



直得科技股份有限公司
CHIEFTEK PRECISION CO., LTD.

cpcCells

cpcSystem

cpcRobot

cpcStudio

114年度 年報

股票代號：1597



中華民國115年4月16日刊印

本公司年報查詢網址

公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>

直得科技網站：<http://www.chieftek.com>

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人

姓名：李柏蒼

職稱：財務長

聯絡電話：(06)505-5858

電子郵件信箱：act07@mail2.chieftek.com

代理發言人

姓名：許澄璞

職稱：董事長室特別助理

聯絡電話：(06)505-5858

電子郵件信箱：flora@mail2.chieftek.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司

地址：台南市南部科學園區新市區大利一路3號

電話：(06)505-5858

工廠

南科廠地址：台南市南部科學園區新市區大利一路3號

南科廠電話：(06)505-5858

樹谷廠地址：台南市新市區活水路2號

樹谷廠電話：(06)589-5488

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市100中正區許昌街17號11樓

網址：<https://www.fubon.com/securities/home/index.htm>

電話：(02)2361-1300

四、最近年度（114）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：田中玉會計師、葉芳婷會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：台南市東區林森路一段395號12樓

網址：<http://www.pwc.tw>

電話：(06)234-3111

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.chieftek.com>

直得科技股份有限公司

一一四年度年報目錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	6
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	6
二、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	14
三、最近(114)年度給付董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金	16
四、公司治理運作情形	20
五、簽證會計師公費資訊	71
六、更換會計師資訊	71
七、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	71
八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	72
九、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	73
十、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	74
參、募資情形	75
一、資本及股份	75
二、公司債辦理情形	80
三、特別股辦理情形	80
四、海外存託憑證辦理情形	80
五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形	80
六、併購(包括合併、收購及分割)或受讓他公司股份發行新股辦理情形	80
七、資金運用計畫執行情形	80
肆、營運概況	81
一、業務內容	81
二、市場及產銷概況	89
三、最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工資料	97
四、環保支出資訊	97
五、勞資關係	98
六、資通安全管理	102
七、重要契約	104
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	105
一、財務狀況	105
二、財務績效	106
三、現金流量	107
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	108
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	108
六、風險事項	109
七、其他重要事項	113
陸、特別記載事項	114
一、關係企業相關資料	114
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	116
三、其他必要補充說明事項	116
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	116

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生們：

感謝各位股東長期以來對直得科技的鼓勵與鼎力支持，114 年度雖受地緣政治衝突、俄烏戰爭、中東相關戰爭等不確定因素干擾，兩岸政治關係不佳，工具機產業景氣尚未恢復，但半導體及 AI 等相關產業則蓬勃發展，讓本公司民國 114 年度合併營收為 1,138,316 仟元，較民國 113 年度合併營收 1,036,581 仟元增加 101,735 仟元，增加比率 9.81%，民國 114 年度稅後純益 79,421 仟元，較民國 113 年度稅後純益 93,813 仟元減少 14,392 仟元，減少 15.34%，每股盈餘 0.91 元，較 113 年度的 1.08 元減少 0.17 元。

在此謹就 114 年度營業結果及 115 年度之營業計畫提出報告。

一、前一年(114)度營業結果

(一)上年度營業計畫實施成果

謹將本公司最近兩年度之合併綜合損益表及產品別銷售情形，列表說明如下：

1.最近兩年度之合併綜合損益比較表

單位：新台幣仟元

項 目	114 年度	113 年度	增(減)金額
營業收入淨額	1,138,316	1,036,581	101,735
營業成本	(671,765)	(612,422)	59,343
營業毛利	466,551	424,159	42,392
營業費用	(361,045)	(329,182)	31,863
營業利益	105,506	94,977	10,529
營業外收(支)淨額	5,694	22,978	(17,284)
稅前純益	111,200	117,955	(6,755)
稅後純益	79,421	93,813	(14,392)
其他綜合損益	(1,849)	24,244	(26,093)
本期綜合損益	77,572	118,057	(40,485)
每股盈餘(元)	0.91	1.08	(0.17)

2.最近兩年度產品別銷售情形：請參閱肆、營運概況項下之營業比重。

單位：新台幣仟元

產品別	114 年度		113 年度		增加(減少)	
	金額	%	金額	%	金額	%
微 型	676,031	59.39%	590,757	57.00%	85,274	14.43%
大 型	377,625	33.17%	360,545	34.78%	17,080	4.74%
線 馬	84,016	7.38%	84,728	8.17%	(712)	(0.84%)
其 他	644	0.06%	551	0.05%	93	16.88%
合 計	1,138,316	100.00%	1,036,581	100.00%	101,735	9.81%

(1)營業額部分

A.微型線性滑軌營業額 676,031 仟元，增加 14.43%；大型線性滑軌營業額 377,625 仟元，增加 4.74%；線性馬達營業額 84,016 仟元，減少 0.84%。

B.以地區別來比較，大陸地區減少 12.84%、歐洲地區增加 13.81%、美國地區增加 22.37%、台灣內銷減少 1.32%、其他地區增加 12.68%。

(2)營業毛利率部分

114 年度合併營業額增加 9.81%，稼動率隨之稍增，致 114 年度營業毛利率為 40.99%，較 113 年度之 40.92%增加 0.07%。

(3)盈餘部分

A.114 年度稅後盈餘為新台幣 79,421 仟元，較 113 年度新台幣 93,813 仟元，減少新台幣 14,392 仟元，減少 15.34%。

B.114 年度每股稅後盈餘為新台幣 0.91 元，較 113 年度新台幣 1.08 元減少 0.17 元。

(二)預算執行情形

114 年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三)財務收支及獲利能力分析

項 目		114 年度	113 年度	
財務結構 (%)	負債占資產比率	41.16	42.50	
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	168.66	178.14	
償債能力 (%)	流動比率	248.41	282.66	
	速動比率	162.61	184.30	
	利息保障倍數	4.41	4.67	
獲利結構 (%)	資產報酬率	2.58	2.80	
	權益報酬率	3.31	3.96	
	占實收資本額 比率	營業利益	11.82	10.64
		稅前純益	12.46	13.21
	純益率	6.98	9.05	
基本每股盈餘(元)	0.91	1.08		

(四)研究發展狀況

直得科技自成立以來，持續專注於自動化與機電整合核心技術的研發與製造，應用領域橫跨半導體、光電、生技醫療、電子產業、精密量測、工具機、自動化智慧化及產業數位轉型等多元市場。憑藉深厚的機械設計、運動控制與系統整合能力，直得科技已建立從精密零組件、模組化產品到系統與軟體平台的完整解決方案，成為具備高度自主研發能力的自動化關鍵技術供應商，持續為各產業客戶創造價值。

核心產品與技術創新

直得科技目前主要產品與服務涵蓋 **cpcCells**、**cpcSystem**、**cpcRobot** 及 **cpcStudio**，並以此建構由關鍵零組件、模組化系統至整機方案與軟體平台的完整產品架構，全面強化公司在自動化與半導體設備市場的整體解決能力。

(1) cpcCells

直得科技長期深耕高階精密線性運動與傳動零組件技術，持續投入高精度、低噪音與高可靠度產品之研發。除既有靜音型線性傳動元件外，亦持續擴充交叉滾子型、滾珠螺桿及高剛性線性模組等產品系列，以滿足半導體設備、高階自動化與精密製造對效能、穩定度與壽命的嚴格要求，進一步鞏固核心零組件技術優勢。

(2) cpcSystem

隨著自動化與半導體產業對系統整合與交付效率的需求日益提升，直得科技持續擴展 **cpcSystem** 產品線，以線性馬達模組、次系統模組及整機自動化方案為核心，提供客戶更高附加價值的系統級解決方案。

cpcSystem 以自主研發之線性運動與馬達控制技術為基礎，整合高精度線性馬達模組、運動控制、感測與機構設計，形成可快速導入之次系統單元，並進一步延伸至整機設備方案，廣泛應用於半導體製程、自動化設備與高階製造產業。透過模組化與系統化設計，直得科技可協助客戶縮短開發時程、降低整合風險，並提升設備整體效能與可靠度。

(3) cpcRobot

因應全球自動化、智慧製造及機器人應用快速成長，直得科技持續擴展機器人產品線。除既有微型六軸機器手臂外，亦積極投入新世代機器人關鍵技術與產品開發，包含人型機器人與機器狗等應用方向。

公司聚焦於機器人核心零組件與模組化技術之研發，包括高效率馬達、超扁平編碼器、高響應驅動器、機器關節模組及整合式機器人模組，以提升機器人之動態性能、功率密度與系統穩定度，並強化在高階與專業機器人市場的產品布局。

(4) cpcStudio

直得科技持續深化軟體 PLC/IDE 平台 cpcStudio，該平台以智慧工廠與彈性製造為核心設計理念，協助用戶整合多元硬體設備、系統架構與控制流程，建立高度客製化的中控與管理平台。

隨著人工智慧與資料導向技術的成熟，cpcStudio 亦逐步導入智慧化功能，強化設備整合、運動控制與系統協同能力，為使用者打造更具彈性、效率與可擴充性的自動化軟體環境，實現硬體、系統與軟體的深度整合。

直得科技 114 年度投入研發費用新台幣 84,845 仟元，較 113 年度新台幣 75,829 仟元增加新台幣 9,016 仟元，且研發費用佔營業收入淨額之比率由 113 年度之 7.32% 增加到 114 年度之 7.45%，可見直得科技對研發的高度重視。

二、本年(115)度營業計畫概要

(一)當年度經營方針

1. 貫徹資訊透明，力行誠信經營

- (1) 貫徹資訊透明化，實踐良好公司治理。
- (2) 堅持誠信正直、永續經營，成就 cpc 全球領導品牌。
- (3) 培育孝敬慈善、具國際觀、專業技術及高榮譽感之團隊。

2. 強化環安意識，落實環境保護

- (1) 要提供優質並且維護身心健康工作環境，達到零災害、零事故目標。
- (2) 要保護環境，保持自然生態，節能減廢。
- (3) 要符合法令，落實風險管理，預防汙染，要貫徹 6S 活動。
- (4) 環保安全是永不間斷的全員活動。

3. 教育以德為本，共創祥和社會

- (1) 廣植中華文化根基，建構仁義優良企業。
- (2) 培育德術兼備團隊，形成企業經營典範。
- (3) 力行企業社會責任，共創陽光普照之祥和社會。

(二)預期銷售數量及其依據

現階段各國通膨升息影響尚未停歇 且部分地區地緣政治風險仍高，全球經濟情勢變幻莫測，將審慎保守看待預期銷售量並努力達成。

(三)重要之產銷政策

1. 銷售政策

- (1) 本公司持續以自有品牌 cpc 推展全球市場，維持既有客戶基礎並拓展新應用領域。
- (2) 依市場需求調整產品組合，提高利基型及附加價值產品之比重。
- (3) 強化與既有經銷商之合作關係，維持穩定銷售通路。

- (4)因應客戶對整合性解決方案之需求，持續提升技術服務能力。
- (5)配合自動化發展趨勢，逐步拓展相關產品應用。

2.生產政策

- (1)發揮核心技術競爭力，持續降低生產成本。
- (2)不接收不良，不製造不良，不流出不良。
- (3)逐步推展生產智慧化，以提升生產競爭力。
- (4)成為硬體、機電整合與軟體的科技服務製造商。

三、未來公司發展策略

(一)人型機器人與智慧機器人技術布局

面對全球機器人技術朝向人型化、智慧化與高機動性發展的趨勢，直得科技將人型機器人與機器狗相關技術視為重要中長期發展方向。公司將持續深化在機器人關鍵零組件、關節模組與系統整合上的研發投入，並結合既有運動控制與機電整合優勢，逐步建立具備市場競爭力的智慧機器人產品線。

(二)人工智慧視覺與機器人學習應用

直得科技積極引進人工智慧視覺、機器人學習與資料驅動控制等技術，並與現有機器人與自動化產品整合，提升機器人在感知、判斷與操作層面的自主性與智慧化程度。透過 AI 技術的導入，公司將擴展機器人於複雜環境與多樣化應用場景中的應用深度，強化產品附加價值與市場差異化。

(三)節能減碳與永續發展

配合全球對永續發展與環境保護的高度重視，直得科技持續以節能減碳與高效率設計為產品開發的重要原則，透過高效率馬達、低能耗驅動與優化系統設計，協助客戶降低能源消耗與營運成本，實踐企業社會責任，並朝向長期永續經營目標邁進。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)外部競爭環境

- 1.永續金融將為重要的行業趨勢，特別是銀行業將持續發行相關永續債券、永續連結貸款以及綠色金融產品等，引導產業進行淨零轉型，降低投融资碳排，以落實ESG永續發展的關鍵效益。
- 2.由於中東戰事導致能源產品成本高漲推升物價及其他投入成本飆升，加劇了市場對通膨加速的擔憂。企業正在因衝突帶來的不確定性及生活成本上升，讓企業感受到需求受到衝擊。
- 3.地緣政治的不確定性也體現在供應鏈環節，特別是荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的有效關閉，該海峽承載了全球五分之一的原油流量。對伊朗攻擊船隻的威脅導致油輪運輸幾乎停滯，海峽何時或如何重新開放尚不明朗。聯準會將需要在通膨風險加劇與經濟成長動能減弱的風險之間取得平衡，這在很大程度上取決於戰爭的持續時間及其對能源價格和全球供應鏈的影響。

(二)法規環境

我國科技產業除回台投資、深耕台灣之外，另一波全球化布局階段持續，將於美、歐、日本、東南亞等地區興建產能；最後國內碳費開徵意謂碳有價時代來臨，另ISO相關認證的取得需投入一定的人力成本及認證費用。

(三)總體經營環境

114年以來國內產業所面臨詭譎多變的經營環境包括台灣 AI 供應鏈位處全球制高點的地位、美對中的半導體科技戰採取管制與關稅雙夾擊措施、電動車邁入紅海市場且美對中課徵 100%關稅牽動版圖變化、地緣政治與戰爭因素使原物料報價波動大、紅海事件及巴拿馬乾旱使貨櫃與散裝運價雙漲、ECFA 134 項終止導致部分傳產面臨轉型壓力、碳費徵收即將啟動而使我國將進入排碳有價階段等。顯示 114 年我國業者面臨的海外經營環境因地緣政治、美中科技戰、戰爭因素，而影響 114 年國內各產業

的景氣表現。

美以聯手攻打伊朗引發荷姆茲海峽封鎖危機，隨著原油價格持續飆漲外，諸多原物料價格都受到影響。經濟學家指出，此次對供應衝擊的規模遠勝過去，全球經濟增長將放緩，高油價會直接侵蝕居民的可支配收入，同時也抬高企業的生產成本。對於油價維持高位的影響，首先是全球通膨面臨全面反彈，油價會沿著產業鏈傳導，能源、食品、運輸、化工等全產業成本都會激增，歐洲、日本、印度等能源高度依賴進口的經濟體壓力會更加嚴峻。高油價直接逆轉此前通膨回落的趨勢，也會徹底扭轉市場的降息預期。高利率環境維持更久，就會直接壓制房地產市場、企業融資等，對於全球經濟的增長來看，將面臨放緩，擠壓非能源消費，同時也會抬高企業的生產成本。

直得科技除持續關注經濟環境及市場波動適時因應，期能避免遭受損失外，將更持續厚植研發能力，結合智慧營運與製造長期發展趨勢，以實現公司永續經營與成長。

直得科技仍將秉持「誠信經營的原則」，以作為企業永續發展之根基，擴大集團規模，以創造股東、客戶最大利益，並提供同仁最佳職涯福祉，成就有德、有術、回饋社會大眾，帶動社會善良風氣，人人平安愉快，知足常樂，陽光普照，肯定值得。

謹祝 各位股東

身體健康、幸福美滿！

董事長：陳麗芬



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03月31日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選 任日期 (註3)	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 (註1)	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 或董事			備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事長 兼策略 執行長	中華民國	陳麗芬	女 (66- 70)	112.05.26	3年	87.10.14	4,019,675	4.50%	4,009,675	4.49%	6,127,271	6.86%	0	0.00%	德國 Universität Stuttgart 藝術史研究、 成功大學創新育成聯誼會 創會會長、 國立台南女中校友會百年 校慶理事長、 「台南市億載會」第20屆 會長、 台灣科學園區科學工業同 業公會副理事長	直得科技(股)公司董事長兼策略 執行長、 社團法人臺南市樹谷園區產業協 進會理事長、 德能陽光投資(股)公司董事長、 德源管理顧問(股)公司董事長、 真善美慧投資(股)公司董事長、 歸仁德福投資(股)公司董事長、 一直得管理顧問(股)公司董事長、 光明璞園投資(股)公司董事長、 鑫直得投資(股)公司董事長、 陽光生醫科技(股)公司董事長、 佳直得投資(股)公司董事長、 榮欣投資(股)公司董事長、 社團法人中華民國南部科學園區 產學協會常務理事、 財團法人台南市國學書院傳統文 化基金會董事、 財團法人紀念八田與一文化藝術 基金會董事、(註2)	董事兼 總經理 及研發 中心技 術長	許明哲	配偶	註4
董事兼 總經理 及研發 中心技 術長	中華民國	許明哲	男 (66- 70)	112.05.26	3年	87.10.14	6,137,271	6.88%	6,127,271	6.86%	4,009,675	4.49%	0	0.00%	德國 Universität Stuttgart 機械工程碩士、 直得科技(股)公司總經理 及研發主管	直得科技(股)公司總經理及研發 中心技術長。	董事長 兼策略 執行長	陳麗芬	配偶	註4
董事	中華民國	李安	女 (76- 80)	112.05.26	3年	105.06.16	1,507,752	1.69%	1,507,752	1.69%	0	0.00%	0	0.00%	輔仁大學營養學士、 New York University 營養 碩士、	無。	無	無	無	

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選 任日期 (註3)	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 (註1)	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 或董事			備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
														University of Denver 電腦 碩士、 NREL 美國再生能源國家 實驗室電腦工程師、 US West 電話電訊公司資 深電腦工程師、 茂迪股份有限公司資訊長						
董事	中華 民國	王陳碧霞	女 (81- 85)	112.05.26	3 年	93.12.30	610,890	0.68%	610,890	0.68%	57,866	0.06%	0	0.00%	省立台南女中、 玉成澱粉企業(股)公司董 事長、 玉成澱粉企業(股)公司董 事長、 茂發電子(股)公司監察人	玉成澱粉企業(股)公司董事長、 茂發電子(股)公司監察人。	無	無	無	
董事	中華 民國	陳家豪	男 (66- 70)	112.05.26	3 年	112.05.26	1,030,895	1.15%	1,030,895	1.15%	2,300	0.00%	0	0.00%	國立成功大學造船及船舶 機械工程學士、 美 國 Old Dominion University 機械碩士、 美國 University of Florida 工程力學博士、 私立樹德工專機械工程科 助教、 台灣松下電器(股)公司壓 縮機廠工程師、 國立成功大學機械工程學 系副教授、 日本產業技術綜合研究所 (AIST)先進製造研究所/綠 色設計製造研究群客座研 究員、 國立成功大學機械工程學 系教授、 國立成功大學機械工程學 系兼任教授	大衛企業股份有限公司董事	無	無	無	
獨立 董事	中華 民國	何明宇	男 (56- 60)	112.05.26	3 年	106.06.22	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立成功大學工程科學系 學士、美國德州農工大學 (Texas A&M University) 電機工程碩士、	國立成功大學工程科學系副教 授。	無	無	無	

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選 任日期 (註3)	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 (註1)	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 或董事			備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
														美國德州農工大學(Texas A&M University)電機工程博士、 鍊德科技(股)公司研究本部研究員、 國立成功大學工程科學系助理教授、 國立成功大學工程科學系副教授						
獨立 董事	中華 民國	曾緒文	男 (71- 75)	112.05.26	3年	112.05.26	93,150	0.10%	93,150	0.10%	15,400	0.02%	0	0.00%	成功大學企管系學士、 東元電機(股)公司總經理室企劃小組主任、 直得科技(股)公司監察人 (100.6.17至109.6.21)	無。	無	無	無	
獨立 董事	中華 民國	吳玲玲	女 (66- 70)	112.05.26	3年	112.05.26	37,747	0.04%	37,747	0.04%	0	0.00%	0	0.00%	美國南加州大學特殊教育系碩士、 直得科技(股)公司監察人 (99.11.12至101.6.20)	綠寶時尚農業股份有限公司董事長、 馥森敘事規劃股份有限公司董事長、 馥蘭朵酒店股份有限公司董事、 翠園投資股份有限公司董事、 家娛實業股份有限公司董事、 家娛實業股份有限公司監察人、 新光兆豐股份有限公司監察人 成易文化事業股份有限公司董事長、 草山股份有限公司監察人、 植芄投資股份有限公司監察人、 容浩投資股份有限公司監察人、 樂富證券投資顧問股份有限公司監察人	無	無	無	
獨立 董事	中華 民國	王永彰	男 (71- 75)	112.05.26	3年	112.05.26	177,943	0.20%	89,943	0.10%	16,173	0.02%	0	0.00%	直得科技(股)公司董事 (100.6.17至103.6.16)、 美國普林斯頓大學電機工程碩士、 大王電子(股)公司副總、	無。	無	無	無	

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選 任日期 (註3)	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 (註1)	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 或董事			備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
														宏碁電腦(股)公司副總、 鴻海精密工業(股)公司新 竹園區副總、 安拓科技(股)公司副總、 光詮科技(股)公司執行長、 德士通科技(股)公司總經 理、 奇美電子(股)公司執行長 特別助理						

註1：本公司之董事最近一年內未有任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業。

註2：董事長陳麗芬目前兼任本公司及其他公司之職務還包括：CHIEFTEK PRECISION HOLDING CO., LTD.、cpc Europa GmbH、CHIEFTEK PRECISION USA CO., LTD.、直得機械(昆山)有限公司、Chieftek Precision International LLC 等子公司董事長。

註3：為首次擔任公司董事之時間，若有中斷情形請參閱主要學(經)之說明。

註4：本公司董事長陳麗芬與總經理許明哲為配偶關係，並共同創立直得科技股份有限公司，不僅均學有專長，更藉由成立公司為實現人生共同目標努力，也讓直得科技股份有限公司持續成長與壯大，且夫妻兩人各有專精，對產業及營運極為熟悉更是有益於公司營運效率之提昇，能創造股東最大利益。

為因應上列情事，直得科技採取強化董事會監督功能之因應措施如下：

(1)本公司董事會均有過半數以上董事不具員工或經理人身分。

(2)109年6月8日股東常會選任三席獨立董事，成立審計委員會。為強化審計委員會監督功能並符合法令規定，業經112年5月26日股東常會選舉第九屆董事時，將獨立董事席次由原3席增加至4席，其中曾緒文先生為符合「會計或財務專業人士」資格認定之獨立董事。

(1)法人股東之主要股東：無此情形。

(2)主要股東為法人者，其主要股東：無此情形。

2.董事專業知識及獨立董事獨立性資訊揭露：

115 年 03 月 31 日

條件 姓名	專業知識與經驗	獨立性情形	兼任其他公 開發行公司 獨立董事家 數
董事長 陳麗芬	<p>陳麗芬女士自公司設立就擔任董事及董事長，更藉由與總經理共同成立公司為實現人生共同目標努力，也讓直得科技持續成長與壯大，且夫妻兩人各有專精，對產業及營運極為熟悉，並熱衷關懷社會公益，贏得「陽光阿姨」美譽。</p> <p>具有商務、財務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。</p> <p>兼任社團法人臺南市樹谷園區產業協進會理事長、社團法人中華民國南部科學園區產學協會常務理事、財團法人台南市國學書院傳統文化基金會董事、財團法人紀念八田與一文化藝術基金會董事。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p> <p>為直得集團的總舵手。</p>	不適用。	0
董事 許明哲	<p>許明哲先生與陳麗芬女士共同成立公司，為實現人生共同目標努力，也讓直得科技持續成長與壯大，且夫妻兩人各有專精，對產業及營運極為熟悉。</p> <p>許明哲先生畢業於德國 Universität Stuttgart 機械工程碩士，自公司設立就擔任董事及總經理與研發中心技術長，累積深厚的產業資歷及創新的領導思維成為集團研發與管理的總經理。具有豐富經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>	不適用。	0
董事 李安	<p>李安女士畢業於輔仁大學營養學士、New York University 營養碩士及 University of Denver 電腦碩士，曾擔任 NREL 美國再生能源國家實驗室電腦工程師、US West 電話電訊公司資深電腦工程師、茂迪股份有限公司資訊長等職務，學經歷豐富。</p> <p>具有資訊、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。</p> <p>未有公司法第 30 條各款情事。</p>	不適用。	0

姓名 條件	專業知識與經驗	獨立性情形	兼任其他公司 開發行公司 獨立董事家 數
董事 王陳碧霞	王陳碧霞女士擔任玉成澱粉企業(股)公司董事長及茂發電子(股)公司監察人，實際經營企業，具有商務、財務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用。	0
董事 陳家豪	陳家豪先生畢業於國立成功大學造船及船舶機械工程學士、美國 Old Dominion University 機械碩士、美國 University of Florida 工程力學博士，任職過私立樹德工專機械工程科助教、台灣松下電器(股)公司壓縮機廠工程師、國立成功大學機械工程學系副教授、日本產業技術綜合研究所(AIST)先進製造研究所/綠色設計製造研究群客座研究員、國立成功大學機械工程學系教授、國立成功大學機械工程學系兼任教授，更擔任大衛企業股份有限公司董事。 擁有豐富經營管理資歷且未有公司法第 30 條各款情事。	不適用。	0
獨立董事 何明字	何明字先生畢業於國立成功大學工程科學系學士、美國德州農工大學(Texas A&M University)電機工程碩士、美國德州農工大學(Texas A&M University)電機工程博士、鍊德科技(股)公司研究本部研究員、國立成功大學工程科學系助理教授、副教授。 擁有豐富多元資歷並熟知產業技術，未有公司法第 30 條各款情事。	符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
獨立董事 曾緒文	曾緒文先生畢業於成功大學企管系學士，具備會計或財務專長。 擔任東元電機(股)公司總經理室企劃小組主任，參與企業經營與管理，成績卓越。 更於100.6.17至109.6.21擔任直得科技(股)公司監察人，負責盡職。 未有公司法第 30 條各款情事。	符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；持有公司股份 93,150 股，持股比例 0.10%；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0

姓名	條件	專業知識與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
獨立董事 吳玲玲		吳玲玲女士畢業於美國南加州大學特殊教育系碩士、於 99.11.12 至 101.6.20 擔任直得科技(股)公司監察人。目前負責經營並擔任綠寶時尚農業股份有限公司董事長、馥森敘事規劃股份有限公司董事長、馥蘭朵酒店股份有限公司董事、翠園投資股份有限公司董事、家娛實業股份有限公司董事、家娛實業股份有限公司監察人、新光兆豐股份有限公司監察人、成易文化事業股份有限公司董事長、草山股份有限公司監察人、植芄投資股份有限公司監察人、容浩投資股份有限公司監察人、樂富證券投資顧問股份有限公司監察人。學經歷豐富，且未有公司法第 30 條各款情事。	符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；持有公司股份 37,747 股，持股比例 0.04%；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
獨立董事 王永彰		王永彰先生畢業於美國普林斯頓大學電機工程碩士。於 100.3.17 至 103.6.16 間擔任直得科技(股)公司董事。擔任過大王電子(股)公司副總、宏碁電腦(股)公司副總、鴻海精密工業(股)公司新竹園區副總、安拓科技(股)公司副總、光詮科技(股)公司執行長、德士通科技(股)公司總經理、奇美電子(股)公司執行長特別助理，企業經營與管理實務極佳。學經歷豐富，未有公司法第 30 條各款情事。	符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；持有公司股份 89,943 股，持股比例 0.10%；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0

(二)董事會多元化政策及獨立性之情形：

本公司於103年5月9日董事會通過訂定「公司治理守則」，第三章「強化董事會職能」訂有多元化方針，本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人之意見，遵守「董事選任程序」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

1.董事會多元化情形：

本公司依目前營運規模及發展需求設置9席董事(含4席獨立董事)，專業背景涵蓋產業、法律、經營等領域之專家賢達，落實董事會成員組成多元化之方針。主要政策目標包含：

(1)董事會成員組成應考量多元化，並視本身運作、營運型態及發展需求，擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於下列面向之標準：

A.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

B.專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

(2)本公司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，其整體應具備之能力如下：

A.營運判斷能力。

B.會計及財務分析能力。

C.經營管理能力。

D.危機處理能力。

- E. 產業知識。
- F. 國際市場觀。
- G. 領導能力。
- H. 決策能力。

(3) 本公司董事會成員落實多元化之情形如下：

職稱	姓名	性別	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	風險管理知識與能力
董事長	陳麗芬	女	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	許明哲	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	李安	女			✓			✓			✓
董事	王陳碧霞	女			✓			✓			✓
董事	陳家豪	男						✓			✓
獨立董事	何明宇	男				✓	✓	✓			✓
獨立董事	曾緒文	男		✓		✓	✓	✓			✓
獨立董事	吳玲玲	女				✓	✓	✓			✓
獨立董事	王永彰	男				✓	✓	✓			✓

2. 董事會獨立性情形：

(1) 公司董事成員中獨立董事占比44.44%、具員工身份之董事占比為22.22%；目前4位獨立董事中任期年資在7~9年1位，獨立董事任期年資在3年以下3位。

A. 為達成董事組成性別平等，目標為至少兩席以上女性董事。未來目標仍朝向每屆選任獨立董事時，連續任期均不超過9年，且至少保有兩席以上女性董事為原則。

針對符合「會計或財務專業人士」資格之曾緒文先生說明如下：

因考量其為國立成功大學企管系學士、東元電機(股)公司總經理室企劃小組主任、直得科技(股)公司監察人(100.6.17至109.6.21)，符合「會計或財務專業人士」之資格認定，具有會計、審計及稅務專業且熟悉公司業務，能對公司營運管理提供建言，公司更需借重其專業之處，且有此完整學經歷的專業人士，以助其運作順利且發揮功能，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長，並給予董事會監督與提供專業意見。

B. 已於109年6月8日於股東常會選任三席獨立董事，成立第一屆審計委員會，並於112年5月26日股東常會選任四席獨立董事，成立第二屆審計委員會。

C. 本公司董事長陳麗芬與總經理許明哲為配偶關係，並共同創立直得科技股份有限公司，不僅均學有專長，更藉由成立公司為實現人生共同目標努力，也讓直得科技股份有限公司持續成長與壯大，且夫妻兩人各有專精，對產業及營運極為熟悉更是有益於公司營運效率之提昇，能創造股東最大利益。為因應上列情事與強化審計委員會監督功能並符合法令規定，業經112年5月26日股東常會選舉第九屆董事時，將獨立董事席次由原3席增加至4席。

(2) 董事會獨立性情形

本公司現任董事成員共9席，包含4席獨立董事(占董事成員比例為44.44%)，獨立董事席次超過三分之一。截至114年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範。

二、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115 年 03 月 31 日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷 (註 1)	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係			
策略執行長	中華民國	陳麗芬	女	87.10.19	4,009,675	4.49%	6,127,271	6.86%	0	0.00%	德國 Universität Stuttgart 藝術史研究、成功大學創新育成聯誼會創會會長、國立台南女中校友會百年校慶理事長、「台南市億載會」第 20 屆會長、台灣科學園區科學工業同業公會副理事長。	直得科技(股)公司董事長兼策略執行長、社團法人臺南市樹谷園區產業協進會理事長、德能陽光投資(股)公司董事長、德源管理顧問(股)公司董事長、真善美慧投資(股)公司董事長、歸仁德福投資(股)公司董事長、一直得管理顧問(股)公司董事長、光明璞園投資(股)公司董事長、鑫直得投資(股)公司董事長、陽光生醫科技(股)公司董事長、佳直得投資(股)公司董事長、榮欣投資(股)公司董事長、社團法人中華民國南部科學園區產學協會常務理事、財團法人台南市國學書院傳統文化基金會董事、財團法人紀念八田與一文化藝術基金會董事、(註 2)	總經理及研發中心技術長。國內業務部經理	許明哲	配偶	許文璞	母女	註 3
總經理兼研發中心技術長	中華民國	許明哲	男	87.10.19	6,127,271	6.86%	4,009,675	4.49%	0	0.00%	德國 Universität Stuttgart 機械工程碩士。	直得科技(股)公司董事。	策略執行長 國內業務部經理	陳麗芬	配偶	許文璞	父女	註 3
業務部副總經理	中華民國	陳敏章	男	110.02.05	53,597	0.06%	0	0.00%	0	0.00%	台北工專紡織機械系。 直得科技(股)公司國內業務部副總經理。	直得機械(昆山)有限公司總經理。	無	無	無			
國外業務部協理	中華民國	彭瓊茵	女	99.12.17	601,040	0.67%	0	0.00%	0	0.00%	德國 Universität Trier 德文系、cpc Europa GmbH 業務協理。	無。	無	無	無			
財務長兼公司治理主管	中華民國	李柏蒼	男	101.06.08	3,440	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	成功大學會計系、岱稜科技(股)公司財務部經理。	直得機械(昆山)有限公司監察人。	無	無	無			
人資部經理	中華民國	葉晶晶	女	100.07.07	584,003	0.65%	0	0.00%	0	0.00%	德國 Universität Trier 德語教學系。	無。	無	無	無			
產品開發部經理	中華民國	吳軒俊	男	104.03.31	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	成功大學機械工程系。	無。	無	無	無			
國內業務部經理	中華民國	許文璞	女	113.05.21	589,359	0.66%	0	0.00%	0	0.00%	德國 Universität Kassel 建築系。	陽光生醫科技股份有限公司監察人。	策略執行長 總經理及研發中心技術長。	陳麗芬	母女	許明哲	父女	

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷 (註1)	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
生產中心生產管理經理	中華民國	朱育谷	男	115.01.22	15,000	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	南台科技大學資訊管理系。 直得科技(股)公司生管部副理。	無。	無	無	無	
設備維修課和廠務課副理	中華民國	黃琨璋	男	111.02.18	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	虎尾科技大學自動化工程系。 直得科技(股)公司設備維修課和廠務課課長。	無。	無	無	無	
會計部經理 (會計主管)	中華民國	吳佳蓉	女	108.01.01 (113.2.26)	40,000	0.04%	0	0.00%	0	0.00%	實踐大學會計資訊學系、 勤業眾信聯合會計師事務所副理。 直得科技(股)公司會計部副理。	無。	無	無	無	
稽核主管	中華民國	林淑幸	女	110.02.05	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	中正大學會計與資訊科技系碩士、 泰茂實業(股)公司會計人員、 福隆尖端科技(股)公司出納。 直得科技(股)公司稽核。	無。	無	無	無	

註1：本公司之總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管，最近一年內未有任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業。

註2：董事長陳麗芬目前兼任本公司及其他公司之職務還包括：CHIEFTEK PRECISION HOLDING CO., LTD.、cpc Europa GmbH、CHIEFTEK PRECISION USA CO., LTD.、直得機械(昆山)有限公司、Chieftek Precision International LLC 等子公司董事長。

註3：公司董事長陳麗芬與總經理許明哲為配偶或一親等親屬，其原因、合理性、必要性及因應措施，請詳貳、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.董事資料註4之說明。

1. 董事酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董 事 姓 名			
	前 四 項 酬 金 總 額 (A + B + C + D)		前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G)	
	本 公 司	財 務 報 告 內所有公司	本 公 司	財 務 報 告 內所有公司
低於 1,000,000 元	陳麗芬、許明哲、 李安、王陳碧霞、 陳家豪	陳麗芬、許明哲、 李安、王陳碧霞、 陳家豪	李安、王陳碧霞、 陳家豪	李安、王陳碧霞、 陳家豪
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	0	0	0	0
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	0	0	0	0
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	0	0	0	0
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	0	0	陳麗芬、許明哲	陳麗芬、許明哲
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	0	0	0	0
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	0	0	0	0
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	0	0	0	0
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	0	0	0	0
100,000,000 元以上	0	0	0	0
總 計	5 人	5 人	5 人	5 人

2. 獨立董事酬金級距表

給付本公司各個獨立董事酬金級距	獨 立 董 事 姓 名			
	前 四 項 酬 金 總 額 (A + B + C + D)		前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E+F+G)	
	本 公 司	財 務 報 告 內所有公司	本 公 司	財 務 報 告 內所有公司
低於 1,000,000 元	何明字、曾緒文、 吳玲玲、王永彰	何明字、曾緒文、 吳玲玲、王永彰	何明字、曾緒文、 吳玲玲、王永彰	何明字、曾緒文、 吳玲玲、王永彰
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	0	0	0	0
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	0	0	0	0
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	0	0	0	0
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	0	0	0	0
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	0	0	0	0
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	0	0	0	0
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	0	0	0	0
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	0	0	0	0
100,000,000 元以上	0	0	0	0
總 計	4 人	4 人	4 人	4 人

