

臻鼎科技控股股份有限公司
Zhen Ding Technology Holding Limited



www.zdtco.com

臻鼎科技控股股份有限公司

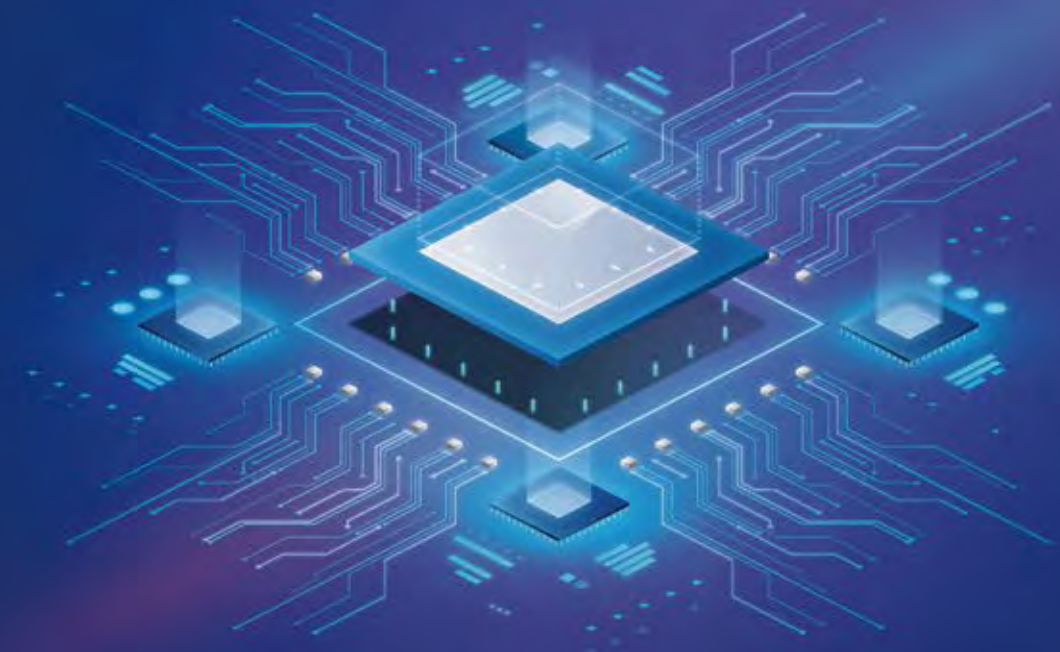
一一三年度年報



臻鼎科技控股
Zhen Ding Tech. Holding

股票代碼：4958

113^{年度} 年報



臻鼎網址：<https://www.zdtco.com>
公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw>
刊印日期：中華民國 114 年 3 月 31 日

國內指定代理人

姓名：沈慶芳

職稱：董事長

電話：(03)383-5678

電子郵件信箱：zdt-ir@zdtco.com

發言人

姓名：凌惇

職稱：資深經理

電話：(03)383-5678

電子郵件信箱：zdt-ir@zdtco.com

代理發言人

姓名：黃美玉

職稱：經理

電話：(03)383-5678

電子郵件信箱：zdt-ir@zdtco.com

辦理股票過戶機構

名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部

地址：100405台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

電話：(02) 2371-1658

網址：<https://www.gfortune.com.tw>

最近年度財務報告簽證會計師

姓名：徐聖忠會計師、徐潔如會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：110208台北市信義區基隆路一段333號27樓

電話：(02)2729-6666

網址：<https://www.pwc.tw>

海外有價證券掛牌買賣之交易場所/查詢方式：

新加坡交易所網址：<https://www.sgx.com>

深圳證券交易所網址：<https://www.szse.cn>

公司網址

網址：<https://www.zdtco.com>

總公司、主要營運地、子公司及分公司之地址及電話：

總公司：

Zhen Ding Technology Holding Limited臻鼎科技控股股份有限公司

地址： P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands

電話： (886)3-383-5678

臺灣子公司：

- 臻鼎科技股份有限公司

地址：臺灣桃園市大園區三石里三和路28巷6號

電話：(886)3-383-5678

- 鵬鼎科技股份有限公司

地址：臺灣新北市新店區寶強路8號8樓

電話：(886)2-2912-6999

- 先豐通訊股份有限公司

地址：臺灣桃園市觀音區觀音工業區經建一路16號

電話：(886)3-483-9611

大陸子公司：

- 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

地址：廣東省深圳市寶安區新安街道海濱社區海秀路2038號鵬鼎時代大廈A座27層

電話：(86)755-3381-0388

- 富柏工業(深圳)有限公司

地址：廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路鵬鼎園區

電話：(86)755-3381-0388

- 奎盛科技(深圳)有限公司

地址：廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路鵬鼎園區

電話：(86)755-3381-0388

- 鵬鼎控股投資(深圳)有限公司

地址：廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路鵬鼎園區

電話：(86)755-3381-0388

- 禮鼎半導體科技（深圳）有限公司

地址：廣東省深圳市寶安區燕羅街道朗東路8號

電話：(86)755-3386-8888

● **鵬鼎物業管理服務（深圳）有限公司**

地址：廣東省深圳市寶安區新安街道海濱社區海秀路2038號鵬鼎時代大廈A座1樓
電話：(86)755-3323-4596

● **曜鼎環能科技(深圳)有限公司**

地址：廣東省深圳市寶安區新安街道海濱社區海秀路2038號鵬鼎時代大廈A座604
電話：(86)755-3381-0388

● **宏恒勝電子科技(淮安)有限公司**

地址：江蘇省淮安市淮安經濟技術開發區富士康路168號(綜合保稅區內)
電話：(86)517-8351-6888

● **慶鼎精密電子(淮安)有限公司**

地址：江蘇省淮安市淮安經濟技術開發區鵬鼎路8號
電話：(86)517-8351-6888

● **淮安嘉維實業發展有限公司**

地址：江蘇省淮安市淮安經濟技術開發區迎賓大道111號2幢A306室
電話：(886)3-383-5678

● **淮安晟新園區管理有限公司**

地址：江蘇省淮安市淮安經濟技術開發區鵬鼎路8號
電話：(86)517-8351-6888

● **曜鼎環能科技(淮安)有限公司**

地址：江蘇省淮安市淮安經濟技術開發區深圳東路133號
電話：(86)517-8351-6888

● **宏啓勝精密電子(秦皇島)有限公司**

地址：河北省秦皇島市經濟技術開發區騰飛路18號
電話：(86)335-5308-888

● **禮鼎半導體科技秦皇島有限公司**

地址：河北省秦皇島市經濟技術開發區騰飛路18-2號
電話：(86)335-8578-888

● **曜鼎環能科技(秦皇島)有限公司**

地址：河北省秦皇島市經濟技術開發區騰飛路18號QAW01棟306室
電話：(86)335-5308-888

● **珠海橫琴鵬鼎投資合伙企業(有限合伙)**

地址：廣東省珠海市橫琴新區寶華路6號105室
電話：(86)755-3381-0388

其他地區子公司：

● **Monterey Park Finance Limited**

地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola,VG1110,
British Virgin Islands
電話：(886)3-383-5678

● **Coppertone Enterprises Limited**

地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola,VG1110,British
Virgin Islands
電話：(886)3-383-5678

● **FAT Holdings Limited**

地址：P.O. Box 31119, Grand Pavilion Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman,
KY1-1205, Cayman Islands
電話：(886)3-383-5678

● **Leading Interconnect Semiconductor Technology Limited**

地址：P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand
Cayman,KY1-1205 Cayman Islands
電話：(886)3-383-5678

● **Pacific Fair International Limited**

地址：Suite 1222, 12/F., Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong
電話：(886)3-383-5678

● **Mayco Industrial Limited**

地址：Suite 1222, 12/F., Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong
電話：(886)3-383-5678

● **Leading Interconnect International Limited**

地址：Suite 1222, 12/F., Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong
電話：(886)3-383-5678

● **Garuda International Limited**

地址：Unit B,26/F., CKK Commercial Centre, 289 Hennessy Road, WanChai, Hong Kong
電話：(886)3-383-5678

● **Avary Singapore Private Limited**

地址：9 Raffles Place, #26-01, Republic Plaza, Singapore (048619)
電話：(886)3-383-5678

- Zhen Ding Technology Singapore Private Limited**
地址：9 Raffles Place, #26-01, Republic Plaza, Singapore (048619)
電話：(886)3-383-5678

- Avary Technology (India) Private Limited**
地址：No.28, Padur Road, Kuthambakkam Village, Poonamalle Taluk, Thiruvallur District, Tamil Nadu 600124, India
電話：(91)9176-999-602

- Zhen Ding Technology India Private Limited**
地址：Unit No.01, 3rd Floor, No.27 Kamaraj Colony, 3rd Street, Kodambakkam, Chennai, TN 600024, India.
電話：(91)9176-999-602

- Zhen Ding Developer India Private Limited**
地址：Unit No.02, 3rd Floor, No.27 Kamaraj Colony, 3rd Street, Kodambakkam, Chennai,TN 600024, India.
電話：(91)9176-999-602

- Peng Shen Technology(Thailand) Co., Ltd.**
地址：288 Moo 5, Nonsi Sub-district, Kabin Buri District, Prachin Buri Province 25110, Thailand
電話：(886)3-383-5678

董事會名單

職稱	姓名	國籍	主要經(學)歷
董事長	沈慶芳	中華民國	中原大學名譽理學博士 中國文化大學企業管理系學士 耀文電子工業(股)公司 總經理 花蓮理想大地(股)公司 總經理 太平洋證券(股)公司 執行副總 亞洲證券(股)公司 承銷副總 中國輸出入銀行 科長
董事	Foxconn (Far East) Limited 代表人：游哲宏	中華民國	美國美利堅大學法學碩士 訊芯科技控股(股)公司 法人董事代表人
董事	李定轉	中華民國	國立臺灣大學EMBA碩士 國立中央大學化工碩士 旭德科技(股)公司 總經理 欣興電子(股)公司 副總經理 華通電腦(股)公司 經理
獨立董事	葉欣誠	中華民國	美國康乃爾大學土木與環境工程博士 行政院政務委員 行政院國家永續發展委員會執行長 行政院環境保護署政務副署長 國立高雄師範大學環境教育研究所教授/所長
獨立董事	胡競英	中華民國	美國佛羅里達國際大學工商管理碩士 美國貝瑞大學電腦碩士 力晶積成電子製造(股)公司 監察人 宏碁(股)公司 財務長兼公司發言人 緯來電視網 總經理及副董事長 香港亞洲電視有限公司 行政總裁 香港匯俊會計師事務所 董事
獨立董事	陳俊忠	中華民國	美國德州大學達拉斯分校 (UTD)國際企管博士 元智大學國際企業學系 副教授

榮譽與肯定

S&P Global

S&P 標普全球企業永續評鑑 (Corporate Sustainability Assessment, CSA) 獲得電子設備及零組件產業類別總分78分，並連續三年入選標普全球永續年鑑



公司治理評鑑排名上市公司6%-20%，再度入選臺灣證券交易所「公司治理100指數成分股」



MSCI ESG評級維持「BB」等級，於「衝突礦產管理 (Controversial Sourcing)」的表現為全球同業排名前25%



CDP「水安全」評級獲得「A」最高等級、「氣候變遷」評級維持「B」等級



CATI (企業氣候行動指數) 評級IT/ICT行業排名第7
CITI (綠色供應鏈指數) 評級IT/ICT行業排名第6



連續五年入選「台灣永續指數」(FTSE4 - Good TIP Taiwan ESG Index)成分股



Sustainalytics ESG風險評鑑獲得低風險評級



ISS ESG評級「C+」，獲得「優秀」等級



子公司鵬鼎控股獲得「萬得ESG評級」「A」等級，位列行業第四

Zhen Ding Technology Holding Limited

臻鼎科技控股股份有限公司

目錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司簡介	5
一、公司及集團簡介	6
二、集團架構	6
三、風險事項	6
參、公司治理報告	7
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	8
二、公司治理運作情形	22
三、簽證會計師公費資訊	59
四、更換會計師資訊	59
五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者	60
六、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	60
七、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊	61
八、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	61
肆、募資情形	63
一、資本及股份	64
二、公司債辦理情形	68
三、特別股辦理情形	70
四、海外存託憑證辦理情形	70
五、員工認股權憑證辦理情形	70
六、限制員工權利新股辦理情形	70
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	70
八、資金運用計畫執行情形	70
伍、營運概況	71
一、業務內容	72
二、市場及產銷概況	81
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料	87
四、環保支出資訊	88
五、勞資關係	94
六、資通安全管理	97
七、重要契約	100

陸、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	101
一、財務狀況	102
二、財務績效	103
三、現金流量	104
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	104
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	104
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估	106
七、其他重要事項	116
柒、企業永續發展	117
捌、特別記載事項	131
一、關係企業相關資料	132
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	138
三、其他必要補充說明事項	138
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第36條第3項第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	138
五、公司章程與我國股東權益保障規定重大差異之說明	139



壹、致股東報告書

113年政治、經濟形勢跌宕起伏，通貨膨脹、貨幣政策、地緣政治等因素，給企業經營帶來諸多的挑戰，面對複雜的市場環境，臻鼎科技集團在公司全體同仁的共同努力下，攜手策略夥伴、客戶與股東共同支持與合作，在各方面都取得顯著的進展，公司整體營收達到1,716.64億元，四大應用營收皆表現優異，其中行動通訊、IC載板及伺服器、車載、光通訊皆創下歷史新高，且隨著AI產品硬體效能要求與需求漸增，進而推動產品結構設計與材料方面的提升，並預期於明年加速成長，可望為公司持續帶來更多機會與成長動能。

113年度之營運概況暨未來展望報告。

一、營收概況

113年合併營收為新台幣1,716.64億元，相較112年增長了13.4%，合併稅後淨利為新台幣130.96億元(歸屬於母公司之合併稅後淨利為新台幣91.80億元)，相較112年增長了38.9%，歸屬母公司合併稅後淨利每股盈餘為新台幣9.67元。

二、掌握產業趨勢，深化全球布局

順應科技創新潮流，在當今人工智慧技術不斷突破與發展的時代背景下，公司積極在「雲、管、端」全方位布局AI應用，推動PCB產業數位化、綠色化發展，113年AI應用產品佔公司合併營收比重已達45%，114年更將拉升至70%以上，其中於AI伺服器領域已參與客戶新一代產品的打樣與次世代架構新品；於光通訊產品方面則已順利量產並貢獻營收，高階產品也陸續送樣客戶認證，在AI相關的手機與電腦消費方面亦積極與客戶合作開發新品，未來細線路、高層數的高階PCB板需求持續看增。

公司因各項產品迭代產能需求，持續在大陸深圳、淮安及秦皇島園區擴大產能投資外，面對AI可能將持續驅動高階產品的強勁需求，公司已預先佈局，並規劃將高雄廠打造為AI園區，提供相關高階產品的設計與製造產能，配合客戶產品技術開發，同步建置了研發中心，以因應日漸增加的全球AI與高階產品需求，增強競爭優勢。高雄AI園區除了既有軟板產能，亦已公告將分別投入新台幣80億元與20億元建置先進封裝用ABF載板與高層數及高密度(HLC+HDI)硬板產能，符合客戶全方位AI產品應用需求。

112年12月動土建設的泰國巴真府新廠，第一期已於114年2月裝機，將於今年上半年開始進行試產與於下半年開始小量產，並以高階伺服器、車載、光通訊相關應用為主，來因應相關產品日益上升的需求，再添成長動能，同時日趨完整公司全球化產能布局，明年營運表現也可望再創新高。

此外，公司在桃園青埔取得的台灣營運總部用地，預期打造為臻鼎時代大廈，攜手誠品進駐，也已於今年2月動工，希望強化各廠區串聯交流、匯集相關供應鏈廠商，創造產業聚落效益，也將作為公司集團人才招募培育，以及促進產業鏈合作加值的發展基地，便利客戶、夥伴洽公與員工辦公，也有助於吸引更多人才加入公司團隊，帶動產業與地方經濟蓬勃。

三、肩負社會責任，實現永續發展

作為一家肩負社會責任與永續發展使命的企業，臻鼎於環境、社會與公司治理(ESG)的道路上持續邁進，亦屢獲國際肯定，去年不僅獲得了水安全領域最高評等「A級」的肯定，更連續三年入選標普全球永續年鑑(S&P Global Sustainability Yearbook)，表現優於全球電子設備與零組件同業中98%的企業，為PCB產業中第一名。

公司致力於各個環節全面推動公司治理與永續發展，在氣候行動方面，透過改良製程、自建太陽能及外購綠電等措施，落實減碳與溫室氣體減量，同時積極推動水資源永續策略，透過節水管理與相關技術創新，逐年提高水回用率，新成立的曜鼎環能科技（深圳）有限公司，專注從事生態保護與環境治理的營運，提供節能管理服務，探索綠能科技的革新與應用，助力企業實現綠色轉型。另外，在供應鏈管理與產品責任方面，除了持續推動綠色製造與綠色供應鏈發展，公司對於化學品安全及礦產採購責任管理進行系統化管理，於MSCI ESG評級衝突礦產管理中，持續維持在全球同業排名的前25%；在社會共融方面，公司定期進行人權風險辨識，執行相關盡職調查，對潛在風險訂定減緩補救措施與計劃，透過內部評估及外部稽核，多方面保障與維護員工人權，重視性別平等、人權保障與人才發展，打造多元共融的工作環境，秉持永續經營使命，結合社會資源共同實踐永續願景。

四、持續推動One ZDT核心策略

臻鼎多年來以One ZDT為核心策略，以一站購足模式發揮經營綜效，隨著全球化發展與市場競爭，創新與轉型一直都是我們關注重點，直至113年年底，公司全球累積有效專利已達1,868件，唯有不斷精進與努力才能確保公司的穩健發展，因此，公司不斷成長與穩固根基之際，持續發展多樣化的產品組合，擴展PCB相關產業鏈的發展與提升產業市佔率，在載板領域已有顯著成長，進入快速成長階段，營收不斷創新高，全年同比提升75.6%，ABF載板產能利用率持續提升，並已順利通過二奈米平台重要客戶認證，顯示公司相關技術能力已可匹配目前最先進的半導體製程，未來產能利用率也將持續提升，開發策略則以中高階產品為核心佈局，BT載板方面維持逾80%的產能利用率，在新客戶與新產品訂單放量下持續成長。

此外，提升生產效率亦為公司發展創新與轉型重要的一環，公司積極走向智慧製造與數位化轉型，引進先進的製造技術和流程，利用數據分析，改良現有生產流程，實現自動化和智能化，提升品質管控與穩定性，並且配合客戶佈局，與供應商緊密合作，在變化快速的市場裡，始終秉持追求卓越的態度，奮進不懈，保持敏感與警覺，不斷在各領域中找到新的增長點，推動集團達成更高的目標。

五、未來展望

114年全球將面對更加複雜多變的政治經濟局勢，為市場的不確定性與穩定性帶來更多挑戰，然而新科技與技術的成熟，如AI與機器人產業的加速發展，為行業注入了前所未有的機遇與增長潛力，我們仍充滿信心在機遇與挑戰並存的未來，靈活應對變化，勇於突破思維框架，在風險中尋找機遇，在新興技術領域中尋找新的增長點，相信在公司同仁、股東、供應商與合作夥伴們齊心協力下，以堅定的步伐實現穩定成長與互利共贏，共同為公司長遠發展的未來書寫輝煌。

沈慶芳 董事長

貳、公司簡介

一、公司及集團簡介：

臻鼎科技控股股份有限公司成立於2006年，旗下公司包含鵬鼎控股(深圳)股份有限公司(鵬鼎控股 002938.SZ)、禮鼎半導體科技(深圳)有限公司及先豐通訊股份有限公司等，產品廣泛應用於智慧型手機、網路設備、平板電腦、可穿戴設備、筆記型電腦、伺服器、基地台、智慧家電、汽車及醫療設備等終端產品上。

臻鼎科技集團擁有經驗豐富的經營管理團隊，在沈慶芳董事長的領導下，公司與世界一流的客戶合作，運用先進的技術，配合高效率、低成本、建構完整的製造基地，打造效率化、合理化、自動化、無人化的四個現代化製造工程。根據Prismark統計以營收計算的全球PCB企業排名，公司從106年起連續八年位居全球第一大PCB生產企業。

臻鼎科技控股在追求創新的同時，深知污染防治及資源再生是公司必須承擔的社會責任，也是永續發展的基石，為此公司投資的公司及其子公司均以建立新環保標準示範生產基地為己任，污染排放及廢水處理均遠優於政府管制標準。

目前投資的公司及所有子公司皆已通過清潔生產審查，並持續推動溫室氣體盤查等減碳管理，推廣綠色環保理念，建立綠色企業文化，將環境保護視為企業最重要的責任與使命，並秉持臻鼎 One ZDT一站式購足理念，持續開發先進制程技術、高性能及高性價比產品，不斷引領產業發展，強化核心競爭力，並繼續推動“誠信、責任、創新、卓越、利人”的核心價值，廣納人才，提升公司整體管理水準，達到在研發、生產、銷售及營運管理各方面均臻國際一流水準。持續加強環保及工安風險管控，秉持善待員工、環境及供應商的理念，與策略夥伴共同成長，持續創新發展，朝向“發展科技、造福人類，精進環保、讓地球更美好”的使命邁進。

本集團所有員工同仁將秉持積極務實的態度，專注本業生產營運，打造全方位事業平臺並發展相關產業，將臻鼎科技控股推向業界的領先地位，以創造公司及股東最大的利益。

二、集團架構：請詳本年報第132頁。

三、風險事項：請詳本年報第106-116頁。



參、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 (註3)
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	沈慶芳	男 71~80歲	112.05.30	3	95.06.05	4,588,000	0.484%	4,688,000	0.490%	—	—	—	—	中原大學名譽理學博士 中國文化大學企業管理系學士 耀文電子工業(股)公司 總經理 花蓮理想大地(股)公司 總經理 太平洋證券(股)公司 執行副總 亞洲證券(股)公司 承銷副總 中國輸出入銀行 科長	註2	—	—	—	—
董事	英屬開曼群島	Foxconn (Far East) Limited	—	112.05.30	3	97.02.18	305,515,627	32.260%	305,515,627	31.936%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
董事代表人	中華民國	游哲宏	男 61~70歲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	美國美利堅大學法學碩士 訊芯科技控股(股)公司 法人董事代表人	註2	—	—	—	—
董事	中華民國	李定轉	男 51~60歲	112.05.30	3	109.06.19	80,000	0.008%	120,000	0.013%	—	—	—	—	國立臺灣大學EMBA碩士 國立中央大學化工碩士 旭德科技(股)公司 總經理 欣興電子(股)公司 副總經理 華通電腦(股)公司 經理	註2	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	葉欣誠	男 51~60歲	112.05.30	3	112.05.30	—	—	—	—	—	—	—	—	美國康乃爾大學土木與環境工程博士 行政院政務委員 行政院國家永續發展委員會執行長 行政院環境保護署政務副署長 國立高雄師範大學環境教育研究所教授/所長	註2	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	胡競英	女 61~70歲	112.05.30	3	112.05.30	—	—	—	—	—	—	—	—	美國佛羅里達國際大學工商管理碩士 美國貝瑞大學電腦碩士 力晶積成電子製造(股)公司 監察人 宏碁(股)公司 財務長兼公司發言人 緯來電視網 總經理及副董事長 香港亞洲電視有限公司 行政總裁 香港匯俊會計師事務所 董事	註2	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	陳俊忠	男 51~60歲	112.05.30	3	112.05.30	—	—	—	—	—	—	—	—	美國德州大學達拉斯分校 (UTD) 國際企管博士 元智大學國際企業學系 副教授	註2	—	—	—	—

註1：簡禎富獨立董事於114年2月27日起辭任獨立董事及各功能性委員會職務。

註2：董事兼任本公司及其他公司之職務彙總表如下：

職稱	姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	沈慶芳	臻鼎科技控股股份有限公司 策略長 臻鼎科技股份有限公司 董事長 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 董事長 Monterey Park Finance Limited 董事 FAT Holdings Limited 董事 Pacific Fair International Limited 董事 Mayco Industrial Limited 董事 Coppertone Enterprises Limited 董事
董事代表人	游哲宏	鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 董事 鵬鼎科技股份有限公司 監察人 臻鼎科技股份有限公司 監察人 鴻海精密工業股份有限公司 資深協理 三創數位股份有限公司 法人董事代表人
董事	李定轉	禮鼎半導體科技(深圳)有限公司 執行董事 禮鼎半導體科技秦皇島有限公司 執行董事 Leading Interconnect International Limited 董事
獨立董事	葉欣誠	國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所 教授
獨立董事	胡競英	英達投資股份有限公司 董事長 合富潤生企業股份有限公司 董事長 智聯服務股份有限公司 獨立董事 維格餅家股份有限公司 獨立董事 威剛科技股份有限公司 獨立董事 中興農林開發股份有限公司 董事 天脈科技股份有限公司 監察人 合美展業股份有限公司 監察人
獨立董事	陳俊忠	國立臺灣大學國際企業學系 副教授 宏正自動科技股份有限公司 獨立董事

註3：董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，說明其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：無此情形。

2. 法人股東之主要股東：

114年3月31日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
Foxconn (Far East) Limited	鴻海精密工業股份有限公司

3. 法人股東之主要股東為法人者，其主要股東名稱(其持股比率占前十名)及其持股比率：

114年3月31日

法人名稱	戶名	持有股數(股)	持股比率(%)
鴻海精密工業股份有限公司	郭台銘	1,742,198,518	12.54%
	新制勞工退休基金	245,428,741	1.77%
	渣打託管列支敦士登銀行投資專戶	176,525,239	1.27%
	花旗託管新加坡政府投資專戶	173,242,233	1.25%
	渣打託管先進星光先進總合國際股票指數	168,952,135	1.22%
	花旗託管挪威中央銀行投資專戶	161,440,951	1.16%
	美商大通託管梵加德新興市場股票指數基金	152,553,761	1.10%
	中國信託託管元大台灣卓越50	139,160,792	1.00%
	德商德意志託管iShares新興市場ETF投資專戶	107,127,928	0.77%
	中華郵政股份有限公司	96,129,353	0.69%

4. 董事專業資格與經驗及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名及職稱	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
沈慶芳 (董事長)		1. 具有商務、公司治理、財務、會計及公司業務所需之工作經驗。 2. 歷任耀文電子工業(股)公司總經理、花蓮理想大地(股)公司總經理、太平洋證券(股)公司執行副總、亞洲證券(股)公司承銷副總。 3. 未有公司法第30條及第27條各款情事。	不適用	無
Foxconn (Far East) Limited 代表人：游哲宏 (董事代表)		1. 具有法律及公司業務所需之工作經驗。 2. 現任鴻海精密工業(股)公司資深協理及三創數位(股)公司法人董事代表人。 3. 未有公司法第30條各款情事。		無
李定轉 (董事)		1. 具有資訊科技、公司業務所需之工作經驗。 2. 歷任欣興電子(股)公司副總經理。 3. 未有公司法第30條及第27條各款情事。		無
葉欣誠 (獨立董事)		1. 具有永續發展、風險管理及公司業務所需之工作經驗。 2. 現任國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所教授。 3. 未有公司法第30條及第27條各款情事。	1. 本公司各獨立董事，符合獨立性情形。 2. 包括但不限於獨立董事本人、其配偶、其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；未持有本公司股份數、未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 3. 最近2年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得報酬之情形。	無
胡競英 (獨立董事)		1. 具有財務、會計、審計、公司治理、資訊科技及公司業務所需之工作經驗，美國及香港會計師執照。 2. 現任英達投資(股)公司董事長、智聯服務(股)公司、維格餅家(股)公司及威剛科技(股)公司獨立董事。 3. 未有公司法第30條及第27條各款情事。		3
陳俊忠 (獨立董事)		1. 具有商務、公司治理、財務及公司業務所需之工作經驗。 2. 現任國立臺灣大學國際企業學系副教授、宏正自動科技(股)公司獨立董事。 3. 未有公司法第30條及第27條各款情事。		1

5. 董事會多元化及獨立性：

(1)董事多元化：

- 本公司於「公司治理實務守則」中明訂董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
 - 1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
 - 2.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
- 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：
 1. 營運判斷能力。
 2. 會計及財務分析能力。
 3. 經營管理能力。
 4. 危機處理能力。
 5. 產業知識。
 6. 國際市場觀。
 7. 領導能力。
 8. 決策能力。

本公司董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形(註)
增加女性董事占比	達成，已增加一名女性董事成員，女性董事占比為14%
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成，兼任公司經理人之董事占比為29%
獨立董事席次超過三分之一	達成，獨立董事占比為43%
獨立董事連續任期不超過三屆	達成
具備多元產業經驗、專業知識與技能	達成

註：係以年報刊印日之在任董事占當屆選任董事席次(7席)計算。

• 董事會成員多元化落實情形：

多元化項目 姓名	基本組成					專業知識與產業經驗										
	國籍及性別	年齡	獨立董事任期年資			兼任本公司員工	銀行	證券	經營管理	資產管理	財務	會計	法律	資訊科技	風險管理	永續發展
			3年以下	3至9年	9年以上											
沈慶芳	中華民國(男)	71~80				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
游哲宏	中華民國(男)	61~70							✓				✓		✓	
李定轉	中華民國(男)	51~60				✓			✓					✓	✓	
葉欣誠	中華民國(男)	51~60	✓						✓						✓	✓
胡競英	中華民國(女)	61~70	✓						✓	✓	✓	✓		✓	✓	
陳俊忠	中華民國(男)	51~60	✓						✓		✓	✓			✓	

多元化項目 姓名	專業能力							
	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
沈慶芳	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
游哲宏	✓		✓	✓		✓	✓	✓
李定轉	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
葉欣誠	✓		✓	✓		✓	✓	✓
胡競英	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
陳俊忠	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

本公司具員工身分之董事占比為29%，3位董事年齡在51～60歲，2位在61～70歲，1位在71～80歲。為增加女性董事占比，本公司已於112年第五屆董事全面改選時，增加一名女性董事成員。基於公司產業特性，女性專業人才相對占比較少，惟為持續提升董事會成員組成之性別平等，將積極尋覓符合本公司專業知識與技能需求之女性專業人才，並於下屆全面改選董事時提名候選，以達成任一性別董事席次達三分之一之目標。

(2) 董事會獨立性：

本公司現任董事會成員共6位，包含3位董事及3位獨立董事，獨立董事席次占當屆選任董事席次(7席)為43%。本公司獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規範，各董事及獨立董事間無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項之情事，本公司董事會具獨立性，有關董事專業資格與經驗及獨立董事獨立性情形請參閱本年報第12頁。

6. 董事成員之接班規劃與運作

(1) 關於董事會之接班規劃，本公司積極培育高階主管進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，目前集團有多位高階管理專才，有充沛之人才庫可以選為未來之董事。除考量多元化，兼任公司經理人之董事不得逾董事席次三分之一外，並將注重性別平等，及具備執行職務所必須之知識、技能與素養。

(2) 本公司持續進行之董事接班規劃，以下列標準建置董事人才：

- 誠信、負責、創新並具有決策力，與本公司核心價值相符，有助於公司經營管理的專業知識與能力。
- 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
- 預期該成員加入，能為公司持續提供一個有效且多元性符合需求公司的董事會。
- 董事及獨立董事候選人之提名，須經由本公司公司治理及永續暨提名委員會進行資格審查，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效選出合適的新任董事人選。

(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	目前兼任其他公司職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	簡禎富	男	114.03.01	-	-	5,000	0.001%	-	-	美國威斯康辛大學麥迪遜分校決策科學與作業研究博士 科技部「IC產業同盟」計畫暨「清華-台積電卓越製造中心」主持人 中國工業工程學會 理事長	國立清華大學講座教授兼執行副校長(借調中) 達發科技(股)公司獨立董事 信驊科技(股)公司獨立董事 國科會人工智慧製造系統(AIMS)研究中心主任	-	-	-	註1
副總經理	中華民國	謝進賢	男	110.08.30	-	-	-	-	-	-	中央警察大學行政警察學系碩士 內政部警政署-刑事警察局 副局長 宜蘭縣政府警察局 局長	-	-	-	-	
資深經理(公司治理主管)	中華民國	凌惇	女	110.05.07	10,000	0.001%	-	-	-	-	大同大學學士 亞洲證券(股)公司承銷部 尖端國際投資顧問(股)公司總經理 位速科技(股)公司 監察人	-	-	-	-	
協理(財務主管)	中華民國	江謙逸	男	112.08.09	-	-	-	-	-	-	伊利諾大學企業管理所碩士 中央大學資訊管理系學士 澳商澳盛銀行集團(股)公司台北分行董事 富邦銀行(香港)有限公司 副總裁 荷商荷蘭銀行台北分行 副總經理	-	-	-	-	
經理(會計主管)	中華民國	周世德	男	113.03.12	71	-	-	-	-	-	逢甲大學會計與財稅研究所 幸記工業(股)公司 副理	-	-	-	-	

註1：原任沈慶芳董事長兼任之總經理職務自114年3月1日起解任，並經董事會決議委由簡禎富先生擔任總經理職務。

(三)最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金

1.一般董事及獨立董事之酬金 113年12月31日；單位：新台幣仟元

職稱	職稱	董事酬金								A、B、C及D等 四項總額及占稅後 純益之比例(註)		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(註)		領取來自子公司以外 轉投資事業或 母公司酬金
		報酬 (A)		退職退休金(B)		董事酬勞 (C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及 特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞 (G)						
		本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	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			
董事長	沈慶芳	48	48	-	-	45,659	45,659	-	-	45,707 0.50%	45,707 0.50%	31,973	31,973	-	-	149,060	-	149,060	-	226,740 2.47%	226,740 2.47%	-
董事	Foxconn (Far East) Limited																					
代表人	游哲宏																					
董事	李定轉																					
獨立董事	簡禎富	2,880	2,880	-	-	10,000	10,000	-	-	12,880 0.14%	12,880 0.14%	-	-	-	-	-	-	-	-	12,880 0.14%	12,880 0.14%	-
獨立董事	葉欣誠																					
獨立董事	胡競英																					
獨立董事	陳俊忠																					

(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：
董事酬金依公司章程第13.5條之規定，以公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」做為評估之依循，依個別董事對公司營運參與程度、董事職責認知、與經營團隊互動情形、內部控制、提升董事會決策品質及對公司經營績效(稅後淨利、每股盈餘及股東權益報酬率等)的貢獻度，再參考產業未來風險及發展趨勢，而給予合理的報酬，由董事會依薪資報酬委員會之意見並參考同業水準議定之。本公司每年視實際經營狀況及相關法令檢討調整，以謀公司永續經營與風險管理之平衡。

(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： 稅後純益係指本公司113年度合併財務報表中歸屬於母公司業主之淨利。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	法人代表：游哲宏	法人代表：游哲宏	法人代表：游哲宏	法人代表：游哲宏
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	-	-	-	-
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	Foxconn、李定轉、簡禎富、葉欣誠、胡競英、陳俊忠	Foxconn、李定轉、簡禎富、葉欣誠、胡競英、陳俊忠	Foxconn、簡禎富、葉欣誠、胡競英、陳俊忠	Foxconn、簡禎富、葉欣誠、胡競英、陳俊忠
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	-	-	-	-
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	-	-	-	-
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	-	-	-	-
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	-	-	-	-
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	沈慶芳	沈慶芳	-	-
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	-	-	李定轉	李定轉
100,000,000元以上	-	-	沈慶芳	沈慶芳
總計	共8人	共8人	共8人	共8人

2. 總經理及副總經理之酬金

113年12月31日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例（%）（註）		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	沈慶芳	8,439	8,439	-	-	14,973	14,973	105,860	-	105,860	-	129,272 1.41%	129,272 1.41%	-
副總經理	謝進賢													

註：稅後純益係指本公司113年度合併財務報表中歸屬於母公司業主之淨利。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司E=(A+B+C+D)
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)	-	-
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	謝進賢	謝進賢
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	沈慶芳	沈慶芳
總計	共2人	共2人

3. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%) (註)
經理人	總經理	沈慶芳	-	155,560	155,560	1.69%
	副總經理	謝進賢				
	協理	江謙逸				
	資深經理	凌惇				

註：稅後純益係指本公司113年度合併財務報表中歸屬於母公司業主之淨利。

(四) 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稅後純益比例之分析：

單位：新台幣仟元

項目	112年度		113年度	
	金額	%	金額	%
董事、總經理及副總經理	87,163	1.41%	247,704	2.70%
歸屬於母公司業主之淨利	6,188,729	100.00%	9,179,689	100.00%

2. 本公司給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

- (1) 董事酬金依公司章程第13.5條之規定，應提撥不多於當年度獲利的百分之零點五(0.5%)為董事酬勞。以公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」做為評估之依循，依個別董事對公司營運參與程度、董事職責認知、與經營團隊互動情形、內部控制、提升董事會決策品質及對公司經營績效(稅後淨利、每股盈餘及股東權益報酬率等)的貢獻度，再參考產業未來風險及發展趨勢，而給予合理的報酬，由董事會依薪資報酬委員會之意見並參考同業水準議定之。本公司每年視實際經營狀況及相關法令檢討調整，以謀公司永續經營與風險管理之平衡。
- (2) 高階管理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構皆由薪資報酬委員會訂定。結合「環保、社會、治理」的ESG永續規範，進而讓高階管理團隊肩負起推動企業永續的管理責任和理念推動，透過高階管理層的績效回報機制，高階管理人薪酬將ESG績效納入當年變動薪酬評估要素，將公司與高階管理人利益結合，使企業永續成為共同目標。高階管理人長期激勵辦法於113年起以持股信託方式進行，辦法為持股10年及索回條款，能確實與公司長期績效及股東權利連動。

變動薪酬	占比	評估要素
公司財務指標	70%	稅後淨利、每股盈餘及ROE股東權益報酬率
ESG績效指標	30%	ESG外部評鑑：公司治理評鑑、標普全球(S&P Global)企業永續評比(CSA)、MSCI ESG評級、富時羅素(FTSE Russell)ESG評級、晨星(Sustainalytics) ESG風險評級(20%)
		環保指標：回收水總量、綠電使用總量(10%)

二、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

本公司113年度董事會召開6次會議，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	沈慶芳	6	0	100%	
董事	Foxconn(Far East) Limited 代表人：游哲宏	6	0	100%	
董事	李定轉	6	0	100%	
獨立董事	簡禎富	6	0	100%	114.02.27辭任
獨立董事	葉欣誠	6	0	100%	
獨立董事	胡競英	6	0	100%	
獨立董事	陳俊忠	6	0	100%	

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第14條之3所列事項：本公司已設置審計暨風險委員會，不適用證券交易法第14條之3規定，相關資料請參閱本章(二)審計暨風險委員會運作情形。

(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。

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：

(一) 113年3月12日第5屆第5次董事會通過解除董事競業禁止之限制案：獨立董事胡競英女士為本案利害關係人，於討論表決時自行迴避，經主席徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。

(二) 113年8月13日第5屆第8次董事會通過112年度董事酬勞分配案：董事長沈慶芳先生為本案利害關係人，於討論表決時自行迴避，並指定獨立董事簡禎富先生為代理主席。經代理主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

(三) 113年8月13日第5屆第8次董事會通過112年度經理人(含協理級以上主管)員工酬勞分配案：董事長沈慶芳先生為本案利害關係人，於討論表決時自行迴避，並指定獨立董事簡禎富先生為代理主席。經代理主席徵詢全體出席董事，法人董事代表人游哲宏先生提出本人為法人代表，內部流程尚未完成，本案暫不表示意見，其餘董事無異議照案通過。

(四) 113年8月13日第5屆第8次董事會通過經理人員工持股信託案：董事長沈慶芳先生為本案利害關係人，於討論表決時自行迴避，並指定獨立董事簡禎富先生為代理主席。經代理主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

三、本公司董事會自我(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如下表：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年一次，並於次一年第一季結束前完成。	113.01.01~113.12.31	董事會	公司治理暨投資人關係處自評	1.對公司營運之參與程度。 2.提升董事會決策品質。 3.董事會組成與結構。 4.董事之選任及持續進修。 5.內部控制。
		個別董事成員	董事成員自評	1.公司目標與任務之掌握。 2.董事職責認知。 3.對公司營運之參與程度。 4.內部關係經營與溝通。 5.董事之專業及持續進修。 6.內部控制。
		功能性委員會	公司治理暨投資人關係處自評	1.對公司營運之參與程度。 2.功能性委員會職責認知。 3.提升功能性委員會決策品質。 4.功能性委員會組成及成員選任。 5.內部控制。
至少每三年由外部專業獨立機或外部專家團隊執行評估一次。	112.11.01~113.10.31	董事會及各功能性委員會	外部專業獨立機構	1.董事會之組成與分工。 2.董事會之指導與監督。 3.董事會之授權與風管。 4.董事會之溝通與協作。 5.董事會之自律與精進。

(一) 本公司113年度董事會暨功能性委員會績效評估考核自評結果，已提報114年3月11日董事會，說明如下：

- 1.董事會績效自評整體平均分數：4.93 分(滿分5分)。
- 2.董事會成員自評整體平均分數：4.99 分(滿分5分)。
- 3.審計委員會自評整體平均分數：4.95 分(滿分5分)。
- 4.薪資報酬委員會自評整體平均分數：4.95 分(滿分5分)。
- 5.永續發展委員會自評整體平均分數：4.94 分(滿分5分)。
- 6.風險管理委員會自評整體平均分數：4.71分(滿分5分)。
- 7.提名委員會自評整體平均分數：113年度因無相關議案，未召集會議。

(二) 本公司於113年委任具獨立性且無業務往來之外部機構社團法人中華公司治理協會執行董事會績效評估，分別就董事會之組成與分工、指導與監督、授權與風管、溝通與協作、自律與精進等五大構面，以問卷及視訊訪評方式評估董事會效能。該機構已於114年1月10日出具董事會績效評估報告，本公司於114年3月11日董事會報告建議事項及未來改善計畫。

