

股票代號：6104



# 創惟科技股份有限公司

## 113 年度 年 報

中華民國114年4月23日

年報查閱之網址：<http://mops.twse.com.tw>

公司年報資訊揭露之網址：<http://www.genesyslogic.com>

一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、電話及電子郵件信箱

發 言 人

姓 名：汪立威

職 稱：營運處副總經理

電 話：(02)8913-1888#1998

電子郵件信箱：[ir@genesyslogic.com.tw](mailto:ir@genesyslogic.com.tw)

代理發言人

姓 名：王惠美

職 稱：財會部 經理

電 話：(02)8913-1888#1998

電子郵件信箱：[ir@genesyslogic.com.tw](mailto:ir@genesyslogic.com.tw)

二、總公司之地址、網址及電話

總公司地址：新北市新店區北新路3段205號13樓

網 址：<http://www.genesyslogic.com>

電 話：(02)8913-1888

傳 真：(02)8913-1688

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名 稱：中國信託商業銀行代理部

地 址：台北市重慶南路1段83號5樓

網 址：<http://www.chinatrust.com.tw>

電 話：(02)6636-5566

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：黃泳華、余聖河

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地 址：台北市信義區信義路5段7號68樓

網 址：<http://www.kpmg.com.tw>

電 話：(02)8101-6666

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

六、公司網址：<http://www.genesyslogic.com>

## 目 錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告	
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	4
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金.....	9
三、公司治理運作情形.....	13
四、簽證會計師公費資訊.....	39
五、更換會計師資訊.....	39
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者.....	39
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	40
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.....	41
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數並合併計算綜合持股比例.....	41
參、募資情形	
一、資本及股份.....	42
二、公司債辦理情形.....	44
三、特別股辦理情形.....	45
四、海外存託憑證辦理情形.....	45
五、員工認股權憑證辦理情形.....	45
六、限制員工權利新股辦理情形.....	47
七、併購或受讓其他公司股份發行新股辦理情形.....	48
八、資金運用計劃執行情形.....	48
肆、營運概況	
一、業務內容.....	49
二、市場及產銷概況.....	55
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料.....	59
四、環保支出資訊.....	59
五、勞資關係.....	59
六、資通安全管理.....	61
七、重要契約.....	63
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.....	64
二、財務績效.....	65
三、現金流量.....	65
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	66
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	66
六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日.....	66

七、其他重要事項.....	68
<b>陸、特別記載事項</b>	
一、關係企業相關資料.....	69
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	71
三、其他必要補充說明事項.....	71
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生本法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	71

## 壹、致股東報告書

各位股東女士先生：

首先感謝各位股東蒞臨參加本公司114年股東常會。

113年全球經濟處於高度不確定性之中，主要經濟體的貨幣政策、貿易爭端及科技競爭加劇，對半導體產業產生深遠影響。美國「晶片法案」持續推動半導體供應鏈回流，美中科技戰升級，關稅與技術管制趨嚴，加上中國內需疲軟及產能過剩面臨庫存調整壓力，都進一步加速全球供應鏈的區域化與重組。為因應產業變局，本公司積極強化供應鏈管理與市場布局，以降低政治與市場風險的影響，確保業務穩定成長。

隨AI應用的加速成長、全球企業數位轉型腳步加快，半導體產業受惠於雲端運算與資通訊技術需求提升，及消費型電子應用逐步復甦等市場需求帶動下，本公司業績保持穩定成長。113年本公司持續優化產品組合，除了開發更高速的USB4，PCI Express 5.0，以及SD 8.0 系列產品之外，也投注資源優化既有產品線，除了降低晶片功耗外也同步提高獲利。除了上述產品之外，本公司也投入資源研發新一代影像控制晶片，希望以此拓展高附加價值產品線，達到開發新產品線,拓展新市場的目標。

以下針對 113 年度營業結果以及 114 年度營運計畫報告如下：

### 一、113 年營業結果說明：

113 年度合併營收達 3,178,690 千元，較 112 年度成長 26.4%，毛利率為 44.4%，較 112 年度毛利率 42.3% 成長 2.1%，主要係 112 年受到提列存貨跌價損失影響，113 年庫存已去化完成，並回到相對健康水位，同時顯示本公司產品組合優化帶來較以往更為穩定的獲利能力。113 年度營業費用為 1,101,050 千元，較 112 年度增加 15.6%，主要係持續投入研發資源所致，113 年度稅後淨利達 304,340 千元，較 112 年度大幅成長 216.6%，每股盈餘為 3.37 元，顯示本公司營運績效與市場競爭力顯著提升。

單位：新台幣千元

項目	113 年度	112 年度	增(減)金額
合併營業收入淨額	3,178,690	2,515,564	663,126
合併稅後總(損)益	304,340	96,124	208,216

### 二、114 年營運計畫概要

展望 114 年，全球科技產業將在人工智慧 (AI) 應用、雲端運算、5G 技術及車用電子市場的強勁需求推動下持續成長。然而，地緣政治風險、全球供應鏈重組與區域競爭仍為主要挑戰因素。本公司將以穩健成長為基礎，持續推動技術創新與市場布局，並聚焦三大策略方向，以因應市場與技術挑戰，確保長期競爭優勢，達成最佳營運成果。

### 三、未來公司發展策略

#### 1. 聚焦重點產品開發

USB 傳輸技術與 PCI Express 通訊協定已成為高效能運算與資通訊設備的標準規格。本公司將持續深化 USB 4、PCI Express 及 SD 等高速序列介面的技術研發，同時也會強化現有產品競爭力，並積極針對資通訊、工業、車用電子與人工智慧等新應用領域的特有需求開發產品，提升產品附加價值，以擴大市場占有率。

2. 深耕客戶關係

在後疫情時代，市場競爭日趨激烈；本公司將強化技術整合，深化與關鍵客戶的合作夥伴關係，提供完整且即時的技术支援，滿足客戶需求並確保長期合作基礎。同時也會積極拓展新應用與新市場，提升產品導入率以擴大客戶群。

3. 強化供應鏈管理

面對全球供應鏈變動，本公司將因應實際狀況強化供應鏈管理，持續提高生產靈活性，以確保新產品上市時程與市場需求同步，也會優化成本結構以提升整體營運效能。同時透過多元供應鏈策略，降低對單一地區或供應商的依賴，減少外部風險衝擊。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

全球科技產業競爭加劇，新技術研發創新與新產品進入市場的即時性成為科技產業成敗的決勝關鍵；同時世界各國針對資安、數據保護與AI應用的法規日益嚴格，企業勢必持續調整產品設計與市場策略，以因應相關的變化並且儘早研擬相對應的措施。另外由於各種經濟因素，通膨壓力、匯率波動與能源成本上升等狀況都將持續影響營運成本與投資決策。

本公司經營團隊將秉持一貫積極且穩健的經營原則，依據設定的年度發展目標專注於技術研發，並積極推動產品銷售及市場開拓，提升長期競爭優勢，創造可持續的成長動能，以回饋股東、員工及所有利害關係人的支持，共創企業價值新高峰。

最後，敬祝各位股東身體健康、萬事如意，謝謝。

董事長暨總經理：王 國 肇



副 總 經 理：汪 立 威



## (一) 經營績效：

113 年度合併營收為 3,178,690 千元，較 112 年度增加 26.4%，113 年度毛利率為 44.4%，較 112 年度毛利率 42.3% 增加 2.1%；而 113 年度營業費用為 1,101,050 千元，較 112 年度增加 15.6%；113 年度稅後淨利為 304,340 千元，較 112 年度增加 216.6%；113 年度稅後每股盈餘為 3.37 元。

## (二) 預算執行情形：

本公司 113 年度未公開財務預測。

## (三) 財務收支及獲利能力分析：

創惟科技專注於 IC 設計產業發展，財務運作方面以保守穩健為原則，財務結構、償債能力及獲利能力均保持一定的水準並持續力求進步，其分析比較如下：

項目		112 年度	113 年度
財務結構	負債佔資產比率(%)	42	39
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	247	217
償債能力	流動比率(%)	239	166
	速動比率(%)	155	127
	利息保障倍數(%)	7	24
獲利能力	資產報酬率(%)	2	9
	股東權益報酬率(%)	5	15
	稅前純益占實收資本額比率(%)	12	38
	純益率(%)	4	10
	每股盈餘(元)-追溯調整後	1.07	3.37

註:係合併財務比率

## (四) 研究發展狀況：

本公司之主要業務為積體電路、電腦週邊設備及相關產品之設計、製造、測試與銷售，提供消費性電子及系統製造商等客戶完整的解決方案。高速 SerDes 技術之開發與應用為本公司之核心競爭力，除 USB4®/3.2 技術外，也投入更多高速 SerDes 介面技術之研發工作，以掌握跨領域、跨平台的新技術發展趨勢與應用市場的契機。產品規劃上則持續秉持領導市場及產品創新之一貫精神，積極開發多樣化且附加價值高之利基產品，並將透過規格差異化、提昇產品品質與強化執行力，逐步拓展公司產品在利基市場的應用，以豐富公司產品線及提昇利潤空間，強化市場競爭力。

本公司為維持產品競爭力及協助客戶強化其產品優勢，持續導入更先進的製程技術。未來更將藉助半導體生態系統的產業鏈緊密合作關係，與策略夥伴的資源整合，拓展各項產品的垂直應用市場，迅速將產品的附加價值傳達至終端客戶。各年度研發經費投入之比較如下表：

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	112 年度	113 年度
研發費用	715,074	808,832
營業收入	2,515,564	3,178,690
研發費用/營業收入	28.43%	25.44%

註:係合併綜合損益表

一、董事、總經理、副總經理、各部門及分支機構主管資料  
 貳、公司治理報告

(一)董事資料

董事資料(一)

