

【股票代碼：4551】



智伸科技股份有限公司  
GLOBAL PMX CO., LTD.

一 一 三 年 度  
年 報

本年報查詢網址：公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw>

本公司網址：<https://www.global.com.tw>

刊 印 日 期：中 華 民 國 一 一 四 年 五 月 十 六 日

**一、本公司發言人、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：林慈青

職 稱：總經理

聯 絡 電 話：(02) 2696-2060#260

電子郵件信箱：maggie\_lin@global.com.tw

代理發言人姓名：顏瑞全

職 稱：協理

聯 絡 電 話：(03) 496-1108#10

電子郵件信箱：richard\_yen@global.com.tw

**二、總公司、工廠地址及電話：**

總 公 司 地 址：22102 新北市汐止區新台五路一段 102 號 16 樓

總 公 司 電 話：(02) 2696-2060

工 廠：32661 桃園市楊梅區市(幼獅工業區)幼三路 6 號 3 樓

工 廠 電 話：(03) 496-1108

**三、辦理股票過戶機構：**

名 稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部

地 址：10044 台北市中正區博愛路 17 號 3 樓

電 話：(02) 2381-6288

網 址：<http://www.sinopac.com>

**四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：**

會 計 師 姓 名：薛峻泯、郭乃華會計師

事 務 所 名 稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地 址：11073 台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

電 話：(02) 2725-9988

網 址：<http://www.deloitte.com.tw>

**五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢方式：不適用**

**六、公司網址：<https://www.global.com.tw>**

# 目 錄

## 壹、致股東報告書

一、一一三年度營業報告.....	3
二、一一四年度營業計畫概要.....	4
三、未來公司發展策略.....	5
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響.....	5

## 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.....	7
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 ...	14
三、公司治理運作情形.....	18
四、會計師公費資訊.....	56
五、更換會計師資訊.....	56
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人 ，最近一年內曾任職於簽證會計所屬師事務所或其關係 企業之情形.....	56
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人 及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變 動情形.....	56
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶 、二親等以內之親屬關係之資訊.....	57
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接 控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜 合持股比例.....	58

## 參、募資情形

一、資本及股份.....	59
二、公司債辦理情形.....	61
三、特別股辦理情形.....	61
四、海外存託憑證辦理情形.....	62
五、員工認股權憑證辦理情形.....	62
六、限制員工權利新股辦理情形.....	62
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	62
八、資金運用計畫執行情形.....	62

## 肆、營運概況

一、業務內容.....	63
二、市場及產銷概況.....	73
三、從業員工.....	81
四、環保支出資訊.....	81

五、勞資關係.....	81
六、資通安全管理.....	83
七、重要契約.....	85
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.....	86
二、財務績效.....	87
三、現金流量.....	88
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	88
五、最近年度轉投資政策及其獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫.....	89
六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項.....	90
七、其他重要事項.....	93
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料.....	94
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ...	94
三、其他必要補充說明事項.....	94
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	94

# 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生，大家好：

感謝您對智伸科長期的支持與鼓勵。

113 年全球經濟在通膨趨緩、供應鏈重組與新能源轉型三大主軸下，精密製造業迎來結構性轉變，智伸科技憑藉技術深化與跨領域整合及全體同仁齊心努力下，於變動挑戰中持續展現韌性，合併營收達**新台幣 76.9 億元**（年成長率 8%），稅後淨利**新台幣 9.55 億元**（年成長率 85.3%），稅後每股盈餘達**8.29 元**，董事會決議一一三年度每股配發現金股利 4.2 元。此成果的達成，實屬不易，亦反映了公司在產品組合優化、市場拓展及內部管理效益上的努力。

在各主要業務領域，我們的表現如下：

- **汽車業務**：作為本公司營運核心，汽車零組件業務在新能源車（電動車、油電混合車、氫能源車）領域持續深耕，呼應全球汽車產業向節能減碳轉型的趨勢。我們與主要品牌車廠及一階（Tier 1）汽車零組件廠緊密合作，共同開發空氣懸吊系統、煞車系統（如 One-box）、新能源車散熱關鍵零組件及氫能源車與增程式電動車的精密組件等，成果逐步顯現。
- **醫療業務**：高精密醫療器械零件的需求持續增長，尤其在微創手術及智能手術機器人等新興應用領域。本公司在此領域長期布局，包括新產品開發與新客戶的拓展，已逐步進入收穫期，預期將成為未來重要的成長支柱之一。
- **電子及運動業務**：AI 雲端硬碟及大容量伺服器市場暢旺，硬碟及半導體設備關鍵零組件營收攀升，預期出貨動能將持續。運動產業則隨著客戶庫存調整告一段落，出貨重回成長軌道。
- **半導體設備業務**：受惠全球 AI 及高效能運算（HPC）需求爆發式增長，智伸科技在半導體關鍵製程裝置領域展現顯著競爭優勢。透過深化與美系及歐系設備大廠合作，公司高精密關鍵零元件出貨量持續創高，挹注 113 年營收呈現雙位數跳升，躋身國際半導體裝置供應鏈核心夥伴。

展望 114 年，全球經濟前景仍具不確定性，但挑戰中亦蘊藏著新的發展契機，智伸科維持審慎樂觀及穩建的經營看法。在車用業務方面，隨著

全球汽車產業持續朝新能源化及智能化轉型，各大車廠客戶加速推出新能源車型及傳統燃油車轉型的改款專案，因此電動車、混合動力車及新一代節能燃油車技術（如 GDI 缸內直噴、DCT 雙離合器變速箱）的零組件需求仍保持穩健，預期主要客戶新專案訂單陸續進入量產高峰、安全系統，如 Airbag、ABS/ESC One-Box 等高附加價值產品出貨比重提升下，汽車事業部的訂單能見度相對清晰，有望帶動營收增長，我們也將密切關注各國政府推進新能源車政策的發展以及車廠的市場策略，以靈活應對市場變化。醫療業務方面則預計將延續 113 下半年的成長態勢，展現強勁的增長潛力。先前既有客戶新產品訂單在完成庫存調整後，出貨力道將持續增強。更重要的是，數個新開發的醫療客戶專案已陸續完成產品驗證，預計在 114 年進入穩定的試量產及批量生產階段，尤其在微創手術器械、植入式醫材以及檢測設備相關精密零組件方面，將為醫療業務貢獻可觀的營收增量，並進一步優化整體產品組合與毛利率表現，有信心推進公司整體毛利率與獲利表現。

智伸科技將秉持「創新、效率、永續」之核心價值，融入綠色製造，節能環保的長期目標，持續在新能源車、醫療科技與半導體新興領域三大主軸深化佈局。同時，我們也將持續以最高的誠信標準，致力於公司治理的透明化與效益提升，為股東、客戶、員工及社會創造更大的長期價值，不負各位股東的期許與託付。

## 113 年度營業報告：

### 一、113年度營業計畫實施成果：

#### (一)113 年度營業計畫實施成果：

113 年國際情勢持續受通膨及製造業庫存居高去化緩慢的影響下，全球景氣普遍不佳，在股東全力支持和全體同仁盡心盡力下，成績在同業中依然卓越：113 年度合併營收為 7,691,073 仟元，稅後獲利 955,244 仟元，113 年度稅後每股盈餘 8.29 元。

單位:新台幣仟元

項 目	113 年度	112 年度	變動比例
營業收入淨額	7,691,073	7,121,824	7.99%
營業毛利	1,562,156	1,547,911	0.92%
營業淨利	789,256	721,504	9.39%
稅前淨利	1,233,697	709,280	73.94%
稅後淨利	955,244	515,540	85.29%

#### (二)預算執行情形：

依現行法令規定，本公司並未對外公開 113 年度財務預測數，整體實際營運狀況及表現與公司內部制定之營業計畫大致相當。

#### (三)財務收支及獲利能力分析：

項 目		113 年度	112 年度
財務結構	負債佔資產比率%	36.42	37.86
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率%	240.70	171.38
償債能力	流動比率%	214.55	167.71
	速動比率%	166.71	117.83
獲利能力	資產報酬率%	7.45	4.22
	股東權益報酬率%	11.39	6.39
	純益率%	12.42	7.23
	每股盈餘(元)	8.29	4.47

#### (四)研究發展狀況：

本公司為專業之精密金屬零組件加工廠商，主要技術在於數控車床、銑床、車銑複合自動車床、磨床、表面處理等製程研發，加上系統性量測控管做品質回饋以達生產最適化和品質更佳化。因此，在新產品的研發過程中，機器設備的選用、製造流程的設計、製程中所

需夾治具之開發和製作及量測檢具和製程中自動化檢測的創新皆為研發之重點，配合自動化之導入讓生產更臻最適化。所開發的技術可適用於各類產業金屬產品加工上，如生產及組裝外科手術及骨科相關之醫療零件、汽車剎車安全系統、燃油噴嘴系統、傳動系統、轉向系統、溫控系統、登山腳踏車前後避震系統、半導體設備流量控制器系統、雲端及大容量硬碟精密零件、工業及光學產品精密金屬零件等產品。

短、中、長期研究發展計畫如下：

- 短期計畫：受惠主要汽車客戶針對新能源車相關零組件開發需求，針對電動車動力系統零組件，開發電動車馬達核心零組件，如轉子、軸承等。旗下缸內直噴引擎、傳動系統 AT/CVT/DCT 等相關汽車零組件產品的需求雖有部分產品因臨近壽命周期尾聲迭代更替，但仍持續開發及通過客戶新產品雙離合器零配件、汽車噴嘴、高壓泵浦核心零件、剎車安全等零組件，另外於外科自動縫吻合器零組件，在美註冊成為合格 FDA 醫療骨科手術裝置器械部分組裝，再加上戶外運動領域持續與客戶合作開發及生產登山腳踏車前後避震系統，以及雲端及工業用硬碟產品之開發量產能力之驗證等。
- 中期計畫：與客戶端研發油電混合車精密加工件，增強沖壓、鍛造與多軸機多工站加工製程等高附加價值等製程整合。另外於醫療外科手術零配件，與新客戶攜手開發新產品和新產能規劃與樣品開發及量產籌備，提供整合性的加工服務模組，包含前端的沖壓、鍛造、注塑、鑄造，機加工的車、銑、多軸及後端的表面處理及組裝等整合服務產品。
- 長期計畫：觀察近期美國頒佈 2050 年前達到「淨零溫室氣體排放」之行政命令、歐洲宣布將嚴格化碳排放交易等環保政策陸續出台，皆加速全球各品牌車廠及 Tier 1 汽車零組件供應商大廠的研發重心朝向節能減碳、新能源車等方向發展切入電動車精密零組件重要供應鍊，整合日新月異的新機器性能，開發更多元的加工及組裝能力，透過綠色製造與低碳產品，提升企業 ESG 評價，以期能提供客戶端更多高附加價值的產品，期許成為「世界級的精密機械代工領導廠」。

二、114年度營運計畫概要：

智伸科將貫徹以下經營策略，以期繼續為股東、客戶及員工創造價值。

(一)經營方針

1. 年度目標：達成營收及獲利成長，持續擴展歐美高階市場，深化與客戶長期合作關係，提升高獲利產品比重。
2. 控制費用及庫存管理：管控內部成本，減少不必要之浪費，提升管理利潤，精實化庫存管理，提升資金使用效率。
3. 營運管理方式以穩紮穩打為策略，嚴格控管資本支出預算
4. 強化訂單可見度：控管須更鉅細靡遺，使產線配置更具彈性以因應景氣循環。
5. 全面品質管理，降低客訴，消除內部浪費。
6. 積極培養管理、行銷及研發人才，加速人才養成計劃，打造符合公司需求的國際化人才。

## (二) 預期銷售數量及其依據

本公司 114 年度預期出貨量，在主要客戶原產品訂單增加和新產品逐季進入量產的挹注下，預期可望較 113 年成長。本年度預估出貨量的提升係依據顧客所提供之長期需求預測、現有新專案開發進度和產能規劃下而得之。

## (三) 重要之產銷政策：

1. 生產政策：持續改善品質管理系統，追求零不良率零報廢率，製程持續優化，加速新產品量產，提高設備稼動率，提升生產效率並降低成本。
2. 銷售政策：滿足現有客戶之需求，積極爭取新訂單；深耕潛在客戶，全力配合新客戶開發所需資源。觀察產業與客戶動向，結合生產核心競爭力，努力開發優質穩定之高附加價值客戶。

## 三、未來公司發展策略

- (一) 降低傳統附加價值低之汽車零件比例 增加附加價值高之汽車、醫療用品、技術含量高之工業和環保綠能等產業產品。
- (二) 開發未來電動車客戶和提高醫療產品的比重，以分散客戶集中的風險。
- (三) 重要製程之垂直整合 增強沖壓、鍛造與多軸機器加工製程等高附加價值工序，加強前端材料和後端表面處理之能力和設備投入。

## 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

歐美總體經濟情勢在經歷了近二十年來，最大幅度的升息後，於 113 年通膨放緩下，首次調降利率，整體景氣復甦略顯溫和。但隨著地緣政治衝突加劇，及新能源車的加速普及，車用產業面臨全球供應鏈體系與產業競爭結構的重塑，於此背景下，本公司對上述情況積極作出調整，除

持續保持生產核心競爭力外，亦依照產業與客戶的需求變化，快速做出因應，如加速產品開發、導入精實化管理、強化品質管理，並尋求亞洲區外的生產配置。而部分區域經濟的下行導致的需求疲弱、本公司亦進一步強化費用控管與降低採購成本，調整生產資源配置至高成長與高附加價值的事業，以尋求區域性轉型。

政府為因應總體環境的快速變化，亦相繼推出多項改革方案和公開發行法規，及遵循國際化步調而增修多項財會準則公報，為使企業與國際接軌保持競爭力。本公司本著永續經營的宗旨，積極配合政府各項政策推行，不斷提昇自我的國際競爭力，並且在財務透明化的前題下，持續為股東們的價值做最大化的努力。

智伸科技股份有限公司



董事長：六方精機股份有限公司



林正盛



總經理：林慈青



會計主管：黃姚鈴



## 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

114年04月18日；單位：股；%

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		六方精機 (股)公司	-	112.07.28	3	102.08.12	12,256,900	10.64	12,256,900	10.64	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
董事	中華民國	法人代表 ：林正盛 (註1)	男 81~85	112.07.28	3	88.10.01	389,000	0.34	394,000	0.34	176,000	0.15	5,386,600	4.67	私立聖德基督書院 六方精機(股)公司董 事長 旭申國際科技(股)公 司董事長 智伸科技(股)公司董 事長	所屬孫公司、曾孫公司 董事法人代表人 建宜光電科技(股)公司 董事長 Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.(Cayman Islands)負 責人 New Alliance Group Limited 董事 六方精機(股)公司董事 長 旭申國際科技(股)公司 董事長兼任總經理 安永精工(股)公司董事 六方精機科技(昆山)有 限公司董事長 Sixxon Precision Machinery Co., Ltd.(BVI)負責人	-	-	-	-	-

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	
董事	中華民國	何端正 (註2)	男 81~85	112.06.20	3	98.05.20	356,000	0.31	336,000	0.29	0	0	5,376,700	4.67	成功大學工業管理碩 士	六方精機股份有限公司 董事 Elno Technology Co., Ltd.董事 Sixxon Precision Machinery Co., Ltd. (Cayman)董事 六方精機科技(昆山)有 限公司監察人 華克特股份有限公司董 事長 英屬開曼群島商六方科 技股份有限公司董事	—	—	—
董事	中華民國	林慈青	女 41~50	112.06.20	3	112.06.20	17,000	0.01	17,000	0.01	0	0	0	0	英國曼徹斯特都會大 學MBA 智伸科技(股)公司行 銷業務處協理 橡木桶市場行銷經理	智伸科技股份有限公司 總經理 東莞海益機械配件有限 公司廠長	—	—	—
獨立 董事	中華民國	蔡佳瑜	女 41~50	112.06.20	3	103.01.06	0	0	0	0	0	0	0	0	淡江大學會計研究所 智邦科技(股)公司 專案經理	蘊揚聯合會計師事務所 合夥會計師 北基國際股份有限公司 獨立董事	—	—	—
獨立 董事	中華民國	黃鳳廷	男 51~60	112.06.20	3	112.06.20	0	0	0	0	0	0	0	0	逢甲大學資訊工程系 戴爾電腦資深採購經 理 宸鴻科技策略採購處 長	耐科思特生物科技股份 有限公司總經理	—	—	—
獨立 董事	中華民國	陳君源	男 51~60	112.06.20	3	112.06.20	0	0	0	0	0	0	0	0	台灣大學農業經濟學 系碩士 華胤工程股份有限公 司課長	愛味香食品股份有限公 司總經理 政發企業股份有限公司 董事	—	—	—

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	
獨立 董事	中華 民國	林百文	男 51~60	112.06.20	3	112.06.20	0	0	0	0	0	0	0	0	臺灣大學環境工程研 究所 財團法人中技社環境 技術發展中心副工程 師	綠信環境科技股份有限 公司董事長 信安工程顧問股份有限 公司總經理	—	—	—	—

註1：法人董事代表人林正盛100.00%持有之境外公司 NEW ALLIANCE GROUP LIMITED 持有本公司股數 5,386,600 股，持股比例為 4.67%。

註2：董事何瑞正 33.33%持有之境外公司 ELNO TECHNOLOGY CO., LTD 持有本公司股數 5,376,700 股，持股比例為 4.67%。

2.法人股東之主要股東：

114年04月18日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
六方精機股份有限公司	合同投資股份有限公司	18.18%
	華克特股份有限公司	18.18%
	頂盛投資股份有限公司	18.18%
	正覺投資股份有限公司	18.18%
	傑森股份有限公司	18.18%
	博佳股份有限公司	9.10%

備註：非上市（櫃）公司無法及時取得資訊。

3.法人股東之主要股東為法人者其主要股東

114年04月18日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
合同投資股份有限公司	王健貞	45.07%
	王巧貞	0.69%
	葛仲林	43.59%
	葛大林	0.69%
	葛力愷	1%
華克特股份有限公司	何瑞正	50%
	劉潤清	50%
頂盛投資股份有限公司	韓廣湘	29.6%
	李麗華	36.8%
	韓琪	16.4%
	韓琳	16.4%
	韓亮	0.4%
	呂懿	0.4%
正覺投資股份有限公司	盧經緯	41.6%
	黃玲玲	41.6%
	盧彥如	8.4%
	盧靜如	8.4%
傑森股份有限公司	林正盛	38%
	黃正秋	38%
	林恩道	12%
	林家申	12%
博佳股份有限公司	林良雄	87.5%
	賴麗薇	12.5%

4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名 條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長：六方精機(股)公司 法人代表人： 林正盛	過去曾任本公司董事長，目前為重要子公司旭申國際(股)公司董事長兼任總經理，及六方精機(股)公司董事長等，具有精密金屬零件加工逾 40 年以上的產業豐富經驗，具有領導、製造、技術研發及市場行銷等能力。未有公司法第 30 條各款情事之一。	-	0
董事 何瑞正	擁有精密金屬零件加工逾 40 年以上的產業豐富經驗，具有製造、技術研發，廠務管理實務的能力。未有公司法第 30 條各款情事之一。	-	0
董事 林慈青	現任本公司總經理，具有精密金屬零件加工逾 20 年以上的產業豐富經驗，具國際市場觀，專精於國際行銷，業務推廣，擅長兩岸三地的營運管理。未有公司法第 30 條各款情事之一。	-	0
獨立董事 蔡佳瑜	為本公司審計委員會召集人及薪資報酬委員會委員，已取得會計師所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員，且為蘊揚聯合會計師事務所執業會計師，具有五年以上商務、會計及公司業務所需經驗，專精稅務及會計事務，亦擁有豐富的產業經驗。未有公司法第 30 條各款情事之一。	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他關係企業之董事、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；未有最近 2 年提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	1
獨立董事 黃鳳廷	為本公司薪資報酬委員會召集人及審計委員會委員，擁有跨國企業採購、行銷及管理實務資歷，具有五年以上商務、會計及公司業務所需經驗。未有公司法第 30 條各款情事之一。	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他關係企業之董事、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；未有最近 2 年提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
獨立董事 陳君源	為本公司薪資報酬委員會及審計委員會委員，現任為愛味香食品股份有限公司總經理，具有近二十年的產業經營經驗，專精企業營運、市場行銷、	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他關係企業之董	0

姓名	條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
		業務推廣的經驗，具有五年以上商務、會計及公司業務所需經驗。 未有公司法第 30 條各款情事之一。	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；未有最近 2 年提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	
獨立董事 林百文		為本公司薪資報酬委員會及審計委員會委員，現任為綠信環境科技股份有限公司董事長，具有近二十年的環境污染防治產業經營經驗，專精企業營運、業務推廣的經驗，且具有五年以上商務、會計及公司業務所需經驗。 未有公司法第 30 條各款情事之一。	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他關係企業之董事、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；未有最近 2 年提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0

