



股票代號：3438

台灣類比科技股份有限公司

Advanced Analog Technology, Inc.

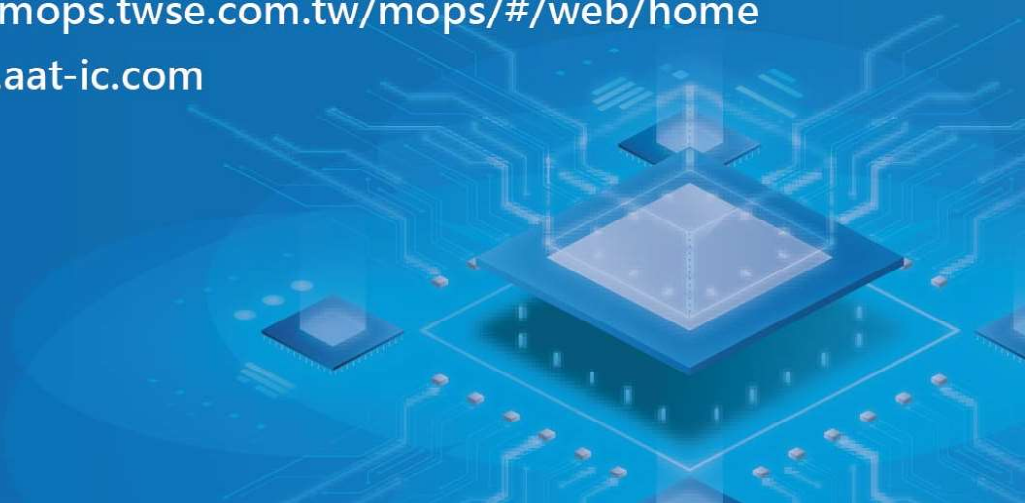
# 114年度年報

中華民國115年4月10日刊印

本年報內容及本公司相關資訊可至下列網址查詢

公開資訊觀測站 <https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>

本公司網址 <http://www.aat-ic.com>



**一、本公司發言人及代理發言人姓名職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：**

發言人姓名：林登財

發言人職稱：總經理

電話：(03) 620-9588

電子郵件信箱：ir@aatech.com.tw

代理發言人姓名：卓慧淨

代理發言人職稱：特助

電話：(03) 620-9588

電子郵件信箱：ir@aatech.com.tw

**二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：**

總公司地址：新竹縣竹北市台元科技園區台元二街1號7樓

電話：(03) 620-9588

分公司地址：台北市內湖科學園區洲子街151號3樓

電話：(02)7712-3688

工廠地址：無

**三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：**

名稱：國票綜合證券股份有限公司

地址：台北市105411南京東路5段188號15樓

網址：<https://www.ibfs.com.tw/>

電話：(02) 2528-8988

**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：江采燕會計師、謝智政會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：台北市基隆路一段333號27樓

網址：<http://www.pwc.tw>

電話：(02)2729-6666

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

無。

**六、公司網址：**

<http://www.aat-ic.com>

## 目 錄

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 壹、致股東報告書                                                                               | 1  |
| 貳、公司治理報告                                                                               |    |
| 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料                                                      | 3  |
| 二、最近年度支付之董事、監察人、總經理及副總經理之酬金                                                            | 11 |
| 三、公司治理運作情形                                                                             | 16 |
| 四、簽證會計師公費資訊                                                                            | 62 |
| 五、更換會計師資訊                                                                              | 62 |
| 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 | 62 |
| 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形                                  | 62 |
| 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                                               | 64 |
| 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例                                | 64 |
| 參、募資情形                                                                                 |    |
| 一、資本及股份                                                                                | 65 |
| 二、公司債辦理情形                                                                              | 68 |
| 三、特別股辦理情形                                                                              | 68 |
| 四、海外存託憑證辦理情形                                                                           | 68 |
| 五、員工認股權憑證辦理情形                                                                          | 68 |
| 六、限制員工權利新股辦理情形                                                                         | 68 |
| 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形                                                                   | 68 |
| 八、資金運用計畫執行情形                                                                           | 68 |
| 肆、營運概況                                                                                 |    |
| 一、業務內容                                                                                 | 69 |
| 二、市場及產銷概況                                                                              | 74 |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 三、從業員工 -----                                   | 78 |
| 四、環保支出資訊 -----                                 | 79 |
| 五、勞資關係 -----                                   | 79 |
| 六、資通安全管理 -----                                 | 86 |
| 七、重要契約-----                                    | 88 |
| <b>伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項</b>                   |    |
| 一、財務狀況 -----                                   | 89 |
| 二、財務績效 -----                                   | 90 |
| 三、現金流量 -----                                   | 91 |
| 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 -----                     | 91 |
| 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年<br>投資計畫----- | 91 |
| 六、風險事項之分析評估 -----                              | 91 |
| 七、其他重要事項 -----                                 | 94 |
| <b>陸、特別記載事項</b>                                |    |
| 一、關係企業相關資料 -----                               | 95 |
| 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 -----               | 95 |
| 三、其他必要補充說明事項 -----                             | 95 |
| <b>柒、重大影響之事項</b> -----                         | 96 |

## 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

本公司 114 年度營業計劃實施成果及 115 年度營業計劃概要說明如下：

### 一、114 年度營業成果

#### (一)114 年度營業計劃實施成果

本公司 114 年度營收為新台幣 1,010,786 仟元，稅後淨利為新台幣 47,089 仟元，每股稅後盈餘為新台幣 1.00 元。

#### (二)營業收支預算執行情形：不適用（本公司無編列 114 年財務預測）

#### (三)獲利能力分析

| 項目     |                      | 114 年 |
|--------|----------------------|-------|
| 財務結構分析 | 負債占資產比率 (%)          | 13    |
|        | 長期資金占不動產、廠房及設備比率 (%) | 463   |
| 償債能力分析 | 流動比率 (%)             | 641   |
|        | 速動比率 (%)             | 567   |
| 獲利能力分析 | 資產報酬率 (%)            | 2     |
|        | 權益報酬率 (%)            | 2     |
|        | 純益率 (%)              | 5     |
|        | 每股稅後盈餘 (元)           | 1.00  |

#### (四)研究發展狀況

114 年研發產品包括：

1. 應用於中小尺寸電競面板之電源管理 IC
2. 應用於 AMOLED 面板高亮度高壓穿戴式產品之電源管理 IC
3. 應用於新型全正壓高驅動力穿戴式面板之電源管理 IC
4. 應用於中大尺寸面板之電源管理 IC
5. 照明及 LED 照明及 LED 應用之電源控制 IC
6. 三相直流無刷馬達磁感測、控制、驅動 IC
7. 閉迴路轉速控制馬達驅動 IC
8. 通用型微控制器 IC
9. 多埠 USB-PD 控制器 IC + 降壓電源控制 IC
10. CMOS 磁場感測 IC

### 二、115 年度營業計畫概要

#### (一)經營方針

公司運用過去累積之客戶關係及專業技術，持續取得各大面板廠開發資格，並善用通路資訊回饋，持續開發高亮度穿戴式及消費型產品電源管理 IC、馬達驅動 IC、及整合型微控制器 IC 等產品線，朝向不同技術及產品領域之開發與整合，提高產品價

值，並擴大市場應用及產品之占有率。

(二) 預計銷售數量：考量目前經營狀況及依公司之市場擴展及維護能力推估。

(三) 重要之產銷政策

1. 深化與現有客戶之業務往來及合作關係，持續投入研發資源及技術開發，並強化與代理商的合作以提升市場占有率，與隨時掌握產業與景氣脈動。
2. 因應全球客戶庫存調節，與日後景氣之即時掌握，密切加強產銷合作機制，並持續建立與晶圓代工及封裝測試等廠商之緊密關係，進而成為策略夥伴。

### 三、未來公司發展策略

持續研發資源投入及產品策略布局，並整合過去累積之積體電路設計經驗和技術能力，深耕於穿戴式應用、電源管理以及馬達感測、控制與驅動等高階混合式整合型晶片的研發。

針對穿戴式及電源管理產品，將提高抗 EMI 及 touch noise 的能力，並滿足高亮度、高電壓、高電流之需求，積極開發符合客戶新專案應用之創新技術與產品。馬達感測驅動方面，將開發具磁感測或無感測等演算法控制之驅動技術，提供低震動、低噪音以及高效率之馬達控制驅動應用。

在市場布局方面，除穩固既有市場占有率外，亦積極拓展新客戶、新通路與新應用領域，以推動營運成長。同時整合公司現有產品線之研發與銷售資源，提升產品附加價值，滿足不同應用市場之多元需求。

### 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響

- (一) 為因應產業迅速變化及同業競爭，本公司除了隨時掌握產業脈動外，對研發人員的技術培訓掌握、產品的開發與佈局及市場行銷管理都必須做長遠的規劃，以增強公司競爭力並降低外部競爭環境之影響。
- (二) 法規環境之影響：本公司隨時注意國內外重要政策及法律變動，在最近年度中並無因政策及法律變動而重大影響公司財務業務之情事。
- (三) 總體經濟環境之影響

1. 利率：本公司 114 年度利息收支淨額為 10,650 仟元。
2. 匯率：本公司 114 年度匯兌利益為 7,276 仟元，公司因應匯率變動，採取下列措施：
  - (1) 隨時收集匯率變動資訊，與往來銀行保持密切聯繫並充份掌握匯率走勢，適時決定轉換幣別或保留外匯，以降低匯兌風險。
  - (2) 透過進銷貨項目所產生之應付、應收外幣款項相互沖抵，使匯率變動達到自然避險之效果。

本公司全體經營團隊感謝各位股東們的支持，將持續加強研發及提高經營績效，請繼續給予指教與鼓勵。謹祝各位股東身體健康，萬事如意。

董事長：吳錦川



總經理：林登財



會計主管：許君怡



## 貳、公司治理報告

### 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

#### (一)董事、監察人：

##### 1.董事及監察人資料 (一)

115 年 4 月 10 日

| 職 稱 | 國籍或註冊地 | 姓 名     | 性別<br>年齡   | 選(就)任<br>日 期 | 任期  | 初 次<br>選任日期 | 選任時<br>持有股份 |         | 現在<br>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          | 持股比率(%) | 股數         | 持股比率(%) | 股數             | 持股比率(%) | 股數         | 持股比率(%) |                                                                                |                                                                                                                                                      | 職稱                      | 姓名 | 關係 |
| 董事長 | 中華民國   | 致新科技(股) | 男<br>61~70 | 114.05.26    | 3 年 | 108.06.25   | 20,535,212  | 43.54   | 20,535,212 | 43.54   | 0              | 0       | 0          | 0       | —                                                                              | —                                                                                                                                                    | —                       | —  | —  |
|     |        | 代表人-吳錦川 |            |              |     |             | 0           | 0       | 0          | 0       | 0              | 0       | 0          | 0       | 台灣大學電機系<br>美國卡內基美隆大學電機博士<br>美國太空總署 JPL 實驗室<br>交通大學電子工程系教授<br>致新科技(股)公司副董事長、總經理 | 本公司董事長、致新科技(股)公司董事長、致強投資(股)公司董事長、Aimtron Technology Corp.(BVI)法人董事代表人、上海利樂奇微電子有限公司法人董事代表人、旭創科技(深圳)有限公司董事、澄葭投資(股)公司董事長、超豐電子(股)公司獨立董事、裕基創投(股)公司法人董事代表人 | 無                       | 無  | 無  |
| 董事  | 中華民國   | 致新科技(股) | 男<br>51~60 | 114.05.26    | 3 年 | 108.06.25   | 20,535,212  | 43.54   | 20,535,212 | 43.54   | 0              | 0       | 0          | 0       | —                                                                              | —                                                                                                                                                    | —                       | —  | —  |
|     |        | 代表人-林登財 |            |              |     |             | 0           | 0       | 0          | 0       | 0              | 0       | 0          | 0       | 交通大學電子物理系<br>交通大學 EMBA<br>立生半導體(股)公司專案經理<br>遠翔科技(股)公司董事長                       | 本公司總經理                                                                                                                                               | 無                       | 無  | 無  |
| 董事  | 中華民國   | 致新科技(股) | 男<br>81~90 | 114.05.26    | 3 年 | 108.06.25   | 20,535,212  | 43.54   | 20,535,212 | 43.54   | 0              | 0       | 0          | 0       | —                                                                              | —                                                                                                                                                    | —                       | —  | —  |
|     |        | 代表人-謝南強 |            |              |     |             | 0           | 0       | 0          | 0       | 0              | 0       | 0          | 0       | 美國 UCLA 企管博士<br>百音電子工業(股)公司董事長<br>國際票券副總<br>致新科技(股)公司董事長<br>致強投資(股)公司董事長       | 大鵬投資(股)公司董事長、怡鵬投資(股)公司董事長                                                                                                                            | 無                       | 無  | 無  |
| 董事  | 中華民國   | 致新科技(股) | 男<br>51~60 | 114.05.26    | 3 年 | 108.06.25   | 20,535,212  | 43.54   | 20,535,212 | 43.54   | 0              | 0       | 0          | 0       | —                                                                              | —                                                                                                                                                    | —                       | —  | —  |
|     |        | 代表人-傅日浪 |            |              |     |             | 0           | 0       | 0          | 0       | 0              | 0       | 0          | 0       | 成功大學電研所<br>立生半導體(股)公司專案經理<br>遠翔科技(股)公司總經理                                      | 本公司執行副總經理                                                                                                                                            | 無                       | 無  | 無  |

| 職 稱  | 國籍或註冊地 | 姓 名 | 性別<br>年齡   | 選(就)任<br>日 期 | 任期  | 初 次<br>選任日期 | 選任時<br>持有股份 |         | 現在<br>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<br>股份 |         | 主要經(學)歷                                                                                                                                                                            | 目前兼任本公司<br>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          | 持股比率(%) | 股數         | 持股比率(%) | 股數             | 持股比率(%) | 股數             | 持股比率(%) |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 | 職稱                      | 姓名 | 關係 |
| 獨立董事 | 中華民國   | 傅馨儀 | 女<br>41~50 | 114.05.26    | 3 年 | 109.05.28   | 0           | 0       | 0          | 0       | 0              | 0       | 0              | 0       | 日本早稻田大學法學研究科博士後期課程<br>國立臺北大學法學系碩士<br>國立政治大學會計學系碩士<br>財政部北區國稅局薦任職等財稅法務<br>財政部納稅者權利保護諮詢會委員<br>總統府法規委員會委員、<br>台灣台北地方法院調解委員<br>財團法人法律扶助基金會常務監察人<br>財團法人賑災基金會董事<br>中華民國律師公會全國聯合會理事暨副秘書長 | 平鑫國際法律事務所主持律師<br>皮多斯國際股份有限公司董事長<br>中華民國仲裁協會仲裁人<br>專利代理人<br>全國認證基金會(TAF) 申訴委員<br>全國律師會信託委員會委員<br>台北律師公會國際事務委員會委員 | 無                       | 無  | 無  |
| 獨立董事 | 中華民國   | 何亞潔 | 女<br>41~50 | 114.05.26    | 3 年 | 109.05.28   | 0           | 0       | 0          | 0       | 0              | 0       | 0              | 0       | 國立成功大學會計學系<br>安侯建業聯合會計師事務所高級審計員<br>正風聯合會計師事務所副理                                                                                                                                    | 懋輝聯合會計師事務所執業會計師                                                                                                 | 無                       | 無  | 無  |
| 獨立董事 | 中華民國   | 李曉佩 | 女<br>51~60 | 114.05.26    | 3 年 | 109.05.28   | 0           | 0       | 0          | 0       | 0              | 0       | 0              | 0       | 靜宜大學會計系<br>安侯建業會計師事務所審計部副理<br>行政院金融監督管理委員會證券期貨局第一組<br>台北市會計師公會紀律委員會委員<br>台北市商業管理處輪值會計師                                                                                             | 鴻穩會計師事務所執業會計師<br>富野大飯店股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員                                                                | 無                       | 無  | 無  |

## 2.法人股東之主要股東：

115 年 4 月 10 日

| 法人股東名稱     | 法人股東之主要股東                                    | 持股比率% |
|------------|----------------------------------------------|-------|
| 致新科技股份有限公司 | 大鵬投資股份有限公司                                   | 9.68  |
|            | 怡鵬投資股份有限公司                                   | 9.68  |
|            | 三商美邦人壽保險股份有限公司                               | 1.83  |
|            | 佳元投資有限公司                                     | 1.41  |
|            | 第一商業銀行受託保管群益台灣半導體收益 E T F 證券投資信託基金專戶         | 1.16  |
|            | 澄葳投資股份有限公司                                   | 1.16  |
|            | 全球人壽保險股份有限公司                                 | 1.13  |
|            | 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管雅凱迪新興市場小型資本股票基金有限公司投資專戶  | 1.04  |
|            | 渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 0.99  |
|            | 渣打國際商業銀行營業部受託保管羅貝可資本成長基金投資專戶                 | 0.98  |
|            |                                              |       |
|            |                                              |       |

主要股東為法人者其主要股東

115 年 4 月 10 日

| 法人名稱          | 法人之主要股東                    |
|---------------|----------------------------|
| 大鵬投資(股)公司     | 怡鵬投資(股)公司 90.52%、謝南強 0.26% |
| 怡鵬投資(股)公司     | 大鵬投資(股)公司 94.58%、謝南強 0.20% |
| 三商美邦人壽保險(股)公司 | 三商投資控股(股)公司 31.13%         |
| 佳元投資有限公司      | 沈顯和 12.94%                 |
| 澄葳投資(股)公司     | 吳錦川 99.90%                 |
| 全球人壽保險(股)公司   | 中瑋德惠(股)公司 100%             |

## 3.董事及監察人資料(二)

### (1) 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

115 年 4 月 10 日

| 姓名                   | 條件 | 專業資格與經驗(註 1)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 致新科技(股)公司法人董事代表人:吳錦川 |    | 畢業於台大電機系、美國卡內基美隆大學電機博士，現任本公司董事長、致新科技(股)公司董事長、致強投資(股)公司董事長、Aimtron Technology Corp.(BVI)法人董事代表人、上海利樂奇微電子有限公司法人董事代表人、旭創科技(深圳)有限公司董事、澄葳投資(股)公司董事長、超豐電子(股)公司獨立董事、裕基創投(股)公司法人董事代表人，主要經歷為致新科技(股)公司副董事長兼總經理、美國太空總署 JPL 實驗室、交通大學電子工程系教授，具 35 年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，並有相當豐富之半導體產業知識及領導、創新、經營管理能力。 |
| 致新科技(股)公司法人董事        |    | 畢業於交通大學電子物理系、EMBA，現任本公司總經理，                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 姓名                   | 條件 | 專業資格與經驗(註 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表人:林登財              |    | 主要經歷為立生半導體(股)專案經理、遠翔科技(股)公司董事長，具 30 年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，並有相當豐富之半導體產業經驗、營運判斷能力及經營管理能力。                                                                                                                                                                                                           |
| 致新科技(股)公司法人董事代表人:謝南強 |    | 畢業於美國 UCLA 企管博士，現任大鵬投資(股)公司董事長、怡鵬投資(股)公司董事長，主要經歷為美國 USC 大學教授、國際票券副總、百音電子工業(股)公司董事長、致新科技(股)公司董事長、致強投資(股)公司董事長，具有 50 年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，致力於半導體產業超過 20 年，具有相當豐富之產業及財務會計經驗。                                                                                                                        |
| 致新科技(股)公司法人董事代表人:傅日浪 |    | 畢業於成功大學電研所，現任本公司執行副總經理，主要經歷為立生半導體(股)專案經理、遠翔科技(股)公司總經理，具 30 年以上之商務、財務及公司業務所須之工作經驗，並有相當豐富之半導體產業經驗及經營管理、領導、決策能力。                                                                                                                                                                                     |
| 獨立董事:傅馨儀             |    | 畢業於台北大學法學系碩士、政治大學會計學碩士，日本早稻田大學法學研究科博士後期課程，現任平鑫國際法律事務所主持律師、皮多斯國際股份有限公司董事長、中華民國仲裁協會仲裁人、專利代理人、全國認證基金會(TAF) 申訴委員、全國律師會信託委員會委員、台北律師公會國際事務委員會委員，主要經歷有財政部北區國稅局薦任職等財稅法務、財政部納稅者權利保護諮詢會委員、總統府法規委員會委員、台灣台北地方法院調解委員、財團法人法律扶助基金會常務監察人、財團法人賑災基金會董事、中華民國律師公會全國聯合會理事暨副秘書長，具有 20 年以上之法務及商務工作經驗，且有相當豐富之法律實務經驗及財會知識。 |
| 獨立董事:何亞潔             |    | 畢業於成功大學會計學系，現任懋輝聯合會計師事務所執業會計師，主要經歷有安侯建業聯合會計師事務所高級審計員、正風聯合會計師事務所副理，具有 20 年以上會計及財務工作經驗，且有相當豐富之會計及財務分析能力。                                                                                                                                                                                            |
| 獨立董事:李曉佩             |    | 畢業於靜宜大學會計系，現任鴻穩會計師事務所執業會計師、富野大飯店股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員，主要經歷有安侯建業聯合會計師事務所審計部副理、行政院金融監督管理委員會證券期貨局第一組、台北市會計師公會紀律委員會委員、台北市商業管理處輪值會計師，具有 25 年以上會計及財務工作經驗，且有相當豐富之會計及財務分析能力。                                                                                                                         |

| 姓名       | 條件 | 獨立性情形(註 2)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 兼任其他<br>公開發行<br>公司獨立<br>董事家數 |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 獨立董事:傅馨儀 |    | 獨立董事傅馨儀符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條規定，選任前二年及任職期間並無下列情事之一：<br>1.本人、配偶、二親等以內親屬並未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；<br>2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)並無持有公司已發行股份總額 1%以上或持股前十名之自然人股東；<br>3.並無擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；<br>4.最近 2 年並無提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 0                            |

| 姓名       | 條件 | 獨立性情形(註 2)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 兼任其他<br>公開發行<br>公司獨立<br>董事家數 |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 獨立董事:何亞潔 |    | 獨立董事何亞潔符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條規定，選任前二年及任職期間並無下列情事之一：<br>1.本人、配偶、二親等以內親屬並未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；<br>2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)並無持有公司已發行股份總額1%以上或持股前十名之自然人股東；<br>3.並無擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；<br>4.最近2年並無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 0                            |
| 獨立董事:李曉佩 |    | 獨立董事李曉佩符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條規定，選任前二年及任職期間並無下列情事之一：<br>1.本人、配偶、二親等以內親屬並未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；<br>2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)並無持有公司已發行股份總額1%以上或持股前十名之自然人股東；<br>3.並無擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；<br>4.最近2年並無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 1                            |

註1：本公司全體董事並無公司法第30條各款情事，且董事間未具有配偶或二親等以內之親屬關係。

註2：本公司審計委員會由三位獨立董事組成，獨立董事傅馨儀為執業律師，擁有法律及會計雙碩士學位，日本早稻田大學法學研究科博士後期課程；獨立董事何亞潔及李曉佩為執業會計師，三位獨立董事皆具有會計及財務專長且符合獨立性資格條件，未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係，未有公司法第30條各款情事之一，且未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

## (2)董事會多元化及獨立性：

A.董事會多元化：敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。

### 董事會多元化政策：

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於「公司治理實務守則」第19條規範董事會成員之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並宜評估各種多元化面向，內容如下：

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：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

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

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：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

董事會多元化具體目標：

本公司董事會成員女性成員的比率目標為 20%以上，年齡目標為 40 歲以上，專業背景涵蓋產業、科技、法律、財會等。董事會整體應具備之能力包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。目前董事會整體情形尚符合目標。

董事會多元化達成情形：

本公司現任董事由七位董事組成，包含四位董事、三位獨立董事，每位董事皆具備不同的專業知識及技能，皆為跨領域之長才。董事吳錦川、林登財、謝南強、傅日浪有產業科技之專才；董事謝南強、傅馨儀、何亞潔、李曉佩善於財會領域；董事傅馨儀為執業律師，同時具備法律及會計雙碩士學位、日本早稻田大學法學研究科博士後期課程；董事何亞潔、李曉佩為執業會計師；董事吳錦川為大學電子工程系教授；董事謝南強曾任大學商業科系教授。

董事成員中具有員工身份之董事，佔比 29%；獨立董事三名，佔比 43%；女性董事三名，佔比 43%；獨立董事任期年資未滿三屆，董事年齡在 60 歲以上有二名、50~60 歲有三名、40~50 歲有二名。本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為 20%以上，目前七名董事中已有三名女性董事，比率已高達 43%。

本公司董事會成員已落實多元化政策，其整體應具備之能力，如下表所示：

| 多元化<br>董事 | 基本條件 |            | 專業知識與技能  |                |                           |                |                |          |               |          |          |
|-----------|------|------------|----------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------|----------|
|           | 國籍   | 性別<br>年齡   | 專業<br>背景 | 營運<br>判斷<br>能力 | 會計<br>及財<br>務分<br>析能<br>力 | 經營<br>管理<br>能力 | 危機<br>處理<br>能力 | 產業<br>知識 | 國際<br>市場<br>觀 | 領導<br>能力 | 決策<br>能力 |
| 吳錦川       | 中華民國 | 男<br>61~70 | 產業<br>科技 | V              |                           | V              | V              | V        | V             | V        | V        |
| 林登財       | 中華民國 | 男<br>51~60 | 產業<br>科技 | V              |                           | V              | V              | V        | V             | V        | V        |
| 謝南強       | 中華   | 男          | 財會       | V              | V                         | V              | V              | V        | V             | V        | V        |

| 多元化<br>董事 | 基本條件 |            | 專業知識與技能  |                |                           |                |                |          |               |          |          |
|-----------|------|------------|----------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------|----------|
|           | 國籍   | 性別<br>年齡   | 專業<br>背景 | 營運<br>判斷<br>能力 | 會計<br>及財<br>務分<br>析能<br>力 | 經營<br>管理<br>能力 | 危機<br>處理<br>能力 | 產業<br>知識 | 國際<br>市場<br>觀 | 領導<br>能力 | 決策<br>能力 |
|           | 民國   | 81~90      | 產業<br>科技 |                |                           |                |                |          |               |          |          |
| 傅日浪       | 中華民國 | 男<br>51~60 | 產業<br>科技 | V              |                           | V              | V              | V        | V             | V        | V        |
| 傅馨儀       | 中華民國 | 女<br>41~50 | 法律<br>財會 |                | V                         | V              | V              |          |               |          | V        |
| 何亞潔       | 中華民國 | 女<br>41~50 | 財會       |                | V                         | V              | V              |          |               |          | V        |
| 李曉佩       | 中華民國 | 女<br>51~60 | 財會       |                | V                         | V              | V              |          |               |          | V        |

