

股票代號：1336

**THPT**

TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY CO.,LTD

**台翰精密科技股份有限公司**

TaiHan Precision Technology Co.,Ltd.

**114年度年報**

公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>

本公司網址：<http://www.thpt.com.tw>

中華民國 115 年 5 月 15 日 刊印

一、 本公司發言人及代理發言人：

項目	發言人	代理發言人
姓名	李晉誠	從缺
職稱	執行副總經理	
連絡電話	(03) 311-2025	
電子郵件信箱	alen@thpt.com.tw	

二、 總公司、分公司、工廠之地址及電話

1.總公司：

地址：桃園市龜山區民生北路一段 568 號 1 樓

電話：(03)311-2025

2.分公司：(無)

3.工 廠：(無)

三、 辦理股票過戶機構：

名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市博愛路 17 號 3 樓

網址：<http://www.sinotrade.com.tw>

電話：02-23816288

四、 最近年度財務報告簽證會計師：

會計師姓名：葉翠苗會計師、林佳鴻會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地 址：台北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓

網 址：<https://www.pwc.tw/>

電 話：02-2729-6666

五、 海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱：無

六、 本公司網址

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

台翰精密科技股份有限公司  
年報目錄

頁次

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	4
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	4
一、最近年度支付董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金.....	10
二、公司治理運作情形.....	14
三、簽證會計師公費資訊.....	36
四、更換會計師資訊.....	36
五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人、最近一年內曾任職於 簽證會計師所屬事務所或其關係企業資訊.....	36
六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十股東股 權移轉及股權質押變動情形.....	36
七、持股比例占前十名之股東，其相互間為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之資訊.....	37
八、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之 持股並合併計算綜合持股比例.....	38
參、募資情形.....	39
一、資本及股份.....	39
二、公司債辦理情形.....	42
三、特別股辦理情形.....	42
四、海外存託憑證辦理情形.....	42
五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形.....	42
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	44
七、資金運用計畫及執行情形.....	44
肆、營運概況.....	45
一、業務內容.....	45
二、市場及產銷概況.....	49
三、從業員工資訊.....	53
四、環保支出資訊.....	53
五、勞資關係.....	53
六、資訊安全管理辦法.....	55
七、重要契約.....	58

<b>伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理情形.....</b>	<b>59</b>
一、財務狀況比較分析.....	59
二、財務績效比較分析.....	60
三、現金流量分析.....	61
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	61
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因與其改善計劃及未來一年投資計劃.....	61
六、風險管理及評估.....	62
七、其他重要事項.....	63
<b>陸、特別記載事項.....</b>	<b>64</b>
一、關係企業相關資料.....	64
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	64
三、其他必要補充說明事項.....	64
<b>柒、最近年度及截至年報刊印日止，依證券交易法第三十六條第三項第二款規定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....</b>	<b>64</b>

## 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

去年在多功能事務機需求不如預期，及面臨海外廠勞工基本薪資及工業用電的大幅調升下，導致生產製造成本較去年高漲，進一步侵蝕公司獲利，另外亞幣的升值也造成不少的外匯評價損失。集團的合併營收從民國 113 年之新台幣 2,563,443 仟元小幅減少 3%至新台幣 2,495,319 仟元，稅後損益則由民國 113 年新台幣 162,932 仟元減少 66%至新台幣 55,081 仟元。未來除持續開發高附加價值產品，同時繼續深化旗下越南、菲律賓、中國東莞等生產基地整體產能稼動率，包括優化海外廠精密模具設計、製造，並搭配二次加工自動化製程，打造廠區研發設計、生產技術，一站式服務的優勢，並積極加強營業成本、費用的管控力道，以創造最大利潤來回饋全體股東。以下謹就 114 年度經營狀況報告如下：

### 一、114 年度營業情形

#### (一) 114 年度營業計畫實施成果(合併報告)：

單位：新台幣仟元

金額 項目	114 年度實際數	113 年度實際數	增減金額	增減百分比 (%)
營業收入	2,495,319	2,563,443	(68,124)	-3%
營業成本	(2,112,274)	(2,116,031)	(3,757)	0%
營業毛利	383,045	447,412	(64,367)	-14%
營業費用	(273,745)	(231,797)	41,948	18%
營業淨(損)利	109,300	215,615	(106,315)	-49%
營業外收入及支出	4,559	33,269	(28,710)	-86%
稅前淨(損)利	113,859	248,884	(135,025)	-54%
所得稅利益(費用)	(58,778)	(85,952)	(27,174)	-32%
本期淨(損)利	55,081	162,932	(107,851)	-66%
每股淨(損)利(元)	0.71	2.10	(1.39)	-66%

#### (二) 財務收支及獲利能力分析(合併報告)：

項 目	年度	114 年	113 年
財務結構	負債占資產比率(%)	40.82%	37.07%
	長期資金占固定資產比率(%)	139.20%	154.54%
償債能力	流動比率(%)	122.87%	146.08%
	速動比率(%)	96.33%	119.87%
	利息保障倍數(倍)	8.01	15.79
經營能力	應收款項週轉率(次)	4.78	5.20
	應收款項收現天數	76.35	70.19
	存貨週轉率(次)	11.65	12.54

項 目	年度	114 年	113 年
		平均售貨天數	31.33
	固定資產週轉率(次)	1.65	2.17
	總資產週轉率(次)	0.79	0.89
獲利能力	資產報酬率(%)	2.18%	6.15%
	股東權益報酬率(%)	2.89%	8.76%
	純益率(%)	2.20%	6.35%
	每股盈餘(元)追溯調整	0.71	2.10

### (三) 預算執行狀況

本公司 114 年度並未對外公開財務預測數，整體營運狀況與公司內部制定的營業收入目標達成率約在八成左右，主要是多功能事務機需求不如預期，盈餘則因海外廠員工基本薪資及電費持續提高，使得製造成本高漲導致預算達成率偏低。

### (四) 研究發展狀況

本公司因長久以來著重於 3C 及 OA 產品之精密模具製作，其產業特性係著重於經驗的累積及技術的傳承，故並無重大研發計劃之產生，而目前之研發工作轉為與客戶自產品開發階段即參與其原型產品之工程設計。

## 二、本年度營業計劃概要、未來公司發展策略及受到外部環境之影響

台翰多年深耕專注於模具、塑膠射出、塗裝等一條龍「全製程」的專業設計開發製造、高品質及客製化產品服務，在東南亞國家經濟復甦之下，吸引包括消費 3C 電子、民生用具產品等不同產業領域獲外國投資大舉進駐，挹注台翰於模具開發與塑膠射出之技術優勢，助力集團多元產業接單及市場高度競爭力，保持良好訂單能見度，為未來營運增添新柴火。今年度的營運方針、未來公司發展策略及受到外部環境之影響分述如下：

### (一) 115 年度之經營方針及重要產銷政策：

本公司產銷政策著重於提供客戶完善且價廉物美的產品，故在重要產銷政策上完全以客戶市場為導向並以創造客我雙贏為原則，茲分述如下：

- (1) 生產上將再致力於機器設備自動化及製程技術的提昇，在人員上將再引進新銳，充分教育研訓，以求有效提高生產品質、效率並降低成本，期能不斷以尖端物美價廉的產品創造永續經營的實績。
- (2) 優化海外廠精密模具設計、製造，並搭配二次加工自動化製程，打造廠區研發設計、生產技術，一站式服務的優勢。
- (3) 高度關注供應鏈安全與人力短缺問題，密切與客戶溝通生產上調配排程，以確保產能穩定、產品交貨時程達客戶需求。
- (4) 不斷朝國際龍頭廠進行認證工作，以取得有利背書及大量下單，並提高公司知名度及業績。
- (5) 朝國際銷售佈建著手，並與相關大廠進行策略合作，藉由模組化及 EMS 的理念，將產品作有效的業績整合。

## (二) 預期銷售數量及其依據：

本公司將以過去銷售實績為基礎，同時不斷開發不同產業之全新商機。除了掌握原有產品市場佔有率亦持續追蹤新產品開發時程，另外開拓更多不同產業客戶合作的空間，有助於分散單一客戶產業集中度風險，對公司中長期營運帶來正面挹注。

## (三) 未來公司發展策略：

- (1)提高生產良率，強化製程管理，以合理管控生產成本，並持續拓展優質客戶以提昇稼動並確保獲利的改善。
- (2)積極配合客戶產能的移轉，加速在越南新廠的產能佈建，以降低人工成本及進一步深化業務的合作。
- (3)充分發揮技術實力，因應不同客戶之需求開發各式產品，提高產品附加價值，維持市場競爭性。
- (4)加強公司內部人才培訓，著重經驗傳承，並加強員工職前及在職訓練，以提升員工素質，改善勞動條件，促進勞資和諧。

## (四) 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

儘管辦公設備及消費性電子產業仍受到終端消費低迷而進一步影響供應鏈出貨波動情形，台翰仍持續推進新產品導入的規劃，更著重在塑膠射出成型產品的後加工工藝，並隨著複雜度較高的新機種，創造整體產品銷售組合優化，以期推升整體營運表現穩定成長。

此外面臨海外廠勞動成本持續增加、勞動市場人力短缺及同業的激烈競爭，除加強成本管控來面對激烈的競爭外，並創造高進入門檻，成為客戶無可取代的合作夥伴，持續拓展有利基的市場。

法規環境的變化始終是企業經營需要面對的課題，本公司將持續加強經營方式的效率與彈性，在符合法令的規定之下，隨時進行法令變動的追蹤並評估修改內部規章與法遵計劃的制定與落實，以積極因應各類法規環境之變化。

在減碳方面，我們已規劃 2026 年前建置 2000kwp，2030 年前累計建置完成 4000kwp 的太陽能板，並維持依循 ISO14064 盤查要求，自行完成所有廠區之碳排放計算，及內部節電計畫之落實，以提升氣候風險下的營運韌性。

在公司治理方面，台翰科技在第十一屆獲得公司治理評鑑上櫃組別的前 2-10% 級距，並在參加 TCSA 2024 台灣企業永續報告獎榮獲「金獎」，顯示公司在永續治理，及利害關係人溝通上，皆持續維持良好的競爭力。

在此敬祝各位

身體健康

萬事如意

台翰精密科技股份有限公司

董事長：蔡鎮隆



謹啟



## 貳、公司治理報告

### 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

#### (一) 董事：

##### 1. 董事資料

115 年 04 月 28 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經歷(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等內關係之其他主管、董事或監察人			備註	
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係		
董事長	台灣	宣德科技股份有限公司	-	112/6/13	3	106/5/6	22,599,000	28.67%	22,599,000	29.12%	0	0	0	0	-	-	無	無	無	無	
	台灣	代表人:蔡鎮隆	男/51-60歲				805,000	1.02%	876,000	1.13%	0	0	1,989,000	2.56%	註一	註一	無	無	無	無	
董事	台灣	宣德科技股份有限公司	-	112/6/13	3	112/6/13	22,599,000	28.67%	22,599,000	29.12%	0	0	0	0	-	-	無	無	無	無	
	台灣	代表人:李晉誠	男/41-50歲				0	0	69,000	0.09%	0	0	0	0	註一	註一	無	無	無	無	
董事	台灣	宣德科技股份有限公司	-	112/6/13	3	108/9/6	22,599,000	28.67%	22,599,000	29.12%	0	0	0	0	-	-	無	無	無	無	
	台灣	代表人:張誌仁	男/41-50歲				0	0	45,000	0.06%	0	0	0	0	註一	註一	無	無	無	無	
董事	台灣	楊劍平	男/61-70歲	112/6/13	3	77/12/12	670,000	0.85%													
獨立董事	台灣	莊偉民	男/51-60歲	112/6/13	3	106/6/19	0	0	0	0	0	0	0	0	註一	註一	無	無	無	無	
獨立董事	台灣	陳怡萍	女/51-60歲	112/6/13	3	109/6/16	40,000	0.05%	40,000	0.05%	0	0	0	0	註一	註一	無	無	無	無	
獨立董事	台灣	林俊儀	男/51-60歲	112/6/13	3	110/7/16	0	0	0	0	0	0	0	0	註一	註一	無	無	無	無	
獨立董事	台灣	鍾鼎君	男/51-60歲	112/6/13	3	106/6/19 (註)	0	0	0	0	0	0	0	0	註一	註一	無	無	無	無	

註：鍾鼎君獨立董事 106/6/19~108/12/25 係擔任法人董事代表人。

註一：

職稱	姓名	主要學(經)歷	目前兼任本公司及其他公司職務
董事長	宣德科技股份有限公司 代表人：蔡鎮隆	美國西部國際大學資訊系統系、亞利桑那州立大學電子電腦工程碩士、立訊精密工業股份有限公司行銷業務副總	立訊精密工業股份有限公司戰略委員會策略長、Stech International Co.,Ltd. 董事、天迅科技股份有限公司董事、Luxshare-ICT, Inc. 法人代表、東莞立德精密工業有限公司董事、立訊精密組件(昆山)有限公司董事、Speed Tech ICT SDN.BHD. 董事長、城堡岩石股份有限公司董事、智賦科技股份有限公司董事長、Speedtech (HK) Co., Limited 董事、宣德智能股份有限公司董事長、Cyber Acoustics, LLC 董事之法人代表人、Caldigit Holding Limited 董事之法人代表人、Caldigit Limited 董事之法人代表人、立康企業顧問股份有限公司代表人、鑫鉸投資有限公司董事長、鑫鋒投資有限公司董事長、宣德科技股份有限公司有限公司董事長、台翰精密科技(股)公司董事長
董事	宣德科技股份有限公司 代表人：李晉誠	宏國德霖科技大學資訊工程系 台灣立訊精密有限公司負責人	成鑫投資有限公司負責人
董事	宣德科技股份有限公司 代表人：張誌仁	國立中央大學機械研究所碩士 宣德科技股份有限公司行銷業務處處長	Speed Tech ICT Sdn Bhd Factory Director
獨立董事	莊偉民	紐約市立大學企管碩士 翔宇生醫科技(股)公司財務長	寬魚國際股份有限公司財務處(兼管理處)處長
獨立董事	陳怡萍	台灣大學財務金融碩士 富允資產管理有限公司董事	富允資產管理有限公司負責人/董事、尚采國際有限公司負責人/董事、永立榮生醫股份有限公司獨立董事、英屬開曼群島商 Toplogis, Inc 董事、運籌網通股份有限公司董事、集富特國際行銷股份有限公司董事
獨立董事	林俊儀	輔仁大學法律系學士 司法官訓練所四十二期結業	恆理致遠國際法律事務所主持律師、智通科創股份有限公司法人董事代表人、宣德科技股份有限公司獨立董事、新潤興業股份有限公司獨立董事、金益鼎企業股份有限公司獨立董事
獨立董事	鍾鼎君	台灣大學國際企業研究所碩士 安橋資產管理股份有限公司董事	偉訓科技股份有限公司董事、富驊企業股份有限公司董事之法人代表人、力韡股份有限公司董事之法人代表人、全歲生技股份有限公司董事之法人代表人、宣德科技股份有限公司獨立董事

2. 法人股東之主要股東:

115 年 4 月 28 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
宣德科技股份有限公司	香港商聯滔電子有限公司	20.36%
	悅思創藝有限公司	9.53%
	立康企管顧問股份有限公司	6.29%
	華瑋投資股份有限公司	4.07%

3. 上述主要股東為法人者其主要股東:

115 年 4 月 28 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
香港商聯滔電子有限公司	立訊精密工業股份有限公司	100%
悅思創藝有限公司	蔡佩玲	80%
	蔡鎮隆	20%
立康企管顧問股份有限公司	鑫鋒投資有限公司	80%
	蔡鎮隆	20%
華瑋投資股份有限公司	和碩聯合科技股份有限公司	100%

4. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露:

115 年 4 月 28 日

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
蔡鎮隆	蔡鎮隆先生畢業於美國亞利桑那州立大學電子電腦工程碩士，曾任職於立訊精密工業股份有限公司行銷業務副總，負責行銷業務職務內容，具有營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策能力及經驗。未有公司法第 30 條各款情事。	符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項至第 4 項規定：本公司董事間皆未具有配偶、二親等以內親屬之關係。	0
李晉誠	李晉誠先生畢業於宏國德霖科技大學資訊工程系，目前任職台翰精密科技(股)公司執行副總經理，具有營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策能力及經驗。未有公司法第 30 條各款情事。		0
張誌仁	張誌仁先生畢業於國立中央大學機械研究所碩士，曾任宣德科技(股)公司行銷業務處處長，具有營運判斷、經營管理、會計及財務分析、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策能力及經驗。未有公司法第 30 條各款情事。		0

楊劍平 (114/6/4 辭任)	楊劍平先生畢業於開南商工機械製圖科，目前任職昱廣投資有限公司董事，具有營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策能力及經驗。未有公司法第 30 條各款情事。		0
莊偉民	莊偉民先生於 91 年至 100 年擔任興櫃公司微邦科技(3184)會計主管一職，於 103 年至 104 年擔任興櫃公司麗彤生醫(6539)財務長兼會計主管一職，105 年起至目前於上櫃公司寬魚國際(6101)擔任財務處及管理處處長及兼任會計主管一職。未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。未有公司法第 30 條各款情事。	1. 本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人之情事 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)無持有公司已發行股份總額百分之一或持股前十名之自然人股東之情事	0
陳怡萍	陳怡萍女士於 96 年至 109 年間擔任和利財務顧問股份有限公司之投資協理和副總經理；93 年至 96 年 1 月間擔任時為上櫃公司佳鼎科技股份有限公司之財務經理；88 年至 93 年 7 月間擔任國泰人壽專案投資科投資主任及所屬怡泰投資管理顧問公司擔任投資經理。目前陳女士為富允資產管理有限公司創辦人暨執行合夥人。陳女士有超過二十餘年在公司財務及創業投資領域等相關執業經驗，並同時擔任多家公司董事職位。陳女士擁有國立台灣大學財務金融研究所碩士學位和經濟系學士學位。未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。未有公司法第 30 條各款情事。	3. 無擔任與本公司特定關係公司(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	1
林俊儀	林俊儀先生於民國 91 年至 102 年 4 月間止擔任新北市地方檢察署檢察官及廉政署駐署檢察官；102 年 4 月起迄今擔任恆昇法律事務所主持律師。林俊儀律師在法律實務界上有超過 21 年實務經驗，對國內證券市場及經營等相關法令均有相當熟稔。未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。未有公司法第 30 條各款情事。	4. 最近 2 年取得報酬累計金額未逾新臺幣五十萬元商務、法務、財務、會計等服務之情事	3
鍾鼎君	鍾鼎君先生畢業於台灣大學國際企業研究所碩士，目前擔任安橋資產管理股份有限公司董事，具有營運判斷、經營管理、會計及財務分析、危機處理、國際市場觀、領導、決策能力及經驗。未有公司法第 30 條各款情事。		1

#### 5. 董事會多元化及獨立性：

##### A. 董事會多元化：

本公司於 106 年 03 月 20 日第十屆董事會第 20 次會議通過訂定「公司治理守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。依據規定訂有「董事選舉辦法」。

本公司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，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- (1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- (2)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- (1)營運判斷能力。
- (2)會計及財務分析能力。
- (3)經營管理能力。

- (4)危機處理能力。
- (5)產業知識。
- (6)國際市場觀。
- (7)領導能力。
- (8)決策能力。

多元化政策之具體管理目標與目前達成情形：

本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 4 位獨立董事及 3 位非獨立董事，董事皆為產學界賢達。本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一（即 33%）以上為目標，目前董事會成員男性占 86%（6 位）女性占 14%（1 位），未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。

董事會成員落實多元化情形：

本公司第十三屆現任董事成員名單，成員國籍皆為台灣，其中包括一名女性成員，董事年齡除了李晉誠、張誌仁分布於 41-50 歲外，其餘董事年齡落於 51-60 歲。而各董事具備能力如：長於「產業知識」為蔡鎮隆、張誌仁、李晉誠；長於「會計及財務分析能力」為莊偉民、陳怡萍及張誌仁及鍾鼎君；長於「營運判斷能力」、「經營管理能力」、「危機處理能力」、「國際市場觀」、「領導能力」、「決策能力」為蔡鎮隆、張誌仁、李晉誠、莊偉民、陳怡萍、林俊儀及鍾鼎君。

