

GLOBALTEK

時碩工業股份有限公司

上市前業績發表會

風險事項

一、產業風險

本集團主要從事汽車安全系統及汽車傳動系統零組件、工業應用零組件、航太應用零組件專業精密機械加工金屬製品之開發、製造及銷售業務，而近期中中國大陸所頒佈之中國製造 2025 計畫預期將助益於中國汽車自主品牌之成長，並為新能源車之發展提供相當有利的政策環境，故將對汽車零組件製造業者存在一定程度之影響。近年汽車國際 Tier 1 大廠隨著中國市場崛起而擴張其等於中國之製造版圖，本集團對國際 Tier 1 汽車零組件客戶之大陸廠區深耕有成，成功取得引擎、發電機及變速箱、發電機減震器、渦輪增壓器及廢氣循環系統等零組件訂單，其中目前所開發之產品如皮帶張力控制系統、震動控制系統、智慧帶輪/鏈輪減震器等仍可應用於混合動力車 (Hybrid)，另與國際領導廠商開發適用於純電動車(Electric)電子化周邊系統如電子真空泵相關零組件，故本集團能因應產業趨勢開發產品，在汽車傳動零組件之營業收入及毛利方面皆呈現穩定成長趨勢。

風險事項

二、營運風險

(一) 景氣循環風險

汽車屬耐久性消費財，消費者是否購置汽車與消費者之所得水準及對於未來就業市場或經濟情勢之預期相關。全球汽車產業在2007年後經歷了一段較快速的成長，可歸功於主要汽車銷售國家中國、美國及歐盟三大市場的低利率環境及就業情況改善；近期在基期相對較高的因素下，成長率較為趨緩。本集團所處之汽車安全零組件產業，其需求主要隨著對駕駛安全需求的重視、成長型經濟體的都市化、駕駛人口年齡結構老化、主要汽車銷售國對於汽車安全配備的要求、與科技的演進與技術提升而提高，故每輛汽車之安全系統價值也會隨之提高，與汽車零售端相比較不受景氣循環之影響；另由於本集團之產品應用範圍涵蓋汽車安全產業、工業應用及航太零組件等產業，且銷售區域遍及全球主要市場，並不侷限於單一國家，故本集團較不受單一產業或單一產品景氣變動之影響。

風險事項

(二)產品替代風險

本集團目前產品銷售比重以汽車燃油傳動及被動安全零組件為主，考量汽車動力來源由燃油系統演進為電力系統，以及大型國際Tier 1供應商近期積極透過收購或合作模式往先進駕駛輔助系統(ADAS)領域發展的長期趨勢下，燃油引擎零組件可能逐漸式微、主動安全裝置之功能可能逐漸取代被動安全裝置。主動安全裝置為扮演觸發被動安全裝置的角色，即被動和主動安全技術相互結合，才能構成全方面的車輛乘員安全防護體系，故全球主動及被動安全裝置的需求皆將持續增長，本集團在被動安全系統部分，持續提升對主要客戶包括美國、中國大陸、日本及歐洲等全球市場的滲透率；在主動安全產品方面，本集團已積極參與國際大廠之汽車主動安全系統開發，如自動緊急煞車(AEB)及引擎輔助煞車液壓控制系統等零組件。目前各國推出補貼與稅率減免優惠可望促進電動車市場發展，然因成本等因素導致純電動汽車數量雖顯著成長但整體占比仍不高。本集團所生產之傳動件產品及技術多數仍可應用在混合動力與純電動之車型，且已開發相關新零組件，以因應市場產品的發展變化趨勢，並掌握商機。

風險事項

(三)其他重要風險

本集團產品以外銷為主，多年來積極開拓國際客戶，因此匯率變動對營業收入有影響。本集團對於匯率變動影響，已擬定因應措施：

(一)本集團隨時蒐集匯率波動趨勢資訊，與銀行外匯相關諮商，取得專業銀行對匯率走勢看法及相關資料，透過低風險穩定獲利之現金管理，適時調整外幣部位，以規避匯兌風險。

(二)本集團與客戶報價及向供應商採購時，考量匯率變動因素，以減少外匯時間性風險，並建立客戶及供應商分攤匯率風險的觀念，以確保銷售產品之利潤。

(三)本集團儘量以同幣別之銷貨收入支應採購支出，以達自動避險效果，藉以規避匯兌風險。

(四)本集團視匯率變動情勢採取必要措施，例如從事遠期外匯合約交易，以規避公司業務經營所產生之外幣資產或負債之匯兌風險。

免責聲明

- 本簡報係本公司於簡報當時之主、客觀因素，對過去、現在及未來之營運會總與評估；其中含有前瞻性之論述，將受風險、不確定性及推論所影響，部分將超出我們的控制之外，實際結論可能與這些前瞻性論述大為不同。
- 所提供之資訊(包含對未來的看法)，並未明示或暗示地表達或保證其具有正確性、完整性及可靠性；亦不代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整論述。
- 本簡報中對未來的展望，反應公司截至目前為止於看法。這些若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒及更新。

GLOBALTEK

時碩工業股份有限公司
(4566) 公司簡報



目錄

CONTENTS

Part 1 公司簡介

Part 2 各事業處暨產品佈局

Part 3 經營狀況

Part 4 財務狀況

Part 5 未來發展

Part 6 結論

Part 7 附錄



公司簡介

01

公司基本資料

公司成立 2008年11月7日

董事長 黃亞興

總經理 黃亞興

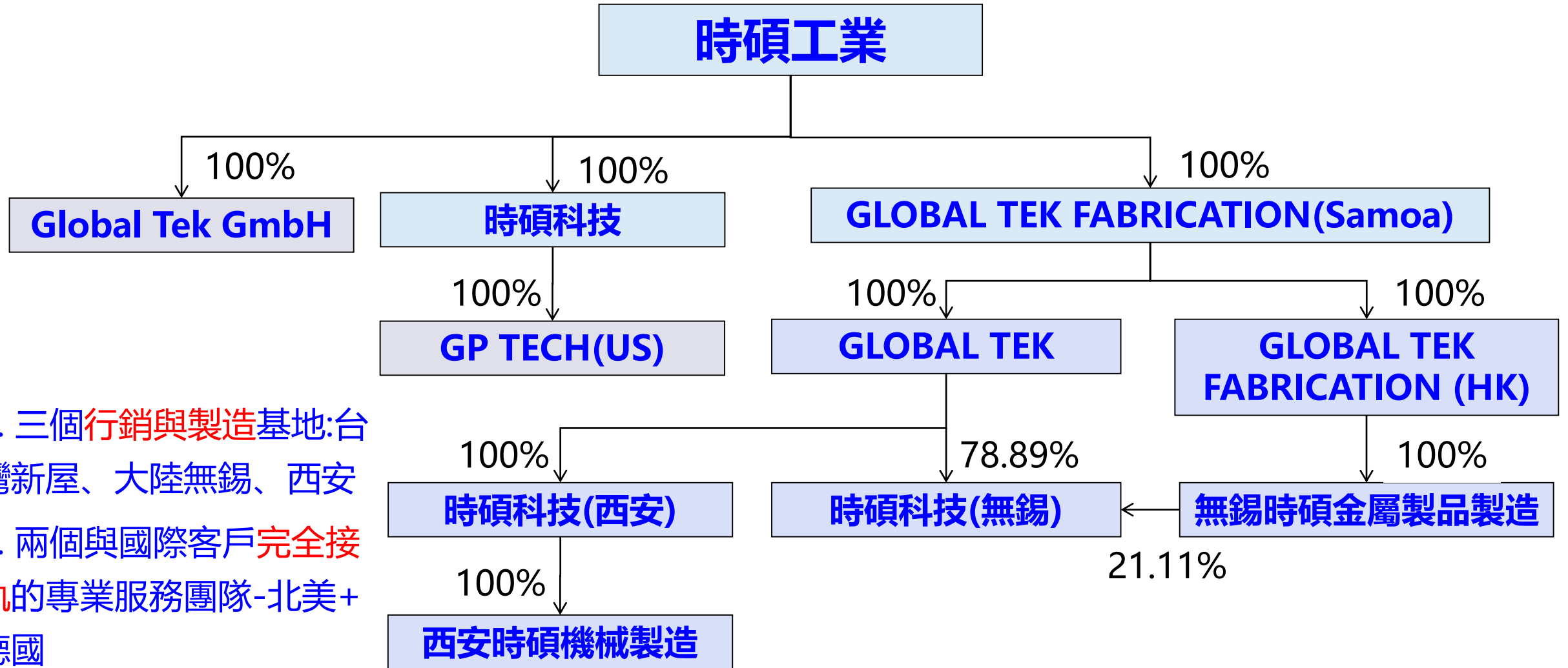
實收資本額 6億元

主要業務 專業精密機械加工金屬製品之開發、生產及銷售
(主要應用在汽車、工業、航太等產業之利基市場)

員工人數 集團約910人(截至106年10月)

