

貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事及監察人資料

1.董事

115年2月8日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		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	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	雙德投資(股)公司	-	114.06.11	3年	102.06.25	64,000	0.09%	71,000	0.10%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無	(註2)
		代表人:郭建文	男 51-60				1,709,481	2.48%	1,709,481	2.48%	365,017	0.53%	0	0%	土木工程系學士 定福投資(股)公司董事長	(註1)	董事長	郭枝群 韓德蒂	二親等 配偶	
董事	中華民國	郭家福投資(股)公司	-	114.06.11	3年	90.06.28	5,485,189	7.95%	5,485,189	7.95%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無	
		代表人:郭承鑫	男 31-40				395,709	0.57%	395,709	0.57%	0	0%	0	0%	國際關係學系學士 郭家福投資(股)公司總經理特助	郭家福投資(股)公司總經理特助 美而固建設事業(股)公司經理	董事	郭枝群	一親等	
董事	中華民國	新昌建設(股)公司	-	114.06.11	3年	99.06.17	1,552,344	2.25%	1,552,344	2.25%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無	
		代表人:郭枝群	男 61-70				1,709,481	2.48%	1,709,481	2.48%	365,017	0.53%	0	0%	EMBA碩士 郭家福投資(股)公司董事長	(註3)	董事長 董事長 董事長	郭建文 韓德蒂 郭承鑫	二親等 二親等 一親等	
董事	中華民國	霖勵建設(股)公司	-	114.06.11	3年	99.06.17	1,808,271	2.62%	1,808,271	2.62%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無	
		代表人:韓德蒂	女 51-60				365,017	0.53%	365,017	0.53%	1,709,481	2.48%	0	0%	西班牙文學系學士 霖勵建設(股)公司董事	(註4)	董事長 董事長	郭建文 郭枝群	配偶 二親等	
董事	美國	美商喬翰生科技(股)公司	-	114.06.11	3年	90.06.28	2,881,810	4.18%	2,881,810	4.18%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無	
		代表人:John Darko Petrinesc	男 61-70				60,200	0.09%	60,200	0.09%	0	0%	0	0%	陶瓷工程學士 美商喬翰生科技(股)公司總經理	美商喬翰生科技(股)公司總經理	無	無	無	
董事	美國	明凱科技(股)公司	-	114.06.11	3年	95.04.19	3,068,477	4.45%	3,068,477	4.45%	0	0%	0	0%	無	無	無	無	無	
		代表人:Theodore C. Heil	男 61-70				0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	電機工程學士 Scientific Components Corp.總經理	Scientific Components Corp.總經理	無	無	無	
獨立董事	中華民國	姜旭高	男 61-70	114.06.11	3年	96.05.09	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	陶瓷工程博士 Gould Electronics技術處長	Prismark LLC 合夥人	無	無	無	
獨立董事	中華民國	秦尚民	男 61-70	111.06.17	3年	102.06.25	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	EMBA 碩士 IBM大中華區暨亞太區副總裁	無	無	無	無	(註5)
獨立董事	中華民國	連秋峰	男 61-70	114.06.11	3年	111.06.17	20,000	0.03%	20,000	0.03%	0	0%	0	0%	電子研究所碩士 益士伯電子(股)公司董事	益士伯電子(股)公司董事 微驅科技(股)公司監察人	無	無	無	
獨立董事	中華民國	甯玉蕙	女 51-60	114.06.11	3年	111.06.17	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	會研所碩士 宏宇半導體(股)公司財務/行政副總	無	無	無	無	
獨立董事	中華民國	陳薇巧	女 31-40	114.06.11	3年	114.06.11	28,000	0.04%	28,000	0.04%	0	0%	0	0%	國際行銷系學士 巧宇宙有限公司董事長	(註6)	無	無	無	

註1：定福投資(股)公司董事長、霖勵建設(股)公司董事長、宙亞國際(股)公司董事長、鈞建國際有限公司董事長、德勵開發有限公司董事長、新昌建設(股)公司董事、聯福投資(股)公司董事、美而固建設事業(股)公司董事、郭家福投資(股)公司董事、環德電子工業(股)公司總經理。

註2：本公司組織規模簡單，董事長兼任總經理可增加決策效率，且兼任總經理職位無支薪；董事長暨總經理郭建文先生具有厚實產業經驗，任職期間公司獲利情況良好且公司治理評鑑皆明列前茅，公司仍需借重其能力及經驗以擴展經營規模與市場占有率；董事會已增加獨立董事席次並規畫接班人制度，以健全公司治理運作。

註3：郭家福投資(股)公司董事長、聯福投資(股)公司董事長、新昌建設(股)公司董事長、美而固建設事業(股)公司董事長、謙福投資有限公司董事長、築福趣企業有限公司董事長、霖勵建設(股)公司董事、定福投資(股)公司董事、宙亞國際(股)公司董事、和益化學工業(股)公司法人董事。

註4：霖勵建設(股)公司董事、宙亞國際(股)公司董事、定福投資(股)公司董事、聯福投資(股)公司董事、郭家福投資(股)公司監察人、新昌建設(股)公司監察人、美而固建設事業(股)公司監察人。

註5：獨立董事秦尚民於114.06.11任期屆滿。

註6：巧宇宙有限公司董事長、豐光投資(股)公司董事、鼎恒數位科技(股)公司董事、Ingenta Inc.(Japan)董事、隱竹齋文化藝術基金會執行長

2.法人股東之主要股東

115年1月31日

法人股東名稱	法人股東之主要股東及持股比率
雙德投資股份有限公司	簡勁宇(98%)、郭芳玲(1%)、李明山(1%)
郭家福投資股份有限公司	郭建文(8.80%)、郭枝群(8.27%)、霖勵建設股份有限公司(8.12%)、韓德蒂(6.91%)、蔡惠珠(5.66%)、聯福投資股份有限公司(5.32%)、新昌建設股份有限公司(5.17%)、定福投資股份有限公司(4.69%)、郭敦佩(2.56%)、龍開投資股份有限公司(1.46%)
美商喬翰生科技股份有限公司	Johanson Family(100%)
明凱科技股份有限公司	Harvey Kaylie家族信託帳戶(79%)、GK-Yacoby信託帳戶(15.8%)
新昌建設股份有限公司	定福投資股份有限公司(19.48%)、郭承鑫(12.65%)、郭承霖(12.65%)、郭鈞(12.65%)、郭勵(12.65%)、郭枝群(9.45%)、郭建文(9.20%)、韓德蒂(5.76%)、蔡惠珠(5.51%)
霖勵建設股份有限公司	聯福投資股份有限公司(14.95%)、郭承鑫(14.12%)、郭承霖(14.12%)、郭鈞(14.12%)、郭勵(14.12%)、郭枝群(7.90%)、郭建文(7.90%)、韓德蒂(6.39%)、蔡惠珠(6.38%)

