



英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司

INMAX HOLDING CO., LTD

## 113 年度年報

可查本年報之網址：

<https://mops.twse.com.tw>

<https://www.inmax-fasteners.com>

中 華 民 國 1 1 3 年 4 月 2 4 日 刊 印

一、公司發言人及代理發言人：

發言人：張志銘  
職 稱：財務長  
電 話：+886-2-77097667  
電子郵件：stanley@inmaxholding.com

代理發言人：缺額  
職 稱：無  
電 話：無  
電子郵件：無

二、公司地址及電話：

- (一) 總公司： Inmax Holding Co., Ltd. 英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司  
地址： Suite 102, Cannon Place, North Sound Rd., George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
- (二) 分部： Inmax Holding Co., Ltd. 台灣辦事處  
地址： 臺北市松山區南京東路5段3號7樓  
電話： +886-2-77097667
- (三) 子公司： Inmax Sdn. Bhd. 駿吉實業股份有限公司 (馬來西亞)  
地址： P.T. 6706, Tuanku Jaafar Industry Estate, 71450 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia.  
電話： +60-6-677-9543
- (四) 子公司： Inmax Industries Sdn. Bhd. 駿吉工業股份有限公司 (馬來西亞)  
地址： LOT 30001, Tuanku Jaafar Industry Estate, 71450 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia.  
電話： +60-6-677-7358
- 子公司： Inmax Holding Fujian Agricultural Science & Technology Development Co.,Ltd.  
(五) 地址： 駿吉(福建)農業技術開發有限公司  
福建省福州市晉安區日溪鄉日溪村阪中19號  
電話： (鄉綜合大樓6#樓一層158室)  
+886-2-77097667
- (六) 子公司： Taiwan Inmax Technology Co.,Ltd.  
台灣駿吉科技股份有限公司  
地址： 臺北市松山區南京東路5段3號7樓  
電話： +886-2-77097667

三、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：台新股務代理部 電話：(02)2504-8125  
地址：台北市中山區建國北路1段96號B1 網址：https://www.tssco.com.tw

四、最近年度財務報告簽證會計師：

會計師姓名：謝勝安、楊弘斌 事務所名稱：安永聯合會計師事務所  
地址：臺北市信義區基隆路一段333號9樓 網址：www.ey.com.tw  
電話：(02)2757-8888

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：不適用。

六、本公司網址：www.inmax-fasteners.com

七、董事會名單：意欣國際有限公司法人董事代表人陳和川、睿智金融科技股份有限公司法人董事長代表人李長廣、東方之珠國際有限公司法人董事代表人江文洲、陳雙全董事、所羅門科技企管顧問有限公司法人董事代表人楊雋佑、和海投資有限公司代表人廖健智、台超微國際股份有限公司代表人梁見國、高進財獨立董事、袁義昕獨立董事。

八、國內指定代理人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

訴訟及非訴訟代理人：意欣國際有限公司 聯絡窗口：張志銘  
代表人：陳和川 職稱：財務長  
職稱：法人代表董事長 電話：+886-2-77097667  
電話：+886-2-77097667 傳真：+886-2-27602877  
電子郵件：ky159101@inmax-fasteners.com

九、設籍臺灣之獨立董事國籍及主要經歷：

職稱	姓名	國籍	主要經歷
獨立董事	高進財	中華民國	南澳大(University of South Australia)工程管理碩士 捷利網科技股份有限公司負責人
獨立董事	袁義昕	中華民國	國立中正大學法學博士 逢甲大學財經法律系副教授 國立雲林科技大學科技法律研究所副教授

## 目 錄

壹、致股東報告書.....	- 1 -
貳、公司治理報告.....	- 4 -
一、公司組織系統.....	- 4 -
二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	- 6 -
三、最近年度支付董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金.....	- 15 -
四、公司治理運作情形.....	- 19 -
五、會計師公費資訊.....	45
六、更換會計師資訊.....	45
七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業.....	45
八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	46
九、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料.....	47
十、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	48
參、募資情形.....	49
一、資本及股份.....	49
二、公司債辦理情形.....	52
三、特別股辦理情形.....	52
四、海外存託憑證辦理情形.....	52
五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形.....	52
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	52
七、資金運用計劃執行情形.....	52
肆、營運概況.....	- 56 -
一、業務內容.....	- 56 -
二、市場及產銷概況.....	- 62 -
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料.....	- 68 -
四、環保支出資訊.....	- 68 -
五、勞資關係.....	- 68 -
六、資通安全管理.....	- 69 -
七、重要契約.....	- 70 -
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項評估 .....	- 71 -
一、財務狀況.....	- 71 -
二、財務績效.....	- 72 -
三、現金流量分析.....	- 73 -
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	- 73 -
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 .....	- 73 -
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項及評估.....	- 74 -
七、其他重要事項.....	- 77 -
陸、特別記載事項.....	- 78 -
一、關係企業相關資料.....	- 78 -
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	- 80 -
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形.....	- 80 -
四、其他必要補充說明事項.....	- 80 -
五、與我國股東權益保障規定重大差異之說明.....	- 81 -
六、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.....	- 82 -

## 壹、致股東報告書

各位股東：

本公司主要產品為氣動式工業用槍釘，業務遍及美洲、亞洲及歐洲市場，核心客戶為美國槍釘界知名經銷商及代理商。去年全球景氣復甦無力，國際通膨局勢嚴峻，美國聯準會大幅升息，在美元匯率及盤元價格不穩定的衝擊下，美國及亞洲國家整體需求動能不足，加上去年底美國各地陸續受到強大冬季風暴席捲，客戶下單轉趨保守，且多要求降價，但公司慮及反傾銷問題，策略上不傾向降價，致去年營收不如預期。

以下茲就 113 年度營運成果及 114 年度營業計劃簡要報告如下：

### 一、113年度營運成果

#### (一)營業計劃實施成果及財務收支能力分析：

駿吉控股 113 年度的合併營收為新台幣 214,675 千元，較 112 年度的合併營收為新台幣 71,741 千元增長 199.24%，營業毛利為新台幣 16,412 千元，毛利率為 7.65%，毛利較 112 年度新台幣(23,580)千元增加 169.60%，因公司營業額增加，營業費用較去年同期增加共新台幣 21,720 千元，產生營業損失新台幣 44,889 千元及稅前淨損新台幣 45,611 千元。本公司 113 年度與 112 年度營運成果比較請參閱下表：

113 年度與 112 年度營運成果比較表

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度	增減金額	增減率
營業收入	214,675	71,741	142,934	199.24%
營業毛利	16,412	(23,580)	39,992	(169.60)%
營業(損失)利益	(44,889)	(63,161)	(18,272)	(28.93)%
稅前淨損	(45,611)	(60,450)	14,839	(24.55)%
繼續營業單位本期淨損	(44,299)	(49,407)	5,108	10.34%
基本每股盈餘(元)	(1.25)	(1.43)	0.18	12.59%
稀釋每股盈餘(元)	(1.25)	(1.43)	0.18	12.59%

#### (二)預算執行情形：

不適用，本公司114年度未公開財務預測。

#### (三)財務結構、償債及獲利能力分析：

分析項目 \ 年度		113 年度	112 年度
財務結構	負債占資產比率(%)	11.14	13.06
	長期資金占固定資產比率(%)	200.77	177.19
償債能力	流動比率(%)	650.89	479.45
	速動比率(%)	492.23	273.57
	利息保障倍數	-36.39	-19.92
獲利能力	資產報酬率(%)	-8.29	-8.44
	股東權益報酬率(%)	-9.62	-10.62

	占實收資本 比率(%)	營業利益	-12.45	-18.15
		稅前純益	-12.65	-17.37
	純益率(%)		-20.64	-68.87
	每股盈餘(元)		-1.25	-1.43

(四)研究發展狀況：

項目	說明
產品開發	圓頭紙排釘之產品開發
	鍍鋅線排釘之產品開發
	釘頭打字之產品開發
製程改良	抽線製程改良之線材表面處理
	抽線機改良之煞車系統裝置
	搓牙機模具之羅大力牙版改良

## 二、114 年度營業計劃

(一)經營方針：

本公司長期深耕槍釘業務，主動取得 ISO9001 及 ICC 認證，客戶口碑極佳，又歷經反傾銷稅率的考驗，審慎面對調查，積極強化體質，取得零稅率後，對客戶影響已降至最低。今年本公司除彈性調整銷售策略外，更積極拜訪客戶，加強與常態往來客戶的聯繫，營收將有望大幅回升。另為開拓新事業版圖，使公司發展更多元，以達成營運績效最大化，經績效小組審慎評估，今年初已於大陸福州設立子公司，投資大陸茶飲市場，透過三方專業合作，共同經營，期許為公司帶來更大收益。另為投資 AI 相關產業，本公司也於二月董事會通過，設立台灣子公司「台灣駿吉科技股份有限公司」。台灣子公司的產業定位為 AI 產業的系統整合商，直接掌握終端客戶。產品項目含蓋 AI 伺服器及週邊相關軟硬體零件。客戶類別包括智能工廠管理系統、AI 能源管理系統及智慧車輛管理系統。公司今年目標除持續努力開拓傳統槍釘業績外，將更積極尋找商機，佈局未來幾年最具潛力的 AI 相關產業。辛勤播種者必歡樂收割，希望公司能在全體董事及同仁的努力下，盡心盡力，為公司創造最大利益，以不負所有股東的期望。

(二)預期銷售數量及其依據：

不適用，本公司 114 年度未公開財務預測。

(三)產銷政策：

1. 生產政策：

戰略方向原則：

- 自製和購買:依客戶需求調配生產及購進之產品品項。
- 低成本和大批量:針對常規性產品，以大量快速化生產，應對客戶一般多量化的需求。
- 少品種和小批量:針對特殊性產品，以精密準確化生產，應對客戶特殊客製化的需求。
- 混合策略:提供大量客制化需求，協助客戶提升市場競爭力。
- 高質量和高效能:培育技術人才及購進先進機器，提升產品品質。

2. 銷售政策：

制定方向原則：

- a.立足實際、可執行性 ， b.簡化 SOP、簡單操作
- c.文字嚴密、理解清晰 ， d.細緻縝密、審慎考量
- e.適時調控、適應變化 ， f.靈活掌握、鼓勵創新
- g.激勵團隊、保證利益 ， h.長遠對策、穩定銷售

### 三、未來公司發展策略

短期：槍釘事業轉虧為盈

- (1) 持續開拓非北美市場的新客戶。
- (2) 積極回穩北美客戶的下單意願。
- (3) 開源節流並行,務求盡速轉虧為盈。

中期：開拓新事業版圖，使公司發展更加多元化

- (1) 善用馬來西亞工廠地緣優勢。
- (2) 開放性態度尋找能帶來雙贏的合作機會。
- (3) 策略性投資創造利潤的新事業。

長期：打造能持續穩定獲利的商業模式

- (1) 以全球化銷售為目標，積極開拓新市場與延攬人才朝向國際化
- (2) 配合全球ESG議題擬訂公司政策，追求公司永續經營，善盡社會責任，以創造經濟、環境、社會三贏局面。

### 四、受外部競爭環境、法規影響及總體經營環境之影響

展望114年，全球經濟仍面臨嚴峻挑戰，由於大部分客戶還在調整庫存及觀望、美國房市也不理想，充滿變數，預估下半年營運才會逐漸好轉。本公司在馬來西亞經營多年，提供交期快速、品質優良且價格具競爭力的產品，給客戶種類多元及規格齊全之一站式採購服務。且因本公司生產之氣動式風槍釘為剛性耗材，有基本之需求，將有助於本公司產品之銷售。

本公司全體員工將全力以赴，努力達成銷售及獲利目標，為股東創造更好的報酬。感謝各位股東一直以來對本公司的愛護，希望能繼續給予我們鼓勵與指教，也因為有您們的支持，本公司才能持續成長及茁壯。

董事長：意欣國際有限公司

經理人：胡德立

會計主管：張志銘

代表人：陳和川



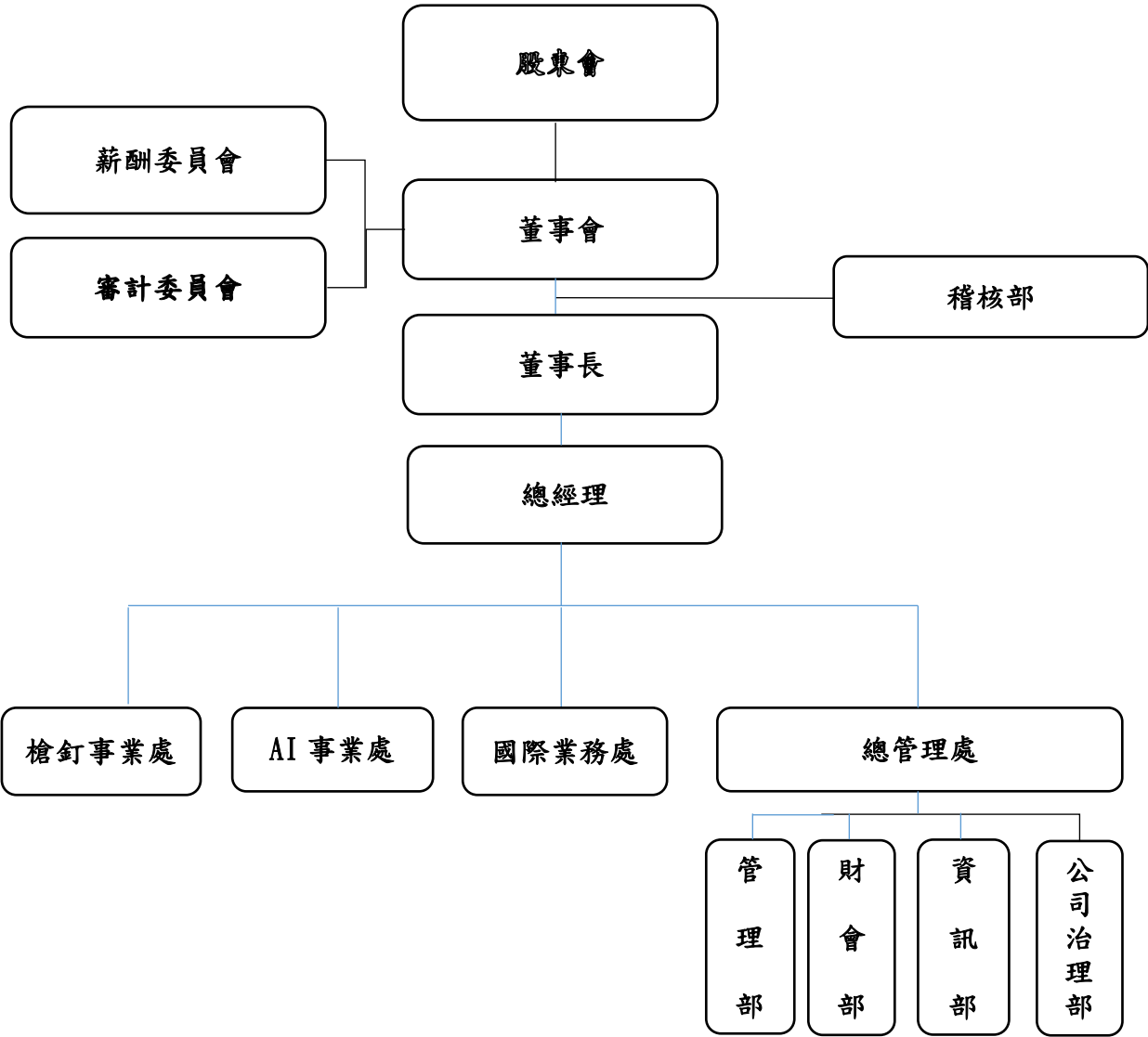
中 華 民 國 一 一 四 年 四 月 廿 四 日

貳、公司治理報告

一、公司組織系統

(一)公司之組織結構

英屬開曼群島商駿吉股股份有限公司  
Inmax Holding Co., Ltd.



(二)各主要部門所營業務

部門	部門業務職掌
稽核部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.內部控制作業循環制度之制定。</li> <li>2.內部控制循環之稽核事宜。</li> <li>3.每月編製稽核報告呈報董事長及審計委員。</li> <li>4.訂立公司業經營之方向及目標,並負責督導達成目標。</li> <li>5.公司經營、管理等工作,實現經營管理目標和發展目標。</li> <li>6.負責公司中長期策略規劃、專案業務之執行。</li> <li>7.整合各單位意見向董事會報告。</li> </ol>
財會部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.財會制度建立及運作。</li> <li>2.財務報表編製、審核及彙總,日常收付款帳務作業、稅務申及各項所得扣繳及申報作業。</li> <li>3.銀行往來資金調度、長短期資金規劃與籌募、預算編製及財務風險管控。</li> <li>負責建立及維護有關會計管理業務與成本之結算。</li> <li>4.依公司章程規定委任訴訟及非訟代理人完成總公司交辦事項。</li> <li>5.執行主管機關規定財務相關申報及公告事項處理。</li> </ol>
管理部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.統籌公司人資、採購及資訊等行政管理事宜。</li> <li>2.後勤管理作業之規劃及執行,以配合公司經營策略之推展。</li> <li>3.負責集團行政資源規劃、總務執行管理及財產作業管理。</li> </ol>
資訊部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.訂定內部資訊安全政策,規劃暨執行資訊安全作業與資安政策推動與落實。</li> <li>2.有關電腦、網路、視訊系統及 ERP 工具導入之評估等事宜之規劃、設計、架設及設備更新各項資訊系統之程式開發與維護。</li> <li>3.公司網站平台及資料庫維護及管理。</li> <li>4.定期盤點資通系統並建立清冊及執行資安風險評估及其對應管控措施。</li> <li>5.定期辦理核心資通系統之資安檢測、弱點掃描、滲透測試及源碼檢測。</li> <li>6.定期向董事會或管理階層報告資通安全執行情形,確保運作之適切性及有效性。</li> <li>7.定期辦理內部及委外廠商之資通安全稽核,並就發現事項擬訂改善措施,且定期追蹤改善情形。</li> </ol>
公司治理部	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.執行主管機關規定非財務相關申報及公告事項處理。</li> <li>2.負責集團整體法規遵循及集團政策制定。</li> <li>3.配合公司經營發展,規劃集團子公司監理及績效輔導。</li> <li>4.股務相關及董事會決議事項之規劃與執行。</li> <li>5.規劃及推動公司治理制度相關業務與協助公司治理評鑑。</li> <li>6.投資人關係維護。</li> </ol>
槍釘事業處	負責馬來西亞子公司槍釘務之開發行銷業務
AI 事業處	負責 AI 伺服器及 AI 週邊產品之系統整合及行銷
國際業務處	協助相關國際業務開發事宜



