

**FLEXium**

股票代碼：6269

# 台郡科技股份有限公司

## 107年年報

刊印日期：中華民國 108年 4 月 30 日

查詢年報網址：<http://mops.twse.com.tw>

<http://www.flexium.com.tw>

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

	發言人	代理發言人
姓名	熊雅士	藍紫堂
職稱	財務長	行政管理處處長
聯絡電話	(07)787-1008分機110	(07)787-1008分機107
電子郵政信箱	Arthur_shiung@flexium.com.tw	Bluelan @flexium.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司及工廠：高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號  
電 話：+886-7-787-1008

桃園平鎮辦公室：桃園縣平鎮市廣德街42號  
電 話：+886-3-493-8990

昆山廠：江蘇省昆山市城北高科技工業園區漢浦路1399號  
電 話：+86-512-57775599

蘇州廠：江蘇省昆山市玉山镇漢浦路1889号  
電 話：+86-512-86896888

美國分公司：4020 Moorpark Avenue Suite 111 San Jose, CA 95117 USA  
電 話：+1-408-838-2234

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名 稱：元大證券股份有限公司  
地 址：台北市承德路三段210號B1  
網 址：<http://www.yuanta.com.tw>  
電 話：+886-2-2586-5859

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：廖阿甚會計師、吳建志會計師  
事務所名稱：資誠聯合會計師事務所  
地 址：高雄市民族二路95號22樓  
網 址：<http://www.pwc.tw>  
電 話：+886-7-237-3116

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：

新加坡證券交易所  
<http://www.sgx.com>

六、公司網址：

<http://www.flexium.com.tw>

# 目錄

壹、 致股東報告書 .....	1
貳、 公司簡介 .....	3
一、 設立日期 .....	3
二、 公司沿革 .....	3
參、 公司治理報告 .....	3
一、 組織系統 .....	3
二、 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 .....	5
三、 最近年度支付董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金 .....	10
四、 公司治理運作情形 .....	14
五、 會計師公費資訊 .....	34
六、 更換會計師資訊 .....	35
七、 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業 .....	35
八、 董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 .....	36
九、 持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 .....	37
十、 公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 .....	38
肆、 募資情形 .....	39
一、 資本及股份 .....	39
二、 公司債辦理情形 .....	43
三、 特別股辦理情形 .....	44
四、 海外存託憑證辦理情形 .....	44
五、 員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形 .....	44
六、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 .....	45
七、 資金運用計劃執行情形 .....	45
伍、 營運概況 .....	46
一、 業務內容 .....	46
二、 市場及產銷概況 .....	48
三、 從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料 .....	53
四、 環保支出資訊 .....	53

五、 勞資關係 .....	53
六、 重要契約 .....	55
<b>陸、 財務概況 .....</b>	<b>56</b>
一、 最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 .....	56
二、 最近五年度財務分析 .....	59
三、 最近年度財務報告之監察人審查報告書 .....	62
四、 最近年度之合併財務報告 .....	63
五、 最近年度之個體財務報告 .....	63
六、 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情 事對本公司財務狀況之影響 .....	63
<b>柒、 財務狀況及財務績效之檢討分析與評估風險事項 .....</b>	<b>63</b>
一、 財務狀況 .....	63
二、 財務績效 .....	64
三、 現金流量分析 .....	64
四、 最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .....	64
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 .....	65
六、 最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估 .....	65
七、 其他重要事項： .....	67
<b>捌、 特別記載事項 .....</b>	<b>68</b>
一、 關係企業相關資料 .....	68
二、 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 .....	73
三、 最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形 .....	73
四、 其他必要補充說明事項 .....	73
<b>玖、 最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款 所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 .....</b>	<b>73</b>
附件一：一〇七年度合併財務報告 .....	74
附件二：一〇七年度個體財務報告 .....	152

## 壹、致股東報告書

107 年是全球經濟不穩定的一年，各經濟體對前景的預測保守，使得製造業和服務業的投資放緩。再加上主要經濟體的關稅政策，及其他經濟體對應報復措施，都加速全球經濟成長的不確定。此外產業發展大者恆大、強者恆強的態勢更趨明顯。業界競合淘汰也較以往來得劇烈。這些因子都在考驗台郡科技是否有價值能提供優質的服務給客戶、是否能穩定持續獲利以及是否能善盡地球公民的角色，持續保有競爭力。面臨如此的環境和挑戰，全體員工仍舊秉持速度、成本、服務的台郡精神，堅守崗位、兢兢業業，和供應鏈夥伴們一起擊退不景氣，讓台郡科技 107 年仍維持營收正成長。這代表台郡在客戶服務、技術突破及產品發展受到肯定。當然營收雖有成長，但毛利率及獲利下滑，也代表公司在營運管理、效率提升，仍有空間改善。台郡科技將秉持著一貫營運策略，深耕精進在顧客、人才、技術、系統、管理的經營能力，以求新、求變「敢於當責、領航未來」迎接挑戰。

### 營運成果

107 年台郡科技合併營收為 268 億台幣，較 106 年的 258 億增加了 3.9%；毛利為 51 億台幣，較 106 年的 57 億台幣減少 10.5%；毛利率為 19.1%，較 106 年的 21.9% 減少了 2.8%；稅後淨利為 26.4 億台幣，較 106 年的 30.6 億台幣減少 13.7%；基本每股盈餘(EPS)為 8.55 元，較 106 年的 10.07 元減少了 1.52 元。

註：民國 107 年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

### 市場趨勢

隨著各國平均薪資的成長，人們對友善、安全、健康的設施需求將更甚以往，對應的產業如行動裝置平台、汽車電子、物聯網、人工智慧及健康休閒、醫療安全的成長和服務將不斷推陳出新。加上大數據分析、AI 及雲端運算的應用日趨成熟，對實現社群化、客製化、甚至個人化整合的產品及服務，不斷被應用開發。而對應的軟板的需求也一直方興未艾，能勝出者必須是具備高頻、無線、語音、高密度的整體解決方案。因此公司將持續專注上述重點開發技術，提供優質服務及產品。

### 技術發展狀況

台郡科技的願景是成為全球軟板模組解決方案的領航者，技術上不僅發展在原有 FPC 及 FPCA 兩大領域外，另針對高頻及半導體應用等技術上也有新的突破。技術面涵蓋材料、線路設計、製造工藝、模組測試、高頻無線、軟式載板、自動化設備等。高雄新廠 FPC 可至細線路 20/20 um 的卷對卷自動化生產線，持續提供營收助益。FPCA 於中國大陸的長期布局，著重在高效率、人機整合的自動化生產線，也持續開花結果。高頻及半導體的產品也開

始下半年出貨，這些技術、製程優化將為公司營收、獲利帶來下一階段成長的動力。台郡科技定位為多元技術解決方案提供者，研發是保有競爭力的成長引擎，一如繼往公司持續深耕研發及技術創新，開發高階與高附加價值的產品與服務客戶攜手成長。

### 榮譽與企業社會責任

在追求營收成長及財務表現之際，投入企業社會責任。並持續完善公司治理。亦是台郡責無旁貸的經營使命。台郡科技榮獲「天下雜誌台灣兩千大企業調查：107年製造業第133名、稅後純益第94名」。且在107年台郡科技獲選為高雄市政府勞工局優良單位，另獲得蘇州昆山市政府所頒發「十佳安全生產企業」、「轉型升級先進產業」、「綠色生態發展先進企業」等諸多榮譽。並首度獲得全球電子業首張國際可持續水管理(AWS)黃金級證書。在107年也完成SGS認可企業社會責任(CSR)報告書編制，積極參與社區建設活動，除了成立大愛志工團隊、舉辦捐血活動、捐贈消防救護背心、警用巡邏車外，幫助學校及育幼院增設所需硬體設施。也主動參與社區服務如寒冬送暖、小天使關懷互動等，體現社會責任融入企業發展。

### 未來展望

展望108年全球經濟將放緩成長，未來成長點將是高頻、5G的應用及導入，滿足消費者對影音、識別、安全的無縫接軌及快速便利的需求。車用電子將隨著高頻技術演進，車與人、車與車、車與物在高速行駛的對話將不再遙不可及，更舒適、更安全的交通運輸工具將是未來的成長引擎。以及大數據背後所需雲端處理的伺服器、光通訊產品、醫療照護及健康運動產業對軟板輕薄短小需求，將持續倍數成長。台郡科技將持續投入資源和研發人力在高頻、車用電子、健康醫療、光通訊等相關技術，建立公司長期發展的競爭優勢。不僅如此，台郡專屬APP軟體持續優化升級，透過大數據蒐集、分析運用及判別，準確掌控產出細節，搭配及時監控等設施，確保營運及生產一致性，進而達到品質管控、智能生產，彈性因應市場變化的不確定性。

台郡科技珍惜股東們投資的每一塊錢，提升營運績效發揮集團綜效，精進公司治理，是對股東們最好回饋，感謝股東們長期指教、鞭策及鼓勵。在此我深深感謝台郡集團的全體員工和協力廠商夥伴們，同時本人謹代表台郡科技經營團隊感謝各位股東支持，敬祝各位身體健康！萬事如意！

董事長：鄭明智



經理人：鄭明智



會計主管：熊雅士



## 貳、公司簡介

### 一、設立日期

民國 86 年 12 月 19 日

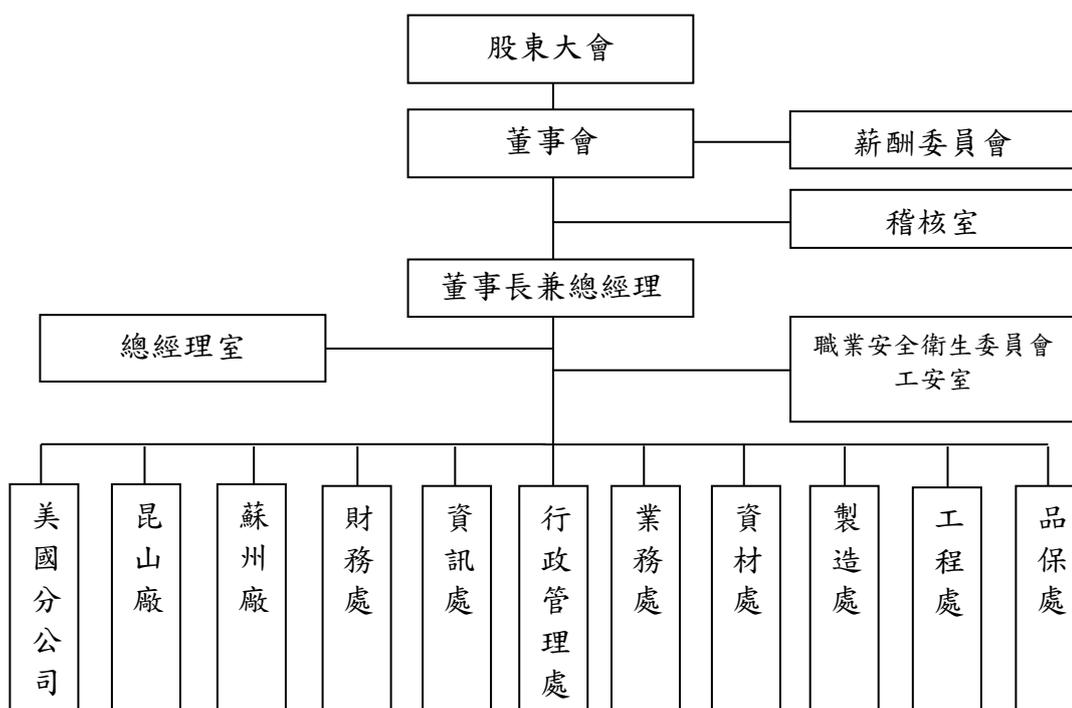
### 二、公司沿革

年度	最近年度及截至年報刊印日止之重要記事
106 年 1 月	民國 106 年 1 月 13 日經經濟部核准以員工認股權憑證及可轉換公司債轉換普通股，增資後實收資本額為 2,991,043,740 元。
106 年 3 月	民國 106 年 3 月 9 日經經濟部核准以可轉換公司債轉換普通股，增資後實收資本額為 3,003,723,200 元。
106 年 4 月	成立郡昆科技(蘇州)有限公司
106 年 7 月	民國 106 年 7 月 13 日經經濟部核准以可轉換公司債轉換普通股，增資後實收資本額為 3,001,762,140 元。
106 年 8 月	民國 106 年 8 月 30 日經經濟部核准以資本公積及員工認股權憑證及可轉換公司債轉換普通股，增資後實收資本額為 3,176,823,760 元。
107 年 1 月	民國 107 年 1 月 25 日經經濟部核准以員工認股權憑證及可轉換公司債轉換普通股，增資後實收資本額為 3,179,911,580 元。
108 年 1 月	民國 108 年 1 月 3 日經經濟部核准以員工認股權憑證轉換普通股，增資後實收資本額為 3,182,141,580 元。
108 年 3 月	民國 108 年 3 月 7 日經經濟部核准以員工認股權憑證轉換普通股，增資後實收資本額為 3,182,491,580 元。

## 參、公司治理報告

### 一、組織系統

(一)組織系統圖(107.12.31)



(二) 各主要部門所營業務

董事長	掌控公司營運目標及方針推動。
總經理	擬定公司中長期經營策略、執行股東會、董事會決議事項。
總經理室	公司經營績效分析及評估，並提出改善建議以協助達成公司之營運目標。
稽核室	內部稽核與作業流程遵循管理稽核等事宜。
職業安全衛生委員會	職業災害及污染防治及規劃、實施勞工安全衛生教育管理訓練等事宜。
美國分公司	從事市場行銷支援、客戶及技術服務等業務。
昆山廠	公司各項產品之生產、產能調配及製造效率之提昇等事宜。
蘇州廠	公司各項產品之生產、產能調配及製造效率之提昇等事宜。
財務處	統籌公司集團資金管理運作體系、外匯管理、預算編列與控制、會計帳務處理及財務調度；投資人關係及股務作業管理。
資訊處	公司資訊系統策略建立、設計、維護及管控等事宜。
行政管理處	負責綜理公司人力資源之策略、人才培養、考勤及招募等業務。
業務處	公司新產品應用暨市場開發分析、客戶關係強化及客戶服務等事宜。
資材處	公司採購、倉儲管理、進出口及運籌管理等事宜。
製造處	公司各項產品之生產、產能調配及製造效率之提升等事宜。
工程處	統籌研發資源、擬定研發方向，製程技術之研發。
品保處	負責公司產品之品質保證及品質提昇。

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事及監察人資料

1.董事及監察人資料(一)

108年4月19日 單位：仟股；%

職稱	國籍 或 註冊地	姓名	性別	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		
							股數	持股 比率	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
法人 董事	中華 民國	智聯投資 (股)公司	-	105/6/28	3年	99/6/9	2,424	0.78	2,825	0.90	-	-	-	-	無	無	法人董事 代表人 董事長	鄭明智	負責人之 配偶
董事長  智聯投 資(股) 公司 代表人	中華 民國	鄭明智	男	105/6/28	3年	86/12/9	-	-	4,106	1.31	235	0.08	-	-	台鵬開發(股)公司董事長 中山大學 EMBA	本公司董事長兼總經理 台鵬開發(股)公司董事長 兼任本公司轉投資公司之董事長如下: FLEXIUM INTERCONNECT INC. UFLEX TECHNOLOGY CO., LTD. GRANDPLUS ENTERPRISES LIMITED SUCCESS GLORY INVESTMENTS LIMITED CHAMPION BEYOND LIMITED CHOSEN GLORY LIMITED FOREVER MASTER LIMITED BOOM BUSINESS LIMITED CLEAR SUCCESS GLOBAL LIMITED 兼任本公司轉投資公司之董事長如下: 郡豐投資(股)公司 淳華科技(昆山)有限公司 郡昆科技(蘇州)有限公司	法人董事  法人董事	智聯投資 (股)公司  台鵬開發 (股)公司	負責人之 配偶  負責人
董事  智聯投 資(股) 公司 代表人	中華 民國	陳永昌	男	105/6/28	3年	99/6/9	-	-	-	-	-	-	-	-	六十四年公務人員行政組 高考及格司法官訓練所第 十九期結業 桃園、士林、台北地方法院 法官 基隆地方法院庭長 台灣高等法院法官 中華法學會監事 台灣大學法律系	永昌法律事務所 主持律師 晟德大藥廠(股)公司 獨立董事及薪酬委員 高林實業(股)公司獨立 獨立董事及薪酬委 員 永虹先進材料股份有限公司 獨立董事及薪 酬委員 聯亞光電工業股份有限公司 獨立董事及薪 酬委員 誠創科技(股)公司薪酬委員 華祺工業(股)公司薪酬委員	無	無	無

