

股票代號：5292



華懋科技股份有限公司

Desiccant Technology Co., Ltd.

一一三年度年報

刊印日期：中華民國 一 一 四年 三 月 二十七 日

公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

華懋公司年報網址：<http://www.dtech-group.com>

一、發言人及代理發言人之姓名、職稱、電話及電子郵件信箱：

	發 言 人	代 理 發 言 人
姓 名	李賴明祝	林國源
職 稱	副總經理	總經理
電 話	03-427-2889	03-427-2889
電子郵件信箱	spokesman@dtech.com.tw	spokesman@dtech.com.tw

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話：

類 別	地 址	電 話
總 公 司	桃園市中壢區中山路 88 號 17 樓	03-427-2889
工 廠	桃園市龍潭區高原路 367 巷 192 號	03-471-9493
新 竹 辦 事 處	新竹市東區林森路 147 號 4 樓之 1	03-583-7770
台 中 辦 事 處	台中市西屯區福安 11 街 28 號	04-2358-9289
台 南 辦 事 處	台南市善化區光復路 432 號	06-581-7078
高 雄 辦 事 處	高雄市左營區站前北路 102 之 2 號	07-583-0289
上 海 子 公 司	上海市松江區港德路 489 號 3 號廠房	21-57855230

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部      網址：<https://www.megasec.com.tw/>  
地址：臺北市中正區忠孝東路二段 95 號 1 樓      電話：02-3393-0898

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：李麗凰會計師、蔡宗遠會計師  
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所      網址：<http://www.deloitte.com.tw>  
地址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓      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：無。

六、公司網址：<http://www.dtech-group.com/>

<b>壹、致股東報告書</b> .....	1
一、前一年度(113)營業結果.....	2
二、本年度(114)營運計畫概要.....	3
三、未來公司發展策略.....	3
<b>貳、公司治理報告</b> .....	5
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.....	5
二、最近年度董事、監察人、總經理及副總經理之酬金.....	11
三、公司治理運作情形.....	15
四、簽證會計師公費資訊.....	50
五、更換會計師資訊.....	50
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於 簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證 會計師所屬事務所或其關係企業之期間.....	51
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.....	51
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.....	52
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投 資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	53
<b>參、募資情形</b> .....	54
一、資本及股份.....	54
二、公司債辦理情形.....	56
三、特別股辦理情形.....	56
四、海外存託憑證辦理情形.....	57
五、員工認股權憑證辦理情形.....	57
六、限制員工權利新股辦理情形.....	57
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	57
八、資金運用計劃執行情形.....	57
<b>肆、營運概況</b> .....	58
一、公司之經營.....	58
二、市場及產銷概況.....	67
三、最近二年度從業員工人數.....	73

四、環保支出資訊.....	73
五、勞資關係.....	73
六、資通安全管理.....	75
七、重要契約.....	76
<b>伍、財務狀況及經營結果檢討分析應記載事項.....</b>	<b>77</b>
<b>陸、特別記載事項.....</b>	<b>85</b>
一、關係企業相關資料.....	85
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	88
三、其他必要補充說明事項.....	88
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款 所定對股東權益或證券價格有重大影響事項.....	88

## 壹、致股東報告書

# 華懋科技股份有限公司 一一三年度營業報告書



致股東報告：

本公司 113 年度全年合併營業收入新台幣2,247,746仟元，較112年度增加7.55%，合併稅後淨利新台幣377,313仟元，較112年度成長23.65%，每股稅後淨利新台幣9.86元，本次配發現金股利每股4.5元及股票股利每股1.0元。

在高速運算及人工智慧應用需求的推動下，晶片需求強勁，半導體產值持續大幅增長，本公司受惠於此，113年度合併營業收入再創高峰，但地緣政治局勢的加劇，各主要國家為分散風險相應推出晶片法案，力圖強化本土產業生產量能及關鍵技術自主性之掌握，在在考驗本公司靈活調整供應鏈布局及成本控制之應變能力。所幸，113年度在全體同仁的努力下，使獲利能力大幅成長，很榮幸能與各位股東分享這份經營成果。

為達成永續家園之目標，淨零排放及空污減量均為台灣政府重要政策。環境部於113年制定碳價，台灣正式宣告邁入碳定價時代，且於同年發布「公私場所固定污染源違反空氣污染防治法應處罰鍰額度裁罰準則」，加重處罰違反氮氧化物NO<sub>x</sub>及揮發性有機物VOCs排放規定者。

此目標與本公司長年經營理念相同，邁向永續經營(ESG)是本公司之目標及企業社會責任，全球減量二氧化碳的期待是人類共同奮鬥的目標，為了與世界環保的腳步同步，進行保護改善地球人類生存的環境，本公司和國外的專業公司及國內專業研發機構與學術單位共同合作開發相關的設備和系統，因應市場日益的需求。

半導體產業中製程環境微汙染是品質與良率的關鍵，故本公司積極投入研發，針對原有VOCs防治系統持續優化及創新設計。另外，本公司與學術單位及研究機構共同合作開發燃料電池技術及汽化爐系統(綠氫)且自行研發奈米級之Chemical Filter系統，以增加本公司在能源環境空氣處理系統應用領域之廣度及深度。

最後，希望全體股東共同支持達成目標，感謝各位股東們對本公司的支持與肯定。

敬祝各位股東

身體健康 萬事如意

董事長：鄭石治



一、前一年度(113)營業結果

(一)、營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項 目	113 年度		112 年度		增減情形	
	金額	百分比 (%)	金額	百分比 (%)	金額	百分比 (%)
營業收入	2,247,746	100	2,090,028	100	157,718	7.55%
營業毛利	570,753	25	517,433	25	53,320	10.30%
營業損益	409,808	18	356,394	17	53,414	14.99%
稅前淨利	485,846	22	393,197	19	92,649	23.56%
稅後淨利	377,313	17	305,145	14	72,168	23.65%
稅後 EPS(元)	9.86		8.86			

(二)、預算執行情形：本公司未出具年度公開財務預測，故不適用

(三)、財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元; %

項目		113 年度	112 年度	增(減)%
財務收支	營業收入	2,247,746	2,090,028	7.55
	營業毛利	570,753	517,433	10.30
	稅後淨利	377,313	305,145	23.65
獲利能力	資產報酬率(%)	12.31%	12.12%	1.57
	權益報酬率(%)	24.04%	25.63%	(6.20)
	稅前純益佔實收 資本額比率(%)	126.92%	112.99%	12.33
	純益率(%)	16.79%	14.60%	15.00
	每股盈餘(元)	9.86	8.86	11.29

#### (四)、研究發展狀況

華懋公司擁有多年工程實務經驗，更是國內少數具備系統整合能力之專業廠商。以安全(Safety)、品質(Quality)及可信賴(Reliability)為信念，提供客戶各項工程所需之服務，未來，將以核心的系統整合技術，全力發展更多元化的污染防治系統服務，滿足高科技產業的需求，成為全方位之系統整合專家。

未來除本公司原有 VOCs 防治系統持續改良及創新設計外，本公司與學術單位及研究機構共同合作開發燃料電池技術及汽化爐系統(綠氫)且自行研發奈米級之 Chemical Filter 系統，以增加本公司在能源環境空氣處理系統應用領域之廣度及深度。

## 二、本年度(114)營運計畫概要

### (一) 經營方針

- 1.落實公司治理，深化公司經營理念。
- 2.結合公司經營策略與未來市場狀況，持續投入創新研發，深耕核心技術，擴大原有市場占有率並延伸核心技術之應用，開拓新產業及新客戶。
- 3.廣納多元人才，並積極培育管理團隊。
- 4.為配合政府 2050 淨零排放政策及 TSMC 宣布投入綠色製造，並要求供應商一起建構綠色供應鏈，本公司預計增加太陽能再生設備，以提升綠色能源之使用。

### (二) 營運目標及重要產銷政策

- 1.受惠於高速運算及人工智慧應用的需求，114 年度台灣市場仍有機會繼續成長。
- 2.目前由於半導體晶圓代工產業持續大規模擴廠，對環保設備需求殷切，故本公司短期目標以服務台灣半導體客戶為主，惟本公司看好未來電動車市場，鋰電池製程中對環境控制之嚴格要求，故亦持續開拓產低露點除濕設備產品線，期許在各產業之 Air side 環境控制設備中，以領先之技術協助客戶創造環保、節能及競爭力等多項目標結合之附加價值。
- 3.積極開拓印刷產業、噴塗產業、電池產業及高濃度油氣回收處理設備之客戶。
- 4.本公司積極開發新產品，適時導入新產品，來提高成長動能。

## 三、未來公司發展策略

深耕既有基礎，並開拓新產業及新客戶

(一)本公司除為專營工程設計建造之 Total air solution 之專業廠商外，並有專業之維修團隊，其展現之工程品質及系統穩定度為本公司之利基點，以此為基礎，除固守原有客戶群外，本公司亦積極開拓其他產業之客戶，如開發印刷電路板及電子零組件產業之客戶，以增強本公司營運組合。

(二)擴增製造產能及增加自動化機械設備，以因應瞬間物料需求，及提升設備維修服務深度及廣度。

(三)整合系統規畫、提升公司管理效能、產品品質及應用性，強化本公司在污染防治產業之地位，來提供客戶最先進廢氣處理系統解決方案。

(四)新南向布局

因台灣於空氣汙染防制已有多年經驗，本公司為台灣率先投入半導體產業 VOCs (揮發性有機氣體) 之處理、製程廢氣處理及污染防治設備研發的專業公司，董事會 114 年已通過將配合客戶南向政策，規劃在星馬地區設立子公司，繼續擴大產業版圖。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

面對日益激烈的全球競爭環境，本公司積極提升專案執行效率與技術創新，以維持市場占有率。法規環境方面，隨著環保、安衛與碳排放等要求趨嚴，須投入更多資源來強化合規與永續管理。總體經營環境受國際政經局勢、利率與原物料價格波動影響，增加營運成本。此外，地緣政治與出口限制措施亦可能衝擊供應鏈穩定，對工程專案進度構成挑戰，雖挑戰不斷，但短期內對本公司營運無顯著負面影響。

## 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)董事及監察人

##### 1.董事及監察人資料

114年03月24日 單位：股；%

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註冊地	初次 選任 日期	選(就)任 日期	任期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經(學)歷及專業資格	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董 事或監察人		
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股			職稱	姓名	關係
董事長	鄭石治	男 71-80歲	中華民國	78.09.21	111.05.30	3年	1,742,499	6.22	1,998,422	5.22	-	-	2,299,880	6.01	開南大學 EMBA 華懋科技股份有限公司總經理	勁順科技股份有限公司董事長 上海華懋環保節能設備有限公司董事長 宏懋國際貿易(上海)有限公司董事長 神華投資股份有限公司監察人	-	-	-
董事	陳新煥	男 61-70歲	中華民國	78.09.21	111.05.30	3年	2,646,166	9.45	2,051,150	5.36	700,144	1.83	1,621,400	4.24	健行工專機械系 華懋科技股份有限公司董事長	信本投資股份有限公司董事長 崧和投資股份有限公司監察人	-	-	-
	陳倫慶	男 31-40歲	中華民國	103.08.20	111.05.30	3年	511,068	1.83	623,891	1.63	5,034	0.01	4,521,286	11.81	國立台灣大學森林系學士 Boston College 企管碩士 Minka Beauty Supply 副總經理	華懋科技股份有限公司副總經理 上海華懋環保節能設備有限公司董事 勁順科技股份有限公司董事 鉅倫投資股份有限公司董事長 DESICCANT TECHNOLOGY CORP.董事	-	-	-
	李賴明祝	女 61-70歲	中華民國	111.05.30	111.05.30	3年	37,700	0.13	56,617	0.15	106,810	0.28	-	-	中原大學工業工程系學士 昶和纖維興業(股)公司/財會課長 千附實業(股)公司/財會經理兼代理發言人 華上光電(股)公司/財會處長兼發言人	華懋科技股份有限公司行政管理中心副 總經理兼公司治理主管	-	-	-
獨立 董事	張榮銘	男 61-70歲	中華民國	108.12.05	111.05.30	3年	-	-	-	-	-	-	-	-	美國奧克拉荷瑪(市)大學會計學碩士 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計 師	安普華會計師事務所負責人 羅傑投資有限公司負責人 亞泰金屬工業股份有限公司獨立董事	-	-	-
	薛榮生	男 71-80歲	中華民國	108.12.05	111.05.30	3年	-	-	-	-	-	-	-	-	英國萊斯特大學 MBA 台灣積體電路製造股份有限公司處長 聯合再生能源股份有限公司顧問	敏瑞投資有限公司代表人	-	-	-

職稱	姓名	性別 年齡	國籍 或註冊地	初次 選任 日期	選(就)任 日期	任 期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經(學)歷及專業資格	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董 事或監察人		
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓 名	關 係
	郭子弘	男 51-60 歲	中 華 民 國	108.12.05	111.05.30	3 年	-	-	-	-	-	-	-	-	台北大學企業管理博士 屏東大學行銷與流通系助理教授 開南大學企業管理系助理教授 德霖技術學院企業管理系講師 創網國際投資股份有限公司經理 大購速網路科技股份有限公司董事長 所羅門股份有限公司電子商務部經理 資策會資訊技術處專員	屏東大學客家文化產業碩士學位學程 副 教授	-	-	-

2.董事、監察人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	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長：鄭石治		開南大學 EMBA 華懋科技股份有限公司總經理	不適用	-
董事：陳新煥		健行工專機械系 華懋科技股份有限公司董事長		-
董事：陳倫慶		國立台灣大學森林系學士 Boston College 企管碩士 Minka Beauty Supply 副總經理		-
董事：李賴明祝		中原大學工業工程系學士 昶和纖維興業(股)公司/財會課長 千附實業(股)公司/財會經理兼代理發言人 華上光電(股)公司/財會處長兼發言人		-
獨立董事：張榮銘 (註 2)		美國奧克拉荷瑪(市)大學會計學碩士 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師	1. 本人、配偶、二等親以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人：否。 2. 本人、配偶、二等親以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重：無。 3. 是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人：否。 4. 最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無。	1
獨立董事：薛榮生 (註 2)		英國萊斯特大學 MBA 台灣積體電路製造股份有限公司處長 聯合再生能源股份有限公司顧問		-
獨立董事：郭子弘 (註 2)		屏東大學客家文化產業碩士學位學程 副教授 台北大學企業管理博士 屏東大學行銷與流通系助理教授 開南大學企業管理系助理教授 德霖技術學院企業管理系講師 創網國際投資股份有限公司經理 大購速網路科技股份有限公司董事長 所羅門股份有限公司電子商務部經理 資策會資訊技術處專員		-

註 1：均未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：兼任薪酬委員會委員、審計委員會委員、誠信經營委員會委員。

### 3.董事會多元化及獨立性

(1).董事會多元化：本公司訂有公司治理實務守則，明訂董事會成員多元化政策，公司董事會成員共有 7 名，6 位董事的專業領域涵蓋 VOCs 工程、技術、行銷管理、或公司業務所需之工作經驗及專長，屬財務會計專長者為 2 位董事。年齡分佈 50 歲以下者有 1 位、51~60 歲者 1 位、61~70 歲者 3 位及 71~80 歲 2 位。董事會成員多元化政策之具體管理目標及達成情形。

管理目標	達成情形	原因與採行之措施
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次二分之一	達成	不適用
董事會成員至少包含一席女性董事	達成	不適用
獨立董事半數以上連續任期不超過三屆	達成	不適用
董事會成員女性董事席次達三分之一	未達成	現行董事皆為產學界賢達，女性董事佔 14%(1 位)，未達性別多元化目標。本公司注重董事會成員組成之性別平等，未來將積極尋覓適切人選，盡力增加女性董事席次。

(2).董事會獨立性：公司董事會成員共有 7 名，其中包含 3 位獨立董事，占比 43%，3 位具員工身分之董事，非員工董事占比 57%，本公司董事間並無親屬關係，且獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬，並未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。本公司將致力於持續維持董事會之獨立性。

(3).董事會成員多元化政策落實情形

職稱	董事長	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事
姓名	鄭石治	陳新煥	陳倫慶	李賴明祝	張榮銘	薛榮生	郭子弘
國籍	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
性別	男	男	男	女	男	男	男
獨立董事任期					3年	3年	3年
年齡	71-80歲	61-70歲	31-40歲	61-70歲	61-70歲	71-80歲	51-60歲
擔任本公司員工	√		√	√			
產業經驗、專業能力							
經營管理	√	√	√	√			√
領導決策	√	√	√	√			
技術及產業知識	√	√	√	√		√	
財會會計				√	√		

## (二)總經理、副總經理、協理、及各部門與及分支機構主管

114年03月24日 單位：股；%

職稱	姓名	性別	國籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		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			經理人取得員工認股權憑證情形
					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	林國源	男	中華民國	111.04.19	11,550	0.03	199,401	0.52	-	-	成功大學機械系學士 上海華懋環保節能設備有限公司總經理 華懋科技股份有限公司董事	上海華懋環保節能設備有限公司總經理 勁順科技股份有限公司監察人	-	-	-	-
研發中心技術總監	扶亞民	男	中華民國	98.09.01	46,907	0.12	-	-	-	-	台灣大學農業機械工程碩士 高考冷凍空調技師 工業技術研究院能源與資源研究所研究員兼組務經理 勁順科技股份有限公司總經理	-	-	-	-	
工程維修中心副總經理	田磊	男	中華民國	112.12.25	142,467	0.37	-	-	-	-	勤益工專工業管理系學士 勁順科技股份有限公司副總經理	勁順科技股份有限公司董事	-	-	-	-
行政中心副總經理	李賴明祝	女	中華民國	98.06.01	56,617	0.15	106,810	0.28	-	-	中原大學工業工程學士 昶和纖維興業(股)公司/財會課長 千附實業(股)公司/財會經理兼代理發言人 華上光電(股)公司/財會處長兼發言人	華懋科技股份有限公司行政管理中心副總經理兼公司治理主管	-	-	-	-
業務/工程副總經理	陳倫慶	男	中華民國	111.04.19	623,891	1.63	5,034	0.01	4,521,286	11.81	國立台灣大學森林系學士 Boston College 企管碩士 Minka Beauty Supply 副總經理	華懋科技股份有限公司董事 勁順科技股份有限公司董事 鉅倫投資股份有限公司董事長 DESICCANT TECHNOLOGY CORP董事	-	-	-	-
業務處副處長	劉邦昱	男	中華民國	101.10.01	79,093	0.21	-	-	-	-	交通大學永續環境工程碩士 漢唐熱材科技股份有限公司	-	-	-	-	
設計處處長	劉邦錦	男	中華民國	101.01.01	173,922	0.45	-	-	-	-	元智大學機械碩士 華拓科技股份有限公司設計課長	-	-	-	-	
會計經理	呂怡萱	女	中華民國	104.01.10	8,470	0.02	-	-	-	-	東吳大學會計系 勤業眾信聯合會計師事務所副理	-	-	-	-	
稽核主管	藍詣云	女	中華民國	111.03.14	7,095	0.02	-	-	-	-	國立臺北商業大學國際商務系 華懋科技股份有限公司財務課長	-	-	-	-	