註1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第30條各款情事。

註2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；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。

(二) 總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料

114年04月18日；單位：股；%

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、子女持有股數	未成、未持有股份	利用他人名義持有股數	他人名義持有股份比率	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	持股份比率							職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	林慈青	女	112.07.28	17,000	0.01	0	0	0	0	英國曼徹斯特都會大學 MBA 智伸科技(股)公司行銷業務處協理 橡木桶市場行銷經理	東莞海益機械配件有限公司廠長	無	無	無	-
副總經理	中華民國	林忠勇	男	113.01.01	39,000	0.03	0	0	0	0	雲林科技大學機械工程系 智伸科技(股)公司協理	浙江智泓科技有限公司廠長 嘉興智興科技有限公司廠長	無	無	無	-
協理	中華民國	顏瑞全	男	100.11.01	0	0	0	0	0	0	政治大學科技管理研究所碩士 智伸科技管理處協理	所屬曾孫公司浙江智泓、東莞海益及嘉興智興國際(股)公司所屬子子公司旭申國際(股)公司所屬子公司監察人	無	無	無	-
會計主管	中華民國	黃姚鈴	女	106.05.01	0	0	0	0	0	0	大同大學資訊經營學系 智伸科技會計部經理	無	無	無	無	-
財務主管	中華民國	徐雪蓮	女	106.05.01	1,000	0.00	0	0	0	0	國立臺北商專國際貿易系 智伸科技財務部經理	無	無	無	無	-
公司治理主管	中華民國	高熏風	女	113.02.16	0	0	0	0	0	0	台灣科技大學財務金融研究所 智伸科技內部稽核主管	無	無	無	無	-

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金  
(一)董事(含獨立董事)之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例	本公司，	財務報告內所有公司	有無領取來自子公司以外投資事業之酬金														
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註1)		業務執行費用(D)						A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註2)							
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司					本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	本公司	現金金額	股票金額					
董事長	六方精機(股)公司 代表人： 林正盛	0	0	0	0	12,062	12,062	39	39	12,101	12,101	6,200	7,400	0	0	3,200	3,200	0	0	21,501	22,701	2.25%	2.38%	無			
董事	何瑞正 林慈青 鐘一登(註1)																										
獨立董事	蔡佳瑜 黃鳳廷 陳君源 林百文	2,400	2,400	0	0	0	0	45	45	2,445	2,445	0	0	0	0	0	0	0	0	2,445	2,445	0.26%	0.26%	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；  
本公司獨立董事之報酬及酬勞係由董事會經酌其對公司營運參與程度及貢獻價值，並考量其親自出席董事會、擔任薪資報酬委員會及審計委員會等功能性委員會職務及承擔風險為核發標準。  
2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任母公司/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：無此情形  
註1：鐘一登董事於113年5月6日辭任。

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	財務報表內所有公司	本公司	財務報表內所有公司
低於1,000,000元	蔡佳瑜、黃鳳廷、陳君源、林百文、鐘一登	蔡佳瑜、黃鳳廷、陳君源、林百文、鐘一登	蔡佳瑜、黃鳳廷、陳君源、林百文	蔡佳瑜、黃鳳廷、陳君源、林百文
1,000,000元(含) ~ 2,000,000元(不含)			六方精機(股)公司(代表人：林正盛)、何瑞正、鐘一登	六方精機(股)公司(代表人：林正盛)、何瑞正、鐘一登
2,000,000元(含) ~ 3,50,000元(不含)				
3,500,000元(含) ~ 5,000,000元(不含)	六方精機(股)公司(代表人：林正盛)、何瑞正、林慈青	六方精機(股)公司(代表人：林正盛)、何瑞正、林慈青		
5,000,000元(含) ~ 10,000,000元(不含)				
10,000,000元(含) ~ 15,000,000元(不含)			林慈青	林慈青
15,000,000元(含) ~ 30,000,000元(不含)				
30,000,000元(含) ~ 50,000,000元(不含)				
50,000,000元(含) ~ 100,000,000元(不含)				
100,000,000元以上				
總計	8人	8人	8人	8人

(二)監察人之酬金：不適用(本公司監察人職權由獨立董事所成立之審計委員會代之)。

(三) 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪 資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等等 (C)		員工酬勞金額 (D) (註)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金	
		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	本公司	財務報告內所有公司	本公司	本公司	財務報告內所有公司		
總經理	林慈青	4,300	4,300	0	0	4,000	4,000	5,500	0	5,500	0	13,800	13,800	1.44%	無
副總經理	林忠勇														

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	—	—
1,000,000元(含) ~ 2,000,000元(不含)	—	—
2,000,000元(含) ~ 3,500,000元(不含)	—	—
3,500,000元(含) ~ 5,000,000元(不含)	林忠勇	林忠勇
5,000,000元(含) ~ 10,000,000元(不含)	林慈青	林慈青
10,000,000元(含) ~ 15,000,000元(不含)	—	—
15,000,000元(含) ~ 30,000,000元(不含)	—	—
30,000,000元(含) ~ 50,000,000元(不含)	—	—
50,000,000元(含) ~ 100,000,000元(不含)	—	—
100,000,000元以上	—	—
總 計	2人	2人

#### (四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元

項目	職稱	姓名	股票金額	現金金額 (註1)	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	林慈青	0	12,800	12,800	1.34%
	副總經理	林忠勇				
	協理	顏瑞全				
	會計主管	黃姚鈴				
	財務主管	徐雪蓮				
	公司治理主管	高熏風				

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

註1：係114年03月10日經董事會通過分派之員工酬勞金額。

#### (五)比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、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支付本公司董事、總經理、副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析：

職稱	112年度		113年度	
	本公司	合併報表 所有公司	本公司	合併報表 所有公司
董事	6.43%	8.43%	2.51%	2.64%
總經理及副總經理	3.86%	5.85%	1.44%	1.44%

2.酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

##### (1)酬金之政策、標準與組合：

##### A.本公司董事之酬金：

依本公司「公司章程」第十五條之規定，全體董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，及公司長期經營績效，並綜合考量公司經營風險，授權董事會依同業通常水準訂定給付標準給付之。年度如有獲利，另依本章程之第十七條之一規定提撥不高於百分之二·二四為董事酬勞。

#### B. 本公司經理人酬金：

本公司員工薪酬政策，依據個人工作能力與職責，其工作績效對公司的貢獻度，及公司的營運狀況所擬定，依本公司「公司章程」第十七條之一規定，公司年度如有獲利，則提撥不低於百分之二的員工酬勞。

#### (2) 訂定酬金之程序：

董事之績效評估，每年一次以本公司「董事會績效評估辦法」作為評核之依據，經理人適用「員工考核管理辦法」做為績效評核依據，其薪酬參考公司整體的營運績效、同業市場支給情形、個人對公司營運目標的貢獻程度擬議，而給予合理報酬；董事及經理人相關薪酬合理性每年均經薪資報酬委員會及董事會評估及審核，並隨時視實際經營狀況適時檢討酬金制度。本公司 113 年度董事會、董事成員及各功能性委員會成員績效自評結果均為優，另依本公司 113 年度經理人績效評核結果，所有經理人之表現均已達到公司所設定之目標要求。

#### (3) 與經營績效及未來風險之關聯性

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

B. 本公司經理人績效目標均與「風險控管」結合，以確保職責範圍內可能之風險得以管理及防範，並依實際績效表現核給評等之結果，連結各相關人力資源及相關薪資報酬政策。本公司經營階層之重要決策，均斟酌各種風險因素後為之，相關決策之績效即反映於公司之獲利情形，進而經營階層之薪酬與風險之控管績效相關。

### 三、公司治理運作情形

#### (一) 董事會運作情形

1. 113年度董事會開會4次（A），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
董事長	六方精機(股)公司 代表人：林正盛	4	0	100%	—
董事	何瑞正	4	0	100%	—
董事	林慈青	4	0	100%	—
董事	鐘一登	1	0	100%	(註1)
獨立董事	蔡佳瑜	4	0	100%	—
獨立董事	黃鳳廷	4	0	100%	—
獨立董事	陳君源	3	1	75%	—
獨立董事	林百文	4	0	100%	—

註1：董事鐘一登於113年5月6日辭任。

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：不適用，本公司已設置審計委員會，適用證券交易法第14條之5相關事項，相關資料請參閱本年報審計委員會運作情形。

(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，本年度獨立董事無反對或保留意見。

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

董事會時間	議案內容	利益迴避董事姓名	迴避原因	參與表決情形
113.03.11	通過本公司 112 年度員工酬勞金額暨董事酬勞金額發放案。	董事長六方精機股份有限公司法人代表人林正盛、何瑞正董事、林慈青董事	利益關係者	左列利益迴避董事未參與討論及表決，其餘出席董事無異議通過
113.11.11	通過審查本公司 113 年度執行業務董事及經理人之年終獎金項目案。	林慈青董事	利益關係者	左列利益迴避董事未參與討論及表決，其餘出席董事無異議通過

三、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)提升資訊透明度

本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定「董事會議事規範」以資遵循，並於公開資訊觀測站申報董事出(列)席董事會情形；另為建立內部重大訊息管理機制，避免資訊不當洩露，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性；本公司亦訂定「內部重大資訊處理作業程序」，於公司內部公告實施，同步納入公司內控制度，以落實資訊對稱之公平原則。

(二)落實公司治理法令宣導

為提升董事及經理人對證券管理法令之熟悉，持續強化公司治理相關法令之宣導，除於董事會中提供近期法令修訂之資料外，董事積極參與主管機關有關公司治理之研討與座談，並定期安排公司治理法令之進修課程，以期提高宣導之效益，並朝健全公司治理之目標再做提升。

(三)健全公司薪資報酬制度

本公司設置薪資報酬委員會，負責執行建議、評估與監督公司整體薪酬政策、董事及經理人之薪酬水準、員工酬勞分派等。113年度並已完成定期檢討本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬政策、制度、標準與結構。未來本公司將持續檢討相關制度之改進，以健全公司之薪資報酬制度。

2. 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：

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
每年定期執行一次	對董事會113年1月1日至113年12月31日之績效進行評估	包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估	1.董事會內部自評 2.董事成員自評	(1)董事會績效評估：包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。 (2)個別董事成員績效評估：包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。 (3)功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

為落實公司治理及提升董事會、功能性委員會運作的效能，本公司已完成113年度董事會及功能性委員會績效自評作業，績效自我評估結果如下：

- (1) 指標包含五大面向，共計 45 項指標，董事會績效自評整體平均分數為 4.49 分(滿分為 5 分)，顯示董事會整體運作良好，符合公司治理要求。
- (2) 指標包含六大面向，共計 23 項指標，董事成員自評整體平均分數為 4.61 分(滿分為 5 分)，顯示董事成員對於各項自評指標，非常同意其運作效率，符合公司治理要求。
- (3) 指標包含五大面向，共計 24 項指標，審計委員會績效自評整體平均分數為 4.49 分(滿分為 5 分)，顯示審計委員會整體運作良好，符合公司治理要求。
- (4) 指標包含五大面向，共計 24 項指標，薪酬委員會績效自評整體平均分數為 4.48 分(滿分為 5 分)，顯示薪酬委員會整體運作良好，符合公司治理要求。

## (二)審計委員會運作情形：

本公司審計委員會於103年1月6日正式成立，目前由4名獨立董事組成，並推選蔡佳瑜獨立董事擔任召集人。每季至少開會一次，主要負責執行審核公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效評估、公司內部控制有效性實施的評估、公司遵循相關法令及公司存在或潛在風險之管控等，其主要職權事項如下：

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

113年度(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	蔡佳瑜	4	0	100%	—
獨立董事	黃鳳廷	4	0	100%	—
獨立董事	陳君源	3	1	75%	—
獨立董事	林百文	4	0	100%	—

其他應記載事項：

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

(一) 證券交易法第14條之5所列事項：

審計委員會時間	議案內容及後續處理	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	公司對審計委員會意見之處理
113年第一次 113.03.11	1.112年度營業報告書及財務報告案。	無	經主席徵詢全體出席委員無異議案通過	提請113年第一次董事會決議並依照董事會決議辦理
	2.112年度盈餘分派現金股利案。	無		
	3.112年度盈餘分派案。	無		

審計委員會 時間	議案內容及後續處理	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	公司對審計委 員會意見之處 理
	4.112年度「內部控制制度聲明書」案。	無		
	5.本公司112年度簽證會計師之獨立性及適任性審核案。	無		
	6.本公司及其子公司擬向金融機構申請授信額度及為子公司提供保證案。	無		
	7.112年第4季內部稽核報告案。	無		
	8.應收帳款(對象包括關係人及非關係人)有逾正常授信期限3個月以上且金額重大者，尚無屬資金貸與性質案。	無		
	9.本公司間接赴墨西哥投資案。	無		
	10.本公司委託會計師執行營業稅直接扣抵法及移轉訂價服務之報酬案。	無		
113年 第二次 113.05.10	1.本公司113年第1季之財務報告案。	無	經主席徵詢全體出席委員無異議通過	提請113年第二次董事會決議並依照董事會決議辦理
	2.本公司及其子公司擬向金融機構申請授信額度案。	無		
	3.內部稽核主管任命案。	無		
	4.113年第1季內部稽核報告案。	無		
	5.配合當地政府土地收儲政策，子公司嘉興智興科技有限公司擬處分智興廠土地使用權、廠房及其附屬設備案。	無		
	6.應收帳款(對象包括關係人及非關係人)有逾正常授信期限3個月以上且金額重大者，尚無屬資金貸與性質案。	無		
113年 第三次 113.08.12	1.本公司113年第2季之財務報告案。	無	經主席徵詢全體出席委員無異議通過	提請113年第三次董事會決議並依照董事會決議辦理
	2.本公司及其子公司擬向金融機構申請授信額度及為子公司提供保證案。	無		
	3.113年第2季內部稽核報告案。	無		
	4.增加對子公司浙江智泓科技有限公司投資案。	無		

審計委員會 時間	議案內容及後續處理	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	公司對審計委 員會意見之處 理
113年 第四次 113.11.11	1.本公司113年度第3季之合併 財務報表案。	無	經主席徵詢 全體出席委 員無異議 案通過	提請113年 第四次董事 會決議並依 照董事會決 議辦理
	2.本公司114年度營運計畫及 年度預算案。	無		
	3.本公司114年度稽核計畫案。	無		
	4.本公司114年度簽證會計師 之報酬案。	無		
	5.本公司及子公司擬向金融機 構申請授信額度及為子公 司提供背書保證案。	無		
	6.113年第3季內部稽核報告 案。	無		
	7.修訂本公司「簽證會計師提 供非確信服務預先核准辦 法」部份條文案。	無		
	8.增訂本公司「內部控制制度」 案。	無		

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

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）：本公司邀請會計師、獨立董事及稽核主管召開會議，就財務報表查核情形及對公司財務、業務狀況、內部控制查核結果進行討論、溝通及建議；另內部稽核主管亦定期提供稽核計畫每季稽核報告提陳審計委員會討論及決議通過。

四、年度工作重點及運作情形：

(一) 年度工作重點

1. 審閱財務報告。
2. 考核內部控制制度之有效性。
3. 審核簽證會計師之委任、解任或報酬。
4. 會計師之獨立性及績效考核評估。
5. 審議重大資產、衍生性商品、背書保證等相關交易。
6. 定期與本公司會計師座談，討論財務報表的核閱或查核，及內控查核重點事項。
7. 定期與內部稽核主管討論稽核計劃執行結果。

(二) 113年度運作情形

審計委員會議案皆經審計委員會審議通過，獨立董事皆無反對意見。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形(註1)		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」訂定並揭露公司守則？	是		本公司已於113年11月11日經董事會決議通過修訂本公司「公司治理實務守則」，各項作業皆依循該守則辦理，截至目前為止尚無重大差異情形。另此守則已揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。	符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。
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證券？	是  是  是  是		(一)本公司設有發言人、代理發言人負責處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟等事宜，公司網站設有投資人關係處理窗口之聯絡方式與E-mail，股東可透過此管道與公司聯繫。對於股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，皆依相關作業程序辦理。  (二)本公司設有股務專人，掌握主要股東及主要股東之最終控制者名單，與主要股東及主要股東之最終控制者均保持密切聯繫。  (三)本公司與關係企業間之人員、資產及財務管理權責明確獨立，並訂有「子公司監理作業辦法」，每月取得子公司財務、業務等管理報表，落實對子公司風險控管機制。  (四)本公司已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」加以規範，以免資訊不當揭露。	(一)符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。  (二)符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。  (三)符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。  (四)符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	
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？	是		(一) 符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，是否自願設置其他功能性委員會？		否	(二) 未設置提名委員會。目前公司董事提名及選任程序已依公司法及公司章程辦理，相關職責由董事會共同負責；亦尚在研議增設其他功能性委員會中。
(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之參考？	是		(三) 符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。
(四) 公司是否定期評估會計師獨立性？	是		(四) 符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	
			<p>公報擬定之評估項目(評估係依據第33頁註4之標準),並取得會計師簽署之「獨立性聲明書」進行評估,評估後提報審計委員會及董事會審議。</p> <p>113年度會計師評估結果已於114年3月10日審計委員會及114年3月10日董事會審議通過。</p>
四、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)?	是		<p>本公司已由董事會通過設置專任的公司治理主管,主要業務執行情形為負責公司治理相關事務,負責提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等,保障股東權益,強化董事會職能,協助董事持續進修,及協助董事遵循法令等。</p> <p>113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,於就任時提供董事會成員,並定期更新。</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,有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法律遵循事宜:</p> <p>(1)向董事會、獨立董事、審計委員會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</p>

評估項目	運作情形(註1)		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>息發布事宜，確保重訊內適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。</p> <p>3. 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，並於會後二十天內完成董事會議事錄。</p> <p>4. 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。 公司治理主管於113年已完成進修課程，已依規定即時揭露於本公司網站。</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？	是		<p>本公司已於網站之投資人關係提供利害關係人專區，於網站揭露發言人、代理發言人及股務代理機構聯絡電話及E-mail，並提供利害關係人申訴信箱及聯絡窗口，建立與利害關係人溝通之平台，讓利害關係人有足夠資訊判斷並維護其權益。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。
六、公司是否委任專業股務代理機構辦理股東會事務？	是		<p>本公司已委任專業股務代理機構永豐金證券股務辦理股東會事務。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	是		<p>(一)本公司設有網站，有專人負責維護並隨時更新重要財務、業務及公司治理資訊，亦可藉由公開資訊觀測站查詢，以利股東及利害關係人參考。</p>	(一)符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	是		<p>(二)本公司已指定專人負責資訊蒐集及揭露等事項，且設有發言人負責對外發言事宜，並將法人說明會相關資訊放置於公開資訊觀測站，供投資大眾查詢。</p>	(二)符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。



評估項目	運作情形(註1)		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
			訊透明，以利投資人掌握公司經營動態及發展規劃。	守則，並無差異。
	是		(三)供應商關係方面：本公司與供應商之間維繫著長期良好的合作關係。	(三)符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。
	是		(四)利害關係人之權利方面：本公司為保障利害關係人之權益，已建立好各種良好、暢通之溝通管道，秉持誠信原則及負責態度妥適處理，並善盡企業社會責任。	(四)符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。
	是		(五)董事進修之情形：本公司董事皆依「上市上櫃董事、監察人進修推行要點規範」，進修證券法規研習等課程，並符合進修時數之規定。(註3)	(五)符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。
	是		(六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司依法訂定各種內部規章，並進行各種風險管理及評估。	(六)符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。
	是		(七)客戶政策之執行情形：本公司致力品質改善及專業技術之提升，提供予客戶最好的服務及產品。	(七)符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。
	是		(八)本公司為落實公司治理，除建立有效之內部控制外，並引進獨立董事制度，倚重獨立董事專業經驗，並已依法規詳細訂有董事會議事規範。本公司已為董事購買董事及重要職員責任保險，並提114年5月12日董事會報告相關保險情形。	(八)符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。

九、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。

113年第十一屆公司治理評鑑結果，本公司排名級距為前36%~50%。為維護投資人權益，已於公司網頁上提供公司概况、財務業務資訊、股東會資訊、公司治理及利害關係人相關資料供投資人參考，本公司不斷改善並提昇公司治理的運作。

本公司將針對尚未得分項目，持續評估以謀最佳改善方案，以強化公司治理。

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

註2：董事會是否就成員組成方針及落實執行。

註3：董事進修情形。

## 註2：董事會成員多元化政策及情形：

### 1. 董事會成員多元化政策：

本公司已訂定「公司治理守則」，規定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定基本條件與專業知識技能之多元化方針，茲將本公司「公司治理守則」第二十條有關董事會成員多元化方針列示如下：

