

# 新門科技股份有限公司

## 114 年度提升企業價值計畫

本公司為提升企業價值，依公司治理實務守則第 13 條之 3 規定，指制定和揭露營運策略和業務計畫，每年分析並更新資金成本、獲利能力與公司治理，闡明提升企業價值具體措施，謹說明如次：

### 一、獲利能力評估：

本公司 113 年度獲利能力指標之 ROIC 及 ROE 分別為 8.94% 及 7.49%，與同業相當；市場評價指標方面，每股盈餘 1.36 元，每股淨值 18.74 元，股價淨值比 7.28，股價淨值比之產業平均為 2.52，股價及獲利能力優於產業平均。

### 二、公司治理分析：

#### (一) 董事會結構及獨立性：

本公司董事會由九名董事組成，其中有四名獨立董事，占董事會的 44.44%。本公司四位獨立董事皆具有豐富的產業實務經驗和專業知識，其相關如次專業資格與經驗：

姓名 條件	專業資格與經驗
傅亦中	成功大學會計系學士，具有 20 多年上市公司會計財務經驗。
游文彬	淡江大學管理科學研究所碩士，具備經營管理、投資、財務、會計及公司業務所需之工作經驗、數學系畢。
陳鴻霖	西雅圖太平洋大學經濟學士，西雅圖西提大學財務碩士，具有 20 多年財務相關經驗；具有保險/壽險、籌資及併購相關豐富經驗。
溫機榮	政治大學財稅系學士，於銀行體系工作多年，對財務稅務經驗豐富。

本公司透過董事會結構之多元化及獨立性，促使董事會決策過程充分考慮各種專業知識和觀點，並能獨立於公司管理階層，提供客觀的意見和建議。

#### (二) 董事會運作之有效性：

本公司每年對董事會和功能性委員會進行績效評估，以提升其運作之有效性，評估內容包括對公司營運之參與程度、決策品質、成員之結構與選任、持續進修、內部控制等，以健全公司治理結構。

#### (三) 資訊透明度：

本公司定期舉行董事會，並於每次會後即時公開揭露董事會重要決議事項。此外，資訊透明度政策包括對重大決議事項於公開資訊觀測站詳實揭露和說明，以確保股東充分了解公司的營運和策略方向。

### 三、風險分析：

#### (一)環境風險 - 碳排議題

- 內容：需配合 2030 碳中和與 2050 淨零排放目標，落實減碳措施與購買綠電。
- 影響：未依規定執行將影響投資人信心與客戶下單意願。
- 處理方式：接受，建議加強減碳策略與第三方驗證。

#### (二)營運風險 - 設備老舊

- 內容：周邊設備老舊、效率不佳，增加能源消耗。
- 影響：造成成本增加。
- 處理方式：控制，透過綠色採購與舊換新方式改善。

#### (三)營運風險 - 供應鏈中斷

- 內容：部分生產物料停產，需尋找替代供應商。
- 影響：成本上升。
- 處理方式：控制，主動尋找替代品與新供應商。

### 四、競爭分析：

#### (一)產品升級 (LCM→TFT)

- 市場趨勢：客戶需求與產業技術導向轉向 TFT 產品，具備更高效能與節能特性。
- 競爭優勢：搶先布局 TFT 產品技術、強化節能減碳設計，迎合市場綠色需求。
- 應對策略：移轉研發重心與資源投入、擴展 TFT 應用領域客群。

#### (二)市場機會 - 儲能產品

- 市場潛力：推廣儲能產品，可幫助客戶減碳，並提升公司業績。
- 競爭優勢：結合綠能與儲能產品，創造附加價值、提供整合解決方案提升客戶黏著度。
- 應對策略：強化銷售與行銷推廣、爭取與政府或企業合作計畫。

#### (三)結論

##### ● 風險管理方面：

碳排放議題與供應鏈中斷為高優先級風險，應列入年度重點改善項目。公司應積極導入節能設備與採取綠色採購策略。

##### ● 競爭策略方面：

面對 LCM 市場萎縮，應加速轉型發展新興節能技術產品，如 TFT 與儲能系統，增加市場占有量。

##### ● 整體建議：

加強環境永續與創新產品開發雙軌策略，同時提高風險辨識與應變能力，以確保未來競爭力與營運穩定性。