3.法人股東之主要股東屬法人股東代表者

115年1月31日

法人名稱	法人之主要股東及持股比率
定福投資股份有限公司	霖勵建設股份有限公司(30.80%)、郭枝群(14.25%)、郭建文(14.20%)、韓德蒂(11.22%)、蔡惠珠(11.17%)、郭承鑫(4.59%)、郭承霖(4.59%)、郭鈞(4.59%)、郭勵(4.59%)
聯福投資股份有限公司	新昌建設股份有限公司(33.58%)、郭建文(16.46%)、郭枝群(16.33%)、韓德蒂(15.98%)、蔡惠珠(15.33%)、郭承鑫(0.77%)、郭承霖(0.77%)、郭鈞(0.39%)、郭勵(0.39%)
龍開投資股份有限公司	謝祐雄(27.58%)、謝中偉(20%)、謝中強(20%)、謝陳安子(12.42%)、謝中奇(5%)、謝伯昌(5%)、謝伯宏(5%)、謝伯傑(5%)

4.董事及監察人資料

(1)董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

114年12月31日

姓名	條件	專業資格與經驗	符合獨立性情形	兼任其他 公司董事 或獨立 監察人 家數
雙德投資(股)公司 代表人:郭建文		郭建文具有豐富的經營管理、公司治理與企業社會責任經驗。 現任為定福投資(股)公司董事長、霖勵建設(股)公司董事長、宙亞國際(股)公司董事長、鈞建國際有限公司董事長、德勵開發有限公司董事長、新昌建設(股)公司董事、聯福投資(股)公司董事、美而固建設事業(股)公司董事、郭家福投資(股)公司董事、環德電子工業(股)公司總經理。 郭建文擁有土木工程系學士學位。	依公司法第27條規定，以法人當選，故不符合獨立性。	0
郭家福投資(股)公司 代表人:郭承鑫		郭承鑫專長於國際事務、經營管理及公司治理。 現任為郭家福投資(股)公司總經理特助及美而固建設事業(股)公司經理。 郭承鑫擁有國際關係學系學士學位。	依公司法第27條規定，以法人當選，故不符合獨立性。	0
新昌建設(股)公司 代表人:郭枝群		郭枝群具有豐富的經營管理、公司治理經驗。 現任為郭家福投資(股)公司董事長、聯福投資(股)公司董事長、新昌建設(股)公司董事長、美而固建設事業(股)公司董事長、謙福投資有限公司董事長、築福趣企業有限公司董事長、霖勵建設(股)公司董事、定福投資(股)公司董事、宙亞國際(股)公司董事、和益化學工業(股)公司法人董事、浮洲實業(股)公司董事。 郭枝群擁有EMBA碩士學位。	依公司法第27條規定，以法人當選，故不符合獨立性。	0
霖勵建設(股)公司 代表人:韓德蒂		韓德蒂具有豐富的經營管理、公司治理經驗。 現任為霖勵建設(股)公司董事、宙亞國際(股)公司董事、定福投資(股)公司董事、聯福投資(股)公司董事、郭家福投資(股)公司監察人、新昌建設(股)公司監察人、美而固建設事業(股)公司監察人。 韓德蒂擁有西班牙文學系學士學位。	依公司法第27條規定，以法人當選，故不符獨立性。	0
美商喬翰生科技(股)公司 代表人: John Darko Petrinc		John具有豐富的材料科學、經營管理、公司治理經驗。現任為美商喬翰生科技(股)公司總經理(1990年至今)及Johanson Dielectrics 執行長(2010年至今)。John曾擔任Capax Technologies 副總(1987-1990)。John擁有美國陶瓷工程學士學位。	依公司法第27條規定，以法人當選，故不符合獨立性。	0
明凱科技(股)公司 代表人:Theodore C. Heil		Ted具有豐富的經營管理、公司治理經驗。現任為明凱科技(股)公司總經理。Ted曾擔任Volex Inc.副總、Powerwave Technologies高階管理職位及American Technical Ceramics、MITEQ、M/A-Com管理職位。Ted擁有美國電機工程學士學位。	依公司法第27條規定，以法人當選，故不符合獨立性。	0

註：董事皆未有公司法第30條各款情事

姓名	條件	專業資格與經驗	符合獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司董事 家數
姜旭高		姜旭高於1998年起擔任Prismark LLC合夥人，具有豐富的材料科學、經營管理、國際市場及公司治理經驗。姜博士曾擔任Gould Electronics技術處長。姜博士擁有陶瓷工程博士學位。 姜旭高為審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會主席。	1.非公司或其關係企業之受僱人。 2.非公司或其關係企業之董事、監察人。 3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 4.非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。	0
秦尚民		秦尚民於IBM公司歷任多項經理人職務超過25年，具有豐富的經營管理、公司治理、行銷策略與資訊安全經驗。秦先生擁有美國EMBA碩士學位。 秦尚民為審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會成員。	5.非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。	0
連秋峰		連秋峰具有豐富的經營管理、公司治理、行銷策略與人力資源的專長與經驗。曾擔任環德電子工業股份有限公司董事(2013-2020)，益士伯電子股份有限公司多項經理人職務超過18年，目前為該公司董事兼總經理及微驅科技股份有限公司監察人。連先生擁有電子研究所碩士學位。 連秋峰為審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會成員。	6.非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 7.非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。	0
甯玉蕙		甯玉蕙具有豐富的經營管理、財務會計及內部稽核的專長與經驗。曾任職宏宇半導體股份有限公司財務行政副總(1998-2005)、環德電子工業股份有限公司財務協理兼發言人(2006-2018)。甯女士擁有會研所碩士學位、美國會計師及中華民國內部稽核師證書。 甯玉蕙為審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會成員。	8.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。 9.非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。	0
陳薇巧		陳薇巧擔任鼎恒數位科技股份有限公司董事、Ingenta Inc.(Japan)董事、隱竹齋文化藝術基金會執行長，具有豐富的經營管理、公司治理、文化藝術等永續發展專長與經驗。陳女士擁有國際行銷系學士學位。 陳薇巧為審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會成員。	10.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 11.未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	0