## 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(本公司未設置監察人)

#### 1.董事之基本資料及持股情形日期：

民國 114 年 4 月 24 日

職稱 (註一)	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 (113.12.17) 選任	中華民國	意欣國際 有限公司	男 71-80	112.12.08	115.12.07	112.12.08	110,000	0.32%	522,000	0.66%	0	0	0	0	高雄醫學大學藥學系學士 高雄醫學大學/醫務管理研究所碩士 高雄市藥師公會理事長 霖揚生技製藥股份有限公司董事 中華民國西藥代理商業同業公會理事 高雄市西藥商業同業公會顧問	意欣國際有限公司董事長 和海投資有限公司董事長 樂胤企業股份有限公司董事長 高雄市藥師公會顧問	無	無	無	
		代表人： 陳和川							0	0%	45,000	0.12%								
副董事長 (113.12.17) 選任	中華民國	睿智金融 科技股份 有限公司	男 51-60	112.12.08	115.12.07	112.12.08	166,650	0.48%	230,000	0.66%	0	0	0	0	淡江大學企業管理學系 台育投信協理 宏利金融集團經理 睿智金融科技 CEO	英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司 副總經理 睿智金融科技 CEO 東方之珠國際股份有限公司董事長 台超微國際股份有限公司董事長 台灣駿吉科技股份有限公司	無	無	無	
		代表人： 李長庚							13,000	0.04%										
副董事長 (114.02.14) 選任	中華民國	東方之珠 國際股份 有限公司	男 61-70	112.12.08	115.12.07	112.12.08	61,000	0.18%	61,000	0.18%	0	0	0	0	光華高工 中華民國行政院政務顧問 中華民國僑務委員會諮詢委員 世界台灣商會聯合總會諮詢委員 亞洲台灣商會聯合總會名譽總會長馬來 西亞台灣商會聯合總會名譽總會長	英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司 總經理 Inmax Sdn.Bhd 董事長及總經理 Inmax Industries Sdn. Bhd.董事長及總經 理 駿吉實業股份有限公司(台)董事長	董事	康 達 財	二 等 親	
		代表人： 江文洲							308,501	0.89%										
董事	中華民國	陳雙全	男 61-70	112.12.08	115.12.07	112.12.08	726,000	2.09%	726,000	2.09%	0	0	0	0	正修科技大學工業工程與管理系碩士 生命線協會常務理事 中國國民黨第 20 屆中央常務委員 澎湖縣議會第 14-17 屆議員 澎湖縣議會第 18、19 屆副議長	澎湖義勇消防總隊長 中國國民黨黨部主任委員 中華民國帆船協會理事長	無	無	無	
董事	中華民國	所羅門科 技企管顧 問有限公 司	-	11212.08	115.12.07	112.12.08	10,000	0.03%	108,000	0.66%	0	0	0	0	河南茂旭新能源有限公司董事長 茂迪(蘇州)新能源有限副總經理 昆山超灣同胎投資企業協會 總會副會長/ 玉山分會會長 茅臺集團白金醬酒(富貴)全國運營總監 中國酒業發展基金會常務理事	英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司 新事業體主管 茅臺集團白金醬酒(富貴)全國運營總監	無	無	無	註 1
		代表人：廖 振勇	男 61-70						0	0%										
		代表人：楊 雋佑	男 31-40						0	0%										
董事 (113.05.15) 新任	中華民國	和海投資 有限公司	-	113.05.15	115.12.07	113.05.15	10,000	0.03%	253,000	0.66%	0	0	0	0	東浦精密光電股份有限公司 駿吉(福建)農業技術開發有限公司董事	東浦精密光電股份有限公司 駿吉(福建)農業技術開發有限公司董事	董事長	陳 和 川	本 人	註 2
		代表人：翁 宗宇	男 61-70						0											

		代表人：廖健智	男 61-70												和海投資有限公司代表人	和海投資有限公司代表人	無	無	無	
董事 (113.05.15) 新任	中華民國	台超微國際股份有限公司	男 61-70	113.05.15	115.12.07	113.05.15	10,000	0.03%	10,000	0.03%					英屬開曼群島商駿吉股股份有限公司法人董事	英屬開曼群島商駿吉股股份有限公司法人董事	無	無	無	
		代表人：梁見國							0	0							無	無	無	
獨立董事 (112.12.08)新任	中華民國	高進財	男 71-80	112.12.08	115.12.07	112.12.08	167,000	0.48%	107,000	0.31%	0	0	0	0	南澳大(University of South Australisa)工程管理碩士 捷利網科技股份有限公司負責人		無	無	無	
獨立董事 (113.5.17)辭任	中華民國	楊禮全	男 31-40	112.12.08	115.12.07	112.12.08	0	0	0	0	0	0	0	0	冠昱聯合會計師事務所會計師 永祺車業股份有限公司財會經理 勤業眾信聯合會計師事務所副理	忻全會計師事務所主持會計師 晨豐光電股份有限公司監察人	無	無	無	
獨立董事 (112.12.08)新任	中華民國	袁義昕	男 41-50	112.12.08	115.12.07	112.12.08	0	0	0	0	0	0	0	0	國立中正大學法學博士 國立雲林科技大學科技法律研究所副教授 銘傳大學財金法律系副教授 台中市政府國家賠償委員會委員	逢甲大學財經法律系副教授 台中市政府法規委員會委員	無	無	無	
副董事長 (113.05.17)解任	中華民國	信鏈資本股份有限公司	男 41-50	112.12.08	115.12.07	112.12.08	500,000	1.44%	230,000	0.66%	0	0	0	0	國立暨南國際大學新興產業策略與發展博士候選人 欣鉅興科技股份有限公司法人董事代表	信鏈資本股份有限公司董事長 欣鉅興科技股份有限公司董事長特別助理 微封精密工業股份有限公司董事長 信實資本股份有限公司董事長	無	無	無	
		代表人：潘進興							0	0%										

註 1: 114 年 2 月改派代表人

註 2: 113 年 12 月改派代表人

2.法人股東之主要股東：

114年4月24日

法人股東名稱(註1)	法人股東之主要股東(註2)	持股比例
	(其持股比例占前十名)	(%)
睿智金融科技股份有限公司	李長賡	(93.33%)
	盤子弘	(1.67%)
	張海倫	(2.5%)
	溫國樑	(2.5%)
和海投資有限公司	意欣國際有限公司	(100%)
意欣國際有限公司	陳贊元	(63%)
	陳鵬仁	(25%)
	顏慈吟	(10%)
	陳和川	(2%)
東方之珠國際股份有限公司	李長賡	(90%)
	盤子弘	(10%)
所羅門科技企管顧問有限公司	蕭于庭	(100%)
台超微國際(股)公司	李長賡	(3.74%)
	盤子弘	(0.11%)
	弘國管理顧問股份有限公司	(87.91%)
	陳和川	(8.24%)

註1：董事、監察人屬人股東代表者，應填寫該人股東名稱。

註2：填寫該法人股東主要股東名稱(其持股比率占前十名)及其持股比率，若其主要股東為法人者，應再填列下表2。

註3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及其持股比率，即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比例。

114年4月24日

法人名稱	法人之主要股東	持股比例
		%
弘國管理顧問股份有限公司	梁見國	(99.999%)
	梁育魁	(0.001%)

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	符合獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
意欣國際有限公司代表人:陳和川	(1) 現任意欣國際有限公司董事長、樂胤企業股份有限公司董事長、和海投資有限公司董事長高雄市藥師公會顧問。 (2) 累積三十年以上、營運判斷能力、經營管理能力、危機處理能力、領導能力、決策能力等之實務經驗。 (3) 未有公司法第30 條各款情事。	不適用	0
睿智金融科技股份有限公司代表人:李長賡	(1)現任英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司董事長、睿智金融科技 CEO、東方之珠國際股份有限公司董事長、台超微國際股份有限公司董事長。 (2)具備商務、公司治理、營運規劃及國際市場觀等相關管理能力和實務經驗，協助提升本公司董事會之運作品質及提供相關經營策略。 (3)未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
東方之珠國際股份有限公司代表人:江文洲	(1)現任 Inmax Sdn.Bhd 董事長及總經理 Inmax Industries Sdn. Bhd.董事長及總經理、駿吉實業股份有限公司(台)董事長。 (2)累積三十年以上相關產業知識、營運判斷能力、經營管理能力、危機處理能力、領導能力、決策能力等之實務經驗。 (3)未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
陳雙全	(1) 現任澎湖義勇消防總隊長、中國國民黨黨部主任委員、中華民國帆船協會理事長 (2) 累積三十年以上危機處理能力、領導能力、決策能力等之實務經驗。 (3)未有公司法第30 條各款情事。	不適用	0
所羅門科技企管顧問有限公司代表人：楊雋佑	(1)現任英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司法人董事之代表人 (2)具備商務、公司治理、營運規劃及國際市場觀等相關管理能力和實務經驗，協助提升本公司董事會之運作品質及提供相關經營策略。 (3)未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
和海投資有限公司代表人：廖建智	(1)現任英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司法人董事之代表人 (2)具備商務、公司治理、營運規劃及國際市場觀等相關管理能力和實務經驗，協助提升本公司董事會之運作品質及提供相關經營策略。 (3)未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
台超微國際股份有限公司代表人：梁見國	(1)現任英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司法人董事之代表人 (2)具備商務、公司治理、營運規劃及國際市場觀等相關管理能力和實務經驗，協助提升本公司董事會之運作品質及提供相關經營策略。 (3)未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0

高進財	<p>(1)畢業於南澳大(University of South Australia) 工程管理碩士，美商 Wire Pro Corp. 台北分公司總經理兼亞州區代表及捷利網科技股份有限公司"，董事長兼總經理。</p> <p>(2)具備商務、公司治理、營運規劃及國際市場觀等相關管理能力和實務經驗，協助提升本公司董事會之運作品質。</p> <p>(3)未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>(1)本人、其配偶、二親等以內親屬或三親以內直系血親親屬無擔任本公司或本公司關係企業之受僱人、董事、監察人。</p> <p>(2) 本人持有本公司股份，本人配偶及未成年子女未以他人名義持有本公司股份。。</p> <p>(3)未擔任本公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶。</p> <p>(4)非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（ 理事）、監察人（ 監事）、經理人或持股百分之五以上股東。</p> <p>(5)本人及其配偶未提供本公司或關係企業審計或最近二年未取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務。</p>	0
袁義昕	<p>(1)畢業於國立中正大學法學博士，曾任國立中正大學法學博士、國立雲林科技大學科技法律研究所副教授、銘傳大學財金法律系副教授、台中市政府國家賠償委員會委員，現任逢甲大學財經法律系副教授、台中市政府法規委員會委員。</p> <p>(2) 具備商務、公司治理、法律專業之能力，協助公司遵守上市公司監理規範，以達到主管機關對公司治理之要求。。</p> <p>(3)未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>(1)本人、其配偶、二親等以內親屬或三親以內直系血親親屬無擔任本公司或本公司關係企業之受僱人、董事、監察人。</p> <p>(2)本人及其配偶、未成年子女或以他人名義未持有本公司股份。</p> <p>(3)未擔任本公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶。</p> <p>(4)非與本公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（ 理事）、監察人（ 監事）、經理人或持股百分之五以上股東。</p> <p>(5)本人及其配偶未提供本公司或關係企業審計或最近二年未取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務。</p>	0

## 5. 董事會多元化政策及落實情形

### (1) 董事會多元化政策

本公司設有「董事選任程序」並採行候選人提名制度，所有董事候選人係依照「董事選任程序」進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第二十條，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分

之一。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

## (2)董事會多元化落實情形

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於105年訂定「公司治理實務守則」第 20條中，指出「董事會成員多元化之政策」，政策指出：董事會之組成應就本身運作、營運型態及發展需求，訂定適當之多元化方針，例如：基本組成(如：性別、國籍、年齡等)、專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本公司為健全公司治理並強化董事會職能，以多元性之目標提名及選任董事，現任董事會由9位董事組成，包含3位獨立董事、3位執行董事(陳和川董事長、李長賡副董事長、江文洲副董事長)及3位非執行董事，成員除各具領導、決策、危機處理、國際市場觀之能力外，長於財會分析能力及法律者有3位，專業技能及產業知識者有2位，另5位在營運判斷及經營管理者上有豐富經驗;分布情形分別為專業知識37.5%、產業技能25%及營運經驗37.5%。

本公司注重董事會成員33.33%，董事會成員中有無女性董事;董事年齡分佈為60歲以上5位，50~59歲1位，49歲以下3位，60歲以下董事占整體比例為44.44%;獨立董事中3名任期年資在3年以下，3位獨立董事任期皆未逾三屆。

董事會專長面向需包含不同領域之專業，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養，各董事之產業經驗及專業能力多元且互補，其落實情形請參閱下表。

職 稱	姓 名	性 別	產 業 經 歷	學 術 經 歷	經 營 管 理	領 導 決 策	產 業 知 識	財 務 會 計
董事長	意欣國際有限公司 代表人：陳和川	男	V		V	V	V	V
副董事長	睿智金融科技(股)公 司代表人：李長賡	男	V		V	V	V	V
副董事長	信捷資本(股)公司代 表人：潘進興 <sup>(註)</sup>	男	V		V	V	V	V
副董事長	東方之珠國際(股)公 司代表人：江文洲	男	V		V	V	V	V
董事	陳雙全	男	V		V	V	V	V
董事	所羅門科技企管顧 問有限公司代表 人：楊雋佑	男	V		V	V	V	V

董事	和海投資有限公司 代表人：廖健智	男	V		V	V	V	V
董事	台超微國際股份有 限公司代表人：梁 見國	男	V		V	V	V	V
獨立董事	高進財	男	V		V	V	V	V
獨立董事	楊禮全 <sup>(註)</sup>	男	V		V	V	V	V
獨立董事	袁義昕	男	V	V	V	V	V	V

註：113.05.17辭任

## (二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年4月24日

職稱(註1)	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(註2)	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 (董事長與總經理同一人之原因、必要性、因應措施)
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	胡德立	男	114.2.19	0	0					The university of Birmingham UK	微影半導體股份有限公司董事長及總經理 台灣里梭科技股份有限公司總經理	無	無	無	不適用
總經理 (114.2.19)解任	中華民國	江文洲	男	99.04.09	308,501	0.89%	0	0	0	0	光華高工 中華民國僑務委員會僑務委員 馬來西亞台灣商會聯合總會第十二屆總會長 亞洲台灣商會聯合總會第二十五屆總會長	Inmax Sdn.Bhd 及 Inmax Industries Sdn. Bhd.董事長及總經理 駿吉實業股份有限公司(台)董事長	無	無	無	不適用
副總經理	中華民國	李長賡	男	112.07.18	0	0	0	0	0	0	淡江大學企業管理學系 台育投信協理 宏利金融集團經理 睿智金融科技 CEO	睿智金融科技 CEO 東方之珠國際股份有限公司董事長	無	無	無	不適用
副總經理	馬來西亞	陳瑞春	女	106.03.21	0	-	0	0	0	0	Advance Tutorial Centre 市場行銷系	Inmax Industries Sdn. Bhd.副總經理	無	無	無	不適用
財務長 (114.2.4)就任	中華民國	張志銘	男	114.2.04	0	0	0	0	0	0	國立中興大學會計系	無	無	無	無	



財務長 (113.12.19) 辭任	中華民國	楊秀芳	女	113.08.28	0	0	0	0	0	0	國立中興大學 經濟研究所					不適用
財務長 (113.07.15) 解任	中華民國	張志豪	男		80,103	0.21%	0	0	0	0	國立東華大學 會計系	Inmax Industries Sdn. Bhd. 財務長	無	無	無	不適用
品保 經理 (114.03.05) 辭任	中華民國	康哲銘	男	99.04.09	92,000	0.24%	0	0	0	0	大葉大學 工業工程學系	Inmax Industries Sdn. Bhd.董事	無	無	無	不適用
資安長 (113.12.26) 辭任	中華民國	陳信宗	男	112.12.25	0	0-	0	0	0	0	東吳大學企管系 中山大學企管研究所	無	無	無	無	不適用
國際業務 處長 (114.01.06) 辭任	中華民國	盧幼貞	女	113.03.05	0	0	0	0	0	0	伊利諾州立大學經濟學 碩士 思創全球控股全球營運 長 思創美國公司負責人 全美台商聯會-財務長 及舊金山台聯會會長	無	無	無	無	不適用
會計經理 (113.07.15) 辭任	中華民國	卓玉敏	女	113.03.05	0	0	0	0	0	0	國立成功大學會計學系 碩士 全興食品股份有限公司 財務長、會計經理 全興國際水泄股份有限 公司會計副理 榮聰會計師事務所代理 組長	無	無	無	無	不適用

註：(1)應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

註：(2)與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

### 三、最近年度支付董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金

#### (一)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(%)		領取來自子公司以外 轉投資事業或母 公司酬金
		報酬(A)		退職退 休金(B)		董事酬勞 (C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特 支費等(E)		退職退 休金(F)		員工酬勞(G)						
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票紅利金額	本公司	財務報告內所有公司	
董事長 (113.12.17) 新任法人 董事長	意欣代表人 陳和川	300	300	0	0	0	0	50	50	350 -0.79%	350 -0.79%	0	0	0	0	0	0	0	0	350 -0.79%	350 -0.79%	0
副董事長 (113.12.17 辭任法人 董事長) (113.12.17 就任法人 副董事長)	睿智代表人 李長庚	300	300	0	0	0	0	45	45	345 -0.78%	345 -0.78%	1,440	1,440	0	0	0	0	0	0	1,785 -4.03%	1,785 -4.03%	0
副董事長 (114.02.04) 新任	東方之珠代 表人:江文洲	300	300	0	0	0	0	50	50	350 -0.79%	350 -0.79%	300	4,589	0	0	0	0	0	0	650	4,939 -1.47%	
副董事長 (113.05.17) 辭任	信鍵代表人 潘進興	114	114	0	0	0	0	15	15	129 -0.29%	129 -0.29%	0	0	0	0	0	0	0	0	129 -0.29%	129 -0.29%	0
董事	陳雙全	300	300	0	0	0	0	50	50	350 -0.79%	350 -0.79%	0	0	0	0	0	0	0	0	350 -0.79%	350 -0.79%	0
董事	所羅門科技 代表人:廖振 勇	300	300	0	0	0	0	50	50	350 -0.79%	350 -0.79%	0	0	0	0	0	0	0	0	350 -0.79%	350 -0.79%	0
董事 (113.05.15) 新任	台超微代表 人:梁見國	189	189	0	0	0	0	15	15	204 -0.46%	204 -0.46%	0	0	0	0	0	0	0	0	204 -0.46%	204 -0.46%	0
董事 (113.12.16) 新任	和海代表人 廖健智	0	0	0	0	0	0	5	5	5 -0.01%	5 -0.01%	0	0	0	0	0	0	0	0	5 -0.01%	5 -0.01%	0

董事 (113.12.16) 辭任	和海代表人 翁宗宇	189	189	0	0	0	0	25	25	214 -0.48%	214 -0.48%	0	0	0	0	0	0	0	0	214 -0.48%	214 -0.48%	0
獨立董事	高進財	300	300	0	0	0	0	150	150	450 -1.02%	450 -1.02%	0	0	0	0	0	0	0	0	450 -1.02%	450 -1.02%	0
獨立董事	袁義昕	300	300	0	0	0	0	145	145	445 -1.00%	445 -1.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	445 -1.00%	445 -1.00%	0
獨立董事 (113.05.17) 辭任	楊禮全	114	114	0	0	0	0	25	25	214 -0.48%	214 -0.48%	0	0	0	0	0	0	0	0	214 -0.48%	214 -0.48%	0

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：  
依本公司公司章程第 76 條規定，董事報酬(若有)由董事會決定。董事酬金給付標準、結構，由薪酬委員會通過後提報董事會決議。現行個別獨立董事給付標準係由薪酬委員會參考其他同業水準，並考量其於董事會及其他功能性委員會之參與程度及貢獻價值等因素，經董事會決議通過每月支付固定報酬；另依獨立董事實際出席功能性委員會議情形支給出席車馬費。
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無此情形。

(二)監察人之酬金：本公司未設置監察人。

(三)總經理及副總經理之酬金

職 稱	姓 名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、 C 及 D 等四項 總額及占稅後純益之比 例（％）		領取來自子 公司以外轉 投資事業或 母公司酬金
		本公 司	財務報 告內所 有公司	本公 司	財務報 告內所 有公司	本公 司	財務報 告內所 有公司	本公司		財務報告 內所有公司		本公司	財務報告 內所有公 司	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	江文洲	300	4,589	0	0	0	0	0	0	0	0	300 -0.68%	4,589 10.36%	無
副 總 經 理	陳瑞春	0	1,669	0	0	0	76	0	0	0	0	0 0%	1,745 -3.94%	
副 總 經 理	李長賡	1,440	1,440	0	0	55	55	0	0	0	0	1,495 -3.37%	1,495 -3.37%	無
董事長特助 (註)	戴國明	1,447	1,447	0	0	0	0	0	0	0	0	1,447 -3.27%	1,447 -3.27%	無