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

#### B. 董事會獨立性

- (1)本公司董事現任成員共 7 人，其中 4 人為獨立董事，獨立董事席次佔比為 57%。  
所有獨立董事於執行業務時皆保持獨立性，未與公司有利害關係，並擔任審計委員會委員之職，對公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司風險管控機制、公司遵循相關法令行使監督之責。
- (2)本公司董事會成員中，全體均未有公司法第 30 條所列各款情事；且無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項(董事間具有配偶、二親等以內親屬關係)之情況發生。

(二) 總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管  
1. 姓名、主要經(學)歷、持有股份及性質

115 年 4 月 28 日

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或以內關係之經理人		備註
					股數	持比率	股數	持比率	股數	持比率			職稱	姓名	
總經理	台灣	蔡鎮隆	男	110.7.26	0	1.13%	0	0	1,989,000	2.56%	美國西部國際大學資訊系統系 亞利桑那州立大學電子電腦工程碩士 立訊精密工業股份有限公司行銷業務副總	請參閱 P.5	無	無	註1
執行副總經理	台灣	李晉誠	男	112.11.3	0	0.09%	0	0	0	0	宏國德霖科技大學資訊工程系 台灣立訊精密有限公司負責人	請參閱 P.5	無	無	無
副總經理	台灣	黃小凌	女	89.01.01	115/1/9 離職										
協理	台灣	陳金鐘	男	106.10.13	0	0.16%	0	0	0	0	台北大學國際財務金融碩士 聯明行動科技股份有限公司會計長 業強科技股份有限公司財務經理	TAIHANLAND (PHILIPPINES) INC.董事 TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (PHILIPPINES) CO., INC 董事	無	無	無
協理	台灣	謝正彬	男	112.9.18	0	0.00%	0	0	0	0	國立臺灣海洋大學造船工程研究所 泰金寶精密公司廠長	台翰模具製品(東莞)有限公司副總	無	無	無
協理	日本	二宮隆義	男	103.11.01	0	0.36%	0	0	0	0	日本愛知大學/電子工程系 日本國盛化學製造部主管	無	無	無	無
協理	台灣	陳正文	男	111.04.07	115/2/28 離職										

註1：本公司董事長身兼總經理一職，因對產業特性及其專業熟悉，業已因應法令要求增設獨立董事席次。

一、最近年度支付董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金：

(一)董事(含獨立董事)之酬金

職稱	姓名	董事酬金						兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金				
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬金(C)		業務執行費用(D)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)			員工酬勞(G)			
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司		
董事	宣德科技股份有限公司 代表人：蔡鎮隆	0	0	0	0	0	0	50	50	(0.09%)	(0.09%)	1,800	0	270	0	2,120	2,120	(3.85%)	(3.85%)	2,548
	宣德科技股份有限公司 代表人：張誌仁	0	0	0	0	0	0	50	50	(0.09%)	(0.09%)	2,495	108	208	0	2,861	2,861	(5.19%)	(5.19%)	110
	宣德科技股份有限公司 代表人：李晉誠	0	0	0	0	0	0	50	50	(0.09%)	(0.09%)	2,760	108	420	0	3,338	3,338	(6.06%)	(6.06%)	221
	宣德科技股份有限公司	0	0	0	0	496	496	0	0	(0.9%)	(0.9%)	0	0	0	0	496	496	(0.9%)	(0.9%)	無
	楊劍平(註1)	0	0	0	0	0	0	20	20	(0.04%)	(0.04%)	0	0	0	0	20	20	(0.04%)	(0.04%)	無
獨立董事	莊偉民	240	240	0	0	165	165	50	50	(0.83%)	(0.83%)	0	0	0	0	455	455	(0.83%)	(0.83%)	無
	陳怡萍	240	240	0	0	165	165	50	50	(0.83%)	(0.83%)	0	0	0	0	455	455	(0.83%)	(0.83%)	無
	林俊儀	240	240	0	0	220	220	50	50	(0.93%)	(0.93%)	0	0	0	0	510	510	(0.93%)	(0.93%)	1,594
獨立董事	鍾鼎君	240	240	0	0	220	220	50	50	(0.93%)	(0.93%)	0	0	0	0	510	510	(0.93%)	(0.93%)	1,594

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

公司有獲利時，得提撥不高於3%之董事酬勞，本公司董事及獨立董事所支領的酬金，係依據本公司「董事薪資酬勞辦法」規定辦理，給付原則依是否參與公司日常經營管理、兼任公司其他委員會職務、董事會出席率等評分，擬具分派建議並經由董事會決議後，於股東會報告。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無

3. 註1：楊劍平董事於114年6月4日辭任。

(二) 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)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	本公司	
總經理	蔡鎮隆	1,800	1,800	0	0			270	0	270	0	2,070 (3.76%)	2,070 (3.76%)	2,548
執行副經理	李晉誠	2,760	2,760	108	108			420	0	420	0	3,288 (5.97%)	3,288 (5.97%)	221
副總經理	黃小凌 (115/1/9 離職)	2,568	3,184	108	108			0	0	0	0	2,676 (4.86%)	3,292 (5.98%)	無

(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

115年5月15日 單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	蔡鎮隆	0	2,309	2,309	4.19%
	執行副總經理	李晉誠				
	副總經理	黃小凌(115/1/9 離職)				
	協理	謝正彬				
	協理	二宮隆義				
	協理	陳金鐘				
	協理	陳正文(115/2/28 離職)				

註：截至年報刊印日，尚未發放 114 年員工酬勞，該員工酬勞為 113 年餘額。(上表所列之金額為截至年報刊印日發放 113 年員工酬勞之情形。)

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

1. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析：

項目 職稱	本公司				合併報表所有公司			
	113 年度		114 年度		113 年度		114 年度	
	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例
董事	15,341	9.42%	10,767	19.55%	15,341	9.42%	10,767	19.55%
總經理及副總經理	7,389	4.54%	8,034	14.59%	8,005	4.91%	8,650	15.7%
稅後純益	162,932		55,081		162,932		55,081	

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

(1) 給付酬金之政策、標準與組合：

本公司董事酬金，依本公司「董事薪資酬勞辦法」規定，董事執行職務之報酬，按個別董事之參與程度及貢獻價值，由董事會參酌同業通常水準支給議定之；另當年度公司如有獲利，依本公司章程第廿一條規定提撥 3% 為董事酬勞，本公司依「董事薪資酬勞辦法」定期評估董事之酬金，重要之董事酬金評估項目如下：

- (a) 任董事基本權數為 1
- (b) 參與公司日常經營管理並兼任公司員工，權數加 1。
- (c) 因公司融資需求，擔任連帶背書保證人，權數加 1。
- (d) 董事有兼任公司其他委員會職務權數加 1。
- (e) 董事會出席率 84% 權數加 1。

- (f) 每年是否出席股東會有出席權數加 1。
  - (g) 個人行為影響公司聲譽或造成法律責任輕微，權數扣 1。
  - (h) 個人行為影響公司聲譽或造成法律責任較嚴重，權數扣 2。
  - (i) 採年給付，若任職期間未滿一年按任職期間計算權數。
  - (j) 董事長可依其他重要貢獻調整權數(依業務、法務、財務、ESG...等範疇提供專業諮詢)。
- 以上評核結果每年三月依薪資酬勞委員會提案，董事會討論後通過。

本公司經理人酬金，依「薪資管理辦法」及「績效考核管理辦法」明訂各項工作津貼及獎金，以體恤及獎勵員工在工作上的努力付出，相關獎金亦視公司年度經營績效、財務狀況、營運狀況及個人工作績效核給；另當年度公司如有獲利，依本公司章程第廿一條規定提撥不低於 1% 以上為員工酬勞並依證券交易法規定提撥不低於千分之一為基層員工調整薪資或分派酬勞。本公司依「績效考核管理辦法」執行之績效評核結果，作為經理人獎金核發之參考依據，經理人績效評估項目分為一、財務性指標：依本公司管理損益報表，各事業群部門對公司利潤貢獻度分配，並參酌經理人之目標達成率；二、非財務性指標：公司核心價值之實踐與營運管理能力、永續經營之參與等兩大部分，計算其經營績效之酬金，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。

本公司給付酬金之組合，依薪資報酬委員會組織規程所定，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及經理人酬金一致。

## (2) 訂定酬金之程序：

為定期評估董事及經理人之薪資報酬，分別以本公司「董事薪資酬勞辦法」及適用經理人與員工之「績效考核管理辦法」所執行之評核結果為依據，另有關董事長及總經理之薪酬係參考「增補任用管理辦法」及連結公司經營績效指標訂定，並提送董事會核議，為充分顯現經營績效指標達成情形，總經理之績效衡量評核範圍則包含：營運安全管理、督導財務計畫之執行、營收管理、加強內部控制、落實品質保證與管理等主要工作職掌相關之各項績效目標。

114 年度董事會、董事成員及各功能性委員會成員績效自評結果為 4.89~4.95 分(滿分為 5 分)，評核結果每年三月於董事會報告。

本公司董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性，均經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，除參考個人的績效達成率及對公司的貢獻度，並參酌公司整體營運績效、產業未來風險及發展趨勢，以及隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，另亦綜合考量目前公司治理之趨勢後，給予合理報酬，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。114 年度董事及經理人酬金實際發放金額，均由薪酬委員會審議後，提董事會議定之。

## (3) 與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。

## 二、 公司治理運作情形

### (一) 董事會運作情形：

114 年度第 13 屆董事會開會 5 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出席(列)席%(B/A)	備註
董事長	宣德科技股份有限公司 代表人：蔡鎮隆	5	0	100%	
董事	宣德科技股份有限公司 代表人：張誌仁	5	0	100%	
董事	宣德投資股份有限公司 代表人：李晉誠	5	0	100%	
董事	楊劍平	2	0	67%	114/6/4 辭任(114 年應出席 3 次)
獨立董事	莊偉民	5	0	100%	
獨立董事	陳怡萍	5	0	100%	
獨立董事	林俊儀	5	0	100%	
獨立董事	鍾鼎君	5	0	100%	

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，故不適用

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

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

(一)董事會日期：114 年 8 月 8 日

議事內容：本公司 113 年員工酬勞發放案

利益迴避董事：董事長蔡鎮隆先生及董事李晉誠先生迴避

利益迴避原因以及參與表決情形：上述董事與本案有利害關係。除利害關係人已主動迴避相關討論及決議外，其他董事均同意照案通過。

三、 董事會及各功能性委員會評鑑執行情形：

本公司已於 108/3/19 董事會決議通過「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，董事會及功能性委員會，於每年辦理自行評估作業，外部董事會績效評估則至少每三年執行評估一次，114 年已完成各項績效自評及外部評估，相關內容如下。並已於 115 年 3 月 9 日董事會報告。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果(1~5 分)
每年執行一次	114/1/1~114/12/31	董事會	董事會內部自評 「董事會績效評估自評問卷」	A. 對公司營運之參與程度 B. 提升董事會決策品質 C. 董事會組成與結構 D. 董事之選任及持續進修 E. 內部控制 F. 董事參與企業社會責任程度	4.92
每年執行一次	114/1/1~114/12/31	個別董事成員	董事成員自評 「董事成員績效評估自評問卷」	A. 公司目標與任務之掌握 B. 董事職責認知 C. 對公司營運之參與程度 D. 內部關係經營與溝通 E. 董事之專業及持續進修 F. 內部控制 G. 董事參與企業社會責任程度	4.89
每年執行一次	114/1/1~114/12/31	審計委員會	委員自評 「功能性委員會績效評估自評問卷」	A. 對公司營運之參與程度 B. 功能性委員會職責認知 C. 提升功能性委員會決策品質 D. 功能性委員會組成及成員選任 E. 內部控制	4.95

每年執行一次	114/1/1~114/12/31	薪資報酬委員會	委員自評 「功能性委員會績效評估自評問卷」	A. 對公司營運之參與程度 B. 功能性委員會職責認知 C. 提升功能性委員會決策品質 D. 功能性委員會組成及成員選任 E. 內部控制	4.95
--------	-------------------	---------	--------------------------	--	------

#### 董事會績效外評估：

本公司已於 108/03/19 董事會決議通過修訂「董事會績效評估辦法」，外部董事會績效評估至少每三年執行評估一次，114 年初本公司委任台灣董事績效協進會執行外部董事會效能評估（期間 112/1/1~114/9/30），該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，分別就「董事會組成與結構」、「董事之選任及持續進修」、「董事會對公司營運之參與程度」、「提升董事會決策品質」、「內部控制」、「永續發展」及「價值創造」七大項構面以問卷及視訊訪談方式評核，台灣董事績效協進會已於 114/12/23 出具評估董事會績效評估報告，相關總評內容及措施如下：

#### (一) 評估報告之總評

公司董事會之治理及運作已能符合臺灣證券交易所與中華民國證券櫃檯買賣中心對公司治理實務及董事會績效評估所提出的相關規範。具體而言，公司董事會治理的優點包括：

1. 公司董事會結構兼具獨立性與多元性：董事會成員背景涵蓋多元專業領域，且獨立董事席次超過二分之一，有助於以多維視角優化決策品質，為公司長期穩健營運與永續發展奠定堅實基礎。
2. 董事成員積極履行職責：董事積極參與會議運作，於重大議案研討中充分發揮專業見解與意見交流，有效發揮董事會之監督與指導職能，強化決策嚴謹度。
3. 董事會展現自律：除年度內部績效自評外，並落實每三年委任外部專業機構執行評估。本次為第二度外部評核，充分展現董事會自我精進、提升治理效能之決心。
4. 公司 ESG 績效成果豐碩：公司設置「永續發展委員會」專責推動 ESG 策略，彰顯對永續價值之高度重視。各項推動作為績效連續榮獲外界機構獎項肯定，顯現公司投入永續發展領域之成效。
5. 資訊安全成效良好：2023 年取得 ISO 27001 國際資訊安全認證，顯示董事會對資安管理之重視，具體強化公司資訊防護韌性與落實資安治理之決心。

#### (二) 改善建議及未來改善計畫

##### ● 改善建議：

1. 公司推動 ESG 成效良好，建議公司將永續推動成果納入股東會報告事項，展現公司履行永續經營之承諾。
2. 公司已制定重要管理階層之接班計畫並落實運作，建議進一步將接班計畫之執行成效定期呈報董事會，以強化董事會對於高階人力資源之督導，確保人才梯隊之穩健傳承。

##### ● 未來改善措施：

本公司將依協會提出之建議及公司未來實際情況，配合相關法令進行改善。

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

(一) 年度會議時程預先規劃

(二) 公司董事會持續加強公司治理及永續經營，且致力於 ESG 評鑑以獲得良好評等。

(三) 本公司已訂定董事會績效評估辦法，並自 109 年起落實執行整體董事會及個別董事之效能評估，自 111 年起執行整體董事會外部評估。

#### (二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

114 年度第 3 屆審計委員會開會 5 次(A)，審計委員出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	莊偉民	5	0	100%	
獨立董事	陳怡萍	5	0	100%	
獨立董事	林俊儀	5	0	100%	
獨立董事	鍾鼎君	4	0	80%	

其他應記載事項：

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

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

會議屆次	重要決議事項	決議結果以及公司對審計委員會意見之處理
第 3 屆第 9 次 114/1/15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定本公司基層員工之定義並修訂「組織架構及經理人相關作業」。</li> <li>2. 修訂本公司「公司章程」部分條文。</li> <li>3. 子公司擬辦理短期融資額度案。</li> <li>4. 子公司擬向銀行辦理短期融資，本公司擬為其進行背書保證。</li> <li>5. 本公司擬資金貸與子公司之案件。</li> </ol>	全體出席委員同意通過，並提報董事會經全體出席董事無異議通過。
第 3 屆第 10 次 114/3/7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 113 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。</li> <li>2. 本公司 113 年盈餘分配案。</li> <li>3. 本公司 113 年度盈餘以現金發放案。</li> <li>4. 本公司擬辦理保證發行商業本票案。</li> <li>5. 本公司及子公司擬資金貸與子公司之案件。</li> <li>6. 檢呈本公司 113 年度內部控制制度聲明書。</li> <li>7. 本公司 114 年度會計師委任及獨立性評估。</li> <li>8. 訂定本公司限制員工權利新股收回註銷減資基準日。</li> </ol>	
第 3 屆第 11 次 114/5/12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 114 年度第 1 季合併財務報表。</li> <li>2. 本公司 114 年度營業預算案。</li> <li>3. 修訂本公司「組織架構及經理人相關作業」。</li> <li>4. 本公司擬資金貸與子公司之案件。</li> <li>5. 子公司擬申請延長台翰模具製品(東莞)有限公司之貸款期間一年。</li> </ol>	
第 3 屆第 12 次 114/8/8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 114 年度第 2 季合併財務報表。</li> <li>2. 本公司及子公司擬辦理短期融資額度案。</li> <li>3. 本公司之子公司擬向銀行辦理短期融資，本公司擬為其進行背書保證。</li> <li>4. 本公司及子公司擬資金貸與子公司之案件。</li> </ol>	
第 3 屆第 13 次 114/11/11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 114 年度第 3 季合併財務報表。</li> <li>2. 本公司及子公司擬辦理短期融資額度案</li> <li>3. 本公司之子公司擬向銀行辦理短期融資，本公司擬為其進行背書保證</li> <li>4. 本公司及子公司擬資金貸與子公司之案件</li> <li>5. 本公司 114 年度資誠聯合會計師事務所出具之委任簽證公費報價</li> <li>6. 修訂本公司「永續發展實務守則」</li> <li>7. 本公司 115 年度稽核計劃</li> </ol>	
第 3 屆第 14 次 115/2/3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司及子公司擬辦理短期融資額度案</li> <li>2. 子公司擬向銀行辦理短期融資，本公司擬為其進行背書保證</li> <li>3. 本公司擬資金貸與子公司之案件</li> </ol>	

第 3 屆第 15 次 115/3/9	1. 本公司 114 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表 2. 本公司 114 年盈餘分配案 3. 本公司 114 年度盈餘以現金發放案 4. 本公司及子公司擬資金貸與子公司之案件 5. 檢呈本公司 114 年度內部控制制度聲明書 6. 本公司 115 年度會計師委任及獨立性評估 7. 修訂「組織架構及經理人相關作業」	
第 3 屆第 16 次 115/5/15	1. 本公司 115 年度第 1 季合併財務報表 2. 本公司 115 年度營業預算案 3. 資金貸與他人及背書保證作業程序修訂案 4. 本公司擬辦理保證發行商業本票案 5. 本公司及子公司擬資金貸與子公司之案件	

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

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：本公司無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

時間：115 年 3 月 9 日上午 9:00	
會議內容	114 年度財務報告查核完成階段與治理單位之溝通
與會人員	莊偉民獨立董事、陳怡萍獨立董事、林俊儀獨立董事、鍾鼎君獨立董事、資誠葉翠苗會計師、資誠馮彥翔經理
事項	本次查核及其他項目與治理單位溝通
結果	雙方溝通達成共識
意見	獨立董事無意見
時間：115 年 3 月 9 日上午 9:15	
會議內容	114 年工作彙總報告
與會人員	莊偉民獨立董事、陳怡萍獨立董事、林俊儀獨立董事、鍾鼎君獨立董事、簡志銘稽核主管
事項	114 年工作彙總報告與獨立董事溝通
結果	雙方溝通達成共識
意見	獨立董事無意見

(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		與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及 原因	
	是	否		摘要說明
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司依據規定訂有「公司治理守則」並同步於本公司網頁中揭露提供股東參閱。	無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		本公司召開股東會以面對面答覆股東提問，會議以外期間公司網站設有連絡方式供股東建議或糾紛提問等。	無重大差異。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		本公司隨時掌握實際控制公司之主要股東名單且與其保持緊密聯繫，並隨時注意實際控制公司主要股東之持股異動情形。	無重大差異。