- 1.總評：
 - (1) 董事組成充分考量股權結構、獨立性、多元性與專業性等要素，董事會成員具企業管理、法律、化工、財務會計、國際化策略、智慧製造科技及永續發展等經驗與背景，且獨立董事專長涵蓋不同領域，能夠協助公司在決策中融入多元觀點，提升公司在業務創新、風險管理、長期策略與永續經營的效益，整體董事會組成符合公司營運發展及達成策略目標之需求，並有利於業務拓展。
 - (2) 公司定期邀請董事、外部專家及經營團隊召開經營策略委員會以擬定中長期策略，亦安排董事、獨立董事親至各廠區與員工交流，使董事深入了解公司之營運策略與風險。公司董事會議事氛圍開明，董事長尊重董事之多元專業，透過正式會議及其他管道進行意見交流，有效發揮領導功能。獨立董事亦積極參與履行職責，於董事會及功能性委員會會議中與經營團隊互動緊密、溝通頻繁，提供專業諮詢與指導，形成良好之董事會議事文化。

2.評估建議及未來改善計畫：

項次	評估建議	未來改善計畫
1	將高階經理人接班與培訓計畫納入功能性委員會督導範圍，並將人才培育機制運作情形定期提報董事會。	本公司將高階經理人接班與培訓計畫納入薪資報酬委員會督導，並將運作情形每年至少一次定期提報董事會。
2	董事會及各功能性委員會配合公司階段性發展設定個別的屆次目標，檢視自評問卷進行滾動式調整，評估結果交由董事長及功能性委員會召集人核閱，並對其表示意見或提出改善建議。	本公司修訂「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，依據公司運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容，並交由董事長及功能性委員會召集人自評董事會及功能性委員會問卷，以更加適切反映相關運作情形。
3	(1) 為強化吹哨者機制，設置與獨立董事直接聯繫的管道，或讓獨立董事可同步接收檢舉信件。 (2) 公司內部稽核主管之工作目標訂定及績效考核，宜參酌審計委員會之意見。	(1) 本公司由推動誠信經營小組及風險管理執行小組接收檢舉及風險管理吹哨者舉報案件，每年至少一次報告審計暨風險委員會及董事會，以利董事會掌握及回應。 (2) 稽核主管擬於每年度與獨立董事單獨溝通會議時，進行年度績效訪談，透過獨立董事的專業回饋與指導，參酌為稽核主管年度KPI指標。

(三) 本公司董事會暨功能性委員會績效評估辦法及評估結果已揭露於本公司網站。

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

- (一) 本公司為提升功能性委員會運作效益及強化職權，於113年12月26日董事會通過將風險管理委員會併入審計委員會，變更「審計委員會」名稱為「審計暨風險委員會」，同時整併提名委員會與永續發展委員會，並增加審議公司治理相關職權，新名稱為「公司治理及永續暨提名委員會」，分別協助董事會履行其監督職責。
- (二) 提升資訊透明度：本公司於每次董事會召開後，即時將董事會之重要決議登載於公開資訊觀測站，以維護股東權益，並不定期舉行法人說明會，提高投資人了解公司財務、業務訊息。

(二)審計暨風險委員會運作情形

本公司於 100 年 6 月 7 日設置審計委員會，由全體獨立董事組成，為提升功能性委員會運作效益及強化職權，於113年12月26日董事會通過將風險管理委員會併入審計委員會，變更名稱為「審計暨風險委員會」，每季至少召開一次會議。

本屆委員任期為112年5月30日至115年5月29日，113年度共計開會5次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事召集人	簡禎富	5	0	100%	114.02.27辭任
獨立董事	葉欣誠	5	0	100%	
獨立董事	胡競英	5	0	100%	
獨立董事	陳俊忠	5	0	100%	

其他應記載事項：

一、 審計暨風險委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計暨風險委員會召開日期、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、審計暨風險委員會決議結果及公司對審計暨風險委員會意見之處理：

(一) 證券交易法第14條之5所列事項。

會議日期及期別	重要決議事項及公司後續處理情形
113.03.12 (第5屆第4次)	<ol style="list-style-type: none"> 通過112年度「內部控制制度聲明書」。 通過112年度營業報告書案。 通過112年度合併財務報告案。 通過112年度盈餘分配表及現金股利派發案。 通過評核簽證會計師及委任報酬案。 通過本公司對全資子公司背書保證額度調整案。 通過本公司會計主管異動案。 通過解除董事競業禁止之限制案。 <p>獨立董事意見：無 決議結果：第8案經利害關係人於討論表決時自行迴避外，其餘出席委員同意通過。 公司對委員會意見之處理： 第4案：提董事會由全體出席董事同意，依董事提議修正通過。 第8案：提董事會經利害關係人於討論表決時自行迴避外，其餘出席董事同意通過。 其餘議案，經提董事會由全體出席董事同意通過。</p>
113.05.10 (第5屆第5次)	<ol style="list-style-type: none"> 通過本公司113年第1季合併財務報告案。 通過本公司對全資子公司背書保證額度調整案。 <p>獨立董事意見：無 決議結果：經全體出席委員同意通過。 公司對委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過所有議案。</p>
113.08.13 (第5屆第6次)	<ol style="list-style-type: none"> 通過本公司113年第2季合併財務報告案。 <p>獨立董事意見：無 決議結果：經全體出席委員同意通過。 公司對委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過所有議案。</p>
113.11.08 (第5屆第7次)	<ol style="list-style-type: none"> 通過本公司113年第3季合併財務報告案。 通過本公司114年度稽核計畫案。 <p>獨立董事意見：無 決議結果：經全體出席委員同意通過。 公司對委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過所有議案。</p>
113.12.26 (第5屆第8次)	<ol style="list-style-type: none"> 通過本公司訂定「永續資訊管理作業辦法」案。 通過本公司之全資子公司先豐通訊股份有限公司設立南科分公司暨設備投資案。 <p>獨立董事意見：無 決議結果：經全體出席委員同意通過。 公司對委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過所有議案。</p>

(二) 除前開事項外，其他未經審計暨風險委員會通過，而經全體董事2/3以上同意議決事項：本年度無此情形。

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

(一) 113年3月12日第5屆第4次審計委員會通過解除董事競業禁止之限制案：獨立董事胡競英女士為本案利害關係人，於討論表決時自行迴避，經主席徵詢其餘出席委員，無異議照案通過。

三、審計暨風險委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度，以及風險管理。審議事項主要包括：

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. 財務報表稽核及會計政策與程序。 | 9. 申訴報告。 |
| 2. 內部控制制度有效性之考核暨相關之政策與程序。 | 10. 防止舞弊計劃及舞弊調查報告。 |
| 3. 涉及董事自身利害關係之事項。 | 11. 企業資訊安全。 |
| 4. 重大之資產或衍生性商品交易。 | 12. 企業風險管理。 |
| 5. 重大資金貸與、背書或保證。 | 13. 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量。 |
| 6. 募集或發行有價證券。 | 14. 簽證會計師之委任、解任或報酬。 |
| 7. 衍生性金融商品及現金投資情形。 | 15. 財務、會計或內部稽核主管之任免。 |
| 8. 法規遵循。 | 16. 其他公司或主管機關規定之重大事項。 |

四、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

(一) 獨立董事與會計師溝通記錄：

日期	溝通主題	指導意見
113.03.08 (審計委員會會前會)	<p>口頭溝通：</p> <ol style="list-style-type: none"> 簽證會計師說明112年度公司經營成果及財務狀況分析。 112年度查核工作報告：會計師出具查核報告類型、本期重大性、關鍵查核事項、重大調整分錄及未調整分錄、關係人交易、集團財務報告查核、舞弊及未遵循法令規章之事件、會計實務之質性層面、新會計準則發布適用、期後事項、客戶聲明書。 查核會計師之獨立性。 簽證會計師針對獨立董事所垂詢之問題進行溝通與討論。 	業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過，並如期公告及申報主管機關。
113.08.09 (審計委員會會前會)	<p>口頭溝通：</p> <ol style="list-style-type: none"> 簽證會計師說明113年上半年度公司經營成果及財務狀況分析。 113年上半年度查核工作報告：會計師出具查核報告類型、本期重大性、關鍵查核事項、重大調整分錄及未調整分錄、關係人交易、集團財務報告查核、舞弊及未遵循法令規章之事件、會計實務之質性層面、新會計準則發布適用、期後事項、客戶聲明書。 查核會計師之獨立性。 簽證會計師針對獨立董事所垂詢之問題進行溝通與討論。 	業經審計委員會通過財務報告及提報董事會通過，並如期公告及申報主管機關。

(二) 獨立董事與內部稽核主管溝通記錄：

日期	溝通主題	指導意見
113.03.12 (審計委員會)	1. 112年度第4季稽核計畫執行結果及缺失追蹤改善情形。 2. 本公司112年度內部控制制度有效聲明書討論。	審計委員會對本次報告無意見。
113.05.10 (審計委員會)	113年度第1季稽核計畫執行結果及缺失追蹤改善情形。	審計委員會對本次報告無意見。
113.08.13 (審計委員會)	113年度第2季稽核計畫執行結果及缺失追蹤改善情形。	審計委員會對本次報告無意見。
113.11.08 (審計委員會前與 獨董單獨溝通會議)	1. 113年度前三季內部稽核執行狀況。 2. 最近兩年度缺失追蹤改善情形。 3. 集團法人海關認證情形更新說明。 4. 新公布法令適用情形。 5. 本公司114年度稽核計畫討論。	獨立董事對本次溝通會議無意見。
113.11.08 (審計委員會)	1. 113年度第3季稽核計畫執行結果及缺失追蹤改善情形。 2. 本公司114年度稽核計畫討論。	審計委員會對本次報告無意見。

(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？	✓		本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並於公司網站及年報揭露「公司治理實務守則」。	無差異
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一) 為確保股東權益，本公司訂有「公司治理實務守則」並由公司發言人專責處理股東建議、疑義，若有糾紛及訴訟則由法務處處理相關事宜，並依公司治理實務守則實施。	無差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(二) 本公司依法令規定對內部人所持股數之變動情形，均按月於金管會指定之公開資訊觀測站網站申報，並掌握公司主要股東及其主要股東之最終控制者名單。	無差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		(三) 各關係企業間之資產、財務管理權責各自獨立，且依本公司內部控制制度辦理，確實執行風險控管及防火牆機制，杜絕非常規交易情事。	無差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四) 本公司訂有「防範內線交易管理作業程序」，嚴格禁止公司內部人及員工利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		(一) 本公司「公司治理實務守則」第20條訂定董事會成員之組成應考量多元化，本公司現任董事會由6位董事組成，包括3位董事及3位獨立董事，成員具備領導決策及產業知識與國際觀、專業技能，長於領導、營運判斷、經營管理及專業知識，為持续提升董事會成員組成之性別平等，本公司已於112年第五屆董事全面改選時，增加一名女性董事成員。董事會成員多元化落實情形請參閱本年報第13-15頁。	無差異
(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？	✓		(二) 本公司自願性設置提名委員會、永續發展委員會、風險管理委員會及推動誠信經營工作小組，相關功能執掌及運作情形請參閱本年報第36-39頁。為提升功能性委員會運作效益及強化職權，本公司於113年12月26日董事會通過將風險管理委員會併入審計委員會，變更「審計委員會」名稱為「審計暨風險委員會」，同時整併提名委員會與永續發展委員會，並增加審議公司治理相關職權，新名稱為「公司治理及永續暨提名委員會」，分別協助董事會履行其監督職責。	無差異
(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？	✓		(三) 本公司訂有「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，並經112年12月18日董事會通過修訂。規定每年應執行內部評估，並至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。本公司於113年委託外部機構社團法人中華公司治理協會針對112年11月1日~113年10月31日期間進行董事會績效評估，該機構已於114年1月10日出具董事會績效評估報告，本公司於114年3月11日董事會報告建議事項及未來改善計畫。本公司113年度董事會內部績效評估結果，已提報114年3月11日董事會，並將評估結果運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考，請參閱本年報第23-24頁。	無差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四) 1. 每年依據本公司「會計師評估及稽核考核辦法」及參考審計品質指標(AQIs)(包括專業性、品質控管、獨立性、監督、創新能力等5大構面及13項指標)進行評估，確認會計師除簽證及財稅案件之費用外，無其他財務利益及業務關係，符合本公司獨立性及適任性之評估標準，經審計暨風險委員會及董事會通過後，進行聘任及費用之審議。 2. 最近二年度分別經113年3月12日審計委員會及114年3月11日審計暨風險委員會討論並提報董事會決議通過。會計師獨立性評估項目請參閱如下附註1。	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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執行業務所需資料、協助董事遵循法令，依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司110年5月7日董事會委任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能，其具備財務主管等豐富經驗，主要職責為辦理董事會及股東會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令等，負責公司治理相關事務。	無差異
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？	✓		本公司已於公司網站設置利害關係人專區(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，透過電話、郵件或會議的方式，妥適回應利害關係人所關切之重要企業永續社會責任議題，並將溝通情形於113年5月30日報告至董事會。	無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任專業股務代辦機構福邦證券辦理股東會暨除權、除息等事務。	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？	✓		(一) 本公司已架設中英文網站 https://www.zdtco.com 並揭露財務業務及公司治理等相關資訊。	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)？	✓		(二) 本公司已架設中英文公司網站，由公司治理暨投資人關係處及發言人負責公司中英文資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度並於召開法人說明會至少前一日公告並將相關資料放置公開資訊觀測站及公司網站。	無差異
(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？	✓			本公司係依據上市所在地證券交易法第36條規定之財務報告公告及申報期限辦理。
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、利害關係人之權利及董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等)？	✓		1. 員工權益：確保員工不陷於工時過長之風險中，明訂工作時間之規範，並定期關心及管理員工出勤狀況，以保障員工合法權益。 2. 投資者關係：本公司極為重視投資人權益，除依規定將相關資訊公告於公開資訊觀測站及公司官網永續責任專區外，並設置專人專責處理股東建議。 3. 供應商關係：依本公司各項作業規定辦理，合作廠商依契約履約，以維護雙方之合作權益，本公司與供應商之間均維持良好的關係。 4. 利害關係人之權利：利害關係人於必要時得以電話或mail等方式與公司進行溝通、建言，並於公司網站設置「聯絡我們」專區收集利害關係人訊息內容，妥適回應利害關係人所關切之企業社會責任相關議題，以維護應有之合法權益。	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			5. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司已制定各種內部控制制度及內部管理規章，進行各種風險管理及評估，針對可能造成營運目標高風險事件加以分析，追蹤與因應，以健全風險管理機制。 6. 客戶政策之執行情形：本公司One ZDT一站式購足理念，持續開發先進製程技術、高性能及高性價比產品，不斷引領產業發展，強化核心競爭力，選對的客戶並建立分級分類制度、建立良好的上中下層級關係、找到新產品開發機會，與客戶維持穩定良好關係，共同創造公司利潤，達到在研發、生產、銷售及營運管理各方面均臻國際一流水準。 其他重要資訊請參閱如下附註2~5。	
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： 截至年報刊印日止，尚未公布113年度公司治理評鑑結果，僅揭露112年度評鑑結果。 (1) 112年度公司治理評鑑受評公司共有上市公司952家及上櫃公司754家，合計1,706家；本公司公司治理評鑑得分99.97分；依上市公司排名級距：6%~20%；依市值100億元以上之電子類排名級距：11%~20%。 (2) 本公司已針對112年度未得分項目進行多項改善措施，例如：本公司已於113年7月31日發布112年度英文版永續報告書；投入資源支持國內文化發展等。				

註1：會計師獨立性評估

會計師依本公司「會計師評估及績效考核表」自行評量，並將評估結果提審計暨風險委員會評核，標準如下：

項目	具體指標	評估結果	是否符合獨立性
1	會計師與委託人無重大財務利害關係。	無	是
2	會計師與委託人無任何不適當利害關係。	無	是
3	會計師及其助理人員定期參與同業公會或其他相關組織之評鑑，確守誠實、公正及獨立性。	是	是
4	執業前兩年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。	無	是
5	會計師本人名義不得為他人使用。	無	是
6	不得握有委託人之股份。	無	是
7	不得與委託人有金錢借貸之情事，但與金融業之正常往來不在此限。	無	是
8	不得與委託人有共同投資或分享利益之關係。	無	是

項目	具體指標	評估結果	是否符合獨立性
9	不得兼任委託人之經常工作，支領固定薪酬。	無	是
10	不得收取任何與業務有關之佣金。	無	是
11	任一會計師任期是否連續超過七年，或任一會計師之回任間隔低於二年。	無	是
12	會計師是否具備相關電子產業查核經驗？	是	是
13	會計師是否在查核規劃前，與審計委員會有適當的互動並留下紀錄？	是	是
14	會計師是否有與審計委員會互動頻繁(如：出具查核報告前等)並留下紀錄？(每年二次以上)	是	是
15	會計師是否向審計委員會提出公司內部控制或經營管理等建議事項？	是	是
16	會計師有無接獲證券主管機關來函對查核工作品質有應調整改進事項。	無	是
17	會計師是否能控制海外查核工作之進行，以確保全球查核品質均維持一致的有效性？	是	是

註2：113年度董事進修情形

項目	姓名	進修日期	課程名稱	時數
董事長	沈慶芳	113.11.08	科技公司之營業秘密保護與攻防	3小時
		113.11.08	企業舞弊防治-如何處理吹哨者之舉報？	3小時
董事代表人	游哲宏	113.11.08	科技公司之營業秘密保護與攻防	3小時
		113.11.08	企業舞弊防治-如何處理吹哨者之舉報？	3小時
董事	李定轉	113.11.08	科技公司之營業秘密保護與攻防	3小時
		113.11.08	企業舞弊防治-如何處理吹哨者之舉報？	3小時
獨立董事	簡禎富 (114.02.27辭任)	113.07.26	證券交易法下公司與董監之義務與責任	3小時
		113.10.25	董事會與高階主管如何審閱永續報告書:ESG資訊揭露規範	3小時
獨立董事	葉欣誠	113.11.08	科技公司之營業秘密保護與攻防	3小時
		113.11.08	企業舞弊防治-如何處理吹哨者之舉報？	3小時

項目	姓名	進修日期	課程名稱	時數
獨立董事	胡競英	113.08.22	證券法規與公司治理	3小時
		113.08.23	數位創新科技及人工智慧發展的全球趨勢與風險管理	2小時
		113.08.23	勞動法法遵-工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒	1小時
		113.08.23	IFRS永續揭露準則介紹及國內外碳排淨零趨勢分享	3小時
		113.09.21	晶圓世紀大戰:台積電領先全球的關鍵技術與商機	3小時
		113.09.21	談誠信經營、公司治理與永續發展三大實務守則及案例(含性平)	3小時
獨立董事	陳俊忠	113.11.08	科技公司之營業秘密保護與攻防	3小時
		113.11.08	企業舞弊防治-如何處理吹哨者之舉報？	3小時

註3：113年度經理人、稽核主管及公司治理主管進修情形
本公司沈慶芳董事長，113年度兼任總經理進修情形請參閱上述註2。

職稱	姓名	進修日期	課程名稱	時數
會計主管	周世德	113.07.22~113.07.31	發行人證券商證券交易所會計主管初任進修班	30小時
公司治理主管	凌惇	113.06.26	董事會績效評估實務分享研討會(113)	3小時
		113.07.03	113年國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6小時
		113.08.06	永續知識賦能宣導課程-電子業	6小時
		113.10.04	113年度防範內線交易宣導會	3小時
		113.10.18	品牌溝通與利害關係人管理	3小時
		113.11.08	科技公司之營業秘密保護與攻防	3小時
		113.11.08	企業舞弊防治-如何處理吹哨者之舉報？	3小時
稽核主管	顏清容	113.04.16	資訊業務查核實務研習班	6小時
		113.06.05	資訊治理與內控內稽(個資、營業秘密保護與人工智慧)	6小時

註4：全體董事（含獨立董事）投保責任險

投保對象	保險公司	投保金額(新台幣：元)	投保期間(起迄)	投保狀況
全體董事及重要職員	美商安達	614,100,000	113.01.01~113.12.31	續保

＊本公司自101年起即為董事(含獨立董事)及重要經理人購買責任保險，113年3月12日董事會報告113年度購買董事(含獨立董事)及重要經理人責任保險之投保金額為美金20,000,000元、承保範圍及保險費率等重要內容。

註5：有關智慧財產權管理計畫與成果

提高公司的智慧財產權管理工作水準是增強自主創新能力的重要保證。本公司擬訂智慧財產管理四大策略，包括「厚積」、「對焦」、「創新」、「增益」，及規劃「組建專業團隊」、「建置管理系統」、「經營標章品牌」、「聚焦核心技術」、「佈局優質專利」、「落實管理體系」等六大智慧財產管理方向，執行追蹤管理成效。對此，公司積極落實於新產品與新製程開發前的技術調查，以避免侵害他人的智慧財產權，在新技術開發階段，調查市場應用及先行技術狀況，導入風險評估，並實行保密管理，對載有秘密資訊的文檔、設備、區域進行管控，以避免洩密風險發生，對於自主核心關鍵技術的研發成果，積極部署各項智慧財產權。

(1)管理制度成果：

為全面有效管理專利、營業秘密等智慧財產，已建立並施行《智慧產權管理手冊》、《智慧財產權申請作業辦法》、《協力廠商智慧財產權政策及調查作業辦法》及《保密管理作業系統》等相關規範進行管理。

(2)智慧財產成果：

專利佈局-主要包括臺灣、大陸、美國等地區，強化企業競爭優勢。在113年度已提出專利申請340件，並獲證專利權220件，截至113年12月31日止，已提出專利申請累計3,866件，擁有有效專利權累計1,868件，並預計114年度提出200件專利申請，以保護自主研發先進技術之成果。此外，研發技術秘密是公司重要技術開發成果，也是攸關公司競爭優勢的重要智慧資產，更是永續創新文化的動能，截至113年12月31日止，共累積980項研發技術秘密。113年度執行計畫情形及成果於114年3月11日報告董事會。

(3)取得認證：

本公司所屬的大陸地區重要法人，根據所在地智慧財產管理政策要求，完成貫徹智慧財產權管理制度標準，並取得認證。

• 慶鼎精密電子(淮安)有限公司：

於109年6月18日初次通過《企業知識產權規範GBT-29490》認證，於112年6月10通過再認證，證書有效期間至115年6月17日。

• 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司：

於110年6月16日初次通過《企業知識產權規範GBT-29490》認證，於113年8月20通過再認證，證書有效期間至116年8月28日。

• 宏啓勝精密電子(秦皇島)有限公司：

於111年7月4日初次通過《企業知識產權規範GBT-29490》認證，證書有效期間至114年7月3日。

• 禮鼎半導體科技(深圳)有限公司：

於113年12月3日初次通過《企業知識產權規範GBT-29490》認證，證書有效期間至116年12月17日。

(四)公司如有設置薪酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成及運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料：

113年12月31日

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公發公司薪酬委員會家數
獨立董事召集人	簡禎富		1. 具有智慧製造、AI、循環經濟、公司治理及公司業務所需之工作經驗。 2. 現任國立清華大學講座教授兼執行副校長、達發科技(股)公司及信驊科技(股)公司及達發科技(股)公司獨立董事。 3. 未有公司法第30條及第27條各款情事。	1. 本公司各薪資報酬委員會成員，符合獨立性情形。 2. 包括但不限於本人、其配偶、其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；未持有本公司股份數、未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 3. 最近2年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得報酬之情形。	2
獨立董事	胡競英		請參閱本年報第12頁「董事專業資格與經驗及獨立董事獨立性資訊揭露」表格。		3
其他	柯承恩		1. 具有商務、財務、會計、公司業務所需之工作經驗。 2. 現任鵬鼎控股(深圳)(股)公司監事會主席、鎢泰工業(股)公司獨董及薪酬委員、聯茂電子(股)公司獨董及薪酬委員、宏正自動科技(股)公司薪酬委員、陽程科技(股)公司薪酬委員。 3. 未有公司法第30條各款情事。		4

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊：

(一) 本公司於100年7月20日設置薪資報酬委員會，成員計3人，旨在協助董事會訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(二) 本屆委員任期:112年5月30日至115年5月29日，113年度共計開會3次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	簡禎富	3	0	100%	114.02.27辭任
委員	胡競英	3	0	100%	
委員	柯承恩	3	0	100%	

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：本公司董事於會議中均充分表達意見，但並無不採納或修正薪資報酬委員會建議之事項。

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：本公司薪酬委員會委員於會議中均充分表達意見，並無反對或保留且留有紀錄或書面聲明之事項。

三、薪資報酬委員會重要決議事項：

會議日期	重要決議事項及公司後續處理情形
113.03.12 (第5屆第3次)	1. 通過112年度董事暨員工酬勞分配案。 薪酬委員意見：無 決議結果：經全體出席委員同意通過。 公司對委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過所有議案。
113.08.13 (第5屆第4次)	1. 通過112年度董事酬勞分配案。 2. 通過112年度經理人(含協理級以上主管)員工酬勞分配案。 3. 通過經理人員工持股信託案。 薪酬委員意見：無 決議結果：經全體出席委員同意通過。 公司對委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過所有議案。
113.12.26 (第5屆第5次)	1. 通過113年度績效考核暨年終獎金發放原則及經理人(含協理級以上主管)發放名單案。 薪酬委員意見：無 決議結果：經全體出席委員同意通過。 公司對委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過所有議案。

3. 公司治理及永續暨提名委員會成員資料及運作情形資訊：

(一) 公司治理及永續暨提名委員會成員之委任資格及其職責：

- 委任資格：本委員會隸屬董事會，由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與。本委員會之任期與委任之董事會屆期相同。
- 職責：
 - 制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗、性別、年齡、國籍及文化等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事候選人。
 - 審議本公司之公司治理實務守則。
 - 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
 - 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
 - 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
 - 督導本公司永續發展守則之業務。
 - 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

(二) 公司治理及永續暨提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

- 本公司於113年12月26日董事會通過整併提名委員會與永續發展委員會，並增加審議公司治理相關職權，新名稱為「公司治理及永續暨提名委員會」，同時委任新委員會委員。

2. 公司治理及永續暨提名委員會成員資料：

113年12月31日

身分別	姓名	專業資格與經驗
董事長(召集人)	沈慶芳	請參閱本年報第12頁「董事專業資格與經驗及獨立董事獨立性資訊揭露」表格
獨立董事	簡禎富	請參閱本年報第35頁「薪資報酬委員會成員資料」表格
獨立董事	葉欣誠	請參閱本年報第12頁「董事專業資格與經驗及獨立董事獨立性資訊揭露」表格

3. 本屆委員任期：113年12月26日至115年5月29日。

4. 原提名委員會任期為112年5月30日至113年12月26日，113年度因無相關議案，未召集會議。

5. 原永續發展委員會任期為112年5月30日至113年12月26日，113年度共計開會3次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	沈慶芳	3	0	100%	
委員	簡禎富	3	0	100%	
委員	葉欣誠	3	0	100%	

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正永續發展委員會之建議，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永續發展委員會意見之處理：本公司董事於會議中均充分表達意見，但並無不採納或修正永續發展委員會建議之事項。

二、永續發展委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明永續發展委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：本公司永續發展委員會於會議中均充分表達意見，並無反對或保留且留有紀錄或書面聲明之事項。

三、永續發展委員會重要決議事項：

會議日期	重要決議事項及公司後續處理情形
113.05.30 (第2屆第2次)	1. 通過本公司112年度永續報告書案。 永續發展委員意見：無 決議結果：經全體出席委員同意通過。 公司對委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過議案。
113.08.13 (第2屆第3次)	1. 通過本公司「永續報告書編制與驗證作業」修訂案。 永續發展委員意見：無 決議結果：經全體出席委員同意通過。 公司對委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過議案。
113.12.26 (第2屆第4次)	1. 通過本公司113年度永續報告書編製計畫綱要案。 永續發展委員意見：無 決議結果：經全體出席委員同意通過。 公司對委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過議案。

4. 風險管理委員會成員資料及運作情形資訊：

(一) 本公司於113年12月26日董事會通過將風險管理委員會併入審計委員會，「審計委員會」變更名稱為「審計暨風險委員會」，由全體獨立董事組成。其職責請參閱本年報第27頁「審計暨風險委員會」審議事項說明；其專業資格與經驗請參閱本年報第35頁「薪資報酬委員會成員資料」表格及第12頁「董事專業資格與經驗及獨立董事獨立性資訊揭露」表格。

(二) 原風險管理委員會任期為112年12月18日至113年12月26日，113年度共計開會2次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	沈慶芳	2	0	100%	
委員	簡禎富	2	0	100%	
委員	胡競英	2	0	100%	

其他應記載事項：

- 董事會如不採納或修正風險管理委員會之建議，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風險管理委員會意見之處理：本公司董事於會議中均充分表達意見，但並無不採納或修正風險管理委員會建議之事項。
- 風險管理委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明風險管理委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：本公司風險管理委員會於會議中均充分表達意見，並無反對或保留且留有紀錄或書面聲明之事項。

三、風險管理委員會重要決議事項：

會議日期	重要決議事項及公司後續處理情形
113.03.12 (第1屆第1次)	1. 通過本公司「集團風險管理政策」修訂案。 風險管理委員意見：無 決議結果：經全體出席委員同意通過。 公司對委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過議案。
113.08.13 (第1屆第2次)	本次無重要討論事項。

(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暨氣候相關資訊執行情形

1. 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		<p>一、本公司於110年12月28日設置隸屬董事會之永續發展委員會，由董事長與兩位獨立董事擔任委員，下設永續執行委員會及四大推動工作小組：永續治理小組、綠色產品小組、環境節能小組及社會共融小組，董事長為永續執行委員會主席，負責督導公司高階團隊組成之四大執行小組，每季召開會議，制定短中長期永續管理目標並追蹤執行進度，每年編制企業永續報告書，由永續發展委員會決議通過後，呈報董事會。為提升功能性委員會運作效益及強化職權，本公司於113年12月26日董事會通過整併提名委員會與永續發展委員會，並增加審議公司治理相關職權，新名稱為公司治理及永續暨提名委員會。</p> <p>二、本公司各組織之執行情形，包含但不限於：</p> <p>(一) 公司治理暨投資人關係處擔任推動永續發展專責單位，經公司治理及永續暨提名委員會決議之事項，其相關執行工作，得授權召集人或其他委員續行辦理，並於執行期間向委員會為書面報告，必要時應於下一次會議提報公司治理及永續暨提名委員會追認或報告。</p> <p>(二) 每年至少一次向董事會報告當年度執行情形，113年度共召開三次委員會會議，重要決議事項請參閱本年報第38頁。</p> <p>三、董事會對永續發展之督導情形：</p> <p>(一) 各推動小組每年度提供年度計畫、管理方針與目標及執行情形予公司治理單位。</p> <p>(二) 各推動小組應於每季召開推動小組執行委員會議，討論相關永續管理議題政策制定與業務之最新進展與未來方向，並應於每季結束後20日內將會議記錄及相關資料彙整提供予公司治理暨投資人關係處。</p> <p>(三) 本委員會決議事項依組織分工及權責劃分，由各主辦單位依職權辦理。</p>	無差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			(四)公司治理暨投資人關係處負責辦理下列事項： 1. 負責會議議程、會議紀錄、決議事項追蹤及出席人數統計與簽到等事項。 2. 蒐集及彙整各推動中心之會議紀錄、執行結果並彙整資料提會討論。 3. 協助各推動小組有關事項之聯繫、協調及作業整合。 4. 負責報告書架構擬訂及彙整編製。 5. 其他協助委員會行使職責之事項。	
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？	✓		本公司風險管理政策為貫徹企業永續發展理念，接軌國際趨勢，積極推動及強化永續經營，為降低營運可能面臨之風險，公司於110年12月28日經董事會決議通過訂定集團「風險管理政策」，作為經營策略制定之參考依據，以確保公司業務和整體經營長久持續穩定發展。本公司於112年12月18日設置隸屬董事會之風險管理委員會，於113年12月26日董事會通過將原風險管理委員會併入審計委員會，以期提升功能性委員會運作效益及強化職權。本公司風險辨識包含環境、社會、公司治理相關重大議題，風險評估之邊界涵蓋全集團公司，相關內容請參閱本年報第106-112頁。	無差異
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		(一)本公司依據印刷電路板行業特性，導入ISO 14001環境管理體系、ISO 50001能源管理體系、ISO 14064-1溫室氣體查核、ISO 14067產品碳足跡查核等。於生產源頭執行廢水排廢管控制度，同時建立完善的廢氣管理辦法、推動廢棄物全過程管理專案，將環保三廢對環境的衝擊降到最低。同時採購部門於設備採購前即進行環保節能評估，即時掌控水/電耗用、溫室氣體及污染物排放狀況。取得環境管理系統驗證之重要廠區，請參閱本年報第121頁。	無差異
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		(二)本公司引進創新節能技術，致力提升各項資源之利用效率，使用對環境負荷衝擊低之再生物料，113年廢棄物資源化比例達92%。113年推動多項廢棄物減量專案，其減量效益約17,700噸，導入再生金鹽71%、再生錫膏88%、銅箔97%。後續將持續引進含電解、各類資源節約及節能減廢等綠色循環經濟項目。相關內容請參閱本年報第90頁。	無差異
(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？	✓		(三)本公司評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施如下： ●風險1-極端嚴寒/高溫：嚴寒可能會造成人員凍傷或事務短缺、設備異常、消防及其它燃料運輸管路凍爆；高溫可能會造成人員中暑或食物中毒、設備異常，物料亦有自燃的風險。各部門根據氣象台之預告，及時啟動應急準備工作。高溫時，採用空調降溫，減少高溫作業時間，做好設備降溫工作；極寒時使用空調升溫，減少低溫作業時間，備足防凍藥品，廠務部門做好防凍被褥、大衣之準備，機電部門做好設備及管理保溫措施。 ●風險2-洪澇旱災：洪澇會影響員工出勤及廢水處理系統，也可能造成供水供電、物流交通中斷或供應鏈斷鏈，因而造成停產或減產及資源損失；旱災可能造成製程、生活、消防用水無法滿足需求，進而影響生產。準備緊急預案，在預警第一時間，做好防護準備。強降雨或洪澇時，做好場地淹沒等防護，各園區建設防洪設施，如防洪站、防洪閘門等。在連續高溫或降水量明顯下降時，做好儲水，檢查各用水水池水量，加強節水工作。 ●風險3-法規及客戶低碳要求：為保證全球永續發展，全球各國及客戶紛紛加入碳中和隊列中，在初期企業面臨能源結構巨大變革的壓力。積極關注全球趨勢，精進生產節能，持續引進高效能設備及先進節能技術，前瞻佈局可再生能源，森林復育生態保護。	無差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		●機遇1-新產品與服務研發與創新：鑒於市場對低碳、高效產品的需求不斷提升，採用再生材料、引入可再生能源生產，可提升產品競爭力、滿足市場需求，增加公司應收。 ●機遇2-綠建築設計：新建廠房使用綠建築設計、智慧建築，減少能源使用，降低營運成本同時增加資產價值，提升營運能源使用效率。 ●機遇3-再生能源使用：積極參與低碳科技的發展，投入再生能源發電及開發儲電，提升公司整體營收績效、公司品牌建立，符合利害關係人的期待。本公司截至113年，自建太陽能發電之裝機容量為5.1 MW，年發電量為5,903千度(MWh)，114年持續增加建設容量預估可達6.58MW，減碳約4,989噸。推動再生能源使用，購買綠電，開發儲能，以及推動供應鏈減碳，力爭早日實現碳中和。 (四)本公司積極推動一系列節能減碳措施以達溫室氣體減量目的： 1. 各生產部門及周邊單位，均需在實際水、電單耗達成的基礎上制定科學的年度節能、節水之綠色目標。 2. 113年本公司持續推行ISO 14064認證，更精確的掌控碳排放情況，結合營運活動制定減量策略以應對氣候變遷所帶來的營運衝擊。此外，本公司持續要求主要供應商建立環境管理體系認證，打造綠色供應鏈，推廣環保理念。 3. 113年CDP氣候變遷評級為B和水安全評級為A，高於亞洲地區及行業平均水準，未來將持續推動綠色升級改造，加速向循環經濟、卓越綠色企業邁進。 4. 不斷精進管理體系，並率先行業導入並通過AWS(國際可持續水管理聯盟)白金級認證，113年本公司主要園區均通過AWS白金級認證。 5. 為促進廢棄物的資源化回收處理，不斷提高廢棄物資源化比例，禁止填埋處理以保護自然生態環境。我們率先進行UL 2799廢棄物零填埋認證，113年主要園區均持續通過UL 2799廢棄物零填埋鉑金級審核認證。 6. 公司過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量請參閱本年報第51及89-90頁。	無差異
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？	✓		(一)1. 本公司110年主動加入國際非營利性組織BSR(Business for Social Responsibility)成為BSR會員中的一員，並自主對公司進行內部人權評估，助力學習社會責任實踐，識別潛在風險，完善減緩及補救措施，進一步確保員工勞動人權獲得保障。為減緩人權風險，確保工作過程中維護工作環境、勞工健康與安全、遵守相關法律法規要求，公司本著善盡企業永續發展之理念，制定相關之管理政策並針對員工開展人權保障相關訓練及宣傳。 2. 本公司主要通過線上線下課程開展、公告宣導、溝通管道海報宣傳、SER政策小卡片宣導、會議宣導等形式開展。113年員工100%完成人權相關培訓，並持續推動相關教育訓練，以提高人權保障意識。	無差異
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		(二)本公司訂定合理薪資報酬政策，將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合，另明訂員工之獎懲與其績效考核與晉升調薪制度之情形，並確實執行，且將經營績效或成果適當反映於員工薪酬。本公司遵循兩性平等原則，113年女性員工比例為34.3%，女性主管比例為15.6%。	無差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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？	✓		(三) 本公司注重源頭防控，採購各種設備、工具、儀器都需具備安全保護措施；對有職業危害的工藝進行評價，源頭設置抽風、密閉、降噪等措施，定期對設施進行檢查維護、對危害因素進行檢測改善等。對員工進行安全培訓；要求員工作業前按規定穿戴好勞動防護用品；公司所有大陸主要園區與臺灣、印度均取得「職業健康安全衛生管理系統 ISO 45001:2018」外部認證(114年仍在認證效期內)。113年度無重大職災傷害，火災件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率均為0；職災人數為33人，占員工總人數比率0.062%，主要是員工安全意識不足。公司每季度對員工進行「安全應知應會考核」，覆蓋通識類、製造、設備/機電等安全知識，113年參與考核人次總計有188,368人次，公司除法令要求的教育訓練課程外，在公司內刊《鼎盛時代》中設置了「工安專欄」、在公司各園區電視機、廣告機播放安全影片、廣播循環播放安全相關知識定期更換、通過微信小程序「鼎鼎大名」、鼎盛E學苑APP推送安全知識，提高員工安全意識和應急處置能力。	無差異
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		(四) 本公司洞悉市場變化趨勢、公司發展策略、部門業務需求職能差異，聚焦人才核心能力，根植組織文化價值，培養未來人才並賦能海外業務發展，助力戰略目標達成，實踐組織永續經營效益。公司建立了人才培養體系，針對不同職級、不同專業規劃了相應的人才發展培養計畫，並有效整合內外部資源、有系統培育組織營運及集團發展所需的各種人才。從規劃、執行資源引進、體系優化、人才診斷等能力為組織打造最有價值的人才供應鏈，落實培訓價值，提升人才知識和技能強化其核心競爭力。	無差異
(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？	✓		(五) 1. 本公司對產品與服務負責並重視行銷倫理。研發、採購、生產、作業及服務流程，均確保產品及服務資訊之透明性及安全性，訂有《商業道德行為規範》及道德方針：公平公正，誠信廉潔，滿足客戶需求，面向社會公開，並落實於營運活動，以防止產品或服務損害消費者權益、健康與安全。 2. 本公司本著善盡且踐行企業社會責任的理念，不僅於110年加入RBA成為會員，遵守《責任商業聯盟行為準則》RBA Code of Conduct，且我司建立了包含ISO 14001、ISO 45001、SA8000等管理體系并通過認證取得有效證書(可參閱公司官方網站)，以確保全球營運活動皆符合關於勞工，健康安全，環境，道德規範，管理體系相關的要求；公司非常關注隱私權與個人資料保護，嚴格遵循隱私與個人資料管理工作政策與相關法令法規，確保客戶，員工等個人資料當事人資料的安全性。 3. 「超越客戶期望」一直是本公司發展的策略目標之一。我們以優質客製化的製造服務，持續提升設備與製程能力，並積極參與客戶產品先期研究開發與設計，讓客戶信賴我們的產品與服務。且我們重視客戶的滿意度評比結果，期望透過不斷精進的產品品質及服務內容，提升競爭力，成為客戶長期合作的策略夥伴，另根據客戶提供的材料、電子組件、設計數據等訊息，本公司嚴格按照生產管制流程和質量管理流程製成實體印刷電路板。	無差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			並在出貨時，向客戶提供物料品名、物料成分、環保檢測報告(符合RoHS、HF、REACH等要求)及安規資料，並在外箱上貼有相關標籤供客戶識別。113年本公司100%依產品的實際檢測結果和客戶要求明確進行標示。過程中的相關問題，可聯繫公司網站「聯絡我們—業務服務」專區或電子郵件信箱zdt@zdtco.com。	
(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？	✓		(六) 1. 本公司建立完善的供應鏈管理系統，設有專門的供應商管理部門，並通過「供應(協力廠) 商管理作業系統」，以有系統地全面管理供應商供貨之品質、交期、服務、價格等，另外也制定「供應商社會責任管理作業辦法」、「供應商衝突礦產管理規範」等規範文件，定期對內部採購人員展開誠信、廉潔及供應商社會責任管理等議題培訓，將我們的社會責任理念與要求延伸至供應鏈，聯合供應商共同進行管理，要求廠商遵守並承諾，確保所有作業均能符合各項環保、勞動法規及國際企業社會責任規範。我們已要求生產供應商在合作前，必須提供「廠商承諾書」，其涵蓋道德行為、人權與環境等考量面向要求，也包括供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款，生產供應商已於113年100%完成簽署。 2. 本公司與主要供應商之契約包含供應商如涉及違反企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款。 3. 依管理要求每年對合格供應商進行年度稽核，推動供應商改善，直至相關問題點關閉為止。	無差異
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？	✓		本公司永續報告書係參考GRI國際永續性報導準則以及全球環境信息研究中心(CDP)、氣候相關財務揭露(TCFD)、永續會計準則委員會(SASB)、責任商業聯盟(RBA)等國際倡議標準進行編制，並委託資誠聯合會計師事務所(PwC)，按中華民國會計研究發展基金會所發佈確信準則公報第一號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」(係參考國際永續規範與標準確信準則ISAE3000訂定)進行有限確信(limited assurance)報告，113年報告書取得確信項目計7項，每年將永續發展的績效表現揭露於報告書與永續責任網站專區。	無差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司訂定「永續發展實務守則」，並擬訂相關政策並定期檢討實施成效，實際運作情形與「上市上櫃公司永續發展實務守則」無差異。				
七、其他有助於瞭解永續發展運作情形之重要資訊：詳後註及年報陸、企業永續發展。				

