



**ANT Precision Industry Co., Ltd.**

**艾恩特精密工業股份有限公司**

# 2024 Annual Report

## 113年度年報

一、發言人及代理發言人：

身 份 發 言 人	代理發言人
姓 名 林佑慈	陳靜如
職 稱 總辦室秘書	財會處長
電 話 (02) 8751-0777	(02) 8751-0777
電子信箱 miffylin@ant-precision.com.tw	amychen@ant-precision.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司及工廠：台北市內湖區堤頂大道二段 301 號 5 樓  
分公司：無  
電話：(02) 8751-0777

三、股票過戶機構：

名稱：永豐金證券股份有限公司  
地址：台北市中正區博愛路 17 號 3 樓  
網址：<http://www.sinotrade.com.tw>  
電話：(02) 2381-6288

四、最近年度財務報告簽證會計師：

姓名：吳美慧、李穗青  
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所  
地址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓  
網址：<http://www.deloitte.com.tw>  
電話：(02) 2725-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：不適用

六、公司網址：[www.ant-precision.com.tw](http://www.ant-precision.com.tw)

## 目 錄

壹、致股東報告書-----	1
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-----	3
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金-----	11
三、公司治理運作情形-----	16
四、簽證會計師公費資訊-----	33
五、更換會計師資訊-----	34
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-----	34
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之 十之股東股權移轉及股權質押變動情形-----	35
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-----	35
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投 資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例-----	35
參、募資情形	
一、資本及股份-----	36
二、公司債辦理情形-----	39
三、特別股辦理情形-----	39
四、海外存託憑證辦理情形-----	39
五、員工認股權憑證辦理情形-----	39
六、限制員工權利新股辦理情形-----	39
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形-----	39

八、資金運用計畫執行情形-----	39
肆、營運概況	
一、業務內容-----	40
二、市場及產銷概況-----	45
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務 年資、平均年齡及學歷分布比率-----	51
四、環保支出資訊-----	51
五、勞資關係-----	51
六、資通安全管理-----	54
七、重要契約-----	54
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	
一、財務狀況之檢討與分析-----	55
二、財務績效之檢討與分析-----	56
三、現金流量之檢討與分析-----	56
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響-----	57
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-----	57
六、風險事項分析評估-----	57
七、其他重要事項-----	60
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料-----	61
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形-----	61
三、其他必要補充說明事項-----	61
柒、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 所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項-----	61

## 壹、致股東報告書

各位股東女士先生：

### 一、一一三年經營概況

- 113 年，全球經濟環境仍充滿挑戰，受到地緣政治衝突的影響，造成工業與車用市場需求疲軟。  
然而，本公司持續開發新產品，營業收入達新台幣 807,816 仟元，較 112 年有小幅成長。
- 因為經濟下行，客戶要求降價，本公司持續推行降低材料成本與提高生產效率，所以毛利率維持在 29%，與 112 年持平。
- 客戶新產品開發需求強勁，透過研發部門組織優化與全集團費用樽節，讓營業費用較 112 年小幅降低。

### 二、營收及獲利能力方面

單位：新台幣仟元，除EPS外

項目	113 年度	112 年度	變動率(%)
營業收入	807,816	798,329	1
營業成本	572,074	566,179	1
營業毛利	235,742	232,150	2
營業費用	176,107	182,978	-4
營業利益	59,635	49,172	21
稅前淨利(損)	63,857	62,479	2
稅後淨利(損)	54,577	53,133	3
稅後每股純益(損)	1.39	1.35	3

### 三、經營策略方面

3.1 113 年，全球工業與車用市場持續低迷，主因：

- 工業方面：工具機需求降低，導致工業產品訂單減少。
- 車用方面：由於經濟疲弱，電動車與燃油車的需求都降低。

3.2 因應措施：

- 強化成本控管，提升生產效率，維持毛利率與降低營業費用。
- 客戶新產品開發需求強勁，新產品毛利率較高，可提高公司整體毛利率。

#### 四、研究發展方面

本公司 113 年新接到一些車用與工業用產品，應用在以下領域：

- ✓ 汽車高效能熱管理系統與充電解決方案
- ✓ 車用高頻高速乙太網路系統
- ✓ 智慧物流搬運系統
- ✓ 客製化路燈模組

#### 五、一一四年度營運展望

在 114 年，公司積極開發新產品與新客戶

##### 5.1 新產品

路燈模組：包含零件與電子控制系統。

AI 路燈：可根據人流車流自動調節明暗，兼顧節能與安全。

##### 5.2 新客戶

已與世界級車用線束新客戶與歐洲儲能新客戶進行基準報價。

現有客戶的新產品進度

- ##### 5.3 工業用與車用客戶預測 114 年的需求會與去年持平，112~113 年接到的新產品，預計在 114 年送樣，115 年開始量產。

#### 六、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

- 6.1 外部競爭環境：汽車與工業領域產業競爭日趨激烈，本公司以精實管理，強化成本控管，提升生產效率，維持毛利率與降低營業費用。
- 6.2 法規環境：本公司秉持合法合規的原則，持續配合客戶最新要求，符合各地市場法規。
- 6.3 總體經營環境：近年來全球經濟變化快速。特別今年，美國啟動全球關稅戰、貿易戰、匯率戰，挑戰特別大。我們藉此機會增強公司的體質，當全球經濟處於低谷的時間，ANT 努力降低成本，拓展新市場，度過此挑戰。再配合客戶推出新產品，增加獲利，回饋股東。

感謝全體股東對本公司的長期支持與愛護，我們將繼續秉持著勤奮及團隊合作的螞蟻精神，努力開發新客戶，持續提升競爭優勢，為所有股東、員工、客戶創造長期的利潤。

敬祝各位 身體健康，萬事如意

總經理 陳 揚



敬上

## 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) 董事資料

##### 1. 董事資料

114 年 3 月 31 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	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	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	陳明仁	男 66歲	113.06.14	3年	88.03.11	1,964,015	5.00%	1,964,015	5.00%	179,636	0.46%	0	0	台北工專(現國立台北科技大學) 政治大學企業家經營管理研究班 鴻海精密工業(股)公司 艾恩特精密工業(股)公司董事長兼總經理 艾恩特精密工業(股)公司董事長兼策略長	本公司策略長	董事	陳揚	父子	註1
董事	中華民國	賴進益	男 69歲	113.06.14	3年	95.03.17	95,038	0.24%	95,038	0.24%	12,647	0.03%	0	0	華夏工專(現國立華夏科技大學) 鴻海精密工業(股)公司產品事業處主管 歷 20 年	尚和投資(股)公司董事長	無	無	無	無
董事	中華民國	陳揚	男 35歲	113.06.14	3年	110.08.27	1,208,000	3.07%	1,365,000	3.47%	0	0	0	0	Environment & Sustainable Development MSc, University of Glasgow, United Kingdom 鴻海精密工業(股)公司 立信杰(東莞)精密模具製造有限公司 ANT Precision Mexico 廠長 ANT Precision Tunisia SUARL 廠長 ANT Global Sourcing GmbH 董事總經理 艾恩特精密工業(股)公司總經理	ANT Precision Mexico 廠長 ANT Precision Tunisia SUARL 廠長 ANT Global Sourcing GmbH 董事總經理 本公司總經理	董事長	陳明仁	父子	註1
董事	德國	NABER KAY ROLAND	男 47歲	113.06.14	3年	113.06.14	2,073,032	5.28%	2,073,032	5.28%	0	0	0	0	Technische University Darmstadt Program management, Ford Motor Company ALAC systems GmbH 董事總經理	Program management, Ford Motor Company ALAC systems GmbH 董事總經理	無	無	無	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	陳惠婉	女	61歲	113.06.14	3年	113.06.14	808,800	2.06%	808,800	2.06%	920,171	2.34%	0	0	國立基隆高級工商職業學校 宏泰人壽保險(股)公司會計主管	無	董事長	陳明仁	姻親	無
獨立董事	中華民國	鄭正元	男	63歲	113.06.14	3年	107.06.12	0	0	0	0	0	0	0	0	英國利物浦大學博士 台灣科技大學機械工程系特聘教授 環球晶圓(股)公司獨立董事 盛達電業(股)公司獨立董事 朋程科技(股)公司獨立董事 台灣精材(股)公司獨立董事	盛達電業(股)公司獨立董事 朋程科技(股)公司獨立董事 台灣精材(股)公司獨立董事	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	許文馨	女	48歲	113.06.14	3年	110.08.27	0	0	0	0	0	0	0	0	英國蘭卡斯特大學會計暨財務學博士 臺灣大學會計學系專任教授 全球創業投資(股)公司董事 財團法人安定基金董事 耀華電子(股)公司獨立董事 聯華電子(股)公司獨立董事 中華電信(股)公司執行副總經理暨財務長	耀華電子(股)公司獨立董事 聯華電子(股)公司獨立董事 中華電信(股)公司執行副總經理暨財務長	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	蘇怡慈	女	49歲	113.06.14	3年	110.08.27	0	0	0	0	0	0	0	0	美國華盛頓大學法學博士 中興大學法律學系副教授	無	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	王偉霖	男	53歲	113.06.14	3年	99.06.30	0	0	0	0	0	0	0	0	美國華盛頓大學法學博士 財團法人工業技術研究院技術轉移與法律中心執行長 財團法人資訊工業策進會科技法律研究所所長 中國探針(股)公司獨立董事 晉泰科技(股)公司獨立董事	中國探針(股)公司獨立董事 晉泰科技(股)公司獨立董事	無	無	無	註2

註1：本公司主要考量經營效率及落實決策與執行推動，故董事長與總經理為一親等親屬，已成立審計委員會並增加獨立董事席次至四席，且公司董事七席以上未兼任公司經理人及員工，促使董事會保有客觀性及監督的力量。

註2：王偉霖獨立董事曾於99.06.30至110.08.26擔任本公司獨立董事。



## 2.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	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
陳明仁	具有工廠管理、營運決策、國際宏觀、領導統御及公司各項業務所須之專業能力。 為本公司創辦人，歷任鴻海精密工業(股)公司、本公司董事長、總經理、策略長。 未有公司法第 30 條各款情事。	—	0
賴進益	具有工廠管理、營運決策、國際宏觀、領導統御及公司各項業務所須之專業能力。 歷任鴻海精密工業(股)公司產品事業處主管 20 年、尚和投資(股)公司董事長。 未有公司法第 30 條各款情事。	—	0
陳 揚	具有工廠管理、資訊科技、營運決策、國際宏觀、領導統御及公司各項業務所須之專業能力。 歷任鴻海精密工業(股)公司、立信杰(東莞)精密模具製造有限公司、本公司總經理特助、總經理、ANT Precision Mexico 及 ANT Precision Tunisia SUARL 廠長。 未有公司法第 30 條各款情事。	—	0
NABER KAY ROLAND	具有工廠管理、資訊科技、營運決策、國際宏觀、領導統御及公司各項業務所須之專業能力。 歷任 Program management, Ford Motor Company、ALAC systems GmbH 董事總經理。 未有公司法第 30 條各款情事。	—	0
陳惠婉	具有財務會計、營運決策、國際宏觀、領導統御及公司各項業務所須之專業能力。 歷任宏泰人壽保險(股)公司會計主管。 未有公司法第 30 條各款情事。	—	0
鄭正元	具有資訊科技、營運決策、國際宏觀、領導統御及公司各項業務所須之專業能力。 為英國利物浦大學博士，歷任台灣科技大學機械工程系特聘教授、環球晶圓(股)公司獨立董事、盛達電業(股)公司獨立董事、朋程科技(股)公司獨立董事、台灣精材(股)公司獨立董事。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	3
許文馨	具有財務會計、營運決策、國際宏觀、領導統御及公司各項業務所須之專業能力。 為英國蘭卡斯特大學會計暨財務學博士，歷任臺灣大學會計學系專任教授、全球創業投資(股)公司董事、財團法人安定基金董事、耀華電子(股)公司獨立董事、聯華電子(股)公司獨立董事、中華電信(股)公司執行副總經理暨財務長。未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	2

姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
蘇怡慈	具有法律、營運決策、國際宏觀、領導統御及公司各項業務所須之專業能力。 為美國華盛頓大學法學博士，專長於公司法、法學英文、證券交易、金融控股公司、企業併購，歷任中興大學法律學系副教授、科技部補助研究計畫《公司治理人員制度比較研究》計畫主持人。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
王偉霖	具有法律、營運決策、國際宏觀、領導統御及公司各項業務所須之專業能力。 為美國華盛頓大學法學博士，財團法人工業技術研究院技術移轉與法律中心執行長、財團法人資訊工業策進會科技法律研究所所長、中國探針(股)公司獨立董事、晉泰科技(股)公司獨立董事。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	2

### 3.董事會多元化及獨立性

#### (1)董事會多元化

##### A.董事會多元化政策

依據本公司董事選舉辦法規範，本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

- (A)營運判斷能力；
- (B)會計及財務分析能力；
- (C)經營管理能力；
- (D)危機處理能力；
- (E)產業知識；
- (F)國際市場觀；
- (G)領導能力；
- (H)決策能力。

本公司董事除需具備前項之要件外，全體董事中應至少一人須為會計或財務專業人士。

##### B.董事會多元化目標及達成情形

現任董事會由 9 位董事組成，包含 4 位獨立董事及 5 位非獨立董事。成員中除有一名為外籍董事外，其餘均為本國籍。二席獨立董事專長於法律事務，獨立董事及非獨立董事成員中，各有一席為會計、財務專業人士，其餘成員亦均分別具備有工廠管理、資訊科技、營運決策、國際宏觀、領導統御或公司各項業務所須之專業能力。此外，