註：董事皆未有公司法第 30 條各款情事

(2)董事會多元化及獨立性：

①董事會多元化：

- 董事成員多元化政策：「公司治理實務守則」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
- 董事成員多元化目標：本公司董事會至少應包含四位獨立董事、一位外國籍董事、二位女性董事，且應具備執行職務之知識與技能(專業背景、專業技能及產業經歷)。
- 落實情形說明：本公司董事會組成有四位獨立董事(40%)、二位外國籍董事(20%)及三位女性董事(30%)；董事年齡分布區間計有二位董事年齡位於31-40歲(20%)、三位董事年齡位於51-60歲(30%)及五位董事年齡位於61-70歲(50%)；個別董事皆具備執行職務之知識與技能，符合董事會多元化政策與目標。
- 董事會任一性別董事席次未達三分之一原因及規劃：本公司董事多元化採獨立性、國籍及性別等要素，未來將持續評估及尋找適任的女性董事。

②董事會獨立性：

- 董事間有超過半數席次未具配偶及二親等以內親屬關係。
- 不具公司經理人身分之董事超過半數董事席次。
- 獨立董事比率40%。
- 獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所規定之兼任限制，兼任其他公開發行公司獨立董事未逾3家。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115年2月8日

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	郭建文	男	102.12.13	1,709,481	2.48%	365,017	0.53%	0	0%	中原大學土木工程系學士 定福投資(股)公司董事長	(註1)	無	無	無	(註2)
副總經理	中華民國	沈志文	男	102.10.23	0	0%	0	0%	0	0%	交通大學電信工程所博士 美磊科技(股)公司副總經理	無	無	無	無	
協理	中華民國	林琤琦	女	87.08.01	16,596	0.02%	0	0%	0	0%	交通大學化學所碩士 工研院材料所研究員	無	無	無	無	
協理	中華民國	林世昌	男	114.08.05	64	0%	0	0%	0	0%	清華大學材料科學工程所碩士 環德電子工業(股)公司資深經理	無	無	無	無	
財會主管	中華民國	周賢亮	男	112.11.29	0	0%	0	0%	0	0%	中國工商專科學校 環德電子工業(股)公司稽核主管	無	無	無	無	

註1：定福投資(股)公司董事長、霖勵建設(股)公司董事長、宙亞國際(股)公司董事長、鈞建國際有限公司董事長、德勵開發有限公司董事長、新昌建設(股)公司董事、聯福投資(股)公司董事、美而固建設事業(股)公司董事、郭家福投資(股)公司董事。

註2：本公司組織規模簡單，董事長兼任總經理可增加決策效率，且兼任總經理職位無支薪；董事長暨總經理郭建文先生具有厚實產業經驗，任職期間公司獲利情況良好且公司治理評鑑皆明列前茅，公司仍需借重其能力及經驗以擴展經營規模與市場占有率；董事會已增加獨立董事席次並規畫接班人制度，以健全公司治理。

(三)最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

1.一般董事及獨立董事之酬金

114年12月31日 單位：千元；仟股

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註2)				兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例	領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註1)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)				本公司	財務報告內所有公司				
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司							
現金酬金額	股票酬金額	現金酬金額	股票酬金額	現金酬金額	股票酬金額	現金酬金額	股票酬金額	現金酬金額	股票酬金額	現金酬金額	股票酬金額	現金酬金額	股票酬金額	現金酬金額	股票酬金額	現金酬金額	股票酬金額						
董事長	雙德投資(股)公司 代表人:郭建文	0	0	0	0	579.9	579.9	24	24	603.9 0.09%	603.9 0.09%	0	0	0	0	0	0	0	0	603.9 0.09%	603.9 0.09%	無	
董事	郭家福投資(股)公司 代表人:郭承鑫	0	0	0	0	579.9	579.9	24	24	603.9 0.09%	603.9 0.09%	0	0	0	0	0	0	0	0	603.9 0.09%	603.9 0.09%	無	
董事	新昌建設(股)公司 代表人:郭枝群	0	0	0	0	579.9	579.9	30	30	609.9 0.09%	609.9 0.09%	0	0	0	0	0	0	0	0	609.9 0.09%	609.9 0.09%	無	
董事	霖勵建設(股)公司 代表人:韓德蒂	0	0	0	0	579.9	579.9	24	24	603.9 0.09%	603.9 0.09%	0	0	0	0	0	0	0	0	603.9 0.09%	603.9 0.09%	無	
董事	美商喬翰生科技(股)公司 代表人: John Darko Petrinc	0	0	0	0	579.9	579.9	12	12	591.9 0.09%	591.9 0.09%	0	0	0	0	0	0	0	0	591.9 0.09%	591.9 0.09%	無	
董事	明凱科技(股)公司 代表人: Theodore C. Heil	0	0	0	0	579.9	579.9	6	6	585.9 0.09%	585.9 0.09%	0	0	0	0	0	0	0	0	585.9 0.09%	585.9 0.09%	無	
獨立董事	姜旭高	0	0	0	0	579.9	579.9	30	30	609.9 0.09%	609.9 0.09%	0	0	0	0	0	0	0	0	609.9 0.09%	609.9 0.09%	無	
獨立董事	秦尚民(註3)	0	0	0	0	0	0	12	12	12 0.00%	12 0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	12 0.00%	12 0.00%	無	
獨立董事	連秋峰	0	0	0	0	579.9	579.9	30	30	609.9 0.09%	609.9 0.09%	0	0	0	0	0	0	0	0	609.9 0.09%	609.9 0.09%	無	
獨立董事	甯玉蕙	0	0	0	0	579.9	579.9	30	30	609.9 0.09%	609.9 0.09%	0	0	0	0	0	0	0	0	609.9 0.09%	609.9 0.09%	無	
獨立董事	陳薇巧	0	0	0	0	579.9	579.9	12	12	591.9 0.09%	591.9 0.09%	0	0	0	0	0	0	0	0	591.9 0.09%	591.9 0.09%	無	

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：詳本年報第9頁。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註1：本公司115.01.20董事會決議分派114年員工酬勞新台幣37,132千元，董事酬勞5,799千元，並提報115年股東常會報告。董事酬勞給付資格需於股東常會前一日在任；若有董事未符合給付資格，其酬勞將平均分派給在任董事。

註2：114年度稅後純益為新台幣650,300千元。

註3：獨立董事秦尚民於114.06.11任期屆滿。

2. 監察人之酬金：不適用

本公司設置審計委員會取代監察人之職務。

3. 總經理及副總經理之酬金

114年12月31日 單位：千元；仟股

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額 (D) (註1)				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投資或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	
								現金酬勞金額	股票酬勞金額	現金酬勞金額	股票酬勞金額			
總經理	郭建文	2,086	2,086	108	108	1,084	1,084	3,177	0	3,177	0	6,455 0.99%	6,455 0.99%	無
副總經理	沈志文													

