



股票代碼：2429

# 銘旺科技股份有限公司

## 2025 Annual Report 114年度年報

公司網址：[www.abonmax.com.tw](http://www.abonmax.com.tw)

公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

刊印日期：中華民國一五五年四月十八日

一、本公司發言人、代理發言人

發 言 人：蘇漢卿

職 稱：投資人關係室

電 話：(03) 433-6666

電子郵件信箱：audit@abonmax.com.tw

代理發言人：楊子威、林浚諭

職 稱：財務長、副理

電 話：(03) 433-6666

電子郵件信箱：audit@abonmax.com.tw

二、總公司之地址及電話

地 址：桃園市中壢區高鐵站前西路一段 286 號 3 樓之 1

電 話：(03) 433-6666

三、股票過戶機構

名 稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部

地 址：台北市中正區忠孝東路二段 95 號 1 樓

電 話：(02) 3393-0898

網 址：<https://www.emega.com.tw/emegaRegistrar/index.do>

四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：蘇定堅、王翔民會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地 址：110016 信台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

電 話：(02) 2725-9988

網 址：[https:// www.deloitte.com/tw/tc.html](https://www.deloitte.com/tw/tc.html)

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：無

六、本公司網址

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

## 目 錄

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 壹、致股東報告 .....                                                   | 1  |
| 貳、公司治理報告                                                        |    |
| 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....                          | 4  |
| 二、董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金 .....                               | 9  |
| 三、公司治理運作情形 .....                                                | 15 |
| 四、會計師公費資訊 .....                                                 | 40 |
| 五、更換會計師資訊 .....                                                 | 40 |
| 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內任職於簽證會計師<br>所屬事務所之情形 .....      | 41 |
| 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東<br>股權移轉及股權質押變動情形 ..... | 41 |
| 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料 .....                                   | 41 |
| 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持<br>股數 .....           | 42 |
| 參、募資情形                                                          |    |
| 一、資本及股份 .....                                                   | 43 |
| 二、公司債辦理情形 .....                                                 | 45 |
| 三、特別股辦理情形 .....                                                 | 46 |
| 四、海外存託憑證辦理情形 .....                                              | 46 |
| 五、員工認股權憑證辦理情形 .....                                             | 46 |
| 六、限制員工權利新股辦理情形 .....                                            | 46 |
| 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 .....                                      | 46 |
| 八、資金運用計畫執行情形 .....                                              | 46 |
| 肆、營運概況                                                          |    |
| 一、業務內容 .....                                                    | 47 |
| 二、市場及產銷概況 .....                                                 | 54 |
| 三、從業員工資料 .....                                                  | 60 |
| 四、環保支出資訊 .....                                                  | 60 |
| 五、勞資關係 .....                                                    | 61 |
| 六、資通安全管理 .....                                                  | 62 |
| 七、重要契約 .....                                                    | 63 |
| 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項                                           |    |
| 一、財務狀況 .....                                                    | 64 |
| 二、財務績效 .....                                                    | 65 |
| 三、現金流量 .....                                                    | 66 |
| 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .....                                      | 66 |
| 五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計劃及未來一年投資計劃.....                      | 67 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 六、風險事項分析及評估 .....                       | 68 |
| 七、其他重要事項 .....                          | 70 |
| <b>陸、特別記載事 3</b>                        |    |
| 一、關係企業相關資料 .....                        | 71 |
| 二、私募有價證券辦理情形 .....                      | 75 |
| 三、其他必要補充說明事項 .....                      | 75 |
| 四、最近年度及截至年報刊印日止，對股東權益或證券價格有重大影響之事項..... | 75 |

## 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生

114 年，面板產業繼 112 年進入產業整體庫存調整、戰爭、全球通膨、貿易關稅，114 年度無論是銷量還是成本均大受影響，可謂面板產業寒冬。在經歷產業的不景氣，114 年，市場預期面板之價格及出貨量持平。本公司長期專業於觸控面板事業，不論在品質或交期上均深獲客戶之肯定，擁有實力雄厚的客戶基礎，有利於公司在穩定中發展，為因應市場景氣的變化，以發展多元產品線增加零售商品，積極推出高單價、具利基之產品為目標導向，如大尺寸投射電容觸控面板、醫療及 Gaming 等特殊觸控面板等包含 OEM 及 OBM，並縮短交期，並增加 TDM 與 TPM 產品開發，提升整體營運績效。

本公司持續佈建 AbonMax 自有品牌產品之實體通路及虛擬通路，增加 65 吋、75 吋及 86 吋觸控面板銷售通路，持續擴大需求穩定的醫療應用及 Gaming 等特殊客戶，以及建立海外地區售後服務系統及開發與當地代理商合作。

本公司面板行銷團隊深耕市場，係公司專業資深人才，對產業特性、產業變化趨勢及其脈動具有敏銳的判斷力，具有實力開發符合市場趨勢及創新價值新產品的優異能力，未來將積極爭取國際知名大廠訂單，提高市場占有率，整合全公司資源，以創新的研發能力、卓越的製造競爭力、優異的成本管控及傑出價值的客戶服務系統為後盾，來提供單一窗口的產品及服務以降低客戶之交易成本，未來將持續拓展客戶，以開發新市場訂單需求，於各地區當地合作夥伴建立，透過各地區的代理商經銷商的合作做為當地的銷售及服務快速滿足各地區客戶的各項需求服務。

除面板事業以外，近年有感於能源缺乏及電力自主在下一個世代的重要性，本公司已於 112 年度成立綠能事業處，並透過子公司積極參與太陽能電廠公司之合資及電站建置投資，希望在獲得穩定收益之餘，也為環境盡一份力，另外在生質能及儲能的整合為客戶設計能源自主化來應對能源成本提高及能源匱乏的問題成為 114 年在能源營運的首要目標，並在 114 年 Q4 完成第一個光儲整合的案例，光儲、生質能及微電網設計將於 115 年成為公司能源事業部主要的營運方針；而 113 年投入無人機研發，已經在 114 年 Q4 成功出貨，預計將為 115 年創造營收。

### (一)、營業計劃實施概況及實施成果：

本公司 114 年度合併營業收入為新台幣 490,344 仟元，合併營業毛利為新台幣 15,606 仟元，合併營業淨損失為新台幣 137,858 仟元。與 113 年度比較，營業收入增加 59.22%，營業毛利增加 147.44%，營業淨損失則增加 39.29%。由於過去主營產品面

板於疫情大量需求後，面臨市場修正，整體市場動能與議價能力較弱，該情況已於 113 年度下半年逐步改善、面板市場回溫且因綠能事業處部分太陽能電廠已開始發電，營業收入及毛利均增加。另公司當前持續開展新業務及電站，114 年度加大投入無人機研發，因此即便公司獲利回穩或已有部分電站已發電仍無法彌補公司開支，造成營業淨損失擴大。

## (二)、獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

| 項目           |      | 114 年度  | 113 年度  |
|--------------|------|---------|---------|
| 資產報酬率( % )   |      | (7.39)  | (14.94) |
| 權益報酬率( % )   |      | (14.82) | (23.19) |
| 佔實收資本比率( % ) | 營業利益 | (16.12) | (11.58) |
|              | 稅前利益 | (13.90) | (13.45) |
| 純益率( % )     |      | (25.57) | (43.55) |
| 每股盈餘(元)(註)   |      | (1.40)  | (2.17)  |

註：每股盈餘係按追溯調整後股數計算(以 IFRSs 基礎作計算)。

## (三)、研究發展狀況：

本公司已於 112 年度成立綠能事業處，並透過子公司積極參與太陽能電廠公司之合資及電站建置投資，希望在獲得穩定收益之餘，也為環境盡一份力；並於 113 年投入無人機研發，預計將為 115 年下半年創造營收。藉此來創造本公司更高的產品價值與客戶達成雙贏的理想目標。

本公司最近五年度之研發成果，列示如下：

| 年度  | 項目           | 具體研發成果                                     |
|-----|--------------|--------------------------------------------|
| 109 | 雷射雕刻技術       | 1. 已克服窄邊框的外觀設計問題。<br>2. 自動化產線規劃採用噴墨製程。     |
| 110 | TPM 與 TDM 模組 | 1. 已完成中尺寸 TPM 與 TDM 模組客戶送樣。                |
| 113 | 無人機飛控系統      | 1. 已實現半自動自飛行。<br>2. 自動鎖定目標。<br>3. 長距離通訊傳輸。 |

## (四)、114 年度營業計劃

為因應台灣產業環境的變化，本公司主要經營策略如下：

短期：

1. 滿足客戶交期，穩定訂單來源。
2. 提高附加價值產品與同業形成區隔，增加競爭優勢。

3. 積極開發海外市場，持續開拓新廠訂單。
4. 穩定供應鏈關係，充份掌握供貨來源。
5. 發展太陽光電電站，取得長期穩定收益來源。
6. 發展光加儲能業務並優化光儲系統創造新商業模式。
7. 加速發展無人機市場及供應鏈布局。
8. 積極投入無人機規格升級研發。

中、長期：

1. 垂直整合供應鏈鎖定重要關鍵零組件產能建立長期合作基礎。
2. 配合市場產品趨勢，開發新技術並優化商業模式提升市場競爭力。
3. 開發及設計創新產品，提升獲利能力。
4. 積極推廣自有品牌產品、佈局產品專利確保公司產品優勢。
5. 持續擴展太陽光電及其他再生能源實績，並拓展海外市場。
6. 持續推進無人機性能並以建置邊緣運算中心下因應無人機自動飛行及任務鎖定之技術。
7. 整合無人機、能源、AI技術，創造客戶運用場域。

最後，再次感謝所有股東長期的支持與鼓勵，我們將全力以赴，創造良好的經營績效回饋給大家。

董事長 周維昆



## 貳、公司治理報告

### 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

#### (一) 董事及監察人資料

| 115 年 4 月 18 日；單位：股；% |                 |            |                |            |             |                  |             |          |            |          |                   |          |                |                                                                                                  |                                                                                                  |                     |                                     |        |
|-----------------------|-----------------|------------|----------------|------------|-------------|------------------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------|
| 職稱                    | 姓名              | 性別<br>年齡   | 國籍<br>或註<br>冊地 | 初次選任<br>日期 | 選(就)任<br>日期 | 任期<br>至<br>(註 2) | 選任時<br>持有股份 |          | 現在<br>持有股數 |          | 配偶、未成年子女<br>在持有股份 |          | 利用他人名<br>義持有股份 |                                                                                                  | 主要經(學)歷                                                                                          | 目前兼任本公司及其他公司之<br>職務 | 具配偶或二親<br>等以內關係之<br>其他主管、董事<br>或監察人 | 備<br>註 |
|                       |                 |            |                |            |             |                  | 股數          | 持股比<br>率 | 股數         | 持股比<br>率 | 股數                | 持股比<br>率 | 股數             | 持股比<br>率                                                                                         |                                                                                                  |                     |                                     |        |
| 董事<br>長               | 世達興實業(股)<br>公司  | —          | 中華<br>民國       | 108.06.27  | 114.06.13   | 117.06.12        | 6,450,000   | 12.22    | 10,545,000 | 17.01    | —                 | —        | —              | —                                                                                                | 世達興實業(股)公司董事長<br>中央大學太空科學                                                                        | —                   | —                                   | —      |
|                       | 法人代表人：<br>周維昆   | 男<br>51-60 | 中華<br>民國       |            | 114.06.13   |                  | 4,000,000   |          | 4,000,000  |          | 1,790,458         | 2.09     | —              | —                                                                                                |                                                                                                  |                     |                                     |        |
| 董事                    | 承濬投資(股)公<br>司   | —          | 中華<br>民國       | (註 3)      | 111.06.30   | 114.06.12        | 1,000,000   | 1.17     | —          | —        | —                 | —        | —              | 安成法律事務所律師<br>台北大學法學碩士                                                                            | 銘鈺精密工業(股)公司<br>獨立董事                                                                              | —                   | —                                   | —      |
|                       | 法人代表人：<br>鍾凱勳   | 男<br>51-60 | 中華<br>民國       |            | 113.02.01   |                  | —           | —        | —          | —        | —                 | —        | —              |                                                                                                  |                                                                                                  |                     |                                     |        |
| 董事                    | 世達興旺(股)公<br>司   | —          | 中華<br>民國       | 108.06.27  | 114.06.13   | 117.06.12        | 6,000,000   | 7.32     | 4,751,800  | 5.66     | —                 | —        | —              | 中華大學財務管理系                                                                                        | 本公司永續長                                                                                           | —                   | —                                   | —      |
|                       | 法人代表人：<br>劉真真   | 女<br>51-60 | 中華<br>民國       |            | 114.06.13   |                  | 260,202     |          | 89,202     |          | —                 | —        | —              |                                                                                                  |                                                                                                  |                     |                                     |        |
| 董事                    | 禎綾生物科技<br>(股)公司 | —          | 中華<br>民國       | 114.06.13  | 114.06.13   | 117.06.12        | 243,000     | 0.42     | 116,000    | 0.28     | —                 | —        | —              | 禎綾生物科技(股)公司董事長                                                                                   | 禎綾生物科技(股)公司董事長                                                                                   | —                   | —                                   | —      |
|                       | 法人代表人：<br>黃慧捷   | 女<br>31-40 | 中華<br>民國       |            |             |                  | 120,000     |          | 120,000    |          | —                 | —        | —              |                                                                                                  |                                                                                                  |                     |                                     |        |
| 董事                    | 黃德倫             | 男<br>41-50 | 中華<br>民國       | 114.06.13  | 114.06.13   | 117.06.12        | —           | —        | —          | —        | —                 | —        | —              | 和益化學工業(股)公司董事                                                                                    | 和益化學工業(股)公司董事                                                                                    | —                   | —                                   | —      |
| 董事                    | 向富棋             | 男<br>61-70 | 中華<br>民國       | (註 3)      | 111.06.30   | 114.06.12        | —           | —        | —          | —        | —                 | —        | —              | —                                                                                                | —                                                                                                | —                   | —                                   | —      |
| 獨立<br>董事              | 許明仁             | 男<br>61-70 | 中華<br>民國       | 114.06.13  | 114.06.13   | 117.06.12        | —           | —        | —          | —        | —                 | —        | —              | 1. 安普新(股)公司 副董事長<br>2. 豪勉科技(股)公司 獨立董事<br>3. 宇匯知識科技(股)公司 董事<br>4. 中美萬泰(股)公司 董事<br>5. 本公司獨立董事及薪酬委員 | 1. 安普新(股)公司 副董事長<br>2. 豪勉科技(股)公司 獨立董事<br>3. 宇匯知識科技(股)公司 董事<br>4. 中美萬泰(股)公司 董事<br>5. 本公司獨立董事及薪酬委員 | —                   | —                                   | —      |
| 獨立<br>董事              | 陳建良             | 男<br>61-70 | 中華<br>民國       | 114.06.13  | 114.06.13   | 117.06.12        | —           | —        | —          | —        | —                 | —        | —              | 1. 國立暨南國際大學護理暨健康<br>學院院長<br>2. 國立暨南國際大學經濟學系<br>區域發展重點產學碩士專班主任<br>美國加州大學洛杉磯分校<br>經濟學博士(1995)      | 1. 國立暨南國際大學護理暨健<br>康福祉學院院長<br>2. 國立暨南國際大學經濟學系<br>教授兼重點發展區域發展重點產學碩<br>士專班主任<br>3. 本公司獨立董事及薪酬委員    | —                   | —                                   | —      |
| 獨立<br>董事              | 林利堂             | 男<br>71-80 | 中華<br>民國       | (註 3)      | 111.06.30   | 114.06.12        | —           | —        | —          | —        | —                 | —        | —              | University of Warwick<br>會計博士                                                                    | 本公司獨立董事及薪酬委員                                                                                     | —                   | —                                   | —      |
| 獨立<br>董事              | 沈華榮             | 男<br>71-80 | 中華<br>民國       | 111.06.30  | 114.06.13   | 117.06.12        | —           | —        | —          | —        | —                 | —        | —              | 台灣環境管理會計協會理事<br>交通大學管理科學研究所博士                                                                    | 本公司獨立董事及薪酬委員                                                                                     | —                   | —                                   | —      |
| 獨立<br>董事              | 李天行             | 男<br>61-70 | 中華<br>民國       | (註 3)      | 112.06.29   | 114.06.12        | —           | —        | —          | —        | —                 | —        | —              | 輔仁大學商學研究所專任講座教授<br>美國德州大學奧斯汀分校<br>作業研究與工業工程博士                                                    | 勝德國際研發(股)公司董事<br>宏大拉鍊(股)公司獨立董事                                                                   | —                   | —                                   | —      |

註 1：公司於民國一百一十四年六月十三日股東會完成董事改選，選出七席董事（含三席獨立董事）分別為：世達興實業(股)公司代表人：周維昆，世達興旺(股)公司代表人：劉真真，禎綾生物科技(股)公司代表人：黃慧捷，黃德倫，許明仁，陳建良，沈華榮，李天行。於股東會後召開本屆第一次董事會，會中全體董事一致推舉周維昆擔任董事長。

註 2：民國年/月/日，註 3：114 年 6 月 13 日股東會全面改選卸任，

1. 表一法人股東之主要股東：

115 年 4 月 18 日

| 法人股東名稱      | 法人股東之主要股東   | 持股比例    |
|-------------|-------------|---------|
| 世達興實業股份有限公司 | 昀興投資股份有限公司  | 50.00%  |
|             | 周維昆         | 48.33%  |
|             | 吳翠娟         | 1.67%   |
| 世達興旺股份有限公司  | 世達興實業股份有限公司 | 100.00% |

2. 表一主要股東為法人者其主要股東：無

3. 董事及監察人資料(二)

一、董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

| 姓名                                       | 條件 | 專業資格與經驗                                                                                                                                         | 獨立性情形                                                                                | 兼任其他公開發行<br>公司獨立董事家數 |
|------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 法人董事<br>世達興實業(股)公司<br>法人董事代表人<br>周維昆     |    | 自 2013 年擔任世達興實業(股)公司董事長。<br>自 2019 年起擔任本公司董事長。<br>銘旺旗下所有子公司法人董事代表人<br>自 2023 年擔任世達興旺(股)公司董事長。                                                   | 不適用                                                                                  | 無                    |
| 董事<br>向富棋 註 2                            |    | 向富棋先生自 2020 年擔任董事長室特別助理，<br>於 2021 年起擔任法人董事(薪新)董事代表人，於<br>2022 年 6 月 30 日起擔任自然人董事。                                                              | 不適用                                                                                  | 無                    |
| 法人董事<br>承濬投資股份有限公司<br>法人董事代表人<br>鍾凱勳 註 2 |    | 鍾凱勳先生自 2024 年 2 月擔任法人董事承濬投<br>資股份有限公司董事代表人<br>為專業律師。                                                                                            | 不適用                                                                                  | 1                    |
| 法人董事<br>世達興旺股份有限公司<br>法人董事代表人<br>劉真真     |    | 劉真真女士自 2019 年 11 月起擔任本公司財務長<br>一職，於 2025 年 11 月 13 日卸任。於 2024 年 12<br>月起代表法人董事世達興旺(股)公司擔任法人<br>董事代表人。                                           | 不適用                                                                                  | 無                    |
| 法人董事<br>禎綾生物科技(股)公司<br>法人董事代表人<br>黃慧捷    |    | 威暢科技股份有限公司董事長<br>禎綾科技股份有限公司董事長                                                                                                                  | 不適用                                                                                  | 無                    |
| 董事<br>黃德倫                                |    | 美倫投資(股)公司董事<br>聯超實業(股)公司董事<br>和益化學工業(股)公司董事                                                                                                     | 不適用                                                                                  | 無                    |
| 獨立董事<br>許明仁                              |    | 安普新(股)公司 副董事長<br>豪勉科技(股)公司 獨立董事<br>宇匯知識科技(股)公司 董事<br>中美萬泰(股)公司 董事<br>台北大學校友總會理事長<br>新北市電腦公會榮譽理事長<br>台灣車聯網產業協會榮譽理事長<br>精英電腦總經理/副董事長<br>宏碁電腦設計工程師 | 本人、配偶、二親等以內親屬無證<br>券交易法第 26 條之 3 第 3 項<br>及第 4 項情事，及符合公開行公<br>司獨立董事設置及應遵循事項辦<br>法規定。 | 1                    |
| 獨立董事<br>陳建良                              |    | 國立暨南國際大學護理暨健康福祉學院院長<br>國立暨南國際大學經濟學系教授兼區域發展重<br>點產業碩士專班主任<br>國立暨南國際大學護理暨健康福祉學院院長                                                                 | 本人、配偶、二親等以內親屬無證<br>券交易法第 26 條之 3 第 3 項<br>及第 4 項情事，及符合公開行公<br>司獨立董事設置及應遵循事項辦<br>法規定。 | 無                    |
| 獨立董事<br>林利萱<br>(獨立董事)<br>註 2             |    | 林利萱先生自 2016 年起擔任本公司獨立董事，<br>自 2012 年起擔任本公司薪酬委員，自 2017 年起<br>擔任中國文化大學兼任副教授 3 年，自 1995 年<br>起擔任元智大學管理學院會計系專任副教授 29<br>年。                          | 本人、配偶、二親等以內親屬無證<br>券交易法第 26 條之 3 第 3 項<br>及第 4 項情事，及符合公開行公<br>司獨立董事設置及應遵循事項辦<br>法規定。 | 無                    |
| 獨立董事<br>沈華榮<br>(獨立董事)                    |    | 沈華榮先生自 2015 年起擔任台灣環境管理會計<br>協會理事長，於 2020 年起擔任銘旺科技股份有限<br>公司薪酬委員，自 2022 年起擔任本公司獨立董<br>事。                                                         | 本人、配偶、二親等以內親屬無證<br>券交易法第 26 條之 3 第 3 項<br>及第 4 項情事，及符合公開行公<br>司獨立董事設置及應遵循事項辦<br>法規定。 | 無                    |

|                    |                                                                      |                                                                      |   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|
| 獨立董事<br>李天行<br>註 2 | 李天行自 2023 年起擔任本公司獨立董事，自 2023 年起擔任本公司薪酬委員，自 1994 年起擔任輔仁大學商學研究所專任教授迄今。 | 本人、配偶、二親等以內親屬無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項情事，及符合公開行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法規定。 | 1 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|

註 1：董事於選任前二年及任職期間之獨立性情形。(符合者揭露於上表)

註 2：於民國 114 年 6 月 13 日股東會常會董事改選卸任。

## 二、董事會多元化及獨立性：

### (一)董事會多元化：

本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，董事會成員之選任均不分國籍、性別、年齡，在符合法規下，以適才適所為原則，以期在各董事成員相關工作經驗累積之經營管理、財會分析、領導決策與危機處理等能力下，可強化董事會職能。