本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一（即33.33%）以上為目標，113年改選董事會後，女性董事占33.33%（3位），男性董事占66.67%（6位），公司董事每一性別達董事會席次三分之一以上。本公司董事會成員組成皆已包含不同國籍、性別及多元專業背景，充分落實董事會成員多元化方針。相關落實情形如下表：

董事姓名 多元化 核心 項目	基本組成				產業經驗及專業能力				
	國籍	性別	年齡	獨董任期年資	工廠管理	財務會計	法律	資訊科技	營運決策、國際宏觀、領導統御或公司各項業務所須之專業能力
陳明仁	中華民國	男	66歲		V				V
賴進益	中華民國	男	69歲		V				V
陳揚	中華民國	男	35歲		V			V	V
NABER KAY ROLAND	德國	男	47歲		V			V	V
陳惠婉	中華民國	女	61歲			V			V
鄭正元	中華民國	男	63歲	7至9年				V	V
許文馨	中華民國	女	48歲	4至6年		V			V
蘇怡慈	中華民國	女	49歲	4至6年			V		V
王偉霖	中華民國	男	53歲	3年以下			V		V

### C. 董事會成員及重要管理階層之接班規劃

本公司在董事會成員及重要管理階層的接班規劃中，接班人除了必需具備卓越的專業技能外，價值觀念需與公司相符，人格特質必需包括誠信正直、重承諾及贏得客戶信任。依據本公司「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策，目前董事共9名（含獨立董事4名），具備多元互補之產業經驗及金融、財務、會計等專業能力。其中2人兼任本公司高階管理階層，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。

關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，平時並透過其對子公司之參與度、工作輪調及外派等方式深化其產業經驗。

目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以選任為未來之董事。除考量多元化，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並將注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

針對重要管理階層之接班規劃，除盤點與遴選潛力接班人，並搭配工作輪調與外派等方式，輔助其有效提升接班能力並縮短接班時間。

培訓機制設計上，安排潛力接班人列席董事會見習及報告，亦安排參與未來所需要的

經營管理相關培訓課程，藉以加強其商業管理與經營管理能力。另為確保公司未來的成長性，並讓全體股東對將來的接班人有充分的信任，本公司制定了接班計劃並載明接班時程，且經過 111 年 8 月 5 日全體董事一致通過，下一代接班人將於接任職務預定時程前完成接班準備。現任總經理陳揚先生於 107 年加入集團，負責管理墨西哥廠、突尼斯廠及設立德國公司，於 112 年接任總經理職務。

## (2) 董事會獨立性

### A. 董事會結構

本公司訂定董事遴選制度，全體董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」等之規定，現任董事會組成結構占比分別為四席獨立董事(44.44%)，五席非獨立董事(55.56%)，獨立董事席次達董事席次三分之一以上。董事(含獨立董事)間有超過半數之席次，不具有配偶及二親等以內親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

### B. 董事會獨立性

本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責，在公司治理制度之各項作業與安排，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，獨立行使職權。四席獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，審度公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任、獨立性與績效、內部控制之有效實施。此外，依本公司之「董事選舉辦法」訂定董事及獨立董事選任方式採行累積投票制與候選人提名制，鼓勵股東參與，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，該候選人資格條件審查及有無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項，相關受理作業皆依法進行及公告，保障股東權益，以避免提名權遭壟斷或過於浮濫，保持獨立性。

另外，為讓投資大眾充分了解本公司其餘董事會運作情形，也已在本公司年報、官網或台灣證券交易所公開資訊觀測站揭露相關訊息：

- (A) 董事會成員參與開會出席狀況；
- (B) 董事會議案及決議；
- (C) 董事持續進修情形；
- (D) 董事成員之持股變化(持股比率、股份轉讓及質權之設定等)情形。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 3 月 31 日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
策略長	中華民國	陳明仁	男	112.11	1,964,015	5.00%	179,636	0.46%	0	0	台北工專(現國立台北科技大學) 政治大學企業家經營管理研究班 鴻海精密工業(股)公司 艾恩特精密工業(股)公司董事長兼總經理 艾恩特精密工業(股)公司董事長兼策略長	無	總經理	陳揚	父子	註1
總經理	中華民國	陳揚	男	112.11	1,365,000	3.47%	0	0	0	0	Environment & Sustainable Development MSc, University of Glasgow, United Kingdom 鴻海精密工業(股)公司 立信杰(東莞)精密模具製造有限公司 ANT Precision Mexico 廠長 ANT Precision Tunisia SUARL 廠長 ANT Global Sourcing GmbH 董事總經理 艾恩特精密工業(股)公司總經理	ANT Precision Mexico 廠長 ANT Precision Tunisia SUARL 廠長 ANT Global Sourcing GmbH 董事總經理	策略長	陳明仁	父子	註1
副總經理	中華民國	周雄正	男	99.11	239,596	0.61%	164	0.00%	0	0	開南高工(現臺北市開南高級中等學校) 艾恩特精密工業(股)公司	Team Advantage International Limited 董事 聚智國際(股)公司董事 偉鼎有限公司(香港)董事 立信杰(東莞)精密模具製造有限公司法定代表人 東莞立信成貿易有限公司法定代表人 ANT Precision Tunisia SUARL 法定代表人	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
財會處長	中華民國	陳靜如	女	103.08	0	0	0	0	0	0	景文科技大學 艾恩特精密工業(股)公司	無	無	無	無	無
稽核主管	中華民國	韓淳名	女	109.11	0	0	0	0	0	0	國立臺灣大學會計學系 勤業眾信聯合會計師事務所審計部組長(負責非屬艾恩特及其關係企業之審計查核工作) 艾恩特精密工業(股)公司	無	無	無	無	無
公司治理主管	中華民國	方櫻育	女	112.05	0	0	0	0	0	0	中國文化大學 艾恩特精密工業(股)公司	無	無	無	無	無
資深專案經理	紐西蘭	林坤昭	男	104.09	0	0	0	0	0	0	University of Canterbury University of Melbourne 艾恩特精密工業(股)公司	無	無	無	無	無
專案經理	尼加拉瓜	柯德安	男	106.04	0	0	0	0	0	0	國立清華大學 艾恩特精密工業(股)公司	無	無	無	無	無

註1：本公司主要考量經營效率及落實決策與執行推動，故董事長與總經理為一親等親屬，已成立審計委員會並增加獨立董事席次至四席，且公司董事七成以上未兼任公司經理人及員工，促使董事會保有客觀性及監督的力量。



職稱	姓名	董事酬金					兼任員工領取相關酬金				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	
		報酬 (A)	退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)	業務執行 費用(D)	薪資、獎金及特支費等(E)	退職退休金 (F)	員工酬勞(G)		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司		
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
獨立董事	鄭正元	480,000	480,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	490,000	490,000	無
獨立董事	許文馨	480,000	480,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	490,000	490,000	無
獨立董事	蘇怡慈	480,000	480,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	490,000	490,000	無
獨立董事	王偉霖	262,667	262,667	0	0	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	268,667	268,667	無

註1：本公司獨立董事之報酬，授權董事會參酌其對公司營運參與程度及貢獻價值，並依同業通常水準議定每月固定薪酬。

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

註3：本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

## 2. 監察人之酬金：已設置審計委員會取代監察人，故不適用。



### 3. 總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日；單位：新臺幣元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司				
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	陳 揚	3,376,500	3,376,500	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	4,476,500 8.20%	4,476,500 8.20%	無
副總經理	周雄正	2,801,681	2,801,681	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	3,101,681 5.68%	3,101,681 5.68%	無

註：本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

### 4. 前五位酬金最高主管之酬金

113 年 12 月 31 日；單位：新臺幣元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司				
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
策略長	陳明仁	5,878,800	5,878,800	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	6,978,800 12.79%	6,978,800 12.79%	無
總經理	陳揚	3,376,500	3,376,500	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	4,476,500 8.20%	4,476,500 8.20%	無
副總經理	周雄正	2,801,681	2,801,681	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	3,101,681 5.68%	3,101,681 5.68%	無
資深專案經理	林坤昭	1,862,200	1,862,200	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	2,362,200 4.33%	2,362,200 4.33%	無
財會處長	陳靜如	1,598,400	1,598,400	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	1,898,400 3.48%	1,898,400 3.48%	無

註：本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

### 5.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113年12月31日；單位：新臺幣元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經 理 人	策略長	陳明仁	0	2,980,000	2,980,000	5.46%
	總經理	陳 揚				
	副總經理	周雄正				
	財會處長	陳靜如				
	稽核主管	韓淳名				
	公司治理主管	方櫻育				

註1：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)。

註2：經理人之適用範圍，依據證券交易法相關規定，其範圍如下：

- (1)總經理及相當等級者
- (2)副總經理及相當等級者
- (3)協理及相當等級者
- (4)財務部門主管
- (5)會計部門主管
- (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

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

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

職稱	酬金總額占稅後純益比例				增(減)比例	
	113 年度		112 年度			
	本公司	合併報表 所有公司	本公司	合併報表 所有公司	本公司	合併報表 所有公司
董事	2.83%	2.83%	2.89%	2.89%	(0.06%)	(0.06%)
總經理及副總經理	13.89%	13.89%	15.80%	15.80%	(1.91%)	(1.91%)

2.給付酬金政策、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)給付酬金政策、標準與組合、訂定酬金之程序

本公司獨立董事支領固定報酬，其餘董事係依本公司章程第 31 條規定：「當年度的稅前利益，應提撥不高於百分之三為董事酬勞。但當公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依比例提撥董事酬勞。」支領董事酬勞。董事酬勞金額以「董事會績效評估辦法」所執行之評估結果為依據，先經薪酬委員會審核，再由董事會以特別決議行之，並報告股東會。本公司 113 年度整體董事會、個別董事成員及其他功能性委員會之績效評估結果均為「極優」，有關董事會績效評估辦法及其評估方式，請參閱本年報貳、公司治理報告中「三、公司治理運作情形/(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因」說明。本公司章程第 31 條規定，當年度的稅前利益，應提撥不低於百分之一為員工酬勞。員工酬勞發給之對象，經薪酬委員會審核，由董事會以特別決議行之，並報告股東會。經理人之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股等各項津貼及其他具有實質獎勵之措施。薪資報酬與績效評估目標高度連結，其績效衡量評核範圍包含但不限於財務性指標(如公司營收之達成率)及非財務性指標(如法令遵循及作業風險事項的重大缺失)，薪酬委員會亦定期評估經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。113 年度全球經濟環境仍充滿挑戰，受到地緣政治衝突的影響，造成工業與車用市場需求疲軟，然而，所有經理人仍努力持續開發新產品，營業收入達新臺幣 807,816 仟元，較 112 年有小幅成長 1.19%，所有經理人表現均達成或超越所預定之目標要求，相關績效考核及薪酬合理性均經薪酬委員會及董事會審核。

(2)與經營績效及未來風險之關聯性

本公司酬金政策，係依公司章程辦理，公司經營績效與其所負擔之職責、風險及投入時間成高度相關性；公司管理階層及薪酬委員會亦定期檢討公司薪資政策且做適度調整，期能平衡確保本公司於人力資源之競爭優勢與風險控管。

### 三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形：董事會 113 年度及 114 年截至年報刊印日止，分別開會 5 次(A)(第九屆及第十屆)及 1 次(A)(第十屆)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數(B)		委託出席次數		實際出席(列)席率(%) 【B/A】(註1)		備註
		113 年度	114 年截至 年報刊印 日止	113 年度	114 年截至 年報刊印 日止	113 年度	114 年截至 年報刊印 日止	
董事長	陳明仁	5	1	0	0	100	100	113.06.14 連任
董事	賴進益	5	1	0	0	100	100	113.06.14 連任
董事	陳揚	5	1	0	0	100	100	113.06.14 連任
董事	NABER KAY ROLAND	3	1	0	0	100	100	113.06.14 新任
董事	陳惠婉	3	1	0	0	100	100	113.06.14 新任
董事	周雄正	2	0	0	0	100	0	113.06.14 解任
董事	陳靜如	2	0	0	0	100	0	113.06.14 解任
獨立董事	鄭正元	5	1	0	0	100	100	113.06.14 連任
獨立董事	許文馨	5	1	0	0	100	100	113.06.14 連任
獨立董事	蘇怡慈	5	1	0	0	100	100	113.06.14 連任
獨立董事	王偉霖	3	1	0	0	100	100	113.06.14 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：已設置審計委員會取代監察人，故不適用。

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

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

屆次/日期	姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
第九屆第十二次 113.03.15	陳明仁、陳揚 周雄正、陳靜如	2023年度董事酬勞及 員工酬勞發放案。	涉自身利害關係	關係人依法未參與討 論及表決，本案經其 餘出席董事全體無異 議照案通過。
第十屆第四次 114.03.14	陳明仁、陳揚	2024年度董事酬勞及 員工酬勞發放案。	涉自身利害關係	關係人依法未參與討 論及表決，本案經其 餘出席董事全體無異 議照案通過。

三、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	整體董事會、個別董 事成員、其他功能性 委員會(包括:審計委 員會、薪資報酬委員 會)	董事會內部自評、董 事自評、同儕評估	●整體董事會績效評 估之衡量項目包 括:對公司營運之參 與程度、提升董事會 決策品質、董事會組 成與結構、董事之選 任及持續進修、內部

				控制 • 個別董事成員績效評估之衡量項目包括：董事之職責認知、公司目標與任務之掌握、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、內部控制、董事之專業及持續進修 • 其他功能性委員會績效評估之衡量項目包括：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
--	--	--	--	--

