之營運面有關之內部稽核服務事項</p> <p><b>5.4 短期人員派遣服務：</b></p> <p>5.41 派遣內部員工協助審計客戶執行有關管理決策、契約文書核准或簽署、代管財務簽署票據之工作事務</p> <p>5.42 派遣內部員工協助審計客戶執行無關於管理決策、契約文書核准或簽署、代管財務核簽票據之工作事務</p> <p><b>5.5 招募高階管理人員：</b></p> <p>5.51 代審計客戶招募對審計案件有直接且重大影響職務之高階管理人員者</p> <p><b>5.6 公司理財服務：</b></p> <p>5.61 為審計客戶推銷、宣傳或買賣審計客戶所發行之股票或其他證券</p> <p>5.62 擔任代審計客戶與第三者進行交易或承諾交易條件</p> <p>5.63 協助審計客戶發展企業策略</p> <p>5.64 媒介審計客戶所須資金之來源</p> <p>5.65 對審計客戶之交易內容提供結構性之建議及協助其分析會計面之影響</p> | <p>5.31 無此情形</p> <p>5.32 無此情形</p> <p><b>5.4 短期人員派遣服務：</b></p> <p>5.41 無此情形</p> <p>5.42 無此情形</p> <p><b>5.5 招募高階管理人員：</b></p> <p>5.51 無此情形</p> <p><b>5.6 公司理財服務：</b></p> <p>5.61 無此情形</p> <p>5.62 無此情形</p> <p>5.63 無此情形</p> <p>5.64 無此情形</p> <p>5.65 無此情形</p> |
| <p><b>6.其他事項：</b></p> <p><b>6.1 饋贈及禮物：</b></p> <p>6.11 收受審計客戶價值重大之饋贈或禮物</p> <p>6.12 收受審計客戶之董監事、經理人價值重大之饋贈或禮物</p> <p><b>6.2 酬金及佣金：</b></p> <p>6.21 與審計客戶簽訂與查核案件之或有公費事項</p> <p>6.22 要求、期約或收受規定外之任何酬金</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>6.其他事項：</b></p> <p><b>6.1 饋贈及禮物：</b></p> <p>6.11 無此情形</p> <p>6.12 無此情形</p> <p><b>6.2 酬金及佣金：</b></p> <p>6.21 無此情形</p> <p>6.22 無此情形</p>                                                                                                                 |

(附表二)

## 113 年度利害關係人溝通情形報告

董事會報告日期：113 年 12 月 27 日

| 利害關係人 | 關注議題                                                                                                                        | 溝通管道及運作情形                                                                                                                                                                         | 施行成效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 客戶    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 客戶服務</li> <li>● 產品安全與責任</li> <li>● 風險管理</li> <li>● 法規遵循</li> <li>● 商業道德</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 客戶滿意度調查</li> <li>● 客戶會議</li> <li>● 客戶問卷調查</li> <li>● 透過電話、郵件及視訊會議等</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 每年定期透過客戶問卷調查迅速調整以提升客戶滿意度，加強客戶關係，深化合作夥伴關係。</li> <li>● 每年不定期舉辦全球區域之線上/線下研討會，提升直接、有效的業務溝通，確保理解客戶需求，增進客戶滿意度。</li> <li>● 不定期進行客戶問卷調查。</li> <li>● 不定期透過電話、郵件及視訊會議等，直接與客戶的聯繫。</li> <li>● 不定期與當地業務及工程師合作，即時提供協助，解決全球業務和工程上的問題。</li> </ul>                                                                                                                |
| 投資人   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 公司營運展望</li> <li>● 財務績效</li> <li>● 公司治理</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 公開資訊觀測站</li> <li>● 公司網站投資人專區</li> <li>● 財務報告/年報</li> <li>● 年度股東會</li> <li>● 法人說明會</li> <li>● 發言人、代理發言人信箱及專線</li> <li>● 英文資訊揭露</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 不定期透過公開資訊觀測站、公司網站及年報，揭露公司財務績效、營運現況及未來展望。</li> <li>● 每年召開 1 次股東會(即 113 年 6 月 18 日)向投資人說明營運績效，並將股東提問及公司的回覆記載於股東會議事錄上，另股東會影音檔亦揭露於公司網站供投資人點閱。</li> <li>● 113 年舉辦 3 次法人說明會，提高公司曝光度以及透明度，增加與投資人對話，並至少有一次影音檔亦揭露在公開資訊觀測站供投資人點閱。</li> <li>● 設置發言人及代理發言人聯絡信箱及專線不定時與投資人溝通。</li> <li>● 增加英文版之股東開會通知書、議事手冊、年報、股東會議事錄、每季財報、重大訊息公告等資訊揭露，以提升與外國投資人溝通。</li> </ul> |

| 利害關係人 | 關注議題                                                                                           | 溝通管道及運作情形                                                                                                                                                                       | 施行成效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 供應商   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 供應鏈管理</li> <li>● 運輸碳排放調查</li> <li>● 環保原材調查</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 供應商定期評鑑</li> <li>● 供應商行為準則規範遵循聲明書</li> <li>● RBA 調查表與實地稽核</li> <li>● 綠色產品管理平台 (GPM) 調查</li> <li>● 溫室氣體盤查</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 定期評鑑供應商進料的品質與達交率，以確保獲得穩定且合乎品質要求之生產性用料。</li> <li>● 在供應鏈中採取與責任商業聯盟行為準則一致的行動，建立供應商行為準則並要求廠商簽署及完成 RBA 調查表自評，配合實地稽核與改善。</li> <li>● 113 年 GPM 已完成 2 次 REACH 調查更新，以確保生產性用料符合綠色法規要求。</li> <li>● 前 10 大供應商運輸碳排放調查。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 員工    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 公司目標與政策</li> <li>● 員工薪酬與福利</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 全員大會</li> <li>● 總公司管理會議</li> <li>● 全球管理會議</li> <li>● 全球策略研討會</li> <li>● 全球新聞季刊</li> <li>● 定期檢核員工的工作與薪酬</li> <li>● 優於法令的員工福利</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 經由每季的全員大會、每月的全球管理會議與總公司管理會議讓各項政策的傳達更精確，同時也增加了跨部門的討論和協作。</li> <li>● 全員大會除政策面的溝通外，也有跨部門活動的分享，如邀請社團精采的活動分享與 Team-Building 分享，增進同仁對其他部門與廠區同仁的交流與認識。</li> <li>● 2024 年持續舉行全球策略研討會，邀請全球各區的高階主管參與制定未來 3-5 年的公司策略，讓策略思考更全面，執行上也更有共識。</li> <li>● 發行「全球新聞季刊」，分享各分公司的重要訊息與表揚優秀的員工，讓身處各地的員工都能知道彼此的狀況，整體更有向心力。</li> <li>● 經由年度的晉升與薪資檢視，讓員工適才適所，可貢獻所長並得到相應的報酬。</li> <li>● 修訂薪工循環內控辦法，以確保公司合法合規、提升流程效率，同時也讓員工有所依循，減少勞資爭議發生之風險。</li> <li>● 2024 年起提供優於法令的 TSC 友善家庭假，協助員工平衡工作與家庭生活，建立友善</li> </ul> |

| 利害關係人 | 關注議題                                                        | 溝通管道及運作情形                                                                   | 施行成效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 員工培育與發展</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 績效評核與獎勵</li> <li>● 教育訓練</li> </ul> | <p>的工作環境。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 提高員工介紹獎金金額，鼓勵員工推薦具有 TSC 核心價值的優秀人才，一起參與和建立有共識高績效的團隊。</li> <li>● 辦理年度全員健檢照護員工的身體健康，期望透過各項篩檢，讓同仁對於隱藏的健康問題達到及早發現與治療的效果，開放同仁眷屬自費參加公司健檢優惠方案，以擴大公司對同仁家庭生活的照顧。</li> <li>● 落實每年的績效管理，經由期初目標設定、期間的即時反饋改善與年終的評核，讓同仁的努力與公司的策略一致，共同達成組織目標。</li> <li>● 每季優秀員工選拔，並於全員大會中進行表揚，增加同仁學習發展的動力，也藉由提名的制度，養成同仁發掘與肯定他人的能力，建立正向的職場氛圍。</li> <li>● 建立創新委員會與員工創新提案制度，提供高額的獎勵金鼓勵創新，並給予相應資源協助員工將創意落地到實務，實現自我。</li> <li>● 經由個人發展計劃(IDP)的推動與執行，讓同仁有適合自己的學習發展方向，並逐步完成學習目標與職涯發展。</li> <li>● 舉辦管理領導工作坊，提高主管的領導職能，深化教練式領導與人才梯隊的建立，以加強組織內部的連結與績效。</li> <li>● 推動 8 個梯次的讀書會，以自學加上分享的方式提升同仁的創新職能，並建立組織共同的溝通語言與人際網絡。</li> <li>● 購置書報架與每月新書，建立共讀共享的文化並培養同仁持續學習、自主學習的好習慣。</li> </ul> |

| 利害關係人 | 關注議題                                                        | 溝通管道及運作情形                                                                                                                                                                                    | 施行成效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 員工關係與關懷</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 勞資會議</li> <li>● 勞安會議</li> <li>● 移工月會</li> <li>● 2024 員工意見調查</li> <li>● 員工意見箱</li> <li>● 健康與生活</li> <li>● Team-building</li> <li>● EAP 方案</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 透過定期的勞資會議、勞安會議與移工月會，建立雇主與員工的雙向交流平台，共同創造一個健康與友善的工作環境。</li> <li>● 2024 將員工意見調查推展到全球，邀集同仁討論改善方向，以打造優良的職場。逐年提升的員工滿意度就是很好的見證。除了年度的調查外，員工也可透過意見箱隨時反饋想法及意見予公司。</li> <li>● 依法修訂性騷擾防治與職場不法對待規範，整合內、外部投訴信箱並設定獨立的申訴專線，以維護同仁的安全，提供安心的職場環境。</li> <li>● 2024 年的心理諮詢服務時間擴大至 24 小時全年無休，諮詢議題也新增管理面向，藉由專業的諮商，搭配每月的心晴文摘提供員工更完善的心理照護。</li> <li>● 持續開設健康與生活的講座，除生活法律、國際通系列學習外，也增加舒壓工作坊，讓同仁了解並練習舒壓的技巧，運用在日常工作與生活中。</li> <li>● 定期提供健康雙週報，介紹常見的疾病與傳染病，提高同仁的預防知識與應對能力，讓健康多一層保障。</li> <li>● 2024 公司 Team-building 活動加入 ESG 的元素，鼓勵同仁跨部門交流外，也可以為社會與環境盡一份力，提升員工對社會責任的認知與對組織的認同。</li> <li>● 2024 運動週活動，擴大邀請同仁的家人一同參加步數競賽，以趣味的方式幫助同仁養成運動的好習慣，同仁除運動強身外也達到運動舒壓的效果。</li> </ul> |

| 利害關係人 | 關注議題 | 溝通管道及運作情形 | 施行成效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |      |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 2024 年增加海外旅遊的補助，讓員工舒解兩年多來因 COVID-19 不能出國的壓抑心理，也獎勵同仁在崗位上不懈的努力。</li> <li>● 2024 年耶誕特別舉辦別出心裁的慶祝活動，帶領同仁佈置辦公室、給予他人祝福，度過感恩、溫馨的年末。</li> <li>● 2024 是 CSR 執行的元年。主要攜手伊甸基金會，關懷慢飛天使(發展遲緩兒童)，經由兩場志工陪伴活動與線上捐款專案，用實際行動支持弱勢兒童。</li> <li>● 舉辦翰寶營，透過品格教育培養兒童自我肯定、溝通能力、情緒管理觀念，建立與人融洽相處的能力。</li> <li>● 響應世界地球日，舉辦慈善義賣，鼓勵同仁捐出閒置物品，創造物品的第二生命、減少浪費。義賣收入也全數捐出。</li> </ul> |

## 113 年度風險管理運作情形報告

董事會報告日期：113 年 12 月 27 日

本公司參照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心制定之「上市上櫃公司風險管理實務守則」規定，訂定本公司之「風險管理政策與程序」並業經 113 年 11 月 8 日董事會通過，作為風險管理之指導原則，強化公司治理。為充分記錄風險管理程序及其執行結果，由風險管理小組彙整，於討論後應定期向永續發展委員會及董事會報告風險狀況。

## (1) 風險管理範疇

本公司依重大性原則定義與公司營運相關之環境保護(Environment)、社會責任(Social)、公司治理(Governance)及其他(Others)之風險類別。經由各部門檢視公司特性與業務後，依風險重大性原則辨識風險類別、項目與風險意涵等說明，並將下表風險項目納入管理。

| 風險類別 | 風險項目   | 風險名稱    | 風險意涵                                                                         | 因應措施                                                                                                                                           |
|------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 環境保護 | 永續風險   | 能源耗用    | 因自身營運行為直接涉及辦公大樓、廠區、或間接涉及之商業行為所使用之油品及電力等能源使用；若未能進行有效的能源管理，將導致能源耗用與環境污染問題。     | 鼎翰持續鑑別能源使用熱點，評估設備的改善與汰換之可行性，以提升能源使用效率，確保能源管理符合節能減碳及環境永續目標。                                                                                     |
|      |        | 廢棄物管理失當 | 因生產製造過程所耗用之原物料、耗材等各項資源，會因生產程序或製損產生廢棄物；如自身未具備完善管理機制，或是廠商未依許可規定處理，將會對環境造成負面衝擊。 | 本公司建立完善的廢棄物分類、記錄與追蹤管理制度，確保所有廢棄物皆依相關法規及合約規定妥善處理。同時推動源頭減量與資源化再利用策略，並積極尋找可回收再利用的材料與技術。                                                            |
|      | 氣候變遷風險 | 溫室氣體排放  | 因自身營運行為直接涉及辦公大樓、廠區、或間接涉及之商業行為持續產生溫室氣體排放，可能導致環境衝擊，加深全球暖化。                     | 每年依據國際標準（如 ISO 14064-1）進行溫室氣體盤查，涵蓋範疇一、二及部分範疇三。透過數據分析，掌握排放熱點並推動改善。鼎翰設定 2030 年減量目標須較基準年減少 20% 至 40%，並將節能與再生能源等減碳措施納入日常營運規劃，同時導入碳管理數位平台，強化氣候風險管理。 |
|      | 環境風險   | 破壞生態    | 因自身營運行為需對廠區周邊水源、空氣、生態造成污染，影響環境生態，造成生物多樣性喪失。                                  | 鼎翰持續努力降低營運對周邊生態的影響，定期監測廠區排水水質、空氣品質與噪音狀況，確保符合法規及環保標準。                                                                                           |

| 風險類別 | 風險項目   | 風險名稱   | 風險意涵                                                                | 因應措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |        |                                                                     | 準。同時強化污染防制設施維護與操作管理，避免有害物質外洩。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 社會責任 | 人力資源風險 | 人才招募困難 | 在少子化、老年化及人口外流的社會結構下，勞動人才短缺情況嚴重，企業徵才留才不易，人才到任就職拖沓會使現有人力工作量增加，進而影響營運。 | <p>鼎翰科技深信人力資本是企業永續發展的核心基石，持續致力於人才的招募與留任，藉由重視人權、多元共融、友善職場及員工福祉，打造 Great place to work，進一步落實永續經營的目標。具體因應措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依據公司營運方向進行策略性人力規劃，制定完整招募計畫。並依據招募計畫與市場趨勢，每年進行一次人力市場薪資競爭力分析。</li> <li>2. 每月檢視招募效率，並針對久招未聘用職位進行檢討。</li> <li>3. 增設多元招募管道，包括求職平台、社群媒體、就業博覽會、校園徵才說明會、實習計畫、獵才顧問及內部推薦機制，擴大人力市場人才的來源，廣泛吸引潛力人才加入團隊。</li> <li>4. 持續優化面試流程，於面試階段增加相關能力及適性評估，確保新進人員能符合工作需求且快速融入團隊。</li> <li>5. 若應徵者於面試流程中遇到不公平、不道德的對待，鼎翰提供相關申訴機制，並確實訂定相關調查處理程序，保障所有應徵者的權利。</li> <li>6. 持續強化有效的員工留任配套措施，建立員工關懷機制，以提早預警離職意願之員工，並達到留才的目的。藉由新進人員跨部門同伴配對，進行生活面</li> </ol> |

| 風險類別 | 風險項目 | 風險名稱 | 風險意涵                                                                                    | 因應措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |      |                                                                                         | <p>照顧，並於到職後 1.5 個月與新人進行訪談，了解新人適應狀況，並提供適時協助。</p> <p>7. 積極整合各項福利措施，透過多元化的福利政策（如提供優於業界的新人特休天數），吸引人才求職意願，也提升員工對幸福職場的認同感與歸屬感。此外，為滿足員工不同階段的生活需求，鼎翰提供育嬰留停、育兒減少工時及彈性上下班制度，協助員工更有效地達到工作與生活的平衡。</p> <p>8. 完善的人才培育制度，自新進同仁入職起，公司即安排為期三個月的新人訓練計畫，協助其快速熟悉公司文化、組織制度與核心職能，並於試用期滿後，導入個人發展計畫 (Individual Development Plan, IDP) 制度，依個人需求訂定發展藍圖，持續強化專業能力與職涯規劃。</p> <p>每年定期進行離職分析，透過訪談深入了解員工離職的具體原因，並積極針對訪談結果進行內部檢討，研擬有效解決方案。</p> |
|      |      | 侵犯人權 | <p>未能妥善管理人權議題，或缺乏相關管理規範，導致人權侵害事件發生，如強迫勞動、歧視、壓榨、無法自由表達言論等，除影響公司聲譽及員工關係，亦將造成社會不平等或對立。</p> | <p>鼎翰支持並尊重國際相關勞動人權規範，參考包含國際勞動公約、聯合國世界人權宣言等規範，並採取與負責任商業聯盟行為準則 (RBA) 一致的行動，制訂合乎商業倫理、環境、社會議題、人權及其他公共政策承諾之政策及落實執行。本公司之人權政策已於官網揭露，並於 113 年 8 月 20 日訂定「人權管理辦法」，避免在性別、國籍、學歷等因素</p>                                                                                                                                                                                                                                    |

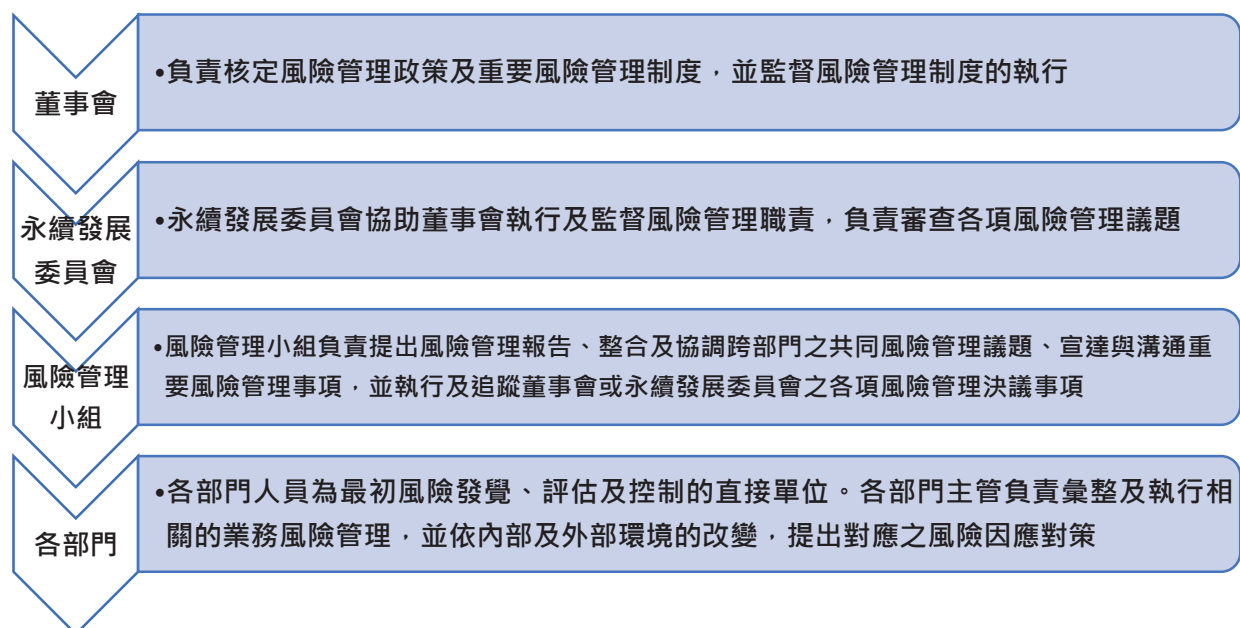
| 風險類別 | 風險項目   | 風險名稱 | 風險意涵                                                               | 因應措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |      |                                                                    | <p>造成工作環境不平等之情事。具體因應措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依勞動法規，保障同仁之合法權益，依法提列退休金，暢通勞資雙方溝通管道，積極了解並合理滿足同仁需求，以達勞資雙贏局面，另設立職工福利委員會辦理各項福利事宜。</li> <li>2. 113 年度依法修訂「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」與職場不法對待規範，整合內、外部投訴信箱並設定獨立的申訴專線，以維護同仁的安全，提供安心的職場環境。</li> <li>3. 制定「外部提供者管理作業辦法」，要求供應商簽署「供應商行為準則規範遵循聲明」並遵循 RBA 行為準則，供應商的所有商業經營活動必須完全遵循經營所在國家適用的法律和法規。</li> <li>4. 每年定期藉由溝通、評估、稽核，以辨識、評估其中面臨的潛在人權風險，根據風險推動持續性的改善計畫。</li> <li>5. 為深化人權意識，本公司針對內部員工與供應鏈夥伴定期辦理促進人員保障相關議題之教育訓練與宣導，推動價值鏈全面落實人權與永續責任。</li> </ol> |
|      | 工作安全風險 | 職業災害 | 若職場安全規範不完善，導致職災事件發生，造成員工傷害、侵害員工權益，將面臨賠償、訴訟問題，或社會輿論壓力，亦將可能造成產業負面形象。 | 鼎翰已導入並通過 ISO 45001 職業安全衛生管理系統認證，建立系統化風險辨識與控制流程，定期檢討職場潛在風險，強化職災預防及應變機制。同時依循 RBA 行為準則，落實工作環境安全、機台設施防護與緊急應變訓練等職安規範，涵蓋所有作業人員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 風險類別 | 風險項目 | 風險名稱        | 風險意涵                                                                            | 因應措施                                                                                                                                                                                                           |
|------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |             |                                                                                 | 與外包單位。<br>本公司亦設置職安衛委員會，推動跨部門合作與員工參與，持續改善工作環境與安全文化。透過教育訓練、稽核與通報制度，提升全員安全意識，降低職災發生風險，確保員工健康與營運穩定。                                                                                                                |
| 公司治理 | 營運風險 | 品質安全要求與檢驗疏失 | 如有相關產品安全/品質事件，或未符合法規之情事，將可能影響產品銷售或使用健康，面臨法律責任與相關罰款、賠償事宜，導致國內外客戶流失，亦可能影響國內產業競爭力。 | 鼎翰已建立全面的品質管理體系，並通過 ISO 9001 認證，確保產品從設計、製造到出貨的每個環節都符合嚴格的品質標準。所有產品均依據相關法規進行安全與品質檢驗，確保符合國際標準、所有法規及客戶需求。<br>透過定期進行內部與外部品質審查，進行產品檢測、測試與不良品分析，以降低品質疏失的風險。本公司亦會主動進行市場監測，及時應對可能的品質問題與安全風險，避免任何可能的品質事故，並保持對客戶的高度責任感與信任。 |
|      | 資安風險 | 敏感資訊外洩      | 若因資安漏洞，或未經客戶同意揭露或使用客戶資料，導致自身及客戶機敏資訊外洩，造成隱私權侵害，將面臨法律訴訟、賠償事宜，恐衝擊客戶信任及市場競爭優勢。      | 為保障資訊安全，鼎翰已設立資訊安全小組，負責定期進行資安風險評估與漏洞掃描，確保系統安全性。同時進行員工資訊安全教育訓練，提升員工對資料保護的認識與敏感資料處理的規範遵守。<br>已實施強化的資料加密技術與存取控制機制，確保客戶資料在儲存、處理及傳輸過程中的安全性。若發生資安事件，本公司將啟動資安緊急應變計畫，立即通報相關方並採取緊急措施進行處理，最大限度降低損失及對客戶的影響。                |
|      | 永續風險 | 企業貪腐與不道德行為  | 若未能執行誠信經營原則，導致貪腐、賄賂事件發生，恐使聲譽受損，衝擊上游供應商應對、顧客信任，損害利害關係人利益，同時亦可                    | 鼎翰秉持誠信經營原則，建立健全的反貪腐與反賄賂政策，並要求所有員工及合作夥伴遵守。藉由定期進行反貪腐風險評估，並建立有效的內部監                                                                                                                                               |