#### 多元化政策達成情形：

評估本公司董事 7 人(含獨立董事 3 人)，各具有相關經驗，符合公司董事選任原則，獨立董事分別具有大學財會、企管、及相關實務經營管理之工作經驗，故整體董事會具備專業以及經驗所累積之營業判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力和決策能力等，可達到董事會多元化政策的目標。

然因本公司董事全體任期至民國 117 年 6 月 12 日屆滿，以目前女性性別(獨立)董事二席情況下，未來將於下屆新任董事改選候選名單中積極尋找適當資格之人員擔任本公司董事，以符合任一性別董事達成三分之一之規定，希冀達到本公司董事會成員之專業才能多元化及性別多元化兼具等理想目標。

| 董監事<br>姓名                     | 多元化 | 國籍   | 性別<br>年齡   | 獨立董事任期 |       | 相關產業<br>或<br>學術經驗 | 專業能力 |    |    |          |          |
|-------------------------------|-----|------|------------|--------|-------|-------------------|------|----|----|----------|----------|
|                               |     |      |            | 3 年    | 3-9 年 |                   | 財會   | 企管 | 經營 | 風險<br>管理 | 兼任<br>員工 |
| 世達興實業(股)公司<br>法人董事代表人<br>周維昆  |     | 中華民國 | 男<br>51~60 | -      | -     | V                 |      | V  | V  | V        | V        |
| 世達興旺(股)公司<br>法人董事代表人<br>劉真真   |     | 中華民國 | 女<br>51~60 | -      | -     | V                 | V    | V  | V  | V        | V        |
| 禎綾生物科技(股)公司<br>法人董事代表人<br>黃慧捷 |     | 中華民國 | 男<br>31~40 | -      | -     | V                 |      | V  | V  | V        |          |
| 董事<br>黃德倫                     |     | 中華民國 | 男<br>41~50 | -      | -     | V                 |      | V  | V  | V        |          |
| 獨立董事<br>許明仁                   |     | 中華民國 | 男<br>61~70 | V      |       | V                 | V    | V  | V  | V        |          |
| 獨立董事<br>陳建良                   |     | 中華民國 | 男<br>61~70 | V      |       | V                 | V    | V  | V  | V        |          |
| 獨立董事<br>沈華榮                   |     | 中華民國 | 男<br>71~80 |        | V     | V                 | V    | V  | V  | V        |          |

註：於民國 114 年 6 月 13 日股東會常會董事改選。

二)董事會獨立董事的獨立性：

本公司 7 席董事中有 3 席為獨立董事，佔董事會總席次的 42.85%，由具專業與豐富經驗實務人士擔任。

3 名獨立董事:許明仁、陳建良、沈華榮均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條、第四條規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件。

| 條件            | 專業資格與經驗                                                                                                                                                                                                                                                          | 獨立性情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 兼任其他<br>公開發行<br>公司獨立<br>董事家數 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 姓名            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| 許明仁<br>(獨立董事) | <ul style="list-style-type: none"><li>● 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項之規定。</li></ul> 安普新(股)公司 副董事長<br>豪勉科技(股)公司 獨立董事<br>宇匯知識科技(股)公司 董事<br>中美萬泰(股)公司 董事<br>台北大學校友總會理事長<br>新北市電腦公會榮譽理事長<br>台灣車聯網產業協會榮譽理事長<br>精英電腦總經理/副董事長<br>宏碁電腦設計工程師<br>自 2025 年起擔任本公司獨立董事及薪酬委員。 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項之規定。</li><li>● 未有公司法第 30 條各款情事之一及公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選之情事。</li><li>● 最近 2 年均未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。</li><li>● 獨立董事及其配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重請詳二、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</li></ul> 本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；無<br>本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；0<br>是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；無<br>最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額:0       | 1                            |
| 陳建良<br>(獨立董事) | <ul style="list-style-type: none"><li>● 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項之規定。</li></ul> 國立暨南國際大學護理暨健康福祉學院院長<br>國立暨南國際大學經濟學系教授兼區域發展重點產業碩士專班主任<br>國立暨南國際大學護理暨健康福祉學院院長<br><br>自 2025 年起擔任本公司獨立董事及薪酬委員。                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項之規定。</li><li>● 未有公司法第 30 條各款情事之一及公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選之情事。</li><li>● 最近 2 年均未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。</li><li>● 獨立董事及其配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重請詳二、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</li></ul> 本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；無<br>本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；0<br>是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；無<br><br>● 最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額:0 | 0                            |
| 沈華榮<br>(獨立董事) | <ul style="list-style-type: none"><li>● 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項之規定。</li></ul> 沈華榮先生自 2015 年起擔任台灣環境管理會計協會理事長,於 2020 年起擔任本公司薪酬委員,自 2022 年起擔任本公司獨立董事。                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>● 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項之規定。</li><li>● 未有公司法第 30 條各款情事之一及公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選之情事。</li><li>● 最近 2 年均未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。</li><li>● 獨立董事及其配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重請詳二、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</li></ul> 本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；無<br>本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；0<br>是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；無<br>最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額:0       | 0                            |

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

| 職稱        | 姓名      | 性別 | 國籍   | 就任日期      | 持有股份    |      | 配偶、未成年子女持有股份 |      | 利用他人名義持有股份 |      | 主要經(學)歷                               | 目前兼任其他公司之職務                                                                           | 具配偶或二親等以內關係之經理人 |    | 備註 |
|-----------|---------|----|------|-----------|---------|------|--------------|------|------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|
|           |         |    |      |           | 股數(股)   | 持股比例 | 股數(股)        | 持股比例 | 股數(股)      | 持股比例 |                                       |                                                                                       | 職稱              | 姓名 |    |
| 總經理       | 潘進興(註2) | 男  | 中華民國 | 113.12.09 | 100,000 | 0.12 | —            | —    | —          | —    | 信健資本股份有限公司董事長<br>國立暨南國際大學博士-新興產業策略與發展 | 銘旺綠能股份有限公司-董事<br>亮威電力股份有限公司-董事<br>信健資本股份有限公司董事長<br>微封精密工業股份有限公司董事長<br>興達旺科技股份有限公司-總經理 | —               | —  | —  |
| 整合事業處副總經理 | 劉立信     | 男  | 中華民國 | 108.11.08 | —       | —    | 430,000      | 0.50 | —          | —    | 香港宏通公司銷售總監<br>寧波創世總經理<br>東南工專電子科      | 興達旺科技股份有限公司-監察人<br>亮威電力股份有限公司-董事                                                      | —               | —  | —  |
| 管理處處長     | 吳哲民     | 男  | 中華民國 | 114.03.13 | 37,314  | 0.04 | —            | —    | —          | —    | 銘旺科技-資訊部經理<br>中華大學-資訊管理系碩士            | 無                                                                                     |                 |    |    |
| 財務處財務長    | 劉真真(註3) | 女  | 中華民國 | 108.11.08 | 89,202  | 0.10 | —            | —    | —          | —    | 立達國際電子(股)會計經理<br>中華大學財務管理系            | 無                                                                                     | —               | —  | —  |
| 財務處財務長    | 楊子威     | 男  | 中華民國 | 114.11.13 | —       | —    | —            | —    | —          | —    | 創見資訊股份有限公司-財會處分公司管理部經理<br>東吳大學會計系     | 興達旺科技股份有限公司-董事                                                                        |                 |    |    |

註1：本表係填列截至年報刊印日在任者。

註2：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性、及因應措施之相關資訊：無此情事不適用。

註3：劉真真於114.11.13財務長卸任。

## 二、董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金

### (一)一般董事及獨立董事之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)

單位：新臺幣千元；%

| 職稱   | 姓名      | 董事酬金      |               |          |               | A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註10) |               | 兼任員工領取相關酬金    |               |                   |               | A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例 |      |             |      | 領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註11) |       |           |   |
|------|---------|-----------|---------------|----------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------------|------|-------------|------|---------------------------|-------|-----------|---|
|      |         | 報酬(A)(註2) |               | 退職退休金(B) |               | 董事酬勞(C)(註3)                |               | 業務執行費用(D)(註4) |               | 薪資、獎金及特支費等(E)(註5) |               | 退職退休金(F)                    |      | 員工酬勞(G)(註6) |      |                           | 本公司   | 財務報告內所有公司 |   |
|      |         | 本公司       | 財務報告內所有公司(註7) | 本公司      | 財務報告內所有公司(註7) | 本公司                        | 財務報告內所有公司(註7) | 本公司           | 財務報告內所有公司(註7) | 本公司               | 財務報告內所有公司(註7) | 現金金額                        | 股票金額 | 現金金額        | 股票金額 |                           |       |           |   |
|      |         |           |               |          |               |                            |               |               |               |                   |               |                             |      |             |      |                           |       |           |   |
| 一般董事 | 董事長     | —         | —             | —        | —             | —                          | 302           | 302           | —0.25         | —0.25             | 2846          | 3646                        | —    | —           | —    | —                         | —2.62 | —3.29     | — |
|      | 代表人：周維昆 |           |               |          |               |                            |               |               |               |                   |               |                             |      |             |      |                           |       |           |   |
|      | 董事      | —         | —             | —        | —             | —                          | 95            | 95            | —0.08         | —0.08             | —             | —                           | —    | —           | —    | —                         | —0.08 | —0.08     | — |
|      | 代表人：鍾凱勳 |           |               |          |               |                            |               |               |               |                   |               |                             |      |             |      |                           |       |           |   |
|      | 董事      | —         | —             | —        | —             | —                          | 302           | 302           | —0.25         | —0.25             | 2515          | 2515                        | —    | —           | —    | —                         | —2.35 | —2.35     | — |
| 獨立董事 | 代表人：劉真真 |           |               |          |               |                            |               |               |               |                   |               |                             |      |             |      |                           |       |           |   |
|      | 董事      | —         | —             | —        | —             | —                          | 150           | 150           | —0.13         | —0.13             | —             | —                           | —    | —           | —    | —                         | —0.13 | —0.13     | — |
|      | 代表人：黃慧捷 |           |               |          |               |                            |               |               |               |                   |               |                             |      |             |      |                           |       |           |   |
|      | 董事      | —         | —             | —        | —             | —                          | 145           | 145           | —0.12         | —0.12             | —             | —                           | —    | —           | —    | —                         | —0.12 | —0.12     | — |
|      | 董事      | —         | —             | —        | —             | —                          | 60            | 60            | —0.05         | —0.05             | —             | —                           | —    | —           | —    | —                         | —0.05 | —0.05     | — |
| 獨立董事 | 董事      | —         | —             | —        | —             | 216                        | 216           | 146           | 146           | —0.3              | —0.3          | —                           | —    | —           | —    | —                         | —0.3  | —0.3      | — |
|      | 代表人：林利瑩 |           |               |          |               |                            |               |               |               |                   |               |                             |      |             |      |                           |       |           |   |
|      | 董事      | —         | —             | —        | —             | 480                        | 480           | 302           | 302           | —0.65             | —0.65         | —                           | —    | —           | —    | —                         | —0.65 | —0.65     | — |
|      | 代表人：沈華榮 |           |               |          |               |                            |               |               |               |                   |               |                             |      |             |      |                           |       |           |   |
|      | 董事      | —         | —             | —        | —             | 216                        | 216           | 145           | 145           | —0.3              | —0.3          | —                           | —    | —           | —    | —                         | —0.3  | —0.3      | — |
| 獨立董事 | 代表人：李天行 |           |               |          |               |                            |               |               |               |                   |               |                             |      |             |      |                           |       |           |   |
|      | 董事      | —         | —             | —        | —             | 264                        | 264           | 150           | 150           | —0.35             | —0.35         | —                           | —    | —           | —    | —                         | —0.35 | —0.35     | — |
|      | 代表人：許明仁 |           |               |          |               |                            |               |               |               |                   |               |                             |      |             |      |                           |       |           |   |
| 獨立董事 | 代表人：陳建良 |           |               |          |               |                            |               |               |               |                   |               |                             |      |             |      |                           |       |           |   |

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

本公司獨立董事酬金除參酌董事會績效評估所得之評估結果外，並由薪資報酬委員會審議董事對公司營運參與程度及貢獻價值，將績效風險之合理公平性與所得報酬連結，並參酌公司營運績效暨同業水準提出建議提交董事會決議。

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。

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

本公司獨立董事酬金除參酌董事會績效評估所得之評估結果外，並由薪資報酬委員會審議董事對公司營運參與程度及貢獻價值，將績效風險之合理公平性與所得報酬連結，並參酌公司營運績效暨同業水準提出建議提交董事會決議。

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12：公司於民國114年6月13日股東會完成董事改選，選出七席董事(含三席獨立董事)分別為：世達興實業(股)公司/代表人：周維昆，世達興旺(股)公司/代表人：劉真真，世達興實業(股)公司/代表人：黃慧捷，黃德倫，許明仁(獨立董事)、陳建良(獨立董事)、沈華榮(獨立董事)。於股東會後召開本屆第一次董事會，會中全體董事一致推舉周維昆擔任董事長。

## 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(註8)                                     | 財務報告內所有公司(H)(註9)                            | 本公司(註8)                             | 財務報告內所有公司(I)(註9)                    |
| 低於1,000,000元                    | 周維昆、鍾凱勤、劉真真、黃慧捷、向富棋、黃德倫、林利萱、沈華榮、李天行、許明仁、陳建良 | 周維昆、鍾凱勤、劉真真、黃慧捷、向富棋、黃德倫、林利萱、沈華榮、李天行、許明仁、陳建良 | 鍾凱勤、黃慧捷、向富棋、黃德倫、林利萱、沈華榮、李天行、許明仁、陳建良 | 鍾凱勤、黃慧捷、向富棋、黃德倫、林利萱、沈華榮、李天行、許明仁、陳建良 |
| 1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)    | —                                           | —                                           | —                                   | —                                   |
| 2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)    | —                                           | —                                           | 周維昆、劉真真                             | 周維昆、劉真真                             |
| 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)  | —                                           | —                                           | —                                   | —                                   |
| 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) | —                                           | —                                           | —                                   | —                                   |
| 100,000,000元以上                  | —                                           | —                                           | —                                   | —                                   |
| 總計                              | 11人                                         | 11人                                         | 11人                                 | 11人                                 |

註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。

註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註3：係指最近年度董事會通過之董事酬勞金額。

註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註11：a. 本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。  
b. 公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

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

(二) 監察人之酬金：本公司設置審計委員會，故不適用。

(三) 總經理及副總經理之酬金 (個別揭露姓名及酬金方式)

單位：千元/千股

| 職稱                 | 姓名       | 薪資(A)(註2) |               | 退職退休金(B) |               | 獎金及特支費等(C)(註3) |               | 員工酬勞金額(D)(註4) |     |               |     | A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(%) (註8) |       | 領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註9) |
|--------------------|----------|-----------|---------------|----------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----|---------------|-----|------------------------------|-------|--------------------------|
|                    |          | 本公司       | 財務報告內所有公司(註5) | 本公司      | 財務報告內所有公司(註5) | 本公司            | 財務報告內所有公司(註5) |               | 本公司 | 財務報告內所有公司(註5) | 本公司 | 財務報告內所有公司(註8)                |       |                          |
|                    |          |           |               |          |               |                | 現金金額          | 股票金額          |     |               |     |                              |       |                          |
| 總經理                | 潘進興      | 2045      | 2045          | —        | —             | 30             | 30            | —             | —   | —             | —   | -1.73                        | -1.73 | —                        |
| 整合事業處副總經理          | 劉立信      | 2137      | 2137          | —        | —             | 68             | 68            | —             | —   | —             | —   | -184                         | -1.84 | —                        |
| 前瞻技術開發事業處副總經理(註10) | 張峻皓(註10) | 1796      | 1796          | —        | —             | 2580           | 2580          | —             | —   | —             | —   | -3.65                        | -3.65 | —                        |

註10：張峻皓擔任「前瞻技術開發事業處」副總經理。115年「前瞻技術開發事業處」更名為「前瞻技術開發中心」，張峻皓職稱變更為開發中心總經理。

酬金級距表

| 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距             | 總經理及副總經理姓名 |               |
|---------------------------------|------------|---------------|
|                                 | 本公司(註6)    | 財務報告內所有公司(註7) |
| 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)    | 潘進興、劉立信    | 潘進興、劉立信       |
| 3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)    | 張峻皓        | 張峻皓           |
| 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)  | —          | —             |
| 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) | —          | —             |
| 100,000,000元以上                  | —          | —             |
| 總計                              | 3人         | 3人            |

註1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(1-1)，或(1-2-1)及(1-2-2)。

註2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註4：係填列最近年度董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註9：a.本欄應填明確指本公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。  
b.公司總經理及副總經理如領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。  
c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

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



(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：無

(五)本公司及合併報表所有公司最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析及給付酬金之政策、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最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析：

| 酬金占稅後純益比例(%)支付年度 | 董事    |          | 監察人 |          | 總經理及副總經理 |          |
|------------------|-------|----------|-----|----------|----------|----------|
|                  | 本公司   | 合併報表所有公司 | 本公司 | 合併報表所有公司 | 本公司      | 合併報表所有公司 |
| 113 年度           | -4.05 | -4.05    | --  | --       | -3.88    | -3.88    |
| 114 年度           | -7.3  | -7.97    | --  | --       | -7.22    | -7.22    |

2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性：

- (1) 董事、監察人之酬金：依本公司章程規定，本公司董事、監察人之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業薪資通常之水準議定之，本公司應以不低於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之4%分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況之3%分派董事及監察人酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。本公司支付董事及監察人酬金之政策及訂定酬金之程序，與經營績效具正向關聯性。
- (2) 總經理、副總經理等經理人之酬金：依本公司人事管理規章「經理人薪酬管理辦法」規定，經理人本薪按學歷、工作表現、職等等因素支給，津貼按職務內容、工作性質、專業技術及環境等因素支給，獎金按工作績效、貢獻度及公司盈餘狀況等因素支給。本公司支付總經理及副總經理酬金之政策及訂定酬金之程序，與工作績效呈正向關聯性。

### 三、公司治理運作情形：

#### (一)董事會運作情形：

1.最近年度(114 年度)及 115 年截至年報刊印日止，董事會開會共計 13 次 (A)，董事出席情形如下：

| 職稱   | 姓名                         | 實際出(列)席次數 B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】 | 備註                                                                                |
|------|----------------------------|-------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 董事長  | 世達興實業股份有限公司<br>代表人：周維昆     | 6           | 0      | 100              | 第五屆董事會任期為 111 年 6 月 30 日至 114 年 6 月 29 日。自 114 年 1 月 1 日至 114 年 6 月 12 日，共計開會 6 次 |
| 董事   | 承濬投資股份有限公司<br>代表人：鍾凱勳(註 1) | 5           | 0      | 83.33            |                                                                                   |
| 董事   | 向富棋                        | 6           | 0      | 100              |                                                                                   |
| 董事   | 世達興旺股份有限公司<br>代表人：劉真真(註 2) | 0           | 0      | 0                |                                                                                   |
|      |                            | 6           | 0      | 100              |                                                                                   |
| 獨立董事 | 林利萱                        | 6           | 0      | 100              |                                                                                   |
| 獨立董事 | 沈華榮                        | 6           | 0      | 100              |                                                                                   |
| 獨立董事 | 李天行                        | 6           | 0      | 100              |                                                                                   |

註 1：113 年 2 月 1 日承濬投資股份有限公司法人董事代表人由林以山先生改派為鍾凱勳先生

註 2：世達興旺股份有限公司法人董事代表人 113 年 12 月 5 日改派劉真真女士擔任。

| 職稱   | 姓名                     | 實際出(列)席次數 B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】 | 備註        |
|------|------------------------|-------------|--------|------------------|-----------|
| 董 事  | 世達興實業(股)公司 代表人:周維昆     | 9           | 0      | 100              | 114 年改選連任 |
| 董 事  | 世達興旺(股)公司 代表人:劉真真      | 9           | 0      | 100              | 114 年改選連任 |
| 董 事  | 黃德倫                    | 4           | 3      | 44.44            | 114 年改選新任 |
| 董 事  | 禎綾生物科技(股)公司<br>代表人：黃慧捷 | 8           | 1      | 88.89            | 114 年改選新任 |
| 獨立董事 | 沈華榮                    | 9           | 0      | 100              | 114 年改選連任 |
| 獨立董事 | 許明仁                    | 9           | 0      | 100              | 114 年改選新任 |
| 獨立董事 | 陳建良                    | 9           | 0      | 100              | 114 年改選新任 |

註:3 第六屆董事會任期為 114 年 6 月 13 日至 117 年 6 月 12 日。

自 114 年 6 月 13 日至 115 年 4 月 18 日,刊印日止共計開會 9 次

#### 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：本公司已設立審計委員會，故不適用。

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

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

| 董事會<br>日期  | 董事<br>姓名          | 議案內容    | 利益迴避原因   | 表決情形                                 |
|------------|-------------------|---------|----------|--------------------------------------|
| 114. 7. 10 | 許明仁<br>沈華榮<br>陳建良 | 獨立董事報酬案 | 獨立董事個人薪酬 | 獨立董事因利益迴避原則未參與本案之討論及表決，其餘出席董事一致同意通過。 |

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：

董事會評鑑執行情形

| 評估週期   | 評估期間                             | 評估範圍                           | 評估方式                                         | 評估內容                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 每年執行一次 | 114 年 6 月 13 日 至 114 年 12 月 31 日 | 包括整體董事會、個別董事成員、審計委員會、薪酬委員會內部自評 | ① 董事會績效評估<br>② 個別董事成員內部績效評估<br>③ 各功能性委員會績效評估 | 評估內容：<br>董事會績效評估內容包括五大面向：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修及內部控制；個別董事成員績效評估內容包含：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。<br>董事會及其個別成員績效評估結果均為「介於普通到良好之間」。 |

評鑑結果:114 年度董事會評鑑結果已於 115.03.12 提報董事會。

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)本公司董事會參照「公開發行公司董事會議事辦法」之規範，訂定「董事會議事規範」以資遵循。
- (二)本公司於 105 年 8 月 2 日設置薪資報酬委員會，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、標準與結構及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- (三)本公司於 111 年 6 月 30 日設置審計委員會取代監察人制度，行使證交法、公司法及其他法令規定之職權。
- (四)本公司於 112 年 5 月 11 日設置公司治理主管，以提升董事會效能。
- (五)本公司董事成員組成具備多元背景，包括不同產業、學術及法律等專業背景，其中並包含二名女性董事。
- (六)本公司董事長不兼任公司經理人職務。
- (七)本公司網站設有「投資人專區」，提供發言人聯絡資料，供股東諮詢公司財務、業務相關資訊。

