



天鈺科技股份有限公司  
股票代碼：4961

*Drive your heart  
Power your life*

ANNUAL REPORT

# 2024 年 報

民國114年4月1日 刊印

年報查詢網址：

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

<https://www.fitipower.com>

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發言人

姓名：陳志豪

職稱：處長

聯絡電話：(03)5788-618

電子郵件信箱：ir@fitipower.com

代理發言人

姓名：湯皓雲

職稱：資深經理

聯絡電話：(03)5788-618

電子郵件信箱：ir@fitipower.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司地址：新竹科學園區新竹市篤行路 6-8 號 3 樓

電話：(03)5788-618

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：元大證券股份有限公司股務代理部

地址：臺北市大安區敦化南路 2 段 67 號地下一樓

網址：<http://www.yuanta.com>

電話：(02)2586-5859

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：蕭佩如、李昉儀會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地址：台北市信義路五段 7 號 68 樓

網址：<http://www.kpmg.com.tw>

電話：(02)8101-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：不適用

六、公司網址：<http://www.fitipower.com>

# 天鈺科技股份有限公司

## 年 報 目 錄

### 頁次

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 壹、致股東報告書 .....                                                                                       | 1  |
| 貳、公司治理報告 .....                                                                                       | 4  |
| 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 .....                                                                  | 4  |
| 二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金 .....                                                                         | 12 |
| 三、公司治理運作情形 .....                                                                                     | 15 |
| 四、簽證會計師公費資訊 .....                                                                                    | 39 |
| 五、更換會計師資訊 .....                                                                                      | 39 |
| 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<br>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<br>計師所屬事務所或其關係企業之期間 ..... | 39 |
| 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東<br>股權移轉及股權質押變動情形 .....                                          | 39 |
| 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<br>係之資訊 .....                                                   | 40 |
| 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之<br>持股數，並合併計算綜合持股比例 .....                                        | 40 |
| 參、募資情形 .....                                                                                         | 42 |
| 一、資本及股份 .....                                                                                        | 42 |
| 二、公司債辦理情形 .....                                                                                      | 45 |
| 三、特別股辦理情形 .....                                                                                      | 45 |
| 四、海外存託憑證辦理情形 .....                                                                                   | 45 |
| 五、員工認股權憑證辦理情形 .....                                                                                  | 45 |
| 六、限制員工權利新股辦理情形 .....                                                                                 | 45 |
| 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 .....                                                                           | 45 |
| 八、資金運用計畫執行情形 .....                                                                                   | 45 |
| 肆、營運概況 .....                                                                                         | 46 |
| 一、業務內容 .....                                                                                         | 46 |
| 二、市場及產銷概況 .....                                                                                      | 56 |
| 三、最近二年度從業員工 .....                                                                                    | 63 |
| 四、環保支出資訊 .....                                                                                       | 63 |
| 五、勞資關係 .....                                                                                         | 63 |
| 六、資通安全管理 .....                                                                                       | 66 |
| 七、風險管理 .....                                                                                         | 69 |
| 八、重要契約 .....                                                                                         | 69 |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....                                | 70 |
| 一、財務狀況.....                                               | 70 |
| 二、財務績效.....                                               | 71 |
| 三、現金流量.....                                               | 72 |
| 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....                                 | 72 |
| 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.....                | 72 |
| 六、風險事項分析評估.....                                           | 72 |
| 七、其他重要事項.....                                             | 75 |
| 陸、特別記載事項.....                                             | 76 |
| 一、關係企業相關資料.....                                           | 76 |
| 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....                           | 76 |
| 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形.....                       | 76 |
| 四、其他必要補充說明事項.....                                         | 76 |
| 五、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本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..... | 76 |

## 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

113 年度全球半導體產業面臨諸多挑戰。儘管全球經濟正逐步從疫情低迷中復甦，但整體經濟持續疲軟，高通膨與高利率狀況延長了庫存調整週期；加上地緣政治風險增加了市場不確定性，使各終端市場需求能見度下降，客戶亦持續嚴格控管庫存，進一步壓低對半導體的需求。與此同時，生成式 AI 應用興起，以及車用與聯網技術的持續進步，正為半導體帶來結構性與長期性的需求上揚。

天鈺科技積極應對市場變局，充分掌握供應鏈動態，不斷推出新產品並擴大多元化產品布局。儘管大、中、小尺寸驅動晶片因市場低迷受到影響，但全年出貨量仍較前年度持續增長；中國以外市場業績逐步升溫，再加上產銷協調效率提升，整體庫存管理得宜。113 年度營收較前一年大幅成長，經營績效創下歷年第三高的佳績。

面對地緣政治引發的全球動盪，我們與各客戶攜手合作，擴大技術與產品線投入，確保本業穩健獲利，同時持續研發投資助力客戶高速成長。憑藉前期扎實的技術研發，天鈺科技正邁向下一波成長高峰，未來將持續投入資源，積極把握市場新商機。

### 財務表現

113 年度天鈺科技合併營收達新台幣 191 億 9,974 萬元，較前年度 162 億 8,652 萬元成長 17.89%；稅後淨利達新台幣 24 億 9,159 萬元，每股盈餘達新台幣 16.08 元，分別較前年度的 23 億 6,719 萬元及 13.29 元提升 5.25%與 20.99%。毛利率為 28.61%（前年度 32.43%）、營業利益率為 11.48%（前年度 14.40%），稅後純益率為 12.98%（較前年度 14.53%下降 1.55 個百分點）。

### 技術發展

113 年度，我們持續擴大研發投入，達新台幣 24.94 億元，較 112 年度新台幣 22.45 億元增長 11.09%，佔年度營收比率達 12.99%。在顯影屏幕設計晶片領域，我們除為大眾市場提供競爭力解決方案外，更為全球領導品牌高階顯示面板研發客製化產品；技術創新成果涵蓋 Panel Power 整合性產品擴充、高解析度與高刷新率 TV 產品、筆記型電腦及螢幕低頻高壓省電驅動 IC，以及工控、投影機與車載產品線的深化與完善。

在電源管理晶片方面，我們持續優化製程，配合新產品研發，成功量產 High Performance BLDC MCU 及 High PSRR LDO 等產品。該產品線在消費、工業、通訊、車用及物聯網等領域的解決方案，已占全年營收約 11%，居所有驅動晶片廠商之首。

此外，我們逐步擴大其他半導體產品布局，包括全系列 eDP 時序控制 IC 量產，以及將電子紙 IC 應用拓展至彩色電子書與電子價籤；憑藉前期努力，感測器 IC 在智慧家居市場亦逐步放量。同時，隨著人工智慧物聯網（AIoT）應用進入快速成長期，我們在邊緣運算領域的佈局預計將於 114 年度迎來爆發。

無論是顯影屏幕晶片、電源管理晶片或其他半導體解決方案，我們均投入充沛資源發展符合綠色環保及 ESG 標準的產品，並提供完善平台激發客戶創新潛能。未來，天鈺科技將持續拓展邏輯 IC 與類比 IC 產品布局，為客戶創造更大價值。

## 環境、永續與公司治理

天鈺科技始終堅持健全公司治理，視其為企業核心價值之一，唯有重視所有利害關係人之利益，才能落實短、中、長期永續發展目標。113 年度，我們多管齊下推動永續發展：

- 天鈺環境永續基金會舉辦「天鈺 AI 綠色科技永續創新競賽第 2 屆」，由業界教授指導學生運用天鈺開發系統，提出綠生活 AI 應用方案，推動 AI 研發並培育創新與永續意識。
- 在制度與認證方面，我們持續完善環境、安全衛生與資安管理系統，並取得 ISO 14001、ISO 45001、ISO 27001 等認證。針對供應商，我們修訂管理程序並訂定行為準則，定期進行永續性評估。
- 未來將進一步強化碳管理，自 113 年度起導入氣候風險財務揭露（TCFD）及溫室氣體盤查系統（ISO 14064），預計於 114 年第一季完成數據查證；同時，將陸續對主要產品進行碳排評估，以盤點碳排並管控風險，邁向 2050 淨零碳排目標。

透過研發高效率、低耗能的晶片與創造友善職場文化，我們致力於為全球節能環保貢獻力量，並將正向價值傳遞至每個角落。堅持永續經營與健全治理，必將為股東帶來更豐厚的營運績效。

## 企業發展

人才是我們最重要的資產。作為一家成長迅速的專業無晶圓半導體廠，天鈺科技重視人才培育與職場發展，並因應客戶與夥伴需求，陸續推出涵蓋邊緣運算、物聯網、人工智慧、車用電子及電子紙等多領域的全面解決方案，致力於提供高度差異化的附加價值，為未來營運成長奠定堅實基礎。

113 年度，我們在創新、永續發展、公司治理與財務表現方面均獲得多項殊榮，包括哈佛商業評論（HBR）台灣上市 CEO100 強、台灣公司治理評鑑前 20%及台灣董事學會評

鑑外資精選百強等肯定。

## 未來展望

邁入 114 年度，儘管全球經濟與地緣政治的不確定性仍存，半導體作為現代數位經濟的基礎技術，其重要性與全球供應鏈中的價值將持續攀升。面對美中對抗及出口管制推動各國擴大晶片產業投資、加速建立自主供應鏈，並引發中國供應鏈低價競爭與 IC 設計人才短缺等挑戰，我們將善用市場轉變，平衡非中國市場布局，並堅持以技術與人才為本的经营理念，與客戶及供應鏈攜手合作，共同開發前瞻性產品，創造下一波成長動能。

秉持穩健公司治理、持續為股東創造長期獲利成長是我們的責任。感謝各位股東一如既往的信任與支持，天鈺科技將持續推動永續發展，提升企業長期價值。

董事長 林永杰



## 貳、公司治理報告

### 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

#### (一)董事資料

##### 1.董事資料

114 年 3 月 28 日；單位：股；%

| 職 稱      | 國籍或<br>註冊地 | 姓 名 | 性別<br>年齡        | 選(就)任<br>日期 | 任期 | 初次選<br>任日期 | 選 任 時<br>持有股份 |          | 現 在<br>持有股數 |          | 配偶、未成年<br>子女現在<br>持有股份 |          | 利用他人<br>名義持有<br>股份 |          | 主要經(學)歷                                                                                 | 目前兼任本公<br>司及其他公司<br>之職務                        | 具配偶或二親<br>等以內關係之<br>其他主管、董事<br>或監察人 |    |    | 備註<br>(註 1) |
|----------|------------|-----|-----------------|-------------|----|------------|---------------|----------|-------------|----------|------------------------|----------|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----|----|-------------|
|          |            |     |                 |             |    |            | 股數            | 持股<br>比率 | 股數          | 持股<br>比率 | 股數                     | 持股<br>比率 | 股數                 | 持股<br>比率 |                                                                                         |                                                | 職稱                                  | 姓名 | 關係 |             |
| 董事長      | 中 華<br>民 國 | 林永杰 | 男<br>51~60<br>歲 | 113.05.31   | 3  | 100.06.30  | 521,415       | 0.43     | 571,415     | 0.47     | 249,208                | 0.21     | -                  | -        | 學歷及專業資格<br>加州大學聖塔芭<br>芭拉分校(UCSB)電<br>機博士<br>經歷<br>揚智科技(股)公司<br>工程師<br>鴻海精密工業(股)<br>公司經理 | 本公司執行長、永<br>續發展委員會主<br>任委員<br>璞鈺投資(股)公<br>司董事長 | -                                   | -  | -  | -           |
| 董事       | 中 華<br>民 國 | 邱淑慧 | 女<br>51~60<br>歲 | 113.05.31   | 3  | 95.06.02   | 730,742       | 0.60     | 770,742     | 0.64     | -                      | -        | -                  | -        | 學歷及專業資格<br>交通大學電子研<br>究所<br>經歷<br>華隆微電子(股)公<br>司<br>義隆電子(股)公司<br>處長                     | 本公司總經理、永<br>續發展委員會副<br>主任委員                    | -                                   | -  | -  | -           |
| 獨立<br>董事 | 中 華<br>民 國 | 陳碧鳳 | 女<br>61~70<br>歲 | 110.05.18   | 3  | 101.05.25  | -             | -        | -           | -        | -                      | -        | -                  | -        | 學歷及專業資格<br>加拿大英屬哥倫<br>比亞省皇家大學                                                           | 本公司審計委員<br>會、薪酬委員會及<br>永續發展委員會                 | -                                   | -  | -  | -           |

| 職 稱      | 國籍或<br>註冊地 | 姓 名 | 性別<br>年齡        | 選(就)任<br>日期 | 任<br>期 | 初次選<br>任日期 | 選 任 時<br>持有股份 |                  | 現 在<br>持有股數 |                  | 配偶、未成年<br>子女現在<br>持有股份 |                  | 利用他人<br>名義持有<br>股份 |                  | 主要經(學)歷                                                                                                                 | 目前兼任本公<br>司及其他公司<br>之職務                                                          | 具配偶或二親<br>等以內關係之<br>其他主管、董事<br>或監察人 |    |    | 備註<br>(註 1) |
|----------|------------|-----|-----------------|-------------|--------|------------|---------------|------------------|-------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|----|-------------|
|          |            |     |                 |             |        |            | 股數            | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數          | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數                     | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數                 | 持<br>股<br>比<br>率 |                                                                                                                         |                                                                                  | 職稱                                  | 姓名 | 關係 |             |
|          |            |     |                 |             |        |            |               |                  |             |                  |                        |                  |                    |                  | 企業管理碩士<br><b>經歷</b><br>矽成積體電路(股)<br>公司成本會計主<br>管<br>銖寶科技(股)公司<br>會計主管<br>星友科技(股)公司<br>財務主管<br>中顯電子(股)公司<br>財務主管         | 委員                                                                               |                                     |    |    |             |
| 獨立<br>董事 | 中 華<br>民 國 | 姚德彰 | 男<br>61~70<br>歲 | 110.05.18   | 3      | 103.06.26  | -             | -                | -           | -                | -                      | -                | -                  | -                | <b>學歷及專業資格</b><br>國立臺灣大學財<br>務金融研究所碩<br>士<br>美國南加州大學<br>電機所碩士<br><b>經歷</b><br>旭邦投資顧問(股)<br>公司副總經理<br>大亞創業投資(股)<br>公司總經理 | (註 2)                                                                            | -                                   | -  | -  | -           |
| 獨立<br>董事 | 中 華<br>民 國 | 劉學愚 | 男<br>61~70<br>歲 | 110.05.18   | 3      | 110.05.18  | -             | -                | -           | -                | -                      | -                | -                  | -                | <b>學歷及專業資格</b><br>輔仁大學電子工<br>程系<br><b>經歷</b><br>惠普科技(股)公司<br>主任工程師及業<br>務部經理                                            | 本公司審計委員<br>會、薪酬委員會<br>及永續發展委員<br>會委員<br>台大創新育成<br>(股)公司總經<br>理、博大(股)公<br>司法人董事代表 | -                                   | -  | -  | -           |

| 職 稱      | 國籍或<br>註冊地 | 姓 名 | 性別<br>年齡        | 選(就)任<br>日期 | 任<br>期 | 初次選<br>任日期 | 選 任 時<br>持有股份 |            | 現 在<br>持有股數 |            | 配偶、未成年<br>子女現在<br>持有股份 |            | 利用他人<br>名義持有<br>股份 |            | 主要經(學)歷                                                                                                                                                                                                | 目前兼任本公<br>司及其他公司<br>之職務                                                                                                                       | 具配偶或二親<br>等以內關係之<br>其他主管、董事<br>或監察人 |    |    | 備註<br>(註 1) |
|----------|------------|-----|-----------------|-------------|--------|------------|---------------|------------|-------------|------------|------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|----|-------------|
|          |            |     |                 |             |        |            | 股數            | 持 股<br>比 率 | 股數          | 持 股<br>比 率 | 股數                     | 持 股<br>比 率 | 股數                 | 持 股<br>比 率 |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | 職稱                                  | 姓名 | 關係 |             |
|          |            |     |                 |             |        |            |               |            |             |            |                        |            |                    |            | 南亞塑膠工業(股)<br>公司自動化工程<br>師<br>普訊創業投資(股)<br>公司副總經理                                                                                                                                                       | 人、博大國際智<br>權(股)公司法人<br>董事代表人、愛<br>爾達科技(股)公<br>司董事、驛陞科<br>技(股)公司獨立<br>董事、審計委員<br>會委員及薪酬委<br>員會委員、湧德<br>電子(股)公司獨<br>立董事、審計委<br>員會委員及薪酬<br>委員會委員 |                                     |    |    |             |
| 獨立<br>董事 | 中 華<br>民 國 | 金蘭芳 | 女<br>51~60<br>歲 | 112.05.31   | 3      | 112.05.31  | -             | -          | -           | -          | -                      | -          | -                  | -          | <b>學歷及專業資格</b><br>University of New<br>Hampshire Master<br>of Law-LLM<br><b>經歷</b><br>大成台灣律師事<br>務所高級合夥律<br>師<br>大陸工程股份有<br>限公司法務協理<br>家福股份有限公<br>司法務長<br>旭明光電股份有<br>限公司法務長<br>廣輝電子股份有<br>限公司法務副處<br>長 | 本公司審計委員<br>會及永續發展委<br>員會委員<br>富智康集團有限<br>公司法務長(FIH<br>Mobile Limited<br>General Counsel)                                                      | -                                   | -  | -  | -           |

| 職 稱      | 國籍或<br>註冊地 | 姓 名 | 性別<br>年齡        | 選(就)任<br>日期 | 任<br>期 | 初次選<br>任日期 | 選 任 時<br>持有股份 |            | 現 在<br>持有股數 |            | 配偶、未成年<br>子女現在<br>持有股份 |            | 利用他人<br>名義持有<br>股份 |            | 主要經(學)歷                                                                                                                                                                                 | 目前兼任本公<br>司及其他公司<br>之職務                                                                                                                                                                                                                                                         | 具配偶或二親<br>等以內關係之<br>其他主管、董事<br>或監察人 |    |    | 備註<br>(註 1) |
|----------|------------|-----|-----------------|-------------|--------|------------|---------------|------------|-------------|------------|------------------------|------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|----|-------------|
|          |            |     |                 |             |        |            | 股數            | 持 股<br>比 率 | 股數          | 持 股<br>比 率 | 股數                     | 持 股<br>比 率 | 股數                 | 持 股<br>比 率 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 職稱                                  | 姓名 | 關係 |             |
|          |            |     |                 |             |        |            |               |            |             |            |                        |            |                    |            | 宏基股份有限公司<br>法務經理<br>慶陽法律事務所<br>律師                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |    |    |             |
| 獨立<br>董事 | 中 華<br>民 國 | 王天浩 | 男<br>51~60<br>歲 | 113.05.31   | 3      | 113.05.31  | -             | -          | -           | -          | -                      | -          | -                  | -          | 學歷及專業資格<br>國立清華大學電<br>機系學士<br>美國南加州大學<br>電機系碩士<br>經歷<br>普訊創業投資股<br>份有限公司協<br>理、副總經理<br>大眾電腦股份有<br>限公司總經理特<br>助<br>廣鵬科技股份有<br>限公司副總經理<br>光寶科技股份有<br>限公司處長<br>德和創業投資股<br>份有限公司經理、<br>資深經理 | 普訊創新股份有<br>限公司董事、合<br>夥人、資深副總<br>經理<br>鴻大創業投資股<br>份有限公司董事<br>長<br>鴻發創業投資股<br>份有限公司董事<br>長<br>鴻高創業投資有<br>限公司董事長鴻<br>智創業投資有限<br>公司董事長<br>泰藝電子股份有<br>限公司董事<br>東沅科技股份有<br>限公司董事<br>勤立生物科技股<br>份有限公司法人<br>董事代表<br>富世達股份有限<br>公司獨立董事<br>凱銳光電股份有<br>限公司獨立董事<br>科展材料科技股<br>份有限公司監察<br>人 | -                                   | -  | -  |             |

| 職 稱      | 國籍或<br>註冊地 | 姓 名 | 性別<br>年齡        | 選(就)任<br>日期 | 任<br>期 | 初次選<br>任日期 | 選 任 時<br>持有股份 |                  | 現 在<br>持有股數 |                  | 配偶、未成年<br>子女現在<br>持有股份 |                  | 利用他人<br>名義持有<br>股份 |                  | 主要經(學)歷                                                                                                                                                                                                   | 目前兼任本公<br>司及其他公司<br>之職務            | 具配偶或二親<br>等以內關係之<br>其他主管、董事<br>或監察人 |    |    | 備註<br>(註 1) |
|----------|------------|-----|-----------------|-------------|--------|------------|---------------|------------------|-------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----|----|-------------|
|          |            |     |                 |             |        |            | 股數            | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數          | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數                     | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數                 | 持<br>股<br>比<br>率 |                                                                                                                                                                                                           |                                    | 職稱                                  | 姓名 | 關係 |             |
| 獨立<br>董事 | 中 華<br>民 國 | 陳傳南 | 男<br>51~60<br>歲 | 113.05.31   | 3      | 113.05.31  | -             | -                | -           | -                | -                      | -                | -                  | -                | 學歷及專業資格<br>國立台灣大學電<br>機系學士<br>美國史丹福大學<br>電機碩士<br>經歷<br>創意電子股份有<br>限公司美國總經<br>理<br>美商 Techwell 營<br>運<br>主管<br>科雅科技股份有<br>限公司美國總經<br>理<br>台灣積體電路製<br>造股份有限公司<br>行銷業務經理<br>美商德州儀器工<br>業股份有限公司<br>ASIC 資深工程師 | 美商 Rivos Inc.(睿<br>智科技股份有限公司)台灣總經理 | -                                   | -  | -  |             |

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：本公司因營運所需，董事長兼任執行長，公司董事兼任員工比例僅 29%，另外本公司於 113 年增加獨立董事席次，獨立董事比例達 71%，故董事會仍保有客觀性及監督力量。

