

民國一一三年度

年報

本公司年報查詢網址

公開資訊觀測站 <https://mops.twse.com.tw>

岱稜科技網站 <https://www.univacCO.com.tw>



岱稜科技股份有限公司
民國一一三年度年報

公司發言人

姓 名：李怡君
職 稱：財務處處長
電 話：(06)570-3853
e-mail：ir@univacco.com

公司代理發言人

姓 名：王淑滢
職 稱：財務處副理
電 話：(06)570-3853
e-mail：ir@univacco.com

總公司、分公司、工廠

總公司：台南市麻豆區麻柚路 383 號
工 廠：VC 一廠：台南市麻豆區麻柚路 381 號、麻柚路 383 號
 VC 二廠：台南市麻豆區麻柚路 301 號
 VC 三廠：台南市麻豆區麻柚路 303 號
 OP 一廠：台南市麻豆區麻佳路二段 57 號
電 話：(06) 570-3853

股票過戶機構

名 稱：福邦證券股份有限公司股務代理部
地 址：台北市中正區忠孝西路一段 6 號 6 樓
網 址：<https://www.gfortune.com.tw>
電 話：(02) 2371-1658

簽證會計師

事務所名稱：安永聯合會計師事務所
會計師姓名：洪國森、胡子仁
地 址：台南市中西區永福路一段 189 號 11 樓
網 址：https://www.ey.com/zh_tw
電 話：(06)292-5888

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。

公司網址：<https://www.univacco.com>

目 錄

1. 致股東報告書	1
2. 公司治理報告	4
2.1 董事及經理人資料	4
2.2 公司治理運作情形	16
2.3 會計師公費資訊	39
2.4 更換會計師資訊	39
2.5 公司經理人曾任職簽證會計師事務之情形	40
2.6 董事、經理人及大股東股權變動情形	40
2.7 持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資訊	41
2.8 綜合持股比例	42
3. 募資情形	43
3.1 資本及股份	43
3.2 公司債辦理情形	47
3.3 特別股辦理情形	48
3.4 海外存託憑證辦理情形	48
3.5 員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形	48
3.6 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	48
3.7 資金運用計畫執行情形	48
4. 營運概況	49
4.1 業務內容	49
4.2 市場及產銷概況	53
4.3 從業員工資訊	58
4.4 環保支出資訊	58
4.5 勞資關係	58
4.6 資通安全管理	64
4.7 重要契約	65
5. 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	66
5.1 財務狀況	66
5.2 財務績效	67
5.3 現金流量	68

5.4 重大資本支出對財務業務之影響-----	68
5.5 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及 未來一年投資計畫 -----	68
5.6 風險事項-----	68
5.7 其他重要事項-----	71
6. 特別記載事項-----	71
6.1 關係企業相關資料-----	71
6.2 私募有價證券辦理情形-----	71
6.3 其他必要補充說明事項-----	71
7. 發生證交法第 36 條第 3 項第 2 款所定對股東權益或證券價格有重大影 響之事項-----	71

1. 致股東報告書

各位股東女士、先生們：

感謝您們在過去一年中對我們公司的持續支持與信任。回顧過去的一年，全球經濟環境充滿挑戰，從 ESG 相關法令越趨嚴謹的落實要求到地緣政治的變動，這些因素均對我們的營運活動產生了深遠的影響。在這樣的環境下，我們公司不僅成功地維持了業務的持續運作，還取得了一定的成長。這一成就，是源於我們員工的辛勤工作與創新思維，以及您們作為股東的堅定支持。本報告將詳細說明我們 113 年度的營運結果、重要營業計畫以及未來的發展策略。

在過去的一年中，我們重點關注了提高營運效率和創新技術的開發。公司成功推出了數個新產品，並在現有市場中取得目標客戶的認可。此外，我們也設立波蘭子公司積極佈局歐洲德語區的銷售市場，這不僅為公司未來的收入增添動能，也能提升既有歐洲經銷商的產品服務使品牌力再提升。財務方面，我們嚴格控制成本，並透過精準的市場定位和有效的資源管理，成功實現了業務收入和利潤的穩健增長，有了健全的財務結構將為未來的投資和擴展奠定更加堅實的基礎。

綜觀兩年度整體營運情形來看，民國 113 年度全年營收 29.93 億元，年增 21.72%，寫下歷史次高，主要是北美市場佈局持續發酵之成果，其中，受惠於產品銷售組合持續優化、外銷匯率助攻及訂單回溫生產稼動率拉升，使全年毛利率 38.5%連續 2 年寫下歷史新猷，營業利益率亦同步創高，雖 113 年第二季因環保事件之空污費估列使業外支出大幅增加，然整體稅後淨利率仍大幅成長，相較 112 年呈現三率三升表現優異。

113 年度營業結果報告

(一)營業計畫實施成果：

岱稜 113 年度合併營收為新台幣 2,992,795 仟元，較前一年的 2,458,818 仟元成長 21.72%；稅後淨利為新台幣 373,633 仟元，較前一年稅後淨利 209,108 仟元增加 78.68%，每股盈餘為新台幣 3.90 元。

(二)預算執行情形：113 年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三)財務收支及獲利能力分析：113 年度財務概況請參閱所附之財務報表。

(四)研究發展狀況：

面對激烈市場與嚴格法規，公司聚焦於提供穩定品質、滿足需求且符合法規的產品。我們以創新為核心，結合新材料設計、性能優化及製程效率專長，透過數據驅動的監控系統迅速應對品質問題，鞏固市場競爭力。

此外，公司推動台灣薄膜技術在國際市場的應用與影響，靈活調整研發策略，持續推出符合趨勢的產品。113 年研發計畫專注於降低供應鏈風險、響應永續需求，並優化產品配方以提升競爭力與市場價值。

114 年度營業計畫概要

(一)經營方針

1. 佈局全球通路，提升 UNIVACCO 品牌價值。

2. 積極投入友善環境及低碳產品之開發。
3. 落實節能減排，達成綠色營運。
4. 落實公司治理，降低營運風險。
5. 全球化人才佈局，打造最佳職場。

(二)預期銷售數量及其依據

既有市場通路佈局漸趨完整，且整體應用市場穩定，惟現階段各國通膨升息影響尚未停歇且部分地區地緣政治風險仍高，全球經濟情勢變幻莫測，將審慎保守看待預期銷售量。

(三)重要之產銷政策

1. 銷售政策：

- (1) 全球品牌與全球化集團客戶開發。
- (2) 持續提升利基產品之營收比重。
- (3) 致力提升客戶滿意度。
- (4) 強化與長期經銷商之策略合作。

2. 生產政策：

- (1) 落實節能減排策略，達成綠色營運目標。
- (2) 發揮核心技術競爭力，持續降低生產成本。
- (3) 逐步推展生產智慧化，以提升生產競爭力。
- (4) 強化風險管理，實施危害控制與預防。

未來公司發展策略

近期面對全球詭譎多變的關稅貿易戰議題，公司也將以審慎保守之態度應對市場可能之變化，同時持續參與國際大型展覽，貼近終端消費市場與新綠色產品推廣，期望提升「UNIVACCO」之品牌力，使公司成為國際一線品牌與大型印刷廠的首選合作夥伴。

受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)外部競爭環境部分：

台灣出口外銷在關稅上相對弱勢，加上歐系競爭者在高端產品開發上的突破與陸系低價產品的價格競爭，因此我們必須不斷地開發利基產品以區隔市場，同時持續提升生產效率以降低生產成本，並藉由提昇品牌價值與公司知名度，以提昇集團企業整體競爭力。

(二)法規環境及總體經營環境部分：

目前因應全球暖化議題，相關環保綠能法規及淨零碳排要求愈趨嚴格，故全球各地碳定價機制陸續出爐，使碳稅定價不斷創高，另 ISO 相關認證的取得需投入一定的人力成本及認證費用，且相關污染防治設備及支出的投入亦漸趨增加；另尚有為保障智慧財產權而衍生的專利與商標費用。

在總體經營環境之影響方面，近期美國總統川普關稅貿易政策的反覆已經引發全球對停滯性通膨的擔憂與熱烈討論，為全球經濟的劇烈變化埋下震撼彈，現階段全球股匯市波動已逐漸加大，接下來是否會引發能源與原物料價格的波動、產業鏈結構的改變均是大家持續關注的焦點。因應之道仍在於避險金融商品之搭配、節能政策的推廣、採購策略的彈性調整及營運風險的即時掌控與應對。

在本年度的經營與發展過程中，我們在各方面取得了顯著的進步和成就。感謝所有股東的信任與支持，使我們能夠在市場中穩定成長，並持續創造更大的價值。展望未來，我們將繼續推動創新和效率的提升，確保公司能在變化莫測的經濟環境中保持競爭力。我們期待與各位股東一同分享未來的成果，並再次感謝您的持續支持。

董事長 蔡國龍



經理人 李顯昌



2. 公司治理報告

2.1 董事及經理人資料

2.1.1 董事資料

2.1.1.1 董事會成員介紹

114 年 3 月 24 日 單位：股；%

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選 任日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他 公司之職務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董事 或監察人		
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係
董事長	台灣	蔡國龍	男 71~80	111.5.26	3 年	82.02.03	6,110,883	6.49%	5,950,883	6.32%	728,914	0.77%	0	0	淡江大學化工系學士 東和真空鍍金公司副總經理	匯康股份有限公司董事 (註1)	董事	蔡宜君	父女
董事	台灣	李顯昌	男 51~60	111.5.26	3 年	90.03.23	2,707,104	2.88%	2,740,104	2.91%	0	0	0	0	台灣大學機械工程系學士 本公司真空蒸鍍事業處副總經理 岱模真空科技(無錫)有限公司總經理、	本公司執行長兼總經理 (註2)	無	無	無
董事	台灣	蔡宜君	女 41~50	111.5.26	3 年	105.6.21	1,927,356	2.05%	2,057,356	2.19%	424,100	0.45%	0	0	中興大學企業管理研究所碩士 工業研究院產業學院企劃管理師 鼎日投資股份有限公司董事長	無	董事	蔡國龍	父女
法人 董事	台灣	台昌樹脂 企業(股) 公司	不適 用	111.5.26	3 年	105.6.21	4,373,000	4.65%	5,230,000	5.56%	0	0	0	0	不適 用	無	無	無	無
法人董 事代表	台灣	蔡明哲	男 61~70	112.6.30	3 年	112.06.30	1,050,000	1.12%	1,050,000	1.12%	195,000	0.21%	0	0	東吳大學電子計算機系 台昌樹脂企業股份有限公司總經理	台昌樹脂企業(股)公司董事長 欣岱實業股份有限公司智慧長	無	無	無
法人 董事	台灣	銓曜投資 (股)公司	不適 用	111.5.26	3 年	105.6.21	2,043,000	2.17%	2,033,000	2.16%	0	0	0	0	不適 用	無	無	無	無
法人董 事代表	台灣	陳品銓	男 21~30	111.5.26	3 年	110.9.01	0	0	0	0	0	0	0	0	輔仁大學資訊工程學系學士 詠順科技股份有限公司資訊工程師	詠順科技股份有限公司資訊工程 師 詠順科技股份有限公司董事 銓曜投資股份有限公司董事 志達建設股份有限公司董事	無	無	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
法人董事	台灣	新勝投資(股)公司	不適用	111.5.26	3年	111.5.26	2,272,725	2.42%	2,685,000	2.85%	0	0	0	0	不適用	無	無	無	無	無
法人董事代表	台灣	蕭家賜	男 51~60	111.5.26	3年	111.5.26	303,601	0.32%	0	0	0	0	0	0	國立中央大學數學碩士 新勝投資股份有限公司研究員 世界中心科技股份有限公司董事	新勝投資股份有限公司執行長暨監察人	無	無	無	無
獨立董事	台灣	劉榮欽	男 61~70	111.5.26	3年	108.5.24	0	0	0	0	0	0	0	0	中國文化大學會計系學士 建興聯合會計師事務所合夥會計師 楊智聯合會計師事務所合夥會計師	岱凌科技股份有限公司審計委員會委員、薪酬委員會委員 建昇財稅聯合會計師事務所會計師 正德海運股份有限公司獨立董事	無	無	無	無
獨立董事	台灣	黃良志	男 61~70	111.5.26	3年	108.5.24	0	0	0	0	0	0	0	0	美國愛荷華州立大學工業科技教育博士 義守大學工業工程與管理學系副教授兼系主任/所長、教授 國立中正大學勞工關係學系教授兼系主任/所長 國立中山大學人力資源管理研究所兼任教授	岱凌科技股份有限公司審計委員會委員、薪酬委員會委員及企業永續發展委員會委員 國立中正大學勞工關係學系教授	無	無	無	無
獨立董事	台灣	戴志言	男 41~50	111.5.26	3年	109.5.27	0	0	0	0	0	0	0	0	國立中山大學企業管理學系財經法律會計組博士 財團法人工業技術研究院研究員/研究經理 財團法人商業發展研究院研究員/副所長 國立中山大學企業管理學系兼任助理教授	岱凌科技股份有限公司審計委員會委員、薪酬委員會委員及企業永續發展委員會委員 財團法人中華經濟研究院國際所副研究員	無	無	無	無

註1：董事長蔡國龍目前兼任本公司及其他公司之職務尚包括：UNIVACCO TECHNOLOGY(M) SDN. BHD、岱鑫科技股份有限公司等子公司董事長；TAI LENG INDUSTRY INC.、UNIVACCO FOILS CORPORATION、UNIVACCO TECHNOLOGY (CAYMAN) INC.、UNIVACCO TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED、UNIVACCO EUROPE SP. Z O.O.等子公司董事。

註2：董事李顯昌目前兼任本公司及其他公司之職務尚包括：UNIVACCO FOILS CORPORATION、UNIVACCO FOILS EAST CORPORATION、UNIVACCO TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.等公司董事；岱鑫科技股份有限公司總經理。

2.1.1.2 法人股東之主要股東：

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
台昌樹脂企業股份有限公司	吳銓美	16.36%
	蔡明哲	15.45%
	林麗莉	5.95%
	蔡捷濬	4.40%
	蔡捷婷	4.02%
	蔡璿豪	3.71%
	蔡琬禎	3.62%
銓曜投資股份有限公司	陳秋美	36.24%
	詠順科技股份有限公司	49.84%
新勝投資股份有限公司	蕭智謙	50.00%
	王淑琴	22.50%
	蕭家賜	17.50%

2.1.1.3 法人股東之主要股東為法人者，其主要股東：

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
詠順科技股份有限公司	銓曜投資股份有限公司	49.00%
	陳建言	22.77%
	陳秋美	12.75%

2.1.1.4 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長 蔡國龍		為本公司創辦人，目前擔任本公司及多家子公司董事長，致力於真空蒸鍍相關研究領域三十餘年，為台灣真空蒸鍍產業業界之先驅。	不適用	0
董事 李顯昌		目前擔任集團執行長及本公司總經理，具有專業領導、市場行銷、營運管理及策略規劃經驗。		0
董事 蔡宜君		曾任職於工業研究院產業學院，具有產業研究相關經驗。		0
法人董事代表人 蔡明哲		具有專業領導、市場行銷及營運管理相關經驗。		0
法人董事代表人 陳品銓		具有資訊工程及其他行業董事相關經驗。		0
法人董事代表人 蕭家賜		具有產業研究及其他行業董事相關經驗。		0
獨立董事 劉榮欽		擁有中華民國會計師證書執照，目前擔任建昇財稅聯合會計師事務所會計師及正德海運股份有限公司獨立董事，具豐富財稅規劃相關經驗，故受聘為本公司審計委員會召集人及薪酬委員會委員。	所有獨立董事皆符合下述情形，並亦取得其簽署之獨立性聲明書： 1. 符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。 2. 本人（或利用他人名義）、配偶及未成年子女無持有公司股份。 3. 最近二年無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。	1
獨立董事 黃良志		具公立大專院校教授專業資格，目前任教於國立中正大學勞工關係學系教授，故受聘為本公司薪酬委員會召集人、審計委員會委員及企業永續發展委員會委員。		0
獨立董事 戴志言		具公立大專院校助理教授專業資格，為APIAA認證產業分析師，目前任職於財團法人中華經濟研究院國際所副研究員，在財經及產學研究方面經驗相當豐富，故受聘為本公司審計委員會、薪酬委員會及企業永續發展委員會委員。		0

註1：董事專業資格與經驗請參閱本年報2.1.1.1董事會成員介紹

2.1.1.5 董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
2. 專業知識與技能：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、

危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。
本公司現任董事會由九位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一	達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
獨立董事任期未逾 3 屆	達成
任一性別的董事席次達三分之一	未達成(註)
註：本屆董事為 111 年 5 月 26 日選任，女性董事一席，符合當時選任時之法令規定。已規劃於 114 年董事會任期屆滿改選時，使女性董事席次達三分之一，以利提升公司治理效能並落實董事成員多元化政策。	

董事會成員多元化政策落實情形如下：

姓名	職稱	國籍	性別	員工身份	年齡				獨立董事 任期年資			多元化情形								
					50 歲 以下	51-60 歲	61-70 歲	71-80 歲	3 年 以下	3-9 年	9 年 以上	營 運 判 斷	經 營 管 理	領 導 決 策	危 機 處 理	產 業 知 識	國 際 市 場 觀	風 險 管 理	金 融 投 資	會 計 及 財 務 分 析
蔡國龍	一般 董事	中 華 民 國	男	V				V				V	V	V	V	V	V			
李顯昌			男	V		V						V	V	V	V	V	V			
蔡宜君			女		V							V	V	V	V	V	V			
蔡明哲			男				V					V	V	V	V	V	V			
陳品銓			男		V							V	V	V	V	V	V	V		
蕭家賜			男			V						V	V	V	V	V	V	V		
劉榮欽	獨 立 董 事		男				V			V		V	V	V	V		V	V	V	
黃良志			男				V			V		V	V	V	V		V	V		
戴志言			男		V						V		V	V	V	V	V	V	V	

(2)董事會獨立性：

本公司現任董事會成員共 9 位，包含 3 位獨立董事及 2 位具員工身份董事（佔全體董事成員比例 33.33%及 22.22%）。截至 113 年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事，本公司董事會具獨立性請參閱本年報 2.1.1.4 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露，各董事經學歷、性別及工作經驗請參閱本年報 2.1.1.1 董事會成員介紹。

