

股票代碼：8081



致新科技股份有限公司

Global Mixed-mode Technology Inc.

一一四年度

年報

中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 三 十 日 刊 印

公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

本公司網址：<http://www.gmt.com.tw>

一、本公司發言人

姓名：吳錦川

職稱：董事長

聯絡電話：(03)578-8833

電子郵件信箱：ir@gmt.com.tw

代理發言人

姓名：唐漢光

職稱：投資人關係經理

聯絡電話：(02)8227-3608

電子郵件信箱：ir@gmt.com.tw

二、本公司地址及電話

地址：新竹市科學園區工業東三路 2 號

電話：(03)578-8833

三、辦理股票過戶機構

名稱：台新綜合證券股份有限公司 股務代理部

地址：台北市建國北路一段 96 號 B1

網址：<http://www.tssco.com.tw>

電話：(02)2504-8125

四、最近年度財務報告簽證會計師

姓名：江采燕會計師、謝智政會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：新竹市科學園區工業東三路 2 號 5 樓

網址：<http://www.pwc.com>

電話：(03)578-0205

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、公司網址：<http://www.gmt.com.tw>

目 錄

	頁次
壹、致股東報告書	
一、114 年度營運報告	1
二、115 年度營業計劃概要	1
三、未來公司發展策略	2
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響	2
貳、公司治理報告	
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管 資料	3
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	8
三、公司治理運作情形	13
四、簽證會計師公費資訊	34
五、更換會計師資訊	34
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年 內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名 、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間	34
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例 超過 10%之股東股權移轉及股權質押變動情形	34
八、持股比例占前十大股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內 之親屬關係之資訊	35
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業 對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	35
參、募資情形	
一、資本及股份	36
二、公司債辦理情形	39
三、特別股辦理情形	39
四、海外存託憑證之辦理情形	39
五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形	39
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	40
七、資金運用計畫執行情形	40
肆、營運概況	
一、業務內容	41
二、市場及產銷概況	43
三、最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工資訊	46
四、環保支出資訊	46
五、勞資關係	47

六、資通安全管理	47
七、重要契約	48
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理事項	
一、財務狀況	49
二、財務績效	50
三、現金流量	51
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	51
五、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畫	51
六、最近年度及截止年報刊印日止之風險事項評估	51
七、其他重要事項	52
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料	53
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	53
三、其他必要補充說明事項	53
四、最近年度及截至年報刊印日止，如有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	53

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生大家好：

針對本公司 114 年度營業成果及 115 年度營運計劃概要說明如下：

一、114 年度營業成果

(一)114 年度營業計劃實施成果

本公司 114 年度合併營業收入為新台幣 8,665,677 仟元，稅後淨利為新台幣 1,550,745 仟元，分別較 113 年度增加約 5%及減少約 2%，每股稅後盈餘為新台幣 17.76 元。

(二)預算執行情形：不適用(本公司並無編製 114 年財務預測)。

(三)財務收支及獲利能力分析

項 目		113 年度	114 年度
財務結構分析	負債佔資產比率 (%)	18	18
	長期資金佔占不動產、廠房及設備比率 (%)	828	792
償債能力分析	流動比率 (%)	457	439
	速動比率 (%)	379	344
獲利能力分析	資產報酬率 (%)	15	14
	權益報酬率 (%)	21	19
	純益率 (%)	19	18
	每股稅後盈餘 (元)	17.91	17.76

(四)研究發展狀況

114 年研發之新產品：

1. PMIC：應用於 Client PC DDR5、SSD、電子紙系統、Server DDR5 MRDIMM、無人機、中小尺寸電競面板、中大尺寸面板等電源管理。
2. Thermal Sensor IC：應用於 DDR5 DIMM in Server。
3. Level Shift IC：應用於車用 panel 電源管理。
4. Motor Driver IC：應用於 AI 電腦散熱風扇控制。
5. Boost Converter：應用於 SSD 電源管理。
6. High-side Switch IC：應用於車用電源保護開關。
7. 3 Phase Sensorless Motor Driver：散熱風扇控制。
8. Motor power stage IC：應用於三相馬達輸出功率級。
9. Fan Motor Driver IC：應用於散熱風扇控制。
10. LED Driver IC：應用於車用 AMOLED panel。
11. 磁場感測及馬達驅動 IC：三相直流無刷馬達磁感測、控制、驅動 IC 及閉迴路轉速控制馬達驅動 IC。

二、115 年度營業計畫概要

(一)經營方針

利用公司累積之技術及行銷通路，持續開發各種類比 IC 相關產品，以因應資訊、通訊及消費性電子產品之未來發展，並擴大市場應用產品之佔有率。

(二)115 年度預期銷售數量

本公司考量目前經營狀況及依據歷史經驗推估 115 年度預計銷售數量為 2,038 百萬顆。

(三)重要之產銷政策

1. 持續開發符合客戶需求之產品，並提供完善之技術支援及代理商行銷活動，來提升產品市場佔有率。
2. 利用台灣特有之半導體分工作業能力，提升產品品質，以符合客戶特殊需求及提升客戶滿意度。

三、未來公司發展策略

- (一)配合市場的應用需求，開拓產品線之廣度及深度，以使產品多元化並滿足客戶之需求。
- (二)強化公司經營體系，增強組織效能及市場行銷管理系統，以掌握市場之變化與產品發展之脈動。
- (三)持續與晶圓代工、封裝及測試廠商維持緊密合作關係，以降低生產成本及開發更具競爭性產品。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響

(一)外部競爭環境之影響

為因應產業迅速變化及同業競爭，本公司除了隨時掌握產業脈動外，對研發人員的培訓、技術的掌握、產品的開發與佈局及市場行銷都必需做長遠的規劃，以增強公司競爭力並降低外部競爭環境之影響。

(二)法規環境之影響

本公司持續注意可能影響公司營運的政策及法令之變動，並即時作出因應對策，以降低因國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響。

(三)總體經濟環境之影響

1. 利率

本公司 114 年度合併利息收支淨利為 77,574 仟元，分別佔營業收入 8,665,677 仟元及營業利益 1,676,996 仟元之 0.9%及 4.63%，故利率變動對本公司之營業收入及營業利益影響不大。

2. 匯率

本公司114年度合併兌換損失為49,414仟元，分別佔營業收入8,665,677仟元及營業利益1,676,996仟元之(0.57%)及(2.95%)。本公司114年度合併外銷比重約83%，故匯率之變動對本公司損益具有影響性，為此，本公司由專人負責匯率變化之觀察，以掌握匯市之最新狀況並使用外幣借款管理匯率風險外，也調降台幣付款比率改以外幣支付或增加外幣負債，以沖抵外幣資產之匯率風險。

最後我們仍將秉持過去一貫的目標，持續加強研發及提高經營績效，以獲取更高的利潤來回饋股東。

敬祝各位股東女士先生
身體健康 萬事如意

董事長：吳錦川



總經理：謝其昌



楊人仰



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事

單位：股、% 115年4月13日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		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	其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 (註1)	中華民國	怡鵬投資(股)公司	-				8,338,901	9.68	8,338,901	9.68	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		代表人-吳錦川	男 (61-70歲)	112.06.14	3年	112.06.14	0	0	808,188	0.94	1,265	-	0	0	美國卡內基美隆大學電機碩士 美國太空總署JPL實驗室 陽明交通大學電子工程系教授 本公司董事長兼任總經理	本公司董事長 台灣類比科技(股)公司董事長 致強投資(股)公司董事長 Aimtron Technology Corp. (BVI) 法人董事代表人 上海利樂奇微電子有限公司法人董事代表人 旭創科技(深圳)有限公司董事 澄成投資(股)公司董事長 超豐電子(股)公司獨立董事 裕基創投(股)公司法人董事代表人	無	無	無
董事	中華民國	怡鵬投資(股)公司	-				8,338,901	9.68	8,338,901	9.68	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		代表人-謝育如	女 (51-60歲)	112.06.14	3年	109.06.16	0	0	3,000	-	0	0	0	0	日本早稻田大學商學碩士 中國信託商業銀行法人事業處-國外管理部、審計部、風險管理部 盈碼科技(股)公司董事長特助 安思創扶(股)公司總經理	怡鵬投資(股)公司董事 大鵬投資(股)公司董事	無	無	無
董事	中華民國	怡鵬投資(股)公司	-				8,338,901	9.68	8,338,901	9.68	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		代表人-謝怡望	女 (41-50歲)	112.06.14	3年	112.06.14	0	0	0	0	0	0	0	0	美國加州大學教育博士 花旗銀行(台北)企金部 Sibson & Company(US) 美國麻省理工學院工商管理碩士 ExpertHub 合夥創辦人 Connexus 副總 Yaboo! 奇摩 產品經理	Bruin Lake, Inc. (US)- Managing Director 國泰金融控股(股)公司科技長 國泰世華商銀(股)公司資深副總 听力資訊(股)公司董事	無	無	無
獨立董事 (註2)	中華民國	姚旭杰	男 (41-50歲)	113.06.13	2年	113.06.13	0	0	0	0	0	0	0	0	美國賓夕法尼亞大學華頓商學院企管碩士 華合財務顧問(股)公司總經理	華鴻管理顧問(股)公司董事長	無	無	無
		陳仕信	男 (71-80歲)	112.06.14	3年	106.06.13	0	0	0	0	0	0	0	0	輔仁大學法律系 簡維能律師事務所主持律師 台北法院、桃園法院法官	茂為歐買地數位科技(股)公司獨立董事 全台法律事務所所長	無	無	無
獨立董事	中華民國	簡維能	男 (61-70歲)	112.06.14	3年	112.06.14	0	0	0	0	0	0	0	0	倫敦大學國王學院管理學博士 英屬維京群島商華生資本有限公司董事長	國巨(股)公司獨立董事 友禪光電(股)公司獨立董事 台境企業股份有限公司獨立董事	無	無	無
		林宗聖	男 (51-60歲)	112.06.14	3年	112.06.14	0	0	0	0	0	0	0	0			無	無	無

註1：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊；本公司無此情形。

註2：獨立董事陳仕信115年2月25日提辭職書，辭職生效日為115年5月24日。

1. 法人股東之主要股東

115年4月13日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
怡鵬投資股份有限公司	大鵬投資股份有限公司(持股比例 94.58%)、謝南強(持股比例 0.20%)

2. 法人股東之主要股東屬法人股東代表者

115年4月13日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
大鵬投資股份有限公司	怡鵬投資股份有限公司(持股比例 90.52%)、謝南強(持股比例 0.26%)

3. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

(1) 董事專業資格與經驗

姓名(註)	專業資格與經驗
董事長 吳錦川	美國卡內基美隆大學電機博士，現任本公司董事長、台灣類比科技(股)公司董事長、致強投資(股)公司董事長、Aimtron Technology Corp. (BVI)法人董事代表人、上海利樂奇微電子有限公司法人董事代表人、旭創科技(深圳)有限公司董事、澄葳投資(股)公司董事長、超豐電子(股)公司獨立董事、裕基創投(股)公司法人董事代表人，主要經歷美國太空總署 JPL 實驗室、陽明交大電子工程系專任教授，具有 5 年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，具有豐富之產業經驗及領導創新能力。
董事 謝育如	日本早稻田大學商學碩士，現任大鵬投資(股)公司、怡鵬投資(股)公司董事，主要經歷中國信託商業銀行法人事業處-國外管理部、審查部、風險管理部盈碼科技(股)公司董事長特助、安思創扶(股)公司總經理，具有 5 年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，具有豐富之財務經驗。
董事 謝怡望	美國加州大學企管碩士、美國加州大學教育博士，現任 Bruin Lake, Inc. (US)-Managing Director，主要經歷花旗銀行(台北)企金部、Sibson & Company(US)，具有 5 年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，具有豐富之財務經驗。
董事 姚旭杰	美國麻省理工學院工商管理碩士，現任國泰金融控股(股)公司科技長、國泰世華商業銀行(股)公司資深副總、昕力資訊(股)公司董事，主要經歷 ExpertHub 合夥創辦人、Connexus 副總、Yahoo! 奇摩產品經理，具有 5 年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，具有豐富之管理經驗。
獨立董事 陳仕信	美國賓夕法尼亞大學華頓商學院企管碩士，現任華鴻管理顧問(股)公司董事長，主要經歷美國寶齡公司(瑞士)金融分析師、美商嬌生公司區經理、環宇財務顧問(股)公司協理、華合財務顧問(股)公司總經理、崇友實業(股)公司副總經理、中華民國創業投資商業公會理事長等，具有 5 年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，具有豐富之財務專長、產業投資及企業策略規劃經驗。
獨立董事 簡維能	輔仁大學法律系學士，現任全台灣法律事務所所長，主要經歷簡維能律師事務所主持律師、台北法院及桃園法院法官，具有 5 年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，具有豐富之法務經驗。
獨立董事 林宗聖	倫敦大學國王學院管理學博士，現任英屬維京群島商華生資本有限公司董事長，主要經歷國巨(股)公司獨立董事、友輝光電(股)公司獨立董事、台境企業股份有限公司獨立董事，具有 5 年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，具有豐富之財務及公司治理經驗。

註：本公司董事並無公司法第 30 條各款情事。

(2)董事獨立性資訊

姓名	獨立性資訊(註)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長 吳錦川	1. 本人擔任本公司關係企業之董事長及董事。 2. 本人為本公司持股前十名之自然人股東。 3. 本人為依公司法第二十七條第二項規定以法人代表人當選董事。 除上述，餘均符合獨立性。	1
董事 謝育如	1. 本人為直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、持股前五名法人股東之董事。 2. 本人為依公司法第二十七條第二項規定以法人代表人當選董事。 除上述，餘均符合獨立性。	無
董事 謝怡望	1. 本人為依公司法第二十七條第二項規定以法人代表人當選董事。 除上述，餘均符合獨立性。	無
董事 姚旭杰	均符合獨立性。	無
獨立董事 陳仕信	1. 本人、配偶、二親等以內親屬並無擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)並無持有公司股份。 3. 並無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 最近2年並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。 均符合獨立性。	無
獨立董事 簡維能	1. 本人、配偶、二親等以內親屬並無擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)並無持有公司股份。 3. 並無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 最近2年並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。 均符合獨立性。	1
獨立董事 林宗聖	1. 本人、配偶、二親等以內親屬並無擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)並無持有公司股份。 3. 並無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 最近2年並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。 均符合獨立性。	3

註：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5-8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本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。

4. 董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化：

本公司訂有董事會多元化政策，董事會成員組成應考量多元化，依本公司運作、營運型態及發展需求等，選任多元化背景及觀點之成員，其考量因素包括但不限於性別、年齡、國籍、文化、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。

公司董事具有財金、電機等領域之豐富經驗與專業等多面向背景，其中以具產業經驗或財會等專業能力的董事 5 席為目標，114 年已有 6 席董事具有產業經驗或財會等專業能力。

公司注重董事會成員組成之性別平等，設定女性席位最少 2 席為目標。114 年董事會組合共計董事 7 席，其中 2 席為女性董事，已達成設定目標最少 2 席。

綜上所述，多元性目標皆已達成。

董事會成員落實多元化情形：

多元化核心項目 董事會成員		基本組成		產業經驗			專業能力			
		國籍	性別	半導體	投資	銀行證券	財務會計	經營管理	產業知識	法務
董事長	吳錦川	中華民國	男	V				V	V	
董事	謝育如	中華民國	女			V	V			
董事	謝怡望	中華民國	女			V	V			
董事	姚旭杰	中華民國	男			V		V	V	
獨立董事	陳仕信	中華民國	男		V		V	V		
獨立董事	簡維能	中華民國	男							V
獨立董事	林宗聖	多明尼加	男		V		V	V		

若上市上櫃公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一，係因未能找到合適之董事人選，對於任一性別董事席次達三分之一將列為長期目標，本公司未來將持續延攬合適且專業的董事人才，以符合性別多元化規範。

(2) 董事會獨立性：本公司現任董事會由 7 位董事組成，包括 3 位獨立董事，董事會具獨立性，且並無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

單位：股、%

115年4月13日

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務			具配偶或二親等以內關係之經理人		備註(註)
					股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)					職稱	姓名	
總經理	中華民國	謝其昌	男	112.12.04	27,406	0.03	15,041	0.02	0	0	中央大學機械系 沛亨科技(股)公司工程師	先進智能系統(股)公司法人代表人	無	無	無	無	-
總經理	中華民國	楊人仰	男	112.12.04	20,718	0.02	2,788	-	0	0	陽明交通大學電子所碩士 工研院電通所工程師	旭創科技(深圳)有限公司董事	無	無	無	無	-
研發部副總經理	中華民國	曾光男	男	97.10.01	23,018	0.03	22,050	0.03	0	0	中央大學光電所碩士 工研院電子所研發副理 圓創科技(股)公司總經理	無	無	無	無	無	-
研發部副總經理	中華民國	鄭瑞煌	男	112.09.01	40,487	0.05	0	0	0	0	台灣大學電機所碩士 鈺創科技(股)公司工程師	無	無	無	無	無	-
研發部副總經理	中華民國	徐朝輝	男	112.09.01	411,148	0.48	110,186	0.13	0	0	陽明交通大學電子所碩士 工研院電通所工程師	無	無	無	無	無	-
研發部副總經理	中華民國	陳天賜	男	112.09.01	0	0	0	0	0	0	陽明交通大學電子所碩士 圓創科技(股)公司研發處長	無	無	無	無	無	-
研發部副總經理	中華民國	翁明鎰	男	112.09.01	0	0	0	0	0	0	陽明交通大學電子所博士 聯發科技(股)公司技術副理	無	無	無	無	無	-
業務二處副總經理	中華民國	陳育川	男	112.09.01	30,529	0.04	0	0	0	0	陽明交通大學 MBA 碩士在職專班 台瑪(股)公司產品經理 所羅門(股)公司專案經理	上海強川微電子有限公司監事	無	無	無	無	-
財務部資深處長	中華民國	沈美宏	女	99.06.07	0	0	0	0	0	0	輔仁大學會計系 圓創科技(股)公司財務部經理	無	無	無	無	無	-

註：總經理或相當職務者（最高經理人）與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應皆露其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：本公司無此情形。

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金

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(%)		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)				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	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
董事	怡騰投資(股)公司 代表人-吳錦川	9,944	11,144	0	0	4,385	517 (註1)	517 (註1)	14,846 0.97%	16,046 1.05%	0	0	0	0	0	0	14,846 0.97%	16,046 1.05%	無	
	怡騰投資(股)公司 代表人-謝育如	0	0	0	0	2,193	10	10	2,203 0.14%	2,203 0.14%	0	0	0	0	0	0	2,203 0.14%	2,203 0.14%	無	
	怡騰投資(股)公司 代表人-謝怡望	0	0	0	0	2,193	2	2	2,195 0.14%	2,195 0.14%	0	0	0	0	0	0	2,195 0.14%	2,195 0.14%	無	
	姚旭杰	0	0	0	0	2,193	8	8	2,201 0.14%	2,201 0.14%	0	0	0	0	0	0	2,201 0.14%	2,201 0.14%	無	
獨立董事	陳仕信	0	0	0	0	2,741	10	10	2,751 0.18%	2,751 0.18%	0	0	0	0	0	0	2,751 0.18%	2,751 0.18%	無	
	簡維能	0	0	0	0	2,741	10	10	2,751 0.18%	2,751 0.18%	0	0	0	0	0	0	2,751 0.18%	2,751 0.18%	無	
	林宗聖	0	0	0	0	2,741	6	6	2,747 0.18%	2,747 0.18%	0	0	0	0	0	0	2,747 0.18%	2,747 0.18%	無	

註1:含董事長座車取得成本新台幣985仟元,114年折舊為197仟元;提供宿舍,114年租金為新台幣310仟元。

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、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性;獨立董事酬金包含董事酬勞及車馬費,依其所擔任之職責、對公司營運參與程度及貢獻價值,由薪資報酬委員會及董事會決議。
2. 除上表揭露外,最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金:無。

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(H)	本公司	財務報告內所有公司(I)	
低於 1,000,000 元	-	-	-	-	-
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-	-	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	怡聯投資(股)公司-謝育如、謝怡望、姚旭杰、陳仕信、簡維能、林宗聖	怡聯投資(股)公司-謝育如、謝怡望、姚旭杰、陳仕信、簡維能、林宗聖	怡聯投資(股)公司-謝育如、謝怡望、姚旭杰、陳仕信、簡維能、林宗聖	怡聯投資(股)公司-謝育如、謝怡望、姚旭杰、陳仕信、簡維能、林宗聖	怡聯投資(股)公司-謝育如、謝怡望、姚旭杰、陳仕信、簡維能、林宗聖
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)	吳錦川	-	吳錦川	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	吳錦川	-	-	吳錦川
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	7	7	7	7	7

(二)監察人之酬金：本公司 106 年設置審計委員會，故無監察人酬金。

(三)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(%)		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	謝其昌													
總經理	楊人仰													
副總經理	曾光男													
副總經理	鄭瑞煌													
副總經理	徐朝輝													
副總經理	陳天賜													
副總經理	翁明鎰													
副總經理	陳育川	26,512	26,512	864	864	44,745	44,745	0	0	0	0	72,121 4.74%	72,121 4.74%	無

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名		
	本公司		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 (不含)	-		-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-		-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-		-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元	謝其昌、楊人仰、曾光男、鄭瑞煌、徐朝輝、陳天賜、翁明鏜、陳育川	謝其昌、楊人仰、曾光男、鄭瑞煌、徐朝輝、陳天賜、翁明鏜、陳育川	謝其昌、楊人仰、曾光男、鄭瑞煌、徐朝輝、陳天賜、翁明鏜、陳育川
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元	-		-
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 元以上	-		-
總計	8		8

(四)前五位酬金最高主管之酬金

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(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(%)		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	
總經理	謝其昌	3,614	3,614	108	108	6,105	6,105	0	0	9,827 0.65%	9,827 0.65%	無
總經理	楊人仰	3,614	3,614	108	108	6,105	6,105	0	0	9,827 0.65%	9,827 0.65%	無
副總經理	陳天賜	3,374	3,374	108	108	5,965	5,965	0	0	9,447 0.62%	9,447 0.62%	無
副總經理	翁明鎰	3,374	3,374	108	108	5,915	5,915	0	0	9,397 0.62%	9,397 0.62%	無
副總經理	徐朝輝	3,374	3,374	108	108	5,665	5,665	0	0	9,147 0.60%	9,147 0.60%	無

(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給付本公司董事、監察人、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、與經營績效及未來風險之關聯性

職稱類別	項目	支付酬金總額占稅後純益比例			
		113 年度		114 年度	
		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	董事長	1.89%	1.97%	1.93%	2.01%
	總經理及副總經理	4.41%	4.41%	4.74%	4.74%

本公司董事車馬費，係依董事出席董事會支付；董事報酬，係依本公司章程第二十二條之一規定辦理，依其對本公司營運參與之程度及營運績效決定；盈餘分配之董事酬勞，係依本公司章程第二十五條之一規定辦理，於本公司年度如有獲利，應提撥不高於百分之二為董事酬勞，再經薪資報酬委員會依本公司「董事會績效評估辦法」，考量個人表現、公司經營績效後，將其建議提交董事會討論通過。總經理及副總經理之酬金包含薪資、獎金等，係考量所擔任之職位、公司營運績效，薪資報酬委員會依本公司「員工績效評估作業實施辦法」考量公司獲利狀況、個人表現後，將其建議提交董事會討論通過。