「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：

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

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

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。
- 九、風險管理與知識能力。

本公司於選任董事時，不僅重視董事之專業背景與經驗，亦將董事會多元化納為重要考量因素之一。

截至年報刊印日，公司董事會由7位董事組成，其中包含4位獨立董事。整體組成比例如下：

- 具員工身份之董事佔比 14%（兼任公司經理人之董事未逾三分之一）
- 獨立董事佔比 57%
- 一般董事佔比 29%
- 年齡結構：70歲以上者占 29%，40-55歲者占 71%。

據以，本公司董事會成員專業背景涵蓋會計師、產業經營者等領域，具備產業知識及專業多樣性，能從不同角度提出專業建議，對本公司經營績效與管理效率之提升具重大助益。

性別多元化現況與未達三分之一之說明，目前本公司女性董事席次為2席，占全體董事席次29%，雖女性董事比率已逾目標10%以上，惟仍未符合金管會自114年起要求董事會性別比例中某一性別不得低於三分之一之新規定。其原因如下：

- 本公司現任董事會成員於112年股東常會經選任，任期自112年6月20日至115年6月19日，選任時尚未有性別多元之強制規定；
- 本公司所處產業類別女性高階管理人才及具備董事資格之專業人士相對稀少，女性候選人來源有限，致未能達成三分之一性別門檻。

提升性別多元化之具體規劃與措施

為符合性別多元化要求，並強化董事會之多元組成，本公司已訂定並持續推動以下措施：

1. 將性別多元化納入董事提名政策，未來提名董事時，明確考量性別平衡，致力於提升女性董事席次比例。
2. 董事提名及選任時，積極考量並優先引薦具備專業能力及產業經驗之女性候選人。
3. 強化內部女性高階主管之培育與人才庫建立，為未來董事會人選儲備更多多元來源。
4. 定期檢視董事會組成情形，於未來董事改選時持續強化性別及專業多元性，與公司永續發展策略相結合。

2.董事會成員組成多元化情形：

多元化 核心 項目  董事姓名	基本組成								產業經驗				專業能力				
	國籍	性別	兼任 本公司 員工	年齡			立事 期資 獨董 任年			精密 金屬 零件 加工	汽 車 工 業	電 機 機 械	會 計 及 資 產 管 理	財 務 會 計	經 營 管 理	機 械 工 程	風 險 管 理
				40 至 55	55 至 70	70 以 上	3 年 以 下	3 至 9 年	9 年 以 上								
六方精機(股)公 司法人代表： 林正盛	中 華 民 國	男	V			V				V	V	V			V	V	V
何瑞正	中 華 民 國	男				V				V	V	V			V	V	V
林慈青	中 華 民 國	女	V	V						V	V	V	V	V	V		V
蔡佳瑜	中 華 民 國	女		V					V				V	V	V		V
黃鳳廷	中 華 民 國	男		V			V						V		V		V
陳君源	中 華 民 國	男		V			V						V		V		V
林百文	中 華 民 國	男		V			V						V		V		V

2-1.董事專長與產業相關情形：

專長	與本公司相關	董事數目
董事會/委員會領導	管理領導經驗被視為董事會和功能性委員會策略資產	7
相關行業經驗	協助檢討本公司業務營運、財務及投資	3
財務會計	法規遵循	2
經營管理	協助檢討本公司業務營運、財務及投資	7
風險管理	風險與法令遵循為董事會之責任	7

## 2-2. 董事組成

員工佔董事比例：

員工身份	14%
一般董事	29%
獨立董事	57%

女姓佔董事比例

女姓	29%
男性	71%

## 2-3. 董事多元化政策之具體管理目標及達成情形

No.	管理目標	達成情形
1.	兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
2.	女姓董事比率目標為10%以上	已達成
3.	半數獨立董事任期連續任期不超過三屆	已達成
4.	金管會自114年起要求董事會性別比例中某一性別不得低於三分之一	未達成(敬請參考第30頁之說明)

註3：113年度董事進修情形

職稱	姓名	進修日期	授課機構	課程名稱	進修時數
董事長 六方精機股份有限公司	法人代表人： 林正盛	113/5/10	社團法人中華 公司治理協會	東南亞常見投資架構之稅務問題解析	3H
		113/8/12		更好更快更有價值-綠色供應鏈優化與e化成熟度	3H
董事	何瑞正 林慈青	113/5/10		東南亞常見投資架構之稅務問題解析	3H
		113/8/12		更好更快更有價值-綠色供應鏈優化與e化成熟度	3H
	何瑞正	113/5/14		企業傳承之法律設計與案例研討	3H
獨立董事	蔡佳瑜 黃鳳廷 陳君源 林百文	113/5/10		東南亞常見投資架構之稅務問題解析	3H
		113/8/12		更好更快更有價值-綠色供應鏈優化與e化成熟度	3H

註 4：會計師獨立性評估標準：

項次	評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1.	會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.	會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3.	會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.	會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5.	會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6.	會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7.	會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調其他第三人間發生的衝突。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8.	會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人具有親屬關係。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(四)公司設置薪酬委員會者，揭露其組成、職責及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料

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
身份別	姓名			
召集人	黃鳳廷	請參閱第 11~12 頁董事資料(一)內容	請參閱第 11~12 頁董事資料(一)內容	0
獨立董事	蔡佳瑜			1
獨立董事	陳君源			0
獨立董事	林百文			0

註：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；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。

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。

(2)本屆委員任期：

112 年 06 月 20 日至 115 年 06 月 19 日，最近年度(113 年)薪資報酬委員會開會 2 次(A)。

(3)委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	黃鳳廷	2	0	100%	無
委員	蔡佳瑜	2	0	100%	無
委員	陳君源	1	1	50%	無
委員	林百文	2	0	100%	無

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：

薪資報酬 委員會時間	討論事由	決議結果
113年 第一次 113.03.11	1. 112年度董事會(含功能性委員會)績效評估審核案。 2. 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 3. 本公司112年度員工酬勞暨董事酬勞發放案。 4. 修訂『駐外人員管理辦法』及『員工薪酬管理辦法』案。	薪資報酬委員會決議結果(113.03.11)：薪資報酬委員會全體成員同意通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：薪資報酬委員會全體成員同意通過，故不適用。
	1. 審查本公司113年度經理人之年終獎金項目案。 2. 本公司公司治理主管之薪資報酬案。	
	薪資報酬委員會決議結果(113.11.11)：薪資報酬委員會全體成員同意通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：薪資報酬委員會全體成員同意通過，故不適用。	

註1：年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註2：年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(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 (註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
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？	是	<p>(一)為了推動及實踐永續發展政策與永續經營事項，並進成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，同時符合國際ESG趨勢，董事會於114年3月10日設置『永續發展委員會』。本公司永續發展之推動由由獨董擔任委員會的召集人，於總經理室成立「ESG推動小組」，成員由集團各子公司最高主管、相關環境安全部門及管理部門人員共同組成，負責訂定中長期永續發展計畫、配合主管機關的淨零政策、具體提出推動之政策及執行、年度ESG報告書編制、關注永續與氣候變遷趨勢及推動各項永續發展之事務，將企業永續發展融入公司的經營政策，帶領相關部門人員有系統、組織的履行企業永續發展。執行情形於永續報告書揭露，且每年至少一次向董事會報告永續發展執行成果及未來工作規劃。包括(1)持續鑑別永續相關議題，擬定因應之行動方案(2)永續相關議題之目標及政策修訂(3)監督永續經營事項之落實。</p> <p>(二)永續發展委員會主要職責： 制訂永續發展政策、制度或相關管理方針。 監督永續發展之具體推動計畫及執行情形。 定期評估本公司永續發展計畫執行成效，且每年定期(至少一年一次)向董事會報告執行成果。 審定永續報告書。 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。</p> <p>(三)公司董事會每年定期聽取經營團隊有關永續發展的報告及相關規劃，經營階層必須對董事會提擬策略，董事會需研判所提報策略成功的可行性，經營團隊需依董事會建議訂定及修正的策略，視施行狀況進行調整。故董事會對永續發展之督導情形，即對永續發展委員會提報之永續發展管理方針、策略與目標制定、檢討措施，必要時會提建議給永續發展委員會或請永續發展委員會再行討論。</p>	一、無重大差異。

推動項目	執行情形 (註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因						
	是	否							
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註2)	是	<p>二、本項風險評估邊界資料以本公司之台灣營運據點為主，其他營運據點為輔，資料涵蓋公司113年度在主要營運據點之永續發展績效表現。</p> <p>本公司依「永續發展實務守則」辦理，宣導公司應建立誠信企業文化，員工皆有簽訂保密承諾書，與主要供應商簽訂誠信廉潔承諾書，明訂供應商應確保以透明、公平及不收賄之方式進行商業交易活動；對於政治獻金，則依「誠信經營作業程序及行為指南」相關令規定辦理。在環境議題方面，大部份子公司已建置ISO14001管理系統，平時亦進行環境檢查及風險評估，及密切注意及遵守各國立法制定的產品檢驗標準。</p> <p>推動永續發展風險評估：</p> <p>本公司董事會為風險管理政策之最高單位，負責核准、審視、監督公司風險管理政策，確保風險管理之有效性，並負風險管理最終責任。管理處下設風險管理小組，由管理處最高主管擔任召集人，風險管理小組為負責執行風險管理之權責單位，每年應召開一次以上會議並定期向董事會報告風險管理結果。本公司已於113年11月11日向董事會報告本公司風險管理執行情形。</p> <p>本公司董事會已通過訂定「風險管理政策與程序」，以作為風險管理之指導原則，以期建立有效的風險管理機制。</p> <p>本公司就永續發展重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下：</p> <table border="1" data-bbox="576 1525 1273 2072"> <thead> <tr> <th>重大議題</th> <th>風險評估項目</th> <th>風險管理政策或策略</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>經濟(含公司治理面)</td> <td>市場風險</td> <td>           1.科技與產業面向：包含因國內外經濟、科技與產業變化等因素，對公司造成財務或業務影響的風險。本公司與客戶保持緊密的合作開發關係，並密切注意產業趨勢的變化，持續開發新客源，以增加獲利來源。            2.財務面向：因市場風險因子(利率、匯率、股價、商品價格等)波動，使得金融資產或負債價值發生變化，而造成種種損失的風險。財務部門注意國際金融的趨勢，隨時監控匯率及利率變化，適時調整借款的需求。         </td> </tr> </tbody> </table>	重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略	經濟(含公司治理面)	市場風險	1.科技與產業面向：包含因國內外經濟、科技與產業變化等因素，對公司造成財務或業務影響的風險。本公司與客戶保持緊密的合作開發關係，並密切注意產業趨勢的變化，持續開發新客源，以增加獲利來源。 2.財務面向：因市場風險因子(利率、匯率、股價、商品價格等)波動，使得金融資產或負債價值發生變化，而造成種種損失的風險。財務部門注意國際金融的趨勢，隨時監控匯率及利率變化，適時調整借款的需求。	二、無重大差異。
重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略							
經濟(含公司治理面)	市場風險	1.科技與產業面向：包含因國內外經濟、科技與產業變化等因素，對公司造成財務或業務影響的風險。本公司與客戶保持緊密的合作開發關係，並密切注意產業趨勢的變化，持續開發新客源，以增加獲利來源。 2.財務面向：因市場風險因子(利率、匯率、股價、商品價格等)波動，使得金融資產或負債價值發生變化，而造成種種損失的風險。財務部門注意國際金融的趨勢，隨時監控匯率及利率變化，適時調整借款的需求。							

推動項目	執行情形 (註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p><b>營運風險</b></p> <p>1. 營運面向：包含因營運模式改變、銷貨/採購過於集中、產品淘汰...等對公司造成影響的風險。本公司隨時注意產品科技的變化，並與客戶/供應商保持緊密的合作開發關係，持續開發客源，積極分散進貨/銷貨集中度。</p> <p>2. 財務面向：融資、匯率、利率避險、財務投資、轉投資及重大資本支出等變化，所造成損失的風險。本公司妥善運用營運資金，隨時監控匯率及利率的變化，並適時進行衍生性商品的操作，以規避財務風險帶來的損失。</p> <p>3. 供應鏈面向：包含因供應商品質、價格、交期等有關議題而對公司造成影響的風險。本集團每年對供應商進行多面向評鑑，以篩選出符合本公司要求合格的，並即時淘汰不合格的供應商。</p> <p>4. 內控面向：包含與公司內部控制相關之風險。本公司依風險規畫內部稽核計畫，稽核各作業流程是否已符合規定。</p> <p>5. 資安面向：如資訊安全、一般資料保護規範等...等對公司造成影響的風險。本公司強化資訊安全、監控及通報機制、異常管理與備援等作業。</p> <p><b>法律合規風險</b></p> <p>1. 合規面向：包含未能遵循相關法規之風險，包括勞動法令、公司法及證券交易相關法規、進出口法規管制、產業行為準則...等，而可能衍生之風險。本公司透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。</p> <p>2. 法律面向：包含未能遵循各式法律規範而可能衍生之風險，或各項可能侵害公司權益之法律風險等。本公司透過檢視營運相關法規，是否已合法遵循。</p> <p><b>環境面</b></p> <p><b>環境風險</b></p> <p>環境面向：包含因應氣候變遷與天然災害相關議題所展開之溫室氣體排放管理、碳權管理、能源管理...等有關議題之風險；以及需符合國際及當地環保法令如空污、噪音、水污染、廢棄物清等管理或環評要求等風險。</p>

推動項目	執行情形 (註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>本集團自2008年以來，各重要子公司陸續取得「ISO14001」環保認證，後續並定期取得認證，產品已符合環保的規定，子公司浙江智泓及東莞海益已於113年取得ISO14064-1溫室氣體查核認證。</p> <p>社會面 作業危害風險 作業面向：包含因職業安全衛生與健康、化學品管理、安全防護暨緊急應變，以及其他人為管理操作不當或失誤，所造成公司的風險等。本公司每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力，本集團重要子公司旭申國際科技股份有限公司已取得 ISO 45001:2018 職業安全衛生管理系統驗證通過。</p> <p>人力資源風險 1. 人力資源面向：包含員工或供應商之人權議題，包含但不限於勞資關係、童工、強迫勞動...等所造成之風險；以及公司人才發展管理，如招募及留任人才、人才發展機制等議題所造成之風險。本公司遵循『聯合國全球盟約』等原則，深信員工是公司最大的資產，將以照顧員工、培植員工為核心理念發展各項人資制度。 2. 工作環境面向：包含與員工或供應商安全工作環境有關議題所造成之風險。本公司戮力建構員工安全的作業環境，預防職災的發生。</p>	
<p>三、環境議題</p> <p>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	是		<p>(一)為了持續改善環境品質，減少廢棄物及過多的能源使用，進一步達成企業永續發展之目標，台灣楊梅生產據點(旭申國際)、東莞生產據點(海益)、浙江嘉善生產據點(智泓)已通過ISO 14001環境管理系統認證，及浙江智泓、東莞海益通過ISO14064-1溫室氣體排放管理系統認證，並遵循各生產基地當地政府所制定的各項環境保護法規。各廠區內部已建立各項相關管理政策，如「資源能源節約管理規定」、「空調管理規定」、「廢油回收使用作業規定」、「節水型企業創建及節水管理規定」，並推行內部環境、安全衛生稽查辦法及禁煙實施規定，並設置專責環安人員。未來</p>	(一)無重大差異。

推動項目	執行情形 (註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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？	是	(二) 本集團已著手進行設備汰舊換新，購入高效能設備，廠內上下料運具電動化等措施，針對事業廢棄物分類、減量、管理及再利用皆依 ISO14001 作業程序進行。	(二) 無重大差異。
(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？	是	(三) 研發工程單位開發節能設備及製程，以提升資源的使用效率： 能源管理： 1. 機器換人策略，購進再生能源，引進高能低耗先進主要及輔助設備。 2. 企業通過不斷的節水技術改造，做到了採用碳氫真空清洗工藝技術改造、節水型器具、回收利用、冷卻水迴圈利用等，具有良好的綜合經濟效益。為了進一步提高企業用水效率，今後本集團將加強與同行業企業的橫向交流，重點關注中水回用，嚴格規範制度、措施，嚴格落實各項考核制度，促進工業節水技術的發展與應用。 3. 紙箱及影印用紙回收再利用，加強宣導無紙化的應用、垃圾分類及資源回收。 過期紙類委請社會團體回收處理再利用。 4. 宣導員工節約用電，每日午休及下班時間，均有員工巡視關閉未用的電源，避免不必要的資源浪費。	(三) 無重大差異。
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物	是	(四) 為因應全球暖化及氣候變遷的衝擊，「2050 淨零排放」已是世界各國共同的願景，本公司為因應世界趨勢，亦逐步規劃減碳政策，強化導入再生能源，以達成減碳目標。 1. 溫室氣體排放：	(四) 無重大差異。

推動項目	執行情形 (註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																														
	是	否																															
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>(1)最近二年度溫室氣體排放量 (涵蓋所有廠區)：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>範疇1 (噸CO<sub>2</sub>e)</th> <th>範疇2 (噸CO<sub>2</sub>e)</th> <th>範疇3 (噸CO<sub>2</sub>e)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td> <td>898.67</td> <td>46,151.25</td> <td>896,733.41</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>979.39</td> <td>85,278.12</td> <td>569,430.99</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>合計(噸CO<sub>2</sub>e) (範疇一+範疇二+範疇三)</th> <th>每百萬元營業額排放密集度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td> <td>943,783.63</td> <td>132.5167</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>655,688.5</td> <td>85.2770</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：本公司由各廠環安室或溫盤小組作為主責單位，攜手各部門共同參與盤查作業，其中東莞海益及浙江智泓皆已依ISO 14064-1:2018溫室氣體盤查完成查證。</p> <p>(2)管理政策：</p> <p>A.溫室氣體減量已執行利用製程冷卻水概念，採用冰水機所產製冰水對製程設備施以降溫冷卻，改善製程設備安裝冷卻機，達到節能降低溫室氣體減量排放之目的。</p> <p>B.空壓機廢熱回收方案已執行產製熱水供應宿舍生活盥洗需求，達成減少用電與降低溫室氣體減量排放之目的。</p> <p>2. 用水量：</p> <p>(1)最近二年度用水量(涵蓋所有廠區)：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>用水量 (M3)</th> <th>每百萬元營業額用水量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td> <td>318,591</td> <td>44.7334</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>366,380</td> <td>47.6530</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)管理政策：</p> <p>A.製程清洗廢水已執行回收沉澱過濾再利用方案，使用於初級製程清洗使用及純水、超純水之排廢水回收利用於空調冷卻水。</p> <p>B.節水減排：提升純水、超純水得率以降低新鮮自來水取水量，減少排汙量；雨水收集利用，改造現有的雨水收集池，增設調節閥，經淨化處理後的雨水部分替代冷卻塔新鮮自來水補水，以降低新鮮自來水取水量。通</p>	年度	範疇1 (噸CO <sub>2</sub> e)	範疇2 (噸CO <sub>2</sub> e)	範疇3 (噸CO <sub>2</sub> e)	112	898.67	46,151.25	896,733.41	113	979.39	85,278.12	569,430.99	年度	合計(噸CO <sub>2</sub> e) (範疇一+範疇二+範疇三)	每百萬元營業額排放密集度	112	943,783.63	132.5167	113	655,688.5	85.2770	年度	用水量 (M3)	每百萬元營業額用水量	112	318,591	44.7334	113	366,380	47.6530
年度	範疇1 (噸CO <sub>2</sub> e)	範疇2 (噸CO <sub>2</sub> e)	範疇3 (噸CO <sub>2</sub> e)																														
112	898.67	46,151.25	896,733.41																														
113	979.39	85,278.12	569,430.99																														
年度	合計(噸CO <sub>2</sub> e) (範疇一+範疇二+範疇三)	每百萬元營業額排放密集度																															
112	943,783.63	132.5167																															
113	655,688.5	85.2770																															
年度	用水量 (M3)	每百萬元營業額用水量																															
112	318,591	44.7334																															
113	366,380	47.6530																															