| 風險類別 | 風險項目  | 風險名稱          | 風險意涵                                                                                            | 因應措施                                                                                                                                                                             |
|------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |       |               | 能衝擊臺灣產業於國際上的競爭力。                                                                                | 控與舉報機制，確保各項業務活動透明且符合道德標準。<br>另外，定期提供員工相關誠信與反貪腐教育訓練，強化法規遵循及道德意識。本公司將嚴格執行各項防範措施，防止貪腐與不道德行為的發生，並確保企業的聲譽與市場競爭力。                                                                      |
|      | 供應鏈風險 | 供應商環境與社會評估不完整 | 若無完善的供應鏈社會環境準則進行供應商選擇，將可能使企業活動造成供應鏈的社會環境衝擊之影響與衝擊，例如原物料成本增長、供應鏈中斷、童工、強迫勞動、職場健康安全等。               | 鼎翰依循 RBA 責任商業聯盟規範，制定並實施供應商行為準則，要求所有供應商簽署並遵守相關準則，涵蓋勞動條件、職場安全、環境保護及商業道德等社會責任領域。<br>除建立供應商行為準則外，定期進行供應商實地稽核，對其合規情況進行評估，並要求不符合標準的供應商提供改善計畫，以降低供應鏈中的社會與環境風險，確保供應鏈運作符合公司永續發展目標及國際規範要求。 |
|      | 法律風險  | 缺乏智慧財產權保護     | 若未針對營業秘密、專利資產進行有效管理，恐衝擊智慧財產權，影響市場領導地位。                                                          | 鼎翰建立完善的智慧財產權管理制度，並針對營業秘密、專利、商標等智慧財產權進行保護。定期對相關資產進行風險評估，確保所有智慧財產權在內部得到妥善管理與保護。由專業法律人員，負責監控專利註冊、商標保護等工作，並加強員工的保密義務及法律責任意識。對於可能涉及外洩或侵權的情況，本公司將啟動應急處置流程，採取法律或其他必要行動以維護公司的智慧財產權。      |
| 其它   | 市場風險  | 市場環境不利        | 面臨來自國內外多方面的風險，包括政治局勢與經濟環境的波動、監管要求的變化，以及科技進步與產業結構調整所帶來的挑戰。這些風險可能相互交織，對整體市場競爭力、營運效率及長期發展策略產生深遠影響。 | 定期進行市場趨勢與風險分析，密切關注政治、經濟環境變化及監管動態，並根據市場需求與科技發展調整策略。<br>鼎翰加強與產業界及政府機構的合作，積極參與政策倡導與行業標準制訂，以適應市場變遷。透過建立靈活的應變機                                                                        |

| 風險類別 | 風險項目 | 風險名稱   | 風險意涵                                                                                                                 | 因應措施                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |        |                                                                                                                      | 制，確保在不確定環境下能快速調整業務模式，維持競爭優勢。持續提升創新能力，透過技術升級和產業升級，應對未來挑戰，實現永續發展。                                                                                                                                                                   |
|      | 財務風險 | 資金週轉不利 | 在營運過程中，企業需面對多方面的財務風險與挑戰，包括資產評估風險、客戶信用及償付能力風險、流動性風險及會計政策適用及變更風險。這些風險可能影響資本結構的穩定性、短期資金流動性及財務報表的準確性，進而影響投資者及其他利益相關者的判斷。 | 加強資金流動性管理，定期進行資金需求預測與風險評估，並建立應急資金儲備機制。鼎翰定期檢視資產負債結構，確保資本結構的合理性與穩定性。同時，積極強化與銀行的合作關係，爭取優惠且穩定的融資額度，為潛在的流動性需求提供可靠的資金支持。<br>本公司亦強化客戶信用評估及應收賬款管理，採取適當的信用保險及催收措施，降低客戶信用風險。對於會計政策的變動，與專業財務顧問密切合作，確保財務報表準確、透明，並遵守相關會計標準，以提升投資者信心，維持穩健的財務狀況。 |

## (2) 風險管理架構與呈報機制



(四) 公司如有設置薪酬報酬委員會，應揭露其組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料：

114 年 4 月 19 日

| 身分別 姓名 |     | 條件                                | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
|--------|-----|-----------------------------------|---------|-------|-----------------------|
| 獨立董事   | 李俊奇 | 成員均為獨立董事，同「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」內容。 |         |       | 0                     |
| 獨立董事   | 馬嘉應 |                                   |         |       | 3                     |
| 獨立董事   | 林拓志 |                                   |         |       | 0                     |

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員共計三人，全體由獨立董事組成

(2) 本屆委員任期：自 111 年 6 月 28 日至 114 年 6 月 16 日，113 年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

| 職稱  | 姓名  | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)<br>(B/A) | 備註           |
|-----|-----|-----------|--------|-------------------|--------------|
| 召集人 | 李俊奇 | 3         | 0      | 100               | 111.06.28 連任 |
| 委員  | 馬嘉應 | 3         | 0      | 100               | 111.06.28 連任 |
| 委員  | 林拓志 | 3         | 0      | 100               | 111.06.28 新任 |

3. 其他應記載事項：

(1) 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)：無此情事

(2) 薪資報酬委員會之議決事項，其成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無

(3) 薪資報酬委員會之討論事由與決議結果：

| 日期        | 開會屆次       | 重要決議                                                                                                          | 決議結果               | 公司對薪酬委員會意見之處理 |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 113.03.15 | 第 5 屆第 6 次 | 1. 審議 112 年度董事會績效評估案<br>2. 民國 112 年度董事及員工酬勞分派案                                                                | 經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過 | 已遵循決議結果       |
| 113.11.08 | 第 5 屆第 7 次 | 1. 訂定「績效管理辦法」案<br>2. 修訂「董事會績效評估辦法」                                                                            |                    |               |
| 113.12.27 | 第 5 屆第 8 次 | 1. 檢討 113 年度經理人績效評估案<br>2. 評估 114 年度董事及經理人之薪資報酬案<br>3. 民國 112 年度員工認股權憑證第二次發行之董事及經理人身份認股人名單案<br>4. 修訂「人員任用辦法」案 |                    |               |
| 114.03.14 | 第 5 屆第 9 次 | 1. 審議 113 年度董事會績效評估案<br>2. 民國 113 年度員工及董事酬勞案                                                                  |                    |               |

(五) 永續發展委員會組成、職責及運作情形：

1. 永續發展委員會職責

本公司於 113 年 11 月 8 日設置永續發展委員會，由一位董事及二位獨立董事組成，本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並提報董事會：

- (1) 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
- (2) 審查永續發展執行情形，並定期(至少一年一次)向董事會報告。
- (3) 督導永續資訊揭露事項及審議永續報告書。
- (4) 督導本公司永續發展實務守則之業務其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

2. 永續發展委員成員組成、專業資格及運作情形

- (1) 本公司永續發展委員會第一屆任期 113 年 11 月 08 日至 114 年 6 月 16 日。
- (2) 本年度開會次數共計 2 次(A)，係討論推選召集人暨主席及提報 113 年度「利害關係人溝通情形」和「風險管理運作情形」報告。
- (3) 委員出席情形詳如下：

| 職稱          | 姓名  | 專業資格與經驗                          | 實際出席<br>次數(B) | 委託出席<br>次數 | 實際出席率<br>(%)(B/A) |
|-------------|-----|----------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 董事<br>(召集人) | 陳明義 | 同「董事專業資格及<br>獨立董事獨立性資訊<br>揭露」內容。 | 2             | 0          | 100               |
| 獨立董事        | 馬嘉應 |                                  | 2             | 0          | 100               |
|             | 李俊奇 |                                  | 2             | 0          | 100               |

(六) 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？ | ✓    |   | 1. 本公司已於 113 年於董事會下成立永續發展委員會，委員會下設有公司治理、環境永續、社會責任及風險管理等四個功能小組，共同致力於企業永續發展事務之推動及加強資訊揭露。<br>2. 本公司永續發展委員會，至少一年召開一次會議，擬定永續發展執行策略、調整執行方向以及報告執行進度。本公司於 114 年 3 月 14 日分別向永續發展委員會及董事會報告「113 年度永續發展執行情形」，請參閱附表四(第 52-55 頁)。 | 符合                     |
| 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？       | ✓    |   | 1. 本公司依據「永續發展實務守則」，落實公司治理、推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。<br>2. 本公司於 113 年 11 月 8 日董事會通過訂定「風險管理政策與程序」，並於 113 年 12 月 27 日分別向永續發展委員會及董事會報告「113 年度風險管理運作情形」，請參閱附表三(第 37-43 頁)。                                            | 符合                     |
| 三、環境議題<br>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？                           | ✓    |   | 本公司經由 ISO-14001(證書有效期自 111.08.07 ~ 114.08.07)系統之建制及定期稽核與評鑑，堅守對社會永續發展之承諾。                                                                                                                                            | 符合                     |
| (二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？                           | ✓    |   | 本公司在不犧牲現有作業品質前提下，設置節能燈控，降低能源的消耗。並透過作業系統，在製程、物料管理上全面依循RoHS規範，有效降低因商品製造而產生之環境負荷。                                                                                                                                      | 符合                     |
| (三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？                     | ✓    |   | 本公司依循TCFD氣候相關財務揭露框架，從治理、策略、風險管理及指標與目標等四個方面，評估氣候變遷對本公司的潛在風險與機會，並推行節能、減碳及再生能源使用等方案與因應策略。                                                                                                                              | 符合                     |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |     |     |     |         |          |     |         |          |    |         |     |       |     |       |    |       |       |      |     |        |      |        |     |        |      |        |    |
| (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>本公司依據 ISO 14064-1:2018 標準進行溫室氣體盤查，每年統計溫室氣體排放量、用水量與廢棄物總重量相關數據如下：</p> <p>1. 溫室氣體盤查資訊：<br/>本公司最近兩年溫室氣體盤查數據如下：<br/>(單位:公噸 CO2e)</p> <table><tr><th>年度</th><th>範疇一</th><th>範疇二</th></tr><tr><td>112</td><td>87.8160</td><td>475.4281</td></tr><tr><td>113</td><td>61.0685</td><td>452.4742</td></tr></table> <p>依據盤查結果，外購電力為本公司宜蘭廠主要溫室氣體排放量來源，本公司進行空調溫度管制以節省用電量，以達間接減少溫室氣體排放。因 112 年為第一次盤查，主要預期使用者為金管會要求，採 ISO 14064-1:2018 標準，設定為基準年。</p> <p>2. 用水量：</p> <table><tr><th>年度</th><th>總用水量(度)</th></tr><tr><td>112</td><td>3,796</td></tr><tr><td>113</td><td>3,914</td></tr></table> <p>為提升水資源使用效率，本公司持續優化設備運行，並採取多項生活用水節水措施，包括於辦公室及公共區域全面導入節水裝置，並透過每期水費帳單監測水資源使用情況，減少不必要的用水，評估導入更具效率的節水措施，致力持續提升用水效率，以確保用水管理符合鼎翰永續發展理念。</p> <p>3. 廢棄物總量：<br/>112 年 123.225 公噸；113 年 91.016 公噸。<br/>(單位:公噸)</p> <table><tr><th>年度</th><th>一般廢棄物</th><th>廢混合五金</th><th>資源回收</th></tr><tr><td>112</td><td>14.926</td><td>0.13</td><td>62.545</td></tr><tr><td>113</td><td>13.399</td><td>0.34</td><td>47.481</td></tr></table> <p>註: 之前年度視為有害事業廢棄物部分業經 113 年環保局同意廢棄物處理計畫書變更後，視為一般事業廢棄物，故本公司無產出有害事業廢棄物。</p> <p>4. 推行環境績效指標-廢棄物回收率專案，提高廢棄物回收率，113 年度廢棄物回收率達 78%，較 112 年度廢棄物總重量減少 26%。</p> | 年度                     | 範疇一 | 範疇二 | 112 | 87.8160 | 475.4281 | 113 | 61.0685 | 452.4742 | 年度 | 總用水量(度) | 112 | 3,796 | 113 | 3,914 | 年度 | 一般廢棄物 | 廢混合五金 | 資源回收 | 112 | 14.926 | 0.13 | 62.545 | 113 | 13.399 | 0.34 | 47.481 | 符合 |
| 年度                                                          | 範疇一     | 範疇二      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |     |     |     |         |          |     |         |          |    |         |     |       |     |       |    |       |       |      |     |        |      |        |     |        |      |        |    |
| 112                                                         | 87.8160 | 475.4281 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |     |     |     |         |          |     |         |          |    |         |     |       |     |       |    |       |       |      |     |        |      |        |     |        |      |        |    |
| 113                                                         | 61.0685 | 452.4742 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |     |     |     |         |          |     |         |          |    |         |     |       |     |       |    |       |       |      |     |        |      |        |     |        |      |        |    |
| 年度                                                          | 總用水量(度) |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |     |     |     |         |          |     |         |          |    |         |     |       |     |       |    |       |       |      |     |        |      |        |     |        |      |        |    |
| 112                                                         | 3,796   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |     |     |     |         |          |     |         |          |    |         |     |       |     |       |    |       |       |      |     |        |      |        |     |        |      |        |    |
| 113                                                         | 3,914   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |     |     |     |         |          |     |         |          |    |         |     |       |     |       |    |       |       |      |     |        |      |        |     |        |      |        |    |
| 年度                                                          | 一般廢棄物   | 廢混合五金    | 資源回收                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |     |     |     |         |          |     |         |          |    |         |     |       |     |       |    |       |       |      |     |        |      |        |     |        |      |        |    |
| 112                                                         | 14.926  | 0.13     | 62.545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |     |     |     |         |          |     |         |          |    |         |     |       |     |       |    |       |       |      |     |        |      |        |     |        |      |        |    |
| 113                                                         | 13.399  | 0.34     | 47.481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |     |     |     |         |          |     |         |          |    |         |     |       |     |       |    |       |       |      |     |        |      |        |     |        |      |        |    |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| 四、社會議題                                                   |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？                      | ✓    |   | 本公司承諾打造多元、平等、共融的工作環境，並採取與負責任商業聯盟行為準則（RBA）一致的行動，有尊嚴地對待並尊重所有員工。<br>有關本公司保障人權之政策與具體管理方案，以及所依據之相關法規及國際人權公約，請參閱本年報「勞資關係」章節。                                                                                                                                                                                          | 符合                     |
| (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？ | ✓    |   | 有關本公司之員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)、以及將經營績效或成果適當反映於員工薪酬之政策與具體作法，請參閱本年報「勞資關係」章節。                                                                                                                                                                                                                                         | 符合                     |
| (三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？                  | ✓    |   | 1. 本公司經由 ISO45001(證書有效期自 113.08.26 ~ 116.08.26)職業安全衛生管理系統驗證，保護並提供員工一個安全衛生和健康的工作環境，使組織能夠鑑別和預防其風險，減少員工發生事故和職業病的可能性，並改善法規的符合性，並且每年定期辦理員工健康檢查、安全衛生講座及消防安全演練，並定期檢修維護相關設備。<br>2. 本公司 113 年度無火災事件發生。<br>3. 本公司針對每位新進員工進行職業安全衛生教育，讓同仁瞭解公司的環境安全與健康指引並定期排定樂活職人的主題講座及發佈健康雙週報、職災案例宣導，提供健康及生活的相關知識，幫助員工增加生活職能、建立安全健康且高品質的生活。 | 符合                     |
| (四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？                              | ✓    |   | 有關本公司員工培訓計劃所涵蓋面向、範圍及實施情形，請參閱本年報「勞資關係」章節。                                                                                                                                                                                                                                                                        | 符合                     |

| 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) 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？                                                                | ✓    |   | 1. 本公司對產品之標示及檢測均遵循相關法規，落實品質為先的原則，為確保客戶獲得最高品質的產品及最佳的服務，產品由設計、生產到售後服務皆符合品質及環境管理之要求，承諾為客戶設想，符合客戶對產品的需求。<br>2. 本公司秉持客戶第一的理念，致力提供客戶完善的服務，以成為讓客戶無後顧之憂的合作夥伴為本，積極協助客戶成功，超越客戶需求。持續透過不定期客戶拜訪、電話會議、教育訓練、滿意度調查及年度經銷商會議等方式，收集並瞭解客戶需求及反饋，俾藉此持續提升客戶服務品質。<br>3. 本公司訂有客訴作業流程及設有專屬單位，在公司網站上提供產品支援服務之窗口。 | 符合                     |
| (六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？                                                                                  | ✓    |   | 本公司訂定外部提供者作業辦法，制定供應商行為準則，採取與RBA責任商業聯盟一致的行動要求規範供應商符合RBA 5大範疇包含勞工、健康與安全、環境、道德規範、及管理系統。供應商行為準則規範遵循聲明書發佈簽署率96.65%。                                                                                                                                                                        | 符合                     |
| 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？                                                                  | ✓    |   | 1. 本公司已參考國際通用之報告書編製準則及指引編製永續報告書，預計於114年第二季通過第三方驗證單位確信，並預計於114年第三季公開發布。<br>2. 另已於本公司網站設置「企業社會責任」專區，依實際運作情形將相關資訊揭露於公司網站及公開資訊觀測站等處。                                                                                                                                                      | 符合，本公司已進行永續報告書編製事宜。    |
| 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>本公司已依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」制定訂本公司之「永續發展實務守則」，亦已建立完備之內部控制制度及配合執行相關規範，目前皆已逐步落實，並無差異情形。 |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |

| 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 |                        |
| 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：                                                                                          |      |   |      |                        |
| (一) 環保責任：配合RoHs規範及WEEE指令的要求，將相關之規範實現於產品的設計與製造，並針對公司主要產品進行歐盟相關環保法規自我宣告書的公告；本公司宜蘭廠通過ISO14001之認證；本公司之工業廢棄物之處理均符合相關規定。 |      |   |      |                        |
| (二) 其他推動社會責任執行之措施，請參閱本年報「勞資關係」章節。                                                                                  |      |   |      |                        |

(七) 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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。</p> <p>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)。</p> <p>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p> <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> <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>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>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>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> <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</p> | <p>1-1 董事會：</p> <p>(1) 董事會為公司氣候風險管理之最高單位，以遵循法令、監督公司整體氣候相關風險管理為目標，瞭解營運所面臨風險及確保風險管理之有效性。</p> <p>(2) 上述氣候相關行動，如涉及重大投資、計畫，亦由董事會監督之。</p> <p>1-2 管理階層：</p> <p>(1) 持續關注全球永續發展議題，成立永續發展委員會，界定公司在環境、社會和公司治理三個面向的發展方向，開發環保及可回收產品，降低對環境的衝擊。</p> <p>(2) 強化 ESG 的重要性，將 ESG 定為公司 3~5 年重要的策略之一，經由 OKR 等策略展開的計畫，推展到每位主管與員工的工作目標中，經由同仁完成的每項工作項目，確實達成公司整體 ESG 的策略目標。</p> <p>2. 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)：請參閱下表</p> <p>3. ~ 8. 研擬規劃中</p> <p>1. 依金融監督管理委員會 111 年 3 月發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」之規劃，本公司屬實收資本額 50 億元以下之公司別，應於第三階段適用溫室氣體盤查及查證(即 115 年度完成盤查，117 年完成查證)。</p> <p>2. 請參閱「最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形」說明。</p> |

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)：

| 風險/<br>機會 | 風險類別與機會                                                             | 短期<br>(≤1 年) | 中期<br>(2025 年~ 2030 年)                                                                         | 長期<br>(2030 年~ 2050 年)                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 轉型<br>風險  | 低碳轉型過程中可能發生與政策和法規、技術、市場、社會和經濟狀況改變相關之風險。                             | 無重大風險        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 客戶行為改變(要求低碳製程)</li> <li>• 現有產品與服務的低碳替代品</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 產品能源效率法規趨嚴</li> <li>• 碳稅/費</li> <li>• 利害關係人負面回饋</li> </ul> |
| 實體<br>風險  | 氣候變遷帶來的實體風險，其氣候模式可為立即性或長期性。實體風險可能對組織產生財務衝擊，例如直接損害資產或因供應鏈中斷所導致之間接影響。 | 無重大風險        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 極端暴雨</li> <li>• 全球平均氣溫上升</li> </ul>                   | 極端氣候發生頻率未減緩                                                                                         |
| 機會        | 為減緩與適應氣候變遷所做之努力將會為組織創造機會。                                           | 使用再生能源       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 永續產品認證</li> <li>• 開發節能產品</li> <li>• 開發低碳產品</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 提升企業聲譽</li> <li>• 符合綠色金融</li> </ul>                        |

## 2. 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

### (1) 溫室氣體盤查資訊

本公司宜蘭廠統計最近兩年度溫室氣體相關數據結果為如下：(單位:公噸 CO<sub>2</sub>e)

| 年度  | 範疇一     | 範疇二      |
|-----|---------|----------|
| 112 | 87.8160 | 475.4281 |
| 113 | 61.0685 | 452.4742 |

依據盤查結果，外購電力為本公司宜蘭廠主要溫室氣體排放量來源，本公司進行空調溫度管制以節省用電量，以達間接減少溫室氣體排放。因 112 年為第一次盤查，主要預期使用者為金管會要求，採 ISO 14064-1:2018 標準，設定為基準年。

### (2) 溫室氣體確信資訊

本公司尚未進行溫室氣體確信外部查證。

### (3) 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

本公司致力於溫室氣體減量，並已訂定明確的目標、策略與行動計畫。目標是於 2030 年前全球減碳至少 20%。為達成此目標，本公司採取「碳盤查、減碳措施、碳中和」三階段策略。目前已完成台灣總部、宜蘭廠區及天津廠區的溫室氣體盤查，並積極推動節能及再生能源使用等減碳方案，以提升能源效率與降低碳排放。未來將持續深化減碳行動，朝向碳中和目標邁進。

## 113 年度永續發展執行情形

董事會報告日期：114 年 3 月 14 日

為回應全球對於 ESG 議題之高度關注趨勢，鼎翰科技致力整合營運策略與永續發展目標，以確保公司穩健成長並展現對於環境永續、社會公益維護及公司治理推動各面向之正面影響力，期能結合願景、治理、產品及服務，強化與利害關係人的溝通，並發揮影響力帶動供應商、引領消費者，成就一個更美好的社會。

### 一、發展永續環境

公司以符合國際環保要求、持續開發節能產品、鼓勵推動環保活動為發展永續環境的主要政策方向，宜蘭廠與天津廠已取得 ISO14001:2015 & GB/T24001-2016 認證，透過評估及定期稽核機制，檢討廠內能源耗用情形，展開節能方案與策略，並持續透過作業系統，在製程、物料管理上全面依循 RoHS 規範及 WEEE 指令的要求，將其規範實現於產品的設計及製造上，並針對公司主要產品進行歐盟相關環保法規自我宣告書的公告，致力降低因商品製造而產生之環境負荷。

113 年度主要執行情形如下：

- (一) 113 年 7 月推出新一代可攜式產品 RE310，為第一款全系列無塑包裝產品，推出至市場。外箱是經 FSC 森林管理委員會認證的環保紙箱，其中至少 70% 的紙漿來自 FSC 認證的森林，而其他不超過 30% 的木材來自其他可追溯且可信的來源。機台本身亦加入 10% 的回收料製造，當產品報廢時，80% 以上的印表機零件亦可被回收再循環利用。
- (二) 113 年 6 月推出升級款工業型產品 MB241，打造第一款使用紙塑包材包裝的工業機，致力於將此產品的開發技術，同步套用在未來新開發的全系列工業型產品線。
- (三) 113 年 6 月推出的桌上型產品 DL240 與 TL240 系列，同樣採用綠色包材。同時與工業級產品 MB241 與 ML241P 均採用高效的能源管理技術，通過 Energy Star 認證，能減少電力消耗，有助於降低碳排放及碳足跡，並符合企業的減碳目標。
- (四) 113 年度持續執行環保節能措施，減少廢棄物產生並促進資源回收再利用。除配合公司少紙化政策，宜蘭廠亦致力於提高廢棄物回收率，降低對環境的影響。113 年廢棄物回收率達 78%，以提升循環經濟，並響應國際對環境永續發展的關注趨勢。