註1：本公司115.01.20董事會決議分派114年員工酬勞新台幣37,132千元，並以去年實際配發比率暫行估列。

註2：114年度稅後純益為新台幣650,300千元。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	郭建文	郭建文
1,000,000元(含)~2,000,000元		
2,000,000元(含)~3,500,000元		
3,500,000元(含)~5,000,000元		
5,000,000元(含)~10,000,000元	沈志文	沈志文
10,000,000元(含)~15,000,000元		
15,000,000元(含)~30,000,000元		
30,000,000元(含)~50,000,000元		
50,000,000元(含)~100,000,000元		
100,000,000元以上		
總計	2	2

4. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114年12月31日 單位：千元

職稱	姓名	股票酬勞金額	現金酬勞金額(註1)	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	0	6,217	6,217	0.96%
	副總經理				
	協理				
	協理				
	財會主管				
	郭建文				
	沈志文				
	林琿琦				
	林世昌				
	周賢亮				

註1：本公司115.01.20董事會決議分派114年員工酬勞新台幣37,132千元，並以去年實際配發比率暫行估列。

註2：114年度稅後純益為新台幣650,300千元。

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付之政策、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

職稱	113年度		114年度	
	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	2.05%	2.05%	0.93%	0.93%
監察人	不適用	不適用	不適用	不適用
總經理及副總經理	1.39%	1.39%	0.99%	0.99%
總計	3.44%	3.44%	1.92%	1.92%

本公司董事所支領的酬金，係依據本公司章程等規定辦理。章程明定如公司有獲利時，得提撥不高於1.5%之董事酬勞，董事酬金績效政策合理性之依循，主要考量董事會績效評估、公司整體之營運績效、產業未來之營運需求與發展、參考個人對公司營運之貢獻度及市場同業水準，給予合理之報酬，並經薪酬委員會建議及董事會討論通過。經理人及員工給付酬金係依據本公司章程、薪資及績效考評相關規定，章程明定如公司有獲利時，得提撥不低於5%之員工酬勞，並視部門及個人ESG績效評估(如環境污染件數、從業道德與規章遵循、職災發生件數、公司治理評鑑成績等指標，依照職務而有不同權重)、對公司整體營運貢獻度及市場同業水準議定之。本公司酬金給付政策不致發生重大不確定之未來風險。

二、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

最近年度董事會開會 5 (A)次，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	雙德投資(股)公司 代表人：郭建文	5	0	100	114.06.11 連任
董事	郭家福投資(股)公司 代表人：郭承鑫	4	1	80	114.06.11 連任
董事	新昌建設(股)公司 代表人：郭枝群	5	0	100	114.06.11 連任
董事	霖勵建設(股)公司 代表人：韓德蒂	5	0	100	114.06.11 連任
董事	美商喬翰生科技(股)公司 代表人：John Darko Petrinec	5	0	100	114.06.11 連任
董事	明凱科技(股)公司 代表人：Theodore C. Heil	5	0	100	114.06.11 連任
獨立董事	姜旭高	5	0	100	114.06.11 連任
獨立董事	秦尚民	2	0	100	舊任
獨立董事	連秋峰	5	0	100	114.06.11 連任
獨立董事	甯玉蕙	5	0	100	114.06.11 連任
獨立董事	陳薇巧	2	1	80	114.06.11 新任

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：經審計委員會審議通過並提董事會決議

董事會日期	議案內容	獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
114.02.25 第九屆第十二次	113 年度之內部控制制度聲明書 113 年度營業報告書及財務報表案 評估會計師獨立性暨委任案 授權董事長處分土地、廠房及設備相關事宜	所有獨立董事未表示反對或保留意見，議案均經全體出席董事決議通過。
114.04.29 第九屆第十三次	修訂公司章程部分條文案 處分土地、廠房及附屬設備案	
114.08.05 第十屆第二次	內部稽核主管任用案	
114.11.11 第十屆第三次	修訂內部控制制度部分條文案	

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

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

三、董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年	114 年度	董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估	董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會內部自評	董事會效評估： 1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事的選任與持續進修 5.內部控制 個別董事成員績效評估： 1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制 審計、薪酬及提名委員會績效評估： 1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制

本年度董事會績效評估結果，董事會、審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會及個別董事之績效評估表現皆為優等，未有待改善項目。上述評估結果已於 115 年 1 月 20 日向董事會報告。

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)本公司自 111 年 6 月 17 日股東常會改選起，由四位獨立董事組成審計委員會，負責公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。

(二)本公司已於董事會通過「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」及「風險管理實務守則」，以強化董事會職能與提升資訊透明度。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

1. 本公司於 102 年 6 月 25 日成立審計委員會。

2. 審計委員會旨在協助董事會執行公司財務報導及內部控制制度之運作，114 年度工作重點如下：

- (1)修正內部控制制度。
- (2)內部控制制度有效性之考核。
- (3)簽證會計師之委任。
- (4)內部稽核主管之任用。
- (5)審核財務報告。
- (6)內部稽核計畫核定。

3. 最近年度審計委員會開會 4 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	姜旭高	4	0	100	114.06.11 連任
獨立董事	秦尚民	2	0	100	舊任
獨立董事	連秋峰	4	0	100	114.06.11 連任
獨立董事	甯玉蕙	4	0	100	114.06.11 連任
獨立董事	陳薇巧	1	1	50	114.06.11 新任

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

會議日期	議案內容	證券交易法第 14 條之 5 所列事項	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議內容	委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
114.02.25 第四屆 第十一次	113 年第四季內部稽核業務報告 113 年度之內部控制制度聲明書 113 年度營業報告書及財務報表案 評估會計師獨立性暨委任案 113 年度盈餘分配案 114 年度營業計畫及預算案 授權董事長處分土地、廠房及設備相關事宜	V V V V V	審計委員會全體成員未表示反對、保留意見或重大建議	議案均經全體委員決議通過 董事會全體出席董事決議通過。
114.04.29 第四屆 第十二次	114 年第一季內部稽核報告案 114 年第一季個別財務季報告案 修訂公司章程部分條文案 處分土地、廠房及附屬設備案	V		
114.08.05 第五屆 第一次	內部稽核主管任用案 114 年第二季內部稽核報告案 114 年第二季個別財務季報告案	V		
114.11.11 第五屆 第二次	114 年第三季內部稽核報告案 114 年第三季個別財務季報告案 修訂內部控制制度部分條文案 115 年度稽核計畫案	V		