## 二、最近年度董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

### 1.最近會計年度(113年)董事、監察人、總經理員工福利措施及副總經理之酬金

#### (1)董事之酬金

單位：新臺幣仟元

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		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)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				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	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
董事	鄭石治	2,554	2,554	-	-	2,898	2,898	25		5,477	5,477	3,947	3,947	209	209	300	-	300	-	9,933	9,933	-
	陳新煥																					
	陳倫慶																					
	李穎明祝																					
獨立董事	張榮銘	-	-	-		2,173	2,173	1,170	1,170	3,343	3,343	-		-	-	-	-	-	-	3,343	3,343	-
	郭子弘																					
	薛榮生																					

註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：  
獨立董事每月領取固定報酬係經薪酬委員會提議通過後，並經董事會討論通過且出席董事會領取車馬費皆與其他董事相同；同時酬金給付政策、制度、標準與結構，及其所擔負之職責、風險、投入時間，皆依對公司貢獻程度暨參考同業水準等要素訂定之，併同考量公司未來面臨之營運風險及其與經營績效之正向關聯性，以謀永續經營與風險控管之平衡。

註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

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內 所有公司(H)	本公司	財務報告內 所有公司(I)
低於 1,000,000 元	陳新煥、陳倫慶	陳新煥、陳倫慶	陳新煥	陳新煥
	李賴明祝	李賴明祝		
1,000,000 元 ( 含 ) ~ 2,000,000 元 ( 不含 )	張榮銘、郭子弘	張榮銘、郭子弘	張榮銘、郭子弘	張榮銘、郭子弘
	薛榮生	薛榮生	薛榮生	薛榮生
2,000,000 元 ( 含 ) ~ 3,500,000 元 ( 不含 )	鄭石治	鄭石治	鄭石治、陳倫慶	鄭石治、陳倫慶
			李賴明祝	李賴明祝
3,500,000 元 ( 含 ) ~ 5,000,000 元 ( 不含 )	-		-	-
5,000,000 元 ( 含 ) ~ 10,000,000 元 ( 不含 )	-	-	-	-
10,000,000 元 ( 含 ) ~ 15,000,000 元 ( 不含 )	-	-	-	-
15,000,000 元 ( 含 ) ~ 30,000,000 元 ( 不含 )	-	-	-	-
30,000,000 元 ( 含 ) ~ 50,000,000 元 ( 不含 )	-	-	-	-
50,000,000 元 ( 含 ) ~ 100,000,000 元 ( 不含 )	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	7 人	7 人	7 人	7 人

## (2)最近年度(113 年)總經理及副總經理之酬金

單位：新臺幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額占及稅後純益之比例		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		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金紅利金額	股票紅利金額	現金紅利金額	股票紅利金額			
總經理	林國源	7,977	7,977	532	532	3,011	3,011	1,750	-	1,750	-	13,270 3.52%	13,270 3.52%	-
研發技術總監	扶亞民													
技術開發處副總經理	田 磊													
行政副總經理	李賴明祝													
工程&業務副總經理	陳倫慶													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	陳倫慶	陳倫慶
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	林國源、扶亞民、田磊、李賴明祝	林國源、扶亞民、田磊、李賴明祝
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	共 5 人	共 5 人

(3)最近年度(113年)員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

單位：新臺幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占 113 年度稅後純益之比例(%)
經 理 人	總經理	林國源	-	2,150	2,150	0.57%
	研發技術總監	扶亞民				
	技術開發處副總經理	田磊				
	行政副總經理	李賴明祝				
	工程&業務副總經理	陳倫慶				
	業務中心處副處長	劉邦昱				
	設計處長	劉邦錦				
	會計經理	呂怡萱				

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

(1)最近二年度本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金占稅後純益比例之分析：

職稱	112 年度酬金總額 占稅後純益比例(%)		113 年度酬金總額 占稅後純益比例(%)	
	本公司	合併報告內 所有公司	本公司	合併報告內 所有公司
董事	2.74%	2.74%	2.34%	2.34%
監察人	-	-	-	-
總經理及副總經理	4.49%	4.49%	3.52%	3.52%

(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：

給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序

**A 董事及監察人**

本公司董事除支領出席車馬費外，依公司章程規定領取酬勞，獨立董事除支領酬勞外，依「董事及經理人績效評估及薪資報酬政策」每月領取薪酬，一般董事不另支領薪酬，惟執行業務董事，則依公司章程十六條規定依其貢獻及營運參與程度支領報酬。董事酬勞依公司章程第二十條規定，提列公司獲利數額不超過 3%金額，並送薪酬委員會及董事會通過。

**B 總經理及副總經理**

本公司總經理及副總經理薪資架構包括薪資、獎金及員工酬勞等，依其貢獻、資歷、經營績效及所承擔之責任並參考同業水準釐訂。本公司支付總經理及副總經理酬金之政策及訂定酬金之程序，與經理人績效評鑑結果做正向關聯，依本公司「董事及經理人績效評估及薪資報酬政策」，由董事長及總經理依各部門狀況訂定經理人績效評估項目，並與經理人討論後，擬定評估年度之績效指標，作為次年度獎金發放、調薪與晉升之參考。

C 與經營績效及未來風險之關聯性

本公司每年由薪酬委員會及董事會進行「董事及經理人績效評估及薪資報酬政策」之檢討，且支付董事、經理人、酬金，除參考每年董事、經理人績效評估亦考量未來獲利狀況、產業變動、公司發展等經營風險訂定合理之酬勞分配並提至薪酬委員會及董事會討論通過。

### 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 6 次(A)，董事(獨立董事)出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 (B)	委託出 席次數	實際出(列)席率 (%) (B)/(A)	備註
董事長	鄭石治	6	-	100%	-
董事	陳新煥	5	1	83%	-
董事	陳倫慶	6	-	100%	-
董事	李賴明祝	6	-	100%	-
獨立董事	張榮銘	6	-	100%	-
獨立董事	薛榮生	6	-	100%	-
獨立董事	郭子弘	6	-	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：

董事會日期	期別	議案內容	決議情形
113.03.13	第十三屆 第十一次董事會	1.本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2.本公司 112 年度財務報表暨營業報告書案。 3.本公司 112 年度盈餘分配案。 4.本公司盈餘轉增資發行新股案。 5.本公司 112 年度「內部控制制度有效性考核」案。 6.本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案。 7.本公司「審計委員會組織規程」部分條文修訂案。 8.擬提請召開本公司 113 年度股東常會案。	經全體出席董事無異議照案通過。
113.05.07	第十三屆 第十二次董事會	1.本公司 113 年第 1 季合併財務報表案。	經全體出席董事無異議照案通過。
113.06.12	第十三屆 第十三次董事會	1.擬訂定增資發行新股及分派現金股利除權息基準日。 2.本公司 112 年度經理人發放員工酬勞案。 3.修訂本公司「組織圖」	經全體出席董事無異議照案通過。
113.08.12	第十三屆 第十四次董事會	1.變更簽證會計師和評估簽證會計師獨立性及適任性案。 2.本公司 113 年第 2 季合併財務報表案。 3.本公司向金融機構融資貸款授信合約新增案。 4.本公司擬投資設立海外子公司。	經全體出席董事無異議照案通過。
113.11.12	第十三屆 第十五次董事會	1.本公司 113 年第 3 季合併財務報表案。 2.本公司 113 年度董事長及經理人調薪案。 3.本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案。 4.訂定本公司「永續資訊管理辦法」案。 5.訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。 6.董事長指派美國子公司 Desiccant Technology Corporation 董事案。 7.擴廠自建廠房購買土地案。	經全體出席董事無異議照案通過。
113.12.25	第十三屆 第十六次董事會	1.本公司 114 年度營運計劃及年度預算案。 2.本公司 114 年度內部稽核計劃案。 3.本公司 113 年度經理人暨執行業務董事年終績效獎金案。 4.簽證會計師公費審查案和評估簽證會計師獨立性及適任性案。 5.本公司 114 年度與金融機構授信合約變更及到期，申請續約。 6.本公司截至 113 年 12 月 10 日止，發包之採購單金額超過新台幣三千萬元案。	經全體出席董事無異議照案通過。

(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：

無此情事。

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：

董事名稱	期別	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
李賴明祝	第十三屆 第十三次董事會	本公司 112 年度經理人發放員工酬勞案。	因左列董事為本案利害關係人，依規定有自身利害關係之董事因利益迴避而未參與討論及表決，故請左列董事暫時離席，不參與表決。	除有自身利害關係之董事因利益迴避而未參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
鄭石治、李賴明祝、 陳倫慶	第十三屆 第十五次董事會	本公司 113 年度董事長及經理人調薪案。	因主席及左列董事為本案利害關係人，依規定有自身利害關係之董事因利益迴避而未參與討論及表決，故請主席指定代理主席，並請主席及左列董事暫時離席，不參與表決。	除有自身利害關係之董事因利益迴避而未參與討論及表決外，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
鄭石治、李賴明祝、 陳倫慶	第十三屆 第十六次董事會	本公司 113 年度經理人暨執行業務董事年終績效獎金案。	因主席及左列董事為本案利害關係人，依規定有自身利害關係之董事因利益迴避而未參與討論及表決，故請主席指定代理主席，並請主席及左列董事暫時離席，不參與表決。	除有自身利害關係之董事因利益迴避而未參與討論及表決外，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

本公司已於 108 年 12 月 30 日決定訂定「董事、功能性委員及經理人績效評估及薪資報酬政策」，以提升董事會及功能性委員運作之功能。每年執行內部董事會及功能性委員績效評估，分別就董事會及功能性委員的幾個構面以問券及實地訪查方式評核。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	提報董事會 評估結果日	評估結果
每年執行一次	113/01/01~ 113/12/31	董事會、功能性委員及個別董事會成員	董事會內部自評、董事會成員自評	114/03/04	優良

註：依據本公司「董事及經理人績效評估及薪資報酬政策」執行 113 年度董事會績效評估，此次評估包括整體董事會、個別董事會成員之績效評估，評估方式為董事會內部自評及董事會成員自評。評估結果如下：

董事會績效考核及董事會成員考核自評成績：(91 分以上時為「優良」、81 分~90 分時為「尚可」、1 分~80 分為「待加強」)

項目	評估結果
<p>1.董事會績效考核成績</p> <p>評估面向：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修及內部控制等五大面向，共45個項目。</p>	99.01分，優良
<p>2.董事會成員考核自評成績</p> <p>評估面向：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修及內部控制等六大面向，共23個項目。</p>	98.86分，優良
<p>3.董事參與議事評量</p> <p>評估面向：遵守相關法令及規定及對公司營運參與程度等兩大面向，共10個項目。</p>	99.29分，優良
<p>4.薪酬委員會績效考核成績</p> <p>評估面向：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、提升功能性委員會決策品質及董事之專業及持續進修等五大面向，共26個項目。</p>	100.00分，優良
<p>5.審計委員會績效考核成績</p> <p>評估面向：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、提升功能性委員會決策品質及董事之專業及持續進修等五大面向，共26個項目。</p>	100.00分，優良
<p>6.誠信經營委員會績效考核成績</p> <p>評估面向：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、提升功能性委員會決策品質及董事之專業及持續進修等五大面向，共26個項目。</p>	100.00分，優良
<p>綜合考核成績</p>	99.52分，優良

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)加強董事會職能：

本公司加強下列董事會職能之公司治理事項：

- 1.董事會通過「訂定公司治理守則」、「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」，並適時依法令修訂內容，相關內容包括經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾。
- 2.為增進公司治理制度、健全監督功能及強化管理機能，訂定董事會成員多元化之政策、績效評估辦法，並建置資訊安全風險管理架構。

3.由總經理推動企業誠信經營單位，並每年向董事會報告誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行情形。

(二)提升資訊透明度：

- 1.公司網站及年報揭露各項公司治理資訊，以利投資人能夠容易取得有關資訊。
- 2.公司誠信經營守則已明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且依誠信經營守則規範，訂定員工廉潔守則及檢舉暨申訴管理辦法，公司所有同仁皆遵守相關規範，公司目前並無不誠信之行為發生，並定期檢討及修正相關規範，以防範不誠信之行為發生。

(二)審計委員會之年度工作重點及其運作情形：

本公司自 108 年 12 月 5 日依據證交法第 14 條之 4 規定設置審計委員會，其運作及主要職責如下：

1.審計委員會之運作，以下列事項之監督為年度工作重點

- (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.審計委員會主要職責如下

- (1)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2)內部控制制度有效性之考核。
- (3)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (4)涉及董事自身利害關係之事項。
- (5)重大之資產或衍生性商品交易。
- (6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9)財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- (11)其他公司或主管機關規定之重大事項。

(三)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

1.審計委員會運作情形：

### 審計委員會運作情形資訊

113年度審計委員會開會6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 (%) (B)/(A)	備註
獨立董事	張榮銘	6	-	100%	-
獨立董事	薛榮生	6	-	100%	-
獨立董事	郭子弘	6	-	100%	-

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：

下表為證券交易法第14條之5所列之議案，均經審計委員會全體成員二分之一以上同意後，送交董事會決議通過，無未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之情形。

審計委員會日期	期別	議案內容	決議情形
113.03.13	第二屆 第十次審計委員會	1.本公司 112 年度財務報表暨營業報告書案。 2.本公司 112 年度盈餘分配案。 3.本公司盈餘轉增資發行新股案。 4.本公司 112 年度「內部控制制度有效性考核」案。 5.本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案。 6.本公司「審計委員會組織規程」部分條文修訂案。	經全體出席委員 無異議照案通過。
113.05.07	第二屆 第十一次審計委員會	1.本公司 113 年第 1 季財務報表案。	經全體出席委員 無異議照案通過。
113.06.12	第二屆 第十二次審計委員會	1.修訂本公司「組織圖」。	經全體出席委員 無異議照案通過。
113.08.12	第二屆 第十三次審計委員會	1.變更簽證會計師和評估簽證會計師獨立性及適任性案。 2.本公司 113 年第 2 季財務報表案。 3.本公司向金融機構融資貸款授信合約新增案。 4.本公司擬投資設立海外子公司。	經全體出席委員 無異議照案通過。
113.11.12	第二屆 第十四次審計委員會	1.本公司 113 年第 3 季合併財務報表案。 2.本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案。 3.訂定本公司「永續資訊管理辦法」案。 4.訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。 5.董事長指派美國子公司 Desiccant Technology Corporation 董事案。 6.擴廠自建廠房購買土地案。	經全體出席委員 無異議照案通過。
113.12.25	第二屆 第十五次審計委員會	1.本公司 114 年度營運計劃及年度預算案。 2.本公司 114 年度內部稽核計劃案。 3.簽證會計師公費審查案和評估簽證會計師獨立性及適任性案。 4.本公司 114 年度與金融機構授信合約變更及到期，申請續約。 5.本公司截至 113 年 12 月 10 日止，發包之採購單金額超過新台幣三千萬元案。	經全體出席委員 無異議照案通過。

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

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：無此情事。

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

(一)獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：

- 1.依本公司「公司治理實務守則」第三條規定辦理。
- 2.本公司獨立董事與稽核主管至少每季一次，對稽核業務執行情形、內控缺失改善追蹤情形及其成效溝通；若遇重大異常事項時，則隨時以電話、電子郵件、會談等方式辦理。
- 3.溝通情形如下：

日期	溝通事項	溝通情形與結果	公司處理執行結果
113.03.13	113年1月稽核業務報告。	本次溝通無意見。	無建議
113.05.07	113年2-3月稽核業務報告。	本次溝通無意見。	無建議
113.08.12	113年4-7月稽核業務報告。	本次溝通無意見。	無建議
113.12.25	113年8-11月稽核業務報告。	本次溝通無意見。	無建議

(二)獨立董事與會計師之溝通情形：

- 1.本公司董事會除邀請會計師列席會議外，若獨立董事對本公司財務、業務等狀況有任何疑問，亦得隨時與本公司會計師溝通，並指導本公司相關單位檢討改進。

2.113年度獨立董事與會計師溝通事項摘要如下：

日期	方式	溝通事項	溝通情形與結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
113.03.13	座談	1.本公司 112 年度財務報告及關鍵查核事項 2.會計師查核報告結論 3.與治理單位溝通審計品質指標(AQI)	審計委員會全體出席委員討論通過	獨立董事無修正意見
113.05.07	座談	1.本公司 113 年第 1 季財務報告會計師核閱報告結論	審計委員會全體出席委員討論通過	獨立董事無修正意見
113.08.12	座談	1.本公司 113 年第 2 季財務報告會計師核閱報告結論	審計委員會全體出席委員討論通過	獨立董事無修正意見
113.11.12	座談	1.本公司 113 年第 3 季財務報告會計師核閱報告結論	審計委員會全體出席委員討論通過	獨立董事無修正意見

日期	方式	溝通事項	溝通情形與結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
113.12.25	座談	1.本公司 113 年度財務報告查核規劃及關鍵查核事項 2.與治理單位溝通審計品質指標(AQI)	審計委員會全體出席委員討論通過	獨立董事無修正意見
114.03.04	座談	1.本公司 113 年度財務報告 2.會計師查核報告結論 3.關鍵查核事項	審計委員會全體出席委員討論通過	獨立董事無修正意見