(二) 審計委員會運作情形：

1.審計委員會運作情形

最近年度(114 年度)及 115 年 4 月 18 截至年報刊印日止，審計委員會開會共計 10A) 次，獨立董事出席情形如下：

| 職稱   | 姓名  | 實際出席<br>次數 (B) | 委託出<br>席次數 | 實際出席率<br>%(B/A)<br>(註 1、註 2) | 備註                 |
|------|-----|----------------|------------|------------------------------|--------------------|
| 獨立董事 | 許明仁 | 6              | 0          | 100                          | 114 年 6 月 13 日改選新任 |
| 獨立董事 | 陳建良 | 6              | 0          | 100                          | 114 年 6 月 13 日改選新任 |
| 獨立董事 | 沈華榮 | 10             | 0          | 100                          | 114 年 6 月 13 日改選連任 |
| 獨立董事 | 林利萱 | 4              | 0          | 100                          | 111 年 6 月 30 日改選連任 |
| 獨立董事 | 李天行 | 4              | 0          | 100                          | 112 年 6 月 29 日補選   |

註 1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數(改選前共 4 次開會)及其實際出席次數計算之。

註 3：第二屆審計委員會任期為 114 年 6 月 13 日至 117 年 6 月 12 日。自 114 年 6 月 13 日至 114 年 12 月 31 日，共計開會 4 次。

其他應記載事項

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

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項

| 開會日期                      | 議案內容 及 後續處理                     |
|---------------------------|---------------------------------|
| 第一屆<br>第二十一次<br>114.02.07 | 1. 子公司銘電貳能源(股)公司增資 31500 仟元案    |
|                           | 2. 第 1 季資金貸與計畫案                 |
|                           | 審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過            |
|                           | 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無        |
|                           | 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。       |
| 第一屆<br>第二十二次<br>114.3.13  | 1. 民國 113 年度財務報表案               |
|                           | 2. 民國 113 年度盈虧撥補案及決定股息股利分派案     |
|                           | 3. 「內部控制制度聲明書」案                 |
|                           | 4. 制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案      |
|                           | 5. 增資子公司亮巖電力(股)公司 1 億元案         |
|                           | 6. 設立子公司紅旺投資(股)公司案              |
|                           | 7. 投資福爾摩沙標準品(股)公司案              |
|                           | 8. 對子公司興達旺科技(股)公司背書保證 1 仟萬元案    |
|                           | 9. 對子公司鑫利能源(股)公司背書保證 98,685 仟元案 |
|                           | 10. 第 2 季資金貸與計畫案                |
|                           | 審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過            |
|                           | 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無        |
|                           | 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過        |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一屆<br>第二十三次<br>114.4.17 | 1. 擬辦理 114 年度私募增資發行新股案<br>2. 修訂本公司背書保證作業程序案<br>3. 擬自 114 年第 1 季起更換簽證會計師案<br>4. 定期評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案                                                                                                                                                                                 |
|                          | 審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          | 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 第一屆<br>第二十四次<br>114.5.13 | 1. 114 年第一季合併財務報表案<br>2. 114 年會計師公費審議案<br>3. 本公司會計主管變更案<br>4. 子公司銘威日光公司擬投資再生能源電廠設置案(德洽屋頂案)                                                                                                                                                                                          |
|                          | 審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          | 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 第二屆<br>第一次<br>114.7.10   | 1. 本公司會計主管變更案<br>2. 對子公司銘威日光公司 51,770 仟元背書保證案<br>3. 子公司亮歲公司向永豐銀行借款 259,800 仟元整, 銘旺對其背書保證案<br>4. 子公司銘渝公司收購利寶達有限公司 51%股權追認案<br>5. 子公司銘電壹公司投資高雄市再生能源設置案-工協市場案<br>6. 增資子公司銘電貳公司 20,000 仟元案                                                                                              |
|                          | 審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          | 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 第二屆<br>第二次<br>114.8.12   | 1. 本公司會計主管變更案<br>2. 114 年第二季合併財務報表案<br>3. 子公司亮歲公司資貸子公司凱富盛公司 30,000 仟元案<br>4. 子公司銘旺綠能公司資貸子公司凱富盛公司 20,000 仟元案<br>5. 子公司銘綠公司向中國信託銀行借款 50,000 仟元整, 銘旺對其背書保證案<br>6. 本公司自 114 年第 3 季更換簽證會計師事務所及簽證會計師案<br>7. 定期評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案<br>8. 子公司銘電貳公司其子公司凱富盛公司支付七股案投資款案<br>9. 子公司凱富盛公司擬成立三家子公司案 |
|                          | 審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          | 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 第二屆<br>第三次<br>114.9.9    | 1. 114 年會計師公費審議案<br>2. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案<br>3. 本公司 114 年股東會通過之私募現金增資發行新股案, 擬變更資金用途案<br>4. 擬於境外 Samoa 薩摩亞設立海外子公司案                                                                                                                                                             |
|                          | 審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          | 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 第二屆<br>第四次<br>114.11.13  | 1. 114 年第三季合併財務報表案<br>2. 變更本公司財務主管案<br>3. 變更本公司治理主管案<br>4. 本公司民國 115 年年度稽核計劃表案<br>5. 擬修訂本公司內部控制制度部份作業項目案<br>6. 子公司銘電貳公司增資其子公司銘頂, 銘亭, 銘鑫案<br>7. 子公司銘電貳公司擬撤銷其子公司銘頂, 銘亭, 銘鑫擬案<br>8. 子公司凱富盛公司擬提高注資額至壹拾萬元對其子公司銘凱壹電力(股)公司                                                                 |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 9.擬調減對子公司鑫利公司之資貸金額案<br>10.擬增資子公司鑫利公司資金貸款案                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | 審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          | 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 第二屆<br>第 五 次<br>115.1.22 | 1. 子公司亮崙電力公司擬購買達航再生能源電場案<br>2. 子公司銘威日光公司擬向子公司鑫利公司購買台東海端三個太陽能電場案<br>3. 擬修訂本公司內部控制制度部份作業項目案<br>4. 擬向台新國際商業銀行申請 300,000 仟元授信往來案<br>5. 擬新增資貸子公司銘電貳子公司銘渝公司 100 仟元案<br>6. 擬新增資貸子公司銘電貳公司 30,000 仟元案<br>7. 子公司亮崙電力公司擬新增資貸關係企業凱富盛公司 30,000 仟元案<br>8. 子公司亮崙電力公司擬新增資貸母公司銘旺 20,000 仟元案<br>9. 本公司擬新增背書保證子公司興達旺公司 10,000 仟元案 |
|                          | 審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          | 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 第二屆<br>第 六 次<br>115.3.12 | 1. 民國 114 年度財務報表案<br>2. 民國 114 年度盈虧撥補案及決定股息股利分派案<br>3. 「內部控制制度聲明書」案<br>4. 擬辦理 115 年度私募增資發行新股案<br>5. 擬新增資貸子公司銘電壹公司 9,000 仟元案<br>6. 擬新增資貸子公司凱富盛公司 10,000 仟元案<br>7. 子公司銘威日光公司擬資貸關係企業凱富盛公司 30,000 仟元案<br>8. 本公司擬資貸子公司銘威日光公司 20,000 仟元案                                                                             |
|                          | 審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          | 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

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

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：本年度無獨立董事有利害關係表決議案。

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

(一)本公司內部稽核單位除每月將稽核報告及查核缺失改善追蹤報告送交獨立董事外，內部稽核主管定期於每季至少一次召開之審計委員會，向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。

(二)本公司簽證會計師於每半年至少一次與獨立董事單獨之座談會中，針對本公司及海內外子公司財務報表核閱或查核結果、關鍵查核事項、重要法令更新、及其他相關法令要求事項，向獨立董事進行報告，並針對與會人員所提問題進行討論與溝通。

(三)稽核主管及會計師與獨立董事隨時得視需要直接相互聯繫，溝通管道暢通。

(四)獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形請參閱本公司網站：

<https://www.abonmax.com.tw/image/files/>

### (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(註)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                             | 是                | 否<br>摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| 一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？                                                                                                                                          | V                | 本公司已訂定「公司治理實務守則」，並針對強化管理階層之職能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等有相關規範。有關本公司「公司治理實務守則」，請至公開資訊觀測站或本公司網站查詢。                                                                                                                                                                                                                                                                      | 無差異                        |
| 二、公司股權結構及股東權益<br>(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？<br>(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？<br>(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？<br>(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？ | V<br>V<br>V<br>V | 本公司設有發言人及代理發言人管道、公司網站及電子郵件信箱，處理相關事項，有特殊事項則委託法律顧問協助。<br>本公司董事、經理人及持股5%以上大股東之持股變動情形，均依法按月申報至公開資訊觀測站。<br>本公司訂有子公司監理辦法，建立內部控制及內部稽核制度，控管與關係企業間之風險，且關係企業財務、業務皆獨立運作，總公司可對其查核。<br>公司內部控制制度訂有「內部重大資訊處理作業程序」以資規範。                                                                                                                                                       | 無差異                        |
| 三、董事會之組成及職責<br>(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？<br>(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？<br>(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？      | V<br><br>V       | 董事會成員及獨立董事均在各領域有不同專長，對公司營運有一定幫助。<br>本公司已依法設置薪資報酬委員會外，暫無設置其他各類功能性委員會。<br>本公司董事會於109年8月13日通過「董事會績效評估辦法」，以落實公司治理並提升董事會功能，每年至少執行一次內部績效評估，114年執行董事會績效評估範圍，包括整體董事會及個別董事會成員之績效評估。評估方式包括董事會內部自評及董事會成員自評。董事會內部績效評估內容包含：一，對公司營運之參與程度。二，提升董事會決策品質。三，董事會組成與結構。四，董事的選任及持續進修。五，內部控制。董事成員績效評估內容包含：一，公司目標與任務之掌握。二，董事職責認知。三，對公司營運之參與程度。四，內部關係經營與溝通。五，董事之專業及持續進修。六，內部控制。114年董事會 | 無差異<br>依公司營運需要設置無差異<br>無差異 |

| 評估項目                                                                                                               | 運作情形(註) |                                                                                                                                             | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                    | 是       | 否                                                                                                                                           |                      |
| (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？                                                                                              | V       | 內部自評整體董事會及董事成員自評之績效評估結果已於115年3月12日董事會報告。<br>本公司簽證會計師-勤業眾信聯合會計師事務所出具「獨立性聲明書」，依會計師法第47條規範之獨立性及職業道德規範公報第十號之內容評估結果，並未發現本公司簽證會計師有不適任及違反獨立性之情形發生。 | 無差異                  |
| 四、公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？ | V       | 本公司財務處為推動公司治理之兼職單位，執行公司治理相關事務，由財務長兼任公司治理主管，並執行相關公司治理業務。                                                                                     | 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？                                  | V       | 公司有建立與利害關係人溝通管道，並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。                                                                                   | 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？                                                                                           | V       | 本公司委任「兆豐證券股份有限公司股務代理部」之專業股務代辦機構辦理股東會相關事務。                                                                                                   | 無差異                  |

| 評估項目                                                                                                                                                                                 | 運作情形(註)                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                      | 是                                                                                                               | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| 七、資訊公開<br>(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？<br>(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)？<br>(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？ | V<br>V                                                                                                          | 是<br><br>公司目前設有中、英文網站，可從網站中瞭解本公司之營運相關資訊。<br>設置發言人一人及代理發言人二人，代表公司對外發言。<br>公司網站網址為： <a href="http://www.abonmax.com.tw">http://www.abonmax.com.tw</a> 。<br>法人說明會簡報資料置於公司網站之投資人專區，提供投資人參考，財務、業務營運資訊除公布於投資人專區，並依規定輸入證券交易所規定之公開資訊觀測站，網址為：<br><a href="http://mops.twse.com.tw">http://mops.twse.com.tw</a> | 無差異<br>無差異                             |
| 八、公司是否有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊                                                                                                                                                             | (一) 員工權益<br>V<br>(二) 僱員關懷<br>V<br>(三) 投資者關係<br>V<br>(四) 供應商關係<br>V<br>(五) 利害關係人之權利<br>V<br>(六) 董事及監察人進修之情形<br>V | V<br><br>V<br><br>V<br><br>V<br><br>V                                                                                                                                                                                                                                                                 | 無差異<br>無差異<br>無差異<br>無差異<br>無差異<br>無差異 |

| 評估項目                                                             | 運作情形(註) |   | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因                           |
|------------------------------------------------------------------|---------|---|------------------------------------------------|
|                                                                  | 是       | 否 |                                                |
| (七) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形                                           | V       |   | 公司依法訂定各項規章，重大議案皆呈董事會核可，並落實內部稽核查核。              |
| (八) 客戶政策之執行情形                                                    | V       |   | 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。   |
| (九) 公司為董事及監察人購買責任保險之情形等                                          | V       |   | 本公司有為董事及經理人購買責任保險，每年定期評估投保額度，並向董事會報告董事責任險續保情形。 |
| 九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：無 |         |   |                                                |

114 年本公司董事參加各專業機構之相關進修課程如下：

| 職稱   | 姓名  | 進修日期                | 主辦單位                 | 課程名稱                            | 進修時數 |
|------|-----|---------------------|----------------------|---------------------------------|------|
| 董事長  | 周維昆 | 115/04/24           | 證基會                  | 113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會          | 3    |
| 董事   | 黃德倫 | 114/08/11           | 台北市進出口商業同業公會         | 新興科技導入面觀 AI 及 5G 新科技應用及對公司治理的挑戰 | 3    |
| 董事   | 黃德倫 | 114/05/12           | 台北市進出口商業同業公會         | 2025 全球經濟情勢與產業景氣展望              | 3    |
| 董事   | 劉真真 | 114/12/18           | 社團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 內線交易與財報不實實務探討與因應之道              | 6    |
| 董事   | 劉真真 | 114/01/15           | 社團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 經營權糾紛與攻防實戰案例解析                  | 3    |
| 董事   | 劉真真 | 114/01/15           | 社團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 人工智慧背後的半導體產業革命新思維               | 3    |
| 董事   | 黃慧捷 | 114/11/25-114/11/26 | 社團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班         | 12   |
| 獨立董事 | 沈華榮 | 114/11/27           | 社團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 談綠色及轉型金融行動方案-永續發展藍圖與董事責任        | 3    |
| 獨立董事 | 沈華榮 | 114/11/14           | 社團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | IFRS S1 及 S2 永續揭露準則之發布, 影響及因應   | 3    |
| 獨立董事 | 陳建良 | 115/01/30           | 社團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 漂綠與不實永續報告書的法律責任分析               | 6    |
| 獨立董事 | 許明仁 | 114/10/08           | 社團法人中華民國工商協進會        | 量超融合-下一波科技革命的產業機會與布局            | 3    |
| 獨立董事 | 許明仁 | 114/07/11           | 社團法人中華民國工商協進會        | 生成式人工智慧發展趨勢與應用案例                | 3    |

#### (四)薪資報酬委員會：

1. 本公司薪資報酬委員會成員資料：本公司第五屆薪資報酬委員由三位獨立董事組成。

| 條件            |     | 專業資格與經驗(註 2)                                                                                                                                                                                                                     | 獨立性情形(註 3)                                                                                                                                                                                                       | 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 身分分別<br>(註 1) | 姓名  |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| 獨立董事<br>(召集人) | 陳建良 | ● 符合「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」第五條第一項之規定。<br>國立暨南國際大學護理暨健康福祉學院院長<br>國立暨南國際大學經濟學系教授兼區域發展重點產業碩士專班主任<br>國立暨南國際大學護理暨健康福祉學院院長<br>自 2025 年起擔任本公司獨立董事及薪酬委員。                                                                     | ● 符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項之規定。<br>● 未有公司法第 30 條各款情事之一及公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選之情事。<br>● 最近 2 年均未提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務。<br>● 獨立董事及其配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重請詳二、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)董事資料 | 1                     |
| 獨立董事          | 沈華榮 | ● 符合「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」第五條第一項之規定。<br>自 2015 年起擔任台灣環境管理會計協會理事長,於 2020 年起擔任本公司薪酬委員,自 2022 年起擔任本公司獨立董事。                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  | 0                     |
| 獨立董事          | 許明仁 | ● 符合「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」第五條第一項之規定。<br>安普新(股)公司 副董事長<br>豪勉科技(股)公司 獨立董事<br>宇匯知識科技(股)公司 董事<br>中美萬泰(股)公司 董事<br>台北大學校友總會理事長<br>新北市電腦公會榮譽理事長<br>台灣車聯網產業協會榮譽理事長<br>精英電腦總經理/副董事長<br>宏碁電腦設計工程師<br>自 2025 年起擔任本公司獨立董事及薪酬委員。 |                                                                                                                                                                                                                  | 0                     |

註 1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱第 00 頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

註 2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註 3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本行或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有銀行股份數及比重；是否擔任與本行有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本行或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

#### 2. 本公司薪資報酬委員會職責：

依據薪資報酬委員會組織規程第七條規定，本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

- (1) 定期檢討本規程並提出修正建議。
- (2) 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (3) 定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

#### 3. 本公司薪資報酬委員會運作情形：

- (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- (2) 本屆委員任期：114 年 6 月 13 日至 117 年 6 月 12 日，最近年度(114 年度)及 115 年截至年報刊印日止，薪資報酬委員會開會開會 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 | 陳建良 | 3         | 0      | 100            | 114年6月13日改選新任 |
| 委員  | 許明仁 | 3         | 0      | 100            | 114年6月13日改選新任 |
| 委員  | 沈華榮 | 3         | 0      | 100            | 114年6月13日改選連任 |

其他應記載事項：

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

| 薪委會日期                   | 議案內容                                                          | 決議結果及所有成員意見 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 第六屆<br>第一次<br>114.07.10 | 1. 本公司新聘任會計主管薪酬案。                                             | 全體出席委員照案通過  |
| 第六屆<br>第二次<br>114.08.12 | 1. 本公司新任命會計主管薪酬案。<br>2. 本公司新任命法務長薪酬案。<br>3. 修訂本公司「經理人薪酬管理辦法」。 | 全體出席委員照案通過  |
| 第六屆<br>第三次<br>115.01.22 | 1. 本公司新任命策略長薪酬案。<br>2. 修訂本公司「經理人薪酬管理辦法」。                      | 全體出席委員照案通過  |

四、薪資報酬委員會職權範圍：

薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，將所提建議提交董事會討論：

1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

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

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

| 推動項目                                                           | 執行情形(註1) |   |                                                                                                                         | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|----------------------------------------------------------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                | 是        | 否 | 摘要說明                                                                                                                    |                        |
| 一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？ | V        |   | 1. 本公司推動永續發展之治理架構，以董事長擔任最高主管，每年至少一次向董事會報告推動永續發展之執行情形並受董事會督導。<br>2. 本公司由財務長兼任公司治理主管。<br>3. 本公司自113年度起首度編製永續報告書，並提報董事會通過。 | 無差異                    |
| 二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註2)   | V        |   | 本公司尚未執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。                                                                        | 無差異                    |
| 三、環境議題<br>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？                            | V        |   | 本公司重視營運風險管理，並專注綠能產業之相關法規掌握及遵行。                                                                                          | 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？                            | V        |   | 本公司持續推動低碳友善環境、減少溫室效應，發展綠色產品。                                                                                            | 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？                      | V        |   | 公司已有進行相關風險評估，並已採取相關風險因應措施，內容詳2025年永續報告書。                                                                                | 無差異                    |
| (四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？     | V        |   | 公司持續宣導及落實節能減碳等愛護地球活動。製程用水透過生產及有效的控制管理，降低排放量。落實有效資源回收，達到廢棄物減量，資源永續再利用。無法回收之一般事業廢棄物，皆通過環保署之機構，進行清除及妥善處理。                  | 無差異                    |
| 四、社會議題<br>(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？                   | V        |   | 本公司遵循相關勞動法規訂定各項辦法，落實員工之合法權益，並將相關勞動法規之規定訂定各項辦法，以利公司所有人員遵循。                                                               | 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?                   | V | 本公司訂有相關辦法,明確規範薪酬及獎懲制度,並定期對員工工績進行考評,並依法提撥員工勞保、健保、退休金及依勞基法規定之休假等福利制度。三節提供獎金。<br>針對經營績效或成果適當反映於員工薪酬:依據公司章程第 25 條之規定,公司年度如有獲利、應提撥員工酬勞百分之四、董事酬勞不得高於百分之三,但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補虧損數。 | 無差異 |
| (三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育?                                    | V | 本公司定期提供實施員工健康檢查及不定期並對員工定期實施安全與健康教育。<br>公司訂定安全衛生守則,內容包含工作安全、消防安全、門禁管理、急救處理、工安定期查核作業標準等。<br>高壓電設備檢驗,每年實施一次檢查。<br>2025 年度無發生員工職災情事。<br>2025 年度無發生火災情事。                       | 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?                                                | V | 本公司各部門均有機會視本身專長興趣而參加應試,而主管視員工專長也將視情況安排培訓輪調,先求適才適所,再發揮其所長。                                                                                                                 | 無差異 |
| (五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標準等議題,公司是否遵循相關法規及國際標準則,並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序? | V | 本公司對產品與服務之行銷及標示皆遵循相關法規,針對消費者提出有關產品、售後服務、客戶抱怨受理及調查。                                                                                                                        | 無差異 |
| (六) 公司是否訂定供應商管理政策,要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範,及其實施情形?                    | V | 本公司要求往來廠商應符合環保、職安及人權之需求,以身作則,並進行供應商評鑑,共同塑造更好的交易環境。                                                                                                                        | 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?    | V | 本公司已依 GRI 準則編製 2025 年永續報告書。唯尚未經第三方驗證單位確信或保證                                                                                                                               | 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:本公司尚未訂定。              |   |                                                                                                                                                                           |     |
| 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊:相關資訊揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。                             |   |                                                                                                                                                                           |     |

註 1: 執行情形如勾選「是」, 請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形; 執行情形如勾選「否」, 請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因, 並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。 但有關推動項目一及二, 上市上櫃公司應敘明永續發展之治理及督導架構, 包含但不限於管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。 另敘明公司對營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險管理政策或策略, 及其評估情形。