### 二、社會責任

鼎翰矢志成為卓越的幸福企業，將持續賦能人才、提升員工健康福祉、推動多元公平與共融的環境、實現關懷弱勢並積極為社區的永續發展做出貢獻，以建立一個更加包容的社會。

113 年主要執行情形說明如下：

- (一) 強化溝通：透過各項溝通管道，傳達公司政策、促進組織與個人的瞭解與協作，以提升公司整體向心力。
  - 1. 經由每季的全員大會、全球管理會議與每月總公司管理會議，透明、精確傳達各項政策與營運狀況，同時促進跨部門的討論與協作。

2. 全員大會除政策面的溝通外，也安排跨部門活動的分享，如社團活動的推廣與 Team-Building 活動的分享。藉以深化同仁的交流與美好記憶。
  3. 持續發行「全球新聞季刊」，分享各分公司的重要訊息與表揚優秀的員工，讓各地的員工都能了解彼此的狀況，提升員工的向心力。
  4. 透過定期的勞資會議、勞安會議與移工月會，建立雇主與員工的雙向交流平台，共同創造一個多元、公平與共融的工作環境。
  5. 推廣其它溝通管道，如意見箱、創新提案、績效筆記及申訴信箱，鼓勵員工踴躍分享想法和意見，並定期對員工的反饋作回覆。
  6. 持續進行年度員工敬業度調查，並擴大全球調查的範疇。113 年度問卷回覆率超過 90%，表示員工對溝通管道的信任與積極參與。調查結束後邀請員工共同討論、制定改善項目，並將其納入公司年度目標來執行與追蹤，一同打造 TSC 的優良職場。與 112 年度相比，員工敬業度提升了 2.1%，說明了雙向溝通的文化建立，有效改善員工的工作體驗。
- (二) 賦能人才：實施多元學習計畫，透過員工自制的「個人學習計畫」，協助同仁達成學習目標，進一步建立學習文化，使員工能發揮所長、公司持續進步。
1. 依公司政策與訓練需求調查，規劃一系列的職能學習活動、以提高同仁的溝通力、提案力與協作力，協助公司目標的達成。
  2. 舉辦管理領導工作坊，深化教練式領導與人才梯隊的建立，提高主管的領導職能，以加強組織內部的連結與績效。
  3. 透過個人發展計劃(IDP)的推動與執行，讓同仁自主制定學習發展方向，並逐步達成員工的學習目標，發揮潛能實現職涯發展。
  4. 為提高員工的創新思維，推動 8 個梯次、共 141 人次的《創新者的 DNA》讀書會，以閱讀學習加上團隊討論、分享的方式提升同仁的提案力，進一步改變團隊的思維與工作方式。
  5. 持續充實書報架新書，鼓勵同仁推薦新書，建立共讀共享的文化並培養同仁持續學習、自主學習的好習慣。
  6. 落實年度績效管理，經由期初目標設定、期間即時反饋、改善與期末的評核，讓員工的績效與團隊的策略保持對焦，以共同達成公司目標。
  7. 進行每季優秀員工選拔，藉由提名的制度，養成同仁發掘與肯定他人的能力，並於全員大會中進行表揚，強化員工的職能行為並建立正向的職場氛圍。
  8. 高額獎金鼓勵創新提案，透過創新委員會給予員工公開、平等的提案機會、並提供相應的資源，賦能員工將創意落地，實現自我。
- (三) 建立友善職場：建置多項措施關懷員工生理與心理健康，並擴大對員工生活的照護。
1. 持續提供優於法令的新進員工特休天數，以及新人同伴計畫，幫助新進員工在轉職的適應，增加新進員工的留任率(試用期通過率 92.3%)、提高公司人才市場競爭力。
  2. 建立「TSC 友善家庭照顧假」制度，提供員工法定假別外的休假天數，減少員工因照顧家人必須申請留職停薪或離開職場的情況。
  3. 升級員工「心理諮詢服務」提供 24 小時、365 天全年無休的免付費諮詢專線，並增加管理面向的諮詢服務，經由第三方專業、客觀的協助，協助員工解決問題、紓解情緒，使員工達到身心的平衡。
  4. 整合各項員工福利制度與員工照護措施，更新「TSC 樂活指引手冊」，使員工對公司的照護有更全面的認識，需要時可以申請運用。
  5. 提高員工旅遊補助經費，辦理多梯國外旅遊路線，並開放眷屬參加，讓員工在疫情後獲得充份休息，調整環境與社會帶來的高度壓力。

6. Team-building 活動創造跨部門的團體互動機會，同仁可認識更多工作接觸以外的同仁，建立良好關係並創造更多協作的機會。
  7. 運動週活動，開放家庭成員一同參與步數競賽，以趣味的方式幫助同仁與家人一同養成運動的好習慣，在運動健身與身心舒壓之外，也增進家人間的情感交流。
  8. 舉辦耶誕系列活動，由各部門小組成員共同規劃活動內容，藉由活動設計鼓勵同仁表達感謝心意、動手佈置耶誕城、參與主題裝扮，促進跨部門與跨廠區員工的情誼並創造美好的情感記憶。
  9. 全面檢視公司規章，在合規的前提下簡化各項流程，使員工有所依循並提高效率。
- (四) 推動多元公平與共融：與政府、民間單位共同執行社會責任，期望經由員工個人、家庭與公司的努力，創造一個更和諧、共融的社會。
1. 為善盡企業社會責任，保障員工及各利害關係人之基本人權，公司採取與責任商業聯盟行為準則（RBA）一致的行動，制定「人權管理辦法」，避免在性別、國籍、學歷等因素造成工作環境不平等之情事，並依法修訂「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」，有效地杜絕侵犯人權之行為。
  2. 鼎翰科技正式加入「2024 TALENT, in Taiwan 台灣人才永續行動聯盟」，以「意義與價值」、「多元與包容」、「獎酬與激勵」、「身心與健康」、「培育與成長」、「溝通與體驗」六大行動方針，打造多元共融的職場環境。
  3. 加強推廣永續與社會責任的認知度，鼓勵同仁參與 ESG 相關的教育訓練，內容涵概整體企業永續發展管理、TCFD 風險鑑別、公司治理評鑑、DEI 及多元職場、資訊安全等主要議題，年度累計共 649 人次，596 小時。
  4. 成立 CSR committee，號召同仁共同討論社會責任議題，並透過系列活動帶領員工善盡社會責任，年度累計社會責任活動參與 447 人次、1,086 小時、活動受益總人數共 2,252 人。
  5. 與非營利機構伊甸合作，辦理系列關懷慢飛天使(發展遲緩兒童)的專案，員工參與陪伴活動與捐款專案，用實際行動支持。113 年度投入伊甸專案總時數 582 小時，公益捐款金額達新台幣 651,954 元，活動受益總人數共 1,613 人。
  6. 響應世界地球日，舉辦慈善義賣，鼓勵同仁捐出家中閒置物品，創造物品的第二生命，珍惜資源減少浪費。並將義賣所得全數捐予公益機構。
  7. 首次與卡內基合作舉辦「翰寶營」，公司全額補助員工子女參與暑期品格營。兒童時期著重培養自律與情緒管理能力，奠定自信、溝通與人際相處的基礎。過程中家長的參與也造就了家庭成員的共同成長與跨家族間良好的人際互動。
  8. 鼓勵員工 Team-building 活動加入 ESG 元素，與社會公益及綠色行程結合，如：搭乘大眾交通工具節能減碳、參與安德烈慈善協會「食物銀行計劃」為社會與環境盡一份力，並提升員工對社會責任的認知與對組織的認同。
  9. 支持政府「安穩雇用計劃」，獎勵各單位僱用失業勞工，成功幫助失業勞工再度就業並提供多元的勞動力運用。
  10. 持續參與金管會與教育部共同合作的「產學合作實習計畫」，並持續舉辦校園徵才活動，透過提供實習的機會與招募社會新鮮人的方式，讓大專院校的學生能及早體驗職場工作，降低新鮮人的失業率，同時推廣雇主品牌。

### 三、公司治理

公司以創造獲利回饋股東、強化治理與誠信經營、持續提升營運資訊透明為推動公司治理的主要政策方向，除規範董事、經理人之行為應符合誠信標準外，公司持續透過產品研發、市場開拓及成本管控等方式，以獲得穩定的營運獲利，公司在營運有盈餘時，亦依據章程訂定之股利政策，將獲利適當的回饋予股東。

113 年度主要執行情形如下：

- (一) 公司獲利持續穩定成長，近幾年現金股利發放均達每股新台幣 10 元以上，持續將盈餘回饋予股東。
- (二) 持續提升及精進公司於上櫃公司公司治理評鑑之排名級距。
- (三) 持續提升董事專業知能與素養及積極落實公司治理制度，本公司 7 位董事均達成至少進修 6 小時之規定，113 年度共進修 66 小時。
- (四) 公司訂定「吹哨者舉報及保護制度管理辦法」，設置 [tscwb@tscprinters.com](mailto:tscwb@tscprinters.com) 檢舉信箱，供員工及外部人士得以匿名之方式舉報犯罪、舞弊或違反法令之不法行為，並公告於公司內外部網站。112 年 5 月份起設置公司治理主管以落實公司治理及強化董事會職能。
- (五) 設置「永續發展委員會」並訂定「永續發展委員會組織規程」以強化本公司永續治理。
- (六) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南辦法」及「風險管理政策」，落實誠信經營政策及強化風險管理制度，建立良好之公司治理及風險控管機制。
- (七) 持續提升資訊透明及加強對國內外投資人的資訊揭露情形如下：
  - 1. 受券商邀請共舉辦 3 次法人說明會，向投資人說明公司營運績效，會後至少有一次法人說明會影音檔，揭露在公開資訊觀測站供投資人點閱。
  - 2. 於股東常會議事錄上記載公司回復股東提問情形，股東常會影音檔亦放置公司網站供投資人點閱。
  - 3. 發布英文版之重大訊息及於公開資訊觀測站及公司網站，同時揭露英文版之股東會開會通知書、股東會議事手冊、股東會年報、股東會議事錄及財務報告。

(八) 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>          | ✓    |   | <p>1. 本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，制定經董事會通過之「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並於本公司網站及公開資訊觀測站揭露。</p> <p>2. 本公司全體董事與高階管理階層於113年1月份簽署「遵循誠信經營政策聲明書」，聲明願遵循本公司誠信經營守則及主管機關誠信經營相關法令，全體董事及高階管理階層簽署比率達100%，以落實經營政策之承諾。</p> <p>3. 本公司全體員工均簽署「廉潔承諾聲明與迴避利益衝突自主申報」，遵守本公司所制定之一切廉潔規範。</p> | 符合                   |
| <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> | ✓    |   | <p>本公司董事會於113年5月10日通過「誠信經營作業程序及行為指南」辦法，針對收受不正當利益、政治獻金、慈善捐贈或贊助、利益衝突、洩漏商業機密、從事不公平競爭之行為、內線交易及防範產品或服務損害利害關係人等，擬訂相關防範行為指南，並需依相關程序辦理。</p>                                                                                                                                | 符合                   |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| (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？            | ✓    |   | 1. 本公司於「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等明定禁止接受或收受不當利益、不得洩露所知悉之公司營業秘密、商標、專利、著作等智慧財產予他人、禁止從事不公平競爭之行為、內線交易、損害利害關係人之權益等不誠信行為，並明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，若確有違反誠信行為情節重大者，依相關法令或依公司人事辦法予以解任或解雇，如必要時則向主管機關報告、移送司法機關偵辦，或透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。<br>2. 上述辦法本公司均定期檢討，以因應實務所需。 | 符合                   |
| 二、落實誠信經營<br>(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訂誠信行為條款？               | ✓    |   | 本公司以公平與透明之方式進行商業活動，對外契約要求有誠信條款，以避免發生不誠信行為而損及公司權益。                                                                                                                                                                                                              | 符合                   |
| (二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ | ✓    |   | 本公司指定「誠信經營推動小組」為專責單位，隸屬於董事會，辦理「誠信經營作業程序及行為指南」之修訂、執行等相關作業及監督執行，並每年至少一次定期向董事會報告誠信經營政策與防範不誠信行為方案、監督及落實執行情形。請參閱附表五(第 64 頁)「113 年度誠信經營運作情形」。                                                                                                                        | 符合                   |

| 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                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| (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>1. 本公司已訂定「董事會議事規範」，處理董事之利益衝突事項。董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。</p> <p>2. 本公司制定「道德行為準則」中明訂全體員工、董事以及經理人不得為透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會、獲取私利及與公司競爭。</p> | 符合                   |
| (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？ | ✓    |   | 本公司為確保誠信經營之落實，已建立有效之會計制度及內部控制制度，配合法令異動及內部管理需求適時修正，並由內部稽核人員並定期查核前項制度之遵循情形。                                                                                                                                               | 符合                   |
| (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？                                                                     | ✓    |   | 本公司於公司內部網站放置「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」向員工宣導外，並設置「檢舉信箱」及定期舉辦誠信經營相關之教育訓練，請參閱附表五(第 64 頁)「113 年度誠信經營運作情形」。                                                                                                           | 符合                   |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| 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？ | ✓    |   | 1. 本公司於「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」訂定檢舉制度並保護檢舉人之權益。本公司於 112 年 11 月 8 日董事會訂定「吹哨者舉報及保護制度管理辦法」，並建立檢舉電子信箱等，提供內部及外部人員檢舉及受理犯罪、舞弊或違法等情事。本公司稽核室為檢舉案件之受理及調查單位。<br><br>2. 檢舉管道資訊如下：<br><br>電子信箱：<br>tscwb@tscprinters.com<br><br>書面收件地址：231023 新北市新店區民權路 95 號 9 樓<br><br>鼎翰科技股份有限公司 稽核室 | 符合                   |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| (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？ | ✓    |   | <p>1. 本公司於「吹哨者舉報及保護制度管理辦法」訂有檢舉案件之受理條件、調查程序、調查報告後續處理措施、檢舉人之保護等規定。</p> <p>2. 檢舉受理條件<br/>為使舉報事件得以取得充足資訊，以利加速案件之受理及調查，檢舉人應至少檢附下列資訊：</p> <p>(1) 檢舉人真實之姓名、身分證字號及有效聯絡方式。所稱聯絡方式包括但不限於電話、通訊地址、電子郵件信箱等。</p> <p>(2) 被檢舉人姓名或其他足以識別身分之資料。</p> <p>(3) 檢舉案件之具體內容事項、發生時間、違規地點，並檢附可供調查之具體事證及相關資料。</p> <p>(4) 匿名或未具檢舉人真實姓名及可聯絡方式者，如檢舉陳述之被檢舉人及內容具體明確，且附有可供查證資料，經受理單位認有調查之必要者，仍得受理。</p> | 符合                   |

| 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>3. 調查處理程序</p> <p>(1) 檢舉案件受理後應以密件處理，調查單位啟動調查或因執行職務或業務而知悉檢舉人身分及檢舉內容者，應予以保密，不得洩漏，違反者，應終止其參與後續處理程序，並依本公司相關辦法進行懲戒。惟經檢舉人同意公開者、有調查之必要，如：法庭必須之證據，或基於公共安全之考量等，不在此限；檢舉人對於檢舉案件亦應負保密義務。</p> <p>(2) 調查單位受理案件後，應通報至董事長，並於必要時得通知總經理；涉及董事或職責相當於協理以上之高階管理階層者，並應通報至審計委員會。</p> <p>(3) 調查單位應即刻查明相關事實，必要時得請相關部門協助，或委請外部獨立專業人員協助調查。</p> <p>(4) 相關單位人員接獲協助調查通知時，有接受約談、忠實答覆、提供有關資料及保密之責任。</p> <p>(5) 調查完成後，被檢舉人為一般員工時，調查單位應以書面呈報董事長，並通知總經理；被檢舉人涉及董事或職責相當於協理以上之高階管理階層時，調查報告應提報本公司審計委員會，稽核單位依審計委員會意見修訂後(倘有)呈報董事長核可，再提報董事會核備。</p> |                      |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>4. 後續處理</p> <p>調查屬實之檢舉案件應依下列程序處理：</p> <p>立即要求被檢舉人停止相關行為，並依相關法令追究其法律責任或依本公司相關辦法進行懲戒，情節重大者得予以解任或解雇，且必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護本公司之名譽及權益。</p> <p>(1) 由相關部門提出書面檢討改善措施，交調查單位追蹤至改善完成為止。</p> <p>(2) 涉及重大違規或有致本公司受重大損害之虞者，由相關部門另向審計委員會報告後續處理及檢討改善措施。</p> <p>(3) 必要時應向主管機關報告或移送司法機關偵辦並透過法律程序請求損害賠償，以維護本公司名譽及權益。</p> <p>5. 檢舉人保護</p> <p>本公司對檢舉人應為下列保護：</p> <p>(1) 檢舉人之身分資料應予保密，不得洩漏足以識別其身分之資訊。</p> <p>(2) 不得因所檢舉案件而對檢舉人予以解僱、解任、降調、減薪、損害其依法令、契約或習慣上所應享有之權益，或其他不利處分。但本公司為因應業務或經營所需之組織改組、整併或裁撤，而為非針對檢舉人個人之處置，或檢舉人因其他不法或不當行為經本公司查證屬實而依相關規定懲處者，不在此限。</p> <p>檢舉人或參與調查人員因檢舉或參與調查而遭到不公平對待、威脅、恐嚇、報復或其他不利行為者，應即向受理單位或調查單位反應，受理單位或調查單位得視嚴重程度，協助其報請警察機關處理，或通知全體獨立董事。</p> |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| 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                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？                            | ✓    |   | <p>1. 本公司已制定「吹哨者舉報及保護制度管理辦法」訂有檢舉人保護制度，規定不得因檢舉案件而對檢舉人予以解雇、解任、降調、減薪、損害其依法令、契約或習慣上所應享有之權益，或其他不利處分。若檢舉人或參與調查人員因檢舉或參與調查而遭到不公平對待、威脅、恐嚇、報復或其他不利行為者，應即向受理單位或調查單位反應，受理單位或調查單位得視嚴重程度，協助其報請警察機關處理，或通知全體獨立董事。</p> <p>2. 113 年度本公司未收到受理舉報事件。</p> | 符合                   |
| 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？          | ✓    |   | <p>本公司於公開資訊觀測站及公司網站 <a href="http://www.tscprinters.com">www.tscprinters.com</a> 揭露「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「公司治理守則」及「防範內線交易暨內部重大資訊處理程序」及「誠信經營作業程序及行為指南」等相關辦法，供投資大眾及員工參閱，並不定期於公司網站更新相關推動成效。</p>                                            | 符合                   |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無重大差異情形  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 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）：請詳見本表一至四所述 |      |   |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |

## 113 年度誠信經營運作情形報告

董事會報告日期：113 年 12 月 27 日

本公司指定「誠信經營推動小組」為專責單位，為負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，其隸屬於董事會並配置適任之人員辦理「誠信經營作業程序及行為指南」之訂定、修定、執行等相關作業，小組主要職掌為下列事項，並定期（至少一年一次）向董事會報告。

1. 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
2. 定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
3. 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
4. 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
5. 規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
6. 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。
7. 製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。

本公司董事會盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，確保誠信經營政策之落實。113 年度誠信經營執行情形請詳下表：

| 項目              | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |    |                 |     |     |        |     |     |             |     |    |        |    |    |         |    |    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-----------------|-----|-----|--------|-----|-----|-------------|-----|----|--------|----|----|---------|----|----|
| 1               | 本公司全體董事與高階管理階層於 113 年度簽署「遵循誠信經營政策聲明書」，聲明願遵循本公司誠信經營守則及主管機關誠信經營相關法令，簽署比率達 100%，以落實經營政策之承諾。<br>本公司董事對於董事會所列議案，與其自身有利害關係者，依據本公司「董事會議事規範」之有關董事利益迴避規定辦理。                                                                                                                                                                                                   |      |    |    |                 |     |     |        |     |     |             |     |    |        |    |    |         |    |    |
| 2               | 113 年 5 月 10 日訂定「誠信經營作業程序及行為指南」並業經董事會通過。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |    |                 |     |     |        |     |     |             |     |    |        |    |    |         |    |    |
| 3               | 本公司全體員工均簽署「廉潔承諾聲明與迴避利益衝突自主申報」，遵守本公司所制定之一切廉潔規範。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |                 |     |     |        |     |     |             |     |    |        |    |    |         |    |    |
| 4               | 公司官網放置「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「公司治理守則」及「防範內線交易暨內部重大資訊處理程序」、「吹哨者舉報及保護制度管理辦法」及「誠信經營作業程序及行為指南」等相關辦法向員工宣導並於公司網站設置「檢舉信箱」。                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |    |                 |     |     |        |     |     |             |     |    |        |    |    |         |    |    |
| 5               | <p>有關誠信經營相關議題之教育訓練資訊，請詳如下：</p> <table><tr><th>教育訓練</th><th>人數</th><th>時數</th></tr><tr><td>RBA 內部稽核訓練及行為準則</td><td>204</td><td>155</td></tr><tr><td>誠信行為準則</td><td>330</td><td>136</td></tr><tr><td>防範內線交易及案例分析</td><td>170</td><td>72</td></tr><tr><td>營業秘密保護</td><td>31</td><td>62</td></tr><tr><td>法律與生活概論</td><td>32</td><td>32</td></tr></table> | 教育訓練 | 人數 | 時數 | RBA 內部稽核訓練及行為準則 | 204 | 155 | 誠信行為準則 | 330 | 136 | 防範內線交易及案例分析 | 170 | 72 | 營業秘密保護 | 31 | 62 | 法律與生活概論 | 32 | 32 |
| 教育訓練            | 人數                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 時數   |    |    |                 |     |     |        |     |     |             |     |    |        |    |    |         |    |    |
| RBA 內部稽核訓練及行為準則 | 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 155  |    |    |                 |     |     |        |     |     |             |     |    |        |    |    |         |    |    |
| 誠信行為準則          | 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 136  |    |    |                 |     |     |        |     |     |             |     |    |        |    |    |         |    |    |
| 防範內線交易及案例分析     | 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 72   |    |    |                 |     |     |        |     |     |             |     |    |        |    |    |         |    |    |
| 營業秘密保護          | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 62   |    |    |                 |     |     |        |     |     |             |     |    |        |    |    |         |    |    |
| 法律與生活概論         | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32   |    |    |                 |     |     |        |     |     |             |     |    |        |    |    |         |    |    |
| 6               | 未有舉報事件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |    |                 |     |     |        |     |     |             |     |    |        |    |    |         |    |    |

(九)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：本公司治理相關規章、公司治理揭露等事項，請參見公開資訊觀測站或本公司網站查詢。

1. 113 年度董事進修情形如下：

| 職稱              | 姓名  | 進修日期                    | 課程名稱                         | 時數 |
|-----------------|-----|-------------------------|------------------------------|----|
| 董事長             | 王興磊 | 113/10/08               | 集團價值鏈規劃之稅務影響暨國際稅務爭議案件介紹      | 6  |
|                 |     | 113/08/07               | 公司、企業併購法令實務及稅務考量暨 BVI 相關法令修正 |    |
| 董事              | 王秀亭 | 113/10/08               | 集團價值鏈規劃之稅務影響暨國際稅務爭議案件介紹      | 6  |
|                 |     | 113/08/07               | 公司、企業併購法令實務及稅務考量暨 BVI 相關法令修正 |    |
| 法人<br>董事<br>代表人 | 駱月桂 | 113/09/12~<br>113/09/13 | 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班         | 18 |
|                 |     | 113/10/08               | 集團價值鏈規劃之稅務影響暨國際稅務爭議案件介紹      |    |
|                 |     | 113/08/07               | 公司、企業併購法令實務及稅務考量暨 BVI 相關法令修正 |    |
| 董事              | 陳明義 | 113/10/08               | 集團價值鏈規劃之稅務影響暨國際稅務爭議案件介紹      | 6  |
|                 |     | 113/08/07               | 公司、企業併購法令實務及稅務考量暨 BVI 相關法令修正 |    |
| 獨立<br>董事        | 馬嘉應 | 113/12/20               | 董監應注意之非常規交易的實務問題             | 18 |
|                 |     | 113/12/20               | 如何進行成功的投資併購之談判與協商：實際案例分享     |    |
|                 |     | 113/10/08               | 集團價值鏈規劃之稅務影響暨國際稅務爭議案件介紹      |    |
|                 |     | 113/10/04               | ESG 永續發展趨勢及自然風險 TNFD 架構      |    |
|                 |     | 113/09/30               | 從公平待客原則談高齡友善服務原則及金融剝削        |    |
|                 |     | 113/08/07               | 公司、企業併購法令實務及稅務考量暨 BVI 相關法令修正 |    |
| 獨立<br>董事        | 李俊奇 | 113/10/08               | 集團價值鏈規劃之稅務影響暨國際稅務爭議案件介紹      | 6  |
|                 |     | 113/08/07               | 公司、企業併購法令實務及稅務考量暨 BVI 相關法令修正 |    |
| 獨立<br>董事        | 林拓志 | 113/10/08               | 集團價值鏈規劃之稅務影響暨國際稅務爭議案件介紹      | 6  |
|                 |     | 113/08/07               | 公司、企業併購法令實務及稅務考量暨 BVI 相關法令修正 |    |