(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 (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		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理及研發中心技術長(註1)	許明哲	10,376	10,446	0	0	489	489	688	0	688	0	11,553 14.55%	11,623 14.63%	無
業務部副總經理(註2、3)	陳敏章													

註1：本公司提供董事兼總經理及研發中心技術長許明哲汽車一輛，於114年度支付之租賃成本為175千元、油資約為16千元。

註2：本公司子公司直得機械(昆山)有限公司於104年購置汽車一輛，成本人民幣226千元，供業務部副總經理兼直得機械(昆山)有限公司總經理陳敏章使用(油資個人自行負擔)。

註3：本公司提供業務部副總經理陳敏章先生汽車一輛，於114年度支付之租賃成本為280千元(油資個人自行負擔)。

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(E)
低於1,000,000元	0	0
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	0	0
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	0	0
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	陳敏章	陳敏章
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	許明哲	許明哲
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	0	0
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	0	0
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	0	0
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	0	0
100,000,000元以上	0	0
總計	2人	2人

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

115年03月31日；單位：新台幣仟元

經理人	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
	策略執行長	陳麗芬				
總經理兼研發中心技術長	許明哲					
業務部副總經理	陳敏章					
國外業務部協理	彭瓊茵					
財務長(財務主管兼公司治理主管)	李柏蒼					
會計部經理(會計主管)	吳佳蓉					
			0	1,983	1,983	2.50%

註1：擬議配發之114年度員工酬勞，尚未經薪資報酬委員會、審計委員會及董事會決議通過。

(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、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、獨立董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益之比例分析：

摘要	114 年度		113 年度	
	占稅後純益比例(%)		占稅後純益比例(%)	
	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	20.16%	20.16%	17.82%	17.82%
獨立董事	1.70%	1.70%	1.65%	1.65%
總經理及副總經理	14.55%	14.63%	12.31%	13.05%

2. 本公司給付酬金之政策、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)一般董事、獨立董事、總經理及副總經理給付酬金之政策：

依據本公司章程第十六條、第十九條及第二十一條之一規定辦理，其內容如下：

第十六條：

本公司董事得支領車馬費及薪資等報酬，其報酬授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業通常水準議定之。

第十九條：

本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。

第二十一條之一：

公司應以當年度獲利狀況之百分之三至百分之十五分派員工酬勞，且其中不得低於二十五%提撥為分配予基層員工，及應以當年度獲利狀況不高於百分之三分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

員工酬勞得以現金或股票方式發放，且發給現金或股票之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。

第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞與董事酬勞前之利益。

(2)一般董事、獨立董事、總經理及副總經理給付酬金之標準與組合：

(1)一般董事、獨立董事薪資報酬標準與結構	
董事酬勞	以當年度獲利狀況不高於百分之三分派董事酬勞。
薪資	1.一般董事沒有每月支薪。 2.獨立董事每月固定薪資 10,000 元。
車馬費	1.每次出席董事會領取車馬費 6,000 元。
(2)經理人之薪資報酬制度、標準與結構	
每月基本薪給	參考公司近年給予同等職位者之薪資報酬及同業通常水準支給。
每月主管加給	依本公司職務加給標準支給。
年終獎金	依公司年度盈餘狀況評估，比照其他員工方式依薪給之基數核算發給。
員工酬勞	本公司年度如有獲利，應預先保留彌補虧損後，再就其餘額以當年度獲利狀況之百分之三至百分之十五分派員工酬勞，且其中不得低於二十五%提撥為分配予基層員工。

退休金	依退休金管理委員會規定辦理退休金給付總額核算方式。
-----	---------------------------

(3)董事、總經理及副總經理給付酬金之訂定程序：

- A.由薪資報酬委員會審議通過訂定董事、總經理及副總經理之薪資報酬政策及制度之建議案，提交董事會決議執行。
- B.由薪資報酬委員會審議通過訂定董事、總經理及副總經理之績效評估制度，定期考核評量個別經營績效，作為給付酬金之參考。

(4)董事、獨立董事、總經理及副總經理給付酬金與經營績效及未來風險之關聯性：

- A.酬金給付係根據每位董事、獨立董事、總經理及副總經理對公司營運參與程度及貢獻價值不同而有所差異。
- B.酬金結構中之董事酬勞、員工酬勞項目，與經營績效有直接關聯性。
- C.於營運年度開始前，依獲利狀況提案董事酬勞與員工酬勞項目，呈請總經理及董事長核准提撥固定比例金額，待年度結束再依實際獲利狀況與個人對公司營運參與程度及貢獻價值，以及績效目標達成率來決定個別分派金額。

四、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊：

最近(114)年度第九屆董事會開會 5 次(A)，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	陳麗芬	5	0	100.00%	
董事	許明哲	5	0	100.00%	
董事	李 安	5	0	100.00%	
董事	王陳碧霞	4	1	80.00%	
董事	陳家豪	5	0	100.00%	
獨立董事	何明宇	5	0	100.00%	
獨立董事	曾緒文	5	0	100.00%	
獨立董事	吳玲玲	5	0	100.00%	
獨立董事	王永彰	5	0	100.00%	

其他應記載事項：

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

(一)證交法第 14 條之 3 所列事項：

- 1.114 年 1 月 24 日董事會討論「經薪資報酬委員會審議之經理人 113 年度年終獎金案」，除陳麗芬董事及許明哲董事因利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事(含獨立董事)無異議照案通過。
- 2.114 年 1 月 24 日董事會討論「經薪資報酬委員會審議之 113 年度經理人薪資報酬暨相關規定案」，除陳麗芬董事及許明哲董事因利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事(含獨立董事)無異議照案通過。
- 3.114 年 8 月 6 日董事會討論「經薪資報酬委員會審議經理人配發 113 年度員工酬勞案」，除陳麗芬董事及許明哲董事因利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事(含獨立董事)無異議照案通過。
- 4.114 年 8 月 6 日董事會討論「經薪資報酬委員會審議配發 113 年度董事酬勞案」，除陳麗芬董事及許明哲董事因利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事(含獨立董事)無異議照案通過。
- 5.115 年 2 月 12 日董事會討論「經薪資報酬委員會審議之經理人 114 年度年終獎金案」，除陳麗芬董事及許明哲董事因利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事(含獨立董事)無異議照案通過。

6.115年2月12日董事會討論「經薪資報酬委員會審議之114年度經理人薪資報酬暨相關規定案」，除陳麗芬董事及許明哲董事因利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事(含獨立董事)無異議照案通過。

7.115年2月12日董事會討論「經薪資報酬委員會審議之修訂及審查經理人薪資報酬案」，除陳麗芬董事及許明哲董事因利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事(含獨立董事)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：

獨立董事於114年度董事會議決事項[明細請參閱(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：]彙總如下：

- 1.獨立董事意見：無。
- 2.公司對獨立董事意見之處理：無。
- 3.決議結果：全體出席董事及獨立董事同意通過。

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：

- 1.除上列(一)證交法第14條之3所列事項外，全體出席董事同意通過。
- 2.請參閱上述第一點第一項之說明。

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。

本公司已建立董事會績效評估制度，於107年2月9日董事會討論通過訂定「董事會績效評估辦法」，每年定期建立自評問卷，並將其評估歸納檢討結果提報董事會並公布於公司官網。

115年2月完成114年度自評問卷，115年2月12日董事會提報該問卷調查結果，會後同步揭露於公司官網。

最近一次(114年度)董事會績效評估結果如下：本年度績效評估採問卷內部自評整體董事會、各功能性委員會及個別董事績效，評估結果均為優(評估結果平均得分為4分以上：優，3分以上未達4分：普通，2分以上未達3分：欠佳，未達2分：差)。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	114年1月1日至114年12月31日	董事會	董事會內部自評	1.對公司營運之參與程度。 2.提升董事會決策品質。 3.董事會組成與結構。 4.董事之選任及持續進修。 5.內部控制等面向。
		個別董事成員	董事成員自評	1.公司目標與任務之掌握。 2.董事職責認知。 3.對公司營運之參與程度。 4.內部關係經營與溝通。 5.董事之專業及持續進修。 6.內部控制等面向。

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

(一)本公司第五屆薪資報酬委員會由四名獨立董事組成，負責執行定期評估並訂定公司整體薪資報酬政策、訂定並定期(至少每年一次)檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬與員工酬勞計畫或其他員工激勵性計畫。

(二)本公司章程第十三條規定：本公司得依證券交易法之規定，設置審計委員會，審計委員由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，且至少一人應具備會計或財務專長；審計委員會之職權行使、組織規程及其他應遵行事項，依相關法令或公司規章之規定辦理；本公司為強化董事會職能設置審計委員會，進而將依公司章程設置各類功能性委員會，以健全決策功能及強化管理機制。

(三)稽核主管依據年度稽核計畫，就財務、業務狀況執行內部控制稽核作業，於次月底前以書面上個月查核缺失及改善補正追蹤情形彙總報告交付呈送所有獨立董事核閱，獨立董事亦可視缺失情事之需要，指示個案稽核報告。

(四)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(如就公司財務報告及財務業務狀況進行溝通之

方式、事項及結果等)揭露於公司網站？

- 1.本公司內部稽核主管定期向獨立董事提報內部稽核報告，獨立董事並無反對意見。
- 2.內部稽核主管列席董事會，並向獨立董事報告內部稽核查核結果，獨立董事並無反對意見。
- 3.獨立董事出席董事會時與會計師直接諮詢，必要時得隨時與會計師直接聯繫進行財務狀況溝通。
- 4.適時揭露於公司網站。

(五)提昇資訊透明度：於每次召開董事會後，依規定將董事會之重要決議辦理公告並定期更新於公司網站。

(六)為增加對董事之保障，透過董事責任險之投保使董事職責合理化，本公司已為董事及重要職員投保責任保險，投保金額為美金 100 萬元；保險期間自民國 114 年 9 月 26 日至民國 115 年 9 月 26 日止，並提交 114 年 11 月 5 日董事會報告。

(七)主動提供各類進修課程予董事參考，亦踴躍鼓勵參加各項公司治理課程並不定期安排講師至公司授課，以強化董事會成員職能，114年董事進修共9人，總計54小時。

(八)本公司遵循主管機關規定，已於108年6月12日董事會決議訂定「處理董事要求之標準作業程序」。

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

(一)本公司獨立董事與稽核主管溝通情形：

1.稽核主管依據年度稽核計畫，就財務、業務狀況執行內部控制稽核作業，於次月底前以書面就上個月查核缺失及改善補正追蹤情形彙總報告交付呈送所有獨立董事核閱，獨立董事亦可視缺失情事之需要，指示個案稽核報告。

2.另外，稽核主管定期於董事會報告最新稽核計畫執行情形，主要溝通事項摘錄如下表：

日期	溝通重點	獨立董事表示反對或保留之意見
114年02月26日	113年12月及114年1月稽核業務執行及缺失改善追蹤報告(內部稽核報告彙總表)。	無。
114年05月07日	114年2月及114年3月稽核業務執行及缺失改善追蹤報告(內部稽核報告彙總表)。	無。
114年08月06日	114年4月及114年5月稽核業務執行及缺失改善追蹤報告(內部稽核報告彙總表)。	無。
114年11月05日	114年6月、114年7月及114年8月稽核業務執行及缺失改善追蹤報告(內部稽核報告彙總表)。	無。
115年02月12日	114年9月、114年10月、114年11月及114年12月稽核業務執行及缺失改善追蹤報告(內部稽核報告彙總表)。	無。
115年04月08日	115年1月及115年2月稽核業務執行及缺失改善追蹤報告(內部稽核報告彙總表)。	無。

(二)本公司董事(含獨立董事)與簽證會計師溝通管道順暢，於年度查核規劃及完成時發出與治理單位溝通函外，簽證會計師於定期每季及年度財報查核(閱)後舉行面對面座談會，溝通事項包括查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失、其他相關法令要求之溝通事項，以及最新法令分享。

114年及截至年報刊印日止，與會計師透過座談會方式主要溝通事項摘錄如下表：

日期	溝通重點	溝通結果
114年01月24日	1.重大準則及法令更新之提醒及說明。 2.當季最新法令分享。	雙向提問說明，互動良好。
114年02月26日	1.113年度財報查核工作範圍及結果報告。 2.年度財務狀況及經營績效之結果報告。 3.當季最新法令分享。	雙向提問說明，互動良好。
114年05月07日	1.114年第1季財報核閱工作範圍及結果報告。 2.本季財務狀況及經營績效之結果報告。 3.當季最新法令分享。	雙向提問說明，互動良好。
114年08月06日	1.114年第2季財報核閱工作範圍及結果報告。	雙向提問說明，

		2.本季財務狀況及經營績效之結果報告。 3.當季最新法令分享。	互動良好。
	114年11月05日	1.114年第3季財報核閱工作範圍及結果報告。 2.本季財務狀況及經營績效之結果報告。 3.當季最新法令分享。	雙向提問說明， 互動良好。
	115年02月26日	1.114年度財報查核工作範圍及結果報告。 2.年度財務狀況及經營績效之結果報告。 3.當季最新法令分享。	雙向提問說明， 互動良好。

(二) 審計委員會運作情形：

1.本公司章程已訂定設置審計委員會，審計委員由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，且至少一人應具備會計或財務專長，已於109年6月8日股東常會選任三席獨立董事之後正式設立第一屆審計委員會，更於112年5月26日股東常會選任四席獨立董事成立第二屆審計委員會，未來進而將依公司章程設置各類功能性委員會，以健全決策功能及強化管理機制。

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。本公司審計委員會由全體獨立董事組成。

2.審計委員會之職權事項如下：

- (1)依證券交易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)依證券交易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，或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)其他本公司或主管機關規定之重大事項。

3.114年度工作重點：

- (1)依據年度稽核計劃定期與內部稽核主管溝通稽核報告結果。
- (2)定期與本公司之簽證會計師針對各季財務報表核閱或查核結果進行交流。
- (3)審閱各季財務報告。
- (4)考核內控制度之有效性。
- (5)會計師提供審計性及非審計性服務之獨立性與適任性評估。
- (6)審議資產、衍生性商品、資金貸與及背書保證辦法及背書保證交易。
- (7)法規遵循。

4. 審計委員會運作情形：

審計委員會最近(114)年度次數如下：

- (1) 第二屆審計委員會開會 5 次(A)。
- (2) 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	何明宇	5	0	100.00%	
獨立董事	曾緒文	5	0	100.00%	
獨立董事	吳玲玲	5	0	100.00%	
獨立董事	王永彰	5	0	100.00%	

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：無。

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

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

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

(一)本公司內部稽核定期與獨立董事溝通稽核報告結果，若有特殊狀況時，亦會及時向獨立董事報告。最近一年度並無上述特殊狀況。

(二)本公司提供獨立董事會計師連絡方式，於必要時可進行溝通，同時於股東會或董事會，獨立董事可與會計師會面溝通。獨立董事於最近一年曾於股東會及董事會與會計師會面溝通。

(三)本公司獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形，請參閱上節之說明。

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		
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？	✓		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理守則」，針對保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益、提昇資訊透明度等皆有相關規範。有關本公司「公司治理守則」，請至本公司網站(www.chieftek.com)查詢。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
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)本公司已訂定「公司治理守則」、「誠信經營守則」、「防範內線交易管理辦法」及「道德行為準則」等相關內部作業程序處理股東相關事宜，並設有發言人、代理發言人及投資人關係聯絡人，並由董事長室及財務部等相關部門負責，以確保資訊能夠及時且允當的揭露。另設置專用信箱處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
(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)本公司設有股務承辦人員負責處理相關事宜，並由專業股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司」協助辦理，能掌握主要股東及主要股東之最終控制者名單，並與其保持良好聯絡關係，且依法對內部人，包括董事、經理人及持股5%以上大股東，所持有股權之變動及質押情形，均依主管機關之規定於指定網站「公開資訊觀測站」申報。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
(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)本公司內部控制制度涵蓋企業層級之風險管理及作業層級之營運活動，並訂有「子公司管理辦法」，藉以落實對子公司之風險控管及防火牆機制。本公司與關係企業之財產、財務、會計皆為獨立作業，並訂有「關係人交易之管理」來規範，且依本公司內部控制制度之規定辦理，確實進行風險控管及防火牆機制。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
(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)本公司訂有「防範內線交易管理辦法」及「道德行為準則」等內控辦法，規範本公司所有員工、經理人與董事，以及所有基於職業或控制關係而知悉本公司消息之人，禁止任何涉及內線交易之行為，並善用臺灣證券交易所所提供之宣導資料，不定期作內部教育訓練及宣導。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
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)本公司於「公司治理守則」訂有董事會成員多元化方針。 1.依「公司治理守則」確實執行。 2.目前董事會成員均為各領域學有專精或對公司業務有經驗之人士，符合董事會成員組成多元化方針及落實執行。 3.«公司治理守則»第二十條規定：本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東會負責，有關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。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：</p> <p>(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</p> <p>(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。</p> <p>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：</p> <p>(1)營運判斷能力。</p> <p>(2)會計及財務分析能力。</p> <p>(3)經營管理能力。</p> <p>(4)危機處理能力。</p> <p>(5)產業知識。</p> <p>(6)國際市場觀。</p> <p>(7)領導能力。</p> <p>(8)決策能力。</p> <p>本公司董事會成員組成多元化的政策已揭露於公司網站及公開資訊觀測站。</p> <p>4.本公司公司章程規定：本公司將電子方式列為表決權行使管道之一之日起，董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制，由股東會就候選人名單中選任之。</p> <p>5.衡諸本公司董事會成員具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業，且注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為25%以上：</p> <p>第9屆董事會9位成員，包含5位董事、4位獨立董事，其中3位女性董事，1位女性獨立董事，合計比率達44.44%。</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>(二)本公司為健全決策功能及強化管理機制，已於章程明訂得設置各類功能性委員會，各委員會之組織規程由董事會議定之。本公司除依法設置薪酬委員會及審計委員會外，將於適當時機設置其他功能性委員會。</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>(三)為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司訂定「董事會績效評估辦法」。</p> <p>1.114年績效評估方式採取問卷自評方式進行董事會整體內評及個別董事自我評核。</p> <p>(1)董事會績效評估之衡量項目含括：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。</p> <p>(2)董事成員自我績效評估之衡量項目含括：公</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																
	是	否																	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓	<p>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。</p> <p>2.內部評估步驟： 內部董事會績效評估第一階段先以問卷方式由個別董事自評後，再彙整呈請董事長進行第二階段評核及整體董事會自評。</p> <p>3.內部114年度董事會績效自我評核結果： (1)整體董事會績效評核綜合評語： 董事會整體運作大部分符合公司治理精神。 (2)董事成員自評評分結果： 董事問卷指標自評結果介於「同意」及「非常同意」之間，平均結果近滿分，顯現董事會運作良好，將持續強化董事會效能。 (3)評估結果運用： 依據本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑作業辦法」規定，本公司將依據董事會績效評估結果作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。 未來將每年應至少執行一次內部董事會績效評估，每三年得由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次績效評估。</p> <p>(四)本公司由會計部一年一次定期評估簽證會計師獨立性及適任性，並在取得資誠聯合會計師事務所審計品質指標(AQIs)後向董事會報告評估結果，每年由董事會決議選任會計師前，先對其獨立性及適任性做審查，並要求經本公司確認會計師與本公司除簽證及財稅案件等之費用外，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後，方進行會計師之聘任審議。</p> <p>1.為使本公司簽證會計師選任之審查有所依循，建立良好之公司治理制度，爰依本公司「公司治理守則」第二十九條規定評估簽證會計師獨立性及適任性辦理強化及提升財務報告品質。</p> <p>2.為配合資誠聯合會計師事務所內部行政組織調整，經進行田中玉會計師及葉芳婷會計師之獨立性要件、獨立性運作及適任性等相關審查評核並提經115年2月12日董事會通過後聘任。</p> <p>3.簽證會計師審查評核內容如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">壹、獨立性要件審查</th> <th>是</th> <th>否</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有投資或分享財務利益之關係。</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>會計師本人或其配偶、未成年子女並無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。</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>會計師事務所並無出具所設計或協助執</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	壹、獨立性要件審查		是	否	01	會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有投資或分享財務利益之關係。	✓		02	會計師本人或其配偶、未成年子女並無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。	✓		03	會計師事務所並無出具所設計或協助執	✓		符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
壹、獨立性要件審查		是	否																
01	會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有投資或分享財務利益之關係。	✓																	
02	會計師本人或其配偶、未成年子女並無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。	✓																	
03	會計師事務所並無出具所設計或協助執	✓																	

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	
			行財務資訊系統有效運作之確信服務報告。	
			04 會計師或審計服務小組成員目前或最近二年內並無擔任本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	✓
			05 對本公司所提供之非審計服務並無直接影響審計案件之重要項目。	✓
			06 會計師或審計服務小組成員並無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。	✓
			07 會計師或審計服務小組成員除依法令許可之業務外，並無代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護。	✓
			08 會計師或審計服務小組成員並無與本公司董事、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。	✓
			09 卸任一年以內之共同執業會計師並無擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	✓
			10 會計師或審計服務小組成員並無收受本公司或董事、經理人或主要股東價值重大之禮物餽贈或特別優惠。	✓
			11 會計師並無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。	✓
			12 上市櫃公司： 會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。	✓
			貳、獨立性運作審查	
			01 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？	✓
			02 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？	✓
			03 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？	✓
			04 會計師是否以正直嚴謹之態度，執行專業之服務？	✓
			05 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？	✓
			06 會計師並無因缺乏或喪失獨立性，而影響正直及公正客觀之立場。	✓
			參、適任性審查	
			01 會計師最近二年並無會計師懲戒委員會懲戒紀錄。	✓
			02 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	✓

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		
			率？		
			03 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？	✓	
			04 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(審計委員會)任何顯著的問題及發展？	✓	
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執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		<p>106年3月23日董事會討論通過以財務部為推動公司治理專(兼)職單位，108年5月2日董事會討論通過由財務長李柏蒼擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，同時搭配董事長室及各部門做必要協助，力求保障股東權益並強化董事會職能，李柏蒼財務長已具備公開發行公司從事財務等管理工作經驗達十年以上，公司治理人員主要職責為提供董事、獨立董事執行業務所需之資料、協助董事、獨立董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。</p> <p>114年度業務執行情形如下：</p> <p>1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：</p> <p>(1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。</p> <p>(2)檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。</p> <p>(3)獨立董事依照公司治理實務守則，與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。</p> <p>(4)依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。</p> <p>2.協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜：</p> <p>(1)向董事會、獨立董事報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。</p> <p>(2)協助且提醒董事、獨立董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並於董事會將做成違法決議時提出建言。</p> <p>(3)會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重大訊息內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。</p> <p>3.維護投資人關係：視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通，使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值，並使股東權益受到良好的</p>		符合上市上櫃公司 治理實務守則 規定。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>維護。</p> <p>4.擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後七天內完成董事會議事錄。</p> <p>5.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄，並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。</p> <p>6.為落實公司治理，定期辦理董事會成員及整體董事會績效評估作業。</p> <p>7.執行「處理董事要求之作業程序」。</p>
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？	✓		<p>本公司依法設立發言人、代理發言人及投資人關係聯絡人，並於公司網站上設置利害關係人專區，揭露投資人以外申訴之管道資訊及聯絡方式，妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。</p> <p>本公司對利害關係人所關切之議題運作情形：</p> <p>1.債權人： 對於往來銀行除定期提供充分之財務資訊，並有專人負責溝通聯絡，充分透明揭露公司之經營與財務狀況。</p> <p>2.客戶： 與客戶經常互動，除有專屬業務負責人定期親訪，並有專線及透過網際網路為基礎，建立客戶關係管理系統。</p> <p>3.供應商： 致力維護與協力廠商間的和諧關係，在相互學習成長之過程中，達到共創雙贏之目的。</p> <p>4.投資人： 本公司即時公佈消息於公開資訊觀測站與公司網站，並設有發言人及代理發言人機制，投資人如對本公司所提供之資訊仍感不足或需更詳細瞭解時，可透過專線或 e-mail 聯絡。</p> <p>5.政府： 遵循法令規定，永續經營，積極回饋社會。</p> <p>6.員工： (1)本公司透過勞資會議、申訴制度等溝通管道，與員工保持密切關係。透過良好的企業文化，留任優秀人才，與員工一起努力。 (2)員工滿意度調查結果分析與公司治理改善計畫 A.調查結果整體說明 本次員工滿意度調查共回收有效問卷 314 份，涵蓋本公司及海外子公司，計分題目共 15 題，採 5 分量表計分，詢問題目分類包含：工作內容與方向清楚度、管理溝通與期待明確度、公司支持與員工關懷、未來發展與留任意向等四大分類。 B.依各題總分進行彙整分析，整體結果顯示同</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																		
	是	否																			
			仁對公司發展方向、工作投入與持續成長意願具有一定程度認同，惟於內部溝通、工作負荷關懷、制度支持及未來發展明確性等面向，仍具進一步精進空間。																		
			<table border="1"> <tr> <td>對象</td> <td>全體職員</td> </tr> <tr> <td>題目</td> <td>工作內容與方向清楚度、管理溝通與期待明確度、公司支持與員工關懷、未來發展與留任意向</td> </tr> <tr> <td>調查人數</td> <td>314人</td> </tr> <tr> <td>覆蓋率</td> <td>88%</td> </tr> <tr> <td>負責調查單位</td> <td>人力資源部</td> </tr> <tr> <td>調查期間</td> <td>2025/12/15-2025/12/31</td> </tr> <tr> <td>整體滿意度</td> <td>4.02分(最低1分、最高5分)</td> </tr> <tr> <td>調查結果</td> <td> <p>本次員工滿意度調查共計 15 項計分題目，採 5 分量表評估，整體平均分數介於 3.75 分至 4.29 分之間。</p> <p>調查結果顯示，同仁對於工作職責、公司發展方向及持續與公司共同成長具高度認同；另於內部溝通、工作投入關懷及制度支持等面向，仍具持續精進空間。</p> </td> </tr> <tr> <td>提升改善方案</td> <td> <p>針對調查結果，改善計畫方向如下，持續追蹤改善措施之執行情形與成效，並依結果滾動式調整相關管理作為。</p> <p>■改善方向一：強化內部溝通與決策透明 改善措施：強化跨部門資訊同步與溝通管道，提升管理透明度，調整組織說明機，降低資訊落差與促進同仁對於公司信任感。</p> <p>■改善方向二：關注工作投入狀態並優化制度支持。 改善措施：各部門主管定期檢視工作負荷與狀況，強化管理關懷與回饋機制，以兼顧公司成長與員工身心健康。</p> <p>■改善方向三：推動職涯發展與工作環境優化。 改善措施：持續檢視並改善工作環境，並與同仁溝學習第二專長與未來職務發展，強化留任與組織穩定度。</p> </td> </tr> </table>	對象	全體職員	題目	工作內容與方向清楚度、管理溝通與期待明確度、公司支持與員工關懷、未來發展與留任意向	調查人數	314人	覆蓋率	88%	負責調查單位	人力資源部	調查期間	2025/12/15-2025/12/31	整體滿意度	4.02分(最低1分、最高5分)	調查結果	<p>本次員工滿意度調查共計 15 項計分題目，採 5 分量表評估，整體平均分數介於 3.75 分至 4.29 分之間。</p> <p>調查結果顯示，同仁對於工作職責、公司發展方向及持續與公司共同成長具高度認同；另於內部溝通、工作投入關懷及制度支持等面向，仍具持續精進空間。</p>	提升改善方案	<p>針對調查結果，改善計畫方向如下，持續追蹤改善措施之執行情形與成效，並依結果滾動式調整相關管理作為。</p> <p>■改善方向一：強化內部溝通與決策透明 改善措施：強化跨部門資訊同步與溝通管道，提升管理透明度，調整組織說明機，降低資訊落差與促進同仁對於公司信任感。</p> <p>■改善方向二：關注工作投入狀態並優化制度支持。 改善措施：各部門主管定期檢視工作負荷與狀況，強化管理關懷與回饋機制，以兼顧公司成長與員工身心健康。</p> <p>■改善方向三：推動職涯發展與工作環境優化。 改善措施：持續檢視並改善工作環境，並與同仁溝學習第二專長與未來職務發展，強化留任與組織穩定度。</p>
對象	全體職員																				
題目	工作內容與方向清楚度、管理溝通與期待明確度、公司支持與員工關懷、未來發展與留任意向																				
調查人數	314人																				
覆蓋率	88%																				
負責調查單位	人力資源部																				
調查期間	2025/12/15-2025/12/31																				
整體滿意度	4.02分(最低1分、最高5分)																				
調查結果	<p>本次員工滿意度調查共計 15 項計分題目，採 5 分量表評估，整體平均分數介於 3.75 分至 4.29 分之間。</p> <p>調查結果顯示，同仁對於工作職責、公司發展方向及持續與公司共同成長具高度認同；另於內部溝通、工作投入關懷及制度支持等面向，仍具持續精進空間。</p>																				
提升改善方案	<p>針對調查結果，改善計畫方向如下，持續追蹤改善措施之執行情形與成效，並依結果滾動式調整相關管理作為。</p> <p>■改善方向一：強化內部溝通與決策透明 改善措施：強化跨部門資訊同步與溝通管道，提升管理透明度，調整組織說明機，降低資訊落差與促進同仁對於公司信任感。</p> <p>■改善方向二：關注工作投入狀態並優化制度支持。 改善措施：各部門主管定期檢視工作負荷與狀況，強化管理關懷與回饋機制，以兼顧公司成長與員工身心健康。</p> <p>■改善方向三：推動職涯發展與工作環境優化。 改善措施：持續檢視並改善工作環境，並與同仁溝學習第二專長與未來職務發展，強化留任與組織穩定度。</p>																				
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		公司已委任擁有豐富專業經驗之富邦綜合證券股份有限公司代辦本公司股東會事務及各項股務相關事宜。																		
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)本公司已架設網站(www.chieftek.com)介紹公司及相關財務業務及公司治理相關資訊。																		
(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)	✓		(二)本公司網站設有中文、英文、日文網頁，並設有發言人、代理發言人及投資人關係																		

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	
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)？			規定。
(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)本公司已於114年2月26日公告並申報113年度財務報告，另114年第一、二、三季財務報告與各月份營運情形，均已於規定期限前提早公告並申報。另已於115年2月26日公告並申報114年度財務報告。
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、公司為董事購買責任保險之情形等)？	✓		<p>1.員工權益：本公司以建立健康、安全的工作環境為職責，遵守企業社會責任政策，遵守職業安全衛生及環保法規，節能減碳，保障員工福利及作業安全，且依勞基法保障員工合法權益。</p> <p>2.僱員關懷：透過工作環境之整潔、保障人身安全、定期實施員工健康檢查、安排職業醫師諮詢等措施，加上充實安定員工生活的福利制度及良好的教育訓練制度與員工建立起互信互賴之良好關係。</p> <p>3.投資者關係：本公司依法令規定誠實公開公司資訊，以保障投資人之基本權益，善盡企業對股東之責任，另可透過本公司發言人、代理發言人及投資人關係聯絡人處理股東建議，並於公司網站設置「投資人專區」，協助投資人了解公司財務及業務狀況，並詳盡答覆股東提問，增加與專業機構投資人之溝通，提昇企業經營的透明度。</p> <p>4.供應商關係：本公司建立與供應商環保、安全與衛生及企業社會責任等相關議題交換心得，溝通管道暢通且維持良好的關係。</p> <p>5.利害關係人之權利：本公司依規定揭露公司財務業務資訊，本公司往來銀行、債權人、員工、股東等利害關係人，可透過本公司發言人、代理發言人及投資人關係聯絡人瞭解公司營運狀況，並於公司網站上設置利害關係人專區，揭露投資人以外申訴之管道資訊及聯絡方式，妥適回應利害關係人所關切之重要議題。</p> <p>6.董事進修之情形：為落實公司治理制度，本公司均主動轉知公司治理的資訊及進修機會之訊息予董事，本公司董事已參照『上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點』之規定進修，明細請參閱下表。</p> <p>7.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：</p> <p>(1)本公司有關營運重大政策、投資案、取得或處分資產、背書保證、資金貸與等事項皆經相關權責單位評估分析，並經董事會決議通過後始能執行。</p> <p>(2)稽核室每年依風險評估結果擬訂年度稽核計畫並執行，落實監督機制及控管各項風</p>

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			險。 8.客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係且非常重視客戶的滿意度，以能提升客戶的價值及競爭力為目標。除隨時了解並檢討出貨情形即時改善外，並定期向客戶做滿意度調查，努力成為客戶事業的長期夥伴，共創雙贏結果。 9.公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事及經理人購買責任保險，並提114年11月5日董事會報告。	

6之附表

本公司董事、獨立董事及經理人、稽核主管、公司治理主管於114年間均依規定參加進修，全體董事、獨立董事皆取得6小時進修研習證明，進修情形如下：

職稱	姓名	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	陳麗芬	社團法人中華公司治理協會	解構中國大陸資金匯出的風險以及潛在的因應策略	3
		社團法人中華公司治理協會	川普 2.0：全球稅務改革與供應鏈重組的企業應對策略	3
董事	許明哲	社團法人中華公司治理協會	解構中國大陸資金匯出的風險以及潛在的因應策略	3
		社團法人中華公司治理協會	川普 2.0：全球稅務改革與供應鏈重組的企業應對策略	3
董事	李安	社團法人中華公司治理協會	解構中國大陸資金匯出的風險以及潛在的因應策略	3
		社團法人中華公司治理協會	川普 2.0：全球稅務改革與供應鏈重組的企業應對策略	3
董事	王陳碧霞	社團法人中華公司治理協會	解構中國大陸資金匯出的風險以及潛在的因應策略	3
		社團法人中華公司治理協會	川普 2.0：全球稅務改革與供應鏈重組的企業應對策略	3
董事	陳家豪	社團法人中華公司治理協會	解構中國大陸資金匯出的風險以及潛在的因應策略	3
		社團法人中華公司治理協會	川普 2.0：全球稅務改革與供應鏈重組的企業應對策略	3
獨立董事	何明宇	社團法人中華公司治理協會	解構中國大陸資金匯出的風險以及潛在的因應策略	3
		社團法人中華公司治理協會	川普 2.0：全球稅務改革與供應鏈重組的企業應對策略	3
獨立董事	曾緒文	社團法人中華公司治理協會	解構中國大陸資金匯出的風險以及潛在的因應策略	3
		社團法人中華公司治理協會	川普 2.0：全球稅務改革與供應鏈重組的企業應對策略	3
獨立董事	吳玲玲	社團法人中華公司治理協會	解構中國大陸資金匯出的風險以及潛在的因應策略	3
		社團法人中華公司治理協會	川普 2.0：全球稅務改革與供應鏈重組的企業應對策略	3
獨立董事	王永彰	社團法人中華公司治理協會	解構中國大陸資金匯出的風險以及潛在的因應策略	3
		社團法人中華公司治理協會	川普 2.0：全球稅務改革與供應鏈重組的企業應對策略	3
會計主管	吳佳蓉	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業「溫室氣體盤查」內控管理實務解析	6
		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
		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
		社團法人中華公司治理協會	解構中國大陸資金匯出的風險以及潛在的因應策略	3
		社團法人中華公司治理協會	川普 2.0：全球稅務改革與供應鏈重組的企業應對策略	3
稽核主管	林淑幸	社團法人中華公司治理協會	解構中國大陸資金匯出的風險以及潛在的因應策略	3
		社團法人中華公司治理協會	川普 2.0：全球稅務改革與供應鏈重組的企業應對策略	3
		中華民國內部稽核協會	資金貸與、背書保證及取得處分資產規定與實務解析	6
		中華民國內部稽核協會	「永續資訊管理」與內控內稽實務重點研討	6
公司治理主管	李柏蒼	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇第104期	3
		台灣董事學會	擁抱 AI 浪潮：掌握生成式 AI 的商業密碼	3
		財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度防範內線交易宣導會	3
		社團法人中華公司治理協會	解構中國大陸資金匯出的風險以及潛在的因應策略	3
		社團法人中華公司治理協會	川普 2.0：全球稅務改革與供應鏈重組的企業應對策略	3
		金融監督管理委員會證券期貨局、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	「企業避險新思維：應對匯率挑戰與資產管理趨勢」研討會	3

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	
<p>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：</p> <p>對於第十一屆公司治理評鑑上市公司排名級距為 36%~50%，針對未得分之評鑑指標，已著手改善或優先加強事項與措施如下：</p>			
未得分之評鑑指標			已改善或優先加強事項與措施
公司是否受邀(自行)召開至少二次法人說明會，且受評年度首尾兩次法人說明會間隔三個月以上？【額外加分條件請詳指標說明】			已改善。
公司是否於公開資訊觀測站及公司網站上傳英文版永續報告書？			已改善。
公司是否投資於節能或綠色能源相關環保永續之機器設備，或投資於我國綠能產業(如:再生能源電廠)等，或有發行或投資其資金運用於綠色或社會效益投資計畫並具實質效益之永續發展金融商品，並揭露其投資情形及具體效益？			已著手研究改善。
公司是否投入資源支持國內文化發展，並將支持方式與成果揭露於公司網站、年報或永續報告書？			已著手研究改善。