(六)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：無。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

1. 最近年度董事會開會 5(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	怡鵬投資(股)公司 -吳錦川	5	0	100%	112.6.14新任
董事	怡鵬投資(股)公司 -謝育如	5	0	100%	112.6.14連任
董事	怡鵬投資(股)公司 -謝怡望	5	0	100%	112.6.14新任
董事	姚旭杰	5	0	100%	113.6.13新任
獨立董事	陳仕信	5	0	100%	112.6.14連任
獨立董事	簡維能	5	0	100%	112.6.14新任
獨立董事	林宗聖	5	0	100%	112.6.14新任

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：

董事會 日期	期別	議案內容	所有獨立董事 意見	公司對獨立董事意見之處理
114.3.11	第 10 屆第 12 次	113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	同意	無
114.8.11	第 10 屆第 14 次	1. 本公司董事長及經理人 114 年度調薪案。 2. 本公司董事長及經理人 113 年度獎金發放案。 3. 修訂本公司內部控制及稽核制度案。	同意	無
114.11.12	第 10 屆第 15 次	訂定本公司「永續報告書編製及確信作業程序」案。	同意	無

(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：無此情形。

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：

(一)討論董事酬勞分派，故董事依序各自迴避，經主席徵詢其他出席董事無異議同意照案通過。

(二)討論董事長調薪，故董事長迴避，經代理主席徵詢其他出席董事無異議同意照案通過。

(三)討論董事長獎金發放，故董事長迴避，經代理主席徵詢其他出席董事無異議同意照案通過。

三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

（一）公司網站增加揭露公司治理資訊。

（二）成立永續發展委員會。

四、114 年度各次董事會獨立董事出席狀況：

姓名	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	備註
陳仕信	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	112.6.14 連任
簡維能	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	112.6.14 新任
林宗聖	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	112.6.14 新任

註：①年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出（列）席率（%）則以其在職期間董事會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。

②年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出（列）席率（%）則以其在職期間董事會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。

2. 董事會評鑑執行情形(提報董事會日期：115 年 3 月 10 日)

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年一次	114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	董事會及個別董事成員	董事會內部自評及董事成員自評	1. 董事會績效評估：對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。 2. 個別董事成員績效評估：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。	極優

（二）審計委員會運作情形

1. 最近年度審計委員會開會 4 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)(註)	備註
獨立董事(註)	陳仕信	4	0	100%	112 年 6 月 14 日連任
獨立董事	簡維能	4	0	100%	112 年 6 月 14 日新任
獨立董事	林宗聖	4	0	100%	112 年 6 月 14 日新任

註：獨立董事陳仕信115年2月25日提辭職書，辭職生效日為115年5月24日。

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	期別	議案內容	獨立董 事反對 意見、保 留意見或 重大建議 目內 容	審 計 委 員 會 決 議 結 果	公 司 對 審 計 委 員 會 意 見 之 處 理
114.3.11	第 3 屆 第 9 次	1. 本公司 113 年度合併財務報告暨個體財務報告案。 2. 本公司 113 年度內部控制制度聲明書案。 3. 本公司 113 年度盈餘分派案。	無	同意	無
114.8.11	第 3 屆 第 11 次	修訂本公司內部控制及稽核制度案。	無	同意	無
114.11.12	第 3 屆 第 12 次	訂定本公司「永續報告書編製及確信作業程序」案。	無	同意	無

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

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

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）：本公司之內部稽核主管均定期提供稽核報告予獨立董事審核，並出席會議報告；會計師亦列席審計委員會議報告，且審計委員亦得隨時與會計師聯繫和溝通，與會計師之溝通管道順暢；獨立董事與內部稽核主管及會計師亦會定期開會溝通公司財務、業務狀況之重大事項。

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

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

2. 審計委員會評鑑執行情形(提報董事會日期：115 年 3 月 10 日)

評估 週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估 結果
每年 一次	114 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日	審計委員會	審計委員會 自評	對公司營運之參與程度、職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制。	極優

(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？	V		本公司已訂定公司治理實務守則並已於本公司網站及公開資訊觀測站揭露相關內容。	無。
二、公司股權結構及股東權益	V		(一) 本公司設有專責人員處理股東建議或糾紛等問題，公司網站亦設有投資人關係處理窗口聯絡方式。	(一) 無。
(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		(二) 本公司設有專責人員處理相關事宜，可掌握實際控制公司之主要股東名單及主要股東之最終控制者名單。	(二) 無。
(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		(三) 本公司已訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」，與關係企業間之財務、業務往來均有明確規範。	(三) 無。
(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		(四) 本公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序」，禁止公司內部人藉由職務之便以獲取私利。	(四) 無。
(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		(一) 本公司訂有董事會多元化政策，董事會成員組成考量多元化，依本公司運作、營運型態及發展需求等，選任多元化背景及觀點之成員，其考量因素包括但不限於性別、年齡、國籍、文化、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。	(一) 無。
三、董事會之組成及職責			公司董事具有財金、電機等領域之豐富經驗與專業等多面向背景，其中以具產業經驗或財會等專業能力的董事5席為目標，114年已有6席董事具有產業經驗或財會等專業能力。	
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？			公司注重董事會成員組成之性別平等，設定女性席位最少2席為目標。114年董事會組合共計董事7席，其中2席為女性董事，已達成設定目標最少2席，綜上所述，多元性目標皆已達成。	

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	
(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？	V		(二) 本公司已於114年1月7日成立永續發展委員會。	(二) 未來視實際需要設置相關功能性委員會。
(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？	V		(三) 本公司已於108年8月12日訂定董事會績效評估辦法及評估方式，且每年定期進行績效評估及將評估之結果提報董事會。	(三) 無。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四) 本公司定期(每年)評估簽證會計師獨立性及適任性，評估是否有7年未更換會計師、是否有聘僱擔任經常工作、是否擔任公司董監事、是否與公司負責人及經理人有血親關係、是否有投資或分享財務利益之關係、是否有資金借貸等之情事，並參考會計師審計品質指標AQI (ex. 查核經驗、訓練時數、流動率、專業支援、會計師負荷、查核投入、案件品質、管制複核、非審計服務公費...等)，判斷會計師獨立性及適任性之情形。	(四) 無。
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		本公司已設置公司治理主管，負責公司治理相關事務。	無。
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		本公司與往來銀行、債權人及員工均保持暢通之溝通管道，且公司於網站設置利害關係人專區及聯絡窗口，利害關係人如有需要可隨時聯絡公司。	無。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司已委任專業股務代辦機構辦理股東會事務。	無。
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？	V		(一) 本公司於網站揭露財務業務及公司治理等相關資訊。	(一) 無。

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	
(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?	V		(二)公司設有專人負責資訊蒐集並及時揭露相關資訊於公司網站。 (三)本公司於法令規定期限內公告並申報財務報告,尚無提前公告並申報之計劃,未來將視實際需要再做調整。	(二)無。 (三)無。
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)?	V		1. 本公司風險管理係依各內部控制相關循環執行,內稽人員依計畫出具報告,若有缺失,則會持續追蹤至改善為止,稽核主管並定期向董事會報告。 2. 本公司網站設有相關聯絡人資訊及檢舉管道,與供應商、利害關係人及客戶溝通情形良好。 3. 本公司設有發言人及代理發言人,與股東溝通順暢。 4. 本公司為董事購買責任保險,並已揭露於公開資訊觀測站。 5. 公司治理情形相關資訊揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。	無。
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。 說明:最近年度所發布之公司治理評鑑項目中,本公司已針對年報及公司網站中需加強揭露及說明之項目優先進行改善,尚未改善的部份亦會配合公司未來的發展,進行相關措施。				

(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

114 年 12 月 31 日

身份別	姓名	條件	專業資格與經驗 及獨立性情形	兼任其他公開發行 公司薪資報酬委員 會成員家數
獨立董事(召集人)(註)	陳仕信		請參閱第 4 頁及第 5 頁	無
獨立董事	簡維能		請參閱第 4 頁及第 5 頁	1
獨立董事	林宗聖		請參閱第 4 頁及第 5 頁	3

註：獨立董事陳仕信 115 年 2 月 25 日提辭職書，辭職生效日為 115 年 5 月 24 日。

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(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 6 月 29 日至 115 年 6 月 13 日，最近年度薪資報酬委員會開會 3(A) 次，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)(註)	備註
召集人	陳仕信	3	0	100%	112 年 6 月 29 日連任
委員	簡維能	3	0	100%	112 年 6 月 29 日新任
委員	林宗聖	3	0	100%	112 年 6 月 29 日新任

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
- 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：無此情形。
- 三、本公司薪資報酬委員之職權範圍：
 - (一)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。
 - (二)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 四、最近年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

薪酬委員會 日期	討論事由	決議結果	公司對成員 意見之處理
114.3.11	本公司 113 年度董事酬勞分配案。	同意	無
114.8.11	1. 本公司董事長及經理人 114 年度調薪案。 2. 本公司董事長及經理人 113 年度獎金發放案。	同意	無
114.11.12	本公司經理人薪資審議案。	同意	無

3. 薪資報酬委員會評鑑執行情形(提報董事會日期：115 年 3 月 10 日)

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年一次	114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	薪資報酬委員會	薪資報酬委員會自評	對公司營運之參與程度、職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制。	極優

(五)1. 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
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		本公司已成立永續發展委員會，並由行政處經理負責推動永續發展，隨時注意法令及政策變動，並與各相關部門討論並推動永續發展計畫，視實際需要定期向董事會報告永續發展執行狀況，114年按季將溫室氣體盤查情形提報董事會。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註2)	V		本揭露資料涵蓋期間為114年1月至114年12月，永續發展風險評估邊界以本公司為主，本公司永續發展推動小組依據相關資料評估重大性議題，進行相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下：

推動項目			執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
是	否	摘要說明				
		重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略		
		環境	氣候變遷因應與能源管理	1. 符合環境保護法規及執行預防環境污染的計畫。 2. 縮減製程中環境有害的物質及材料。 3. 發展綠色產品的概念以降低對環境的影響。 4. 注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略。		
		社會	人才培育與發展	1. 對人才的重視與培育涵蓋招募、持續學習、薪酬福利及職涯發展等層面，確保公司擁有具競爭力的人才。 2. 積極提升員工學習動機與工作技能，增強公司整體競爭力。		
		社會	職業健康與安全	1. 本公司遵循所有適用的職業安全衛生法規及其他相關要求。 2. 承諾不使用有害物質於產品設計與公司相關作業中，並要求供應商共同遵循。 3. 營造零事故、零傷害的安全職場文化，持續檢討並強化各項安全措施。 4. 將職業安全衛生融入企業永續發展目標，與全體同仁共同推動落實。		
		公司治理	公司治理與誠信經營	1. 不定期提供董事最新法令及落實董事成員背景多元及性別平衡，以強化董事職能。 2. 為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。		
		公司治理	經濟績效	1. 落實內部控制制度，以使本公司員工遵循相關法令規範。 2. 本公司研發之產品申請專利，以保障公司權益。 3. 透過發言人或公司網站與利害關係人溝通。		
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	本公司為專業 IC 設計公司，相關生產製程皆委外專業代工廠。 公司依環保法規(如空氣汙染防治法、水汙染防治法、廢棄物清理法及毒性及關注化學物質管理法等)制定環安衛管理辦法、環境相關管理系統等，並取得「ISO 14001」環境管理系統之驗證，提升各項資源之利用效率並縮減製程中環境有害的物質及材料： 1. 本公司研發之晶片產品，委外加工時由生管部依「外包管理程序」，委由品保處依『外包廠品質&環境系統稽核程序』評鑑之合格廠商進行生產。			無	