生產基地 臺灣新屋廠、大陸無錫廠、大陸西安廠

轉投資事業組織架構



1. 三個行銷與製造基地:台灣新屋、大陸無錫、西安
2. 兩個與國際客戶完全接軌的專業服務團隊-北美+德國

多元專業的董事會成員

職 稱	姓 名	主要經(學)歷
董事長	黃亞興	臺灣大學EMBA國際企業管理組 臺北商專稅務會計科 台灣國際標準電子(股)公司採購主任 致伸科技(股)公司業務協理 智伸科技(股)公司副總經理 時碩科技、工業(股)創辦人
董 事	劉祖英	政治大學附設空專 臺灣土地銀行辦事員
董 事	致伸科技(股)公司 代表人：楊海宏	美國德州大學機械工程碩士 致伸科技(股)公司產品事業處總經理
董 事	超揚投資(股)公司 代表人：黃百堅	成功大學企業管理系 學士 中鴻鋼鐵(股)公司行政部門助理副總經理 中龍鋼鐵(股)公司財務部門副總經理 中國鋼鐵(股)公司財務部門助理副總經理
董 事	興英投資(股)公司 代表人：劉光弘	中原大學醫學工程研究所碩士 時碩科技(無錫)公司總經理

多元專業的董事會成員(續)

職 稱	姓 名	主要經(學)歷
董 事	皓琪投資(股)公司 代表人：羅濬灝	逢甲大學 機械工程所碩士 Spartan School of Aeronautics (USA) A&P 美商實耐寶工具製造(浙江)有限公司副總經理 時碩工業(股)公司執行副總
獨立董事	李賢源	美國紐約哥倫比亞大學財務金融博士 臺灣大學財務金融系教授
獨立董事	黃明展	東海大學法律學院法律學系博士 國立嘉義大學企業管理學系兼任助理教授
獨立董事	蔡育秀	美國范德堡大學 醫學工程博士 中原大學生物醫學工程學系主任 臺灣生物醫學工程學會常務理事/監事 臺灣醫療影像資訊標準協會理事長/秘書長 漢民科技公司尖端系統部專案經理

本公司設置審計委員會及薪資報酬委員會，由全體獨立董事擔任委員。

跨領域專業的經營團隊

職稱	姓名	主要經(學)歷
董事長兼總經理	黃亞興	臺灣大學EMBA國際企業管理組碩士 臺北商專 稅務會計科 臺灣國際標準電子(股)公司採購主任 致伸科技(股)公司業務協理 智伸科技(股)公司副總經理
執行副總	羅濬灝	逢甲大學機械工程所碩士 Spartan School of Aeronautics (USA) A&P 美商實耐寶工具製造(浙江)有限公司副總經理
大陸汽車事業 總經理	劉光弘	中原大學醫學工程研究所碩士 時碩科技(股)公司汽車事業處處長
汽車事業處 處長	張仰欽	長庚大學商研所碩士 智伸科技(股)公司工程經理
工業事業處 處長	詹前偉	英國倫敦帝國理工醫學院機械所碩士 成功大學機械系畢業 樂榮工業(股)公司副總

跨領域專業的經營團隊(續)

職稱	姓名	主要經(學)歷
航太事業處 處長	古立中	美國Polytechnic University工業工程所碩士 漢翔航空工業(股)公司經理
財務長	葉俊彥	臺灣科技大學管理博士班 臺灣大學EMBA財金組 碩天科技(股)公司副總經理
會計經理	林劭穎	臺北大學會計所碩士 資誠聯合會計師事務所經理
財務經理	邱麗君	元智大學碩士 世紀鋼鐵結構(股)公司副總經理
稽核經理	王淑媛	中興大學企管系 誠研科技股份有限公司稽核主管

公司發展沿革

2000-2008

萌芽、發展

- 2000年成立時碩並在臺北三峽建立自有生產基地
- 2001年在大陸無錫設廠，針對迎接汽車市場大商機做好準備
- 2004年取得汽車製造TS16949品質認證
- 2005年應Emerson客戶需求，去大陸西安設廠專攻工業儀表。
- 2005年取得全球航太製造品質認證
- 2005-2008，每年20%快速成長，2008年達到美金42 million

2009-2013

蹲下、反思、改變、再起

- 金融海嘯衝擊業績掉一半，首見虧損
- 強化組織文化再造與變革、導入策略規劃共識營，團隊學習、願景領導
- 增建團隊，開發具長期發展利基市場商機
- 強化自有核心技術與製造能力，投資在台灣新屋建立3600坪的生產基地
- 建立自有精鑄、航太專業生產線

2014 ~ 深耕、永續

- 汽車傳動與減排新商機發酵，帶動業績每年25%成長，其他新興產業也開始發酵
- 組織變革、培養更多興業人才，也促進內部良性健康的競爭與發展
- 客戶口碑效應持續發酵，商機不斷
- 引進外部股東與資金，投資先進設備，提升長期競爭力
- 因應訂單大量增加，培養策略夥伴一起做大
- 組建技術研發中心，導入智慧化生產製造規劃，為長期健康發展做好準備

多元與專精的行銷與製造基地

新屋 / Taiwan



品質系統：TS16949 (國際汽車品質認證系統), AS9100(國際航太品質認證系統), NADCAP(航太製程系統)

產品定位：汽車、工業儀表、半導體設備，高階自行車，航太與其他

核心製程：精密脫蠟、精密機械加工(車、銑、車銑複合，五軸加工)

無錫 / China



品質系統：TS16949 (國際汽車品質認證系統)

產品定位：汽車安全系統、燃油傳動系統零部件

核心製程：鍛造、精密機械加工(車、銑、車銑複合、大量自動化專線生產)

西安 / China



品質系統：AS9100 (國際航太品質認證系統), ISO14001(環境管理系統)

產品定位：工業儀表、工業控制業

核心製程：精密機械加工零件(車、銑、車銑複合)

刺蝟理論：

做專、做精、做強
各利基市場的事業處
暨其產品佈局

02



做專： 聚焦利基市場、 深耕核心客戶、 創造市場口碑效應



汽車安全氣囊系統

- 2000開始進入這個保守封閉的全球大市場
- 與全球市占率高達65%安全氣囊製造商成為策略夥伴



工業應用產業

- 2000年開始進入工業儀器市場，與全球大廠Emerson建立策略夥伴關係，創造市場行銷口碑效用，因而逐漸擴大工業應用市場範圍

汽車傳動與節能減排系統

2007年因汽車傳動與節能減排需求發展趨勢，參與全球系統供應商新系統前期發展計畫，以VA/VE價值主張黏住優質客戶



航太產業

- 2010年組建航太團隊，投資五軸加工機，以漸進方式切入航太市場。自2014年起，開始正式取得B787及LEAP引擎重要零件訂單。

來自全球利基市場客戶的肯定，**口碑效應**是行銷最好的說帖

工業應用產業
持續獲得全球Emerson
大廠最佳供應商獎

航太產業

航太市場**進入門檻高，基期長**，
能獲得指標性產品訂單，及全球大廠肯定，**絕非易事**

汽車產業

透過專業團隊與客戶接軌，提供VA&VE的專業服務，獲得全球領導品牌系統供應商。Autoliv, Litens, Magna, BorgWaner, Mahle 肯定與支持等。