推動項目	執行情形 (註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因															
	是	否	摘要說明																
			<p>過不斷的節水技術改造，繼續採用碳氫真空清洗工藝技術改造、節水型器具、回收利用、冷卻水迴圈利用等，實現良好的綜合經濟效益同時，進一步提高企業用水效率。並持續優化規範制度、措施，嚴格落實各項考核制度，促進工業節水技術的發展與應用。</p> <p>C. 規劃 2024 年至 2025 年每年節水減排 5% 以上。</p> <p>3. 廢棄物：</p> <p>(1) 最近二年度有害廢棄物及非有害廢棄物量 (涵蓋所有廠區)：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>有害事業廢棄物 (公噸)</th> <th>非有害事業廢棄物 (公噸)</th> <th>(合計)</th> <th>每百萬元營業額產出量 (合計)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111</td> <td>583.48</td> <td>1,648.99</td> <td>2,232.47</td> <td>0.2417</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>466.25</td> <td>1,732.64</td> <td>2,198.89</td> <td>0.3087</td> </tr> </tbody> </table> <p>註 1：廢棄物產出量，其中子公司旭申國際、東莞海益及浙江智泓業經 ISO14001 查核認證過，嘉興智興則屬廠區自我盤查，尚未經外部單位驗證。</p> <p>(2) 管理政策：</p> <p>A. 本公司節能目標以規劃廢棄物再利用、廢棄物減廢計畫雙軌並行之活動。</p> <p>B. 事業廢棄物管理依政府管理辦法，選擇具合格廢棄物處理業者依法開單申報管理。</p> <p>C. 加強危險廢棄物、一般固體廢棄物等廢棄物的管理，引進廢乳化液、廢切削油、廢碳氫液過濾濃縮設備，達到減量化處置；污泥使用烘乾設備即在處置前充分除去水份，達到減量化處置；宣導全員垃圾分類，可回收垃圾充分回收利用。計畫固體廢棄物減排廢總體每年減量 5% 以上。</p>	年度	有害事業廢棄物 (公噸)	非有害事業廢棄物 (公噸)	(合計)	每百萬元營業額產出量 (合計)	111	583.48	1,648.99	2,232.47	0.2417	112	466.25	1,732.64	2,198.89	0.3087	
年度	有害事業廢棄物 (公噸)	非有害事業廢棄物 (公噸)	(合計)	每百萬元營業額產出量 (合計)															
111	583.48	1,648.99	2,232.47	0.2417															
112	466.25	1,732.64	2,198.89	0.3087															
<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</p>	是		<p>(一) 本公司依循國家現行相關法令，包括勞動基準法、就業服務法與性別工作平等法等，對於當地員工無就業歧視，且於公司規章制度內提供員工工作規則、績效評核辦法等，使員工了解相關勞動法令及基本權利。為保障全體員工合法的權益，遵守全球各營運據點所在地之勞動相關法規，並遵循《聯</p>	<p>(一) 無重大差異。</p>															

推動項目	執行情形 (註1)		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>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)，並將經營成果適當反映於員工薪酬？</p>	是	<p>否</p> <p>(二) 員工薪酬：</p> <p>本公司依法令規定訂定員工工作守則，及各項薪酬、休假、退休制度及各項福利措施，且定期依據海外生產據點的人力市場及同業薪酬狀況，訂定合理且具競爭力之薪酬水準；並參酌公司營運績效，員工酬勞則依本公司章程第十七條之一規定，以不低於當年度獲利的2%計算之，以作為各項薪酬制度訂定之參考。經理人等之薪酬，則由薪酬委員會審議並經董事會通過始得發放。發放標準與公司營運績效密切連結。</p> <p>員工福利措施：</p> <p>本公司職工福利委員會依福利金提撥狀況規劃各項福利措施，管理處並規劃各項員工福利活動並普及全體員工。</p> <p>職場多元化與平等：</p> <p>實現男女擁有同工同酬的獎酬條件及平等晉升機會，並維持超過25%的女性主管職位，促進永續共融的經濟成長。113年度女性主管平均占比為33%。</p> <p>經營績效反映於員工薪酬</p> <p>本公司敘薪政策以職務職掌為基礎，不因性別而有所不同，且依據市場薪資水準、公司營運及個人績效調薪，以維持整體薪酬競爭力。證交所每年7月1日公布「非擔任主管職務全時員工」薪資資訊，且依規定，上市公司須於每年4月底前完成前一年度相關薪資資訊的申報，並經會計師檢查確認。例如，113年7月1日，證交所已統一揭露112年度「非擔任主管職務全時員工」薪資資訊。且依本</p>	<p>(二) 無重大差異。</p>

推動項目	執行情形 (註1)		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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？	是	<p>公司向台灣證交所申報的「非擔任主管職務全時員工」薪資平均數及中位數資訊顯示，本公司就此資訊最近二年則均呈現成長趨勢，113年度「非擔任主管職務全時員工」薪資與112年度相比，其成長幅度如下：</p> <p>中位數成長幅度：9.54%</p> <p>平均數成長幅度：2.08%</p> <p>該資訊可於公開資訊觀測站「公司治理」專區的「企業 ESG 相關資訊／員工福利及薪酬統計相關資訊／非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」查詢。</p>	(三)無重大差異。
		<p>(三)員工是公司最重要的資產，本公司致力於建立安全與健康的工作環境，提供員工最基本的保障，並遵循職業安全衛生法與客戶及相關團體之規定訂定政策，尊重相關屬害團體對職業安全衛生之要求，以建構健康幸福職場：</p> <p>(1) 本公司所屬辦公大樓每年定期舉辦一次消防演練，並有 24 小時保全管制，可確保工作環境之安全。</p> <p>(2) 本公司已制定勞工安全衛生自主檢查處理規範並每年對員工定期實施一次健康檢查及提供員工團體保險。</p> <p>(3) 辦公室環境則外包予大樓物業管理，每日派專人打掃清潔，及定期進行消防設備檢測，所屬辦公大樓則全區域禁煙；辦公室內飲水機則每月保養一次。</p> <p>(4) 本集團重要子公司旭申國際公司、浙江智泓公司，已導入 ISO45001 職業健康與安全管理系統(於 113 年 8 月 5 日取得，有效期至 116 年 8 月 4 日)，並取得 BSI 第三方驗證取得證書(於 113 年 8 月 6 日取得，有效期至 116 年 8 月 5 日)，持續推動健康與安全管理。</p> <p>(5) 本集團重要子公司浙江智泓科技有限公司：113 年失能傷害頻率為 0，低於失能傷害頻率目標 0.3，同時智泓公司持續檢討改善對策，加強機台安全檢查與檢修，對於發生職災的員工及其他廠區同工亦加強安全宣導，對全體員工進行必要的職業安全培訓，提高員工的安全意識和自我保護能力。確保同仁工作期間之安全。</p> <p>(6) 本集團重要子公司浙江智泓公司、嘉興智興及東莞海益公司：</p>	

推動項目	執行情形 (註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因														
	是	否															
		<p>A. 遵守當地政府有關『安全生產法』、『職業病防治法』、『環境保護法』、『消防法』等規範，建構安全的生產環境。</p> <p>B. 各廠建立及健全各類生產安全管理制度及操作規範，定期召開「安全環境會議」，定期進行安全事故演練。</p> <p>C. 工安查核： 各廠區已制定安全檢查制度，由各專責部門負責執行廠區安全工作的監督、檢查及考核。</p> <table border="1" data-bbox="641 721 1232 1086"> <thead> <tr> <th>安 全 查 核 作 業</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>廠級安全檢查</td> <td>每季度、國定假日查核一次</td> </tr> <tr> <td>部門級安全檢查</td> <td>每月巡查一次</td> </tr> <tr> <td>班組安全檢查</td> <td>每月 2 次</td> </tr> <tr> <td>崗位安全檢查</td> <td>每日</td> </tr> <tr> <td>消防安全檢查</td> <td>每月一次</td> </tr> <tr> <td>EHS 部門系統性綜合專業安全檢查</td> <td>每月一次</td> </tr> </tbody> </table>	安 全 查 核 作 業		廠級安全檢查	每季度、國定假日查核一次	部門級安全檢查	每月巡查一次	班組安全檢查	每月 2 次	崗位安全檢查	每日	消防安全檢查	每月一次	EHS 部門系統性綜合專業安全檢查	每月一次	
安 全 查 核 作 業																	
廠級安全檢查	每季度、國定假日查核一次																
部門級安全檢查	每月巡查一次																
班組安全檢查	每月 2 次																
崗位安全檢查	每日																
消防安全檢查	每月一次																
EHS 部門系統性綜合專業安全檢查	每月一次																
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	是	<p>(7) 智伸科技集團旗下子公司依照該公司工作需求規劃相關訓練，包含新進人員之職業安全衛生教育訓練、職業安全衛生業務主管及管理人員之法定回訓、廠區自辦課程及外訓課程，提供從事工作與預防災變所必要之職業安全衛生教育及訓練，使員工養成對工安的認知與能力，且清楚掌握緊急及危害安全衛生狀況之應變程序、通報方式，降低不安全行為所造成意外事故之發生。113 年智伸科技集團(含各子公司)共辦理 74 堂課，訓練 1,045 人次。</p> <p>(8) 本公司及集團子公司於 113 年度並無發生任何火災事件。</p>	(四)無重大差異。														
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、	是	<p>(五) 本公司對所有產品的品質進行嚴加控管，並訂有客戶抱怨處理程序，以提供客戶有健全的申訴管道。本公司網站提供客戶聯絡電子</p>	(五)無重大差異。														

推動項目	執行情形 (註1)		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>客戶隱私及行銷標示等議題，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權益或客戶申訴程序？</p> <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>	是	<p>信箱，及利害關係人申訴信箱，提供客戶建議及申訴管道，以保障客戶權益。</p> <p>(六) 智伸科技集團秉持由源頭管控產品品質之精神，建立健全之品質與安全管理流程，確保全數產品皆能夠滿足客戶的需求及符合法規之規範。集團旗下主要生產據點，皆導入IATF 16949國際汽車產業品質管理系統驗證、ISO13485國際醫療器材品質管理系統驗證及ISO 9001品質管理系統，範圍涵蓋從產品開發、生產、檢驗到售後服務之全流程管理，以完善的產品品質和安全管理體系，提升產品的安全性與可靠性。同時為從源頭把關產品品質，本公司依據《供應商管理程序書規定》，亦要求供應商執行ISO 9001驗證，並以通過IATF16949為目標：</p> <p>(1) 可持續發展方面：</p> <p>A. 人權方面不保護侵犯人權的行為、活動。</p> <p>B. 有效保證組建工會的自由與團體交涉的權利。</p> <p>C. 消除任何形式的強制活動，包括人口販賣。</p> <p>D. 確實有效地廢除童工。</p> <p>E. 杜絕在用工與職業方面的差別歧視。</p> <p>F. 工資與福利需符合當地法律、法規。</p> <p>(2) 環保方面：</p> <p>A. 如果供應商是製造商，應符合ISO14001或類似標準，或適合其特定行業的環境管理體系(EMS)。其它所有供應商，有義務以合適的方式實施措施來滿足ISO14001的目標。</p> <p>B. 禁用衝突地區礦產、禁用RoHS指令註明的有害物質。</p> <p>(3) 健康與安全方面：</p>	<p>(六) 無重大差異。</p>

推動項目	執行情形 (註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>供應商需依據當地安全法制定並實施安全生產管理制度。該制度需包括個人保護設備應急準備、防火、工作環境、化學品管理。</p> <p>(4)商業道德方面：</p> <p>A.供應商需簽訂《供應商廉潔協議》避免腐敗事件發生，有效保護雙方合法利益，使雙方能建立長期、共贏的合作關係。</p> <p>B.簽訂《採購協議》約束保密要求。</p> <p>113年度已完成1,431家主要合作廠商之《供應商廉潔協議》簽署，並將各供應商依業務類別應取得各項管理系統認證，納入113年度供應商年度評鑑項目中，期望供應商落實環保、職業安全、誠信道德等要求。</p>
五、			<p>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> <p>本公司目前正著手(刊印日前)編製113年(內容及數據以113年1月1日至113年12月31日為主)永續報告書，報告期間與年度財務報告相同，參考全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, GRI)發布之2021年版之GRI準則(GRI Standards)、國際永續準則委員會(ISSB)管理之SASB準則、聯合國永續發展目標(SDGs)、氣候相關財務揭露建議書(TCFD)及臺灣證券交易所發布之「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」進行揭露。本報告書中財務資訊引用會計師簽證後之年度財務報告。本公司113年永續報告書預計由具公信力之第三方驗證機構進行有限確信，且出具驗證聲明，以提升資訊揭露之透明度與可信度；並據最新規定，自114年起全體上市櫃公司必須於每年8月31日前完成永續報告書的申報與上傳。</p>
六、			<p>公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：</p> <p>本公司於106年6月董事會通過訂定「企業社會責任實務守則」，復於109年3月經董事會通過修正該守則。111年3月21日亦配合「上市上櫃公司永續發展實務守則」之最新修訂，將「企業社會責任實務守則」更名為「永續發展實務守則」，並依據該守則管理公司對經濟、環境及社會之風險與影響，且據以改進。執行至今尚無差異情形，無顯著差異。</p>
七、			<p>其他有助於瞭解永續發展運作情形之重要資訊：</p> <p>本公司僱用員工時，不分種族、性別、年齡、政治傾向或宗教信仰，採用適才適用方式，針對個人是否具備專業知識、技能等予以考量，以提供應徵者公平之僱用機會，並確定所有工作都是自願性。</p> <p>本公司積極投入各項社會服務與協助弱勢的工作，以關懷社會的心幫助需要被關懷的社群。例如本公司子公司參與地方等公益、捐款活動如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 子公司-旭申國際科技股份有限公司： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 與明新科技大學合作，培育產業人才，提供3名學生實習機會並捐贈相關機械與設備。</li> <li>(2) 於新屋綠色走廊舉辦淨灘活動，號召60位員工與家屬參與，共清理回收182公斤垃圾。</li> </ol> </li> <li>2. 子公司-浙江智泓科技有限公司：</li> </ol>

推動項目	執行情形 (註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>(1) 浙江省嘉善慈善總會2023年慈善冠名(扶貧幫助)扶助基金人民幣參萬元。</p> <p>(2) 浙江省嘉善縣姚莊政府舉辦的2023年度扶貧、助農行動，捐助給嘉興善源農業發展有限公司人民幣壹萬元。</p> <p>(3) 員工參加嘉善紅十字會2023年「造血幹細胞」捐獻、無償獻血公益活動。</p> <p>3. 子公司-東莞海益機械配件有限公司： 員工參加東莞無償捐血公益活動，受捐贈單位為東莞市中心血站，投入員工人數，總共捐血4.400CC。</p> <p>4. 智伸科技集團每年定期捐贈資金至失親兒福利基金會，協助失親兒童的教育與成長。本集團提供殘障人士就業機會外，並努力經營本業，給予員工穩定及優質之就業環境，為公司股東及相關利害關係人謀取最大福利。未來，本公司除了提升產品品質、強化競爭力、專業人才培育外，並積極展現企業社會責任，落實企業核心價值。</p>

註1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

註2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

#### 公司氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	<p>1. 為了推動及實踐永續發展政策與永續經營事項，並達成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，同時符合國際 ESG 趨勢，本公司已於 114 年 3 月 10 日董事會設置『永續發展委員會』。並由集團各廠區永續發展兼職單位及人員協助各項 ESG 的推動工作，成員由集團各子公司最高主管、環境安全部門及相關部門人員共同組成，執行 ESG 相關作業。</p> <p>各廠區亦積極推動溫室氣體盤查作業，進行數據收集及碳排放減量規劃，ESG 推動小組每季定期向董事會報告溫室氣體盤查與進度規畫情形。</p> <p>依據本公司『風險管理政策與程序』規範設立風險管理小組，風險管理小組為負責執行風險管理之權責單位，負責分析及監控所屬單位內之相關風險，確保風險控管機制與程序能有效執行，每年經由包括氣候在內的各類風險情境整體性的評估，將氣候變遷相關議題，研擬改善因應對策，並應至少召開一次以上會議並定期向董事會報告風險管理結果。</p>
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	<p>2. 在全球氣候變遷與低碳市場趨勢下，持續密切關注氣候變遷帶來的風險與機會，參考 TCFD 所建議的氣候風險與機會因子、相關政策及法規，及市場技術的轉變，對可能造成的影響，進行短、中、長期風險與機會的評估。每年持續檢核法規、技術、政</p>

項 目	執 行 情 形
	<p>策及市場技術的變化，進行各項情境及風險分析，對公司業務、策略及財務擬定、調整因應計劃。擬定 2030 年及 2050 年溫室氣體、水、電及使用再生能源等為為短中期及長期減量碳排放為目標，更設定 2050 年達成淨零排放為目標。</p>
<p>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p>	<p>3. 本公司將於 2024 年啟動「氣候變遷與機會評估的程序」，參考國際能源總署(IEA)所發布世界能源展望(WEO 2022)的三種情境，實體風險依據「政府間氣候變化專門委員會 IPCC」所發表的第六次(Assessment Report, AR6)方法進行分析，並預於 2024 年完成評估作業。</p> <p>依據所評估的結果提出因應策略及調整計畫呈報董會核准。</p>
<p>4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。</p>	<p>4. 根據本公司『風險與管理政策與程序』，風險管理小組在風險管理政策的指引下，協調公司相關部門共同鑑別公司面臨的內外部風險，包含市場、營運、環境及作業災害等方面，評估其發生的可能性與嚴重度。ESG 推動小組則定義氣候風險項目的風險等級，研擬因應策略，透過定期滾動式監測和檢討風險變化情形，統籌由風險管理小組定期向董事會報告。</p>
<p>5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</p>	<p>5. 預計於 2024 年由總公司統籌各營運據點，參考國際能源總署(IEA)所發布世界能源展望(WEO 2022)的三種情境進行以下情境分析：</p> <p>(1) 「氣候承諾情境 (Announced Pledges Scenario, APS)」：納入各國最新的氣候承諾，包括國家自主貢獻及長期淨零目標。假設各國的氣候承諾如期達成，2100 年全球平均溫升將較工業化前高約 1.7°C。</p> <p>(2) 「既定政策情境 (Stated Policies Scenario, STEPS)」：探討既定政策下的發展及可能面臨的挑戰，2100 年全球平均溫升將較工業化前高約 2.5°C。</p> <p>(3) 「2050 淨零排放情境 (Net Zero Emissions by 2050 Scenario, NZE)」：全球實現溫升 1.5°C 目標、且 2030 年普遍使用現代能源的路徑。</p> <p>估算氣候風險變遷對各營運據點業務、財務可能的重大影響金額，並規劃減緩或調適策略。</p>
<p>6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</p>	<p>6. 為因應溫室氣體排放量上升或管制而徵收的碳費，進而造成碳排放成本的上升，本公司將逐步規劃於各廠區設置太陽能發電裝置，及汰換低效能的設施，引進高能低耗先進主要及輔助設備，及進行廠區各項節電及減碳措施。</p> <p>積極布局在新能源車市場的產品線，針對電動車、油電混合車、氫能源車等關鍵零組件產品不斷地進行技術升級，保持公司在產業的競爭能力。</p>

項目	執行情形
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	7. 本公司目前無使用內部碳定價作為規劃工具。
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	8. 參考下列 1-1、1-2 說明。 目前無使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)。
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(另填於1-1 及1-2)。	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如 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

母公司個體應自民國 114 年開始盤查。

合併財務報告子公司應自 115 年開始盤查。

最近二年溫室氣體排放量如下表：除了子公司浙江智泓、東莞海益的溫室氣體排放資料業經第三方 SGS 查核認證通過外，其餘皆為各營運據點自我盤查資料，尚未作第三方查證。

年度	範疇一 (噸 CO2e)	範疇二 (噸 CO2e)	範疇三 (噸 CO2e)	合計(噸 CO2e)	每百萬元營業額溫室 氣體排放密集度
112	898.97	46,151.25	896,733.41	943,783.63	132.5167
113	979.39	85,278.12	569,430.99	655,688.5	85.2770

### 1-1-2 溫室氣體確信資訊

母公司個體應自民國 116 年開始執行確信。

合併財務報告子公司應自 117 年開始執行確信。

本公司預計 116 年進行溫室氣體確信外部查證。

### 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

碳中和路徑規劃表			
	短期目標	中期目標	長期目標
時間	2028 年	2030 年	2050 年
減碳目標	較 2025 年排放量減 7.5%	較 2025 年排放量減 12.5%	以達成碳中和為努力目標
策略及具體行動計畫	<ol style="list-style-type: none"> <li>汰換低效能的設施，引進高能低耗先進主要及輔助設備。</li> <li>逐年購買綠電。</li> <li>設置太陽能發電裝置。</li> <li>改善製產效率。</li> <li>水清洗線用水回收管理。</li> <li>水清洗線改碳氫清洗線。</li> <li>空壓機廢熱回收執行產製熱水供需求。</li> <li>空調用電管理。</li> <li>採用電化學儲能系統。</li> <li>用紙量管理。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>空調冷氣逐步汰換為使用環保冷媒之機種。</li> <li>逐年購買綠電。</li> <li>公務汽油小客車逐步汰換為電動或油電車。</li> <li>經 SBTi 官方審核通過之科學基礎減碳目標。</li> <li>購進再生能源。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>利用廠區空間設置再生能源發電裝置。</li> <li>逐年購買綠電。</li> <li>購進再生能源。</li> </ol>

