

股票代碼：3141

# 晶宏半導體股份有限公司

## ULTRACHIP

一 一 四 年 度  
年 報

本年報查詢網址：公開資訊觀測站 <https://mops.twse.com.tw>

證期會指定之資訊申報網站：<https://sii.twse.com.tw>

刊印日期：115年3月31日

**公司發言人：**

姓名：徐豫東  
職稱：總經理  
電話：(02) 8797-8947（代表號）  
E-mail：[invest@ultrachip.com](mailto:invest@ultrachip.com)

**代理發言人：**

姓名：王聖芳  
職稱：協理  
電話：(02) 8797-8947（代表號）  
E-mail：[invest@ultrachip.com](mailto:invest@ultrachip.com)

**總公司地址及電話：**

總公司所在地：台北市內湖區內湖路一段 308 號 12 樓  
電話：(02) 8797-8947（代表號）

**股票過戶機構：**

名稱：福邦證券股份有限公司  
地址：台北市中正區忠孝西路一段 6 號 6 樓  
電話：(02) 2371-1658（代表號）  
網址：<https://www.gfortune.com.tw>

**最近年度財務報告簽證會計師：**

姓名：黃海悅、虞成全會計師  
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所  
地址：11073 台北市信義區松仁路 100 號 20 樓  
電話：(02) 2725 - 9988（代表號）  
網址：<https://www.deloitte.com.tw>

**公司網址：<http://www.ultrachip.com> 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**

## 目錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	3
參、募資情形.....	44
肆、營運概況.....	56
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	73
陸、特別記載事項.....	78
柒、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.....	79

## 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

本公司114年度之經營狀況及未來展望報告如下：

### 一、114年度營業結果

#### (一)營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

會計科目	113年度	114年度	差異金額	成長率%
營業收入	1,507,390	1,614,117	106,727	7.08
營業毛利	580,253	566,206	(14,047)	(2.42)
營業淨利	2,666	19,138	16,472	617.85
稅後淨利 (不含非控制權益)	87,023	39,955	(47,068)	(54.09)

114年度全球經濟環境雖受通膨壓力及地緣政治動盪之影響，本公司憑藉在顯示驅動技術領域的深厚佈局，工控儀器及車載應用產品仍維持穩健出貨之成長動能，使114年度合併營業收入達新台幣1,614,117仟元，較113年度成長7.08%。在獲利表現方面，儘管營業毛利受匯率波動及年度庫存去化調整影響而小幅下滑，但本公司透過嚴格的費用控管與營運效率優化，使114年度營業淨利較113年度大幅成長617.85%，然受新台幣兌美元匯率波動影響致業外淨匯兌損失增加，致114年度合併稅後淨利較113年度減少新台幣47,068仟元。

#### (二)財務收支及獲利能力分析

項 目		113年度	114年度
財務結構	負債占資產比例 (%)	32.65	33.21
	長期資金佔固定資產比例(%)	867.93	317.45
償債能力	流動比率(%)	584.87	164.39
	速動比率(%)	421.15	110.79
獲利能力	資產報酬率(%)	1.78	1.18
	股東權益報酬率(%)	2.07	1.03
	純益率(%)	3.32	1.58
	每股盈餘 (元)	1.16	0.54

#### (三)研究發展狀況

在研究發展方面，114年度研究發展支出新台幣372,902仟元，約占營業額新台幣1,614,117仟元之23%。本公司將持續優化產品以拓展新應用領域，並積極投入其他新顯示技術之開發，預計未來在各項新產品及新技術之研發投入支出將維持總營業額之15%~25%。

#### (四)預算執行情形：

本公司114年度僅設定內部預算目標，並未對外公開財務預測數，整體營收及獲利受產業變化及市場競爭影響，致114年度預算達成率低於預期，但全年仍為獲利，每股盈餘為0.54元。

## 二、115年度營業計劃概要

### (一)外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

本公司將持續關注全球經濟及地緣政治之影響，深化與供應鏈夥伴合作關係，適度調整產品各製程之產能配置，有效確保產品品質、降低生產成本及提升產能穩定性，以達最具效益之生產組合。

### (二)經營方針及營運目標：

本公司將積極投入新產品及技術之研發，提升產品競爭力及顯示技術之滲透率，為客戶提供符合永續及智慧多元性的解決方案，力求在綠色科技市場中尋求新機會，達成營收獲利與環境永續之雙贏局面。

### (三)公司發展策略及重要之產銷政策：

因應全球淨零碳排與企業節能減碳趨勢，本公司致力於超低功耗顯示驅動技術之研發，協助客戶達成減碳與綠色營運之目標；在生產營運面，落實精準的庫存控管與成本優化，強化供應鏈策略夥伴關係，以優異的產品可靠度、卓越品質與穩健的產能配置，滿足客戶長期訂單需求。本公司STN產品於工業控制與智慧家電市場已建立穩固基礎，受惠於新能源汽車市場之成長，本公司將加速提升車載儀表及車內智慧顯示之應用佈局。電子紙產品除持續深耕電子貨架標籤(ESL)市場外，將積極擴展至電子字卡、電子書閱讀器、智慧會議桌牌、數位識別證等各項新應用領域，同時全面推進雙穩態顯示IC全產品線技術開發，如：T-CON、driver、PMIC，以提升產品附加價值，強化營收及獲利成長動能。

全球經濟景氣瞬息萬變，永續經營仍是我們努力的目標，本公司將更積極投入新顯示技術之研發，追求更高品質且節能省電之驅動IC，期許為全體股東創造最大之利益！

董事長 徐豫東



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

(一) 1. 董事及監察人資料

115 年 3 月 31 日

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(統)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 兼總經理	中華民國	徐豫東	男 66-70 歲	114.06.11	3 年	93.04.26	1,701,273	2.26%	1,701,273	2.26%	369	0.0005%	0	0.00%	美國麻州州立大學管理科學 碩士 英特爾公司行銷經理、世界 先進業務經理、沛訊半導體 業務暨行銷協理、晶磊半導 體業務暨行銷副總 美國麻省理工學院化工程 碩士 世界先進積體電路(股)公司董 事長暨總經理	晶宏半導體(股)公司董事長暨總經理、超核科 技(股)公司法人董事長暨董事長、超核感 科技(股)公司法人董事長暨董事長、晶鴻 微電子(上海)有限公司董事長暨代表人暨董事 長、東莞晶宏半導體有限公司法人董事長代表人 暨董事長	無	無	無	註1
董事	中華民國	簡學仁	男 71-75 歲	114.06.11	3 年	95.06.14 (註2)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	福建投資(股)公司董事長、福建建設(股)公司董 事長、永誠營造(股)公司董事長、竹間實業(股)公 司監察人、緯創資通(股)公司獨立董事長、南亞電 路板(股)公司獨立董事、兆捷科技國際(股)公司 獨立董事	無	無	無	無	
董事	中華民國	黃秋永	男 66-70 歲	114.06.11	3 年	102.04.18	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台大EMBA肄業 毅嘉科技(股)董事長	毅嘉科技(股)公司董事長、法拉利投資(股)公司 董事長、創意投資(股)公司董事長、毅嘉科技(馬 來西亞)有限公司董事長、ICHIA USA INC.董事 長、ICHIA RUBBER INDUSTRY (M) SDN BHD 董事長、ICHIA HOLDINGS (B.V.) CO., LTD.董 事長、ICHIA UK LTD.董事長、ICHIA HOLDINGS (H.K.) CO., LTD.董事長	無	無	無	無
獨立 董事	中華民國	徐建華	男 66-70 歲	114.06.11	3 年	105.05.27	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	成功大學化學工程碩士 聯華電子(股)公司經理、廠長、 資深副總、和繼科技(股)公司 總經理、董事長	漢磊科技(股)公司法人代表董事長暨執行長 嘉晶電子(股)公司法人代表董事長暨策略長 威諾投資(股)公司法人代表董事長暨總經理	無	無	無	無
獨立 董事	中華民國	王鶴偉	男 51-55 歲	114.06.11	3 年	104.09.30	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台灣大學醫管所博士 集邦科技(股)公司光電處總經 理	優材科技有限公司董事長	無	無	無	無
獨立 董事	中華民國	林再林	男 71-75 歲	114.06.11	3 年	114.06.11	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台北工專電機科(台北科技大 學電機系) 世平興業(股)公司合夥創辦人	大聯大控股(股)公司董事、台灣產業控股協會 副理事長、台北市電子零件商業同業公會 (TECSA)常務理事、范特喜微創文化(股)公司董 事、雲創通訊(股)公司董事、漢氫醫藥生技(股) 公司董事、漢氫科技(股)公司董事、三商家購 (股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員 會委員、大橡股份有限公司監察人	無	無	無	無
獨立 董事	中華民國	吳孟麟	女 51-55 歲	114.06.11	3 年	114.06.11	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國史丹福大學材料科學與 工程學系碩士、國立清華大學 材料科學與工程學系學士 穎崱科技(股)公司資深專 業經理、聯華電 子(股)公司新事業開發資深經 理/資深行銷業務經理、聯華電 子(股)公司新事業開發資深經 理	達盈管理顧問(股)公司副總經理/董事/合夥人、 達駿資產管理(股)公司監察人、達晨創業投資 (股)公司董事、達駿創業投資(股)公司董事、慧 盛(股)公司董事、點序科技(股)公司獨立董事/ 審計委員會副委員、智齡科技(股)公司法人 董事、思必瑞特生技(股)公司法人董事、泛亞應 用科技(股)公司法人董事、亞亞科技(股)公司監 察人	無	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（例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式）之相關資訊；本公司董事長兼任總經理，主係提升決策執行力與經營效率，惟為強化董事會之獨立性，本公司已增加一席獨立董事(董事中有半數以上為獨立董事)且過半數董事未兼任員工或經理人，以提升董事會職能及強化監督功能。

註 2：102.4.18~111.5.11 並未擔任本公司董事或獨立董事。

2.法人股東之主要股東：無

3.主要股東為法人者其主要股東：無

4.董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事- 徐豫東	美國麻州州立大學管理科學碩士 英特爾公司行銷經理、世界先進業務經理、沛訊半導體業務暨行銷協理、晶磊半導體業務暨行銷副總 晶宏半導體(股)公司董事長及總經理、超炫科技(股)公司法人董事代表人暨董事長、超核感科技(股)公司法人董事代表人暨董事長、晶鴻微電子(上海)有限公司法人董事代表人暨董事長、東莞晶宏半導體有限公司法人董事代表人暨董事長		無
董事- 簡學仁	美國麻省理工學院化工工程碩士 世界先進積體電路(股)公司董事長暨總經理 福住投資(股)公司董事長、福住建設(股)公司董事長、永誠營造(股)公司董事、竹間實業(股)公司監察人、緯創資通(股)公司獨立董事、南亞電路板(股)公司獨立董事、兆捷科技國際(股)公司獨立董事	不適用	3 家(註 1)
董事- 黃秋永	台大 EMBA 肄業 毅嘉科技(股)董事長 毅嘉科技(股)公司董事長、法拉利投資(股)公司董事長、創意投資(股)公司董事長、毅嘉科技(馬來西亞)有限公司董事、ICHIA USA INC.董事長、ICHIA RUBBER INDUSTRY (M) SDN BHD 董事、ICHIA HOLDINGS (B.V.I) CO., LTD.董事長、ICHIA UK LTD.董事長、ICHIA HOLDINGS (H.K.)CO., LTD.董事長		無

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
獨立董事-徐建華	成功大學化學工程碩士 聯華電子(股)公司經理、廠長、資深副總 和艦科技(股)公司總經理、董事長 漢磊科技(股)公司法人代表董事長暨執行長、嘉晶電子(股)公司法人代表董事長暨策略長、威諾投資(股)公司法人代表董事長暨總經理	(1)非公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。	無
獨立董事-王鶴偉	台灣大學醫管所博士 集邦科技(股)公司光電處總經理 優材科技有限公司董事長	(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。	無
獨立董事-林再林	台北工專電機科(台北科技大學電機系) 世平興業(股)公司合夥創辦人 大聯大控股(股)公司董事、台灣產業控股協會副理事長、台北市電子零件商業同業公會(TECSA)常務理事、范特喜微創文化(股)公司董事、雲創通訊(股)公司董事、漢氫醫藥生技(股)公司董事、漢氫科技(股)公司董事、三商家購(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員、大橡股份有限公司監察人	(5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。	1 家(註 2)
獨立董事-吳孟璘	美國史丹福大學材料科學與工程學系碩士、國立清華大學材料科學與工程學系學士 穎歲科技(股)公司董事、聯陽半導體(股)公司資深專案經理/資深行銷與業務經理、聯華電子(股)公司新事業開發資深經理/資深製程整合工程師 達盈管理顧問(股)公司副總經理/董事/合夥人、達駿資產管理(股)公司監察人、達晨創業投資(股)公司董事、達駿創業投資(股)公司董事、慧盛(股)公司董事、點序科技(股)公司獨立董事/審計委員會/薪酬委員、智齡科技(股)公司法人董事、思必瑞特生技(股)公司法人董事、泛亞應用科技(股)公司法人董事、亞亞科技(股)公司監察人	(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (8)非與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 5%以上股東(但特定公司或機構	1 家(註 3)

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
		<p>如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。</p> <p>(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。</p> <p>(10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係</p> <p>(11)未有公司法第 30 條各款情事之一。</p> <p>(12)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。</p>	

註 1：董事簡學仁亦擔任緯創資通(股)公司、南亞電路板(股)公司、兆捷科技國際(股)公司之獨立董事。

註 2：獨立董事林再林亦擔任三商家購(股)公司之獨立董事。

註 3：獨立董事吳孟璘亦擔任點序科技(股)公司之獨立董事。

#### 5.董事會之多元化政策、目標及達成情形：

本公司於「公司章程」明確規定董事選任以候選人提名制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，明訂董事會成員組成應考量多元化，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兩大面向之標準：

- (1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- (2)專業知識技能：專業背景(如：法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 4 位獨立董事及 3 位董事，獨立董事席次占比為 57%，董事會成員具備財務、會計、風險管理及法律等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為 20% 以上，目前 7 位董事，有 1 位女性董事，未來將依此方向努力，董事會成員落實多元化情形如下：

多元項目 董事姓名	基本組成					產業經驗				專業能力			
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡	獨立董事任期年資	領導決策	經營管理	產業知識	國際市場	法律	會計	行銷管理	風險管理
董事長-徐豫東	中華民國	男	總經理	66-70 歲	不適用	V	V	V	V	V	V	V	V
董事-簡學仁	中華民國	男	無	71-75 歲	不適用	V	V	V	V		V	V	V
董事-黃秋永	中華民國	男	無	66-70 歲	不適用	V	V	V	V	V		V	V
獨立董事-徐建華	中華民國	男	無	66-70 歲	6 至 9 年	V	V	V	V	V		V	V
獨立董事-王鶴偉	中華民國	男	無	51-55 歲	6 至 9 年	V	V	V	V	V		V	V
獨立董事-林再林	中華民國	男	無	71-75 歲	0 至 3 年	V	V	V	V	V		V	V
獨立董事-吳孟璘	中華民國	女	無	51-55 歲	0 至 3 年	V	V	V	V	V	V	V	V

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

115年3月31日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股數	利用他人名義持有股數	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
					股數	持比率					職稱	姓名	
董事長兼總經理	中華民國	徐豫東	男	91.01	1,701,273	2.26%	369	0	麻州立大學管理科學碩士 英特爾公司行銷經理、世界先進業務經理、沛訊半導體業務暨行銷副總裁	晶宏半導體(股)公司董事長及總經理、超核科技(股)公司法人暨董事長、超核科技(股)公司董事長、晶鴻微電子(上海)有限公司法人暨董事長、東莞晶宏半導體有限公司法人暨董事長	無	無	(註)
總經理	中華民國	張正欣	男	93.11	276,340	0.37%	0	0	美國哥倫比亞大學電子工程碩士 IC-Media Inc.、Sony 資深工程師	超核科技(股)公司法人暨董事長、超核科技(股)公司法人暨董事長	無	無	無
副總經理	中華民國	陳建廷	男	103.09	127,000	0.17%	0	0	成功大學電機工程系碩士 義隆電子主任、璟正電子主任工程師	無	無	無	無
協理	中華民國	賴永騰	男	95.11	64,948	0.09%	0	0	清華大學工業工程師 旺宏、聯詠工程師	無	無	無	無
協理	中華民國	王聖芳	女	102.03	271,414	0.36%	0	0	銘傳大學會計系學士 安永聯合會計師事務所	超核科技(股)公司法人暨董事長、晶鴻微電子(上海)有限公司法人暨監察人代表人、超核科技(股)公司監察人	無	無	無

註：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(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊；本公司董事長兼任總經理，主係提升決策執行力與經營效率，惟為強化董事會之獨立性，本公司已增加一席獨立董事(董事中有半數以上為獨立董事)且過半數董事未兼任員工或經理人，以提升董事會職能及強化監督功能。

二、最近年度支付董事、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

114年12月31日 單位:新台幣仟元/仟股

職稱	姓名	董事酬金						兼任員工領取相關酬金						來自子公司或外資公司之酬金										
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費(D)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		薪資、獎金及特支費等(E)			退職退休金(F)		員工酬勞(G)		A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例					
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司		現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司		
一般董事	徐豫東(1)	0	0	0	0	857	3	3	860	2.14%	7,800	0	0	940	0	9,600	9,600	0	24.03%	9,600	9,600	24.03%	無	
	簡學仁(2)																							
	周志誠(3)																							
	黃秋永(4)																							
獨立董事	Jonathan Ross(5)	960	960	0	0	0	15	18	975	2.44%	0	0	0	0	0	975	975	0	2.44%	975	975	2.44%	無	
	黃秋永(4)																							
	徐建華(6)																							
	王鶴偉(7)																							
	林再林(8)																							

註:本表之董事酬勞及員工酬勞經 115 年 2 月董事會通過，並按去年配發金額比例及任職期間計算之擬議分派數。

### 酬金級距表

酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D) 本公司	財務報告內所有公司 (1)、(2)、(3)、(4)、 (5)、(6)、(7)、(8)、(9)	本公司 (2)、(3)、(4)、 (5)、(6)、(7)、(8)、(9)	前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) 財務報告內所有公司 (2)、(3)、(4)、 (5)、(6)、(7)、(8)、(9)
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 (不含)	-	-	(1)	(1)
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	共 9 人	共 9 人	共 9 人	共 9 人