(四)薪資報酬委員會之組成及運作情形：

為健全公司治理及強化董事會薪酬管理機能，協助執行及評估公司董事與經理人之報酬，本公司於民國100年12月22日董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並通過薪酬委員會組織規程，薪酬委員會之組成、職責及運作情形如下：

1. 薪資報酬委員會成員資料(第五屆)

115年03月31日

身分別	姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	何明宇	國立成功大學工程科學系學士、美國德州農工大學(Texas A&M University)電機工程碩士、美國德州農工大學(Texas A&M University)電機工程博士、鍊德科技(股)公司研究本部研究員、國立成功大學工程科學系助理教授、國立成功大學工程科學系副教授。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近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。	0
獨立董事	曾緒文	成功大學企管系學士、東元電機(股)公司總經理室企劃小組主任、直得科技(股)公司監察人(100.6.17至109.6.21)	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；持有公司股份93,150股，持股比例0.10%；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近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。	0
獨立董事	吳玲玲	美國南加州大學特殊教育系碩士、直得科技(股)公司監察人(99.11.12至101.6.20)	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；持有公司股份37,747股，持股比例0.04%；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近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。	0
獨立董事	王永彰	直得科技(股)公司董事(100.6.17至103.6.16)、美國普林斯頓大學電機工程碩士、大王電子(股)公司副總、宏碁電腦(股)公司副總、鴻海精密工業(股)公司新竹園區副總、安拓科技(股)公司副總、光詮科技(股)公司執行長、德士通科技(股)公司總經理、奇美電子(股)公司執行長特別助理。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；持有公司股份89,943股，持股比例0.10%；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近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。	0

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人，由全體獨立董事組成。

(2) 本屆委員任期：

第五屆委員任期自 112 年 05 月 26 日起至 115 年 05 月 25 日止，最近年度(114 年度)薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(% (B/A))	備註
召集人	何明宇	2	0	100.00%	
委員	曾緒文	2	0	100.00%	
委員	吳玲玲	2	0	100.00%	
委員	王永彰	2	0	100.00%	
其他應記載事項： 一、最近年度無董事會不採納或修正薪資報酬委員會建議之情事。 二、最近年度薪資報酬委員會之議決事項，無成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之情事。					

(3) 薪資報酬委員會職責

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事、經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

薪資報酬委員會係以專業客觀之角度，忠實履行下列職權：

- (1) 擬訂董事及經理人薪資報酬之建議案，及其定期評估報告。
- (2) 擬訂並定期檢討董事及經理人之績效評估。
- (3) 擬訂並定期檢討本公司薪資報酬政策、制度、標準及結構。
- (4) 其他由董事會交議之案件。

薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之

- (1) 薪資管理應符合本公司之薪酬理念。
- (2) 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- (3) 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險之行為。
- (4) 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
- (5) 第五屆 114 年度第 1-2 次和 115 年度第 1 次薪酬委員會決議內容如下：

第五屆 114 年度第 1 次-114.01.24			
議案	案 由	決 議	執行情形/公司對薪酬委員會意見之處理
一	經理人 113 年度年終獎金分配案。	經全體出席委員討論後無異議通過。	依據決議執行，提審計委員會和董事會由全體出席董事同意通過。
二	檢討 113 年度經理人薪資報酬暨相關規定案。	經全體出席委員討論後無異議通過。	依據決議執行，提審計委員會和董事會由全體出席董事同意通過。
三	本公司 113 年度董事酬勞與員工酬勞案。	經全體出席委員討論後無異議通過。	依據決議執行，提審計委員會和董事會由全體出席董事同意通過。
第五屆 114 年度第 2 次-114.08.06			
議案	案 由	決 議	執行情形/公司對薪酬委員會意見之處理
一	配發經理人 113 年度員工酬勞情形。	經全體出席委員討論後無異議通過。	依據決議執行，提審計委員會和董事會由全體出席董事同意通過。
二	配發 113 年度董事酬勞案。	經全體出席委員討論後無異議通過。	依據決議執行，提審計委員會和董事會由全體出席董事同意通過。

第五屆 115 年度第 1 次-115.02.12			
議案	案 由	決 議	執行情形/公司對薪酬委員會意見之處理
一	經理人 114 年度年終獎金分配案。	經全體出席委員討論後無異議通過。	依據決議執行，提審計委員會和董事會由全體出席董事同意通過。
二	檢討 114 年度經理人薪資報酬暨相關規定案。	經全體出席委員討論後無異議通過。	依據決議執行，提審計委員會和董事會由全體出席董事同意通過。
三	修訂及審查經理人薪資報酬案。	經全體出席委員討論後無異議通過。	依據決議執行，提審計委員會和董事會由全體出席董事同意通過。
四	本公司 114 年度董事酬勞與員工酬勞案。	經全體出席委員討論後無異議通過。	依據決議執行，提審計委員會和董事會由全體出席董事同意通過。
五	修訂本公司 115 年基層員工範圍定義，並依規定揭露符合基層員工人數及其員工酬勞分配總額。	經全體出席委員討論後無異議通過。	依據決議執行，提審計委員會和董事會由全體出席董事同意通過。

3. 公司如有設置提名委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：本公司尚未設置提名委員會，故不適用。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形		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？	✓		<p>本公司已成立「永續發展暨推動委員會」，董事會指派董事長室為設置推動永續發展之專(兼)職單位，負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並於115年2月12日定期向董事會報告。</p> <p>(一)透過環境永續、公司治理、產品服務、員工關懷/社會參與等四個工作小組，積極推動各項業務之執行，定期進行績效監督，並藉由與利害關係人持續的溝通，適時調整相關策略及推動目標，將永續理念融入整體營運的經營策略。</p> <p>(二)視需求每年至少召集一次會議，報告永續發展執行之情形。</p> <p>(三)負責確保永續報告書內容完整且符合揭露原則。</p>	符合上市上櫃公司永續發展實務守則												
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？	✓		<p>(一)本公司已依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂定「企業社會責任實務守則」與「企業社會責任政策」，並提經103年5月9日董事會討論通過；另於106年1月20日董事會討論通過修訂「企業社會責任實務守則」；於112年2月22日董事會討論通過修訂「企業社會責任實務守則」為「永續發展實務守則」，並每年至少一次將實施成效提報董事會，如115年2月12日將114年度實施成效提報董事會。</p> <p>(二)本公司就永續發展的重大性原則，進行營運相關之環境、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如下：</p> <table border="1" data-bbox="821 1321 1380 2027"> <thead> <tr> <th>風險類型</th> <th>原因</th> <th>因應對策</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>營運風險-匯率變動</td> <td>因匯率變動造成對公司損益影響。</td> <td>1. 加強關注國內外市場匯率波動之管理，考量適當時機進行外幣轉換，將匯兌風險降到最低。</td> </tr> <tr> <td>信用管理</td> <td>客戶之信用額度未定期審視，造成信用額度過度擴張。</td> <td>1. 信用風險來自銷售對象無法清償按收款條件支付之應收帳款。 2. 至少每年重新評估一次。 3. 於出貨前，依核定之額度審核信用額度是否超過。若該客戶信用額度已超過，須經權責主管簽准同意後始得出貨。</td> </tr> <tr> <td>交易風險</td> <td>所簽訂契約本身不具法律效力、越權行為、規範不周、條款疏漏等其他因，致使契約無效而造成可能損失。</td> <td>1. 簽約前，將合約提供給法律顧問進行意見表達。 2. 透過合約審閱及會簽制度作為第一道防線。</td> </tr> </tbody> </table>	風險類型	原因	因應對策	營運風險-匯率變動	因匯率變動造成對公司損益影響。	1. 加強關注國內外市場匯率波動之管理，考量適當時機進行外幣轉換，將匯兌風險降到最低。	信用管理	客戶之信用額度未定期審視，造成信用額度過度擴張。	1. 信用風險來自銷售對象無法清償按收款條件支付之應收帳款。 2. 至少每年重新評估一次。 3. 於出貨前，依核定之額度審核信用額度是否超過。若該客戶信用額度已超過，須經權責主管簽准同意後始得出貨。	交易風險	所簽訂契約本身不具法律效力、越權行為、規範不周、條款疏漏等其他因，致使契約無效而造成可能損失。	1. 簽約前，將合約提供給法律顧問進行意見表達。 2. 透過合約審閱及會簽制度作為第一道防線。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則
風險類型	原因	因應對策														
營運風險-匯率變動	因匯率變動造成對公司損益影響。	1. 加強關注國內外市場匯率波動之管理，考量適當時機進行外幣轉換，將匯兌風險降到最低。														
信用管理	客戶之信用額度未定期審視，造成信用額度過度擴張。	1. 信用風險來自銷售對象無法清償按收款條件支付之應收帳款。 2. 至少每年重新評估一次。 3. 於出貨前，依核定之額度審核信用額度是否超過。若該客戶信用額度已超過，須經權責主管簽准同意後始得出貨。														
交易風險	所簽訂契約本身不具法律效力、越權行為、規範不周、條款疏漏等其他因，致使契約無效而造成可能損失。	1. 簽約前，將合約提供給法律顧問進行意見表達。 2. 透過合約審閱及會簽制度作為第一道防線。														

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"> <thead> <tr> <th>風險類型</th> <th>原因</th> <th>因應對策</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>氣候變遷</td> <td>極端氣候等天然災害造成建築物受損、人員受傷，影響正常營運。</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建立災害應變處理機制，包含預防、偵測、應變，以及災後復原等，維護營運正常。 2. 持續重視對能源、水資源、廢棄物、與空氣污染等議題的管理和改善，並透過教育訓練加強同仁的相關知識，以提升公司緊急應變能力，降低自然災害、環境事故與氣候變遷造成營運中斷的風險。 3. 公司財產予以適當投保，降低危害出現時對營運之衝擊及利潤之損失。 </td> </tr> <tr> <td>營運風險-產品合規性</td> <td>公司產品未遵守政府規範的各項法令或存有危害物質。</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. 供應商每批出貨必須出具檢驗報告，須以 e-mail 寄送或隨貨檢附給品保部門。 2. 供應商出貨為化學品者，在出貨前須將安全資料表(SDS)以 e-mail 寄送或隨貨檢附提供給工安部。 3. 加工圖面標示” Complies with EU-directive in RoHS 須符合歐盟對 RoHS 的相關規定”。 4. 要求供應鏈提供自我宣告，包括危害物質指令(RoHS)及 REACH 管制高關注物質(SVHC)管制規定。 5. 要求供應鏈減少環境有害物質之限用與禁用。 </td> </tr> <tr> <td>人力資源風險-人才招募不易</td> <td>生產人力缺工、關鍵人才失，造成人力銜接空窗，影響營運。</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. 產線導入自動化，減少對人工之需求。 2. 開發多人力管道包括進行產學合作，拓展海內外人才發展。 3. 營造友善環境。擴大晉用管道，提升人才招募及留任率。 4. 當同仁提離職時，不只人資要協助處理，部門主管也要了解原因，有沒有機會透過改善方案讓他留下，就算留不住，也要能透過真誠的談話，透過最真實的聲音給公司和部門有進步的機會。 5. 緊急調度加班人力，啟動加班與生產獎勵方案，全力投入復工。 </td> </tr> <tr> <td>營運風險-職業安全衛生</td> <td>1. 職業安全衛生及健康、化學品管理、安全防護暨緊急應變、其他</td> <td>1. 透過 ISO 45001 職業健康安全管理驗證，主動加強傷害預防措施，並改善不良的健康狀況。</td> </tr> </tbody> </table>	風險類型	原因	因應對策	氣候變遷	極端氣候等天然災害造成建築物受損、人員受傷，影響正常營運。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立災害應變處理機制，包含預防、偵測、應變，以及災後復原等，維護營運正常。 2. 持續重視對能源、水資源、廢棄物、與空氣污染等議題的管理和改善，並透過教育訓練加強同仁的相關知識，以提升公司緊急應變能力，降低自然災害、環境事故與氣候變遷造成營運中斷的風險。 3. 公司財產予以適當投保，降低危害出現時對營運之衝擊及利潤之損失。 	營運風險-產品合規性	公司產品未遵守政府規範的各項法令或存有危害物質。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 供應商每批出貨必須出具檢驗報告，須以 e-mail 寄送或隨貨檢附給品保部門。 2. 供應商出貨為化學品者，在出貨前須將安全資料表(SDS)以 e-mail 寄送或隨貨檢附提供給工安部。 3. 加工圖面標示” Complies with EU-directive in RoHS 須符合歐盟對 RoHS 的相關規定”。 4. 要求供應鏈提供自我宣告，包括危害物質指令(RoHS)及 REACH 管制高關注物質(SVHC)管制規定。 5. 要求供應鏈減少環境有害物質之限用與禁用。 	人力資源風險-人才招募不易	生產人力缺工、關鍵人才失，造成人力銜接空窗，影響營運。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 產線導入自動化，減少對人工之需求。 2. 開發多人力管道包括進行產學合作，拓展海內外人才發展。 3. 營造友善環境。擴大晉用管道，提升人才招募及留任率。 4. 當同仁提離職時，不只人資要協助處理，部門主管也要了解原因，有沒有機會透過改善方案讓他留下，就算留不住，也要能透過真誠的談話，透過最真實的聲音給公司和部門有進步的機會。 5. 緊急調度加班人力，啟動加班與生產獎勵方案，全力投入復工。 	營運風險-職業安全衛生	1. 職業安全衛生及健康、化學品管理、安全防護暨緊急應變、其他	1. 透過 ISO 45001 職業健康安全管理驗證，主動加強傷害預防措施，並改善不良的健康狀況。	
風險類型	原因	因應對策																	
氣候變遷	極端氣候等天然災害造成建築物受損、人員受傷，影響正常營運。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立災害應變處理機制，包含預防、偵測、應變，以及災後復原等，維護營運正常。 2. 持續重視對能源、水資源、廢棄物、與空氣污染等議題的管理和改善，並透過教育訓練加強同仁的相關知識，以提升公司緊急應變能力，降低自然災害、環境事故與氣候變遷造成營運中斷的風險。 3. 公司財產予以適當投保，降低危害出現時對營運之衝擊及利潤之損失。 																	
營運風險-產品合規性	公司產品未遵守政府規範的各項法令或存有危害物質。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 供應商每批出貨必須出具檢驗報告，須以 e-mail 寄送或隨貨檢附給品保部門。 2. 供應商出貨為化學品者，在出貨前須將安全資料表(SDS)以 e-mail 寄送或隨貨檢附提供給工安部。 3. 加工圖面標示” Complies with EU-directive in RoHS 須符合歐盟對 RoHS 的相關規定”。 4. 要求供應鏈提供自我宣告，包括危害物質指令(RoHS)及 REACH 管制高關注物質(SVHC)管制規定。 5. 要求供應鏈減少環境有害物質之限用與禁用。 																	
人力資源風險-人才招募不易	生產人力缺工、關鍵人才失，造成人力銜接空窗，影響營運。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 產線導入自動化，減少對人工之需求。 2. 開發多人力管道包括進行產學合作，拓展海內外人才發展。 3. 營造友善環境。擴大晉用管道，提升人才招募及留任率。 4. 當同仁提離職時，不只人資要協助處理，部門主管也要了解原因，有沒有機會透過改善方案讓他留下，就算留不住，也要能透過真誠的談話，透過最真實的聲音給公司和部門有進步的機會。 5. 緊急調度加班人力，啟動加班與生產獎勵方案，全力投入復工。 																	
營運風險-職業安全衛生	1. 職業安全衛生及健康、化學品管理、安全防護暨緊急應變、其他	1. 透過 ISO 45001 職業健康安全管理驗證，主動加強傷害預防措施，並改善不良的健康狀況。																	

推動項目	執行情形			與上市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> 人為管理操作不當或失誤等風險。 2. 因違反法規而導致風險發生，嚴重時造成人員受傷，可能使社會大眾及供應鏈夥伴，對公司產生負面觀感及評價。 </td> <td> 2. 每年定期舉行安衛、緊急應變、及消防訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。 3. 建構完善的職業安全衛生管理制度，透過持續改善降低職災風險，確保員工的安全與健康。 </td> </tr> <tr> <td>能源管理</td> <td> 1. 能源短缺、全球暖化和氣候變遷日益嚴重。 2. 因電價調整或電力中斷，可能導致供應鏈關鍵物料漲價、斷料或品質不良問題。 3. 人員未於期限內向能源局申報。 </td> <td> 1. 向員工宣導節能觀念，更積極推動各項節能行動以達到節能目的，如：午休時間關閉辦公室非必要燈源1小時、控管冷氣適宜溫度、最後離開辦公室人員應關閉電燈、冷氣電源等，透過實際的節能作為來減少非必要電量耗用、並長此以往的養成員工的節能習慣。 2. 持續淘汰高耗能傳統燈管，改為LED照明設備。 3. 推動公務車節汰換，陸續更換為油電混合車或電動車。 4. 未來也會逐步規劃導入 ISO 50001 能源管理系統標準，將能更有效精準的掌控能源使用，以落實能源管理。 5. 指派專責人員負責在每年1月底前後，以紙本、電子檔或網路方式向經濟部能源局辦理申報「能源查核制度申報表」。 </td> </tr> </table>		人為管理操作不當或失誤等風險。 2. 因違反法規而導致風險發生，嚴重時造成人員受傷，可能使社會大眾及供應鏈夥伴，對公司產生負面觀感及評價。	2. 每年定期舉行安衛、緊急應變、及消防訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。 3. 建構完善的職業安全衛生管理制度，透過持續改善降低職災風險，確保員工的安全與健康。	能源管理	1. 能源短缺、全球暖化和氣候變遷日益嚴重。 2. 因電價調整或電力中斷，可能導致供應鏈關鍵物料漲價、斷料或品質不良問題。 3. 人員未於期限內向能源局申報。	1. 向員工宣導節能觀念，更積極推動各項節能行動以達到節能目的，如：午休時間關閉辦公室非必要燈源1小時、控管冷氣適宜溫度、最後離開辦公室人員應關閉電燈、冷氣電源等，透過實際的節能作為來減少非必要電量耗用、並長此以往的養成員工的節能習慣。 2. 持續淘汰高耗能傳統燈管，改為LED照明設備。 3. 推動公務車節汰換，陸續更換為油電混合車或電動車。 4. 未來也會逐步規劃導入 ISO 50001 能源管理系統標準，將能更有效精準的掌控能源使用，以落實能源管理。 5. 指派專責人員負責在每年1月底前後，以紙本、電子檔或網路方式向經濟部能源局辦理申報「能源查核制度申報表」。					
	人為管理操作不當或失誤等風險。 2. 因違反法規而導致風險發生，嚴重時造成人員受傷，可能使社會大眾及供應鏈夥伴，對公司產生負面觀感及評價。	2. 每年定期舉行安衛、緊急應變、及消防訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。 3. 建構完善的職業安全衛生管理制度，透過持續改善降低職災風險，確保員工的安全與健康。												
能源管理	1. 能源短缺、全球暖化和氣候變遷日益嚴重。 2. 因電價調整或電力中斷，可能導致供應鏈關鍵物料漲價、斷料或品質不良問題。 3. 人員未於期限內向能源局申報。	1. 向員工宣導節能觀念，更積極推動各項節能行動以達到節能目的，如：午休時間關閉辦公室非必要燈源1小時、控管冷氣適宜溫度、最後離開辦公室人員應關閉電燈、冷氣電源等，透過實際的節能作為來減少非必要電量耗用、並長此以往的養成員工的節能習慣。 2. 持續淘汰高耗能傳統燈管，改為LED照明設備。 3. 推動公務車節汰換，陸續更換為油電混合車或電動車。 4. 未來也會逐步規劃導入 ISO 50001 能源管理系統標準，將能更有效精準的掌控能源使用，以落實能源管理。 5. 指派專責人員負責在每年1月底前後，以紙本、電子檔或網路方式向經濟部能源局辦理申報「能源查核制度申報表」。												
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？	✓		(一) 1. 本公司由工安部負責管理公司環境及建立與管控環境管理制度，並設置安全衛生委員會，共同處理環安問題。 2. 本公司除確實遵守環保法令外，於103年9月通過ISO14001環境管理系統。 3. 112年8月完成ISO14001:2015年版環境管理	符合上市櫃公司永續發展實務守則										
			<table border="1"> <tr> <td>認證證書</td> <td>ISO 14001:2015</td> </tr> <tr> <td>認證單位</td> <td>SGS</td> </tr> <tr> <td>有效期限</td> <td>2023/09/08-2026/09/08</td> </tr> <tr> <td>驗證日期</td> <td>2023/07/18~08/11</td> </tr> <tr> <td>認證號碼</td> <td>TW14/10645</td> </tr> </table>	認證證書	ISO 14001:2015	認證單位	SGS	有效期限	2023/09/08-2026/09/08	驗證日期	2023/07/18~08/11	認證號碼	TW14/10645	
認證證書	ISO 14001:2015													
認證單位	SGS													
有效期限	2023/09/08-2026/09/08													
驗證日期	2023/07/18~08/11													
認證號碼	TW14/10645													

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																																				
			<p>5. 遵循法規制度落實執行：定期追蹤與更新政府環境法規修訂情況，各級主管以身作則，並善盡督導之責，確保符合法規。</p> <p>節能措施： 全公司逐步汰換為高能效 LED 照明及省電設備，並於午休時間固定執行關燈機制。辦公區域空調溫度設定於 26~28°C 間，減少冷氣耗能。</p> <p>7. 廢棄物分類與回收：設置資源回收站，分類回收紙類、塑膠、廢鐵、廢鋁及有機溶劑廢棄物。委託合格廠商處理廢棄有機溶劑，確保符合廢棄物清理法規要求。</p> <p>8. 環境教育與宣導：宣導節能減碳，鼓勵員工以實際行動落實永續理念。</p> <p>有 23 位同仁通過 ISO 14001 環境管理系統內部稽核員訓練，以強化內部稽核的專業職能，落實管理系統有效性；114 年度舉辦的環境管理相關課程如下。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項次</th> <th>課程名稱</th> <th>受訓方式</th> <th>時數 (HR)</th> <th>參與人數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>環境暨職安衛風險評估</td> <td>內部</td> <td>3</td> <td>15 人</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>重大環境考量面-危害鑑別</td> <td>內部</td> <td>3</td> <td>15 人</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>新進人員廢棄物分類回收教育訓練</td> <td>內部</td> <td>0.5</td> <td>56 人</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>廢棄物申報及廢棄物資源回收教育專業人員訓練</td> <td>內部</td> <td>1</td> <td>2 人</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ISO 45001.ISO 14001 內部稽核</td> <td>內部</td> <td>6</td> <td>2 人</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>環境保護(廢棄物管理程序、水污染防治管理程序、飲用水管理作業標準、噪音管理作業標準)</td> <td>內部</td> <td>1</td> <td>2 人</td> </tr> </tbody> </table>	項次	課程名稱	受訓方式	時數 (HR)	參與人數	1	環境暨職安衛風險評估	內部	3	15 人	2	重大環境考量面-危害鑑別	內部	3	15 人	3	新進人員廢棄物分類回收教育訓練	內部	0.5	56 人	4	廢棄物申報及廢棄物資源回收教育專業人員訓練	內部	1	2 人	5	ISO 45001.ISO 14001 內部稽核	內部	6	2 人	6	環境保護(廢棄物管理程序、水污染防治管理程序、飲用水管理作業標準、噪音管理作業標準)	內部	1	2 人	
項次	課程名稱	受訓方式	時數 (HR)	參與人數																																			
1	環境暨職安衛風險評估	內部	3	15 人																																			
2	重大環境考量面-危害鑑別	內部	3	15 人																																			
3	新進人員廢棄物分類回收教育訓練	內部	0.5	56 人																																			
4	廢棄物申報及廢棄物資源回收教育專業人員訓練	內部	1	2 人																																			
5	ISO 45001.ISO 14001 內部稽核	內部	6	2 人																																			
6	環境保護(廢棄物管理程序、水污染防治管理程序、飲用水管理作業標準、噪音管理作業標準)	內部	1	2 人																																			
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		<p>(二)公司致力於提升各項資源之利用效率，如：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 推動公務車節能汰換，陸續更換為油電混合車或電動車。 2. 回收棧板、木箱等作為出貨包裝或庫存管理使用。 3. 雨水回收：利用雨水回收槽內的雨水進行廁所小便斗、馬桶沖洗，以及植栽噴罐，以達到減少自來水用量。 4. 持續淘汰高耗能傳統燈管，改為LED照明設備。 5. 向員工宣導節能觀念，更積極推動各項節能行動以達到節能目的，如：午休時間關閉辦公室非必要燈源1小時、控管冷氣適宜溫度、最後離開辦公室人員應關閉電燈、冷氣電源等，透過實際的節能作為來減少非必要電量耗用、並長此以往的養成員工的節能習慣。 6. 114年度提升能源使用效率：直得科技樹谷一期設置太陽能光電系統的再生能源設備，裝置容量為268.46KW、設置面積為1,403.52平方公尺、架設866片太陽能板、每片太陽能板發電量為310W，114年太陽能發電量為337,192度，依能源局最近公告之113年 	符合上市上櫃公司永續發展實務守則																																			

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																																																																																														
			<p>度電力排碳係數0.474公斤CO₂/度換算，可減少159,829公噸CO₂排放，提高3.91%再生能源使用量。</p> <p>直得科技樹谷二期裝設太陽能發電設備999.81KW、設置面積為4,942.26平方公尺、架設3,225片太陽能板、每片太陽能板發電量為310W，114年太陽能發電量為1,302,365度，依能源局最近公告之113年度電力排碳係數0.474公斤CO₂/度換算，可減少617.321公噸CO₂排放，提高15.11%再生能源使用量。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">再生能源使用效率</th> </tr> <tr> <th>年度</th> <th>112年</th> <th>113年</th> <th>114年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>樹谷一期太陽能發電度數</td> <td>342,412</td> <td>341,244</td> <td>337,192</td> </tr> <tr> <td>樹谷二期太陽能發電度數</td> <td>655,392</td> <td>1,338,016</td> <td>1,302,365</td> </tr> <tr> <td>太陽能發電度數</td> <td>997,804</td> <td>1,679,260</td> <td>1,639,557</td> </tr> <tr> <td>樹谷一期減少CO₂排放量(公噸)</td> <td>169.151</td> <td>161.750</td> <td>159.829</td> </tr> <tr> <td>樹谷二期減少CO₂排放量(公噸)</td> <td>323.764</td> <td>634.219</td> <td>617.321</td> </tr> <tr> <td>樹谷一期+二期減少CO₂排放量(公噸)</td> <td>492.915</td> <td>795.969</td> <td>777.150</td> </tr> <tr> <td>樹谷一期提昇再生能源使用量</td> <td>3.84%</td> <td>4.05%</td> <td>3.91%</td> </tr> <tr> <td>樹谷二期提昇再生能源使用量</td> <td>7.34%</td> <td>15.91%</td> <td>15.11%</td> </tr> <tr> <td>樹谷一期+二期提昇再生能源使用量</td> <td>11.18%</td> <td>19.96%</td> <td>19.02%</td> </tr> <tr> <td>經濟部能源局資料</td> <td>每度電產生0.494公斤CO₂計算。</td> <td>每度電產生0.474公斤CO₂計算。</td> <td>以113年台灣電力公司公告每度電產生0.474公斤CO₂計算。</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">內部能源耗用總量</th> <th>112年</th> <th>113年</th> <th>114年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非再生</td> <td>外購電力(度/年)</td> <td>8,924,400</td> <td>8,411,400</td> <td>8,619,200</td> </tr> <tr> <td>能源</td> <td>外購電力(GJ)</td> <td>32,127.84</td> <td>30,281.04</td> <td>31,029.12</td> </tr> <tr> <td>再生</td> <td>太陽能(度/年)</td> <td>997,804</td> <td>1,679,260</td> <td>1,639,557</td> </tr> <tr> <td>能源</td> <td>太陽能(GJ)</td> <td>3,592.09</td> <td>6,045.34</td> <td>5,902.41</td> </tr> <tr> <td colspan="2">電網電力比例(%)</td> <td>88.82</td> <td>80.04</td> <td>80.98</td> </tr> <tr> <td colspan="2">再生能源比例(%)</td> <td>11.18</td> <td>19.96</td> <td>19.02</td> </tr> <tr> <td colspan="2">能源總消耗量(GJ)</td> <td>35,719.93</td> <td>36,326.38</td> <td>36,931.53</td> </tr> <tr> <td colspan="2">能源密集度(GJ/營收佰萬元)</td> <td>44.88</td> <td>44.78</td> <td>46.64</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：電力熱值換算為1kWh=0.0036GJ。</p>	再生能源使用效率				年度	112年	113年	114年	樹谷一期太陽能發電度數	342,412	341,244	337,192	樹谷二期太陽能發電度數	655,392	1,338,016	1,302,365	太陽能發電度數	997,804	1,679,260	1,639,557	樹谷一期減少CO ₂ 排放量(公噸)	169.151	161.750	159.829	樹谷二期減少CO ₂ 排放量(公噸)	323.764	634.219	617.321	樹谷一期+二期減少CO ₂ 排放量(公噸)	492.915	795.969	777.150	樹谷一期提昇再生能源使用量	3.84%	4.05%	3.91%	樹谷二期提昇再生能源使用量	7.34%	15.91%	15.11%	樹谷一期+二期提昇再生能源使用量	11.18%	19.96%	19.02%	經濟部能源局資料	每度電產生0.494公斤CO ₂ 計算。	每度電產生0.474公斤CO ₂ 計算。	以113年台灣電力公司公告每度電產生0.474公斤CO ₂ 計算。	內部能源耗用總量		112年	113年	114年	非再生	外購電力(度/年)	8,924,400	8,411,400	8,619,200	能源	外購電力(GJ)	32,127.84	30,281.04	31,029.12	再生	太陽能(度/年)	997,804	1,679,260	1,639,557	能源	太陽能(GJ)	3,592.09	6,045.34	5,902.41	電網電力比例(%)		88.82	80.04	80.98	再生能源比例(%)		11.18	19.96	19.02	能源總消耗量(GJ)		35,719.93	36,326.38	36,931.53	能源密集度(GJ/營收佰萬元)		44.88	44.78	46.64	
再生能源使用效率																																																																																																	
年度	112年	113年	114年																																																																																														
樹谷一期太陽能發電度數	342,412	341,244	337,192																																																																																														
樹谷二期太陽能發電度數	655,392	1,338,016	1,302,365																																																																																														
太陽能發電度數	997,804	1,679,260	1,639,557																																																																																														
樹谷一期減少CO ₂ 排放量(公噸)	169.151	161.750	159.829																																																																																														
樹谷二期減少CO ₂ 排放量(公噸)	323.764	634.219	617.321																																																																																														
樹谷一期+二期減少CO ₂ 排放量(公噸)	492.915	795.969	777.150																																																																																														
樹谷一期提昇再生能源使用量	3.84%	4.05%	3.91%																																																																																														
樹谷二期提昇再生能源使用量	7.34%	15.91%	15.11%																																																																																														
樹谷一期+二期提昇再生能源使用量	11.18%	19.96%	19.02%																																																																																														
經濟部能源局資料	每度電產生0.494公斤CO ₂ 計算。	每度電產生0.474公斤CO ₂ 計算。	以113年台灣電力公司公告每度電產生0.474公斤CO ₂ 計算。																																																																																														
內部能源耗用總量		112年	113年	114年																																																																																													
非再生	外購電力(度/年)	8,924,400	8,411,400	8,619,200																																																																																													
能源	外購電力(GJ)	32,127.84	30,281.04	31,029.12																																																																																													
再生	太陽能(度/年)	997,804	1,679,260	1,639,557																																																																																													
能源	太陽能(GJ)	3,592.09	6,045.34	5,902.41																																																																																													
電網電力比例(%)		88.82	80.04	80.98																																																																																													
再生能源比例(%)		11.18	19.96	19.02																																																																																													
能源總消耗量(GJ)		35,719.93	36,326.38	36,931.53																																																																																													
能源密集度(GJ/營收佰萬元)		44.88	44.78	46.64																																																																																													
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓		<p>(三)從國際之《巴黎協定》到國內通過《氣候變遷因應法》，顯見國內外對全球氣候變遷所導致極端氣候的相關衝擊愈來愈關注，全球氣候暖化刻不容緩，直得科技在營運同時思考如何最小化營運所帶來的環境衝擊，並藉由擬定適宜的策略，定期加召開會議，扎實地開展各項節能方案，達成溫室氣體減量，減緩全球暖化效應之目標，透過最佳化能資源使用效率，導入環境友善之設計，落實綠色營運，並與環境共榮。</p>	符合上市上櫃公司永續發展實務守則																																																																																													

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							
			隨著全球氣候變遷所造成的環境危害日益劇烈，臺灣近年面對嚴峻之颱風、水患威脅及水、能源等資源缺乏之問題，為能有效掌握氣候變遷議題之發展趨勢，進行氣候變遷管理與評估，透過氣候風險議題，來減緩氣候變遷所帶來的衝擊影響，降低對環境的危害。							
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		<p>(四) 依循我國《溫室氣體減量及管理法》的推行，在工廠設計時就以節能減碳為基礎，以挑高設計、增設通風散熱外牆，以自然循環通風散熱的方式，來降低廠內溫度，取代空調系統，節省電力，減少溫室氣體排放，然而溫室氣體排放主要來源為電力，故節電及其他節能項目為本公司主要環境保護的管理目標：</p> <p>1. 節能減碳目標</p> <p>(1) 依循 ISO 50001 為規範，並依據「能源管理法」第八、九、十二條之規定，能源用量達依規定數量者，應建立能源查核制度，並訂定節約能源目標及執行計畫，以達到 104~114 年平均節電率應達百分之一以上之規定。</p> <p>(2) 113 年度節電減碳措施依經濟部能源局資料，每度電產生 0.474 kg 的 CO₂，113 年節電量為 29,606 度，減碳量約為 14,033 kg。</p> <p>(3) 114 年度節電減碳措施依經濟部能源局資料，以 113 年公告每度電產生 0.474 kg 的 CO₂，114 年節電量為 34,867 度，減碳量約為 16,527 kg。</p> <p>2. 節能減碳措施</p> <p>(1) 113 年度節電措施為乾燥機#2 壓縮機損壞更新方案及南科廠高空天井燈汰舊換新方案，減少 29,606 度電力耗損，113 年度年節電率約為 0.35%，減碳量約為 14,033 kg。</p> <p>(2) 114 年度節電措施為傳統日光燈更換 LED 日光燈方案及傳統白螺旋燈泡更換 LED 日光燈泡方案，減少 34,867 度電力耗損，114 年度年節電率約為 0.40%，減碳量約為 16,527 kg。</p> <p>3. 本公司配合我國綠能發展目標於樹谷廠建設太陽能發電設備，提供發電量 1,268.27 kw 的太陽能源。</p> <table border="1" data-bbox="805 1787 1380 2074"> <thead> <tr> <th>113 年 節能行動方案</th> <th>乾燥機#2 壓縮機 損壞更新方案</th> <th>南科廠高空天井燈 汰舊換新方案</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>方案內容</td> <td>乾燥機#2 舊的壓縮機為往復式壓縮機，依電量表來看，每天 24 小時耗電平均為 152 度。</td> <td>113 年度 12 月份高空天井燈運作共 744 小時。 改善前(水銀燈)： =1,000W*21 盞/1,000=21KW。 改善後(LED 鱗片模組投光燈)：</td> </tr> </tbody> </table>	113 年 節能行動方案	乾燥機#2 壓縮機 損壞更新方案	南科廠高空天井燈 汰舊換新方案	方案內容	乾燥機#2 舊的壓縮機為往復式壓縮機，依電量表來看，每天 24 小時耗電平均為 152 度。	113 年度 12 月份高空天井燈運作共 744 小時。 改善前(水銀燈)： =1,000W*21 盞/1,000=21KW。 改善後(LED 鱗片模組投光燈)：	符合上市上櫃公司永續發展實務守則
113 年 節能行動方案	乾燥機#2 壓縮機 損壞更新方案	南科廠高空天井燈 汰舊換新方案								
方案內容	乾燥機#2 舊的壓縮機為往復式壓縮機，依電量表來看，每天 24 小時耗電平均為 152 度。	113 年度 12 月份高空天井燈運作共 744 小時。 改善前(水銀燈)： =1,000W*21 盞/1,000=21KW。 改善後(LED 鱗片模組投光燈)：								