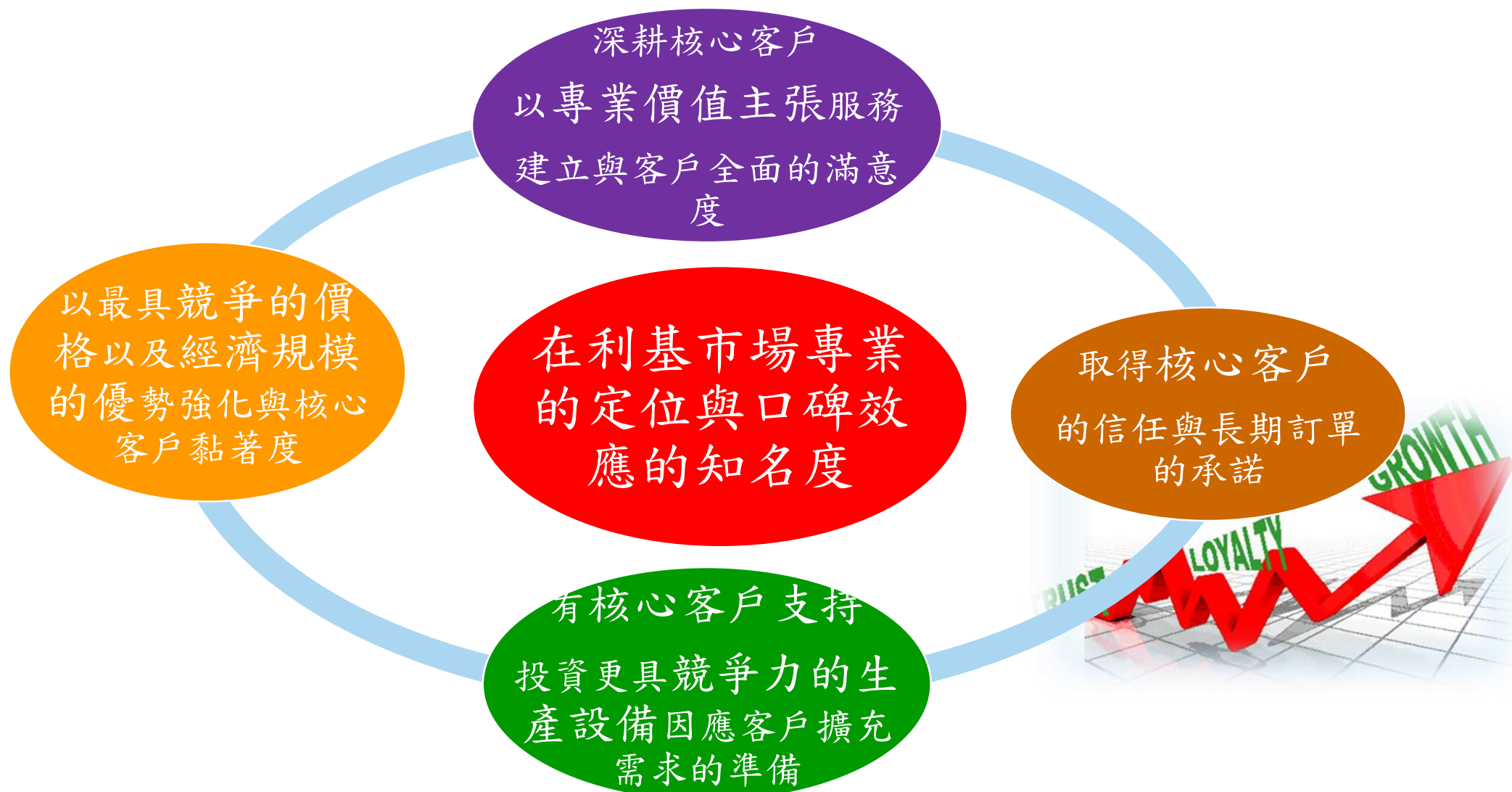
**只有不斷的精益求精、
才能讓客戶喜歡時碩**

市場競爭越來越激烈，唯有培養更多的內部興業人才帶領團隊，打造一個有機組織生態環境，以**系統化及科技手法**持續創新，才能讓客戶黏住我們

成功關鍵循環

-Satisfaction -loyalty -Continue growth

聚焦與深耕、才能建立與核心客戶長期策略夥伴關係

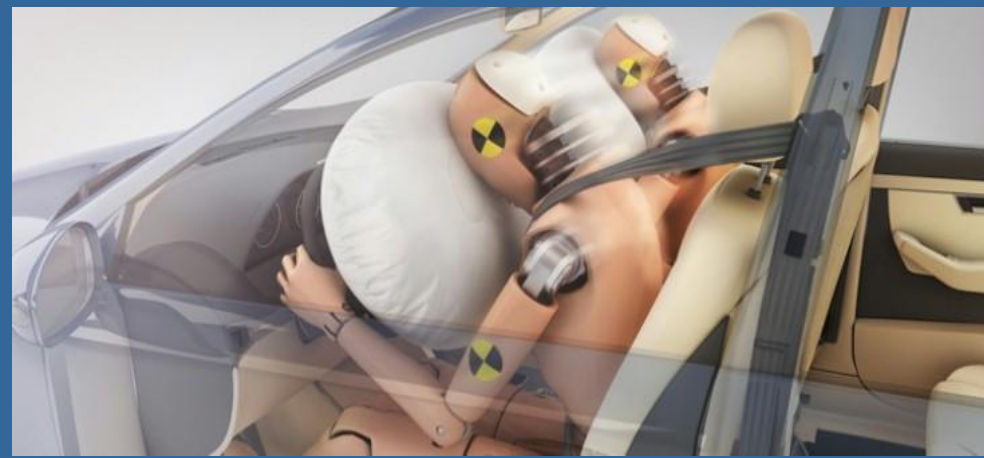
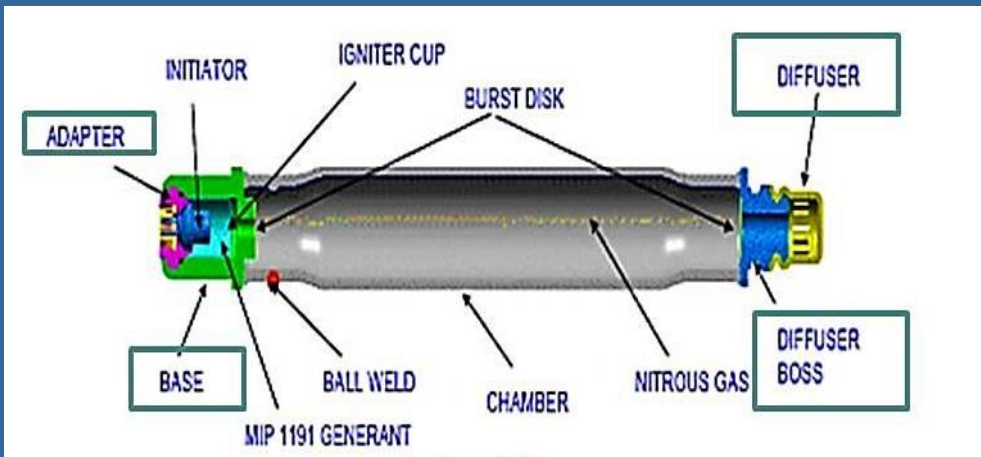


知識經濟的新思維

各利基市場主要產品

主要產品	安全氣囊類金屬零件	傳動與節能類金屬零件	工業應用類金屬零件	航太應用類金屬零件
佔106年度Q3營收比重	38%	32%	22%	8%
主要應用	汽車安全氣囊氣體引爆器之關鍵零組件：點火座、殼體基座、擴散器及封口件等。	汽車傳動與節能減排系統之關鍵零組件： 發電機減震器 、組合型曲軸頭尾座、 雙離合器 等	工業設備流量計、壓力傳感器、 半導體設備零組件 與高階腳踏車避震器及皮帶系統齒輪零件等。	飛機發動機的主要/次要飛行控制致動器、起落架、引擎零件、近接感測器及艙門控制系統零組件等。
產品圖片				