<p>(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？</p>	<p>V</p>	<p>本公司訂有「子公司監理作業辦法」及「關係人相互間財務業務相關作業管理程序」以茲規範。</p>	<p>無重大差異。</p>	
<p>(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？</p>	<p>V</p>	<p>本公司內部控制訂有防範內線交易作業及「行為準則」禁止內部人利用市場未公開資訊買賣有價證券。</p>	<p>無重大差異。</p>	
<p>三、董事會之組成及職責</p>				
<p>(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p>	<p>V</p>	<p>本公司於106年03月20日第十屆董事會第20次會議通過訂定「公司治理守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。依據規定訂有「董事選舉辦法」。</p> <p>本公司第十三屆董事成員名單，成員國籍皆為台灣，其中包括一名女性成員，而各董事具備能力如：長於「產業知識」為楊劍平(114/6/4辭任)、蔡鎮隆、張誌仁、李晉誠；長於「會計及財務分析能力」為莊偉民、陳怡萍及張誌仁及鍾鼎君；長於「營運判斷能力」、「經營管理能力」、「危機處理能力」、「國際市場觀」、「領導能力」、「決策能力」為蔡鎮隆、張誌仁、李晉誠、楊劍平(114/6/4辭任)、莊偉民、陳怡萍、林俊儀及鍾鼎君。以上落實情形並揭露於本公司網頁。</p>	<p>無重大差異。</p>	
<p>(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？</p>	<p>V</p>	<p>1.100年06月08日設置薪酬委員會。 2.106年6月19日成立審計委員會。 3.112年11月6日成立永續發展委員會。</p>	<p>無重大差異。</p>	
<p>(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？</p>	<p>V</p>	<p>公司已訂定董事會績效評估辦法及評估方式，並於108年3月19日董事會通過，首次董事會績效評估為109年評估作業。114年董事會績效評估已於115年3月9日董事會報告。</p>	<p>無重大差異。</p>	
<p>(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	<p>V</p>	<p>本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依&lt;附錄一&gt;之標準與13項AQI指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考AQI指標資訊，確認會計師及事務</p>	<p>無重大差異。</p>	

		所，在查核經驗優於同業平均水準，另於最近年度將持續導入數位審計工具，提高審計品質。最近一年度評估結果業經 115年3月9日審計委員會討論通過後，並提報115年3月9日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V	本公司於112年5月3日董事會通過設置公司治理主管，負責公司治理相關事務。	無重大差異。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V	1.本公司設有發言人制度，擔任對外溝通管道，各利害關係人均可透過電話、公司網站上的「聯絡我們」、「永續經營承諾」中各利害關係人之聯絡窗口等多種管道向本公司人員反映、檢舉及投訴。 2.本公司各利害關係人所關注之議題及回應方式皆於每年永續報告書及網站上進行揭露。 本公司網址： <a href="https://www.thpt.com.tw/">https://www.thpt.com.tw/</a>	無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V	本公司委任永豐金證券股份有限公司股務代理部，代辦處理股務作業相關事宜。	無重大差異。
七、資訊公開  (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？  (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？  (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V  V  V	本公司已架設專屬之網站( <a href="http://www.thpt.com.tw">http://www.thpt.com.tw</a> )，揭露與公司財務業務及公司治理有關的資訊。  有關公司治理資訊揭露情形，本公司已將公司重要訊息、財務狀況、股東會召開及股利發放情形、內部稽核組織及運作、重要法規及內部人相關規範，以及歷次董事會議等資訊置放於公司網站，供投資人參考。 本公司已指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，並依法令規定落實發言人制度與公告申報。  本公司依證券交易法第36條所規定年度財務報告公告及申報期限，於每會計年度終了後三個月內公告並申報年度財務報告，及於每會計年度第一季、第二季及第三季終了後45日內公告並申報財務報告與各月份營運情形。	無重大差異。  無重大差異。  本公司依證券交易法第36條規定辦理公告申報
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、	V	1.本公司積極配合政府及法令政策，以台灣母公司為財務、業務之營運中心，確保員工之工作權益，並積極提倡省電及省水等節約能源措施，而在產品材質的採用及生產過程的廢料處理上，皆以符合環保法令的方式進行。	無重大差異。

<p>公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？</p>	<p>2.本公司訂有員工退休辦法，以保障員工未來退休生活之安定無虞。</p> <p>3.本公司與專業投資法人、主要供應商、客戶及其他利害關係人等，皆保持良好之互動關係的關係維護上尚稱良好。</p> <p>4.本公司董事均具備相關專業知識，並依公司治理實務守則規定持續進修相關課程，董事進修情形請詳&lt;附錄二&gt;。</p> <p>5.董事會於前一年訂定隔年開會時程，有必要時加開之，董事會之運作尚稱良好；本公司內部控制制度及風險管理相關之必要規章辦法均需由董事會核決，重要事項亦需經由董事會討論決議後為之；本公司除專注於本業之經營發展外，亦重視善盡企業之社會責任；另本公司業已向保險公司投保董事、監察人及高階經理人之責任保險美金參佰萬元，積極進行公司有效治理。</p>	
------------------------------	---	--

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

本公司 114 年度(第 12 屆)公司治理評鑑結果列為 6%至 20%。根據評鑑結果，本公司主要已改善的部分說明如下

(一)已改善情形：

1. 揭露 2030 年減碳目標。
2. 定期進行員工滿意度調查，並揭露其實施情形及改善計畫。

(二)優先加強事項與措施：明年 ESG 評鑑永續相關佔比提高，本公司亦朝向永續方面做準備。

(三)本公司將針對尚未得分的部分，持續評估未來改善之可行性。

<附錄一>

獨立性評估項目	評估結果	是否符合獨立性
會計師本人或其配偶、未成年子女是否與本公司有投資或分享財務利益之關係?	否	是
會計師本人或其配偶、未成年子女是否與本公司有資金借貸?但委託人為金融機構且為正常往來者，不在此限。	否	是
會計師或審計服務小組成員是否目前或最近二年內擔任本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務?	否	是
會計師或審計服務小組成員是否宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券?	否	是
會計師或審計服務小組成員除依法令許可之業務外，是否代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護?	否	是
會計師或審計服務小組成員是否與本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係?	否	是
卸任一年以內之共同執業會計師是否擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務?	否	是
會計師或審計服務小組成員是否收受本公司或董事、經理人或主要股東價值重大之禮物餽贈或特別優惠?	否	是
會計師是否現受委託人或受查人之聘僱擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董事、監察人?	否	是
會計師對於委辦事項與其本身有直接或重大間接利害關係而影響其公正及獨立性時，是否已迴避而未承辦?	是	是
會計師提供財務報表之查核、核閱、複核或專案審查並作成意見書時，除維持實質上之獨立性外，是否亦維持形式上之獨立性?	是	是

審計服務小組成員、其他共同執業會計師或法人會計師事務所股東、會計師事務所、事務所關係企業及聯盟事務所，是否亦對本公司維持獨立性？	是	是
會計師是否以正直嚴謹之態度，執行專業之服務？	是	是
會計師是否於執行專業服務時，維持公正客觀立場，亦已避免因偏見、利害衝突或利害關係而影響專業判斷？	是	是

適任性評估項目	評估結果	是否符合適任性
會計師最近二年是否有會計師懲戒委員會懲戒紀錄？此會計師事務所最近二年或現在是否有涉及重大訴訟案件？	良好	是
會計師事務所在處理公司審計服務上是否有足夠的規模、資源及區域覆蓋率？	良好	是
會計師事務所是否有明確的品質控管程序？涵蓋的面向是否包括查核程序的層級和要點、處理審計問題和判斷的方式、獨立性的品質管控檢視及對風險的管理。	良好	是
會計師事務所在風險管理、公司治理、財務會計及相關風險控制上是否及時通知董事會任何顯著的問題及發展？	良好	是

評估結果：皆符合本公司獨立性及適任性評估標準。

<附錄二>

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
法人董事代表人	蔡鎮隆	114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
法人董事代表人	李晉誠	114/06/24	財團法人中華經濟研究院	全球暨台灣經濟展望與川普新政	3
法人董事代表人	李晉誠	114/07/17	中華財經發展協會	董監事應注意之公司財務決策	3
法人董事代表人	張誌仁	114/09/17	中華財經發展協會	台商大陸供應鏈重組趨勢與常見問題	3
法人董事代表人	張誌仁	114/10/22	中華財經發展協會	生成式 AI 的產業發展與未來機會	3
獨立董事	莊偉民	114/09/22	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-打造多元共融的 DEI 職場	2
獨立董事	莊偉民	114/12/04~114/12/05	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
獨立董事	莊偉民	114/09/24	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
獨立董事	陳怡萍	114/05/19	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-職場霸凌與性騷擾	2
獨立董事	陳怡萍	114/08/14	證券暨期貨市場發展基金會	董監事暨公司治理主管系列課程-AI 與資安風險	3
獨立董事	陳怡萍	114/09/25	證券暨期貨市場發展基金會	董監事暨公司治理主管系列課程-川普 2.0 下國際經濟情勢與台灣產業動態	3
獨立董事	陳怡萍	114/12/12	社團法人台灣董事學會	取處、資貸及背保之準則簡介與常見問題	3
獨立董事	林俊儀	114/03/18	證券櫃檯買賣中心	韌性台灣-櫃買永續債暨 ETF 論壇	3
獨立董事	林俊儀	1140507	社團法人中華公司治理協會	企業誠信經營暨永續治理策略	3
獨立董事	林俊儀	1140722	證券櫃檯買賣中心	114 年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
獨立董事	林俊儀	1140519	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-職場霸凌與性騷擾	2
獨立董事	鍾鼎君	1140519	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-職場霸凌與性騷擾	2
獨立董事	鍾鼎君	1141016	金融監督管理委員會	第十五屆臺北公司治理論壇	6
獨立董事	鍾鼎君	1141031	證券暨期貨市場發展基金會	114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3

(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料

身分別	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
	姓名			
獨立董事	莊偉民	參閱 P.6-7 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關內容		0
獨立董事	陳怡萍			1
獨立董事	林俊儀			3
獨立董事	鍾鼎君			1

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

第五屆薪資報酬委員任期：112 年 06 月 19 日至 115 年 06 月 12 日，最近年度(114 年)薪資報酬委員會共計開會 4 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)	備註
召集人	林俊儀	4	0	100%	
委員	陳怡萍	4	0	100%	
委員	莊偉民	4	0	100%	
委員	鍾鼎君	3	0	75%	

其他應記載事項：

- 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。
- 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情事。

3.薪酬委員會職責

本委員會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。

- (1)訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2)定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

4.截至年報刊印日期止會議重要決議

會議屆次	重要決議事項	決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理
114年01月15日 第五屆第六次	第一案：本公司一一三年度經理人年終獎金發給案 第二案：本公司一一二年員工酬勞發放案	全體出席委員同意通過，並提報董事會經全體出席董事無異議通過。
114年03月07日 第五屆第七次	第一案：本公司一一三年員工酬勞發放案 第二案：本公司經理人限制員工權利新股收回註銷。	
114年08月08日 第五屆第八次	第一案：本公司一一三年員工酬勞發放案 第二案：本公司修訂董事薪資酬勞辦法	
114年11月11日 第五屆第九次	第一案：協理薪酬建議案 第二案：一一四年度經理人調薪案	
115年02月03日 第五屆第十次	第一案：本公司一一三年員工酬勞發放案	
115年03月09日 第五屆第十一次	第一案：本公司一一四年員工酬勞發放案 第二案：本公司一一四年董事酬勞分配案	

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因及公司應揭露氣候相關資訊執行情形：

1. 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																							
	是	否		摘要說明																						
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		<p>本公司已於2023年11月6日成立「永續發展委員會」，由執行副總負責督導企業永續發展政策推行，並由稽核室及執行秘書協助擬定相關計畫及目標，檢視各項數據有效性。並由永續推行小組向下分成公司治理組、環境保護組及社會關係組，以確保相關管理方針落實至日常營運活動。</p> <p>「永續發展委員會」每年定期召開會議，114年議案內容包含(1)利害關係人議合情形；(2)鑑別出之重大永續議題；(3)提列之永續目標及目標修訂；(4)SASB揭露項目審議；(5)集團氣候風險鑑別結果；(6) 誠信經營落實情形；(7) 風險控管落實情形；(8) 集團內部碳定價討論；(9) ESG目標與廠區KPI結合等，並由主席向董事會報告，以檢視並督促相關政策之落實。本公司董事會聽取並檢視管理階層所提出的永續發展落實報告(至少每年一次)，並給予意見。(公司ESG推行成效已於3月9日提報董事會)</p>	無重大差異。																						
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		<p>(1)本公司揭露資料涵蓋範圍包含台灣、中國大陸、越南及菲律賓既有據點，並依據AA1000 SES利害關係人議合及國內外永續議題之發展趨勢，提列出25項與環境、社會及公司治理相關之正、負面議題，透過重大性議題分析，鑑別出對本公司及各利害關係人較具影響力的重大性議題，訂定相關政策及目標，並持續檢視其完成績效。</p> <p>(2)依據評估後之風險及相關風險管理策略如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>面向</th> <th>風險項目</th> <th>推行政策</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">環境</td> <td>能源管理</td> <td>每年宣導節能的重要性</td> </tr> <tr> <td>溫室氣體排放</td> <td>設立減碳目標，逐步達成碳中和之目標</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">社會</td> <td>職場健康與安全</td> <td>提供良好環境，健全組織友善文化發展</td> </tr> <tr> <td>職涯發展與教育訓練</td> <td>落實專業知識培訓，並提供暢通的晉升管道</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">公司治理</td> <td>倫理與誠信</td> <td>建立誠信經營之理念，提高資訊揭露透明度</td> </tr> <tr> <td>營運績效</td> <td>持續提升公司營收，創造良好股東權益。</td> </tr> <tr> <td>資訊安全</td> <td>落實機密保護措施，並強化資安宣導。</td> </tr> <tr> <td>法令遵循</td> <td>積極配合政府法規及政策，落實組織內部控制機制。</td> </tr> </tbody> </table>	面向	風險項目	推行政策	環境	能源管理	每年宣導節能的重要性	溫室氣體排放	設立減碳目標，逐步達成碳中和之目標	社會	職場健康與安全	提供良好環境，健全組織友善文化發展	職涯發展與教育訓練	落實專業知識培訓，並提供暢通的晉升管道	公司治理	倫理與誠信	建立誠信經營之理念，提高資訊揭露透明度	營運績效	持續提升公司營收，創造良好股東權益。	資訊安全	落實機密保護措施，並強化資安宣導。	法令遵循	積極配合政府法規及政策，落實組織內部控制機制。	無重大差異。
面向	風險項目	推行政策																								
環境	能源管理	每年宣導節能的重要性																								
	溫室氣體排放	設立減碳目標，逐步達成碳中和之目標																								
社會	職場健康與安全	提供良好環境，健全組織友善文化發展																								
	職涯發展與教育訓練	落實專業知識培訓，並提供暢通的晉升管道																								
公司治理	倫理與誠信	建立誠信經營之理念，提高資訊揭露透明度																								
	營運績效	持續提升公司營收，創造良好股東權益。																								
	資訊安全	落實機密保護措施，並強化資安宣導。																								
	法令遵循	積極配合政府法規及政策，落實組織內部控制機制。																								
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立適合之環境管理制度？  (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	V  V		<p>(一)本公司所有生產廠區皆依循當地國家法規及 ISO 14001 建立環境管理系統，並取得第三方認證，透過「P-D-C-A」循環模式，持續改善本公司可能對環境造成的危害。並每年參照 ISO 14064-1 執行溫室氣體盤查，改善能源消耗，降低碳排。</p> <p>(二)本公司於各廠持續推動能源管理計畫，透過汰換老舊設備、選用低全球暖化潛勢值的冷媒及更換節能 LED 燈管等方式，2025 年本公司節電量達 776,123.2 度電，後續將持續提升各項能源的使用效率。此外，亦積極研究再生</p>	無重大差異。  無重大差異。																						

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																																																	
	是	否	摘要說明																																																		
物料？			原料使用的可能性及提升包材回收次數，以降低生產過程對環境負荷的衝擊。																																																		
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現況及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		<p>(三)本公司參考國際金融穩定委員會發佈之TCFD建議書架構，評估氣候變遷對於公司的風險與機會。每兩年重啟完整評估，本公司最近一次氣候風險評估於114年完成。由12項氣候風險項目中鑑別出5大風險：政策和法規風險、名譽、新技術投資、降雨形式與分布改變及平均溫度升高。並已擬定相應之減緩措施，如：計畫購買再生能源憑證、逐步汰換老舊/高耗能的機台、提升廠區用水效率、提倡節能減碳作為等。</p> <p>詳細鑑別結果及應對措施已揭露於本公司官網上。 (<a href="https://www.thpt.com.tw/environmental_sustainability/">https://www.thpt.com.tw/environmental_sustainability/</a>)</p>	無重大差異。																																																	
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策。	V		<p>(四)(1)溫室氣體排放量：台翰科技越南廠區自2023年每年通過ISO 14064-1查證，其餘廠區則每年自主進行溫室氣體盤查，以掌握溫室氣體排放與減量依據。2025年總碳排量為19,451.31噸，較2024年增加了1,735.82噸的碳排量，後續將持續加強減碳計畫，以達成年減1%的碳排放的目標。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度/範疇</th> <th>台灣</th> <th>越南</th> <th>東莞</th> <th>菲律賓</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">2024</td> <td>範疇一</td> <td>2.10</td> <td>212.00</td> <td>120.08</td> <td>159.06</td> </tr> <tr> <td>範疇二</td> <td>21.54</td> <td>9,303.93</td> <td>1,785.85</td> <td>6,110.93</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2025</td> <td>範疇一</td> <td>0.67</td> <td>331.76</td> <td>82.70</td> <td>189.48</td> </tr> <tr> <td>範疇二</td> <td>25.97</td> <td>9,418.66</td> <td>1,508.77</td> <td>7,893.30</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)取水量 台翰科技生產製造過程並不會造成嚴重的水資源汙染，且大部分的用水為生產時的冷卻用水及民生用水，且所有廢水皆依規定排放到合法的衛生下水道，進行廢水處理，不會對流域生態或自然水體造成威脅。同時，用水量對當地的總取水量而言也相對較小，不會對當地的用水造成壓力。本公司2025年各廠區取水量如下表所示(台灣地區因與承租大樓共用水資源，且僅有辦公室民生用水，故自2023年排除統計)，單位(百萬公升)。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>越南</th> <th>東莞</th> <th>菲律賓</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>24.893</td> <td>11.918</td> <td>26.052</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>27.147</td> <td>10.663</td> <td>23.467</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3)廢棄物產量 為降低台翰科技生產、營運所產生的廢棄物對環境造成衝擊，本公司產生的所有廢棄物皆會進行分類，將可重複利用的資源優先投入廠內再利用的循環，並委託當地合格之清運公司分類進行掩埋或焚化處理。2025年本公司廢棄物產量如下表所示。(台灣地區僅辦公室之廢棄物，因與承租大樓之員工共用難以區分，且產生的廢棄物僅有少量員工日常作業產生之廢棄物，因此將其數據排除不列入統計。)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>種類</th> <th>越南</th> <th>東莞</th> <th>菲律賓</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>一般廢棄物</td> <td>273.86</td> <td>10.02</td> <td>227.89</td> </tr> </tbody> </table>	年度/範疇	台灣	越南	東莞	菲律賓	2024	範疇一	2.10	212.00	120.08	159.06	範疇二	21.54	9,303.93	1,785.85	6,110.93	2025	範疇一	0.67	331.76	82.70	189.48	範疇二	25.97	9,418.66	1,508.77	7,893.30	年度	越南	東莞	菲律賓	2024	24.893	11.918	26.052	2025	27.147	10.663	23.467	年度	種類	越南	東莞	菲律賓	2024	一般廢棄物	273.86	10.02	227.89	無重大差異。
年度/範疇	台灣	越南	東莞	菲律賓																																																	
2024	範疇一	2.10	212.00	120.08	159.06																																																
	範疇二	21.54	9,303.93	1,785.85	6,110.93																																																
2025	範疇一	0.67	331.76	82.70	189.48																																																
	範疇二	25.97	9,418.66	1,508.77	7,893.30																																																
年度	越南	東莞	菲律賓																																																		
2024	24.893	11.918	26.052																																																		
2025	27.147	10.663	23.467																																																		
年度	種類	越南	東莞	菲律賓																																																	
2024	一般廢棄物	273.86	10.02	227.89																																																	