註：(一) 本公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形，請參閱本公司網站<https://www.zdtco.com>及年報相關內容。

(二) 本公司已獲認證：ISO 9001、ISO 14001、ISO 14064-1、ISO 14067、ISO 22301、ISO/IEC27001、ISO 31000、ISO 37301、ISO 45001、ISO 50001、IASE 3410、QC080000、IATF 16949、TL9000、Alliance for Water Stewardship (AWS)、UL 2799 Zero Waste、GBT-29490，相關證書請參閱本公司網站<https://www.zdtco.com/tw/csr/list/ESGData/ESG認證與驗證>。

(三) 本公司重視人權議題並定期對外揭露相關風險闡述如下：

人權政策及規範與具體管理方案：

本公司嚴格遵守《勞動基準法》、中華人民共和國《勞動法》、《勞動合同法》、《社會保險法》及《禁止使用童工規定》等相關國家法律法規，建立台灣、深圳、淮安、秦皇島與印度等據點之人力資源管理體系，以確保員工享有合理的工作條件，以及安全健康的工作環境。本公司也支持國際相關人權規範，遵循《聯合國世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》、《聯合國工商企業與人權指導原則》、《責任商業聯盟行為準則》、《聯合國工商企業與人權指導原則》及國際勞工組織（International Labor Organization, ILO)的《基本勞工公約》中「結社自由和有效承認集體談判權」、「消除一切形式的強迫或強制勞動」、「有效廢除童工」與「消除就業與職業歧視」等基本人權原則，以及全球各營運據點所在地之法令法規下，制定了《臻鼎科技集團人權政策》，以保障員工權益；同時制定《供應商社會責任管理作業辦法》，確保供應鏈夥伴(含承包商)共同維護人權，本公司亦主動遵循並定期蒐集、評估主管機關之社會法規及客戶規範要求，以確保社會法規與客戶規範各面向之合法性與適宜性。除了對自身的鞭策，本公司並要求所有營運區域遵守適用的勞工及員工聘僱法律，盡力維護所有利害關係人的人權，且確保持續識別、監測及管理所有人權風險。

本公司遵循RBA《責任商業聯盟行為準則》(Responsible Business Alliance，以下簡稱RBA)及國際公認的勞動人權原則，透過BSR (Business for Social Responsibility，以下簡稱BSR)組織協助公司進行公司內部人權評估，並制定公司內部相關管理政策。針對勞工、同工同酬、童工、歧視／騷擾、強迫勞動、人口販運、自由結社、提供安全工作環境及企業文化建設等人權「關注事項」，通過宣導及定期風險評估等方式，不斷完善減緩及補救措施，以確保勞動人權獲得保障。

臻鼎科技集團以PDCA循環式品質管理的方式，定期進行人權盡職調查，以評估人權風險及潛在影響。人權盡職調查中發現任何人權風險、潛在影響或違反人權事宜，會積極採取相應減緩措施或補救措施。透過人權盡職調查所評估及鑑別出的人權風險、潛在影響或違反人權事件，以及人權治理工作的實施成效，並相應檢討臻鼎科技集團人權政策、人權管理規章或程序，確保人權保障工作之執行更加完善。

以下所有重大人權議題的減緩及補救措施適用於臻鼎科技集團所有園區：

對象	重大人權議題	減緩措施	補救措施
員工	職業健康安全與環境	1. 各園區推行ISO45001職業健康安全管理体系，依據RBA及職業健康相關法律法規，建立了本公司的職業健康安全政策及體系。 2. 多種管道教育訓練。 3. 公司每月安全委員會對公司範圍內發生的工安異常事件進行檢討，各廠月會會針對本廠當月發生的工安異常事件的原因及改善措施進行分析討論。 4. 對員工作業場所定期職業危害因素檢測。	1. 制定職業傷害通報及調查處理辦法。 2. 定期進行各類演習並對演習狀況進行總結和檢討。 3. 對各類作業環境的員工提供合適且符合法規要求的勞動防護用品。 4. 加強現場員工防護具穿戴之宣導與規範、落實現場管理幹部對員工穿戴防護具之檢查。 5. 對有職業危害崗位員工定期職業健康體檢。
	工時管理 反騷擾 同等工資與福利 強迫勞動及人口販運 不歧視與多包容 自由選擇職業 人身自由與安全 自由結社與申訴管道	本公司遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」「聯合國工商企業與人權指導原則」「責任商業聯盟行為準則」等基本人權原則以及全球各營運據點所在地之法令法規，定期檢視本公司人權政策的執行狀況，以確保人權保障工作之落實。 【工時管理】 依《工作時間與員工加班作業辦法》及RBA要求，嚴格管控工時制度及執行情況。 【反騷擾】 制定《防治性騷擾與歧視管理作業辦法》，杜絕性騷擾行為。每年定期各層級培訓考核及每月現場稽核抽訪或電話訪談。	1. 本公司訂立【人權政策聲明】。 2. 每年不定期審視與修訂各管理辦法，不斷完善制度及流程。 3. 每年進行內部審核及外部審核，包括客戶審核及RBA VAP審核，並依審核情況進行優化及改善。 4. 通過應徵者招募作業身份查證，並透過人事系統進行刷卡人臉識別確認員工身份，杜絕童工。 5. 透過預警系統及時進行提醒及預防員工超時工作。落實工時監控。 6. 支付員工之工資符合所有相關的薪酬法令，包括有關最低工資、加班支付等。

對象	重大人權議題	減緩措施	補救措施
員工		<p>【同等工資與福利】</p> 提供具有外部競爭力與內部合理性的薪酬管理制度，除每月定期發放工資外，公司亦根據實際營運狀況，提供年終績效獎金、持續服務獎金、員工分紅、創新研發獎金、提案改善獎金等激勵性變動薪酬。 <p>【強迫勞動及人口販運】</p> 制定《人性化管理作業辦法》SOP，每年對招聘人員及員工開展針對禁止強迫勞動及人口販運的培訓。於考勤系統中設置工時預警提醒功能，每天進行員工工時檢視及管控。每年定期對各層級培訓考核及每月現場稽核抽訪或電話訪談。 <p>【不歧視與多元包容】</p> 公司尊重多元共融，嚴守平等對待，致力營造並提供平等工作機會，不因國籍、種族、民族、膚色、年齡、性別、性別認同、身心障礙、懷孕、婚姻狀態、宗教、政治立場、工會身份等因素而有差別待遇。制定《特殊群體保護作業辦法》公平對待不歧視女工，提供女性人權、健康、福利等依法保護女職工權益。 <p>【自由選擇職業】</p> 制定《人性化管理作業辦法》SOP，僱用原則必須確保所有員工工作自願。 <p>【人身自由與安全】</p> 制定《人性化管理作業辦法》《員工安全管理作業辦法》規定不得設置行動限制及保障員工安全作業。 <p>【自由結社與申訴渠道】</p> 公司制定《自由加工工會及集體談判的權利管理作業辦法》，以及建立多元溝通管道，保障員工權益。	7.為維持公司整體薪酬競爭力，視外部經濟環境變化，統籌各園區年度薪酬政策規劃與檢討，藉由專業顧問公司提供之薪資調查報告，衡量各園區之當地市場薪酬水準，適時擬訂薪資調整方案。 8.公司重視多元與包容，關注女性員工議題，尊重員工自我追求，也歡迎更多女性加入。關愛三期女工，設置孕期媽媽營養餐，發放孕期愛心證提供貼心服務；各園區生產廠房均設置哺乳室，哺乳期間每日可提前1小時下班，以同時兼顧工作與家庭；提供多胎生育補貼獎勵；在法定產假外，額外提供1天全薪假，以表達新生兒祝賀之意；女性員工生育返回工作後，可獲得公司贈送的關懷禮品一份。 9.公司訂立《員工手冊》，明確保障員工結社自由及團體協商權等相關公司規範，公司日常營運依法進行處理。
供應商／承攬商	職業健康安全	1. 建立《供應商社會責任管理作業辦法》識別出供應商的風險等級，並按照風險等級進行稽核及實施管控，從而達到對供應商的SER風險進行規避。 2. 與供應商簽訂《安全衛生承諾書》，告知公司職業健康管理要求。	1. 每年對供應商進行稽核並追蹤改善。 2. 對供應商進行相關教育訓練。
	工時管理 自由選擇職業 同等工資與福利	1. 針對供應鏈人權風險，通過公司對供應商進行年度稽核，避免風險發生。 2. 藉由對供應商教育訓練，倡導供應商勞動人權重要性及教導實務執行方式，事先降低人權風險。	1. 對供應商採取不定期抽查稽核及進行RBA SAQ評估。 2. 要求供應商針對人權風險進行改善措施，並且持續追蹤改善程度。 3. 要求供應商須針對有遭受人權損害權益的員工，提供「輔導」或「政策修改」等補償措施。
客戶	資料隱私與安全	1. 遵循台灣個人資料保護法及位於其他營運地區所適用之個資保護相關法規，確保本公司員工及其協力廠商合規作業並共同致力於維護個資安全，以保障客戶與其他個資所有人之權益。	1. 本公司每年進行資訊安全稽核和內審作業，以確定資訊系統及網路環境符合安全實施標準，嚴格執行資訊安全政策與客戶隱私保護措施，保護公司商業機密及客戶資料不外泄。

對象	重大人權議題	減緩措施	補救措施
		2. 為保護客戶等業務往來物件及營運相關資訊資產之安全，訂立「資訊安全管理政策」作為管理依據。 3. 針對與客戶往來的本公司員工、供應商，藉由隱私權、個資保護與資安管理相關法規及合規管理作業指引與宣導，強化其相關法規意識。	2.若經調查發現本公司員工、供應商確有涉入違反隱私權及個資保護政策或隱私權及個資保護相關適用法規之情事，將立即檢討改善管理措施。同時，與客戶溝通，依個案評估補償措施。 3.依照適用紀律規範懲戒涉入違反行為之人員。
社區	空氣污染及噪音	【空氣污染】 本公司透過裝設廢氣洗滌塔、集塵機及使用活性炭吸附與創新技術引進，降低空氣污染物的排放。同時每年定期自主及委外進行檢測，並持續追蹤各項污染物質檢測資料，以確保各項廢氣排放均符合法規，甚至遠低於排放管控標準。 【噪音】 本公司依各廠區所在地法令法規進行廠區邊界雜訊監控。	【空氣污染】 本公司通過製造端、防治端、檢測端等三方面進行大氣污染減量及防治。在製造端採用清潔原料、密集式污染源收集、優化工藝等減少空氣污染物的產生，在防治端使用洗滌塔、集塵機、活性炭吸附以及不斷開發／引進其它技術用於末端污染物處理，最後在檢測端定期委外檢測，保證大氣污染物合規排放。 【噪音】 本公司透過識別各雜訊產生源，對於特定噪音產生源進行改善，加裝隔音設施，以達到降噪。

(1)人權保障宣導及訓練：

為減緩人權風險，確保工作過程中維護工作環境、勞工健康與安全、遵守相關法律法規要求，本公司本著善盡企業社會責任之理念，針對員工開展人權保障相關訓練及宣傳。主要通過線上線下課程開展、公告宣導、溝通管道海報宣傳、SER政策小卡片宣導、會議宣導等形式開展。113年人權保障訓練總時數逾60萬小時，員工100%完成人權相關培訓，本公司將持續推動相關教育訓練，以提高人權保障意識。

- 為員工提供相關法規遵循宣導：內容包括禁止強迫勞動、禁止人口販運、禁止童工、同工同酬、反歧視、反騷擾、工時管理、薪資和福利、自由結社、人道待遇、溝通管道、職業安全及管理體系等。
- 實施溝通管道宣導：協助員工解決工作、生活中的困惑，共同營造一個樂於溝通的和諧工作環境。
- 提供完整的職業安全訓練：針對不同工作場所遇到的情況，提供不同安全訓練，如新人安全訓練、消防訓練、急救人員訓練、在職安全訓練等。

(2) 溝通與申訴管道：

本公司重視員工的意見與權益，倡導人人平等享有自主參與公司管理之權利，也歡迎所有員工對公司管理提出意見、建議或對公司與管理人員不合理之處提出申訴。113年，為能更深入瞭解基層員工的需求和傾聽員工內心的聲音，本公司對於現有的員工溝通熱線、郵箱、意見箱及員工服務中心等溝通管道進行全方位的推廣升級，並透過線上、線下及多媒體方式進行多元推廣。線上推廣方式有企業內部溝通應用軟體（鼎+）、鼎盛E學苑、鼎鼎大名小程序及公司網站公告等；線下推廣方式有新人入職宣講、社會環境責任隨身小卡片、宣傳欄及生活區、車間、餐廳、宿舍出入口張貼海報等；多媒體推廣方式有生活區LED螢幕、車間和宿舍公共區域顯示屏及廣播系統等。除了多個員工意見反饋管道外，針對申訴者身份保密，申訴記錄由專人負責保管，其申訴問題即時處理、回覆，有效提高員工滿意度。除了前述由員工主動反饋外，本公司還定期舉辦員工、師級、菁幹、年輕幹部座談會，累計113年共辦理了111場。

本公司相信企業營運目標的圓滿達成有賴於員工長期專注投入與貢獻，要達到員工一心，勞資關係之和諧是不可忽視的重要課題。我們秉持著照顧員工、創造雙贏之理念，各項政策都朝向兼顧員工利益及良好工作環境的方向設計，以期勞資雙方都能以追求公司成長的共同目標前進。為此，各項內部控制制度及管理規章已明確規範員工之職責及權益，並載明工作規則於員工手冊，除了於員工新進時宣導外，亦同步置於人資電子平台供員工隨時參閱，以維護員工權益。

(3) 職工福利委員會與工會：

本公司在台灣及印度園區設有職工福利委員會，除實施各項福利活動外，台灣各園區及印度園區受團體協約保障的員工比例為100%，且台灣園區依法每季召開勞資會議，印度園區依法每年1-3月召開勞資會議，將公司近期與未來政策，進行雙向溝通及協調以達成共識；另訂有《員工諮詢投訴管理作業辦法》，員工可透過公司設置之員工意見箱及電子平台等相關申訴管道，向人力資源部門或高階主管提出建議與意見反饋，以維持良好關係，確保無障礙溝通。
大陸園區則成立工會，以保障員工權益與提供多樣福利。工會規定所有勞動者不分民族、種族、性別、職業、宗教信仰、教育程度等，皆可透過員工本人意願申請，並經基層委員會批准等流程加入工會。目前大陸各園區員工受集體協商保障之比例為100%。

2. 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。	(1) 董事會督導氣候風險相關風險與機會，指派公司治理及永續暨提名委員會統籌組織人員督導氣候風險管理。 (2) 公司治理及永續暨提名委員會負責審議氣候變遷相關議題推動狀況，每年指定專案主管向董事會報告氣候變遷相關議題策略與運作方向、監測風險事件、審核節能減碳目標及年度預算，以及執行成果。								
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)。	本公司參照國際金融穩定委員會(Financial Stability Board, FSB) 2017年發佈《氣候相關財務揭露(TCFD)》清單，鑑別出相關風險與機會，並將氣候變遷風險考量納入公司既有的風險管理架構中，以利於長期追蹤與確保氣候議題治理成果。 氣候風險說明與因應策略如下：								
	分類	氣候相關議題	面臨風險	營運影響	影響時期	發生可能性	衝擊程度	風險管理措施	機會
	政策法規	再生能源相關法規	生產據點之國家政策法規對再生能源使用比例及設備能源效率要求加強。為合法規，汰換老舊設備法規，或強制購買使用一定比例的再生能源，未來可能面臨再生能源市場供應短缺，能源價格上漲等	增加營運成本 增加支出	短期	低	高	1. 提前佈局調整能源結構，並與市場上供電公司合作提前簽訂長期合作協議，保障再生能源供應 2. 研究再生能源開發項目，提前洽談合作	積極參與再生能源計劃，購買綠電，提高可再生能源使用比例，達到外界相關方期望，獲得客戶認可，贏得市場
		溫室氣體相關法規	深圳廠區為碳交易深圳試點市場納管企業，強制參與盤查與碳交易，已有設定排放限值(單位工業增加值的排放)。未來碳配額不滿足使用時須購買碳排放額度，可能增加營業成本	增加支出	中期	高	中	1. 持續進行ISO 14064核查，通過認證，制定合理碳管理目標 2. 研習發展趨勢，與國際機構合作，制定碳管理方案 3. 積極參與碳交易市場	建立良好的碳管理制度，控制碳管理目標，降低碳超標排放成本，贏得政府政策支持獎勵，達到外界相關方期望，獲得客戶認可，贏得市場良好的能源管理，根據現有市場發展情況，碳可轉化成企業碳資產

項目	執行情形								
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)。	分類	氣候相關議題	面臨風險	營運影響	影響時期	發生可能性	衝擊程度	風險管理措施	機會
	政策法規	水資源相關法規	目前未有用水、水回收等相關法規規範，目前主管機關以鼓勵性質，讓企業自願性管理	1. 增加營運成本 2. 營運中斷	長期	低	中	1. 開展節水措施，包含廢水回用，車間重複利用，製程節水措施等 2. 推行先進管理系統與標準，如與客戶共同推動之水管理計畫(Clean Water Program)、AWS等 3. 監控用水指標，定期檢討，不浪費，持續提升水資源利用效率	提升水資源管理績效，加強應對氣候變遷韌性，推動水資源效率提升與多元化，降低生產成本，保障業務連續，獲得客戶認可，增加客戶信任度
		節能(限電)相關法規	目前本公司所屬行業尚未有節電或限電規範，但未來可能面臨電力缺乏，限電生產，例如針對單位能耗產值低者限制用電時間	1. 增加營運成本 2. 營運中斷	長期	低	中	1. 開展節電措施，包含生產設備節能及其自動斷水斷電等 2. 使用先進節能設備，例如永磁電機、磁懸浮冰機等 3. 推動能源管理平台，監控設備稼動率，以及自動分析能耗合理性 4. 監控用電指標，定期檢討，持續提升用能源效率	提升公司用電效率，降低生產成本，開發儲能，保障業務連續，獲得客戶認可，贏得市場
	市場	上游-原物料中斷或成本上升	各國投入綠能開發，以及法規要求新能源車的使用，導致銅的需求大增，供需失衡，銅價大漲；受極端天氣、市場供需等等整合影響上游化學原料供應短缺造成原物料價格上漲、運輸停擺，造成原物料出貨及後段生產的延遲	1. 增加營運成本 2. 減少營收	長期	高	低	1. 建立第二階供應商，避免有單一廠商供貨風險，保證供貨順暢，提高議價及服務 2. 提供時價趨勢及物料的漲幅影響，供業務向客戶提出漲價	備有多元化原物料來源，減少斷料風險，在供貨緊張時，客戶會優先考慮供貨無誤的板廠
		上游-供應鏈調適能力不佳	上游供應鏈為因應全球氣候變化，增加節能減碳投入，供應鏈運營成本增加，其產品銷售價格上升，可能影響銷售	減少營收	中期	高	中		
		下游-產品低碳環保要求	產品環保法規日益嚴格，如RoHS 2.0、REACH、加州65法案等，或特定客戶有優於法規的環保材料(如：無鹵材料)需求，導致產品需投入更多成本以管控有害物質超標風險	增加營運成本	短期	高	中	1. 按照ST-2B0-006《法規、其他要求符合性評估管制作業系統》評估新增或變更的法律法規，並及時改善不符合項目 2. 嚴格按照公司有害物質管控「五不」原則，提升企業有害物質檢驗水準，杜絕有害物質流入與流出	削減產品中有害物質，符合多數國家環保法規。研發低碳綠色產品，提高市場競爭力，獲取與客戶的長期合作關係

項目	執行情形								
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)。	分類	氣候相關議題	面臨風險	營運影響	影響時期	發生可能性	衝擊程度	風險管理措施	機會
	市場							3. 引進綠色循環製造技術及再生物料使用，透過低碳、循環經濟理念，研發低碳綠色產品	
		投資－ESG評比	目前已納入FTSE台灣永續指數與公司治理100指數成分股，若未能持續精進ESG表現，可能影響公司聲譽，進而影響籌資	融資不易	短期	高	低	1. 持續監督目標與策略、執行影響力、效益與持續性、表現績效與領導性，精進ESG作為 2. 提升報告內容品質，包含完整性、可信度、溝通性 3. 加強對外揭露管道，包含多元媒體設計與互動功能、利害關係人溝通及回饋管道、網站永續專區管理、報告書電子版	取得協力廠商機構評比認證，投資人可依據集團ESG的績效決定是否投資或借款，穩定集團資金來源與股價
	實體	極端高溫／旱災	極端高溫可能造成人員中暑或食物中毒、設備異常，物料亦有自燃的風險 持續高溫會帶來乾旱問題，可能造成製程、生活、消防用水無法滿足需求，進而影響生產	1. 增加營運成本 2. 營運中斷	長期	低	低	1. 根據氣象台之氣象預告，及時通報各部門，督導各部門做好應急準備工作 2. 空調降溫，減少高溫作業時間，健康站準備防暑降溫藥品 3. 設備部門增加設備設施點檢維護頻率並做好設備降溫 4. 做好乾旱應對工作，檢查消防水池和生活水池儲水量，做好儲水工作，加強節水宣導	強化應變機制，提高公司營運韌性
		極端嚴寒	可能造成人員凍傷或食物短缺、設備異常、消防及其他燃料運輸管路凍爆，並影響原物料供應中斷	1. 增加營運成本 2. 營運中斷	長期	中	低	1. 根據氣象台之氣象預告，及時通報各部門，督導各部門做好應急準備工作 2. 空調升溫，減少低溫作業時間，健康站應準備足夠之防凍藥品 3. 宿管部門應準備防凍被褥，應對滯留不能返家之職工需求 4. 機電部門要做好機器、設備以及管路的保溫措施	
		強降雨水災	洪水災害影響員工出勤及廢水處理系統，亦可能造成供水供電、物流交通中斷或供應鏈斷鏈，而造成停產或減產及資源損失	1. 增加營運成本 2. 營運中斷	長期	中	低	1. 強降雨來臨前，轉發市氣象台颱風警報，在接到有暴雨天氣的公告後，各相關部門在接到預警第一時間，立即做好防暴風雨的準備 2. 啟動應變機制，機電準備排水泵，進行系統全面檢查，環工對污水管進行堵塞檢查，各部門對排水口堵塞檢查，必要時聯絡政府單位援助 3. 各園區建設有防洪設施，例如排洪站、防洪閘門、排洪泵、門口防洪設施等	無

項目	執行情形
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	請參閱上述「氣候風險說明與因應策略」。
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。	為健全風險管理之功能，本集團風險管理係透過(1)風險辨識、(2)風險評估、(3)風險控制、(4)風險監督及溝通等管理方式，清楚掌握各風險之範疇，並透過PDCA (Plan, Do, Check, Act) 等管理措施進行，持續有效改善並掌握各項風險因數，期降低風險發生損失的機率及程度，並採取適當措施，有效率的執行風險管理工作。
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	<p>為進一步評估氣候變遷對本公司帶來的衝擊影響，本公司於113年度針對衝擊幅度最為重大的實體風險與轉型風險，執行氣候情境分析，分別量化氣候風險可能帶來的財務衝擊影響，以利將氣候風險納入未來決策考量。本公司以水資源議題作為實體風險情境分析的主要評估標的，考量未來在氣候變遷的影響下，極端天氣事件將更頻繁的影響企業營運，故選取了目前所評估影響程度最為重大的「強降雨水災」事件，作為實際量化本公司未來在地球環境可能的升溫情境發展下，實體風險將會造成的財務衝擊，得以依據情境分析評估結果，及早對未來營運及規劃做因應準備。</p> <p>(1) 針對實體風險，本公司選用SSP5-8.5及SSP1-2.6二項情境，分析在最劣情境 (SSP5-8.5) 及升溫幅度符合巴黎協議目標的情境 (SSP1- 2.6) 下，可能造成的財務衝擊程度。</p> <p>針對轉型風險，本公司選取碳定價議題作為氣候情境分析的評估標的，分別針對台灣的碳費制度以及中國的碳排放交易制度，評估碳定價議題未來將對本公司帶來的實際碳費及碳排放費用支出，並同時考量本公司因應碳定價議題而投入之節能管理成本費用，以及未來營運環境所使用之電力，其發電結構的調整所造成之電力費用的提升。</p> <p>(2) 本公司針對上述碳定價議題分別選用綠色金融網絡系統 (Network for Greening the Financial System，NGFS) 所定義之國家自主貢獻 (Nationally Determined Contributions, NDCs) 以及2050淨零 (Net Zero 2050) 二項氣候情境，分析本公司在現行氣候環境下以及為因應巴黎協議世紀末全球升溫幅度維持在1.5°C的目標共識下，將分別對營運帶來可能的財務衝擊。</p> <p>(3) 在碳價的選用上，本公司參考NGFS模型及台灣政府評估可能的碳費價格，綜合考量後帶入模型評估；中國碳價的選用則綜整NGFS模型以及中國碳排放市場的價格，作為中國碳排放交易成本的評估依據。</p> <p>本公司目前使用美國非營利氣候組織 (Climate Central) 評估工具Sea Level Rise Map進行不同升溫情境下海平面上升高度之評估，並同時分析各園區地形、海拔高度、廠房與地面落差等時機情況，整體對各營運園區之風險評估結果均為低風險地區。</p> <p>(1) 模擬情境：氣候溫度上升，導致海平面上升情境模擬。</p> <p>(2) 若因海平面上升等原因造成海水倒灌，可能會導致排水不良，造成局部淹水的機率，產生水災善後的額外營運成本。本公司各生產園區雖海平面上升評估為低風險，但為應對可能極端天氣所造成暴雨情形，各園區也已建設防洪設施，例如排洪站、防洪閘門、排洪泵、門口防洪設備等。</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>(1) 規劃中長期氣候變遷因應，強化氣候風險評估及實體風險防範。</p> <p>(2) 持續發展再生能源項目，擴大太陽能項目範圍，致力於不斷提高綠色電力使用比例。</p> <p>(3) 持續深入開展節能減排技術和節能設備的引入，創造節能減碳績效，提高能源利用效率。</p> <p>(4) 持續資源節約與循環，開發廢棄物減量技術，實現貴重金屬100%回用，並評估循環利用。</p> <p>(5) 114年廢水回用率50%以上，繼續保持業界領先。</p> <p>(6) 強化綠色供應鏈，持續推動供應商風險評估，推動環保專案，提升整體供應鏈綠色價值。</p>
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	內部碳定價：本公司為進一步刺激內部節能減碳成效，採用內部碳定價機制，將溫室氣體排放的外部成本內在化。本公司目前主要生產廠位於中國大陸地區，僅深圳園區所在地點啟動碳交易，綜合考慮各據點情況，採用深圳碳市場碳價作為公司內部碳定價參考，每噸二氧化碳當量價格為人民幣51.3元(約新台幣231元)。當節能減碳項目評估投資效益時，利用內部碳定價來貨幣化減碳的環境效益價值，將其納入決策考量中，進而助力節能項目的實施和企業永續發展。
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。	本公司自96年開始，每年自主展開溫室氣體盤查，掌控各旗下投資子公司的碳排放情況，並結合各地方政府要求及公司永續發展戰略佈局，制定氣候變遷管理策略，以及綠色發展目標，並積極開展各項溫室氣體減量活動，溫室氣體減量策略參考SBTi等方法，評估多元減排情境並結合實現100%的再生能源，達成139年淨零排放的目標。113年外購綠電為978,437千度，其中268,424千度(MWh)為太陽能，710,013千度(MWh)為風能。

項目	執行情形
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 2-1 及 2-2。

2-1. 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

2-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。							
年度	範圍	排放量(公噸CO ₂ e)			密集度 (公噸 CO ₂ e/百萬元NTD)	確信機構	確信情形說明
		範疇一	範疇二	範疇三			
113	母公司	0	0	0	0	PwC	有限確信
	子公司	109,237	401,904	56,624	2.98	PwC	有限確信
112	母公司	0	0	0	0	PwC	有限確信
	子公司	79,045	371,414	23,726	2.98	PwC	有限確信
註1：112年度揭露邊界增加母公司及34家合併財報子公司，皆屬非生產性質之行業法人；113年完成臻鼎集團全部合併個體。							
2：密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元NTD) = (範疇一+範疇二)/本公司年度合併營收。							

2-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。
本公司自112年1月1日開始採用ISAE3410準則確信，經確信機構資誠聯合會計師事務所採有限確信。

2-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。
<p>1.102年硬體建設較完整，故以此年度為基準年進行環保數據對比。基準年102年：範疇1排放量为35,282公噸CO₂e、範疇2排放量为593,025公噸CO₂e、範疇3排放量为4,486公噸CO₂e，範疇1&2排放密度為9.74公噸CO₂e／百萬新台幣。</p> <p>2.114年碳排放密度下降目標為40%。</p> <p>3.策略及具體行動計畫：目前本公司範疇三溫室氣體的盤查項目為購買商品或服務、燃料及能源相關活動、上游運輸與分配、下游運輸與分配、廢棄物處理、商務差旅、員工通勤等7大類，計劃於未來兩年對範疇三所有類別進行盤查及揭露。</p>

(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	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		(一) 本公司訂有經董事會通過、詳載誠信經營政策具體內容之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」，以求誠信經營政策之具體實踐。公司制式契約對外文件悉已要求交易相對人遵守誠信經營政策；董事會及高階管理階層均積極落實誠信經營政策之承諾，公司於內部管理及商業活動中亦確實執行，包含於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。	無差異
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		(二) 本公司已於「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」中針對「誠信經營守則」列舉不誠信行為，訂定風險評估機制，包含：藉由訪談、資訊單位電子郵件追蹤...等控管方法蒐集資料，定期分析評估、辨識具較高風險者，並輔以內部稽核單位的查核機制，據以訂定防範行賄及收賄、提供非法政治獻金或不當利益、侵害智慧財產權、不公平競爭等不誠信行為方案。公司從事任何活動皆遵循法令規定，於消息正式公布之前，參與人員皆簽署保密協定，不得洩露所知悉之本公司內部重大資訊予他人，恪守本份；資安方面亦嚴格管控及防範。	無差異
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		(三) 本公司於商業往來之前，依據公司訂定之「誠信經營作業程序及行為指南」及「反腐倡廉與除弊管理辦法」，考量其代理商、供應商、客戶或其他交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，避免與有不誠信行為紀錄者進行交易且落實執行，並鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為，另規定應定期向董事及員工宣導誠信行為之重要性。	無差異
二、落實誠信經營				
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		(一) 代理商、供應商、客戶或其他與公司有商業往來前，均評估交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，以避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。本公司與他人簽訂契約，其內容包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款，確保相對人遵守本公司誠信經營政策。	無差異
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		(二) 本公司設置隸屬董事會之「推動誠信經營工作小組」，由人力資源處、法務處及公司治理暨投資人關係處等單位共同組成，董事長至負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行。該工作小組下設執行單位及相關工作小組，負責督導誠信經營業務的運作，並每年至少一次向董事會報告當年度執行情形。114年已分別於3月11日董事會及1月15日永續執行委員會報告，113年度誠信經營執行情形如下： 1. 誠信經營相關政策之制定與檢討本公司訂定之「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「反腐倡廉與除弊管理辦法」，明確規範不得收受任何不正當利益，或作出違反誠信、不法等行為；上述內部規章並參考外部規範之變動及內部監督執行情形，不定期檢討、調整並修正。 2. 對內與對外政策宣導本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「反腐倡廉與除弊管理辦法」等相關重要內規已公告於公司網站及內部網站供外界與公司同仁隨時查詢；與商業往來交易對象簽訂之制式契約內容亦已包含遵守誠信經營行為之相關條款。 3. 檢舉管道、處置與檢舉人保護：本公司建立並公告獨立檢舉信箱zdt@zdtco.com與專線03-3835678，供公司內部及外部人員檢舉使用。對於檢舉人身分及檢舉內容會。	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		確實保密，由專責單位查證與處理；如有違反誠信經營規定者，視情節輕重予以適當處置，必要時向主管機關報告或移送司法機關偵辦，並將處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。 (三) 本公司訂有防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行，說明如下： 1. 本公司於「道德行為準則」明訂人員應客觀及有效率方式處理業務，避免利用職務，使其自身、他人或他企業獲致不當利益之防止利益衝突政策，且於「誠信經營作業程序及行為指南」詳細規範利害關係人就董事會各項議案有利益衝突時所應行利益迴避方式。 2. 檢舉情事涉及一般員工，應呈報至部門主管，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事或審計暨風險委員會。如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告，以書面通知獨立董事或審計暨風險委員會。 3. 公司於113年度透過線上與實體會議加強宣導，並在326場供應商交流會議議程中涵蓋強調誠信經營理念。 4. 宣導供應商光政策「公平公正、廉潔自律、誠信合作，共建清正廉潔採購環境」，亦在公司網站明列強調絕對禁止的九大行為：禁止向臻鼎人員行賄、禁止與臻鼎合作中存在關聯交易行為、禁止使用黑名單供應商、禁止將與臻鼎共同開發專案，未經書面同意即轉用於其它客戶、禁止違反PCN／ECN管理、商務事宜禁止繞過採購、禁止商業欺詐及違反商業準則行為、禁止不正當競爭及違規准入供應商、禁止唆使或引誘臻鼎員工離職。113年已完成1,443家以上供應商陽光政策宣導(覆蓋率：90.13%)，並與主要供應商簽訂承諾書。	無差異
(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？	✓		(四) 本公司已建立會計制度及內部控制制度，並落實執行，且由內部稽核人員依不誠信行為風險之評估結果，擬訂包括稽核對象、範圍、項目、頻率等內容之稽核計畫，據以查核防範方案遵循情形；查核結果應通報高階管理階層及誠信經營專責單位，並作成稽核報告提報董事會。另為確保制度之設計及執行持續有效，每年進行檢視及修訂作業，以建立良好公司治理與風險管控機制，作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。	無差異
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五) 本公司已將誠信經營之相關重要規章辦法及作業程序發佈於公司網站及內部網站，供外界與內部同仁隨時查詢。本公司與商業往來交易對象所簽訂之制式契約對外文件中，悉已要求遵守誠信經營政策行為之相關條款；董事會及高階管理階層均簽署書面聲明，積極落實誠信經營政策之承諾。 本公司113年度舉辦與誠信經營之內、外部之教育訓練包括： 1. 含新進人員訓練、品質管理訓練、專業技能訓練、管理才能訓練、誠信經營法規、道德行為、內部重大資訊、食品安全衛生管理、會計制度、內部控制、重大訊息、內線交易、反貪腐等相關課程，共舉辦逾180,700學時，超過10萬人次參與課程。其中同仁100%完成誠信經營、反貪腐保密及廉潔訓練保並考試通過。 2. 全體董事進修誠信經營與內線交易防範等課程。 3. 於生活區與車間設置聯播平台放置相關宣導影片，每月二個主題輪播，每天循環撥放4次。每年觀看與觸及率超過170萬人次。 4. 新進間接及直接員工經營規則通過率81%。 5. 將誠信經營教育訓練政策納入員工年度績效評核並與薪酬勾稽。	無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
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？	✓		(一) 本公司於訂定之「誠信經營作業程序及行為指南」中，具體建立檢舉及獎勵制度、便利且獨立檢舉信箱、專線，並設有適當之受理專責單位人員負責調查處理，保密檢舉人身分及檢舉內容，且保護檢舉人不因檢舉情事而遭受不當之處置。本公司建立並公告獨立檢舉信箱zdt@zdtco.com與專線03-3835678，供公司內部及外部人員檢舉使用。
(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？	✓		(二) 1. 本公司於訂定之「誠信經營作業程序及行為指南」中明定檢舉事項之標準作業程序，對案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作之紀錄予以保存。 2. 對於檢舉情事經查證屬實，責成相關單位檢討內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。 3. 本公司專責單位收到申訴案件7日內，成立專案進行調查，並於15至30日內回覆檢舉人，同時將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。 4. 113年度未接獲主管機關通報之舉報案件。
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(三) 本公司以保密方式處理檢舉案件，並全力保護檢舉人，其身分將絕對保密、亦不因檢舉情事而遭不當處置；處理檢舉案之人員另出具書面，聲明對檢舉人身分及檢舉內容加以保密。
四、加強資訊揭露			
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司董事會通過誠信經營守則等相關規則已揭露於公司網站投資人專區，對於與誠信經營、公司治理相關之財務資料、股價股利訊息、組織架構及公司經營成果等均充分揭露於季報、年報及公司網頁，真實反應經營成效，以期利害關係人及時掌握公司之經營動態。本公司於每年永續報告書專章揭露誠信經營落實與執行情形。
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：兩者間並無差異。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）：請參閱公司網站及年報相關資訊。			

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：

1. 本公司於公司網站 (<https://www.zdtco.com/tw/investor/govern>) 設置公司治理專區。
2. 本公司公司治理重要表現結果：113年入選公司治理指數與台灣永續指數成分股，國際評鑑機構Sustainalytics ESG Risk Rating得分15.69分，評級為低風險；連續五年參加道瓊永續指數(DJSI)評鑑問卷(CSA)113年得分為78分，較前一(112)年得分進步5分；第三年入選為標普永續年鑑(S&P Global Sustainability Yearbook)成員。

(八) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書：

臻鼎科技控股股份有限公司 內部控制制度聲明書

日期：114年3月11日

本公司民國113年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年3月11日董事會通過，出席董事6人均同意本聲明書之內容，併此聲明。

臻鼎科技控股股份有限公司

董事長：沈慶芳

總經理：沈慶芳



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、董事會之重要決議：

1.113年股東會重要決議事項、出席及執行情形：

(1)出席股數及比例：

親自出席及委託代表出席股份總數824,119,164股（含以電子方式出席行使表決權股數771,212,414股），佔本公司已發行股份總數944,955,751股(已扣除依公司法第179條規定無表決權股份2,093,410股)之87.21%。

(2)出席董事名單：

董事長沈慶芳、董事游哲宏（Foxconn (Far East) Limited代表人）、董事李定轉、獨立董事簡禎富(視訊出席)、葉欣誠獨立董事、胡競英獨立董事、陳俊忠獨立董事。

(3)股東會會議主席：董事長沈慶芳。

序號	議案	表決情形	投票結果（含電子投票表決權數）				
			贊成權數	反對權數	無效權數	棄權/未投票權數	出席股東表決權數
1	承認112年度營業報告書及合併財務報表案	表決通過	715,697,480 86.84%	167,962 0.02%	0 0%	108,253,722 13.13%	824,119,164 100%
2	承認112年度盈餘分配表案	表決通過	716,634,569 86.95%	181,713 0.02%	0 0%	107,302,882 13.02%	824,119,164 100%
3	修訂「董事選舉辦法」案	表決通過	716,114,065 86.89%	185,514 0.02%	0 0%	107,819,585 13.08%	824,119,164 100%
4	解除董事競業禁止之限制案	表決通過	694,159,255 84.23%	282,613 0.03%	0 0%	129,677,296 15.73%	824,119,164 100%

(4)議案執行情形：

- 承認112年度營業報告書及合併財務報表案：
依規定公告並申報。
- 承認112年度盈餘分配表案：
已依公司章程之規定授權董事長決定，訂定113.06.14為除息基準日，並於113.07.12全數發放完畢。（每股分配現金股利新台幣3.275元）
- 修訂「董事選舉辦法」案：
自股東會議決日起，依通過後之「董事選舉辦法」運作並揭露於公司網站。
- 解除董事競業禁止之限制案：
依股東會議決解除董事競業禁止之限制。

(5)股東常會於上午9點16分散會。

2.董事會重要決議事項：

會議日期	重要決議事項及公司後續處理情形
113.03.12 (第5屆第5次)	1.通過112年度「內部控制制度聲明書」案。 2.通過本公司「集團風險管理政策」修訂案。 3.通過112年度營業報告書案。 4.通過112年度合併財務報告案。 5.通過112年度盈餘分配表及現金股利派發案。 6.通過112年度董事暨員工酬勞分配案。 7.通過簽證會計師之委任及報酬案。 8.通過本公司及子公司銀行授信額度案。 9.通過本公司對全資子公司背書保證額度調整案。 10.通過本公司會計主管異動案。 11.通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。 12.通過解除董事競業禁止之限制案。 13.通過113年股東常會召開時間、地點及股東會相關事宜。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：獨立董事對本案無其他意見。 決議結果：第12案經利害關係人於討論表決時自行迴避外，其餘經全體出席董事同意通過，並依決議及法令規定執行。
113.05.10 (第5屆第6次)	1.通過本公司113年第1季合併財務報表案。 2.通過本公司及子公司銀行授信額度案。 3.通過本公司對全資子公司背書保證額度調整案。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：獨立董事對本案無其他意見。 決議結果：全體出席董事同意通過，並依決議及法令規定執行。
113.05.30 (第5屆第7次)	無重要決議事項。
113.08.13 (第5屆第8次)	1.通過本公司113年第2季合併財務報告案。 2.通過本公司及子公司之銀行授信額度案。 3.通過本公司「永續報告書編制與驗證作業」修訂案。 4.通過本公司「董事會議事規範」修訂案。 5.通過112年度董事酬勞分配案。 6.通過112年度經理人(含協理級以上主管)員工酬勞分配案。 7.通過經理人員工持股信託案。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：獨立董事對本案無其他意見。 決議結果：第5~7案經利害關係人於討論表決時自行迴避外，其餘經全體出席董事同意通過，並依決議及法令規定執行。