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)為實踐良好公司治理制度與精神、並增進健全監督功能，本公司於 104 年 3 月 23 日董事會通過自願設置審計委員會替代監察人職權，並於 104 年 6 月 10 日股東常會通過章程修訂，明定有關審計委員會之規定。第一屆審計委員會於 104 年 8 月 7 日成立，由三席獨立董事為當然委員，每季至少開會一次，負責執行公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制制度之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控等。
- 第一屆至第三屆審計委員會分別開會 12 次、14 次及 12 次。
- 第四屆審計委員會於 113 年 6 月 14 日成立，截至年報刊印日止已開會 4 次，運作情形順暢。
- (二)為強化審計委員會對公司財務之監督職能，本公司期中財務報告皆經審計委員會同意，並提董事會討論決議。
- (三)本公司第一屆薪資報酬委員會於 101 年 6 月 18 日股東常會改選後隨即卸任，於同日董事會決議通過成立第二屆薪資報酬委員會，負責訂定並定期檢討董事及經理人績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 第三屆薪資報酬委員會開會次數共 7 次。
- 第四屆薪資報酬委員會開會次數共 8 次。
- 第五屆薪資報酬委員會於 113 年 6 月 14 日成立，截至年報刊印日止已開會 3 次，運作情形順暢。
- (四)本公司於 98 年股東常會通過修訂公司章程，增訂購買董事責任險條款，並已執行。
- (五)本公司於 109 年股東常會通過修訂公司章程，董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度。
- (六)為保障股東平等，符合國際潮流，使外資機構亦能獲得平等資訊，參與股東常會，本公司自 110 年起於股東常會開會 30 日前同步上傳英文版開會通知。
- (七)本公司自 110 年起經常且即時利用公開資訊觀測站發布英文重大訊息，以利外資機構取得英文資訊，提升公司資訊透明度。
- (八)本公司持續加強公司治理，103 年至 113 年參加第一屆至第十一屆上市櫃公司治理評鑑，近一年度(113 年)評鑑結果為 51%~65%區間。本公司網站均已揭露董事會重要決議、財務、業務及公司治理等相關資訊，以維護股東權益，請參考公司網站，網址：<https://www.ant-precision.com.tw>。
- (九)為使董事長與總經理之職責能明確劃分，並促使董事會保有客觀性及監督的力量，及使董事會對公司財務業務做出客觀獨立之判斷，自 112 年 11 月起本公司董事長與總經理已無同一人兼任之情事，並自 113 年 6 月起增加獨立董事席次至四席，且公司董事成員中，未兼任公司經理人及員工之人數低於(含)董事席次三分之一。
- (十)為利投資人以多元方式瞭解股東會內容，自 112 年起股東會後於公司網站上傳全程不間斷錄影檔案。

(十一)為加強營運新知與強化法令知識，本公司不定時為董事及經理人安排證券法規等相關課程訓練。董事及經理人最近年度及截至年報刊印日止進修情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	陳明仁	114/03/19	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	解析股東會之爭議案例	3.0
董事	賴進益	114/03/11	社團法人中華民國內部稽核協會	科技浪潮下，企業資安治理的趨勢與挑戰	6.0
董事	陳揚	114/03/19	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	解析股東會之爭議案例	3.0
董事	NABER KAY ROLAND	114/03/19	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	解析股東會之爭議案例	3.0
董事	陳惠婉	114/02/14	社團法人台灣專案管理學會	上市櫃董事進修課程-董事會vs經營團隊	3.0
獨立董事	鄭正元	113/11/07	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業ESG永續治理認知與內涵-全球淨零碳排趨勢與企業因應之道	3.0
				碳權交易機制與碳管理應用	3.0
獨立董事	許文馨	113/04/30	社團法人中華獨立董事協會	全球頂尖企業董事會的創新思維與轉型策略	3.0
		113/05/21	社團法人中華獨立董事協會	資本市場的ESG評等分析及永續性評價的商業意涵	3.0
		113/06/12	社團法人中華公司治理協會	氣候變遷挑戰與機會	3.0
		113/08/02	財團法人海峽兩岸商務發展基金會	從COP28主題談企業的自然正成長	3.0
獨立董事	蘇怡慈	113/07/30	社團法人中華公司治理協會	董事會(永續委員會)如何審閱永續報告書	2.5
		113/08/16	財團法人中華民國會計研究發展基金會	ESG發展趨勢與永續資訊揭露相關規範	3.0
		113/10/04	社團法人中華公司治理協會	淨零碳排宣導會-台中場	3.0
獨立董事	王偉霖	113/07/12	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-輝達的三兆奇蹟：仁來瘋背後的人工智慧產業科技革命新思維	2.0
		113/08/02	社團法人中華獨立董事協會	家族企業傳承及稅務實務	3.0
		113/08/12	社團法人中華公司治理協會	集團企業重組的策略思考(含大陸IPO)	3.0
會計主管	陳靜如	113/09/09~ 113/09/10	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12.0
稽核主管	韓淳名	113/07/17	社團法人中華民國內部稽核協會	資金貸與、背書保證及取得處分資產規定與實務解析	6.0
		113/08/06	社團法人中華民國內部稽核協會	董事會及功能性委員會(審計、薪酬)法規解析與稽核重點	6.0

公司治理 主管	方櫻育	113/09/25	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「年報編製」相關ESG永續政策法令與淨零碳排對財報影響實務解析	6.0
		113/09/30	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析與內控管理實務	6.0

(十二)為提升資訊透明度，本公司稽核人員定期提交稽核報告予獨立董事，獨立董事不定期與財務主管及稽核人員溝通，了解公司營運狀況。

(十三)董事會持續制定、修訂相關辦法，以符合公司治理運作精神，最近年度及截至年報刊印日止，彙總明細如下：

決議日期	辦法名稱
113年3月15日	公司章程
113年8月9日	公開發行公司建立內部控制制度處理準則
113年11月8日	公司治理實務守則
114年3月14日	公司章程

註 1：(1)年度終了日前有董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。(2)年度終了日前，如有董事改選者，應將新、舊任董事均予以填列，並於備註欄註明該董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。

(二) 審計委員會運作情形：審計委員會 113 年度及 114 年截至年報刊印日止，分別開會 5 次(A)(第三屆及第四屆)及 1 次(A)(第四屆)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數(B)		委託出席次數		實際出席(列)席率(%) 【B/A】(註 1)		備註
		113 年度	114 年截至 年報刊印 日止	113 年度	114 年截至 年報刊印 日止	113 年度	114 年截至 年報刊印 日止	
獨立董事	許文馨	5	1	0	0	100	100	113.06.14 連任
獨立董事	鄭正元	5	1	0	0	100	100	113.06.14 連任
獨立董事	蘇怡慈	5	1	0	0	100	100	113.06.14 連任
獨立董事	王偉霖	3	1	0	0	100	100	113.06.14 新任

其他應記載事項：

一、審計委員會成員之專業資格與經驗：請參閱本年報貳、公司治理報告中「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)董事資料/2.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」說明。

二、113 年度工作重點彙總如下：

(一)公司財務報表之允當表達

審核 112 年度財報、113 年度第一季至第三季財報

(二)簽證會計師之選(解)任及其能力資格、獨立性與績效暨簽證公費案

審核配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師、評估 113 年度簽證會計師獨立性及適任性、113 年度財務報表查核工作之委任

(三)公司內部控制之有效實施

審核 112 年度內控聲明書、114 年度稽核計畫、修正內部控制制度

(四)其他公司之重大事項

審核 112 年度營業報告書、112 年度盈餘分配

(五)各規章辦法檢視與修訂

公司章程、公開發行公司建立內部控制制度處理準則

三、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之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

董事會	議案內容及後續處理
第九屆 第十二次 113.03.15	1.112 年度「內控聲明書」
	2.112 年度「營業報告書」
	3.112 年度個體財務報表及合併財務報表
	4.112 年度盈餘分配案
	5.112 年度董事酬勞及員工酬勞發放案
	6.依據法規修訂公司章程案
	7.配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師案
	8.113 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案
	9.113 年度財務報表查核工作之委任案
	第三屆第十一次審計委員會決議結果(113.03.15)：本委員會全體成員同意通過。
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
第九屆 第十三次 113.05.10	1.113 年度第一季財務報表承認案
	第三屆第十二次審計委員會決議結果(113.05.10)：本委員會全體成員同意通過。
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
第十屆 第二次 113.08.09	1.113 年度第二季財務報表承認案
	2.將永續資訊之管理納入內部控制制度，並列入年度稽核計畫稽核項目案
	第四屆第二次審計委員會決議結果(113.08.09)：本委員會全體成員同意通過。
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
第十屆 第三次 113.11.08	1.113 年度第三季財務報表承認案
	2.114 年度稽核計畫
	第四屆第三次審計委員會決議結果(113.11.08)：本委員會全體成員同意通過。
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。
第十屆 第四次 114.03.14	1.113 年度「內控聲明書」
	2.113 年度「營業報告書」
	3.113 年度個體財務報表及合併財務報表
	4.113 年度盈餘分配案
	5.113 年度董事酬勞及員工酬勞發放案
	6.依據法規修訂公司章程案
	7.114 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案
	8.114 年度財務報表查核工作之委任案
	第四屆第四次審計委員會決議結果(114.03.14)：本委員會全體成員同意通過。
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。

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

四、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。

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

(一)本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果，除每月寄交報告向審計委員會委員報



告稽核進度及成果外，亦於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。

(二)會計師定期每年一次，針對財務報表查核結果及發現向獨立董事進行報告，亦得視需要不定期與獨立董事聯繫。

(三)平時內部稽核主管及會計師得視需要直接以電子郵件、電話或會面方式與獨立董事溝通。

(四)定期溝通情形如下：

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通情形及結果
				公司對獨立董事意見之處理執行結果
113.03.15	審計委員會	1.內部稽核主管 2.簽證會計師	1.內部稽核業務報告 2.112年度內控聲明書 3.公司章程修訂案 4.112年度個體及合併財務報表	1.同意洽悉 2.審議通過後提報董事會 3.審議通過後提報董事會 4.審議通過後提報董事會 本次會議無意見
113.05.10	審計委員會	內部稽核主管	內部稽核業務報告	同意洽悉 本次會議無意見
113.08.09	審計委員會	內部稽核主管	1.內部稽核業務報告 2.內部控制制度修正案	1.同意洽悉 2.審議通過後提報董事會 本次會議無意見
113.11.08	審計委員會	內部稽核主管	1.內部稽核業務報告 2.114年度稽核計畫	1.同意洽悉 2.審議通過後提報董事會 本次會議無意見
113.12.19	會議	1.內部稽核主管 2.簽證會計師	1.內控查核發現事項報告 2.財報查核範圍及方法 3.財報關鍵查核事項 4.財報查核人員之獨立性	同意洽悉 本次會議無意見

六、審計委員會之績效評估：請參閱本年報貳、公司治理報告中「三、公司治理運作情形/(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因」說明。

註1：(1)年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。(2)年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	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		本公司業已依據上市上櫃公司治理實務守則制定本公司「公司治理實務守則」，並已於公司網站及公開資訊觀測站接露。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一) 本公司已設置發言人、代理發言人及在公司網站上設有投資人聯絡窗口，負責處理股東建議、疑義等相關事宜。	無重大差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二) 本公司設有股務專責人員，依據股票停止過戶後之股東名冊分析股權情形，隨時掌握主要股東名單，並依法規定期申報本公司內部人等股權異動資訊。	無重大差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三) 本公司已依法令於內部控制制度中建立相關制度。	無重大差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四) 本公司已制定「防範內線交易作業程序」規範所有員工、內部人以及任何基於職業或其他關係而知悉本公司消息之人，禁止任何可能涉及內線交易之行為。	無重大差異
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一) 1.本公司訂有「董事選舉辦法」，辦法中即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」，以確保董事成員之多元性及獨立性。 2.現任董事會由9位董事組成，包含4位獨立董事及5位非獨立董事。成員中除有一名為外籍董事外，其餘均為本國籍。二席獨立董事專長於法律事務，獨立董事及非獨立董事成員中，各有一席為會計、財務專業人士，其餘成員亦均分別具備有工廠管理、資訊科技、營運決策、國際宏觀、領導統御或公司各項業務所須之專業能力。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一(即33.33%)以上為目標，113年改選董事會後，女性董事占33.33%(3位)，男性董事占66.67%(6位)，公司董事每一性別達董事會席次三分之一以上。本公司董事會成員組成皆已包含不同國籍、性別及多元專業背景，充分落實董事會成員多元化方針。 3.董事會就成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司網站。	無重大差異

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	摘要說明	
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		(二) 公司除依法設置薪酬委員會及審計委員會外，公司治理之運作均由各部門依職掌負責，未來將參酌公司發展狀況與法令規範研議設置。	無重大差異
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		(三) 本公司董事會分別於 110 年 3 月 19 日及 111 年 3 月 18 日通過及修訂「董事會績效評估辦法」，明定董事會每年應依據上開辦法之評估程序及指標執行內部董事會績效評估。評估由稽核室負責執行，採用內部問卷方式進行。內部評估應於每年年度結束時，依本辦法進行當年度績效評估。本公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估。其中，有關評估指標說明如次： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 整體董事會績效評估之衡量項目包括：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制。</li> <li>• 個別董事成員績效評估之衡量項目包括：董事之職責認知、公司目標與任務之掌握、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、內部控制、董事之專業及持續進修。</li> <li>• 其他功能性委員會績效評估之衡量項目包括：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。</li> </ul> 本公司於 114 年 2 月完成 113 年度董事會績效評估，評估結果已提報 114 年 3 月 14 日董事會，整體董事會、個別董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會之評估結果均為「極優」，此結果將作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。	無重大差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四) 本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依註1之標準與13項AQI指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考AQI指標資訊，確認會計師在查核經驗方面優於同業平均水準，事務所也將持續導入數位審計工具，提高審計品質。最近一年度評估結果業經114年3月14日審計委員會討論通過後，並提報114年3月14日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。	無重大差異