副總經理(註)	陳信宗	833	833	52	52	3	3	0	0	0	0	888 -2.00%	888 -2.00%	無
副總經理(註)	楊秀芳	720	720	38	38	0	0	0	0	0	0	758 -1.71%	758 -1.71%	無

註：戴國明於 113/12/16 離職；陳信宗於 113/12/26 離職；楊秀芳於 113/12/19 離職。

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

經 理 人	職 稱	姓 名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純之比例(%)
	總 經 理	江文洲	0	0	0	0
	副 總 經 理	陳瑞春				
	副 總 經 理	李長賡				
	財 務 長	張志銘				
	財 務 長	楊秀芳 <sup>(註)</sup>				
	財 務 長	張志豪 <sup>(註)</sup>				
	資安長/副總經理	陳信宗 <sup>(註)</sup>	0	0	0	0
	國際業務處長	盧幼貞 <sup>(註)</sup>				
	會計經理	卓玉敏 <sup>(註)</sup>				

註：均於 113 年間辭任或解任。

(四之一)本公司酬金最高前五位主管之酬金(註):

職 稱	姓 名	薪 資(A)		退 職 退 休 金 (B)		獎 金 及 特 支 費 等 (C)		員 工 酬 勞 金 額(D)				A、B、 C 及 D 等 四 項 總 額 及 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( % )		領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 或 母 公 司 酬 金
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 報 內 有 所 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 有 所 公 司	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	
								現 金 金 額	股 票 金 額	現 金 金 額	股 票 金 額			

總經理	江文洲	300	4,589	0	0	0	0	0	0	0	0	300 -0.68%	4,589 10.36%	無
副總經理	陳瑞春	0	1,669	0	0	0	76	0	0	0	0	0 0%	1,745 -3.94%	
副總經理	李長賡	1,440	1,440	0	0	55	55	0	0	0	0	1,495 -3.37%	1,495 -3.37%	無
董事長特助 (註)	戴國明	1,447	1,447	0	0	0	0	0	0	0	0	1,447 -3.27%	1,447 -3.27%	無
副總經理 (註)	陳信宗	833	833	52	52	3	3	0	0	0	0	888 -2.00%	888 -2.00%	無

註 1：戴國明於 113/12/16 離職；陳信宗於 113/12/26 離職。

(五) 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個體或合併財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

1. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或合併財務報告稅後純益比例如下：

年度	支付董事、總經理及 副總經理酬金總額(仟元)		總額佔稅後純益之比例	
	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司
113	14,195	8,161	-32.04%	-18.42%

2. 給付董事、總經理及副總經理酬金之政策、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：

依本公司章程第76條及103條規定，董事報酬(若有)由董事會決定。董事報酬得因人而異，董事會得根據董事對本公司之業務參與、貢獻、同業標準及其他相關因素，決定其報酬；公司年度如有獲利，提撥董事酬勞不超過百分之三，本公司及從屬員工酬勞不低於百分之三且不高於百分之八，員工酬勞分派由董事會決定。

本公司董事(含獨立董事)依其對本公司營運參與程度及績效評估做整體考量，考量面向包含對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、專業及持續進修及內部關係經營與溝通。經理人給付酬勞之政策，依據本公司「經理人薪酬辦法」及該職位於同業市場中的薪資水準、權責範圍以及對本公司營運參與程度及績效評估做整體考量，評估項目包含財務性指標(如公司營收、稅前淨利與稅後淨利之達成率)及非財務性指標(如特殊貢獻、或重大負面事件等)，納入薪酬發放考量。

#### 四、公司治理運作情形

##### (一)董事會運作情形資訊

113 年度董事會開會 10 次，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
董事長	意欣國際有限公司代表人：陳和川	10	2	100	113.12.17 就任董事長
副董事長	睿智金融科技(股)公司代表人：李長賡	9	1	90	113.12.17 解任董事長及就任副董事長
副董事長	信捷資本(股)公司代表人：潘進興	3	2	60	112.12.08 就任 113.5.17 辭任董事
副董事長	東方之珠國際(股)公司代表人：江文洲	10	0	100	112.12.08 就任 114.2.4 就任副董事長
董事	陳雙全	10	0	100	112.12.08 就任
董事	所羅門科技企管顧問有限公司代表人：楊雋佑	10	10	100	112.12.08 就任
董事	和海投資有限公司代表人：廖健智	5	5	100	113.5.15 補選就任
董事	台超微國際股份有限公司代表人：梁見國	3	0	50	113.5.15 補選就任
獨立董事	高進財	10	0	100	112.12.08 就任
獨立董事	楊禮全	5	0	100	112.12.08 就任 113.5.17 辭任
獨立董事	袁義昕	9	0	90	112.12.08 就任

董事會其他應記載事項：

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

1.證券交易法第 14 條之 3 所列事項。

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

日期/期別	議案內容	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
第六屆 第四次 113.02.27	1. 擬增加二席董事案 2. 擬更換子公司董事議案 3. 擬設立台灣子公司案	審計委員會全體出席獨立董事無異議照案通過	交付董事會決議，全體出席董事同意照案通過
第六屆 第五次 113.03.05	1. 本公司112年度營業報告書及合併財務報表案 2. 本公司112年度「內部控制制度聲明書」案 3. 子公司Inmaxnu擬向金融機構申請授信度約案上海銀行 4. 本公司擬對InmaxIndustBh.新增背書保證案上海銀行 5. 本公司財務及會計主管、主辦會計任命案 6. 內部稽核主管異動 7. 擬訂定福建子公司會計制度 8. 擬訂定福建子公司相關管理辦法 9. 擬訂定福建子公司內容制度 10. 擬訂定福建子公司 113年度稽核計畫案 11. 福建子公司董事同意案及經理人提報董事會	審計委員會全體出席獨立董事無異議照案通過	交付董事會決議，全體出席董事同意照案通過
第六屆 第六次 113.04.03	1. 通過辦理私募有價證券案 2. 通過審查董事候選人名單資格案 3. 通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案	審計委員會全體出席獨立董事無異議照案通過	交付董事會決議，全體出席董事同意照案通過
第六屆 第七次 113.05.03	1. 補充本公司擬辦理私募有價證券案相關事宜 2. 內部稽核主管異動 3. 子公司台灣駿吉科技股份有限公司董事暨董事長追認案 4. 擬訂定子公司台灣駿吉科技股份有限公司內部控制制度及管理辦法 5. 本公司擬資金貸與子公司台灣駿吉科技股份有限公司借貸資金案	審計委員會全體出席獨立董事無異議照案通過	交付董事會決議，全體出席董事同意照案通過
第六屆 第八次 113.05.15	擬訂定本公司 113 年股東常會通過辦理現金增資私募普通股定價日、發行價格及增資基準日等相關事宜	審計委員會全體出席獨立董事無異議照案通過	交付董事會決議，全體出席董事同意照案通過
第六屆 第九次 113.05.27	1. 子公司台灣駿吉科技股份有限公司擬採購及銷售伺服器合約授權案 2. 擬訂定子公司台灣駿吉科技稽核計畫 3. 擬訂定子公司台灣駿吉科技股份有限公司核決權限表	審計委員會全體出席獨立董事無異議照案通過	交付董事會決議，全體出席董事同意照案通過
第六屆 第十次 113.08.28	1. 本公司113年第一次私募股數承認案 2. 本公司113年第二季合併財務報表案， 3. 子公司Inmax Industries Sdn.Bhd.擬向金融機構申請原授信額度續約案(馬幣2,500萬) 4. 子公司Inmax Industries Sdn.Bhd.擬向金融機構申請原授信額度續約案(馬幣2,400萬) 5. 本公司會計主管、公司治理主管及發言人異動案 6. 本公司對子公司台灣駿吉科技股份有限公司資金貸與新台幣3,000萬元轉增資案 7. 子公司Inmax Sdn. Bhd.董事異動案 8. 子公司Industries Sdn. Bhd.董事異動案	審計委員會全體出席獨立董事無異議照案通過	交付董事會決議，全體出席董事同意照案通過
第六屆 第十一次 113.11.12	1. 本公司113年第三季合併財務報表案 2. 本公司財務主管異動案 3. 擬修訂正內控聲明書格式案 4. 擬訂定本公司114年年度稽核計畫案。 5. 擬修訂本公司「預算管理辦法」案。 6. 擬辦理民國113年第2及第3次私募普通股定價案。	審計委員會全體出席獨立董事無異議照案通過	交付董事會決議，全體出席董事同意照案通過

第六屆 第十二次 113.11.26 (臨時)	1. 撤銷本公司113年第二次及第三次私募普通股案	審計委員會 全體出席獨 立董事無異 議照案通過	交付董事會 決議，全體 出席董事同 意照案通過
第六屆 第十三次 113.12.17	1. 本公司對子公司台灣駿吉科技股份有限公司現金增資案 2. 推選新董事長乙案。 3. 推選副董事長乙案。	審計委員會 全體對「子 公司台灣駿 吉科技股份 有限公司現 金增資案」 表示反對	「子公司台 灣駿吉科技 股份有限公司現金增資案」經審計委員會反對，而經主席徵詢兩位獨立董事外其餘六位出席董事無異議通過，達全體董事三分之二以上同意通過。
第六屆 第十四次 114.2.4	1. 本公司擬增選副董事長案 2. 本公司會計主管、財務主管及公司治理主管異動案 3. 子公司Inmax Sdn.Bhd. 擬向金融機構申請授信額度案 4. 擬籌設大陸上海子公司投資案 5. 子公司台灣駿吉科技股份有限公司董事長追認案 6. 擬辦理民國113年第2次私募普通股定價案 7. 擬辦理民國113年第3次私募普通股定價案	審計委員會 全體出席獨 立董事無異 議照案通過	交付董事會 決議，全體 出席董事同 意照案通過
第六屆 第十五次 114.2.19	1. 擬訂定本公司114年年度營運計畫案 2. 子公司Inmax Sdn. Bhd.董事異動案 3. 子公司Inmax Industries Sdn. Bhd.董事異動案 4. 子公司Inmax Sdn.Bhd. 擬向金融機構申請授信額度案 5. 擬籌設大陸上海子公司投資案	審計委員會 全體出席獨 立董事無異 議照案通過 通過	交付董事會 決議，全體 出席董事同 意照案通過
第六屆 第十六次 114.03.12	1. 擬補選董事案 2. 本公司113年度營業報告書及合併財務報表案 3. 本公司113年度盈餘分派案 4. 本公司113年度「內部控制制度聲明書」案 5. 子公司Inmax Sdn. Bhd.新建無塵室及設備樣機資本支出案 6. 子公司台灣駿吉科技股份有限公司新竹辦公室使用權資產、租賃改良及辦公設備等資本支出案	審計委員會 全體出席獨 立董事無異 議照案通過 通過	交付董事會 決議，全體 出席董事同 意照案通過
第六屆 第十七次 114.04.03	1. 本公司擬辦理私募有價證券案 2. 董事會提名董事暨獨立董事候選人案 3. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案	審計委員會 全體出席獨 立董事無異 議照案通過	交付董事會 決議，全體 出席董事同 意照案通過

B.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：無此情形



### C.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	113年1月1日至12月31日	董事會績效評估	董事會內部自評	1.對公司營運之參與程度 2.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
		個別董事成員績效評估	董事成員自評	1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制
		功能性委員會之績效評估 (審計委員會/ 薪酬委員會)	功能性委員會內部自評	審計委員會績效評估: 1.對公司營運之參與程度、2.審計委員會職責認知、3.審計委員會決策品質、4.審計委員會組成及成員選任、5.內部控制 薪酬委員會績效評估: 1.對公司營運之參與程度、2.薪酬委員會職責認知、3.薪酬委員會決策品質、4.薪酬委員會組成及成員選任

本公司 113 年度董事會績效評估、董事成員自我績效評估、審計委員會及薪酬委員會績效評估之評分結果分別為 4.59 分、4.88 分、4.77 及 4.65 分。績效評估結果介於 5 分「極優」與 4 分「優良」之間，顯示董事會及各功能性委員會整體運作良好，董事對於各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價，符合公司治理要求。績效評估結果將送交 114 年 3 月 12 日董事會報告。

D. 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：

1. 持續強化董事會結構：

- (1) 本公司自100年8月成立薪資報酬委員會，協助董事會評估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，建議其個別薪資報酬內容，且持續強化薪資報酬委員會之獨立性，112年12月委任最新一屆薪資報酬委員會，由獨立董事擔任。
- (2) 本公司自100年3月成立審計報酬委員會，由全體獨立董事組成，協助董事會監督公司之會計、稽核、財務報導流程之運作與品質，審議重大資金貸與、背書保證及取得或處分資產交易之風險與合理性。
- (3) 本公司為全體董事購買責任保險，使其全心全意執行董事職務，為公司、股東創造最佳利益。
- (4) 本公司為強化獨董功能，發揮監督效果，以達半數以上獨立董事連續任期不超過三屆。

2. 董事會多元化落實情形：請參閱本年報 11 頁。

(二)審計委員會運作情形：

本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成，第 6 屆本屆委員任期：112 年 12 月 08 日至 115 年 12 月 07 日；113 年度審計委員會開會共 8 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
獨立董事	高進財	8	0	100	112.12.08 就任
獨立董事	楊禮全	4	0	100	112.12.08 就任 113.5.17 辭任
獨立董事	袁義昕	8	0	100	112.12.08 就任

審計委員會工作職責

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。

A. 審計委員會審議主要事項主要包括：

- (1) 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) 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) 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- (11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。

## B. 審閱財務報告

董事會造具本公司民國一一三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告書。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。

## C. 考核內部控制系統之有效性

審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括採購、銷售、財務、生產、法令遵循等控制措施)的有效性，並監督公司內部稽核單位部門運作情形與覆核內部控制自行評估結果)。審計委員會認為公司內部控制系統是有效的。

其他應記載事項：

A. 審計委員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、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

1.證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

2.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。

日期/期別	議案內容	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
第六屆 113 年第 1 次 113.02.27	擬設立台灣子公司案	審計委員會全體出席獨立董事無異議照案通過	交付董事會決議，全體出席董事同意照案通過
第六屆 113 年第 2 次 113.03.05	1. 本公司112年度營業報告書及合併財務報表案 2. 本公司112年度「內部控制制度聲明書」案 3. 本公司財務及會計主管、主辦會計任命案 4. 內部稽核主管異動 5. 擬訂定福建子公司會計制度 6. 擬訂定福建子公司相關管理辦法 7. 擬訂定福建子公司內容制度 8. 擬訂定福建子公司 113年度稽核計畫案	審計委員會全體出席獨立董事無異議照案通過	交付董事會決議，全體出席董事同意照案通過
第六屆 113 年第 3 次 113.04.03	通過辦理私募有價證券案	審計委員會全體出席獨立董事無異議照案通過	交付董事會決議，全體出席董事同意照案通過
第六屆 113 年第 4 次 113.05.03	1. 補充本公司擬辦理私募有價證券案相關事宜 2. 內部稽核主管異動 3. 擬訂定子公司台灣駿吉科技股份有限公司內部控制制度及管理辦法 4. 本公司擬資金貸與子公司台灣駿吉科技股份有限公司借貸資金案	審計委員會全體出席獨立董事無異議照案通過	交付董事會決議，全體出席董事同意照案通過
第六屆 113 年第 5 次 113.05.27	1. 子公司台灣駿吉科技股份有限公司擬採購及銷售伺服器合約授權案 2. 擬訂定子公司台灣駿吉科技稽核計畫 3. 擬訂定子公司台灣駿吉科技股份有限公司核決權限表	審計委員會全體出席獨立董事無異議照案通過	交付董事會決議，全體出席董事同意照案通過

第六屆 113 年第 6 次 113.08.28	1. 本公司113年第一次私募股數承認案 2. 本公司113年第二季合併財務報表案， 3. 本公司會計主管、公司治理主管及發言人異動案 4. 本公司對子公司台灣駿吉科技股份有限公司資金貸與新台幣3,000萬元轉增資案	審計委員會 全體出席獨立董事無異議照案通過	交付董事會決議，全體出席董事同意照案通過
第六屆 113 年第 7 次 113.11.12	7. 本公司113年第三季合併財務報表案 8. 本公司財務主管異動案 9. 擬修訂正內控聲明書格式案 10. 擬訂定本公司114年年度稽核計畫案。 11. 擬修訂本公司「預算管理辦法」案。 12. 擬辦理民國113年第2及第3次私募普通股定價案。	審計委員會 全體出席獨立董事無異議照案通過	交付董事會決議，全體出席董事同意照案通過
第六屆 113 年第 8 次 113.12.17	本公司對子公司台灣駿吉科技股份有限公司現金增資案	審計委員會 全體表示反對。	董事會經主席徵詢兩位獨立董事外其餘六位出席董事無異議通過，達全體董事三分之二以上同意通過。
第六屆 114 年第 1 次 114.2.4	1. 本公司會計主管、財務主管及公司治理主管異動案 2. 子公司Inmax Sdn.Bhd. 擬向金融機構申請授信額度案 3. 擬籌設大陸上海子公司投資案 4. 擬辦理民國113年第2次私募普通股定價案 5. 擬辦理民國113年第3次私募普通股定價案	審計委員會 全體出席獨立董事無異議照案通過	交付董事會決議，全體出席董事同意照案通過
第六屆 114 年第 2 次 114.2.19	擬籌設大陸上海子公司投資案	審計委員會 全體出席獨立董事無異議照案通過	交付董事會決議，全體出席董事同意照案通過
第六屆 114 年第 3 次 114.03.12	1. 本公司113年度營業報告書及合併財務報表案 2. 本公司113年度盈餘分派案 3. 本公司113年度「內部控制制度聲明書」案 4. 子公司Inmax Sdn. Bhd.新建無塵室及設備樣機資本支出案	審計委員會 全體出席獨立董事無異議照案通過	交付董事會決議，全體出席董事同意照案通過
第六屆 114 年第 4 次 114.04.03	本公司擬辦理私募有價證券案	審計委員會 全體出席獨立董事無異議照案通過	交付董事會決議，全體出席董事同意照案通過

B.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：無此情形。

C.獨立董事與內部稽核主管及會計師單獨之溝通情形（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）：

1. 平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。
2. 本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管亦於每季會談中，單獨向獨立董事進行本公司及子公司之重要業務報告，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
3. 會計師於每季會談中，針對財務報表查核結果及發現向獨立董事進行報告。
4. 若有重大特殊情事者，稽核主管及會計師亦即時向各獨立董事報告。

113 年獨立董事與內部稽核主管及會計師單獨之溝通情形摘要：

日期	會談溝通重點摘要	溝通結果
113.03.05	1.112 年 10 月~12 月稽核業務執行情形報告 2.112 年度合併財務報表及關鍵查核事項查核結果報告 3.本公司內部控制制度專審查核報告 4.會計師就證管法令更新進行說明	本次會議無意見
113.05.03	1.113 年 1 月~3 月稽核業務執行情形報告 2.113 年度第一季合併財務報表核閱結果報告 3.會計師就證管法令更新進行說明	本次會議無意見
113.08.28	1.113 年 4 月~6 月稽核業務執行情形報告 2.113 年度第二季合併財務報表及關鍵查核事項查核結果報告 3.會計師就證管法令更新進行說明	本次會議無意見
113.11.12	1.113 年 7 月~9 月稽核業務執行情形報告 2.113 年度第三季合併財務報表核閱結果報告 3.會計師就證管法令更新進行說明	本次會議無意見