2.監察人參與董事會運作情形：不適用。

(四)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	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？	√		本公司為建立良好之公司治理制度，已訂定「公司治理實務守則」，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站公司治理專區。	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？	√		(一)本公司設有發言人、代理發言人及專責人員處理股東建議或糾紛等事宜，並揭露連絡資訊於本公司官方網站投資人專區之投資人關係處理窗口。	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？	√		(二)本公司依證交法第 25 條規定，對內部人(董事經理人及持有股份超過總額 5%之股東)所持股權之變動情形，按月申報公開資訊觀測站，以掌握實際控制公司的主要股東及主要股東之最終控制者名單，以確保經營之穩定。	無重大差異。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	√		(三)本公司與關係企業間之經營、業務及財務往來皆訂定作業辦法，並已輔導子公司建立書面內控制度。	無重大差異。
(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？	√		(四)本公司訂定「內部重大訊息處理作業程序」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」禁止公司內部人利用市場尚未公開資訊買賣有價證券。	無重大差異。
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	√		(一)公司董事會成員共有 7 名，5 位董事的專業領域涵蓋 VOCs 工程、技術、行銷管理、或公司業務所需之工作	無重大差異。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	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？	V		經驗及專長，屬財務會計專長者為 2 位董事。年齡分佈 50 歲以下者有 1 位，51~60 歲者 1 位，61~70 歲者 3 位及 71~80 歲 2 位。 (二)本公司已通過設置誠信經營委員會，已於 111 年起正式運作。	無重大差異。
(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？	V		(三)本公司已訂定董事會績效評估辦法，並每年定期進行績效評估，且已於 114 年 03 月 04 日將評估結果提報提至董事會，且將用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。	無重大差異。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四)本公司每年定期評估簽證會計師之適用性及獨立性，113 年 12 月 25 日董事會評估勤業眾信聯合會計師事務所李麗鳳會計師及蔡宗遠會計師，皆符合本公司獨立性評估標準，足以擔任本公司簽證會計師。(註 4)	無重大差異。
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	V		本公司經 109 年 6 月 30 日董事會決議通過，指定行政管理中心副總經理兼任公司治理主管，負責公司治理相關事務。	無重大差異。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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)?				
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		<p>本公司已於公司網站設置利害關係人專區作為溝通管道，以回應利害相關人所關切之重要企業社會責任議題且已於113年12月25日向董事會報告與利害關係人之溝通情形。</p> <p>(一)股東/投資人：財務及勞工法規遵循、營運狀況、風險管理、童工、強迫或制勞動。</p> <p>1、每年召開股東會，揭露年報資料以及經營管理策略與方針。</p> <p>2、投資人可與發言人專線電話，即時詢問公司各項營運以及財報資訊。</p> <p>(二)員工關注議題：薪資福利、職業安全與健康環境、人才培育、勞資關係、內外部教育訓練。</p> <p>1、定期召開勞資會議及職業安全衛生委員會。</p> <p>2、依照職務需求進行內外部教育訓練，並持續回訓。</p> <p>3、違反勞動法令事項 0 件。</p> <p>4、員工意見反映 0 件。</p>	無重大差異。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>(三)客戶關注議題：客戶服務、供應鏈管理、產品品質及安全、產品品質及安全。</p> <p>1、2024 年度客戶滿意度調查達 97.33 分。</p> <p>2、每週召開業務部門專案會議。</p> <p>3、取得 ISO 45001 職業安全衛生管理系統認證、ISO 9001 品質管理系統認證。</p> <p>4、違反誠信經營檢舉 0 件。</p> <p>(四)供應商關注議題：供應商管理、產品品質及安全、營運狀況及供應鏈管理。</p> <p>1、2024 年材料供應商評鑑平均 96 分；下包供應商評鑑平均 90 分。</p> <p>2、供應商於誠信經營、推動環境永續發展及維護基本人權方面簽署「供應商承諾書」回覆率 100%。</p> <p>3、取得 ISO 45001 職業安全衛生管理系統認證、ISO 9001 品質管理系統認證。</p> <p>4、違反誠信經營檢舉 0 件。</p> <p>(五)政府：職業安全衛生、公司資訊揭露、環境保護及汙染防治、勞資關係及員工福利。</p> <p>1、2024 年度完成檢修消防安全設備，檢修結果報請當地消防機關核備。</p>	

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			2、加入與公司產業相關之產業同業公會，即時掌握產業最新資訊與發展。 3、定期召開職工福利委員會會議。	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	√		本公司委任兆豐證券辦理股東會事務。	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？	√		(一)本公司已於官網之投資人專區定期揭露財務報告、月營收、股東會年報及董事會決議、股東會決議及公司各項規章等公司治理資訊揭露相關資訊。	無重大差異。
(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)？	√		(二)本公司重大事項之揭露，由發言人統一對於公開資訊觀測站公告重大訊息。	無重大差異。
(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？		√	(三)依規定時間內申報。	與上市上櫃公司治理實務守則之規定有些微差異，仍符合證券交易法之規定。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作	√		(一)員工權益、僱員關懷：	無重大差異。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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 ) ？			<p>本公司訂有各項福利措施及退休制度等，提供員工年度健康檢查之服務。</p> <p>(二)投資者關係：本公司設有發言人及代理發言人，投資人可隨時反映意見。</p> <p>(三)供應商關係：本公司與供應商之間維持平等及良好關係。</p> <p>(四)利害關係人權利：本公司與利害關係人保持良好的溝通管道，並尊重其合法權益。</p> <p>(五)董事及監察人進修之情形：本公司每年皆辦理董事進修，其進修情形詳(註 2)。</p> <p>(六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司已訂定「組織全景及風險機會管理程序」，於 112 年 3 月 14 日成立 ESG 永續發展推動小組，由總經理負責各單位主管組成，推動與監督永續發展之推行，每年檢討組織內外部議題，並針對組織環境、策略目標變化檢討變更。</p> <p>(七)客戶政策之執行情形：本公司以誠信經營為本，對各區域客戶皆有專責業務服務，妥善處理客戶申訴及需求，持續提升服務品質，以期長遠合作關係。</p> <p>(八)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司董事會已通過每年為全體董事購買責任保險。</p>	

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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)		√	截止年報刊印日，113 年度公司治理評鑑結果尚未公告。	不適用。

註 1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

註 2：本公司董事進修情形：

職稱	姓名	主辦單位	進修課程	進修日期	進修時數	進修是否符合規定
董事長	鄭石治	財團法人中華公司治理協會	從董監事高度看董事會績效與效能評估	113/03/13	3	是
		財團法人中華公司治理協會	TCFD&SBTi 發展趨勢與董事職權	113/11/12	3	是
董 事	陳新煥	財團法人中華公司治理協會	從董監事高度看董事會績效與效能評估	113/03/13	3	是
		財團法人中華公司治理協會	TCFD&SBTi 發展趨勢與董事職權	113/11/12	3	是
董 事	李賴明祝	財團法人中華公司治理協會	從董監事高度看董事會績效與效能評估	113/03/13	3	是
		財團法人中華公司治理協會	CDP 台灣發表會/以永續知識力打造全新碳時代宣導會	113/03/22	3	是
		財團法人中華公司治理協會	TCFD&SBTi 發展趨勢與董事職權	113/11/12	3	是
		財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	113/09/20	3	是
		財團法人中華公司治理協會	壯大臺灣資本市場高峰會	113/09/30	3	是
董 事	陳倫慶	財團法人中華公司治理協會	從董監事高度看董事會績效與效能評估	113/03/13	3	是
		財團法人中華公司治理協會	TCFD&SBTi 發展趨勢與董事職權	113/11/12	3	是
獨 立 董 事	張榮銘	財團法人中華公司治理協會	從董監事高度看董事會績效與效能評估	113/03/13	3	是
		財團法人中華公司治理協會	永續風險趨勢與因應策略探討	113/05/08	3	是
		財團法人中華公司治理協會	國際 IFRS 永續接露準則解析與企業因應對策	113/08/07	3	是
		財團法人中華公司治理協會	TCFD&SBTi 發展趨勢與董事職權	113/11/12	3	是

獨立董事	薛榮生	財團法人中華公司治理協會	從董監事高度看董事會績效與效能評估	113/03/13	3	是
		財團法人中華公司治理協會	TCFD&SBTi 發展趨勢與董事職權	113/11/12	3	是
獨立董事	郭子弘	財團法人中華公司治理協會	從董監事高度看董事會績效與效能評估	113/03/13	3	是
		財團法人中華公司治理協會	TCFD&SBTi 發展趨勢與董事職權	113/11/12	3	是

註 3：本公司公司治理主管進修情形：

職稱	姓名	主辦單位	進修課程	進修日期	進修時數	進修是否符合規定
公司治理主管	李賴明祝	財團法人中華公司治理協會	從董監事高度看董事會績效與效能評估	113/03/13	3	是
		財團法人中華公司治理協會	CDP 台灣發表會/以永續知識力打造全新碳時代宣導會	113/03/22	3	是
		財團法人中華公司治理協會	TCFD&SBTi 發展趨勢與董事職權	113/11/12	3	是
		財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	113/09/20	3	是
		財團法人中華公司治理協會	壯大臺灣資本市場高峰會	113/09/30	3	是

註 4：113 年會計師適用性及獨立性評估：

- (1).簽證會計師事務所：勤業眾信聯合會計師事務所。
- (2).簽證會計師：李麗凰會計師、蔡宗遠會計師(已出具超然獨立聲明書及審計品質指標(AQIs))。
- (3).評估項目
  - A.未擔任本公司董事、經理人、股東或於本公司支薪。
  - B.與本公司之負責人或經理人無二等親內旁系血親之關係。
  - C.具備專業能力。
  - D.定期參與本公司股東會，並於必要時列席董事會。
  - E.本公司財務報告未被主管機關糾正。
  - F.審計品質指標(AQIs)指標

經評估委任簽證會計師符合獨立性及具專業能力，出具之財務報告之可信賴度無虞。

(五)公司如有設置薪酬委員會者或提名委員會者，應揭露其組成及運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

114年03月31日

姓名	身分別	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
召集人 獨立董事：郭子弘		屏東大學客家文化產業碩士學位學程 副教授 台北大學企業管理博士 屏東大學行銷與流通系助理教授 開南大學企業管理系助理教授 德霖技術學院企業管理系講師 創網國際投資股份有限公司經理 大購速網路科技股份有限公司董事長 所羅門股份有限公司電子商務部經理 資策會資訊技術處專員	1. 本人、配偶、二等親以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人：否。 2. 本人、配偶、二等親以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重：無。 3. 是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人：否。 4. 最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無。	-
獨立董事：張榮銘		美國奧克拉荷瑪(市)大學會計學碩士 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師		1
獨立董事：薛榮生		英國萊斯特大學 MBA 台灣積體電路製造股份有限公司處長 聯合再生能源股份有限公司顧問		-

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計3人。

(2)本屆委員任期：111年05月30日至114年05月29日。113年度薪資報酬委員會開會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) (註)	備註
召集人	郭子弘	4	-	100%	-
委員	張榮銘	4	-	100%	-
委員	薛榮生	4	-	100%	-

開會日期/期別	重要討論案	薪酬委員會決議	董事會決議結果
113.03.13 第二屆第八次	本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。	全體出席委員無異議照案通過。	全體出席委員無異議照案通過。
113.06.12 第二屆第九次	本公司112年度經理人發放員工酬勞案。	全體出席委員無異議照案通過。	全體出席委員無異議照案通過。
113.11.12 第二屆第十次	本公司113年度董事長及經理人調薪案。	全體出席委員無異議照案通過。	全體出席委員無異議照案通過。
113.12.25 第二屆第十一次	本公司113年度經理人暨執行業務董事年終績效獎金案。	全體出席委員無異議照案通過。	全體出席委員無異議照案通過。

其他應記載事項：

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

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

(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(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司於112年3月14日成立ESG永續發展推動小組，由總經理及各單位主管組成，負責永續發展等相關議題的規劃推動與監督，致力於永續發展之推行。	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？(註2)	V		本公司已訂定「組織全景及風險機會管理程序」，每年檢討組織內外部議題，並針對環境、社會、公司治理等議題進行風險評估，並於114年03月04日董事會通過相關評估結果，且針對重大風險，擬定對策或目標，及提出未來改善對策。	無重大差異
三、環境議題				
(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		(一) 本公司已按勞工衛生安全法規、廢棄物清理法等規定維護工作環境及自然環境。	無重大差異。
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		(二) 本公司致力於提升能源使用效率，且本公司之產品使用鋼材為主要原料，於報廢時可再生利用，另本公司之產品於功能設計上，符合循環再生使用、節能環保等概念，以降低環境負荷之衝擊。	無重大差異。

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
(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？	V		(三) 本公司之產品功能，專注於降低空氣污染，減少VOCs排放，且本公司持續朝向各種空氣環境控制、改善及節能環保等產品開發策略，氣候變遷議題使政府政策及民間企業更注重環保節能、減廢、淨零排放等解決方案，有利於本公司產品推廣，亦為本公司未來發展商機。	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，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		(四) 經統計本公司龍潭工廠廠區113年度及112年度使用345,240及298,880度電、4,021及4,505度用水量及34,240公斤及2,430公斤廢棄物總量等，共排碳211,876及200,213公斤。公司為節能減碳，採用節能燈具、節約水電用量。	本公司溫室氣體排放量盤查無通過外部驗證，係屬自我管理統計。
四、社會議題				
(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		(一) 本公司已依照相關法規及國際人權公約，訂立本公司之人權政策，且於公司網站之企業社會責任專區公告。	無重大差異。
(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		(二) 本公司訂有相關人事管理規章，內容均符合勞動基準法相關規定。設立職工福利委員會透過員工選舉產生之福利委員會運作，辦理各項福利事項；本公司員工酬金	無重大差異。

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
(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>政策，主要可分為薪資、員工分紅及年終獎金三大類，其中薪資係依個人之職務職級內容敘薪，屬固定報酬，而員工分紅及年終獎金係依據依公司營運成果及績效，依公司章程或獎金提撥政策提撥總額，後續發放予員工則考量個人能力，對公司的貢獻度，公司績效表現等，視本公司經營績效或成果適當反映於員工薪酬。</p> <p>(三) 本公司已取得ISO45001職業安全衛生管理認證。定期實行安全衛生資訊、消防教育訓練，以降低工作傷害與災害的損失。本公司截至年報刊印日止，並未有職災情形發生，且並未發生火災之情形。</p>	無重大差異。
(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) 本公司鼓勵員工進修，視需要予以補助進修費用外，亦制定「教育訓練管理辦法」，規劃員工相關培訓課程。</p>	無重大差異。
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		<p>(五) 本公司之產品屬工業設備，主要銷售對象為生產製造商，並非一般消費者，且產品符合環保、節能、減廢、再生等概念，所有產品導入皆經客戶認證，並係依客戶需求制定。</p>	無重大差異。

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		(六) 本公司已制定供應商行為準則，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，為更了解供應商於環境、社會、治理等永續面向的發展情形，2024 年將永續調查問卷發行給予當年度有交易之供應商回填，回覆率為75%，再根據自評結果鑑別供應商對永續管理的認知及管理程度，並宣導供應商行為準則。	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	本公司將於114年8月底前依據規定編制永續報告書。	該報告將屬自行編製，不會取得第三放驗證單位之確信或保證意見。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂定「公司永續發展實務守則」，管理階層持續往推動公司治理、發展永續環境之方向推行。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 1、公司對環境保護之履行情形： 本公司為VOCs (揮發性有機氣體) 之處理、製程廢氣處理及污染防治設備研發的專業公司，公司核心價值觀為綠色生態，環保至上，達成研發產品效能提高，即為對環境保護之最大利益。 2、公司對安全衛生之履行情形： 本公司每年派員至主管機關指定機構，參加勞工安全衛生教育訓練，以確保安全衛生觀念深植於各項作業環節。 3、社會關懷				

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(1)本公司鼓勵同仁共同參與社會關懷，本公司113年捐贈台南監獄建置水耕蔬菜農業系統，幫助收容人學習新的職業技能與減碳意識。 (2)本公司113年年節採購財團法人肯納自閉症基金會好日蘇打QQ餅250盒、遊戲夢想盒270盒、糕餅皂禮盒300盒、星飛禮盒50盒。 4、加強揭露資訊 本公司自113年起上傳英文版年報並於官網以英文揭露各項財務、業務資訊，並制定資安政策、揭露董事會相關訊息等等。			

註 1：運作情形如勾選「是」，請說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；運作情形如勾選「否」，請解釋原因並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