114年4月13日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配屬、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份	主要經(略)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	其配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		備註	
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例				股數	持股比例		職稱
董事長	中華民國	王國華	男 71-80	113.06.13	3年	93.06.18	536,681	0.59%	636,681	0.70%	5,477,815	6.02%	無	工研院電子學研究所經理 美國伊利諾理工學院電機所碩士 成功大學電機系學士	本公司董事長兼總經理、執行長 太欣半導體(股)公司董事長 創繼科技(股)公司董事長 博惟科技(股)公司董事長 Genesys Logic America, Inc.CEO	董事	蔡豐平	配偶	(說明2)
董事	中華民國	秦豐平	女 71-80	113.06.13	3年	88.06.22	5,477,815	6.04%	5,477,815	6.02%	636,681	0.70%	無	創繼科技(股)公司董事長、董事 中興大學企管系學士	創繼科技(股)公司董事	董事	王國華	配偶	無
董事	中華民國	林志榮 (說明3)	男 51-60	110.08.04	3年	98.06.16	324,845	0.36%	183,845	0.20%	0	0.00%	無	創繼科技(股)公司總經理、副總經理、技術長、資深經理 博惟科技(股)公司董事長 博智科技(股)公司研究員 交通大學資訊工程所碩士	本公司技術長 博惟科技(股)公司法人董事代表	無	無	無	無
董事	中華民國	國宇投資 股份有限公司	-	113.06.13	3年	107.06.15	1,056,000	1.16%	1,056,000	1.16%	0	0.00%	無	無	無	-	-	-	無
董事	中華民國	蔡淑華	女 51-60	113.06.13	3年	107.06.15	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%	無	太欣半導體(股)公司財務課長 實踐專校會計科	創繼科技(股)公司附屬課長	無	無	無	無
董事	中華民國	世創投資 開發有限公司 (說明4)	-	110.08.04	3年	98.06.16	2,104	0.00%	2,104	0.00%	0	0.00%	無	創繼科技(股)公司董事 創繼科技(股)公司監察人	無	-	-	-	無
董事	中華民國	陳金國 (說明4)	男 61-70	110.08.04	3年	104.06.24	2,904	0.00%	2,904	0.00%	0	0.00%	無	太欣半導體(股)公司研發副總 台北工專電子工程科	創繼科技(股)公司技術長 太欣半導體(股)公司總經理	無	無	無	無
董事	中華民國	世鼎股份 有限公司 (說明5)	-	113.06.13	3年	113.06.13	484,267	0.53%	484,267	0.53%	0	0.00%	無	無	無	-	-	-	無
董事	中華民國	陳金國	男 61-70	113.06.13	3年	104.06.24	2,904	0.00%	2,904	0.00%	0	0.00%	無	創繼科技(股)公司技術長 裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事、審計委員會委員、永續發展委員會委員、薪酬委員會委員、永續發展委員會委員	創繼科技(股)公司技術長 裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員、永續發展委員會委員	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	蔡彥卿	男 61-70	113.06.13	3年	95.06.14	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	無	美國加州洛杉磯校區會計學博士 國立台灣大學會計學系主任、會計學研究所所長 財團法人中華民國會計研究發展基金會臺灣財務報導導則委員會主任委員 財團法人中華民國會計研究發展基金會審計準則委員會報行長 台灣證券交易所上市審議部外部委員 財團法人中華民國會計研究發展基金會永續發展委員會委員	無	無	無	無	
獨立董事	中華民國	葉勝平 (說明3)	男 71-80	110.08.04	3年	103.06.19	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	無	國立台灣科技大學教授、電機系教授、名譽教授 中國電力電子協會創會理事長 台灣生物科技研發(股)公司獨立董事 美國威斯康辛大學麥迪遜校區電機工程碩士 美國北達科他大學電機工程碩士 國立成功大學電機工程學士	國立台灣科技大學名譽教授 中華民國產業科技發展協會理事 中華民國衛生暨有線電機技術協會理事	無	無	無	無

獨立 董事	中華 民國	江萬達	男 61-70	113.06.13	3年	110.08.04	0.000%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	無	實踐大學食品營養與保健生技學系助理教授 經濟部標準檢驗局國家標準技術委員會委員、 司法院專利行政訴訟事件諮詢委員
獨立 董事	中華 民國	郭昭沅	女 61-70	113.06.13	3年	110.08.04	0.000%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	無	實踐大學食品營養與保健生技學系副教授
獨立 董事	中華 民國	余尚武 (說明6)	男 61-70	113.06.13	3年	113.06.13	0.000%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	無	明志科技大學管理暨會計學院榮譽講座教授 聯誼生物科技股份有限公司獨立董事 台灣晶技股份有限公司獨立董事、薪酬委員會委 員、審計委員會委員暨召集人、投資審議委員會 委員
獨立 董事	中華 民國	謝明得 (說明6)	男 61-70	113.06.13	3年	113.06.13	0.000%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	無	國立成功大學電機工程學系教授 工業技術研究院電光所技研所 明泰科技(股)獨立董事

說明：1.截至停過日114年4月13日止，本公司已發行股份總數為91,027,474股。  
 2.本公司董事長兼總經理，係為提升經營效率並與副總經理共同提升公司整體研發技術，本公司已於110年增加獨立董事席次。  
 3.董事林志榮、獨立董事葉聯年於113年6月13日在任期屆滿解任。  
 4.法人董事世創投資於113年6月13日在任期屆滿解任。  
 5.法人董事世鼎於113年6月13日就任。  
 6.獨立董事余尚武、獨立董事謝明得於113年6月13日就任。

表一：法人股東之主要股東

114 年 4 月 13 日

法人股東名稱(註1)	法人股東之主要股東
國宇投資股份有限公司	王國肇 (99.9989%)
	其他 (0.0011%)
世鼎股份有限公司	秦曼平 (99.9038%)

## 董事資料(二)

## 一、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

114 年 4 月 13 日

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形 (註1)	兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數
王國肇		董事專業資格與經驗請參閱本年報第4頁-董事資料(一)、第7頁-專業背景與產業能力。	未有公司法第30條各款情事。	0
秦曼平				0
林志榮 (說明1)				0
世創投資開發有限公司 代表人：陳金國 (說明2)				0
世鼎股份有限公司 代表人：陳金國 (說明3)				0
國宇投資股份有限公司 代表人：蔡淑華				0
蔡彥卿		獨立董事專業資格與經驗請參閱本年報第4頁-董事資料(一)、第7頁-專業背景與產業能力。	未有公司法第30條各款情事。 (1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、 (10)、(11)	1
葉勝年 (說明1)				0
汪嵩遠				0
邵貽沅				0
余尚武 (說明4)				2
謝明得 (說明4)				1

說明1：董事林志榮、獨立董事葉勝年於113年6月13日任期屆滿解任。

2：法人董事世創投資於113年6月13日任期屆滿解任。

3：法人董事世鼎於113年6月13日就任。

4：獨立董事余尚武、獨立董事謝明得於113年6月13日就任。

註1：獨立董事於選任前二年及任職期間之獨立性情形，符合者揭露於上表：

- (1) 非公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
- (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。
- (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。
- (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

## 二、董事會多元化及獨立性：

## (一)董事會多元化及獨立性：

依據本公司「公司治理實務守則」第二十三條，董事會成員組成應考量多元化，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，應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。

本公司董事會由9位董事組成，包含5位獨立董事及4位一般董事，本公司注重董事會成員組成之性別平等，目前董事會成員女性佔33%（3位），男性佔67%（6位），董事們分別來自產業、科技、財務與會計等不同專業背景及產業工作經驗。

職稱	姓名	性別	年齡	國籍	獨立董事任期年資	兼任本公司員工	專業背景與產業能力					
							財務會計	生產製造	經營管理	產業經驗	風險管理	學術研究
董事長	王國肇	男	71-80	中華民國	-	√		√	√	√	√	
董事	秦曼平	女	71-80	中華民國	-		√		√		√	
董事	林志榮 (說明1)	男	51-60	中華民國	-	√		√	√	√	√	
董事	國宇投資股份有限公司	-	-	中華民國	-		√		√		√	
董事代表人	蔡淑華	女	51-60	中華民國	-		√		√		√	
董事	世創投資開發有限公司 (說明2)	-	-	中華民國	-		√		√		√	
董事	世鼎股份有限公司 (說明3)	-	-	中華民國	-		√		√		√	
董事代表人	陳金國	男	61-70	中華民國	-			√		√	√	
獨立董事	蔡彥卿	男	61-70	中華民國	9年以上		√		√		√	√
獨立董事	葉勝年 (說明1)	男	71-80	中華民國	3-9年			√	√	√	√	√
獨立董事	汪嵩遠	男	61-70	中華民國	3-6年				√		√	√
獨立董事	邵貽沅	女	61-70	中華民國	3-6年				√		√	√
獨立董事	余尚武 (說明4)	男	61-70	中華民國	3年以下		√		√	√	√	√
獨立董事	謝明得 (說明4)	男	61-70	中華民國	3年以下				√	√	√	√

說明1：董事林志榮、獨立董事葉勝年於113年6月13日任期屆滿解任。

2：法人董事世創投資於113年6月13日任期屆滿解任。

3：法人董事世鼎於113年6月13日就任。

4：獨立董事余尚武、獨立董事謝明得於113年6月13日就任。

## 董事會多元化政策之具體目標及其達成情形：

具體目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
獨立董事不少於三人	達成
董事會成員至少二名具有財務會計專業背景或管理職務經驗	達成
董事成員至少應包含一位女性董事	達成
適足多元之專業知識與技能	達成