職稱	國籍 或 註冊地	姓名	性別	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		
							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
法人 董事	中華 民國	台鵬開發 (股)公司	-	105/6/28	3年	86/12/9	13,023	4.22	15,460	4.93	-	-	-	-	無	無	法人董事 代表人 董事長	鄭明智	負責人
董事 台鵬開 發(股) 公司代 表人	中華 民國	梁基岩	男	105/6/28	3年	95/6/23	-	-	-	-	-	-	-	-	中華開發創業投資股份有 限公司執行副總經理 美商惠普科技商用電腦系 統部銷售經理 東吳大學企業管理學系兼 任講師 政治大學企業管理研究所 碩士 清華大學化工系學士	台聯電訊(股)公司 董事長 聯創投資(股)公司 法人代表人董事長 晶元光電(股)有限公司 獨立董事、薪酬委員 及審計委員 杰力科技(股)公司獨立董事及薪酬委員 華禾文創管理顧問(股)公司法人代表監察人 華威利群國際(股)公司監察人 北科之星創業投資(股)公司監察人 東碱(股)公司薪酬委員 新光紡織(股)公司薪酬委員	無	無	無
董事 台鵬開 發(股) 公司代 表人	中華 民國	施振四	男	105/6/28	3年	96/5/30	-	-	295	0.09	-	-	-	-	日立電子協理、 統寶科技副總經理 台郡科技執行副總經理 成功大學機械工程系	本公司首席顧問	無	無	無
董事 台鵬開 發(股) 公司代 表人	中華 民國	藍紫堂	男	105/6/28	3年	105/6/28	-	-	141	0.04	-	-	-	-	台郡科技董事長特助 中山大學企業管理博士	本公司行政管理處處長 兼任本公司轉投資公司： 郡豐投資(股)公司董事 FLEXIUM INTERCONNECT AMERICA LLC.董事	無	無	無
獨立 董事	中華 民國	張順德	男	105/6/28	3年	95/6/15	-	-	-	-	-	-	-	-	交通大學電子物理 英國威爾斯大學 MBA	中芯半導體副總經理	無	無	無
獨立 董事	中華 民國 美國	宮千惠	女	105/6/28	3年	102/6/11	-	-	-	-	-	-	-	-	美國威奇塔州立大學商學 院助理副院長 美國威奇塔州立大學 MBA	美國威奇塔州立大學商學院講師	無	無	無
監察人	中華 民國	林珮如	女	105/6/28	3年	99/6/9	1,324	0.43	1,459	0.47	341	0.11	-	-	中興大學外文系	台晟國際投資(股)公司董事長 和盛投資(股)公司董事長 台聯電訊(股)公司 法人監察人	無	無	無
監察人	中華 民國	莊勳波	男	105/6/28	3年	91/6/13	695	0.23	766	0.24	-	-	-	-	向美管理顧問有限公司 董事長	向美管理顧問有限公司董事長 兼任本公司轉投資公司： 淳華科技(昆山)有限公司 董事 郡昆科技(蘇州)有限公司 監察人	無	無	無

註：計算現在持股比率係採 108/4/19 流通在外股份總數 318,560,158 股扣除庫藏股 4,992,438 股後計算之。

表一：法人股東之主要股東

108 年 4 月 19 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	
台鵬開發股份有限公司	巨揚投資有限公司	22.50%
	有本投資股份有限公司	24.70%
	翔耀國際投資股份有限公司	21.70%
	台晟國際投資股份有限公司	20.00%
智聯投資股份有限公司	楊秀珍	40.00%
	鄭明智	60.00%

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

108 年 4 月 19 日

巨揚投資有限公司	鄭明智	41.82%
	楊秀珍	58.18%
有本投資股份有限公司	孫達汶	100.00%
翔耀國際投資股份有限公司	林玉惠	12.50%
	林玉梅	0.00005%
	張美代	0.00005%
台晟國際投資股份有限公司	張志成	6.90%
	林珮如	6.90%

## 2.董事及監察人資料(二)

姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形(註 1)										其開公立家 兼他發司董 任公行獨事 數
	商務、法 務、財、務、 會計或公 司業務相 須系立大 校講師以 上	法官、檢 察官、律 師、會計 師或其他 業務所 國家考 格領有 專門人 員	商務、法 務、會計 師或公 司業務 之經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
鄭明智 (智聯代表人)	否	否	是	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	0
陳永昌 (智聯代表人)	否	是	是	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	4
梁基岩 (台騰代表人)	是	否	是	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	2
施振四 (台騰代表人)	否	否	是	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	0
藍紫堂 (台騰代表人)	否	否	是	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	0
張順德	否	否	是	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
宮千惠	是	是	是	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
莊勳波	否	否	是	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
林珮如	否	否	是	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0

註 1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
- (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (10) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

## (二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

108年4月19日 單位：仟股；%

職稱	國籍	姓名	性別	(選)就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					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	鄭明智	男	84/6/23	4,106	1.31	235	0.08	-	-	台鵬開發(股)公司董事長、 中山大學EMBA	台鵬開發股份有限公司董事長 兼任本公司轉投資公司之董事如下: FLEXIUM INTERCONNECT INC. UFLEX TECHNOLOGY CO., LTD. GRANDPLUS ENTERPRISES LIMITED SUCCESS GLORY INVESTMENTS LIMITED CHAMPION BEYOND LIMITED CHOSEN GLORY LIMITED FOREVER MASTER LIMITED BOOM BUSINESS LIMITED CLEAR SUCCESS GLOBAL LIMITED 兼任本公司轉投資公司之董事長如下: 郡豐投資(股)公司 淳華科技(昆山)有限公司 郡昆科技(蘇州)有限公司	-	-	-
昆山廠 總廠長	中華民國	成玉台	男	98/6/10	421	0.13	-	-	-	-	源興科技經理、耀文電子 健行工專電機工程	無	-	-	-
昆山廠 廠長	中華民國	馬睿駿	男	100/8/1	391	0.12	-	-	-	-	旗勝科技課長 圓裕昆山廠廠長 亞東工專電機科	無	-	-	-
業務處 副總	美國	唐家顯	男	103/6/19	29	0.01	-	-	-	-	蘋果電腦環球供應採購經理 英商Volex專案業務經理 舊金山金門大學電腦資訊系統碩士	無	-	-	-
資材處 處長	中華民國	龔昭榮	男	93/8/1	403	0.13	-	-	-	-	旗勝科技業務工程師 台北工專紡織工程	無	-	-	-
財務長	中華民國	熊雅士	男	101/8/9	355	0.11	-	-	-	-	日月光半導體集團會計處長 美國東密西根大學企管研究所碩士	無	-	-	-
高雄廠廠長	中華民國	單益文	男	103/10/29	215	0.07	1	-	-	-	荷商TomTom亞太區品保總監 台科大機械工程所/政大EMBA	無	-	-	-
行政管理處 處長	中華民國	藍紫堂	男	104/2/4	141	0.04	-	-	-	-	台郡科技董事長特助 中山大學企業管理博士	兼任本公司轉投資公司: 郡豐投資(股)公司董事 FLEXIUM INTERCONNECT AMERICA LLC. 董事	-	-	-
品質長	中華民國	呂鈺泓	男	107/5/1	-	-	-	-	-	-	臻鼎科技品保經理 鴻騰科技品質技委會總幹事 國立成功大學統計碩士	無	-	-	-
營運長	中華民國	蔡奇峯	男	107/2/7	140	0.04	-	-	-	-	友達光電模組工程經理 景智光電品保經理 台郡科技董事長特別助理 逢甲大學機械工程研究所碩士	任本公司轉投資公司: 淳華科技(昆山)有限公司董事 郡昆科技(蘇州)有限公司董事	-	-	-

註 1：計算持股比率係採 108/4/19 流通在外股份總數 318,560,158 股扣除庫藏股 4,992,438 股後計算之。

三、最近年度支付董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金

(1)董事(含獨立董事)之酬金 (彙總配合級距揭露姓名方式)

107年12月31日 單位：新台幣仟元；仟股；%

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金			
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事之酬勞(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						
董事長兼總經理	智聯投資(股)公司 代表人:鄭明智																								
董事	智聯投資(股)公司 代表人:陳永昌																								
董事	台鵬開發(股)公司 代表人:施振四	-	-	-	-	12,857	12,857	490	490	0.50	0.50	11,517	14,122	-	-	2,893	-	2,893	-	1.05	1.15	-			
董事	台鵬開發(股)公司 代表人:梁基岩																								
董事	台鵬開發(股)公司 代表人:藍紫堂																								
獨立董事	張順德																								
獨立董事	宮千惠																								

除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：1,320仟元

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 H	本公司	財務報告內所有公司 I
低於 2,000,000 元	張順德、宮千惠	張順德、宮千惠	張順德、宮千惠	張順德、宮千惠
2,000,000 元(含)~5,000,000 元			-	-
5,000,000 元(含)~10,000,000 元	智聯投資(股)公司代表人： 鄭明智/陳永昌 台鵬開發(股)公司代表人： 梁基岩/施振四/藍紫堂	智聯投資(股)公司代表人： 鄭明智/陳永昌 台鵬開發(股)公司代表人： 梁基岩/施振四/藍紫堂	-	-
10,000,000 元(含)~15,000,000 元	-	-	台鵬開發(股)公司代表人： 梁基岩/施振四/藍紫堂	台鵬開發(股)公司代表人： 梁基岩/施振四/藍紫堂
15,000,000 元(含)~30,000,000 元	-	-	智聯投資(股)公司代表人：鄭明智/陳永昌	智聯投資(股)公司代表人：鄭明智/陳永昌
30,000,000 元(含)~50,000,000 元	-	-	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	7	7	7	7

(2)監察人之酬金（彙總配合級距揭露姓名方式）

107年12月31日 單位：新台幣仟元；%

職稱	姓名	監察人酬金						A、B及C等三項總額 占稅後純益之比例		有無領取來自子 公司以外轉投資 事業酬金
		報酬(A)		酬勞(B)		業務執行費用(C)		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			
監察人	莊勳波	-	-	2,143	2,143	130	130	0.09%	0.09%	-
監察人	林珮如	-	-							

酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前三項酬金總額(A+B+C)	
	本公司	財務報告內所有公司 D
低於 2,000,000 元	莊勳波、林珮如	莊勳波、林珮如
2,000,000 元(含)~5,000,000 元	-	-
5,000,000 元(含)~10,000,000 元	-	-
10,000,000 元(含)~15,000,000 元	-	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	2	2

(3)總經理、副總經理之酬金（彙總配合級距揭露姓名方式）

107年12月31日 單位：新台幣仟元；仟股；%

職稱(註)	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(%)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金)
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		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	鄭明智	7,495	12,329	-	-	9,342	9,342	4,414	-	4,414	-	0.80%	0.99%	-
營運長	蔡奇峯													
業務處副總	唐家顯													

酬金級距表

給付本公司各個總經理、副總經理酬金級距	總經理、副總經理及經理人姓名	
	本公司	財務報告內所有公司 E
低於 2,000,000 元	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 5,000,000 元	唐家顯	唐家顯
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元	蔡奇峯	蔡奇峯
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元	鄭明智	鄭明智
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	3	3

## (4)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

107 年度 單位：新台幣仟元

	職稱 (註 1)	姓名 (註 1)	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純 益之比例(%)
經 理 人	總經理	鄭明智	-	11,000	11,000	0.42%
	昆山廠總廠長	成玉台				
	昆山廠廠長	馬睿駿				
	業務處副總	唐家顯				
	營運長	蔡奇峯				
	資材處處長	龔昭榮				
	高雄廠廠長	單益文				
	財務長	熊雅士				
	行政管理處 處長	藍紫堂				
	品質長	呂鈺泓				

註 1：本表係填列截至年報刊印日止，在任經理人其資訊。

## (5)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理、副總經理及經理人酬金總額佔稅後純益比例之分析如下表：

單位：新台幣仟元

職稱	項目	106年度				107年度			
		個體財報報告		合併財務報告		個體財報報告		合併財務報告	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
董事、監察人		15,640	0.51	15,640	0.51	15,620	0.59	15,620	0.59
總經理、副總經理及經理人		59,919	1.96	68,137	2.23	48,394	1.83	55,739	2.11

## (6)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：

本公司董監事酬金係依照本公司章程第二十九條之一規定，不高於百分之二為董事、監察人酬勞，並考量公司營運成果，及參酌其對公司績效貢獻度，給予合理報酬；總經理、副總經理及經理人酬金係依公司薪資給付標準及其學經歷、經營績效而定。訂定酬金之程序，除參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度，而給予合理報酬，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

#### 四、公司治理運作情形

##### (一) 董事會運作情形

本公司於 107 年度董事會開會 7 次(A)，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出席(列)席率(%)【B/A】	備註
董事長	智聯投資股份有限公司代表人：鄭明智	7	0	100.00	105.06.28 連任
董事	台鵬開發股份有限公司代表人：梁基岩	7	0	100.00	105.06.28 連任
董事	台鵬開發股份有限公司代表人：施振四	7	0	100.00	105.06.28 連任
董事	台鵬開發股份有限公司代表人：藍紫堂	7	0	100.00	105.06.28 選任
董事	智聯投資股份有限公司代表人：陳永昌	7	0	100.00	105.06.28 連任
獨立董事	張順德	7	0	100.00	105.06.28 連任
獨立董事	宮千惠	7	0	100.00	105.06.28 連任
監察人	莊勳波	7	0	100.00	105.06.28 連任
監察人	林珮如	6	0	86.00	105.06.28 連任

107 年度各次董事會獨立董事出席狀況◎：親自出席；☆：委託出席；\*：未出席

107 年度	2/7	5/3	6/11	7/12	8/7	11/9	12/17
張順德	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
宮千惠	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

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：

1. 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

日期	期別	議案內容	所有獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
107.8.7	第 8 屆第 16 次	1.通過對子公司資金貸與案	無意見	照案通過
107.11.9	第 8 屆第 17 次	1.本公司擬辦理資金募集案	無意見	照案通過
107.12.17	第 8 屆第 18 次	1.本公司大陸投資增資案	無意見	照案通過

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

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

1. 本公司 107.2.7 第 8 屆第 12 次董事會

(1) 討論本公司 106 年獨立董事酬勞分配案，因張順德董事及宮千惠董事為本案利害關係人，故已主動迴避討論及決議。

(2) 討論本公司 106 年董事酬勞分配案，因鄭明智董事、陳永昌董事、施振四董事、藍紫堂董事及梁基岩董事為本案利害關係人，故已主動迴避討論及決議。

(3) 討論本公司經理人酬勞，因鄭明智董事及藍紫堂董事為本案利害關係人，故已主動迴避討論及決議。

2. 本公司 107.12.17 第 8 屆第 18 次董事會

(1) 討論本公司經理人 107 年 H2 營運獎金發放案，因鄭明智董事及藍紫堂董事為本案利害關係人，故已主動迴避討論及決議。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

1. 本公司除已依法訂定董事會議事規則，董事會相關職能及運作，均依本規則及相關法令執行外，內部稽核主管亦出席董事會報告內部稽核執行狀況。

- 2.董事隨時可藉由電話、傳真、電子郵件與稽核主管及會計師溝通聯絡。
- 3.本公司於100年12月22日設置薪資報酬委員會，負責協助董事會定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，及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。
- 四、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：
- 1.內部稽核主管與獨立董事之溝通：
- (1)本公司內部稽核主管定期於董事會中向獨立董事進行稽核業務報告，並與委員溝通稽核報告成果。
- (2)不定期透過電話、電子郵件或當面方式溝通、指導與回應。
- (3)若有重大特殊情事者，亦得即時向各獨立董事報告。
- 2.會計師與獨立董事之溝通：
- (1)本公司簽證會計師每年不定期與董事會成員進行溝通會議，針對最新法令或財務報表核閱或查核結果及內控查核情形向獨立董事進行報告。

(二) 監察人參與董事會運作情形

本公司於107年度董事會開會7次(A)，監察人列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數 (B)	實際列席率(%) 【B/A】	備註
監察人	莊勳波	7	100.00	105.06.28連任
監察人	林珮如	6	86.00	105.06.28連任