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																	
				<table border="1"> <tr> <td></td> <td>有害廢棄物</td> <td>1.77</td> <td>0.6</td> <td>4.07</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2025</td> <td>一般廢棄物</td> <td>254.99</td> <td>10.45</td> <td>238.71</td> </tr> <tr> <td>有害廢棄物</td> <td>4.49</td> <td>0.90</td> <td>18.96</td> </tr> </table> <p>(4)環境永續目標 台翰科技於 2022 年正式將永續經營推動至所有廠區，並以此作為基準設立後續之減量目標，全廠區每年減少 1% 的取水量及用電量的短期目標。並設立到 2030 年較 2022 年減少 8% 用電量及 8% 取水量的長期目標。同時，持續強化廠區廢棄物分類及減量，以減少本公司對環境造成汙染。2025 年台翰科技針對老舊燈泡及冷氣進行汰換，一共節省了 776,123.2 度電。同時，為因應氣候變遷及溫室氣體管理仍持續擬定節能策略包含:新建廠房規劃再生能源發電設備、計畫購買再生能源憑證及逐步汰換老舊、高耗能的機台等，並積極配合終端客戶的減碳政策於材料的使用等持續減碳。</p>		有害廢棄物	1.77	0.6	4.07	2025	一般廢棄物	254.99	10.45	238.71	有害廢棄物	4.49	0.90	18.96		
	有害廢棄物	1.77	0.6	4.07																
2025	一般廢棄物	254.99	10.45	238.71																
	有害廢棄物	4.49	0.90	18.96																
<p>四、社會議題</p> <p>(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	V			<p>(一)本公司已依據聯合國《世界人權宣言》及國際勞工組織《工作基本原則與權利宣言》等國際人權公約制定人權政策，適用本公司全體員工。並遵守當地各項法令之規定，在各項人事規範中並無違反相關法規及國際人權公約之情形。台翰科技由永續推行小組作為權責單位，每年透過人權盡職調查，定期了解員工、供應商及客戶等人權風險，若有不可接受或重大潛在風險將第一時間協助進行減緩活動。</p> <p>本公司人權盡職調查結果如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>對象</th> <th>人權政策議題</th> <th>調查方式</th> <th>成效/補救措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>員工</td> <td rowspan="3">結社自由及集體談判權力、工時、多元化及公平對待、性騷擾、職業健康安全、不歧視、母性保護</td> <td>1. 員工滿意度調查 2. 內部人權問卷調查</td> <td>1. 2025 年舉辦職業安全衛生教育訓練共計 2,248 人次 2. 每半年規劃一次緊急逃生計畫演練，強化員工災害時支應變能力 3. 2025 年舉辦健康講座兩場 4. 全體員工免費員工體檢</td> </tr> <tr> <td>供應商</td> <td>供應商永續評核</td> <td>1. 2025 完成 100% 供應商衝突礦產盡職調查 2. 2025 年供應商無任何重大人權風險</td> </tr> <tr> <td>客戶</td> <td>客戶隱私、資訊安全</td> <td>客戶滿意度調查</td> <td>2025 年無任何客戶隱私洩漏案件</td> </tr> </tbody> </table>	對象	人權政策議題	調查方式	成效/補救措施	員工	結社自由及集體談判權力、工時、多元化及公平對待、性騷擾、職業健康安全、不歧視、母性保護	1. 員工滿意度調查 2. 內部人權問卷調查	1. 2025 年舉辦職業安全衛生教育訓練共計 2,248 人次 2. 每半年規劃一次緊急逃生計畫演練，強化員工災害時支應變能力 3. 2025 年舉辦健康講座兩場 4. 全體員工免費員工體檢	供應商	供應商永續評核	1. 2025 完成 100% 供應商衝突礦產盡職調查 2. 2025 年供應商無任何重大人權風險	客戶	客戶隱私、資訊安全	客戶滿意度調查	2025 年無任何客戶隱私洩漏案件	無重大差異。
對象	人權政策議題	調查方式	成效/補救措施																	
員工	結社自由及集體談判權力、工時、多元化及公平對待、性騷擾、職業健康安全、不歧視、母性保護	1. 員工滿意度調查 2. 內部人權問卷調查	1. 2025 年舉辦職業安全衛生教育訓練共計 2,248 人次 2. 每半年規劃一次緊急逃生計畫演練，強化員工災害時支應變能力 3. 2025 年舉辦健康講座兩場 4. 全體員工免費員工體檢																	
供應商		供應商永續評核	1. 2025 完成 100% 供應商衝突礦產盡職調查 2. 2025 年供應商無任何重大人權風險																	
客戶		客戶隱私、資訊安全	客戶滿意度調查	2025 年無任何客戶隱私洩漏案件																

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																						
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等), 並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	V	<p>(二)(1)員工薪資、獎金: 本公司員工紅利係依公司章程規定於本公司當年度獲利不低於 1%計算之, 再依個人年資、單位及年度績效, 合理分配給全體同仁, 激勵所有同仁共同為本公司目標努力。此外, 亦定期審視同業薪資水準, 適時調整薪資, 以維持公司整體薪酬競爭力。</p> <p>(2)員工福利: 本公司設立職工福利委員會, 提撥福利金為全體同仁規劃並提供各項福利, 如: 員工旅遊、生日禮卷、結婚津貼、生育津貼、喪葬津貼等。在休假制度上, 台翰依照勞基法規定給予每位員工適當的休假天數, 員工亦可依需求另外請產假、陪产假、生理假、家庭照顧假、婚假等, 維持良好的工作與家庭平衡。</p>	無重大差異。																					
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境, 並對員工定期實施安全與健康教育?	V	<p>(三)本公司為提供員工一個衛生安全的工作環境, 公司定期檢測相關設備及工作環境:</p> <p>(1)定期安排消防安全演練及消防安檢。2025年本公司所有廠區皆未發生火災事故。</p> <p>(2)對員工健康狀況定期安排醫療團隊至廠檢驗及教育訓練; 緊急醫療器材亦定期檢查補充, 提供安全衛生的工作環境予員工。</p> <p>(3)本公司定期舉辦職業安全相關教育訓練, 2025年(包含海外廠區)參與安環消防相關的教育訓練課程情況如下:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="3">消防及職安相關教育訓練統計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">安環消防教育訓練</td> <td>人次</td> <td>1,398人次</td> </tr> <tr> <td>時數</td> <td>3,040小時</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">新人教育訓練(含職業安全教育訓練)</td> <td>人次</td> <td>749人次</td> </tr> <tr> <td>時數</td> <td>749小時</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4)本公司每年進行職業安全風險評估, 並將風險較高之機具、設備、物料及作業模式列入定期(至少每季一次)巡檢之重點項目。並確認各項高風險事項是否已依照改善措施執行, 以降低職災再次發生。</p> <p>2025年本公司工安統計</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>類別</th> <th>可記錄職業傷害件數</th> <th>嚴重職業傷害件數</th> <th>職災死亡人數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025年度</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	消防及職安相關教育訓練統計			安環消防教育訓練	人次	1,398人次	時數	3,040小時	新人教育訓練(含職業安全教育訓練)	人次	749人次	時數	749小時	類別	可記錄職業傷害件數	嚴重職業傷害件數	職災死亡人數	2025年度	1	0	0	無重大差異。
消防及職安相關教育訓練統計																								
安環消防教育訓練	人次	1,398人次																						
	時數	3,040小時																						
新人教育訓練(含職業安全教育訓練)	人次	749人次																						
	時數	749小時																						
類別	可記錄職業傷害件數	嚴重職業傷害件數	職災死亡人數																					
2025年度	1	0	0																					
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	V	<p>(四) 台翰科技於每年第四季進行員工教育訓練需求調查, 依據各單位之需求編列相關教育訓練計畫及預算, 並將課程分為新人教育訓練、專業技能教育訓練、資安教育訓練、環安教育訓練及通識類教育訓練, 透過五大面向, 提供同仁在職涯中不同時期、不同需求的課程培訓。2025年4大面向之教育訓練時數如下表所示。(2025年教育訓練時數共計 23,387.5 小時; 人均 12.7 小時)</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>類別</th> <th>內容</th> <th>時數(hr)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>專業技能教育訓練</td> <td>生產、銷售、財務、工程等專業知識技能課程。</td> <td>13,403.5</td> </tr> </tbody> </table>	類別	內容	時數(hr)	專業技能教育訓練	生產、銷售、財務、工程等專業知識技能課程。	13,403.5	無重大差異。															
類別	內容	時數(hr)																						
專業技能教育訓練	生產、銷售、財務、工程等專業知識技能課程。	13,403.5																						

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？	V		<table border="1"> <tr> <td>資安教育訓練</td> <td>資安風險及預防手段等相關課程</td> <td>2,637</td> </tr> <tr> <td>環安教育訓練</td> <td>事故預防、災害演練、有害化學品認識</td> <td>3,789</td> </tr> <tr> <td>通識類教育訓練</td> <td>法律、誠信經營、人權、健康講座等</td> <td>3,558</td> </tr> </table> <p>(五) 針對本公司產品面：台翰科技主要廠區皆通過 ISO 9001 品質管理系統驗證，以確保產品與服務之行銷與標示均符合相關法規及國際準則。 客戶隱私方面：本公司已設置「個人資料保護管理辦法」，標示機密及敏感性文件，並嚴格限制客戶和內部資料的使用及查詢，以防範任何資訊不當洩漏。 客戶權益方面：本公司定期向客戶進行滿意度調查，收集未來可持續改進的事項，並提供多元、暢通的申訴管道，及時聆聽客戶的需求。</p>	資安教育訓練	資安風險及預防手段等相關課程	2,637	環安教育訓練	事故預防、災害演練、有害化學品認識	3,789	通識類教育訓練	法律、誠信經營、人權、健康講座等	3,558	無重大差異。
資安教育訓練	資安風險及預防手段等相關課程	2,637											
環安教育訓練	事故預防、災害演練、有害化學品認識	3,789											
通識類教育訓練	法律、誠信經營、人權、健康講座等	3,558											
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		<p>(六) 本公司之供應商皆因應客戶及供應商行為準則進行供應商永續評核，規範供應商於環境、勞工人權、健康安全與道德面向，皆符合國際適用準則，持續落實盡職調查，完善供應鏈管理。</p>	無重大差異。									
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		<p>本公司依循報告書編制指引(GRI Standards)，編制2024永續報告書，並經新加坡商英國標準協會集團私人有限公司臺灣分公司(BSI) 執行報告書查證，取得獨立檢核意見聲明書。(2025年報告書預計於2026年8月發布)</p>	無重大差異。									

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：台翰科技已於2023年11月正式成立「永續發展委員會」，負責監管各項永續議題，並持續依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」之規定，落實企業永續經營。

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

(1) 永續發展委員會：本公司於2023年11月設置永續發展委員會，由三名董事(含兩名獨董)組成，委員會主席由執行副總李晉誠擔任，以及林俊儀獨立董事和鍾鼎君獨立董事擔任委員，委員們的專業能力皆符合委員會所需，如下表所示。

職稱	委員姓名	專業能力
執行副總	李晉誠	經營管理、公司治理
獨立董事	林俊儀	法律判讀、公司治理
獨立董事	鍾鼎君	財金分析、經營管理

本公司永續發展委員會之職責為協助董事會：

- 一. 永續發展年度計畫及策略之議定。
- 二. 監督永續發展策略規劃、年度計畫及專案執行成效之追蹤檢討。
- 三. 永續報告書之審定。
- 四. 其他永續發展相關事項之決定。

2025 年永續發展委員會之運作情形：

委員	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數
李晉誠	3	3	0
林俊儀	3	3	0
鍾鼎君	3	3	0

(2) 可參考台翰所發行的永續報告書或網站，網址如下：<https://www.thpt.com.tw/sustainable/>

2. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形																												
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	1. 董事會為本公司氣候風險管理最高決策單位，轄下「永續發展委員會」協助落實永續發展推動，監督各項永續議題之進度及成效，並擬定氣候相關風險管理及因應策略，每年一次向董事會報告執行成果、未來因應計畫等。 本公司已將氣候變遷議題列入日常永續議題一同管理，由「永續推行小組」擔任上下串連及跨部門整合，每月追蹤水、電及廢棄物之用量，並每季檢討減量計畫之成果，亦每年一次將 TCFD 中鑑別出的風險、相關因應對策及短、中、長期計畫定期提報至永續發展委員會，並由執行副總提報至董事會。																												
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)。	2. 本公司參考 TCFD(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) 架構，揭露本公司對氣候相關風險與機會因子所發生的可能性、機率及影響程度，並評估其短、中、長期可能對本公司造成的財務影響，再由鑑別優先管理之實體及轉型風險，並透過跨部門討論將氣候風險與機會列入日常營運考量，且皆已依照應對策略預估相關因應計畫所需投入之成本，以降低氣候風險對本公司之營運造成衝擊。 <b>氣候轉型/實體風險鑑別結果</b>																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>衝擊時程</th> <th>財務衝擊</th> <th>應對策略</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>氣候政策及法規改變</td> <td>短期</td> <td>※ 繳納碳費使營運成本增加 ※ 為符合集團/客戶要求，採購/交易碳權，導致成本增加</td> <td>1. 新建廠房規劃再生能源發電設備 2. 計畫購買再生能源憑證</td> </tr> <tr> <td>國際淨零碳排放趨勢</td> <td>中期</td> <td>※ 減碳設備採購及運轉導致成本增加 ※ 違反相關法規繳納罰款，營運成本增加</td> <td>1. 新建廠房規劃再生能源發電設備 2. 逐步汰換老舊、高耗能的機台</td> </tr> <tr> <td>企業聲譽衝擊</td> <td>中期</td> <td>※ 未符合大眾低碳生產期待，企業聲譽下降，導致訂單及營收減少</td> <td>1. 定期發布永續報告書揭露公司永續方向 2. 主動參與永續評比</td> </tr> <tr> <td>客戶需求轉變</td> <td>中期</td> <td>※ 未能提供客戶低碳轉型或創新技術需求，導致訂單減少，造成營收下降</td> <td>積極配合客戶需求，並提前投入相關技術研發及人才</td> </tr> <tr> <td>原料供應成本上漲</td> <td>中期</td> <td>※ 低碳原料成本持續上升，導致營運成本增加</td> <td>再生塑料及可回收塑料技術之應用</td> </tr> <tr> <td>能源供應</td> <td>中期</td> <td>※ 安裝再生能源設備及安裝費用，導致營運</td> <td>強化能源管理、提升再生能源使用比</td> </tr> </tbody> </table>	項目	衝擊時程	財務衝擊	應對策略	氣候政策及法規改變	短期	※ 繳納碳費使營運成本增加 ※ 為符合集團/客戶要求，採購/交易碳權，導致成本增加	1. 新建廠房規劃再生能源發電設備 2. 計畫購買再生能源憑證	國際淨零碳排放趨勢	中期	※ 減碳設備採購及運轉導致成本增加 ※ 違反相關法規繳納罰款，營運成本增加	1. 新建廠房規劃再生能源發電設備 2. 逐步汰換老舊、高耗能的機台	企業聲譽衝擊	中期	※ 未符合大眾低碳生產期待，企業聲譽下降，導致訂單及營收減少	1. 定期發布永續報告書揭露公司永續方向 2. 主動參與永續評比	客戶需求轉變	中期	※ 未能提供客戶低碳轉型或創新技術需求，導致訂單減少，造成營收下降	積極配合客戶需求，並提前投入相關技術研發及人才	原料供應成本上漲	中期	※ 低碳原料成本持續上升，導致營運成本增加	再生塑料及可回收塑料技術之應用	能源供應	中期	※ 安裝再生能源設備及安裝費用，導致營運	強化能源管理、提升再生能源使用比
項目	衝擊時程	財務衝擊	應對策略																										
氣候政策及法規改變	短期	※ 繳納碳費使營運成本增加 ※ 為符合集團/客戶要求，採購/交易碳權，導致成本增加	1. 新建廠房規劃再生能源發電設備 2. 計畫購買再生能源憑證																										
國際淨零碳排放趨勢	中期	※ 減碳設備採購及運轉導致成本增加 ※ 違反相關法規繳納罰款，營運成本增加	1. 新建廠房規劃再生能源發電設備 2. 逐步汰換老舊、高耗能的機台																										
企業聲譽衝擊	中期	※ 未符合大眾低碳生產期待，企業聲譽下降，導致訂單及營收減少	1. 定期發布永續報告書揭露公司永續方向 2. 主動參與永續評比																										
客戶需求轉變	中期	※ 未能提供客戶低碳轉型或創新技術需求，導致訂單減少，造成營收下降	積極配合客戶需求，並提前投入相關技術研發及人才																										
原料供應成本上漲	中期	※ 低碳原料成本持續上升，導致營運成本增加	再生塑料及可回收塑料技術之應用																										
能源供應	中期	※ 安裝再生能源設備及安裝費用，導致營運	強化能源管理、提升再生能源使用比																										

		成本增加 ※ 備用發電機之保養維修，營運成本增加	例、儲備備用發電用油量
極端氣候導致暴雨、洪水或乾旱嚴重度提高	短期	※ 營運據點停工造成營收下降 ※ 機台設備損壞造成營運成本增加 ※ 極端氣候導致原料成本上升，營運成本增加	1. 提升廠區用水效率 2. 隨時檢視廠區是否為乾旱或淹水高風險區
平均溫度持續提升	長期	※ 需開啟空調天數增加，營運成本增加 ※ 廠區安裝通風/降溫設備，營運成本增加	1. 將冷氣設定在28度 2. 內部提倡節能減碳作為
<b>氣候機會鑑別結果</b>			
項目	衝擊時程	財務衝擊	應對策略
回收再利用	長期	※ 一次性包材使用量減少，營運成本下降 ※ 低價取得良好再生塑料，營運成本下降 ※ 新技術或設備大幅降低生產成本	1. 持續提升包材回收率 2. 積極尋求PCR再生塑料合作機會
技術創新	中期		
積極參與碳交易市場及政府獎勵性政策	中期	※ 自有再生能源發電量充足，可額外進行碳交易或再生能源憑證轉賣 ※ 配合政府減碳專案，取得額外碳權出售，收入增加	1. 積極配合政府減碳計畫 2. 定期檢視各項碳費用價格，擬定最優計畫 3. 積極利用閒置屋頂及其他空間建置再生能源發電
再生能源計畫	中期		
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	3. 台翰科技推估在最理想情境及最劣情境下，本公司可能承擔之實體及轉型風險結果如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 實體風險：本公司評估 2050 年乾旱、豪雨及歷年淹水地區推估，對廠房及設備皆不會造成重大影響，故以停工一日之產值損失推估極端氣候對本公司造成之影響。集團停工一日造成之產值損失約 850 萬元。</li> <li>➢ 轉型風險： <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 碳費：依照既定政策情境(Stated Policies Scenario)模擬本公司 2050 年之碳費支出成本預計來到 4,500 萬以上；以 2050 淨零排放情境(Net Zero Emissions by 2050 Scenario)下 2050 年之碳費成本預計為 3.25 億以上。</li> <li>(2) 積極投入減碳轉型技術，本公司 2025 年已在越南廠及菲律賓廠區與當地能源公司簽署再生能源合同，將可以固定優惠價格取得再生能源。預計於 2026 年前即可達成總用總電量 3~5%為再生能源，並逐步提升再生能源佔比。</li> </ul> </li> </ul>		