2.1.2 經理人資料

114 年 3 月 24 日 單位：股；%

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選 (就) 任 日 期	持 有 股 份		配 偶、未 成 年 子 女 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 親 屬 關 係 之 經 理 人			備 註
					股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
執行長兼 總經理	台灣	李顯昌	男	95.08	2,740,104	2.91%	0	0	0	0	台灣大學機械工程系學士 本公司真空蒸鍍事業處副總經理 岱菱真空科技(無錫)有限公司總經理	(註一)	無	無	無	無
技術研發中心 副總經理	台灣	蔡獻逸	男	104.01	283,000	0.30%	0	0	0	0	The University of Akron 高分子工程博士 輔祥(股)公司技術處處長兼台灣廠廠長	無	無	無	無	無
營運總處 副總經理	台灣	吳承哲	男	109.08	658,291	0.70%	2,281,676	2.42%	0	0	成功大學 EMBA 碩士 岱菱科技(股)公司無錫子公司總經理	(註二)	(註五)			無
財務主管 會計主管 公司治理主管 財務處處長	台灣	李怡君	女	101.06 102.03 111.08 109.07	150,000	0.16%	0	0	0	0	成功大學會計系學士 安永聯合會計師事務所審計部協理	(註三)	無	無	無	無
設備技術處處長	台灣	陳榮宏	男	104.01	6,000	0.01%	0	0	0	0	雲林科技大學機械工程研究所碩士 玉山精密塗佈(股)公司製造部經理	無	無	無	無	無
廠務處處長	台灣	戴志忠	男	112.07	8,000	0.01%	0	0	0	0	高雄應用科技大學商務經營研究所碩士 岱菱科技(股)公司廠務處處長	無	無	無	無	無
研發處處長	台灣	林吟勇	男	109.01	62,484	0.07%	0	0	0	0	逢甲大學化工系學士 岱菱科技(股)公司研發處副處長	無	無	無	無	無
資訊處處長	台灣	郭旻翰	男	103.07	18,687	0.02%	0	0	0	0	成功大學工業與資訊管理研究所碩士 岱菱科技(股)公司資訊處經理	無	無	無	無	無
行銷業務處處長	台灣	賴銘璋	男	112.06	424,100	0.45%	2,057,356	2.19%	0	0	中興大學科技管理所碩士 岱菱科技(股)公司經營企劃處處長	(註四)	(註五)			無

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選 (就) 任 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 親 屬 關 係 之 經 理 人			備 註
					股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
總管理處處長 經營企劃處處長	台灣	蔡宜芳	女	109.07 112.06	2,281,676	2.42%	658,291	0.70%	0	0	中山大學人力資源管理研究所碩士 岱菱科技(股)公司總管理處副處長	無			(註五)	無
工安處副處長	台灣	呂宗福	男	111.03	5,000	0.01%	0	0	0	0	屏東科技大學環境工程與科學系學士 信昌化工林園廠副理	無	無	無	無	無

註一：執行長兼總經理李顯昌目前兼任其他公司之職務尚包括：UNIVACCO FOILS CORPORATION、UNIVACCO FOILS EAST CORPORATION、UNIVACCO TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. 等公司董事；岱鑫科技股份有限公司總經理。

註二：營運總處副總經理吳承哲目前兼任其他公司職務尚包括：UNIVACCO FOILS CORPORATION、UNIVACCO FOILS EAST CORPORATION 等二家公司董事；岱菱真空科技(無錫)有限公司執行董事。

註三：財務主管兼會計主管李怡君目前兼任其他公司職務尚包括：欣岱實業股份有限公司法人董事代表、友圖全像(股)公司及凡立橙股份有限公司監察人、岱菱真空科技(無錫)有限公司監察人。

註四：行銷業務處長賴銘璋兼任其他公司尚包括：友圖全像(股)公司董事長兼總經理、岱鑫科技股份有限公司監察人、UNIVACCO TECHNOLOGY (M) SDN. BHD. 總經理、UNIVACCO EUROPE SP. Z O.O. 董事。

註五：營運總處副總經理吳承哲與總管理處處長蔡宜芳互為配偶，行銷業務處處長賴銘璋為蔡宜芳之妹婿，與吳承哲為連襟關係。

2.1.3 最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金：
2.1.3.1 一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元

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		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		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金				
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)					員工認股權憑證得認購股數(H)		取得限制員工權利新股股數(I)	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事長 董事 董事 法人董事 法人董事 法人董事 法人董事 法人董事 獨立董事	蔡國龍																							
	李顯昌																							
	蔡宜君																							
	台昌樹脂企業(股)公司																							
	蔡明哲(註1)	0	0	0	0	9,633	252	252	9,885	22,092	59	59	0	0	0	0	0	0	0	32,036	32,036	0		
鈺曜投資(股)公司									9,885	22,092	59	59	0	0	0	0	0	0	8.74%	8.74%	0			
陳品銓																								
新勝投資(股)公司																								
蕭家賜																								
劉榮欽	1,020	1,020	0	0	0	0	168	168	1,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188	1,188	0			
黃良志									1,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.32%	0.32%	0			
戴志言									1,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.32%	0.32%	0			
註1：法人董事代表人僅支領車馬費。																								
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： 依本公司章程第十八條之一規定，本公司董事得支領車馬費及薪資等報酬，其報酬授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業通常水準議定之。考量獨立董事皆具備外部專業經驗，並固定參與董事會提供其專業見解，故目前採發放固定月薪制度。此外公司每年皆會依照董事及經理人績效評估辦法規定來評核其績效展現。																								
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/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																								

註1：法人董事代表人僅支領車馬費。

- 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；依本公司章程第十八條之一規定，本公司董事得支領車馬費及薪資等報酬，其報酬授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業通常水準議定之。考量獨立董事皆具備外部專業經驗，並固定參與董事會提供其專業見解，故目前採發放固定月薪制度。此外公司每年皆會依照董事及經理人績效評估辦法規定來評核其績效展現。
- 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。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名				
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)		
	本公司	財務報告內所有公司 I	本公司	財務報告內所有公司 J	
低於 1,000,000 元	法人董事代表人：蔡明哲 獨立董事：劉榮欽、黃良志、戴志言	法人董事代表人：蔡明哲 獨立董事：劉榮欽、黃良志、戴志言	法人董事代表人：蔡明哲 獨立董事：劉榮欽、黃良志、戴志言	法人董事代表人：蔡明哲 獨立董事：劉榮欽、黃良志、戴志言	
1,000,000 元 (含) ~2,000,000 元 (不含)	一般董事： 蔡宜君、台昌樹脂企業(股)公司、銓曜投資(股)公司、新勝投資(股)公司	一般董事： 蔡宜君、台昌樹脂企業(股)公司、銓曜投資(股)公司、新勝投資(股)公司	一般董事： 蔡宜君、台昌樹脂企業(股)公司、銓曜投資(股)公司、新勝投資(股)公司	一般董事： 蔡宜君、台昌樹脂企業(股)公司、銓曜投資(股)公司、新勝投資(股)公司	
2,000,000 元 (含) ~3,500,000 元 (不含)	一般董事：蔡國龍、李顯昌	一般董事：蔡國龍、李顯昌			
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)			一般董事：蔡國龍、李顯昌	一般董事：蔡國龍、李顯昌	
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	10	10	10	10	10

2.1.3.2 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		取得員工認股權憑證數額		取得限制員工權利新股股數		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司		
總經理	李顯昌	8,589	9,231	289	289	10,181	10,181	1,776	0	1,776	0	20,834 /5.69%	21,477 /5.86%	0	0	0	0	
副總經理	蔡獻逸																	
副總經理	吳承哲																	

酬金級距表

	總經理及副總經理酬金級距		總經理及副總經理姓名	
	給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距		本公司	財務報告內所有公司 (E)
低於 1,000,000 元				
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元				
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元				
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元				
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元			蔡獻逸、吳承哲	蔡獻逸、吳承哲
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元			李顯昌	李顯昌
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元				
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元				
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元				
100,000,000 元 (含) 以上				
總計			3	3

2.1.3.3 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

單位：新台幣仟元

	職	稱	姓 名	股票金額	現金金額	總 計	總額占稅後純益之比例(%)
經 理 人	執行長兼總經理		李顯昌				
	技術研發中心副總經理		蔡獻逸				
	營運總處副總經理		吳承哲				
	財務主管/會計主管/公司治理主管/財務處處長		李怡君				
	設備技術處長		陳蔡宏				
	廠務處處長		戴志忠	0	8,055	8,055	2.20%
	研發處處長		林吟勇				
	資訊處處長		郭旻翰				
	行銷業務處處長		賴銘璋				
	總管理處/經營企劃處處長		蔡宜芳				
	工安處副處長		呂宗福				

2.1.4 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性。

2.1.4.1 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額佔稅後純益之比例分析：

單位：新台幣仟元

年 度	支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額		總額佔稅後純益之比例(%)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
112 年度	28,957	29,593	13.90%	14.21%
113 年度	44,017	44,659	12.01%	12.19%

依據本公司經理人績效評估辦法同時參酌全國薪資調查報告同業通常水準，經比對全國薪資調查報告後，維持經理人兼任員工與副總經理固定性酬金與平均同業水準一致，而在變動薪酬部分與本公司經營績效連動，因 113 年經營績效較 112 年增加，故 113 年經理人整體酬金亦隨著增加，此部份已經薪酬委員會及董事會通過後執行。

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

- A. 本公司董事之報酬由薪酬委員會向董事會提出建議，供董事會決策之參考，授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之，董事長績效另計入合併報表之每股盈餘與公司年度經營指標作為衡量基礎，包括營業淨利額達成率、毛利率達成率、稅前淨利達成率、存貨週轉天數與應收帳款週轉天數之達成率等五大指標。
- B. 本公司總經理、副總經理之委任、解任及報酬依公司規定辦理。給付酬金標準由本公司人力資源單位依據本公司人事績效考評相關規定，並視個人績效表現與對公司整體營運貢獻度，且參酌市場同業水準訂定原則，經薪資報酬委員會審核完畢，並送交董事會通過後方執行，總經理績效衡量標準包括財務指標及企業永續指標，財務指標係以合併報表之每股盈餘與公司年度經營指標作為衡量基礎，包含營業淨利額達成率、毛利率達成率、稅前淨利達成率、存貨週轉天數與應收帳款週轉天數之達成率等五大指標；另 113 年新增企業永續經營指標：包括溫室氣體減量及節能減碳、創新綠色產品等；副總經理績效衡量評核範圍則包括營運管理（生產及環安衛管理）、品質保證與管理、新產品開發達成率等主要工作職掌相關之各項績效目標。

- C. 本公司酬金政策，乃依據個人能力、對公司的貢獻度、績效表現與經營績效之關聯性成正相關；再者，本公司對未來風險已有加以控管，因此酬金政策與未來風險之關聯性較低。整體的薪資報酬組合，主要包括固定薪資、短期激勵性獎勵及長期激勵性獎勵、福利等三大部份。固定薪資依照員工所擔任職位之市場行情與公司薪資管理辦法規定予以核敘；短期及長期激勵獎金則連結員工個人績效、部門目標達成以及與公司經營績效連結來發放；福利之設計，則是在以合法令前提下，考量員工需求，以設計與員工共享之福利制度。

2.2 公司治理運作情形

2.2.1 董事會運作情形：113 年度董事會開會 9 (A) 次，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	蔡國龍	9	0	100.00%	
董 事	李顯昌	8	1	89.00%	
董 事	蔡宜君	8	1	89.00%	
法人董事	台昌樹酯企業(股)公司	9	0	100.00%	
法人董事	銓曜投資(股)公司	8	1	89.00%	
法人董事	新勝投資(股)公司	9	0	100.00%	
獨立董事	劉榮欽	9	0	100.00%	
獨立董事	黃良志	9	0	100.00%	
獨立董事	戴志言	9	0	100.00%	

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：本公司已成立審計委員會，故毋需填報。

(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：

董事會日期	董事	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
113.12.27	蔡國龍	1. 討論本公司 113 年經理人獎酬預計支領案。 2. 討論本公司 114 年經理人獎酬預算規劃案。	董事因本案涉及自身利害關係遂依公司法第 206 條等相關規定予以迴避。	因本案涉及自身利害關係遂依公司法第 206 條等相關規定同時迴避參與本案之討論及表決，經徵詢其他出席董事一致無異議照案通過。
	李顯昌			
	蔡宜君			

三、本公司董事會自我評鑑之執行情形：

於 111 年 12 月 26 日訂定「董事會及功能性委員會績效評估辦法」，114 年 2 月完成 113 年度董事及功能性委員會自評問卷，並提報 114 年 2 月 24 日董事會問卷調查結果，會後同步揭露於公司官網。

最近一次(113 年度)董事會績效評估結果如下：

本年度績效評估採問卷內部自評整體董事會、各功能性委員會及個別董事績效，評估結果均為優(評估結果平均得分為 4 分以上：優，3 分以上未達 4 分：普通，2 分以上未達 3 分：欠佳，未達 2 分：差)。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年一次	113.01.01 ~ 113.12.31	1. 董事會 2. 個別董事會成員 3. 功能性委員會 (審計委員會、薪酬委員會、企業永續發展委員會)	1. 董事會自評 2. 董事成員自評 3. 功能性委員會自評	●董事會績效評估包含： 1. 對公司營運之參與程度。 2. 提升董事會決策品質。 3. 董事會組成與結構。 4. 董事的選任及持續進修。 5. 內部控制。 ●董事成員績效評估包含：

				1. 公司目標與任務之掌握。 2. 董事職責認知。 3. 對公司營運之參與程度。 4. 內部關係經營與溝通。 5. 董事之專業及持續進修。 6. 內部控制。 ●功能性委員會績效評估包含： 1. 對公司營運之參與程度。 2. 功能性委員會職責認知。 3. 提升功能性委員會決策品質。 4. 功能性委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。
--	--	--	--	--

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估。

- 110年3月25日董事會決議設置「企業永續發展委員會」由公司高階經理人及獨立董事組成，協助董事會持續推動永續發展政策、企業社會責任與提升公司治理，每年至少一次向董事會報告執行情形及成果，其運作參本年報2.2.5企業永續發展委員會運作情形。
- 108年5月24日設立審計委員會，其運作參本年報2.2.2審計委員會運作情形。
- 111年8月10日董事會任命本公司財務處李怡君處長兼任公司治理主管負責協助公司治理相關事務，公司治理年度運作情形詳見公司官網。
- 薪資報酬委員會定期(至少每年一次)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、員工認股權計畫與員工分紅計畫或其他員工激勵性計畫，其運作參本年報2.2.4薪酬委員會運作情形。
- 為落實公司治理並提升董事會功能，於111年12月26日訂定「董事會及功能性委員會績效評估辦法」，每年進行績效評估，至少每三年宜由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

2.2.2 審計委員會運作情形資訊：

本公司審計委員會由3名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

113年度審計委員會開會7次(A)，獨立董事出席情形如下：

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 獨立董事	劉榮欽	7	0	100.00%	—
獨立董事	黃良志	7	0	100.00%	—
獨立董事	戴志言	7	0	100.00%	—

➤審計委員會主要審議及職權事項：

- 1、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 2、內部控制制度有效性之考核。
- 3、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 4、涉及董事自身利害關係之事項。
- 5、重大之資產或衍生性商品交易。
- 6、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 7、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 8、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 9、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 10、年度財務報告及各季財務報告。
- 11、其他公司或主管機關規定之重大事項。

➤113 年度工作重點：

1. 依據年度稽核計劃定期與內部稽核主管溝通稽核報告結果。
2. 定期與本公司之簽證會計師針對各季財務報表核閱或查核結果進行交流。
3. 審閱各季財務報告。
4. 考核內控制度之有效性。
5. 會計師提供審計性及非審計性服務之獨立性評估。
6. 審議資產、衍生性商品、資金貸與及背書保證辦法及背書保證交易。
7. 法規遵循。

➤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。

審計委員會日期	議案內容	審計委員會決議結果	意見處理
113.02.23	1. 112 年第 4 季稽核計畫執行情形報告。	無異議 照案通過	不適用
	2. 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。		
	3. 修訂本公司內部控制制度案。		
	4. 本公司 112 年度簽證會計師獨立性及適任性評估結果案。		
	5. 擬制定本公司 113 年預先核准非確信服務政策之一般性原則案。		
	6. 本公司 112 年度營業報告書及財務報表暨盈餘分配案。		
113.05.09	1. 113 年第 1 季稽核計畫執行情形報告。	無異議 照案通過	不適用
	2. 修訂本公司內部控制制度案。		
	3. 本公司 113 年度第 1 季合併財務報表案。		
113.08.09	1. 113 年第 2 季稽核計畫執行情形報告。	無異議 照案通過	不適用
	2. 修訂本公司內部控制制度案。		
	3. 波蘭子公司增資案。		
	4. 擬為波蘭子公司背書保證案。		
	5. 本公司 113 年第 2 季合併財務報表案。		
	6. 本公司 113 年下半年度預算修正案。		
113.08.27	1. 本公司第 16 次庫藏股，擬轉讓予員工相關事宜案。	無異議 照案通過	不適用
113.09.24	1. 波蘭子公司增資案。	無異議 照案通過	不適用
	2. 本公司擬發行國內第五次無擔保轉換公司債案。		
113.11.08	1. 討論 113 年第 3 季稽核計畫執行情形報告。	無異議 照案通過	不適用
	2. 討論增修訂本公司內部控制制度案。		
	3. 討論擬定本公司 114 年度稽核計劃案。		
	4. 討論本公司 113 年度第 3 季合併財務報表案。		
	5. 討論 113 年度簽證會計師服務公費及代墊費用案。		
113.12.27	1. 討論修訂本公司內部控制制度案。	無異議 照案通過	不適用
	2. 討論修訂本公司「公司章程」案。		
	3. 討論逾期應收帳款之處理說明案。		

(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：無此情事。

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：無此情事。

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）獨立董事與內部稽核主管之會議溝通情形

獨立董事與內部稽核主管平時得視需要隨時以電子郵件電話或會面方式互相聯繫，如有重大異常事項亦可隨時召集會議，彼此溝通管道多元且順暢；本公司內部稽核主管每月將前月份稽核報告或追蹤報告交付各獨立董事查閱，獨立董事視報告之必要性給予回應或意見，113 年度稽核結果尚無重大異常情事，且獨立董事並無反對意見，共計溝通 4 次，歷次溝通情形摘述如下：

會議日期	性質與溝通主題內容
113.02.23	112年第4季稽核計畫執行情形報告。 112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」。
113.05.09	113年第1季稽核計畫執行情形報告。
113.08.09	113年第2季稽核計畫執行情形報告。
113.11.08	113年第3季內部稽核業務執行情形報告。 審議114年度稽核計劃。

