

股票代碼：3588

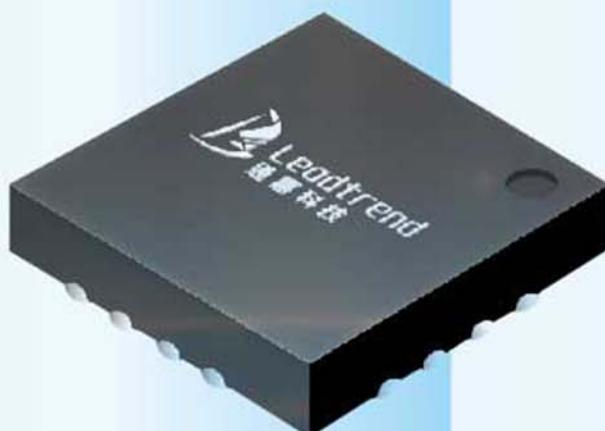


# Leadtrend

## 通嘉科技

# 2024 Annual Report

## 113年度年報



金融監督管理委員會指定之資訊申報網站及公司揭露年報相關資料之網址：

查詢本年報網址：<https://mops.twse.com.tw>

本公司網址：<https://www.leadtrend.com.tw>

中華民國一十四年四月十日刊印

**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：余淑薇  
職 稱：財會處長  
電 話：(03)554-3588  
電子郵件信箱：ir@leadtrend.com.tw

代理發言人：李嘉芬  
職 稱：總經理特助  
電 話：(03) 554-3588  
電子郵件信箱：ir@leadtrend.com.tw

**二、總公司、分公司、工廠之地址及電話**

地 址：新竹縣竹北市台元二街 1 號 4F-1  
電 話：(03) 554-3588

**三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話**

名 稱：群益金鼎證券(股)公司股務代理部  
地 址：台北市敦化南路二段 97 號地下二樓  
網 址：www.capital.com.tw  
電 話：(02)2702-3999

**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：黃裕峰會計師、蔡美貞會計師  
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所  
地 址：新竹市科學工業園區展業一路 2 號 6 樓  
網 址：www.deloitte.com.tw  
電 話：(03)578-0899

**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**

<https://www.leadtrend.com.tw>

# 目錄

頁次

<b>壹、致股東報告書</b> .....	<b>1</b>
<b>貳、公司治理報告</b> .....	<b>4</b>
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、最近年度給付董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金 .....	10
三、公司治理運作情形 .....	14
四、簽證會計師公費資訊 .....	36
五、更換會計師資訊 .....	37
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 .....	37
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 .....	38
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 .....	38
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 .....	38
<b>參、募資情形</b> .....	<b>39</b>
一、資本及股份 .....	39
二、公司債辦理情形 .....	43
三、特別股辦理情形 .....	43
四、海外存託憑證辦理情形 .....	44
五、員工認股權憑證辦理情形 .....	44
六、限制員工權利新股辦理情形 .....	44
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 .....	48
八、資金運用計畫執行情形 .....	48
<b>肆、營運概況</b> .....	<b>49</b>
一、業務內容 .....	49
二、市場及產銷概況 .....	62
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率 .....	67
四、環保支出資訊 .....	67
五、勞資關係 .....	67
六、資通安全管理 .....	70
七、重要契約 .....	73

<b>伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項</b> .....	<b>74</b>
一、財務狀況.....	74
二、財務績效.....	75
三、現金流量.....	76
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	76
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.....	76
六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估.....	77
七、其他重要事項.....	80
<b>陸、特別記載事項</b> .....	<b>81</b>
一、關係企業相關資料.....	81
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	82
三、其他必要補充說明事項.....	82
四、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.....	82

# 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

在後疫情時代，全球經濟復甦步調不一，地緣政治風險、通膨壓力、供應鏈重組等因素仍持續影響產業發展。通嘉科技專注於 ACDC 電源管理 IC 的開發及應用，技術創新是本公司營運成長的核心動能，113 年度推出多款高效能產品，以滿足市場對低功耗、高效能及高功率密度解決方案的需求，深受品牌客戶信賴推升業績成長，致 113 年度全年營收增加 27.36%。

## 一一三年度營業結果

### (一)營業計畫實施成果

通嘉科技在 Total Solution 及高集成產品佈局之策略，在 113 年度各類應用領域逐漸產生綜效，在銷售的產品組合上已逐漸提高 Total Solution 及高集成產品的銷售比例，同時因一站式服務，導入通嘉方案的各應用品牌客戶持續在增加中。在產品佈局上延續過往的策略，提供客戶的服務方案仍以全功率段佈局方式進行，以期能達成供應客戶中大功率完整解決方案的目標。為因應美中貿易戰導致大陸成熟製程非理性的競爭現況，以及為新世代產品發展佈局，通嘉科技在 ACDC PWM 方面導入 AI Efficiency 技術產品，已逐步成為市場主流、優化製程技術的同步整流產品順利上市、PD/Type\_C 產品精簡 Combo 化量產，使長期採用通嘉科技產品的客戶其系統能快速升級並符合品牌節能高效的要求。新世代產品的設計架構以平台方式來呈現，在產品應用上將更加省電並提高效率，既符合 ESG 精神，同時能讓未來產品更具市場競爭力。113 年度在全球經濟情勢尚未完全復甦下，通嘉科技仍排除萬難投入資源與許多重要品牌客戶合作進行下一世代產品開發，應用領域如 PD、網通、筆電、智能家電、E-bike、TV、IPC 等電源產品，皆已獲得許多品牌客製產品的機會。

### (二)財務收支及獲利能力分析

通嘉科技在民國 113 年合併財務表現：全年營收為新台幣 14.54 億元，較前一年度增加 27.36%；銷貨毛利為新台幣 5.52 億元(佔營收 38.0%)，較上年度增加 28.61%；營業淨利為新台幣 0.85 億元(佔營收 5.84%)，較上年度增加 1589.10%；稅後淨利為新台幣 1.12 億元，每股稅後盈餘(EPS)為新台幣 1.89 元以及股東權益報酬率為 6.56%。

### (三)研究發展狀況

高效節能技術一直是通嘉科技產品研發核心的策略，113 年度產品研發採用專利技術、能效節能法規 IC 優化、類比與數位電路混合控制技術、Combo 高密度 GaN 功率元件整合、新架構同步整流的電流偵測技術，應用於 ACDC PWM 產品線。針對 LLC 和 AHB 產品，113 年度推廣階段順利進行。高功率 LLC 產品研發取得顯著進展，針對 TV 和網通產品的優化，如(1)TV 180W 系統效率達 93%以上；(2)內置 PGI 控制

整合，節省 15 個元件，改善待機功耗 60mW。符合能源之星 7 與 EU ErP Lot5 新法規，在元件數量、效率與保護控制方面表現出色，並對 ESG 環境友善。

新一代 USB PD 3.1 輸出功率提高至 240W，使用 5A 充電線纜，最大輸出電壓 48V。通嘉科技的 AHB 240W PD 3.1 解決方案順利推廣，包括 PFC 與 AHB 控制 IC、AHB SR 與 PD IC，具一致性、穩定性、簡化供應鏈、技術支持、系統性能匹配、成本效益與品質保障，實現 PD 電源小型化、高效率、減少零件數量及減碳降本。AHB 技術適用於 AI 筆電適配器、伺服器電源、電動工具充電器與高效能電源設備，提供可靠高效的電源管理解決方案。此外，我們的 AHB 技術在降低 EMI 方面具有優勢，適用於電磁環境敏感應用。截至 113 年年底，通嘉科技在國內外申請核准的專利件數近 559 件，累計申請的專利數超過 740 件以上。

通嘉科技全系列產品研究發展主軸，一直以達成“Green your power、Green the World”的願景精進產品技術。在研究發展上亦積極運用數位、類比混合 Mixed-Signal 等技術配合軟硬體開發，產品透過與品牌及電源設計業界廠商的合作開發，並持續與相關產官學進行新技術的專案研究，使電源系統轉換效率能逐年提升，說明綠色創新一直是通嘉科技不變的指標方向。

## 一一四年度營業計畫概要

### (一) 經營方針

通嘉科技秉持創新、服務、品質、共享的企業經營理念，提供客戶即時與完整的服務；立足台灣、深耕中國市場、放眼世界與國際品牌接軌，將是通嘉科技長久以來不變的發展策略。

### (二) 預期銷售數量及其依據

全球電源管理 IC 市場，在經歷前期高庫存積壓後，隨著終端需求逐漸回升，庫存已逐步恢復正常水位。全球電子產品市場的快速發展，電源管理 IC 在各類電子裝置中的應用愈發廣泛，高功率運算與 AI 伺服器的需求激增，將帶動高效能電源管理 IC 銷售成長，通嘉科技未來營運成長樂觀，在既有經營的品牌以及新品牌客戶的新產品導入皆增加的貢獻下，114 年度預估銷售將較前一年度呈現明顯成長。在營運策略上，我們仍將持續深耕品牌客戶並與各大電源廠密切合作，以期求得綜效。我們相信按此方向，並持續投資先進技術人才及技術開發在 AI PC、5G、NB、TV 及網通等相關電源應用，將持續帶動未來營收的成長。

### (三) 重要之產銷政策

通嘉科技是國內推出最完整 AC/DC Total Solution 解決方案的 IC 設計公司，所提供的完整方案，可以應用在各類電源系統設計上，並提供客戶快速設計方案以符合市場需求產品為目標；隨著全球半導體供應鏈逐步回穩，本公司與晶圓代工廠及封測夥伴緊密合作，以確保供貨穩定並根據市場變化靈活調整產銷。

本公司持續聚焦技術創新，提升產品可靠度、降低成本等方式建立競爭優勢，

並透過客製化服務提升客戶黏著度。除以創新的產品規劃，與 FAB 廠製程的合作開發整合，縮短產品生產週期，發展出高效節能、高集成、成本優化方案。對未來 AI 應用的展開、5G、IoT、高速網路、智慧家電/照明、PD 快充產品、工控電源、醫療電源等應用領域，也將會持續投入研發資源進行技術創新，持續專注在本業的發展。

### 未來公司發展策略與受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

我們堅信專注於產品技術開發，致力於健全的公司治理，善盡社會責任，追求永續發展，以創新的技術，追求高效能的電源管理 IC 產品，協助客戶符合最新國際法規規範，降低能源消耗，維護乾淨地球。即使未來面臨大環境快速變化及同業激烈競爭下，通嘉科技仍可因應市場未來需求趨勢建構技術及新產品藍圖，以尋求未來潛在成長的機會，積極發展多元化及利基型產品，持續創新及提升技術能量，邁向提高獲利之目標，為客戶及股東創造更高的價值。

本公司董事會仍將秉持股東之託付及長期以來的支持，對經營團隊嚴加督促，與全體工作同仁戮力以赴，積極追求公司的成長與茁壯，以感謝全體股東之信賴與鼓勵。在此謹祝大家身體健康，萬事如意。謝謝！

董事長： 高育坤



經理人： 祁亨忠



會計主管： 余淑薇



## 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

##### 1.董事資料

114年03月31日單位：股

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		在現持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人	
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名
董事長	中華民國	捷能投資(股)公司代表人： 高育坤	男 61~70	111.06.09	3	95.06.23	4,340,216	8.21%	4,880,227	8.08%	0	0.00%	0	0.00%	政治大學經營管理碩士 立德電子(股)公司產品開發處副總經理	本公司董事長	-	-
董事	中華民國	捷能投資(股)公司代表人： 莊明男	男 51~60	111.06.09	3	95.06.23	4,340,216	8.21%	4,880,227	8.08%	0	0.00%	0	0.00%	清華大學電機所碩士 沛亨半導體(股)公司研發經理	本公司副總經理	-	-
董事	中華民國	捷能投資(股)公司代表人： 黃文琪(註1)	女 41~50	111.06.09	3	95.06.23	4,340,216	8.21%	4,880,227	8.08%	0	0.00%	0	0.00%	屏東大學會計系畢業 勵行補習班實務課程講師 勞動部產業人才投資課程講師	永逸聯合會計師事務所會計師 錦居開發(股)公司監察人	-	-
獨立董事	中華民國	吳重雨	男 71~80	111.06.09	3	102.06.28	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	陽明交通大學榮譽退休講座教授 晶神醫創(股)公司董事長兼技術長 聯發科技(股)公司獨立董事 力晶積成電子製造(股)公司獨立董事 晶焱科技(股)公司法人董事代表人	陽明交通大學榮譽退休講座教授 晶神醫創(股)公司董事長兼技術長 聯發科技(股)公司獨立董事 力晶積成電子製造(股)公司獨立董事 晶焱科技(股)公司法人董事代表人	-	-

註1：法人董事代表人於113年12月30日由邱垂華先生改派黃文琪女士。

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	其配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		備註
								股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	
獨立董事	中華民國	劉丁仁	男	61~70	111.06.09	3	102.06.28	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	紐約州立大學石溪分校電機工程研究所 博士班肄業(博士候選人) 交通大學電子研究所碩士 交通大學電子物理系學士 聯發科技(股)公司董事 聯發科技(股)公司執行副總經理 聯華電子(股)公司記憶產品事業部、通訊產品事業部、及多媒體研發小組 IC 設計部門經理 神盾(股)公司法人代表人	華鴻創投高級顧問 安國國際科技(股)公司法人代表人 安格科技(股)公司法人代表人 宏準管理顧問(股)公司監察人 辰遠投資有限公司董事			
獨立董事	中華民國	楊建國	男	61~70	111.06.09	3	102.06.28	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	淡江大學國際貿易系學士 安永會計師事務所執業會計師 蔚華科技(股)公司董事 蔚華科技(股)公司監察人 蔚華科技(股)公司獨立董事 丹星科技(股)公司獨立董事 久元電子(股)公司監察人	致遠聯合會計師事務所執業會計師 致遠國際管理顧問(股)公司董事長 晶心科技(股)公司獨立董事 天達投資(股)公司董事長 旺宏電子(股)公司獨立董事 久元電子(股)公司獨立董事			
獨立董事	中華民國	蔡志群	男	61~70	111.06.09	3	111.06.09	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	猶他州立大學電腦科學碩士 交通大學電腦科學學士 台灣積體電路製造(股)公司亞太業務處資深處長	科毅光電(股)公司董事 華傑投資(股)公司董事長 神盾(股)公司董事 達興材料(股)公司獨立董事			

2.法人股東之主要股東

114 年 03 月 31 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
捷能投資(股)公司	通發國際投資(股)公司	100%

3.主要股東為法人者其主要股東

114 年 03 月 31 日

法人名稱	法人之主要股東	持股比例
通發國際投資(股)公司	李定倫	96%

4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
捷能投資(股)公司 代表人：高育坤	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 具經營策略、市場行銷及電子相關產業經驗</li> <li>● 未有公司法第 30 條各款之情事</li> </ul>	不適用	0
捷能投資(股)公司 代表人：莊明男	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 具工程科技與組織領導、產業發展及科技應用相關產業經驗</li> <li>● 未有公司法第 30 條各款之情事</li> </ul>		0
捷能投資(股)公司 代表人：黃文琪	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 具財務會計專業與企業永續管理</li> <li>● 未有公司法第 30 條各款之情事</li> </ul>		0
獨立董事 吳重雨	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 具半導體高度專業及豐富產業經驗</li> <li>● 於學界技術研究及開發，對前瞻技術深具洞見，對產品發展與市場佈局能有策略性的指引</li> <li>● 未有公司法第 30 條各款之情事</li> </ul>	於選任前二年及任職期間，皆已符合下述個獨立性評估條件： <ol style="list-style-type: none"> <li>1.非公司或其關係企業之受僱人。</li> <li>2.非公司或其關係企業之董事、監察人。</li> <li>3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東。</li> <li>4.非第一款之經理人或前二款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。</li> <li>5.非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。</li> <li>6.非公司與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制，他公司之董事、監察人或受僱人。</li> <li>7.非公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）或受僱人。</li> <li>8.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股 5%以上股東。</li> <li>9.非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。</li> <li>10.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。</li> </ol>	2
獨立董事 劉丁仁 (薪資報酬委員會召集人)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 具財務會計與策略管理、熟稔產業鏈並擁有跨領域產業經驗</li> <li>● 未有公司法第 30 條各款之情事</li> </ul>		0
獨立董事 楊建國 (審計委員會召集人)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 具財務會計專業與企業永續管理、電子相關產業經驗</li> <li>● 未有公司法第 30 條各款之情事</li> </ul>		3
獨立董事 蔡志群	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 具工程科技與組織領導、電子相關產業經驗</li> <li>● 未有公司法第 30 條各款之情事</li> </ul>		1

## 5. 董事會多元化及獨立性

### (1) 董事會多元化

本公司依據所制定之「公司治理實務守則」所示強化董事會職能規範，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

(A) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

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

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

● 營運決策判斷能力 ● 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

本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標與113年度達成情形及分佈如下：

項目	佔比說明
產業經驗/專業分布情形	經營管理(100%)；領導決策(100%)；產業科技(100%)；財務會計(29%)；法律(14%)
具員工身份之董事分布情形	2名(29%)
獨立董事任期年資分布情形	1屆(25%)；4屆(75%)
董事年齡分布情形	41~50歲(14%)；51~60歲(14%)；61~70歲(58%)；71~80歲(14%)
不同性別董事	女性(14%)；男性(86%)

### (2) 本公司第八屆董事會成員多元化政策之情形

項目 董事姓名	基本條件與價值								專業背景及產業經驗			多元化核心能力								
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡				獨立董事任期年資		會計師及律師等	公私立大專院校講師以上	具IC設計產業經驗	營運決策判斷能力	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
				45至50	51至60	61至70	71至80	未超過3屆	超過3屆以上											
捷能投資(股)公司 代表人：高育坤	中華民國	男	✓			✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
捷能投資(股)公司 代表人：莊明男	中華民國	男	✓		✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
捷能投資(股)公司 代表人：黃文琪	中華民國	女		✓						✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
吳重雨	中華民國	男					✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
劉丁仁	中華民國	男				✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
楊建國	中華民國	男				✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
蔡志群	中華民國	男				✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

### (3) 董事會獨立性

董事會結構：

本公司訂定董事遴選制度，全體董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定，現任董事會組成結構占比分別為 4 席獨立董事（57%），3 席非獨立董事（43%），且符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

董事會具獨立性：

本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責，在公司治理制度之各項作業與安排，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，獨立行使職權。四席獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，審度公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選（解）任及獨立性與財務報表之允當編製。此外，依本公司之「董事選舉辦法」訂定董事及獨立董事選任方式採行累積投票制與候選人提名制，鼓勵股東參與，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，該候選人資格條件審查及有無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項，相關受理作業皆依法進行及公告，保障股東權益，以避免提名權遭壟斷或過於浮濫，保持獨立性。

### (4) 董事會成員之接班計畫及運作

本公司考量上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第四條規定，上市公司董事會成員應自 113 年起，不同性別董事不得少於一人及獨立董事半數以上連續任期不得超過三屆。

對於 114 年全面改選，會朝向至少有一名女性董事以及獨立董事半數以上連續任期不超過三屆進行董事人選的規劃。

## (二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年03月31日；單位：股

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	祁亨忠	男	111.09.01	68,559	0.11%	0	0.00%	0	0.00%	元智大學電機所碩士 Monolithic Power Systems 資深業務經理	無	-	-	-	-
資深副總經理	中華民國	莊明男	男	92.10.01	24,796	0.04%	0	0.00%	0	0.00%	清華大學電機所碩士 沛亨半導體(股)公司研發經理	無	-	-	-	-
資深副總經理	中華民國	邱垂華	男	92.07.14	7,792	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	清華大學高階經營管理碩士 泓格科技(股)公司處長	無	-	-	-	-
協理	中華民國	周炳峰	男	92.05.20	34,262	0.06%	0	0.00%	0	0.00%	聯合工專電子工程科 易亨電子(股)公司CAD 資深經理	通嘉科技(深圳) 有限公司監察人	-	-	-	-
財會主管	中華民國	余淑薇	女	113.06.13	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	成功大學會計學系 台灣光罩(股)公司會計部經理 晶彩科技(股)公司財務會計部 經理	無	-	-	-	-

註：係為年報刊印日在任者。

二、最近年度給付董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金

(一)董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金

1.一般董事及獨立董事之酬金

113年12月31日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		來自子公司或外資轉投資事業公司之酬金		
		報酬(A)	退職退休金(B)	董事酬勞(C)(註2)	業務執行費用(D)	A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例	薪資、獎金及特支費等(E)(註1)	退職退休金(F)	員工酬勞(G)(註2)		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
一般董事	捷能投資(股)公司 代表人：高育坤 捷能投資(股)公司 代表人：莊明男 捷能投資(股)公司 代表人：黃文琪 (註3)	-	-	948	105	1,053 0.94%	11,425	108	-	-	12,586 11.25%	12,586 11.25%	0	
		3,360	-	948	95	4,403 3.93%	-	-	-	-	4,403 3.93%	4,403 3.93%		
獨立董事	吳重兩 劉丁仁 楊建國 蔡志群	3,360	-	948	95	4,403 3.93%	-	-	-	-	4,403 3.93%	4,403 3.93%		

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；本公司董事薪資報酬結構，包含每月固定報酬及依公司章程規定之董事酬勞。每月固定報酬由薪資報酬委員會每年檢視業界水準，若有更動建議，則提請董事會決議。獨立董事及非兼任經理人之董事其酬勞總額則依公司章程規定，依其對本公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌業界水準及不低於百分之二為原則，報酬支付標準依公司經營績效進行調整，並按各席董事在職月份比例及對本公司營運參與程度及貢獻之價值分配之。

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：係指最近年度董事兼任員工所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。另依IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註2：113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形已經本公司114年02月20日董事會決議通過，並擬於114年05月29日股東會報告。