(二)監察人之酬金：本公司已設置審計委員會，故不適用監察人制度。

(三)總經理及副總經理之酬金：

114 年 12 月 31 日 單位:新台幣千元/仟股

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休(B) (註一)	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 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	本公司	本公司	本公司			本公司
董事長兼總經理	徐豫東(10)	14,684	14,684	216	3,857	3,857	0	1,260	0	20,017	20,017	50.10%	無
總經理	張正欣(11)												
副總經理	陳建廷(12)												

註 1:本表之董事酬勞及員工酬勞經 115 年 2 月董事會通過，並按去年配發金額比例及任職期間計算之擬議分派數。

註 2:採確定提撥退休部分，本公司依勞工退休金條例之規定，依勞工每月薪資 6%提撥退休金至勞工保險局之個人專戶，提撥數列為當期費用，114 年度當期退休金費用資訊如下表。

114年12月31日 單位：新台幣仟元

	114年度	113年度
確定提撥之競退休金成本(新制退休金)	15,282	14,674

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	
	114年度	113年度
低於1,000,000元	本公司	財務報告內所有公司
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)	(12)	(12)
5,000,000元(含)～10,000,000元(不含)	(10)、(11)	(10)、(11)
10,000,000元(含)～15,000,000元(不含)	-	-
15,000,000元(含)～30,000,000元(不含)	-	-
30,000,000元(含)～50,000,000元(不含)	-	-
50,000,000元(含)～100,000,000元(不含)	-	-
100,000,000元以上	-	-
總計	共3人	共3人

(四)分配員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

114年12月31日 單位：新台幣仟元

經理人	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	董事長兼總經理	徐豫東	0	1,524	1,524	3.81%
	總經理	張正欣				
	副總經理	陳建廷				
	協理	賴永騰				
	協理	王聖芳				

(五)公司及合併報告所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理之酬金總額占個體或個別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、監察人、總經理及副總經理之酬金總額占財務報告稅後純益比例分析：

職稱	最近二年度本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益之比例(%)			
	114年度		113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	4.58%	4.58%	3.42%	3.42%
監察人	-	-	-	-
總經理及副總經理	50.10%	50.10%	31.84%	31.84%

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及經營績效及未來風險之關連性：

(1)董事酬金：

係依公司章程之規定年度尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再就餘額計算董事酬勞；如有獲利，應提撥不高於百分之五為董事酬勞；參考『董事成員(自我或同儕)評估問卷』、董事會績效評估、董事會出席情形及董事進修情形來訂定酬金，經薪酬委員會審核後提交董事會核准，再呈報股東會，並依董事人數作分配。

(2)總經理、副總經理及高階經理人酬金：

係包括固定薪酬、績效獎金、員工酬勞和其他薪酬，依所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司之貢獻度，並參酌該職位同業水準議定之。公司每年進行兩次績效考核，納入評估的有職務及管理成效、年度績效目標及ESG永續績效指標(包含研發節能省電之綠色產品、提高產能利用率不浪費資源、財務資訊即時揭露保障股東權益、完善員工留才及獎勵制度、落實資安政策防止機密外洩等)上述評估項目連結其變動獎勵，經報薪酬委員會審核後提交董事會通過執行，以達到永續經營之目標。

### 三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：最近年度董事會開會 6 次 (A)，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	徐豫東	6	0	100.00%	
董事	簡學仁	5	0	83.33%	
董事	周志誠	3	0	100.00%	114.6.11 卸任
董事	黃秋永	2	1	66.66%	114.6.11 新任
獨立董事	Jonathan Ross	3	0	100.00%	114.6.11 卸任
獨立董事	黃秋永	3	0	100.00%	114.6.11 卸任
獨立董事	徐建華	6	0	100.00%	
獨立董事	王鶴偉	6	0	100.00%	
獨立董事	林再林	3	0	100.00%	114.6.11 新任
獨立董事	吳孟璘	3	0	100.00%	114.6.11 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:詳下表說明。

(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)114.02.21 董事會審查民國 113 年度董事酬勞及員工酬勞分派案，所有董事均為本案利害關係人，皆依法已個別主動迴避討論及決議，經全體董事無異議照案通過。

三、董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：請詳下表本公司董事會評鑑執行情形。

四、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：本公司已設立審計委員會，任何重大議案均提至董事會討論外，亦依性質提報審計委員會，徵詢各獨立董事之意見，取得共識同意後執行之，重大議案董事會通過後均依相關法令及主管機關要求予以公告，資訊透明。

董事會評鑑執行情形：本公司已於 109.07.31 訂定「董事會績效評估辦法」，每年執行以提昇董事會及功能性委員會之運作，作為檢討及改進之依據。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年一次	114.01.01 ~ 114.12.31	董事會績效評估、 個別董事成員績效 評估	董事會 內部評估	(1) 對公司營運之參與程度
				(2) 提升董事會決策品質
				(3) 董事會組成與結構
				(4) 董事之選任及持續進修

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
				(5) 內部控制
每年一次	114.01.01 ~ 114.12.31	董事會績效評估、 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
每年一次	114.01.01 ~ 114.12.31	審計委員會績效評 估、薪資報酬委員 會績效評估	審計委員會、 薪資報酬委員 會內部評估	(1) 對公司營運之參與程度 (2) 審計委員會、薪資報酬 委員會職責認知 (3) 提升審計委員會、薪資 報酬委員會決策品質 (4) 審計委員會、薪資報酬 委員會組成及成員選任 (5) 內部控制

本公司已完成民國 114 年度董事會、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估，並提送民國 115.02.24 董事會報告。董事會績效自評整體平均分數為 4.68(滿分 5 分)，個別董事成員績效自評整體平均分數為 4.73 分(滿分 5 分)，審計委員會及薪資報酬委員會績效自評結果整體平均分數分別為 4.81 分及 4.72 分(滿分 5 分)，顯示整體董事會及各功能性委員會運作良好。有關證券交易法第 14 條之 3 所列事項之董事會議案：

董事會	議案內容及後續處理	證交法第 14 條 之 3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
第九屆 第十四次 114.02.21	1. 113 年度盈餘分配案。	V	無
	2. 本公司簽證會計師委任及報酬案	V	無
	3. 本公司會計師之獨立性案	V	無
	4. 修訂『公司章程』部分條文案	V	無
	5. 修訂本公司及子公司之內部控制制度部分條 文及核決權限表案	V	無
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。		
第九屆 第十五次 114.04.09	1. 第五次買回本公司股份轉讓予員工案	V	無
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事同意通過。		
第九屆 第十六次 114.04.25	1. 修訂『公司章程』部分條文案	V	無
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席董事同意通過。		

(二)審計委員會運作情形：最近年度審計委員會開會4次(A)，獨立董事出(列)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
獨立董事	徐建華	4	0	100.00%	
獨立董事	Jonathan Ross	2	0	100.00%	114.6.11 卸任
獨立董事	黃秋永	2	0	100.00%	114.6.11 卸任
獨立董事	王鶴偉	4	0	100.00%	
獨立董事	林再林	2	0	100.00%	114.6.11 新任
獨立董事	吳孟璘	2	0	100.00%	114.6.11 新任

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：詳下表說明。

(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）：

(一)本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果，並於每季審計委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦即時向審計委員會委員報告。當年度截至年報刊印日止，並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

(二)本公司簽證會計師於每季審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱結果及其他相關法令要求溝通事項，若有特殊狀況時，亦即時向審計委員會委員報告，當年度截至年報刊印日止，並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。

有關證券交易法第14條之5所列事項之審計委員會議案

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法第14條之5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意議決事項
第三屆	1.113年度決算表冊案	V	無
第十三次	2.本公司簽證會計師委任及報酬案	V	無

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法第 14條之5 所列事項	未經審計委員會通 過，而經全體董事三 分之二以上同意議決 事項
114.02.21	3.本公司會計師之獨立性案	V	無
	4.113年度「內部控制制度有效自行評 估」及『內部控制制度聲明書』案	V	無
	5.修訂本公司及子公司之內部控制制度 部分條文及核決權限表案	V	無
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會之意見處理：全體出席董事同意通過。		
第四屆 第一次 114.07.31	1.114年第二季合併財務報表案	V	無
	審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會之意見處理：全體出席董事同意通過。		

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	√	本公司已訂定「公司治理實務守則」，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站。	無顯著差異。
二、公司股權結構及股東權益	√	(一)本公司已訂定「內部控制制度-股務作業」，責成相關部門專責處理股東、疑義、糾紛及訴訟事宜；股務業務亦委託專業股務代理機構處理；且本公司已建立發言人制度。	無顯著差異。
(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)本公司依股務代辦機構定期提供股東名冊，確實掌握實際控制公司主要股東及主要股東最終控制者名單，並依規定揭露主要股東相關資訊及確保經營權穩定。	無顯著差異。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	√	(三)本公司訂有「關係人相互間財務業務相關作業規範」、「子公司監理辦法」、「取得處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」等內部相關辦法，並定期執行內部稽核，已建立適當風險控管機制及防火牆。且各關係企業間之資產、財務管理權責各自獨立。	無顯著差異。
(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)本公司已訂定「防範內線交易作業程序」及「內部重大訊息處理及內部人申報作業程序」，禁止公司內部人利用市場尚未公開資訊買賣有價證券。並於「公司治理實務守則」訂定董事及內部人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，以防範內線交易之情形。	無顯著差異。
(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？	√		

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	
<p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p>	是	<p>摘要說明</p> <p>(一)1.本公司章程第十七條規定，董事採行「候選人提名制度」，所有董事候選人係由董事會決議通過後，送請股東會選任之。</p> <p>2.依據本公司「公司治理實務守則」第二十條第3項規定，董事會成員應考量多元化，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：</p> <p>(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</p> <p>(2)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務或行銷等）、專業技能及產業經歷等。</p> <p>3.本公司「公司治理實務守則」第二十條第4項規定，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：(1)營運判斷能力(2)會計及財務分析能力(3)經營管理能力(4)危機處理能力(5)產業知識(6)國際市場觀(7)領導能力(8)決策能力。</p> <p>4.本公司現任董事會由7位董事組成，包含4位獨立董事及3位董事，獨立董事占比57%，董事會成員具備財務、會計、風險管理及法律等領域之豐富經驗與專業。亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標20%以上，目前有1位女性董事，將依此方向努力，詳本年報董事會成員落實多元化情形。</p>	<p>與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因</p> <p>無顯著差異。</p>

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	
(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)本公司設置薪資報酬委員會及審計委員會。其中審計委員會依法設立，協助監督公司重大財務業務事項、內部控制有效實施、相關法令規定遵循及辨認評估風險管控，以強化公司治理。	無顯著差異。
	V	(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？	無顯著差異。
	V	(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	無顯著差異。
	V	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、依法辦理董事會及股東會之會議相關	無顯著差異。

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	
事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)?	V	<p>(二)公司治理主管及承辦人員主要職責為：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦理公司登記及變更登記。</li> <li>2.規劃適當公司制度及組織架構以促進董事會獨立性、公司透明度及法令遵循與內部控制制度落實。</li> <li>3.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜，並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。</li> <li>4.製作董事會及股東會議事錄。</li> <li>5.提供董事執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事遵循法令。</li> <li>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。</li> <li>7.與投資人關係相關之事務。</li> <li>8.其他依公司章程或契約所訂定之事項。</li> <li>9.應參與「上市櫃公司永續發展行動方案」相關宣導活動或課程，並向董事會報告。</li> </ol> <p>(三)114年度業務執行情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：</li> <li>1.1.針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。</li> <li>1.2.檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。</li> </ol>	無顯著差異。
	V		無顯著差異。

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	
	是	<p>1.3.依照公司產業特性及董事學經歷背景，協助董事擬定年度進修計畫及安排課程。</p> <p>2.協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜：</p> <p>2.1.確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。</p> <p>2.2.會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。</p> <p>3.維護投資人關係：視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通，使投資人能獲得足夠資訊評估定企業合理的資本市場價值，並使股東權益受到良好的維護。</p> <p>4.擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。</p> <p>5.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。</p> <p>(四)公司治理主管114年度進修情形，請詳附表「公司治理主管進修情形」。</p>	
	V		無顯著差異。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所	V	(一)本公司已於公司網站設置利害關係人專區，由專人負責妥適回應利害關係人，並留有聯繫方式。	無顯著差異。

評估項目	運作情形		與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是否	摘要說明	
關切之重要企業社會責任議題？	V	(二)利害關係人均可透過公開資訊觀測站或本公司網站，即時得知本公司之營運訊息。 (三)本公司設有發言人及代理發言人，負責對外溝通管道。	無顯著差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V	本公司委任專業之股務代辦機構-富邦證券，代為辦理股東會相關事務。	無顯著差異。
七、資訊公開	V	(一)本公司已架設網站www.ultrachip.com，揭露相關財務業務及公司治理資訊。	無顯著差異。
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	V	(二)1.本公司設有專人負責公開資訊之網路相關資訊申報作業，並設有發言人負責處理公司對外溝通管道。 2.本公司歷次法人說明會訊息均於公司網站公告，並將開會過程放置於公司網站。	無顯著差異。
(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，及於規定期限前提前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V	(三)公司於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，並於規定期限前公告並申報每季財務報告與各月份營運情形。	無顯著差異。
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）？	V	(一)員工權益：本公司對待員工皆依勞基法及相關法令辦理。 (二)僱員關懷：成立職工福利委員會提供各項補助活動。 (三)投資者關係：設置相關部門專責處理股東疑義、糾紛及訴訟事宜，並與股東皆能維持良好互動關係。 (四)供應商關係：與供應商皆能維持良好互動關係。 (五)利害關係人之權利：利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。	無顯著差異。 無顯著差異。 無顯著差異。 無顯著差異。 無顯著差異。

評估項目	運作情形		與上市櫃公司治理實務 守則差異情形及原因
	是否	摘要說明	
	V	(六)董事進修之情形：本公司董事均具備相關專業知識，並依主管機關之規定規劃董事及監察人進行相關專業課程之進修，請詳附表「114年度董事進修情形。」	無顯著差異。
	V	(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司業已依法制定各種內部管理規章，並依規章進行各種風險管理及評估。	無顯著差異。
	V	(八)客戶政策之執行情形：本公司與客戶皆能維持穩定良好關係，以創造公司利潤。	無顯著差異。
	V	(九)本公司為所有董事及監察人購買責任保險，以強化股東權益之保障，相關資訊已公告於公開資訊觀測站。	無顯著差異。
<p>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為上櫃公司21%至35%，針對已改善及就尚未改善者提出優先加強事項與措施如下：</p> <p>(一) 第十二屆公司治理評鑑已改善情形</p> <p>1、本公司已制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃，並在網站或年報中揭露其運作情形。</p> <p>2、本公司已於公司年報揭露董事及經理人績效評估與酬金之連結。</p> <p>3、公司於中文及英文網站揭露主要股東名單、財務、業務及公司治理之相關資訊。</p> <p>4、本公司訂定董事會成員多元化之政策，並將多元化政策之具體管理目標與落實情形揭露於公司網站及年報。</p> <p>(二) 今年度（115年）ESG評鑑優先加強事項與措施</p> <p>1、本公司將揭露過去一年溫室氣體範疇三類別及年排放量。</p> <p>2、公司將揭露與投資人議合之情形，及投資人提問與公司回覆之重要內容。</p> <p>3、本公司將定期進行員工滿意度調查，並揭露其實施情形及改善計畫。</p>			

簽證會計師獨立性評估

項目	是否符合獨立性
1.截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2.與委託人無重大財務利害關係。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3.避免與委託人有任何不適當關係。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.會計師應使其助理人員確守誠實、公正及獨立性。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5.執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6.會計師名義不得為他人使用。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7.未握有本公司及關係企業之股份。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8.未與本公司及關係企業有金錢借貸之情事。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
9.未與本公司或關係企業有共同投資或分享利益之關係。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
10.未兼任本公司或關係企業之經常工作，支領固定薪給。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
11.未涉及本公司或關係企業制定決策之管理職能。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
12.未兼營可能喪失其獨立性之其他事業。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
13.與本公司管理階層人員無配偶、直系血親直系姻親或二親等內旁系血親之關係。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
14.未收取任何與業務有關之佣金。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
15.截至目前為止，未受有處分或損及獨立原則之情事。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

114 年度董事進修情形：

職稱	姓名	上課日期	主辦單位	課程名稱	時數
董事	徐豫東	114/09/17	公司經營暨永續發展協會	全球稅務改革與供應鏈重組的企業應對策略	3
		114/12/03		智慧財產權態樣、權利保護與 AI 相關議題	3
董事	簡學仁	114/09/26	中華公司治理協會	全球經濟情勢與川普新政的效應	3
		114/09/26		地緣政治下資安治理及管理	3
董事	黃秋永	114/09/17	公司經營暨永續發展協會	企業稅務改革與供應鏈重組的企業應對策略	3
		114/10/31		非合意併購實務與公司治理議題	3
獨立董事	徐建華	114/08/28	中華公司治理協會	全球經濟情勢與川普新政效應	3
		114/11/04	台灣董事學會	打造永續績效指標與獎酬	3
獨立董事	王鶴偉	114/03/04	中華公司治理協會	人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3
		114/10/21		企業的危機管理與溝通	3
獨立董事	林再林	114/05/13	台灣董事學會	全球化企業管理策略	3
		114/08/12		AI 驅動的產業數智轉型與商業創新應用	3
獨立董事	吳孟璘	114/05/12	中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		114/05/12		證券交易法下公司與董監之義務與責任	3
		114/07/04		董監應注意之非常規交易及財報不實實務問題	3
		114/07/04		公司重大資訊揭露與董監責任	3

公司治理主管進修情形：

人員	進修機構	課程名稱	時數
公司治理主管	證券暨期貨市場發展基金會	115 年度 ESG 評鑑宣導會	3
	證券櫃檯買賣中心	114 年公司治理評鑑宣導說明會	3
	會計研究發展基金會	「員工舞弊」之法律責任與內控內稽實務	6
		「永續資訊之管理」內控內稽重點與實務案例解析	6

(四)公司如設有薪酬委員會者，應揭露組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

115 年 3 月 31 日

身份別	條件		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
	姓名				
獨立董事	王鶴偉		參閱第 4 頁到第 6 頁 附表一董事相關內容		無
獨立董事	林再林				1 家(註 1)
獨立董事	吳孟璘				1 家(註 2)