B.董事會獨立性：敘明獨立董事人數及比重，並說明董事會具獨立性，及附理由說明是否無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

本公司目前獨立董事人數為三人，佔總體董事會人數之 43%，董事會成員間具獨立性，並無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項所規定具有配偶及二親等以內親屬關係之情事。

## (二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115 年 4 月 10 日

| 職稱     | 國籍   | 姓名  | 性別 | 選(就)任日期   | 持有股份 |         | 配偶、未成年子女持股數 |         | 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 |    |    |
|--------|------|-----|----|-----------|------|---------|-------------|---------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----|----|
|        |      |     |    |           | 股數   | 持股比率(%) | 股數          | 持股比率(%) | 股數         | 持股比率(%) |                                                                      |             | 職稱              | 姓名 | 關係 |
| 總經理    | 中華民國 | 林登財 | 男  | 107.07.01 | 0    | 0       | 0           | 0       | 0          | 0       | 交通大學電子物理系<br>交通大學 EMBA<br>立生半導體(股)公司專案經理<br>遠翔科技(股)公司董事長             | 無           | 無               | 無  | 無  |
| 執行副總經理 | 中華民國 | 傅日浪 | 男  | 107.07.01 | 0    | 0       | 0           | 0       | 0          | 0       | 成功大學電研所<br>立生半導體(股)公司專案經理<br>遠翔科技(股)公司總經理                            | 無           | 無               | 無  | 無  |
| 研發副總經理 | 中華民國 | 蘇文榮 | 男  | 112.03.15 | 0    | 0       | 0           | 0       | 0          | 0       | 國立中央大學電機工程學系<br>世紀民生科技股份有限公司專案經理<br>遠翔科技股份有限公司研發處協理                  | 無           | 無               | 無  | 無  |
| 財務部經理  | 中華民國 | 洪以文 | 女  | 97.09.26  | 0    | 0       | 0           | 0       | 0          | 0       | 中正大學企業管理碩士<br>東海大學會計系學士<br>台灣類比科技(股)公司資深稽核                           | 無           | 無               | 無  | 無  |
| 會計部經理  | 中華民國 | 許君怡 | 女  | 109.02.01 | 0    | 0       | 0           | 0       | 0          | 0       | 美國德州大學阿靈頓分校會計碩士<br>東海大學會計系學士<br>友達光電(股)公司會計管理師<br>台灣類比科技(股)公司會計部專案副理 | 無           | 無               | 無  | 無  |

## 二、最近年度支付之董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

### (一)董事、獨立董事、總經理及副總經理之酬金

#### 1. 董事、獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元

| 職稱                                                                                                                                                                                                             |                   | 姓名                    | 董事酬金  |               |          |               |         |               |           |               | A、B、C及D<br>等四項總額占<br>稅後純益之比例(%) |               | 兼任員工領取相關酬金             |               |          |               |             |   |               |   | A、B、C、D、E、<br>F及G等七項總額<br>占稅後純益之比例<br>(%) |               | 領取來自子公司<br>以外轉投資事業或<br>母公司酬金 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------|---------------|-------------|---|---------------|---|-------------------------------------------|---------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                |                   |                       | 報酬(A) |               | 退職退休金(B) |               | 董事酬勞(C) |               | 業務執行費用(D) |               |                                 |               | 薪資、獎金及特支<br>費等(E) <註一> |               | 退職退休金(F) |               | 員工酬勞(G)<註一> |   |               |   |                                           |               |                              |
|                                                                                                                                                                                                                |                   |                       | 本公司   | 財務報告<br>內所有公司 | 本公司      | 財務報告<br>內所有公司 | 本公司     | 財務報告<br>內所有公司 | 本公司       | 財務報告<br>內所有公司 | 本公司                             | 財務報告<br>內所有公司 | 本公司                    | 財務報告<br>內所有公司 | 本公司      | 財務報告<br>內所有公司 | 本公司         |   | 財務報告內<br>所有公司 |   | 本公司                                       | 財務報告<br>內所有公司 |                              |
| 董事                                                                                                                                                                                                             | 董事長               | 致新科技(股)公司<br>代表人：吳錦川  | 1,200 | 1,200         | 0        | 0             | 0       | 0             | 0         | 0             | 2.55%                           | 2.55%         | 0                      | 0,            | 0        | 0             | 0           | 0 | 0             | 0 | 2.55%                                     | 2.55%         | 14,846                       |
|                                                                                                                                                                                                                | 董事兼<br>總經理        | 致新科技(股)公司<br>代表人：林登財  | 600   | 600           | 0        | 0             | 0       | 0             | 0         | 0             | 1.27%                           | 1.27%         | 4,809                  | 4,809         | 108      | 108           | 220         | 0 | 220           | 0 | 12.18%                                    | 12.18%        | 0                            |
|                                                                                                                                                                                                                | 董事兼<br>執行副<br>總經理 | 致新科技(股)公司<br>法人代表：傅日浪 | 600   | 600           | 0        | 0             | 0       | 0             | 0         | 0             | 1.27%                           | 1.27%         | 4,509                  | 4,509         | 108      | 108           | 220         | 0 | 220           | 0 | 11.54%                                    | 11.54%        | 0                            |
|                                                                                                                                                                                                                | 董事                | 致新科技(股)公司<br>法人代表：謝南強 | 600   | 600           | 0        | 0             | 0       | 0             | 0         | 0             | 1.27%                           | 1.27%         | 0                      | 0             | 0        | 0             | 0           | 0 | 0             | 0 | 1.27%                                     | 1.27%         | 0                            |
| 獨立董事                                                                                                                                                                                                           |                   | 傅馨儀                   | 1,200 | 1,200         | 0        | 0             | 0       | 0             | 0         | 0             | 2.55%                           | 2.55%         | 0                      | 0             | 0        | 0             | 0           | 0 | 0             | 0 | 2.55%                                     | 2.55%         | 0                            |
|                                                                                                                                                                                                                |                   | 何亞潔                   | 1,200 | 1,200         | 0        | 0             | 0       | 0             | 0         | 0             | 2.55%                           | 2.55%         | 0                      | 0             | 0        | 0             | 0           | 0 | 0             | 0 | 2.55%                                     | 2.55%         | 0                            |
|                                                                                                                                                                                                                |                   | 李曉佩                   | 1,200 | 1,200         | 0        | 0             | 0       | 0             | 0         | 0             | 2.55%                           | 2.55%         | 0                      | 0             | 0        | 0             | 0           | 0 | 0             | 0 | 2.55%                                     | 2.55%         | 0                            |
| 1.獨立董事酬金包含董事報酬等，依其所擔任之職責、對公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌同業水準，由薪資報酬委員會及董事會決議。董事酬勞依公司章程所訂，應不高於當年度獲利狀況百分之二，並經薪資報酬委員會及董事會決議，提報股東會報告。<br>2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。<br>3.註一:包含擬議分派數，尚未經董事會通過。 |                   |                       |       |               |          |               |         |               |           |               |                                 |               |                        |               |          |               |             |   |               |   |                                           |               |                              |

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                    | 母公司及所有轉投資事業 |
| 低於 1,000,000 元                        | 謝南強、林登財、傅日浪      | 謝南強、林登財、傅日浪     | 謝南強                    | 謝南強         |
| 1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)    | 吳錦川、傅馨儀、何亞潔、李曉佩  | 吳錦川、傅馨儀、何亞潔、李曉佩 | 吳錦川、傅馨儀、何亞潔、李曉佩        | 傅馨儀、何亞潔、李曉佩 |
| 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)   | -                | -               | 林登財、傅日浪                | 林登財、傅日浪     |
| 10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)  | -                | -               | -                      | -           |
| 15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)  | -                | -               | -                      | 吳錦川         |
| 30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)  | -                | -               | -                      | -           |
| 50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含) | -                | -               | -                      | -           |
| 100,000,000 元以上                       | -                | -               | -                      | -           |
| 總計                                    | 7 人              | 7 人             | 7 人                    | 7 人         |

2. 監察人之酬金：本公司由審計委員會負責執行相關法令所規定之監察人職權。

3. 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

| 職稱      | 姓名  | 薪資(A) |           | 退職退休金(B) |           | 獎金及特支費等(C)<註一> |           | 員工酬勞金額(D) <註一> |      |           |      | A、B、C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例(%) |           | 領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 |
|---------|-----|-------|-----------|----------|-----------|----------------|-----------|----------------|------|-----------|------|----------------------------|-----------|----------------------|
|         |     | 本公司   | 財務報告內所有公司 | 本公司      | 財務報告內所有公司 | 本公司            | 財務報告內所有公司 | 本公司            |      | 財務報告內所有公司 |      | 本公司                        | 財務報告內所有公司 |                      |
|         |     |       |           |          |           |                |           | 現金金額           | 股票金額 | 現金金額      | 股票金額 |                            |           |                      |
| 總經理     | 林登財 | 3,345 | 3,345     | 108      | 108       | 1,464          | 1,464     | 220            | 0    | 220       | 0    | 10.91%                     | 10.91%    | 0                    |
| 執行副總經理  | 傅日浪 | 3,225 | 3,225     | 108      | 108       | 1,284          | 1,284     | 220            | 0    | 220       | 0    | 10.27%                     | 10.27%    | 0                    |
| 研發處副總經理 | 蘇文榮 | 2,879 | 2,879     | 108      | 108       | 1,506          | 1,506     | 200            | 0    | 200       | 0    | 9.97%                      | 9.97%     | 0                    |

註一：包含擬議分派數，尚未經董事會通過。

### 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)    | 傅日浪、蘇文榮    | 傅日浪、蘇文榮   |
| 5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)   | 林登財        | 林登財       |
| 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                                    | 3 人        | 3 人       |

### 4.上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金

單位：新台幣仟元

| 職稱      | 姓名  | 薪資(A) |                   | 退職退休金(B) |                   | 獎金及特支費等<br>(C) <註一> |                   | 員工酬勞金額(D) <註一> |          |               |          | A、B、C 及 D 等四項總<br>額占稅後純益之比例<br>(%) |               | 領取來自<br>子公司以<br>外轉投資<br>事業或母<br>公司酬金 |
|---------|-----|-------|-------------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------|---------------|----------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
|         |     | 本公司   | 財務報<br>告內所有<br>公司 | 本公司      | 財務報<br>告內所有<br>公司 | 本公司                 | 財務報<br>告內所有<br>公司 | 本公司            |          | 財務報告內<br>所有公司 |          | 本公司                                | 財務報告內<br>所有公司 |                                      |
|         |     |       |                   |          |                   |                     |                   | 現金<br>金額       | 股票<br>金額 | 現金<br>金額      | 股票<br>金額 |                                    |               |                                      |
| 總經理     | 林登財 | 3,345 | 3,345             | 108      | 108               | 1,464               | 1,464             | 220            | 0        | 220           | 0        | 10.91%                             | 10.91%        | 0                                    |
| 執行副總經理  | 傅日浪 | 3,225 | 3,225             | 108      | 108               | 1,284               | 1,284             | 220            | 0        | 220           | 0        | 10.27%                             | 10.27%        | 0                                    |
| 研發處副總經理 | 蘇文榮 | 2,879 | 2,879             | 108      | 108               | 1,506               | 1,506             | 200            | 0        | 200           | 0        | 9.97%                              | 9.97%         | 0                                    |
| 財務部經理   | 洪以文 | 1,438 | 1,438             | 88       | 88                | 714                 | 714               | 90             | 0        | 90            | 0        | 4.95%                              | 4.95%         | 0                                    |
| 會計部經理   | 許君怡 | 991   | 991               | 61       | 61                | 449                 | 449               | 70             | 0        | 70            | 0        | 3.34%                              | 3.34%         | 0                                    |

註一:包含擬議分派數，尚未經董事會通過。

5. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形:

114 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

| 經 理 人 | 職稱      | 姓名  | 股票金額 | 現金金額 | 總計  | 總額占稅後純益之比例<br>(%) |
|-------|---------|-----|------|------|-----|-------------------|
|       | 總經理     | 林登財 | 0    | 800  | 800 | 1.70%             |
|       | 執行副總經理  | 傅日浪 |      |      |     |                   |
|       | 研發處副總經理 | 蘇文榮 |      |      |     |                   |
|       | 會計部經理   | 許君怡 |      |      |     |                   |
|       | 財務部經理   | 洪以文 |      |      |     |                   |

註:本表經理人之員工酬勞係擬議分派數，尚未經董事會通過。

(二)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

1.本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析：

| 單位:仟元          | 113 年度 |             |               |             | 114 年度 |             |               |             |
|----------------|--------|-------------|---------------|-------------|--------|-------------|---------------|-------------|
|                | 本公司    |             | 合併報表內<br>所有公司 |             | 本公司    |             | 合併報表內<br>所有公司 |             |
|                | 總額     | 占稅後純<br>益比例 | 總額            | 占稅後純<br>益比例 | 總額     | 占稅後純<br>益比例 | 總額            | 占稅後純<br>益比例 |
| 董事酬金           | 6,600  | 9.26%       | 6,600         | 9.26%       | 6,600  | 14.02%      | 6,600         | 14.02%      |
| 總經理及副<br>總經理酬金 | 14,517 | 20.37%      | 14,517        | 20.37%      | 14,667 | 31.15%      | 14,667        | 31.15%      |

註：本公司由審計委員會負責執行相關法令所規定之監察人職權。

114 年度董事酬金占財務報告稅後純益比例較 113 年度增加，係因最近兩年度給付董事每月固定酬金，而 114 年度稅後純益較 113 年度減少所致。114 年度總經理及副總經理之酬金占財務報告稅後純益比例較 113 年度減少，主要因為 114 年度稅後純益較 113 年度減少所致。

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)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序：

依公司章程所訂，應以當年度獲利狀況不高於百分之二分派董事酬勞，當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。董事酬勞之分派應由董事會以三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

本公司董事之酬金包含董事報酬及董事酬勞等，董事報酬依董事所擔任之職務、對公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌同業水準，由薪資報酬委員會及董事會決議。董事酬勞如前所述依公司章程所訂，並由薪資報酬委員會及董事會決議，提報股東會報告。

本公司總經理、副總經理等經理人之酬金包含薪資、獎金及員工酬勞等。酬金係依其職務、績效表現、貢獻，考量該年度公司經營績效及未來風險等，並參酌同業同類職位之薪資水準給付，經薪資報酬委員會及董事會決議。

本公司每半年一次績效考核，作為薪資報酬委員會及董事會核發經理人

薪資、獎金等之參考依據。經理人績效評估項目分為一、財務性指標：依本公司預算獲利目標，設定經理人之績效目標，計算其達成率；二、非財務性指標：研發技術與產品開發、營運管理能力、公司治理三大部分。薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核經理人酬金，除參考個人的績效達成率及對公司的貢獻度，並參酌公司整體營運績效、產業發展趨勢及風險程度，視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，給予合理報酬，以謀公司永續發展與風險控管之平衡。

114 年度與 113 年度董事及經理人酬金實際發放金額，均由薪酬委員會審議後，提董事會議定之。

## (2)與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司依「董事會績效評估辦法」每年至少一次評估董事績效，送交董事會報告檢討、改進，並將個別董事績效評估結果作為遴選董事之參考依據。本公司董事酬金政策為確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才，參酌業界之薪資水準每月給付報酬，惟不參與盈餘分派之董事酬勞，不使其為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

本公司總經理與副總經理人績效目標包含非財務性指標，與風險控管結合，確保職責範圍內可能之風險得以管理及防範，並依實際績效表現核給評等之結果，連結相關薪資報酬政策。

## 三、公司治理運作情形

### (一)董事會運作情形

114年度董事會開會6次【A】，董事出席情形如下：

| 職稱   | 姓名             | 實際出(列)席次數【B】 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】(註1) | 備註          |
|------|----------------|--------------|--------|----------------------|-------------|
| 董事   | 致新科技(股)代表人:吳錦川 | 6            | 0      | 100.00%              | 114年5月26日續任 |
| 董事   | 致新科技(股)代表人:林登財 | 6            | 0      | 100.00%              | 114年5月26日續任 |
| 董事   | 致新科技(股)代表人:謝南強 | 5            | 1      | 83.33%               | 114年5月26日續任 |
| 董事   | 致新科技(股)代表人:傅日浪 | 6            | 0      | 100.00%              | 114年5月26日續任 |
| 獨立董事 | 傅馨儀            | 6            | 0      | 100.00%              | 114年5月26日續任 |
| 獨立董事 | 何亞潔            | 6            | 0      | 100.00%              | 114年5月26日續任 |
| 獨立董事 | 李曉佩            | 6            | 0      | 100.00%              | 114年5月26日續任 |

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：

| 董事會                      | 議案內容及後續處理               | 證券交易法<br>第 14 條之<br>3 所列事項 | 獨董持反<br>對或保留<br>意見 |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|
| 第九屆<br>第十四次<br>114.01.16 | 1.114年度營運計畫暨預算案         | —                          | 無                  |
|                          | 2.短期綜合授信額度及外匯避險額度案      | —                          | 無                  |
|                          | 3.審議經理人獎金案              | V                          | 無                  |
|                          | 獨立董事意見：無                |                            |                    |
|                          | 公司對獨立董事意見之處理：無          |                            |                    |
|                          | 決議結果:全體出席董事決議通過         |                            |                    |
| 第九屆<br>第十五次<br>114.03.10 | 1.113年度營業報告書及財務報告案      | —                          | 無                  |
|                          | 2.113年員工及董事酬勞案          | V                          | 無                  |
|                          | 3.113年度盈餘分配案            | V                          | 無                  |
|                          | 4.定義「基層員工」範圍案           | V                          | 無                  |
|                          | 5.修訂「公司章程」部份條文案         | V                          | 無                  |
|                          | 6.全面改選董事(含獨立董事)案        | —                          | 無                  |
|                          | 7.提名董事及獨立董事候選人案         | —                          | 無                  |
|                          | 8.解除新任董事競業之限制案          | —                          | 無                  |
|                          | 9.召集114年股東常會相關事宜案       | —                          | 無                  |
|                          | 10.114年度簽證會計師獨立性及適任性評估案 | V                          | 無                  |
|                          | 11.審查114年度簽證會計師委任及酬金案   | V                          | 無                  |
|                          | 12.113年度內部控制制度聲明書乙案     | V                          | 無                  |
|                          | 獨立董事意見：無                |                            |                    |
|                          | 公司對獨立董事意見之處理：無          |                            |                    |
|                          | 決議結果:全體出席董事決議通過         |                            |                    |
| 第九屆<br>第十六次<br>114.05.05 | 1.114年第1季財務報告案          | —                          | 無                  |
|                          | 2.短期綜合授信額度案             | —                          | 無                  |
|                          | 獨立董事意見：無                |                            |                    |
|                          | 公司對獨立董事意見之處理：無          |                            |                    |
|                          | 決議結果:全體出席董事決議通過         |                            |                    |
| 第十屆<br>第一次<br>114.05.26  | 1.選舉本屆董事長               | —                          | 無                  |
|                          | 2.委任薪資報酬委員會成員           | —                          | 無                  |
|                          | 獨立董事意見：無                |                            |                    |
|                          | 公司對獨立董事意見之處理：無          |                            |                    |
|                          | 決議結果:全體出席董事決議通過         |                            |                    |
| 第十屆                      | 1.114年第2季財務報告案          | —                          | 無                  |

|                         |                       |   |   |
|-------------------------|-----------------------|---|---|
| 第二次<br>114.08.07        | 2.審議經理人薪資案            | V | 無 |
|                         | 3.審議113年經理人員工酬勞案      | V | 無 |
|                         | 4.審議經理人獎金案            | V | 無 |
|                         | 5.審議永續報告書             | — | 無 |
|                         | 6.修訂「溫室氣體盤查作業程序」      | V | 無 |
|                         | 獨立董事意見：無              |   |   |
|                         | 公司對獨立董事意見之處理：無        |   |   |
|                         | 決議結果:全體出席董事決議通過       |   |   |
| 第十屆<br>第三次<br>114.11.11 | 1.114年第3季財務報告案        | — | 無 |
|                         | 2.董事(含獨立董事)薪酬架構及績效制度案 | V | 無 |
|                         | 3.經理人薪酬架構及績效制度案       | V | 無 |
|                         | 4.審議獨立董事115年度薪酬案      | V | 無 |
|                         | 5.審議董事115年度薪酬案        | V | 無 |
|                         | 6.修訂薪工循環內稽內控制度        | V | 無 |
|                         | 7.115年度內部稽核計畫案        | V | 無 |
|                         | 獨立董事意見：無              |   |   |
|                         | 公司對獨立董事意見之處理：無        |   |   |
|                         | 決議結果:全體出席董事決議通過       |   |   |

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

依據本公司「董事會議事規則」之規定，董事對於會議事項與其自身或其代表之法人有利害關係，致有損害公司利益之虞者，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。

(1) 114年1月16日第九屆第十四次董事會

議案內容為審議經理人獎金案，利益迴避董事為林登財先生及傅日浪先生，利益迴避原因以及參與表決情形係依據本公司「董事會議事規則」之規定，於進行至其個人審查時未參與討論及表決外，其經理人獎金由其餘出席董事無異議照案通過。

(2) 114年8月7日第十屆第二次董事會

議案內容為審議經理人薪資、員工酬勞、獎金案，利益迴避董事為林登財先生及傅日浪先生，利益迴避原因以及參與表決情形係依據本公司「董事會議事規則」之規定，於進行至其個人審查時未參與討論及表決外，其經理人薪資、員工酬勞、獎金由其餘出席董事無異議照案通過。

(3) 114年11月11日第十屆第三次董事會

議案內容為審議獨立董事115年度薪酬案，利益迴避董事有傅馨儀獨立董事、何亞潔獨立董事、李曉佩獨立董事，利益迴避原因以及參與表決情形係依據本公司「董事會議事規則」之規定，於進行至其個人審查時未參與討論及表決外，由其餘出席董事無異議照案通過。

議案內容為審議董事115年薪酬案，利益迴避董事有致新科技法人代表人吳錦川先生、林登財先生、謝南強先生及傅日浪先生，利益迴避原因以及參與表決情形係依據本公司「董事會議事規則」之規定，於進行至其個人審查時未參與討論及表決外，由

其餘出席董事無異議照案通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，董事會評鑑執行情形如下表：

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 評估週期 | 每年執行一次                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 評估期間 | 對董事會114年1月1日至114年12月31日之績效進行評估                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 評估範圍 | 董事會、個別董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 評估方式 | 董事會內部自評、董事成員自評、審計委員會內部自評、薪資報酬委員會內部自評                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 評估內容 | 評估內容依評估範圍包含下列項目：<br>(1)董事會內部自評：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。<br>(2)個別董事成員自評：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。<br>(3)審計委員會內部自評：對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任、內部控制等。<br>(4)薪資報酬委員會內部自評：對公司營運之參與程度、薪資報酬委員會職責認知、提升薪資報酬委員會決策品質、薪資報酬委員會組成及成員選任等。 |

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

(1)加強董事會職能目標：

本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事規則」，另於97年5月27日成立審計委員會並依循「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」訂定本公司「審計委員會組織規程」，於100年11月17日成立薪資報酬委員會並依循「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」。

本公司已於114年5月26日股東常會選任三名獨立董事，並由此三名獨立董事組成審計委員會，負責執行公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選任及評估其獨立性與績效、管控公司內部控制之有效實施、公司法令遵循以及潛在風險等。

另由董事會委任三名獨立董事組成薪資報酬委員，負責執行定期評估並訂定公司薪資報酬政策，檢討董事及經理人績效評估與薪酬等。

(2)執行情形評估：

本公司審計委員會及薪資報酬委員會自設立後迄今運作順暢，另秉持資訊透明原則，於董事會後即將重大議案登載於公開資訊觀測站，本公司財務資料亦可透過公開資訊觀測站、年報及公司網站獲得資訊。

註1：最近年度董事會開會共計6次【A】。董事之實際出席率(%)，以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算。

(二)審計委員會運作情形：

114 年度審計委員會開會 5 次【A】，獨立董事出(列)席情形如下：

| 職稱                                                                                                                                                                                                | 姓名                         | 實際出席<br>次數【B】 | 委託出席<br>次數 | 實際出席率(%)<br>【B/A】(註1)      | 備註                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 獨立董事                                                                                                                                                                                              | 傅馨儀                        | 5             | 0          | 100.00%                    | 114年5月26日續任                                  |
| 獨立董事                                                                                                                                                                                              | 何亞潔                        | 5             | 0          | 100.00%                    | 114年5月26日續任                                  |
| 獨立董事                                                                                                                                                                                              | 李曉佩                        | 5             | 0          | 100.00%                    | 114年5月26日續任                                  |
| <p>其他應記載事項：</p> <p>一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。</p> <p>(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：</p> <p>(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：</p> |                            |               |            |                            |                                              |
| 審計委員會                                                                                                                                                                                             | 議案內容及後續處理                  |               |            | 證券交易法<br>第 14 條之<br>5 所列事項 | 未經審計委員<br>會通過，而經<br>全體董事2/3以<br>上同意之議決<br>事項 |
| 第六屆<br>第十三次<br>114.01.16                                                                                                                                                                          | 1.114年度營運計劃暨預算案            |               |            | —                          | 無                                            |
|                                                                                                                                                                                                   | 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員決議通過    |               |            |                            |                                              |
|                                                                                                                                                                                                   | 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過   |               |            |                            |                                              |
| 第六屆<br>第十四次<br>114.03.10                                                                                                                                                                          | 1.113年度營業報告書及財務報告案         |               |            | —                          | 無                                            |
|                                                                                                                                                                                                   | 2.113年度盈餘分配案               |               |            | V                          | 無                                            |
|                                                                                                                                                                                                   | 3.修訂「公司章程」部份條文             |               |            | V                          | 無                                            |
|                                                                                                                                                                                                   | 4.114年度簽證會計師獨立性及適任性<br>評估案 |               |            | V                          | 無                                            |
|                                                                                                                                                                                                   | 5.審查114年度簽證會計師委任及酬金<br>案   |               |            | V                          | 無                                            |
|                                                                                                                                                                                                   | 6. 113年度內部控制制度聲明書乙案        |               |            | V                          | 無                                            |
|                                                                                                                                                                                                   | 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員決議通過    |               |            |                            |                                              |
|                                                                                                                                                                                                   | 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過   |               |            |                            |                                              |
| 第六屆<br>第十五次<br>114.05.05                                                                                                                                                                          | 1.114年第1季財務報告案             |               |            | —                          | 無                                            |
|                                                                                                                                                                                                   | 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員決議通過    |               |            |                            |                                              |
|                                                                                                                                                                                                   | 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過   |               |            |                            |                                              |
| 第七屆<br>第一次<br>114.08.07                                                                                                                                                                           | 1.114年第2季財務報告案             |               |            | V                          | 無                                            |
|                                                                                                                                                                                                   | 2.修訂「溫室氣體盤查作業程序」部份<br>條文   |               |            | V                          | 無                                            |
|                                                                                                                                                                                                   | 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員決議通過    |               |            |                            |                                              |
|                                                                                                                                                                                                   | 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過   |               |            |                            |                                              |

|                         |                          |   |   |
|-------------------------|--------------------------|---|---|
| 第七屆<br>第二次<br>114.11.11 | 1.114年第3季財務報告案           | — | 無 |
|                         | 2.修訂薪工循環內稽內控制度           | V | 無 |
|                         | 3.擬訂115年度內部稽核計劃          | V | 無 |
|                         | 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員決議通過  |   |   |
|                         | 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過 |   |   |