(十) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書：請至[公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告]查詢。

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無

(十一)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

1. 113 年股東常會重要決議事項：

| 日期        | 重要決議事項                    | 決議結果摘錄                                    | 執行情形                                                              |
|-----------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 113.06.18 | 承認本公司民國 112 年度營業報告書及財務報告案 | 經全體出席股東表決通過                               | 已遵行決議結果                                                           |
|           |                           | 贊成權數：28,873,255 權<br>(含電子投票 28,382,888 權) |                                                                   |
|           |                           | 反對權數：18,092 權<br>(含電子投票 18,092 權)         |                                                                   |
|           |                           | 無效票權數：0 權                                 |                                                                   |
|           |                           | 棄權與未投票權數：137,750 權<br>(含電子投票 34,186 權)    |                                                                   |
|           |                           | 出席股東表決權數：29,029,097 權                     |                                                                   |
|           | 承認本公司民國 112 年度盈餘分配案       | 經全體出席股東表決通過                               | 訂定 113.07.21 為分配現金股利基準日，並於 113.08.16 發放完畢(每股分配現金股利 12.99793213 元) |
|           |                           | 贊成權數：28,888,762 權<br>(含電子投票 28,398,395 權) |                                                                   |
|           |                           | 反對權數：18,181 權<br>(含電子投票 18,181 權)         |                                                                   |
|           |                           | 無效票權數：0 權                                 |                                                                   |
|           |                           | 棄權與未投票權數：122,154 權<br>(含電子投票 18,590 權)    |                                                                   |
|           |                           | 出席股東表決權數：29,029,097 權                     |                                                                   |
|           | 修訂「董事選舉辦法」案               | 經全體出席股東表決通過                               | 依修訂後辦法辦理，並上傳公開資訊觀測站。                                              |
|           |                           | 贊成權數：28,887,211 權<br>(含電子投票 28,396,844 權) |                                                                   |
|           |                           | 反對權數：18,632 權<br>(含電子投票 18,632 權)         |                                                                   |
|           |                           | 無效票權數：0 權                                 |                                                                   |
|           |                           | 棄權與未投票權數：123,254 權<br>(含電子投票 19,690 權)    |                                                                   |
|           |                           | 出席股東表決權數：29,029,097 權                     |                                                                   |

2. 113 年度董事會重要決議事項：

| 董事會日期     | 屆次              | 重要決議                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 決議結果                       |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 113.03.15 | 第 6 屆<br>第 13 次 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國 112 年度「內部控制制度聲明書」案</li> <li>2. 民國 112 年度董事及員工酬勞分派案</li> <li>3. 民國 112 年度營業報告書及財務報告案</li> <li>4. 民國 112 年度盈餘分派案</li> <li>5. 修訂「董事會議事規範」案</li> <li>6. 修訂「董事選舉辦法」案</li> <li>7. 合併暨修訂「防範內線交易管理辦法」與「內部重大資訊處理作業程序」案</li> <li>8. 召開民國 113 年股東常會相關事宜案</li> <li>9. 評估簽證會計師之獨立性與適任性案</li> <li>10. 臺灣銀行授信額度申請案</li> <li>11. 中國信託商業銀行授信額度申請案</li> <li>12. 永豐銀行授信額度申請案</li> <li>13. 本公司會計主管異動案</li> <li>14. 本公司為間接百分百持有之波蘭子公司 MGN sp. z o. o. 提供資金貸與案</li> <li>15. 109 年度第一次及第二次員工認股權憑證轉換普通股案</li> </ol> | 經主席徵詢<br>全體出席董事<br>無異議照案通過 |
| 113.05.10 | 第 6 屆<br>第 14 次 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國 113 年度第一季合併財務報告案</li> <li>2. 調整本公司「組織架構」案</li> <li>3. 訂定「誠信經營作業程序及行為指南辦法」案</li> <li>4. 修訂「吹哨者舉報及保護制度管理辦法」案</li> <li>5. 修訂「印鑑使用及管理辦法」案</li> <li>6. 本公司為百分之百持有之德國子公司 TSC Auto ID Technology EMEA GmbH 提供資金貸與案</li> <li>7. 星展(台灣)商業銀行授信額度申請案</li> <li>8. 109 年度第一次及第二次員工認股權憑證轉換普通股案</li> </ol>                                                                                                                                                                                                 | 經主席徵詢<br>全體出席董事<br>無異議照案通過 |
| 113.06.18 | 第 6 屆<br>第 15 次 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定民國 112 年度盈餘分派相關事宜案</li> <li>2. 取消對德國子公司 TSC Auto ID Technology EMEA GmbH 提供背書保證案</li> <li>3. 台新銀行授信額度申請案</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 經主席徵詢<br>全體出席董事<br>無異議照案通過 |
| 113.08.01 | 第 6 屆<br>第 16 次 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司收購韓國公司 Bluebird Inc. 股份案</li> <li>2. 本公司向台新國際商業銀行等聯合授信銀行團申請新臺幣貳拾億元聯合授信案</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 經主席徵詢<br>全體出席董事<br>無異議照案通過 |
| 113.08.09 | 第 6 屆<br>第 17 次 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國 113 年度第二季合併財務報告案</li> <li>2. 訂定「個人資料保護管理辦法」案</li> <li>3. 修訂「財務報表編製流程管理辦法」案</li> <li>4. 修訂「負債承諾及或有事項管理辦法」案</li> <li>5. 本公司百分之百持有之美國子公司 Diversified Labeling Solution Inc. 對本公司提供資金貸與案</li> <li>6. 遠東商業銀行授信額度申請案</li> <li>7. 凱基銀行授信額度申請案</li> <li>8. 第一銀行授信額度申請案</li> <li>9. 元大銀行授信額度申請案</li> <li>10. 國泰世華銀行金融交易避險額度申請案</li> <li>11. 109 年度第一次及第二次員工認股權憑證轉換普通股案</li> </ol>                                                                                                                    | 經主席徵詢<br>全體出席董事<br>無異議照案通過 |
| 113.11.08 | 第 6 屆<br>第 18 次 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國 113 年度第三季合併財務報告案</li> <li>2. 訂定「績效管理辦法」案</li> <li>3. 訂定「內部控制自行評估作業程序」案</li> <li>4. 訂定「票據管理辦法」案</li> <li>5. 設置「永續發展委員會」並訂定「永續發展委員會組織規程」案</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 經主席徵詢<br>全體出席董事<br>無異議照案通過 |

| 董事<br>會日期 | 屆次              | 重要決議                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 決議結果               |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|           |                 | 6. 訂定「風險管理政策與程序」案<br>7. 修訂「董事會績效評估辦法」案(原名稱「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」)<br>8. 修訂本公司「內部控制制度總則」(原名稱「總則」)、「預算編製及控制處理辦法」、「財務及非財務資訊管理辦法」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」(原名稱「關係人、集團企業及特定公司交易作業辦法」)、「股務管理辦法」、「財產管理辦法」、「獨立董事之職責範疇規則」、「審計委員會組織規程」、「處理董事要求之標準作業程序」、「申請暫停及恢復交易作業程序」、「道德行為準則」及「資金貸與他人作業程序」案<br>9. 本公司對百分之百持有之德國子公司 TSC Auto ID Technology EMEA GmbH 提供資金貸與案<br>10. 本公司對百分之百持有之美國子公司 TSC Auto ID Technology America, Inc. 提供背書保證案<br>11. 委任「永續發展委員會」委員案<br>12. 109 年度第一次及第二次員工認股權憑證轉換普通股票案                                                 |                    |
| 113.12.27 | 第 6 屆<br>第 19 次 | 1. 民國 112 年度員工認股權憑證第二次發行之認股人名單案<br>2. 訂定「永續資訊管理辦法」案<br>3. 修訂「人員任用辦法」案<br>4. 修訂「核決權限表」、「職務代理辦法」及「對子公司監督與管理辦法」案<br>5. 訂定「民國 114 年度稽核計畫」案<br>6. 本公司對間接持有百分之百之波蘭子公司 MGN sp. z o. o. 提供資金貸與案<br>7. 「民國 114 年度營運計畫」案<br>8. 「公司治理主管」異動案                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 |
| 114.03.14 | 第 6 屆<br>第 20 次 | 1. 追認「財務主管暨發言人」任免案<br>2. 民國113年度「內部控制制度聲明書」案<br>3. 調整本公司「組織架構」案<br>4. 民國113年度員工及董事酬勞分派案<br>5. 民國113年度營業報告書及財務報告案<br>6. 擬具民國113年度盈餘分派案<br>7. 修訂「公司章程」案<br>8. 董事選舉案<br>9. 董事會擬提名董事候選人之名單案<br>10. 解除新任董事競業禁止限制案<br>11. 召開民國114年股東常會相關事宜案<br>12. 配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調機制更換會計師案<br>13. 評估簽證會計師之獨立性與適任性案<br>14. 本公司對間接持有百分之百之波蘭子公司MGN sp. z o. o. 提供資金貸與案<br>15. 永續發展委員會之「114年度工作計畫」案<br>16. 109年度第一次及第二次員工認股權憑證轉換普通股票案<br>17. 臺灣銀行授信額度申請案<br>18. 永豐銀行授信及金融交易避險額度申請案<br>19. 中國信託商業銀行授信及金融交易避險額度申請案<br>20. 國泰世華銀行授信及金融交易避險額度申請案 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 |

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

#### 四、簽證會計師公費資訊：

金額單位：新臺幣千元

| 會計師事務所<br>名稱     | 會計師<br>姓 名 | 會計師查核<br>期間              | 審計<br>公費 | 非審計<br>公費 | 合計    | 備 註 |
|------------------|------------|--------------------------|----------|-----------|-------|-----|
| 勤業眾信聯合<br>會計師事務所 | 張麗君        | 113.01.01 ~<br>113.12.31 | 4,700    | 1,015(註)  | 5,715 | -   |
|                  | 范有偉        |                          |          |           |       |     |

註：非審計公費服務內容：所得稅簽證、移轉訂價、年報與議事手冊審閱、非擔任主管職務之全時員工薪資資訊檢查表及關係報告書會計師覆核報告。

- (一)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形
- (二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形

#### 五、更換會計師資訊：

##### (1) 關於前任會計師

|                                    |                                                                                  |     |         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 更換日期                               | 111 年 11 月 08 日                                                                  |     |         |
| 更換原因及說明                            | 為配合勤業眾信聯合會計師事務所品質管制政策推動，確保簽證會計師專業審計品質，自 111 年第三季起，簽證會計師由林文欽及范有偉會計師更換為張麗君及范有偉會計師。 |     |         |
| 說明係委任人或會計師終止或不接受委任                 | 情況                                                                               | 當事人 | 會計師     |
|                                    | 主動終止委任                                                                           | 不適用 |         |
|                                    | 不再接受(繼續)委任                                                                       |     |         |
| 最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因          | 本公司民國 112 年度第 2 及 3 季合併財務報告，皆因非重要子公司之財務報表未經會計師核閱，故會計師出具保留結論。                     |     |         |
| 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                                                                                | ✓   |         |
|                                    | 說明：不適用                                                                           |     |         |
| 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                                                                                |     |         |

|                                    |                                                                                    |   |         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 更換日期                               | 114 年 3 月 14 日                                                                     |   |         |
| 更換原因及說明                            | 勤業眾信聯合會計師事務所為維持會計師之獨位性，並落實內部輪調機制，自 114 年第 1 季起簽證會計師由張麗君會計師及范有偉會計師，更換為張麗君會計師及郭文吉會計師 |   |         |
| 說明係委任人或會計師終止或不接受委任                 | 當事人                                                                                |   | 會計師     |
|                                    | 情況                                                                                 |   | 委任人     |
|                                    | 主動終止委任                                                                             |   | 不適用     |
| 不再接受(繼續)委任                         |                                                                                    |   |         |
| 最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因          | 不適用                                                                                |   |         |
| 與發行人有無不同意見                         | 有                                                                                  |   | 會計原則或實務 |
|                                    |                                                                                    |   | 財務報告之揭露 |
|                                    |                                                                                    |   | 查核範圍或步驟 |
|                                    |                                                                                    |   | 其 他     |
|                                    | 無                                                                                  | ✓ |         |
|                                    | 說明：不適用                                                                             |   |         |
| 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                                                                                  |   |         |

(2) 關於繼任會計師

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| 事務所名稱                                    | 勤業眾信聯合會計師事務所   |
| 會計師姓名                                    | 張麗君及范有偉        |
| 委任之日期                                    | 111 年 11 月 8 日 |
| 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 | 不適用            |
| 繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見                   | 無              |

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| 事務所名稱                                    | 勤業眾信聯合會計師事務所   |
| 會計師姓名                                    | 張麗君及郭文吉        |
| 委任之日期                                    | 114 年 3 月 14 日 |
| 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 | 不適用            |
| 繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見                   | 無              |

(3) 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：無。

六、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之資訊：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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動及質押情形：請至[公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表]查詢。

(二) 股權移轉資訊：無

(三) 股權質押資訊：股權質押之相對人非為關係人，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 4 月 19 日

| 姓名                  | 本人持有股份     |        | 配偶、未成年子女持有股份 |      | 利用他人名義合計持有股份 |       | 前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、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                                                 | 關係                 |    |
| 台灣半導體(股)公司          | 16,995,230 | 35.79% | 0            | 0    | 0            | 0     | 王秀亭                                                | 台灣半導體(股)公司之董事長兼總經理 | 無  |
| 代表人:王秀亭             | 詳下         | 詳下     | 詳下           | 詳下   | 詳下           | 詳下    | 詳下                                                 | 詳下                 | 無  |
| 渣打託管富達清教信託：富達低價位股基金 | 2,544,911  | 5.36%  | 0            | 0    | 0            | 0     | 無                                                  | 無                  | 無  |
| 泰威先進股份有限公司          | 1,784,000  | 3.76%  | 0            | 0    | 0            | 0     | 無                                                  | 無                  | 無  |
| 代表人: 張泰璋            | 0          | 0.00%  | 0            | 0    | 0            | 0     | 無                                                  | 無                  | 無  |
| 雷霆股份有限公司            | 1,412,648  | 2.97%  | 0            | 0    | 0            | 0     | 無                                                  | 無                  | 無  |
| 代表人: 藍婉婷            | 85,714     | 0.18%  | 0            | 0    | 0            | 0     | 無                                                  | 無                  | 無  |
| 王秀亭                 | 903,826    | 1.90%  | 0            | 0    | 362,930      | 0.76% | 台灣半導體(股)公司                                         | 董事長兼總經理            | 無  |
|                     |            |        |              |      |              |       | 王修鵬                                                | 二親等                | 無  |
| 南山人壽保險股份有限公司        | 721,021    | 1.52%  | 0            | 0    | 0            | 0     | 無                                                  | 無                  | 無  |
| 代表人: 尹崇堯            | 0          | 0.00%  | 0            | 0    | 0            | 0     | 無                                                  | 無                  | 無  |
| 中華票券金融股份有限公司        | 660,000    | 1.39%  | 0            | 0    | 0            | 0     | 無                                                  | 無                  | 無  |
| 代表人: 張政權            | 0          | 0.00%  | 0            | 0    | 0            | 0     | 無                                                  | 無                  | 無  |
| 李方強                 | 578,530    | 1.22%  | 0            | 0    | 0            | 0     | 無                                                  | 無                  | 無  |
| 王修鵬                 | 505,902    | 1.07%  | 0            | 0    | 0            | 0     | 王秀亭                                                | 二親等                | 無  |
| 渣打託管富達集團信託員工福利計畫    | 500,838    | 1.05%  | 0            | 0    | 0            | 0     | 無                                                  | 無                  | 無  |

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及綜合持股比例資訊：

單位：仟股；%

| 轉 投 資 事 業<br>(註 1)                            | 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   |
| TSC Auto ID Technology EMEA GmbH              | (註 2)     | 100.00 | —                       | —      | (註 2)   | 100.00 |
| TSC Auto ID (HK) LIMITED                      | 12,711    | 100.00 | —                       | —      | 12,711  | 100.00 |
| TSC Auto ID Technology America, Inc.          | 16,000    | 100.00 | —                       | —      | 16,000  | 100.00 |
| 天津國聚科技有限公司                                    | —         | —      | (註 2)                   | 100.00 | (註 2)   | 100.00 |
| TSC Auto ID Technology ME, Ltd. FZE           | —         | —      | (註 2)                   | 100.00 | (註 2)   | 100.00 |
| TSC Auto ID Technology Spain, S.L             | —         | —      | (註 2)                   | 100.00 | (註 2)   | 100.00 |
| Diversified Labeling Solutions Inc.           | 1         | 100.00 | —                       | —      | 1       | 100.00 |
| Precision Press & Label, Inc.                 | —         | —      | 850                     | 100.00 | 850     | 100.00 |
| TSC Auto ID Technology India Pvt Ltd          | 710       | 100.00 | —                       | -      | 710     | 100.00 |
| Mosfortico Investments sp. z o. o.            | (註 3)     | 100.00 | —                       | -      | (註 3)   | 100.00 |
| MGN sp. z o. o.                               | —         | —      | 2                       | 100.00 | 2       | 100.00 |
| Bluebird Inc. (註 4)                           | 6,777     | 96.54  | —                       | —      | 6,777   | 96.54  |
| Bluebird USA Inc. (註 5)                       | —         | —      | (註 3)                   | 100.00 | (註 3)   | 100.00 |
| Bluebird India R&D Center Private Ltd. (註 5)  | —         | —      | 990                     | 99.00  | 990     | 99.00  |
| Bluebird Europe SL (註 5)                      | —         | —      | (註 2)                   | 100.00 | (註 2)   | 100.00 |
| Bluebird Germany GmbH (註 5)                   | —         | —      | (註 2)                   | 100.00 | (註 2)   | 100.00 |
| Bluebird Latin America S. de R.L. de CV (註 5) | (註 2)     | 0.03   | (註 2)                   | 99.97  | (註 2)   | 100.00 |
| 鼎貫科技股份有限公司(註 6)                               | 500       | 100.00 | —                       | —      | 500     | 100.00 |

註 1：均為本公司之長期投資。

註 2：其公司執照上僅表彰其投資金額，並無股數之記載。

註 3：持有股數未滿仟股，故未列示。

註 4：本公司於 113 年 11 月 20 日向 H-ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 及 JANG WON LEE 等人收購 Bluebird Inc. 股份。

註 5：係為 Bluebird Inc. 之子公司。

註 6：該公司於 113 年 5 月董事會決議解散清算，113 年 11 月已向法院聲報清算完結。

## 參、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一) 股本來源

單位：仟股；新台幣仟元

| 年月     | 發行價格(元) | 核定股本   |         | 實收股本   |         | 備註        |                      |                                |
|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-----------|----------------------|--------------------------------|
|        |         | 股數     | 金額      | 股數     | 金額      | 股本來源      | 以現金以外之財產抵充股款者        | 其他                             |
| 96.03  | 10      | 80,000 | 800,000 | 100    | 1,000   | 募集設立      | 0                    | 96.03.19 經授中字第 09631826720 號   |
| 96.08  | 10      | 80,000 | 800,000 | 15,100 | 151,000 | 分割受讓      | 非現金淨資產新台幣 140,000 仟元 | 96.09.07 經授中字第 09632746370 號   |
| 96.08  | 10      | 80,000 | 800,000 | 20,100 | 201,000 | 現金增資      | 0                    | 96.09.10 經授中字第 09632740820 號   |
| 96.10  | 40      | 80,000 | 800,000 | 23,100 | 231,000 | 現金增資      | 0                    | 96.11.30 經授中字第 09633132590 號   |
| 97.11  | 25      | 80,000 | 800,000 | 26,180 | 261,800 | 現金增資      | 0                    | 97.12.12 經授中字第 09734128440 號   |
| 99.01  | 15      | 80,000 | 800,000 | 26,560 | 265,600 | 員工認股權憑證轉換 | 0                    | 99.01.25 府產業商字第 09980436010 號  |
| 99.04  | 15      | 80,000 | 800,000 | 27,005 | 270,050 | 員工認股權憑證轉換 | 0                    | 99.04.23 府產業商字第 09983136100 號  |
| 99.07  | 15      | 80,000 | 800,000 | 27,095 | 270,950 | 員工認股權憑證轉換 | 0                    | 99.07.19 府產業商字第 09985892100 號  |
| 99.10  | 63.5    | 80,000 | 800,000 | 30,095 | 300,950 | 現金增資      | 0                    | 99.10.08 府產業商字第 09988348200 號  |
| 99.10  | 15      | 80,000 | 800,000 | 30,195 | 301,950 | 員工認股權憑證轉換 | 0                    | 99.10.14 府產業商字第 09988661400 號  |
| 100.04 | 15      | 80,000 | 800,000 | 30,550 | 305,500 | 員工認股權憑證轉換 | 0                    | 100.04.21 府產業商字第 10082778010 號 |
| 100.08 | 10      | 80,000 | 800,000 | 33,605 | 336,050 | 盈餘轉增資     | 0                    | 100.08.12 府產業商字第 10086547010 號 |
| 101.01 | 13.6    | 80,000 | 800,000 | 33,663 | 336,625 | 員工認股權憑證轉換 | 0                    | 101.01.12 府產業商字第 10180236100 號 |
| 101.04 | 13.6    | 80,000 | 800,000 | 33,943 | 339,425 | 員工認股權憑證轉換 | 0                    | 101.04.24 府產業商字第 10182883800 號 |
| 101.06 | 13.6    | 80,000 | 800,000 | 34,075 | 340,750 | 員工認股權憑證轉換 | 0                    | 101.06.01 府產業商字第 10184100910 號 |
| 102.11 | 70.9    | 80,000 | 800,000 | 34,403 | 344,030 | 員工認股權憑證轉換 | 0                    | 102.11.21 北府經司字第 1025072870 號  |
| 103.01 | 70.9    | 80,000 | 800,000 | 34,428 | 344,280 | 員工認股權憑證轉換 | 0                    | 103.01.20 北府經司字第 1035123213 號  |
| 103.06 | 70.9    | 80,000 | 800,000 | 34,460 | 344,600 | 員工認股權憑證轉換 | 0                    | 103.06.26 北府經司字第 1035159578 號  |
| 103.12 | 68.3    | 80,000 | 800,000 | 34,567 | 345,665 | 員工認股權憑證轉換 | 0                    | 103.12.04 北府經司字第 1035200434 號  |
| 104.01 | 68.3    | 80,000 | 800,000 | 34,572 | 345,715 | 員工認股權憑證轉換 | 0                    | 104.01.13 新北府經司字第 1045121825 號 |
| 104.05 | 68.3    | 80,000 | 800,000 | 34,629 | 346,290 | 員工認股權憑證轉換 | 0                    | 104.05.25 新北府經司字第 1045151085 號 |

| 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          | 以現金以外<br>之財產抵充<br>股款者 | 其他                                 |
| 104.08 | 10                | 80,000  | 800,000 | 38,092  | 380,919 | 盈餘轉增資         | 0                     | 104.08.11 新北府經司<br>字第 1045171247 號 |
| 104.11 | 60.1              | 80,000  | 800,000 | 38,190  | 381,904 | 員工認股權<br>憑證轉換 | 0                     | 104.11.09 新北府經司<br>字第 1045193237 號 |
| 105.04 | 60.1              | 80,000  | 800,000 | 38,212  | 382,124 | 員工認股權<br>憑證轉換 | 0                     | 105.04.15 新北府經司<br>字第 1055157192 號 |
| 105.06 | 60.1              | 80,000  | 800,000 | 38,235  | 382,354 | 員工認股權<br>憑證轉換 | 0                     | 105.06.02 新北府經司<br>字第 1055182375 號 |
| 105.07 | 10                | 80,000  | 800,000 | 38,535  | 385,354 | 股份交換          | 0                     | 105.07.14 新北府經司<br>字第 1055214734 號 |
| 105.11 | 57.3              | 80,000  | 800,000 | 38,555  | 385,554 | 員工認股權<br>憑證轉換 | 0                     | 105.11.30 新北府經司<br>字第 1055326983 號 |
| 108.08 | 10                | 80,000  | 800,000 | 42,411  | 424,109 | 盈餘轉增資         | 0                     | 108.08.07 新北府經司<br>字第 1088039060 號 |
| 108.11 | 223.5             | 80,000  | 800,000 | 42,437  | 424,369 | 員工認股權<br>憑證轉換 | 0                     | 108.11.22 新北府經司<br>字第 1088079734 號 |
| 109.01 | 223.5             | 80,000  | 800,000 | 42,477  | 424,769 | 員工認股權<br>憑證轉換 | 0                     | 109.01.16 新北府經司<br>字第 1098004172 號 |
| 111.11 | 159.9             | 80,000  | 800,000 | 42,513  | 425,129 | 員工認股權<br>憑證轉換 | 0                     | 111.11.29 新北府經司<br>字第 1118085118 號 |
| 112.04 | 159.9             | 80,000  | 800,000 | 42,519  | 425,189 | 員工認股權<br>憑證轉換 | 0                     | 112.04.06 新北府經司<br>字第 1128022417 號 |
| 112.06 | 159.9             | 80,000  | 800,000 | 42,522  | 425,219 | 員工認股權<br>憑證轉換 | 0                     | 112.06.21 新北府經司<br>字第 1128042964 號 |
| 112.08 | 10                | 80,000  | 800,000 | 46,774  | 467,741 | 盈餘轉增資         | 0                     | 112.08.21 新北府經司<br>字第 1128059014 號 |
| 112.09 | 159.9             | 80,000  | 800,000 | 46,864  | 468,641 | 員工認股權<br>憑證轉換 | 0                     | 112.09.04 新北府經司<br>字第 1128063508 號 |
| 112.12 | 137.9/<br>168     | 80,000  | 800,000 | 47,107  | 471,071 | 員工認股權<br>憑證轉換 | 0                     | 112.12.05 新北府經司<br>字第 1128086440 號 |
| 113.04 | 137.9             | 80,000  | 800,000 | 47,141  | 471,406 | 員工認股權<br>憑證轉換 | 0                     | 113.04.08 新北府經司<br>字第 1138023277 號 |
| 113.05 | 137.9             | 80,000  | 800,000 | 47,143  | 471,426 | 員工認股權<br>憑證轉換 | 0                     | 113.05.31 新北府經司<br>字第 1138038058 號 |
| 113.09 | 130.1/<br>158.5   | 80,000  | 800,000 | 47,150  | 471,501 | 員工認股權<br>憑證轉換 | 0                     | 113.09.03 新北府經司<br>字第 1138063915 號 |
| 113.12 | 130.01            | 80,000  | 800,000 | 47,354  | 473,536 | 員工認股權<br>憑證轉換 | 0                     | 113.12.04 新北府經司<br>字第 1138086111 號 |
| 114.04 | 130.01            | 80,000  | 800,000 | 47,379  | 473,791 | 員工認股權<br>憑證轉換 | 0                     | 114.04.07 新北府經司<br>字第 1148023762 號 |