註 2：本公司審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會委員、華晨投資(股)公司董事長、湧富投資(股)公司董事長、湧創投資(股)公司董事長、成功創新管理顧問(股)公司董事長、鳳凰創新創業投資(股)公司董事長、鳳凰貳創新創業投資(股)公司董事長、鳳凰參創新創業投資(股)公司董事長、鳳凰肆創新創業投資(股)公司董事長、鳳凰伍創新創業投資(股)公司董事、久元電子(股)公司董事、健策精密工業(股)公司獨立董事、亞信電子(股)公司董事、泰藝電子(股)公司董事、成大創業投資(股)公司董事、立達國際電子(股)公司董事、雷盟光電(股)公司董事、新特系統(股)公司董事。姚德彰董事於 113 年 5 月 31 日改選解任。

## 2.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

| 姓名及職稱           | 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 |
|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------|------------------|
| 林永杰<br>董事長      | 董事專業資格與經驗請參閱本年報-董事資料(第4~8頁)。所有董事皆未有公司法第三十條各款情事。 | 不適用                                |       | -                |
| 邱淑慧<br>董事       |                                                 |                                    |       | -                |
| 陳碧鳳<br>獨立董事     |                                                 | 本公司獨立董事達5席，占比為71%，所有獨立董事符合獨立性(註1)。 |       | -                |
| 姚德彰(註2)<br>獨立董事 |                                                 |                                    |       | -                |
| 劉學愚<br>獨立董事     |                                                 |                                    |       | 2                |
| 金蘭芳<br>獨立董事     |                                                 |                                    |       | -                |
| 王天浩<br>獨立董事     |                                                 |                                    |       | 2                |
| 陳傳南<br>獨立董事     |                                                 |                                    |       | -                |

註1：本公司獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬均未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬（或利用他人名義）均未持有公司股份、亦未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬最近2年均未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬。

註2：姚德彰董事於113年5月31日改選解任。

## 3.董事會多元化及獨立性：

本公司業於104年3月10日董事會通過訂定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」章節中即訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名及遴選係遵照公司章程之規定採候選人提名制，遵守「董事選任程序」及「公司治理實務守則」。本公司考量營運型態及發展需求，擬定目標為女性董事比例達25%，以確保董事成員之多元性。

本公司現任董事會7位董事均具備多元背景，包括不同產業、財務會計等背景。本公司具員工身分之董事占比為29%，獨立董事占比為71%，且董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，因此本公司董事會具獨立性。此外本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，其中女性董事共計3席，比率已達43%。

本公司董事多元化面向、互補及落實情形已包括「公司治理實務守則」第20

條載明之標準；未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保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。

董事會成員多元化政策落實情形如下表：

董事會成員多元化政策落實情形：

| 職稱        | 董事長   | 董事    | 獨立董事  | 獨立董事(註) | 獨立董事  | 獨立董事  | 獨立董事  | 獨立董事  |
|-----------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 姓名        | 林永杰   | 邱淑慧   | 陳碧鳳   | 姚德彰     | 劉學愚   | 金蘭芳   | 王天浩   | 陳傳南   |
| 性別        | 男     | 女     | 女     | 男       | 男     | 女     | 男     | 男     |
| 國籍        | 中華民國  | 中華民國  | 中華民國  | 中華民國    | 中華民國  | 中華民國  | 中華民國  | 中華民國  |
| 年齡        | 51-60 | 51-60 | 61-70 | 51-60   | 61-70 | 51-60 | 51-60 | 51-60 |
| 獨立董事任期年資  |       |       | 9年以上  | 3至9年    | 3至9年  | 3年以下  | 3年以下  | 3年以下  |
| 兼任本公司員工   | √     | √     |       |         |       |       |       |       |
| 商務        | √     | √     | √     | √       | √     | √     | √     | √     |
| 法務        |       |       |       |         |       | √     |       |       |
| 科技        | √     | √     |       | √       | √     |       | √     | √     |
| 財務/會計     |       |       | √     |         |       |       |       |       |
| 營運判斷能力    | √     | √     | √     | √       | √     | √     | √     | √     |
| 會計及財務分析能力 |       |       | √     | √       |       |       |       |       |
| 經營管理能力    | √     | √     | √     | √       | √     | √     | √     | √     |
| 危機處理能力    | √     | √     | √     | √       | √     | √     | √     | √     |
| 產業知識      | √     | √     | √     | √       | √     | √     | √     | √     |
| 國際市場觀     | √     | √     | √     | √       | √     | √     | √     | √     |
| 領導能力      | √     | √     |       | √       | √     | √     | √     | √     |
| 決策能力      | √     | √     |       | √       | √     | √     | √     | √     |
| 永續環境/社會參與 | √     | √     | √     | √       | √     | √     | √     | √     |

註：姚德彰董事於 113 年 5 月 31 日改選解任。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年3月28日 單位：股；%

| 職 稱             | 國 籍  | 姓 名 | 性 別 | 選(就)任<br>日期 | 持有股份    |          | 配偶、未成年<br>子女持有股份 |          | 利用他人名<br>義持有股份 |          | 主要經(學)歷<br>(註 1)                                        | 目前兼任其他<br>公司之職務                     | 具配偶或二親等以<br>內關係之經理人 |    |    | 備註<br>(註 2) |
|-----------------|------|-----|-----|-------------|---------|----------|------------------|----------|----------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----|----|-------------|
|                 |      |     |     |             | 股數      | 持股<br>比率 | 股數               | 持股<br>比率 | 股數             | 持股<br>比率 |                                                         |                                     | 職稱                  | 姓名 | 關係 |             |
| 執行長             | 中華民國 | 林永杰 | 男   | 104.06.16   | 571,415 | 0.47     | 249,208          | 0.21     | -              | -        | 加州大學聖塔芭芭拉分校<br>電機研究所博士<br>揚智科技(股)公司研究員<br>鴻海精密工業(股)公司經理 | 璞鈺投資(股)公司董<br>事長                    | -                   | -  | -  | -           |
| 總經理             | 中華民國 | 邱淑慧 | 女   | 98.01.01    | 770,742 | 0.64     | -                | -        | -              | -        | 交通大學電子研究所碩士<br>華隆微電子(股)公司<br>義隆電子(股)公司處長                | -                                   | -                   | -  | -  | -           |
| 副總經理            | 中華民國 | 蔡坤憲 | 男   | 103.07.01   | 399,568 | 0.33     | 10,619           | 0.01     | -              | -        | 中山大學電機工程系<br>聯華電子(股)公司工程師<br>聯詠科技(股)公司經理                | -                                   | -                   | -  | -  | -           |
| 副總經理            | 中華民國 | 張貴凱 | 男   | 106.05.01   | 89,500  | 0.07     | 769              | -        | -              | -        | 成功大學電機工程研究所<br>碩士<br>旭曜科技(股)公司經理<br>凌陽科技(股)公司經理         | -                                   | -                   | -  | -  | -           |
| 協理              | 中華民國 | 徐重銘 | 男   | 110.06.01   | 35,270  | 0.03     | 1,300            | -        | -              | -        | 中華大學外國語文學系學<br>士<br>志聖工業經理<br>敦茂科技經理<br>瑞展科技經理          | -                                   | -                   | -  | -  | -           |
| 財會主管            | 中華民國 | 陳柏蒼 | 男   | 91.10.07    | -       | -        | -                | -        | -              | -        | 中山大學財管研究所碩士<br>元大證券(股)公司襄理                              | 深圳天德鈺科技(股)<br>公司監事、勝薪科技<br>(股)公司監察人 | -                   | -  | -  | -           |
| 公司治理<br>主管(註 3) | 中華民國 | 陳怡卉 | 女   | 110.11.08   | -       | -        | -                | -        | -              | -        | 東吳大學法學院法律學系<br>碩士<br>名業律師事務所律師                          | -                                   | -                   | -  | -  | -           |
| 公司治理<br>主管      | 中華民國 | 張瑞玲 | 女   | 114.02.26   | -       | -        | -                | -        | -              | -        | 元智大學經營管理研究所<br>虹冠電子工業(股)公司處長<br>源大環能(股)公司稽核主管           | -                                   | -                   | -  | -  | -           |

註 1：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務；無此情形。

註2：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，應揭露其原因、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：本公司因營運所需，董事長兼任執行長，公司董事兼任員工比例僅 29%，另外本公司增加獨立董事席次，獨立董事比例達 71%，故董事會仍保有客觀性及監督力量。

註3：公司治理主管陳怡卉於 114 年 2 月 26 日解任。

## 二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

### (一)一般董事及獨立董事之酬金(113 年度)

單位：新台幣仟元

| 職稱                                                                                                                                         | 姓名  | 董事酬金  |           |              |           |         |           |               |           | A、B、C 及 D<br>等四項總額占<br>稅後純益之比例(%) |           | 兼任員工領取相關酬金        |           |          |           |                  |      |      |      | A、B、C、D、E、F<br>及 G 等七項總額及<br>占稅後純益之比例<br>(%) |                 | 領取來自<br>子公司以外轉投資<br>事業或母公司酬金 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|--------------|-----------|---------|-----------|---------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|-----------|------------------|------|------|------|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
|                                                                                                                                            |     | 報酬(A) |           | 退職退休金<br>(B) |           | 董事酬勞(C) |           | 業務執行<br>費用(D) |           |                                   |           | 薪資、獎金及特支費<br>等(E) |           | 退職退休金(F) |           | 員工酬勞(G)<br>(註 1) |      |      |      |                                              |                 |                              |
|                                                                                                                                            |     | 本公司   | 財務報告內所有公司 | 本公司          | 財務報告內所有公司 | 本公司     | 財務報告內所有公司 | 本公司           | 財務報告內所有公司 | 本公司                               | 財務報告內所有公司 | 本公司               | 財務報告內所有公司 | 本公司      | 財務報告內所有公司 | 現金金額             | 股票金額 | 現金金額 | 股票金額 | 本公司                                          | 財務報告內所有公司       |                              |
| 董事長                                                                                                                                        | 林永杰 | -     | -         |              |           |         |           |               |           |                                   |           | 35,061            | 35,061    | 108      | 108       | -                | -    | -    | -    |                                              |                 |                              |
| 董事                                                                                                                                         | 邱淑慧 |       |           |              |           |         |           |               |           |                                   |           |                   |           |          |           |                  |      |      |      |                                              |                 |                              |
| 獨立董事                                                                                                                                       | 陳碧鳳 |       |           |              |           |         |           |               |           |                                   |           |                   |           |          |           |                  |      |      |      |                                              |                 |                              |
| 獨立董事<br>(註 2)                                                                                                                              | 姚德彰 |       |           |              |           |         |           |               |           |                                   |           |                   |           |          |           |                  |      |      |      |                                              |                 |                              |
| 獨立董事                                                                                                                                       | 劉學愚 | 2,750 | 2,750     |              |           |         |           |               |           |                                   |           | -                 | -         | -        | -         | -                | -    | -    | -    | 44,819<br>2.30%                              | 44,819<br>2.30% |                              |
| 獨立董事                                                                                                                                       | 金蘭芳 |       |           |              |           |         |           |               |           |                                   |           |                   |           |          |           |                  |      |      |      |                                              |                 |                              |
| 獨立董事                                                                                                                                       | 王天浩 |       |           |              |           |         |           |               |           |                                   |           |                   |           |          |           |                  |      |      |      |                                              |                 |                              |
| 獨立董事                                                                                                                                       | 陳傳南 |       |           |              |           |         |           |               |           |                                   |           |                   |           |          |           |                  |      |      |      |                                              |                 |                              |
| 1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：請參閱本年報第 15 頁說明。<br>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。 |     |       |           |              |           |         |           |               |           |                                   |           |                   |           |          |           |                  |      |      |      |                                              |                 |                              |

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：請參閱本年報第 15 頁說明。

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。

註1：係指 113 年度兼任員工取得之員工酬勞，依董事會通過擬議配發之 113 年員工酬勞金額，按歷史經驗預估今年擬議配發金額。

註2：姚德彰董事於 113 年 5 月 31 日改選解任。

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<br>(A+B+C+D)                      |                                           | 前七項酬金總額<br>(A+B+C+D+E+F+G)                |                                           |
|                                   | 本公司                                       | 財務報告內<br>所有公司                             | 本公司                                       | 財務報告內<br>所有公司                             |
| 低於 1,000,000 元                    | 陳碧鳳<br>姚德彰(註)<br>劉學愚<br>金蘭芳<br>王天浩<br>陳傳南 | 陳碧鳳<br>姚德彰(註)<br>劉學愚<br>金蘭芳<br>王天浩<br>陳傳南 | 陳碧鳳<br>姚德彰(註)<br>劉學愚<br>金蘭芳<br>王天浩<br>陳傳南 | 陳碧鳳<br>姚德彰(註)<br>劉學愚<br>金蘭芳<br>王天浩<br>陳傳南 |
| 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)   | -                                         | -                                         | -                                         | -                                         |
| 10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)  | -                                         | -                                         | -                                         | -                                         |
| 15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)  | -                                         | -                                         | 林永杰<br>邱淑慧                                | 林永杰<br>邱淑慧                                |
| 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                                | 6 人                                       | 6 人                                       | 8 人                                       | 8 人                                       |

註：姚德彰董事於 113 年 5 月 31 日改選解任。

(二)總經理及副總經理之酬金(113 年度)

單位：新台幣仟元

| 職稱   | 姓名  | 薪資<br>(A) |                   | 退職<br>退休金<br>(B) |                   | 獎金及特<br>支費等<br>(C) |                   | 員工酬勞金額<br>(D) (註) |          |                   |          | A、B、C 及 D<br>等<br>四項總額及占<br>稅後純益之比<br>例(%) |                   | 領取來自子<br>公司以外<br>轉投資事<br>業或母公<br>司酬金 |
|------|-----|-----------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|      |     | 本公<br>司   | 財務<br>報告內所<br>有公司 | 本公<br>司          | 財務<br>報告內所<br>有公司 | 本公<br>司            | 財務報<br>告內所有<br>公司 | 本公司               |          | 財務報<br>告內所<br>有公司 |          | 本公<br>司                                    | 財務報<br>告內所<br>有公司 |                                      |
|      |     |           |                   |                  |                   |                    |                   | 現金<br>金額          | 股票<br>金額 | 現金<br>金額          | 股票<br>金額 |                                            |                   |                                      |
| 執行長  | 林永杰 | 13,956    | 13,956            | 324              | 324               | 44,981             | 44,981            | -                 | -        | -                 | -        | 59,261<br>3.05%                            | 59,261<br>3.05%   | 無                                    |
| 總經理  | 邱淑慧 |           |                   |                  |                   |                    |                   |                   |          |                   |          |                                            |                   |                                      |
| 副總經理 | 張貴凱 |           |                   |                  |                   |                    |                   |                   |          |                   |          |                                            |                   |                                      |
| 副總經理 | 蔡坤憲 |           |                   |                  |                   |                    |                   |                   |          |                   |          |                                            |                   |                                      |

註：依董事會通過擬議配發之 113 年員工酬勞金額，按歷史經驗預估今年擬議配發金額。

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 |
| 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)   | -          | -         |
| 10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)  | 張貴凱、蔡坤憲    | 張貴凱、蔡坤憲   |
| 15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)  | 林永杰、邱淑慧    | 林永杰、邱淑慧   |
| 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                                | 4 人        | 4 人       |

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

單位：新台幣仟元

|     | 職稱          | 姓名  | 股票金額 | 現金金額(註 1) | 總計 | 總額占稅後純益之比例(%) |
|-----|-------------|-----|------|-----------|----|---------------|
| 經理人 | 執行長         | 林永杰 | -    | -         | -  | -             |
|     | 總經理         | 邱淑慧 |      |           |    |               |
|     | 副總經理        | 蔡坤憲 |      |           |    |               |
|     | 副總經理        | 張貴凱 |      |           |    |               |
|     | 協理          | 徐重銘 |      |           |    |               |
|     | 財會主管        | 陳柏蒼 |      |           |    |               |
|     | 公司治理主管(註 2) | 陳怡卉 |      |           |    |               |
|     | 公司治理主管(註 3) | 張瑞玲 |      |           |    |               |

註 1：依董事會通過擬議配發之 113 年員工酬勞金額，按歷史經驗預估今年擬議分派金額。

註 2：公司治理主管陳怡卉於 114 年 2 月 26 日解任。

註 3：公司治理主管張瑞玲於 114 年 2 月 26 日就任，故未包含其 113 年度之員工酬勞。

(三)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或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、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比例之分析

單位：新台幣仟元

| 項目 \ 年度             | 112 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 |
| 董事酬金總額              | 1,871  | 1,871     | 9,650  | 9,650     |
| 董事酬金總額占稅後純益比例       | 0.09%  | 0.09%     | 0.50%  | 0.50%     |
| 總經理及副總經理酬金總額        | 48,442 | 48,442    | 59,261 | 59,261    |
| 總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例 | 2.25%  | 2.25%     | 3.05%  | 3.05%     |

## 2.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：

本公司員工酬勞係由董事會依據分配年度獲利狀況及章程所訂成數決議行之，並提股東會報告。經理人之之酬金包含薪資及獎金，係依據本公司人事規章相關規定辦理，係依所擔任之職位、學(經)歷、專業能力與職責等項目，參考同業對於同類職位之水準釐訂，並經薪酬委員會同意後執行。本公司經理人績效評估項目，其中包含財務性指標(如公司營收、稅前淨利與稅後淨利之達成率)、非財務性指標(如所轄部門在法令遵循及作業風險事項的重大缺失)等，另本公司管理階層及薪資報酬委員亦定期檢討且做適度調整，以達風險控管之效果。

## 三、公司治理運作情形

### (一)董事會運作情形

本公司 113 年度董事會共召開 7 次 (A)，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                     |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------------|------------------------|
| 董事長                                                        | 林永杰 | 7         | -      | 100%            |                        |
| 董 事                                                        | 邱淑慧 | 7         | -      | 100%            |                        |
| 獨立董事                                                       | 陳碧鳳 | 7         | -      | 100%            |                        |
| 獨立董事                                                       | 姚德彰 | 3         | -      | 100%            | 113 年 5 月 31 日<br>改選解任 |
| 獨立董事                                                       | 劉學愚 | 7         | -      | 100%            |                        |
| 獨立董事                                                       | 金蘭芳 | 7         | -      | 100%            |                        |
| 獨立董事                                                       | 王天浩 | 4         | -      | 100%            | 113 年 5 月 31 日<br>改選就任 |
| 獨立董事                                                       | 陳傳南 | 4         | -      | 100%            | 113 年 5 月 31 日<br>改選就任 |
| 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： |     |           |        |                 |                        |
| 1.證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，請參閱第 17~18 頁審計委          |     |           |        |                 |                        |

員會運作情形。

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

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：

- 1.第八屆第十八次董事會會議中，審查 112 年度員工及董事酬勞分派案，除董事林永杰、邱淑慧因具兼任經理人身份，需利益迴避不參與討論及表決外，其餘出席董事同意通過。
- 2.第八屆第十九次董事會會議中，審查解除新任董事競業禁止限制案，除劉學愚獨立董事及金蘭芳獨立董事 2 人，為本案利害關係人需利益迴避不參與討論及表決外，其餘出席董事同意通過。
- 3.第八屆第二十次董事會會議中，審查本公司經理人 113 年度職位薪資調整案，除董事林永杰及董事邱淑慧因具兼任經理人身份，需利益迴避不參與討論及表決外，其餘出席董事同意通過。
- 4.第九屆第二次董事會會議中，審查本公司經理人 113 年上半年度績效分紅建議案，除董事林永杰、邱淑慧因具兼任經理人身份，需利益迴避不參與討論及表決外，其餘出席董事同意通過。
- 5.第九屆第四次董事會會議中，審查本公司經理人 113 年下半年度績效分紅建議案，除董事林永杰、邱淑慧因具兼任經理人身份，需利益迴避不參與討論及表決外，其餘出席董事同意通過。

三、董事會評鑑執行情形：

- 1.評估結果：董事會績效評估結果整體平均分數為 4.95（滿分 5 分），個別董事成員績效評估結果整體平均分數為 4.99（滿分 5 分），顯示整體董事會運作良好；審計委員會評估結果整體平均分數為 5（滿分 5 分）；薪資報酬委員會評估結果整體平均分數為 5（滿分 5 分）及永續發展委員會評估結果整體平均分數為 5（滿分 5 分），各委員均 100% 滿意各衡量項目。

2.上述評估結果已提報第九屆第五次董事會通過。

| 評估週期 | 評估期間                        | 評估範圍                                        | 評估方式                   | 評估內容                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 每年一次 | 113/01/01<br>至<br>113/12/31 | 董事會、董事成員、<br>審計委員會、薪資<br>報酬委員會及永續<br>發展委員會。 | 董事會及董事<br>會成員內部自<br>評。 | (1)董事會績效評估：包<br>括對公司營運之參與<br>程度、提升董事會決<br>策品質、董事會組成<br>與結構、董事之選任<br>及持續進修、內部控<br>制等。<br>(2)個別董事成員績效評<br>估：包括公司目標與<br>任務之掌握、董事職<br>責認知、對公司營運<br>之參與程度、內部關<br>係經營與溝通、董事<br>之專業及持續進修、<br>內部控制等。<br>(3)審計委員會、薪資報<br>酬委員會及永續發展<br>委員會績效評估：包<br>括對公司營運之參與 |

|  |  |  |  |                             |
|--|--|--|--|-----------------------------|
|  |  |  |  | 程度、職責認知、決策品質、組成及成員選任、內部控制等。 |
|--|--|--|--|-----------------------------|

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- 1.本公司本公司自 104 年起設置審計委員會替代監察人職權，委員會成員由全體獨立董事組成，自審計委員會成立迄今，運作情形順暢。
- 2.本公司於董事會後即時將重要決議登載於公開資訊觀測站以維護股東權益，並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，建立發言人制度，以確保各項重大資訊及時允當揭露，供股東及利害關係人參考公司財務業務相關資訊。