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	摘要說明	
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		本公司由總辦室、財會處、稽核室各派一人組成公司治理小組，並設有公司治理主管，負責公司治理相關事務。提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及製作董事會議事錄由稽核室負責，辦理公司登記及變更登記、股東會之會議相關事宜及製作股東會議事錄則由財會處股務專責人員負責，所有相關文件皆經財會處長、公司治理主管審核並由總經理簽核後放行。本公司訂有「處理董事要求之標準作業程序」，據以要求相關議事事務單位應即時有效協助董事執行職務之原則，於5個工作天內儘速辦理。	無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	V		本公司於公司網站設置利害關係人專區，由發言人、稽核主管作為溝通之管道回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。相關利害關係人之關注議題、溝通及本公司之回應狀況，請參閱本公司網站之利害關係人專區。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	V		本公司已委任永豐金證券股務代理部，辦理股東會及股務相關事務。	無重大差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊?	V		(一) 本公司設有對外網站，依規定定期及不定期更新揭露財務業務及公司治理資訊，公司查詢網址： <a href="http://www.ant-precision.com.tw">http://www.ant-precision.com.tw</a> 。	無重大差異
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?	V		(二) 本公司依規定設有發言人及代理發言人。另設有專人負責公司重大資訊揭露，並按時輸入公開資訊觀測站公告。	無重大差異
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?	V		(三) 本公司遵循於規定期限內公告並申報年度財務報告、各季度財務報告及各月份營運之情形。	無重大差異
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)?	V		(一) 員工權益：本公司制定多項員工福利政策及管理程序，符合勞資關係、勞工條件及社會責任之本地法規，並保障員工工作權益。 (二) 僱員關懷：本公司為增加員工休閒活動之選擇，乃補助員工社團活動。另公司亦定期實施員工健康檢查及提供醫療諮詢，以維護員工身心健康。 (三) 投資者關係：本公司依法規定公告相關公司資訊於公開資訊觀測站，以保障投資人權益，善盡企業對股東之責任。 (四) 供應商關係：本公司與供應商一向皆能維持良好關係。	無重大差異

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	摘要說明	
			<p>(五) 利害關係人之權利：本公司設有發言人，利害關係人可透過公司網站、電話及傳真方式進行溝通，同時公司稽核部人員如認為有必要時亦直接與利害關係人進行聯絡對談。</p> <p>(六) 董事進修之情形：本公司之董事具有產學專業背景及實務經驗，每年皆會進修有關公司治理相關課程。</p> <p>(七) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司內部控制制度及必要之管理規章皆經由董事會或股東會決議通過。</p> <p>(八) 客戶政策之執行情形：本公司以維持優質服務客戶為最高目標，針對客戶政策也充分瞭解與推行。對於各項環境保護、各項交易安全、各項關係管理，各項社會責任及供應商道德管理皆依客戶政策所要求之原則執行，本公司堅持持續提昇整體服務品質，重視客戶承諾。</p> <p>(九) 公司為董事購買責任保險之情形：本公司於公司章程中規範應為董事購買責任保險並確實執行，以降低董事及公司承擔之風險。</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。

本公司 113 年度(第十一屆)公司治理評鑑結果，已進行多項指標之改善，如維護股東權益平等對待股東、股東常會提供英文版開會通知或是落實 ESG 與永續發展等方面，目前排名在 51%至 65%區間，其中雖仍部分評鑑尚未得分，未來將針對提升資訊透明度，加強公司網站揭露之資訊，以期更能符合公司治理精神及要求。

註 1：會計師獨立性評估標準

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	否	是
2.會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為	否	是
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	否	是
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	否	是
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	否	是
6.會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券	否	是
7.會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	否	是
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員有親屬關係	否	是

(四) 薪資報酬委員會運作情形

1.本公司之薪資報酬委員會委員計4人。

2.本屆(第五屆)委員任期：113年6月14日至116年6月13日；薪資報酬委員會113年度及114年截至年報刊印日止，分別開會3次(A)(第四屆及第五屆)及1次(A)(第五屆)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數(B)		委託出席次數		實際出席(列)席率(%) 【B/A】(註1)		備註
		113年度	114年截至 年報刊印 日止	113年度	114年截至 年報刊印 日止	113年度	114年截至 年報刊印 日止	
召集人	蘇怡慈	3	1	0	0	100	100	113.06.14連任
委員	鄭正元	3	1	0	0	100	100	113.06.14連任
委員	許文馨	3	1	0	0	100	100	113.06.14連任
委員	王偉霖	2	1	0	0	100	100	113.06.14新任

其他應記載事項：

- 一、薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗：請參閱本年報貳、公司治理報告中「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)董事資料/2.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」說明。
- 二、薪資報酬委員會職權及年度工作重點彙整：本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
  - (一)定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
  - (二)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
  - (三)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、最近一年度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：

日期/期別	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.03.15 第四屆第八次	審核 112 年度董事酬勞及員工酬勞分配案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113.06.14 第五屆第一次 (臨時)	選任薪酬委員會召集人案	經出席委員選任，由蘇怡慈委員擔任第五屆薪酬委員會召集人	本次會議無意見
113.11.08 第五屆第二次	本公司非擔任主管職務之全時員工薪資資訊報告	同意洽悉	本次會議無意見
114.03.14 第五屆第三次	審核 113 年度董事酬勞及員工酬勞分配案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

六、薪資報酬委員會之績效評估：請參閱本年報貳、公司治理報告中「三、公司治理運作情形/(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因」說明。

註1：(1)年度終了日前有薪酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席(列)席率(%)則以其在職期間薪酬委員會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。(2)年度終了日前，有薪酬委員會改選者，應將新、舊任薪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(列)席率(%)則以其在職期間薪酬委員會開會次數及其實際出席(列)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			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？		V	尚未制定	將視公司營運狀況及規模制定
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？		V	尚未制定	將視公司營運狀況及規模制定
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，並採取相關之因應措施？  （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，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V    V   V	V	（一）尚未制定  （二）本公司從原物料採購至製造過程中，配合市場趨勢及客戶環保需求，朝向綠色能源產品、對環境友善等發展趨勢，另產線廢棄物均委託合法立案之回收廠處理，並無環境污染之狀況發生。  （三）請參閱本年報貳、公司治理報告中「三、公司治理運作情形/(五之一)氣候相關資訊執行情形」說明。  （四）本公司致力於環保節能減碳，除大力研發及生產環保產品，並全面執行LED照明節能改造、購入節能機器淘汰低效舊設備、內部辦公推動文件表單電腦化以無紙化作業，降低電力損耗。	將視公司營運狀況及規模制定  無重大差異  無重大差異  無重大差異
四、社會議題 （一）公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？  （二）公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V  V		（一）本公司恪守所在地之勞動相關法規，並訂有「員工工作規則」，員工得隨時查閱個人權益，勞資權利義務符合勞動法規，以保障同仁合法之權益，促進勞資和諧。  （二）本公司除依人事規章訂定員工薪資、休假、團險、補助等外，也設有職工福利委員會執行對員工之各項福利措施，並訂定員工酬勞辦法，依工作績效發予獎金。其他員工福利措施及經營績效與員工薪酬之關聯性，請參閱本年報肆、營運概況中「五、勞資關係/(一)/1.員工福利措施及其實施情形」說明及本公司網站。	無重大差異  無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		(三) 本公司提供員工舒適、安全、健康的工作環境，定期檢視工作環境並辦理免費員工健康檢查及對員工實施安全與健康教育。其他工作環境與人身安全的保護措施，請參閱本年報肆、營運概況中「五、勞資關係/(一)/3.員工工作環境與人身安全的保護措施與其實施情形」說明。	無重大差異
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		(四) 為因應集團策略發展之目標，並滿足員工於工作所需之職能，公司提供內訓、外訓等多元化之學習方式與管道。並發布「ANT期刊」，讓同仁充分了解公司營運政策。	無重大差異
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		(五) 本公司對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，皆遵循相關法規及國際準則，同時將依個別客戶提出之申訴，找出問題，盡速妥善處理，以期恢復客戶滿意度。	無重大差異
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		(六) 本公司訂定供應商評鑑制度，除共同致力於提升企業社會責任，並要求供應商承諾嚴守環境保護法律及規範，與本公司落實遵守社會責任規範。	無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		V	尚未制定	將參酌公司發展狀況與法令規範研議制定
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。				
<p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：</p> <p>本公司相信企業是社會的一分子，在提升企業競爭力、追求經營績效的同時，更應該回饋社會，做一個良好的企業公民。「回饋社會」一直是本公司的經營理念，其具體實踐就是一創造就業機會，為社會培養人才；落實環保，提供優質的商品及服務，提升生活水平；回饋股東，增強股東投資意願，促進經濟發展；依法納稅，讓政府有財源，增進全民福祉；並積極參與公益，提升社會正面能量。</p> <p>最近年度及截至年報刊印日止，參與之社會活動如下：</p> <p>(一) 承作國泰世華銀行「綠色定期存款」新台幣參仟萬元整，該行運用此筆存款投入綠色授信，ANT與CUB共同邁向企業永續，為ESG盡一份心力。</p> <p>(二) ANT同仁鑑於社會福利工作原就與每一位「社會人」有密不可分的關係，因此自發性參與創世「順手捐發票救救植物人」活動，本次共捐出未對獎發票34張，一起為弱勢者的生存謀求空間。</p> <p>(三) 近年來許多農友捨棄慣行農法，轉為無毒的友善農法，希望能付出一己棉薄之力，保護大地，ANT職福會為支持堅持自然友善理念的農友，特向其購買農產品，品項包括：有機冷凍芋頭角3,000g、有機香木瓜、卡蜜拉網紋哈密瓜、紅心脆芭樂各5台斤及友善養殖無毒白蝦600g等，支持有機友善的農產品，進而形成良性的循環。</p>				



(五之一) 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形		
一、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>一、董事會監管：董事會為公司氣候風險管理之最高單位，負責監督公司整體氣候相關風險管理為目標。</p> <p>二、管理階層作為：由經營管理部負責推行溫室氣體盤查及查證相關工作，並由稽核室為內部查證單位。</p>		
二、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)。	風險/機會	因應策略/作法	財務影響
	實體風險：極端氣候造成水旱災或颱風	事前相關設備檢查，事後立即實行復原行動，確保辦公設備及環境正常運作	直接或間接導致營運中斷或財務損失
	實體風險：溫度上升空調用電需求大增，造成電力供應不足須採取限電，當電力中斷電腦機房無法運轉	使用不斷電系統在非預期或計劃通知停電狀況時，不斷電系統設備可立即供電，發電機可輔助供電腦機房運轉	用電量上升，導致營運費用增加；停電造成工作暫停之損失
	轉型風險：政策與法規	短期：訂定與執行節能減碳計畫。中、長期：建置完整氣候變遷風險與機會鑑別，制定策略降低氣候變遷風險	政府實施碳定價機制，增加營運成本
三、敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	機會：資源使用效率	短期：推行各項節能行動。中、長期：持續溫室氣體盤查	節約能源，降低營運成本
四、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。	透過相關部門參與討論辨識重大議題與風險，針對重大風險提出因應策略措施，整體評估結果呈報總經理，並定期檢討目標達成情形與改進方式。將視後續運作情形與法令規範，評估提報董事會。		
<p>五、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>六、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>七、若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p> <p>八、若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。</p>	不適用。		

九、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。	將依金管證發字第11203852314號令規定時程辦理：115年揭露盤查，117年完成確信。
-------------------------------	--

(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	本公司尚未訂定「上市上櫃公司誠信經營守則」，惟已按守則之精神遵循誠信經營。	無重大差異
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</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> <p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	V	V	<p>(一) 本公司員工皆簽有「聘雇契約書」及「保密聲明書」，並考量其他商業往來交易對象之合法性，在簽訂契約時載明若相對人涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。</p> <p>(二) 本公司目前由各部門依其職務及範疇落實誠信經營。</p> <p>(三) 對於利益衝突相關情事，公司內部員工除可向直屬主管報告外，亦可直接向總經理室相關成員報告。</p> <p>(四) 為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員並定期查核前項制度遵循情形。</p> <p>(五) 本公司實施員工教育訓練時，進行宣導誠信經營守則，並將相關規範置於公司網站供同仁隨時查閱。</p>	<p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p>

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		(一) 本公司訂有「員工工作規則」，規範員工在執行業務時能秉持誠信原則，若同仁發現有違反規則之情事，應主動向公司舉報，並由公司指派管理階層親自處理。	無重大差異
(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) 本公司設有內部申訴管道，提供相關人員舉報任何不正當之從業行為，並依相關法令及公司規章規定辦理。	無重大差異
(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		(三) 基於保護檢舉人，本公司將指派管理階層親自處理，並對檢舉人身分及檢舉內容確實保密。	無重大差異
四、加強資訊揭露				
(一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司網站上設有公司治理專區，揭露誠信經營相關資訊。也同時揭露於公開資訊觀測站。	無重大差異
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：本公司尚未訂定「上市上櫃公司誠信經營守則」，惟已按守則之精神遵循誠信經營。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）本公司將以誠信經營守則之精神，秉持誠信正直的經營態度，並推動落實於各項公司治理中，並協助供應商、員工、投資人、客戶了解公司誠信經營決心及政策。				

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：請參閱本年報貳、公司治理報告中「三、公司治理運作情形/(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因—第八項」說明。