## (二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

## 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年4月13日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係	
董事長兼總經理	中華民國	王國肇	男	103.01.01	636,681	0.70%	5,477,815	6.02%	無	無	工研院電子工業研究所經理 美國伊利諾理工學院電機所碩士 成功大學電機系學士	太欣半導體(股)公司董事長 創維科技(股)公司董事長 博惟科技(股)公司董事長 Genesys Logic America, Inc. CEO	無	無	無	說明 2
技術長	中華民國	林志榮	男	111.02.01	183,845	0.20%	0	0%	無	無	創維科技(股)公司總經理、副總經理、技術長、資深經理 博惟科技(股)董事長 揚智科技(股)公司研究員 交通大學資訊工程所碩士	博惟科技(股)公司法人代表 Genesys Logic America, Inc. Director	無	無	無	無
副總經理	中華民國	謝漢卿	男	101.12.21	65,000	0.07%	0	0%	無	無	創維科技(股)公司副總經理、處長 智原科技(股)公司研發處長 大騰電子副總經理室特別助理 聯華電子高級工程師 清華大學資訊科學所碩士	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	汪立威	男	111.02.01	31,283	0.03%	0	0%	無	無	創維科技(股)公司營運長、業務長、協理、資深經理 博惟科技(股)公司總經理 安國際科技(股)公司市場行銷部經理 中央大學土研所碩士 台灣大學管理學院碩士在職專班碩士	Eclat Holding Ltd. 董事、秘書	無	無	無	無
副總經理	中華民國	陳開基	男	111.02.01	0	0.00%	0	0%	無	無	創維科技(股)公司副總經理、處長 國立台灣大學物理系學士 法國巴黎第十一大學固態物理學博士 台翰精密科技(股)公司副總經理 晨星半導體經理	博惟科技(股)公司法人代表	無	無	無	無
副總經理	中華民國	李威德	男	111.02.01	1,000	0.00%	0	0%	無	無	創維科技(股)公司副總經理、資深處長 國立臺北科技大學學士	無	無	無	無	無
財會主管兼公司治理主管	中華民國	王惠美	女	97.06.30 111.12.29	0	0.00%	0	0%	無	無	創維科技(股)公司財會部經理 許秀川會計師事務所查帳員 淡江大學會計學系碩士在職專班	無	無	無	無	無

說明：1.截至停過日114年4月13日止，本公司已發行股份總數為91,027,474股。

2.本公司董事長兼總經理，係為提升經營效率並與副總經理共同提升公司整體研發技術，本公司已於110年增加獨立董事席次。

## 二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金

## 1. 一般董事及獨立董事之酬金

單位:新台幣千元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資或母子公司酬金)	
		報酬(A)	退職退休金(B)	董事酬勞(C) (註1)	業務執行費用(D)	A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例	薪資、獎金及特支費等(E)	退職退休金(F)	本公司 現金金額	本公司 股票金額	本公司 現金金額		本公司 股票金額
董事長	王國肇												
董事	秦曼平												
董事	林志榮 (說明1)												
董事	世創投資開發 有限公司代表 人陳金國 (說明2)	1,440	0	5,977	0	2.44%	10,390	117	1,078	0	0	6.24%	無
董事	世鼎股份有限 公司代表人 陳金國 (說明3)	1,440	0	5,977	0	2.44%	10,390	117	1,078	0	0	6.24%	無
董事	國宇投資股份 有限公司代表 人蔡淑華	2,144	0	6,113	300	2.81%	0	0	0	0	0	2.81%	無
獨立 董事	蔡彥卿												
獨立 董事	葉勝年 (說明1)												
獨立 董事	余尚武 (說明4)												
獨立 董事	謝明得 (說明4)	2,144	0	6,113	300	2.81%	0	0	0	0	0	2.81%	無
獨立 董事	汪嵩遠												
獨立 董事	邵貽沅												

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

(1)本公司授權董事會與薪酬委員會每年定期依各位獨立董事出席及運作情形進行績效評估。

(2)依本公司章程第二十條規定，公司年度如有獲利(指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不高於百分之五作為董事酬勞。

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。

說明 1：董事林志榮、獨立董事葉勝年於 113 年 6 月 13 日任期屆滿解任。

2：法人董事世創投資於 113 年 6 月 13 日任期屆滿解任。

3：法人董事世鼎於 113 年 6 月 13 日就任。

4：獨立董事余尚武、獨立董事謝明得於 113 年 6 月 13 日就任。

註 1：113 年度董事酬勞與員工酬勞係為擬議分派金額。

一般董事及獨立董事酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司 H	本公司	財務報告內所有公司 I
低於 1,000,000 元	葉勝年、林志榮、世創投資開發有限公司代表人陳金國、世鼎股份有限公司代表人陳金國、余尚武、謝明得	葉勝年、林志榮、世創投資開發有限公司代表人陳金國、世鼎股份有限公司代表人陳金國、余尚武、謝明得	葉勝年、世創投資開發有限公司代表人陳金國、世鼎股份有限公司代表人陳金國、余尚武、謝明得	葉勝年、世創投資開發有限公司代表人陳金國、世鼎股份有限公司代表人陳金國、余尚武、謝明得
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	王國肇、蔡彥卿、汪嵩遠、邵貽沅、秦曼平、國宇投資股份有限公司代表人蔡淑華	王國肇、蔡彥卿、汪嵩遠、邵貽沅、秦曼平、國宇投資股份有限公司代表人蔡淑華	蔡彥卿、汪嵩遠、邵貽沅、秦曼平、國宇投資股份有限公司代表人蔡淑華	蔡彥卿、汪嵩遠、邵貽沅、秦曼平、國宇投資股份有限公司代表人蔡淑華
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	-	-	林志榮	林志榮
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	-	-	-
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	-	-	-	-
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-	王國肇	王國肇
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	12	12	12	12

2. 監察人之酬金：不適用

3. 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣千元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D) (註1)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		有無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				
執行長	王國肇														
副總經理	謝漢卿														
副總經理	汪立威	19,562	21,112	414	414	6,454	6,454	2,638	0	2,638	0	9.55%	10.06%	無	
副總經理	陳開基														
副總經理	李威德														

註1：113年度員工酬勞係為擬議分派金額。

總經理及副總經理之酬金級距表

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)	陳開基	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	陳開基
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	汪立威、謝漢卿、李威德	汪立威、謝漢卿、李威德
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	王國肇	王國肇
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	5	5

說明：本表所揭露資訊係為其任期內之資訊。

\*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

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

職稱	112 年度本公司及合併報表所有公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後損益比例	113 年度本公司及合併報表所有公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後損益比例
董事	7.93	5.25
總經理及副總經理	27.78	10.06

- (1) 本公司授權董事會與薪酬委員會每年定期依各位董事出席及運作情形進行績效評估。本公司總經理及副總經理之報酬依其工作績效由薪酬委員會提報董事會通過辦理。
- (2) 公司年度如有獲利(指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不高於百分之五作為董事酬勞、不低於百分之五作為員工酬勞。

## 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114年4月13日

單位：千元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	執行長	王國肇	0	3,686	3,686	1.21%
	總經理	林志榮				
	副總經理	謝漢卿				
	副總經理	汪立威				
	副總經理	陳開基				
	副總經理	李威德				
	財會主管 公司治理主管	王惠美				

說明：113年度員工酬勞係為擬議分派金額。

## 三、公司治理運作情形

## (一)董事會運作情形資訊

最近年度董事會共開會 11 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數【B】	委託出席次數	實際出席(列)席率(%)【B/A】	備註
董事	王國肇	11	0	100%	113.06.13 改選連任
董事	秦曼平	10	1	90.91%	113.06.13 改選連任
董事	林志榮	4	0	100%	113.06.13 任期屆滿解任 在職期間開會次數 4 次
董事	世創投資開發有限公司 代表人：陳金國	4	0	100%	113.06.13 任期屆滿解任 在職期間開會次數 4 次
董事	世鼎股份有限公司 代表人：陳金國	6	1	85.71%	113.06.13 改選新任
董事	國宇投資股份有限公司 代表人：蔡淑華	11	0	100%	110.08.04 改選連任
獨立董事	蔡彥卿	9	2	81.82%	113.06.13 改選連任
獨立董事	葉勝年	4	0	100%	113.06.13 任期屆滿解任 在職期間開會次數 4 次
獨立董事	汪嵩遠	10	1	90.91%	113.06.13 改選連任
獨立董事	邵貽沅	11	0	100%	113.06.13 改選連任
獨立董事	余尚武	7	0	100%	113.06.13 改選新任 在職期間開會次數 7 次
獨立董事	謝明得	7	0	100%	113.06.13 改選新任 在職期間開會次數 7 次

其他應記載事項：

- 一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
- (1)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：請參閱本年報第 15-17 頁審計委員會運作情形。
- (2)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