推動項目	執行情形			與上市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"> <thead> <tr> <th>113 年 節能行動方案</th> <th>乾燥機#2 壓縮機 損壞更新方案</th> <th>南科廠高空天井燈 汰舊換新方案</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>方案內容</td> <td>每天 24 小時耗電平均為 80 度。 故平均每天可省 72 度/天。 113 年度乾燥機#2 更換後共運轉 281 天，故可省下 72 度/天*281 天=20,232 度。</td> <td>400W*21 盞/1,000=8.4KW。 21KW-8.4KW=12.6KW。 12.6KW*744 小時=9,374 度。</td> </tr> <tr> <td>節電量(度)</td> <td>20,232</td> <td>9,374</td> </tr> <tr> <td>減碳量(噸 CO2e)</td> <td>9.590</td> <td>4.443</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>114 年 節能行動方案</th> <th>傳統 T8 日光燈更換 LED 日光燈改善方案</th> <th>傳統螺旋燈泡更換 LED 白光燈泡 改善方案</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>方案內容</td> <td>114 年度點燈共 8,400 小時。 改善前：40W*219 支/1,000=8.760KW 改善後：22W*219 支/1,000=4.818KW 8.760KW-4.818KW=3.942KW 3.942KW*8,400 小時=33,113 度 33,113/12 個月*11 個月=30,353 度 1 度電減少 0.474 CO₂ 30,353 度*0.474/1,000=14.387 噸 CO₂e</td> <td>114 年度點燈共 8,400 小時。 改善前：75W*31 顆傳統螺旋燈泡/1,000=2.325KW 改善後：23W*31 顆 LED 白光燈泡/1,000=0.713KW 2.325KW-0.713KW=1.612KW 1.612KW*8,400 小時=13,541 度 13,541/12 個月*4 個月=4,514 度 1 度電減少 0.474 CO₂ 4,514*0.474/1,000=2.140 噸 CO₂e</td> </tr> <tr> <td>節電量(度)</td> <td>30,353</td> <td>4,514</td> </tr> <tr> <td>減碳量(噸 CO2e)</td> <td>14.387</td> <td>2.140</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 公司過去兩年溫室氣體排放量管理之政策</p> <p>本公司溫室氣體排放部分，間接排放源主要為外購電力，112~114年分別為8,924仟度、8,411仟度及8,619仟度。本公司112年溫室氣體總排放量為4,408.654公噸CO₂ e/年，113年溫室氣體總排放量為3,987.004公噸CO₂ e/年，114年溫室氣體總排放量為4,085.501公噸CO₂ e/年。因應溫室氣體造成的環境衝擊，推動溫室氣體排放量減量措施，達成兼顧成本與資源效率、能源節約、環境保護的永續能源發展。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>112 年</th> <th>113 年</th> <th>114 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總用電度數</td> <td>8,924,400</td> <td>8,411,400</td> <td>8,619,200</td> </tr> <tr> <td>CO₂ 排放量 (公噸)</td> <td>4,408.654</td> <td>3,987.004</td> <td>4,085.501</td> </tr> <tr> <td>經濟部能源局資料</td> <td>每度電產生 0.494 公斤 CO₂。</td> <td>每度電產生 0.474 公斤 CO₂。</td> <td>以 113 年台灣電力公司公告每度電產生 0.474 公斤 CO₂ 計算。</td> </tr> </tbody> </table>	113 年 節能行動方案	乾燥機#2 壓縮機 損壞更新方案	南科廠高空天井燈 汰舊換新方案	方案內容	每天 24 小時耗電平均為 80 度。 故平均每天可省 72 度/天。 113 年度乾燥機#2 更換後共運轉 281 天，故可省下 72 度/天*281 天=20,232 度。	400W*21 盞/1,000=8.4KW。 21KW-8.4KW=12.6KW。 12.6KW*744 小時=9,374 度。	節電量(度)	20,232	9,374	減碳量(噸 CO2e)	9.590	4.443	114 年 節能行動方案	傳統 T8 日光燈更換 LED 日光燈改善方案	傳統螺旋燈泡更換 LED 白光燈泡 改善方案	方案內容	114 年度點燈共 8,400 小時。 改善前：40W*219 支/1,000=8.760KW 改善後：22W*219 支/1,000=4.818KW 8.760KW-4.818KW=3.942KW 3.942KW*8,400 小時=33,113 度 33,113/12 個月*11 個月=30,353 度 1 度電減少 0.474 CO ₂ 30,353 度*0.474/1,000=14.387 噸 CO ₂ e	114 年度點燈共 8,400 小時。 改善前：75W*31 顆傳統螺旋燈泡/1,000=2.325KW 改善後：23W*31 顆 LED 白光燈泡/1,000=0.713KW 2.325KW-0.713KW=1.612KW 1.612KW*8,400 小時=13,541 度 13,541/12 個月*4 個月=4,514 度 1 度電減少 0.474 CO ₂ 4,514*0.474/1,000=2.140 噸 CO ₂ e	節電量(度)	30,353	4,514	減碳量(噸 CO2e)	14.387	2.140	年度	112 年	113 年	114 年	總用電度數	8,924,400	8,411,400	8,619,200	CO ₂ 排放量 (公噸)	4,408.654	3,987.004	4,085.501	經濟部能源局資料	每度電產生 0.494 公斤 CO ₂ 。	每度電產生 0.474 公斤 CO ₂ 。	以 113 年台灣電力公司公告每度電產生 0.474 公斤 CO ₂ 計算。	
113 年 節能行動方案	乾燥機#2 壓縮機 損壞更新方案	南科廠高空天井燈 汰舊換新方案																																										
方案內容	每天 24 小時耗電平均為 80 度。 故平均每天可省 72 度/天。 113 年度乾燥機#2 更換後共運轉 281 天，故可省下 72 度/天*281 天=20,232 度。	400W*21 盞/1,000=8.4KW。 21KW-8.4KW=12.6KW。 12.6KW*744 小時=9,374 度。																																										
節電量(度)	20,232	9,374																																										
減碳量(噸 CO2e)	9.590	4.443																																										
114 年 節能行動方案	傳統 T8 日光燈更換 LED 日光燈改善方案	傳統螺旋燈泡更換 LED 白光燈泡 改善方案																																										
方案內容	114 年度點燈共 8,400 小時。 改善前：40W*219 支/1,000=8.760KW 改善後：22W*219 支/1,000=4.818KW 8.760KW-4.818KW=3.942KW 3.942KW*8,400 小時=33,113 度 33,113/12 個月*11 個月=30,353 度 1 度電減少 0.474 CO ₂ 30,353 度*0.474/1,000=14.387 噸 CO ₂ e	114 年度點燈共 8,400 小時。 改善前：75W*31 顆傳統螺旋燈泡/1,000=2.325KW 改善後：23W*31 顆 LED 白光燈泡/1,000=0.713KW 2.325KW-0.713KW=1.612KW 1.612KW*8,400 小時=13,541 度 13,541/12 個月*4 個月=4,514 度 1 度電減少 0.474 CO ₂ 4,514*0.474/1,000=2.140 噸 CO ₂ e																																										
節電量(度)	30,353	4,514																																										
減碳量(噸 CO2e)	14.387	2.140																																										
年度	112 年	113 年	114 年																																									
總用電度數	8,924,400	8,411,400	8,619,200																																									
CO ₂ 排放量 (公噸)	4,408.654	3,987.004	4,085.501																																									
經濟部能源局資料	每度電產生 0.494 公斤 CO ₂ 。	每度電產生 0.474 公斤 CO ₂ 。	以 113 年台灣電力公司公告每度電產生 0.474 公斤 CO ₂ 計算。																																									

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																																							
		<p>本公司(不含子公司)主要耗能來自於外購電力。近2年主要排放源為外購電力，占整體排放量75%以上，其餘為緊急發電機之柴油、公務車之汽油、冷媒、WD-40。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>溫室氣體排放量(tonCO₂e)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td> <td>5,126.497</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>5,268.425</td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>5,257.259</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司(不含子公司)112年~114年用水量如下表：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>用水量(立方公尺)</th> <th>員工人數(平均)</th> <th>平均用水量(立方公尺)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td> <td>35,933</td> <td>397</td> <td>90.51</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>25,321</td> <td>333</td> <td>76.04</td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>23,705</td> <td>320</td> <td>74.08</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司(不含子公司)112~114年廢棄物總重量如下表：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="2">廢棄物總重量(公噸)</th> </tr> <tr> <th>有害廢棄物</th> <th>非有害廢棄物</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td> <td>0</td> <td>217</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>0</td> <td>147</td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>0</td> <td>164</td> </tr> </tbody> </table> <p>水資源管理或減量目標：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 雨水回收:利用雨水回收槽內的雨水進行廁所小便斗、馬桶沖洗，以及植栽噴罐，以達到減少自來水用量。 2. 廢研磨砂中切削液回收：製程中，研磨後會產生廢研磨砂，而廢研磨砂內含有約平均37%切削液，利用離心脫水機將切削液濾出後再回收至機台中循環利用，減少自來水添加，於114年切削液回收達26.17噸，114年減少26.17噸用水，未來116年減少30噸自來水為目標。 <p>廢棄物管理政策或減量目標：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 廠商回收木箱再利用，減少廢木箱廢棄，降低樹木開伐，114年減少0.6噸廢木材清運，未來116年減少5噸廢木材清運為目標。 2. 回收棧板、木箱等作為出貨包裝或庫存管理使用。 3. 工廠內不堪使用棧板及木箱，依環保部進行再利用申報，由合法再利用公司進行回收並利用製成再生棧板及箱，其餘則製成木屑給予鍋爐廠商當燃料使用。 4. 利用廢研磨砂中切削液回收，減少廢研磨砂清運重量。 	年度	溫室氣體排放量(tonCO ₂ e)	112	5,126.497	113	5,268.425	114	5,257.259	年度	用水量(立方公尺)	員工人數(平均)	平均用水量(立方公尺)	112	35,933	397	90.51	113	25,321	333	76.04	114	23,705	320	74.08	年度	廢棄物總重量(公噸)		有害廢棄物	非有害廢棄物	112	0	217	113	0	147	114	0	164	
年度	溫室氣體排放量(tonCO ₂ e)																																								
112	5,126.497																																								
113	5,268.425																																								
114	5,257.259																																								
年度	用水量(立方公尺)	員工人數(平均)	平均用水量(立方公尺)																																						
112	35,933	397	90.51																																						
113	25,321	333	76.04																																						
114	23,705	320	74.08																																						
年度	廢棄物總重量(公噸)																																								
	有害廢棄物	非有害廢棄物																																							
112	0	217																																							
113	0	147																																							
114	0	164																																							

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	
			<p>5. 執行垃圾資源分類及回收。</p> <p>6. 工廠內機台所產出潤滑油經由二期回收廠油水分離機進行油品分離後，倒入鐵桶靜置，待一定量，依環保部進行申報，由合法再利用公司進行回收再利用，將廢油製成再生燃料油給予鍋爐廠商當燃料使用，以降低環境衝擊，114年回收6.24噸廢潤滑油，未來116年減少10噸廢潤滑油為目標。</p> <p>7. 公司所購買200L大桶裝油品，使用完後油商皆會回收再利用，成為綠色採購並且減少廢棄物產生。</p> <p>透過上述措施，本公司持續提升能源使用效率與資源循環利用，降低營運過程對環境之衝擊，落實永續責任。</p>	
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	✓		<p>(一) 公司遵照「勞動基準法」及「國際人權公約」與政府頒布的相關法令，制訂完整且符合勞動法規之相關制度及管理辦法，由專責人員負責執行，以保障員工合法之勞動權益、雇用政策無差別待遇等管理原則。</p> <p>1. 嚴禁各種形式之強制勞動。</p> <p>2. 辦理勞保、健保，並為全體員工投保雇主責任意外險。</p> <p>3. 依就業服務法規定執行僱用政策，包含禁用童工。</p> <p>4. 遵循國際公認之勞動人權及平等，禁止任何形式之歧視行為。</p> <p>5. 持續推動性別平等。</p> <p>6. 以「員工照顧」與「員工福祉」為最大之原則，依法提撥退休金、設置職工福利委員會，在營運穩定之原則下，盡可能提供優於法定條件之各項福利及措施，另為配合法令異動，在廠區公告及宣導。</p> <p>本公司按照執行方針，落實人權政策，適用於全公司各級單位，並持續提升與改善人權相關議題之管理，降低人權事件風險，執行方針及落實人權相關議題之管理方案。</p> <p>人權政策與管理</p> <p>直得科技重視並尊重人權，致力於保障所有員工之基本權利與尊嚴。公司於營運所在地遵循相關勞動法令與規範，並參考多項國際人權準則，包括聯合國全球盟約(UNGC)、世界人權宣言(UDHR)、國際勞工組織(ILO)《工作基本原則與權利宣言(Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work)》及《公民與政治權利國際公約(International Covenant on Civil and Political Rights)》、《聯合國全球盟約十項原則(The Ten Principles of the UN Global Compact)》等國際人權原則，作為推動人權保障之重要依據。</p>	符合上市上櫃公司永續發展實務守則

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	
			<p>公司承諾於營運活動中尊重並保障人權，並將相關原則落實於人力資源管理與供應鏈管理中，平等對待所有員工，包括正式員工、承攬人員及實習生。</p> <p>人權管理機制</p> <p>為落實人權保障，公司建立相關管理制度與作業機制，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.多元平等與反歧視 尊重職場多元與平等原則，禁止任何形式之歧視行為，包括但不限於種族、國籍、性別、年齡、婚姻狀況、宗教信仰、政治傾向或身心障礙等。 2.勞動權益保障 建立公平之聘用政策、升遷制度及工作條件，並透過勞資會議與員工溝通機制維持良好勞資關係。 3.禁止童工與強迫勞動 本公司明確宣示禁止僱用童工及任何形式之強迫勞動。 4.職場安全與健康 建立職業安全衛生管理制度，持續改善作業環境並降低職業災害風險。 5.職場尊重與反騷擾 推動性別平等與尊重職場文化，營造無騷擾之工作環境。 6.資訊安全與隱私保護 建立資訊安全與個人資料保護機制，確保員工及客戶資料之安全。 <p>供應鏈人權管理</p> <p>公司將人權保障原則延伸至供應鏈管理，要求供應商遵守相關人權準則，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 禁止童工與強迫勞動。 • 禁止職場歧視。 • 確保職場健康與安全。 • 遵守合理工作時間規範。 <p>並透過社會責任評核表進行供應商評估與管理，以落實供應鏈之人權保障。</p> <p>人權教育訓練</p> <p>公司持續推動人權相關教育訓練與宣導，強化員工對人權議題之認知。</p> <p>114 年度共辦理人權保障相關訓練 715.5 小時，共計 796 人次完成訓練。</p> <p>未來公司將持續透過教育訓練與宣導活動，提升同仁人權意識並降低人權風險。</p> <p>人權事件與申訴機制</p> <p>公司設有員工申訴與溝通管道，以即時處理與改善相關問題。</p>

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																									
	是	否	摘要說明																										
			<p>114 年度：</p> <ul style="list-style-type: none"> 未發生違反人權或強迫勞動之事件。 <p>未接獲相關申訴案件。</p> <p>原住民族權利</p> <p>公司尊重並保障原住民族權利。114 年度未發生侵害原住民族權利之情事。</p> <p>此外，公司依《勞動基準法》規定，提供具原住民族身分之員工享有歲時祭儀休假之權益。</p> <p>114年度公司聘用具原住民族身分之員工1名，未發生任何侵犯原住民族人權之事件。未發生違反人權或強迫勞動之事件。</p>																										
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施 (包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		<p>(二)相關措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.公司主要薪酬原則為連結部門職責與績效成果，希望透過訂定合理薪資報酬政策，延攬與留住優秀人才。 2.公司於工作規則和內控系統中明定員工行為準則規範及相關懲戒制度獎勵與懲戒。 3.公司設置「薪資報酬委員會」由四席獨立董事組成，四位不同背景之薪酬委員不僅學經歷豐碩，充份掌握國內外產業脈動，經由每年2次以上之會議及不定期討論溝通，審視合理的薪資報酬政策及績效考核制度，逐步依據營運脈動、持續改善上述制度與企業社會責任政策之融合，以提升公司每一階段的品質及競爭力。 4.性別平等及多元化 <ul style="list-style-type: none"> 公司專業經營團隊秉持誠信、正直的精神，致力於提供員工多元包容、友善及安全環境的工作職場，並以打造每位同仁平等成長發展機會及公司歸屬感為目標。 公司現有身心障礙者 7 名身心障礙者(實際雇用 5 名，依規定進用重度以上身心障礙者，每進用一人以二人計算)，除符合《身心障礙者權益保障法》之規定定額雇用之外，超額進用身心障礙工作者 2 人。 <p>(1)女性多元化指標</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>指 標</th> <th>百分比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>女性占總員工(%)</td> <td>26.9%</td> </tr> <tr> <td>女性占所有主管(%)</td> <td>23.0%</td> </tr> <tr> <td>女性占基層主管(%)</td> <td>21.6%</td> </tr> <tr> <td>女性占高階主管(%)</td> <td>62.5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)其他多元化指標</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">類 別</th> <th>占全部員工比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">身心障礙人士</td> <td>2.2%</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">全體員工</td> <td>按年齡分群：<30 歲</td> <td>10.6%</td> </tr> <tr> <td>按年齡分群：30~50 歲</td> <td>77.2%</td> </tr> <tr> <td>按年齡分群：>50 歲</td> <td>12.2%</td> </tr> <tr> <td>總計</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>	指 標	百分比	女性占總員工(%)	26.9%	女性占所有主管(%)	23.0%	女性占基層主管(%)	21.6%	女性占高階主管(%)	62.5%	類 別		占全部員工比例	身心障礙人士		2.2%	全體員工	按年齡分群：<30 歲	10.6%	按年齡分群：30~50 歲	77.2%	按年齡分群：>50 歲	12.2%	總計	100.0%	符合上市上櫃公司永續發展實務守則
指 標	百分比																												
女性占總員工(%)	26.9%																												
女性占所有主管(%)	23.0%																												
女性占基層主管(%)	21.6%																												
女性占高階主管(%)	62.5%																												
類 別		占全部員工比例																											
身心障礙人士		2.2%																											
全體員工	按年齡分群：<30 歲	10.6%																											
	按年齡分群：30~50 歲	77.2%																											
	按年齡分群：>50 歲	12.2%																											
	總計	100.0%																											

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							
			<p>(3)薪酬平等</p> <p>公司設有「薪資報酬委員會」，定期審查並確保公司的薪酬政策具有競爭力。通過透明、公平的績效和技術評分機制將企業營運績效回饋給員工。進用人才時公司也秉持著公平、一致的薪資核定標準。同一職別，如是基層的無經驗者，進用人員之薪資待遇都皆相同，如是具有與職務相關工作經驗者，則依其學經歷、相關專業知識及證照等核定薪資。此外，公司為所有員工提供平等的培訓和晉升機會，不因其背景、性別或學歷經驗而有所不同。</p>							
(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？	✓		<p>(三)公司針對高風險作業部門，為提高員工安全意識，設置「安全衛生人員」，專責規劃及推動公司環安衛之政策及管理制，並查核相關執行成效，進行危害鑑別與風險遵守法規審查，消除危害健康職場，預防職災溝通諮詢，全員參與持續改善，永續經營職業安全衛生政策遵守法令規範及瞭解工作者與其他利害關係者要求與期望，落實風險及機會管理，消除危害及降低職安衛風險。</p> <p>致力於職災之預防，以提供安全衛生的工作條件及每年定期辦理「年度員工健康檢查」為目標，預防職業災害與疾病的發生，照護工作者的安全與健康，創造健康職場。建立工作者參與和諮詢的溝通管道，安排教育訓練、諮詢機制，透過全員參與來提升對公司政策的理解與認知。設定職業安全衛生改善目標，將其量化並執行，以預防工作相關的傷害和健康危害，持續改善職安衛管理系統，提高管理績效，永續經營。加強公司人員對緊急情況之應變能力並釐訂正確的處理程序，確保人員安全及公司正常運作，期能將意外事故所引發之災害損失減少到最低之程度。評估等課程，與主管們配合一起執行作業危害辨識與風險評估，落實作業前自主檢查，並採取 SOP 作業標準流程等管制措施，強化作業風險管控，有效預防職業災害的發生，提供全面照護並建立職場安全的決心。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>內 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>門禁安全</td> <td>1.日、夜間均設有嚴密門禁監視系統。 2.與警察機關連線戒備。</td> </tr> <tr> <td>各項設備之維護與檢查</td> <td>1.依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定，每年或四年委託專業公司進行公共安全檢查。 2.依據消防法規定每年委外進行消防檢查。 3.依據本公司安全衛生工作守則，每月定期對電氣設備、升降機、空調、飲水</td> </tr> </tbody> </table>	項目	內 容	門禁安全	1.日、夜間均設有嚴密門禁監視系統。 2.與警察機關連線戒備。	各項設備之維護與檢查	1.依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定，每年或四年委託專業公司進行公共安全檢查。 2.依據消防法規定每年委外進行消防檢查。 3.依據本公司安全衛生工作守則，每月定期對電氣設備、升降機、空調、飲水	符合上市上櫃公司永續發展實務守則
項目	內 容									
門禁安全	1.日、夜間均設有嚴密門禁監視系統。 2.與警察機關連線戒備。									
各項設備之維護與檢查	1.依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定，每年或四年委託專業公司進行公共安全檢查。 2.依據消防法規定每年委外進行消防檢查。 3.依據本公司安全衛生工作守則，每月定期對電氣設備、升降機、空調、飲水									

推動項目	執行情形			與上市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>機、消防器具等各項設備進行維護與檢查。</td> </tr> <tr> <td>災害防範措施與應變</td> <td>1.訂有緊急事件準備與應變管理程序、緊急應變計畫、勞工安全衛生工作守則、事故調查管理程序等災害防止、搶救注意事項及事故職災通報程序,明確規範各級人員事前及事後因應重大事件如天災、火災等重大突發狀況之應負責任及任務內容,並應規定辦理安全防護演練。 2.聘請消防主管機關辦理消防防災講習。</td> </tr> <tr> <td>生理衛生</td> <td>1.依據職業安全衛生法每年辦理定期健康檢查。 2.工作環境衛生:工作場所依規定全面禁菸、舉辦健康講座、AED/CPR 急救訓練、定期進行辦公室環境清潔、消毒。</td> </tr> <tr> <td>心理衛生</td> <td>1.教育訓練:辦理溝通技巧、情緒管理等課程,提供員工心理調適、強化專業職能之訓練。 2.意見表達:設立員工提案區、各項手冊及教育訓練公告區等,提供員工意見表達及互動學習管道。 3.性騷擾防治:訂立申訴規定及懲處條款。</td> </tr> <tr> <td>保險及醫療慰問</td> <td>1.依法投保勞保(含職災保險)、健保。 2.投保重要職員責任保險。 3.投保團保。</td> </tr> <tr> <td>承攬商管理</td> <td>1.依據職業安全衛生法之規定,實施承攬商作業危害因素告知、承攬商協議組織會議。 2.制定承攬商管理程序,相關表格供承攬商申請填寫。</td> </tr> <tr> <td>教育訓練</td> <td>依據職業安全衛生法之規定,實施相關安全衛生教育訓練,如一般安全衛生教育訓練、製造、處置或使用危害性化學品教育訓練、從事使用生產性機械或設備、高空工作車、捲揚機等之操作及缺氧作業、電焊作業等應於工作前各增列 3 小時之安全衛生訓練...等。</td> </tr> </table> <p>員工人身安全與工作環境的保護措施實施情形 本公司提供員工安全無虞之工作環境,確實遵守環安衛法規,為維護員工安全與健康,訂有以下工作環境及員工人身安全保護相關措施:</p> <p>1. ISO 14001/ISO 45001/CNS 45001 環安衛管理系統:建立一套管理系統,環境與職業安全衛生之情況與成效,提昇環境、安全衛生,以確保員工人身安全,112 年 8 月完成 ISO 45001.2018 年版</p>		機、消防器具等各項設備進行維護與檢查。	災害防範措施與應變	1.訂有緊急事件準備與應變管理程序、緊急應變計畫、勞工安全衛生工作守則、事故調查管理程序等災害防止、搶救注意事項及事故職災通報程序,明確規範各級人員事前及事後因應重大事件如天災、火災等重大突發狀況之應負責任及任務內容,並應規定辦理安全防護演練。 2.聘請消防主管機關辦理消防防災講習。	生理衛生	1.依據職業安全衛生法每年辦理定期健康檢查。 2.工作環境衛生:工作場所依規定全面禁菸、舉辦健康講座、AED/CPR 急救訓練、定期進行辦公室環境清潔、消毒。	心理衛生	1.教育訓練:辦理溝通技巧、情緒管理等課程,提供員工心理調適、強化專業職能之訓練。 2.意見表達:設立員工提案區、各項手冊及教育訓練公告區等,提供員工意見表達及互動學習管道。 3.性騷擾防治:訂立申訴規定及懲處條款。	保險及醫療慰問	1.依法投保勞保(含職災保險)、健保。 2.投保重要職員責任保險。 3.投保團保。	承攬商管理	1.依據職業安全衛生法之規定,實施承攬商作業危害因素告知、承攬商協議組織會議。 2.制定承攬商管理程序,相關表格供承攬商申請填寫。	教育訓練	依據職業安全衛生法之規定,實施相關安全衛生教育訓練,如一般安全衛生教育訓練、製造、處置或使用危害性化學品教育訓練、從事使用生產性機械或設備、高空工作車、捲揚機等之操作及缺氧作業、電焊作業等應於工作前各增列 3 小時之安全衛生訓練...等。	
	機、消防器具等各項設備進行維護與檢查。																	
災害防範措施與應變	1.訂有緊急事件準備與應變管理程序、緊急應變計畫、勞工安全衛生工作守則、事故調查管理程序等災害防止、搶救注意事項及事故職災通報程序,明確規範各級人員事前及事後因應重大事件如天災、火災等重大突發狀況之應負責任及任務內容,並應規定辦理安全防護演練。 2.聘請消防主管機關辦理消防防災講習。																	
生理衛生	1.依據職業安全衛生法每年辦理定期健康檢查。 2.工作環境衛生:工作場所依規定全面禁菸、舉辦健康講座、AED/CPR 急救訓練、定期進行辦公室環境清潔、消毒。																	
心理衛生	1.教育訓練:辦理溝通技巧、情緒管理等課程,提供員工心理調適、強化專業職能之訓練。 2.意見表達:設立員工提案區、各項手冊及教育訓練公告區等,提供員工意見表達及互動學習管道。 3.性騷擾防治:訂立申訴規定及懲處條款。																	
保險及醫療慰問	1.依法投保勞保(含職災保險)、健保。 2.投保重要職員責任保險。 3.投保團保。																	
承攬商管理	1.依據職業安全衛生法之規定,實施承攬商作業危害因素告知、承攬商協議組織會議。 2.制定承攬商管理程序,相關表格供承攬商申請填寫。																	
教育訓練	依據職業安全衛生法之規定,實施相關安全衛生教育訓練,如一般安全衛生教育訓練、製造、處置或使用危害性化學品教育訓練、從事使用生產性機械或設備、高空工作車、捲揚機等之操作及缺氧作業、電焊作業等應於工作前各增列 3 小時之安全衛生訓練...等。																	

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	
			<p>職業安全衛生管理系統及 CSN 45001.2018 臺灣職安衛系統之改版驗證，目前效期為 2023 年 08 月 29 日至 2026 年 08 月 29 日。持續推動 ISO 45001 職業安全衛生管理系統之稽查，打造安全的工作環境。</p> <p>2. 鑑定本公司所有活動、產品及服務中可能產生之環境考量面與各類型之危害，評定其重大環境考量面與其危害之風險，並判定優先行動等級與對其產生或可能產生的不可接受的環安衛風險進行控制，以利環境、職安衛管理之規劃、管理及執行。</p> <p>3. 實施化學品危害標示有統一規範並符合法規要求，且於作業中能有效提示危害及洩露時能立即採取應變措施，防止危害發生、事故擴大。</p> <p>4. 產生之事業廢棄物，建立資源回收與相關管理機制，以達到廢棄物資源化、安定化、無害化、經濟化及改善環境衛生符合法令之要求。</p> <p>5. 加強公司人員對緊急情況之應變能力並釐定正確的處理程序，確保人員安全及公司正常運作，期能將意外事故所引發之災害損失減少到最低之程度。</p> <p>6. 定期查檢消防安全器材及每年定期消防檢修申報，降低災害事故發生時損失，保障員工人身安全。</p> <p>7. 設置『安全衛生人員』，專責規劃及推動公司環安衛之政策及管理制，並查核相關執行成效。培訓職業安全專門人員，包括甲級職業安全衛生管理師、乙級職業安全衛生管理員、甲種職業安全衛生業務主管、急救人員和防火管理員等，促進職場環安衛管理，維護安全健康之職場環境。</p> <p>8. 每年定期辦理『年度員工健康檢查』，維護員工安全與健康。</p> <p>9. 每年二次定期辦理「作業環境測定」，掌握員工工作環境實態及評估暴露狀況，針對環境中物理性與化學性因子量測，並依據測定結果進行作業環境改善以符合法規要求。</p> <p>10. 定期檢查、重點檢查、作業檢點：依據自動檢查管理程序實施自動檢查，並透過自動檢查檢視作業場所潛在危害，用以預防災害發生，維護公司財產及人員作業安全。</p> <p>11. 現場巡視：針對廠區安全衛生進行定期或不定期查核，以消除實際或潛在之危害及風險。</p> <p>12. 持續推動 ISO 45001 職業安全衛生管理系統之稽查打造安全的工作環境。</p> <p>13. 定期提供安全衛生教育訓練，並持續實施合格急救人員培訓。</p> <p>14. 推動環境安全政策及宣導相關法規，提升全員安全意識，114 年度辦理與環境安全政策及宣</p>	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>導相關法規之教育訓練，共 758 人次，合計 5,605 人時。</p> <p>15.114 年度並無發生火災情事，亦即 114 年度火災件數，死傷人數及死傷人數占員工總人數之比率均為零。</p> <p>16.每月公司提供職業醫師至廠進行身心健康狀況專業諮詢或協助，包括針對員工健康檢查結果安排醫師面對面的提供健康指導，114 年共安排 12 場次。</p>	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		<p>(四)公司致力於創造人才永續且提升卓越競爭力的學習環境，制訂了「教育訓練管理程序」，藉由內部及外部訓練資源培養適才適所之優秀人才。</p> <p>目前提供一系列通識類、專業技能類以及管理類教育訓練，激發員工潛能及職涯發展能力，使企業成長與同仁才能發展計劃緊密配合，提高生產效率、企業社會責任等意識，主要執行的培訓計畫包括一般性訓練、勞工安全教育訓練、專業性訓練、經營管理教育訓練、外派國外子公司訓練、與國際交流 Internship、傳統文化教育訓練等。</p> <p>培養各單位主管及資深同仁為內部講師，傳承公司文化與技能。</p> <p>本公司重視員工專業能力培育與職涯發展，依教育訓練管理制度，建置系統化之新進人員及在職訓練機制。新進人員於到職初期即接受通識性及專業性訓練，以確保充分理解公司規章制度、安全衛生及職務所需專業能力；在職員工則依年度教育訓練計畫及實際作業需求，持續安排內部、跨部門及外部專業訓練。</p> <p>年度教育訓練計畫由各部門主管提出，經人資單位彙整後呈總經理核准執行，並透過訓練申請、簽到、訓後簽核及訓練紀錄登錄等程序，確保訓練執行與管理之完整性與可追溯性。另針對特殊專業或長期進修課程，亦依規定簽訂進修合約，以兼顧公司投資效益與員工職涯發展。</p> <p>114年度公司共辦理教育訓練 878 班次，總訓練時數達13,235人時，總參與人次9,805人次，訓練主題涵蓋人權保障、法令遵循、誠信經營及專業職能培訓，藉由持續教育訓練，提升員工專業能力與公司整體治理品質，落實永續經營目標。</p>	符合上市上櫃公司永續發展實務守則
(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？	✓		<p>(五) 客戶是企業永續發展的關鍵重要夥伴，直得科技以高品質、高效率的服務，提供客戶全方位服務，與客戶合作解決共同挑戰，本公司秉持專業創新之態度，提升產品效能和誠信正直之態度服務客戶，期許提供客戶滿意的產品與服務。因此，本公司制訂標準的客訴作業程序，</p>	符合上市上櫃公司永續發展實務守則

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	
			<p>妥善判斷責任歸屬解決問題，且設定預防措施防止類似問題發生，並定期調查和追蹤客戶滿意度了解客戶需求和問題，調查結果將做為研擬改進策略的依據。</p> <p>1.在溝通及交流方面 所有客戶均設有專責人員處理客戶服務事件，並提供各元溝通渠道(例如：電話、電子郵件、通信軟體等)，透過業務人員及主管亦不定期親自拜訪客戶，與客戶保持緊密聯繫，持續供應適質、適價、及時之商品。</p> <p>2.在客戶投訴方面 業務單位收到客訴案件後，立即開立客訴單，併同客戶寄回之客訴品向總經理報告，由總經理針對原因進行初判，品保負責依客訴單內容將其登記在「客訴案件登記表」，並就所得之現物或資料進行初步分析；並依其訴求，負責單位及相關人員進行改善措施。經調查分析後若責任為本公司，需就調查結果或客戶要求採取適當之對策；另為了防止再發生，會就改善對策之效果進行確認。</p> <p>114年接獲客訴異常件數為15件，一有客訴案件時成立時，立即立案追蹤，並依8D處理包括尋找真因、擬定防止再發對策，選擇矯正措施，並驗證其成效。</p> <p>3.在行銷及推廣方面 公司產品為機械零組件，國際上有相關之規範，公司遵循相關法規及國際準則，在製程及原物料管理上落實實施。 透過線上和線下各種途徑進行產品推廣，包括參加各式技術論壇、研討論壇、展覽、在公司網站上發佈新產品資訊、舉行新產品發展會等方式。我們將資訊投放和行銷推廣相結合，並通過分析數據，確保目標受眾能夠精準接收資訊。同時，根據分析結果不斷優化策略，以提高推廣效果。</p> <p>4.客戶申訴與問題處理機制 本公司已建立客訴處理程序，客戶可透過系統或郵件反饋問題及申訴異常，本公司將由專責單位妥適處理並將處理結果回覆客戶。</p>	
(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？	✓		<p>(六)</p> <p>1.本公司有緊密而完整之供應鏈系統，並能整合與協助供應商提升產品品質。對於承攬工程之供應商，皆依2-IS-2-K-001承攬商管理程序執行，除了落實安全衛生自主管理、教育訓練、協議組織、進廠危害告知等安全管理外，對於現場環境管理也一併要求，另外依1-AD-2-B-001供應商管理程序對供應商與新委外加工工廠進行環境管理評</p>	符合上市上櫃公司永續發展實務守則

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									
			<p>估及社會責任評估，評估項目包含廠商是否 ISO14001 環境管理系統、SA8000 企業社會責任認證且可提出固定污染源操作、廢水排放、毒化物運作許可證、廢棄物清除/處理合約、飲用水檢測報告、消防檢修申報記錄等證明文件，以善盡符合安全、環保之企業社會責任。</p> <p>2. 公司依供應商管理程序對供應商與新委外加工工廠進行「廠商環境管理評估表」及「社會責任評核表」評估作業，包含與主要供應商之契約要求供應商、承攬商須遵守勞基法及相關人權規定，包括禁用童工、強迫勞工、健康與安全、結社自由及集體談判權利、歧視等事項，如涉及違反企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款。</p> <p>3. 114 年度對公司 20 家主要供應商進行 ESG 關注議題問卷，內容包含：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>主要內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>環境議題</td> <td>空氣污染防治、水資源管理、能源管理、溫室氣體排放、廢棄物管理、氣候變遷。</td> </tr> <tr> <td>社會議題</td> <td>職業安全與衛生、人力發展、勞雇及勞資關係、留任與發展、員工關懷與人權政策、社會參與。</td> </tr> <tr> <td>經濟及公司治理面</td> <td>公司治理、經濟績效、稅務、誠信經營、資訊安全/客戶隱私、創新研發與專利、客戶關係、產品品質管理、供應鏈管理/永續供應鏈。</td> </tr> </tbody> </table> <p>就回復之結果整理主要供應商關切 ESG 項目，以為未來年度推展 ESG 之重點。 未來我們會持續擴大系統的影響力到所有的供應商，以建立系統完整的責任供應鏈為目標。</p> <p>4. 供應商賄賂相關舉報件數：0 件。 5. 包材循環：針對製程中使用的化學品，其包材透過循環利用方式，讓供應商回收使用，降低資源的消耗，同時減少廢棄物的產生。 6. 依循在地採購精神，以降低物流與運輸成本，減少運輸過程中所產生的碳排放量，分散及降低供應鏈中的風險和不確定性。 7. 在 114 年並無供應商環境、勞動條件、人權、社會衝擊之案件發生及終止合作關係。 8. 114 年供應商現地查核為 5 家。</p>	項目	主要內容	環境議題	空氣污染防治、水資源管理、能源管理、溫室氣體排放、廢棄物管理、氣候變遷。	社會議題	職業安全與衛生、人力發展、勞雇及勞資關係、留任與發展、員工關懷與人權政策、社會參與。	經濟及公司治理面	公司治理、經濟績效、稅務、誠信經營、資訊安全/客戶隱私、創新研發與專利、客戶關係、產品品質管理、供應鏈管理/永續供應鏈。	
項目	主要內容											
環境議題	空氣污染防治、水資源管理、能源管理、溫室氣體排放、廢棄物管理、氣候變遷。											
社會議題	職業安全與衛生、人力發展、勞雇及勞資關係、留任與發展、員工關懷與人權政策、社會參與。											
經濟及公司治理面	公司治理、經濟績效、稅務、誠信經營、資訊安全/客戶隱私、創新研發與專利、客戶關係、產品品質管理、供應鏈管理/永續供應鏈。											
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？	✓		<p>2024 年永續報告書已放置於公司網站 https://www.chieftek.com/zh-hant/esg/sustainability-report/。</p>	符合上市上櫃公司永續發展實務守則								
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：			<p>本公司已因應金融監督管理委員會於 113 年 4 月 22 日修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準</p>									