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

註 3: 揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

## 上市上櫃公司氣候相關資訊

### 1 氣候相關資訊執行情形

| 項目                                        | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |               |                                                                                          |                                                   |                                |                                                                        |           |             |      |     |            |               |                                                                                          |                                                   |                                |                                                                        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|-----|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。            | <p>銘旺科董事會為氣候相關議題之最高治理單位，負責審議與監督公司氣候相關策略方向及整體氣候行動的推展。董事會在決議公司氣候承諾與目標方面扮演關鍵角色，透過會議掌握當前氣候議題之發展趨勢，並監督整體策略以應對關鍵氣候風險，確保公司永續經營。</p> <p>2025 年銘旺科由永續長負責統籌氣候相關議題之管理與推動，協調各部門單位針對氣候變遷相關議題進行溝通與執行，並每年至少召開一次會議審視與討論 ESG 各面向之目標及推展進度（包括氣候變遷相關議題），並將永續策略規劃及年度執行成果提報董事會審議，相關執行成果亦揭露於永續報告書中。2025 年共召開一次會議。</p>                                                                                                                                                                                                                          |            |               |                                                                                          |                                                   |                                |                                                                        |           |             |      |     |            |               |                                                                                          |                                                   |                                |                                                                        |
| 2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務（短期、中期、長期）。 | <table><tr><th>風險類別</th><th>風險構面</th><th>風險內容</th><th>影響時間</th><th>風險對公司策略、營運、財務的影響</th><th>因應策略方案</th><th>因應方案的財務影響</th><th>2024 年成果與實績</th></tr><tr><td>實體風險</td><td>立即性</td><td>颱風事件嚴重程度提高</td><td>短期<br/>(1-3 年)</td><td>颱風將導致電站受損，增加維修成本造成營運中斷、影響員工生活等問題。相關的復原成本將使管理成本增加和銷售減少。電站營運中斷一天約使收入減少 80,525 元，且造成保險費用上升。</td><td>颱風影響時啟動應變小組留守機制，巡檢及確保各重要設備正常運作，投保災害保險確保遭受災害時減輕衝擊。</td><td>應變小組的年開支及保險花費共計投入 1,999,591 元。</td><td>因應極端氣候對營運可能造成之衝擊，銘旺科為產品投保，轉嫁貨損風險；2025 年為產品投保相關災害保險，投保金額約新臺幣 530,012 元。</td></tr></table> | 風險類別       | 風險構面          | 風險內容                                                                                     | 影響時間                                              | 風險對公司策略、營運、財務的影響               | 因應策略方案                                                                 | 因應方案的財務影響 | 2024 年成果與實績 | 實體風險 | 立即性 | 颱風事件嚴重程度提高 | 短期<br>(1-3 年) | 颱風將導致電站受損，增加維修成本造成營運中斷、影響員工生活等問題。相關的復原成本將使管理成本增加和銷售減少。電站營運中斷一天約使收入減少 80,525 元，且造成保險費用上升。 | 颱風影響時啟動應變小組留守機制，巡檢及確保各重要設備正常運作，投保災害保險確保遭受災害時減輕衝擊。 | 應變小組的年開支及保險花費共計投入 1,999,591 元。 | 因應極端氣候對營運可能造成之衝擊，銘旺科為產品投保，轉嫁貨損風險；2025 年為產品投保相關災害保險，投保金額約新臺幣 530,012 元。 |
| 風險類別                                      | 風險構面                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 風險內容       | 影響時間          | 風險對公司策略、營運、財務的影響                                                                         | 因應策略方案                                            | 因應方案的財務影響                      | 2024 年成果與實績                                                            |           |             |      |     |            |               |                                                                                          |                                                   |                                |                                                                        |
| 實體風險                                      | 立即性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 颱風事件嚴重程度提高 | 短期<br>(1-3 年) | 颱風將導致電站受損，增加維修成本造成營運中斷、影響員工生活等問題。相關的復原成本將使管理成本增加和銷售減少。電站營運中斷一天約使收入減少 80,525 元，且造成保險費用上升。 | 颱風影響時啟動應變小組留守機制，巡檢及確保各重要設備正常運作，投保災害保險確保遭受災害時減輕衝擊。 | 應變小組的年開支及保險花費共計投入 1,999,591 元。 | 因應極端氣候對營運可能造成之衝擊，銘旺科為產品投保，轉嫁貨損風險；2025 年為產品投保相關災害保險，投保金額約新臺幣 530,012 元。 |           |             |      |     |            |               |                                                                                          |                                                   |                                |                                                                        |
| 3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |                                                                                          |                                                   |                                |                                                                        |           |             |      |     |            |               |                                                                                          |                                                   |                                |                                                                        |

|                                    | 機會類型                    | 機會內容           | 影響時間           | 機會對公司策略、營運、財務的影響                                                      | 因應策略方案                                               | 因應方案的財務影響                                                                                               | 2025 年成果與實績                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                    |                         |                |                |                                                                       |                                                      |                                                                                                         | 2025 年之營運主係積極佈局綠能市場，成功收購 6 個已發電站及完成 5 個電站建置掛表。                                                                                                                                                                                                          |  |
| 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。 | 市場                      | 進入新市場          | 短期<br>(1-3 年)  | 隨著用電大戶政策及碳費收費辦法公布，本公司預期屋頂型太陽光電之市場將有增長，亦將積極開發屋頂型太陽光，取得長期穩定收益來源，將使營收增加。 | 銘旺科已組建專業經營團隊，將持續於市場中尋求體質優良之已發電站，與持有者洽談收購或合作，並投資綠能事業。 | ● 2025 年與持有者收購或合作投入之資本支出計新臺幣 516,121,249 元。透過收購已發電站，銘旺科可以減少新建電站的成本，並利用現有設施提高運營效率。                       | ● 2025 年主要電站專案已完工並取得發電之裝置容量共達 11.414MW。<br>● 積極拓展東南亞市場，首案屋頂太陽光電案 15MW，預估 2026 年開發目標將挑戰 30 ~50MW。                                                                                                                                                        |  |
|                                    | 產品和服務                   | 開發和／或增加低碳商品和服務 | 長期<br>(5-10 年) | 持續擴展太陽光電及其他再生能源市場，並拓展海外市場，有助於銘旺科增加市場份額，促進技術創新，提升產品競爭力。                | 我們看好東南亞市場，多次帶領團隊到東南亞進行考察，協助泰國、越南當地企業建置屋頂型太陽光發電。      | ● 透過完全自主開發、設計、施工方式，將技術轉移給當地外，並培養泰國、越南在地工匠，帶動當地技術發展，建立長期的密切合作夥伴關係，長期來看，將在當地市場樹立良好的品牌形象，提升品牌價值，進而使收益逐步提升。 | 在 2025 年銘旺科尚未將氣候風險的辨識、評估及管理流程整合到整體風險管理制度中。目前依據日常業務性質協請各部門單位相關負責人進行風險與機會辨識，由總經理協同綠能光電部門共同評估和管理氣候相關風險與機會，並由永續長協助跨部門的資訊統整，並將辨識的成果納入每年的永續行動彙報流程，在後續的風險監督管理中進行報告和跟進。<br>銘旺科計劃在未來將制定氣候變遷風險的管理流程，並將其納入公司整體的企業風險管理機制中。確保氣候變遷相關風險與營運、財務等其他重要風險同步管理，從而提升整體風險應對能力。 |  |
| 5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之              | 銘旺科 2025 年尚未採用情境分析進行評估。 |                |                |                                                                       |                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

|                                                                                                             |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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。                                                                             |                                                                                                               |
| 6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，及說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。                                                      | 銘旺科在 2025 年尚未制定具體的轉型計畫或相關指標與目標。然而，未來銘旺科將針對鑑別出的氣候相關風險與機會進行全面評估，並制定相應的策略和措施，以應對氣候變遷帶來的挑戰。                       |
| 7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。                                                                                | 2025 年本公司尚未實施內部碳訂價機制。                                                                                         |
| 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。 | 2025 年公司尚未設定氣候相關目標及使用碳抵換或購買再生能源憑證 (RECs)。                                                                     |
| 9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略                                                                                      | 本公司依照(臺灣證券交易所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」及金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」)，規劃於 2026 年揭露盤查資訊，並不晚於 2026 年為基準年，揭露 2027 年度減量目標、策略及具體行動計 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 略及具體行動計畫<br>(另填於 1-1 及 1-2)。 | 畫。 |
|------------------------------|----|

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形  
1-1-1 溫室氣體盤查資訊

本公司依照臺灣證券交易所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」及金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」，規劃於2026年揭露2025年度母公司個體溫室氣體盤查資訊；2027年揭露2026年度合併公司溫室氣體盤查資訊。

單位：公噸 CO<sub>2</sub>e

| 類別                                 | 2025 年  | 2024 年 |
|------------------------------------|---------|--------|
| 範疇一(直接排放量)                         | 12.5123 | NA     |
| 範疇二(能源間接排放量)                       | 36.3942 | NA     |
| 總排放量(範疇一＋範疇二)                      | 48.9065 | NA     |
| 密集度(公噸 CO <sub>2</sub> e / 新台幣百萬元) | 0.0997  | NA     |

註：1. 直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)。  
2. 2025年溫室氣體盤查邊界為銘旺科技股份有限公司。  
3. 溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書 (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol)。  
4. 溫室氣體排放量之密集度以營業額計算；2025年合併營收為新台幣490.34百萬元。

#### 1-1-2 溫室氣體確信資訊

本公司依照臺灣證券交易所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」及金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」，規劃於 2028 年揭露 2027 年度母公司個體溫室氣體確信情形；2029 年揭露 2028 年度合併公司溫室氣體確信情形。

#### 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

本公司依照臺灣證券交易所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」及金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」，並不晚於 2026 年為基準年，揭露 2027 年度減量目標、策略及具體行動計畫。

#### (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 |                                                                                                                                                               |
| 一、訂定誠信經營政策及方案<br>(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層積極落實誠信經營政策之承諾？             | ✓    |   | 本公司董事會已通過訂立「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」，明示誠信經營之政策、作法，董事會與管理階層業已了解並積極落實誠信經營政策之承諾。                                                                         |
| (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？ | ✓    |   | 本公司董事會已通過訂立「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」作為本公司董事及經理人之行為道德標準，本公司自管理階層至員工皆重視誠信經營，定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並規劃內部組織、編製與職掌，安置相互監督制衡機制，並透過內部稽核單位的查核機制，防範不誠信之營業活動情事發生。 |
| (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？                                          | ✓    |   | 本公司訂立「誠信經營作業程序及行為指南」，設置相互間度制衡機制與檢舉制度、定期宣導與檢討誠信經營政策，亦透過內部稽核單位的查核機制，以防範不誠信之行為。                                                                                  |

|                                                                                                |   |                                                                                                                           |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 二、落實誠信經營<br>(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？                                       | √ | 本公司與往來客戶與廠商均秉持誠信原則為前提往來，推動契約的合法性並隨時注意客戶與廠商之交易情形，若有重大異常之情形，將會評估終止交易。                                                       | 無重大差異 |
| (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？                         | √ | 本公司指定治理主管為專責單位，隸屬董事會，並定期(至少一年一次)向董事會報告。                                                                                   | 無重大差異 |
| (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？                                                              | √ | 有利益衝突時，公司內部員工除可向直屬部門主管報告外，亦可直接向管理部門報告，董事會議案若有利益衝突，則相關人員不參與表決。                                                             | 無重大差異 |
| (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？ | √ | 本公司設有專業有效之會計制度與內部控制制度，所有員工皆遵從內部稽核單位擬定之稽核計畫並給予充足協助，若發現具有潛在風險之不誠信行為，即立刻進行有效之改善，每年度將相關情況提報董事會知悉。會計師於每年進行財務報表查核時，也會同步確認內控有效性。 | 無重大差異 |
| (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？                                                                     | √ | 本公司不定期透過員工教育訓練或會議中宣導誠信經營相關事項。                                                                                             | 無重大差異 |
| 三、公司檢舉制度之運作情形<br>(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？                             | √ | 本公司訂立「檢舉制度實施辦法」，設置利害關係人專區，並提供「利害關係人申訴管道/檢舉信箱」，權責單位為稽核單位，內部及外部人可透過匿名舉報或信件方式呈報。                                             | 無重大差異 |
| (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？                                                 | √ | 本公司檢舉專責單位對檢舉人負有保密義務，檢舉案件皆以密件處理，並採取適當保護措施，確保檢舉人隱私。                                                                         | 無重大差異 |
| (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？                                                                  | √ | 本公司嚴格保護檢舉人，以最高密件處理，保護檢舉人不致因檢舉而使遭受不當處置。                                                                                    | 無重大差異 |
| 四、加強資訊揭露<br>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？                                               | √ | 本公司設有官方網站<br><a href="https://www.abonmax.com.tw/index.php">https://www.abonmax.com.tw/index.php</a> ，並規劃相關資訊的揭露。         | 無重大差異 |

|                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形；本公司依據「上市上櫃公司誠信經營守則」已制定「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」，其實際運作與所定守則內容尚無重大差異。 |
| 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：本公司之經營理念為誠信、團隊、專業及尊嚴，本公司不斷宣導經營理念及透過教育訓練，要求全體員工遵守「誠信」原則，並與供應商簽訂採購合約明訂雙方買賣及合作之權利與義務，絕不徇私舞弊及接受賄賂。        |

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：請參閱本公司網站及公開資訊觀測。

(八)內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書：請參閱年報第 36 頁。
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。

# 銘旺科技股份有限公司

## 內部控制制度聲明書

日期：115 年 3 月 12 日

本公司民國 114 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114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115年3月12日董事會通過，出席董事7人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

銘旺科技股份有限公司

董事長：周維昆 簽章

總經理：潘進興 簽章



註1：聲明之日期為「會計年度終了日」。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 一一四年股東會重要決議事項及執行情形：

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● 承認民國 113 年度營業報告書及財務報表案<br>執行情形:決議通過。                                                      |
| ● 承認民國 113 年度虧損撥補案。<br>執行情形:決議通過。                                                           |
| ● 承認民國 113 年現金增資資金用途計畫變更追認案。<br>執行情形:決議通過。                                                  |
| ● 通過修訂本公司「公司章程」案<br>執行情形:已依修訂內容執行。                                                          |
| ● 通過私募現金增資發行新股案<br>執行情形:本公司 114 年 6 月 13 日業經股東常會通過以 10,000 仟股額度內辦理私募現金增資發行普通股，每股面額新台幣壹拾元在案。 |
| ● 選舉事項:全面改選董事<br>執行情形:依法選出董事 7 席(含獨立董事 3 席)，並依法令規定於 15 日內向經濟部辦理變更登記，已完成變更登記。                |

2. 一一四年第一次股東臨時會重要決議事項及執行情形：

|                                          |
|------------------------------------------|
| ● 通過修訂本公司「公司章程」案<br>執行情形:已依修訂內容執行。       |
| ● 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案<br>執行情形:已依修訂內容執行。 |

3. 董事會重要決議事項截至年報刊印日止：

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第五屆董事會<br>第二十五次開會<br>114.02.07 | 1. 通過子公司銘電貳能源(股)公司增資 31500 仟元案<br>2. 通過第 1 季資金貸與計畫案<br>3. 通過向第一銀行申請中期借款陸仟貳佰萬元案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 第五屆董事會<br>第二十六次開會<br>114.03.13 | 1. 通過本公司民國 114 年度『年度營運計畫書』案。<br>2. 通過民國 113 年度財務報表案<br>3. 通過民國 113 年度盈虧撥補案及決定股息股利分派案<br>4. 通過「內部控制制度聲明書」案<br>5. 通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案<br>6. 通過擬修訂修公司章程案<br>7. 通過子公司亮歲電力(股)公司增資 1 億元案<br>8. 通過設立子公司紅旺投資(股)公司案<br>9. 通過投資福爾摩沙標準品(股)公司案<br>10. 通過向台新銀行申請短期營運週轉金參仟萬元案<br>11. 通過對子公司興達旺科技(股)公司背書保證壹仟萬元案<br>12. 通過對子公司鑫利能源(股)公司背書保證 98685 仟元案<br>13. 通過第 2 季資金貸與計畫案<br>14. 通過全面改選董事案<br>15. 通過解除董事含獨董及其代表人競業限制案<br>16. 通過 114 年改選董事及獨立董事被提名人名單及其資格案<br>17. 通過訂定 114 年度召開股東常會召開事宜案<br>18. 通過 114 年股東會受理股東提名股東提案受理期間及受理處所案 |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第五屆董事會<br>第二十七次開會<br>114.03.28        | 1. 通過健全營運計畫改善執行情形案<br>2. 通過修訂 114 年度召開股東常會召開事宜案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 第五屆董事會<br>第二十八次開會<br>114.04.17        | 1. 通過 113 年私募方式發行普通股不再執行案<br>2. 通過辦理 114 年度私募增資發行新股案<br>3. 通過審查本公司 114 年改選董事及獨立董事被提名人名單及其資格案。<br>4. 通過修訂本公司背書保證作業程序部份條文案<br>5. 通過自 114 年第 1 季起更換簽證會計師案<br>6. 通過定期評估簽證會計師獨立性及適任性案<br>7. 通過修訂本公司 114 年股東常會召開事宜(增修討論事項)案                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 第五屆董事會<br>第二十九次開會<br>114.04.25        | 1. 通過 114 年改選董事被提名人黃德倫修正其資格案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 第五屆董事會<br>第三十次開會<br>114.05.13         | 1. 通過民國 114 年第 1 季財務報表案<br>2. 通過 114 年會計師公費審議案<br>3. 通過健全營運計畫改善執行情形案<br>4. 通過本公司會計主管變更案<br>5. 通過子公司銘威日光擬投資再生能源電廠設置案(德洽屋頂案)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 第六屆董事會<br>臨時董事會<br>第一次開會<br>114.06.13 | 1. 通過推選本屆董事會董事長案<br>2. 本公司第二屆審計委員會召集人推舉案<br>3. 本公司第五屆薪酬委員會之委員委任暨委員會召集人推舉案<br>4. 更換本公司發言人案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 第六屆董事會<br>第二次開會<br>114.07.10          | 1. 通過修訂公司章程案<br>2. 通過訂定 114 年第一次股東臨時會相關事宜案<br>3. 通過本公司會計主管變更案<br>4. 通過獨立董事報酬案<br>5. 通過 113 年永續報告書案<br>6. 通過向永豐銀行短期借款肆仟萬元案<br>7. 通過向中國信託短期借款伍仟萬元案<br>8. 通過子公司亮崙向永豐銀行借款 259,800 仟元整, 本公司出具支持函<br>9. 通過對子公司銘威日光 51,770 仟元背書保證案<br>10. 通過通過子公司亮崙向永豐銀行借款 259,800 仟元整, 銘旺對其背書保證案<br>11. 通過子公司銘渝收購利寶達有限公司 51%股權追認案<br>12. 通過子公司銘電壹投資高雄市再生能源設置案-工協市場案<br>13. 通過子公司亮崙, 銘旺綠能及興達旺總經理派任案<br>14. 通過本公司合約審查程序案<br>15. 通過本公司核決權限劃分辦法修訂案<br>16. 通過本公司印鑑管理暨用印申請辦法修訂案<br>17. 通過本公司持有子公司凱富盛之股權移轉予子公司銘電貳案<br>18. 通過增資子公司銘電貳 20,000 仟元案 |
| 第六屆董事會<br>第三次開會<br>114.08.12          | 1. 通過本公司會計主管變更案<br>2. 通過民國 114 年第 2 季財務報表案<br>3. 通過健全營運計畫改善執行情形案<br>4. 通過子公司亮崙資貸子公司凱富盛 30,000 仟元案<br>5. 通過子公司銘旺綠能資貸子公司凱富盛 20,000 仟元案<br>6. 通過子公司銘綠向中國信託銀行借款 50,000 仟元整, 銘旺對其背書保證案<br>7. 通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案<br>8. 通過召開本公司 114 年第 1 次股東臨時會相關事宜案<br>9. 通過本公司自 114 年第 3 季更換簽證會計師事務所及簽證會計師案<br>10. 通過定期評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案<br>11. 通過子公司銘電貳其子公司凱富盛支付七股案投資款案<br>12. 通過子公司銘電貳其子公司凱富盛支付七股案投資款案<br>13. 通過修訂本公司經理人薪酬管理辦法案                                                                                                      |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第六屆董事會<br>第 四 次開會<br>114.09.09 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過 114 年會計師公費審議案</li> <li>2. 通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案</li> <li>3. 通過本公司 114 年股東會通過之私募現金增資發行新股案, 擬變更資金用途案</li> <li>4. 通過本公司 114 年第一次私募現金增資發行新股案</li> <li>5. 通過擬於境外 Samoa 薩摩亞設立海外子公司案</li> <li>6. 通過訂定本公司基層員工定義對象範圍案</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 第六屆董事會<br>第 五 次開會<br>114.11.13 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過民國 114 年第 3 季財務報表案</li> <li>2. 通過健全營運計畫改善執行情形案</li> <li>3. 通過變更本公司財務主管案</li> <li>4. 通過變更本公司治理主管案</li> <li>5. 通過更換本公司發言人及代理發言人案</li> <li>6. 通過民國 115 年『年度稽核計劃表』案</li> <li>7. 通過修訂本公司內部控制制度部份作業項目案</li> <li>8. 通過子公司銘電貳增資其子公司銘頂, 銘亭, 銘鑫案</li> <li>9. 通過子公司銘電貳擬撤銷其子公司銘頂, 銘亭, 銘鑫擬案</li> <li>10. 通過子公司凱富盛擬提高注資額至壹拾萬元對其子公司銘凱壹電力(股)公司案</li> <li>11. 通過辦理 114 年第 1 次私募普通股案, 因應募人作業不及以股款未於繳納期間內收足, 退還應募人股款案</li> <li>12. 通過對子公司亮崙電力之保證案, 因修訂章程後重新確認對外保證案</li> <li>13. 通過對子公司鑫利之保證案, 因修訂章程後重新確認對外保證案</li> <li>14. 通過擬調減對子公司鑫利之資貸金額 2000 萬元案</li> <li>15. 通過擬增資子公司鑫利資金貸款 3000 萬元案</li> </ol> |
| 第六屆董事會<br>第 六 次開會<br>114.12.09 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司 114 年第一次私募現金增資發行新股案</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 第六屆董事會<br>第 七 次開會<br>114.12.23 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過取消辦理本公司 114 年第一次私募現金增資發行新股案</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 第六屆董事會<br>第 八 次開會<br>115.01.22 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過健全營運計畫改善執行情形案</li> <li>2. 通過修訂本公司經理人薪酬管理辦法案</li> <li>3. 通過修訂本公司內部控制制度部份作業項目案</li> <li>4. 通過本公司核決權限劃分辦法修訂案</li> <li>5. 通過子公司亮崙電力公司擬購買達航再生能源電場案</li> <li>6. 通過七股漁電共生開發案暫停後續開發資源投入案</li> <li>7. 通過向台新國際商業銀行申請 300,000 仟元授信往來案</li> <li>8. 通過新增資貸子公司銘電貳子公司銘渝公司 100 仟元案</li> <li>9. 通過新增資貸子公司銘電貳公司 30,000 仟元案</li> <li>10. 通過子公司亮崙電力公司新增資貸關係企業凱富盛公司 30,000 仟元案</li> <li>11. 通過子公司亮崙電力公司新增資貸母公司銘旺 20,000 仟元案</li> <li>12. 通過本公司新增背書保證子公司興達旺公司 10,000 仟元案</li> <li>13. 通過子公司銘威日光公司向子公司鑫利公司購買台東海端三個電場案</li> </ol>                                                                         |
| 第六屆董事會<br>第 九 次開會<br>115.03.12 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 115 年度『年度營運計畫書』案。</li> <li>2. 通過民國 114 年度財務報表案</li> <li>3. 通過民國 114 年度盈虧撥補案及決定股息股利分派案</li> <li>4. 通過「內部控制制度聲明書」案</li> <li>5. 通過訂定 115 年度召開股東常會召開事宜案</li> <li>6. 通過 115 年股東會受理股東提名股東提案受理期間及受理處所案</li> <li>7. 通過辦理 115 年度私募增資發行新股案</li> <li>8. 通過新增資貸子公司銘電壹公司 9,000 仟元案</li> <li>9. 通過新增資貸子公司凱富盛公司 10,000 仟元案</li> <li>10. 通過子公司銘威日光公司資貸關係企業凱富盛公司 30,000 仟元案</li> <li>11. 通過本公司資貸子公司銘威日光公司 20,000 仟元案</li> </ol>                                                                                                                                                              |