其他應記載事項：

- 一、監察人之組成及職責：本公司現有2席監察人，在董事會運作方面均邀請監察人列席並表達意見，以隨時掌握公司營運狀況，監督董事會運作情形並適時陳述意見。
- 二、監察人與公司員工及股東之溝通情形：監察人認為必要時得藉由電話、傳真、電子郵件與員工、股東直接聯絡對談。
- 三、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：
- 1.內部稽核主管與監察人之溝通：
- (1)本公司內部稽核主管定期於董事會中向監察人進行稽核業務報告，並與委員溝通稽核報告成果。
- (2)不定期透過電話、傳真、電子郵件或當面方式溝通、指導與回應。
- (3)若有重大特殊情事者，亦得即時向各監察人報告。
- 2.會計師與監察人之溝通：
- (1)本公司簽證會計師每年不定期與監察人進行溝通會議，針對最新法令或財務報表核閱或查核結果及內控查核情形向監察人進行報告。
- 四、監察人列席董事會如有陳述意見，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監察人陳述意見之處理：無此情事。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			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、公司是否依據上市櫃治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司實務經營上已朝向公司治理守則方向運作，並依公司內部控制制度及相關監理辦法辦理。	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)本公司除委由股務代理機構代為處理外，並設有發言人、代理發言人、投資人關係及股務專責人員等處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。	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)本公司對內部人之持股變動情形，均按月申報於公開資訊觀測站，並與投資人保持良好關係。	
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		(三)本公司與關係企業均個別獨立運作，各公司均有其相關之內部控制制度規範，本公司已訂定子公司監理辦法並執行之。	
(四)公司是否訂定內部規範，禁止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」及「誠信經營守則」，明訂禁止內線交易及保密協定。	
三、董事會之組成及職責				
(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	✓		(一)本公司依多元化方針於105年6月改選第8屆董事會，設置7席董事(含2席獨立董事)，董事成員中有1名為女性，董事專業知識及技能背景涵蓋產業、財會、技術、管理及法律…等多層面並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。	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)本公司已設置薪酬委員會，未來將視公司實務運作需要，設置其他各類功能性委員會。	
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？	✓		(三)本公司每年均依董監事之貢獻度進行績效評估。	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四)本公司每年至少評估一次簽證會計師之獨立性及適任性，最近一次評估結果於107.12.17提報董事會通過。簽證會計師獨立性評估結果請參閱本年報第20頁。	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
四、上市櫃公司是否設置治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之議相關事宜、辦理公司登記及變更製作董事會宜、及股東會議事錄等)?	✓		<p>本公司由財務處設置辦理公司治理相關事務之專(兼)職人員，分別負責：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜及製作議事錄。</li> <li>2.協助推行並強化公司治理。</li> <li>3.辦理公司登記及變更登記。</li> </ol>	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?	✓		<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司網站設有利害關係人專區，透過IR、股務、法務、財務及其他專責單位，隨時以電話、傳真、E-mail等分別與股東、員工、供應商等保持良好溝通。</li> <li>2.本公司網站並設有反貪腐檢舉信箱，要求同仁與廠商間須迴避不當道德與利益衝突，任何違反廉潔聲明之情形，可透過檢舉信箱：109@flexium.com.tw供廠商舉報，以確保廠商的權益。</li> <li>3.CSR委員會定期每年辦理經濟、社會及環境面向重大議題討論、各單位目標達成情形及未來方向擬定，並彙整相關成果資料、與利害關係人議合結果及CSR討論建議事項給主委審核，並每年呈送董事會報告。</li> </ol>	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?	✓		本公司委任之元大證券股務代理部符合公開發行股票公司股務處理準則規定之資格條件。	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? (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?	✓ ✓		<p>(一) 本公司架設中、英、日文網站(www.flexium.com.tw)，揭露財務業務及公司治理等資訊，並有專人負責維護資料之更新，亦同時可藉由公開資訊觀測站查詢相關資訊。</p> <p>(二) 本公司指派專人(財務處人員)負責外部資訊蒐集及揭露工作，另設置發言人及代理發言人，不定時透過新聞稿或重大訊息將公司最新及正確資訊揭知大眾。另本公司法人說明會之財務、業務營運資訊已依證券交易所之規定輸入公開資訊觀測站。</p>	無差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊? (一)員工權益及僱員關懷： 本公司已依勞基法及本公司人資規章辦法辦理，以確保員工福利、退休制度及各項福利皆能獲得保障。				

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>(二)投資者關係： 本公司責成專人依相關規定即時於「公開資訊觀測站」公告有關財務、業務、內部人持股異動情形等公司重大訊息，期能達到資訊公開、透明。另亦設有發言人及代理發言人、並架設公司網站同步揭露依規定揭露之相關資訊。</p> <p>(三)供應商關係： 本公司制定有供應商管理程序，針對供應商之環境保護、安全衛生、綠色產品等項目進行評鑑，並結合採購程序，做為選擇供應商之參考。另本公司網站並設有反貪腐檢舉信箱，要求同仁與廠商間須迴避不當道德與利益衝突，任何違反廉潔聲明之情形，可透過檢舉信箱：109@flexium.com.tw供廠商舉報，以確保廠商的權益。</p> <p>(四)利害關係人之權利： 本公司與員工、客戶及供應商等，均保持暢通之溝通管道，以維護雙方之合法權益。本公司網站並設有「投資專區」，揭露公司財務、股務等相關資訊，並設有發言人制度以回答投資人之相關問題。</p> <p>(五)董事及監察人進修之情形： 最近年度進修情形如下：</p>			
董監事姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱主辦單位 進修時數
鄭明智董事	107/4/27	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	107 年度防範內線交易宣導會 3.0
梁基岩董事	107/3/15	台灣上市櫃公司協會	東方領袖講座 2.0
	107/4/11	財團法人台灣金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班 3.0
	107/4/16	台灣上市櫃公司協會	公司治理在資本市場之角色與功能 2.0
陳永昌董事	107/3/14	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業貪腐之發展趨勢與防制作為-從公司治理之觀點談起 3.0
	107/3/14	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	從企業舞弊防制談董事會職能 3.0
	107/3/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業財務資訊之解析及決策運用 3.0
藍紫堂董事	107/4/25	財團法人台灣金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班 3.0
	107/8/3	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	內部人股權交易法律遵循宣導說明會 3.0
施振四董事	107/4/25	財團法人台灣金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班 3.0
	107/8/9	社團法人中華民國企業永續發展協會	企業社會責任與貿易連結 3.0
宮千惠獨立董事	107/5/25	財團法人會計研究發展基金會	BEPS 反避稅新法對企業之財稅影響及實務因應對策 6.0
莊勳波監察人	107/4/25	財團法人台灣金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班 3.0
	107/4/27	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	107 年度防範內線交易宣導會 3.0
林珮如監察人	107/4/25	財團法人台灣金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班 3.0
	107/11/2	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	107 年度防範內線交易宣導會 3.0

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																																																								
	是	否		摘要說明																																																							
<p>(六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 請參閱本年報第65頁「六、風險事項分析評估」。</p> <p>(七)客戶政策之執行情形： 本公司與客戶保持密切的聯繫，隨時告知符合其利益的產品，並確保產品達到預期的可靠性和品質。另亦主動積極參與客戶的社會責任推行計劃，將新的觀點與作法實際融入本公司管理制度。</p> <p>(八)公司為董事及監察人購買責任保險之情形： 本公司自107年8月1日起已為董監購買責任保險。107年董事及監察人投保責任險情形如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>投保對象</th> <th>保險公司</th> <th>投保金額(新台幣:元)</th> <th>投保期間(起迄)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全體董事及監察人</td> <td>美商安達產物保險股份有限公司</td> <td>245,864,000</td> <td>107年08月01日至108年08月01日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(九)個別董事落實董事會成員多元化政策之情形： 本公司依多元化方針於105年6月改選第八屆董事會，各董事之多元化落實情形如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>董事姓名</th> <th>性別</th> <th>主學歷</th> <th>產業經歷</th> <th>學術經歷</th> <th>專長領域</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鄭明智</td> <td>男</td> <td>中山大學EMBA</td> <td>√</td> <td></td> <td>財務會計及企業管理</td> </tr> <tr> <td>陳永昌</td> <td>男</td> <td>台灣大學法律系</td> <td>√</td> <td></td> <td>法律</td> </tr> <tr> <td>梁基岩</td> <td>男</td> <td>政治大學企管所</td> <td>√</td> <td></td> <td>企業管理</td> </tr> <tr> <td>施振四</td> <td>男</td> <td>成功大學機械系</td> <td>√</td> <td></td> <td>生產管理及經營管理</td> </tr> <tr> <td>藍紫堂</td> <td>男</td> <td>中山大學企管博士</td> <td>√</td> <td></td> <td>法律及企業管理</td> </tr> <tr> <td>張順德</td> <td>男</td> <td>英國威爾斯大學MBA</td> <td>√</td> <td></td> <td>企業管理</td> </tr> <tr> <td>宮千惠</td> <td>女</td> <td>美國威奇塔州立大學MBA</td> <td></td> <td>√</td> <td>會計審計、財稅經濟</td> </tr> </tbody> </table> <p>九、臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果改善情形： 本公司強化公司治理水平，於107年度達成下列事項： 1.公司經股東會決議發放股息後，於除息基準日後30日內發放完畢。 2.公司為其全體董事及監察人投保董監責任保險。</p>				投保對象	保險公司	投保金額(新台幣:元)	投保期間(起迄)	全體董事及監察人	美商安達產物保險股份有限公司	245,864,000	107年08月01日至108年08月01日	董事姓名	性別	主學歷	產業經歷	學術經歷	專長領域	鄭明智	男	中山大學EMBA	√		財務會計及企業管理	陳永昌	男	台灣大學法律系	√		法律	梁基岩	男	政治大學企管所	√		企業管理	施振四	男	成功大學機械系	√		生產管理及經營管理	藍紫堂	男	中山大學企管博士	√		法律及企業管理	張順德	男	英國威爾斯大學MBA	√		企業管理	宮千惠	女	美國威奇塔州立大學MBA		√	會計審計、財稅經濟
投保對象	保險公司	投保金額(新台幣:元)	投保期間(起迄)																																																								
全體董事及監察人	美商安達產物保險股份有限公司	245,864,000	107年08月01日至108年08月01日																																																								
董事姓名	性別	主學歷	產業經歷	學術經歷	專長領域																																																						
鄭明智	男	中山大學EMBA	√		財務會計及企業管理																																																						
陳永昌	男	台灣大學法律系	√		法律																																																						
梁基岩	男	政治大學企管所	√		企業管理																																																						
施振四	男	成功大學機械系	√		生產管理及經營管理																																																						
藍紫堂	男	中山大學企管博士	√		法律及企業管理																																																						
張順德	男	英國威爾斯大學MBA	√		企業管理																																																						
宮千惠	女	美國威奇塔州立大學MBA		√	會計審計、財稅經濟																																																						

會計師獨立性評估表

評估指標	具體指標	評量項目	是	否	備註
獨立性	會計師獨立性	一、簽證會計師是否未擔任本公司或關係企業之董事？	√		
		二、簽證會計師是否未為本公司或關係企業之股東？	√		
		三、簽證會計師是否未在本公司或關係企業支薪？	√		
		四、簽證會計師是否確認其所屬聯合會計師事務所已遵循相獨立性之規範。	√		
		五、簽證會計師所屬聯合會計師事務所之共同執業會計師卸任一年以內是否未擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務？	√		
		六、簽證會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。	√		
		七、簽證會計師是否已符合會計師職業道德規範公報第 10 號有關獨立性之規範。	√		
適任性	財務報告品質	一、年度財務報告是否於結束後兩個月完成。	√		
		二、半年度財報告是否於結束後一個內完成。	√		
		三、第一季及第三季財務報告是否於第一季及第三季結束後一個月內完成。	√		
	與管理階層溝通互動情況	一、是否與公司管理階層及董事保持良好溝通管道。	√		
		二、是否能將法令變動情形即時告知公司。	√		

## (四) 薪資報酬委員會組成、職責及運作情形

## 1、薪資報酬委員會成員資料

身分別 (註 1)	姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形 (註 2)								兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數	備註
		商務、法 務、財務、 會計或公 司業務所 需相關科 系之公私 立大專院 校講師以 上	法官、檢 察官、律 師、會計 師或其他 公司業務 所之國家 考試及格 領有證書 之專門職 業技術人 員	具有商 務、法 務、財 務、會 計或公 司業務 所之工 作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8		
獨立董事	張順德	否	否	是	√	√	√	√	√	√	√	√	無	
獨立董事	宮千惠	是	是	是	√	√	√	√	√	√	√	√	無	
其他	吳珮君	是	否	是	√	√	√	√	√	√	√	√	1	

註 1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註 2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“√”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。

- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
- (8) 未有公司法第 30 條各款情事之一。

## 2、薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：105 年 6 月 28 日至 108 年 6 月 27 日，107 年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	張順德	3	0	100.00	105.06.28 連任
委員	宮千惠	3	0	100.00	105.06.28 連任
委員	吳珮君	3	0	100.00	105.06.28 連任

其他應記載事項：

一、董事會是否有不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，是否有成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。

三、薪資報酬委員會參與董事會運作情形：

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第三屆第五次 107.2.7	本公司 106 年度員工酬勞及董監酬勞分配案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第三屆第六次 107.7.12	本公司庫藏股轉讓員工相關事宜案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第三屆第七次 107.12.17	本公司經理人 107 年 H2 營運獎金及薪資調整案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