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

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

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

(一)獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通要點	獨立董事意見
114.02.25 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> ● 113年第四季內部稽核業務報告，包括生產循環、融資循環、研發循環、投資循環、關係人交易、衍生性金融商品交易、背書保證及資金貸與他人等共36項作業。 ● 113年之內部控制制度有效性評估。 	獨立董事對議案表示贊同，無提出意見。
114.04.29 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> ● 114年第一季內部稽核業務報告，包括銷售及收款循環、採購及付款循環、固定資產循環、取得或處分資產、衍生性金融商品交易等共27項作業。 	獨立董事對議案表示贊同，無提出意見。
114.08.05 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> ● 114年第二季內部稽核業務報告，包括採購及付款循環、生產循環、電子計算機循環、財務報表編製流程管理作業、衍生性金融商品交易、背書保證及資金貸與他人等共33項作業。 	獨立董事對議案表示贊同，無提出意見。
114.11.11 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> ● 114年第三季內部稽核業務報告，包括銷售及收款循環、薪工循環、董事會議事運作、薪資報酬委員會、審計委員會、其他管理作業、衍生性金融商品交易、背書保證及資金貸與他人等共46項作業。 ● 討論115年度內部稽核計畫。 	獨立董事對議案表示贊同，無提出意見。

稽核主管每月透過稽核報告與獨立董事溝通；透過審計委員會，每季至少一次報告稽核業務執行狀況，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會報告。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

(二)獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	溝通要點	獨立董事意見
114.02.25 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> ● 113年度財務報告查核範圍、會計師職責及獨立性、重大會計估計事項、關鍵查核事項說明、查核報告類型及內容。 ● 重要法規更新-證管及稅務法令。 	獨立董事對議案表示贊同，無提出意見。

本公司簽證會計師每年至少一次與審計委員會溝通，溝通事項包括報告當季財務報表查核或核閱結果、重大查核發現、簽證會計師獨立性報告、決定須於財務報告中溝通之關鍵查核事項、法令修訂對公司之影響等；情形若有特殊狀況時，亦會即時向獨立董事報告。本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形與原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司依據上市上櫃公司治理實務守則訂定「公司治理實務守則」，於98年8月19日經董事會通過，並在公開資訊觀測站及公司網站揭露本守則。	無差異。
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (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？ (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？ (四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V V V V		(一)本公司訂有股務作業程序及設有股務專責人負責處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。 (二)本公司可隨時掌握董事、經理人、及持股10%以上大股東之持股情形。 (三)本公司已訂定內部控制制度及「對子公司之監督及管理作業」，以建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制。 (四)本公司已訂定「道德行為準則」、「員工行為倫理守則」及「內部重大資處理程序」，嚴禁內部人利用未公開資訊進行不當交易。 本公司每年定期向董事及員工進行道德宣導及教育訓練，對於新進員工，於到職第一日進行人事規則、管理系統、商業道德規範、內線交易防範及其他企業社會責任相關議題之教育訓練。 114年內線交易防範執行情形如下： 1.新進員工均於報到當日簽訂「行為倫理宣言」。 2.參與防範內線交易教育訓練為30人次。 3.財務報告公告前三十日，通知董事與經理人不得交易其股票。 4.本年度未有違反內線交易之情事。	無差異。
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ (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？ (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V V V		(一)本公司於「公司治理實務守則」訂定多元化政策，董事會成員以不同國籍、性別、專業技能及產業經歷組成，以健全董事會之結構(詳第4-5頁)。 (二)本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，另視公司業務及發展自願設置提名委員會。審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會之成員均由獨立董事組成。 (三)本公司董事會於104年8月11日通過「董事會績效評估辦法」，每年進行董事會績效評估，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。	無差異。

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？	V		(四)本公司審計委員會每年一次參考審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師之獨立性及適任性，再將評估結果提報董事會。 簽證會計師獨立性及適任性評估標準： 1.是否與本公司有直接或重大間接財務利益。 2.是否擔任本公司及其關係人之董監事。 3.是否為本公司及其關係人之立場或意見辯護。 4.是否與本公司及其關係人有密切關係。 5.是否承受來自本公司之恫嚇。 6.是否或提供可能影響超然獨立之非審計服務。 7.參考AQIs指標資訊，會計師在查核經驗、受訓時數、專業支援優於同業平均水準，且無外部檢查缺失及處分之情事，該事務所亦持續導入數位審計工具提高審計品質。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司董事會通過財務主管擔任公司治理主管，總經理室下設有公司治理專責小組，負責公司治理及誠信經營的規畫，保障股東權益並強化董事會職能，主要職責包括提供董事執行業務所需資料、辦理董事會及股東會及製作議事錄、協助董事就任及持續進修、協助董事遵循法令。 公司治理主管為公司經理人並具公開發行公司稽核主管達三年以上。 114年公司治理執行情況如下： 1.依法辦理董事會及股東會事宜。 2.製作董事會及股東會議事錄。 3.依董事會績效評估辦法執行評估。 4.協助董事持續進修。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司於網站設置利害關係人專區，設有特定聯絡電話及電子郵件信箱，供利害關係人申訴，並由專責人員負責處理及回應利害關係人關切之重要議題。相關利害關係人關注議題及溝通管道請詳本公司永續報告書及公司網站。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委由「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」專業並具獨立性之股務代辦機構辦理股東會事務。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
<p>七、資訊公開</p> <p>(一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊?</p> <p>(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?</p> <p>(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營運情形?</p>	V	V	<p>(一)本公司已透過公司網站即時更新財務、業務、公司治理及永續發展等相關資訊。</p> <p>(二)本公司已架設公司網站,由專人負責蒐集及揭露公司最新之財務業務資訊。設有發言人及代理發言人制度,由專人對外發言公司相關資訊。本公司法人說明會之簡報及影音檔皆上傳公開資訊觀測站並同步放置於公司網站供投資人參考。</p> <p>(三)本公司已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營運情形。</p>	無差異。
<p>八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?</p>	V		<p>(一)員工權益與僱員關懷:請詳本年報「五、勞資關係」(詳第39-40頁)。</p> <p>(二)投資者關係:為達到資訊公開及透明,本公司設有專人依相關規定定期於公開資訊觀測站及公司網站公告有關財務及業務等訊息。</p> <p>(三)供應商關係與利害關係人權利:本公司應與往來銀行及其他債權人、員工、消費者、供應商、社區或公司之其他利害關係人,保持暢通之溝通管道,並尊重、維護其應有之合法權益,且於公司網站設置利害關係人專區。當利害關係人之合法權益受到侵害時,公司應秉誠信原則妥適處理。</p> <p>(四)董事進修:請詳本年報「(十二)董事進修情形」(詳第25頁)。</p> <p>(五)風險管理政策及風險衡量標準:請詳本年報「伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項」(詳第42-45頁)。</p> <p>(六)客戶政策之執行情形:本公司與客戶保持密切聯繫,確保產品達到預期的可靠度和品質。此外,公司亦積極參與客戶的永續發展及道德政策。</p> <p>(七)董事責任保險:為降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險,公司每年為董事購買責任保險。</p>	無差異。
<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:無。</p>				