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

#### 四、會計師公費資訊：

##### (一)簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

| 會計師事務所名稱     | 會計師姓名 | 會計師查核期間             | 審計公費  | 非審計公費 | 合計    | 備註 |
|--------------|-------|---------------------|-------|-------|-------|----|
| 安侯建業聯合會計師事務所 | 連淑凌   | 114.01.01~114.06.30 | 1,225 | 630   | 1,855 | -  |
|              | 陳盈如   |                     |       |       |       |    |
| 勤業眾信聯合會計師事務所 | 蘇定堅   | 114.07.01~114.12.31 | 2,980 | 840   | 3,820 | -  |
|              | 王翔民   |                     |       |       |       |    |

(二)所稱審計公費係指本公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱及財務預測核閱之公費。

(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：無此情形。

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

五、更換會計師資訊：本公司因公司業務及管理需要於 114/8/12 發布重大訊息公告更換會計師事務所及簽證會計師。

##### 更換會計師資訊(二)

###### (一)、關於前任會計師

|                                        |                                       |     |           |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----------|
| 更 換 日 期                                | 114/08/12 經董事會通過                      |     |           |
| 更換原因及說明                                | 公司業務及管理需要，自 114 年第 3 季起更換會計師事務所及簽證會計師 |     |           |
| 說明係委任人或會計師終止或不接受委任                     | 當事人                                   | 會計師 | 委任人       |
|                                        | 情 況                                   |     |           |
|                                        | 主動終止委任                                |     | 銘旺科技(股)公司 |
|                                        | 不再接受(繼續)委任                            |     |           |
| 最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因              | 無                                     |     |           |
| 與發行人有無不同意見                             | 有                                     |     | 會計原則或實務   |
|                                        |                                       |     | 財務報告之揭露   |
|                                        |                                       |     | 查核範圍或步驟   |
|                                        |                                       |     | 其 他       |
|                                        | 無                                     | V   |           |
|                                        | 說明                                    |     |           |
| 其他揭露事項<br>(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者) | 無                                     |     |           |

###### (二)、關於繼任會計師

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| 事務所名稱                                    | 勤業眾信聯合會計師事務所     |
| 會計師姓名                                    | 蘇定堅會計師、王翔民會計師    |
| 委任之日期                                    | 114/09/09 經董事會通過 |
| 委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果 | 無                |
| 繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見                   | 無                |

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

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

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

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

單位：股

| 職稱    | 姓名           | 114 年度      |           | 115 年度<br>截止至 4 月 18 日 |           |
|-------|--------------|-------------|-----------|------------------------|-----------|
|       |              | 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   | 世達興實業(股)公司   | —           | —         | —                      | —         |
|       | 代表人：周維昆      | —           | —         | —                      | —         |
| 董事    | 世達興旺(股)公司    | (3,000,000) | —         | —                      | —         |
|       | 代表人：劉真真      | —           | —         | —                      | —         |
| 董事    | 禎綾生物科技股份有限公司 | (10,000)    | —         | (100,000)              | —         |
| 管理處處長 | 吳哲民          | 37,314      | —         | —                      | —         |
| 財務主管  | 劉真真          | (162,000)   | —         | —                      | —         |
| 會計主管  | 楊子威          | (54,000)    | —         | —                      | —         |

(二)董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東股權移轉之相對人為關係人者：無此情事。

(三)董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東股權質押之相對人為關係人者：無此情事。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料：

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 |      | 前十名股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係 |           | 備註 |
|-----------------------|------------|--------|--------------|-------|--------------|------|-----------------------------------------|-----------|----|
|                       | 股數         | 持股比例   | 股數           | 持股比例  | 股數           | 持股比例 | 名稱(或姓名)                                 | 關係        |    |
| 世達興實業(股)公司<br>代表人：周維昆 | 10,545,000 | 12.33% | —            | —     | —            | —    | —                                       | —         |    |
|                       | 4,000,000  | 4.68%  | 1,790,458    | 2.09% | —            | —    | 周維昆                                     | 該法人股東之董事長 |    |
| 世達興旺(股)公司<br>代表人：劉真真  | 4,751,800  | 5.56%  | —            | —     | —            | —    | —                                       | —         |    |
|                       | 89,202     | 0.10%  | —            | —     | —            | —    | 周維昆                                     | 該法人股東之董事長 |    |
| 周維昆                   | 4,000,000  | 4.68%  | —            | —     | —            | —    | 吳翠娟                                     | 配偶        |    |
| 蔣祥敬                   | 2,086,002  | 2.44%  | —            | —     | —            | —    | —                                       | —         |    |
| 卓樹忠                   | 2,021,000  | 2.36%  | —            | —     | —            | —    | —                                       | —         |    |
| 吳翠娟                   | 1,790,458  | 2.09%  | —            | —     | —            | —    | 周維昆                                     | 配偶        |    |
| 陳鳳凰                   | 1,195,000  | 1.40%  | —            | —     | —            | —    | —                                       | —         |    |
| 陳金鈿                   | 1,094,000  | 1.28%  | —            | —     | —            | —    | —                                       | —         |    |
| 傅英嘉                   | 1,033,000  | 1.21%  | —            | —     | —            | —    | —                                       | —         |    |
| 翰廷精密科技(股)公司           | 1,000,000  | 1.17%  | —            | —     | —            | —    | —                                       | —         |    |
| 威暢科技(股)公司             | 1,000,000  | 1.17%  | —            | —     | —            | —    | —                                       | —         |    |
| 林金源                   | 1,000,000  | 1.17%  | —            | —     | —            | —    | —                                       | —         |    |

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

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

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

註 4:係本公司最近一次停止過戶日(115 年 4 月 18 日)股東名簿記載之資料。

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

單位：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 |
| GOAL REACH HOLDINGS LIMITED | -          | 100% | -                       | -    | -          | 100% |
| 銘旺綠能股份有限公司                  | 7,600,000  | 100% | -                       | -    | 7,600,000  | 100% |
| 雲安能源開發投資股份有限公司              | 1,500,000  | 50%  | -                       | -    | 1,500,000  | 50%  |
| 旭旺綠能股份有限公司                  | 1,700,000  | 100% | -                       | -    | 1,700,000  | 100% |
| 六甲壹電力股份有限公司                 | 1,000,000  | 100% | -                       | -    | 1,000,000  | 100% |
| 日日旺再生能源股份有限公司               | 200,500    | 100% | -                       | -    | 200,500    | 100% |
| 銘電壹能源股份有限公司                 | 220,000    | 100% | -                       | -    | 220,000    | 100% |
| 銘威日光股份有限公司                  | 7,500,000  | 100% | -                       | -    | 7,500,000  | 100% |
| 興達旺科技股份有限公司                 | 510,000    | 51%  | -                       | -    | 510,000    | 51%  |
| 鑫利能源有限公司(註 1)               | 無股數        | 100% | -                       | -    | 無股數        | 100% |
| 亮崙電力股份有限公司                  | 18,000,000 | 100% | -                       | -    | 18,000,000 | 100% |
| 一起旺永續科技股份有限公司               | 10,000     | 100% | -                       | -    | 10,000     | 100% |
| 銘電貳能源股份有限公司                 | 5,170,000  | 100% | -                       | -    | 5,170,000  | 100% |
| 銘渝股份有限公司                    | 2,000      | 100% | -                       | -    | 2,000      | 100% |
| 銘亭股份有限公司(註 2)               | 9,500      | 100% | -                       | -    | 9,500      | 100% |
| 銘頂能源股份有限公司(註 2)             | 9,500      | 100% | -                       | -    | 9,500      | 100% |
| 銘鑫股份有限金司(註 2)               | 9,500      | 100% | -                       | -    | 9,500      | 100% |
| 利寶達有限公司(註 1)                | 無股數        | 51%  | -                       | -    | 無股數        | 51%  |
| 凱富盛股份有限公司                   | 2,351,000  | 100% | -                       | -    | 2,351,000  | 100% |
| 銘凱壹電力股份有限公司                 | 10,000     | 100% | -                       | -    | 10,000     | 100% |
| 紅旺投資股份有限公司                  | 20,000     | 100% | -                       | -    | 20,000     | 100% |
| 福爾摩沙標準品股份有限公司               | 6,600,000  | 16%  | -                       | -    | 6,600,000  | 16%  |

註 1：係屬於有限公司，故無股數。

註 2：於 114 年 12 月 31 日前已解散。

註 3：係本公司 114 年 12 月 31 日之資料。

## 叁、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一)股本來源

##### 1. 股本形成經過

單位：仟股；元；仟元

| 年月     | 發行價格<br>(元) | 核定股本       |            | 實收股本       |            | 備註                                  |              |      |
|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|--------------|------|
|        |             | 股數<br>(仟股) | 金額<br>(仟元) | 股數<br>(仟股) | 金額<br>(仟元) | 股本來源                                | 以現金以外之財產抵充股款 | 其他   |
| 67.11  | 10          | 8,000      | 80,000     | 2,000      | 20,000     | 現金創立                                | 無            | -    |
| 73.06  | 10          | 8,000      | 80,000     | 6,000      | 60,000     | 現金增資 40,000 仟元                      | 無            | -    |
| 76.07  | 10          | 8,000      | 80,000     | 8,000      | 80,000     | 現金增資 20,000 仟元                      | 無            | -    |
| 79.08  | 10          | 16,000     | 160,000    | 10,000     | 100,000    | 現金增資 20,000 仟元                      | 無            | -    |
| 80.04  | 10          | 18,000     | 180,000    | 18,000     | 180,000    | 現金增資 20,000 仟元<br>盈餘轉增資 60,000 仟元   | 無            | -    |
| 86.09  | 10          | 100,000    | 1,000,000  | 49,600     | 496,000    | 現金增資 100,000 仟元<br>盈餘轉增資 216,000 仟元 | 無            | 註 1  |
| 87.06  | 10          | 100,000    | 1,000,000  | 62,000     | 620,000    | 盈餘轉增資 124,000 仟元                    | 無            | 註 2  |
| 88.10  | 10          | 100,000    | 1,000,000  | 74,927     | 749,270    | 盈餘轉增資 129,270 仟元                    | 無            | 註 3  |
| 89.10  | 10          | 100,000    | 1,000,000  | 82,739     | 827,385    | 盈餘轉增資 78,115 仟元                     | 無            | 註 4  |
| 94.10  | 10          | 250,000    | 2,500,000  | 100,000    | 1,000,000  | 私募增資 172,615 仟元                     | 無            | 註 5  |
| 95.02  | 10          | 250,000    | 2,500,000  | 44,726     | 447,262    | 減資 552,738 仟元                       | 無            | 註 6  |
| 95.04  | 10          | 250,000    | 2,500,000  | 62,530     | 625,300    | 私募增資 178,038 仟元                     | 無            | 註 7  |
| 95.10  | 10          | 250,000    | 2,500,000  | 157,530    | 1,575,300  | 私募增資 950,000 仟元                     | 無            | 註 8  |
| 96.08  | 10          | 250,000    | 2,500,000  | 188,000    | 1,880,000  | 私募增資 304,700 仟元                     | 無            | 註 9  |
| 97.06  | 10          | 250,000    | 2,500,000  | 60,470     | 604,700    | 減資 1,275,300 仟元                     | 無            | 註 10 |
| 99.02  | 10          | 250,000    | 2,500,000  | 20,000     | 200,000    | 減資 404,700 仟元                       | 無            | 註 11 |
| 99.02  | 10          | 250,000    | 2,500,000  | 130,000    | 1,300,000  | 私募增資 1,100,000 仟元                   | 無            | 註 12 |
| 102.01 | 10          | 250,000    | 2,500,000  | 20,800     | 208,000    | 減資 1,092,000 仟元                     | 無            | 註 13 |
| 102.10 | 10          | 250,000    | 2,500,000  | 36,800     | 368,000    | 現金增資 160,000 仟元                     | 無            | 註 14 |
| 107.11 | 10          | 250,000    | 2,500,000  | 27,011.2   | 270,112    | 減資 97,888 仟元                        | 無            | 註 15 |
| 108.04 | 10          | 250,000    | 2,500,000  | 30,011.2   | 30,011.2   | 私募增資 30,000 仟元                      | 無            | 註 16 |
| 108.06 | 10          | 250,000    | 2,500,000  | 33,511.2   | 335,112    | 私募增資 35,000 仟元                      | 無            | 註 17 |
| 108.12 | 10          | 400,000    | 4,000,000  | 36,736.2   | 367,362    | 私募增資 32,250 仟元                      | 無            | 註 18 |
| 109.10 | 10          | 400,000    | 4,000,000  | 39,748.2   | 397,482    | 私募增資 30,120 仟元                      | 無            | 註 19 |
| 111.12 | 10          | 400,000    | 4,000,000  | 43,748.2   | 437,482    | 私募增資 34,000 仟元                      | 無            | 註 20 |
| 113.06 | 10          | 400,000    | 4,000,000  | 45,500     | 455,000    | 私募增資 31,182.04 仟元                   | 無            | 註 21 |
| 113.08 | 10          | 400,000    | 4,000,000  | 85,500     | 855,000    | 現金增資 740,000 仟元                     | 無            | 註 21 |

註 1：核准文號（86）台財證（一）第七四七七號函核准在案。

註 2：核准文號（87）台財證（一）第五九六四七號函核准在案。

註3：核准文號(88)台財證(一)第七八六二五號函核准在案。  
 註4：核准文號(89)台財證(一)第五五二二一號函核准在案。  
 註5：核准文號94年10月5日經授商字第09401198250號函核准在案。  
 註6：核准文號95年2月15日經授中字第09531680510號函核准在案。  
 註7：核准文號95年4月14日經授商字第09501067910號函核准在案。  
 註8：核准文號95年11月16日經授商字第09501254550號函核准在案。  
 註9：核准文號96年8月20日經授商字第09601198340號函核准在案。  
 註10：核准文號97年6月13日經授商字第09701137900號函核准在案。  
 註11：核准文號99年2月1日經授中字第09932636500號函核准在案。  
 註12：核准文號99年2月11日經授商字第09901030190號函核准在案。  
 註13：核准文號102年1月15日經授中字第10233067880號函核准在案。  
 註14：核准文號102年10月03日經授中字第10233927590號函核准在案。  
 註15：核准文號107年11月28日府經登字第10791081230號函核准在案。  
 註16：核准文號108年4月29日府經登字第10890842830號函核准在案。  
 註17：核准文號108年6月18日府經登字第10890905130號函核准在案。  
 註18：核准文號108年12月2日府經登字第10891115500號函核准在案。  
 註19：核准文號109年10月16日府經登字第10991065680號函核准在案。  
 註20：核准文號111年12月22日府經登字第11191157910號函核准在案。  
 註21：核准文號113年9月16日經授商字第11330157780號函核准在案。。

## 2. 股份種類

115年4月18日；單位：股

| 股份<br>種類 | 核定股本       |             |             | 備註    |
|----------|------------|-------------|-------------|-------|
|          | 流通在外股份     | 未發行股份       | 合計          |       |
| 普通股      | 52,302,792 | 314,500,000 | 400,000,000 | 上市股票  |
| 私 募      | 33,197,208 | 0           | 0           | 私募普通股 |

## 3. 總括申報制度相關資訊：無。

(二)主要股東名單：股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名股東名稱、持股數額及比例

115年4月18日；單位：股；%

| 主要股東名稱      | 股份<br>持有股數 | 持股比例   |
|-------------|------------|--------|
| 世達興實業(股)公司  | 10,545,000 | 12.33% |
| 世達興旺(股)公司   | 4,751,800  | 5.56%  |
| 周維昆         | 4,000,000  | 4.68%  |
| 蔣祥敬         | 2,086,002  | 2.44%  |
| 卓樹忠         | 2,021,000  | 2.36%  |
| 吳翠娟         | 1,790,458  | 2.09%  |
| 陳鳳凰         | 1,195,000  | 1.40%  |
| 陳金鈿         | 1,094,000  | 1.28%  |
| 傅英嘉         | 1,033,000  | 1.21%  |
| 翰廷精密科技(股)公司 | 1,000,000  | 1.17%  |
| 威暢科技(股)公司   | 1,000,000  | 1.17%  |
| 林金源         | 1,000,000  | 1.17%  |

### (三)公司股利政策及執行狀況

#### 1. 公司章程所訂之股利政策：

本公司應以不低於當年度獲利狀況之4%分派員工酬勞(本項員工酬勞數額中應提撥不低於10%為基層員工分配酬勞)及應以不超過當年度獲利狀況之3%分派董事及監察人酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。前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。員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損，次提10%為法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。

#### 2. 本次股東會已議股利分配之情形：

本公司盈餘的分配係由董事會依據分配年度盈餘狀況及章程所訂盈餘分配成數決議，並經股東常會承認，依據115年3月12日董事會之決議通過，本公司114年度不配發股利，尚未經股東會通過。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本公司114年度無無償配股之情事，故不適用。

### (五)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：請參閱上述(五)、1及2之說明。
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：無。
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。若與認列費用年度估列金額有差異，應揭露差異數、原因及處理情形：不配發。
  - (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。
4. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形。
  - (1) 實際配發情形：本公司累積虧損不配發。
  - (2) 原董事會通過之擬議配發情形：本公司累積虧損不配發。
  - (3) 實際配發與擬議配發之差異：無。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債之辦理情形：無此情形。

三、特別股之辦理情形：無此情形。

四、海外存託憑證之辦理情形：無此情形。

五、員工認股權憑證之辦理情形：無此情形。

六、限制員工權利新股辦理情形：無此情形。

七、併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形：無此情形。

八、資金運用計畫執行情形：

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之計畫執行情形：無此情形。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍

1.本公司之光電面板應用業務，主要規劃之營業項目有：

- (1) 觸控玻璃買賣。
- (2) 光學鍍膜玻璃買賣。
- (3) 薄化及強化玻璃買賣。

2. 營業比重：

#### (1) 產品營業比重

單位：新台幣仟元

| 年度<br>產品 | 113 年度  |        | 114 年度  |        |
|----------|---------|--------|---------|--------|
|          | 金額      | %      | 金額      | %      |
| 光學面板     | 293,937 | 95.45  | 378,362 | 77.16  |
| 其他       | 14,020  | 4.55   | 111,982 | 22.84  |
| 合計       | 307,957 | 100.00 | 490,344 | 100.00 |

註：其他類產品包括代工及馬達銷售。

#### (2) 內、外銷比重

| 年 度  | 113 年   | 114 年   |
|------|---------|---------|
| 所佔比率 |         |         |
| 內 銷  | 20.94%  | 27.00%  |
| 外 銷  | 79.06%  | 73.00%  |
| 合 計  | 100.00% | 100.00% |

### 3. 公司目前產品及服務項目

- (1) 薄膜電晶體液晶顯示器 (Thin film transistor liquid crystal display, “TFT-LCD”) 之代理及銷售。
- (2) 觸控面板模組 (Touch Panel Module, “TPM”) 之製造、代理及銷售。
- (3) 觸控面板及液晶顯示器用玻璃基板之裁切、拋光、強化、薄化及買賣。
- (4) 自有品牌之互動式電子白板及觸控顯示模組 (Touch Display Module, “TDM”) 之製造及銷售。
- (5) 除上述光學面板及其相關產品之買賣以外，近年有感於綠色能源及智慧電車在下一個世代的重要性，本公司已於 112 年度成立綠能事業處，並透過子公司積極參與太陽能電廠公司之合資、生質能、為電網設計及電站建置投資，希望在獲得穩定收益之餘，也為環境盡一份力；並於 113 年投入無人機研發，預計將為 115 年創造營收。

#### 4. 計劃開發之新產品：

本公司提供客製化產品，客戶包括 TN/STN、TP、OLED、TFT、3D 顯示器等產業，其產品應用多以玻璃基材為主，不論是各尺寸之觸控顯示器包括：大尺寸智慧教室顯示器、電子書閱讀器、多媒體顯示器、遠距醫療顯示器、健身互動顯示器等，應用是越來越廣泛，相對的要求是日亦愈嚴格，所以本公司積極持續開發領先世代的技術及應用，以因應未來市場需求。

本公司計畫研發新事業產品高機動性折疊式固定翼無人機，專為商用/救災/巡防及快速部署應用而設計。根據 Grand View Research 於 113 年發布之報告，全球無人機市場規模預計將於 114 年達到 705 億美元，並於 119 年突破 1700 億美元，年複合成長率(CAGR) 為 13.9%。其中以監控巡邏任務為成長主力，亞太市場(日本、韓國、東南亞)為策略布局重點。

### (二)產業概況

#### 1. 觸控面板

##### (1)顯示科技與應用國際發展趨勢

各國 AIoT 與 5G 通訊的基礎環境建置逐漸成形，驅動下世代顯示科技帶來更多元的應用服務與跨產業發展商機，創造出多螢幕高傳真、友善互動與智慧化的應用價值，新型態的顯示科技與應用產業將發展出以智慧場域需求為導向的系統整合解決方案，並無縫串接應用服務與新商業模式，因應未來智慧生活需求。目前美國、日本、韓國、中國、歐洲各國，都積極佈建智慧場域所需顯示科技之技術研發與應用實證，除了希望藉此帶動產業發展、搶佔應用市場先機，並希望各項創新應用服務能驅動產業創新升級，引導典範移轉及社會成長。