會議日期	重要決議事項及公司後續處理情形
113.11.08 (第5屆第9次)	1. 通過本公司113年第3季合併財務報告案。 2. 通過本公司及子公司之銀行授信額度案。 3. 通過本公司114年度稽核計畫案。 4. 通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：獨立董事對本案無其他意見。 決議結果：全體出席董事同意通過，並依決議及法令規定執行。
113.12.26 (第5屆第10次)	1. 通過本公司之子公司銀行授信額度案。 2. 通過本公司113年永續報告書編制計畫綱要案。 3. 通過本公司訂定「永續資訊管理作業辦法」案。 4. 通過本公司之全資子公司先豐通訊股份有限公司設立南科分公司暨設備投資案。 5. 通過本公司功能性委員會整併暨公司規程修訂案。 6. 通過本公司「集團風險管理政策」及「風險管理吹哨者與保護管理辦法」修訂案。 7. 通過本公司「永續報告書編製與驗證作業」修訂案。 8. 通過關係人捐贈案。 9. 通過113年度績效考核暨年終獎金發放原則及經理人(含協理級以上主管)發放名單。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：獨立董事對本案無其他意見。 決議結果：全體出席董事同意通過，並依決議及法令規定執行。
114.01.15 (第5屆第11次)	1. 通過本公司之全資子公司Monterey Park Finance Limited間接投資設立台灣子公司暨設備投資案。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：獨立董事對本案無其他意見。 決議結果：全體出席董事同意通過，並依決議及法令規定執行。
114.02.27 (第5屆第12次)	1. 通過補行委任薪資報酬委員會委員案。 2. 通過補行委任公司治理及永續暨提名委員會委員案。 3. 通過本公司總經理任命及報酬案。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：獨立董事對本案無其他意見。 決議結果：第3案經利害關係人於討論表決時自行迴避外，其餘經全體出席董事同意通過，並依決議及法令規定執行。
114.03.11 (第5屆第13次)	1. 通過113年度「內部控制制度聲明書」案。 2. 通過113年度營業報告書案。 3. 通過113年度合併財務報告案。 4. 通過113年度盈餘分配表及現金股利派發案。 5. 通過113年度董事暨員工酬勞分配案。 6. 通過評核簽證會計師及委任報酬案。 7. 通過訂定本集團「稅務政策及管理辦法」案。 8. 通過本公司及子公司銀行授信額度案。 9. 通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

會議日期	重要決議事項及公司後續處理情形
	10. 通過本公司「取得與處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及「背書保證作業程序」修訂案。 11. 通過本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」修訂案。 12. 通過本公司「公司章程」修訂案。 13. 通過114年股東常會召開時間、地點及股東會相關事宜。 14. 通過本公司策略長任命及報酬案。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：獨立董事對本案無其他意見。 決議結果：第14案經利害關係人於討論表決時自行迴避外，其餘經全體出席董事同意通過，並依決議及法令規定執行。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事或審計委員會對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者：無。

三、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：

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費(註)	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	徐聖忠	113.01.01~113.12.31	7,900	5,790	13,690	
	徐潔如					

註：(1)公司債服務新台幣3,477仟元。
 (2)永續報告書新台幣1,563仟元。
 (3)永續準則導入服務新台幣750仟元。

(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：無此情形。

(三)審計公費較前一年度減少百分之十以上者：無此情形。

四、更換會計師資訊

(一)關於前任會計師：不適用。
(二)關於繼任會計師：不適用。
(三)前任會計師之復函：不適用。

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

六、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：

單位：股

職稱	姓名	113年度		截至114年3月31日止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長	沈慶芳(註1)	100,000	—	—	—
董事	Foxconn (Far East) Limited	—	—	—	—
	代表人：游哲宏	—	—	—	—
董事	李定轉	—	—	—	—
獨立董事	葉欣誠	—	—	—	—
獨立董事	胡競英	—	—	—	—
獨立董事	陳俊忠	—	—	—	—
總經理	簡禎富(註2)	—	—	—	—
副總經理	謝進賢	—	—	—	—
公司治理主管	凌 惇	—	—	—	—
財務主管	江謙逸	—	—	—	—
會計主管	周世德(註3)	—	—	—	—
前會計主管	王元生(註3)	—	—	(註3)	(註3)

註1：原任沈慶芳董事長兼任之總經理職務自114年3月1日起解任，並委由簡禎富先生擔任總經理職務。
註2：於114年2月27日辭任獨立董事職務，經董事會決議於114年3月1日起擔任總經理職務。
註3：於113年3月12日新任、解任。

(二)股權移轉或股權質押之相對人為關係人之資訊：無。

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

114年3月31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	
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率		
FOXCONN (FAR EAST) LTD 代表人 游哲宏	305,515,627	31.94%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
元大台灣高股息基金專戶	37,759,905	3.95%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
南山人壽保險股份有限公司 董事長 尹崇堯	30,583,000	3.20%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
渣打託管列支敦士登銀行	20,503,000	2.14%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
新制勞工退休基金	18,983,000	1.98%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
渣打託管利國皇家(亞洲)公司	13,916,000	1.46%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
匯豐託管印度西精選主基金有限公司	11,441,000	1.20%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
國泰人壽保險股份有限公司 董事長 熊明河	9,225,000	0.96%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
台灣人壽保險股份有限公司 董事長 許舒博	9,178,000	0.96%	0	0.00%	0	0.00%	無	無
渣打託管先進星光先進總合國際股票指數	8,979,214	0.94%	0	0.00%	0	0.00%	無	無

八、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：

113年12月31日 單位：股

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Monterey Park Finance Limited	976,250,000	100%	—	—	976,250,000	100%
Coppertone Enterprises Limited	102,785,806	100%	—	—	102,785,806	100%
Pacific Fair International Limited	2,133,300,000	100%	—	—	2,133,300,000	100%
Mayco Industrial Limited	9,321,841,932	100%	—	—	9,321,841,932	100%
FAT Holdings Limited	5,000	100%	—	—	5,000	100%
Zhen Ding Technology Singapore Private Limited	30,000,000	100%	—	—	30,000,000	100%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Zhen Ding Technology India Private Limited	10,000	100%	—	—	10,000	100%
Zhen Ding Developer India Private Limited	210,010,000	100%	—	—	210,010,000	100%
臻鼎科技股份有限公司	12,548,800	100%	—	—	12,548,800	100%
先豐通訊股份有限公司	215,918,453	100%	—	—	215,918,453	100%
先豐投資股份有限公司	(註1)	(註1)	—	—	(註1)	(註1)
Leading Interconnect International Limited	1	65.91%	—	—	1	65.91%
淮安嘉維實業發展有限公司	(註2)	100%	—	—	(註2)	100%
鵬鼎控股(深圳)股份有限公司	1,677,212,453	72.28%	8,723,536	0.38%	1,685,935,989	72.66%
鵬鼎科技股份有限公司	110,227,000	72.28%	—	—	110,227,000	72.28%
Garuda International Limited	332,632,560	72.28%	—	—	332,632,560	72.28%
Avary Singapore Private Limited	89,577,120	72.28%	—	—	89,577,120	72.28%
Avary Technology (India) Private Limited	330,786,897	72.28%	—	—	330,786,897	72.28%
Avary Japan Co., Ltd.	(註3)	(註3)	—	—	(註3)	(註3)
Peng Shen Technology (Thailand) Co., Ltd.	22,500,000	65.05%	—	—	22,500,000	65.05%
富柏工業(深圳)有限公司	(註2)	72.28%	—	—	(註2)	72.28%
奎盛科技(深圳)有限公司	(註2)	72.28%	—	—	(註2)	72.28%
宏啓勝精密電子(秦皇島)有限公司	(註2)	72.28%	—	—	(註2)	72.28%
宏恒勝電子科技(淮安)有限公司	(註2)	72.28%	—	—	(註2)	72.28%
裕鼎精密電子(淮安)有限公司	(註4)	(註4)	—	—	(註4)	(註4)
慶鼎精密電子(淮安)有限公司	(註2)	72.28%	—	—	(註2)	72.28%
鵬鼎控股投資(深圳)有限公司	(註2)	72.28%	—	—	(註2)	72.28%
鵬鼎物業管理服務(深圳)有限公司	(註2)	72.28%	—	—	(註2)	72.28%
禮鼎半導體科技(深圳)有限公司	(註2)	65.91%	—	—	(註2)	65.91%
禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	(註2)	65.91%	—	—	(註2)	65.91%
珠海橫琴鵬鼎投資合作企業(有限合伙)	(註2)	72.28%	—	—	(註2)	72.28%
淮安最新園區管理有限公司	(註2)	85.31%	—	—	(註2)	85.31%

註1：先豐通訊股份有限公司於113年8月15日吸收合併先豐投資股份有限公司。

註2：大陸子公司除鵬鼎控股(深圳)股份有限公司外，其餘均係有限公司型態，並無股份。

註3：本集團於113年度進行投資架構調整，Avary Japan Co., Ltd.於第三季清算完成。

註4：慶鼎精密電子(淮安)有限公司於113年8月31日吸收合併裕鼎精密電子(淮安)有限公司。



肆、募資情形

一、資本及股份

(一)公司股本來源

1. 股本來源

114年3月31日；單位：股；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	核准日期及文號
95.06	USD1元	50,000	50,000	1	1	設立股本	—
95.09	—	500,000,000	500,000,000	—	—	增加核定股本	—
95.10	USD1元	500,000,000	500,000,000	70,000,000	70,000,000	現金增資	—
96.10	USD2元	500,000,000	500,000,000	162,500,000	162,500,000	現金增資	—
98.10	USD2.15元	500,000,000	500,000,000	202,000,000	202,000,000	現金增資	—
99.10	—	1,600,000,000	16,000,000,000	646,400,000	6,464,000,000	面額由美金1元改為新台幣10元	100.11.01 臺證上二字第1000035056號
100.12	NTD52元	1,600,000,000	16,000,000,000	669,929,000	6,699,290,000	現金增資	100.11.21 金管證發字第1000056412號
101.08	NTD10元	1,600,000,000	16,000,000,000	703,425,450	7,034,254,500	盈餘轉增資	101.08.30 臺證上二字第10100194981號
102.08	NTD10元	1,600,000,000	16,000,000,000	738,596,722	7,385,967,220	盈餘轉增資	102.08.09 臺證上二字第1020015935號
103.08	NTD10元	1,600,000,000	16,000,000,000	738,631,065	7,386,310,650	ECB轉換普通股	103.08.07臺證上二字第10300161141號
104.03	NTD10元	1,600,000,000	16,000,000,000	767,768,101	7,677,681,010	ECB轉換普通股	104.04.08臺證上二字第10400061361號
104.04	NTD10元	1,600,000,000	16,000,000,000	804,748,359	8,047,483,590	ECB轉換普通股	104.07.06臺證上二字第1040013225號
108.03	NTD10元	1,600,000,000	16,000,000,000	805,549,672	8,055,496,720	ECB轉換普通股	104.07.06臺證上二字第1040013225號
108.04	NTD10元	1,600,000,000	16,000,000,000	902,229,887	9,022,298,870	ECB轉換普通股	104.07.06臺證上二字第1040013225號
109.11	NTD10元	1,600,000,000	16,000,000,000	947,049,161	9,470,491,610	股份轉換發行新股	109.09.15臺證上二字第1091702976號
113.07	NTD10元	1,600,000,000	16,000,000,000	956,652,509	9,566,525,090	ECB轉換普通股	113.10.15證交所同意在案

114年3月31日；單位：股；元

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	956,652,509	643,347,491	1,600,000,000	上市
合計	956,652,509	643,347,491	1,600,000,000	上市

2. 總括申報制度相關資訊：不適用

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

114年3月31日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
FOXCONN (FAR EAST) LTD.		305,515,627	31.94%
元大台灣高股息基金專戶		37,759,905	3.95%
南山人壽保險股份有限公司		30,583,000	3.20%
渣打託管列支敦士登銀行		20,503,000	2.14%
新制勞工退休基金		18,983,000	1.98%
渣打託管利國皇家(亞洲)公司		13,916,000	1.46%
匯豐託管印度西精選主基金有限公司		11,441,000	1.20%
國泰人壽保險股份有限公司		9,225,000	0.96%
台灣人壽保險股份有限公司		9,178,000	0.96%
渣打託管先進星光先進總合國際股票指數		8,979,214	0.94%

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策：

董事會經股東會以普通決議通過後，或於公司章程第11.4(a)條所述情況下，依重度決議通過後，於不違反章程及股東會之指示下，依各股東持股比例發放股利予股東，且股利得以現金、股份、或將其全部或部分以各種資產發放，且該各類資產之價值由董事會認定之。公司就未分派之股利概不支付利息；所發放股東之現金股利不得少於全部股利之百分之五十(50%)。公司盈餘分派議案，如為分派現金股利之情形，應由董事會以三分之二以上董事之出席，出席董事過半數之決議為之，並於最近一次股東常會報告該次分派。

除法律、第11.4(a)條、公司章程或股份所附權利另有規定者外，本公司得依股東常會以普通決議通過之董事會盈餘分派提案，分派盈餘。除以本公司已實現利益、股份發行溢價帳戶或法律允許之公積、準備金或其他款項支付股利或為其他分派外，本公司不得發放股利或為其他分派。除股份所附權利另有規定者外，所有股利及其他分派應依股東持有股份比例計算之。如股份發行條件係從一特定日期開始計算股利，則該股份之股利應依此計算。

公司章程第13.6條，就本公司股利政策之決定，董事會了解本公司營運之業務係屬成熟產業，且本公司具有穩定之收益及健全之財務結構。關於各會計年度建請股東同意之股利或其他分派數額(若有)之決定，董事會：

- (1) 得考量本公司各該會計年度之盈餘、整體發展、財務規劃、資本需求、產業展望及本公司未來前景等，以確保股東權利及利益之保障；及
- (2) 應於每會計年度自公司盈餘中提列：(i)支付相關會計年度稅款之準備金；(ii)彌補過去虧損之數額；(iii)百分之十(10%)之一般公積，及(iv)依董事會依第14.1條決議之公積或證券主管機關依公開發行公司規則要求之特別盈餘公積。

公司章程第13.7條，在不違反法律之情形下，且依第13.5條規定提撥員工酬勞及董事酬勞並依第13.6條之分派政策提列董事會認為適當之金額後，董事會應提撥不少於可分派數額之百分之十(10%)作為股東股利。

2. 執行狀況：

本公司113年度盈餘分派議案，業經114年3月11日董事會通過，擬發放現金股利每股4.8元，並授權董事長決定除息基準日及發放等相關事宜。

(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：不適用。

(五)員工及董事酬勞：

1. 本公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍：
公司年度如有「獲利」(定義如後)，應提撥當年度獲利的百分之0.五 (0.5%)至百分之二十 (20%)為員工酬勞，員工酬勞之發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；公司得以上開獲利數額，提撥不多於當年度獲利的百分之零點五(0.5%)為董事酬勞（公司章程第13.5條）。

2. 董事會通過之擬議配發員工酬勞等資訊：

- (1)本公司113年盈餘分配案，經董事會通過擬議配發董事酬勞新台幣55,658,942元及員工現金酬勞新台幣333,954,318元。
 - (2)配發員工現金酬勞、股票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：
係以截至當期考量提列10%之一般公積等因素後之未分配盈餘，在公司章程所訂成數範圍內按一定比例估列，若嗣後股東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，於股東會決議年度調整入帳。
 - (3)擬議配發員工股票酬勞金額及占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比率：不適用。
 - (4)考慮擬議配發員工酬勞及董事酬勞後之設算每股盈餘4.8元。
3. 前一年度配發員工酬勞及董事酬勞與認列員工酬勞及董事酬勞無差異。
實際情形：董事酬勞新台幣34,684,510元及員工現金酬勞新台幣138,765,794元。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形

(一)國內公司債：無。

(二)海外公司債：

公司債種類	海外第四次無擔保轉換公司債
發行（辦理）日期	113年1月24日
面額	每張債券面額為美金貳拾萬元或如超過美金貳拾萬元，為美金壹拾萬元的整數倍數
發行及交易地點	新加坡證券交易所
發行價格	按面額之100%發行
總額	USD400,000,000元
利率	0%
期限	5年期；到期日：118年1月24日
保證機構	不適用
受託人	Citicorp International Limited
承銷機構	國內主辦承銷商：福邦證券股份有限公司 海外主辦承銷商：UBS AG Hong Kong Branch 及Citigroup Global Markets Limited
簽證律師	理律法律事務所
簽證會計師	資誠聯合會計師事務所 徐聖忠會計師、徐潔如會計師
償還方法	依轉換辦法第13條轉換為普通股、或依第11條行使賣回權及依轉換辦法第12條行使提前贖回權
未償還本金	USD367,500,000元
贖回或提前清償之條款	(一)在發行第三週年日起，如發行公司普通股在台灣證券交易所之收盤價格連續二十個交易日(如遇除權或除息者，於除權或除息交易日至除權或除息基準日之間，採用之收盤價格，應先設算為除權或除息前之價格)達提前贖回價格乘以當時轉換價格再除以美金壹拾萬元後所得之總數之125%時，發行公司得於五日內發出債券贖回通知書，以提前贖回價格將本公司債全部或部份贖回； (二)超過百分之九十之本公司債已被贖回、購回並經註銷或經債券持有人行使轉換權利時，發行公司得以提前贖回價格將本公司債全部贖回；及 (三)當中華民國、英屬開曼群島或其他發行公司因稅務目的而設立或營運所在地之稅務法令變更，致使發行公司於發行日後因本公司債而稅務負擔增加或必須支付額外之利息費用或增加成本時。發行公司得以提前贖回價格將本公司債全部贖回。 (四)「提前贖回價格」為本公司債於相關事項發生時，發行公司依本公司債之債券面額(以每美金壹拾萬元計算)加計年利率3.375%之收益率(每半年計算一次)從發行日起計算到相關事項發生時當天之實際經過日數(依每年360日及每月30日為基礎)計算的金額。

公司債種類		海外第四次無擔保轉換公司債
限制條款		本公司債不得於中華民國境內直接募集、銷售或交付
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		不適用
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換普通股之金額	USD32,500,000元
	發行及轉換辦法	詳公開說明書發行及轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		本次所發行之海外無擔保轉換公司債若全部按發行時轉換價格轉換為普通股，則原股東股權之最大稀釋比例約10.82%。
交換標的委託保管機構		不適用

(三)轉換公司債資料：

公司債種類		海外第四次無擔保轉換公司債（新加坡）	
項目	年度	113年	截至114年3月31日
	最高	139.285	118.192
轉換公司債市價	最低	99.807	108.178
	平均	114.165	114.643
轉換價格		新台幣106.60元(註)	新台幣106.60元(註)
發行(辦理)日期及發行時轉換價格		發行(辦理)日期：113年1月24日 發行時轉換價格：新台幣109.62元	
履行轉換義務方式		發行新股	
到期日		118年1月24日	

註：轉換價格因辦理除息而調整。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：

(一) 截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：無。

(二) 截至年報刊印日之前一季止，本公司前各次發行之有價證券資金運用計畫均已完成。



伍、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要內容：

臻鼎科技控股主要投資的製造企業包括鵬鼎控股(深圳)股份有限公司、先豐通訊股份有限公司、禮鼎半導體科技(深圳)有限公司。其中鵬鼎控股及先豐通訊主要產品應用於電腦資訊、消費性電子、行動通訊、網通設備、汽車電子、醫療等領域。產品廣泛應用於手機、平板電腦、個人電腦、伺服器/儲存器、網通設備等各類消費型電子產品及設備，近年更廣泛用於汽車、工業、醫療及航太等領域。

2.營業比重：

單位：新台幣仟元；%

產品	112年度		113年度	
	金額	營業比重	金額	營業比重
各式印刷電路板	151,398,038	100%	171,663,845	100%
合計	151,398,038	100%	171,663,845	100%

3.目前之商品(服務)項目：

- 手機產品相關印刷電路板
- 個人電腦相關印刷電路板
- 伺服器相關印刷電路板
- 儲存器相關印刷電路板
- 網通基站相關印刷電路板
- 平板電腦相關印刷電路板
- 遊戲機相關印刷電路板
- 藍芽及WiFi模組相關印刷電路板
- 無線通訊產品相關印刷電路板
- 面板顯示模組相關印刷電路板
- 鏡頭模組相關印刷電路板
- 記憶體模組相關印刷電路板
- 穿戴裝置相關印刷電路板
- 汽車電子相關印刷電路板
- 智能家居產品相關印刷電路板
- IC載板相關印刷電路板
- 各式印刷電路板相關產品

4.計畫開發之新商品：

- 毫米波射頻通訊模組多層FPC開發
- 超薄多層動態彎折FPC開發
- 高性能屏蔽車載FPC開發
- 3D FPC產業化研究
- 多層FPC加成法技術開發
- 5G毫米波基站板研究與開發
- 厚銅電源產品技術開發
- 高頻傳輸軟硬結合板開發
- 消費性電子高頻產品HDI技術開發
- 電池板厚銅高密度產品開發
- LED薄型化感測產品開發
- 高散熱內埋散熱片技術開發
- 任意階產品開蓋結構開發
- 高散熱厚銅細線路技術開發
- 逆變器用功率晶片內埋技術開發
- 空腔PCB結構技術開發
- 雙面階梯金手指技術開發
- 6OZ超厚銅車載充電裝置開發
- BGA選鍍硬金技術開發
- 多層鐵氟龍混壓高頻產品開發
- 高多層GPU承載模組HDI板開發
- 新型鐳射微孔載板產品開發
- 高銅厚散熱嵌入式線路載板產品開發
- 應用晶片高銅柱結構載板產品開發
- 高層間精準度載板產品開發
- 內埋被動元件FC-BGA載板開發
- 無核心層FC-BGA載板開發
- 銅柱結構FC-BGA載板開發
- 使用國產替代材料的FC-BGA載板開發

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

本公司為印刷電路板(Printed circuit board；PCB)設計、開發、製造與銷售之專業廠商，包括手機、平板電腦、個人電腦、伺服器/儲存器、網通設備與各類消費型電子產品及設備，近年更廣泛用於汽車、工業、醫療及航太等領域。相關終端產品發展與本公司業務息息相關，茲就印刷電路板相關之應用產品之產業現況說明如下：

(1) 各式印刷電路板產業之現況與發展

在通用基材上按預定設計形成點間連接及印製元件的印製板，其主要功能是使各種電子零元件形成預定電路的連接，起中繼傳輸作用的，稱之為印刷電路板（Printed Circuit Board，簡稱“PCB”，或Printed Wire Board簡稱“PWB”）。印刷電路板是組裝電子零件用的關鍵互連件，不僅為電子元器件提供電氣連接，也承載著電子設備數位及類比信號傳輸、電源供給和射頻微波信號發射與接收等業務功能，為絕大多數電子設備及產品的必須配備，因而被稱為“電子產品之母”。

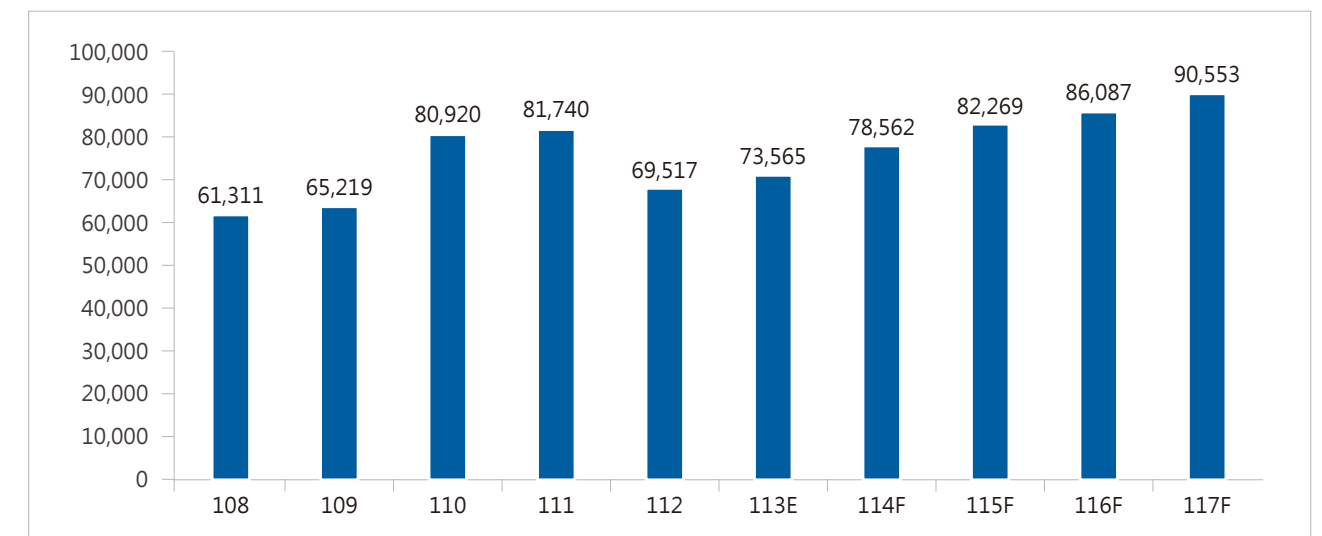
5G、物聯網、車聯網、工業互聯網、人工智慧引領當前電子產品發展的潮流與趨勢，印刷電路板朝向輕、薄、短、小、高、低、多、快、精、美、細、智的方向發展。產品應用包括但不限於智慧手機、智慧手錶、通訊電子、平板電腦、新能源汽車、基地站、雲端伺服器、無線網通、智慧家居及智慧城市硬體等消費類電子產品。

印刷電路板為各項電子產品之關鍵零組件，主要用於承載各電子元件及元件間訊息傳遞之媒介。產品廣泛應用於穿戴式裝置、通訊、平板電腦、汽車電子、伺服器／儲存器、網通、個人電腦、各類消費性電子產品等。

根據Prismark分析，受惠終端消費回溫、AI伺服器及衛星通訊等新應用需求帶動，113年全球PCB產值達735.7億美元，年增5.8%；預期114年PCB產值將進一步成長至785.6億美元，年增6.8%。Prismark預估印刷電路板整體產值在113至117年間可望以5.3%的年複合增長率持續成長，117年達905.5億美元。

全球印刷電路板市場規模

單位：百萬美元



資料來源：Prismark(114/2) [註]：114-117年之數值為預估值

印刷電路板產值成長與全球經濟成長率間呈現高度正向相關，因此，全球經濟情勢的變化將直接影響整體產業的成長。由於區域經濟成長狀況反應當地終端產品需求強弱，間接對上游相關應用的供應商訂單狀況造成變動，因此區域經濟情勢對於個別業者營運影響更為直接。

印刷電路板之上游原物料主要為銅箔、銅箔基板、製程化學品及銅球等，銅箔基板為印刷電路板最重要之直接原材料。其中以銅的佔比最高，因而受國際銅價漲跌影響成本甚巨，近期國際原物料價格持續攀升，印刷電路板廠商承受相當大的成本壓力。

印刷電路板之下游為終端應用產品，因此易受總體經濟、市場景氣與消費力影響。同樣地，各類印刷電路板產品有其適用應用範疇，故價格敏感度皆不相同。以消費性電子而言，產品生命週期短，新產品推出後價格即開始向下調整，印刷電路板相對議價能力較弱；然某些特殊用途之印刷電路板如：醫療、工業、航太類應用等則價格敏感度較低。印刷電路板可廣泛應用於手機、行動通訊基地台、平板電腦、個人電腦、工業電腦、伺服器/儲存器、數位相機、電視機、穿戴式裝置、遊戲機、家用電器、汽車電子、醫療器材、機器人、航太機具、國防軍工等。

台灣在全球各式印刷電路板產業佔有舉足輕重的地位，據Prismark資料顯示，以生產地為基準，113年大陸、日本、美洲、歐洲之生產規模分佔全球產值之56.0%、7.9%、4.7%及2.2%，亞洲其他地區(不含大陸、日本)產值佔比29.1%，以台灣、韓國及東南亞為主要產地。目前全球有逾八成印刷電路板在亞洲生產，中國大陸為全球最大產地，生產超過全球半數之印刷電路板，近年受地緣政治影響，產業鏈開始分散佈局生產基地，亞洲其他地區生產比重正逐年提高。

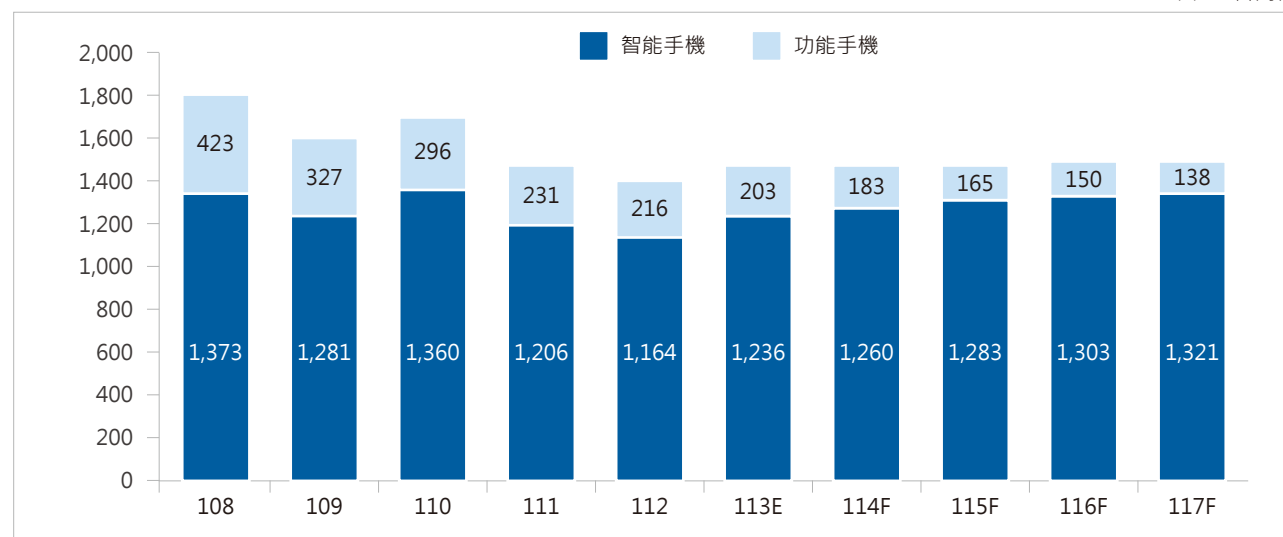
(2) 主要產品之產業發展趨勢

A. 手機產業

手機產業分為智能手機和功能手機，與功能手機相比，智能手機運算能力及功能遠比功能手機強大。智能手機具備多樣化功能，兼具資訊傳輸、無線上網、數位相機、語音助理、影音播放、生物辨識等功能，為手機產品發展的主流趨勢。根據IDC調查結果顯示，113年全球智能手機出貨量為12.4億台，預估117年智能手機將達13.2億台，年均複合成長1.7%；功能手機銷售量則持續被取代而下滑，預期將由113年的2.0億台減少至117年的1.4億台，主要由低階智能手機所取代。

全球手機出貨量預估

單位：百萬台



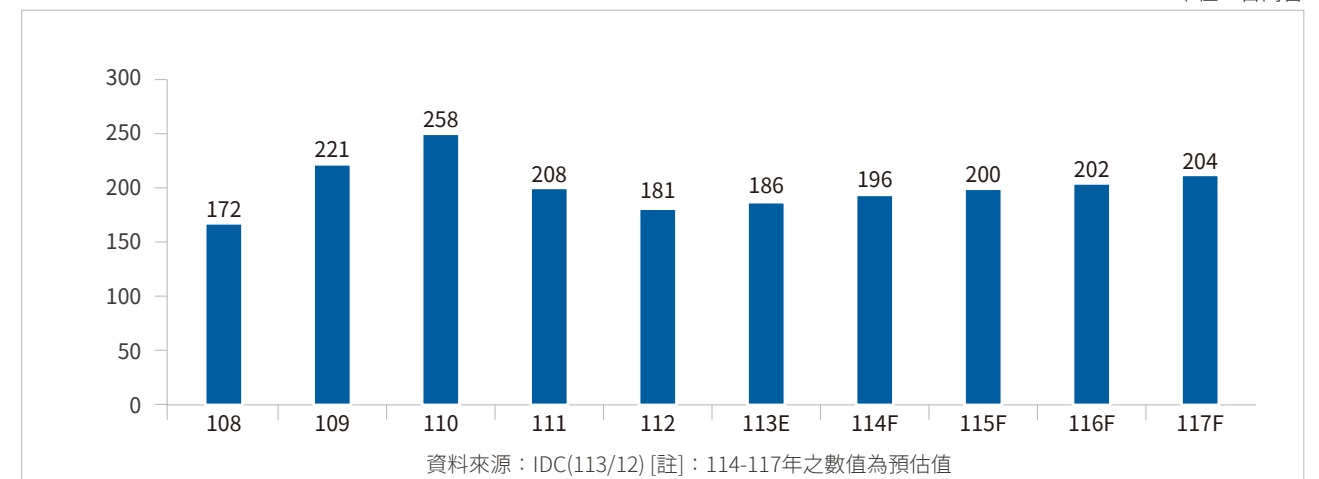
資料來源：IDC(113/12) [註]：114-117年之數值為預估值

B. 筆記型電腦相關產業

筆記型電腦因具有商用辦公、教育學習之穩定需求，前幾年銷售規模維持在每年1.6-1.7億台。109-110年全球新冠疫情爆發，帶動居家辦公、線上學習與居家娛樂等宅經濟需求，筆記型電腦市場規模大幅成長突破2.5億台，也間接帶動相關零件如PCB、載板等出貨顯著成長。然隨著疫情封控解除，宅經濟需求降溫，據IDC調查顯示，112~113年全球筆記型電腦出貨回落至1.8億台。114年全球筆電市場需求將年成長5.4%至2.0億台，其中AI PC為未來成長關鍵，預計117年市場規模將達2.0億台，年均複合成長2.4%。

全球筆記型電腦出貨量預估

單位：百萬台



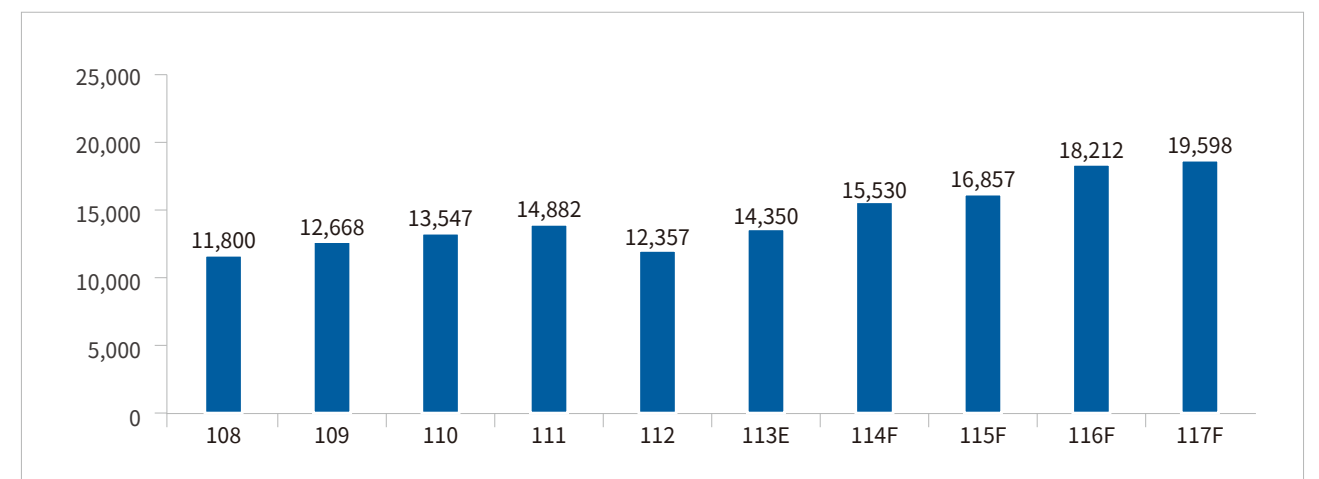
資料來源：IDC(113/12) [註]：114-117年之數值為預估值

C. 伺服器相關產業

受惠IoT及5G等新應用興起推升資料儲存及運算需求，加上生成式AI熱潮帶動高階AI伺服器出貨動能，113年全球伺服器出貨年增16.1%至1,435萬台。預估114年整體伺服器出貨將持續成長至1,553萬台，年增8.2%，至117年將增長至1,960萬台，年均複合增長率8.1%。

全球伺服器出貨量預估

單位：千台



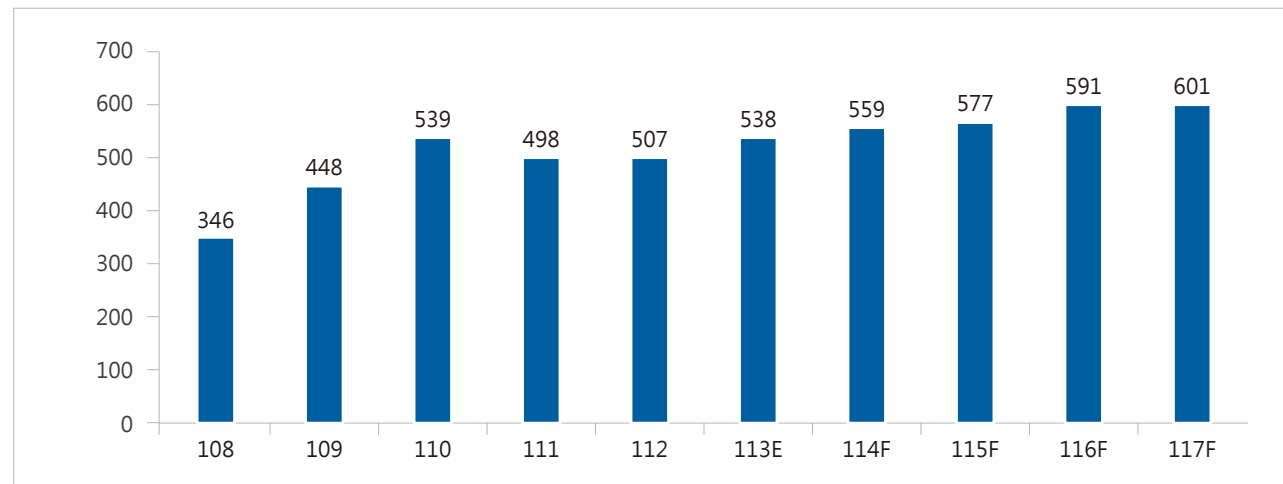
資料來源：(113/12) [註]：114-117年之數值為預估值

D. 穿戴裝置產業

隨穿戴裝置發展越趨成熟，其應用市場逐漸分流，從智慧手環開始起步，至今已包含智慧手錶、智慧服飾、頭戴裝置、耳戴裝置等各種產品，藍芽耳機為最主要應用，其中以智慧眼鏡成長最為顯著，未來在健康照護領域的應用潛力也值得期待。依據IDC資料顯示，113年全球智慧型穿戴裝置出貨量為5.4億台，年成長6.1%，114年將成長3.9%至5.6億台。未來隨穿戴裝置漸趨多元，產品性能逐步提升，預估117年市場規模將成長至6.0億台，年均複合增長率為2.8%。

全球穿戴式裝置市場規模預估

單位：百萬台



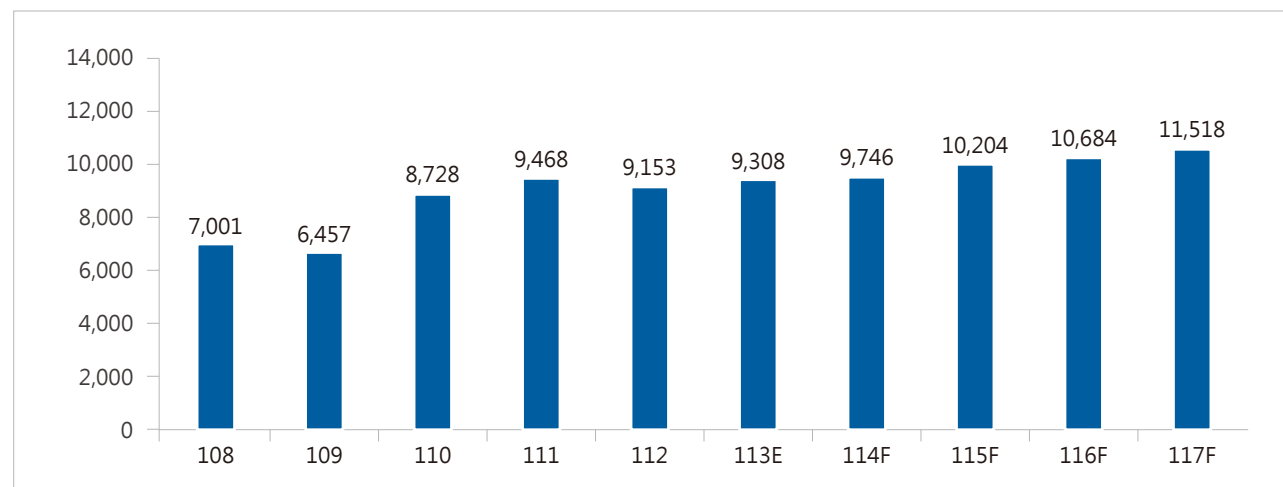
資料來源：IDC(113/12) [註]：114-117年之數值為預估值

E. 車用電子產業

全球汽車產業朝電氣化、自駕化及智能化發展，電池模組、車載電腦、智慧座艙等新興應用帶動車用電路板市場規模持續成長，許多電路板業者爭相投入技術搶食市場。雖因涉及人身安全導致產品認證時間長、進入門檻高，一旦通過認證出貨，將帶給公司穩定營收增長動能。根據Prismark最新資料，113年全球車用電路板產值達93.1億美元，預估在114年至117年間將以5.5%的年複合增長率成長，117年可達115.2億美元的市場規模。