(四)薪資報酬委員會與提名委員會之組成及運作情形

1. 薪資報酬委員會職責

本公司於100年11月15日由董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程並設置「薪資報酬委員會」。薪資報酬委員會成員由董事會決議委任之，委員會由四位委員組成，其職責如下：

- (1)訂定並定期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。
- (2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

2. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	條件		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
	姓名				
獨立董事	姜旭高		請詳本年報第5頁		0
獨立董事	秦尚民				0
獨立董事	連秋峰				0
獨立董事	甯玉蕙				0
獨立董事	陳薇巧				0

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司薪資報酬委員會委員計4人，114年度工作重點為檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之制度與結構。

(2)本屆委員任期：114年6月11日至117年6月10日，最近(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	姜旭高	2	0	100	114.06.11 連任
委員	秦尚民	1	0	100	舊任
委員	連秋峰	2	0	100	114.06.11 連任
委員	甯玉蕙	2	0	100	114.06.11 連任
委員	陳薇巧	0	1	0	114.06.11 新任

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

(3)薪資報酬委員會重要決議事項：

會議日期	議案內容	薪資報酬委員會決議及公司對委員意見之處理
114.02.25 第五屆 第六次	評估 113 年度董事酬勞案 評估 113 年度員工酬勞案 檢視 114 年度董事薪資報酬之制度與結構案 檢視 114 年度經理人薪資報酬之制度與結構案 114 年度董事酬勞及員工酬勞提列案	薪資報酬委員會全體成員未表示反對或保留意見，議案均經全體委員決議通過。於當日提送董事會，經全體出席董事決議通過。
114.11.11 第六屆 第一次	114 年度董事酬勞及員工酬勞提列案	

4. 提名委員會成員資料及運作情形資訊：

◆提名委員會成員之委任資格條件及其職責：

本公司於111年6月17日由董事會決議通過提名委員會組織規程並設置「提名委員會」。提名委員會成員由董事會決議委任之，委員會由四位委員組成，其職責如下：

- (1) 制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事候選人。
- (2) 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事之績效評估。
- (3) 訂定並定期檢討董事進修計畫。
- (4) 訂定或修訂公司治理實務守則暨相關規章。

◆提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

- (1) 本公司提名委員會委員計4人，委員皆由獨立董事組成。
- (2) 本屆委員任期：114年6月11日至117年6月10日，最近(114)年度提名委員會開會2次(A)，委員會出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	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 會議主席	姜旭高	請詳本年報第5頁	2	0	100	114.06.11 連任
委員	秦尚民		1	0	100	舊任
委員	連秋峰		2	0	100	114.06.11 連任
委員	甯玉蕙		2	0	100	114.06.11 連任
委員	陳薇巧		0	1	0	114.06.11 新任

其他應記載事項：

敘明提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理：

會議日期	議案內容	提名委員會成員建議或反對事項內容	提名委員會決議結果及公司對提名委員會意見之處理
114.02.25 第一屆 第六次	檢視各功能性委員會組織規程案 檢視董事進修辦法案 董事會、功能性委員會及董事成員績效評估案 提名董事候選人十席案	提名委員會全體成員未表示反對、保留意見或重大建議	議案均經全體委員決議通過。 於當日提送董事會，經全體出席董事決議通過。
114.11.11 第二屆 第一次	擬定 115 年董事持續進修時程		

(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？(上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)	V		本公司成立永續發展團隊，負責推動公司治理、發展永續環境、維護社會公益等政策或制度之提出及執行。團隊主席由總經理擔任，底下設置公司治理、人才發展、綠色產品、客戶服務、供應商管理、環境保護、資訊安全及社會參與之推動小組，負責訂定永續發展政策、目標及推動相關活動。推動小組主要由各部門主管擔任，並由相關業務部門組成。永續發展團隊依循PDCA循環運作，每年一次檢討運作成效及未來運作方向，書面報告呈送董事會，董事會亦會視情況敦促計畫調整。	無差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)	V		公司每年一次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。 1.資訊透明化、尊重智慧財產權，實踐誠信正直經營原則。 2.嚴禁任何形式的賄賂、貪污、欺騙等不正當行為，達成良好的公司治理。 3.尊重人權，不允許剝削兒童，並給予所有員工人性化待遇。 4.遵守政府環保、安全衛生法令，並致力符合國際環保公約及安全衛生規範。 5.以零災害、零污染、零職業病為目標，提供員工安全健康的工作環境。 6.落實社會責任理念，與社會永續共存。	無差異。
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ (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？ (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，並採取氣候相關議題之因應措施？ (四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水	V V V V		(一)本公司已取得ISO14001環境管理系統認證，並由專人負責系統管理及每年通過定期審查。(效期至116/5/24) (二)本公司持續提升各項資源之利用效率，如提升用電、用水及用紙的使用效率、減少包裝材料、水循環使用及廢棄物管理與資源回收再利用。 (三)公司已評估氣候變遷對企業造成之潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施。 (四)本公司自主執行溫室氣體、用水量及廢棄物盤查，並依盤查結果制定節能減碳及溫室氣體減量策略，以降低公司對自然環境之衝擊。	無差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
或其他廢棄物管理之政策？			氣候變遷導致極端氣候發生頻率及嚴重度增加。本公司對於因應節能減碳及溫室氣體減量之策略： 1.推動全公司省水、節能及污染防治改善工作，並設定年度減量目標。 2.因應省水、節能及污染防治目標，提出各項行動方案。 3.審查各行動方案進度及成效。
<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>(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> <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> <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> <p>(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？</p>	V	V	<p>(一)為保障所有工作者權益，本公司之人權作業遵守勞動基準法的規定，並符合國際規範所要求。同時，本公司亦參考責任商業聯盟(RBA)所訂定之行為準則，做為內部管理的標準，以保障公司之員工。</p> <p>(二)本公司定期衡量市場薪資水準以制定合理員工福利措施。依公司章程規定，公司如有獲利，應提撥不低於獲利5%為員工酬勞，員工酬勞與公司經營績效和永續責任相結合。此外，透過定期績效考核與發展計畫，提供雙向溝通互動平台，依績效表現結果給予相對應獎酬，藉以激勵員工與企業共同成長。</p> <p>(三)本公司致力於提供員工安全與健康之工作環境，推廣健康促進，並定期對員工進行安全與健康教育訓練。本公司已取得ISO45001認證，並由專人負責系統管理及每年通過定期審查。(效期至116/5/24)</p> <p>(四)本公司訂有「員工教育訓練管理程序」，為員工提供全方面職涯能力發展培訓計畫。</p> <p>(五)本公司依政府法規與產業之相關規範，確保產品與服務品質。產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示恪遵循相關法規與國際準則，未有欺騙、誤導、詐欺或任何其他破壞客戶信任、損害客戶權益之行為。 本公司定期與客戶拜訪及聯絡，每年亦進行客戶滿意度調查。倘若滿意度未達目標，則由權責單位進行改善措施，並於管理審查會議中由高階主管進行審核。</p>
			無差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		本公司投保產品責任險，以保障客戶權益。 (六)本公司已訂定「供應商管理辦法」及「責任商業聯盟行為準則」，要求供應商於勞工人權、健康與安全、環境、道德與誠信及管理系統面向皆符合當地法規要求。為確保供應商及承包商遵守責任商業聯盟行為準則，公司每年對重要供應商及勞務承包商進行稽核評估。	
五、公司是否參考國際通用之報告書編制準則或指引，編制永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		本公司依全球永續性報告協會GRI準則編製永續報告書，並公告於公司網站及公開資訊觀測站。永續報告書尚未取得第三方驗證單位確信。	無差異。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 永續發展政策、推動計畫與實施成效之詳細內容(含治理、環境及社會議題)，請參閱本公司永續報告書，網址 http://www.acxc.com.tw 及公開資訊觀測站。				