註：實際出席率(%)以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

## (二)審計委員會運作情形

本公司 113 年度審計委員會共召開 6 次(A)，審計委員出席情形如下：

| 職 稱  | 姓 名 | 實際出席<br>次數(B) | 委託出<br>席次數 | 實際出席率<br>(B/A)<br>(註) | 備 註                    |
|------|-----|---------------|------------|-----------------------|------------------------|
| 獨立董事 | 陳碧鳳 | 6             | -          | 100%                  |                        |
| 獨立董事 | 姚德彰 | 3             | -          | 100%                  | 113 年 5 月 31 日<br>改選解任 |
| 獨立董事 | 劉學愚 | 6             | -          | 100%                  |                        |
| 獨立董事 | 金蘭芳 | 6             | -          | 100%                  |                        |
| 獨立董事 | 王天浩 | 3             | -          | 100%                  | 113 年 5 月 31 日<br>改選就任 |
| 獨立董事 | 陳傳南 | 3             | -          | 100%                  | 113 年 5 月 31 日<br>改選就任 |

其他應記載事項：

一、年度工作重點：審計委員會依據本公司「審計委員會組織規程」運作，年度審議工作重點包含：

- 1.財務報表。
- 2.簽證會計師之選(解)任及獨立性評估。
- 3.內部控制制度之修訂及內部稽核執行情形。
- 4.重大資產、衍生性商品、資金貸與及背書保證交易。
- 5.涉及董事自身利害關係之事項。
- 6.主管機關規定之重大事項。

二、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。

1.證交法第 14 條之 5 所列事項：

| 審計委員會日期及<br>期別            | 議案內容                                                                                                             | 審計委員會<br>議決結果 | 公司對審計<br>委員會意見<br>之處理 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 113 年 2 月 27 日<br>第三屆第十七次 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 112 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。</li> <li>● 112 年度營業報告書及財務報表案。</li> </ul> | 所有審計委員對議案均    | 提董事會由全體出席董            |

|                           |                                                                                                                                |      |       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。</li> <li>● 本公司簽證會計師委任案。</li> <li>● 擬增加投資子公司案。</li> </ul>       | 同意通過 | 事同意通過 |
| 113 年 4 月 18 日<br>第三屆第十八次 | ● 本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。                                                                                                          |      |       |
| 113 年 4 月 30 日<br>第三屆第十九次 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113 年第 1 季財務報告案。</li> <li>● 擬增加投資子公司案。</li> </ul>                                     |      |       |
| 113 年 7 月 24 日<br>第四屆第一次  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 113 年第 2 季財務報告案。</li> <li>● 擬增加投資子公司案。</li> </ul>                                     |      |       |
| 113 年 10 月 28 日<br>第四屆第二次 | ● 113 年第 3 季財務報告案。                                                                                                             |      |       |
| 113 年 12 月 30 日<br>第四屆第三次 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 擬訂本公司 114 年度稽核計畫案。</li> <li>● 擬訂定本公司「永續資訊管理作業程序」案。</li> <li>● 本公司簽證會計師報酬案。</li> </ul> |      |       |

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

三、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。

四、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)：

1.本公司內部稽核主管定期提供稽核報告予獨立董事，並於審計委員會及董事會提出內部稽核業務報告、年度稽核計畫及修正內部控制制度等相關提案，以利獨立董事充分掌握公司各項業務內控執行情況，本年度獨立董事對各項議案無反對或保留意見，對於稽核業務其溝通狀況良好。

2.每年至少一次召開獨立董事與會計師及稽核主管之單獨會議，本公司於出具財務報告前，獨立董事與會計師進行事前會議之溝通，並達成一致性結論，最近一次溝通情形，為會計師針對 113 年度財務報告關鍵查核事項作說明及證管法令等，故本公司獨立董事與簽證會計師溝通順暢。

註：實際出席率(%)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。

### (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「上市櫃治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？                         | ✓    |   | 本公司業於104年3月10日董事會通過訂定「公司治理實務守則」，董事之行使職權及內部控制制度等均依「公司治理實務守則」辦理。 | 無                    |
| 二、公司股權結構及股東權益<br>(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？ | ✓    |   | (一)本公司設有發言人制度，由專責人員負責處理股東之建議、疑義糾紛及訴訟事宜等問題，並協調公司相關單位執行。         | 無                    |

| 評估項目                                                                      | 運作情形 |   |                                                                                                                                                            | 與上市上櫃<br>公司治理實<br>務守則差異<br>情形及原因 |
|---------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                           | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                       |                                  |
| (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？                                        | √    |   | (二)本公司依法規揭露主要股東及主要股東之最終控制者名單，並與主要股東維持良好溝通管道，並依法規定揭露。                                                                                                       | 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？                                            | √    |   | (三)本公司訂有對子公司之監理作業，明確劃分本公司與關係企業間之人員、資產及財務之管理權責，各關係企業均建立獨立之財務及業務系統。                                                                                          | 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？                                    | √    |   | (四)本公司訂有防範內線交易之管理辦法，以建立良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性。                                                                                    | 無                                |
| 三、董事會之組成及職責                                                               |      |   |                                                                                                                                                            |                                  |
| (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？                                              | √    |   | (一)請參閱本年報第9~10頁說明。                                                                                                                                         | 無                                |
| (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？                                | √    |   | (二)本公司為實踐企業永續經營的願景，依本公司「永續發展實務守則」規定，設置永續發展委員會以督導及管理公司於環境、社會及治理面向之永續發展與推動。該委員會隸屬董事會，為功能性委員會，主任委員由董事長擔任；副主任委員為總經理擔任；委員由4位獨立董事擔任，每年至少召開2次會議，將永續發展執行情況提請董事會審查。 | 無                                |
| (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？ | √    |   | (三)為落實公司治理並提升董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，每年定期以問卷進行績效評估，評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會之績效評估。本公司113年整體董事會與各委員會自                     | 無                                |

| 評估項目                                                                                                           | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則差異情形及原因 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？                                                                                           | √    |   | <p>評及董事成員自我考核已完成，績效評估之結果已提報第九屆第五次董事會且已申報至公開資訊觀測站。</p> <p>(四)本公司每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除取得簽證會計師提供「獨立性聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依113年簽證會計師獨立評估表(請參閱本年報第22頁)之標準與13項AQI 指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考AQI 指標資訊，確認會計師在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準，持續導入數位審計工具，提高審計品質。</p> <p>最近一年度評估結果業經第四屆第四次審計委員會討論通過後，並提報第九屆第五次董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。</p> | 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執行業務所需資料、協助董事遵循法令、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)？ | √    |   | <p>本公司於109年起設置公司治理主管，並配置一位公司治理人員，主要職責包括依法辦理董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及股東會之會議相關事宜；製作前述會議議事錄；協助董事就任及持續進修；提供董事執行業務所需資料以及協助董事遵循法令等。</p>                                                                                                                                                                                                                                | 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                                 | √    |   | <p>本公司設有發言人制度作為公司對外溝通之管道，另依相關法規於公開資訊觀測站公告重大訊息供利害關係人參考，並於本公司網站設置利害關係人專區，以尊重、維護其應有之合法權益。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | 無                        |

| 評估項目                                                                                                                    | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 與上市上櫃<br>公司治理實<br>務守則差異<br>情形及原因 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                         | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| 議題？                                                                                                                     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？                                                                                                | √    |   | 本公司委任元大證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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？                                                                                             | √    |   | (一)本公司設有網站，由專人負責維護並隨時更新重要財務、業務及公司治理資訊，以利股東及利害關係人參考。                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 無                                |
| (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、法說明會過程放置公司網站等）？                                                    | √    |   | (二)本公司財會部門指派專人負責財務業務及公司治理資訊之蒐集及揭露，並設立投資關係部，落實發言人制度。                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 無                                |
| (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？                                                      | √    |   | (三)本公司年度財務報告已於會計年度終了後兩個月內公告並申報，第一、二、三季財務報告與各月份營運情形，皆於申報規定期限前完成公告申報，有關上述資訊之揭露請參考公開資訊觀測站。                                                                                                                                                                                                                                                      | 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、公司為董事購買責任保險之情形等）？ | √    |   | <p>(一)本公司董事密切注意相關法規資訊，並符合法令規定。</p> <p>(二)本公司之董事均具有相關專業背景及經營管理實務經驗，進修情形良好，詳情請參考公開資訊觀測站。</p> <p>(三)本公司係秉持「勞資一體」之理念，著重人性化及合理化之管理，建立順暢之溝通管道，維持勞資雙方良好關係。詳細內容可參考本報告「伍、營運概況-五、勞資關係」章節內容。</p> <p>(四)利害關係人之權利：請參考本公司網址 - 永續報告書 <a href="https://www.fitipower.com/esg">https://www.fitipower.com/esg</a>。</p> <p>(五)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：請參閱本公司年報-風</p> | 無                                |

| 評估項目                                                                                                                                                         | 運作情形 |   |                                                                                                         | 與上市上櫃<br>公司治理實<br>務守則差異<br>情形及原因 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                              | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                    |                                  |
|                                                                                                                                                              |      |   | 險管理章節。<br>(六)客戶政策之執行情形：本公司與客戶均保持暢通之溝通管道，以維繫良好合作關係。<br>(七)公司為董事購買責任保險之情形：本公司持續為董事購買責任保險(D&O)，以增強股東權益之保障。 |                                  |
| 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：為強化公司治理，本公司持續依據公司治理評鑑結果逐步改善，本公司於 113 年委由外部獨立評估機構社團法人中華公司治理協會對本公司進行董事會績效評估，相關評估結果請參閱本公司網站公告。 |      |   |                                                                                                         |                                  |

**114 年簽證會計師獨立評估表：**

| 評估項目                                             | 評估結果 | 是否符合獨立性 |
|--------------------------------------------------|------|---------|
| 1.會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係                        | 否    | 是       |
| 2.會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為                        | 否    | 是       |
| 3.會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係                       | 否    | 是       |
| 4.會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否擔任本公司之董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務 | 否    | 是       |
| 5.會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目                 | 否    | 是       |
| 6.會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券                         | 否    | 是       |
| 7.會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與第三人間發生之衝突              | 否    | 是       |
| 8.會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係          | 否    | 是       |
| 9.會計師是否有連續七年為本公司提供審計服務                           | 否    | 是       |
| 10.公司是否每年取得簽證會計師出具之獨立性聲明書                        | 是    | 是       |

#### (四)薪資報酬委員會運作情形

##### 1.薪資報酬委員會成員資料

| 身份別       | 條件<br>姓名 | 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 |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 獨立董事(召集人) | 陳碧鳳      | 本公司薪酬委員會由3名獨立董事組成，委員之專業資格與經驗請參閱本年報第9頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。 |       | -                     |
| 獨立董事(註)   | 姚德彰      |                                                          |       | -                     |
| 獨立董事      | 劉學愚      |                                                          |       | 2                     |
| 獨立董事      | 王天浩      |                                                          |       | -                     |

註：姚德彰董事於113年5月31日改選解任。

##### 2.薪資報酬委員會之職責：

定期檢討薪資報酬：

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，每年至少開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

##### (1)本公司薪資報酬委員會職權

A.訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

B.定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

##### (2)薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之：

A.確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。

B.董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

C.不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

D.針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

E.本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

##### 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：113年5月31日至116年5月30日(或至116年股東會改選)，113

年度薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員出席情形如下：

| 職稱  | 姓名  | 實際出席次數<br>(B) | 委託出席次數 | 實際出席率<br>(B/A) | 備註                     |
|-----|-----|---------------|--------|----------------|------------------------|
| 召集人 | 陳碧鳳 | 4             | -      | 100%           |                        |
| 委員  | 姚德彰 | 2             | -      | 100%           | 113 年 5 月 31 日<br>改選解任 |
| 委員  | 劉學愚 | 4             | -      | 100%           |                        |
| 委員  | 王天浩 | 2             | -      | 100%           | 113 年 5 月 31 日<br>改選就任 |

薪資報酬委員會最近年度開會日期、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：

| 薪資報酬委員會日期及期別              | 議案內容及後續處理                  | 決議結果            | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 113 年 2 月 27 日<br>第五屆第十二次 | ● 112 年度員工及董事酬勞分派建議案。      | 委員會全體成員<br>同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 113 年 4 月 30 日<br>第五屆第十三次 | ● 本公司經理人 113 年度職位薪資調整建議案。  | 委員會全體成員<br>同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 113 年 7 月 24 日<br>第六屆第一次  | ● 本公司經理人 113 年上半年度績效分紅建議案。 | 委員會全體成員<br>同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 113 年 12 月 30 日<br>第六屆第二次 | ● 本公司經理人 113 年下半年度績效分紅建議案。 | 委員會全體成員<br>同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |

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。

註：實際出席率(%)以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

### (五)永續發展委員會運作情形

- 1.本公司為實踐企業永續經營的願景，依本公司「永續發展實務守則」規定，設置永續發展委員會以督導及管理公司於環境、社會及治理面向之永續發展與推動。該委員會隸屬董事會，為功能性委員會，主任委員由董事長擔任；副主任委員為總經理擔任；委員由 4 位獨立董事擔任，每年至少召開 2 次會議，將永續發展執行情況上呈董事會審查。

| 職稱             | 姓名  | 主要專長                      | 備註                     |
|----------------|-----|---------------------------|------------------------|
| 董事長<br>(主任委員)  | 林永杰 | 公司治理、ESG 運作管理、商務、科技、經營管理等 |                        |
| 總經理<br>(副主任委員) | 邱淑慧 | 公司治理、商務、科技、經營管理等          |                        |
| 獨立董事<br>(委員)   | 陳碧鳳 | 商務、財務會計                   |                        |
| 獨立董事<br>(委員)   | 姚德彰 | ESG 運作管理、商務、科技、經營管理等      | 113 年 5 月 31 日<br>改選解任 |
| 獨立董事<br>(委員)   | 劉學愚 | 商務、科技、經營管理等               |                        |
| 獨立董事<br>(委員)   | 金蘭芳 | 法務、商務、經營管理等               |                        |
| 獨立董事<br>(委員)   | 陳傳南 | ESG 運作管理、商務、科技、經營管理等      | 113 年 5 月 31 日<br>改選就任 |

- 2.本委員會為實踐永續經營之目的，其職權應包括下列事項：

- (1)審議集團永續發展之願景、政策、目標及永續相關章程、議事規範、守則等章則之擬訂與修訂。
- (2)辨識集團永續發展相關議題的風險與機會，決定因應策略及相關投資。
- (3)督導集團永續發展策略的規劃與實施。
- (4)監督集團永續發展績效及資訊揭露。
- (5)向董事會報告集團永續發展工作計畫及執行績效。
- (6)其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

- 3.永續發展委員會運作情形資訊：

本屆委員任期 113 年 5 月 31 日至 116 年 5 月 30 日(或至 116 年股東會改選)，113 年度已開會 2 次(A)。委員出席情形如下：

| 職稱             | 姓名  | 實際出席<br>次數(B) | 委託出席<br>次數 | 實際出席<br>率 (B/A) | 備註                     |
|----------------|-----|---------------|------------|-----------------|------------------------|
| 董事長<br>(主任委員)  | 林永杰 | 2             | -          | 100%            |                        |
| 總經理<br>(副主任委員) | 邱淑慧 | 2             | -          | 100%            |                        |
| 獨立董事           | 陳碧鳳 | 2             | -          | 100%            |                        |
| 獨立董事           | 姚德彰 | 0             | -          | -               | 113 年 5 月 31 日<br>改選解任 |

|      |     |   |   |      |                   |
|------|-----|---|---|------|-------------------|
| 獨立董事 | 劉學愚 | 2 | - | 100% |                   |
| 獨立董事 | 金蘭芳 | 2 | - | 100% |                   |
| 獨立董事 | 陳傳南 | 2 | - | 100% | 113年5月31日<br>改選就任 |

(六) 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 |   |                                                                                                                                                                             | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|----------------------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                        |                       |
| 一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？ | ✓    |   | 本公司於110年設置永續發展委員會，由董事長擔任主任委員，並建立公司永續發展任務小組，各任務小組由各領域高階主管負責執行，共同檢視公司的核心營運能力，訂定短中長期的永續發展計劃，並每年一次向董事會報告當年度執行情形，由董事會督導公司永續發展之管理方針、策略與目標制定以及檢討措施。113年度永續發展委員會之運作情形請參閱本年報第25~26頁。 | 無                     |
| 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？       | ✓    |   | 請參閱本年報-風險管理章節第69頁。<br>本公司業於104年3月10日董事會通過訂定「企業社會責任實務守則」，以善盡企業之社會責任，並落實其守則之規範。為因應永續發展趨勢與公司治理3.0，本公司於110年5月31日通過董事會決議修訂為「永續發展實務守則」。並於110年11月8日董事會決議發布「風險管理政策與程序」。             | 無                     |
| 三、環境議題<br>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？                            | ✓    |   | (一)本公司業務內容以晶片研發設計為主，本身不從事生產製造作業，係屬低污染產業。公司仍為確保於營運過程中，提升資源利用並減緩對環境造成之負面影響，制訂環境及能源政策，並透過永續發展委員會展開各項管理計畫。為進一步落實綠                                                               | 無                     |

| 推動項目                                          | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 與上市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？           | √    |   | 色辦公環境的管理，於111年度導入ISO 14001，並每年維持證書有效性。最新版證書請前往官網下載瀏覽。<br>(二)本公司致力推動各項環境管理。在綠色辦公方面，如標準化文件全面E化、電子簽核系統、回收紙再利用、使用環保餐具、LED燈具、提高設備能源效率、落實垃圾集中管理並分類處置等，綠色產品方面像是產品材料100%符合歐盟RoHS、REACH、HF要求，積極推動綠色產品及採購，降低有害物質使用。                                                                                           | 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，並採取氣候相關議題之因應措施？ | √    |   | (三)本公司每年針對氣候變遷對公司現在及未來的營運風險與機會做評估，目前符合客戶及各利害關係人要求期望，且未受到相關政策、法律變動(像是國內用電大戶條款等)影響營運、財務業務之情事。我們自主採用TCFD架構進行相關氣候風險資訊揭露，詳永續報告書「環境共生」章節內容，並於113年度外聘專業顧問團隊完善財務衝擊之揭露，我們將預計於114年4月發布獨立性之報告書(TCFD)。此外，公司仍自主推動相關因應措施，如汰換低能效之設備、採用LED節能燈具、空調系統監控，提升能源效率、長時間閒置時，隨手關燈、落實垃圾集中管理，資源回收分類、無紙化作業，相關減碳行動宣導等。並於112年度分別導 | 無                     |

| 推動項目                                                            | 執行情形  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |       |       |              |       |       |             |       |       |              |    |    |                                            |     |     |   |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------|----|----|--------------------------------------------|-----|-----|---|
|                                                                 | 是     | 否     | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |       |       |              |       |       |             |       |       |              |    |    |                                            |     |     |   |
| (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？ | √     |       | <p>入 ISO 14064 做為將來減碳因應行動之依據（預計將於 114 年 4 月取得 113 年度之 ISO 14064-1 查證聲明書）。</p> <p>(四)本公司制定了環境、安全衛生及相關能源政策，並定期追蹤用水、用電及廢棄物產出等情形。針對各項環境指標，訂定相關目標，定期檢視成果。本公司最近兩年度溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量統計如下，相關資訊詳永續報告書「環境共生」章節內容：</p> <p>●台灣廠區：</p> <table><tr><th>統計項目</th><th>112 年</th><th>113 年</th></tr><tr><td>用水量<br/>(立方米)</td><td>4,890</td><td>5,017</td></tr><tr><td>用電量<br/>(千度)</td><td>1,461</td><td>1,569</td></tr><tr><td>廢棄物量<br/>(公噸)</td><td>37</td><td>22</td></tr><tr><td>溫室氣體<br/>排放量<br/>(噸 CO<sub>2</sub>)<br/>(註)</td><td>723</td><td>775</td></tr></table> <p>註:本公司無生產製程，屬能源間接排放量。</p> | 統計項目                  | 112 年 | 113 年 | 用水量<br>(立方米) | 4,890 | 5,017 | 用電量<br>(千度) | 1,461 | 1,569 | 廢棄物量<br>(公噸) | 37 | 22 | 溫室氣體<br>排放量<br>(噸 CO <sub>2</sub> )<br>(註) | 723 | 775 | 無 |
| 統計項目                                                            | 112 年 | 113 年 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |       |       |              |       |       |             |       |       |              |    |    |                                            |     |     |   |
| 用水量<br>(立方米)                                                    | 4,890 | 5,017 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |       |       |              |       |       |             |       |       |              |    |    |                                            |     |     |   |
| 用電量<br>(千度)                                                     | 1,461 | 1,569 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |       |       |              |       |       |             |       |       |              |    |    |                                            |     |     |   |
| 廢棄物量<br>(公噸)                                                    | 37    | 22    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |       |       |              |       |       |             |       |       |              |    |    |                                            |     |     |   |
| 溫室氣體<br>排放量<br>(噸 CO <sub>2</sub> )<br>(註)                      | 723   | 775   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |       |       |              |       |       |             |       |       |              |    |    |                                            |     |     |   |
| 四、社會議題<br>(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>(一)本公司訂有《人權與多元共融政策》認同並支持國際公認之人權規範與原則，包含「世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」及國際勞工組織的「工作基本原則與權利宣言」等，制定適用於本公司及其相關所屬關係企業之人權政策，以公正與公平態度對待與尊重所有同仁；杜絕任何侵犯及違反人權</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 無                     |       |       |              |       |       |             |       |       |              |    |    |                                            |     |     |   |