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已訂定「公司治理實務守則」，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。	無重大差異
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？ (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？ (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？ (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？	✓ ✓ ✓ ✓		(一) 本公司已設立發言人，代理發言人，並設有台灣辦事處處理股東相關事宜。 (二) 本公司委由專業股務代理機構掌握公司主要股東及其最終控制者名單。 (三) 依本公司內部控制制度相關規定辦理。 (四) 本公司依防範內線交易管理辦法訂定內部規則，且每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」相關法令之教育宣導。 本公司委外由社團法人中華公司治理協會向董事進行3小時教育宣導，課程內容就公司重大資訊揭露與董監責任相關法令及案例分析，並於課程結束後，取得相關證明。	無重大差異
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？  (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？ (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	✓   ✓	✓	(一) 本公司「公司治理實務守則」，已明訂董事會成員組成多元化政策：董事會之組成應就本身運作、營運型態及發展需求，訂適當之多元化方針，例如：基本組成、專業背景、專業技能及產業經歷等。董事會多元化落實情形，請參考第30頁之說明。 (二) 本公司依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，其他各類功能性委員會，未來將視需要評估設置。 (三) 本公司於105年8月11日通過「董事會績效評估辦法」，訂定每年應至少執行一次董事會、董事成員及所有功能性委員會(包含審計委員會	無重大差異

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	
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？	✓		及薪酬委員會)之績效評估。績效評估結果提報董事會報告，並作為考量個別董事薪資報酬及提名續任之參考依據。 (四) 本公司每年定期評估簽證會計師之獨立性，最近一次評估114.03.12審計委員會決議通過後，並提報114.03.12董事會決議通過。本公司除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」外，並依下列之標準進行評估，確認會計師與本公司除簽證之費用外，無其他之財務利益及業務關係。評估機制如下： 1. 確認本公司之簽證會計師與公司及董事間均無財務利益關係，亦無融資及保證行為。 2. 確認本公司之簽證會計師與公司及董事均非關係人。 3. 遵守公司治理實務守則規定辦理簽證會計師之輪替。 4. 確認本公司之簽證會計師與公司及董事有密切商業關係及潛在僱傭關係。 5. 確認本公司之簽證會計師對本公司所提供之非審計業務，對獨立性無影響。	
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)？	✓		本公司依據「公司治理實務守則」以台灣辦事處負責公司治理相關事務，並由高階主管負責督導。公司治理相關事務包括依法辦理股東會及董事會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。	無重大差異

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	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司於公司網站設置利害關係人專區，透過電話、電子郵件及公司網站等聯絡方式，隨時與利害關係人保持暢通之溝通管道，對於利害關係人所關切之重要企業社會責任議題也會作妥善之處理，善盡社會責任。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司自113年04月01日起委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部，辦理股東會事務。	無重大差異
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？  (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？  (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？	✓  ✓	✓	(一)本公司於公司網站設有投資人專區，揭露財務業務及公司治理資訊。 (二)本公司已指派專人負責公司資訊搜集及揭露，並已建立發言人制度，且依據法令規定，於公開資訊觀測站揭露公司資訊。 (三)本公司在規定時間內按時公告年度財務報告及第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。未來依法令規定時程，將年度財務報告提前於會計年度終了後兩個月內公告並申報。	無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、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)？	✓		(一)本公司及子公司均依各當地國之法令訂有相關員工福利制度，保護員工權益。 (二)本公司瞭解產業的發展，必須全體供應商們共同合作與努力，因此秉持同榮互惠的原則，以創造產業發展與提升自我競爭力，進而謀求股東最大權益。 (三)本公司已制定各種內部規章，進行各種風險管理及評估。 (四)本公司已為董事及重要職員購買董事責任險。 (五)本公司由專責人員處理員工權利與投資人關係。 (六)定期或不定期安排員工訓練及董事進修課程。(請參閱下表)	無重大差異



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	

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：

本公司於113年度評鑑結果為全體評鑑公司之前81~100%。113年之改善情形如下：

1.強化董事會結構與運作:公司三名獨立董事其任期皆未超過三屆、並揭露審計委員會之年度工作重點及運作情形;薪酬委員會定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構等資訊。

2.提升資訊透明度:公司年報揭露董事及經理人績效評估與酬金之連結。

未來優先改善及加強之事項與措施：

1.維護股東權益:董事長、審計委員會召集人及過半數董事親自出席股東常會。

2.強化董事會結構與運作:加強宣導公司之獨立董事依規範完成年度進修時數。

董事進修課程：

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	時數
獨立董事	高進財	113.03.05	社團法人中華公司治理協會	公司重大資訊揭露與董監責任	3 小時
		113.08.28	社團法人中華公司治理協會	董監責任面面觀-從 KY 案件談公司治理	3 小時
獨立董事	楊禮全	113.03.05	社團法人中華公司治理協會	公司重大資訊揭露與董監責任	3 小時
獨立董事	袁義昕	113.03.05	社團法人中華公司治理協會	公司重大資訊揭露與董監責任	3 小時
		113.08.28	社團法人中華公司治理協會	董監責任面面觀-從 KY 案件談公司治理	3 小時
董事長	李長庚	113.03.05	社團法人中華公司治理協會	公司重大資訊揭露與董監責任	3 小時
		113.08.28	社團法人中華公司治理協會	董監責任面面觀-從 KY 案件談公司治理	3 小時
副董事長(註)	潘進興	113.03.05	社團法人中華公司治理協會	公司重大資訊揭露與董監責任	3 小時
董事(註)	翁宗宇	113.08.28	社團法人中華公司治理協會	董監責任面面觀-從 KY 案件談公司治理	3 小時
董事	江文洲	113.03.05	社團法人中華公司治理協會	公司重大資訊揭露與董監責任	3 小時
		113.08.28	社團法人中華公司治理協會	董監責任面面觀-從 KY 案件談公司治理	3 小時
董事	陳和川	113.03.05	社團法人中華公司治理協會	公司重大資訊揭露與董監責任	3 小時
		113.08.28	社團法人中華公司治理協會	董監責任面面觀-從 KY 案件談公司治理	3 小時
董事	陳雙全	113.03.05	社團法人中華公司治理協會	公司重大資訊揭露與董監責任	3 小時
		113.08.28	社團法人中華公司治理協會	董監責任面面觀-從 KY 案件談公司治理	3 小時
董事	廖振勇	113.03.05	社團法人中華公司治理協會	公司重大資訊揭露與董監責任	3 小時
		113.08.28	社團法人中華公司治理協會	董監責任面面觀-從 KY 案件談公司治理	3 小時

註：已解任。

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	
員工訓練與進修課程:					
職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	時數
財會主管	楊秀芳	113.11.20	會計研究發展基金會	國際多角化經營之財稅規劃實務與案例解析	3 小時
		113.12.10	會計研究發展基金會	最新年度/永續資訊/財報編制相關法令彙析與內控管理實務	6 小時
公司治理 主管	楊秀芳	113.12.02	會計研究發展基金會	永續資訊管理之內部控制實務論壇	3 小時
稽核主管	嚴沛淳	113.08.26	中華民國內部稽核協會	「永續資訊揭露政策解析」與 內控內稽重點研討	6 小時
		113.10.30	中華民國內部稽核協會	年度營運計畫與預算編製之稽核實務研討	6 小時
稽核代理 人員	陳湘婷	113.10.23~ 113.10.25	中華民國內部稽核協會	企業初任內部稽核人員職前訓練研習班	18 小時

(四)薪資報酬委員會組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

身份別	姓名	條件	專業資格與經驗 (註2)	獨立性情形(註3)	兼任其他公開 發行公司薪酬 委員會家數
獨立董事	高進財		請參閱第15頁至第19頁董事及獨立董事資料相關內容。		0
獨立董事 <sup>註1</sup>	楊禮全				0
獨立董事	袁義昕				0
薪酬委員 <sup>註2</sup>	蔡欣能		中原大學會計研究所碩士 財團法人中華民國證券櫃 檯買賣中心副組長 財團法人中華民國證券暨 期貨市場發展基金會副研 究員	(1)本人、其配偶、二親等以內親屬或三親 以內直系血親親屬無擔任本公司或本公司 關係企業之受僱人、董事、監察人。 (2)本人及其配偶、未成年子女或以他人名 義未持有本公司股份。 (3)未擔任本公司與他公司或機構之董事 長、總經理或相當職務者互為同一人或配 偶。 (4)非與本公司有財務或業務往來之特定公 司或機構之董事(理事)、監察人(監 事)、經理人或持股百分之五以上股東。 (5)本人及其配偶未提供本公司或關係企業 審計或最近二年未取得報酬累計金額逾新 臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計 等相關服務。	0

註1：113.05.19解任。

註2：113.08.28就任。

2. 薪資報酬委員會職責

薪資報酬委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並應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。

3. 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：112年12月08日至115年12月07日。

113年度薪資報酬委員會開會，共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
召集人	高進財	2	0	100	112.12.08 就任
委員	楊禮全	1	0	100	112.12.08 就任 113.05.19 辭任
委員	袁義昕	2	0	100	112.12.08 就任
委員	蔡欣能	1	0	100	113.08.28 就任

#### 4.薪資報酬委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:

日期/期別	議案內容	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
113.03.05 第六屆第1次	1. 112年度董事酬勞及員工酬勞分派案 2. 修正「經理人薪酬辦法」部份條文案 3. 增聘會計經理案 4. 任命國際業務主管案	全體出席委員 無異議通過	經提報董事會決議:全體出席董事無異議照案通過，並依有關規定辦理。
113.08.28 第六屆第2次	通過會計主管、公司治理主管及發言人異動案	全體出席委員 無異議通過	經提報董事會決議:全體出席董事無異議照案通過，並依有關規定辦理。

其他應記載事項：

- A.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)：無此情形。
- B. 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：無此情形。

(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	運作情形			與上市上櫃公司企業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？		✓	本公司雖未設置推動永續發展之專職單位，但管理階層對環保、社區參與、其他社會責任活動推動不遺餘力。	無重大差異
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？	✓		產品責任:本公司要求供應商需取得必要之環境許可證(例:排放監控)、批准及登記文件，並針對供應商的產品安全及環境安全進行定期評核，確保供應商符合環保、安全等相關法規，及本公司製造的產品皆符合法規規範。 勞雇關係:人員任用依各部門年度計畫，進行人力需求編制，並透過多元管道招募，本公司亦重視人才留任，提供獎勵措施及透明的升遷辦法。 環境保護:本公司推動節能減碳計畫，強化員工的環保意識並提升各項資源之利用效率。	無重大差異
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		(一) 本公司以5S(整理、整頓、清掃、清潔、教養)標準作業執行，並依上述環境管理系統辦理。	無重大差異
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		(二) 公司致力提升各項資源利用的效率，如使用廢料分離設備，有效提升廢料回收作業，以降低對環境的破壞及達到環保效果。	
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓		(三) 本公司為製造業，因應氣候變遷採取材料回收再利用，讓資源使用之效率提升，降低對自然資源的衝擊以及減少環境污染。	
(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？	✓		(四) 本公司平時勵行節約能源的措施，進行廢棄物及水資源回收，隨手關燈，及減少空調的頻率等，從多方面達到節能減碳及溫室氣體減量的效果。	

推動項目	運作情形			與上市上櫃公司企業永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p> <p>(二) 公司是否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？</p> <p>(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？</p> <p>(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p> <p>(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，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？</p> <p>(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？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一) 本公司依勞動基準法之相關法令，與員工簽訂勞動合約及提供員工福利，保障員工的權利。</p> <p>(二) 本公司依當地「勞動基準法」提撥一定比率公積金，交由政府專戶儲存；公司內部訂有合理薪資報酬政策，明定獎勵制度，定期考核發放績效獎金及員工酬勞，共享績效成果。</p> <p>(三) 本公司定期舉辦員工安全與健康之教育訓練，並投保政府醫療保險，以提供員工完整保障。</p> <p>(四) 本公司定期舉辦員工在職訓練，並在其他職務有空缺時，徵詢員工調任意願，增加員工工作歷練，建構完整而多元的職涯發展。</p> <p>(五) 本公司產品取得ISO9001 國際品質認證，產品標示遵循相關法規及國際準則，且於公司網站設置利害關係人專區，提供聯絡窗口及電子信箱，與客戶保持良好溝通，並由專人處理產品及客訴問題。</p> <p>(六) 本公司與重要供應商簽訂採購合約前，會評估其過去是否有影響環境與社會之紀錄，且驗收人員嚴格把關，確保原料無有害物質，且與供應商合作，共同致力落實企業社會責任，若供應商違反政策，對環境與社會有顯著影響時，本公司依企業社會責任守則得隨時終止或解除契約。</p>	無重大差異
<p>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？</p>		✓	<p>本公司依法令規定於公開資訊觀測站上公告攸關股東及投資大眾之各項公司治理訊息，並同步更新於公司網站，以維護股東及投資大眾的權利，公司目前尚未編製永續報告書，未來將考慮國際趨勢與市場變化而做適時編製。</p>	無重大差異

推動項目	運作情形			與上市上櫃公司企業永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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：無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：				
1.本公司積極參與社區活動，宣達並鼓勵員工參與，以增進社區間之和諧關係。				
2.本公司在社會發生緊急危難時，公司會慷慨捐款，並鼓勵公司員工發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，共同加入捐款之行列，回饋社會。				

(六)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。 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)。 3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 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。 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。 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。 7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 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。 9. 溫室氣體盤查及確信情形(另填於下)。	依上市上櫃永續發展路徑圖所訂之各項事項辦理之。

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：盤查中。

1-1-2 溫室氣體確信資訊：無

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫：規劃中。



(七) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	✓	✓	<p>(一) 本公司訂定「誠信經營守則」，並經董事會通過，作為遵循之政策，明訂反貪污及賄賂、保密機制、反壟斷及不公平競爭行為、內線交易禁止及監督舉報等不誠信行為之禁止與防範措施，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項；本公司董事及經理級以上高階管理階層皆已簽署誠信經營聲明書，聲明包含遵循上櫃規章與法令、不收受或要求不正當利益等，其簽署率為 100%，並依此落實執行。</p> <p>(二) 本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，並經董事會通過，以利集團內各公司董事、經理人及員工瞭解誠信及道德標準並切實遵循，並簽訂「員工道德規範暨保密聲明書」，嚴禁於任職期間從事不利於公司利益之相關活動、行為，如收受餽贈、利用公司資產從事個人營業活動、洩露公司相關資料及商業機密等不誠信行為，均已採取防範措施及定期宣導員工職業道德及檢舉制度，以落實誠信經營政策。集團各公司董監事、經理人及員工於就任時簽署之，簽署率為 100%。</p> <p>(三) 本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」、「防範內線交易管理辦法」等辦法，作為執行誠信經營守則之規範並落實執行。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			本公司設置申訴管道，提供員工及相關人員舉報任何不正當的從業行為，並加強宣導及要求人員執行業務時，務必注意及遵守，並隨時注意最新法令規定，依法令規範進行修正以徹底落實執行。	
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？</p> <p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一) 本公司秉持誠信經營原則，往來廠商和客戶均是長期合作的夥伴，以公平與透明之方式進行商業活動。本公司與往來客戶或交易對象簽訂之契約，其內容包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為時，得隨時終止或解除契約之條款。</p> <p>✓ (二) 本公司指定人力資源部為專責單位，負責推動企業誠信經營，辦理本作業程序與防範不誠信行為，並於 114 年 3 月 12 日向董事會報告執行情形。</p> <p>(三) 本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」，本公司若發現有利益衝突情況發生時，會由經理級以上負責陳述和溝通管道，並將結果提報董事長，若有重大情節會在董事會提出討論。</p> <p>(四) 本公司依照稽核計畫執行查核，每季由稽核單位定期查核並出具報告，並向審計委員會及董事會報告查核結果。</p> <p>(五) 本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，並於每月的經營管理會議上，定期教育訓練，宣導誠信經營理念及作業指南，落實</p>	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			於每位員工日常生活。財會與稽核主管每年參加外部之教育訓練，也會選擇相關課程。	
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (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？ (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？	✓		(一) 本公司目前在台灣辦事處和馬來西亞營運中心都有專人負責檢舉和申訴管道。 (二) 本公司已訂定誠信經營作業及行為指南，設有專人受理檢舉事務，並落實保密之責。 (三) 本公司處理檢舉流程中，會保護檢舉人，不因檢舉而遭受不當之措施。	無重大差異
四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		(一) 本公司於網站及公開資訊觀測站揭露相關訊息，並定期更新。	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，請敘明其運作與所定守則之差異情形：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：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有危害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。				

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

為建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性，本公司有訂定「防範內線交易管理辦法」，供所有董事經理人及公司同仁遵循並適時提供教育宣傳。

(九) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 內部控制聲明書(請參閱第 42 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：會計師審查報告書(請參閱第 43 頁)

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

(1) 113年度及截至年報刊印日止，股東會之重要決議及執行情形：

日期／會議	重 要 決 議 及 執 行 情 形
113.05.15 股 東 會	1.承認112年度營業報告書暨財務報表案。 2.承認112年度盈餘分派表案。 執行情形：不分配股利。 3.擬辦理私募有價證券案。 執行情形：依股東會決議辦理。 1.增補選董事案。 執行情形：依股東會決議辦理。 2.解除新任董事及其代表人競業行為限制案。 執行情形：依股東會決議辦理。

(2) 113年度及截至年報刊印日止，董事會之重要決議：參閱本年報第19頁。

(十二) 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：參閱本年報第 19 頁。

英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司  
內部控制制度聲明書

日期：一一四年三月十二日

本公司民國一一三年一月一日至一一三年十二月三十一日之內部控制制度，依據自行檢查的結果，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「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. 風險評估及回應，3. 控制作業，4. 資訊及溝通，及5. 監督。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、公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司上開期間之內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令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一一四年三月十二日董事會通過，出席董事八人中，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司

董事長：意欣

代表人：陳和

總經理：胡德立

簽章

簽章

簽章





安永聯合會計師事務所

11012 台北市基隆路一段333號9樓  
9F, No. 333, Sec. 1, Keelung Road,  
Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 2 2757 8888  
Fax: 886 2 2757 6050  
ey.com/zh\_tw

## 內部控制制度審查會計師合理確信報告

英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司公鑒：

英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司與外部財務報導和保障資產安全有關之內部控制制度於民國一一三年一月一日至一一三年十二月三十一日之設計及執行情形及於民國一一四年三月十二日所出具謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國一一三年一月一日至一一三年十二月三十一日係有效設計及執行之聲明書，業經本會計師執行必要程序竣事。

### 確信標的、確信標的資訊與適用基準

本確信案件之標的及標的資訊分別為英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司與外部財務報導和保障資產安全有關之內部控制制度於民國一一三年一月一日至一一三年十二月三十一日之設計及執行情形，及英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司於民國一一四年三月十二日所出具謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國一一三年一月一日至一一三年十二月三十一日係有效設計及執行之聲明書，詳附件。

用以衡量或評估上開確信標的及標的資訊之適用基準係「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之內部控制制度有效性判斷項目。

### 先天限制

由於任何內部控制制度均有其先天上之限制，故英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司上述內部控制制度仍可能未能預防或偵測出業已發生之錯誤或舞弊。此外，未來之環境可能變遷，遵循內部控制制度之程度亦可能降低，故在本期有效之內部控制制度，並不表示在未來亦必有效。

### 管理階層之責任

管理階層之責任係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及相關法令規章建立內部控制制度，且隨時檢討，以維持內部控制制度之設計及執行持續有效，並於評估其有效性後，據以出具內部控制制度聲明書。

### 會計師之責任

本會計師之責任係依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及確信準則3000號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」對確信標的及標的資訊執行必要程序取得合理確信，並對確信標的及標的資訊在所有重大方面是否遵循適用基準及是否允當表達作成結論。