單位：股

| 股份<br>種類 | 核 定 股 本    |            |            | 備 註                                            |
|----------|------------|------------|------------|------------------------------------------------|
|          | 流通在外股份     | 未發行股份      | 合計         |                                                |
| 記名式普通股   | 47,490,134 | 32,509,866 | 80,000,000 | 其中 111,000 股待經董事<br>會通過增資基準日後再向<br>新北市政府申請變更登記 |

(二)主要股東名單：

114 年 4 月 19 日

| 主要股東名稱              | 股 份 | 持有股數       | 持股比例(%) |
|---------------------|-----|------------|---------|
| 台灣半導體（股）公司          |     | 16,995,230 | 35.79   |
| 渣打託管富達清教信託：富達低價位股基金 |     | 2,544,911  | 5.36    |
| 泰威先進股份有限公司          |     | 1,784,000  | 3.76    |
| 雷霆股份有限公司            |     | 1,412,648  | 2.97    |
| 王秀亭                 |     | 903,826    | 1.90    |
| 南山人壽保險股份有限公司        |     | 721,021    | 1.52    |
| 中華票券金融股份有限公司        |     | 660,000    | 1.39    |
| 李方強                 |     | 578,530    | 1.22    |
| 王修鵬                 |     | 505,902    | 1.07    |
| 渣打託管富達集團信託員工福利計畫    |     | 500,838    | 1.05    |

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策

本公司每年決算如有盈餘，應依法提繳稅款，彌補以往年度虧損，再提撥 10% 為法定盈餘公積及依法令所需提列之特別盈餘公積或迴轉特別盈餘公積後，其餘額連同上年度累積未分配盈餘，作為可供分配之盈餘，惟得視業務狀況酌予保留部分後發放股東股利。本公司處於企業成長階段，為考量公司未來資金之需求及營運發展，股東股利之發放由董事會擬妥盈餘分派案，經股東會決議後辦理，如經決議分派盈餘，其分派盈餘之比例，以不低於當年度可供分配之盈餘百分之十為原則，股利以現金或股票之方式分派，其中現金股利分派之比例不得低於股利總額之 10%，但現金股利每股若低於 \$0.2 元則不予以發放，改以股票股利發放。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形：

現金股利：每股配發 10 元，計新台幣 474,481,340 元，待股東常會通過。

3. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：本公司股利政策並無重大變動。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五)員工及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

依據本公司章程第 25 條規定，員工及董事酬勞之成數或範圍如下：

(1) 員工酬勞：公司當年決算如有獲利應提撥 2% 至 10%

(2) 董事酬勞：公司得於上開獲利數額提撥不高於 5%

員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：  
本公司 113 年度應付員工酬勞之金額為新台幣 45,030,161 元，應付董事酬勞之金額為新台幣 22,515,081 元，係按 113 年度稅前利益扣除分派員工酬勞前之利益乘上本公司預計分派之員工酬勞分配成數 5% 及董事酬勞成數 2.5%，若實際配發金額與估列數有差異時，視為會計估計變動。
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：  
本公司 113 年度員工及董事酬勞議案業經 114 年 3 月 14 日董事會通過，分別配發員工現金酬勞及董事酬勞金額如下：  
A. 員工現金酬勞 45,030,161 元  
B. 員工股票酬勞 0 元  
C. 董事酬勞 22,515,081 元
- (2) 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：  
前述董事會通過之員工及董事酬勞與 113 年度財報查核所認列之費用金額無差異。
- (3) 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：不適用。
4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形：  
本公司 112 年度實際分派之員工酬勞為 61,967,674 元及董事酬勞為 30,983,837 元，與該年度財務報表認列之金額相同並無差異。

(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

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

114 年 4 月 19 日；單位：新台幣元

| 員工認股權憑證種類                | 109 年第一次                                   | 109 年第二次                 | 112 年第一次                  | 112 年第二次                 |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 申報生效日期及總單位數              | 109.05.06<br>1,000 單位                      | 109.05.06<br>1,000 單位    | 112.07.31<br>1,000 單位     | 112.07.31<br>1,000 單位    |
| 發行(辦理)日期                 | 109.07.01                                  | 110.04.06                | 112.08.11                 | 114.01.15                |
| 已發行單位數(單位)               | 943                                        | 57                       | 855                       | 145                      |
| 尚可發行單位數                  | 0                                          | 0                        | 0                         | 0                        |
| 發行得認購股數占已發行股份總數比率(%) (註) | 1.99%                                      | 0.12%                    | 1.80%                     | 0.31%                    |
| 認股存續期間                   | 109.07.01 ~<br>114.06.30                   | 110.04.06 ~<br>115.04.05 | 112.08.11 ~<br>117.08.10  | 114.01.15 ~<br>119.01.14 |
| 履約方式                     | 發行新股                                       |                          |                           |                          |
| 限制認股期間及比率(%)             | 屆滿 2 年後：50%<br>屆滿 3 年後：75%<br>屆滿 4 年後：100% |                          |                           |                          |
| 已執行取得股數(股)               | 749,000                                    | 12,000                   | 0                         | 0                        |
| 已執行認股金額(元)               | 103,651,900                                | 1,959,000                | 0                         | 0                        |
| 未執行認股數量(股)               | 146,500<br>(已扣除失效 47,500)                  | 15,000<br>(已扣除失效 30,000) | 815,000<br>(已扣除失效 40,000) | 145,000<br>(無失效股數)       |
| 未執行認股者其每股認購價格            | 130.1                                      | 158.5                    | 227.30                    | 200                      |
| 未執行認股數量占已發行股份總數比率(%)     | 0.31%                                      | 0.03%                    | 1.72%                     | 0.31%                    |
| 對股東權益影響                  | 稀釋效果有限                                     | 稀釋效果有限                   | 稀釋效果有限                    | 稀釋效果有限                   |

註：114 年 4 月 19 日已發行股數為 47,490,134 股。

(二)取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形

114 年 4 月 19 日

|             | 職稱             | 姓名    | 取得<br>認股<br>數量<br>(千股) | 取得認股<br>數量占已<br>發行股份<br>總數比率 | 已執行          |             |              | 未執行          |             |              |
|-------------|----------------|-------|------------------------|------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|             |                |       |                        |                              | 認股數量<br>(千股) | 認股價格<br>(元) | 認股金額<br>(千元) | 認股數量<br>(千股) | 認股價格<br>(元) | 認股金額<br>(千元) |
| 經<br>理<br>人 | 總裁             | 王 秀 亭 | 427                    | 0.90%<br>(註 1)               | 382          | (註 2)       | 53,388       | 45           | 130.1/158.5 | 6,281        |
|             | 董事長            | 王 興 磊 |                        |                              |              |             |              |              |             |              |
|             | 總經理            | 陳 明 義 |                        |                              |              |             |              |              |             |              |
|             | 資深協理           | 李 正 忠 |                        |                              |              |             |              |              |             |              |
|             | 協理             | 張 穆 嵐 |                        |                              |              |             |              |              |             |              |
|             | 協理             | 胡 秋 智 |                        |                              |              |             |              |              |             |              |
|             | 協理             | 吳 志 浩 |                        |                              |              |             |              |              |             |              |
|             | 課長(註3)         | 林 淑 娟 |                        |                              |              |             |              |              |             |              |
|             | 協理(註3)         | 劉 鴻 祥 |                        |                              |              |             |              |              |             |              |
| 員<br>工      | 藍偉誠            |       | 199                    | 0.42%<br>(註 1)               | 174          | (註 2)       | 24,153       | 25           | 130.1       | 3,253        |
|             | 張文頻            |       |                        |                              |              |             |              |              |             |              |
|             | 朱文凱            |       |                        |                              |              |             |              |              |             |              |
|             | Andy Edwards   |       |                        |                              |              |             |              |              |             |              |
|             | Bill Brown     |       |                        |                              |              |             |              |              |             |              |
|             | Ladislav Sloup |       |                        |                              |              |             |              |              |             |              |
|             | Amine Soubai   |       |                        |                              |              |             |              |              |             |              |
|             | John Otott     |       |                        |                              |              |             |              |              |             |              |
|             | Kevin Aie      |       |                        |                              |              |             |              |              |             |              |
|             | Kevin Odonnell |       |                        |                              |              |             |              |              |             |              |

註 1：係以 114 年 4 月 7 日於新北市政府列示已發行股份總數 47,379,134 股計算。

註 2：109 年第一次及第二次發行之員工認股權憑證原認購價格為 137.9 元及 168 元，因 113 年 8 月發放現金股利，故認購價格調整為 130.1 元及 158.5 元。

註 3：113.03.15 董事會任命陳彥翰會計資深經理擔任會計主管，原會計主管林淑娟課長卸任；劉鴻祥協理於 110 年 6 月 30 日退休。

註 4：本公司於 112 年度發行之員工認股權憑證尚未可認購。

- 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、資金運用計劃執行情形：無

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一) 業務範圍

1. 公司所營業務之主要內容：條碼印表機及零配件、印表機各式標籤紙及耗材、企業行動電腦等之製造與銷售。

2. 營業比重

單位：新台幣仟元；%

| 年度<br>主要產品  | 112 年度    |        | 113 年度    |        |
|-------------|-----------|--------|-----------|--------|
|             | 銷售金額      | 營業比重   | 銷售金額      | 營業比重   |
| 條碼印表機及零配件   | 5,052,071 | 60.5%  | 4,479,440 | 52.7%  |
| 印表機各式標籤紙及耗材 | 3,299,691 | 39.5%  | 3,492,089 | 41.1%  |
| 企業行動電腦      | -         | -      | 526,603   | 6.2%   |
| 合計          | 8,351,762 | 100.0% | 8,498,132 | 100.0% |

3. 公司目前之商品(服務)項目

- (1) 條碼印表機及零配件：熱感型及熱轉型條碼標籤列印機等產品之研發、生產及銷售、條碼標籤列印機之週邊產品與耗材，包括鍵盤、印表機選配件、水洗標裁刀、碳帶、熱感式識別腕帶等之生產、銷售與提供全球保固計畫之服務收入
- (2) 印表機各式標籤紙及耗材：印刷標籤紙及耗材之生產及銷售
- (3) 企業行動電腦：各式堅固型行動電腦、RFID 讀寫器

4. 計畫開發之新商品

- (1) 熱轉/熱感式工業型條碼標籤列印機
- (2) 熱轉/熱感式桌上型條碼標籤列印機
- (3) 便攜式熱感條碼標籤列印機
- (4) 條碼校驗檢測器
- (5) 條碼標籤列印解決方案
- (6) 企業行動電腦

#### (二) 產業概況

1. 產業之現況

Auto ID（自動識別）產業涵蓋條碼技術、行動電腦、RFID（無線射頻識別）、生物辨識、OCR（光學字元辨識）、物聯網（IoT）等技術，廣泛應用於物流、零售、製造、醫療、倉儲、智慧城市等領域。隨著數位轉型、智慧製造及供應鏈管理的需求增加，Auto ID 技術正在快速發展，推動企業提升營運效率並加強數據管理能力。

(1) 市場需求持續成長

- 物流與電子商務：隨著電商的擴展，Auto ID 設備（如條碼掃描器、標籤印表機、RFID 讀取器）的需求大幅上升，用於庫存管理、訂單履行、包裹追蹤。
- 醫療產業應用增長：醫院與藥品供應鏈強調病人識別（Patient ID）、UDI（Unique Device Identification）標籤，確保病患安全與法規遵從。

- 智慧製造與工業 4.0：工業自動化與 IoT 整合讓 Auto ID 技術可提升產線效率，RFID、條碼標籤被廣泛應用於供應鏈追蹤與生產監控。
- (2) 技術進步推動產業升級
- 從傳統條碼到 RFID 轉型：許多企業從一維條碼(1D)轉向二維條碼(2D)，並逐步導入 RFID，提高數據讀取效率與準確性。
  - AI 與 Auto ID 整合：人工智慧(AI)正逐步應用於影像識別、智慧掃描、自動數據處理，提高 Auto ID 設備的準確率與效率。
  - 移動化趨勢：企業行動電腦(Enterprise Mobile Computers)整合條碼掃描、數據處理、即時通訊，提升現場作業靈活性與生產力。
- (3) 數據安全與隱私保護需求提高
- GDPR(歐盟個資法)與其他數據保護法規促使企業加強對 Auto ID 設備與數據的安全管理，避免未經授權的存取或數據洩露。
  - 區塊鏈技術應用：部分供應鏈管理開始結合區塊鏈，提高 Auto ID 數據的透明性與安全性，特別在食品、醫療與藥品領域。
  - 雲端資料管理：標籤檔集中、管理數據擷取後直接上傳雲端，提高即時性與安全性
2. 產業之未來發展
- (1) 穿戴式設備與無線 AIDC 設備普及
- 無線可穿戴條碼掃描器及 RFID 讀寫器將可提升工作效率，減少手持設備的負擔
- (2) 智慧化與 AI 自動識別技術
- AI 影像識別(如電腦視覺)將與 Auto ID 設備結合，能夠快速辨識產品、車牌、人臉，提高數據收集與管理的準確性。
  - 智能條碼掃描器與自動化標籤系統，可自動辨識受損或變形條碼，提高物流與倉儲的運作效率。
- (3) 物聯網(IoT)與 Auto ID 整合
- RFID + IoT 解決方案：透過 RFID 追蹤產品位置並結合 IoT 感測技術，可監控溫度、濕度等條件，特別適用於食品冷鏈物流與醫療供應鏈。
  - 智慧倉儲與物流發展：透過自動化倉儲管理系統(WMS) + RFID，讓庫存追蹤更即時與精確，提高物流配送準確性。
- (4) 5G 與邊緣運算加速數據處理
- 5G 提升 Auto ID 數據傳輸速度，讓企業行動電腦、RFID 讀取器能夠即時同步數據，提高供應鏈管理效率。
  - 邊緣運算(Edge Computing)將減少對雲端的依賴，使 Auto ID 設備可即時處理數據，適用於高效倉儲管理、零售即時結帳等應用。
- (5) 零接觸(Contactless)技術與生物識別應用
- NFC(近場通訊)技術普及，使消費者與企業可透過 NFC 手機掃描商品標籤，獲取產品資訊或完成支付。
  - 指紋、虹膜、臉部辨識等生物識別技術，將取代傳統的門禁與身份驗證方式，應用於企業、醫療與金融場景。

(6) 永續性和環保實踐：

- 隨著環保意識的提高，企業越來越多地尋求永續解決方案，條碼標籤印表機及行動電腦也不例外。製造商以環保為考量，使用再生物料和可回收材料，減少能源消耗並盡量減少浪費。
- 未來市場上可望出現更多符合節能減碳的環保標籤、條碼印表機及行動電腦，企業也將更優先考慮使用壽命更長且易於回收的產品，以減少電子廢棄物的產生。

(7) 雲端資料管理

- 標籤檔集中、管理數據擷取後直接上傳雲端，提高即時性與安全性，提高可擴展性，並加強版本控制。
- 此外，使用雲端平台還可以實現跨不同地點和部門的無縫協作，從而提高工作效率和溝通效果。
- 自動貼標系統為工業生產和物流帶來便利，能高效地將標籤貼於產品，這些一體化系統提升了條碼列印和應用的速度與準確性，特別是在高速生產線上，它們提高了效率並降低錯誤率。這些系統因其自動化和可靠性而成為工業不可或缺的部分，隨著技術進步，將持續為工業帶來創新和效益。

Auto ID 產業正處於快速發展階段，並受到數位轉型、智慧製造、物聯網、人工智慧、5G 等技術驅動。若能掌握 智慧化、自動化、數據安全、環保永續這些關鍵趨勢，將能夠提升競爭力，開拓更多市場機會。

3. 產業上、中、下游之關聯性

台灣的條碼標籤印表機產業可以分為上游原材料製造商、中游條碼標籤印表機製造商及下游使用產品之各產業業者，本公司主要生產各式條碼印表機則係處於該產業之中游產業。

(1) 上游產業

上游產業為製造印表機所需各式零件之製造商，包括生產馬達、電源供應器、微處理器、印表頭、動態記憶體、快閃記憶體及液晶顯示器等零件之廠商，如電源供應器製造商翌勝、印表頭廠商 Kyocera 等等。

(2) 中游產業

中游產業為條碼標籤印表機製造商，全球條碼標籤印表機產業由美日大廠主導，如美商 Zebra Technologies、Honeywell、日商 SATO、Toshiba Tec 等，而台灣最大製造商為鼎翰及科誠等。

(3) 下游產業

下游則為購買條碼標籤印表機的各式產業，涵蓋範圍極廣，包括物流、倉儲、金融、醫療、資訊、零售、郵務、運輸等。例如零售商 Walmart、Costco、郵局、鐵公路局等。

條碼標籤印表機產業的上、中、下游產業如下圖所示：

| 上游    | 中游                                                          | 下游                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 零組件供應 | 條碼標籤列印機製造                                                   | 銷售最終使用者                                   |
| 印表頭   | 國外製造商<br>Zebra、Avery、<br>Honeywell、<br>Toshiba TEC、<br>SATO | 經銷商<br>(Distributors)                     |
| 馬達    |                                                             | 加值轉售商<br>(VARs)                           |
| 電源供應器 | 國內製造商<br>鼎翰<br>科誠                                           | 原廠委託製造<br>(OEMs)                          |
| 液晶顯示器 |                                                             | 系統整合<br>(System Integrators)              |
| CPU   |                                                             | 直接銷售<br>(Direct Sales)                    |
| 記憶體   |                                                             | 製造、倉儲<br>儲位管理、品質管理、<br>原物料庫存管理、自動<br>化管理等 |
|       |                                                             | 郵務、運輸<br>郵局、貨運、快遞、鐵<br>公路、航空運輸等           |
|       |                                                             | 零售、連鎖業者<br>Wal-Mart、Costco、<br>7-Eleven 等 |
|       |                                                             | 醫療產業<br>藥品與病歷資料管理、<br>各項檢體管理              |
|       |                                                             | 服務業<br>票券印製、製作會員證                         |

#### 4. 產品之各種發展趨勢

未來條碼標籤印表機產業的發展將涉及幾個關鍵方面：

- (1) 整合物聯網：標籤印表機與企業行動電腦將與物聯網技術整合，實現即時監控、預測性維護和增強連接。
- (2) 先進的列印技術：未來的印表機將採用熱轉印、熱感和噴墨等先進技術，提供更高的解析度、更快的速度和更耐用的標籤。
- (3) 自動識別與資料擷取：自動識別和資料擷取技術的擴大採用，將提高生產力並支持產品安全和防偽。
- (4) 增強的網路安全與資料安全性：加密、身份驗證和遵守法規等安全功能，將用於保護標籤上的敏感資訊。
- (5) 行動列印解決方案：支援從智慧型手機和平板電腦列印的解決方案，將得到更廣泛應用並透過無線技術的改進，促進行動印表機領域的發展，使得在各種環境中都能進行更靈活的列印。
- (6) 環境永續設計：製造商將持續開發具有節能功能和環保材料的印表機，並實施耗材回收計劃。
- (7) 人工智慧和機器學習：這些技術將用於條碼辨識與資料收集、優化列印流程、提高品質並自動化標籤設計和佈局。

(8) 客製化和個人化：未來的印表機將提供更多客製化和個人化選項，滿足各行業對定制包裝和品牌的需求。

可以預見到未來條碼標籤印表機產業，國內外廠商將尋求上下游整合，也將朝向更多功能整合和智能化發展、永續性、行動性等趨勢，這將共同塑造條碼標籤印表機產品的未來，以滿足製造、物流、零售、醫療保健和其他行業不斷變化的需求。

## 5. 競爭情形

全球條碼標籤印表機市場競爭激烈，主要領先者多以美日廠商為主，有老牌企業和新進者混雜競爭，基於不斷努力透過產品創新、定價策略、全球影響力和客戶服務來實現差異化，以維持或提高其市場地位，包含全球排名第一的廠商-美商 Zebra Technologies，還有日商 SATO、Toshiba Tec，其他廠商如台商 TSC Auto ID、美商 Honeywell 等。

本公司 TSC Auto ID 目前為全球前四大的條碼標籤印表機製造商，也是台灣於此領域的龍頭，公司具有獨立研發製造的發展能力，亦能提供客戶多元自動化的解決方案，並同時著重於經營策略的靈活運用以及產品成本的有效控制，目前以「TSC Auto ID」自有品牌銷售於全球市場，除印表機業務的拓展外，本公司亦於 108 年 1 月透過美國子公司收購美國公司 Diversified Labeling Solutions Inc. 營業用資產，以發展印表機周邊耗材及標籤紙業務。本公司分別於 112 年 6 月與 113 年 11 月完成收購 MGN sp. z o. o. 與 Bluebird Inc. 股權，以拓展歐洲標籤紙市場與全球企業行動電腦業務。

## (三) 技術及研發概況

### 1. 所營業務之技術層次及研究發展

技術為公司發展之基礎，面對產業快速變化，新產品的推陳出新，都有賴於堅強的研發團隊做後盾，才能確保公司的競爭力。

本公司自投入條碼印表機市場以來，即不斷從事產品研發創新，並積極培育研發人才，其主要技術來源多由本公司研發團隊自行開發，以其業界累積多年之實務經驗、對產品豐富之專業知識及研發與創新能力，充分掌握主要產品的機構、線路、韌體等關鍵技術，並透過其海外行銷據點及下游客戶反映及蒐集市場資訊，以瞭解產品未來發展趨勢及應用情形，作為未來自行研發及設計新產品之方向，其產品研發及創新能力業以深獲國內外客戶肯定，本公司亦積極佈局條碼標籤印表機之高、低階機種、縱向發展，使產品面更完整；且致力於改善環保的產品和解決方案，以減少企業資源浪費和提高永續性；同時研發相關軟、硬體系統，進行橫向系統整合，擴大產品應用面，以提供並滿足各應用領域之市場需求。