<p>4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。</p>	<p>4.本公司每兩年一次由「永續推行小組」發起 TCFD 氣候風險與機會之討論，召集各部門之高階主管，參考國內外相關產業及國際組織提出之議題、TCFD 架構之建議及營運過程中的感受的風險與機會。分別檢視其對本公司造成財務風險之可能性、衝擊程度及發生時間，作為排列氣候風險及機會管理之優先順序，並將研擬之因應計畫納入 ESG 日常追蹤管理，以檢視其執行進度及成效。</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>5. 台翰科技在實體風險方面依據 IPCC AR6 版中的理想情境 (SSP1-2.6)及最劣情境(SSP5-8.5)，並參考台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台(TCCIP)提供之模擬資訊，推估台灣及各廠區在極端氣候下面臨之風險及潛在財務損失。 本公司轉型風險之情境模擬參考據國際能源署(International Energy Agency, IEA) 2022 年全球能源展望(World Energy Outlook, WEO)，相關假設如下： (1) 既定政策情境 (STEPS) 描述當今政策環境下的發展軌跡。 (2) 2050 年淨零排放情境 (NZE) 提出一種將全球平均升溫穩定在 1.5°C，並於 2030 年前實現現代能源普及的方案。</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>6. 台翰科技設定自 2022 年起每年減少 1%之用水、用電及廢棄物，實際執行計畫包含： (1) 宣導員工節約用電，隨手關閉電源。 (2) 每年由各廠區提列節電計畫，2025 年已投入 123 萬元並取得 77.6 萬度的節電成效，後續將持續增加節電量，減少不必要的碳排。 (3) 台翰科技已規畫於 2030 年前完成所有燈泡換成節能 LED 燈泡/管，同時將老舊的製冷(冰箱/冷氣/空壓機)設備汰換成新的環保冷媒。 (4) 台翰科技越南廠及菲律賓廠已預計於 2030 年前建置總計 4000kwp 的太陽能屋頂，提升潔淨能源使用量。</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>7. 為加快集團減碳腳步、強化能源使用效率、增加內部減碳動力，台翰科技預計於 2025 年正式以影子價格的方式推行內部碳定價，作為資本投資策略和重大決策參考依據，讓各個單位提前了解未來碳排將帶來的潛在衝擊。同時，透過每季碳排追蹤及廠區 KPI 結合，將碳管理成效與高階主管變動獎金連結，落實內部推動減碳行動。</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>8. 台翰科技致力於提升生產效率、降低環境外部成本，透過例行數據追蹤，控管各項環境指標。並已訂定短中長期目標，詳細目標及行動計畫請詳下方 2-2 說明。 本公司目前尚未規劃以碳抵換或再生能源憑證(RECs)來達成減碳目標，後續將持續追蹤相關碳成本及外部抵換機會。</p>
<p>9. 溫室氣體盤查及確信情形 (另填於 2-1)。</p>	<p>9. 參考下列 2-1 說明。</p>

2-1 最近兩年度公司溫室氣體盤查及確信情形：

2-1-1 溫室氣體盤查資訊

台翰科技溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO2e)、密集度(公噸 CO2e/百萬元)

年度	範疇一(公噸 CO2e)	範疇二(公噸 CO2e)	密集度(公噸 CO2e/百萬元)
2024 年	493.24	17,222.25	6.71
2025 年	604.61	18,846.70	7.79

2-1-2 溫室氣體確信資訊

本公司所有廠區皆已通過 SGS 查證，並預計 2028 年即可提前完成金管會發布之永續發展路徑圖規範完成合併財務報告子公司確信工作。

2-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫(每年隨政策進行微調)

	短期目標	中期目標	長期目標
時間	2025-2026 年	2030 年	2040 年
減碳目標	較 2022 年減少 5%	較 2022 年減少 15%	較 2022 年減少 30%
溫室氣體減量策略及具體行動計畫	1. 更換節能燈泡或裝置感應燈。 2. 空調系統更換為環保冷媒。 3. 汰換部分老舊耗能設備。 4. 提升包材回收使用率。	1. 設置太陽能發電裝置。 2. 規劃購買綠電或再生能源憑證。 3. 提升廢料回收使用率。	1. 公司汽/柴油貨車逐步汰換成電動或由電車。 2. 檢視產品再生塑料使用之可能性。 3. 提升再生能源建置率。

(六) 公司履行誠信經營情形及採行措施：

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>(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」第七條第二項各項行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	V		(一)本公司經董事會通過，訂定有「誠信經營守則」，適用範圍及於子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織，積極落實本公司誠信經營之企業文化及健全發展，建立良好商業運作之架構。	無重大差異。
	V		(二)本公司已於「行為準則」及「誠信經營守則」中訂定嚴謹之規範及道德準則，所有高階經理人及董事皆嚴禁有任何政治獻金、收賄、不當慈善捐助及禮物等行為。	無重大差異。
	V		(三)本公司於「誠信經營守則」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為之處理程序」、「防範內線交易管理作業」中，明定誠信經營之道德規範政策、相關作業程序、檢舉及相關懲處。	無重大差異。
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？</p> <p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立</p>	V		(一)本公司已制定「供應商行為準則」作為與商業往來之代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性，並調查是否有不誠信行為紀錄，宜避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。	無重大差異。
	V		(二)本公司為健全誠信經營之管理，由永續推動小組負責推動誠信經營相關政策，並由稽核室負責監督執行。114年執行實績包含(1)誠信經營相關教育訓練共計1,204人次;4,022小時(2)員工入職簽署誠信承諾書100%(3)高階主管誠信經營聲明書簽署率100%。114年誠信經營政策與防範不誠信行為方案與落實情形已於115/02/03向董事會報告。	無重大差異。
	V		(三)本公司訂有誠信經營守則及行為準則明文規定防止利益衝突政策，並設有獨立董事信箱供相關單位、人員進行陳述。	無重大差異。
	V		(四)本公司建有「內部控制制度」	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬定相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？  (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		及有效會計制度，內部稽核單位會定期評估風險並擬定稽核計畫，依其計畫執行相關查核，另視需要執行專案稽核，並定期向董事會報告查核結果，讓管理階層了解公司的內部控制執行情形，以達到管理之目的。  (五) 本公司新進人員報到時皆會安排誠信經營教育訓練，並要求簽署「誠信經營承諾書」，每年亦會不定期至少舉辦一場誠信經營教育訓練，宣導本公司之誠信經營理念與政策。(2025年誠信經營的教育訓練達 1,204 人次；4,022 小時)	無重大差異。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？  (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？  (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V  V  V		(一)本公司訂有「誠信經營守則」及「行為準則」規範檢舉方式、受理程序及處理方式。所有利害關係人皆可透過以下管道進行舉報： (1) 公司網站的"聯絡我們"( <a href="https://www.thpt.com.tw/contact/">https://www.thpt.com.tw/contact/</a> )、及"投資人關係窗口"( <a href="https://www.thpt.com.tw/invest_relationship/">https://www.thpt.com.tw/invest_relationship/</a> )中獨立董事之信箱。 (2) 檢舉信箱： <a href="mailto:relationship@thpt.com.tw">relationship@thpt.com.tw</a> (二)本公司已訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為之處理程序」，針對受理案件之處理程序如下：1.案件受理、2.蒐證與核實、3.報告及裁決、4.改善預防。並全程對舉報內容及相關人員之訊息進行保密。 (三)本公司誠信經營守則及行為準則有規範對檢舉人定有保密機制，避免檢舉人遭受不當處置。	無重大差異。  無重大差異。  無重大差異。
四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司已於公司網站、年報揭露誠信經營守則執行情形。	無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營原則，以提昇公司誠信經營之成效。				

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

(1) 遵循內控制度與落實內控自評，加強稽核並呈報董事會，進而達到董事會關注及監督之目的。

(2)落實發言人制度，並即時於公開資訊觀測站進行重大訊息公告，以加強對於資訊透明化與投資大眾(含股東)權益之維護。

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

(1)內部控制聲明書：

索引路徑：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  
網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>

(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：無此情事。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

(1)本公司於 114 年度及截至年報刊印日止，董事會決議摘要如下：

日期	會議	重要決議
114/1/15	114 年第一次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定本公司基層員工之定義並修訂「組織架構及經理人相關作業」</li> <li>2. 修訂本公司「公司章程」部分條文</li> <li>3. 子公司擬辦理短期融資額度案</li> <li>4. 子公司擬向銀行辦理短期融資，本公司擬為其進行背書保證</li> <li>5. 本公司擬資金貸與子公司之案件</li> <li>6. 本公司 113 年度經理人員年終獎金發給案</li> <li>7. 本公司 112 年度員工酬勞發放案</li> </ol>
114/3/7	114 年第二次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 113 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表</li> <li>2. 本公司 113 年盈餘分配案</li> <li>3. 本公司 113 年度盈餘以現金發放案</li> <li>4. 本公司擬辦理保證發行商業本票案</li> <li>5. 本公司及子公司擬資金貸與子公司之案件</li> <li>6. 檢呈本公司 113 年度內部控制制度聲明書</li> <li>7. 召集本公司 114 年股東常會相關事宜</li> <li>8. 本公司 114 年度會計師委任及獨立性評估</li> <li>9. 訂定本公司限制員工權利新股收回註銷減資基準日</li> <li>10. 本公司 113 年董事酬勞分配案</li> <li>11. 本公司 113 年員工酬勞發放案</li> </ol>
114/5/12	114 年第三次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 114 年度第 1 季合併財務報表</li> <li>2. 本公司 114 年度營業預算案</li> <li>3. 訂定現金股利分派除息基準日及相關事宜案</li> <li>4. 修訂本公司「組織架構及經理人相關作業」</li> <li>5. 本公司擬資金貸與子公司之案件</li> <li>6. 子公司擬申請延長台翰模具製品(東莞)有限公司之貸款期間一年</li> <li>7. 本公司越南廠擬與 FOX NAM ENERGY(森崴能源)合作建置太陽能板</li> </ol>
114/8/8	114 年第四次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 114 年度第 2 季合併財務報表</li> <li>2. 本公司及子公司擬辦理短期融資額度案</li> <li>3. 本公司之子公司擬向銀行辦理短期融資，本公司擬為其進行背書保證</li> <li>4. 本公司及子公司擬資金貸與子公司之案件</li> <li>5. 本公司 113 年永續報告書</li> <li>6. 本公司菲律賓廠擬與 Solina Power(銳高能源)合作建置太陽能板</li> <li>7. 本公司 113 年員工酬勞發放案</li> <li>8. 本公司修訂董事薪資酬勞辦法</li> <li>9. 本公司擬訂定「提升企業價值計畫」案</li> </ol>

114/11/11	114 年第五次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 114 年度第 3 季合併財務報表</li> <li>2. 本公司及子公司擬辦理短期融資額度案</li> <li>3. 本公司之子公司擬向銀行辦理短期融資，本公司擬為其進行背書保證</li> <li>4. 本公司及子公司擬資金貸與子公司之案件</li> <li>5. 本公司 114 年度資誠聯合會計師事務所出具之委任簽證公費報價</li> <li>6. 修訂本公司「永續發展實務守則」</li> <li>7. 本公司 115 年度稽核計劃</li> <li>8. 本公司 115 年度董事會預訂召開日程</li> <li>9. 協理薪酬建議案</li> <li>10. 114 年度經理人調薪案</li> </ol>
115/2/3	115 年第一次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司及子公司擬辦理短期融資額度案</li> <li>2. 子公司擬向銀行辦理短期融資，本公司擬為其進行背書保證</li> <li>3. 本公司擬資金貸與子公司之案件</li> <li>4. 本公司 113 年度員工酬勞發放案</li> </ol>
115/3/9	115 年第二次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 114 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表</li> <li>2. 本公司 114 年盈餘分配案</li> <li>3. 本公司 114 年度盈餘以現金發放案</li> <li>4. 本公司及子公司擬資金貸與子公司之案件</li> <li>5. 檢呈本公司 114 年度內部控制制度聲明書</li> <li>6. 全面改選本公司董事</li> <li>7. 解除新任董事競業禁止之限制</li> <li>8. 依候選人提名制度辦理董事提名相關事宜</li> <li>9. 召集本公司 115 年股東常會相關事宜</li> <li>10. 本公司 115 年度會計師委任及獨立性評估</li> <li>11. 本公司 114 年員工酬勞發放案</li> <li>12. 本公司 114 年董事酬勞分配案</li> <li>13. 本公司 114 年基層員工酬勞分配案</li> <li>14. 修訂「組織架構及經理人相關作業」</li> </ol>
115/5/15	115 年第三次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 115 年度第 1 季合併財務報表</li> <li>2. 本公司 115 年度營業預算案</li> <li>3. 訂定現金股利分派除息基準日及相關事宜案</li> <li>4. 董事會提名及審議董事(含獨立董事)候選人案</li> <li>5. 資金貸與他人及背書保證作業程序修訂案</li> <li>6. 新增本公司 115 年股東常會召集事由</li> <li>7. 本公司擬辦理保證發行商業本票案</li> <li>8. 本公司及子公司擬資金貸與子公司之案件</li> </ol>

(2)114 年度股東常會決議事項及執行情形：

股東常會重要決議	執行情形
通過承認 113 年度營業報告書及財務報表	經出席股東票決後照案通過。
通過承認 113 年盈餘分配案	現金股利董事會決議分派，並報告股東會，每股現金股利為 0.945 元，訂定 114/7/18 為除息基準日，並於 114/8/6 發放現金股利。
通過修訂本公司公司章程部分條文案	照原案通過，於 114/9/15 獲經濟部核准變更登記

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

### 三、簽證會計師公費資訊

金額單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	葉翠苗	114.01.01~114.12.31	3,970	206	4,176	
	林佳鴻					

1. 本公司給付資誠聯合會計師事務所非審計公費為其他代墊款項。
2. 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額及原因：無此情形。
3. 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。

### 四、更換會計師資訊

- 1、關於前任會計師：不適用。
- 2、關於繼任會計師：不適用。
- 3、前任會計師對本準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

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

### 六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十股東股權移轉及股權質押變動情形：

#### 1. 股權移轉：

索引路徑：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

網址：[https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6\\_1](https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1)

#### 2. 股權質押變動情形：

索引路徑：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告

網址：[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03\\_1](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1)

七、 持股比例占前十名之股東，其相互間為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之資訊：

115 年 4 月 28 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		前十大股東間互為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱 (或姓名)	關係	
宣德科技股份有限公司 代表人：蔡鎮隆	22,599,000	29.12%	0	0	0	0	鑫鋒投資有限公司 蔡鎮隆	代表人同一人 該公司代表人	
曾世謙	2,211,000	2.85%	0	0	0	0	敦華投資有限公司 代表人	該公司代表人	
鑫鋒投資有限公司 代表人：蔡鎮隆	1,979,000	2.55%	0	0	0	0	宣德科技股份有限公司 蔡鎮隆	代表人同一人 該公司代表人	
中加投資發展股份有限公司 代表人：張昌邦	1,310,067	1.69%	0	0	0	0	大華創業投資股份有限公司	代表人同一人	
大華創業投資股份有限公司 代表人：張昌邦	1,117,849	1.44%	0	0	0	0	中加投資發展股份有限公司	代表人同一人	
李清江	1,092,000	1.41%	0	0	0	0	無	無	
蔡鎮隆	876,000	1.13%	0	0	1,989,000	2.56%	宣德科技股份有限公司 鑫鋒投資有限公司	該公司代表人 該公司代表人	
敦華投資有限公司 代表人：曾世謙	820,000	1.06%	0	0	0	0	曾世謙	該公司代表人	
楊劍平	668,000	0.86%	0	0	0	0	無	無	
李清山	612,000	0.79%	0	0	0	0	無	無	

八、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股  
並合併計算綜合持股比例：(截至 115 年第一季資料)

單位：股；%

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、經理人及直接或 間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA) CO., LTD.	35,789,761	100%	-	0%	35,789,761	100%
TAIHAN HOLDING (SAMOA) CO., LTD.	-	0%	14,299,664	100%	14,299,664	100%
台翰模具製品(東莞)有限公司	-	0%	註	100%	-	100%
YONGHAN HOLDING (SAMOA) CO., LTD.	-	0%	10,023,632	100%	10,023,632	100%
YONGHAN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD.	-	0%	註	100%	-	100%
TAIHAN HOLDING PHILIPPINES CO., LTD.	-	0%	23,489,000	100%	23,489,000	100%
TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (PHILIPPINES) CO., INC.	-	0%	4,791,935	99.99%	4,791,935	99.99%
TAIHANLAND (PHILIPPINES) INC.	-	0%	4,519,800	39.99%	4,519,800	39.99%

註：不適用，非股份有限公司未發行股票。以股權比例表示。

### 叁、募資情形

#### 一、資本及股份

##### (一)股本來源

115年4月28日

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	其他
76/8	1000	500	500,000	500	500,000	發起設立股本	無	註1
77/7	1000	2,000	2,000,000	2,000	2,000,000	現金增資1,500,000元	無	註2
77/12	1000	12,000	12,000,000	12,000	12,000,000	現金增資10,000,000元	無	註3
88/12	10	2,800,000	28,000,000	2,800,000	28,000,000	現金增資16,000,000元	無	註4
91/2	10	4,050,000	40,500,000	4,050,000	40,500,000	現金增資12,500,000元	無	註5
91/12	10	6,000,000	60,000,000	6,000,000	60,000,000	現金增資19,500,000元	無	註6
92/12	10	7,800,000	78,000,000	7,800,000	78,000,000	現金增資18,000,000元	無	註7
93/2	10	10,000,000	100,000,000	10,000,000	100,000,000	現金增資22,000,000元	無	註8
93/8	10	15,000,000	150,000,000	15,000,000	150,000,000	現金增資50,000,000元	無	註9
93/11	15	17,000,000	170,000,000	17,000,000	170,000,000	現金增資20,000,000元	無	註10
94/7	34	50,000,000	500,000,000	36,000,000	360,000,000	現金增資150,000,000元 盈餘轉增資40,000,000元	無	註11
95/7	10	50,000,000	500,000,000	43,800,000	438,000,000	盈餘轉增資78,000,000元	無	註12
96/3	60	50,000,000	500,000,000	48,700,000	487,000,000	現金增資49,000,000元	無	註13
96/8	10	70,000,000	700,000,000	54,170,000	541,700,000	盈餘轉增資54,700,000元	無	註14
96/11	52	70,000,000	700,000,000	61,393,000	613,930,000	現金增資72,230,000元	無	註15
97/8	10	70,000,000	700,000,000	67,436,230	674,362,300	資本公積轉增資60,393,000元，盈餘暨員工紅利轉增資10,039,300元，註銷庫藏股10,000,000元	無	註16
98/2	10	70,000,000	700,000,000	66,253,230	662,532,300	註銷庫藏股11,830,000元	無	註17
101/5	10	70,000,000	700,000,000	64,253,230	642,532,300	註銷庫藏股20,000,000元	無	註18
102/5	10	70,000,000	700,000,000	62,753,230	627,532,300	註銷庫藏股15,000,000元	無	註19
106/9	10	70,000,000	700,000,000	62,765,292	627,652,920	可轉債換發新股增資120,620元	無	註20
106/11	10	100,000,000	1,000,000,000	83,193,419	831,934,190	可轉債換發新股增資204,281,270元	無	註21
107/10	10	100,000,000	1,000,000,000	84,152,419	841,524,190	發行限制員工權利新股9,590,000元	無	註22
108/1	10	100,000,000	1,000,000,000	84,140,419	841,404,190	註銷限制員工權利新股120,000元	無	註23
108/4	10	100,000,000	1,000,000,000	84,115,419	841,154,190	註銷限制員工權利新股250,000元	無	註24
108/6	10	100,000,000	1,000,000,000	85,148,419	851,484,190	發行限制員工權利新股10,330,009元	無	註25
109/2	10	100,000,000	1,000,000,000	85,098,419	850,984,190	註銷限制員工權利新股500,000元	無	註26
109/4	10	100,000,000	1,000,000,000	77,098,419	770,984,190	註銷庫藏股80,000,000元	無	註27
111/8	10	150,000,000	1,500,000,000	77,098,419	770,984,190	以符合公司章程	無	註28
111/12	10	150,000,000	1,500,000,000	78,818,419	788,184,190	發行限制員工權利新股1,720,000元	無	註29

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	其他
113/4	10	150,000,000	1,500,000,000	78,302,419	783,024,190	註銷限制員工權利新股 5,160,000元	無	註30
113/9	10	150,000,000	1,500,000,000	78,286,419	782,864,190	註銷限制員工權利新股 160,000元	無	註31
114/3	10	150,000,000	1,500,000,000	77,614,419	776,144,190	註銷限制員工權利新股 6,720,000元	無	註32