### 獨立性及品質管理規範

本會計師及所隸屬會計師事務所已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性及其他道德規範之規定，該規範之基本原則為正直、公正客觀、專業能力及專業上應有之注意、保密及專業行為。此外，本會計師所隸屬會計師事務所遵循品質管理準則，維持完備之品質管理制度，包含與遵循職業道德規範、專業準則及所適用法令相關之書面政策及程序。

### 所執行程序之彙總說明

本會計師係基於專業判斷規劃及執行必要程序，以獲取相關確信標的及標的資訊之證據。所執行之程序包括瞭解公司內部控制制度、評估管理階層評估整體內部控制制度有效性之過程、測試及評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度設計及執行之有效性，以及本會計師認為必要之其他確信程序。

### 確信結論

依本會計師意見，英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度於民國一一三年一月一日至一一三年十二月三十一日之設計及執行，在所有重大方面已遵循「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之內部控制制度有效性判斷項目可維持有效性；英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司所出具謂經評估其與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度係有效設計及執行之聲明書，在所有重大方面係屬允當表達。

安永聯合會計師事務所

證期局核准辦理公開發行公司財務報告

核准簽證文號：(105)金管證審字第1050043324號

(111)金管證審字第1110348358號

謝勝安



會計師：

楊弘斌



中華民國一一四年三月十二日



## 五、會計師公費資訊：

- (一) 應揭露給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審公費之金額及非審計服務內容，有下列情事之一，應揭露下列事項：

金額單位：新臺幣仟元

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
				制度設計	工商登記	人力資源	盈餘轉增資	小計		
安永聯合會計師事務所	謝勝安	113.01.01 至	2,134	-	-	-	0	0	2,134	
	楊弘斌	113.12.31								

1. 更換會計師事務所且更換年度所給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. 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。

- (二) 前目所稱審計公費係指公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱及複核之公費。

## 六、更換會計師資訊： 無此情形

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



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

(一) 董事、經理人及持股超過百分之十之股東股權變動情形

單位:股

職 稱	姓 名	113 年度		114 年度截至 4 月 24 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
法人董事長 (113.12.17 就任法人董事長)	意欣國際有限公司	52,000	0	0	0
	代表人:陳和川	1,000	0	1,149,000	0
法人副董事長 (113.12.17 辭任法人董事長) (113.12.17 就任法人副董事長)	睿智金融科技股份有限公司	(18,000)	0	(1,000)	0
	代表人李長賡	(13,000)	0	0	0
法人副董事長 (113.05.17 辭任法人副董事長)	信健資本股份有限公司	0	0	0	0
	代表人:潘進興	2,000	0	0	0
法人副董事長 (114.02.04 就任法人副董事長)	東方之珠國際股份有限公司	(23,000)	0	0	0
	代表人:江文洲 (註 1)	8,000	0	0	0
董事	陳雙全	463,000	0	1,000	0
法人董事 (114.02.03 改派代表人楊雋佑)	所羅門科技企業顧問有限公司	81,000	0	(29,000)	0
	代表人:廖振勇	0	0	0	0
	代表人:楊雋佑	50,000	0	0	0
法人董事 (113.05.15 就任) (113.12.16 改派代表人廖健智)	和海投資有限公司 (原山頂投資有限公司)	253,000	0	0	0
	代表人:翁宗宇	0	0	0	0
	代表人:廖健智	0	0	0	0
法人董事 (113.05.15 就任)	台超微國際股份有限公司	6,000	0	0	0
	代表人:梁見國	0	0	0	0
獨立董事	高進財	(102,000)	0	(4,000)	0
獨立董事 (113.05.17 辭任)	楊禮全 (註 2)	0	0	0	0
獨立董事	袁義昕	0	0	0	0
副總經理	陳瑞春	0	0	0	0
副總經理 (113.12.26 辭任)	陳信宗 (註 3)	0	0	0	0
財務會計主管 (113.08.28 辭任)	張志豪 (註 4)	(23,000)	0	0	0
財務會計主管 (113.08.28 新任) (113.12.19 辭任)	楊秀芳 (註 5)	0	0	0	0
財務會計主管 (114.02.04 新任)	張志銘	0	0	0	0

經理本人 (113.03.05 新任) (114.01.06 辭任)	盧幼貞 (註 6)	0	0	0	0
經理本人 (114.03.05 辭任)	康哲銘 (註 7)	(7,000)	0	(1,000)	0
經理本人 (113.03.05 新任) (113.07.15 辭任)	卓玉敏 (註 8)	0	0	0	0

註1: 江文洲先生於114年2月19日解任其總經理職務。

註2: 楊禮全已於113年5月17日辭任，股權變動情形截至113年4月份止。

註3: 陳信宗已於113年12月26日辭任，股權變動情形截至113年11月份止。

註4: 張志豪已於113年8月28日辭任，股權變動情形截至113年7月份止。

註5: 楊秀芳已於113年12月19日辭任，股權變動情形截至113年11月份止。

註6: 康哲銘已於114年3月5日辭任，股權變動情形截至114年2月份止。

註7: 盧幼貞已於114年1月6日辭任，股權變動情形截至113年12月份止。

註8: 卓玉敏已於113年7月15日辭任，股權變動情形截至113年6月份止。

(二) 股權移轉之相對人為關係人: 無此情形。

(三) 股權質押之相對人為關係人: 無此情形。

## 九、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

114年4月24日/單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		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	
陳雙全	1,190,000	3.13%	0	0	0	0	無	無	
陳和川	1,150,000	3.02%	45,000	0.12%	0	0	意欣國際有限公司、顏慈吟	意欣負責人、及其二親等內親屬	
元富證券股份有限公司	800,000	2.10%	0	0	0	0	無	無	
花旗託管柏克萊資本 S B L / P B 投資專戶	683,001	1.80%	0	0	0	0	無	無	
張育誠	620,000	1.63%	0	0	0	0	無	無	
康連財	580,228	1.53%	0	0	0	0	無	無	
鄭瑞璽	572,000	1.50%	0	0	0	0	無	無	
意欣國際有限公司	522,000	1.37%	0	0	0	0	陳和川、顏慈吟	意欣負責人、及其董事	
顏慈吟	516,000	1.36%	0	0	0	0	意欣國際有限公司、陳和川	意欣董事、及其負責人二親等內親屬	
黃冠文	501,000	1.32%	0	0	0	0	無	無	

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

單位:股

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、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
Inmax Sdn. Bhd.	5,000,000	100%	0	0	5,000,000	100%
Inmax Industries Sdn.Bhd.	30,000,000	100%	0	0	30,000,000	100%
Taiwan Inmax Technology Co.,Ltd. 台灣駿吉科技股份有限 公司	500,000	100%	0	0	500,000	100%

## 參、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一) 股本來源

114年4月25日／新台幣

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	其他
98.11	10	200,000	2,000,000	15,000	150,000	設立	無	無
99.11	10	200,000	2,000,000	16,950	169,500	資本公積轉增資	無	註1
100.08	10	200,000	2,000,000	18,645	186,450	盈餘轉增資	無	註2
101.03	10	200,000	2,000,000	20,355	203,550	現金增資	無	註3
102.09	10	200,000	2,000,000	23,408	234,083	盈餘轉增資	無	註4
103.09	10	200,000	2,000,000	26,919	269,195	盈餘轉增資	無	註5
104.09	10	200,000	2,000,000	30,149	301,498	盈餘轉增資	無	註6
106.09	10	200,000	2,000,000	33,164	331,648	盈餘轉增資	無	註7
111.09	10	200,000	2,000,000	34,798	347,980	盈餘轉增資	無	註8
113.05	10	200,000	2,000,000	36,048	360,480	現金增資	無	註9
114.02	10	200,000	2,000,000	38,048	380,480	現金增資	無	註9

註1：經99年4月26日董事會及99年6月25日股東會決議通過。

註2：經100年3月25日董事會及100年6月27日股東會決議通過。

註3：經100年11月21日董事會決議通過。

註4：經102年5月15日董事會及102年6月28日股東會決議通過。

註5：經103年5月6日董事會及103年6月18日股東會決議通過。

註6：經104年5月8日董事會及104年6月22日股東會決議通過。

註7：經106年3月21日董事會及106年6月11日股東會決議通過。

註8：經111年5月5日董事會及111年6月24日股東會決議通過。

註9：經113年4月3日董事會及113年5月15日股東會決議通過。

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	
記名普通股	38,048,047	161,951,953	200,000,000	上櫃公司股票

總括申報制度相關資訊：不適用。

#### (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之股東名稱、持股數額及比例

114年4月24日／單位:股，%

主要股東名稱	持有股數	持股比例%
陳雙全	1,190,000	3.13%
陳和川	1,150,000	3.02%
元富證券股份有限公司	800,000	2.10%
花旗託管柏克萊資本 S B L／P B 投資專戶	683,001	1.80%
張育誠	620,000	1.63%
康連財	580,228	1.53%
鄭瑞璽	572,000	1.50%
意欣國際有限公司	522,000	1.37%
顏慈吟	516,000	1.36%
黃冠文	501,000	1.32%

### (三) 公司股利政策及執行狀況

#### 1.股利政策：

本公司於成長階段，股利以不低於可分配盈餘總數之百分之十為原則，股利分派得以現金股利或股票股利為之，現金股利比率以不低於股利總額百分之五為原則，但得視資本支出、健全財務及業務發展等因素調整。本公司得以股東會特別決議將(a)應分派股息或紅利之全部或一部，以發行新股方式為之；或(b)股息紅利之全部或一部，以分派資產，實收股份、債權股證或認購本公司或他公司有價證券之權證或其組合方式支付。畸零股得以現金支付。倘董事會認為股東受領實物分派未經登記或特定程序，依股東登記地址所在國家地區之法令屬違法或難以執行者，董事會對該股東得不為實物分派，而支付現金。前開股東不得視為不同種類之股東。

本公司為依據英屬開曼群島法律組織設立並存續之公司，不適用中華民國公司法第 237 條規定。公司法第 237 條：公司於完納一切稅捐後，分派盈餘時，應先提出百分之十為法定盈餘公積。

#### 2.執行狀況：

盈餘年度	現金股利		股票股利	
	日期	每股新台幣(元)	日期	每股新台幣(元)
100	101.08.22	1.0	不分配	0
101	不分配	0	102.09.30	1.5
102	不分配	0	103.09.26	1.5
103	不分配	0	104.09.17	1.2
104	不分配	0	不分配	0
105	不分配	0	106.09.18	1.0
106	不分配	0	不分配	0
107	108.08.08	1.0	不分配	0
108	109.08.10	0.5	不分配	0

109	110.08.12	0.5	不分配	0
110	111.09.16	0.5	111.09.19	0.5
111	112.07.14	0.5	不分配	0
112	不分配	0	不分配	0
113	不分配	0	不分配	0

本公司 114 年 3 月 12 日董事會決議通過不分配股利。

- (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：  
依「公開發行公司公開財務預測處理準則」規定，本公司未編制且無須公開一一三年財務預測資訊，且本次股東會擬不配發股票股利，故不適用。

(五) 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：

本公司章程第 103 條規定：

本公司會計年度終了有獲利(稅前淨利)時，經董事會依第 89 條規定決議並報告股東會。提撥董事酬勞不超過百分之三，本公司及從屬公司員工酬勞不低於百分之三且不高於百分之八，員工酬勞分配由董事會決定，但年度獲利應先扣除累積虧損，再就餘額計算員工酬勞及董事酬勞

整體薪酬政策

為吸引及留任優秀人才，並使員工與公司共享營運成果，本公司提供合理且具競爭力的薪資與獎酬，以吸引及保留人才。本公司整體薪酬包括本薪、加給、津貼與獎金，結合公司、單位、個人營運績效，激勵員工，維持整體薪酬競爭力。

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

本公司員工及董事酬勞估列金額係以當年度獲利情形，以章程所訂之成數為基礎估列，本期並無以股票分派員工酬勞，實際配發金額若與估列數有差異時，則列實際配發年度費用調整。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

- (a) 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者，應揭露差異數、原因及處理情形。

本公司於 114 年 3 月 12 日董事會決議通過不分派董事酬勞及員工酬勞，113 年財務報表並無以費用列帳。

- (b) 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：無此情形(本公司未配發員工股票紅利)。

4. 前一年度員工及董事酬勞之實際配發情形（包括分派股數、金額及股價）、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：

本公司於民國 112 年度為虧損，經 113 年 3 月 5 日董事會決議擬不發放董事及員工酬勞，民國 112 年財務報表並無以費用列帳。

(六) 公司買回本公司股份情形：

公司買回本公司股份情形 (已執行完畢者)

買回期次 (註)	第 1 次 (期)
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	109/12/7 - 110/2/6
買回區間價格	新台幣 16~26 元
已買回股份種類及數量	普通股 500,000 股
已買回股份金額	新台幣 9,761,040 元
已買回數量占預定買回數量之比率 ( % )	100%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	普通股 500,000 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 ( % )	1.44%

註：欄位多寡視實際發行次數調整。

二、 公司債辦理情形：無此情形。

三、 特別股辦理情形：無此情形。

四、 海外存託憑證辦理情形：無此情形。

五、 員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形：無此情形。

六、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。

七、 資金運用計劃執行情形：

113年度私募有價證券辦理情形

項 目	113 年第 1 次私募 發行日期(交付日期)：113 年 06 月 24 日
私募有價證券種類	普通股
股東會通過日期與 數額	依本公司 113 年 05 月 15 日股東會決議，以不逾 4,000,000 股之額度為限，於股東會決議通過日起一年內授權董事會分三次辦理。
價格訂定之依據及 合理性	以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，且不得低於股票面額，參考價格以下列二基準計算價格較高者： A. 定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。 B. 定價日前 30 個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。 C. 本董事會以 113 年 5 月 15 日為定價日，依據前述說明計算結果，最終參考價為新台幣 73.3 元，故私募價格為新台幣 58.77 元 (為參考價格 80.18%訂定之)。
特定人選擇之方式	符合證券交易法第 43 條之 6 規定之特定人。
辦理私募之必要理由	考量目前公司營運狀況及資本市場接受度，為掌握募集資金之時效性及可行性，以便於最短期限內取得長期之資金，故擬透過私募方式募集資金，且私募之限制轉讓規定有助於公司經營權之穩定，另透過授權董事會視公司實際營運需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
股數	1,250,000 股

價款繳納完成日期	113 年 05 月 29 日		
應募人資料	<b>私募對象</b>	<b>認購金額(元)</b>	<b>與公司之關係</b>
	陳雙全	32,911,200	本公司董事
	許玉鳳	2,350,800	無
	劉國賢	8,815,500	無
	林玉仁	2,938,500	無
	張永郎	2,056,950	無
	楊雋佑	2,938,500	無
	邱輝南	5,877,000	無
	詹瓚璦	4,995,450	無
	蘇長春	10,578,600	無
實際認購價格	每股 58.77 元		
實際認購價格與參考價格之差異	實際認購價格為參考價格 73.3 元之 80.18%		
辦理私募對股東權益影響	<p>本次私募案普通股發行價格之訂定，係依循「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，以不低於參考價格之八成為訂價原則，且不得低於股票面額，故對股東權益應不致產生重大不利之影響。另本次私募案之資金係計畫用於充實營運資金或支應其他因應公司未來多角化業務發展之資金需求，除可延續及穩固既有產品之業務量能外，預期透過新業務之拓展，可望提升整體營運成效及競爭力，進而提升獲利及股東權益，故本次私募案對該公司之股東權益有正面之助益。</p>		
私募資金運用情形及計畫執行進度	<p>本次私募資金新台幣 73,462,500 元為充實營運資金或支應其他因應本公司未來多角化業務發展之資金需求。截至 114 年第 1 季已實際支用 52,300,000 元。實際支用比率為 71.19%，未支用資金 21,162,500 元存於銀行帳戶。</p>		
私募效益顯現情形	<p>取得長期穩定資金，提高資金運用調度彈性及降低營運風險，有助於公司健全營運發展及提升股東權益。</p>		

項 目	113 年第 2 次私募 發行日期(交付日期)：114 年 03 月 18 日
私募有價證券種類	普通股
股東會通過日期與數額	依本公司 113 年 05 月 15 日股東會決議，以不逾 4,000,000 股之額度為限，於股東會決議通過日起一年內授權董事會分三次辦理。
價格訂定之依據及合理性	<p>以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，且不得低於股票面額，參考價格以下列二基準計算價格較高者：</p> <p>A. 定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。</p> <p>B. 定價日前 30 個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。</p> <p>C. 本董事會以 114 年 2 月 4 日為定價日，依據前述說明計算結果，最終參考價為新台幣 53.71 元，故私募價格為新台幣 43 元(為參考價格 80.06%訂定之)。</p>
特定人選擇之方式	符合證券交易法第 43 條之 6 規定之特定人。
辦理私募之必要理由	<p>考量目前公司營運狀況及資本市場接受度，為掌握募集資金之時效性及可行性，以便於最短期限內取得長期之資金，故擬透過私募方式募集資金，且私募之限制轉讓規定有助於公司經營權之穩定，另</p>



	透過授權董事會視公司實際營運需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。		
股數	1,000,000 股		
價款繳納完成日期	114 年 02 月 18 日		
應募人資料	私募對象	認購金額(元)	與公司之關係
	曾國達	3,010,000	無
	曾泓翔	12,040,000	無
	黃茂章	15,050,000	無
	林潔珍	3,225,000	無
	楊秀惠	3,225,000	無
	陳和川	6,450,000	本公司法人董事長之代表人
實際認購價格	每股 43 元		
實際認購價格與參考價格之差異	實際認購價格為參考價格 53.71 元之 80.06%		
辦理私募對股東權益影響	<p>本次私募案普通股發行價格之訂定，係依循「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，以不低於參考價格之八成為訂價原則，且不得低於股票面額，故對股東權益應不致產生重大不利之影響。</p> <p>另本次私募案之資金係計畫用於充實營運資金或支應其他因應公司未來多角化業務發展之資金需求，除可延續及穩固既有產品之業務量能外，預期透過新業務之拓展，可望提升整體營運成效及競爭力，進而提升獲利及股東權益，故本次私募案對該公司之股東權益有正面之助益。</p>		
私募資金運用情形及計畫執行進度	<p>本次私募資金新台幣 43,000,000 元為充實營運資金或支應其他因應本公司未來多角化業務發展之資金需求。截至 114 年第 1 季尚未實際支用，未支用資金 43,000,000 元存於銀行帳戶。</p>		
私募效益顯現情形	<p>取得長期穩定資金，提高資金運用調度彈性及降低營運風險，有助於公司健全營運發展及提升股東權益。</p>		

項 目	113 年第 3 次私募 發行日期(交付日期)：114 年 03 月 18 日
私募有價證券種類	普通股
股東會通過日期與數額	依本公司 113 年 05 月 15 日股東會決議，以不逾 4,000,000 股之額度為限，於股東會決議通過日起一年內授權董事會分三次辦理。
價格訂定之依據及合理性	<p>以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，且不得低於股票面額，參考價格以下列二基準計算價格較高者：</p> <p>A. 定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。</p> <p>B. 定價日前 30 個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。</p> <p>C. 本董事會以 114 年 2 月 4 日為定價日，依據前述說明計算結果，最終參考價為新台幣 53.71 元，故私募價格為新台幣 43 元(為參考價格 80.06%訂定之)。</p>
特定人選擇之方式	符合證券交易法第 43 條之 6 規定之特定人。
辦理私募之必要理由	<p>考量目前公司營運狀況及資本市場接受度，為掌握募集資金之時效性及可行性，以便於最短期限內取得長期之資金，故擬透過私募方式募集資金，且私募之限制轉讓規定有助於公司經營權之穩定，另透過授權董事會視公司實際營運需求辦理私募，亦將有效提高本公</p>