汽車安全氣囊系統市場佈局與實績



早發優勢

於2000年即進入國際汽車安全系統大廠之供應鏈



市場口碑效應

已經與全球市占率達65%大廠 Autoliv, KSS 及 TAKATA 建立長期策略夥伴關係



中鋼技術合作開發出清淨鋼

自2001年即與中鋼展開技術合作，成功開發通過車廠認證之特殊材料



整合性價值主張的服務

從材料、鍛造胚料、金屬材料流線分析



兩岸均勻的佈局

兩岸均衡策略的佈局

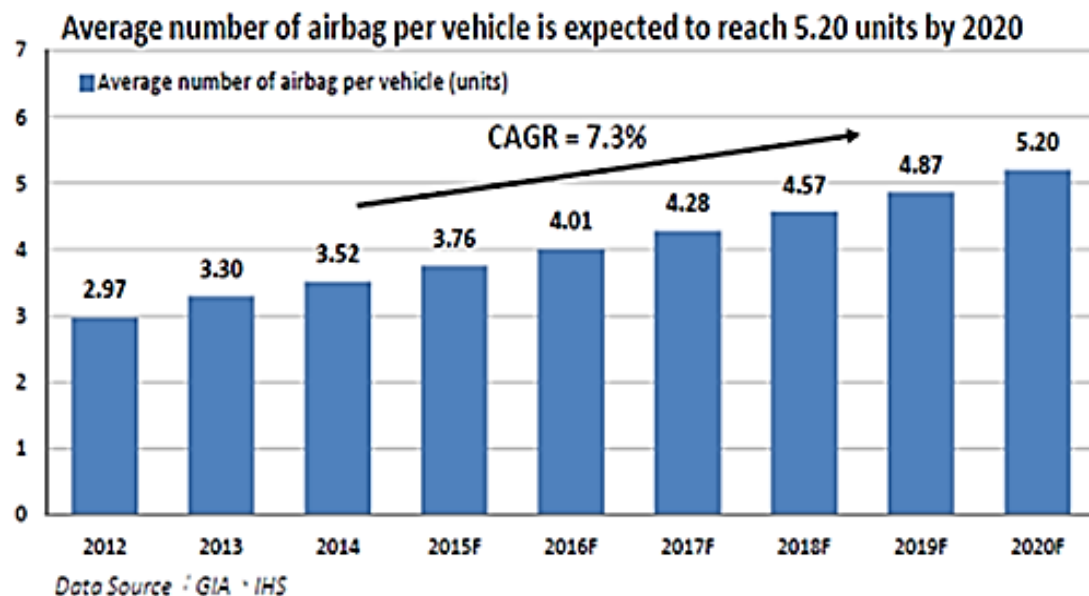


高田事件後、客戶更謹慎

車廠及Tier 1系統供應商更重視有信譽的Tier 2 零部件供應商

全球汽車安全氣囊市場規模及**成長趨勢**

平均每輛汽車的安全氣囊成長率



汽車安全氣囊
CAGR=7.3%

- 到2020年每一個汽車安全氣囊平均配置數**5.2個**
- 全球安全氣囊引爆器產值將於2021年達到48億美元

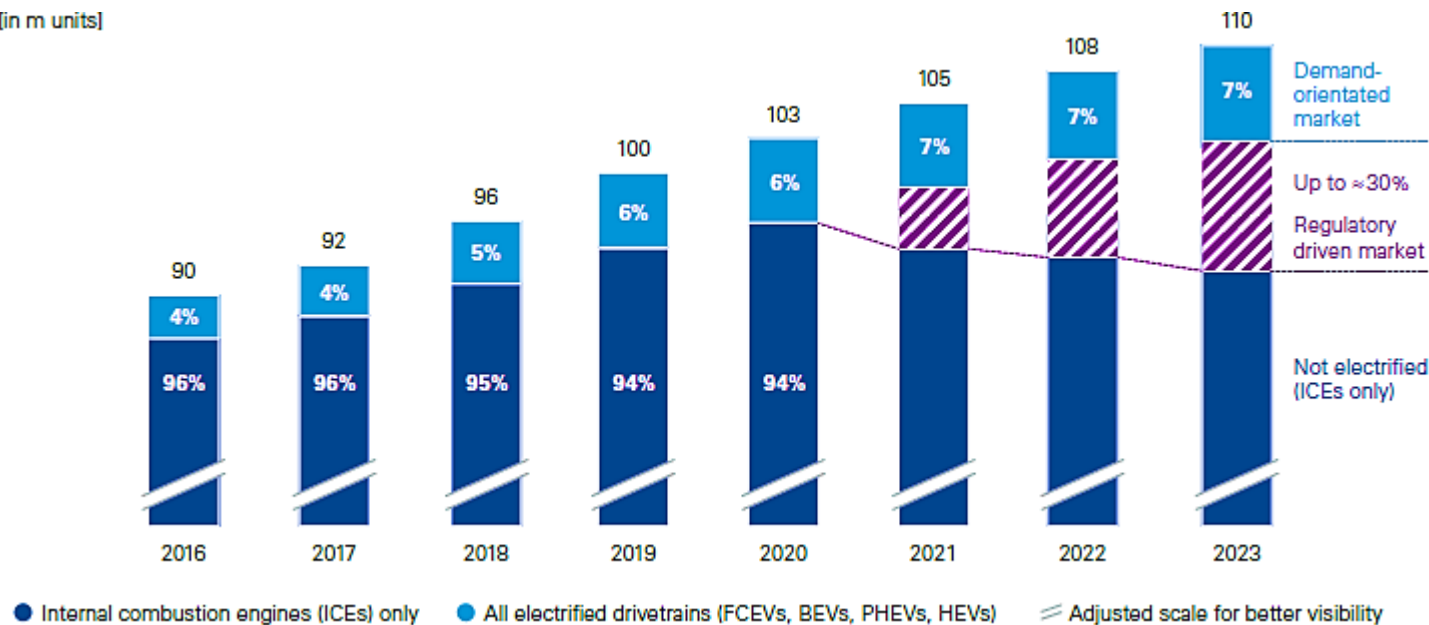
2017歐洲新車安全評鑑系統(EURO NCAP) 獲得最高評級 - 汽車安全裝置配備案例：

安全配備	駕駛員	乘客	後排乘客
正面碰撞保護			
前排安全氣囊	○	○	X
膝部安全氣囊	○	X	X
安全帶預張緊器	○	○	○
安全帶限力器	○	○	○
側面碰撞保護			
側面頭部安全氣囊	○	○	○
側面胸部安全氣囊	○	○	可選配
側面骨盆安全氣囊	○	○	X
兒童保護			
Isofix		X	○
整合式兒童座椅		X	X
安全氣囊切斷開關		○	
安全輔助			
座椅安全帶提醒	○	○	○
其他安全系統			
主動式發動機蓋		○	
AEB 行人防碰撞		○	
自動緊急控制系統(AEB)		○	
速度輔助系統		○	
車道輔助系統		○	

資料來源：<https://www.euroncap.com>

汽車傳動與節能減排系統市場佈局與實績

[in m units]



2023年預估-全球1.1億輛車中：

- 7%為 EV+HEV+PHEV
- 30%先進式改良型，如小引擎+渦輪增壓
- 63% 傳統汽車內燃引擎

法規名稱	(EC) No 443/2009	Corporate Average Fuel Economy (CAFE)	節能與新能源汽車產業發展規劃2012~2020
(公升每百公里)	歐盟汽油乘用車	美國轎車	中國乘用車
2015年	5.6	7.4	6.9
2020年	4.2	5.5	5
2025年	3-3.4	4.7	4
2010-2020 年均油耗減低	3.90%	3.80%	4.20%
2010-2025 年均油耗減低	3.8-4.7%	3.50%	3.17%



掌握全球汽車**節能減排**發展趨勢,鎖定商機、聚焦深耕



以客為尊，專業全方位團隊黏住指標客戶



自動化與智能化全面導入

汽車傳動關鍵產品成長的趨勢

雖然電動車是零污染、但內燃機或是插電式混搭引擎PHEV，透過引擎與輔助系統的創新、整合仍會是汽車主流市場，掌握趨勢、及早佈局就是健康成長的王道

DCT

5~15% fuel economy



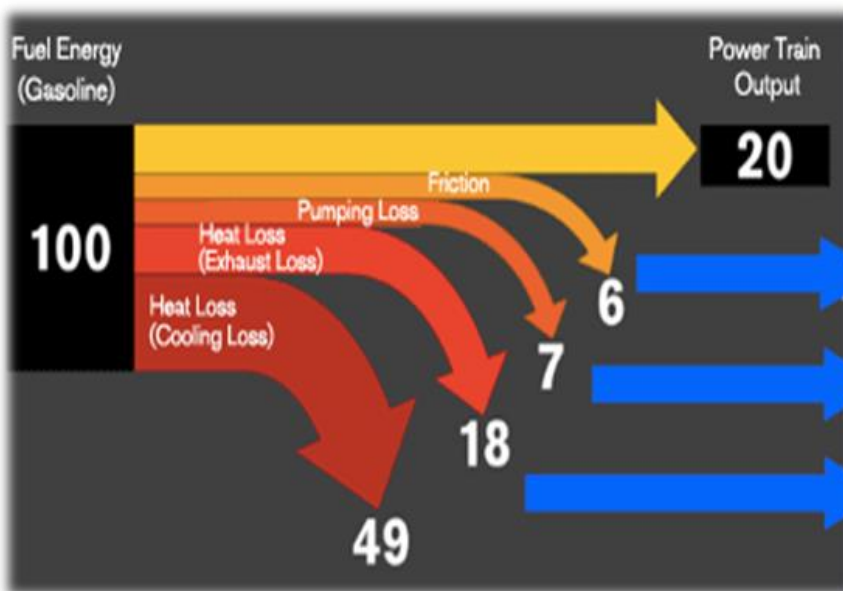
OAD

5% fuel economy



曲軸減震器

Hybrid System



一般引擎產生之效能約只有20%應用於汽車動力，80%分別耗損於：

- 6%震動損失
- 7% Pump 損失
- 18%熱排氣損失
- 49%引擎內部熱效能損失

1. **OAD**：隨著客戶進入中國自主品牌，2018年中國市場需求將有50%以上的增長。
2. **DCT**：未來10年市占率將從2016年的16%成長至2026年的25%，本公司已於該領域深耕8年
3. **曲軸減震器**：全球系統供應商最新的核心產品，選擇時碩共同開發，並用於混動車，未來兩年成長可期。

工業應用產品市場的佈局與實績



工業儀表

得到全球大廠**Emerson**集團連續十年的獎牌，因而在特定產業建立極高的口碑效應



半導體設備

與全球**Parker & VAT**建立長期策略夥伴關係



利基型高端自行車系統供應商

以汽車與航太品質認證系統的優勢，取得國際大廠**Gates**及**FOX**訂單



完整供應鏈與技術整合

從材料成型到各類機械加工製程，熱處理到表面處理善用台灣在地專業多元分工資源



兩岸專業分工的佈局

台灣與西安廠互相搭配截長補短。。



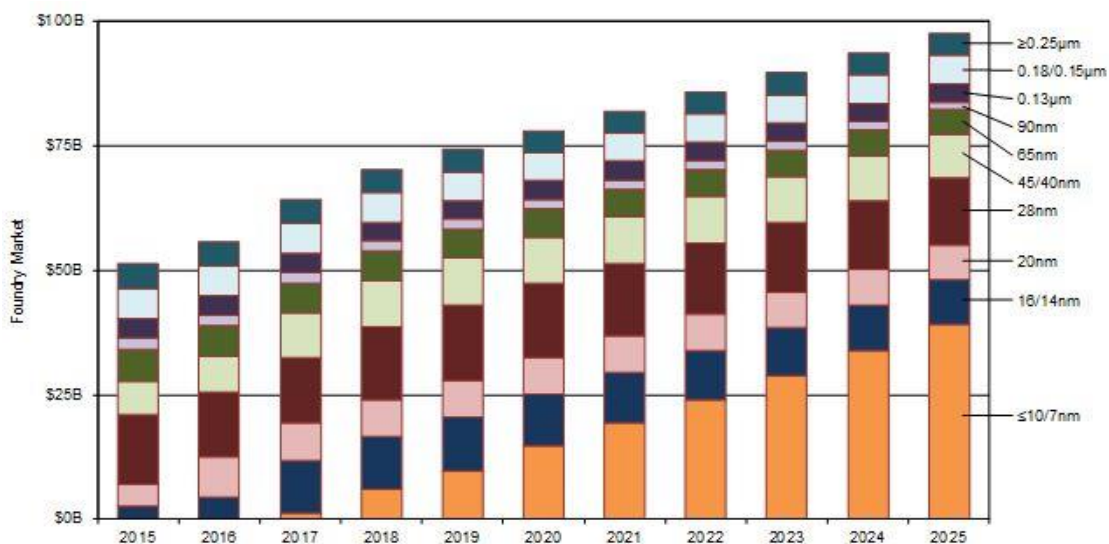
深入各領域製程領導地位

半導體石化、高端自行車特殊零件、液壓統零配件

工業應用市場成長趨勢

- 工業儀表：油價下跌，從2015 Q1~2017 Q1造成市場的緊縮，庫存去化已調整好，從2017 Q2業務漸趨穩定
- 高附加價值的自行車零組件：創新 Gochic bike 競技自行車，市場從2016 Q4 快速在成長中
- 油壓控制系統：穩定成熟的產品，在2017 Q3加入時碩家族產品系列
- 半導體設備：IOT，雲端，大數據，AI 等創造半導體設備產業，在未來還存在兩位數成長空間