註3：法人董事代表人於113年12月30日由邱垂華先生改派黃文琪女士。

註4：上表之資訊揭露其在任期間之酬金。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	捷能投資(股)公司 代表人：高育坤 捷能投資(股)公司 代表人：莊明男 捷能投資(股)公司 代表人：黃文琪	捷能投資(股)公司 代表人：高育坤 捷能投資(股)公司 代表人：莊明男 捷能投資(股)公司 代表人：黃文琪	捷能投資(股)公司 代表人：黃文琪	捷能投資(股)公司 代表人：黃文琪
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	吳重雨 劉丁仁 楊建國 蔡志群	吳重雨 劉丁仁 楊建國 蔡志群	吳重雨 劉丁仁 楊建國 蔡志群	吳重雨 劉丁仁 楊建國 蔡志群
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)	-	-	捷能投資(股)公司 代表人：高育坤 捷能投資(股)公司 代表人：莊明男	捷能投資(股)公司 代表人：高育坤 捷能投資(股)公司 代表人：莊明男
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	-	-	-	-
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	-	-	-	-
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	-	-	-	-
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	-	-	-	-
100,000,000元以上	-	-	-	-
總計	7人	7人	7人	7人

2.總經理及副總經理之酬金

113年12月31日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)(註2)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取自公司以轉投資事業或公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	祁亨忠	11,788	11,788	320	320	10,731	10,731	-	-	-	-	22,839 20.41%	22,839 20.41%	-
資深副總經理	莊明男													
資深副總經理	邱垂華													

註1：係指最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註2：113年度員工酬勞分配情形已經本公司114年02月20日董事會決議通過，並擬於114年05月29日股東會報告。

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)	祁亨忠、莊明男	祁亨忠、莊明男
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	邱垂華	邱垂華
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	-	-
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	-	-
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	-	-
100,000,000元以上	-	-
總計	3人	3人

3.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113年12月31日；單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	祁亨忠	-	-	-	-
	資深副總經理	莊明男				
	資深副總經理	邱垂華				
	協理	周烱峰				
	財會主管(註2)	黃雅卿				
		余淑薇				

註1：113年度員工酬勞分配情形已經本公司114年02月20日董事會決議通過，並擬於114年05月29日股東會報告。

註2：本公司財會主管黃雅卿女士於113年06月13日卸任，並於同日由余淑薇女士接任；上表之資訊揭露其在任期間之酬金。

(二)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、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.最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析：

單位：新台幣仟元；%

項目	113年度		112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
個體財務報告稅後純益	111,889	111,889	28,864	28,864
董事酬金所佔比例 (含兼任經理人之員工酬勞)	15.18	15.18	66.34	66.34
總經理及副總經理酬金所佔比例	20.41	20.41	50.18	50.18

註：本公司最近兩年度酬金政策並無重大變動，113年度之董事酬金、總經理及副總經理酬金所佔比例較112年度為低，主因113年度獲利較112年度增加所致。

## 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

### (1) 董事酬勞政策

本公司董事酬勞依公司章程第二十條之規定提撥，公司年度如有獲利(所謂獲利狀況係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不低於 5% 為員工酬勞及不高於 2% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。前項董事酬勞僅得以現金為之。本公司章程第十七條並規定董事長及董事之報酬，依其對本公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌業界水準，授權由董事會議定之。

### (2) 經理人酬勞政策

本公司經理人給付酬金標準視個人績效表現與對公司整體營運貢獻度，且參酌市場同業水準訂定原則，經薪資報酬委員會審核完畢，董事會通過後執行。

### (3) 與經營績效及未來風險之關聯性

本公司董事及經理人酬勞訂定之程序，以本公司之董事會績效評估辦法及員工績效考核作為評核之依據，除參考公司的營運績效、未來風險、發展策略及產業趨勢外，亦考量個人對公司績效的貢獻，給予合理報酬。本公司並將視總體環境及企業經營策略，適時檢討酬勞分派政策，以兼顧公司永續經營與利害關係人之利益。

### 三、公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形

1. 113 年度董事會開會 8 次，全體董事平均出席率達 98%，每次董事會至少皆有一席獨立董事親自出席，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	捷能投資(股)公司 代表人：高育坤	8	0	100	
董事	捷能投資(股)公司 代表人：莊明男	8	0	100	
董事	捷能投資(股)公司 代表人：黃文琪	8	0	100	113.12.30 由邱垂華改派為黃文琪
獨立董事	吳重雨	8	0	100	
獨立董事	劉丁仁	8	0	100	
獨立董事	楊建國	8	0	100	
獨立董事	蔡志群	7	1	88	

#### 2.其他應記載事項

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，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定，相關資料請參閱本年報第 16 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：無此情事。

3.董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

開會日期 期 別	議案內容	獨立董事 持保留或 反對意見	參與表決情形
113.02.29 第 8 屆 第 14 次	●本公司一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配案。	否	董事兼任副總經理莊明男先生、邱垂華先生因涉及個人利益及薪資機密因素迴避未進行討論及表決。
113.06.13 第 8 屆 第 17 次	●本公司財務主管、會計主管、公司治理主管任命及薪酬案。 ●本公司經理人及稽核主管 113 年度調薪規劃案。	否	董事兼任副總經理莊明男先生、邱垂華先生因涉及個人利益及薪資機密因素迴避未進行討論及表決。
113.10.03 第 8 屆 第 19 次	●113 年度限制員工權利新股發行之受領權人名冊及其授予之受領數量暨訂定增資基準日案。	否	董事兼任副總經理莊明男先生、邱垂華先生因涉及個人利益及薪資機密因素迴避未進行討論及表決。

#### 4. 董事會評鑑執行情形

本公司自 106 年 12 月正式訂定董事會績效評估辦法，每年年初定期執行董事會績效評估及建立自評與同儕互評問卷評估並歸納檢討，以發揮董事會成員自我鞭策，提昇董事會健全運作之功能。相關自評考核結果於提報董事會後，揭露於本公司年報及公司網站。

本公司於 114 年初完成董事會評估，評鑑結果已提報 114 年 02 月 20 日董事會；董事會、董事成員及功能性委員會整體分數介於 4.89 分(優)~5 分(極優)之間，董事會及功能性委員會之職能均屬有效運作。本公司將依據本次董事會及功能性委員會之評鑑結果作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。評鑑執行情形如下：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估分數
每年執行一次	113.01.01~ 113.12.31	董事會	董事會內部自評	●績效評估涵蓋以下五大面向： (A)對公司營運之參與程度 (B)提升董事會決策品質 (C)董事會組成與結構 (D)董事選任及持續進修 (E)內部控制	4.89
每年執行一次	113.01.01~ 113.12.31	個別董事成員	董事成員自評	●績效評估涵蓋以下六大面向： (A)公司目標與任務之掌握 (B)董事職責認知 (C)對公司營運之參與程度 (D)內部關係經營與溝通 (E)董事之專業及持續進修 (F)內部控制	4.99
每年執行一次	113.01.01~ 113.12.31	審計委員會	審計委員會內部自評	●績效評估涵蓋以下五大面向： (A)對公司營運之參與程度 (B)功能性委員會職責認知 (C)功能性委員會決策品質 (D)功能性委員會組成及成員選任 (E)內部控制	4.95
每年執行一次	113.01.01~ 113.12.31	薪資報酬委員會	薪資報酬委員會內部自評	●績效評估涵蓋以下五大面向： (A)對公司營運之參與程度 (B)功能性委員會職責認知 (C)功能性委員會決策品質 (D)功能性委員會組成及成員選任 (E)內部控制	5.00
每年執行一次	113.01.01~ 113.12.31	永續發展委員會	永續發展委員會內部自評	●績效評估涵蓋以下六大面向： (A)對公司營運之參與程度 (B)功能性委員會職責認知 (C)功能性委員會決策品質 (D)功能性委員會組成及成員選任 (E)內部控制 (F)其他項目	5.00

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

- (1)為健全董事會監督責任及強化董事會管理機制，本公司於 105 年 06 月 21 日設置「審計委員會」，以使公司內部控制之有效實施、遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控。
- (2)為協助董事會訂定及定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策及制度，本公司於 100 年 12 月 22 日設置「薪資報酬委員會」，以激勵、留任人才並落實公司薪酬制度合理化，以維護股東的權益。
- (3)為了推動本公司永續發展，依據公司願景、使命及永續發展目標，本公司於 113 年 08 月 01 日設置「永續發展委員會」，以推動本公司永續發展各項事務。

## (二)審計委員會運作情形

### 1.審計委員會年度工作重點及運作情形

本公司審計委員會由 4 名獨立董事組成，每季至少開會一次，審計委員會旨在負責執行公司財務報告之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控等。其主要職權事項如下：

- (1) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2) 內部控制制度有效性之考核。
- (3) 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (4) 涉及董事自身利害關係之事項。
- (5) 重大之資產或衍生性商品交易。
- (6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10) 年度財務報告及半年度財務報告。
- (11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。

113 年度審計委員會開會 8 次，獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際列席次數	委託出席次數	實際列席率(%)	備 註
召集人	楊建國	8	0	100	
委員	劉丁仁	8	0	100	
委員	吳重雨	8	0	100	
委員	蔡志群	7	1	88	

### 2.其他應記載事項

- (1)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。

## (A)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

開會日期 期 別	議案內容及後續處理	決議結果	公司對審計 委員會意見 之處理
113.02.29 第三屆第 十三次	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本公司一一二年度個體財務報表及合併財務報表</li> <li>●本公司發行一一三年度限制員工權利新股案</li> <li>●一一二年度「內部控制制度有效性考核」及一一二年度「內部控制制度聲明書」案</li> <li>●本公司一一三年度簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案</li> </ul>	經全體出席委員 無異議通過	提董事會經 全體出席董 事無異議通 過
113.04.11 第三屆第 十四次	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本公司一一二年度營業報告書案</li> <li>●一一二年度資本公積發放現金案</li> <li>●一一二年度盈餘轉增資發行新股案</li> <li>●修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案</li> </ul>	經全體出席委員 無異議通過	提董事會出 經全體董事 席董事無異 議通過
113.05.09 第三屆第 十五次	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本公司一一三年第一季合併財務報表案</li> <li>●修正本公司一一二年度盈餘分配表(增加特別盈餘公積提列)案</li> </ul>	經全體出席委員 無異議通過	提董事會出 經全體董事 席董事無異 議通過
113.06.13 第三屆第 十六次	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本公司財務主管、會計主管、公司治理主管任命案</li> </ul>	經全體出席委員 無異議通過	提董事會出 經全體董事 席董事無異 議通過
113.08.01 第三屆第 十七次	<ul style="list-style-type: none"> <li>●通過本公司一一三年第二季合併財務報表案</li> <li>●修訂本公司「一一三年度限制員工權利新股發行辦法」案</li> <li>●修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●經全體出席委員無異議通過</li> <li>●經全體出席委員無異議通過</li> <li>●經主席徵詢出席委員之意見後，依修正後之內部控制制度及內部稽核實施細則無異議通過</li> </ul>	提董事會出 經全體董事 席董事無異 議通過
113.10.03 第三屆第 十八次	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本公司內部稽核主管異動案。</li> </ul>	經全體出席委員 無異議通過	提董事會出 經全體董事 席董事無異 議通過
113.11.07 第三屆第 十九次	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本公司一一三年第三季合併財務報表案。</li> </ul>	經全體出席委員 無異議通過	提董事會出 經全體董事 席董事無異 議通過
113.12.19 第三屆第 二十次	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本公司一一四年度營運計畫案。</li> <li>●提報一一四年度稽核計畫案。</li> <li>●訂定永續資訊揭露管理之內部控制制度案。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●經全體出席委員無異議通過</li> <li>●經主席徵詢出席委員之意見後，依修正後之一一四年度稽核計畫無異議通過</li> <li>●經全體出席委員無異議通過</li> </ul>	提董事會出 經全體董事 席董事無異 議通過

(B)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：無此情事。

(2)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：無此情事。

(3)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）：獨立董事於審計委員會開會期間，聽取內部稽核主管報告稽核業務狀況，並適時提出指導與建議，於未開會期間，溝通的方式係以電話或電子郵件進行，對監督公司內部控制有效施行具有實效。

(A)獨立董事與內部稽核主管溝通事項如下表：

日期	性質與溝通主要內容	獨立董事建議
113.02.29	●112 年第四季稽核項目之查核情形及內部規範修訂進度報告。	獨立董事無意見及建議
113.04.11	●113 年 1~2 月稽核項目之查核情形，經查核無異常之情事。	獨立董事無意見及建議
113.05.09	●113 年第一季稽核項目之查核情形及內部規範修訂進度報告。 ●112 年度自評報告。	獨立董事無意見及建議
113.06.13	●113 年 4 月稽核項目之查核情形，經查核無異常之情事。	獨立董事無意見及建議
113.08.01	●113 年第二季稽核項目之查核情形，經查核無異常之情事。	獨立董事無意見及建議
113.10.03	●113 年 7~8 月稽核項目之查核情形，經查核無異常之情事。	獨立董事無意見及建議
113.11.07	●113 年第三季稽核項目之查核情形，經查核無異常之情事。 ●113 年第一階段自評報告。	獨立董事無意見及建議
113.12.19	●113 年稽核計畫執行 10~11 月稽核項目，經查核無重大異常之情事。	獨立董事無意見及建議

(B)獨立董事與會計師單獨會談安排，每半年至少一次就本公司財務報告事項進行交流。113 年度獨立董事與會計師溝通情形摘錄如下：

日期	溝通重點	獨立董事建議
113.02.29	●112 年度個體及合併財務報表查核結果 ●管理當局判斷及會計估計之討論事項 ●顯著風險及關鍵查核事項 ●審計品質指標報告(AQI Report) ●獨立性聲明聲明 ●即將適用之準則及法令介紹	獨立董事無意見及建議
113.11.07	●113 年第 3 季合併財務報表核閱結果 ●相關溝通事項：(1)管理當局判斷及會計估計 (2)其他事項 ●獨立性聲明 ●顯著風險及關鍵查核事項 ●法令更新	獨立董事無意見及建議

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
摘要說明			
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已依據上市上櫃公司治理實務守則訂定本公司「公司治理實務守則」，並經董事會決議通過後公開揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。
二、公司股權結構及股東權益	✓		(一)本公司設有發言人制度，處理股東建議或糾紛等問題，有必要時委請法律顧問協助。
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(二)本公司依據證交法第25條規定，每月定期完成內部人(董事、經理人及持股10%以上之大股東)所持有股權異動情形之申報，並透過股務代理機構於股票停止過戶日取得股東名冊，了解主要股東及主要股東之最終控制者名單。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(三)本公司訂定「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」並建立內部控制及內部稽核制度等制定相關管理辦法及作業系統，做有效的風險控管及防火牆機制。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		(四)本公司於111年11月10日經董事會決議通過修訂「防範內線交易之管理辦法」，辦法中明訂「董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票」，並於封閉期間開始前以E-Mail提醒董事，避免董事誤觸該規範。另本公司每年舉辦宣導課程，且配合主管機關不定期函令進行內部文字宣導，以降低內部人股權轉讓違規情事。「防範內線交易之管理辦法」及落實該規則之具體情形揭露於本公司網站。
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)本公司制定之「公司治理實務守則」第20條已訂定董事多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標與113年度達成情形及分佈請參閱本年報第7~8頁。
(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)本公司於113年08月01日董事會決議通過設置「永續發展委員會」，由董事長擔任召集人，本委員會下設環境面、社會面及治理面三小組，並指派小組負責協調各小組推動永續之關注議題、召開委員會及永續報告書之彙整編製，運作情形請參閱本年報第25頁。
(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績任之參考？	✓		(三)為落實本公司治理、提升董事會功能及加強運作效率，本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，每年至少針對董事會、董事成員及功能性委員會執行一次績效評估，績效評估報告將作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據，且至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。董事會評鑑執行情形請參閱本年報第15頁並揭露於

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	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓	<p>本公司網站。</p> <p>本公司董事酬勞依公司章程第二十條之規定提撥，公司年度如有獲利(所謂獲利狀況係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不低於5%為員工酬勞及不高於2%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。前項董事酬勞僅得以現金為之。本公司章程第十七條並規定董事長及董事之報酬，依其對本公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌業界水準，授權由董事會議定之。</p> <p>(四) 本公司每年皆定期評估(一年一次)簽證會計師之專業性及獨立性。最近年度評估結果於114年02月20日提報審計委員會審議通過後，經董事會討論通過後予以聘任。董事會評估會計師獨立性之程序及具體評估會計師獨立性之標準請參閱本年報第22頁註一。</p>	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會議事錄等)？	✓	<p>本公司113年06月13日董事會決議通過財會處余淑薇處長兼任公司治理主管，負責公司治理相關事務，公司治理主管職權範圍包括下列內容：</p> <p>(1)辦理董事會及股東會之會議相關事宜。</p> <p>(2)製作董事會及股東會議事錄。</p> <p>(3)協助董事就任及持續進修。</p> <p>(4)提供董事執行業務所需之資料。</p> <p>(5)協助董事遵循法令。</p> <p>(6)其他依公司章程或契約所訂定之事項等。</p> <p>本公司治理主管每年持續進修，113年進修情形請參閱本年報第22頁註二。</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，並安適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓	<p>本公司本於尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人，瞭解其合理期望及需求並安適回應所關切之重要企業社會責任議題，由各部門分工負責利害關係人溝通並不定期向董事會報告。</p> <p>本公司之利害關係人含員工、客戶、供應商、代理商、外包商、投資人/股東、政府機關、非營利組織、社區、媒體、學校及銀行。本公司網站設有社會責任與利害關係人專區，揭露利害關係人關注議題，並提供聯絡窗口，以妥適回應利害關係人。</p>	無
六、公司是否委任專業股務代理機構辦理股東會事務？	✓	<p>本公司委任專業股務代理機構(群益金鼎證券(股)公司)代辦本公司各項股務事宜，本公司並訂定「股務作業管理辦法」規範相關事務。</p>	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？	✓	<p>(一) 本公司已依規定定期及不定期於公開資訊觀測站申報各項財務及業務資訊，並設有本公司網站供股東及社會大眾等參考。</p>	無
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文	✓	<p>(二) 本公司一向致力於資訊公開之及時性，設有中、英文網站，且有專人負責公司資</p>	無

評估項目	運作情形		與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？</p> <p>(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？</p>	<p>✓</p>	<p>訊蒐集及揭露工作，並建立完整發言人制度，以加強保障投資人利益。</p> <p>(三)本公司歷年年度財務報告、第一、二、三季財務報告及各月份營運情形均於規定期限前提早公告。</p>	
<p>八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？</p>	<p>✓</p>	<p>(一)員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係及利害關係人之權利執行情形，請參閱本報第67~69頁「勞資關係」及本公司網站「社會責任與利害關係人專區」之說明。</p> <p>(二)本公司以積極態度鼓勵董事進修，董事進修情形請參閱本報第23頁註三。</p> <p>(三)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形請參閱本報第77~80頁「風險事項」之說明。</p> <p>(四)客戶政策之執行情形請參閱本報第62~66頁「市場及產銷概況」之說明。</p> <p>(五)為強化公司治理機制，本公司持續為董事購買美金800萬元之責任保險，投保期間自114年04月01日至115年04月01日止，並已於114年04月10日董事會報告。</p>	<p>無</p>
<p>九、請臺灣證券交易所股份有限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。</p> <p>(一)本公司依證交所規定，於114年1月底完成113年公司治理評鑑作業，為強化公司治理113年度已改善情形說明如下</p> <p>1. 指標2.5公司董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，是否低於(含)董事席次三分之一？</p> <p>改善情形：本公司113年度7席董事有2名董事為公司員工(董事長及1位資深副總經理)，人數低於(含)董事席次1/3</p> <p>2. 指標2.6 公司董事會成員是否至少包含一位不同性別董事？</p> <p>改善情形：本公司113年度7席董事內已包含1名女性董事。</p> <p>3. 指標4.17 揭露所制定之供應商管理政策，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。</p> <p>改善情形：本公司對供應商管理政策完善，將供應商實施情形之敘述及具體數據資訊完整揭露於本公司網站。</p> <p>4. 指標4.26 制定溫室氣體減量管理政策，包含減量目標、推動措施及達成情形等。</p> <p>改善情形：本公司已完善溫室氣體減量管理政策，包含減量目標、推動措施及達成情形並完整揭露於本公司網站。</p> <p>(二)本公司於每年評鑑結果公布後針對尚未得分之項目，評估可能之改善方案，落實公司治理提升股東權益。113年度公司治理評鑑未得分預計114年度優先加強事項與措施：</p> <p>1. 指標1.17 公司是否未有政府機關或單一法人組織及其子公司占董事會席次達三分之一以上？</p> <p>2. 指標2.8 公司是否有一二獨立董事其連續任期不超過三屆？</p> <p>3. 指標3.20 公司是否受邀(自行)召開至少二次法人說明會，並揭露至少兩次完整之會議影音連結資訊，且受評年度首尾兩次法人說明會間隔三個月以上？</p> <p>4. 指標4.24 公司編製之永續報告書經提報董事會通過。</p>			

註一：張雅芸會計師及陳明輝會計師具體評估獨立性之標準

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有在本公司擔任董事、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其他第三人間發生的衝突	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

每年定期取得會計師出具之獨立聲明書及勤業眾信聯合會計師事務所所提供之 13 項審計品質指標(AQIs)資訊，並依據主管機關發布之「審計委員會解讀審計品質指標 (AQI) 指引」，評估會計師事務所及查核團隊之審計品質。

評估結果：

本公司依上述獨立性評估標準與會計師提供 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；並參考 AQI 指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準。經評估後，委任簽證會計師皆未有以上獨立性評估項目所述情事，並符合獨立性及適任性之標準。

註二：113 年度公司治理主管進修之情形

公司治理主管	進修機構	課程名稱	進修期間		進修時數	當年度進修時數
			起	迄		
余淑薇	社團法人中華公司治理協會	從 ESG 企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略	113/08/01	113/08/01	3	18
	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	113/10/25	113/10/25	3	
	中華民國企業永續發展協會	以永續知識力打造全新碳時代宣導會	113/10/29	113/10/29	6	
	中華民國內部稽核協會	內稽人員的新挑戰-永續資訊揭露和管理政策及相關稽核要點之解析	113/12/17	113/12/17	6	