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	

則」及「公開發行公司內部控制制度有效性判斷項目」，應將永續資訊之管理納入內部控制制度，並將其列為年度稽核計畫之稽核項目。並經 113 年 11 月 6 日董事會通過制定【永續報告書編制及確信作業程序】及【永續資訊之管理】與運作中。

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

(一) 本公司已通過相關機構之查證標準，明細如下：

認證證書	ISO 14001:2015	ISO 9001:2015	ISO 45001:2018	CNS 45001:2018
認證單位	SGS	SGS	SGS	SGS
有效期限	2023/09/08-2026/09/08	2023/08/29~2026/08/29	2023/08/29~2026/08/29	2023/08/29~2026/08/29
驗證日期	2023/07/18~08/11	2023/07/18~08/11	2023/07/18~08/11	2023/07/18~08/11
認證號碼	TW14/10645	TW17/00972	TW16/01194	CB05-109012-02

(二) 在社區參與與社會貢獻方面，為加速地方繁榮，提高就業機會，本公司積極與南部地區各大專院校配合，提供觀摩與實習機會，加強產學合作。

(三) 響應政府資源回收政策，確實做好垃圾分類。

(四) 文件表單電子化，減少紙張使用量。

(五) 員工急難救助，協助員工渡過難關。

(六) 禁止聘用童工。

(七) 主動積極參與地方政府主辦之各項節慶、文化與慈善活動。

(八) 依據本公司《企業永續發展實務守則》第 27 條之規定，本公司定期評估營運對社區所產生的風險與機會，並採取相應措施以促進社區安全、韌性與共同繁榮。在追求企業穩健獲利的同時，我們秉持「力行企業社會責任，共創陽光普照之祥和社會」的核心理念，持續以具體行動落實企業社會責任，並積極回饋在地、促進社區永續發展。未來亦將持續深化與地方的連結，讓企業成為社區正能量的重要推力。具體措施如下

1. 聘用公司營運所在地人力

本公司位於台南市新市區，鄰近高雄地區，長期致力於友善在地就業環境的建立。公司員工中主要來自台南市、部分來自高雄市、屏東縣及嘉義縣，充分運用在地人力資源，帶動地方就業機會，並與社區共同成長。我們期待透過穩定的在地聘僱，強化企業與社區的連結，打造更多正向循環與共享成果。

2. 近三年透過捐贈或協辦公益講座參與社區發展、慈善公益及政府機構

(1) 114 年 10 月 30 日協辦公益講座：1 場，

本公司協辦 1 場公益講座，由董事長親自擔任主講人，與社區民眾分享人生寶貴經驗，傳遞正向思維與生活能量。為支持活動順利進行並照顧參與者需求，本公司並贊助講座餐費，提供 180 份便當，總金額 31,900 元，以實際行動投入社區關懷，共同促進溫暖與互助的社會風氣。

(2) 113 年 5 月為響應「台南 400·世代傳承」精神，本公司贊助台南愛樂管絃樂團 113 年度公演，捐助 50,000 元，以實際行動支持在地文化藝術發展。期盼透過音樂使文化在世代間延續，並為社區帶來藝術能量與美好共鳴。

(3) 114 年 1 月 21 日，台南市楠西區發生規模 6.4 強震，造成當地居民嚴重受災。為協助社區渡過難關、加速災後復原，本公司捐助賑災金 500,000 元，期盼以實際行動支持受影響家庭，傳遞溫暖與希望，陪伴社區共同重建家園。

(4) 114 年 7 月 6 日丹娜絲颱風在嘉義登陸，台南地區遭受 13 級強陣風侵襲，街道遍布傾倒路樹與大量廢棄物。為協助社區快速恢復日常生活，本公司主動投入災後復原工作，支援抓斗車、清運車與山貓車等救援設備協助清運，協助居民清理環境、重建家園，相關支援金額計 150,000 元。透過實際行動守護社區，我們期盼為災後的城市帶來力量與希望。

(5) 本公司贊助國學書院 115 年月曆發行，金額 100,000 元透過月曆中的文字與文化內涵，將傳統文化之美帶入社區日常生活，豐富居民心靈，並促進世代之間的文化交流。我們期盼藉此凝聚社區情感、營造友善與和諧的生活環境，讓正向能量持續擴散，共同朝向更美好與更和平的世界前進。

(六) 氣候相關資訊執行情形

項 目	執 行 情 形														
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>董事會：督導與核定氣候變遷管理重大決策，確保氣候變遷管理機制有效運作。</p> <p>管理階層：</p> <p>(1)定期追蹤年度目標執行進度及成果。</p> <p>(2)持續關注國際趨勢及外部議題。</p> <p>(3)因應措施審核。</p> <p>永續發展推動及執行委員會：</p> <p>隨時關注氣候相關新政策與倡議及鑑別對直得可能造成的影響，預先提出因應對策。</p>														
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>在氣候方面，最重要是雨季跟旱季會變成極端，極端氣候造成部份地區產生特高溫現象，這些將會變成常態，經評估：</p> <p>1.在業務：</p> <p>短期：對公司的影響，尚無明顯有重大性影響</p> <p>中長期：可能會造成缺水、缺電，不適合工作環境增加，包括高溫、地震、颱風等，針對可能或實務上生產所受影響，採取相對因應方法。</p> <p>2.策略及財務影響：</p> <p>短期：地震造成保費增加。</p> <p>中期：颱風、洪水等極端天氣造成營運成本提高。</p> <p>長期：降雨模式變化和氣候變遷造成營運成本提高。</p>														
敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	<p>1.極端氣候事件：</p> <p>可能會導致供應鏈中斷或運輸成本增加，交期延宕、市場萎縮進而影響營收。</p> <p>在財務面會有更多投資在工廠自動化、節省能源投資，增加再生能源的投入。</p> <p>2.轉型行動：</p> <p>開發新供應商、適時調整備庫數量、投資可再生低碳能源設備。</p> <p>可能需面臨因應各國氣候相關法規的成本支出與違約罰款，可能使營業成本增加或使銷售量降低。</p>														
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>成立永續發展及推動小組，隨時關注氣候相關議題及鑑別可能造成的影響，預先提出回應方案。</p> <p>持續關注會對本公司營運造成衝擊之氣候風險，包含國際法規規範、極端氣候發生情形等，做滾動式調整相關機制，以利預先採取因應措施。</p> <p>114 年度辨識出之氣候變遷風險及因應措施如下：</p> <table border="1" data-bbox="432 1671 1428 2098"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="432 1671 802 1715">氣候變遷風險鑑別</th> <th data-bbox="802 1671 1428 1715">因應措施及成果</th> </tr> <tr> <th data-bbox="432 1715 523 1760">面向</th> <th data-bbox="523 1715 802 1760">項目</th> <th data-bbox="802 1715 1428 1760"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="432 1760 523 1924">法規</td> <td data-bbox="523 1760 802 1924">1. 溫室氣體盤查調查及申報。 2. 總量管制與排放量。</td> <td data-bbox="802 1760 1428 1924">1. 科技部南部科學工業園區管理局調查各公司溫室氣體排放情況。 2. 依循我國《能源管理法》執行，進行節能減碳措施及申報。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 1924 523 2098" rowspan="2">能(資)源</td> <td data-bbox="523 1924 802 2047">廢棄物分類回收</td> <td data-bbox="802 1924 1428 2047">將廢棄物分塑膠類、鐵鋁罐、紙類、一般垃圾...等進行回收再利用，可減少垃圾焚化，降低碳排放。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 2047 802 2098">太陽能發電</td> <td data-bbox="802 2047 1428 2098">樹谷廠已設立太陽能設備，以提高綠能供應。</td> </tr> </tbody> </table>	氣候變遷風險鑑別		因應措施及成果	面向	項目		法規	1. 溫室氣體盤查調查及申報。 2. 總量管制與排放量。	1. 科技部南部科學工業園區管理局調查各公司溫室氣體排放情況。 2. 依循我國《能源管理法》執行，進行節能減碳措施及申報。	能(資)源	廢棄物分類回收	將廢棄物分塑膠類、鐵鋁罐、紙類、一般垃圾...等進行回收再利用，可減少垃圾焚化，降低碳排放。	太陽能發電	樹谷廠已設立太陽能設備，以提高綠能供應。
氣候變遷風險鑑別		因應措施及成果													
面向	項目														
法規	1. 溫室氣體盤查調查及申報。 2. 總量管制與排放量。	1. 科技部南部科學工業園區管理局調查各公司溫室氣體排放情況。 2. 依循我國《能源管理法》執行，進行節能減碳措施及申報。													
能(資)源	廢棄物分類回收	將廢棄物分塑膠類、鐵鋁罐、紙類、一般垃圾...等進行回收再利用，可減少垃圾焚化，降低碳排放。													
	太陽能發電	樹谷廠已設立太陽能設備，以提高綠能供應。													

項 目	執 行 情 形	
	極端氣候	極端氣候可能導致強降雨事件、久旱不雨、水災、颱風風災造成營運直接影響。 1.依緊急事件準備與應變管理程序進行應變及處置。 2.排放口之抽水泵浦增加排放壓力。 3.當水災、颱風前後，進行緊急應變處置，降低損傷。
	長期性	海平面上升 減少溫室氣體排放，可降低南、北極冰層融化，使海平面舒緩上升趨勢。
		員工健康影響 減少溫室氣體排放，降低極端氣候發生，進而減少極端氣候(如沙塵暴...)對人體的影響，如氣喘、過敏..等。
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。	本公司目前尚未規劃情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性。	
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>本公司十分重視溫室氣體效應所引發之氣候變遷對環境與營運的衝擊，並已將氣候相關風險列入企業營運管理的重要議題。為因應政府永續發展政策與全球減碳趨勢，本公司積極推動節能減碳作為，包括降低水電耗用、減少廢棄物產生量等，並循序漸進地設定節能與減碳目標，以降低極端氣候或災害事件可能對營運造成的實體風險。同時，本公司持續投入各項減緩措施，以落實企業永續責任。</p> <p>■ 氣候相關轉型計畫</p> <p>本公司依據所辨識之氣候相關轉型風險，訂定短期與中期的轉型因應策略與管理機制，作為提升營運韌性及符合法規要求之基礎。</p> <p>(一) 短期轉型計畫 (基礎建置與合規)</p> <p>聚焦於制度建置、盤查基礎以及資源效率之提升，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.持續執行溫室氣體盤查 <ul style="list-style-type: none"> •依循國內法規要求，建立完整盤查基礎與資料品質控管流程。 •建立排放基準年，作為後續減碳目標設定之依據。 2.優化水資源使用效率 <ul style="list-style-type: none"> •指標：年度自來水使用量 •目標：至 115 年減少自來水使用量 30 公噸，降低用水成本並減少氣候變遷導致缺水風險。 3.廢棄物減量與循環再利用 <ul style="list-style-type: none"> •透過強化供應商合作，增加木箱回收再利用比例，以減少廢棄木箱的清運量。 •指標：廢木材清運量 (噸) •目標：115 年減少廢木材清運量 5 噸，降低廢棄物對環境的衝擊並減少因木材資源短缺而帶來的成本風險。 <p>(二) 中期轉型計畫 (盤查整合與資訊揭露)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.擴大盤查範圍 <ul style="list-style-type: none"> •完成合併企業 (集團) 層級的溫室氣體盤查作業，以符合政府逐步推動企業強制盤查與揭露的要求。 	

項 目	執 行 情 形
	<p>2.資訊公開與透明化</p> <ul style="list-style-type: none"> •目標：於 116 年起於年報中揭露 115 年度之合併公司溫室氣體盤查資訊，以提高資訊透明度並回應投資人與利害關係人對氣候議題的期待。 <p>■ 指標與目標管理機制</p> <p>本公司透過以下方式管理氣候相關的實體與轉型風險：</p> <ul style="list-style-type: none"> •建立年度水電耗用與廢棄物產出之監測指標，並進行趨勢分析。 •盤查結果每年提供管理階層檢視，作為改善策略之依據。 •規劃逐年提升能效與循環利用的具體行動，以符合長期減碳方向。 <p>透過上述措施，本公司得以有效管理氣候變遷所帶來的實體與轉型風險，強化營運韌性並持續朝向永續發展目標邁進。</p> <p>實體氣候風險因應：114 年無重大災害導致公司營運中斷之情形。</p>
若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司目前尚未規劃內部碳定價。
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>溫室氣體盤查目標</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.已於 114 年 10 月首次完成南科廠溫室氣體外部查證。 2.合併報表子公司，將依金管會要求，於 116 年完成盤查及 118 年前通過查證。 3.每年以不晚於 115 年為基準年，持續揭露年報公告當年度溫室氣體減量目標、策略、具體行動計畫及前一年度減量目標達成情形。 4.長期目標則為配合國家政策，於 2050 年邁向淨零排放。 <p>本公司尚未使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)來抵換碳額度。</p>
溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	另填於下表 1-1 及 1-2。

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

項 目	執 行 情 形					
	資料月份	113 年		資料月份	114 年	
敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍	資料涵蓋範圍	南科廠		資料涵蓋範圍	南科廠	
	項目	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/ 百萬元)	項目	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/ 百萬元)
	類別一	41.6797	0.05	類別一	41.1201	0.05
	類別二	3,987.0036	4.91	類別二	4,085.5008	5.16
	合計	4,028.6833	4.97	合計	4,126.6209	5.21
	類別三、 類別四	1,239.7412	1.56	類別三、 類別四	1,130.6384	1.43

1-1-2 溫室氣體確信資訊

項 目	執 行 情 形			
	資料月份	113 年	資料月份	114 年
敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。	確信範圍	南科廠	確信範圍	114 年已與 SGS 簽訂查驗服務計畫，預計在 115 年進行確信。
	確信機構	SGS	確信機構	
	確信準則	ISO14064-1:2018	確信準則	
	類別一及 類別二	合理保證等級	類別一及 類別二	
	類別三、 類別四	有限保證等級	類別三、 類別四	

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

項 目	執 行 情 形
敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。	本公司已於 114 年 10 月完成首次完成母公司溫室氣體盤查及完成外部查證。 本公司已掌握南科廠的溫室氣體排放狀況，將配合金管會要求最遲在 116 年開始擬訂可行之溫室氣體減量方案。

(七) 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：

本公司依據主管機關所公布之「上市上櫃公司誠信經營守則」，本於廉潔、透明及負責之經營理念、制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境，本公司已訂定誠信經營守則，經民國 101 年 3 月 21 日董事會決議通過，且於 101 年 6 月 20 日股東常會報告。並於民國 104 年 3 月 26 日董事會決議通過修訂為「誠信經營作業程序及行為指南」。另，為更落實誠信經營政策，業經民國 103 年 5 月 9 日董事會決議通過以董事長室為負責推動企業誠信經營單位，以此經營理念，誠信地服務所有的客戶及供應商，且持續加強公司經營的資訊透明化，讓股東可以更清楚公司的運作情形。

本公司 114 年度誠信經營執行情形：

推動企業誠信經營專(兼)職單位：

本公司由董事長室負責企業永續及誠信經營等相關議題的規劃推動與監督，至少一年一次以上，定期向董事會報告執行情形，如 114 年度執行情形已提 115 年 2 月 12 日董事會報告。

推動誠信經營具體作法及規範：

本公司遵循國內外法規，追求市場公平交易並竭力避免任何反競行為。在《誠信經營作業程序及行為指南》及《員工行為準則》中對各營業行為須具備之誠信作為均有明確規範，亦包含有違規之懲戒及申訴制度以闡明誠信經營之理念與原則，並建立共同遵守之規範架構同時嚴格禁止行賄、收賄，以及提供政治獻金；基於公平、誠實、透明原則從事商業活動，藉以保障企業永續經營。

除上述規章外，本公司亦於工作規則、相關作業辦法中加強宣導與要求誠信經營。並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。本公司配合營運目標及發展規劃制定「智慧財產管理辦法」，除據此推展相關業務外，並定期檢討各種作業程序，以尊重他人並保護本公司之智慧財產。在與供應商往來時，簽訂「供應商承諾書」，承諾並遵守包括但不限於廉潔經營、公平交易、公開資訊及避免不正當收益與不實廣告，並遵守當地所有相關法律法規。本公司建立有效之會計制度與內控制度，在董事會的監督之下，確保公司對證券主管機關所申報或其他對外揭露之財務、會計資訊之正確透明。

檢舉制度

對於任何可能違反從業道德及誠信經營之行為，本公司秉持嚴肅態度看待。同時，設置公開檢舉管道，以專責人員處理檢舉案件。

本公司檢舉管道：稽核部門；受理違反誠信經營作業程序及行為指南的檢舉。

對於檢舉人或參與調查之人員，本公司將予以保密及保護，使其免於遭受不公平對待或報復。

永續

未來直得科技仍將秉持「誠信經營的原則」，以作為企業永續發展之根基，擴大集團規模，創造股東、客戶最大利益，並提供同仁最佳職涯福祉，成就有德、有術、回饋社會大眾，帶動社會善良風氣，人人平安愉快，知足常樂，陽光普照，肯定值得。

114 年度運作情形

1. 新交易之供應商完成簽署《供應商承諾書》，共 58 份。
2. 舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練，共 289 人次，合計 323 人時參與。
3. 為提升公司內部人員對內線交易的認知與遵法意識，對全體員工辦理相關內、外部教育訓練，共 306 人次，合計 350 人時參與。
4. 114 年本公司未接獲有關本公司誠信經營相關之內外部檢舉函或法律案件。
5. 114 年董事暨重要職員購買責任保險，保障全體股東權益並降低公司經營風險。
6. 114 年本公司並未涉入反競爭行為、反托拉斯與壟斷法規之法律訴訟，亦未涉入與貪腐相關案件。

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>(一)本公於101年3月21日董事會通過訂定「誠信經營守則」，並於101年6月20日股東常會報告，且於民國104年03月26日董事會決議通過修訂為「誠信經營作業程序及行為指南」，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項，並作為董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾。</p> <p>本公司指定董事長室為專責單位(以下簡稱本公司專責單位)，隸屬於董事會，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要職掌下列事項，並應定期向董事會報告：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。 2.訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。 3.規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。 4.誠信政策宣導訓練之推動及協調。 5.規劃檢舉制度，確保執行之有效性。 6.協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。 	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
<p>(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p>	✓		<p>(二)公司依據主管機關所公布之「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定「誠信經營作業程序及行為指南」作為遵循之依據，明文規定禁止不誠信行為，本公司之董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者，於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其它違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益。相關防範措施包含作業程序、行為指南及教育訓練等。</p> <p>本公司訂定防範方案涵蓋下列行為之防範措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.行賄及收賄。 2.提供非法政治獻金。 3.不當慈善捐贈或贊助。 4.提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。 5.不得提供或承諾任何疏通費。 	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
<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</p>	✓		<p>(三)公司明訂企業社會責任實務守則、員工行為準則、誠信經營守則、防範內線交易程序等相關規範，落實公司經營理念「以德為本、德術兼備」等誠信經營原則，持續</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。

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
方案？			於各階段審視和修訂相關作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，輔以內訓、外訓、獨立董事特別授課等教育訓練，以逐步落實並符合相關規定。	
<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>(一)於建立商業關係前，先行評估該往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂行為。</p> <p>1.本公司與他人建立商業關係前，應先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾涉有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。</p> <p>2.本公司與他人簽訂契約時，應充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守本公司誠信經營政策納入契約條款，於契約中至少應明訂下列事項：</p> <p>(1)任何一方知悉有人員違反禁止收受佣金、回扣或其他不正當利益之契約條款時，應立即據實將此等人員之身份、提供、承諾、要求或收受之方式、金額或其他不正當利益告知他方，並提供相關證據且配合他方調查。一方如因此而受有損害時，得向他方請求損害賠償。</p> <p>(2)任何一方於商業活動如涉有不誠信行為之情事，他方得隨時無條件終止或解除契約。</p> <p>(3)訂定明確且合理之付款內容，包括付款地點、方式、需符合之相關稅務法規等。</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		<p>(二)本公司業經103年5月9日董事會通過指定董事長室為專責單位，並定期(如115年2月12日)向董事會報告114年度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>1.辦理本守則之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，並應定期向董事會報告。</p> <p>2.為落實誠信經營涵蓋之食安、法安、資安等，持續舉辦相關教育訓練課程。</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
(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>(三)本公司已訂定「誠信經營守則」要求董事、經理人及其他出席或列席董事會時，應秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權，</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。

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？	✓		<p>董事間亦應自律，不得當相互支援。本公司董事及經理人不得藉其在公司擔任之職位，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。</p> <p>114年及截至目前為止董事會議案因與董事自身有利害關係，依公司法第206條適用第178條利益迴避情形：</p> <p>1.114年1月24日董事會討論通過「經理人113年度年終獎金分配案」。</p> <p>2.114年1月24日董事會討論通過「檢討113年度經理人薪資報酬暨相關規定案」。</p> <p>3.114年8月6日董事會討論通過「配發經理人113年度員工酬勞分配案」。</p> <p>4.114年8月6日董事會討論通過「配發113年度董事酬勞案」。</p> <p>5.115年2月12日董事會討論通過「經理人114年度年終獎金分配案」。</p> <p>6.115年2月12日董事會討論通過「檢討114年度經理人薪資報酬暨相關規定案」。</p> <p>7.115年2月12日董事會討論通過「修訂及審查經理人薪資報酬案」。</p> <p>(四)具較高不誠信行為風險之營業活動，本公司已建立有效完整之會計制度及內部控制制度，不得有虛偽交易帳務，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。本公司每年辦理自行檢查一次，再由內部稽核單位覆核各單位及子公司之自行檢查報告包含控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通及監督等，併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。</p> <p>本公司內部稽核人員定期稽查制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會外，另資誠聯合會計師事務所亦定期對本公司內控進行查核。</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		<p>(五)公司除內部定期舉辦誠信經營之教育訓練外，亦參加外部類似課程，作為員工吸收新知與提供決策之管道。</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
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？	✓		<p>(一)公司將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，設立明確有效之獎懲及申訴制度。投訴程序如下：如發現有違反政府法令或舞弊情事者，應透過高階主管、內部稽核人員的專用電子信箱或書面向經理人、內部稽核人員檢舉之，相關單位人員接獲檢舉後，應呈報總經理及董事長裁示，</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		如有嚴重違反情節應向董事會報告，並指派被檢舉對象之單位或部門主管受理專責，以良善處理後續。 (二)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」第21條明定：鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重，應予以獎勵，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。 本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線或委託其他外部獨立機構提供檢舉信箱、專線，供本公司內部及外部人員使用。 公司亦於「員工行為準則」中訂定檢舉制度，員工若有發現不合法(包括貪汙)與不道德行為或違反員工行為準則嫌疑之事件，均有向管理階層檢舉之義務並要求相關主管及對應人員嚴加保密，對於本公司人員違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依公司人事辦法辦理，並持續建置及改善相關受理檢舉事項之調查標準作業程序。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
(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？	✓		(三)公司於「員工行為準則」訂定給予檢舉者保護措施，以確保調查品質並避免檢舉者遭受不公平的報復或對待。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
四、加強資訊揭露 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？	✓		1.本公司業已於民國109年3月11日董事會決議通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」，並於公司官網之投資人關係揭露誠信經營相關資訊。 2.本公司於內部規章、年報或其他文宣上揭露誠信經營政策，並適時於產品發表會、法人說明會等對外活動上宣示，使其供應商、客戶或其他業務相關機構與人員，均能清楚瞭解公司誠信經營理念與規範。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
<p>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：</p> <p>本公司已訂定公司誠信經營守則（已修訂為「誠信經營作業程序及行為指南」），具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項，尚無重大差異。</p> <p>禁止不誠信行為 於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其它違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益。</p> <p>誠信經營商業活動 應以公平與透明之方式進行商業活動。於商業往來之前，應考量代理商、供應商、客戶或其它商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為記錄，宜避免與有不誠信行為記錄者進行交易。</p> <p>禁止行賄或收賄 執行業務時，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益。</p> <p>禁止提供非法政治獻金 應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。</p>				

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>禁止不當慈善捐贈或贊助 應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。 不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。</p> <p>會計與內部控制 應就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。 本公司內部稽核人員應定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。</p> <p>資訊揭露 應於公司網站、年報及公開說明書揭露其誠信經營守則執行情形。</p>				
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)				
(一)誠信為本公司重要之企業文化，已同時落實於公司員工、董事及供應商等。				
(二)依主管機關規定，按時公告公司相關訊息等。				

(八)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：

1.董事對利害關係議案迴避之執行情形：

本公司在「董事會議事規範」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」中規定，董事應秉持高度自律，對董事會所列之議案與董事本身利害關係致損及公司利益之虞時，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，應自行迴避亦不得代理其他董事加入表決；董事間亦應自律，不得相互不當支援。董事如有違反迴避事項而加入表決之情形者，其表決權無效。

2.本公司董事會議事負責單位亦不定期派員參加公司治理相關課程，並隨時提供最新法令資訊予董事及經理人。

3.本公司依法將重大訊息及時揭露予投資大眾，以增進對公司之瞭解。

4.個人資料保護政策及其實施情形

本公司重視個人資料保護，並制定《個人資料保護法》，作為蒐集、處理與利用個人資料之依據與標準作業程序。

(1)在政策與管理機制

本公司《個人資料保護管理辦法》涵蓋個人資料之蒐集、處理及利用、當事人行使權利之處理、個人資料檔案安全維護、異常緊急因應措施與應變流程。相關規範已提報董事會通過。

(2)在員工隱私的保護

與員工簽訂「蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書」，載明蒐集目的、範圍、使用方式與當事人權利，並依法取得書面同意。

(3)在客戶隱私的保護

本公司於報告期間內並未發生任何涉及客戶隱私資料的重大違規事件。針對客戶隱私的保護，本公司已實施一系列的安全措施，包括文件加密技術、多層次的防火牆系統，以及定期進行系統資料的備份與備援機制以保護數據的安全，以及內部系統權限申請流程與外部文件流通審核機制。

(4)本公司個人資料管理由人資部、資訊課，依其職掌執行保護措施：

人資部：管理員工與求職者資料之保存與保密

資訊課：負責檔案的存取控管(包括文件加密技術、多層次的防火牆系統)、系統風險評估與資安設定。

(5)114 年度實施成果

A.教育訓練：

(A)資安主管及資安人員完成至少 6 小時資安訓練。

(B)透過年度教育訓練持續提升員工個資保護意識與專業能力，114 年度辦理個人資料保護相關訓練，總時數為 246.5 小時，共計 331 人次完成訓練，

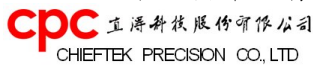
B.114 年個資申訴案件數量為 0。

C.114 年因違反個人資料保護法事件遭到行政處罰及訴訟賠償金額為 0。

D.進行任何資料處理作業、檔案之取得及使用，需經權責主管核准，資訊人員依核准表單開放權限，以防止資料遭受破壞或竊取。114 年內部稽核人員以員工個人權限進行資料存取有效性進行實測，未發現有不合之情事。

(九)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書



直得科技股份有限公司
內部控制制度聲明書


日期：115年02月26日


本公司民國114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114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115年02月26日董事會通過，出席董事9人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

直得科技股份有限公司



董事長：陳麗芬  簽章

總經理：許明哲  簽章

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

<p>(第二屆 114年第2 次審計委 員會)</p>	<p>討論事項： (1)通過本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (2)通過修訂本公司「公司章程」案。 (3)通過本公司113年度營業報告書及財務報告案。 (4)通過本公司113年度盈餘分配案。 (5)通過召集本公司114年股東常會案。 (6)通過本公司114年度預算案。</p>	<p>無 無 無 無 無 無</p>	<p>(1)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。 (2)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。 (3)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。 (4)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。 (5)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。 (6)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。</p>
<p>114.05.07 (第九屆 114年第3 次董事會) (第二屆 114年第3 次審計委 員會)</p>	<p>報告事項： (1)上次會議紀錄及執行情形報告。 (2)內部稽核報告。 (3)本公司114年股東常會受理股東提案情形報告。 (4)本公司溫室氣體盤查及查證時程執行情形報告。</p> <p>討論事項： (1)通過本公司114年第一季合併財務報告案。 (2)通過增加對轉投資子公司之背書保證案。 (3)通過子公司向銀行申請融資額度案。 (4)通過向銀行申請融資額度案。</p>	<p>無 無 無 無</p>	<p>(1)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。 (2)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。 (3)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。 (4)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。</p>
<p>114.08.06 (第九屆 114年第4 次董事會) (第二屆 114年第4 次審計委 員會)</p>	<p>報告事項： (1)上次會議紀錄及執行情形報告。 (2)內部稽核報告。 (3)薪資報酬委員會開會摘要報告。 (4)本公司溫室氣體盤查及查證時程執行情形報告。</p> <p>討論事項： (1)通過配發經理人113年度員工酬勞案。 (2)通過配發113年度董事酬勞案。 (3)通過訂定除息基準日等相關事宜案。 (4)通過本公司114年第二季合併財務報告案。 (5)通過本公司2024年永續報告書案。 (6)通過修訂本公司「核決權限管理程序」案。 (7)通過向銀行申請融資額度案。</p>	<p>無 無 無 無 無 無 無</p>	<p>(1)經審計委員會審議通過；除陳麗芬董事及許明哲董事因利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事討論後無異議通過。 (2)經審計委員會審議通過；除陳麗芬董事及許明哲董事因利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事討論後無異議通過。 (3)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。 (4)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。 (5)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。 (6)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。 (7)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。</p>
<p>114.11.05 (第九屆)</p>	<p>報告事項： (1)上次會議紀錄及執行情形報告。</p>		

<p>114 年第 5 次董事會) (第二屆 114 年第 5 次審計委員會)</p>	<p>(2)內部稽核報告。 (3)購買董事暨重要職員責任保險等重要內容報告。 (4)本公司溫室氣體盤查及查證時程執行情形報告。</p> <p>討論事項： (1)通過訂定「115 年度稽核計畫」案。 (2)通過本公司 114 年第三季合併財務報告案。 (3)通過修訂本公司內部控制制度有關「薪工循環」案。 (4)通過向銀行申請融資額度案。</p>	<p>無 無 無 無</p>	<p>(1)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。 (2)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。 (3)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。 (4)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。</p>
<p>115.02.12 (第九屆 115 年第 1 次董事會) (第二屆 115 年第 1 次審計委員會)</p>	<p>報告事項： (1)上次會議紀錄及執行情形報告。 (2)內部稽核報告。 (3)薪資報酬委員會開會摘要報告。 (4)董事、董事會及功能性委員會(審計委員會與薪資報酬委員會)自評與相關執行情形報告。 (5)114 年智慧財產管理計畫執行情形報告。 (6)114 年利害關係人溝通實績報告。 (7)114 年風險管理推動及執行委員會執行情形報告。 (8)本公司溫室氣體盤查及查證時程執行情形報告。 (9)公司治理運作情形報告。 (10)推動永續發展執行情形報告。 (11)履行誠信經營情形報告。</p> <p>討論事項： (1)通過經理人 114 年度年終獎金分配案。 (2)通過 114 年度經理人薪資報酬暨相關規定案。 (3)通過修訂及審查經理人薪資報酬案。 (4)通過修訂本公司內部控制制度有關「薪工循環」案。 (5)通過審議本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞與基層員工酬勞案。 (6)通過修訂本公司內部控制制度有關「防範內線交易管理辦法」及「會計制度」案 (7)通過評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。 (8)通過向銀行申請融資額度案。</p>	<p>無 無 無 無 無 無 無 無</p>	<p>(1)經審計委員會審議通過；除陳麗芬董事及許明哲董事因利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事討論後無異議通過。 (2)經審計委員會審議通過；除陳麗芬董事及許明哲董事因利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事討論後無異議通過。 (3)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。 (4)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。 (5)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。 (6)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。 (7)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。 (8)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。</p>
<p>115.02.26 (第九屆 115 年第 2 次董事會) (第二屆 115 年第 2 次審計委</p>	<p>報告事項： (1)上次會議紀錄及執行情形報告。</p> <p>討論事項： (1)通過本公司 114 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (2)通過本公司 114 年度營業報告書及財務報告案。</p>	<p>無 無</p>	<p>(1)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。 (2)經審計委員會審議通過；經全體出席董</p>

員會)	(3)通過本公司 114 年度盈餘分配案。	無	事討論後無異議通過。 (3)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。
	(4)通過董事及獨立董事改選案。	無	(4)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。
	(5)通過召集本公司 115 年股東常會案。	無	(5)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。
	(6)通過本公司 115 年度預算案。	無	(6)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。
115.04.08 (第九屆 115 年第 3 次董事會) (第二屆 115 年第 3 次審計 委員會)	報告事項： (1)上次會議紀錄及執行情形報告。 (2)內部稽核報告。 (3)本公司 115 年股東常會受理股東提案情形報告。 討論事項： (1)通過依法審查董事及獨立董事候選人案。 (2)通過向銀行申請融資額度案。	無 無	(1)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。 (2)經審計委員會審議通過；經全體出席董事討論後無異議通過。

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容：無。

五、簽證會計師公費資訊

(一) 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	田中玉	114/1/1~114/12/31	2,760	678	3,438	註 1
	葉芳婷	114/1/1~114/12/31				

註 1：非審計公費包含稅務簽證 310、工商諮詢服務 76 及交通費等 292。

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

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

六、更換會計師資訊

本公司財務報表原委託資誠聯合會計師事務所葉芳婷會計師、田中玉會計師查核簽證，為配合資誠聯合會計師事務所內部行政組織調整，自 114 年第一季起變更為田中玉會計師、葉芳婷會計師查核簽證。

七、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：無此情事。

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

(一) 董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	114 年度		當年度截至 4 月 15 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 策略執行長	陳麗芬	0	(332,000)	200,000	0
董事 總經理	許明哲	0	417,000	0	0
董事	李 安	0	0	0	0
董事	王陳碧霞	0	0	0	0
董事	陳家豪	0	0	0	0
獨立董事	何明字	0	0	0	0
獨立董事	曾緒文	0	0	0	0
獨立董事	吳玲玲	0	0	0	0
獨立董事	王永彰	(55,000)	0	0	0
副總經理	陳敏章	0	0	0	0
協理	彭瓊茵	0	0	0	0
財務主管 公司治理主管	李柏蒼	0	0	0	0
會計主管	吳佳蓉	0	0	0	0

註 1：本公司無持股 10% 以上之大股東。

(二) 股權移轉資訊：無。

(三) 股權質押資訊：

單位：股

姓名	質押 變動 原因	變動日期	交易 相對人	交易相對人與公 司、董事、經理人 及持股比例超過百 分之十股東之關係	股數	持 股 比 率	質 押 比 率	質 借 (贖 回) 金 額
董事一 許明哲	質設	114.04.09	國泰世華銀 行新興分行	無	373,000	0.42%	6.09%	-
董事一 陳麗芬	質設	114.04.09	國泰世華銀 行新興分行	無	340,000	0.38%	8.48%	-
董事一 許明哲	質設	114.04.24	台新國際商 業銀行台南 分行	無	200,000	0.22%	3.26%	-
董事一 陳麗芬	質設	114.04.24	台新國際商 業銀行台南 分行	無	100,000	0.11%	2.49%	-
董事一 許明哲	質設	114.06.03	安泰商業銀 行股份有限 公司	無	2,084,000	2.33%	34.01%	-
董事一 許明哲	贖回	114.06.18	國泰世華銀 行	無	(2,640,000)	2.96%	43.09%	-
董事一 陳麗芬	質設	114.09.04	安泰商業銀 行股份有限 公司	無	1,000,000	1.34%	24.93%	-