(五) 履行社會責任情形：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
<p>一、落實公司治理</p> <p>(一)公司是否訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效？</p> <p>(二)公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？</p> <p>(三)公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層理，及向董事會報告處理情形？</p> <p>(四)公司是否訂定合理薪資報酬政策，並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合，及設立明確有效之獎勵與懲戒制度？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一)台郡科技「企業社會責任政策」公開於公司網站之企業社會責任專區。本公司企業社會責任政策:「大愛、健康、綠色、誠信、精進」，每季進行CSR Roadmap執行成效檢討。</p> <p>大愛：推動大愛精神，照顧員工回饋社會。</p> <p>健康：營造友善職場，提升員工身心健康。</p> <p>綠色：追求綠色工廠，節能減碳愛護地球。</p> <p>誠信：秉持誠信經營，合法交易保護智財。</p> <p>精進：精進管理體系，持續改善追根究柢。</p> <p>(二)公司每季舉辦社會責任教育訓練複訓與新人訓練，使用圖像記憶法讓員工更容易記住 CSR 的政策與 KPI，確保公司全體同仁非常瞭解應盡之社會責任與公司落實之決心。</p> <p>(三)為有效執行企業社會責任計劃，本公司成立 CSR 委員會，由行政管理處處長擔任管理代表，組織成員包括勞工權益與社會參與委員、工作安全與環境保護委員、道德管理委員、管理系統委員，定期召開管理審查會議以確保公司社會責任管理系統正常運作，每半年制定 CSR 預算、管理計畫、實施進度，並由管理代表每年至少一次於董事會報告。</p> <p>(四)本公司運作情形說明下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司舉辦新人訓練營，向新進員工說明公司企業方針，包括環安衛課程、公司發展方向、管理方針及相關政策與企業社會責任的理念。</li> <li>2.公司每年度對同仁發放公司企業文化及政策小卡等宣導公司政策。</li> <li>3.本公司有透明公開的績效考核制度及系統，同仁除自行擬定學習計畫外，亦透過與直屬主管面談溝通共同訂定個人的年度工作目標，並於每年定期進行個人的績效考核，作為調薪、獎金發放及未來晉升的參考依據。</li> </ol>	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>二、發展永續環境</p> <p>(一)公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p> <p>(二)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p> <p>(三)公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響，並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一) 本公司致力於水資源之回收使用，減少廢水量，善用水資源，依98年導入回收水系統至今，已達到全廠回收率32.5%，並要求合格資源回收業者，將貴金屬回收物轉成可使用之資源。再則，引進重金屬回收新技術-高性能銅廢液電解回收設備，將廠內含銅廢液進行回收，大幅降低廢水排放中銅離子含量，降低污染物排放所造成之環境影響。</p> <p>(二)藉由環境管理系統(ISO14001)運作，管理廠內生產過程所衍生空污、水污、廢棄物等環境污染，同時向當地主管機關申請相關許可證件。</p> <p>1.空污：取得環保機關核發「固定污染源操作許可證」，廠內設置洗滌塔處理廢氣，經妥善處理後以達法令排放標準，委託環保署認可檢測機構進行定期排放管道檢測。</p> <p>2.水污：取得環保機關核發「水污染防治許可證」，製程產生廢水經由廠內初級廢水處理設備自行處理，達到大發工業區污水廠納管標準。</p> <p>3.廢棄物管理：取得環保機關核准「廢棄物清理計劃書」，推行廢棄物減量分類管理，委託環保署核可之清除處理業者處理事業廢棄物。</p> <p>(三)本公司平時極力於節能減碳管理，新設備導入自動節水節電裝置，配合排程集中生產，以減少待機時數耗電量，降低不必要之耗電所產生之環境衝擊。</p> <p>1.響應全球推動節能減碳活動，每年自主節約能源達1%(符合能源局每年低檢1%之要求)。</p> <p>2.響應環保署推動溫室氣體(包含二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物。但不包含已納入蒙特婁議定書規範之氫氟碳化物、六氟化硫、全氟化碳)排放，每年進行廠內六大項溫室氣體盤查，持續監控碳排放量，善盡企業公民心力。</p> <p>3.107年減碳實績：行道樹認養6棵樹木，減碳72公斤二氧化碳，另響應綠色能源於新廠房大發三廠頂樓設置太陽能發電:107年發電量306,264kWh。</p>	無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
<p>三、維護社會公益</p> <p>(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p> <p>(二)公司是否建置員工申訴機制及管道，並妥適處理？</p> <p>(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一)本公司綜合考慮了國際相關標準，包含國際勞工認證(Social Accountability 8000)以及責任商業聯盟規範(Code of Conduct - Responsible Business Alliance, RBA)，制定了「台郡科技企業社會責任政策」，以確保工作環境安全無虞、員工權益受到保障與尊重、製程與產品落實污染預防，及善盡社會責任。本公司為所有員工(包括全職、兼職、臨時工)投保壽險、健保、疾病傷殘險，提供生育/育嬰假、退休儲備金等。在工作時數方面，依法規定控制於允許範圍之內，同時在考勤管理系統內設置加班時數提醒和預警功能，人資部門和系統時時提供各種資料和自動派報功能，能有效給予管理者和員工建議。本公司廠區亦定期舉辦勞資會議，重大勞動條件經各廠區勞資代表決議後推行，確保員工權益及意見被予尊重。</p> <p>(二)員工申訴管道多元，包括「總經理信箱」實體申訴信箱及電子信箱、申訴專線等申訴管道，且申訴事件由專責單位(稽核室)之專責主管管理與調查，以確保申訴者保密性/安全性、調查過程公正性與持續改善之追蹤並定期呈報董事長。</p> <p>(三)本公司應依據最新版本ISO14001、OHSAS18001、相關勞工安全衛生及環境保護法規規定建立『E01環安衛管理手冊』，並依循規劃、實施、檢查及審查確保環安衛管理系統建置完整性，進而將健全的健康和安全管理實踐融入到業務的各個方面是保持更高士氣和生產創新產品的關鍵。本公司必須致力於為其所有的員工創造安全的工作條件和健康的工作環境。設立醫務室配置廠護及臨廠醫生健康諮詢，符合法令規範同時維護勞工健康促進。每年辦理勞工健康檢查關懷勞工，舉行健康講座提供勞工健康資訊，藉由緊急應變演練過程提升勞工應變能力臨危不亂，如消防演練、地震逃生、化學品洩漏處理演習等。本公司並備有自動體外心臟電擊器(AED)讓非醫護人員者使用於心臟驟停突發事件的急救上，預防急救不及之狀況。鼓勵員工落實健康自主管理，於各棟餐廳設置電子式血壓計供同仁隨時監測健康指標。</p>	無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
(四)公司是否建立員工定期溝通之機制，並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動？	✓		(四)本公司每月召開月會，針對公司營運狀況、重大議題，由總經理向全員說明，並在月會中提供員工與高階經營主管溝通之雙向管道。依法令規定，各廠區於每季召開勞資會議。因應重大營運變動或大規模組織調整，不定期舉辦說明會，由總經理向各廠區課部級以上主管，說明公司因應對策。員工申訴案件或建議事項，由專責主管於收件後須於24小時內向總經理報告，投訴調查由總經理指定人選，投訴調查最遲應於兩週內完成，並將「投訴調查報告」提報給總經理並交由相關部門回覆投訴調查及處理方式。各部門收到「投訴調查報告」後於3工作天內提出初步回覆及預計處理進度，並於處理畢後完成「投訴調查報告」回覆。公司每季舉辦高階主管經營會議、每月舉辦理級以上主管MBO會議，並將公司年度經營方針與營運目標製成小卡，佈達予所有員工，以層層推進的方式，使所有員工皆能了解公司的年度經營方針與營運目標。
(五)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		(五)本公司建立健全之訓練體系並連結晉升制度，確保同仁可獲得執行職務之必要技能，2016年榮獲TTQS金牌。『推動上進的文化』是台郡的訓練政策，面對產業市場競爭加劇，台郡相信持之以恆的學習，就能為企業注入活力與創新。透過導入TTQS，台郡在人才培育的系統面更為深入紮實，鄭董事長暨高階主管皆親身推動並參與訓練，並提高職能評測及學習發展預算。我們建置以職能為本的培育計劃，分為核心職能、管理職能、專業職能。我們為各階層規劃多項重點培育課程，不僅內容多元生動，並訂定不同的訓後應用活動，更將優質課程擴散到昆山廠，同仁透過「學中玩、玩中學」，有效提升專業及管理能力。受訓同仁不僅在個人績效有亮眼表現，更帶動部門激勵團隊合作績效成長，榮獲多項部門改善案榮譽。更重要的是，人才的貢獻為組織創造效益，讓公司屢創佳績，藉由訓練成果擴散，台郡全體同仁更主動發起、統籌、執行多項社會公益專案，落實企業公民責任。期許每位員工都有成長的舞台，盡情發揮創新能量一展長才。
(六)公司是否就研發、採	✓		(六)本公司並非最終產品製造者，此評估項目不適用。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
購、生產、作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序?				
(七)對產品與服務之行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則?	✓		(七)本公司並非最終產品製造者，此評估項目不適用。	
(八)公司與供應商來往目前，是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄?	✓		(八)本公司針對供應商及外包商進行社會環境責任稽核評估，以確保供應商及外包商遵守責任商業聯盟規範或當地相關法令。若供應商或外包商違反社會環境責任，將影響與本公司的業務合作關係。	
(九)公司與其主要供應商之契約是否包含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?	✓		(九)本公司與主要供應商之契約目前雖未包含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。唯本公司之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，將影響與本公司的業務合作關係。	
四、加強資訊揭露				
(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊?	✓		(一)本公司設有網站( <a href="http://www.flexium.com.tw">http://www.flexium.com.tw</a> )，揭露通過的品質、工安、環保認證及社會回饋情形，並指定專責單位及人員負責資料維護及更新。	無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形；本公司尚未訂定企業社會責任實務守則，有關本公司企業社會責任運作情形，請參閱本年報第22~28頁。			
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊： 本公司一向致力於善盡企業社會責任不遺餘力，相關公益事項揭露如下：			
日期	項目		目
106年1月	擔任工業區安全衛生促進會召集人，持續將本公司經驗分享，並落實各項教育訓練活動，降低工業區職災發生率。		
106年1月	本公司為預防犯罪，支持警察工作推展，贊助大發警友會與大寮警友會及昭明警友會共 NT\$6 萬元整。		
106年5月	榮獲「天下雜誌台灣兩千大企業調查：2016年製造業第173名、稅後純益第86名」，其中成長率和獲利率為台灣軟板廠第一。		
106年5月	本公司為提升義消設備或訓練基礎，贊助大發警友會與大寮義消隊 NT\$3 萬元整。		
106年5月	本公司與大寮區潮寮國小合辦家庭日活動，並邀高雄市永安兒童之家及老師一齊參加，讓弱勢團體一同感受家庭溫暖，善台灣文化傳承、盡企業社會責任。辦理捐血活動共捐血 117 人次 4 萬 cc。		
106年6月	本公司與潮寮國小更進一步合作，規劃「台郡創夢木工坊」。潮寮國小發想將技能融入動手作工藝的興趣培養，增進學童科學創造力，發展木工課程，產出相關木工作品，增進學童成就感與自信心，進一步提升學生藝術素養，建設 NT\$18 萬元整。		
106年7月	捐贈全高雄市消防局執勤救護人員 1,200 件救護背心全數更新 NT\$80 萬元整。		
106年8月	捐贈林園分局國產車納智捷 2,000CC 一輛做為林園分局警用巡邏車用 NT\$80 萬元整。		
106年10月	獲選為高雄市政府勞工局 105 年度推行職業安全衛生優良單位。		
106年11月	榮獲工業區職業安全衛生促進計劃全國工業區「優良會員廠商獎」。		
106年12月	提供小天使家園停車場遮雨棚建設 NT\$18 萬元整。		
106年	榮獲昆山市安全文化示範企業		
106年	榮獲昆山市十佳食品安全標準管理先進單位		
106年	榮獲昆山高新區優秀納稅企業		
106年	榮獲昆山高新區優秀轉型升級企業		
107年1月	參加潮寮里長舉辦『寒冬送暖資助活動』，配合里長結合區域資源，募集發票 2018 張提供活動，中獎金額補助潮寮、會結、過溪里低收入戶。		

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
日期	項目		目
107年3月	舉辦「大愛童樂會」活動，與小天使家園師生一同共樂，讓小天使家園的孩童們接觸外界的刺激，並透過有趣的活動啟發小朋友們的潛力與視野。		
107年5月	榮獲「天下雜誌台灣兩千大企業調查：2017年製造業第135名、營收成長率排名第86名、稅後純益第74名、獲利率排名第214名」，其中營收成長率和獲利率為台灣軟板廠第一。		
107年10月	獲選高雄區「勞工安全衛生優良單位」。		
107年11月	發行及公告2017年度企業社會責任報告書。 參與愛心提案【您的一票，決定愛的力量】，動員全體員工與親朋好友投票讓小天使家園順利獲得NT\$25萬元捐助款。		
107年12月	全體員工募捐愛心款項，小天使家園愛心養豬戶活動共募資NT\$15.9萬元整。		
公司未來仍會持續進行關懷在地的行動，及對社會有所助益的事，持續善盡企業社會責任。			
七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：無			

(六) 公司履行誠信經營情形及採行措施：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二)公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各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？</p> <p>(三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一)本公司已制定「誠信經營守則」，並訂定相關內部規章，明示誠信經營之政策、作法以及董事會與管理階層應積極落實經營政策之承諾。</p> <p>(二)本公司於「誠信經營守則」中明定各項不誠信行為，並明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行。</p> <p>(三)本公司於「誠信經營守則」中明定各項不誠信行為，並明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行。</p>	無差異
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？</p> <p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期向董事會報告其執行情形？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一)本公司與他人建立商業關係前，應先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾涉有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。</p> <p>(二)本公司已設置道德管理委員會，辦理「誠信經營守則」之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行；協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作。</p>	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？	✓		(三)本公司於「誠信經營守則」中已制定防止利益衝突，並有適當的陳述管道供其說明與公司有潛在之利益衝突。
(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，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？	✓		(四)本公司建有「內部控制制度」，內部稽核單位會定期評估風險並擬定稽核計劃，依其計劃執行相關查核，另視需要執行專案稽核，並定期向董事會報告查核結果，讓管理階層了解公司的內部控制執行情形，以達到管理之目的。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五)針對董事會成員及一般員工，皆定期安排反貪腐訓練課程(含誠信經營、反貪腐等道德相關訓練課程)，107年計1,901人次，10,048小時。
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「誠信經營守則」中明訂 1.本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重，酌發獎金，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。 2.本公司於公司網站及內部網站建立並公告內部獨立檢舉信箱( <a href="http://www.flexium.com.tw/big5/green_109.asp">http://www.flexium.com.tw/big5/green_109.asp</a> )，供本公司內部及外部人員使用。
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？	✓		(二)本公司已於「誠信經營守則」訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制。
(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)本公司專責單位處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身份及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置，並依「誠信經營守則」處理。

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
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	✓		(一)本公司於公司網站放置之股東會年報(同時放置於公開資訊觀測站)中，有詳列本公司在誠信經營推動成效之相關資訊。	無差異
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：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：無。				

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：本公司有關公司治理相關事項皆依『上市上櫃公司治理實務守則』為原則辦理，故未另訂公司治理守則及相關規章。

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：請參閱公開資訊觀測站 [mops.twse.com.tw](http://mops.twse.com.tw) 及本公司網站 [www.flexium.com.tw](http://www.flexium.com.tw)。

(九)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1.內部控制制度聲明書：

台郡科技股份有限公司  
內部控制制度聲明書

日期：108年2月14日

本公司民國107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之達成，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107年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國108年2月14日董事會通過，出席董事7人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

台郡科技股份有限公司



董事長兼總經理：鄭明倫 簽章



2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：

有關本公司於 107 年度高雄市政府實施勞動檢查結果，認定本公司有員工超時工作情事，違反勞動基準法第 32 條第 2 項等規定，107 年 12 月 4 日對本公司處罰鍰新臺幣 16 萬元乙節，本公司除依法繳納罰鍰外，並亦已要求權責單位依勞動基準法相關法令規定辦理，以符勞動法規之規定。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.股東會重要決議事項及執行情形：

會議日期	重要決議事項	執行情形
107.06.14	承認事項： 1.承認 106 年度決算表冊案 2.承認 106 年度盈餘分配案	已遵行決議結果。 訂 107 年 8 月 14 日為分配基準日，並於 107 年 9 月 6 日發放現金股利。
	討論事項： 1.修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。 2.修訂本公司公司章程部分條文案。	公告於公司網站，並依修訂後程序運作。 公告於公司網站，並依修訂後程序運作。

2.董事會重要決議事項：

日期	重要決議事項
107/2/7	1.通過出具 106 年『內部控制制度聲明書』 2.通過本公司 106 年度員工酬勞及董監酬勞分配案 3.通過本公司 106 年度決算表冊 4.通過 106 年股東常會召開日期、地點及議事內容案 5.通過受理本公司持股百分之一以上之股東以書面向公司提出股東常會議案、期間、及場所等之訂定 6.通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案 7.通過 IFRS16「租賃」之影響評估情形案 8.通過本公司擬辦理資金募集案
107/5/3	1.通過 106 年度盈餘分派案 2.通過本公司 107 年第 1 季合併財務報表案 3.通過本公司擬辦理資金募集案 4.通過修正 107 年股東常會議事內容案
107/6/11	1.通過本公司擬依相關規定買回本公司股份案
107/7/12	1.通過訂定本公司現金股利配息基準日相關事宜案 2.本公司庫藏股轉讓員工相關事宜案
107/8/7	1.通過本公司 107 年第 2 季合併財務報表案 2.通過對子公司資金貸與案
107/11/9	1.通過本公司擬辦理資金募集案

日期	重要決議事項
107/12/17	1.通過 108 年度稽核計劃案 2.通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案 3.通過本公司大陸投資增資案
108/2/14	1.通過本公司 107 年度財務報表案 2.通過本公司 107 年度盈餘分派案 3.通過本公司董事(含獨立董事)全面改選案 4.通過修訂本公司「公司章程」案 5.通過召集本公司 108 年股東常會案 6.通過受理本公司持股百分之一以上股東之提案權及提名權、受理期間及受理場所之訂定

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

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無此情事。

## 五、會計師公費資訊

### (一)會計師公費資訊級距表

會計師事務所名稱	會計師姓名	查核期間	備註
資誠聯合會計師事務所	廖阿甚 吳建志	107 年	

單位：新台幣仟元

金額級距		公費項目	審計公費	非審計公費	合計
1	低於 2,000 仟元			√	
2	2,000 仟元(含)~4,000 仟元		√		
3	4,000 仟元(含)~6,000 仟元				√
4	6,000 仟元(含)~8,000 仟元				
5	8,000 仟元(含)~10,000 仟元				
6	10,000 仟元(含)以上				

(二)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	審計公費	非審計公費					會計師查核期間	備註
			制度設計	工商登記	人力資源	其他	小計		
資誠聯合會計師事務所	廖阿甚及吳建志	3,977	—	—	—	1,006	1,006	107 年	存貨報廢、移轉訂價報告、公司債發行意見書及資本公積轉增資公費

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

(四)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

#### 六、更換會計師資訊

無

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

無

## 八、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

### (1) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

職 稱	姓 名	107 年度		截至 108 年 4 月 19 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
法人董事	智聯投資股份有限公司	0	0	0	0
法人董事	台鵬開發股份有限公司	960,000	4,000,000	150,000	0
董事長兼經理人	鄭明智	0	0	0	0
法人董事代表人兼經理人	藍紫堂	(40,000)	0	0	0
法人董事代表人	陳永昌	0	0	0	0
法人董事代表人	梁基岩	0	0	0	0
法人董事代表人	施振四	0	0	0	0
獨立董事	張順德	0	0	0	0
獨立董事	宮千惠	0	0	0	0
監察人	莊勳波	0	0	0	0
監察人	林珮如	0	0	0	0
經理人	成玉台	(30,000)	0	0	0
經理人	龔昭榮	0	(70,000)	0	0
經理人	唐家顯	(263,949)	29,000	0	(29,000)
經理人	熊雅士	0	0	0	0
經理人	馬睿駿	0	0	0	0
經理人	單益文	(15,000)	0	0	0
經理人	蔡奇峯(註 1)	88,000	0	11,000	0
經理人	呂鈺泓(註 2)	0	0	0	0

註：本名單係為年報刊印日在任者。

註 1：於 107/2/7 申報為經理人。

註 2：於 107/5/1 申報為經理人。

(2) 董事、監察人、經理人及大股東股權移轉之相對人為關係人者：  
無此情事。

(3) 董事、監察人、經理人及大股東股權質押之相對人為關係人者：  
無此情事。

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

108年4月19日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱	關係	
國泰人壽保險股份有限公司	16,036,958	5.11%	0	0%	0	0%	無	無	
台鵬開發股份有限公司	15,459,784	4.93%	0	0%	0	0%	無	無	
富邦人壽保險股份有限公司	8,695,117	2.77%	0	0%	0	0%	無	無	
渣打國際商業銀行營業部受託保管歐洲瑞士信貸證券公司—文藝復興短期銷售投資專戶	7,687,054	2.45%	0	0%	0	0%	無	無	
南山人壽保險股份有限公司	7,508,000	2.39%	0	0%	0	0%	無	無	
新制勞工退休基金	5,656,089	1.80%	0	0%	0	0%	無	無	
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	4,750,260	1.51%	0	0%	0	0%	無	無	
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	4,551,802	1.45%	0	0%	0	0%	無	無	
富邦產物保險股份有限公司	4,524,700	1.44%	0	0%	0	0%	無	無	
匯豐(台灣)商業銀行受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶	4,380,381	1.40%	0	0%	0	0%	無	無	