註三：113 年度董事進修之情形

職稱	姓名	進修機構	課程名稱	進修日期		進修時數	當年度進修時數
				起	迄		
法人董事 代表人	高育坤	社團法人中華 公司治理協會	智慧財產管理與公司治理	113/05/09	113/05/09	3	6
			從 ESG 企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略	113/08/01	113/08/01	3	
法人董事 代表人	莊明男	社團法人中華 公司治理協會	智慧財產管理與公司治理	113/05/09	113/05/09	3	6
			從 ESG 企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略	113/08/01	113/08/01	3	
法人董事 代表人	邱垂華 (註 1)	社團法人中華 公司治理協會	智慧財產管理與公司治理	113/05/09	113/05/09	3	6
			從 ESG 企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略	113/08/01	113/08/01	3	
獨立 董事	吳重雨	社團法人中華 公司治理協會	智慧財產管理與公司治理	113/05/09	113/05/09	3	6
			從 ESG 企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略	113/08/01	113/08/01	3	
獨立 董事	劉丁仁	社團法人中華 公司治理協會	智慧財產管理與公司治理	113/05/09	113/05/09	3	6
			從 ESG 企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略	113/08/01	113/08/01	3	
獨立 董事	楊建國	社團法人中華 公司治理協會	智慧財產管理與公司治理	113/05/09	113/05/09	3	6
			從 ESG 企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略	113/08/01	113/08/01	3	
獨立 董事	蔡志群	社團法人中華 公司治理協會	智慧財產管理與公司治理	113/05/09	113/05/09	3	6
			從 ESG 企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略	113/08/01	113/08/01	3	

註：法人董事代表人於 113 年 12 月 30 日由邱垂華先生改派黃文琪女士。

(四)薪資報酬委員會其組成、職責及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及經理人之報酬。

本公司於 100 年 12 月 22 日正式成立薪資報酬委員會，截至 114 年 04 月 10 日止，本公司薪資報酬委員會共有四名成員，全體四位獨立董事為具有表決權的成員。薪資報酬委員會組織章程請參考本公司網站。

114 年 03 月 31 日

身分別	姓名	條件	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數
		專業資格與經驗	
獨立董事 (召集人)	劉丁仁	董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露 (請參閱本年報第 6 頁)	0
獨立董事	吳重雨		2
獨立董事	楊建國		3
獨立董事	蔡志群		1

## 2. 薪資報酬委員會之職責

### (1) 本公司薪資報酬委員會職權

(A) 定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。

(B) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

### (2) 定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

### (3) 薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之

(A) 薪資管理應符合本公司之薪酬理念。

(B) 董事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，並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關聯合理性。

### (4) 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。

### (5) 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。

### (6) 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. 薪資報酬委員會之運作情形

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，至少每年開會三次，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) 本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。

### (2) 本屆委員任期：111 年 06 月 09 日至 114 年 06 月 08 日，任期與董事會屆期相同。113 年度薪資報酬委員會開會 3 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	劉丁仁	3	0	100	
委員	吳重雨	3	0	100	
委員	楊建國	3	0	100	
委員	蔡志群	3	0	100	

### (3) 其他應記載事項

(A) 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情事。

(B) 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情事。

(4)薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

開會日期 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
113.02.29 第五屆第八次	●一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案 ●一一二年度董事會及功能性委員會績效 評估結果案	經全體出席委員無異議通過	提董事會經全體出席董事無異議通過
113.06.13 第五屆第九次	●本公司經理人及稽核主管一一三年度調薪規劃案 ●本公司新任財務主管、會計主管、公司治理主管薪酬案	經全體出席委員無異議通過	提董事會經全體出席董事無異議通過
113.10.03 第五屆第十次	●一一三年度限制員工權利新股發行，經理人之受領權人名冊及其被授予之受領數量案	經全體出席委員無異議通過	提董事會經全體出席董事無異議通過

(五)永續發展委員會其組成、職責及運作情形

1.永續發展委員會之委任及運作情形

為了推動本公司永續發展，依據公司願景、使命及永續發展目標，113年08月01日董事會決議通過設置永續發展委員會，由董事長擔任召集人並率領公司核心營運成員，以推動本公司永續發展各項事務。

(1)本公司之永續發展委員會委員計5人。

(2)本屆委員任期：113年08月01日至114年06月08日，任期與董事會屆期相同。

113年度永續發展委員會共開會2次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	高育坤	2	0	100	
委員	祁亨忠	2	0	100	
委員	莊明男	2	0	100	
委員	李菁芸	2	0	100	
委員	余淑薇	2	0	100	

2.永續發展委員會之職權

(1)制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。

(2)檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。

(3)督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。

(4)督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

3.永續發展委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

開會日期 期 別	議案內容及後續處理	決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理
113.09.25 第一屆第一次	●永續報告書之重大主題案	經全體出席委員無異議通過	提董事會經全體出席董事無異議通過
113.11.27 第一屆第二次	●一一四年度永續策略藍圖	經全體出席委員無異議通過	提董事會經主席徵詢出席董事之意見後，依修正後之一一四年度永續策略藍圖無異議通過。

(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		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		本公司於113年08月01日董事會決議通過設置「永續發展委員會」，由董事長擔任召集人，本委員會下設環境面、社會面及治理面三小組，並指派小組長負責協調各小組推動永續之關注議題、召開委員會及永續報告書之彙整編製。永續發展委員會每年定期向董事會報告執行成果，以確保企業永續發展相關工作的推動與落實。 永續發展委員會已將113年度ESG執行成果及114年度ESG目標於113年12月19日董事會報告，另同次董事會決議通過114年度永續策略藍圖，作為各單位執行永續作為之指導原則。
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？	✓		(一)在經營管理的過程中，各部門依部門執掌、利害關係人要求及內、外部的變化做品質與環境系統風險評估及規劃處置方式，並記錄在「風險與機會評估表」。針對各異常事項提出處置方式及預期成效並記錄在「風險與機會評估表」。本公司預計於114年度由永續發展委員會監督風險管理，並訂定經董事會通過之風險管理政策與程序，揭露風險架構、風險管理程序及其運作情形，且至少一年一次向董事會報告。 (二)本公司已訂定誠信經營守則，視狀況不定期對公司人員舉辦教育訓練或宣導，使其瞭解公司誠信經營之決心、政策，防範要點及違反不誠信行為之果，且將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，並據以獎懲。113年具體實施情形揭露於本公司網站。 本公司已於112年導入台灣智慧財產管理規範(TIPS)，建構以「規劃、執行、檢查、行動」(Plan-Do-Check-Action, PDCA)之管理循環、建立以風險思維為基礎之智慧財產管理制度。113年智慧財產管理計畫及執行情形已於113年12月19日董事會報告，相關資訊請參閱本報第33頁及本公司網站。 本公司已於101年05月成立資訊安全委員會，資安長由本公司電腦輔助設計部協理擔任，資安委員由各部一級主管組成，本委員會定期召開資安會議評估資訊安全風險，並得視緊急狀況隨時調整。113年年報第70~73頁及本公司網站。

與上市上櫃公司永續發展異情形及原因	執行情形		與上市上櫃公司永續發展異情形及原因															
	是	否																
<p>三、環境議題</p> <p>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p> <p>(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p> <p>(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？</p> <p>(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>摘要說明</p> <p>(一) 本公司通過ISO 9001: 2015年版品質認證及 ISO14001: 2015年版環境認證，頒發組織SGS，其效期限分別為112年03月01日~115年02月18日及113年02月15日~115年02月14日；並依產業特性建立合適之環境管理制度。</p> <p>(二) 本公司為專業IC設計公司，以IC研發及設計為主，並無產線係屬無污染產業，本公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之物料，使地球資源能永續利用。</p> <p>(三) 以Green your power, Green the world 願景為中心，在內部推動廢紙回收、垃圾分類、廢電池回收，以及積極參與環保公益活動，亦有環境管理專責人員，以維護符合環境管理制度。</p> <p>(四) 本公司為電源管理類比設計公司，委外加工，無晶圓廠。</p> <p>(1) 溫室氣體排放量：統計範疇一和範疇二總排放量如下表，其中範疇二占整體93.38%，主要為外購電力。</p> <p>(A) 溫室氣體盤查資訊：本公司溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸CO2e)、密集度(公噸 CO2e/百萬元)及資料涵蓋範圍及資料涵蓋範圍：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>範疇一</th> <th>範疇二</th> <th>總計 (公噸 CO2e)</th> <th>密集度 (公噸 CO2e/百萬元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td> <td>49.65</td> <td>723.95</td> <td>773.60</td> <td>0.5954</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>51.66</td> <td>728.82</td> <td>780.48</td> <td>0.7599</td> </tr> </tbody> </table> <p>註1: 本公司溫室氣體統計涵蓋範圍包含竹北市母公司所在地、新北市板橋及台南市北區辦公室等三個地點，113年度溫室氣體數據為內部統計值尚未完成驗證，預計於114年10月進行年度驗證。</p> <p>註2: 113年溫室氣體排放量減少係因該年開始設定溫室氣體減量目標及推動節能相關措施。</p> <p>(B) 溫室氣體確信資訊：本公司自107年開始進行自主盤查，112年溫室氣體盤查之確信已於113年12月11日取得ISO14064-1證書。</p>	年度	範疇一	範疇二	總計 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)	113	49.65	723.95	773.60	0.5954	112	51.66	728.82	780.48	0.7599	無
年度	範疇一	範疇二	總計 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)														
113	49.65	723.95	773.60	0.5954														
112	51.66	728.82	780.48	0.7599														



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	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		(四)本公司人事部門訓練單位對同仁訂有培訓計畫，本公司員工每年亦有一定金額之訓練經費，可選擇對個人職涯能力發展有需要之課程報名上課，使同仁能提昇工作技能。
(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？	✓		(五)本公司產品並無直接提供給終端消費者。但對購買公司產品組裝之客戶提供電源管理相關資訊，以利其對其消費者於使用上作說明，本公司並有專責客服單位處理相關事務。本公司對產品與服務之行銷與標示，皆遵循相關法規及國際準則。
(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，及其其他情形？	✓		(六)本公司定期稽核供應商，並協助其改善危害環境之生產製程。本公司管理政策如下： (1)環境保護： 要求供應商遵守通嘉有害物質管制一覽表，並簽署「不使用有害物質保證書」，確保產品與製程符合 RoHS、REACH 等相關環保規範。 鼓勵供應商逐步採用綠色能源與低碳製程，提升供應鏈的環保績效。 (2)職業安全與健康： 要求供應商訂定職業安全衛生衝擊/風險評估的程序，定期統計並做紀錄，以展現職業安全衛生績效。 執行職業安全衛生相關要求，如提供與健康安全相關之諮詢或管道。 (3)勞動人權： 要求供應商訂定勞工人權的相關政策，承諾不使用童工、不強迫勞動，並提供公平工作環境。 定期進行勞動人權問卷調查，評估供應商遵守程度，對未達標者提供輔導改善。 (4)永續發展： 鼓勵供應商採用循環包材或再生材料，並提交相關使用數據。 鼓勵供應商訂訂減少碳足跡目標，推動永續經營模式。 (5)具體實施情形：本公司已建立完整的供應商評鑑流程，且要求供應商簽訂「供應商行為準則」及須通過 ISO9001 品質管理系統認證，所配合

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>之供應商需經過審查(並包含環保、職安衛與勞動人權三大面向)/稽核/試產才能列為合格供應商。永續供應管理請詳本公司網站。</p>	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓	<p>本公司依據全球報告倡議組織 GRI 準則 (GRI Sustainability Reporting Standards, GRI Standards) 2021 年版、國際金融穩定委員會 (Financial Stability Board, FSB) 之氣候相關財務揭露 (TCFD)、台灣證券交易所之上市公司編製與申報永續報告書作業辦法及聯合國永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs) 編撰並於附錄提供 GRI 內容索引已進行 113 年度永續報告書編製作業。有關報告書取得第三方驗證單位之確信將依照法令逐步完成。</p>	無
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展委員會「永續發展委員會」並依法訂定「永續發展委員會組織章程」，其運作與所定章程並無重大差異。		<p>本公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展委員會「永續發展委員會」並依法訂定「永續發展委員會組織章程」，其運作與所定章程並無重大差異。</p>	
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司除致力於本業經營，尊重股東權益之外，將規劃不定期積極進在地文化及參與環保推廣等有關環保公益之相關活動。本公司環保公益之運作情形請參閱本公司網站「社會責任與利害關係人專區」。		<p>其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司除致力於本業經營，尊重股東權益之外，將規劃不定期積極進在地文化及參與環保推廣等有關環保公益之相關活動。本公司環保公益之運作情形請參閱本公司網站「社會責任與利害關係人專區」。</p>	

1.氣候相關資訊執行情形：

項目	執行情形
<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p> <p>4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>依金融監督管理委員會111年3月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃，本公司屬實收資本額50億元以下之公司別，應於第三階段適用溫室氣體盤查及查證(即115年度完成盤查，117年完成查證)。</p> <p>本公司113年08月01日成立永續發展委員會負責監督並推動各項重大主題，並針對氣候風險對本公司營運衝擊及影響逐步進行辨識與評估，並訂定目標與管理策略。氣候相關資訊執行情形，請參閱本公司113年度永續報告書。</p>

2.最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形：本公司最近年度之溫室氣體盤查及確信情形，請參閱本年報第27頁。

3.溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫：敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形：不適用。

(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>(一) 本公司訂有「誠信經營守則」，並經董事會決議通過後公開揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。</p> <p>本公司指定董事長室為專責單位，隸屬於董事會，辦理本守則之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，並必要時向董事會報告。</p> <p>(二)本守則所稱利益，係指任何有價值之事物，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。並訂有利益迴避、對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定、教育訓練及考核、檢舉與懲戒等防範措施。</p> <p>(三)本公司已於「誠信經營守則」明訂各項不誠信行為之作業程序、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。</p>	無
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>(一) 本公司「誠信經營守則」明訂本公司人員於從事商業行為過程中，應向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑提供或收受不正當利益。</p> <p>(二) 本公司指定董事長室為專責單位辦理本守則之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，並必要時向董事會報告。</p> <p>(三) 本公司訂有「道德行為準則」，並經董事會決議通過後公開揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。本公司董事或經理人不得以其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲致不當利益。本公司與前述人員所屬之關係企業資金貸與或提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事時，本公司應防止利益衝突之情事，並提供適當管道供董事或經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p> <p>(四) 為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制，內部稽核人員並定期查核前項制度遵循情形。</p> <p>(五) 本公司視狀況不定期對本公司人員舉辦教育訓練或宣導，使其瞭解公司誠信經營之決心、政策，防範要點及違反不誠信行為之後果。</p> <p>本公司對內設有公司政策宣導專區，按季向員工宣導遵循誠信經營守則，以茲遵循。對於外廠商交易前、評選品質服務優良供應商均會宣導誠信經營之相關規範。</p>	無
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(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？</p> <p>(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>(一)本公司於「不誠信行為之檢舉處理辦法」中明訂本公司檢舉制度，具體規範本公司人員涉不誠信行為之處理，指定董事長室為專責單位，受理及處理檢舉案件。本公司設有內、外部檢舉管道，提供利害關係人便利檢舉管道，相關資訊已放置於本公司網站。</p> <p>(二)本公司「不誠信行為之檢舉處理辦法」明訂調查標準作業流程，所有檢舉案件均應採保密方式處理，知道資訊的人員均負有保密義務，如違反保密義務，將依內部相關懲戒規定辦理。如為調查人員，除依上述規定辦理外，應立即停止其參與調查小組工作。</p> <p>(三) 本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，並承諾保護檢舉人或參與調查之人員，不因檢舉情事而遭不當處置。</p>	無

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		(一) 相關資訊已揭露於公司網站。 (二) 推動成效：適時宣導誠信經營守則相關規定，積極落實誠信正直與道德價值觀念，強化公司治理及風險管控，並建立誠信之企業文化，以健全企業經營，並無發生任何不誠信行為。	無
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司為建立誠信之企業文化，以健全經營，參酌金管會上市上櫃公司誠信經營守則，制訂本公司誠信經營守則，並遵循該守則運作，實際運作與所訂守則無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： (一)本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本。 (二)本公司「董事會議事規範」中訂有董事之利益迴避制度，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。				

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

本公司已於 112 年導入台灣智慧財產管理規範 (TIPS)，建構以「規劃、執行、檢查、行動」(Plan-Do-Check-Action, PDCA)之管理循環、建立以風險思維為基礎之智慧財產管理制度，以保護本公司智慧財產與提升競爭力。

本公司已再次取得 TIPS 驗證 A 級證書，證書有效期至 115 年 12 月 31 日並已揭露於本公司網站。

(九)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

- 1.內部控制聲明書：請參閱公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】點選「單一公司」項下「公司治理」之「公司規章/內部控制」點選內控聲明書公告，查詢條件：市場別請選擇「上市」、輸入年度查詢或直接輸入本公司代號或簡稱。
- 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：不適用。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1.股東常會重要決議事項及執行情形

開會日期	重要決議事項	決議及執行情形
113.05.28	承認事項： 1.112 年度營業報告書及財務報表案	決議： 本案經出席股東票決照案通過。 本案出席股東總表決權數為 32,669,031 權(100%) 贊成權數 30,505,698 權(93.37%) 無效與棄權/未投票權數 2,153,929 權(6.59%) 反對權數 9,404 權(0.02%)
	2.修正 112 年度盈餘分派案	決議： 本案經出席股東票決照案通過。 本案出席股東總表決權數為 32,669,031 權(100%) 贊成權數 27,468,925 權(84.08%) 無效與棄權/未投票權數 5,200,106 權(15.91%) 反對權數 0 權(0.00%) 執行情形： 112 年度盈餘轉增資配發股票股利新台幣 0.1998060137 元(每仟股無償配發 19.98060137 股)與資本公積發放現金每股發放新台幣 0.39961197 元(每仟股發放 399.61197 元)，除權息基準日為 113 年 07 月 17 日，現金股利發放日為 113 年 08 月 15 日，股票股利發放日為 113 年 09 月 06 日。
	討論事項： 1. 本公司發行 113 年度限制員工權利新股案	決議： 本案經出席股東票決照案通過。 本案出席股東總表決權數為 32,669,031 權(100%) 贊成權數 28,318,765 權(86.68%) 無效與棄權/未投票權數 2,161,834 權(6.61%) 反對權數 2,188,432 權(6.69%) 執行情形： 113 年度限制員工權利新股發行日為 113 年 11 月 15 日。
	2.112 年度盈餘轉增資發行新股案	決議： 本案經出席股東票決照案通過。 本案出席股東總表決權數為 32,669,031 權(100%) 贊成權數 30,500,940 權(93.36%) 無效與棄權/未投票權數 2,157,637 權(6.60%) 反對權數 10,454 權(0.03%) 執行情形： 112 年度盈餘轉增資配發股票股利新台幣 0.1998060137 元(每仟股無償配發 19.98060137 股)，除權基準日為 113 年 07 月 17 日為，股票股利發放日為 113 年 09 月 06 日。

## 2. 董事會之重要決議事項

日期	會次	重要決議事項
113.02.29	第八屆第十四次	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</li> <li>通過本公司 112 年度個體財務報表及合併財務報表。</li> <li>通過本公司發行 113 年度限制員工權利新股案。</li> <li>通過召開本公司 113 年股東常會相關事宜。</li> <li>通過 112 年度「內部控制制度有效性考核」及 112 年度「內部控制制度聲明書」。</li> <li>通過本公司 113 年度簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。</li> <li>通過本公司限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日訂定案。</li> <li>通過向兆豐國際商業銀行申請低碳智慧納管專案貸款及短期綜合額度續約授信額度案。</li> <li>通過本公司 112 年度董事會及功能性委員會績效評估結果案。</li> </ol>
113.04.11	第八屆第十五次	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司 112 年度營業報告書案。</li> <li>通過 112 年度資本公積發放現金案。</li> <li>通過 112 年度盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>通過召開本公司 113 年股東常會相關事宜(新增召集事由)案。</li> <li>通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。</li> </ol>
113.05.09	第八屆第十六次	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司 113 年第一季合併財務報表案。</li> <li>通過修正本公司 112 年度盈餘分配表(增加特別盈餘公積提列)案。</li> </ol>
113.06.13	第八屆第十七次	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過訂定本公司 112 年度盈餘轉增資發行新股之除權基準日暨資本公積發放現金除息基準日等相關事宜。</li> <li>通過訂定本公司限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。</li> <li>通過本公司財務主管、會計主管、公司治理主管任命及薪酬案。</li> <li>通過本公司經理人及稽核主管 113 年度調薪規劃案。</li> </ol>
113.08.01	第八屆第十八次	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司 113 年第二季合併財務報表案。</li> <li>通過修訂本公司「113 年度限制員工權利新股發行辦法」案。</li> <li>通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。</li> <li>通過本公司擬設置「永續發展委員會」暨訂定「永續發展委員會組織章程」案。</li> <li>通過本公司第一屆「永續發展委員會」永續委員委任案。</li> </ol>
113.10.03	第八屆第十九次	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過 113 年度限制員工權利新股發行之受領權人名冊及其授予之受領數量暨訂定增資基準日案。</li> <li>通過訂定本公司限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日案。</li> <li>通過本公司內部稽核主管異動案。</li> <li>通過永續報告書之重大主題案。</li> </ol>
113.11.07	第八屆第二十次	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司 113 年第三季合併財務報表案。</li> </ol>
113.12.19	第八屆第二十一次	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司 114 年度營運計畫案。</li> <li>通過提報 114 年度稽核計畫案。</li> <li>通過訂定永續資訊揭露管理之內部控制制度案。</li> <li>通過 114 年度永續策略藍圖案。</li> <li>通過修訂本公司「董事會議事規範」及「董事會議事運作之管理辦法」部分條文案。</li> <li>通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。</li> </ol>