（二）獨立董事與會計師溝通情形

本公司簽證會計師除針對財務報告之查核或核閱情形向獨立董事報告外，每年至少於本公司舉辦一次法令宣導會，更新財稅法令新知及相關影響之因應措施，平時獨立董事與會計師間得視需要隨時以電子郵件、電話或會面方式互相聯繫，本公司獨立董事與會計師溝通情形良好，113 年度歷次溝通情形摘述如下：

會議日期	溝通重點	決議結果
113.02.23	112年度合併及個體財務報告之關鍵查核事項溝通說明，以及會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。	經審計委員會通過後提報董事會決議通過並如期公告及申報主管機關。
113.05.09	113年第1季合併財務報告之核閱發現及結果說明，以及會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。	經審計委員會通過後提報董事會決議通過並如期公告及申報主管機關。
113.08.09	113年第2季合併財務報告之核閱發現及結果說明，以及會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。	經審計委員會通過後提報董事會決議通過並如期公告及申報主管機關。
113.11.08	113年第3季合併財務報告之核閱發現及結果說明，以及會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。	經審計委員會通過後提報董事會決議通過並如期公告及申報主管機關。

2.2.3 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及 原因
	是	否	
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	本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理守則」，針對保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等皆有相關規範；有關本公司公司治理守則，請至本公司網站(https://www.univacco.com)查詢。	無差異
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V	(一) 本公司設置投資人關係（發言人及代理發言人）、股務、法務等相關部門處理股東建議、疑義及糾紛等事宜並妥善處理給予回應。	無差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V	(二) 本公司能隨時掌握董事、經理人及持股百分之十以上之大股東之持股變動情形，與主要股東保持良好互動關係，並注意可能引起股份變動之重要事項。	
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V	(三) 本公司已依法於本公司內部控制制度之「子公司管理辦法」中建立相關控管機制。	
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V	(四) 本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」規範本公司所有員工、經理人與董事，以及任何基於職業或控制關係而知悉本公司消息之人，禁止任何可能涉及內線交易之行為，並不定期作內部教育訓練及宣導。	
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	V	本公司每年為董事安排6小時持續進修，至少一次對現任董事及經理人辦理防範內線交易相關法令之教育宣導，協助董事及經理人具備執行職務所需之各項專業知識。	無差異
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會	V	(一) 請參閱本年報2.1.1.5. 董事會多元化及獨立性。 (二) 薪資報酬委員會（100年設置）；審計委員會（108年設	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是否	摘要說明	
外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，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？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V V	置)；企業永續發展委員會(民國110年設置)：由公司高階經理人及獨立董事組成，協助董事會落實永續經營之相關政策。 (三)於111年12月26日訂定「董事會及功能性委員會績效評估辦法」，114年2月完成113年度董事會及功能性委員會自評問卷，並提報114年2月24日董事會問卷調查結果，會後同步揭露於公司官網，最近一次(113年度)董事會績效評估結果如下： 本年度績效評估採問卷內部自評整體董事會、各功能性委員會及個別董事績效，評估結果均為優(評估結果平均得分為4分以上：優，3分以上未達4分：普通，2分以上未達3分：欠佳，未達2分：差)。 (四)本公司每年定期參考會計師事務所提供審計品質指標(AQIs)資訊評估簽證會計師之獨立性與適任性，113年度評估結果於114年2月24日提報審計委員會及董事會通過，會後同步揭露於公司官網。 1.提董事會報告會同步提供簽證會計師出具之「會計師獨立性聲明書」及「審計品質指標(AQI)資訊」。 2.董事會評估簽證會計師獨立性及適任性之程序與標準(註1)中，除了臚列各評估項目外，同時會針對各指標的檢視重點進行結論概要之說明，以確保相關程序之落實。 註1：會計師獨立性評估標準：	

評估項目	運作情形				與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因
	是否	摘要說明	評估結果		
			評估結果	是否符合獨立性	
		評估項目			
		會計師及審計小組成員是否與本公司有直接或重大間接之財務利益關係	否	是	
		會計師及審計小組成員是否與本公司或本公司董事有融資及保證行為	否	是	
		會計師及審計小組成員是否與本公司或本公司董事有商業關係	否	是	
		會計師及審計小組成員及其家屬是否與本公司有聘僱關係	否	是	
		本公司是否對審計服務小組成員有禮物餽贈及特別優惠之情事	否	是	
		簽證會計師的輪調是否有超過七年，且輪調後未間隔二年回任之情事	否	是	
		非審計業務是否有無在預先核准非確信服務之範圍	否	是	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?	V	董事會任命本公司財務處李怡君處長兼任公司治理主管負責協助公司治理相關事務，包括依法辦理董事會、審計委員會及股東會議相關事宜；協助董事就任及持續進修；提供董事執行業務所需資料；以及協助董事遵循法令等，113年公司治理相關事務執行重點已揭露於公司官網。		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	本公司對外設有發言人與利害關係人溝通，公司官網另設有利害關係人專區，以妥適回應利害關係人所關切之議題，溝通管道順暢。同時對內亦設有員工信箱及定期舉辦會議與員工進行溝通。		無差異	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因
	是否	摘要說明	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V	本公司委任富邦證券股份有限公司代辦股東會相關事務。	無差異
七、資訊公開			無差異
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V	(一) 本公司已架設公司網站 (https://www.univacoco.com) 隨時揭露相關資訊。	
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	V	(二) 本公司除中文網站外已同時架設多國語言網站，並設有專人負責相關資訊之蒐集及公司重大事項之揭露，交由發言人統一對外發言，必要時亦會舉辦說法說明會進行說明，相關資料均即時放置於公司網站，以利各界查詢。	
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V	(三) 本公司依相關規定，於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，並於規定期限前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形，有關上述資訊之揭露請參考公開資訊觀測站。	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應廠商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V	公司於官網設置「ESG永續發展專區」及「投資人專區」均詳盡揭露公司治理運作相關資訊，且編制企業永續報告書並通過SGS外部保證作業，符合AA1000 AS標準Type I 中度第三方保證，以提供所有利害關係人可信賴之公開資訊下載參閱。	無差異
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：本公司第十屆公司治理評鑑結果為上櫃公司6~20%公司；依產業別市值未達50億元類別評鑑結果為2%~10%上市櫃公司。將針對最新發布之各項修正指標尚可得分之部分進行調整及精進。			

2.2.4 薪酬委員會之組成、職責及運作情形：

1. 依據薪酬委員會設置及行使職權辦法第五條及第六條所規定之資格及限制，本公司薪資報酬委員會之成員組成結構，由三位獨立董事擔任委員，每年至少召開二次會議，113 年度工作重點為：

(1) 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。

(2) 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。

(3) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

(4) 以及其他由董事會交議之案件。

2. 本公司第五屆薪資報酬委員成員資料如下表所示：

身分別 \ 姓名		條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
召集人	黃良志	請參閱本年報 2.1.1.4 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。			0
獨立董事	劉榮欽				1
獨立董事	戴志言				0

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊：第五屆薪資報酬委員任期為：111 年 06 月 08 日至 114 年 05 月 25 日，本屆薪資報酬委員會於 113 年度開會 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	黃良志	3	0	100.00%	—
委員	劉榮欽	3	0	100.00%	—
委員	戴志言	3	0	100.00%	—
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：無此情事。					
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：無此情事。					
三、薪酬委員會之討論事由與決議結果：					
薪酬委員會 日期	議案內容			薪酬委員會 決議結果	意見處理
113.08.02	113 年集團調薪政策			無異議照案通過	不適用
113.08.27	113 年本公司第 16 次買回庫藏股，擬轉讓予員工			無異議照案通過	不適用
113.12.20	113 年經理人獎酬預計支領案			無異議照案通過	不適用
	114 年經理人獎酬預算規劃說明				
	113 年度有關員工酬勞及董監酬勞預計配發比例				

2.2.5 企業永續發展委員會之運作情形：

1. 為實踐企業公民社會責任，接軌國際趨勢，積極回應利害關係人對於環境、社會及公司治理等各面向風險評估與因應對策，持續推動及強化本公司永續經營與企業社會責任相關之公司治理機能，岱稜科技於110年3月決議通過，設置直屬董事會之企業永續發展委員會，作為岱稜科技永續治理作業的最高指導組織。

岱稜科技企業永續發展委員會委員由董事會決議委任之，人數不得低於三人，由公司高階經理人及獨立董事組成，其中至少應有一名獨立董事參與督導，並指定由總經理擔任主任委員事。

本委員會為協助董事會持續推動企業社會責任與提升公司治理，以實踐永續經營之目的，主要由環境安全衛生委員會、公司治理委員會、社會責任委員會及供應鏈管理委員會等四大委員會組成，並由公司各單位一級主管擔任委員進行永續衝擊管理，主要針對下列事項進行運作：

- (1) 公司永續發展政策之擬定。
- (2) 公司永續發展，包含永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。
- (3) 公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
- (4) 關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。
- (5) 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

2. 企業永續發展委員出席情形：本屆任期為111年05月26日至114年05月25日，依組織規程規定至少每年召開會議2次，113年度開會2次(A)，委員出席情形如下：

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
總經理	李顯昌	2	0	100%	無
獨立董事	黃良志	2	0	100%	無
獨立董事	戴志言	2	0	100%	無

3. 企業永續發展委員會會議討論重點：

會議日期	討論事由	決議結果
113年8月2日	1. 2023年企業永續報告書發行。 2. 2024年度上半年ESG重點工作項目成果報告。 3. 「誠信經營作業程序及行為指南」、「檢舉制度管理辦法」增訂實施。 4. 「智慧財產權管理辦法」增訂實施。	全體委員一致通過
113年12月20日	1. 2024年ESG重點工作項目成果報告。 2. 2024年風險成果檢討與2025年風險目標規劃。 3. 科學基礎減量目標倡議(SBTi)導入評估。	全體委員一致通過，並提113年12月27日董事會報告。

4. 風險管理政策及執行情形：

風險管理組織與執行

企業永續發展委員會所設置之風險管理小組為負責執行風險管理之權責單位，檢視集團各單位風險控管報告，追蹤執行與改善進度，並定期將各單位風險管理執行狀況，彙整提報至企業永續發展委員會。

風險管理流程

完善的風險管理制度與運作是確保岱稜科技營運穩定、永續經營的重要根基。岱稜科技致力於建立完善的風險管理制度，對於風險管理已依相關規範建立適當之政策及程序，有效辨識及管控風險因子，做到事前預防，而事件發生得即時反應處理。自 113 年起依照風險管理政策與程序每季召開風險會議討論，並即時識別風險變化與反應處理。本公司風險管理流程包括：風險辨識、風險衡量、風險回應、風險監控、風險報告與揭露。

(1) 風險辨識

企業永續發展委員會轄下風險管理小組依重大性原則，進行與公司營運相關之經濟(含公司治理)、環境、社會與其他面向之風險機會辨識與評估，並將所面臨之風險與機會分為市場風險、營運風險、投資風險、法遵風險、環境風險、作業危害風險、人力資源風險等七大類型。113 年盤點出 14 個風險與機會議題其中 10 個風險議題與 4 個機會議題，並由議題展開共 26 項風險與機會因子，其中 21 項風險因子及 5 項機會因子。

(2) 風險衡量

風險衡量儘可能量化並採取嚴謹的統計分析方法與技術進行分析管理，對其他目前較難量化的風險，則以質化方式來衡量。風險質化之衡量係指透過文字的描述，以表達風險發生的可能性及其嚴重程度。故依質量化分析風險發生可能性及嚴重程度將 113 年 26 項風險因子進行重大性排序，排序後需高度關注之重大風險因子共計 7 項，其中 6 項重大風險因子，1 項重大機會因子。

(3) 風險回應

各功能單位辨識及評估風險後，可採取適當風險策略如：風險規避、風險轉移、風險減輕及風險承擔對於所面臨風險應採取適當之回應措施。藉由各功能單位適當之風險回應，成功將 113 年重大風險因子數共 6 項降至 1 項，改善幅度達 83%，且並無造成任何營運中斷之重大事件發生。

(4) 風險監控

各功能單位應監控所屬業務的風險，相關部門應提出因應對策，並將風險及因應對策提供風險管理小組，於企業永續發展委員會定期會議中呈報。

(5) 風險報告與揭露

為充分紀錄風險管理程序及其執行結果，風險管理小組每季均會檢討風險因應進度及期間內外部環境之變化是否有新增需持續追蹤的風險與機會，定期每年兩次向企業永續發展委員會、每年一次向董事會報告風險狀況以供管理參考，董事會督導情形參 2.2.10 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 113 年 12 月 27 日董事會議案之報告事項。

2.2.6 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司隸屬於董事會下之「企業永續發展委員會」，由董事會指定本公司總經理擔任主任委員，委任二名獨立董事擔任委員參與督導，本公司高階管理階層負責政策推動與執行，相關治理及運作情形請參閱2.2.5企業永續發展委員會之運作情形。 公司董事會每年至少一次聽取經營團隊的報告(包含ESG報告及風險評估與因應成果)，經營階層必須對董事會提擬公司策略，董事會必須評斷策略之可行性，同時授權永續發展委員會檢視相關落實情形，必要時敦促經營團隊進行調整。	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？	V		本公司於112年12月28日經董事會決議通過「風險管理政策與程序」來鑑別各類風險，及早辨識、準確衡量、有效監督及嚴格控管之風險管理機制，並依「風險與機會管理辦法」施行，依重大性原則進行風險排序及制定相應策略。風險管理政策及執行情形請參閱2.2.5企業永續發展委員會之運作情形。	無差異
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		本公司落實 ISO 14001 的 PDCA 流程於各廠區中，持續推動能源使用的分析與管控，並透過綠色設計、綠色工廠、能源管理，以達到減少溫室氣體排放目標，及因應氣候變遷的挑戰。	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		本公司積極發展低碳產品及持續減免製程與成品中的有害物質，以符合各國有害物質法規，而使用再生物料也涵蓋在內，全方位展開並執行可能降低環境負	無差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			荷衝擊之對策。 依據ISO 50001能源管理系統，控管設備能耗，執行汰換或升級高效率設備，持續降低能耗，提升能源使用效率。	
(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		本公司依據 TCFD 建議準則，運用轉型、實體風險與機會情境，並對可能發生之事件，做出風險與機會評估，包含財務衝擊程度、衝擊時間、價值鏈中受衝擊對象、發生機率等評估因子，並給定相應之減緩及調適策略。	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		本公司落實永續生產，訂定源頭減量與再利用目標，並持續進行內部能源使用的分析與管控，積極減少溫室氣體排放及因應氣候變遷的挑戰，溫室氣體排放管理、用水管理及廢棄物管理政策及執行成果揭露於本公司年度企業永續報告書及公司官網。	無差異
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		本公司參照國際相關勞動人權規範之精神制定「岱稜集團人權保障政策」，人權管理程序及執行成果揭露於本公司年度企業永續報告書及公司官網。	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		本公司落實核心價值及經營理念，提供良好的薪酬條件，提高員工企業認同與凝聚，人才吸引與留才執行成果揭露於本公司年度企業永續報告書及公司官網。相關說明請參閱本年報 4.5 勞資關係。	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		本公司推動以人為本的安全文化，管控安全風險及推展健康促進，建構本質安全與健康的友善工作環境，安全與健康執行成果揭露於本公司年度企業永續報告書。	無差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			告書及公司官網。 相關說明請參閱本年報 4.5 勞資關係。	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		本公司定義各職等之能力基礎，透過公司資源整合與運用，無分性別並依據工作類別提供全方位且多元化的學習環境，人才發展執行成果揭露於本公司年度企業永續報告書及公司官網。 相關說明請參閱本年報 4.5 勞資關係。	無差異
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		本公司持續關注各區域及國家之不同法規要求，主動了解並積極回應客戶的需求與聲音，產品與服務的健全和安全、客戶隱私和標示等程序及執行成果揭露於本公司年度企業永續報告書。	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		本公司參酌聯合國永續發展目標(SDGs)、ISO 20400 永續採購指引、台灣上市上櫃公司永續發展實務守則等永續準則規範供應商行為，供應鏈管理績效則揭露於本公司年度企業永續報告書。	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 2023 年企業永續報告書參照全球報告倡議組織(Global Reporting Initiative, GRI) 發行之 GRI 2021 準則進行符合報告以及永續會計準則委員會 (Sustainability Accounting Standards Board, SASB) 資源轉化行業編制；為提供閱讀者可信賴之公開資訊，本報告書通過台灣檢驗科技股份有限公司 (SGS Taiwan Ltd.) 外部保證作業，並符合 AA1000 AS 標準 Type I 中度第三方保證。	無差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無差異。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司企業永續發展委員會持續推動及強化永續經營與企業社會責任相關之公司治理機能，並每年編製「企業永續報告書」揭露永續策略及執行情形，請參閱本公司官網「ESG 永續發展專區」。			

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。	岱稜於董事會下設置企業永續發展委員會，並於其下設置風險管理小組為負責執行風險管理之權責單位，負責檢視各單位風險控管、追蹤執行與改善進度，並定期向董事會提出風險管理政策執行情形之報告，包含氣候變遷議題參考 TCFD 架構下之轉型風險、實體風險與機會類別，鑑別出可能面臨的重大風險與機會；後續再經由不同情境分析評估後擬定因應對策以減緩風險可能造成之財務損失，甚至轉為機會為公司創造更大利益。
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)。	岱稜公司風險管理小組負責氣候變遷與能源之風險和機會的資訊蒐集，每年進行檢討。考量轉型風險(政策和法律/市場/科技/公司聲譽)及實體風險(慢性及急性)，並對可能發生之事件做出風險評估，包含財務衝擊程度、衝擊時間(短、中、長)、價值鏈中受衝擊對象、風險可能性等風險評估，鑑別出 4 項轉型風險、2 項實體風險與 4 項氣候機會，氣候風險與機會辨識請參閱本公司年度企業永續報告書 P89~P90。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	岱稜每年盤點可能引致的氣候風險，詳細評估過程及內容請參閱本公司年度企業永續報告書，針對鑑別出之重大實體風險依據 RCP8.5 情境進行預防性風險評估下，氣候變遷導致之強降雨/洪災風險及乾旱風險對本公司之營運無重大影響。