(六)公司履行誠信經營情形與上市上櫃公司誠信經營守則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	
<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>	<p>是</p> <p>是</p> <p>是</p>	<p>(一)本公司根據已訂定的「誠信經營守則」訂定並經董事會通過的「誠信經營作業程序及行為指南」明定本公司人員不得因職務上之行為或違背職務上之行為，接受招待、饋禮、回扣或其他不法利益...等等。該等作業已揭露於公司網站及公開資訊觀測站，以積極落實公司治理及誠信經營政策的執行。</p> <p>(二)本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」已明確規範禁止行賄及收賄、禁止提供非法政治獻金、禁止不當慈善捐贈或贊助，及禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益防範方案及處理程序，並每年定期向員工、經理人及董事辦理相關規定之公告及通知，以提升誠信及自律觀念。</p> <p>(三)本公司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，並隨時檢討，俾確保制度之設計及執行持續有效，並定期執內部稽核計畫，以有效進行防範措施。且為鼓勵員工呈報違法情事，已訂定「檢舉舞弊行為管理辦法」，提供正當檢舉管道。</p>	<p>(一)符合上市上櫃公司誠信經營守則。</p> <p>(二)符合上市上櫃公司誠信經營守則。</p> <p>(三)符合上市上櫃公司誠信經營守則</p>
<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>是</p>	<p>(一)本公司從事商業活動時，避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，並在相關的商業契約中明訂誠信行為條款之情形。</p>	<p>(一)符合上市上櫃公司誠信經營守則。</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	
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督其執行情形？	是	(二)本公司管理處為推動企業誠信經營之專責單位，依據各單位工作職掌及範疇，負責協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案，確保誠信經營守則之落實，並由該專職單位每年定期向董事會報告其執行情形。已於113年11月11日董事會報告誠信經營情形，並揭露於本公司網站。	(二)符合上市上櫃公司誠信經營守則。
(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？	是	(三)本公司於誠信經營守則中已訂定防止利益衝突政策，如發現有違反規定時，得向審計委員會、經理人、內部稽核主管等檢舉。	(三)符合上市上櫃公司誠信經營守則。
(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？	是	(四)本公司管理階層已建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員依風險高低排定稽核計畫並執行查核，以合理確保誠信經營的落實。	(四)符合上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	是	(五)本公司訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，積極推動提倡企業誠信、正直核心價值，防範貪腐事件發生。除揭示於公司官網「公司治理」專區外，人資部門於新人到職時亦對其進行教育訓練，以傳達公司誠信經營政策及強化員工誠信經營理念。 本公司定期提供「內部人股權交易問答集」包含內部人申報義務、禁止內線交易等資訊予內部人，並不定期對內部人提供證交所法令宣導資料及參加主管機	(五)符合上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			關舉辦的防範內線交易宣導會。本公司113年度舉辦或參加與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練（包含職業道德法律責任類、內部控制、誠信經營等相關課程）計60人次，合計120人時。	
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p> <p>(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p>	<p>是</p> <p>是</p> <p>是</p>		<p>(一)本公司「檢舉舞弊行為管理辦法」已提供正當檢舉管道，並對於檢舉人身分及檢舉內容會確實保密。如發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，得向內部稽核主管或其他適當人員檢舉。</p> <p>(二)本公司為鼓勵員工呈報違法情事，已訂定「檢舉舞弊行為管理辦法」，讓員工知悉公司將盡全力保護呈報者隱私並予以妥善保密。</p> <p>(三)本公司對檢舉人將善盡保密及保護之責任。</p>	<p>(一)符合上市上櫃公司誠信經營守則。</p> <p>(二)符合上市上櫃公司誠信經營守則。</p> <p>(三)符合上市上櫃公司誠信經營守則。</p>
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？</p>	是		本公司設有網站，揭露公司相關資訊，並有專人負責資料維護更新。並逐步揭露所訂誠信經營守則推動成效。	符合上市上櫃公司誠信經營守則。
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已訂有「誠信經營守則」，已依該守則執行，無重大差異情形。</p>				
<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）：無</p>				

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

1. 本公司訂定內部重大資訊處理作業程序，所有重大資訊之揭露所需相關文件需符合公司內部簽核流程。
2. 本公司內部重大資訊之揭露，由本公司發言人發布處理，且除本公司負責人、發言人及代理發言人外，本公司人員非經授權不得對外揭露內部重大資訊。

3. 本公司適時安排董事會成員及經理人參與公司治理課程、研討會或論壇，以提升監督及治理能力。

(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

本公司 113 年內部控制聲明書可至公開資訊觀測站查詢

網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>，請股東輸入公司代號 4551 及查詢之年度即可查詢之。

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：

1. 股東會：

113 年股東常會重要決議事項及執行情形

本公司民國 113 年股東常會於民國 113 年 06 月 14 日舉行，會中出席股東決議事項及執行情形如下：

重要決議事項	決議結果	執行情形
通過承認本公司 112 年度營業報告書及財務報表案	經投票表決通過承認原董事會提案	不適用
通過承認本公司 112 年度盈餘分派議案	經投票表決通過承認原董事會提案	(1) 民國 112 年度盈餘分派已全數分配完畢。 (2) 股東現金股利 288,056,245 元，每股配發現金股利新台幣 2.5 元。 (3) 訂定民國 113 年 08 月 03 日為除息基準日，並於民國 113 年 08 月 28 日發放。
通過討論修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。	經投票表決通過原董事會提案	經股東會決議後，上傳至公司網頁並依修正後程序辦理。

2. 113 年度及截至年報刊印日止董事會重要決議事項：

會議日期	重大決議事項	決議結果
113 年 第一次 113.03.11	1. 112 年度營業報告書及財務報表案。 2. 112 年度盈餘分派現金股利案。 3. 112 年度盈餘分派案。 4. 112 年度員工及董事酬勞分配案。 5. 112 年度員工及董事酬勞發放案。 6. 112 年度「內部控制制度聲明書」案。	均全體出席董事無異議照案通過。

會議日期	重大決議事項	決議結果
	7. 本公司 112 年度簽證會計師之獨立性及適任性審核案。 8. 本公司及其子公司擬向金融機構申請授信額度及為子公司提供保證案。 9. 應收帳款(對象包括關係人及非關係人)有逾正常授信期限 3 個月以上且金額重大者,尚無屬資金貸與性質案。 10. 修正「股東會議事規則」部分條文案。 11. 本公司 113 年股東常會之召開日期、地點及議程內容案。 12. 本公司 113 年股東常會受理股東提案等相關事宜案。 13. 本公司間接赴墨西哥投資案。 14. 公司治理主管任命案。	
113 年 第二次 113.05.10	1. 本公司 113 年第 1 季之財務報告案。 2. 本公司及其子公司擬向金融機構申請授信額度及為子公司提供保證案。 3. 修正「董事會議事規範」部分條文案。 4. 內部稽核主管任命案。 5. 配合當地政府土地收儲政策,子公司嘉興智興科技有限公司擬處分智興廠土地使用權、廠房及其附屬設備案。 6. 應收帳款(對象包括關係人及非關係人)有逾正常授信期限 3 個月以上且金額重大者,尚無屬資金貸與性質案。	均全體出席董事無異議照案通過。
113 年 第三次 113.08.12	1. 本公司 113 年第 2 季之財務報告案。 2. 本公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度及為子公司提供背書保證案。 3. 增加對子公司浙江智泓科技有限公司投資案。 4. 本公司 112 年度永續報告書案。	均全體出席董事無異議照案通過。

會議日期	重大決議事項	決議結果
113 年 第四次 113.11.11	1. 本公司 113 年第 3 季之財務報告案。 2. 本公司 114 年度營運計畫及年度營業預算案。 3. 本公司 114 年度稽核計畫案。 4. 本公司 114 年度簽證會計師之委任及報酬案。 5. 審查本公司 113 年度經理人之年終獎金項目案。 6. 本公司公司治理主管之薪資報酬案。 7. 本公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度及為子公司提供背書保證案。 8. 增訂及修訂本公司「內部控制制度」案。 9. 修正本公司相關管理辦法案。	均全體出席董事無異議照案通過。
114 年 第一次 114.03.10	1. 113 年度營業報告書及財務報表案。 2. 113 年度盈餘分派現金股利案。 3. 113 年度盈餘分派案。 4. 113 年度員工及董事酬勞分配案。 5. 113 年度員工及董事酬勞發放案。 6. 113 年度「內部控制制度聲明書」案。 7. 本公司 113 年度簽證會計師之獨立性及適任性審核案。 8. 本公司及其子公司擬向金融機構申請授信額度及為子公司提供保證案。 9. 應收帳款(對象包括關係人及非關係人)有逾正常授信期限 3 個月以上且金額重大者,尚無屬資金貸與性質案。 10. 本公司 114 年股東常會之召開日期、地點及議程內容案。 11. 本公司 114 年股東常會受理股東提案等相關事宜案。 12. 修正「公司章程」部分條文案。	均全體出席董事無異議照案通過。
114 年 第二次 114.05.12	1. 本公司 114 年第 1 季之財務報告案。 2. 本公司及其子公司擬向金融機構申請授信額度及為子公司提供保證案。 3. 本公司公司治理主管之任命案(事後追認)。	均全體出席董事無異議照案通過。

執行情形：董事會決議事項已依董事會議事錄執行完畢。

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

四、簽證會計師公費資訊：

(一)會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	薛峻泯	113.01.01~113.12.31	3,800	1,150	4,950	註 1
	郭乃華	113.01.01~113.12.31				

註 1：非審計公費為移轉訂價報告書 250 仟元、營業稅簽證 100 仟元及稅務簽證 800 仟元。

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

(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：無此情形。

五、更換會計師資訊：無此情形。

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

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

(一) 股權移轉及股權質押變動情形：可至公開資訊觀測站查詢

[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/query6\\_1](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/query6_1)，請股東輸入公司代號 4551 即可查詢之。

(二) 股權移轉資訊(交易相對關係人)：無此情形。

(三) 股權質押變動情形(交易相對關係人)：無此情形。

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

單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
英屬開曼群島商六方精機股份有限公司 負責人：林正盛	23,948,000	20.78%	0	0	0	0	六方精機股份有限公司 NEW ALLIANCE GROUP LIMITED	負責人為同一人 負責人為同一人	—
六方精機股份有限公司 負責人：林正盛	12,256,900	10.64%	0	0	0	0	英屬開曼群島商六方精機股份有限公司 NEW ALLIANCE GROUP LIMITED	負責人為同一人 負責人為同一人	—
國泰人壽保險股份有限公司 負責人：熊明河	7,111,000	6.17%	0	0	0	0	無	無	—
NEW ALLIANCE GROUP LIMITED 代表人：林正盛	5,386,600	4.67%	0	0	0	0	六方精機股份有限公司 英屬開曼群島商六方精機股份有限公司	負責人為同一人 負責人為同一人	—
ELMER LIMITED 代表人：韓廣湘	5,376,700	4.67%	0	0	0	0	無	無	—
ELNO TECHNOLOGY CO., LTD 代表人：何瑞正	5,376,700	4.67%	0	0	0	0	無	無	—
TMK CO., LTD 代表人：王健貞	4,576,700	3.97%	0	0	0	0	無	無	—
全球人壽保險股份有限公司 負責人：林文惠	3,349,000	2.91%	0	0	0	0	無	無	—
NEW GIANT LIMITED 代表人：盧經緯	3,243,690	2.82%	0	0	0	0	無	無	—
RICH ABUNDANT LIMITED 代表人：林良雄	2,666,000	2.31%	0	0	0	0	無	無	—

註 1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註 2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

註 3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

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

113年12月31日單位：美金/仟元；%

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數 (金額)	持股比例	股數	持股比例	股數 (金額)	持股比例
Fortune Tower Holding CO., Ltd.	125,750	100%	0	0	125,750	100%
Seamax International Ltd.	1,000	100%	0	0	1,000	100%
Ace Plus Technology Limited.	50	100%	0	0	50	100%
Seamax Manufacturing Pte. Limited.	12,200	100%	0	0	12,200	100%
Global Advance Technology Limited.	97,750	100%	0	0	97,750	100%
東莞海益機械配件有限公司	(註1)	100%	0	0	(註1)	100%
浙江智泓科技有限公司	(註1)	100%	0	0	(註1)	100%
嘉興智興科技有限公司	(註1)	100%	0	0	(註1)	100%
旭申國際科技股份有限公司	30,000,000 股 NT\$300,000,000	100%	0	0	30,000,000 股 NT\$300,000,000	100%
Global PMX Pte. Ltd.	0 (註2)	100%	0	0	0 (註2)	100%

註1：非股份有限公司未發行股票，本公司之投資以股權比例表示。

註2：113年6月新設立之子公司，尚未投入資本額。

# 參、募資情形

## 一、資本及股份

### (一)股本來源

#### 1.股本形成經過

單位：仟股；新台幣仟元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵沖股款者	其他 (核准日期、文號)
76.02	10	1,000	10,000	1,000	10,000	設立股本 10,000 仟元	無	台北市政府建設局建一 字第 121418 號函
84.04	10	5,000	50,000	5,000	50,000	現金增資 40,000 仟元	無	台北市政府建設局建一 字第 969317 號函
86.11	10	10,000	100,000	10,000	100,000	現金增資 50,000 仟元	無	經(86)商字第 126037 號 函
100.11	20	65,000	650,000	65,000	650,000	現金增資 550,000 仟元	無	100 年 12 月 13 日經授 商字第 10001279430 號 函
102.09	25	150,000	1,500,000	75,000	750,000	現金增資 100,000 仟元	無	102 年 10 月 14 日經授 商字第 10201209350 號 函
104.08	63	150,000	1,500,000	83,000	830,000	現金增資 80,000 仟元	無	104 年 08 月 31 日經授 商字第 10401178660 號 函
105.05	-	150,000	1,500,000	81,934	819,340	庫藏股減資 1,066 仟元	無	105 年 05 月 11 日經授 商字第 10501098320 號 函
109.04	10	150,000	1,500,000	105,934	1,059,340	股份轉換增資 發行新股 240,000 仟元	無	109 年 5 月 25 日經授商 字第 10901068070 號函
109.12	10	150,000	1,500,000	109,610	1,096,103	可轉債轉換股本 36,763 仟元	無	109 年 12 月 2 日經授商 字第 10901222250 號函
110.04	10	150,000	1,500,000	115,222	1,152,225	可轉債轉換股本 56,122 仟元	無	110 年 4 月 8 日經授商 字第 11001056040 號函

#### 2.股份種類

114 年 04 月 18 日；單位：仟股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	115,222	34,778	150,000	保留 15,000 仟股供發行認 股權憑證使用

總括申報制度相關資料：不適用

## (二)主要股東名單

股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

114年04月18日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
英屬開曼群島商六方精機股份有限公司		23,948,000	20.83
六方精機股份有限公司		12,256,900	10.64
國泰人壽保險股份有限公司		7,111,000	6.17
NEW ALLIANCE GROUP LIMITED		5,386,600	4.67
ELMER LIMITED		5,376,700	4.67
ELNO TECHNOLOGY CO., LTD		5,376,700	4.67
TMK CO., LTD		4,576,700	3.97
全球人壽保險股份有限公司		3,349,000	2.91
NEW GIANT LIMITED		3,243,690	2.82
RICH ABUNDANT LIMITED		2,666,000	2.31

## (三)公司股利政策及執行狀況

### 1. 公司章程所訂之股利政策：

本公司章程第十八條：

本公司每年度決算如有盈餘時，應依法先提繳稅款、彌補歷年虧損，如尚有餘額應依法提列百分之十法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限。其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額連同以前年度累積未分配盈餘作為可供分配盈餘，由董事會擬定盈餘分派案，並提經股東會決議分派股東紅利。前項之股東紅利或已提列之法定盈餘公積、資本公積之全部或一部如以發放現金之方式為之，得授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議行之，並報告股東會。

本公司之股利政策依公司未來年度營運規劃及衡量資金需求，以不低於當年度之稅後淨利於彌補累積虧損並扣除應提列之法定盈餘公積及特別盈餘公積後餘額之 30% 分配股利，惟股東紅利每股低於 0.5 元時，得保留可供分配盈餘不予分派；分派股利時得以現金或股票之方式分派，其中現金股利不低於股利總額之 50 %。

### 2. 本次股東會擬議股利分派之情形：

113 年度股東現金股利，每股擬配發現金股利 4.20 元，業經董事會通過並授權董事長另訂配息基準日，以該基準日股東名簿記載之股東持有股數分派。

**(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：**

113 年度盈餘分派擬案業經 114 年 03 月 10 日董事會通過，本公司並無擬議無償配股，故對公司營業績效及每股盈餘並無影響。

**(五)員工及董事酬勞：**

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應先提撥：

一、員工酬勞不低於百分之二。

二、董事酬勞不高於百分之二·二四。

上述員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依第一項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、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：

依公司章程所定成數範圍內估列員工及董事酬勞，若次年度董事會決議實際配發金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

本公司113年度分派員工及董事酬勞，業經本公司114年03月10日董事會決議通過，金額及發放方式如下：

(1) 員工酬勞：26,537,199元；現金方式發放。

(2) 董事酬勞：12,062,363元；現金方式發放。

(3) 以現金或股票方式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：無差異。

(4) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

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

本公司前一年度(112 年度)實際配發之員工酬勞及董事酬勞分別為新台幣 15,994,006 元及 6,528,166 元，實際配發情形與原認列相同，並無差異。

**(六)公司買回本公司股份情形：無此情形。**

二、公司債辦理情形：無此情形。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

# 肆、營運概況

## 一、業務內容

### (一)業務範圍

#### 1.所營業務之主要內容

- 1.CA01030鋼鐵鑄造業
- 2.CA01050鋼材二次加工業
- 3.CA01100鋁材軋延、伸線、擠型業
- 4.CA01120銅鑄造業
- 5.CA01990其他非鐵金屬基本工業
- 6.CA02010金屬結構及建築組件製造業
- 7.CA02050閥類製造業
- 8.CC01080電子零組件製造業
- 9.CD01030汽車及其零件製造業
- 10.CP01010手工具製造業
- 11.CQ01010模具製造業
- 12.F106010五金批發業
- 13.F106030模具批發業
- 14.F113010機械批發業
- 15.F113030精密儀器批發業
- 16.F114030汽、機車零件配備批發業
- 17.F119010電子材料批發業
- 18.F206010五金零售業
- 19.F206030模具零售業
- 20.F213040精密儀器零售業
- 21.F214030汽、機車零件配備零售業
- 22.F219010電子材料零售業
- 23.F401010國際貿易業
- 24.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

#### 2.營業比重：

單位：新台幣仟元；%

年度 產品別	112年度		113年度		114年度第1季	
	金額	%	金額	%	金額	%
汽 車	4,509,151	63.31	4,530,203	58.90	1,128,874	56.19
運 動	686,170	9.63	876,078	11.39	227,279	11.31
電 子	780,722	10.96	1,253,844	16.30	319,606	15.91
醫 療	912,861	12.82	706,275	9.18	229,980	11.45
其 他	232,920	3.28	324,673	4.23	103,376	5.14
合 計	7,121,824	100.00	7,691,073	100.00	2,009,115	100.00

## (1)公司目前之商品(服務)項目

本集團主要經營汽車產業、硬式磁碟機、醫療器材、運動產業及各種工業產品精密金屬零組件之製造與加工，本公司擁有多元的產品系列，產品包含汽車剎車安全系統、柴油燃油零部件、高壓泵浦、硬碟精密零件、外科手術相關之醫療零件，高端腳踏車前後避震系統，以及半導體設備流量控制器系統等產品。

## (2)計劃開發之新商品(服務)

- A.短期計畫：與客戶端研發油電混合車之精密加工零組件，不僅要持續開拓產品多樣性，也計畫整合高附加價值製程，包含多軸機的多工站加工等。另外也提供整合性的加工服務模組，包含前端的沖壓、鍛造、鑄造、注塑、機具加工中的車、銑、多軸等，以及後端的表面處理及組裝等整合服務產品，皆為本集團的重要發展指標。
- B.中期計畫：切入電動車精密零組件重要供應鍊，整合日新月異的機器性能，並開發更多元的加工及組裝能力，期望提供客戶端更多高附加價值的產品，並以成為「世界級的精密機械領導廠」為目標。
- C.長期計畫：由目前的客戶端開展並擴寬更多元的產品線，尤其著重在綠能與永續經營上的相關產品，以期能盡到社會責任。

## (二)產業概況

### 1. 產業之現況與發展

本集團要經營汽車產業、硬式磁碟機、醫療器材、運動產業及各種工業產品精密金屬零組件之製造與加工，本公司擁有多元的產品系列，產品包含汽車剎車安全系統、柴油燃油零部件、高壓泵浦、缸內直噴引擎、硬碟精密零件、外科手術相關之醫療零件，以及半導體設備流量控制器系統、自行車避震器等產品。目前營業比重較高者為汽車產業、硬式磁碟機及自行車避震器。由於醫療器材產業為集團未來重點發展目標之一，且本集團醫療零件佔營業比重逐年提升，故茲就汽車產業、硬式磁碟機、醫療器材及運動產業之產業概況說明如下：