註 1：獨立董事林再林亦擔任三商家購(股)公司之獨立董事。

註 2：獨立董事吳孟璘亦擔任點序科技(股)公司之獨立董事。

2. 薪資報酬委員會職責：

本公司之薪資報酬委員會以專業客觀之地位，訂定董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準及結構，並向董事會提出建議，以供其決策之參考；董事及經理人之報酬係依其對本公司營運參與之程度及個人績效貢獻，並依本公司「董事績效評估辦法」，就辦法內評估項目如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等，並依據薪資報酬委員會建議分配原則，由董事長依經營績效核定。

3. 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 114 年 6 月 11 日至 117 年 6 月 10 日。最近年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	黃秋永	1	0	100.00%	114.06.11 卸任
委員	Jonathan Ross	1	0	100.00%	114.06.11 卸任
召集人	王鶴偉	2	0	100.00%	
委員	林再林	1	0	100.00%	114.06.11 新任
委員	吳孟璘	1	0	100.00%	114.06.11 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。

當年度運作情形如下：

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆第七次 114.02.21	113 年度董事酬勞及員工酬勞分派案	委員會全體成員同意通過	提董事會並由全體出席董事同意通過
第六屆第一次 114.07.31	本公司及子公司員工薪資及晉升調整案	委員會全體成員同意通過	提董事會並由全體出席董事同意通過

(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	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>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？</p>	V	<p>(一)本公司於102年成立專職單位，並於113年依法更名為「永續發展委員會」，其職掌為負責企業永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，係由各處級單位主管擔任各組負責人，並任命董事長為委員會主席，除設有永續經營風險組負責推動小組的運作，評估公司營運、環境、社會之風險，綠色產銷供應鏈組負責產品對環境與社會的效益，供應商間的品質管控，人文關懷組對內對外法令資訊、相關教育訓練等。</p> <p>(二)委員會依計畫、落實執行、查核、檢討之運作，年終將各資料回饋給各組負責成員，評估其因應的對策，同時訂定次年度之專案目標，委員會主席確認後推動執行。</p> <p>(三)永續發展委員會每年一次向董事會報告永續發展執行成果，以檢討運作成效及相關利害關係人之議題，內容包含(1)公司之永續議題，擬定因應之對策(2)永續發展之目標及策略(3)督導永續經營之實施及執行情形。已於114年10月31日董事會報告。各董事平時即對其所擬訂之永續經營議題，提出執行重點，評估調整並給予建議。亦請經營團隊於當年度執行時，若因實務變化使可能性低時，隨時於董事會提出討論修正，以督促目標的完成。</p> <p>(一)環境保護：本公司專注於 IC 設計與研發，雖無直接製造生產，但我們深知環境永續的重要性。因此，我們強化員工的環保意識，並持續推動內部節能減碳措施，提升資源回收與再利用效率，以減少對環境的影響。</p>	無顯著差異。
<p>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？</p>	V	<p>(一)永續發展委員會每年一次向董事會報告永續發展執行成果，以檢討運作成效及相關利害關係人之議題，內容包含(1)公司之永續議題，擬定因應之對策(2)永續發展之目標及策略(3)督導永續經營之實施及執行情形。已於114年10月31日董事會報告。各董事平時即對其所擬訂之永續經營議題，提出執行重點，評估調整並給予建議。亦請經營團隊於當年度執行時，若因實務變化使可能性低時，隨時於董事會提出討論修正，以督促目標的完成。</p> <p>(一)環境保護：本公司專注於 IC 設計與研發，雖無直接製造生產，但我們深知環境永續的重要性。因此，我們強化員工的環保意識，並持續推動內部節能減碳措施，提升資源回收與再利用效率，以減少對環境的影響。</p>	無顯著差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是否	摘要說明	
	V	<p>(二)產品責任：要求加工供應商取得環境許可、批准及登記證書，並定期維護更新。亦要求供應商應識別及管理釋放到環境中會危害健康之化學物，從而確保這些物質得以安全的處理、儲存、使用回收、再用及棄置。</p> <p>(三)勞雇關係：本公司依據年度預算計畫進行人力規劃，透過多元化的招募管道，吸引符合企業核心價值的優秀人才。我們重視人才留任，透過離職職面談深入了解員工離職原因，進行分析與改善，並將關鍵回饋提供給部門主管，以優化管理策略，提升員工滿意度與留任率。</p> <p>本公司並致力於支持地方教育與社區發展，於112-114年與成功大學建立產學合作計畫，協助學生將專業知識應用於實務，累積實作經驗，提升職場競爭力，創造企業與學術機構的雙贏合作，促進產業人才培育發展。</p>	無顯著差異。
	V	<p>(四)客戶隱私：嚴守遵守商業機密保密，不得探詢或蒐集與相關供應商及客戶營業秘密、商標、專利等智慧財產權，且客戶及供應商的保密協議不得外洩予他人。</p>	無顯著差異。
	V	<p>(五)公司設置專責單位人事評鑑委員會，每年向董事會報告誠信經營執行情形，協助董事會查核及評估誠信經營的防範措施是否有效運行。為實踐永續發展責任，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展目標，更訂定「永續發展實務守則」、「防範內線交易作業程序」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「內部控制制度自行評估程序」，是針對風險管理政策落實而訂定，內容皆依據政府相關法規配合制訂。</p>	無顯著差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是否	摘要說明	
<p>三、環境議題</p> <p>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	V	<p>(一)公司主要原物料為晶圓片，產製過程中若有任何不良品或是下腳料，均由合法之清運公司回收報廢。本公司主要為委外加工，並無生產實質造成環境影響之產物，不適宜取得ISO14001、ISO50001或類似之環境或能源管理系統驗證，但仍建立下列管理規範：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依客戶要求登錄本公司禁用物質管制表，進行管控。</li> <li>2.每年與供應商簽署不使用禁用物質聲明書。</li> <li>3.本公司產品規劃要求(設計時/生產時)須審查。</li> <li>4.本公司產品有害物質風險鑑別：要求供應商提供物質安全資料表(MSDS)/RoHS要求SGS/ICP_Report審查。</li> <li>5.本公司產品有害物質削減計畫：如有誤用時，需提出改善措施(如換材料/換廠商等)。</li> <li>6.定期稽核抽樣：ISO內稽/供應商稽核/抽樣送SGS。</li> </ol> <p>(二)公司致力於提升資源使用率，積極推動綠色辦公文化</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.鼓勵員工攜帶瓷杯、保溫瓶，減少一次性紙杯使用。</li> <li>2.提倡自備便當與環保筷，降低一次性餐盒餐具消耗。</li> <li>3.重複利用信封與牛皮紙袋，作為內部文件傳輸袋。</li> <li>4.採用省電節能標章的多功能事務機，並優先使用環保碳粉，以降低對環境的影響。</li> <li>5.辦公室使用之電器均優先採購具節能標章之產品。</li> </ol> <p>(三)面對全球氣候變遷挑戰，故著重經濟效益與環保並重的循環使用措施，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.導入電子發票與電子公文交換系統，減少紙本使用。</li> <li>2.使用具環保標章的多功能事務機，文書用紙雙面列印並</li> </ol>	無顯著差異。
<p>(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？</p>	V	<p>(二)公司致力於提升資源使用率，積極推動綠色辦公文化</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.鼓勵員工攜帶瓷杯、保溫瓶，減少一次性紙杯使用。</li> <li>2.提倡自備便當與環保筷，降低一次性餐盒餐具消耗。</li> <li>3.重複利用信封與牛皮紙袋，作為內部文件傳輸袋。</li> <li>4.採用省電節能標章的多功能事務機，並優先使用環保碳粉，以降低對環境的影響。</li> <li>5.辦公室使用之電器均優先採購具節能標章之產品。</li> </ol> <p>(三)面對全球氣候變遷挑戰，故著重經濟效益與環保並重的循環使用措施，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.導入電子發票與電子公文交換系統，減少紙本使用。</li> <li>2.使用具環保標章的多功能事務機，文書用紙雙面列印並</li> </ol>	無顯著差異。
<p>(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，並採取氣候相關議題之因應措施？</p>	V	<p>(三)面對全球氣候變遷挑戰，故著重經濟效益與環保並重的循環使用措施，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.導入電子發票與電子公文交換系統，減少紙本使用。</li> <li>2.使用具環保標章的多功能事務機，文書用紙雙面列印並</li> </ol>	無顯著差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因									
	是	否										
(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，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V	<p>在旁設置廢紙回收區，以降低紙張浪費。</p> <p>3.夏季期間，辦公室空調統一設置於恆溫 25°C，確保舒適與節能並行。</p> <p>4.訂定午休關燈與下班關閉空調、關燈機制，減少不必要的電力消耗，為環境永續盡一份心力。</p> <p>(四)1.本公司為IC設計公司，無自有工廠，主要從範疇二著手管理碳排放，透過降低營運處所的用電與用水量，達到節能減碳目的，落實企業永續發展。</p> <p>(範疇一、二資訊係涵蓋本公司-晶宏之營運處所)</p> <p>2.本公司積極推動各項節能計畫，以三年為一期，訂定每期辦公室用電所產生之二氧化碳排放量減少2%。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>噸CO2/度</th> <th>113年度</th> <th>114年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>二氧化碳年排放量</td> <td>274.5726</td> <td>269.5629</td> </tr> <tr> <td>當期排放量(三年一期)</td> <td>804.1099</td> <td>800.8107</td> </tr> </tbody> </table> <p>114年度因員工人數增加及辦公室擴編，故本期未達減量2%之目標。</p> <p>本公司每年用水量目標為每年度數減少1%。113年度及114年度用水之二氧化碳年排放量分別為0.3480及0.3700噸CO2/度。114年度因員工人數增加及辦公室擴編，使用水量增加。</p> <p>3.本公司為專業IC設計公司，驅動晶片均委由代工廠生產製造，本公司日常營運產生之廢棄物，每年皆透過專業合法之廠商，依政府法令規定之程序處理。</p>	噸CO2/度	113年度	114年度	二氧化碳年排放量	274.5726	269.5629	當期排放量(三年一期)	804.1099	800.8107	無顯著差異。
噸CO2/度	113年度	114年度										
二氧化碳年排放量	274.5726	269.5629										
當期排放量(三年一期)	804.1099	800.8107										

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是否	摘要說明	
<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>	是	<p>4.本公司113年度及114年度所產生之事業廢棄物為0.1339噸及2.0344噸。114年度增加係因辦公室搬遷，增加一般廢棄物焚化處理所致。</p> <p>(一)本公司遵循國際人權法典(International Bill of Rights)與國際勞工組織【工作中的基本原則與權利的宣言】(Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)等國際公認之人權標準，為善盡企業社會責任並落實人權保障，以杜絕侵犯及違反人權的行為，因此，本公司訂定明確的人權管理政策與程序，確保企業營運符合道德標準，具體措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.禁用童工：嚴格遵守法規，杜絕僱用童工，並要求外包商及供應商亦不得僱用童工。</li> <li>2.反對強迫勞動：確保所有員工均在自由意願下受聘，不接受任何形式的強制勞動，並對外包商或供應商遵守相同標準。</li> <li>3.提供安全與健康的工作環境：落實職業安全與健康管理，確保員工安全和健康。</li> <li>4.保障結社自由：尊重員工自組社團的權利，並提供健全的員工福利制度，以支持其身心健康與職業發展。</li> <li>5.建立公平平等的職場：確保所有員工均享有公平的就業機會，禁止任何基於性別、年齡、種族、宗教、殘疾或其他因素的歧視。</li> <li>6.尊重人權保護隱私：保護員工個人隱私，杜絕任何形式的騷擾、歧視或侵犯人格的行為。</li> </ol>	無顯著差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是否	摘要說明	
(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	<p>本公司重視員工安全及平等的工作環境,定期舉辦騷擾防治相關教育訓練,提升員工意識與防範能力,確保所有員工在職場上不因性別、種族、宗教、年齡等因素受到任何形式的平等待遇,打造尊重與包容的工作環境。截至114年本公司全球女性員工占比達35%。為確保員工權益與職場公平性,我們制定「員工手冊」、「工作規則」、「性騷擾防治」、「招募任用管理」等內部辦法,明確訂定年齡、工時、休假、性別平等相關條款,確保所有同仁均享有完善的保障與妥善照顧。</p> <p>(二)1.彈性工作與獎勵制度:本公司推行彈性上下班制度,鼓勵自主管理,並建立績效導向的考核機制,涵蓋年度考核、升遷、調薪及獎勵制度,確保優秀員工獲得應有的回饋。此外,公司採取利潤共享,提供員工分紅,與員工共創價值。</p> <p>2.全面保險與健康管理:公司提供勞保、健保、退休金提撥,以及意外險、職災保險、團體保險、旅遊平安險等多元保障,確保員工安心工作。此外,每年定期舉辦員工健康檢查,並提供結婚、生育、喪葬補助、停車位補助,以及生日禮金、三節禮金、子女教育獎助學金。並依據法規,公司提供產假、陪產檢、陪產假及育嬰假支持員工兼顧工作與家庭。</p> <p>3.員工培訓與職涯發展:公司重視員工的專業成長與發展,提供內、外部專業教育訓練,並鼓勵員工參與進修課程。</p>	無顯著差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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	<p>4.工作氛圍與員工關懷：為營造和諧的工作環境，公司定期舉辦部門聚餐生日慶生會及員工旅遊，讓同仁增進交流並並於辦公室設有下午茶點心站，讓員工在舒適愉悅的氛圍中工作，享受溫馨與關懷。</p> <p>5.本公司與何嘉仁、吉的堡簽約，提供員工子女托育服務。</p> <p>(三)1.公司辦公大樓出入口設有24HR警衛或保全，並搭配樓層門禁卡管制，確保人員及財產安全。</p> <p>2.辦公大樓每年辦理消防安全檢查及電梯等各項公共區域機電檢修，以確保公共環境與設備之安全。</p> <p>3.辦公室飲水機定期保養更換濾心，確保員工飲水安全。</p> <p>4.公司定期投保公共意外責任險，使員工及訪客均有安全的環境與保障。</p> <p>5.公司每三年一次定期辦理建築物公共安全檢查申報，並取得『自主管理檢查合格標準』。</p> <p>6.114年舉辦2次消防講習演練及1次健康檢查，且本公司未發生任何火災事件。</p>	無顯著差異。
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V	<p>(四)公司鼓勵各部門員工依據工作需求參與外部進修，提升專業技能並獲取相關認證。此外，我們舉辦內部教育訓練，如新進員工培訓、主管培訓及專業課程等，提供多元學習機會，強化員工職涯發展。</p>	無顯著差異。
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V	<p>(五)本公司重視客戶意見，除親自拜訪外，更於公司網站提供產品聯絡窗口及電子郵件信箱。設置利害關係人專區，提供申訴及建議管道，秉持誠信原則，保障消費者權益。</p>	無顯著差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(六)公司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	(六)本公司於供應商管理辦法中訂定針對供應商"品質系統管理能力評核"，透過定期稽核合作供應商，確保供應商在環保、安全或衛生等議題遵循相關規範，以提升企業社會責任。如有涉及違反公司政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約。	無顯著差異。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V	五、公司本年度將編制114年度永續報告書，未來將依國際趨勢與市場變化，並評估公司狀況取得第三方驗證。	無顯著差異。
六、公司如依據「上市上櫃公司企業永續發展實務守則」定有本身之企業永續發展守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：詳上述各欄。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：本公司為創造永續環境及落實社會責任，每年對弱勢團體及機構定期捐款，為社會盡一份心力，114年度相關措施如下： (一)對新北市靈鷲山慈善基金會(83北府社三字第099267號函奉核准設立)捐贈新台幣共200仟元，為全台中低收入戶送暖，提供500箱食物物資，並加入普仁之友，協助基金會推廣慈善志業，讓善德永傳，愛心廣佈，互助與分享的精神永留人間。 (二)對財團法人桃園市自閉症協進會捐贈辦公家具一批，為協助心智障礙者辦理各項福利措施及早期療育盡一份心力。 (三)本公司與尾牙廠商攜手進行永續回饋計畫，將尾牙費用提撥捐贈於花蓮光復國小，用以教育物資與獎助學金，願企業影響力化為教育希望，為偏鄉學習注入養分，讓學童在關懷的環境中茁壯成長。 (四)本公司購買財團法人宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會之團圓禮盒做為中秋佳節送禮，每盒費用提撥10%捐助弱勢，捐贈約新台幣10仟元。			

氣候相關資訊執行情形：不適用

項目	執行情形
<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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)。</li> <li>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</li> <li>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。</li> <li>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1-1及1-2)。</li> </ol>	<p>不適用</p>

(1)最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形：不適用。

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<sub>2</sub>e)、密集度(公噸 CO<sub>2</sub>e/百萬元)及資料涵蓋範圍。
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。

(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：不適用。

(六)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	
<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>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>摘要說明</p> <p>(一)本公司於102.1.23經董事會決議通過訂定「誠信經營守則」，且於104.2.13及105.7.29依法修訂並經董事會通過，已揭露於公司網站即公開資訊觀測站。本公司董事會與高階管理層於執行業務時，均秉持著誠信的经营理念執行及督導，以創造公司永續發展的經營環境。</p> <p>(二)本公司訂定之「誠信經營作業程序及行為指南」守則中，明訂禁止行賄及收賄、提供或收受不正當利益、提供非法政治獻金、從事不公平的競爭行為、不當的捐贈或贊助、洩漏商業機密及損害利益關係人權益等不誠信行為，均有防範措施及教育宣導，以落實誠信經營守則。</p> <p>(三)本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，已依據相關法令訂定及修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項、作業程序、違規之懲戒及申訴制度等。適用範圍含蓋於本公司之子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織。以期建立公司誠信經營之企業文化及健全發展。</p>	<p>無顯著差異。</p> <p>無顯著差異。</p> <p>無顯著差異。</p>

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	
<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>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>摘要說明</p> <p>(一)本公司誠信經營守則規範與他人簽訂契約時，應充分瞭解對方誠信經營狀況，並將誠信經營納入契約條款或明訂誠信事項。</p> <p>(二)本公司設有人事評鑑委員會為企業誠信經營守則之專職單位，負責協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案，確保誠信經營守則之落實，辦理規章之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔，並每年向董事會報告其執行情形。</p> <p>(三)本公司訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為辦法」防止利益衝突、提供申訴管道，對外可由公司網站利害關係人窗口檢舉，對內可具名或匿名檢舉，提供適當的獎勵。日常工作代理制度與客戶、廠商間合約，均訂有防止利益衝突相關條款。</p> <p>(四)本公司為有效管控不誠信的行為及作業程序，本公司在會計制度及內控制度均建立完整有效的控管機制；稽核人員每年依風險評估，將高風險項目列為年度查核計畫，並將稽核計畫執行情形於每季董事會報告。此外，本公司及子公司每年度進行內控自行評估作業，以確保制度及設計的有效性。</p> <p>(五)本公司落實執行誠信經營政策，114年舉辦誠信經營之內、外部教育訓練(含誠信經營相關法規、會計及內控制度等相關課程)計727人次，合計2,391小時。</p>	<p>無顯著差異。</p> <p>無顯著差異。</p> <p>無顯著差異。</p> <p>無顯著差異。</p> <p>無顯著差異。</p> <p>無顯著差異。</p>