#### **AIoT+5G驅動下世代多螢幕無縫串接應用服務** **顯示科技的價值創造：高傳真、友善互動、智慧化**



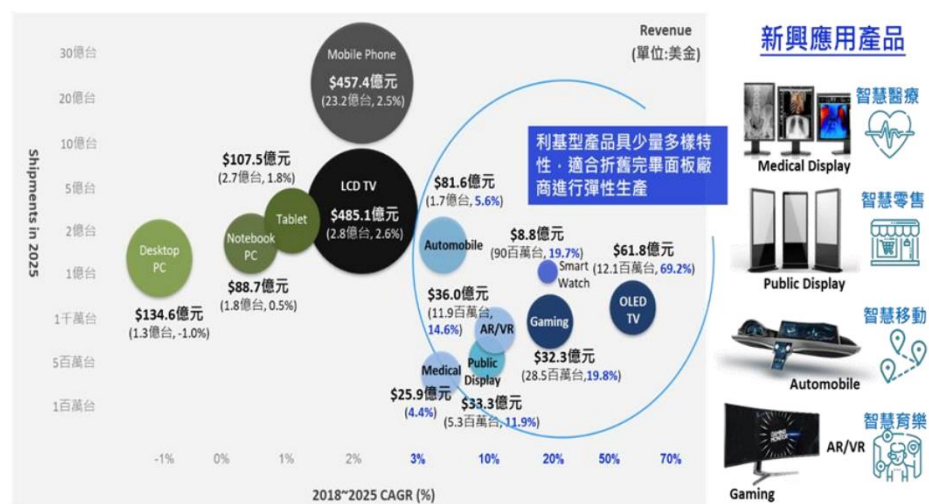
圖：AIoT+5G 驅動下世代多螢幕無縫串接應用服務

資料來源：工研院 IEK(2019.10)

## (2)全球顯示器市場發展現況與趨勢

未來顯示器將轉由利基產品帶動產業朝新興應用發展，預估 2025 年過去消費型電子主流產品包括智慧型手機、LCD 電視、NB、桌上型螢幕、平版電腦等大宗產品之面板產品出貨成長性已接近飽和與停滯，而新興利基產品如車用、商用、智慧穿戴等相對呈現高度成長，預估到 2025 年車用顯示產品年複合成長率為 5.5%，出貨量達 2.2 億片，市場規模 100.9 億美元，成長幅度可觀；其餘高成長產品包括公眾用顯示產品、腕帶顯示產品、近眼式(AR/VR) 產品、 OLED TV 產品等。

此外，全球 ICT 產業智慧物聯網(AIoT)發展趨勢下，以各種垂直應用為導向，包括消費市場(consumer)，零售市場(retail)、健康照護(healthcare)、交通運輸(transportation)、教育(Education)與娛樂(Entertainment)等，並應著眼智慧裝置(smart appliances)、自動大眾交通(automated public transit)、遠端健康監控 (remote health monitoring)、電子看板(digital signage)、車聯網(connected vehicles)與空中交通監控(air traffic monitoring)等應用領域。針對特定垂直應用，透過軟硬整合方式開發產品，將是未來產業再創高峰契機。



圖：2025 年全球顯示器市場轉由利基產品帶動產業朝新興應用發展

資料來源：工研院 IEK，行政院科技會報辦公室整理(2019.10)

## (3). 全球顯示器市場之未來潛力商機

### i. 超高解析度與虛實整合之生態系統

消費者對大尺寸顯示器產品講求更佳畫質、身歷其境及外觀設計感，隨著全球 UHD 4K/ 8K4K 生態系統漸趨成熟，未來搭載超高解析度、任意尺寸、任意型態的無縫拼接式顯示器產品，將能為消費者提供更具臨場感的視覺體驗與完美的影像。而隨著未來全球在 5G 高速通訊環境將陸續建置完整，為消費者帶來更快速的傳輸及高品質的即時溝通服務，因此發展虛實融合互動顯示與感測、感知、資訊安全等系統整合技術，將可實現 AR/VR/MR、3D 全像素等全新顯示技術的應用。

## ii. 高成長性應用市場

採用 TFT-LCD 之終端應用中仍有具高度成長性的產品，例如車用市場、醫療用顯示器、零售/商用之零售應用顯示器、穿戴裝置與 AR/MR 之智慧娛樂顯示器等應用市場。如在近年穩定成長的車用市場，不僅吸引各面板廠商積極進入技術門檻高的車用高階面板產品市場，並形成車用面板搭配觸控感應器與貼合的整合型方案發展趨勢，並搭配任意型態系統整合設計概念，成功吸引日系、歐系、美系、韓系及陸系等各大車廠陸續導入採用。

## iii. 智慧物聯網商機

5G 逐步展開商業運轉，透過更綿密的網路覆蓋及更高效率的資料傳輸、超可靠度和低延遲通訊，將有助於拓展需要兼具速度及穩定度的服務應用。未來 5G 物聯網環境下，聯網裝置數量將快速增加，新商業模式及新應用加速發展，並帶來更多元和廣泛的顯示器應用，同時各種應用往大尺寸發展，面板需求面積也不斷成長。其中智慧零售、智慧娛樂、智慧車載、智慧醫療等應用場域，皆需搭配包括超高解析度、曲面、廣色域、超高動態對比技術、整合型觸控、加值型應用產品，發揮整合優勢提升附加價值，以技術多樣性創造差異化與高值化的產品，迎接智慧物聯網時代的商機。

## iv. 綠色製程商機

地球資源日漸減少，各國政府與企業紛紛以獎勵或法規限制等方式，驅使產業發展綠色製程技術，我國五加二創新計畫也將循環經濟的推動視為產業轉型升級、永續發展的重要一環。顯示科技與應用產業投入發展如數位曝光 TFT 背板及數位噴印 QLED 之材料，並開發易拆解面板製程技術及功能性材料再利用技術等，將成為未來臺灣落實推動綠色循環經濟的契機。

# 2. 太陽光電

## (1) 太陽光電概況與發展

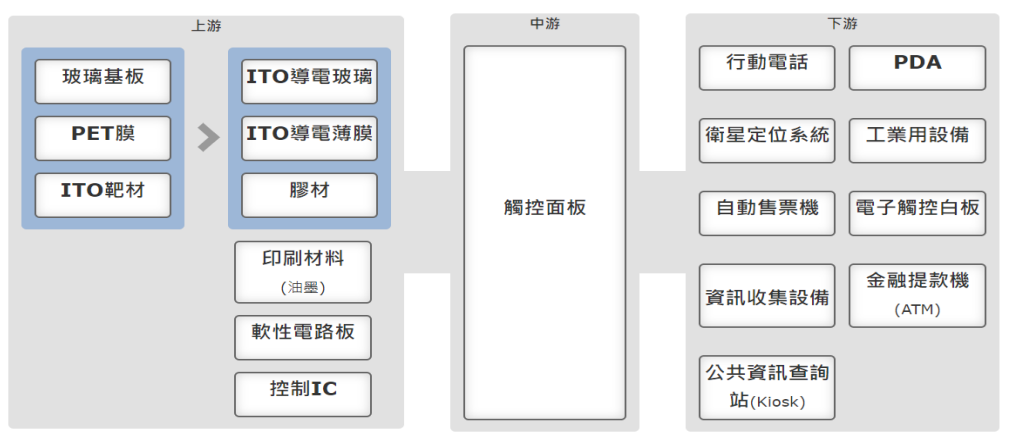
再生能源，係指理論上能取之不盡的天然資源，過程中不會產生污染物，例如太陽能、風能、地熱能、水力能、潮汐能、生質能等，都是轉化自然界的能量成為能源，並在短時間內即可再生。近年來，因溫室氣體導致全球氣候變遷，全球各地出現多種極端氣候災害，對環境、人類生存和國家安全的威脅愈來愈大，為減緩氣候變遷，淘汰高碳排的化石燃料並轉型低碳排的再生能源，已是全球共識，全球多國「2050 淨零排放」的宣示與行動，台灣亦推動非核家園、發展綠色能源及淨零碳排，於 111 年公布「台灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明」及「12 項關鍵戰略行動計畫」，四大轉型策略「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」及「社會轉型」的「能源轉型」中包含本公

司跨足投資之太陽光電，而本公司致力於微電網設計為客戶不只節能更進一步創能，在這個電力即是戰力的時代增加競爭。

#### 4. 產業上、中、下游之關聯性

##### (1) 觸控面板產業

觸控面板上中下游廠商之間存在緊密的關聯性，上游廠商通常負責提供原材料和技術支援，包括玻璃基板供應商。中游廠商則承擔製造和組裝的角色，而下游廠商則將成品應用於最終產品中。整個供應鏈的協作有助於確保觸控面板的品質和性能。



資料來源：產業價值鏈資訊平台

##### (2) 太陽光電

太陽光電產業之上游為矽原材及其加工製造出之矽晶圓／矽晶片，中游為太陽能電池及太陽能模組等設備及材料，下游為太陽能案場開發、電站申設規劃及營造等整合服務、太陽能電站之運營及維運等。

本公司初入太陽能產業，投資建置太陽能電站，以營運及維運太陽能電站取得電站之發電收入，位於太陽能產業之下游。

114年下半年公司由太陽能產業下游逐漸發展到產業中游，由太陽能工程及電力設計著手經營亦陸續在114年下半年貢獻營收。

#### 5. 觸控產品發展趨勢與競爭情形

未來，觸控顯示將向形態整合化、顯示高清化、產品柔性化、應用多元化、材料國產化五大方向發展。此外，新一代的應用像是具機器視覺能力的擴增實境(AR)、便利的生理監測(biometric sensing)等，可以將觸控面板的使用目的再推到下一個轉折。

##### (1) 面板整合感測器應用，成為提升附加價值利器

###### a. 全螢幕手機帶動功能整合風潮：

屏下指紋、TDDI(觸控晶片與顯示晶片二合一)、觸覺回饋、壓力感測、音響面板因手機全螢幕時代來臨，與各項感測器的整合成為廠商開發課題。上列各項整合等技術在手機全螢幕時代具有極大的應用潛力，其中市場需求最大的是屏下指紋(FoD, fingerprint on display)。

b. 面板技術轉作感測元件：

面板技術轉作感測元件之應用如：指紋辨識、X-RAY 感測器、電子貼片、NFC 天線，係因隨著數位經濟發展，便利與多元的電子支付日漸成為交易行為中重要的管道，但同時也帶來資安風險，因此為交易安全把關的各項機制應運而生。在系統流程上有區塊鏈、加密機制，硬體上則有生物辨識元件的新市場需求，使用既有面板製程作成指紋辨識元件，可以用在信用卡、穿戴式裝置、智慧型手機、車用生物辨識按鍵、醫療用途等。

(2) 商用看板、互動感測技術、透明顯示應用多元化

在大型商用看板應用上，有多家廠商依據應用情境，結合顯示器與觸控面板、影像或手勢辨識，創造出更多使用者互動與看板互動的模式。大型觸控面板可用於商場、Hotel、銀行、Casino、商務會議電子白板、教育電子白板等。

另外之新應用有商用觸控解決方案，可用於餐廳餐桌或者是多人的手進行多點觸控、或者手指觸控操作時，手掌按壓桌面處不會有誤判斷動作等；透明顯示器則可用在展覽會場、大型賣場皆作為資訊看板，在辦公室中也可作為即時資訊顯示之用，成為新興市場應用機會。

(3) 新興技術與應用：智慧音箱、智慧窗、光場與立體影像技術

AI 語音助理技術已經先用於智慧音箱，各大廠皆希望透過智慧音箱成為智慧家庭中的新 Hub，結合自家生態系與合作夥伴拓展更多應用與服務。而這些大廠的智慧音箱裝置也開始採用顯示器，透過語音互動補足螢幕介面，另有結合 Google 助理和智慧螢幕來玩遊戲、分享照片和翻譯等功能。

而在新技術上，光場影像顯示也成為新的焦點，特別是三星在本屆 Keynote 提到顯示技術的創新因子在於「自由型態外型」，透過外型演變可發展出全新的顯示器應用需求，最終型態為透過更先進的 AI 技術實現 3D 光場全像顯示(Volumetric)，是更長遠的未來顯示科技。

除了顯示技術提升外，如何創造未來智慧生活所需的多螢幕連結，提升更便捷的互動體驗，或是開發新的商業模式，觸控產業未來才能在更多垂直應用場域有飛躍的成長。2019 年全球最大的顯示器展已看到因應終端需求與消費者體驗升級的應用紛紛出現，以及更多利基市場包含車用、商用、工控、醫療等新應用的拓展，並延伸出更多元的服務創造附加價值。

本公司目前主要以切割暨強化光電玻璃基板製程、銷售面板業務、暨生產觸控面板模組業務為主。去年受到新冠疫情影響，全球終端消費性電子產品市場受惠於疫情帶來的宅經濟與居家辦公，支撐各應用尺寸液晶顯示面板需求，使本公司在液晶顯示面板與相關工業觸控產品上，得以掌握產品競爭先機。

(三) 技術及研發概況

1. 沿革及未來方向

本公司為專業光學及觸控面板及模組之代理、製造及銷售公司。

近年有感於綠色能源及智慧電車在下一個世代的重要性，本公司已於 112 年度成立綠能事業處，並透過子公司逐步推動各項綠能(太陽能、生質能)之發展，希望在獲得穩定收益之餘，也為環境盡一份力；並於 113 年投入無人機研發，預計將為 115 年下半年創造營收。

## 2.研發人員學經歷、平均年資及流動情形

單位：人；%

| 年度<br>項目 |         | 113 年度 | 114 年度 | 115 年截至 3 月底 |
|----------|---------|--------|--------|--------------|
| 員工人數     | 期初人員    | 0      | 6      | 17           |
|          | 新進人員    | 9      | 15     | 0            |
|          | 調動人員    | 1      | 3      | 0            |
|          | 離職人員    | 2      | 6      | 1            |
|          | 資遣及退休人員 | 0      | 1      | 0            |
|          | 期末人員合計  | 6      | 17     | 16           |
|          | 平均服務年資  | 0.2    | 0.66   | 1.07         |
|          | 離職率(%)  | 25%    | 26%    | 6%           |
| 學歷分佈     | 碩士以上(含) | 2      | 9      | 6            |
|          | 大學      | 5      | 11     | 8            |
|          | 專科以下(含) | 2      | 4      | 3            |
|          | 合計      | 9      | 14     | 17           |

註 1：離職率=(本期離職人數)/(期末人數+本期離職人數)

## 3.最近五年度每年投入之研發費用

單位：新臺幣千元；%

| 年度<br>項目 | 110 年度  | 111 年度  | 112 年度  | 113 年度  | 114 年度  |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 研發費用     | 35,777  | 15,616  | 13,334  | 12,703  | 57,626  |
| 營收淨額     | 976,588 | 520,739 | 512,544 | 307,957 | 490,344 |
| 占營收淨額比例  | 3.66    | 2.99    | 2.60    | 4.12    | 11.75   |

## 4. 最近五年度開發成功之技術或產品

| 年度  | 項目           | 具體研發成果                                     |
|-----|--------------|--------------------------------------------|
| 109 | 雷射雕刻技術       | 1. 已克服窄邊框的外觀設計問題。<br>2. 自動化產線規劃採用噴墨製程。     |
| 110 | TPM 與 TDM 模組 | 1. 已完成中尺寸 TPM 與 TDM 模組客戶送樣。                |
| 113 | 無人機飛控系統      | 1. 已實現半自動自飛行。<br>2. 自動鎖定目標。<br>3. 長距離通訊傳輸。 |

## 5.專利權及商標權

| 商標名稱       | 商標圖樣                                                                              | 註冊號         | 註冊日期    | 專用期限     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|
| AbonMax 及圖 |  | 01850082    | 106/7/1 | 116/6/30 |
| AbonTouch  |  | 01314577(註) | 97/6/16 | 117/6/15 |

註：商標圖樣中之「Touch」不在專用之列。

### (四)長短期業務發展計劃

#### 1. 短期發展計劃

- (1). 滿足客戶交期，穩定訂單來源。
- (2). 提高附加價值產品與同業形成區隔，增加競爭優勢。
- (3). 積極開發海外市場，持續開拓新廠訂單。
- (4). 穩定供應鏈關係，充份掌握供貨來源。
- (5). 發展太陽光電電站，取得長期穩定收益來源。
- (6). 發展光加儲能業務並優化光儲系統創造新商業模式。
- (7). 加速發展無人機市場及供應鏈布局。
- (8). 積極投入無人機規格升級研發。

#### 2. 中、長期發展計劃

- (1). 垂直整合供應鏈鎖定重要關鍵零組件產能建立長期合作基礎。
- (2). 配合市場產品趨勢，開發新技術並優化商業模式提升市場競爭力。
- (3). 開發及設計創新產品，提升獲利能力。
- (4). 積極推廣自有品牌產品、佈局產品專利確保公司產品優勢。
- (5). 持續擴展太陽光電及其他再生能源實績，並拓展海外市場。
- (6). 持續推進無人機性能並以建置邊緣運算中心下因應無人機自動飛行及任務鎖定之技術。
- (7). 整合無人機、能源、AI 技術，創造客戶運用場域。

### 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：新臺幣千元

| 年度<br>銷售區域 |       | 113 年度  |        | 114 年度  |        |
|------------|-------|---------|--------|---------|--------|
|            |       | 銷售金額    | 比率%    | 銷售金額    | 比率%    |
| 內銷         |       | 64,482  | 20.94  | 132,413 | 27.00  |
| 外銷         | 亞洲-中國 | 243,475 | 79.06  | 357,931 | 73.00  |
|            | 其他    | -       | -      | -       | -      |
| 合計         |       | 307,957 | 100.00 | 490,344 | 100.00 |

##### (2)市場占有率

銘旺科主要從事光學面板之買賣及觸控面板及模組之銷售，由於

產品種類繁多，用途亦不盡相同，較難以統計個別市場狀況，且缺乏一公正客觀的統計數據來進行市場占有率的評估，亦難取得相關統計資訊及研究報告。

### (3)市場未來之供需狀況與成長性

#### A.顯示面板

受到消費電子產品需求的影響，如智能手機、平板電腦和筆記型電腦。近年來，隨著人機界面技術的發展，新興應用領域如自動駕駛汽車、智能家居和工業自動化也推動了觸控面板的需求增長。再者，由於電容式觸控面板已成為主流，提供更快的反應速度和更好的使用體驗。同時，柔性和抗刮擦技術的不斷提升也推動市場創新。尤其是車載市場和教育市場，前者勢必猶如當初的智慧型手機普及化一般，不管是在車前或者是車後市場，未來勢必會成為新車的標準配備，且形式和樣式上會是不斷變化；後者則可讓教學上更加便於資訊的傳遞，在未來也必定是教學上的標準配備，這些未來都是標準配備的趨勢，無疑可以使觸控面板產業再向上提升。

TFT-LCD 為目前平面顯示器產業之主流商品，目前的生產技術可應用於廣泛平台之上，包括液晶電視、桌上型顯示器、筆記型電腦、平板電腦、車用顯示器、工商用顯示器等，隨著顯示科技之發展，將出現更多元的產品應用。

研調機構群智諮詢預估 2024 年全球液晶顯示器面板出貨約 1.49 億片，較 2023 年微增 0.8%，面板市場仍充滿挑戰，雖面板價格走勢逐漸溫和，但不論是終端還是面板市場，「以價換量」的邊際效益正在下降。2025 至 2026 年，隨著下一輪換機週期來臨，市場可望同步成長。

#### C.太陽光電

台灣「114 淨零排放政策」中能源轉型部分之目標為至 2050 年時，全國電力總需求之 60%~70%由再生能源供應，且以太陽光電及風力發電為主，並太陽光電及風力發電個別之裝置總容量均需達到 40GW 以上。根據經濟部 113 年 1 月發布之統計，112 年度太陽光電併網容量新增 2.5GW，累計共約 12GW，不僅未達成 112 年太陽光電的累計目標設置量 14GW，依據現有建置速度，要在 113 年達成目標 17GW、114 年目標 20GW，困難重重。

太陽光電之設置因整合土地或建物資源不易、國際情勢導致原物料價格上揚，且小型太陽光電設備發出之電能無法直接出售為綠電，僅能出售予台電卻面臨台電躉售費率逐年下降等之困境，使太陽光電設備新增緩慢。為增加太陽光電裝置設置需求，達成「114 淨零排放政策」之目標，政府於 112 年底公告將鬆綁再生能源自用發電設備（太陽光電第二、三型）所發綠電，可直接賣給綠電售電業者，再轉售予企業用戶，與此同時，政府亦公告碳費收費辦法草案，將對年排放量達 2.5 萬公噸二氧化碳當量的電力業及大型製造業徵收碳費。

綜合而言，前述政策之推展，不僅使綠電的交易市場規模擴大，且因企業用戶對綠電的需求增加、綠電價格亦不致崩盤，營運小型太陽光電設備之業者也可改出售綠電增加收益，加上太陽光電已設置總容量離政策目標還有一大段距離，太陽光電的市場，無論是地面型、水面型，或是一地二用之漁電共生、農電共生及屋頂型等，仍有持續成長的空間。

近年戰爭不斷造成能源成本不斷攀升，加上科技的進步 AI 應用逐漸成熟算力需求大量提升進而產生電力不足及成本提高，多種電力的整合形成微電網達到節能跟創能漸漸成為企業競爭力的必備條件，因此多種創能設備及技術勢必成為未來能源的趨勢，市場需求有相當大的空間。

#### D.高機動性折疊式固定翼無人機

根據 Grand View Research 於 2024 年發布之報告，全球無人機市場規模預計將於 2025 年達到 705 億美元，並於 2030 年突破 1700 億美元，年複合成長率（CAGR）為 13.9%。其中以軍事用途與監控巡邏任務為成長主力，亞太市場（日本、韓國、東南亞）為策略布局重點。

#### E.AI 應用產業分析

IEK 於 2026/3/3 發表，生成式 AI(Generative AI)自問世以來，已對科技產業與人類生活形態產生深遠影響。隨著技術迅速演進，AI 工具如 ChatGPT 和 Microsoft Copilot 廣泛應用於企業與個人場景，具備內容生成、數據分析、語意理解與決策輔助等功能，顯著提升生產力與創造力。

根據 Fortune Business Insights 報告，生成式 AI 市場正以爆炸性速度成長，預計 2032 年市場規模將達近 9,700 億美元，年複合成長率高達 39.6%。這一趨勢反映出生成式 AI 正逐步滲透至各行各業，成為企業數位轉型與創新升級的關鍵技術。

在商業領域，生成式 AI 成為現代行銷與營運的重要推手。透過分析消費者行為與偏好，AI 能協助品牌制定更具精準度的行銷策略，自動撰寫廣告文案、社群貼文、電子報內容與產品描述，大幅降低人力成本與時間投入。此外，AI 還能根據即時市場反饋快速調整內容與投放方式，實現高度客製化與規模化的行銷作業，提升顧客黏著度與轉換率。

在醫療產業中，生成式 AI 應用逐漸成熟。從病歷摘要撰寫到醫療影像判讀（如 X 光片、MRI、CT 等），AI 能快速處理與分析大量醫療數據，生成初步診斷建議與報告，協助醫護人員提升診斷效率與準確率，並降低人為錯誤風險。AI 也能用於新藥研發與分子模擬，有效加速藥物設計流程、降低研發成本，並優化臨床試驗的病患配對與試驗條件，大幅提升研發成效。特別在偏鄉地區與遠距醫療場景中，生成式 AI 更展現顯著的社會價值。