| 推動項目                                                    | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 與上市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? | ✓    |   | 的行為,除提供合理安全之工作場所,並使公司現職同仁獲得合理與有尊嚴的對待。此外,設立申訴機制,員工隨時可透過申訴管道表達自己權益及意見。詳細內容可於本公司官網瀏覽下載。<br>(二)本公司依相關法規制定合理薪資報酬政策,並訂有「工作規則」明確載明相關員工福利措施。另請參閱本年報第63~65頁。                                                                                                                             | 無                     |
| (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?                  | ✓    |   | (三)本公司制定安全衛生相關政策及工作守則,並建置完善的職業健康與安全管理系統(最新ISO 45001證書,請上官網下載),提供員工安全與健康之作環境。相關項目包含業務項目之危害鑑別、廠務、消防設備每年定期安檢、作業環境每半年定期監測(如二氧化碳、鉛、照明、噪音)、辦公環境定期清潔、專職護理師每週定期駐廠、醫師每季定期到場諮詢、員工年度健檢、每週二次舒壓按摩等健康促進活動、入廠承包商管理等,並提供相關安全衛生教育培訓等。113年度健康與安全相關教育訓練課程共計1497人次受訓,累計時數2026.5小時。本公司113年度未發生火災之情形。 | 無                     |
| (四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?                              | ✓    |   | (四)本公司提供完善的職涯能力發展培訓計畫,依其適性、職級、職能安排相關訓練課                                                                                                                                                                                                                                         | 無                     |

| 推動項目                                                                                                                                          | 執行情形              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 與上市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>(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？</p> <p>(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？</p> | <p>√</p> <p>√</p> |   | <p>程，請參考公司網站「職涯發展」。本公司建置線上學習平台-iLEARN，提供主管同仁線上與線下的多元課程選擇，完整記錄每位同仁訓練歷程，建構穩健的職涯發展藍圖；113年度共計推出282堂之實務課程供同仁進修，每位同仁平均受訓時數為16.1小時，較前一年度大幅上升10%(14.6小時)。</p> <p>(五)本公司對產品與服務之行銷及標示，係遵循相關法規及國際準則。內部已建置相關管理系統(ISO 45001、ISO 27001)。於外部溝通，均可透過官網資訊與各業務代表直接聯絡，亦可透過公司申訴信箱進行舉報(wb@fitipower.com)。</p> <p>(六)本公司訂有供應商管理政策及行為準則。對供應商進行採購行為前，除要求供應商瞭解天鈺永續相關要求外，並簽署天鈺永續供應商承諾書。針對供應商之永續管理進行評估，並將結果列為採購之考量。此外，在原物料採購上訂有衝突礦產政策，確保供應商提供之原料不含有衝突礦產；另也遵循國際綠色規範，確保產品原料均符合RoHS、REACH及HF的要求，攜手建立共存共榮的永續供應鏈。</p> | <p>無</p> <p>無</p>     |
| 五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之                                                                                                    | √                 |   | 本公司履行社會責任情形已於年報及公司網站中揭露，此外，天鈺尚未列於須發行永續報告書之企業名單，但仍自主進行永                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 無                     |

| 推動項目                                                                                                                                                                                                               | 執行情形 |   |                                                                                | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                    | 是    | 否 | 摘要說明                                                                           |                       |
| 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？                                                                                                                                                                                      |      |   | 續資訊揭露(永續報告書)，依循 GRI 最新規範、SASB 及 TCFD 框架規範，並取得第三方確信聲明(AA1000)，並於公司網站及公開資訊觀測站發布。 |                       |
| 六、公司如依據「上市上櫃永續發展實務守則」訂有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司業於 110 年 5 月 31 日董事會通過修訂「永續發展實務守則」，有關永續發展運作情形與「上市上櫃永續發展實務守則」無顯著差異，請參考本公司網址-永續報告書 <a href="https://www.fitipower.com/esg">https://www.fitipower.com/esg</a> 。 |      |   |                                                                                |                       |
| 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：<br>(請參考本公司網站永續發展專區相關資訊，網址： <a href="https://www.fitipower.com/esg">https://www.fitipower.com/esg</a> 。                                                                                   |      |   |                                                                                |                       |

#### (七) 上市上櫃公司氣候相關資訊

##### 1. 氣候相關資訊執行情形

| 項目                                         | 執行情形                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。            | 1. 本公司設有永續發展委員為董事會之功能性委員會，負責綜理氣候相關議題之事務，監督氣候變遷風險與機會，擬訂對應政策、策略及短、中、長期目標等相關推動原則；督導各單位規劃行動，定期追蹤執行成效 並向董事會報告，相關資訊請參閱本公司永續報告書。                                                                                         |
| 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)。 | 2. 作為無廠半導體公司，為有效(減小衝擊)評估風險並發揮最大效益，需建立完善的管理系統並聚焦在「綠色產品」及「綠色辦公」規劃短、中、長期之目標行動。依本公司氣候變遷風險與機會評估方法學，定義短期為未來 3 年內(2024~2026)、中期為 2027~2029 年，長期為 2030 年以後。以國家 2050 年淨零政策為例，許多品牌客戶已開始其產品之淨零碳排，促使下游供應進行產品生命週期之碳排評估與對應減碳措施。 |
| 3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。                    | 3. 113 年度透過外部專家團隊的合作，進行氣候風險與機會之鑑別，詳情請參閱本公司 2024 年度氣候風險財務揭露報告中，「重大氣候風險及因應措施表」。                                                                                                                                     |
| 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            | 4. 本公司建置「風險管理政策及程序」，並整併相關氣候風險於程序中，進行相行財務影響評估與揭                                                                                                                                                                    |

制度。

5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。

露。在政策程序指引下，協調公司內相關部門共同審視公司面臨的內外部風險；統整各類風險項目，包含市場、營運、投資、法遵、環境、作業危害、人資、其他等面向，提出因應對策，透過定期滾動式監測和檢討風險變化，亦結合內稽內控功能。同時，將年度成果呈報董事會以確保風險管理方案及相關控制作業的有效性。

5. 根據國際國際能源署 (International Energy Agency, IEA) 1.5°C 淨零排放情境 (Net Zero Emissions, NZE)，本公司需在 2030 年絕對減量 42%，2050 年絕對減量 90%，共同努力將全球平均氣溫上升限制在 1.5°C 以內，以避免氣候變遷帶來的嚴重影響。我們以 2024 年為基準年，分析到 2030 年、2035 年兩個目標年時，相較於無轉型作為的 BAU (Business as Usual, BAU) 情境下，本公司須採取全面的盤查管理工作，並購買再生能源及碳權以抵減排放量，達成對應排放標準之財務影響。詳細參數與財務影響內容請參閱本公司 2024 年度氣候風險財務揭露報告「情境分析與財務影響評估」章節內容。
6. 要做氣候相關的風險管控需要有完善的數據做為評估參考，因此我們規劃建立完善的管理系統及數據庫。除本年度完成之 ISO 14001 外，短期我們規劃建置 ISO 14064-1 及完善的 TCFD；中長期我們將預計再執行產品碳足跡的導入及再生能源使用規劃。並依各項數據評設立相關目標，以持續改善。綠色產品部份，也已建置產品減碳效益平台，以作為產品設計時之參考。針對綠色採購方面，於 IT 設備綠色採購比例達 80%，並逐年上升 5%。
7. 無
8. 短期(2024~2026)：
  - 取得 ISO 14064 證書(2025~)
  - 發布 TCFD 獨立報告書(2025)
  - 主要產品之碳排評估達 5%/10%/20%中期(2027~2029)
  - ISO 14064 涵蓋率 100%；範疇三項目評估 100%
  - 採 IFRS S2 框架
  - 主要產品碳排評估達 100%長期(2030~)
  - 範疇一及二達碳中和 50%(逐年增 10%，2035 年達

|  |                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------|
|  | 碳中和)<br>-範疇三碳排較 2027 減少 5%(逐年減 5%，2050 年達碳中和)<br>-主要產品碳排逐年減少 5% |
|--|-----------------------------------------------------------------|

## 1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

### 1-1-1 溫室氣體盤查資訊

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：

目前為自主盤查，尚未通過第三方查證。預計 113 年度之盤查數據將進行第三方查證，範疇涵蓋天鈺所有據點（子公司，預計將於 116 年度導入）。

| 範疇  | 113 年 | 112 年                  |
|-----|-------|------------------------|
| 範疇一 | 192   | -                      |
| 範疇二 | 775   | 729 公噸 CO <sub>2</sub> |

上述盤查邊界僅為新竹篤行總部之數據。

註 1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入 電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能 源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

註 2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。

註 3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書（Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol）或國際標準組織（International Organization for Standard-ization, ISO）發布之 ISO 14064-1。

註 4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額（新臺幣百萬元）計算之數據。

### 1-1-2 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：上述數據為自行盤查數據，外部查證預計於 114 年 4 月完成。

## 1-2 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：詳氣候相關資訊執行情形第 8 點說明(本年報第 32 頁)。

(八) 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 |   |                                                                                                       | 與上市櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                      | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                  |                         |
| 一、訂定誠信經營政策及方案                                                                                        |      |   |                                                                                                       |                         |
| (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？                               | √    |   | (一)本公司業於 104 年 4 月 16 日董事會通過訂定「誠信經營守則」，使公司之董事及經理人之行為符合道德標準，並使利害關係人更加瞭解公司之道德行為準則。                      | 無                       |
| (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？ | √    |   | (二)針對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，公司已於「誠信經營作業程序及行為指南」制訂相關規範，以利相關人員遵循，若有違反則依公司懲戒制度執行。 | 無                       |
| (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？                                          | √    |   | (三)本公司業於 104 年 3 月 10 日董事會通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並依法定期檢討修訂。                 | 無                       |
| 二、落實誠信經營                                                                                             |      |   |                                                                                                       |                         |
| (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明誠信行為條款？                                                          | √    |   | (一)本公司與交易對象建立商業關係前，會評估往來對象之合法性、以及是否有不誠信行為之記錄，並於契約中明訂誠信行為條款。                                           | 無                       |
| (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                                                                   | √    |   | (二)本公司為健全誠信經營之管理，於民國110年由管理中心組成「推動誠信經營工                                                               | 無                       |

| 評估項目                                                                                           | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                     | 與上市櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 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？                                                           |      |   | 作小組」，負責誠信經營政策與防範方案，並每年一次向董事會報告執行情形。本公司落實執行誠信經營政策，於113年執行下列計畫：<br>1. 全體員工(含新人)需完成誠信經營之教育訓練課程並通過測驗(內容含「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」)。<br>2. 管理處定期對全體員工之法遵宣達。<br>3. 內稽人員定期查核及會計師年度內控查核。<br>4. 檢舉之申訴案件處理，113年未接獲任何違反誠信經營之情事。 |                         |
| (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？                                                              | √    |   | (三)本公司已制訂「誠信經營作業程序及行為指南」，作為員工執行業務時應注意之事項，另於公司網站設置檢舉信箱為陳述管道。                                                                                                                                                         | 無                       |
| (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？ | √    |   | (四)本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，並隨時檢討，以確保該制度之設計及執行持續有效。內部稽核人員並定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。                                                                                                                                    | 無                       |
| (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部教育訓練？                                                                      | √    |   | (五)本公司為樹立誠信企業文化並強化宣導經營理念，除不定期的法遵宣導外，自110年起定期辦理誠信                                                                                                                                                                    | 無                       |

| 評估項目                                                                                          | 運作情形 |   |                                                                                                                    | 與上市櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                               | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                               |                         |
|                                                                                               |      |   | 經營教育訓練，列為全體員工(含新人)每年必修課程，並需通過課程測驗，以確保清楚傳達給全體同仁。課程內容含公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等內規。113年度累積新進人員上課人數99人，學習時數共計32.7小時。 |                         |
| 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，及針對被舉指派適當之受理專責人員？                                                | ✓    |   | (一)本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」明訂具體檢舉及獎勵制度，並建立檢舉信箱(wb@fitipower.com)，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員。                                   | 無                       |
| (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？                                                | ✓    |   | (二)本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制。                                                                    | 無                       |
| (三)公司是否採取保護檢舉人不因而遭受不當處置之措施？                                                                   | ✓    |   | (三)本公司處理檢舉情事之相關人員以書面聲明對於檢舉人身份及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情勢而遭不當處置。                                                    | 無                       |
| 四、加強資訊揭露                                                                                      |      |   |                                                                                                                    |                         |
| (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？                                                        | ✓    |   | (一)本公司已透過公司網站揭露誠信經營守則內容及相關推動成效。                                                                                    | 無                       |
| 五、公司如依據「上市櫃誠信經營守則」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：本公司業於 104 年 4 月 16 日董事會訂定「誠信經營守則」，以具體落實其守則內容。 |      |   |                                                                                                                    |                         |

| 評估項目                                                                                                      | 運作情形 |   |      | 與上市櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------|
|                                                                                                           | 是    | 否 | 摘要說明 |                         |
| 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：本公司將隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營政策及推動之措施，以提昇公司誠信經營之落實成效。 |      |   |      |                         |

(九)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解之重要資訊：無。

(十)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書：詳情請參考公開資訊觀測站索引路徑：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。網址：  
<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。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

民國 113 年 5 月 31 日股東常會經全體出席股東決議事項及後續執行情形

| 決議事項                    | 後續執行情形                                                                                                                                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.通過 112 年度營業報告書及財務報表案。 | 決議通過。                                                                                                                                       |
| 2.通過 112 年度盈餘分派案。       | 股東現金股利每股配發 10.64 元，於 113 年 7 月 29 日發放。                                                                                                      |
| 3.通過公司章程部分條文修訂案。        | 依修訂後章程辦理。                                                                                                                                   |
| 4.通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。 | 本公司董事會決議不續辦理 113 年股東常會通過之私募現金增資發行普通股案。                                                                                                      |
| 5.通過董事全面改選案。            | 通過全面改選，選任董事 7 席，其中包括 5 席獨立董事，任期 3 年，自 113 年 5 月 31 日起至 116 年 5 月 30 日(或至 116 年股東會改選)止。<br>當選名單如下：<br>董事：林永杰、邱淑慧<br>獨立董事：陳碧鳳、劉學愚、金蘭芳、王天浩、陳傳南 |
| 6.通過解除新任董事競業禁止限制案。      | 決議通過。                                                                                                                                       |

| 日期             | 會別  | 重要決議內容                                                                                                                                            |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113/2/27       | 董事會 | 1.112 年度員工及董事酬勞分派案。<br>2.112 年度營業報告書及財務報表案。<br>3.公司章程部分條文修訂案。<br>4.董事全面改選案。<br>5.召集 113 年股東常會案。<br>6.擬增資子公司案。<br>7.112 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。 |
| 113/4/18       | 董事會 | 1.112 年度盈餘分派案。<br>2.本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。<br>3.提名董事、獨立董事候選人及被提名人審核作業相關事宜案。<br>4.解除新任董事競業禁止限制案。<br>5.補充 113 年股東常會召集事由案。                              |
| 113/4/30       | 董事會 | 1.113 年第 1 季財務報表案。<br>2.本公司擬增加投資子公司案。                                                                                                             |
| 113 年 5 月 31 日 | 董事會 | 1.選任董事長案。<br>2.委任薪資報酬委員案。<br>3.委任永續發展委員案。                                                                                                         |
| 113/7/24       | 董事會 | 1.112 年度永續報告書案。<br>2.113 年第 2 季財務報表案。<br>3.本公司擬增加投資子公司案。                                                                                          |
| 113/10/28      | 董事會 | 1.113 年第 3 季財務報表案。                                                                                                                                |
| 113/12/30      | 董事會 | 1.本公司財團法人 114 年度活動規劃及預算案。                                                                                                                         |
| 114/2/26       | 董事會 | 1.113 年度員工及董事酬勞分派案。<br>2.113 年度營業報告書及財務報表案。<br>3.召集 114 年股東常會案。<br>4.擬辦理庫藏股轉讓員工案。<br>5.本公司之公司治理主管任命案。<br>6.113 年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。         |
| 114/3/31       | 董事會 | 1.113 年度盈餘分派案。<br>2.本公司擬不續辦理 113 年股東常會通過之私募現金增資發行普通股案。<br>3.本公司擬辦理 114 年私募現金增資發行普通股案。<br>4.公司章程部分條文修訂案。<br>5.補充 114 年股東常會召集事由案。                   |

(十二)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。

#### 四、簽證會計師公費資訊

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  | 非審計公費 | 合計    | 備註  |
|--------------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-----|
| 安侯建業聯合會計師事務所 | 蕭佩如   | 113/01/01~<br>113/12/31 | 3,590 | 360   | 3,950 | (註) |
|              | 李昉儀   |                         |       |       |       |     |

註：非審計公費主要係營利事業所得稅簽證費用。

(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：請參閱上表。

(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

五、更換會計師資訊：無。

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。

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

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

| 職稱          | 姓名      | 113 年度(註 3)   |               | 114 年截至 3 月 28 日止 |               |
|-------------|---------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|             |         | 持有股數<br>增(減)數 | 質押股數<br>增(減)數 | 持有股數<br>增(減)數     | 質押股數<br>增(減)數 |
| 董事長兼<br>執行長 | 林永杰     | -             | -             | 50,000            | -             |
| 董事兼<br>總經理  | 邱淑慧     | -             | -             | 40,000            | -             |
| 獨立董事        | 姚德彰(註1) | -             | -             | -                 | -             |
| 獨立董事        | 陳碧鳳     | -             | -             | -                 | -             |
| 獨立董事        | 劉學愚     | -             | -             | -                 | -             |
| 獨立董事        | 金蘭芳     | -             | -             | -                 | -             |
| 獨立董事        | 王天浩     | -             | -             | -                 | -             |
| 獨立董事        | 陳傳南     | -             | -             | -                 | -             |
| 副總經理        | 蔡坤憲     | (10,000)      | -             | 33,000            | -             |

| 職 稱    | 姓 名     | 113 年度(註 3)          |                      | 114 年截至 3 月 28 日止    |                      |
|--------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |         | 持 有 股 數<br>增 ( 減 ) 數 | 質 押 股 數<br>增 ( 減 ) 數 | 持 有 股 數<br>增 ( 減 ) 數 | 質 押 股 數<br>增 ( 減 ) 數 |
| 副總經理   | 張貴凱     | -                    | -                    | 33,000               | -                    |
| 協理     | 徐重銘     | (30,000)             | -                    | (1,000)              | -                    |
| 財會主管   | 陳柏蒼     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 公司治理主管 | 陳怡卉(註2) | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 公司治理主管 | 張瑞玲(註3) | -                    | -                    | -                    | -                    |

註 1：姚德彰董事於 113 年 5 月 31 日改選解任。。

註 2：公司治理主管陳怡卉於 114 年 2 月 26 日解任。

註 3：公司治理主管張瑞玲於 114 年 2 月 26 日就任。

(二)股權移轉資訊之相對人為關係人者：無

(三)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

114 年 3 月 28 日 單位：股；%

| 姓名                                                                  | 本人<br>持有股份 |          | 配偶、未成年<br>子女持有股份 |          | 利用他人名義<br>合計持有股份 |          | 前十大股東相互間具有關係人或為配<br>偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱<br>或姓名及關係 |                        | 備<br>註 |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------------|--------|
|                                                                     | 股數         | 持股<br>比率 | 股數               | 持股<br>比率 | 股數               | 持股<br>比率 | 姓名                                              | 關係                     |        |
| 鴻揚創業投資<br>(股)公司                                                     | 8,352,000  | 6.89     | -                | -        | -                | -        | 寶鑫國際投資(股)公司<br>鴻棋國際投資(股)公司                      | 均為鴻海精密工業<br>(股)公司之子公司  |        |
| 代表人：<br>黃德才                                                         | -          | -        | -                | -        | -                | -        | 寶鑫國際投資(股)公司<br>鴻棋國際投資(股)公司                      | 為左列公司之董事長<br>為左列公司之董事長 |        |
| 寶鑫國際投資<br>(股)公司                                                     | 6,558,750  | 5.41     | -                | -        | -                | -        | 鴻揚創業投資(股)公司<br>鴻棋國際投資(股)公司                      | 均為鴻海精密工業<br>(股)公司之子公司  |        |
| 代表人：<br>黃德才                                                         | -          | -        | -                | -        | -                | -        | 鴻揚創業投資(股)公司<br>鴻棋國際投資(股)公司                      | 為左列公司之董事長<br>為左列公司之董事長 |        |
| 鴻棋國際投資<br>(股)公司                                                     | 6,184,000  | 5.10     | -                | -        | -                | -        | 鴻揚創業投資(股)公司<br>寶鑫國際投資(股)公司                      | 均為鴻海精密工業<br>(股)公司之子公司  |        |
| 代表人：<br>黃德才                                                         | -          | -        | -                | -        | -                | -        | 鴻揚創業投資(股)公司<br>寶鑫國際投資(股)公司                      | 為左列公司之董事長<br>為左列公司之董事長 |        |
| 群怡投資(股)公<br>司                                                       | 5,850,000  | 4.82     |                  |          |                  |          | -                                               | -                      |        |
| 代表人：<br>洪進揚                                                         | -          | -        | -                | -        | -                | -        | -                                               | -                      |        |
| 台北富邦商業<br>銀行股份有限<br>公司受託保管<br>復華台灣科技<br>優息 E T F 證<br>券投資信託基<br>金專戶 | 4,351,000  | 3.59     | -                | -        | -                | -        | -                                               | -                      |        |
| 華南商業銀行<br>受託保管元大<br>臺灣價值高息<br>E T F 證券投<br>資信託基金專<br>戶              | 3,692,000  | 3.04     | -                | -        | -                | -        | -                                               | -                      |        |

| 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        | 持股比率 | 股數           | 持股比率 | 股數           | 持股比率 | 姓名                                      | 關係 |    |
| 彰化商業銀行股份有限公司受託保管元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金專戶        | 2,908,450 | 2.40 | -            | -    | -            | -    | -                                       | -  |    |
| 花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶                     | 2,565,927 | 2.12 | -            | -    | -            | -    | -                                       | -  |    |
| 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 | 1,655,121 | 1.36 | -            | -    | -            | -    | -                                       | -  |    |
| 國泰人壽全權委託國泰投信投資帳戶（台股十五）                       | 1,654,000 | 1.36 | -            | -    | -            | -    | -                                       | -  |    |