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？	V	(一)本公司於「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」皆有檢舉制度的相關規定，除此之外本公司更訂定懲戒及獎勵等相關辦法，員工可透過電話或信件等方式向專責單位檢舉。114年度並未有重大檢舉事項。	無顯著差異。
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V	(二)本公司已訂定相關的保密機制及檢舉之事項，檢舉受理、調查過程及結果均留存書面文件，相關程序可參考本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為辦法」。	無顯著差異。
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V	(三)本公司人事評鑑委員會針對檢舉人員名單均採取保密措施，並確保檢舉案件由獨立管道查證，以保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	無顯著差異。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V	本公司網站www.ultrachip.com，已設立公司治理專區，揭露誠信經營之相關資訊。	無顯著差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：詳上述各欄			
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) 本公司將隨時注意誠信經營相關規範發展，據以檢討改進本公司誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南，以提升誠信經營之成效。			

(七)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：

- 1.本公司對於內部重大訊息處理，係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，於98年12月23日董事會決議增訂「防範內線交易作業程序」，並告知所有員工、經理人及董事，避免違反暨發生內線交易之情事。
- 2.本公司為配合法令修訂，於111年10月28日董事會通過，修訂「內部重大資訊處理及內部人資料申報作業程序」。
- 3.本公司配合法令修訂「誠信經營守則」、「誠信經營守則作業程序及行為指南」及「永續發展實務守則」，落實公司以公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，達到永續發展之目標。
- 4.本公司在每年度對供應商審查項目中加入誠信經營及永續發展實務之項目，以落實公司治理，維護社會公益。
- 5.本公司之經理人114年度參加之訓練課程如下：未來將持續安排經理人及主管人員參加相關專業訓練課程。

人員	進修機構	課程名稱	時數
財會主管	證券櫃檯買賣中心	114年公司治理評鑑宣導說明會	3
	證券暨期貨市場發展基金會	115年度ESG評鑑宣導會	3
	會計研究發展基金會	IFRS18「財務報表中之表達與揭露」準則與實務解析	6
		永續資訊編製與申報實務研習班	6
		「員工舞弊」之法律責任與內控內稽實務	6
		「永續資訊之管理」內控內稽重點與實務案例解析	6
	經營暨永續發展協會	我國推動永續發展政策及證券相關法令規定	3
巨思文化	孫子兵法與談判謀略	6	
財會主管代理人	會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
	中華工商研究院	透析財務報表進行經營決策與管理－掌握營運與獲利狀況	14
	證券櫃檯買賣中心	114年度IFRS永續揭露準則宣導會	3
稽核主管	內部稽核協會	碳排放交易機制與企業管理應用(上)	3
		企業防弊談企業內控中應注意的常見實例	3
		從法令與治理角度看企業之AI應用與創新	3
		挑戰智慧技能實務分享	3
		合法與合法之外：稽核工作的道德倫理責任再思考	3
		如何解讀企業永續報告書&專業有效率的溝通稽核成果	6
		上市櫃公司資訊內控查核常見缺失與實務	3
		建立永續資訊管理內控制度關鍵要素及稽核重點	6
		運用生成式AI跨足多領域創意合作之查核	3
		永續資訊揭露不實之法律責任	3
		生成式AI Python 爬蟲 x 提示工程-以「最新法規」演練	3

人員	進修機構	課程名稱	時數
	會計研究發展基金會	永續資訊編製與申報實務研習班	6
稽核主管代理人	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司應行辦理事項宣導說明會	3
		114 年公司治理評鑑宣導說明會	3
	會計研究發展基金會	永續資訊編製與申報實務研習班	6
	證券暨期貨市場發展基金會	115 年度 ESG 評鑑宣導會	3
	內部稽核協會	子公司稽核實務	6
	經營暨永續發展協會	我國推動永續發展政策及證券相關法令規定	3
	中國生產力中心	ESG 永續發展-現代企業永續經營新關鍵之道	6

6.其他資訊請於「公開資訊觀測站」查詢本公司公司治理相關項目執行情形。

(八)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：請參閱公開資訊觀測站/單一公司/公司治理/公司規章/內部控制/內控聲明書公告(<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。

(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：

1.股東會重要決議

召開日期	會議種類	重要決議事項
114.06.11	股東會	1.通過民國 113 年度決算表冊案 2.通過民國 113 年度盈餘分配案 3.通過修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案 4.通過修訂『公司章程』部分條文案 5.通過全面改選董事 6.通過解除新任董事競業禁止之限制案。

2.董事會重要決議

召開日期	會議種類	重要決議事項
114.02.21	董事會	1.通過 113 年度決算表冊案 2.通過 113 年度盈餘分配案 3.通過 113 年度董事酬勞及員工酬勞分派案 4.通過 114 年度預算案 5.通過參與超核感科技股份有限公司現金增資案 6.通過本公司會計師之獨立性案 7.通過本公司簽證會計師委任及報酬案 8.通過修訂『公司章程』部分條文案 9.通過 113 年度『內部控制制度有效性自行評估』及『內部控制制度聲明書』案

召開日期	會議種類	重要決議事項
		10.通過擬於剩餘期限內不繼續辦理 113 年私募普通股案 11.通過全面改選董事案 12.通過修訂本公司及子公司之內部控制制度部分條文案及核決權限表案 13.通過訂定本公司召開 114 年股東常會相關事宜案
114.04.09	董事會	1.通過第五次買回本公司股份轉讓予員工案
114.04.25	董事會	1.通過 114 年第一季合併財務報表案 2.通過修訂『內部稽核實施細則』部分條文案 3.通過修訂『公司章程』部分條文案 4.通過增列本公司 114 年股東常會召集事由案
114.06.11	董事會	1.通過選舉第十屆董事長案
114.07.31	董事會	1.通過 114 年第二季合併財務報表案 2.通過本公司及子公司之員工薪資及晉升調整案 3.通過變更本公司經濟部商工登記營業地址案 4.通過 113 年度『永續報告書』案
114.10.31	董事會	1.通過 114 年第三季合併財務報表案 2.通過 115 年度本公司及子公司稽核計畫案
115.02.24	董事會	1.通過 114 年度董事酬勞及員工酬勞分派案 2.通過 114 年度決算表冊案 3.通過 114 年度盈餘分配案 4.通過資本公積發放現金案 5.通過 115 年度預算案 6.通過本公司簽證會計師委任及報酬案。 7.通過本公司會計師之獨立性案 8.通過 114 年度『內部控制制度有效性自行評估』及『內部控制制度聲明書』案 9.通過為子公司『超核感科技股份有限公司』背書保證案 10.通過修訂『取得處分資產處理程序』部分條文案 11.訂定本公司召開 115 年股東常會相關事宜案

### 3.股東會決議事項執行情形之檢討

日期	會議種類	決議事項	執行情形
114.06.11	股東會	1.通過民國 113 年度決算表冊案	已公告申報資料
		2.通過民國 113 年度盈餘分配案	訂定 114 年 07 月 25 日為分配基準日，已依股東會決議於 114 年 09 月 12 日全數發放完畢。(每股分配現金股利 0.50624798 元)
		3.修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案	依新修訂之『資金貸與他人作業程序』執行，並公告於公司網站。

		4.修訂『公司章程』部分條文案	114年07月25日獲經濟部准予登記並公告於公司網站。
		5.全面改選董事	董事當選名單：徐豫東、簡學仁及黃秋永。獨立董事當選名單：徐建華、王鶴偉、林再林及吳孟璘。114年07月25日獲經濟部准予登記並公告於公司網站。

(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，其主要內容：無此情形。

四、簽證會計師公費資訊：

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
勤業眾信聯合會計師事務所	黃海悅	虞成全	114.1.1-114.12.31	1,710	587	2,297	無

註：非審計公費主要係「稅務簽證」公費、複核「股東會年報」、「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」公費及文書處理及各項代墊款。

(一)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。

(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，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：

(一)關於前任會計師

更換日期	115年第一季		
更換原因及說明	事務所內部業務調整		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任情況	當事人	會計師	委任人
	主動終止委任	不適用	
	不再接受(繼續)委任		
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有	會計原則或實務	
		財務報告之揭露	
		查核範圍或步驟	
		其他	
	無	V	
說明	無		
其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

## (二)關於繼任會計師

事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名	洪偉倫、虞成全
委任之日期	115年2月24日經董事會決議通過
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

(三)公司應將第一目及前目之3所規定事項函送前任會計師，並通知前任會計師如有不同意見時，應於十日內函復，公司應將前任會計師之復函加以揭露：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，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。

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

(一)董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動：

1.股權移轉：請參閱公開資訊觀測站/單一公司/股權變動/證券發行/股權轉讓資料查詢/內部人持股異動事後申報表([https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6\\_1](https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1))

2.股權質押變動情形：請參閱公開資訊觀測站/單一公司/股權變動/證券發行/內部人設質解質/內部人設質解質公告([https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03\\_1](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1))

(二)股權移轉或股權質押之相對人為關係人者：無。

八、持股比例占前十名之股東，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：

115年3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	
徐豫東	1,701,273	2.26%	369	0.0005%	-	-	-	-	-
東美投資(股)公司	1,379,724	1.83%	-	-	-	-	-	-	-
代表人: 程煌仁	-	-	-	-	-	-	-	-	-
優禧投資(股)公司	948,548	1.26%	-	-	-	-	-	-	-
代表人: 程小慧	-	-	-	-	-	-	-	-	-
邱德富	850,000	1.13%	-	-	-	-	-	-	-
渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	753,000	1.00%	-	-	-	-	-	-	-

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	747,000	0.99%	-	-	-	-	-	-	-
中盈投資開發(股)公司代表人： 中國鋼鐵(股)公司	656,430	0.87%	-	-	-	-	-	-	-
林穎	630,000	0.84%	-	-	-	-	-	-	-
花旗託管柏克萊資本 S B L / P B 投資專戶	628,000	0.83%	-	-	-	-	-	-	-
林美娥	557,000	0.74%	-	-	-	-	-	-	-

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/115年3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
JPS Group Holdings, Ltd.	普通股 1,230,012 特別股 8	100%	-	-	普通股 1,230,012 特別股 8	100%
Ultrachip HK Limited	-	-	普通股 6,800	100%	普通股 6,800	100%
超核感科技股份有限公司	普通股 24,027	97.26%	-	-	普通股 24,027	97.26%
超炫科技股份有限公司	普通股 21,586	63.58%	-	-	普通股 21,586	63.58%
無錫晉研微電子(股)公司	普通股 2,500	20%	-	-	普通股 2,500	20%

註：係公司採用權益法之長期投資

## 參、募資情形

### 一、資本及股份應記載事項

#### (一)股本來源

##### 1.股本形成經過

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數(仟股)	金額(仟元)	股數(仟股)	金額(仟元)	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	其他(核准日期及文號)
88.08	10	100	1,000	100	1,000	創立原始投資 1,000 仟元	—	88.08.14 經(88)商420122 號
88.11	10	15,000	150,000	13,800	138,000	現金增資 137,000 仟元	—	88.11.15 經(88)商141417 號
90.03	10	46,000	460,000	39,600	396,000	現金增資 258,000 仟元	—	90.03.20 經(90)商09001100750 號
91.08	15	46,000	460,000	46,000	460,000	現金增資 64,000 仟元	—	91.08.01 經授商字09101308490 號
91.11	15	60,000	600,000	54,000	540,000	現金增資 80,000 仟元	—	91.11.15 經授商字09101469100 號
92.09	20	80,000	800,000	66,500	665,000	現金增資 125,000 仟元	—	92.09.25 經授商字09201278000 號
94.10	10	134,000	1,340,000	77,198	771,980	盈餘及員工紅利轉增資 103,220 仟元	—	94.10.17 經授商字09401204340 號
95.01	10	134,000	1,340,000	77,282	772,820	員工認股權執行 840 仟元	—	95.01.16 經授商字第 09501008200 號
95.04	10	134,000	1,340,000	77,348	773,480	員工認股權執行 660 仟元	—	95.04.25 經授商字第 09501075570 號
96.01	10	134,000	1,340,000	77,570	775,700	員工認股權執行 2,220 仟元	—	96.01.02 經授商字第 09501290290 號
96.12	10	134,000	1,340,000	78,072	780,715	員工認股權執行 5,015 仟元	—	96.12.31 經授商字第 09601320060 號
98.09	10	134,000	1,340,000	58,119	581,189	減資彌補虧損 199,526 仟元	—	98.09.01 經授商字第 09801198160 號
99.03	10	134,000	1,340,000	58,220	582,199	員工認股權執行 1,010 仟元	—	99.03.30 經授商字第 09901060440 號
99.11	10	134,000	1,340,000	88,220	882,199	現金增資 300,000 仟元	—	99.11.01 經授商字第 09901244020 號
100.05	10	134,000	1,340,000	88,285	882,854	員工認股權執行 655 仟元	—	100.05.04 經授商字第 10001090030 號
100.07	10	134,000	1,340,000	88,318	883,184	員工認股權執行 330 仟元	—	100.07.18 經授商字第 10001161750 號
103.03	10	134,000	1,340,000	88,105	881,054	庫藏股註銷減資 2,130 仟元	—	103.03.13 經授商字第 10301044370 號
103.03	10	134,000	1,340,000	99,145	991,454	現金增資 110,400 仟元	—	103.03.25 經授商字第 10301050650 號
103.04	10	134,000	1,340,000	99,400	994,003	員工認股權執行 2,549 仟元	—	103.04.08 經授商字第 10301061690 號
103.08	10	134,000	1,340,000	99,653	996,529	員工認股權執行 2,526 仟元	—	103.08.01 經授商字第 10301156040 號

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數(仟股)	金額(仟元)	股數(仟股)	金額(仟元)	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	其他(核准日期及文號)
103.11	10	134,000	1,340,000	100,111	1,001,106	員工認股權執行 4,577 仟元	—	103.11.26 經授商字第 10301239210 號
104.03	10	134,000	1,340,000	100,456	1,004,565	員工認股權執行 3,459 仟元	—	104.03.30 經授商字第 10401048080 號
104.05	10	134,000	1,340,000	100,666	1,006,661	員工認股權執行 2,096 仟元	—	104.05.26 經授商字第 10401048080 號
104.07	10	134,000	1,340,000	102,981	1,029,811	限制員工權利新股執行 23,150 仟元	—	104.07.01 經授商字第 10401118210 號
104.08	10	134,000	1,340,000	103,110	1,031,099	員工認股權執行 1,548 仟元 註銷員工權利新股 260 仟元	—	104.08.24 經授商字第 10401176800 號
104.11	10	134,000	1,340,000	62,435	624,348	員工認股權執行 6,362 仟元 註銷員工權利 390 仟元 減資退回股款 412,724 仟元	—	104.11.25 經授商字第 10401250650 號
105.03	10	134,000	1,340,000	62,519	625,185	員工認股權執行 1,030 仟元 註銷員工權利新股 193 仟元	—	105.03.24 經授商字第 10501047200 號
105.05	10	134,000	1,340,000	62,849	628,485	員工認股權執行 3,475 仟元 註銷員工權利新股 175 仟元	—	105.05.20 經授商字第 10501104280 號
105.08	10	134,000	1,340,000	62,884	628,837	員工認股權執行 3,771 仟元 註銷員工權利新股 2,636 仟元 註銷庫藏股 783 仟元	—	105.08.31 經授商字第 10501216530 號
105.11	10	134,000	1,340,000	63,209	632,087	員工認股權執行 3,250 仟元	—	105.11.29 經授商字第 10501276330 號
106.03	10	134,000	1,340,000	63,144	631,435	員工認股權執行 880 仟元 註銷員工權利新股 299 仟元 註銷庫藏股 1,234 仟元	—	106.03.08 經授商字第 10601026790 號
106.05	10	134,000	1,340,000	63,196	631,956	員工認股權執行 853 仟元 註銷員工權利新股 332 仟元	—	106.05.03 經授商字第 10601056550 號
106.08	10	134,000	1,340,000	63,166	631,660	員工認股權執行 326 仟元 註銷員工權利新股 622 仟元	—	106.08.03 經授商字第 10601113070 號
106.12	10	134,000	1,340,000	63,493	634,927	員工認股權執行 3,282 仟元 註銷員工權利新股 15 仟元	—	106.12.03 經授商字第 10601166240 號
107.02	10	134,000	1,340,000	63,827	638,275	員工認股權執行 3,580 仟元 註銷員工權利新股 232 仟元	—	107.02.22 經授商字第 10701018230 號
107.05	10	134,000	1,340,000	63,951	639,515	員工認股權執行 1,240 仟元	—	107.05.10 經授商字第 10701048210 號
107.08	10	134,000	1,340,000	63,417	634,175	註銷員工權利新股 5,340 仟元	—	107.08.17 經授商字第 10701099320 號
108.09	10	134,000	1,340,000	63,917	639,175	限制員工權利新股執行 5,000 仟元	—	108.09.18 經授商字第 10801127000 號
109.09	10	184,000	1,840,000	65,517	655,175	資本公積轉增資 16,000 仟元	—	109.09.15 經授商字第 10901166830 號
109.11	10	184,000	1,840,000	65,367	653,675	註銷員工權利新股 1,500 仟元	—	109.11.25 經授商字第 10901219920 號
110.03	10	184,000	1,840,000	65,359	653,591	註銷員工權利新股 84 仟元	—	110.03.10 經授商字第 11001038370 號
110.05	10	184,000	1,840,000	65,530	655,305	公司債轉換 1,714 仟元	—	110.05.31 經授商字第 11001081260 號