#### (4) 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

## A. 競爭利基

### (A)專業顯示面板經營及管理團隊

本公司行銷團隊憑藉著多年經驗，持續深耕市場，對於產品技術、產業特性、產業變化趨勢與其脈動及未來產品市場之發展動向具有敏銳之判斷力且多能有效掌握，故能配合客戶需求，發展出不同規格或式樣之產品，具有實力開發符合市場趨勢及創新價值新產品之優異能力。使本公司產品在競爭激烈之市場中，仍得以維持固定之銷售渠道及競爭優勢。

### (B)專業太陽光電經營及技術人才

本公司集結在太陽光電產業中具有經驗豐富之人才組成團隊，建構開發、許可申設、工程建置及管理維運一條龍之堅實能力，可有效降低太陽光電電站之成本，提高收益。

### (C)高機動性折疊式固定翼無人機的高端技術

高機動性折疊式固定翼無人機之技術無可取代：全自動飛行功能、空中發射系統、氣體管射系統、混氣管射系統、遠距通訊系統、AI 任務系統、多管發射載台。

## B. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

### (A)有利因素

#### a.顯示面板之客戶群穩定且關係良好

本公司之客戶多為長期合作關係，在本公司注重品質、價格合理及交期快速之長年堅持之下，獲得客戶肯定，有利於本公司維持較穩定之銷售渠道。

#### d.產業發展潛力大及政策支持

近年來，因溫室氣體導致全球氣候變遷，全球各地出現多種極端氣候災害，對環境、人類生存和國家安全的威脅愈來愈大，為減緩氣候變遷，淘汰高碳排的化石燃料並轉型低碳排的再生能源，已是全球共識，全球多國「2050 淨零排放」的宣示與行動，台灣亦推動非核家園、發展綠色能源及淨零碳排，於 111 年公布「台灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明」及「12 項關鍵戰略行動計畫」，四大轉型策略「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」及「社會轉型」的「能源轉型」中包含本公司跨足投資之太陽光電。

### (B)不利因素及其相關因應措施

#### a.顯示面板之毛利受景氣及價格波動影響甚鉅

顯示面板產業競爭激烈，近年來因終端電子產品市場疲弱，呈現供給大於需求之情況，已為買方定價市場，本公司經營顯示面板之銷售，毛利率起伏大。

因應對策：

維持良好客戶關係、提供高附加價值服務，使客戶在追求價格之虞，亦願意選擇本公司代理之產品。

#### b. 匯率波動風險

本公司主要交易係以美元及新台幣為主，因此匯率波動對本公司之損益有一定程度之影響。

因應對策：

本公司大部份之光學面板進銷貨皆以美元計價，外幣部位之資產及負債將透過收支互抵及避險交易，以達到外幣部位之平衡，降低匯率波動影響，利用自然避險方式，降低匯率曝險部位，將外幣淨部位維持在可控制範圍，降低匯率風險，若匯率波動大且變化快速，則避險之效益可能會因而降低。本公司將持續監控匯率變化，採取適當措施，以降低匯率波動對公司損益所帶來之影響。

#### c. 新太陽光電案場開發不易

台灣地狹人稠、土地破碎、電網基礎設施容量不足，土地整合耗時長且成本高，且近年來農地保護議題進入大眾視野，政府不再開放中小型之地面型太陽能電站設置，這些均造成發電效益較好之地面型太陽光電站開發難度提升。

因應對策：

太陽光電發展至今已過十數載，由於進入門檻較低，前期躉售費率高回本速度快，小企業及個人業者紛紛投入，但在建置完畢後，卻可能因維運無經濟效益而疏於維運導致發電效益差，或不想積壓資金急於變現等，長期持有電站之意願降低。本公司已組建專業經營團隊，將於市場中尋求體質優良之已發電電站，與持有者洽談收購或合作。

同時，隨著用電大戶政策及碳費收費辦法草案之公布，本公司預期屋頂型太陽光電之市場將有增長，亦將積極開發屋頂型太陽光電電站。

### (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 | 主 要 用 途                                      |
|------|----------------------------------------------|
| 光學面板 | 智慧型手機、筆記型電腦、平板電腦、AIO PC、液晶監視器、電阻式及投射式電容觸面板等。 |

#### 2. 主要產品之產製過程

本公司就光學面板說明產製過程，主流觸控面板以 Cover Lens 與 Touch Panel Sensor 專業分工，而後再經由貼合製程為 Touch Panel Module，其中 Cover Lens 屬玻璃加工程序，製程涵蓋裂片、鑽孔、成型、研磨、玻璃減薄、玻璃化強、絲印以及表面玻璃處理等等。

(三)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及其進(銷)貨金額比例並說明其增減變動原因：

1. 最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之客戶及其進貨金額比例及增減變動原因：

金額：新台幣仟元

| 項目 | 113 年度 |         |                |         | 114 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  | GA0001 | 312,370 | 94.11          | -       | GA0001 | 413,540 | 81.30          | -       |
| 2  | -      | -       | -              | -       | -      | -       | -              | -       |
| 3  | 其他     | 19,552  | 5.89           | -       | 其他     | 95,144  | 18.70          | -       |
|    | 進貨淨額   | 331,922 | 100.00         | -       | 進貨淨額   | 508,684 | 100.00         | -       |

增減變動原因：本公司最近二年度占進總額 10% 以上之進貨對象無改變。

2. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶及其銷貨金額比例及增減變動原因：

金額：新台幣仟元

| 項目 | 113 年度 |         |                |         | 114 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  | KM1035 | 169,997 | 55.20          | -       | KM1035 | 178,602 | 36.42          | -       |
| 2  |        |         |                | -       | KM1044 | 61,042  | 12.45          | -       |
| 3  | 其他     | 137,960 | 44.80          |         | 其他     | 250,700 | 51.13          |         |
|    | 銷貨淨額   | 307,957 | 100.00         | -       | 銷貨淨額   | 490,344 | 100.00         | -       |

增減變動原因：本公司最近二年度占銷貨總額 10% 以上之銷貨客戶新增 KM1044，係因本年度該客戶增加下單所致。

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

| 人數/年度            |      | 113 年度 | 114 年度 | 115 年截至 3 月底 |
|------------------|------|--------|--------|--------------|
| 員<br>工<br>人<br>數 | 間接人工 | 39     | 53     | 54           |
|                  | 直接人工 | 0      | 0      | 0            |
|                  | 合計   | 39     | 53     | 54           |
| 平均服務年資           |      | 4.73   | 1.94   | 2.12         |
| 平均年歲             |      | 42.72  | 41.36  | 41.06        |
| 學<br>歷<br>分<br>佈 | 碩士以上 | 7      | 14     | 14           |
|                  | 大學   | 26     | 32     | 33           |
|                  | 專科以下 | 6      | 7      | 7            |
|                  | 人數總計 | 39     | 53     | 54           |

#### 四、環保支出資訊

(一) 依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：

本公司於生產過程中並無重大污染源，但為避免因為法令的變更亦設立永續發展組，並定期查詢法令更新狀況，以判別是否影響公司的營運，公司並無依法應取得污染相關設置、操作及排放許可證而未取得之情事。

(二) 防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生之效益：無。

(三) 最近二年度及截至年報刊印日止，公司改善環境污染之經過，其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：無。

(四) 最近二年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，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：無。

(五) 目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及未來二年度預計之重大環保資本支出：無。

## 五、勞資關係

(一)列示公司員工福利措施、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)全體員工參加勞保、健保。
- (2)員工調薪、獎金制度之實施。
- (3)員工酬勞：盈餘分配時以 4% 作為員工酬勞(本項員工酬勞數額中提撥不低於 10%為基層員工分配酬勞)
- (4)實施定期健康檢查。
- (5)三節獎金(由福委會提供)。
- (6)福委會補助五一勞動節、生日禮金、員工子女教育獎金及婚喪喜慶。
- (7)成立職工福利委員會，公司每月提撥營業額及下腳廢料收入固定比率之金額，供委員會統籌辦理各項福利業務。

### 2. 進修、訓練制度：員工為公司重要之資源，故本公司一向以員工的培訓為重。

- (1)教育訓練分為年度專案訓練、職能別訓練及新進人員教育訓練等項。
- (2)針對員工本職學能提供經常性的訓練課程，並提供技能的訓練課程，提供員工選修，新進人員則實施跨部門職前訓練。
- (3)建立內部講師制度，傳承公司的知識資產。
- (4)視特殊需要，實施派外訓練。

### 3. 退休制度實施情形：

#### (1)勞工退休金新制

本公司依「勞工退休金條例」訂定之員工退休計劃，係屬確定提撥計劃。本公司依員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。

#### (2)勞資間之協議與員工權益維護措施情形：

本公司勞資問題多採溝通協調方式處理，故勞資雙方關係和諧，平時舉行各部門會議及產銷會議，藉以作適當之雙向溝通，另定期舉行職工福利委員會會議，藉以對各項福利措施作適當之討論，以加強勞資關係之和諧，並供管理單位作參考。

(二)說明最近二年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失

(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：

1. 因勞資糾紛所受損失：

| 事件說明                                                                                                                  | 罰款/賠償金額<br>(新台幣仟元)       | 因應對策及改善措施                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. 處分日期：2026 年 2 月 25 日<br>2. 處分字號：府勞檢字第 1150044425 號<br>3. 違反法規條文：勞動基準法第24條第1項<br>4. 違反法規內容：員工延長工作時間之工資，未依規定標準核算及給付。 | 處新臺幣50,000元<br>罰鍰，並限期改善。 | 修訂出勤制度、強化加班申報流程，加強主管遵法意識。 |
| 1. 處分日期：2026 年 2 月 25 日<br>2. 處分字號：府勞檢字第 11500444251 號<br>3. 違反法規條文：勞動基準法第32條第2項<br>4. 違反法規內容：員工延長工時連同正常工時超過法定上限。     | 處新臺幣50,000元<br>罰鍰，並限期改善。 | 修訂出勤制度、強化加班申報流程，加強主管遵法意識。 |

2. 最近年度及截至年報刊印日止，除上述事項外，本公司及子公司並無其他因違反相關規範而支付罰鍰之情事。

## 六、資通安全管理

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

1. 資通安全風險管理架構：本公司資訊部門為非隸屬使用者單位之獨立部門，負責統籌並執行資訊安全政策，宣導資訊安全訊息，提升員工資安意識，蒐集及改進公司資訊安全管理系統之技術、產品或程式等。稽核部門定期進行資訊安全查核，評估公司資訊作業內控之有效性。

2. 資通安全政策：為貫徹本公司各項資訊管理制度能有效運作執行，維護重要資訊系統的機密性、完整性、可用性，以確保資訊系統、設備網路之安全維運，達到永續經營目的。

(1)遵守資安制度，規範作業行為。

(2)建置資安設備，落實資安管理。

(3)加強教育訓練，提昇資安意識。

(4)做好緊急應變，迅速災害復原。

(5)推動持續改善，確保永續經營。

本公司依據資訊安全管理政策，訂定『資訊安全組織與權責管理暨管理審查程序』、『帳號密碼及存取控制管理程序』、『網路安全管理程序』、『業務持續管理程序』、『實體與環境安全管理程序』、『資訊備份管理程序』...等，明訂公司資訊安全管制程序與規範。

3. 資通安全管理措施

本公司對所有員工不定期實施資訊安全觀念宣導與訓練，強化同仁對資訊安全的認知並提升防護的能力，以各項系統化工具進行監控與分析，建立主動防護與警示能力，資料進行異地備份並每年演練回存驗證，確保重大意外之系統復原能力，若同仁有違反相關資安管制規定，依據獎懲管理辦法進行懲處，相關管理方案如下所述。

| 類型   | 說明                                                                           | 相關作業                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 權限管理 | 人員帳號、權限管理與系統操作行為之管理措施。<br>各項系統皆有密碼與權限管控，依據個人職務與執掌填寫系統執行異動單進行權限申請與異動，人員若離職或異動 | 人員帳號權限管理與審核<br>人員帳號權限定期盤點 |

|        |                                                                       |                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|        | 後，立即進行權限刪除與調整，確保資訊安全。                                                 |                                                              |
| 存取管理   | 人員存取內外部系統及資料傳輸管道之控制措施                                                 | 內/外部存取管控措施<br>操作行為軌跡紀錄                                       |
| 外部威脅   | 內部潛在弱點、中毒管道與防護措施                                                      | 主機/電腦弱點檢測及更新措施<br>病毒防護與惡意程式檢測                                |
| 系統可用性  | 系統可用狀態與服務中斷時之處置措施                                                     | 系統/網路可用狀態監控及通報機制<br>服務中斷之應變措施<br>資訊備份措施、本/異地備份機制<br>定期災害復原演練 |
| 行動裝置管理 | 私人行動設備(NB、手機)無法任意連接公司內網使用。                                            | 內/外部裝置網路存取管控措施。                                              |
| 機房安全   | 機房設置電力發電機與不斷電系統(UPS)，確保不受外部電源供應突發狀況影響，並針對主要資訊設備、網路建立備援機制，以達高可用性之資訊系統。 | 資訊設備可用狀態監控。                                                  |

4. 資通安全投入資源：本公司每台電腦皆有安裝防毒軟體，另設置對內及對外的防火牆，並且定期安排資安教育訓練。

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情事。

#### 七、重要契約

(一) 截至年報刊印日止，本公司仍有效存續及最近年度到期之重要長期借款契約與技術合作契約列示如下：

##### 長期借款契約

| 契約性質 | 當事人  | 契約起訖日期              | 主要內容 | 限制條款 |
|------|------|---------------------|------|------|
| 融資合約 | 永豐銀行 | 113/10/30~115/10/30 | 融資合約 | 無    |
| 融資合約 | 第一銀行 | 114/03/17~119/03/17 | 融資合約 | 無    |

##### 技術合作契約

| 性質     | 當事人          | 起訖日期              | 主要內容 | 限制條款 |
|--------|--------------|-------------------|------|------|
| 技術授權合約 | 八達創新科技股份有限公司 | 110/5/31~115/3/31 | 技術授權 | 無    |

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況比較分析表

單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度   | 113 年度    | 114 年度    | 差異        |          |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|           |           |           | 金額        | %        |
| 流動資產      | 649,690   | 487,995   | (161,695) | (24.89)  |
| 採權益法之投資   | —         | 17,616    | 17,616    | 100.00   |
| 不動產、廠房及設備 | 262,564   | 485,088   | 222,524   | 84.75    |
| 使用權資產     | 73,970    | 305,243   | 231,273   | 312.66   |
| 無形資產      | 142,110   | 201,626   | 59,516    | 41.88    |
| 遞延所得稅資產   | 22,160    | 23,496    | 1,336     | 6.03     |
| 其他非流動資產   | 162,126   | 228,385   | 66,259    | 40.87    |
| 資產總額      | 1,312,620 | 1,749,449 | 436,829   | 33.28    |
| 流動負債      | 312,968   | 419,354   | 106,386   | 33.99    |
| 長期負債      | 4,036     | 224,190   | 220,154   | 5,454.76 |
| 其他非流動負債   | 86,566    | 322,400   | 235,834   | 272.43   |
| 負債總額      | 403,570   | 965,944   | 562,374   | 139.35   |
| 股本        | 855,000   | 855,000   | —         | —        |
| 資本公積      | 451,199   | 451,199   | —         | —        |
| 保留盈餘      | (402,091) | (522,015) | (119,924) | (29.83)  |
| 其他權益      | (13,078)  | (13,214)  | (136)     | (1.04)   |
| 股東權益總額    | 891,030   | 770,970   | (120,060) | (13.47)  |

僅就增減比例變動達 20%且金額達一千萬元者予以分析，分析說明如下：

1. 114 年流動資產較去年同期減少 24.89%，主因本年度購置不動產、廠房及設備及預付房地款所致。
2. 114 年採權益法之投資較去年同期增加 100.00%，主因新增對非集團內之企業(福爾摩沙標準品股份有限公司)採權益法認列投資。
3. 114 年不動產、廠房及設備較去年同期增加 84.75%，主因本年度電站陸續完工及購買已完工電站所致。
4. 114 年使用權資產較去年同期增加 312.68%，主因本年度為建置太陽光電發電系統承租土地等所致。
5. 114 年無形資產較去年同期增加 41.88%，主因溢價購買子公司所致。
6. 114 年其他非流動資產較去年同期增加 40.87%，主因太陽光電發電系統建置案簽訂統包工程契約，依約按進度支付工程款及支付新購廠房預付房地款等，使預付款項增加所致。
7. 114 年資產總額較去年同期增加 33.28%，主因本年度購置不動產、廠房及設備、增設電站及溢價購買子公司所致。
8. 114 年流動負債較去年同期增加 33.99%，主因公司借款（帳列短期借款、一年內到期之長期負債）。
9. 114 年長期負債較去年同期增加 5,454.76%，主因本年度已完工太陽光電發電系統新增長期借款所致。
10. 114 年其他非流動負債較去年同期增加 272.43%，主因本年度為建置太陽光電發電系統承租土地等，使租賃負債增加所致。
11. 114 年負債總額較去年同期增加 139.35%，主因本年度非流動負債大幅增加（請參閱非流動負債說明）所致。
12. 114 年保留盈餘較去年同期減少 29.83%，主因本年度公司虧損所致。
13. 114 年股東權益總額較去年同期減少 13.47%，主因本年度公司虧損所致。

## 二、財務績效

### (一)經營結果比較分析表

單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 113 年度    | 114 年度    | 增(減)金額   | 變動比例(%)  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 營業收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 307,957   | 490,344   | 182,387  | 59.22    |
| 營業成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (301,650) | (474,738) | 173,088  | 57.38    |
| 營業毛利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,307     | 15,606    | 9,299    | 147.44   |
| 營業費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (105,280) | (153,464) | 48,184   | 45.77    |
| 營業利益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (98,973)  | (137,858) | (38,885) | (39.29)  |
| 營業外收入及支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (16,025)  | 19,049    | 35,074   | 218.87   |
| 其他收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,895     | 17,098    | 10,203   | 147.98   |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —         | (2,184)   | (2,184)  | (100.00) |
| 財務成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (5,374)   | (15,413)  | 10,039   | 186.81   |
| 其他利益及損失                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (17,546)  | 19,548    | 37,094   | 211.41   |
| 稅前淨利(損)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (114,998) | (118,809) | (3,811)  | (3.31)   |
| 所得稅費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (19,130)  | (6,594)   | (12,536) | (65.53)  |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損失                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (4,872)   | (136)     | 4,736    | 97.21    |
| 本期綜合損益總額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (138,957) | (125,539) | 13,418   | 9.66     |
| 淨利歸屬於母公司業主                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (132,831) | (119,924) | 12,907   | 9.72     |
| <p>僅就增減比例變動達 20%且金額達一千萬元者予以分析，分析說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 114 年營業收入較去年同期增加 59.22%，主因本年度合併營業收入面板出貨量增加及綠能事業開始貢獻營收所致。</li> <li>2. 114 年營業成本較去年同期增加 57.38%，主因本年度合併營業收入上升所致。</li> <li>3. 114 年營業費用較去年同期增加 45.77%，主因本年度投入較多研發費用所致。</li> <li>4. 114 年營業損失較去年同期增加 39.29%，主因本年度投入較多研發費用致營業費用增加。</li> <li>5. 114 年營業外收入及支出較去年同期增加 218.87%，主因子公司處份不動產、廠房及設備產生利益 29,283 仟元及本年度取得政府 A+電輔車補助款 12,386 仟元，以致本年度營業外收益大幅上升。</li> <li>6. 114 年其他收入較去年同期增加 147.98%，主因本年度取得政府 A+電輔車補助款 12,386 仟元所致。</li> <li>7. 114 年財務成本較去年同期增加 186.81%，主因本年度長、短期借款增加所產生之利息費用以致相關財務成本增加。</li> <li>8. 114 年其他利益及損失較去年同期增加 211.41%，主因子公司處份不動產、廠房及設備產生利益 29,283 仟元所致。</li> <li>9. 114 年所得稅費用較去年同期減少 65.53%，主因 113 年度調整 DTA 可實現性所致。</li> </ol> |           |           |          |          |

(二)營業毛利變動分析表

單位：新臺幣千元

| 項 目<br>年 度                                                                                                                                                                                              | 營 業 收 入 | 營 業 成 本 | 營 業 毛 利 | 毛 利 率 (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 113 年度                                                                                                                                                                                                  | 307,957 | 301,650 | 6,307   | 2.05%     |
| 114 年度                                                                                                                                                                                                  | 490,344 | 474,738 | 15,606  | 3.18%     |
| 毛利率重大變動說明：<br>本公司 114 年度毛利率為 3.18%；113 年度毛利率為 2.05%。<br>本年度毛利率較上年度上升比率約 55.12%。<br>變動原因主係由於本公司 114 年度面板佔營收比例由 113 年度 95.45%下降至 77.16%，無人機及綠能等其他毛利較高之產品別營收佔比由 113 年度 4.55%上升至 22.84%，致合併時拉高 114 年度整體毛利率。 |         |         |         |           |

三、現金流量

(一)最近二年度流動性分析

| 年 度<br>項 目                                                                                                                                                                                                     | 113 年度    | 114 年度    | 增減比例(%)  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 營業活動之現金流入(出)                                                                                                                                                                                                   | (79,709)  | (142,005) | (78.15)  |
| 投資活動之現金流入(出)                                                                                                                                                                                                   | (196,867) | (407,155) | (106.82) |
| 籌資活動之現金流入(出)                                                                                                                                                                                                   | 654,761   | 379,911   | (41.98)  |
| 增減比例變動分析說明：<br>1. 114 年營業活動現金流出比率較去年同期增加 78.15%，主因加大投入無人機新事業開發以及因應面板市場需求增加備貨所致。<br>2. 114 年投資活動現金流出比率較去年同期增加 106.82%，因購置新廠房及太陽能發電系統建置案支付工程款所致。<br>3. 114 年籌資活動現金流入比率較去年同期減少 41.98%，主因 113 年度現金增資 740,000 仟元所致。 |           |           |          |

(二)未來一年現金流動分析

單位：新臺幣千元

| 期初現金餘額<br>(1)                                                                                                             | 預計全年來自<br>營業活動淨現<br>金流量(2) | 預計全年投資<br>及融資活動淨<br>現金流量(3) | 預計現金剩餘<br>(不足)數額<br>(1)+(2)+(3) | 現金不足額之<br>補救措施 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|------|
|                                                                                                                           |                            |                             |                                 | 投資計劃           | 理財計劃 |
| 271,623                                                                                                                   | 54,071                     | -37,572                     | 288,122                         | -              | -    |
| 1. 未來一年度預計現金流量變動情形分析：<br>(1) 全年現金流入量：主要係預計本公司營業活動所產生之現金流入。<br>(2) 全年現金流出量：主要用於營運支出及償還銀行借款等所致。<br>2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無。 |                            |                             |                                 |                |      |