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

113 年 12 月 31 日 單位：仟股；%

| 轉投資事業                | 本公司投資   |        | 董事、經理人及直接或間接控制事業之投資 |      | 綜合投資    |        |
|----------------------|---------|--------|---------------------|------|---------|--------|
|                      | 股數      | 持股比例   | 股數                  | 持股比例 | 股數      | 持股比例   |
| Trade Logic Limited  | 30      | 100.00 | -                   | -    | 30      | 100.00 |
| 勝薪科技(股)公司            | 23,000  | 89.16  | -                   | -    | 23,000  | 89.16  |
| Ever Harvest Limited | 10,000  | 100.00 | -                   | -    | 10,000  | 100.00 |
| 深圳天德鈺科技(股)公司         | 223,216 | 55.05  | -                   | -    | 223,216 | 55.05  |
| 合肥捷達微電子有限公司          | (註)     | 55.05  | -                   | -    | (註)     | 55.05  |
| 捷達創新科技有限公司           | 9,200   | 55.05  | -                   | -    | 9,200   | 55.05  |
| 璞鈺投資(股)公司            | 100,000 | 100.00 | -                   | -    | 100,000 | 100.00 |

註：非為股份有限公司形式，故無股份。

## 參、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一)股本來源

##### 1.股份種類

114 年 3 月 28 日；單位：股

| 股<br>份<br>種<br>類 | 核 定 股 本       |             |             | 備 註     |
|------------------|---------------|-------------|-------------|---------|
|                  | 流通在外股份<br>(註) | 未發行股份       | 合 計         |         |
| 普 通 股            | 121,254,453   | 178,745,547 | 300,000,000 | 屬上市公司股票 |

註：含庫藏股 850 股。

##### 2.股本形成經過

單位：仟股；新台幣仟元

| 年 月    | 發 行<br>價 格<br>(元) | 核定股本    |           | 實收股本    |           | 備 註                                        |                           |                             |
|--------|-------------------|---------|-----------|---------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|        |                   | 股 數     | 金 額       | 股 數     | 金 額       | 股本來源                                       | 以現金<br>以外之<br>財產抵<br>充股款者 | 核准日期及文號                     |
| 107.04 | 10                | 150,000 | 1,500,000 | 141,497 | 1,414,968 | 註銷限制員工新股 441 仟元                            | 無                         | 107.04.10 竹商字第 1070010638 號 |
| 107.08 | 10                | 150,000 | 1,500,000 | 141,402 | 1,414,020 | 註銷限制員工新股 948 仟元                            | 無                         | 107.08.21 竹商字第 1070024240 號 |
| 107.11 | 330               | 200,000 | 2,000,000 | 160,426 | 1,604,260 | 現金增資 189,000 仟元及無償限制員工權利新股 1,240 仟元        | 無                         | 107.11.13 竹商字第 1070033451 號 |
| 107.11 | 10                | 200,000 | 2,000,000 | 160,404 | 1,604,036 | 註銷限制員工新股 224 仟元                            | 無                         | 107.11.27 竹商字第 1070034309 號 |
| 107.12 | 0                 | 200,000 | 2,000,000 | 162,861 | 1,628,606 | 發行無償限制員工權利新股 24,570 仟元                     | 無                         | 107.12.18 竹商字第 1070036692 號 |
| 108.04 | 10                | 200,000 | 2,000,000 | 162,839 | 1,628,389 | 註銷限制員工新股 217 仟元                            | 無                         | 108.04.08 竹商字第 1080009645 號 |
| 108.08 | 10                | 200,000 | 2,000,000 | 162,736 | 1,627,365 | 註銷限制員工新股 1,024 仟元                          | 無                         | 108.08.21 竹商字第 1080024299 號 |
| 108.12 | 2010              | 200,000 | 2,000,000 | 165,687 | 1,656,875 | 發行限制員工權利新股增資 30,000 仟元及註銷限制員工權利新股減資 490 仟元 | 無                         | 108.12.17 竹商字第 1080036185 號 |
| 109.04 | 10                | 200,000 | 2,000,000 | 165,625 | 1,656,248 | 註銷限制員工權利新股減資 627 仟元                        | 無                         | 109.04.10 竹商字第 1090009456 號 |
| 109.08 | 10                | 200,000 | 2,000,000 | 165,549 | 1,655,492 | 註銷限制員工權利新股減資 756 仟元                        | 無                         | 109.08.18 竹商字第 1090023627 號 |
| 109.12 | 3510              | 200,000 | 2,000,000 | 166,588 | 1,665,880 | 發行限制員工權利新股增資 10,570 仟元及註銷限制員工權利新股減資 182 仟元 | 無                         | 109.12.17 竹商字第 1090035500 號 |
| 110.05 | 10                | 300,000 | 3,000,000 | 166,558 | 1,665,579 | 註銷限制員工權利新股減資 301 仟元                        | 無                         | 110.05.26 竹商字第 1100014797 號 |
| 110.08 | 25510             | 300,000 | 3,000,000 | 186,545 | 1,865,453 | 現金增資 200,000 仟元及註銷限制員工權利新股減資 126 仟元        | 無                         | 110.08.20 竹商字第 1100023728 號 |
| 112.08 | 10                | 300,000 | 3,000,000 | 121,254 | 1,212,545 | 現金減資 652,909 仟元                            | 無                         | 112.08.09 竹商字第 1120026210 號 |

## (二)主要股東名單

114 年 3 月 28 日

| 股份<br>主要股東名稱                                 | 持有股數(股)   | 持股比例(%) |
|----------------------------------------------|-----------|---------|
| 鴻揚創業投資股份有限公司                                 | 8,352,000 | 6.89    |
| 寶鑫國際投資股份有限公司                                 | 6,558,750 | 5.41    |
| 鴻棋國際投資股份有限公司                                 | 6,184,000 | 5.10    |
| 群怡投資股份有限公司                                   | 5,850,000 | 4.82    |
| 台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息 E T F 證券投資信託基金專戶  | 4,351,000 | 3.59    |
| 華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息 E T F 證券投資信託基金專戶          | 3,692,000 | 3.04    |
| 彰化商業銀行股份有限公司受託保管元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金專戶        | 2,908,450 | 2.40    |
| 花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶                     | 2,565,927 | 2.12    |
| 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 | 1,655,121 | 1.36    |
| 國泰人壽全權委託國泰投信投資帳戶（台股十五）                       | 1,654,000 | 1.36    |

## (三)公司股利政策及執行狀況

### 1. 公司章程所訂之股利政策

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年分派股利以不低於當年度新增可分配盈餘之百分之五十為原則，其中現金股利不低於股利總額之百分之十。

### 2. 本次股東會擬議股利分配之情形

本公司 113 年度之盈餘分派業經 114 年 3 月 31 日董事會擬訂每股配發現金股利 12.87 元，擬議發放新台幣 1,560,534 仟元。本案將俟 114 年 5 月 26 日股東常會決議通過後，依相關規定辦理。

### 3. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：無此情形。

## (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. 公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：

依本公司章程規定，年度如有獲利，應提撥不低於百分之五為員工酬勞及不高於百分之一為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合一定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、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理

- (1)員工、董事酬勞金額係以稅後淨利考量法定盈餘公積等因素後，依章程所訂之成數為估列基礎。
- (2)配發員工股票紅利股數依 101.12.28 金管證審字第 1010059296 號函令規定，以股東會前一日依國際財務報導準則第 2 號(IFRS2)「股份基礎給付」之規定以評價技術等方式評估之每股公允價值為計算基礎計算之，計算不足一股員工紅利以現金發放之。
- (3)年度終了後，董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用。於股東會決議日時，若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。

### 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及董事酬勞金額；若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形。

本公司於 114 年 2 月 26 日董事會中決議分派員工酬勞 115,876 仟元及分派董事酬勞 6,900 仟元，前述將俟 114 年 5 月 26 日股東常會報告後，依相關規定辦理。

上述董事酬勞及員工酬勞總金額與 113 年度原估列費用金額一致，尚無差異。

- (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：本次未決議以股票分派員工酬勞，故不適用。

### 4.前一年度員工、董事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、董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形

單位：新台幣仟元

| 項目     | 113 年實際分派 | 112 年度財務報告帳列數 | 差異數 |
|--------|-----------|---------------|-----|
| 員工現金酬勞 | 136,132   | 136,132       | -   |
| 董事酬勞   | -         | -             | -   |

### (六)公司買回本公司股份情形：

已執行完畢者：

113 年 3 月 31 日

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 買 回 期 次              | 第 1 次（期）             |
| 買 回 目 的              | 轉讓股份予員工              |
| 買 回 期 間              | 109/03/30--109/05/18 |
| 買 回 區 間 價 格          | 每股新台幣 20 元至新台幣 40 元  |
| 已 買 回 股 份 種 類 及 數 量  | 369 仟股               |
| 已 買 回 股 份 金 額        | 新台幣 9,449 仟元         |
| 已買回數量占預定買回數量之比率（ % ） | 7.38%                |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 已辦理銷除及轉讓之股份數量            | 239,000 股 |
| 累積持有本公司股份數量              | 850 股     |
| 累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率（%） | 0%        |

註：本公司原買回股數 369 仟股，經本公司民國 112 年辦理現金減資退還股款後，庫藏股餘額為 240 仟股，買回總金額成本由 9,449 仟元調整為 8,158 仟元

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、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍

##### 1.公司所營業務之主要內容

CC01080 電子零組件製造業

F401010 國際貿易業

研究、開發、生產、製造及銷售下列產品：

- (1)整體服務數位網路系統之積體電路。
- (2)通訊用記憶體積體電路。
- (3)類比／數位混合式積體電路。
- (4)客戶委託設計、消費性積體電路、微電腦週邊積體電路。
- (5)兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。

##### 2.營業比重

單位：新台幣仟元；%

| 項目 \ 年度  | 113 年度     |        |
|----------|------------|--------|
|          | 營收金額       | 營收比重   |
| 顯示器驅動 IC | 12,787,853 | 66.61  |
| 電源管理 IC  | 2,152,687  | 11.21  |
| 其他相關半導體  | 4,259,200  | 22.18  |
| 合計       | 19,199,740 | 100.00 |

##### 3.公司目前之商品(服務)項目

- (1)顯示器驅動 IC：主要包含大尺寸源極驅動 IC、大尺寸閘極驅動 IC 及中尺寸驅動 IC 等。
- (2)電源管理 IC：主要包含切換式穩壓 IC、線性穩壓 IC、電源管理整合元件、各式馬達驅動 IC、面板電源管理 IC、電子書電源管理 IC 及 LED 驅動 IC 等。
- (3)其他相關半導體：主要包含時序控制 IC(Tcon)、電子書，顯示驅動 IC 及感應器 IC 等。

##### 4.計劃開發之新商品(服務)

###### (1)顯示器驅動 IC

- A.創新智慧電荷回收控制技術省電驅動 IC
- B.8bit 2886ch 內建時序控制的面板驅動 IC
- C.6/8-bit 高速介面 1452ch, 1926ch 源極驅動 IC
- D.創新多顆 IC 同步測試技術驅動 IC
- E.P2P 4Gpbs 大尺寸面板驅動 IC
- F.免散熱貼低表面溫度大尺寸面板驅動 IC

G.AMOLED 顯示器源極驅動 IC

H.AMOLED 顯示器閘極驅動 IC

(2)電源管理 IC

A.基於 M0+ MCU 的直流無刷馬達驅動及控制 IC

B. DDR5 模組、電源管理 IC

C.工業及汽車應用之高壓 LDO、降壓 IC

D.高壓直流馬達驅動 IC

E. 40V 大電流直流降壓 IC

F.穿戴式裝備、整合型電源管理 IC

G.彩色電子書電源管理 IC

H.低功耗筆記型電腦電源管理 IC

(3)其他相關半導體

A. eDP 1.2 高刷新率時序控制 IC

B. eDP 1.5 高階時序控制 IC

(二)產業概況

1.產業現況及發展

本公司專注於顯示驅動 IC、電源管理 IC 及其他相關半導體等利基型產品，這些產品廣泛應用於各式消費性及工業用產品。擁有多元的產品線，使本公司已達中大型 IC 設計業者的程度。

根據 2023 年台灣 IC 設計產業政策白皮書的調查，2022 年台灣半導體產業價值鏈的營收總值達到 1,748 億美元。其中，IC 設計業的總營收位居第二，佔比約 23%，僅次於晶圓代工業，是另一大發展支柱。從 1990 年以來，IC 設計業的產值已成長約 200 倍。整體來看，IC 設計、晶圓代工及 IC 封測合計營收占台灣半導體總營收的比重接近 90%。此外，IP/EDA 及半導體材料設備業由外商主導，台灣本土業者的營收規模相對有限。

在台灣 IC 設計業的產品分布中，約六成的 IC 設計業者專注於數位 IC，主要產品包括手機 AP、電視 SoC、顯示驅動 IC (DDI)、無線通訊等。這些數位 IC 產品貢獻了台灣 IC 設計業約 80% 的營收，是台灣協助落實與普及全球資通訊產品的主要動力。另一方面，約有四成業者投入電源管理、高速傳輸介面 IC 等類比 IC 產品，但其營收佔比僅達 11%。至於記憶體與感測器等半導體方面，台灣雖然有業者投入開發，但相較於數位與類比 IC，其家數與營收佔比均較低。

檢視 2024 年，根據 WSTS 統計，2024 年美國半導體市場總銷售值達 1,946 億美元，較 2023 年成長 44.8%；日本半導體市場銷售值達 466 億美元，較 2023 年衰退 0.4%；歐洲半導體市場銷售值達 513 億美元，較 2023 年衰退 8.1%；中國大陸市場銷售值達 1,825 億美元，較 2023 年成長 18.3%；亞太地區半導體市場銷售值達 1,527 億美元，較 2023 年成長 12.5%。2024 年全球半導體市場全年總銷售值達 6,276 億美元，較 2023 年成長 19.1%。工研

院產科國際所預估 2024 年台灣 IC 產業產值達新臺幣 53,151 億元，較 2023 年成長 22.4%。其中 IC 設計業產值為新臺幣 12,721 億元，較 2023 年成長 16.0%；IC 製造業為新臺幣 34,195 億元，較 2023 年成長 28.4%，其中晶圓代工為新臺幣 32,438 億元，較 2023 年成長 30.1%，記憶體與其他製造為新臺幣 1,757 億元，較 2023 年成長 3.3%；IC 封裝業為新臺幣 4,233 億元，較 2023 年成長 7.7%；IC 測試業為新臺幣 2,002 億元，較 2023 年成長 5.0%。

台灣長期以來一直是 AI 伺服器供應鏈中重要的一環，其在 IC 設計方面的卓越能力使其在全球市場中備受重視。隨著未來邊緣運算技術逐步融入日常生活的各個環節，台灣 IC 設計產業的重要性將日益增強。本公司計劃在 2025 年推出相關產品，預計這將進一步提升我們對整體產業的影響力並推動技術的發展。

### (1)顯示器驅動 IC

2024 年，儘管全球經濟持續復甦，但地緣政治風險依然存在，對供應鏈穩定性構成影響。通膨雖有緩解，但高利率環境使終端消費市場的回升速度相對緩慢，個人電腦和筆記型電腦的需求尚未完全恢復至疫情前的成長勢頭。不過，隨著面板廠產能的調整和供應鏈庫存的逐漸穩定，顯示器驅動 IC 的出貨量在 2024 年逐步回到季節性循環模式。

本公司在這一年中持續專注於低功耗技術的開發，進一步優化筆記型電腦驅動 IC，推出內建 level shifter 且支援 dual gate 的 P2P 驅動 IC。這類產品因在 GSM、EMI、ESD 驗證上的高要求，我們特別在 IC 設計中強化了功耗優勢，並提升了 EMI/GSM 的抗干擾能力，以滿足市場需求。此外，為迎合高端顯示市場，在高刷新率顯示器應用方面，本公司已推出支援 FHD/QHD 120Hz 的低壓高頻 mini LVDS 驅動 IC。

在後疫情時代，企業級高效能筆記型電腦和高刷新率電競顯示產品的需求呈現穩健增長。本公司的產品開發策略將繼續緊貼市場趨勢，專注於高規格、客製化的發展方向，以高解析度、高更新率、輕電競和觸控個人電腦產品為核心，擴展新興應用市場，提升市場滲透率。

在電視領域，4K 和 8K 超高清（UD）產品正加速取代傳統 FHD 機型，而低成本的 Tri-Gate 技術在 HD 和 FHD 的應用逐漸普及，這也導致驅動 IC 的散熱需求上升，促進 COF 散熱片市場需求增長。針對這一趨勢，我們已開發並量產低發熱電視驅動 IC，以提升產品效能。同時，考量到電視系統往高整合、低成本的 Tconless 方向發展，我們加強了 IC 與系統的配合性，以提升產品的可靠度和良率，並保持良好的性價比競爭優勢。

在中尺寸顯示市場，本公司已全面量產 FHD、2K、4K 投影顯示驅動 IC，並計劃進一步拓展車載顯示應用，推出符合更多車規標準的驅動 IC，以鞏固在車用顯示市場的佈局。通過這些努力，本公司持續提升產品的市

場份額和競爭力。

## (2) 電源管理 IC

電源管理 IC 在現代電子設備中的重要性不斷提升，尤其在智能家居、物聯網和智慧城市等新興應用中，需求呈現強勁增長。全球範圍內對節能減排的重視，推動電源管理 IC 朝向高效能、低功耗和高穩定性發展，以滿足現代技術對於電力管理的需求。

本公司緊跟這些趨勢，專注於高效能與節能產品的開發，並積極拓展其應用範圍，尤其在各類馬達驅動的應用。隨著這些領域的快速發展，對電源管理 IC 的需求預計將持續增加。

在智能家居和智慧城市的應用中，低功耗和高穩定性的特性尤為重要，特別是對於各類連網設備和感測器，電源管理 IC 扮演著愈加關鍵的角色。不僅能有效延長設備的電池壽命，這些 IC 還在節能減排的背景下促成更高效的能源利用。隨著設備逐漸智能化，對電源管理 IC 的需求將進一步增加，為企業帶來更大的發展契機。

此外，隨著馬達驅動技術在工業自動化和智慧設備中的普及，對於電源管理 IC 的需求也持續擴大。這些 IC 可以有效控制馬達的啟動、運行和停機，保障高效運作並減少能源浪費，對提升系統的整體效能至關重要。我們也將馬達技術進一步推廣至更多新興市場和國家，如印度市場，以持續擴大影響範圍。

這些策略和發展方向將幫助本公司在迅速變化的市場環境中保持競爭力，並抓住新興市場的成長機會。

## (3) 其他相關半導體

近年來，eDP（嵌入式 DisplayPort）快速取代 LVDS，成為筆記型電腦、平板電腦及一體機的主要內嵌影像顯示介面。隨著市場對高解析度和高刷新率顯示技術的需求不斷提升，eDP 以其更高的影像資料傳輸速率，也支援了遊戲和廣色域面板。同時，它持續優化低功耗技術，以滿足市場對節能和高效能顯示器的需求。

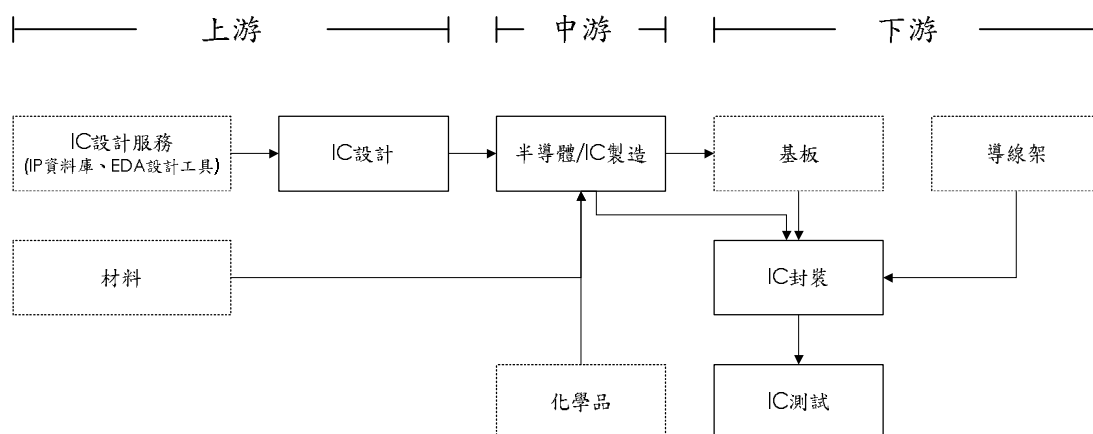
在嵌入式顯示系統中，液晶面板包含時序控制晶片（Tcon），Tcon 接收來自繪圖處理器（GPU）的訊號，控制液晶面板所需的時序，再將像素資料傳送至 LCD 驅動晶片。AI PC 和高階筆記型電腦的興起進一步增強了對 Tcon 的需求。除了提升影像處理能力，Tcon 還需要具備智慧化功能和更低功耗的特性，並且需滿足多品牌廠家的客製化需求。本公司持續致力於技術創新，為不同客戶的終端需求提供解決方案，並緊跟 eDP 的技術演進，以擴大市場佔有率。我們的 Tcon 產品除了應用於筆記型電腦，也涵蓋至電視和顯示器等。

此外，全球推動的節能減碳趨勢促進了電子紙應用的拓展，涵蓋智慧標籤、工業顯示及可攜式閱讀設備等範疇。在電子書顯示驅動 IC 方面，本公司憑藉領先的電子紙顯示技術，持續優化彩色電子紙技術並搭配電源管理 IC，提供高效能、低功耗的完整解決方案。隨著電子書市場需求的穩定成長，我們將繼續深耕技術研發，進一步提升市場競爭力。

這些努力確保我們在快速變化的市場中保持競爭力，並抓住新興市場的增長機遇。

## 2. 產業上、中、下游之關聯性

自從我國大力推展半導體工業以來，在台灣經政府、產業、學界及研究機構同心合力將半導體產業紮實地建立、成長及茁壯，目前在蓬勃發展中經由專業分工，使我國 IC 產業建構一個完整的分工合作體系，且能成功地對抗原有歐、美、日列強寡占半導體之 IDM 廠(Integrated Device Manufacturer 整合型半導體廠)之局面。IC 產業之上中下游之關聯性如下圖。