## 2. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

| 年度<br>項目  | 113 年度    | 114.01.10 ~114.04.19 |
|-----------|-----------|----------------------|
| 研究發展費用    | 304,582   | 150,491              |
| 營業收入      | 8,798,132 | 2,856,093            |
| 研發費用占營收比例 | 3.46%     | 5.27%                |

## 3. 最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

### ● 條碼標籤印表機

- (1) RE300/RE310 攜帶型標籤列印機
- (2) TH/DH 系列桌上型熱轉式/熱感式條碼標籤列印機
- (3) PEX-1000/PEX-2000 系列自動貼標應用條碼標籤列印機
- (4) MH241/MH241T/MH241P/MH261T 工業型熱轉式條碼標籤列印機
- (5) MB241/MB241T 工業型熱轉式條碼標籤列印機/無底紙條碼標籤列印機
- (6) ML241/ML241P 工業型熱轉式條碼標籤列印機
- (7) ALPHA-30L/ALPHA-40L/ALPHA-40L RFID 標籤列印機
- (8) TSC Console Web 網頁版遠端監控軟體
- (9) TSC Standalone Creator 單機操作編輯軟體
- (10) SOTI Connect 物聯網管理解決方案整合開發

### ● 企業行動電腦

- (1) S10/S20/S50/S70 /SF650/ EF551 /VX500 手持式行動電腦
- (2) T30 平板電腦

## (四) 長、短期業務發展計畫

### 1. 短期發展計畫

#### (1) 產品規劃策略：

TSC Auto ID 的短期產品規劃策略聚焦於提升條碼標籤印表機與 RFID 列印機的效能與操作體驗，並強化企業行動電腦的功能，持續推動創新與產品升級。透過全方位的技術提升，公司致力於滿足企業在各種列印應用中的需求，並確保產品具備良好的擴充性與選配彈性，以適應未來發展。

同時，公司秉持環境永續價值觀，遵循環保友善原則，從功能、包裝到材質設計，打造節能、可回收、低碳排放的產品。

此外，TSC Auto ID 也針對特定產業開發專屬產品與整體解決方案，涵蓋零售、醫療、倉儲物流、製造物流自動化等領域，以更精準地滿足市場需求。

#### (2) 行銷規劃策略：

- A. 將專注於深耕重點垂直市場，透過既有指標性客戶的成功案例，提升品牌知名度與信任度，持續擴展企業客戶群，並增加市場份額。
- B. 納入 DLS、MGN、Bluebird 業務後，提供全方位一站式服務與客戶，完整佈建全球經銷網路。

(3) 生產規劃策略：

著重於產線與產地配置優化，以提升生產效率與產能，進而提升產品的銷售利潤及價格競爭力。

(4) 營運管理策略：

整合並優化集團資訊與作業系統，持續改進流程，提高協作與管理效率。優化成本結構，提高生產效能，以提升產品毛利。維持供應鏈的順暢運作，確保及時交付並滿足客戶需求。強化品質控制，確保符合品牌標準與客戶期望。推廣公司產品，提高品牌知名度，並激勵銷售管理可能影響業務、財務的風險，以維護公司長期利益。

2. 長期發展計畫

(1) 產品規劃策略：

除了持續加強既有產品及新業務之功能外，預計將再依目前產業之趨勢，積極投入 AI 與自動化辨識產業相關硬體與系統技術之研發，另投入發展雲端解決方案及軟硬體解決方案與系統整合，尤其是在 RFID 技術的應用、無線連接技術的進步、以及對環保和永續產品的開發，以確保其產品和多元性解決方案能夠滿足市場的需求並保持競爭力。

(2) 行銷規劃策略：

除了加強現有產品市場的穩固，DLS、MGN 和 Bluebird 的加入將開拓新客戶群和行銷渠道，並透過積極推動產品組合銷售來提升業績，實現企業成長目標。未來，我們將進一步推廣 TSC Auto ID 的競爭優勢，結合條碼標籤印表機、標籤耗材、企業行動電腦和全球服務計劃，與戰略合作夥伴攜手，將更多附加價值的整體解決方案推廣至不同垂直行業和終端客戶，同時提升品牌知名度和專業形象。

(3) 生產規劃策略：

持續進行生產設備優化，以提昇生產效率與良率為目的，並導入綠色製造技術，以減少能耗和降低廢棄物，實現永續發展目標。

(4) 營運管理策略：

建立高效人才管理系統，吸引、培訓和保留優秀人才，提昇整體人才素質，以應對公司成長與國際化的挑戰。持續投入產品、技術的研發與創新，滿足客戶需求並保持競爭優勢。專注品牌建立與市場定位，以區分於競爭對手，提升品牌知名度和價值。積極擴大市場份額，持續開發新通路、新市場，並深耕通路夥伴關係。將環境永續及社會責任與公司長期策略結合，致力於為社會、客戶、員工和股東創造最大價值。

## 二、市場及產銷概況

### (一) 市場分析：

#### 1. 主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元；%

| 地 區 別   | 112 年度    |         | 113 年度    |         |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|         | 銷售金額      | 比例      | 銷售金額      | 比例      |
| 台灣及亞洲其他 | 1,223,987 | 14.66%  | 1,605,184 | 18.24%  |
| 中 國 大 陸 | 1,234,982 | 14.79%  | 1,153,454 | 13.11%  |
| 美 洲     | 4,040,321 | 48.38%  | 3,831,245 | 43.55%  |
| 歐 洲     | 1,852,472 | 22.18%  | 2,208,249 | 25.10%  |
| 合 計     | 8,351,762 | 100.00% | 8,798,132 | 100.00% |

#### 2. 市場占有率

目前本公司的條碼標籤印表機市場占有率僅次於美日廠商，已成為全球前四大的領先條碼標籤印表機製造商。亦不斷增強中高端標籤印表機及 RFID 標籤印表機的產品組合，以滿足不同行業作業流程的需求。過去銷售市場以亞洲為主，占比超過四成，亞洲市場的佈局仍持續開拓新興市場如印度、東南亞布局等。而歐美主力以中高端印表機銷售為主，整體銷售占比亦超過四成。

#### 3. 市場未來之供需狀況與成長性

自動識別市場正呈現增長趨勢，主要受益於全球供應鏈擴展和電子商務行業的蓬勃發展。後疫情時代的自動化發展進一步加速了這一趨勢，企業日益注重提高生產效率、降低風險和確保工作場所安全。因此，自動識別技術需求持續增長，而條碼標籤印表機與企業行動電腦作為其核心組成部分，共同構成完整的解決方案，市場前景看好。

市場需求來自電子商務、製造業、物流行業、零售、醫療保健及現場服務等多個領域。在電子商務中，企業需要有效追蹤和管理庫存，確保準確交付訂單，而自動識別技術是實現此目標的關鍵工具。同樣，製造業和物流行業也需要準確追蹤和管理產品與貨物，以提高生產效率和降低庫存成本。此外，隨著零售數位化轉型的加速，企業對於 POS 終端、庫存管理和客戶互動的需求不斷增加，進一步推動自動識別市場成長。

未來，隨著物聯網、人工智慧和大數據技術的發展，對自動識別技術的需求可能進一步增加。條碼標籤印表機和企業行動電腦的整合應用，能夠與 IoT 設備、雲端運算及大數據分析平台無縫結合，實現更智能化和自動化的生產、倉儲和物流管理，從而推動市場增長。特別是在醫療領域，醫護人員透過自動識別技術可即時存取患者資訊，提高診斷與治療效率，進一步拓展市場應用範圍。

在競爭方面，本公司已在自動識別產業中建立鞏固市場地位，並隨著併入企業行動電腦，將條碼標籤印表機與企業行動電腦技術深度整合，提供更加完整的自動識別解決方案，進一步增強行業競爭優勢。這不僅提升了企業內部作業效率，也讓客戶

能夠透過統一的平台實現更高效的數據管理與工作流程最佳化。公司擁有中小型企業客戶基礎，並持續擴大在大型企業客戶中的市場份額。公司致力於提升產品品質、技術水平和服務水準，以保持競爭優勢。同時，公司也需密切關注市場動態，不斷創新，以應對競爭挑戰，保持領先地位。

總體而言，自動識別市場充滿機遇與挑戰。本公司將繼續努力實現持續增長和成功。透過不斷改進產品與服務、抓住市場機遇、加強技術創新以及與客戶的密切合作，公司將擴大市場份額，穩固領先地位。

#### 4. 競爭利基

##### (1) 製造成本及生產技術

在不斷變化的條碼標籤印表機產業中，鼎翰於全球穩固地建立三大印表機產品生產基地，以及兩大主要耗材生產地，包括美國及歐洲。本公司憑藉強韌的研發團隊及成熟的製造技術，持續生產領先市場的印表機產品及 RFID 條碼識別產品，以應對市場變化的需求。

隨著生產技術的成熟，鼎翰將條碼識別技術導入至生產線，建立自動化條碼品質識別，及產品部件追蹤系統，使得印表機產品及關鍵零件的生產履歷可完整記錄。因應桌上型新一代產品的上市，我們的產品線更趨完整，工業型產品的銷售也在穩步成長。我們優化全球生產基地配置，提升產能調配彈性，確保供應鏈穩定性，能根據市場需求動態調整產能，進行三大生產基地的產能平衡調整，以確保產品穩定生產，滿足全球客戶需求。

##### (2) 研發能力

公司持續投入大量的研發成本，採購先進研發設備並招募精英研發人員，始能維持企業本身的競爭力並擴大旗下產品的市占率。新產品的創新和研發，帶來領先市場的新產品、新服務和新的解決方案，進一步創造新的市場需求並回饋成為企業的成長動能。公司擁有堅強的研發團隊，並透過內部教育訓練傳承研發經驗與實力。113 年度本公司投入約 3 億 5 百萬元，約為營收 3.46% 的研發費用於各產品的開發。

去年完成中低階工業型打印機的升級 (MB/ML241) 以維持市場的競爭優勢，升級後的產品具有更快的打印速度，支援更先進的無線網路，及支持第三方 MDM 和未來 IoT 應用。新的中低價位的攜帶型打印機也開發完成並上市，新的打印機具有比競爭者更快的打印速度，也支援無線網路和藍牙，並具有堅固的外型以利在不同環境中使用。同時下一世代的高階工業型打印機的開發也已啟動，新的打印機將具有雙作業系統，更快的列印速度，及更強大的功能以滿足，甚至超越客戶的需求。

除了硬體的創新及繼續精進外，公司亦在軟體開發上持續投資，全新的印表機管理軟體 TSC CONSOLE 網頁版及整合的軟體開發工具套件 (SDK) 也開發完成及上市。另外也持續推出不同的解決方案來協助客戶。

因應全球環保意識的抬頭，公司也設定目標與世界接軌，投入人力將產品包裝在 114 年底全面改為可回收的環保包材，產品本身也盡可能使用再回收的材料。也全面淘汰任何有遺傳毒性的添加物以符合 RoHS 3.0 的規範，也預計在 114 年底完成。

### (3) 產品品質

本公司的條碼標籤印表機製程獲得國際認證機構 DNV GL Business Assurance 認證通過，包含 ISO9001 品質系統，ISO14001 環境管理系統，以及 ISO45001 職業安全衛生管理標準，並有多項產品榮獲台灣精品獎的肯定。無論是工廠製造還是產品認證，鼎翰一直是台灣相關行業的引領者，產品銷售全球各地，獲得各國認證，並持續取得 Energy Star 及 FSC 相關認證，致力於地球的環保及企業永續經營。鼎翰專注於創新發展，鼓勵員工改善日常作業模式，近年來導入多項電子化作業，減少人為作業疏失，並提升製造效率，進一步實踐標準化生產，以持續推升產品品質。

我們致力於嚴謹的供應鏈管理，及成本控制，並以成熟的製造能力，在條碼標籤印表機產業展現足以讓其他相關企業效仿，持續將優質的產品持續推向全球，滿足客戶需求，為企業帶來營收及利潤。

### 5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

條碼標籤印表機的發展遠景受到多種因素的影響：

#### (1) 有利因素

##### A. 正確的市場定位：

由於 Zebra 及 Sato 等國外知名大廠目前依舊占有市場主導優勢，為規避國外大廠之競爭，本公司乃以市場區隔為原則，致力於多功能與高品質產品之研製，以建立產品利基。

##### B. 彈性的行銷策略

本公司以自有品牌策略行銷全球市場，為確保市場競爭優勢，乃積極主動與世界各地代理商維持良好互動關係，並加強客戶服務，期以推動公司產品品牌成為同業之翹楚，另在新產品市場開發方面，發展初期係以 OEM、ODM 等國際性策略聯盟方式熟悉市場行銷通路，站穩經營腳步，而目前則以自有品牌行銷為主，輔以品牌推廣與售後服務配合，以擴增行銷利潤來源。近年來，TSC Auto ID 榮幸多次獲得國際單位獎項，例如：

- 2020 獲選天下雜誌「快速成長一百強」企業
- 2022~2024 連續三年獲得 Interbrand 台灣最佳國際品牌潛力之星
- 2023 PEX2000 RFID 打印引擎榮獲中國第二十屆 IOTE 2023「金獎」
- 2023 T6000e 榮獲物聯之星 2023 中國物聯網行業年度榜單「中國物聯網行業創新產品」

##### C. 堅強的研發實力與技術水準

本公司長期以來不斷戮力於研究發展與技術創新，除積極延攬科技人才外，並投注資金從事研究與技術開發計畫，且能完全掌握產品之關鍵技術核心，在國際市場中占一席之地。

##### D. 優良的品質水準

本公司多年來致力於品質系統之建立，落實全面品管之要求，實施嚴密的品管措施，確實貫徹提昇產品品質。而由本公司之條碼標籤列印機製造已通過 DNV ISO-9001 之認可登錄，繼 Alpha-2R 之後本公司產品 MB240 及 ML240 系列於民國 109 年再度獲台灣精品獎肯定，可知本公司對於品質政策的執著與努力已獲得肯定。另有多款條碼標籤列印機已通過健保系統巨

肇 Cerner Corporation 的認證，可供其全球客戶群包括超過 2,700 家醫院及 4,150 位執業醫師使用。

(2) 不利因素

A. 市場價格壓力：

市場競爭激烈，價格壓力較大，對條碼標籤印表機廠商及企業行動電腦的利潤率造成一定影響。

因應對策：

開發具有獨特功能或性能優勢的新產品與加值服務，做出差異化，並通過優化生產流程和供應鏈管理來降低成本。

B. 國際貿易不確定性：

國際貿易政策的不確定性和貿易摩擦可能對條碼標籤印表機及企業行動電腦的全球供應鏈和市場需求造成影響。

因應對策：

建立全面的風險管理計劃，包括市場風險和政策風險的評估。

C. 環境法規：

環境法規的加強可能對條碼標籤印表機及企業行動電腦的設計和製造帶來額外的成本和挑戰。

因應對策：

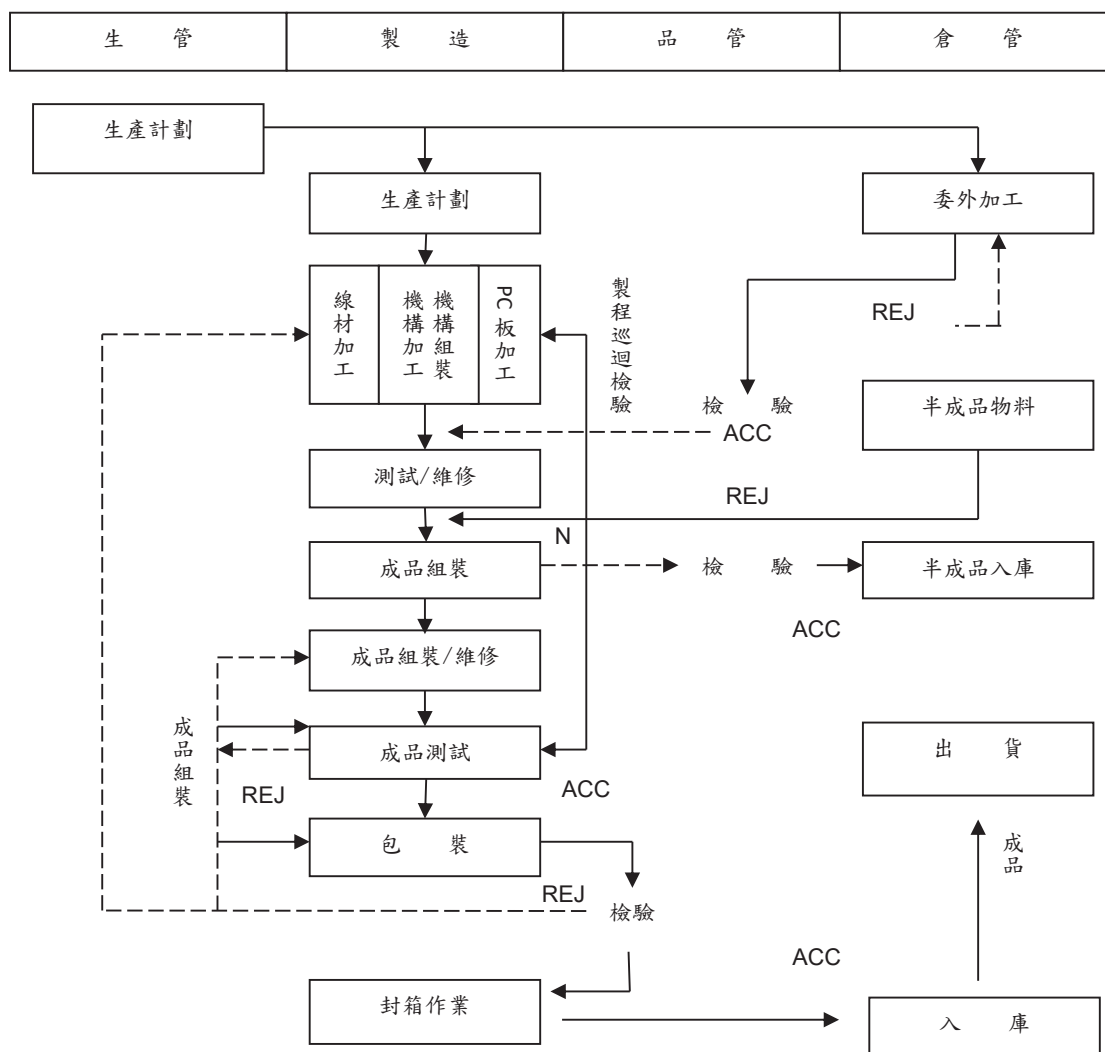
本公司在環境法規上，一直是台灣相關行業的引領者，除了通過 ISO14001 環境管理系統外，也持續監控環境法規的變化與新需求，確保產品設計和製造過程的及時調整以符合法規要求。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 產品之重要用途

| 主要產品        | 產品內容                    | 重要用途與功能                                              |
|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| 條碼標籤列印機及零配件 | 熱感式、熱轉式條碼標籤列印機、相關零組件及備品 | 物流、製造、零售、政府機關、醫療保健等行業別之原物料、成品、資產、人員、安全、服務等識別、追蹤與管理應用 |
| 企業行動電腦      | 堅固型行動電腦、RFID 讀寫器        |                                                      |
| 標籤列印紙       | 標籤列印機之用紙                | 方便物品識別、追蹤與管理等應用                                      |

## 2. 產品之產製過程



(三) 主要原料之供應狀況

本公司係生產條碼標籤列印機產品及相關耗材，主要原料為印表頭、電源供應器及黏著劑等；與各原料供應商皆保持長期良好之關係，原料供應情形穩定，未曾有貨源供應中斷之情事。

| 主要原料 | 主要供應商                           | 供應狀況 |
|------|---------------------------------|------|
| 印表頭  | Kyocera                         | 正常   |
| 黏著劑  | Morgan、Fasson、Acucote、Green Bay | 正常   |
| PCB  | 歐利康                             | 正常   |
| 微處理器 | Microchip                       | 正常   |
| 注塑件  | 嘉興精密                            | 正常   |
| 紙材   | Avery、Scandstick                | 正常   |

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

1. 最近二年度主要供應商資料：

單位：新台幣仟元；%

| 項目 | 112 年度 |           |            |        | 113 年度 |           |            |        |
|----|--------|-----------|------------|--------|--------|-----------|------------|--------|
|    | 名稱     | 金額        | 占全年度進貨淨額比率 | 與發行人關係 | 名稱     | 金額        | 占全年度進貨淨額比率 | 與發行人關係 |
| 1  | Morgan | 689,838   | 17.80%     | 無      | Morgan | 822,729   | 20.25%     | 無      |
| 2  | Fasson | 306,335   | 7.91%      | 無      | Fasson | 413,718   | 10.18%     | 無      |
| 3  | 其他     | 2,878,722 | 74.29%     | 無      | 其他     | 2,826,293 | 69.57%     | 無      |
|    | 進貨淨額   | 3,874,895 | 100.00%    | —      | 進貨淨額   | 4,062,740 | 100.00%    | —      |

2. 最近二年度主要銷售客戶資料：

單位：新台幣仟元；%

| 項目 | 112 年度 |           |            |        | 113 年度 |           |            |        |
|----|--------|-----------|------------|--------|--------|-----------|------------|--------|
|    | 名稱     | 金額        | 占全年度銷貨淨額比率 | 與發行人關係 | 名稱     | 金額        | 占全年度銷貨淨額比率 | 與發行人關係 |
| 1  | 其他     | 8,351,762 | 100.00%    | 無      | 其他     | 8,798,132 | 100.00%    | 無      |
|    | 銷貨淨額   | 8,351,762 | 100.00%    | —      | 銷貨淨額   | 8,798,132 | 100.00%    | —      |

### 三、從業員工資訊

| 年 度               |       | 112 年度 | 113 度 | 當年度截至<br>114 年 4 月 19 日 |
|-------------------|-------|--------|-------|-------------------------|
| 員<br>工<br>人<br>數  | 一般職員  | 535    | 705   | 691                     |
|                   | 間接人員  | 63     | 139   | 137                     |
|                   | 直接人員  | 504    | 478   | 464                     |
|                   | 合 計   | 1,102  | 1,322 | 1,292                   |
| 平 均 年 歲           |       | 40.42  | 41.50 | 41.70                   |
| 平均服務年資            |       | 6.86   | 7.04  | 7.20                    |
| 學歷分<br>佈比率<br>(%) | 博士    | 0.00   | 0.16  | 0.15                    |
|                   | 碩士    | 9.63   | 9.90  | 9.75                    |
|                   | 大學/大專 | 47.52  | 43.18 | 41.72                   |
|                   | 高中    | 36.18  | 43.18 | 43.89                   |
|                   | 國中以下  | 6.68   | 3.59  | 4.49                    |

### 四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無因污染環境所受損失(賠償)、處分之情事。

### 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：

鼎翰科技矢志成為卓越的幸福企業，將持續賦能人才、提升員工健康福祉、推動多元公平與共融的環境、實現關懷弱勢並積極為社區的永續發展做出貢獻，以建立一個更加包容的社會。

#### 1. 人權維護

##### 1.1 人權政策與具體作為

本公司支持並尊重國際相關勞動人權規範，參考包含國際勞動公約、聯合國世界人權宣言等規範，並採取與負責任商業聯盟行為準則（RBA）一致的行動，制定合乎商業倫理、環境、社會議題、人權及其他公共政策承諾之政策及落實執行。本公司之人權政策已於官網揭露，並於 113 年 8 月 20 日訂定「人權管理辦法」，避免在性別、國籍、學歷等因素造成工作環境不平等之情事。

- 1.1.1 本公司依勞動法規，保障同仁之合法權益，依法提列退休金，暢通勞資雙方溝通管道，積極了解並合理滿足同仁需求，以達勞資雙贏局面，另設立職工福利委員會辦理各項福利事宜。
- 1.1.2 113 年度依法修訂「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」與職場不法對待規範，整合內、外部投訴信箱並設定獨立的申訴專線，以維護同仁的安全，提供安心的職場環境。
- 1.1.3 本公司也制定「外部提供者管理作業辦法」，要求供應商簽署「供應商行為準則規範遵循聲明」並遵循 RBA 行為準則，供應商的所有商業經營活

動必須完全遵循經營所在國家適用的法律和法規。

1.1.4 每年定期藉由溝通、評估、稽核，以辨識、評估其中面臨的潛在人權風險，根據風險推動持續性的改善計畫。

## 1.2 教育訓練與宣導

113年度辦理促進人權保障相關議題之教育訓練詳如下：

| 教育訓練課程           | 總時數  | 人數  |
|------------------|------|-----|
| RBA 內部稽核訓練       | 108  | 18  |
| RBA 行為準則教育訓練     | 46.5 | 186 |
| 認識 DEI&職場多元面貌的融合 | 50   | 50  |
| 職場性騷擾防治策略與實務     | 43   | 43  |