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、其獲利之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃：

(一)最近年度轉投資政策及獲利原因說明：

- 1.轉投資政策：配合本公司經營策略及業務需要，以長期持有為主。
- 2.最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因與其改善計劃

114年12月31日；單位：千元

| 投資公司           | 被投資公司                       | 投資金額    | 認列被投資公司最近年度投資損益 | 獲利或虧損之主要原因 | 改善計畫 |
|----------------|-----------------------------|---------|-----------------|------------|------|
| 銘旺科技股份有限公司     | 銘旺綠能股份有限公司                  | 76,000  | 16,919          | 註 7        | 註 6  |
| 銘旺科技股份有限公司     | 銘電壹能源股份有限公司                 | 2,200   | (196)           | 註 2        | 註 6  |
| 銘旺科技股份有限公司     | GOAL REACH HOLDINGS LIMITED | —       | —               | 註 1        | 註 6  |
| 銘旺科技股份有限公司     | 銘威日光股份有限公司                  | 75,000  | 2,346           | 註 7        | 註 6  |
| 銘旺科技股份有限公司     | 興達旺科技股份有限公司                 | 5,100   | (4,524)         | 註 7        | 註 6  |
| 銘旺科技股份有限公司     | 鑫利能源有限公司                    | 20,257  | (4,372)         | 註 1        | 註 6  |
| 銘旺科技股份有限公司     | 亮巖電力股份有限公司                  | 273,197 | 734             | 註 7        | 註 6  |
| 銘旺科技股份有限公司     | 銘電貳能源股份有限公司                 | 51,700  | (21,511)        | 註 1        | 註 6  |
| 銘旺科技股份有限公司     | 紅旺投資股份有限公司                  | 200     | (27)            | 註 4        | 註 6  |
| 銘旺科技股份有限公司     | 福爾摩沙標準品股份有限公司               | 19,800  | (2,184)         | —          | —    |
| 銘旺綠能股份有限公司     | 雲安能源開發投資(股)有限公司             | 15,000  | (1,081)         | —          | —    |
| 雲安能源開發投資股份有限公司 | 旭旺綠能股份有限公司                  | 17,000  | 4,506           | —          | 註 6  |
| 雲安能源開發投資股份有限公司 | 六甲壹電力股份有限公司                 | 10,000  | (4,616)         | —          | 註 6  |
| 雲安能源開發投資股份有限公司 | 日日旺再生能源股份有限公司               | 2,005   | (1,912)         | —          | 註 6  |
| 銘電貳能源股份有限公司    | 銘亭股份有限公司                    | 95      | (74)            | 註 2        | 註 5  |
| 銘電貳能源股份有限公司    | 銘頂能源股份有限公司                  | 95      | (74)            | 註 2        | 註 5  |
| 銘電貳能源股份有限公司    | 銘渝股份有限公司                    | 20      | (139)           | 註 2        | 註 6  |
| 銘電貳能源股份有限公司    | 銘鑫股份有限公司                    | 95      | (75)            | 註 2        | 註 5  |
| 銘電貳能源股份有限公司    | 凱富盛股份有限公司                   | 75,510  | (19,254)        | 註 1        | 註 6  |

|            |               |     |      |     |     |
|------------|---------------|-----|------|-----|-----|
| 銘渝股份有限公司   | 利寶達有限公司       | 10  | (54) | 註 3 | 註 6 |
| 凱富盛股份有限公司  | 銘凱壹電力股份有限公司   | 100 | (17) | 註 4 | 註 6 |
| 亮崙電力股份有限公司 | 一起旺永續科技股份有限公司 | 100 | (20) | 註 4 | 註 6 |

註 1：尚處於業務開發或案場建置階段，未有收益能支應相關費用所致。

註 2：公司設立至今尚未營運，故無相關營運收支。

註 3：係 114 年度購買之公司，尚未營運，故無相關營運收支。

註 4：係 114 年度新設立之公司，目前尚在規劃未來營運方向，故無大額營運收支。

註 5：已於 114 年 11 月解散。

註 6：積極進行業務開發或案場建置，並樽節相關支出。

註 7：公司已開始運營。

(二)未來一年投資計劃：無

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之事項：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及因應措施：

1. 利率變動

本公司 114 年度利息費用為 15,413 千元，占營業收入淨額為 3%，對本公司營業外之利息負擔增加有限，故利率波動對本公司損益目前應無重大影響。本公司長短期借款皆可於合約期間內繼續循環動用，在改善財務結構、充實中長期營運資金及降低利率變動風險的前提下，本公司將定期評估市場資金狀況與銀行利率，審慎決定籌資方式，以取得較優惠之利率，故預估利率波動對本公司影響不大。

2. 匯率變動

本公司 114 年度兌換(損)益為(2,489)千元，占營業收入淨額為 0.51%。本公司大部份之進銷貨皆以美元計價，外幣部位之資產及負債將透過收支互抵及避險交易，以達到外幣部位之平衡，降低匯率波動影響，利用自然避險方式，降低匯率曝險部位，將外幣淨部位維持在可控制範圍，降低匯率風險，若匯率波動大且變化快速，則避險之效益可能會因而降低。本公司將持續監控匯率變化，採取適當措施，以降低匯率波動對公司損益所帶來之影響。

3. 通貨膨脹

本公司截至目前尚未有因通貨膨脹而對損益產生重大影響之情事，若通膨過大時將影響到原物料價格，本公司將隨時注意原物料市場價格之波動，並適時預先購料，以減少對生產成本之沖擊。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書之政策、獲利或虧損之主要原因及因應措施：

1.政策：本公司不從事高風險及高槓桿投資，目前亦無從事衍生性商品交易。背書保證及資金貸與他人原則上皆以子公司為對象，相關作業皆依本公司所訂之「背書保證作業程序」及「資金貸與他人辦法」執行。

2.獲利或虧損：無。

3.未來因應措施：依本公司辦法執行。

(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用：

未來研發計畫及預計投入之研發費用：請參閱營運概況。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司經營，素以保守穩健、尊重法治、誠信公開及保障股東權益為宗旨，積極落實公司治理，對於近年國內外重要政策及法律變動，均以審慎面對，配合政策法律變動，衡量公司經營策略條件，擬定適合之財務、業務政策。最近年度及截至年報刊印日止國內外重要政策及法律變動對本公司財務業務未有重大之影響。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司隨時注意所處行業相關科技變動情形，並視情形指派人員評估及研究改變對公司未來發展及財務業務之影響及因應措施，最近年度及截至年報刊印日止並無重大科技改變造成本公司財務業務重大之影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司企業形象良好，最近年度及截至年報刊印日止並無重大形象改變而影響企業危機管理之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止並無進行併購計畫。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司廠房之擴充與增建，將審慎評估，密切觀察市場動態與供需情況，以穩健腳步審視產能配置，以消除市場可能帶來之風險，財務方面審慎規劃資本支出與資金需求，完善制定營運計劃以降低資金借貸之風險。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 進貨集中風險

本公司來自第一大供應商之主要進貨項目為 TFT-LCD 面板，最近三年度對其進貨比重分別為 64.91%、94.11%及 81.30%，有逐年集中之趨勢，主係因本公司於 112 年改變經營重心，專注於面板產業，且 112 年下半年本公司決議出售子公司嵩達光電，使本公司減少對觸控面板事業之經營，致針對面板事業之原物料需求比重增加，惟本公司並未與進貨供應商簽定長期採購合約，在選擇供應商時，係依據需求原材料，以價格及交期作為優先考量，而主要原材料之採購，均維持至少兩家以上之供應商，並與供應商間維持良好合作關係，並無貨源短缺或中斷之情事，另 113 年起開始投資綠電及無人機事業，以降低進貨集中風險。

2. 銷貨集中風險

本公司依所營事業之產品主要為光學面板，113 年度及 114 年度銷售予單一客戶分別為 55.20%及 36.42%。整體而言，本公司之產品品質相對持穩、交期穩定，深受主要客戶信賴，本公司除與既有客戶維持長期合作關係外，並將致力於積極開發新客源以分散其業務來源。綜上所述，本公司之銷貨集中風險應尚屬有限。

(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：

本公司隨時掌握董事、監察人或持股超過百分之十之大股東的股權變動情形，最近年度及截至年報刊印日止，並無股權大量移轉或更換之情形。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無經營權改變之情事。

(十二)訴訟或非訟事件：

1. 公司最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無。
2. 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，最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。
3. 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

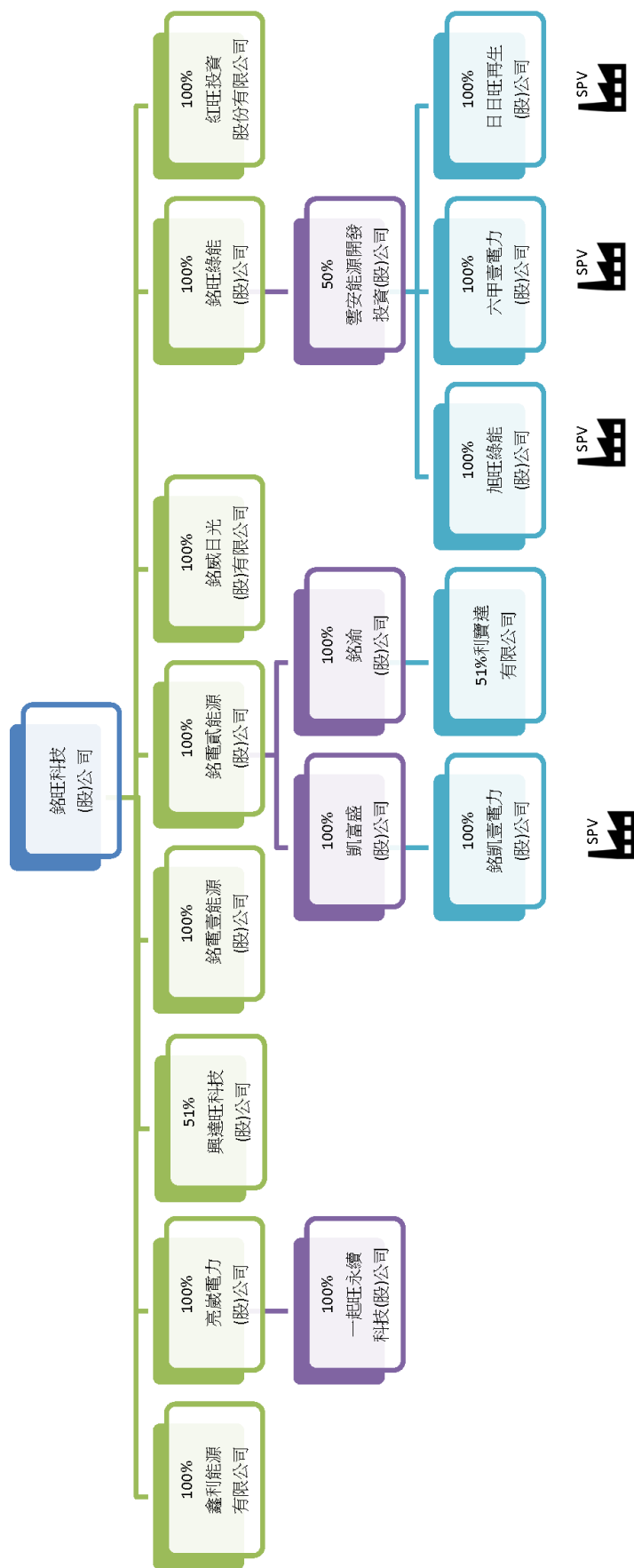
(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料

#### (一)關係企業組織圖



(二)各關係企業基本資料

單位：仟股／仟元；114 年 12 月 31 日

| 企業名稱            | 設立日期    | 地址                            | 實收資本額   | 主要營業或生產項目            |
|-----------------|---------|-------------------------------|---------|----------------------|
| 銘旺綠能股份有限公司      | 2020.07 | 桃園市中壢區高鐵站前西路一段 286 號 3 樓之 3   | 76,000  | 電子零組件、電器及視聽電子產品之產銷業務 |
| 銘電壹能源股份有限公司     | 2023.04 | 桃園市中壢區高鐵站前西路一段 286 號 3 樓之 3   | 2,200   | 再生能源開發               |
| 銘威日光股份有限公司      | 2024.05 | 桃園市中壢區高鐵站前西路 1 段 286 號 3 樓之 3 | 75,000  | 再生能源開發               |
| 興達旺科技股份有限公司     | 2024.10 | 桃園市中壢區高鐵站前西路 1 段 286 號 3 樓之 8 | 10,000  | 再生能源開發               |
| 鑫利能源有限公司        | 2018.09 | 桃園市中壢區高鐵站前西路 1 段 286 號 3 樓之 3 | 10      | 再生能源開發               |
| 亮歲電力股份有限公司      | 2022.06 | 桃園市中壢區高鐵站前西路一段 286 號 3 樓之 3   | 180,000 | 再生能源開發               |
| 銘電貳能源股份有限公司     | 2024.12 | 桃園市中壢區高鐵站前西路一段 286 號 3 樓之 3   | 51,700  | 再生能源開發               |
| 雲安能源開發投資(股)有限公司 | 2023.02 | 桃園市中壢區高鐵站前西路一段 286 號 3 樓之 3   | 30,000  | 再生能源開發               |
| 旭旺綠能股份有限公司      | 2022.11 | 桃園市中壢區高鐵站前西路一段 286 號 3 樓之 3   | 17,000  | 再生能源開發               |
| 六甲壹電力股份有限公司     | 2023.05 | 桃園市中壢區高鐵站前西路一段 286 號 3 樓之 3   | 10,000  | 再生能源開發               |
| 日日旺再生能源股份有限公司   | 2022.09 | 桃園市中壢區高鐵站前西路一段 286 號 3 樓之 3   | 2,005   | 再生能源開發               |
| 銘渝股份有限公司        | 2024.12 | 桃園市中壢區高鐵站前西路一段 286 號 3 樓之 3   | 20      | 再生能源開發               |
| 凱富盛股份有限公司       | 2023.11 | 桃園市中壢區高鐵站前西路一段 286 號 3 樓之 3   | 23,510  | 再生能源開發               |
| 利寶達有限公司         | 2024.10 | 台南市中西區西湖里頂美一街 7 號 6 樓之 6      | 20      | 再生能源開發               |
| 紅旺投資股份有限公司      | 2025.05 | 桃園市中壢區高鐵站前西路一段 286 號 3 樓之 3   | 200     | 一般投資業                |
| 銘凱壹電力股份有限公司     | 2025.10 | 桃園市中壢區高鐵站前西路一段 286 號 3 樓之 3   | 100     | 再生能源開發               |
| 一起旺永續科技股份有限公司   | 2025.10 | 桃園市中壢區高鐵站前西路一段 286 號 3 樓之 3   | 100     | 再生能源開發               |

(三)依公司法第 369 條之 3 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：  
無。

(四)公司整體關係企業經營所涵蓋之行業及各關係企業所經營業務之關聯性：再生能源開發業務等。

(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料

單位：股；114 年 12 月 31 日

| 企業名稱          | 職稱     | 代表人                 | 持有股份       |      |
|---------------|--------|---------------------|------------|------|
|               |        |                     | 股數         | 持股比例 |
| 銘旺綠能(股)公司     | 董事長    | 銘旺科技(股)公司代表人周維昆     | 7,600,000  | 100% |
|               | 董事     | 銘旺科技(股)公司代表人潘進興     |            |      |
|               | 董事     | 銘旺科技(股)公司代表人莊宗祐     |            |      |
|               | 監察人    | 楊子威                 |            |      |
| 銘電壹能源(股)公司    | 董事長    | 銘旺科技(股)公司代表人周維昆     | 220,000    | 100% |
| 銘威日光(股)公司     | 董事長    | 銘旺科技(股)公司代表人周維昆     | 7,500,000  | 100% |
| 興達旺科技(股)公司    | 董事長    | 銘旺科技(股)公司代表人周維昆     | 510,000    | 51%  |
|               | 董事     | 銘旺科技(股)公司代表人楊子威     |            |      |
|               | 董事     | 高進財                 |            |      |
|               | 監察人    | 劉立信                 |            |      |
| 鑫利能源有限公司      | 董事長    | 銘旺科技(股)公司代表人周維昆     | 無股數        | 100% |
| 亮崙電力(股)公司     | 董事長    | 銘旺科技(股)公司代表人周維昆     | 18,000,000 | 100% |
|               | 董事     | 銘旺科技(股)公司代表人潘進興     |            |      |
|               | 董事     | 銘旺科技(股)公司代表人劉立信     |            |      |
|               | 監察人    | 銘旺科技(股)公司代表人劉真真     |            |      |
| 銘電貳能源(股)公司    | 董事長    | 銘旺科技(股)公司代表人周維昆     | 5,170,000  | 100% |
| 雲安能源開發投資(股)公司 | 董事/董事長 | 銘旺綠能(股)公司代表人周維昆     | 1,500,000  | 50%  |
|               | 董事     | 銘旺綠能(股)公司代表人楊子威     |            |      |
|               | 董事     | 雲電能源(股)公司代表人林大翔     |            |      |
|               | 監察人    | 陳雅婷                 |            |      |
| 旭旺綠能(股)公司     | 董事長    | 雲安能源開發投資(股)公司代表人周維昆 | 1,700,000  | 100% |
| 六甲壹電力(股)公司    | 董事長    | 雲安能源開發投資(股)公司代表人周維昆 | 1,000,000  | 100% |
| 日日旺再生能源(股)公司  | 董事長    | 雲安能源開發投資(股)公司代表人周維昆 | 200,500    | 100% |
| 銘渝(股)公司       | 董事長    | 銘電貳能源(股)公司代表人周維昆    | 2,000      | 100% |
| 凱富盛(股)公司      | 董事長    | 銘電貳能源(股)公司代表人周維昆    | 2,351,000  | 100% |
| 利寶達有限公司       | 董事長    | 銘渝(股)公司代表人周維昆       | 無股數        | 51%  |
| 紅旺投資(股)公司     | 董事長    | 銘旺科技(股)公司代表人周維昆     | 20,000     | 100% |
| 銘凱壹電力(股)公司    | 董事長    | 凱富盛(股)公司代表人周維昆      | 10,00      | 100% |
| 一起旺永續科技(股)公司  | 董事長    | 亮崙電力(股)公司代表人周維昆     | 10,00      | 100% |

註 1:已於 114 年 11 月解散。

(六) 各關係企業營運概況

單位：新台幣仟元；114 年 12 月 31 日

| 企業名稱                           | 資本額     | 資產總值      | 負債總值    | 淨值      | 營業收入    | 營業<br>利益  | 本期損益<br>(稅後) | 每股盈餘<br>(元)(稅後) |
|--------------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|--------------|-----------------|
| 銘旺科技(股)公司                      | 855,000 | 1,006,814 | 235,844 | 770,970 | 409,804 | (120,816) | (119,924)    | (1.40)          |
| GOAL REACH<br>HOLDINGS LIMITED | -       | -         | -       | -       | -       | -         | -            | -               |
| 銘旺綠能(股)公<br>司                  | 76,000  | 305,672   | 214,535 | 91,138  | 38,600  | 1,203     | 16,918       | 2.23            |
| 銘電壹能源(股)<br>公司                 | 2,200   | 10,746    | 8,900   | 1,847   | -       | (188)     | (196)        | (0.89)          |
| 銘威日光(股)公司                      | 75,000  | 136,216   | 58,997  | 77,219  | 8,305   | 3,162     | 2,346        | 0.31            |
| 興達旺科技(股)<br>公司                 | 10,000  | 1,349     | 561     | 788     | 7,434   | (4,658)   | (8,870)      | (8.87)          |
| 鑫利能源有限公<br>司                   | 10      | 118,902   | 128,062 | (9,160) | -       | (1,247)   | (3,682)      | (註1)            |
| 亮崙電力(股)公<br>司                  | 180,000 | 410,624   | 247,519 | 163,105 | 23,851  | 6,071     | 3,226        | 0.18            |
| 銘電貳能源(股)<br>公司                 | 51,700  | 58,508    | 28,322  | 30,186  | -       | (239)     | (21,511)     | (4.16)          |
| 雲安能源開發<br>(股)公司                | 30,000  | 24,503    | 90      | 24,413  | -       | (143)     | (2,161)      | (0.72)          |
| 旭旺綠能(股)公<br>司                  | 17,000  | 80,230    | 58,675  | 21,555  | 2,351   | 114       | (4,506)      | (2.65)          |
| 六甲壹電力(股)<br>公司                 | 10,000  | 2,083     | 30      | 2,053   | -       | (71)      | (4,616)      | (4.62)          |
| 日日旺再生能源<br>(股)公司               | 2,005   | 100       | 170     | 70      | -       | (120)     | (1,912)      | (9.51)          |
| 銘亭(股)公司<br>(註2)                | 95      | 20        | -       | 20      | -       | (73)      | (74)         | (7.79)          |
| 銘頂能源(股)公<br>司(註2)              | 95      | 20        | -       | 20      | -       | (72)      | (74)         | (7.79)          |
| 銘渝(股)公司                        | 20      | (3)       | 116     | (119)   | -       | (83)      | (139)        | (69.5)          |
| 銘鑫(股)公司<br>(註2)                | 95      | 20        | -       | 20      | -       | (73)      | (75)         | (7.89)          |
| 凱富盛股份有限<br>公司                  | 23,510  | 393,946   | 394,441 | 495     | -       | (381)     | (21,918)     | (9.32)          |
| 利寶達有限公司                        | 20      | 26        | 128     | (102)   | -       | (106)     | (106)        | (註1)            |
| 紅旺投資股份有<br>限公司                 | 200     | 173       | -       | 173     | -       | (28)      | (28)         | (1.40)          |
| 銘凱壹電力股份<br>有限公司                | 100     | 83        | -       | 83      | -       | (17)      | (17)         | (1.70)          |
| 一起旺永續科技<br>股份有限公司              | 100     | 80        | -       | 80      | -       | (20)      | (20)         | (2.00)          |

註1：係屬於有限公司，故無股數可計算每股盈餘。

註2：已於114年11月解散。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：

本公司 114 年 6 月 13 日業經股東常會通過以 10,000 仟股額度內辦理私募現金增資發行普通股，每股面額新台幣壹拾元在案，114 年度剩餘 10,000 仟股未辦理私募，因無繼續辦理私募之計畫，故不再辦理私募事宜。。

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，依證交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。

# 銘旺科技股份有限公司



董事長：周 維 昆



地 址：桃園市中壢區高鐵站前西路一段 286 號 3 樓之 1

電 話：(03) 433-6666



銘旺科技股份有限公司