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因												
	是	否 摘要說明													
		2. 透過「綠色產品有害物質管理規範」，確保公司所使用的材料與成品符合國際法規要求，並達到保護地球環境及減輕對生態環境系統的影響。 3. 公司依據『勞工作業環境監測實施辦法』，定期檢測二氧化碳，濃度過高時，應立即改善。 4. 公司依據『廢棄物清理法』落實垃圾分類及能源有效利用，並致力於廢棄物減量，如宣導同仁避免使用一次性餐具、鼓勵雙面列印，以減少紙張使用量。 5. 依據『消防法規』，公司定期推動防火教育及宣導並進行消防疏散演練，定期檢測消防設備，落實預防火災之目的。													
(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	本公司已訂定相關環境考量面管理程序，使用原物料均符合歐盟之RoHS、REACH法規，且積極推動外包生產工廠各項能源減量措施，選用高能源效率及節能設計之設備，降低企業及產品能源消耗，並擴大再生能源之使用，使能源使用效率最佳化。	無												
(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	因應全球氣候變遷帶來之異常氣候，公司持續推動節能減碳相關計劃，確保氣候變遷之風險不會影響到公司運作。做好氣候變遷風險之管控，可提升公司競爭力並創造機會，降低營運中斷風險與可能損失。 本公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形： 1. 配合並響應參與政府部門的措施及相關節能減碳 及溫室氣體減量意識。 2. 加強公司同仁溝通相關環保及溫室氣體減量意識。 3. 產品以無鉛暨零污染為目標，符合環保法令規定。	無												
(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	本公司為專業 IC 設計公司，從事產品之設計、研發及銷售，晶圓製造、封裝、測試等生產作業則委由專業代工廠進行，不會產生製造相關之廢棄物及廢水排放。 經自行盤查本公司最近二年溫室氣體排放量(範疇一、範疇二)結果如下： 單位：噸CO₂e <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>年度</th><th>範疇一</th><th>範疇二</th><th>人均排放量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td><td>49.98</td><td>1,290.76</td><td>3.70</td></tr> <tr> <td>114</td><td>45.45</td><td>1,231.28</td><td>3.31</td></tr> </tbody> </table> 114年度外購電力碳排放佔96.44%，主要電力消耗為實驗室設備、空調、照明設施及電腦設備伺服器等辦公室營運需求。	年度	範疇一	範疇二	人均排放量	113	49.98	1,290.76	3.70	114	45.45	1,231.28	3.31	無
年度	範疇一	範疇二	人均排放量												
113	49.98	1,290.76	3.70												
114	45.45	1,231.28	3.31												

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																					
	是	否																						
		摘要說明 本公司最近二年度用水量： 單位：度 <table><tr><th>年度</th><th>總用水量</th><th>人均用水量</th></tr><tr><td>113</td><td>8,785</td><td>24.27</td></tr><tr><td>114</td><td>8,664</td><td>22.45</td></tr></table> 水資源耗用則來自於一般生活用水。 本公司最近二年度廢棄物： 單位：噸 <table><tr><th>年度</th><th>有害廢棄物</th><th>非有害廢棄物</th><th>人均產量</th></tr><tr><td>113</td><td>0.565</td><td>13.107</td><td>0.038</td></tr><tr><td>114</td><td>1.480</td><td>13.154</td><td>0.038</td></tr></table> 有害廢棄物為廢電子零組件、下腳品及IC不良品，非有害廢棄物則來自於生活垃圾及資源回收類，同仁將廢棄物分類集中於暫時存放區，公司再委託合格清除回收廠商處理。 本公司因業務量擴大，機器設備及人力需求增加，環境資源使用率將顯著提高。未來將每年定期執行溫室氣體及用水量盤查，以逐年降低二氧化碳排放量、用水量及廢棄物總重量為目標。為維持公司完善運作，基本資源的使用及廢棄物產出的控制有一定的極限，惟環境永續之念，本公司訂定2025～2030年每年減碳目標為較前一年度減少1%，並以2050年達成淨零排放為最終目標。	年度	總用水量	人均用水量	113	8,785	24.27	114	8,664	22.45	年度	有害廢棄物	非有害廢棄物	人均產量	113	0.565	13.107	0.038	114	1.480	13.154	0.038	
年度	總用水量	人均用水量																						
113	8,785	24.27																						
114	8,664	22.45																						
年度	有害廢棄物	非有害廢棄物	人均產量																					
113	0.565	13.107	0.038																					
114	1.480	13.154	0.038																					
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	本公司認同並遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業與人權指導原則」、「聯合國國際勞動組織公約」等各項國際人權公約，並依據前述規範的指導原則，制定本公司人權政策，並公布於本公司網站。	無																					
(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	1. 員工薪酬:本公司薪酬主要係薪資、三節獎金及員工酬勞，公司每年均會依經營績效、年資及績效考核情形進行調薪，及提列員工酬勞進行分紅。 2. 職場多元化與平等:本公司致力提供安全的工作環境，遵守政府勞動法令規定，制定內部相關規範及政策，實施母性健康保護計畫，提供女性員工友善的工作環境;執行職務遭受不法侵害預防計畫，設置內部申訴處理機制，提供協助處理此類糾紛;落實性別平等且訂有「工作場所性騷擾防治辦法」，截至114年12月31日止女性員工占比為29%，女性高階主管占比為19%。 3. 員工福利:本公司福利政策包括到職當年度即享有特休假、男性員工陪產假及陪產檢假、婚喪賀奠補助、員工生日、生育禮金、員工享勞、健、團保、慶生會、社團活動豐富、免費定期健康檢查、國內外員工旅遊補助等。	無																					

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			4. 經營績效反映於員工薪酬：本公司年度扣除員工薪酬及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞，且可分配員工酬勞總金額提撥不低於百分之六十為基層員工酬勞，再依本公司「員工績效評估作業實施辦法」規定辦理。
(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		1. 本公司制定「安全衛生工作守則」，提供員工整潔的環境，及安全與健康上所需之防護設備。每年舉辦健康、急救及安全相關之教育訓練課程，並辦理員工健康檢查。公司每半年對工作環境實施檢測，包括二氧化碳濃度、照明設備等，致力降低對員工安全與健康之危害因子。 2. 本公司實施ISO14001環境管理系統，每半年實施一次作業環境檢測、定期實施辦公室廠區環境消毒防治病媒蚊作業，依法規規定每二年進行一次建築物公共安全檢查及申報作業、每年一次年度消防安全設備檢修及申報作業、高低壓電氣設備每季定期維護及檢測、廠務設施每月實施自動檢查及維護保養等工作環境相關措施，提供員工安全衛生之工作環境，確保員工身心健康。 3. 本公司114年度無員工職災之情形。 4. 本公司114年度無發生火災之情形。
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		依據公司發展以及個人訓練需求，公司結合內部以及外部訓練資源，規劃多元化的訓練課程，如新進員工訓練、核心職能訓練。
(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標準，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		本公司為專業IC設計公司，並無直接生產產品，銷售客戶非為一般消費大眾，產品客製程度高且具高度專業性，產品推出前由本公司技術人員與客戶緊密合作並開發產品，當客戶對產品或技術開發有疑問時，本公司相關人員必需即時處理並解決，而本公司所採購及生產之產品亦需符合相關法令之規範，本公司ISO及內部控制制度對前述流程、品質管制、客訴等均訂有相關規範以茲遵守。
(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		本公司產品皆符合客戶有毒物質限定標準，並符合歐盟環保指令（RoHS）之規範。 1. 本公司評估供應商是否取得ISO14001環境管理系統認證、評估環境管理系統認證及遵循電子產業的行為準則，以確保產品及服務能符合環境管理法規。 2. 公司每年進行外包廠商評核作業，若供應商有違反法規規定，將從合格供應商名錄中移除。
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	V		已依規定編製永續報告書，但尚未取得第三方驗證單位之確信。

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
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？			
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。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：			
1. 本公司通過ISO9001(效期自2025/1/10至2028/1/10)、ISO14001(效期自2025/9/29至2028/9/29)品質認證及推行各項環保政策，以確保公司產品符合國際環保規定。			
2. 擴大公司營業規模以增加就業機會、提高股東報酬及保障利害關係人權益。			

註1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

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

2. 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。	■ 董事會監督：本公司由董事會監督與管理公司整體永續議題包括氣候相關的風險與機會，並授權總經理帶領其下轄各負責單位進行執行與運作。 ■ 管理職責：總經理作為永續相關議題的最高負責人，其下設有跨部門單位組成的永續發展推動小組，負責執行及管理氣候變遷風險與機會之推動，並確定因應措施，包含回應供應鏈風險、法規變化、極端氣候事件對財務業務的影響等，每年至少4次向董事會進行溫室氣體盤查計畫或每年至少1次永續策略與專案執行成效報告。
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）。	■ 本公司定義氣候變遷風險與機會之時間範圍，短期為未來3年內、中期為未來3-10年、長期為未來10年以上。經由永續發展小組鑑別出公司之重大氣候風險與機會，來源包括可能於短期內發生的轉型風險客戶行為改變、長期實體風險中的極端氣候事件(颱風、洪水、強降雨等)嚴重性和頻率增加。氣候機會則是中期可能發生的提升能源使用效率。 ■ 本公司辨識出的氣候變遷風險與機會，已綜合考量氣候風險與機會發生之可能性及時間、對公司之影響程度等因素，評估可能導致營業收入、營業成本、資本支出等變動。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	

風險/機會	對公司的影響與衝擊		影響 期程	財務 影響	因應策略
	轉型風險－市場	客戶行為改變	短期	減少 營收	
		隨著對氣候變遷意識的提升，引起客戶對產品/服務的偏好變化，可能因而改變採購政策，例如：客戶要求提供超越目前符合環保標準要求的產品和服務，對環保稽核加嚴等。客戶傾向使用更低碳之產品，並可能要求本公司降低碳排放量，若無法滿足客戶要求，將影響客戶關係並導致客戶流失，營收減少。			- 準備目前主要產品供應鏈廠商(晶圓+封裝+測試廠)的再生能源使用率，並定期聯繫客戶提供對此的更新數據。 - 持續與客戶交流，並成立因應小組，對於環境的變化及客戶的要求隨時提出因應對策，做滾動式的改善與調整，尋求對公司最有利的方式，快速應對環境和市場變化，減少營收下降的風險。
	實體風險－突發性	極端氣候事件(颱風、洪水、強降雨等)嚴重性和頻率增加	長期	增加 營運 成本， 減少 營收	- 導入遠端工作流程及相關工具，定期進行教育訓練，讓員工了解持續營運機制並熟悉遠端工作流程及協同工具，以應付突發狀況，維持生產力。 - 優化供應商評鑑制度，評估代工廠持續營運計劃、災害之防範及應變措施等，並定期進行稽核。 - 建立異地備份機制，配合目前數位轉型專案，將研發使用關鍵軟體以及重要資料建立異地備份機制，使研發不受災害而中斷，保存研發數據及資料，避免資料蒐集或傳輸中斷而導致研發投入之損失。 - 確實執行緊急應變措施，在事前準備好消防與急救設備，設有緊急指揮部，在災後進行整體應變處理。 - 因應極端氣候事件所造成的淹水，尋找安全區域的倉儲場所，且出貨運輸方式選擇受極端氣候事件衝擊最小的運輸方式。