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數(仟股)	金額(仟元)	股數(仟股)	金額(仟元)	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	其他(核准日期及文號)
110.08	10	184,000	1,840,000	73,603	736,032	公司債轉換 80,727 仟元	—	110.08.16 經授商字第 11001137080 號
110.11	10	184,000	1,840,000	74,449	744,499	公司債轉換 8,468 仟元	—	110.11.31 經授商字第 11001197280 號
111.03	10	184,000	1,840,000	74,786	747,860	員工認股權執行 3,361 仟元		111.03.14 經授商字第 11101031580 號
111.09	10	184,000	1,840,000	74,986	749,860	限制員工權利新股執行 2,000 仟元		111.09.06 經授商字第 11101174820 號
111.11	10	184,000	1,840,000	75,026	750,262	員工認股權執行 402 仟元		111.11.11 經授商字第 11101215290 號
112.03	10	184,000	1,840,000	75,089	750,896	員工認股權執行 875 仟元 註銷員工權利新股 240 仟元		112.03.20 經授商字第 11230037470 號
112.05	10	184,000	1,840,000	75,091	750,914	員工認股權執行 17 仟元		112.05.17 經授商字第 11230078900 號
112.08	10	184,000	1,840,000	75,097	750,970	員工認股權執行 56 仟元		112.08.16 經授商字第 11230154700 號
112.11	10	184,000	1,840,000	75,062	750,615	員工認股權執行 86 仟元 註銷員工權利新股 440 仟元		112.11.16 經授商字第 11230211990 號
113.03	10	184,000	1,840,000	75,065	750,647	員工認股權執行 62 仟元 註銷員工權利新股 30 仟元		113.03.12 經授商字第 11330034140 號
113.05	10	184,000	1,840,000	75,066	750,661	員工認股權執行 14 仟元	—	113.05.24 經授商字第 11330083230 號
113.08	10	184,000	1,840,000	75,096	750,956	員工認股權執行 295 仟元	—	113.08.22 經授商字第 11330146330 號
113.11	10	184,000	1,840,000	75,119	751,193	員工認股權執行 667 仟元 註銷員工權利新股 430 仟元	—	113.11.20 經授商字第 11330197520 號
114.03	10	184,000	1,840,000	75,186	751,860	員工認股權執行 668 仟元	—	114.03.20 經授商字第 11430028800 號
114.05	10	184,000	1,840,000	75,200	752,000	員工認股權執行 140 仟元	—	114.05.14 經授商字第 11430061580 號
114.10	10	184,000	1,840,000	75,210	752,102	員工認股權執行 142 仟元 註銷員工權利新股 40 仟元	—	114.10.08 經授商字第 11430128460 號
114.12	10	184,000	1,840,000	75,461	754,607	員工認股權執行 3,005 仟元 註銷員工權利新股 410 仟元 註銷庫藏股 90 仟元	—	114.12.05 經授商字第 11430181870 號

## 2. 股份種類

單位：仟股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	75,461	108,539	184,000	含員工認股權證 15,000 仟股

註：已發行股份屬於上櫃股票

## (二) 主要股東名單

單位：股/115 年 3 月 24 日

股東姓名	持有股數	持有比例
徐豫東	1,701,273	2.26%
東美投資股份有限公司	1,379,724	1.83%
優禧投資股份有限公司	948,548	1.26%
邱德富	850,000	1.13%
渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	753,000	1.00%
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	747,000	0.99%
中盈投資開發股份有限公司	656,430	0.87%
林穎	630,000	0.84%
花旗託管柏克萊資本 S B L / P B 投資專戶	628,000	0.83%
林美娥	557,000	0.74%

### (三)公司股利政策及執行狀況

1. 本公司於當年度無盈餘或無保留盈餘時，不得分派股息及紅利。本公司每一會計年度完納一切稅捐後，分派盈餘時，應先彌補以往年度虧損，以及提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限；並將依業務需要規定提列或迴轉特別盈餘公積；所餘款項於加計累積未分配盈餘後，至少提撥 10% 分派股東股利，其中現金股利不得低於股利總數之 10%。前項盈餘提供分配之比率，得視當年度實際獲利、資本預算及資金狀況等相關因素予以調整。
2. 本公司自民國 102 年完成彌補虧損後，每一年度皆分派現金股利予股東，並維持各年度之每股現金股利為新台幣 0.2 元以上。未來本公司將維持穩定之股利政策，並於自由現金流量足以支應先前股利發放水準的資金需求時，考慮增加每股現金股利之發放。本董事會於民國 115 年 2 月 24 日擬定今年每股配發現金股利約 0.25542191 元，並擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 7,600,000 元發放現金，將提請民國 115 年 5 月 22 日舉行之股東常會決議。
3. 本次股東會擬議股利分配之情形：本公司 114 年股利分配，業經董事會擬定如下(經董事會通過，尚未經股東會同意)：
  - A. 股東現金股利總計新台幣 19,000,000 元，每股暫訂配發 0.25542191 元，以分配 114 年度盈餘為優先，不足之數再由其他年度可供分配餘額分配之；擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 7,600,000 元發放現金，按分配基準日股東名簿記載之股東其持有股份計算，每股配發新台幣 0.10216876 元，現金股利計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整。
  - B. 本次配息基準日、發放日期及其他相關事宜，俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定分派之。

C. 本案如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動時，擬請股東常會授權董事長全權處理之。

4. 預期股利政策有無重大變動：無重大變動。

(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：本次股東會未有無償配股之議案。

(五) 員工、董事及監察人酬勞：

1. 公司章程所載員工酬勞及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

年度總決算如有盈餘，除依法完納稅捐及彌補以往年度虧損外，應提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積作為可供分配盈餘分配如下：

員工酬勞為 5%~18%，且就前述提撥數額中，以不低於 3% 為分派予基層員工之酬勞，董事酬勞不高於 5%，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案提請股東會決議分派之。

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

係依照章程所訂作為估列基礎，實際配發金額若與估列數有差異，將依會計估計變動處理。

3. 董事會通過之擬議配發員工酬勞等資訊：

本公司於民國 115 年 2 月 24 日董事會決議通過：

A. 依本公司章程配發員工現金酬勞計新台幣 2,571,935 元，董事酬勞計新台幣 857,312 元，與當年度估列費用無重大差異。

B. 擬議配發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：本年度無此情形。

C. 擬議配發員工酬勞及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：

自民國 98 年起實施員工及董監酬勞費用化，本公司民國 114 年度財務報表已將員工酬勞及董事酬勞費用估計入帳，故設算之每股盈餘與財務報表稅後每股盈餘相同。

4. 114 年股東會決議配發民國 113 年度盈餘之員工酬勞及董事酬勞等資訊：

(1) 配發員工現金酬勞計新台幣 15,636,728 元，董事酬勞計新台幣 2,606,121 元。

(2) 配發員工股票酬勞計 0 股，占盈餘轉增資比例為 0%。

(3) 配發員工酬勞及董事酬勞後之設算每股盈餘為 1.16 元

(4) 113 年度盈餘用以配發員工酬勞及董事酬勞情形、原董事會通過之擬配發情形及差異：

項目	113 年度(114 年發放)		
	董事會通過之擬議配發情形	實際配發情形	差異
員工酬勞	15,636,728 元	15,636,728 元	無
董事酬勞	2,606,121 元	2,606,121 元	無

## (六)公司買回本公司股份情形：

115年3月31日

買回期次	第五次
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	114/04/10~114/06/06
買回區間價格	37.50~100.00
已買回股份種類及數量	普通股 1,074,000 股
已買回股份金額	新台幣 62,495,304 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	53.7%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量	1,074,000 股
累積持有本公司股份數量占 已發行股份總數比率(%)	1.42%

## 二、公司債辦理情形：

115年3月31日

公司債種類	國內第三次無擔保 轉換公司債
發行(辦理)日期	113年05月20日
面額	新台幣 100,000 元整
發行及交易地點	-
發行價格	依票面金額之 101%發行
總額	新台幣 800,000,000 元整
利率	0%
期限	三年，到期日 116年05月20日
保證機構	-
受託人	元大商業銀行股份有限公司
承銷機構	統一綜合證券股份有限公司
簽證律師	邱雅文
簽證會計師	黃海悅、虞成全
償還方法	除本公司贖回或由證券商營業處所買回註銷、債券持有人賣回或執行轉換者外，到期時由本公司依債券面額以現金一次償還。
未償還本金	新台幣 800,000,000 元整
贖回或提前清償之條款	詳發行及轉換辦法
限制條款	詳發行及轉換辦法
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	不適用
附其他	截至年報刊印日止已 新台幣 0 元整

公司債種類		國內第三次無擔保 轉換公司債
權利	轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券金額	
	詳發行及轉換辦法	詳發行及轉換辦法
發行及交換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		對現有股東權益而言，雖發行轉換公司債於轉換前將使公司負債增加，但隨著公司債轉換為普通股時，除可降低負債外，亦可提高股東權益，且因債權人請求轉換時點不一，故以轉換公司債來籌集所需資金與現金增資相較，有助於延後股本膨脹所造成之盈餘稀釋情形，長期而言對現有股東權益影響應不致深遠。
交換標的委託保管機構名稱		不適用

#### 轉換公司債資料

公司債種類		第三次無擔保轉換公司債	
項目	年度	114 年度	當年度截至 115 年 3 月 31 日
	轉換 公司債 市價	最高	108.30
最低		95.90	98.25
平均		100.30	98.97
轉換價格		每股新台幣 93.60 元	
發行(辦理)日期及 發行時轉換價格		113 年 05 月 20 日 新台幣 95.00 元	
履行轉換義務方式		發行新股	

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證：無。

(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：

115年3月31日；單位：仟股；仟元；%

	職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行				
					認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	
經理人	協理	阮世欣(註1)											
	副理	林世益											
	經理	溫仙智											
	管理師	李宇慧											
	工程師	張智瑋											
	副理	郭耿良	174	0.23	20.2- 21.29	3,624	0.23	0	0	0	0.00		
	經理	劉郁承											
	經理	柯孟昌											
	經理	葉佳楠											
	工程師	陳添富											
副理	林弘益												

註 1:該員工已於 111/8/1 卸除經理人。

六、限制員工權利新股辦理情形：

(一)公司尚未全數達既得條件之限制員工權利新股：

115年3月31日

限制員工權利新股種類	第三次(期)限制員工權利新股			
申報生效日期及總股數	111.06.07 1,000,000股			
發行日期	111.08.31			
已發行限制員工權利新股股數	200,000股			
尚可發行限制員工權利新股股數	0股			
發行價格	新台幣10元			
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	0.27%			
員工限制權利新股之既得條件	員工依本辦法認購限制員工權利新股後，自增資基準日，於下列各既得期限屆滿仍在職，且未曾有違反本公司勞動契約、工作規則、誠信經營守則及道德行為準則等重大過失，並同時符合公司整體財務績效及既得期間各年度屆滿前最近一次員工個人績效考核80分以上者，可分別達成既得條件之股份比例如下：			
	屆滿期間	既得比例	公司整體財務績效指標(註)	個人績效指標
	屆滿一年	25%	稅前淨利較前一年度成長5%	個人績效考核達90分(含)以上，可依既得比例100%執行 80分(含)~89分則可依既得比例50%執行 79分以下不得執行
	屆滿二年	25%	稅前淨利較前一年度成長5%	
	屆滿三年	25%	稅前淨利較前一年度成長5%	
屆滿四年	25%	稅前淨利較前一年度成長5%		
員工限制權利新股之受限制權利	<p>一、員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件之前，應先全數交付本公司指定之機構保管，並配合辦理所有的程序及相關文件的簽署。</p> <p>二、於前條所定既得條件達成前，其權利受有限制包括但不限於下列情事，除受職業災害致死亡而產生之繼承外，員工不得將其依本辦法認購之限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與、設定，或作其他方式之處分。</p> <p>三、既得期間該限制員工權利新股其權利義務(包括參與配股、配息、現金增資認股、股東會表決權及選舉權等)與本公司已發行之普通股股份相同。</p> <p>四、限制員工權利新股發行後於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向本公司或本公司指定之受託人請求返還限制員工權利新股。</p>			
限制員工權利新股之保管情形	員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件之前，應先全數交付本公司指定之機構保管，並配合辦理所有的程序及相關文件的簽署。			

限制員工權利新股種類	第三次(期)限制員工權利新股
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	本公司以原發行價格收買其股份並依法辦理註銷
已收回或收買限制員工權利新股數	159,000 股
已解除限制權利新股之股數	0 股
未解除限制權利新股之股數	41,000 股
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率(%)	0.05%
對股東權益影響	對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚不致於產生重大影響。

(二)累積至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大之員工姓名及取得情形單位：

115年3月31日 新台幣元；%；股

職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率	已解除限制權利			未解除限制權利				
				已解除限制之股數	發行價格	發行金額	已解除限制之股數占已發行股份總數比率	未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率
經理人	(註1)	0	0	0	10	0	0	10	0	0	
員工	處長										
	處長										
	資深經理										
	經理										
	經理										
	副理		200,000	0.27	159,000	10	1,590,000	0.21	41,000	10	410,000
	經理										
	經理										
	經理										

註1：本次發行對象無經理人。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計劃執行情形：國內第三次無擔保轉換公司債

(一)計劃內容

前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：  
請參閱公開資訊觀測站/單一公司/股權變動/證券發行/募資/募資計畫執行  
([https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/bfhtm\\_q2](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/bfhtm_q2))

(二)執行情形與效益分析

就前款之各次計畫之用途，逐項分析截至年報刊印日之前一季止，其執行情形及與原預計效益之比較：請參閱公開資訊觀測站/單一公司/股權變動/證券發行/募資/募資計畫執行([https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/bfhtm\\_q2](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/bfhtm_q2))

## 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

- (1) 電子零組件製造業。
- (2) 無線通信機械器材製造業。
- (3) 資訊軟體服務業。
- (4) 資訊軟體零售業。
- (5) 電子材料零售業。
- (6) 電信器材零售業。
- (7) 電子材料批發業。
- (8) 電信器材批發業。
- (9) 產品設計業。

##### 2. 營業比重

產品項目	114 年度	
	營收金額	營收比重
顯示器驅動 IC	1,476,325	91.46%
其他	137,792	8.54%
合計	1,614,117	100.00%

##### 3. 公司目前之產品項目

- 液晶顯示相關積體電路設計及產銷
- 雙穩態顯示相關積體電路設計及產銷
- 馬達控制積體電路設計及產銷
- 光學感測元件積體電路設計及產銷
- 微顯示矽基板設計及產銷

##### 4. 計劃開發之新產品

- 超高對比、高分辨率、具安全功能檢測的段碼灰階類車用顯示器驅動 IC
- 高解析度、高對比、窄邊框車用及工控 TFT LCD 顯示驅動 IC
- 軍用及工業用等特殊應用之觸控控制 IC 及控制器
- 應用性高之矩陣式電子標籤驅動單晶片 IC
- 先進製程之雙穩態顯示器整合型驅動 IC
- 無霍爾弦波無刷直流馬達 PWM 驅動 IC
- 無霍爾三相弦波 FOC 風扇驅動 IC 風扇驅動 IC
- 霍爾感應器之單相馬達驅動 IC 及 GaN (氮化鎵) 驅動 IC
- 光感度更高、功耗更低、尺寸更小之整合光距感測 IC
- 色彩與色溫檢測精度提升、光感度更高、高編輯性之感測 IC
- 支持多通道感測與多路驅動、高解析度、高動態範圍之訊號處理感測 IC
- 超微像素間距、超高解析度、超低工耗之次世代微顯示矽基板

## (二)產業概況

### 1.產業之現況與發展

本公司係屬半導體工業中之專業積體電路設計公司，為半導體產業鏈中之上游行業，產品之製造、封裝及測試均交由專業代工廠進行代工，茲就半導體產業說明本公司相關產業狀況及產品發展趨勢：

在全球地緣政治與供應鏈區域化浪潮下，半導體產業已成為各國技術自主與綠色競爭力的核心指標。受惠於全球淨零排放政策與零售自動化轉型，市場對超低功耗顯示技術、新能源車載電子及智慧工控晶片的需求呈現強勁成長。台灣 IC 設計業者憑藉特殊製程的系統整合實力，在全球 ESG 碳稅與能效合規要求下，成功將節能驅動方案由零售市場擴展至醫療、物流及智慧交通等多元領域。

隨著 AI 技術由雲端伺服器下沉至終端設備，具備低功耗、即時感知與高整合能力的驅動晶片成為市場核心。台灣半導體產業不僅在先進製程保持領先，更積極研發高能源轉換效率之解決方案，以應對終端裝置對運算效能與續航力的嚴苛要求，確保在 AIoT 應用普及化過程中佔據關鍵地位。

展望 2026 年，全球半導體市場預計將達到 9,999 億美元，年增率達 26.3%。在 AI 資料中心、邊緣運算及供應鏈積極備貨的帶動下，台灣 IC 產業展現強大的成長韌性，年度產值預計邁向新台幣 77,150 億元的新里程碑。年成長率預估維持在雙位數，持續優於全球平均水平，顯示台灣在全球半導體價值鏈中不可或缺的战略地位。

2022 ~ 2026(e)年台灣 IC 產業產值

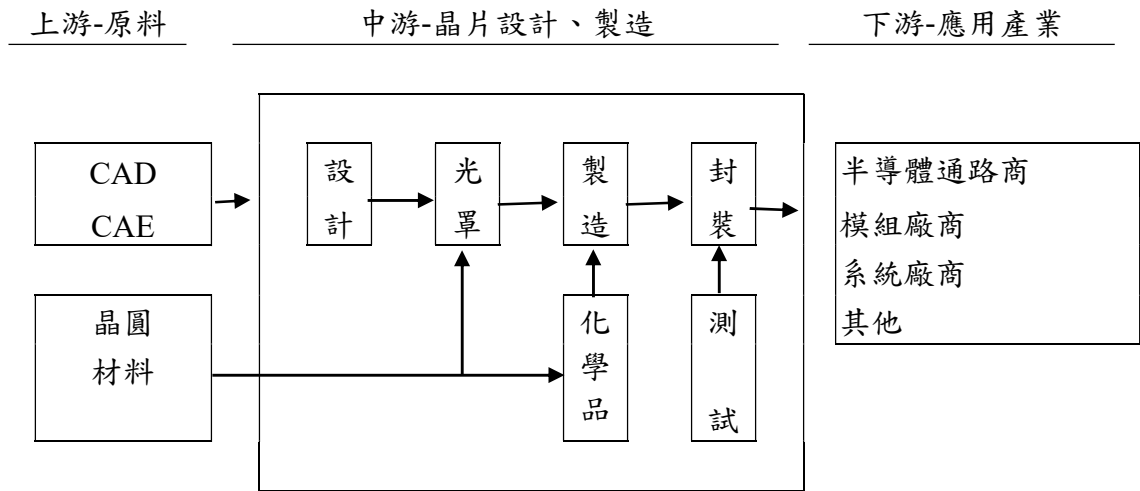
億新台幣	2022	2022 成長率	2023	2023 成長率	2024	2024 成長率	2025	2025 成長率	2026 (e)	2026 (e) 成長率
<b>IC 產業產值</b>	48,370	18.5%	43,428	-10.2%	53,151	22.4%	65,225	22.7%	77,150	18.3%
IC 設計業	12,320	1.4%	10,965	-11.0%	12,721	16.0%	14,245	12.0%	15,214	6.8%
IC 製造業	29,203	31.0%	26,626	-8.8%	34,195	28.4%	43,869	28.3%	54,339	23.9%
晶圓代工	26,847	38.3%	24,925	-7.2%	32,438	30.1%	41,693	28.5%	51,317	23.1%
記憶體與其他製造	2,356	-18.2%	1,701	-27.8%	1,757	3.3%	2,176	23.8%	3,022	38.9%
IC 封裝業	4,660	7.0%	3,931	-15.6%	4,233	7.7%	4,825	14.0%	5,163	7.0%
IC 測試業	2,187	7.7%	1,906	-12.8%	2,002	5.0%	2,286	14.2%	2,434	6.5%
<b>IC 產品產值</b>	14,676	-2.3%	12,666	-13.7%	14,478	14.3%	16,421	13.4%	18,236	11.1%
全球半導體市場(億美元)及成長率(%)	5,741	3.3%	5,269	-8.2%	6,305	19.7%	7,917	25.6%	9,999	26.3%