根據SEMI調查，由於中國以國家基金扶植，預估2017~2020年間，將有26座新晶圓廠投產，成為全球新建晶圓廠最積極的地區，投資計畫占全球新建晶圓廠高達42%，成為全球新建投資最大的區域



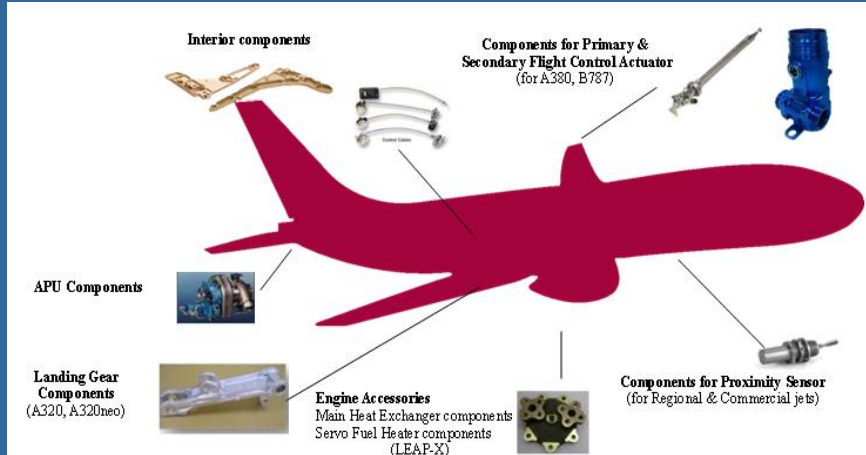
Global Update SEMI. www.semi.org
August 4, 2015

	2020	2025
Revenues (\$M)	14,834	39,047
Wafer price (\$K)	9.50	12.90
Wafer volume (MU)	1,561	3,027
Wafer volume (M WPM)	130	252
CAPEX 10K WPM (\$K)	2.20	2.93
CAPEX (\$M)	28,627	73,906

With the revenues of \$14.8M in 2020, the CAPEX for 10/7nm and smaller technologies will be \$28.6M.

For the revenues of \$39M in 2025, the cumulative CAPEX for 10/7nm and smaller technologies will be \$73.9M.

航太應用產品市場佈局與實績



利基市場-大廠不願做小廠不會做

航太產業基期長，門檻高只有眼光準、看得遠才會堅持到底



先能幫助客戶、才有機會成長

從最小量A380飛機零件開始，建立口碑，後取得B787 OEM 訂單



航太專業團隊與專線新進設備

具20多年航太產業專業經驗事業處主管+專職專任工程與技術的團隊+新進五軸設備



已獲得指標性產品長期訂單

B787雙走道飛機，推力反制動器-Jack Head
單走道新型LEAP 引擎的燃油伺服與控制系統



整合資源 – 提供客戶一站式服務

導入 in-house Nadcap認證之表面特殊處理製程，結合組裝及功能測試，提高附加價值



市場知名度+口碑效應

主要產品已進入正式量產階段，取得Tier 1大廠之供貨合約，未來將持續成長

兩大主流商用飛機成長的趨勢

空中巴士及波音公司2017~2036年新機需求預估

航太市場--**US\$5.3兆商機**
關鍵點:買到**入場券**沒?