項目	執行情形					
						- 因發生颱風或強降雨導致短時間的停電，以UPS進行停電時的備用電源，避免造成營運中斷。 - 投保相關保險如天災險，以減少損失。
	機會—資源效率	提升能源使用效率	公司依循 ISO 14001 框架下，持續進行能源管理，透過減少營運時的能源耗損，如設備汰舊換新選擇節能產品、提升自動化與進行智慧能源管理、定期維護保養設備確保其運行最佳狀態等，可提高能源使用效率減少用電需求，減少營運成本。	中期	增加資本支出，減少營運成本	- 持續運行 ISO 14001 環境管理系統。 - 積極執行年度節能減碳計畫，包括資訊電腦機房節能改善、全面汰換傳統燈具為 LED 燈具、冰水系統節能改善等。
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。	本公司的氣候風險機會辨識由永續發展推動小組負責執行，依循 TCFD 架構辨識氣候變遷風險與機會，並蒐集產業趨勢、國內外標準企業具有共通性之風險機會、營運當地法規等要求，聚焦關注當前產業的氣候變遷機會與風險議題。在考量發生機率與可能造成影響後，評估對致新可能造成的衝擊及財務影響，包括對公司業務模式、財務狀況、產品交期等方面，鑑別出優先關注的轉型風險、實體風險與氣候機會，擬定並定期檢討因應策略，降低風險發生或其影響，呈報高階主管管理及審核相關揭露內容。經整體評估，本公司業務模式與產業市場環境相較去年未有重大變化，故今年度所鑑別之重大氣候風險與機會議題維持與去年一致。本公司將持續追蹤政策、法規及市場變化，並定期檢視相關議題之適切性，並評估未來將氣候相關風險整合到整體風險管理流程，包括更新風險管理政策和程序、加強風險監測和報告機制等，以確保風險管理管控，且與利益關係人溝通氣候相關風險的評估和管理情況。					
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。	本公司尚未使用情境分析評估氣候變遷風險。					
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	本公司尚未訂定轉型計畫。					

項目	執行情形
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。	本公司未使用內部碳定價。
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。	■ 能源使用：自2025年起連續5年，每年能源密集度(總用電量/營收)較前一年下降1% ■ 溫室氣體管理：自2025年起連續5年，每年(範疇1與範疇2)之本期與上期二氧化碳排放當量比較減少1%。
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(另填於 2-1 及 2-2)。	另填於2-1及2-2，請詳以下說明。

2-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

2-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。			
114年溫室氣體排放量			
	範疇一	範疇二	
溫室氣體排放量(公噸CO ₂ e)	45.45	1,231.28	
密集度(公噸CO ₂ e/百萬元)	0.0059	0.1608	
資料涵蓋範圍:本公司(新竹總公司及中和辦公室)。			
113年溫室氣體排放量			
	範疇一	範疇二	
溫室氣體排放量(公噸CO ₂ e)	49.98	1,290.6	
密集度(公噸CO ₂ e/百萬元)	0.0069	0.1770	
資料涵蓋範圍:本公司(新竹總公司及中和辦公室)。			

2-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。
本公司114年12月31日財務報表資本額為8.6億，依據「上市櫃公司永續發展路徑圖」所推動之時程規劃，係為第三階段實收資本額50億以下之公司，個體公司(即母公司)應於115年完成盤查，117年完成查證，合併報表子公司應於116年完成盤查，118年完成查證。目前本公司所揭露之溫室氣體盤查相關資料，尚未經確信。

2-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。
本公司係屬「上市櫃公司永續發展路徑圖」第三階段推行公司，合併報表子公司應於116年完成盤查，118年完成查證，因此目前尚未設定基準年及其數據。

註：基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度。

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	
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？	V		(一) 本公司訂定員工工作規則明訂懲戒制度，並置於公司內部網站，以供同仁隨時查閱。 (二) 員工呈報違反法令規章或道德行為準則等情事，可利用郵件進行密報，受理單位再進行調查並做後續處理。 (三) 密報郵件由行政部統一處理。
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？	V		本公司已訂定誠信經營守則並揭露於公司網站。
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：本公司不定期舉辦經營誠信之教育訓練。			
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) 無。			

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：

本公司 111 年 11 月 10 日董事會決議通過公司治理主管任命案，指定財務部資深處長沈美宏兼任本公司公司治理主管，負責公司治理相關事務，沈處長曾擔任本公司 3 年以上財務主管，符合公司治理主管應具備之資格。

1. 職權範圍：

- (1) 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- (2) 製作董事會及股東會議事錄。
- (3) 協助董事、監察人聘任及持續進修。
- (4) 提供董事、監察人執行業務所需之資料。
- (5) 協助董事、監察人遵循法令。
- (6) 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
- (7) 辦理董事異動相關事宜。
- (8) 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

2. 進修情形：

進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
114.12.16	會計研究發展基金會	溫室氣體盤查相關法令政策方向	6
114.12.19	會計研究發展基金會	永續法規新視界:掌握最新 ESG 政策與法令動態	6

(八)內部控制執行狀況

1. 內部控制聲明書:請參閱公開資訊觀測站:

<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者,應揭露會計師審查報告:無此情形。

(九)最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議:

日期	董事會/ 股東會	重要決議事項
114.1.7	董事會	1. 本公司 114 年營運計畫預算案。 2. 擬購買董事責任保險案。 3. 本公司擬成立永續發展委員會案。
114.3.11	董事會	1. 114 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 2. 本公司 113 年度合併財務報告暨個體財務報告案。 3. 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 4. 本公司 113 年度營業報告書案。 5. 本公司 113 年度內部控制制度聲明書案。 6. 本公司 113 年度盈餘分派案。 7. 定義本公司「基層員工」範圍案。 8. 修訂本公司「公司章程」案。 9. 訂定本公司 114 年股東常會召開日期及召集事由案。
114.5.6	董事會	1. 本公司 114 年度第 1 季合併財務報告案。 2. 兆豐商業銀行授信額度續約案。
114.6.11	股東會	1. 通過承認本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。 執行情形:已依規定公告申報。 2. 通過承認本公司 113 年度盈餘分派案。 執行情形:訂定 114 年 7 月 6 日為除息基準日,114 年 7 月 25 日為發放日,每股分派 16 元。 3. 通過修訂本公司「公司章程」案。 執行情形:將依新規定辦理。 4. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 執行情形:已依規定公告申報。
114.8.11	董事會	1. 本公司 114 年度第 2 季合併財務報告案。 2. 本公司董事長及經理人 114 年度調薪案。 3. 本公司董事長及經理人 113 年度獎金發放款案。 4. 修訂本公司內部控制及稽核制度案。 5. 編製完成本公司 113 年度永續報告書案。
114.11.12	董事會	1. 本公司 114 年度第 3 季合併財務報告案。 2. 訂定本公司 115 年稽核計畫案。 3. 訂定本公司「永續報告書編製及確信作業程序」案。 4. 擬委任本公司經理人案。 5. 台灣土地銀行授信額度續約案。 6. 擬購買董事責任保險案。
115.3.10	董事會	1. 115 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 2. 本公司民國 115 年至 117 年度會計師簽證費案 3. 本公司 114 年度合併財務報告暨個體財務報告案。 4. 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 5. 本公司 114 年度營業報告書案。

日期	董事會/ 股東會	重要決議事項
		6. 本公司 114 年度內部控制制度聲明書案。 7. 本公司 114 年度盈餘分派案。 8. 改選董事案。 9. 提名董事及獨立董事候選人案。 10. 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 11. 訂定本公司 115 年股東常會召開日期及召集事由案。 12. 本公司 115 年營運計畫預算案。 13. 擬投資設立韓國子公司案。

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

四、簽證會計師公費資訊：

(一)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計公費之金額及非審計服務內容：
單位：新台幣仟元

會計師事務所 名稱	會計師 姓名	會計師查核期間	審計公費 (註1)	非審計 公費 (註2)	合計	備註
資誠聯合 會計師事務所	江采燕	114.1.1-114.12.31	3,086	920	4,006	-
	謝智政	114.1.1-114.12.31				

註1：係指公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱、複核及財務。

註2：非審計公費為給付簽證會計師稅務簽證之公費。

(二)公司有下列情事之一者，應揭露事項：

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，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：最近年度並無更換會計師事務所。
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。

五、更換會計師資訊：不適用。

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

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過10%之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一)董事、監察人、經理人及持股比例超過10%之股東股權變動情形：無。

(二)董事、監察人、經理人及持股比例超過10%之股東股權移轉之相對人為關係人資訊：無。

(三)董事、監察人、經理人及持股比例超過10%之股東股權質押之相對人為關係人資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

單位：股 115年4月13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	
大鵬投資股份有限公司	8,339,073	9.68%	-	-	-	-	怡鵬投資公司	董事長同一人	-
代表人-謝南強	-	-	-	-	-	-	-	-	-
怡鵬投資股份有限公司	8,338,901	9.68%	-	-	-	-	大鵬投資公司	董事長同一人	-
代表人-謝南強	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三商美邦人壽保險(股)公司	1,575,000	1.83%	-	-	-	-	-	-	-
代表人-翁肇喜	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佳元投資有限公司	1,215,000	1.41%	-	-	-	-	-	-	-
代表人-沈顯和	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第一商業銀行受託保管群益台灣半導體收益ETF證券投資信託基金專戶	1,003,000	1.16%	-	-	-	-	-	-	-
澄葳投資股份有限公司	1,000,000	1.16%	-	-	-	-	-	-	-
代表人-吳錦川	808,188	0.94%	1,265	-	-	-	-	-	-
全球人壽保險股份有限公司	972,000	1.13%	-	-	-	-	-	-	-
代表人-林文惠	-	-	-	-	-	-	-	-	-
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管雅凱迪新興市場小型資本股票基金有限公司投資專戶	898,428	1.04%	-	-	-	-	-	-	-
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	857,342	0.99%	-	-	-	-	-	-	-
渣打國際商業銀行營業部受託保管羅貝可資本成長基金投資專戶	846,000	0.98%	-	-	-	-	-	-	-

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

單位：仟股 114年12月31日

轉投資事業(註)	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
致強投資(股)公司	40,000	100%	-	-	40,000	100%
台灣類比科技(股)公司	20,535	43.54%	-	-	20,535	43.54%
Aimtron Technology Corp (BVI)	8,040	100%	-	-	8,040	100%
上海利樂奇微電子(股)公司	-	-	-	46.15%	-	46.15%
旭創科技(深圳)有限公司	-	-	-	100%	-	100%
上海強川微電子有限公司	-	-	-	100%	-	100%
上海宓芯微電子有限公司	-	-	-	47.37%	-	47.37%