資料來源：TSIA；工研院產科國際所 (2026/02)

### 2.產業上、中、下游之關聯性

半導體 IC 產業可區分成上游的 IC 設計公司與矽晶圓製造公司，IC 設計公司依客戶的需求設計出電路圖，而矽晶圓製造公司則以多晶矽為原料製造出矽晶圓。中游的 IC 製造公司將 IC 設計公司設計好的電路圖移植到矽晶圓製造公司的晶圓上，完成後的晶圓再送往下游的 IC 封測廠實施封裝與測試。本公司主要為設計 IC，為半導

體產業中之上游行業，產品之製造、封裝及測試均交由專業代工廠進行代工。我國為 IC 產業「垂直分工」的典範，每一生產階段皆有廠商積極投入，垂直分工明確，各有所專，茲將本公司所屬產業上、中、下游之關聯圖列示如下：



資料來源：工研院電子所 ITIS 計劃

### 3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

#### A. 液晶顯示驅動 IC

液晶顯示器依驅動方式來分類，大致可分為被動矩陣驅動與主動矩陣驅動兩類型，被動矩陣型主要有 TN(Twisted Nematic；TN)型液晶顯示器與 STN (Super Twisted Nematic；STN)型液晶顯示器兩種，而主動矩陣驅動型液晶顯示器是以 TFT LCD(Thin Film Transistor；TFT)為最重要。其中因 TN/STN 液晶屏所需工藝技術成熟，資金投入相對較低且客制化容易，而 TFT 資金投入及技術要求相對較高。但它們主要是透過液晶分子扭轉原理，在視角、色彩、對比以及動畫顯示的品質高低層次的不同來區別，早期應用多以消費性產品為主。隨著液晶顯示幕優異顯示效果和廣泛的適用性，其應用目前幾乎滲透到生活的各個領域，從消費電子到工業控制、家用電器、醫療設備、汽車顯示等都已得到廣泛應用。

現今消費性電子多採用 TFT 面板取代 TN/STN 面板，使 TN/STN 部分廠商紛紛轉型開發觸控面板或退出市場，而因手機市場產品漸趨成熟，價格導向之結果造成毛利率成長空間有限，故本公司積極投入研發獲利穩定且相對具有爆發性之利基型產品，目前產品應用範圍涵蓋工控儀器、醫療儀器、中國國家智能電表、行動裝置，車載顯示裝置等多項領域，特別是在新能源汽車顯示市場，近年來對營收及獲利有極大之貢獻。

因應汽車智慧化、電動化、及網聯化的趨勢，全球車用顯示幕市場增長迅速，2025 年全球車用顯示模組市場規模約 136 億美元，未來幾年將繼續保持高速增長，到 2030 年市場規模預計達到 200 億美元。汽車顯示器市場正在經歷從傳統儀錶盤向更大、更具交互性的顯示器的轉變，而在新能源汽車市場，中國將是全球最大的新能源汽車市場，中國占全球銷量超過 60%；依中國汽車工業協會數據，2024 年中國新能源汽車銷量達 1286 萬輛，市場滲透率達 40.9%，2025 年中國新能源汽車銷量達 1649 萬輛，市場滲透率達 31.6%。未來，中國新能源汽車將持續保持高速增長，預計到 2030

年中國新能源汽車國內市場滲透有望超過 70%，銷量預測約 2,000 萬輛。而印度將是僅次於中國的第二大新能源汽車市場，印度政府規劃，到 2030 年，電動汽車實現市場滲透率到 30%。預測 2030 年全球新能源汽車銷量有望達 4,000 萬輛，市場滲透率有望達到 50%。新能源汽車市場格局變化反映了整個汽車行業的趨勢，因應此市場商機，本公司已成功切入新能源車用市場，獲得國際大廠之品質認證，同時本公司開發出符合新能源電動汽車儀錶盤等應用的多款高對比，大尺寸，高安全性的車規液晶顯示驅動晶片，為車用段碼儀錶盤等顯示屏量身訂做的專用車規級 IC，目前已成功導入中國國內，韓國及印度等車機大廠。

隨著中國政府對電力網路效率重視程度提升、智慧電網發展及降低人工抄表管理成本等需求，持續規劃推廣點陣 STN 液晶顯示幕以取代現有段碼顯示幕，中國國家電網已制定相關智慧電表規格，將對現有電表進行全面升級。本公司亦對中國智慧電表市場，開發出高抗干擾性、強 ESD 性能、強驅動能力、高低溫顯示效果佳、且具超低功耗之產品，目前產品已導入量產中，推估市場需求量將逐年成長。

本公司以 TN 及 STN 驅動 IC 兩大產品線為發展主軸，透過與模組廠直接合作，推出廣視角 VA、高解析度、超低耗電 IC 及高可靠性之產品來滿足市場需求，應用於掌上型產品、穿戴式裝置、儀器儀表、車用人機交互產品及電力產品。此外，以電容觸控進行人機交流已成趨勢，顯示驅動芯片的功能集成是未來主流技術發展方向，面對智能手機更高屏佔比的需求，顯示驅動芯片與觸控芯片的整合能夠有效減少顯示面板外圍芯片的尺寸，因此 TDDI 芯片的市場滲透率迅速提升，開闢了顯示驅動芯片領域的新戰場。本公司亦將顯示驅動 IC 與觸控控制 IC 整合，不僅簡化電路設計、以縮短開發時程且降低成本，並推出觸控按鍵系列產品，具有著更少的外部原件、高抗干擾能力及高靈敏觸控反應等優勢，以滿足越來越多的產品觸控需求，目前產品已成功導入工控及家電市場，並將持續擴大營收及市佔率。

## B. 電子紙驅動 IC

雙穩態顯示技術又稱電子紙，外觀如同紙一樣薄，具有雙穩態(bistable)特性的反射式顯示器，在電場力量作用下造成物理移動現象，使顯示介質呈現不同的色階，而具有低耗電量、高對比度、廣視角、在烈日環境下顯示器內容清楚可見，並具自由捲曲等特點，電子紙運用雙穩態技術，僅更換畫面時才會消耗電力，即便移除供電來源，亦可繼續顯示畫面，經常可見的應用，包括電子書閱讀器、ESL 等。近年來在全球節能減碳影響下，且隨著歐美大型零售賣場 BestBuy、Walmart 等的智慧轉型潮，帶動 ESL 需求大幅升溫，根據市場調查報告，預估 114 年全球 ESL 需求來到 30 億美元，歐洲市場對於綠色、可持續重複利用概念特別強調，美洲市場仍是充滿開發潛力。

本公司成功開發黑白、三色及四色電子標籤技術，並持續開發多色之電子紙驅動技術，在產品具有低功耗之優勢下，產品應用面廣泛，可應用於公車站牌、智慧貨架標籤、會議設備顯示、溫濕度計、家電控制面板顯示、單字卡、廣告海報等；同時全面推進雙穩態顯示 IC 全產品線技術開發，如：T-CON、driver、PMIC，以提升產品附加價值，在全球數位化及永續發展趨勢浪潮下，快速滲透至消費、商用及零售市場，有效提升產品市占率。

### C.馬達驅動控制 IC

馬達(motor)或稱電動機，是最常應用於工業及周邊設備的致動元件。依結構及供電方式，馬達有許多種類，需依其固有特性及所欲驅動的負載謹慎選用。各類馬達都有共通性，馬達的操作原理淺顯直覺易於理解，但各種馬達的增能驅動實為關鍵。任何馬達都需以適當的電力轉換器供電激勵，依據馬達反電動勢波形的特性，有些馬達的線圈電流宜為方波，有些則是弦波。有些更須配合馬達的線圈電感特性，從事切換控制及適當的換相時刻調適，以得到較佳的運轉特性及轉換效率。在初期廣泛使用於定轉速場合下之工業設備及家用電器，近年隨著電力電子元件及先進控制技術快速發展，促使交流馬達驅控技術大幅進步，在精準度、反應能力與轉速範圍等特性上超越既有直流馬達，進而擴大至變速應用領域中。

本公司的水冷馬達控制 IC，採用三相無霍爾弦波控制技術，有效解決了傳統馬達切換時的機械振動與電磁噪音 (EMI)，提供極致平順的電流切換表現。此外，本公司最新開發之 DSP 馬達控制 IC，搭載自主研發之 FOC SMO 演算法，不僅在體積與運算效率上達到最優化，更能廣泛應用於對噪音與信賴性極為要求的高階市場，包括伺服器液冷系統、高階電競 AIO (一體式水冷)、工業伺服馬達及白色家電。

此外近年隨著 AI 伺服器電源需求成長，本公司領先佈局 GaN Pre-driver，專門為 AI Power 之高頻應用而設計，透過優化電路結構與提升操作頻率，本公司產品與 GaN 功率元件合封後，能顯著降低開關損耗並大幅縮減電源模組體積，將成為客戶達成高效能與節能目標的最佳戰略夥伴。

### D.光學感測元件 IC

目前全球光學感測 IC 市場正朝向高靈敏、微型化及多功能整合演進，競爭非僅由單一價格轉向亦考量先進封裝微縮與嵌入式演算法之深度整合。本公司開發之環境光與頻閃感測器，具備穿透高遮蔽玻璃的偵測能力，並透過高速採樣技術優化影像品質與健康護眼應用。隨生理感測轉向非侵入與無感化趨勢，本公司憑藉高訊噪比類比前端與低功耗設計，成功整合 AFE 與 DSP 於單一晶片，克服微弱訊號捕捉之技術瓶頸。

本公司深耕高精度感測技術，鎖定全螢幕手機、智慧穿戴及車用電子等高成長市場，建立抗雜訊與智慧補償之技術壁壘。在全球自動化與健康監測需求升溫下，產品已快速滲透至高階消費、商用及智慧物聯網市場，展現強大競爭力。

### E.微顯示矽基板

隨著空間運算時代來臨，微顯示器正由傳統玻璃基板轉向 CMOS 矽基背板，該技術憑藉其超高畫素密度 (PPI)、納秒級響應速度及極致微縮的特性，已成為實現輕量化、長效配戴之擴增實境 (AR) 與虛擬實境 (VR) 裝置的唯一路徑。

隨 Generative AI 興起，微顯示器不再僅是顯示工具，而是 AI 個人助理實現「虛實整合」與「人機互動」的核心視覺介面，故市場對於高亮度、高對比及戶外可讀性的需求正爆發式成長。

本公司憑藉 eMP 嵌入式記憶體與數位電流驅動技術，在矽基電路設計上實現了極致的低功耗優勢，相較於傳統模擬驅動方案，本公司產品大幅提升裝置續航力，並有效緩解微型裝置在運作時的散熱壓力，這是產品進入大規模商業化量產的技術門檻

與關鍵。此外針對 AR 戶外導航的高亮度需求，以及 VR 高階影像的沉浸式體驗，本公司透過深厚的技術與差異化佈局，提供給客戶客製化需求，目前已成功應用至消費電子、商用設備及穿戴式零售市場。

(三)技術及研發概況

1.最近年度截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項 目	114 年	115 年 3 月 31 日
研發費用	372,902	88,931
營業收入淨額	1,614,117	364,294
研發費用佔營業收入比例(%)	23%	24%

2.最近年度之研發成果

時間	研發成果	應用產品
106   110	3-Phase Sine-Wave PWM Driver IC for Brushless DC Motors	Brushless DC Fan, Electric Tool
	Light Sensor	Smartphone, TV, Lighting, Surveillance, Consumer, Wearable
	Proximity Sensor	Smartphone, Consumer
	Color Sensor	Smartphone, Lighting, Consumer, Wearable
	Health care sensor Proximity sensor +Heart Rate Monitor	Wearable, consumer, TWS
	Under display RGB + Proximity + Flicker sensor	Mobile phone with AMOLED display
111	Health monitoring sensor – Proximity + Heart Rate + SpO2 monitor	Wearable, consumer, TWS
	BLDC IPM product mass production	Electric fan, electric tool
112	All-in-one e-paper driver for 4 color ESL display	ESL
113	Skin detection sensor-	Wearable, Consumer, TWS
	Senseless BLDC controller	Liquid cooling pump
114	Light sensor for automobile application True color Sensor(XYZ) to enhance color accuracy	Automobile NB, Pad
	Development of the RISC-V processor for embedded applications	eBook, Consumer
115Q1	High speed half-bridge driver for GaN power switches	Automobile NB, Pad

#### (四)長、短期業務發展計劃

##### 1.短期發展計劃

###### (1)銷售計劃

A 爭取國內外知名廠商之訂單，提高中小尺寸顯示器驅動 IC 市場占有率。

B 持續提高公司知名度及強化市場定位，藉由多方參與全球各地之展覽、會議及研討會等，向全球車用、工業及醫療大廠推廣該公司之技術及產品。

C 建立全球之行銷通路商，以利產品之推廣銷售及深入當地市場，並加強對客戶之工程支援及後續服務。

###### (2)研究發展計劃

隨著顯示器產品多樣化發展，本公司將更積極研發高彩、解析度更高、功耗更低、體積更小及低成本之中小尺寸之顯示器驅動 IC，以其提高各類型終端產品之應用。

###### (3)生產計劃

持續維繫與晶圓代工廠及外包廠商密切穩定之合作關係，提供客戶迅速準確之交期及高品質之產品。

###### (4)財務規劃

增加資金募集管道，強化資本結構。

##### 2.中、長期發展計劃

###### (1)行銷與市場策略

A 持續開發新產品，爭取成為全球顯示器驅動 IC 之領導廠商。

B 持續爭取與國際大廠技術與銷售之合作機會，提升市場知名度及佔有率。

C 在全球主要市場建立銷售及技術服務據點。

###### (2)研究發展策略

A 持續開發加快反應速度、低耗電壓、高畫素之中小尺寸顯示器驅動 IC。

B 積極研發新產品新技術，以期未來產品能更多元化。

###### (3)生產策略

為提供客戶更優質之產品，並為確保產能擴充無虞，將積極開發新供應商之產能。

###### (4)財務策略

充分利用資本市場多樣化之籌資工具，以取得成本較低廉之資金，維持企業長久之營運發展。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### 1.主要商品之銷售地區

年度 地區	113 年度		114 年度	
	銷售金額 (仟元)	比例%	銷售金額 (仟元)	比例%
內銷	189,536	12.57	131,184	8.13
外銷	1,317,854	87.43	1,482,933	91.87
營業淨額	1,507,390	100.00	1,614,117	100.00

## 2.市場佔有率

本公司 112~114 年合併營收淨額為 18.53 億元、15.07 億元及 16.14 億元，若依據工研院產科國際所(ITRI)資料顯示台灣 IC 設計業產值 112~114 年分別為 10,965 億元、12,721 億元及 14,245 億元，推算得出本公司市場佔有率介於 0.11%~0.16%之間，未來透過持續開發新產品，積極拓展銷售通路下，市占率應能更進一步提升。

## 3.市場未來之供需狀況與成長性

就供給面而言，本公司產品之主要原料為晶圓，主要供應商為國內外知名晶圓代工大廠，其產品品質穩定、產能供需狀況良好。近年由於國際貿易戰產生之轉單台廠效應及國際關稅議題影響下，產品製造供應鏈需更具彈性，本公司於國內外有多家長期合作之廠商，將持續觀察市場供需狀況，調節庫存水位，並於 113 年透過發行無擔保可轉換公司債充實營運資金，因應產能穩定及佈建之資金需求。

就需求面而言，本公司驅動 IC 晶片主要應用於工控儀器面板、車用儀表板、電子貨架標籤等，未來在 5G 電動車、AI 及智慧物聯(AIoT)趨勢帶動下，即使因外在經濟因素影響而造成市場需求遞延，電動車、智慧聯網仍是重要發展主軸，在這些新技術與新應用的推動下，預期本公司產品需求仍將持續成長。

## 4.競爭利基

### (1)具有優異之研發能力及實力堅強之研發團隊

本公司研發團隊歷練豐富且完整，顯示器驅動 IC 之核心技術均為自行研發設計，多年來亦積極網羅產業界優秀研發人才，其對於顯示器之顯示技術、IC 邏輯設計、混合訊號等領域均有多年之經驗，擁有之多項專利技術皆為自行研發之成果，有助於縮短新產品開發時程及快速提升產品品質，協助客戶提升產品滿意度，本公司隨時掌握市場發展趨勢並因應市場需求研發設計新產品。

### (2)產品設計朝體積小及省電環保發展

本公司所設計之 IC 已將部分元件整合於同一顆驅動 IC 之中，利用多項專利技術的優勢，使 IC 具有顯像佳、流暢度好、省電環保等功能，故與同業相比，本公司 IC 之體積相較於同業較小，並且產品成本更具競爭性，更能因應相關產品輕、薄、短、小、環保之趨勢及符合市場需求。

### (3)擁有完整之 LCD 驅動 IC 產品線及眾多產品應用

本公司除致力於中小尺寸面板用 STN 顯示器驅動 IC 之研發及設計外，近年來亦積極開拓 EPD 驅動 IC、TFT 驅動 IC、馬達控制 IC 等產品，以提供客戶完整之產品線，應用方面以利基型產品為主，跨足車載、電子標籤及穿戴裝置等新產品應用市場以滿足產品使用者不同之需求。