日期	會次	重要決議事項
114.02.20	第八屆第二十二次	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</li> <li>通過本公司 113 年度個體財務報表及合併財務報表案。</li> <li>通過本公司發行 114 年度限制員工權利新股案。</li> <li>通過本公司董事全面改選案。</li> <li>通過召開本公司 114 年股東常會相關事宜。</li> <li>通過本公司董事長績效獎金發放辦法案。</li> <li>通過本公司新任(外部)董事酬勞案。</li> <li>通過本公司 113 年度董事會及功能性委員會績效考核評估結果案。</li> <li>通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。</li> <li>通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。</li> <li>通過 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>通過本公司 114 年度財務報表簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。</li> <li>通過本公司限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日訂定案。</li> <li>通過向兆豐國際商業銀行申請短期綜合授信額度續約案。</li> </ol>
114.04.10	第八屆第二十三次	<ol style="list-style-type: none"> <li>通過通過本公司 113 年度營業報告書案。</li> <li>通過 113 年度盈餘分配及資本公積發放現金案。</li> <li>通過 113 年度盈餘轉增資發行新股案。</li> <li>通過定義本公司基層員工範圍案。</li> <li>通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。</li> <li>通過董事會提名董事(含獨立董事)暨候選人資格審查案。</li> <li>通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。</li> <li>通過召開本公司 114 年股東常會相關事宜(新增召集事由)案。</li> <li>通過本公司限制員工權利新股發行未達成既得條件註銷收回股票減資基準日訂定案。</li> </ol>

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

#### 四、簽證會計師公費資訊：

##### (一)簽證會計師公費：

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
勤業眾信聯合會計師事務所	黃裕峰	涵蓋 113 年完整會計年度	2,700	440	3,140	非審計公費為稅務簽證及工商登記等
	蔡美貞					

(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，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：本公司 113 年度並無更換查核簽證會計師事務所之情事。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情事。

五、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更換日期	114年02月20日		
更換原因及說明	因勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調機制調整，自114年第一季起之財務報告查核簽證由原任簽證會計師黃裕峰會計師及蔡美貞會計師變更為張雅芸會計師及陳明輝會計師。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		會計師
	情 況		委任人
	主動終止委任		不適用
不再接受(繼續)委任			
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無此情事		
與發行人有無不同意見	有	—	會計原則或實務
		—	財務報告之揭露
		—	查核範圍或步驟
		—	其 他
	無	V	
	說明		
其他揭露事項	無		

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名	張雅芸會計師、陳明輝會計師
委任之日期	114年02月20日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三)前任會計師對本準則第10條第6款第1目及第2目之3事項之復函：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無此情事。

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形：請參閱公開資訊觀測站，【網址：<https://mops.twse.com.tw>>彙總報表>股權變動/證券發行>董監大股東持股/質押/轉讓>董監事、經理人及大股東持股餘額>董事、監察人、經理人及大股東持股餘額彙總表】，市場別請選擇「上市」、產業別請選擇「半導體業」，並輸入資料年月查詢。

(二)股權移轉之相對人為關係人者：無此情事。

(三)股權質押之相對人為關係人者：無此情事。

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03月31日；單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
捷能投資股份有限公司	4,880,227	8.08%	-	-	-	-	-	-	無
李皓民	2,458,693	4.07%	-	-	-	-	-	-	
謝忠偉	1,891,485	3.13%	-	-	-	-	-	-	
戴圳家	1,259,000	2.08%	-	-	-	-	-	-	
東圳資產股份有限公司	887,481	1.47%	-	-	-	-	-	-	
花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶	664,428	1.10%	-	-	-	-	-	-	
戴湘綺	659,365	1.09%	-	-	-	-	-	-	
陳一峯	488,298	0.81%	-	-	-	-	-	-	
花旗託管瑞銀歐洲SE投資專戶	439,962	0.73%	-	-	-	-	-	-	
台新銀行受託保管通嘉科技(股)公司員工	411,000	0.68%	-	-	-	-	-	-	

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：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
通嘉科技(深圳)有限公司	0	100%	0	0%	0	100%

## 參、募資情形：

### 一、資本及股份

#### (一)股本來源

##### 1.股本形成經過

截至 114 年 03 月 31 日

單位:仟股;新台幣仟元(除發行價格外)

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註			
		股數(仟股)	金額(仟元)	股數(仟股)	金額(仟元)	股本來源(仟元)		以現金以外之財產抵充股款者	其他
91.09	10	2,400	24,000	600	6,000	創立股本	-	-	91.09.18 經授中字第 09132725400 號函核准
92.05	10	16,000	160,000	6,400	64,000	現金增資	58,000	-	92.05.23 經授中字第 09232107660 號函核准
92.08	10	16,000	160,000	8,000	80,000	-	-	技術作價 16,000	92.08.13 經授中字第 09232507810 號函核准
92.12	10	16,000	160,000	9,200	92,000	-	-	技術作價 12,000	92.12.01 經授中字第 09233007200 號函核准
93.05	10	16,000	160,000	14,000	140,000	現金增資	48,000	-	93.05.04 經授中字第 09332061270 號函核准
94.05	10	18,000	180,000	18,000	180,000	現金增資	40,000	-	94.05.25 圓商字第 0940012626 號函核准
95.08	10	36,000	360,000	19,800	198,000	現金增資	18,000	-	95.08.21 圓商字第 0950022193 號函核准
96.05	10	36,000	360,000	20,351	203,513	員工認股權執行	5,513	-	96.05.10 圓商字第 0960011702 號函核准
96.08	10	36,000	360,000	23,886	238,864	盈餘及資本公積轉增資	35,351	-	96.08.28 圓商字第 0960022506 號函核准
97.02	10	36,000	360,000	25,586	255,862	員工認股權執行	16,999	-	97.02.20 圓商字第 0970004932 號函核准
97.08	10	36,000	360,000	25,981	259,807	員工認股權執行	3,945	-	97.08.08 圓商字第 0970021223 號函核准
97.09	10	36,000	360,000	30,760	307,600	盈餘及員工紅利轉增資	47,793	-	97.09.09 圓商字第 0970025189 號函核准
97.10	10	36,000	360,000	30,784	307,845	員工認股權執行	245	-	97.10.16 圓商字第 0970028844 號函核准
98.04	10	36,000	360,000	30,936	309,365	員工認股權執行	1,520	-	98.04.22 圓商字第 0980011384 號函核准
98.06	10	36,000	360,000	31,331	313,315	員工認股權執行	3,950	-	98.06.18 圓商字第 0980016466 號函核准
98.07	10	72,000	720,000	34,019	340,194	盈餘及員工紅利轉增資	26,879	-	98.07.10 圓商字第 0980018737 號函核准
98.09	10	72,000	720,000	37,719	377,194	現金增資	37,000	-	98.09.02 圓商字第 0980023977 號函核准
98.09	10	72,000	720,000	38,687	386,869	員工認股權執行	9,675	-	98.09.21 圓商字第 0980025808 號函核准
98.12	10	72,000	720,000	39,843	398,431	員工認股權執行	11,562	-	98.12.02 圓商字第 0980033457 號函核准
99.03	10	72,000	720,000	39,941	399,408	員工認股權執行	977	-	99.03.24 圓商字第 0990007101 號函核准
99.05	10	72,000	720,000	39,953	399,528	員工認股權執行	120	-	99.05.18 圓商字第 0990013569 號函核准
99.08	10	72,000	720,000	40,423	404,228	員工認股權執行	4,700	-	99.08.09 圓商字第 0990022976 號函核准
99.08	10	72,000	720,000	42,444	424,440	盈餘轉增資	20,211	-	99.08.30 圓商字第 0990025236 號函核准
99.12	10	72,000	720,000	42,510	425,098	員工認股權執行	658	-	99.12.20 圓商字第 0990037774 號函核准
100.08	10	72,000	720,000	44,581	445,808	盈餘轉增資 員工認股權執行	20,710	-	100.08.22 圓商字第 1000025108 號函核准

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註			
		股數(仟股)	金額(仟元)	股數(仟股)	金額(仟元)	股本來源(仟元)	以現金以外之財產抵充股款者	其他	
101.08	10	72,000	720,000	44,915	449,148	員工認股權執行	3,340	-	101.08.27 圓商字第1010026494 號函核准
102.05	10	72,000	720,000	45,037	450,368	員工認股權執行	1,220	-	102.05.24 圓商字第1020015038 號函核准
103.05	10	72,000	720,000	46,079	460,793	員工認股權執行 限制型員工權利新股	10,425	-	103.05.02 竹商字第1030012568 號函核准
103.08	10	72,000	720,000	46,169	461,693	員工認股權執行	900	-	103.08.29 竹商字第1030025409 號函核准
103.10	10	72,000	720,000	46,469	464,693	限制型員工權利新股	3,000	-	103.10.15 竹商字第1030029849 號函核准
104.04	10	72,000	720,000	46,429	464,288	限制型員工權利新股減資註銷	-405	-	104.04.17 竹商字第1040010635 號函核准
104.08	10	72,000	720,000	46,381	463,808	限制型員工權利新股減資註銷	-480	-	104.08.24 竹商字第1040024356 號函核准
105.04	10	72,000	720,000	46,309	463,091	限制型員工權利新股減資註銷	-717	-	105.04.12 竹商字第1050009307 號函核准
105.09	10	72,000	720,000	47,500	474,996	限制型員工權利新股發行及減資註銷	11,905	-	105.09.14 竹商字第10534331080 號函核准
106.01	10	72,000	720,000	47,435	474,352	限制型員工權利新股減資註銷	-645	-	106.01.13 竹商字第10633027880 號函核准
106.04	10	72,000	720,000	47,409	474,092	限制型員工權利新股減資註銷	-260	-	106.01.13 竹商字第10633182670 號函核准
106.09	10	72,000	720,000	47,357	473,572	限制型員工權利新股減資註銷	-520	-	106.09.01 經授中字第10633518920 號函核准
106.11	10	72,000	720,000	47,337	473,372	限制型員工權利新股減資註銷	-200	-	106.11.30 經授中字第10633701900 號函核准
107.04	10	72,000	720,000	47,317	473,172	限制型員工權利新股減資註銷	-200	-	107.04.11 經授中字第10733197140 號函核准
107.08	10	72,000	720,000	46,963	469,632	限制型員工權利新股減資註銷	-3,540	-	107.08.08 經授中字第10733461040 號函核准
108.04	10	72,000	720,000	46,894	468,942	限制型員工權利新股減資註銷	-690	-	108.04.11 經授中字第10833213020 號函核准
108.08	10	72,000	720,000	46,882	468,822	限制型員工權利新股減資註銷	-120	-	108.08.15 經授中字第10833508460 號函核准
109.11	10	72,000	720,000	47,774	477,742	限制型員工權利新股發行及減資註銷	8,920	-	109.11.13 經授中字第10933646850 號函核准
110.08	10	72,000	720,000	48,062	480,622	限制型員工權利新股發行及減資註銷	2,880	-	110.08.17 經授中字第11033492670 號函核准
110.09	10	72,000	720,000	52,864	528,646	盈餘轉增資及資本公積轉增資	48,024	-	110.09.27 經授商字第11001176910 號函核准
111.07	10	200,000	2,000,000	52,810	528,101	限制型員工權利新股減資註銷	-545	-	111.07.08 經授商字第11101107600 號函核准
111.08	10	200,000	2,000,000	56,507	565,068	盈餘轉增資	36,967	-	111.08.25 經授商字第11101156930 號函
111.08	10	200,000	2,000,000	56,488	564,888	限制型員工權利新股減資註銷	-180	-	111.08.25 經授商字第11101156930 號函
111.11	10	200,000	2,000,000	56,908	569,080	限制員工權利新股股票發行	4,200	-	111.11.03 經授商字第11101204010 號函
111.11	10	200,000	2,000,000	56,883	568,838	限制型員工權利新股減資註銷	-250	-	111.11.03 經授商字第11101204010 號函
112.04	10	200,000	2,000,000	56,852	568,528	限制型員工權利新股減資註銷	-310	-	112.04.07 經授商字第11230052270 號函
112.08	10	200,000	2,000,000	58,558	585,593	盈餘轉增資	17,065	-	112.08.04 經授商字第11230146440 號函

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註			
		股數(仟股)	金額(仟元)	股數(仟股)	金額(仟元)	股本來源(仟元)	以現金以外之財產抵充股款者	其他	
112.08	10	200,000	2,000,000	58,536	585,368	限制型員工權利新股減資註銷	-225	-	112.08.04 經授商字第11230146440 號函
112.10	10	200,000	2,000,000	58,956	589,568	限制員工權利新股股票發行	4,200	-	112.10.30 經授商字第11230203400 號函
112.10	10	200,000	2,000,000	58,917	589,178	限制型員工權利新股減資註銷	-390	-	112.10.30 經授商字第11230203400 號函
113.03	10	200,000	2,000,000	58,900	589,003	限制型員工權利新股減資註銷	-175	-	113.03.21 經授商字第11330040400 號函
113.08	10	200,000	2,000,000	60,064	600,641	盈餘轉增資	11,638	-	113.08.21 經授商字第11330137130 號函
113.08	10	200,000	2,000,000	60,029	600,291	限制型員工權利新股減資註銷	-350	-	113.08.21 經授商字第11330137130 號函
113.11	10	200,000	2,000,000	60,449	604,491	限制員工權利新股股票發行	4,200	-	113.11.04 經授商字第11330188020 號函
113.11	10	200,000	2,000,000	60,442	604,421	限制型員工權利新股減資註銷	-70	-	113.11.04 經授商字第11330188020 號函
114.03	10	200,000	2,000,000	60,431	604,316	限制型員工權利新股減資註銷	-105	-	114.03.04 經授商字第11430027390 號函

## 2. 已發行股份種類

114 年 03 月 31 日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	60,431,600	139,568,400	200,000,000	流通在外股份屬上市公司股票

## 3. 總括申報制度相關資訊：不適用。

### (二) 主要股東名單

114 年 03 月 31 日；單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
捷能投資股份有限公司		4,880,227	8.08%
李皓民		2,458,693	4.07%
謝忠偉		1,891,485	3.13%
戴圳家		1,259,000	2.08%
東圳資產股份有限公司		887,481	1.47%
花旗託管柏克萊資本 SBL/PB 投資專戶		664,428	1.10%
戴湘綺		659,365	1.09%
陳一峯		488,298	0.81%
花旗託管瑞銀歐洲 SE 投資專戶		439,962	0.73%
台新銀行受託保管通嘉科技(股)公司員工		411,000	0.68%

### (三)公司股利政策與執行狀況

#### 1.股利政策

本公司年度總決算如有本期稅後淨利，依下列順序分派之：

- (1)彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)。
- (2)提列百分之十法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列。
- (3)依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。
- (4)嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具盈餘分配議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

本公司分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

本公司股利之分派，係配合當年度之盈餘狀況，包含可分配盈餘、資本公積及其他依法令規定可分配之來源，合計分派比例不低於當年度稅後盈餘之百分之三十，每年發放之現金股利不低於當年度發放之現金及股票股利合計數的百分之十。

#### 2.本次股東會擬議股利分配之情形

- (1)本公司113年度股利分配案，業經114年04月10日董事會決議通過，擬提撥盈餘47,623,280元，每股配發現金股利0.8元(即每仟股配發800元)；提撥盈餘新台幣11,905,820元，每股配發股票股利0.2元(即每仟股無償配發20股)。
  - (2)擬以資本公積配發現金股利，擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣23,811,640元，每股配發現金0.4元(即每仟股配發400元)。
- (1)(2)俟114年05月29日股東常會決議通過後，授權董事會另訂配股(增資)及除息等相關事宜。如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配股、配息比率因此發生變動時，提請股東會授權董事會調整辦理。

#### 3.預期未來股利政策有無重大變化：無。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本公司依股利政策發放113年度之股利，本次股東會擬議之無償配股為每仟股配發20股，預期並不會對公司營運績效或每股盈餘造成重大影響。

#### (五)員工及董事酬勞

##### 1.公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍

本公司年度如有獲利(所謂獲利狀況係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不低於百分之五為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚

有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，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董事會所定條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。

前二項應由董事會決議行之，並提股東會報告。

本公司發行員工認股權憑證、發行限制員工權利新股、發行新股承購股份之員工或依法買回股份轉讓予員工，其發給或轉讓對象包括符合董事會所定條件之從屬公司員工。

本公司 113 年度員工及董事酬勞，業經 114 年 02 月 20 日董事會決議通過提列員工酬勞計新臺幣 21,146,931 元及董事酬勞計新臺幣 1,895,523 元，均以現金發放，並擬於 114 年 05 月 29 日股東會報告。

2. 本期估列員工及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

本公司依據章程估列員工酬勞及董事酬勞，若與董事會決議通過並提報股東會之金額有差異時，將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：

本公司董事會於114年02月20日通過之113年度員工酬勞及董事酬勞，依章程規定分派員工酬勞計新臺幣21,146,931元及董事酬勞計新臺幣1,895,523元，與認列費用年度估列金額並無差異。

- (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：113年度員工酬勞皆以現金發放，故不適用。

4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形

單位:新台幣元

112年度	實際分派情形	原董事會通過分派情形	差異數	認列員工及董事酬勞	差異數
員工酬勞	5,196,498	5,196,498	0	5,196,498	0
董事酬勞	489,082	489,082	0	489,082	0

本公司依113年02月29日董事會決議，112年度員工及董事酬勞實際分派金額與112年度帳列費用並無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：無此情事。

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：

(一)公司尚未全數達既得條件之限制員工權利新股截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響

114年04月10日

限制員工權利新股種類	109 年度發行之限制員工權利新股			
申報生效日期及總股數	109.09.08/1,200,000			
發行日期	109.11.06	110.08.03		
已發行限制員工權利新股股數	900,000	300,000		
尚可發行限制員工權利新股股數	300,000	-		
發行價格	無償發行，發行價格 0 元			
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率(%)(註)	1.49%	0.50%		
員工限制權利新股之既得條件	員工獲配限制員工權利新股後，須符合「個人績效」於既得日前最近一次個人績效考核成績達到“符合”(含)以上，於下述既得期間屆滿時仍在本公司任職，將依下列時程及可既得比例取得受領新股。			
	既得期間	可既得比例	既得期間	可既得比例
	給與日至次 1 年之 10 月 15 日	六分之一	給與日至次 3 年之 04 月 15 日	六分之一
	給與日至次 2 年之 04 月 15 日	六分之一	給與日至次 3 年之 10 月 15 日	六分之一
	給與日至次 2 年之 10 月 15 日	六分之一	給與日至次 4 年之 04 月 15 日	六分之一
員工限制權利新股之受限制權利	<ol style="list-style-type: none"> <li>既得期限屆滿前員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。</li> <li>既得期限屆滿前該限制員工權利新股仍可參與配股、股息及現金增資認股。</li> <li>限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。</li> <li>既得條件未成就前，員工違反本條第(八)項的規定終止或解除本公司之代理授權，本公司將向員工無償收回。</li> </ol>			
限制員工權利新股之保管情形	以信託保管之方式辦理			
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	<ol style="list-style-type: none"> <li>自給與日起至既得期限屆滿前自願離職、解雇、資遣、退休、一般死亡、辦理留職停薪、轉調關係企業者，其之前獲配尚未既得之股份，本公司向員工無償收回。</li> <li>於既得日之前最近一次個人績效未達成者，其該次尚未既得之股份，本公司向員工無償收回。</li> <li>於既得期限屆滿前獲配之配股股息：本公司無償給予員工。</li> </ol>			
已收回或收買限制員工權利新股股數	66,500	90,000		
已解除限制權利新股之股數	833,500	176,500		
未解除限制權利新股之股數	0	33,500		
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率(%)(註)	0.00%	0.06%		
對股東權益影響	依既得條件，暫估費用化後每年分攤之金額對每股盈餘影響情形於 109 年度、110 年度、111 年度、112 年度及 113 年度可能減少各約為 0.08 元、0.23 元、0.16 元、0.08 元及 0.02 元(依已發行股份 46,882,200 股計算加計限制員工權利新股。對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。			

註：已發行股份，係以114年03月31日本公司已發行普通股60,431,600股基準。

限制員工權利新股種類	111 年度發行之限制員工權利新股			
申報生效日期及總數	111.08.18			
發行日期	111.10.12			
已發行限制員工權利新股股數	420,000			
尚可發行限制員工權利新股股數	0			
發行價格	無償發行，發行價格 0 元			
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率(%)(註)	0.70%			
員工限制權利新股之既得條件	員工獲配限制員工權利新股後，須符合「個人績效」於既得日前最近一次個人績效考核成績達到“符合”(含)以上(績效評核量尺分數 $\geq 5.8$ 分)，於下述既得期間屆滿時仍在本公司任職，將依下列時程及可既得比例取得受領新股。			
	既得期間	可既得比例	既得期間	可既得比例
	給與日至次 1 年之 10 月 11 日	六分之一	給與日至次 3 年之 04 月 11 日	六分之一
	給與日至次 2 年之 04 月 11 日	六分之一	給與日至次 3 年之 10 月 11 日	六分之一
	給與日至次 2 年之 10 月 11 日	六分之一	給與日至次 4 年之 04 月 11 日	六分之一
員工限制權利新股之受限制權利	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.既得期限屆滿前員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。</li> <li>2.限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。</li> <li>3.既得條件未成就前，員工違反本條第(八)項的規定終止或解除本公司之代理授權，本公司將向員工無償收回。</li> </ol>			
限制員工權利新股之保管情形	以信託保管之方式辦理			
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.自給與日起至既得期限屆滿前自願離職、解雇、資遣、退休、一般死亡、辦理留職停薪、轉調關係企業者，其之前獲配尚未既得之股份，本公司向員工無償收回。</li> <li>2.於既得日之前最近一次個人績效未達成者，其該次尚未既得之股份，本公司向員工無償收回。</li> <li>3.本辦法所發行之限制員工權利新股於未達既得條件前，無享有股票、現金紅利及資本公積之受配權利，其他股東權利則與本公司已發行之普通股股份相同。</li> </ol>			
已收回或收買限制員工權利新股股數	73,500			
已解除限制權利新股之股數	178,500			
未解除限制權利新股之股數	168,000			
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率(%)(註)	0.28%			
對股東權益影響	依既得條件，暫估費用化後每年分攤之金額對每股盈餘影響情形於 111 年度、112 年度、113 年度、114 年度及 115 年度可能減少各約為 0.06 元、0.28 元、0.15 元、0.06 元及 0.01 元(依已發行股份 52,864,620 股計算加計限制員工權利新股)。對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。			