## 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：

開會日期 (屆-期)	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
113.01.25 (9-15)	1.王國肇 2.林志榮 3.秦曼平 4.世創投資開發有限公司代表人陳金國 5.國宇投資(股)公司代表人蔡淑華	1.本公司薪酬委員會所提經理人調薪案。 2.本公司薪酬委員會所提經理人獎金案。	左列 1-2：王國肇董事、林志榮董事分別兼任本公司總經理、技術長；秦曼平董事、世創投資代表人陳金國董事、國宇投資代表人蔡淑華董事為利害關係人。	本案除王國肇董事、林志榮董事、秦曼平董事、世創投資代表人陳金國董事、國宇投資代表人蔡淑華董事於討論及表決迴避外，經代理主席葉勝年獨立董事徵詢其他所有出席董事同意通過。
113.03.08 (9-16)	1.王國肇 2.林志榮 3.秦曼平 4.世創投資開發有限公司代表人陳金國 5.國宇投資(股)公司代表人蔡淑華	1.本公司薪酬委員會所提112年度員工酬勞分配擬提股東常會報告案。 2.本公司薪酬委員會所提112年度董事酬勞分配擬提股東常會報告案。	左列 1-2：王國肇董事、林志榮董事分別兼任本公司總經理、技術長；秦曼平董事、世創投資代表人陳金國董事、國宇投資代表人蔡淑華董事為利害關係人。	本案除王國肇董事、林志榮董事、秦曼平董事、世創投資代表人陳金國董事、國宇投資代表人蔡淑華董事於討論及表決迴避外，經代理主席蔡彥卿獨立董事徵詢其他所有出席董事同意通過。
113.04.26 (9-17)	1.王國肇 2.秦曼平(由王國肇董事代理出席) 3.世創投資開發有限公司代表人陳金國 4.國宇投資(股)公司代表人蔡淑華	1.本公司擬解除新任董事競業禁止之限制，擬提股東常會討論案。	左列 1：王國肇董事、秦曼平董事(由王國肇董事代理出席)、世創投資代表人陳金國董事及國宇投資代表人蔡淑華董事為利害關係人。	本案除王國肇董事、秦曼平董事(由王國肇董事代理出席)、世創投資代表人陳金國董事、國宇投資代表人蔡淑華董事於討論及表決迴避外，經代理主席葉勝年獨立董事徵詢其他所有出席董事同意通過。
113.05.07 (9-18)	1.王國肇 2.林志榮 3.秦曼平 4.世創投資開發有限公司代表人陳金國 5.國宇投資(股)公司代表人蔡淑華	1.本公司一一二年度董事酬勞案。 2.本公司一一一年員工認股權憑證獲配員工名單及其獲配數量案。	左列 1：王國肇董事、秦曼平董事、林志榮董事、世創投資代表人陳金國董事及國宇投資代表人蔡淑華董事為利害關係人。 左列 2：王國肇董事因兼任本公司總經理及秦曼平董事、世創投資代表人陳金國董事、國宇投資代表人蔡淑華董事為利害關係人。	左列 1 案除王國肇董事、林志榮董事、秦曼平董事、世創投資代表人陳金國董事、國宇投資代表人蔡淑華董事於討論及表決迴避外，經代理主席蔡彥卿獨立董事徵詢其他所有出席董事同意通過。 左列 2 案除王國肇董事因兼任本公司總經理及秦曼平董事、世創投資代表人陳金國董事、國宇投資代表人蔡淑華董事為利害關係人於討論及表決迴避外，經代理主席蔡彥卿獨立董事徵詢其他所有出席董事同意通過。
113.07.19 (10-1)	1.王國肇 2.秦曼平 3.世鼎(股)有限公司代表人陳金國 4.國宇投資(股)公司代表人蔡淑華	1.本公司薪酬委員會所提一一二年度員工酬勞之經理人分配案。 2.本公司薪酬委員會所提經理人獎金案。 3.本公司薪酬委員會所提經理人調薪案。	左列 1-3：王國肇董事因兼任本公司總經理及秦曼平董事、世鼎代表人陳金國董事、國宇投資代表人蔡淑華董事為利害關係人。	左列 1-3 案除王國肇董事因兼任本公司總經理及秦曼平董事、世鼎代表人陳金國董事、國宇投資代表人蔡淑華董事為利害關係人於討論及表決迴避外，經代理主席蔡彥卿獨立董事徵詢其他所有出席董事同意通過。
114.01.08 (10-5)	1.王國肇 2.秦曼平 3.世鼎(股)有限公司代表人陳金國 4.國宇投資(股)公司代表人蔡淑華	1.本公司薪酬委員會所提經理人獎金案。	左列 1：王國肇董事因兼任本公司總經理及秦曼平董事、世鼎代表人陳金國董事、國宇投資代表人蔡淑華董事為利害關係人。	左列 1 案除王國肇董事因兼任本公司總經理及秦曼平董事、世鼎代表人陳金國董事、國宇投資代表人蔡淑華董事為利害關係人於討論及表決迴避外，經代理主席蔡彥卿獨立董事徵詢其他所有出席董事同意通過。

三、本公司已於 108 年 12 月 26 日經董事會決議通過訂定董事會績效評估辦法，自 109 年起每年定期就董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑，並申報績效評估結果。下表為董事會評鑑執行情形

## (1) 董事會

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	提報董事會日期
每年執行一次	113.01.01~ 113.12.31	個別董事成員	董事成員自評	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司目標與任務之掌握</li> <li>董事職責認知</li> <li>對公司營運之參與程度</li> <li>內部關係經營與溝通</li> <li>董事之專業及持續進修</li> <li>內部控制</li> </ul>	114.03.11
每年執行一次	113.01.01~ 113.12.31	整體董事會	董事會內部自評	<ul style="list-style-type: none"> <li>對公司營運之參與程度</li> <li>提升董事會決策品質</li> <li>董事會組成與結構</li> <li>董事之選任及持續進修</li> <li>內部控制</li> </ul>	114.03.11

## (2) 功能性委員會

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	提報董事會日期
每年執行一次	113.01.01~ 113.12.31	審計委員會	委員會成員自評	<ul style="list-style-type: none"> <li>對公司營運之參與程度</li> <li>功能性委員會職責認知</li> <li>提升功能性委員會決策品質</li> <li>功能性委員會組成及成員連任</li> <li>內部控制</li> </ul>	114.03.11
每年執行一次	113.01.01~ 113.12.31	薪酬委員會	委員會成員自評	<ul style="list-style-type: none"> <li>對公司營運之參與程度</li> <li>功能性委員會職責認知</li> <li>提升功能性委員會決策品質</li> <li>功能性委員會組成及成員連任</li> <li>內部控制</li> </ul>	114.03.11

四、年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- 本公司薪酬委員會定期評估與執行公司經理人之薪酬水準、員工酬勞與其他獎勵激勵計畫。
- 本公司董事會運作均依照董事會議事規則並落實相關規範，運作情形良好。
- 本公司於 110 年 8 月 12 日設置審計委員會取代監察人職權，強化董事會功能。
- 本公司為提升資訊透明度，公司官網設有投資人關係「活動資訊、財務資訊、公司治理」等資訊揭露。
- 本公司訂定董事會績效評估辦法，年度終了將評鑑結果呈報董事會。以下為 113 年度之董事會與功能性委員會之評分：
  - 董事會整體總評分：優~極優
  - 董事成員總評分：優~極優
  - 功能性委員會彙總評分：優~極優
 評估選項：極優（非常同意）5 分；優（同意）4 分；中等（普通）3 分；差（不同意）2 分；極差（非常不同意）
- 本公司已將 113 年度評估情形提報 114 年 3 月 11 日董事會。

## (二) 審計委員會運作情形資訊

本公司依據證交法第十四條之四規定於 110 年 8 月 4 日設置審計委員會，由全體獨立董事組成。

審計委員會之運作監督：

- 公司財務報表之允當表達。
- 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- 公司內部控制之有效實施。
- 公司遵循相關法令及規則。
- 公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會主要職權事項：

- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

- (8)簽證會計師之委任、解任或報酬。  
 (9)財務、會計或內部稽核主管之任免。  
 (10)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。  
 (11)年度營業報告書及盈餘分派表或虧損撥補之議案  
 (12)其他公司或主管機關規定之重大事項。

最近年度審計委員會共開會 7 次(A)，列席情形如下：

職稱	姓名	應出席次數 【A】	實際出席次數 【B】	委託出席 次數	實際出(列)席率 (%) 【B/A】	備註
獨立董事	蔡彥卿	7	6	1	85.7%	113.06.13 連任
獨立董事	汪嵩遠	7	6	1	85.7%	113.06.13 連任
獨立董事	邵貽沅	7	7	0	100%	113.06.13 連任
獨立董事	葉勝年	3	3	0	100%	113.06.13 解任 在職期間開會次數 3 次
獨立董事	余尚武	4	4	0	100%	113.06.13 新任 在職期間開會次數 4 次
獨立董事	謝明得	4	4	0	100%	113.06.13 新任 在職期間開會次數 4 次

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

開會日期 (屆-期)	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目	審計委員會決議結果	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項
113.03.08 (1-14)	1.決議通過本公司一一二年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 2.決議通過本公司一一二年度盈餘分配案，擬提股東常會承認案。 3.決議通過本公司一一三年度簽證會計師之獨立性及適任性評估。 4.決議通過本公司一一二年度內部控制制度聲明書。 5.決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，並提請股東常會討論案。	無	全體出席委員照案通過	無
113.04.26 (1-15)	1.決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制，擬提股東常會討論案。	無	全體出席委員照案通過	無
113.05.07 (1-16)	1.決議通過本公司及子公司一一三年第一季之合併財務報告案。 2.決議通過本公司內部控制制度部分作業修正案。 3.決議通過本公司一一一年員工認股權憑證獲配員工名單及其獲配數量案。 4.決議通過對子公司Eclat Holding Ltd.增資案。	無	全體出席委員照案通過	無
113.08.09 (2-1)	1.決議通過本公司及子公司一一三年第二季之合併財務報告案。 2.決議通過本公司內部控制制度部分作業修正案。	無	全體出席委員照案通過	無
113.11.12 (2-2)	1.決議通過本公司及子公司一一三年第三季之合併財務報告案。	無	全體出席委員照案通過	無
113.12.24 (2-3)	1.決議通過本公司一一三年度簽證會計師公費案。 2.決議通過本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案。 3.決議通過本公司「永續資訊管理辦法」案。 4.決議通過本公司內部控制制度部分作業修正案。 5.決議通過向金融機構洽訂授信額度案。 6.決議通過向金融機構洽訂衍生性金融商品交易(PSR)(避險)額度案。	無	全體出席委員照案通過	無
114.03.11 (2-4)	1.決議通過本公司一一三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 2.決議通過本公司一一四年度簽證會計師之獨立性及適任性評估。 3.決議通過本公司一一三年度內部控制制度聲明書。	無	全體出席委員照案通過	無