	司籌資之機動性與靈活性。		
股數	1,000,000 股		
價款繳納完成日期	114 年 02 月 18 日		
應募人資料	私募對象	認購金額(元)	與公司之關係
	陳和川	43,000,000	本公司法人董事長之代表人
實際認購價格	每股 43 元		
實際認購價格與參考價格之差異	實際認購價格為參考價格 53.71 元之 80.06%		
辦理私募對股東權益影響	<p>本次私募案普通股發行價格之訂定，係依循「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，以不低於參考價格之八成為訂價原則，且不得低於股票面額，故對股東權益應不致產生重大不利之影響。</p> <p>另本次私募案之資金係計畫用於充實營運資金或支應其他因應公司未來多角化業務發展之資金需求，除可延續及穩固既有產品之業務量能外，預期透過新業務之拓展，可望提升整體營運成效及競爭力，進而提升獲利及股東權益，故本次私募案對該公司之股東權益有正面之助益。</p>		
私募資金運用情形及計畫執行進度	<p>本次私募資金新台幣 43,000,000 元為充實營運資金或支應其他因應本公司未來多角化業務發展之資金需求。截至 114 年第 1 季尚未實際支用，未支用資金 43,000,000 元存於銀行帳戶。</p>		
私募效益顯現情形	<p>取得長期穩定資金，提高資金運用調度彈性及降低營運風險，有助於公司健全營運發展及提升股東權益。</p>		

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一) 業務範圍

##### 1. 本公司及子公司所營業務之主要內容：

本集團專注於線材之加工、氣動式工業用槍釘之製造，槍釘系列產品適用於國際各大品牌氣動式釘槍，如Hitachi、Bostitch、Max、Paslode、Makita、Senco及BeA等。

##### 2. 113年度主要產品營業比重：

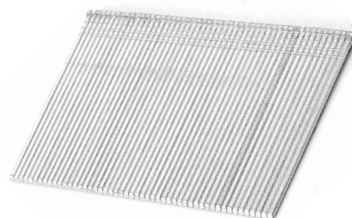
主要產品項目	營業收入金額 (新台幣仟元)	營業比重 (%)
氣動式風槍釘	185,421	86.37
其他	29,254	13.63
合計	214,675	100.00

##### 3. 公司目前之商品(服務)項目：

主要產品系列有傢俬釘、卷釘、屋頂釘、塑排釘及紙排釘等氣動式工業用槍釘，是全東南亞最大氣動式工業用槍釘供應商。

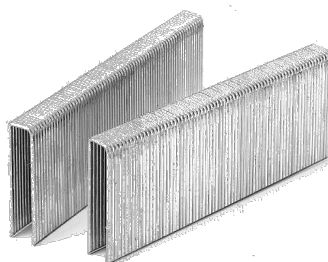
#### A. 傢俬釘系列

##### a. BRADS-18 GAUGE & 16 GAUGE



項目 \ 品名	MEDIUM HEADED 18 GAUGE	FINISH BRADS 16 GAUGE
線徑	1.18mm	1.57mm
釘長	10-50mm	20-64mm
線種	鍍鋅線	鍍鋅線

##### b. STAPLES-23 GAUGE, 20 GAUGE, 18 GAUGE & 16 GAUGE



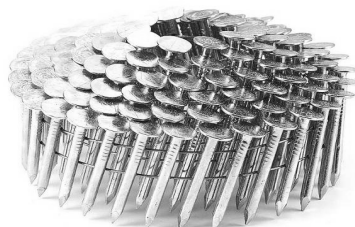
品名 項目	F10 SERIES 23 GAUGE	J-4 & J-10 SERIES 20 GAUGE	L SERIES 18 GAUGE	N SERIES 16 GAUGE
線徑	0.67mm	0.90mm	1.18mm	1.53mm
釘長	7-13mm	6-22mm	16-38mm	25-50mm
線種	鍍鋅線	鍍鋅線	鍍鋅線	鍍鋅線

#### B. 卷釘系列-15° WIRE COLLATED COILS NAILS



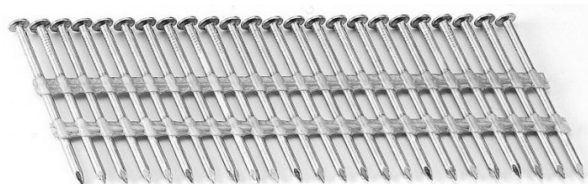
線徑	釘長	線種
2.06mm	22-50mm	低碳鋼線
2.26mm	27-50mm	低碳鋼線
2.46mm	42-50mm	低碳鋼線
2.87mm	42-90mm	低碳鋼線
3.05mm	45-100mm	低碳鋼線
3.33mm	45-100mm	低碳鋼線

#### C. 屋頂釘系列-15° WIRE COLLATED COIL ROOFING NAILS



線徑	釘長	線種
3.05mm	19-50mm	低碳鋼線

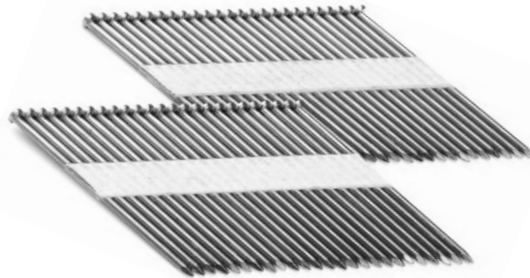
#### D. 塑排釘 -21° ROUND HEAD PLASTIC COLLATED STRIP NAILS



線徑	釘長	線種
2.87mm	50-75mm	低碳鋼線
3.05mm	60-90mm	低碳鋼線
3.33mm	60-90mm	低碳鋼線

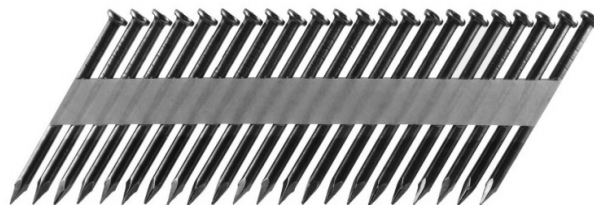
3.76mm	50-83mm	低碳鋼線
4.10mm	60-64mm	低碳鋼線

#### E. 紙排釘-34° CLIPPED HEAD PAPER COLLATED STRIP NAILS



線徑	釘長	線種
2.87mm	50-90mm	低碳鋼線
3.05mm	50-90mm	低碳鋼線
3.33mm	50-90mm	低碳鋼線

#### F. 圓頭紙排釘-34° OFFSET ROUND HEAD PAPER COLLATED STRIP NAILS



線徑	釘長	線種
2.87mm	50-90mm	低碳鋼線
3.05mm	50-90mm	低碳鋼線
3.33mm	50-90mm	低碳鋼線

#### 4. 計畫開發之新商品(服務)：

本公司氣動式槍釘的技術及製程，係屬已成熟化的製造產業，在技術研發方面，仍致力於機台自動化，產線效能化，透過產品的參展及製釘的研發，在機台調適及模具技術層面，不斷更新增長，讓公司在新技術及新產品上都大有所獲。

在面對自然環境變遷，產業結構調整及社會人力消長，本公司隨時保持敏銳觀察，時時刻刻研議面對挑戰與精進施作戰術之方法。近年各國勞動力流失，操作員工短缺及技術人員斷層的事件時有所聞，因此本公司積極致力於拓展產業自動化延展，定期派員參加機械技術的展覽，學習最新且兼顧環保需求之製成。在內部管理方面，充分利用科技資訊設備，將公司內部訊息傳遞數位化及標準化，提升管理效能並降低營業成本，以達到產能、效能及管理合一的目標。

## (二) 產業概況

### 1. 產業之現況與發展

扣件的應用廣泛多元,但成形是影響整個品質最關鍵的製程，由於生產速度極高，中間若有瑕疵品混入良品內，很難立刻發現。每台設備平均一至兩個小時，就須靠人工巡檢一次，因此相當耗費人力。過去扣件模具設計仰賴老師傅的經驗，沒有數位化，也沒有智慧化，製模與試模時間高達約 50 天，這種製作速度接不了少量多樣的急單,並且目前業界師傅經驗傳承不足、技術人員養成期冗長、缺技術工等痛點都不利生產效率。

2019年起肆虐的疫情席捲全球，各行各業受到衝擊，不只攪亂長期建立且完整的全球化體系，也加速了產業鏈遷移。從英國缺油、歐美缺晶片，到中國及印度缺煤、缺電，能源與人力危機在未來趨勢將有增無減。

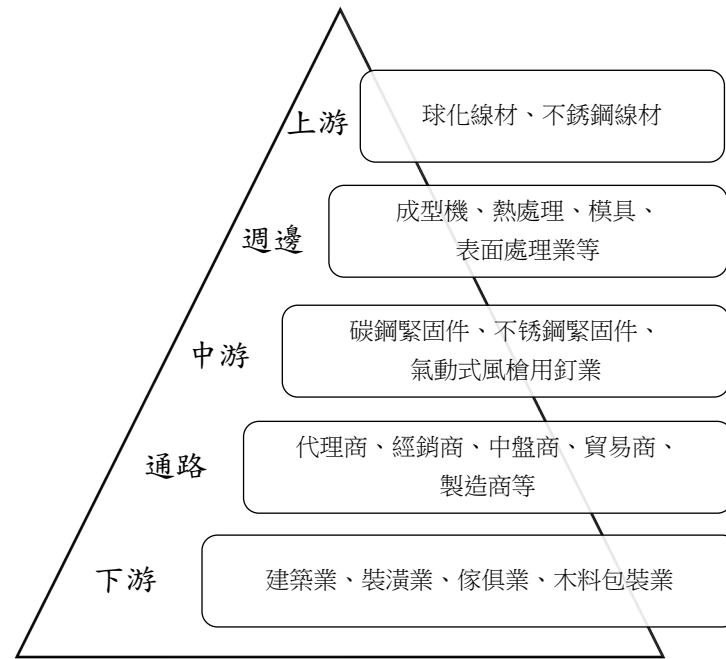
以扣件業來說，從原料到出貨一系列製程中，原料占有製程的成本60%至70%不等，因此鋼鐵價格起伏與之獲利影響甚深，由於俄烏戰爭及中國鋼鐵業碳中和政策，使得原物料價格高漲，再加上匯率波動，業者面臨資金調度的考驗與巨大競爭力的挑戰。另因疫情導致勞動力短缺，各國船期延誤、缺櫃、塞港等情況一直未能緩解，加上歐美扣件市場景氣回溫，扣件業者雖訂單滿滿，卻苦於航運問題造成庫存短缺和交貨延遲，全球供應鏈中斷、運輸成本飛漲的情況越來越嚴重。最後，因疫情各國勞動力限縮、減少外籍勞工移入，加上基本工資提升以及高科技業大肆招攬人才，無疑壓縮到傳產人力取得空間，勞動力缺乏將成為扣件業未來發展的隱憂，後疫情時代全球大環境將陷入了供應鏈危機與缺工隱憂。

綜觀上述，扣件業者或產品的轉型與升級，視為一條永不停止的路。尤其全球化下的趨勢，面臨市場競爭與客戶要求下，廠商須不斷在製程上進行優化升級，如導入自動化、AI 大數據，或引進設備，如:機械手或無人化，藉此達到生產目標。在後疫情時代，扣件已轉變為大環境外力影響勝過可以自己控制的產業，且外包與外籍移工比例越高的公司，可能須承擔的風險較高。大公司透過升級設備大規模量化及投入資金與競爭對手做區隔；小公司則以獲利為主求生存與發展，以機動性與靈活性取勝。

### 2. 產業上、中、下游之關聯性

氣動式工業用槍釘產業之上游為碳鋼盤元及不銹鋼盤元業者，槍釘廠向其購入盤元後，進行線材加工處理，如：抽線、打釘、洗釘、搓牙及電鍍等加工處理，而週邊支援產業包括成型機製造及維修、模具配合廠、搓牙機、熱處理、表面處理業等，成品完成後，銷售至下游應用產業包括建築業、裝潢業、傢俱業及木料包裝業。

氣動式釘槍用釘產業其上、中、下游之關聯性予以圖表列示如下:



資料來源：金屬中心 ITIS 計劃；本公司提供

### 3. 產品發展趨勢及競爭情形

#### A. 在基本核心能力上建構開發高單價產品的實力

扣件有「工業之米」美稱，主要就在於所有的製造業幾乎都需要扣件的存在。因此，即便遇到疫情，扣件的消費量仍有基本盤，以往，車用扣件的淨利率多於建築五金等標準品，但此次疫情意外刺激建築扣件的需求大增，且環保意識抬頭，建築扣件不再局限於以往的低單價，如智慧綠建築就會大量使用到高單價的不銹鋼扣件或複合螺絲。

#### B. 因疫情缺工斷鏈等問題引發扣件廠認真思考數位優化

產能優化以重要性跟可行性來說，目前廠商最關切的技術議題為快速換模技術與參數的設定，因為模具技術在製造業生產自動化過程裡，扮演隱形的關鍵角色，若能精確掌握就能縮短製造時間與減少耗材成本。受到疫情跟缺工影響，讓管理者響起警鐘，更認知到打造一個自動化、工人減少但可維持產能的智慧工廠，在未來會是重要的執行方向。

### 4. 市場競爭情形

本公司主要產品為氣動式工業用槍釘，在台上市櫃公司並無其他生產該類產品之公司，國內外主要競爭對手於台灣地區有PT Enterprise, Inc、Unicatch Industrial、Romp Coil Nail；中國地區有Shandong Oriental Cherry Hardware Group Co. Ltd、Shanghai Yueda Nails Co., Ltd等；韓國地區有Daejin Steel Co、Korea Wire Co., Ltd；阿曼地區有Oman Fasteners LLC。

### (三)技術及研發概況

本公司主要以 OEM 製造為主，依客戶需求委託製造符合客戶需求之產品，經過

公司多年之經驗累積及製造參數，無論在技術進步或研發改良上，積極投入新製程及自動化，以改善生產製程為主，持續對生產的技術與製程的精進。

未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司及子公司歷年來均投入相當的人力資源與成本，不斷改良製程與開發產品，惟相關費用直接計入銷貨成本，並未單獨列示研發費用。

#### (四)長、短期業務發展計劃

##### 1、短期業務發展計劃

- (1). 維持既有客戶、開發新客戶
- (2). 培訓人員、強化部門組織
- (3). 制定嚴謹PDCA，精確產量和交期
- (4). 提高產能效率，強化售後服務

##### 2、長期業務發展計劃

- (1). 增加高附加價值產品、挑戰高品質
- (2). 改善生產環境、導入智能系統
- (3). 完整導入智慧生產製造流程、減少人工
- (4). 強化財務結構、優化公司體質
- (5). 開拓新的市場領域、拓展公司營運規模



## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### 1.主要商品(服務)銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

年度		112 年度		113 年度	
地區		金額	比率(%)	金額	比率(%)
外銷	美洲	22,905	31.92	138,029	64.30
	亞洲	27,711	38.63	57,723	26.89
	合計	50,616	70.55	195,752	91.19
內銷		21,125	29.45	18,923	8.81
合計		71,741	100.00	214,675	100.00

資料來源：本公司提供。

#### 2.產品市場占有率

2022 年全球工業緊固件市場規模達 940 億美元。展望未來，IMARC Group 預計到 2028 年市場規模將達到 1,234 億美元，2023-2028 年年複合成長率（CAGR）為 4.5%。

工業緊固件是指主要用於建築、汽車、航太和船舶工業的各種高品質緊固件產品。這些緊固件可承受各種天氣和化學元素，因為它們適用於長期工業用途。因此，這些產品被廣泛應用於需要高品質緊固件以抵抗腐蝕和自然磨損的不斷發展的行業。碳纖維和合金是通常用於製造重型用途的耐腐蝕、輕質和超導工業緊固件的首選材料。由注塑塑膠和金屬製成的混合緊固件更輕、更易於安裝且更具成本效益。螺栓、螺帽、螺絲、鉚釘、釘子、墊圈和螺柱是最常用的工業緊固件。金屬原物料占比 90%，產品應用方面在建築業占比 22%，並且整個美洲占了 31% 的市場，去年因美國客戶持續消化庫存以及泰國、印度及土耳其這三個國家獲得美國取消反傾銷稅，導致這三個國家銷美同業削價競爭，加上客戶要求公司延長帳齡 2 個月，公司考慮風險較高，未答應延長帳齡，故客戶下單謹慎保守，業績不如預期。但 2023 年駿吉銷往美國客戶仍占有 3 成以上，目前公司依然積極開發美國以外其他市場，除了內銷馬來西亞，也銷往泰國與印尼其他亞洲國家。今年依公司規模及年營收來看，公司仍然有很大成長空間。

#### 3.市場未來供需之狀況與成長性

創新緊固件技術是緊固件發展的支撐，技術發展趨勢在相當程度上決定了產業發展的走向。緊固件核心技術不僅是加快特種專用鋼種研發，也是緊固件的製造、檢測及熱處理的技術細節和技術訣竅的集成。未來我國緊固件技術在選材、結構設計、製造工藝、特種工藝、檢測技術、表面塗覆技術和質量控制等方面要逐漸向國外先進水平靠攏，同時生產製造的智能化、融合化和超常化發展也將是行業技術發展的主要趨勢。

我國部分高端緊固件（主要是高速機車、航空、航天、飛機製造關鍵緊固件）仍需進口，不能自給的主要原因是材料穩定性差、製造技術工藝水平和管理技術離產品零缺陷的要求還有較大差距。國內緊固件低端產品產能嚴重過

剩，高端產品供給不足，產業結構調整迫在眉睫。當今亞洲經濟發展進入新常態，緊固件增長速度必將從高速轉向中速；發展方式從規模速度粗放型轉向品質效率集約型增長；結構調整從增量擴能為主轉向存量和增量並存的深度調整；發展動力從傳統增長點轉向創新增長點，新常態將給亞洲緊固件帶來新的發展機遇

#### 4. 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

##### (1). 競爭利基及有利因素

###### A. 產品取得 ISO9001 認證並獲國際大廠肯定

本公司以累積多年之製造經驗及成果，生產製程自線材處理至打釘、成型等，

一貫作業皆於廠區內進行，密切控制產品品質，使不良率降到 1% 以下，並取得 ISO9001 國際品質認證，使客戶對本公司產品品質、交期及售後服務更具信心，且本公司不斷改良生產設備，提升槍釘品質穩定性，增加生產效率，產品供應予美國槍釘大廠，產品品質獲得終端使用客戶之認同與肯定，因此與銷售客戶建立長久之合作關係。

###### B. 盤元自由進口有助於降低成本

本公司主要原料為盤元，馬來西亞政府原規定除國內盤元供應不足，始得申請 Import and Export Licences(AP)進口盤元外，惟自 98 年 10 月起馬來西亞政府取消鋼鐵進口限制，開放企業自由進口國際盤元後，利於本公司取得充分及穩定的盤元，可不受本地供應商制約或價格壟斷，彈性調配原料供應商，以分散供貨集中而造成短缺或中斷之風險。

###### C. 掌握製程關鍵模具製造

有鑑於釘材並無專利上的保護，競爭對手容易跟進，本公司為拉大與競爭者的距離，不斷研發創新，使用不同原料或改變釘材結構，增進結構物強度；改變排釘連結方式配合釘槍設計，增進使用方便性或效率；更新自動化設備及電腦設計，提高品質或精度。另添購新型機台設備，並由本公司專業技術人員適度研改，自行研發並製造製程關鍵模具，經過多年不斷改良與精進製造參數，使得本公司對於製程掌握度極高，針對客戶新需求之 OEM 訂單，從與客戶接觸、送樣、試產至正式出貨，皆能快速因應，符合客戶所需。