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

依據本公司「審計委員會組織規程」之規定，審計委員會之獨立董事成員對於會議事項，與其自身有利害關係，致有害於公司利益之虞者，應予迴避。114 年度審計委員會並無需利益迴避議案。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

1.有關本公司獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：

本公司內部稽核主管於每次稽核報告完成後，就稽核報告內容及稽核結果向獨立董事報告，獨立董事就前述內容提供專業建議及指導，並適時針對內控循環相關重要控制點予以提醒及要求。另於董事會會後，獨立董事就本公司經營狀況及重要議案執行情形與內部稽核主管進行瞭解及討論，以關心公司日常營運與公司內部控制制度的有效性及執行情形，因此本公司獨立董事與內部稽核主管之溝通無礙、互動良好。

2.有關本公司獨立董事與會計師之溝通情形

本公司簽證會計師於每年財務報表查核外勤工作結束後，於出具查核報告前安排與本公司治理單位之溝通會議，與獨立董事討論查核財務報表過程中所見之重大發現或重大會計估計項目，另就財務、稅務、內控相關等議題進行雙向溝通討論，雙方溝通情形良好。

114 年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通會議之摘要請詳本公司網站公司治理相關議題說明 【<http://www.aat-ic.com/zh-tw/investor.php?category=10>】。

註 1：最近年度審計委員會開會共計 5 次【A】，獨立董事之實際出(列)席率(%)，以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算。

(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？                                                                                                                                              | ✓    |   | 本公司依據主管機關所發佈之「上市上櫃公司治理實務守則」訂有本公司「公司治理實務守則」，並公告於公司內部網站以供內部人員遵循，並同時揭露於公開資訊觀測站及公司網站以供大眾了解本公司實施公司治理情形。                                                                                                                                                                                               | 無顯著差異。               |
| 二、公司股權結構及股東權益<br>(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？<br>(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？<br>(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？<br>(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？ | ✓    |   | (一)本公司設有發言人、代理發言人及專責人員負責處理股東相關建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，公司與投資人保持良好關係，對股東事務盡心盡力並儘速處理。<br>(二)本公司與股務代理密切聯繫並每月按時申報主要股東之持股情形，隨時掌握主要股東變動及主要股東名單，以瞭解最終控制公司者情形。<br>(三)本公司訂有「對子公司監理作業辦法」，規定關係企業間之財務運用為獨立作業，避免關係企業產生弊端造成公司之風險。<br>(四)本公司訂有「防範內線交易管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」放置於公司網站及內部網域，並訂有「內部人資料管理申報作業」放置於公司內部網域，提供給公司員工參考。 | 無顯著差異。               |
| 三、董事會之組成及職責<br>(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)本公司董事會成員係由學有專精之專業人士組成，成員背景有與公司所營業務相關之經營者，對產業及科技有深入了解以及執業的會計師、律師，董事會成員皆有豐富的工作實務經驗，成員組成多元化，對公司之經營能提供有效之監督及建議。有關董事會多元化                                                                                                                                                                           | 無顯著差異。               |

| 評估項目                                                                      | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                        | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|---------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                           | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|                                                                           |      |   | 政策、具體管理目標及落實執行，請參考本年報第5~9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97年5月27日成立審計委員會並於100年11月17日成立薪資報酬委員會，目前已成立之功能性委員會已運作多年，尚符合公司營運管理所需，未來將視公司營運規模及需要，再另行設置其他功能性委員會。                                                                                                                                                 |                      |
| (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ |      |   | (三)本公司已於106年5月10日訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，本公司董事積極參與董事會運作，對於相關議案若遇有需董事利益迴避情形皆自行迴避，與經營團隊之互動情形良好，並定期與簽證會計師進行溝通及交流，對於本公司經營策略及有效監督經營階層及管理功能貢獻不遺餘力。本公司已於115年3月9日在董事會中提報114年度董事會績效評估結果，評鑑等級係屬優~極優。本公司已於114年11月11日在薪資報酬委員會及董事會中將113年績效評估結果運用於個別董事薪資報酬之參考並做為未來提名續任之依據。 |                      |
| (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？                                                      |      |   | (四)本公司之簽證會計師為國際知名會計師事務所聯盟會員所之一，該所對於會計師及審計人員均要求其與客戶間之獨立性，本公司於115年3月9日審計委員會及董事會中已對會計師所出具獨立性聲明及審計品質指標(AQIs)予以審查及評估，該聲明表示事務所核閱或查核工作已遵循中華民國會計師職業道德規範第十號公報獨立性之相關規定及PwC全球獨立性政策及依照高品質之審計準則執行，並未有違反相關規定致影響超                                                     |                      |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |      |         |         |                           |   |   |                           |   |   |                            |   |   |                                                   |   |   |                                  |   |   |                          |   |   |                                       |   |   |                                         |   |   |
|                                         |      |   | 然獨立及品質之情事，並確認其未擔任本公司董事、獨立董事、股東及未支領本公司薪資，因此簽證會計師之獨立性及適任性應屬無疑。會計師獨立性評估標準如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |      |         |         |                           |   |   |                           |   |   |                            |   |   |                                                   |   |   |                                  |   |   |                          |   |   |                                       |   |   |                                         |   |   |
|                                         |      |   | <table><tr><th>評估項目</th><th>評估結果</th><th>是否符合獨立性</th></tr><tr><td>1.會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>2.會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>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</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>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</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>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</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>6.會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>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</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>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</td><td>否</td><td>是</td></tr></table> |                      | 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 |
|                                         |      |   | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |      |         |         |                           |   |   |                           |   |   |                            |   |   |                                                   |   |   |                                  |   |   |                          |   |   |                                       |   |   |                                         |   |   |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？ | ✓    |   | <p>本公司董事會已於112年3月15日通過派任財務主管兼任公司治理主管，主要職責如下：</p> <p>一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。</p> <p>二、製作董事會及股東會議事錄。</p> <p>三、協助董事、監察人就任及持續進修。</p> <p>四、提供董事、監察人執行業務所需之資料。</p> <p>五、協助董事、監察人遵循法令。</p> <p>六、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。</p> <p>七、辦理董事異動相關事宜。</p> <p>八、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。</p> <p>九、每年因應公司治理評鑑項目積極檢討未得分項目並進行改善，期能將公司治理運作更順暢。</p> | 無顯著差異。               |

| 評估項目                                                                                                                    | 運作情形                                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因                                                                                                    |  |  |       |        |           |    |                            |                                                                                                                                            |    |                                                             |                                                                                                                                  |     |                                                               |                                                                            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--------|-----------|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                         | 是                                                             | 否                                                                                                                                          | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |  |  |       |        |           |    |                            |                                                                                                                                            |    |                                                             |                                                                                                                                  |     |                                                               |                                                                            |        |
| 五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？                                       | ✓                                                             |                                                                                                                                            | <table><tr><td colspan="3">公司一向注重利害關係人的溝通及權益，包括股東、客戶、供應商、員工等彼此間權利義務關係的平衡，除了平時與利害關係人保持良好的溝通外，並設立電子信箱(whistleblower@aatech.com.tw)供利害關利人投訴，或由以下專人負責。</td></tr><tr><td>利害關係人</td><td>重要關注議題</td><td>溝通管道及回應方式</td></tr><tr><td>股東</td><td>✓ 經營績效<br/>✓ 研發創新<br/>✓ 社會參與</td><td>●聯絡窗口：總經理特助卓小姐<br/>(03)620-9588<br/><a href="mailto:ir@aatech.com.tw">ir@aatech.com.tw</a><br/>✓股東常會<br/>✓電話/公司網站/E-mail<br/>✓法人說明會<br/>✓公開資訊觀測站</td></tr><tr><td>客戶</td><td>✓ 研發創新<br/>✓ 產品品質<br/>✓ 綠色產品<br/>✓ 客戶服務<br/>✓ 供應商ESG評估<br/>✓ 反貪腐</td><td>●聯絡窗口：業務部張先生<br/>(02) 7712-3688<br/><a href="mailto:sales@aatech.com.tw">sales@aatech.com.tw</a><br/>✓客戶溝通會議<br/>✓客戶滿意度調查<br/>✓客戶往來拜訪</td></tr><tr><td>供應商</td><td>✓ 綠色產品<br/>✓ 產品品質<br/>✓ 法規遵循<br/>✓ 合格供應商評鑑<br/>✓ 職業安全與衛生<br/>✓ 反貪腐</td><td>●聯絡窗口：生產部楊先生<br/>(03)620-9588<br/>✓供應商溝通會議<br/>✓合格供應商篩選<br/>✓供應商保證<br/>✓供應商往來拜訪</td></tr></table> | 公司一向注重利害關係人的溝通及權益，包括股東、客戶、供應商、員工等彼此間權利義務關係的平衡，除了平時與利害關係人保持良好的溝通外，並設立電子信箱(whistleblower@aatech.com.tw)供利害關利人投訴，或由以下專人負責。 |  |  | 利害關係人 | 重要關注議題 | 溝通管道及回應方式 | 股東 | ✓ 經營績效<br>✓ 研發創新<br>✓ 社會參與 | ●聯絡窗口：總經理特助卓小姐<br>(03)620-9588<br><a href="mailto:ir@aatech.com.tw">ir@aatech.com.tw</a><br>✓股東常會<br>✓電話/公司網站/E-mail<br>✓法人說明會<br>✓公開資訊觀測站 | 客戶 | ✓ 研發創新<br>✓ 產品品質<br>✓ 綠色產品<br>✓ 客戶服務<br>✓ 供應商ESG評估<br>✓ 反貪腐 | ●聯絡窗口：業務部張先生<br>(02) 7712-3688<br><a href="mailto:sales@aatech.com.tw">sales@aatech.com.tw</a><br>✓客戶溝通會議<br>✓客戶滿意度調查<br>✓客戶往來拜訪 | 供應商 | ✓ 綠色產品<br>✓ 產品品質<br>✓ 法規遵循<br>✓ 合格供應商評鑑<br>✓ 職業安全與衛生<br>✓ 反貪腐 | ●聯絡窗口：生產部楊先生<br>(03)620-9588<br>✓供應商溝通會議<br>✓合格供應商篩選<br>✓供應商保證<br>✓供應商往來拜訪 | 無顯著差異。 |
| 公司一向注重利害關係人的溝通及權益，包括股東、客戶、供應商、員工等彼此間權利義務關係的平衡，除了平時與利害關係人保持良好的溝通外，並設立電子信箱(whistleblower@aatech.com.tw)供利害關利人投訴，或由以下專人負責。 |                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |  |  |       |        |           |    |                            |                                                                                                                                            |    |                                                             |                                                                                                                                  |     |                                                               |                                                                            |        |
| 利害關係人                                                                                                                   | 重要關注議題                                                        | 溝通管道及回應方式                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |  |  |       |        |           |    |                            |                                                                                                                                            |    |                                                             |                                                                                                                                  |     |                                                               |                                                                            |        |
| 股東                                                                                                                      | ✓ 經營績效<br>✓ 研發創新<br>✓ 社會參與                                    | ●聯絡窗口：總經理特助卓小姐<br>(03)620-9588<br><a href="mailto:ir@aatech.com.tw">ir@aatech.com.tw</a><br>✓股東常會<br>✓電話/公司網站/E-mail<br>✓法人說明會<br>✓公開資訊觀測站 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |  |  |       |        |           |    |                            |                                                                                                                                            |    |                                                             |                                                                                                                                  |     |                                                               |                                                                            |        |
| 客戶                                                                                                                      | ✓ 研發創新<br>✓ 產品品質<br>✓ 綠色產品<br>✓ 客戶服務<br>✓ 供應商ESG評估<br>✓ 反貪腐   | ●聯絡窗口：業務部張先生<br>(02) 7712-3688<br><a href="mailto:sales@aatech.com.tw">sales@aatech.com.tw</a><br>✓客戶溝通會議<br>✓客戶滿意度調查<br>✓客戶往來拜訪           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |  |  |       |        |           |    |                            |                                                                                                                                            |    |                                                             |                                                                                                                                  |     |                                                               |                                                                            |        |
| 供應商                                                                                                                     | ✓ 綠色產品<br>✓ 產品品質<br>✓ 法規遵循<br>✓ 合格供應商評鑑<br>✓ 職業安全與衛生<br>✓ 反貪腐 | ●聯絡窗口：生產部楊先生<br>(03)620-9588<br>✓供應商溝通會議<br>✓合格供應商篩選<br>✓供應商保證<br>✓供應商往來拜訪                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |  |  |       |        |           |    |                            |                                                                                                                                            |    |                                                             |                                                                                                                                  |     |                                                               |                                                                            |        |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |        |
|                                                                                                                                                                                      |      |   | 利害關係人<br>員工                                                                                                                                                                                                                                                              | 重要關注議題<br>✓ 人才永續<br>✓ 倫理誠信<br>✓ 經營績效<br>✓ 勞僱關係<br>✓ 薪資福利<br>✓ 職業安全與衛生<br>✓ 多元化及平等機會 | 溝通管道及回應方式<br>●聯絡窗口:人資部呂小姐(02)7712-3688<br><a href="mailto:hr@aattech.com.tw">hr@aattech.com.tw</a><br>✓主管月會<br>✓部門會議及績效面談<br>✓公司內部公告<br>✓勞資會議<br>✓職工福利委員會<br>✓職業安全與衛生課程<br>✓員工意見 |        |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？                                                                                                                                                             | ✓    |   | 本公司股務係委託專業之股務代理機構——國票綜合證券股務代理部處理本公司股務事項。                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                  | 無顯著差異。 |
| 七、資訊公開<br>(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？<br>(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？<br>(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？ | ✓    |   | (一) 本公司除依規定將公司財務業務資訊揭露於公開資訊觀測站外，亦設置網站定時揭露相關財務業務及公司治理資訊。<br>(二) 本公司除架設中英文網站並由專人負責維護外，亦建立發言人及代理發言人制度與專人負責股東相關服務，另股東會及法人說明會相關資訊亦定期於本公司網站（ <a href="http://www.aat-ic.com">www.aat-ic.com</a> ）更新。<br>(三) 為維持財務報告之品質，目前規劃於法令規定期限內出具報告，尚無提前公告並申報之計劃，未來將視情況做調整，以期提昇並符合公司治理之要求。 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                  | 無顯著差異。 |
| 八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權                                                                                                                                                | ✓    |   | 1.員工權益：本公司向來以尊重人性、關心員工福利為企業經營理念之一，訂定有各項員工福利計畫，除由公司                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                  | 無顯著差異。 |

| 評估項目                                                                                       | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                            | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| 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>同仁組成職工福利委員會、實施退休金制度及旅遊補助外，並鼓勵員工參與國內外各項訓練課程與技術研討會、規劃員工團體保險，尤其特別重視勞資關係，提供員工平等就業機會，以確實肩負起照顧員工的社會責任。有關本公司員工權益詳細內容請詳本年報「肆、營運概況之勞資關係」。</p> <p>2.僱員關懷：透過健全員工福利制度及良好的教育訓練，使員工進入本公司後，除了享有健全的勞工福利及生活保障外，更致力於員工的職前教育訓練，其後更依據其性向及專長發展，給予適當的在職訓練，使員工生涯規劃能與公司未來發展充分結合，相輔相成共同成長，建立互信互賴之良好關係。有關本公司員工福利、教育訓練詳細內容請詳本年報「肆、營運概況-五、勞資關係」</p> <p>3.投資者關係：本公司設有一位專責發言人、一位代理發言人與本公司股東、投資人及利害關係人進行溝通和提供資訊，尤其為保障股東權益，特別重視對外公佈資訊之完整性、正確性及一致性，以期避免產生資訊的不對稱。</p> <p>4.供應商關係：本公司訂有進貨檢驗規範，並依據本公司供應商管理辦法規定，訂定供應商績效評估程序，定期及不定期對於合格之供應商，就加工數量及品質狀況進行實地評鑑及審核，每年針對供應商之產品品質、測試品質、交期及服務、生產製程、環境管理等項目進行評鑑，以作為選擇供應商之參考，透過上述營運活動，本公司與供應商關係互動良好。</p> |                      |

| 評估項目 | 運作情形 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因       |     |      |      |      |    |     |           |       |                            |           |              |                         |    |     |           |              |                         |    |     |           |              |                         |    |     |           |              |                         |      |     |           |       |                            |           |          |                         |           |               |                          |  |
|------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|------|------|------|----|-----|-----------|-------|----------------------------|-----------|--------------|-------------------------|----|-----|-----------|--------------|-------------------------|----|-----|-----------|--------------|-------------------------|----|-----|-----------|--------------|-------------------------|------|-----|-----------|-------|----------------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------|---------------|--------------------------|--|
|      | 是    | 否         | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |     |      |      |      |    |     |           |       |                            |           |              |                         |    |     |           |              |                         |    |     |           |              |                         |    |     |           |              |                         |      |     |           |       |                            |           |          |                         |           |               |                          |  |
|      |      |           | <p>5.利害關係人權利：本公司一向注重利害關係人的溝通及權益，包括股東、客戶、供應商、員工等彼此間權利義務關係的平衡，除了平時各相關部門與利害關係人保持良好的互動溝通外，為增進本公司處理與利害關係人間互動關係的效率，本公司更設置有電子信箱，以提供利害關係人建議使用，並由專責人員負責處理。</p> <p>6.本公司董事進修情形：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>職 稱</th><th>姓 名</th><th>進修日期</th><th>上課機構</th><th>課程名稱</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">董事</td><td rowspan="2">吳錦川</td><td>114/07/09</td><td>證券交易所</td><td>2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇(6 小時)</td></tr> <tr> <td>114/08/07</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>證券交易法下公司與董監之義務與責任(3 小時)</td></tr> <tr> <td>董事</td><td>林登財</td><td>114/08/07</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>證券交易法下公司與董監之義務與責任(3 小時)</td></tr> <tr> <td>董事</td><td>謝南強</td><td>114/08/07</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>證券交易法下公司與董監之義務與責任(3 小時)</td></tr> <tr> <td>董事</td><td>傅日浪</td><td>114/08/07</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>證券交易法下公司與董監之義務與責任(3 小時)</td></tr> <tr> <td rowspan="3">獨立董事</td><td rowspan="3">傅馨儀</td><td>114/07/09</td><td>證券交易所</td><td>2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇(6 小時)</td></tr> <tr> <td>114/07/22</td><td>證券櫃檯買賣中心</td><td>114 年度內部人股權交易法律遵循(3 小時)</td></tr> <tr> <td>114/10/02</td><td>社團法人台灣投資人關係協會</td><td>2026 年企業治理新視角-擁抱變革(3 小時)</td></tr> </tbody> </table> | 職 稱                        | 姓 名 | 進修日期 | 上課機構 | 課程名稱 | 董事 | 吳錦川 | 114/07/09 | 證券交易所 | 2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇(6 小時) | 114/08/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 證券交易法下公司與董監之義務與責任(3 小時) | 董事 | 林登財 | 114/08/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 證券交易法下公司與董監之義務與責任(3 小時) | 董事 | 謝南強 | 114/08/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 證券交易法下公司與董監之義務與責任(3 小時) | 董事 | 傅日浪 | 114/08/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 證券交易法下公司與董監之義務與責任(3 小時) | 獨立董事 | 傅馨儀 | 114/07/09 | 證券交易所 | 2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇(6 小時) | 114/07/22 | 證券櫃檯買賣中心 | 114 年度內部人股權交易法律遵循(3 小時) | 114/10/02 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 2026 年企業治理新視角-擁抱變革(3 小時) |  |
| 職 稱  | 姓 名  | 進修日期      | 上課機構                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 課程名稱                       |     |      |      |      |    |     |           |       |                            |           |              |                         |    |     |           |              |                         |    |     |           |              |                         |    |     |           |              |                         |      |     |           |       |                            |           |          |                         |           |               |                          |  |
| 董事   | 吳錦川  | 114/07/09 | 證券交易所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇(6 小時) |     |      |      |      |    |     |           |       |                            |           |              |                         |    |     |           |              |                         |    |     |           |              |                         |    |     |           |              |                         |      |     |           |       |                            |           |          |                         |           |               |                          |  |
|      |      | 114/08/07 | 社團法人中華公司治理協會                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 證券交易法下公司與董監之義務與責任(3 小時)    |     |      |      |      |    |     |           |       |                            |           |              |                         |    |     |           |              |                         |    |     |           |              |                         |    |     |           |              |                         |      |     |           |       |                            |           |          |                         |           |               |                          |  |
| 董事   | 林登財  | 114/08/07 | 社團法人中華公司治理協會                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 證券交易法下公司與董監之義務與責任(3 小時)    |     |      |      |      |    |     |           |       |                            |           |              |                         |    |     |           |              |                         |    |     |           |              |                         |    |     |           |              |                         |      |     |           |       |                            |           |          |                         |           |               |                          |  |
| 董事   | 謝南強  | 114/08/07 | 社團法人中華公司治理協會                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 證券交易法下公司與董監之義務與責任(3 小時)    |     |      |      |      |    |     |           |       |                            |           |              |                         |    |     |           |              |                         |    |     |           |              |                         |    |     |           |              |                         |      |     |           |       |                            |           |          |                         |           |               |                          |  |
| 董事   | 傅日浪  | 114/08/07 | 社團法人中華公司治理協會                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 證券交易法下公司與董監之義務與責任(3 小時)    |     |      |      |      |    |     |           |       |                            |           |              |                         |    |     |           |              |                         |    |     |           |              |                         |    |     |           |              |                         |      |     |           |       |                            |           |          |                         |           |               |                          |  |
| 獨立董事 | 傅馨儀  | 114/07/09 | 證券交易所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇(6 小時) |     |      |      |      |    |     |           |       |                            |           |              |                         |    |     |           |              |                         |    |     |           |              |                         |    |     |           |              |                         |      |     |           |       |                            |           |          |                         |           |               |                          |  |
|      |      | 114/07/22 | 證券櫃檯買賣中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 114 年度內部人股權交易法律遵循(3 小時)    |     |      |      |      |    |     |           |       |                            |           |              |                         |    |     |           |              |                         |    |     |           |              |                         |    |     |           |              |                         |      |     |           |       |                            |           |          |                         |           |               |                          |  |
|      |      | 114/10/02 | 社團法人台灣投資人關係協會                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026 年企業治理新視角-擁抱變革(3 小時)   |     |      |      |      |    |     |           |       |                            |           |              |                         |    |     |           |              |                         |    |     |           |              |                         |    |     |           |              |                         |      |     |           |       |                            |           |          |                         |           |               |                          |  |



| 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                                                                                                   |                      |
|                                                                                 |      |   | 9.公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司每年已替全體董事及經理人投保責任保險，以配合公司治理，強化股東權益之保障，本保險內容已於114年11月11日提報董事會，並已將上述資訊揭露於公開資訊觀測站。 |                      |
| 九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列) | ✓    |   | 最近年度所發布之公司治理評鑑項目中，公司已針對年報及公司網站中需加強揭露及說明之項目優先進行改善，尚未改善的部份亦會配合公司未來的發展，進行相關措施。                            | 無顯著差異。               |

(四)本公司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

115 年 4 月 10 日

| 身分別           | 條件<br>姓名 | 專業資格與經驗                                         | 獨立性情形 | 兼任其他公開<br>發行公司薪資<br>報酬委員會成<br>員家數 | 備註        |
|---------------|----------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------|
| 獨立董事          | 傅馨儀      | 請參閱本年報第 5~7 頁，有關「董事專業資格與經驗」、「獨立董事獨立性情形」資訊揭露之說明。 |       | 0                                 | 職權範圍請詳註 1 |
| 獨立董事          | 何亞潔      |                                                 |       | 0                                 |           |
| 獨立董事<br>(召集人) | 李曉佩      |                                                 |       | 1                                 |           |

註 1：薪資報酬委員會應履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- (1)訂定並定期檢討董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2)定期評估董事及經理人之薪資報酬。

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

- (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- (2) 全體薪資報酬委員會委員於 114 年 5 月 26 日續任第六屆委員，第六屆委員任期自 114 年 5 月 26 至 117 年 5 月 25 日，114 年度薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員資格及出席情形如下：

| 職稱  | 姓名  | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率<br>(%)<br>(B/A) | 備註                     |
|-----|-----|-----------|--------|-----------------------|------------------------|
| 召集人 | 李曉佩 | 4         | 0      | 100%                  | 114 年 5 月 26 日董事會委任及續任 |
| 委員  | 傅馨儀 | 4         | 0      | 100%                  | 114 年 5 月 26 日董事會委任及續任 |
| 委員  | 何亞潔 | 4         | 0      | 100%                  | 114 年 5 月 26 日董事會委任及續任 |