全球車用PCB市場規模預估

單位：百萬美元



資料來源：Prismark(113/9) [註]：114-117年之數值為預估值

(3) 競爭情形

隨電子產品應用及規格不斷升級，推動PCB技術加速演進、全球PCB廠商競爭持續白熱化，包括台灣、日系、韓系、中國等國際大廠。本公司現有及潛在競爭對手主要透過財務、製造、技術、行銷人員及行銷資源等優勢切入消費性電子終端市場，而本公司則更著重在廣泛的產品服務及長遠的客戶合作關係，與其他競爭對手進行差異化，避免殺價競爭。

本公司認為主要競爭對手為終端電子市場領導品牌公司長期提供服務的廠商，這些同業多半和客戶擁有良好的業務往來，並擁有高競爭力的相關產品及開發領導市場的新產品之技術能力。本公司各項產品之主要競爭對手包括欣興電子、東山精密、Mektron、華通電腦、健鼎科技、TTM、深南電路、Ibiden、瀚宇博德、南亞電路板、三星電機、AT&S、Young Poong、滬士電子等大廠。

本公司所專注的市場具有高度競爭性和變化性，尤其受到科技變化迅速、行業標準不斷演變、平均售價持續下降和產品汰舊換新率高等特別因素的影響。今後競爭將不斷加劇，這些競爭不但來自現有的競爭對手，也來自可能進入本公司現有或未來市場的其他公司，其解決方案與本公司的產品相比可能成本較低、性能較高，或具備更多理想的功能。消費性電子電路板供應商面臨的競爭利基，包括以下方面：

- 技術研發和執行能力
- 產品研發藍圖
- 系統整合度
- 可靠性
- 行業標準的合規度
- 產品品質、性能和功能
- 價格
- 市場及時性
- 市場地位和聲譽
- 智慧財產權
- 客戶服務和支持

根據以上各項標準衡量，本公司具備有利的競爭條件。然而，本公司未來的競爭能力將取決於能否確立、設計並推出符合或預見到客戶下一代產品和應用設計需求的新產品。此外，本公司的競爭地位也將取決於本公司能否繼續吸引和留聘人才，以及是否能完善保護本公司的智慧財產權，以上皆為公司是否能持續成長和成功的關鍵因素之一。

(三) 技術及研發概況

1. 所營業務之技術層次與研究發展

本公司始終秉持著嚴謹的生產管理、科學的基礎研究及高品質之技術服務，為國際一流大廠提供高信賴度、高性能及產能之產品。

同時，本公司致力於為行業領先客戶提供全方位的印刷電路板和半導體相關產品及服務。隨著人工智慧、通訊技術、大數據、雲計算、區塊鏈、5G的數位化技術和全球碳中和共識的推動下，AI應用與數位化轉型成為行業發展的新驅動力，其相關產品領域涵蓋範圍也隨之擴大，從傳統通訊電子產品、消費電子、電腦類產品到現今熱門的新能源汽車、伺服器、可穿戴設備、AR/VR設備等多項產品，成功為PCB產業開啟一片新藍海；然而，針對不同終端產品對PCB和半導體的定制化要求，本公司將從產品研發、設計、製造到銷售，為客戶提供One ZDT 一站式解決方案。本公司除了具備能為不同客戶提供全方位PCB產品及服務的強大實力之外，更是以先進的製程技術及優異的品質服務於客戶，深獲世界級大廠肯定。

本公司研發團隊不僅擁有豐富的印刷電路板和半導體實務經驗，更是具有5G通訊、AI等專業/複合專業背景，能為客戶開發出兼具需求與市場趨勢之高端產品，如軟性印刷電路板(FPC)、高密度連接板(HDI)、硬式印刷電路板(R-PCB)、類載板(SLP)、軟硬結合板(Rigid Flex)、MiniLED、模組(module)及IC載板相關產品等；同時，積極地往技術創新與數位化研發方向發展：生產上，結合AI技術進行智能化製程優化及AI在線全覆蓋檢測技術；開發上，定期與雲、管、端行業領先及創新客戶共同開發符合主流市場趨勢、滿足客戶需求，並重點規劃技術藍圖(Roadmap)，提升本公司設備及製程能力，創造產品的獨特性、技術的領先性，以進一步提升客戶滿意度並強化市場競爭力。

2.最近年度及截至年報刊印日止，投入之研發費用

本公司113年之研發費用:新台幣 11,715,283千元，佔營收6.82%。
截至114年3月31日止之研發費用:新台幣2,562,606千元，佔營收6.39%。

3.技術及研發具體成果

- (1) 基於縫隙加載的微帶天線帶寬拓展技術導入量產
- (2) 細間距異方型導電連接技術開發完成
- (3) 次世代新型高頻材料與FPC加工匹配關係基礎研究開發完成
- (4) 高精度尺寸FPC應用技術試產
- (5) 多功能高動態撓折FPC量產
- (6) 虛擬現實智能穿戴裝置FPC試產
- (7) 新世代顯示模組FPC細間距技術試產
- (8) 次世代顯示模組FOF技術方案試產
- (9) 高可靠性能源存儲單面FPC試產
- (10) 次世代攝像模組FPC新材料開發完成
- (11) 新型選鍍電源線FPC量產
- (12) 新一代通用序列匯流與無線充電集成產品開發完成
- (13) Cavity技術HDI產品量產
- (14) X-via通孔設計HDI產品量產
- (15) 非對稱疊構HDI產品量產
- (16) 400盲孔埋孔塞樹脂技術試產
- (17) 薄Core HDI產品開發
- (18) RGB透明屏產品開發完成
- (19) RGB LED Chip Module小尺寸產品試產
- (20) 不可見光CSP封裝產品開發完成
- (21) 高階超薄耳機內埋技術開發完成
- (22) 新型熱敏板級材料技術開發完成
- (23) 內埋電容攝像產品開發完成
- (24) 高强度耐彎折材料導入量產
- (25) 損耗自動量測機評估與導入完成
- (26) MOSFET內埋SiC PCB技術開發完成
- (27) MCML高頻量測技術開發完成
- (28) 細間距interposer板量產
- (29) 車載激光雷達板量產
- (30) 內埋散熱激光雷達產品開發完成
- (31) 高多層HDI高精細線產品開發完成
- (32) 新型高效散導熱載板試產
- (33) 微小孔徑鐳射載板技術試產
- (34) 高精度熱固型油墨技術試產
- (35) 應用半導體多芯片載板試產
- (36) 多層超薄板高射頻訊號傳輸載板試產
- (37) 超薄型電源管理器載板產品開發完成
- (38) 大尺寸異質集成Chiplet載板試產
- (39) 高密度細線細間距載板開發完成
- (40) 高信賴性車用載板開發完成
- (41) 新型玻璃基載板試產
- (42) 多核心層載板試產

(四)長、短期發展策略及計畫

1.短期發展策略及計畫

(1) 研究發展策略及計畫

本公司以「發展科技，造福人類，精進環保，讓地球更美好」為使命，秉持「誠信、責任、創新、責任、利人」的核心價值觀，持續開發符合產品發展潮流之先進製程技術與高性能多功能產品技術；在數位化和智能化轉型的推動下，同時拓展多元化產品線業務版圖，提升本公司競爭優勢並領先同業。

隨著人工智慧、6G通訊、多元微型顯示、新能源、折疊顯示、第三第四代半導體技術演進，汽車電子、消費電子、網通基站、光通訊、低軌衛星、AI伺服器、高頻寬記憶體(HBM)、能源存儲、機器人等領域快速更新疊代，這些新動能將引領行業未來發展。

因此本公司短期研發計畫將著重於開發高速成長市場之相關技術，本公司亦積極布局、開展具有未來潛力市場之技術，如人工智慧之晶片承載板和大尺寸高多層承載板技術等受惠於AI技術發展的關連產品技術。

(2) 生產策略及計畫

本公司將依客戶需求持續擴增各廠區產能，各廠區亦將專注於規畫設定之產品種類及客戶，依本公司年度銷售策略展開對應構建各廠區特定之產品開發策略及製造策略。一方面著重於添購部份高階生產設備以支應產品升級所需，另一方面視客戶及訂單狀況擴增新設產能。目前各廠區執行中之新增投資計畫在大陸深圳、淮安、秦皇島，以及台灣桃園、高雄、印度清奈等園區，且各項投資均將依計畫進度，同時考量市場及訂單狀況於未來季度持續執行。

(3) 營運及財務策略及計畫

- A. 保持適當短期流動資金水位，以滿足營運所需，保障企業營運安全。
- B. 因應匯率波動，整合既有部位與未來預測，依市場情形採用避險交易或金融商品以規避匯率波動風險，降低不確定性影響。
- C. 各廠區設備、土建工程、原物料及耗材透過統一議價、集中採購，有效降低整體營運成本。

2.長期發展策略及計畫

(1) 研究發展策略及計畫

持續創新是企業維持成長動能的原動力，通過與三方間的密切合作，將有助於本公司在新產品、新技術、新材料、新製程及新設備的全方位提升，建立具有前瞻性之共性技術，為客戶提供具有新功能與新應用的綠色環保之新產品。在長期發展中，數位化和智能化將成為企業增長的核心驅動力，助力開發下一代高效能產品。此外，本公司已架構產、官、學、研合作之開發平臺與建立技術研發中心，積極地與兩岸三地知名大學及研究院共同研究開創具有「新模式」之前瞻技術，期望在擴大現有技術之深度與廣度的同時，將現有技術與產業上中下游進行整合，達到關鍵性技術自主的目的；截至113年底，本公司已與多所知名院校合作，包含臺灣大學、清華大學、成功大學、中央大學、臺灣科技大學、中原大學、元智大學、龍華科技大學、香港城市大學、東南大學、深圳大學、河北工業大學、廣東工業大學、深圳先進電子材料國際創新研究院等院校機構。本公司亦十分注重與客戶間的長期合作，為滿足客戶的長期需求，本公司已成立專責單位，致力於技術的投資與執行，同時強化本公司之關鍵核心技術，從而與客戶達到長期的互惠互利，創造共贏之局面。

(2) 生產策略及計畫

- A. 與策略夥伴維持長期合作關係，合作開發所需之新材料、新設備及新技術。共同合作開發具特殊功能之製程，並強化自動化設備開發，以降低生產成本，開發高品質、高功能性產品。
- B. 將部份非核心技術之製程選定長期策略合作夥伴，利用單一製程專精之合作夥伴能力，進一步提升單站生產效能，以降低成本、提升良率及整體競爭力。
- C. 實施台灣及大陸雙研發中心，持續提升新技術開發能力，以保持高端產品及技術之領先優勢。

(3) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

「引領產業技術，超越客戶期望」一直是臻鼎集團技術研發之願景。在全球數位化浪潮的背景
下，本公司將持續擴大研發資源投入，專注於數位化和AI技術的整合，為客戶提供引領業界的創
新技術，並加速與新興客戶達到長期合作關係。並且，建立引領潮流之獨有核心技術，從而開發
具有潛力之次世代高端產品。另外，本公司亦將持續與產、官、學、研合作，積極將內外部資源
進行整合，儲備並強化研發能量，使公司具備長遠之競爭能力。

未來開發計畫包括：

在未來印刷電路板和半導體相關開發計畫上，本公司將持續遵循12字方針的策略，研發出具有
四高四化特色之高階技術並引入到各項具有前瞻性之領域應用中，包含智慧型手機、平板電腦、
可穿戴式、通訊、網路、汽車電子、伺服器、基站及醫療設備等。

- 12字方針：輕(輕型化)、薄(薄型化)、短(流程短)、小(小型化)、高(高頻、高速、高散熱)、
低(低污染、低成本、低功耗)、多(多功能、多層)、快(快速研發、快速製造)、精(公差精
進)、美(美觀)、細(細線路)、智(智能化)。
- 四高四化：高可靠性、高密度、高頻高速、高散熱、功能化、薄型化、集成化、低碳化。

本公司114年預計投入之研發費用約佔營收6%。

(4) 營運及財務策略及計畫

- A. 推展「以人為本、誠信、責任、卓越」的核心價值並厚植國際企業之經營管理能力，廣納各
方人才，在研發、生產、市場、行銷及營運管理各方面達到一流水準。
- B. 加強環保及工業安全風險控管，落實速度、均質、技術、效率、成本及附加價值的服務及經
營理念。
- C. 發展本公司PCB全方位事業平台，以本公司製造技術，結合設備、原物料及專業科研機構等
策略夥伴，共同發展新產品、新技術、新設備、新材料及新製程的核心技術，提供品牌系統
廠商及專業電子代工廠商優質且具成本競爭力之PCB設計、開發、製造及銷售服務。
- D. 籌募長期資金，適當調整長期負債比重。
- E. 配合公司營運成長，控制適當財務槓桿，同時保留足夠現金儲備，以因應未來擴充成長需
求。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元

銷售地區	112年度		113年度	
	金額	比率	金額	比率
美國	115,437,640	76.25%	131,931,450	76.85%
中國大陸	19,273,062	12.73%	22,015,718	12.82%
台灣	7,823,060	5.17%	8,593,759	5.01%
新加坡	1,190,169	0.78%	1,681,023	0.98%
其他	7,674,107	5.07%	7,441,895	4.34%
合計	151,398,038	100.00%	171,663,845	100.00%

註：本集團地區別收入係以客戶所在國家為基礎。

2.市場佔有率

根據113年度全球印刷電路板公司營收排行，本公司自106年起為全球最大PCB廠，惟市佔率仍僅
佔7.3%，顯現此一市場維持高度競爭態勢。本公司對產品製程技術要求甚高，其應用層面甚廣，
因此憑藉技術上之優勢，已陸續切入手機、平板電腦、筆記型電腦、穿戴裝置、遊戲機、伺服器/
儲存器、網通產業、汽車電子等領域。

3.市場未來之供需狀況與成長性

從產業集中度來看，全球PCB廠商約2,000餘家，其中中國有近千家廠商、整體電路板產業產值增
長迅速。隨著各國環保法規日趨嚴苛，線路要求日益微細，有能力提供高技術及高品質並符合環
保法規廠商僅佔少數且大者恆大趨勢日益顯著。根據Prismark資料統計，102年全球前30大PCB
廠商營收佔比為56.4%，113年已提高至67.6%，持續朝大者恆大的趨勢發展。

隨著全球經濟穩步成長，消費者對於電子產品購買力增強，新興國家對電子產品需求增加，以及
各項新技術的發展應用，預期PCB市場規模將持續增長。根據Prismark 114年2月的最新預估，
全球PCB市場規模將在113至117年之間以5.3%的年複合增長率成長，預計117年達到905.5億美
元，未來幾年電路板產業市場成長展望仍穩健樂觀。

4. 競爭利基

本產業為電子工業之基礎產業，更為所有電子系統產品之關鍵零組件，提供承載及連結電子元件之功能確保系統產品運作。本公司競爭利基包括下列幾個方面：

A. 構建各式印刷電路板之全產品線，提供系統品牌廠商一次購足之供應平台

本公司所從事設計、開發、製造及銷售，不僅材質、電氣特性、功能設計各異，其生產製程與量產管理條件亦大有不同。經由本公司累積多年之專利、技術和專業知識，可以充份理解並滿足客戶之需求並針對特定客戶提供短時間內快速設計、開發製樣到快速爬坡(Ramp-up)大量生產之服務，協助客戶縮短產品上市時間並贏得市場先機，即協助客戶建立Time to Market + Time to Volume + Time to Money / Market share的成功營運模式。

本公司多年來投注大量資源於各式印刷電路板工程研發及製程開發，故能配合提供系統品牌廠商即時且優質產品。延續過往紀錄，凡市場年度當紅之各式電子產品，多有採用本公司為客戶提供之產品，協助系統品牌廠商的產品在全球市場脫穎而出，引領行業趨勢，並顯著縮短產品推出的時間。本公司並預期利用本公司多廠區生產基地，貼近客戶的優勢，並針對特定客戶量身開發特定新技術、新材料與新設備，進一步朝產品組合擴張及滿足客戶一次購足之目標。本公司相信，相較於競爭對手，本公司為全球同時具備產品設計、開發、製造和銷售之專業廠商，而此全方位產品能力將有助於本公司與系統品牌廠商維持穩固且長期之策略夥伴關係。

B. 與全球領先的品牌客戶及電子代工企業，保持穩固緊密的商業合作關係

本公司的主要客戶均為國際知名品牌廠商、電子代工企業及領導科技創新者。藉由與客戶的產品合作和共同研發，本公司不斷強化自身的技術平台，精益求精，並利用本公司的研發專長，專注於研發技術並強化工程服務以滿足客戶需求，從而掌握市場趨勢及新產品商機。

C. 直接接單並參與品牌客戶的設計與開發(JDVM、JDSM)

本公司主要訂單均直接來自於電子系統品牌大廠或全球主要電子代工企業。本公司於產品設計初期階段即提前參與開發(Early Involvement)，並確保至產品上市後所有量產都滿足客戶需求，從而與電子系統品牌大廠或全球主要電子代工企業緊密結合，建立長久且穩固之商業聯盟關係。相較於同業，多數廠家或因缺乏獨立面對全球品牌客戶或領導電子代工企業之業務能力，或因工程服務能力不足，或因生產彈性及產能規模不符客戶需求，故多有透過業界所謂代理商取得訂單，僅定位自身為生產製造工廠。此類商業模式之客戶關係掌握在代理商，價格受制於代理商，廠商僅為生產工廠則無顯著附加價值，被取代性高，故抽單或倒閉則時有所聞。

D. 經驗豐富的經營管理團隊，連年高速成長之執行力

本公司經營管理團隊具備豐富的行業經驗，主要產品事業處主管均有多年相關實務管理經驗，有執行力的經營管理團隊是本公司的成功關鍵。95年組建控股公司後，成功聚焦於主要客戶並協助該客戶產品於96年度成為全球風雲產品，而後經營管理團隊擬訂策略，營運擴及產品開發及新廠區建設，帶領本公司迅速擴張業務，並同時提升核心工程技術能力，陸續成為全球領導手機、筆電、平板電腦、遊戲機、數位相機、電子書品牌廠商之各式印刷電路板主要供應商。本公司借重經營管理團體專業領導下，在106年營收首度突破十億，成為全球最大之PCB供應商。

自本公司成立以來，即大量招聘具備良好學經歷背景及豐富實務經驗之工程師，並組建多樣化的經營管理團隊，由一中小型企業成長為全產品線、全方位、跨大陸四省廠區、全球佈局之大型專業廠商。

E. 兩岸分工、增強競爭優勢

有鑑於傳統產品相對成熟，本公司近年亦將新產品開發方向集中於高端產品。一方面採用自動化設備取代日益高漲之大陸人力成本，另一方面則持續優化產品結構，以工程開發能力為核心，提供客戶產品設計創新，以搶佔市場先機。本公司積極運用優質人力資源及工程技術，研發高階電路板產品並著眼於本公司技術開發藍圖，以期能引領客戶，在技術及研發維持領先地位。

大陸各子公司則結合廠區工程及研發單位資源，著力於客戶未來可能使用於量產之相關技術，提升其產品效能或生產效率及良率。各廠工程單位則致力於現有產品生產過程中所需提升之製程改良，原物料/耗材替代，以期降低生產成本，提升良率，提供客戶更具成本及彈性之生產優勢。透過有效的兩岸分工模式，涵蓋本公司於各階段發展所需之技術研發，可有效構建全方位之產品開發能力。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

A. 有利因素

(A) 產業穩定成長

由於印刷電路板應用範圍廣泛且近年來智慧型終端市場之需求快速擴增，網路通訊產業規模則伴隨雲端運算市場持續增長、以及汽車電子結合物聯網之應用趨勢下，全球消費性電子產品、電腦、通信、汽車及半導體產業預估在未來皆有穩定成長的趨勢，故與上述產業息息相關之產業亦得以穩定成長，根據Prismark資料顯示，預計113年至117年全球各式印刷電路板產業年複合成長率為5.3%，市場呈現穩定成長趨勢。本公司之產品策略係以提供高品質及全方位印刷電路板產品為目標，隨時配合產業之發展趨勢而調整產品之組合，並適當整合台灣研發、接單及大陸各生產據點之產能調配以利彈性化接單及生產，維持最佳競爭優勢。

(B) 產業佈局完整，於大陸各經濟重點區域均已完整構建生產營運基地

印刷電路板相關業者除了集中於北台灣桃園地區，在大陸華東長江三角區域以及華南珠江三角區域已形成完整供應鏈，無論是上、下游周邊廠商及各類供應商都群聚於此，累積相當之競爭力。近年來環渤海區則成為大陸經濟成長亮點，產業聚落亦快速成型，其中尤以北京、天津、遼寧「五點一線」最為突出。本公司於大陸各經濟發展重點區域均已佈建大型生產營運基地，同時涵括華南珠三角、華東長三角、京津冀等經濟發展重點區域，近期並持續規劃新增台灣高雄廠區、泰國廠區，貼近客戶提供速度、均質、技術、效率、成本及附加價值、環保及工業安全之各式印刷電路板設計、開發、製造及銷售服務。相較於同業競爭廠家，本公司亦完整佈局台灣、華南、華東、華北及印度經濟圈，便利提供客戶多元且彈性之客製化生產製造服務。

(C) 大陸內需市場前景佳，就近市場取得先機

大陸市場是世界上最重要、最具活力、且高速成長的市場，加上大陸政府效率高、基礎建設完善、人才素質佳等內部優勢，不僅為全球品牌必爭之地，大陸品牌亦逐漸成長壯大。由於本公司為少數同時具備產品設計、開發、製造及銷售能力之廠商，自然成為中國手機品牌製造商重要合作夥伴，同時大陸內需市場商機亦存在於資訊電腦產業及網通通訊產業，有利於本公司的發展。

(D) 具備良好的管理體制

本公司經營管理制度經多年發展，已形成良好之經營管理風格，秉持嚴謹之管理系統及成本控制精神，力求成本合理化、資源配置最佳化及品質穩定化。

透過本公司企業資源整合之效益，取得穩定的原料供應來源及對外採購議價能力。由於管理體制及經營實績已深受客戶及供應商之肯定，於國內外均建立良好之商譽，有助於提昇本公司業務拓展能力。綜觀全球優良企業之經營實績，企業之管理能力實為永續經營之基石，本公司經營團隊期許以「發展科技、造福人類；精進環保、讓地球更美好」作為企業使命。

B. 不利因素及因應對策

(A) 中國大陸環保意識崛起，業者綠色支出增加

近年來，中國大陸對環保立法與執法的加嚴，突顯環保問題已受到高度重視，對環境違法行為的處罰力度也更為嚴格；同時對企業節能、降耗的要求已成為強制性指標。而此經濟發展結合環境走向的政策將對印刷電路板行業產生一定程度衝擊力，部份中小型廠商或不合環保規定之生產廠將被迫陸續減產或停產。

因應對策

本公司積極引進高能效、低污染之環保設備和創新綠色精進技術，提高廢水回收率、減少廢棄物產出、進行生產製程優化的綠色升級、各部門均積極落實臻鼎七綠KPI目標，即綠色創新、綠色採購、綠色生產、綠色運籌、綠色服務、綠色再生和綠色生活，不但符合世界潮流和中國環保法規要求，也善盡企業社會責任，並於新建園區取得足供因應產能擴建所需之廢水排放量，以確保本公司營運持續成長之有利條件。

(B) 同業間產品同質性過高，價格戰仍為產業發展之隱憂

國內印刷電路板業者受上游電子產業發展趨勢之影響，其產品應用高度集中於資通訊與消費型產品，又因產業群聚效應之影響，產製能力及技術門檻逐漸降低，導致跨入此領域之業者眾多，如遇產業景氣循環不佳或成長趨緩的時候，各式印刷電路板業者即面臨利潤被壓縮之局面，同業間為求生存而陷入衝量、犧牲價格之迷思，導致企業經營不易，營運風險相對提高。

因應對策

將目標客戶進行分級分類，重點資源放在主要客戶，並積極爭取目標客戶，以「高品質」及「優質服務」取代殺價競爭；另外，切入新應用市場，開發高毛利產品，雖然學習曲線長，但因為技術門檻相對高，市場競爭者少，價格下滑壓力也較小，公司能保持穩定獲利。

透過產能佈局、廠區分工、依客戶區隔調配產能、與供應商及客戶策略結盟等方式，朝向產品多角化經營，分散營運風險。本公司為一全方位之印刷電路板供應商，故在產品組合策略上可靈活調整，另在高階產品方面則與客戶共同合作開發以掌握未來產品發展趨勢，藉由量產、技術及原料供應無虞等優勢，與客戶均能維持良好穩定的業務關係。

此外，加強與上游原物料供應商之策略夥伴關係建立，有助於降低原物料成本和維持產品競爭力。強化生產設備自動化，提升員工整體素質及培養多能工，均有助於提高人均生產力，維持公司整體競爭力。

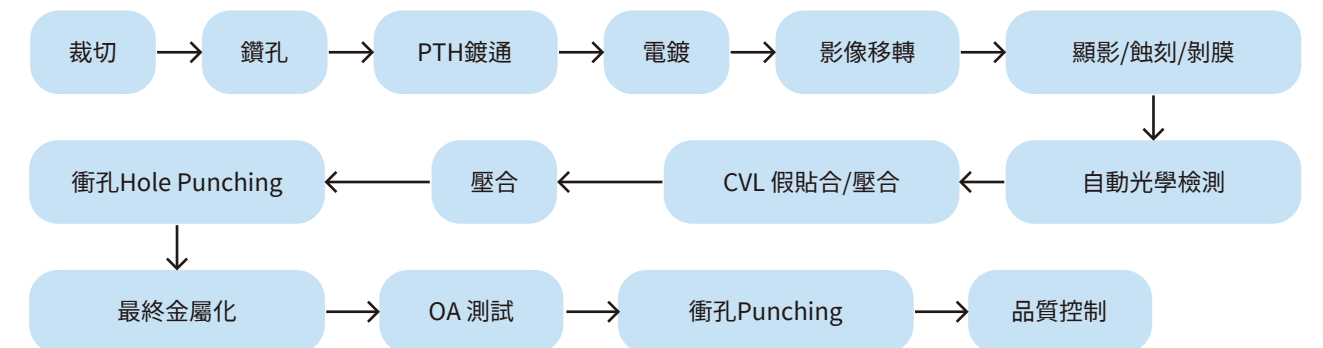
(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

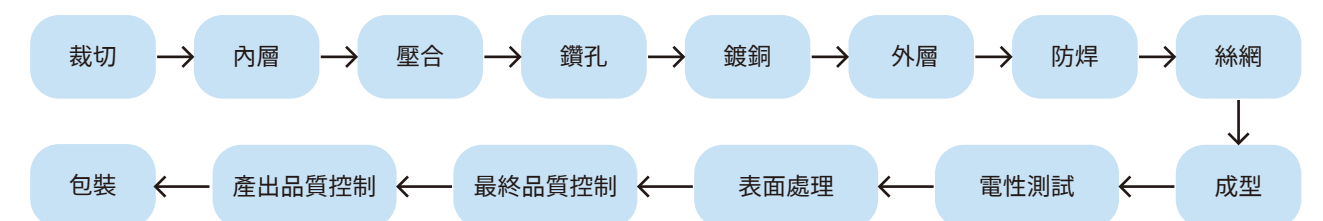
主要產品	特性	重要用途
硬質電路板	不具可撓性、板厚幅度大、可承載大電流	汽車電子、伺服器/儲存器、桌上型電腦、筆記型電腦、顯示器、硬碟、電視機、遊戲主機等
軟性電路板	具可撓性、易轉折、重量輕、厚度薄	穿戴式裝置、手機、平板電腦、筆記型電腦、掌上型遊戲機、觸控面板、鏡頭模組等
高密度連接板	體積小、電路分布密度高、傳輸效能佳	穿戴式裝置、手機、平板電腦、超薄筆記型電腦、智能音箱、伺服器/儲存器、記憶體模組等
IC 載板	更輕、體積更小，主要功能為承載 IC 做為載體之用途	應用處理器、基頻晶片、電源管理晶片、NFC 晶片、射頻晶片、繪圖晶片、功率放大器、快閃記憶體、MEMS 等

2.主要產品之產製過程

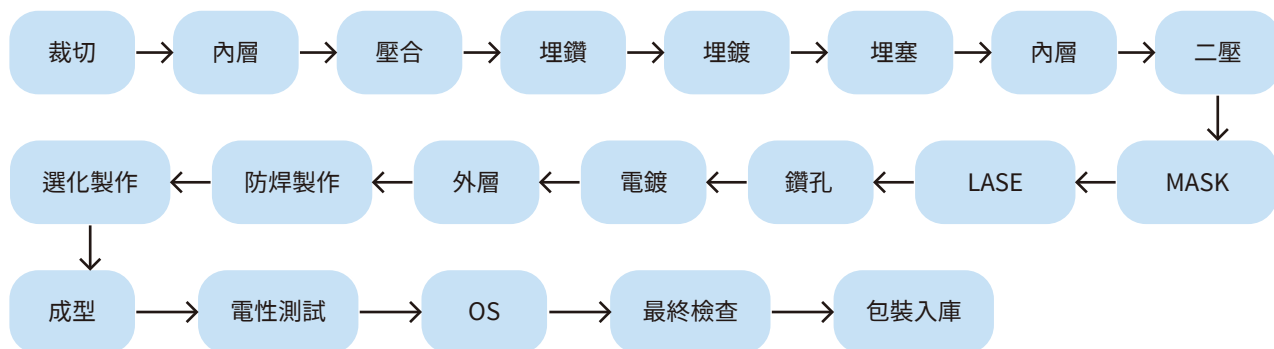
A. 軟式印刷電路板製造流程



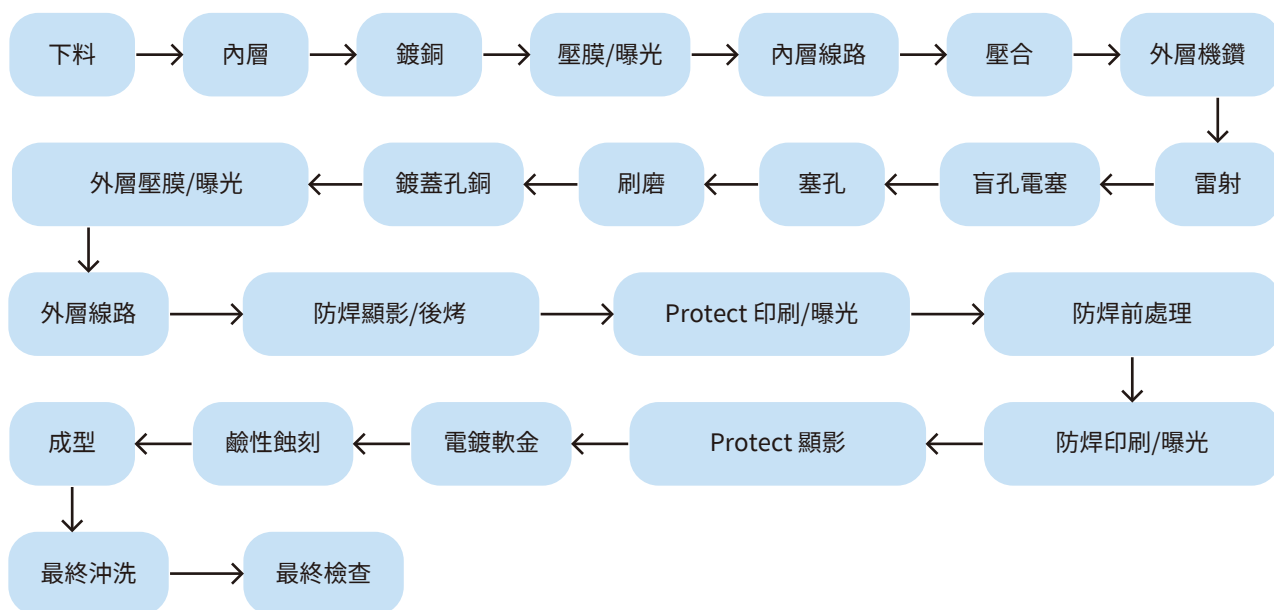
B. 硬式印刷電路板製造流程



C. 高密度連接板製造流程



D. 各式載板製造流程



(三)主要原料之供應狀況

主要原料	主要供應商	供應狀況
銅箔基板	台光、杜邦、台虹、力森諾科	良好
化學品	安美特、JCU	良好
電子零件組件	Apple、QORVO	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）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供應商名稱及其進貨金額與比例：

單位：美元

項目	112年度				113年度			
	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
1	H 供應商	314,054,520	13.05	無	H 供應商	354,178,334	11.51	無
2	QORVO	267,019,298	11.10	無	其他	2,722,532,241	88.49	無
3	其他	1,825,127,136	75.85	無	—	—	—	—
	進貨淨額	2,406,200,954	100.00	—	進貨淨額	3,076,710,575	100.00	—

註：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。

2.最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上客戶名稱及其銷貨金額與比例：

單位：新台幣仟元

項目	112年度				113年度			
	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
1	X客戶	114,003,859	75.30	無	X客戶	129,857,683	75.60	無
2	其他	37,394,179	24.70	—	其他	41,806,162	24.40	—
	銷貨淨額	151,398,038	100.00	—	銷貨淨額	171,663,845	100.00	—

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

單位：人；年；歲

年度		112年12月31日	113年12月31日	114年3月31日
員工人數	直接人工	27,968	14,987	26,886
	間接人工	18,725	33,154	20,870
	合計	46,693	48,141	47,756
平均年歲		31.9	32.0	32.3
平均服務年資		3.7	4.0	4.1
學歷分佈比率	博士	23	25	26
	碩士	476	560	559
	學士	7,144	8,450	8,123
	專科	12,584	14,903	14,879
高中以下(含)		26,466	24,203	24,169

註：上述人數係員工在職人數。

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，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

本公司並無因違反法規遭主管機關處以重巨額罰金(新台幣一百萬元以上)的情況。

113年度及截至年報刊印日止，有關環境保護相關之違反案件共5件，支付罰鍰合計新台幣516.7千元，針對缺失種類彙總說明如下：

單位:新台幣千元

公司別	事件說明	受處分金額	改善情況及未來因應措施
子公司先豐通訊股份有限公司	未經下水道管理機關與主管機關同意，以手動閥門將廠內廢水排至廠外專用雨水下水道(現場檢測水質pH3.2，未符合放流水標準(pH6-9)，違反水污染防治法：113年4月1日文號30-113-040002裁處	235.2	1.此閥門已封堵及廢止 2.納入每月巡檢作業
	廠內雨水溝渠收集系統與下方為廢水收集系統堆疊式合流收集，未分流收集，違反水污染防治法：113年4月1日文號30-113-040003裁處	49	1.已完成雨污分流改造工程 2.納入每月巡檢作業
	廠內管線清洗廢水及一般純水廢水、製程廢水等，收集至陰井後以沉水馬達抽送至一般清洗廢水收集槽處理，未登載於水污染防治措施(水措)，違反水污染防治法：113年4月1日文號30-113-040004裁處	24.5	拆除水泵並填埋陰井，符合水措
	113年5月24日未依規定取得變更後固定污染源操作許可證(M01)內容操作，違反空氣污染防治法:113年7月31日文號：20-113-070021裁處	100	依規定加快取得空污許可證
	113年10月25日廠內稽查顯影製程使用之原物料碳酸鈉因補藥過程疏漏至廠內雨水道,導致混和雨水沿涵管流出放流口，違反水污染防治法:113年11月19日文號：30-113-110023裁處	108	1.雨水管網沖洗抽水作業，完成雨水下水道水質正常 2.納入每月巡檢作業

(二) 因應措施

近年來由於各界環保意識逐漸加強，不僅社會大眾更加關注企業的環保行動，大陸地區對於污染排放量的管控更日趨嚴格，因此我們積極開發節省能源、節約藥水、減少排放及水資源回收等環保先進技術，請參閱公司歷年環保投資及支出費用。本公司環境保護施行措施如下：

1.重視各項環保法規及國際規範

本公司各期投資建設，嚴格依法進行環評申辦及相關環保設施建設，經環保機關驗收合格後取得排污證照，各項作業均符合環保法規要求。同時，各廠區均已導入並執行ISO 14001環境管理體系；對於產品有害物質，嚴格依環境有害物質減免有關的法律法規、指令及客戶要求管理，提供環保合格產品。另外，我們還專門制定《供應(協力廠)商管理作業系統》、《供應商社會責任管

理作業辦法》、《供應商衝突礦產管理規範》等文件，將我們的環保理念與要求延伸至供應鏈，聯合供應商共同進行管理，要求廠商遵守並承諾，113年100%的生產供應商已完成簽署，確保所有作業均能符合各項環保法規及國際規範。

本公司於113年對206家供應商進行品質及有害物質年度稽核，其中202家合格之供應商須改善部分，主要為現場管理未依文件要求執行、物料區域劃分不明確及供應鏈管理机制不完善等；4家不合格廠商需改善部分主要為品質體系及現場管理不完善，其中3家不合格廠商之改善事項已輔導於當年度改善完成，最終復稽通過評核，1家（富海）停止交易。

有害物質相關法規：Reach法規第28批 SVHC物質已增加至共233項，客戶規範新增18份，改版32份，我們對客戶要求之適切性會進行意見交流與溝通，如技術可行，則依最嚴格的標準進行管制，並更新公司有害物質管控文件，如技術限制，也會評估標準回饋給客戶合理性的建議。

衝突礦產係指武裝衝突和侵犯人權的情況下所開採的礦產，特別是由剛果民主共和國及其鄰近國家所開採的貴金屬礦產，包括金(Au)、錫(Sn)、鉭(Ta)、鎢(Wu)、鈷(Co)等，這些金屬多用於電子零組件中。本公司為響應全球對衝突礦產管制措施，已將衝突礦產納入供應商管理政策中，並提出政策、目標與管理作法，以符合國際趨勢與客戶要求。

衝突礦物管理政策	衝突礦物管理目標
<ul style="list-style-type: none">承諾所採購 3TG、鈷及雲母物料之冶煉廠需為 RMI 合規冶煉廠或客戶批准使用之冶煉廠。承諾根據經合組織盡職調查指南對供應鏈進行盡職調查。承諾不直接或間接採購用於直接或間接資助非國家武裝團體之衝突礦產。不得禁止從剛果及其週邊採購合格3TG。供應商應向其上游供應商提出同樣的衝突礦產管理要求。	依法規及客戶要求持續推動供應鏈改善，實現供應鏈不使用衝突礦物的目標。
<p>衝突礦物管理作法</p> <ul style="list-style-type: none">針對印刷電路板涉及金鹽、電子零件、三錫等所有可能含金、鉭、錫、鎢、鈷和雲母的產品及材料都100%進行衝突礦產的調查。適用時針對客戶所要求特殊的礦產(如:鎳、鋅等)也一併展開調查。依RBA 網站公佈的合格冶煉廠清單進行識別，如不在清單中，則要求供應商提出因應計畫。要求供應商應向其上游供應商提出同樣的衝突礦產管理。要求供應商簽署無衝突礦物聲明。	

2.發展自主污染防治及資源回收技術

由於產製過程中耗用大量水、電及化學藥品，產生之製程廢水特性複雜，各類廢棄物資源再生價值高，故本公司設立環保專責部門負責管理及開發自有節能減排、污染防治及資源回收等相關技術及管理體系。廢水根據特性及濃度的不同，自源頭細分為25類分別收集，並自行規劃設計廢水處理及回收系統。目前各旗下投資子公司所在園區之廢水排放遠優於政府規定排放標準，113年全年水回用總量達11,908百萬公升。

本公司最近2年用水情況統計如下

	112年	113年
總用水量	11,869百萬公升	15,751百萬公升
用水密集度	0.0784百萬公升/百萬元新台幣	0.0918百萬公升/百萬元新台幣
用水密集度下降比	40%	17%
回用水量	9,856百萬公升	11,908百萬公升
廢水回用率	51.9%	50.1%
廢水回用率目標	50%	50%

註：1. 廢水回用率=回收再利用水量÷（回收再利用水量+總廢水排放量）×100%。
2. 用水密集度=年度取水量（百萬公升）/本公司年度合併營收（百萬新台幣）。下降比均以102年用水密集度：0.1314百萬公升/百萬新台幣為基準。
3. 112年資料涵蓋範圍包含鵬鼎深圳園區、淮安園區、秦皇島園區、先豐園區、印度園區，113年新增禮鼎深圳與秦皇島園區、高雄園區。
4. 本公司主要園區均持續通過AWS（國際可持續水管理聯盟）白金級認證。請參閱本年報第121頁。

在廢棄物資源回收方面，依產品別不同自發生源詳細分為65類以上，設立專門研發團隊，開發新的資源回收技術增加資源價值，113年，各園區事業廢棄物總清運重量為91,763公噸，資源化比例達92%，目標達成（註）。以廢棄物屬性進行分類，有害事業廢棄物為52,354公噸，一般事業廢棄物為39,409公噸。（註：113年廢棄物資源化比例目標為90%。）

本公司最近2年廢棄物總量及有害事業廢棄物重量、一般事業廢棄物重量統計如下：

	112年	113年
事業廢棄物總清運重量	65,961公噸	91,763公噸
有害事業廢棄物重量	42,181公噸	52,354公噸
一般事業廢棄物重量	23,780公噸	39,409公噸
廢棄物資源化比例	95%	92%

註：1. 廢棄物總重量為清運之事業廢棄物總重量，有害事業廢棄物及一般事業廢棄物為依法規劃分之廢棄物類別。
2. 資源化比例=資源化廢棄物總量÷事業廢棄物總量；資源化比例等同資源回收比例，其中不包含焚化（能源轉化）之廢棄物量。秦皇島及淮安和深圳園區將蝕刻廢液用於廠內資源化使用，減少酸性液體的使用，113年資源化比例依UL 2799定義將秦皇島及淮安和深圳園區蝕刻廢液廠內再利用量（62,731公噸）納入計算，以完整呈現廠內回收狀況。113年資源化比例=（廠內資源化總量+資源化廢棄物清運總量）÷（廠內資源化總量+廢棄物清運總量）。
3. 112年資料涵蓋範圍包含鵬鼎深圳園區、淮安園區、秦皇島園區、先豐園區、印度園區，113年新增禮鼎深圳與秦皇島園區、高雄園區。
4. 本公司主要園區均持續通過UL 2799廢棄物零填埋鉑金級審核認證，請參閱本年報第121頁。