(八) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書：請參閱公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告，網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>。
2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：不適用。

(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. 股東會重要決議

日 期	重 要 決 議 事 項
113.06.14	<p>1.通過民國一一二年度財務報表及營業報告書案。</p> <p>2.通過民國一一二年度盈餘分配案。</p> <p>執行情形：訂定 113 年 9 月 2 日為分配基準日，已依股東會決議於 113 年 9 月 24 日全數發放完畢。(每股分配現金股利 1.5 元)</p> <p>3.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>執行情形：業獲經濟部准予登記並公告於本公司網站。</p> <p>4.改選第十屆董事案。</p> <p>董事當選名單：陳明仁、賴進益、陳 揚、NABER KAY ROLAND、陳惠婉 獨立董事當選名單：鄭正元、許文馨、蘇怡慈、王偉霖</p> <p>執行情形：113 年 7 月 8 日獲經濟部准予登記並公告於公司網站。</p> <p>5.通過解除董事競業禁止案。</p> <p>執行情形：已依決議解除董事競業禁止之限制。</p>

2. 董事會重要決議

日 期	重 要 決 議 事 項
113.03.15	<p>1.通過 112 年度內控聲明書。</p> <p>2.通過 112 年度營業報告書。</p> <p>3.通過 112 年度個體財務報表及合併財務報表。</p> <p>4.通過民國一一二年度盈餘分配案。</p> <p>5.通過 112 年度董事酬勞及員工酬勞發放案。</p> <p>6.通過依據法規修訂公司章程案。</p> <p>7.通過召開民國一一三年股東常會日期、時間、地點、議案及停止過戶期間等事項。</p> <p>8.通過民國一一三年股東常會持股 1%以上股東提案、提名之受理處所、方式及期間案。</p> <p>9.通過第十屆董事選舉案暨「提名並審查本公司董事候選人」案。</p> <p>10.通過解除董事競業禁止案。</p> <p>11.通過銀行授信額度到期申請續約及新增案。</p> <p>12.通過配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師案。</p> <p>13.通過 113 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。</p> <p>14.通過 113 年度財務報表查核工作之委任案。</p> <p>15.通過功能性委員會、董事會績效評估及董事自評報告案。</p>
113.05.10	<p>1.通過 113 年度第一季合併財務報表承認案。</p>

日 期	重 要 決 議 事 項
113.06.14	1.選舉董事長。 2.通過薪酬委員會委任案。 3.通過產學合作合約簽訂案。
113.08.09	1.通過 113 年度第二季合併財務報表承認案。 2.通過討論本公司除息基準日及現金股利發放日案。 3.通過將永續資訊之管理納入內部控制制度，並列入年度稽核計畫稽核項目案。
113.11.08	1.通過 113 年度第三季合併財務報表承認案。 2.通過 114~116 年度預算案。 3.通過 114 年度稽核計畫。 4.通過公司治理實務守則新增案。 5.通過銀行授信額度到期申請續約案。
114.03.14	1.通過 113 年度內控聲明書。 2.通過 113 年度營業報告書。 3.通過 113 年度個體財務報表及合併財務報表。 4.通過民國一一三年度盈餘分配案。 5.通過 113 年度董事酬勞及員工酬勞發放案。 6.通過依據法規修訂公司章程案。 7.通過召開民國一一四年股東常會日期、時間、地點、議案及停止過戶期間等事項。 8.通過民國一一四年股東常會持股 1%以上股東提案之受理處所、方式及期間案。 9.通過 ANT Germany 增資案。 10.通過 114 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 11.通過 114 年度財務報表查核工作之委任案。 12.通過功能性委員會、董事會績效評估及董事自評報告案。

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

#### 四、簽證會計師公費資訊

(一) 給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容

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	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	吳美慧 李穗青	113 年會計年度	2,700	391	3,091	非審計公費服務內容： 1. 移轉訂價報告公費 230 千元。 2. 財報印刷等相關費用 161 千元。

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

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

#### 五、更換會計師資訊

##### (一) 關於前任會計師

更 換 日 期	民國 113 年 3 月 15 日		
更 換 原 因 及 說 明	因配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整需要		
說 明 係 委 任 人 或 會 計 師 終 止 或 不 接 受 委 任	當事人	會計師	委任人
	情 況		
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任	不適用	不適用
最 新 兩 年 內 簽 發 無 保 留 意 見 以 外 之 查 核 報 告 書 意 見 及 原 因	不適用		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
	無	V	
	說明：不適用		
其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

##### (二) 關於繼任會計師

事 務 所 名 稱	勤業眾信聯合會計師事務所
會 計 師 姓 名	吳美慧會計師、李穗青會計師
委 任 之 日 期	民國 113 年 3 月 15 日
委 任 前 就 特 定 交 易 之 會 計 處 理 方 法 或 會 計 原 則 及 對 財 務 報 告 可 能 簽 發 之 意 見 諮 詢 事 項 及 結 果	不 適 用
繼 任 會 計 師 對 前 任 會 計 師 不 同 意 見 事 項 之 書 面 意 見	不 適 用

(三) 前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：無。

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一) 董事、經理人及大股東股權變動情形：請參閱公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表，網址：

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

(二) 董事、經理人及大股東股權移轉或股權質押之相對人為關係人者之資訊：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

114 年 4 月 13 日；單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
NABER KAY ROLAND	2,073,032	5.28%	-	-	-	-	-	-	-
陳明仁	1,964,015	5.00%	189,636	0.48%	-	-	陳 揚	父子	-
黃明賢	1,907,000	4.85%	-	-	-	-	-	-	-
陳 揚	1,389,000	3.53%	-	-	-	-	陳明仁	父子	-
黃梨香	1,368,000	3.48%	-	-	-	-	-	-	-
王明正	1,000,000	2.54%	-	-	-	-	-	-	-
寶格麗開發 (股)公司	971,000	2.47%	-	-	-	-	-	-	-
非凡投資有 限公司	931,000	2.37%	-	-	-	-	-	-	-
林溪俊	920,171	2.34%	808,800	2.06%	-	-	-	-	-
幃翔精密 (股)公司	888,000	2.26%	-	-	-	-	-	-	-

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

## 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：千股；新臺幣千元

年 月	發行 價格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
88.03	10	30	30,000	30	30,000	現金	無	註 1
89.07	11.5	6,500	65,000	6,500	65,000	現金增資 35,000 仟元	無	註 2
92.01	11.5	20,000	200,000	13,301	133,010	現金增資 68,010 仟元	無	註 3
92.08	12	20,000	200,000	13,863	138,631	現金增資 5,621 仟元	無	註 4
93.01	13	20,000	200,000	15,092	150,921	現金增資 12,290 仟元	無	註 5
95.02	10	20,000	200,000	16,014	160,137	盈餘轉增資 9,216 仟元	無	註 6
95.07	16	20,000	200,000	18,098	180,979	現金增資 20,842 仟元	無	註 7
95.09	10	20,000	200,000	19,003	190,028	資本公積轉增資 9,049 仟元	無	註 8
95.11	16	30,000	300,000	21,003	210,028	現金增資 20,000 仟元	無	註 9
95.12	16.5	30,000	300,000	24,003	240,028	現金增資 30,000 仟元	無	註 10
95.12	17	30,000	300,000	24,203	242,028	現金增資 2,000 仟元	無	註 11
96.09	15	30,000	300,000	25,287	252,872	現金增資 10,843 仟元	無	註 12
96.11	18	40,000	400,000	30,987	309,872	現金增資 57,000 仟元	無	註 13
97.08	10	40,000	400,000	32,708	327,087	盈餘及員工紅利轉增資 17,215 仟元	無	註 14
97.08	10	40,000	400,000	32,776	327,767	認股權憑證轉換 680 仟元	無	註 15
97.08	10	40,000	400,000	32,957	329,567	認股權憑證轉換 1,800 仟元	無	註 16
99.10	10	40,000	400,000	33,169	331,693	員工紅利轉增資發行新股 2,126 仟元	無	註 17
100.08	10	40,000	400,000	33,445	334,449	員工紅利轉增資發行新股 2,756 仟元	無	註 18
100.08	10	40,000	400,000	35,103	351,034	盈餘轉增資發行新股 16,585 仟元	無	註 19
101.03	24	40,000	400,000	38,451	384,514	現金增資 33,480 仟元	無	註 20
102.12	10	50,000	500,000	38,498	384,984	認股權憑證轉換 470 仟元	無	註 21
103.05	10	50,000	500,000	38,580	385,804	認股權憑證轉換 820 仟元	無	註 22
104.05	10	50,000	500,000	38,584	385,844	認股權憑證轉換 40 仟元	無	註 23
105.12	10	50,000	500,000	38,628	386,284	認股權憑證轉換 440 仟元	無	註 24
106.05	10	50,000	500,000	38,739	387,394	認股權憑證轉換 1,110 仟元	無	註 25
106.06	10	50,000	500,000	39,061	390,614	認股權憑證轉換 3,220 仟元	無	註 26
107.12	10	50,000	500,000	39,147	391,474	認股權憑證轉換 860 仟元	無	註 27
108.05	10	50,000	500,000	39,187	391,874	認股權憑證轉換 400 仟元	無	註 28
108.09	10	50,000	500,000	39,297	392,974	認股權憑證轉換 1,100 仟元	無	註 29

註 1：88 年 03 月 11 日八八建三戊字第 136670 號函核准；

註 2：89 年 07 月 25 日經(八九)中字第 89465206 號函核准；



註3：92年01月23日經授商字第09201015080號函核准；  
 註4：92年08月26日經授中字第09232568280號函核准；  
 註5：93年01月06日經授中字第09233234470號函核准；  
 註6：95年02月14日經授中字第09531688790號函核准；  
 註7：95年07月13日經授中字第09532503780號函核准；  
 註8：95年09月11日經授中字第09532801630號函核准；  
 註9：95年11月30日經授中字第09533232970號函核准；  
 註10：95年12月07日經授中字第09533263290號函核准；  
 註11：95年12月11日經授中字第09533281930號函核准；  
 註12：96年09月14日經授中字第09632769780號函核准；  
 註13：96年11月13日經授中字第09633041650號函核准；  
 註14：97年08月13日經授中字第09732823570號函核准；  
 註15：97年08月21日經授中字第09732917170號函核准；  
 註16：97年08月21日經授中字第09732917170號函核准；  
 註17：99年10月08日北府經登字第0993160823號函核准；  
 註18：100年07月27日金管證發字第1000034897號函核准；  
 註19：100年07月27日金管證發字第1000034897號函核准；  
 註20：100年12月29日金管證發字第1000063101號函核准；  
 註21：102年12月03日府產業商字第10290201400號函核准；  
 註22：103年05月07日府產業商字第10383663600號函核准；  
 註23：104年05月18日府產業商字第10483360430號函核准；  
 註24：105年12月22日府產業商字第10594885510號函核准；  
 註25：106年05月09日府產業商字第10653671100號函核准；  
 註26：106年06月29日府產業商字第10655564600號函核准；  
 註27：107年12月22日府產業商字第10757347800號函核准；  
 註28：108年05月02日府產業商字第10849031200號函核准；  
 註29：108年09月23日府產業商字第10854301700號函核准。

## 2.已發行之股份種類

114年4月13日

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	39,297,371 股	20,702,629 股	60,000,000 股	上櫃

## (二) 主要股東名單

114年4月13日

主要股東名稱	股份 持有股數	持股比例
NABER KAY ROLAND	2,073,032	5.28%
陳明仁	1,964,015	5.00%
黃明賢	1,907,000	4.85%
陳揚	1,389,000	3.53%
黃梨香	1,368,000	3.48%
王明正	1,000,000	2.54%

股份 主要股東名稱	持有股數	持股比例
寶格麗開發股份有限公司	971,000	2.47%
非凡投資有限公司	931,000	2.37%
林溪俊	920,171	2.34%
幃翔精密股份有限公司	888,000	2.26%

### (三) 公司股利政策及執行狀況

#### 1. 公司章程所訂之股利政策

本公司目前屬業務成長階段，盈餘分派應考量公司之資金需求及長期財務規劃，並兼顧股東利益，盈餘之分派以現金為優先，亦得以股票股利之方式分派，惟股票股利分派之比例以不高於股利總額之百分之七十(70%)為原則。並由董事會擬具盈餘分派議案經股東會通過。

本公司年度決算如有盈餘，依下列順序分派之：

一、提繳稅捐；

二、彌補虧損；

三、提存百分之十為法定盈餘公積；

四、按法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；

五、其餘由董事會依本公司股利政策擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。

#### 2. 本次股東會擬議股利分配之情形

本公司 113 年度盈餘分配案，經提 114 年 3 月 14 日董事會決議通過，依據相關法令及公司章程規定，提撥法定盈餘公積及特別盈餘公積後，當年度可供分派盈餘合計新臺幣 83,553,372 元，決議分配現金股利 1.65 元，該分配案尚未經 114 年股東常會通過。

(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：無。

### (五) 員工及董事酬勞

#### 1. 公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍

依本公司章程第 31 條規定，本公司當年度的稅前利益，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞。不論有無分配股東股息紅利，本公司有獲利時，即需分配員工酬勞。

前項員工酬勞發給股票或現金之對象，得包括符合職級、績效等一定條件之從屬公司員工，由董事會以特別決議行之，並報告股東會。但當公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

#### 2. 本期估列員工、董事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

本公司 113 年度估列員工酬勞與董事酬勞，係分別按稅前利益之不低於 1%及

3%估列，若次年度股東會決議實際分派金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，並於發放年度調整入帳。