註：此表係截至年報刊印日前本公司最近一次停止過戶之資料

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

108年4月30日；單位：仟股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
FLEXIUM INTERCONNECT INC.	50	100%	0	-	50	100%
UFLEX TECHNOLOGY CO., LTD.	50	100%	0	-	50	100%
郡豐投資股份有限公司	5,000	100%	0	-	5,000	100%
GRANDPLUS ENTERPRISES LTD.	1,881	100%	0	-	1,881	100%
SUCCESS GLORY INVESTMENTS LTD	28,010	100%	0	-	28,010	100%
FLEXIUM INTERCONNECT AMERICA LLC.	(註)	100%	(註)	-	(註)	100%
CHOSEN GLORY LIMITED	0	100%	0	-	0	100%
CHAMPION BEYOND LIMITED	0	100%	0	-	0	100%
FOREVER MASTER LIMITED	0	100%	0	-	0	100%
BOOM BUSINESS LIMITED	20,000	100%	0	-	20,000	100%
CLEAR SUCCESS GLOBAL LIMITED	20,000	100%	0	-	20,000	100%
淳華科技(昆山)有限公司	(註)	100%	(註)	-	(註)	100%
郡昆科技(蘇州)有限公司	(註)	100%	(註)	-	(註)	100%

註：係有限公司，故不適用。

## 肆、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一)最近二年度之股本來源

單位：股/新台幣元

年 月	發 行 價 格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股 本 來 源	以現金以外之財產抵充股款者	其 他
107.01	10	360,000,000	3,600,000,000	317,991,158	3,179,911,580	公司債轉換 2,267,820 元 員工認股權轉換 820,000 元	無	註 1
108.01	10	360,000,000	3,600,000,000	318,214,158	3,182,141,580	員工認股權轉換 2,230,000 元	無	註 2
108.03	10	360,000,000	3,600,000,000	318,249,158	3,182,491,580	員工認股權轉換 350,000 元	無	註 3

註 1： 107年01月25日 經授商字第 10701002950 號函核准。  
 註 2： 108年01月03日 經授商字第 10701165340 號函核准。  
 註 3： 108年03月07日 經授商字第 10801023820 號函核准。

股份種類	核 定 股 本			備 註
	流 通 在 外 股 份	未 發 行 股 份	合 計	
普通股	318,249,158	41,750,842	360,000,000	上市

註：總括申報制度相關資訊：不適用。

#### (二)股東結構

108年4月19日

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構 及外人	合計
人數	5	19	205	38,403	274	38,906
持有股數	12,783,474	46,139,396	33,779,546	125,902,077	94,963,227	313,567,720
持有比例	4.08%	14.71%	10.77%	40.15%	30.28%	100.00%

註：此表係截至年報刊印日前本公司最近一次停止過戶之資料

#### (三)股權分散情形(無發行特別股)

108年4月19日

持股分級	股東人數(人)	持有股數(股)	持股比例(%)
1 至 999 股	13,900	1,918,334	0.61%
1,000 至 5,000 股	20,637	38,648,816	12.33%
5,001 至 10,000 股	2,200	16,837,160	5.37%
10,001 至 15,000 股	709	8,870,525	2.83%
15,001 至 20,000 股	392	7,215,457	2.30%
20,001 至 30,000 股	347	8,754,738	2.79%
30,001 至 40,000 股	164	5,778,827	1.84%
40,001 至 50,000 股	104	4,755,446	1.52%
50,001 至 100,000 股	192	13,906,274	4.43%
100,001 至 200,000 股	109	15,460,970	4.93%
200,001 至 400,000 股	64	18,192,567	5.80%
400,001 至 600,000 股	23	11,122,120	3.55%
600,001 至 800,000 股	12	8,559,668	2.73%
800,001 至 1,000,000 股	12	10,741,013	3.43%
1,000,001 股以上	41	142,805,805	45.54%
合計(註)	38,906	313,567,720	100.00%

## (四)主要股東名單

108年4月19日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
國泰人壽保險股份有限公司		16,036,958	5.11%
台鵬開發股份有限公司		15,459,784	4.93%
富邦人壽保險股份有限公司		8,695,117	2.77%
渣打國際商業銀行營業部受託保管歐洲瑞士信貸證券公司—文藝		7,687,054	2.45%
南山人壽保險股份有限公司		7,508,000	2.39%
新制勞工退休基金		5,656,089	1.80%
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶		4,750,260	1.51%
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶		4,551,802	1.45%
富邦產物保險股份有限公司		4,524,700	1.44%
匯豐(台灣)商業銀行受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶		4,380,381	1.40%

## (五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料：

單位:新台幣元/仟股

項目		年度			
		106年	107年	當年度截至 108年4月30日	
每股市價	最高	143.00	120.50	103.00	
	最低	85.50	74.50	68.30	
	平均	111.90	93.88	86.20	
每股淨值	分配前	56.17	60.34	(註8)	
	分配後(註1)	56.17	60.34(註7)	不適用	
每股盈餘	加權平均股數(仟股)		303,555	309,272	(註8)
	每股盈餘 (註2)	調整前	10.07	8.55	(註8)
		調整後	10.07	8.55(註7)	不適用
每股股利	現金股利		5.0	5.0(註7)	不適用
	無償配股	盈餘配股	0	0	不適用
		資本公積配股	0	0	不適用
	累積未付股利(註3)		0	0	不適用
投資報酬分析	本益比(註4)		11.11	10.98	不適用
	本利比(註5)		22.38	18.78(註7)	不適用
	現金股利殖利率(註6)		4.47%	5.33%(註7)	不適用

註1：請依據次年度股東會決議分配之情形填列。

註2：如有因無償配股等情形而須追溯調整者，應列示調整前及調整後之每股盈餘。

註3：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。

註4：本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。

註5：本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。

註6：現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。

註7：107年度盈餘分派案經108年2月14日董事會決議通過，尚待股東會決議。

註8：截至年報刊印日止，未有經會計師核閱完竣之第一季財務報告。

## (六)公司股利政策及執行狀況：

1. 公司章程所訂之股利政策

第 29 條：本公司每年度決算如有盈餘時，除依法提撥應納營利事業所得稅，彌補以往年度虧損外，應提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限，另依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同期初未分配盈餘為累積可分配盈餘，由董事會視當年度資金狀況及經濟發展，擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派之。

第 30 條：本公司目前產業發展屬成長階段，未來數年皆有擴充生產線之計劃暨資金之需求。就第 29 條累積可分配盈餘擬定盈餘分配案，並提請股東會決議，其中現金股利不得低於股利總額之百分之五，但現金股利若每股低於 0.1 元得不予發放，改以股票股利發放。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形：

108 年 2 月 14 日經董事會提議對 107 年度之盈餘分派每股普通股現金股利新台幣 5 元，股利總計 1,566,284 仟元，擬提請 108 年股東常會通過後配發。

3. 預期股利政策將有重大變動：無。

(七) 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。

(八) 員工、董事及監察人酬勞：

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司應依當年度獲利狀況，以不低於百分之一為員工酬勞，及不高於百分之二為董事、監察人酬勞，但公司尚有累積虧損時，應先予彌補。

員工酬勞得以股票或現金為之，且發給之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。

第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事、監察人酬勞前之利益。

員工酬勞及董事、監察人酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

2. 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

視為會計估計變動，列為變動年度之損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。

A. 擬議配發員工現金紅利-新台幣 86,000 仟元。

B. 擬議配發董事、監察人酬勞-新台幣 15,000 仟元。

C. 員工紅利及董監事酬勞估列差異原因及處理情形：無差異，故不適用。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無此情事。

4. 股東會報告分派酬勞情形及結果：

本公司 107 年度盈餘分派案尚未經股東會決議通過。

5. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形：

本公司民國 107 年 6 月 14 日股東常會通過 106 年度分派案如下：

項目	股東會決議配發金額(元)	原董事會決議配發金額(元)	差異數
員工現金紅利	93,000,000	93,000,000	無
董事、監察人酬勞	15,000,000	15,000,000	無

## (九)公司買回本公司股份情形：

108年4月30日

買回期次	第七次	第八次	第九次
買回目的	轉讓股份予員工	變更前：維護公司信用及股東權益 變更後：作為股權轉換用 (註 1)	轉讓股份予員工
買回期間	105/12/21~106/2/20	106/11/2~106/12/20	107/6/12~107/7/11
買回區間價格	65元至115元	90元至160元	70元至120元
已買回股份種類及數量	1,627,000股	5,000,000股	2,506,000股
已買回股份金額	145,039,802元	584,750,001元	233,992,477元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	20,000,000股	2,513,562股	0股
累積持有本公司股份數量	0股	2,486,438股	4,992,438股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0%	0.78%	1.57%

註 1：第八次買回本公司股份於 106 年 12 月 21 日董事會通過變更買回目的作為股權轉換用。

## 二、公司債辦理情形

### 公司債辦理情形

108年4月30日

公司債種類	108年第一次無擔保轉換公司債	
發行日期	108/01/22	
面額	美金 100,000 元或其整倍數	
發行及交易地點	新加坡證券交易所	
發行價格	依票面金額十足發行	
總額	美金 100,000 仟元	
利率	票面利率：0%	
期限	三年期；到期日：111/1/22	
保證機構	無	
受託人	CITICORP INTERNATIONAL LIMITED	
承銷機構	國外主辦承銷商：KGI ASIA LIMITED 國內主辦承銷商：凱基證券股份有限公司	
簽證律師	高蓋茨法律事務所 陳政揚律師	
簽證會計師	資誠聯合會計師事務所 李宜樺會計師	
償還方法	(一) 除本債券已贖回、購回並經註銷或本債券持有人（以下簡稱「債券持有人」）行使轉換權利情況外，本債券於到期日，發行公司將按本債券面額將本債券全數償還。 (二) 到期贖回價格均將按固定匯率換算為新台幣，並以該新台幣金額按當時匯率（上午十一時參考 Taipei Forex Inc. 所顯示之定盤價資料制訂之匯率）換算為美金償還。	
未償還本金	美金 100,000 仟元	
贖回或提前清償之條款	1. 本債券發行屆滿二年之翌日至到期日前，遇有發行公司普通股連續 30 個營業日，在臺灣證券交易所之收盤價格以當時匯率換算為美元，達發行公司提前贖回金額乘以當時轉換價格再除以面額後所得之總數之 130% 以上時，發行公司得依提前贖回金額贖回全部或部份本債券。 2. 若超過 90% 之本債券已被贖回、轉換、購回或註銷，發行公司得依提前贖回金額提前將尚流通在外之本債券全部贖回。 3. 因中華民國稅務法令變更，致使發行公司於發行日後因本債券而增加稅務負擔、必須支付額外之費用或增加成本時，發行公司得依發行公司提前贖回金額提前依受託契約將本債券全部贖回。 4. 提前贖回金額均將按固定匯率換算為新台幣，並以該新台幣金額按當時匯率（上午十一時參考 Taipei Forex Inc. 所顯示之定盤價資料制訂之匯率）換算為美金償還。	
限制條款	無	
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	無	
附其他權利	已轉換普通股之金額	新台幣 0 元
	發行及轉換（交換或認股）辦法	詳公開資訊觀測站-各項專區-債信專區
對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	10.35%； 稀釋效果尚屬有限，對現有股東權益影響不大	
交換標的委託保管機構名稱	不適用	

## 轉換公司債資料

公司債種類		108 年第一次無擔保轉換公司債	
項目	年度	當年度截至 108 年 4 月 30 日	
轉換公司債市價 (註)	最 高	119.19 元	
	最 低	110.28 元	
	平 均	112.92 元	
轉換價格(新台幣元)		83.95 元	
發行(辦理)日期 及發行時轉換價格		發行日期：108/1/22 發行時轉換價格：83.95	
履行轉換義務方式		發行新股	

註:係參考彭博報價

### 三、特別股辦理情形

無

### 四、海外存託憑證辦理情形

無

### 五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響

108 年 4 月 30 日

員工認股權憑證種類	98 第一次(期)員工認股權憑證
申報生效日期	99 年 3 月 17 日
發行(辦理)日期	99 年 3 月 18 日
發行單位數	3,000 單位
發行得認購股數占 已發行股份總數比率	2.19 %
認股存續期間	10 年
履約方式	發行新股
限制認股期間及比率 (%)	發行屆滿二年後，50% 發行屆滿三年後，75% 發行屆滿四年後，100%
已執行取得股數	2,841,750 股
已執行認股金額	95,864,465 元
未執行認股數量	158,250 股
未執行認股者其每股認購價格	23.2 元
未執行認股數量占已發行股份總數比率 (%)	0.05 %
對股東權益影響	本公司員工認股權憑證於發行屆滿二年後，分四年執行，對原股東權益逐年稀釋，且可激勵員工長期服務意願並提昇向心力，共創公司及股東之利益，對股東權益將有助益。

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

98年第一次員工認股權憑證

108年4月30日

職稱	姓名	取得認股數量 (仟股)	取得認股數量占已發行股份總數比率 (註2)	已執行				未執行				
				認股數量 (仟股)	認股價格 (仟元)	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率 (註2)	認股數量 (仟股)	認股價格	認股金額 (仟元)	認股數量占已發行股份總數比率 (註2)	
經理人	總經理	鄭明智	730	0.23%	730	29.90 31.30 35.50 37.98	26,298	0.23%	0	0	0	0%
	昆山廠總廠長	成玉台										
	資材處處長	龔昭榮										
	昆山廠廠長	馬睿駿										
	行政管理處處長	藍紫堂										
員工	執行副總經理	施振四(註1)	738	0.23%	593	23.20 24.40 26.60 31.30 35.50 37.98 40.41	20,915	0.17%	0	0	0	0%
	處長	曾松裕(註1)										
	處長	郭振家(註1)										
	副處長	連春智										
	副處長	張文良(註1)										
	副處長	楊豐豪(註1)										
	經理	吳孟席										
	經理	潘奇昌										
	課長	林羿秀										
高級專員	楊千瑩(註1)											

註1：已離職

註2：已發行股份總數係指經濟部變更登記資料所列股數。

(三)限制員工權利新股辦理情形：無。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形

無

七、資金運用計劃執行情形

無

## 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：

本公司及其子公司主要從事軟式印刷電路板(Flexible Print Circuit；FPC)之設計、開發、製造及銷售，以及組裝打件模組等業務。

##### 2.目前之產品及其營業比重：

產品別	營業收入淨額(仟元)	比重(%)
軟式印刷電路板	26,770,491	100.00

##### 3.計劃開發之新產品(服務)項目：

研發項目	未來市場需求
晶圓覆晶載板	IC 構裝使用
25um/25um 細線路載板	LCD/HD 用載板
4-8 層軟硬複合板	通訊用/醫療載板
6 層多層軟板	相機用載板
薄膜覆晶封裝	液晶顯示器
LED 背光模組軟板	液晶顯示器
盲埋孔電鍍	智慧手機
雷射鑽孔	筆記型電腦
雙面板連續製程	觸控螢幕

#### (二)產業概況

##### 1.產業現況與發展

印刷電路板(Printed Circuit Board；PCB)是組裝電子元件所使用的基板，主要功能是將各項電子元件焊接在印刷電路板上，藉由印刷電路板中的金屬導體作為連接，以構成具特定功能之電子電路，因此印刷電路板為所有電子產品不可或缺的基礎零件

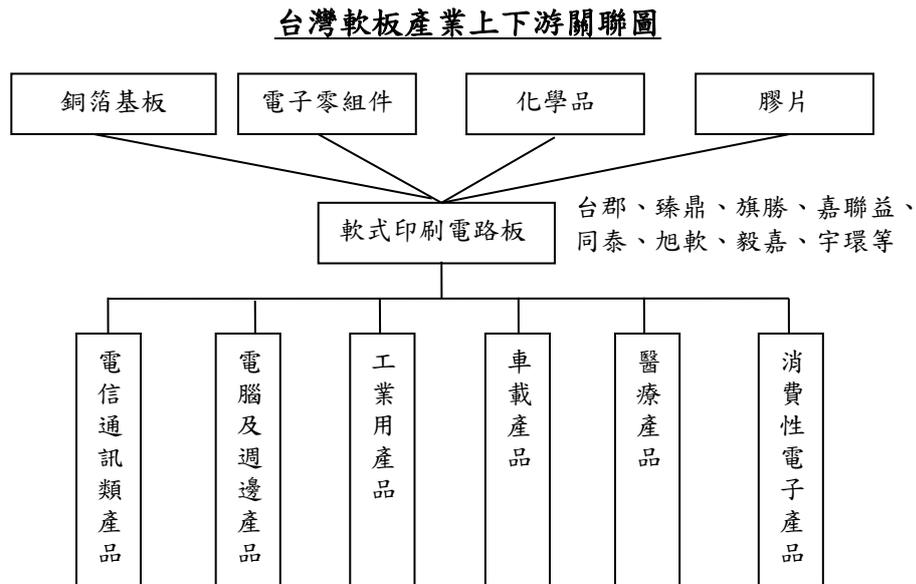
而印刷電路板主要可分為硬式印刷電路板(Rigid PCB)、軟式印刷電路板及 IC 載板等三類。其中，軟式印刷電路板是將軟性銅箔基板(FCCL)和軟性絕緣層使用接著劑貼附後壓合而成，並經蝕刻等加工過程，最後留下所需的線路以作為電子訊號傳輸媒介。由於具有配線密度高、輕薄短小、配線錯誤率減少、延展伸縮好等特性，軟式印刷電路板廣泛應用於消費性電子產品。