其他應記載事項：

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

一、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。

二、114年薪資報酬委員會之討論事項、決議結果及公司對成員意見之處理：

| 薪資報酬委員會<br>日期及期別     | 議案內容                                                                                                                                                      | 決議結果                                                                                  | 公司對成員意見之處理    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 第五屆第十一次<br>114.01.16 | 討論案：<br>1.本公司經理人獎金案。                                                                                                                                      | 委員會全體出席成員同意通過。                                                                        | 提董事會由董事會照案通過。 |
| 第五屆第十二次<br>114.03.10 | 討論案：<br>1.一一三年度員工及董事酬勞案。                                                                                                                                  | 委員會全體出席成員同意通過。                                                                        | 提董事會由董事會照案通過。 |
| 第六屆第一次<br>114.08.07  | 討論案：<br>1.本公司經理人薪資案。<br>2.本公司一一三年度經理人員工酬勞現金分配案。<br>3.本公司經理人獎金案。                                                                                           | 委員會全體出席成員同意通過。                                                                        | 提董事會由董事會照案通過。 |
| 第六屆第二次<br>114.11.11  | 報告案：<br>1.同業董事薪酬及本公司董事薪酬合理性評估。<br>2.同業經理人薪酬及本公司經理人薪酬合理性評估。<br>討論案：<br>1.本公司董事薪酬架構及績效制度案。<br>2.本公司經理人薪酬架構及績效制度案。<br>3.本公司獨立董事一一五年度薪酬案。<br>4.本公司董事一一五年度薪酬案。 | 除討論案3基於利益迴避原則，委員會成員委員未參與本身薪酬之討論及表決，任一獨立董事(委員)之薪酬由其餘獨立董事(委員)無異議照案通過。其餘討論案由委員會全體成員同意通過。 | 提董事會由董事會照案通過。 |

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

| 推動項目                                                           | 執行情形   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |        |           |      |      |                                                                                                                                            |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                | 是      | 否                                                                                                                                          | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |        |           |      |      |                                                                                                                                            |        |
| 一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？ | ✓      |                                                                                                                                            | 本公司業於 113 年 11 月 8 日第九屆第十三次董事會決議通過成立「永續發展推動小組」，由董事會授權具備企業永續專業知識與能力之人員所組成，訂定永續資訊相關管理辦法及作業程序，包含「永續發展推動小組組織規程」、「永續資訊管理辦法」、「永續報告書之編製及申報作業程序」、「溫室氣體盤查作業程序」。永續發展推動小組不定期召開會議，負責制定、推動及強化公司永續發展（包括氣候相關議題）重要政策之行動計畫，檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效，並提報董事會。114 年度起已於 114/3/10、114/5/5、114/8/17、114/11/11 每季針對溫室氣體盤查及查證時程計劃向董事會報告，同時董事會指示全力配合主管機關之要求公告及申報永續相關資訊以示永續發展推動的決心。                                                                                       | 無顯著差異。                 |        |           |      |      |                                                                                                                                            |        |
| 二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？       | ✓      |                                                                                                                                            | <p>本公司永續發展風險評估邊界為全公司，同財務報告涵蓋範圍。永續發展推動小組依據相關資料評估是否具重大性之ESG議題，訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。</p> <p>本公司就永續發展重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下：</p> <table><tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>風險管理政策或策略</th></tr><tr><td>治理議題</td><td>營運績效</td><td>1.深化與現有客戶之業務往來及合作關係，持續投入研發資源及技術開發，並強化與代理商的合作以提升市場占有率，與隨時掌握產業與景氣脈動。<br/>2.因應全球客戶庫存調節，與日後景氣之即時掌握，密切加強產銷合作機制，並持續建立與晶圓代工及封裝測試等廠商之緊密關係，進而成為策略夥伴。</td></tr></table> | 重大議題                   | 風險評估項目 | 風險管理政策或策略 | 治理議題 | 營運績效 | 1.深化與現有客戶之業務往來及合作關係，持續投入研發資源及技術開發，並強化與代理商的合作以提升市場占有率，與隨時掌握產業與景氣脈動。<br>2.因應全球客戶庫存調節，與日後景氣之即時掌握，密切加強產銷合作機制，並持續建立與晶圓代工及封裝測試等廠商之緊密關係，進而成為策略夥伴。 | 無顯著差異。 |
| 重大議題                                                           | 風險評估項目 | 風險管理政策或策略                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |        |           |      |      |                                                                                                                                            |        |
| 治理議題                                                           | 營運績效   | 1.深化與現有客戶之業務往來及合作關係，持續投入研發資源及技術開發，並強化與代理商的合作以提升市場占有率，與隨時掌握產業與景氣脈動。<br>2.因應全球客戶庫存調節，與日後景氣之即時掌握，密切加強產銷合作機制，並持續建立與晶圓代工及封裝測試等廠商之緊密關係，進而成為策略夥伴。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |        |           |      |      |                                                                                                                                            |        |

| 推動項目 | 執行情形 |   |      |               |                                                                                                                                                                                                                                     | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|------|------|---|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|      | 是    | 否 | 摘要說明 |               |                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
|      |      |   | 治理議題 | 創新研發          | 1.本公司技術不斷創新精進，投注大量研發資源，藉由系統化研發流程，建立自動化驗證平台，累積可重複使用的矽智財，強化內部技術資源的整合與共享，加速新技術、新產品的開發時程。同時提供專利獎金鼓勵員工提出專利申請，保護研發成果，提升公司及產品的競爭力。<br>2.公司的主力產品聚焦在智慧感測、高效能馬達驅動控制及高效能電源管理等產品線上，多年來不斷累積可供跨平台、產品線以及技術領域的軟、硬體矽智財，可有效縮短研發時程，提升產品可靠度，更可以減少資源的浪費。 |                        |
|      |      |   | 社會議題 | 資安防護          | 本公司重視資訊安，確保公司資訊之機密性、完整性及可用性，已依公司營運要求及相關法令規範，由資通安全處理小組負責制定相關資安政策作為資訊安全管理之遵循方針，並定期檢討修正，逐步完善本公司的資安防護網。建置良好健全的資安防護系統和建立員工資安風險意識以防止機敏資料被損毀及外流的風險，更加強備份及備援機制，保障因天災人禍或駭客入侵導致營運中斷之風險，讓公司永續經營。                                               |                        |
|      |      |   | 社會議題 | 客戶服務          | 本公司致力於提供高品質的IC產品及專業的技術支援，確保客戶獲得穩定可靠的產品與完善的售後服務。我們秉持「客戶至上、品質第一、快速回應」的原則，與客戶建立長期合作關係。                                                                                                                                                 |                        |
|      |      |   | 環境議題 | 供應鏈永續管理綠色產品管理 | 1.與供應商建立穩定而密切的合作關係，致力推動綠色生產，實踐環境永續。<br>2.主要供應商定期每半年評比。<br>3.關注衝突礦產、在地採購及有害物質監控等議題。<br>4.供應商產品有害物質管制。                                                                                                                                |                        |
|      |      |   | 社會議題 | 人才永續          | 1.定期進行教育訓練執行之績效評估:實施定期的績效評估，幫助員工了解自己的強項和改進空間。                                                                                                                                                                                       |                        |

| 推動項目                                 | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                        | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|--------------------------------------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                      | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                        |                        |
|                                      |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 根據評估結果提供相應的培訓和發展機會。<br>2.創造良好的工作環境:提供靈活的工作安排，支持員工的工作與生活平衡。營造開放和包容的企業文化，鼓勵員工表達意見和建議。<br>3.定期收集反饋:根據受訓員工反饋持續改進培訓計劃和資源配置。 |                        |
| 三、環境議題<br>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ | ✓    |   | 本公司為專業IC設計公司，製程皆委外，雖無取得ISO14001之環境管理系統驗證，但公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形如下：<br>1.全面無鉛產品策略: 研發之晶片產品，委外加工時由生產管理部門依「外包管理程序」，尋找合格廠商。依「生產計劃管理程序」，在整個製造過程中，依作業標準進行管制，使各製程均在管制狀態下。<br>2.產品物料符合環保規範：透過「物質管制作業指導書」，確保測試過程中，無添加有害物質。<br>3.透過「生產機具管理作業指導書」定期點檢及保養，確保設備、治具失效處理和追溯。<br>4.透過「改善電線安全方案」:加裝漏電保護裝置，電源線保護管路。<br>5.«工作環境之管制»:照明設備及滅火器應充足，如遇有亮度不足或毀損時，應立即更換，每年應實施定檢一次。<br>6.採取節約用電策略，並針對用電較敏感之電腦設備，於跳電時，配備UPS設備保護，提升用電可靠度。<br>7.依消防法規定防火之必要事項，設立「消防管理員」及加入「台元消防編組訓練」，落實預防火災地震及其他災害之目的。 |  |                                                                                                                        | 無顯著差異。                 |
| (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   |      |   | 本公司為專業IC設計公司，本身並無生產製程故不適用ISO14000之驗證規範，但公司所研發產品於委外時主要供應商包括台積                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                        |                        |

| 推動項目                                           | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|------------------------------------------------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| 料？                                             |      |   | <p>電、超豐等均有取得ISO45001 證書及ISO14001，顯示供應商符合職業健康與安全管理系統標準以及符合環境管理系統標準。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再生物料之情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.全面無鉛產品：研發之晶片產品，委外加工時由生產管理部門依「外包管理程序」，尋找合格廠商。依「生產計劃管理程序」，在整個製造過程中，依「作業標準」進行管制，使各製程均在管制狀態下，目前所銷售產品均為無鉛產品。</li> <li>2.產品物料符合環保規範，確保封裝過程中，無添加有害物質：在封裝過程中不得隨意更換原材料、輔助材料也不得隨意添加有害物質。均要符合環保材料規定所用的同一供應商、同批來料的品名規格，不得私自用非環保材料更換或替代，目前已符合ISO9001規範，經ISO稽核單位檢查合格。</li> <li>3.定期點檢及保養，確保設備、治具失效處理和追溯：測試單位嚴格按標準的操作程序和設定的條件進行操作，定期點檢及保養，確保設備、治具失效處理和追溯，目前已符合ISO9001規範，經ISO稽核單位檢查合格。</li> <li>4.確保不使用未定期實施保養之治工具：生產機具管理作業指導書—確保不使用未定期實施保養之治工具，需提供「生產機具保養維護管制表」，若未依規定檢附相關文件者不予承認，目前已符合ISO9001規範，經ISO稽核單位檢查合格。</li> </ol> |                        |
| (三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？ |      |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.企業受氣候變遷之實質風險：因應全球氣候變遷帶來之異常氣候，公司持續推動節能減碳相關計劃。確保氣候變遷之風險不會影響到公司運作，公司認為應結合政府、民間與產業的力量共同降低風險並積極配合政府之各項措施。</li> <li>2.氣候變遷提供企業之機會：公司認為企業做好氣候變遷風險之</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |

| 推動項目                                                             | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |          |        |      |      |                                        |      |      |      |                                        |        |        |        |                          |        |        |        |                                  |      |      |      |                               |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|--------|------|------|----------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|
|                                                                  | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                        |          |        |      |      |                                        |      |      |      |                                        |        |        |        |                          |        |        |        |                                  |      |      |      |                               |      |      |      |
|                                                                  |      |   | 管控，可提升企業競爭力並創造機會。公司持續進行節能減碳相關計劃，降低營運中斷機率與可能損失，並持續推動節約用電，以減少對環境之衝擊。<br>3.公司針對氣候相關議題之因應措施：<br>(1)身為地球公民的一員，積極配合並響應參與政府部門的措施及相關節能減碳及溫室氣體減量策略。<br>(2)加強公司同仁溝通相關環保及溫室氣體減量意識。<br>(3)發展自身成為綠色企業（設計、生產、經營），並與綠色企業及宣示善盡節能減碳之企業從事商業往來。<br>(4)產品以無鉛暨零污染為目標，符合環保法令規定，並致力於成為永續發展的綠色企業。                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                        |          |        |      |      |                                        |      |      |      |                                        |        |        |        |                          |        |        |        |                                  |      |      |      |                               |      |      |      |
| (四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？ |      |   | 1.溫室氣體排放量：本公司為專業IC設計公司，生產過程全數委外並無實體製程。主要排放源為外購電力(範疇二)及少量移動排放源(公務車之汽油)(範疇一)，因本公司並無生產製程，故無製程排放源。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                        |          |        |      |      |                                        |      |      |      |                                        |        |        |        |                          |        |        |        |                                  |      |      |      |                               |      |      |      |
|                                                                  |      |   | <table><tr><th>年度<br/>項目</th><th>112年</th><th>113年</th><th>114年</th></tr><tr><td>溫室氣體排放量<br/>(tonCO<sub>2</sub>e)(範疇一)</td><td>0.85</td><td>1.04</td><td>0.88</td></tr><tr><td>溫室氣體排放量<br/>(tonCO<sub>2</sub>e)(範疇二)</td><td>756.93</td><td>707.28</td><td>807.19</td></tr><tr><td>總計(tonCO<sub>2</sub>e)</td><td>757.78</td><td>708.32</td><td>808.07</td></tr><tr><td>密集度(tonCO<sub>2</sub>e/百萬元營業額)</td><td>0.86</td><td>0.74</td><td>0.80</td></tr><tr><td>人均排放量(tonCO<sub>2</sub>e/人)</td><td>6.01</td><td>5.62</td><td>6.68</td></tr></table> |        |                        | 年度<br>項目 | 112年   | 113年 | 114年 | 溫室氣體排放量<br>(tonCO <sub>2</sub> e)(範疇一) | 0.85 | 1.04 | 0.88 | 溫室氣體排放量<br>(tonCO <sub>2</sub> e)(範疇二) | 756.93 | 707.28 | 807.19 | 總計(tonCO <sub>2</sub> e) | 757.78 | 708.32 | 808.07 | 密集度(tonCO <sub>2</sub> e/百萬元營業額) | 0.86 | 0.74 | 0.80 | 人均排放量(tonCO <sub>2</sub> e/人) | 6.01 | 5.62 | 6.68 |
|                                                                  |      |   | 年度<br>項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 112年   |                        | 113年     | 114年   |      |      |                                        |      |      |      |                                        |        |        |        |                          |        |        |        |                                  |      |      |      |                               |      |      |      |
|                                                                  |      |   | 溫室氣體排放量<br>(tonCO <sub>2</sub> e)(範疇一)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.85   |                        | 1.04     | 0.88   |      |      |                                        |      |      |      |                                        |        |        |        |                          |        |        |        |                                  |      |      |      |                               |      |      |      |
|                                                                  |      |   | 溫室氣體排放量<br>(tonCO <sub>2</sub> e)(範疇二)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 756.93 |                        | 707.28   | 807.19 |      |      |                                        |      |      |      |                                        |        |        |        |                          |        |        |        |                                  |      |      |      |                               |      |      |      |
|                                                                  |      |   | 總計(tonCO <sub>2</sub> e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 757.78 |                        | 708.32   | 808.07 |      |      |                                        |      |      |      |                                        |        |        |        |                          |        |        |        |                                  |      |      |      |                               |      |      |      |
|                                                                  |      |   | 密集度(tonCO <sub>2</sub> e/百萬元營業額)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.86   |                        | 0.74     | 0.80   |      |      |                                        |      |      |      |                                        |        |        |        |                          |        |        |        |                                  |      |      |      |                               |      |      |      |
|                                                                  |      |   | 人均排放量(tonCO <sub>2</sub> e/人)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.01   |                        | 5.62     | 6.68   |      |      |                                        |      |      |      |                                        |        |        |        |                          |        |        |        |                                  |      |      |      |                               |      |      |      |
|                                                                  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                        |          |        |      |      |                                        |      |      |      |                                        |        |        |        |                          |        |        |        |                                  |      |      |      |                               |      |      |      |
|                                                                  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                        |          |        |      |      |                                        |      |      |      |                                        |        |        |        |                          |        |        |        |                                  |      |      |      |                               |      |      |      |
|                                                                  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                        |          |        |      |      |                                        |      |      |      |                                        |        |        |        |                          |        |        |        |                                  |      |      |      |                               |      |      |      |
|                                                                  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                        |          |        |      |      |                                        |      |      |      |                                        |        |        |        |                          |        |        |        |                                  |      |      |      |                               |      |      |      |
|                                                                  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                        |          |        |      |      |                                        |      |      |      |                                        |        |        |        |                          |        |        |        |                                  |      |      |      |                               |      |      |      |
| 資料涵蓋範圍：全公司，同財務報告涵蓋範圍。                                            |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                        |          |        |      |      |                                        |      |      |      |                                        |        |        |        |                          |        |        |        |                                  |      |      |      |                               |      |      |      |

| 推動項目              | 執行情形    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |      |      |      |           |       |       |       |         |     |     |     |                  |       |       |       |          |      |      |      |              |       |       |      |        |     |     |       |                   |         |         |         |  |
|-------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|-----------|-------|-------|-------|---------|-----|-----|-----|------------------|-------|-------|-------|----------|------|------|------|--------------|-------|-------|------|--------|-----|-----|-------|-------------------|---------|---------|---------|--|
|                   | 是       | 否       | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |      |      |           |       |       |       |         |     |     |     |                  |       |       |       |          |      |      |      |              |       |       |      |        |     |     |       |                   |         |         |         |  |
|                   |         |         | <p>2.用水量:本公司辦公室位置位於新竹竹北台元科技園區與台北內湖辦公大樓內，主要取水來源為自來水。本公司長年關注水資源節能環保議題，在節水計畫方面，從全面落實日常生活節約用水做起，將可利用之水資源發揮更大效益，本公司仍將持續推動同仁節約用水，為環保盡力。</p> <table><tr><th>年度<br/>項目</th><th>112年</th><th>113年</th><th>114年</th></tr><tr><td>用水量(立方公尺)</td><td>4,049</td><td>3,921</td><td>3,441</td></tr><tr><td>員工總數(人)</td><td>126</td><td>126</td><td>121</td></tr><tr><td>人均用水量(立方公尺用水量/人)</td><td>32.13</td><td>31.12</td><td>28.44</td></tr></table> <p>資料涵蓋範圍：全公司，同財務報告涵蓋範圍。</p> <p>3.事業廢棄物：本公司事業廢棄物為存貨報廢廢棄物，處理方式則委託合格專業機構處理。</p> <table><tr><th>年度<br/>項目</th><th>112年</th><th>113年</th><th>114年</th></tr><tr><td>事業廢棄物總重量(KG)</td><td>150.5</td><td>577.3</td><td>57.8</td></tr><tr><td>百萬元營業額</td><td>879</td><td>963</td><td>1,010</td></tr><tr><td>廢棄物密集度(公噸/百萬元營業額)</td><td>0.00017</td><td>0.00060</td><td>0.00005</td></tr></table> <p>資料涵蓋範圍：全公司，同財務報告涵蓋範圍。</p> <p>4.制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策：</p> <p>(1)減少溫室氣體排放管理政策、減量目標、推動措施：本公司溫室氣體排放源主要來自電腦、空調與辦公照明需求的電力及</p> | 年度<br>項目               | 112年 | 113年 | 114年 | 用水量(立方公尺) | 4,049 | 3,921 | 3,441 | 員工總數(人) | 126 | 126 | 121 | 人均用水量(立方公尺用水量/人) | 32.13 | 31.12 | 28.44 | 年度<br>項目 | 112年 | 113年 | 114年 | 事業廢棄物總重量(KG) | 150.5 | 577.3 | 57.8 | 百萬元營業額 | 879 | 963 | 1,010 | 廢棄物密集度(公噸/百萬元營業額) | 0.00017 | 0.00060 | 0.00005 |  |
| 年度<br>項目          | 112年    | 113年    | 114年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |      |      |           |       |       |       |         |     |     |     |                  |       |       |       |          |      |      |      |              |       |       |      |        |     |     |       |                   |         |         |         |  |
| 用水量(立方公尺)         | 4,049   | 3,921   | 3,441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |      |      |      |           |       |       |       |         |     |     |     |                  |       |       |       |          |      |      |      |              |       |       |      |        |     |     |       |                   |         |         |         |  |
| 員工總數(人)           | 126     | 126     | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |      |      |      |           |       |       |       |         |     |     |     |                  |       |       |       |          |      |      |      |              |       |       |      |        |     |     |       |                   |         |         |         |  |
| 人均用水量(立方公尺用水量/人)  | 32.13   | 31.12   | 28.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |      |      |      |           |       |       |       |         |     |     |     |                  |       |       |       |          |      |      |      |              |       |       |      |        |     |     |       |                   |         |         |         |  |
| 年度<br>項目          | 112年    | 113年    | 114年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |      |      |           |       |       |       |         |     |     |     |                  |       |       |       |          |      |      |      |              |       |       |      |        |     |     |       |                   |         |         |         |  |
| 事業廢棄物總重量(KG)      | 150.5   | 577.3   | 57.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |      |      |      |           |       |       |       |         |     |     |     |                  |       |       |       |          |      |      |      |              |       |       |      |        |     |     |       |                   |         |         |         |  |
| 百萬元營業額            | 879     | 963     | 1,010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |      |      |      |           |       |       |       |         |     |     |     |                  |       |       |       |          |      |      |      |              |       |       |      |        |     |     |       |                   |         |         |         |  |
| 廢棄物密集度(公噸/百萬元營業額) | 0.00017 | 0.00060 | 0.00005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |      |      |      |           |       |       |       |         |     |     |     |                  |       |       |       |          |      |      |      |              |       |       |      |        |     |     |       |                   |         |         |         |  |

| 推動項目                                                     | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|----------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                          | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|                                                          |      |   | <p>少量公務車汽油之移動排放源，年度排放總量與員工人數正相關，減量目標設定不易，本公司將持續宣導及推動節能方案，如汰換舊燈具使用LED照明，午休關燈等等，減少不必要的浪費，以人均排放量逐年遞減0.5%為目標。在產品設計上，優化產品設計與使用更先進製程已達到相同功能下面積更小和電源功耗更少，提供客戶更節省物料和更省電的晶片方案，以達成減碳效果。</p> <p>(2)減少用水管理政策、減量目標、推動措施：本公司為IC設計公司，用水主要為生活用水，在節水政策方面，從全面落實日常生活節約用水做起，由於生活用水與公司員工人數呈正相關，因此公司以人均用水量逐年遞減0.5%為目標。</p> <p>(3)減少廢棄物管理政策、減量目標、推動措施：本公司事業廢棄物主要來自存貨報廢及不良品，減量政策為加強與客戶聯繫、準確預估生產量、減少存貨。由於存貨準備量與公司營業額呈正相關，因此公司以廢棄物密集度逐年遞減0.5%為目標。</p> <p>(4)發展自身成為綠色企業（設計、生產、經營），並與綠色企業及宣示善盡節能減碳之企業從事商業往來。產品以無鉛暨零污染為目標，符合環保法令規定，並致力於成為永續發展的綠色企業。在產品設計上，優化產品設計與使用更先進製程已達到相同功能下面積更小和電源功耗更少，提供客戶更節省物料和更省電的晶片解決方案，以達成減碳效果。</p> |                        |
| <p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p> | ✓    |   | <p>1. 本公司善盡企業社會責任，保障員工基本人權與相關權益，參考「國際人權法典」，包含《公民權利和政治權利國際公約》以及《經濟、社會及文化權利國際公約》，兩公約與《聯合國「世界人權宣言」》等各項國際人權公約，制訂保障人權政策與具體</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 無顯著差異。                 |

| 推動項目 | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|      | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|      |      |   | <p>管理方案。公司遵守保障人權為目標的國際公約與宣言、公民個人所應享有的權利和基本自由，包含關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視等，並恪守公司所在地之勞動相關法規，保障員工之合法權益，並由稽核單位嚴格監督實施狀況。保障員工之合法權益及雇用政策上，無因種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、性別、婚姻、容貌、五官、身心障礙、出生地、性傾向、年齡或以曾擔任工會幹部之身分而有差別待遇。</p> <p>2.保障人權政策與具體管理方案</p> <p>本公司訂有「工作規則」內容包括「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」，另外訂有「職場不法侵害預防計劃」、「安全衛生工作守則」、「職場母性健康保護計劃」、「異常工作負荷促發疾病預防計畫」、「人因性危害預防計畫」。</p> <p>3.人權保障訓練做法</p> <p>(1)提供性騷擾防治課程：了解性騷擾的概念、性騷擾預防，以及公司對性騷擾事件的處理辦法。</p> <p>(2)實施預防職場霸凌宣導：協助員工了解職場霸凌，知道如何避免霸凌行為，共同營造一個樂於溝通、開放管理的友善工作環境。</p> <p>(3)提供完整的職業安全系列訓練：針對不同類別員，提供不同的安全訓練，如消防訓練、急救人員訓練、一般安全衛生教育訓練、職業安全業務主管訓練、防火管理員訓練等。</p> <p>4.人權保障相關訓練</p> <p>114年度提供同仁有關人權保障、職業安全訓練、民防訓練，總計教育訓練總時數為27.5小時，共計29人次同仁參與。另外公司重視員工身心健康，辦理醫護臨場健康諮詢，總時數45.75小</p> |                        |

| 推動項目                                                     | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|----------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                          | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
|                                                          |      |   | 時，共計183人次參與。未來，我們將持續關注人權保障議題、推動相關教育訓練，以提高人權保障意識，降低相關風險發生的可能性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| (二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？ |      |   | <p>本公司提供員工優良的福利措施包含：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司設置職工福利委員會，114年本公司除提撥新台幣1,023,954元予職工福利委員會，亦另外支出超過新台幣1,200,000元為同仁規劃並提供優質的各項福利。各項員工福利措施包含：部門聚餐、團體保險、尾牙餐聚、員工旅遊補助、生日禮券、結婚津貼、生育津貼、喪葬津貼、春節禮金、端午節禮金、中秋禮金、生日禮券等，另外還提供同仁免費健檢計畫等福利。</li> <li>2.公司亦提供同仁舒適的工作環境、優美的辦公空間並導入彈性工時，如此同仁才能安排自己的工作以及私人時間，也更能達到工作與個人生活的平衡。在休假制度上，在固定的週休二日基礎上，給予未滿一年之新進員工提供到職即享有三至七天的特別休假(未滿一年者依比例給予休假)。每年給予全體員工超過法定休假天數七天的彈性休假。</li> <li>3.公司實施彈性工時制度，依員工個人狀況，每日提供三個時段運用彈性工時調整上下班時間。本公司亦提供男女平等的產假與陪產假以及其他休假權利能夠使組織更易招募與留住優秀的同仁。</li> <li>4.公司總公司位於台元科技園區，園區設有員工餐廳、特約折扣商店、咖啡屋、便利商店、健身中心、交誼中心及專用停車場；台元科技園區提供新竹高鐵站免費接駁交通車等福利措施來服務所有員工。</li> <li>5.在康樂休閒活動部分，本公司每年提撥預算，由各部門自行規</li> </ol> |                        |