註:已發行股份，係以114年03月31日本公司已發行普通股60,431,600股基準。

限制員工權利新股種類	112 年度發行之限制員工權利新股																			
申報生效日期及總數	112.08.04																			
發行日期	112.10.11																			
已發行限制員工權利新股股數	420,000																			
尚可發行限制員工權利新股股數	0																			
發行價格	無償發行，發行價格 0 元																			
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率(%)(註)	0.70%																			
員工限制權利新股之既得條件	<p>員工獲配限制員工權利新股後，須符合「個人績效」於既得日前最近一次個人績效考核成績達到“符合”(含)以上(績效評核量尺分數<math>\geq 5.8</math>分)，於下述既得期間屆滿時仍在本公司任職，將依下列時程及可既得比例取得受領新股。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>既得期間</th> <th>可既得比例</th> <th>既得期間</th> <th>可既得比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給與日至次 1 年之 10 月 11 日</td> <td>六分之一</td> <td>給與日至次 3 年之 04 月 11 日</td> <td>六分之一</td> </tr> <tr> <td>給與日至次 2 年之 04 月 11 日</td> <td>六分之一</td> <td>給與日至次 3 年之 10 月 11 日</td> <td>六分之一</td> </tr> <tr> <td>給與日至次 2 年之 10 月 11 日</td> <td>六分之一</td> <td>給與日至次 4 年之 04 月 11 日</td> <td>六分之一</td> </tr> </tbody> </table>				既得期間	可既得比例	既得期間	可既得比例	給與日至次 1 年之 10 月 11 日	六分之一	給與日至次 3 年之 04 月 11 日	六分之一	給與日至次 2 年之 04 月 11 日	六分之一	給與日至次 3 年之 10 月 11 日	六分之一	給與日至次 2 年之 10 月 11 日	六分之一	給與日至次 4 年之 04 月 11 日	六分之一
既得期間	可既得比例	既得期間	可既得比例																	
給與日至次 1 年之 10 月 11 日	六分之一	給與日至次 3 年之 04 月 11 日	六分之一																	
給與日至次 2 年之 04 月 11 日	六分之一	給與日至次 3 年之 10 月 11 日	六分之一																	
給與日至次 2 年之 10 月 11 日	六分之一	給與日至次 4 年之 04 月 11 日	六分之一																	
員工限制權利新股之受限制權利	<ol style="list-style-type: none"> <li>既得期限屆滿前員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。</li> <li>限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。</li> <li>既得條件未成就前，員工違反本條第(八)項的規定終止或解除本公司之代理授權，本公司將向員工無償收回。</li> </ol>																			
限制員工權利新股之保管情形	以信託保管之方式辦理																			
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	<ol style="list-style-type: none"> <li>自給與日起至既得期限屆滿前自願離職、解雇、資遣、退休、一般死亡、辦理留職停薪、轉調關係企業者，其之前獲配尚未既得之股份，本公司向員工無償收回。</li> <li>於既得日之前最近一次個人績效未達成者，其該次尚未既得之股份，本公司向員工無償收回。</li> <li>本辦法所發行之限制員工權利新股於未達既得條件前，無享有股票、現金紅利及資本公積之受配權利，其他股東權利則與本公司已發行之普通股股份相同。</li> </ol>																			
已收回或收買限制員工權利新股股數	39,000																			
已解除限制權利新股之股數	63,500																			
未解除限制權利新股之股數	317,500																			
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率(%)(註)	0.53%																			
對股東權益影響	依既得條件，暫估費用化後每年分攤之金額對每股盈餘影響情形於 112 年度、113 年度、114 年度、115 年度及 116 年度可能減少各約為 0.03 元、0.16 元、0.08 元、0.03 元及 0.01 元(依已發行股份 56,883,828 股計算加計限制員工權利新股)。對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。																			

註:已發行股份，係以114年03月31日本公司已發行普通股60,431,600股基準。

限制員工權利新股種類	113 年度發行之限制員工權利新股																			
申報生效日期及總數	113.07.30																			
發行日期	113.10.09																			
已發行限制員工權利新股股數	420,000																			
尚可發行限制員工權利新股股數	0																			
發行價格	無償發行，發行價格 0 元																			
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率(%)(註)	0.70%																			
員工限制權利新股之既得條件	<p>員工獲配限制員工權利新股後，須符合「個人績效」於既得日前最近一次個人績效考核成績達到“符合”(含)以上(績效評核量尺分數<math>\geq 5.8</math>分)，於下述既得期間屆滿時仍在本公司任職，將依下列時程及可既得比例取得受領新股。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>既得期間</th> <th>可既得比例</th> <th>既得期間</th> <th>可既得比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給與日至次 1 年之 10 月 11 日</td> <td>六分之一</td> <td>給與日至次 3 年之 04 月 11 日</td> <td>六分之一</td> </tr> <tr> <td>給與日至次 2 年之 04 月 11 日</td> <td>六分之一</td> <td>給與日至次 3 年之 10 月 11 日</td> <td>六分之一</td> </tr> <tr> <td>給與日至次 2 年之 10 月 11 日</td> <td>六分之一</td> <td>給與日至次 4 年之 04 月 11 日</td> <td>六分之一</td> </tr> </tbody> </table>				既得期間	可既得比例	既得期間	可既得比例	給與日至次 1 年之 10 月 11 日	六分之一	給與日至次 3 年之 04 月 11 日	六分之一	給與日至次 2 年之 04 月 11 日	六分之一	給與日至次 3 年之 10 月 11 日	六分之一	給與日至次 2 年之 10 月 11 日	六分之一	給與日至次 4 年之 04 月 11 日	六分之一
既得期間	可既得比例	既得期間	可既得比例																	
給與日至次 1 年之 10 月 11 日	六分之一	給與日至次 3 年之 04 月 11 日	六分之一																	
給與日至次 2 年之 04 月 11 日	六分之一	給與日至次 3 年之 10 月 11 日	六分之一																	
給與日至次 2 年之 10 月 11 日	六分之一	給與日至次 4 年之 04 月 11 日	六分之一																	
員工限制權利新股之受限制權利	<ol style="list-style-type: none"> <li>既得期限屆滿前員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。</li> <li>限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。</li> <li>既得條件未成就前，員工違反本條第(八)項的規定終止或解除本公司之代理授權，本公司將向員工無償收回。</li> </ol>																			
限制員工權利新股之保管情形	以信託保管之方式辦理																			
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	<ol style="list-style-type: none"> <li>自給與日起至既得期限屆滿前自願離職、解雇、資遣、退休、一般死亡、辦理留職停薪、轉調關係企業者，其之前獲配尚未既得之股份，本公司向員工無償收回。</li> <li>於既得日之前最近一次個人績效未達成者，其該次尚未既得之股份，本公司向員工無償收回。</li> <li>本辦法所發行之限制員工權利新股於未達既得條件前，無享有股票、現金紅利及資本公積之受配權利，其他股東權利則與本公司已發行之普通股股份相同。</li> </ol>																			
已收回或收買限制員工權利新股股數	9,000																			
已解除限制權利新股之股數	0																			
未解除限制權利新股之股數	411,000																			
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率(%)(註)	0.68%																			
對股東權益影響	依既得條件，暫估費用化後每年分攤之金額對每股盈餘影響情形於 113 度、114 度、115 度、116 度及 117 度可能減少各約為 0.06、0.28、0.15、0.06 元及 0.008 元(依已發行股份 58,917,843 股計算加計限制員工權利新股)。對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。																			

註:已發行股份，係以114年03月31日本公司已發行普通股60,431,600股基準。

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

114年04月10日

職稱 (註1)	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率(註4)	已解除限制權利(註2)			未解除限制權利(註2)					
				已解除限制之股數	發行價格	發行金額	已解除限制之股數占已發行股份總數比率(註4)	未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率(註4)	
經理人	總經理	祁亨忠	672,900	1.11%	509,750	0	0	0.84%	163,150	0	0	0.27%
	資深副總經理	莊明男										
	資深副總經理	邱垂華										
	協理	周烱峰										
	財會主管	余淑薇										
員工	董事長特助	李皓民	1,117,100	1.85%	838,250	0	0	1.39%	278,850	0	0	0.46%
	處長	鄒明璋										
	處長	吳金和										
	處長	蔡孟仁										
	處長	林崇偉										
	資深經理	王昱斌										
	資深經理	洪勝群										
	處長	張瑋宸										
	處長	吳登和										
	處長	李菁芸										

註1：未解除限制權利不包含離職及未達既得條件收回註銷之股數。

註2：已發行股份，係以114年03月31日本公司已發行普通股60,431,600股為基準。

註3：經理人已解除限制權利之股數509,750股中包含40,000股收回註銷之股數。

註4：員工已解除限制權利之股數838,250股中包含80,000股收回註銷之股數。

七、併購或受讓其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.所營業務之主要內容：

- (1) CC01080 電子零組件製造業。
- (2) I301010 資訊軟體服務業。
- (3) I501010 產品設計業。
- (4) I599990 其他設計業。
- (5) F601010 智慧財產權業。

##### 2.營業比重：

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	113 年度	
	金額	營收比重
電源管理 IC	1,453,906	100

##### 3.公司目前之商品(服務)項目：電源管理 IC。

##### 4.計畫開發之新商品(服務)項目：

#### (1)AC/DC 電源管理 IC

提供完整電源管理 Solution 並兼具精簡線路及先進環保節能產品，仍是通嘉一貫的研發主軸，目前所研發上市的產品性能，不但符合市場需求，並領先法規要求。

- ①在 ACDC 電源管理 IC 的應用上，小於 75W 輸入應用產品皆採用混和模式操作，大於 75W 輸入應用皆考量到 PFC/THD 及搭配 PWM 操作模式最佳化，全面提升晶片符合 Energy Star DoE-6 與 CoC Tier-2 最嚴格能效要求，並提供至少高於法規效率 1% 以上的餘裕，確保量產品質的一致性。可應用在如手機/NB/TV/Network 等系統電源上。
- ②整合高壓 MOS(700V)持續開發，已經順利推出適合小於 65W 應用的各式產品上，並且朝向高功率封裝無散熱片設計，目前應用領域涵蓋 Monitor/TV/Network。
- ③高密度封裝為未來開發重點，藉由新一代封裝堆疊技術，整合 IC/MOSFET 等於高密度封裝中，目前樣片已經完成溫度等可靠性認證，已進入量產。
- ④開發新一代 Inject Printer 的電源產品提供終端品牌客戶，更具節能效果的電

源 Solution 並導入各式不同功率需求的機型進入量產。

- ⑤ 衍生 PD IC 產品的應用，以現行 PD MCU base 產品為基礎，導入 Game Console 的電源產品，並持續拓展開發下一代產品。
- ⑥ 為提高電源系統轉換效率，同步整流 IC 成為 5G 手機/WiFi6/NB 等應用必須使用的產品，第三代自供電偵測式同步整流 IC 以及相關集成中壓 MOS 產品，可以不需要額外供電繞組，來節省系統成本，已進入量產階段。
- ⑦ 針對印度市場適配器電源，已經可以大幅度精簡外部線路，並以主動式偵測輸入電源，當系統異常狀態下可以立即保護，提高系統穩定性，並成功導入知名品牌適配器當中。
- ⑧ 小型化、低耗能與高頻化(>300kHz)的控制 IC 已順利推出，並朝 MOS/GaN 集成產品開發中。
- ⑨ 針對網通適配器電源應用，優化傳導與輻射 EMI 特性，已經成功導入量產。
- ⑩ 新型 PFC 電感不需輔助線圈做 ZCD 偵測法，可以大幅度改善系統成本，已經成功導入量產。
- ⑪ 高性能的初級控制(PSR)反激式架構，採用混和模式操作，可以符合最嚴峻的新能源法規，並且可以節省 PC817 與 TL431 元件，來優化系統元件數量與版材面積，並成功導入知名品牌適配器當中。
- ⑫ 小體積大功率充電裝置電源控制 IC 開發，搭配氮化鎵(GaN)場效電晶體(FET)，IC 操作為 250kHz 應用下，效率提供以及尺寸更可以大幅縮減一半左右。
- ⑬ 高功率整合電源管理 IC 開發，內建 PFC 與 Flyback 控制架構，搭配邏輯溝通來優化系統效率以及節省系統元件。
- ⑭ 新型 QR 陡頻技術，可以大幅改善傳導 EMI 設計於量>3dB 於 LC 諧振頻段，並成功導入知名品牌 TV 電源板當中。
- ⑮ 針對新法規 IEC62368 提高過電流保護誤差量，以開發具高精準度過電流保護，來滿足市場顯示器三合一模組應用之需求。
- ⑯ 高集成封裝技術開發，成功提升開關電源效率和功率密度，包括從封裝材質與散熱機導優化(如 WSOP、SOP\_EP、DNF、QFN、SPAK 封裝)。
- ⑰ 開發新型 IC 柵極驅動器，並搭配第三代半導體 GaN FET 的直接驅動，可以精簡驅動電路、降低系統震鈴來優化 EMI 特性。
- ⑱ 高效率的不對稱半橋控制器開發，Adaptive ZVS 開關，實現效率最優化，輸出功率應用 65W- 240W 區間，並適用於 PD3.1 輸出。
- ⑲ 新型數位控制交錯式功率因數修正器開發，數位控制的方式增加電路精準度與調整度，並減少其設計難度與雜訊干擾，以增加整體電路之可靠度。

- ⑳ 高度集成氮化鎵晶片將高性能混模式反激控制器、氮化鎵開關管、供電和保護等電路集成在一顆獨特散熱封裝內部。極大減少了週邊元器件數量，並消除傳統驅動走線寄生參數對高頻開關的影響，並實現高轉化效率和高功率密度的產品。
- ㉑ 開發全新 AHB 同步整流控制晶片，針對 ZVS 和 AHB 架構應用的特殊性，在傳統 VD 斜率檢測的基礎上，增加獨創專利自動設定 QR、CRM 模式，可有效避免 TQR 遮蔽來避免 SR 誤導通，以及高精度 ZVS Pulse 判斷機制，來提高系統效率。
- ㉒ 新式封裝 LOSP-9 及 QFN8\*8 且具 ICX(安規電容洩放)功能的 LD9XXX 系列產品通過 IEC62368-1:2018 (Third Edition) 安規需求的 CB 認證。
- ㉓ 新一代高功率整合電源管理 IC 開發，內建 PFC 與 LLC 控制架構，搭配數位類比混合訊號與電流模式控制，具備零電壓切換、低電磁干擾、高切換頻率能力和最佳化負載性能等特點，因此可提供優異的噪音抗擾度，而整合式功能則有助於簡化系統設計。
- ㉔ 開發全新 LLC 同步整流控制晶片，針對 LLC 架構應用的特殊性，通過監測其漏極-源極電壓(VDS)來控制同步整流器，在傳統 VD 斜率檢測的基礎上，增加獨創專利 Adaptive VGS 模式，可有效控制 MOS 關閉，來提高系統輕載效率。

## (2) USB 充電管理 IC

近年來電池應用產品因電量密度的提高，材料系統的進步及使用者的需求，各應用皆以快速充電為主要產品發展主軸，尤其以手機的應用發展最為快速，包括高通 Qualcomm® Quick Charge™ 或是 MediaTek 的 Pump Express Plus™，及目前逐漸成為業界標準由 USB IF 協會發佈的 Power Delivery (PD) 協議，以及大陸各大手機品牌自有協議的誕生，目前新增了 UFCS (Universal Fast Charging Specification) 融合快充協議是由多家終端、芯片企業和產業界夥伴共同努力完成的新一代融合快充協議。該協議旨在製定移動終端的融合快速充電標準，解決互配快充不兼容問題(統合上述的各品牌自有協議)，為終端使用者創造快速、安全、兼容的充電使用環境。

- ① 隨著歐洲議會決議將從 2024 年底開始，於歐盟販售的手機、平板電腦等中小型電子產品以及 2025 年底開始 NB 等設備須採用 USB Type-C 規格，Type-C 規格即將成為市場資料傳輸、充電主流。NB 的 PD Share rate 會逐步提升，過去已導入 LD6612 系列導入自 45W 至 65W 筆電產品應用，後續在市場的出貨會逐步提高。
- ② USB IF 協會在 2021 年發佈新一代協議規範 PD3.1 提升功率到 240W，且再 2025 年再把規格更新升級到 PD3.2，通嘉領先同業推出全新一代 LD6617 產品符合 PD3.2 規範並向下兼容最高可支持到 180W，目前已導入至各國際

品牌 140W 各式產品中，而目前 LD5780+LD8529x+LD6618 for 240W Total solution 的產品可提供給客戶 PD3.2 的全功率段應用。

- ③ 應對配件類市場多口的應用，目前 LD6621x for 1A1C 的多口充應用已於 2024 年一月量產，此一產品除了多口以外還搭載了目前大陸政府正在推行的 UFCS 協議，並且未來會有與 LD7300 合包的方案 Buck+PD IC combo 方案，讓客戶在應用上可以更加的精簡以及應用上更加的簡單。
- ④ 目前歐盟發布了新版的能源法規草案於 2024 年 12 月，預計在 2025Q3 正式發布並且在 2028Q3 強制執行，內容帶有更嚴格的各個電壓段和待機的效率以及未來適配器不能帶線的要求，通嘉目前領先同業推出新一代的 LD5555+LD8528+LD6615x3/6935x2 系列的 Total solution 來因應全球未來能效法規更嚴格和更環保的需求，另外歐盟此一先進的法案要求也會帶動整個 PD 電源在市場的 share rate 迅速提高。
- ⑤ 為應對快充產品小型化及電路精簡化和最新版的歐盟能源法規要求，推出 LD6935x2 集成 PD 協議和 Type\_C blocking MOSFET，可大幅減少外部元件，使客戶電源電路結構能更為簡潔，降低材料及加工成本，已被相關品牌廠商導入中。

### (3) LED 驅動電源管理 IC

隨著 LED 普及化，TV/monitor 背光驅動與高品質要求的照明，LED 已經是不可或缺的主流，新一代的 LED 方案著重於照明品質提升如調光深度，無頻閃，高功因低諧波，高效率等等需求。

- ① THDi < 10% 之 LED IC (PFC+SSR 架構) 產品 LD7792SX 運用於高功率智慧調光型 LED 電源產品已量產。
- ② 可兼容緊急供電(175Vdc~250Vdc)場合之 PFC+SSR 架構，IC 產品 LD7792N/O 產品已進入量產階段。
- ③ 高功因產品單級 PFC 定電壓控制 IC LD7841 可符合智能運用市場 ACDC 供電單元之對於電流諧波要求最新標準(IEC61000-3-2 Class C Ed 5.1)，低諧波、高功因、高效率、優化系統成本，產品已量產。
- ④ 主動式高功因升壓型定電壓控制 IC LD7597 可符合最新諧波標準(IEC61000-3-2Class C Ed 5.1)具有低諧波、高功因、高效率、高穩定性..等優勢，產品已量產。

## (二)產業概況

### 1.產業之現況與發展：

IDC 預測 2025 年半導體市場將具備下列八大趨勢：

- (1)2025 半導體：AI 驅動的高速成長仍將持續

2025 年半導體市場預計將成長 15%。記憶體領域可望成長超過 24%，主要動能來自 AI Accelerator 需要搭配的 HBM3、HBM3e 等高階產品滲透率持續提升，以及新一代 HBM4 預計於 2025 下半年問世所帶動。非記憶體領域則可望成長 13%，主要受惠於採用先進製程晶片，如 AI 伺服器、高階手機晶片等需求暢旺，另外成熟製程晶片市場也將在消費電子市場回溫激勵下預期有正面表現。

#### (2) 亞太區 IC 設計市況升溫，2025 年可望再成長 15%

亞太 IC 設計業者產品線豐富多元，應用領域遍布全球，包含 Smartphone AP、TV SoC、OLED DDIC、LCD TDDI、WiFi、PMIC、MCU、ASIC 等必要晶片。隨著庫存水位大致得到控制、個人裝置需求回暖，以及 AI 運算需求延伸至各類應用都帶動整體需求，預計 2025 年亞太 IC 設計整體市場將持續成長，年成長率達 15%。

#### (3) 台積電將持續稱霸 Foundry1.0 與 Foundry2.0 領域

在傳統 Foundry1.0 的定義下，台積電市佔從 2023 年的 59% 穩健攀升，預期 2024 年將達 64%，2025 年更將擴大至 66%，遠超三星、中芯國際、聯電等競爭對手。而在 Foundry2.0 定義中（包括晶圓代工、非記憶體 IDM 製造、封測、光罩製作），2023 年台積電市佔為 28%，但在 AI 驅動先進製程需求大幅提升的態勢下，預期市佔將在 2024、2025 年快速攀升，展現在新舊產業結構下的全方位競爭優勢。

#### (4) 先進製程需求強勁，晶圓代工廠擴產加速

先進製程（20nm 以下）在 AI 需求推動下加速擴產。台積電不僅在台灣廠區持續打造 2nm 及 3nm，美國廠區 4/5nm 也即將量產。三星則憑藉著搶先進入 GAA 世代的經驗，在韓國華城（Hwaseong）打磨 2nm。而英特爾在新策略規劃下壓注 18A 製程開發，並以吸引更多外部客戶為未來幾年的目標。整體來看，預計晶圓製造 2025 年產能年增 7%，其中先進製程產能將年增 12%，平均產能利用率可望維持 90% 以上高檔，AI 需求驅動引爆的半導體榮景持續發酵。