台灣是全球資通訊產業重鎮，而支撐資通訊產業供應鏈發展的，正是台灣完整的半導體生態系。台灣 IC 設計業是晶圓代工與 IC 封測業的主要客戶來源之一，也間接拉動更上游的半導體材料及設備需求；另一方面，亦使下游的資通訊產業能持續推陳出新，提供更物美價廉、更高性能、更節能、更創新的產品。由於 IC 設計業扮演串連產業上、中、下游形成共榮發展的關鍵環節，因此，台灣 IC 設計業的發展更將牽動台灣在科技領域整體的產業競爭力。

本公司屬無晶圓廠(Fabless) IC 設計公司，屬產業之上游廠商，IC 設計在整體 IC 產業重要性極高，相較於 IC 製造與 IC 測試，以 Fabless IC 設計公司來說通常具有較高的附加價值及較低資本投入之特色，主要負責規格制訂、佈局設計、銷售及售後服務等業務，至於光罩製作、晶圓製造、晶圓切割、IC 封裝及最後測試等則外包委託專業廠商代工，如光罩製造廠、專業晶圓代工廠及封裝測試廠等。

## 3. 產品之各種發展趨勢

## (1)顯示器驅動 IC

根據市場研究報告，電視面板的出貨尺寸在 2024 年將持續增大，特別是 65 吋以上電視面板的出貨量預計較 2023 年成長 8%至 15%。雖然增幅較此前有所放緩，但仍呈現穩健的成長趨勢。OLED 電視面板的市佔率也在增加，尤其是高階市場的滲透率在不斷提升。面對解析度和尺寸需求的提升，市場需要更快速、更穩定的 P2P 介面技術驅動 IC，以支援高畫質影像。本公司在各種 P2P 介面都有相應產品，並計劃開發更高速的產品，以滿足 8K 解析度和高刷新率等應用需求。

同時，我們積極開發 Mini LED 背光顯示驅動 IC，強調高度整合特性，並提供區域調光技術優化、動態省電模式、低亮度均勻性及可變刷新率支援等功能，幫助電視品牌打造更輕薄、低耗電且具高畫質的產品，進一步推動 Mini LED 背光產品在電視和顯示市場的滲透率。

在個人電腦顯示器市場，遠端工作、線上教育和電競遊戲等需求持續推動高解析度、高刷新率及超寬螢幕產品的成長。AI 應用驅動的內容創作和生產力工具需求上升，促使相關低壓高頻驅動 IC 和時序控制 IC 需求進一步擴大。

在筆記型電腦產品方面，我們不僅延續低功耗設計的趨勢，還積極開發各種節能解決方案，以支持筆記型電腦向輕薄化、16:10 窄邊框和高續航能力的市場需求演進。後疫情時代，高階 QHD 筆記型電腦和高刷新率電競產品的需求仍在增加，IC 設計公司正加速開發支援高頻應用的 Tcon 和低功耗可變刷新率顯示驅動 IC，以協助客戶提升面板效益並降低整體成本。

展望 2024 年整體趨勢，OLED、Mini LED、高解析度及高刷新率遊戲筆記型電腦的市場發展將加速。儘管 Mini LED 顯示技術的成本仍相對較高，滲透率的提升面臨挑戰，但其應用主要集中於高階筆電機種。隨著技術逐步成熟，OLED 面板在中高階消費性及商用筆電領域的採用率將持續增加，並成為主流選擇之一。

## (2)電源管理 IC

電源管理 IC 產品的發展趨勢：

### 1. 高效能與低功耗

隨著智能化設備的普及，市場對高效能和低功耗的電源管理 IC 需求日益增長。這些 IC 能有效延長設備的電池壽命，並最大限度地減少能量浪費，滿足對能源效率的高要求。

### 2. 集成化與小型化

隨著設備小型化需求的增加，電源管理 IC 朝著更高集成度的方向發展，

將更多功能集成於單一芯片中，減少元件數量，縮小體積，降低成本。

### 3. 智能化與自適應技術

目前的電源管理 IC 正逐漸向智能化方向發展，具備自適應調節功能，可以根據設備的運行狀況自動調整功耗和性能，實現更高效的能源管理。

### 4. 高穩定性與長期耐用性

隨著工業自動化和智能設備的普及，對電源管理 IC 的穩定性和長期耐用性提出了更高要求。未來的 IC 將更加注重長時間穩定運行，適應各種苛刻工作環境。

### 5. 環保與可持續發展

隨著環保意識的提升，未來的電源管理 IC 將注重使用環保材料，並提高回收利用率，符合可持續發展的需求。

## (3)其他相關半導體

### A.時序控制 IC

本公司在 eDP Tcon 市場持續深耕，2024 年出貨量與面板導入客戶數將延續成長趨勢，尤其在筆記型電腦市場已進入穩定量產階段。隨著高解析度、窄邊框及高刷新率顯示技術的普及，Tcon IC 需求將進一步提升。本公司提供標準化與客製化解決方案，以滿足系統品牌客戶與面板客戶對於效能、功耗、與整合度的多元需求，並持續擴大市場占有率。

此外，隨著生成式 AI (如 ChatGPT 及 AI 影像生成工具) 推動更高效的筆電與顯示器規格需求，Tcon IC 在高刷新率、低功耗、HDR 支援等方面的技術升級將成為競爭關鍵。

### B.電子書驅動 IC

本公司在電子書驅動 IC 領域深耕多年，受 ESG 永續趨勢推動，電子紙市場已從利基應用進入快速成長階段，尤其在智慧辦公、零售標籤、穿戴裝置等新興市場滲透率提升。

本公司持續與策略夥伴合作，開發高壓高頻驅動 IC，提升電子紙的翻頁速度、顯示品質與功耗表現，並積極推動彩色電子紙技術的應用發展，加速電子書、電子標籤、工業顯示等領域的採用。隨著供應鏈的成熟與成本下降，電子紙技術將進一步擴展至筆記型電腦副屏、車載顯示與電子閱讀器市場、戶外大型看板及手機上，帶動整體市場成長。

## 4.競爭情形

### (1)顯示器驅動 IC

驅動 IC 市場的需求持續穩健增長，應用範圍廣泛，涵蓋大尺寸(如電視、螢幕、筆記本電腦)、中尺寸(如車載、工業控制)和小尺寸(如智慧型手機、穿戴裝置)等多元市場。

隨著中美科技競爭加劇和供應鏈去風險化策略的推進，中國大陸積極推動半導體國產化，這導致中國面板廠的國產驅動 IC 採用比例持續上升，加劇了市場競爭。同時，歐美國家逐步形成去中國化的需求，使得產品布局及供應鏈管理成為至關重要的問題。

展望 2024 年，市場技術發展的幾大趨勢包括：OLED 與 Mini LED 的滲透率持續提升，帶動對高階驅動 IC 的需求增長；可變刷新率（VRR）、低功耗和高解析度成為各大 IC 設計廠商技術競賽的核心領域；隨著 AI PC 和 AI 顯示技術的興起，新一代顯示控制 IC 需求也在快速增長。

面對這些市場變化，本公司需要通過優化供應鏈管理、擴展產品線的多元化以提升高階產品的競爭力，從而降低營運風險並提高市場占有率。如何在每個產業循環中抓住機會擴大市場份額，以及將現有技術優勢與新興應用有效結合，將成為企業在 2024 年的核心競爭策略。

## (2) 電源管理 IC

本公司將加速新產品的開發，同時持續進行產品的世代更新，並擴展新的銷售市場和國家，這些都是其競爭策略的核心部分。隨著技術快速演進，保持產品的技術領先性、提升性能、降低功耗並滿足各種應用需求，將有助於增強市場競爭力。

未來，公司將更加注重與主要客戶的緊密合作，深入挖掘潛在需求。不論是提供供需保證合約，還是為主要客戶量身定制專用 ASIC，這些策略都將為公司帶來更多商機。客戶定制化服務將成為提升競爭力的重要途徑之一。

在電源管理 IC 市場，公司將依靠技術創新、政策敏感度和與客戶的緊密合作來增強競爭力。同時，專注於開發符合市場需求的高效產品，實現差異化競爭，這將是未來增長的關鍵。

## (3) 其他相關半導體

在時序控制 IC（Tcon）方面，本公司通過不同產品線的組合，並不斷跟隨市場協議的技術演進，在螢幕和 FHD 電視應用領域已建立穩固的市場佔有率。在筆記型電腦應用方面，公司自 2023 年起進入量產，並在 2024 年進一步擴展產品覆蓋範圍，包括高解析度（QHD、4K）、高刷新率（120Hz 以上）、窄邊框及低功耗顯示技術，以此來持續提升市場佔有率。此外，公司正積極將產品拓展至車載顯示、工業顯示及高端電競顯示市場，以提高整體出貨量。

在電子書驅動 IC 領域，本公司持續保持技術領先優勢，並與策略夥伴緊密合作，為終端客戶提供高附加值的解決方案。隨著 ESG 永續發展趨勢的推進、電子紙技術的進步以及彩色電子紙應用的擴展，電子書市場的滲透率進一步提升。公司將持續強化在高壓驅動技術、翻頁速度優化和低功耗設計等領域的競爭優勢，以確保穩定的市場佔有率，並拓展至電

子標籤、智慧辦公、車載顯示、戶外看板及手機等新興應用領域。

### (三)技術及研發概況

#### 1.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      | 113 年度     | 114 年截至第一季 |
|---------|------------|------------|
| 研發費用    | 2,494,331  | 644,465    |
| 營收淨額    | 19,199,740 | 4,661,262  |
| 占營收淨額比例 | 12.99%     | 13.83%     |

#### 2.開發成功之技術或產品

本公司與客戶維持良好的合作關係並提供優質的服務，能隨時獲悉客戶的資訊，即時提供符合客戶需求的全方位解決方案，或共同開發新的技術以因應市場的需求。本公司本著創新與領先的技術服務客戶，茲將最近年度的開發成果摘要如下：

| 年度    | 研發成果                                   | 應用領域            |
|-------|----------------------------------------|-----------------|
| 112 年 | 創新 GAMMA 穩壓維持技術之高解析度與高更新率大尺寸驅動 IC      | 電視面板            |
|       | 具快速回復暨共用電路技術之超低功耗大尺寸驅動 IC              | 電視面板            |
|       | 彩色電子書，業界首創全彩電子紙多點非序列式抗閃爍開極掃描驅動 IC 開發計畫 | 電子書             |
|       | 可變更新率暨 ESG 筆記型電腦之時序控制 IC               | 筆電面板            |
|       | 4K 超高解析度大尺寸顯示器之 165Hz 高更新率時序控制 IC 開發   | 監視器面板           |
|       | 創新動態節能之高效多通道 UBRR 電源管理 IC              | 筆電面板            |
|       | 大功率多相位輸出電源控制 IC                        | 顯卡              |
|       | Power Mosfet driver IC for Dr.MOS      | 顯卡              |
|       | 彩色電子紙電源管理 IC                           | 電子閱讀器           |
|       | DDR5 PMIC                              | 記憶體模組           |
| 113 年 | 低功耗 eDP 1.5 Timing control             | 筆電面板            |
|       | VividX 新一代色彩處理 eDP 1.2 timing control  | 筆電面板            |
|       | 彩色電子紙電源管理 IC                           | 電子閱讀器           |
|       | 超大尺寸顯示 UD 之 165Hz 高更新率時序控制 IC 開發       | 電視面板            |
|       | FHD/ QHD 高刷低發熱驅動 IC                    | 監視器面板           |
|       | High PSRR LDO，有效降低電源雜訊對影像的影響，提升影像品質    | 手機 CCM/AR/VR 應用 |
|       | Front light LED 驅動 IC                  | 電子閱讀器           |
|       | High Performance BLDC MCU 量產出貨         | 高速風筒            |

| 年度 | 研發成果                          | 應用領域      |
|----|-------------------------------|-----------|
|    | New COT Low Vin Buck 1A/2A/3A | 網通、手機、電視  |
|    | Low Iq Boost converter        | 遙控器、滑鼠、鍵盤 |

#### (四)長、短期業務發展計畫

##### 1.短期發展計畫

###### (1)行銷策略

- A.專注配合客戶之需求，開發寡占及利基型產品並進入國際大廠供應鏈體系，建立產品口碑及快速成長等雙贏目標。
- B.尋求具經驗代理商，建置完善代理商管理制度，穩固公司營收並提昇產品市場能見度。

###### (2)生產策略

- A.加強與現有主要晶圓代工廠、封裝廠、測試廠等外包廠商策略合作關係以便獲得穩定充足之產能與技術服務。
- B.美中貿易爭端的持續導致全球地緣政治緊張局勢加劇。美國品牌在搬遷設備生產和尋找替代元件供應來源方面最為積極;將增強開發國內外新晶圓代工廠產能，以增加晶圓供貨來源與彈性，並提供客戶更多生產地點的選擇。
- C.建立與合作供應鏈廠商之資訊網路連線，以便及時掌控生產的進度及數量。

###### (3)產品發展策略

- A.專注及掌握客戶應用需求，開發符合客戶及市場脈動產品。
- B.建立核心產品線及完善資料庫。
- C.善用公司累積之技術和生產能量，快速開發，提供一定品質及具成本競爭力產品。

##### 2.長期發展計畫

###### (1)行銷策略

- A.鞏固及持續壯大客戶及代理商業務，穩定提昇公司營收和市占率，並持續推出利基型產品以提昇利潤。
- B.擴大佈局海外市場，成為國際大廠合作夥伴。
- C.強化客戶服務，以客戶最高滿意度為目標，發展永續業務。

###### (2)生產策略

- A.與供應廠商共同分攤風險開發新製程與技術的開發。
- B.擴大經濟規模，降低生產成本。
- C.針對產業淡、旺季循環做及早的因應，降低其衝擊。

### (3)產品發展策略

- A.產品充份符合客戶應用需求。
- B.發展利基型及具進入門檻產品，並兼顧產品線的延續性及完整性。
- C.強化製程開發能力提昇產品門檻、品質及優化成本。
- D.強化產品核心競爭力。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### 1.主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元；%

| 地區別 | 113 年度     |        |
|-----|------------|--------|
|     | 銷售金額       | 銷售比例   |
| 內 銷 | 1,398,069  | 7.28   |
| 外 銷 | 17,801,671 | 92.72  |
| 合 計 | 19,199,740 | 100.00 |

#### 2.市場占有率

本公司 111 至 113 年合併營收淨額為 196.80 億元、162.87 億元及 192.00 億元，依據工研院 IEK 資料顯示，IC 設計業產值 111 至 113 年分別為 12,320 億元、10,965 億元及 12,769 億元，得出最近三年度本公司市場占有率分別 1.60%、1.49%及 1.50%。本公司於既有顯示器驅動 IC、電源管理 IC 及其他相關半導體產品已奠定了良好的基礎，新產品的開發及未來策略投資方向，相信這都將轉換為未來的成長動能。

#### 3.市場未來之供需狀況與成長性

##### (1)顯示器驅動 IC

隨著進入 AI PC 與智慧顯示技術的時代，消費者對於高效能、高解析度和低功耗的 3C 產品需求持續攀升，品牌廠商積極推出創新產品，以促進市場的升級換代。隨著 AI 運算加速滲透至個人電腦和行動裝置，智慧顯示技術、高刷新率、HDR、可變刷新率（VRR）和 AI 影像增強技術成為市場的關鍵發展趨勢。

在筆記型電腦市場，自 2024 年起，庫存壓力逐步消化，市場進入穩定的供需狀態。市場的成長動能來自 AI PC 和高效能筆電的崛起，企業 IT 端的換機需求釋放，帶動商務筆電、電競筆電及 Chromebook 的需求提升，

特別是高解析度和高刷新率筆電的市場占比將進一步提高。

此外，AI PC 的快速發展推動筆記型電腦市場進入新一輪技術升級。生成式 AI（如 Copilot+、Apple M 系列 AI 晶片）及邊緣 AI 運算成為 PC 市場的核心技術，帶動顯示器規格同步升級，包括高刷新率（120Hz/144Hz 以上）、高解析度（QHD、4K）、窄邊框 16:10 比例顯示、低功耗 OLED 及 Mini LED 背光顯示。

本公司審慎看好 AI PC 與高階顯示應用帶來的新需求，並加速開發整合型解決方案，包括驅動 IC、時序控制 IC（Tcon）、電源管理 IC（PMIC），以進一步提升產品競爭力和市場佔有率。隨著 AI 影像處理技術、動態 HDR、智慧亮度調節等技術的成熟，將推出更高效能的解決方案，滿足市場對 AI 時代智慧顯示的需求。

## (2) 電源管理 IC

隨著新興應用領域的快速發展，對高效能、低功耗電源管理 IC 的需求持續攀升。這些應用對電源的穩定性和能效要求越來越高，進一步推動了電源 IC 的創新和升級。全球環保和節能減排政策的推動，使得市場對綠色、可持續產品的需求日益增加，促使電源管理技術持續進步。本公司致力於開發高效、低功耗的電源管理 IC 以迎合這些趨勢，從而在市場中佔據一席之地。

特別是在充電器和可穿戴設備等領域，隨著新技術和需求的湧現，對高瓦數、多口集成方案的需求逐步增長。本公司不僅能夠滿足這些需求，還透過持續的技術創新和量產擴張，抓住快速增長的市場機會。我們開發了高效能 LDO 與電源管理 IC 解決方案，專為筆記型電腦、相機、手機 CCM、AR 和 VR 市場設計。其 LDO 產品有效降低電源噪聲對影像的影響，提升影像品質，並採用小型 WLCSP 封裝，減少攝像模組的干擾，滿足現代設備對高效能和小型化的需求。

在 USB 快充與協議 IC 領域，本公司提供一系列創新解決方案，滿足市場對高瓦數、快速充電和多口集成設計的需求。這些產品涵蓋了多種快充協議和控制方案，旨在降低設計難度和量產成本。純硬件式的大瓦數快充協議 IC 支持單口及多口設計，適用於 65W 至 100W 的快充應用，能有效簡化高瓦數充電器的設計流程並降低生產成本。此外，針對印度市場，我們推出了支持多協議的 USB 快充控制 IC，以迎合當地自製充電器比例的提升，滿足該市場快速增長的需求。

隨著電子紙顯示（EPD）技術的進步，尤其是在墨水屏進入彩色應用領域後，為新一代 EPD 電源管理 IC（PMIC）帶來了豐富的機會。彩色 EPD 的出現顯著擴大了其應用範圍，不僅局限於電子書閱讀器、電子標籤及數位標牌，更延伸至電子畫布、智能手環、彩色電子標籤和智能家居顯示屏等需要色彩顯示的應用。這對 EPD PMIC 的需求提出了更高的要求，

並開啟了多個市場機會。

### (3)其他相關半導體

時序控制 IC 中的 eDP Tcon 滲透率逐年提升，並逐漸擴散至不同應用領域。本公司將持續整合其他產品線，進一步擴大在時序控制 IC 市場的佔有率。此外，在電子書驅動 IC 領域，電子紙市場正邁入產業加速期。由於本公司已深耕此領域多年，將能夠受益於整體產業滲透率的提升，從而增加出貨量。

## 4.競爭利基

### (1)優秀且經驗豐富的專業團隊

本公司自成立以來，即秉持技術深耕、自主開發的原則，積極招攬優秀的顯示器驅動 IC 及電源管理 IC 研發及行銷人才，並長期加以培訓。目前除在顯示器驅動 IC 已成功跨足超大尺寸面板及時序控制 IC 市場應用市場外，在電源管理 IC 亦已陸續研發出優異性能及各式功能之產品，如液晶電視、液晶螢幕及筆記型電腦等面板顯示器用之 PMU，此外，尚有高功率直流馬達驅動 IC 以及網路通訊產品用的高壓 DC/DC 電源轉換 IC 等。本公司在未來將以現有基礎，整合相關技術朝市場領先方向精進。

### (2)與客戶維持良好的合作關係

本公司之研發及行銷團隊提供客戶即時產品需求及服務並全力配合研發所需產品，以協助客戶達成縮短開發時程、穩定貨源及降低成本之各項目標。本公司精實的研發團隊可提供客戶於顯示器驅動 IC 及電源管理 IC 之全方位解決方案，在品質、良率、交期及技術服務上，皆致力於客戶滿意並持續精進，並期許與客戶共同成長，以維持良好的合作關係，實現永續經營及發展。

### (3)穩定及高效率的工程及生產管理

本公司在工程及生產管理方面不斷的精進，致力縮短開發時程，改善品質、成本與交貨。本公司擁有自主研發、測試及驗證能力，在工程階段進行完整嚴謹的環境及使用壽命等信賴度驗證，將產品可能潛存的不穩定因子篩除，有效地在最短的時間內提供工程樣品，縮短產品上市時間，以確保提供符合產品規格的優質 IC 產品予客戶。

為提高整體營運績效，本公司整合完善的生產供應鏈，與各垂直整合廠商間維持良好的合作關係，並以策略夥伴的理念拓展未來長期共同發展的契機。為保持生產製造優勢，在公司設立初期，即導入電子商務化的 ERP 系統，隨時掌控產品生產進度，以安排客戶最佳交期；並為求符合國際水準及永續經營，本公司已取得 ISO9001:2015 國際品質管理系統認證，在產品原物料的使用上，更是充分展現公司對環境保護的決心，全面採用符合國際要求的綠色物質。

## 5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

### (1)有利因素

#### A.市場規模持續擴大、需求量穩定增加

在全球經濟逐漸復甦效應下，全球對於液晶電視、液晶螢幕及筆記型電腦的需求逐步攀升，TFT-LCD 面板的各項終端產品應用需求亦增加。

電源管理 IC 為電子產品不可或缺的零組件，其市場之成長趨勢也與電子業的景氣循環息息相關，其應用範圍廣泛，生命週期長，產業成長性仍高。

除台灣電源管理 IC 設計產值占全球市占率仍偏低，成長空間可期外，亞洲為電子產品製造基地，電源管理 IC 相關應用市場仍可望持續成長。加上國際大廠相關 IC 的價格劣勢無法貼近客戶，以及替換潮形成等，皆為電源管理 IC 未來發展之有利因素。