### 3.董事會通過分派酬勞情形

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。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：配發員工酬勞金額新臺幣 3,825,000 元整；董事酬勞金額新臺幣 1,500,000 元整，與認列費用年度估列金額無差異。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本公司無配發員工股票股利之情形，故不適用。

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

112 年度員工酬勞分派新臺幣 5,000,000 元整；董事酬勞分派新臺幣 1,500,000 元整，實際分派情形與原董事會通過之擬分派金額無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

### 五、員工認股權憑證辦理情形

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：無。

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

### 六、限制員工權利新股辦理情形

(一)凡尚未全數達既得條件之限制員工權利新股應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：無。

(二)累積至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大之員工姓名及取得情形：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

- CB01010 機械設備製造業
- CC01110 電腦及其週邊設備製造業
- CC01060 有線通信機械器材製造業
- CC01070 無線通信機械器材製造業
- CC01080 電子零組件製造業
- CQ01010 模具製造業
- F119010 電子材料批發業
- F113070 電信器材批發業
- F113050 電腦及事務性機器設備批發業
- F113010 機械批發業
- 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

艾恩特精密工業(股)公司一一三年度主要產品之營業比重如下表：

單位：新臺幣千元；%

年度 產品	113 年度	
	金額	占營收比重
連接器	311,153	38.52
線材組	398,759	49.36
模具及模具零件	97,904	12.12
合 計	807,816	100.00

##### 3. 公司目前之商品(服務)項目

###### (1) 連接器

連接器(Connector)泛指所有用在電子訊號與電源上之連接元件及其附屬配件，主要功能為提供一個可分離介面，用來連接電子系統內部的兩個子系統，使其能順利的傳輸訊號或電力。亦即視連接器為所有訊號之間的橋樑，可用於元件之間的連接，其品質會影響訊號傳輸的可靠度，進而影響整個電子機器的運作品質及耐用程度。

###### (2) 線材組

線材組(Cable Assembly)指兩端或一端具有連接器，中間為訊號連接線的訊號傳遞裝置；藉著連接線組，一個個獨立之次系統才得以傳輸電氣訊號，以達到

連結完整之系統功能。

### (3) 模具及模具零件

模具是在滿足精度要求下，以最經濟、最快速的方式大量將各種原料，如金屬、塑膠、橡膠等以所需要的性能及形狀製造加工成為工業產品的現代工業作最有效的工具。與模具相關的產業遍及各個領域，因此，模具亦被稱為「工業之母」。

本公司製造之模具主要為塑膠模及沖壓模。

### 4. 計畫開發之新商品(服務)

連接器產業為汽車、工業、軍事航太、醫療、各式消費性電子產品與其對應週邊產品、家電等相關產業電性連接之零組件，並非終端產品，其產品發展須配合終端應用產品之需求趨勢。目前公司產品主要應用在車用影音系統、工業設備、醫療用設備及診斷儀器、LED 智慧道路照明設備。線材組部份則配合客戶需求開發多元化產品，使其在車用影音與醫療儀器的應用範圍更加廣泛。另為充分運用精密模具製造能力之優勢，已逐漸將產品線擴及至其他電子產品所需之精密沖壓金屬件及精密塑膠射出件。

## (二) 產業概況

### 1. 產業之現況與發展

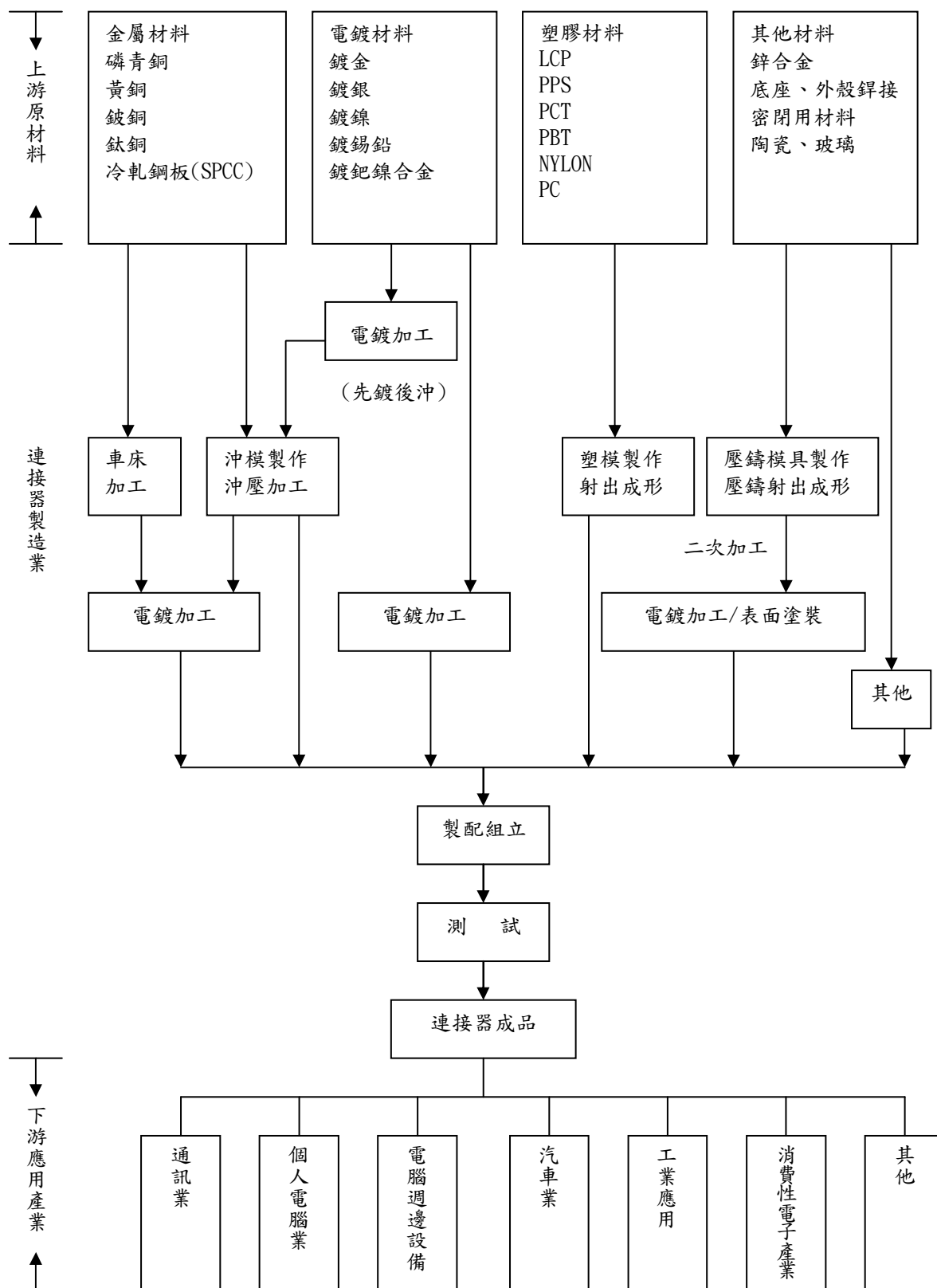
連結器產業在全球電子科技快速發展的推動下，正朝向高速傳輸、小型化、智慧化與環保等多元方向演化，成為電子系統中不可或缺的關鍵元件。

市場現況與規模：根據中商產業研究院資料，2023 年全球連接器市場規模約為 819 億美元，預計 2024 年將達 850 億美元，年複合成長率約為 3.6%。主要應用領域包括通信（23.47%）、汽車（21.86%）、消費電子與工業等。在中國，受益於 5G、物聯網、新能源汽車等產業的成長，已成為全球最大的連接器生產基地。

技術發展趨勢：(1) 高速與高頻性能：隨著 5G、AI、雲端運算等應用興起，連接器需支援更高資料傳輸速率。例如，224Gbps PAM-4 連接器的部署推動了散熱管理技術的創新；(2) 小型化與高密度設計：電子設備日益輕薄短小，連結器也朝向微型化與高密度發展，以節省空間並提升性能；(3) 智慧化與模組化：連結器不僅傳輸訊號，亦整合感測器與控制單元，實現自我監測與故障預警功能，提升系統可靠性；(4) 環保與可持續性：在全球環保意識提升下，連結器製造商採用環保材料與可回收設計，降低對環境的影響。

產業競爭與未來展望：全球連結器市場競爭激烈，主要企業包括 TE Connectivity、Amphenol、Molex、立訊精密與富士康等。隨著車用電子、智慧製造與 AI 應用的快速發展，連結器產業將持續創新，朝向更高性能與多功能整合的方向邁進。總體而言，連結器產業正處於技術改革與市場擴張的關鍵時期，未來將在全球電子產業中扮演更加核心的角色。

## 2. 產業上、中、下游之關聯性



資料來源:工研院材料所 ITIS

### 3.產品之各種發展趨勢及競爭情形

連接器發展趨勢有四，各為從標準品走向定製化、從單一信號傳輸，走向多信號傳輸、模組化、小型化。

本公司為順應上述趨勢，建立了「模擬應用技術」，即以應力分析、模流分析與AUTO CAD、PRO/E 軟體為工具，通過建立產品模型和相應的邊界條件，對其機械、電氣、高頻等特性進行仿真分析確認。

模擬應用技術可以減少因材料選擇、製程不合理等因素造成的產品開發失敗的成本，提高開發成功率。

本公司以模具為核心能力，讓本公司在金屬沖壓及塑膠射出皆具卓越能力，且成本控制能力佳，即時掌握市場脈動並提升生產技術能力，亦與客戶保持高度互動以能獲得參與客戶研發計劃。

#### (三) 技術及研發概況

##### 1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新臺幣千元

項目/年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 日
研究發展費用	22,088	5,038

##### 2.最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

年度	研發成果
92	0.5mm Pitch 16 pins PDA Input/Output 連接器、0.8mm Pitch 148 pins IBM 筆記型電腦板對板公/母座連接器、Hyperjack CAT5 1G 傳輸區域網路高頻連接器、Insert Molding 1.2 Pitch 17 pins board to board 連接器、防水連接器、0.8mm Pitch 200pins IBM 筆記型電腦板對板公/母座連接器、0.5mm Pitch 26 pins PDA Input/Output 連接器 & Cable Assembly
93	0.8mm Pitch 14+3 pin 手機電源/資料傳輸連接器、6 in 1 XD、SD、MS、MMC、SM、MS DUO 記憶卡連接器、1.5mm Pitch 45+4 pins 矩陣印表機連接器、區域網路高頻連接器
94	4 in 1 Combo 記憶卡連接器、XD 4 in 1 Combo 記憶卡連接器、多款手機用 SIM 卡、Battery 連接器、8 pin Micro SD card 連接器
95	手機用 6*6 /8*8 Camera Socket 連接器、Push-Push Trans Flash Card 連接器、GPS 用 SD card/IO 連接器、遊戲機用 AV cable 連接器、電池模組連接器
96	平面電視/LCD 電視用 HDMI 連接器、電視機上盒用 PCMCIA 連接器、筆記型電腦用 Mini card 連接器、手機用 Micro USB、Micro SD card 轉接器

97	NB camera EMI shielding 機構件、太陽能設備用線材組
98	NB 用 SATA 連接器及線組、Display port 連接器、Docking 連接器+HDMI
99	NB DC jack
100	NB 用 LVDS 連接器及線纜組合、NB 用 Low profile LVDS 連接器及線纜組合、NB 用 Low profile SATA device 端連接器、NB 用 Mini display port 連接器、客製化 Micro USB(5+12pin)、NB 用小型 DC Jack、Low profile RJ 45 連接器及線纜組合、Low profile SATA 板端連接器及線纜組合
101	超薄硬碟之連接器及線纜組合、Ultrabook 用之 Module Jack、易組裝 LVDS cable 之 Notebook Hinge、易脫結構之 DC Jack 連接器與線纜組
102	客製化車用線纜組合、FFC SATA 線纜組、工業自動化控制之連接器
103~113	公司啟動轉型升級鎖定往「汽車」與「工業應用」發展

#### (四) 長、短期業務發展計畫

##### 1.短期計畫

###### (1)連接器

在工業用連接器，已配合客戶開發智能路燈、智慧家庭、工業4.0機械手臂用的連接器。

###### (2)線材組

線材組主要應用範圍在於車用影音通訊、娛樂及照明系統。例如BMW5系列LED車燈線纜。未來仍將持續專注於研發各類車用影音娛樂及照明系統用線材以擴大現有產品線，並積極開發新客戶，增加營業收入。

##### 2.長期計畫

###### (1)業務計畫

以精密模具與自動化組裝的核心技術，加上建立國際化團隊，提供滿足客戶需求的電子連接器、線纜裝配及機構零組件等產品給全球工業及汽車電子產業零組件及產品製造商，秉持團隊合作、精益求精、追根究柢的經營理念，以達成專注本業、穩健成長、利潤分享的長期營運目標。

###### (2)生產計畫

公司目前在大陸東莞地區設有生產基地。此外，為了更加接近客戶，提供客戶更為彈性之服務以及節省運輸成本，公司亦已經在墨西哥及突尼西亞設廠培訓當地人才。

生產自動化為另一重要課題。為使產品迅速大量製造，降低成本，公司積極投入各種半自動及全自動製具之設計與製造。並藉由生產步驟之重新設計調整，使整體生產過程更加流暢。



在機器設備方面，經營團隊則相信「工欲善其事，必先利其器」，因此重要之機器設備多自國外進口或採用國內之領導品牌，保證生產高品質產品。

## 二、市場及產銷概況

### (一) 市場分析

#### 1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新臺幣千元；%

年度 區域	113 年度		112 年度	
	銷售金額	比率(%)	銷售金額	比率(%)
內銷	0	0.00	0	0.00
外銷	807,816	100.00	798,329	100.00
合計	807,816	100.00	798,329	100.00