## 1.3 申訴管道與補救機制

本公司制定完整的內外部申訴管道與溝通架構，同時致力保護申訴者安全，若有人員發現可能侵害人權的事實，均可以匿名舉報或透過多元的溝通管道，向本公司回饋意見或舉報疑似違規行為，啟動對應的調查處理程序，一旦確認由本公司所導致或促成的人權侵害事件，本公司將基於事件型態啟動補救機制，並於必要時與相關利害關係人合作，防止事件再次發生。

## 2. 員工溝通

本公司建立多元的溝通管道，透過各項溝通管道，傳達公司政策、促進組織與個人的瞭解與協作，以提升公司整體向心力。

2.1 經由每季的全員大會、每月的全球管理會議總公司管理會議，透明、精確傳達各項政策與營運狀況，同時也促進跨部門的討論與協作。

2.2 全員大會除政策面的溝通外，也安排跨部門活動的分享，如社團活動的推廣與 Team-Building 活動的分享。藉以深化同仁的交流與美好記憶。

2.3 發行「全球新聞季刊」，分享各分公司的重要訊息與表揚優秀的員工，讓身處各地的員工都能了解彼此的狀況，提升員工的向心力。

2.4 透過定期的勞資會議、勞安會議與外籍移工月會，建立雇主與員工的雙向交流平台，共同創造一個多元、公平與共融的工作環境。

2.5 推廣其它溝通管道，如意見箱、創新提案、績效筆記及申訴信箱，鼓勵員工踴躍分享想法和意見，並定期對員工的反饋作回覆。

2.6 持續進行年度員工敬業度調查，調查結束後邀請員工共同討論、制定改善項目，並將其納入公司年度目標來執行與追蹤，一同打造 TSC 的優良職場。113 年度問卷回覆率超過 90%，表示員工對溝通管道的信任與積極參與。與 112 年度相比，員工敬業度提升了 2.1%，說明了雙向溝通的文化建立，有效改善員工的工作體驗。

## 3. 多元平等與共融

本公司在聘用、培訓、薪資報酬、晉升、解聘或退休等事務上，皆以組織業務需求、職務內容及個人績效表現做規劃及評核，並將相關內容制定為內部管理辦法，以確實執行並達到多元平等與共融。不因基於任何種族、社會階級、國籍、宗教、殘疾、健康狀況、性別、性別取向、年齡、工會會員資格、員工代表、員工申訴行為或政治立場等歧視之行為。

### 3.1 多元包容員工組成

本公司尊重所有員工，視員工為最重要的資產，關懷員工更是我們日常管理的重要工作，我們致力營造優質的工作環境，一律以公平的人道對待員工。113 年度多元化指標如下(僅統計台灣地區員工)：

員工性別分布情況

| 性別 | 比例     |
|----|--------|
| 男  | 57.40% |
| 女  | 42.60% |

員工年齡分布情況

| 年齡      | 比例     |
|---------|--------|
| 30 歲以下  | 14.80% |
| 31-50 歲 | 76.60% |
| 51 歲以上  | 8.60%  |

員工多元化聘用情況

| 類別     | 比例    |
|--------|-------|
| 原住民    | 0.80% |
| 身心障礙人士 | 1.10% |

### 3.2 平等發展支持措施

本公司重視員工權利與福利，包含各族群的身心照護，晉用符合法規比例的身心障礙人士，並進行宗教調查與身心障礙需求調查，藉以了解員工在不同宗教與族群的需求，依照員工需求並做出調整，提供員工合適的工作環境與設施。

## 4. 員工福利措施

### 4.1 薪酬措施

- 4.1.1 本公司章程明定每年決算如有獲利，應至少提撥員工酬勞 2%，但以不超過 10% 為上限，由董事會決議以股票或現金分派發放。將經營績效或成果適當反映於員工薪酬。
- 4.1.2 正式的正職員工，享有端午節、中秋節及農曆春節之三節禮金。
- 4.1.3 每年視公司整體獲利狀況並和員工個人績效評核結果，發給年終獎金。
- 4.1.4 發行員工認股權，獎勵表現優秀的員工、激發同仁展現更好的工作績效並能長期留任公司、共同成長。
- 4.1.5 實行年度晉升與薪資檢視流程，並做適當的調整，確保不涉及任何形式的歧視或不公平待遇。以期讓員工適才適所，貢獻所長並得到相應的薪酬。

### 4.2 休假及其他福利措施

本公司建置多項措施關懷員工生理與心理健康，並擴大對員工生活的照護。

- 4.2.1 提供優於法令的新進員工特休天數，以及新人同伴計畫，幫助新進員工在轉職的適應，增加新進員工的留任率、提高公司人才市場競爭力。
- 4.2.2 建立「TSC 友善家庭照顧假」制度，提供員工法定假別外的休假天數，減少員工因照顧家人必須申請留職停薪或離開職場的情況。
- 4.2.3 實行「心理諮詢服務」，提供 24 小時、365 天全年無休的免付費諮詢專線，並增加管理面向的諮詢服務，經由第三方專業、客觀的協助，協助員工解決問題、紓解情緒，使員工達到身心的平衡。並搭配每月的心晴文摘，提供員工更完善的心理照護。
- 4.2.4 整合各項員工福利制度與員工照護措施，更新「TSC 樂活指引手冊」，使員工對公司的照護有更全面的認識，需要時可以申請運用。
- 4.2.5 提高員工旅遊補助經費，辦理多梯國外旅遊路線，並開放眷屬參加。讓員工在疫情後獲得充份休息，調整環境與社會帶來的高度壓力，也獎勵員工在崗位上不懈的努力。

- 4.2.6 舉辦「翰寶營」，公司全額補助員工子女參與卡內基暑期品格營。兒童時期著重培養自律與情緒管理能力，奠定自信、溝通與人際相處的基礎。過程中家長的參與也造就了家庭成員的共同成長與跨家族間良好的人際互動。
- 4.2.7 Team-building 活動創造跨部門的團體互動機會，同仁可認識更多工作接觸以外的同仁，建立良好關係並創造更多協作的機會。
- 4.2.8 運動週活動，開放家庭成員一同參與步數競賽，以趣味的方式幫助同仁與家人一同養成運動的好習慣，在運動健身與身心舒壓之外，也增進家人間的情感交流。
- 4.2.9 舉辦耶誕系列活動，由各部門小組成員共同規劃活動內容。藉由活動設計鼓勵同仁表達感謝心意、動手佈置耶誕城、參與主題裝扮，促進跨部門與跨廠區員工的情誼並創造美好的情感記憶。
- 4.2.10 全面檢視公司規章，在合規的前提下簡化各項流程，使員工有所依循並提高效率。
- 4.2.11 持續開設一系列健康與生活的講座，增加生活職能並建立高品質的生活。

#### 4.3 職工福利委員會主要辦理福利項目如下：

- (1) 生日禮金
- (2) 結婚、生育、喪葬、傷殘之津貼
- (3) 旅遊補助
- (4) 社團活動補助
- (5) 每月慶生會
- (6) 員工本人(配偶)及子女的教育獎學金
- (7) 節慶活動舉辦
- (8) 優良勞工之推選與表揚
- (9) 公司員工服務達一定年資，給予獎金或同額禮物獎勵之
- (10) 托兒津貼補助
- (11) 員工及子女才藝技能獎勵
- (12) 特約折扣商店
- (13) 每季聯誼活動

本公司設有職工福利委員會，奉宜蘭縣政府宜社勞字第 0960200001 號函核准在案其組織由各部門推舉員工代表產生，除定期召開委員會議籌辦公司各項職工福利措施與活動外，並成立各類社團，設立免費使用之健身房及室內桌球場等等，大力推廣各式休閒娛樂，凝聚同仁感情。

#### 5. 賦能人才

- 5.1 本公司實施多元學習計畫，透過員工自制的「個人學習計畫」，協助同仁達成學習目標，進一步建立學習文化，使員工能發揮所長、公司持續進步。
- 5.2 學習活動主要分為三大類別：通識學習、職能學習、專業學習，針對不同對象與需求設計多樣的學習活動。
- 5.3 年度依公司政策與訓練需求調查，規劃一系列的職能學習活動、以提高同仁的溝通力、提案力與協力力，協助公司目標的達成。
- 5.4 舉辦管理領導工作坊，深化教練式領導與人才梯隊的建立，提高主管的領導職能，以加強組織內部的連結與績效。
- 5.5 透過個人發展計劃(IDP)的推動與執行，讓同仁自主制定學習發展方向，並逐步

達成員工的學習目標，發揮潛能實現職涯發展。

- 5.6 為提高員工的創新思維，推動《創新者的DNA》讀書會，以閱讀學習加上團隊討論、分享的方式提升同仁的提案力，進一步改變團隊的思維與工作方式。
- 5.7 持續充實書報架新書，鼓勵同仁推薦新書，建立共讀共享的文化並培養同仁持續學習、自主學習的好習慣。
- 5.8 落實年度績效管理，經由期初目標設定、期間即時反饋、改善與期末的評核，讓員工的績效與團隊的策略保持對焦，以共同達成公司目標。
- 5.9 進行每季優秀員工選拔，藉由提名的制度，養成同仁發掘與肯定他人的能力，並於全員大會中進行表揚，強化員工的職能行為並建立正向的職場氛圍。
- 5.10 高額獎金鼓勵創新提案，透過創新委員會給予員工公開、平等的提案機會、並提供相應的資源，賦能員工將創意落地，實現自我。
- 5.11 本公司最近年度(113)教育訓練之各項成果如下：

| 課程類別 | 開課數 | 總人數   | 總時數      | 總費用(仟元)  |
|------|-----|-------|----------|----------|
| 專業學習 | 151 | 1,664 | 3,303.69 | 1,238.90 |
| 通識學習 | 88  | 2,353 | 3,287.35 |          |
| 職能學習 | 31  | 555   | 2,372.25 |          |
| 合計   | 270 | 4,572 | 8,963.29 |          |

## 6. 退休制度

為安定員工退休後之生活，本公司訂有「員工退休辦法」，並成立勞工退休準備金監督委員會，設立勞工退休基金專戶。94.07.01 起選擇新制退休金制度之同仁，本公司依「勞工退休金條例」之規定，依勞工退休金提繳薪資按月提撥 6% 退休金至勞工保險局勞工之個人帳戶，有自願提繳退休金者，另依自願提繳率自員工每月薪資中代為扣繳至勞工保險局之個人退休金專戶，但其 94.07.01 以前之舊制年資，以及選擇舊制退休金制度之同仁，依「勞動基準法」之規定，公司每月依據精算師精算結果提撥退休基金，交由勞工退休準備金監督委員會管理，並以其名義存入台灣銀行專戶，相關制度及執行依相關法令辦理本公司依退休金條例適用規定如下：

### 6.1 退休條件

(一) 本公司員工有下列情事之一者，得自請退休：

- (1) 服務年資十五年以上且年滿五十五歲者
- (2) 服務年資二十五年以上者
- (3) 工作年資十年以上年滿六十歲者

(二) 本公司員工非有下列情事之一者，本公司不得強制其退休：

- (1) 年滿六十歲
- (2) 身心障礙不堪勝任工作者
- (3) 員工年滿六十五歲強制退休之年齡，得由勞雇雙方協商延後之；對於擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者，本公司得報請中央主管機關核准調整，但不得少於五十五歲。

(三) 本公司員工有下列情事者，得以自願申請優惠退休，經總經理核准後執行：

- (1) 服務年資十五年以上且年滿四十五歲者。
- 合於上述條件者，需提出申請依相關程序辦理。

### 6.2 退休金給付標準

- (1) 適用勞動基準法退休金制度（勞退舊制）之工作年資，其退休金給與標準依

勞動基準法第五十五條規定計給。

- (2) 強制退休之勞工，其身心障礙如係因執行職務所致者，依前款規定加給 20%。
- (3) 退休金基數之標準，依勞基法第二條第四款規定計算。
- (4) 勞工適用勞退新制者，本公司應為該勞工按月提繳退休金，儲存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶；相關退休金提繳標準如下：
  - (a) 雇主每月負擔之勞工退休金提繳率，不得低於勞工每月工資百分之六。
  - (b) 前項規定月提繳工資分級表，由中央主管機關擬訂，報請行政院核定之。
  - (c) 勞工得在其每月工資百分之六範圍內，自願另行提繳退休金。勞工自願提繳部份，得自當年度個人綜合所得總額中全數扣除。

### 6.3 退休金給付時間

退休人員經核定並辦妥離職手續後三十日內一次全部給付退休金。但如本公司經營或發生財務困難及依法提撥之退休準備金不敷支付時，得報經主管機關核准後分期給付。

勞工適用勞退新制者，退休金請領及計算方式，依勞工退休金條例及相關法條規定執行。

### 6.4 請領退休金之時效

退休人員請領退休金，自退休之次月起，因五年間不行使而消滅。

### 6.5 請領退休金之實施情形

| 退休金制度 | 舊制                           | 新制                      |
|-------|------------------------------|-------------------------|
| 適用法源  | 勞動基準法                        | 勞工退休金條例                 |
| 如何提撥  | 按員工每月薪資總額 2%，以本公司名義存入台灣銀行之專戶 | 依員工投保等級提撥 6% 至勞工保險局個人專戶 |
| 提撥金額  | 勞工退休準備金累積金額新台幣 4,298 仟元      | 113 年度提撥新台幣 13,390 仟元   |

## 7. 社會責任

本公司與政府、民間單位共同執行社會責任，期望經由員工個人、家庭與公司的努力，創造一個更和諧、共融的社會。

- 7.1 本公司於 2024 年度通過 RBA VAP 銀獎認證，依循人權、健康安全、環境、道德規範、管理系統五大構面規範，落實企業社會責任與利害關係人的期待，並帶動價值鏈夥伴，強化上下游供應鏈的風險管理與韌性。
- 7.2 本公司正式加入「2024 TALENT, in Taiwan 台灣人才永續行動聯盟」，以「意義與價值」、「多元與包容」、「獎酬與激勵」、「身心與健康」、「培育與成長」、「溝通與體驗」六大行動方針，打造多元共融的職場環境。
- 7.3 加強推廣永續與社會責任的認知度，鼓勵同仁參與 ESG 相關的教育訓練，內容涵概整體企業永續發展管理、TCFD 風險鑑別、公司治理評鑑、DEI 及多元職場、資訊安全等主要議題，113 年度累計共 649 人次，596 小時。
- 7.4 成立 CSR committee，號召同仁共同討論社會責任議題，並透過系列活動帶領員工善盡社會責任。
- 7.5 與非營利機構伊甸合作，辦理一系列關懷慢飛天使(發展遲緩兒童)的專案，員工參與陪伴活動與捐款專案，用實際行動支持。
- 7.6 響應世界地球日，舉辦慈善義賣，鼓勵同仁捐出家中閒置物品，創造物品的第二生命，珍惜資源減少浪費。並將義賣所得全數捐予公益機構。
- 7.7 鼓勵員工 Team-building 活動加入 ESG 元素，與社會公益及綠色行程結合，如：

搭乘大眾交通工具節能減碳、參與安德烈慈善協會「食物銀行計劃」為社會與環境盡一份力，並提升員工對社會責任的認知與對組織的認同。

7.8 支持政府「安穩雇用計劃」，獎勵各單位僱用失業勞工，成功幫助失業勞工再度就業並提供多元的勞動力運用。

7.9 持續參與金管會與教育部共同合作的「產學合作實習計畫」，並持續舉辦校園徵才活動，透過提供實習的機會與招募社會新鮮人的方式，讓大專院校的學生能及早體驗職場工作，降低新鮮人的失業率，同時推廣雇主品牌。

#### 8. 工作環境與員工人身安全的保護措施：

為確保工廠及辦公室工作環境與員工人身安全，本公司依照職業安全衛生法及職業安全衛生設施規則，訂定各種標準操作手冊及保護措施。

- (1) 訂立職業安全衛生自動檢查計劃：針對公司相關安全衛生設施實施自動檢查，防止意外事故發生。
- (2) 員工健康檢查：新進人員、在職員工定期實施體格健康檢查與健康管理。
- (3) 職業安全衛生教育訓練：定期舉辦勞工安全衛生教育及預防災變訓練。
- (4) 實施專業訓練：危險性機械與設備操作人員，依政府規定一律委託政府核准之外訓機構實施專業訓練並取得合格證書。
- (5) 設置職業安全衛生人員：依法設置甲種職業安全衛生業務主管及職業安全衛生管理員。
- (6) 職業災害調查：發生職業災害之狀況及事故分析，訂立再發防止措施，並呈報至勞動檢查單位備查。
- (7) 外包承攬商管理：外包承攬商與公司人員成立協議組織，研議施工安全，防止職業災害發生。
- (8) 作業環境測定：每年定期實施現場噪音、化學品、飲用水等作業環境測定，確保作業環境安全。

#### 9. 員工服務守則：

為明確規定勞資雙方之權利義務，健全經營管理制度，促使全體員工齊心協力，特依據勞動基準法及相關法令訂定員工工作規則，其中並載明員工的服務守則，其相關內容如下：

- (1) 從業人員應忠勤職責、遵守本公司一切規章、服從各級主管人員督導、不得敷衍塞責，各級主管人員對從業人員應親切指導。
- (2) 從業人員對內認真工作、愛惜公物、減少損耗、提高品質、增加生產，對外應保守業務或職務上之機密。
- (3) 從業人員於職務上之報告，均應循級而上，不得越級呈報，但緊急或特殊情況不在此限。
- (4) 從業人員之服裝儀容、識別證應依照公司規定行之，識別證於換發或離職時應繳還公司。
- (5) 從業人員應遵守安全衛生法令及公司規章，維護工作場所及其四週環境之安全衛生及整潔，並防止竊盜、火災或其他災害之發生。
- (6) 從業人員不得攜帶彈藥刀槍、危險物品（指槍砲、彈藥、刀械管制條例第四條所列之各項管制品）、違禁品或無關用品進入工作場所。
- (7) 從業人員未經核准不得攜帶公物出辦公場所，如攜帶公物出辦公場所，應向主管單位取得物品放行證後，始可攜出。
- (8) 從業人員在工作時間內，未經核准不得擅離工作崗位。
- (9) 從業人員未經廠務主管以上人員核准不得私自帶領他人進入廠內。

- (10)從業人員不得利用職權圖利自己或他人。
- (11)從業人員不得因職務上之行為或違背職務上之行為接受回扣或其他不法利益。
- (12)從業人員上下班應依順序親自刷卡，不得託人代刷卡或代人刷卡如有違犯經查屬實者，雙方均以革職開除處分。
- (13)從業人員於上班時間開始後十五分鐘內刷卡者以遲到論，提早十五分鐘前下班者為早退，上班晚到十五分鐘以上或下班提早十五分鐘以上，應辦理請假手續，未辦理請假手續者視同曠職。
- (14)從業人員忘記刷卡者，須於當日(上班)或翌日(下班)報請部門主管簽註證明未於規定期間內簽註者視同曠職。
- (15)上班時間內請假外出者，須刷卡後始可外出因公外出未能刷卡下班者，應由單位主管簽章認可。
- (16)從業人員未經請假或假滿未經續假而不上班者，以曠職論。
- (17)從業人員於下班時，應將工作場所整理整頓後，始得離開工作崗位，各級主管並應檢視所屬現場後，始可離開。

#### **10. 勞資協議**

本公司依勞工委員會所頒訂之勞資會議實施辦法，選舉勞方代表，資方代表由公司推派代表參加，勞資會議代表每任任期四年，勞方代表連選得連任，資方代表連派得連任，勞資會議由勞資雙方代表組成，每三個月召開勞資會議一次，協調勞資關係，促進勞資合作、並防患各類勞工問題於未然；由勞資雙方就勞工福利事項、勞工安全衛生、提升生產效率等事項，於會中討論協商，並達成共識後實施，使勞資雙方兩蒙其利。

(二)最近年度及截止年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失：無

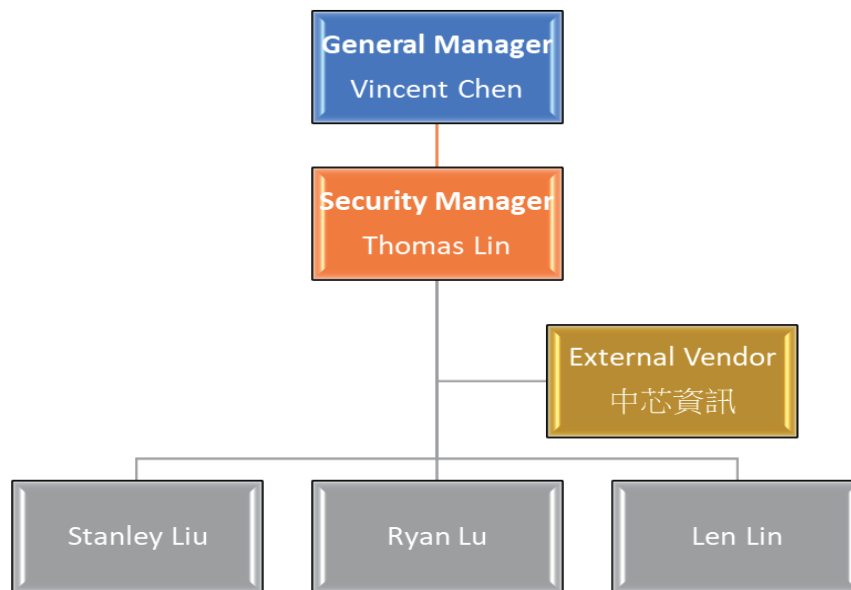
## 六、資通安全管理

### (一) 資通安全風險管理架構

#### 1. 資訊安全治理組織

本公司於民國 111 年已正式成立企業資訊安全小組，並於 112 年 5 月份設置資訊安全專責主管及資訊安全專責人員，統籌資訊安全及保護相關政策制定、執行、風險管理與遵循度查核，由資訊安全專責主管每年至少一次向總經理彙報資安管理成效、資安相關議題及方向，並亦委任外包資安廠商(中芯數據公司)協助進行相關技術規劃、諮詢及主機監控等事項。有關 113 年度「資訊安全管理政策運作及執行情形」已於 114 年 3 月 14 日向董事會報告。

#### 2. 資訊安全組織架構



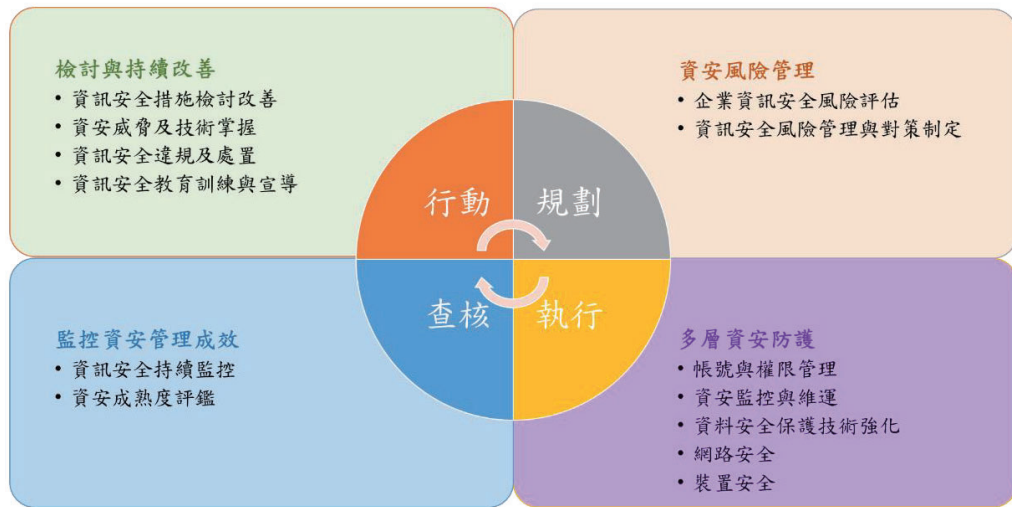
### (二) 資通安全政策

#### 1. 企業資訊安全管理策略與架構

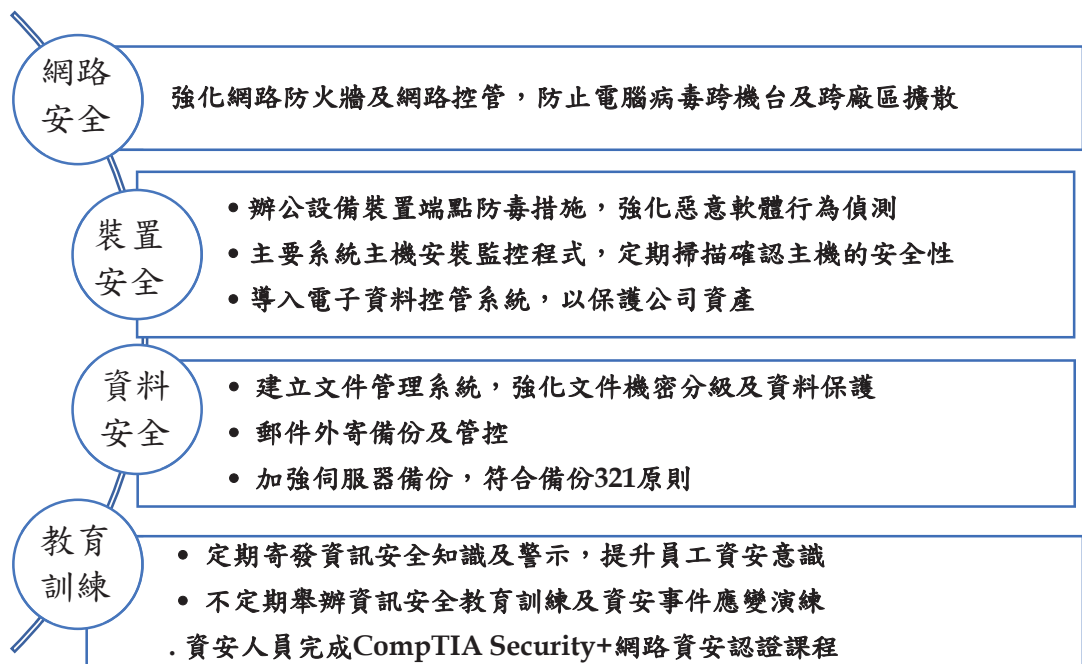
由資訊安全小組負責，統籌資訊安全管理相關事項推動，每月召開資安例行會議，依據規劃、執行、查核與行動（Plan-Do-Check-Act, PDCA）的管理循環機制，檢視資訊安全政策適用性與保護措施，並定期回報執行成效。