| 推動項目                                    | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |      |        |   |      |     |           |     |      |     |      |     |      |     |               |     |           |     |  |
|-----------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|--------|---|------|-----|-----------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|---------------|-----|-----------|-----|--|
|                                         | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |      |        |   |      |     |           |     |      |     |      |     |      |     |               |     |           |     |  |
|                                         |      |   | <p>畫舉辦兩次部門聚餐；配合節慶假日應景與不定時下午茶，例如冬至湯圓、元宵等應景活動。</p> <p>6.114 年度本公司福利項目申請情形與實施情形：</p> <table><tr><th>項目</th><th>參與人次</th></tr><tr><td>結喪喜慶補助</td><td>4</td></tr><tr><td>旅遊活動</td><td>117</td></tr><tr><td>三節、生日、勞動節</td><td>602</td></tr><tr><td>部門聚餐</td><td>242</td></tr><tr><td>員工體檢</td><td>120</td></tr><tr><td>尾牙活動</td><td>123</td></tr><tr><td>團保(壽險/意外險/醫療)</td><td>129</td></tr><tr><td>周年慶及節慶下午茶</td><td>363</td></tr></table> <p>7.本公司重視職場多元化與平等，截至114年12月31日止女性職員占比為30%，女性職員高階主管占比為27%。</p> <p>8.本公司將經營績效或成果適當反映於員工薪酬情形：本公司公司章程第三十條之一規定公司提撥不低於當年度獲利狀況百分之五為員工酬勞，且前述員工酬勞總額中提撥不低於當年度獲利狀況百分之三為基層員工之員工酬勞。114年度已提撥公司獲利之17%為員工酬勞，已實踐將經營績效及成果反映於員工薪酬上。</p> | 項目                     | 參與人次 | 結喪喜慶補助 | 4 | 旅遊活動 | 117 | 三節、生日、勞動節 | 602 | 部門聚餐 | 242 | 員工體檢 | 120 | 尾牙活動 | 123 | 團保(壽險/意外險/醫療) | 129 | 周年慶及節慶下午茶 | 363 |  |
| 項目                                      | 參與人次 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |      |        |   |      |     |           |     |      |     |      |     |      |     |               |     |           |     |  |
| 結喪喜慶補助                                  | 4    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |      |        |   |      |     |           |     |      |     |      |     |      |     |               |     |           |     |  |
| 旅遊活動                                    | 117  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |      |        |   |      |     |           |     |      |     |      |     |      |     |               |     |           |     |  |
| 三節、生日、勞動節                               | 602  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |      |        |   |      |     |           |     |      |     |      |     |      |     |               |     |           |     |  |
| 部門聚餐                                    | 242  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |      |        |   |      |     |           |     |      |     |      |     |      |     |               |     |           |     |  |
| 員工體檢                                    | 120  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |      |        |   |      |     |           |     |      |     |      |     |      |     |               |     |           |     |  |
| 尾牙活動                                    | 123  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |      |        |   |      |     |           |     |      |     |      |     |      |     |               |     |           |     |  |
| 團保(壽險/意外險/醫療)                           | 129  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |      |        |   |      |     |           |     |      |     |      |     |      |     |               |     |           |     |  |
| 周年慶及節慶下午茶                               | 363  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |      |        |   |      |     |           |     |      |     |      |     |      |     |               |     |           |     |  |
| (三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？ |      |   | <p>公司提供員工安全與健康之工作環境：</p> <p>1.安全的環境：本公司員工於新竹台元科技園區標準廠房及台北內湖科學園區純辦公大樓辦公，辦公環境在規劃設計以安全為第一考量，並符合相關法規規定，以保護員工人身安全。在辦公環境上，公司座落於有定期消防安檢規範的台元科技園區，</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |      |        |   |      |     |           |     |      |     |      |     |      |     |               |     |           |     |  |

| 推動項目                        | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|-----------------------------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                             | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
|                             |      |   | <p>公司並設有「防火管理員」領有證書並定期受訓，且參加「火險及公共意外險」，保障公司財產及設備，員工參加「團體保險」，提供生命保障及醫療品質，並包含壽險、意外險及住院險等醫療險。女性員工除非備有交通工具，宣導避免延長工時至夜間十時以後，公司設有門禁並與「中興保全」長期簽約，定期巡視辦公環境及管制異常出入。</p> <p>2.定期實施職業安全相關教育訓練，114年度公司員工參加有關職業安全衛生、消防、防災、民防、醫護臨場健康訓練等相關講習，總時數為73.25小時，共計212人次同仁參與。公司簽約勞工臨場健康服務醫師及護理人員幫助員工檢核員工職業安全及提供健康管理相關服務。</p> <p>3.本公司職災風險之等級（勞保職災業別代號：7112，職災編號：45），114年度並無發生員工職災，本公司達到職災實績費率減收標準，減收達30%，與其他企業或工廠工作環境相較之下，具有較安全的環境與較低的風險。</p> <p>4.員工工作環境及人身安全的保護措施與實施情形，請參考本年報「肆、營運概況-五、勞資關係」。</p> <p>5.本公司座落於新竹台元科技園區及台北內湖科學園區，從事半導體設計並無生產製造，工作環境為辦公大樓，台元科技園區及台北內湖科學園區均定期實施消防安檢規範，本公司設有「防火管理員」，領有證書並定期受訓，且本公司參加「火險及公共意外險」，保障公司財產及設備，114年度並無發生火災的情形。</p> |                        |
| (四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？ |      |   | <p>1.公司為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫：</p> <p>(1)新進員工引導課程：包含公司簡介及產品介紹、管理規定、福利、EIP、ISO品質管理系統。</p> <p>(2)強專業能力訓練：依各部門同仁職務及職能安排專業訓練、在</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |

| 推動項目                                                                      | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|---------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                           | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|                                                                           |      |   | <p>職訓練，熟悉流程、軟硬體，進而參與實際作業、參與專案，以具備獨當一面之工作能力。</p> <p>(3)主管及具備領導特質同仁：培養管理與領導能力。</p> <p>2.公司員工多具備高素質技術與作業能力，針對每一位人力規劃，員工可能生涯發展：包含：1.原單位繼續直線發展；2.產品線規劃部門；3.跨部門輪調；4.專案計劃負責人。114年度員工教育訓練，請參考本年報「肆、營運概況-五、勞資關係」。</p>                                                                                                                                                              |                        |
| (五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？ |      |   | <p>1.本公司為專業IC設計公司，並未直接生產產品，銷售客戶非一般消費大眾，產品客製程度高且具高度專業性，產品推出前由本公司技術處人員與客戶緊密合作並開發產品，當客戶對產品或技術開發有疑問時，本公司相關人員必需即時處理並解決，而本公司所採購及生產之產品亦需符合相關法令之規範，本公司ISO9001規範及內部控制制度對前述流程、品質管制、客訴等均訂有相關規範以茲遵守。</p> <p>2.本公司的產品及服務均符合下列最新的國際規範內容，亦同步要求協力廠商、供應商均須符合相關規範並出具保證函：</p> <p>(1)歐盟 RoHS 指令。</p> <p>(2)歐盟包裝材料指令</p> <p>(3)歐盟 Reach 禁用物質並符合相關法規。</p> <p>(4)不使用衝突礦物。</p> <p>(5)符合無鹵素要求。</p> |                        |
| (六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？                   |      |   | <p>本公司為專業IC設計公司，本身並無生產製程，對供應商之管理訂有「檢測狀態管理程序」，並依據本公司供應商與外包商評比辦法規定，訂定「外包管理程序」，定期對於合格之供應商，就產品品質、測試品質及交期及服務狀況進行評鑑及審核。</p> <p>1.全面無鉛產品－研發之晶片產品，委外加工時由生產管理部門</p>                                                                                                                                                                                                                |                        |

| 推動項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 執行情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |   | <p>依「外包管理程序」，尋找合格廠商。</p> <p>2.產品物料之管制－在封裝過程中不得隨意更換原材料、輔助材料也不得隨意添加有害物質。均要符合環保材料規定所用的同一供應商、同批來料的品名規格，不得私自用非環保材料更換或替代。</p> <p>3.主要供應商包括台積電、超豐等均有取得ISO45001 證書及ISO14001，顯示供應商符合職業健康與安全管理系統標準以及符合環境管理系統標準，其在勞動人權等議題上亦訂有相關規範以供遵循。</p> <p>4.供應商及外包廠評比結果：114年下半年本公司評鑑供應商及外包廠總共24家，其供應商及外包廠年度稽核結果達75分以上，全數通過本公司審查評估。</p> |                        |
| 五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | ✓ | 本公司目前已參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書，並於114/8/7經董事會通過後公告於公開資訊觀測站，惟本公司永續報告書尚未取得第三方驗證單位之確信或保證意見。                                                                                                                                                                                                                        | 並無顯著差異。                |
| 六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司目前已訂定「永續發展實務守則」，且整體運作尚遵循相關規範辦理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| <p>七、其他有助於瞭解永續發展運作情形之重要資訊：</p> <p>1.社會貢獻、社會服務、社會公益：</p> <p>身為企業公民的一員，我們永不缺席社會公益，本公司秉持飲水思源回饋社會的精神，積極參與公益、捐助捐款活動。114 年度本公司向新竹市私立天主教仁愛社會福利基金會採購中秋節禮盒，採購金額 44,850 元。114 年度亦號召同仁捐助捐款弱勢對象，例如華山基金會端午參與捐款人數為 9 人，捐款金額 25,600 元；華山基金會中秋參與捐款人數 9 人，捐款金額 26,100 元；華山基金會春節參與捐款人數為 8 人，捐款金額 22,600 元；伊甸基金會參與捐款人數為 1 人，捐款金額 10,000 元；博幼社會福利基金會參與捐款人數為 3 人，捐款金額 28,000 元，尖石泰雅學堂參與捐款人數為 4 人，捐款金額 17,000 元，尖石天主教方濟幼兒園參與</p> |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |

| 推動項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 執行情形 |   |      | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 是    | 否 | 摘要說明 |                        |
| <p>捐款人數為 4 人，捐款金額 23,600 元；本公司捐款新竹縣泰雅學堂教育協會，捐款金額 100,700 元等多面投入社會照顧服務，期許略盡社會公民責任，以盡綿薄之力參與社會貢獻。</p> <p>2.環保、消費者權益：</p> <p>世界的公民--愛地球，全面無鉛產品。</p> <p>本公司屬於專業 IC 設計公司，設計零污染度之產品是我們的目標，「全面無鉛產品」我們所研發之晶片產品，全面採用無鉛製程、並尋找合格廠商委外加工、確保產品物料符合環保規範，及測試過程中，無添加有害物質，落實愛地球的決心。</p> <p>3.安全衛生與其他社會永續發展活動所採行之制度與措施及履行情形：</p> <p>珍惜人力資產，創新科技領先之產品，帶給員工及股東最優質的報酬。</p> <p>4.公司秉持的一貫管理信念就是珍惜人力資產。我們提供舒適、友善的工作環境，重視安全衛生與員工人身安全保護措施，讓員工之個人事業前程與公司經營願景緊密結合。並且帶給股東安心、放心，並且共同分享經營成果。</p> <p>5. 本公司雖未參考國際通用之報告書編製準則或指引編有永續發展報告書，然本公司獲頒”公司治理制度評量認證-CG6004”證書暨獲頒”ISO9001:2015 證書”；主要供應商包括台積電、超豐等均有取得ISO45001 證書及ISO14001，顯示供應商符合職業健康與安全管理系統標準以及符合環境管理系統標準，其在勞動人權等議題上亦訂有相關規範以供遵循。</p> |      |   |      |                        |

上市上櫃公司氣候相關資訊

氣候相關資訊執行情形

| 項目                                        | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                           |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。            | <p>本公司業於 113 年 11 月 8 日第九屆第十三次董事會決議通過成立「永續發展推動小組」，由董事會授權具備企業永續專業知識與能力之人員所組成，訂定永續資訊相關管理辦法及作業程序，包含「永續發展推動小組組織規程」、「永續資訊管理辦法」、「永續報告書之編製及申報作業程序」、「溫室氣體盤查作業程序」。永續發展推動小組不定期召開會議，負責制定、推動及強化公司永續發展（包括氣候相關議題）重要政策之行動計畫，檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效，並提報董事會。</p> <p>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將依法令要求更新並公告：</p> <p>A.制定氣候相關政策：董事會將制定氣候相關政策，包括風險管理和機會發現的機制。這可能包括節能減排目標、產品碳足跡、可再生能源使用，以及應對極端氣候事件的計劃。</p> <p>B.整合氣候風險評估：管理階層將進行氣候風險評估，以評估公司面臨的氣候相關風險，並確定應對措施。這可能包括供應鏈風險、法規變化、極端氣候事件對業務的影響等方面的評估。</p> <p>C.進行氣候相關披露：董事會將確保本公司進行全面的氣候相關披露，以便投資者、股東和利害關係人能夠評估公司的氣候風險和機會。這可以透過揭露碳排放、氣候變化影響評估和氣候目標等方式實現。</p> <p>D.執行監督機制：董事會將確保公司的管理層有效地執行氣候相關的監督機制，包括定期審查氣候政策、風險評估和方案有效執行。</p> <p>E.員工培訓和參與：確保員工具有足夠的氣候相關知識，並促使員工參與公司的氣候行動。此有助於在整個組織中建立氣候意識和企業永續經營。</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>本公司積極研擬對策，以降低氣候變遷對營運與財務的衝擊，提升組織氣候韌性。依營運狀況將短期（3 年內）、中期（3-5 年）、長期（5 年以上）區分，評估氣候風險與機會對業務的影響，並規劃應對措施，以有效管理氣候相關挑戰與機會。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |                           |
|                                           | 風險類別 / 機會 / 因應策略                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 短期（1~3 年）                | 中期（3~5 年）                | 長期（5 年以上）                 |
|                                           | 實體風險                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.極端氣候衝擊供應鏈:台灣半導體產業高度集中， | 1.水資源短缺衝擊半導體生產:半導體製造用水量， | 1.淨零排放趨勢影響全球產業鏈布局:美國、歐洲各國 |

| 項目 | 執行情形 |                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                             |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | <p>新竹、台南等科技園區若遭遇颱風、豪雨、乾旱，可能影響晶圓代工與封測。</p> <p>2 能源供應不穩，影響營運成本:夏季電力負載高，若供電不足，甚至可能影響公司營運及代工生產。</p>      | <p>若台灣乾旱加劇，可能影響晶圓代工，導致上游無法穩定供應。</p>                                                                                       | <p>要求進口產品計算碳足跡，促使 IC 設計公司選擇低碳供應鏈，甚至分散製造據點，以降低碳稅成本。</p>                                                                      |
|    | 轉型風險 | <p>1.ESG 法規與客戶要求提高:(1)國際企業要求供應鏈減碳，IC 設計業需調整供應鏈策略，以符合碳中和要求。(2)歐盟碳邊境調整機制 (CBAM) 可能增加出口 IC 產品的碳稅負擔。</p> | <p>1.碳中和壓力加大，影響出口競爭力:國際市場要求供應鏈達成碳中和，若未能有效減碳，可能喪失歐美市場訂單。</p> <p>2.產業升級與競爭者增多:高效、低功耗運算等技術演進快速，若未能跟上新興技術，可能被中國、美國等競爭者取代。</p> | <p>1.高效技術競爭加劇:IC 產業將面臨來自新材料、新架構的競爭，傳統技術可能被淘汰。</p> <p>2.企業 ESG 標準提高，影響市場競爭力:知名大廠等企業對供應鏈碳中和要求提高，IC 業者若無法滿足低碳製程要求，將失去競爭機會。</p> |
|    | 機會   | <p>1.電動車與高效能需求成長</p> <p>2.強調節能 IC 成為市場標準，發展低功耗、高效能 IC</p>                                            | <p>1.建立低碳 IC 設計與製造，將吸引國際企業合作，提升市場競爭力。</p> <p>2.智慧電源管理 IC 市場擴大:電動車、5G 等設備需要更智慧的 IC 產品，將帶動市場需求。</p>                         | <p>1.IC 設計技術突破，優化 IC 功耗與設計，帶來全新市場機會。</p> <p>2.全面低碳經濟時代來臨，可再生能源、碳排放交易等，帶動企業創新和業務拓展，提高高效能 IC 需</p>                            |

| 項目                     | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                                          |                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                                                                          | 求，提供成長動能。                                                                                        |
|                        | 因應策略                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.強化防災基礎設施，確保公司產能持續運作。<br>2.優化碳足跡管理：配合ESG、碳盤查，加強供應鏈管理、提升晶片能效，以降低未來碳稅負擔。 | 1.開發低碳智慧電源管理IC:提高能源轉換效率與智慧節能功能。<br>2.強化供應鏈彈性:多元化晶圓代工夥伴，避免單點風險，並提升緊急備援能力。 | 1.研發相關IC設計技術:運用機器學習優化晶片設計，提高競爭力，確保台灣類比科技IC技術符合未來市場需求。<br>2.深化ESG策略:參與國際碳排放標準，提升台灣類比科技IC產品的全球競爭力。 |
| 3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 | <p>極端氣候事件和轉型行動對本公司IC設計產業的財務影響可能是多方面的，以下是一些可能的影響：</p> <p>A.生產中斷和供應鏈斷鏈：極端氣候事件，如颶風、洪水或暴雨，可能導致生產設施損壞或無法運作。這可能會造成生產中斷和供應鏈中斷，影響到產品的交付和市場供應。這些中斷可能會導致收入減少，甚至因無法履行合同而面臨法律責任。</p> <p>B.資產損失和保險：極端氣候事件可能導致公司資產的損壞或損失，包括生產設施、設備、原材料等。如果沒有適當的保險覆蓋，這些損失可能會直接影響到財務狀況，並可能需要承擔重大的修復成本或賠償責任。</p> <p>C.市場需求和供應鏈風險：轉型行動可能會導致市場需求的變化，例如政府實施更嚴格的環境法規，導致對低能耗、低排放產品的需求增加。如果無法適應這些變化，可能會錯失市場機會，影響到收入和市場占有率。</p> <p>D.成本增加和營運效率：轉型行動可能需要增加對環保技術和設備的投資，以減少對環境的影響，這可能會增加公司的營運成本，尤其是在環保設備的購置和運轉維護方面。如果無法有效地提高營運效率，可能會導致利潤率下降。</p> <p>E.品牌形象：面對氣候變化和環境問題，公司的品牌形象和社會責任意識越來越受到消費者和投資者的關注。如果公司被認為對環境不負責任，可能會影響到品牌形象和市場聲譽，進而影響到投資者的信心和投資決策。</p> |                                                                         |                                                                          |                                                                                                  |

| 項目                                                   | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | 綜上，極端氣候事件和轉型行動對本公司 IC 設計產業的財務影響可能是多方面的，並且可能需要制定適應性的策略和措施，以應對不確定的環境和市場變化。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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>A.辨識：將氣候風險整合到整體風險管理制度中是現代企業必須面對的重要課題之一。公司將辨識氣候相關風險並可能影響企業運作之各方環節，如：業務運作、供應鏈、市場需求、法規變化等方面。例如，可能的風險包括氣候變化對原物料供應的影響、極端天氣事件對生產和物流的影響，以及氣候相關法規的變化等。</p> <p>B.評估：一旦辨識了可能的氣候風險，公司應該評估這些風險對業務的具體影響，同時也要考慮到可能帶來的機會。這可能包括對公司業務模式、財務狀況、品牌形象等方面的影響。同時，公司也應該評估氣候變化所帶來的機會，例如開發氣候友好產品或服務，參與碳市場等。</p> <p>C.管理流程整合：將氣候相關風險整合到整體風險管理流程中包括更新風險管理政策和程序，加強風險監測和報告機制，並確保風險管理的相關利益相關者參與和透明度。與利益相關者積極溝通氣候相關風險的評估和管理情況。透過定期報告、投資者對話、利益相關者諮詢等方式，向外界展示公司的風險管理成果和改進措施。氣候相關風險的管理是一個持續改進的過程。公司應該不斷監測和評估其風險管理措施的有效性，並根據實際情況進行調整和改進。</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。  | 目前未使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，未來若實施相關分析評估，將說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 | 目前未有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，未來若實施相關計畫，將加以說明該計畫內容及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。                          | 目前未使用內部碳定價作為規劃工具，未來若實施相關規劃工具，將加以說明價格制定基礎。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 項目                                                                                                         | 執行情形                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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>目前未具體氣候相關目標，未來若實施相關目標，將加以說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊。</p> <p>目前未使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，未來若實施，將加以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> |
| 9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫                                                                               | 另填於 1-1 及 1-2，請詳以下說明。                                                                                                                          |

#### 1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

##### 1-1-1 溫室氣體盤查資訊

| 敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO <sub>2</sub> e)、密集度(公噸 CO <sub>2</sub> e/百萬元)及資料涵蓋範圍。                                                                                          |        |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|
| 本公司為專業 IC 設計公司並無製程，溫室氣體排放主要為間接排放型態(範疇二)及少量移動排放源(範疇一)，間接排放包含電腦、空調、照明用電等，少量移動排放源為公務車汽油，以下為本公司溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO <sub>2</sub> e)、密集度(公噸 CO <sub>2</sub> e/百萬元)及資料涵蓋範圍。 |        |        |        |  |
| 項目 \ 年度                                                                                                                                                              | 112年   | 113年   | 114年   |  |
| 溫室氣體排放量(tonCO <sub>2</sub> e)(範疇一)                                                                                                                                   | 0.85   | 1.04   | 0.88   |  |
| 溫室氣體排放量(tonCO <sub>2</sub> e)(範疇二)                                                                                                                                   | 756.93 | 707.28 | 807.19 |  |
| 總計(tonCO <sub>2</sub> e)                                                                                                                                             | 757.78 | 708.32 | 808.07 |  |

|                                  |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|
| 密集度(tonCO <sub>2</sub> e/百萬元營業額) | 0.86 | 0.74 | 0.80 |
| 人均排放量(tonCO <sub>2</sub> e/人)    | 6.01 | 5.62 | 6.68 |

資料涵蓋範圍：新竹總公司及台北分公司(已涵蓋全公司)，同財務報告涵蓋範圍。

### 1-1-2 溫室氣體確信資訊

|                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。                                                                                                                                |
| 本公司 114 年 12 月 31 日財務報表資本額為 4.7 億，依據「上市櫃公司永續發展路徑圖」所推動之時程規劃，係為第三階段 50 億以下之上櫃公司盤查個體公司，需於 115 年完成盤查、117 年完成查證，目前本公司所揭露之溫室氣體盤查相關資料，係屬自願提前揭露，尚未經確認機構確信。未來本公司將配合主管機關所函示時程進行盤查及查證。 |

### 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>溫室氣體減量基準年及其數據：本公司係屬「上市櫃公司永續發展路徑圖」第三階段推行公司，需於 115 年完成盤查、117 年完成查證，因此目前尚未設定基準年及其數據。</p> <p>減量目標、策略：本公司溫室氣體排放源主要來自電腦、空調與辦公照明需求的電力及少量公務車汽油之移動排放源，年度排放總量與員工人數正相關，減量目標設定不易，本公司將持續宣導及推動節能方案，如汰換舊燈具使用 LED 照明，午休關燈等等，減少不必要的浪費，以人均排放量逐年遞減 0.5%為目標。在產品設計上，優化產品設計與使用更先進製程已達到相同功能下面積更小和電源功耗更少，提供客戶更節省物料和更省電的晶片方案，以達成減碳效果。</p> <p>具體行動計畫與減量目標達成情形：112 年台北辦公室已汰換舊燈具並使用 LED 照明，共計 77 套。新竹總公司採取逐步汰換照明燈具計畫，於 113 年汰換舊燈具並使用 LED 照明共計 8 套。113 年已於通勤日進行午休關燈，共計 249 日。綜上，113 年度溫室氣體排放量已較 112 年度減少 49.46(公噸 CO<sub>2</sub>e)，人均排放量已減少 6.49%，已達成本公司自行設定以人均排放量逐年遞減 0.5%之目標。114 年度未達成減量目標係因 114 年度夏季氣溫較 113 年度偏高且高溫期間延長，導致冷氣系統運轉時間增加及負載提高，整體電力消耗量上升，進而造成範疇二排放量增加，未來將透過加強空調溫度設定管理(冰水溫度調升 1~2 度)、定期設備保養、評估汰換高效率隔熱等措施，以降低電力消耗並持續改善溫室氣體排放表現。</p> |