24,807 single-aisle aircraft
+1,277 vs GMF 2016

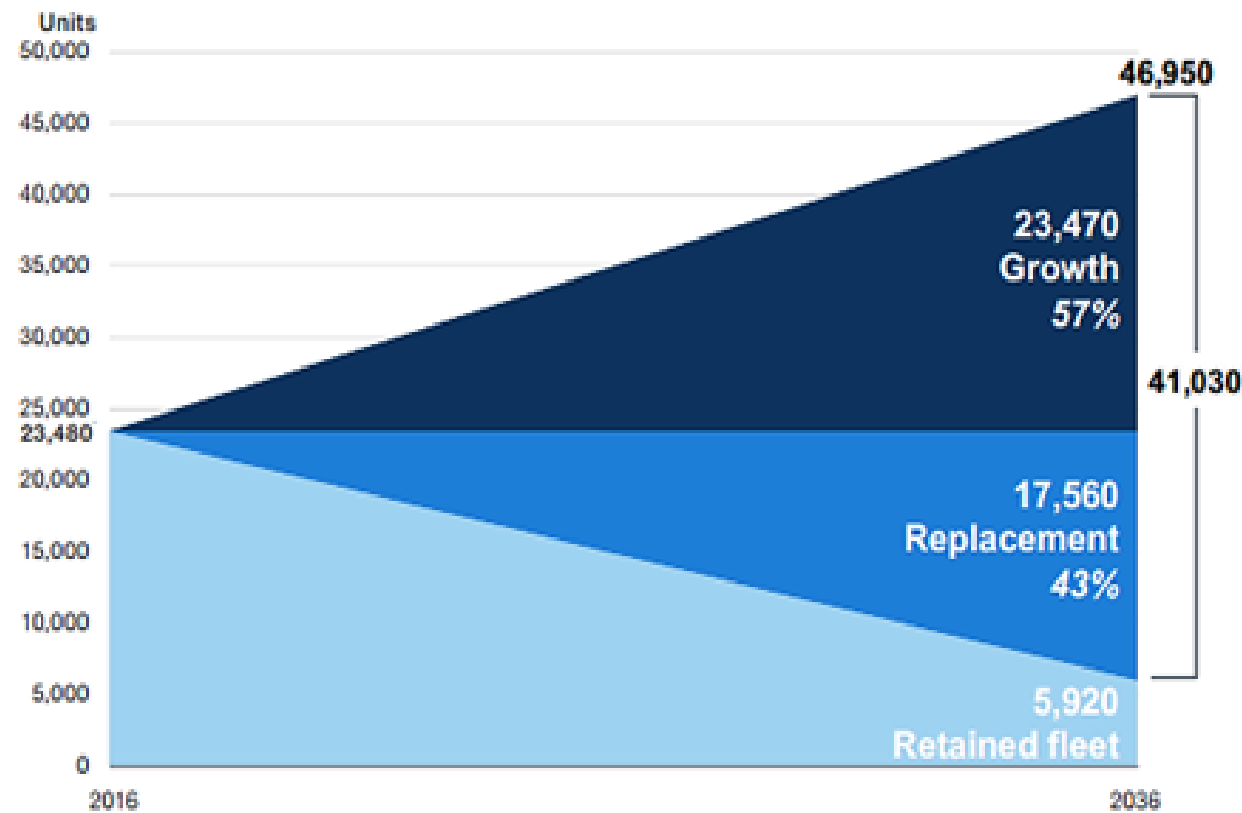
8,686 twin-aisle aircraft
+826

1,406 very large aircraft
+74

34,899 new aircraft
+1,829

5.3

\$US trillion



資料來源: Airbus GMF 2017、Boeing CMO 2017

口碑效應--是行銷最好的說帖

在全球各利基市場與**前五大客戶**建立策略夥伴關係



安全氣囊引爆器

Airbag Inflator



汽車節能減排傳動產品

Fuel Economic



MAHLE

Driven by performance

EATON

Powering Business Worldwide

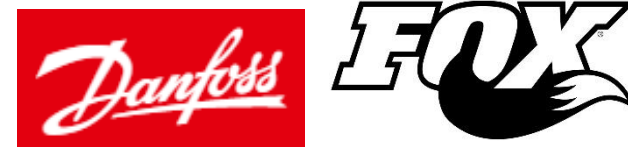


DAYCO



工業儀表應用產品

Industrial Applications



航太應用產品

Fuel Economic

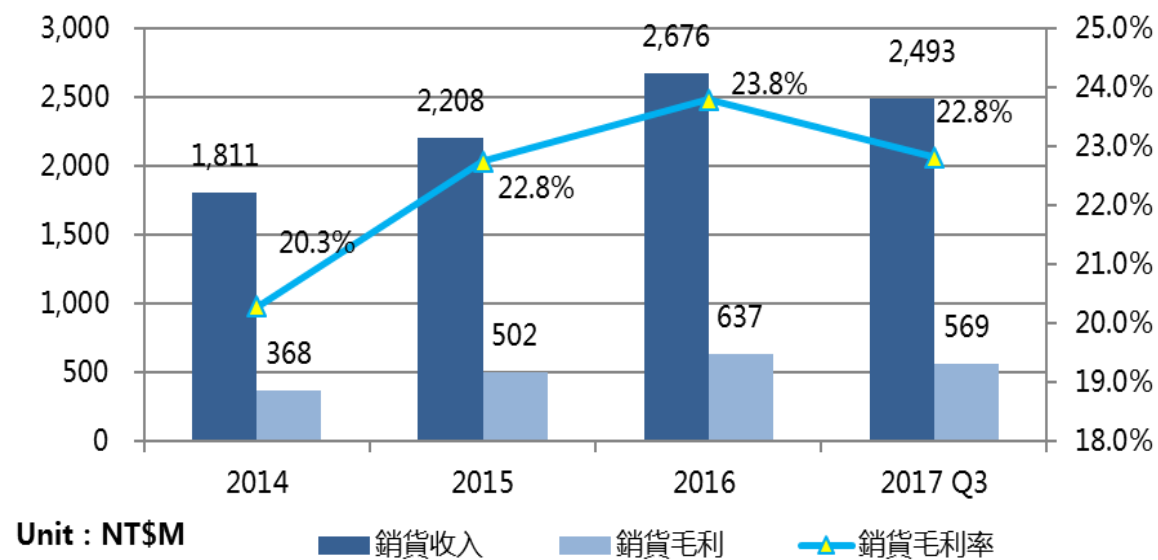


經營狀況

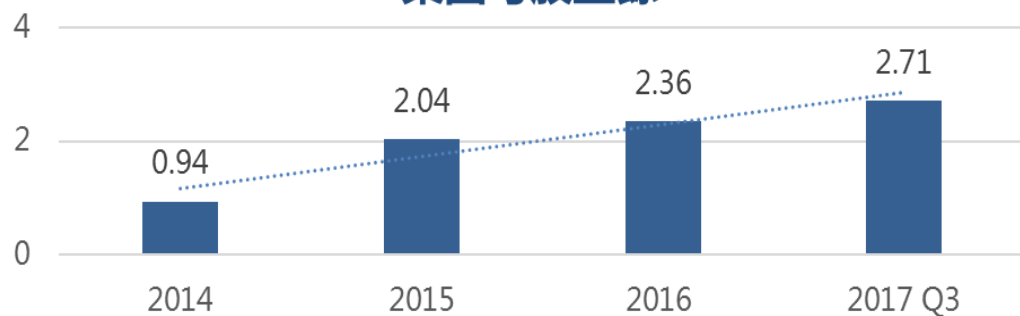
03

經營實績 - 營收成長連續四年超過20%

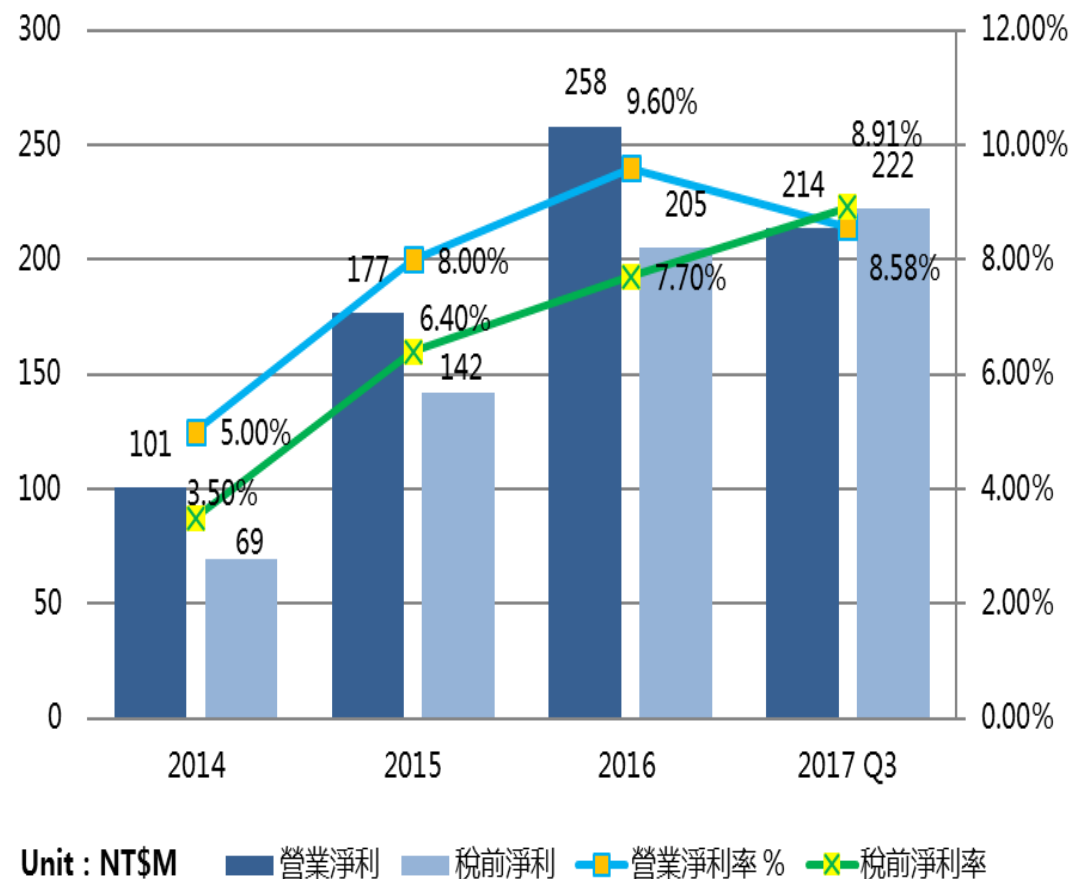
營收與毛利成長趨勢



集團每股盈餘

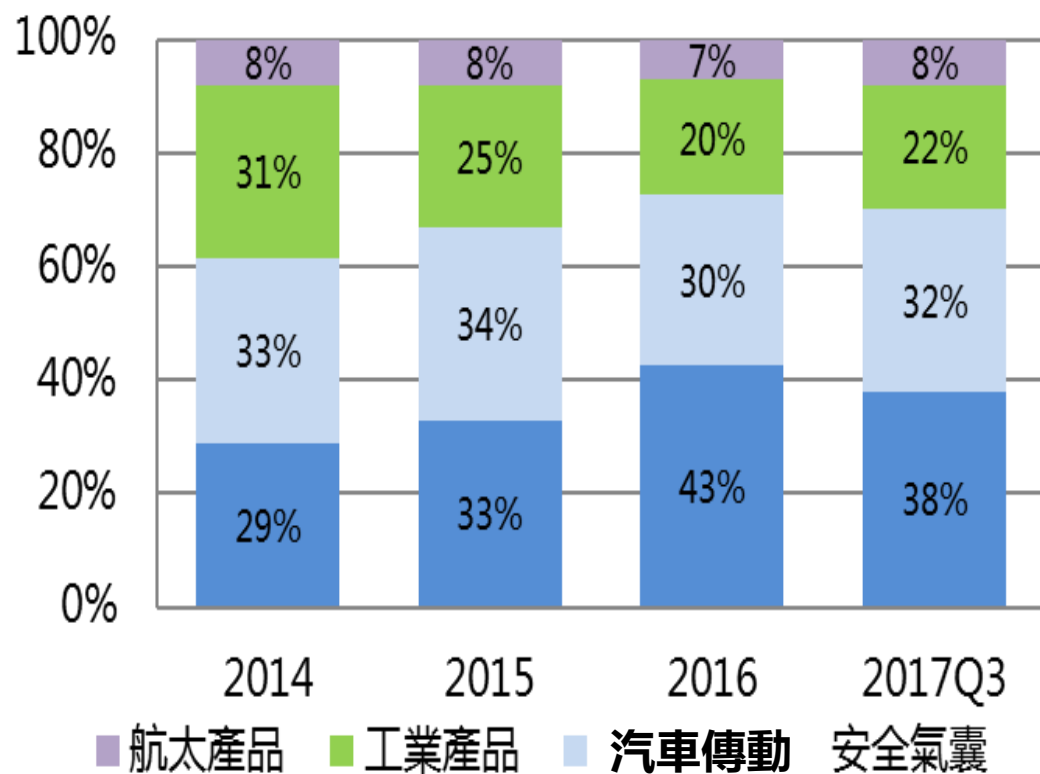


營運獲利成長趨勢



經營實績

2014~2017Q3產品別營收占比



2017 Q1~Q3 產品別營收成長率



當文化被認同
團隊就位好
經營績效就會源源不斷噴出

財務狀況

04

公司財務經營數據同業比較

項目	公司別	103年度	104年度	105年度	106年前3季
負債比率	時 碩	69.21	55.12	61.17	59.53
	劍 麟	21.73	21.44	24.30	19.85
	倉 佑	48.97	45.14	54.47	58.07
	智伸科	45.93	44.16	44.45	47.08
流動比例	時 碩	110.24	145.57	125.09	131.99
	劍 麟	365.36	414.02	336.16	462.65
	倉 佑	130.55	224.91	156.97	162.77
	智伸科	114.76	125.92	121.81	103.80
應收款項 週轉天數	時 碩	107	102	92	87
	劍 麟	67	66	64	72
	倉 佑	91	99	102	106
	智伸科	95	102	102	103
存貨 週轉天數	時 碩	91	92	87	86
	劍 麟	95	94	88	82
	倉 佑	98	104	96	88
	智伸科	91	90	72	66