- 4.決議通過本公司一一三年度盈餘分配案，擬提股東常會承認案。  
5.決議通過訂定本公司「基層員工」之範圍案。  
6.決議通過向金融監督管理委員會申報發行員工認股權憑證案。

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

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

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

獨立董事與內部稽核主管溝通政策

- 本公司內部稽核主管定期於審計委員會及董事會議中進行內部稽核報告，對於稽核業務執行情形、查核缺失改善追蹤情形及其成效皆已充分溝通；內部稽核主管除定期提供獨立董事書面稽核報告外，亦依各獨立董事之建議進行專業業務報告。若遇有重大異常事項時得隨時召集會議。
- 本公司內部稽核主管每年年底於審計委員會及董事會議送次一年度稽核計畫內容。
- 本公司每年定期召開獨立董事與內部稽核主管之單獨會議，由內部稽核主管單獨向獨立董事報告年度稽核例會業務內容。
- 本公司獨立董事與內部稽核主管有直接聯繫之管道，並得視需要以電子郵件、電話或會面方式溝通。

(1)獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好，113年度主要溝通事項摘要如下

開會日期	會議型態	溝通重點	溝通結果
113.01.25	董事會	113年1月稽核工作報告。	同意報告結果
113.03.08	審計委員會 董事會	113年1-2月稽核工作報告。 審核112年度內部控制制度聲明書。	同意報告結果 同意
113.04.26	審計委員會 董事會	113年3月稽核工作報告。	同意報告結果
113.05.07	審計委員會 董事會	113年4月稽核工作報告。	同意報告結果
113.07.19	董事會	113年5-6月稽核工作報告。	同意報告結果
113.08.09	審計委員會 董事會	113年7月稽核工作報告。	同意報告結果
113.11.12	審計委員會 董事會	113年8-10月稽核工作報告。	同意報告結果
113.12.24	審計委員會 董事會	113年11-12月稽核工作報告。	同意報告結果
113.12.24	稽核年度例會 (內部稽核主管單獨向獨立 董事報告)	113年度稽核計畫執行狀況溝通檢討。	同意報告結果
114.01.08	董事會	114年1月稽核工作報告。	同意報告結果
114.03.11	審計委員會 董事會	114年1-2月稽核工作報告。	同意報告結果

(2)獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師之溝通情形：

本公司簽證會計師除針對財務報告之查核或核閱情形向獨立董事報告外，適時更新證管、財稅法令新知及相關影響之因應措施，並針對查核發現或法令修訂之影響情形充分溝通，平時視需要可隨時透過電話、電子郵件或召集會議等方式溝通，本公司獨立董事與會計師溝通情形良好。

最近年度溝通情形如下：

開會日期	會議型態	溝通重點	溝通結果
113.03.08	單獨會議	1. 就112年度合併及個體財務報告查核發現及結果作說明，並溝通關鍵查核事項。 2. 重要法令更新。	於獨立董事進一步詢問報告相關內容，經會計師答覆與說明後，獨立董事並無其他意見

	113.08.09	單獨會議	1. 就 113 年度第二季合併財務報告知核閱發現及結果作說明。 2. 重要法令更新。	於獨立董事進一步詢問報告相關內容，經會計師答覆與說明後，獨立董事並無其他意見
	113.12.24	單獨會議	1. 年度查核規劃 2. 關鍵查核事項溝通 3. 重要會計準則暨法令更新	於獨立董事進一步詢問報告相關內容，經會計師答覆與說明後，獨立董事並無其他意見
	114.03.11	單獨會議	1. 就 113 年度合併及個體財務報告知查核發現及結果作說明，並溝通關鍵查核事項。 2. 重要法令更新。	於獨立董事進一步詢問報告相關內容，經會計師答覆與說明後，獨立董事並無其他意見

## (三) 薪酬委員會運作情形資訊：

委員會之組成：本委員會由獨立董事組成，由董事會決議委任之，其中 1 人為召集人。本委員會之任期與委任之董事會屆期相同。

委員職責職責：本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

(1) 定期檢討本規程並提出修正建議。

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

## 1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名	條件	工作年資	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	蔡彥卿		具有 20 年以上相關工作經歷	參閱本年報第 7 頁之董事資料相關內容	參閱本年報第 7 頁之董事資料相關內容	1
獨立董事	葉勝年 (說明 1)		具有 20 年以上相關工作經歷			0
獨立董事	汪嵩遠		具有 16 年以上相關工作經歷			0
獨立董事	余尚武 (說明 2)		具有 20 年以上相關工作經歷			2

說明 1：獨立董事葉勝年於 113 年 6 月 13 日任期屆滿解任。

2：獨立董事余尚武於 113 年 6 月 13 日就任。

## 2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 本屆委員任期：113 年 6 月 13 日至 116 年 6 月 12 日，本公司最近年度薪資報酬委員會共開會 5 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(% (B/A)	備註
召集人	蔡彥卿	4	1	80 %	113.06.13 續任
委員	葉勝年	2	0	100 %	113.06.13 任期屆滿解任 在職期間開會次數 2 次
委員	余尚武	3	0	100%	113.06.13 新任 在職期間開會次數 3 次
委員	汪嵩遠	5	0	100 %	113.06.13 續任

定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額其他應記載事項：

1. 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
2. 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。
3. 最近一年度薪資報酬委員會開會資訊及決議摘要如下：

薪資報酬委員會	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.01.25	1. 本公司 112 年度經理人獎金案 2. 本公司經理人調薪案 3. 本公司所提 112 年度員工酬勞提撥建議案 4. 本公司所提 112 年度董事酬勞提撥建議案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113.04.30	1. 本公司 112 年度董事酬勞案。 2. 本公司董事、功能性委員薪酬管理辦法案。 3. 本公司董事及功能性委員會委員之報酬建議案。 4. 本公司 111 年員工認股權憑證獲配經理人名單及其獲配數量案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113.07.05	1. 本公司 112 年度員工酬勞之經理人分配案。 2. 本公司經理人獎金案。 3. 本公司經理人調薪案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
114.01.08	1. 本公司經理人獎金案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
114.03.06	1. 本公司 113 年度員工酬勞提撥建議案。 2. 本公司 113 年董事酬勞提撥建議案。 3. 永續發展委員會委員出席會議報酬建議案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

## (四) 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(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因															
	是	否																
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		無差異															
二、公司股權結構及股東權益																		
(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？	✓		無差異															
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		無差異															
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		無差異															
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		無差異															
三、董事會之組成及職責																		
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		無差異															
(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？		✓	無差異															
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		無差異															
(四) 公司是否定期評估發證會計師獨立性？	✓		無差異															
<p>摘要說明</p> <p>本公司已於107年12月28日董事會通過訂定公司治理實務守則，並揭露於公開資訊觀測站與本公司官網。</p> <p>(一) 本公司訂有「股務作業管理辦法」並依循本公司設立之發言人系統及利害關係人窗口反應至管理階層，再透過電話或電子郵件回覆，若糾紛涉及法律問題則由法務單位處理。</p> <p>(二) 本公司隨時掌握董事、經理人及持股百分之十以上大股東之持股情形，並保持良好的溝通。</p> <p>(三) 本公司已訂有「關係人交易之管理作業辦法」、「對子公司之監督與管理作業辦法」並每月彙整子公司之財務報表、每年定期辦理內稽內控之查核作業。</p> <p>(四) 本公司已訂定「道德行為準則」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，明定應利益規避之原則，並向全體董事及全體同仁公告宣達。</p> <p>(一) 本公司於「公司治理實務守則」中訂定董事會成員多元化政策，依政策所訂定具體管理目標並落實執行。多元化政策、具體管理目標及執行情形請參閱本年第13頁-董事會之多元化及獨立性。</p> <p>(二) 本公司依法設置審計委員會、薪資報酬委員會，自願設置永續發展委員會。未來將視實際營運狀況再行規劃設置其他功能性委員會。</p> <p>(三) 本公司已訂定董事會績效評估辦法，每年定期作董事會及董事成員之績效評估，並將評估結果提報董事會。評估程序為董事會內部個別自評及董事個別自評方式進行。評估範圍包括全體董事會、董事個別成員及功能性委員會。相關評估項目與得分情形請參閱本年第20頁-董事會評鑑情形。</p> <p>本公司每年定期依訂定之「會計師之獨立性及適任性評估表」進行評估，並取得會計師出具「獨立性聲明書」及「審計品質指標(AQI)」報告，評估內容包含「獨立性指標」(表1)、「審計品質指標(AQI)指標」及「適任性及績效指標」。審計品質指標(AQI)包含對會計師及理級以上查核人員查核經驗、流動率、會計師工作負荷情形、查核團隊投入程度、EQCR會計師複核情形等各項指標評估與同業平均水平之差異，及是否持續投入創新資源以提升審計品質。最近一年度之評估結果業經114年3月11日審計委員會討論通過後，並提報114年3月11日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項次</th> <th>評估指標</th> <th>是</th> <th>否</th> <th>不適任</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>發證會計師任期未逾7年</td> <td>V</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>審計服務小組成員、其他共同執業會計師或法人會計師事務所股東、會計師事務所關係</td> <td>V</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				項次	評估指標	是	否	不適任	1	發證會計師任期未逾7年	V			2	審計服務小組成員、其他共同執業會計師或法人會計師事務所股東、會計師事務所關係	V		
項次	評估指標	是	否	不適任														
1	發證會計師任期未逾7年	V																
2	審計服務小組成員、其他共同執業會計師或法人會計師事務所股東、會計師事務所關係	V																