註 2：公司已編製企業社會責任報告書者，運作情形得註明查閱企業社會責任報告書方式及索引頁次替代之。

註 3：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

(七) 氣候相關資訊執行情形：

1. 氣候變遷對公司造成之風險與機會及公司採取之相關因應措施

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>1. 為接軌 ESG 國際趨勢，本公司於 112 年 3 月設置「ESG 永續發展推動小組」，由董事長擔任召集人，以永續發展為目標，統籌企業社會責任，擬定相關管理方針及具體推動計畫之提出，由 ESG 執行小組運作，並提報董事會。</p> <p>2. 本公司短、中、長期氣候風險與機會重大議題如下：</p> <table border="1" data-bbox="947 515 2042 786"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="947 515 2042 555">風險</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="947 555 1137 595">短期</td> <td data-bbox="1137 555 2042 595">➤ 國內徵收碳稅及電費上漲導致原物料成本上漲。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="947 595 1137 746">中期</td> <td data-bbox="1137 595 2042 746">                     ➤ 氣候災害提高供應鏈異常或中斷風險。                      ➤ 國外徵收碳稅、半導體客戶之【綠色低碳供應鏈】承諾，使本公司將更積極地採用再生能源，邁向 2050 年淨零排放目標，以達到客戶之要求。                 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="947 746 1137 786">長期</td> <td data-bbox="1137 746 2042 786">➤ 各國低碳與能源政策未定，徒增營運與投資成本。</td> </tr> </tbody> </table>			風險		短期	➤ 國內徵收碳稅及電費上漲導致原物料成本上漲。	中期	➤ 氣候災害提高供應鏈異常或中斷風險。 ➤ 國外徵收碳稅、半導體客戶之【綠色低碳供應鏈】承諾，使本公司將更積極地採用再生能源，邁向 2050 年淨零排放目標，以達到客戶之要求。	長期	➤ 各國低碳與能源政策未定，徒增營運與投資成本。							
風險																		
短期	➤ 國內徵收碳稅及電費上漲導致原物料成本上漲。																	
中期	➤ 氣候災害提高供應鏈異常或中斷風險。 ➤ 國外徵收碳稅、半導體客戶之【綠色低碳供應鏈】承諾，使本公司將更積極地採用再生能源，邁向 2050 年淨零排放目標，以達到客戶之要求。																	
長期	➤ 各國低碳與能源政策未定，徒增營運與投資成本。																	
<p>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p>	<p>3. 本公司對極端氣候事件之說明如下：</p> <table border="1" data-bbox="947 858 2042 1433"> <thead> <tr> <th data-bbox="947 858 1086 898">衝擊</th> <th data-bbox="1086 858 1563 898">財務影響</th> <th data-bbox="1563 858 2042 898">行動</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="947 898 1086 1050">人員</td> <td data-bbox="1086 898 1563 1050">人員無法出勤或傷亡，造成 ERP 系統維護與日常帳務工作流程中斷，影響經營資訊提供與產能損失。</td> <td data-bbox="1563 898 2042 1050">已建立系統異地備份系統與分流辦公機制，降低營運中斷風險與對財務衝擊。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="947 1050 1086 1201">資產</td> <td data-bbox="1086 1050 1563 1201">固定資產損毀或滅失，除因資產重估影響財務報表外，另可能因產能降低營收減少導致現金流異常與財務體質惡化。</td> <td data-bbox="1563 1050 2042 1201">針對固定資產定期投保火險及貨物險等，降低災害損失風險。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="947 1201 1086 1281">原物料</td> <td data-bbox="1086 1201 1563 1281">原物料缺料、價格飆漲，導致生產成本增加，獲利下降。</td> <td data-bbox="1563 1201 2042 1281">定期確認安全庫存存量及隨時關注國際議題，提前備貨因應。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="947 1281 1086 1433">法遵</td> <td data-bbox="1086 1281 1563 1433">因應各國氣候相關法規的成本支出與違約罰款。</td> <td data-bbox="1563 1281 2042 1433">藉由專家學者協助，了解產業鏈所在地的氣候相關法規，避免因不熟悉而違法犯紀，導致營運成本增加。</td> </tr> </tbody> </table>			衝擊	財務影響	行動	人員	人員無法出勤或傷亡，造成 ERP 系統維護與日常帳務工作流程中斷，影響經營資訊提供與產能損失。	已建立系統異地備份系統與分流辦公機制，降低營運中斷風險與對財務衝擊。	資產	固定資產損毀或滅失，除因資產重估影響財務報表外，另可能因產能降低營收減少導致現金流異常與財務體質惡化。	針對固定資產定期投保火險及貨物險等，降低災害損失風險。	原物料	原物料缺料、價格飆漲，導致生產成本增加，獲利下降。	定期確認安全庫存存量及隨時關注國際議題，提前備貨因應。	法遵	因應各國氣候相關法規的成本支出與違約罰款。	藉由專家學者協助，了解產業鏈所在地的氣候相關法規，避免因不熟悉而違法犯紀，導致營運成本增加。
衝擊	財務影響	行動																
人員	人員無法出勤或傷亡，造成 ERP 系統維護與日常帳務工作流程中斷，影響經營資訊提供與產能損失。	已建立系統異地備份系統與分流辦公機制，降低營運中斷風險與對財務衝擊。																
資產	固定資產損毀或滅失，除因資產重估影響財務報表外，另可能因產能降低營收減少導致現金流異常與財務體質惡化。	針對固定資產定期投保火險及貨物險等，降低災害損失風險。																
原物料	原物料缺料、價格飆漲，導致生產成本增加，獲利下降。	定期確認安全庫存存量及隨時關注國際議題，提前備貨因應。																
法遵	因應各國氣候相關法規的成本支出與違約罰款。	藉由專家學者協助，了解產業鏈所在地的氣候相關法規，避免因不熟悉而違法犯紀，導致營運成本增加。																

項目	執行情形
<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(另填於 1-1 及 1-2)。</p>	<p>4. 經管理部門於年中啟動相關作業，由跨部門「ESG 永續發展推動小組」提出氣候變遷相關討論議題，再與相關單位討論氣候風險機會之衝擊程度及財務影響，完成當年度「營運風險評估及計畫」，提送「董事會」報告。</p> <p>5. 本公司未使用情境分析評估。</p> <p>6. 無。</p> <p>7. 無。</p> <p>8. 本公司尚未設定氣候目標。</p> <p>9. 2023&amp;2024 年溫室氣體排放量盤查情形請詳見下表。</p>

## 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

本公司基本資料 <input type="checkbox"/> 資本額 100 億元以上公司、鋼鐵業、水泥業 <input type="checkbox"/> 資本額 50 億元以上未達 100 億元之公司 <input checked="" type="checkbox"/> 資本額未達 50 億元之公司	依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露 <input type="checkbox"/> 母公司個體盤查 <input type="checkbox"/> 合併財務報告子公司盤查 <input type="checkbox"/> 母公司個體確信 <input type="checkbox"/> 合併財務報告子公司確信
--	--

年度	範疇一	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/千元)	確信機構	確信情形說明
113 年度	母公司	55	0.00015	無	1. 本公司資料涵蓋範圍為龍潭工廠，且相關資訊未經第三方驗證。 2. 註：113 年度本公司稅後損益為 377,313 千元，密集度所代表之意為每千元營收所產生之溫室氣體。
112 年度	母公司	61	0.00020	無	1. 本公司資料涵蓋範圍為龍潭工廠，且相關資訊未經第三方驗證。 2. 註：112 年度本公司稅後損益為 305,145 千元，密集度所代表之意為每千元營收所產生之溫室氣體。
年度	範疇二	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/千元)	確信機構	確信情形說明
113 年度	母公司	171	0.00045	無	1. 本公司資料涵蓋範圍為龍潭工廠，且相關資訊未經第三方驗證。 2. 註：113 年度本公司稅後損益為 377,313 千元，密集度所代表之意為每千元營收所產生之溫室氣體。
112 年度	母公司	148	0.00049	無	1. 本公司資料涵蓋範圍為龍潭工廠，且相關資訊未經第三方驗證。 2. 註：112 年度本公司稅後損益為 305,145 千元，密集度所代表之意為每千元營收所產生之溫室氣體。

## 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

本公司尚未設定減量目標、策略及具體行動計畫，依金管會規定時程，應自一百十六年起完成揭露即可。

(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	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		(一) 本公司已訂定「誠信經營守則」，明確規範董事、監察人、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者於執行業務時，應遵守之相關規定。	無重大差異。
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		(二) 本公司依據「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「內部控制制度」規範道德行為，明定誠實信用原則、防止利益衝突、不得圖己私利、保密責任、公平交易、資產妥善保護與使用、法律遵循及鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為，本公司人員如有違反準則之情事時，除依法令或公司相關規定處理外，應即時公告週知，以為警惕。	無重大差異。
(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？	V		(三) 「誠信經營作業程序及行為指南」有明確的條文以確保誠信經營守則之落實。	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	
二、落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V		(一) 公司訂有供應商評鑑管制程序及客戶授信辦法，以避免與有不誠信行為紀錄者進行交易及要求主要供應商簽署「供應商(廉潔)承諾書」以落實本公司誠信經營企業文化。	無重大差異。
(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？	V		(二) 本公司於111年3月14日董事會設置誠信經營委員會，並於111年6月15日成立誠信經營推動小組，由總經理負責推動企業誠信相關作業，並於113年12月25日向董事會報告其執行情形。	無重大差異。
(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？	V		(三) 本公司依誠信經營守則據以鑑別、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險，並提供適當管道供董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，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	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									
(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？	V		<p>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。董事間亦應自律，不得不當相互支援。</p> <p>本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者不得藉其在公司擔任之職位或影響力，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。</p>	無重大差異。								
			<p>(四) 本公司由內部稽核單位，依年度稽核計畫例行性稽核評估內部控制制度，除例行查核外，視需要執行專案審查，並向獨立董事及董事會報告。</p>									
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		<p>(五) 藉由內部佈達及教育訓練、強化作業規範等，針對全體員工進行誠信經營的推廣與深化。包含新進人員教育訓練包含誠信經營之宣導、不定期會議宣導及內外部教育訓練等。113年內部教育訓練共計104人次參加，訓練時數共計205小時。</p>	無重大差異。								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>課程主題</th> <th>時數</th> <th>參加人次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	日期	課程主題	時數	參加人次					
日期	課程主題	時數	參加人次									

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				
			113/4/15	幹部教育訓練 - 誠信經營守則、內線交易防治	0.5	27	
			113/7/8	幹部教育訓練 - 誠信經營守則、內線交易防治	0.5	29	
			113/9/30	幹部教育訓練 - 誠信經營守則、內線交易防治	0.5	30	
			113/1/1 - 11/30	新進人員教育訓練 - 誠信經營守則、內線交易防治	9	18	
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p> <p>(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p>	V		(一) 本公司網站設有檢舉作業須知，且設立內外檢舉信箱及指派適當之受理專責人員。			無重大差異。	
	V		(二) 對於檢舉人身分及檢舉內容確實保密，並由獨立管道查證，以設立明確有效之懲戒及申訴制度。			無重大差異。	
	V		(三) 本公司保護檢舉人之身份，不因檢舉而遭受不當處置及威脅。			無重大差異。	
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>(一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？</p>	V		本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等公司治理相關規章已揭露於公開資訊觀測站及本公司網站，且相關推動成效亦已於公司網站之公司治理專區揭露本公司誠信經營推動執行成果。			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	

五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：  
本公司訂有「誠信經營守則」遵循之，截至目前為止無重大差異情形。

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)：

1. 誠信經營委員會成員資料

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形
召集人 獨立董事：薛榮生		英國萊斯特大學 MBA 台灣積體電路製造股份有限公司處長 聯合再生能源股份有限公司顧問	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本人、配偶、二等親以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人：否。</li> <li>2. 本人、配偶、二等親以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重：無。</li> <li>3. 是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人：否。</li> <li>4. 最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無。</li> </ol>
獨立董事：張榮銘		美國奧克拉荷瑪(市)大會計學碩士 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師	
獨立董事：郭子弘		屏東大學客家文化產業碩士學位學程 副教授 台北大學企業管理博士 屏東大學行銷與流通系助理教授 開南大學企業管理系助理教授 德霖技術學院企業管理系講師 創網國際投資股份有限公司經理 大購速網路科技股份有限公司董事長 所羅門股份有限公司電子商務部經理 資策會資訊技術處專員	

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		
2. 誠信經營委員會運作情形資訊：					
(1)本公司之誠信經營委員會委員計3人。					
(2)本屆委員任期：111年05月30日至114年05月29日。113年度誠信經營委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：					
職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註)	備註
召集人	郭子弘	2	-	100%	-
委員	張榮銘	2	-	100%	-
委員	薛榮生	2	-	100%	-
開會日期/期別	重要討論案		誠信經營委員會決議	董事會決議結果	
113.03.13 第一屆第五次	113年誠信經營執行計劃		全體出席委員無異議照案通過。	全體出席委員無異議照案通過。	
113.12.25 第一屆第六次	113年誠信經營計畫執行情形		全體出席委員無異議照案通過。	全體出席委員無異議照案通過。	
其他應記載事項：					
一、董事會如不採納或修正誠信經營委員會之建議，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誠信經營委員會意見之處理：無此情事。					
二、誠信經營委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明誠信經營委員會日期、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。					

(九)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的之重要資訊，得一併揭露：

請查詢本公司網站之投資人專區(<http://www.dtech-group.com/inves.php>)。

(十)內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書：請參閱本年報第89頁。
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.董事會之重要決議

日期	會議	重要決議事項
113.03.13	第十三屆第十一次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</li> <li>2.本公司112年度財務報表暨營業報告書案。</li> <li>3.本公司112年度盈餘分配案。</li> <li>4.本公司盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>5.本公司112年度「內部控制制度有效性考核」案。</li> <li>6.本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案。</li> <li>7.本公司「審計委員會組織規程」部分條文修訂案。</li> <li>8.擬提請召開本公司113年度股東常會案。</li> </ol>
113.05.07	第十三屆第十二次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司113年第1季合併財務報表案。</li> </ol>
113.06.12	第十三屆第十三次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.擬訂定增資發行新股及分派現金股利除權息基準日。</li> <li>2.本公司112年度經理人發放員工酬勞案。</li> <li>3.修訂本公司「組織圖」。</li> </ol>
113.08.12	第十三屆第十四次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.變更簽證會計師和評估簽證會計師獨立性及適任性案。</li> <li>2.本公司113年第2季合併財務報表案。</li> <li>3.本公司向金融機構融資貸款授信合約新增案。</li> <li>4.本公司擬投資設立海外子公司。</li> </ol>
113.11.12	第十三屆第十五次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司113年第3季合併財務報表案。</li> <li>2.本公司113年度董事長及經理人調薪案。</li> <li>3.本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案。</li> <li>4.訂定本公司「永續資訊管理辦法」案。</li> <li>5.訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。</li> <li>6.董事長指派美國子公司 Desiccant Technology Corporation 董事案。</li> <li>7.擴廠自建廠房購買土地案。</li> </ol>
113.12.25	第十三屆第十六次董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司114年度營運計劃及年度預算案。</li> <li>2.本公司114年度內部稽核計劃案。</li> <li>3.本公司113年度經理人暨執行業務董事年終績效獎金案。</li> </ol>

日期	會議	重要決議事項
		4.簽證會計師公費審查案和評估簽證會計師獨立性及適任性案。 5.本公司114年度與金融機構授信合約變更及到期，申請續約。 6.本公司截至113年12月10日止，發包之採購單金額超過新台幣三千萬元案。
114.03.04	第十三屆第十七次董事會	1.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2.本公司113年度財務報表暨營業報告書案。 3.本公司113年度盈餘分配案。 4.本公司盈餘轉增資發行新股案。 5.本公司113年度「內部控制制度聲明書」案。 6.本公司擬辦理員工持股信託案。 7.本公司擬於新馬地區投資設立海外子公司。 8.本公司基層員工定義案。 9.本公司章程修訂案。 10.本公司截至114年02月18日止，發包之採購單金額超過新台幣三千萬元案。 11.修訂本公司「董事選舉辦法」案。 12.本公司全面提前改選董事(含獨立董事)案。 13.本公司114年股東常會擬提前改選之董事及獨立董事候選人資格審查。 14.解除新任董事之競業禁止限制案。 15.擬提請召開本公司114年度股東常會案。

## 2.股東會決議事項

日期	會議	決議事項
113.06.07	股東常會	<b>承認事項</b> 1. 承認112年度營業報告書暨財務報表。 2. 承認本公司112年度盈餘分配案。 <b>討論事項</b> 1. 本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 2. 本公司盈餘轉增資發行新股案。

(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。

#### 四、簽證會計師公費資訊

單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	李麗鳳	113.01.01~113.12.31	3,450	635	4,085	
	蔡宗遠					

(一)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：無。

(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無。

#### 五、更換會計師資訊：

##### (一) 關於前任會計師

更換日期	113年08月12日董事會通過		
更換原因及說明	配合勤業眾信聯合會計師事務所所內輪調機制，自113年第二季起本公司財務報告簽證會計師由李麗鳳會計師及郭乃華會計師變更為李麗鳳會計師及蔡宗遠會計師。		
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
		委任人	
		不適用	
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無此情事		
與發行人有無不同意見	有	會計原則或實務	
		財務報告之揭露	
		查核範圍或步驟	
		其他	
	無	V	
	說明	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		

(二) 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	李麗鳳會計師及蔡宗遠會計師
委任之日期	113年08月12日董事會通過
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	不適用

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

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

(1)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

職稱	姓名	113年度		截至114年03月24日止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長	鄭石治	181,674	-	-	-
董事暨大股東	陳新煥	186,468	-	-	-
董事暨研發處副總經理	陳倫慶	56,717	-	-	-
董事暨行政副總經理	李賴明祝	5,147	-	-	-
獨立董事	張榮銘	-	-	-	-
獨立董事	薛榮生	-	-	-	-
獨立董事	郭子弘	-	-	-	-
總經理	林國源	1,050	-	-	-
研發技術總監	扶亞民	4,264	-	-	-
技術開發處副總經理	田磊	12,951	-	-	-
業務中心處副處長	劉邦昱	2,644	-	-	-
設計處長	劉邦錦	15,811	-	-	-

職稱	姓名	113 年度		截至 114 年 03 月 24 日止	
		持有股數增 (減)數	質押股數 增(減)數	持有股數增 (減)數	質押股數 增(減)數
會計主管	呂怡萱	770	-	-	-
稽核主管	藍詣云	2,463	-	-	-
大股東(註 1)	鉅倫投資股份有限公司	411,026	-	-	-
大股東(註 2)	神華投資股份有限公司	205,443	-	40,000	-
大股東(註 3)	信本投資股份有限公司	147,400	-	-	-
大股東	簡漢章	64,019	551,000	(27,000)	-
大股東(註 4)	崧和投資股份有限公司	153,339	536,000	-	260,000

註 1：董事陳倫慶持有之轉投資公司。

註 2：董事長鄭石治持有之轉投資公司。

註 3：董事陳新煥持有之轉投資公司。

註 4：持股比例超過 10%之股東簡漢章持有之轉投資公司。

(2)股權移轉之相對人為關係人者：無。

(3)股權質押之相對人為關係人者：無。

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

114 年 03 月 24 日 單位：股

姓名	本人 持有股份		配偶、未成年子女持 有股份		利用他人名義 合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或 為配偶、二親等以內之親屬關係 者，其名稱或姓名及關係		備 註
	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	名稱 (或姓名)	關係	
鉅倫投資股份有限公司 (代表人：陳倫慶)	4,521,286	11.81%	-	-	-	-	鉅倫投資有 限公司	同鉅倫投資公司 代表人	-
	623,891	1.63%	5,034	0.01%	4,521,286	11.81%			-
神華投資股份有限公司 (代表人：吳淑敏)	2,299,880	6.01%	-	-	-	-	鄭石治	代表人為其配偶	-
	-	-	1,998,422	5.22%	-	-			-
陳新煥	2,051,150	5.36%	700,144	1.83%	1,621,400	4.24%	信本投資股 份有限公司	為其代表人	-
鄭石治	1,998,422	5.22%	-	-	2,299,880	6.01%	神華投資股 份有限公司	為其代表 人之配偶	-
簡漢章	1,986,214	5.19%	356,400	0.93%	1,686,737	4.41%	崧和投資股 份有限公司	為其大股東	-
							謝碧麗	為其配偶	-
鉅倫投資有限公司 (代表人：陳倫慶)	1,687,950	4.41%	-	-	-	-	鉅倫投資股 份有限公司	同鉅倫投資公司 代表人	-
崧和投資股份有限公司 (代表人：謝碧麗)	1,686,737	4.41%	-	-	-	-	簡漢章	大股東	-
	356,400	0.93%	1,986,214	5.19%	-	-	陳新煥	監察人	-