未來發展

05

未來發展與營運策略

內部營運

從複合式加工到多層次加工，從零件到半成品組裝，到一站式的服務，強化與核心客戶的黏著度



明確的經營策略



掌握兩岸在地資源與特色擴大商機，戮力推行全球化，落實以客為鄰、以客為尊的指導原則

工業4.0之智能化生產，強化自動化與智能化。



建構一個有效能，智慧型的大平台，奠定長期健康發展的基石

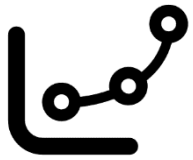


學習型組織

學習型組織—吸納更多興業人才。打造一個有機組織。

未來發展與營運策略

外部發展



掌握產業趨勢

汽車產業:掌握汽車產業發展新趨勢，DCT，OAD，曲軸減震器，自動緊急煞車系統AEB、電子動力輔助轉向系統EPS

工業控制:半導體設備、油壓控制系統、高端自行車系統、自動化、機械人等

航太:朝一站式整合服務發展、以擴大業務的發展



擴大口碑效應

-在各利基市場擴大國際大廠之產業口碑效應

-打造一個資源整合的大平台、結合更多策略夥伴，創造找夥伴打群架最大綜效

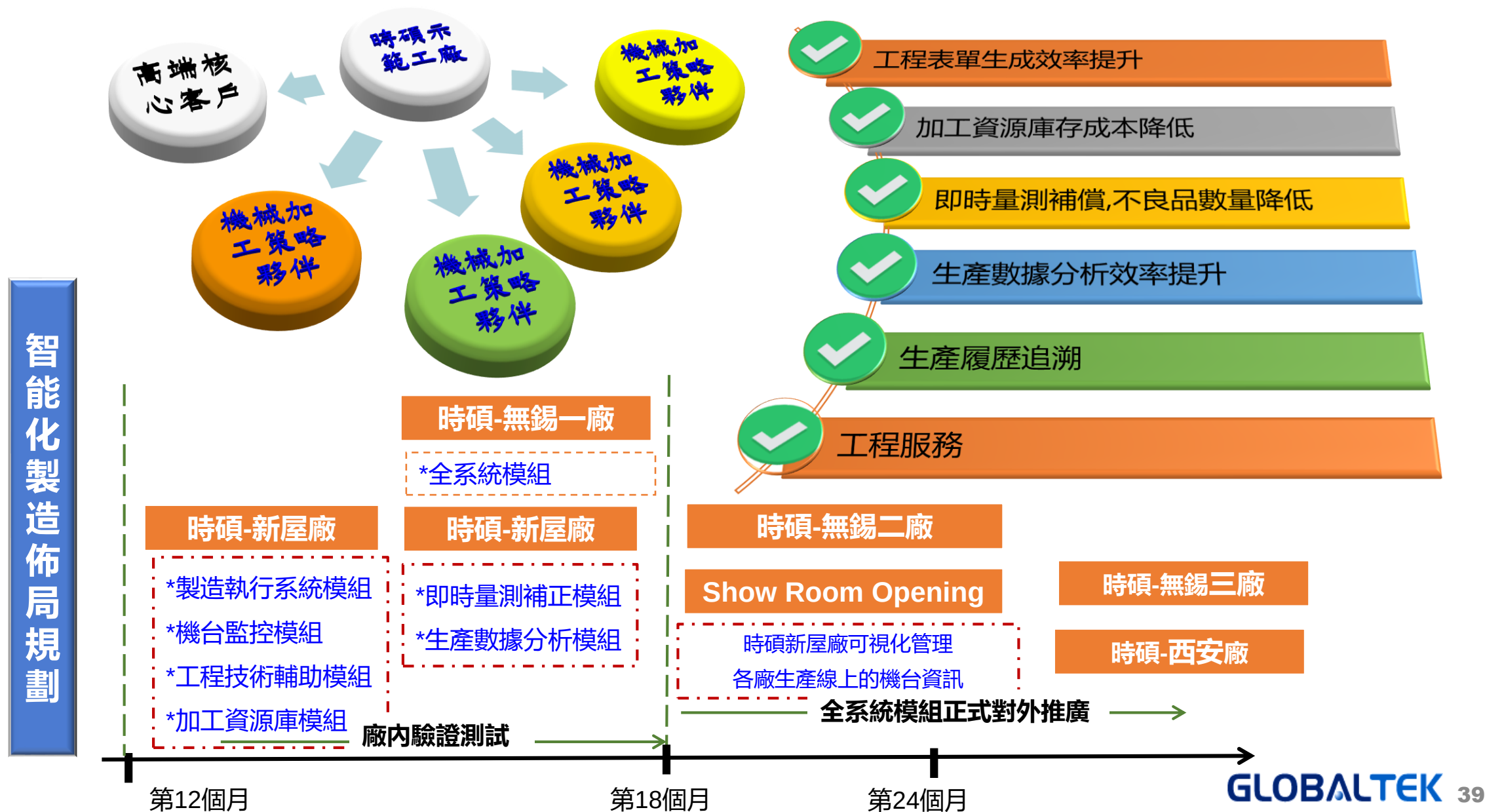


透過VA&VE價值主張服務，提升附加價值

強化VA/VE價值主張服務建立與核心客戶長期共生共榮的策略夥伴關係。

從優質零件供應商到半組裝全方位的策略夥伴

打造一個具備長期優勢的競爭力



結論

06



時碩不但能夠後來居上
更要加速成長永續長青

文化-Culture

以人為本、師法自然
堅持求真、求變、求新
的核心價值

策略-Strategy

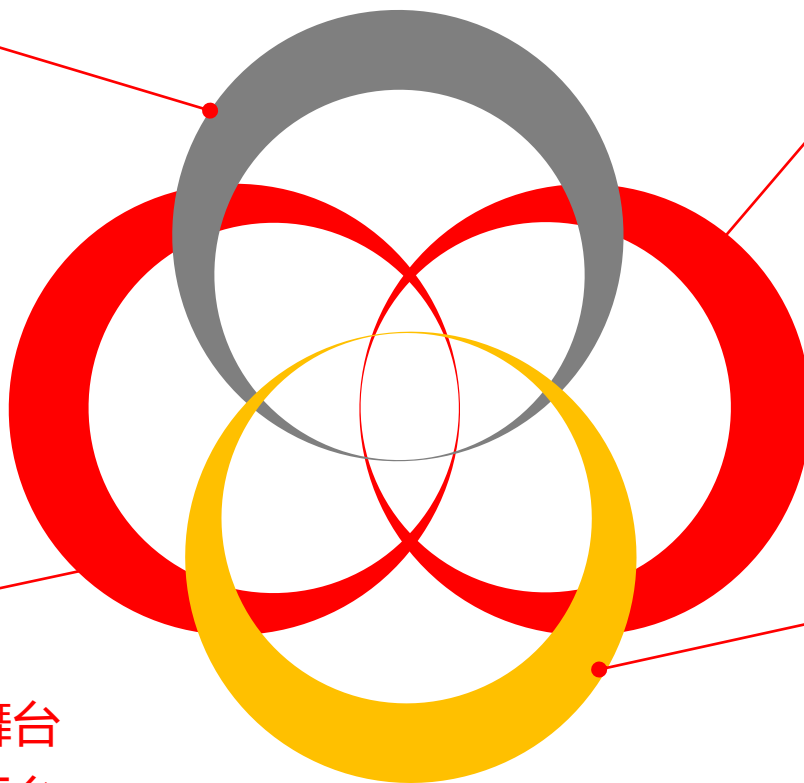
堅持走一條不一樣的路，
一定要互利才能共生共贏

興業人才 -People

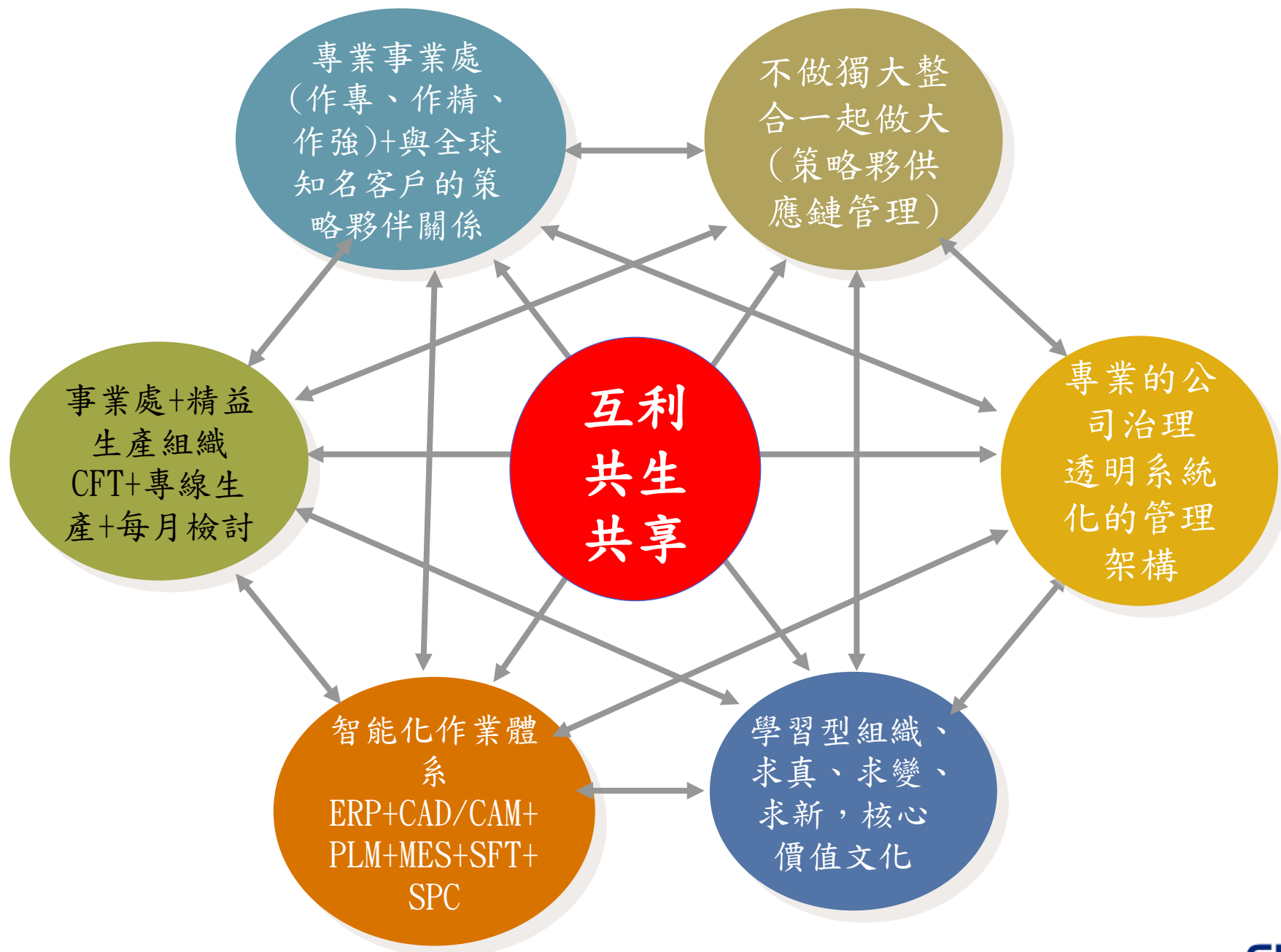
為人才打造一個可以發揮專業的舞台
為團隊創造一個可以成就更好的平台
為台灣打造一個令人尊敬的國際企業