公司治理、環境及社會議題之風險管理政策或策略如下：

重大性議題及風險評估項目		政策	管理方式
治理	公司治理	資訊透明化、尊重智慧財產權，實踐誠信正直經營原則	將公司財務、業務及公司治理情形，經常且即時利用公開資訊觀測站或公司網站提供訊息
治理	反貪腐	嚴禁任何形式的賄賂、貪污、欺騙等不正當行為，達成良好的公司治理	透過董事會訂定內部控制制度、設置明確組織結構、呈報體系及權限責任，建立誠信經營文化及落實公司治理
環境	環境保護法規遵循 排放	遵守政府環保、安全衛生法令，並致力符合國際環保公約及安全衛生規範	隨時關注國內外法規命令修訂趨勢，及早做好因應準備
社會	職業安全衛生	以零災害、零污染、零職業病為目標，提供員工安全健康的工作環境	遵守ISO45001規範，設置職業安全委員會，訂定安全衛生績效目標及管理計畫
社會	供應商環境及社會評估	落實社會責任理念，與社會永續共存	供應商若有嚴重違反環境及社會議題，將請供應商提出矯正及預防措施，若遲不改善者將會降低或取消採購合約

上市上櫃公司氣候相關資訊

1.氣候相關資訊執行情形

(1)敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。

公司成立永續發展團隊，負責推動公司治理、發展永續環境、維護社會公益等政策或制度之提出及執行。永續發展團隊依循PDCA循環運作，每年一次檢討運作成效及未來運作方向，書面報告呈送董事會，董事會亦會視情況敦促計畫調整。

(2)敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。

氣候風險構面	氣候風險事件	策略規畫	潛在財務衝擊
轉型風險 (中長期)	法規與政策(如提高綠電使用、碳費徵收、氣候資訊揭露)	評估使用綠電並逐步提升 持續關注國內外法規修訂 於網站及永續報告書揭露氣候資訊	增加營運成本
實體風險 (中長期)	極端氣候事件 平均氣溫上升	產能整併及提高能源效率 優化企業風險管理及緊急應變 對公司資產進行投保	產能下降或中斷 增加營運成本

(3)敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。

氣候機會構面	氣候機會事件	策略規畫	潛在財務衝擊
轉型機會 (中長期)	法規與政策(電動車市占率上升、氣候數據與事件無線監控)	電動車普及率上升與無線產品應用 提升，將使銷售量增加	增加營運收入

(4)敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度

本公司訂有風險管理政策，設有風險辨識、衡量、監督及控管之風險管理機制。董事會為風險管理之最高單位，負責發展及控管風險管理政策，透過各風險管理單位執行日常風險及氣候風險控管，並由定期管理會議及內部稽核持續監控風險管理之有效運作。

(5)若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響：不適用。

(6)若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標：不適用。

(7)若使用內部碳定價作為規畫工具，應說明價格制定基礎：不適用。

(8)若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規畫期程，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：不適用。

(9)溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫：詳第22頁。

2.溫室氣體盤查資訊

(1)敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸CO₂e)、密集度(公噸CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍：

年度	範圍	總排放量 (公噸CO ₂ e)	密集度 (公噸CO ₂ e/營業額百萬元)	資料涵蓋範圍
2025年	範疇一	40.58	0.02846	環德無子公司，盤查範圍涵蓋所有廠區
	範疇二	8,662.29	6.07454	
	合計	8,702.87	6.10300	
2024年	範疇一	45.22	0.02676	
	範疇二	13,009.49	7.69882	
	合計	13,054.71	7.72558	

(2)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：無。

(3)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：
本公司訂定五年長期溫室氣體減量目標，以2022年為基準年，預計2027年每單位營收將減少1%溫室氣體排放；2025年實際每單位營收減少34.87%溫室氣體排放。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <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>(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	V	V	<p>(一)本公司董事會已於104年3月10日通過「誠信經營守則」。公司於內部規章及對外文件中明示誠信經營之政策，董事會與管理階層亦承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。</p> <p>(二)本公司「誠信經營守則」針對下列事項訂定防範事項：</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.侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。 6.從事不公平競爭之行為。 7.產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。 <p>上述相關規定已公告，並對員工、經理人及董事會進行宣導。</p> <p>(三)本公司於「誠信經營守則」、「道德行為準則」與「員工倫理行為守則」等規範中訂有防範不誠信行為程序、檢舉制度、懲戒與申訴制度等相關程序，並定期檢討修正。</p>	無差異。
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p>	V	V	<p>(一)本公司於商業往來前，考量往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，並與來往之供應商及客戶簽有「道德條款」，當有違反道德規定時，本公司有權終止業務往來。</p> <p>(二)為健全公司誠信經營之管理，由總經理室負責誠信經營政策與防範方案之建立及監督執行，並每年至少一次向董事會報告。</p> <p>114年誠信經營執行情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.新進員工均於報到當日簽訂「行為倫理宣言」。 2.參與誠信道德教育訓練為3人次。 3.本年度未有違反誠信與道德之情事。 	無差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		(三)本公司已於「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「員工倫理行為守則」、具體訂定防止利益衝突及陳述管道之規定，並落實執行相關作業。	
(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，擬定相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		(四)本公司已建立有效之會計制度及內部控制，並隨時檢討，以確該制度之設計及執行持續有效。內部稽核單位定期評估風險並擬定稽核計畫，依其計畫執行相關查核，另視需要執行專案稽核，並定期向審計委員會及董事會報告查核結果，讓管理階層瞭解公司的內部控制執行情形，以達到管理之目的。	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五)本公司每年定期向董事及員工進行道德宣導及教育訓練，對於新進員工，於到職第一日進行人事規則、管理系統、商業道德規範及其他企業社會責任相關議題之教育訓練。	
三、公司檢舉制度之運作情形				無差異。
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		(一)本公司之誠信經營守則訂定下列檢舉制度： 1.建立並公告獨立檢舉信箱及檢舉專線，供公司內部及外部人員使用。 2.設置檢舉受理專責單位並訂定調查標準作業程序。 3.檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作之紀錄與保存。 4.調查完成後應採取之後續措施。 5.檢舉人身分及檢舉內容之保密。 6.保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。 7.檢舉人獎勵措施。	
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		(二)公司鼓勵員工在發現任何違反法律及道德規定之活動時，可向公司審計委員會和內部稽核主管進行檢舉。對於檢舉人及調查人員，公司給予保護以避免遭受不公平的待遇或報復。	
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V			
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？	V		本公司已於公司網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則內容及推動成效。	無差異。
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：無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：本公司依金管證發字第1080307434號函修訂誠信經營守則，詳細內容可參閱本公司網站(http://www.acxc.com.tw)及公開資訊觀測站。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：請參閱本公司網站。