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
信本投資股份有限公司 (代表人：陳新煥)	1,621,400	4.24%	-	-	-	-	陳新煥	代表人及大股東	-
	2,051,150	5.36%	700,144	1.83%	1,621,400	4.24%	簡漢章	監察人	-
中國信託創業投資股份有限公司	1,293,600	3.38%	-	-	-	-	-	-	-
蘇榮裕	1,113,200	2.91%	-	-	-	-	-	-	-

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

113年12月31日 單位：千股

轉投資事業	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
勁順科技股份有限公司	400	100%	-	-	400	100%
XYRA Research Corp.	676	100%	-	-	676	100%
Desiccant Technology Corp.	2,000	80.78%	476	19.22%	2,476	100%
KELT Reserch Corp.	-	-	200	100%	200	100%
DESICCANT TECHNOLOGY CORP.	0.06	100%	-	-	0.06	100%
上海華懋環保節能設備有限公司	-	-	有限公司 無股數	100%	有限公司 無股數	100%
宏懋國際貿易(上海)有限公司	-	-	有限公司 無股數	100%	有限公司 無股數	100%

## 參、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一)股本來源

##### 1. 股份種類

114年03月24日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	38,280,000	21,720,000	60,000,000	-

##### 2. 股本形成經過

單位：仟股；新臺幣仟元

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	以現金以外之財產抵充股款者	其他
78.09	10	1,200	12,000	1,200	12,000	創立資本	無	-
79.12	10	2,600	26,000	2,600	26,000	盈餘轉增資 1,400 千股	無	-
91.10	10	8,200	82,000	8,200	82,000	合併增資 5,600 千股	無	註 1
92.02	10	12,000	120,000	12,000	120,000	盈餘轉增資 1,128 千股 資本公積轉增資 2,672 千股	無	註 2
94.02	10	16,800	168,000	13,200	132,000	盈餘轉增資 1,200 千股	無	註 3
94.05	10	16,800	168,000	15,000	150,000	現金增資 1,800 千股	無	註 4
100.09	10	16,800	168,000	15,750	157,500	盈餘轉增資 750 千股	無	註 5
101.07	10	16,800	168,000	16,380	163,800	盈餘轉增資 630 千股	無	註 6
106.07	10	26,800	268,000	16,800	168,000	盈餘轉增資 420 千股	無	註 7
108.06	10	36,800	368,000	21,840	218,400	盈餘轉增資 5,040 千股	無	註 8
108.08	10	36,800	368,000	26,800	268,000	現金增資 4,960 千股	無	註 9
111.03	50	36,800	368,000	28,000	280,000	現金增資 1,200 千股	無	註 10
111.07	10	60,000	600,000	30,800	308,000	盈餘轉增資 2,800 千股	無	註 11
112.12	10	60,000	600,000	34,800	348,000	現金增資 4,000 千股	無	註 12
113.08	10	60,000	600,000	38,280	382,800	盈餘轉增資 3,480 千股	無	註 13

註 1：91.10.23 經授商字第 289033 號函核准。

註 2：92.02.06 經授商字第 09201036190 號函核准。

註 3：94.02.17 經授中字第 094316795000 號函核准。

註 4：94.05.17 經授中字第 09432099280 號函核准。

註 5：100.09.27 經授中字第 10032556140 號函核准。

註 6：101.07.16 經授中字第 10132264060 號核准函。

註 7：106.07.20 府經登字第 10690918690 號核准函。

註 8：108.06.25 府經登字第 10890912680 號核准函。

註 9：108.08.14 府經登字第 10890980340 號核准函。

註 10：111.03.07 府經商行字第 11190761620 號核准函。  
 註 11：111.07.22 府經商行字第 11190951140 號核准函。  
 註 12：112.12.22 府經商行字第 11291164310 號核准函。  
 註 13：113.08.02 府經商行字第 11390981270 號核准函。

3. 總括申報制度相關資訊：無。

(二) 主要股東名單

(持股比例達百分之五以上之股東或持股比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例)

114 年 03 月 24 日 單位：股；%

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
鉅倫投資股份有限公司		4,521,286	11.81%
神華投資股份有限公司		2,299,880	6.01%
陳新煥		2,051,150	5.36%
鄭石治		1,998,422	5.22%
簡漢章		1,986,214	5.19%
巨金投資有限公司		1,687,950	4.41%
崧和投資股份有限公司		1,686,737	4.41%
信本投資股份有限公司		1,621,400	4.24%
中國信託創業投資股份有限公司		1,293,600	3.38%
蘇榮裕		1,113,200	2.91%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策

本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策係配合公司獲利情形、資本結構及未來營運需求等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於 5% 分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本 20% 時，得不予分配；股東股息紅利發放原則採股票股利搭配現金股利之平衡股利政策，其中現金股利之分派比例不低於擬分配股東股息紅利總額百分之十。

2. 本次股東會年度擬(已)議股利分派之情形

本公司之公司章程授權董事會得於年度終了後決議分派現金股利，股票股利需由股東會決議分配。113 年度股利分配議案業經 114 年 03 月 04 日董事會通過，現金股利每股配發 4.5 元及股票股利每股配發 1.0 元，其中股票股利

待 114 年 05 月 22 日股東常會決議。

(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：

依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」及「對上市公司應公開完整式預測之認定標準」之規定，本公司因未公開 114 年度完整式財務預測，故不適用揭露預測性財務資訊之影響。

(五)員工、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥不低於 1% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象(得)包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 3% 為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

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

財務報告通過發布日前經董事會決議之員工、董事酬勞之估列金額與發放金額有重大差異時，該差異調整原提列年度費用，財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

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

本公司 114 年 03 月 04 日董事會決議分派 113 年度員工酬勞及董事酬勞，派發董事酬勞新臺幣 5,070,501 元，及員工酬勞新臺幣 30,423,004 元，金額與認列費用年度估列相符。

(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 113 年度並無以股票分派員工酬勞。

4. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分配情形 ( 包括分配股數、金額及股價 )、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司 113 年 03 月 13 日董事會決議分派 112 年度員工酬勞及董監酬勞金額與帳列金額無異(董事酬勞新臺幣 4,979,811 元；員工酬勞新臺幣 24,899,054 元)。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計劃執行情形：無。

## 肆、營運概況

### 一、公司之經營

#### (一)業務內容

##### 1.業務範圍

##### (1)所營業務之主要內容

本公司主要營業項目為 VOCs 揮發性有機廢氣污染防治處理工程、工業用除濕工程及相關維修保養服務。

##### (2)營業比重

單位：新臺幣仟元

產品名稱	年度	112 年度		113 年度	
		營業收入 淨額	比重 (%)	營業收入 淨額	比重 (%)
工程收入		1,805,804	86	1,932,660	86
維修收入		251,785	12	277,759	12
銷貨收入		32,439	2	37,327	2
合 計		2,090,028	100	2,247,746	100

##### (3)公司目前之商品及服務項目

產品系統	產品 ( 大分類 ) 名稱	產品 ( 中分類 ) 名稱
高科技製程揮發性有機化合物 VOCs 污染防治系統	(1)沸石濃縮轉 ( Zeolite ROTOR )	單轉輪及雙轉輪
	(2)焚化處理設備 ( Thermal Oxidizer )	①直燃式焚化爐(TO)
		②蓄熱式焚化爐(RTO)
		③旋轉式蓄熱焚化爐(RRTO)
特殊乾燥房與節能系統	(1)轉輪式除濕機	①標準型除濕機
		②節能型除濕機
		③低露點除濕機
	(2)全熱交換器設備	
資源回收、循環經濟系統	(1)NMP溶劑回收	
	(2)流體化床溶劑回收	
	(3)中空纖維膜油氣回收設備	

#### (4)計畫開發之新商品

項次	產品名稱
1	半導體 7N, 5N, 3N, 2N 製程用設備 AMC 微污染控制管膜吸附材及技術
2	使用表面活化技術已降低晶片晶圓接合溫度
3	高效能冷凝器

## 2.產業概況

### (1)產業之現況與發展

本公司專營半導體、光電產業之高科技製程揮發性有機化合物 VOCs 污染防治系統之設計、施工安裝，運用既有之工程技術開發整合應用於再生能源、節能產品開發上，就需求面而言，工程服務之商機繫於民間高科技產業及半導體產業發展，故廠商因投資設廠計畫或設備更新升級、維護均會衍生出對高科技製程揮發性有機化合物 VOCs 污染防治系統工程市場之需求，其主要服務客戶層面涵蓋電子高科技產業、半導體產業。就供給面而言，目前國內從事此項工程之廠商有限，但其施工範圍與工程技術能力僅侷限於單一工程，且其整合工程服務必須仰賴長期技術與工程經驗累積，因而在特定市場中往往因人員專業、公司信譽及工程實績而形成進入障礙，使得目前國內有能力提供專業工程整合服務之廠商少數公司，因此其未來成長性應屬可期，產業分述如下：

#### ①防治污染產業

環境部為持續改善空氣品質，連結 2050 淨零共利減污，訂定「空氣污染防制方案( 113~116 )」，目標除持續降低細懸浮微粒年平均濃度亦新增中南部區域目標，以持續改善細懸浮微粒濃度；另新增全國臭氧 8 小時紅色警示站日數之改善比率，以強化空氣品質不良季節之污染減量作為。除訂定排放標準及空污減量目標外，更於 113 年 12 月訂定違反氮氧化物 NOx 及揮發性有機物 VOCs 排放之裁罰標準，足見政府空污防治之力度及決心。

污染物及減量目標 (公噸)	北部	中部	南部	東部	離島	總計
細懸浮微粒	1,060	2,055	1,835	400	10	5,360
硫氧化物	4,725	11,865	9,475	1,480	0	27,545
氮氧化物	15,555	28,890	25,100	4,800	80	74,425
揮發性有機物	9,965	18,505	16,080	3,075	45	47,670
減量合計	31,305	61,315	52,490	9,755	135	155,000

113 年至 116 年空氣污染物區域減量目標

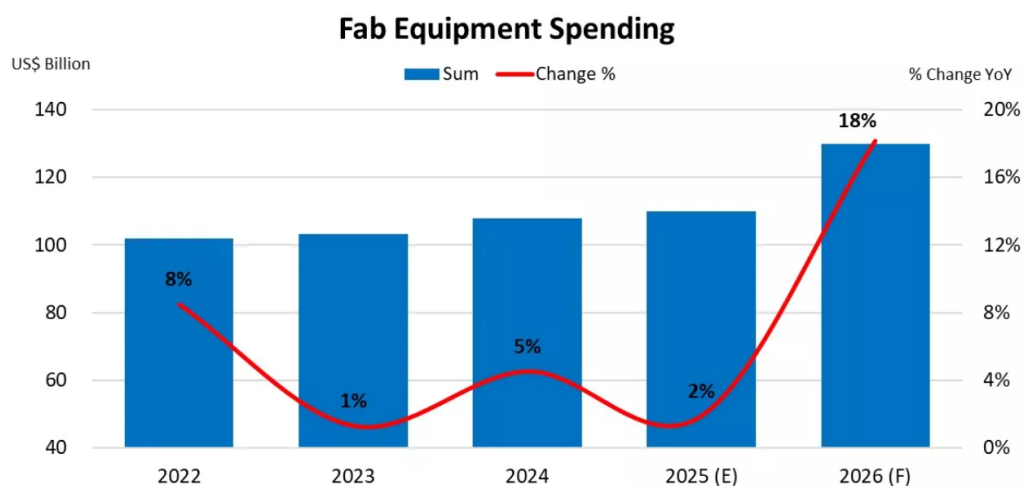
(資料來源:環境部 空氣污染防制方案 ( 113~116 ) 核定版 )

全世界對永續環境議題的重視，使各國環保法規及執法強度日趨嚴格，對於氣體及揮發性有機氣體(VOCs)之治理範圍預計會再擴大，提升產品品質、減少製程能耗與廢棄物、使用汽電共生作為工廠能源及確保產品在使用後容易回收再利用減少廢棄物產生，皆成為市場主流發展方向，亦為防治污染設備商提供發展之舞台。

## ② 半導體產業

### 全球市場：

SEMI 國際半導體產業協會 2025 年 03 月 27 日最新發布《全球晶圓廠預測報告》指出，由於高效能運算 (HPC) 和記憶體類別支援資料中心擴展的需求及 AI 人工智慧整合度不斷提高，使晶圓廠設備支出需求繼續增長，將於 2025 年成長 2% 至 1,100 億美元，2026 年更將成長 18%，來到 1,300 億美元的新紀錄。



Source: World Fab Forecast Report, 1Q25 Update, Published By SEMI

### 台灣市場：

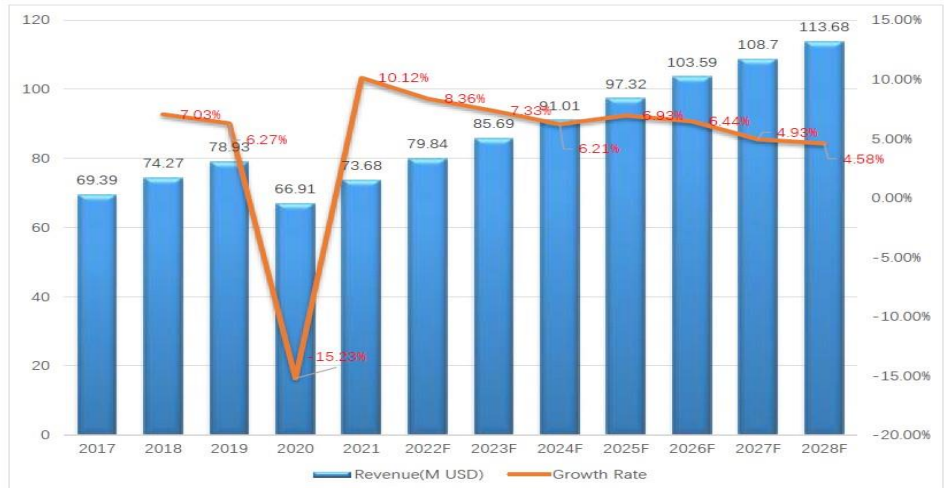
SEMI 指出為滿足跨雲端服務和邊緣裝置領域不斷增長的人工智慧應用需求，台灣 2025 年及 2026 年之投資額預計達 210 億美元及 245 億美元。

另外，工研院於 2024 年 12 月工業技術與資訊月刊中指出，在 AI 和高效能運算等應用需求的推動下，2025 年臺灣半導體產業產值將突破新臺幣 6 兆元，預估年成長率為 16.5%；若從臺灣 IC 設計業、製造業、封測業等三大次產業來看，2025 年均有兩位數成長，持續推動臺灣 IC 產業邁向新紀元，臺灣 IC 製造業在全球半導體版圖中也持續展現技術領先優勢，主要受惠於 AI 及高效能運算需求帶動，3 奈米、5 奈米產出增加。2024 年臺灣 IC 製造產值將再創新高，達新臺幣 3.39 兆元，年成長 27.5%；預估 2025 年將突破新臺幣 4 兆元大關，年成長 19.6%，故台灣未來數年半導體資本支出總額應尚將呈現正向穩健發展。

## ③ VOCs 沸石轉輪產業

### 全球市場：

根據 QYResearch 於 2022 年公布之 GLOBAL VOCs ROTOR MARKET SIZE 研調報告指出，2022 年全球 VOCs 轉輪總銷售金額預估為 0.80 億美元，預測 2026 年將成長至 1.14 億美元，2022~2026 年之年複合成長率(CAGR)為 5.66%。在全球環保共識趨勢下，預計交通運輸、工業製造及半導體等應用需求，未來數年皆將維持正向成長。



Source: Secondary Sources, Expert Interviews and QYResearch, 2022

### 2017~2028 全球 VOC 轉輪市場銷售分析

(資料來源: 協力廠商資料、新聞報導、業內專家採訪及 QY Research 整理研究, 2022 年)

該報告另指出, 2021 年 VOCs 轉輪供應鏈之前五大市佔排行依序為西部技研(華懋為該公司台灣區獨家經銷商)、Nichias、Munters、Taikisha 及 HSJ Environment Protection, 合計已囊括 75.98% 之市佔率, 而其中居於首位之西部技研銷售市佔率約達 25%。

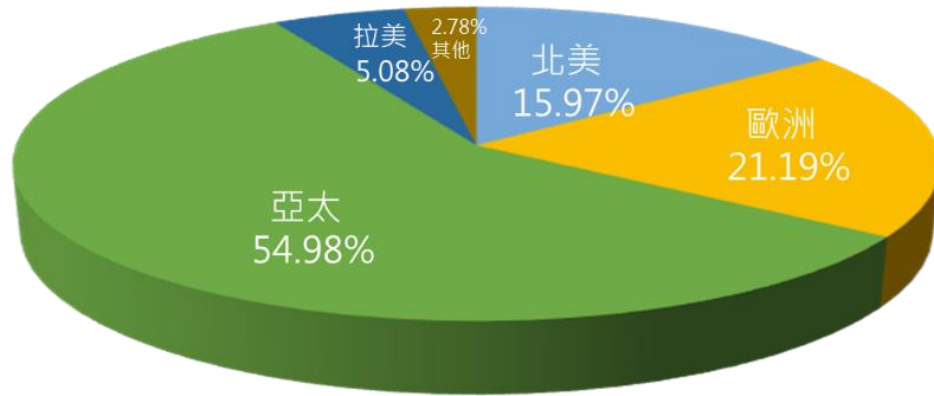
### 台灣市場:

根據 QYResearch 於 2022 年公布之 GLOBAL VOCs ROTOR MARKET SIZE 研調報告指出, 2021 年全球超過半數之 VOCs 轉輪銷售集中在亞太區, 總銷售金額預估為 0.44 億美元, 其中以中國銷量屈居首位, 其次依序為日本、南亞各國的總和、台灣、韓國, 預估 2022~2026 年間皆將維持逐年成長之態勢。

地區	收入百萬美元									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022F	2023F	2024F	2025F	2026F
北美	11.81	12.55	13.35	10.68	11.77	12.80	13.80	14.64	15.69	16.65
歐洲	16.24	17.02	17.79	14.48	15.61	16.59	17.55	18.38	19.45	20.42
亞太	36.00	38.85	41.42	36.57	40.51	44.15	47.56	50.72	54.45	58.32
拉美	3.65	3.95	4.27	3.44	3.74	4.05	4.34	4.64	4.91	5.19
中東和非洲	1.69	1.90	2.10	1.74	2.05	2.25	2.44	2.63	2.82	3.01
全球合計	69.39	74.27	78.93	66.91	73.68	79.84	85.69	91.01	97.32	103.59