董事－陳麗芬	贖回	114.09.09	國泰世華銀行	無	(597,000)	0.67%	14.89%	-
董事－陳麗芬	質設	114.09.10	安泰商業銀行股份有限公司	無	25,000	0.03%	0.62%	-
董事－陳麗芬	贖回	114.09.15	國泰世華銀行	無	(1,200,000)	1.34%	29.93%	-
董事－許明哲	質設	114.11.20	安泰商業銀行股份有限公司	無	400,000	0.45%	6.53%	-
董事－陳麗芬	質設	115.03.04	安泰商業銀行股份有限公司	無	200,000	0.22%	4.99%	-

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

115年03月30日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、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	
許明哲	6,127,271	6.86%	4,009,675	4.49%	0	0%	陳麗芬 直得科技股份有限公司	配偶 為該公司總經理及研發中心技術長	
鑫直得投資股份有限公司 代表人：陳麗芬	4,246,100	4.76%	0	0%	0	0%	陳麗芬	為該公司董事長	
陳麗芬	4,009,675	4.49%	6,127,271	6.86%	0	0%	註1	註1	
大衛企業股份有限公司 代表人：許瑞竹	3,682,553	4.13%	0	0%	0	0%	無	無	
光明璞園投資股份有限公司 代表人：陳麗芬	3,310,100	3.71%	0	0%	0	0%	陳麗芬	為該公司董事長	
一直得管理顧問股份有限公司 代表人：陳麗芬	2,380,040	2.67%	0	0%	0	0%	陳麗芬	為該公司董事長	
直得科技股份有限公司 代表人：陳麗芬	2,000,000	2.24%	0	0%	0	0%	陳麗芬 許明哲	為該公司董事長 為該公司總經理及研發中心技術長	
德能陽光投資股份有限公司 代表人：陳麗芬	1,544,751	1.73%	0	0%	0	0%	陳麗芬	為該公司董事長	
李安	1,507,752	1.69%	0	0%	0	0%	註1	註1	
王昌豐	1,465,552	1.64%	0	0%	0	0%	無	無	

註 1:陳麗芬與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如下：

名稱(或姓名)	關係
許明哲	配偶
鑫直得投資股份有限公司	為該公司董事長
光明璞圓投資股份有限公司	為該公司董事長
一直得管理顧問股份有限公司	為該公司董事長
直得科技股份有限公司	為該公司董事長
德能陽光投資股份有限公司	為該公司董事長

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

115年03月31日

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(%)
CHIEFTEK PRECISION HOLDING CO., LTD.	5,100,000	100.00	-	-	5,100,000	100.00
CHIEFTEK PRECISION USA CO., LTD.	1,660,000	100.00	-	-	1,660,000	100.00
直得機械(昆山)有限公司	-	-	非股份制	100.00	非股份制	100.00
cpc Europa GmbH	非股份制	100.00	-	-	非股份制	100.00
Chieftek Precision International LLC	非股份制	100.00	-	-	非股份制	100.00

註：係本公司採用權益法評價之長期投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

單位：新台幣仟元；仟股

年 月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		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
87.10	10	500	5,000	500	5,000	現金設立股本	無	註 1
88.10	10	2,500	25,000	2,500	25,000	現金增資 20,000 仟元	無	註 2
89.04	10	4,120	41,200	4,120	41,200	現金增資 16,200 仟元	無	註 3
89.09	10	9,900	99,000	9,900	99,000	現金增資 57,800 仟元	無	註 4
90.07	10	15,000	150,000	15,000	150,000	現金增資 51,000 仟元	無	註 5
91.07	10	21,000	210,000	21,000	210,000	技術股 60,000 仟元	技術股 6,000 仟股	註 6
92.08	18	27,000	270,000	27,000	270,000	現金增資 60,000 仟元	無	註 7
92.10	18	29,000	290,000	29,000	290,000	現金增資 20,000 仟元	無	註 8
93.01	18	36,000	360,000	34,000	340,000	現金增資 50,000 仟元	無	註 9
93.03	18	36,000	360,000	36,000	360,000	現金增資 20,000 仟元	無	註 10
98.12	30	50,000	500,000	36,056	360,560	現金增資 560 仟元	無	註 11
99.11	10	50,000	500,000	37,859	378,588	盈餘轉增資 18,028 仟元	無	註 12
100.09	10	50,000	500,000	40,888	408,875	盈餘轉增資 30,287 仟元	無	註 13
100.12	83	50,000	500,000	43,388	433,875	現金增資 25,000 仟元	無	註 14
101.04	24	50,000	500,000	44,008	440,079	員工認股權 6,204 仟元	無	註 15
101.10	10	50,000	500,000	48,409	484,087	盈餘轉增資 44,008 仟元	無	註 16
102.01	40	80,000	800,000	53,042	530,417	現金增資 46,330 仟元	無	註 17
102.02	24	80,000	800,000	53,297	532,973	員工認股權 2,556 仟元	無	註 18
102.09	10	80,000	800,000	55,962	559,622	盈餘轉增資 26,649 仟元	無	註 19
103.03	24	80,000	800,000	56,208	562,086	員工認股權 2,464 仟元	無	註 20
103.06	10	80,000	800,000	59,019	590,190	盈餘轉增資 28,104 仟元	無	註 21

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
103.12	24	80,000	800,000	59,234	592,338	員工認股權 2,148 仟元	無	註 22
105.08	10	80,000	800,000	62,045	620,455	盈餘轉增資 28,117 仟元	無	註 23
107.02	10	80,000	800,000	59,045	590,455	庫藏股減資 30,000 仟元	無	註 24
107.08	10	80,000	800,000	73,807	738,069	盈餘轉增資 147,614 仟元	無	註 25
108.09	10	150,000	1,500,000	81,188	811,876	盈餘轉增資 73,807 仟元	無	註 26
111.09	10	150,000	1,500,000	89,262	892,619	盈餘轉增資 80,743 仟元	無	註 27

- 註 1：台北市政府建設局 87.10.19 建一字第 87340468 號核准。
 註 2：台北市政府建設局 88.10.25 北市建商二字第 88345971 號核准。
 註 3：台北市政府建設局 89.4.28 北市建商二字第 89280975 號核准。
 註 4：台北市政府建設局 89.9.27 北市建商二字第 89325503 號核准。
 註 5：經濟部商業司 90.7.3 經(九〇)商字第 09001228200 號核准。
 註 6：經濟部商業司 91.7.31 經(九一)商字第 09101304180 號核准。
 註 7：經濟部商業司 92.8.8 經授中字第 09232488100 號核准。
 註 8：經濟部商業司 92.10.20 經授中字第 09232808800 號核准。
 註 9：經濟部商業司 93.1.29 經授中字第 09331593930 號核准。
 註 10：經濟部商業司 93.3.29 經授中字第 09331877650 號核准。
 註 11：南部科學工業園區管理局 98.12.25 南商字第 0980028767 號核准。
 註 12：南部科學工業園區管理局 99.11.05 南商字第 0990024356 號核准。
 註 13：南部科學工業園區管理局 100.9.23 南商字第 1000023845 號核准。
 註 14：南部科學工業園區管理局 100.12.06 南商字第 1000029971 號核准。
 註 15：南部科學工業園區管理局 101.04.06 南商字第 1010007820 號核准。
 註 16：南部科學工業園區管理局 101.10.30 南商字第 1010026797 號核准。
 註 17：南部科學工業園區管理局 102.01.11 南商字第 1020000730 號核准。
 註 18：南部科學工業園區管理局 102.02.18 南商字第 1020003932 號核准。
 註 19：南部科學工業園區管理局 102.09.11 南商字第 1020022718 號核准。
 註 20：科技部南部科學工業園區管理局 103.03.28 南商字第 1030007680 號核准。
 註 21：科技部南部科學工業園區管理局 103.09.05 南商字第 1030022837 號核准。
 註 22：科技部南部科學工業園區管理局 104.01.15 南商字第 1040001256 號核准。
 註 23：科技部南部科學工業園區管理局 105.09.07 南商字第 1050023001 號核准。
 註 24：科技部南部科學工業園區管理局 107.02.27 南商字第 1070006680 號核准。
 註 25：科技部南部科學工業園區管理局 107.08.14 南商字第 1070023518 號核准。
 註 26：科技部南部科學工業園區管理局 108.09.16 南商字第 1080025362 號核准。
 註 27：國家科學及技術委員會南部科學工業園區管理局 111.09.13 南商字第 1110027282 號核准。

(二) 股份及資本

115 年 03 月 30 日/單位：股

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	
記名普通股 (上市公司股票)	89,261,804	60,738,196	150,000,000	員工認股權額度 3,000,000 股

註 1：總括申報制度相關資訊：不適用。

(三)股東結構

115年03月30日/單位：股

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構及 外人	合計
人數	0	0	43	14,869	37	14,949
持有股數	0	0	21,600,230	63,918,378	3,743,196	89,261,804
持股比例	0.00%	0.00%	24.20%	71.61%	4.19%	100.00%

註：本公司並無陸資持股。

(四)主要股東名單

股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露至股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例：

115年03月30日/單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
許明哲		6,127,271	6.86%
鑫直得投資股份有限公司		4,246,100	4.76%
陳麗芬		4,009,675	4.49%
大衛企業股份有限公司		3,682,553	4.13%
光明璞圓投資股份有限公司		3,310,100	3.71%
一直得管理顧問股份有限公司		2,380,040	2.67%
直得科技股份有限公司		2,000,000	2.24%
德能陽光投資股份有限公司		1,544,751	1.73%
李安		1,507,752	1.69%
王昌豐		1,465,552	1.64%

(五)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策：

依據第二十一條：本公司當年度總決算，如有盈餘，依下列順序分派之：

- (1)提繳稅捐。
- (2)彌補虧損。
- (3)提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本額，不在此限。
- (4)必要時依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。
- (5)扣除前一至四款提列款項後之餘額，併同以前年度未分配盈餘，由董事會視營運需要，擬具分配議案，提請股東會決議分派股東股利或保留之，惟股利分配數額不得低於當年度利潤依一至四款規定數額扣除後剩餘數額之百分之二十。

本公司為持續擴充營運規模，提昇競爭實力，配合公司長期之業務發展、未來之資金需求及長期之財務規劃，股利發放政策以股票股利及搭配部分現金股利為主，現金股利發放總額應不低於擬發放股東紅利總額百分之十。

本公司董事會經三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用前項應經股東會決議之規定。

2.執行狀況：

- (1)本公司 114 年度盈餘分配案業經 115 年 2 月 26 日董事會決議通過，按配息基準日股東名簿記載之股東持有股數，每股分派現金股利 0.70 元，將提 115 年 5 月 27 日股東常會報告及討論。

(2)114 年度盈餘分配表請參閱下表。

直得科技股份有限公司
盈餘分配表
中華民國一一四年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
民國 114 年度稅後淨利		\$ 79,421,141
減：確定福利計劃精算損失	(631,112)	
法定盈餘公積提列基礎		78,790,029
減：提列 10%法定盈餘公積	(7,879,003)	
減：提列特別盈餘公積	(1,218,431)	
本年度可供分配盈餘		69,692,595
期初累積未分配盈餘		<u>872,593,786</u>
本年度累積可供分配盈餘		942,286,381
本年度提列分配數		
股東紅利-現金(每股配發新台幣 0.7 元)	(61,083,263)	
分配金額合計		(61,083,263)
期末累積未分配盈餘		<u>\$ 881,203,118</u>
附註：		
1. 本次盈餘分配以 114 年度盈餘優先分配。		
2. 現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，配發至元為止(元以下全捨)。前項股利分配俟股東常會通過後，授權董事會另訂定配息基準日及所有不足一元之現金股利洽特定人辦理。		
3. 目前股本 89,261,804 股減庫藏股 2,000,000 股＝流通在外股數 87,261,804 股。		

(六)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本公司 115 年 02 月 26 日董事會決議通過 114 年度盈餘分配現金股利案，本次並無擬議無償配股之情形，故不適用。

(七)員工及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

依本公司章程第二十一條之一規定，公司應以當年度獲利狀況之百分之三至百分之十五分派員工酬勞，且其中不得低於二十五%提撥為分配予基層員工，及應以當年度獲利狀況不高於百分之三分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

員工酬勞得以現金或股票方式發放，且發給現金或股票之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。

第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞與董事酬勞前之利益。

2. 本期估列員工及董事酬勞之估列基礎、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：

本公司業依財團法人中華民國會計研究發展基金會於九十六年三月發布（九六）基秘字第○五二號函之規定，將員工酬勞及董事、監察人酬勞應視為費用，而非盈餘之分配。本期之員工酬勞與董事酬勞若股東會決議實際配發金額與估計數有差異時，則視為會計估計變動，列為114年度之損益。故114年度之每股盈餘已充分反應員工及董事酬勞對獲利之影響，故不影響每股盈餘之設算。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

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

本公司 115 年 2 月 26 日董事會決議通過員工酬勞與董事酬勞如下：

A. 本公司 114 年度擬議分派員工酬勞為現金新台幣 8,500,000 元，約為當年度獲利狀況之 8.26%，且其中 2,200,000 元提撥為分配予基層員工，預計基層員工人數為 255 人，佔分派員工酬勞總數之 25.88%。與帳上認列員工酬勞金額新台幣 8,500,000 元相同。

B. 本公司 114 年度擬議分派董事酬勞為現金新台幣 1,800,000 元，約為當年度獲利狀況之 1.75%，與帳上認列董事酬勞金額新台幣 1,800,000 元相同。

(2) 以股票分派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：本次以現金方式，故不適用。

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

(1) 本公司 113 年度實際配發之員工酬勞：新台幣 10,000,000 元。

(2) 本公司 113 年度實際配發之董事酬勞：新台幣 2,200,000 元。

(3) 原董事會通過 113 年度員工酬勞與董事酬勞，已配發予員工與董事，且董事會通過之擬配發與實際配發情形相同。

(八) 公司買回本公司股份情形：

1. 公司買回本公司股份情形(已執行完畢者)

115 年 03 月 31 日

買回期次	第一次(期)	第二次(期)	第三次(期)
買回目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
買回期間	民國 103 年 11 月 12 日至民國 104 年 1 月 9 日	民國 109 年 3 月 23 日至民國 109 年 5 月 20 日	民國 111 年 9 月 30 日至民國 111 年 11 月 29 日
買回區間價格	每股 22.30 元至 50.40 元，公司股價低於區間價格下限時，將繼續買回。	37.25 元至 131.00 元，公司股價低於區間價格下限時，將繼續買回。	46.20 元至 100.00 元，公司股價低於區間價格下限時，將繼續買回。
已買回股份種類及數量	普通股 3,000,000 股	普通股 445,000 股	普通股 2,000,000 股
已買回股份金額	118,543,503 元(平均每股買回價格：39.51 元)	26,550,420 元(平均每股買回價格：59.66 元)	147,569,895 元(平均每股買回價格：73.78 元)
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	100.00%	8.90%	100.00%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	已辦理銷除 3,000,000 股(註 1)	已轉讓普通股 445,000 股	0 股

累積持有本公司股份數量	0	0	2,000,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率 (%)	0%	0%	2.24%

註 1. 上列銷除股份 3,000,000 股案，業經科技部南部科學工業園區管理局民國 107 年 02 月 27 日核准變更登記程序。

2. 公司買回本公司股份情形(尚在執行中者)：無此情形。

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、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形：

(一) 公司尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形：無。

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

(三) 最近年度及截至年報刊印日限制員工權利新股辦理情形：無。

六、併購(包括合併、收購及分割)或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

七、資金運用計畫執行情形：

本公司無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。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍：

1.業務範圍：

(1)所營業務之主要內容：

直得科技主要對高精度線性運動零組件元件以及定位系統進行研製與提供完整的服務，主要產品如下：

- A. CB01990 其他機械製造業。
- B. F401010 國際貿易業。
- C. CB01010 機械設備製造業。
- D. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- E. CE01030 光學儀器製造業。
- F. E603050 自動控制設備工程業。
- G. I301010 資訊軟體服務業。
- H. I301030 電子資訊供應服務業。

研發、設計、生產及銷售下列產品：

- (A) 微型線性滑軌。
- (B) 微型滾珠螺桿。
- (C) 微型線性模組。
- (D) 光電及半導體製程設備。
- (E) 高性能電機產品。
- (F) AI 軟體平臺與工具。
- (G) 高精度整合產品。
- (H) 兼營與前述產品相關之國際貿易業。

(2)營業比重：

單位：新台幣仟元

產品名稱	114 年度		113 年度	
	金額	%	金額	%
線性滑軌	1,053,656	92.56%	951,302	91.77%
線性馬達	84,016	7.38%	84,728	8.18%
其他	644	0.06%	551	0.05%
合計	1,138,316	100.00%	1,036,581	100.00%

(3)公司目前之商品（服務）項目：

直得科技分別提供 cpcCells、cpcSystem、cpcRobot 以及 cpcStudio 的產品及服務，主要項目如下：



- A. cpcCells
 - (A)線性滑軌。
 - (B)線性馬達。
 - (C)扭矩馬達。
 - (D)多功能伺服驅動器。
 - (E)線性模組。
 - B. cpcSystem
 - (A)線性模組。
 - (B)旋轉模組。
 - (C)次系統。
 - (D)自動化設備。
 - C. cpcRobot
 - (A)S0 協作型機器手臂。
 - (B)DB0 工業型機器手臂。
 - (C)機器人夾爪。
 - (D)自動換刀系統。
 - (E)關節模組。
 - (F)cpcStudio 支援 x86 系統。
 - (G)人型機器人。
 - D. cpcStudio
 - (A)軟體 PLC。
 - (B)EtherCAT master。
 - (C)Motion library。
 - (D)Robotic library。
 - (E)Modbus server。
 - (F)OPC-UA server。
- (4)計劃開發之新商品項目(服務)：
- A.靈巧手。
 - B.矽光子對位平台。
 - C.智慧機器人整合。
 - D.交叉滾子軸承。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

(1)線性滑軌產業

線性滑軌為精密傳動與定位控制的重要基礎元件，廣泛應用於工具機、半導體設備、自動化產線、醫療設備及機器人等領域。近年在智慧製造、工廠自動化及半導體資本支出回升帶動下，線性傳動元件需求維持成長動能。國際機器人聯盟(IFR)指出，全球工廠機器人需求在過去十年間已呈倍數成長；SEMI 亦預估 2026 年與 2027 年全球 300mm 晶圓廠設備支出將分別年增 18%與 14%，顯示高精度運動元件於先進製造與半導體設備中的需求仍具支撐力。就技術發展而言，線性滑軌產品已由一般標準型應用，逐步朝向高精度、高剛性、高速度、長壽命、低噪音及低粒子污染等方向升級，以符合半導體、精密量測及高階自動化設備對穩定性與潔淨度的要求。

(2)人形機器人產業

人形機器人產業目前正由技術展示與概念驗證階段，逐步邁向場域試點與初步商業化導入。IFR 在 2026 年全球機器人趨勢中指出，人形機器人特別適合導入既有人類作業環境，汽車製造、倉儲與工廠內部物流為目前最受關注的應用方向。Reuters 亦報導 Mercedes-Benz 已在工廠測試 Aptronik 人形機器人，用於零件搬運與品質檢查；Hyundai Motor Group 則規劃於美國工廠導入 Boston Dynamics Atlas 機器人，顯示人形機器人已開始由展示用途走向產業應用驗證。

目前人形機器人產業競爭焦點，已不僅在整機外觀設計，而在於關節模組、驅動器、編碼器、減速器、感測器、電池系統與 AI 控制平台等核心關鍵技術之整合能力。隨生成式 AI、模擬訓練、世界模型與 Physical AI 平台持續成熟，人形機器人之開發正朝向提升穩定行走、靈巧操作、自主決策及場景泛化能力推進。整體而言，人形機器人產業仍處於早期成長階段，但其技術外溢效果已帶動上游關鍵零組件、控制系統與感測模組供應鏈之快速發展。

(3)矽光子對位平台產業

矽光子產業在 AI 資料中心、高效能運算 (HPC) 與高速通訊需求帶動下快速升溫，已成為半導體與先進封裝供應鏈的重要發展方向。imec 指出，下一代 Optical I/O 正追求多 Tbps/mm 的頻寬密度與低於 pJ/bit 的能效表現；工研院亦已展示 1.6 Tbps 矽光子光引擎模組，並推動矽光半導體開放式平台；聯電則於 2025 年取得 imec iSiPP300 矽光子技術授權，布局 12 吋矽光子平台。SEMI 亦表示，以台灣半導體產業為核心的矽光子聯盟已串聯逾 110 家國內外業者，顯示相關供應鏈正快速形成。

在此發展架構下，矽光子對位平台屬於封裝與測試鏈中的關鍵設備，主要應用於光纖與光子晶片 (PIC) 之耦合、主動/被動對位、異質整合及模組量測。ASE, fiber-to-PIC 整合需同時考量 active alignment、passive alignment、edge coupling 與 grating coupling 等關鍵工序；Yole 亦指出，從光纖耦合、熱管理到對位精度，封裝限制需在設計初期即納入考量。隨矽光子由研發驗證逐步走向量產，對位平台正由研究型設備朝高精度、自動化、量產化與高良率導向發展，未來將成為矽光子封裝製程中不可或缺之核心設備。

(4)靈巧手 (零巧手) 產業

靈巧手產業係隨人形機器人與通用型機器人發展而快速升溫之關鍵模組領域，已由傳統單一功能夾爪，逐步朝多指、多自由度、具感測回饋之通用操作末端執行器發展。工研院 IEK 指出，靈巧手在操作過程中可蒐集觸覺、力覺與位置等多維感測資訊，是機器人與外部物理世界互動的重要入口，也是人形機器人展現泛化能力的核心元件。換言之，靈巧手不僅是執行抓取任務的工具，更是資料回饋、學習控制與高階操作能力的關鍵載體。

未來靈巧手產業發展重點，將集中於高自由度機構設計、輕量化驅動、低成本量產，以及觸覺感測、掌面感知與學習型控制之整合。IFR 指出，人形機器人若欲真正填補勞動力缺口，仍須具備接近人類水準之靈巧度與生產力；最新研究亦顯示，如何在維持高靈巧度的同時整合高密度觸覺感測，仍為靈巧操作技術的重要挑戰。整體而言，靈巧手產業正由學研與原型開發階段，逐步邁向標準化模組、量產化設計與實際場域應用之發展方向。

2. 產業上、中、下游之關聯性

直得科技長期深耕精密線性傳動、機電整合、自動化系統、機器人關鍵模組及控制軟體平台等領域，產品與技術應用涵蓋零組件、模組、次系統、整機設備及軟體平台，具備由核心零件延伸至系統整合之完整產業鏈布局。整體而言，本公司所處產業可區分為上游原材料與關鍵零組件供應、中游產品研發製造與系統整合，以及下游終端設備應用與產業客戶導入三大層面，各環節之間具有高度關聯性與技術連動性。

(1) 上游產業

本公司上游主要為各類原材料、精密零組件及電子控制元件供應商，包括特殊鋼材、鋁合金、磁性材料、滾動體、軸承、精密加工零件、感測器、編碼器、驅動元件、馬達零件、電子零組件及控制晶片等。

在精密線性傳動與模組產品方面，上游供應鏈之材料品質、加工精度與穩定供貨能力，直接影響產品之精度、剛性、壽命及可靠度；在機器人與智慧自動化產品方面，則需仰賴高效率馬達、減速機構、編碼器、驅動器、感測器及控制板等關鍵零組件的配合，以支撐整體系統性能與功能整合。

此外，隨著自動化與智慧機器人產業朝高精度、高速度、輕量化及智慧化方向發展，上游供應鏈亦同步朝高性能材料、精密製造、微型化元件及高整合電子模組持續升級，形成與中游廠商相互依存、共同提升的發展關係。

(2) 中游產業

中游主要為精密零組件製造商、模組廠、系統設備廠及整合方案供應商，負責將上游原材料與關鍵零件進一步轉化為具市場應用價值之產品與系統。直得科技即位於此一中游核心位置，憑藉多年累積之機械設計、精密加工、運動控制、機電整合及軟體開發能力，建立從 cpcCells、cpcSystem、cpcRobot 至 cpcStudio 的完整產品架構。

(A) cpcCells 著重於精密線性滑軌、滾珠螺桿、交叉滾子型元件及高剛性模組等核心零組件。

(B) cpcSystem 則延伸至線性馬達模組、次系統模組及整機自動化方案。

(C) cpcRobot 聚焦於機器人關節模組、微型六軸機器手臂及智慧機器人關鍵技術。

(D) cpcStudio 則進一步提供控制平台與軟體整合能力。

因此，本公司不僅為單一零件供應者，更為具備模組化、平台化及系統化能力之中游技術整合廠商，可依客戶需求提供由核心零組件、模組、設備到控制平台之整體解決方案，提升產業附加價值與市場競爭力。

(3) 下游產業

本公司下游主要為各類設備製造商、系統整合商及終端應用客戶，產業範圍涵蓋半導體、光電、電子製造、生技醫療、精密量測、工具機、自動化設備、智慧工廠、物流搬運及新世代機器人等領域。

下游客戶對產品之需求，已由傳統單一零件採購逐步轉向高精度、高可靠度、高整合性與快速導入能力之整體解決方案，尤其在半導體設備、智慧自動化及機器人應用領域，對設備效能、穩定性、潔淨度、空間配置與控制協同要求日益提高。

因此，下游產業之技術升級與應用擴展，將直接帶動中游系統與模組產品的開發需求，並進一步促使上游材料、零件及電子元件持續進行性能提升。直得科技憑藉完整的產品技術體系，可有效連結下游應用需求與上游供應資源，協助客戶縮短開發時程、降低整合風險，並提升整體設備性能與市場競爭力。

(4) 產業鏈關聯性與公司定位

整體而言，本公司所處產業鏈具有明顯之技術密集與整合導向特性。上游提供材料與關鍵元件，中游負責研發設計、製造、模組整合與系統開發，下游則依其產業特性導入應用並形成市場需求回饋。各環節彼此相互影響，產品技術規格、交期、成本、品質及可靠度均須透過供應鏈合作與技術整合共同達成。

直得科技位於產業鏈中游關鍵位置，並逐步向高階模組、系統設備及軟體平台延伸，不僅具備承接上游核心零組件技術之能力，亦能貼近下游客戶應用需求，提供更高附加價值之整體解決方案。未來，本公司將持續強化自主研發、模組化設計、系統整合與智慧化應用能力，深化與上下游合作夥伴之協同關係，進一步鞏固於自動化、半導體設備及智慧機器人產業鏈中的競爭地位。

3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1) 線性滑軌

線性滑軌市場競爭仍以產品性能與成本為主要考量，各廠商持續提升品質與製造效率。本公司除持續開發高負荷及高剛性產品外，並透過製程改善提升品質穩定度與成本控制能力；另因應設備小型化及高精密需求，逐步發展微型產品，並拓展於半導體及自動化設備之應用。

(2) 線性馬達與模組

本公司持續強化線性馬達與模組產品之設計與製造能力，提升產品性能與穩定性，並依應用需求進行產品優化，以維持市場競爭力。

(3) 扭矩馬達

隨著高精密設備與自動化應用需求增加，扭矩馬達應用逐步擴大。本公司持續優化產品設計與製程，以提升效率與可靠度。

(4) 感測器

感測元件朝高精度與穩定性發展，本公司持續投入相關技術開發，並應用於既有產品中，以提升整體性能。

(5) 伺服驅動器

本公司持續投入伺服驅動器產品之技術開發，提升產品性能與穩定性，並透過既有通路推廣應用。

(6) PLC 與控制器

因應自動化設備對控制系統彈性與整合能力之需求提升，本公司持續投入軟體 PLC 及控制產品之開發，並建立自有控制平台。相關產品可透過工業電腦執行控制功能，提升系統建置彈性，並降低對專用硬體之依賴。

本公司控制產品支援標準化程式語言及多元通訊介面，可與各類設備進行整合，並應用於自動化設備及機器人系統中。後續將持續依應用需求進行功能優化。

(7) 機器手臂

本公司持續開發六軸機器手臂產品，並以自主研發之直驅馬達及控制技術為基礎，提供小型化及高精度之機器手臂。相關產品具備良好重複精度與整合能力，可應用於各類自動化設備。

並可搭配控制系統進行整合應用，提升整體使用彈性。後續將持續依應用需求進行產品調整與優化。

(8) 夾爪

本公司運用既有機電整合技術，開發相關夾持產品，以提升操作便利性並擴展應用範圍。

(9) 人型機器人

本公司已投入人型機器人關節及相關模組之開發，並以既有機電整合與關鍵零組件技術為基礎，發展關節驅動模組產品，應用於機器人關節系統。

目前相關產品持續進行開發與測試，後續將依技術發展及應用需求逐步推進。

(10) 產品之競爭情形

隨全球製造業持續朝自動化、智慧化及高精度方向發展，精密傳動元件、自動化系統、機器人及高階精密設備等相關產業之競爭亦持續加深。國際機器人聯盟指出，全球工業機器人安裝市場規模仍維持高檔，並將 AI、自主化及人形機器人列為 115 年重要趨勢；另一方面，SEMI 與 imec 亦指出，矽光子已成為 AI、高效能運算及高速傳輸應用的重要技術方向，帶動相關精密封裝與對位設備需求升溫。整體而言，本公司所處產業兼具成熟市場之效率競爭與新興市場之技術競爭雙重特性。

在線性滑軌及精密傳動元件領域，該產業應用範圍廣泛，涵蓋工業、自動化、醫療設備及機器人等市場，產品競爭重點主要在精度、剛性、壽命、品質穩定性及交期服務能力。由於此類市場已發展相對成熟，國內外同業眾多，價格、品質與品牌並重，整體競爭環境較為穩定，但高階應用市場仍具一定技術門檻。對本公司而言，若能持續提升產品品質、可靠度及客戶應用服務能力，仍有助於維持既有競爭基礎並拓展高附加價值市場。

在人形機器人及靈巧操作相關領域，產業目前仍處於技術驗證、場域試用及應用模式逐步形成之階段，市場競爭焦點主要集中於關節模組、驅動器、編碼器、感測器、控制系統及 AI 整合能力。依據國際機器人聯盟之觀察，人形機器人之應用正逐步朝工廠、倉儲及既有人類作業場域發展，顯示其發展潛力已受到市場關注；惟整體而言，該領域仍需持續克服成本、可靠度、量產能力及實際場域導入等挑戰。因此，未來競爭情況除取決於核心零組件性能外，亦有賴於系統整合能力、演算法成熟度及商品化時程。

在矽光子對位平台及相關高階精密定位設備領域，由於矽光子供應鏈正快速形成，且光纖與光子晶片整合涉及主動/被動對位、封裝精度、熱穩定性及量測驗證等關鍵技術，產業進入門檻相對較高，競爭者多集中於精密平台、光電封裝及半導體設備整合能力較強之廠商。SEMI 指出，台灣矽光子產業聯盟已匯聚超過 110 家業者；ASE 亦指出，fiber-to-PIC 整合需處理 active alignment、passive alignment、edge coupling 與 grating coupling 等核心議題，顯示此一市場除具成長性外，亦屬高度技術導向之競爭型態。對本公司而言，若能結合既有精密運動控制與平台整合技術，將有機會切入高階利基型應用市場。

綜合而言，本公司現階段之競爭環境可概分為：在線性傳動與自動化零組件領域，屬成熟市場中的品質與效率競爭；在機器人、人形機器人及靈巧操作領域，屬新興市場中的技術與布局競爭；在矽光子對位平台等高階設備領域，則屬高門檻市場中的技術與客戶驗證競爭。直得科技目前產品布局已涵蓋線性滑軌、線性馬達、線性馬達平台、工業機器人、微型機器手臂、次系統及軟體 PLC 等項目，顯示公司已具備由零組件延伸至模組、系統及控制平台之基礎。未來如能持續強化自主研發、系統整合、應用驗證及市場開拓能力，將有助於提升公司在相關產業發展趨勢下之整體競爭地位。

(三) 技術及研發概況

1. 直得科技長期深耕精密線性運動、機電整合、運動控制與智慧自動化技術，並持續以自主研發為核心，逐步建構由關鍵零組件、驅動控制、模組系統至軟體平台之完整技

術架構。目前產品布局已涵蓋線性滑軌、線性馬達、線性/扭矩馬達模組、伺服馬達、編碼器、伺服驅動器、多軸模組、微型六軸機械手臂及軟體 PLC/IDE 平台，顯示公司之技術發展已由單一零件延伸至模組、系統與控制平台層級。

在核心技術方面，直得科技以精密線性滑軌技術為基礎，持續擴展至大型滑軌、高剛性滑軌及滾子式線性滑軌等產品系列，以對應自動化設備、工具機、精密量測、電子及半導體等應用需求。公司亦進一步開發無鐵心式與鐵心式線性馬達產品，並結合自有線性伺服驅動器，形成由傳動元件、馬達、驅動器到定位平台之整體技術鏈，強化高速度、高精度與高整合度之應用能力。

除硬體技術外，直得科技近年亦持續深化控制軟體平台之研發。公司之 cpcStudio 為符合 IEC 61131-3 標準之整合式開發環境，搭配基於 Linux 的 cpcRuntime，可使工業電腦具備 PLC 等級之即時控制能力，並支援 PLCopen Motion Control 功能區塊，以滿足連續插補、龍門控制及整機協同控制等需求。當與機器手臂系統整合時，使用者可透過 PLC 語言進行系統與機械手臂之統一控制，展現公司於軟硬整合及控制平台開發方面之能力。

在研發應用與落實方面，直得科技已著手建構自有智慧工廠，從機台設計、機械組裝、配電工程、程式撰寫、介面開發到資料管理，均逐步導入自家產品與自行開發技術，以滿足廠內加工設備與工廠 IoT 建置需求。此一做法除有助於驗證自有產品之穩定性與整合能力外，亦能累積實際場域經驗，進一步作為後續產品優化與對外推廣之基礎。

直得科技目前之技術與研發方向，已由傳統精密傳動元件逐步延伸至機電整合、運動控制、機器人模組及軟體控制平台，形成兼具零組件自主化、模組整合化及系統平台化之發展架構。未來公司可望持續依循既有核心技術基礎，深化高階精密運動控制、智慧機器人模組、系統整合應用及軟體平台功能，進一步提升產品附加價值與整體市場競爭力。

2.最近五年度及截至年報刊印日止，每年投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年 度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度	115 年 第一季
研發費用(A)	70,421	73,929	72,493	75,829	84,845	21,513
營業收入淨額(B)	1,856,920	1,635,779	1,074,754	1,036,581	1,138,316	334,402
比例(A)/(B)	3.79%	4.52%	6.75%	7.32%	7.45%	6.43%

3.最近五年度及截至年報刊印日止，開發成功之技術或產品

年 度	研 究 成 果
110	全新系列 cpcRobot 微型六軸機器手臂。 cpcStudio 軟體 PLC/IDE 平台。
111	機器人夾爪。 自動換刀系統。 自動化方案。
112	機器視覺。 手臂軟體開發。
113	人型機器人。 機器人關節。
114	交叉滾子。 高精度半導體對位平台。

(四)長、短期業務發展計畫：

面對全球製造業持續朝高精度、自動化、智慧化及低碳化方向發展，直得科技將持續結合既有精密傳動、機電整合、運動控制、系統開發及智慧化應用能力，穩健推動零組件、模組、系統設備與軟體平台之整合發展，並依據市場需求、技術演進及產業趨勢，訂定短期與長期業務發展計畫，以持续提升公司整體競爭力與經營績效。

1.短期業務發展計畫

(1)鞏固核心產品市場基礎

持續強化線性滑軌、滾珠螺桿、線性模組、線性馬達平台及相關精密傳動產品之品質、交期與應用服務能力，深化既有客戶關係，並提升在半導體、自動化設備、電子製造、精密量測及工具機等產業之市場滲透率。

(2)提升模組化與系統化產品銷售比重

積極推動 cpcSystem 相關線性馬達模組、次系統模組及整機設備方案之市場拓展，透過由單一零組件供應延伸至模組與系統整合方案，提升產品附加價值與整體接單能力。

(3)推進新產品市場導入與應用驗證

持續推動人形機器人關節模組、靈巧手、矽光子對位平台及相關高階應用產品之技術驗證與市場開發，逐步建立示範應用案例，作為未來商品化與擴大市場布局之基礎。

(4)深化軟硬整合與控制平台應用

持續擴展 cpcStudio 軟體 PLC/IDE 平台與硬體控制系統之整合能力，提升在設備控制、流程整合、資料串接及智慧工廠應用領域之解決方案完整性，強化客戶導入意願與黏著度。

(5)強化國內外市場開發與通路經營

配合重點產業客戶之需求，持續強化國內市場經營及海外市場拓展，透過技術服務、應用支援及策略合作，提升品牌能見度與市場佔有率，並分散單一市場波動風險。

2.長期業務發展計畫

(1)建構完整之智慧自動化產品架構

以 cpcCells、cpcSystem、cpcRobot 及 cpcStudio 為發展主軸，持續深化從關鍵零組件、模組、次系統、整機設備到控制平台之完整產品鏈，逐步形成可支援多產業、多場域需求之整體解決方案能力。