項目	執行情形
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。	岱稜已於 112 年經董事會通過「風險管理政策」，以作為本公司風險管理之最高指導原則。企業永續發展委員會定期對風險事項予以評估及檢討，並向董事會提出風險管理政策執行情形之報告。113 年度相關風險管理政策及執行情形請參閱 2.2.5 企業永續發展委員會之運作情形。氣候變遷已納入本公司之風險管理政策，鑑別風險與機會議題所採取之流程請參閱本公司年度企業永續報告書 P87~P91。
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	本公司採用 SSP5-8.5 情境以分析評估氣候策略韌性。所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響請參閱本公司年度企業永續報告書 P89~P91。
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	根據實體風險 2021-2040 年 RCP8.5 情境推估溫度預計上升 1.46 度，在熱負荷增加的情況下將導致冰水機與空調機用電量增加，造成公司營運成本增加。本公司持續以提升能源使用效率、升級或汰換既有設備，改為較為節能之設備及導入再生能源設置來進行轉型，目標與成果請參閱本公司年度企業永續報告書 P98~P99。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司目前未導入內部碳定價。
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。	在訂定溫室氣體排放減碳目標方面，本公司以 2020 年為基準年並設定 2050 年達到碳中和為目標，由董事會定期檢視執行情形。各年度減碳目標規劃及達成進度內容請參閱本公司年度企業永續報告書 P83。
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	2020 年為本公司溫室氣體盤查與管理基準年，並每年取得 ISO 14064-1：2018 第三方查證。本公司溫室氣體盤查結果及減量目標、策略請參閱本公司年度企業永續報告書 P83。

2.2.7 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營資訊的透明化，即以「誠信、務實、感恩，惜福」為公司經營理念，並持續落實經營資訊的透明化，讓利害關係人可以更清楚公司的運作情形。

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實誠信經營政策之承諾？	V		(一)公司已於101年經董事會通過制定「誠信經營守則」，並於內部規章及對外文件中明示誠信經營之政策，請參閱本公司年度企業永續報告書5.11商業道德章節，以說明董事會與管理階層積極落實誠信經營政策之承諾，及內部管理及商業活動中確實執行之成果。	無差異
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		(二)公司於113年施行「誠信經營作業程序及行為指南」，以具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項，並分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並加強相關防範措施；其防範措施已涵蓋「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。	
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、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？	V		(三)公司於「誠信經營作業程序及行為指南」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。	
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V		(一)公司於「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」內，明確制定商業往來之前需簽訂「遵循誠信經營政策聲明書」及「供應商社會責任與道德規範承諾書」，並考量其代理商、供應商、客戶等對象之合法性及是否涉有不誠信行為，避免與涉有不誠信行為紀錄者進行交易。	無差異
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		(二)企業永續發展委員會誠信經營小組負責推動法規遵循、誠信與反貪腐以及制定治理架構與執行實務規範，並於每年第四季定期向董事會報告其執行情形。相關運作情形請參閱2.2.5企業永續發展委員會之運作情形。董事會報告情形參2.2.10最近年度及截至年報刊印日止，股	

評 估 項 目	運 作 情 形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		東會及董事會之重要決議113年12月27日董事會議案之報告事項。 (三)公司於「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」內，已制定防止利益衝突之政策，據以鑑別、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險，並提供適當管道供董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。	
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位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？	V		(四)公司針對潛在具較高不誠信行為風險之作業程序設計相關內部控制制度，內部稽核亦依據風險評估結果擬訂之年度稽核計畫進行各項稽核，同時不定期抽查潛在可能風險事項，並呈報審計委員會、董事會及管理階層稽核結果與後續改善方案，以落實稽核成效。	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五)公司定期對董事、經理人、員工、受任人、實質控制者及外部供應商舉辦教育訓練與宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。	
三、公司檢舉制度之運作情形				無差異
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		(一)公司於「誠信經營守則」、「檢舉制度管理辦法」內，訂定具體檢舉制度，建立並公告內部獨立檢舉信箱、專線，並針對被檢舉對象指派檢舉受理專責人員或單位。	
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		(二)公司於「檢舉制度管理辦法」已訂定檢舉事項之類別及調查標準作業程序。並將檢舉案件之受理、調查過程、調查結果及相關文件製作成紀錄與妥善保存。當檢舉情事涉及董事或高階主管，須呈報至審計委員會；如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應向審計委員會作個案報告。	

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		(三)公司對檢舉人身分及檢舉內容之進行保密，並保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。	
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		公司在網站、年報及公開說明書揭露其誠信經營採行措施、履行情形及前揭露化數據與推動成效，並於公開資訊觀測站揭露誠信經營守則之內容。	無差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 誠信為本公司企業文化之重要精神，為強化全體同仁從業道德及專業能力，本公司訂有「誠信經營守則」及「道德行為準則」，為所有董事、經理人及全體員工均應負起的重要責任及遵循規範。				

2.2.8 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」，作為本公司重大資訊處理及揭露機制之依據，本辦法亦於內部文件管理系統及本公司網站公告，供經理人及員工隨時查閱，同時不定期通知公司內部人內部重大資訊注意事項。本公司依法將重大訊息及時揭露予投資大眾，秉持對股東訊息同步公開之運作。

2.2.9 內部控制制度執行狀況

1. 113 年度內部控制聲明書請參閱公開資訊觀測站(查詢網址：<https://mops.twse.com.tw>，查詢路徑：單一公司→公司治理→公司規章/內部控制，輸入股票代號 3303 即可查詢)

2. 委託會計師專案審查內部控制者，應揭露會計師審查報告：無。

2.2.10 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. 董事會之重要決議

召開日期	重要決議事項	決議結果
113.02.23	報告事項： 1. 112年第4季稽核計畫執行情形報告。 2. 因應通路衝突風險將於波蘭新設歐洲子公司相關營運策略報告。 3. 112年第4季溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形報告。 4. 112年度董事會及功能性委員會績效評估報告。 討論事項： 1. 本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 2. 修訂本公司內部控制制度案。 3. 本公司112年度簽證會計師獨立性及適任性評估結果案。 4. 擬制定本公司113年度預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 5. 本公司112年度營業報告書及財務報表暨盈餘分配案。 6. 擬具本公司112年度盈餘分配現金股利案。 7. 擬以資本公積發放現金案。 8. 訂定召開113年股東常會相關事宜案。	1. 全體出席董事無異議照案通過。 2. 全體出席董事無異議照案通過。 3. 全體出席董事無異議照案通過。 4. 全體出席董事無異議照案通過。 5. 全體出席董事無異議照案通過。 6. 全體出席董事無異議照案通過。 7. 全體出席董事無異議照案通過。 8. 全體出席董事無異議照案通過。
113.05.09	報告事項： 1. 113年第1季稽核計畫執行情形報告。 2. 113年第1季溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形報告。 3. 因應通路衝突風險擬針對子公司-岱棱真空科技(無錫)有限公司相關營運策略報告 4. 波蘭子公司設立進度報告。 5. 重要經銷商相關合約內容調整處理追蹤報告。 6. 本公司現任獨立董事專業資格及獨立性報告。 討論事項： 1. 本公司113年度第1季合併財務報表案。	1. 全體出席董事無異議照案通過。

召開日期	重要決議事項	決議結果
	2. 修訂本公司內部控制制度案。 3. 為向銀行申請授信額度案。	2. 全體出席董事無異議照案通過。 3. 全體出席董事無異議照案通過。
113.05.24	討論事項： 1. 本公司112年度盈餘分配現金股利除息基準日案。	1. 全體出席董事無異議照案通過。
113.06.19	討論事項： 1. 買回本公司股份計1,000仟股案。	1. 全體出席董事無異議照案通過。
113.08.09	報告事項： 1. 本公司第16次買回庫藏股票執行情形報告。 2. 113年第2季稽核計畫執行情形報告。 3. 113年第2季溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形報告。 4. 波蘭子公司設立進度報告。 5. 重要經銷商相關合約內容調整處理追蹤報告。 6. 113年董事暨經理人責任保險投保情形報告。 討論事項： 1. 波蘭子公司增資案。 2. 擬為波蘭子公司背書保證案。 3. 岱稜科技【2023年企業永續報告書】發行案。 4. 增訂本公司「智慧財產權管理辦法」案。 5. 修訂本公司內部控制制度案。 6. 本公司113年度第2季合併財務報表案。 7. 本公司113年下半年度預算修正案。 8. 為向銀行申請授信額度案。	1. 全體出席董事無異議照案通過。 2. 全體出席董事無異議照案通過。 3. 全體出席董事無異議照案通過。 4. 全體出席董事無異議照案通過。 5. 全體出席董事無異議照案通過。 6. 全體出席董事無異議照案通過。 7. 全體出席董事無異議照案通過。 8. 全體出席董事無異議照案通過。
113.08.27	報告事項： 1. 本公司第16次買回庫藏股票執行情形報告。 討論事項： 1. 本公司第16次庫藏股，擬轉讓予員工相關事宜案。	1. 全體出席董事無異議照案通過。
113.09.24	討論事項： 1. 波蘭子公司增資案。 2. 本公司擬發行國內第五次無擔保轉換公司債案。	1. 全體出席董事無異議照案通過。 2. 全體出席董事無異議照案通過。
113.11.08	報告事項： 1. 113年第3季稽核計畫執行情形報告。 2. 113年第3季溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形報告。 討論事項：	

召開日期	重要決議事項	決議結果
	1. 增修訂本公司內部控制制度案。 2. 擬定本公司114年度稽核計劃案。 3. 本公司113年度第3季合併財務報告案。 4. 113年度簽證會計師服務公費及代墊費用案。 5. 追認本公司預售遠期外匯案。 6. 為向銀行申請授信額度案。	1. 全體出席董事無異議照案通過。 2. 全體出席董事無異議照案通過。 3. 全體出席董事無異議照案通過。 4. 全體出席董事無異議照案通過。 5. 全體出席董事無異議照案通過。 6. 全體出席董事無異議照案通過。
113.12.27	報告事項： 1. 113年度集團風險管理執行成果報告。 2. 114年度風險管理目標規劃報告。 3. 114年度智慧財產管理計畫報告案報告。 4. 114年度營運策略規劃報告。 5. 波蘭子公司設立進度報告。 6. 本公司國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。 7. 113年度公司治理運作狀況報告。 討論事項： 1. 113年經理人獎酬預計支領案。 2. 114年經理人獎酬預算規劃說明案。 3. 113年度有關員工酬勞及董事酬勞預計配發比例案。 4. 修訂本公司內部控制制度案。 5. 修訂本公司「公司章程」案。 6. 逾期應收帳款之處理說明案。 7. 擬定本公司114年度預算案。 8. 本公司預售遠期外匯案。 9. 為向銀行申請授信額度案。	1. 2. 除蔡國龍董事、李顯昌董事、蔡宜君董事、李怡君處長及蔡宜芳處長因利益迴避未參與討論及表決外，其餘董事無異議照案通過。 3. 全體出席董事無異議照案通過。 4. 全體出席董事無異議照案通過。 5. 全體出席董事無異議照案通過。 6. 全體出席董事無異議照案通過。 7. 全體出席董事無異議照案通過。 8. 全體出席董事無異議照案通過。 9. 全體出席董事無異議照案通過。
114.02.24	報告事項： 1. 113年第4季稽核計畫執行情形報告。 2. 波蘭子公司設立進度報告。 3. 113年第4季溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形報告。 4. 114年度風險管理議題部分內容及因應程序追蹤說明 5. 113年度董事會及功能性委員會績效評估報告。 討論事項：	

召開日期	重要決議事項	決議結果
	1. 本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 2. 修訂本公司內部控制制度案。 3. 本公司113年度簽證會計師獨立性及適任性評估結果案。 4. 配合會計師事務所內部調整變更114年度簽證會計師案。 5. 擬制定本公司114年度預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 6. 擬具本公司113年度盈餘分配現金股利案。 7. 擬以資本公積發放現金案。 8. 本公司113年度營業報告書及財務報表暨盈餘分配案。 9. 改選董事及獨立董事案。 10. 訂定召開114年股東常會相關事宜案。 11. 本公司預售遠期外匯案。 12. 為向銀行申請授信額度案。 13. 擬變更國內第五次無擔保轉換公司債資金運用計畫案。 14. 擬資金貸與予波蘭子公司案。	1. 全體出席董事無異議照案通過。 2. 全體出席董事無異議照案通過。 3. 全體出席董事無異議照案通過。 4. 全體出席董事無異議照案通過。 5. 全體出席董事無異議照案通過。 6. 全體出席董事無異議照案通過。 7. 全體出席董事無異議照案通過。 8. 全體出席董事無異議照案通過。 9. 全體出席董事無異議照案通過。 10. 全體出席董事無異議照案通過。 11. 全體出席董事無異議照案通過。 12. 全體出席董事無異議照案通過。 13. 全體出席董事無異議照案通過。 14. 全體出席董事無異議照案通過。

2. 股東會之重要決議

日期	重要決議事項	執行情形
113.05.24	1. 承認112年度營業報告書及財務報表案。	決議通過。
	2. 承認112年度盈餘分配案。	決議通過，盈餘暨資本公積發放現金股利總金額新台幣164,658,563元，除息基準日為113年7月12日，已於113年8月2日發放完畢。
	3. 修訂本公司「公司章程」案。	決議通過，修章已於113年6月19日經經濟部核准變更登記在案，並更新於公司網站。

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

2.3 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
安永聯合會計師事務所	洪國森	民國 113 年度	3,400	638	4,038	非審計公費內容為年報複核、移轉訂價報告、工商登記及可轉債發行服務
	胡子仁					

2.3.1 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。

2.3.2 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。

2.4 更換會計師資訊：

2.4.1 關於前任會計師：

本公司原委任安永聯合會計師事務所洪國森會計師及胡子仁會計師查核簽證，114 年第一季起配合安永聯合會計師事務所內部調整，變更為委任胡子仁會計師及姚世傑會計師查核簽證。

更 換 日 期	114 年 2 月 24 日		
更 換 原 因 及 說 明	配合安永聯合會計師事務所內部職務調整		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		
	情 況	會計師	委任人
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任	不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	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	√	
	說明		
其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無。		

2.4.2 關於繼任會計師：

事務所名稱	安永聯合會計師事務所
會計師姓名	胡子仁會計師、姚世傑會計師
委任之日期	114年2月24日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

2.4.3 前任會計師對本準則第10條第6款第1目及第2目之3事項之復函：無此情事。

2.5 公司經理人曾任職簽證會計師事務所之情形

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情形：無此情事。

2.6 董事、經理人及大股東股權變動情形

- 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請參閱公開資訊觀測站(查詢網址：<https://mops.twse.com.tw>，查詢路徑：單一公司→股權變動/證券發行→股權轉讓資料查詢；單一公司→股權變動/證券發行→內部人設質解質，輸入股票代號3303即可查詢)。

- 股權移轉之相對人為關係人者：

單位：股；新台幣元

姓名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	與公司、董事、持股比例百分之十以上股東之關係	股數 (股)	交易價格 (元)
蔡國龍	贈與	113.03.01	蔡宜芳	女兒	70,000	31.45
李顯昌	贈與	113.12.10	李仲凱	兒子	43,000	54.10
蔡獻逸	贈與	114.01.09	黃慧修	兒媳	20,000	48.40
蔡獻逸	贈與	114.01.09	蔡岱勳	兒子	20,000	48.40

股權質押之相對人為關係人者：無。

2.7 持股比例占前十名之股東，其相互間之關係之資訊

114年03月24日

姓名	本 人 持有股份		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人名義 合計持有股份		前十大股東相互間具有財務會計準則公報第 六號關係人或為配偶、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	姓 名	關 係	
蔡國龍	5,950,883	6.32%	728,914	0.77%	0	0	蔡宜芳、 蔡宜君、 蔡宗霖	蔡宗霖、蔡宜芳及蔡宜君為蔡 國龍之子女	
台昌樹脂企業股份有限公司	5,230,000	5.56%	0	0	0	0	無	無	
台昌樹脂企業(股)公司負責人蔡明哲	1,050,000	1.12%	195,000	0.21%	0	0	無	無	
蔡宗霖	3,209,162	3.41%	0	0	0	0	蔡國龍、 蔡宜芳、 蔡宜君、	蔡國龍為蔡宗霖之父 蔡宜芳與蔡宜君為蔡宗霖之姊	
李顯昌	2,740,104	2.91%	0	0	0	0	無	無	
新勝投資股份有限公司	2,685,000	2.85%	0	0	0	0	無	無	
新勝投資股份有限公司負責人王淑琴	0	0	0	0	0	0	無	無	
黃柏旗	2,348,000	2.50%	0	0	0	0	無	無	
蔡宜芳	2,281,676	2.42%	658,291	0.70%	0	0	蔡國龍、 蔡宜君、 蔡宗霖、	蔡國龍為蔡宜芳之父 蔡宜君為蔡宜芳之妹 蔡宗霖為蔡宜芳之弟	
蔡宜君	2,057,356	2.19%	421,100	0.45%	0	0	蔡國龍、 蔡宜芳、 蔡宗霖、	蔡國龍為蔡宜君之父 蔡宜芳為蔡宜君之姊 蔡宗霖為蔡宜君之弟	
鈺曜投資股份有限公司	2,033,000	2.16%	0	0	0	0	無	無	
鈺曜投資股份有限公司負責人陳秋美	0	0	0	0	0	0	無	無	
鼎日投資股份有限公司	1,984,690	2.11%	0	0	0	0	無	無	
鼎日投資股份有限公司負責人劉季萍	351,676	0.37%	0	0	0	0	無	無	

2.8 綜合持股比例

113 年 12 月 31 日 單位：股；%

轉投資事業 (係本公司採用 權益法之投資)	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
TAI LENG INDUSTRY INC.	11,606,284	100%	0	0	11,606,284	100%
UNIVACCO FOILS CORPORATION	266,667	100%	0	0	266,667	100%
UNIVACCO EUROPE SP. Z O.O	258,360	100%	0	0	258,360	100%
岱鑫科技股份有限公司	19,995,123	99.98%	0	0	19,995,123	99.98%
友圖全像股份有限公司	2,411,078	80.91%	0	0	2,411,078	80.91%
UNIVACCO TECHNOLOGY (CAYMAN) INC.	0	0	17,271,965	100%	17,271,965	100%
UNIVACCO TECHNOLOGY (M) SDN. BHD	0	0	1,638,800	100%	1,638,800	100%
UNIVACCO TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED	0	0	14,717,737	100%	14,717,737	100%
UNIVACCO FOILS EAST CORPORATION	0	0	200,000	100%	200,000	100%
岱棱真空科技(無錫)有限公司	0	0	註	100%	註	100%
于聚印務科技(上海)有限公司	0	0	註	30%	註	30%