3.創建「臻鼎七綠」平台，紮根綠色文化建設

企業的發展以「人」為本，除積極落實以上各項環保節能具體工作之外，如何灌輸並養成全體員工重視環保並身體力行的習慣，一直都是本公司高度關注的重點。故本公司於每年4/22~6/5舉辦全體員工參與之環保節能月推廣活動，並與各旗下投資子公司所在園區之政府、社區、學校及其他企業互動、分享我們環保節能的經驗與成果。
同時，本公司並於97年提出「臻鼎七綠」綠色構想並建立推動平台，從：綠色創新、綠色採購、綠色生產、綠色運籌、綠色服務、綠色再生、綠色生活等七個方面，全方位引導員工從生產、生活的各個層面和環節，仔細檢視分析節能、減排、增效、降耗、綠化、循環等空間進行努力和改善的途徑作法，落實到日常生活或工作中確實運行，進而形成一種習慣，希望藉此創建本公司特有之綠色企業文化，厚植最有價值之無形資產。

4.關注全球氣候變遷，積極推進節能減排

本公司自96年開始，每年定期開展ISO 14064溫室氣體盤查，並取得外部驗證單位之查驗證書，隨時掌控企業碳排放情況。113年本公司主要生產園區均已取得ISO 14064-1溫室氣體外部認證。113年範疇1&2碳密集度為2.98公噸CO₂e/百萬新台幣，較102年範疇1&2碳密集度實際下降比為69%。（註：減碳目標：114年範疇1&2碳密集度較102年下降40%。）

本公司最近2年溫室氣體排放量統計如下：

項目	112年度	113年度
盤查期間	112年1月1日至112年12月31日	113年1月1日至113年12月31日
盤查範疇	溫室氣體核査方式為營運控制。113年度新增禮鼎（深圳、秦皇島）、鵬鼎（台灣）與印度廠區之法人／據點。	
溫室氣體盤查量	直接：79,045公噸二氧化碳當量 間接：371,414公噸二氧化碳當量 其他間接：23,726公噸二氧化碳當量	直接：109,237公噸二氧化碳當量 間接：401,904公噸二氧化碳當量 其他間接：56,624公噸二氧化碳當量
六種溫室氣體盤查	CO ₂ ：417,881公噸 CH ₄ ：3,319公噸 N ₂ O：49公噸 HFC：14,235公噸 PFCs：38,574公噸 SF ₆ ：127公噸 NF ₃ ：0公噸	CO ₂ ：493,865公噸 CH ₄ ：2,599公噸 N ₂ O：41公噸 HFC：10,383公噸 PFCs：60,672公噸 SF ₆ ：205公噸 NF ₃ ：0公噸
碳排放密集度	2.98公噸CO ₂ e/百萬新台幣	2.98公噸CO ₂ e/百萬新台幣

註：1. 溫室氣體排放量依據ISO 14064-1通過第三者機構查證。
2. 碳排放密集度=範疇一與範疇二之碳排放量/本公司年度合併營收。

99年開始，各旗下投資子公司所在園區同時開展自願性清潔生產審核，將公司環保理念由傳統的末端治理轉變為源頭的節能減排。本公司早於106年各園區均已完成ISO 50001能源管理體系認證，113年主要園區持續通過ISO 50001能源管理體系審核及認證，未來持續提升我們的能源管理手法及水準。
113年度全年減碳量為579,761公噸，降低原總碳排51%，主要通過推動製程節能專案、引進先進節能設備等製程節能共減碳約26,194公噸，自建太陽能發電減碳3,230公噸，外購綠電減碳550,337公噸。新建廠區對比舊廠區公用設施節能率約6%。同時本公司積極參與國際碳揭露專案(CDP)供應鏈類別，不斷學習國際先進碳管理經驗，也借此平臺分享減排經驗，113年本公司CDP氣候問卷得分為B，高於亞洲地區及行業平均水準。
為有效管理氣候變遷所造成衝擊，我們參照氣候相關揭露建議書(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD)相關建議進行管理工作開展及對應資訊公開。

5.113年重點節能減碳項目

項目	項目說明	節能績效
設施節能	新建廠房採用IE4以上及一級能效電機，對比IE3能效電機可實現節能達10%以上，年減碳量約6,829公噸線體省水省電優化，通過縮短設備省水省電時間設置，減少待機水電浪費，年減碳量約3,966公噸 FFU優化減碳1,824公噸	減碳量26,194公噸/年
自設太陽能發電	淮安第一園區太陽能設置容量2.1MW；淮安第二園區太陽能設置2.4MW；深圳園區太陽能設置容量0.57MW，自發自用	減碳量3,230公噸/年
直購綠電及購買可再生能源憑證	使用綠電，以減少溫室氣體排放量	減碳量550,337公噸/年

註：年減碳量=電量*碳排係數，各碳排係數為各項目所在廠區溫室氣體盤查之碳排係數。

此外，本公司積極參與深圳市碳排放權交易、並配合中國大陸及亞洲其他較活躍地區的碳匯市場調研，在與政府的合作中，進一步提升碳資產管理、運作之能力。

6.善盡企業社會責任，投保環境責任險

本公司致力於精進環保，對節能減排之技術皆不留餘力地進行創新與改善，為提供環境及相關關係人更進一步的承諾與保障，自102年起各旗下投資子公司皆自主投保環境責任險，在各園區獨立保險的基礎之上，再增加集團的整體環保責任險，113年投保額度為119MNTD，以善盡企業社會責任。

(三) 目前污染防治情況及未來年度預計之重大環保資本支出

1.目前污染防治情況

最近年度及截至年報刊印日止，各園區均取得合法且完整之環保運營批復書及排污許可證照及證書，各項環保工作均穩定有效運行，未出現任何重大環境污染情況。故對於公司盈餘、競爭地位及資本支出沒有任何負面影響。

當前，本公司主要園區均位於中國大陸地區，中國大陸環保機關對排污總量的管控越來越嚴格。因此，本公司不斷精進環保，積極開發節能減碳及廢水回收、廢棄物減量等技術，既減少本體企業的排污量及產廢量，也為企業未來擴張提供更大的發展空間。

另由於綠色績效突出，並積極配合政府政策推動各項綠色活動，本公司不但取得各地方政府與客戶的信任及支持，歷年亦獲得來自政府及客戶頒發的綠色獎項肯定，為未來爭取更多環境資源及企業的永續發展，創造更有利基礎。

各廠區最近二年度環保節能相關獲獎明細

項目	獎項	園區
113	綠色供應鏈管理企業	深圳鵬鼎園區
	112年度廣東省電路板綠色製造與環保優秀企業	
	深圳市113年度環保信用評價環保綠牌企業	
	秦皇島市危險廢物規範化管理“培訓實習基地”	秦皇島宏啟勝園區
	淮安市113年環保示範性企業	淮安第一園區
	淮安市113年環保示範性企業	淮安第二園區
112	江蘇省級碳達峰碳中和試點	
	環保誠信企業(綠牌)	深圳鵬鼎園區
	綠色低碳先鋒企業	
	112年省級節水標竿企業	
	開發區節水教育社會實踐基地	秦皇島宏啟勝園區
	江蘇省第四批水效領跑者	淮安第一園區
	國家級綠色工廠	
	淮安經濟技術開發區生態環境保護優秀企業	淮安第二園區

2.未來年度預計之重大環保資本支出：

未來年度預計之重大環保資本支出主要為配合後續各廠區生產規模擴大、環保法規加嚴、產能擴充配套之環保工程建設，及各種廢水、廢棄物資源回收、節能減排等持續改善所需之資本支出。未來年度預計之重大環保資本支出如下：

單位：新台幣仟元

各子公司及其所在地	資本支出項目名稱	114年	115年	116年
鵬鼎(深圳)	污染防治設備及工程	4,670	350	520
	節能技改設備及工程	—	—	—
禮鼎(深圳)	污染防治設備及工程	—	14,470	—
	節能技改設備及工程	—	—	—
宏恒勝(淮安綜保)	污染防治設備及工程	3,500	2,425	1,900
	節能技改設備及工程	—	—	—
慶鼎(淮安園區)	污染防治設備及工程	36,993	165	165
	節能技改設備及工程	—	—	—
宏啟勝(秦皇島)	污染防治設備及工程	7,970	3,290	1,100
	節能技改設備及工程	—	—	—
鵬鼎科技(高雄)	污染防治設備及工程	5,089	2,222	23,778
	節能技改設備及工程	—	—	—
先豐通訊(桃園)	污染防治設備及工程	2,067	—	—
	節能技改設備及工程	—	—	—
合計		60,288	22,922	27,463

五、勞資關係

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

1. 員工福利措施

本公司台灣地區之員工福利措施，除依《中華民國勞動基準法》相關規定之健康保險、勞工保險及勞工個人退休金制度辦理外，並提供員工團體保險，以保障員工相關福利。本公司台灣之團體保險含括員工一定金額之定期壽險、意外險、住院醫療險、癌症醫療險、意外傷害醫療險以及職業災害險，此外員工眷屬亦可以較低保費自費參加公司團體保險。大陸地區員工則依法繳納社會保險(養老、醫療、工傷、生育、失業保險)及住房公積金外，並對師4級(含)以上員工提供團體商業保險，保險主要包含定期壽險、意外傷害、重大疾病、門診住院、住院津貼等，此外關鍵人才家屬亦可以較低保費，自費參加公司團體保險，同時提供每年健康檢查。

員工各項福利除特休制度(國家法定節假、有薪年假、婚假、喪假、產假、陪產假等假期)、退休金、勞健保及員工保險(養老、醫療、工傷、生育、失業保險等)及住房公積金依照各營運基地之勞工相關法規規定外，本公司為體恤員工並保障其工作權益，每年提供晉升、調薪機會以獎勵表現優異之員工，並視公司營運績效發放生產激勵、年終獎金等各項獎金；以及設置其他相關福利措施。

2. 員工之進修與訓練情形

本公司認為適才適性才能讓員工協助企業創造更高價值，因此致力於學習發展及人才發展兩個面向，讓不論是管理職或技術職的員工皆能依個人特質與專長獲得良好的發展，並且員工在各個發展階段可以找到相應的訓練課程，以滿足其成長需求。為強化各階層主管的管理能力，我們依據階層別的不同，引進大量對應的課程，鼓勵員工自主學習，和公司一同成長。人才是公司最珍貴的資產，而公司的成長與員工學習發展呈現正相關。因此，本公司培訓體系以公司策略發展為核心，以成為學習型組織為目標，在培訓發展上積極推動自主學習及員工在職訓練。內部訓練課程流程為：提出年度訓練需求調查->填寫需求調查表->制定年度教育訓練計畫->呈核主管核准->制定月度教育訓練計畫->實施教育訓練->學員參與->成效檢討。

- 鼓勵多能工，建立人才培育體系

因應全球環境快速變動，同時為滿足製造單位需求、客戶的要求，且為善盡公司的企業責任，本公司建立了人才培養體系，針對不同職級、不同專業設計了相應的訓練內容，以期能有效整合內部資源、有系統培育組織營運及集團發展所需的各種人才。

為此，113年本公司為員工制定學習計畫，鼓勵員工依據自身需求選擇學習資源和學習方式，針對各不同階層主管的核心能力引進各類管理課程，紮實的、有系統的為各階層主管提供管理職能培訓，學員平均滿意度逾95分。

- 尊重兩性平權，提供同等教育訓練

在培訓性別方面，遵循兩性平等原則，均提供各職級及職能方面專案訓練。113年員工應知應會培訓總人數為48,141人，其中女性員工培訓18,879人，佔比39%。其他專業類、品質類課程安排例如AI智能應用、品質管理等，均有對全體員工開放，依個人需求參與培訓。

113年，員工的平均學習時數94.6小時【總學習時數／年度平均人力(每月月底人數平均)】。

- 推動自主學習，推動E-Learning學習平臺

本公司導入線上學習平台「鼎盛E學苑」，提供多元學習與管道，配合組織需求規劃各種學習發展專案，透過內部學習平台的使用及推送，搭配線上、線下及混合培訓管道，鼓勵員工利用零碎的時間學習，同時採以考促學的方式，強化員工的學習效率、培養自主學習習慣。

同時，為鼓勵員工的踴躍參與，我們歡迎員工分享知識、上傳分享課程，至此，多數員工對鼎盛e學苑學習平台的使用與學習已日漸習慣。113年度共有6,742門內部自製課程放在平台供員工學習，學習率達97%。

3. 重要管理階層之接班計劃

本公司實行輪值(CEO)制進行接班人培養，透過由董事長、總經理及各部門主管組成的高階主管會議，定期針對高階管理階層之接班梯隊進行遴選討論、發展路徑規劃與時程檢視。培育方式包含領導力及商戰能力提升課程與線上培育等課程，培訓模式共分為管理能力、專業能力、海外派遣、CMBA、語言學習及個人發展計畫。另給予關鍵人才重大任務及職務輪調增加歷練，以加速其發展，相關職位出缺優先由此接班梯隊規劃就任。

自啟動關鍵人才發展計畫，成員包含董事長、總經理、集團內各副總經理，透過每週之定期會議，針對管理階層之人才選拔、晉升決定、輪調外派及職涯發展規劃做出決議，並確認決議是否確實執行。總經理及卓越表現之集團內各副總經理亦列為董事會成員接班人選考量。

本公司除推動接班人培育計畫外，亦致力於內部工作環境的提升，提供合理之薪酬獎金及升遷制度，以強化高階管理人員與公司間之績效連結，降低高階經理人及其他重要員工流失之風險。

4. 退休制度與實施狀況

為照顧員工退休後生活，藉以提高在職期間之服務精神，本公司依據《勞動基準法》與《勞工退休金條例》訂定員工退休辦法，提供台灣地區員工穩固退休金提撥與給付。

採用勞退舊制員工，依據勞動基準法規定訂有《退休撫卹管理辦法》，並依法成立勞工退休準備金監督委員會，每月依《勞工退休準備金提撥及管理辦法》按已付薪資總額百分之二提撥退休準備金，以勞工退休準備金監督委員會之專戶名義存入中央信託局，並由該委員會管理。另自94年07月01日配合《勞工退休金條例》(勞退新制)之實施，原適用舊制之員工如經選擇適用新制後之服務年資，或新制施行後到職之員工其服務年資改採確定提撥制，其退休金之給付由公司按月以每月工資百分之六提繳退休金，儲存於勞工退休金個人專戶；且員工可另自行再選擇依每月薪資0~6%提撥至個人退休金帳戶；當員工符合政府規定之法定退休年齡，員工可自行向政府申請領取月退休金或是一次性退休金。

本公司大陸各子公司根據中華人民共和國政府規定之退休養老制度，依法定繳交比率提列養老保險。所有在職與退休雇員之退休養老金均由當地政府統籌安排。

5. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

企業營運目標的圓滿達成有賴於員工專注投入與貢獻，因此勞資關係之和諧乃本公司一向重視的課題。本公司秉持照顧員工創造雙贏之理念，從各項薪資、福利、訓練政策上，均以朝向員工利益及獲致個人工作滿足及良好工作環境的方向設計，勞資雙方皆以追求公司成長而努力。

本公司內部控制制度及管理規章，已明確規範各部門各職級員工之職責及權益，並載明工作規則於員工手冊，以維護員工權益。並設有職工福利委員會實施各項福利活動；同時經由績效考核提供獎金、調薪、分紅、或升遷等鼓勵。

本公司之台灣子公司依法成立勞動會議制度，每季召開勞資會議，將公司近期與未來政策，進行雙向溝通及協調後，以達成共識；員工亦可透過公司設置之員工意見箱及電子平台等申訴管道，向人力資源部門或高階主管提出建議與意見反饋，以維持良好關係，維護員工合法權益。

另本公司所屬之主要營運據點悉依各營運地所規範之社會保險及福利制度提撥相應之社會安全福利金，以保障員工之工作權益。

6. 人權及員工政策、員工行為準則

(1) 人權及員工政策

本公司相信「人才」為企業發展的重要關鍵，故始終堅持「誠信、責任、創新、卓越、利人」的核心價值，積極構建多元包容與共融的友善職場，人才的選、育、用、留，從建教合作到各項專業、通識、管理及人才的發展，期望透過全方位多元訓練及培育，提升員工素質並與公司一起成長。

截至113年底，本公司全集團正式員工人數男性有31,634人，女性有16,507人；非正式（約聘）員工人數男性有500人，女性有420人。公司員工皆為全職員工。實際聘用身心障礙者234位。本公司統計的非員工工作者，最常見的類型為營建、非定期工程合約承攬商，如：設備維保、整改工程、另有部分定期承攬契約如保全、清潔工作、餐廳、綠化工作者等，非員工工作者之工作內容依不同專案分別規劃執行。113年非員工工作者的總經歷工時約5,625人/年。

註：非員工工作者數量計算方式以總經歷工時估算人年(113年上班日數250日、每日8小時)

類別	組別	男		女		組別小計與比例	
		人數	占比(%)	人數	占比(%)	總計	占比(%)
國籍	中國大陸	29,963	94.72	15,227	92.25	45,190	93.87
	台灣	1,190	3.76	678	4.11	1,868	3.88
	印度	176	0.56	219	1.33	395	0.82
	泰國	116	0.37	82	0.50	198	0.41
	菲律賓	148	0.47	273	1.65	421	0.88
	越南	23	0.07	17	0.10	40	0.08
	其他	18	0.06	11	0.07	29	0.06
合計		31,634	100	16,507	100	48,141	100

(2) 員工行為守則

為讓員工建立良好行為模式，以符合道德標準，並使其更加瞭解本公司行為道德規範，本公司特訂定「員工行為守則」、「道德行為守則」、「重大資訊處理作業程序」等相關辦法與規定，讓所有員工有所遵循。「員工行為守則」簡述如下：

- A. 新人導引手冊：讓新進員工於報到後，快速瞭解公司環境及相關出勤系統操作說明。
- B. 員工手冊：載明工作規則於員工手冊，同步置放於鼎盛E學院平台供員工隨時查閱、遵循，以維護員工權益。主要章節有下列各項：

項目	內容	項目	內容	項目	內容
A	工作時間、請假與休假	G	考核	M	職業災害傷病與撫卹
B	留職停薪、復職	H	福利	N	工業安全與衛生
C	出勤管理	I	教育訓練	O	勞資意見溝通
D	工資	J	出差	P	性騷擾之防治
E	加班	K	解僱、資遣與離職	Q	保密規定等
F	獎懲	L	退休		

C. 員工聘僱合約書：載明勞資雙方協議後員工需遵守之條款，以維護雙方權益。主要條款有下列各項：

項目	內容	項目	內容
A	服務條款	F	資訊安全
B	智慧財產權歸屬	G	誠信廉潔暨自律條款
C	不侵權擔保	H	競業禁止
D	保密規定	I	利益迴避等
E	對外發言		

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，公司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，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：本公司勞資關係一向和諧，最近年度及截至年報刊印日止，並無因勞資糾紛遭受損失。

六、資通安全管理

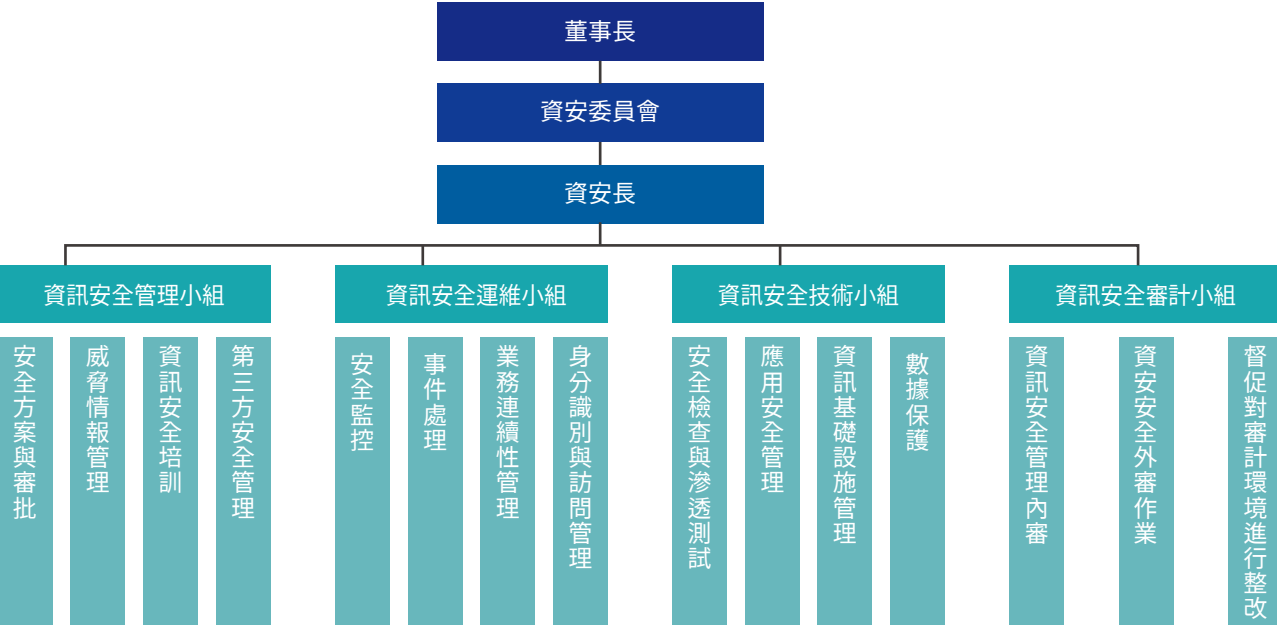
(一) 資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源情形：

1. 資通安全風險管理架構

為落實資訊安全管理政策有效推動，公司在原有負責資訊相關系統建置的資訊科技處以外，另設有專職資安處單位，由資安長擔任監管集團資通安全工作的最高主管，資安處建置有資訊安全管理小組、資訊安全運維小組、資訊安全技術小組、資訊安全審計小組，由資安處專職人員擔任，另建置資安治理推動小組，由各處級單位分別指派代表擔任幹事成員，負責宣達和落實資通安全政策，以促使公司業務持續穩健運作。

為擴大並落實資通安全管理，本公司於110年正式成立資安委員會組織，現由資安長負責監管資通安全管理工作，直接隸屬董事長，並由經營層主管擔任成員，每季舉行會議制定與檢討資通安全管理目標、政策及流程。

同時，本公司董事會下設之審計暨風險委員會，負責監督並指導集團有關資通安全的管理策略與計劃目標擬定。



2.資通安全政策

資通安全策略聚焦於資通安全治理、法律法規遵循及科技運用三個面向來進行，從制度到技術，從人員到組織，全面提升資通安全防護能力。為強化資通安全管理，除了用最嚴謹的資通安全要求規劃網路架構外，公司訂立之資通安全政策為「維護公司之資訊機密性、完整性、可用性，避免當發生人為疏忽及蓄意破壞時，導致資產不當的使用、洩漏、篡改、損毀、遺失等情形發生，或因自然災害導致資產不可用的情形，從而影響業務連續性運行甚至損失公司利益」。從資通安全政策、應變機制、資通基礎建設等方面，掌控資通安全事件的發生機率。

產品設計及製造之資通安全：公司為PCB製造，非生產終端產品，故不適用。

3.資通安全風險管理

公司積極的規劃部署資通安全措施，不斷改善資通安全環境，以降低資通安全風險。管理上從政策制度、組織職責、人力安全、文件管控、資產管理、通訊與作業管理、訪問控制、實體環境、系統開發與維護、營運持續管理、資通安全事件管理、法規遵循等方面制定相關管理規範；技術上部署防火牆、入侵檢測系統、郵件安全系統、操作系統自動偵測及更新、病毒防護系統、郵件安全系統、網路准入系統、安全監控系統及弱點掃描系統等。每年年底資訊安全委員會對資通安全運作狀況、風險控制及事件改善進行評審，用以控制及降低資通安全風險。公司至少每年組織一次內審及管理評審，且每次間隔不得超過12個月，以此來檢查有無資通安全風險，及時採取糾正和預防措施，為實現業務的持續運行提供保障。

4.員工資通安全訓練

在人員訓練項目中，更著重於新進人員的教育訓練，以加強資通安全重要性的觀念，於知識管理系統設有資通安全教育訓練課程，新進同仁須於時間內完成修習。定期進行全公司社交工程演練，提升員工資通安全意識。公司大型電子看版播放宣導影片，廠區張貼資通安全宣導海報，公司月刊專欄發布資通安全知識等，透過多元方式傳遞公司資通安全規定與觀念。為強化資通安全應變能力，建立全員聯防，本公司制定安全事件管理作業辦法，同仁依循進行通報，加速資安事件的預警、監控、通報，提升資安事件應變能力。於員工手冊明確資訊安全獎懲制度。

113年資安教育訓練課程累計24,999小時、參與課程總計126,105人次。為防範網路攻擊與蒐集網路態勢，平均每月阻擋超過56,635件網路攻擊及106,269封惡意郵件，防止惡意行為造成公司損失。

5.對公司財務業務之影響及具體管理措施

資通安全管理類型	相關作業	資通安全管理類型	相關作業
系統可用性	監控系統及網路可用狀態 資料異地救援系統，確保完整資訊可復原 定期演練災害發生之系統還原程序 服務中斷資訊應變措施	權限管理	人員帳號及權限之設定管理 定期盤點帳號及必要業務之使用權限 重要機房出入權限管理
		存取控管	管制資訊檔案存取 資料存取紀錄 重要資料依規定加密
外部威脅	偵測惡意病毒程式攻擊與防範資訊受損 電腦主機弱點檢測及更新		

- 113年度本公司召開4次資安工作會議，檢討各單位資安政策與執行情形，當年度並無危害資通安全之事件，111年至113年度皆無資通事件或是違反客戶資安要求造成罰款事件。
- 本年度辦理29次備援演練。其中
 - 深圳、淮安、秦皇島共進行主備設備切換13次、備份資料復原測試16次。
- 取得ISO 27001認證首次簽發日期 109/05/08，有效期至 114/10/31
 - 鵬鼎控股(深圳、淮安、秦皇島)證書複審，通過日期 113/05/09。
 - 禮鼎半導體(深圳、秦皇島)證書複審，通過日期 113/09/30。

6.資通設備安全管理

管控人員進出機房、產線和管制區攜帶之資訊物品，對公司不同單位網路、電腦、作業系統和應用程式等進行權限區分管控。已制定業務連續性管理作業辦法，對系統分級分類，建立業務連續性管理機制，確保營運不中斷，至少每半年進行一次備份還原演練，確保事件或災難發生時快速恢復運作，降低風險，減少事件和災難帶來的損失。

7.網路與防毒管理

為防範網路攻擊與蒐集態勢，設置防火牆、入侵防禦系統、郵件安全過濾系統、病毒防護系統等。同時委託外部資通安全專家進行滲透測試和社交工程演練等資通安全評鑑，建立安全作業環境，確保永續經營。111年至113年皆未違反資通安全相關法規和發生任何資通安全事件且未發生因侵犯顧客隱私權或遺失顧客資料而遭顧客投訴情況。

8.客戶機密資訊保護

110年正式成立資訊安全管理委員會，隸屬董事長，每季召開資安委員會工作會議，每月進行資安治理推動小組交流會議，透過資安治理推動小組向全公司傳達資通安全管理、檢視方針與方向，調整資通安全政策與管理，由資安長負責監管資通安全管理工作，各處級單位推舉幹事宣達和落實資通安全政策。於109年5月8日正式通過外部驗證機構年度審查並每年取得審查合格證書，以建立安全及可信賴之資訊作業環境，保護公司的計算機數據、系統、設備及網路安全，以資通安全三項原則「機密性、完整性、可用性」為指標，進而保護整體資訊資產的不可否認性、驗證性、可歸責性。

為確保公司及客戶商業機密安全，將資料進行分級分類管理，妥善產品與客戶往來資訊，針對客戶機密設立特級安保區，針對存取網路、電腦與人員進行權限控管。本公司採取人員訓練、資通設備安全管理、網路與防毒管理等重點資通安全管理項目。

(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：本公司並無因資通安全事件遭受損失或影響。

七、重要契約

項次	契約性質	他方當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
1	聯合授信	中國信託商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺北富邦商業銀行及花旗(台灣)商業銀行等銀行團	自本合約簽訂日民國112年6月2日起，迄至自用款日起算屆滿三年(如依本合約後述規定展延授信期限，則為五年)之日止	中國信託商業銀行等銀行團簽訂聯合授信合約，總授信額度為美金4.5億元授信	財務標準
2	銷貨	BW公司	113年10月20日至115年10月19日	框架協議	保密
3	銷貨	BX公司	113年6月3日至115年6月3日	框架協議	保密
4	銷貨	BY公司	113年3月6日至114年3月5日	框架協議	保密
5	銷貨	BZ公司	113年1月15日至116年1月14日	框架協議	保密
6	銷貨	CA公司	112年11月10日至117年11月9日	框架協議	保密



陸、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	114,045,673	132,508,624	18,462,951	16.19%
不動產、廠房及設備	105,713,497	110,172,595	4,459,098	4.22%
無形資產	2,313,206	2,096,679	-216,527	-9.36%
其他非流動資產	1,075,191	2,046,938	971,747	90.38%
資產總額	242,775,665	265,993,292	23,217,627	9.56%
流動負債	78,939,342	69,204,250	-9,735,092	-12.33%
非流動負債	29,510,475	44,765,432	15,254,957	51.69%
負債總額	108,449,817	113,969,682	5,519,865	5.09%
股本	9,470,492	9,566,525	96,033	1.01%
資本公積	38,555,914	40,540,212	1,984,298	5.15%
保留盈餘	53,048,936	59,158,398	6,109,462	11.52%
其他權益	-5,120,220	-189,408	4,930,812	-96.30%
庫藏股票	-257,489	-257,489	—	0.00%
權益總額	134,325,848	152,023,610	17,697,762	13.18%

重大變動項目說明：(金額變動達10%以上，且金額達當年度資產總額1%)

(1)流動資產：主因現金增加。

(2)不動產、廠房及設備：為長期發展擴充產能需求，投入廠房擴增及購置機器設備。

(3)非流動負債：主因長期借款增加。

(4)其他權益：主因匯率變動，報表換算影響數。

資料來源：112年度~113年度經會計師查核簽證之合併財務報告

二、財務績效

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	112年度	113年度	增減變動	
			金額	變動比例%
營業收入	151,398,038	171,663,845	20,265,807	13.39%
營業成本	-123,938,549	-139,203,083	-15,264,534	12.32%
營業毛利	27,459,489	32,460,762	5,001,273	18.21%
營業費用	-18,299,805	-20,875,126	-2,575,321	14.07%
營業損益	9,159,684	11,585,636	2,425,952	26.49%
營業外收入及支出	888,234	3,459,339	2,571,105	289.46%
稅前淨利	10,047,918	15,044,975	4,997,057	49.73%
本期淨利	9,431,853	13,096,478	3,664,625	38.85%
本期其他綜合損益之稅後淨額	-1,253,016	6,987,527	8,240,543	-657.66%
本期綜合利益總額	8,178,837	20,084,005	11,905,168	145.56%

重大變動項目說明：(金額變動達10%以上，且金額達當年度資產總額1%)

(1)營業收入：主因公司持續發展各領域PCB應用及市場開發，營收增加所致。

(2)營業毛利：同(1)營業收入說明。

(3)營業費用：主因為持續加大研發力度所致。

(4)營業損益：同(1)營業收入及(3)營業費用說明。

(5)稅前淨利：同(1)營業收入及(3)營業費用說明。

(6)本期淨利：同(1)營業收入及(3)營業費用說明。

(7)本期其他綜合損益之稅後淨額：主因本期國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。

(8)本期綜合利益總額：同(1)營業收入、(3)營業費用及(7)本期其他綜合損益之稅後淨額說明。

資料來源：112年度~113年度經會計師查核簽證之合併財務報告。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動情形分析

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	112年度	113年度	增(減)金額	增(減)比例(%)
營業活動	33,598,641	30,384,822	-3,213,819	-9.57%
投資活動	-25,730,345	-8,146,896	17,583,449	-68.34%
籌資活動	-495,103	-7,150,610	-6,655,507	1,344.27%

變動分析：

- (1) 營業活動之淨現金流入減少：主因營運成長原因，應收及應付帳款增加且尚未到期收付款，及前期存貨銷售所致。
- (2) 投資活動之淨現金流出減少：主因公司廠房及購置機器設備金額降低，及因前期存放銀行三個月以上之定期存款到期所致。
- (3) 籌資活動之淨現金流出增加：主因公司新發行可轉換公司債，及前期可轉換公司債贖回，及使用公司債募集資金與營運增長現金償還短期借款所致。

資料來源：112年度~113年度經會計師查核簽證之合併財務報告。

(二)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	預計全年度 來自營業活動 淨現金流量	預計全年度 來自融資及投資活動 淨現金流量	現金剩餘 (不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
79,502,013	24,154,233	-24,028,749	79,627,497	—	—

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)本公司轉投資政策

本公司目前轉投資政策以PCB相關產業投資標的為主，並不從事其他行業之投資，由相關執行部門遵循內部控制制度「投資循環」及「取得或處分資產處理程序」等辦法執行。長期投資策略著重於提升本業核心競爭力、強化技術能力及滿足客戶整體服務為主要政策。

(二)最近年度轉投資獲利或損失之主要原因：

單位：新台幣仟元

轉投資	最近年度投資損益	說明
Monterey Park	11,097,954	主要係認列轉投資公司投資損益
臻鼎台灣	-62,737	主要係例行管理支出
先豐通訊	-390,659	主要係調整產品結構所致
ZDT Singapore	32,161	主要係認列轉投資公司投資損益
Coppertone	10,900,177	主要係認列轉投資公司投資損益
Mayco	10,901,344	主要係認列轉投資公司投資損益
Pacific Fair	1,290,573	主要係認列轉投資公司投資損益
FAT Holdings	38,464	主要係利息收入獲利
Leading HK	-53,738	主要係例行管理支出
先豐投資(註1)	5,449	主要係利息收入獲利
Garuda HK	-1,442,984	主要係營運支出
Avary Singapore	-512,027	主要係認列轉投資公司投資損益
Avary Japan(註2)	-363	主要係例行管理支出
Avary India	-468,138	主要係尚為營運初期開展
鵬鼎台灣	-552,690	主要係新廠初期開展費用增加所致
ZDT India	-79	主要係例行管理支出
ZDT Developer India	31,805	主要係利息收入獲利
Peng Shen Thailand	-39,158	主要係尚為營運初期開展
鵬鼎控股(深圳)	11,814,092	主要係業績成長所致
富柏(深圳)	49,256	主要係租賃收入獲利所致
宏啟勝(秦皇島)	5,387,376	主要係業績成長所致
宏恒勝(淮安)	117,759	主要係業績成長所致
裕鼎(淮安)(註3)	2,719	主要係租金收入獲利
慶鼎(淮安)	3,409,618	主要係業績成長所致
奎盛(深圳)	14,846	主要係加工服務收入獲利
嘉維實業(淮安)	3,683	主要係股利收入獲利
鵬鼎投資(深圳)	-10,097	主要係認列投資損益
展揚(東莞)	3,080	主要係業績成長所致
禮鼎(深圳)	-1,184,053	主要係尚為營運初期開展
禮鼎(秦皇島)	-241,321	主要係調整產品結構所致
鵬鼎物業(深圳)	3,595	主要係物業收入獲利
鵬鼎投資合伙	-1	主要係例行管理支出
淮安晟新	215	主要係利息收入獲利

註1：先豐通訊股份有限公司於113年8月15日吸收合併先豐投資股份有限公司。

註2：本集團於113年度進行投資架構調整，Avary Japan Co., Ltd.於第三季清算完成。

註3：慶鼎精密電子(淮安)有限公司於113年8月31日吸收合併裕鼎精密電子(淮安)有限公司。

(三)未來一年投資計畫

本公司未來一年投資計畫將視客戶訂單需求投資大陸或其他地區子公司，並經過相關投資評估及核決程序處理。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估

(一)風險管理政策

(1) 為健全本公司風險治理及提升功能性委員會運作效益，董事會於113年12月26日決議，將原董事會轄下之風險管理委員會併入審計委員會，變更名稱為「審計暨風險委員會」，協助董事會推動風險管理及公司治理，且每年至少一次向董事會報告執行情形，以確保公司業務經營穩健，朝企業永續發展目標邁進。

依風險管理政策定義四大風險面向：營運面、策略面、財務面、危害事件面，透過對內外部環境分析制定出14大風險因數之控制執行計畫，透過風險辨識、風險評估、風險控制、風險監督等管理行為，掌握各風險之範疇，並運用PDCA（Plan, Do, Check, Act）等措施進行日常滾動式管理。

為達成企業永續發展的目標，分析集團在營運過程中可能面臨的衝擊和挑戰，需持續關注國際政經情勢變化對企業的威脅，以及錯誤資訊與造假資訊帶來的風險。根據114年1月15日世界經濟論壇發布的《全球風險報告》，在近兩年的十大新興風險中，國際政經情勢的變化對企業永續發展構成了嚴重威脅，涵蓋了國際武裝衝突、社會兩極化、不平等與非自願遷徙等議題。此外，錯誤資訊與造假資訊的風險也不容忽視，其定義為持續存在的假訊息（無論是故意還是無意）的廣泛傳播，對公眾輿論產生巨大影響，導致對事實和權威的不信任，涉及偽造、冒名頂替和操縱等內容。這些風險提醒我們在變幻莫測的全球局勢中，應更加謹慎地應對各種挑戰。

113年度風險管理執行成果，已於114年3月11日向董事會及審計暨風險委員會呈報。

(2) 風險管理組織

- A. 董事會下設審計暨風險委員會，由全體獨立董事組成，督導風險管理機制能充分處理公司所面臨之風險。
- B. 審計暨風險管理委員會下設風險管理執行小組，由各事業單位最高主管組成，董事長室主管為召集人，協助與監督各部門風險管理活動之執行、協助董事會推動風險管理與提升公司治理，以實踐風險管理之目的。
- C. 風險管理執行小組下設風險管理執行工作組，負責提報公司風險管理政策、協助各事業單位執行風險管理相關作業，並彙整執行情形報告予風險管理執行小組。

(3) 風險管理職責

- A. 董事會：
核定風險管理政策、程序與架構；並確保營運策略方向與風險管理一致。
- B. 審計暨風險管理委員會：
 - 依董事會之風險管理決策審查風險管理政策、程序與架構；
 - 審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議，定期檢討其適用性與執行效能；督導風險管理機制能充分處理公司所面臨之風險，至少一年一次向董事會報告。

- C. 各事業單位之職責角色：
 - 負責所屬單位之風險辨識、分析、評量與回應，並於必要時建立相關危機管理機制；
 - 確保所屬單位風險管理及相關控制程序有效執行，以符合風險管理政策協助與監督各部門風險管理活動之執行；
 - 定期提報風險管理資訊予風險管理推動與執行單位。

- D. 風險管理工作執行小組：
 - 擬訂風險胃納（風險容忍度），並建立質化與量化之量測標準；
 - 分析與辨識公司風險來源與類別，並定期檢討其適用性；
 - 彙整並提報公司風險管理執行情形報告；
 - 協助與監督各部門風險管理活動之執行；
 - 協調風險管理運作之跨部門互動與溝通；
 - 執行集團之風險管理決策；
 - 規劃風險管理相關訓練，提升整體風險意識與文化。

(4) 風險管理流程

為健全風險管理之功能，本集團風險管理係透過風險辨識、風險評估、風險控制、風險監督及溝通等管理程式，清楚掌握各風險之範疇，並透過CAPDCA等管理措施進行，持續有效改善並掌握各項風險因數，以期降低風險發生損失的機率及程度。為符合永續發展原則，善盡地球公民責任，參考國際情勢變化及世界經濟各方論壇提出之新興風險面相，檢視集團中長期可能面臨營運衝擊及挑戰的風險議題，即早辨識並採取適當監管措施，隨時掌控風險以便即時因應：

A. 風險辨識(內外部環境分析)：

根據營運相關的環境、社會、公司治理等，執行內外部環境分析及風險辨識，依集團風險管理政策定義營運面、策略面、財務面、危害事件四大面向，擬訂出14大風險因數之控制執行計畫，透過風險辨識、風險評估、風險控制、風險監督及溝通等滾動式管理，掌握各項風險。各類風險項目如下：

營運面	1.市場風險：根據市場趨勢變化，產品需求的改變，原物料價格變動、客戶及供應鏈的履約風險。
	2.地域風險：公司據點，當地政經情勢變化對於營運造成影響的檢視。
	3.資訊安全風險：資訊安全軟硬體的設置、管理、維護及員工的教育宣導等相關事務的運作維護及管理。
	4.供應鏈風險：對國內外政經情勢、環境變化等造成供應鏈失衡問題的檢核及因應能力。
	5.品質過程風險：對於產品、物料、製造、包裝等品質管理項目，各項作業問題的預防及因應檢視。
	6.工業安全風險：對於職工工作環境的危害包括各項工傷及火災、爆炸、化學品等各項環境污染的處理及因應檢視。
	7.人力資源風險：用工管理及職工環境及福利等問題的檢視。
	8.知識產權風險：智慧財產權之風險及因應措施，國內外政策及法律變動對公司之影響及因應措施。
策略面	1.策略風險：企業發展方向、產品、價格、技術的定位、供應鏈的經營對公司營運的影響。
	2.商業道德風險：對遵守法律法規及環境社區責任、保障公司資料及財產、防止賄賂、洗錢及不正當競爭的檢視。
財務面	1.投資風險：各項投資內外環境的評估、效益及投資管理的檢核。
	2.財務稅務法規風險：針對各區的財務、稅務政策的變化及國際金融情勢對公司利益造成影響事件的檢視及因應。
危害事件面	1.自然災害風險：颱風、暴雨、地震、雷擊、火災、爆炸、流行病、傳染病（如：COVID-19、SARS、禽流感）、高溫、熱浪等預防及因應能力。
	2.環境風險：長期的自然環境變化，對公司的影響及因應：碳中和、氣候變遷。