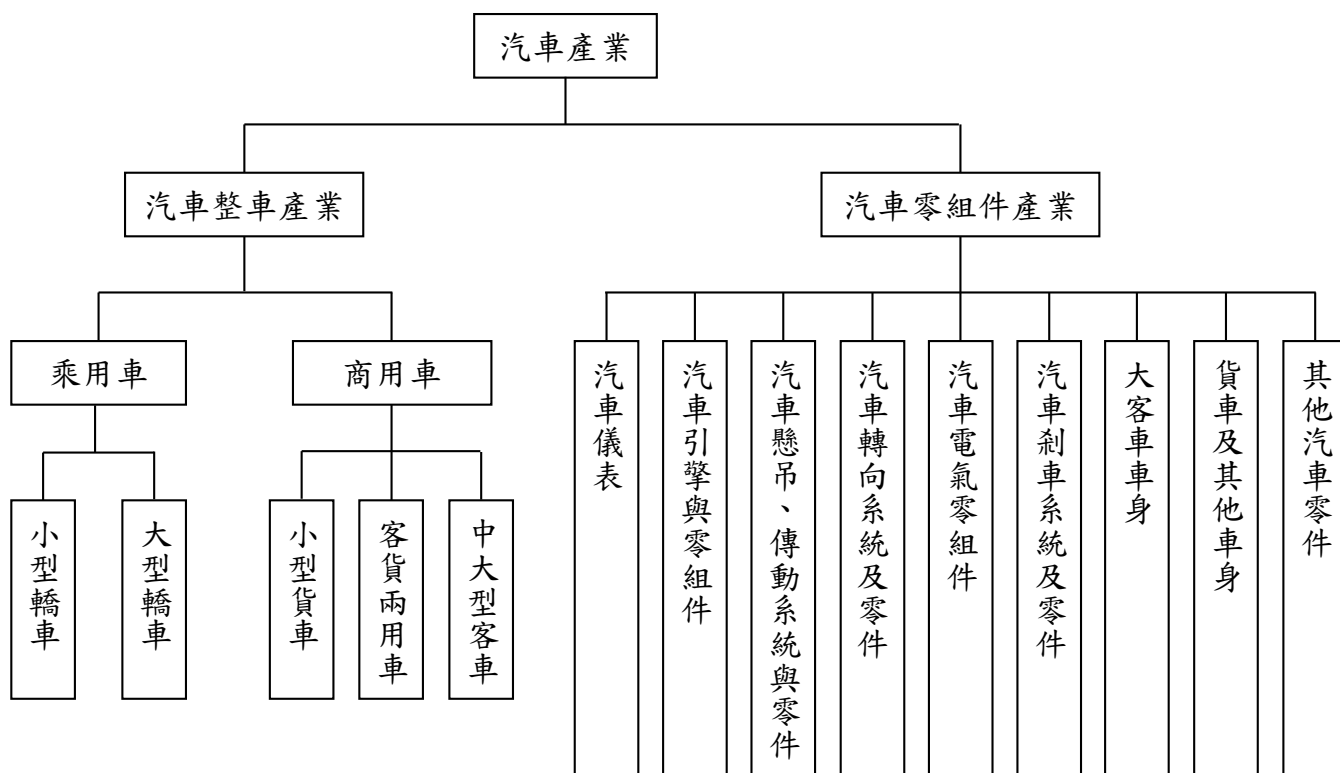
#### (1) 汽車產業

汽車產業為美、日、德、法等工業發達國家國民經濟的支柱產業，且為世界上規模最大和最重要的產業之一，在製造業中占有很大比重，

對工業結構升級和相關產業發展有很強的帶動作用，因其產業鏈龐大，故與汽車具有關聯性之產業甚為廣泛。汽車產業主要可分為汽車整車產業及汽車零組件產業。其中汽車零組件產業，依工業生產統計分類方式可分為下列十大類(見圖一)，本集團的產品主要係屬於汽車剎車系統、汽車引擎與零組件、轉向系統零件以及其他汽車零件類等。

汽車工業是一具有高精度性、技術性以及須高度整合之綜合產業，產品從初期的市場調查、產品研發、生產製造至最後的銷售回饋，開發週期甚長，生產製造流程亦非常繁複，且牽涉範圍極廣，故相關零件製造商需要各種產業的相互配合。汽車零組件是供汽車製造業及維修廠商更換零件所用，其材質可分為金屬零組件與非金屬零件，包括石化、玻璃、鋼鐵、橡膠、電機及電子等多項產業的供應。零組件的製造方式則包含了鑄造、沖壓、鍛造、機械加工與熱處理等程序，所完成之零組件皆需經通過品質檢驗認證。

圖一、汽車產業工業生產統計分類

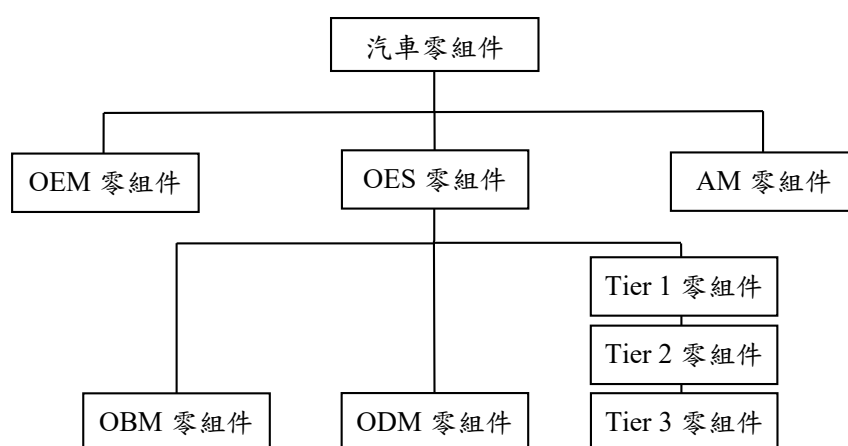


註：依工業生產統計分類方式；資料來源：工研院 IEK (2017/04)

而就汽車零組件供應廠商的型態，可分為原廠委託製造OEM(Original Equipment Manufacturing)及售後維修零件，而售後維修零件通常分為正廠零件(Original Equipment Service；OES)及非正廠零件(After

Market ; AM)，前者為汽車返廠維修採用之原廠零件，後者多為供應維修或改裝用之副廠零件(圖二)，原裝零組件市場變動與整車生產呈現正相關；售後服務零件市場規模會受到汽車保有量與車齡的影響。本集團係以國外汽車原廠市場為主要目標，並與主要汽車零件供應商(Tier 1)合作。

圖二、汽車零組件依銷售市場分類



資料來源：工研院 IEK, 2018 年

#### A.全球汽車整車產業

汽車為人類生活及工作上不可或缺的產品之一，其發展和運用大大加速了人類的便利性及生活節奏，汽車產業是融入現代人生活極深的一個產業，同時也是帶動一整個價值鏈的龍頭產業。

根據 IEK Consulting 指出，2023 年後全球晶片荒緩解及疫情降溫，帶動汽車整車銷量成長 6.1%，其中，中國自 2009 年起連續蟬聯單一國銷量首位，美國維持居次，印度與日本差距縮小，全球電動車銷量在淨零減碳及價格逐漸親民下呈成長態勢。

隨著碳減排浪潮席捲全球，許多國家於 2040 年前將逐步禁售燃油車，觀察 2022 年各國新能源車銷售表現，中國因補助政策奏效，新能源車銷售最亮眼。乘聯會公布數據顯示 2024 年乘用車整體零售 2,220 萬輛、年增 3%，2024 年新能源乘用車批發量預計達到 1,100 萬輛，淨增量 230 萬輛，年增 22%，滲透率達到 40%，新能源乘用車保持較強增長態勢。

#### B.全球汽車零組件產業

原廠汽車零件品質要求及管控較為嚴格，再加上運送的問題，因此近

來我國汽車零件廠商整體而言市占率較大者仍以AM市場為主。約供應全球85%~90%的AM市場零組件。

全球汽車零件業者隨全球市場需求變動，我國汽車零組件廠商近3,000家，產業供應鏈完整，具有少量多樣、彈性製造的優勢。近年來廠商積極研發新製程與導入原廠供應鏈，增購自動化等製造設備，改善製造效率與提升產能利用率，強化產品競爭力與提升附加價值，因此具備國際競爭能力與進入國際車廠供應鏈潛力。廠商擅長精密機械加工與橡/塑膠射出成型件，較高比例以售後零組件市場為主，藉由海外投資設廠、網路佈建、行銷據點、國際技術合作、合資等方式，進入國際車廠原廠委託製造供應體系，布局全球市場，無論是售後服務或原廠委託製造，都累積相當實績並積極拓銷外銷市場。

在軟硬體、網路、材料等技術精進與集團化的背景下，汽車朝向自動駕駛(Autonomous)、車輛聯網(Connected)、電動動力(Electrification)與共享服務(Shared & Service)發展，導引汽車零組件具備模組化、智慧化、電動化與輕量化特徵。展望未來汽車零組件將朝向大量生產與客製化服務，智慧製造與行車服務將扮演重要角色。

## (2)硬式磁碟機產業

硬式磁碟機(Hard Drive Disk,HDD)為儲存數位資訊之媒介之一，廣泛使用於桌上型電腦、筆記型電腦及外接式硬碟盒、PVR等錄影設備及儲存系統等方面。

近年來硬式磁碟機頻繁的進行產業整併，West Digital(WD)合併Hitachi Global Storage Technologies(HGST)、Seagate合併Samsung之硬碟部門造成了Seagate及WD寡占硬式磁碟機市場，智伸集團生產之硬碟機零組件主要供Seagate使用。

硬式磁碟機之發展建構於人們對於資料存儲需求之上，隨著近年來硬碟儲存技術的提升，以及固態硬碟SSD(Solid-State Disk)的出現，HDD每單位儲存價格(price per bit)迅速下滑，雖然以性能來說，強調高速高效能的SSD優於HDD，但HDD的大容量及穩定存取技術高性價比使其仍然為雲端存取裝置之標準配備。

觀察越來越多地使用便攜式硬碟、桌上型硬碟和網路附加儲存硬碟來在磁碟上儲存作業系統、軟體程式和其他項目，預計將推動全球硬碟市場的持續擴張。此外，智慧互聯技術的發展正在推動對儲存不同

類型資料的儲存磁碟機的需求，因此預期消費性電子產業技術趨勢的近期變化將有助於全球硬碟市場的成長。全球可攜式HDD的市場規模，2022年達到273.71億萬美元，預計2029年達288.11億美元，在預測期間內(2024年~2029年)以0.74%的年復合成長率成長。

近幾年來，由於許多新興服務仍需要大容量硬式磁碟機支援，例如雲端服務、數位監控、醫療影像擷取、傳輸系統、日誌分析及巨量資料，均需要向較其他產業更大量之儲存空間考量目前新興需求來自IT 4.0、自動駕駛，工業雲端監控分析系統等的雲端存取需求快速成長，故在上述產業持續成長下，將成為硬式磁碟機之成長動能來源。

### (3) 醫療器材產業概述

醫療器材產業與國民健康息息相關，是一種幫助人類疾病預防、診斷、減緩與治療的民生必需工業，因此較不會因景氣變化而有較大幅度的波動。隨著高齡化社會來臨，全球老年化人口比重增加，慢性疾病與新興國家民眾對於醫材需求成長，因此創造許多醫療照護與保健領域的需求。

依據BMI Research市場報告，將醫療器材品次領域分為醫用耗材產品、診斷影像產品、牙科產品、骨科與植入物產品、輔助器材產品及其他類醫材六大類。而醫療器材產品依法需經衛生機關查驗管理或登記報備，重視安全性、可靠性及有效性，研發時間長且需要產品認證及臨床測試，成功導入市場後，受專利及認證保護且產品生命週期長，利潤相對優於其他產業，因此醫療器材仍成為國內外廠商積極投入的標的產業。

因疫情趨緩，各國陸續解封，經濟與社會活動也漸漸恢復，非緊急醫療療程安排也重啟運行，醫療項目的轉變也影響醫療器材市場需求品項的銷售，也反應在醫療器材品項變化與市場需求量的回升。工研院產科國際所IEK Consulting發布「2023年全球醫療器材產業趨勢與展望」，在長期高齡化結構下，看好全球醫療器材市場規模在2022年達4833億美元後，仍可以年復合成長率6.7%的速度，至2025年達到5897億美元。

中國國務院於提出《中國製造2025》製造業政策時，明確把高性能醫療器械作為重點發展的十大領域之一；而近年來，中國政府也相繼規劃產業優惠方案、指導措施等一系列扶持政策，促進醫療器械產業健

康發展。受益于經濟水平的發展及老年人口數穩定增加，中國人民對健康的需求也不斷增加。

根據研調機構Global Market Insights The Brainy Insights的微創手術器械全球市場報告，預計2023年至2032年全球微創手術器械市場價值以8.1%的年複合增長率成長至533億美元。

#### (4)運動產業

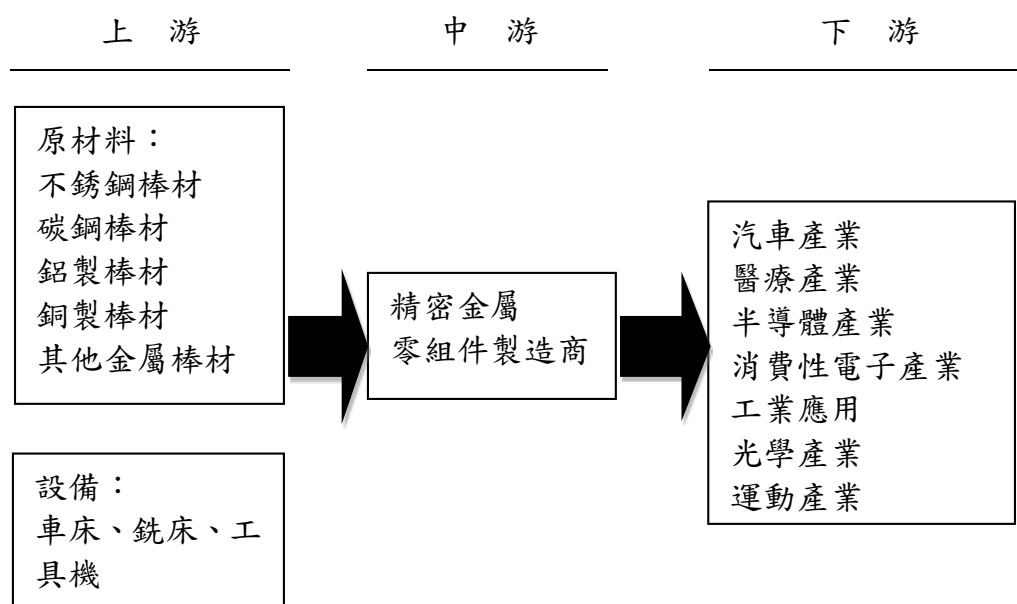
騎自行車作為一項經濟環保的交通方式被越來越多的人所推崇，且是一年四季都適合的運動，而且有益身體健康，因此受到許多人的歡迎。全球新冠肺炎疫情為自行車產業帶來了改變，歐洲各國紛紛鼓勵與補貼民眾以自行車取代大眾運輸工具，帶動自行車在歐洲零售市場買氣大噴發，尤其是電動自行車。

優先選擇自行車作為一種方便的運動方式，以確保健康的生活，避免肥胖和其他疾病，預計將進一步推動市場擴張。無樁共享單車系統近來越來越受歡迎。該系統允許用戶定位附近的自行車並以電子方式解鎖。最初在歐洲出現的無樁自行車共享系統越來越受歡迎，尤其是在印度和中國等亞洲國家。

因應肺炎疫情，人們居家生活型態產生了些許變化，許多消費者更重視衛生、可持續和彈性的出行選擇，加上全球自行車賽事的興起，帶動全球自行車的需求提升。根據Market.US預計，2023年全球自行車市場估值為674億美元，預計將以6.8%的複合年增長率增長，到2033年將達到1,301億美元。其中，亞太地區佔據主導地位，佔35.7%的市場份額。這領先地位歸功於該地區強大的自行車製造能力、迅速增長的城市人口以及不斷增強的環保意識，共同刺激了對傳統自行車和電動自行車的需求。

#### 2.產業上、中、下游之關聯性

本集團所生產之相關產品，所購入之原料及相關生產設備，係屬於產業供應鏈的上游，主要以採購各種金屬之棒材，包括不銹鋼棒材、碳鋼棒材、鋁製棒材、銅製棒材及其他金屬棒材；而所生產之產品包括汽車零件、醫療器材零組件、自行車零組件、半導體設備流量控器系統、雲端及大容量硬碟精密零件、工業及光學產品精密金屬零件，屬於產業供應鏈的中游；而本集團生產的零件產品是下游使用產品必需的關鍵性零件，且應用範圍相當廣泛，涵蓋汽車、醫療、半導體、消費性電子、工業及光學產品等產業。產業供應鏈的上中下游之關聯性如下：



### 3. 產品之各種發展趨勢

#### (1) 高精度自動化的生產設備

隨著產品精度的要求日益提高，未來金屬加工設備將朝高精度、自動化來發展，除有高精度、高產出，佔地少、人力需求少之特性外，亦可達提高品質穩定的效果。本集團因應此趨勢，近年來除導入數十台日本高臥式及立式交換工作台之精密銑床，以充分節省上下料的等待時間，亦引進德國DMG高精度之正五軸雕銑機床，以製作生產高精密模具及高精度醫療產品，亦有助於與歐洲廠商競爭。

#### (2) 產品品質的發展趨勢

汽車、醫療以及電子方面等產品，將朝高、新精密技術方面發展，致產品在選材設計的處理方面，加工難度更為提高，且複合加工程序增多，包含銑/車/磨/齒輪加工/熱處理/表面處理等，於未來將只有具有全面性加工能力、設備投資金額高之廠商得以符合加工要求。

#### (3) 新技術之開發及運用

近年來瑞士Tornos多軸機（六軸及八軸同時加工）、德國Mikron多工位模組化正五軸加工機、Valve Piston自動全檢機、法國BMI熱處理設備、德國Dürr溶劑型真空清洗機、日本帶機器手自動化精密硬車車床等許多高端設

備的問世，除了提高生產效率及產品精度外，亦除了技術人員養成不易、客戶認證期長外，增加了設備金額投資高的進入門檻。

#### 4. 競爭情形

目前從事金屬精密加工零件生產之公司數量眾多，且其產品運用範圍相當廣泛，舉凡電子業、汽車業、機械業等皆為其應用範圍，再加上各廠所開發生產的產品不盡然相同，因此在市場占有率等相關資料方面較難取得。目前本集團在精密金屬零件加工之主要競爭者，在製程上(車/銑加工、電鍍處理)其實都大同小異，但機械加工工藝廣泛，故市場定位不同下，產品及客戶群也會不同，產品品質係依主要技術(know how)及經驗之累積而有所差異，且客戶在品質穩定性上亦非常要求下，會很信賴合作之合格供應商，本集團之主要客戶大都為知名大廠，代表產品及技術獲得高度肯定，相較其他相關同業具有其優良之競爭力。

### (三) 技術及研發概況

#### 1. 技術層次及研究發展

##### (1) 技術層次

本集團為汽車、醫療、硬式磁碟機、自行車及各種工業產品精密金屬零件製造廠商，其主要技術在於銑床、車銑複合自動車床、自動車床、磨床等製程之研發，其主要技術來源係憑藉研發團隊之工程能力及長期累積之專業生產經驗，積極建立技術開發能力，以落實技術的自主性，並培養自身之研發人才及提升人員技術能力。

##### (2) 研究發展

- A. 持續提升加工產品的生產技術與製程優化，以提高生產效率、縮短交期及降低成本。
- B. 增加附加價值高之汽車、醫療用品、半導體、自行車技術含量高之工業和環保綠能等產業產品，降低傳統附加價值低之汽車零件比例。
- C. 重要製程之垂直整合，加強前端材料和後端表面處理之能力和設備投入，以降低外部失效成本風險，大幅提升獲利能力。
- D. 除持續核心精密加工技術的深入之外，在自動化設備的開發和積極爭取參與汽車大廠的大型開發計劃，冀於設計前端即考量製程之所需，以達事半功倍的效果，也有助於自我研發和設計能力的提昇。故未來將依照客戶產品需求，逐漸投入所需之研發人才和自動化設備及夾治具之開發。