#### (5) 成熟製程市況回溫，產能利用率將逾 75%

成熟與主流製程（22nm-500nm）應用範圍廣泛，涵蓋消費性電子、車用、工控等領域。展望 2025 年，預期在消費電子帶動，以及車用與工控領域可望出現零星庫存回補動能下，整體需求將持續回溫。8 吋晶圓廠平均產能利用率可望從 2024 年的 70% 攀升至 75%，12 吋成熟製程平均產能利用率也將提升至 76% 以上，預期 2025 年晶圓代工產能利用率平均提升 5 個百分點。

#### (6) 2nm 為 2025 晶圓製造技術關鍵年

2025 年將是 2nm 技術的關鍵年，三大晶圓製造商都將進入 2nm 量產。台積電戮力於新竹及高雄擴廠，預計在下半年穩健邁入量產。三星將依循往年一貫作風，預計較台積電早邁入生產。英特爾則在戰略調整下，全力聚焦導入晶背供電

(BSPDN) 的 18A。在 2nm 世代，三大廠商將面臨 PPAC (效能、功耗、體積、價格) 的嚴峻挑戰，包括晶片效能、功耗表現以及單位面積成本的整體最佳化，尤其 2nm 製程將同步啟動 Smartphone AP、Mining Chip、AI Accelerator 等關鍵產品的量產，屆時各家的良率爬升速度與擴產節奏將成市場關注焦點。

#### (7) 封測產業生態重整，中國市佔將持續擴張，台灣 AI 封測優勢攀升

地緣政治影響之下，全球封測版圖正在重組。中國在「半導體自主化」政策推動下，晶圓代工成熟製程產能快速成長，下游 OSAT 產業也隨之擴張，正形成完整的製造產業鏈。台廠在此態勢下展現另一面產業優勢，不僅加速在台灣及東南亞布局產能，也深耕 AI 晶片先進封裝技術。展望 2025 年，中國封測市佔將持續上揚，台廠則鞏固在 AI GPU 等高階晶片的封裝優勢。預計 2025 年整體封測產業將成長 9%。

#### (8) 先進封裝：FOPLP 布局深耕，CoWoS 擴產倍增

半導體晶片功能與效能要求不斷提高，先進封裝技術日益重要。在 FOPLP 方面，2025 年起將快速成長，目前以玻璃 Base 製程為主，應用於 PMIC、RF 等小型晶片，預計技術累積數年後可望進軍封裝面積要求更大的 AI 晶片市場，並導入技術門檻要求更高的玻璃 Base 產品。另外，在 NVIDIA、AMD、AWS、Broadcom 與雲端服務供應商 (CSP) 等高效能運算客戶需求推動下，台積電 CoWoS 產能持續倍增，目標將從 2024 年的 33 萬片大幅擴充至 2025 年的 66 萬片，年增 100%，其中以 CoWoS-L 產品線年增 470% 為主要動能，而台灣設備供應鏈包括濕蝕刻、點膠、揀晶等關鍵製程設備廠商，將在此波擴產潮中獲得更多成長契機。

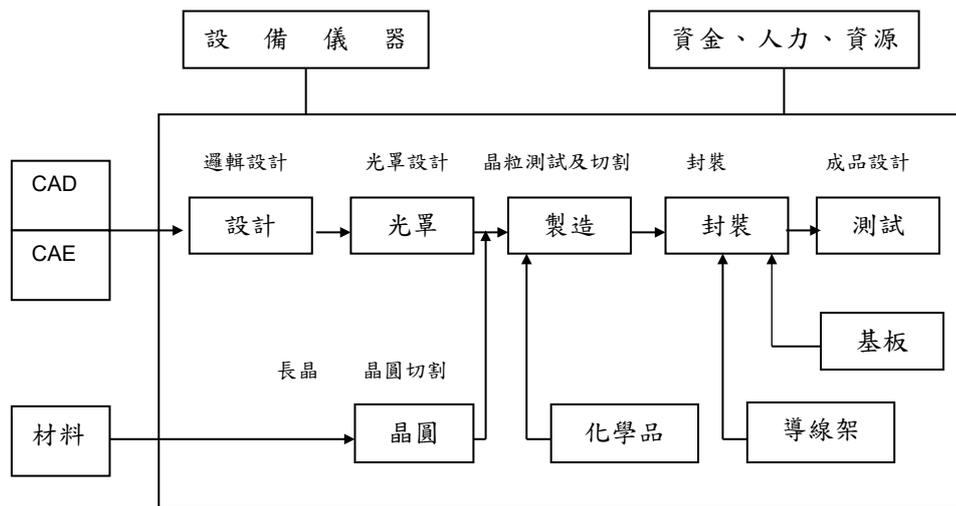
IDC 指出，2025 年全球半導體產業將持續以雙位數成長，但仍需因應多重變數：包括地緣政治風險、全球經濟政策 (包括產業補助、貿易關稅、貨幣利率等)、終端市場需求以及新增產能帶來的供需變化，都是 2025 年半導體產業值得關注的重要面向。

Gartner 最新預測顯示，到 2025 年，配備嵌入式神經處理單元 (NPU) 的人工智慧個人電腦 (AI PC) 全球出貨量將達到 1.14 億台，較 2024 年激增 165.5%。這些 AI PC 覆蓋 Windows on Arm、macOS on Arm 及 x86 on Windows 平台。Gartner 預計，2024 年 AI PC 出貨量即將突破 4300 萬台，同比增長 99.8%。市場已從猜測哪些 PC 將集成 AI 功能，轉變為期待大多數 PC 標配 AI NPU，標誌著 NPU 成為 PC 行業新趨勢。預計到 2025 年，AI PC 在總出貨量中的占比將從 2024 年的 17% 大幅上升至 43%。其中，AI 筆記本電腦的需求尤為旺盛，預計屆時將占筆記本電腦總出貨量的 51%，並有望在 2026 年成為大型企業筆記本的唯一選擇。

## 2. 產業上、中、下游之關聯性：

近年來隨著整體半導體的垂直分工整合的趨勢演進，我國 IC 產業蓬勃發展及分工體系走向專業化，每一生產環節皆有許多個別廠商投入，分工明確且各有專精，

使我國 IC 工業體系之上、中、下游結構更加完整。在積體電路(IC)產業價值鏈中，IC 設計業屬於上游產業，IC 設計公司在產品設計完成後，必須經過專業晶圓代工廠或 IDM 廠(整合型半導體廠：Integrated Device Manufacturer，從設計、製造、封裝、測試到銷售都一手包辦)製成晶圓半成品，再經由前段測試，然後轉給專業封裝廠進行切割及封裝，最後由專業測試廠做後段測試，測試後之成品則經由銷售管道售予系統廠商裝配生產成為系統產品。茲列示我國 IC 產業上、中、下游之關聯性如下：



資料來源：半導體工業年鑑

### 3. 產品之各種發展趨勢與競爭情形：

#### (1) 產品發展趨勢

本公司主要產品為 AC/DC converter、USB-PD/QC4.0+ total solution 以及 LED driver for lighting field，以下分別說明：

##### ●AC/DC converter

AC/DC 產品仍然是本公司發展重心，主要在各式電子應用的電源供應器，主要的應用領域有 TV/MNT、PC/NB、Mobile、Networking、Home Appliance、Power Tool、Medical、Industrial、LED Lighting and Accessory 等應用，由於近年來顯示器往 4K/8K 高畫質方向發展，及 5G/WiFi7 陸續商轉，加上搭載 Type-C 接口和支援 PD 協議的設備逐步滲透成為標準接口(包括在網通與動工具機產品等)，以及網通產品搭配互聯網潮流持續引領成長動能。通嘉獨特多模操作的 CCM+QR PWM 控制器加上同步整流技術大幅領先節能法規要求(例如:美國能源局(DoE) Level-6，以及歐盟 CoC Tier-2 & ErP lot7)，正好搭上此波需求在新應用領域均取得先機，例如智能音箱、手機快充、筆電快充、網通小型化電源等需求。除此之外在 Hi-power 應用 LLC +PFC IC & AHB 上的應用，已從 TV/MNT & NB 的應用推廣至其他終端產品並獲得突破，在各產品線逐步佈局完成中,相信在接下來的幾年對於營收的貢獻，將開創新局並持續發酵。

## ●USB-PD3.1/China UFCS total solution

隨著歐洲議會決議將從 2024 年底開始，於歐盟販售的手機、平板電腦等中小型電子產品以及 2025 年底開始 NB 等設備須採用 USB Type-C 規格，Type-C 規格即將成為市場資料傳輸、充電主流，通嘉 18W~180W 的 PD 方案準備好了，目前 240W 的 total solution 正在進行中，對於 USD PD 的佈局將會由既有的 PD3.0 100W 涵蓋到 PD3.1 240W 全功率段的 Total solution。

另外針對 UFCS (Universal Fast Charging Specification) 融合快充協議是由多家終端、芯片企業和產業界夥伴共同努力完成的新一代融合快充協議。該協議旨在製定移動終端的融合快速充電標準，解決互配快充不兼容問題，為終端使用者創造快速、安全、兼容的充電使用環境。通嘉目前已規劃多口充產品 LD6621，以符合 UFCS 融合快充協議，並將送 UFCS 認證取得證書；後續新產品也會持續朝此方向規劃以符合 China PD 協議之趨勢。

## ●LED Driver

此 LED 產品線包括 LED 相關產品，如智能照明及背光驅動 IC。

從 LED 照明產品品類來看，2022 年光源類和燈具型產品市場需求均呈現成長，但長期來看，LED 光源型產品市場需求放緩，主要受替換需求下降和消費者越來越傾向於燈具型產品。全球 LED 照明市場於 2021-2026 年 CAGR 預估為 3.9%。從 LED 照明產品應用市場來看，照明產品搭載各類感測器和通訊模組，智慧照明 (Connected Lighting) 滲透率比重提升。而全球為實現“碳中和”目標，LED 節能改造專案需求增多，未來商業、家居、戶外和工業照明應用市場將會迎來新成長機遇。

本公司推出照明節能 IC，著重在調光與抑制頻閃問題，同時兼顧數位/類比等不同介面間相容，著重於外置式調光電源裝置，已獲得國際照明/燈具大廠認可。由於也開發適合智能檯燈市場，藉由”LED 護眼檯燈”運用所採用 ACDC 方案的營收成長商機，同時也可接觸”IoT 家電”的方案需求。也滿足近年來 LED 相關政策法規日趨嚴格的應用以及植物照明市場。

## (2) 競爭情形

當華為禁售令事件 2.0 版出現後，供應鏈業者對於 2020~21 年營運成長目標的影響程度，相較於台積電首當其衝的壓力，台系 IC 設計業者普遍預期有利影響將略大於不利層面，畢竟，華為必需更將積極去美化動作，台系晶片供應商躍上枝頭的機會大增。

再來，華為流失的市佔率也有可能由中國其他品牌手機廠瓜分，台系 IC 設計業者旗下晶片市佔率可望處變不驚，最後，除非中美雙方歧見到最後大打出手，再次升級貿易戰的層級，影響到全球經濟局勢，屆時，覆巢之下無完卵的壓力，才會讓台系 IC 設計業者最後一個頭痛。

台系 IC 設計業者則評估，華為禁售令 2.0 版大概有三種概況，一是華為出貨不受影響，只有海思被迫停產，逼得華為改用高通(Qualcomm)以外的聯發科、紫光展銳及三星電子(Samsung Electronics)旗下手機晶片產品線替代，以華為 1 年自用手機晶片近 1 億顆的規模來看，不論最後能分到多少，聯發科優先得利的情形可以預見。

第二則是華為手機出貨會受到影響，終端手機市佔率也下滑，但補上來的可能仍是中國其他品牌手機廠如 Oppo、Vivo、Honor 及小米，這情形將加深中國去美化運動的堅持及層級。

對於和中國內需及外銷手機晶片市場生意息息相關的台系 IC 設計業者來說，包括 LCD 驅動 IC、快充 IC、CMOS 感測器、光感測 IC、指紋辨識晶片、TDDI 晶片、PA 晶片及 MEMS 麥克風來台採購的比重可望進一步提高，反而有助於台廠終端晶片市佔率的增長效果。

最後一種情形，則是中美雙方拉高對立層面，並採取玉石俱焚的不理性貿易戰手段，這時，2020 年以來全球經濟已先一步受到疫情衝擊，再加上這一悶棍，景氣轉壞機率再次升高的格局，將會讓原本期望得利的台系 IC 設計業者也被拖下水，必需跟著下修公司營運成長目標。

智慧照明市場主要受益於整體智慧照明解決方案成本的下降以及終端消費者對智慧照明系統需求的不斷增加，帶動 IoT 照明市場增長，尤其在智慧家居照明市場。此外，政府在智慧建築照明投入、智慧城市化發展及未來工業自動化發展背景下，也將帶動智慧照明市場需求提升。TrendForce 預估 2026 年全球 LED 照明市場規模為 783.6 億美金，2021~2026 年複合成長率為 3.9%。

### (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	112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 日
研發費用	267,371	282,932	69,063
營收淨額	1,141,594	1,453,906	344,790
佔營收淨額比例	23.42	19.46	20.03

2.最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

項次	研發成果	應用
1	Circuit for controlling a latch mode of a pulse width modulation circuit and method	NB/NWK/MNT/TV
2	Active feedback control integrated circuit applied to an alternating current/direct current converter and operation method	NB/ Game console
3	Controller for controlling a power converter to output constant power and related method	NB/ NWK/ Storage
4	Controller for generating jitters in a constant current mode of a power converter and method	NB/ NWK/ USB Charger/ LED Lighting
5	Power controller with over power protection	NB/NWK/PC/Server Power
6	Controller for detecting an output current of a power converter, device for detecting an average output current of a power converter, method for detecting an average output current of a power converter, and method for detecting an output current of a power converter	NB/PC/Server Power/TV/MNT
7	Constant current control units and control methods for primary side control	USB Charger
8	Controller of a power converter with adjustable jitter amplitude and method of generating adjustable jitter amplitude	NB/NWK
9	Protection circuit and protection method controller for generating jitters in a quasi-resonant mode and method for generating jitters in a quasi-resonant mode	NB/NWK/USB Charger
10	Control circuit for reducing touch current of a power converter and operation method	MNT/TV
11	The active sink current of OUT pin	USB Charger/NWK
12	Adjustable green mode operation with input for high efficiency	NWK/NB/MNT
13	One-line AC OFF Protection	MNT/TV/NB/PC/Server Power
14	Low VF Diode Leakage Protection	USB Charger/NWK
15	Ultra low operation current to improve power saving at no load condition	NB/USB Charger/PC Standby/ MNT/TV
16	Multi-mode PWM QR and CCM, and can meet the scathing ENERGY STAR regulations (DoE 6)	NB/NWK/TV/MNT/USB Charger
17	Qualcomm® Quick Charge™ 2.0 compatible technology	USB Charger
18	MediaTek Pump Express™ & Pump Express Plus™ compatible technology	USB Charger
19	Synchronous rectification driver in CCM, DCM and QR (Valley lock) mode	USB Charger/NWK/NB/TV/PC/ Server Power
20	Without Comp PIN solution to reduce component count	USB Charger/LED Lighting/ NWK/ NB
21	Min. THDi controller with AC injection technical for IEC61000-3-2 Class C at $P_{in} \leq 25W$	LED Lighting/Smart Lighting
22	Ripple suppressor with system protection ( as open/ short LED ) at LED replacement lighting application	LED Lighting/Smart Lighting
23	High Power Factor LED primary side regulation Flyback Controller with HV Start-up, LED lighting and dimmable by TRIAC dimmer	LED Lighting/Smart Lighting

項次	研發成果	應用
24	Shimmer compensation during low phase dimming for TRIAC dimmer	LED Lighting
25	Analog dimming technology (1K~30KHz PWM input to amplitude output current)	TV/ MNT/LCD Backlight
26	Mixed dimming technology for LED backlight application	TV/ MNT/LCD Backlight
27	Stack power structure for LED backlight application	MNT/ TV/ LCD Backlight
28	Sensing FET of current ratio	Appliance Power/ MNT/ TV/ USB Charger
29	Compensation technology for Line / Load regulation	NB/ NWK/ TV/ MNT/ LED Lighting
30	Average current mode technology for DC/DC constant current control	LED Lighting/ Smart Lighting
31	Adjustable Power for CC/CV control technology	NB/ PC/Server Power/ USB Charger
32	COMP loop compensation technology ( Pin <0.3W at no load and full range input)	TV/ MNT
33	Robust Power Semiconductor with High Unclamp Inductive Switch (UIS/EAS) Capability	NB/ NWK/ TV/ MNT/ LED Lighting
34	Power Semiconductor Wafer Level Unclamp Inductive Switch (UIS/EAS) Volume Test.	NB/ TV/ MNT
35	Fast Dynamic Improve Technology for PSR	NB/ NWK
36	High Power Density Packing Technical for Combo IC	TV /MNT/Charger
37	ZCD Auxiliary Winding is Unnecessary	TV
38	SR Fast turn-off total delay of 30ns	USB Charger/ NWK/ NB/ TV/ PC/ Server Power
39	AC Injection Technical by HV pin for LED IC	LED Lighting
40	COMP pin Compensation for On time Variation by HV pin	LED Lighting
41	The dimming controller and correlative dimming method of the pulse width modulation signal and DC signal	LED Lighting
42	PSR operating in CCM to explore the power range.	NWK
43	Constant Current (CC) for CCM Mode. Accurate OCP $\pm 8\%$	NWK
44	Novel QR Mode Jitter to improve quasi-peak level in conduction EMI.	NWK/NB
45	Novel IC protection pause status in Flyback Controller.	NWK
46	Current mode Active clamp Flyback controller with Low CS loop Propagation delay <50ns	NB
47	Valley Synchronized Turn-on Requires No Second Winding On The Boost Inductor	TV/MNT
48	Half-bridge LLC Resonant Controller for dual output	TV/MNT
49	Drain sense pin capable of handling input voltages up to 200 V	NWK/NB
50	Self-supplying for high-side rectification without the use of an auxiliary winding	NWK/NB
51	Self-supplying for operation with low output voltage	NWK/NB
52	A control method used in asymmetric half bridge LLC topology	TV
53	Optimization and Analysis of Power Factor Corrector Controller	NB
54	Novel Multi-control output (DSCP、OCP、ZVS、Vo OVP) CS PIN with Power Factor Correction Circuits	TV
55	Single stage PFC and PSR operation with dimming and thermal fold-back control	LED Lighting
56	Limited Power Source (LPS) for USB Power Delivery (PD) Application	NB

項次	研發成果	應用
57	An adaptive Min-On-Time Method for Synchronous Rectifier	NWK/NB
58	Current mode control for LLC resonant converter with common mode detection	TV
59	A new control method of flyback with QR/ZVS mode	NWK/NB
60	AI Efficiency tacking of Flyback PWM Controller	NWK/NB
61	A enhanced PF/THDi control method of single stage PFC topology	LED Lighting
62	Hybrid dimming control method of DC Buck constant current output controller	LED Lighting
63	The Communication Mechanism Between the Flyback of PSR and SR for Sleep Mode & Fast Response	NWK
64	Power factor correction controller and operational method thereof	MNT/TV
65	A Secondary Side Flyback Control Method by Using Ripple Injection Technique	NB/NWK
66	Controller applied to a power converter is installed in a primary side of the power converter	NB
67	Flyback Converter with Forward Mode Bias of Auxiliary Winding in a Wide Output Range Application	NB/NWK
68	BCM operation in COT control for secondary side ZVS	NB/NWK
69	Active Gate drive compensation of GaN FETs	NB/NWK/TV
70	A enhanced PF/THDi control method of pre-regulation Boost topology	LED Lighting
71	Spike clamping and energy recycling for flyback converter	NB/NWK/TV
72	A ZVS Pulse Detection Method of Synchronous Rectifier (SR) for AHB Flyback System Application	NB/NWK/TV
73	Group PWM With Frequency Control	NB/NWK/TV
74	Launched a ICX function driver LD9XXXYZW family in LO5P-9 and QFN8*8 package and achieved CB certification of IEC62368-1:2018 (Third Edition) safety requirements	NB/NWK/TV/MNT
75	An automatic adjustment VDS regulation method of synchronous rectifier (SR) suitable for LLC applications	TV/MNT
76	ESD Improvement of Power FETs Combo IC with Embedded Protection Circuits in PWM	NB/NWK/TV
77	X-cap discharge function available with both AC&DC input sources	NB/NWK/TV

#### (四)長、短期業務發展計畫

##### 1.短期發展計畫

##### (1)研究發展策略

- ① 利用資訊、通訊、工具機及消費性電子產品之未來發展趨勢與配合能源法規的規範，研發各種電源管理 IC 產品，使系統產品成本降低，其規格掌握市場脈動及客戶需求，進一步擴大市場應用產品之佔有率。
- ② 善用公司累積之技術知識，除維持既有產品外，同時研究降低成本暨開發其他產品線，加入新產品，導入市場銷售，提昇產品品質和知名度，強化產品競爭力。
- ③ 透過 AI 深度學習建立語言模型和資料庫，匯集多樣化的自我學習能力的模型進而節省開發時間和降低成本。

## (2)產銷策略

- ① 利用台灣特有之半導體分工作業能力，提供客製化作業彈性，並與國內晶圓廠與封裝測試廠等持續良好關係及維持密切代工默契，以確保產能之取得並掌握產品之交期以求符合客戶特殊需求並提升客戶滿意度。
- ② 配合客戶之需求，利用公司系統設計能力，提供完善之技術支援及通路代理商行銷活動，來提升利潤高之專有產品市場占有率。
- ③ 直接與世界級品牌客戶對接，進而獲取第一手資訊與規格後開發客製化產品，提升產品命中率及 Time To Market。