B. 風險評估：

集團以下所屬子公司均依《風險與機遇管理作業辦法》展開辦理，各功能單位辨識其所可能面對之風險因子，採用「風險評估失效模式與效應分析（Failure Mode & Effect Analysis，FMEA）」、「SWOT」展開，也可自行制定識別評價準則，識別和評價出不同風險專案、風險等級進而執行相應管制。依據風險評價歸納出「嚴重度」、「頻度」、「不易探測度」三項特徵指數，以表達風險發生的可能性及其影響程度，作為後續擬訂風險控管之優先順序及回應措施選擇之參考依據。

C. 風險控制：

- 屬於各事業單位日常營運面之風險管理，由各事業單位進行滾動式CAPDCA風險控制執行。
- 屬於跨部門或跨廠區重要的危機事件，進行跨部門或跨廠區之風險評估，風險管理執行委員會召集人或其指定之人負責指揮及協議，辨識預防危機事件的可行策略，並依危機事件擬定危機處理程式及復原計畫。
- 各功能單位於評估及彙總風險後將監控所屬的業務風險，應採取適當之回應措施提出因應對策，並將風險及因應對策提供風險管理工作執行小組進行檢視及追蹤。

D. 風險監督：

針對以上範疇，定期滾動式檢討並完整記錄風險管理執行結果，以掌握風險管理方案及相關控制作業的有效性。風險管理執行工作組每年度需提報年度計畫及執行情形予風險管理執行小組，且每年最少召開二次會議，向審計暨風險委員會進行執行結果報告與說明，內部稽核人員視各級風險層次，定期及不定期檢視風險管理程序及控制執行情形向董事會報告。

(5) 113年度風險管理教育訓練執行結果

為強化風險管理文化，每年實施風險管理相關教育訓練，董事會成員在內要求全員參與，每年舉辦定期及不定期內外部風險管理範疇相關課程，並納入員工及主管年度績效考核評分項，旨在將風險意識深化到日常作業及生活教育，有效提升風險管理業務的推廣及執行。113年集團風險管理教育訓練時數共計5,423小時，董事會、風險管理執行小組、風險管理執行工作組與種子教官共242員如下：

	訓練 0-25小時	訓練 26-50小時	訓練 51-100小時	訓練 100小時以上
獨立董事	4 人	0 人	0 人	0 人
負責人員	169 人	63 人	5 人	1 人

(6) 113年度獲獎與亮點項目

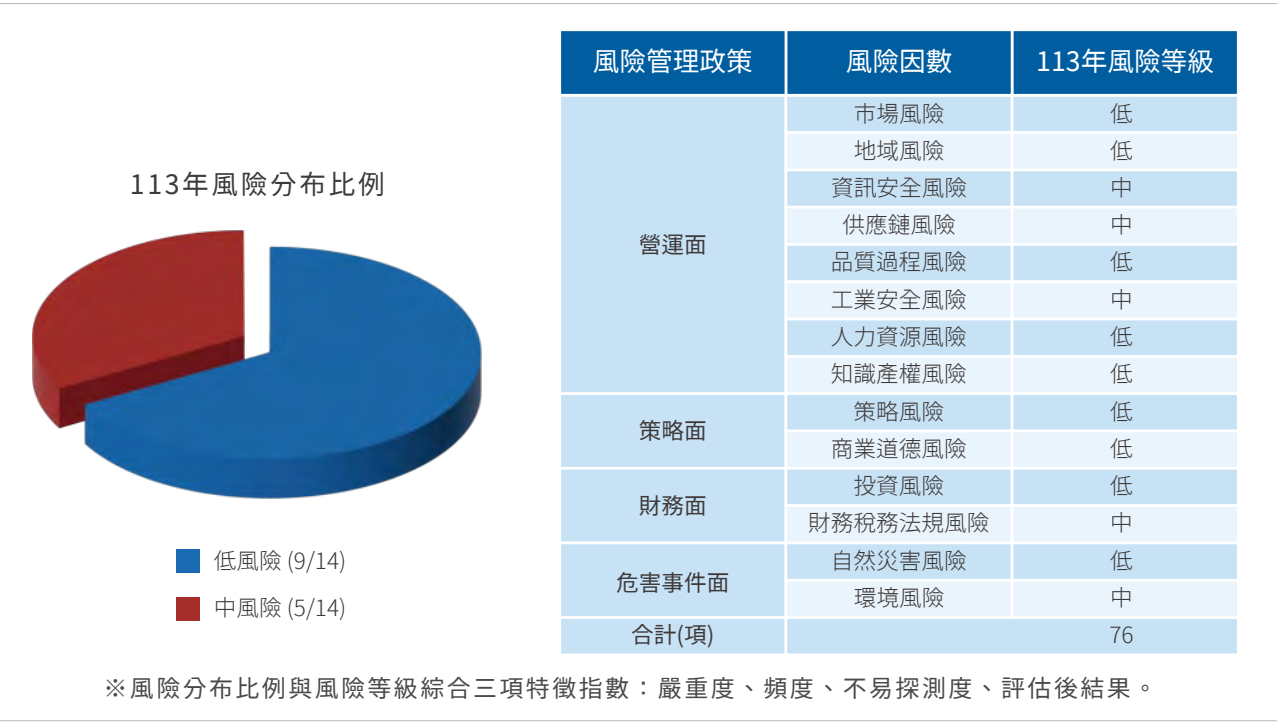
- 集團獲頒DNV機構金牌獎師認證之ISO3100:2018風險管理系統證書與COSO ERM 符合性證書與報告。
- 113年深圳園區獲得深圳製造業企業品質管制能力獎:風險管理相關卓越級。
- 113年6月14日通過「風險吹哨者通報制度與保護管理辦法」成立風險吹哨中心，提供利害關係人識別潛在風險之管道，截至12月底未接獲風險通報案件。
- 113年度首次開辦風險管理種子教官制度，共培育226名種子教官。

(7) 112年度檢核結果6項設定指標監控項目追蹤：根據112年風險矩陣圖分析結果，有6項風險項目落在設定指標監控區域，113年度追蹤執行情形如下：

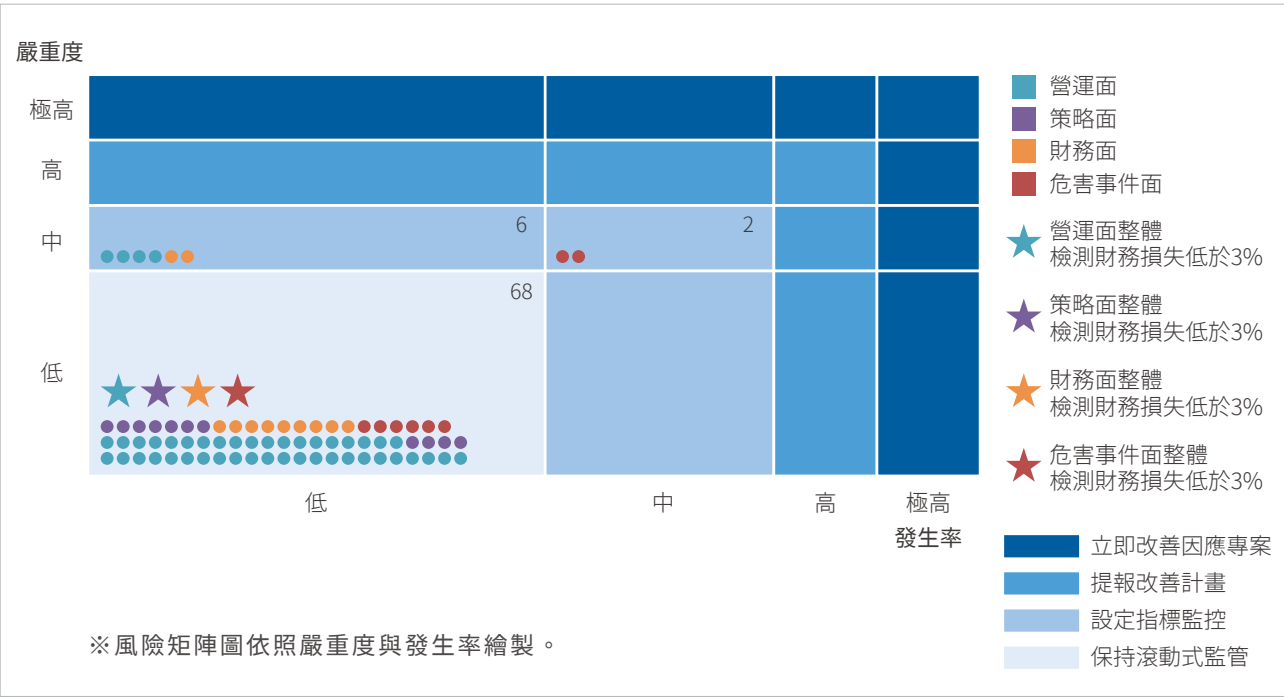
風險項目	風險因數	風險管理政策	設定監控指標回報
製造異常	品質過程風險	營運面	遵循《製造異常處理作業規範》辦理，各事業體與場區依照流程(製造、品保、工程技術、工程設計等)從系統面、執行面、設備面、安全面、資安面、人員面設立查核標準，查核方法、查核人員，並至少每天會報結果乙次，已降低製造異常風險至可接受範圍內。112年客戶品質滿意度(達80分滿意為基準)達成率89.7%，113年提升至90.2%。
企業發展方向及多元化不足	策略風險	策略面	每雙週召開經營管理委員會訂定並檢視企業策略佈局，113年度已舉辦逾38場次。企業針對發展方向及多元布局，年度實踐如下。 (1)發展泰國基地作為企業南向之重要據點，一期工廠已於113年8月26封頂，產能主要以高階伺服器、車載、光通訊相關應用為主。 (2)113年12月27日取得台灣南部科學園區管理局核准子公司於高雄AI園區投資，加強研發與生產AI伺服器需求的高多層及高密度印刷電路板。
成本控制	策略風險	策略面	每雙週召開資本支出審議委員會會議檢視集團資產支出及運用管理，113年度已舉辦逾31場次。有效調配資源，提升資本運用、成本管控及營運效率。
營運(資產管理)風險	財務稅務法規風險	財務面	
氣候變遷因應	環境風險	危害事件面	集團在氣候變遷因應與碳中和路徑對標國際機構，在企業氣候行動CATI指數 (Climate Action Transparency Index) 中IT/ICT行業排名第8名，而CDP氣候變遷問卷評級上升至B。在碳中和路徑上，至少每季度檢視一次目標執行情況(目標2050年淨零排放)。
碳中和路徑	環境風險	危害事件面	

(8) 113年度執行成果摘要

113年風險檢核結果



113年風險矩陣圖



集團113年度取得第三方機構稽核獲得ISO 31000:2018風險管理證書與COSO ERM符合性報告書，依此進行風險辨識、評估，整體自評為低度風險。衡量風險發生率及嚴重度(低、中、高、極高)結果繪製成風險矩陣圖，依據圖譜結果訂定四大措施包含：(1)立即改善因應專案(2)提報改善計畫(3)設定指標監控(4)保持滾動式監管。經分析113年管控結果矩陣顯示，各檢測風險項多維持在保持滾動式監管，部份中等風險等級由各事業單位設定監控掌握風險緩減風險衝擊，需設定指標監控之風險項目，持續於114年度追蹤與回報。為了進一步了解每個風險項目對財務的衝擊影響，以前一年度營收為基礎，檢測每一項風險因子可能產生的財務損失量化估算，彙整結果顯示，本年度四大風險面向檢核後之集團潛在財務損失風險控制在3%以內。

(9) 113年度中長期新興風險追蹤

為達成企業永續發展的目標，分析集團在營運之中長期新興風險，需持續關注國際政經情勢變化對企業的威脅，以及錯誤資訊與造假資訊帶來的風險。根據114年1月15日世界經濟論壇發布的《全球風險報告》，在近兩年的十大新興風險中，國際政經情勢的變化對企業永續發展構成了嚴重威脅，涵蓋了國際武裝衝突、社會兩極化、不平等與非自願遷徙等議題。此外，錯誤資訊與造假資訊的風險也不容忽視，其定義為持續存在的假訊息（無論是故意還是無意）的廣泛傳播，對公眾輿論產生巨大影響，導致對事實和權威的不信任，涉及偽造、冒名頂替和操縱等內容。這些風險提醒我們在變幻莫測的全球局勢中，應更加謹慎地應對各種挑戰。

1.國際政經情勢變化對集團的威脅

風險描述	對集團潛在影響	控制執行計畫	執行情形
近年來隨著國際武裝衝突不斷，無論是烏俄戰爭或以哈戰爭，皆產生糧食、物資及能源缺乏危機，面臨輸入型通貨膨脹 (Importing Inflation)。隨著全球多國領導人變化，川普再次當選美國總統，右翼的勝利揭開了保護主義帷幕，資源爭奪的自我保衛戰蓄勢待發。台灣亞太產業分析專業協進會更進一步指出，川普將再次捲起「美國優先」的政策，實施更高關稅稅率，包含中國、台灣在內的國家對美出口。此外，川普將延續對中國高科技出口管制，尤其是在半導體、人工智慧等領域。此作法加深了全球供應鏈「去中化」進程，增加集團未來營運與投資的不確定性，加快了集團全球佈局的腳步。	國際間政經情勢變化在全球逐步擴散對集團未來籌資與投資規劃有著深遠的影響，包括： 供應鏈的不穩定性： <ul style="list-style-type: none">因保護主義與關稅提高，將提升單供與客戶指定廠商之議價能力，進而導致生產成本上升。保護主義將不利外國之廠商進入，將採用策略聯盟，重新調整供應鏈佈局。 市場競爭地位變動： <ul style="list-style-type: none">全球最低稅賦制落地與貿易壁壘增加，可能會影響市占率及淨利。美中貿易戰、台海局勢恐影響客戶的下單意願；局勢若進一步升級，可能影響物料補給而致營運受阻。保護主義與投資法規變更等，可能影響集團策略佈局、營運績效與管理的複雜度等。 整體而言，若企業無法有效判別國際政經情勢變化，將導致錯誤的營運策略，進而出現資本浪費等無效率投資。	1.內部加強管理： <ul style="list-style-type: none">供應鏈在地化以降低美國保護主義之衝擊、減少進出口之成本，並提高供貨穩定度。適時調度資金、分散投資以降低匯率及投資風險，並強化財務結構。藉由產能排配、調整產能結構、產線配置、產能佈局等營運策略調整以為之因應。定期召開審計暨風險委員會審視國際局勢變化，並即早調整和研擬因應對策。提升人員在地化培養及招募。 2.外部參與並發揮作用： <ul style="list-style-type: none">透過與各方利害關係人之合作，更快了解國際政經局勢之變化，使策略更符合現況。定期舉辦與供應商及客戶之會議，強化雙方之合作關係與維持市場領導地位。	1.內部加強和管理： <ul style="list-style-type: none">增加產學研合作，以加速最新發明與研究之質與量、強化關鍵資源運用、提升自身競爭力。增加逾60家設備及物料供應商，避免單一來源及供應斷鏈。藉由在地化政策，降低自身成本、即時掌握物價，以增加自身競爭力及議價能力。成立資本支出審議會，檢視資本支出避免過度投資、提高設備利用率避免閒置設備。供應商業務合作在地化比例113年已達79.41%，較112年增長。強化東南亞生產基地，保證產品之質與量；印度園區用工人數較前一年度減少14.5%。全球布局，於泰國建廠落實風險分散及在地化生產。 2.外部參與並發揮作用： <ul style="list-style-type: none">參與國際政經局勢研討會並與學術及公部門會談，以交流見解。與當地高校產學聯盟，以為人力資源。

2. 錯誤資訊與造假資訊

風險描述	對集團潛在影響	控制執行計畫	執行情形
在AI盛行與數位化的浪潮下，資訊潮流襲擊遍佈錯誤及造假，根據113年台灣網路報告指出63.25%即時通訊軟體使用者認同其最常使用的即時通訊軟體上有很多假新聞與不實訊息(TWNIC, 2025)，除散播外，更有甚者藉由釣魚信件、不法手段將獲取的企業內部機密資訊，竄改與散播屢見不鮮，此舉將對企業造成許多商譽損失。資訊電子製造業公司在智能化過程中過濾及防護是為首要任務。	<p>錯誤與造假資訊將隨著網路與資安通訊設備與軟體的精進而日益增長，對公司未來營運造成的影響包括：</p> <p><u>營運風險：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 錯誤或造假的資訊對各階段生產過程造成影響，使產能及品質面臨巨大風險。 錯誤資訊為公司政策判斷之依據，將導致判斷失誤而造成營運危機。 <p><u>資訊安全洩漏之疑慮：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 企業在資訊安全方面未臻完善，致錯誤資訊的洩漏或傳播，員工對資訊識別能力不足，易引發企業機密洩漏、錯誤資訊傳播等問題。 <p><u>名譽受損：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 不實的資訊易造成商業損失，致使商業競爭失去公正性，導致公司面臨不公平競爭，而使公司市占率、營收下降風險。 若未對不實訊息進行即時的管控與回應，將導致利害關係人對公司的信任與好感下降、公司名譽受損，情節嚴重者更甚影響公司價值。 	<p>1.內部加強和管理：</p> <ul style="list-style-type: none"> 不定期舉辦釣魚信件之演練與增加教育訓練，以提升員工資訊安全意識、降低錯誤資訊之傳播。 開設相關線上、線下課程強化同仁辨識錯誤與造假資訊的能力。 藉由防止垃圾郵件機制，過濾可疑信件以避免員工點開其信件，造成資訊外洩。 嚴格管控電子設備與網路之使用，以降低資料與數據外洩的可能。 實施多重要素驗證和訪問控制措施，以防止未經授權的訪問和數據篡改。 <p>2.外部參與並發揮作用：</p> <ul style="list-style-type: none"> 由發言人單位成立應變小組以即時因應錯誤或造假資訊，達到防止惡化之目的。 法務單位提前做好相關訴訟之準備，以降低造假資訊造成的損失及影響。 藉由宣導誠信經營之理念，提升利害關係人對消息的判斷力。 建立良好之信譽與口碑，以預防及降低公司受錯誤資訊之衝擊。 	<p>1.內部加強管理：</p> <ul style="list-style-type: none"> 推動資安教育訓練及每年進行釣魚信件演練。 113年釣魚信件演練點擊率低於2.7%，相較112年下降83.5%。 113年資安教育訓練課程累計49,105小時、參與課程總計451,600人次。 於員工出入廠區時，由安檢人員檢查其電子設備。 113年度阻檔308,022件網路威脅，攔截逾830件威脅郵件。 集團預計於114年度導入輿情管理系統。 本集團113年度未收到主管機關通報之錯誤或造假資訊之事件。 <p>2.外部參與並發揮作用：</p> <ul style="list-style-type: none"> 軟硬體異地備援，以為因應。 不定期舉辦宣導誠信經營理念之課程供利害關係人參與，超過238人次參與，共計5,424學時。

(二) 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) 利率變動情形對公司損益之影響及因應措施：

113年全球經濟正式迎來降息周期，除日本等少數經濟體外，主要發達國家紛紛開始宣布進行調降利率的舉措。美國聯準會(FED)在113年9月宣布將聯邦基金利率(US Fed Funds Target Rate)目標區間下調0.50%，並在11月及12月各再下調0.25%；歐洲央行在113年10月宣布將三大關鍵利率均下調0.25%；英國央行在113年7月宣布下調基準利率0.25%。但與此同時，主要發達國家的長期利率仍處於相對高位，國際金融機構認為114年仍有再降息機會。

中國為提振國內內需經濟及大型房企暴雷隱患，延續原本的寬鬆貨幣政策，在113年發行超長期特別國債及推動地方政府10萬億化債計畫。人民幣融資主要的借款基準利率一年期LPR，在去年度由3.45%降至3.10%；五年期LPR則由4.20%降至3.60%，均為該指標之歷史新點。

台灣因經濟增長強勁，以及房地產市場和通膨降溫緩慢的擔憂，相對於國際貨幣政策脫鉤。中央銀行在113年3月升息0.125%，將台幣重貼現率重新回到2.0%的水平；並在6月及9月調升存款準備率各0.25%，以及祭出縮緊房貸相關管制的政策。

整體而言，國際主要貨幣利率在113年隨全球寬縮政策的帶動變化，整體利率逐漸下降。

(a)對公司損益之影響：

本公司113年度淨利息收入約為新台幣564,864仟元。公司因主要收款幣別為美元，隨公司在過去一年營運發展帶來的現金增加，加上美元利率仍處於相對高位水準，帶動公司利息收入的提高；另因大陸地區子公司的主要融資幣別為人民幣借款，在人民幣利率略降的情形下，同步帶動公司淨利息收入的增加。113年淨利息收入較前一年度增加新台幣454,949仟元。

預期在114年美國可能將緩步降息，同時中國也將維持穩定寬鬆的貨幣政策，本公司整體利率可能面臨逐漸下降。但因本公司仍維持穩定的營運及獲利，淨利息收入的減少應不至對公司產生重大影響。

(b)未來因應措施：

為因應未來長期營運成長之資金需求，本公司未來仍將持續籌募長期借款，提前鎖定融資成本，以支持業務的持續成長需求。並運用良好營運績效及信用向金融機構議定優惠利率，維持整體資金成本。

(2)匯率及通貨膨脹情形對公司損益之影響及因應措施：

過去一年國際主要貨幣匯率走勢，受國際政經消息及總體經濟數據影響，呈現上下震盪波動的情況。在113年前期美元指數受高息政策的維持，大體維持升值走勢；但到下半年隨美元降息的預期變化、緊縮政策實際落地、以及美國新任總統當選的政策不確定性，美元指數在期間呈現大幅的波動。全年度看來美元指數雖仍維持升值走勢，但期間因為全球經濟及金融市場因素，經歷顯著的波動，也為公司的損益帶來部分影響。

中國因持續維持寬鬆利率的政策，與美國間利率的分歧差異導致美元兌人民幣(USDCNY)在去年度整體呈現人民幣貶值趨勢，但期間同樣受到美元指數波動，以及中國總體經濟的影響，USDCNY也呈現一定程度波動。尤其在下半年因為市場對美國降息的預測一再變化，人民幣也在半年期間呈現劇升劇貶的大幅調整。

全球通貨膨脹壓力在過去一年逐漸減緩，具體的通膨數據呈現逐漸下降態勢。但因國際地緣政治及美國關稅政策的極大不確定性，預期可能仍需要一段時間逐步回復平穩。

A.對公司損益之影響：

本公司主要營運使用之貨幣，包含美金及人民幣，因113年美元兌人民幣匯率的波動，造成一定的匯兌影響。惟本公司採取專注本業及保守穩健的財務政策，並未從事高風險高槓桿的投機性交易，預期應不致產生重大之市場風險。

B.未來因應措施：

為規避匯率波動風險，本公司在從事衍生性商品操作上，均以既有應收應付淨外幣部位為基礎上，採取避險性的操作，同時仍將儘量採取資產、負債互抵方式以減少曝險部位，降低匯率風險之影響。

(三) 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：

本公司已訂定「取得與處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」等辦法，作為本公司及從屬之子公司從事相關行為之遵循依據。

截至目前，除本公司與子公司、子公司與子公司之間外，本公司並無與其他公司間有背書保證及資金貸與之情事。以上背書保證及資金貸與之情事，均依相關作業程序規定辦理，對合併損益並無影響；且本公司一向專注於本業之經營，並未跨足其他高風險產業，財務政策亦以穩健保守為原則，不從事高風險高槓桿之投資與交易，相關風險應屬有限。

本公司操作之衍生性商品交易策略，主要為減少人民幣升值帶來的匯率風險，對損益之影響有限，且僅限於暨有曝險部位為基礎之避險性操作，故其未實現損益均與帳列外幣部位可相互沖抵，應無重大之影響。

(四) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

請參閱本年報第80頁。

(五) 國內外重要政策及法律變動對公司之影響及因應措施：

本公司註冊地國為開曼群島（“開曼”）、主要營運地國在中國大陸、香港、泰國、印度、英屬維京群島（“BVI”）及台灣，開曼係以金融服務為主要經濟活動，而中國大陸現為世界主要經濟體之一。本公司各項業務之執行均依照國內外重要政策及法令規定辦理，並隨時注意國內外重要政策發展趨勢及法律變動情形，以及時因應市場環境變化並採取適當的因應措施。最近年度及截至年報刊印日止，開曼、BVI等地引進經濟實質的新規定，要求設立於該地的新舊公司，需具有真正的經濟實質，儘管開曼於108年4月發布「經濟實質法施行細則2.0版」，BVI於108年10月9日正式發布經濟實質法施行細則，本公司臻鼎控股及FAT Holdings（註冊於開曼）、Montery Park及Coppertone Enterprises（註冊於BVI）等因未於上述等地有實質經濟行為，因此經濟實質法施行細則尚不致有影響財務業務之重大情事；其餘中國大陸、香港、泰國、印度及台灣等地亦未有因重要政策發布及法律變動而有影響財務業務之重大情事。

此外，本公司重要客戶及供應商多位於亞洲地區，由於部分亞洲地區國家政治情勢較為特殊，如韓國存有南北韓分立、中國大陸與台灣有著特殊之國際政治關係、而香港乃中國大陸之特別行政區之特殊政治型態，因此本公司客戶的業務以及本公司的業務，均可能受到亞洲各國政治、經濟及法律環境之影響。惟最近年度及截至年報刊印日止，本公司尚無因國內外重要政策及法律變動對公司財務業務有重大之影響。倘若各地政府政策、稅務、經濟狀況或利率出現轉變，或發生涉及任何政治、外交及社會事件，從而影響本公司的客戶，則可能會影響本公司業務。

(六) 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：

隨著消費性電子應用產品對技術需求不斷的提升，公司隨時掌握市場趨勢，並評估其對本公司營運所帶來之影響。本公司重要客戶多為全球消費性電子應用產品之領導廠商，雙方目前保持緊密合作關係。

公司積極的規劃部署資通安全措施，不斷改善資通安全環境，以降低資通安全風險。管理上從政策制度、組織職責、人力安全、文件管控、資產管理、通訊與作業管理、訪問控制、實體環境、系統開發與維護、營運持續管理、資通安全事件管理、法規遵循等方面制定相關管理規範；技術上部署防火牆、入侵檢測系統、郵件安全系統、操作系統自動偵測及更新、病毒防護系統、郵件安全系統、網路准入系統、安全監控系統及弱點掃描系統等。每年年底資訊安全委員會對資通安全運作狀況、風險控制及事件改善進行評審，用以控制及降低資通安全風險。公司至少每年組織一次內審及管理評審，且每次間隔不得超過12個月，以此來檢查有無資通安全風險，及時採取糾正和預防措施，為實現業務的持續運行提供保障。

最近年度及截至年報刊印日止，本公司尚無因科技改變或產業變化而對公司財務業務產生重大不利影響。

(七) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來即依「以人為本、誠信、責任、卓越」的核心價值，積極強化內部管理，提升品質及效率，且不斷引進更多優秀人才進入公司服務，厚植經營團隊實力，截至公開說明書刊印日止並無企業形象改變而造成危機管理之情事。

此外，公司更榮獲中國大陸多省給予環保信用評級「藍色企業」、「綠牌企業」、「綠色環保示範企業」、「節水建設獎」、環境保護工作「先進單位」、綠色製造企業之「綠色工廠」及節水型企業（請參閱年報各廠區歷年環保節能相關獲獎明細），更榮獲Microsoft第1屆年度供應商社會與環境責任大會「最佳廢水處理企業」、Microsoft第2屆年度供應商社會與環境責任大會「最佳節能實踐獎」及Miscosoft第3屆年度供應商社會與環境責任大會「最佳社會環境責任表現獎」，公司的企業形象及文化也因而更進一步強化。

截至年報刊印日止並無企業形象改變而造成危機管理之情事。

(八) 進行併購之預期效益可能風險及因應措施：

提昇自製的製程能力，配合產品轉型並降低成本，尚無因購併產生可能風險之虞。

(九) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

(1) 預期效益：已陸續投產貢獻營收。

(2) 可能風險及因應措施：持續加強公司管理效能提升、產品結構的優化、維持競爭力，並審慎評估市場供需及未來訂單掌握情形，嚴格把關降低風險，以因應未來不確定因素之影響。

(十)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

(1)進貨集中：

印刷電路板產業已臻成熟，上游供應商眾多，資源供應不虞匱乏，本公司進貨來源分散，尚無進貨過度集中之風險。

(2)銷貨集中：

本公司為印刷電路板專業製造商，印刷電路板應用範圍廣泛，國際品牌客戶對於印刷電路板採購主要考量，依據其系統組裝及製造策略，出貨對象可以為國際電子專業代工大廠EMS (Electronic Manufacturing Service)、品牌客戶指定之原廠委託設計製造商ODM/OEM (Original Design/Equipment Manufacture)或品牌客戶自有之組裝廠。本公司除與品牌客戶合作關係密切外，與EMS或ODM/OEM廠商之合作關係亦相當緊密，惟目前超過60%以上之營業收入均來自國際品牌客戶指定生產製造之收入。

國際品牌廠商近年來陸續將製造交由專業代工廠進行委託生產，故應無銷貨集中風險之虞。

(十一) 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：最近年度及截至年報刊印日止，本公司尚無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之情事發生。

(十二) 經營權之改變對公司之影響風險及因應措施：最近年度及截至年報刊印日止，本公司尚無經營權之改變對公司造成影響之情事發生。

(十三) 訴訟或非訴訟事件之結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司尚無訴訟或非訴訟事件對股東權益或證券價格有重大影響之情事發生。

(十四) 其他重要風險及因應措施：無。

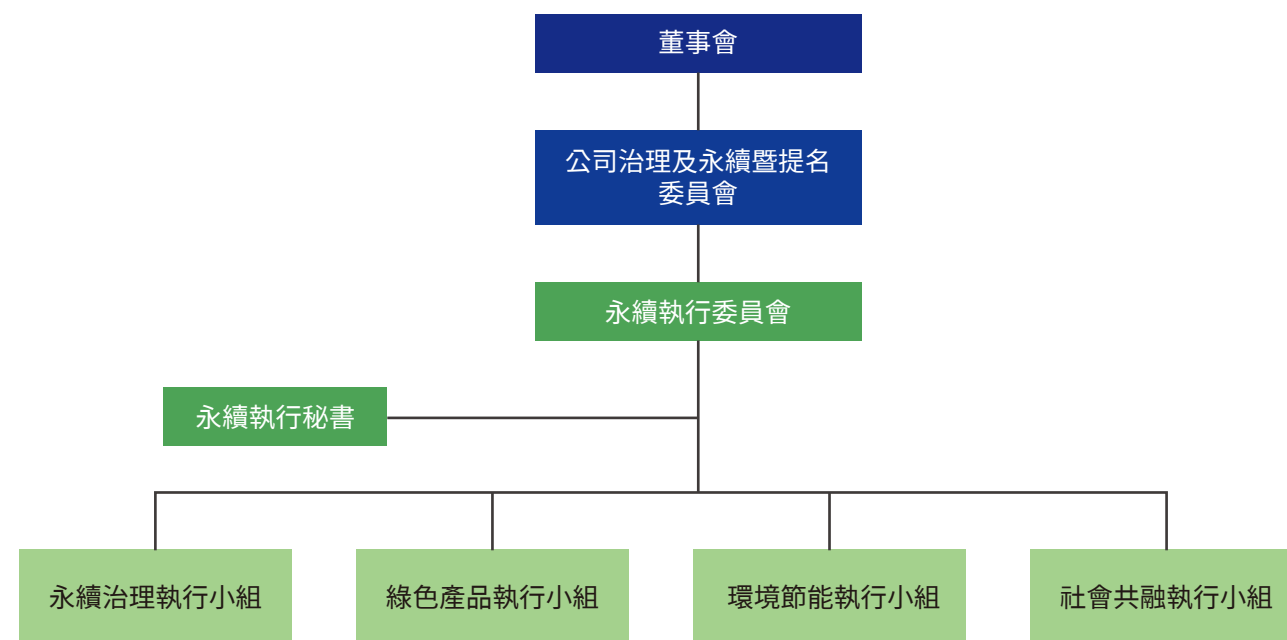
七、其他重要事項：無。



柒、企業永續發展

本公司為貫徹企業永續發展理念，接軌國際趨勢，積極推動及強化本公司永續經營之公司治理機能，以達永續經營之目標，於110年12月28日董事會通過「企業永續發展委員會組織規程」並設立永續發展委員會，做為集團永續發展之最高層級管理單位，下設「永續執行委員會」，由董事長擔任永續執行委員會主席，負責督導內部高階團隊所組成之四大執行小組。為持續提升功能性委員會之運作效益及強化職權，本公司於113年12月26日董事會通過整併「提名委員會」與「永續發展委員會」，並增加審議公司治理相關職權，新名稱為「公司治理及永續暨提名委員會」，委員會之職責及成員專業資格與經驗請參閱本年報第36-37頁。委員會成員偕同永續長共同擬定公司永續管理方針與具體推動目標，並由永續執行秘書協助鑑別永續執行委員會四大小組所需要管理的永續主題、評估永續執行績效與相關成果資訊揭露，每年至少一次向董事會報告當年度執行情形。113年度共召開三次委員會會議，重要決議事項請參閱本年報第38頁。

公司治理及永續暨提名委員會架構如下：



本公司自105年起每年發行永續報告書，108年度起報告書均經資誠聯合會計師事務所有限確信報告，並向董事會報告後發布。

本公司以「發展科技、造福人類；精進環保、讓地球更美好」為發展使命，致力於建立企業文化，並利用本業核心價值推動永續發展相關活動，在誠信經營、環保節能、員工關懷及社會參與四大構面皆有實施成效，期許能永續經營及兼顧各利害關係人之利益，成為各式印刷電路板相關業者的楷模。

113年具體成果如下：

一、防治污染

(一) 廢水處理

- 1.生產廢水依產品製程及污染物特性分20類以上，分別收集並進行處理或資源回收。
- 2.依廢水特性共設計10大類處理系統採用高效處理設備、多段式處理概念立體化佈置處理單元、智慧中央控制系統等獨特設計。
- 3.各園區廢水處理廠均設有專業水質化驗室由專人定期檢測各處理系統水質情況。
- 4.廢水排放口均安裝線上水質/水量監測裝置連線，環保機關進行24H全天候監控，確保各類廢水100%符合法規標準。

(二) 廢氣處理

- 1.各生產線廢氣按污染物成份分為4類以上，分類收集、處理。
- 2.定期委外檢測，排放濃度均符合法規標準，甚至遠低於排放管控標準。

(三) 廢棄物處理

- 1.以廢棄物屬性分二大類：有害事業廢棄物和一般事業廢棄物。
- 2.各類廢棄物自生產線源頭即詳細分類、收集。
- 3.資源充分回收，創造價值，無法回收的廢棄物則委託外部合格的專業廠商處理。

二、節能減碳

(一) 建廠節能設計

了解當地環境及原始地貌，依自然環境特點，導入綠建築概念進行園區規劃。

(二) 環保節能先進設備選用

採用全球前三大製造商的生產線設備，優先選用低能耗及低污染之設備，並與製造商共同開發各種節能省水功能，並於日常生產時嚴格監控管制各種資源耗用。

(三) 清潔生產審核認證

配合中國大陸頒布的環保相關法令與標準，依循「印刷電路板業（PCB製造）清潔生產評估系統指引」與「清潔生產促進法」制定公司製程之管理標準，從源頭加末端雙管企業管控，有效推動清潔生產，各廠區主動開展清潔生產審核。透過推動許多清潔生產方案，除節省物料使用外更有效降低生產成本，提升公司綠色競爭力，主動進行審查，不斷推動改善，通過清潔生產審核並獲得認證。

(四) 碳盤查與碳管理

歷年主動盤查溫室氣體排放情況，並通過第三方認證。
為達到中國大陸十四五計畫中節能減碳目標，本公司透過不斷改善用能設備提升能效等級，104年起各旗下投資子公司所在園區陸續導入ISO 50001能源管理體系(自106年起各園區均已建置並認證完成)，對能源管控進行系統性優化、不斷提升用能效率，為節能減排愛地球善盡責任。
自96年開始每年定期依照ISO 14064-1標準進行溫室氣體核查，並取得外部驗證單位之查驗證書，範圍包含旗下各投資子公司，113年各生產廠區ISO14064-1溫室氣體外部認證已達成100%。113年本公司主要生產據點之範疇一與範疇二之溫室氣體排放合計為511,141公噸CO₂e，排放密集度為2.98公噸CO₂e／百萬新台幣，較基準年102年下降69%。未來將繼續擴大太陽能發電建設，發展再生能源項目，擴增綠電，開發儲能，降低碳排。

(五) 開展可再生能源項目

為減緩氣候變遷趨勢，積極研究本公司低碳發展策略，並充分考慮園區建築特點，最大化利用戶外露天場所，在建築物樓頂、停車場等場所安裝太陽能面板，並與國家供電網絡並網供電。
113年本公司自建太陽能發電之裝機容量為5.1MW，年發電量為5,903千度(MWh)，減碳約3,230公噸，未來努力向100%使用可再生能源進行規劃。本公司持續增加太陽能發電裝機容量，及尋找更多可再生能源合作者，為實現企業極大化的可再生能源使用做好規劃佈局，向實現碳中和目標努力。

(六) 森林復育生態環境保護

建立良好生態環境系統，對應對氣候變遷有重要作用。對此提出森林復育計劃。
為保護生物多樣性，本公司於111年1月主動與台灣林業局簽訂了為期3年的合作——「恆春半島外來入侵種銀合歡移除復育造林」計劃，旨在復育恆春半島原生的熱帶植物群落，恢復原有豐富的生態鏈，保護恆春半島生物多樣性。截至113年12月31日，恆春半島計劃已完成入侵種銀合歡的移除，並栽種原生樹種約3萬棵，面積共計約12公頃，113年持續資助養育及維護原生樹種。

(七) 環保節能月活動

本公司自96年迄今已連續舉辦17年環保節能月活動，每年於4月22日（世界地球日）至6月5日（世界環境日）期間，並於各園區與各地方政府單位、中小學校、環保團體合作，同步舉辦累計超過187項寓教於樂的綠色推廣活動，參與人員來自公司同仁、社會大眾、政府單位、學校組織及環保團體。113年總計參加人數達27萬人次。透過各種公司內部與對外宣傳活動，藉此提高員工及社會大眾的環保意識，以實際行動體現臻鼎與眾不同的新綠價值。

(八) 推動節能減碳，創造碳資產盈餘

本公司主要生產廠區均通過環安衛相關管理系統的認證，認證證書取得率100%，包括：ISO 14001環境管理體系、ISO 14064-1 溫室氣體核查、ISO 50001 能源管理體系、中國大陸清潔生產審核等。同時我們還緊隨國際環保發展趨勢，導入並認證最新的國際環保管理系統標準，例如：廢棄物零填埋認證、AWS國際可持續水管理標準認證。

(九)主要生產據點環安衛管理系統認證情形

廠區(地區-法人) 認證-驗證	台灣		中國							印度
	觀音	高雄	深圳		淮安			秦皇島		清奈
	先豐	鵬鼎	鵬鼎	禮鼎	宏恒勝 (一園區)	慶鼎 (二園區)	慶鼎 (三園區)	宏啟勝	禮鼎	鵬鼎
品質管理系統 (ISO 9001：2015)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
環境管理系統 (ISO 14001：2015)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	－	✓	✓	✓
溫室氣體盤查 (ISO 14064－1：2018)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
產品碳足跡盤查 (ISO 14067：2018)	✓	－	✓	－	✓	✓	－	✓	✓	－
營運持續管理系統 (ISO 22301：2019)	✓	－	✓	✓	✓	✓	－	✓	✓	－
資訊安全管理 (ISO / IEC 27001：2013)	－	－	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	－
風險管理系統 (ISO 31000：2018)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
企業合規管理體系 (ISO 37301：2021)	－	－	✓	－	－	－	－	－	－	－
職業健康安全系統 (ISO 45001：2018)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	－	✓	✓	✓
能源管理系統 (ISO 50001：2011)	－	－	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	－
有害物質流程管理系統 (QC 080000：2017)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	－	✓	✓	－
汽車產業品質管理系統 (IATF 16949：2016)	✓	－	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	－
電信業品質管理系統 (TL 9000－H R6.3/R5.7)	✓	－	－	－	－	－	－	✓	－	－
RBA Validated Audit Process (VAP)	－	－	✓	－	✓	✓	－	✓	－	－
可持續水管理標準 (Alliance for Water Stewardship，AWS)	－	－	白金級 認證	－	白金級 認證	白金級 認證	白金級 認證	白金級 認證	－	－
廢棄物零填埋 (UL 2799 Zero Waste)	－	－	鉑金級 認證	－	鉑金級 認證	鉑金級 認證	鉑金級 認證	鉑金級 認證	－	－
航太業品質體系 (AS 9100)	✓	－	－	－	－	－	－	－	－	－

(十)取得環境管理系統驗證之重要廠區如下

園區	認證名稱 起訖日	ISO 14001	ISO 50001	ISO 14064-1
深圳鵬鼎園區		114.03.09-117.03.08	111.11.30-114.11.29	113.01.01-113.12.31
深圳禮鼎園區		112.06.09-115.06.08	113.04.19-116.04.18	113.01.01-113.12.31
淮安第一園區		112.04.20-115.05.08	112.08.02-115.08.01	113.01.01-113.12.31
淮安第二園區		114.03.09-117.03.08	112.09.06-115.09.20	113.01.01-113.12.31
淮安第三園區		—	112.09.06-115.09.20	113.01.01-113.12.31
秦皇島宏啟勝園區		113.07.31-116.07.30	112.12.29-115.12.28	113.01.01-113.12.31
秦皇島禮鼎園區		112.07.07-115.07.06	113.01.22-116.01.21	113.01.01-113.12.31
先豐園區		112.08.13-115.07.26	—	113.01.01-113.12.31
高雄園區		113.10.23-116.10.23	—	113.01.01-113.12.31
印度園區		113.04.10-116.04.10	—	113.01.01-113.12.31