E. 與客戶端研發中心一同開發醫療手術用之一性次耗材產品、增強沖壓、鍛造與多軸機器加工製程等高附加價值等製程整合。

## 2.最近年度每年投入之研發費用與開發成功之技術或產品

### (1)最近年度投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	114 年截至 03 月 31 日
研發費用		234,163	61,944

### (2)最近年度開發成功之技術或產品

年 度	項 目 或 成 就
107年	◎完成汽車客戶GDI Pump本體產品認證。 ◎完成醫療客戶電動縫合器零件認證。 ◎完成醫療客戶手術刀認證。
108年	◎ completed the mass production plan for GDI in-cylinder body of cars and hybrid vehicles
109年	◎開發認證完成BMW全車系油電混合傳動系統零部件，成為關鍵供應商
110年	◎認證為醫療客戶器械關鍵零組件全球主要供應商

## (四)長、短期業務發展計畫

### 1.短期業務發展計畫

- (1)滿足現有客戶之需求，積極爭取新訂單，深耕潛在客戶，全力配合新客戶開發所需資源。
- (2)追求零顧客報怨之滿意度目標。

### 2.長期業務發展計畫

- (1)降低傳統附加價值低之汽車零件比例，增加附加價值高之汽車(傳感器)、醫療用品、半導體、航太、技術含量高之工業和環保綠能等產業產品。
- (2)集團內資源重整集中，削減重覆性人事支出，以自動化取代人力密集製程和檢驗。
- (3)重要製程之垂直整合，加強前端材料和後端表面處理之能力和設備投入，降低外部失效成本風險，大幅提升獲利能力。
- (4)強化員工認同，提升決策與產出效率

所有的人才培育最終都需要員工對公司的認同，因此公司未來將持續專注於凝聚員工的向心力、提高員工對公司未來發展的認同感，以及培養共同

的價值觀，如此方能發揮各個員工之所長，讓公司的決策與產出更有效率。

#### (5)提高透明度，提升外部監理力量

落實公司內部監理制度，並透過資訊的公開及財務報表的揭露，讓市場及投資人了解公司的經營理念、營運方向及財務體質，以取得市場及投資人的反饋，提高外部監理力量，強化公司體質，健全公司財務業務發展。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### 1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元；%

銷售區域	112年度		113年度		114年第1季	
	金額	比重	金額	比重	金額	比重
亞洲	4,239,003	59.52	4,921,372	63.99	1,242,732	61.85
美洲	1,743,325	24.48	1,498,976	19.49	438,822	21.84
歐洲	1,139,496	16.00	1,270,725	16.52	327,561	16.31
合計	7,121,824	100.00	7,691,073	100.00	2,009,115	100.00

#### 2.市場佔有率

本集團為一精密金屬零組件加工之廠商，由於本集團加工生產後之產品多數屬於汽車業、醫療器材業、運動業及半導體業及工業用領域等產品之部分內部機構件，故市佔率尚難以統計，然本集團自創立以來即秉持為客戶服務之理念，因此營業額呈現逐年成長之趨勢，因此本集團市占率目標，將以持續增加公司業績成長為主。預估未來在汽車業及醫療器材業等產品需求持續成長下，本集團營業額尚有成長空間。

#### 3.市場未來之供需狀況與成長性

##### (1)汽車產業

即便全球仍壟罩在高通貨膨脹、美國升息等，使得消費者購車意願的不確定性與延遲性高，但觀察目前全球傳統品牌車廠不僅加快腳步跨入新能源車競技，亦可見中國品牌車廠以新能源車款跨入非中國區市場。加上各國政府積極扶植當地電動車大廠、電動車品牌車廠採取降價擴大市佔率等，根據DIGITIMES 最新發布《電動車產業報告》指出，2024年全球電動車的總銷量有機會進一步逼近1,800萬輛的關卡，年增率為29.6%

。智伸科目前產品導入在來自新能源車、電動車的占比持續增加，也同步與主要客戶開發更多技術升級、附加價值高的關鍵零組件產品，良好的訂單能見度，創造智伸科中長期營運正向發展。

#### (2) 硬碟產業

有鑑於接下來5G技術與布局的日漸成熟，由於許多新興服務均需要雲端硬碟進一步升級，例如自動駕駛、雲端服務、數位監控、醫療影像擷取、傳輸系統、日誌分析及巨量資料，均需要大量之儲存空間，硬式磁碟機相比固態硬碟仍有單位儲存價格低及儲存容量大等優勢，在上述產業持續成長下，將成為硬式磁碟機之成長動能來源，惟單價下滑及固態硬碟的出現，致硬式磁碟機市場規模僅小幅成長。

#### (3) 醫療器材產業

本公司之醫療器材產品主要應用為外科手術之相關醫療零件等。隨著全球經濟重心東移至亞太新興市場，加上人口老化也成為許多亞洲國家面臨的狀況，部分國家如中國、印度在醫療支出方面逐年成長，東南亞國協也有相同的趨勢，亞洲的醫療器材市場仍極具發展空間。因應亞洲醫療器材市場的成長，為亞洲人設計的外科手術醫療器材將成為一項發展趨勢。

#### (4) 運動產業

因應肺炎疫情，人們居家生活型態產生了些許變化。許多消費者更重視衛生、可持續和彈性的出行選擇，加上全球自行車賽事的興起，帶動全球自行車的需求提升。根據Market.US預估，2023年全球自行車市場估值為674億美元，預計將以6.8%的複合年增長率增長，到2033年將達到1,301億美元。其中，亞太地區佔據主導地位，佔35.7%的市場份額。這領先地位歸功於該地區強大的自行車製造能力、迅速增長的城市人口以及不斷增強的環保意識，共同刺激了對傳統自行車和電動自行車的需求。

### 4. 競爭利基

本公司目前有大陸東莞、嘉善、嘉興及台灣楊梅四個生產基地，其中子公司東莞海益已通過責任商業聯盟(RBA)行為準則評估認證。本公司馬不停蹄整合兩岸生產製造、研發團隊等資源，以期優化整體營運成本、展開互補極大效益，同時打造智伸科成為更多品牌車廠不同新車款的供應鏈，全力衝刺集團整體營收與獲利逆勢繳出更為亮麗的表現。

另外疫情下考驗汽車製造商之產能面對訂單變化需求的彈性度，同時也檢驗旗下產品於市場上的競爭力，集團目前除了加速進行完成產線多元認證

，以期趁勝追擊透過未來彈性調配產能因應客戶急單之需求，也持續專注與主要客戶多年共同開發新技術應用且高附加價值的利基型產品，保持主力產品在市場上的競爭優勢仍於全球產業鏈洗牌過程中完全顯現，更延伸產品應用全面涵蓋一般燃油車款往電動車的滲透率增加，創造在手訂單保持良好的能見度，奠定營運穩健成長的基礎。

#### (1) 自主研發製程能力

本集團長期為客戶開發各式零組件，累積了相當豐富的製程精密技術及專業知識，而長期為全球汽車知名衛星工廠如：Bosch、Continental、Delphi 以及資料儲存設備大廠Seagate代工之經驗，使其能夠掌握關鍵零組件及配合客戶之需，藉由與OEM廠商與本集團合作之關係，進而掌握未來AM市場產品線之完整性，亦利模治具及設備投入達到規模經濟。本集團在汽車、醫療器材、硬碟機等相關產品領域所建立之品質聲譽已受肯定，不僅提升產品形象，並進一步增進集團營收獲利之成長動力。

#### (2) 擁有優勢與精密之加工技術，縮短開發時程

本集團長期以來與供應商建立良好且密切之合作關係，已形成一重要之供應體系，由於本集團產品眾多，除了考量本集團生產設備及產能外，另會針對各委外廠商之生產能力、生產設備及技術等方面進行綜合評估，透過自主的技術優勢輔以協力廠商加工成形技術，將會有效縮短產品開發時程，增加客戶產品上市之優勢，故可使本集團與客戶關係更為緊密，增加競爭優勢。

#### (3) 產品品質通過各種認證，具有產業良好口碑，深獲客戶信賴

本集團已取得ISO9001、QS9000、ISO/TS16949、ISO14001、ISO13485、ISO45001等品保認證，產品從開發、製造、品檢及銷售各階段，均有相關制度及作業標準進行工作規範，品質系統受許多國際大廠稽核並有實績肯定。本集團已通過國內外各汽車零組件大廠認證通過，並與全球知名品牌建立長期穩定配合關係，產品品質深獲客戶信賴，因此有利於本集團進行跨產業的業務開發。

#### (4) 優質研發團隊

本集團係從事精密金屬零組件的製造及加工，因此如何擁有最低製程成本以及開發生產品質優化及穩定的製程，即為該行業的競爭利基之一。本集團擁有優質製程研發團隊，於設計及強化生產製程、加工程序及提升產品良率方面，擁有豐富的經驗及實績，因此產品深獲國際各產業客戶的肯定與信賴。本集團目前主要研發人員約有80%以上在集團年資已超過10年，且相關資歷豐富且完整，故為本集團重要之競爭利基。

### 5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

## 有利因素

### (1) 主要產品應用市場需求持續成長

中國大陸與印度為首的開發中國家，其內需市場持續成為全球成長動能來源，使得全球汽車市場產生變化，一向由歐美為主之車市成長趨緩，取而代之的是新興市場的需求發展，其中又以中國大陸成長性最佳，隨著大陸人民平均收入的提高、車商降價促銷、城鎮化政策及中國大陸四、五線城市預期將逐漸發展購車需求等諸多因素下，預期中國大陸汽車市場需求未來將持續成長，另全球車市仍維持成長趨勢，進而帶動汽車零組件市場需求增加。

近期CES消費性電子展上，可見汽車和科技結合的自動駕駛汽車、電動車等仍是汽車產業技術發展的必然趨勢重點，智伸科將憑著長期與客戶針對最新技術共同研發優勢，隨著全球車市供應鏈緊繃的情況可望緩解，汽車產業持續追求引擎效能與電池續航力提升及新車搭載ADAS先進駕駛輔助系統從高階車款往中低階車款的滲透率穩定提升，有助於智伸科旗下包括GDI、ESC及傳動系統相關關鍵零組件產品在產品新舊汰換期間，製程改善的產線優化調整期間仍保持良好的銷售表現，並帶動公司整體汽車事業營運穩定的成長動能。

新能源車和電動車將成為未來市場新車銷售的主流，公司持續與主要客戶一同針對電動車、油電混合車等積極開發更多包括動力、安全、轉向、傳動系統等相關汽車關鍵零組件，以因應未來電動車新增訂單之需求，另新廠也將著眼於生產混合與電動車零組件，本公司以期新廠的加入，客戶拉貨力道助力產能學習曲線加速提升，為未來營運注入正面的成長動能。

除汽車產業的成長性外，本集團主要的產品應用的醫療器材市場因隨著全球經濟的穩定成長。受惠於全球微創外科手術快速發展，帶動微創外科手術器械及配件(MISIA)市場進入快速發展期。根據研調機構Global Market Insights The Brainy Insights的微創手術器械全球市場報告，預計2023年至2032年全球微創手術器械市場價值以8.1%的年複合增長率成長至533億美元。本公司旗下醫療業務產品除縱向從單一產品中的關鍵零組件，延伸至完整單一產品的製作外，橫向拓展產品適應症、增加一次性產品，包括相關產品線，隨著應用在腹腔鏡、減肥、內窺鏡等各種外科手術類型增加，帶動主要客戶對智伸科微創手術新產品將逐步放量，不僅如此，公司也積極與另一個主要醫療客戶加速微創手術新品認證腳步，未來醫療業務保持良好的營運成長動能。

綜上所述，本集團所屬行業預計需求皆呈現成長趨勢，故未來將有助於本集團的營運拓展。

(2)汽車產業因應競爭降低成本壓力，將加速釋出訂單

汽車製造商受到外在環境因素下，逐漸轉為以客戶導向為主的企業經營型態，未來將著重於產品設計及客戶關係管理方面，亦代表著汽車製造商外包比例將增加，零組件供應商承接汽車製造的程度將會提高，有利於本集團的未來發展。

(3)主要客戶分散於各產業，減低特定行業之影響

本集團以跨產業發展為目標，同產業之客戶則以不同產品之零部件為區隔，以達分散產品組合，降低風險的目的，主要客戶分散於汽車產業、半導體產業、醫療產業、3C電子產業、運動產業及工業應用等，集團皆有能力可生產其各產業所需之關鍵零組件，因產業分散，對於特定行業的景氣緊縮因應能力佳，營業額受單一產業影響的機會較低，有利於本集團的穩定發展。

(4)成為世界級客戶之策略性供應商

本集團為主要客戶Continental、Bosch、Seagate、Delphi、BrogWarner、Fox以嚴格要求挑選策略性長期合作之供應商，與主要客戶俱有長期策略夥伴關係為本集團成長之最大利基，且本集團藉由長期累積的製程技術與Know how，已為眾多產業領導廠商之合格供應商的身份，有助於爭取進入他產業領導廠商的供應鏈。

(5)節能需求提升

受節能需求持續提升，導入高壓泵浦與缸內直噴(GDI)相關產品為未來新車趨勢，由於透過汽油高壓泵浦可改善動態反應以及增加進氣效率，而缸內直噴增加瞬間動能，能精準控制噴油量，使引擎效能提升，並改善燃油的燃燒不效率問題，達到減少減少碳排放及節能減碳的效果。根據Business Research Insights預計全球GDI系統（汽油缸內直噴系統）市場規模在2022年價值762.3億美元，預計到2028年調整後規模為1,000.7億美元，複合年增長率為4.6%；其中，本集團新產品，包含汽油高壓泵浦，為GDI重要模組，隨著GDI全球需求增加，將有利於本集團的未來發展。

### 不利因素與因應對策

(1)中國在汽車產業加工水準逐漸提高

中國大陸廠商相繼於汽車零組件產業大量購置機器設備，致近幾年來相關產能成長快速，而為消化大量產能，大陸業者採取低價搶市策略，對業界形成一定之威脅與壓力。而中國大陸廠商所投入之產業項目，多屬

加工層次較低之生產技術，因該項產品技術門檻較低，須購置大型設備採大規模生產，方能降低成本，因此造成市場呈現供過於求之價格競爭。

因應對策：

本集團在汽車剎車系統、燃油噴嘴系統及溫控系統等方面之製造技術持續創新，以避免落入價格競爭之市場。本集團投入汽車零組件多年，生產技術經驗豐富，品質精良，下游客戶主要為國際汽車大廠或汽車衛星供應商，基於考量品牌聲譽及汽車產業嚴格的安全要求特性，多不會冒然更換供應商，且本集團致力於各項產品優化及產品品質之提升，故與目前大陸競爭對手在市場及產品之定位上有所區隔，亦避免於低階產品之價格競爭。

(2)大陸境內工資上漲，提高生產成本

大陸基本工資近年來明顯上漲，使得人工成本佔製造成本比重逐漸提高，對既有產品毛利有直接影響。

因應對策：

本集團針對生產製程不斷改良以提昇前製程良率，並經由快速反應品質管控活動(QRQC)以降低重覆檢驗和重工等不必要的人力使用，藉以提昇產品生產效率、達到消除工資不斷上漲的成本壓力。另一方面，本集團亦提高自動化生產比率，引進自動全檢機、無心研磨機自動上料、機器手臂等設備，透過引進自動化生產機械取代單純動作人力密集的製程，讓產品品質穩定以降低人工成本和生產成本。

(3)一般性產品的惡性競價

一般技術性含量低之產品，進入門檻低，最後落入削價競爭，對公司技術能力和定位產生負面影響。

因應對策：

降低傳統附加價值低之汽車零件比例，增加附加價值高之汽車、醫療用品、半導體、航太、技術含量高之工業和環保綠能等產業產品。為建立高進入門檻，本集團不斷進行新製程的研發，例如：研發碳氫清洗線及真空碳氫共滲熱處理的新製程，和高端設備的採購，朝與歐美廠商競爭的高技術含量之高附加價值產品來發展。

(4)金屬價格高漲

歷經四年多來新冠疫情的肆虐，造成全球原物料、航運價格高漲。加上俄烏戰爭，西方國家擴大制裁俄羅斯，來自於俄烏的金屬供應短缺及市

場炒作等因素，帶動未來的整體金屬市場仍傾向上漲行情，因此墊高了金屬原材料製造成本。

因應對策：

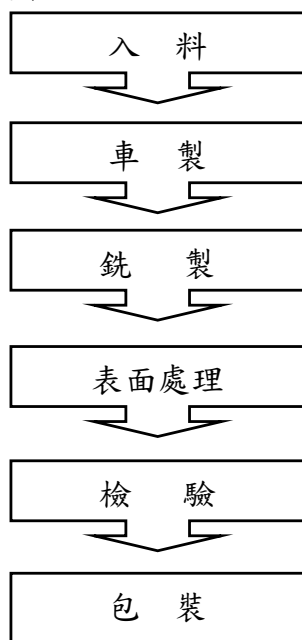
因應金屬價格及俄烏戰爭影響，本公司採購部門密切注意原物料價格走勢，廣泛蒐集國際行情資訊，並在考量庫存的狀況下，提早在供應鍊布局，並持續加強技術研發，以推升本公司的競爭力。

**(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

本集團主要以生產及組裝外科手術及骨科相關之醫療零件、汽車剎車安全系統、燃油噴嘴系統、溫控系統、半導體設備流量控器系統、雲端及大容量硬碟精密零件、工業及光學產品精密金屬零件等產品。

2.主要產品/服務產製過程



**(三)主要原料之供應狀況**

主 要 原 料	供 應 狀 況
碳鋼棒材	良好
不鏽鋼棒材	良好
鋁材棒材	良好
黃銅棒材	良好

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

(1) 最近二年度任一年度中曾占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，並說明其增減變動原因：

單位：新台幣仟元

項目	112 年度			113 年度			114 年 第 1 季			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	名稱	金額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	江蘇茂坤	203,078	10.46	江蘇茂坤	244,047	10.50	江蘇茂坤	62,417	12.56	無
2							忠世高新	52,218	10.50	無
3	其他	1,738,950	89.54	其他	2,079,329	89.50	其他	382,456	76.94	
合計	進貨淨額	1,942,028	100.00	進貨淨額	2,323,376	100.00	進貨淨額	467,091	100.00	

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

單位：新台幣仟元

項目	112 年度			113 年度			114 年 第 1 季			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	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	BorgWarner	1,029,250	14.45	Seagate	1,140,290	14.83	Seagate	271,198	13.50	無
2	Bosch	828,343	11.63	Fox	875,419	11.38	Fox	225,961	11.25	無
3	Medtronic	816,950	11.47	Bosch	873,301	11.35	Bosch	218,829	10.89	無
4	Continental	749,373	10.52							
5	ZF	713,157	10.01							
	其他	2,984,751	41.92	其他	4,802,063	62.44	其他	1,293,127	64.36	
合計	銷貨淨額	7,121,824	100.00	銷貨淨額	7,691,073	100.00	銷貨淨額	2,009,115	100.00	

變動原因：Seagate 113年度3C產品，市場需求增加訂單所致。

### 三、從業員工

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料：

單位：人；歲：年

年	度	112年	113年	當年度 截至114年3月31日
員工人數	直接員工	1,265	1189	1193
	間接員工	1,028	1018	997
	合計	2,293	2207	2190
平均	年歲	38.98	39.334	39.464
平均	服務年資	6.90	6.80	7.1
學歷分佈比率	博士	0%	0%	0%
	碩士	2%	2%	2%
	大專	31%	31%	31%
	高中	38%	37%	37%
	高中以下	29%	30%	30%

### 四、環保支出資訊

說明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因污染環境所受損失(包括賠償)，處分之總額，並揭露其未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實)：無。

### 五、勞資關係

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

#### 1. 員工福利措施

本公司為充分照顧員工，保障其生活條件，提供或贊助各項有關福利計劃之推展，並依法成立職工福利委員會，遴選福利委員辦理各項福利措施，每年均訂定福利預算與計畫，以合理有效運用職工福利金。非於我國境內之子公司亦定期或不定期辦理各項員工福利措施。

公司內部現行福利措施要項如下：

- (1)生日禮券
- (2)福委會各式活動(員工旅遊/員工聚餐)
- (3)婚喪喜慶津貼
- (4)定期健康檢查
- (5)員工團體保險及差旅保險

- (6)依照法令之休假制度
- (7)年終獎金
- (8)績優人員分紅入股，利潤共享
- (9)外訓補助

## 2.員工進修、訓練

本公司及子公司視公司員工為重要資產，重視人才培育，依各職能需求安排員工專業在職訓練課程與管理課程，包括：內部上課及不定期外部訓練，整合企業內外資源，有計劃的培育人才，以培養豐富專業能力及兼具挑戰性之人才。