註 1：76.08.28 第 275451 號

註 2：77.07.19 第 322235 號

註 3：77.12.12 第 424268 號

註 4：88.12.18 經(88)中字第 88496170 號

註 5：91.02.19 經授中字第 09131718200 號

註 6：91.12.12 經授中字第 09133116150 號

註 7：92.12.01 經授中字第 09233043730 號

註 8：93.02.24 經授中字第 09331724360 號

註 9：93.08.16 經授中字第 09332584560 號

註 10：93.11.19 經授中字第 09333061170 號

註 11：94.07.14 經授中字第 09432463700 號

註 12：95.07.20 經授中字第 09532527930 號

註 13：96.03.02 經授中字第 09631747360 號

註 14：96.08.22 經授商字第 09601201790 號

註 15：96.11.08 經授商字第 09601274250 號

註 16：97.08.04 經授商字第 09701191750 號

註 17：98.02.04 經授商字第 09801018520 號

註 18：101.05.14 經授商字第 10101087440 號

註 19：102.05.31 經授商字第 10201099700 號

註 20：106.09.19 經授商字第 10601134100 號

註 21：106.11.09 經授商字第 10601151000 號

註 22：107.10.08 經授商字第 10701117300 號

註 23：108.01.24 經授商字第 10801010490 號

註 24：108.04.08 經授商字第 10801036380 號

註 25：108.06.21 經授商字第 10801068610 號

註 26：109.02.03 經授商字第 10901005510 號

註 27：109.04.01 經授商字第 10901046330 號

註 28：111.08.26 經授商字第 111011588700 號

註 29：111.12.21 經授商字第 11101234990 號

註 30：113.04.02 經授商字第 11330044420 號

註 31：113.09.09 經授商字第 11330158810 號

註 32：114.03.31 經授商字第 11430042950 號

115 年 4 月 28 日

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份(註 1)	未發行股份	合計	
普通股	77,614,419	72,385,581	150,000,000	

註 1：屬上櫃公司股票。

註 2：總括申報制度相關資訊：無。

(二)主要股東名單(股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持有股數及比例)：

115年4月28日

主要股東名稱	持有股數(股)	持有比例(%)
宣德科技股份有限公司	22,599,000	29.12%
曾世謙	2,211,000	2.85%
鑫鋒投資有限公司	1,979,000	2.55%
中加投資發展股份有限公司	1,310,067	1.69%
大華創業投資股份有限公司	1,117,849	1.44%
李清江	1,092,000	1.41%
蔡鎮隆	876,000	1.13%
敦華投資有限公司	820,000	1.06%
楊劍平	668,000	0.86%
李清山	612,000	0.79%

(三)公司股利政策及執行狀況：

1.股利政策

公司每年決算後當期淨利應先擬補虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公司達資本總額時，不在此限。另依法令及主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，尚有盈餘，同以前年度累計未分配盈餘及當年度未分配盈餘調整數額；本公司係基於公司營運需要暨保障股東權益之考量，依公司未來之資金需求情形及財務結構，原則上就當年度盈餘提撥分配至少提撥百分之二十發放現金股利。但董事會得依當時整體營運狀況調整該比例擬具分配議案，並提請股東會報告。

2.本次股東會擬議股利分配之情形：

本次股東會擬以盈餘配發現金股利每股 0.26 元。

(四)本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本年度並無擬議無償配股。

(五)員工分紅及董事酬勞：

1.公司章程所載員工、基層員工及董事酬勞之成數或範圍：

(1)員工酬勞不低於百分之一；基層員工酬勞不低於千分之一。

(2)董事酬勞不高於百分之三。

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

(1)本期估列基礎：本公司係以未減除員工酬勞(含基層員工)及董事酬勞前之稅前淨利，乘上本公司章程所訂分配成數範圍內，估計員工酬勞(含基層員工)及董事酬勞金額。

(2)本期本公司之員工酬勞(含基層員工)及董事酬勞未配發股票。

(3)本期實際配發金額與估列數有差異時之會計處理：

本公司員工酬勞(含基層員工)及董事酬勞實際配發金額與估列數如有差異，則依會計估計變動處理，並於發放年度調整入帳。

3.董事會通過分派酬勞情形：

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

本期估列員工酬勞 3,701,498 元、基層員工酬勞 87,611 元及董事酬勞 1,268,635 元，前述員工酬勞截至目前尚未發放，董事酬勞配發金額與 114 年度估列金額並無差異。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本公司並無擬議配發員工股票紅利。

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

本公司 113 年提撥新台幣 11,309,975 元員工酬勞及新台幣 6,785,877 元董事酬勞，前述董事酬勞已發放完畢；員工酬勞截至年報刊印日止，尚餘 407,125 元，預計於 115 年發放完畢。

(六)公司買回本公司股份情形：無此情事。

二、公司債辦理情形

- (一) 公司債辦理情形：無。
- (二) 轉換公司債資料：無。
- (三) 交換公司債資料：無。
- (四) 總括申報發行公司債情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形：

- (一) 員工認股權憑證：無。
- (二) 限制員工權利新股辦理情形：

115 年 4 月 28 日

限制員工權利新股種類	第 1 期 (次)
限制員工權利新股	
申報生效日期	111/10/27
發行日期	111/11/25
已發行限制員工權利新股股數	1,720,000 股
尚可發行限制員工權利新股股數	0 股
發行價格	25.45 元
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	2.18%
員工限制權利新股之既得條件	<p>(一)員工自獲配限制員工權利新股後任職屆滿 10 個月，於既得期限屆滿仍在職，同時符合公司財務績效指標及個人績效評核指標，且未曾有違反勞動契約、工作規則或與本公司間合約約定等情事。</p> <p>(二)公司將以既得期間屆滿之最近一年度之合併財務報表中營業收入或營業淨利做為公司績效條件：</p> <p>(1)第一年：稅後淨利較公司前一年度成長 20%(含)以上。</p> <p>(2)第二年：營業收入較公司前一年度成長 25%(含)以上。</p>

	<p>(3) 第三年：營業收入較公司前一年度成長 25%(含)以上。</p> <p>(4) 稅後淨利為經會計師查核簽證財務報表之「本期淨利歸屬於母公司業主」</p> <p>(5) 上述公司績效條件未達成，則視為未達既得條件。</p> <p>(三) 個人績效評核指標：最近一次年度個人績效評核結果為 A 等(含)以上。</p> <p>(四) 個人績效條件與公司績效條件同時達成後，員工依服務條件於各該年度可分別既得之最高股份比例如下：</p> <p>(1) 獲配後任職期滿一年，獲配股數的 30%；</p> <p>(2) 獲配後任職期滿二年，獲配股數的 30%；</p> <p>(3) 獲配後任職期滿三年，獲配股數的 40%。</p>
員工限制權利新股之受限制權利	<p>一、於前條所定既得條件達成前，除繼承外，員工不得將其依本辦法獲配限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定、或作其他方式之處分。</p> <p>二、本辦法所發行之限制員工權利新股於未達前條所定既得條件前，其股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等，與本公司第 3 頁，共 4 頁已發行之普通股股份相同，且依信託保管契約執行之。</p> <p>三、本辦法所發行之限制員工權利新股於未達前條所定既得條件前，其盈餘分派權(包括但不限於：股息、紅利、資本公積受配權)及現金增資之認股權，與本公司已發行之普通股股份相同，且依信託保管契約執行之。</p> <p>四、自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、公司法第 165 條第 3 項所定股東會停止過戶期間、或其它依事實發生之法定停止過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其既得股票解除限制時間及程序依信託保管契約執行之。</p>
限制員工權利新股之保管情形	本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管之方式辦理，並由本公司或本公司指定之人為代理人代所有獲配員工與信託機構簽訂、修訂信託相關契約暨全權代理其處理相關信託事務
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	員工獲配之限制員工權利新股，如有未達既得條件者，其已認購之股份由本公司全數依發行價格收買並予以註銷。
已收回或收買限制員工權利新股股數	1,204,000 股
已解除限制權利新股之股數	516,000 股
未解除限制權利新股之股數	0 股
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率(%)	0%
對股東權益影響	限制員工權利新股未達既得條件者，已於民國 114 年註銷完畢，故對股東權益尚無重大影響。

## (三) 取得限制員工權利新股之經理人及取得前十大之員工姓名、取得情形：

115年4月28日

	職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之占已發行股份總數比率	已解除限制權利				未解除限制權利			
					已解除限制之股數	發行價格	發行金額	已解除限制之股數占已發行股份總數比率	未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之占已發行股份總數比率
經理人	總經理	蔡鎮隆	225,000	0.29%	225,000	25.45	5,726,250	0.29%	0	25.45	0	0%
	執行副總經理	李晉誠										
	協理	陳金鐘										
	協理	陳正文 (已離職)										
	協理	二宮隆義										
員工	特別助理	張誌仁	207,000	0.26%	207,000	25.45	5,268,150	0.26%	0	25.45	0	0%
	資深經理	阮劍敏										
	資深經理	李嘉和										
	資深經理	洪敏雄										
	經理	陳柏城										
	經理	簡志銘										
	經理	楊家樺 (已離職)										
	副理	厲彥志 (已離職)										
	經理	彭纓筑										
	經理	胡涵兵										

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

## 七、資金運用計畫及執行情形

(一)計畫內容：截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者，應詳細說明前開各次發行或私募有價證券計畫內容，包括歷次變更計畫內容、資金之來源與運用、變更原因、變更前後效益及變更計畫提報股東會之日期，並應刊載輸入本會指定資訊申報網站之日期：無此情事。

(二)執行情形：就前款之各次計畫之用途，逐項分析截至年報刊印日之前一季止，其執行情形及與原預計效益之比較，如執行進度或效益未達預計目標者，應具體說明其原因、對股東權益之影響及改進計畫：無此情事。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍

##### 1.業務主要內容

- (1)精密模具治具之設計製造及買賣業務。
- (2)多功能事務機、印表機、NB 電腦週邊產品、手持產品等所需之塑膠外殼及機構件製造及買賣業務。
- (3)前各項業務之進出口業務。

##### 2.營業比重

單位：新臺幣仟元

主要產品種類	113 年度		114 年度		115 年第一季	
	營業收入	營業比重	營業收入	營業比重	營業收入	營業比重
塑膠製品	2,403,845	93.77%	2,331,186	93.42%	541,612	96.95%
模 具	159,598	6.23%	164,133	6.58%	17,025	3.05%
塗 裝	0	0%	0	0%	0	0%
合 計	2,563,443	100.00%	2,495,319	100.00%	558,637	100.00%

##### 3.公司目前之商品(服務)項目

台翰精密科技股份有限公司於民國 76 年創立，創立之初主要投入模具設計、開發與製作，本公司多年來秉持著「顧客為尊、品質至上」的企業經營理念，努力不懈贏得國內外客戶一致的好評與讚賞，品質與服務深受各界肯定。自最初 POS 系統、床頭音響、PC 鍵盤等模具開發製作，逐步跨足筆記型電腦、手持產品、多功能事務機、印表機、電腦周邊裝置如網路攝影機及滑鼠等 3C 產品模具開發，生產模具種類亦涵蓋一般注塑模具、金屬沖壓模具及鎂鋁合金模具等，而後應客戶要求再進行後段塑膠件射出成型、塗裝、組立之一條龍生產供應模式之生產整合，主要客戶以日本、台灣、中國大陸、東南亞地區為主。由於公司本身擁有模具設計製造、射出成型、塗裝、表面加工處理及組裝等二次加工製程之垂直整合的能力，並提供客戶一次購足之 Total Solution 服務，多年來已成為日系大廠不可或缺的供應鏈廠商。

為達成供應鍊垂直整合、技術自主及提供客戶更好的服務，本公司先後於中國大陸東莞、越南海陽、菲律賓成立子公司，並增設成型、塗裝與組裝等部門，以便提供從模具開發、成品射出到組裝等全製程完整服務，使集團產品及服務更為全面化，亦能就近提供客戶相關的產品及技術服務，目前已有顯著效益。

##### 4.計劃開發之新商品

本公司主要係配合客戶從事模具設計及塑膠成型加工，目前尚無計畫開發之新產品。

#### (二)產業概況

##### 1.產業之現況與發展

###### (1)工業用塑膠製品製造業

觀察近期國內外經濟情勢，受國際通膨及升息壓力續存、烏俄戰爭膠著、中國經濟放緩、

美中科技爭端再起、氣候變遷影響與日俱增等多重下行風險挑戰。

展望未來，全球經濟可望維持復甦步伐，不過由於基期因素及各國財政與貨幣政策支撐力道下滑，故國際主要預測機構皆認為 114 年全球經貿成長速度較 113 年放緩。

## (2) 模具製造業

模具被稱為工業產品之母，因其具有快速、重複性高及大量生產價格便宜等優點，所有工業產品莫不依賴模具才得以大量生產。模具工業亦為所有工業之基礎，由於模具精確與否對所生產零組件之品質具相當影響，攸關所裝配各類產品之精密度與信賴度，故發展模具工業可帶動其他相關工業之發展，由模具技術亦可看出一個國家工業化程度及機械工業技術水準之高低。

模具產業特性為產品差異化大、加工設備投資鉅、技術層次高及客戶穩定性強，進入障礙頗高。國內模具業早期發展以塑膠製品、家電產品所需模具為重心，後隨台灣汽車零組件外銷成長，大量轉往以汽車鈑金件等運輸工具類模具為主，如今資訊電子業發達，模具業也隨之轉型，漸以資訊、通訊、電子等 3C 產業及機械產業用模具為主力產品，未來則以精密模具為研發重點。

根據台灣模具工業產值分析，114 全年產值約新臺幣 571.529 億元，年減少 1%。

### 114 年台灣模具工業產值分析

單位：千元

月份	類別	生產量	年增率 (%)	生產值	年增率 (%)	銷售量	年增率 (%)	直接外銷值	年增率 (%)
				(千元)				(千元)	
01 月	壓鑄模具	245,490	-28.33	245,490	-28.33	261,461	-28.26	95,248	-42.08
01 月	沖壓模具	435,865	7.64	435,865	7.64	441,127	9.08	60,438	-37.00
01 月	塑膠成型模具	1,075,322	-14.53	1,075,322	-14.53	1,030,079	-15.02	452,027	-28.61
01 月	其他成型模具	2,245,688	-22.91	2,245,688	-22.91	2,127,756	-23.63	1,105,402	-15.82
02 月	壓鑄模具	284,789	18.69	284,789	18.69	294,570	20.80	125,651	36.73
02 月	沖壓模具	459,295	51.35	459,295	51.35	463,052	51.13	27,217	-72.80
02 月	塑膠成型模具	1,132,223	7.28	1,132,223	7.28	1,133,358	11.97	481,412	2.00
02 月	其他成型模具	2,691,851	28.89	2,691,851	28.89	2,534,073	19.71	1,210,215	12.12
03 月	壓鑄模具	228,051	-30.51	228,051	-30.51	258,165	-26.83	109,343	-31.79
03 月	沖壓模具	474,700	-27.20	474,700	-27.20	486,127	-27.33	20,348	-83.79
03 月	塑膠成型模具	1,194,999	-15.18	1,194,999	-15.18	1,162,322	-14.55	538,236	-21.27
03 月	其他成型模具	2,784,778	4.06	2,784,778	4.06	2,846,767	8.08	1,333,349	0.89
04 月	壓鑄模具	339,032	-3.68	339,032	-3.68	342,105	-5.11	124,187	-20.26
04 月	沖壓模具	326,797	-50.78	326,797	-50.78	328,478	-50.80	66,269	0.52
04 月	塑膠成型模具	1,480,008	20.65	1,480,008	20.65	1,352,547	6.24	639,301	10.50
04 月	其他成型模具	2,647,708	-4.75	2,647,708	-4.75	2,722,086	3.29	1,223,983	-0.25
05 月	壓鑄模具	304,905	-19.89	304,905	-19.89	332,052	-10.44	107,820	-25.73
05 月	沖壓模具	422,375	-10.78	422,375	-10.78	424,419	-13.47	67,608	-59.07
05 月	塑膠成型模具	1,170,760	-10.26	1,170,760	-10.26	1,293,387	8.39	584,830	-4.36
05 月	其他成型模具	2,560,813	-6.45	2,560,813	-6.45	2,469,405	-7.11	1,249,187	0.66

06月	壓鑄模具	361,137	-11.45	361,137	-11.45	367,428	-3.04	126,056	-29.38
06月	沖壓模具	405,910	-4.35	405,910	-4.35	408,508	-6.87	74,803	-34.37
06月	塑膠成型模具	1,299,320	-10.10	1,299,320	-10.10	1,231,570	-11.92	466,627	-26.52
06月	其他成型模具	2,337,530	-13.21	2,337,530	-13.21	2,400,421	-6.36	1,109,331	-9.37
07月	壓鑄模具	320,607	22.04	320,607	22.04	325,127	17.45	108,839	19.97
07月	沖壓模具	1,057,503	194.53	1,057,503	194.53	1,061,378	191.98	34,073	47.78
07月	塑膠成型模具	1,279,474	8.51	1,279,474	8.51	1,182,565	-6.40	464,310	-11.29
07月	其他成型模具	2,547,120	-12.00	2,547,120	-12.00	2,388,929	-5.02	1,038,509	-15.59
08月	壓鑄模具	362,148	7.75	362,148	7.75	362,142	-2.34	188,424	67.36
08月	沖壓模具	439,325	22.80	439,325	22.80	440,077	21.39	22,432	-58.90
08月	塑膠成型模具	1,395,812	14.75	1,395,812	14.75	1,244,282	3.21	546,951	-8.53
08月	其他成型模具	2,671,046	0.76	2,671,046	0.76	2,616,802	8.78	1,085,883	-7.20
09月	壓鑄模具	334,348	-11.11	334,348	-11.11	338,855	-18.79	150,065	-10.56
09月	沖壓模具	360,819	26.38	360,819	26.38	363,316	21.81	36,037	-36.77
09月	塑膠成型模具	1,096,688	-10.70	1,096,688	-10.70	1,090,751	-9.86	426,206	-14.51
09月	其他成型模具	2,862,118	0.73	2,862,118	0.73	2,598,622	-0.07	1,147,899	-18.20
10月	壓鑄模具	314,298	-15.10	314,298	-15.10	356,034	-5.82	159,944	7.81
10月	沖壓模具	397,599	-64.74	397,599	-64.74	392,696	-65.43	32,765	-66.55
10月	塑膠成型模具	1,125,739	-10.20	1,125,739	-10.20	1,155,945	-3.23	486,335	-6.70
10月	其他成型模具	2,260,444	-18.33	2,260,444	-18.33	2,300,812	-7.94	1,011,775	-3.22
11月	壓鑄模具	260,132	-23.18	260,132	-23.18	283,046	-28.10	125,718	-6.01
11月	沖壓模具	974,025	119.05	974,025	119.05	974,589	117.02	41,700	-8.15
11月	塑膠成型模具	1,283,122	-12.17	1,283,122	-12.17	1,173,750	-19.35	415,347	-43.91
11月	其他成型模具	2,703,856	1.34	2,703,856	1.34	2,805,761	9.48	1,247,558	9.42
12月	壓鑄模具	330,033	-5.54	330,033	-5.54	332,150	3.62	142,727	19.37
12月	沖壓模具	735,121	70.96	735,121	70.96	733,016	65.75	75,403	-6.11
12月	塑膠成型模具	1,671,322	34.10	1,671,322	34.10	1,872,173	54.58	1,033,367	109.55
12月	其他成型模具	3,460,878	18.31	3,460,878	18.31	3,435,154	14.28	1,281,333	-12.45
總計(模具總產值)		57,152,923	-	57,152,923	-	56,539,235	-	22,702,488	-

資料來源：中華民國海關出口統計月報/台灣區模具工業同業公會整理

### 114年台灣模具出口累計統計表

單位：出口量 — 公斤		出口值 — 新台幣千元		出口平均單價 — 元/公斤	
月份	出口量	百分比	出口值	百分比	出口平均單價
01~12月	10,303,283 Kg	100%	NT\$10,173,014	100%	NT\$987/Kg