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

| 評 估 項 目                                                                                                                                                                                                          | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| <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>(一) 本公司為深化誠信經營之企業文化、健全發展暨建立良好商業運作架構，已於100年3月15日董事會通過「誠信經營守則」，並公佈於公司內部網域供員工隨時查詢，對外公佈於公開資訊觀測站及本公司網站，以明示本公司誠信經營之決心。公司要求新進員工皆需簽署「廉潔承諾書」，藉此宣導公司誠信經營之政策，並積極向董事、經理人及員工進行推廣，深植誠信經營的企業文化。</p> <p>(二) 本公司已於100年3月15日董事會通過「不誠信行為防範方案」，明定各方案之作業處理程序及行為指南以供本公司董事、經理人、受僱人遵循，針對防範方案未規範的部份亦要求以高道德標準自律，對於違反事項亦訂有懲戒及紀律處分，並設有申訴方式以供舉報。</p> | 無顯著差異。               |

| 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                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| (三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？                                                                             |      |   | (三) 本公司訂定「不誠信行為防範方案」時，已針對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，訂定防範措施及處理程序。明定各方案之作業處理程序及行為指南以供本公司董事、經理人、受僱人遵循，針對防範方案未規範的部份亦要求以高道德標準自律，對於違反事項亦訂有懲戒及紀律處分，並設有申訴方式以供舉報。<br>本公司一向要求以高道德標準自律，以符合誠信經營之企業文化。除「誠信經營守則」及「不誠信行為防範方案」之外，另要求新進員工皆需簽署「廉潔承諾書」，要求全體員工應依「工作規則」執行職務。 |                      |
| 二、落實誠信經營<br>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？<br><br>(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？ | ✓    |   | (一) 於商業往來前，本公司會評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，並避免與不誠信行為者交易。此外，與往來交易對象簽訂之契約中包含誠信行為條款，如有違反得隨時終止或解除契約。<br><br>(二) 本公司企業誠信經營專責單位由總經理特助及人資主管組成，並稽核人員觀察了解公司誠信經營之落實狀況並報告董事會，以確保誠信經營之效果。                                                          | 無顯著差異。               |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| <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>(三) 本公司要求員工於執行職務時碰到利益衝突之情況，需依照公司相關規定作業，以本公司利益最大化為目標，不可有賄賂、招待或其他不正當利益輸送之行為。全體員工簽有「廉潔承諾書」，聲明其了解公司誠信經營相關準則，相關規範亦公告於公司內部網站。平時員工可以透過稽核部門主管或電子信箱：<br/><a href="mailto:whistleblower@aattech.com.tw">whistleblower@aattech.com.tw</a>作為檢舉管道，公司亦鼓勵員工提出任何建議，來達成永續誠信經營之目標。</p> <p>(四) 本公司為達成誠信透明的原則，隨時注意誠信經營相關規範之發展，配合法令的異動修訂公司會計制度及內部控制制度，並依據所訂定之規定執行。內部稽核人員依據年度稽核計劃查核並了解公司整體落實情形。公司亦不定期會同外部會計師查核，務求所有交易活動符合公司規範及誠信原則。</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>(五) 本公司每年皆會舉辦與誠信經營相關之內外部教育訓練，114年度公司舉辦之與誠信經營相關議題之內、外部訓練課程(含誠信經營、法令遵循、反貪腐)共計17人次、38小時。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |

| 評 估 項 目                                                                                                                                                                     | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                             | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| <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>(一) 本公司已於「不誠信行為防範方案」中針對不誠信行為已訂有具體檢舉及懲戒措施，並可便利地經由電子信箱 <a href="mailto:whistleblower@aattech.com.tw">whistleblower@aattech.com.tw</a> 或直接向稽核部門主管、人力資源部門主管或向部門主管提出舉報，並指派適當之人員組成調查小組進行調查。</p> <p>(二) 本公司已於「不誠信行為防範方案」中訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序，並對檢舉人身份及檢舉內容予以保密。</p> <p>(三) 本公司已於「不誠信行為防範方案」中訂定對檢舉人身份及檢舉內容予以保密，因此將可保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。</p> | 無顯著差異。               |
| <p>四、加強資訊揭露</p> <p>公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？</p>                                                                                                                 | ✓    |   | 本公司已於100年3月15日董事會通過「誠信經營守則」及「不誠信行為防範方案」，並公佈於公司內部網域供員工隨時查詢，對外公佈於公開資訊觀測站及本公司網站，誠信經營原則已成為公司全體員工執行工作時之基本準則並成為組織文化的一部份。                                                                                                                                                                                                               | 無顯著差異。               |
| <p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：<br/>本公司目前已訂定「誠信經營守則」，且整體運作尚遵循相關規範辦理。</p>                                                                             |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| <p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)<br/>本公司已於100年3月15日董事會通過「誠信經營守則」及「不誠信行為防範方案」，並公佈於公司內部網域供員工隨時查詢，對外</p>                                                     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |

| 評 估 項 目                                                                                               | 運作情形 |   |      | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|----------------------|
|                                                                                                       | 是    | 否 | 摘要說明 |                      |
| 公佈於公開資訊觀測站及本公司網站，以明示本公司誠信經營之決心。公司要求新進員工皆需簽署「廉潔承諾書」，藉此宣導公司誠信經營政策，並積極向董事、經理人及員工進行推廣，誠信經營原則已成為公司基本的企業文化。 |      |   |      |                      |

(七)其他足以增進對公司治理運情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

- 1.本公司目前已訂定公司治理實務守則，另有關公司治理守則之相關規章如股東會議事規則、董事會議事規則、董事選任程序、審計委員會組織規程、薪資報酬委員會組織規程、誠信經營守則、不誠信經營防範方案、永續發展實務守則等，目前揭露於公開資訊觀測站公司治理專區、本公司網站、股東會年報及議事手冊等管道供查詢。
- 2.本公司目前設置獨立董事三名並組成審計委員會以取代監察人之職責，在公司治理方面實行踐履。另本公司在公開資訊觀測站即時揭露重大訊息，盡心維護投資大眾及股東知的權利。
- 3.本公司財會稽核相關人員取得國內外相關證照情形：
  - (1) ISO9001 內部稽核員訓練合格：各部門共計五十五人
  - (2) 國際內部稽核師：稽核室一人
  - (3) 證券商業務員證照：財務部一人
  - (4) 證券商高級業務員證照：稽核室一人、會計部一人、財務部一人
  - (5) 期貨商業務員證照：財務部一人
  - (6) 理財規劃人員證照：財務部一人
  - (7) 信託業務證照：財務部二人、會計部一人

4.本公司經理人參與公司治理有關之進修與訓練情形：

| 職 稱                  | 姓 名 | 進修日期      | 上課機構                 | 課程名稱                              | 進修時數 |
|----------------------|-----|-----------|----------------------|-----------------------------------|------|
| 財務部經理<br>/公司治理<br>主管 | 洪以文 | 114/05/29 | 財團法人中活民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業績效管理與獎酬制度設計規劃                   | 3    |
|                      |     | 114/06/18 | 財團法人台灣金融研訓院          | 公司治理論壇                            | 3    |
|                      |     | 114/07/24 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心     | 114 年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會             | 3    |
|                      |     | 114/11/14 | 財團法人台灣金融研訓院          | 公司治理論壇                            | 3    |
| 會計部<br>經理            | 許君怡 | 114/05/15 | 財團法人會計研究發展基金會        | 上市櫃董監與高階主管應具備的「資訊安全」警覺與風險管控實務     | 3    |
|                      |     | 114/05/15 |                      | 我國近期 ESG 法規更新 及 ESG 對於企業營運產生之潛在風險 | 3    |
|                      |     | 114/05/16 |                      | 國際財務報導準則第 18 號「財務報表中之表達與揭露」       | 3    |
|                      |     | 114/05/16 |                      | 企業簽訂「商務合約」常見爭訟類型 與 法律責任探討         | 3    |

5.本公司內部重大資訊處理情形

本公司為使內部重大資訊處理作業有所依循，特訂定「財務及非財務資訊之管理辦法」、「防範內線交易管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」放置於公司網站及內部網域，並訂有「內部人資料管理申報作業」放置於公司內部網域，提供給公司員工參考，以使全體同仁對於本公司之重大財務業務資訊之處理與控管有所依循，避免因疏忽而違反法令規定，以及避免發生內線交易之可能性。

(八)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書：

請至公開資訊觀測站 <https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>，依以下路徑查詢：單一公司>公司治理>內控聲明書公告>查詢條件請輸入上櫃公司、年度、公司代號 3438。

2.會計師出具之內部控制專案審查報告書：不適用。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.董事會重要決議事項：

| 日 期       | 決議單位           | 重要決議事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114.01.12 | 第九屆第十四次<br>董事會 | 1.報告內部稽核執行情形<br>2.通過 114 年度營運計畫暨預算案<br>3.通過短期綜合授信額度及外匯避險額度案<br>4.通過審議經理人獎金案                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 114.03.10 | 第九屆第十五次<br>董事會 | 1.報告內部稽核執行情形<br>2.報告 113 年度董事會績效評估及功能性委員會績效評估結果報告<br>3.報告溫室氣體盤查及查證時程計劃<br>4.通過 113 年度營業報告書及財務報告案<br>5.通過 113 年度員工及董事酬勞案<br>6.通過 113 年度盈餘分配案<br>7.通過定義基層員工範圍案<br>8.通過修訂「公司章程」部份條文案<br>9.通過全面改選本公司董事(含獨立董事)案<br>10.通過提名董事及獨立董事候選人案<br>11.通過解除新任董事競業之限制案<br>12.通過召集 114 年股東常會相關事宜案<br>13.通過審查 114 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案<br>14.通過審查 114 年度簽證會計師委任及酬金案<br>15.通過出具 113 年度內部控制制度聲明書 |
| 114.05.05 | 第九屆第十六次<br>董事會 | 1.報告內部稽核執行情形<br>2.報告股東提案及提名情形<br>3.報告溫室氣體盤查及查證時程計劃<br>4.通過 114 年度第 1 季財務報告<br>5.通過短期綜合授信額度                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 114.05.26 | 第十屆第一次<br>董事會  | 1.選舉董事長<br>2.委任薪酬委員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 114.08.07 | 第十屆第二次<br>董事會  | 1.報告內部稽核執行情形<br>2.報告溫室氣體盤查及查證時程計劃<br>3.通過 114 年度第 2 季財務報告<br>4.通過審議經理人薪資案<br>5.通過審議 113 年度經理人員工酬勞案<br>6.通過審議經理人獎金案<br>7.通過審議永續報告書<br>8.通過修訂「溫室氣體盤查作業程序」部份條文                                                                                                                                                                                                              |
| 114.11.11 | 第十屆第三次         | 1.報告內部稽核執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 日 期       | 決議單位          | 重要決議事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 董事會           | 2.報告董監事及經理人責任保險<br>3.報告溫室氣體盤查及查證時程計劃<br>4.通過 114 年度第 3 季財務報告<br>5.通過董事(含獨立董事)薪酬架構及績效制度案<br>6.通過經理人薪酬架構及績效制度案<br>7.通過審議獨立董事 115 年度薪酬案<br>8.通過審議董事 115 年度薪酬案<br>9.通過修訂薪工循環內控內稽制度部份條文案<br>10.通過 115 年內部稽核計劃案                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 115.03.09 | 第十屆第四次<br>董事會 | 1.報告內部稽核執行情形<br>2.報告 114 年度董事會績效評估及功能性委員會績效評估結果報告<br>3.報告溫室氣體盤查及查證時程計劃<br>4.通過 114 年度營運計畫暨預算案<br>5.通過 114 年度營業報告書及財務報告案<br>6.通過 115 年度基層員工範圍評估案<br>7.通過 114 年度員工及董事酬勞案<br>8.通過 114 年度盈餘分配案<br>9.通過補選一席獨立董事案<br>10.通過董事提名案<br>11.通過召集 115 年股東常會相關事宜案<br>12.通過因會計師事務所內部輪調更換會計師<br>13.通過審查 115 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案<br>14.通過審查 115 年度簽證會計師委任及酬金案<br>15.通過短期綜合授信額度及外匯避險額度案<br>16.通過審議經理人獎金案<br>17.通過出具 114 年度內部控制制度聲明書<br>18.通過修訂薪工循環內控內稽制度部份條文案<br>19.通過處分上海新相微股票案 |

## 2. 股東會決議執行情形：

| 股東會                       | 決議事項                | 執行情形                                    |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 一一四年<br>股東常會<br>114.05.26 | 1.承認一一三年度營業報告書及財務報表 | 照案通過。                                   |
|                           | 2.承認一一三度盈餘分配案       | 本案訂 114/07/25 為除息基準日，已於 114/08/14 配息完畢。 |
|                           | 3.修訂「公司章程」部分條文案     | 照案通過，並已修訂完成。                            |
|                           | 4.全面改選董事(含獨立董事)案    | 已完成選任第十屆董事會董事成員。                        |
|                           | 5.解除新任董事競業限制案       | 照案通過。                                   |

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

四、簽證會計師公費資訊：

(一)給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容：

單位：新台幣仟元

| 會計師事務所名稱   | 會計師姓名 | 會計師查核期間             | 審計公費  | 非審計公費 | 合計    | 備註                                          |
|------------|-------|---------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|
| 資誠聯合會計師事務所 | 江采燕   | 114.01.01~114.12.31 | 1,220 | 660   | 1,880 | 非審計公費：<br>稅務簽證及複核非擔任<br>主管職務之全時員工薪<br>資資訊檢查 |
|            | 謝智政   | 114.01.01~114.12.31 |       |       |       |                                             |

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

(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：無此情形。

五、更換會計師資訊：無此情形。

(一)關於前任會計師：不適用。

(二)關於繼任會計師：不適用。

(三)前任會計師對本準則第十條第五款第一目及第二目第三點事項之復函：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：無此情形。

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

1.董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

| 職稱     | 姓名            | 114 年度        |               | 115 年截至 4 月 10 日止 |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|        |               | 持有股數<br>增(減)數 | 質押股數<br>增(減)數 | 持有股數<br>增(減)數     | 質押股數<br>增(減)數 |
| 董事長    | 致新科技(股)       | —             | —             | —                 | —             |
|        | 法人代表人-<br>吳錦川 | —             | —             | —                 | —             |
| 董事/總經理 | 致新科技(股)       | —             | —             | —                 | —             |
|        | 法人代表人-<br>林登財 |               |               |                   | —             |
| 董事     | 致新科技(股)       | —             | —             | —                 | —             |

| 職稱            | 姓名             | 114 年度        |               | 115 年截至 4 月 10 日止 |               |
|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|               |                | 持有股數<br>增(減)數 | 質押股數<br>增(減)數 | 持有股數<br>增(減)數     | 質押股數<br>增(減)數 |
|               | 法人代表人-<br>謝南強  | —             | —             | —                 | —             |
| 董事/執行副總<br>經理 | 致新科技(股)        | —             | —             | —                 | —             |
|               | 法人代表人-<br>傅日浪  | —             | —             | —                 | —             |
| 獨立董事          | 傅馨儀            | —             | —             | —                 | —             |
| 獨立董事          | 何亞潔            | —             | —             | —                 | —             |
| 獨立董事          | 李曉佩            | —             | —             | —                 | —             |
| 研發副總經理        | 蘇文榮            | —             | —             | —                 | —             |
| 財務部經理         | 洪以文            | —             | —             | —                 | —             |
| 會計部經理         | 許君怡            | —             | —             | —                 | —             |
| 大股東           | 致新科技股份有<br>限公司 | —             | —             | —                 | —             |

註 1：本公司董事、經理人及大股東並無質押股票之情事。

2. 股權移轉之相對人為關係人者：無此情事。
3. 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：

115 年 4 月 10 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         | 持股比率  | 股數           | 持股比率 | 股數           | 持股比率 | 名稱                                       | 關係 |    |
| 致新科技股份有限公司<br>代表人:吳錦川          | 20,535,212 | 43.54 | 0            | 0    | 0            | 0    | 無                                        | 無  |    |
|                                | 0          | 0     | 0            | 0    | 0            | 0    | 無                                        | 無  |    |
| 張光輝                            | 750,000    | 1.59  | 0            | 0    | 0            | 0    | 無                                        | 無  |    |
| 中國信託商銀受台灣類比科技股份有限公司員工持股會信託財產專戶 | 341,168    | 0.72  | 0            | 0    | 0            | 0    | 無                                        | 無  |    |
| 德商德意志銀行台北分行受託保管伊利諾州教師退休系統投資專戶  | 274,000    | 0.58  | 0            | 0    | 0            | 0    | 無                                        | 無  |    |
| 徐紹煌                            | 210,000    | 0.45  | 0            | 0    | 0            | 0    | 無                                        | 無  |    |
| 何曉倩                            | 195,000    | 0.41  | 0            | 0    | 0            | 0    | 無                                        | 無  |    |
| 楊培元                            | 187,000    | 0.40  | 0            | 0    | 0            | 0    | 無                                        | 無  |    |
| 廷順金屬工業股份有限公司                   | 140,000    | 0.30  | 0            | 0    | 0            | 0    | 無                                        | 無  |    |
| 鄭菁萍                            | 139,000    | 0.29  | 0            | 0    | 0            | 0    | 無                                        | 無  |    |
| 林大席                            | 135,000    | 0.29  | 0            | 0    | 0            | 0    | 無                                        | 無  |    |

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

## 參、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一)股本來源

單位:仟股；新台幣仟元

| 年 月    | 發 行<br>價 格 | 核 定 股 本 |           | 實 收 股 本 |         | 備 註                                             |                              |      |
|--------|------------|---------|-----------|---------|---------|-------------------------------------------------|------------------------------|------|
|        |            | 股 數     | 金 額       | 股 數     | 金 額     | 股 本 來 源                                         | 以 現 金 以 外 之 財 產<br>抵 充 股 款 者 | 其 他  |
| 88.03  | 10         | 900     | 9,000     | 900     | 9,000   | 設立股本                                            | 無                            | 註 1  |
| 88.12  | 10         | 10,000  | 100,000   | 3,600   | 36,000  | 現金增資 12,450                                     | 債權抵繳股款 14,550                | 註 2  |
| 90.04  | 11         | 10,000  | 100,000   | 6,000   | 60,000  | 現金增資 24,000                                     | 無                            | 註 3  |
| 90.08  | 16         | 10,000  | 100,000   | 10,000  | 100,000 | 現金增資 40,000                                     | 無                            | 註 4  |
| 92.03  | 11         | 14,000  | 140,000   | 11,000  | 110,000 | 現金增資 10,000                                     | 無                            | 註 5  |
| 94.06  | 10         | 32,600  | 326,000   | 19,400  | 194,000 | 盈餘轉增資 46,000<br>員工紅利轉增資 38,000                  | 無                            | 註 6  |
| 94.08  | 10         | 32,600  | 326,000   | 20,400  | 204,000 | 公司債轉換 10,000                                    | 無                            | 註 7  |
| 95.07  | 195        | 32,600  | 326,000   | 22,650  | 226,500 | 現金增資 22,500                                     | 無                            | 註 8  |
| 95.08  | 10         | 32,600  | 326,000   | 29,600  | 296,000 | 盈餘轉增資 56,625<br>員工紅利轉增資 12,875                  | 無                            | 註 9  |
| 96.09  | 10         | 60,000  | 600,000   | 37,957  | 379,570 | 盈餘轉增資 51,800<br>員工紅利轉增資 3,650<br>資本公積轉增資 28,120 | 無                            | 註 10 |
| 97.09  | 10         | 60,000  | 600,000   | 39,826  | 398,261 | 盈餘轉增資 12,861<br>員工紅利轉增資 5,830                   | 無                            | 註 11 |
| 99.11  | 10         | 60,000  | 600,000   | 39,715  | 397,151 | 註銷庫藏股減資 1,110                                   | 無                            | 註 12 |
| 100.03 | 10         | 60,000  | 600,000   | 38,615  | 386,151 | 註銷庫藏股減資 11,000                                  | 無                            | 註 13 |
| 104.03 | 10         | 100,000 | 1,000,000 | 38,931  | 389,306 | 可轉債轉換發行 3,155                                   | 無                            | 註 14 |
| 105.10 | 10         | 100,000 | 1,000,000 | 67,380  | 673,797 | 遠翔科技股份轉換 284,491                                | 無                            | 註 15 |
| 109.07 | 10         | 100,000 | 1,000,000 | 47,166  | 471,658 | 減資退還股款 202,139                                  | 無                            | 註 16 |

註 1：建一字第 88276024 號函核准。

註 2：88 年 12 月 2 日北市建商二字第 88346940 號函核准。

註 3：90 年 4 月 25 日北市建商二字第 90275392 號函核准。

註 4：90 年 8 月 8 日經(90)商字第 09001308160 號函核准。

註 5：92 年 3 月 4 日經授商字第 09201063230 號函核准。

註 6：94 年 7 月 5 日園商字第 0940017054 號函核准。

註 7：94 年 9 月 6 日園商字第 0940023894 號函核准。

註 8：95 年 8 月 3 日園商字第 0950020050 號函核准。

註 9：95 年 8 月 24 日園商字第 0950022090 號函核准。

註 10：96 年 8 月 30 日園商字第 0960023322 號函核准。

註 11：97 年 8 月 6 日園商字第 0970021989 號函核准。

註 12：99 年 11 月 25 日園商字第 0990035257 號函核准。

註 13：100 年 4 月 8 日園商字第 1000009727 號函核准。

註 14：104 年 5 月 27 日竹商字第 1040014904 號函核准。

註 15：105 年 12 月 2 日經授商字第 10501253410 號函核准。

註 16：109 年 8 月 10 日經授中字第 10933446950 號函核准。

單位：股

| 股 份<br>種 類 | 核 定 股 本    |            |             | 備 註    |
|------------|------------|------------|-------------|--------|
|            | 流通在外股份     | 未發行股份      | 合計          |        |
| 記名式<br>普通股 | 47,165,815 | 52,834,185 | 100,000,000 | 上櫃公司股票 |

總括申報制度相關資訊：不適用。

## (二)主要股東名單(股權比例占前十名之股東)

115 年 4 月 10 日；單位：股

| 主要股東名稱<br>股份                   | 持有股數       | 持股比例(%) |
|--------------------------------|------------|---------|
| 致新科技股份有限公司<br>代表人:吳錦川          | 20,535,212 | 43.54   |
| 張光輝                            | 750,000    | 1.59    |
| 中國信託商銀受台灣類比科技股份有限公司員工持股會信託財產專戶 | 341,168    | 0.72    |
| 德商德意志銀行台北分行受託保管伊利諾州教師退休系統投資專戶  | 274,000    | 0.58    |
| 徐紹煌                            | 210,000    | 0.45    |
| 何曉倩                            | 195,000    | 0.41    |
| 楊培元                            | 187,000    | 0.40    |
| 廷順金屬工業股份有限公司                   | 140,000    | 0.30    |
| 鄭菁萍                            | 139,000    | 0.29    |
| 林大席                            | 135,000    | 0.29    |

## (三)公司股利政策及執行狀況

### 1.公司章程所訂之股利政策：

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款並彌補以往虧損，次提列百分之十為法定公積，但法定盈餘公積累積已達資本總額時不在此限，並扣除依主管機關規定應提列之特別盈餘公積後，連同期初未分配盈餘得視營運需要保留適當額度後派付股東紅利。本公司之股利分派，係配合當年度之盈餘狀況，以股利穩定為原則，為因應公司營運穩定成長，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益及公司長期財務規劃等，決定股利之金額，並得搭配發放股票股利或現金股利，惟現金股利以不低於當年度股利分配之百分之十為限。

### 2.本次股東會擬議股利分派之情形：

本次股東會每股擬配發現金股利新台幣 1.5 元，分配金額為新台幣 70,748,723

元，俟股東常會決議後，授權董事長另訂除息基準日辦理之。

3.預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：無。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

#### (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：

依公司章程第30條之1規定：公司應以下列方式提撥員工酬勞及董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應先予以彌補：一、提撥不低於當年度獲利狀況百分之五為員工酬勞，且前述員工酬勞總額中提撥不低於當年度獲利狀況百分之三為基層員工之員工酬勞；二、提撥不高於當年度獲利狀況百分之二為董事酬勞。

員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。

前述當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。

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：

本期依獲利狀況按比例估列員工酬勞新台幣 10,030,000 元，董事酬勞新台幣 0 元，並無以股票分派員工酬勞。若實際分派金額與估列數有差異時，則列為次年度損益。

3.董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司於 115 年 3 月 9 日董事會決議通過 114 年度員工酬勞及董事酬勞金額分別為新台幣 10,030,000 元及新台幣 0 元，與當年度估列金額無差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：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：

本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞之實際配發金額分別為新台幣

14,195,000 元及新台幣 0 元，與 113 年度財務報告以費用列帳之金額無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：無此情形。

二、公司債辦理情形：未有尚未償還及辦理中之公司債。

三、特別股辦理情形：未有流通在外及辦理中之特別股。

四、海外存託憑證辦理情形：未有已參與發行而尚未全數兌回及辦理中之海外存託憑證。

五、員工認股權憑證辦理情形：

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：無。

(二)累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：

(一)凡尚未全數達既得條件之限制員工權利新股應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：無。

(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：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：

(一)最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股者，應揭露最近一季併購或受讓他公司股份發行新股之主辦證券承銷商所出具之評估意見：無。

(二)最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者：無。

八、資金運用計劃執行情形：截至年報刊印日之前一季止並無發行或私募有價證券之情形。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍

##### 1.本公司所營業務之主要內容

本公司主要營業項目為半導體積體電路之設計、研究及開發。

##### 2.營業比重

本公司 114 年度營收淨額為新台幣 1,010,786 仟元，其各商品之營業比重如下：

| 產品項目         | 營業比重   |
|--------------|--------|
| 電源管理 IC      | 72.26% |
| 磁場感測及馬達驅動 IC | 26.30% |
| 微控制器 IC      | 1.44%  |

##### 3.公司目前之商品（服務）項目

- (1) 內含轉速控制及轉動偵測訊號之直流單線圈/三相無刷馬達驅動IC。
- (2) 內含高感應磁偵測能力、脈寬調速之單線圈/三相直流無刷馬達驅動IC。
- (3) 含短路保護功能的單/雙通道升/降壓交換式直流電源控制IC。
- (4) LED 驅動IC。
- (5) 通用型/整合型微控制器IC。
- (6) 運算放大器(OP-amps)。
- (7) 應用於穿戴式及手持式產品之AMOLED顯示器針對高亮度及多樣電壓需求電源管理IC。

##### 4.計畫開發之新商品（服務）

###### A.電源管理系列：

- a. 提高產品功能整合度，與系統廠商密切配合，將更完整的電源管理功能整合成 SoC 產品，並加強在高功率下應用的獨立支援 IC (如 OP、Level shifter) 產品。
- b. HV Buck-Boost Converter for Battery Charge。
- c. 擴大產品應用，除現有面板產品外，與客戶配合，積極開發智慧型穿戴相關電源管理產品。