### (4)與晶圓供應商及晶圓委外代工廠商之長期配合關係

本公司為 IC 設計公司，除了與晶圓供應商長期配合，其品質良率、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之外，另晶圓委外代工廠商的製程技術、設備產能等測試及封裝亦不可或缺，本公司與晶圓供應商及委外代工廠均長期配合，出貨品質穩定且供貨不虞匱乏。

### (5)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，並且藉由 Design in 客製化之服務，為客戶量身訂做各項應用產品，以提高與終端模組廠之合作關係；此外，並與客戶保持良好及積極的互動，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.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

### (1)有利因素

#### A.上下游 IC 產業專業分工，具競爭優勢

我國 IC 產業係採專業分工，上下游生產供應鏈完整，各專業之晶圓代工大廠、封測大廠及 IC 設計公司各自營運，所擁有之產能相互支援，較外國廠商更具價格競爭優勢，因此能在快速變遷的產業環境中，隨時掌握市場的脈動及需求，為客戶贏得市場先機。

#### B.市場需求穩定，產品應用面擴大

鑑於液晶顯示器時代的來臨，加上國內各廠商大舉投入液晶顯示器面板生產、製造與銷售計畫，除原有之工業用及醫療用顯示器需求穩定成長外，各類液晶顯示器新應用不斷的增加，尤其在移動式設備最為顯著，如 GPS、車載顯示屏、穿戴式裝置、電子貨架標籤等，使整體市場需求提升，預期帶動整個顯示器相關產業蓬勃發展的市場前景。

#### C.中小型 IC 技術團隊，採扁平式管理，市場反應快速且效率高。

透過扁平式組織管理架構，在面對市場快速變遷能有效掌握脈動並且快速反應至管理階層，使營運決策能夠靈活應變，在有效率的控管下降低營運風險。

### (2)不利因素與因應對策

#### A.市場產品變化快速

隨著驅動 IC 產品技術不斷推陳出新，使得產品之生命週期縮短，惟有不斷的推出新的應用功能方能符合消費者之期待，而驅動 IC 產品之設計改良，也將增加驅動 IC 業者的營運成本及風險。

##### 因應對策

IC 設計公司所共同面臨之經營挑戰為產品世代交替迅速，惟有以堅強的研發團隊及敏銳的市場開發能力，方能於產品淘汰之際迅速切入新產品，本公司直接或透過經銷商間接與模組廠維持良好關係，以掌握最先進的技術發展趨勢，以降低新產品之投資風險。

#### B.對晶圓代工之依存度高，且產能控制不易

本公司所有生產均委由晶圓代工廠代工，為維持品質與成本，故需考量代工廠之設備技術、產能、交貨品質及速度等關鍵因素，若全球半導體景氣暢旺或因不可抗力因素而使其生產中斷，勢必造成各項 IC 產品供貨短缺之風險。

##### 因應對策

為確保晶圓代工產能能充分供應生產所需，該公司已與國內外知名晶圓代工廠商建立長期合作關係，以確保產能來源無虞。

### C. 專利權

IC 設計為競爭激烈之產業，在研發的過程中容易產生許多專利侵權的問題，隨著本公司新產品線增加，勢必造成專利風險之提升。

#### 因應對策

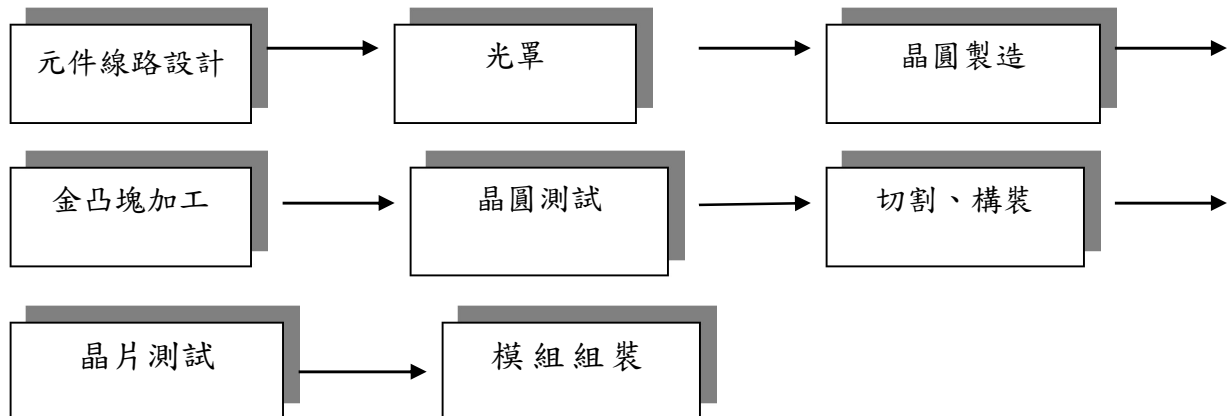
本公司致力於研究發展及專利保護，為免新產品推出時受競爭對手之干擾，研發人員在研發會議前即將預計開發之產品，進行專利檢索分析，當有可能與他人專利相關時，即進一步自行分析或委任專利事務所判斷侵權的可能性，以確保不侵犯他人專利，同時對於研發之新技術亦會委任專利事務所提出專利申請，以確保公司之智慧財產權權益。

## (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

主要產品類別	重要用途及功能
STN 顯示器驅動 IC	STN 顯示器驅動 IC 主要功能在控制電晶體的開關、畫素灰階及液晶之旋轉角度的變化，為液晶顯示不可或缺之元件。依產品別分為消費類、銀行應用類、工業類、電表類、車載類等，其終端應用廣泛如家電儀器、電子辭典、工業醫療儀器、智能電表、汽車儀表板等。
電子紙顯示驅動 IC	電子紙顯示器驅動 IC 主要係針對市場及客戶對解析度之功能不同分為電泳液晶顯示及微杯液晶顯示及膽固醇液晶顯示器等，其終端應用如電子書、電子標籤、穿戴式裝置、家電面板顯示等。
馬達控制驅動 IC	馬達控制驅動 IC 以適當的電力轉換器供電激勵，依馬達反電動勢波形的特性，將線圈電流分為方波或弦波。市場應用於工業設備、家用電器，進而擴大至變速應用領域。
光學感測元件 IC	光感測元件 IC 主要將光訊號轉換為電訊號，偵測光線的強度、波長並具備感知功能。應用市場可分為具顯示裝置的消費性電子與智慧手機、穿戴裝置具生理檢測、物連網應用等。
微顯示矽基板	矽基板產品構成了微顯示器(for AR/VR)的大腦與神經，依功能分為像素電路(Pixel Circuit)及驅動電路(Driver Circuit)針對不同應用場景提供差異化 AR (增強實境)與 VR/MR (虛擬/混合實境)開發。

## 2. 產品之產製過程



### (三) 主要原料之供應狀況

本公司產品之主要原料為晶圓，主要供應商為國內外知名晶圓代工大廠，其產品品質穩定、產能供需狀況良好。未來將持續觀察市場供需狀況，調節庫存水位，並隨時留意自有資金水位，以因應產能穩定及佈建之資金需求，目前原料供應穩定無短缺之疑慮。

### (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，並說明其增減變動原因

#### 1. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶資料

單位：新台幣仟元

113 年度				114 年度			
客戶名稱	銷貨金額	佔全年銷貨比例(%)	與發行人之關係	客戶名稱	銷貨金額	佔全年銷貨比例(%)	與發行人之關係
客戶 F	254,394	16.88	非關係人	客戶 F	335,417	20.78	非關係人
客戶 B	139,438	9.25	非關係人	客戶 B	118,564	7.35	非關係人
客戶 O	104,747	6.95	非關係人	客戶 O	7,419	0.46	非關係人
客戶 H	145,878	9.68	非關係人	客戶 H	157,649	9.77	非關係人
客戶 G	209,926	13.93	非關係人	客戶 G	303,498	18.80	非關係人
客戶 I	172,181	11.42	非關係人	客戶 I	160,949	9.97	非關係人
其他	480,826	31.89	非關係人	其他	530,621	32.87	非關係人
銷貨淨額	1,507,390	100.00	非關係人	銷貨淨額	1,614,117	100.00	非關係人

增減變動原因：

本公司最近兩年度之主要銷售客戶之差異，主係受終端市場需求變化及銷售產品組合不同影響，以致銷貨金額及比例有所變動。

#### 2. 最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之客戶資料

單位：新台幣仟元

113 年度				114 年度			
客戶名稱	進貨金額	佔全年進貨比例(%)	與發行人之關係	客戶名稱	進貨金額	佔全年進貨比例(%)	與發行人之關係
廠商 A	152,006	33.84	非關係人	廠商 A	195,985	31.28	非關係人
廠商 C	150,114	33.42	非關係人	廠商 C	250,417	39.97	非關係人
廠商 D	73,285	16.31	非關係人	廠商 D	56,860	9.08	非關係人
廠商 E	54,487	12.13	非關係人	廠商 E	36,222	5.78	非關係人
其他	19,328	4.30	非關係人	其他	86,984	13.89	非關係人
進貨淨額	449,220	100.00	非關係人	進貨淨額	626,468	100.00	非關係人

增減變動原因：

本公司因考量成本、技術成熟度、良率、產能規模及分散風險等因素，與供應商長期配合並新增供應商以分散產能，故使進貨金額及比例有所變動。

### 三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

年 度		113 年度	114 年度	115 年 3 月 31 日
員 工 人 數	作業及技術人員	163	176	176
	管理及業務人員	84	82	84
	合 計	247	258	260
平 均 年 齡		42	43	43
平 均 服 務 年 資		7.72	8.31	8.26
學 歷 分 佈 比 率	博 士	1.62%	1.94%	1.54%
	碩 士	40.08%	39.92%	41.54%
	大 專	57.49%	57.37%	56.15%
	高 中 及 以 下	0.81%	0.77%	0.77%

### 四、環保支出資訊

- (一)依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：本公司為半導體設計業，並無購置特殊之防治污染設備，故不適用。
- (二)防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：不適用。
- (三)最近二年度及截至年報刊印日止，公司改善環境污染之經過；其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：無。
- (四)最近二年度及年報刊印日止，公司因污染環境所受損失(包括賠償)，處分之總額，並揭露其未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實)：無。
- (五)目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：無。

## 五、勞資關係

(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

本公司實施各項員工福利措施，使員工在生活、安全、健康等各方面，可享有多項福利保障，目前已實施之福利措施包括：全員參與勞工保險、全民健康保險、員工定期健康檢查、員工教育訓練、員工及眷屬團體保險、員工出差旅遊平安險、員工持股信託、社團活動及設立職工福利委員會等。

### 2.員工進修及教育訓練情形

本公司秉持人才培育與發展之核心理念，制定「教育訓練管理程序」，致力於提供多元化的課程以強化員工職能，並提升整體競爭力。人資部門規劃新進員工職前訓練，以幫助新進人員快速融入公司與工作團隊；各單位不定期舉辦內部專業課程，強化員工的專業知識與技能。此外，公司積極鼓勵同仁參加外部相關培訓、研討會及專業課程，進一步拓展專業視野與競爭能力。展望未來，我們將持續推動人力資本發展，透過不斷優化的教育訓練計畫，為企業永續競爭力注入堅實的動力。

114年度教育訓練成果(透過申請政府補助經費，提升資源使用效率)

• 總參與人次：1,842人次

• 總訓練時數：5,617.5小時

序號	訓練類別	總訓練人次	總訓練時數
1	新進人員之培訓	39	156
2	專門知識及技術之訓練	351	1,324
3	勞工法令之教育訓練	397	1,073
4	安全衛生訓練	446	1,697.5
5	電腦訓練	216	393
6	財務管理	14	117
7	其他	379	857
合計		1,842	5,617.5

### 3.退休制度與實施狀況

本公司訂有員工退休辦法，依該辦法提撥及給付員工退休金。依據「勞工退休金條例」之退休金制度，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。勞工年滿60歲，工作年資未滿15年者，請領一次退休金或工作年資滿15年以上者，得選擇請領月退休金或一次退休金。

### 4.員工持股信託

本公司為有效提升員工福利並保障員工退休生活，凡任職滿一定年資之正式員工皆可申請加入員工持股會，本業務之開辦，對員工有以下之優點：

(1)鼓勵員工日常儲蓄，保障老年退休生活之穩定。

(2)公司額外提撥獎勵金，等同薪資福利之提升。

(3)定期定額長期投資，除分散投資風險外，並分享公司經營成果。

(4)員工持股會資產交付信託有保障。

#### 5.勞資間之協議情形與各項員工權益維護措施情形

本公司勞資關係和諧，截至目前為止，並未發生重大勞資糾紛事故。

本公司一向本著勞資一體，共存共榮之經營理念處理勞資關係，故對員工之意見均極為重視，員工得隨時透過公司之正式與非正式之溝通管道，反應其生活上與工作所遭遇之問題，公司與員工間藉由以下之雙向溝通的機會，使彼此能更加相互了解，凝聚共識，共創佳績。

(1)勞資會議：定期舉行勞資會議，由勞資雙方推派代表參加，主要著眼於公司各項制度之宣導與員工對公司各項政令、工作環境及安全衛生等問題作雙向溝通，勞資雙方透過此一協商模式，更可加強彼此之互信關係，作為管理行政上重要的參考來源。

(2)職工福利委員會議：職工福利委員係由全體員工透過公開、公平、公正之選舉，選出熱心公益且善於溝通之員工代表擔任，故於福利委員會議召開時，勞資雙方委員對公司之各項福利措施，皆能充份溝通。

#### 6.員工行為倫理評鑑

本公司針對董事及經理人訂有「道德行為準則」；全體員工則於已報備核准之「工作規則」及到職時所簽訂之「聘僱契約書」中，均對員工道德行為準則作以下之規定：

- (1)全體員工均應遵守本公司一切規章，服從各級主管合理之指揮及監督，不得有陽奉陰違，敷衍推卸之行為。各級主管人員對員工應親切引導、諄諄教誨。
- (2)本公司員工對內應認真工作，愛惜公物，減少損耗，提高品質，增加生產；對外應保守業務或職務上之機密。
- (3)本公司員工對於職務及公事之處理，應循級而為，除緊急或特殊狀況，不得越級呈報。
- (4)凡所屬各級權責單位，發生重大過失，該直屬主管應受連帶處分；重大功績，應受連帶獎勵。
- (5)員工除辦理本公司業務外，不得對外擅用本公司名義，亦不得於工作時間內，兼任本公司以外之職務或工作。
- (6)除經公司指派之發言人外，員工對本公司之業務，不得對外任意發言。若經允許，亦僅對本職事務發言。
- (7)員工不得翻閱不屬於自己掌管之文件、函電、帳簿、表冊。
- (8)員工對於本公司一切公物，應加以保護，並不得未經核准私自攜出。亦不得攜帶違禁、易燃、易爆及凶器，進入工作場所。
- (9)員工每日應辦事件，需自行安排於辦公時間辦妥，不得推諉怠惰，藉故拖延，如遇臨時發生緊急要事，應配合遵照辦理。
- (10)員工不得洩漏或探知他人之薪資所得。
- (11)公司員工之工作性質係屬責任制，倘因工作確實需要，仍應依勞基法規定下配合及時完成工作。
- (12)員工請假，除因急病不能事先呈准外，必須事先經主管核准；若病假或臨時重大事故得由他人於一日內代為辦理請假申請，或於返回工作崗位當天辦妥請假

手續，否則皆以曠職論。假期已滿，而未申請續假且未銷假上班者，視同曠職，無正當事由連續曠職三天者將視情況得予免職。

- (13)為控管門戶安全性，員工每人應攜帶門禁卡，進出公司均需刷卡，做為出缺勤之登錄，且嚴禁將個人的門禁卡借予其他同仁使用。
- (14)後門出入口除必要工作人員或緊急逃生用途外請勿進出，使用時請同仁勿遠離視線所及之處，避免陌生人趁此進入本公司。如有災害損失發生時，依門禁系統查明使用人以歸咎應負之責，如有門禁卡借用將一併連帶處分。
- (15)協力廠商、客戶、離職同仁或來賓來訪時，需有公司同仁陪同，避免於辦公區走動；如有陌生人進入公司且無同仁陪同，應提高警覺，主動上前詢問。
- (16)為響應環保及節能減碳，空調請調至 24 至 26 度，避免溫度差異大，損害健康。中午休息時間或未使用之電燈、空調請隨手關閉。盡量避免紙張濫用及浪費，可多加利用回收之紙張。
- (17)員工於執行業務時，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供或收受不正當利益。
- (18)員工對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。
- (19)員工對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。
- (20)員工不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為，亦不得以其配偶、父母、子女或任何他人名義獲得不正當利益。
- (21)員工於受僱期間，不得有下列競業禁止行為：
  - a.以自己或他人名義從事或經營與公司直接競爭之商品或服務。
  - b.以自己或他人名義投資（包括直接投資、間接投資或任何其他投資形式）與公司業務相同或類似之事業。
  - c.於與公司從事相同或類似業務之公司或事業擔任受僱人、受任人或顧問。
- (22)員工對於公司之機密資訊應保持其機密性，非經公司事前書面同意或依員工職務之正當履行，不得交付、告知、移轉或以任何方式洩漏第三人或對外發表，亦不得為自己或第三人所利用或使用之，離職後亦同。

#### 7.工作環境與員工人身安全保護措施：

本公司為保護勞工健康及安全，從下列三個方向著手預防及彌補災害之發生與損失，故近三年工作場所未曾發生過任何重大職災事故：

##### (1)勞工安全衛生部份：

公司依法聘有具勞工安全衛生業務主管，並依規定定期參加各項複訓課程，並定期指派專人參加各項勞工安全衛生預防與救災等訓練。

##### (2)消防安全管理部份：

依消防法規設有合格之防火管理人，除依照消防法規向消防機關定期進行消防安全檢修申報外，且負責擬訂工作場所防護計畫與規劃同仁自衛消防編組。

##### (3)傷害醫療補助：

為降低意外災害發生後對員工造成的醫療負擔，公司幫全體員工投保團體保險，

保費由公司全額負擔。

(二)最近兩年度因勞資糾紛所遭受之損失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，應說明無法合理估計之事實：

本公司重視員工福利，勞資關係融洽，最近兩年度並未發生重大勞資糾紛，故無相關損失金額發生，未來本公司仍將秉持一貫之原則，使勞資關係更加穩固和諧。

## 六、資通安全管理

(一)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：

### 1. 資通安全風險管理架構

為確保公司資訊安全管理制度之資訊安全責任，落實資訊安全政策之推行，本公司遵循「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第9條之1之要求，設置資安專責單位，包含資安專責主管及專責人員。負責資訊安全管理、規劃、督導及推動執行，針對風險評估或特定議題，如有需要，另行召集相關單位，包括法務、稽核、人力資源、研發單位、等共同研議，並定期向董事會報告資安執行結果。