## (3)營運及財務規劃策略

重視員工福利政策，實施分紅及績效獎金制度，以提高員工士氣增加其向心力。

## 2.長期發展計畫

### (1)研究發展策略

- ① 結合市場的應用需求，提供完整產品系列，並累積 IC 設計經驗和整合的技術能力，開拓產品線之廣度及深度，同時開發其他高階產品，使產品多元化以滿足客戶之市場需求。
- ② 尋求國內外學術機構、研究單位資訊與技術的交流，並藉由與 IC 設計同業建立策略聯盟，累積建立產品研發技術資料庫，以使經驗累積及技術提升。
- ③ 隨著產業趨勢發展與潮流的步伐，除了企業跟上節奏外，也注重員工的技能培養。

### (2)產銷策略

- ① 持續與上游晶圓代工、封裝、測試廠商(包括大陸廠商)維持長期合作關係，進而成為策略夥伴，共同合作開發特殊功能之製程，以降低生產成本，開發高品質、多功能及具競爭性產品。
- ② 掌握關鍵技術，專注於 IC 設計，積極進行更先進、更精密之產品整合開發，以提升市場占有率並成為市場領導者。

### (3)營運及財務規劃策略

- ① 推展國際化理念與厚植國際企業之經營管理能力，積極培育國際化人才，朝向國際級之企業目標邁進。
- ② 利用資本市場多樣化之理財工具，以作為公司營運發展後盾。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### 1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區：

單位：新台幣仟元

地區	年度	113 年度		112 年度	
		金額	%	金額	%
內銷		743,327	51.13	598,364	52.42
外銷	中國大陸	707,901	48.69	534,307	46.80
	韓國	2,678	0.18	2,187	0.19
	其他國家	0	0.00	6,736	0.59
外銷小計		710,579	48.87	543,230	47.58
合計		1,453,906	100.00	1,141,594	100.00

#### 2.市場佔有率

據工研院統計，2024 年台灣 IC 設計產值達 1.27 兆元。工研院產科國際所指出，隨著終端產品如智慧型手機、車用電子與伺服器慢慢導入生成式 AI，半導體零組件成為其中重要關鍵，2025 年全球半導體市場將持續成長，而台灣市場的表現在這幾年都是「優於全球」。

2022 年下半年在各大晶圓代工廠逐步開出新產能後，舒緩整體供給不足的情況，消費性 IC 客戶也才逐步反映終端消費性市場（需求開始逐步放緩）的情況，拉貨動能也開始暫緩，並進入庫存調整階段，這一波消費性市場的庫存調節力道，將可能一路從 2024 年首季延續到第二季底，也就是庫存調整狀況將延續到 2024 年中，屆時將會衝擊到切入消費性 IC 市場的聯發科、聯詠及瑞昱等 IC 設計大廠，以及 IC 相關的供應鏈雖然終端需求可能不會再有那麼強勁的成長，但需求基本盤還是在，PMIC 方面在 8 吋晶圓供給幾乎沒有成長，而放眼各終端應用對 PMIC 的需求量都還穩定的情況下，2024 年的供需會隨著第一、二季的庫存調節到第三、四季的穩定成長。

#### 3.市場未來之供需狀況與成長性

2025 年，受惠於人工智慧(AI)和高效能運算(HPC)的需求攀升，半導體產業持續大幅成長。從雲端資料處理、電動車、無線通訊及終端產品等應用需求提升，以及新興技術的演進對高功能半導體元件需求攀升，使得需求不斷增加。根據 KPMG 2025 年全球半導體產業大調查指出，高達九成（92%）的高階主管預測未來一年半導體產業收入將會成長，其中三分之一（36%）更是認為收入成長超過 10%，顯示對半導體產業成長的前景充滿信心。

國際貨幣基金(IMF)預估全球 GDP 於 2024 年成長 3.2%、2025 年成長 3.2%。全球整體通膨率預計將持續下降，從 2023 年的 6.7%降至 2024 年的 5.8%，再降至 2025 年的 4.3%。

終端電子產品市場未來的成長將更依賴技術創新、產品差異化，以及對區域需求的精準掌握。各品牌除了要維持在既有優勢領域的競爭力外，還需加強開拓新興市場，並透過強化人工智慧應用與產品升級，來確保在激烈競爭中的長期優勢。

世界半導體貿易統計協會(WSTS) 預測 2025 年半導體市場將全面成長，增幅為 11.2%，全球市場估值將達到 6,970 億美元。成長主要由邏輯和記憶體領域推動，預計這兩個領域的總價值將超過 4,000 億美元。其中邏輯產品年增超過 17%，記憶體產品年增 13%。預計其他半導體類別將以更溫和的個位數成長，這表明該行業整體穩步擴張 2025 年，所有地區都準備繼續擴張。預計美洲和亞太地區將保持兩位數的年增長。

資策會 MIC 發布終端產品 AI PC 與 AI 手機預測，關於 AI PC，2025 年全球 AI PC 滲透率將達 16.8%，全球出貨量 4,400 萬台，算力達到 40TOPS 以上的處理器集中在 2024 年下半年推出，因此 2024 年 AI PC 滲透率仍偏低，預期 2025 年隨著下一代 AI 處理器與 Arm 架構處理器產品推出，將驅動 AI PC 滲透率提升，預期在 2028 年突破六成，全球出貨達 1.63 億台。針對 AI 手機，2024 年 GenAI 應用成為各大手機品牌主軸，導入到旗艦與高階機種，預估 2024 年全球 AI 手機市場滲透率可達 13%，全球出貨 1.56 億支。展望 2025 年，預估全球 AI 手機市場滲透率達 25%，全球出貨 3.03 億支，預期 2026 年 AI 手機將滲透至中低階機種，全球滲透率將在 2028 年突破六成。

#### 4. 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

##### (1) 競爭利基

###### ① 優異的研發技術能力

本公司自成立以來專注在類比 IC 的範疇，優異的人力素質是本公司發展的根本，再加上長期培訓研發人才並持續不斷與學術界合作，因此累積了相當深厚的技術與經驗，其所構成之研發團隊提供全球 IC 設計業者與系統廠商完整的設計資源，此為公司賴以競爭的核心技術，同時也是公司營運成長的生力軍。此外，類比 IC 運用領域廣、產品生命週期較長等皆有助於本公司未來的發展。

###### ② 掌握晶圓代工來源與協力廠商的長期配合

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

###### ③ 與客戶維持良好的合作關係

本公司業務行銷團隊提供客戶完整產品開發服務，無論在品質、良率、交期及售後服務方面，擁有較高之產品價格性與更貼近需求市場，與客戶保持良好的默契，透過 early involve 並協助客戶縮短產品開發時程，與客戶共同成長並維持

長久合作關係，建立之行銷通道與厚植深根的客户關係皆有助於本公司未來的營運發展。

## (2)有利因素

### ① 半導體上下游產業關係密切，群聚效應的帶動，可迅速提供服務

專業垂直分工之產業結構是我國半導體產業之特色，大致區分為 IC 設計業、晶圓代工廠、切割封裝廠及測試廠等。在快速變遷之產業環境及日益擴大之資本設備投資規模下，我國獨特的專業分工模式確實符合產業發展趨勢，且主要均成立於新竹科學園區，因此本公司可以很容易的與這些公司維持密切的聯繫與良好的合作關係，以提供迅速的服務，不論在成本、品質或時效掌控上，均有助於提升國內 IC 設計業者之市場競爭力。同時對於大陸的供應商，我們也會持續加強合作的關係。

### ② IC 產業仍具成長空間

隨著資訊科技不斷進步，各類應用領域對於電源管理晶片的需求比重仍然很高，雖然在方案上隨著可攜式如行動電話、NB、IoT 及車載等產品運用而有所改變、但因數位化之需求、高速網際網路的商轉及半導體製程微縮技術之進步，IC 的應用層面將更為廣泛，勢必將帶動整體 IC 產業的市場需求。因此類比與數位混合 IC 元件應用已是主流，其未來深具發展空間。

日新月異的電子產品，不變的，仍需要藉助電源管理 IC 來提供高效電源。不論是平板電腦、IoT、筆記型電腦、智慧型手機....等產品，能夠提供最長待機、最低功耗、轉換效率最高的電源管理 IC 仍是此類終端電子產品無法取代的需求。提供完整產品線、更廣泛的應用、以提供電源管理 IC 完整方案的服務，仍有極大的成長空間。

### ③ 類比 IC 市場具區域性進入障礙

由於類比 IC 產業規格上各有差異，並無一定之標準，而且研發技術涵蓋軟、硬體領域，機動性佳的小企業如能因應個別市場快速反應，反而更有市場利基，並避免落入標準產品的價格戰中。另外，類比 IC 設計產品開發往往需長期經驗與偵錯技術的累積，加以系統廠商認證時間較長，且一經認證通過使用後便不輕易更換供應商之特性，故國內同業尚無法在短期內取代本公司成為供應商。本公司技術團隊投入相關領域研發已有多年經驗，可縮短學習曲線並建立進入障礙。

## (3)不利因素及因應對策

### ① 國內類比 IC 專業人力成本上漲、研發人員短缺

近年來由於 IC 產業之蓬勃發展，專業人力成本相對提高，且類比 IC 設計專業人才養成時間長，且國內長期重數位輕類比，國內大專院校及研究所每年培養類比 IC 設計專才有限。而且市場產品變化加快，人才培育不及需求。

因應對策：

校園徵才並落實教育訓練，提高員工福利以加強員工向心力，並降低流動率，及強化研發人才之開發實力；開發更先進製程的資料庫，提昇本公司核心競爭力，以爭取更多客戶之合作機會。

② 對晶圓代工廠依賴度高

隨著半導體的垂直分工整合的趨勢，上下游產業大致區分為 IC 設計業、晶圓代工廠、切割封裝廠及測試廠等，關係密不可分。

因應對策：

與下游晶圓代工廠維持良好的互動關係，以確保晶圓代工之產能，並積極開發其他晶圓代工廠，以降低風險。

③ 國外廠商競爭

國內及國際類比 IC 設計大廠在逐漸擴大，挾其成本優勢(晶圓、封裝及測試之利潤，在同一家公司可策略性緊縮)採取低價政策或產品搭售等方式，企圖擠壓本公司市場擴張機會。

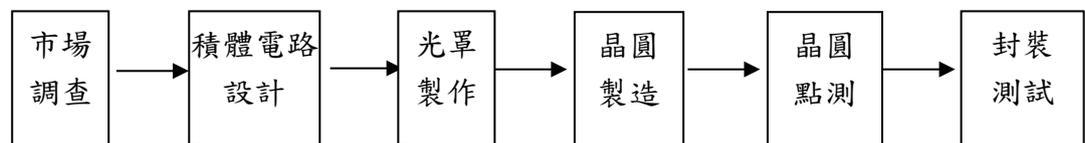
因應對策：

- a. 加強自身產品的研發能力，縮短新產品推出時程。
- b. 穩定供貨品質，掌握產能，強化客戶信心。
- c. 加強與國內外相關系統廠商合作開發新產品。
- d. 致力於生產良率提升，以降低產銷成本。
- e. 強化行銷管理，建立全球化的行銷網路與售後服務體系，以建立客戶的忠誠度。

(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：請參閱本年報第 58~60 頁。

2. 產製過程



(三) 主要原料之供應狀況

本公司屬於專業 IC 設計公司，晶圓製造、封裝及測試等製程均委外生產，目前和供應商的關係良好，且供應狀況良好。

(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，並說明其增減變動原因

1.最近二年度佔進貨總額百分之十以上之主要供應商資料：

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	甲供應商	181,621	85.28	無	甲供應商	483,458	84.10	無
2	乙供應商	20,223	9.50	無	乙供應商	60,034	10.44	無
	其他	11,129	5.22	無	其他	31,368	5.46	無
	進貨淨額	212,973	100.00		進貨淨額	574,860	100.00	
變動原因說明：本公司考量製程能力、品質良率、產能供應及進貨價格等因素，選擇專業晶圓代工廠配合，較 112 年進貨多係因客戶需求增加所致。								

2.最近二年度佔銷貨總額百分之十以上之主要銷貨客戶資料：

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	甲客戶	316,301	27.71	無	甲客戶	377,959	26.00	無
2	乙客戶	145,125	12.71	無	乙客戶	176,779	12.16	無
3	丙客戶	125,569	11.00	無	丙客戶	161,604	11.12	無
4	丁客戶	83,463	7.31	無	丁客戶	158,790	10.92	無
	其他	471,136	41.27	無	其他	578,774	39.80	無
	銷貨淨額	1,141,594	100.00		銷貨淨額	1,453,906	100.00	
變動原因說明：最近二年度主要客戶銷貨金額增加，係 113 年度客戶需求增加所致。								

### 三、從業員工資料

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

年度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 日
員 工 人 數	經 理 人	5	5	5
	研 發 人 員	99	102	104
	其 他 員 工	77	76	74
	合 計	181	183	183
平均年歲		39.0	39.8	40.0
平均服務年資		6.2	6.3	6.5
學 歷 分 布 比 率 (%)	博 士	1.7%	1.6%	1.7%
	碩 士	46.4%	43.2%	43.7%
	大 專	51.9%	55.2%	54.6%
	高 中	0.0%	0.0%	0.0%
	高中以下	0.0%	0.0%	0.0%

### 四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情事。

### 五、勞資關係

(一)本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.各項員工福利措施：

##### (1)員工工作環境與人身安全

本公司在工作環境及員工人身安全部分，除有嚴密門禁保全措施，提供員工完善工作場所外，對於工作場所之通道、地板、階梯或通風、採光、照明、防火、防災等有關員工安全及衛生之各項設備，皆依下表不同頻率定時檢查及維護，另針對職災補償及相關保險部分，也於任職說明書中載明並公告於內部網站。

項目	內容
門禁安全	1. 日、夜間均設有嚴密門禁監視系統。 2. 夜間、假日大樓進出口皆有保全，維護公司安全。

項目	內容
各項設備之維護及檢查	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定，每年 1 次委託專業公司進行公共安全檢查。</li> <li>2. 依據消防法規定，每年 1 次委外進行消防檢查。</li> </ol>
災害防範措施與應變	每年辦理消防防災講習。
健康及安全	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 健康檢查：在職人員依據勞工安全衛生法定期做健康檢查。</li> <li>2. 職業醫師及護士提供同仁一對一健康管理及諮詢、懷孕中及產後一年內之女性同仁關懷、肌肉骨骼不適同仁關懷以及心理諮商及轉介。</li> <li>3. 工作環境衛生：營業場所依規定全面禁菸，並由清潔人員進行辦公室環境清潔打掃。</li> <li>4. 辦公室地板定期進行打蠟作業。</li> </ol>
心靈健康	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 心靈健康課程：辦理心理健康相關軟性課程，ex 情緒管理與壓力抒解、紓壓手作課程，讓同仁保持心理健康。</li> <li>2. 意見表達：本公司設置總經理信箱以及辦理員工溝通會下午茶會，鼓勵員工對於公司產品、品質、制度、政策等項目提出建議與提案，並由總經理親自回覆。</li> </ol>
保險及醫療慰問	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依法投保勞保(含職災保險)、健保，另免費替員工加保商務團體保險，內容包含壽險、意外險、意外醫療險及癌症險。</li> <li>2. 除了團體保險之外，公司亦提供相關喪、病等津貼，慰問員工本人或其家人。</li> </ol>

## (2)員工福利措施：

- ① 公司福利：員工到職當天加保勞保、健保及團保(團保內容包含壽險、意外傷害險、意外醫療險、住院醫療險、手術醫療險、急診醫療險及癌症險)、眷屬優惠價格加保，每年進行團體保險評估及詢價，不定期進行市場調查確保團保保障內容足夠。
- ② 提供久任金幣：5 年/10 年-各金幣 2 錢、15 年/20 年-各金幣 6 錢，以感謝久任同仁之努力與付出。
- ③ 職工福利：員工享三節節金、生育補助及婚喪賀奠；舉辦員工旅遊、團體活動。

## (3)職場多元化與性平政策之推動

本公司重視及致力促進工作環境的平等、多元與共融，落實及確保同仁不因性別、種族、宗教、身體殘疾、年齡等狀態的不同受到任何歧視或騷擾。

### ① 性別多元指標：

- (A)主管結構：目前公司女性主管比例為 15.6%，近五年來離職率皆小於 11%。
- (B)薪資部分：113 年調薪率女性同仁與男性同仁相當，在 111 年的結構性調薪及專案調薪率女性同仁超過男性同仁調薪率。
- (C)訓練政策方面：本公司不因同仁之職類或職等有不同之訓練費用的差別待

遇。113 年女性同仁投入總訓練時數與實際外訓費用皆高於男性，占整體六成以上。

(D)育嬰留停申請：近兩年來，本公司符合育嬰留停資格同仁共計有 26 位，其中有 7 位同仁提出育嬰留停申請(包括一位男性同仁)，佔整體之 26.9%。

② 年齡與國籍指標：

本公司 112 年錄用了一名中高齡非主管職同仁以及一位外籍人士。

③ 職場多元化及推動性別平等目標：

未來將持續落實逐年改善性別薪資差距、提升女性員工比率、中高齡與外籍人士進用等政策，以建立平等、多元與共融的友善職場。

## 2.進修及訓練制度：

本公司依據願景、年度經營目標等組織需求，擬訂年度訓練計畫，結合內外部訓練，以培育員工的專業能力以提升競爭力，113 年度訓練總時數為 3,839.6 小時，每人平均訓練時數為 21.2 小時。

## 3.退休制度與其實施情形：

本公司已設立勞工退休專戶，係按勞工退休準備金提撥及管理辦法規定，以每月薪資總額之 2%提撥退休金交由勞工退休準備金監督委員會，以該委員會名義存入台灣銀行(原中央信託局於 96 年間併入台灣銀行)之專戶，然於 112 年 08 月與員工達成協議結清舊制年資，並按相關規定結清退休金，並經主管機關核准；另於 94 年 07 月 01 日開始，經全體員工自願選擇適用勞退新制，依據勞工退休金月提繳工資分級表之 6%提繳退休金，存入員工個人退休金專戶。

退休金制度	新制
適用法源	勞工退休金條例
如何提撥	依員工投保等級提撥 6%至勞工保險局個人專戶
提撥金額	113 年度提撥新台幣 10,635 仟元。

## 4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本公司致力加強勞資和諧，並定期召開勞資相關行政會議，作為公司與員工之溝通管道，並訂定完善周全之辦法，並使員工與公司之利益相互結合。最近年度及截至年報刊印日止並無發生重大勞資糾紛之情事。

(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(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情事。

## 六、資通安全管理：

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

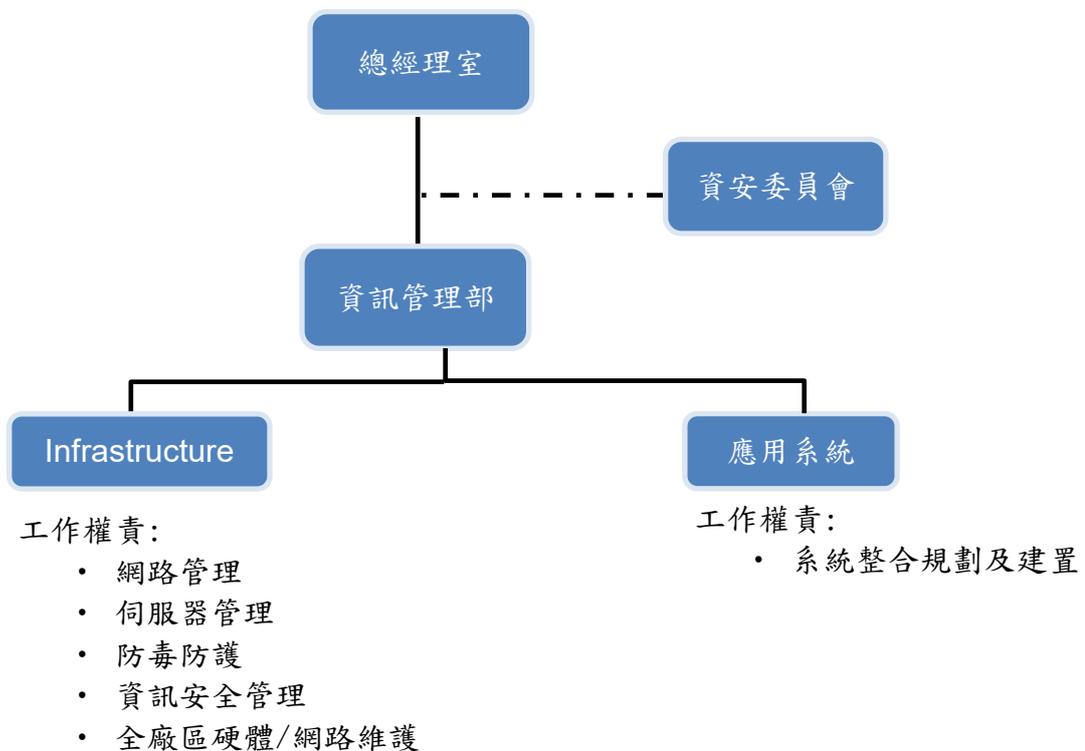
本公司已於 101 年 05 月成立資訊安全委員會，資安長由本公司電腦輔助設計部協理擔任，資安委員由各部一級主管組成，本委員會定期召開資安會議評估資訊安全風險，並得視緊急狀況隨時調整。本年度資安治理報告及成果已於 113 年 11 月 07 日第八屆第二十次董事會報告在案，報告內容如下：

●已完成/無異常 △未完成/有異常

項目	執行日期	進度說明	狀態
資安管理措施	進行資安宣導	Q1/Q2/Q3 完成 3 次資安宣導 共 7 篇宣導主題	●
	災難復原演練	113/07 1.演練各系統損毀或資料復原流程 2.驗證系統及資料筆數皆正確無誤	●
	檔案備份作業	每日 1.定期進行文件檔案、資料庫、系統環境、程式碼進行相關備份 2.每日檢視備份排程執行狀況	●
	機房定期巡檢	每日 1.各區辦公室機房環境檢查 2.各機房資訊設備狀態檢查	●
	查核軟體授權/網站	每月 1.查核否使用未經授權軟體並移除 2.檢視不安全或管制網站並封鎖 3.每月防毒軟體版本更新追蹤	●
	資安防護檢視	每日 1.防毒軟體偵測威脅檢視及排除 2.TWCERT/CC(台灣電腦網路危機處理暨協調中心)通知信檢視及排除	●
	資安防護更新	每季 1.Windows 漏洞更新	●
	社交工程演練	113/06 1.社交工程演練作業 2.社交工程危害之課程訓練	●
資安事件	資安事件調查	Q1/Q2/Q3 無個案發生	●
新導入	檔案備份作業	113/10 FileServer 備份功能強化	●