註：該投資公司未發行股票，故無持有股數。

3. 募資情形

3.1 資本及股份

3.1.1 股本來源

單位：新台幣仟元；仟股

年 月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以 外之財產 抵充股款 者	核准文號
86 年 10 月	1,000	80	80,000	80	80,000	現金增資 25,000	—	86 建三丑字第 2604195 號
89 年 8 月	10	13,500	135,000	9,380	93,800	盈餘轉增資 13,800	—	經(89)中字第 89489008 號
90 年 4 月	10	13,500	135,000	12,500	125,000	現金增資 31,200	—	經(090)商字第 9001163610 號
90 年 7 月	10	14,500	145,000	13,750	137,500	盈餘轉增資 12,500	—	經(090)商字第 9001314280 號
91 年 2 月	10	14,750	147,500	14,750	147,500	現金增資 10,000	—	經授商字第 09101083780 號
91 年 5 月	10	15,900	159,000	15,900	159,000	現金增資 11,500	—	經授商字第 09101190230 號
91 年 6 月	10	23,500	235,000	17,900	179,000	現金增資 20,000	—	經授商字第 09101283550 號
91 年 8 月	10	23,500	235,000	19,900	199,000	現金增資 20,000	—	經授商字第 09101362990 號
91 年 9 月	10	24,180	241,800	24,180	241,800	盈餘轉增資 39,800 員工紅利轉增資 3,000	—	經授商字第 09101399200 號
92 年 5 月	10	40,000	400,000	29,016	290,160	盈餘轉增資 48,360	—	經授商字第 09201155030 號
92 年 5 月	10	40,000	400,000	35,016	350,160	現金增資 60,000	—	經授商字第 09201155030 號
93 年 2 月	10	46,000	460,000	37,616	376,160	現金增資 26,000	—	經授中字第 09331797440 號 台財證一字第 0920161556 號
93 年 7 月	10	70,000	700,000	43,720	437,204	盈餘轉增資 49,759 資本公積轉增資 11,285	—	經授中字第 09332342880 號 台財證一字第 0930121366 號
94 年 8 月	10	70,000	700,000	46,343	463,436	盈餘轉增資 17,488 資本公積轉增資 8,744	—	經授中字第 09432758550 號 台管證一字第 0940124658 號
95 年 7 月	10	70,000	700,000	48,197	481,974	資本公積轉增資 18,537	—	經授中字第 09432758550 號 台管證一字第 0950123904 號
96 年 4 月	10	70,000	700,000	49,267	492,674	員工認股權證 10,700	—	經授中字第 09632029780 號
96 年 5 月	10	70,000	700,000	55,511	555,114	現金增資 62,440	—	經授商字第 09601159230 號 金管證一字第 0960019441 號
96 年 5 月	10	70,000	700,000	56,186	561,864	員工認股權證 6,750	—	經授中字第 09601173980 號
96 年 7 月	10	70,000	700,000	59,596	595,957	盈餘轉增資 28,093 員工紅利轉增資 6,000	—	經授商字第 09601182780 號 金管證一字第 0960028778 號
97 年 4 月	10	100,000	1,000,000	60,397	603,972	員工認股權證 8,015	—	經授商字第 09701093680 號
97 年 4 月	10	100,000	1,000,000	61,348	613,481	公司債轉換 9,509	—	經授商字第 09701093680 號
97 年 7 月	10	100,000	1,000,000	61,390	613,896	員工認股權證 415	—	經授商字第 09701177820 號
97 年 8 月	10	100,000	1,000,000	66,210	662,097	盈餘轉增資 31,217 員工紅利轉增資 16,983	—	金管證一字第 0970031759 號 經授商字第 09701210020 號

年 月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以 外之財產 抵充股款 者	核准文號
98 年 5 月	10	100,000	1,000,000	66,762	667,622	員工認股權憑證 5,525	—	經授商字第 09801103270 號
98 年 7 月	10	100,000	1,000,000	66,941	669,409	員工認股權憑證 1,788	—	經授商字第 09801163760 號
98 年 10 月	10	100,000	1,000,000	67,822	678,219	公司債轉換 8,025 員工認股權憑證 785	—	經授商字第 09801238080 號
98 年 11 月	10	160,000	1,600,000	72,406	724,062	盈餘轉增資 45,843	—	經授商字第 09801254500 號
99 年 2 月	10	160,000	1,600,000	77,350	773,502	公司債轉換 49,275 員工認股權憑證 165	—	經授商字第 09901017430 號
99 年 4 月	10	160,000	1,600,000	78,642	786,422	公司債轉換 12,715 員工認股權憑證 205	—	經授商字第 09901077620 號
99 年 7 月	10	160,000	1,600,000	79,590	795,899	公司債轉換 945,690 員工認股權憑證 2,000	—	經授商字第 09901146930 號
99 年 10 月	10	160,000	1,600,000	79,842	798,417	公司債轉換 232,556 員工認股權憑證 19,250	—	經授商字第 09901234290 號
100 年 1 月	10	160,000	1,600,000	80,414	804,138	公司債轉換 572,092	—	經授商字第 10001012000 號
100 年 4 月	10	160,000	1,600,000	79,582	795,816	公司債轉換 162,790 員工認股權憑證 6,000 庫藏股減資 1,001,000	—	經授商字第 10001085170 號
100 年 7 月	10	160,000	1,600,000	80,223	802,234	公司債轉換 641,858	—	經授商字第 10001159110 號
101 年 6 月	10	160,000	1,600,000	90,223	902,234	現金增資 10,000,000	—	金管證發字第 1010009168 號 經授商字第 10101104760 號
101 年 11 月	10	160,000	1,600,000	92,974	929,743	公司債轉換 5,125,869 庫藏股減資 2,375,000	—	經授商字第 10101233510 號
102 年 1 月	10	160,000	1,600,000	93,334	933,336	公司債轉換 2,636,361 庫藏股減資 2,277,000	—	經授商字第 10201003470 號
102 年 4 月	10	160,000	1,600,000	96,515	965,154	公司債轉換 3,181,815	—	經授商字第 10201062420 號
102 年 7 月	10	160,000	1,600,000	97,124	971,238	公司債轉換 608,391	—	經授商字第 10201140200 號
103 年 1 月	10	160,000	1,600,000	97,934	979,340	公司債轉換 810,215	—	經授商字第 10301001490 號
103 年 4 月	10	160,000	1,600,000	99,277	992,771	公司債轉換 1,343,062	—	經授商字第 10301054420 號
103 年 6 月	10	160,000	1,600,000	103,314	1,033,136	公司債轉換 4,036,475	—	經授商字第 10301102460 號

年 月	發行價格 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外之財產 抵充股款者	核准文號
103 年 10 月	10	160,000	1,600,000	102,336	1,023,356	庫藏股減資 978,000	—	經授商字第 10301226740 號
104 年 8 月	10	160,000	1,600,000	99,362	993,616	庫藏股減資 2,974,000	—	經授商字第 10401182520 號
104 年 10 月	10	160,000	1,600,000	97,362	973,616	庫藏股減資 2,000,000	—	經授商字第 10401209860 號
106 年 04 月	10	160,000	1,600,000	96,090	960,896	庫藏股減資 1,272,000	—	經授商字第 10601050130 號
110 年 12 月	10	160,000	1,600,000	94,091	940,906	庫藏股減資 1,999,000	—	經授商字第 11001238270 號

114 年 3 月 24 日/單位：股

股份種類	核 定 股 本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合 計	
記名式普通股	94,090,607	65,909,393	160,000,000	其中員工認股權憑證可 認購股數 4,000 仟股

3.1.2 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佔前十名之股東名稱、持股數額及比例：

114 年 3 月 24 日/單位：股

主要股東名稱	股份 持 有 股 數	持股比例
蔡國龍	5,950,883	6.32%
台昌樹脂企業股份有限公司	5,230,000	5.56%
蔡宗霖	3,209,162	3.41%
李顯昌	2,740,104	2.91%
新勝投資股份有限公司	2,685,000	2.85%
黃柏旗	2,348,000	2.50%
蔡宜芳	2,281,676	2.42%
蔡宜君	2,057,356	2.19%
銓曜投資股份有限公司	2,033,000	2.16%
鼎日投資股份有限公司	1,984,690	2.11%

3.1.3 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配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司依公司法第二百四十條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就當年度可分派之獲利提撥不低於百分之五十分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之三十時，得不在此限；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之百分之十。

2、本次股東會擬議股利分配之情形：

(1)本公司董事會於114年2月24日通過113年度盈餘分配案，自113年度可供分配盈餘中提撥新台幣235,226,517元配發現金股利(每股配發新台幣2.5元)及將超過票面金額發行股票所得溢價之資本公積新台幣23,522,652元發放現金(每股配發新台幣0.25元)，合計配發現金股利新台幣258,749,169元(每股配發新台幣2.75元)。

(2)除息基準日，俟本案經股東會決議通過後，授權董事會訂定之。本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

3.1.4 本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無此情事。

3.1.5 員工及董事酬勞：

1、公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之五為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

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

(1)本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎：請參閱上述第1點。

(2)以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎：無此情事。

(3)本期實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：如估列金額與實際發放金額有差異時，則依會計估計變動處理，於發放年度調整入帳，列為股東會決議年度之損益調整。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

114年2月24日經董事會決議通過擬議分配情形如下：

(1)配發員工酬勞：現金新台幣33,714,421元（7%）。

(2)配發董事酬勞：現金新台幣9,632,691元（2%）。

(3)以上決議數與113年度認列費用並無差異。

(4)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無此情事。

4. 本公司前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：無差異。

3.1.6 公司買回本公司股份情形：已執行完畢。

買回期次	第 16 次
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	113/06/20--113/08/19
買回區間價格	新台幣 29~64 元
已買回股份種類及數量	普通股 548,000 股

已買回股份金額	新台幣 23,935,213 元
已買回數量占預定買回數量之比率 (%)	54.8%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	548,000 股
累積持有本公司股份數量	0
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率 (%)	0

3.2 公司債辦理情形：

3.2.1 尚未償還之公司債

公司債種類		國內第五次無擔保轉換公司債
發行（辦理）日期		113 年 11 月 26 日
面 額		每張面額新台幣 100,000 元
發行及交易地點		不適用
發 行 價 格		依債券票面金額 105.28%發行
總 額		新台幣 500,000,000 元整
利 率		票面利率 0%
期 限		5 年期，到期日：118 年 11 月 26 日
保 證 機 構		不適用
受 託 人		中國信託商業銀行股份有限公司
承 銷 機 構		福邦證券股份有限公司
簽 證 律 師		邱雅文律師
簽 證 會 計 師		洪國森會計師及胡子仁會計師
償 還 方 法		本轉換公司債，除依轉換辦法轉換、賣回、贖回或收回者外，到期時以現金一次還本。
未 償 還 本 金		截至年報刊印日止，新台幣 500,000,000 元
贖回或提前清償之條款		請參閱本公司民國 113 年度國內第五次無擔保轉換公司債轉換辦法
限 制 條 款		無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		不適用
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換（交換或認股）普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無
	發行及轉換（交換或認股）辦法	請參閱本公司民國 113 年度國內第五次無擔保轉換公司債轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		依現有轉換價格計算剩餘公司債若全數轉換為普通股時，本公司需再發行普通股 8,064 仟股，股權稀釋率為 7.89%，對股東權益影響有限。
交換標的委託保管機構名稱		不適用

3.2.2 轉換公司債資料

公司債種類		國內第五次無擔保轉換公司債
項目	年度	當年度截至年報刊印日
轉換公司債市價	最 高	113.00
	最 低	101.05
	平 均	107.89
轉 換 價 格		新台幣 62 元
發行（辦理）日期及發行時轉換價格		113 年 11 月 26 日；新台幣 62 元
履行轉換義務方式		發行新股

3.3 特別股辦理情形：無此情事。

3.4 海外存託憑證辦理情形：無此情事。

3.5 員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形

3.5.1 截至年報刊印日止，本公司尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響：無此情形。

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

3.5.3 截至年報刊印日止，凡尚未全數達既得條件之限制員工權利新股辦理情形及對股東權益之影響：本公司未有發行限制員工權利新股之情形，故不適用。

3.5.4 累積至年報刊印日止，本公司取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大之員工姓名及取得情形：不適用。

3.6 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：

3.6.1 最近年度及截至年報刊印日止，本公司已完成併購或受讓他公司股份發行新股情形：無此情事。

3.6.2 最近年度及截至年報刊印日止，本公司已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股情形：無此情事。

3.7 資金運用計畫執行情形：

3.7.1 截至本年報刊印日之前一季止，本公司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劃內容：請參閱公開資訊觀測站(查詢網址：<https://mops.twse.com.tw>，查詢路徑：單一公司→股權變動/證券發行→募資/私募→募資計畫執行，輸入股票代號 3303 即可查詢)。

3.7.2 截至本年報刊印日之前一季止，本公司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劃執行情形：請參閱公開資訊觀測站(查詢網址：<https://mops.twse.com.tw>，查詢路徑：單一公司→股權變動/證券發行→募資/私募→募資計畫執行，輸入股票代號 3303 即可查詢)。

4. 營運概況

4.1 業務內容

4.1.1 業務範圍

1. 公司經營之業務內容及營業比重

岱稜科技以三大核心技術——「獨特化學配方、精密塗佈與真空蒸鍍技術」，專注於提供各式薄膜材料，為全球領先的燙金箔解決方案廠商。

2. 目前之商品

業務類別	營業比重	業務內容	主要產品	市場應用
真空蒸鍍薄膜	95%	研發、製造及銷售真空蒸鍍薄膜	● 熱燙箔 ● 冷燙箔 ● 鐳射箔 ● 數位燙金箔 ● 其他功能性燙金箔，如：塑膠燙金箔、轉布燙金箔、低溫水轉印燙金箔	主要使用於各式包裝和標籤的燙金裝飾與防偽需求，常見於食品、酒類、化妝品、日用品、藥品、出版品、商業印刷品等市場應用。
光電材料	5%	研發、製造及銷售光電材料，精密塗佈代工	● 醫療膠帶 ● 精密塗佈代工（提供光學級無塵室、光學級精密塗佈設備） ● 封裝膠帶	光學膜、醫療膠帶、封裝膠帶等相關領域。

3. 計畫開發之新產品

關於真空蒸鍍薄膜產品之技術及產品項目，依熱燙、冷燙、塑類/其他、數位、友善環境等五大面向，規劃五年發展藍圖。

4.1.2 產業概況

本公司主要產品為真空蒸鍍薄膜（熱燙箔、冷燙箔、鐳射箔、數位燙金箔、塑膠燙金箔等），茲就此產業之現況與發展說明：

1. 產業之現況與發展

自 1950 年代開始，將鋁透過真空蒸鍍（Vacuum Metalizing）鍍上薄膜的技術問世，取代真金，徹底改變燙金箔的定義。隨著技術成熟，燙金箔作為表面裝飾，主要使用於包裝與標籤二大應用領域，廣泛應用於酒類、飲品、食品、日用品、化妝品、出版、商業、藥品、防偽、貨幣印刷、紡織、服裝、汽車、和消費電子產品等市場。

伴隨著持續的消費者需求，酒類、美妝品、日用品一直為主要的市場應用產業。相較過去著重於燙金所營造的金屬效果，後疫情時期更重視永續包裝，眾多國際品牌更明確提出包裝裝飾的永續規範，燙金工藝可同時滿足永續和裝飾兩大重心，仍為市場主流裝飾工藝，全球燙金箔市場每年以穩定速度成長，綜觀消費量與印刷能量，歐美為全球燙金箔最大的消費市場。

2. 產業上、中、下游之關聯性

上游—材料

燙金箔以聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)原膜為載體材料，將化學廠原料進行混合，研發產生獨特之樹酯配方進行塗佈。

中游—真空蒸鍍製造商

以真空蒸鍍的金屬細緻奈米級平坦度處理技術，實現高亮度金屬光澤表現。

下游—產品加工與應用

部分燙金箔作為材料，經壓印製成鐳射箔，多數為直接供應予燙金廠或印刷廠，經燙印流程後，成為食衣住行育樂各產業包裝上的燙金裝飾。

3. 產品發展趨勢與競爭

整體燙金箔產業追求「更高效率」、「更客製化」及「更永續」。

「更高效率」

考量民生消費品大量生產且追求生產效率的作業特性，不須分次進行的燙金與印刷的連機作業，降低離線作業的損耗之外，搭配適用高速印刷的燙金箔產品，大幅提高印製速度、提高作業效率，營造品牌廠及印刷廠雙贏局面。

「更客製化」

相對地，少量多樣化的燙金需求亦日趨增加，一張起印的數位燙金的關注度高，數位燙金機的種類、普及性與數位燙金箔需求量為我司持續關注的產業重點外，亦因應更多型態的燙印機台種類，進行對應的產品開發。

「更永續」

面對全球永續的消費意識提高，各國對於永續相關的規範越趨明確與嚴格，品牌對於產品包裝的要求更具有挑戰性，尋求視覺吸引力與品牌記憶度的同時，要符合成本效益又達到環境友善的包裝裝飾方案。

縱觀全球的燙金箔製造商，競爭態勢除了體現於上下游垂直整合能力、產業間水平整合的綜效及國際銷售據點的佈局，永續產品的創新研發能力，更形成市場份額增減的關鍵因素。岱稜全方位進行減塑、低碳、循環經濟等生態永續的燙金箔產品創新，進一步拉動了燙金箔的需求，如輕量化燙金箔載體、採用回收 PET 作為燙金箔載體膜，均形塑成新的產業標準，拉高競爭門檻與績效表現。

4. 1. 3 技術及研發概況

1. 研發組成：

研發單位由技術研發中心、研發處與設備技術處組成，專注不同領域並協作，形成完整的創新體系。技術研發中心聚焦於儀器分析與技術平台建設，透過精密儀器與數據解析挖掘材料性能，指導高分子結構設計，並提升產品開發效率與成功率。

研發處專注於配方、塗佈與印刷技術，利用數據分析與模擬技術實現精準材料設計，進一步鞏固公司在薄膜技術領域的領先地位。

設備技術處結合設備性能提升與製程經驗整合，縮短研發與製造的差距，確保產品品質穩定，並提升產能彈性與量產效率。

透過分工與協作，研發單位實現技術創新與製程優化，增強產品競爭力，滿足市

場多樣化需求。

2. 投入之研發費用：

本公司相當重視研發力及技術力的提升，113 年投入研發費用 126,337 仟元，佔集團營業額 4.22%。

3. 技術及知識管理：

本公司深化知識管理體系，結合先進管理方法與數位技術，提升研發與製造知識的高效傳遞與應用，確保創新成果的最大化轉化。我們通過系統化流程，整合專業技能、研發數據及製程異常處理經驗，建構共享的知識平台，以數據驅動快速掌握技術瓶頸，並提供具參考價值的歷史解決方案，加速新產品開發。