#### B.研發團隊能力堅強、經驗豐富

本公司顯示器驅動 IC 及電源管理 IC 之設計研發團隊擁有豐富研發經驗與堅強的研發實力，不論是在技術之創新、應變能力和滿足客戶的各項需求極具優勢及競爭力。

#### C.垂直整合關係完善良好

本公司為專業 IC 設計公司，與專業晶圓代工廠及封裝測試廠間在多年合作下建立良好的合作夥伴關係，擁有非常深厚的產業鏈關係，可取得穩定充足之產能與技術服務，加上國內專業晶圓代工廠、測試與封裝效能均已達世界水準，使得本公司已具備長期發展之競爭力。

### (2)不利因素及因應策略

#### A.產品所需功能日趨複雜

未來的智慧生活型態趨勢，將強調互動與連結、個人化以及取得資訊之便利性，因而未來顯示器之需求包括輕薄、堅固、方便攜帶、易讀取資訊及多功能整合等特性。同時加上綠色節能逐漸成為人類生活一大課題，IC 產品之設計亦必須隨之進化。

因應對策：

本公司將隨時掌握最先進的技術資訊和市場上的需求脈動，透過與客戶的良好互動溝通關係，確實掌握未來發展趨勢與客戶的實際需求。

#### B.人才培育期較長及其異動風險

電源管理 IC 研發人才需較長的培育期，加上國內起步較晚，且整體環境仍以數位設計研發人員之養成為主，相較於國外，有實務量產之電源管理 IC 設計及製造經驗的工程師較少。

因應對策：

本公司有健全福利及獎酬制度，以吸引優秀人才、以提高同仁向心力為目標，進而降低人員流動率。此外，本公司積極與國內外學術機構及研究單位資訊交流，累積建立產品研發技術資料庫。

#### C. 半導體製程之改良

國內高階電源管理 IC 所需的半導體製程如高壓、BCD (Bipolar-CMOS-DMOS) 及 BiCMOS 等製程，於國內晶圓廠仍不成熟正待開發，俾以與國外廠商競爭。

因應對策：

本公司與龍頭晶圓製造廠商保持密切合作，以取得第一手之技術及支援。除目前擁有優秀製程開發人員外，亦積極協助晶圓廠與本公司合作新製程開發、製程穩定度最佳化等。最終可提昇產品規格競爭力、穩定的生產良率及垂直整合前段晶圓及後段生產外包，亦可確保產能充足及穩定，以產生具有價格競爭優勢的電源管理 IC。

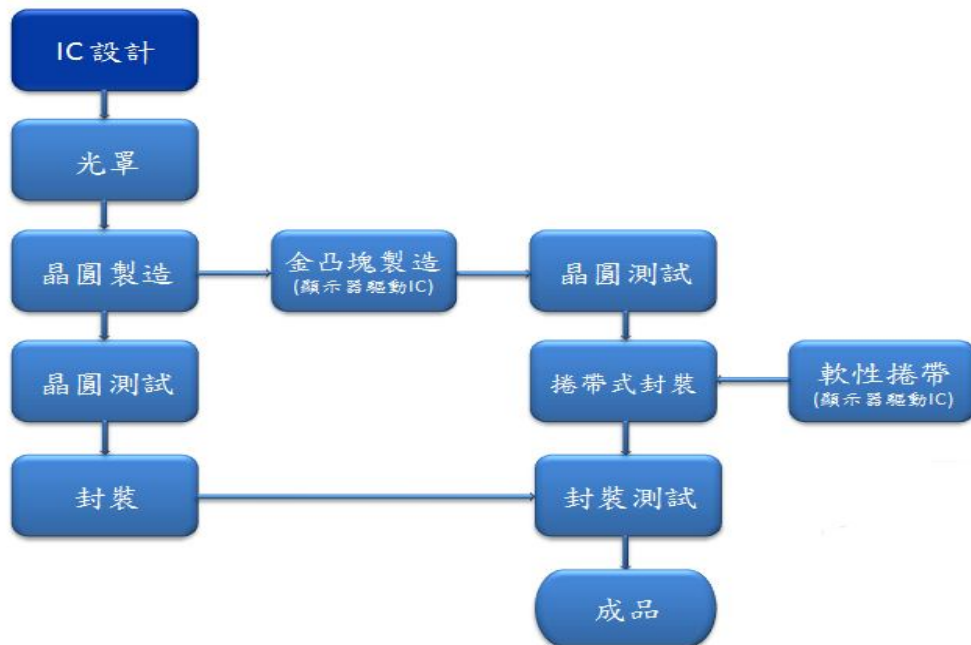
### (二) 主要產品之重要用途及產製過程

#### 1. 主要產品之重要用途

| 主要產品     | 類別         | 重要用途與功能                                                 |
|----------|------------|---------------------------------------------------------|
| 顯示器驅動 IC | 大尺寸源極驅動 IC | 主係應用於電視、筆記型電腦、電腦螢幕及車載與工控、醫療產品等。                         |
|          | 大尺寸閘極驅動 IC |                                                         |
|          | 中尺寸驅動 IC   | 主係應用於工控及車載，投影儀                                          |
| 電源管理 IC  | 切換式穩壓 IC   | 主係電源電壓/電流轉換、偵測及保護，可提昇電源供應器之效率。<br>主係應用於網路通訊產品、工業及汽車等領域。 |
|          | 線性穩壓 IC    | 主係電源電壓轉換及保護。<br>應用於大多數電子產品，包括網路通訊產品、照明、工業及汽車等領域。        |
|          | 電源管理整合元件   | 主係電源電壓/電流轉換之管理及保護。<br>主係應用於網路通訊產品、電錶及工業等領域。             |
|          | 面板電源管理 IC  | 主係應用於電視、筆記型電腦、電腦螢幕與工控、醫療產品等。                            |
| 其他相關半導體  | 時序控制 IC    | 主係應用於各類顯示屏上。                                            |
|          | 電子書顯示驅動 IC | 主係應用於 EPD 電子書及電子紙筆記本上。                                  |

## 2.主要產品之產製過程

本公司為專業 IC 設計公司，本公司生產之 IC 主要係委由晶圓代工廠生產製造，將產出之晶片測試後交付封裝廠封裝，再送至測試廠商進行完整之晶片功能測試，產出成品。IC 產製過程主要依序為包括了 IC 電路設計、光罩製作、晶圓製造、IC 封裝及 IC 測試等，IC 產製流程如下：



### (三)主要原料之供應狀況

| 主要原料 | 供應廠商          | 供應狀況                |
|------|---------------|---------------------|
| 晶圓   | 210058、210115 | 品質及貨源穩定，長期合作，供應情形良好 |

### (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)貨金額與比例與增減變動原因

#### 1.最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商

單位：新台幣仟元

| 項目 | 112 年度 |           |               |         | 113 年度 |           |               |         |
|----|--------|-----------|---------------|---------|--------|-----------|---------------|---------|
|    | 名稱     | 金額        | 占全年度進貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 | 名稱     | 金額        | 占全年度進貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 |
| 1  | 210058 | 2,621,587 | 34.43         | 無       | 110117 | 2,667,032 | 25.45         | 無       |
| 2  | 210115 | 1,159,026 | 15.22         | 無       | 210058 | 1,787,717 | 17.06         | 無       |
|    |        |           |               |         | 210115 | 1,306,212 | 12.47         | 無       |
|    |        |           |               |         | 210105 | 1,080,446 | 10.31         | 無       |

|  |    |           |        |  |    |            |        |  |
|--|----|-----------|--------|--|----|------------|--------|--|
|  | 其他 | 3,834,303 | 50.35  |  | 其他 | 3,637,307  | 34.71  |  |
|  | 合計 | 7,614,916 | 100.00 |  |    | 10,478,714 | 100.00 |  |

註：因本公司與供應商有簽訂保密協議，故供應商名稱以代號表示之。

增減變動原因：

本公司主要進貨原料為晶圓及薄膜，供應商之選擇主要考量產能取得、製程技術、品質良率、交期穩定及大量採購之價格優勢等因素，113 年度占全年度進貨淨額 10%以上之供應商進貨金額變動，主係本公司銷售產品組合變化及上述供應商選擇要件綜合考量所致。

## 2.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

單位：新台幣仟元

| 項目 | 112 年度 |            |               |         | 113 年度 |            |               |         |
|----|--------|------------|---------------|---------|--------|------------|---------------|---------|
|    | 名稱     | 金額         | 占全年度銷貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 | 名稱     | 金額         | 占全年度銷貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 |
| 1  | D00490 | 2,056,323  | 12.63         | 無       | 100257 | 2,494,108  | 12.99         | 無       |
|    | 其他     | 14,230,197 | 87.37         |         | 其他     | 16,705,632 | 87.01         |         |
|    | 合計     | 16,286,520 | 100.00        |         |        | 19,199,740 | 100.00        |         |

註：因本公司與客戶有簽訂保密協議，故客戶名稱以代號表示之。

增減變動原因：

本公司銷售對象增減情形主係取決於終端客戶需求、產品市場變化、產品應用領域開發、客戶採購策略等因素影響而變動。113 年因陸系小尺寸手機面板需求增加，加上大型零售企業導入 ESL 電子標籤市場，故銷售業績較去年增加 18%，致使客戶之銷售金額及比重有所增減。

### 三、最近二年度從業員工

單位：人

| 年 度                        |         | 112 年度 | 113 年度 | 114 年 4 月 1 日 |
|----------------------------|---------|--------|--------|---------------|
| 員<br>工<br>人<br>數           | 經 理 人   | 10     | 10     | 10            |
|                            | 研 發 人 員 | 580    | 599    | 604           |
|                            | 其 他 員 工 | 234    | 233    | 229           |
|                            | 合 計     | 824    | 842    | 843           |
| 平 均 年 歲                    |         | 37.97  | 38.2   | 38.2          |
| 平 均 服 務 年 資                |         | 5.01   | 6.02   | 5.05          |
| 學<br>歷<br>分<br>布<br>比<br>率 | 博 士     | 1.46%  | 1.5%   | 1.4%          |
|                            | 碩 士     | 58.86% | 59.1%  | 59.0%         |
|                            | 大 專     | 38.71% | 38.6%  | 38.9%         |
|                            | 高 中     | 0.85%  | 0.48%  | 0.47%         |
|                            | 高 中 以 下 | 0.12%  | 0.24%  | 0.24%         |

### 四、環保支出資訊

- (一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(包括賠償)及處分之總額：無。
- (二)未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出，並說明未來因應對策(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、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

本公司為保障員工權益、提升公司向心力，我們提供正職員工完善的福利制度，除了法律基本規定的勞健保、特休假、產假及育嬰假等基本權利之外，另提供豐富多元的福利政策與制度，相關細節請參考下表。

| 類別         | 內容說明                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 獎 酬<br>福 利 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●保障基本年薪 14 個月：除 12 個月的薪資外，另有端午節及中秋節各 0.5 個月及年終 1 個月的基本薪資保障</li> <li>●除基本年薪保障外，另有優渥員工分紅、利潤共享制度、員工持股信託</li> <li>●介紹推薦獎金：經內部同仁引薦之新進人員試用期滿後，依職級標準核發獎金予引薦同仁</li> <li>●專利獎金：凡申請專利取得主管機關申請案號後，即發送獎金</li> </ul>                         |
| 健 康<br>促 進 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●勞、健、團保、旅平險：提供每位同仁勞工保險、全民健保、團體保險（項目含壽險、意外險、住院醫療險、意外醫療險、癌症醫療險等）、旅遊平安險</li> <li>●健康諮詢服務：護理師每個月到廠 4 次，醫師每季到廠 1 次，為員工提供一對一專業諮詢</li> <li>●免費健檢：每年提供員工免費健康檢查服務，關照員工身體健康狀況</li> <li>●免費紓壓按摩：提供每週 2 次紓壓按摩服務，讓員工繁忙的工作行程中亦能有適當</li> </ul> |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>紓緩的空間；113 年按摩服務的預約紀錄達 2,366 人次</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 休閒社團活動：鼓勵員工自組各式運動、休閒社團，透過適度的運動與興趣培養，有助於身心健康並釋放壓力</li> <li>● 特殊節慶聚會：透過天鈺家庭日、中秋晚會、聖誕活動及年終尾牙等促進彼此間的交流互動，營造更親密的夥伴關係</li> <li>● 部門旅遊、聚餐補助、國內、外旅遊補助</li> </ul>                                                                                                                                                |
| 完善<br>照顧 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 彈性打卡制度：提供週一至週四 08:30~09:30、週五 08:00~09:30 的彈性上班區間，落實人性化管理制度</li> <li>● 預支特別休假：每年可預支使用共計 56 小時的特別休假</li> <li>● 午、晚餐補助：工作日提供員工餐費補助，鼓勵員工培養均衡健康的飲食習慣</li> <li>● 免費下午茶：雙週提供免費下午茶，讓員工能夠放鬆享用工作中的小確幸</li> <li>● 節日禮金補助</li> <li>● 婚喪、生育及住院補助</li> <li>● 提供有薪病假／女性同仁生理假：每年 5 天</li> <li>● 園區宿舍申請</li> <li>● 母性健康保護：詳請參閱本公司永續報告書－職業安全衛生與健康促進</li> </ul> |

## 2.進修及訓練情形

本公司注重員工職涯規劃並致力人才培育，積極鼓勵員工參加各項訓練課程，訓練課程依公司員工職能需要，辦理內訓課程及參加外部單位主辦之課程或研討會，提供公司員工良好之培訓機會。

本公司除了辦理能夠面對面互動的實體課程之外，為提升主管與同仁的學習體驗並能夠隨時隨地、善用碎片化的時間充實自我，本公司利用線上學習平臺(iLEARN)，提供線上、線下與混成式學習模組，讓員工在工作之餘可以更有彈性地安排自己的學習進度。課程主題涵括研發暨工程專業技能、品質環安、資訊安全、領導管理與工作效能等供同仁自主進修，針對新進同仁與研發單位，研擬完善的專業藍圖與職能發展策略，自主培育所需關鍵人才並建立完善的人才梯隊。

另外，除了提供員工豐富多元的內部教育訓練資源，亦鼓勵同仁主動參加外部訓練並保持與業界的技術交流，另外針對中高階主管的管理職能培養，定期安排各單位主管參加高階主管績效管理與領導激勵實務課程演練，希冀能有效協助單位主管發展團隊領導職能，並帶領團隊展現卓越的績效成果，強化團隊凝聚力與創新能量。

### (1)新人訓練

為協助新進同仁快速融入並適應組織與團隊，透過新人訓練引導、新人訓練藍圖、部門業務與職掌介紹、新人適應晤談(New-Fitis Talk)等活動，有效讓新人掌握組織管理制度、適應團隊氛圍、熟悉系統工具應用，讓每位新進夥伴皆能成為最強勁的即戰力。

### (2)專業技能訓練

利用公司內部的專業學習及外部機構所辦理的專業訓練，以學習、進修、與增加同業間的交流機會等不同的學習方式增加本身的專業，並從專案實務中實踐訓戰合一的組織訓練宗旨。

### (3)管理職能訓練

以五大核心管理職能-計畫與組織、分析思考、工作指導、管理績效、

人脈建立作為培養主軸，全方位建立領導梯隊管理職能。建立共通管理語言，提升組織經營管理績效。

#### (4)法定訓練

依法規規定及作業需求，參加各項法定證照訓練課程，確保各項作業安全。

### 3.員工退休制度與其實施情形

民國 94 年 7 月 1 日開始，經全體員工自願選擇適用勞退新制，由本公司按每月薪資之 6%提繳退休金，存入員工個人退休金專戶，有自願提繳退休金者，另依自願提繳率自員工每月薪資中代為扣繳至勞保局之個人退休金專戶。本公司 113 年度確定提撥退休金辦法下之退休金費用為 51,088 仟元。

### 4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司一向重視員工福利及照顧，勞資關係和諧，加以重視員工意見，勞資間可透過會議及電子郵件溝通意見，員工可充分表達心聲及反應問題，勞資之間維持良好關係。

為了促進勞資關係和諧與永續發展，使勞資雙方溝通更順暢，本公司建立透明公開且有效的多向溝通管道，廣納全體員工寶貴意見。我們雖未成立工會組織，仍遵循「勞動基準法」定期舉辦勞資會議，必要時得以召開臨時會議，針對促進勞資合作、勞資關係協調、勞動條件改善、勞工福利籌劃議題進行雙向溝通與協商。

我們透過每季召開勞資會議、每年召開一次經理人會議、並在本公司內部管理系統設有員工申訴信箱與薪資意見提案管道，瞭解員工的需求及期許，並積極回應其所關注議題。本公司竭力營造溝通無礙的組織環境，盡心經營勞資關係，最近年度及截至年報刊印日止確實達成勞工人權的保障目標，包括：無發生歧視事件及相關投訴、無違反結社自由及集體協商權利、無雇用童工、無發生強迫或強制勞動事件、無重大勞資糾紛、無延遲或積累員工意見及申訴事件。

- (二)最近年度及截至年報刊印日止，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，應說明其無法合理估計之事實：無。

## 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. 資通安全風險管理架構

本公司設置一名資安主管及一名資安人員負責檢視、制定及推動資訊安全政策，並定期向董事會報告資安管理概況及運作情形。

### 2. 資通安全政策

| 資安面向 | 資安控制項           | 相關作業                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 查核驗證                   |
|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 外部防禦 | 網路安全管理          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 設置防火牆區隔內、外、DMZ 網路</li> <li>● 定期檢視/調整防火牆政策</li> <li>● 管控內外部網管存取行為及控制 (IPS、URL filter、沙箱)</li> <li>● 遠端連線 HIP 檢測、2FA 身份驗證</li> <li>● 外網防火牆導入 DNS Security、進階 URL Filtering、進階 IPS</li> <li>● 集團內網導入防火牆(DNS Security、進階 URL Filtering、進階 IPS)</li> </ul> | 強化內、外部網路存取安全性          |
|      | 電腦病毒防護          | 由閘道至端點的完整防護機制： <ul style="list-style-type: none"> <li>● MailSpam 進行郵件過濾/掃毒</li> <li>● 伺服器/電腦定期弱點檢測及系統更新作業</li> <li>● 病毒防護與惡意程式行為監控</li> <li>● 透過 EDR 技術檢測內部作業環境</li> <li>● 情資聯防(EDR 同步情資至防火牆、防毒軟體)</li> </ul>                                                                                  | 強化內部資訊環境及服務安全性         |
| 內部管控 | 資料保護與系統應用程式存取控制 | 依 ISO27001 管理程序進行管控： <ul style="list-style-type: none"> <li>● PI06 人員安全管理程序</li> <li>● PI07 實體安全管理程序</li> <li>● PI08 存取控制管理程序</li> <li>● PI09 通訊與作業管理程序</li> </ul>                                                                                                                             | 確保公司內部資料保護機制並即時告警      |
|      | 資訊記錄保護          | 建置 SOC & DLP 系統進行以下管控： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 內、外部系統存取管控/紀錄</li> <li>● 操作行為管控/軌跡紀錄</li> <li>● 異常事件管控/紀錄/告警</li> <li>● 針對相關紀錄加以保護及保存</li> </ul>                                                                                                                               | 確保紀錄之有效性及佐證能力並符合法規     |
|      | 內部網路管控          | IPAM 系統進行內部網路存取管控                                                                                                                                                                                                                                                                              | 防止外來設備接入內部進行存取         |
|      | 資訊安全事件管理        | 資安事件通報與應變作業流程                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 強化資安事件處理程序             |
| 資安素養 | 資訊安全政策及教育訓練     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 定期由管理階層檢視、制定、核准、公布資訊安全政策</li> <li>● 透過教育訓練、E-learning、資安宣導、提升同仁資安素養</li> </ul>                                                                                                                                                                        | 確認資安政策之適用性、有效性提升同仁資安素養 |

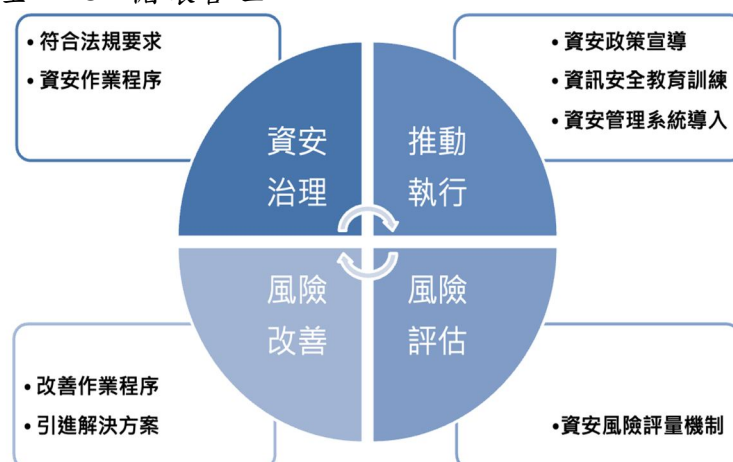
### 3. 資通安全管理

本公司為提升資訊安全治理，確保營運持續，持續投資引進相關軟、硬體設備及資安管控機制，本公司於 2023 年 3 月取得 ISO27001：資訊安全管理系統認證，檢視 2023-2024 年本公司未有任何侵犯客戶隱私、資訊失竊、洩露、遺失等相關投訴及重大資安事件。