註：係公司採用權益法之長期投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 股本形成經過

單位：仟股；新台幣仟元

年月	發行價格	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
85.05	10	16,000	160,000	6,000	60,000	創立	技術作價 1,200,000 元	註一
86.04	10	16,000	160,000	12,000	120,000	現金增資 60,000	技術作價 2,200,000 元	註二
87.09	10	16,000	160,000	4,000	40,000	減少資本 80,000	(技術作價 2,266,667 元)	註三
88.03	10	16,000	160,000	12,000	120,000	現金增資 80,000	技術作價 2,200,000 元	註四
88.09	10	16,000	160,000	14,000	140,000	現金增資 20,000	無	註五
89.05	10	16,000	160,000	16,000	160,000	現金增資 20,000	無	註六
89.11	10	20,000	200,000	18,000	180,000	現金增資 20,000	無	註七
91.04	10	20,000	200,000	20,000	200,000	現金增資 20,000	無	註八
91.05	10	40,000	400,000	25,400	254,000	資本公積轉增資 54,000	無	註九
92.12	10	40,000	400,000	26,680	266,800	盈餘轉增資 12,800	無	註十
93.10	10	40,000	400,000	28,440	284,400	盈餘轉增資 17,600	無	註十一
94.01	10	40,000	400,000	28,837	288,370	員工認股權轉換 3,970	無	註十二
94.04	10	40,000	400,000	28,862	288,620	員工認股權轉換 250	無	註十三
94.07	10	40,000	400,000	33,303	333,028	盈餘轉增資 44,408	無	註十四
94.10	10	40,000	400,000	33,649	336,488	員工認股權轉換 3,460	無	註十五
95.02	10	40,000	400,000	33,939	339,393	員工認股權轉換 2,905	無	註十六
95.02	10	40,000	400,000	35,939	359,393	現金增資 20,000	無	註十七
95.04	10	40,000	400,000	35,945	359,453	員工認股權轉換 60	無	註十八
95.07	10	40,000	400,000	47,801	478,011	盈餘轉增資 118,558	無	註十九
95.10	10	200,000	2,000,000	48,460	484,596	員工認股權轉換 6,585	無	註二十
96.01	10	200,000	2,000,000	48,617	486,171	員工認股權轉換 1,575	無	註二十一
96.03	10	200,000	2,000,000	51,292	512,921	私募普通股 26,750	無	註二十二
96.05	10	200,000	2,000,000	51,767	517,671	員工認股權轉換 4,750	無	註二十三
96.08	10	200,000	2,000,000	60,695	606,954	盈餘轉增資 88,733 員工認股權轉換 550	無	註二十四

年月	發行價格	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
96.10	10	200,000	2,000,000	60,981	609,814	員工認股權轉換 2,860	無	註二十五
97.01	10	200,000	2,000,000	61,141	611,419	員工認股權轉換 1,605	無	註二十六
97.04	10	200,000	2,000,000	61,377	613,775	員工認股權轉換 2,356	無	註二十七
97.07	10	200,000	2,000,000	70,756	707,561	盈餘轉增資 92,524 員工認股權轉換 1,261	無	註二十八
97.10	10	200,000	2,000,000	82,594	825,940	合併圖創科技發行 118,379	換股比例 1:4.02	註二十九
98.01	10	200,000	2,000,000	82,737	827,371	員工認股權轉換 1,431	無	註三十
98.04	10	200,000	2,000,000	83,044	830,437	員工認股權轉換 3,066	無	註三十一
98.08	10	200,000	2,000,000	85,554	855,538	盈餘轉增資 24,066 員工認股權轉換 1,035	無	註三十二
98.10	10	200,000	2,000,000	85,561	855,601	員工認股權轉換 63	無	註三十三
99.01	10	200,000	2,000,000	85,736	857,356	員工認股權轉換 1,755	無	註三十四
99.04	10	200,000	2,000,000	85,991	859,907	員工認股權轉換 2,551	無	註三十五
99.04	10	200,000	2,000,000	86,000	860,001	員工認股權轉換 94	無	註三十六
100.01	10	200,000	2,000,000	86,071	860,709	員工認股權轉換 708	無	註三十七
100.05	10	200,000	2,000,000	86,153	861,527	員工認股權轉換 818	無	註三十八
100.10	10	200,000	2,000,000	86,172	861,721	員工認股權轉換 194	無	註三十九

註一：85(圖)投字第 08006 號函核准。

註三：圖商字第 023863 號函核准。

註五：圖商字第 22451 號函核准。

註七：圖商字第 000511 號函核准。

註九：圖商字第 012224 號函核准。

註十一：圖商字第 9300030216 號函核准。

註十三：圖商字第 0940009740 號函核准。

註十五：圖商字第 0940028291 號函核准。

註十七：圖商字第 0950007783 號函核准。

註十九：圖商字第 0950019804 號函核准。

註二十一：圖商字第 0960001508 號函核准。

註二十三：圖商字第 0960010767 號函核准。

註二十五：圖商字第 0960028104 號函核准。

註二十七：圖商字第 0970011040 號函核准。

註二十九：圖商字第 0970028979 號函核准。

註三十一：圖商字第 0980011773 號函核准。

註三十三：圖商字第 0980029303 號函核准。

註三十五：圖商字第 0990010797 號函核准。

註三十七：圖商字第 1000002336 號函核准。

註三十九：圖商字第 1000031252 號函核准。

註二：圖商字第 04508 號函核准。

註四：圖商字第 007662 號函核准。

註六：圖商字第 14154 號函核准。

註八：圖商字第 009131 號函核准。

註十：圖商字第 036260 號函核准。

註十二：圖商字第 0940001483 號函核准。

註十四：圖商字第 0940019498 號函核准。

註十六：圖商字第 0950002829 號函核准。

註十八：圖商字第 0950009325 號函核准。

註二十：圖商字第 0950027425 號函核准。

註二十二：圖商字第 0960006154 號函核准。

註二十四：圖商字第 0960020437 號函核准。

註二十六：圖商字第 0970002373 號函核准。

註二十八：圖商字第 970018805 號函核准。

註三十：圖商字第 0980001874 號函核准。

註三十二：圖商字第 0980021612 號函核准。

註三十四：圖商字第 0990002083 號函核准。

註三十六：圖商字第 0990030860 號函核准。

註三十八：圖商字第 1000011830 號函核准。

2. 已發行之股份種類

115年4月13日

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	861,721 仟元	1,138,279 仟元	2,000,000 仟元	-

3. 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5%以上之股東，如不足十名，應揭露至股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

115年4月13日

主要股東名稱	股份 持有股數(股)	持股比例(%)
大鵬投資股份有限公司	8,339,073	9.68%
怡鵬投資股份有限公司	8,338,901	9.68%
三商美邦人壽保險(股)公司	1,575,000	1.83%
佳元投資有限公司	1,215,000	1.41%
第一商業銀行受託保管群益台灣半導體收益ETF證券投資信託基金專戶	1,003,000	1.16%
澄崴投資股份有限公司	1,000,000	1.16%
全球人壽保險股份有限公司	972,000	1.13%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管雅凱迪新興市場小型資本股票基金有限公司投資專戶	898,428	1.04%
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	857,342	0.99%
渣打國際商業銀行營業部受託保管羅貝可資本成長基金投資專戶	846,000	0.98%

(三) 公司股利政策及執行狀況：

1. 公司章程所定之股利政策：

本公司每年決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)，依法提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達資本總額時，不在此限，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積。如尚有餘額，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，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。

本公司股利政策將考量公司未來擴展營運規劃、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，決定股東股息紅利之金額，其中現金紅利不得低於股東紅利總額之百分之八十。

本公司依公司法第二百四十條及二百四十一條規定，得以授權董事會以三分之二以上之董事出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利、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。

本公司股利執行狀況，依未來營運狀況及資金需求決定股利金額，原則上不低於可供分配盈餘3成。

2. 本次股東會擬分配股利情形：

本公司 115 年 3 月 10 日經董事會決議，擬以 114 年度盈餘分派股東現金紅利 1,378,753,152 元(每股 16 元)。

3. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：無。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本公司本次股東會並無擬議之無償配股，故不適用。

(五)員工、董事及監察人酬勞：

1. 本公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利(即稅前利益扣除員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不低於獲利百分之一為員工酬勞，且可分配員工酬勞總金額提撥不低於百分之六十為基層員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，則應先扣除累積虧損之數額後，再就餘額計算提撥。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其發放之對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。

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

本期估列員工酬勞及董事酬勞金額分別為 19,208,439 元及 19,186,410 元，合計 38,394,849 元，並無發放股票。若實際配發金額與估列數有差異時，則列為 114 年度損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1)以現金或股票分派之員工酬勞、董事及監察人酬勞金額。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 115 年 3 月 10 日經董事會決議，擬議配發員工現金酬勞及董事酬勞金額分別為 19,208,439 元及 19,186,410 元，合計 38,394,849 元，與認列費用年度估列合計金額無差異。

(2)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：擬議股票分派之員工酬勞金額為 0 元。

4. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：
本公司 114 年度實際配發員工現金酬勞金額為 19,384,524 元，董事酬勞為 19,346,384 元，與認列員工酬勞、董事及監察人酬勞合計數並無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形：

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證：無此情形。

(二)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。

(三)私募員工認股權憑證辦理情形：無此情形。

(四)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：

(一)最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。

(二)最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者，應揭露執行情形及被併購或受讓公司之基本資料。辦理中之併購或受讓他公司股份發行新股應揭露執行情形及對股東權益之影響：無此情形。

七、資金運用計畫執行情形：本公司最近三年度及截至年報刊印日之前一季止，並無發行或私募有價證券尚未完成或計畫效益尚未顯現之情形。

肆、營運概況

一、業務內容：

(一)業務範圍：

1. 所營業務之主要內容：

本公司主要從事電源管理的類比(Analog)暨混合訊號(Mixed-signal)積體電路設計、測試、生產及行銷等業務。

2. 主要產品種類及營業比重：

本公司 114 年度營收淨額為新台幣 8,665,677 仟元，其各商品之營業比重如下：

產品項目	營業比重
電源管理 IC	82%
溫度偵測 IC	10%
運算放大器 IC	5%
磁場感測及馬達驅動 IC	3%

3. 目前之產品：

(1)電源管理 IC

(2)溫度偵測 IC

(3)運算放大器 IC

(4)磁場感測及馬達驅動 IC

4. 計劃開發新產品：

(1)電源管理系列

擴大產品線，包含 PMIC、Clock Driver IC、Buck Converter IC、Motor driver IC 等，運用既有技術，衍生更齊全的產品，以應用到更多種電子產品，如 DDR5 DIMM、Panel、NB、SSD、CPU、散熱風扇控制、電子紙、智慧型穿戴式及手持式相關產品等。

(2)溫度偵測系列

持續和筆記型電腦系統廠商合作開發，將溫度偵測及風扇控制之功能結合，並附加新功能及新應用，以擴展到平板電腦、筆記型電腦、投影機、DDR5 DIMM、SSD 等領域。

(3)運算放大器系列

主要係針對應用在筆記型電腦、液晶螢幕、手機等產品進行開發。

(二)產業概況：

1. 產業之現況與發展：

國內投入類比設計及製程開發之人才較少，且由於類比技術的領域極廣且多樣化，學習曲線甚長，致我國類比人才較為缺乏。然而隨著未來系統整合單晶片(SoC)趨勢的來臨，類比 IC 技術已成為不可或缺的技術。

2. 產業上、中、下游之關聯性：

在積體電路(IC)產業價值鏈中，IC 設計業屬於上游產業，在產品設計完成後，必須經過晶圓代工廠製作成晶圓半成品，再經由封裝廠進行切割及封裝，最後由測試廠做後段測試。

3. 產品發展趨勢：

(1)邁向資訊、通訊、消費之 3C 產品整合時代

隨著數位技術之進步及網路系統之整合，資訊、通訊、消費三大產業朝向整合趨勢發展，為增加產品附加價值與開發新電子資訊產品，IC 設計業者因此衍生出更多的發展空間。因此 IC 設計公司必須隨時掌握市場需求動態，縮短產品開發時程，以因應下游應用產品推陳出新。

(2)因應客戶特殊應用需求而設計之客製化 IC 日益成長

由於未來資訊產品應用積體電路需求日益增加，各廠商在面對消費者對電子資訊產品功能需求愈趨完美情形下，必將更致力於產品之研發，而對特殊應用 IC 之需求亦將隨之大幅成長。

(3)應用產品輕薄化與成本低價化

隨著資訊家電產品朝向微小化及可攜式的方向發展，以及半導體應用範圍愈來愈廣泛，未來 IC 將朝低耗能、高效率及高穩定度的方向發展。因此，必須掌握市場、產品開發與服務客戶之先機，並加強對產品整合之技術能力。