###### D. 地理位置優越

馬來西亞位居東協樞紐，政治穩定，工業區附近之機場、港口等硬體設備完善，且馬來西亞地處颱風及地震高危險範圍之外，一年四季氣候穩定且天然災害少，使鋼鐵不易生鏽，因此為製造鋼鐵產品之有利地區。本公司可充分運用此地理優勢，取得市場先機，並可就近供貨，具有運輸成本低及交期短等優勢。

###### E. 產品定位明確，有效達到區隔市場之目的

明確建築業、裝潢業、傢俱業等目標市場，配合相關代理、經銷、中盤、貿易商等通路擴大並提高銷售。

##### (2). 不利因素及因應對策

###### A. 國內外同業林立及價格競爭

既有競爭者及新興同業持續投入，廠商競爭者眾，使得部分客戶削價競爭，壓縮本公司產品毛利，影響獲利。

a.因應措施：穩定品質、改善生產製程及提升生產效能

既定競爭者及新興同業持續投入，惟其產品品質良莠不齊，本公司在槍釘產品研發製程起步較早，累積相當製造經驗，且本公司仍將持續改良製程，並引進全新自動化生產設備及品質檢定儀器，以維持產品之專業性及確保技術領先地位。

B.製造成本逐年上升

近幾年間國際扣件產業常用的鋼鐵材料因為市場需求變化很大，價格波動很大，且主要鋼廠報價往往降少漲多，業者時常面臨較高的製造成本壓力，而這也直接壓縮利潤空間。

b.因應措施：增加料源提高採購比價能力

自馬來西亞政府開放外國盤元進口後，本公司得以尋求並分散原物料供應商穩定來源；採購人員即定期向各國鋼鐵廠詢價，考量原料品質、價格、運輸成本及交期後，進行採購適時調整原料庫存量，以確保原料供應來源無虞，並提高備料彈性及採購盤元議價能力，以穩定產品毛利。由於馬來西亞當地鋼鐵廠聯合鋼鐵於2018年量產，在品質上符合公司要求，且可節省原料運送時間與成本，為公司增加另一穩定料源。

C.貿易保護主義興起

近年在全球興起的貿易保護主義，除中、美貿易戰之外，美國川普總統自上任後對進口鋼材和鋁製品課徵高關稅，並以反傾銷、反補貼方式，實踐貿易保護主義，這將對公司銷售上造成影響。

c.因應措施：制定銷售策略、有效分散市場

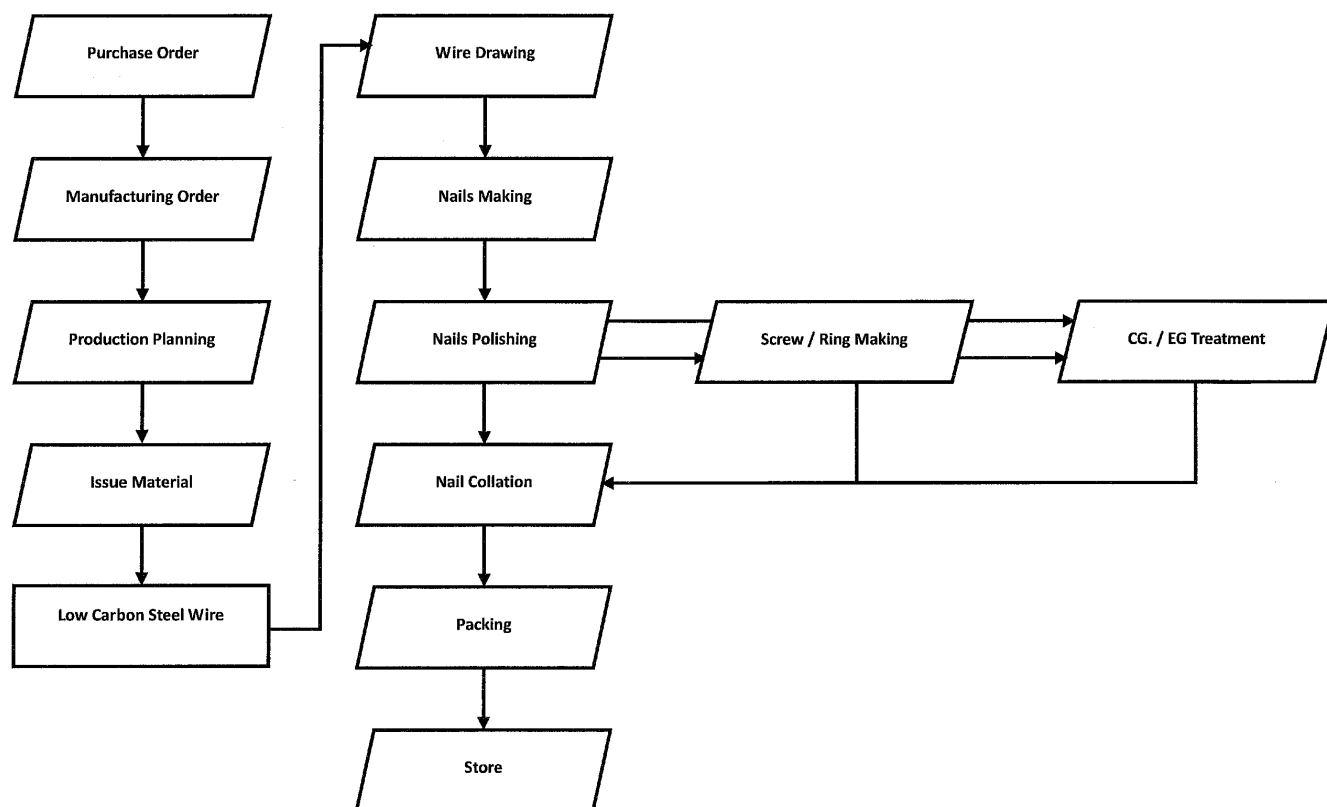
美洲市場為本公司最大銷售市場，目前占整體外銷總值約七成以上，本公司目前行銷策略除穩定美洲市場外，更充分運用地理優勢，積極拓展東協市場，隨著「東協+N」的成員從單一國家，擴大到區域與區域間的連結，馬來西亞位居東協樞紐，本公司將較其他國家更具競爭力。

## (二)主要產品之重要用途及產製過程

### (1)主要產品之重要用途

主要產品名稱		用途
氣動式風槍釘	卷釘	主要用於木箱包裝、棧板、建築(如屋頂、地板及甲板等)及木製籬笆等
	塑排釘 紙排釘	主要用於木業建築框架(如房屋主體框架、地板框架、屋頂框架等)
傢俬釘		主要用於皮質與木質的結合(如製鞋、沙發等)、背板結合(如木製傢俱及木工裝潢等)、地板及甲板等

### (2)產製過程



### (三)主要原料之供應狀況

本公司之主要原料為盤元，供應商在品質、價格、交期及售後服務上均能符合本公司需求，主要原料供應來源如下表：

主要原料名稱	供應來源	供貨狀況
Wirerod(盤元)	ALLIANCE STEEL (M) SDN BHD	正常
	LIANFENG INTERNATIONAL PTE LTD	正常
	NINGBO BEDROCK (SINGAPORE) PTE LTD	正常

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

1. 最近二年度主要進貨廠商資料

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額 比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率〔%〕	與發行人之關係
1	ALLIANCE STEEL (M) SDN BHD	17,989	73.15	無	LIANFENG INTERNATIONAL PTE LTD	53,353	45.07	無
2	-	-	-	-	NINGBO BEDROCK (SINGAPORE) PTE LTD	33,728	28.49	無
3	-	-	-	-	ALLIANCE STEEL (M) SDN BHD	19,105	16.14	無
4	其他	6,603	26.85	無	其他	12,185	10.30	無
	進貨淨額	24,592	100		進貨淨額	118,371	100	

1. 盤元為本公司氣動式風槍釘主要原料，LIANFENG INTERNATIONAL PTE LTD及NINGBO BEDROCK (SINGAPORE) PTE LTD 是新加坡盤元供應商，113年度為增加公司產品競爭力，導入盤元第二及第三供應商以求降低盤元採購單價，在本期銷貨收入較去年同期增加新台幣142,935千元下，盤元進貨連同當地盤元供應商ALLIANCE STEEL (M) SDN BHD合計同步增加新台幣106,186千元，盤元進貨約佔公司整體進貨89.7%。

2. 其餘進貨供應商多為棧板、紙箱及抽線粉之廠商。

## 2.最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年 度銷貨 淨額比 率〔%〕	與發 行人 之關 係	名稱	金額	占全年 度銷貨 淨額比 率〔%〕	與發 行人 之關 係
1	CV. MAJU BERSAMA	20,560	28.66	無	PRIMESOURCE BUILDING PRODUCTS	126,769	59.05	無
2	HUTTIG, INC	11,338	15.80	無	微影半導體股份有限公司	26,941	12.55	註
3	INTI MARKETING SDN. BHD.	10,987	15.32	無	PT. MULTI FASTPACK INDONESIA	16,794	7.82	無
4	PRIMESOURCE BUILDING PRODUCTS	6,743	9.40	無	INTI MARKETING SDN BHD	12,322	5.74	無
5	其他	22,113	30.82	無	其他	31,840	14.84	無
	銷貨淨額	71,741	100		銷貨淨額	214,676	100	

(1) PRIMESOURCE BUILDING PRODUCTS於113年度銷售額佔比為59.05%，112年因美國通膨、升息及氣候異常，造成屋業建築施工被延宕，疫情日漸趨緩進口商調低庫存量，導致需求減緩，113年在去化庫存後，需求緩步提升，因此美國地區銷售恢復成為銷售主力。

(2) 鑑於市場需求的變化及營收成長策略之推動，113年度新增微影半導體股份有限公司為銷售半導體設備零組件之客戶，因此晉升為其前五大供應商之一。

(3) 印尼客戶PT. MULTI FASTPACK INDONESIA 112年因renew license進度問題，112年7月改由集團旗下的公司CV. MAJU BERSAMA進行採購對印尼當地銷售並無影響，113年則恢復由PT. MULTI FASTPACK INDONESIA進行交易。

註：本公司法人董事長之代表人為該公司董事

### 三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料：

單位：人

年度		112 年度	113 年度	114 年度 截至 04 月 24 日
員工人數	研發人員	0	0	0
	管銷人員	43	16	16
	製造人員	93	85	79
	合計	136	101	95
平均年歲		36.96	37.88	39.44
平均服務年資		4.23	7.81	8.76
學歷分佈比率 (%)	博士	0%	0%	0%
	碩士	11.76%	0%	0%
	大專	16.18%	36.09%	34.30%
	高中	27.20%	16.80%	18.90%
	高中以下	44.85%	47.11%	46.81%

### 四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（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：無此情形。

### 五、勞資關係

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) 工作環境安全：日、夜間設有監視系統，並與保全公司簽約，以維護其安全。依據勞工安全衛生工作守則，週期性的對空調、飲水機、汽、機車、消防設備等進行維護及檢查。
- (2) 人身安全保護措施：

目標	方案	現況說明	執行情形
戴口罩以防止吸入過多防鏽水氣味。	防範吸入過多防鏽水氣味方案。	大桶裝防鏽水在倒入小桶，容易散發出嗆鼻氣味，可能造成操作員吸入時會有不適感。	當操作員在倒裝防鏽水，將給予配戴 3M 過濾式口罩，以降低不適感。
透過聽力測試以防範操作員聽力減弱。	聽力測試 (Audiometric) 方案。	因機台本身在運轉時，會有聲響發出，可能造成操作員會有耳朵不適或聽力減弱的情形。	除給予操作員配戴耳塞之外，並配合外部機構的聽力測試作業，以降低操作員聽力減弱的風險。
透過噪音測試以了解及改善工作環境的噪音。	噪音測試 (Noise Monitoring) 方案。	因機台本身在運轉時，會有聲響發出，可能造成操作員會有耳朵不適或聽力減弱的情形。	除給予操作員配戴耳塞之外，新機台都會設計掀蓋式，運轉時會將外蓋蓋上，以降低噪音的聲量。
透過化學原料測試申請以了解使用中的化學原料的合法性及改善工作環境。	化學原料測試申請 (CHRA) 方案。	因化學原料會有侵蝕性或腐蝕性，可能造成操作員會有誤用或安危的情形。	教育操作員正確使用檢驗合格的化學原料，以降低操作員誤用或導致安危的風險。

(3) 員工福利措施：

- (A) 本公司馬來西亞廠區設有員工餐廳、交誼中心、祈禱室及專用停車場、各種室內外運動設施等福利等來服務所有員工
- (B) 提供外籍員工免費住宿、免費住宿水電、免費每日三餐膳食等福利。
- (C) 在康樂休閒活動部分，由各部門自行規畫舉辦部門聚餐及慶生活動
- (D) 不定期舉辦配合各國節日之慶祝活動
- (E) 定期為員工安排健康檢查。

(4) 員工進修、訓練：

- (A) 職前訓練：針對新進人員有入廠職前訓練，及專屬指導者指引帶領，除了能讓新進人員熟悉工作環境之外，也加強了對公司的認同與瞭解。而各部門亦有規劃新進人員基礎訓練相關課程，協助新進人員學習工作上相關知識。
- (B) 在職及管理訓練：  
本公司重視員工教育訓練，依工作需要實施在職持續訓練及外部專業訓練，以協助員工完善各項工作專業知識及技能。公司對於各階層主管，針對其特性安排了各種管理才能訓練，建立團隊共同願景及經營共識。

(5) 退休制度與其實施狀況：

- 本公司訂有退休辦法，並依馬來西亞當地之「勞動基準法」亦即公積金之規定，就已付薪資總額之一定比率提撥公積金，撥交由政府專戶儲存及支用。馬來西亞之公積金（當地簡稱 EPF）提撥基礎如下：
- (A) 非正職員工：可不提列。
  - (B) 非馬來西亞公民：可自行選擇提撥否。
  - (C) 馬來西亞公民：員工可自提 8% 或 11%，公司提撥 13%。
- 註：台灣勞工退休辦法依中華民國政府相關法令規定。

(6) 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本公司一向重視員工權益，除依法訂有相關工作規則，已明確規範各項勞動條件外，並設有人力資源部門，做為與員工互動之統一窗口，不定期召開勞資會議，使雙方之意見可相互溝通，以維持良好勞資關係

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（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，應說明其無法合理估計之事實：無此情形。

## 六、資通安全管理：

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：

(1) 資通安全風險管理架構：

- (A) 本公司由台灣辦事處為本公司電腦系統、設備安全管理之督導單位。
- (B) 內部稽核負責內部資安執行狀況，每年稽核一次。



(2)資通安全政策:

- (A)確保公司所保管的資訊資產之機密性、完整性與可用性，並保障人員資料隱私。
- (B)資訊安全政策應定期檢測評估。
- (C)定期檢視資訊業務執行符合相關法令或法規要求之活動運作。
- (D)定期對資訊設備進行安全評估，確定其遵守資訊安全政策及相關規定。

(3)資通安全具體方案:

資訊安全管理類型	相關作業
系統可用性	專人負責定期維護保養 設置『備份紀錄表』，並定期覆核及試讀 強化電腦軟、硬體設備設(放)置處、所防護措施
存取控管	賦予使用者適當之系統存取權限 管制資訊檔案存取 重要資料依規定加密
預防外部入侵	設置防火牆及防毒軟體 防毒程式病毒碼應定期更新 使用合法版權軟體
預防資料外洩	輸出資料妥善保存或銷毀 列印或瀏覽需取得同意 可攜帶儲存媒體納入管理 設置員工上網、電子郵件、個資及機敏資料外洩管控機制

(4)投入資通安全之資源:

本公司依循「電腦作業管理辦法」之規範，執行資通安全檢查之作業程序，檢視營運過程中可能產生對組織資安目標的各項風險及其影響，截至年報刊印日止，本公司並未發現任何重大的網絡攻擊事件，或可能將對公司業務及營運產生重大不利影響。

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:最近年度迄今無任何重大資安事故發生。

七、重要契約:

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
租賃	新光人壽保險股份有限公司	112.09.05~114.09.04	辦公室租賃	無

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項評估

一、財務狀況：最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫。

財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

會計科目 \ 年度	112 度	113 度	差異	
			金額	%
流動資產	208,602	280,235	71,633	34.34%
非流動資產	282,425	275,502	(6,923)	(2.45%)
資產總額	491,027	555,737	64,710	13.18%
流動負債	43,509	43,054	(455)	(1.05%)
非流動負債	20,603	18,843	(1,760)	(8.54%)
負債總額	64,112	61,897	(2,215)	(3.45%)
股本	347,980	360,480	-	-
資本公積	22,159	83,121	60,962	275.11%
保留盈餘	223,546	179,247	(44,299)	(19.82%)
其他權益	(166,770)	(129,008)	37,762	22.64%
庫藏股票	0	0	-	0.00%
權益總額	426,915	493,840	66,925	15.68%
<p>最近二年度資產、負債及股東權益變動 20%以上及金額達新台幣 1,000 萬元者之差異說明：</p> <p>流動資產及資本公積增加:主因本年度完成現金增資，提升資本結構與資金動能。</p> <p>其他權益增加:受惠於匯率有利變動，帶動海外子公司換算數增加</p>				

資料來源：經會計師查核簽證之合併財務報表。

二、財務績效：最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫。

(一)財務績效比較分析表

單位：新台幣仟元

會計科目 \ 年度	112 年度	113 年度	差異	
			金額	%
營業收入	71,741	214,675	142,934	199.24%
營業成本	95,321	198,263	102,942	108.00%
營業毛利(損)	(23,580)	16,412	39,992	169.60%
營業費用	39,581	61,301	21,720	54.87%
營業損失	(63,161)	(44,889)	18,272	28.93%
營業外收入及支出	2,711	(722)	(3,433)	(126.63%)
稅前淨損	(60,450)	(45,611)	14,839	24.55%
所得稅(費用)利益	11,043	1,312	(9,731)	(88.12%)
本期淨損	(49,407)	(44,299)	5,108	10.34%
增減比率變動超過 20%以上及金額達新台幣 1,000 萬元者，分析說明如下：				
(1) 營業收入、營業成本、營業毛利(損)、營業費用、營業損失及稅前淨損變動：因庫存去化後需求回溫，美國主要銷售市場成長，並隨著營收成長策略推動，另本年度新增 IC 及半導體設備零組件業務，帶動整體營業成長。				

註1. 資料來源：經會計師查核簽證之合併財務報表。

(二)預期銷售數量與其依據：本公司係依照經濟景氣發展及市場需求狀況，並考量產業前景趨勢及過去經營績效為依據，訂定年度銷售目標。

(三)對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：本公司將視市場需求變動狀況，擴充產能，擴大市場佔有率，提升公司獲利。

### 三、現金流量分析

#### 1.最近年度現金流量變動之分析說明：

單位：新台幣仟元

項 目	112年度	113年度	增減金額	增減比例%
營業活動之淨現金流入(出)	(46,342)	2,029	48,371	(104.38%)
投資活動之淨現金流入(出)	(4,496)	13,338	17,834	(396.66%)
籌資活動之淨現金流入(出)	(41,367)	46,221	87,588	(211.73%)
本年度現金流量變動情形分析：				
(1) 營業活動之淨現金流入(出)增加：主係因年末存貨減少、應付款、其他應付款增加及支付所得稅減少所致。				
(2) 投資活動之淨現金流入(出)增加：主係其他非流動資產減少所致。				
(3) 籌資活動之淨現金流入(出)增加：主係辦理現金增資所致。				