### 2017-2028 全球 VOC 轉輪地區別市場分析及預測

(資料來源: QY Research 整理研究, 2022 年)



2021 年全球 VOC 轉輸市場地區別佔比  
(資料來源: QY Research 整理研究, 2022 年)

#### ④石化產業

石化產業是我國製造業重要的基礎工業，廣泛運用於民生工業，亦是發展高科技產業不可或缺的基礎工業。台灣石化產業發展已超過五十年，同時建構了完整的上、中、下游石化產業供應鏈，在全世界中僅少數國家具有如此完整的石化產業鏈。

隨著地球環境的日趨惡化，包括溫室效應、臭氧層破洞、有害物質的大量排放等，對人類的安全和社會的發展造成嚴重的威脅，使得環境保護逐漸成為眾所矚目的議題。石化工業所使用的原料、中間產物和產品種類繁多，若製程、設備、管線輸送、儲存、運輸過程等步驟稍有疏失，都可能成為汙染的排放源或逸散源，因此石化產業之防治汙染設備支出，為其資本支出之重要一環，亦為本公司重要之目標市場。

#### (2)產業上、中、下游之關聯性

本公司係從事高科技產業其建廠或擴廠、廠務製程升級或更新、產能擴充等需求而提供相關廠務空氣污染防治系統工程、空調系統工程及節能設備系統工程等供應系統之規劃、設計、製造、施工、測試及保固服務，客戶群涵蓋電子、半導體等產業領域，因此產品係將客戶的需求透過各專業工程人員的基本及細部設計過程，轉換成相關施工工程圖面，再進一步結合各相關協力廠商，依據施工工程圖面完成施工，期間除持續不斷地與客戶進行討論外，尚需確認所有材料設備供應以及施工標準、規格等項目，以確保符合施工品質要求及工期能在限期內達成。



### (3) 產品各種發展趨勢

#### ① 高科技製程揮發性有機化合物(VOCs)污染防治系統

隨著半導體產業技術不斷演進，微縮製程的開發帶領產業進入奈米製程，台灣半導體業如何在環保且安全之環境下不斷成長，以利在台灣持續扮演產業棟樑角色，乃今日產業環保及安全管制策略制定時之重要考量。其中，VOCs 為國際間之重要管制污染物，台灣半導體業者如何在全球佈局時，均能符合各國環保管制要求，實乃業者投資設廠時之首要課題。在半導體 10 奈米製程之前，以單轉輪濃縮焚化系統處理 VOCs 尚屬適用。但在晶圓製造由 8 吋廠進化到 12 吋廠，並且已經由次微米進入到 10、7、5、3、2 奈米製程，揮發性有機物的排放也產生變化，有鑑於此自主開發雙轉輪濃縮焚化系統處理揮發性有機氣體，其去除效率可達 98%至 99%，濃縮倍率可以提高為 20 倍遠優於法令排放削減率應大於 90%之規範，故完善作業環境之系統整合工程乃為未來發展趨勢。

#### ② 氮氧化物排放管制

氮氧化物 (NOx) 在大氣中會和空氣中常見的化學物質反應而快速分解，陽光下，二氧化氮和其它化學物質的反應產物組成硝酸，是酸雨的主要成分，二氧化氮也會和陽光反應，導致空氣裡形成臭氧和煙霧，因此環保署為改善空污，針對三級防制區內氮氧化物 (NOx) 年排放量達 40 公噸以上的「既存固定污染源」加嚴削減準則，其適用的對象為「三級管制區內，NOx 的年排放量達到 40 公噸，且屬於電力、水泥、鋼鐵及廢棄物焚化爐等具有規定製程」的業者，其操作許可證到期後若需申請展延，即須符合新的標準，因此衍生相關環保設備商機。

#### ③ 節能減碳及循環經濟趨勢

因應全球氣候變遷，2021 年 COP 26 格拉斯哥氣候協議，加上 2022 年 COP27 夏姆錫克施行計畫，敦促各國強化減量目標，達到 2050 淨零排

放目標，目前全球各國陸續提出淨零排放之具體長程規劃及時程，且輸入產品到歐盟的業者，自 2026 年開始需支付碳關稅，台灣的出口產品商有可能會面臨出口成本提高、毛利降低、甚至失去訂單等困境，政府於 113 年公告「碳費三子法」，並自 114 年開徵碳費，鼓勵企業提出自行減量計畫，並輔導企業過度轉型，因此企業為達成節能減碳目標，節能高效率環保設備更新或支出增加乃勢在必行，將衍生各種環保設備商機。

#### ④ 鋰電池產業興起

標普全球汽車 ( S&P Global Mobility ) 預測報告指出，2025 年全球電動車銷售量將成長 30%，達到 1,510 萬輛，市占率將從 2024 年的 13.2% 提升至 16.7%。區域成長差異很大，中國電動車佔新車市場比率將接近 30%，年增二成，並首次超越純燃油引擎車型。印度的電動車銷量將暴增 117%，顯示市場潛力巨大。

鋰電池為電動車之關鍵零組件，電池芯生產製程須在乾燥室中完成，對除濕機的需求日益提升，本公司持續開發超低露點應用產品，吸附式轉輪除濕機可達成除濕、淨化空氣、節能、省電、低汙染、防結凍、防腐蝕等功能，發揮較大之優勢。

地区	纯电动汽车市场占比	同比变化 (2025 VS 2024)
欧洲 (西欧和中欧)	20.4%	+43.4%
美国	11.2%	+36.0%
中国	29.7%	+19.7%
印度	7.5%	+117%
全球	16.7%	+29.9%

資料來源：S&P Global Mobility 2025 年全球汽车市场走势預測

#### (4) 產品競爭情形

目前台灣雖有許多提供環保設備之公司，就營業規模而言，本公司在處理科技廠房之揮發性有機物空氣汙染防治設備，為領導廠商之一，由於該設備不僅為一次性設置，後續提供保固及維運能力，亦為客戶採購評估之重要關鍵，本公司深耕多年，產品系統從設計、製造、安裝到維修保養，提供全方位一條龍的服務，及 24 小時全天候緊急應變小組，供客戶即時迅速的整體服務，尤其在台灣高科技廠房空汙設備上，累積大量之設計經驗，並自行開發關鍵性零組件產品，所有產品系統均經專業認證且具多項專利，與現有上下游客戶合作多年並深受信賴，持續進行專利佈局，且因應未來各種發展趨勢，延伸發展相關產品線，提高競爭者進入門檻。

### 3. 技術及研發概況

#### (1) 所營業務之技術層次及研究發展

本公司開發成功產品依功能及性質大致可細分為(A)高科技製程揮發性

有機化合物 VOCs 污染防治系統、(B)特殊乾燥房與節能系統、(C)資源回收及循環經濟系統共三種類。

本公司研發主要的任務，即是將實驗室的研究成果經過產程開發、放大、生產，符合法規需求具有品質及成本兼顧的產品，符合品質、可靠性及安全性的三大要件。為了能掌握各國先進技術經驗，本公司藉由專利技術授權、產學合作研究或委託開發等方式，且延攬學者專家擔任顧問，引進工程技術、改良施工方法，針對各專案工程之特殊需求進行研究及提出解決方案。

## (2)研究發展人員與其學經歷

單位：人數

年 度		112年度		113年度	
學 歷		人數	百分比	人數	百分比
學 歷 分 布	博 士	4	15.39%	5	31.25%
	碩 士	10	38.46%	6	37.50%
	大學(專)	12	46.15%	5	31.25%
	國高中(職)	0	0.00%	0	0.00%
	合計	26	100.00%	16	100.00%
平均年資(年)		9.52		10.56	

## (3)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

年 度	112年度	113年度
研發費用	70,417	63,248
營收淨額	2,090,028	2,247,746
占營收淨額比率	3.37%	2.81%

## (4)開發成功之技術或產品

年 度	研發成果
107 年度	轉輪廢水濃縮之處理系統、雙轉輪高效率濃縮焚化設備、蓄熱式焚燒爐之風壓系統、熱回收高分子管式膜乾燥系統、具管式膜之輪型結構
108 年度	具高溫脫附之控制系統、直燃回流熱回收高效率有機廢氣處理系統、熱交換器系統、有機廢氣濃縮蓄熱燃燒回流系統
109 年度	有機廢氣濃縮蓄熱燃燒回流冷卻系統、中空纖維管膜吸附材模組、脫附風車負壓艙系統、節能型轉輪高濃度冷

年度	研發成果
	側旁通過溫控制系統、催化劑回流高效率有機廢氣處理系統
110 年度	油氣回收機設備系統、沸石轉輪高溫脫附隔間密封系統、二氧化碳分離濃縮設備系統、熱源之轉輪系統
111 年度	焊接操作系統及其方法、中空纖維管膜高濃度油氣回收設備
112 年度	直燃爐低氮氧化物排放技術開發
113 年度	高效率低氮氧化物排放直燃爐；具冷凝器之中空纖維管式膜油氣處理系統及其方法；具廢熱回收之外氣空調系統

#### 4.長、短期業務發展計劃

##### (1)短期業務發展計畫

###### ① 市場開發

目前由於半導體晶圓代工產業持續大規模擴廠，對環保設備需求殷切，故本公司短期目標以服務台灣半導客戶為主，惟本公司看好未來電動車市場，鋰電池製程中對環境控制之嚴格要求，故亦持續開拓超低露點除濕設備產品線，而石化產業之油氣回收設備亦是本公司未來開發重點，期許在各產業之 Air side 環境控制設備中，以領先之技術協助客戶創造環保、節能及競爭力等多項目標結合之附加價值。

###### ② 提高技術問題的診斷能力

採用先進的電腦模擬分析軟體，結合經營團隊的工程專案經驗的累積與學術單位合作，應用在轉輪箱體氣流分布、風管的氣流設計、燃燒爐的氣流設計、以及蓄熱燃燒爐蓄熱材料佈置，高溫管材熱應力的分析等，於施工、驗收測試中發現問題時，能精準的研判問題癥結點，及最快速的應變與處理。

###### ③ 培養傑出的工程人才，提供市場最佳的服務能力

工程業之主要資源為「人」，如要在產業中取得競爭優勢，工程人員便需不斷快速學習並運用知識創新技術，本公司因應未來經營方向，將積極培養專業工程技術人才，以發揮人力最高效益為原則，提供工程市場最佳的服務能力。

###### ④ 降低施工成本，提升工程競爭力

為增加產能、提高工作效率並降低人工及管理成本，本公司陸續投入自動化機械設備，並持續開發工程管理標準施工程序及品質檢驗方法，在施工過程中即進行檢查確認工作，發現問題立即解決，此程序可大幅縮短工時，同時確保施工品質，有效降低施工成本，同時可提升工程競爭力。

##### (2)中、長期業務發展計畫

###### ① 新產品與新技術之研發：

除本公司原有 VOCs 防治系統持續改良及創新設計外，另針對自行開發之中空纖維管膜之材料及應用上持續開拓，如半導體微汙染控制用 AMC 吸附管膜吸附材（化學濾網）及技術、CO2 吸附材等，期許在各產業之 Air side 環境控制設備中，以領先之技術協助客戶創造環保、節能及競爭力等多項目標結合之附加價值。

② 持續改善與管理：

不斷提升產品技術，朝著更高 VOCs 處理效率的方向發展，同時也加強公司管理系統流程，乃至於智慧產線建立等，以提升公司管理效能，以提昇產品品質及應用性，強化本公司在污染防治產業之地位。

③ 核心技術之延伸：

由於客戶對工程品質要求愈來愈高，為符合客戶的價格競爭力需求，本公司持續研發自有產品、尋求更完整的產品線及培訓專業人才，提升整體競爭能力，進入其他特殊廢棄物處理行業及配合政府節能減碳政策，積極開發資源回收、循環經濟系統相關產品。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### 1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣千元

地區別 \ 年度	112 年度		113 年度	
	銷售淨額	%	銷售淨額	%
內銷	1,745,963	83.54	1,969,468	87.62
外銷	344,065	16.46	278,278	12.38
合計	2,090,028	100.00	2,247,746	100.00

#### 2.市場占有率

由於高科技廠房製程之環保產業屬系統性及綜合性產業，包括半導體、化工、機械、環工、光電及材料等領域，其所涵蓋之工程類別十分廣泛，市場同業各自有其專業之服務領域，難以就單一市場之產值計算其市場占有率，就台灣 IC 產業領域 7N、5N、3N、2N 之晶圓廠，估計本公司在 VOCs 環保設備機台市場佔有率 90%以上。

#### 3.市場未來供需狀況與成長性

本公司專營半導體、光電產業之製程 VOCs 有機廢氣處理系統設備之設計、施工安裝，運用既有之工程技術開發整合應用於再生能源、節能產品開發上節能，就需求面而言，工程服務之商機繫於民間高科技產業及半導體產業因投資設廠計畫或設備更新升級、維護之需求，本公司之市場需求機會如下：

#### (1) 高科技產業製程設備市場正處於高速成長階段

受惠於生成式 AI 和高效能運算(HPC)等應用推動，加上各國政府獎勵措施，使得全球市場需求走向復甦，並帶動主要晶片製造地區晶圓廠建設和設備投資大幅成長。預計資本支出預計持續投入，仍未見疲勢。本公司受惠於此潮流，未來訂單均可期待。

#### (2) 全球環保法令規範及政策執行趨嚴格，有利環保設備需求提升

基於法規針對 VOCs 之排放效率有所要求，所以業主必需確保 VOCs 處理設備正常運轉且處理效率符合排放標準。在此狀態下業主為考量公司所面臨問題，不得不花錢定期進行設備更新與保養，有利於環保設備需求提升。

#### (3) 利用維修保養創造另一波商機

本公司除與客戶定期保養及零件更換增加收入，亦可因保養之機會持續了解客戶後續營運需要及擴廠商機，有機會創造後續採購或創新系統設計之商機。

### 4.競爭利基

#### (1) 取得西部技研之在臺灣唯一獨家經銷權

西部技研自西元 1962 年創業以來，致力於 VOCs 濃縮淨化燃燒裝置等有關節能設備的研發、生產、銷售，2021 年度占全球 VOCs 轉輪市占率 24.66%，其產品功能及效率均有世界級水準。本公司為西部技研台灣地區唯一獨家經銷商，雙方系統合作多年，使本公司 VOCs 廢氣處理系統效能勝出同業，深獲客戶肯定。

#### (2) 工程實績豐富，提供全方位服務

本公司具高科技產業承攬資格，截至 2024 年在國內外已有超過 1,038 套的完整施工實績(台灣 646 套/中國 371 套/新加坡 15 套/美國 6 套)。本公司為台灣率先投入半導體產業 VOCs 揮發性有機氣體之處理、製程廢氣處理及汙染防治設備研發的專業公司，已累積多年施工及製造經驗，工程實績豐富並具備提供客戶全方位服務之在地化優勢，產品從設計、製造、安裝到維修保養之全方位一條龍服務，且成立 24 小時全天候緊急應變小組，在一小時內抵達客戶營業處所解決問題，來滿足客戶對系統穩定度之要求。

#### (3) 技術資源架構完整

本公司經營團隊、研發人員、工程及技術專業人員於高科技製程揮發性有機化合物 VOCs 汙染防治系統，平均有超過 15 年以上之專業經驗，並掌握獲 VOCs 技術應用領域及關鍵零組件技術。

本公司長期與國內學術機構如陽明交通大學、台北科技大學、中原大學、工研院綠能與環境研究所、工研院材化所等一直保持密切合作的關係，對產業技術發展趨勢有效掌握，且亦與日本及韓國相關廠商均保持技術上持續性的交流。

#### (4) 自主開發關鍵材料且具多項專利

本公司除了與國際大廠(如:日本西部技研、韓國 Techwin)、學術單位或工研院技術合作外，並自行開發關鍵性零組件產品，所有產品系統均符合專業認證且具多項專利。

### 5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

#### (1)有利因素

- A. 隨著地球環境暖化的問題，造成極端氣候頻繁肆虐全球，全球對空氣污染之重視，廢氣處理產業在政府推動之下，帶動未來市場需求，並在既有的核心技術，往能源回收再利用(循環經濟)相關產品開發，開創更有效率的能源使用方式，落實生態環境保護與能源有效利用，故本公司所屬產業前景可期。
- B. 本公司 30 多年以來，在空氣污染防治之製程 VOCs 廢氣處理領域，累積不少大型專案之規劃、設計、施工、測試等案件之完整施工經驗，能有效精準掌握成本及工程施工品質及進度，故業界實績、口碑商譽及產品、施工品質為客戶首要考量因素之一。
- C. 與供應商長期配合，已建立良好的合作關係。
- D. 財務結構健全，自有資金及銀行保證額度充足，可確保於經濟不景氣時仍可維持營運穩定，可提升業主之信賴程度。

#### (2)不利因素與因應對策

##### A. 原料價格波動

近年受到國際局勢不安、全球通膨等因素，使原物料價格波動之速度及頻率加劇，公司營運風險增加。

##### 因應對策：

詳加評估承接本公司之預估工程成本，並培養長期優良之外包廠商，即時掌握採購與外包價格之變動情形，提早因應以降低採購及外包價格變動風險。

##### B. 工程專業人才之養成及招募不易

因工程人員須具備化學、機械、儀控等專業知識及施工管理能力，才能隨著客戶不同的環境參數、操作條件、適用性與經濟性之考量而設計各種不同的適用系統，這需要長期累積實務經驗的專業人員，方

能因應客戶的設計需求，因此其培訓養成不易，且隨著國內經濟發展、社會價值觀改變及勞工意識抬頭等因素，工作辛苦，人員招募不易。

因應對策

- (A)提供員工內外部教育訓練、進行經驗傳承以加速人才之培養。
- (B)與國內外研究機構、關鍵技術廠商進行技術合作、技術移轉等方法，引進外部優秀人才並一同成長。
- (C)上市掛牌後提高企業知名度，吸收優秀人才的加入。
- (D)員工分紅制度及相關員工激勵措施，提高員工向心力外，建立透明及制度化升遷管道，讓員工對公司產生認同感，藉以留任優秀人才。