4. 競爭情況：

本公司係從事類比 IC 設計，茲將國內外類比 IC 設計同業產品線及與本公司類似之競爭對手分析如下：

主要產品項目 \ 競爭者	主要競爭對手	
	國外	國內
電源管理 IC	TI、ADI、Renesas、MPS、矽力杰	立錡、茂達
溫度偵測 IC	TI、ADI	新唐
運算放大器 IC	TI、ADI	茂達

(三)技術及研發狀況

1. 最近年度及截至年報刊印日止研發成果

(1)PMIC：應用於 Client PC DDR5、SSD、電子紙系統、Server DDR5 MRDIMM、無人機、中小尺寸電競面板、中大尺寸面板、AI Server DDR6 RDIMM、AI Server LPDDR6 SOCAMM2、手錶 Panel 等電源管理。

(2)Thermal Sensor IC：應用於 DDR5 DIMM in Server。

(3)Level Shift IC：應用於車用 panel 電源管理。

(4)Motor Driver IC：應用於 AI 電腦散熱風扇控制。

(5)Boost Converter：應用於 SSD 電源管理。

(6)High-side Switch IC：應用於車用電源保護開關。

(7)3 Phase Sensorless Motor Driver：散熱風扇控制。

(8)Motor power stage IC：應用於三相馬達輸出功率級。

(9)Fan Motor Driver IC：應用於散熱風扇控制。

(10)LED Driver IC：應用於車用 AMOLED panel、手錶 AMOLED panel。

(11)Buck Converter：應用於 SSD 電源管理。

(12)Clock Driver IC：應用於高速的 DDR5 CKDIMM。

(13)磁場感測及馬達驅動 IC：三相直流無刷馬達磁感測、控制、驅動 IC 及閉迴路轉速控制馬達驅動 IC。

2. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目/年度	114 年度	115 年截至 2 月 28 日(註)
研發費用	1,088,330	170,765

註:115 年為自結數。

(四)長、短期業務發展計劃

1. 短期計畫概況

(1)研究發展策略

隨著電子產品發展持續高度數位化趨勢及個人消費性數位產品大行其道，電子產品不斷朝著更強大的運算能力、更長的使用時間、更穩定的系統表現及更多功能整合的目標前進。

(2)行銷策略

加強業務管理，培養行銷人員，並配合客戶之需求，提供完善之技術支援及通路代理商行銷，來提升產品市場佔有率。

(3)生產策略

與晶圓廠與封裝測試廠等持續良好關係及維持密切代工默契，以確保產能之取得並掌握產品之交期，達成客戶之需求及服務。

2. 長期計畫概況

(1)研究發展策略

利用資訊、通訊及消費性電子產品之未來發展趨勢，研發各種電源管理 IC 產品，使系統產品成本降低，並掌握市場脈動及客戶需求，進一步擴大市場應用產品之佔有率。

(2)行銷策略

培育專業行銷人才，強化企業經營體系，增強組織效能，健全銷售管理系統，建立全球技術合作與服務網路。

(3)生產策略

持續與晶圓代工、封裝測試廠商維持長期合作關係，共同合作開發特殊功能之製程，降低生產成本，開發高品質、多功能及具競爭性產品。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1. 主要產品銷售地區比例：

區 隔 \ 年 度	113 年度	114 年度
內銷	18%	17%
外銷	82%	83%

2. 市場佔有率

根據 WSTS 統計資料，預估 2025 年全球類比 IC 市場規模達 855.52 億美元，約新台幣 26,615 億元，以本公司 114 年度營收淨額新台幣 87 億元計算之，市場之佔有率約為 0.33%。

3. 市場未來之供需情況與成長性

(1)類比 IC 市場需求

近年數位技術發展的結果，為了達到降低成本或輕薄短小的設計原則，各式各樣針對特定規格所開發之 IC 琳瑯滿目，由於所有數位電子系統皆需要資料與訊號的進出與轉換，類比 IC 就是扮演著連接電子產品與使用著的橋樑，故隨著數位電子蓬勃發展同時也帶動類比 IC 的廣泛應用，相對帶動類比 IC 強勁之需求。

(2)類比 IC 市場供給

展望未來市場供給面，仍將有廠商再投入類比 IC 之發展，國內在全球市場對類比 IC 之需求每年穩定成長之下，國內及國際相關產業技術日趨成熟，未來市場供給面仍將持續維持穩定成長局面。

未來市場的需求在多媒體應用、通訊市場的蓬勃發展及可攜式產品的成長帶動下，類比元件仍將持續成長，本公司持續開發新產品及市場需求帶動下，應可增加市場佔有率。

4. 競爭利基

(1)優異的研發技術能力

本公司擁有之多項類比 IC 相關技術皆為自行研發之成果，有助於加速新產品開發時程及提升產品品質，可取得客戶對公司產品之滿意度。

(2)掌握晶圓代工來源與協力廠商的長期配合

晶圓代工廠的製程技術、品質良率、交貨速度及價格為產品開發競爭力及銷售成功與否的重要影響因素，而測試及封裝等協力廠的長期配合亦不可或缺，本公司有長期配合之供應廠商，故產品品質穩定且供貨不虞匱乏。

(3)與客戶維持良好的合作關係

本公司提供客戶完整產品開發服務，無論在品質、良率、交期及售後服務方面，均與客戶保持良好的默契，協助客戶縮短產品開發時程，與客戶共同成長並維持長久合作關係。

5. 公司發展之有利、不利因素與因應對策：

(1)有利因素：

A. IC 產業仍具成長空間

隨著資訊科技不斷進步，伴隨著可攜式產品運用之普及、網際網路的發展及半導體製程微縮技術之進步，IC 的應用層面將更為廣泛，勢必將帶動整體 IC 產業的市場需求。而類比 IC 元件應用為數位 IC 產品無法取代，其未來仍具發展空間。

B. 我國半導體產業結構完整

在晶圓製造、封裝、測試業者產能及技術充足支援下，IC 設計業者除了可集中資源專注於本身專長領域，並可在最短時間內就近與下游業者取得協調及配合，不論在成本、品質或時效掌控上，均有助於提升國內 IC 設計業者之市場競爭力。

C. 類比 IC 市場具區域性進入障礙

由於類比 IC 產業規格上各有差異，並無一定之標準，而且研發技術涵蓋軟、硬體領域，產品開發往往需要經驗與偵錯技術的累積，本公司技術團隊投入相關領域研發已有多年經驗，可縮短學習曲線並建立進入障礙。

(2)不利因素

A. 類比 IC 設計人才缺乏

類比 IC 設計專業人才養成時間長且市場產品變化快速，人才培育不及需求。

因應對策：

建立良好福利與分紅政策吸引人才加入，並增加技術廣度與深度，彌補人力不足。

B. IC 產品生命週期短

半導體技術不斷提升，應用領域不斷推陳出新，增加 IC 產品汰舊換新之速度，而類比 IC 之發展趨勢，其產品強調輕薄短小及朝向低耗電量、低電壓之技術演進，使產品生命週期更形縮短。

因應對策：

本公司面對 IC 產品生命週期短，市場變化快之產業趨勢，持續強化市場趨勢之掌握及研發技術之提升，並運用公司擁有之關鍵技術進行利基產品之開發，以縮短產品開發上市時間搶佔市場先機，以擴大市場佔有率，提升公司競爭力。

C. 對晶圓代工廠依賴度高

因應對策：

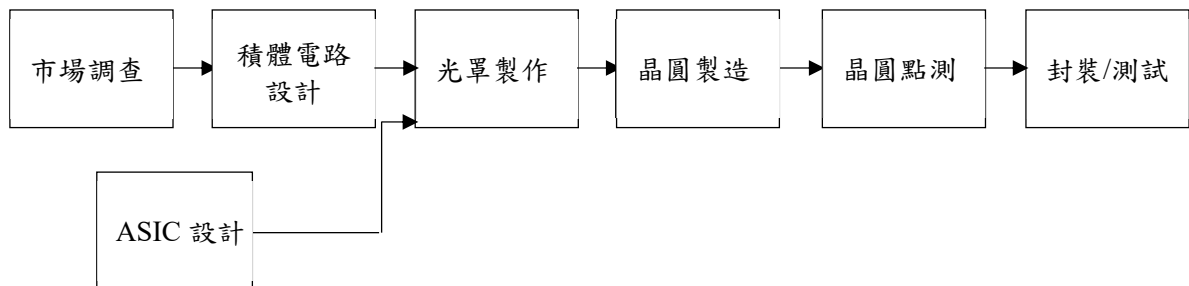
與晶圓代工廠維持良好的互動關係，以確保晶圓代工之產能及降低風險。

(二)主要產品之重要用途與產製過程

1. 主要產品之重要用途

主要產品名稱	產品重要用途或應用
電源管理 IC	NB、Server PC、Panel、TV、手機、馬達…等。
溫度偵測 IC	NB、投影機、IPC…等。
運算放大器 IC	NB、光碟機、手機、Panel…等。
磁場感測及馬達驅動 IC	家電產品循環散熱系統、汽車循環空調系統及影音設備化散熱馬達、NB 及桌上型電腦之散熱風扇…等。

2. 產製過程



上述產製過程中，本公司係負責積體電路設計及少部分成品測試，其餘均委託外包之製造廠商負責製造，最後成品再由本公司負責銷售。

(三)主要原料供應狀況

本公司屬於專業 IC 設計公司，晶圓製造、封裝及測試等製程均委外生產，目前供貨產能良好。

(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)貨金額與比例：

1. 最近二年度進貨淨額百分之十以上之供應商

單位:新台幣仟元

項目	113 年度				114 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	A	1,180,614	26.08	無	A	1,594,349	28.98	無
2	B	968,310	21.39	無	B	979,354	17.80	無
3	C	610,654	13.49	無	C	695,410	12.64	無
	其他	1,766,743	39.04		其他	2,233,323	40.58	
	進貨淨額	4,526,321	100.00		進貨淨額	5,502,436	100.00	

本公司係專業之 IC 設計公司，鑒於國內半導體體系專業分工完整，故本公司在追求品質及交期確保，與晶圓代工廠商及封裝測試廠商，均長期配合並建立穩定之合作關係。

2. 最近二年度銷貨淨額百分之十以上之客戶

本公司銷售對象涵蓋資訊、通訊及消費等不同領域，主要為筆記型電腦、面板廠商，另亦委由代理商拓展銷售領域，最近二年度未有單一客戶銷貨淨額達 10% 以上。

三、最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工資訊

單位：人

年 度		113 年度	114 年度	115 年截至 3 月 30 日
員 工 人 數	研發單位	278	289	293
	生產單位	67	70	70
	業務單位	97	100	98
	管理單位	45	48	48
	合 計	487	507	509
平均年齡		43	43.9	44
平均服務年資		13.0	13.1	13.3
學 歷 分 佈 比 率	博 士	1%	1%	1%
	碩 士	43%	43%	46%
	大 學	45%	45%	42%
	專 科	11%	11%	11%

四、環保支出資訊

本公司屬於專業 IC 設計公司，晶圓製造、封裝及測試等製程均委外生產，廠房內僅有測試設備及輔助設計用之電腦設備，為無污染度之產業，另科學工業園區設有污水處理廠等多項合於世界標準之環保與防治污染之設備，故並無污染之情事。