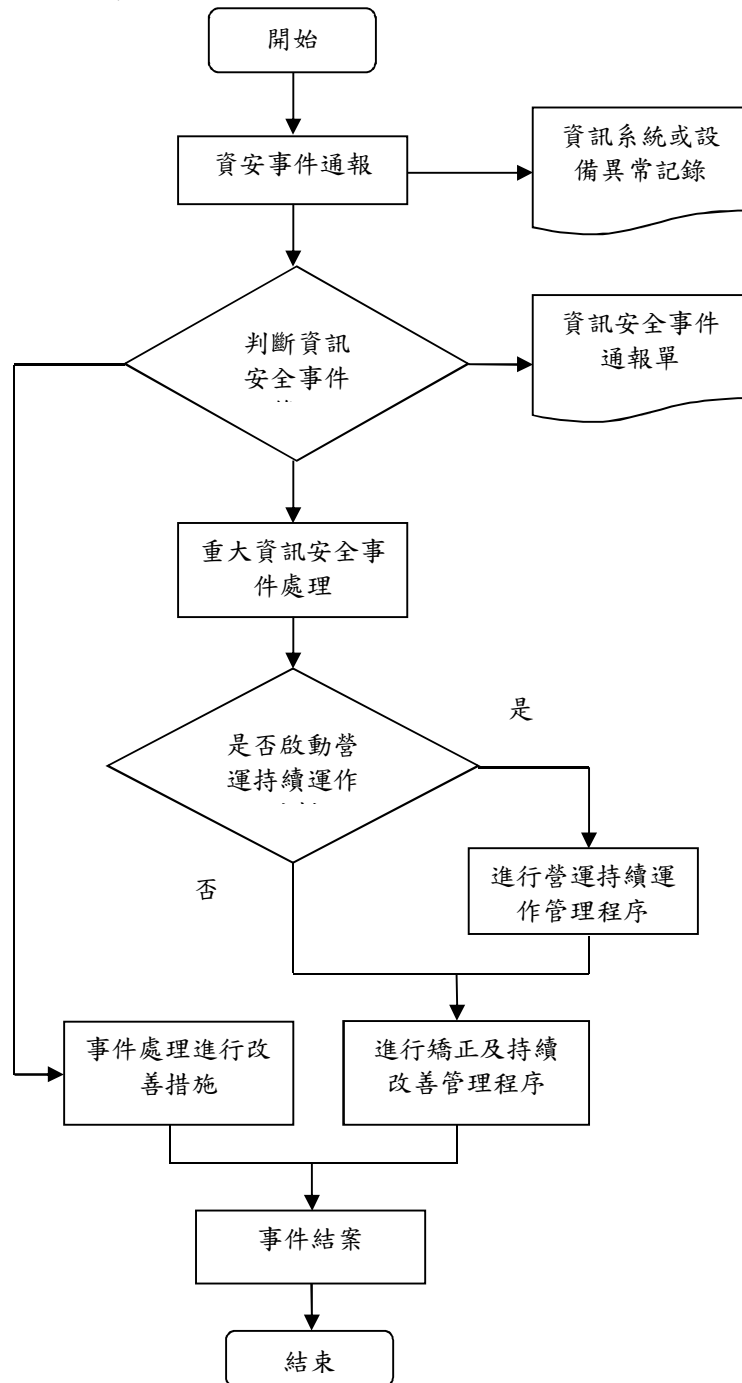
|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重大議題 | ISO27001:2022 改版、軟體 EOS 產品、CHATGPT 安全性                                                                                                                                                                                                             |
| 政策   | 持續改善與強化本公司資訊安全管理，確保所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性，並符合相關法令、法規與契約之要求，建立與維護安全、可信賴、及業務持續運作之資訊環境，使其免於遭受內、外部的蓄意或意外之威脅，保障資訊資產安全。                                                                                                                                     |
| 目標   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 資訊作業均符合相關法令規定要求。</li> <li>● 全體人員了解其資訊安全責任，保護資訊資產，減少發生資訊安全事件之風險。</li> <li>● 確保資訊資產之機密性，落實資料存取控制，資訊需經授權人員方可存取。</li> <li>● 資訊作業管理之完整性與資料正確性，避免未經授權之修改。</li> <li>● 資訊作業之持續運作，符合營運服務水準要求。</li> </ul>           |
| 評估指標 | 依據 ISO/IEC 27001:2013 資訊安全管理系統(ISMS)作為評估指標                                                                                                                                                                                                         |
| 績效展現 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 2023 年完成 2 次天鈺全體員工資安培訓</li> <li>● 2024 年三月完成 ISO27001:2013 複驗，確保其有效性</li> <li>● 2024 年 11 月導入威協情資聯防機制，提升內外部系統防禦即時性、有效性</li> <li>● 2024 年完成 263 部 EOS 作業系統升級(win7 轉換 win10)，確保 End Point 端操作安全性</li> </ul> |

本公司秉持 PDCA(Plan-Do-Check-Act)循環式管理原則，確保可靠度目標之達成且持續改善。

資訊安全 PDCA 循環管理：



資安事件處理程序：



4. 投入資通安全管理之資源

本公司 113 年資訊安全推動執行成果：

- (1)完成 ISO27001:2013 複驗，確保其有效性
- (2)導入威脅情資聯防機制，提升內外部系統防禦即時性、有效性
- (3)完成 EOS 作業系統升級，確保 End Point 端操作安全性

(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。

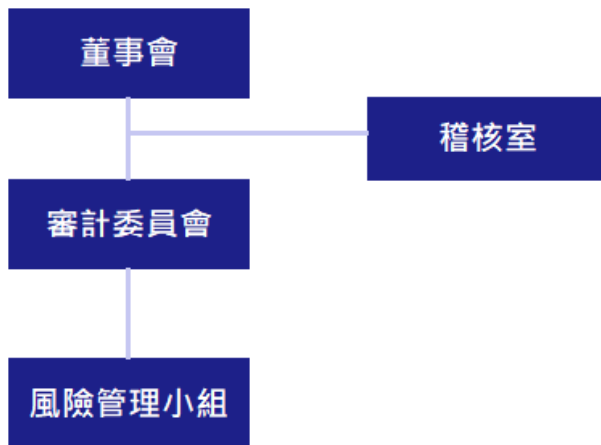
## 七、風險管理

### (一)風險管理政策與程序

本公司 110 年訂定「風險管理政策與程序」，並經董事會通過，以作為各單位風險管理之最高指導原則；各項風險管理應依據本公司經營策略與目標，考量業務成長、風險與報酬等因素，設定風險標準、定期評估監測各項風險部位及建立風險指標與預警機制，並盡可能模擬未來情境變化，作為管理因應之依據。此外，需掌握以下原則：

1. 明確考量風險項目之不確定性，並取得最佳資訊，研擬優先行動方案。
2. 有效地分配與使用資源。
3. 持續洞察趨勢與變化，即時掌握潛在新興風險。
4. 加強利害關係人的溝通與信任。
5. 形塑風險管理文化，提升風險管理意識。

### (二)風險管理架構與運作



本公司董事會為風險管理之最高監督單位，負責核准風險管理政策、架構與文化。本公司審計委員會為風險管理之最高指導單位，負責擬定風險管理政策、重大風險管理事項之規劃與督導風險監控之改善，並定期至少每年一次向董事會報告風險管理之運作情形及執行成效。風險管理小組負責實際執行各單位之風險計畫，包含風險辨識、風險分析、風險評估、風險應變與控制以及自我監督。稽核室為本公司隸屬於董事會之獨立單位，協助董事會監督風險管理機制之落實程度，查核各營運單位風險應變與控制之執行狀況，並與各營運單位溝通風險資訊、收集整合各營運單位之風險管理報告。

八、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                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 113.12.31  | 112.12.31  | 差異        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            | 金額        | %       |
| 流動資產                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18,950,721 | 17,308,248 | 1,642,473 | 9.49    |
| 不動產、廠房及設備                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,060,944  | 1,028,598  | 32,346    | 3.14    |
| 使用權資產                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,842    | 76,512     | 24,330    | 31.80   |
| 無形資產                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 193,169    | 63,003     | 130,166   | 206.60  |
| 其他資產                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,364,475  | 6,395,920  | (31,445)  | (0.49)  |
| 資產總額                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26,670,151 | 24,872,281 | 1,797,870 | 7.23    |
| 流動負債                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,486,286  | 3,245,705  | 240,581   | 7.41    |
| 非流動負債                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 767,023    | 430,108    | 336,915   | 78.33   |
| 負債總額                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,253,309  | 3,675,813  | 577,496   | 15.71   |
| 股本                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,212,545  | 1,212,545  | 0         | 0.00    |
| 資本公積                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,544,547  | 8,621,547  | (77,000)  | (0.89)  |
| 保留盈餘                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,177,979  | 7,520,032  | 657,947   | 8.75    |
| 其他權益                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (14,272)   | (26,923)   | 12,651    | (46.99) |
| 庫藏股票                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (7,307)    | (8,158)    | 851       | (10.43) |
| 非控制權益                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,503,350  | 3,877,425  | 625,925   | 16.14   |
| 權益總額                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22,416,842 | 21,196,468 | 1,220,374 | 5.76    |
| <p>(一)增減比例變動分析說明(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達一千萬以上者)：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.使用權資產增加：主係租賃合約增加所致。</li> <li>2.無形資產增加：主係購置電腦軟體增加所致</li> <li>3.非流動負債增加：主係遞延所得稅負債及存入保證金增加所致。</li> <li>4.其他權益增加：主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。</li> </ol> <p>(二)上述變動若影響重大者應說明未來因應計畫：以上差異係屬正常營業活動，對財務狀況尚無重大影響。</p> |            |            |           |         |

## 二、財務績效

單位：新台幣仟元

| 項目 \ 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 113年度      | 112年度      | 增減金額      | 變動比例(%)  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|
| 營業收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,199,740 | 16,286,520 | 2,913,220 | 17.89    |
| 營業成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,707,114 | 11,004,044 | 2,703,070 | 24.56    |
| 營業毛利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,492,626  | 5,282,476  | 210,150   | 3.98     |
| 營業費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,289,130  | 2,936,431  | 352,699   | 12.01    |
| 營業淨利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,203,496  | 2,346,045  | (142,549) | (6.08)   |
| 營業外收入及支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 612,434    | 455,716    | 156,718   | 34.39    |
| 稅前淨利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,815,930  | 2,801,761  | 14,169    | 0.51     |
| 減：所得稅費用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 324,339    | 434,562    | (110,223) | (25.36)  |
| 本期淨利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,491,591  | 2,367,199  | 124,392   | 5.25     |
| 其他綜合損益(稅後淨額)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 154,337    | (159,661)  | 313,998   | (196.67) |
| 本期綜合損益總額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,645,928  | 2,207,538  | 438,390   | 19.86    |
| <p>(一) 增減比例變動分析說明(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達一千萬以上者)：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>營業收入及營業成本：主係市場需求增加，致使營收及成本增加。</li> <li>營業外收入及支出：主係政府補助收入、利息收入及外幣兌換利益增加所致。</li> <li>所得稅費用：主係未分配盈餘加徵之稅額減少及暫時性差異變動減少所致。</li> <li>其他綜合損益：主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加，致其他綜合損益增加。</li> </ol> <p>(二) 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</p> <p>本公司依據目前客戶進度、同業概況及市場規模成長狀況，預期未來一年在銷售量上較前一年度能保持穩定之成長幅度，此對公司未來財務業務有正面之幫助。另本公司將持續投入研發資源保持技術領先，並不斷提昇產品品質技術、滿足客戶及與供應商維持良好合作關係，使產品更具前瞻性且具備成本競爭優勢，並有助於公司未來營收及獲利之增加。</p> |            |            |           |          |

### 三、現金流量

#### (一)最近年度現金流量變動之分析說明

| 年度<br>項目                                                              | 112 年度 | 113 年度 | 增減比例(%)  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 現金流量比率(%)                                                             | 92.81  | 35.32  | (61.94)  |
| 現金流量允當比率(%)                                                           | 169.59 | 143.27 | (15.52)  |
| 現金再投資比率(%)                                                            | 8.46   | (0.31) | (103.66) |
| 增減比例變動分析：<br>1.現金流量比率、現金流量允當比率及現金再投資比率下降，係因應收帳款及存貨增加，使營業活動之淨現金流量減少所致。 |        |        |          |

(二)最近年度現金流動性不足之改善計畫：無現金不足之情事。

(三)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

| 期初現金<br>餘額 A                                                                                                              | 預計全年來<br>自營業活動<br>淨現金流量 B | 預計全年現金<br>流出量 C | 預計現金剩餘<br>(不足)數額<br>A+B+C | 現金不足額<br>之補救措施 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|------|
|                                                                                                                           |                           |                 |                           | 投資計畫           | 理財計畫 |
| 1,779,772                                                                                                                 | 2,880,875                 | (2,403,105)     | 2,257,542                 | -              | -    |
| 現金流量變動情形分析：<br>1.營業活動：主係營業收入產生之現金收入，致呈現淨現金流入。<br>2.投資活動：主係預計增購設備等資本支出及增加金融資產，致呈現淨現金流出。<br>3.籌資活動：主係購回庫藏股及發放現金股利，致呈現淨現金流出。 |                           |                 |                           |                |      |

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 113 年採權益法之投資利益為新台幣 676,802 仟元，未來本公司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、風險事項分析評估

(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.利率變動影響

本公司 113 年度利息費用為 8,047 仟元，占該年度營業收入僅 0.042%。

本公司與銀行間維持良好之互動關係，以期取得較優惠之利率，未來將視金融利率變動適時予以調整資金運用情形，以降低利率變化對本公司損益產生之影響。

#### 2.匯率變動影響

本公司 113 年度兌換利益為 136,249 仟元，本公司所從事進銷貨之營業活動，主要係以美元為計價貨幣，故對於功能性貨幣以外計價之銷售及採購交易，將因此產生匯率風險，藉由相同計價幣別之資產及負債淨額，透過承作遠期外匯及換匯交易等衍生性金融商品，進行外匯風險管理，且交易金額以不逾營運所產生之外幣淨部位為原則，並確保達成財務避險之策略目標。

### 3.通貨膨脹變動影響

本公司並未因通貨膨脹而產生重大影響，且本公司隨時觀察原物料市場價格波動，並與供應商及客戶保持良好互動關係，以降低通貨膨脹之影響。

#### (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

(1)本公司基於保守穩健原則之經營理念，並未從事高風險、高槓桿投資業務。

(2)本公司已訂定「資金貸與及背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」，作為本公司及各子公司從事相關行為之遵循依據。截至年報刊印日止，本公司因子公司有營運需求而對其進行背書保證外，未有資金貸與他人之情事。

#### (三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

##### 1.未來研發計畫

###### (1)顯示器驅動 IC

- A.創新智慧電荷回收控制技術省電驅動 IC
- B. 8bit 2886ch 內建時序控制的面板驅動 IC
- C. 6/8-bit 高速介面 1452ch, 1926ch 源極驅動 IC
- D.創新多顆 IC 同步測試技術驅動 IC
- E. P2P 4Gpbs 大尺寸面板驅動 IC
- F.免散熱貼低表面溫度大尺寸面板驅動 IC
- G. AMOLED 顯示器源極驅動 IC
- H. AMOLED 顯示器閘極驅動 IC

###### (2)電源管理 IC

- A.基於 M0+ MCU 的直流無刷馬達驅動及控制 IC
- B. DDR5 模組、電源管理 IC
- C.工業及汽車應用之高壓 LDO、降壓 IC
- D.高壓直流馬達驅動 IC
- E. 40V 大電流直流降壓 IC
- F.穿戴式裝備、整合型電源管理 IC
- G.彩色電子書電源管理 IC

H.低功耗筆記型電腦電源管理 IC

(3)其他相關半導體

A. eDP 1.2 高刷新率時序控制 IC

B. eDP 1.5 高階時序控制 IC

2.預計投入研發費用

本公司係專業 IC 設計公司，秉持技術深耕、自主開發原則，不斷研發新產品，以強化公司之市場競爭優勢，本公司預計未來一年仍持續投入之研發人力與經費預計約佔營收 10%~15%。在各項研發費用投入之前，本公司會審慎評估市場風險及投資效益。

(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

本公司日常營運均依循國內外相關法令規範辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情況，以充份掌握市場環境變化，並適時主動提出因應措施，截至年報刊印日止，本公司並未受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務業務之重大情事。

(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

本公司在研發技術上已累積了相當之深度及廣度，產品品質亦深受廣大客戶之肯定，本公司經營管理階層不定期留意市場之變化、科技改變趨勢並評估其風險及對產品佈局之影響，以期降低所有風險因子，為股東創造最大利益。另外將持續投入新產品之專案研發、掌握產品開發時程，並維持穩健之財務結構保持資金調度之彈性以因應未來市場變化，故最近年度及截至年報刊印日止，科技改變及產業變化對本公司財務業務並無重大影響。

本公司已建立相關網路與電腦資安之防護措施，並持續檢視資安政策之適當性與有效性，且與所有客戶共同簽署雙方保密條款保全雙方機密資訊。截至年報刊印日止，本公司並無違反資訊安全規定之重大情事。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司自成立以來，遵守相關法令規定，積極強化內部管理與提昇管理品質及績效，同時保持和諧之勞資關係，以持續維持優良企業形象，截至年報刊印日止，並無任何影響企業形象之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

截至年報刊印日止，本公司並無任何併購計畫。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

截至年報刊印日止，本公司並無擴充廠房計畫。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1.進貨集中之風險

本公司積極與各代工廠商建立長期合作關係，並隨時注意產品投產狀

況並與之保持密切聯繫，且維持兩家以上供應商往來，以達生產風險分散之效果，整體而言並無進貨集中之風險。

## 2.銷貨集中之風險

本公司銷售對象增減情形主係取決於終端客戶需求、產品市場變化、產品應用領域開發、客戶採購策略等因素影響而變動。本公司將持續積極拓展新市場及新客戶，以降低單一客戶出貨比重，113 年度僅 1 名客戶占銷貨總額 10%以上，整體而言，本公司尚無重大銷貨集中之風險。

### (十)董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施

本公司董事或持股超過百分之十之大股東最近年度及截至年報刊印日止，所有股權移轉或更換均依規定採事前核准申報及事後申報規定辦理，對本公司並無重大影響。

### (十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無經營權改變之情事。

### (十二)訴訟或非訟事件

1.本公司最近年度及截至年報刊印日止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：無。

2.公司董事、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：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

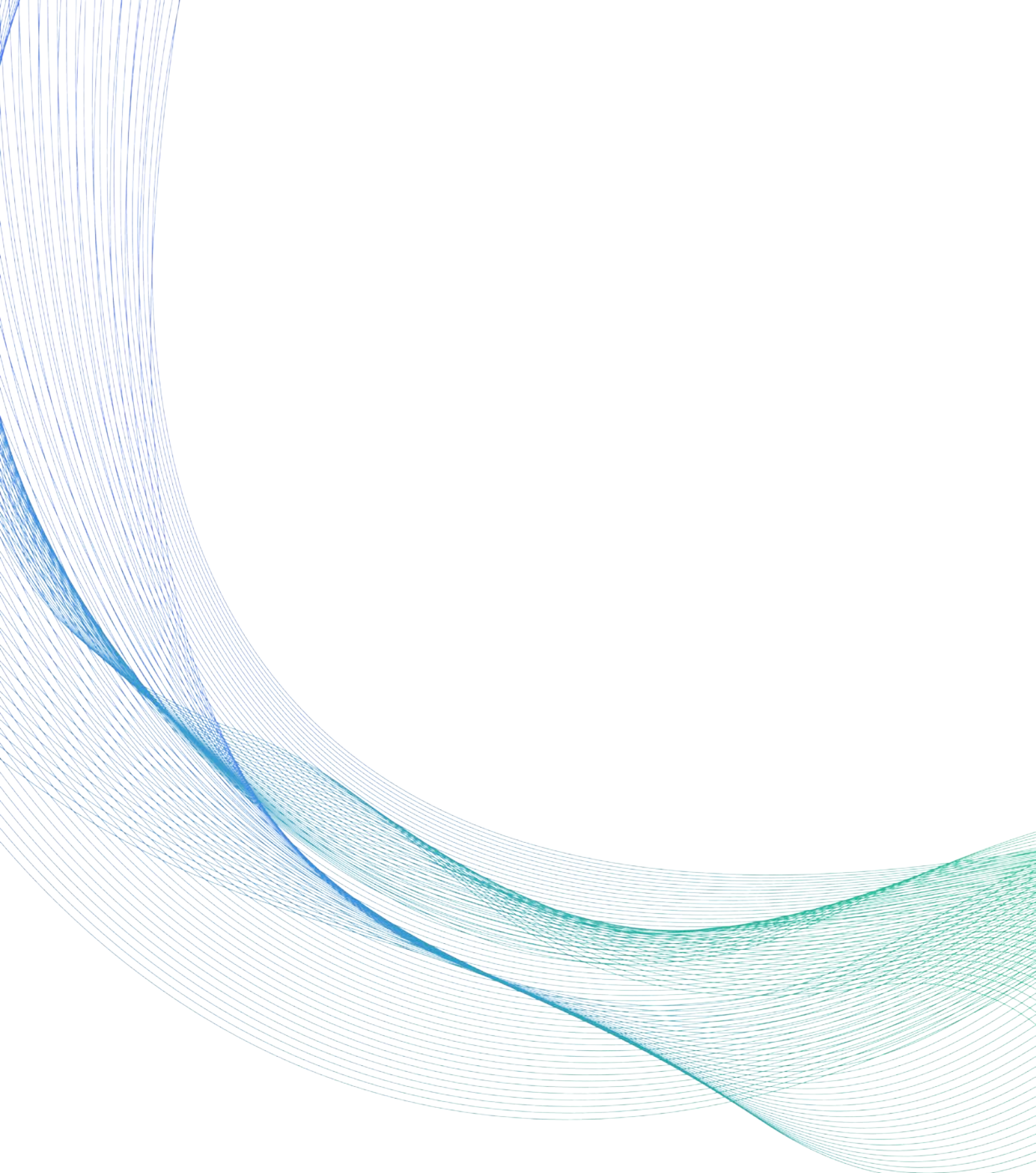
- 一、關係企業相關資料：詳情請參考公開資訊觀測站索引路徑：公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區。網址：  
[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)
- 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。
- 三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。
- 四、其他必要補充說明事項：無。
- 五、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

天鈺科技股份有限公司



負責人：林永杰





**fitipower**