#### 1.資通安全風險管理架構

資安委員會為全公司最高資訊安全政策決定單位，協調資訊安全控制措施之落實情況，以合理之責任分配和有效之資源管理，並得到管理階層之實際支援，促進組織內部資訊安全。資訊安全之權責單位為資訊管理部，該部設置資訊主管乙名，與專業資訊人員數名，負責訂定內部資訊安全政策、規劃暨執行資訊安全作業與資安政策推動與落實。資訊安全組織架構如下：



## 2. 資通安全政策

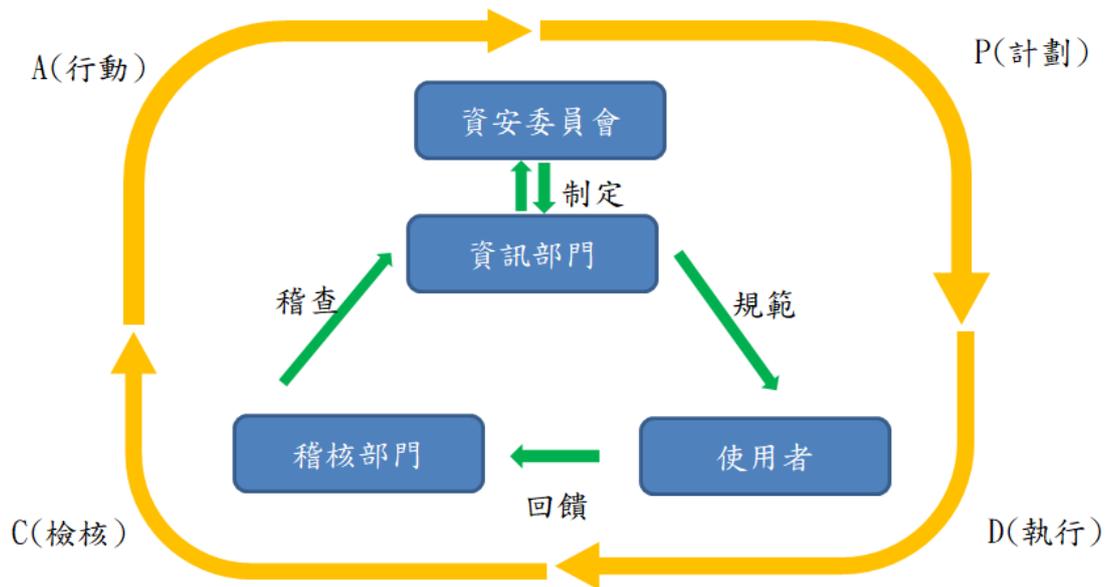
- (1) 依據資訊安全目標訂定針對網路安全管理、個人電腦管理、資訊系統管理訂定相關安全政策
- (2) 程式及資料之存取控制
- (3) 資料輸出入之控制
- (4) 資料處理之控制
- (5) 機房設備安全及檔案備份作業
- (6) 系統復原及測試作業
- (7) 公司電腦系統之網路安全

## 3. 資訊安全目標

- (1) 保障公司資訊軟硬體設備及智慧財產。
- (2) 避免公司營運業資訊及職務機密外洩。
- (3) 尊重智慧財產權，避免公司及同仁觸法之可能。
- (4) 提高穩定安全的資訊作業環境，以提昇整體工作效率。

#### 4. 資訊安全循環

##### (1) 安全循環



##### (2) 資訊安全管理方案

資訊控制	控制說明
程式與資料存取控制	程式設計與開發人員如何控制程式新舊版本等相關規範。
資料輸出/輸入控制	資料輸入與輸出系統如何驗證與避免錯誤資料輸入等相關規範。
資料處理控制	各項操作手冊與電子檔如何更新與保存等相關規範。
機房設備安全控制	資訊機房內外環境、設備實體安全控管等相關規範。
檔案備份作業控制	檔案與生產相關之重要系統的備份方式與時間等相關規範。
資料保存控制	依法律規範須保留與公司內重要研究成果之資料如何保存等相關規範。
系統復原控制	災害發生時該如何應變與避免損失擴大等相關規範。
網路安全控制	公司網路內網與公司外網在使用上該如何防護等相關規範。
作業相關系統使用控制	明訂公司內會使用之資訊服務的使用限制等相關規範。

##### (3) 投入資訊安全管理之資源

資訊安全已為公司營運重要議題，對應資安管理事項及投入之資源方案如下：

- (1) 持續增加軟體資源投入：增加雙因子認證加強人員帳號權限管理、導入文件加密系統、升級使用者端點防護功能並升級防毒軟體功能。

(4)教育訓練：

- A. 資安人員不定期參與各項資訊安全研討會
- B. 宣導及監督同仁遵循公司資訊規範
- C. 定期安排新人資安教育訓練及資安公告
- D. 定期進行社交工程演練、追蹤及管理訓練課程

新進人員教育訓練中加入資安課程項目，建立 e-Learning 學習課程，並且不定期辦理資訊安全教育訓練及宣導，以加強員工資訊安全認知及尊重智慧財產權概念，保護個人及公司資訊。本公司至少每季資安公告，傳達資安防護重要規定與注意事項，113 年度辦理資訊安全相關訓練課程如下：

項目	課程時數	總人次
資訊安全教育課程及宣導	21	128
資訊人員資安管理訓練課程	16	4

(5)客戶滿意：無重大資安事件，無違反客戶資料遺失之投訴案件。

(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：

資訊安全委員長周炯峰先生已於 113 年 11 月 07 日董事會進行年度資訊安全管理報告，本公司於 113 年度未有重大資安事件之發生。

七、重要契約

截至年報刊印日止仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約如下：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
租賃	愛板新紀股份有限公司	113/12/01~116/11/30	板橋辦公室租賃 16 樓	-
租賃	劉志輝	111/02/01~115/07/31	深圳辦公室租賃	-
租賃	南山人壽保險股份有限公司	112/03/24~117/03/23	台南辦公室租賃 7 樓	-
租賃	無錫恒隆地產有限公司	113/02/18~116/02/17	無錫辦公室租賃 1 座 3504 房	-

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	差異	
			金額	%
流動資產	1,555,386	1,359,959	195,427	14.37
不動產、廠房及設備	462,119	477,962	(15,843)	(3.31)
無形資產	7,130	11,132	(4,002)	(35.95)
其他資產	43,740	29,036	14,704	50.64
資產總額	2,068,375	1,878,089	190,286	10.13
流動負債	242,666	224,739	17,927	7.98
非流動負債	59,917	10,389	49,528	476.74
負債總額	302,583	235,128	67,455	28.69
股 本	604,421	589,178	15,243	2.59
資本公積	396,293	389,835	6,458	1.66
保留盈餘	800,788	700,537	100,251	14.31
其他權益	(35,710)	(36,589)	879	2.40
股東權益總額	1,765,792	1,642,961	122,831	7.48

增減比例變動說明(前後期差異達 20%以上且變動金額達 10,000 仟元者)：

- 1.其他資產增加，主要係使用權資產增加所致。
- 2.非流動負債及負債總額增加，主要係 113 年度增加「經濟部協助中小企業低碳化智慧化轉型發展與納管工廠及特定工廠基礎設施優化專案貸款要點」之政府優惠利率之長期借款所致。以上係屬正常營運活動，對本公司財務狀況並無重大影響。

## 二、財務績效

### (一)財務績效分析：

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	1,453,906	1,141,594	312,312	27.36
營業成本	901,475	712,066	189,409	26.60
營業毛利	552,431	429,528	122,903	28.61
營業淨利(損)	84,953	(5,705)	90,658	1,589.10
營業外收入及支出	26,475	30,427	(3,952)	(12.99)
稅前淨利(損)	111,428	24,722	86,706	350.72
所得稅利益	461	4,142	(3,681)	(88.87)
本年度淨利(損)	111,889	28,864	83,025	287.64
其他綜合(損)益	10,757	(6,388)	17,145	268.39
本年度綜合(損)益總額	122,646	22,476	100,170	445.68
增減比例變動說明(前後期差異達 20%以上且變動金額達 10,000 仟元者)：				
1. 113 年度推出多款高效能產品，滿足市場對低功耗、高效能及高功率密度解決方案的需求，深受品牌客戶信賴推升業績成長，使財務績效整體表現良好，致營業收入、營業成本、營業毛利、營業淨利、稅前淨利、本年度淨利及本年度綜合(損)益總額之變動較前一年增加。				
2. 其他綜合(損)益增加，主要係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。				

### (二)預期銷售數量與其依據

本公司依據產業發展、客戶產品需求，持續深耕品牌客戶並與各大電源廠密切合作；另投入研發資源開發各類電源系統設計，逐年提升電源系統轉換效率能；並與供應商維持良好合作關係以確保供貨無虞，預期未來將持續帶動營收的成長。

### (三)對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

本公司將隨時注意市場需求變動情勢，持續擴展並積極開發新市場，提升公司獲利，持續維持穩健良好之財務狀況。

### 三、現金流量

#### (一)最近年度現金流量變動之分析說明

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	增(減)比例 (%)
現金流量比率(%)	27.00%	141.45%	(114.45%)
現金流量允當比率(%)	50.82%	46.44%	4.38%
現金再投資比率(%)	2.70%	12.09%	(9.39%)
增減比例變動分析說明： 現金流量比率及現金再投資比率下降，係營業活動之淨現金流入較112年減少，主因存貨增加所致。			

(二)流動性不足之改善計畫：本公司最近年度現金流量之流動性尚無不足之情事。

(三)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額(1)	預計全年來自 營業活動淨現 金流入(2)	預計全年來自融 資及投資活動淨 現金流出(3)	預計現金剩 餘(不足)數額 (1)+(2)+(3)	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
493,439	292,225	(139,987)	645,677	-	-
1.營業活動：營業活動淨現金流入，主要係預計 114 年度營收成長、營運獲利所致。 2.投資活動及籌資活動：投資活動及籌資活動淨現金流出，主要係資本支出及發放股東現金股利所致。					

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：

(一)本公司轉投資政策：

本公司專注於本業，轉投資政策以基本業務相關為投資標的，由相關執行部門遵循內部控制制度「投資循環」及「取得或處分資產作業程序」等規定辦理，另訂定「對子公司之監督與管理辦法」及「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」等規範，作為轉投資事業控制及監督之依據，建立子公司營運風險管理機制，以發揮最大之經營績效。

(二)轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫：

單位：新台幣仟元

轉投資公司	主要營業範圍	持 股 比 率	113 年度 投資收益	獲利或虧損 之主要原因	改善 計 畫
通嘉科技(深圳)有限公司	電腦應用軟體與系統集成的設計、研發；從事電腦軟體、集成電路、半導體晶片及相關電子零元件的批發；電子元器件製造、集成電路晶片及產品製造、電腦軟硬體及週邊設備製造。	100%	\$85,263	業務成長	不適用

(三)未來一年度投資計畫：

本公司未來之投資將視市場及營運需求評估投資機會。

## 六、最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估

### (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

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	113 年度	佔營業收入淨額%
營業收入淨額	1,453,906	100.00
利息收入	6,684	0.46
利息費用	557	0.04
外幣兌換利益	13,663	0.94

#### 1.利率變動

利率風險對本公司損益之影響，分為收益及資金成本兩部分，在利息收入方面，本公司閒置資金之運用係以低風險高流動性為投資評估重點，如承作定期存款及附買回債券；在利息費用方面，主要係租賃負債按有效利息法所產生之利息費用於租賃期間分攤及銀行借款利息，本公司營運係以自有資金為主，銀行借款為輔，113 年雖新增長期借款 35,000 仟元，但該借款係依「經濟部協助中小企業低碳化智慧化轉型發展與納管工廠及特定工廠基礎設施優化專案貸款要點」所申請之低碳化智慧化轉型發展專案貸款，享有政府補貼利率，利息支出有限。最近年度及截至年報刊印日止，利率變動對本公司損益並無重大影響。

未來因應措施：

本公司定期評估銀行專案存款利率，承作附買回債券以活化少於一個月之閒置資金，與銀行保持良好關係，融資管道順暢，以利未來因業務發展需籌措資金時取得較優惠之利率，以降低利率變動對本公司損益之影響。

#### 2.匯率變動

IC 設計產業慣例以美金為計價單位，113 年本公司之 IC 晶片內銷約佔 51%，本公司對客戶報價及議定採購條件時考量匯率變動因素，並透過同幣別之銷貨收入支應採購支出，以達自然避險效果。最近年度及截至年報刊印日止，匯率變動對本公司損益尚屬有限。

未來因應措施：

本公司注重財務人員之避險專業技能及訓練，除隨時注意國際經濟情勢以迅速掌握外匯市場之脈動，並加強與金融機構之互動，必要時，將依本公司訂定之「從事衍生性商品交易處理程序」適時選擇輔助工具(如透過衍生性金融商品)等因應措施作避險之安排，以降低匯率變動對本公司損益之影響。

### 3.通貨膨脹

最近年度及截至年報刊印日止並無因受通貨膨脹而對本公司損益有重大影響之情事。

未來因應措施：

本公司隨時注意市場價格走勢，並與客戶及供應商保持良好的關係，必要時得商議調整銷售及採購價格，以降低因通貨膨脹對本公司損益之影響。

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

本公司採行保守穩健之財務管理政策，專注於本業之發展。最近年度及截至年報刊印日止並無從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易，故風險尚屬有限。

未來因應措施：

未來若有從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品之交易，將依本公司所訂定之「取得或處分資產作業程序」、「從事衍生性金融商品交易處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」相關規定辦理，以保障公司利益及股東權益。

#### (三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司未來年度之研發計畫主要著重在減少能源消耗，維護地球乾淨之省電環保產品，以創新之技術不斷追求節能最高標準的電源管理 IC 是本公司的承諾，預計 114 全年度的研發費用占營業收入淨額之 17%，主要為研發人員薪資及其他研發相關費用等。

#### (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：

本公司各項業務之執行均依照國內外重要政策及法律規定辦理，並隨時注意國內外重要政策及法律變動情形，以即時因應市場環境變化並採取適當的因應措施以符合公司營運需要。最近年度及截至年報刊印日止並無受到國內外重要政策及法律變動而影響本公司財務及業務之情事。

#### (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：

本公司重視研發能力之提昇，除了隨時掌握產業市場與技術趨勢脈動外，未來將利用公司成熟的系統研發技術，持續開發電源管理 IC 及節能相關的新產品，強化產品品質管理制度及研發流程管理，建構完整的行銷組織及策略，對客戶提供客製化之完整電源解決方案規劃與佈局。除持續增加研發投入外，並保持穩健彈性的財務管理，以迎接科技變化的挑戰。

本公司於 101 年成立資訊安全委員會，設立資安長，資安委員由各部一級主管組成，本委員會定期召開資安會議，並得視緊急狀況隨時調整，為全組織最高資訊安全政策決定單位，協調資訊安全控制措施之落實情況，以合理之責任分配和有效之資源管理，並得到管理階層之實際支援，促進組織內部安全。

本公司重視資安與網路風險之防範，建構了一套完整的多層次防禦網，由外而內包含防火牆、入侵偵測、防毒系統、弱點掃描及修補程式管理等並落實資訊安全管理系統，每年定期進行資訊安全風險評估及內外部資訊安全循環稽核作業，以確保管理系統之有效性並符合法令規範，故資安風險非屬公司重大營運風險。最近年度及截至年報刊印日止尚無發生科技改變(包括資通安全風險)及產業變化而有影響本公司財務業務之情事。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司專注於本業經營與發展，秉持誠信及專業之經營原則，積極強化內部管理，提升管理品質及效率。最近年度及截至年報刊印日止並未發生因企業形象改變而造成本公司營運危機之情事，另本公司將持續遵守並落實各項公司治理要求，以降低該等風險發生之可能性。

(七)進行併購之預期效益及可能風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止並無併購之情事發生，未來若有併購計畫時，將依據相關法令規定及本公司制訂之相關規定辦理，以保障公司利益及股東權益。

(八)擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施：

本公司為專業之 IC 設計公司，且採無自有晶圓廠(Fabless)營運模式，最近年度及截至年報刊印日止尚無擴充廠房之計畫。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1.進貨

IC 設計公司完成產品設計後，須委由晶圓代工廠進行加工製造，而為維持產品品質及成本競爭力，需考量晶圓代工廠之設備產能、製程技術、品質良率及交期等相關重要因素，致 IC 設計業者通常會選擇適合之晶圓代工廠為長期進貨來源，最近二年度主要進貨廠商並無大幅增減變動情形。本公司除持續與目前合作之晶圓代工廠維持良好合作關係外，未來將依產品製程需求及成本考量，尋求與其他晶圓代工廠合作，除確保未來產能之供應無虞外，並藉以盡量降低進貨集中之風險。

2.銷貨

本公司銷貨是透過代理商再銷售予終端客戶，因此銷貨對象會有較集中的情形，IC 設計業者與代理商合作共生模式為業界之常態，且公司合作之主要代理商皆為上市公司或上市公司 100%持有的子公司，可於公開資訊觀測站取得各項財務資訊，付款均正常；除此之外，本公司亦定期及不定期對客戶財務狀況進行信用評估，並根據逾期帳款可回收情形及帳齡提列備抵呆帳，最近年度及截至年報刊印日止，本公司帳上並無逾期帳款未收回之情形。

(十)董事或持股超過百分之十之大股東，股權大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事或持股超過百分之十之大股東並無股權之大量移轉或更換之情形。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

1. 本公司董事長期參與公司經營，經營管理階層對公司有強烈的使命感，將公司之經營視為終身之職志，且本公司建置完整組織，充分區分各部門之權責、落實經營策略，掌握經營效率及確保營業成果，再加上員工認同公司發展方向，與公司共同成長，綜上所述，本公司並無股權大量移轉或更換導致經營權改變之風險。
2. 接班計劃與運作
  - (1) 為落實管理階層之接班計劃，本公司於 112 年 5 月 02 日由董事會一致通過晉升祁亨忠先生為總經理，落實董事長與總經理之職責能明確劃分，帶領公司繼續朝向世界級卓越公司的目標邁進。
  - (2) 為培育所需要的經營管理人才，由行政資源處統籌設計年度訓練課程，提供多元課程提升管理能力與思維，為企業永續經營紮下深厚基礎。113 年推動高潛人才計畫，透過人才識別及確認職能測評及擬定個人發展九宮格，建立公司人才庫，未來從中擇優選出之繼任候選人。

(十二)訴訟或非訟事件，公司及公司董事、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，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無此情事。

(十三)其他重要風險及因應措施：

1.智慧財產管理

依據上市上櫃公司治理實務守則第 37 條之 2 規定與公司治理評鑑指標 2.27 項目要求，本公司已於 112 年導入台灣智慧財產管理規範 (TIPS)，建構以「規劃、執行、檢查、行動」(Plan-Do-Check-Action, PDCA)之管理循環、建立以風險思維為基礎之智慧財產管理制度。

因應措施：

經考量影響本公司智慧財產管理相關之內外部議題，以及利害關係人對本公司發展智慧財產管理之期望或要求，本公司已辨識並確認須被處理之風險和機會，與需建立之相關因應措施，由智權法務室統籌並協同研發單位與協力單位建立、推動及落實本公司智慧財產管理制度，持續通過台灣智慧財產管理規範，同時提升員工保密與智慧財產意識、強化專利布局、專利監控，對可能侵害本公司智慧財產權或面臨第三方主張本公司涉侵權之情事，採取及時措施，以維護本公司權益。

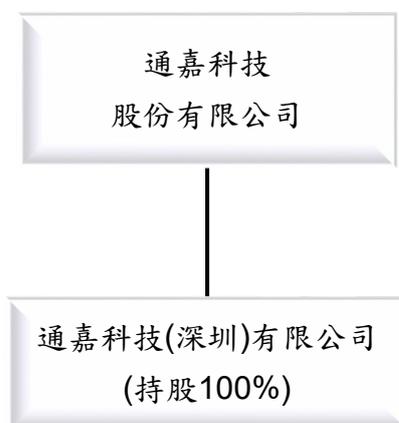
七、其他重要事項：無。

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料：

#### (一)關係企業組織圖

截至 113 年 12 月 31 日



#### (二)各關係企業基本資料

單位：仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目或生產項目
通嘉科技(深圳)有限公司	100年11月07日	中國廣東省深圳市福田區深南大道與泰然南九路交界東南本元大廈10B	美金 9,900	電腦應用軟體與系統集成的設計、研發；從事電腦軟體、集成電路、半導體晶片及相關電子元件的批發；電子元器件製造、集成電路晶片及產品製造、電腦軟體及週邊設備製造

(三)推定為有控制與從屬關係者，其相同股東資料：無。

#### (四)各關係企業營運概況

113 年 12 月 31 日

單位：除特別標示者外為新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總值	淨值	營業收入	營業利益	本期損益(稅後)	每股盈餘(元)(稅後)
通嘉科技(深圳)有限公司	324,572	521,149	129,871	391,278	619,008	84,476	85,263	-

註：匯率係採用 113 年 12 月 31 日資料：

資產負債：台幣：美金=32.7850：1 台幣：人民幣=4.4780：1

損益：台幣：美金=32.1120：1 台幣：人民幣=4.4543：1

(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料

單位：仟股

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
通嘉科技(深圳)有限公司	執行董事 監事	通嘉科技股份有限公司代表人：吳登和 通嘉科技股份有限公司代表人：周炯峰	0	100.00%

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：不適用。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，如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。

通嘉科技股份有限公司



負責人:高育坤





Leadtrend  
通嘉科技