#### 2. 市場占有率及市場未來之供需狀況與成長性

##### (1) 市場占有率

依工研院產科國際所資料顯示，以108至110年度我國連接器年平均產值約為1,882.88億元估算，本公司113年度合併營業收入淨額為8.08億元，由此估算本公司113年度市場佔有率約為0.43%。

##### (2) 市場未來之供需狀況與成長性

台灣廠商以PCB板類、I/O、卡類、IC Socket等類型連接器，為主要出貨產品型態。國內廠商在3C應用已經成為主要市場參與者，客戶集中在電腦與通訊產業，在非3C領域產業，如汽車、軍事航太、運輸、醫療等產業，市占率偏低。主因其產業供應鏈較為封閉且認證難度較高，需要耕耘一段時間，才能打進其供應鏈體系。

然而，隨著3C市場需求減緩，目前廠商也逐漸轉型應用於非3C領域，如綠能、電動車、醫療、工業、5G與高速電信通訊等，高附加價值領域的利基型商品。隨著3C新品的推出、自駕車、無人機以及人工智慧技術預計將帶動汽車、工業、醫療等物聯網的應用更加智慧化，形成新的市場動能，也將帶動連接器產值持續成長。

#### 3. 競爭利基

##### (1) 良好的精密模具開發能力

「模具為本公司的核心能力之一」。本公司自創始以來即不斷在模具開發技術上精益求精。最初技術來自團隊中數名業界領導公司的工程師十數年之經驗傳承，惟公司深知傳統模具業師徒相傳，生產流程無法標準化之陋習。因此要求從模具設計、模具零件製造及模具組裝皆建立完整的文件記錄，詳實記載開發每一套模具所遭遇之問題及解決對策，並訂定完整之教育訓練計劃

自行培訓模具工程師，藉此不斷提升技術並完成技術之傳承。此外，並大量使用電腦輔助設計來製造精密模具，從2D設計，3D設計繪圖，加上資料庫Data Base管理，使模具得以被分析及最佳化，並整合技術人員經驗，使得產品設計更快，開發時間更短，產品品質更佳。

#### (2)深度垂直整合

連接器的主要製造過程，包括機構設計、模具開發製造、端子沖壓、塑膠射出及電鍍等。目前國內許多连接器廠商雖然獲利表現亮麗，但僅具備業務開發及機構設計能力，其他主要製程大多外包給協力廠。如此雖可省卻可觀之機器設備投資，但長此以往，必然漸漸喪失其競爭力。本公司為嚴格控制產品品質，上述製程除材料電鍍須外包外，其餘製程皆有能力且儘可能自行完成，因此不但可有效控制成本，亦得以對於客戶之設計變更快速提出解決方案。

#### (3)嚴格的品質管理系統

本公司於2017年取得IATF16949的汽車品質認證。經由落實品質計劃並對品質系統進行定期檢討，使產品品質及客戶滿意度獲得有效提升。為展現經營團隊追求完美品質的決心。取得此重要認證受到既有客戶之高度認同，亦有利於新客戶之拓展。

#### (4)先進的機器設備

為因應汽車與工業客戶的高品質要求，公司持續採購最先進之機器設備如Agie線割機、Zeiss及Nikon三次元量測機。並從日本、德國進口塑膠成型機、數控車床、磨床及沖床等，以開發製造更精密之產品，並使良率有效提升。

#### (5)與產業領導者關係良好

公司目前之主要客戶為全球汽車與工業應用產品產業鏈之領導廠商。由於公司極重視客戶服務且與客戶合作共同開發成功多種新產品，雙方默契及關係日形緊密。藉由與產業領導廠商之合作，公司可迅速掌握市場新產品資訊，並經由技術交流不斷提升技術層次。對於客戶，公司則回饋予更短的產品開發時程，更有競爭力的成本以及更佳的客戶服務。近年來全球连接器產業呈現大者恆大之趨勢，由於領導廠商具有財務實力、技術實力及全球佈局等優勢，不但全球市佔率屢創新高，獲利亦同步上揚。我們與業界領導廠商緊密合作，訂單可望持續成長。

### 4.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

#### (1)有利因素

A.在產業發展趨勢方面，汽車近來在車聯網、智慧電動車、自駕車等趨勢潮流帶動換車潮，並將帶動電子零組件市場需求成長，因此，连接器產業未來具有相當成長空間。

B.在經營策略方面，本公司因應成本競爭壓力，基於勞力及材料成本降低之考量，採兩岸分工合作之模式，有效應用組織資源，降低生產成本，不斷追求效益最大化。

C.在產品競爭力方面，本公司產品線完整，目前所生產之連接器產品應用領域涵蓋汽車、工業等多項電子產業，品質受到客戶及下游應用產品製造大廠之肯定。

## (2)不利因素及因應對策

### A.匯兌損失及國際原物料行情的波動

因應對策：

(A)在外匯資金調度上係儘量以銷貨之外匯收入支應進貨之外匯支出，以有效降低匯兌風險。

(B)在銀行開立外匯存款帳戶，隨時收集有關匯率變化資訊，充份掌握匯率走勢，並參酌外匯銀行建議，匯入之貨款視實際資金需求及匯率變動情形，決定兌換成新台幣或存入外匯存款帳戶。

(C)持續開發新供應商，落實詢、比、議價之作業，降低原物料購入成本，並在業務報價流程中考量因匯率變動所產生影響，以保障應有之利潤。

### B.專業人才需求強勁，人力成本上揚

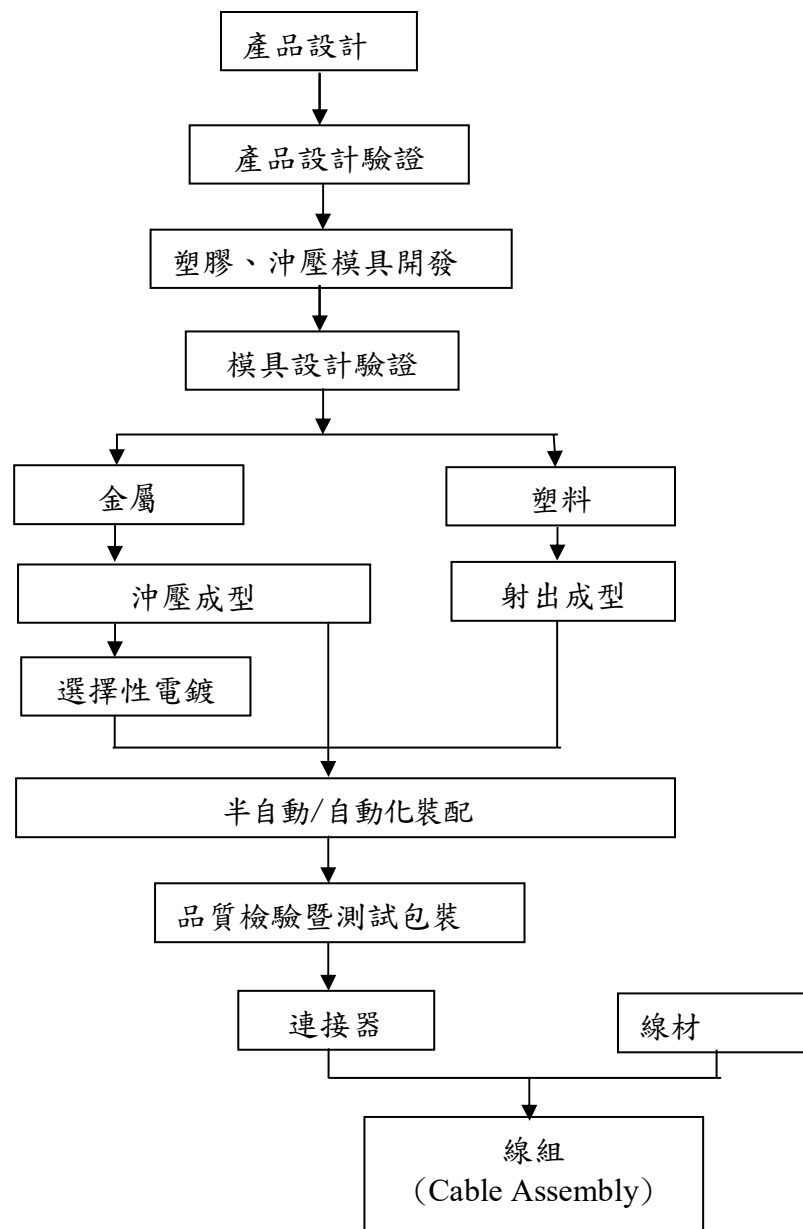
因應對策：

(A)持續重視員工各項福利措施，以降低員工流動率，並強化員工之專業訓練，提升員工生產效率。

(B)設計模組化、半自動與全自動化生產設備，並致力於生產技術與製程之改良，以提高生產效率，降低對勞工之依賴。

(C)鎖定「汽車」與「工業應用」等較高毛利率的產品，才能留住優秀人才，與招募新進專業人才。

## （二）主要產品之重要用途及產製過程



## （三）主要原料之供應狀況

本公司之主要原料包括銅材、鋼材及塑膠粒。銅材及鋼材於採購時比價決定向台灣或大陸當地供應商採購。塑膠粒則多向客戶指定之知名國外廠商採購。主要供應商皆配合多年，供貨情況穩定。惟本公司基於分散採購風險，仍持續不斷開發新供應商。

(四) 主要供應商及銷貨客戶資料

1.最近二年度主要供應商資料

單位：新臺幣千元

項目	112 年				113 年				114 年度截至前一季止			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	A1	28,136	8.65	註 2	C2	18,967	5.87	無	TG1	5,326	7.56	無
2	C2	27,282	8.39	無	CO1	16,742	5.18	無	C2	3,992	5.67	無
3	T1	20,768	6.38	無	S1	15,693	4.85	無	CO1	3,961	5.62	無
4	CO1	20,631	6.34	無	T1	15,463	4.78	無	W1	3,538	5.02	無
5	其他	228,516	70.24	無	其他	256,464	79.32	—	其他	53,624	76.13	—
	進貨淨額	325,333	100.00	—	進貨淨額	323,328	100.00	—	進貨淨額	70,441	100.00	—

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

註 2：該公司係發行人之實質關係人。

## 2.最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新臺幣千元

項目	112 年				113 年				114 年度截至前一季止			
	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率〔%〕	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率〔%〕	與發行人 之關係	名稱	金額	占當年度 截至前一 季止銷貨 淨額比率 〔%〕	與發行人 之關係
1	CAI	164,763	20.64	無	Y1	181,686	22.49	無	Y1	38,718	23.25	無
2	Y1	135,257	16.94	無	CA1	126,394	15.65	無	CA1	33,949	20.39	無
3	C1	92,156	11.54	無	C1	100,540	12.45	無	C1	24,128	14.49	無
4	G1	62,413	7.82	無	G1	73,021	9.04	無	A1	10,233	6.15	註 2
5	U1	52,987	6.64	無	A1	50,931	6.30	註 2	TS2	9,762	5.86	無
6	其他	290,753	36.42	—	其他	275,244	34.07	無	其他	49,707	29.85	無
	銷貨淨額	798,329	100.00	—	銷貨淨額	807,816	100.00	—	銷貨淨額	166,497	100.00	—

說明：Y1、A1 客戶產品需求上升，出貨量增加；CA1、U1 客戶產品需求減少，出貨量減少。

註 1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。  
註 2：該公司係發行人之實質關係人。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

114 年 3 月 31 日

年度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 日
員工人數		15	14	15
平均年歲		39	40	40
平均服務年資		8.6	10.5	10.6
學 歷 分 布 比 率	博士	0	0	0
	碩士	4	4	4
	大專	10	9	10
	高中	1	1	1
	高中以下	0	0	0

四、環保支出資訊

- (一) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)：無此情形。
- (二) 目前及未來可能發生之估計金額與因應對策，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) 員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1.員工福利措施與其實施情形

本公司致力於創建一個開放的組織氣氛，我們重視上下溝通的順暢，確保每位員工都能在工作中感受到被尊重和價值。我們認為工作與生活的平衡對於員工的幸福感和生產力至關重要。因此，我們提供彈性靈活的上下班時間，支持員工根據自己的生活需求調整工作時間，從而達到工作與生活的良好平衡。為營造良好的工作環境氛圍、吸引人才，並鼓勵員工長期為公司服務，執行各項福利措施。分述如下：

項目	說明
獎金類	農曆春節、端午節、中秋節、特殊節日(勞動節、聖誕節等)百貨公司禮卷/水果禮盒、生日/結婚禮金、生育紅包、治喪奠儀、年終獎金、績效獎金、年度調薪

保險類	勞保、健保、員工團保、出差旅平險、依勞基法提撥退休金
休閒類	年度萬元旅遊補助金、部門聚餐、下午茶、尾牙餐宴及摸彩
制度類	教育訓練費補助、免費定期健康檢查、育嬰留停
休假制度	週休二日、特休假、婚/喪假、產假、陪產假、女性生理假等
其他	上班日提供免費午餐、辦公室位處捷運文湖線-西湖站，走路十分鐘，交通便捷 於 100 年 11 月正式成立職工福利委員會