軟式印刷電路板上游主要原料包括銅箔基板、化學品、膠片及電子零組件。下游則可應用於各式電子產品，包括資訊、通訊及消費性產品。近年來因許多元件功能模組化，例如液晶螢幕模組、相機鏡頭模組及 LED 背

光源模組等，其內部電路設計相對複雜，故對於各模組層次發展出各自適用的軟板。而因各模組適用之軟板皆有其強調之性質，例如手機鏡頭強調高曲折性，LED 背光源軟板強調耐熱性，故上游材料特性、廠商製程、技術層次皆對軟式印刷電路板品質有所影響。因此軟板產業相當要求上、中、下游廠商之完整性及配合度。

## 2. 產業上、中、下游之關聯性

軟板產業上中下游產業關聯圖如下：



## 3. 產品之各種發展趨勢

近年來因電子產品走向輕薄、省電與觸控的訴求之下，軟板的應用面不但更廣，用量也更大，根據工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)預估，2018 年全球軟板產值可從 2017 年之 117 億美元成長至 126 億美元，顯示軟板為印刷電路板中最具成長潛力的產品類型。

而由於軟板主要應用於各式電子產品，包括資訊、通訊及消費性產品，故該公司及其子公司所屬行業市場未來成長性與發展趨勢，係與該等產品之市場息息相關。

## 4. 競爭情形

軟式印刷電路板市場原材料如銅箔基板，及保護膠片(PI)等之在地採購，取得充份貨源是產業發展的關鍵。台灣早期發展中低階軟式印刷電路板市場，原物料必需仰賴日本供應，獲利相當低，這幾年來前段銅箔基板加工製造廠如台虹、杜邦等陸續在台灣、大陸等地開出產能，原材料供應無虞，且價格更具競爭力。

移動式裝置及新型的裝置及其技術演進及變化極快，使的競爭需跟的上腳步，而本公司勝出的地方在於除了從事於使用在電腦、液晶螢幕、消費性電子產品和電子設備及類似導航螢幕的車用電子軟式印刷電路板製造和銷售外，於產品設計階段即提供並參與客戶之設計討論，有效率地控制

成本，並憑藉著速度及快速服務優勢，提供客戶從製造到問題解決等一條龍之服務。

### (三)技術及研發概況

#### 1最近年度投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年度	107年度
研發費用	1,211,453
營業收入	26,770,491
佔營業收入比率(%)	4.53

#### 2最近年度開發成功之技術或產品

產品	技術
手機無線充電模組、智慧辨識鏡頭模組、AR/VR虛擬實境應用模組、AI人工智能應用模組、智能家庭安全系統模組、筆記型電腦電池模組	無線充電FPC量測技術、雷射微通孔、天線輻射圖、近場以及天線間的耦合模擬軟體、微盲埋孔全填技術開發、類載板RTR製程技術、表面黏著搭載技術、微細線路軟式印刷電路板

### (四)長、短期業務發展計畫

- 1.長期計畫：致力於高頻高速、雲端智慧系統的應用，如 Smart TV、Smart Car、Smart PC 等產品技術之改良與材料研發。
- 2.短期計畫：持續深耕既有主力客戶，結合技術服務團隊、聚焦消費型電子之非主流產品線，如車用、醫療及開發其他產品。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### 1.公司主要產品之銷售地區

單位：新台幣仟元

銷售地區		106 年度		107 年度	
		金額	%	金額	%
內銷		1,686,990	6.53	1,780,077	6.65
外銷	亞州地區	9,264,305	35.84	9,008,765	33.65
	歐美地區	14,895,108	57.63	15,981,649	59.70
	小計	24,159,413	93.47	24,990,414	93.35
合計		25,846,403	100.00	26,770,491	100.00

## 2. 市場佔有率及市場未來之供需狀況與成長性

台郡為台灣前三大軟式印刷電路板(Flexible Print Circuit ; FPC)供應商，主要產品為通訊、電腦及消費性電子產品所使用之雙面板(Double Side)、單面板(Single Side)及多層板(Multilayer)和軟硬結合板(Rigid-Flex)等。

隨著智慧手錶、智慧手環及穿戴式醫療監測器的日益普及，顯示消費者已能夠接受各種智慧化的穿戴式裝置，且需求正逐漸成長當中。

其中醫療監測的部分，隨著目前高齡化社會及保健養生之趨勢，資通訊廠商也瞄準了這個商機，利用智慧穿戴產品能方便使用者長時間穿著或配戴而不影響日常生活作息、具備長時間自動感測、蒐集、顯示及網際網路的資料傳輸能力等優點，針對未來的銀髮族與保健族發展出相對應的健康照護產品。且目前根據莫斯科物理技術研究所(MIPT)和生物技術公司GERO的研究人員證實，僅用一週時間從穿戴式裝置中擷取身體活動資料，就能夠用於產生老化和衰弱的數位生物指標。因此連續的健康風險監測，並將資料即時反饋給生命和健康保險、醫療保健和運動健身供應商之概念將大幅帶動穿戴式裝置的未來銷量。

此外，智慧手環正持續進步當中，不但搭載觸控螢幕外，也將擁有手機訊息瀏覽、回覆、音樂控制、行動支付、語音助理等功能，甚至提供可拆式手環螢幕及做為藍芽耳機通話使用。這些功能多樣性之發展也將吸引更多消費者購入，帶起穿戴式裝置的風潮。

根據國際研究顧問機構Gartner之研究調查顯示，全球穿戴式裝置銷售量將從2018年之347.53百萬台大幅成長至2021年的504.65百萬台，這些成長不僅僅只因蘋果及小米等品牌廠商的發展，更來自於上述穿戴式醫療監測器、智慧手環之成長以及傳統手錶品牌加入智慧型穿戴市場之競爭行列。因此，隨著這些產品構型非平整造型之穿戴式裝置銷售量成長，可以延展伸縮之軟板亦將跟著受惠，增加未來市場之熱度。

## 3. 競爭利基

### (1) 智慧型手機出貨量增長提供軟板產業成長動力

以往一支功能性手機使用軟板的數量約為3~5片，鑒於消費者要求產品更加輕薄且功能更加多元，因而能在有限的空間中使電子元件功能模組化之軟板需求愈大，現今一支智慧型手機軟板需求已逾20片，是傳統手機的四倍以上，因此智慧型手機的銷售也將連帶影響該產業的發展。

雖然近年來智慧型手機之需求增速趨緩，銷量不如預期，但隨著未來5G網路的普及，無疑將加速4G手機的淘汰，進而帶動一波大量的換機風潮。此外，多家手機廠牌正積極研發及銷售具備摺疊功能及多鏡頭之手機，未來軟板之需求亦將隨之成長。

另根據研調機構IDC在2018年5月之預測，全球智慧型手機市場未來可望從2018年全球出貨量14.62億支逐年緩步增加，預估在2022年全球智慧型手機出貨量將達到16.54億支，而2018年至2022年之年複合成長率(CAGR)為2.5%，將持續帶動軟板之銷售量，為該產業帶來成長動力。

#### 4.發展遠景之有利與不利因素與因應對策

##### (1)有利因素：軟板應用推陳出新，成長動力無虞

軟板主要用於主板和外部元件的連結，在智慧型手機功能日趨多元下，其所新增之外部元件亦逐漸增加，例如螢幕和主板之間的連接、相機模組、按鍵等等，一般而言智慧型手機使用軟板數量為一般功能性手機的數倍。

未來電子產品更趨輕薄且功能更多元，代表著可攜電子產品的風潮，軟板產業可望追隨這個趨勢而成為刺激軟板需求的一股成長動力。

##### (2)不利因素：高人力密集產業

軟板本身製程較為繁複，且後段製程需使用大量人工，而國內基層勞工人才短缺，中國大陸工資亦逐年上漲，使得生產成本提高，產品競爭力減弱。

##### (3)因應對策：

- A. 除增購自動化及半自動測試設備、改進生產製程與品質外，並增加員工福利留住高素質之人才，降低對人力需求及營運成本，以提升本公司之競爭力。
- B. 透過國際分工，將部份中低階產品移至大陸廠區生產，並適度引進外籍員工，進行長期專業培訓，以解決國內勞工人才短缺的問題。

#### (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	重要用途或功能
軟式印刷 電路板	電腦方面：筆記型電腦、平板電腦、印表機、顯示器等。 通訊方面：行動電話、傳真機等。 其它方面：音響、電視、錄放影機、視訊攝影系統、數位相機、汽車電器產品、工業儀器、醫療儀器等。

## 2.主要產品之產製過程



### (三)主要原料之供應狀況

本公司與各主要原料供應商均維持長期夥伴信賴合作之關係，使主要原料之供應來源無虞且成本具有最佳競爭力。

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例

1.最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元；%

項目	106 年				107 年			
	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	B 公司	3,793,205	19.73	無	B 公司	2,925,585	17.56	無
2	其他	15,436,914	80.27	—	其他	13,735,195	82.44	—
	進貨淨額	19,230,119	100.00		進貨淨額	16,660,780	100.00	

本公司最近兩年度進貨占 10% 以上之供應商僅 1 家，另 10% 以下之供應商占比約八成，顯示本公司主要供應商配合良好，供料來源穩定，且尚無進貨集中之情事。

2 最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元；%

項目	106 年				107 年			
	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	甲公司	14,718,449	56.95	無	甲公司	15,803,579	59.03	無
2	其他	11,127,955	43.05	—	其他	10,966,911	40.97	—
	銷貨淨額	25,846,404	100.00		銷貨淨額	26,770,490	100.00	

主要係受客戶業績變化及配合終端品牌廠銷售策略調整所致。

(五)最近二年度生產量值

單位：M<sup>2</sup>；新台幣仟元

年度 生產量值 主要商品	106 年度			107 年度		
	產能	產量	產值	產能	產量	產值
軟式印刷電路板	1,241,172	992,938	20,574,669	1,318,988	1,028,810	20,773,310
合計	1,241,172	992,938	20,574,669	1,318,988	1,028,810	20,773,310

(六)最近二年度銷售量值

單位：仟片/新台幣仟元

年度 銷售量值 主要商品	106 年度				107 年度			
	內 銷		外 銷		內 銷		外 銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值
軟式印刷電路板	57,974	1,686,990	717,573	24,159,413	57,653	1,780,077	774,765	24,990,414
合計	57,974	1,686,990	717,573	24,159,413	57,653	1,780,077	774,765	24,990,414

### 三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

單位：人；%

年 度		106 年度	107 年度	108 年度截至 3 月 31 日止
員 工 人 數	直接人工	5,170	3,952	5,319
	間接人工	1,382	1,421	1,424
	合計	6,552	5,373	6,743
平均年歲		31	31	31
平均服務年資		2.98	4.01	3.22
學 歷 分 布 比 率	博士	0.08%	0.07%	0.06%
	碩士	2.22%	2.67%	2.75%
	大學(專)	30.80%	32.25%	29.68%
	高中	66.90%	65.01%	67.51%
	高中以下	0.00%	0.00%	0.00%

### 四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(包括賠償)及處分之總額、未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出：

項目	107年度	108年度截至4月30日止
污染環境所受損失	人民幣94萬元	台幣6萬元
未來因應對策	依中國當地環保機關要求已完成整改工作，並落實相關排廢設備的監控管理。	本案主係申報數值差異遭主管機關裁罰，未來將優化申報作業。
可能之支出	無	無

### 五、勞資關係

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

#### 1.員工福利措施

- (1)本公司除全員投保勞工保險及健保外，每月定期提撥退休金、員工定期團體險 300 萬元~1200 萬元、員工因公出差加保 500 萬旅遊平安險。
- (2)每年定期健康檢查。
- (3)實施職前在職訓練及廠內與廠外之定期不定期訓練。
- (4)依據公司經營績效及員工個人績效發放員工入股分紅及季績效金、年終獎金。
- (5)福委會每年定期舉辦員工旅遊、家庭日等活動，對婚喪喜慶及急難求助皆有補助並發放三節禮券(品)、生日禮券。

## 2.員工進修、訓練情形

為提升整體競爭力與持續發展人才，台郡科技在員工訓練和發展投注相當多的資源，期望經由職場內研修(OJT)、職場外培訓(Off-JT)與個人的自我發展(Self-Development)，提升工作能力及發展多元化職能。在我們努力下，由103年獲得勞動部人才發展品質管理系統(Talent Quality-management System，以下簡稱TTQS)「企業機構版銀牌」，進步到105年的金牌獎殊榮，顯見我們在人才發展與訓練成效，深受國家肯定。

台郡科技以「成為全球FPC產業訓練標竿」為人才訓練願景，並以「推動上進的文化」為訓練政策，透過三大核心職能的訓練規劃課程，持續提升員工能力並發揮創新能量，針對各階層員工打造多項重點培育課程，透過「學中玩、玩中學」，提升專業及管理能力，進而培養員工專業職能，同時為公司創造最大效益。

107年員工訓練時數總計135,131小時，平均每位員工受訓時數48小時，內容包含新進人員訓練、通識課程、專案管理及各項職能訓練等，年度訓練費用支出約計1,739萬元。

## 3.退休制度與其實施情形

本公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，適用於本國籍之員工。本公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部份，每月按不低於薪資之6%提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。

另，依據勞動基準法(勞退舊制)按月依員工應稅薪資2%提撥勞工退休準備金至臺灣銀行信託部舊制退休準備金專戶。

## 4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本公司向來重視人性化管理，稟持「勞資一體，共存共榮」之觀念，故於勞資問題之溝通上採多項方式處理，使勞資雙方能更瞭解而朝一目標發展。

(1)申訴管道：本公司及子公司均設立直屬總經理室投訴管道，讓員工可對於工作中發現任何不法或有損員工權益事件可以透過保密管道通報最高管理階層，及時改正維護員工權益。

(2)幹部會議：每雙週召開幹部會議，旨在討論解決跨部門的問題及政令之宣導，使管理更趨合理及作業更順暢。

(3)勞資月會：每月召開一次旨在瞭解全體員工的意見並解決問題，以凝聚員工向心力。

(4)職工福利委員會議：勞資雙方委員可於福利委員會議針對福利措施作專題討論，包括員工工作及生活上之諸多意見，促使勞資雙方溝通瞭解，作為管理階層之參考。

另107年度依據「勞資會議實施辦法」，透過員工投票選舉出6名勞資會議勞方代表，使員工有暢通的溝通及表達意見之管道。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失：

無

六、重要契約

截至 108 年 4 月 30 日

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
不動產租賃契約	遠安企業(股)公司	107/03/15~112/03/14	土地、廠房租賃	無
不動產租賃契約	邱家輝	108/03/15~110/03/14	廠房租賃	無
不動產租賃契約	呂文章	106/05/01~109/04/30	平鎮辦公室租賃	無
不動產租賃契約	福華電子(股)公司	107/02/16	土地、廠房租賃	無
不動產買賣契約	高雄市政府	107/09/12	購買合發園區土地	一、土地點交次日起 3 年內需完成使用。 二、土地完成使用滿 5 年後始得轉讓。
土建工程契約	利晉工程股份有限公司	108/03/11	合發園區廠房 土建工程	無

## 陸、財務概況

### 一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

(一)簡明資產負債表及綜合損益表資料\_國際財務報導準則

#### 1.合併之簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

項目	年度	最近五年度財務資料(註 1)				
		103 年	104 年	105 年	106 年	107 年
流動資產		13,929,204	15,795,569	17,393,357	23,969,161	21,138,145
不動產、廠房及設備		5,555,217	5,383,606	5,017,555	6,196,860	5,630,571
無形資產		49,678	38,477	39,205	37,325	85,717
其他資產		676,040	707,953	1,066,448	522,887	770,269
資產總額		20,210,139	21,925,605	23,516,565	30,726,233	27,624,702
流動負債	分配前	8,888,735	5,565,726	5,902,466	12,214,136	7,619,715
	分配後	9,431,743	6,706,461	7,199,298	13,758,629	9,185,999
非流動負債		2,314,553	1,159,904	2,084,197	651,689	803,310
負債總額	分配前	11,203,288	6,725,630	7,986,663	12,865,825	8,423,025
	分配後	11,746,296	7,866,365	9,283,495	14,410,318	9,989,309
歸屬於母公司業主之權益		9,006,851	15,199,975	15,529,902	17,860,408	19,201,677
股本		2,225,691	2,779,829	2,995,325	3,179,912	3,182,954
資本公積		1,199,800	4,709,307	4,504,836	3,990,243	3,859,566
保留盈餘	分配前	5,692,748	7,905,876	9,543,460	11,874,509	12,987,385
	分配後	5,149,740	6,765,141	8,246,628	10,330,016	11,421,101
其他權益		216,800	181,316	(73,422)	(212,254)	(303,446)
庫藏股票		(328,188)	(376,353)	(1,440,297)	(972,002)	(524,782)
非控制權益		0	0	0	0	0
權益總額	分配前	9,006,851	15,199,975	15,529,902	17,860,408	19,201,677
	分配後	8,463,843	14,059,240	14,233,070	16,315,905	17,635,393