本公司產品皆符合客戶有毒物質限定標準，並符合應歐盟環保指令（RoHS）之規範。

五、勞資關係資訊

(一)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、進修、訓練

(1)勞工保險：勞保、健保。

(2)團體保險：對象涵蓋員工本人、配偶、子女及父母，保險內容含壽險、意外險、意外醫療、住院醫療、癌症醫療等項目。

(3)教育訓練：依工作需要實施內、外訓等各項訓練課程。

(4)員工享三節獎金、生日禮金、生育補助及婚喪賀奠。

(5)舉辦員工健康檢查、員工旅遊、團體活動及各項社團活動。

(6)實施員工分紅制度，使員工共同分享經營成果。

2. 退休制度與實施情形

適用「勞工退休金條例」之退休金制度，係屬確定提撥退休辦法，自九十四年七月一日起，依員工每月薪資百分之六提撥至勞工保險局之個人退休金專戶。

3. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

公司依法令規定及實際需求召開勞資會議，勞資雙方進行充分溝通與討論。

制定「安全衛生工作守則」，提供員工整潔的環境，及安全與健康上所需之防護設備。每年舉辦健康、急救及安全相關之教育訓練課程，並辦理員工健康檢查。公司每半年對工作環境實施檢測，包括二氧化碳濃度、照明設備及符合歐盟 RoHS 要求全面改為無鉛製程…等，致力降低對員工安全與健康之危害因子，公司對員工健康的照護及推動不遺餘力。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所受遭之損失(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：公司並無因勞資糾紛，而對財務及業務產生重大影響之情形。

六、資通安全管理：

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

1. 資訊安全風險管理架構：

為強化本公司之資訊安全管理，本公司資訊安全之權責單位為資訊部，設置資訊主管及專業資訊人員，負責統籌和執行各項資訊活動，訂定內部所有資訊管理辦法暨相關作業、宣導資訊安全訊息、提升員工資安意識、落實各種資訊循環、資訊安全查核及貫徹資訊安全機制的作為。

2. 資訊安全政策：

為保障公司、員工的權益，落實公司內部資訊安全管理辦法，為此建立可信賴的資訊安全作業環境，以確保資訊資產之機密性、完整性及設備、網路的安全，維持資訊系統之持續運作原則，資安政策如下：

(1)系統與應用程式存取控制：依據各帳號設定權限管理，異動需經簽核後開放系統權限。

(2)網路安全管理：設置防火牆區隔內外網路，並定期檢視防火牆規則。

(3)資訊紀錄的保護：機房人員管制、執行檔案備原及異地備份，系統復原測試作業。

(4)個人電腦系統之網路安全：資訊部不定期宣導或公告、安裝防毒軟體，定期更新密碼。

3. 具體管理方案：

- (1)同仁帳號、密碼與權限應善盡保管與使用責任並定期換置。
- (2)重要資訊系統或設備應建置適當之備援或監控機制，資料進行異地備份，定期演練災難復原，維持其可用性。
- (3)個人電腦應安裝防毒軟體並定期確認病毒碼之更新，並禁止安裝與使用未經授權軟體。
- (4)嚴禁同仁私自攜帶個人電腦設備至公司並私自連接公司內部網路。
- (5)資訊安全定期進行風險評估，如有需要則列入年度預算計畫表，落實各項資安措施，提升作業安全。
- (6)郵件安全管控：設置郵件掃描防護系統，在使用者接收到郵件之前先針對有疑慮及不安全的附件檔案、垃圾郵件進行隔離，防止惡意郵件進到公司內部。
- (7)防火牆防護：設置防火牆連線規則，如有對外特殊需求的連線需要經過申請開放後才可使用。
- (8)全體人員應遵守法律規範與資訊安全政策要求，主管人員應督導資安遵行制度落實情況，強化同仁資安認知及法令觀念。
- (9)事前防範定期執行個人電腦作業系統風險漏洞修補之更新，加強系統防禦能力，降低風險。
- (10)機房出入權限管理。
- (11)114 年度召開 1 次資訊安全會議，升級伺服器系統，提升系統安全性，針對新的威脅動態調整策略，並檢討各單位資安政策之執行情形，當年度並無危害本公司資訊安全之事件。

4. 投入資通安全管理之資源：

類別	執行時間	內容
資安防護宣導	每週一次	合法軟體使用政策，加強員工使用合法授權軟體之觀念，避免使用未經授權的軟體，提昇安全風險之警覺性。
	每週一次	勒索病毒防治宣導。
	每月一次	資安防護，未使用電腦時將個人電腦關機，降低被駭客入侵之風險。
	每年一次	資訊安全教育訓練
電腦及軟體使用規範	新人報到當日	教育訓練時宣導個人電腦使用規範。
	新人報到當日	簽定電腦及軟體使用同意書。
災難復原測試	每年一次	ERP 應用系統災難復原測試。
帳號權限 Review	每年一次	ERP、CRM 應用程式帳號權限由各部門主管確認。

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

七、重要契約：無。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	114 年度	差 異	
			金額	%
流 動 資 產	7,699,377	8,003,639	304,262	4
不 動 產、廠 房 及 設 備	1,139,562	1,195,477	55,915	5
無 形 資 產	409,144	403,859	(5,285)	(1)
其 他 資 產	1,874,843	1,939,191	64,348	3
資 產 總 額	11,122,926	11,542,166	419,240	4
流 動 負 債	1,683,568	1,821,335	137,767	8
非 流 動 負 債	313,164	308,304	(4,860)	(2)
負 債 總 額	1,996,732	2,129,639	132,907	7
歸屬於母公司業主之權益	7,857,967	8,131,265	273,298	3
股 本	861,721	861,721	0	-
資 本 公 積	1,423,710	1,430,805	7,095	-
保 留 盈 餘	5,152,190	5,331,920	179,730	3
其 他 權 益	467,477	557,702	90,225	19
庫 藏 股 票	(47,131)	(50,883)	(3,752)	8
非 控 制 權 益	1,268,227	1,281,262	13,035	1
權 益 總 額	9,126,194	9,412,527	286,333	3
最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目（前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一千萬元者）之主要原因及其影響及未來因應計畫：無此情形。				

二、財務績效

(一)財務績效比較分析表

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	114 年度	增(減)金額	變動比例%
營 業 收 入	8,252,664	8,665,667	413,003	5
營 業 毛 利	3,255,383	3,377,881	122,498	4
營 業 損 益	1,586,441	1,676,996	90,555	6
營 業 外 收 入 及 支 出	243,196	110,036	(133,160)	(55)
稅 前 淨 利	1,829,637	1,787,032	(42,605)	(2)
繼 續 營 業 單 位 利 本 期 淨 利	1,576,757	1,550,745	(26,012)	(2)
停 業 單 位 損 失	0	0	0	0
本 期 淨 利 (損)	1,576,757	1,550,745	(26,012)	(2)
本 期 其 他 綜 合 損 益 (稅 後 淨 額)	315,649	155,811	(159,838)	(51)
本 期 綜 合 損 益 總 額	1,892,406	1,706,556	(185,850)	(10)
淨 利 歸 屬 於 主 母 公 司 業 主	1,535,280	1,522,731	(12,549)	(1)
淨利歸屬於非控制權益	41,477	28,014	(13,463)	(32)
綜合損益總額歸屬於母公司 業主	1,751,524	1,648,708	(102,816)	(6)
綜合損益總額歸屬於非控制 權益	140,882	57,848	(83,034)	(59)
每 股 盈 餘	17.91	17.76	(0.15)	(1)

增減比例變動分析說明：

1. 營業外支出增加：係因外幣兌換損失增加。
2. 其他綜合損益減少/綜合損益總額歸屬於非控制權益減少：係因未實現評價利益較前一年度減少所致。
3. 淨利歸屬於非控制權益減少：係因子公司淨利減少。

(二)預期銷售數量與其依據

本公司考量目前經營狀況及依據歷史經驗推估115年度預計銷售數量為2,038百萬顆。

三、現金流量

(一)114 年度合併現金流量變動情形與分析

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	全年投資及籌資活 動淨現金流入(出)	現金剩餘 數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
4,729,694	1,282,735	(1,472,631)	4,539,798	-	-
本年度現金流量變動情形分析：					
(1) 營業活動：營業活動現金流入主要係營運產生之營收。					
(2) 投資活動：投資活動之現金流出主要取得不動產、廠房及設備及無形資產。					
(3) 籌資活動：籌資活動之現金流出主要係發放現金股利。					

(二)流動性不足之改善計畫:預計115年銷售將持續成長，產生穩定之現金流入，應無現金不足額之情形。

(三)未來一年現金流動性分析:不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源：無此情形。

(二)預計可能產生效益：不適用。

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：

本公司轉投資為長期策略性投資為目的，本公司114年採權益法之投資損失為新台幣7,446千元，未來仍將以長期策略性投資為原則，持續審慎評估轉投資計畫。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項評估：

(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：

1. 利率

本公司 114 年度合併利息收支淨利為 77,574 千元，分別佔營業收入 8,665,677 千元及營業利益 1,676,996 千元之 0.9%及 4.63%，故利率變動對本公司之營業收入及營業利益影響不大。

2. 匯率

本公司 114 年度合併兌換損失為 49,414 千元，分別佔營業收入 8,665,677 千元及營業利益 1,676,996 千元之(0.57%)及(2.95%)。本公司 114 年度合併外銷比重約 83%，故匯率之變動對本公司損益具有影響性，為此，本公司由專人負責匯率變化之觀察，以掌握匯市之最新狀況並使用外幣借款管理匯率風險外，也調降台幣付款比率改以外幣支付或增加外幣負債，以沖抵外幣資產之匯率風險。

3. 通貨膨脹

通貨膨脹對本公司114年損益並無重大之影響。

(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：

本公司財務政策係以穩健保守為原則，並未從事高風險及高槓桿投資，也未有資金貸與他人、背書保證及從事衍生性商品交易之事項，本公司已訂定「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」，並經股東會決議通過，本公司若要從事相關作業時，均依相關規定辦理，審慎評估相關風險，並會取得適當核決。最近年度及截至年報刊印日止，本公司未從事衍生性商品交易、資金貸與他人及背書保證。

- (三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：本公司將持續開發與資訊、通訊及消費性電子產品相關之類比 IC 產品，研發費用佔營業收入約 10%~15%。
- (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：本公司將持續注意可能影響公司營運的政策及法令之變動，並即時作出因應對策，以降低因國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響。
- (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：
本公司已建立了完整的網路及電腦安全防護系統，用以控管與維持公司的營運及會計等重要企業運作的功能，並於固定時間進行災難復原演練。針對重要服務之伺服器進行系統及資料備份排程，並將備份資料送至異地端存放，分散風險。網路防護部份則針對外部攻擊定期更新公司防護系統，減少因網路攻擊以非法方式入侵公司內部，造成公司內部系統之損壞。伺服器及個人電腦針對病毒及勒索軟體的防護部份也隨時更新，避免因此病毒影響造成重要資料及員工個資外洩。最近年度及截至年報刊印日止並未發現任何重大的網路攻擊或事件，對公司業務及營運產生重大不利之影響。另外，科技產業不斷地變化，本公司持續開發新產品及拓展新客戶以維持公司競爭力及成長力。
- (六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：本公司並無因企業形象改變而對公司產生重大影響之情形。
- (七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：最近年度及截至年報刊印日止，並無併購之情形。
- (八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：最近年度及截至年報刊印日止，並無擴廠之情形。
- (九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：本公司最近年度最大之銷售客戶佔營業額約 9%，銷貨分散在國內外之產品製造商或是經銷商；最大之進貨廠商約佔進貨總額之 29%，進貨對象主要皆為長期合作之晶圓廠及封測加工廠。公司未來仍將持續擴展新客戶及力求產品多元化，降低單一客戶銷貨或是單一廠商進貨集中之風險。
- (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：本公司並無經營權改變之情形。
- (十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及董事、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、主要訴訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：最近年度及截至年報刊印日止，並無訴訟可能對股東權益或證券價格有重大影響之情形。
- (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：請參閱公開資訊觀測站

https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無此情形。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，如有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，亦應逐項載明：無。

致新科技股份有限公司

負責人：吳錦川