## 2.進修、訓練與其實施情形

本公司不定期依計劃或工作需要，針對員工實施技能進修及教育訓練等。

## 3.員工工作環境與人身安全健康的保護措施與其實施情形

(1)本公司提供給員工舒適、安全、健康的工作環境，定期檢視工作環境並辦理員工健康檢查及對員工實施安全與健康教育。分述如下：

項目	實施情形
門禁安全	1.日、夜間均設有嚴密門禁監視系統。 2.夜間、假日與保全公司簽約、維護行舍安全。
各項設備之維護及檢查	1.依據消防法規定，每年進行消防檢查。 2.依據勞工安全衛生工作守則，每日、每月、每三個月、半年或每年等週期對高、低壓電氣設備、升降機、空調、飲水機等各項設備進行維護及檢查。
災害防範措施與應變	1.訂有「災害緊急應變對策手冊」、「勞工安全衛生工作守則」、「勞工安全衛生管理辦法」等災害防止及事故職災通報程序，明確規範人員事前及事後因應重大事件之應負責任及任務內容。 2.為維護員工安全與衛生，編製有甲種勞工安全衛生業務主管一人，已向台北市勞動檢查處辦理登錄在案。
生理衛生	1.健康檢查：在職人員依據勞工安全衛生法每兩年一次的定期健康檢查。 2.工作環境衛生：每週進行辦公室環境清潔、每季進行大樓消毒作業。
心理衛生	1.教育訓練：管理、溝通技巧、創意思考等課程。 2.性騷擾防治：訂立申訴規定及懲處條款。
保險及醫療慰問	1.依法投保勞保(含職災保險)、健保。 2.員工團體保險。



- (2)最近年度及截至年報刊印日止，公司所取得相關驗證情形及其所涵蓋範圍：無。
- (3)最近年度及截至年報刊印日止，員工職災之件數、人數及占員工總人數比率，及相關改善措施：無。
- (4)最近年度及截至年報刊印日止，火災之件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率，及因應火災之相關改善措施：無。

#### 4.退休制度與其實施情形

本公司退休制度依我國勞動基準法規定辦理，自民國94年7月1日起，公司配合政府實施勞工退休金新制，依法為選擇新制的同仁按月提撥6%退休金，員工自行提撥率為0%~6%，存入勞工保險局個人帳戶；外國籍之員工，按月提撥2%退休準備金存入台灣銀行之公司專戶，以作為未來支付同仁退休準備之用。本公司113年度認列確定給付計畫(勞退舊制)及確定提撥計畫(勞退新制)之費用金額分別為新臺幣125仟元及703仟元，擁有健全的退休制度，可確保同仁之退休金提撥與給付皆無虞。

本公司適用相關規定如下：

##### (1)自請退休：

勞工有下列情形之一，得自請退休：

- A.工作十五年以上年滿五十五歲者。
- B.工作二十五年以上者。
- C.工作十年以上年滿六十歲者。

##### (2)強制退休：

勞工非有下列情形之一，雇主不得強制其退休：

- A.年滿六十五歲者。
- B.身心障礙不堪勝任工作者。

前項第一款所規定之年齡，對於擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者，得由事業單位報請中央主管機關予以調整，但不得少於五十五歲。

##### (3)退休金給與標準：

- A.適用勞動基準法前、後之工作年資及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，其退休金給與標準依勞動基準法第八十四條之二及第五十五條計給。
- B.具有前項之工作年資且依第五十四條第一項第二款規定強制退休之員工，其心神喪失或身體殘廢係因執行職務所致者，依勞動基準法第五十五條第一項第二款規定加給百分之二十。

C.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)退休金給付：

本公司應給付員工之退休金，自員工退休之日起三十日內給付之。

5.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

為保障勞資權益，協調勞資關係，本公司致力於加強勞資和諧之雙向溝通協調，因此迄今勞資關係和諧。

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

## 六、資通安全管理

(一)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：

本公司建立完整的資通安全管理架構，並依據「權限分級、分層防護」的原則制定資通安全政策。具體管理方案包含：

- 1.使用者帳號管理：所有電腦與電子郵件帳號均設有權限控管機制，並要求定期更換密碼，以防止未授權登入。
- 2.資料與系統管理：ERP系統依工作職掌設定使用者權限，內部檔案以部門別控管存取，未經授權者無法讀取或使用。
- 3.備份與異地備援：每日執行必要資料及系統備份，並採用雲端異地備援機制，且定期進行還原測試，以確保備份資料可用性。
- 4.外部網路安全：全面設置防火牆並持續更新病毒碼，以防範惡意程式與網路攻擊，維持網路作業環境安全。

公司亦持續投入資訊安全相關資源，確保內外部資訊系統之穩定與安全運作。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：截至113年度及年報刊印日止，本公司未發生重大資通安全事件，亦未因資訊安全相關事故而遭受任何重大損失。公司將持續依既有政策與流程落實風險控管，並定期檢視及強化資安措施，以降低潛在風險。

七、重要契約：無。

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況之檢討與分析

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	113 年	112 年	增(減)	變動(%)
流動資產	638,871	638,091	780	0.12
不動產、廠房及設備資產	145,397	153,967	(8,570)	(5.57)
其他非流動資產	58,089	97,159	(39,070)	(40.21)
資產總額	842,357	889,217	(46,860)	(5.27)
流動負債	280,471	319,369	(38,898)	(12.18)
非流動負債	11,967	32,857	(20,890)	(63.58)
負債總額	292,438	352,226	(59,788)	(16.97)
股本	392,974	392,974	0	0.00
資本公積	15,166	15,166	0	0.00
保留盈餘	141,407	144,928	(3,521)	(2.43)
累積換算調整數	372	(16,077)	16,449	(102.31)
權益總額	549,919	536,991	12,928	2.41
重大變動項目說明(若增減變動未達 20%或變動金額未達新臺幣一千萬元者可免分析): 1.其他非流動資產減少，主係因依 IFRS16 認列使用權資產減少所致。 2.非流動負債減少，主係因依 IFRS16 認列租賃負債減少所致。 3.累積換算調整數增加，主係因匯率波動所致。				

## 二、財務績效之檢討與分析

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	113 年	112 年	增(減)	變動(%)
營業收入淨額	807,816	798,329	9,487	1.19
營業成本	572,074	566,179	5,895	1.04
營業毛利	235,742	232,150	3,592	1.55
營業費用	176,107	182,978	(6,871)	(3.76)
營業淨利(損失)	59,635	49,172	10,463	21.28
營業外收入	7,486	18,147	(10,661)	(58.75)
營業外支出	3,264	4,840	(1,576)	(32.56)
稅前淨利	63,857	62,479	1,378	2.21
所得稅費用	9,280	9,346	(66)	(0.71)
稅後淨利	54,577	53,133	1,444	2.72
重大變動項目說明(若增減變動未達 20%或變動金額未達新臺幣一千萬元者可免分析)： 1.營業淨利增加，主係因營業收入增加及營業費用減少所致。 2.營業外收入減少，主係因外幣兌換利益減少所致。				

## 三、現金流量之檢討與分析

### (一) 最近年度現金流量變動之分析

項目 \ 年度	113 年	112 年	增(減)變動(%)
現金流量比率	52.18	52.98	(1.51)
現金流量允當比率	102.26	84.25	21.38
現金再投資比率	12.77	15.13	(15.61)
增減比例變動分析說明(增減比例達 20%以上者)： 現金流量允當比率增加，主係因 113 年度營業活動淨現金流量增加所致。			

(二) 未來一年現金流動性分析

單位：新臺幣千元

113.12.31 現金餘額 ①	預計 114 年 來自營業活動 淨現金流量②	預計 114 年 現金流出量 ③	預計現金剩 餘數額(不足) ①+②-③	預計現金不足 額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
258,214	53,256	50,593	260,877	—	—

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一) 轉投資政策：於海外勞動成本較低之地區設立生產基地，以降低製造成本。

(二) 轉投資獲利或虧損情形及改善計畫

單位：新臺幣千元

轉投資公司	持有 比例	本期認列之 投資(損)益	獲利或虧損 主要原因	改善 計畫
Team Advantage International Ltd.	100%	36,978	認列轉投資利益	—
ANT Global Sourcing GmbH	100%	(1,312)	自行接單收益下降	—
眾智國際股份有限公司	100%	54,307	認列轉投資利益	—
立信杰(東莞)精密模具製造有限公司	100%	54,265	產品轉型效益浮現	—
東莞立信成貿易有限公司	100%	37	自行接單收益增加	—
偉鼎有限公司(香港)	100%	(17,326)	認列轉投資虧損	—
ANT Precision Mexico	100%	(17,326)	自行接單收益下降	—
ANT Precision Tunisia SUARL	100%	10,673	自行接單收益增加	—

(三) 未來一年轉投資計畫：無。

六、風險事項分析評估

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1.利率：隨著國內外景氣變化，利率有上調的趨勢，本公司與銀行間之融資，大部份為因應營運週轉所需之短期借款融資，由於與銀行間已建立良好關係，可取得較優惠利率，降低利息支出，未來仍將注意全球經濟發展趨勢，適時採取避險工具以規避利率上漲之風險。

2.匯率：本公司銷貨收入及採購支出主要係以美金計價，以外幣資產沖銷外幣負債，達自然之避險效果，惟本公司仍隨時注意市場匯率走勢，決定適當之結匯點或保留外幣，降低匯兌風險。

3.通貨膨脹：本公司尚未有因通貨膨脹因素對本公司損益產生重大影響之情事。

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

1. 本公司於最近二年度並無從事高風險、高槓桿及衍生性商品交易之投資。

2. 截至年報刊印止，無資金貸與及背書保證之情事。

3. 本公司截至年報刊印日止，並未從事衍生性商品交易，若未來有需要時，其交易目的係以規避匯率、利率波動所造成之市場風險為主，不作套利與投機用途。本公司除依主管機關頒布之相關法規、一般公認會計原則外，並嚴守公司對於衍生性商品交易之相關規範，所有交易皆以避險為目的之用。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

單位：新臺幣千元

項目/年度	113 年度	112 年度
研究發展費用	22,088	24,502

本公司研發部門包含系統設計、資訊、產品技術單位，截至年報刊印日，主要研發重點如下：

連接器產業為汽車、工業、軍事航太、醫療、各式消費性電子產品與其對應週邊產品、家電等相關產業電性連接之零組件，並非終端產品，其產品發展須配合終端應用產品之需求趨勢。目前公司產品主要應用在車用影音系統、工業設備、醫療用設備及診斷儀器、LED 智慧道路照明設備。線材組部份則配合客戶需求開發多元化產品，使其在車用影音與醫療儀器的應用範圍更加廣泛。另為充分運用精密模具製造能力之優勢，已逐漸將產品線擴及至其他電子產品所需之精密沖壓金屬件及精密塑膠射出件。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司營運政策均依法令規定辦理，並隨時注意國內外重要政策及法律變動，必要時諮詢相關專家意見，採取適當因應措施，截至年報刊印日止，本公司並未受到國內外重要政策及法律變動而使財務業務產生重大之影響。

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

本公司主要客戶皆為業界領導廠商，所推出之產品皆為市場主流產品，隨時與客戶交換產業科技及產品變化趨勢，持續汲取新技術提升研發及量產能力。科技改變及產業變化不致對公司財務業務產生重大不利影響。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司專注本業經營，經營結果與信譽良好，自設立起即致力維持企業形象，並遵守法令規定，截至目前為止，未發生足以影響企業形象之情事，公司對企業危機管理在歷經近幾年各種突發事件，公司均能妥善處理，在可預見的未來，本公司將繼續擬定相關計劃，以確保股東的利益及客戶的權益。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

為大陸孫公司之廠房及土地皆向當地政府租用，公司僅投入水電配線及工廠裝修，金額不大，機器設備則皆可移動，因此公司風險應屬有限。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1.進貨狀況說明

為有效掌握進貨來源，截至年報刊印日止，主要原物料均由數家供應商供貨，可確保供貨來源無虞，不致因缺料問題而影響正常生產及銷貨。

2.銷貨狀況說明

本公司銷貨在主要客戶的選擇鎖定國際知名大廠或上市櫃聲譽良好的業者，未來將持續開發客源並保持良好的合作關係，營收可望穩定成長，預期不會有因銷貨集中而影響正常營運之情事。

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

公司最近年度及截至年報刊印日止，並無董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止並無經營權改變之情形，故不適用。

(十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司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之處理情形：無。

(十三) 其他重要風險及因應措施

1.資訊安全風險評估分析

(1)公司電腦使用者帳號管理

使用者電腦開機及電子郵件帳號均設置權限管理，定期強制更換使用者密碼，並以防火牆阻擋無權限之登入。

(2)內部資料及系統之運作與備份

內部資料存放、讀取以及登入內部運作系統之管理；ERP 系統以工作職掌設定使用者權限，內部網路檔案及資料則以部門別管理並限制存取權限，非具有權限者無法讀取及使用資料。

系統及資料備份採雲端異地備援；每日執行必要資料及系統備份作業，並定期執行備份資料還原模擬以驗證備份資料之可使用性，以降低系統

無法運作之風險。

(3)外部網路使用管理

網路皆有設置防火牆以防護環境，並隨時更新毒碼，以執行病毒攔截及網路攻擊防護，確保網路作業環境正常。

(4)資安風險事件

本公司 113 年度未發生重大資安事件。

七、其他重要事項：無。



## 陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：請參閱公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區，網址：[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無此情形。

三、其他必要補充說明事項：無。

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

## 【附件一】

### 關係企業合併財務報表聲明書

本公司民國 113 年度（自 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：艾恩特精密工業股份有限公司



負責人：陳 明 仁



中 華 民 國 114 年 3 月 14 日

艾恩特精密工業股份有限公司



董事長：陳明仁



*Advanced ideas.*



**ANT Precision Industry Co., Ltd.**

[www.ant-precision.com](http://www.ant-precision.com)

力方廣告 | 設計  
02-25176678 | 印刷