### 2. 資訊安全政策

企業資訊安全組織為有效落實資安管理，依據規劃、執行、查核與行動(Plan-Do-Check-Act, PDCA) 的管理循環機制，檢視資訊安全適用性與保護措施，並定期回報執行成效。

(1)規劃階段：

著重資安風險管理，建立完整的資訊安全管理系統 (Information Security Management System, ISMS)，從系統面、技術面、程序面降低企業資安威脅，建立最高規格的機密資訊保護服務。

(2)執行階段：

建構多層資安防護，持續導入資安防禦創新技術，將資安控制機制整合內化於軟體及內控管理制度，並系統化監控資訊安全，以維護本公司重要資產的機密性、完整性及可用性。

(3)查核階段：

積極監控資安管理成效，依據查核結果進行資安指標衡量，並透過定期模擬演練資安攻擊，進行資訊安全成熟度評鑑。

(4)行動階段：

以檢討與持續改善為本，落實監督、稽核，確保資安規範持續有效。

### 3. 具體管理方案

項目	管理方案
網路安全	(1)強化網路防火牆與網路控管，防止電腦病毒跨機及跨區擴散。 (2)依據網路服務需要區隔獨立的邏輯網域 (如 DMZ)，並針對不同作業環境建立適當之資安防護措施。

項目	管理方案
裝置安全	(1)建置端點防毒措施，強化惡意軟體行為偵測。 (2)建置端點資安監控措施，偵測並警示非法連線之風險及意圖。 (3)留意安全漏洞通知，即時修補高風險漏洞。
帳號與權限管理	(1)特權帳號需得申請核准後方可使用。 (2)定期審查特權帳號、使用者帳號及權限，停用久未使用之帳號。 (3)外部連線之 VPN 採多重認證機制。 (4)多次登入失敗鎖定機制。 (5)建立通行密碼管理之規定，包含預設密碼、密碼長度、複雜度、有效期限等。
資料安全	(1)針對機敏性資料之處理及儲存建立防護措施，如:實體隔離、專用電腦作業環境、存取權限、資料加密等。 (2)機敏性資料之本地、異地備份以及備援機制。
資安監控與維護	(1)機敏性資料異常讀取之警示。 (2)內網異常連線之監控警示。 (3)DMZ 攻擊警示，包含 WWW、DNS、FTP、Mail 等。 (4)VPN 攻擊警示。 (5)帳號密碼攻擊警示。 (6)VPN、Mail 境外 IP 登入警示。 (7)資料洩漏保護、限制 USB 儲存裝置及外部雲端硬碟。
教育訓練與宣導	(1)加強員工對郵件社交工程攻擊之警覺性。 (2)定期舉辦資安教育訓練及宣導，提升員工資安意識。

#### 4.投入資通安全管理之資源

- (1)本公司於 114 年度用於資訊安全相關設施維護與改善投入約新台幣 220 萬元，且於 111 年 8 月設置資安主管及 1 名資安人員。
- (2)114 年度舉辦一場實體資安講習課程，線上資安宣導課程計 216 人次。

(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：無。

#### 六、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
租賃契約	新光人壽	113 年 03 月~116 年 02 月 115 年 01 月~120 年 01 月	台南辦公室租賃	無

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項目	年度	114 年度	113 年度	增(減)差異	
				金額	%
流動資產		1,876,478	2,440,523	(564,045)	-23.11%
不動產、廠房及設備		847,039	385,452	461,587	119.75%
無形資產		20,340	20,720	(380)	-1.83%
其他資產		1,121,594	1,009,432	112,162	11.11%
資產總額		3,865,451	3,856,127	9,324	0.24%
流動負債		1,141,486	417,274	724,212	173.56%
非流動負債		142,395	841,760	(699,365)	-83.08%
負債總額		1,283,881	1,259,034	24,847	1.97%
歸屬於母公司業主之權益		2,496,250	2,478,882	17,368	0.70%
股本		754,607	752,370	2,237	0.30%
資本公積		428,650	403,797	24,853	6.15%
保留盈餘		1,329,101	1,306,196	22,905	1.75%
其他權益		46,387	20,063	26,324	131.21%
庫藏股票		(62,495)	(3,544)	(58,951)	1663.40%
非控制權益		85,320	118,211	(32,891)	-27.82%
權益總額		2,581,570	2,597,093	(15,523)	-0.60%

前後期變動達 20%以上及變動金額達 10,000 仟元者：

- (1) 流動資產減少及不動產、廠房及設備增加：主係 114 年度購置辦公室所致。
- (2) 流動負債增加及非流動負債減少：主係可轉換公司債三將於 115 年到期，由非流動負債轉至流動負債。
- (3) 其他權益增加：係透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產其營運良好，因此評價利益增加所致。
- (4) 庫藏股票增加：購入庫藏股供未來員工留才及獎勵之用。
- (5) 非控制權益減少：因子公司本期虧損使非控制權益金額減少。

### 二、財務績效

#### 1. 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

單位：新台幣仟元

項目	年度	114 年度	113 年度	增(減)金額	
				金額	變動比例(%)
營業收入淨額		1,614,117	1,507,390	106,727	7.08%
營業成本		1,047,911	927,137	120,774	13.03%
營業毛利		566,206	580,253	(14,047)	-2.42%
營業費用		547,031	573,075	(26,044)	-4.54%
其他收益及費損		(37)	(4,512)	4,475	-99.18%

項目	年度	114 年度	113 年度	增 (減) 金 額	變動比例(%)
營業淨利		19,138	2,666	16,472	617.85%
營業外收入		61,458	85,228	(23,770)	-27.89%
營業外支出		56,427	23,648	32,779	138.61%
本期稅前淨利		24,169	64,246	(40,077)	-62.38%
加：所得稅利益(費用)		1,333	(14,175)	15,508	-109.40%
本期淨利		25,502	50,071	(24,569)	-49.07%
淨利歸屬於：					
母公司業主		39,955	87,023	(47,068)	-54.09%
非控制權益		(14,453)	(36,952)	22,499	-60.89%

前後期變動達 20%以上及變動金額達 10,000 仟元者，說明如下：

- (1) 營業淨利增加：係因本年度營業收入增加，營業費用控管得宜所致。
- (2) 營業外收入減少/支出增加：因本年度新台幣兌美元匯率相較於上年度升值，使兌換損失增加所致。
- (3) 本期稅前淨利減少/本期淨利減少/淨利歸屬於母公司業主減少：主係因本期兌換損失增加，使淨利減少所致。
- (4) 本期所得稅費用減少：主係因稅前淨利減少，相關之所得稅費用亦隨之減少。
- (5) 淨利歸屬於非控制權益減少：係因 113 年合併子公司之虧損較上年度減少所致。

2. 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：

在物聯網應用中，電子紙貨架標籤正逐年穩健成長，尤其是在疫情影響下，可有效降低實體店內人員之接觸風險，提升零售服務之自動化，並符合全球節能減碳之風潮。本公司未來將持續研發更高解析度及更低功耗之驅動 IC，致力推廣終端產品應用多元化，維持產能穩定擴充及成本結構優化，以保持電子紙驅動 IC 之市場競爭力。STN 產品在結合原有之觸控技術後，在智慧家電、智能電表及車用等新應用領域之出貨量穩定成長，未來將持續加重市場推廣之力道，並力求產能之供給穩健，以滿足客戶之訂單需求。

3. 對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：無重大影響。

### 三、現金流量分析

#### (一) 114 年度現金流量變動情形分析

項 目	114 年度	113 年度	增(減)數	變動比率%
營業活動淨現金流入(出)	232,373	322,690	(90,317)	(27.99)
投資活動淨現金流入(出)	(679,015)	(106,477)	(572,538)	537.71
籌資活動淨現金流入(出)	(121,510)	515,709	(637,219)	(123.56)
匯率變動之影響	(2,129)	9,035	(11,164)	(123.56)
現金流量淨增加(減少)數	(570,281)	740,957	(1,311,238)	

- (1) 營業活動淨現金流入減少：為供未來銷售計劃，本期進貨增加，使現金流出增加。
- (2) 投資活動淨現金流出增加：係 114 年度購置辦公室所致。
- (3) 籌資活動淨現金流出增加：係 113 年度發行可轉換公司債，使現金流入增加，114 年度因買回庫藏股致現金流出增加。

(二)114 年度現金不足額之補救措施及流動性分析：114 年度並無現金不足額之情形。

(三)未來一年現金流動性分析

期初現金 餘額①	預計全年來自營業 活動淨現金流量②	預計全年現金 流出量③	預計現金剩餘 (不足)數額 ①+②-③	預計現金不足額 之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
760,762	1,967,398	1,511,809	1,216,351	-	-

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無

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：

本集團轉投資標的以專注本業發展及整合相關產業為主，同時審慎評估投資前後之效益，並不斷調整經營策略，以因應市場經濟情勢變化，維持公司獲利能力。本公司 114 年採權益法之投資損失為新台幣 71,156 仟元，未來本公司仍將以長期策略性投資為原則，視產業狀況及公司經營發展需求投資。

六、風險管理評估事項

(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.利率變動：本公司 114 年度利息收入淨額佔營收淨額 0.83%，其利率變動不致發生重大影響。本公司雖有借款，但隨時掌握利率脈動，以降低利率變動對損益之影響。
- 2.匯率變動：114 年度兌換損失計 31,389 仟元，佔營收淨額為 1.94%，匯率變動對公司業務及獲利不致產生重大影響。另本公司財務部門平時負責留意匯率變動走勢以掌握匯率變化，並經常檢視外幣帳戶結存情形及預估外幣現金流量，以降低匯率風險。整體而言，本公司已針對匯率變動所產生之風險，規劃具體避險措施。
- 3.通貨膨脹：本公司產品目前主要銷售市場為中國地區。由於中國正處於高度經濟成長，而本公司產品主要應用包含工業用及醫療用儀器、車載驅動 IC 及電子標籤等產品，全球通貨膨脹之隱憂短期內對本公司衝擊不大，故 114 年度對公司並未造成影響。中長期而言，面臨通膨可能造成之消費緊縮，本公司將持續開發更具成本競爭優勢之各類產品，並積極開拓工業、醫療及車用等專業利基市場，以滿足市場消費者在面對通膨時，對產品物超所值的追求，確保本公司的市佔率。

(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：

- 1.本公司最近年度並未從事高風險及高槓桿之投資，本公司從事之衍生性商品交易，皆以避險為限。
- 2.本公司已訂有資金貸與他人處理程序、背書保證處理程序，作為處理相關作業之依循，惟本公司最近年度並無從事高風險、高槓桿投資及衍生性商品交易之情事；背書保證及資金貸與係為基於本公司之子公司營運需求，皆依主管機關規定公告申報。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本年度研發計畫請參閱本年報營運概況—計畫開發之新產品。115 年度將持續朝產品應用多元化之目標邁進，並積極開發各項 IC 新產品及新技術以擴大不同產業之客戶群。115 年度預計投入研發成本將維持於營業額的 15%~25%，未來影響研發成功之主要因素，仍取決於相關技術能否及時配合市場之需求。

(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：

就目前政府公佈之重要政策及法律變動，對本公司財務業務尚無顯著之影響。且本公司之經營係遵行國內外政府之法律規範，本公司人員亦隨時收集相關政策及法律之變動資訊，提供管理階層參考。因此，國內外重要政策及法律變動，均能有效掌握，並積極採取必要因應措施，以降低不利之影響。

(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：

本公司優秀之研發團隊，除具有專業之 IC 設計能力外，並具備對科技產業創新技術之靈敏度，可充分掌握市場發展之趨勢，未來本公司仍將持續研發各項新產品，朝高毛利、高附加價值的方向邁進；此外，本公司為推動資通安全相關政策、落實資通安全事件通報及應變處理，除定期評估資通安全風險，對內加強資通安全知識外，更擬訂資通安全維護計畫，以落實資通安全風險管理，截至年報刊印日止科技改變對公司財務業務並無重大之影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司一向秉持專業和誠信的經營原則，多年來致力維持企業形象和風險控管，截至目前為止並無可預見之危機事項。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九)進貨或銷貨集中所面臨風險及因應措施：

本公司產品驅動 IC 之設計涉及到高壓的線路設計技術，需使用到高壓設備及製程生產，故考量代工廠之製程技術、良率及產能規模等因素，本公司選擇國內外大廠為主要配合供應商。

本公司 114 年度前三大客戶銷售比重分別為 21%、19%、10%，主係為配合本公司銷售策略，戮力開發超低功耗驅動 IC、電子標籤驅動 IC 等新興終端應用產品所致，惟為避免銷貨集中風險，本公司除與現有終端商及代理商維持長期合作關係，並藉由國外代理商或經銷商深耕中國及亞太地區市場，擴大並分散業務來源外，亦致力於開發歐美新客戶及發展多元化商品，期使銷貨集中之風險逐年降低。

(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、可能風險及因應措施：

本公司財務透明，且擁有自行研發之技術。近年來並積極推動公司治理，以良好之內

部控制制度為基礎，聘任優秀之專業經理人，朝向經營權與所有權分離，因此公司政策之延續性無重大疑慮。

(十一)經營權之改變對公司之影響、可能風險及因應措施：

本公司之董事會及經營管理階層對公司之經營持保守穩健之態度，且戮力於拓展事業版圖，提升市場占有率，目前在本公司全體員工齊心努力下，市場領導地位愈形鞏固，因此經營權穩定無異動之疑慮。

(十二)訴訟或非訟事件：

- 1.公司最近二年度及年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訴訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無。
- 2.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最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。
- 3.公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

(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

(一)關係企業合併營業報告書：請參閱公開資訊觀測站/單一公司/電子文件下載/關係企業三書表專區([https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10))

#### 1.關係企業概況

單位：仟股/新台幣仟元

關係企業名稱	關係	持股比例	股份	原始投資金額	持有晶宏之比例
JPS Group Holdings, Ltd. (B.V.I.)	子公司	100%	普通股 1,230,012 特別股 8	664,976	—
Ultrachip HK Limited	孫公司	100%	普通股 6,800	美金 6,800 仟元	—
晶鴻微電子(上海)有限公司	孫公司	100%	—	美金 7,400 仟元	—
東莞晶宏半導體有限公司	孫公司	100%	—	美金 6,700 仟元	—
超核感科技(股)公司	子公司	97.26%	普通股 24,027(註)	484,735	—
超炫科技(股)公司	子公司	63.58%	普通股 21,586	204,720	—

(註)該公司辦理減資彌補虧損

#### 2.關係企業基本資料

單位：新台幣仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
JPS Group Holdings, Ltd. (B.V.I.)	88年8月	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town Tortola, VG1110, British Virgin Islands	664,976	控股投資
Ultrachip HK Limited	100年8月	香港灣仔軒尼詩道 302-8 號集成中心 2702-03 室	美金 6,800 仟元	控股投資
晶鴻微電子(上海)有限公司	90年3月	上海市徐匯區桂平路 481 號 15 號樓 3 樓	美金 7,400 仟元	IC 銷售及售後服務
東莞晶宏半導體有限公司	100年12月	廣東省東莞市松山湖園區總部二路 2 號 1 棟 1 單元 808 室	美金 6,700 仟元	IC 研發、銷售及售後服務
超核感科技(股)公司	104年12月	台北市內湖區內湖路一段 314 號 12 樓	247,028	電子零組件批發與製造
超炫科技(股)公司	106年5月	新竹縣竹北市台元二街 8 號 7 樓之 8	339,500	電子零組件批發與製造

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：本公司及本公司之關係企業所經營之業務主要係提供顯示驅動 IC 之設計、銷售及相關零件之銷售等。

5.各關係企業董事、監察人及總經理資料：

單位：仟股/新台幣仟元

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
JPS Group Holdings, Ltd. (B.V.I.)	法人董事 代表人	晶宏半導體(股)公司 徐豫東	普通股 1,230,012 特別股 8	100%
Ultrachip HK Limited	法人董事 代表人	JPS Group Holdings Ltd. 徐豫東	普通股 6,800	100%
晶鴻微電子(上海)有限公司	法人董事 代表人/總經理	JPS Group Holdings Ltd. 徐豫東	美金 7,400 仟元	100%
	法人監察人 代表人	JPS Group Holdings Ltd. 王聖芳		

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
東莞晶宏半導體有限公司	法人董事 代表人/總經理	Ultrachip HK Limited 徐豫東	美金 6,700 仟元	100%
超核感科技(股)公司	法人董事 代表人/董事長 法人董事 代表人/總經理 法人董事 代表人 監察人	晶宏半導體(股)公司 徐豫東 晶宏半導體(股)公司 張正欣 晶宏半導體(股)公司 王聖芳 闕友芳	普通股 24,027	97.26%
超炫科技(股)公司	法人董事 代表人/董事長 董事/總經理 法人董事 代表人 董事 董事 監察人	晶宏半導體(股)公司 徐豫東 涂聰琦 晶宏半導體(股)公司 張正欣 蔡高忠 缺額 王聖芳	普通股 21,586	63.58%

#### 6.各關係企業營業概況

單位：新台幣仟元/日期：114 年 12 月 31 日

企業名稱	資本額	資產 總額	負債 總額	淨值	營業 收入	營業 (損)益	本期 (損)益	每股 盈 (虧)
JPS Group Holdings, Ltd. (B.V.I.)	664,976	29,333	511	28,822	-	(201)	(2,434)	(0.00)
Ultrachip HK Limited	US\$6,800 仟元	21,160	58	21,102	-	(273)	3,881	0.57
晶鴻微電子(上海)有限公司	US\$7,400 仟元	12,319	4,339	7,980	7,411	(5,872)	(6,117)	-
東莞晶宏半導體有限公司	US\$6,700 仟元	66,179	47,585	18,594	169,900	4,107	4,094	-
超核感科技(股)公司	247,028	146,937	77,074	69,863	119,110	(43,385)	(52,476)	(2.28)
超炫科技(股)公司	339,500	300,143	71,131	229,012	114,022	(40,783)	(30,741)	(0.93)

(二)關係企業合併財務報表及關係報告書：本公司 114 年度依『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』應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。請參閱公開資訊觀測站/單一公司/電子文件下載/財務報告書([https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01\\_q1](https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q1))

(三)關係報告書：不適用。

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。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、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。

晶宏半導體股份有限公司



董事長：徐豫東



*Do the right thing  
at the first time*