此外，知識管理推廣促進了跨部門協同，提升團隊的綜合技術能力。為優化製程異常處理效率，我們全面推行 8D 問題解決方法，快速定位問題根源，制定有效解決方案，並將改進措施記錄於知識平台，為未來類似挑戰提供寶貴參考。這一體系不僅強化了內部協作，也大幅提升了技術創新與問題解決的效率。

4. 產品及技術發展：

本公司致力於技術創新與產品優化，以滿足市場需求並保持競爭優勢。113 年度，公司專注提升雷射壓印技術的精準度與清晰度，優化產品配方，提升性能穩定性與應用廣泛性，並引入新型材料以增強產品泛用性，滿足嚴苛環境需求。這些進步鞏固了我們的市場領先地位，同時為開拓新市場創造更多可能。

秉持可持續發展理念，我們積極減少危害物料的使用，開發符合環保標準的產品方案。在新配方開發中，大幅降低對特定化學物質的依賴，同時保持產品性能不受影響。為響應全球減碳趨勢，公司優化供應鏈，增加國內原料使用比例，減少物流碳排放。展望未來，我們將持續推動產品多元化發展，深化環境可持續努力，開發更多低碳環保產品，滿足市場對綠色技術的需求。

5. 113 年開發成功之技術或產品：

本公司在技術創新與產品開發方面取得了多項突破性成果，展現了我們以創新驅動市場的實力與對環境永續的承諾。低碳產品：回收溶劑技術的成功應用，大幅降低生產過程中的碳排放。該技術通過回收並再利用製程中的溶劑，不僅顯著降低了原材料的消耗，也減少了廢棄物的產生。減免有害物質使用：技術開發過程中，我們積極尋求替代方案，成功減少了多種有害物質在產品中的使用，通過 MOF 及 Reach&RoHs 認證，確保產品符合國際環保法規和客戶需求。低環境衝擊產品：導入水性配方，降低 VOC 消耗與排放，實現了更高的環保效能。

4.1.4 長、短期業務發展計劃

1. 企業發展計畫

岱稜核心技術與產品開發中心位於臺灣，在未來公司發展藍圖中，除持續擔任技術開發的領頭羊，開發高附加價值產品，亦將是全球營運發展中心，負責統籌國際業務行銷，並肩負品牌推廣任務。

(1)行銷策略

短期—強化既有客戶關係管理	長期—提高品牌價值
持續深耕既有客戶，與子公司、經銷商夥伴共同拓展國際印刷廠客戶，強化客服並建立良好互動關係，使市占率穩定成長以	持續曝光 UNIVACCO 品牌，透過合作與口碑發酵，提升品牌知名度與指名度，以穩定且高品質的產品穩固客戶的同時，強化全球通

提升整體營收。	路拓展，建構當地且即時的服務網絡，強化運籌管理，展現品牌價值，提升客戶對岱稜產品滿意度與忠誠度。
---------	--

(2)生產策略

短期—精實生產提升效益	長期—節能減排策略及規模經濟優勢
持續尋求性價比適宜之材料供應商，建立良好關係以達到穩定貨源供應，提高生產良率、稼動率以因應未來訂單成長空間，有效縮短生產前置時間和原料交期，達到市場競爭需求。	因應全球暖化議題，致力朝向低碳排放生產，同時加強上游材料供應商、下游國際印刷廠的產業整合，穩定上游貨源，達成精實生產、高生產良率與高稼動率目標，建立下游產品供應鏈結，達成規模經濟、產能機動支援、原料相互供應目標。 以強而有力的產品供應鏈，建構全球運籌管理機制，整合集團資源，使各廠產能得以機動支援、原料相互供應，充分發揮量產規模經濟優勢。

(3)產品發展策略

短期—高價值及高技術類產品應用層次	長期—開發友善環境產品及發展循環經濟
善用岱稜的核心能力，提升現有燙金箔產品品質與應用範疇，不僅增強視覺吸引力，亦能適配多元燙印設備，提升印刷廠客戶的生產效率，實現產品高值化。	配合客戶及環保趨勢不斷研發友善環境新產品與新應用，提升客戶滿意度，以建立不可取代之價值。

(4)營運策略

短期—加強智能化內控管理	長期—國際化企業管理
落實各項管理制度，強化智能化管理績效及企業體質，同時加強人才培訓，以因應全球佈局之人才需求，建構完善內控管理。	營運規模發展以朝向國際化及多角化發展為主軸，同時擴展管理階層國際視野，才能確保國際競爭力之維持。

2. 市場發展策略規劃

以願景為導向，運用塗佈與蒸鍍技術，開發具競爭力的新產品並提供全方位服務，為顧客、股東及員工創造最大利益與福祉。岱稜科技以全球第二大的燙金箔製造廠為基礎，持續推進市場發展策略，重點布局以下四大面向：

(1) 區域發展策略

短期—北美市場深耕	長期—重點區域提升
透過美國子公司深耕北美區域，提供高品質產品，建立燙金箔專家之品牌印象外，更成為客戶燙金技術與解決方案的夥伴，穩固既有客戶的同時，積極開發新客戶，有望一舉提升岱稜優勢產品市占率，並持續精進產品高值化轉型，藉以提升獲利率。	歐洲市場的燙金需求量大且動能持續增長，除了既有的經銷網絡，岱稜於113年在波蘭設立歐洲子公司，以更全面且即時地回應當地印刷客戶需求。同時，強化歐洲區跨國印刷集團的資源整合與夥伴關係，期望擴大營收與市占率，成為岱稜重要的成長動能。

(2) 產品市場策略

短期—利基產品全面推廣	長期—友善環境應用產品
將目前之利基產品做整合收斂後，依區域特性搭配既有的通路或外部專案推廣，搶佔市場佔有率。	持續拓展燙金箔產品線觸角，不斷深化深耕高端包裝市場，契合更高效、更客製、更永續的市場趨勢，持續積極開發更環境友善的配方、選擇使用更永續面向的原材料，提供更永續的燙金箔解決方案，為顧客產品包裝加值。

(3) 效能提升策略

短期—CRM、MES、WMS	長期—先進規劃排程系統 APS
導入製造生產執行監控系統(MES)、倉儲管理系統(WMS)、客戶關係管理系統(CRM)等，從廠端優化生產系統、從客端建立情報系統，以提升公司內部營運管理效能，可針對市場快速反應顧客需求。	以先進規劃排程系統(APS)系統增加訂單生產彈性，以達成快速交期滿足顧客需求，提升整體營運效能。

(4) 顧客聚焦策略

短期—全球印刷廠	長期—終端品牌廠
與全球品牌印刷廠供應鏈合作，成為其燙金箔膜供應商。鎖定全球集團化大型客戶印刷廠開發，藉由掌握關鍵客戶印刷廠，及時反應客戶需求與快速服務，達成在地供應與提升區域市場佔有率。	積極切入產業頂端品牌客戶需求，提供客人從設計概念到成品印刷完成的全套解決方案，藉以擺脫紅海市場，讓高品牌價值深入顧客。

4.2 市場及產銷概況

4.2.1 市場分析

1. 主要商品之銷售地區

全球擁有 6 個生產基地，岱稜透過各地子公司與經銷體系，將產品銷售至逾 70 國家，展現穩健的市場佈局與國際競爭力。113 年，集團營收主要來自美洲(38%)與歐洲(30%)，兩大市場持續推動業績成長。透過深耕現有市場並積極拓展全球版圖，岱稜不斷強化品牌影響力，進一步鞏固在全球燙金箔產業的領導地位。

2. 市場佔有率

(1) 真空蒸鍍薄膜

以真空蒸鍍薄膜產業年度用量而言，岱稜約佔全球用量之 15%。

熱燙箔方面，岱稜產品線完整，充分滿足多元紙材、設計表現與燙印機台，具一定市場份額。

冷燙箔方面，無論是包裝應用為主的平版冷燙箔，或標籤應用為主的窄幅冷燙箔，由於產品進入市場時機早，產品品質與市場布局已然發酵，在全球應用穩步成長。

岱稜將持續延伸核心技術及提升技術層次，朝向更高效燙印及更環境友善的市場趨勢開發，強化資源供應鏈整合支援，搭配各地服務據點的技術支援，可望持續擴大燙金箔產品市占。

(2)光電材料產品

已逐步縮小生產規模，退出紅海競爭改以精密塗佈代工為主。

3. 市場未來之供需狀況及成長性

(1)真空蒸鍍薄膜

近年來，隨著冷燙箔技術的提升，燙印廠紛紛轉向冷燙箔，以替代難以回收的貼合膜(lamination film)。這不僅提昇了金屬效果，也符合環保減塑和 3R (Reduce、Reuse、Recycle)的趨勢，而且，在大批量且高速的印刷應用中，需求持續走揚，涵蓋了民生用品、化妝品、藥品、保健品、食品等應用的紙盒包裝與標籤，以及在高端市場，如香水、葡萄酒和烈酒等的印刷應用中也越來越受歡迎，預期成長潛力值得期待。

針對國際的減塑目標，市場對於更永續化的包裝需求更加強烈。岱稜燙金箔獲國際脫墨工業協會 INGEDE 最高等級認證，確保其在印刷品上的應用不影響包裝回收、不會干擾紙張脫墨與回收再製的過程，實現紙張的環保再利用；亦獲得 EN13432、ASTM D6400 驗證，燙金後的紙張可堆肥、可分解，為友善環境的裝飾選擇。

面對永續挑戰，岱稜成功開發了三種綠色燙金箔產品線，包括輕薄型基材、零原生塑料基材以及化學解聚材料，以實現「減少原生塑膠使用」、「降低產品碳排放」和「CLOSE LOOP 封閉式產品循環」的目標。此外，岱稜積極與回收系統合作，將燙金後的箔料轉化為燃料棒、塑膠粒或與台灣紡織廠商合作製成服裝等，讓燙金後的箔成為再度創造價值的材料，展現岱稜於採購、製造、使用到回收，整體生命週期均以永續為本，提供更永續的燙金箔解決方案。

(2)光電材料產品

岱稜在精密塗佈技術上一直為國內先驅，將持續以此優勢專攻代工領域，目前已有許多國內廠商材料代工需求做配合，預期未來仍有不錯之成長。

4. 競爭利基

(1)真空蒸鍍薄膜

提升真空蒸鍍薄膜產品國際競爭力之競爭利基，經營策略以生產技術、成本控管、產品開發及研究發展之具體措施闡述。

A.提升生產技術

岱稜製程技術部門負責研發與製造部門技術之銜接，從產品初期試作就設定各產品生產最適條件及管制點，並將 SOP 做系統性整理且發行至製造部門，以減少新產品上線試產的不良率、提升整體生產技術。

B.精實成本控管

透過原料在地化的策略方針，我們積極與當地供應商合作，已成功將國內樹脂供應比例提升至九成以上。這不僅有助於保持成本競爭力，同時有效降低庫存量並縮短交期。透過當地原料的使用，我們提高了生產效率，同時減少了物流成本。原料本土化不僅支持當地經濟，更降低跨國運輸所帶來的碳排放，實現了精實成本控管同時兼顧環境永續的目標。

C.產品開發能量

岱稜於產品開發持續不斷努力，歷年新產品營業收入均占營業收入一定比例。因應市場及客戶需求進行新產品開發外，另經由行銷業務系統從市場上取得新

產品或新技術之資訊，進行產品分析及開發，有效掌握技術脈動，以滿足潛在市場及客戶需求。岱稜因應疫情導致的作業時間短缺，在冷燙箔與熱燙箔均推出高速燙金箔產品，完美搭配效能提升的印刷機台，搶先滿足國際大型印刷廠客戶需求。

D. 扎實基礎研究

岱稜相當重視研發技術之提升，乃定期或不定期安排研發人員參加國內外專業之樹脂、塗佈或相關應用展覽及研討會，以吸收相關新技術。不定期舉辦內部技術研討會，邀請上游供應商共同參與，亦有安排公司內部教育訓練，如田口工程、同步工程、製程統計技術等課程，並與學術單位合作，以提升研發技術能力。

岱稜以自有品牌深耕海外市場，透過全球經銷網絡提供必要物流加工、技術、客戶服務，供應鏈整合包含機械廠、紙材、相關上下游材料合作，已於市場以及客戶端豎立全球化以及國際化之品牌形象。

展望未來，為確保市場地位，岱稜將持續研發創新、強化技術門檻以確保技術領先、穩定提升製程與產能及確保品質穩定性。此外，目前岱稜結合全球經銷體系，搭配自行設立之海外銷售據點，日後仍將持續以自有品牌 UNIVACCO 行銷國際，隨著產品優勢、行銷通路設置與品牌知名度提升，建立整體差異化，以確保岱稜在國際市場地位。

(2)光電材料

因應產業特性隨時調整光電材料市場開拓策略，未來提升產值的策略如下：

A.持續擴大可代工材料領域及加工項目，提高機台稼動率。

B.持續進行設備改善及穩定度提升，再精進高機能產品塗佈技術。

5. 發展遠景之有利因素

(1)與客戶關係良好

長期以來本公司與客戶互動關係良好，除了出售產品以外，亦可搭配生產技術的支援，為客戶機台與材料的問題，提供解決方案。

(2)獲國際跨國客戶認證與青睞

美國、西歐、日本等市場對燙金產品的需求量大，但對品質與規範的要求也極為嚴格。近年來，岱稜的燙金產品已獲多家國際跨國印刷集團與知名品牌認證，並成功導入其供應鏈，銷售量持續成長，進一步推升全球市場佔有率，展現卓越的產品競爭力與國際信任度。

6. 發展遠景之不利因素與因應對策

(1)品牌知名度的提升：

相較於歐美在地廠商，岱稜需花更多心力和努力打入歐美市場。我們藉由參加國際展覽、與相關產業廠商聯名合作，提升品牌能見度。同時，透過經銷網絡布局、社群媒體經營等方式，拓展產品滲透與強化岱稜品牌力道。

(2)歐美市場深耕難度高：

身為總部在台灣的企业，我們更重視即時或現地處理歐洲、美洲市場的客戶需求，為因應這一挑戰，我們除了鞏固既有銷售網路外，更持續布局全球新的銷售通路，並建置全球人力，以更具國際競爭力的企業面向。

(3)行業競爭者增多

面對日益激烈的市場競爭，岱稜持續提升研發與生產技術，推動產品創新與差異化，進一步搶占高毛利市場。與此同時，我們提供多元且完整的產品線，以滿足不同市場與客戶需求，保持競爭優勢。透過這些策略，期望成為客戶的首選合作夥伴，確保品牌的長遠發展與市場領導地位。

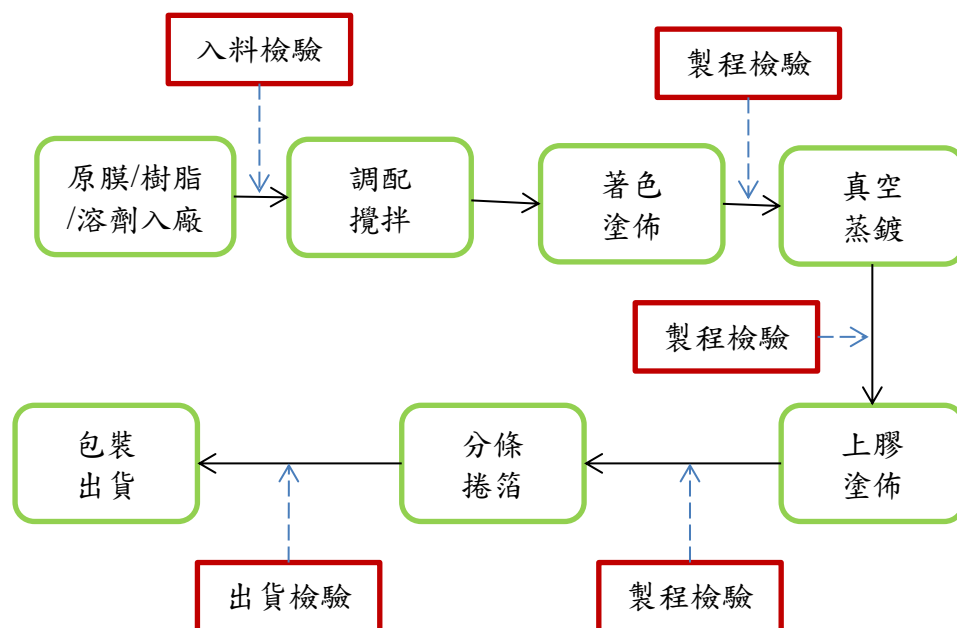
4.2.2 主要產品之重要用途及產製過程：

4.2.2.1 主要產品之用途

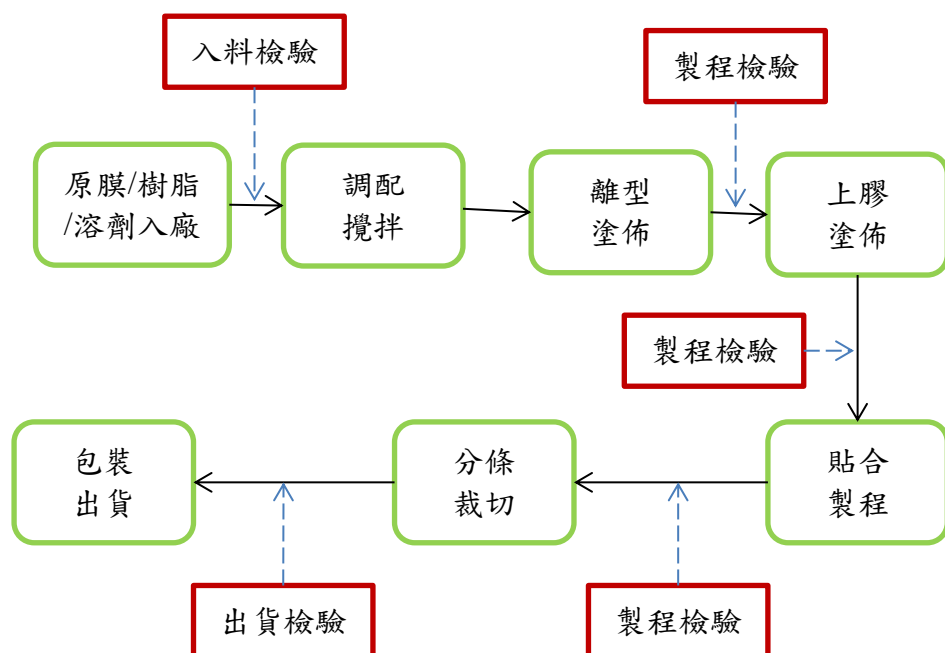
產 品 項 目		主 要 用 途 及 功 能
真空蒸鍍產品	燙金箔-紙類應用	化妝品盒、酒標、日用品標籤、卡片、喜帖、春聯、商標、貼紙、書本、文具、筆管、衣服、皮革等；信用卡、有價證券、鈔票等 3D 雷射動畫防偽商標。
	燙金箔-塑類應用	化妝品與保養品容器、日化品軟管等
光電材料產品	精密塗佈代工	光學膜、光學元件膜材等領域
	醫療膠帶	血糖測試片用途
	封裝膠帶(SMD)	運用於晶片電阻、電容、電感、LED、電晶片等成品封裝之 SMD 膠帶。