###### B.感測及馬達控制驅動系列：

- a. 擴展高壓、大電流應用領域。
- b. 具閉迴路轉速控制之馬達控制驅動 IC。
- c. 高感度磁場感測 IC。

#### (二)產業概況

##### 1.產業之現況與發展

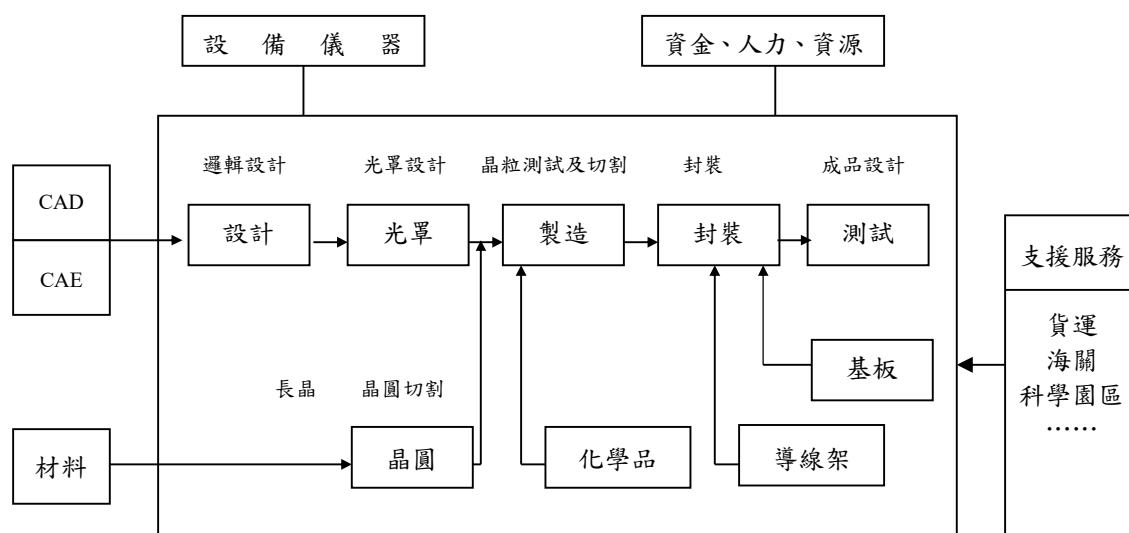
現有的電子產品中所使用的電子元件主要可分為數位 IC 與類比 IC 兩大類。數位 IC 是以二進位的方式處理數位資訊，主要負責數位資料的計算、交換、控制、儲存等任務。類比 IC 則是負責處理來自於自然界的連續性類比訊號(如光、熱、速度、壓力等物理量)，並扮演橋接真實世界與數位電子系統的溝通媒介。

類比 IC 的應用範圍相當廣泛，有處理純類比訊號的線性 IC (Linear IC) 與同時處理類比與數位訊號的混合訊號 IC (Mixed-Signal IC)，而其應用範圍包括電腦及周邊產品 (Computer & Peripherals)、消費性產品 (Consumer)、電信產品 (Telecom)、汽車工業 (Automotive) 以及工業用/其他產品 (Industrial & Others)。類比 IC 由於技術複雜、進入門檻高，且客製化程度遠高於數位 IC，因此價格波動相對較低。

本公司專注於混合類比 IC 的供應，主要產品包括電源管理 IC、磁場感測及馬達驅動 IC、微控制器 IC 等。隨著網際網路的高度發展，尤其是在物聯網 (IoT) 和人工智慧 (AI) 技術的推動下，智能家電、手機、穿戴式設備等各類消費電子產品的興起，更帶動了全球對類比 IC 的需求。隨著系統整合單晶片的趨勢來臨，整合混合數位、類比技術將成為不可或缺的核心能力。

## 2. 產業上、中、下游之關聯性

在積體電路 (IC) 產業價值鏈中，IC 設計業屬於上游產業，IC 設計公司在產品設計完成後，必須經過專業晶圓代工廠，製作成晶圓半成品，再經由前段測試後，轉由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：工研院經資中心 ITIS 計劃

## 3. 產品之各種發展趨勢

隨著數位技術之進步及網路系統之整合，資訊、通訊、消費三大產業朝

向整合趨勢發展，為增加產品附加價值與開發新電子資訊產品，IC 設計業者因此衍生出更多的發展空間。此外，隨著電子產品高度數位化和輕薄短小的趨勢，對電壓的精準度、穩定度與電池續航力的要求也不斷提昇，整合度日趨複雜，高處理功率、低耗電量與體積微型化的電源管理 IC 產品將成主要關鍵零組件之一。消費電子、網路通信、移動互聯領域都是主要的應用市場，汽車電子、新能源領域也逐漸開始發酵。隨著應用的不斷創新，電源 IC 的市場也呈現出需求多樣化，更多高性能電源 IC 的市場需求也不斷深化及擴展。

本公司近年來在電源管理 IC、磁場感測及馬達驅動 IC 及微控制器 IC 等產品的研發上亦已累積相當多核心技術，並陸續開發完整產品線，有利朝向不同技術及產品領域之開發與整合，提高產品價值，透過持續累積積體電路設計經驗和整合的技術能力，朝向高階混合數位、類比整合型晶片的研發。

#### 4. 產品之競爭情形

本公司歷年來在電源管理 IC、磁場感測及馬達驅動 IC 及微控制器 IC 等產品研發已累積多核心技術，營收以散熱馬達驅動產品應用、消費型電源管理產品、穿戴式產品應用、液晶顯示器、筆記型電腦為營收主要來源。公司除了累積設計經驗持續提供國內業者更優良的產品、穩定維持市占率之外，亦積極增拓海外市場，期能為公司帶來更多營收契機。

為發展整合混合信號之數位類比多功能之產品，本公司亦將原有之 MCU 產品與 USB、ADC 整合以符合更多產品應用領域；並將微控制器 IC 與馬達驅動 IC、電源管理 IC 整合以單晶片型態提升在馬達或電源管理應用領域上的附加價值及功能。

### (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/年度 | 110 年度  | 111 年度  | 112 年度  | 113 年度  | 114 年度  | 115 年度截至 4 月 10 日止 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| 研發費用  | 262,304 | 230,753 | 223,904 | 255,350 | 243,119 | 59,737             |

## 2. 最近年度開發成功之技術或產品

| 產品別          | 研發成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 磁場感測及馬達驅動 IC | 1. 低偏移電壓、高靈敏度、高線性度之磁感測 IC<br>2. 5V/12V 閉迴路速度控制及可程式化轉速曲之馬達驅動 IC<br>3. 12V/24V 支援 PWM-Power 之單相馬達控制驅動 IC<br>4. 36V 具高靈敏、低抖動、低溫飄及逆向保護之 Hall IC<br>5. 5V/12V 1-Hall 三相馬達控制驅動 IC<br>6. 12V Sensorless 三相馬達控制驅動 IC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 電源管理 IC      | 1. AMOLED Panel <ul style="list-style-type: none"> <li>a. One Wire Programmable POS &amp; NEG Voltage Solution for AMOLED 整合穿戴式、智慧型手機面板所需電源的低待機電流高效率快速反應低漣波電源管理 IC</li> <li>b. Programmable POS &amp; NEG Voltage Solution for AMOLED 整合新型支援低電池電壓穿戴面板所需高效率快速反應低漣波電源管理 IC</li> <li>c. Programmable POS &amp; NEG Voltage Solution for AMOLED 整合穿戴式對稱式及非對稱式面板所需電源的低待機電流高效率及減少外部被動元件的電源管理 IC</li> <li>d. EMITTED-LIGHT POWER FOR OLED WEARABLE APPLICATION 針對高亮度應用，高跨壓，高驅動力穿戴式面板所需電源整合方案</li> <li>e. Programmable POS Voltage Solution for AMOLED 針對穿戴式全正壓 uLED 面板所需高驅動力電源整合方案</li> </ul> 2. Average Current LED Driver<br>3. High Efficiency Synchronous Buck Converter<br>4. 24V Boost Converter<br>5. 60V Buck Converter |
| 微控制器 IC      | 1. 8-bit MCU with 8-Channel 12-bit ADC、Comparator、3-PWM and I2C Interface<br>2. 8-bit MCU with Noise-Immunity<br>3. USB-PD Controller Support PD-3.0 & QC-4.0+ Protocol<br>4. USB-PD SOC Controller Support 3-port Application<br>5. 8-bit MCU with 12-bit ADC、Comparator and USB-PD Transceiver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## (四)長、短期業務發展計畫

### 1. 短期計畫

#### A. 研究發展策略

掌握消費資訊產品等相關技術及市場脈動，配合不同客戶持續開發高整合度、高 CP 值之電源管理 IC，並增加穿戴式產品市場應用，強化產品競爭力並進一步擴大市場占有率。

#### B. 行銷策略

a. 尋求積極穩定之代理商，加強銷售通路與提高技術服務能力，建立完整的行銷管理制度，在既定的方針下達成營業目標。

- b.結合公司研發技術與客戶需求，尋求與客戶建立策略合作關係之機會，提供客戶產品研發階段之技術支援，建立與大型製造廠商之合作關係；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，均與客戶保持良好的默契，協助客戶縮短產品開發時程，與客戶共同成長並維持長久合作關係，達到雙贏。
- c.除加強與現有客戶之業務往來，維持長期之合作關係外，亦不斷開發潛力客戶，並持續投入研發資源及技術開發，維持良好競爭能力，創造合作機會，將有助於提昇整體營收及獲利水準。

#### C.生產策略

- a.利用台灣特有之半導體分工作業能力，以考量最具效率及成本優勢之生產規劃為前提，持續加強與晶圓代工及封裝測試等廠商之合作關係，並共同合作開發特殊功能之製程，提供客製化作業彈性，以求符合客戶特殊需求並提升客戶滿意度。
- b.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，達成客戶之需求及服務。
- c.尋找其他品質穩定且價格有競爭力的晶圓廠與封裝測試廠，以降低成本、開發高品質、多功能及具競爭性產品並分散風險及因應產能緊張，亦積極尋求代工對象以因應業務成長時之需求。

#### D.營運及財務規劃策略

- a.提升管理績效，加強員工教育訓練，激發工作潛能，強化內部組織。
- b.積極拓展業績，使公司營收增加以累積營運資金。

### 2.長期計畫

#### A.研發策略

- a.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。
- b.尋求國內外學術機構、研究單位資訊交流，並藉由與 IC 設計同業建立策略聯盟，累積建立研發技術資料庫，以提升產品研發能量。

#### B.行銷策略

- a.積極參與新產品平台研發，尋求與海外 IC 設計公司建立策略合作關係之機會以跨足不同領域，提升銷售力量。
- b.透過與其他廠商共同合作投資或其策略聯盟的方式，逐步擴大國際行銷市場，提高市場占有率。

### C.生產策略

- a.利用各種半導體新製程、封裝技術，以達到降低成本，提升良率及市場競爭力。
- b.持續與上游晶圓代工、封裝、測試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。此外，亦積極尋求代工對象以因應擴產時之市場需求。

### D.營運及財務規劃策略

- a.靈活運用國內資本市場與國外金融市場工具，分散財務風險。
- b.加強風險控管，落實穩建、高效率及彈性佳的經營理念。

## 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

| 年度<br>區域 | 113 年度  |        | 114 年度    |        |
|----------|---------|--------|-----------|--------|
|          | 銷售金額    | 比率(%)  | 銷售金額      | 比率(%)  |
| 內銷       | 237,911 | 24.70  | 228,870   | 22.64  |
| 外銷       | 725,459 | 75.30  | 781,916   | 77.36  |
| 合計       | 963,370 | 100.00 | 1,010,786 | 100.00 |

#### 2.市場占有率

本公司運用技術團隊與客戶及協力廠商間緊密的技術交流，以開發設計符合國內系統廠商所需且產品價格較國外廠商為低之類比 IC 產品。在市場競爭日益劇烈的情況下，本公司除持續與國內廠商合作，致力提供技術與服務之外，亦積極爭取海外市場，為公司爭取更高的海內外市場占有率，目前產品在台灣、大陸、韓國三個面板主要市場均有販售。

#### 3.市場未來之供需狀況與成長性

##### A.市場未來可能之供需

現代人的生活與「電」息息相關，而對電子產品的要求更走向輕巧與省電。所以，對於體積小，轉換效率高的電源管理 IC 的需求是源源不斷的。另外，對於行動裝置，無線裝置、網路通信、汽車電子、醫療電子的需求也會不斷增加。

展望未來市場供給面，在全球市場對類比 IC 需求每年穩定成長，且國內產業技術日趨成熟之下，未來市場供給面仍將持續維持穩定成長趨勢。

本公司各產品線除持續耕耘在既有的電子產業相關應用領域外，同時也對 3C 消費性電子產品周邊、黑色及白色家電產品、工控設備以及穿戴式產品等市場進行耕耘及銷售端展開，並已逐步整合現有 MCU 核心價值與馬達/電源應用關鍵技術進行多功能型智能 IC 開發，除可提高同業之市場進入障礙與產品價值外，亦可因應未來更彈性、更多元領域之產品市場應用。

而對新增加的市場佈局策略上將著眼於公司的成長不受限於單一市場景氣循環引起營收衰退外，以達到公司對業績營收實質存在的避險行為；也在面對國際環保綠色節能的發展趨勢上，更積極朝向此目標進行產品研發與改進。

## B.競爭利基

本公司一直專注在類比電源管理 IC 範疇，人力素質是本公司發展的根本，長期累積了深厚的技術與經驗。此外，除了深耕已久的 TFT-LCD 顯示器及手提電腦面板之外，亦因應市場需求及動向，進行穿戴式產品 OLED 面板所需之高效能電源管理 IC，提供更多競爭利基。同時持續擴充磁場感測及馬達驅動 IC 及微控制器 IC 之市場及應用領域，在不同產品線分頭並進，取得競爭優勢。

## C.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

### (a)有利因素

#### 1.IC 產業仍具成長空間

隨著資訊科技不斷進步，伴隨著穿戴式產品的普及，IC 的應用層面將更為廣泛，勢必將帶動整體 IC 產業的市場需求。而類比 IC 元件應用為數位 IC 產品無法取代，其未來深具發展空間。

#### 2.我國半導體產業結構完整

專業垂直分工之產業結構是我國半導體產業之特色，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。而在上下游晶圓製造、封裝、測試業者產能及技術充足支援下，國內 IC 設計業者除了可集中資源專注於本身專長領域，並可在最短時間內就近與上下游業者取得協調及配合，不論在成本、品質或時效掌控上，均有助於提升國內 IC 設計業者之市場競爭力。

#### 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，產品開發往往需要經驗與偵錯技術的累積，本公司技術團隊投入相關領域研發已有多年經驗，可縮短學習曲線並建立進入障礙。

#### 4. 類比 IC 非標準化產品且產品生命週期較長

由於類比 IC 並非屬標準化產品，故其產品可區隔成許多利基（Niche）市場，除了少數熱門市場外，競爭者多屬中、小型廠商，較無市場壟斷者之情況。再者，產品認證期長、歷經繁瑣調整/驗證之專用製程和測試難度高等特點，類比 IC 的生命週期通常較數位 IC 長。

#### 5. 客戶與供應商依存度較高

因為電源管理 IC 屬於電器產品之重要關鍵零組件，所有的產品內部各器件所需之電源皆透過電源管理 IC 提供，客戶對產品的效能品質之要求遠大於其他零組件。因此，客戶與供應商之間合作關係相對密切。

### (b) 不利因素及因應對策

#### 1. 國內類比 IC 研發人員短缺

研發人員為公司的重要資本，IC 設計業屬知識密集產業，人力資源對於企業而言為最重要的資產，尤以研發人員為最，加上類比 IC 設計之技術層次及經驗累積的難度較高，所以研發人員之異動，將對公司造成不利之影響。另類比 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，加上鄰近國家以不同方式延攬國內人才，造成研發人員缺口。

##### 因應對策：

加強教育訓練、建立良好福利政策、強化現有研發人才之開發實力並提高員工向心力與經驗傳承。

#### 2. 對晶圓與封測代工廠依賴度高

國內 IC 設計廠商的特性是將產品製程委外生產，而當半導體產業景氣熱絡，晶圓與封測代工廠出現供不應求之情況時，容易影響下游廠商出貨之情形。

##### 因應對策：

與晶圓代工封測廠維持良好互動關係，以確保供貨產能穩定。

#### 3. 國內外廠商競爭

因產業前景看好，競爭者日增，因此將吸引更多競爭者的加入。

因應對策：

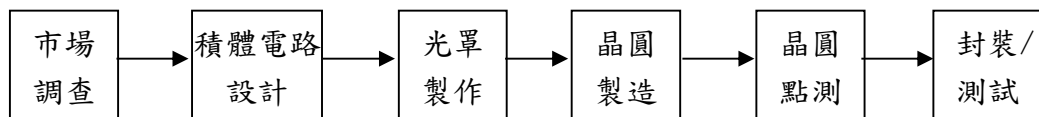
- a.加強自身產品的研發能力，縮短新產品推出時程。
- b.加強與國內外相關系統廠商合作開發新產品。
- c.致力於生產良率提升，以降低產銷成本。
- d.開發更高附加價值的設計服務技術及矽智財等利基產品，與其他同業形成區隔，降低削價競爭。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

| 主要產品類別       | 重要功能或用途                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 磁場感測及馬達驅動 IC | 1.Hall IC及馬達驅動IC廣泛應用於磁場感測、電流偵測與無刷直流馬達驅動控制上，如家電產品循環散熱系統、汽車循環空調系統及影音設備之散熱馬達等。<br>2.整合Hall磁場感測和馬達驅動的All-in-One IC則適用於微型化之風扇，如筆記型及桌上型電腦之散熱風扇，具鎖住、過溫保護機制、軟切換及脈衝寬度調變之轉速控制功能，以滿足低噪音、高效能之需求。                                                                                                                       |
| 電源管理 IC      | 1.各式高效率直流切換控制器及轉換器IC：提供穩定精確的輸出電壓，並具備欠壓、過流、過溫、短路等保護功能。主要應用於中、大型顯示器／電視背光及電源供應、網路集線器、路由器、無線通訊及機上盒等相關產品。<br>2.線性及切換式LED驅動IC：提供恆定電流以驅動LED，並具備過溫、短路等保護功能。主要應用於手電筒，中、小型顯示器背光及照明等相關產品。<br>3.面板電源控制IC：可有效提高電源轉換效率，且能愈有效減少零件數目及提升產品可靠性，最終能降低電路成本，如液晶顯示器(LCD)、主動矩陣有機發光二極(AMOLED) 顯示器、穿戴式(wearable) 及穿戴式uLED面板相關應用產品等。 |
| 微控制器 IC      | 1.產品以8位元微控制器為核心，主要應用於消費性產品及3C產品週邊。<br>2.用途從電子菸、加濕器、無線耳機充電、行動電話充電線到遙控器、遙控飛機/汽車、玩具以及USB充電標準控制等。                                                                                                                                                                                                              |

2. 產製過程



(三)主要原料之供應狀況

| 主要原料 | 主要供應商     | 供應狀況  |
|------|-----------|-------|
| 晶圓   | 台積電、聯電、旺宏 | 良好、穩定 |

(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.進貨占進貨總額百分之十以上者

單位:新台幣仟元

| 項目 | 113 年度 |         |               |         | 114 年度 |         |               |         |
|----|--------|---------|---------------|---------|--------|---------|---------------|---------|
|    | 名稱     | 金額      | 占全年度進貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 | 名稱     | 金額      | 占全年度進貨淨額比率(%) | 與發行人之關係 |
| 1  | 甲廠商    | 199,493 | 59.95         | 無       | 甲廠商    | 232,019 | 63.15         | 無       |
| 2  | 乙廠商    | 61,402  | 18.45         | 無       | 乙廠商    | 70,054  | 19.07         | 無       |
| 3  | 其 他    | 71,852  | 21.60         | -       | 其 他    | 65,364  | 17.78         | -       |
|    | 進貨淨額   | 332,747 | 100.00        | -       | 進貨淨額   | 367,437 | 100.00        | -       |

本公司主要進貨項目為晶圓，與主要供應商間均已建立長期良好之合作關係，且為求品質穩定，供應商變化不大；惟基於追求品質、確保交期、原料價格合理及分散風險等因素，仍積極尋求其他供應商，故其變動情形應屬合理。

2.銷貨占銷貨總額百分之十以上者

單位:新台幣仟元

| 項目 | 113 年度 |         |               |         | 114 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  | A 客戶   | 232,529 | 24.14         | 無       | A 客戶   | 271,397   | 26.85         | 無       |
| 2  | B 客戶   | 174,417 | 18.10         | 無       | B 客戶   | 183,135   | 18.12         | 無       |
| 3  | C 客戶   | 71,291  | 7.40          | 無       | C 客戶   | 116,353   | 11.51         | 無       |
| 4  | D 客戶   | 62,073  | 6.44          | 無       | D 客戶   | 112,728   | 11.15         | 無       |
| 5  | 其他     | 423,060 | 43.92         | -       | 其他     | 327,173   | 32.37         | -       |
|    | 銷貨淨額   | 963,370 | 100.00        | -       | 銷貨淨額   | 1,010,786 | 100.00        | -       |

本公司主要以產品研發為主，為求穩健經營，除借重專營類比 IC 電子零組件經銷商之行銷經驗及通路，以快速拓展客戶群並提昇市場占有率外，同時考量成本節省逐漸增加產品直接販售比重，在財務風險掌控與技術合作開發之前題下，積極拓展新客源，故兩年度變動情形應屬合理。

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：

| 年 度                        |      | 113 年度 | 114 年度 | 115 年度<br>截至 4 月 10 日止 |
|----------------------------|------|--------|--------|------------------------|
| 員<br>工<br>人<br>數           | 研發單位 | 81     | 77     | 77                     |
|                            | 生產單位 | 21     | 21     | 21                     |
|                            | 業務單位 | 7      | 6      | 6                      |
|                            | 管理單位 | 17     | 17     | 17                     |
|                            | 合 計  | 126    | 121    | 121                    |
| 平 均 年 齡                    |      | 44.6   | 45.6   | 45.9                   |
| 平均服務年資                     |      | 13.4   | 14.5   | 14.8                   |
| 學<br>歷<br>分<br>布<br>比<br>率 | 博 士  | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%                   |
|                            | 碩 士  | 41.3%  | 44.6%  | 44.6%                  |
|                            | 大 專  | 56.3%  | 52.9%  | 52.9%                  |
|                            | 高 中  | 2.4%   | 2.5%   | 2.5%                   |
|                            | 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：

本公司屬於專業 IC 設計公司，晶圓製造、封裝及測試等製程均委外生產，廠房內僅有測試設備及輔助設計用之電腦設備，無工業污染設施，故並無污染之情事。

#### 五、勞資關係

(一)公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

##### 1.員工福利事項(如津貼、禮金與補助等)

- A.勞工保險：勞保、健保。
- B.團體保險：對象為員工本人，保險內容含壽險、意外險、意外醫療、住院醫療、癌症醫療等項目。
- C.優於法定之國定假日及特別休假：依勞基法規定；並提供報表供主管及員工工作休假安排，關懷員工身心健康，期許同仁工作與生活平衡。
- D.員工享三節禮券、生日禮券、生育補助及婚喪賀奠。
- E.舉辦國內外員工旅遊、團體活動。
- F.部門聚餐、全公司聚餐、下午茶。
- G.實施員工入股會與分紅制度：依本公司公司章程第三十條之一規定公司應以不低於當年度獲利狀況百分之五分派員工酬勞，員工酬勞得以股票或現金為之。使員工之個人事業前程與公司經營願景緊密結合，並共同分享經

營成果。

H.教育訓練：依工作需要實施內、外訓等各項訓練課程。

- a.依ISO9001規範，訂定教育訓練實施程序，以提高本公司從業人員工作者素質，充實其知識與技能，以增進工作品質及績效。
- b.訓練執行係由人資總務部依據每年公司之經營方針、人力政策，並參考各部門之需求，「年度培訓計畫申請表」及「教育訓練申請表」，於前一年度編制「年度教育訓練計劃表」；搭配年度預算編列未來一年之「教育訓練預算」，呈總經理核准後，由人資總務部或各部門執行。
- c.訓練項目分為新進人員訓練、在職訓練、專業訓練、主管訓練、其他特定訓練等；員工於訓練後需配合人資總務部成果考核、訓練記錄之管理等。
- d.為提高本公司從業人員與代表素質，充實其知識與技能，以增進工作品質及績效，以期達到公司之需求，針對教育訓練，於ISO稽核流程中明定教育訓練相關流程辦法及表單。
  - (1)由總經理核定年度教育訓練計劃，訓練成果績效之確認。
  - (2)部門主管：該單位工作相關訓練需求之提出及執行。
  - (3)管理部：負責教育訓練業務之統籌規劃與成效追蹤確認，教育訓練業務之行政事務及記錄保存。
- e.管理部於規劃課程時將訓練分類有管理系統(泛指品質、環境等管理系統)、新進人員訓練、在職人員訓練、專業訓練、主管訓練、共同性訓練、其他特定教育訓練等。並依實際狀況辦理內訓(由人資總務部或各部門舉辦之教育訓練活動)、外訓(派赴外部機構上課者)二種方式辦理。
- f.員工之進修與訓練情形：訓練執行係由人資總務部依據每年公司之經營方針、人力政策，並參考各部門之需求，編制「年度教育訓練計劃表」，訓練項目分為共通訓練及專業訓練等，114年度總受訓人次為117人次，總時數為338.5小時。

| 分類       | 課程名稱                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 健康講座     | 吃的對比吃的多重要!中高齡保健食品怎麼吃                                               |
| 新進人員教育訓練 | 新進人員教育訓練：公司簡介及產品介紹、管理規則及福利、EIP 介紹及操作、總務與勞安、環境介紹、品質系統、個資、智慧產權、營業秘密。 |
| AI       | 智能稽核時代:AI 系統稽核與 AI 輔助稽核                                            |
|          | 生成式 AI 打造圖擷取與鑑識實作                                                  |
|          | ChatGPTxPython 實務班                                                 |
|          | 生成式 AI Python 爬蟲 x 提示工程——以「最新法規」演練                                 |
|          | 運用生成式 AI 跨足多領域創意合作之查核                                              |
|          | 挑戰智慧技能實務分享                                                         |
|          | 從法令與治理角度看企業之 AI 應用與創新                                              |

| 分類     | 課程名稱                              |
|--------|-----------------------------------|
| ESG    | ESG 永續報告書利害關係人及重大主題鑑別說明           |
|        | 我國近期 ESG 法規更新 及 ESG 對於企業營運產生之潛在風險 |
|        | 114 年度永續揭露準則宣導會                   |
|        | 法令遵循看 ESG 浪潮下的雇主責任                |
|        | 企業溫室氣體盤查全攻略，盤查流程、查證與實務            |
| ISO    | ISO 14064-1 溫室氣體條文說明              |
|        | ISO 9001:2015 品質管理系統內部稽核員訓練課程     |
| 資安/資訊  | 上市櫃董監與高階主管應具備的「資訊安全」警覺與風險管控實務     |
|        | 資訊安全意識、必備知識與責任                    |
|        | 資安事件說明及預防措施                       |
|        | 上市上櫃公司資通安全管控指引說明                  |
|        | No-code 智慧表單製作                    |
|        | Netask 版本更新線上說明會                  |
|        | BPM 差異輔導：表單轉換                     |
|        | BPM 差異輔導：系統操作和管理                  |
|        | BPM 差異輔導：表單流程驗證和系統說明              |
|        | BPM 差異輔導：流程資料模組和報表設計器             |
| 職業安全衛生 | 職業安全衛生人員面對 AI 浪潮的風險與機會            |
|        | 114 年民防訓練                         |
|        | 職場性騷擾防治研習課程                       |
|        | 消防基本訓練                            |
|        | 職災勞工重返職場相關法令宣導會                   |
|        | 職場人因性害預防與協助職災勞工重返職場宣導會            |
| 公司治理   | 國際財務報導準則第 18 號「財務報表中之表達與揭露」       |
|        | 企業簽訂「商務合約」常見爭訟類型 與 法律責任探討         |
|        | 114 年度推動我國採用國際財務報導準則宣導說明會         |
|        | 從營運循環看企業合約實務研討                    |
|        | 企業績效管理與獎酬制度規劃設計                   |
|        | 職位評價與薪資結構設計與應用                    |
|        | 證券交易法下公司與董監之義務與責任                 |
|        | 智慧工廠自動化產業之安全要求                    |
|        | 法令規章遵循內控內稽重點研討                    |
|        | 鼎新法令規章遵循內控內稽重點研討                  |
|        | 114 年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會             |
|        | 公司治理論壇                            |
|        | 永續資訊揭露不實之法律風險                     |

| 分類 | 課程名稱                   |
|----|------------------------|
|    | 「114 年度公司治理評鑑宣導會」      |
|    | 合法與合法之外：稽核工作的道德倫理責任再思考 |
|    | 台灣的反貪腐法規與實際案例分享        |
|    | 114 年應辦事項宣導會           |