註 1：103 年至 107 年之財務資料均經會計師查核簽證，截至年報刊印日止之最近一季財務資料尚未經會計師核閱。

2.個體之簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

項目	年度	最近五年度財務資料(註 1)				
		103 年	104 年	105 年	106 年	107 年
流動資產		15,255,835	15,263,497	16,449,868	20,005,453	18,063,782
不動產、廠房及設備		920,139	1,050,228	1,234,948	2,643,810	2,663,835
無形資產		46,805	36,466	37,956	31,127	77,565
其他資產		3,738,500	3,855,015	4,761,789	5,823,003	7,296,489
資產總額		19,961,279	20,205,206	22,484,561	28,503,393	28,101,671
流動負債	分配前	8,649,624	3,849,126	4,873,282	10,015,293	8,100,020
	分配後	9,192,632	4,989,861	6,170,114	11,559,786	9,666,304
非流動負債		2,304,804	1,156,105	2,081,377	627,692	799,974
負債總額	分配前	10,954,428	5,005,231	6,954,659	10,642,985	8,899,994
	分配後	11,497,436	6,145,966	8,251,491	12,187,478	10,466,278
歸屬於母公司業主之權益		9,006,851	15,199,975	15,529,902	17,860,408	19,201,677
股本		2,225,691	2,779,829	2,995,325	3,179,912	3,182,954
資本公積		1,199,800	4,709,307	4,504,836	3,990,243	3,859,566
保留盈餘	分配前	5,692,748	7,905,876	9,543,460	11,874,509	12,987,385
	分配後	5,149,740	7,272,134	8,822,998	10,330,016	11,421,101
其他權益		216,800	181,316	(73,422)	(212,254)	(303,446)
庫藏股票		(328,188)	(376,353)	(1,440,297)	(972,002)	(524,782)
非控制權益		0	0	0	0	0
權益總額	分配前	9,006,851	15,199,975	15,529,902	17,860,408	19,201,677
	分配後	8,463,843	14,059,240	14,233,070	16,315,915	17,635,393

註 1：103 年至 107 年之財務資料均經會計師查核簽證。

### 3.合併之簡明綜合損益表

單位：新台幣仟元

項目	年度	最近五年度財務資料(註 1)				
		103 年	104 年	105 年	106 年	107 年
營業收入		13,071,783	18,100,327	19,096,283	25,846,403	26,770,491
營業毛利		2,892,982	4,805,949	4,539,382	5,661,828	5,120,283
營業損益		1,783,966	3,403,641	3,052,351	3,960,866	3,152,974
營業外收入及支出		274,791	259,495	(92,601)	(84,080)	327,729
稅前淨利		2,058,757	3,663,136	2,959,750	3,876,786	3,480,703
繼續營業單位本期淨利		1,486,886	2,758,779	2,275,180	3,056,836	2,644,712
停業單位損失		0	0	0	0	0
本期淨利(損)		1,486,886	2,758,779	2,275,180	3,056,836	2,644,712
本期其他綜合損益(稅後淨額)		169,906	(38,127)	(258,592)	(144,157)	(78,535)
本期綜合損益總額		1,656,792	2,720,652	2,016,588	2,912,679	2,566,177
淨利歸屬於母公司業主		1,486,886	2,758,779	2,275,180	3,056,836	2,644,712
淨利歸屬於非控制權益		0	0	0	0	0
綜合損益總額歸屬於母公司業主		1,656,792	2,720,652	2,016,588	2,912,679	2,566,177
綜合損益總額歸屬於非控制權益		0	0	0	0	0
每股盈餘		6.40	10.32	8.42	10.07	8.55

註 1：103 年至 107 年之財務資料均經會計師查核簽證，截至年報刊印日止之最近一季財務資料尚未經會計師核閱。

### 4.個體之簡明綜合損益表

單位：新台幣仟元

項目	年度	最近五年度財務資料(註 1)				
		103 年	104 年	105 年	106 年	107 年
營業收入		12,747,020	17,780,719	18,186,196	25,425,049	26,629,126
營業毛利		1,713,154	3,426,254	2,942,561	3,982,755	3,070,630
營業損益		1,208,627	2,814,765	2,387,154	3,219,214	2,274,497
營業外收入及支出		700,909	669,979	453,168	652,478	1,153,360
稅前淨利		1,909,536	3,484,744	2,840,322	3,871,692	3,427,857
繼續營業單位本期淨利		1,486,886	2,758,779	2,275,180	3,056,836	2,644,712
停業單位損失		0	0	0	0	0
本期淨利(損)		1,486,886	2,758,779	2,275,180	3,056,836	2,644,712
本期其他綜合損益(稅後淨額)		171,950	(38,127)	(258,592)	(144,157)	(78,535)
本期綜合損益總額		1,656,792	2,720,652	2,016,588	2,912,679	2,566,177
淨利歸屬於母公司業主		1,486,886	2,758,779	2,275,180	3,056,836	2,644,712
淨利歸屬於非控制權益		0	0	0	0	0
綜合損益總額歸屬於母公司業主		1,656,792	2,720,652	2,016,588	2,912,679	2,566,177
綜合損益總額歸屬於非控制權益		0	0	0	0	0
每股盈餘		6.40	10.32	8.42	10.07	8.55

註 1：103 年至 107 年之財務資料均經會計師查核簽證。

(二)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年度	會計師事務所	簽證會計師	查核意見	備註
103	資誠聯合會計師事務所	廖阿甚、林億彰	無保留意見	
104	資誠聯合會計師事務所	廖阿甚、林億彰	無保留意見	
105	資誠聯合會計師事務所	廖阿甚、林億彰	無保留意見	
106	資誠聯合會計師事務所	廖阿甚、吳建志	無保留意見	
107	資誠聯合會計師事務所	廖阿甚、吳建志	無保留意見	

二、最近五年度財務分析

(一)合併財務分析

分析項目	年度	最近五年度財務分析 (註 1)				
		103 年	104 年	105 年	106 年	107 年
財務結構 (%)	負債占資產比率	55.39	30.67	33.96	41.87	30.49
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	203.80	303.88	351.05	298.73	355.29
償債能力 %	流動比率	156.71	283.80	294.68	196.24	277.41
	速動比率	135.32	246.02	256.96	153.61	226.83
	利息保障倍數	19.44	54.29	90.49	239.47	659.85
經營能力	應收款項週轉率 (次)	2.64	4.85	5.14	4.15	3.57
	平均收現日數	138.25	75.25	71.01	87.95	102.24
	存貨週轉率 (次)	5.82	6.20	7.10	5.55	4.72
	應付款項週轉率 (次)	3.58	4.74	4.67	3.73	3.77
	平均銷貨日數	62.71	58.87	51.40	65.76	77.33
	不動產、廠房及設備週轉率 (次)	2.35	3.36	3.67	4.61	4.53
	總資產週轉率 (次)	0.65	0.83	0.84	0.95	0.92
獲利能力	資產報酬率 (%)	8.05	13.37	10.13	11.32	9.08
	權益報酬率 (%)	17.35	22.79	14.81	18.31	14.27
	稅前純益占實收資本額比率 (%)	92.58	131.78	98.81	121.91	99.06
	純益率 (%)	11.37	15.24	11.91	11.83	9.88
	每股盈餘 (元)	6.71	10.83	8.42	10.07	8.55
現金流量	現金流量比率 (%)	38.23	96.71	19.78	25.36	40.77
	現金流量允當比率 (%)	65.86	117.24	114.40	106.02	118.22
	現金再投資比率 (%)	22.77	25.48	0.13	8.02	6.23
槓桿度	營運槓桿度	1.44	1.27	1.33	1.26	1.40
	財務槓桿度	1.07	1.02	1.01	1.00	1.00

最近二年度各項財務比率變動達 20%原因

1 負債占資產比率	係 107 年進貨減少致應付帳款減少所致。
2 流動比率	係 107 年進貨減少致應付帳款減少所致。
3 速動比率	係 107 年進貨減少致應付帳款減少所致。
4 利息保障倍數	係 107 年獲利少所致。
5 資產報酬率 (%)	係 107 年獲利減少所致。
6 權益報酬率 (%)	係 107 年獲利減少所致。
7 稅前純益占實收資本額比率 (%)	係 107 年獲利減少所致。
8 現金流量比率 (%)	係 107 年獲利減少致營業活動之淨現金流入減少所致。
9 現金再投資比率 (%)	係 107 年獲利減少致營業活動之淨現金流入減少所致。

註 1：以上各年度財務資料業經會計師查核簽證，截至年報刊印日止之最近一季財務資料尚未經會計師核閱。

## (二)個體財務分析

分析項目		最近五年度財務分析 (註 1)				
		103 年	104 年	105 年	106 年	107 年
財務結構 (%)	負債占資產比率	54.88	24.77	30.93	37.34	31.67
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	1,229.34	1,557.38	1,426.07	699.3	750.86
償債能力 %	流動比率	176.38	396.54	337.55	199.75	223.01
	速動比率	168.79	377.65	319.48	181.72	209.63
	利息保障倍數	20.08	59.22	86.88	249.25	649.85
經營能力	應收款項週轉率 (次)	1.56	2.61	5.03	4.17	3.61
	平均收現日數	233.97	139.84	72.56	87.52	101.10
	存貨週轉率 (次)	8.69	16.18	18.86	15.85	16.14
	應付款項週轉率 (次)	3.48	4.41	5.26	3.88	3.31
	平均銷貨日數	42.00	22.55	19.35	23.02	22.61
	不動產、廠房及設備週轉率 (次)	13.59	18.05	15.92	13.11	10.03
	總資產週轉率 (次)	0.70	0.89	0.85	1.00	0.94
獲利能力	資產報酬率 (%)	8.67	13.98	10.79	12.04	9.36
	權益報酬率 (%)	17.37	22.79	14.81	18.31	14.27
	稅前純益占實收資本額比率 (%)	85.80	125.36	94.83	121.75	107.69
	純益率 (%)	11.66	15.52	12.51	12.02	9.93
	每股盈餘 (元)	6.40	10.83	8.42	10.07	8.55
現金流量	現金流量比率 (%)	38.54	142.78	20.27	14.15	48.93
	現金流量允當比率 (%)	106.68	220.57	146.73	134.17	169.31
	現金再投資比率 (%)	23.66	28.85	(0.84)	0.61	11.22
槓桿度	營運槓桿度	1.19	1.09	1.11	1.10	1.23
	財務槓桿度	1.09	1.02	1.01	1.00	1.00

最近二年度各項財務比率變動達 20%原因

1 負債占資產比率	係 107 年進貨增加應付帳款增加所致。
2 長期資金占不動產、廠房及設備比率	係發行國內第四次轉換公司債，轉短期負債所致。
3 流動比率	係 107 年進貨增加應付帳款增加所致。
4 速動比率	係 107 年進貨增加應付帳款增加所致。
5 利息保障倍數	係 107 年獲利增加所致。
6 應付款項週轉率 (次)	係 107 年進貨增加致應付帳款增加所致。
7 總資產週轉率 (次)	係 107 年獲利增加所致。
8 權益報酬率 (%)	係 107 年獲利增加所致。
9 稅前純益占實收資本額比率 (%)	係 107 年獲利增加所致。
10 現金流量允當比率	係 107 年獲利增加致營業活動之淨現金流入增加所致。
11 現金再投資比率	係 107 年獲利增加致營業活動之淨現金流入增加所致。
12 營運槓桿度	係 107 年銷貨增加所致。

註 1：以上各年度財務資料業經會計師查核簽證。

註 2：營業活動淨現金流量為負數，故不計算此財務比率。

財務分析公式如下：

### 1.財務結構

(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/不動產、廠房及設備淨額。

### 2.償債能力

(1)流動比率=流動資產/流動負債。

(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。

(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。

### 3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

- (2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。
- (3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
- (4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
- (5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。
- (6)不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。
- (7)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。

#### 4.獲利能力

- (1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/平均資產總額。
- (2)權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。
- (3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。
- (4)每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。

#### 5.現金流量

- (1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
- (2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。
- (3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非流動資產+營運資金)。

#### 6.槓桿度：

- (1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用)/營業利益。
- (2)財務槓桿度=營業利益/(營業利益-利息費用)。

### 三、最近年度財務報告之監察人審查報告書

## 監察人審查報告書

茲准董事會造送本公司民國一〇七年度個體財務報告暨合併財務報告，連同營業報告書及盈餘分派議案，業經本監察人查核完竣，認為尚無不合。爰依照公司法第二一九條之規定，備具本報告書，敬請 鑒察。

此致

台郡科技股份有限公司

監察人：

莊 勳 波



林 珮 如

中 華 民 國 一 〇 八 年 二 月 二 十 日

#### 四、最近年度之合併財務報告

請參閱本年報附件一。

#### 五、最近年度之個體財務報告

請參閱本年報附件二。

#### 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事對本公司財務狀況之影響

無。

### 柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與評估風險事項

#### 一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項目	年度	106年度	107年度	差異	
				金額	%
流動資產		23,969,161	21,138,145	(2,831,016)	(12%)
非流動資產		6,757,072	6,486,557	(270,515)	(4%)
資產總額		30,726,233	27,624,702	(3,101,531)	(10%)
流動負債		12,214,136	7,619,715	(4,594,421)	(38%)
非流動負債		651,689	803,310	151,621	23%
負債總額		12,865,825	8,423,025	(4,442,800)	(35%)
股本		3,179,912	3,182,954	3,042	6%
資本公積		3,990,243	3,859,566	(130,677)	0%
保留盈餘		11,874,509	12,987,385	1,112,876	9%
其他權益		(212,254)	(303,446)	(91,192)	43%
股東權益總額		17,860,408	19,201,677	1,341,269	8%
1.最近二年度發生重大變動(20%以上)之主要原因： (1)流動負債減少：主要係107年進貨較少，致應付帳款減少所致。 (2)非流動負債增加：主要係107年遞延所得稅負債增加之情事。 (3)負債總額減少：主要係107年進貨較少，致應付帳款減少所致。 (4)保留盈餘增加：主要係107年淨利影響。 (5)其他權益減少：主係長期投資產生之累換調整數減少所致。					
2.最近二年度發生重大變動之影響及未來因應計畫：本公司及子公司整體表現尚無重大異常，故尚無需擬定因應計畫。					

## 二、財務績效

單位：新台幣仟元

項目	年度	106 年度	107 年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入		25,846,403	26,770,491	924,088	4%
營業成本		20,184,575	21,650,208	1,465,633	7%
營業毛利		5,661,828	5,120,283	(541,545)	(10%)
營業費用		1,700,962	1,967,309	266,347	16%
營業利益		3,960,866	3,152,974	(807,892)	(20%)
營業外收入及利益		(84,080)	327,729	411,809	490%
繼續營業部門稅前淨利		3,876,786	3,480,703	(396,083)	(10%)
所得稅費用		819,950	835,991	16,041	2%
繼續營業部門稅後淨利		3,056,836	2,644,712	(412,124)	(13%)
1.最近二年度發生重大變動(20%以上)之主要原因： <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)營業利益減少：主要係公司營業毛利減少所致。</li> <li>(2)繼續營業部門稅前淨利減少：主要係公司營業利益減少，獲利減少所致。</li> </ul> 2.預期銷售數量與其依據：本公司未編製與公告財務預測，故不適用。           3.公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：對財務業務狀況無顯著之影響。					

## 三、現金流量分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 (1)	全年來自營業活動淨現金流量 (2)	全年來自投資及融資活動現金流出(入)量 (3)	現金剩餘(不足)數額 (1)+(2)-(3)	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
6,727,184	3,106,927	(2,430,335)	7,403,776	—	—

### (一)現金流量變動分析說明

#### 1.現金流量變動分析說明本年度現金流量變動情形分析：

- (1)營業活動：現金淨流入 3,106,927 仟元，主係持續獲利所致。
- (2)投資活動：現金淨流出 634,726 仟元，主係因取得不動產、廠房及設備所致。
- (3)融資活動：現金淨流出 1,795,609 仟元，主係因發放現金股利所致。