4.2.2.2 產製過程

A. 真空蒸鍍產品



B. 光電材料產品



4.2.3 主要原料之供應狀況：

本公司主要原料為原膜、樹脂、染料、溶劑等四大類，皆與原料供應商有長期且穩定的合作關係，主要原料項目亦積極開發貨源，以保持採購彈性及分散原料過於集中之風險。

4.2.4 最近二年度主要進銷貨客戶名單：

4.2.4.1. 最近二年度主要進貨客戶：

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年				113 年			
	名稱 (註 1)	金額	占全年度 進貨淨額 比率 [%]	與發行人 之關係	名稱 (註 1)	金額	占全年度 進貨淨額 比率 [%]	與發行人 之關係
1	XX1	180,289	21.75%	無	XX1	202,655	18.75%	無
2	其他	648,585	78.25%	無	其他	878,312	81.25%	無
	進貨淨額	828,874	100%		進貨淨額	1,080,967	100%	

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

增減變動原因：無此情事。

4.2.4.2 最近二年度主要銷貨客戶：

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年				113 年			
	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率 [%]	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率 [%]	與發行人 之關係
	其他	2,458,818	100%	無	其他	2,992,795	100%	無
	銷貨淨額	2,458,818	100%		銷貨淨額	2,992,795	100%	

註：112 年及 113 年皆未有佔銷貨總額百分之十以上之客戶。

增減變動原因：無此情事。

4.3 從業員工資訊

年度		112 年度	113 年度	當年度截至 3 月 31 日
員 工 人 數	業務人員	53	54	52
	技術人員	437	459	465
	行政管理人員	90	89	88
	研發人員	43	43	44
	合計	623	645	649
平均年歲		39.46	40.35	40.14
平均服務年資		9.42	10.20	10.71
學 歷 分 佈 比 例	博士	0.32%	0.31%	0.31%
	碩士	9.15%	10.23%	10.48%
	大專	43.66%	46.05%	45.92%
	高中職	39.17%	36.74%	36.98%
	高中職以下	7.70%	6.67%	6.32%

4.4 環保支出資訊

4.4.1 因污染環境所遭受損失：113 年度及截至年報刊印日止，並未產生因污染環境所遭受之損失。

4.4.2 未來因應對策及可能之支出：本公司與子公司向來重視環境保護工作，除公司內部做好污染防治工作外，各類事業廢棄物均依法委由合格廠商再利用或處理，亦持續加強有關法令規定及申報處理程序之教育訓練。

4.5 勞資關係

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

(1) 員工福利措施與其實施情形：

1. 具競爭力的獎酬制度：延攬及留任優秀的人才，建置企業獲利與員工利潤共享的獎勵制度，以達到激勵人才、維持人力競爭力的目標。如規劃與執行獎酬政策，包含中秋獎金、端午獎金、年終獎金、業績獎金、庫存銷售獎金、研發獎金、營運獎金、久任獎金、庫藏股轉讓、創新與發明獎金、提案改善獎金與 CIT 持續改善團隊專案效益獎金。
2. 於 111 年 10 月啟動「員工持股信託」，邀請員工一同成為岱稜股東；台灣員工得依個人意願選擇參與，由每月薪資中提撥固定之金額，公司提撥相對之獎勵金，一同提存至信託專戶，讓員工有機會長期參與公司經營成果，累積財富，共創雙贏的夥伴關係。
3. 感恩惜福的企業文化員工活動：鼓勵員工「用力工作，用力玩」，舉

辦年終尾牙、廠慶公益活動、節慶主題活動…等，部分活動也邀請眷屬一同參與，以達成工作與生活平衡的目標。

4. 員工健康照顧：為了讓員工能健康有活力的投入工作當中，公司藉由各項健康與促進措施為員工的健康把關。

(2)員工進修、訓練制度與其實施情形：

1. 完整的人才職能發展體系

在招募任用及職務輪調的新進人員報到後，依據職能發展體系進行培育發展活動。從基層人員到主管職皆有完整的訓練發展規劃，分別為連結企業文化的核心職能，培養執行職務所需工作的專業職能，擔任內部講師傳承內部知識所需具備的講師職能，在成為主管前的管理職能發展，與自我啟發…等學習活動。岱稜職能導向的培訓方案，包含：

- 1.1 核心職能：依照公司政策、政府法令所規劃的訓練。
- 1.2 管理職能：依各級主管 CPI 管理職能評鑑結果，從落差找培訓發展的目標，協助主管提升管事理人的能力。
- 1.3 講師職能：公司重視傳承燙金產業的專屬知識技能，培育內部講師能力。
- 1.4 自我啟發訓練：推廣「輕巧學英文·用英語力提高競爭力」英文 APP 行動學習課程，幫助主管、同仁提升英語力，應用於工作上。
- 1.5 專業職能強化：依部門職掌與工作說明書，盤點評鑑專業能力落差，作為各部門所需的技術及專業訓練規劃，由部門主管與資深同仁擔任講師或指導員，執行職務導向 OJT 實作培訓。

2. 多元的學習成長管道

持續運作人才培育發展體系，整合多元學習成長管道，目的是為了加速岱稜因應組織成長所需的人才發展需求，培養具備創新改善能力的燙金薄膜產業專業人才，以齊備人才梯隊。

(3)員工退休制度與其實施情形：

1. 本公司訂有員工退休辦法。
2. 設有勞工退休準備金監督委員會，以每月薪資總額 2%~15%按月提撥，並於每年三月底前提足當年度年底應備準備金。
3. 94 年 7 月起，依法實施勞工退休金新制。

(4)勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本公司勞資關係一向和諧，對勞資間多採溝通協調方式處理，務使勞資雙方能取得共同之認知，使各項工作順利推動。

1. 人權管理：支持且尊重人權，支持多元平等理念，並參國際相關勞動人權規範之精神在 107 年制定了「岱稜集團人權保障政策」，每年均以依核心價值，確保員工、供應鏈等相關伙伴受到尊重具有尊嚴，共同為促進和諧、包容與公平的企業營運環境而努力。
 - 1.1 鼓勵多元、確保工作機會均等。
 - 1.2 確保員工加班管理的合理性與及時性。
 - 1.3 保護員工於工作時不受性騷擾及其他不法侵害行為的傷害。
2. 公平績效管理與晉升制度：每年依據公司短中長期的策略目標訂立公司、部門、員工的績效目標，目標透過績效考核系統的管理讓資訊透

明化，並由主管與員工充份討論及溝通，進一步讓員工自主管理達成目標。

3. 健全及多元的溝通管道：積極落實勞資溝通，設立完善且多樣化的溝通機制管道，包括勞資會議、部門及主管會議、座談會(員工大會及同仁座談會)及員工意見箱等管道，以達到勞資充份溝通及勞資共融。

4.5.2 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，及未來可能發生之估計金額與因應措施：本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未有重大勞資糾紛。本公司於 113 年間因未將輪班津貼納入加班費計算及未依規定記載勞工出勤情形至分鐘為止，違反勞動基準法第 24 條第 2 項及第 30 條第 6 項規定，遭臺南市政府勞工局以南市勞安字第 1130983174 號裁處書裁處新台幣 10 萬元，本公司已繳納罰鍰並依據主管機關指示完成改善。

4.5.3 有無訂定員工行為或倫理守則：本公司已訂定「工作規則」與「人權保障政策」，以規範公司所有從業人員行為道德，促進和諧。

4.5.4 工作環境與員工人身安全的保護措施

1. 工作環境與員工健康：

本公司對於健康危害之作業包含有機溶劑、噪音、粉塵等類別，由工安人員/醫護人員/勞工代表(註)參與作業環境監測的規劃與監測結果分析，共同於職業安全衛生委員會中研議改善預防措施，並依監測結果規劃、執行年度特殊健康檢查，由醫護人員進行健康分級管理與健康追蹤事宜。

113 年期間，執行健康管理/健康促進/職業病預防/母性保護/預防輪班、長時間工作危害控管/職場不法侵害預防，並舉辦職場不法侵害等訓練講座，同時提供公開且暢通的員工溝通管道(申訴電話、E-mail、Line 等)，強化友善職場的運作；工作安全環境、機械設備設計、改善異味及噪音、溫度調節、減少重複性抬舉搬運對肌肉骨骼的負荷等監督與改善，期望提供員工安全舒適的工作環境。

註：

岱稜集團113年安全衛生委員會勞工代表所佔比例	
勞工代表人數	11
委員會總人數	18
比例（勞工代表人數／委員會總人數×100%）	61%

2. 落實組織安全衛生政策目標的推動

本公司 113 年職業安全衛生委員會每兩個月召開會議，會議議題則遵循法規內容進行審議，並將會議紀錄進行發佈，以供人員遵循。

透過職業安全衛生委員會，推展各項職業健康及安全績效，其說明如下。

◆ 安全衛生教育訓練達成率 100%。

◆ 113 年度完成職安衛內外部利害相關者溝通/追蹤事件，政府機關共 28 件。

◆ 113 年度完成勞工作業環境監測 2 次，同時針對監測數值有偏高之區域，要求轄區單位提出改善對策，確保員工作業環境之危害物質暴露

濃度低於管制值；另針對特別危害健康管理，共計 91 人，100%完檢及追蹤。

- ◆ 每年提供優於法令規定的員工體檢項目，中高齡員工更每兩年提供額外加值的健檢內容，員工健檢受檢比率達 100%，共計 474 人。完整紀錄員工健康指標，將健檢結果分級管理，針對體檢結果異常的對象，113 年共 77 名員工進行健康管理、健康指導，其中有 32 名已就醫治療，健康狀況獲得改善。
- ◆ 當員工發生傷病時，依狀況進行關懷及協助，並針對高風險員工進行管理與配工，以提供員工更全面的協助與支持，幫助其早日復工，113 年降低公傷假工時 38%。
- ◆ 定期配合捐血中心辦理廠內捐血活動，共計 3 場次，捐血 88 袋。鼓勵員工成立運動社團，社團包含互動式拳擊有氧、瑜珈社、羽球社、足球社、健行社等。
- ◆ 113 年度舉辦 7 場次健康促進講座，健康資訊 14 篇，LINE@健康宣導 7 篇，更舉辦員工流感疫苗到廠施打，補助\$500/人，共計 74 人參與。
- ◆ 約聘臨廠醫師及專職護理師辦理健康服務：服務內容包含緊急處置/母性保護/體檢異常追蹤/健康諮詢/傷病關懷/適當配工等，共計 145 人。
- ◆ 113 年委由職安衛專家針對職業安全衛生委員會成員進行安全領導提升安全文化、管理與績效在職教育訓練，共計 34 人。
- ◆ 113 年委由職安衛專家進行事故調查之 Why tree 手法分析教育訓練，共計 40 人。
- ◆ 113 年推行環安衛績效計畫。
- ◆ 113 年肌肉骨骼症狀調查完成 480 人，篩選 3 級分以上名單納入臨廠醫生面談及追蹤結案。延續 112 年資材部前段包裝中等負荷步驟，透過包裝方式變更降低人員負荷為有效改善對策。
- ◆ 113 年邀請警察局交通組進行員工交通安全宣導，共計 452 人。
- ◆ 113 年透過「危害性化學品評估及分級管理技術指引」檢視公司「危害性化學品清單」及「作業環境監測結果報告」進行檢討，依據分級結果進行公告，以明確分級評估管理。

3. 落實安全與衛生管理實務

秉持著員工是公司重要資產的基礎下，做好安全與衛生管理除是照顧員工及其家庭應有的作為外，也是對社區與社會承諾的直接回饋。本公司於 103 年取得 VC1/VC2 廠之職業安全衛生管理系統（OHSAS 18001）及台灣職業安全衛生管理系統（CNS 15506）驗證，並於 109 年完成職業安全衛生管理系統（ISO 45001）及「台灣職業安全衛生管理系統 CNS 45001」轉版驗證；為使安全衛生觀念更全面，113 年完成台南所有廠區之職業安全衛生管理系統（ISO 45001）及台灣職業安全衛生管理系統（CNS 45001）驗證及擴驗。

4. 做好硬體設施與軟體面之安全衛生管理

在廠房、設備變動時，本公司會同相關單位，以各自專業領域進行安全衛生風險評估，依據法規、規劃、設計與施工，再透過以下程序來為安全衛生把關：

(1) 機台及化學品安全衛生管理

新機台的設計須依循型式驗證、內部安全防護審議；化學品的管理則須與原物料供應商合作，評估化學品風險與制定控管機制。為了降低風險，需審查新機台和化學品危害特性，同時評估相關的設備、通風排氣處理設施與個人防護措施。

(2)變更管理制度

變更管理制度涵蓋廠房設施的規劃設計，與既有設施、機台設備的硬體變更或操作模式改變。邀請研發、廠務、設備、安環衛等單位評估及審核，確保風險的預防措施，並確認驗收測試為結案依據。

(3)做好安全衛生程序管理

針對高風險作業進行管制、承攬商管理、化學品安全管理及安全稽核制度外，妥善規劃緊急應變程序及定時演練；同時積極輔導承攬商安全自主管理能力與持續修正同仁的作業步驟，以朝零事故、零災害的目標前進。

113 年延續防爆電氣改善，塗佈頭電氣箱正壓改善案與學術單位(長榮大學職業安全衛生中心)合作，透過 FDS 模擬取得最佳化通風分析報告及建議；危險區劃內的磅秤全面更改為防爆規格；VC3 廠鍋爐區通風改善已完成，114 年延續至其他廠區進行。

113 年授予職安屬委託安全衛生技術中心臨廠進行防爆區域輔導專案及教育訓練，共計 25 人。

環安衛小學堂 E 化線上課程，持續每半年培訓，結合時事安全、環保、消防及交通安全等觀念，隨機試題測驗，並針對員工理解能力較薄弱的知識加強複習，確保員工能充足了解工作安全知識。

113 年加強承攬商管理制度:加強施工中安全稽查、推動評核機制、黑名單制度推行，降低廠區施工風險。

(4)失能傷害統計分析

113 年度失能件數共計 5 件，失能傷害頻率 (F.R.) 為 4.97，失能傷害嚴重率 (S.R.) 為 67，手指壓夾傷 4 件、頭部撞傷 1 件；失能類型原因不安全行為為主。

岱稜集團	112 年度	113 年度
失能傷害頻率(FR)(註)	0	4.97
失能傷害嚴重率(SR)(註)	0	67

註：

失能傷害頻率(FR)=失能傷害人次數 $\times 10^6$ /總經歷工時；計算數值精度採計至小數點第二位，小數點第三位以後捨棄。

失能傷害嚴重率(SR)=總損失日數 $\times 10^6$ /總經歷工時；計算數值精度採計至整數位，小數點以後捨棄。

113 年度火災件數共計 2 件，主要為人員作業程序、設備異常，死傷人數 0 人，其死傷人數占員工總人數比率 0%；對於防範火災事故對策為，加強消防設備妥善率、增加消防設備及緊急應變設備、辦理緊急應變演練暨疏散演練等，以強化同仁初期應變之能力，以降低事故發生之嚴重度。

(5)做好緊急應變—避免災害擴大

本公司依據緊急應變訂定救災的優先順序，首先為確保內部人員與鄰近居民的安全並避免污染環境，第一時間處置不僅能將人員傷害與環境污染降至最低，大幅減少設備損失與降低生產復原的困難度。

113 年度舉辦消防水帶暨滅火器操作訓練，共計 202 人；全廠區疏散演練，共計 4 場次。

113 年重新針對全公司之消防設備進行管理，彙整消防設備定位圖，重新定位標號管理、有效期限及管理人員，提升廠內消防設備管理；緊急應變櫃重新整頓，整合消防衣、呼吸器瓶等，並在特定區域增設化學品洩漏應變櫃及處理車，提升緊急應變處置。