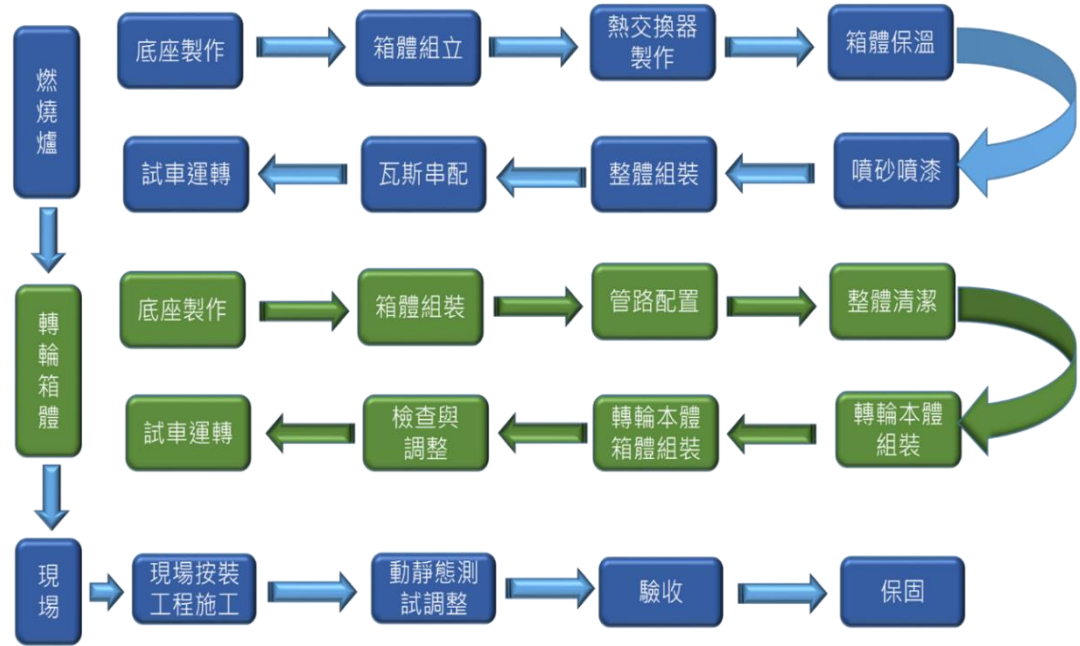
(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

產品名稱	主要用途或功能
高科技製程揮發性有機化合物 VOCs 污染防治系統	本系統主要由沸石濃縮轉輪、系統二次風車、脫附風車、焚化爐所組成。利用吸附 - 脫附濃縮 - 焚化三項連續程序，將大風量、低濃度的有機廢氣，經沸石濃縮轉輪吸 / 脫附濃縮後，降低風量並提高濃度，進入焚化爐燃燒。有效降低焚化爐能耗，同時將製程廢氣中的 VOCs 分解成無害的二氧化碳及水，以達到淨化空氣的目的。
特殊乾燥房與節能系統-轉輪式除濕機	區分為標準型、節能型、低濕型 3 種類型，係利用除濕轉輪的吸附特性，將空氣中的水分吸附在轉輪上，提供製程所需要的乾燥空氣，而轉輪所吸附的水份再用熱空氣將其脫附，達到連續運轉的功能，並搭配冷卻盤管與風機，達到系統設計的溫溼度及換氣數要求，有效地降低空氣含水率，解決其他冷凍方式無法做到的除濕領域，特別是經配套組合使用處理後空氣露點可達-70°C以下；且可利用工業廢熱、電熱、鍋爐等熱能為再生能源。在低露點應用領域，吸附式轉輪除濕機將發揮其優勢，可以為企業帶來巨大的經濟效益。廣泛地應用於食品、醫藥、電子、鋰電池、化工、國防...等有濕度控制要求的行業
特殊乾燥房與節能系統-全熱交換器設備	空調環境中為控制室內空氣品質，需導入新鮮空氣稀釋室內產生的污染物，例如二氧化碳、氨氣...等，為節省換氣耗能，其中有一個技術，稱做全熱交換器，能簡單有效地節省換氣能源的消耗。 全熱交換器是非常適合於台灣地區高溫高濕氣候的節能裝置，而節能型空調箱則是一般空調系統運用全熱交換器達到

產品名稱	主要用途或功能
	顯著的節能效果，及降低換氣負荷的目標。特別適用於辦公區、醫院、賣場、學校等人員聚集場所，及產業特殊空調。
資源回收、循環經濟系統 - NMP 溶劑回收	<p>NMP 屬於高沸揮發性有機物，市售價值高，可以回收再利用，此系統設計系統整合沸石轉輪吸附風量以及脫附風量，冷凝器的設計，達成回收 NMP 溶劑目標，並且兼顧環保要求排放量低於排放標準。</p> <p>回收冷凝過後的 NMP 溶劑，在冷凝過程中空氣中的水分也會出現在冷凝液中，所以必須再藉由蒸餾分餾技術達到一定程度的純化 99.5%，才能回到生產線中再利用，促成循環經濟的效果。</p>
資源回收、循環經濟系統-流體化床溶劑回收系統	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 流體化床溶劑回收系統主要是利用吸附及冷凝的技術，將廢氣中之 VOCs 先以球狀活性碳 ( GBAC ) 吸附飽和後，以加熱方式將活性碳內之 VOCs 脫出，使 VOCs 的濃度最高可達 1,000 倍，再以冷凝方法凝縮為液體達到去除的目的。</li> <li>➢ 廢氣中的有機溶劑經浮動之球狀活性碳吸附後，成為乾淨的氣體排放至大氣中，而吸附飽和後的活性碳球 ( GBAC )，則以空氣輸送管路方式進入脫附塔，以 400 °C 的氮氣脫附再生後，再送回吸附床繼續使用。脫附出來的高濃度氣體，經冷凝器冷凝成液體，未冷凝之攜帶氣體 ( N2 )，則送回第二吸附塔回收再利用，冷凝得到的液體可送給代處理中心回收再利用或焚化處理。</li> </ul>
資源回收、循環經濟系統-油氣回收機設備	油氣回收設備適用於無組織有機廢氣排放場所，在油品儲運、裝卸過程中排放的油氣，可防止油氣揮發造成大氣污染，及消除環境安全隱患，進而提高對能源的利用率，減小經濟損失，而得到可觀的效益回報。

## 2.產製過程



## 3.主要原料之供應狀況

本公司對材料設備採購，視工程合約規定而有所不同，除了部份施作以連工帶料方式發包外，其餘自行採購自製，主要材料為轉輪、鋼板材、各式風車、風門、管件、法蘭、內裝材料等，前開各項原料均與供應商建立穩定之供貨合作關係。

## 4.主要進銷貨客戶

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

單位：新臺幣仟元；%

項次	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行公司之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行公司之關係
1	甲公司	181,848	15.37%	-	甲公司	236,251	16.55%	-
2	乙公司	106,307	8.98%	-	乙公司	170,012	11.91%	-
3	其他	895,106	75.65%	-	其他	1,021,139	71.54%	-
-	進貨淨額	1,183,261	100.00%	-	進貨淨額	1,427,402	100.00%	-

增減變動原因：113 年度與 112 年度之主要供應商大致維持不變。

(2)最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

單位：新臺幣仟元；%

項次	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行公司之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行公司之關係
1	A 公司	639,668	30.61%	-	A 公司	1,148,876	51.11%	-
	其他	1,450,360	69.39%	-	其他	1,098,870	48.89%	-
	銷貨淨額	2,090,028	100.00%	-	銷貨淨額	2,247,746	100.00%	-

增減變動原因：收入認列主係依完工百分比法，故依當年度實際投入各該專案情況致收入產生變動。

### 三、最近二年度從業員工人數

單位：人

項目	年度		112 年度	113 年度
	員工人數	年底總人數	一般人員	42
銷售人員			6	8
研發人員			27	16
直接人工			145	179
合計			220	244
年齡年資	平均年齡		37.88	38.1
	平均服務年資		6.03	6.22
員工學歷	碩士以上		19	21
	大學（專）		125	130
	高中、高職、高工		70	88
	國中以下		6	5

### 四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償）及處分之總額，並說明揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施未來因應對策（包括改善措施）及可能之支出：無。

### 五、勞資關係

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

(1)員工福利措施，主要項目彙整如下：

①員工福利：

本公司之員工享有員工分紅、旅遊補助、休假、團體保險、住宿(外勞)、交通補助、三節禮金、生日禮金、結婚禮金、喪葬奠儀、生育、工傷慰問金等員工福利。

②各項醫療健康保險：

除依勞基法為員工投保勞保及健保外，本公司提供所有員工免費參加與團體保險計劃。

③每年安排員工做健康檢查。

(2)進修、訓練及其實施狀況

本公司為因應產業技術快速變遷及確保員工才能發展，以達成公司共同目標，教育訓練為本公司人力資源管理重點之一。公司舉辦各種研習、訓練，以提昇員工專業技能與知識，以強化工作態度，並提供員工參加外部訓練之機會及經費，期使每位員工能貢獻所學，提昇工作品質與層次，創造公司整體利潤，並藉由工作與訓練使個人職涯規劃與公司整體利益能同時成長。

(3)退休制度與其實施狀況

①符合舊制之員工，公司須按月提撥退休準備金，交由勞工退休金存儲於台灣銀行專戶，依員工每月薪資 3%提撥，年度終了前，若估算專戶餘額不足給付次一年度內預估達到退休條件之員工，次年度 3 月底前將一次提撥其差額；本公司之確定福利義務現值係由合格精算師進行精算。

②員工退休辦法悉遵勞動基準法與勞工退休金條例之規定訂定與辦理，並於九十四年七月一日起適用新制退休金制度，個人依投保薪資 6%存入勞保局勞工個人退休金專戶，勞工有自願提撥者，亦將提撥金額存入相同帳戶中，惟員工轉採新制前之舊制年資，得保留待符合退休資格後請領。

③公司所提撥之舊制員工退休準備金，由公司與員工共同組織之勞工退休金準備監督委員會監督之。

④本公司在勞工退休制度方面，除依勞動基準法及勞工退休金條例之規定定期提撥儲備金至法定退休帳戶外，特成立員工福利持股信託會，本公司組織編制內本國籍正式員工且服務期滿一年以上，自行決定是否參加，以定期定額方式購入公司股票，另依員工每月提存金額提撥等額作為持股獎勵金。

(4)勞資間之協議情形與各項員工權益維護措施情形

本公司為建立良好的勞資關係，促進勞資合作，提高工作效率，依法按季舉行勞資會議，另建立員工意見反應信箱，供員工即時反應問題，且依法令及工作規則維護勞工權益，並提供勞工工作環境及人身安全，施行下列安全性措施：

①門禁安全：各出入口及角落地區設有監視器，以保障員工人身安全。

②消防安全：工廠每年至少一次委請消防廠商進行保養及維修消防設備，並舉辦消防演習及緊急避難措施，加強員工安全教育訓練。

③環境安全：為維護員工飲用水衛生品質及健康，每季委請廠商監測水質，並定期實施清潔及消毒作業，確保工作環境之安全及舒適。

2.最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

## 六、資通安全管理

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

### 1.資訊安全風險管理架構：

本公司資訊安全之權責單位為資訊中心，設置資訊主管及專業資訊人員共兩位，負責規劃、執行及推動資訊安全管理政策事項，並推展資訊安全意識。資訊安全監理之查核單位為稽核單位，若每年內部稽核、外部稽核，查核發現缺失，即要求受查單位提出相關改善計畫並呈報董事會，且定期追蹤改善成效，以降低內部資安風險。

### 2.資通安全政策：

落實資安管理，公司訂有內部控制制度—電腦資訊循環及資訊安全管理政策，藉由全體同仁共同努力期望達成下列政策目標：

- (1).確保資訊資產之機密性、完整性、可用性。
- (2).確保依據部門權限資料存取及防止未經授權之修改或使用資料與系統。
- (3).確保資訊系統之永續運作。
- (4).防止駭客、各種病毒入侵及人為意圖不當及不法使用。
- (5).定期執行資安稽核作業，確保資訊安全落實執行。

### 3.具體管理方案：

- (1).公司電腦主機、各應用伺服器等設備置放於專用機房，機房採用門禁管制並保留進出紀錄備查。
- (2).機房管理人員應執行機房環境監測，每日填寫機房日誌，並注意機房溫溼度、空調等設備之運轉狀況。
- (3).機房主機配置不斷電設備，避免瞬間斷電造成系統當機，或確保臨時停電不會中斷電腦應用系統的運作。
- (4).建置備份系統，採每日增量、每周完整備份，並於異地儲存，以降低系統毀損所造成的風險及損失。
- (5).與外界連線的入口，配置企業級防火牆，阻擋駭客非法入侵。
- (6).同仁由遠端登入公司內網存取資料，必須申請相關權限始能登入使用，並留使用紀錄供稽查。
- (7).有遠端存取需求的同仁，須經申請後提供 VPN 加密之安全通道連線。
- (8).定期宣導，對內部同仁宣導教育相關資訊安全知識，建立並加強資訊安全認知，提升資訊安全水準。

### 4.投入資通安全管理之資源：

- (1).配置企業級防火牆，阻擋駭客非法入侵。
- (2).建置備份軟硬體系統，並定期檢視備份資料可用性，保護公司重要系統與資料安全。
- (3).每日各系統狀態檢查、每週定期備份及備份媒體異地存放之執行。
- (4).定期對內部同仁宣導資訊安全管理政策，會計師稽核。
- (5).防毒軟體，避免惡意病毒程式之攻擊。

### 5.預計投入：

防火牆更換及郵件防毒、垃圾郵件過濾等，以避免惡意病毒程式之攻擊。

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

本公司 113 年度及 114 年截至年報刊印日止，並無重大資安事件對本公司營運造成重大影響之情事。

#### 七、重要契約

契約性質	契約對象	契約起迄日期	主要內容	限制條款
融資契約	合作金庫商業銀行 龍潭分行	113/11/01-114/11/01	綜合額度	無
融資契約	第一商業銀行 龍潭分行	113/09/11-114/09/11	綜合額度	無
融資契約	兆豐國際商業銀行 桃園分行	113/08/28-114/09/30	綜合額度	無
融資契約	彰化商業銀行 龍潭分行	113/09/11-114/08/31	綜合額度	無
融資契約	中國信託商業銀行 青埔分行	113/06/30-114/06/30	綜合額度	無
融資契約	元大商業銀行股份有限公司	114/02/20-115/02/20	綜合額度	無
採購契約	A 供應商	112/02/17-116/01/31	原料經銷合約	無

## 伍、財務狀況及經營結果檢討分析應記載事項

### (一)財務狀況-國際財務報導準則(合併財報)

單位：新臺幣仟元

項目	年度	112 年度	113 年度	增減變動	
				金額	百分比%
流動資產		2,306,395	2,899,589	593,194	25.72
不動產、廠房及設備		374,163	382,986	8,823	2.36
無形資產		2,820	151	(2,669)	(94.65)
其他資產		74,363	87,331	12,968	17.44
<b>資產總額</b>		<b>2,757,741</b>	<b>3,370,057</b>	<b>612,316</b>	<b>22.20</b>
流動負債		1,261,244	1,630,413	369,169	29.27
非流動負債		42,102	55,621	13,519	32.11
<b>負債總額</b>		<b>1,303,346</b>	<b>1,686,034</b>	<b>382,688</b>	<b>29.36</b>
股本		348,000	382,800	34,800	10.00
資本公積		335,473	335,473	0	0.00
保留盈餘		791,909	978,246	186,337	23.53
其他權益		(20,987)	(12,496)	8,491	(40.46)
非控制權益		-	-	-	-
<b>權益總額</b>		<b>1,454,395</b>	<b>1,684,023</b>	<b>229,628</b>	<b>15.79</b>
<p>重大變動項目說明(差異金額達 10,000 仟元且變動比例達 20%者)：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 流動資產：主係現金及銀行存款增加所致。</li> <li>2. 流動負債：主係接單增加致購料增加所致。</li> <li>3. 非流動負債：主係海外子公司持續獲利所致。</li> <li>4. 保留盈餘：主係 113 年度獲利增加所致。</li> </ol> <p>影響重大者之未來因應計劃：無。</p>					

## (二)財務績效-國際財務報導準則(合併財報)

單位：新臺幣仟元

項目	年度	112 年度	113 年度	增減變動	
				金額	百分比%
營業收入		2,090,028	2,247,746	157,718	7.55
營業成本		1,572,595	1,676,993	104,398	6.64
營業毛利		517,433	570,753	53,320	10.30
營業費用		161,039	160,945	(94)	(0.06)
營業淨利(損)		356,394	409,808	53,414	14.99
營業外收入及支出		36,803	76,038	39,235	106.61
稅前淨利(損)		393,197	485,846	92,649	23.56
所得稅費用(利益)		88,052	108,533	20,481	23.26
本期淨利(損)		305,145	377,313	72,168	23.65
其他綜合利益		(2,712)	8,915	11,627	(428.72)
本期綜合利益總額		302,433	386,228	83,795	27.71
重大變動項目說明(差異金額達 10,000 仟元且變動比例達 20%者)： <ol style="list-style-type: none"> <li>營業外收入及支出：主係 113 年取得 24,000 仟元賠償收入所致。</li> <li>稅前淨利(損)：主係 113 年度獲利增加所致。</li> <li>所得稅費用(利益)：主係 113 年度獲利增加所致。</li> <li>本期淨利(損)：主係 113 年度獲利增加所致。</li> <li>其他綜合利益：主係 113 年美金升值所致。</li> <li>本期綜合利益總額：主係 113 年度獲利增加所致。</li> </ol>					

## 1. 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務可能影響及因應計畫

本公司並無出具財務預測，故不適用預期銷售數量與其依據。本公司未來將致力於產能及營運資金有效運用，並積極拓展海內外業務，挹注公司未來營運成長之動能。

### (三)現金流量

#### 1.最近年度(113 年度)現金流量變動之分析說明

單位：新臺幣仟元

項目	年度	112 年度	113 年度	增減變動	
				金額	%
營業活動之淨現金流入(出)		360,396	611,670	251,274	69.72
投資活動之淨現金流入(出)		(172,102)	(47,231)	124,871	(72.56)
籌資活動之淨現金流入(出)		205,206	(106,574)	(311,780)	(151.94)
1.113 年度現金流量變動情形分析					
A.營業活動增加：113 年度工程案件持續投入，且部分已達收款條件，使 113 年度營業活動現金流入增加。					
B.投資活動減少：112 年度將閒餘資金投入基金投資。					
C.籌資活動減少：112 年度因現金增資使現金流入 313,103 仟元。					
2.流動性不足之改善計畫：本公司 113 年度營業活動之現金流量為淨流入，目前尚無流動性不足之情事。					