評估項目	運作情形(註)		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		
		企業及聯盟事務所，是否對本公司維持獨立性	
3		簽證會計師及審計服務小組成員目前或最近二年內無擔任審計客戶之董事、經理人或對審計案件重大影響之職務	V
4		簽證會計師及審計服務小組成員無與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	V
5		簽證會計師即任一年以內無擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務	V
6		簽證會計師與本公司無直接或間接重大財務利益關係	V
7		簽證會計師事務所無過度依賴單一客戶(本公司)之酬金來源	V
8		簽證會計師與本公司間無重大密切之商業關係	V
9		簽證會計師與本公司間無潛在之僱佣關係	V
10		簽證會計師無與查核案件有關或有公費	V
11		簽證會計師無代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護	V
12		簽證會計師無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券	V
13		簽證會計師未曾收受本公司或其董事、經理人或主要股東價值重大之禮物餽贈或特別優惠	V
14		簽證會計師或審計服務小組成員無代本公司保管錢財	V
15		簽證會計師是否已符合會計師職業道德規範公報第10號有關獨立性之規範，並取得簽證會計師出具之「獨立性聲明書」	V

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																				
	是	否																					
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>摘要說明</p> <p>本公司於111年12月29日董事會通過，由財會部經理暨財務主管王惠美擔任公司治理主管，主要職責為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、協助董事會及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、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、辦理董事會異動相關事宜、保障股東權益、強化董事會職能等。</p> <p>本公司公司治理主管具備公開發行公司財務之主管職務經驗達三年以上，113年度進修時數達12小時，已符合法令規範，進修資訊如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113.04.30</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>永續發展委員會(永續長、工作組)運作實務</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>113.07.30</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>董事會(永續委員會)如何審閱永續報告書</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>113.08.27</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>從永續治理角度談誠信經營與反貪腐</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>113.10.01</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>董事會如何訂定ESG永續治理策略</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table>	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	113.04.30	社團法人中華公司治理協會	永續發展委員會(永續長、工作組)運作實務	3.0	113.07.30	社團法人中華公司治理協會	董事會(永續委員會)如何審閱永續報告書	3.0	113.08.27	社團法人中華公司治理協會	從永續治理角度談誠信經營與反貪腐	3.0	113.10.01	社團法人中華公司治理協會	董事會如何訂定ESG永續治理策略	3.0	無差異
日期	主辦單位	課程名稱	進修時數																				
113.04.30	社團法人中華公司治理協會	永續發展委員會(永續長、工作組)運作實務	3.0																				
113.07.30	社團法人中華公司治理協會	董事會(永續委員會)如何審閱永續報告書	3.0																				
113.08.27	社團法人中華公司治理協會	從永續治理角度談誠信經營與反貪腐	3.0																				
113.10.01	社團法人中華公司治理協會	董事會如何訂定ESG永續治理策略	3.0																				
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?	✓	<p>本公司網站有設置利害關係人專區，並有專人妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題，各類別利害關係人關注議題及溝通管道與執行情形已揭露至本公司網站。</p>	無差異																				
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	✓	<p>本公司委任中國信託商業銀行代理辦理股東會事務。</p>	無差異																				
七、資訊公開																							
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊?	✓	<p>(一) 本公司網站設有投資人園地揭露相關財務、業務及公司治理資訊，以利投資人參考。 網址：<a href="http://www.genesyslogic.com">http://www.genesyslogic.com</a></p>	無差異																				
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?	✓	<p>(二) 本公司已設立英文網站，並於公司官網揭露公司產品、財務、業務、法說會(座談會)之相關資訊，以利投資大眾查詢。 網址：<a href="http://www.genesyslogic.com">http://www.genesyslogic.com</a></p>	無差異																				
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?	✓	<p>(三) 公司於會計年度終了後三個月內內公告並申報年度財務報告，並於規定期限內完成公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。</p>	符合法令規定，無提早公告之計畫																				

評估項目	是	否	與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因																						
<p>八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？</p>	<p>是</p>	<p>否</p>	<p><b>運作情形(註)</b></p> <p><b>摘要說明</b></p> <p>(一) 員工權益及僱員關懷：                      1. 不雇用被強迫的員工及童工。不雇用未滿 18 歲的員工從事具危險性工作或夜間工作。                      2. 員工不受騷擾及非法的歧視。任何員工或應徵者都不受種族、宗教、膚色、國籍、年                      紀、殘疾等因素被歧視對待；同時也訂有「工作場所性騷擾防治、申訴、懲戒辦法」，嚴禁職場性騷擾的發生。                      3. 員工的薪酬遵守所有合理的薪資法令及當地條例，包括有關於工資、加班時數、休假                      等法律規定的福利。                      4. 本公司在招募過程中，皆採公開招募或推薦程序來遴選公司的優秀人才，並無其他預                      設立場。                      5. 每年皆舉辦多元化的課程及講座，協助並提升不同類型員工工作所需技能。                      6. 本公司秉持關懷員工精神，提供員工完善的健康照護與協助，員工可享有年度                      舉辦健康檢查服務，且可透過公司定期舉辦之健康競賽活動、健康講座、各項運動就                      賽等系列健康促進的服務與課程。                      7. 本公司相當注重辦公環境之清潔，定期進行辦公環境消毒、清潔及地板打蠟工作。                      (二) 投資者關係：投資人可透過電話、電子郵件的方式與本公司發言人或代理發言人聯繫反應                      投資者之問題。                      (三) 供應商關係：本公司與外包商之間向來保持良好的合作關係，並且和主要外包商合作均會                      簽訂相關合作契約或委託代工合約等，以保障雙方之權利與義務。                      (四) 利害關係人之權利：本公司已制訂「關係人交易之管理作業辦法」、「對子公司之監督與管                      理作業辦法」，以保障本公司與利害關係人之權利義務。                      (五) 董事進修之情形：本公司董事依相關法令規範進修課程，所有董事均已達成 113                      年進修時數，進修情形請參考下表。</p> <p>本公司董事進修之情形：</p> <table border="1" data-bbox="925 179 1308 1377"> <thead> <tr> <th>上課人員</th> <th>日期</th> <th>時數</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">王國肇</td> <td rowspan="2">113.11.29</td> <td rowspan="2">3.0</td> <td>財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會</td> <td>矽光子定義網路：矽光子(SiPh)與共同封裝光學(CPO)的發 展趨勢</td> </tr> <tr> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>董監自保必知：洞悉犯罪者如何利用非常規交易、關係人 交易之手法</td> </tr> <tr> <td>秦曼平</td> <td>113.10.16</td> <td>6.0</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>第 20 屆(2024)公司治理國際高峰論壇—聚焦治理重心、發 揮人才優勢</td> </tr> <tr> <td>陳金國</td> <td>113.07.18</td> <td>3.0</td> <td>財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會</td> <td>地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI/NMI 獨家剖 析</td> </tr> </tbody> </table>	上課人員	日期	時數	主辦單位	課程名稱	王國肇	113.11.29	3.0	財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會	矽光子定義網路：矽光子(SiPh)與共同封裝光學(CPO)的發 展趨勢	社團法人中華公司治理協會	董監自保必知：洞悉犯罪者如何利用非常規交易、關係人 交易之手法	秦曼平	113.10.16	6.0	社團法人中華公司治理協會	第 20 屆(2024)公司治理國際高峰論壇—聚焦治理重心、發 揮人才優勢	陳金國	113.07.18	3.0	財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會	地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI/NMI 獨家剖 析
上課人員	日期	時數	主辦單位	課程名稱																					
王國肇	113.11.29	3.0	財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會	矽光子定義網路：矽光子(SiPh)與共同封裝光學(CPO)的發 展趨勢																					
			社團法人中華公司治理協會	董監自保必知：洞悉犯罪者如何利用非常規交易、關係人 交易之手法																					
秦曼平	113.10.16	6.0	社團法人中華公司治理協會	第 20 屆(2024)公司治理國際高峰論壇—聚焦治理重心、發 揮人才優勢																					
陳金國	113.07.18	3.0	財團法人中華民國證券暨期 貨市場發展基金會	地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI/NMI 獨家剖 析																					

評估項目	運作情形(註)		摘要說明		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因								
	是	否	日期	說明									
			113.10.30	3.0	董監事不可不知的公司治理評鑑指標最新趨勢—智財管理								
	蔡淑華		113.09.12	3.0	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會								
			113.11.26	3.0	不誠信經營責任與證券不法案件分析								
	蔡彥卿		113.09.12	3.0	永續風險趨勢與因應策略探討								
			113.09.12	3.0	ESG 專案管理永續發展								
	汪嵩遠		113.09.24	3.0	AI 之應用、法律與稽核								
			113.10.30	3.0	董監事不可不知的公司治理評鑑指標最新趨勢—智財管理								
	謝明得		113.08.23	3.0	勞動爭議防免及公司治理								
			113.09.06	3.0	集團企業重組的策略思考								
	余尚武		113.08.05	3.0	董事必知之永續趨勢暨永續報告書之審閱								
			113.08.12	3.0	TCFD & SBTi 發展與董事職權								
	邵貽沅		113.07.18	3.0	2030/2050 綠色工業革命								
			113.08.07	3.0	破權交易機制與碳管理應用								
<p>(六) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：                      本公司依公司規章辦法暨相關法令來評量業務、財務及法律等風險，內部稽核單位亦會定期與不定期查核評量指標。法務單位亦會不定期檢視相關規章是否有需修訂及疏漏，目前風險控管作業運作正常。                      (七) 客戶政策之執行情形：本公司與客戶均維持良好關係並兼持服務客戶之導向為重。                      (八) 公司為董事購買責任保險之情形：</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>保險對象</th> <th>保險公司</th> <th>期間</th> <th>投保金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>美商安達產物保險(股)公司 台灣分公司</td> <td>美商安達產物保險(股)公司</td> <td>112/08/01-113/08/01</td> <td>美金 500 萬 約折合新台幣 157,100,000 元</td> </tr> </tbody> </table>						保險對象	保險公司	期間	投保金額	美商安達產物保險(股)公司 台灣分公司	美商安達產物保險(股)公司	112/08/01-113/08/01	美金 500 萬 約折合新台幣 157,100,000 元
保險對象	保險公司	期間	投保金額										
美商安達產物保險(股)公司 台灣分公司	美商安達產物保險(股)公司	112/08/01-113/08/01	美金 500 萬 約折合新台幣 157,100,000 元										
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司依評鑑結果待改善部分已逐步改善完成。</li> <li>2. 本公司針對待改善項目研擬改善計畫以落實資訊揭露透明化。</li> </ol>													