#### 2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。

### (二)流動性不足之改善計畫：本公司未有流動性不足之情形。

### (三)未來一年度現金流動性分析：不適用

## 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

### 1.重大資本支出之運用情形及資金來源

計劃項目	實際或預期之資金來源	實際或預期完工日期	預計可能產生效益
購買土地及機器設備	自有資金/公司債	持續進行中	為擴充產能，可強化公司競爭力，提升營運效能之效益。

2.重大資本支出對財務業務之影響：本公司 107 年度重大資本支出以自有資金及公司債為主，對本公司財務業務尚無重大不利之影響。

## 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

### 1.本公司轉投資政策

本公司之轉投資政策係以投資本業相關產業為主，並以強化競爭力為主要考量，其每一投資案皆經審慎評估後為之。

### 2.轉投資公司獲利或虧損之主要原因及改善計畫

107年度認列投資利益共計\$794,497仟元，其主要獲利來自子公司之獲利所致。

### 3.未來一年投資計畫

依本公司之全球佈局，未來將於全球重要地區設立製造據點，以就近供貨予客戶及降低生產運籌成本；並視業務發展，擴充子公司之營運規模。

## 六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

### 1.利率方面：

本公司及其子公司財務體質健全，針對銀行借款利率方面，加強與銀行密切連繫，瞭解利率走勢，以爭取最優惠的借款利率。另，在短期閒置之資金運用方面，以低風險之銀行存款及附買回交易(公債 RP)為投資標的物，以獲取短期投資報酬。

### 2.匯率方面：

本集團係跨國營運，因此受多種不同貨幣所產生之匯率風險，主要為美元及人民幣。相關匯率風險主要來自未來之商業交易及已認列之資產與負債。

本集團管理階層已訂定政策，規定集團內各公司管理相對其功能性貨幣之匯率風險。集團內各公司應透過集團財務處就其整體匯率風險進行避險。為管理來自未來商業交易及已認列資產與負債之匯率風險，集團內各公司透過集團財務處採用遠期外匯合約進行。當未來商業交易、已認列資產或負債係以非該個體之功能性貨幣之外幣計價時，匯率風險便會產生。

### 3.通貨膨脹方面：

通貨膨脹係整體經濟環境之變化，此一因素對本公司損益估計應影響甚微。

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

(1)截至最近年度及截至年報刊印日止，本公司及其子公司並無從事高風險及高槓桿投資。

(2)截至最近年度及截至年報刊印日止，本公司從事衍生性商品係採遠期外匯及以賺取利息收益且性質為百分之百保本型之金融商品或存款為原則，故產生之損益有限，並依據本公司「取得或處分資產處理程序」規定辦理。

(3)本公司及子公司訂有「資金貸與他人作業程序」作為資金貸與他人事項之依據。

(4)本公司及子公司訂有「背書保證作業程序」作為辦理對外背書保證事項之依據。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

有關本公司未來研發計畫請參閱詳本年報之『致股東報告書』中技術發展狀況之揭露。本公司及其子公司 108 年預計投入研發人員的培訓及經費將佔本公司及其子公司年營收額 2.5%~4.0%。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

因應國內外重要政策及法律變動，本公司及子公司隨時檢視及修訂公司管理辦法，並即時研擬必要因應措施以符合公司營運需要。最近年度及截至年報刊印日止，本公司未有因國內外重要政策及法律變動對財務業務造成之重大影響。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

穿戴式設備逐漸興起，功能越來越多，加上搭配應用軟體和內容服務，許多大廠紛紛推出相關產品。可穿戴設備的出現將會推動整個市場的創新與變革，甚至有可能取代智慧型手機，成為未來技術發展的主流。為了維持本公司及其子公司市場競爭力，必需掌握產品之市場趨勢，朝高密度佈線、薄形、細線小孔方向發展。最近年度及截至年報刊印日止，本公司及子公司未有因科技改變及產業變化對財務業務造成之重大影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司 92 年 9 月正式於集中市場掛牌買賣。全體員工盡力達成獲利目標；善盡對全體股東之責任。未來將持續致力產品品質之提昇，維持一貫良好之企業形象，提昇公司在同業之地位，最近年度及截至年報刊印日止，本公司未有形象改變致公司面臨危機管理之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無併購計畫。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司廠房之擴充係依據現有產能及未來營運成長審慎評估，重大資本支出均呈董事會審議，已適切考量投資效益與可能風險。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司主要產品為軟式印刷電路板，使用原料主要為銅箔基板、保護膠片及電子零組件等，由於國內外主要原料之供應者眾多，本公司之貨源並無過度集中於特定供應商之情形。另，本公司主要銷貨客戶均為國內外大廠，並無銷貨集中於特定客戶之情形。

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

本公司無董事、監察人或持股超過百分之十之大股東股權大量移轉或更換之情事。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司大股東、董事及監察人之股權穩定且無經營權改變之情事。

(十二)公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無。

(十三)資訊安全風險

台郡公司建立了一套完整的網路及電腦安全防護系統，主要為保障客戶及產品機密資訊之安全，全方位保護資訊設備、服務及資料的安全及法令遵循，確保公司運作之順暢，以提升公司之營運效率與競爭力，有效控管或維持重要企業服務運作的功能。

隨著外部威脅及駭客技術不斷翻新，網路威脅之數量和複雜程度不斷增加，系統與服務將受到資安風險的影響，這些網路攻擊將以非法方式入侵台郡內部網路系統，包括進階持續性滲透攻擊、網路釣魚攻擊、駭客劫取客戶資訊和阻斷服務攻擊(DDoS)等，進而破壞公司之營運及損及公司商譽。

所以台郡透過每月進行檢測及每年策略行動制定，以確保其適當性及有效性，以因應網路安全威脅與風險之中，雖不能無法逐一完全避免來自各方網路入侵及攻擊，但能作好預防措施及有效掌控風險因子，則可將災害縮至最小或

快速恢復重要服務運作。

台郡為持續強化資訊安全之管理，並善盡保護客戶個人資料之企業責任，針對各式資訊風險，如電腦設備管理、硬體防護、應用系統安比監控、上網等均規劃有加強管理措施。此外並依照資訊安全管理辦法之資訊安全評估項目，完成技術面與管理面相關檢核措施，以改善並提升網路、資訊系統安全防護能力及資訊治理水準。

另外以風險面向的角度，所面臨的資訊安全風險管理、威脅、控管等事件管理與回應等面向，建立一個可重複衡量的風險評估程序，來確認台郡整體資安機制，以維持網路安全強度，主要策略如下說明：

- 每年資安因應

依據風險因子發生頻率與對營運影響程度評估結果，擬訂年度重要資安專案與績效指標。

- 每月稽核或季檢

定期資安檢測以及所遭受威脅程度，新增資安風險因應措施，透過年度改善目標及召資安會議進行來檢討與調整策略。

(十四)其他重要風險及因應措施：無。

## 七、其他重要事項：

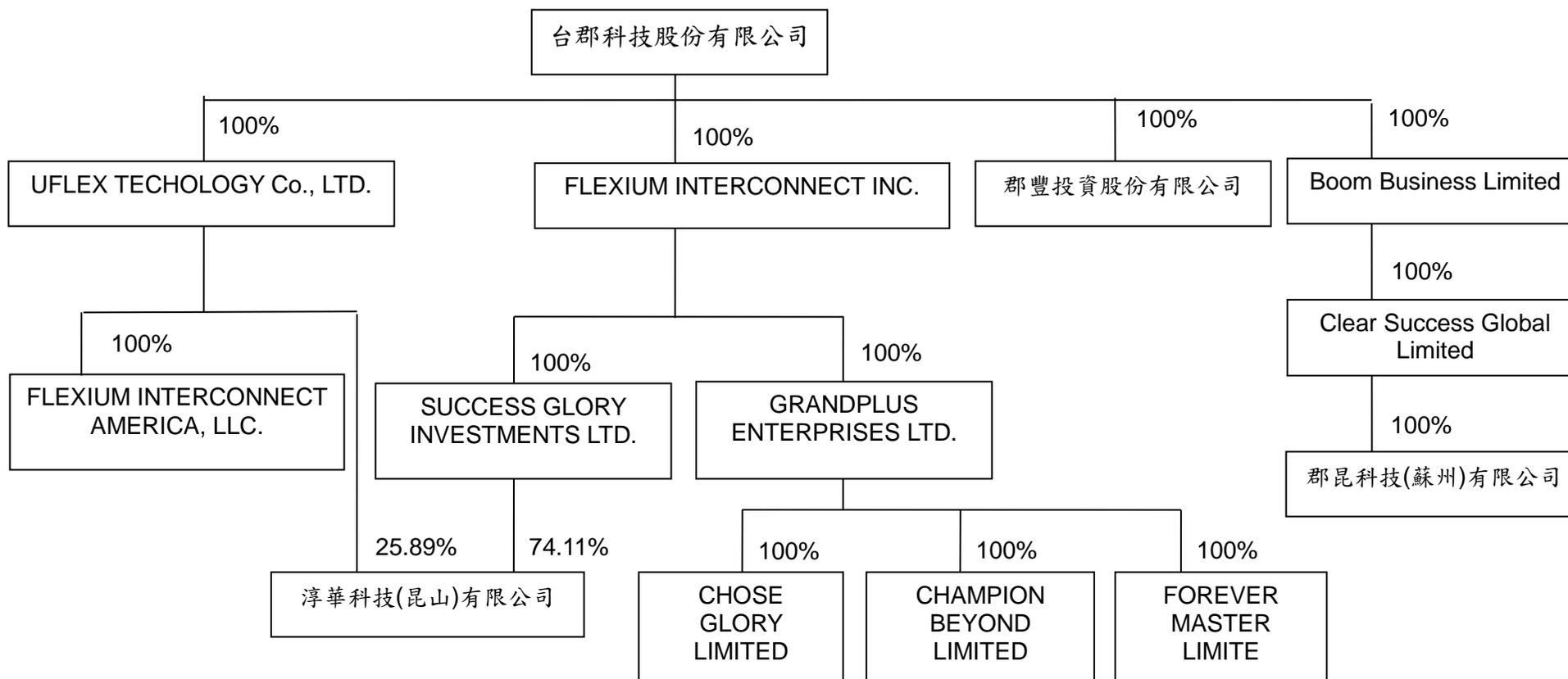
無

## 捌、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料

#### (一)關係企業合併營業報告書

##### 1.關係企業組織圖(107年12月31日)



2.關係企業基本資料(107年12月31日)

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額 (新台幣仟元)	主要營業或 生產項目
UFLEX TECHNOLOGY CO., LTD	2000.10.30	Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1.Road Town, Tortola, British Virgin	468,199	各項事業之轉投資
FLEXIUM INTERCONNECT INC	2002.02.20	P.O Box 3152,Road Town Tortrola,British Virgin Islands	975,567	各項事業之轉投資
郡豐投資股份有限公司	2010.04.15	高雄市大寮區大發工業區莒光一街 23 號	50,000	各項事業之轉投資
FLEXIUM INTERCONNECT AMERICA LLC	2011.01.06	4020 Moorpark Avenue Suite 216 San Jose, CA 95117 USA	7,282	從事市場行銷支援、客戶及技術服務等業務
SUCCESS GLORY INVESTMENTS LTD	2003.03.21	Offshore Chambers, P.O. Box 217 , Apia, Samoa	859,357	各項事業之轉投資
GRANDPLUS ENTERPRISES LTD	2003.06.12	Offshore Chambers, P.O. Box 217 , Apia, Samoa	62,001	各項事業之轉投資
CHOSEN GLORY LIMITED	2014.01.02	Offshore Chambers, P.O. Box 217 , Apia, Samoa	0	各項事業之轉投資
CHAMPION BEYOND LIMITED	2013.12.11	Offshore Chambers, P.O. Box 217 , Apia, Samoa	0	各項事業之轉投資
FOREVER MASTER LIMITE	2014.01.08	Offshore Chambers, P.O. Box 217 , Apia, Samoa	0	各項事業之轉投資
BOOM BUSINESS LIMITED	2016.09.21	2nd Floor,Building B , SNPF Plaza, Savalalo ,	606,024	各項事業之轉投資
CLEAR SUCCESS GLOBAL LIMITED	2017.01.09	Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa	606,024	各項事業之轉投資
淳華科技(昆山)有限公司	2000.11.16	江蘇省昆山市國家高科技工業園區漢浦路 1399 號	974,571	柔性線路板等新型電子原器件之研發、製造及銷售等業務
郡昆科技(蘇州)有限公司	2017.04.11	江蘇省昆山市玉山鎮漢浦路 1889 號	614,660	柔性線路板等新型電子原器件之研發、製造及銷售等業務

### 3.各關係企業董事、監察人及總經理資料（107.12.31）

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數(仟股)	持股比例(%)
UFLEX TECHNOLOGY CO., LTD	董事	台郡科技股份有限公司(代表人:鄭明智)	15,849	100%
FLEXIUM INTERCONNECT INC	董事	台郡科技股份有限公司(代表人:鄭明智)	31,173	100%
郡豐投資股份有限公司	董事長	台郡科技股份有限公司(代表人:鄭明智)	5,000	100%
	董事	台郡科技股份有限公司(代表人:藍紫堂)		
	董事	台郡科技股份有限公司(代表人:蘇小珊)		
	監察人	台郡科技股份有限公司(代表人:李美珍)		
FLEXIUM INTERCONNECT AMERICA LLC	董事	UFLEX TECHNOLOGY CO., LTD. (代表人:藍紫堂)	—	100%
SUCCESS GLORY INVESTMENTS LTD	董事	FLEXIUM INTERCONNECT INC. (代表人:鄭明智)	28,010	100%
GRANDPLUS ENTERPRISES LTD	董事	FLEXIUM INTERCONNECT INC. (代表人:鄭明智)	1,881	100%
CHOSEN GLORY LIMITED	董事	GRANDPLUS ENTERPRISES LTD. (代表人:鄭明智)	—	100%
CHAMPION BEYOND LIMITED	董事	GRANDPLUS ENTERPRISES LTD. (代表人:鄭明智)	—	100%
FOREVER MASTER LIMITE	董事	GRANDPLUS ENTERPRISES LTD. (代表人:鄭明智)	—	100%
BOOM BUSINESS LIMITED	董事	台郡科技股份有限公司(代表人:鄭明智)	20,000	100%
CLEAR SUCCESS GLOBAL LIMITED	董事	BOOM BUSINESS LIMITED (代表人:鄭明智)	20,000	100%
淳華科技(昆山)有限公司	董事長	UFLEX TECHNOLOGY CO., LTD. (代表人:鄭明智)	註	100%
	董事	UFLEX TECHNOLOGY CO., LTD. (代表人:莊勳波)		
	董事	UFLEX TECHNOLOGY CO., LTD. (代表人:蔡奇峯)		
	監察人	UFLEX TECHNOLOGY CO., LTD. (代表人:鄭明榮)		
郡昆科技(蘇州)有限公司	董事長	CLEAR SUCCESS GLOBAL LIMITED. (代表人:鄭明智)	註	100%
	董事	CLEAR SUCCESS GLOBAL LIMITED. (代表人:蔡奇峯)		
	董事	CLEAR SUCCESS GLOBAL LIMITED. (代表人:鄭揚)		
	監察人	CLEAR SUCCESS GLOBAL LIMITED. (代表人:莊勳波)		

註：係有限公司，故無股數。

#### 4.各關係企業營運概況(107年度)

單位：新台幣仟元

企業名稱	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 (稅後)	每股盈餘 (元)(稅後)
UFLEX	468,199	1,776,343	27,580	1,748,763	-	(5,426)	185,687	-
FLEXIUM	975,567	4,018,539	-	4,018,539	-	-	525,724	-
郡豐投資	50,000	33,403	43	33,361	-	(639)	5,167	-
FLEXIUM (AMERICA)	7,282	8,864	43	8,821	-	(8,093)	2,280	-
SUCCESS	859,357	4,018,096	-	4,018,096	-	(1)	513,299	-
GRANDPLUS	62,001	7,565,091	7,564,657	434	25,071,524	-	34	-
CHOSEN	-	-	-	-	12,680	-	-	-
CHAMPION	-	7,564,705	7,564,657	48	25,058,844	(1)	23	-
FOREVER	-	33,918	33,901	17	-	-	9	-
BOOM	606,024	1,107,046	-	1,107,046	-	-	29,617	-
CLEAR	606,024	1,107,046	-	1,107,046	-	-	29,617	-
淳華科技(昆山)	974,571	13,003,558	7,254,713	5,748,848	22,092,637	786,970	707,652	-
郡昆科技(蘇州)	614,660	1,269,639	162,592	1,107,046	434,466	-30,813	29,617	-

註：外國公司係以107年12月31日之兌換匯率換算為新台幣。

(二)關係企業合併財務報表：

台郡科技股份有限公司及子公司

關係企業合併財務報表聲明書

本公司 107 年度（自 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：台郡科技股份有限公司及子公司



負責人：鄭明智



中華民國 108 年 2 月 14 日

(三)關係報告書：無

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、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形

無。

四、其他必要補充說明事項

無。

玖、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項

無。