資料來源：中華民國海關出口統計月報/台灣區模具工業同業公會整理

114 年台灣模具進口累計統計表

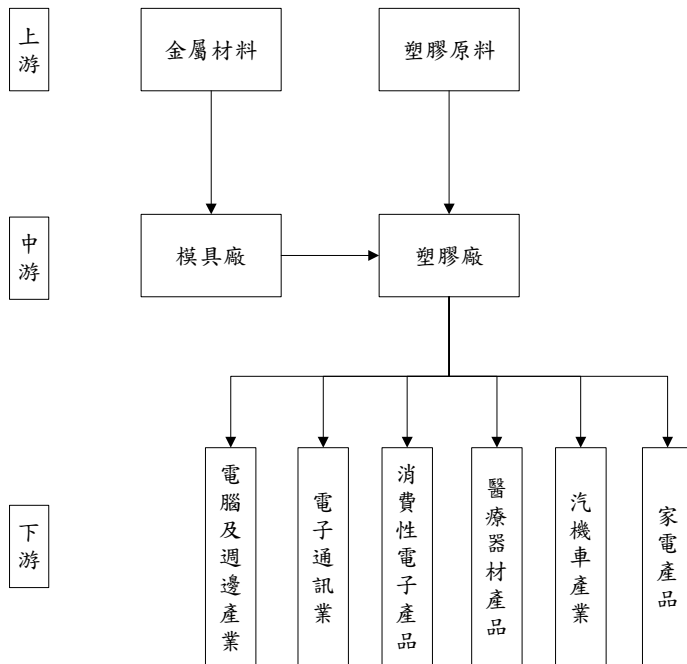
單位：進口量 — 公斤		進口值 — 新台幣千元		進口平均單價 — 元/公斤	
月份	進口量	百分比	進口值	百分比	進口平均單價
01~12 月	19,447,035 Kg	100%	NT\$4,681,468	100%	NT\$ 241/Kg

在國際貿易上，114 年臺灣模具出口值為新臺幣 101.73 億元，進口值為 46.81 億元新臺幣，貿易順差為 54.92 億元新臺幣，出口值相較同期達成 90%，而進口值達成 133%我國模具工業主要前景在於國內下游產業持續成長，其次為外銷市場開拓；發展策略須在產業發展潮流中尋找主要應用產品項目，現階段應以資訊、通訊、電子及光電等產業用模具、運輸工具模具及傳統產業中高單價產品所需模具為主要發展項目。展望未來，下游產業之變遷將更加明顯，資訊電子業對模具之要求不僅日益嚴苛，模具廠與產品廠之配合也將日愈密切，精密與多功能、複雜化之發展趨勢將繼續進行；另為因應快速製造出可供功能測試零件所需之快速模具技術也將成為另一項發展重點。

由於國內模具產業面臨南韓及中國大陸的威脅，削價競爭情況十分嚴重，加上一些小型模具廠不惜代價搶單的競爭方式，因此唯有朝向差異化或特殊化模具產品發展，才能創造發展的利基，這也是台灣模具產業未來應該要走的方向。我國模具產業在激烈的國際競爭之下，出口競爭力呈現持續下滑的現象，因此，應積極思考如何強化企業的競爭力量，並與新興產品接軌，朝向「高品質精密模具及整套產品供應鏈」的模式供應全球市場，以求在全球激烈的競爭環境中能脫穎而出。

2. 產業上、中、下游之關聯性

模具塑膠產業上游材料主要為金屬材料及塑膠原料，而舉凡電腦及週邊產業、電子通訊業、消費性電子產品、醫療器材產品、汽機車業等，均是塑膠產品的下游產業，應用相當廣泛。產業上、中、下游之關聯圖示如下：



3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

面對原物料、能源價格快速成長、連帶人力成本急遽增加及環保法規日趨嚴格的環境，「塑膠模具」與「模製品產業」的生存挑戰更為嚴峻，須及早掌握未來產業潮流的生產技術和搭配的精緻管理系統，才有可能從困境脫穎而出並佔取關鍵的制高點。

面對新的產業環境，綠色製造科技的發展與導入以達成製造過程節能、節料、精簡製程乃至人力是刻不容緩的。以塑膠模具和射出成型產業來看可以從材料、模具、成型設備與成型製程來檢討。材料節省可從機台結構的輕量化、模具同壽命輕量化、塑膠產品薄化及利用熱澆道降低流道用料來考慮。然而輕量化需有結構設計的技術才能保持產品原本的功能，材料特性與資料掌握具關鍵，這需要專業知識作為基礎。

(三)技術及研發概況：

1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用：

單位：新臺幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	114 年度	115 年第一季
研發費用(A)	0	0	0
營業淨額(B)	2,563,443	2,495,319	558,637
(A)/(B)	0%	0%	0%

2.最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品：

本公司近年主要以精進模具設計與開發技術及塑膠成型與表面加工工藝為主要目標。

(四)長、短期業務發展計劃

(1)短期業務發展計劃

- ①業務端加強客戶開發能力，積極引進客戶，改善產品及客戶結構。
- ②調整各廠區之產品線、產能，提升產能利用率，活化資產使用效益。
- ③多元管道募資，以充沛資金供應未來發展之所需。
- ④落實教育訓練，培育一流人才，充分掌握未來，創造永續經營之目標。

(2)長期業務發展計劃如下：

- ①提升模具設計能力並透過產品製程設計，進行製程機械化、自動化、合理化，以減少對人力的依賴並降低成本、提升品質。
- ②積極朝向提昇超精密/超精細加工技術及高速加工技術發展，維持產品市場競爭力，以有效建立產品市場區隔，避免惡性削價競爭。
- ③與客戶建立長期合作夥伴關係，提高客戶對集團模具設計、生產能力之需求，維持市場競爭性。
- ④秉持與員工一起成長理念，加強公司內部人才培訓，著重經驗傳承，並加強員工職前及在職訓練，以提升員工素質，改善勞動條件，促進勞資和諧。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要產品銷售地區

單位：新台幣仟元

地區 \ 年度	113 年度		114 年度		115 年度第一季	
	金額	%	金額	%	金額	%
亞洲	2,563,443	100.00%	2,495,319	100.00%	558,637	100.00%
國內	0	0%	0	0%	0	0%
合計	2,563,443	100.00%	2,495,319	100.00%	558,637	100.00%

## 2.市場占有率

由於目前專業從事多功能事務機、相機、手機、筆記型電腦等精密產品之模具設計製造、射出成型、塗裝、表面加工處理及組立等一條龍製程的廠商有限，且由於加工程序繁複，最終產品別差異性極大，因此並未有完整而客觀的市場占有率統計資料可供參考。

## 3.市場未來之供需狀況與成長性

### (1)市場供給

應用於 3C 產品的製造業者，尤其是日系大廠客戶之訂單對產品品質的要求甚高，均需要有較高的精密度及品質要求。而且能夠提供垂直整合服務的代工廠商並不多，因此在市場的供給方面本公司尚有相當大的優勢及發展空間。

### (2)市場需求

塑膠射出產品之應用範圍廣泛，包括：消費電子、醫療器材、汽車工業、資訊工業、光學元件等。我國工業用塑膠製品，應用於資料處理設備者約佔整體應用之 1/4，應用於家用電器、電機及其他電器、視聽小家電各約佔 12~14 %。塑膠射出產業發展與需要塑膠外殼或塑膠射出零組件的廠商之需求息息相關，且與 3C 電子產業相輔相依。

## 4.競爭利基

本公司成立近三十年來專注於模具開發、塑膠外殼及機構件等領域之鑽研，並致力成為日系大廠的專業合作夥伴。但隨著模具材料多樣化與產品複雜度、追求精細薄小等特性之要求不斷增加，本公司在模具精密度、品質與設計配合客戶需求，並積極投入該領域之設計與技術開發，提昇模具產品附加價值效益。

此外，多功能事務機、印表機、NB 電腦週邊產品等塑膠外殼及機構件的製造，並不像一般產品的塑膠外殼及零件容易製作，交期短、設計變更頻繁且需要有較精密的技術及品質要求，本公司具備技術之競爭優勢。

本公司結合模具、射出成型部品、塗裝、印刷及表面處理之垂直整合，有效的協助客戶縮短產品進入消費市場的時程，與一般的塑膠射出成型或塑膠模具製造業者，在此一產業中有明顯的市場區隔，並突顯本公司在產業中的競爭優勢。隨著全球 3C 產品大廠紛紛將重心移至生產成本較低的亞洲地區，本公司亦於中國大陸、越南及菲律賓均設廠，且因擁有垂直整合的能力，有能力提供客戶在模具及塑膠部品 Total Solution 的服務，相較於競爭對手，本公司在此項產業的專業領域中，更顯示其競爭利基。

## 5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

本公司自 1987 年創立以來即定位於高品質、高附加價值之高精密模具領域，模具產值達九成以上係來自 3C 產品領域，並在此業界具有相當地位與知名度，由於現階段模具是無法量產化，且為少量多樣之特性，而國際大廠面臨市場競爭而持續開發新產品，使得模具開發週期縮短、精密度高等問題，因此除配合進度開發新產品外，建立精密模具協同開發平台，拓展其他領域產品及國際知名品牌廠商是今後努力的方向。

在技術更新，消費者喜好與價格變動均快速的時代，我國模具市場因成本增加導致利潤嚴重受到壓縮，業者必須改變以成本與單價作為競爭手段的慣性，積極提昇本身專業技術與產品附加價值，調整企業體質與經營結構才能永續經營。在台翰

精密與日系大廠往來二十年之經驗技術累積，遂成為台翰精密最大之競爭優勢。

(1)有利因素：

- (A) 紮實之模具設計及開發基礎，並不斷精進相關技術縮短開發週期，減低塑膠產品生產時對人力加工之需求。
- (B) 長期整合生產與品質體系，讓品質觀念深耕於生產階段，有效減少品質不良之成本，提升公司獲利。
- (C) 長期經營客戶，並自產品設計階段就介入開模建議，與客戶成為長期合作的伙伴。

(2)不利因素

(A) 基層勞工與專業人員短缺

由於社會價值變遷，集團各廠區基層員工供給普遍不足，使得人才召募成本及生產成本逐漸提高。

因應對策：

- 在符合經濟化的原則下，透過產品製程設計，進行製程機械化、自動化、合理化，以減少對人力之依賴並降低成本、提升品質。
- 加強公司內部人材培訓，著重經驗傳承，並加強員工職前及在職訓練，以提升人員素質，改善勞動條件，促進勞資合諧。

(B) 匯率變動風險

目前本公司的貨款大多數為美金報價，故匯率之波動將對公司之損益有所影響。

因應對策：

加強財務人員匯兌避險觀念，透過網路匯率即時系統及加強與金融機構之聯繫等方式，隨時掌握最新匯率資訊，以研判匯率之未來走向，並善用衍生性金融工具，從事避險外匯操作，降低匯率變動對公司營運之風險。

(C) 產品生命週期短

電子產品在市場的生命週期短，除了產品庫存無法去化並積壓資金之外，模具開發設計及塑膠部品的量產時間縮短，考驗本公司技術及管理能力。

因應對策：

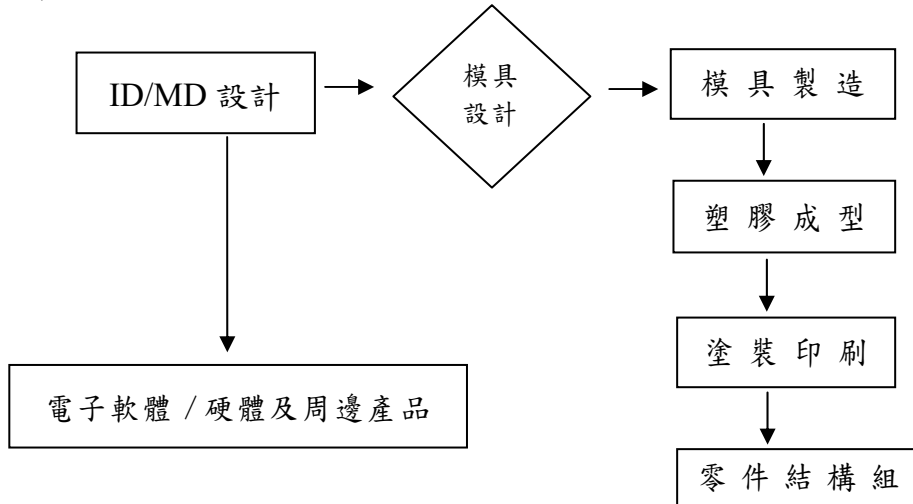
本公司為了強化產品及技術的開發速率，除了加強專業技術人員的教育訓練之外，對於生產管理的改善亦有完整的規劃，有效的控管產品良率及生產存量，以降低生產成本提高服務品質的產銷方式提供客戶完整的服務。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

主要產品	重要用途
模具	多功能事務機、手機、隨身印表機、筆記型電腦、數位相機外殼及機構件。
塑膠成型	塑膠射出成型、手機零組件、電子產品外殼及機構件
塗裝/印刷	手機、數位相機、多功能事務機之部品塗裝及印刷

## 2. 產製過程



### (三) 主要原料之供應狀況

本公司主要產品之原料為鋼胚、PC 粒，市場並無一家獨大之壟斷情事，且主要供應商長期緊密配合，故供貨狀況相當穩定。

(四) 最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上廠商、客戶名單：

#### 1. 主要銷售客戶名單：

單位：新台幣仟元

113 年度					114 年度				115 年度第一季			
項目	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率 [%]	與發行人之 關係	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率 [%]	與發行人之 關係	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率 [%]	與發行人之 關係
1	BROTHER	1,535,790	59.91%	—	BROTHER	1,490,371	59.73%	—	BROTHER	297,627	53.28%	—
2	其他	1,027,653	40.09%	—	其他	1,004,948	40.27%	—	其他	261,010	46.72%	—
銷貨淨額		2,563,443	100.00%	—	銷貨淨額	2,495,319	100.00%	—	銷貨淨額	558,637	100.00%	—

#### 2. 主要進貨廠商名單：

單位：新台幣仟元

113 年度					114 年度				115 年度第一季			
項目	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率 [%]	與發行人之 關係	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率 [%]	與發行人之 關係	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率 [%]	與發行人之 關係
1	INABATA	234,276	16.42%	—	INABATA	269,815	23.18%	—	INABATA	69,649	22.00%	—
2	SIK	164,695	11.55%	—	SIK	160,401	13.78%	—	SIK	35,607	11.25%	—
3	NAGASE	201,826	14.15%	—	NAGASE	158,314	13.60%	—	NAGASE	37,932	11.98%	—
4	其他	825,667	57.88%	—	其他	575,696	49.44%	—	其他	173,349	54.77%	—
進貨淨額		1,426,464	100.00%	—	進貨淨額	1,164,226	100.00%	—	進貨淨額	316,537	100.00%	—

### 3.增減變動原因

(1)最近二年度主要銷貨客戶增減變動原因：

本公司主要銷售客戶無明顯變動。

(2)最近二年度主要進貨廠商增減變動原因：

本公司主要進貨客戶無明顯變動。

### 三、從業員工資訊

最近二年度從業員工資料

年 度		113 年度	114 年度	截至年報刊印日
員工人數	直接人員	0	0	0
	間接人員	48	52	43
	合計	48	52	43
平均年歲		45.7	46.6	45.4
平均服務年資		5.9	4.9	4.3
學歷 分布 比率 %	博士	0%	0%	0%
	碩士	15%	16%	21%
	大專	71%	71%	67%
	高中	6%	8%	7%
	高中以下	8%	6%	5%

統計資料範圍:台灣

### 四、環保支出資訊

- (一)依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：本公司為一般製造商，法令並無規定需申請污染設施設置許可證或污染排放許可證或應納污染防治費用或應設立環保專責單位人員。
- (二)列示公司有關防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：本公司主要在產品的產製過程中並無環境污染的情形發生，故不適用。
- (三)說明最近年度及截至年報刊印日止，公司改善環境污染之經過，其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：本公司成立於76年8月28日，截至年報刊印日止，未發生任何環境污染糾紛事件。
- (四)說明最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失（包括賠償）、處分之總額，並揭露其未來因應對策（包括改善措施）及可能之支出（包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實）：無此情事。
- (五)說明目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：不適用。

### 五、勞資關係

(一)員工福利措施：

公司致力營造一個和諧的勞資關係，更戮力健全員工之福利，除依法成立職工福利委員會，並於每月提撥福利金，且經由福委會，每年訂定年度計畫，辦理的各項活動，如各項旅遊、聚餐活動、團體壽險及意外險等福利事項，公司另有提供婚喪喜慶、獎助金及急難救助各項福利補助；更為提升公司競爭力，針對員工生涯規劃及專業技能作完整的培訓計劃；也為使員工更具向心力及健康身心，以更充實員工之福利。

## (二)員工進修、訓練狀況

為協助新進同仁早日進入工作狀況，將藉由職前訓練，依職務類別不同安排訓練課程，並由該部門的資深同仁來輔助新進同仁了解公司產業定位及公司未來發展方向。公司將不定期安排員工參加各顧問公司、訓練機構或政府及工商團體所舉辦之訓練課程以提昇員工專業素養。

114 年度員工進修及訓練資料如下：

計算單位: 小時

類別	訓練內容	非管理職	管理職	總計
內訓	專門知識及技術之訓練	0	0	0
	新進人員培訓	16	32	48
	資安訓練	20	25	45
	職業安全衛生訓練	67	72	139
	其它	38	22	60
內訓 小計		141	151	292
外訓	其它	40	0	40
	專門知識及技術之訓練	42	24	66
外訓 小計		82	24	106
總計		223	175	398

資料統計範圍:台灣

## (三)公司員工行為或倫理守則：

本公司為讓各職級員工的倫理觀念、權利、義務以及行為有所依循，訂有各項辦法，簡述如下：

- 1、各部門工作執掌：明確規範各部門組織功能及權責。
- 2、核決權限辦法：明確授權給各層級主管，加強分層負責管理之效率。
- 3、員工工作規則：明定出勤辦法、給假辦法、獎懲辦法及性騷擾防治法等，讓員工行為有所依循。
- 4、績效考核辦法：規定每年考核結果及績效作為調薪及升遷獎勵之依據。

(四)財務相關人員取得主管機關指明之相關證照情形：無，因未參與證照測驗。

## (五)退休制度及其實施狀況

本公司為安定員工退休之生活，藉以提高在職之服務精神，於 93 年 4 月於中央信託局設立勞工退休金準備專戶，每月按薪資總額 4% 提撥。自 94 年 7 月 1 日起，公司所有員工皆選擇採用勞退新制，本公司則按每月薪資總額提撥 6% 至勞委會員工退休金專戶，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保局之個人退休金專戶。

(六)勞資間之協議情形：本公司勞資關係和諧，不定期透過月會及工會來與員工溝通，並透過電子郵件之方式，與員工工作意見之交流，以維持勞資雙方良好之關係。

(七)各項員工權益維護措施情形：本公司載明各項管理辦法，內容明訂員工權利義務及福利項目，以維護員工權益。

## (八)工作環境與員工人身安全保護措施：

本公司國內目前僅承租辦公場所，並無工廠。

項目	內容
門禁安全管理	1、租用之廠辦設有 24 小時保全與監視系統。
各項設備之維	1、依據消防法規定，每年委託合格消防公司進行消防安全設備檢修申報。

護及檢查	2、依據勞安法-危險性機械及設備安全檢查規則，每年實施定期檢查。 3、高低壓電器設備、空調設備、消防器具進行檢查與維護。
工作環境保護	1、隨時更換損壞之照明設備。 2、更新或維修空調系統，維持辦公場所之通風。 3、定期維護飲水設備，確保飲水安全。
災害防範措施與應變	1、配合承租辦公室之管理單位演練各種災害避難、撤離。 2、不定期宣導各種災害防治知識。

(九)最近二年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額及因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：  
本公司勞資雙方協議均以政府頒佈之勞動法規為原則，相關管理程序於員工任職日起均予規定。本公司最近年度及截至年報刊印日為止，並無重大勞資糾紛及損失發生。

## 六、資訊安全管理辦法

### 目標：

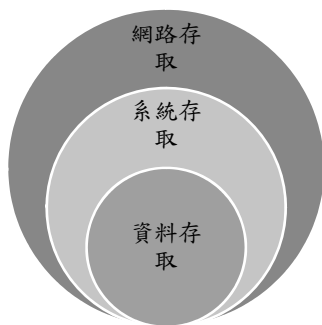
為強化資訊安全管理，確保所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性，以提供本公司之業務持續運作環境，並符合相關法規之要求，使其免於遭受內、外部的蓄意或意外之威脅，以保障公司之信譽。