## 3.員工退休制度與實施情形

- (1)適用「勞動基準法」規定之員工，本公司按月提繳其工資 4%之金額至勞工退休準備金監督委員會之台灣銀行專戶。
- (2)依勞工退休金條例選擇繼續適用「勞動基準法」退休金規定或保留適用勞工退休金條例前之工作年資，其退休金之支付，係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資計算。
- (3)適用「勞工退休金條例退休金」規定之員工，本公司按月提繳其工資 6%之金額至勞工個人之退休金專戶。
- (4)另子公司依所在國家法令規定提撥相關退休福利金並認列為當年度費用。

## 4.勞資間之協議情形

本公司及子公司相當重視內部溝通，除召開勞資會議以及員工溝通會議外，公司內部亦開放各種溝通管道，管理階層與員工均互相尊重，並提供意見改善，為公司成長而共同努力。截至目前為止，勞資關係和諧互信且互動良好，並無任何因勞資糾紛而需協調之情事。

## 5.各項員工權益維護措施情形

本公司及子公司各項規定皆依政府訂定勞工各式法令為遵循準則，訂有完善之制度載明各項管理規範，內容明訂員工權利義務及福利項目，並定期檢討修訂制度內容，以維護所有員工權益。

(二)最近二年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準事項，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及因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：

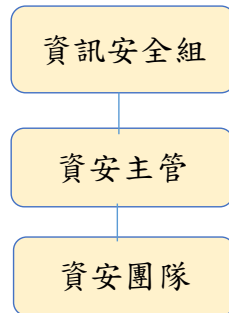
本集團最近二年度及截至年報刊印日止，均維持和諧之勞資關係，並無因勞資糾紛而遭受損失。

## 六、資通安全管理

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

#### 1.資通安全風險管理架構

本公司已成立資通安全委員會統籌集團的資安運作。母公司於管理處下設資安資訊安全組，設立一名資安主管及相關資安人員，統籌集團的資安運作；包含資安政策、人員配置、軟硬體規劃及經費配置等。並對子公司的資安運作進行監督、複查，確保資安政策被執行及符合要求。



#### 2.資通安全政策：

資安政策亦隨時審視、評估，因應資安法規及現況定時更新及發布。由資安委員會確保各子公司之作業符合新規定。

##### (1)資安治理：控制風險加強防範，強化資訊安全架構

制定完整管理制度，強化教育訓練、資訊安全基礎架構設計及保護技術。確保資訊之系統可用性、限制權限及存取管理、抵抗外部威脅。

##### (2)法令遵循：建置合規機制，定期檢視/修訂

建立符合規範機制，定期檢視及修訂相關作業規範以符合資安標準。

#### 3.具體管理方案

- (1)制定資訊安全管控文件，包含組織權責、檔案及資料管理、機房安全管理、網路及資料存取控制、系統開發管理等控制文件。
- (2)隨時注意或參與資安資訊分享平台（ISAC）、資安通報（CERT）之新聞或通報，做適當處置。
- (3)提供最新資安訊息，加強員工網路安全意識與訓練，對未知的資訊內容保持警戒。
- (4)外部防護包含檢視威脅，網路、防火牆、主機、重要檔案及紀錄檔(Log)是否異常，並進行相關防禦措施。
- (5)網路/應用程式/檔案等存取權限經風險評估，並經相關主管核可，避免不當或不法存取。

- (6)程式開發依循程序書，須有完整權限控管，完成後須經完整測試，確保資料完整性。
- (7)資訊資產保全(如機房安全管制，消防措施)，報廢時確保資料無法回復。
- (8)充分備份、異地備援、災害復原演練。
- (9)系統或開發委外需界定雙方有關人員權責、使用安全控管措施及作業程序、賦與廠商相關的安全管理責任。

#### 4.投入資通安全管理之資源

- (1)根據稽核計畫，定時進行內、外部稽核作業，定期追蹤改善進度與成效。
- (2)檢查各電腦或主機之軟體是否合法，符合公務使用，定時更新系統或防毒軟體。
- (3)定期抽查人員異動其作業之權限是否確實更新或取消。
- (4)每年度至少召開一次資訊安全管理委員會議，檢討各單位資安政策之執行情形；

本公司自 113 年 9 月份起每月召開兩次資訊安全會議，檢討各部門資安政策執行情形；本(113)年度無發生危害資訊安全之事件。

- (5)每年度辦理一次異地備援演練。
- (6)為提升同仁的資安防範意識，本(113)年度已進行了員工的資安教育內訓宣導，共計 782 人次，每人受訓約一小時。
- (7)逐步推動資訊安全認證：

TISAX 認證：本公司重要子公司浙江智泓科技有限公司已於 2024 年 7 月 13 日通過第三方 TUV 公司認證，取得 ENX ASSOCIATION 出具的 TISAX 認證證書，有效期限至 2026 年 11 月 13 日。Trusted Information Security Assessment Exchange (可信任資訊安全評鑑交換)，是德國汽車工業聯合會(VDA)依據 ISO 27001 的標準規範，所制定在汽車製造商、服務提供商和供應商之間的資訊安全統一標準，確保車輛能夠在製造到運作的完整性及可用性中得到保障，提供汽車產業的資訊安全評估與審核。

本公司重要子公司旭申國際科技股份有限公司已啟動 TISAX 認證程序作業，由顧問公司輔導中，逐步建構及完善各項資安作業，預計於今年(114)下半年參與 TISAX (可信任資訊安全評鑑交換) 認證。

- (8)且本公司定期會向董事會報告前一年度公司的資通安全管理執行情形，最近年度及截至年報刊印日止，已於 113 年 11 月 11 日向董事會報告各項資訊安全的政策、投入各項資安的資源及執行等情形。(逢董事會報告後亦同步更新本公司官網)。

(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：無此情形。

## 七、重要契約：

截至年報刊印日止，本公司目前仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約：

### 1. 智伸科技股份有限公司：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
房屋租賃契約書	六方精機(股)公司	113.09.01~114.08.31	租賃	無

### 2. 旭申國際科技股份有限公司：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
房屋租賃契約	六方精機(股)公司	106.01.01~115.12.31	租賃	無
廠房租賃契約	宏基精密工業(股)公司	112.01.01~116.12.31	租賃	無

### 3. 浙江智泓科技有限公司

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
租賃契約	嘉善縣國土資源局	92.06.09~142.06.08	土地租賃	無
租賃契約	嘉善縣國土資源局	103.04.17~153.04.16	土地租賃	無
租賃契約	嘉善縣國土資源局	108.02.26~158.02.25	土地租賃	無

### 4. 嘉興智興科技有限公司

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
租賃契約	家申科技(嘉興)有限公司	113.01.01-117.12.31	廠房租賃	無

### 5. 東莞海益機械配件有限公司

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
租賃契約	東莞市國土資源局	86.08.04~136.08.03	土地租賃	無

## 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

單位：新台幣仟元

項目	年度	112年度	113年度	差異	
				金額	%
流動資產		7,206,413	9,445,147	2,238,734	31.07
不動產、廠房及設備		4,939,821	3,947,840	(991,981)	(20.08)
其他資產		616,798	511,761	(105,037)	(17.03)
資產總額		12,763,032	13,904,748	1,141,716	8.95
流動負債		4,296,695	4,402,180	105,485	2.46
非流動負債		535,782	661,890	126,108	23.54
負債總額		4,832,477	5,064,070	231,593	4.79
股本		1,152,225	1,152,225	0	0
資本公積		3,696,715	3,696,715	0	0
保留盈餘		3,315,923	3,988,846	672,923	20.29
其他權益		(234,308)	2,892	237,200	101.23
股東權益總額		7,930,555	8,840,678	910,123	11.48
增減變動比例達20%以上項目之原因分析：					
1. 不動產、廠房及設備：主因處分子公司智興土地及廠房。					
2. 非流動負債：增加廠房租賃所致。					
3. 保留盈餘：113年獲利增加所致。					
4. 其他權益：主要係國外營運機構財務報表兌換差額所致。					

## 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

項目	年度	112年度	113年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入淨額		7,121,824	7,691,073	569,249	7.99
營業成本		5,573,913	6,128,917	555,004	9.96
營業毛利		1,547,911	1,562,156	14,245	0.92
營業費用		826,407	772,900	(53,507)	(6.47)
營業淨利		721,504	789,256	67,752	9.39
營業外收入及支出		(12,224)	444,441	456,665	3735.81
稅前淨利		709,280	1,233,697	524,417	73.94
所得稅費用		(193,740)	(278,453)	(84,713)	43.73
本期淨利		515,540	955,244	439,704	85.29
其他綜合損益		(82,391)	242,935	325,326	394.86
本期綜合損益總額		433,149	1,198,179	765,030	176.62
增減變動比例達20%以上項目之原因分析：					
1. 營業外收入及支出：係匯兌損益所致。					
2. 稅前淨利：主因營收增加及匯兌利益所致。					
3. 所得稅費用：113年稅前獲利大幅增加所致。					
4. 其他綜合損益：係國外營運機構財務報表換算差額所致。					
5. 本期淨利、本期綜合損益總額增加：主因於113年獲利增加。					

### (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劃：

本公司依據總體經濟環境變化、業務動向及公司未來之發展方向，並參酌公司近期營運概況所擬定之營運目標規劃產品的產能及優化製程。醫療業務方面則預計將延續 113 下半年的成長態勢，展現強勁的增長潛力；重要的是，數個新開發的醫療客戶專案已陸續完成產品驗證，預計在 114 年進入穩定的試量產及批量生產階段。

### 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

項目	年度	112年	113年	增(減)	
				金額	%
營業活動		1,508,792	1,590,739	81,947	5.43
投資活動		(593,278)	748,890	1,342,168	226.23
融資活動		(793,286)	(426,231)	367,055	46.27
匯率變動影響		(25,639)	86,541	112,180	437.54
淨現金流增加		96,589	1,999,939	1,903,350	1970.57
增減變動比例達20%以上項目之原因分析： <ol style="list-style-type: none"> <li>1.投資活動流出減少：係處分不動產、廠房及設備所致。</li> <li>2.融資活動流出減少：係因支付現金股利較前年減少所致。</li> <li>3.匯率變動影響：本期匯率波動所致。</li> <li>4.因上述因素致淨現金流大幅增加。</li> </ol>					

(二)流動性不足之改善計畫：不適用。

#### (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)	預計全年來自 投資及融 資活動淨現 金流量(3)	現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)+(3)	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
4,847,577	1,665,974	(762,343)	5,751,208	-	-
變動分析： <ol style="list-style-type: none"> <li>1.營業活動：預計營業活動淨現金流入1,665,974仟元，主係當期獲利所致。</li> <li>2.投資及融資活動：預計持續購置固定資產、發放現金股利等，致現金流量合計流出762,343仟元。</li> <li>3.現金不足額之補救措施：不適用。</li> </ol>					

### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

本公司各廠均穩定營運生產，且新客戶及新專案訂單均陸續認證中，資本支出之金額尚屬穩定，以持續優化製程及提升技術為目標。所屬支出均系自有資金即可支應，對整體財務業務皆有其正面助益。

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

113年12月31日；單位：新台幣仟元

轉投資公司	轉投資政策	113年度 認列之 投資(損)益	獲利或虧損 之主要原因	改善計畫	未來一年 投資計畫
Fortune Tower Holding Co., Ltd.	一般投資業務	301,882	子公司合併獲利增加所致	—	—
Seamax International Ltd.	從事貨物進出口	1,563	僅做為集團間轉單交易功能	—	—
Ace Plus Technology Limited	從事貨物進-出口	(61)	僅做為集團間轉單交易功能	—	—
Seamax Manufacturing Pte. Limited	一般投資業務	193,188	子公司海益獲利所致	—	—
Global Advance Technology Limited	一般投資業務	120,455	子公司智泓/智興獲利所致	—	—
東莞海益機械配件有限公司	生產和銷售電腦硬碟零件、工業控制零組件、精沖模、模具標準件、高檔五金件、高檔建築五金件、水暖器材及五金件、新型電子元器件、汽車關鍵零部件、防鎖死煞車系統。	193,429	營運穩定獲利所致	—	—
浙江智泓科技有限公司	開發研究和生產銷售各類大容量光、磁盤驅動器及其部件，半導體元器件、新型電子元器件、數字照相機、精密在線測量儀器、精沖模、模具標準件和醫療類精密零件、汽車用精密零件。	32,589	營運穩定獲利所致	—	—
嘉興智興科技有限公司	開發研究和生產銷售汽車零部件、通用零部件、第一類醫療器械、計算機軟硬件、電子元器件技術研發。	22,353	處分不動產、廠房及設備獲利所致	—	—
旭申國際科技股份有限公司	開發研究和生產銷售汽車零件、高端腳踏車前後避震系統等	133,820	營運穩定獲利所致	—	—

## 六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項：

### (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

本集團111~113年度利息支出分別為28,037仟元、48,134仟元及47,926仟元，佔營業收入淨額分別為0.30%、0.68%及0.62%，故利率變動對本集團之損益影響並不明顯。同時藉由本集團與往來銀行多年來維持的良好關係，加上財務穩建、債信良好，透過與銀行間議價，可以取得較優惠利率，降低利息支出，預計未來利率變動對本集團整體營運不致造成重大影響。

#### 2.匯率變動

對公司損益之影響及未來因應之措施：

單位：仟元

項目	年度	112 年度	113 年度	114 年第 1 季
匯兌(損)益淨額		(44,746)	242,113	28,292
營收淨額		7,121,824	7,691,073	2,009,115
匯兌損益/營收淨額(%)		(0.63%)	3.15%	1.41%
營業利益		721,504	789,256	284,297
匯兌損益/營業利益(%)		(6.2)	30.68%	9.95%

本集團有鑑於匯率波動變化難以估算，為有效降低匯率變動對營收及獲利之影響，除隨時蒐集匯率變化相關資料外，亦執行下列措施，以降低匯率變動風險：

- (1) 本集團收款幣別係以美元及人民幣為主，原物料付款也是以美元及人民幣為主，利用自然避險之特性，將外銷產品銷貨收入取得之外幣現金用來支應向國外採購產生之外幣應付款項。本集團為因應匯率變動對公司損益所產生之風險，視需要適當運用即期及遠期外匯交易進行淨部位外幣預售的避險性交易，未來亦將持續監控市場匯率變化及公司內部外匯部位，並保持外幣資產及負債平衡，以規避匯率變動之風險，降低匯率變動對公司損益之影響。
- (2) 財務單位加強了解國際匯率變動資訊，並與各金融機構之外匯部門保持密切聯繫，隨時蒐集匯率變化之相關資訊，充分掌握國際間匯率之走勢及變化，並進行匯率風險分散，以積極因應匯率波動所產生之負面影響。

#### 3.通貨膨脹

本集團隨時注意市場價格之波動，主要材料皆為客戶指定供應商，若因通貨膨脹導致進貨成本提高，本集團亦會適時調整材料價格和銷售價格予客戶，另外加強存貨控管提高週轉率，以降低因原物料價格上漲之不利影響。

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

**1. 從事高風險、高槓桿投資之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：**

本集團主要專注於本業之發展，並未跨足其他高風險產業之投資，且本集團一向採穩健經營的財務政策，不進行高槓桿的投資。

**2. 從事資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：**

本公司已訂定「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」等相關辦法，作為本公司及其從屬公司從事相關作業之遵循依據。其中資金貸與他人及背書保證僅限集團內，且皆依據上述所訂定之政策及因應措施辦理；本公司從事衍生性商品交易，皆經謹慎評估，任何衍生性商品交易之操作，乃以有助於提升營業績效、降低公司營運與財務風險為目標，並且依據「取得或處分資產處理程序」暨核決權限規定辦理，不從事套利與投機用途，再者，本集團一向專注於本業之經營，故相關之風險實屬有限。

**(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：**

本集團為專業之精密金屬零組件加工廠商，主要技術在於銑床、車銑複合自動車床、磨床、表面處理等製程研發，持續核心精密加工技術的深入之外，在自動化設備的開發和積極爭取參與汽車大廠的大型開發計畫，冀於設計前端即考量製程之所需，以達事半功倍的效果，也有助於自我研發和設計能力的提昇。故未來將依照客戶產品需求，逐漸投入所需之研發人才和自動化設備及夾治具之開發。

**(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：**

本集團營運皆依已制定之相關辦法及程序執行，並依循國內外相關法令及規範辦理。公司近年來之營運並未因國內外政策及法律變動而產生重大影響，往後仍將持續注意國內外相關政策之發展及相關法規變動情況，若國內外重要政策及法律變動等事項有影響本公司之情事者，均向律師、會計師等相關專業單位諮詢，必要時亦委其評估、建議並規劃因應措施，以達遵守法律及降低對財務業務之不利影響。

**(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：**

本集團主要係經營項目為汽車剎車安全系統、燃油噴嘴系統、傳動系統、轉向系統、溫控系統、醫療器械、半導體設備流量控器系統、雲端及大容量硬碟精密零件、工業及光學產品、高階精密金屬零件等產品。本集團會隨時注意所處產業相關之技術、發展及改變，並迅速掌握產業動態，及不斷提升研發能力，就現階段而言，科技改變及產業變化對本集團財務業務並無明顯之影響。

**(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：**

本集團一向秉持專業和誠信的經營原則，重視企業形象和風險控管，目前並無可預見的企業危機事項。

**(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。**

**(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。**

**(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：**

**1.進貨**

本集團之主要用料皆為客戶認證之合格供應商，相關品質、供貨、財務和管理等皆符合客戶要求，其餘供應商皆為長期穩定合作之關係，產品品質及供貨來源穩定性高，供貨交期亦配合良好，主要原料為鋼棒、鋁棒、銅棒等，皆非單一供貨來源之供應商(Single Source)，以降低集中採購之風險。

**2.銷貨**

本公司最近二年度前三大銷貨客戶，其銷貨淨額分別約佔全年度銷貨淨額於11%~15%之間，故無銷貨集中之情事，風險應屬有限。

本公司未來重心除持續致力於維護與深耕舊有客戶及產品外，將爭取進入他產業領導廠商的供應鏈。除此之外，本公司盡可能以跨產業發展為目標、同產業之客戶則以不同產品之零部件為區隔，以達分散產品組合，降低風險的目的，有利於面對景氣循環所帶來的不確定性。

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

本公司計有董事三名、獨立董事四名，持股成數符合主管機關規定，最近年度及截至年報刊印日止，並無董事或持股超過百分之十之大股東有股權大量移轉或更換之情形。

**(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。**

**(十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、**

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

**(十三)其他重要風險及因應措施：**

對資安風險評估之說明：

本公司對於資訊/資安分為四個不同權責

**1.管理階層**

訂定電子資訊/資安相關處理辦法，以作為人員處理依循準則。

**2.資訊部門**

(1) 依循資訊/資安相關辦法進行作業，遇新資安議題，可隨時提出修正意見，以供管理階層參考，並修改相關辦法。

(2) 隨時檢視現行資訊設備

A.評估是否進行硬體/韌體升級。

B.評估是否要及時採購新機器，避免損壞或漏洞造成損失。

C.對於重要資產進行必要的保固或備品，並加保護措施(如 UPS 等)。

D.對於重要資產是否容易被破壞或遺失進行保全措施。

(3) 資料保全

資料保全依據資訊/資安相關辦法進行授權，並須相關主管授權。

A.可用性，定時進行災害復原演練。

B.資料權限控管，定時檢視是否合理，避免非法存取。

C.重要資料異動建立 LOG 紀錄，以進行權責追溯。

D.人員權限隨時依人員異動立即進行調整或取消。

(4)外在資安議題

資訊部門隨時注意外在資安威脅相關報導，即時進行防護措施(如防火牆設定更改/韌體更新/軟體更新)，並將相關訊息公布給公司人員。

**3.內外部稽核**

公司有完善的內/外部稽核制度，並有獨立人員或公司進行稽核。對於管理階層訂定的規範及辦法，隨時可提出改善建議，並負起查核各部門的任務。

**4.公司員工**

不定時對員工進行資安訓練，時時宣導最新的資安訊息，讓員工具備警覺性，不要有好奇心，遇有可疑立即回報資訊部門確認(如不明郵件/檔案/連結等)。讓資訊部門與其他部門員工共同負起相關責任。

本公司營運模式並非以網路進行行銷/銷售類型模式(B2C/B2B)，並對於資安風險進行預防、制度化、機動反應、災害演練等機制以降低風險，資安問題不會造成公司營運的困境或停頓，也不會造成客戶的損失。

**七、其他重要事項：無。**

## 陸、特別記載事項

- 一、關係企業相關資料：本公司關係企業相關資訊可至公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw/>基本資料/電子書/關係企業三書表專區】，請股東輸入公司代號4551及查詢之年度即可查詢之。
- 二、最近年度及截至年報印日止，私募有價證券辦理情形：無。
- 三、其他必要補充說明事項：無。
- 四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所訂對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

智伸科技股份有限公司



董事長：六方精機股份有限公司