(2)布局高成長新興應用市場

因應智慧機器人、半導體先進製程、矽光子、高階精密設備及智慧工廠等產業發展趨勢，持續投入相關產品與技術之研發及市場經營，逐步擴大在高門檻、高附加價值市場之業務比重。

(3)提升自主技術與系統整合競爭力

持續強化在精密運動控制、關鍵模組、驅動技術、感測整合、智慧視覺及軟體控制平台等領域之自主研發能力，並結合實際場域驗證與客戶需求導向開發，建立具差異化之競爭優勢。

(4)推動產品平台化、標準化與國際化

透過平台化設計與模組化開發，提升產品共通性、生產效率及市場導入效率，並逐步完善國際市場布局、技術服務網絡與品牌經營，以提升公司於全球市場之長期競爭地位。

(5)落實永續經營與企業體質提升

配合節能減碳與永續發展趨勢，持續將高效率、低能耗及綠色設計理念導入產品開發與營運管理，同時透過製程優化、供應鏈管理、人才培育及數位化管理機制，提升公司整體經營韌性與永續成長能力。

3.整體發展目標

綜合而言，直得科技之短期發展重點在於穩固核心產品市場、提升模組與系統產品比重、加速新產品驗證與市場導入；長期則著重於高階自動化、智慧機器人及新興精密設備市場之技術布局與業務擴展，並持續建構兼具零組件自主化、系統整合化與平台智慧化之整體競爭能力。未來，公司將持續依循市場需求與技術發展方向，穩健推動各項業務發展計畫，以提升企業價值並創造長期穩定之經營成果。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元；%

銷售區域	年度 項 目	114 年度		113 年度	
		銷貨收入 淨額	占銷貨收入 淨額之比例	銷貨收入 淨額	占銷貨收入 淨額之比例
外銷	美洲	242,327	21.29%	198,025	19.11%
	歐洲	382,141	33.57%	335,776	32.39%
	亞洲	330,968	29.07%	302,755	29.21%
	其他	57,463	5.05%	73,747	7.06%
	小計	1,012,899	88.98%	909,803	87.77%
內銷		125,417	11.02%	126,778	12.23%
總計		1,138,316	100.00%	1,036,581	100.00%

2.市場占有率

根據財政部關稅總局統計114年度線性滑軌出口總金額約為155.80億元，而本公司114年度合併外銷營收約為10.13億元，推算本公司114年線性滑軌產業之市占率約為6.50%。

3.市場未來之供需狀況與成長性

全球在過去幾年受到疫情、少子化、缺工等因素，加上通膨及升息壓力、俄烏戰爭、美中貿易科技紛爭、美以聯手攻打伊朗引發荷姆茲海峽封鎖危機等多重因素影響下，全球經濟仍存多重風險，成長動能平疲，推升各行業導入機器人應用逐漸增加與重視，臺灣也在這波零接觸商機與數位轉型持續發酵中。

4.競爭利基

- (1)具備關鍵零組件及機電整合之技術能力。
- (2)持續投入產品開發，提升技術水準。
- (3)擁有完整製造流程，有助於品質與成本控管。
- (4)具備整合應用能力，可提供客戶整體解決方案。
- (5)持續累積技術與專利，強化競爭基礎。

A.cpc 以著重「產品品質」及「產品功能」為目標、提昇產品附加價值。

B.豐富的研發經驗，能快速反應客戶與市場需求。

茲以產品競爭優勢、核心關鍵技術及主要產品之關鍵技術分述如下：

(A)本公司產品競爭優勢如下：

- a.獨特生產製造技術：本公司產品品質穩定，因自有的專利設計可於製程上降低製造成本。
- b.產品研發能力優勢：本公司產品由研發團隊自行開發設計，並取得專利，經由公司生產人員於品質上的把關，使產品功能品質領先同業。
- c.機械電機專業技術完全自行研發：本公司研發團隊掌握關鍵核心技術，擁有優越整合能力。
- d.積極投入專利佈局：本公司已取得多項發明專利，為保護技術及智慧財產權未來將持續投入專利佈局。
- e.機電整合系統工程。

(B)本公司核心關鍵技術如下：

- a.軸承技術工程。
- b.製造加工技術工程。
- c.馬達技術工程。
- d.驅動控制技術工程。

(C)本公司主要產品之關鍵技術分述如下：

直得科技長期以精密線性運動、機電整合、驅動控制及智慧自動化為技術發展主軸，並已形成由核心零組件、模組與次系統、機器人產品到軟體控制平台之完整技術架構。依公司官網與產品資料，目前公司產品布局涵蓋線性滑軌、伺服馬達、編碼器、伺服驅動器、線性/扭矩馬達平台、微型六軸機器手臂、人形機器人旋轉關節，以及 cpcStudio 軟體 PLC/IDE 平台，顯示公司技術發展已由單一元件延伸至系統與平台層級。

a.線性滑軌關鍵技術

在線性滑軌技術方面，直得科技以高精度線性運動為核心，產品系列涵蓋 cover strip、roller type、wide type、ball type、miniature type、miniature stroke slide 及 cross roller 等多種形式，可對應工業、自動化、醫療設備與機器人等不同應用需求。其技術重點主要在於高精度導引結構設計、高速負載能力、規格多樣化，以及壽命與剛性分析能力。公司並建置自有 LLRAS 壽命、負載與剛性分析工具，用以提升線性滑軌在受載變形、等效負載與使用壽命預估上的設計精度與應用可靠度。

若以高階產品發展來看，交叉滾子系列進一步展現公司在線性導引結構上的差異化技術。其特點包括高密度滾子排列以提升負載能力、一體貫穿式儲油空間設計以改善潤滑與延長再潤滑週期，以及高接觸長度設計以提高同尺寸下的額定負荷；此外，該系列並導入專利 anti-creep 結構，透過保持器齒輪與圓柱狀齒軌的嵌合，降低滾子於運行過程中發生偏移與滑動的風險。整體而言，公司在線性滑軌領域之關鍵技術，可概括為高精度導引、高負載能力、長壽命潤滑設計及應用導向之分析工具整合。

b.零組件關鍵技術

在零組件技術方面，直得科技以 cpcCells 為核心，產品涵蓋線性滑軌、伺服馬達、編碼器及伺服驅動器等項目，形成精密傳動與驅動控制之基礎技術平台。從產品架構觀察，公司零組件技術之關鍵，在於機構、驅動、感測與控制之整合能力，而非單一零件性能之提升。亦即，伺服馬達提供動力來源，編碼器負責位置與速度回授，驅動器負責電流、速度與位置控制，線

性傳動元件則提供高精度機械導引，四者相互配合後，方可支撐高精度自動化設備與模組系統之整體性能。

依公司官網與簡報資料，公司技術主軸亦延伸至 bearing technology、motor technology 及 drive control technology 等領域，並逐步與 AI 視覺應用及系統整合能力連結。就年報表述而言，可將零組件關鍵技術歸納為：精密傳動元件設計、高效率馬達與致動技術、高解析感測與回授技術，以及驅動控制與機電匹配技術。此一技術基礎不僅支撐既有零組件產品，也為後續模組、次系統與機器人產品之開發提供核心平台。

c. 模組與次系統關鍵技術

在模組與次系統方面，直得科技以 cpcSystem 為發展主軸，產品包括 linear motor stages、multi-stage series 與 platform series，並已形成 CLS、CLMS、MMLS 及 UF multi-head 等不同形式的線性馬達模組與平台系列。其技術內涵主要在於將線性馬達、導引機構、感測回授、機構剛性與控制系統整合為可直接導入應用端的功能模組，以協助設備製造商與 OEM 客戶縮短設計整合時程。

就產品特性而言，CLS 調高剛性與緊湊化，CLMS 著重防塵與可靠度，MMLS 對應多軸同步與複合運動需求，UF multi-head 則著重多工位與客製化擴充能力。此類產品所對應的關鍵技術，除高精度平台設計外，亦包括多軸同步控制、結構剛性最佳化、防塵可靠設計、空間緊湊配置及量產應用導向的模組化開發。此外，公司 ATC 自動換工具系統採用無外部氣源與外部電源的設計，可於機器人運動中完成換刀，並透過永久磁鐵進行多方向精密鎖固，同時支援電氣與氣動介面客製化，反映公司在次系統層級已具備結構、控制與介面整合能力。

d. 機器人關鍵技術

在機器人技術方面，直得科技目前以 cpcRobot 為主要平台，已推出 DB0、S0、S1 微型六軸機器手臂，並進一步延伸至 ATC 自動換工具系統與人形機器人旋轉關節等產品。依官方資料，DB0 與 S0 主打高精度、低噪音與輕量化設計，其中 S0 採折疊式協作結構以提升配置彈性，DB0 則著重高剛性與穩定精密控制；S1 則具備 2 公斤負載與 650 毫米工作半徑，進一步強化輕量化自動化應用能力。

除機械本體外，公司亦強調機器人應用所需之安全模擬、人機互動與快速導入能力。官網資料顯示，其機器人系統具備模擬系統、拖拉示教、工具自動計算與自動生成配置等功能，反映公司機器人關鍵技術不僅在本體結構與關節控制，亦延伸至人機協作介面與應用部署流程。直得科技已將原有核心零組件技術延伸至 humanoid robot joints、arm modules 與 humanoid hands，並強調高扭矩密度、高精度控制、自製化能力及由零組件到完整系統的垂直整合。就年報表述而言，公司機器人之關鍵技術可歸納為：高精度輕量化本體設計、多軸協同控制、關節模組與伺服驅動整合、人機協作操作機制，以及人形機器人關鍵模組之平台化開發。

e. cpcStudio 關鍵技術

cpcStudio 為直得科技在控制平台與工業軟體領域之核心技術平台。依公司官方資料，cpcStudio 為符合 IEC 61131-3 標準之整合式開發環境，搭配 Linux-based cpcRuntime 後，可使工業電腦具備 PLC 等級之即時控制能力，且使用者可自由選擇硬體架構，不受特定 PLC 廠牌限制。此一開放式架構

代表公司在工業控制平台發展上，已由傳統硬體控制器思維延伸至軟體定義控制平台。

在控制功能方面，cpcStudio 除支援 IEC 61131-3 標準程式語言外，亦內建 PLCopen Motion Control Function Blocks，可支援連續插補、龍門控制及其他延伸應用功能模組；當與 cpcRobot 整合時，使用者可直接以 ST 或 FBD 等熟悉的 PLC 語言同時控制系統與機器手臂。由此可見，cpcStudio 的關鍵技術不僅在於程式開發工具本身，更在於即時控制核心、標準化運動控制函式庫、開放式硬體相容能力，以及與機器人、自動化設備和次系統的整合介面能力。整體而言，cpcStudio 已成為公司由零組件、模組與機器人產品往上延伸至系統控制與智慧自動化平台的重要技術支柱。

f. 整體技術架構說明

綜合而言，直得科技之關鍵技術體系，可由下而上區分為精密傳動與驅動零組件技術、模組與次系統整合技術、機器人與人形機器人關鍵模組技術，以及以 cpcStudio 為核心的軟體控制平台技術。前述各層技術彼此相互支援，使公司得以由單一零件供應，逐步發展為兼具模組化、系統化及平台化能力之智慧自動化技術供應商。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

隨全球製造業持續朝自動化、智慧化、高精度及永續化方向發展，直得科技所處之精密傳動、自動化系統、機器人及控制平台相關產業，整體仍具中長期成長潛力。國際機器人聯盟指出，2026 年全球工業機器人安裝市場價值已達歷史新高，並將 AI、自主化及人形機器人列為重要趨勢；SEMI 則預估全球 300mm 晶圓廠設備支出於 2026 年及 2027 年將分別成長 18% 及 14%，顯示半導體與高階設備市場仍具發展動能。對直得科技而言，前述產業趨勢有助於帶動精密零組件、模組、次系統、機器人與控制平台之需求成長。

(1) 有利因素

A. 智慧自動化與高階製造需求持續擴大

隨工業自動化、智慧製造、AI 應用及半導體設備投資持續推進，市場對高精度線性運動元件、模組化系統、機器人關鍵模組與控制平台之需求可望穩定成長。尤其在人形機器人、協作機器人及高階精密設備等新興應用逐步成形下，將有利於具備機電整合與自主研發能力之廠商擴大市場機會。

B. 公司具備由零組件至系統平台之完整產品架構

直得科技產品與技術範圍已由線性滑軌、馬達、編碼器、平台等 cpcCells，延伸至 cpcRobot 與 cpcStudio，並強調由單純機電部品發展至機電整合及純軟體技術服務。此一完整架構有助於公司由單一零件供應，逐步提升至模組、次系統與 total solution 之競爭模式，增加產品附加價值與客戶黏著度。

C. 持續投入研發並推進智慧工廠建置

直得科技 114 年度投入研發費用為新台幣 84,845 仟元，占營業收入淨額比率 7.45%，公司並預計 114 年度研發投入提升至約 95,000 仟元以上，同時著手打造自有智慧工廠，將機台設計、機械組裝、配電、程式、介面與資料管理逐步導入自家產品與技術。此一投入有助於公司持續深化技術能力、加速產品驗證及提升整體營運效率。

(2) 不利因素

A. 地緣政治、通膨、匯率及原物料價格波動風險

依公司年報揭露，現階段全球經濟情勢仍受通膨、升息、地緣政治及供應鏈

重組等因素影響，市場變化仍具不確定性；此外，公司外銷收入與外購原料涉及美元、歐元及日圓等幣別，雖具部分自然避險效果，仍須面對匯率波動與原物料價格變動之壓力。前述因素可能對接單動能、成本控制與獲利表現造成影響。

B. 產業競爭加劇與技術迭代速度提升

精密傳動與自動化產業原已屬競爭激烈市場，而機器人、AI 控制、人形機器人及高階設備相關領域又正快速演進。公司年報亦指出，AI 與機械動力技術日趨成熟，市場對機器人議題之關注將持續升高，顯示未來競爭不僅在價格與品質，更在於研發速度、產品差異化、系統整合能力及場域導入效率。若公司未能持續掌握市場需求與技術變化，將可能影響競爭地位。

C. 永續、碳管理及法規遵循要求日益提高

主管機關已對溫室氣體盤查、查證時程及永續資訊揭露提出明確要求，且永續報告書及永續年報申報規範將逐步擴大適用範圍。相關規範將增加企業在人力、制度、資料整合及認證上的投入成本，對公司內部治理、供應鏈管理與營運管理均提出更高要求。

D. 資通安全與供應鏈風險提升

隨數位化與 AI 技術應用擴大，企業除須面對系統整合與資料串接複雜度提升外，亦需留意資安與供應鏈安全風險。公司年報已將資安趨勢、供應鏈安全及 AI 對網路犯罪之影響列為重要議題；另在進貨端，公司亦揭露部分關鍵材料具有供應集中情形，雖風險可控，仍須持續落實供應商管理與替代來源開發。

(3) 因應對策

A. 持續深化自主研發與產品差異化

公司將持續投入精密傳動、模組、次系統、機器人關鍵模組及 cpcStudio 平台等技術研發，並強化由 cpcCells、cpcRobot 至 cpcStudio 之整合發展，以提升產品技術門檻與應用附加價值。同時，配合利基產品與新興應用市場之布局，逐步提升高毛利、高成長產品之比重。

B. 強化 total solution 能力與市場拓展

直得科技將持續以自有品牌 cpc 行銷全球、強化與長期經銷商之策略合作，並以滿足客戶 total solution 技術需求為方向。未來公司可望透過零組件、模組、系統與軟體平台之整合服務，提升客戶導入效率與合作深度，並藉由拓展新客戶與新應用，降低單一市場波動影響。

C. 推動生產智慧化、成本改善與供應鏈分散

在生產政策方面，公司將持續降低生產成本、逐步推展生產智慧化，並朝硬體、機電整合與軟體之科技服務製造商發展；在供應鏈管理方面，則將維持與既有關鍵供應商之合作關係，同時持續尋找新供應商並分散採購，以降低進貨集中風險。此外，公司亦持續蒐集匯率資訊並採取適當避險措施，以降低匯率波動衝擊。

D. 落實永續治理、法規遵循與風險管理

面對溫室氣體盤查、永續揭露及相關法令要求，公司將依規定持續推動執行，並由各相關部門討論因應，逐步完善 ESG 管理機制。透過法規遵循、節能減碳、內控制度與風險管理機制之強化，可望降低未來營運不確定性，並提升公司永續經營能力。

E. 強化資安防護與人才布局

公司研發人才布局已逐步提高電機、資訊等領域比重，以支應機電整合、軟體平台及智慧化應用之發展需求。未來公司可持續透過資安意識教育、風險

管理策略、跨領域人才培育及組織效率提升，強化公司在科技快速變化環境下之應變能力與競爭韌性。

綜合而言，直得科技未來發展遠景之有利因素，在於全球智慧自動化、高階製造、半導體設備及機器人應用需求仍具成長動能，且公司已具備由精密零組件延伸至模組、次系統、機器人與控制平台之技術基礎；不利因素則主要來自總體經濟波動、產業競爭升高、法規要求趨嚴及資安供應鏈風險。未來公司將持續強化研發、提升整合能力、深化市場布局並落實風險管理，應有助於鞏固現有競爭優勢，並掌握產業升級所帶來之新商機。

(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

直得科技目前產品布局涵蓋線性滑軌、線性馬達、感測與驅動零組件、線性馬達模組與次系統、微型六軸機器手臂，以及 cpcStudio 軟體 PLC/IDE 平台，已形成由關鍵零組件、模組化系統到控制平台之完整產品架構。

(1)線性滑軌

線性滑軌係本公司重要核心產品之一，主要提供設備之直線導引、負載支撐與高精度定位功能，應用範圍涵蓋自動化產業、工具機產業、TFT-LCD、光電製造檢測與搬運設備、電子產業機器設備、半導體製造檢測封裝搬運設備、醫療儀器、印刷包裝機械，以及產業機械、航太與國防等領域。公司官網亦指出，其線性滑軌產品可應用於工業、自動化、醫療設備及機器人等多元場域。

(2)線性馬達、DD 馬達、編碼器與驅動器

零組件產品主要用於各式需具備高精度、高速度或高推力需求之設備。其中，無鐵心式線性馬達因具無頓動力、動子輕等特性，適用於半導體、面板、生化科技、雷射切割及自動化產業；鐵心式線性馬達則因具大推力與定子成本較低等特性，適用於自動倉儲、太陽能、雷射、面板、半導體移載設備及自動化產業。DD 馬達則可應用於面板業、自動化設備、生醫機器人、工具機與半導體產業；磁性編碼器作為位置回授元件，廣泛應用於各類旋轉或線性運動系統。驅動器則與線性馬達及相關模組搭配使用，構成完整之致動控制解決方案。

(3)模組與次系統

本公司模組與次系統產品以線性馬達平台及多軸平台為主，重點在於將線性馬達、線性滑軌與定位系統整合為可直接導入之模組化產品。依公司官網資料，相關產品包括 CLS 緊湊型線性馬達平台、CLMS 防塵型平台、MMLS 多軸平台及 UF 多頭平台，主要供機台設備製造商與 OEM 客戶使用，以滿足高精度、小型化、防塵、同步運動與多工位作業等需求，並協助客戶降低機電整合門檻。

(4)機器人

本公司機器人產品目前以微型六軸機器手臂與相關模組為主，主要應用於精密自動化、輕量化製程、空間受限之工作站，以及需兼顧彈性部署與高精度操作之智慧製造場域。公司官網指出，DB0 與 S0 機型具高精度、低噪音及輕量化特性，其中 S0 採折疊式協作結構，DB0 則強調高剛性與穩定控制；S1 則具 2 公斤負載與 650 毫米工作半徑，可進一步支援精密與輕量化自動化應用。

(5)cpcStudio

cpcStudio 為本公司軟體 PLC/IDE 平台，主要用途在於提供設備控制、運動控制、系統整合與自動化專案開發之統一平台。依公司官網資料，cpcStudio 符合 IEC 61131-3 標準，搭配 Linux-based cpcRuntime 後，可使工業電腦具備 PLC 即時控制能力，並

支援 PLCopen Motion Control 功能模組，可應用於連續插補、龍門控制及機器手臂與系統整合控制等需求，協助使用者建立具彈性與擴充性之自動化控制架構。

2. 主要產品之產製過程

(1) 線性滑軌

線性滑軌屬高精度機械元件，其產製過程可概分為原材料準備、精密加工、表面處理、組裝及檢驗量測等階段。線性滑軌製造所仰賴之上游環節包括冷抽、鍛造、熱處理及精密切削加工等製程，成品則需經後段組裝與品質檢驗，以確保精度、剛性與使用壽命符合應用需求。

(2) 零組件

零組件中的馬達磁性部與馬達繞組部，主要產製流程分別為「原材料→加工→電鍍→磁石黏貼→定子組裝」及「原材料加工→線圈繞線→接線→灌注→檢封裝組立→校正→檢驗量測」。整體而言，本公司零組件之產製過程兼具精密機驗量測；磁性編碼器與驅動器之主要產製流程則為「PCB 板加工插件→外殼加工→機械加工、電磁材料處理、電子組裝及校正量測等技術特性。

(3) 模組與次系統

模組與次系統之產製流程係將線性馬達、線性滑軌、感測元件與定位系統整合為可直接使用之平台產品。

A. 線馬模組與工業機器人之主要產製流程為「載台加工→定子滑軌裝配→載台滑座讀頭裝配→檢驗量測」。

B. 另依公司官網說明，相關平台產品之設計核心在於將線性馬達、線性滑軌與定位系統整合為緊湊且可直接導入之模組，因此其產製重點除機構加工外，亦包含機電整合、裝配校正及可靠度驗證。

(4) 機器人

機器人產品之產製過程，除機械結構件加工外，更著重於關節模組、馬達、減速機、軸承、編碼器及控制系統之整合。其微型機器手臂之組裝已高度模組化，係利用治具將減速機、直驅馬達、軸承及編碼器進行精密定位，再搭配對應軟體進行操控與測試，最後組合成整支機器手臂並執行腳本運作，以確認其可靠度。

(5) cpcStudio

cpcStudio 屬於軟體平台產品，其形成方式與硬體產品之製造流程不同，主要著重於控制平台架構設計、功能模組開發、程式整合、系統測試及版本維護。依公司官網資料，cpcStudio 係以 IEC 61131-3 標準開發環境結合 Linux-based cpcRuntime，並內建 PLCopen Motion Control 與各類功能函式庫，故其「產製」本質偏向軟體平台之研發、驗證、整合與持續優化，再配合客戶實際控制架構進行導入與應用。

(三) 主要原料之供應狀況

本公司主要從事線性滑軌的製造，其主要原料為冷抽鋼、塑膠配件及鋼珠，採購來源為國內外各大廠商，均與公司建立長期且良好的合作關係，截至目前為止，本公司各主要原料供應情形良好。

主要原料	供應廠商	供應狀況
冷抽鋼	A 公司、B 公司、C 公司	正常
塑膠配件	D 公司、E 公司	正常
鋼珠	F 公司、G 公司	正常

另外，線性馬達的主要原料為稀土磁石、漆包線及環氧樹脂，供應商包含國內外，已建立起長久且良好的配合模式，使得主原料供應正常且良好。

(四)主要進銷貨客戶名單

1.最近二年度主要進貨對象之名稱及其進貨金額與比例與其變動原因之說明

單位：新台幣仟元；%

項目	113年				114年				115年截至前一季止			
	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	占當年度 截至第一 季止進貨 淨額比率 (%)	與發 行人 之 關係
1	A公司	72,729	40.20	無	A公司	46,158	26.85	無	D公司	9,934	18.87	無
2	B公司	17,397	9.62	無	B公司	39,910	23.21	無	B公司	7,489	14.23	無
3	C公司	15,240	8.42	無	C公司	14,129	8.22	無	C公司	4,811	9.14	無
	其他	75,538	41.76	無	其他	71,723	41.72	無	其他	30,411	57.76	無
	進貨 淨額	180,904	100.00		進貨 淨額	171,920	100.00		進貨 淨額	52,645	100.00	

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

註2：增減變動原因：114年度營收雖成長9.81%，但為因工具機產業景氣仍不佳，故相關之庫存備庫較低，致進貨金額減少8,984仟元。

2.最近二年度主要銷貨客戶之名稱及其銷貨金額與比例與其變動原因之說明

單位：新台幣仟元；%

項目	113年				114年				115年截至前一季止			
	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	占當年度 截至前一 季止銷貨 淨額比率 (%)	與發 行人 之 關係
1	甲公司	52,728	5.09	無	甲公司	66,081	5.81	無	甲公司	33,459	10.01	無
2	乙公司	40,281	3.89	無	乙公司	60,100	5.28	無	丙公司	13,479	4.03	無
	其他	943,572	91.02	無	其他	1,012,135	88.91	無	其他	287,464	85.96	無
	銷貨 淨額	1,036,581	100.00		銷貨 淨額	1,138,316	100.00		銷貨 淨額	334,402	100.00	

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

註2：增減變動原因：113年度受景氣不佳、地緣政治風險持續等因素影響，業績不佳，而114年度受半導體及AI半導體相關產業發展迅速，致營收金額成長9.81%，113年度及114年度並無佔銷售淨額比率10%以上之客戶。115年第一季則因半導體產業持續熱絡，致甲公司之營收佔10.01%。

三、最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工資料

115年3月31日

年 度		113 年度	114 年度	當年度截至 115年3月31日
員 工 人 數	管 理 人 員	82	81	83
	研 發 人 員	30	28	28
	業 務 人 員	28	32	31
	現 場 人 員	221	217	217
	合 計	361	358	359
平 均 年 歲		39.33	41.10	37.18
平 均 服 務 年 資		8.81	9.31	9.25
學 歷 分 布 比 率	博 士	0%	0%	0%
	碩 士	6.6%	6.7%	6.7%
	大 專	55.7%	56.1%	56.5%
	高 中	36.0%	35.5%	35.4%
	高 中 以 下	1.7%	1.7%	1.4%

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(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

(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：本公司為線性滑軌的廠商，位於南部科學園區及樹谷園區，皆依環保法令申領污染設施設置許可證或污染排放許可證。

(二)公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：

114年12月31日；單位：仟元

設備名稱	數量	取得日期	投資成本	未折減餘額	用途及預計可能產生效益
廢棄物儲存區地坪改建	1	95.08.01	517	354	廢棄物處理
二期增設南側廢棄物收集場	1	103.11.03	270	10	廢棄物處理
自動脈衝集塵機	2	113.05.15	773	515	集塵設備
排煙設備工程	1	103.03.28	550	6	排煙處理
淨化設備	7	110.10.20	476	84	油液淨化
二樓新增排風設備工程	1	111.03.23	350	88	排煙處理
排氣風機工程	1	111.06.06	2,421	686	排煙處理

(三)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：本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無污染糾紛之情事。

- (四)最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所遭受損失(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。
- (五)目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：無。

五、勞資關係

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

1.員工福利措施與其實施情形：

◆獎勵制度

- (1)年終獎金。
- (2)員工酬勞。
- (3)業績獎金。
- (4)午晚餐補助。
- (5)績效獎金/技術津貼。
- (6)特別獎金/生產獎金/績優獎金。
- (7)營運獎金。
- (8)研發專利獎金。
- (9)介紹獎金。
- (10)其他績效調薪機制及彈性獎勵制度。
- (11)退休金提撥。
- (12)員工信託持股。

◆保險及補助

- (1)勞保。
- (2)健保。
- (3)職災保險。
- (4)意外保險、團保。
- (5)急難重大傷病慰問/補助等。

◆設備類

- (1)員工餐廳。
- (2)哺乳室。
- (3)免費停車場。
- (4)設置 AED 自動體外心臟除顫器。

◆請/休假制度

- (1)週休二日。
- (2)特休/年假。
- (3)陪產假。
- (4)產檢假。
- (5)家庭照顧假。
- (6)女性同仁生理假。
- (7)陪產檢假。
- (8)疫苗接種假。

(9)防疫照顧假。

◆其他類

(1)員工內部外部教育訓練。

(2)職工福利委員會

-三節禮金/禮品、尾牙聚餐、禮金/禮品。

-結婚禮金、住院慰問金等。

(3)定期員工健康檢查。

(4)設置健康管理師、定期職醫至公司健康諮詢時間。

(5)強化同仁工安、職安、消防防災之相關知識及訓練，編制成立自衛消防編組，定期進行消防宣導及演練。

2.員工進修、訓練制度與其實施情形：

本公司致力於創造人才永續且提升卓越競爭力的學習環境，特別制訂了「教育訓練管理程序」及「教育訓練作業程序」，藉由內部及外部訓練資源培養適才適所之優秀人才。

目前公司提供一系列通識類、專業技能類以及管理類教育訓練，除了培養各單位主管及資深同仁為內部講師傳承公司文化與技能外，另不定期邀請外部專家授課。114年度本公司舉辦的訓練開班數達878個班次，總訓練時數近13,235人時，總參與人次為9,805人次。

114年度訓練課程包括：

- (1)新進人員教育訓練：包含公司規章、勞安衛規定等相關介紹及到職引導，每位新人皆有安排教育訓練者，協助盡快適應工作環境、熟悉工作內容。
- (2)通識性訓練：係指政府法令規定、公司政策要求及全公司整體性或各階層通識性之訓練活動，如：禁止與防範內線交易教育、員工環安衛教育訓練、安全衛生訓練課程、品質類訓練課程、廠區緊急應變訓練課程，以及個人效能管理系列課程。
- (3)專業性訓練：係指各專門單位所需之技術及專業訓練，如研發類課程、製程類課程、財會類課程、資訊技術類課程等。
- (4)主管人員訓練：係規劃主管管理培訓與發展課程。內容包含管理與領導統御類課程及其他配搭課程等。
- (5)直接人員訓練：係指提供產線技術員工作所需之知識、技能及態度的訓練課程，例如直接人員機台技能訓練課程等。
- (6)定期進行技術評鑑及績效評鑑，積極培訓儲備幹部及人才。
- (7)舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練（含誠信經營法規遵循、食品安全衛生及檢驗、會計制度及內部控制制度等相關課程）。

本公司於114年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練，藉以落實誠信經營政策和防範不誠信行為，課程內容包含誠信經營法規遵循、道德行為準則、企業財務資訊之解析及決策應用、董事如何善盡注意義務與忠實義務、會計制度及內部控制制度、保密作業、公開作業與違規處理等相關課程。彙總課程辦理情形於114年度計289人次，合計323人時。

- (8)會計主管、稽核人員及公司治理主管之內外部教育訓練。彙總課程辦理情形於114年度計35人次，合計143人時。

- 3.員工退休制度與其實施情形：本公司的退休制度，主要依勞基法相關法令規定辦理：
- (1)於中華民國境內之公司：均依「勞動基準法」訂有職工退休管理辦法，按規定每月提撥退休準備金於勞工退休準備金監督委員會專戶，並自2005年7月1日起全面施行「勞工退休金條例」，適用規定如下：
- A.2005年7月1日(含)以後到職者，全面適用「勞工退休金條例」。
- B.2005年7月1日(不含)以前到職者，得依個人實際需要於2005年7月1日起五年內選擇「勞工退休金條例」或「勞動基準法」之退休金規定；若員工屆期仍未選擇者，自施行之日起繼續適用「勞動基準法」之退休金規定。
- C.同仁有下列情形之一者，得自請退休：
- (A)任職15年(含)以上且年滿55歲者。
- (B)任職滿25年(含)以上者。
- (C)任職滿10年(含)以上且年滿60歲者。
- D.同仁有下列情形之一者，得請強制退休：
- (A)年滿65歲者。
- (B)心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者。
- 同仁如擔任具有危險性、堅強體力等特殊性質之工作，依照勞基法第54條第2項規定，得由事業單位報請中央主管機關予以調整前項第一款之年齡，但不得少於55歲。如符合強制退休要件者，且同時符合勞基法第11條得終止勞動契約情事時，應依法以退休方式處理。
- E.退休金給予標準：
- (A)於1998年3月1日前到職(不含3月1日)之員工，工作年資每滿一年給予二個基數，超過十五年之工作年資，另行一年加發一個基數，最高以六十一個基數為上限。
- (B)於1998年3月1日後到職(含3月1日)之員工，工作年資每滿一年給予二個基數，超過十五年之工作年資，每滿一年給予一個基數，除因公傷病所致通知強制退休者外，最高總數以四十五個基數為限。
- (C)強制退休之職工，其心神喪失或身體殘廢係因執行職務導致而被強制退休者，退休金依前款規定加給20%。
- F.新制退休金部份每月依法提繳6%至勞工退休金專戶；並於年度終了估算勞工退休準備金餘額，如有不足給付次一年度內預估成就第53條或第54條第一項第一款退休條件之同仁，則於次年度3月底前一次提撥其差額，並送勞工退休準備金監督委員會審議。
- G.宣導個人勞退自提計劃，鼓勵多角化提升退休後經濟生活。
- (2)於中國境內之公司：職工退休後養老保險，本公司依照企業所在當地法規為員工繳納養老保險。
- A.依照當地社會保險作業方式，養老保險包含於社會保險(包含醫療、生育、養老、工傷、失業)，公司為員工辦理社會保險增員手續後，即已開始履行繳納養老保險義務。
- B.企業職工達到法定退休年齡，且累計繳費年限(含視同繳費年限)滿十五年的，享受基本養老保險待遇。基本養老保險待遇組成如下：
- (A)1993年1月1日起參加工作：基礎養老金+個人帳戶養老金，說明：
- a.基本養老金：個人退休時上年度全市在崗職工月平均工資*個人繳費年限*1%。
- b.個人帳戶養老金：退休時個人帳戶存額/本人退休年齡相應的計發月數。

4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本公司對於政策之宣導、員工的意見了解皆採開放、雙向溝通方式進行，利用 E-MAIL 及公告欄即時轉達相關消息、意見箱、會議溝通、主管主動溝通、福利委員會等方式，增列外籍同仁溝通關懷管道，藉由翻譯同仁協助，改善外籍同仁工作上及生活上之適應及表現狀況，使勞資雙方關係維持和諧，並未有勞資不合問題。

5.員工信託持股

為提昇內部福利、獎勵員工理財規劃、增進員工對公司之參與感，進而使公司達到勞資雙贏正式辦理員工持股信託，成立「員工持股信託委員會」，適用對象為本公司及子公司年資滿3年以上同仁，同仁每月自薪資提撥固定金額，公司也相對提撥1:1公提金，共同存至員工持股信託專戶，以利留住人才並協助同仁理財累積財富，逐步規劃未來退休生活。

- (二) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：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等。

1.資訊安全風險管理架構：

- (1)由資訊單位負責規劃、執行及推動資訊安全管理事項，並推展資訊安全教育。
- (2)本公司已於112年設立資安長，並配置專職資安人員2名，負責推動，統籌規劃及督導全公司資通安全策略與執行成效。
- (3)設有專責資訊課(含資安專責人員)，負責資安政策制定、風險管理、技術防護、事件應變與持續改善。
- (4)本公司稽核室為資訊安全監理之查核單位，若查核發現缺失，除要求資訊單位提出相關改善計畫外並追蹤改善成效，以降低資安風險，且將執行情形於次月底前以書面就上個月查核缺失及改善補正追蹤情形彙總報告交付呈送4席獨立董事核閱，獨立董事亦可視缺失情事之需要，指示個案稽核報告。

2.資訊安全政策：

本公司資通安全管理作業遵循《資通安全管理法》及相關法令規定，並參考國際資安標準(如ISO 27001架構)持續精進

- (1)維持各資訊系統正常運作。
- (2)防止駭客、各種病毒入侵及破壞。
- (3)防止人為意圖不當及不法使用。
- (4)防止機密資料外洩。
- (5)避免人為疏失意外。
- (6)維護實體環境安全。
- (7)確保資訊之機密性、完整性及可用性。
- (8)遵循個人資料保護相關法令，強化個人資料與隱私資訊之保護機制。

3.資通安全具體管理方案：

- (1)本公司電腦主機、各應用伺服器等設備均設置於專用機房，除進行門禁管控且加裝攝影設備保留進出紀錄。
- (2)機房內部備有獨立空調，維持電腦設備於適當的溫度環境下運轉；並放置藥劑式滅火器，以避免火災意外。
- (3)機房主機配置不斷電與穩壓設備，避免台電意外瞬間斷電造成系統當機，或確保電力異常時，系統能正常切換或安全關機，保障資料完整性。
- (4)提醒宣導：要求同仁定期更換系統密碼，以維持帳號安全。
- (5)資安教育：提供資訊安全實例給同仁，並適時進行資安教育。