資料來源：經會計師查核簽證之財務報表

#### 2.流動性不足之改善計劃：不適用。

#### 3.未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初 現金餘額	全年來自營業 活動淨現金流 量(註 1)	全年其他活動 現金流量	現金剩餘 (不足)數額	現金不足額之 補救措施	
				投資計劃	理財計劃
152,845	(66,531)	(6,452)	79,862	-	86,000
未來一年現金流量變動之分析：					
(1) 營業活動：114年度收款情形與原物料進貨及各種應付款項付款條件變化不大，預計營業活動產生淨現金流出 66,531 仟元。					
(2) 投資活動：114年度預計支付增置機器設備及其他投資活動淨現金流出0 仟元。					
(3) 籌資活動：114年度將私募有價證券產生現金流入86,000仟元。					
(4) 預計現金不足額之補救措施及流動性分析： 不適用。					

### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

本公司最近年度並無重大資本支出。

### 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

#### 1.本公司轉投資政策：

本公司以台灣母公司為投資主體，對兩家子公司均持股 100%。本公司轉投資政策由相關執行部門遵循內控制度-「投資循環」及「取得或處分資產處理程序」等辦法執行，上述辦法或程序並經董事會或股東會討論通過。本公司另訂「對子公司監控管理辦法」，以監督其營運狀況，建立其營運風險管理之機制，以發揮最大之營運效果。

2.轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫：

單位:新台幣/仟元

公司名稱	113 年度 認列(損)益	轉投資政策	獲利或虧損原因	改善計畫
Inmax Sdn.Bhd.	(13,310)	銷售製造氣動式工業用釘	業績不佳	不適用
Inmax Industries Sdn. Bhd.	(25,587)	銷售製造氣動式工業用釘	業績不佳	不適用
台灣駿吉科技股份有限公司	21,193	銷售 AI 伺服器裸機及零組件	產品銷售表現亮眼	不適用

3.未來一年投資計畫：

本公司未來將依市場走勢、訂單開發狀況及國際情事等因素，評估營運需求後，再依實際情況添購機器設備，以生產高利潤氣動式槍釘系列等之產品為主;而另一方面也積極開發新市場，以利擴充銷售版圖，並避免單一地區國家景氣或經濟波動，影響公司營運。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項及評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

單位：新台幣/仟元

項目	對公司損益影響		未來因應措施
	科目/年度	113 年度	
利率	利息支出(A)	1,220	本公司利息支出主要係來自銀行貸款產生之利息費用。 因應措施： 未來利率走勢若有較大幅度之波動，若本公司仍有借款之需求時，將改採其他資本市場籌資工具募集資金外，另將觀察利率走勢情形而選擇以固定利率或浮動利率之方式借款以規避利率波動之風險。
	營業收入(B)	214,675	
	稅前淨利(C)	(45,611)	
	A/B	5.68%	
	A/C	(2.67)%	
匯率變動	兌換淨(損)益(A)	(2,309)	本公司匯率風險主要來自於外幣計價之現金及約當現金、應收帳款、借款及應付帳款，故國際匯率之波動將可能影響以外幣計價之營業收入、經營成本乃至於獲利表現。 因應措施： 1.開設美元存款專戶，存放外銷收到之美元貨款，以支應國外採購付款，透過外幣債權債務之相
	營業收入(B)	214,675	
	稅前淨利(C)	(45,611)	
	A/B	(1.08)%	

	A/C	(5.06%)	抵，減少匯率變動風險。 2. 運用往來銀行提供之即時匯市資訊，適度調節外匯部位，並做為業務及採購人員於業務報價及原料採購之基礎，以減緩匯率波動對公司營收及獲利之衝擊。 3.必要時得視外幣部位及匯率變動情形得依「衍生性商品交易處理程序」執行預售遠期外匯，為自然避險後留下之外幣淨部位作避險，以降低公司業務經營所產生之匯率風險。
通貨膨脹	無	無	本公司過去之損益尚未因通貨膨脹而產生重大影響，若因通貨膨脹導致進貨成本提高，本公司亦會適當調整銷貨價格，故通貨膨脹對本公司不致產生重大影響。另本公司亦定期或不定期參考政府及研究機構之經濟數據及報告，檢討並彙集相關資訊供管理階層決策之參考

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

本公司最近年度及截至年報刊印日止，未從事高風險、高槓桿投資之行為及衍生性商品交易。另本公司已訂定「資金貸與他人作業程序」和「背書保證處理準則」，作為本公司相關行為之遵循依據。

一、最近為他人背書保證:

編號	董事會通過日期	背保對象	接授背保對象	借款銀行	本月背書保證餘額	累計至本月止最高餘額	實際動支金額	個別對象背保限額	備註
1	113.08.28	Inmax Holding	Inmax Industries	HSBC	175,958	355,564	0	444,457	購料及營運資金需求

二、最近資金貸與他人:

編號	董事會通過日期	資貸對象	接授資貸對象	借款利率	董事會通過借款金額	累計至本月止最高餘額	實際動支金額	個別對象資貸限額	備註
0	113.05.03	Inmax Holding	台灣駿吉科技	不計息	50,000	50,000	0	98,768	短期融通資金
1	112.11.03	Inmax	Inmax Holding	不計息	20,000	20,000	0	44,885	短期融通資金
2	112.11.03	Inmax Industries	Inmax Holding	不計息	50,000	50,000	0	114,134	短期融通資金

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用:

本公司未來產品開發方向係業務部對於市場需求及產品發展趨勢，開發符合市場趨勢及價值之產品；製程與技術開發方面，將朝提升製程技術能力，引進更新自動化設備，以提高生產效率及產品品質為工作發展方向，本公司未來將持續投入相關費用，期能持續提升公司之競爭力。

(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:

本公司註冊地為開曼群島、主要營運地區在馬來西亞，本公司各項業務之執行均依照馬來西亞重要政策及法律規定辦理，並隨時注意馬來西亞重要政策發展趨勢及法律變動情形，以及

時因應市場環境變化並採取適當的因應對策。截至目前為止，本公司並未有因馬來西亞重要政策及法律變動而使公司財務業務受有重大影響之情形。

(五)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。：

本公司隨時注意所處行業相關科技改變情形，掌握最新市場趨勢，並評估其對公司營運所帶來之影響，惟最近年度及截至年報刊印日止本公司並無重大科技改變或產業變化，致對本公司財務業務有重大影響之情事。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自設立以來致力於執行高品質槍釘產品政策，且秉持誠信原則，維持企業在業界之良好形象，並多次榮獲各種獎項。截至目前為止，本公司並未有企業形象改變及影響企業形象之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司截至目前為止尚無併購其他公司之計劃。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司未來將視客戶需求及接單狀況，添購機台設備增加產能。其可能風險為因原物料波動，造成貨源短缺或抬高售價之風險，故本公司之因應措施積極在全球開發品質穩定且價格合理之供應廠商，且隨時依國際盤元價格走勢適時調整盤元庫存量，提高採購盤元議價能力。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

(1)進貨

本公司主要進貨項目為盤元、鍍鋅線、紙箱及銅線等。盤元為本公司氣動式風槍釘主要原料，LIANFENG INTERNATIONAL PTE LTD 及 NINGBO BEDROCK (SINGAPORE) PTE LTD 是新加坡盤元供應商，113 年度為增加公司產品競爭力，導入盤元第二及第三供應商以求降低盤元採購單價，在本期銷貨收入較去年同期增加新台幣 142,935 千元下，盤元進貨連同當地盤元供應商 ALLIANCE STEEL (M) SDN BHD 合計同步增加新台幣 106,186 千元，盤元進貨約佔公司整體進貨 89.7%。

(2)銷貨

鑑於槍釘市場需求的變化主要集中於北美兩大客戶 PRIMESOURCE BUILDING PRODUCTS 及 HUTTIG, INC，為多元發展及營收成長策略之推動，113年度新增微影半導體股份有限公司為銷售半導體設備零組件之客戶，以降低銷貨集中之風險。

(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：無此情形。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。

(十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無此情形。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

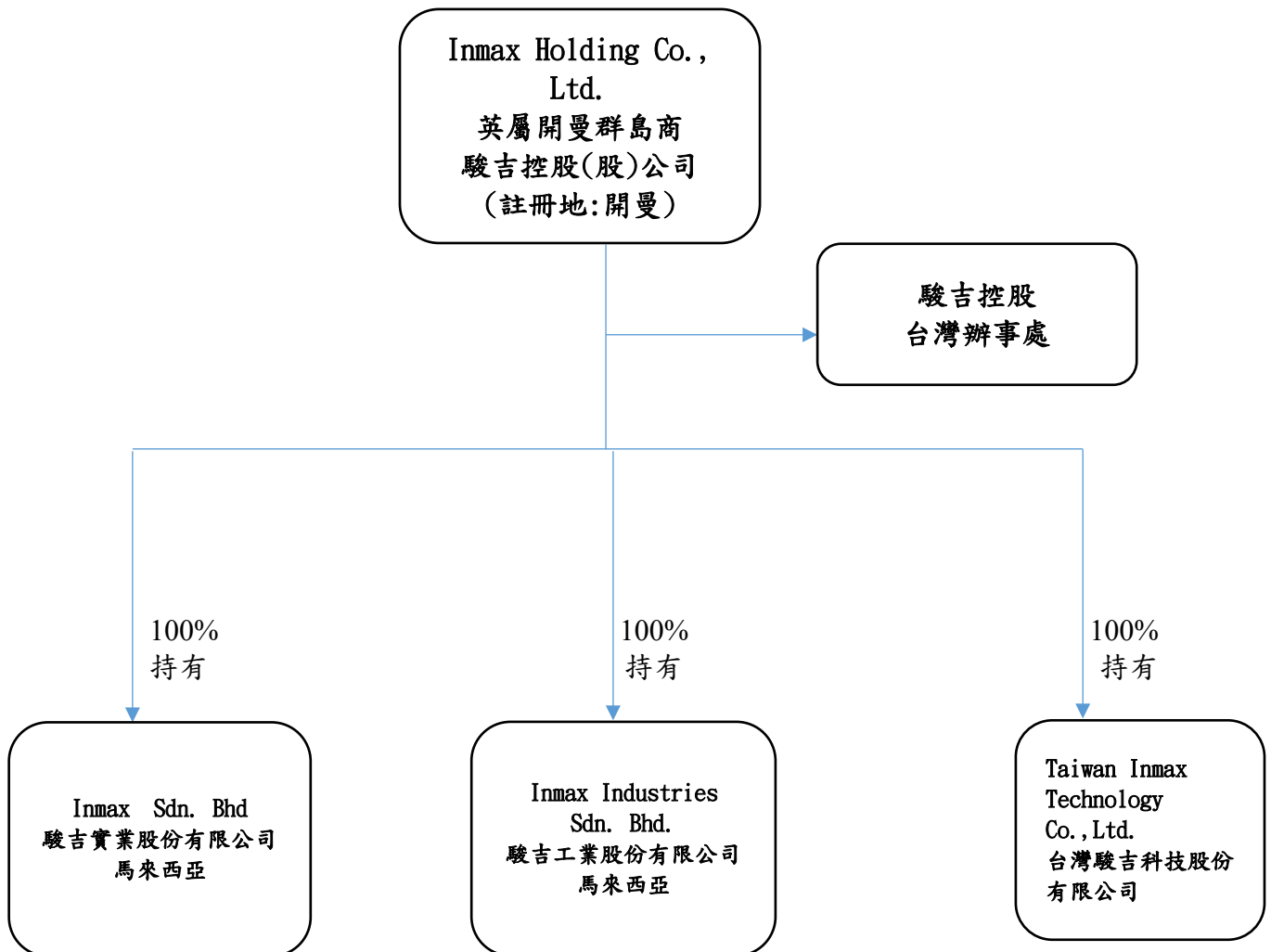


## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料:

最近年度「關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」所編製之關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書：

#### (一)1.關係企業組織圖:



2.關係企業基本資料:

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
Inmax Sdn. Bhd.	1989 年 3 月	P.T. 6706, Tuanku Jaafar Industry Estate, 71450 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia.	馬幣 5,000 仟元	製造銷售氣動式工業用釘
Inmax Industries Sdn. Bhd.	2012 年 5 月	LOT 30001, Tuanku Jaafar Industry Estate, 71450 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia.	馬幣 30,000 仟元	製造銷售氣動式工業用釘
Taiwan Inmax Technology Co.,Ltd. 台灣駿吉科技股份有限公司	2024 年 4 月	臺灣臺北市松山區南京東路 5 段 3 號 7 樓 7F., No. 3, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)	截至刊印日止實收資本額新台幣 30,000 仟元	電子設備、材料買賣及 AI 相關產業

3.推定為有控制與從屬關係者，其相同股東資料:無。

4.整體關係企業經營業務所涵蓋之行業:

主要為銷售製造氣動式工業用釘(卷釘、塑排釘、紙排釘及傢俬釘等)、茶葉、電子設備、材料買賣及AI相關產業

5.各關係企業董事與總經理資料:

企業名稱	職稱	姓名或代表人	本公司持有股份	
			股數(仟股)	持股比例
Inmax Sdn. Bhd.	董事長 總經理	Inmax Holding Co., Ltd. 代表人:江文洲 代表人:陳志德	5,000	100%
Inmax Industries Sdn. Bhd.	董事長兼總經理	Inmax Holding Co., Ltd. 代表人:江文洲	30,000	100%
Taiwan Inmax Technology Co.,Ltd. 台灣駿吉科技股份有限公司	董事長 總經理	Inmax Holding Co., Ltd. 代表人:陳和川 代表人:陳志德	5,000	100%

6.各關係企業營運概況

113年12月31日單位:新台幣仟元

轉投資事業	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	稅前淨利	本期損益
Inmax Sdn. Bhd.	107,603	(4,609)	112,212	28,106	(13,837)	(13,310)
Inmax Industries Sdn. Bhd.	302,816	17,480	285,336	160,153	(31,669)	(25,587)
台灣駿吉科技股份有限公司	43,786	17,593	26,193	29,254	26,491	21,193

(一) 關係企業合併財務報表: 請參閱本公司113年度合併財報。

(二) 關係報告書:本公司非為或推定為他公司所控制之從屬公司，無需編製關係報告書。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：請參閱第52頁。

三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：

(一) 本公司上櫃承諾事項辦理情形說明如下：

項次	上櫃承諾事項	承諾事項辦理情形
1	於『取得或處分資產處理程序』增訂『本公司不得放棄對上開公司之增資或處分上開公司股權，須經本公司董事會特別決議通過。』且該處理辦法爾後如有修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報貴中心備查。	已於民國 101 年 3 月 26 日董事會議決通過，並經民國 101 年 6 月 15 日股東會決議通過。
2	於上櫃掛牌後，ISB公司應由專人確實執行內部稽核。	本公司於 114 年 2 月董事會通過設立大陸上海孫公司-上海駿吉先進半導體科技有限公司，截至目前本公司共有四家直接持股 100% 子公司(ISB; IISB; 台灣駿吉科技; 福建駿吉)，惟福建子公司未匯入資本金，董事會通過申請註銷及新設立一家大陸上海孫公司-上海駿吉先進半導體科技有限公司(目前申請設立中)。子公司 Inmax Sdn. Bhd. 及 Inmax Industries Sdn. Bhd. 由稽核人員劉嘉雯擔任，台灣駿吉科技由稽核人員陳湘婷擔任，以上子公司由本公司內部稽核主管嚴沛淳副理監督執行其稽核業務，並定期列席本公司董事會報告

(二)資產負債評價科目提列方式的評估依據及基礎：

1.應收帳款備抵呆帳提列政策

評估依據：帳款帳齡分析辦法

評估基礎：帳齡提列百分比

本公司依逾期帳齡月數提列比率，其提列政策如下：

項次	帳齡月數	提列比率
1	6~12 個月	50%
2	大於 12 個月	100%

2.備抵存貨跌價損失之提列政策

本公司已於 99 年 3 月 29 日董事會通過「存貨備抵跌價損失提列政策」，其提列政策如下：

項目		庫齡區間	提列比率
一、原料、半成品、成品	鐵製品	2 年以上~3 年以下	50%
		3 年以上	80%

品	非鐵品:如紙箱、棧板、防繡水等包材與耗材	2 年以上~3 年以下	50%
		3 年以上	100%
二、槍與零件		2 年以上~3 年以下	50%
		3 年以上	100%

五、與我國股東權益保障規定重大差異之說明：

股東權益保護重要事項	申請公司章程規定內容	差異原因	對股東權益之影響
1.特別股的權利、義務 依股東權益檢查表規定，有關特別股的權利、義務。包括：a.已發行之特別股總額，及額定得發行特別股總數。b.公司發行與收回特別股之條件及程序 c.已發行之特別股各項權利、義務及其他事項，如：分派公司賸餘財產之順序、股東表決權限制等。	章程第 4 條規定，公司得經股東會特別決議修改章程將股份分為數種類。章程第 6 條規定，發行普通股以外之股份，其權利及限制由公司經股東會特別決議訂之。章程第 7 條規定，特別股之總額及各項條件應載明章程。章程第 8 條規定，特別股之收回及權利之變動或取消，應由持有該種類特別股名目價值三分之二之股東書面同意，或經該種類特別股股東會以特別決議同意。	開曼公司法 (Company Law 2009 Revision) 第 22 條第 1 項規定公司章程得採用 Table A, First Schedule 之條文，但無強制性。Inmax 章程並未爰引 Table A, First Schedule 中關於特別股之條文。	a.本公司目前未發行或授權發行特別股，因此無「已發行之特別股總額，及額定得發行特別股總額」 b.本公司目前未發行或授權發行特別股，因此無「已發行之特別股各項權利、義務及其他事項」之記載。 c.本公司日後發行特別股時，應經股東會特別決議修改章程，對股東權利應無不利影響。
2.監察人之規定 a.公司設置監察人者，由股東會選任之，監察人中至少須有一人在國內有住所。 b.監察人任期不得逾三年。但得連選連任。 c.監察人全體均解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會選任之。 d.監察人應監督公司業務之執行，並得隨時調查公司業務及財務狀況，查核簿冊文件，並得請求董事會或經理人提出報告。 e.監察人對於董事會編造提出股東會之各種表冊，應予查核，並報	無相關規定。	開曼公司法無監察人之相關規定。	開曼公司法無監察人機關之設置，且本公司於董事會設審計委員會。

股東權益保護重要事項	申請公司章程規定內容	差異原因	對股東權益之影響
<p>告意見於股東會。</p> <p>f. 監察人辦理查核事務，得代表公司委任會計師、律師審核之。</p> <p>g. 監察人得列席董事會陳述意見。董事會或董事執行業務有違反法令、章程或股東會決議之行為者，監察人應即通知董事會或董事停止其行為。</p> <p>h. 監察人各得單獨行使監察權。</p> <p>i. 監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員。</p>			
<p>3. 監察人之規定</p> <p>a. 繼續一年以上持有公司已發行股份總數百分之三以上之股東，得以書面請求監察人為公司對董事提起訴訟，並得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。</p> <p>b. 股東提出請求後三十日內，監察人不提起訴訟時，股東得為公司提起訴訟，並得以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。</p>	<p>65A. 繼續一年以上持有公司已發行股份總數百分之三以上之股東，得以書面請求獨立董事為公司共同於有管轄權之法院對董事提起訴訟，包括臺灣臺北地方法院。</p> <p>在不違背開曼公司法及開曼群島法令建度內，股東提出請求後三十日內，獨立董事不提起訴訟時，股東得為公司於有管轄權之法院提起訴訟，包括臺灣臺北地方法院。倘法院判決董事勝訴致本公司蒙受成本或損失者，該股東應賠償本公司損失或支出成本。</p>	<p>開曼公司法無股東請求監察人對董事或為公司對董事提起訴訟之規定。</p>	<p>開曼公司法無監察人機關之設置，且本公司於董事會設審計委員會。</p>

六、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：無此情事。

英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司  
Inmax Holding Co., Ltd



董事長：意欣國際有限公司

代表人：陳 和 川