導入自動防災簡訊發報系統，讓異常警報訊息可即時通知公司內部高階主管及災變指揮主管；讓災變的通知與應變滅災的速度更即時。

113 年完成 VC1 廠塗佈區 CO2 滅火系統裝置，台南所有塗佈廠區皆自主性全面完成 CO2 滅火系統裝置。

(6)定期檢查電氣設備運作

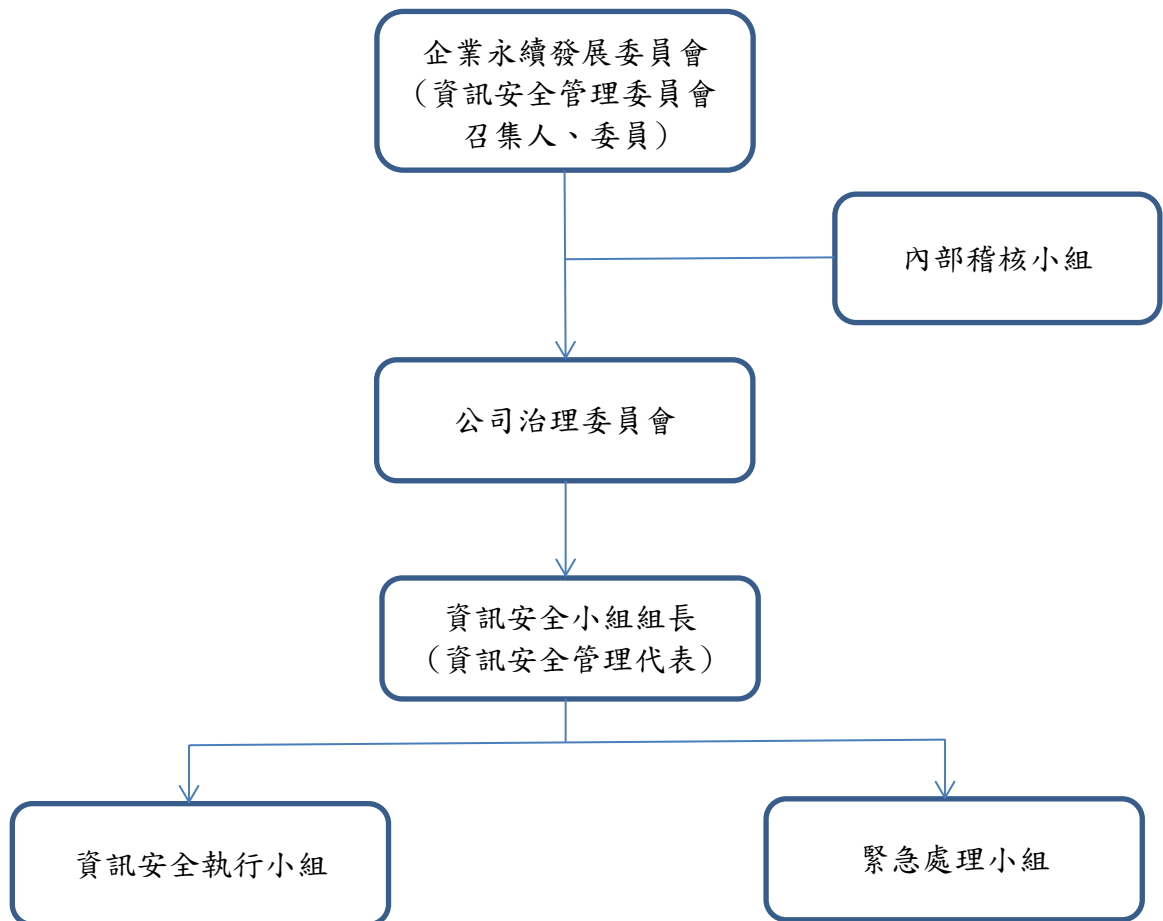
為確保公司營運持續穩健，定期透過外部專業單位進行高風險區之電氣及高溫設備之紅外線熱顯像儀(簡稱 IR)檢測，針對發現之異常，及時展開改善，有效降低運轉中斷風險。

4.6 資通安全管理：

4.6.1 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等。

A. 資通安全風險管理架構

本公司於企業永續發展委員會內建立資通安全風險管理架構(資訊安全管理委員會)，如下圖所示



B. 資通安全政策

為強化本公司主機、網路設備及網路通訊安全管理，確保資訊之機密性、完整性、可用性與適法性，以達成企業之永續經營，特訂定本政策。

1. 確保本公司之資訊相關業務活動執行須符合相關法令或法規之要求。
2. 應保護本公司關鍵業務機敏資訊及資通系統之機密性與完整性，避免未經授權的存取與竄改文件制定。
3. 定期實施資訊安全內部稽核制度，確保資訊安全管理之落實執行。
4. 維持核心資訊系統持續運作，確保本公司具備可供業務持續運作之資訊環境。
5. 執行資訊安全風險評估機制，提升資訊安全管理之有效性即時性。
6. 因應資通安全威脅情勢變化，本公司同仁應參與資通安全教育訓練，以提高資通安全意識。

C. 具體管理方案

以四大構面進行資訊安全管理的方向

1. 資訊系統及資料安全

- 依據備份管理進行備份、異地備份及虛擬待命
- 依計畫進行營運持續演練

2. 實體資訊安全提升

- 建立層層防護機制，訪客入廠所攜資通設備進行管制、廠商進行資安要求說明，資訊設備軟體更新、防毒防駭等
- 機房消防設備維護、進出門禁管制
- 進行弱點掃描，並進行補強及修護

3. 資安意識提升

- 新進員工資安教育訓練
- 全體員工資安教育訓練
- 社交工程釣魚演練
- 供應商資安宣導及實地訪廠

4. 遵循度查核

- 更新資安法規清單並採取符合資安法規要求之作為
- 取得資訊安全 ISO27001 驗證

D. 投入資通安全管理之資源

民國 113 年資訊安全措施推動執行成果

1. 資訊系統及資料安全

- 因資安事件導致客戶資訊洩漏件數 0 件/年
- 電腦設備安裝防毒軟體佔比 100%
- 電腦軟體自動更新 100%
- 備份及復原-營運持續演練 3 次/年

2. 實體安全

- USB 管制設定佔比 100%
- 廠商到廠資訊設備檢核達成率 100%
- 資訊資產盤點 1 次/年

3. 資安教育訓練

- 全公司資安教育訓練 1 次/年
- 社交工程演練 1 次/年
- 新進人員資安教育 100%
- 廠商新到廠人員資安守則宣導 100%
- 供應商教育訓練 4 小時/年

4. 遵循度查核

- ISO27001-2022 轉版通過

4.6.2 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。

4.7 重要契約：無

5. 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理

5.1 財務狀況

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113年度	112年度	差 異	
			金 額	%
流動資產	2,069,250	1,498,525	570,725	38.09
長期投資	25,214	25,214	-	-
不動產、廠房及設備	1,281,583	1,304,667	(23,084)	(1.77)
使用權資產	82,999	57,315	25,684	44.81
其他資產(含無形資產)	233,004	203,660	29,344	14.41
資產總額	3,692,050	3,089,381	602,669	19.51
流動負債	734,270	659,242	75,028	11.38
非流動負債	691,169	458,708	232,461	50.68
負債總額	1,425,439	1,117,950	307,489	27.50
股本	940,906	940,906	-	-
資本公積	435,528	417,494	18,034	4.32
保留盈餘	896,882	651,327	245,555	37.70
其他權益	(22,837)	(48,306)	25,469	(52.72)
庫藏股票	-	-	-	-
非控制權益	16,132	10,010	6,122	61.16
權益總額	2,266,611	1,971,431	295,180	14.97

變動分析說明：

1. 流動資產增加主係本期營收成長使現金及約當現金、存貨均增加所致。
2. 使用權資產增加主係本期新增波蘭子公司廠房租賃所致。
3. 非流動負債增加主係本期發行公司債所致。
4. 保留盈餘及非控制權益增加主係本期獲利增加所致。
5. 其他權益增加，主係本期台幣貶值故使國外營運機構財務報表換算之兌換差額迴轉較多所致。

5.2 財務績效

5.2.1 經營結果比較分析

單位：新台幣仟元

項 目	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入淨額	2,992,795	2,458,818	533,977	21.72
營業成本	(1,840,698)	(1,707,094)	133,604	7.83
營業毛利	1,152,097	751,724	400,373	53.26
營業費用	(622,837)	(523,204)	99,633	19.04
營業利益	529,260	228,520	300,740	131.60
營業外收入及支出	(71,044)	7,359	(78,403)	1,065.40
稅前淨利	458,216	235,879	222,337	94.26
減：所得稅費用	(84,583)	(26,771)	57,812	215.95
本期淨利	373,633	209,108	164,525	78.68
本期其他綜合損益（稅後淨額）	22,256	(6,073)	28,329	466.47
本期綜合損益總額	395,889	203,035	192,854	94.99
淨利歸屬於母公司業主	366,428	208,287	158,141	75.92
綜合損益總額歸屬於母公司業主	388,637	202,189	186,448	92.21
增減比例變動分析說明：				
1. 營業收入淨額、營業毛利及營業利益增加主係本年度訂單回溫拉升生產稼動率、產品銷售組合優化及台幣貶值所致。				
2. 營業外收入及支出增加主係本年度估列空污費相關損失所致。				
3. 本期其他綜合損益之波動主係因匯率變化導致國外投資之評價調整所致。				
4. 綜上，故使稅前淨利／所得稅費用及相關損益波動較大。				

5.2.2 預期銷售數量及其依據：

請參閱本年報 1. 致股東報告書之 113 年度營業計劃概要。

5.2.3 對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

1. 本公司於 109 年 3 月 13 日因違反空氣污染防制法遭檢調進行搜索一案，請參閱本年報 5.6.6 之說明。
2. 若不考量上述說明影響，目前公司隨著業務的持續成長，經營規模也將不斷擴大，財務方面尋求長期穩定之資金來源以支應資本支出，並藉以改善財務比率，使財務結構更為健全。

5.3 現金流量

5.3.1 最近年度流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 ①	全年來自營業活動淨現金流量 ②	全年來自投資活動與融資活動淨現金流量 ③	現金剩餘(不足)數額 ①+②-③	現金不足額之補救措施	
				理財計劃	融資計畫
450,694	468,632	(167,444)	751,882	—	—

現金流量變動分析說明：

1. 本集團113年度淨現金增加 301,188仟元，各項營運活動現金變化情形如下：

(1)營業活動：流入金額為 468,632仟元。

(2)投資活動：流出金額為 111,091仟元。

(3)融資活動：流出金額為 78,627仟元。

(4)匯率變動對現金及約當現金之影響：22,274仟元。

2. 流動性不足之改善計劃：目前集團現金支應無虞，銀行額度尚顯充足，皆可於需要時隨時動用。

5.3.2 未來一年現金流動性分析：本公司預計未來一年之營業活動將產生正現金流量，未來一年之現金流出主要係發放現金股利及海外擴點之資本支出，本公司現金餘額及現金流量足以支應。

5.4 重大資本支出對財務業務之影響：

113 年重大資本支出主係優化防治污染設備，目前集團現金支應無虞，銀行額度亦相當充足，且集團融資利率尚佳，對本公司財務業務無重大影響。

5.5 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃：

本公司轉投資主要係考量業務需求所做之長期策略規劃，最近年度轉投資資訊請參閱年度財務報告之附表五被投資公司資訊。

113 年轉投資公司除新設立之波蘭子公司尚未有獲利，其餘公司營運狀況穩定均為獲利，未來投資計畫會評估現有生產規模及客戶端之營運需求而定。

5.6 風險事項

5.6.1 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施。

1、利率變動：本公司及子公司之借款，主要為支應營運活動所需。借款時，主要考量借款條件較佳且受利率變動影響較小。本公司隨時與銀行保持密切聯繫，注意利率變化，必要時執行調整，以降低利率變動對損益所造成之影響。

2、匯率變動：本集團外銷佔比高，因此受匯率波動影響較大，避險策略採用自然避險搭配遠期外匯合約為主，以降低外幣曝險部位，且財務單位隨時關注國際匯率變動，並蒐集相關匯率資訊，預作匯兌的規劃，以降低兌換營運資金所導致的匯兌損失。

3、通貨膨脹：本公司隨時注意原物料市場價格之波動並與供應商及客戶保持良好且密切之互動關係，尚未有重大影響損益之情形。未來仍將密切注意全球經濟環境之波動，適時調整採購及銷售策略，以期能避免本公司遭受通貨膨脹不利影響之程度。

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

- 1、從事高風險、高槓桿投資：本公司及子公司各項投資皆經謹慎評估，並無從事高風險、高槓桿投資事宜。
- 2、資金貸與他人：本公司及子公司已訂定「資金貸與他人作業程序」，以進行風險控管，並作為資金貸與他人之依據。最近年度及截至年報刊印日止，本公司及子公司因營業所需，資金貸與他人，均依相關作業程序辦理。
- 3、背書保證：本公司及子公司已訂定「背書保證作業程序」，以進行風險控管，並作為背書保證之依據。最近年度及截至年報刊印日止，本公司及子公司因營業所需，為他人背書保證，均依相關作業程序辦理。
- 4、衍生性商品交易：本公司及子公司已訂定「衍生性商品交易處理程序」，以進行風險控管，並作為衍生性商品交易之依據。最近年度及截至年報刊印日止，本公司及子公司因營業所需，為規避匯率風險而從事遠期外匯之衍生性金融商品交易，均依相關作業程序辦理。

5.6.3 未來研發計畫及預計投入之研發費用

- 1、專利創新，構築技術護城河：為確保公司在技術領域的領先地位，我們將持續加大專利研發投入，專注於新技術的開發與保護，覆蓋配方技術、製程創新及產品應用等領域。這些專利將成為公司的技術護城河。
- 2、配方優化，強化產品優勢：將深入研究材料特性與製程技術，針對現有產品進行配方優化，以提升性能穩定性與應用靈活性。我們的目標是進一步增強產品在核心市場中的競爭優勢，並為新市場開發奠定技術基礎。
- 3、強化與印刷廠的合作，開發客製化產品：面對市場對個性化與差異化需求的不斷增長，我們計畫與印刷廠展開更緊密的合作，共同開發高度客製化的產品解決方案。這些合作將覆蓋從概念設計到量產的全流程，充分發揮雙方在技術與市場資源上的優勢。

預計投入研發費用如下表：

未完成研發計劃之目前進度	預計再投入之研發費用 (單位:仟元)	預計完成量產時間
熱燙新產品開發及改善	23,000	2025~2027 年度
冷燙新產品開發及改善	33,000	
化裝品包裝類燙金	8,000	
數位燙金類	12,000	
友善環境之配方技術開發	24,000	
其它	20,000	

5.6.4 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：

本公司及子公司經營團隊持續密切注意任何可能會影響公司營運的政策與法令，並配合增修公司內部相關制度，就目前國內外之重要政策及法律變動，對本公司財務業務尚無顯著之影響。最近年度及截至年報刊印日止，本公司並未受國內外重要政策及法律變動而有影響公司財務業務之情形。

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

- 1、本公司關注市場產品趨勢及掌握關鍵技術，致力於研究創新，除了加強研發佈局，並透過定期策略檢討與績效管理，使公司業績與獲利穩健成長。
- 2、為響應全球減碳趨勢，公司優化供應鏈，增加國內原料使用比例，減少物流碳排放，並將持續開發更多低碳環保產品，滿足市場對綠色技術的需求。
- 3、本公司於企業永續發展委員會內建立資通安全風險管理架構，並於110年開始導入ISO 27001：2013資訊安全管理驗證，每年也持續透過內部稽核活動以及辦理外部第三方驗證，來檢視資安相關控制目標與控制措施是否落實，以掌握可能的資安威脅與弱點資訊。

5.6.6 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施。

- 1、本集團於109年3月13日因違反空氣污染防制法遭檢調進行搜索一案，在檢調方面於111年6月24日經台灣高等檢察署台南檢察分署發函(111年度上職議字第2309號)偵查終結，相關人員均以緩起訴處分，其中本公司及子公司岱鑫應分別向公庫支付10,000仟元及1,000仟元，同時核算追繳本公司99年度至103年度之空氣汙染防制費11,604仟元；另在台南市政府環境保護局方面，業於110年5月25日分別發文環空字第1100037782A及環空字第1100037782B函覆本公司應補繳空氣汙染防制費193,313仟元及子公司岱鑫應補繳空氣汙染防制費901仟元；上述相關應納金額在財務報告處理上，分別於109年度及110年度依案件審查現況估列入帳。惟本公司及子公司岱鑫對台南市政府環境保護局函文之認事用法猶有疑義，目前已委請律師彙整相關專家意見後依法於111年2月11日提起行政訴訟，力求將公司已投入之防治汙染設備效能及空污費之計算方式為事實上及合理性之陳述意見，以保障公司之合法權益，惟經第一審法院判決駁回，本公司於113年9月20日收受判決，並於113年10月8日再提交上訴，截至財務報告通過日(114年2月24日)止尚未結案。接續此案往後年度之空氣汙染防制費雖於各季度依現況盡可能進行試算並估列入帳，且於期限內繳納完畢，惟台南市政府環境保護局分別於113年6月11日及6月12日發文環空字第1130068798A/B、環空字第1130069929A/B函覆本公司應補繳108年第三季至113年第一季空氣汙染防制費85,728仟元及子公司應補繳空氣汙染防制費5,513仟元；上述相關應納金額在財務報告處理上，業於113年度第二季已全數估列入帳，其中部分並依空氣汙染防制費收費辦法第15條及16條規定申請分2~24期繳納，繳納期間為113年10月至115年9月，同時針對環空字第1130068798A/B函核算方式爭議之處，亦依訴願法於113年7月15日循行政救濟程序提起訴願，期盼能爭取合理並符合岱稜公司實際排放量的空污費核算方式，截至財務報告通過日(114年2月24日)止尚未結案。
- 2、因應措施：因應綠能目標不論在環保設備、水性配方研發及環安支出我們也將更致力投入。

5.6.7 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

5.6.8 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：本公司及子公司廠房之規劃係考量客戶及市場實際需求之必要性。廠房之擴充皆經專責單位之審慎評估，已充分考量投資回收效益及可能風險。

5.6.9 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1、進貨：本公司及子公司主要原料為 PET 原膜、副原料及溶劑等，其中又以 PET 原膜所佔比重最高；考量斷料風險，每種原料均有二家以上之供應商，且與主要供應商之交易情況良好，供貨情形尚屬穩定，目前本公司仍持續積極開發其他供應商，尚未發現本公司有供貨來源集中或發生供貨短缺或中斷之情事。

2、銷貨：本公司及子公司主要產品為真空蒸鍍薄膜及電子材料，主要銷售客戶係以全球各地經銷商為主，各年度區域銷售之增減主係受市場景氣及區域終端銷售情形影響，未有對單一客戶銷貨比重達 30% 以上之情事，尚不致有銷售集中之風險。外銷之應收帳款如有風險之疑慮，會進行應收帳款保險以降低呆帳風險。

5.6.10 董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：本公司最近年度及截至年報刊印日止，董事或持股超過百分之十之大股東，並無股權大量移轉之情事。

5.6.11 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：截至年報刊印日止並無經營權改變之情形。

5.6.12 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之情事：相關說明請參閱本年報 5.6.6 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施之說明。

2、公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十以上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，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響之情事：無。

5.6.13 其他重要風險及因應措施：無。

5.7 其他重要事項：無

6. 特別記載事項

6.1 關係企業相關資料：請參閱公開資訊觀測站(查詢網址：

<https://mops.twse.com.tw>，查詢路徑：單一公司→電子文件下載→關係企業三書表專區，輸入股票代號 3303 即可查詢。

6.2 私募有價證券辦理情形：無。

6.3 其他必要補充說明事項：無。

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

岱稜科技股份有限公司



負責人：蔡國龍



岱稜科技股份有限公司

721013 台南市麻豆區麻柚路 383 號

電話 | (06)570-3853

傳真 | (06)510-2727

Univacco Technology Inc.

No. 383, Mayou Rd., Madou Dist., Tainan City 721013 , Taiwan R.O.C.

TEL | +886-6-5703853

FAX | +886-6-5102727