三、資源回收

- (一) 各式印刷電路板需要大量水資源，各園區引進高性能的廢水回收設備，處理後依用水點水質需求，回收至生產製造、環境清潔、綠化澆灌等環節重複使用。113年全年水回用總量達11,908百萬公升，廢水回用率50.1%，全廠水回用率為43.1%。
- (二) 設立廢棄物資源化管理單位，實施廢棄物分類管理。設立專門研發團隊，開發新的資源回收技術增加資源價值，113年各園區事業廢棄物總清運重量為91,763公噸，廢棄物資源化比例達92%，對比112年下降3%，已連續12年達成每年廢棄物資源化比例達到90%以上。

四、綠色文化

本公司推動「臻鼎七綠」，透過：綠色創新、綠色採購、綠色生產、綠色運籌、綠色服務、綠色再生、綠色生活等七個方面，全方位引導員工從生產、生活各環節，仔細檢視、分析，在節能、降耗、減污、增效等面向推動綠色工作。透過CAPDCA及腦力激盪等方式，將以上理念落實到日常生活及工作生產中，逐步對所有同仁形成一種習慣，創建特有的綠色企業文化，厚植為最有價值的無形資產。

本公司環保節能處的專業管理團隊持續與各單位共同推動各項綠色願景工程，在各生產廠的製程源頭、生產過程及產線末端等三大環節進行節能、節水及排廢等優化管控，範圍覆蓋節能、節水、廢氣及廢棄物管理等5大類別。在製造生產現場實施節約用水、節約藥劑等源頭減耗，並通過源頭精細化管理、引進新型綠色技術，明確管理部門責任並制定各單位KPI，減少環境衝擊，達到節能增效、綠色循環之目的。此外，本公司高度關注氣候變遷對企業營運帶來的影響，除積極開展節能減碳行動外，為達到溫室氣體減量之目的，擴大範疇進行以下活動：

- (一) 推動主要供應商進行溫室氣體盤查、輔導其建置ISO國際標準體系，增加供應商綠色管理深度、提升本公司綠色影響力；
- (二) 參與CDP的「氣候變遷」與「水安全」評鑑，在向國際一流企業借鑒碳與水管理經驗的同時，並向世界傳遞本公司的綠色發展理念和綠色績效；
- (三) 導入TCFD治理架構與管理；
- (四) 參考SBTi方法進行減碳目標評估。

五、職業健康安全

本公司為員工和在公司工作的承攬商員工提供安全、健康的工作環境，持續改進職業健康安全績效，推行的職業衛生安全管理系統ISO 45001，已覆蓋100%工作者、活動及工作場所，且所有大陸主要園區與台灣先豐園區均取得ISO 45001:2018外部認證，確保員工與承攬商均符合法規要求和其他要求。

113年度各園區安全委員會成員加總333人，其中員工代表247人，員工代表占比74%，安全委員會凝聚整個工安管理意識的平台，各單位高階主管親自參加體現公司對工安的重視，通過每月召開一次會議，達到安全法規宣導、工安事件檢討、完善工安管理及各園區交流的目的。

113年推動活動及成果如下：

113年推動構面	主要活動	主要成果
消防演練與緊急應變	公司各園區每半年進行一次消防應急疏散演練	全年共舉辦100場次廠級消防疏散演練，增強員工緊急應變意識和處理能力
作業環境監測	<ul style="list-style-type: none">● 每年委託第三方專業機構進行一次進行職業危害因素檢測● 每季一次執行內部噪聲檢測	<ul style="list-style-type: none">● 檢測結果顯示，物理性危害因素主要為：噪聲、高溫、X射線等；化學性危害因素主要為：酸霧、氨水、甲醇、氮氧化物、粉塵等。● 檢測如不符合法規要求，通過技術和管理措施保護員工安全
員工健康檢查	崗前、崗中及離崗員工職業健康體檢	全年共完成體檢19,190人次
申訴管道	員工在工作中遇到不公正對待，可以通過正常管道反饋意見	中控中心申訴、微信小程序鼎鼎大名申訴管道、員工建議、意見投訴窗口、董事長／工會／黨團信箱
傳染病防範	完善傳染病管控流程和措施	建立傳染病應急組織框架，宣傳傳染病知識，儲備防護物資
員工教育訓練與認知推廣	<ul style="list-style-type: none">● 每季舉辦安全應知應會考核● 每年6月、11月分別舉辦安全月、消防月活動	<ul style="list-style-type: none">● 全年員工參與考核人數總計有188,368人次，參與率、合格率均達100%● 全年各園區共舉辦14場安全活動
承攬商安全培訓	所有承攬商人員每年均須取得安全培訓合格證	全年對承攬商進廠時進行安全培訓並取證之施工人員計7,344人次、安全員計1,450人次

六、員工關懷—臻鼎六愛

本公司期許員工體現由內而外、從「愛自己」做起，將愛的力量以同心圓的方式，擴展到「愛家人」、「愛同事」、「愛公司」、「愛生活」、「愛地球」，並以「六愛」做為主題串連年度所有活動，讓員工積極參與並展現對社會的一份心力。通過「六愛」，關愛員工、建設和諧家園，同時，也透過了《鼎盛時代》月刊和《鼎悅之聲》廣播等宣傳管道，讓員工的愛能被彰顯和傳唱，為每位臻鼎人注入源源不斷的注入愛的激勵和鼓舞，實現關愛身旁的每一個人，豐富了內在與外在生活，進而增強員工對公司的認同感。113年度關愛員工「六愛」活動總共開展6,338場次，參與人次599,780人次；整體而言較去年增加了14,552場次，在在都顯示了臻鼎人發揮愛的力量不停歇，且日漸擴展中。

(一)「愛自己」：公司鼓勵員工學會愛自己，關注自身健康。在擁有強健體魄的同時，透過輕鬆愉快的活動，放鬆身心，緩解壓力，提升心靈良率。同時，規劃一系列專業、技術、管理課程協助員工提升素養、增添內涵，鑄就個人魅力與風采。

113年度舉辦線下健康打卡活動、商務禮儀講座、女子拔河比賽等愛自己活動共計22場次，參與人次為6,874人。

(二)「愛家人」：公司為傳遞溫馨幸福的臻鼎家庭氛圍，提升員工幸福指數及歸屬感，各園區積極組織交友聯誼、歡樂親子遊、家庭開放日與幸福夫妻檔等活動，搭建親情、友情、愛情的平台。

113年度舉辦家庭親子互動、趣味交友活動等愛家人活動共計119場次，參與人次為22,884人。

(三)「愛同事」：為了增進同事情誼，感謝員工付出與加強團隊文化建設，本公司從產線走訪、員工座談、熱線幫扶、員工慶生等全方面關懷員工，促進同事間的交流溝通，增強團隊的凝聚力和向心力。

113年度舉辦慶生會、文化推廣等愛同事活動4,754場次，參與人次為315,748人。

(四)「愛公司」：公司為員工搭建實現自我價值的人生舞臺，鼓勵員工將個人成長融入公司的發展洪流。通過公司發展歷程及代表建築展示等，讓員工感悟收穫共鑄輝煌，同時通過各項表彰激勵活動，激發員工愛崗敬業熱情，持續鼓舞臻鼎家人。

113年度舉辦王者榮耀電競比賽等愛公司活動213場次，參與人次為38,763人。

(五)「愛生活」：為滿足員工多方位需求，引領員工健康生活，建設電影放映室、舞蹈瑜伽室、健身場館等一體化多功能文化陣地，結合健身運動打卡、業餘社團活動、體育競賽、主題晚會、陶藝花藝課程等活動，引領健康潮流、提升生活品質。

113年度舉辦品質競答大賽、聚勢跑等愛生活活動1,197場次，參與人次為209,475人。

(六)「愛地球」：「精進環保，讓地球更美好」是公司使命之一。公司開展環保節能月、走進校園和社區環保理念宣講、資源再利用巡展、綠色徒步等活動，以實際行動推廣綠色企業文化，踐行綠色環保使命，讓地球更美麗。

113年度舉辦廢舊電池回收活動、研學活動等愛地球活動33場次，參與人次為6,036人，共同呵護美麗地球家園。

七、社會參與—臻鼎六助

臻鼎之歌《讓世界看到》中歌詞提到「我們臻於完美，問鼎榮耀，要讓世界看到；人本為先，誠信為要，求卓越，一路領跑。」，本公司的企業精神一以人為本，透過志工一起加入「助老」、「助弱」、「助殘」、「助學」、「助行」、「助潔」六大主題行動來傳遞企業文化，表達企業的責任擔當，且落實「造福人類」的理念。本公司秉持這樣的精神下，堅持以穩健踏實的步伐，透過臻鼎人的努力，讓環境、社會和地球越來越精進美好。113年度累計開展六助活動94場次，參與人數20,159人，志工人數891人，服務時數1,814小時，總投入公益金額新台幣67,861千元。

(一)「助老」：百善孝為先，「尊老、敬老、愛老、助老」是中華民族的傳統美德，公司定期舉辦關懷孤寡老人，鼓勵員工前往敬老院提供愛心志工服務，提升員工敬老、愛老氛圍，為老人們送愛與陪伴。

113年度舉辦養老院愛心慰問、廣場舞大賽等助老活動共13場次，參與2,137人次。

(二)「助弱」：公司資助孤兒福利院、關愛環衛工人等，引領員工關愛與陪伴社會弱勢群體。組織愛心志願服務團隊，用實際行動發揮「奉獻、友愛、互助、進步」的志工精神。

113年度舉辦特殊學校公益關愛、臻美清潔師關愛等助弱活動共28場次，參與11,528人次。

(三)「助殘」：公司為身心障礙人士提供工作崗位，助其自立實現自身價值，並定期前往養護機構進行關愛慰問，進一步實踐公司「利人」價值觀，善盡社會責任。

113年度舉辦愛心義賣、殘疾兒童家庭慰問等助殘活動共9場次，參與1,543人次。

(四)「助學」：引領員工樹立愛心志工服務理念，彙集愛心資金設立圖書館、捐贈圖書等學習物資，幫助孩子們開拓視野增長知識。同時，改善教學環境、資助貧困大學生，助力成長成才。臻鼎建立長期的助扶機制，讓更多品學兼優的貧困學子得以完成教育。

113年度舉辦科普研學、文化研學等助學活動共15場次，參與917人次。

(五)「助行」：宣傳交通安全知識，引導行人自覺遵守交通法規，構建文明有序的交通環境。宣導車輛勿違規駕駛，為來往市民及環衛工人提供飲用水，發放環保便利袋，力行綠色低碳環保理念。

113年度舉辦交通安全進校園、交通安全知識課堂等助行活動共12場次，參與3,086人次。

(六)「助潔」：用實際行動示範並宣導維護園區周邊的環境衛生，培養員工愛護環境的意識。志工利用休息時間在沙灘、公園等場所進行淨灘、清掃，把對環境的關懷化為日常態度，實踐愛地球的理念。

113年度助潔活動共舉辦17場，參與948人次。

八、人才助學培養

本公司助力教育希冀通過贊助或產學合作的方式，為學生提供學習資源和實踐機會，消除教育資源落差，推動青年人才成長，培養年輕人的專業技能和素質，為企業及國家社會的長遠發展提供人才儲備，且以公益助學和產學合作雙軌，打造雙贏的人才培育新模式。

(一)公益助學

1.資助貧困小學建設，關愛小學生：

本公司多年來定期捐贈貧困山區小學，幫助學校完善教學設施、進行開學座談、贈送開學禮包和春節新年禮物，捐贈桌椅、書籍、暖冬物資，並於貧困學校設置愛心圖書角。同時，為學童們舉辦交通安全課程、綠色校園行等活動，以遊戲互動方式幫助增長視野，志工還會定期實地走訪山區的貧困學生家庭，關注學子成長環境、激勵學子努力向學，截至113年累計幫扶36所小學，約2.7萬餘位小學生受益。

2.響應高中技職人才培育計畫：

本公司110年起與桃園市政府教育局攜手合作，響應技職人才培育計畫，於教育局設置優良學生獎助學金要點以獎勵表現良好且設籍於桃園市之學生。113年共選出技職獎學金、助學金及特殊優良表現，總計573名學生獲獎，113年總頒發金額新台幣605萬元，舉辦進入第四個年度，累計總發放金額新台幣2,294萬，嘉惠桃園市高中高職優秀學生。

3.資助品學兼優貧困大學生：

本公司多年來持續資助品學兼優的清寒學子，完成大學四年學業，並定期愛心互動，關注學子成長和學習情況。累計資助9所學校及2個地域(陝西紫陽、四川大涼山)清寒學子，自108年至113年，資助清寒學子共計665人，其中113年資助423人。

(二)產學合作

「人才」是決定競爭力的根基，本公司為了促進產學合作，並善用學校既有資源，鼓勵青春學子專心致力於相關學術研究及技術創新。113年累計產學研合作技術開發16件，合作的大學共17所，113年累計金額達新台幣2,093萬元，自104年至113年產學研項目研究累計達新台幣16,465萬元。

1.設置「儲備菁英獎助學金」：

鼓勵青春學子專心致力於相關學術研究及技術創新，113年甄選並通過複試受惠碩博士生6人。

2.與桃園市政府經發局設立LINK產學培力獎學金：

113年偕同桃園市政府經發局「桃園LINK產學培力平台獎學金」，成功媒合龍華科技大學5名、健行科技大學6名，第一屆首辦錄取共計11名大學部學生，得以專心學業，畢業後無縫接軌至公司任職。

3.臻鼎科技-清華大學聯合研究中心（109年7月成立，五年計畫）

以「PCB智慧製造與先進製程技術研發」為主軸，整合相關研究資源，專注智慧製造、先進製程與先進材料等前瞻技術研發及跨領域有商業潛力的應用研究。

4.臻鼎-元智大數據聯合研發中心（110年4月成立，五年計畫）

為提升台灣整體PCB製造技術發展與人才培育優勢，提升台灣PCB產業邁向更高階的智慧製造。同時，將培養新世代大數據運算與人工智慧系統研究能力的工程師，經由雙方共同執行專案，緊密結合元智老師之專業與本公司的產業經驗，達到所學即所用、學用一體的目標。

5.產學人才雙向交流

本公司在113年邀請學界的重磅大師蒞臨公司舉辦6場講座，增加學界理論於業界落地的可能性，嘉惠員工3,219人，也鼓勵企業內部優秀的人才到大學辦理相關講座，增加業界實務和學界理論的交流，共計參與大學有8所，舉辦28場，嘉惠大學生達1,083人。

九、社區扶助照護

本公司作為社會的一份子，有責任和義務去幫助社區內的弱勢群體，改善他們的生活狀況，提高社區的整體福祉。通過參與社區扶助的方式回饋社會，贏得社會的認可和信任，改善企業所在的商業環境，吸引更多的投資者和商業夥伴。服務社區的作為也為員工提供一種歸屬感和自豪感，增強員工的工作滿足感和對企業的忠誠度。同時，參與社區扶助也可以為員工提供更多學習和發展的機會，提升員工的個人能力。

本公司通過下述活動對社區進行扶助和照護，並以此作為公益活動的形式：

(一) 資助社區專案：

以實物捐贈和現金捐贈資助社區的多種項目，如慰問貧困老人（助老）、慰問孤兒院、貧困戶（助弱）、慰問身心障礙養護機構（助殘）等，以提升社區居民的生活品質。

(二) 提供志願者服務：

組織員工為社區提供志願者服務，例如為老年人提供日常照料，為貧困家庭提供幫助，為學校提供教學支援等。

(三) 開展社區教育活動：

開展各種社區環保、交通安全和健康教育活動，提高社區居民的知識水準和意識。

(四) 我的一畝田：

本公司深知環境保育與永續經營的重要性，堅持精進環保努力維護自然生態，全力創造綠色企業典範。集團推動稻米認養已邁向第13年，累積支持友善稻田面積逾17公頃，與農民共同看顧約4.5萬公斤自然稻穀熟成。認養稻田皆採無毒耕種「自然農法」方式，所種出來的無毒米不會造成土壤及環境污染，能還給大自然最健康的生態。113年持續與大溪在地稻農合作，再次藉由「我的一畝田」志工日活動，讓員工及眷屬，以實際行動回饋台灣這塊土地。此外，部份收成的稻米也捐贈給需要幫助的弱勢團體，善盡社會責任。

(五) 一分幸福田：

透過實體活動，帶領員工深入了解國產雜糧及友善耕作、產銷履歷等概念。活動包含營養師專業分享及適合親子參與的田間農務體驗，讓員工親身體驗雜糧的生產過程，感受產業與環境生態共生共存的價值。透過「認養一分幸福田」計畫，推動農地復耕，實現永續農業理念。同時，在員工茶水間提供認養的黑豆田產物黑豆茶，建立員工幸福茶水間，關懷員工身心健康，營造友善工作環境。

(六) 一人一棵樹治沙項目：

集團持續推動推動ESG理念，共建綠色臻鼎，113年度共捐贈公益樹苗共計5,255棵，累計治沙49,997平方米，大力推動甘肅民勤縣治沙項目。

(七) 為落實ESG打造健康職場並為環境保護盡一份心力，113年推動員工健走步數換取植樹點數，累積足量植樹點數後將可認養樹木，並由高雄市愛種樹協會協助種植樹木和撫育。讓員工不僅用健走換健康，同時也減碳排，共有378位員工參與、減碳29,579.3KG、種下18棵樹、走了3,299,174步、環繞了2圈半台灣。

十、策略夥伴

本公司一直樂於與策略夥伴分享經驗、彼此學習、共同研究再創新，與供應商、專業機構等策略夥伴共同成長、分享成果。本公司堅信，經營企業不是零和遊戲，而是要與策略夥伴共存共榮，期待與有志一同的策略夥伴攜手共同發展、協同創新、研發核心技術(新產品、新技術、新設備、新材料與新製程)並共享成果，同時也希望本公司的優質電路板能廣泛應用於終端客戶的產品，嘉惠廣大的消費者及社會大眾。這也是「發展科技，造福人類」(公司的使命之一)的一種具體實現。

十一、利害關係人身分、關注議題與溝通管道

本公司透過永續執行委員會的工作會議，討論及辨識與本公司營運往來密切，且在經濟、環境及社會面向上具影響的利害關係人族群。113年在考量依賴性、責任、影響力、多元觀點、關注度及公司實際營運情形後，本公司辨識出六大利害關係人：員工、客戶、供應商、投資人、主管機關及社會。

本公司透過下列四項步驟辨識及確認利害關係人所關注的21項永續議題：

(一) 蒐集相關永續主題

藉由外部專家協助及內部討論，依循全球永續標準與規範（GRI準則、RBA、SDGs、SASB、TCFD、UN Global Compact），綜合考量國際永續評鑑機構（如CDP、標普企業永續評鑑CSA、MSCI、公司治理評鑑）、產業特性、標竿企業實務之相關內容，最後參酌前次發送之外部利害關係人關注度問卷等，廣泛收集並納入利害關係人的期待，最終就企業整體營運環境與風險等發展策略，依治理、環境、社會及產品四大面向，彙整出21項永續議題。

(二) 評估永續議題雙重重大性

基於GRI通用準則之GRI 3重大主題（GRI 3：Material Topics 2021）之要求，公司從二面向展開評估，首先透過由內而外的觀點考量公司營運是否將實際或潛在對環境、經濟、社會(含人權)產生正面或負面的重大影響（衝擊影響重大性），其次透過由外而內的觀點考量社會與環境是否存在機會與風險，並且該機會與風險將可能對臻鼎造成實際或潛在的重大財務影響（財務影響重大性），由此針對永續主題正負向衝擊的影響規模及發生機率進行評分。

(三) 排序及確認重大主題

與外部專家共同檢視及分析各主題對公司及受公司的衝擊程度，由相關部門確認其完整性，除了新增「化學品安全管理」，「綠色產品」與「創新與研發」整併為「綠色產品與創新管理」、「氣候行動」與「能源管理」則整併為「氣候與能源」，在人才發展方面，因應全球布局規劃，跨國人才的發展與培育將是重點關注之主題，因此將原本的「員工多元化與平等機會」調整為「多元與共融」並從一般議題提升為重大議題；經確認後，共辨識出14項重大主題、7項一般議題，並進一步評估各重大主題的影響範圍、邊界及蒐集期間，重點呈現相關資料與績效。

(四) 排序及確認重大主題

113年共920位內外部利害關係人、以及32位負責推動永續相關業務之主管及同仁共同參與調查，鑑別結果經永續執行委員會確認各利害關係人的溝通情形，瞭解公司在永續經營的相關進度，進一步整合企業風險管理（Enterprise Risk Management, ERM）流程，識別出各項風險因子、嚴重程度、以及發生機率，最終從機會與風險的角度來擬定各部門管理策略；21項永續議題經永續長確認後向董事長呈報，最終於12月26日向董事會呈報，引領公司持續落實永續發展。

本公司利害關係人申訴管道：

利害關係人	聯絡人
主管機關	黃經理 Email: zdt@zdtco.com
投資人	凌經理 Email: zdt-ir@zdtco.com
供應商	劉經理 Email: zdt@zdtco.com
社會	李經理 Email: zdt-hr@zdtco.com
客戶	李副理 Email: zdt@zdtco.com
員工	李經理 Email: zdt-hr@zdtco.com



捌、特別記載事項

企業名稱	設立日期	地址	資本額	主要營業或生產項目
禮鼎半導體科技(深圳)有限公司	108.08.26	深圳市寶安區燕羅街道燕川社區朗東路8 號SL11	美金110,131 仟元	一般經營項目： 銷售自產產品並提供相關技術和售後服務、自有房屋租賃、電子產品的批發、電子產品的進出口及相關配套業務。 許可經營項目： 研發生產集成電路 (IC) 封裝載板、集成電路 (IC) 專用材料、系統級封裝載板、錫球凸塊。
鵬鼎物業管理服務(深圳)有限公司	110.12.20	廣東省深圳市寶安區新安街道海濱社區海秀路2038 號鵬鼎時代大廈A座1樓	人民幣5,000 仟元	物業管理；停車場服務；商業綜合體管理服務；企業形象策劃；禮儀服務；會議及展覽服務；建築物清潔服務；酒店管理；國內貿易代理；園林綠化工程施工；城市綠化管理。
宏恒勝電子科技(淮安)有限公司	95.12.06	江蘇省淮安市淮安經濟技術開發區富士康路168號(綜合保稅區內)	人民幣926,487 仟元	印刷電路板之設計、開發、製造及銷售
慶鼎精密電子(淮安)有限公司	103.06.23	江蘇省淮安市淮安經濟技術開發區鵬鼎路8 號	人民幣3,401,522 仟元	印刷電路板之設計、開發、製造及銷售
淮安嘉維實業發展有限公司	107.07.05	淮安經濟技術開發區迎賓大道111號2幢A306室	美金28,000 仟元	建築材料、傢俱、五金工具的生產及銷售；裝飾材料銷售；商務資訊諮詢；餐飲管理；餐飲服務
淮安晟新園區管理有限公司	113.09.14	江蘇省淮安經濟技術開發區鵬鼎路8 號	人民幣45,000 仟元	許可項目：房地產開發經營；住宿服務；餐飲服務 一般項目：園區管理服務；物業管理；餐飲管理
宏啓勝精密電子(秦皇島)有限公司	96.01.25	河北省秦皇島市經濟技術開發區騰飛路18 號	人民幣2,338,456 仟元	印刷電路板之設計、開發、製造及銷售
禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	110.03.29	河北省秦皇島經濟技術開發區騰飛路18-2 號	人民幣500,000 仟元	集成電路專用材料、系統級封裝載板、重佈線層材料、球柵網格陣列封裝載板及材料、現場可編程閘陣列載板及材料、晶片尺寸封裝載板及材料、多晶片組件載板及材料、集成電路封裝載板、內埋元件式載板及材料、錫球凸塊載板、新型電子元器件的技術開發、技術服務、生產、銷售；自有房屋租賃；電子產品的批發；貨物及技術進出口。
珠海橫琴鵬鼎投資合伙企業(有限合伙)	109.11.10	珠海市橫琴新區寶華路6 號105 室-72049	人民幣16,417 仟元	一般項目：科技中介服務；以自有資金從事投資活動；信息諮詢服務

3.推定為有控制與從屬關係者，其相同股東資料：無。

4.各關係企業營運概況：

113年12月31日；單位：各幣別元

企業名稱	幣別	資本額	資產總額	負債總額	淨 值	營業收入	營業利益	本期損益	每股盈餘
臻鼎科技股份有限公司	NTD	125,488,000	2,723,825,127	771,643,404	1,952,181,723	—	(121,708,633)	(62,736,641)	(5.00)
鵬鼎科技股份有限公司	NTD	1,525,000,000	16,250,818,884	15,500,238,152	750,580,732	11,519,809,525	(654,108,258)	(764,842,085)	(5.02)
先豐通訊股份有限公司	NTD	2,159,184,530	6,464,777,579	6,074,000,266	390,777,313	5,972,821,127	(314,826,902)	(321,020,758)	(1.49)
Monterey Park Finance Limited	USD	976,250,000	3,918,198,580	1,421	3,918,197,159	—	(26,957)	345,199,132	0.35
Coppertone Enterprises Limited	USD	102,785,806	3,222,618,609	-	3,222,618,609	—	(4,470)	339,082,359	3.30
FAT Holdings Limited	USD	5,000	4,194,461	-	4,194,461	—	(6,441)	1,200,484	240.10
Pacific Fair International Limited	USD	273,500,000	525,606,126	931,302	524,674,824	—	(4,055)	40,156,605	—
Mayco Industrial Limited	USD	1,195,107,940	3,233,343,163	10,768,314	3,222,574,849	—	(94,746)	339,086,824	—
Leading Interconnect International Limited	USD	0.13	(3,043,006)	3,082,502	(6,125,508)	—	(116,384)	(2,556,997)	—
Garuda International Limited	USD	59,000,000	1,871,186,128	1,641,179,220	230,006,908	5,048,666,182	(54,289,125)	(64,956,277)	—
Avary Singapore Private Limited	USD	123,930,714	40,676,463	4,442	40,672,021	—	(24,016)	(22,037,139)	—
Zhen Ding Technology Singapore Private Limited	USD	30,000,000	30,141,148	3,331	30,137,817	—	(21,802)	999,605	—
Avary Technology (India) Private Limited	INR	4,576,465,100	5,463,865,973	7,684,298,010	(2,220,432,037)	3,630,447,177	(1,174,943,668)	(1,665,152,089)	—
Zhen Ding Technology India Private Limited	INR	100,000	13,718	1,492,053	(1,478,335)	—	(206,761)	(206,761)	—
Zhen Ding Developer India Private Limited	INR	2,100,100,000	2,402,196,804	28,540,026	2,373,656,778	—	(12,033,254)	81,442,274	—
Peng Shen Technology (Thailand) Co.,Ltd.	THB	2,500,000,000	2,942,765,543	514,297,337	2,428,468,206	—	(50,567,726)	(63,544,717)	(2.54)
鵬鼎控股(深圳)股份有限公司	RMB	2,318,560,816	36,691,187,509	4,572,050,630	32,119,136,879	15,254,272,569	1,106,615,186	3,626,733,402	—
富柏工業(深圳)有限公司	RMB	110,069,974	160,589,458	1,278,109	159,311,349	—	(16,031,304)	15,086,620	—
奎盛科技(深圳)有限公司	RMB	20,000,000	81,917,123	32,870,173	49,046,950	293,383,516	4,038,940	4,500,070	—
鵬鼎控股投資(深圳)有限公司	RMB	460,500,000	537,364,756	15,943,000	521,421,756	—	(20,161)	(3,249,238)	—
禮鼎半導體科技(深圳)有限公司	RMB	737,629,664	6,947,111,083	5,422,171,402	1,524,939,681	709,064,070	(320,949,155)	(398,279,550)	—
鵬鼎物業管理服務(深圳)有限公司	RMB	5,000,000	11,403,499	4,528,697	6,874,802	—	(16,836,872)	1,118,905	—
宏恒勝電子科技(淮安)有限公司	RMB	926,487,130	2,019,896,223	1,918,483,803	101,412,420	1,515,265,310	52,438,703	34,845,566	—

113年12月31日；單位：各幣別元

企業名稱	幣別	資本額	資產總額	負債總額	淨 值	營業收入	營業利益	本期損益	每股盈餘
慶鼎精密電子(淮安)有限公司	RMB	3,401,522,136	12,162,221,896	4,289,049,606	7,873,172,290	13,347,417,268	1,009,822,022	1,057,693,995	—
淮安嘉維實業發展有限公司	RMB	163,187,510	323,887,488	160,262,950	163,624,538	—	(167,964)	814,046	—
淮安晟新園區管理有限公司	RMB	45,000,000	342,102,115	2,046,257	340,055,858	—	(11,494)	55,858	—
宏啓勝精密電子(秦皇島)有限公司	RMB	2,338,456,231	9,490,642,647	2,585,309,597	6,905,333,050	10,439,298,953	1,604,872,106	1,643,351,906	—
禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	RMB	500,000,000	2,941,632,339	2,004,634,259	936,998,080	1,389,980,079	(21,489,498)	(80,761,187)	—
珠海橫琴鵬鼎投資 合夥企業(有限合夥)	RMB	16,417,200	26,768,598	2,922,440	23,846,158	—	(417)	(380)	—

5.各關係企業董事、監察人及總經理資料：

113年12月31日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數(股)	持股比例(%)
臻鼎科技股份有限公司	董事長	Zhen Ding Technology Holding Limited-沈慶芳	12,548,800	100%
	董事	Zhen Ding Technology Holding Limited-蕭得望		
	董事	Zhen Ding Technology Holding Limited-楊維貞		
	監察人	Zhen Ding Technology Holding Limited-游哲宏		
鵬鼎科技股份有限公司	董事長	Garuda International Limited-楊維貞	152,500,000	100%
	董事	Garuda International Limited-蕭得望		
	董事	Garuda International Limited-林益弘		
	監察人	Garuda International Limited-游哲宏		
先豐通訊股份有限公司	董事長	Zhen Ding Technology Holding Limited-謝進賢	215,918,453	100%
	董事	Zhen Ding Technology Holding Limited-黃美玉		
	董事	Zhen Ding Technology Holding Limited-嚴美智		
	監察人	Zhen Ding Technology Holding Limited-江謙逸		
Monterey Park Finance Limited	董事	沈慶芳	—	—
Coppertone Enterprises Limited	董事	沈慶芳	—	—
FAT Holdings Limited	董事	沈慶芳	—	—
Pacific Fair International Limited	董事	沈慶芳	—	—
Mayco Industrial Limited	董事	沈慶芳	—	—
Leading Interconnect International Limited	董事	李定轉	—	—

113年12月31日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數(股)	持股比例(%)
Garuda International Limited	董事	蕭得望	—	—
Avary Singapore Private Limited	董事	蕭得望	—	—
	董事	吳開國	—	—
Zhen Ding Technology Singapore Private Limited	董事	江謙逸	—	—
	董事	林時傑	—	—
Avary Technology (India) Private Limited	董事	李彥恭	—	—
	董事	林沁憑	—	—
Zhen Ding Technology India Private Limited	董事	林沁憑	—	—
	董事	陳建宏	—	—
Zhen Ding Developer India Private Limited	董事	林沁憑	—	—
	董事	陳建宏	—	—
Peng Shen Technology (Thailand) Co.,Ltd.	董事長	蕭得望	—	—
	董事	林益弘		
	董事	高國乾		
	董事	麻銳		
	董事	Vichai Kulsomphob		
鵬鼎控股(深圳)股份有限公司	董事長	沈慶芳	7,672,853	0.33%
	董事	游哲宏	—	—
	董事	黃崇興	—	—
	董事	張建軍	—	—
	董事	張沕琳	—	—
	董事	魏學哲	—	—
	董事	林益弘	854,445	0.04%
	監事	柯承恩	—	—
	監事	龍 隆	—	—
	監事	苗春娜	196,238	0.01%
富柏工業(深圳)有限公司	執行董事	薛榮憲	—	—
	監事	李浩旭	—	—
奎盛科技(深圳)有限公司	執行董事	王志興	—	—
	監事	陳君美	—	—
鵬鼎控股投資(深圳)有限公司	執行董事	蕭得望	—	—
	監事	Zhou Hong	—	—
禮鼎半導體科技(深圳)有限公司	執行董事	李定轉	—	—
	監事	王元生	—	—
鵬鼎物業管理服務(深圳)有限公司	執行董事	蕭得望	—	—
	監事	劉志娟	—	—

113年12月31日

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數(股)	持股比例(%)
宏恒勝電子(淮安)有限公司	董事長	林益弘	—	—
	董事	許方賢	—	—
	董事	林威仲	—	—
	監事	崔世杰	—	—
慶鼎精密電子(淮安)有限公司	董事長	林益弘	—	—
	董事	紀耿民	—	—
	董事	林威仲	—	—
	監事	廖本富	—	—
淮安嘉維實業發展有限公司	執行董事	楊堤光	—	—
	監事	劉邦祺	—	—
淮安晟新園區管理有限公司	執行董事	黃治峯	—	—
	監事	彭憲君	—	—
宏啓勝精密電子(秦皇島)有限公司	董事長	許方賢	—	—
	董事	羅安智	—	—
	董事	郭建軍	—	—
	監事	范麗群	—	—
禮鼎半導體科技秦皇島有限公司	執行董事	李定轉	—	—
	監事	王元生	—	—
珠海橫琴鵬鼎投資合伙企业(有限合伙)	執行董事	黃治峯	—	—

(二)關係企業合併財務報表：請詳「公開資訊觀測站」本公司113年度合併財務報告。

(三)關係企業合併報表聲明書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第36條第3項第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

五、公司章程與我國股東權益保障規定重大差異之說明：

依臺灣證券交易所股份有限公司113年5月2日公告之「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」，因部份事項在開曼法律規定下並不適用，故有關前述檢查表與本公司章程之差異原因請詳見下表說明(對於「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」於113年5月2日公告之修正，本公司均已將其納入114年股東常會之修訂章程議案，提請股東會討論)：

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》相關法令	章程規定與差異原因
貳、股東會之召集程序與決議方式		
1. 股東常會每年至少須召集一次；應於每會計年度終了後六個月內召開。股東會由董事會召集之。 2. 公司章程得訂明股東會開會時，以視訊會議或其他經中華民國公司法主管機關公告之方式為之。但因天災、事變或其他不可抗力情事，中華民國公司法主管機關得公告公司於一定期間內，得不經章程訂明，以視訊會議或其公告之方式開會。 3. 股東會開會時，如以視訊會議為之，其股東以視訊參與會議者，視為親自出席。 4. 有關股東會以視訊會議為之，公司應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項，應遵循中華民國證券法令規定。 5. 公司召開實體股東會應於中華民國境內為之。若於中華民國境外召開實體股東會，應於董事會決議或股東取得主管機關召集許可後二日內申報證券交易所同意。 6. 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面或電子受理方式向公司提出股東常會議案。除議案非股東會所得決議、提案股東持股未達百分之一、議案於公告受理期間外提出、議案超過三百字或提案超過一項者外，董事會應列為議案。股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。 7. 股東繼續一年以上，持有已發行股份總數百分之三以上者，得以書面記明提議事項及理由，請求董事會召集股東臨時會。請求提出後十五日內，董事會不為召集之通知時，股東得報經主管機關許可，自行召集。 8. 繼續三個月以上持有已發行股份總數過半數股份之股東，得自行召集股東臨時會。股東持股期間及持股數之計算，以停止股票過戶時之持股為準。	1. 公司法第170條 2. 公司法第172條之2 3. 公司法第172條之1 4. 公司法第173條第1項、第2項、第173條之1 5. 公司法第172條、證券交易法第26條之1、第43條之6	就股東自行召集股東臨時會之部分，由於依開曼公司法此等行為無須經開曼群島當地主管機關之許可，故章程第17.2條並未規範股東於自行召集股東臨時會前，須報經主管機關許可。此外，如股東於中華民國境外自行召開股東會，由於股東自行召集股東臨時會無須經開曼群島當地主管機關之許可，故章程第18.5條僅規定應事先申報證交所核准，而非如「股東權益保護重要事項」所要求之「於股東取得主管機關召集許可後二日內申報證交所同意」。

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》 相關法令	章程規定與差異原因
9.下列事項，應在股東會召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知： (1) 選任或解任董事； (2) 變更章程； (3) 減資； (4) 申請停止公開發行； (5) 公司解散、合併、股份轉換、分割； (6) 締結、變更或終止關於出租全部營業，委託經營或與或他人經常共同經營之契約； (7) 讓與全部或主要部分之營業或財產； (8) 受讓他人全部營業或財產，對公司營運有重大影響者； (9) 私募發行具股權性質之有價證券； (10) 董事從事競業禁止行為之許可； (11) 以發行新股方式，分派股息及紅利之全部或一部分； (12) 將法定盈餘公積及因發行股票溢價或受領贈與所得之資本公積，以發行新股或現金方式，分配與原股東者。		
1. 公司召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一。 2. 公司以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。 3. 股東以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。 4. 股東以書面或電子方式行使表決權後，欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。 5. 股東以書面或電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。	公司法第177條之1 公司法第177條之2	就股東以書面或電子方式行使表決權部分，據開曼群島律師之說明，開曼公司法沒有提及以書面或電子方式行使表決權之股東可否被視為親自出席股東會，且開曼群島律師沒有察覺到相關之案例，故公司之章程安排以書面或電子方式行使表決權進行之投票得視為授權股東會主席投票，且股東會主席因此代理之表決權不受不得超過已發行股份總數表決權之3%的限制。就此，章程第24.4條係規定為「股東依前開規定以書面投票或電子方式行使其於股東會之表決權時，視為委託會議主席為其代理人，於股東會上依其書面或電子文件指示之方式行使表決權」，而非如同「股東權益保護重要事項」規定為「以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會」。並於章程第25.3條規定股東會主席因此代理之表決權不受不得超過已發行股份總數表決權之3%的限制。

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》 相關法令	章程規定與差異原因
下列涉及股東重大權益之議案，應有代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數同意為之。出席股東之股份總數不足前述定額者，得以有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意行之： 1. 公司締結、變更或終止關於出租全部營業，委託經營或與或他人經常共同經營之契約、讓與全部或主要部分之營業或財產、受讓他人全部營業或財產而對公司營運有重大影響者 2. 變更章程 3. 章程之變更如有損害特別股股東之權利者，另需經特別股股東會之決議 4. 以發行新股方式分派股息及紅利之全部或一部 5. 解散、合併或分割之決議 6. 股份轉換	1. 公司法第185條 2. 公司法第277條 3. 公司法第159條 4. 公司法第240條 5. 公司法第316條 6. 企業併購法第29條	1. 關於股東會決議方法，除我國法下之普通決議及重度決議外，本公司之公司章程第1.1條中尚設有開曼公司法下定義之「特別決議」(special resolution)，即在股東會上有表決權(親自表決或於允許委託出席時，由代理人表決)之股東以至少三分之二的多數通過之決議，且該會議通知已合法載明該決議將以特別決議進行；然而公司章程可指定更高成數，並可列明須經特別決議通過的各類事項可由不同的成數通過(惟不得低於三分之二)。此與「股東權益保護事項檢查表」中某些應以重度決議之事項，依開曼公司法在公司章程中係以特別決議事項予以規範(詳下第2點)。由於此等差異係因開曼法律規定而生，且公司章程既已將「股東權益保護事項檢查表」所定之重度決議事項分別列明於公司章程內之重度決議事項及特別決議事項，公司章程就此部分對於股東權益之影響應屬有限。 2. 依開曼公司之規定，下列事項應以特別決議方式為之： (1) 變更章程： 依開曼群島法律，變更章程應以開曼公司法規定之特別決議(special resolution)為之，故章程第11.3條就變更章程之決議門檻，並未依「股東權益保護重要事項」之要求改為我國法下之重度決議事項。此外，依章程第12條，章程之修改或變更如將損及任一種類股份的優先權，則相關之修改或變更應除應經公司股東會以開曼公司法下之特別決議通過外，另需經該類受損股份股東以開曼公司法規定之特別決議為之。 (2) 解散： 依開曼群島法律規定，如公司係因無法於其債務到期時清償而決議自願解散者，其解散應以股東會決議為之；惟，如公司係因上述以外之原因自願清算並解散者，其解散應以開曼公司法規定之特別決議為之。故章程第11.5條就公司清算並解散之決議門檻，並未依「股東權益保護重要事項」之要求改為我國法下之重度決議事項。

股東權益保護重要事項	《公司法》或《證券交易法》 相關法令	章程規定與差異原因
		(3) 合併： 因開曼公司法對於進行「開曼群島 法所定義之合併」之表決方式有強 制性規定，章程第11.4條第(b)款 乃訂定「合併」（除符合開曼公司 法定義之併購及/或合併，應以特 別決議通過外）應以重度決議通 過。 上述諸差異係因開曼法律規定不同， 雖於「公司係因無法於其債務到期時 清償而決議自願結算並解散」之情 形，本公司得僅以普通決議為之，但 應對股東較有利，且僅適用於特定情 形，對於股東權益之影響應屬有限。
1. 公司章程得訂明盈餘分派或虧損撥補於每 季或每半會計年度終了後為之。 2. 公司前三季或前半會計年度盈餘分派或虧 損撥補之議案，應連同營業報告書及財務 報表交審計委員會查核後，提董事會決議 之。 3. 公司依前項規定分派盈餘時，應先預估並 保留應納稅捐、依法彌補虧損及提列法定 盈餘公積。但法定盈餘公積，已達實收資 本額時，不在此限。 4. 公司依第二項規定分派盈餘而以發行新股 方式為之時，應有代表已發行股份總數三 分之二以上股東之出席，以出席股東表決 權過半數同意為之。出席股東之股份總數 不足前述定額者，得以有代表已發行股份 總數過半數股東之出席，出席股東表決權 三分之二以上之同意行之；發放現金者， 應經董事會決議。 5. 公司依前四項規定分派盈餘或撥補虧損 時，應依經會計師查核或核閱之財務報表 為之。	公司法第228條之1	據開曼群島律師之說明，公司因不擬 於每季或每半會計年度終了後辦理盈 餘分派或虧損撥補，故未於章程修正 案中納入於每季或每半會計年度終了 後為盈餘分派或虧損撥補之相關規 定。

Zhen Ding Technology Holding Limited

臻鼎科技控股股份有限公司



負責人：沈慶芳