## (五) 永續發展委員會運作情形資訊

為實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理，本公司於第10屆第5次董事會(114.01.08)決議通過設置「永續發展委員會」，本委員會負責制定公司永續發展目標並擬定相關管理方針及具體計畫，由永續發展推行小組協助委員會推行各項計畫，每年至少召開一次會議，並向董事會呈報永續發展之執行情形。

本委員會之職責應包含下列事項：

- (一) 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
- (二) 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
- (三) 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- (四) 督導其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

最近年度永續發展委員會共開會1次(A)，列席情形如下：

職稱	姓名	應出席次數【A】	實際出席次數【B】	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】	備註
召集人 董事長	王國肇	1	1	0	100%	114.01.08 新任
獨立董事	蔡彥卿	1	1	0	100%	114.01.08 新任
副總經理	汪立威	1	1	0	100%	114.01.08 新任
副總經理	李威德	1	1	0	100%	114.01.08 新任
副總經理	謝漢卿	1	1	0	100%	114.01.08 新任
技師長	林志榮	1	1	0	100%	114.01.08 新任

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正公司治理及永續委員會之建議，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永續委員會意見之處理：無。

二、永續委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。

開會日期(屆-期)	議案內容	結果
114.04.23 (1-1)	1.審議通過編製本公司2024年永續報告書案 2.決議通過規畫本公司永續報告書重大議題之鑑別分析頻率	經主席徵詢全體出席委員無異議照案審議通過，提報董事會決議。

(六)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓	否	無差異
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？	✓	否	無差異
<b>三、環境議題</b>			
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓	否	無差異
(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料？	✓	否	無差異
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓	否	無差異

執行情形

摘要說明(註2)

(1)本公司已於114年1月8日設置永續發展委員會，轄下有永續發展推行小組推動永續發展相關議題。  
 (2)永續發展推行小組由經營治理組、夥伴關係組、環境永續組、社會關懷組所組成，113年8月起執行工作分派與規劃執行重大議題鑑別程序。  
 (3)永續發展推行小組於113年12月24日向董事會報告ESG執行情形，管理方針、策略等。  
 本公司高階管理階層依重大性原則、公司營運脈絡、企業永續面向(環境、社會及公司治理)，及內、外部利害關係人關注議題，辨識公司風險來源及類別，規劃風險管理政策及因應策略，擇定風險因應策略並落實風險減緩計畫。營運單位相關人員持續監控各類風險，確保各類風險於可控範疇，並適時回報高階管理階層。

(一)本公司於93年與96年取得ISO-9001品質管理系統認證及ISO-14001環境管理系統認證。為維持系統有效性，每年安排第三公證驗證單位實施系統續評。因應國際標準修訂，於107年8月完成ISO9001/ISO14001 2015年版標準轉版並取得證書，113年7月完成ISO9001/ISO14001 2015續評稽核，確保符合永續經營及持續改進。

(二)本公司已委由合格廠商進行廢棄物回收處理作業，全程監控管理處理過程並產出報告。生活廢棄物設置資源回收桶進行資源分類；且致力宣導影印紙回收再利用，持續實施電子流程，朝無紙化作業環境努力，來降低環境負荷衝擊。本公司產品材料選用，符合國際環保法令、衝突礦產要求，且所有加工廠進行生產符合歐盟REACH、RoHS及國際主要法規，並經第三方公證機構檢驗合規。

(三)本公司由總務單位負責環境管理事務，委外由專人清掃以維護環境整潔，並每季進行環境安全衛生教育及宣導。考慮生態效益、氣候變遷與對自然環境衝擊之影響，相關節能減碳及溫室氣體盤查措施：  
 1.每日巡檢適時調整冷氣溫度(26°C)。  
 2.於各空調照明開關處張貼“下班請關閉空調”等提醒字語。  
 3.午休公區照明定時控制節電並宣導同仁開燈。  
 4.加強及鼓勵綠化盆栽佈置。  
 5.宣導減少用紙，每月調閱影印機使用紀錄並管控管紙張用量。  
 6.空調及環境用電皆有列表詳細紀錄且轉換為二氧化碳氣體排放量，以了解節能減碳政策執行成效，107年度排碳量為408,675Kg、108年度排碳量為378,879Kg、109年度排碳量為389,958Kg、110年度排碳量為426,657Kg、111年度空調排碳量為319,139Kg；用電排碳量為452,409Kg；112年度空調排碳量為298,162kg、用電排碳量為449,773Kg；113年度空調排碳量為288,105kg、用電排碳量為456,546Kg。  
 8.企業對營運活動執行溫室氣體盤查，收集相關數據以逐步達成減緩全球暖化之目標，善盡企業社會責任。


推動項目	是	否	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																																				
<p>(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？</p>	<p>是</p>	<p>否</p>	<p>摘要說明(註2)</p> <p>(四) 1. 企業(直、間接)溫室氣體排放量 本公司溫室氣體排放量盤查無通過外部驗證，係屬自我管理統計，111年、112年及113年辦公室電費及水費統計推估換算之CO2當量結果如下： 盤查範疇：台北辦公室 盤查區間：111年度、112年度及113年度 排放量統計：用電量與用水量依能源局公告之公用售電業電力排碳係數換算CO2排放量。</p> <table border="1" data-bbox="470 392 766 1272"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>範疇一 (公噸 CO2e)</th> <th>範疇二 (公噸 CO2e)</th> <th>總排放量 (公噸 CO2e)</th> <th>營業收入 (佰萬 元)</th> <th>排放強度 (公噸 CO2e/佰萬 元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111</td> <td>0</td> <td>771.5477</td> <td>771.5477</td> <td>3,243.770</td> <td>0.2379</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>0</td> <td>747.9347</td> <td>747.9347</td> <td>2,515.564</td> <td>0.2973</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>0</td> <td>744.6504</td> <td>744.6504</td> <td>3,178.690</td> <td>0.2343</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="790 504 941 1205"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>用水量(百萬公升)</th> <th>有害廢棄物總重量(噸)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111</td> <td>9.45</td> <td>9.9110</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>9.32</td> <td>16.1340</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>9.30</td> <td>16.1500</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 企業對於溫室氣體管理之策略、方法、目標等： (1) 企業對於因應氣候變遷或溫室氣體管理之策略 本公司屬無晶圓廠之IC設計公司，溫室氣體排放係屬於間接排放型態，空調用電、辦公室用電與研發儀器用電及民生用水所產生之二氧化碳排放為本公司主要的溫室氣體排放來源。 節能減碳計畫以節約用電為主。本公司的策略為，從設計源頭便開始進行環境衝擊考量並採用綠色設計，從原物料之生產至產品廢棄後的處理等過程對環境所造成衝擊均納入考量。 營運過程中心落實節約用電，達成減少溫室氣體排放量、資源使用減量的目標。為確實掌握廢棄物的流向，本公司慎選廢棄物清除處理廠商，廢棄物減量與回收再利用。 本公司近年來推動的節能方案包含：宣導員工養成隨手關閉電源之習慣、鼓勵同仁上下樓層多走樓梯、並逐步汰換照明為節能燈具，以降低電力使用量，進而達到減少二氧化碳排放之目標。 本公司持續進行簽核表單電子化，以降低紙張使用，朝無紙化的目標邁進。另有推動節水管理，減少用水量。</p>		年度	範疇一 (公噸 CO2e)	範疇二 (公噸 CO2e)	總排放量 (公噸 CO2e)	營業收入 (佰萬 元)	排放強度 (公噸 CO2e/佰萬 元)	111	0	771.5477	771.5477	3,243.770	0.2379	112	0	747.9347	747.9347	2,515.564	0.2973	113	0	744.6504	744.6504	3,178.690	0.2343	年度	用水量(百萬公升)	有害廢棄物總重量(噸)	111	9.45	9.9110	112	9.32	16.1340	113	9.30	16.1500	<p>無差異</p>
年度	範疇一 (公噸 CO2e)	範疇二 (公噸 CO2e)	總排放量 (公噸 CO2e)	營業收入 (佰萬 元)	排放強度 (公噸 CO2e/佰萬 元)																																				
111	0	771.5477	771.5477	3,243.770	0.2379																																				
112	0	747.9347	747.9347	2,515.564	0.2973																																				
113	0	744.6504	744.6504	3,178.690	0.2343																																				
年度	用水量(百萬公升)	有害廢棄物總重量(噸)																																							
111	9.45	9.9110																																							
112	9.32	16.1340																																							
113	9.30	16.1500																																							