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 內部控制聲明書：請詳公開資訊觀測站<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>。

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(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：詳第47頁。

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

(十一)董事進修情形

職稱	姓名	主辦單位	進修日期	課程名稱	時數
董事長	雙德投資(股)公司 代表人：郭建文	社團法人中華 公司治理協會	114.06.11 114.08.05	美國關稅新風暴-供應商生存戰略 如何畫出一張企業永續路徑圖	6
董事	郭家福投資(股)公司 代表人：郭承鑫	社團法人中華 公司治理協會	114.06.11 114.08.05	美國關稅新風暴-供應商生存戰略 如何畫出一張企業永續路徑圖	6
董事	新昌建設(股)公司 代表人：郭枝群	社團法人中華 公司治理協會	114.06.11 114.08.05	美國關稅新風暴-供應商生存戰略 如何畫出一張企業永續路徑圖	6
董事	霖勵建設(股)公司 代表人：韓德蒂	社團法人中華 公司治理協會	114.06.11 114.08.05	美國關稅新風暴-供應商生存戰略 如何畫出一張企業永續路徑圖	6
董事	美商喬翰生科技(股)公司 代表人：John Darko Petrinec	社團法人中華 公司治理協會	114.06.11 114.08.05	美國關稅新風暴-供應商生存戰略 如何畫出一張企業永續路徑圖	6
董事	明凱科技(股)公司 代表人：Theodore C. Heil	社團法人中華 公司治理協會	114.06.11 114.08.05	美國關稅新風暴-供應商生存戰略 如何畫出一張企業永續路徑圖	6
獨立 董事	姜旭高	社團法人中華 公司治理協會	114.06.11 114.08.05	美國關稅新風暴-供應商生存戰略 如何畫出一張企業永續路徑圖	6
獨立 董事	連秋峰	社團法人中華 公司治理協會	114.06.11 114.08.05	美國關稅新風暴-供應商生存戰略 如何畫出一張企業永續路徑圖	6
獨立 董事	甯玉蕙	社團法人中華 公司治理協會	114.06.11 114.08.05	美國關稅新風暴-供應商生存戰略 如何畫出一張企業永續路徑圖	6
獨立 董事	陳薇巧	社團法人中華 公司治理協會	114.06.11 114.08.05	美國關稅新風暴-供應商生存戰略 如何畫出一張企業永續路徑圖	6

(十二)經理人進修情形

職稱	姓名	主辦單位	進修日期	課程名稱	時數
總經理	郭建文	社團法人中華 公司治理協會	114.06.11 114.08.05	美國關稅新風暴-供應商生存戰略 如何畫出一張企業永續路徑圖	6
財會主管 公司治理主管	周賢亮	財團法人中華 民國會計研究 發展基金會	114.07.24 ~ 114.07.25	發行人證券商證券交易所會計主管持續進 修班	12
			114.09.10	「員工舞弊」之法律責任與內控內稽實務	6
		社團法人中華 公司治理協會	114.09.11	以「風險管理」推動企業永續發展	6

三、簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

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(註)	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	呂倩慧 鄭安志	114 年度	1,720	610	2,330	稅務簽證及代墊費用

(一)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無。

(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無。

四、更換會計師資訊：無。

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

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

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：請詳公開資訊觀測站
https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1。

(二)股權移轉資訊：無。

(三)股權質押資訊：無。

七、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2月8日

名稱	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東間為具有配偶、親屬關係者姓名及其關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	姓名	關係	
郭家福投資股份有限公司	5,485,189	7.95%	0	0%	0	0%	無	無	
郭家福投資股份有限公司 代表人:郭承鑫	395,709	0.57%	0	0%	0	0%	郭枝群	一親等	
明凱科技股份有限公司	3,068,477	4.45%	0	0%	0	0%	無	無	
明凱科技股份有限公司 代表人: Theodore C. Heil	0	0%	0	0%	0	0%	無	無	
美商喬翰生科技股份有限公司	2,881,810	4.18%	0	0%	0	0%	無	無	
美商喬翰生科技股份有限公司 代表人: John Darko Petrinc	60,200	0.09%	0	0%	0	0%	無	無	
勁德興業有限公司	2,485,000	3.60%	0	0%	0	0%	無	無	
勁德興業有限公司 代表人:李明山	224,000	0.32%	0	0%	0	0%	郭枝群 郭建文	二親等 二親等	
定福投資股份有限公司	2,240,017	3.25%	0	0%	0	0%	無	無	
定福投資股份有限公司 代表人:郭建文	1,709,481	2.48%	365,017	0.53%	0	0%	郭枝群 李明山	二親等 二親等	
廣泰實業股份有限公司	2,000,000	2.90%	0	0%	0	0%	無	無	
廣泰實業股份有限公司 代表人:賴雪	553,000	0.80%	0	0%	0	0%	無	無	
美而固建設事業股份有限公司	1,937,870	2.81%	0	0%	0	0%	無	無	
美而固建設事業股份有限公司 代表人:郭枝群	1,709,481	2.48%	365,017	0.53%	0	0%	郭承鑫 郭建文 李明山	一親等 二親等 二親等	
霖勵建設股份有限公司	1,808,271	2.62%	0	0%	0	0%	無	無	
霖勵建設股份有限公司 代表人:郭建文	1,709,481	2.48%	365,017	0.53%	0	0%	郭枝群 李明山	二親等 二親等	
郭枝群	1,709,481	2.48%	365,017	0.53%	0	0%	郭承鑫 郭建文 李明山	一親等 二親等 二親等	
郭建文	1,709,481	2.48%	365,017	0.53%	0	0%	郭枝群 李明山	二親等 二親等	

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