資訊安全政策目標有以下面向：

- 1、經營面：防範資安風險之威脅發生，減少資安事件之發生影響。
- 2、機密面：確保資料機密不外洩，防止資料不當使用及存取。
- 3、系統面：提昇資訊設備及系統之可用性，確保資訊系統正常運作。
- 4、意識面：提昇員工的資安知識，並充分宣導員工在資訊安全上之責任及義務。

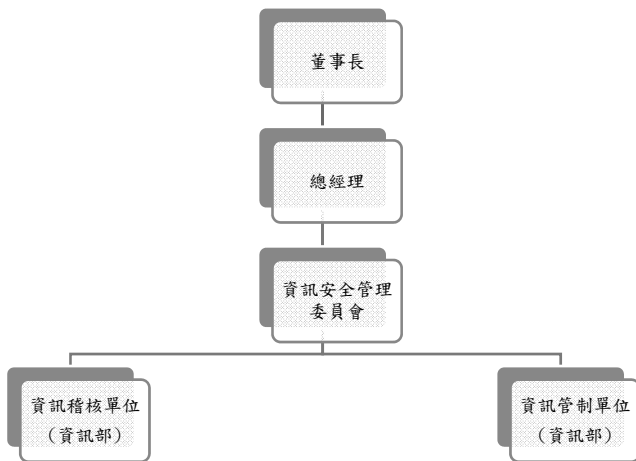
### 範圍：

為避免因人為疏失、天然災害等因素，導致資訊不當使用、洩漏、竄改、破壞等情事發生，對本公司帶來各種可能之風險及危害。因此，資安管理範圍如下：資料存取控制、系統存取控制、網路存取控制。



## 資訊安全組織架構

本公司 2022 年成立【資訊安全管理委員會】，運作方式如下組織架構。



- 資訊安全管理委員會下設有資訊部，該部設置資訊主管乙名，與專業資訊人員數名，負責下列事務：
  1. 負責訂定內部所有資訊管理辦法及相關作業，並推行各項資訊活動、資訊循環，以建構出全方位的資安防護能力及同仁間良好的資訊安全意識。
  2. 依照資訊相關管理辦法，進行所有資訊活動，定期審查資訊安全制度，持續對改善措施進行追蹤、檢討。
- 本公司稽核室為資訊安全監理之督導單位，該室設置稽核主管乙名，與專職稽核人員，負責督導內部資安執行狀況，若發現缺失，或不符作業程序要求之情事，立即要求資訊部提出相關改善計畫與具體作為，以降低內部資安風險。

## 資訊安全政策及具體管理方案

「資通安全，人人有責」

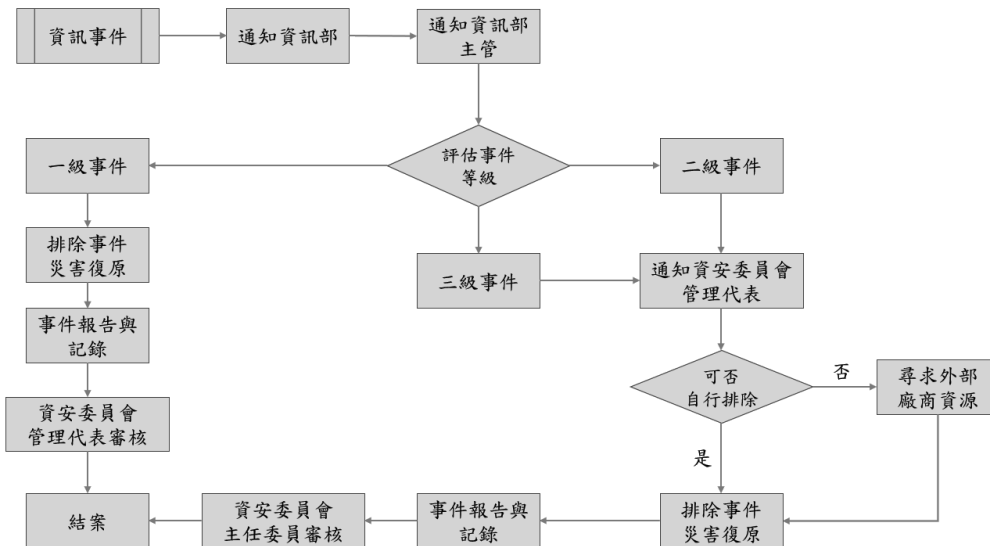
強化本公司的資訊安全管理，建立「資訊發展，以安全為基礎」之觀念，確保客戶及同仁資料處理之機密性、完整性及可用性，務使本公司資料之處理全程均獲安全保障，提供安全穩定及高效率之資訊服務。本公司已於 112 年導入 ISO 27001 資通管理系統，並定期取得 ISO 27001 認證，目前證書之有效期為 112 年 12 月 21 日至 115 年 11 月 20 日。透過 ISO27001 資通安全管理系統之導入，強化資通安全事件之應變處理能力，保護公司與客戶之資產安全。

具體管理方案：

- 1、制度規範：公司內部訂定資訊安全管理辦法與資通安全檢查之控制項，以規範公司人員資訊安全行為，並定期檢視相關制度是否符合營運環境變遷，並依需求適時調整，定期執行內部稽核，以強化公司資訊安全之作業管理。
- 2、新科技運用：為了防範各種外部資安威脅，定期檢視、維持各式資安防護系統(如防火牆之威脅偵測，防毒軟體等)，以提升整體資訊環境之安全性。
- 3、人員訓練：定期實施人員資訊安全訓練課程，與資安認知演練，以提升公司同仁對資安認識與資安威脅警示度。

類別	說明	相關措施
帳戶與權限管理	1、帳號、密碼與權限管制 2、密碼規則要求	1、人員帳號權限管理與審核。 2、人員帳號權限定期盤點。 3、系統強制密碼定期更換。
存取管制	1、人員內部系統存取 2、傳輸管道安全措施	1、內部存取管制。 2、外部[黑名單]網站存取管制
外部網路入侵	1、來自於網路的入侵 2、個人電腦病毒入侵	1、設定網路防火牆 2、使用電子郵件 過濾機制安裝防毒軟體
系統可用性	1、維持系統可用狀態 2、服務中斷處理措施	1、每日系統備份機制 2、建制 UPS 不斷電系統 3、定期還原演練

### 資通安全通報程序



※[重大事件]定義：依上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序第四條第二十六項之規定  
投入資通安全管理之資源

- 1、每年定期[內部資安認知教育訓練]，114 年訓練總時數 45 小時。
- 2、每年定期[資安認知演練 如:釣魚信件演練]，114 年參與人數：21 人。
- 3、114 年取得 ISO/IEC 27001 的追查稽核認證，114 年投入金額：5.9 萬元。
- 4、防火牆與外部廠商持續簽訂維護合約，114 年投入金額：7.6 萬元。

### 智慧財產權管理計畫

台翰科技在專利的取得及保護上已建置完善的內部規範，協助並引導員工取得知識產權，及相關獎勵發放，以增加本公司再視廠的競爭力。同時在 112 年首次通過 ISO 27001 資訊安全管理系統，以強化公司營業秘密之保護，並對涉及機密之員工、資訊及區域實施對應的管理措施，保障公司內部及與客戶之間的機密文件、員工隱私。

	專利權管理	營業秘密保護
公司規範	員工專利申請及獎勵辦法	資訊管理制度、資訊安全政策、電腦機房安全管理程序、人員增補任用管理辦法、獎懲管理辦法、人員離退管理辦法、人員進出管理辦法等
管理措施	未來若有相關專利權申請及授權，對有損本公司權益的侵權行為，應進行綜合分析，作出應對措施	一、涉密員工： 員工聘用管理、保密意識教育訓練、離職管理、涉密懲處。 二、涉密資訊： 管制文件依相關規定予以規範，並以權限限制員工查閱/接觸。 三、涉密區域： 涉密區域由負責的部門及人員管理，管制人員進出，外部人員因工作需要進入涉密區域需由負責部門核准，由專人陪同。

114 年智慧財產權&資訊安全執行情形 (115/2/3 已呈報董事會)

- 1.員工簽署保密保證書，114 年新進人員共簽署 12 份。
- 2.系統化管理營業秘密，ISO27001 資訊安全管理系統驗證(證書之有效期為 112 年 11 月 21 日至 115 年 11 月 20 日)，114 年完成續評驗證。
- 3.持續強化員工智慧財產保護意識，加強員工教育訓練，相關訓練時數如下所示  
 資訊安全及認識智慧財產權宣導 45/45 (小時/人次)

114 年度及截至年報刊印日止，本公司無發生重大資通安全事件。

## 七、重要契約

目前仍有效存續及最近一年度到期之供銷、技術合作，工程、長期借款及其他足以影響投資人權益之重要契約：

115 年 5 月 15 日

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
銀行借款	兆豐商業銀行	114/07/01-115/06/30	短期放款(新台幣 2.4 億元)	—
	中國信託銀行	114/08/01-115/07/31	短期放款(新台幣 2.5 億元)	—
	國泰世華銀行	114/09/18-115/09/18	短期放款(新台幣 9 仟萬元)	—
	台北富邦銀行	115/02/03-115/09/10	短期放款(新台幣 6 仟萬元)	—
	台新商業銀行	114/11/15-115/08/31	短期放款(新台幣 1 億 5 仟萬元)	—
租賃契約	宣德科技股份有限公司	110/06/01-115/06/30	房屋租賃-龜山區民生北路一段 558 號一樓一戶	—
	和運租車	112/09/20-115/09/19	租賃公務車	—
	和運租車	113/06/20-116/06/19	租賃公務車	—

伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理情形

一、財務狀況比較分析

單位：新台幣仟元

項 目	年度	113 年底	114 年底	差異	
				金額	%
流動資產		1,234,647	1,209,555	-25,092	-2.03%
不動產、廠房及設備		1,457,676	1,550,254	92,578	6.35%
投資性不動產淨值		31,113	29,297	-1,816	-5.84%
其他無形資產		10,353	7,922	-2,431	-23.48%
其他資產		364,128	345,345	-18,783	-5.16%
資產總額		3,097,917	3,142,373	44,456	1.44%
流動負債		845,172	984,354	139,182	16.47%
非流動負債		303,358	298,587	-4,771	-1.57%
負債總額		1,148,530	1,282,941	134,411	11.70%
股 本		782,864	776,144	-6,720	-0.86%
資本公積		670,151	676,871	6,720	1.00%
保留盈餘		577,638	557,044	-20,594	-3.57%
其他權益		-81,266	-150,627	-69,361	85.35%
股東權益總額		1,949,387	1,859,432	-89,955	-4.61%

說 明：

- 1.其他無形資產增加：主係因本期陸續攤銷所致。
- 2.其他權益減少：主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少所致。

## 二、財務績效比較分析

### (一)經營結果比較分析

單位：新台幣仟元

項 目	年 度		增 (減)	變動 (%)
	113 年度	114 年度		
營業收入淨額	2,563,443	2,495,319	-68,124	-2.66%
營業成本	2,116,031	2,112,274	-3,757	-0.18%
營業毛利	447,412	383,045	-64,367	-14.39%
營業費用	231,797	273,745	41,948	18.10%
營業利益	215,615	109,300	-106,315	-49.31%
營業外收入及支出	33,269	4,559	-28,710	-86.30%
稅前純益	248,884	113,859	-135,025	-54.25%
所得稅利益 (費用)	-85,952	-58,778	27,174	-31.62%
本期淨利	162,932	55,081	-107,851	-66.19%
其他綜合損益	55,630	-71,716	-127,346	-228.92%
本期綜合損益	218,562	-16,635	-235,197	-107.61%

增減比例變動分析說明：

- 1.營業利益減少：主係因多功能事務機需求不如預期，及面臨海外廠勞工基本薪資及工業用電的大幅調升下，導致生產製造成本較去年高漲所致。
- 2.營業外收入及支出減少：主要是台幣兌美金升值產生匯兌損失所致。
- 3.所得稅費用減少：主係因本期獲利減少所致。
- 4.稅前純益及本期淨利：上述各點彙總說明所致。
- 5.其他綜合損益減少：本期累積換算調整數匯率波動影響。
- 6.本期綜合損益：上述各點彙總說明所致。

### (二)營業毛利變動分析

單位：新台幣仟元

產品別	前後期增 減變動數	差異原因			
		售價差異	成本差異	銷售組合差異	數量差異
營業毛利	(64,367)	(224,399)	(242,603)	178,236	224,399
說明	因多功能事務機需求不如預期，及面臨海外廠勞工基本薪資及工業用電的大幅調升下，導致生產製造成本較去年上升，進而降低整體營業毛利。				

### 三、現金流量分析

#### (一)最近兩年度流動性分析：

項 目 \ 年 度	113 年度	114 年度	增 (減) 比例
現金流量比率	26.89	22.95	-14.65%
現金流量允當比率	106.61	92.17	-13.54%
現金再投資比率	4.88	6.54	34.02%
增減比例變動分析說明：			
(1) 現金再投資比率增加:本期營業活動所產生的現金流入金額較前一年度增加所致。			

#### (二)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	預計全年來自營業活動淨現金流量	預計全年現金流出量	預計現金剩餘(不足)數額	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	融資計畫
415,933	404,523	(161,888)	658,568	0	0

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：本公司近年度無重大資本支出項目。

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

單位：新台幣仟元

被投資公司	投資政策	114 年度認列被投資公司(損)益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來投資計畫
台翰模具製品(東莞)有限公司	長期投資	7,587	營運正常	無	無
YONGHAN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD.	長期投資	68,947	營運正常	無	無
TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (PHILIPPINES) CO., INC.	長期投資	56,755	營運正常	無	無
TAIHANLAND (PHILIPPINES) INC.	長期投資	24,544	營運正常	無	無

## 六、風險管理及評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1.利率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

單位：新台幣仟元；%

年度 項目	113 年度		114 年度	
	金額	佔銷貨淨額比重	金額	佔銷貨淨額比重
利息收入	9,937	0.39	6,369	0.26
利息支出	16,817	0.66	16,235	0.65

本公司最近兩年度利息收入及利息費用佔公司銷貨淨額比重均甚低，足見利率變動對公司營運應不致產生重大影響。未來公司亦將配合公司營運計劃規劃公司之財務結構，降低利率風險，必要時亦將視全球經濟情勢發展與時點，採取必要行動，利用利率交換等工具，將利息支出固定，以規避利率上漲之風險。

2.匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

單位：新台幣仟元；%

年度 項目	113 年度	114 年度
匯兌利益(損失)	29,530	(3,060)
佔銷貨淨額比重	1.15	0.12

本公司銷貨收入多以美金計價，故匯率變動對本公司銷貨淨額及獲利略有影響。本公司匯率政策係以盡可能以外幣債權、債務相抵銷產生自然避險效果，未來仍將加強對匯率走勢的研判，決定外幣兌換時間以期將匯率變動對公司獲利之影響降低至最低。必要時亦將適度從事衍生性商品以規避匯率變動產生之風險。

3.通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司並未因通貨膨脹而產生重大影響。

(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：

本公司目前資金貸與及背書保證之對象，皆為本公司依權益法評價之被投資公司，並且為業務往來所需。另本公司目前無從事高風險、高槓桿投資之情況發生。本公司購買之衍生性金融商品已按國際財務報導準則公報第9號「金融工具」、第7號「金融工具:揭露」及第32號「金融工具:表達」等規定辦理。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：目前尚無研發計畫。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司日常營運依循國內外相關法令辦理，並隨時注意國內外規變化，最近年度國內外政策及法令變動，並未對本公司財務業務產生重大影響。

(五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司建立和日系及台灣世界級大廠的緊密供應鏈關係，可迅速掌握產業動態，並領先同業取得市場訊息，故科技改變及產業變化對本公司財務業務尚無重大影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立起即致力維持企業形象，並遵守法令規定，截至目前為止，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：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無併購計畫。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無。

(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及風險及因應措施：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響及風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件：

1.公司最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

2.公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：

1、風險管理政策：

本公司以辨識、衡量、管理及監督風險之程序循環，逐步在本公司既有之管理架構中，融入風險管理之精神，以期公司能在穩健中成長，進而為股東創造更高價值。

2、本公司風險管理組織如下：

總行政管理處：負責各項決策規劃、營運管理及績效評估，後勤支援與管理，建構迅速穩定資訊網路。

總財會管理處：負責資金調度、營業成果之統計分析及建立避險機制，降低財務風險。

行銷業務中心：辨識市場趨勢擬定行銷策略，維護現有客戶，擴展潛在客源。

生產中心：確保製程兼具效果與效率、改善製程提升生產效能。

稽核單位：依公司制度查核各單位風險管控是否確實執行。

七、其他重要事項：無。

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料：

索引路徑：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

網址：[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)

### 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

### 三、其他必要補充說明事項

揭露尚未完成之上櫃承諾事項

上櫃承諾事項	承諾事項辦理情形
一、承諾於上櫃掛牌前，該公司之大陸及越南子公司均應設立專職稽核人員，並確實執行年度稽核計劃，且上櫃掛牌後應持續維持之。	本公司在子公司東莞台翰及越南永翰均設置稽核人員，以下是人員名單： (1)東莞台翰：簡志銘、呂佩儒。 (2)越南永翰：簡志銘、呂佩儒。
二、承諾未來海外子公司之財務報告若係由其他會計師查核簽證並由該公司據以認列投資損益或編製合併財務報表時，該公司之簽證會計師需對其財務報告出具不提及及其他會計師之查核報告。	後續依承諾辦理。(本公司海外子公司之財務報告目前均無由其他會計師查核簽證之情事)
三、承諾該公司於「取得或處分資產處理程序」增訂「該公司不得放棄對 TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA) CO., LTD.(以下簡稱台翰薩摩亞一)未來各年度之增資；台翰薩摩亞一不得放棄對 TAIHAN HOLDING (SAMOA) CO., LTD.(以下簡稱台翰薩摩亞二)、YONGHAN HOLDING (SAMOA) CO., LTD.(以下簡稱永翰薩摩亞)、DONGHAN HOLDING (SAMOA) CO., LTD.(以下簡稱東翰薩摩亞)、YAWHAN HOLDING(SAMOA) CO., LTD. (以下簡稱曜翰薩摩亞)未來各年度之增資；台翰薩摩亞二不得放棄對台翰模具制品(東莞)有限公司未來各年度之增資；永翰薩摩亞不得放棄對 YONGHAN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD.未來各年度之增資；東翰薩摩亞不得放棄對東翰電子科技(昆山)有限公司未來各年度之增資；曜翰薩摩亞不得放棄對曜翰精密科技(蘇州)有限公司未來各年度之增資；未來若該公司放棄對上開公司之增資或處分上開公司，須經該等公司董事會特別決議通過。」且該處理辦法爾後如有修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報本中心備查。	1、本公司增訂「取得或處分資產處理程序」及處分曾孫公司曜翰電子科技(蘇州)有限公司股權之相關事宜，詳 97 年第二季及第三季之追蹤明細表。 另本公司處分曾孫公司曜翰電子科技(蘇州)有限公司股權予佳世達納閩馬來西亞股份有限公司，已於 11 月 26 日完成交割。 因上述處分事項，本公司於 98.2.16 日董事會並經 98.6.10 股東會通過修訂「取得或處分資產處理程序」，刪除對 YAWHAN HOLDING(SAMOA) CO., LTD.及曜翰精密科技(蘇州)有限公司之相關規定。 2、本公司經 105.12.12 董事會決議通過處分孫公司 DONGHAN HOLDING (SAMOA) CO., LTD.(以下簡稱東翰薩摩亞)之股權，東翰薩摩亞 100%持有之子公司東翰電子科技(昆山)有限公司亦一併轉讓，公司「取得或處分資產處理程序」已刪除對東翰薩摩亞及東翰電子科技(昆山)有限公司之規定，並經 106.3.20 董事會通過，及 106 年股東會通過後完成修訂程序。

註：截至 115 年 3 月 31 日

### 柒、最近年度及截至年報刊印日止，依證券交易法第三十六條第三項第二款規定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

台翰精密科技股份有限公



董事長：蔡 鎮 隆





TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY CO.,LTD

台翰精密科技  
股份有限公司



TaiHan