組織-Organization

透明開放、勇於接受挑戰
精益求精的學習型組織



時碩衷心渴望作傳統產業的領頭羊 整合更多的中小
企業加工廠 建立更大多元專業的規模經濟 一起攜
手走入全球利基市場舞台 為台灣創造更大亮點



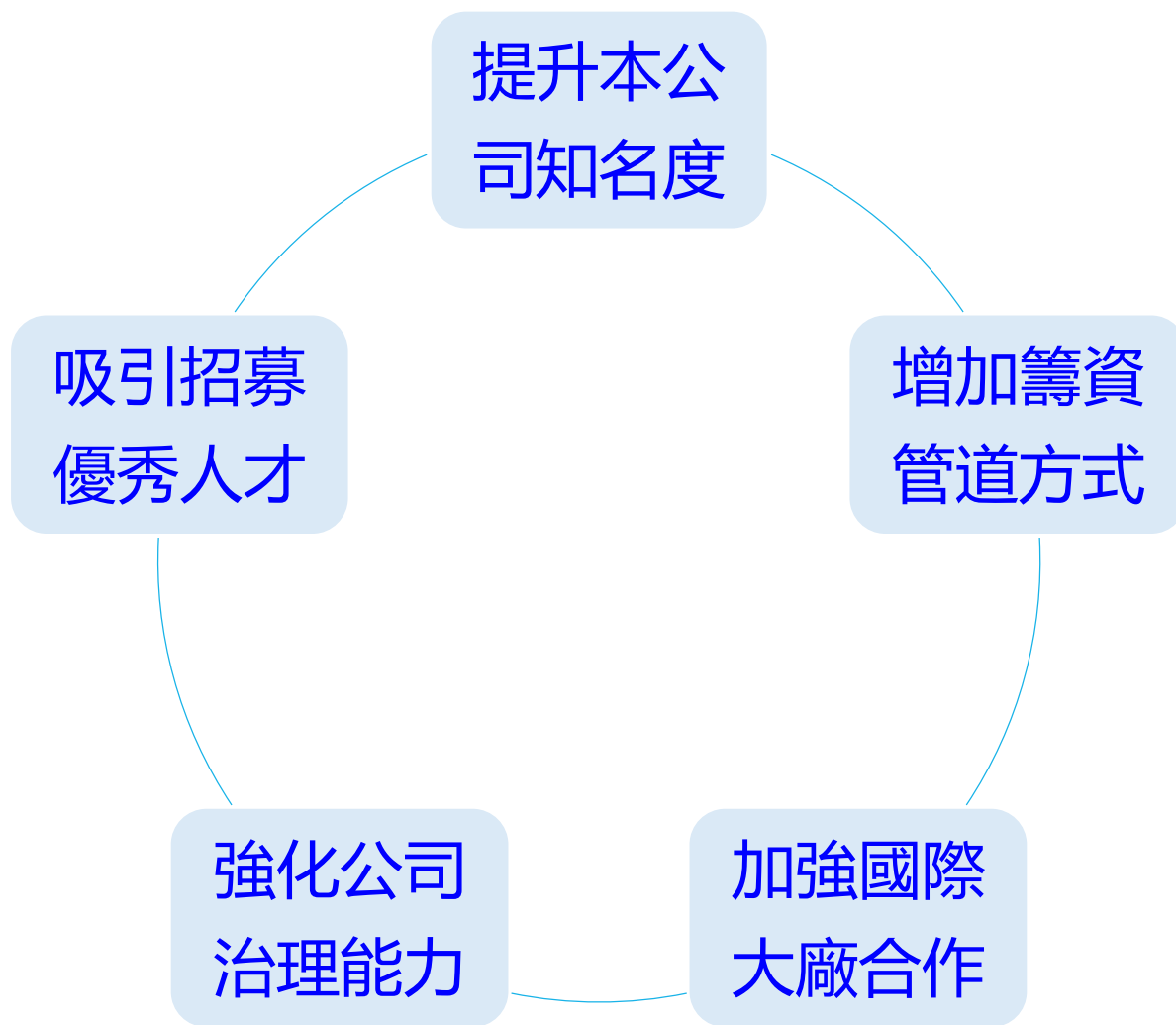
THANKS



附錄

07

上市目的



董事會運作情形

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(A)
董事長	黃亞興	11	0	100%	應出席次數：11
董 事	致伸科技股份有限公司	2	3	40%	應出席次數：5
	代表人：楊海宏				
董 事	超揚投資股份有限公司	3	0	100%	應出席次數：3
	代表人：黃百堅				
董 事	劉祖英	11	0	100%	應出席次數：11
董 事	皓琪投資股份有限公司	11	0	100%	應出席次數：11
	代表人：羅濬灝				
董 事	興英投資股份有限公司	11	0	100%	應出席次數：11
	代表人：劉光弘				
獨立董事	李賢源	6	0	100%	應出席次數：6
獨立董事	黃明展	5	1	83%	應出席次數：6
獨立董事	蔡育秀	6	0	100%	應出席次數：6

公司治理運作情形

維護股東權益	平等對待股東	強化董事會結構與運作	提升資訊透明度	落實企業社會責任
➤ 本公司董事長及過半數董事(含至少一席獨立董事)出席股東常會 ➤ 本公司106年股東常會決議通過分配現金股利總額60,000千元 ➤ 經股東會決議發放股息，於除息基準日後30日內發放完畢。 ➤ 本公司章程已規定：於上市(櫃)後召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一，其行使方法應載明於股東會召集通知。	➤ 本公司網站揭露投資人關係特定聯絡窗口。 ➤ 本公司股東常會未有於開會前7日內變更議程之情形。 ➤ 本公司董事、監察人、經理人或持有公司股份超過股份總額百分之十之股東，其股票之轉讓依法定期間申報。 ➤ 本公司最近三年度並無董事長或經理人違反證券交易法/期貨交易法內線交易相關規定。	➤ 本公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，未曾任職現任簽證會計師所屬事務所或其關係企業。 ➤ 本公司已設置審計委員會。 ➤ 本公司設置薪資報酬委員會且全體成員為獨立董事。 ➤ 本公司稽核主管列席董事會並提出內部稽核業務報告。 ➤ 本公司已為全體董事投保董事責任保險。	➤ 本公司網站揭露公司簡介，包括公司沿革、所製造的產品或提供服務之介紹、組織架構與經營團隊。 ➤ 本公司年報及網站揭露主要股東名單，包含股權比例前十名之股東名稱、持股數額及比例。 ➤ 本公司每年受邀(自行)召開至少二次法人說明會。 ➤ 本公司網站提供股東會相關資料，包括股東會年報、開會通知、議事手冊及議事錄等。	➤ 本公司網站設置利害關係人專區，瞭解並回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。 ➤ 本公司年報及網站揭露各項員工福利措施、退休制度與其實施情形。 ➤ 本公司已制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或廢棄物管理政策。 ➤ 本公司訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「企業社會責任實務守則」。

履行社會責任情形

- 本公司董事會已訂定「企業社會責任實務守則」，並落實執行。
- 本公司訂有員工績效考核相關規定並藉由社會責任相關議題於公司內部會議宣導，以達有效之獎勵與懲戒制度。
- 本公司依環境管理系統及環保法令規定辦理，並隨時檢討其執行成效，持續改進。
- 本公司依據勞動基準法等相關勞動法規，訂定人事管理規則及工作規則，並依相關法規辦理員工勞工保險、全民健康保險及退休金事宜。
- 本公司提供員工安全健康之工作場所，定期進行電梯設備保養、定期舉行消防演練、定期消毒清潔工作環境及進行水質檢測，並實施其他有關員工人身安全之保護措施。
- 本公司與廠商和客戶間均保持良好溝通管道，並對研發、採購、生產、作業及服務提供透明且有效之客訴抱怨處理程序。

股利政策

本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司企業生命週期正處於成熟發展階段，股利政策視公司財務結構、營運狀況及資本預算，兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於10%分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收資本1%時，得不予分配；分配盈餘時得以股票或現金之方式發放，其中現金股利不低於股利總額之百分之十，惟得視公司實際狀況調整之。