## 2. 員工福利委員會措施具體內容及實施情形

本公司設置職工福利委員會，114 年本公司除提撥新台幣 1,023,954 元予職工福利委員會，亦另外支出超過新台幣 1,200,000 元為同仁規劃並提供優質的各項福利。各項員工福利措施包含：部門聚餐、團體保險、尾牙餐聚、員工旅遊補助、生日禮券、結婚津貼、生育津貼、喪葬津貼、春節禮金、端午節禮金、中秋禮金等，另外還提供同仁免費健檢計畫等福利。

公司亦提供同仁舒適的工作環境、優美的辦公空間並導入彈性工時，如此同仁才能安排自己的工作以及私人時間，也更能達到工作與個人生活的平衡。在休假制度上，在固定的週休二日基礎上，給予未滿一年之新進員工提供到職即享有三至七天的特別休假(未滿一年者依比例給予休假)。每年給予全體員工超過法定休假天數七天的彈性休假。

同時，我們實施彈性工時制度，依員工個人狀況，每日提供三個時段運用彈性工時調整上下班時間。本公司亦提供男女平等的產假與陪产假以及其他休假權利能夠使組織更易招募與留住優秀的同仁。

本公司總公司位於台元科技園區，園區設有員工餐廳、特約折扣商店、咖啡屋、便利商店、健身中心、交誼中心及專用停車場；台元科技園區提供新竹高鐵站免費接駁交通車等福利措施來服務所有員工。

在康樂休閒活動部分，本公司每年提撥預算，由各部門自行規畫舉辦兩次部門聚餐；配合節慶假日應景與不定時下午茶，例如冬至湯圓、元宵等應景活動。

本公司提供予全體員工完善的福利措施。本公司各亦每年提列預算辦理年度旅遊等福利活動予全體員工。

114 年度本公司福利項目申請情形與實施情形:

| 項目            | 參與人次 |
|---------------|------|
| 結喪喜慶補助        | 4    |
| 旅遊活動          | 117  |
| 三節、生日、勞動節     | 602  |
| 部門聚餐          | 242  |
| 員工體檢          | 120  |
| 尾牙活動          | 123  |
| 團保(壽險/意外險/醫療) | 129  |

| 項目        | 參與人次 |
|-----------|------|
| 周年慶及節慶下午茶 | 363  |

### 3.公司退休制度具體內容及實施情形

#### A.退休金給與標準如下：

##### a.適用勞動基準法之工作年資，其退休金給與標準如下：

按勞工工作年資，每滿一年給與兩個基數，超過十五年之工作年資，每滿一年給一個基數，最高總數以四十五個基數為限。未滿半年者以半年計；滿半年者以一年計。

##### b.適用「勞工退休金條例」之年資：自民國 94 年 7 月 1 日起，全員選擇適用「勞工退休金條例」，本公司按月提繳其工資 6%之金額至勞工個人之退休金專戶。

#### B.退休金提撥：

本公司退休辦法，涵蓋所有正式任用員工。自 94 年 7 月 1 日起配合勞工退休金條例之實施，其退休金之給付由本公司按月以每月工資 6%提繳退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。（原依勞動基準法之規定按月依薪資總額 2%提撥勞工退休準備金，儲存於台灣銀行信託部之專戶已於 109 年 12 月 31 日結清）。

#### C.退休金監督：

本公司應按月提撥勞工退休準備金，專戶存儲，並不得作為讓與、扣押、抵銷或擔保之標的。

#### D.退休金提撥狀況

##### 114 年度退休金提撥實施情形

| 退休金制度 | 舊制                                                                                     | 新制                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 適用法源  | 勞動基準法                                                                                  | 勞工退休金條例                       |
| 如何提撥  | 依勞動基準法之規定按月依薪資總額 2%提撥勞工退休準備金，專戶儲存於台灣銀行信託部。                                             | 依員工投保等級提撥 6%退休金，儲存於勞工保險局個人專戶。 |
| 提撥金額  | 原依勞動基準法之規定按月依薪資總額 2%提撥勞工退休準備金，儲存於台灣銀行信託部之專戶累積金額新台幣 35,141,049 元整，已於 109 年 12 月 31 日結清。 | 按月以每月工資 6%提繳退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。 |

### 4.勞資間之協議情形

本公司勞資關係素來至為和諧，對員工之激勵、溝通、培訓、福利及退休等均訂定完善週全之辦法，並使員工與公司之利益相互結合。

### 5.工作環境與員工人身安全保護措施

#### A.本公司有鑑於工作環境與員工人身安全保護措施之重要性，部分項目已

導入 ISO9001 之管理系統中，其餘部分搭配相關法令要求，運用作業管制方式予以控管，均獲得明顯的成效與控管，主要目標及管理方案彙整如下：

| 目標/標的                             | 方 案                                  | 現況說明                                                                          | 執行情形                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 全面無鉛產品                            | 研發之晶片產品，委外加工時由生產管理部門依「外包管理程序」，尋找合格廠商 | 依「生產計劃管理程序」，在整個製造過程中，依「作業標準」進行管制，使各製程均在管制狀態下。                                 | 目前所銷售產品均為無鉛產品。                |
| 加裝漏電保護裝置，電源線保護管路                  | 改善電線安全方案                             | 當電源線老化時可能造成漏電起火花，或釀成火警或人員感電之風險。                                               | 重新汰換老舊電線電源及設置電源線保護管路，防止電源線漏。  |
| 消防檢查通過                            | 依據消防檢查相關辦法                           | 消防設施、消防動線及定期作安全檢查。                                                            | 備有合格之消防設施，製作標示及宣導，每年大樓消防安檢合格。 |
| 產品物料符合環保規範，確保封裝過程中，無添加有害物質        | 產品物料之管制                              | 在封裝過程中不得隨意更換原材料、輔助材料也不得隨意添加有害物質。均要符合環保材料規定所用的同一供應商、同批來料的品名規格，不得私自用非環保材料更換或替代。 | ISO9001 規範，遵循物質管制作業指導書。       |
| 定期點檢及保養，確保設備、治具失效處理和追溯            | 操作方法之管制                              | 測試單位嚴格按標準的操作程序和設定的條件進行操作，定期點檢及保養，確保設備、治具失效處理和追溯。                              | ISO9001 規範，經 ISO 稽核單位檢查合格。    |
| 明亮的環境與符合消防規範之設施                   | 工作環境之管制                              | 照明設備及滅火器應充足，如遇有亮度不足或毀損時，應立即更換，每年應實施定檢一次。                                      | ISO9001 規範，經 ISO 稽核單位檢查合格。    |
| 確保不使用未定期實施保養之治工具                  | 治工具驗收及使用                             | 生產機具管理作業指導書一確保不使用未定期實施保養之治工具，需提供「生產機具保養維護管制表」，若未依規定檢附相關文件者不予承認。               | ISO9001 規範，經 ISO 稽核單位檢查合格。    |
| 電腦設備保護                            | 電腦設備用電備援                             | 用電採節約用電策略，並針對用電較敏感之電腦設備，於跳電時，配備 UPS 設備保護，提升用電可靠度。                             | 經 ISO 稽核單位查核。                 |
| 落實預防火災地震及其他災害，以保障人命安全及全面減輕災害之發生機率 | 消防防護計畫                               | 依消防法規定防火之必要事項，設立「消防管理員」及加入「台元消防編組訓練」，落實預防火災地震及其他災害之目的。                        | 設立「消防管理員」；加入「台元消防編組訓練」。       |

## B.安全的環境

本公司員工於新竹台元科技園區標準廠房及台北內湖科學園區辦公大樓辦公，工作環境屬最低職災風險之等級（勞保職災業別代號：7112，職災編號：45）並且達到職災實績費率減收標準，減收達35%，與其他企業或工廠工作環境相較之下具有較安全的環境與較低的風險。

## C.全面安全的保障

本公司辦公環境在規劃設計以安全為第一考量，並符合相關法規規定，以保護員工人身安全。在辦公環境上：總公司座落於有定期消防安檢規範的台元科技園區及分公司位於台北內湖科學園區，公司並設有「防火管理員」領有證書並定期受訓；參加「火險及公共意外險」，保障公司財產及設備；員工參加「團體保險」，提供生命保障及醫療品質，含壽險、意外險及住院險等醫療險；女性員工除非備有交通工具，儘量避免延長工時至夜間十時以後；公司設有門禁並與「中興保全」長期簽約，定期巡視辦公環境及管制異常出入。

## 6.工作規則

本公司訂定「工作規則」，明確規定勞資雙方之權利義務，健全現代經營管理制度，促使勞資雙方同心協力並謀事業發展。其主要內容如下：(1)訂立目的、(2)適用範圍、(3)職業倫理、(4)權利義務、(5)服務守則、(6)受雇/解雇、(7)薪資、(8)考勤規定、(9)勞工保險與全民健康保險、(10)員工福利、(11)意見溝通、(12)職業災害補償、(13)性別歧視之禁止、(14)性騷擾之防治及(15)補充規定等。

## 7.員工行為規範

本公司訂定「從業道德行為準則」，明確規定之，以維護全體股東、員工、合作往來廠商等利害關係人之權益；維持良好之公司治理；提升全體員工之從業道德，並提供全體員工遵循之依據。其主要項目如下：(1) 職業倫理、(2) 權利義務、(3) 道德行為守則、(4) 禁止謀私利及利益衝突、(5) 著作權及智財權、(6) 保密責任、(7) 通報及專用信箱等。

主要內容：

- a.不得有驕恣貪惰及其他足以損害個人及本公司名譽之行為。
- b.不得利用職務上之關係收受他人餽贈及邀宴。不得向公司往來之廠商或客戶要求或接受任何饋贈、特殊待遇或娛樂招待。
- c.饋贈禮物與娛樂招待須合宜：饋贈給廠商或客戶之禮物與提供之娛樂招待應符合一般商場慣例與道德標準。
- d.禁止就職務所知之內部資訊來圖利他人或獲取個人利益。

- e.任何可能影響本公司證券交易價格之資訊，在未經公開揭露之前，應依證券交易法規定嚴格保密，亦不得利用該資訊從事內線交易。
- f.公司之營運計劃、財務狀況及商業往來資訊，未經事先許可，不可擅自發表，以免影響股東權益。
- g.致力遵守著作權及智慧財產權相關法律規定，禁止非法使用或複製有版權之智慧財產，包括書籍、雜誌及軟體等。
- h.保護公司之智慧財產權、著作權、智慧財產權（包括發明、技術性資料、產品設計等）及受法律保障的其他公司權益。尊重公司、客戶和合作夥伴的智慧財產權、著作權等受法律保障的其他公司權益。
- i.員工因職務所知悉之事項或公司內部資訊包含公司人員及客戶資料、發明、業務機密、技術資料、產品設計、製造專業知識、財務會計資料、智慧財產權等資訊，及其他所有可能被競爭對手利用，或洩漏之後對本公司或客戶有損害之未公開揭露資訊。非經公司揭露或因執行職務之必要而為提供者外，不得洩漏予他人或為工作目的以外之使用。
- j.(通報及專用信箱)如有疑似違反從業道德行為守則之情事，可提出檢舉，並設有專用電子信箱為：whistleblower@aatech.com.tw。

(二)列明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：無此情形。

## 六、資通安全管理

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

### 1.資訊安全風險管理架構

本公司總經理召集成立「資通安全處理小組」，由總經理、資訊部門主管及組員共四名成員組成，負責主導及規劃本公司資訊安全，由各行政業務相關單位配合執行，以確認本公司資訊安全管理運作之有效性。本小組每月定期召開會議檢討執行情形，以確保本公司營運業務持續運作，並確認本小組提供的資訊服務可穩定使用。

### 2.資訊安全政策

本公司資訊安全管理政策由資通安全處理小組負責制定並定期檢討修正，目前本公司已訂定之資訊安全政策如下：

- A.內部控制制度-資訊循環
- B.資通安全檢查規範
- C.資訊系統管理程序

#### D.資訊系統災害防制與緊急應變處理程序

#### 3.資訊安全具體管理方案

| 資訊安全管理類型 | 相關作業                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 資產盤點     | 定期盤點資訊資產清單                                                        |
| 系統可用性    | 監控系統、網路之使用狀態<br>資料異地備援以確保完整復原資訊<br>定期演練災害發生以及系統還原程序<br>中斷資訊服務應變措施 |
| 外部威脅     | 偵測病毒與惡意程式攻擊，防範資訊受損<br>電腦主機弱點檢測及更新<br>個人電腦安裝防毒軟體且定期更新病毒碼           |
| 權限管理     | 員工帳號及權限之設定管理<br>定期檢查盤點帳號及必要業務之使用權限<br>重要機房出入權限管理                  |
| 存取控管     | 管制資訊檔案存取<br>資料存取記錄<br>重要資料加密                                      |
| 教育宣導     | 不定期執行資訊安全宣導作業<br>強化同仁資安認知及法令觀念                                    |

#### 114 年度資訊安全具體管理方案執行情形：

- A.本公司資訊安全本公司於114 年度召開10次資訊安全管理委員會議，針對新的威脅動態調整策略，並檢討各單位資安政策之執行情形，當年度並無危害本公司資訊安全之事件。
- B.公司內部網站有資訊安全宣導影片，及不定期郵件宣導資訊安全新知，加強員工對於資訊安全風險之應變與警覺性。
- C.資料備份：透過定期排程及手動的操作，確保原資料損壞時能有複本資料可復原，降低資料損壞所造成的衝擊。
- D.個人電腦及公用電腦安裝防毒軟體並定期確認病毒碼之更新。
- E.公司內部簽核系統，升級SSL 加密連線，保護瀏覽器與網站間傳輸的資料不被竊取或竄改，提高系統安全性。
- F.重要資訊系統定期災難復原演練，如遭重大之天災或人為破壞時，以最短時間內重建系統，恢復公司正常之營運業務運作。
- G.加入台灣電腦網站危機處理暨協調中心(TWCERT/CC 資安聯盟)會員，預先取得資安預警情資、瞭解資安威脅與弱點資訊及通報資通安全事件，並提升整體資安防護的效能。
- H.進修課程：指派資訊人員參加資訊安全意識、必備知識與責任、資安事件

說明及預防措施、上市上櫃公司資通安全管控指引說明、資料外洩風險解析、2025 台灣資安通報應變年會、BPM 表單流程驗證和系統管理等教育訓練課程，共 24 人次、總時數 60 小時。

#### 5. 投入資通安全管理之資源

本公司投入資通安全管理之資源，以落實各項資安措施，提升作業安全。

- A. 導入遠端操作系統，提供員工具有網路安全連線並有效率在家工作，IT 能集中管理遠端資源，降低公司設備受到威脅，保護企業機密資料。
- B. 定期更新防火牆軟體系統，強化網路防火牆與網路控管，防止不信任的外部網路連線入侵。
- C. Mail spam 軟硬體採購，支援地端、雲端及混合雲架構，在郵件伺服器前先行擋下各式攻擊郵件，以降低郵件帶來的威脅。
- D. 測試安裝針對公司內部網路環境進行監測弱點分析軟體，並依分析結果進行資訊安全優化改善。

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

七、重要契約:無

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況：

單位：新台幣仟元

| 項目 \ 年度   | 113 年度    | 114 年度    | 差 異      |        |
|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
|           |           |           | 金額       | %      |
| 流動資產      | 984,156   | 1,062,132 | 77,976   | 7.92   |
| 不動產、廠房及設備 | 515,256   | 497,799   | (17,457) | (3.39) |
| 無形資產      | 11,359    | 11,880    | 521      | 4.59   |
| 其他資產      | 939,432   | 897,637   | (41,795) | (4.45) |
| 資產總額      | 2,450,203 | 2,469,448 | 19,245   | 0.79   |
| 流動負債      | 169,686   | 165,625   | (4,061)  | (2.39) |
| 非流動負債     | 169,089   | 163,016   | (6,073)  | (3.59) |
| 負債總額      | 338,775   | 328,641   | (10,134) | (2.99) |
| 股本        | 471,658   | 471,658   | 0        | 0.00   |
| 資本公積      | 582,219   | 582,219   | 0        | 0.00   |
| 保留盈餘      | 401,260   | 459,716   | 58,456   | 14.57  |
| 其他權益      | 656,291   | 627,214   | (29,077) | (4.43) |
| 權益總額      | 2,111,428 | 2,140,807 | 29,379   | 1.39   |

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫：

(一)重大變動之主要原因及其影響：無

(二)因應計畫：不適用(無影響重大者)。

## 二、財務績效：

單位：新台幣仟元

| 年 度<br>項 目 | 113 年度  | 114 年度    | 增(減)金額    | 變動比例%   |
|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| 營業收入淨額     | 963,370 | 1,010,786 | 47,416    | 4.92    |
| 營業成本       | 596,024 | 668,685   | 72,661    | 12.19   |
| 營業毛利       | 367,346 | 342,101   | (25,245)  | (6.87)  |
| 營業費用       | 328,835 | 319,597   | (9,238)   | (2.81)  |
| 營業利益(損失)   | 38,511  | 22,504    | (16,007)  | (41.56) |
| 營業外收入及支出   | 41,928  | 26,120    | (15,808)  | (37.70) |
| 稅前淨利(淨損)   | 80,439  | 48,624    | (31,815)  | (39.55) |
| 所得稅費用(利益)  | 9,165   | 1,535     | (7,630)   | (83.25) |
| 本期淨利(淨損)   | 71,274  | 47,089    | (24,185)  | (33.93) |
| 其他綜合損益     | 174,297 | 53,039    | (121,258) | (69.57) |
| 本期綜合利益總額   | 245,571 | 100,128   | (145,443) | (59.23) |

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益發生重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫。

### (一)重大變動之主要原因：

- 1.營業利益、稅前淨利、本期淨利之變動，主係因營業毛利及營業外收入較同期減少所致。
- 2.營業外收入及支出之變動，主係因 114 年度股利收入及外幣兌換利益減少所致。
- 3.所得稅費用減少，主係因 114 年度稅前淨利減少所致。
- 4.其他綜合損益及本期綜合利益總額之變動，主係因 114 年度透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益減少所致。

### (二)預期銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

#### 1.對公司未來財務業務之可能影響：

本公司將積極多方佈局，除了持續致力於核心技術電源管理IC、磁場感測及馬達驅動IC、微控制器IC產品線的研發之外，亦增加銷售管道，持續耕耘重點客戶、深化客戶關係並擴大客戶基礎，於銷售及成本上相互增益，預期未來一年度之銷售數量應有成長之趨勢。

#### 2. 因應計畫：

本公司將積極投入研發工作及延攬科技人才，並積極聯盟策略夥伴，在爭取市場機會的同時降低成本，以因應市場的激烈競爭及滿足不斷創新的客戶需求。

### 三、114年度現金流量：

單位：新台幣仟元

| 期初現金餘額  | 全年來自營業活動淨現金流量 | 全年來自投資活動淨現金流量 | 全年來自籌資活動淨現金流量(含匯率影響數) | 現金剩餘(不足)數額 | 現金不足額之補救措施 |      |
|---------|---------------|---------------|-----------------------|------------|------------|------|
|         |               |               |                       |            | 投資計劃       | 理財計劃 |
| 547,756 | 76,383        | 98,358        | (71,117)              | 651,380    | -          | -    |

最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析：

#### (一)114 年度現金流量變動情形與分析

- 1.營業活動：營業活動現金流入主係營運產生之營收。
- 2.投資活動：投資活動之現金流入主要係處分按攤銷後成本衡量之金融資產及處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產。
- 3.籌資活動：籌資活動之現金流出主係發放現金股利。

(二)流動性不足之改善計畫：無此情形。

(三)未來一年現金流動性分析：不適用。

### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

- (一)重大資本支出之運用情形及其資金來源：無。
- (二)預計可增加之產銷量、值及毛利：不適用。
- (三)其他效益說明：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劃：無此情形。

### 六、風險事項分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項：

- (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

## 1.對公司損益之影響

單位:新台幣仟元

| 項目            | 113 年度 | 114 年度 |
|---------------|--------|--------|
| 利息收支淨額        | 8,378  | 10,650 |
| 兌換損益淨額        | 20,814 | 7,276  |
| 利息收支淨額占營收淨額比率 | 0.87%  | 1.05%  |
| 利息收支淨額占稅前淨利比率 | 10.42% | 21.90% |
| 兌換損益淨額占營收淨額比率 | 2.16%  | 0.72%  |
| 兌換損益淨額占稅前淨利比率 | 25.88% | 14.96% |

### (1)利率變動

本公司的利率風險來自於財務投資及銀行借款，且本公司的利息收支主要受到固定及機動利率波動的影響。

### (2)匯率變動

本公司主要營運活動以美元為計價單位，使本公司既有及未來現金流量之外幣資產及負債暴露於市場匯率波動之風險。

### (3)通貨膨脹

近年來國內通貨膨脹率約在1%~3%之間，而本公司原料主要來自國內廠商，如以114年度國內原料採購金額約367,437仟元計算，通貨膨脹率提高1%，將增加原料採購成本約3,674仟元，因此國內通貨膨脹對本公司盈餘影響不大。

## 2.未來因應措施

### (1)利率變動

本公司營運資金充裕，在財務操作上有較大彈性空間可因應利率變動之風險。

### (2)匯率變動

- 1.本公司成立風險評估小組，由專人負責匯率變化之觀察與紀錄，並與銀行保持密切之聯繫，以掌握市場匯率之最新狀況。
- 2.本公司視外匯市場變動及外匯資金需求，調整交易幣別條件及進行適當之外匯避險操作，以規避匯率風險。

### (3)通貨膨脹

針對通貨膨脹之影響，本公司將透過市場轉嫁及製程改良，秉持分毫必省的精神，持續推動各種方案已達降低成本目的。

(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，本公司轉投資係以長期策略性投資為原則，持續以審慎態度評估轉投資，尚不致對公司產生重大影響。

(三)未來研究發展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高階混合數位類比整合型晶片的研發。在顯示器面板應用方面，未來產品研究發展開發方向會更多元化發展，除中大尺寸 TFT-LCD 面板整合更多功能外，數位管理控制電源管理 IC、穿戴式 uLED 及 AMOLED 電源管理 IC 也是未來開發重點。

非顯示器面板類的產品研發重點則包含各類家電及智慧型應用領域，如高電壓、高靈敏之磁場感測及高整合度三相馬達控制驅動 IC、大電流驅動能力及輕載高效能之電源管理 IC，密切與系統廠商配合，將更完整的控制驅動功能整合成 SoC 產品，以提升市場競爭力。

本公司持續投入研究發展與技術創新，以提供高品質產品為公司帶來更好的獲利空間，預計投入之研發費用將占營業收入約 20%~25%。

(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：

本公司各項業務均依照主管機關規定辦理，對於國內外重要政策及法律變動，本公司相關單位時刻關切變化狀況，並因應控制，而最近年度及截至年報刊印日止，本公司並未有受到國內外重要政策及法律變動而影響公司財務業務之情事。

(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：

在科技改變(包括資通安全風險)方面，本公司建立並落實資訊安全管理系統，除對內部系統應用實施安全的帳號密碼管控外，對資料及文件的存取設有不同層級的存取管控，公司電子資料亦有完善的備份管理措施，並持續進行相關資訊安全風險的管理，故資安風險非屬公司重大營運風險。

在產業變化風險方面，本公司與客戶及代理商關係緊密，可迅速掌握產業動態，並即時取得市場訊息，故科技改變及產業變化對公司財務業務尚無重大影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來，致力維持企業形象並遵守法令規定，截至目前為止並無發生影響企業形象之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無此情事。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無此情事。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司114年度最大銷貨及進貨廠商分別佔營業淨額及進貨總金額26.85%及63.15%，其係為本公司之主要代理商及晶圓供應商，客戶及供應商均為長期合作且進銷貨狀況穩定之廠商。本公司對未來亦積極拓展新客源與產品多元化，故發生風險之可能性尚屬不高。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無此情事。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無此情事。

(十二)訴訟或非訟事件，本公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司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，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：無。

七、其他重要事項:無。

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書：不適用。

(二)關係企業合併財務報表：不適用。

(三)關係報告書：請至公開資訊觀測站 <https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>，依以下路徑查詢：單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區>輸入本公司股票代號3438。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式、辦理私募之必要理由、私募對象、資格條件、認購數量、與公司關係、參與公司經營情形、實際認購（或轉換）價格、實際認購（或轉換）價格與參考價格差異、辦理私募對股東權益影響、自股款或價款收足後迄資金運用計畫完成，私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

## 柒、重大影響之事項

最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無此情事。

台灣類比科技股份有限公



董事長： 吳 錦 川