「規劃階段」著重資安風險管理，建立完整的資訊安全管理系統（Information Security Management System, ISMS），從系統面、技術面、程序面降低企業資安威脅，建立符合客戶需求的機密資訊保護服務「執行階段」則建構多層資安防護，持續導入將資安防禦創新技術，將資安控管機制整合內化於軟硬體維運等平日作業流程，系統化監控資訊安全，維護鼎翰科技股份有限公司重要資產的機密性、完整性及可用性「查核階段」積極監控資安管理成效，依據查核結果進行資安指標衡量及量化分析「行動階段」則以檢討與持續改善為本，落實監督、稽核確保資安規範持續有效；當員工違反相關規範及程序時，依據資安違規處理流程進行處置，並視違規情節進行人事處分（包括員工當年度考績或採取必要的法律行動）；此外，亦依據績效指標及成熟度評鑑結果，定期檢討及執行包含資訊安全措施、教育訓練及宣導等改善作為，確保本公司重要機密資訊不外洩。

## 2. 企業資訊安全風險管理與持續改善架構



## 3. 具體管理方案



### (三)投入資通安全管理之資源

#### 1. 民國 113 年企業資訊安全推動執行成果

所有新進人員完成資訊安全及  
保護教育訓練課程

113年員工參與內部資安教育  
訓練課程70人(間接人員196)

員工因未遵守資訊安全與機密資訊保  
護程序而受人事處分的比例為  
**0%**

發送6份資安宣導郵件給員工，傳  
達資訊安全重要規定及注意事項  
**6份資安宣導郵件**

2. 本公司持續投入資源於資訊安全相關領域，113 年資安項目投入費用約四百萬元，資源投入事項包含建置完善的基礎架構、強化資安防禦設備與教育訓練等，提升資訊安全治理能力及完善資安防護機制。

單位:新台幣元

| 專案或投資項目              | 金額        |
|----------------------|-----------|
| 備份軟體一年授權             | 320,000   |
| 郵件備份                 | 180,000   |
| 防毒軟體三年授權             | 595,000   |
| 端點防護軟體授權             | 560,000   |
| 防火牆更新保固和防護模組授權       | 263,000   |
| 硬碟委外銷毀 63 顆(消磁+刺穿破壞) | 22,050    |
| 電子資料控管系統             | 2,271,500 |
| 資訊安全教育訓練             | 104,000   |

- (四)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：無此情事。

七、重要契約：

114 年 4 月 19 日

| 契約性質 | 當事人    | 契約起訖日期                | 主要內容     | 限制條款   |
|------|--------|-----------------------|----------|--------|
| 中期借款 | 元大銀行   | 114/3/14 - 117/3/14   | 借款 5 億元  | 無      |
| 中期借款 | 台灣銀行   | 113/04/25 - 116/04/25 | 借款 2 億元  | 無      |
| 中期借款 | 遠東銀行   | 113/12/09 - 116/12/09 | 借款 3 億元  | 無      |
| 中期借款 | 凱基銀行   | 112/03/27 - 115/03/13 | 借款 3 億元  | 有(註 1) |
| 中期借款 | 凱基銀行   | 113/12/02 - 116/12/02 | 借款 3 億元  | 有(註 1) |
| 聯貸   | 台新銀行   | 113/10/24 118/11/14   | 借款 10 億元 | 有(註 2) |
| 聯貸   | 國泰世華銀行 | 113/10/24 118/11/14   | 借款 10 億元 | 有(註 2) |

註 1：(1) 負債比率不得高於 150%；

(2)  $(\text{現金及約當現金} + \text{年化 EBITDA}) / (\text{短期借款} + 1 \text{ 年內到期中長期借款})$  不得低於 1 倍

註 2：(1) 流動比率  $\geq 100\%$ ；

(2) 金融負債比率  $\leq 3$  倍；

(3) 本金利息保障倍數  $\geq 1.5$  倍；

(4) 有形淨值：於 113 年度不得低於新臺幣 20 億元；於 114 年度不得低於新臺幣 25 億元；於 115 年度及其後年度不得低於新臺幣 30 億元（前述各財務年度亦包含該年半年度）。

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況之檢討與分析

單位：新台幣仟元；%

| 項 目 \ 年 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 112 年度    | 113 年度     | 差 異       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            | 金 額       | %       |
| 流動資產                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,961,887 | 5,948,499  | 1,986,612 | 50.14%  |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,354,200 | 849,072    | -505,128  | -37.30% |
| 不動產、廠房及設備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,276,149 | 1,442,391  | 166,242   | 13.03%  |
| 使用權資產                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 148,301   | 678,641    | 530,340   | 357.61% |
| 無形資產                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 418,727   | 1,073,007  | 654,280   | 156.25% |
| 商譽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,261,280 | 1,945,645  | 684,365   | 54.26%  |
| 遞延所得稅資產                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 433,697   | 668,750    | 235,053   | 54.20%  |
| 其他非流動資產                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,862   | 99,858     | -1,004    | -1.00%  |
| 資產總額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,955,103 | 12,705,863 | 3,750,760 | 41.88%  |
| 流動負債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,193,588 | 3,834,188  | 1,640,600 | 74.79%  |
| 非流動負債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,300,244 | 3,770,396  | 2,470,152 | 189.98% |
| 負債總額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,493,832 | 7,604,584  | 4,110,752 | 117.66% |
| 股 本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 471,406   | 473,791    | 2,385     | 0.51%   |
| 資本公積                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 676,011   | 722,280    | 46,269    | 6.84%   |
| 保留盈餘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,549,585 | 3,595,538  | 45,953    | 1.29%   |
| 其他權益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 764,269   | 234,184    | -530,085  | -69.36% |
| 股東權益總額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,461,271 | 5,025,793  | -435,478  | -7.97%  |
| 說明公司最近二年度資產、負債及權益發生重大變動項目(前後期變動比例達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一千萬元者)之主要原因及其影響及未來因應計畫：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |           |         |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 流動資產：主係因本期收購 Bluebird Inc. 導致流動資產增加。</li> <li>2. 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動：被投資公司股價下降。</li> <li>3. 使用權資產：主係因本期收購 Bluebird Inc. 導致使用權資產增加。</li> <li>4. 無形資產：主係因本期收購 Bluebird Inc. 導致產生之客戶關係及商標權。</li> <li>5. 遞延所得稅資產：主係因本期收購 Bluebird Inc. 導致遞延所得稅資產增加。</li> <li>6. 流動負債、非流動負債：主係因本期收購 Bluebird Inc. 導致流動負債及非流動負債增加。</li> <li>7. 其他權益：主要係國外營運機構財務報表換算之兌換利益 68,877 千元，以及透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損失 598,962 千元。</li> </ol> |           |            |           |         |
| 本公司財務狀況穩健，前述變動原因對公司尚無重大影響。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |           |         |

## 二、財務績效之檢討與分析

### (一)經營結果比較分析：

單位：新台幣仟元；%

| 項 目        | 112 年度    | 113 年度    | 增(減)金額   | 變動比率(%) |
|------------|-----------|-----------|----------|---------|
| 營業收入淨額     | 8,351,762 | 8,798,132 | 446,370  | 5.34%   |
| 營業成本       | 5,544,541 | 6,062,972 | 518,431  | 9.35%   |
| 營業毛利       | 2,807,221 | 2,735,160 | -72,061  | -2.57%  |
| 營業費用       | 1,610,622 | 1,818,494 | 207,872  | 12.91%  |
| 營業淨利       | 1,196,599 | 916,666   | -279,933 | -23.39% |
| 營業外收入及(支出) | 60,186    | 17,745    | -42,441  | -70.52% |
| 稅前淨利       | 1,256,785 | 934,411   | -322,374 | -25.65% |
| 所得稅費用      | 329,912   | 262,195   | -67,717  | -20.53% |
| 本期淨利       | 926,873   | 672,216   | -254,657 | -27.47% |

增減比率變動分析說明：

1. 營業淨利、稅前淨利、所得稅費用及本期淨利：本期印表機業務營收衰退，此外收購 Bluebird Inc. 的勞務費與收購溢價攤銷、資訊系統的建置導致營業成本與營業費用增加，進而使營業淨利、稅前淨利、所得稅費用及本期淨利下降。
2. 營業外收入及(支出)：因 113 年透過損益按公允價值衡量之金融工具損失增加 18,612 仟元，財務成本增加 34,545 仟元，使得淨營業外收入減少 70.52%。

(二)營業毛利變動分析：不適用，本公司兩年度毛利率變動幅度未達 20%。

(三)預期銷售數量與其依據：銷售數量係依據本公司年度銷售目標、市場需求狀況與發展趨勢、客戶營運概況及本公司目前接單情形等因素，並參酌整體產業前景發展趨勢及歷年經營績效等合理假設編製而成。

(四)對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：本公司業績呈穩定發展趨勢，財務狀況穩健，可因應未來業務成長所需。

### 三、現金流量之檢討與分析

(一)最近年度現金流量變動情形分析：

單位：新台幣仟元

| 期初<br>現金餘額<br>(1) | 全年來自營業活動淨現金流量<br>(2) | 全年因投資及籌資活動淨現金流量<br>(3) | 匯率變動對現金及約當現金之影響<br>(4) | 現金剩餘數額<br>(1)+(2)-(3)+(4) | 現金不足額之補救措施 |      |
|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------|------|
|                   |                      |                        |                        |                           | 投資計畫       | 融資計畫 |
| 1,065,550         | 1,132,392            | (375,308)              | 245                    | 1,822,879                 | 無          | 無    |

最近年度現金流量變動情形分析：

- 營業活動：本期淨現金流入 1,132,392 千元，主要係源自稅後淨利及無現金支出之折舊。
- 投資活動：本期淨現金流出 2,691,663 千元，主要係收購 Bluebird Inc. 以及購置不動產、廠房及設備。
- 籌資活動：本期淨現金流入 2,316,355 千元，主要係為了收購 Bluebird Inc. 而取得銀行聯貸。

(二)流動性不足之改善計畫及流動性分析：無現金流動性不足之情形。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

| 期初<br>現金餘額(1) | 全年來自營業活動淨現金流量(2) | 全年因投資及籌資活動淨現金流量(3) | 現金剩餘數額<br>(1)+(2)+(3) | 現金不足額之補救措施 |      |
|---------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------|------|
|               |                  |                    |                       | 投資計畫       | 融資計畫 |
| 1,822,879     | 1,420,000        | (213,000)          | 3,029,879             | 無          | 無    |

1. 未來一年度現金流量變動情形分析：

(1) 營業活動淨現金流入主要來自營業所產生之收入。

(2) 現金流出主要用於因應營運所需、預計資本支出、償還到期銀行借款及發放現金股利。

2. 預計現金剩餘(不足)數額之補救措施及流動性分析：未來一年預估之現金流出主要係因應未來營運需求，除以營運活動現金流入支應外，於現金餘額不足時將以銀行借款因應。

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：以自動識別產業為主。

(二) 獲利或虧損主要原因：

單位：新台幣仟元

| 說明<br>項目                               | 113 年度<br>(損)益金額 | 獲利或虧損<br>主要原因            | 改善計畫                       | 未來一年<br>投資計畫                    |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| TSC Auto ID (HK) LIMITED               | 121,221          | 大陸子公司獲利貢獻。               | 持續拓展市場、增加客戶數以持續提升營業額。      | 本公司將秉持現有轉投資政策，視產業環境變化擇適當時機進行投資。 |
| TSC Auto ID Technology America, Inc.   | 15,317           | 區域經濟降溫，營收微幅下滑，整體仍維持獲利。   | 持續拓展市場、增加客戶數以持續提升營業額。      |                                 |
| TSC Auto ID Technology EMEA GmbH       | 151              | 費用控管得宜。                  | 持續拓展市場、增加客戶數以持續提升營業額。      |                                 |
| 天津國聚科技有限公司                             | 130,982          | 內外銷市場業績穩定成長，生產成本及費用控管得宜。 | 持續拓展市場、增加客戶數以持續提升營業額。      |                                 |
| TSC AUTO ID TECHNOLOGY ME, Ltd. FZE    | (1,382)          | 區域經濟降溫，營收衰退。             | 持續拓展市場、增加客戶數以持續提升營業額。      |                                 |
| TSC Auto ID Technology Spain, S.L      | 244              | 費用控管得宜。                  | 持續拓展市場、增加客戶數以持續提升營業額。      |                                 |
| Diversified Labeling Solutions Inc.    | 87,349           | 業績穩定，費用控管得宜。             | 持續拓展市場、增加客戶數以持續提升營業額。      |                                 |
| Precisions Press & Label, Inc.         | 9,375            | 業績穩定，費用控管得宜。             | 持續拓展市場、增加客戶數以持續提升營業額。      |                                 |
| TSC Auto ID Technology India Pvt Ltd   | 615              | 以服務收入為主，無銷貨收入。           | 調整服務收入，改善獲利結構。             |                                 |
| Mosfortico Investments sp. z o. o.     | (36,981)         | 因認列 MGN 之投資虧損及攤提客戶關係。    | 未來將與 MGN 合併。               |                                 |
| MGN sp. z o. o.                        | (15,706)         | 標籤紙市場低迷，導致毛利不如預期。        | 透過歐洲關聯公司跨售綜效，持續提升歐洲市場銷售業績。 |                                 |
| Bluebird Inc.                          | 62,506           | 業績穩定，費用控管得宜。             | 持續拓展市場、增加客戶數以持續提升營業額。      |                                 |
| Bluebird Latin America S.de R.L. de CV | 2,682            | 該公司費用控管得宜。               | 持續拓展市場、增加客戶數以持續提升營業額。      |                                 |
| Bluebird USA Inc.                      | (73)             | 該公司為費用中心。                | 持續拓展市場、增加客戶數以持續提升營業額。      |                                 |
| Bluebird India R&D Center Private Ltd. | 1,827            | 該公司費用控管得宜。               | 持續拓展市場、增加客戶數以持續提升營業額。      |                                 |

| 說明<br>項目              | 113 年度<br>(損)益金額 | 獲利或虧損<br>主要原因                                  | 改善計畫                  | 未來一年<br>投資計畫                    |
|-----------------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Bluebird Germany GmbH | (1,918)          | 該公司為費用中心。                                      | 持續拓展市場、增加客戶數以持續提升營業額。 | 本公司將秉持現有轉投資政策，視產業環境變化擇適當時機進行投資。 |
| Bluebird Europe SL    | (27)             | 該公司為費用中心。                                      | 持續拓展市場、增加客戶數以持續提升營業額。 |                                 |
| 鼎貫科技股份有限公司            | (162)            | 該公司於 113 年 5 月份董事會決議解散清算，113 年 11 月已向法院聲報清算完結。 |                       |                                 |

## 六、最近年度及截至年報刊印日止，風險事項之分析評估：

### (一) 最近年度及截至年度刊印日之利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1. 利率：本公司 113 年利息支出佔合併營業收入淨額之比率為 1.06%，該利息支出主要係因營運週轉及避險所需向銀行借款之利息費用，佔合併營業收入及損益之比例低，預計未來利率變動對本公司之整體營運及損益將不致於造成重大影響。
2. 匯率：轉投資事業的各子公司交易幣別大多以當地貨幣為主，匯率風險相對較小，只有韓國子公司以外銷為主，銷貨收入的幣別有美元、歐元以及人民幣，支付的貨款幣別則主要為美元、歐元，可以產生部份的自然避險，必要時會採取相關之避險策略進行避險。而台灣的部份，銷貨收入的幣別有美元、歐元以及人民幣，支付的貨款則主要為台幣、美元、人民幣及部份的日幣，可以產生部份的自然避險，另本公司財務人員隨時透過國內各大銀行的匯率相關新聞，並與各往來銀行外匯部門保持密切聯繫，據以判斷新台幣可能升值或貶值趨勢，慎選出口結匯時機，並適度調整各項外幣帳戶之比重另外適時從事預售遠期外匯(Forward)之避險策略，以降低匯率變動對公司獲利之影響，其執行之依據除按主管機關頒佈之相關法規外，並依據本公司之「取得或處分資產處理程序」相關規範執行之。
3. 通貨膨脹：近年來通貨膨脹，原物料以及能源價格持續上漲，本公司適時調高部分產品售價以因應物價上漲情況，故通貨膨脹率對本公司無重大影響。

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

1. 本公司專注本業，對外之投資均以自動識別相關產業為主，並無從事高風險、高槓桿投資之情事。
2. 資金貸與：本公司之資金貸與他人依本公司「資金貸與他人作業程序」並經董事會決議辦理。
3. 背書保證：本公司替他人背書保證依本公司「背書保證辦法」並經董事會決議辦理。

#### 4. 衍生性商品交易：

- (1) 政策：以避險目的為原則，亦即就公司實質已擁有或確定將擁有之資產或負債，針對匯率之市價波動風險，進行避險性質交易。
- (2) 獲利或虧損之主要原因：因匯率變動影響所致
- (3) 未來因應措施：本公司除由專人負責衍生性商品交易外，並定期或不定期分析、討論與評估，以求將外匯風險降至最低。

#### (三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

##### 1. 短期研發方向：

配合客戶需求及市場發展趨勢，加速現有產品規格功能升級及降低生產成本，短期之產品研發方向如下：

- (1) 開發工業型條碼標籤列印機，以強化中高階產品完整性。
- (2) 開發輕巧、便攜型條碼標籤列印機，針對有移動列印之產業需求。
- (3) 開發產品多元應用，針對標的產業，例：醫療業、運輸業等，規劃產品發展，提供產業自動化解決方案。
- (4) 針對 RFID 應用市場進行佈局，提供桌上型、工業型 RFID 印表機滿足各領域應用需求。
- (5) 因應消費者行為模式的改變及 mPOS 的興起，擴展便攜型條碼印表機的開發，並配合智慧型裝置的使用提供完整的行動列印解決方案
- (6) 以 DLS 現有客戶為基礎，搭配搭配現有產品進行交叉行銷策略，提供全方位一站式服務，進而提升市占率。

##### 2. 中長期研發方向：

除了持續加強既有產品之功能外，預計將再依目前產業之趨勢，積極投入自動化辨識產業相關硬體與系統技術之研發，另投入軟體開發及軟硬體系統整合，以提高公司競爭力。

##### 3. 預計投入之研發費用：114 年度預計投入之研發費用計 637,780 仟元。

#### (四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司各項業務之執行均依照主管機關法令規定辦理。銷售到美國市場的產品未來將受到美國政府對等關稅政策的影響，本公司之因應措施包括調增銷售價格、調整移轉訂價、調整生產工廠。除此之外，最近年度及截至年報刊印日止本公司並無受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務及業務之情事。

#### (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：

科技變化日新月異，尤其在電子產業特別明顯，除了帶來風險以外，也可能產生新的產品應用與衍生商機，本公司隨時注意科技的改變以及產業的變化狀況，以便公司採取相關的因應對策。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立起即致力維持企業形象，並遵守法令規定，截至年報刊印日止，未發生足以影響企業形象之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

1. 預期效益：

本公司於 113 年 8 月 1 日董事會通過收購韓國公司 Bluebird Inc. 股份，該公司之技術、產品及通路與本公司存在高度互補性，併購後之營運綜效極為顯著，故收購 Bluebird 公司之股份，以豐富集團整體產品線，提供客戶完整之自動識別系統解決方案。同時透過雙方既有通路與市場，擴大既有產品的銷售，提升集團整體市場佔有率與品牌競爭力。

於進行本交易案之同時，本公司亦向 Bluebird Inc. 其餘少數股東（下稱「少數股東」）洽詢，以不高於本股份交易案之每股收購價格（即每股約 17,520 韓元或等值之美金），收購少數股東之股份。視少數股東之出售意願，本公司預計至多向少數股東收購共 245,260 股，佔 Bluebird 公司已發行股份總數約 3.49% 之股權比例（下稱「少數股東交易案」）。倘若少數股東願意出售其全部持股予本公司，於完成本股份交易案及少數股東交易案後，Bluebird 公司將成為本公司百分之百之子公司。

2. 可能風險及因應措施：

標的公司之未入帳負債與相關法律訴訟風險。

3. 因應措施：

已將部分收購價款匯到信託帳戶與購買保險。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：台灣廠房因應疫情期間產量及物料需求的大幅提升而進行擴充。未來，將更有效地執行台灣與大陸區的生產調配，並規劃解除外租廠房的租約，降低營運成本。並將物料存放移回宜蘭一廠統一管理，以提升內部物流效率，加快物料週轉時間。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司客戶相對分散，並無任一單一客戶佔當期營收淨額比重達 30% 以上之情形，加以近年來逐步加強自有品牌產品之拓展行銷、強化經銷通路之管理及積極開發新產品及市場，預期未來客戶基礎將更為多樣化，除能再創公司成長動能外，並能有效消除單一產品領域及客戶群之營運風險，故本公司應無銷售集中風險之虞。

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

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無此情形

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

(十三) 其他重要風險及因應措施：

本公司風險管理組織架構包括董事會、永續發展委員會、風險管理小組及各部門。

1. 董事會

董事會為本公司風險管理之最高決策單位，核定風險管理政策及重要風險管理制度，並監督風險管理制度的執行，以確保風險管理機制之有效運作。

2. 永續發展委員會

永續發展委員會協助董事會執行及監督風險管理職責，負責審查各項風險管理議題。

3. 風險管理小組

於永續發展委員會下設風險管理小組，協助永續發展委員會執行其風險管理職責。風險管理小組負責整體風險管理事宜，包括提出風險管理報告、整合及協調跨部門之共同風險管理議題、宣達與溝通重要風險管理事項，以及執行及追蹤董事會或永續發展委員會交付之各項風險管理決議事項。

4. 各部門

各部門人員為最初風險發覺、評估及控制的直接單位。各部門主管負責彙整及執行相關的業務風險管理，並依內部及外部環境的改變，提出對應之風險因應對策。

**七、其他重要事項：**

本公司已建立全面的網路與電腦相關資安防護措施，以及災難復原計畫，有關電子郵件設有異常之自動警示機制，已設有防火牆運作，確保公司之系統及資料之安全防護等，未發現重大異常事項。

## **陸、特別記載事項**

### **一、關係企業相關資料**

請至[公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區]查詢。

### **二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形**

不適用(最近年度及截至年報刊印日止，公司並無私募有價證券之情形)。

### **三、其他必要補充說明事項：**

上櫃承諾事項執行情形：本公司於申請上櫃時所出具之承諾事項均已完成並按季向主管機關申報。

### **柒、最近年度及截至年報刊印日止有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：無此情形**

鼎翰科技股份有限公司



董事長 王興磊