4.風險管理：

- (1)每年至少執行一次資通安全風險評估，辨識關鍵資訊資產、潛在威脅與弱點，並訂定改善計畫。
- (2)建立資安事件應變機制，並定期進行演練與測試。
- (3)將資通安全風險納入企業整體風險管理(ERM)，與營運、法遵、財務風險一併檢視。
- (4)資通安全亦納入災害復原規劃，以降低突發事件對營運之衝擊。

5.能力建構與意識提升：

- (1)對全體員工定期辦理資安教育訓練與宣導。
- (2)透過內部宣導，提高員工防護意識。
- (3)針對高風險單位及IT人員進行進階專業訓練。
- (4)並透過內部活動與宣導，逐步建立「資安即責任」之組織文化。

6.資安事件「通報流程」：

重大資安事件將依內規於一定時限內通報管理階層，必要時依主管機關規定辦理對外揭露。

7.114年度投入資通安全管理之資源：

方 案	內 容	成 果
網路安全	1. 建置網路防火牆阻斷外部網攻擊。建置端點防護，防止電腦病毒與駭客入侵。 3. 電腦設備安裝防毒軟體。 4. 公司網站設置 SSL 憑証。	1. 電腦設備安裝防毒軟體佔比 100%。 2. 廠區防火牆建置及更新狀況 100%。 3. 防毒軟體更新 100%。 4. 設置 SSL 憑証增加網站安全。 5. 為確保資安及網路安全，114 年投入 1,097,174 元。
資料系統安全	1. 建置資料備份機制，將重要系統資料備份並定期做還原演練。 2. 將重要應用系統虛擬化並每日備份系統。 3. 文件加密軟體建置。	1. 主機系統備份 100%。 2. 重要資料備份 100%。 3. 虛擬主機還原演練不定期 4 次/年。 4. 公司機密文件外流件數 0 件。
教育訓練	1. 公司資安教育訓練。 2. 資安主管及資安人員外訓	1. 不定期宣導資訊安全及說明。 2. 114 年 3 月 8 日參加台灣金融研訓院舉辦之 113 年上市(櫃)公司資安人員資通安全教育訓練課程 6 小時。
員工資訊安全	簽訂員工資訊安全使用規範。	1. 新進人員電腦使用者需簽屬”個人電腦使用規範”。 2. 114 年度新進人員計 36 位簽署”個人電腦使用規範”。

8.資安績效指標(KPI)：

指 標	114年度
重大資安事件件數	0件
高風險弱點修補完成率	100%
員工資安訓練完成率	100%
系統備份成功率	100%
災難復原演練成功率	100%
以上指標統計範圍為本公司內部資訊系統與全體正式員工。	

9.利害關係人與價值影響：

妥善的資通安全管理有助於：

- (1)保護客戶、員工及供應商之資訊與隱私權益。
- (2)降低營運中斷與法遵風險。
- (3)維護公司聲譽與市場信任。
- (4)支撐公司長期穩健發展與永續價值創造。
- (5)資通安全為本公司永續治理(G)之重要組成，並納入年度永續風險評估。

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

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
中長期借款	台北富邦商業銀行	112.08.25~117.08.25	授信合約	無
中長期借款	兆豐國際商業銀行等十家銀行	113.02.15~120.02.15	聯合授信合約	註 1
中長期借款	台北富邦商業銀行	113.05.27~116.05.27	授信合約	無
中長期借款	國泰世華商業銀行	111.11.29~116.11.29	授信合約	無
中長期借款	中國信託商業銀行	114.11.01~116.10.31	授信合約	無
中長期借款	安泰銀行	115.03.26~117.03.26	授信合約	無
中長期借款	BANK OF THE WEST	109.12.28~116.12.28	銀行融資授信合約	註 2
土地租賃	科技部南部科學園區管理局	112.01.01~131.12.31	土地租約	無
土地租賃	科技部南部科學園區管理局	103.08.28~123.08.27	土地租約	無

註 1：1. 本公司於民國 113 年 01 月 03 日與兆豐國際商業銀行等 10 家金融機構簽訂中期擔保放款聯合授信合約，總授信額度 20 億元。授信期間為自本授信案首次動用日起算至屆滿 7 年之日止，並於聯合授信期間向聯貸銀行團承諾以下事項：

(1) 在聯合授信期間內依會計師查核簽證之年度或經會計師核閱之第二季合併財務報表，本公司須維持下列財務比率，並每半年受檢一次：

A. 流動比率(流動資產/流動負債)：應維持在 100%(含)以上。

B. 負債比率(負債總額/淨值)：民國 112 至 114 年度，應維持在 220%(含)以下；民國 115 及 116 年度，應維持在 200%(含)以下；自民國 117 年起，應維持在 180%(含)以下。

C. 最低有形淨值(淨值-無形資產)：應維持在新臺幣 13 億元(含)以上。

(2) 本公司若未符合上述各款財務比率與標準，本公司應於會計年度或半年度結束後 9 個月內調整之。若調整後經會計查核或核閱之財務比率符合約定者，即不視為違約。調整期間內本授信未動用之授信額度將暫停動用權益至財務比率符合約定止，另就已動用未清償本金餘額，其融資利率應自管理銀行通知後之次一付息日起，至符合約定之次一付息日止，依聯合授信合約原約定利率再加計年利率 0.125%。

2. 截至民國 115 年 03 月 31 日止，本公司之財務比率並未違反上述之承諾。

註 2：為子公司 Chieftek Precision International LLC 與 BANK OF THE WEST 簽訂之銀行融資授信合約。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

會計科目	年度	114 年度	113 年度	增(減)變動	
		金額	金額	金額	%
流動資產		1,860,766	1,916,919	(56,153)	(2.93%)
不動產、廠房及設備		1,982,832	1,954,502	28,330	1.45%
無形資產		47,129	55,161	(8,032)	(14.56%)
其他資產		202,547	233,345	(30,798)	(13.20%)
資產總額		4,093,274	4,159,927	(66,653)	(1.60%)
流動負債		749,056	678,183	70,873	10.45%
非流動負債		935,913	1,089,928	(154,015)	(14.13%)
負債總額		1,684,969	1,768,111	(83,142)	(4.70%)
歸屬於母公司業主之權益		2,408,305	2,391,816	16,489	0.69%
股本		892,619	892,619	-	-
資本公積		446,121	446,121	-	-
保留盈餘		1,220,834	1,203,127	17,707	1.47%
其他權益		(3,699)	(2,481)	(1,218)	49.09%
庫藏股票		(147,570)	(147,570)	-	-
非控制權益		-	-	-	-
股東權益總額		2,408,305	2,391,816	16,489	0.69%
變動原因說明(變動達 20%以上，且變動金額達新台幣一千萬元以上者)： 無此情形。					

二、財務績效

(一) 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因：

單位：新台幣仟元

會計科目	年度	114 年度	113 年度	增(減)變動	
		金額	金額	金額	%
營業收入		1,138,316	1,036,581	101,735	9.81%
營業毛利		466,551	424,159	42,392	9.99%
營業損益		105,506	94,977	10,529	11.09%
營業外收入及支出		5,694	22,978	(17,284)	(75.22%)
稅前淨利		111,200	117,955	(6,755)	(5.73%)
繼續營業單位本期淨利		79,421	93,813	(14,392)	(15.34%)
停業單位損失		-	-	-	-
本期淨利(損)		79,421	93,813	(14,392)	(15.34%)
本期其他綜合損益 (稅後淨額)		(1,849)	24,244	(26,093)	(107.63%)
本期綜合損益總額		77,572	118,057	(40,485)	(34.29%)
淨利歸屬於母公司業主		79,421	93,813	(14,392)	(15.34%)
淨利歸屬於非控制權益		-	-	-	-
綜合損益總額歸屬於母公 司業 主		77,572	118,057	(40,485)	(34.29%)
綜合損益總額歸屬於非控 制 權 益		-	-	-	-
每股盈餘(元)		0.91	1.08	(0.17)	(15.74%)
變動原因說明(變動達 20%以上，且變動金額達新台幣一千萬元以上者)： 本期營業外收入及支出、其他綜合損益(稅後淨額)、本期綜合損益總額、綜合損益總額歸屬於母公司業主較上期減少，主係： 1.114 年度透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益為 17,968 仟元，而 113 年度則為損失 1,208 仟元，亦即 114 年度較 113 年度增加 19,176 仟元。 2.受匯率變動影響造成國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少 23,798 仟元所造成。					

(二) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

1. 預期銷售數量與其依據，請參閱「致股東報告書」。

2. 對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

公司於 114 年下半年度隨著業務的成長，經營規模也不斷擴大，財務方面尋求長期穩定之資金來源以支應資本支出，並藉以改善財務比率，使財務結構更為健全。

直得科技透過自主開發之產品，更滿足客戶對 total solution 技術需求，以提升公司在市場上的價值與地位，朝永續經營的目標邁進，本公司將依據產業市場景氣狀況及過去經驗，訂定銷售目標並努力達成。

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動之分析說明：

單位：新台幣仟元

會計科目	年度	114 年度	113 年度	增(減)變動	
		金額	金額	金額	%
營業活動流入(出)		123,746	205,804	(82,058)	(39.87%)
投資活動流入(出)		(125,724)	(247,152)	(121,428)	(49.13%)
籌資活動流入(出)		(163,591)	52,710	(216,301)	(410.36%)
匯率影響數		7,695	19,177	(11,482)	(59.87%)
淨現金流入(出)		(157,874)	30,539	(188,413)	(616.96%)
<p>1.營業活動淨現金流入減少 82,058 仟元，主係：</p> <p>(1)台南樹谷園區二期廠房於 113 年 6 月 30 日完工驗收，並自 113 年 7 月開始提列折舊，致 114 年度折舊費用較 113 年度增加 10,724 仟元，而利息支出則增加 8,981 仟元。</p> <p>(2)因營收自 114 年第四季起明顯增加，致 114 年度之應收帳款較 113 年度流出 48,053 仟元。</p> <p>(3)114 年度雖採購金額較 113 年度減少，但因較集中在第四季，應付票據、應付帳款及其他應付款增加，致現金流出減少 9,119 仟元。</p> <p>(4)因 113 年度獲利較 112 年度減少，於 114 年間支付之所得稅較上一年度減少，致現金流出減少 26,461 仟元。</p> <p>(5)綜合上列影響致營業活動淨現金流入減少 82,058 仟元。</p> <p>2.投資活動淨現金流出減少 121,428 仟元，主係：</p> <p>(1)113 年度取得透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(鳳凰陸創新創業投資股份有限公司)50,000 仟元，114 年度並無此事項。</p> <p>(2)114 年度增加按攤銷後成本衡量之金融資產－流動(三個月以上之定期存款)64,870 仟元，較 113 年度增加 87,123 仟元，減少 22,253 仟元。</p> <p>(3)因樹谷二期廠房新建工程部分已施作完成，未完工程之投入隨之減少，致購置不動產、廠房及設備現金支付數減少 4,040 仟元。</p> <p>(4)因樹谷二期機器設備部分尚在測試中，114 年度增加預付設備款 11,005 仟元，較 113 年度增加 49,356 仟元，減少 38,351 仟元。</p> <p>3.籌資活動淨現金流出增加 216,301 仟元，主係：</p> <p>(1)113 年 1 月 3 日與十家銀行團簽訂 20 億元聯合授信合約，並於 113 年 2 月 15 日辦理首次動撥，其中乙項部分係搭配響應政府政策以擴建台南樹谷園區二期廠房及購置機器設備，因依規定應於 113 年 7 月 30 日前動撥，故長期借款因而增加。而 114 年度主要是「歡迎臺商回臺投資行動方案」必須按月攤還，其餘則為部分長期借款依合約定期攤還。</p> <p>(2)因獲利減少致發放現金股利金額減少 8,726 仟元。</p>					

(二) 流動性不足之改善計畫：

本公司最近年度並無現金流量不足之情形。

(三) 未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額(1)	預計全年來自 營業活動淨現 金流量(2)	預計全年現金 流出量(3)	預計現金剩餘(不足)之 數額(1)+(2)-(3)	現金不足之補救措施	
				投資計畫	融資計畫
706,758	327,821	(241,319)	793,260	-	-
未來一年現金流量變動情形分析：					
1.營業活動：114 年雖持續受不景氣影響，但自第四季起營收已有明顯增加，加上 115 年第一季營收增加更為明顯，以此推估 115 年度營收應有機會逐季成長，預計營業活動將產生淨現金流入。					
2.投資活動：115 年持續進行「樹谷園區二期」購置相關機器設備，致預計投資活動產生淨現金流出。					
3.籌資活動：依據 115 年 2 月 26 日董事會通過之盈餘分配案，預計發放現金股利 61,083 仟元，致預計籌資活動產生淨現金流出。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

114 年度及截至年報刊印日止，並無重大資本支出，亦無對財務業務有重大影響之事項。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一)本公司轉投資政策以與本業相關領域為主，期能提升本公司整體營運績效，由相關執行部門遵循內部控制制度「投資循環」及「取得或處分資產處理程序」之規定辦理；另於內部控制制度中訂定「子公司管理辦法」相關規範，以便監督各子公司針對重大財務、業務事項訂定相關作業程序，並監督其依法執行或辦理，建立子公司營運風險管理機制，以發揮最大之經營績效。

(二)轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

單位：新台幣仟元

項目	說明	114 年度獲利或虧損金額	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來一年投資計畫
CHIEFTEK PRECISION HOLDING CO., LTD.		6,939	係認列直得機械(昆山)有限公司之投資損益。	-	無
cpc Europa GmbH		46	主係營業額成長所致。	-	新建自有廠房以降低租金負擔。
Chieftek Precision International LLC		1,874	主係出租不動產之租金收入大於日常營運支出所致。	-	無
CHIEFTEK PRECISION USA CO., LTD.		37,369	主係營業額成長所致。	-	無
直得機械(昆山)有限公司		6,937	主係中國大陸受景氣不佳影響，營業額雖仍減少，但獲利已較前一年度增加。	-	無

(三)未來一年投資計畫：將視轉投資事業營運狀況而定。

六、風險事項

(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：

美、歐央行維持降息政策；日本央行則於日前啟動貨幣政策正常化，調升政策利率，結束負利率及殖利率曲線控制政策，惟仍維持寬鬆貨幣基調。市場關注主要經濟體央行貨幣政策動向，增添國際金融市場波動。本公司 114 年度及 113 年度之利息支出分別為 32,862 仟元及 30,562 仟元，占營收淨額分別為 2.89% 及 2.95%：

- (1) 114 年度之利息支出較 113 年度增加 2,300 仟元，但因 114 年度之營業額較 113 年度增加，致利息支出占營收淨額之比率減少 0.02%。
- (2) 114 年度受樹谷園區興建樹谷二廠積極施工及購置機器設備與歐洲有營運資金需求增加融資金額影響，致利息支出增加。
- (3) 本公司皆隨時評估銀行借款利率且與銀行保持密切聯繫，以取得較優惠的利率，金融機構亦非常支持本公司之營運與績效，故利率變動尚不致對公司產生重大影響。

2. 匯率變動：

本公司外銷收入係以美元、歐元、日圓為主，而外購幣別係以歐元及日圓為主，故部分資產及負債具有自然避險之效果，但為因應匯率變動風險，本公司積極蒐集匯率變化訊息，以掌握研判匯率走勢，並採取適當之避險措施，以降低匯率風險之衝擊。

- (1) 114 年度兌換利損失淨額為 74 仟元，113 年度兌換利益淨額為 26,790 仟元，占營業收入淨額分別為 0.007% 及 2.58%，可見兌換損益占營業收入淨額比例不高。
- (2) 整體而言，匯兌因素尚未構成獲利狀況的重大風險負擔。

3. 通貨膨脹：

台灣自 114 年通貨膨脹壓力沈重，而 115 年更受戰爭影響，各項導致物價上漲的因素，正威脅經濟穩定。如何將通膨率控制在合理範圍以內，挑戰嚴峻。政府應積極透過貨幣政策、財政政策，並提高生產效率，改善供應鏈結構，減少市場壟斷，以有效抑制通膨發生。難以對抗的氣候，以及國際能源因素之外，過去多年台灣透過限制公用事業費率方式，有效控制通貨膨脹率在 2% 左右的健康範圍，但因公用事業長期虧損，不堪負荷，近期不得不紛紛計劃調整售價，使通膨因素併發，更複雜難解。另外生產要素如勞動成本、資金等，隨著勞工調薪，或企業融資需求，以及外在通貨膨脹壓力，都將成為物價上漲的因素之一。

美國總統川普上台後，發動貿易戰，破壞全球既有的商品供應鏈及價格，增加世界性的通貨膨脹壓力，台灣是大宗物資，以及原物料的進口國，更難抵抗通膨。

惟本公司仍將持續密切注意經濟環境及市場價格之波動，期能避免遭受通貨膨脹與通貨緊縮不利影響之程度。

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

1. 本公司專注於本業之經營，財務政策更是採取保守穩健原則，未從事高風險、高槓桿之投資及衍生性商品交易。
2. 有關資金貸與他人、背書保證，除審慎評估、定期回報及每月控管外，並依據本公司董事會及股東會通過之「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「取得或處分資產處理程序」辦理。
3. 114 年度及截至年報刊印日止對轉投資事業之資金貸與他人、背書保證情形：請參閱議事手冊及財務報告附註及附表之說明。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司秉持持續研究開發，長期培養研發人員進行專案研究及新技術研發的理念，進而提升公司競爭能力。114 年度投入研發費用 84,845 仟元，較 113 年度投入研發費用 75,829 仟元增加 9,016 仟元，且不景氣的環境中研發費用占營業收入淨額比率則由 7.32% 提高到 7.45%，可見直得科技非常重視研發與新產品開發。

直得科技的研發品項已經由單純的機電部品發展至機電整合、進而拓展至純軟體技術的服務，隨著 cpcCells、cpcSystem、cpcRobot 與 cpcStudio 的發展，115 年度預計投入研發經費將提升至約 95,000 仟元以上。

直得科技也開始著手打造自己的智慧工廠，由機台設計、機械組裝、配電工程、程式撰寫、介面開發與資料管理等均能運用自家產品、自行開發，滿足廠內所需的機台加工功能、工廠 IoT 的建立，進而完成 cpc 智慧工廠的實現。

(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：

1. 臺灣證券交易所於 111 年 3 月函請全體上市櫃公司（即不分階段之適用公司）於 111 年第 2 季底前完成「母公司」之溫室氣體盤查及查證時程規劃並提報董事會，另於 112 年第 1 季底前完成「集團（包含各子公司）」之溫室氣體盤查及查證時程規劃並提報董事會，後續應將前揭執行進度按季提報董事會控管，若屬適用 115 年始需完成盤查之公司，仍須開始將執行進度按季提報董事會控管。
2. 金管會多管齊下落實永續發展
 - (1) 實收資本額 20 億以下之上市櫃公司應編製並申報 2024 年度永續報告書。（第一年應在 2025 年 9 月底前完成申報，第二年應在 2026 年 6 月底前完成申報，金管會規畫逐步提前到次年 3 月底之前申報）。
 - (2) 資本額 100 億元以上公司應於 2027 年應公佈 2026 年度永續年報，將會擴展到所有上市櫃公司都要公佈永續年報。
 - (3) 本公司已於 114 年 11 月 25 日取得經 SGS 依 ISO14064-1:2008 查驗 113 年母公司溫室氣體查驗意見書。

(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：

1. 114 年度辨識出優先關注之風險及因應對策：

風險類型	原因	因應對策及成效說明
營運風險 - 地緣政治	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全球政經局勢呈現高度不確定性，可能對產業供應鏈與市場環境造成衝擊。 2. 戰爭、罷工或其他重大社會動盪事件，可能導致原物料供應受限與運輸成本顯著增加，進而影響營運布局與成本結構。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司已規劃製造分散策略並於德國建廠擴大營運，分散營運風險至政治相對穩定市場；目前亦於中國、美國、德國設立子公司，當地緣衝突升高時可彈性由海外子公司出貨，以降低地緣政治對營運之影響。 2. 建立原物料與物流彈性機制，原物料選用至少為兩個貨源；若因材料或技術特性，無法具備上述條件，則要求供應鏈增加安全庫存。
營運風險 - 匯率變動	因匯率變動造成對公司損益影響。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加強關注國內外市場匯率波動之管理，考量適當時機進行外幣轉換，將匯兌風險降到最低。 2. 114 年匯率變動未對公司造成損失。
信用管理	客戶之信用額度未定期審視，造成信用額度過度擴張。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 信用風險來自銷售對象無法清償按收款條件支付之應收帳款。 2. 至少每年重新評估一次。 3. 於出貨前，依核定之額度審核信用額度是否超過。若該客戶信用額度已超過，須經權責主管簽准同意後始得出貨。

風險類型	原因	因應對策及成效說明
		4. 將可避免的風險、損失極小化，尋求企業永續發展。
交易風險	所簽訂契約本身不具法律效力、越權行為、規範不周、條款疏漏等其他因，致使契約無效而造成可能損失。	1. 簽約前，將合約提供給法律顧問進行意見表達。 2. 透過合約審閱及會簽制度作為第一道防線。 3. 蒐集合約的樣態，以作為簽約的範本依據。
氣候變遷	極端氣候等天然災害造成建築物受損、人員受傷，影響正常營運。	1. 建立災害應變處理機制，包含預防、偵測、應變，以及災後復原等，維護營運正常。 2. 持續重視對能源、水資源、廢棄物、與空氣污染等議題的管理和改善，並透過教育訓練加強同仁的相關知識，以提升公司緊急應變能力，降低自然災害、環境事故與氣候變遷造成營運中斷的風險。 3. 公司財產予以適當投保，降低危害出現時對營運之衝擊及利潤之損失。
營運風險 - 產品合規性	公司產品未遵守政府規範的各項法令或存有危害物質。	1. 供應商每批出貨必須出具檢驗報告，須以 e-mail 寄送或隨貨檢附給品保部門。 2. 供應商出貨為化學品者，在出貨前須將安全資料表(SDS)以 e-mail 寄送或隨貨檢附提供給工安部。 3. 加工圖面標示” Complies with EU-directive in RoHS 須符合歐盟對 RoHS 的相關規定”。 4. 要求供應鏈提供自我宣告，包括危害物質指令(RoHS)及 REACH 管制高關注物質(SVHC)管制規定。 5. 要求供應鏈減少環境有害物質之限用與禁用。
人力資源風險 - 人才招募不易	生產人力缺工、關鍵人才失，造成人力銜接空窗，影響營運。	1. 產線導入自動化，減少對人工之需求。 2. 開發多人力管道包括進行產學合作，拓展海內外人才發展。 3. 營造友善環境。擴大晉用管道，提升人才招募及留任率。 4. 活用外籍人力，緩解人力需求。 5. 緊急調度加班人力，啟動加班與生產獎勵方案，全力投入復工。
營運風險 - 職業安全衛生	職業安全衛生及健康、化學品管理、安全防護暨緊急應變、其他人為管理操作不當或失誤等風險。	1. 透過 ISO 45001 職業健康安全管理驗證，主動加強傷害預防措施，並改善不良的健康狀況。 2. 每年定期舉行安衛、緊急應變、及消防訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。 3. 建構完善的職業安全衛生管理制度，透過持續改善降低職災風險，確保員工的安全與健康。
能源管理	1. 能源短缺、全球暖化和氣候變遷日益嚴重。 2. 因電價調整或電力中斷，可能導致供應鏈關鍵物料漲價、斷料或品質不良問題。 3. 人員未於期限內向能源局申報。	1. 向員工宣導節能觀念，更積極推動各項節能行動以達到節能目的，透過實際的節能作為來減少非必要電量耗用、養成員工的節能習慣。 2. 持續淘汰高耗能傳統燈管，改為 LED 照明設備。 3. 未來也會逐步規劃導入 ISO 50001 能源管理系統標準，將能更有效精準的掌控能源使用，以落實能源管理。 4. 指派專責人員負責在每年 1 月底前後，以紙本、電子檔或網路方式向經濟部能源局辦理申報「能源查核制度申報表」。

註：114 年度所識別的主要風險管理和因應對策略及成效說明已於 115 年 02 月 12 日向審計委員會和董事會報告。

川普二度入主白宮，無疑是 114 年最受矚目的事件之一。另一方面，科技的浪潮並未止步，反而以更驚人的速度席捲全球，重塑著我們生活和工作的樣貌。除了政治版圖的變動，還有哪些值得關注的趨勢呢？人工智慧(AI)的應用正以前所未有的速度滲透到各個領域，從自動駕駛汽車、個人化醫療到網路安全防禦，都可見到 AI 的身影。量子運算的商業化進程也正加速推進，預計將在未來幾年內為金融、物流和研究等產業帶來顛覆性的變革。此外，網路安全威脅也隨著科技的進步而不斷演變，生成式 AI 創造的惡意軟體、量子運算帶來的加密威脅，以及假訊息攻擊等，都將成為企業需要面對的新挑戰。對於如此瞬息萬變的科技浪潮，企業和個人都必須做好準備，才能在 114 年及未來掌握先機，立於不敗之地。

隨著 DeepSeek 的突然崛起，幾乎沒有人會質疑生成式 AI 搜尋將成為 114 年的重大突破之一。生成式搜尋將使資訊查找變得更簡單、更迅速。裝置端 AI 還能掃描文件、照片和影片，進而更快找到所需內容。該技術預示傳統搜尋引擎的終結，以及個人 AI 助理時代的來臨。生成式 AI 熱潮的推波助瀾下，機器人學習新任務的速度比以往更快(Fast-learning Robots)。富士康(Foxconn)計劃廠內部署類人型機器人以提升生產效率。如今自動化朝通用型機器人目標邁進，這些機器人可迅速適應新環境，並立即協助處理各種任務。過去一年裡，科技領域在 AI 的加持下，可說迎來了天翻地覆的變化。AI 技術在 114 年的顯著進展之一，便是從「回答問題」轉向「完成任務」。AI 已經取代了許多辦公室及新進員工的工作，但情況可能在 115 年進一步惡化，非侵入式的腦機介面技術正在快速發展。機器人，已成為許多科技公司致力的方向，電子與半導體產業技術的進步日新月異，本公司將持續投注研發資源、提升組織效率，並密切注意市場需求及動向，以鞏固並擴大市場佔有率。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司企業形象首重誠信，秉持以人為本的經營理念，提供挑戰及學習的環境，發揮員工潛力使公司整體能力不斷成長，不僅吸納優秀人才的加入，不謀非法之利，以專業研發團隊穩健、誠信及專心本業經營，並遵守政府法令規定，與國際化之經營模式在業界樹立清新形象，且一向以促進社會經濟、提昇環境景氣、保障員工福利為依歸，對於主管機關之法令規定亦嚴格遵守，可見並無因重大改變而造成企業危機管理之情事。

(七) 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，並未進行併購他公司之計畫。未來若有進行併購計畫時，將審慎評估並考量合併綜效，以確保公司利益及原有股東之權益。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司審慎執行自有廠辦擴建計畫，除以盈餘轉增資強化公司財務結構外，更與銀行團合作，取得足夠之資金。另外，本公司經營團隊擁有豐富產業經驗，明瞭產業對產品的需求，可充分運用新建廠房之使用率。本公司廠房之擴充皆經過完整、審慎與專業之評估過程，重大資本支出亦須提報董事會討論通過後才可以進行，已充分考量投資效益與可能風險。

為達永續經營的營運目標，本公司已完成「樹谷園區廠房二期新建工程」，將持續進行機器設備之安裝、試車與量產。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 進貨部分

本公司基於行業特性、品質良率、交期配合及市場供需狀況，且為避免因集中在單一供應商造成短缺料及成本無法控制之風險，對各供應公司維持良好合作夥伴關係，並持續積極尋找新供應商，針對相同性質之供應商做分散採購，以降低進貨集中度，風險應屬有限。

2.銷貨部分

本公司 114 年度並無佔銷售淨額比率 10%以上之客戶，而 115 年第一季是因半導體產業熱絡，才有一家客戶銷售佔 10.01%，未來本公司將持續開發新產品暨拓展新客戶，預期不會因銷貨集中而影響正常營運之情事。

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

本公司最近年度及截至年報刊印日止，董事或持股超過百分之十之大股東，並無股權大量移轉之情事。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司董事積極參與公司經營，經營階層對公司更有強烈的使命感，將公司之經營視為終身之職志，截至年報刊印日止並無經營權改變之情形，應無經營權改變之風險。

(十二) 訴訟或非訟事件：

1. 公司最近年度及至年報刊印日止，已判決確定或尚在繫屬中之訴訟、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：

(1) 本公司與華豐營造股份有限公司(華豐營造)就本公司樹谷園區廠房新建工程發生爭議。

(2) 上開事件經臺灣臺南地方法院 109 年度建字第 13 號民事判決，本公司應給付華豐營造 9,674 仟元及 109 年 3 月 20 日起至清償日止，按週年利率 5% 計算之法定利息；華豐營造應給付本公司 8,555 仟元及及 109 年 4 月 22 日起至清償日止，按週年利率 5% 計算之法定利息。

(3) 華豐營造對臺灣臺南地方法院 109 年度建字第 13 號民事判決，關於給付本公司 8,555 仟元及及 109 年 4 月 22 日起至清償日止，按週年利率 5% 計算之法定利息部分不服，提出二審上訴。

(4) 上開事件兩造同意於臺灣高等法院臺南分院工程法庭於 115 年 3 月 31 日調解當日就上開金錢債權債務進行抵銷，經抵銷後，本公司應給付華豐營造 1,500 仟元，給付方式，本公司願於 115 年 4 月 10 日(含當日)前將款項匯入華豐營造指定帳戶，若逾期未付，按年息 5% 計算利息(本公司已於 115 年 4 月 10 日將款項匯入華豐營造指定帳戶)。兩造就華豐營造承攬本公司之臺南市樹谷園區廠房新建工程之其餘請求均拋棄。

綜上所述，上開訴訟已達成和解，結果尚不致影響本公司組織、資本、業務計畫、財務狀況或停頓生產，亦對股東權益及證券價格與本公司之財務業務應無重大影響。

2. 公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或尚在繫屬中之訴訟、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之情事：無。

(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

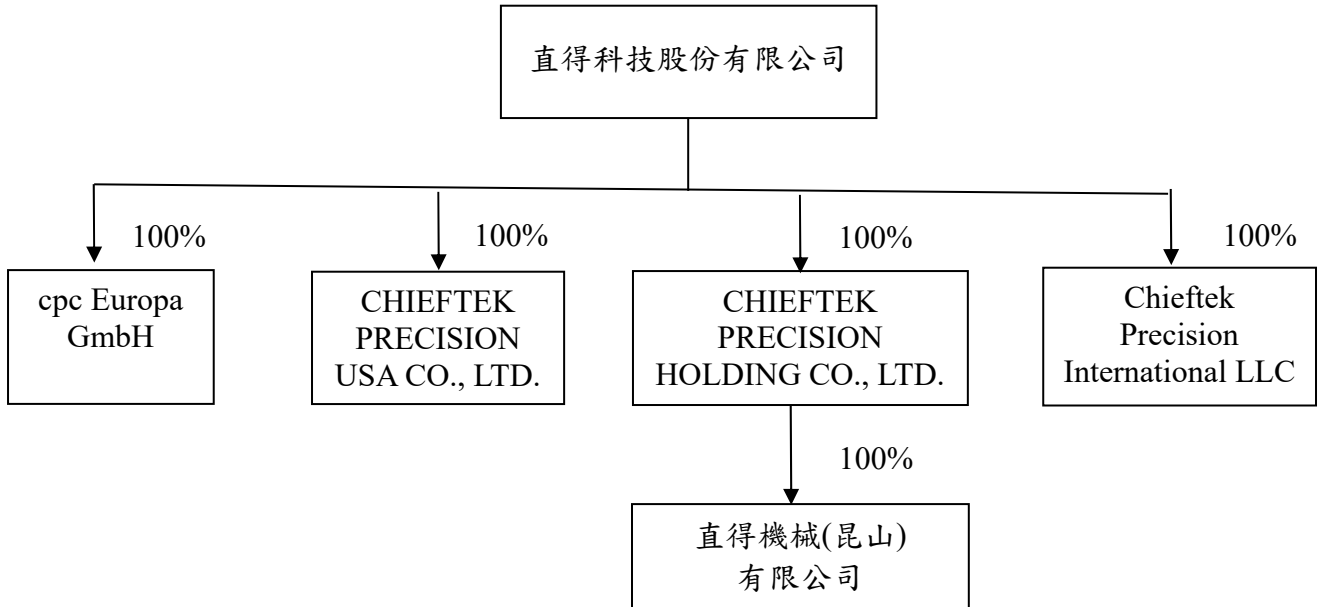
陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併財務報表：請參閱公開資訊觀測站：mops.twse.com.tw。

(二)關係企業合併營業報告書

1.關係企業組織圖



2.關係企業間之關係、相互持股比例、股份與實際投資金額

115年3月31日；單位：仟股/仟元

關係企業名稱	與本公司之關係	該關係企業持有本公司之股份		本公司持有關係企業之股份		
		股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	實際投資金額
CHIEFTEK PRECISION HOLDING CO., LTD.	本公司採權益法評價之被投資公司	-	-	5,100	100%	USD 5,100
cpc Europa GmbH	本公司採權益法評價之被投資公司	-	-	註 1	100%	EUR 2,500
Chieftek Precision International LLC	本公司採權益法評價之被投資公司	-	-	註 3	100%	USD 3,600
CHIEFTEK PRECISION USA CO., LTD.	本公司採權益法評價之被投資公司	-	-	1,660	100%	USD 1,660
直得機械(昆山)有限公司	子公司(cpc 控股)採權益法評價之被投資公司	-	-	註 2	100%	USD 5,100

註 1：本公司直接投資之德國公司係為有限公司型態，並無股份。

註 2：本公司間接投資之大陸公司係為有限公司型態，並無股份。

註 3：本公司直接投資之美國公司係為有限公司型態，並無股份。

3.關係企業基本資料

115年3月31日；單位：美金元/歐元元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
CHIEFTEK PRECISION HOLDING CO., LTD.	2007.12.20	Level2. Lotemau Centre, Vaea Street, Apia, Samoa	USD 5,100,000	一般投資業務
cpc Europa GmbH	2010.01.19	Industriepark 314,78244 Gottmadingen Germany	EUR 2,500,000	銷售高精密線性運動零組件及售後服務
Chieftek Precision International LLC	2017.07.17	2280 EAST LOCUST COURT ONTARIO, CA 91761	USD 3,600,000	不動產租賃
CHIEFTEK PRECISION USA CO., LTD.	2008.01.08	2280 EAST LOCUST COURT ONTARIO, CA 91761	USD 1,660,000	銷售高精密線性運動零組件及售後服務
直得機械(昆山)有限公司	2008.12.26	昆山市玉山鎮新塘路 789 號 3#廠房 1 樓	USD 5,100,000	生產加工、銷售高精密線性運動零組件及售後服務

4.推定為有控制與從屬關係者，其相同股東資料：無。

5.整體關係企業經營業務所涵蓋之行業，各關係企業間所經營業務互有關聯者，應說明其往來分工情形：

本公司關係企業所經營業務與本公司同樣以「線性運動關鍵性元件」為主，在技術、產能、地區服務上相互支援互補，為客戶提供完整、迅速的服務。

6.各關係企業董事、監察人及總經理資料：

單位：仟股

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
CHIEFTEK PRECISION HOLDING CO., LTD.	董事	直得科技股份有限公司 代表人：陳麗芬	5,100	100%
cpc Europa GmbH	董事	直得科技股份有限公司 代表人：陳麗芬	非股份制	100%
Chieftek Precision International LLC	董事	直得科技股份有限公司 代表人：陳麗芬	非股份制	100%
CHIEFTEK PRECISION USA CO., LTD.	董事	直得科技股份有限公司 代表人：陳麗芬	1,660	100%
直得機械(昆山)有限公司	董事	CHIEFTEK PRECISION HOLDING CO., LTD. 代表人：陳麗芬	非股份制	100%
	監察人	代表人：李柏蒼		
	經理人	總經理：陳敏章		

7.各關係企業營運概況

單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額 (仟元)	資產 總值	負債 總值	淨值	營業 收入	營業 利益	本期 損益 (稅後)	每股盈 餘(元) (稅後)
CHIEFTEK PRECISION HOLDING CO., LTD.	USD 5,100	159,623	0	159,623	0	0	6,939	0.04
cpc Europa GmbH	EUR 2,500	250,269	177,628	72,641	382,506	1,331	46	非股份制
Chieftek Precision International LLC	USD 3,600	201,252	82,056	119,196	11,112	3,537	1,874	非股份制
CHIEFTEK PRECISION USA CO., LTD	USD 1,660	162,629	6,073	156,556	242,327	49,683	37,369	0.75
直得機械(昆山)有限公司	RMB32,118	195,249	28,314	166,935	119,154	9,566	6,937	非股份制

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。

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

直得科技股份有限公司



董事長：陳麗芬



Not only for users, but also for designers

cpc's products inspire you!

Together with cpc to achieve new levels of innovation!