#### 2.未來一年(114 年度)現金流動性分析

單位：新臺幣仟元

期初 現金餘額 (1)	全年來自 營業活動 淨現金流 量 (2)	全年來自 投資活動 淨現金流量 (2)	全年來自 籌資活動 淨現金流量 (3)	現金剩餘(不 足)數額 (1)+(2)+(3)	現金不足額 之補救措施	
					投資 計劃	融資 計劃
1,629,928	404,845	(70,500)	(209,486)	1,754,787	—	—
1.本年度現金流量變動情形分析						
A.營業活動：主係工程案件持續投入，持續獲利所致。						
B.投資活動：主係持續投入固定資產新增及改良。						
B.籌資活動：主係發放現金股利 189,486 元所致。						
2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。						

(四)最近年度重大資本支出對財務業務之影響：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

#### 1.轉投資政策：

本公司之轉投資政策，係以擴展海外業務據點之長期發展為主要原則，由相關執行部門遵循內部控制制度及取得或處分資產處理程序等辦法辦理。

2.最近年度轉投資事業獲利或虧損之主要原因及改善計畫：

單位：新台幣千元

轉投資事業	113 年度認列之投資(損)益	獲利或虧損之原因及改善計劃	未來一年投資計畫
勁順科技股份有限公司	(731)	勁順原係提供維修服務，但因集團整合資源，已將維修服務併入母公司，致營收下降及小額虧損。	-
XYRA Research Corp.	10,618	主係認列子公司之投資收益所致。	-
Desiccant Technology Corp.	54,429	主係認列子公司之投資收益所致。	-
KELT Research Corp.	157	主係認列子公司之投資收益所致。	-
DESICCANT TECHNOLOGY CORP.	(681)	主係認列子公司之投資損失所致。	-
上海華懋環保節能設備有限公司	61,285	主係業績良好，公司獲利所致。	-
宏懋國際貿易(上海)有限公司	157	上海宏懋原係提供進口貿易服務，但因集團整合資源，已將業務內容併入上海華懋，致使營收下降。	-

3.未來一年投資計畫：本公司董事會 114 年 3 月 4 日董事會已通過，因業務所需擬於新馬地區投資海外子公司，並授權董事長於授權額度內全權處理之。

(六)最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析及評估其他重要事項：

1.最近年度及截至本年報刊印日止利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

(1)利率變動影響

單位：新臺幣仟元

項目/年度	112 年度	113 年度
利息費用	112	-
營業利益	356,394	409,808
利息費用占營業利益比率	0.03%	-

①對公司損益之影響：

本公司營運資金的需求除由本身營運獲利支應外，係以銀行融資為主，為因應利率變動方式除積極向銀行爭取較優惠之利率並隨時注意未來利率走勢，以降低取得資金成本，由上表得知本公司 112 及 113 年度利

息支出占營業利益比重甚低，利率變動對本公司整體之營運尚不致產生重大影響。

②未來因應措施：

本公司隨時評估市場利率變化情形，並與金融機構建立密切良好往來關係，若有融資需求時，將視實際資金需求，爭取最優惠利率，以降低利息支出。

(2)匯率變動影響

單位：新臺幣仟元

項目/年度	112 年度	113 年度
兌換(益)損	18,397	18,028
營業收入淨額	2,090,028	2,247,746
營業利益	356,394	409,808
兌換(益)損占營業收入淨額比率	0.88%	0.80%
兌換(益)損占營業利益比率	5.16%	4.40%

資料來源：112~113 年度經會計師查核簽證之合併財務報告。

①對公司損益之影響：

本公司外匯均來自外銷應收款，在匯率變動方面，為避免匯率變動造成重大影響，本公司隨時注意國際匯市各主要貨幣之走勢及變化，以掌握匯率走勢得以即時應變，同時定期評估銀行各項專案存款利率及要求產品報價過程中，考量因匯率變動所產生之風險，適時調整售價，以保障應有之利潤，故匯率變動對本公司損益尚不致有重大影響。

②未來因應措施：

財務人員均具匯兌避險觀念，並以自然避險為原則，經常透過匯率即時看盤系統及保持和金融機構互動聯繫來觀察匯率走勢，適時調節外幣部位，以降低匯率波動之影響。

(3)通貨膨脹情形

①對公司損益之影響：

通貨膨脹影響主要項目原物料，本公司持續追蹤上游材料價格變化情形，隨時注意市場價格之波動並與供應商及客戶保持良好之互動關係，以減少成本變動對公司損益的影響。截至年報刊印日止，本公司及各子公司尚未有因通貨膨脹而產生重大影響之情事。

②未來因應措施：

財務人員均具匯兌避險觀念，並以自然避險為原則，經常透過匯率即

時看盤系統及保持和金融機構互動聯繫來觀察匯率走勢，適時調節外幣部位，以降低匯率波動之影響。

2.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)政策、獲利或虧損之主要原因：

①財務人員均具匯兌避險觀念，並以自然避險為原則，經常透過匯率即時看盤系統及保持和金融機構互動聯繫來觀察匯率走勢，適時調節外幣部位，以降低匯率波動之影響。

②截至年報刊印日止，本公司及各子公司無從事資金貸與及背書保證之情形。

(2)未來因應措施：

本公司將依據董事會及股東會通過之「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」(含衍生性商品交易)等作業辦法，作為本公司從事相關行為之遵循依據。

3.未來研發計畫及預計投入之研發費用：

(1)未來研發計畫

環境保護係現今全球最重要的課題，不斷自我超越，持續保持在業界處於領先地位，亦是本公司在環保領域的自我期許，未來除本公司原有 VOCs 防治系統持續改良及創新設計外，本公司與學術單位及研究機構共同合作開發燃料電池技術及汽化爐系統(綠氫)且自行研發奈米級之 Chemical Filter 系統，以增加本公司在能源環境空氣處理系統應用領域之廣度及深度。

(2)預計投入之研發費用

本公司 112 年度及 113 年度之研發費用分別為 70,417 仟元及 63,248 仟元，占營業收入淨額比率分別為 3.37%及 2.81%，本公司未來將持續投入新產品設備技術開發，以及海內外專利技術之佈局，以提供客戶完善的各式汙染整合方案。

本公司每年投入研發費用為營業收入 2~4%，其效益陸續顯現成果，目前能達到配合產業發展及保有市場佔有率之目的，未來仍會持續投入相關研發費用以維持競爭利基。

4.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：

本公司日常營運均遵照國內外相關法令規定辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，蒐集相關資訊提供經營階層決策參考，以調整本公司相關營運策略。最近年度及截至年報刊印日止，本公司並未受國內外重要政策及法律變動而有影響公司財務業務之情形。

5.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：

本公司隨時注意所處行業相關科技改變之情形，並視情形指派專人或專案小組評估研究對於公司未來發展及財務業務之影響性暨因應措施，亦積極提供

各類服務以因應市場需求並持續新產品、技術之開發，同時，設置資訊主管及專業資訊人員共兩位，負責規劃、執行及推動資訊安全管理政策事項，並推展資訊安全意識、推動資訊安全相關政策、定期評估資通安全風險、實施資通安全教育訓練，落實資通安全風險管理；最近年度及截至本年報刊印日止，尚無因重要科技改變而對本公司財務業務產生重大影響之情事。

6.企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司及子公司自成立以來，除積極推動各項品質認證與強化管理外，持續為國內外知名客戶提供優良工程管理及施工品質，並與國內學校進行產學合作，提供就業機會，同時保持和諧之勞資與地方關係，以持續維持優良企業形象，本公司及子公司最近年度及截至本年報刊印日止尚無任何企業形象改變與遭受危機之情事。

7.進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，尚無併購計畫。惟將來若有併購計畫時，將依據相關法令之規定及本公司制定之相關管理辦法辦理之，以確實保障公司利益及股東權益。

8.擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司為因應業務成長之需求，目前正進行龍潭廠房之擴充計畫，已於現行龍潭廠房旁購買農牧用地，並向桃園市政府申請變更為丁種建築用地中，待申請核准後規劃自地委建。預計拓展後可新增生產用之機器設備及整備空間，以達提升產能之目的，可因應客戶之工程需求，對本公司營運帶來正面效益。

該計畫均依本公司「取得或處分資產處理程序」之規定辦理。

9.進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

(1)進貨

本公司主要材料為轉輪、不銹鋼板材、黑鐵、風車、風門、管件、法蘭、內裝材料等，工程業務之進貨項目依合約需求採購，故專案工程採購項目及規格不同，所搭配之供應商亦不盡相同，致使各年度進貨供應商有所變動，除轉輪因製造技術門檻較高，故與特定供應商長期合作外，對其他供應商尚無進貨集中之情形。

(2)銷貨

受國際環保法規之要求，本公司及子公司業務來源主要係以半導體、光電、石化產業等客戶的廠房汙染防護工程設置、維修及後續維護保養等整合性服務為主，因產業特性，客戶多在有新廠房及增設產線時產生需求。現除第一大客戶因於半導體產業處領先地位而有較多汙染防治工程需求外，對其他銷貨客戶尚無銷貨集中之情形，同時本公司及子公司為控制信用風險，接單時皆已對客戶進行授信評估，工程建造期間亦隨時留意客戶營運狀況及市場資訊，以確保本公司及子公司權益。

10.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。

11.經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

12.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、主要涉訟當事人及目前處理情形：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，最近二年度及截至公開發行說明書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。

13.其他重要風險及因應措施：無。

(七)其他重要事項：無。

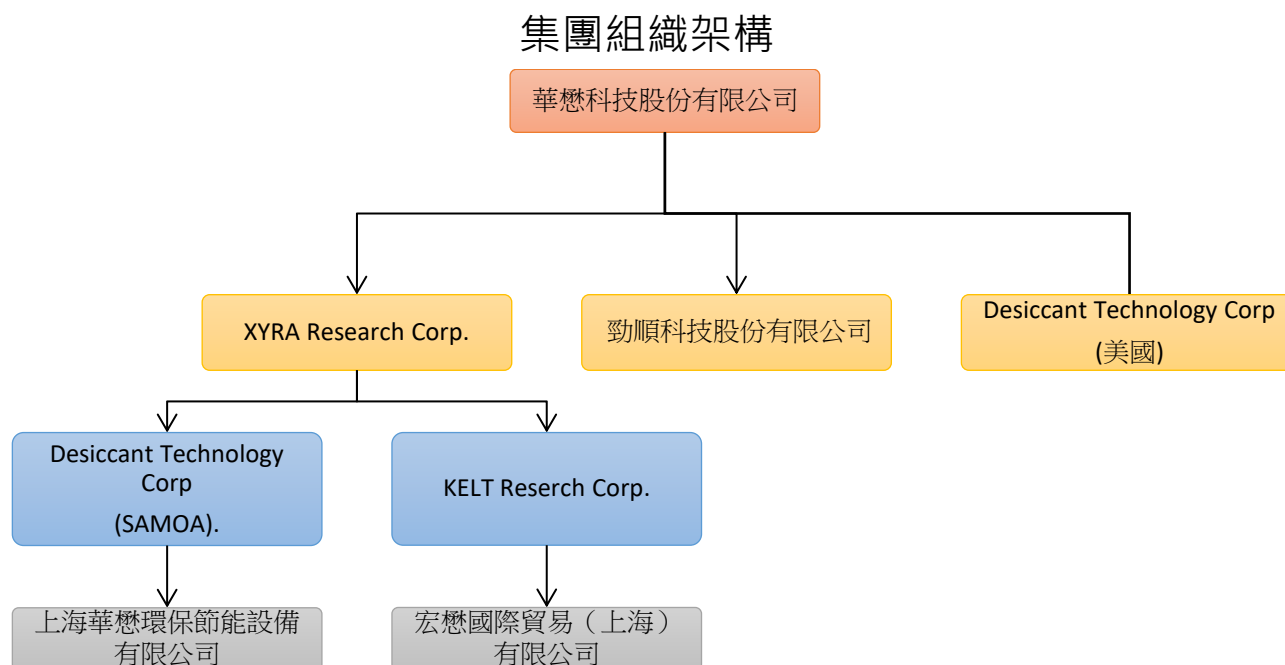
## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料

#### (一) 關係企業合併營業報告書

##### 1. 關係企業組織圖

113 年 12 月 31 日



113 年 12 月 31 日 單位：新臺幣仟元/美金仟元；股

關係企業名稱	與本公司之關係	本公司持有關係企業之股份			該關係企業持有本公司之股份		
		股數	持股比例	實際投資金額	股數	持股比例	實際投資金額
勁順科技股份有限公司	子公司	400,000	100%	TWD 6,000	-	-	-
XYRA Research Corp.	子公司	676,000	100%	USD 676	-	-	-
Desiccant Technology Corp.	子公司	2,476,000	100%	USD 2,476	-	-	-
KELT Reserch Corp.	孫公司	200,000	100%	USD 200	-	-	-
DESICCANT TECHNOLOGY CORP.	子公司	60	100%	USD 600	-	-	-
宏懋國際貿易(上海)有限公司	孫公司	(註)	100%	USD 200	-	-	-
上海華懋環保節能設備有限公司	孫公司	(註)	100%	USD 2,476	-	-	-

註：係有限公司型態，並無股數。

## 2.關係企業基本資料

113年12月31日 單位：新臺幣仟元/美金仟元；股

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
勁順科技股份有限公司	95年04月25日	桃園市中壢區中山路88號11樓之11	TWD 4,000	經營防治汙染設備製造
XYRA Research Corp.	90年03月23日	OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	USD 676	投資 Desiccant Technology Corp.及 KELT Reserch Corp.
Desiccant Technology Corp.	91年05月29日	Vistra Corporate Service Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	USD 2,476	投資上海華懋環保節能設備有限公司
KELT Reserch Corp.	90年03月23日	OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	USD 200	投資宏懋國際貿易(上海)有限公司
DESICCANT TECHNOLOGY CORP.	113年9月28日	8825 N 23rd Ave Suite 100, PHOENIX, AZ 85021	USD 600	工程專業承包及相關維修服務
宏懋國際貿易(上海)有限公司	90年07月31日	上海市松江區小昆山鎮彭豐路608號1幢4層B-19室	USD 200	國際貿易、轉口貿易及保稅區內企業交易
上海華懋環保節能設備有限公司	92年02月13日	上海市松江區小昆山鎮港德路489號3幢	USD 2,476	生產及銷售各類空氣淨化設備、空氣處理設備、塑料加工周邊設備、節能設備及其零配件

3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4.整體關係企業經所營業務及其相互之關聯：所涵蓋之行業：

行業別	關係企業名稱	與他關係企業經營業務之關聯關係企業所經營業務及往來分工情形
買賣及工程承攬	勁順科技股份有限公司	經營工業用途除濕設備器材、乾燥設備器材、防治汙染設備製造
控股公司	XYRA Research Corp.	投資Desiccant Technology Corp.及KELT Reserch Corp.
控股公司	Desiccant Technology Corp.	投資上海華懋環保節能設備有限公司
控股公司	KELT Reserch Corp.	投資宏懋國際貿易(上海)有限公司
買賣及工程承攬	DESICCANT TECHNOLOGY CORP.	工程專業承包及相關維修服務

行業別	關係企業名稱	與他關係企業經營業務之關聯關係企業所經營業務及往來分工情形
買賣業	宏懋國際貿易(上海)有限公司	國際貿易、轉口貿易及保稅區內企業交易
買賣及工程承攬	上海華懋環保節能設備有限公司	生產及銷售各類空氣淨化設備、空氣處理設備、塑料加工周邊設備、節能設備及其零配件

#### 5.各關係企業董事、監察人及總經理資料

113年12月31日 單位：股

企業名稱	職稱	姓名及代表人	持有股份	
			股數	持股比例
勁順科技股份有限公司	董事	華懋科技(股)公司 代表人：鄭石治、陳倫慶、田磊	400,000	100%
	監察人	華懋科技(股)公司 代表人：林國源		
XYRA Research Corp.	董事	華懋科技(股)公司 代表人：鄭石治	676,000	100%
Desiccant Technology Corp.	董事	XYRA Research Corp. 代表人：鄭石治	2,476,000	100%
KELT Reserch Corp.	董事	XYRA Research Corp. 代表人：鄭石治	200,000	100%
DESICCANT TECHNOLOGY CORP.	董事	華懋科技(股)公司 代表人：陳倫慶	60	100%
宏懋國際貿易(上海)有限公司	董事	KELT Reserch Corp. 代表人：鄭石治、陳倫慶、林國源	出資額 USD200,000	100%
	監察人	KELT Reserch Corp. 代表人：陳憲雲		
上海華懋環保節能設備有限公司	董事	Desiccant Technology Corp. 代表人：鄭石治、陳倫慶、林國源	出資額 USD2,476,000	100%
	監察人	Desiccant Technology Corp. 代表人：陳憲雲		

## 6.各關係企業營運概況

113年12月31日 單位：仟元

企業名稱	幣別	資本額	資產 總額	負債 總額	淨值	營業 收入	營業 利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元) (稅後)
勁順科技股份有 限公司	TWD	4,000	4,849	281	4,568	-	(776)	(731)	-
XYRA Research Corp.	USD	676	62,544	-	62,544	-	-	10,618	-
Desiccant Technology Corp.	USD	2,476	252,903	4	252,899	-	(1)	54,429	-
KELT Reserch Corp.	USD	200	13,915	-	13,915	-	-	157	-
DESICCANT TECHNOLOGY CORP.	USD	600	19,011	34	18,977	-	(681)	(681)	-
宏懋國際貿易 (上海) 有限公司	CNY	16,382	14,080	173	13,907	-	(696)	157	-
上海華懋環保節 能設備有限公司	CNY	1,655	321,001	163,063	157,938	274,758	60,927	61,285	-

### (二) 關係企業合併財務報表：

本公司民國一一三年度依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際會計準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

### (三) 關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第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事項：無。

## 內部控制聲明書

華懋科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：114 年 03 月 04 日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及 5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 113 年 12 月 31 日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國 114 年 03 月 04 日董事會通過，出席董事 7 人中，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。



華懋科技股份有限公司

董事長：鄭石治

鄭石治 簽章

總經理：林國源

林國源 簽章

華懋科技股份有限公司



董事長：鄭石治