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																
	是	否																	
			<p>本公司致力於環境保護，節約用水，於2024年購置兩台大氣取水飲水機，可用於淨化辦公室空氣、降低空氣濕度提升辦公舒適度與減少自來水使用。</p> <p>本公司因未設置獨立水表，採用經濟部水利署所提供之新北市每人每日平均生活用水量為2024年/307公升、2023年/311公升及2022年/311公升*員工總數=取水總量。(取水量計算公式=新北市每人每日平均生活用水量*員工人數/24小時*每日用水時間(約9.5hr)*每年工作日數)</p> <p>創惟每年自主實施溫室氣體盤查，以降低對環境和氣候的影響。根據2023年的自主盤查結果，辦公區的溫室氣體總排放量為747,934.7公噸 CO<sub>2</sub>e，較2022年減少了3.06%。2024年溫室氣體總排放量為744,650.4公噸 CO<sub>2</sub>e，較2023年減少了0.44%。</p> <p>為了應對全球暖化所導致的溫室氣體效應，減緩氣候變化可能帶來的影響，我們已安排 2025年持續更換節能照明燈具；於2024、2025年持續更換辦公大樓變頻空調冰水主機設備，以降低用電量，目標2025年溫室氣體總排放量降低1%為目標。</p> <table border="1" data-bbox="686 380 893 1164"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>總排放量 (公噸CO<sub>2</sub>e)</th> <th>營業收入 (佰萬元)</th> <th>排放強度 (公噸CO<sub>2</sub>e/佰萬元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111</td> <td>771.5477</td> <td>3,243.770</td> <td>0.2379</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>747.9347</td> <td>2,515.564</td> <td>0.2973</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>744.6504</td> <td>3,178.690</td> <td>0.2343</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 企業溫室氣體排放量減量之預算與計畫 宣導員工養成隨手關燈、關閉電源之習慣、不定期節能巡查、鼓勵同仁上下樓層改走樓梯，閒置區域照明、空調關閉，以降低電力使用與二氧化碳排放量，並逐年編列預算法換照明為節能燈具。</p>	年度	總排放量 (公噸CO <sub>2</sub> e)	營業收入 (佰萬元)	排放強度 (公噸CO <sub>2</sub> e/佰萬元)	111	771.5477	3,243.770	0.2379	112	747.9347	2,515.564	0.2973	113	744.6504	3,178.690	0.2343
年度	總排放量 (公噸CO <sub>2</sub> e)	營業收入 (佰萬元)	排放強度 (公噸CO <sub>2</sub> e/佰萬元)																
111	771.5477	3,243.770	0.2379																
112	747.9347	2,515.564	0.2973																
113	744.6504	3,178.690	0.2343																
<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>✓</p>	<p>(一) 1. 依據國際人權公約及勞動相關法令規範，合法聘僱員工。禁止任何形式之歧視、禁止強迫勞動、不防礙員工結社自由。 2. 尊重職場人權：遵守勞動基準法、性別工作平等法法令要求，落實職場多元性，不因性別、性傾向、種族、階級、年齡、婚姻、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、容貌、五官、身心障礙為由，而為差別待遇或任何形式歧視，致力營造平等任用、免於歧視與騷擾之工作環境，並訂有性騷擾防治及不法侵害相關辦法，定期施實性騷擾防治、職場霸凌相關宣導，及設有性騷擾防治專線供使用。</p>	<p>無差異</p>																
<p>(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>	<p>✓</p>	<p>(二) 每年跟隨人力市場行情進行調薪，並搭配多元留才措施及員工持股計畫。包括獎金制度與公司經營績效連動，以及時反應公司經營成果。 1. 提供優於勞基法的休假期數。 2. 設有職工福利委員會，辦理有關員工福利各項活動，如慶生會、國內旅遊、特殊節日活動、各類社團活動等。員工租單位補助、員工急難救助貸款補助等措施，提供多元福利</p>	<p>無差異</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	
全與健康教育？	是	否	無差異
(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>補助來照顧員工不同需求。</p> <p>(三) 本公司內部環境幾乎皆為一般辦公室使用，然為使員工於工作中能有妥善的安全保障，茲設有或執行下列各項措施：(涵蓋範圍為台北辦公室)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提供優於法令規範之身體健康檢查並落實健康管理追蹤。</li> <li>2. 舉辦健康促進進衛教講座及心靈成長講座、設置運動健身設備，以利員工身心健康發展。</li> <li>3. 於113年10月獲頒行政院體育署核發的運動企業認證標章，表示在維護員工身心健康方面獲得政府單位的肯定。</li> <li>4. 辦公室裝潢提供員工舒適安全的工作環境。</li> <li>5. 門禁保全安全管理：各樓層及辦公區域皆設置保全與門禁管制系統、監視器，並於內部網站建制緊急聯絡資訊，對外大門也有專員負責外賓換證登記管制。下班時使用保全門禁管理，保全公司可遠端監控保全狀況，除會例行巡邏外，異常常時亦會派員機動查看並回報公司管理單位，以確保員工在上班時間，甚至假日或晚間加班，皆能有安全保護措施。</li> <li>6. 環境清潔維護：每半年進行辦公環境清潔及地板打蠟工作。</li> <li>7. 電器類：動力均有無熔絲開關保護，確保用電安全，電力管線均符合電工法規標準進行配置，茶水間設施用電均有配置漏電斷路器。</li> <li>8. 消防類：自動撒水系統、偵煙探測器及防火區劃自動鐵捲門，室內也依規訂配有乾粉滅火器或消防栓；庫房與機房配置CO2滅火器及FM2000自動滅火設備。</li> <li>9. 本公司1113年度無任何火災與職災事故，公司每半年皆會辦理或安排參加安全防災演練及身心健康講座。</li> <li>10. 急救人員：公司依規定亦有配置有受訓合格之急救人員。</li> </ol>
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		<p>(四) 1. 指派員工參與國內外專業IC產業相關論壇及研討會，提升公司技術層次、開發新產品、引進創新概念、提升管理技術。</p> <p>2. 提供訓練補助，讓同仁自行選擇與其工作相關之外界專業訓練課程，提升專業能力。</p> <p>3. 新進人員職前訓練：包括公司經營理念、產業及產品介紹、公司組織及制度介紹、內部各項流程介紹、勞工安全衛生訓練、品質及環境政策。</p> <p>4. 員工通識職能發展：以員工共通性課程為主，如溝通表達技巧、工作效率提昇技巧、生理健康講座、自我心靈健康講座等。</p> <p>5. 主管人員管理職能發展：包括目標管理、部屬培育技巧、領導與激勵、高績效團隊建立。</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>(五) 本公司重視客戶意見，除業務個別訪訪並關懷客戶外，每年進行2次客戶滿意度調查，亦於公司網站提供聯絡窗口及電子郵件信箱，以提供客戶提問、申訴或建議之管道，公司秉持誠信原則妥適處理並予以回饋，並保障客戶隱私與權益。另本公司產品與服務皆遵循國內外相關法規及準則，與客戶合約簽有保固條款，以確保消費者權益。</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>(六) 本公司訂有外包商評鑑程序與相關外包商管理規範，且每年定期對外包商實施品質及環境面的評鑑，並因應目前國際重視企業責任的趨勢，定義了QA-250 外包商行為準則，以使外包商瞭解及符合本公司對產品安全、工作環境、勞工人權、環保及道德相關之要</p>

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
摘要說明(註2)			
求，本公司亦協助外包商遵守法規及公司規範，提升公共安全及衛生績效。外包商如涉及違反其企業社會責任及環境問題，經告知而未改善，本公司得立即終止與外包商之合作關係，並得請求損害賠償。			
本公司自2025年開始編製前年度之永續報告書，撰寫架構係依據全球永續性標準理事會(Global Sustainability Standards Board, GSSB) 發布之全球報告倡議(Global Reporting Initiative) 永續性報導準則2021年版(GRI Standards 2021, 2021年版GRI準則)，並參考TCFD氣候相關財務揭露指引、SASB永續會計委員會之永續資訊揭露標準進行撰寫，同時符合「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」之要求。尚未規劃取得第三方驗證單位之確信。			無差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形；本公司遵循「上市上櫃公司永續發展實務守則」，各作業流程皆符合法令規定，致力發展永續環境，分別於93年與96年取得ISO-9001品質管理系統認證及ISO-14001環境管理系統認證，為維持系統有效性，每年安排第三公證驗證單位實施系統續評、換證稽核。因應國際標準修訂，於107年8月完成ISO9001/ISO14001 2015年版標準轉版，113年7月完成ISO9001/ISO14001 2015續評稽核。公司注重對產品及服務的行銷及標示，遵循國際法規及業界規範標準，確保符合永續經營及持續改進。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：			
(一) 環保方面：			
(1) 本公司為專業 IC 設計公司，以 IC 研發、設計為主，產品皆以委外加工方式進行生產，委由符合 ISO-14001 環境管理系統標準且符合環保法令要求的外包商進行生產。製程上達到環保的檢測要求。其工作環境要求以低污染、低危害為主。			
(2) 產品要求符合歐盟 REACH 與 RoHS 規範與政府環保之環保法令，善盡產品生命週期環保社會責任。			
(3) 購置大氣取水飲水機，可用於淨化辦公室空氣、降低空氣濕度提升辦公舒適度與減少自來水使用。			
(二) 企業責任：			
(1) 本公司產品遵循國際衝突礦產相關法令規範，每年針對外包商進行礦產來源調查，確保無衝突礦產來源及衝突礦產政策落實。			
(2) 每年調查外包商企業責任相關符合驗證情況，確保企業責任管理系統符合相關規範及法規要求。			
(3) 要求外包商完成 QA-250-02 外包商永續發展盡職調查問卷並簽核 QA-250-01 外包商行為準則承諾書，確認外包商瞭解及符合本公司對產品安全、工作環境、勞工人權、環保及道德相關之要求。			
(三) 社會貢獻方面：			
本公司贊助學校系所的研究及產學合作，積極為學生未來的職涯方向提供業界實務作法。			
(四) 社會公益活動：			
不定期舉辦過期書報雜誌義賣活動，義賣所得捐贈給公益團體。			
(五) 人權方面：			
本公司重視人性化管理，有關勞資關係之相關措施及規定，均經勞資雙方充份溝通，勞資關係和諧。			
(六) 安全衛生方面：			
本公司之勞工安全衛生政策為善盡企業之社會責任及保護同仁安全，以提供安全、健康、舒適的工作環境為目標，推動健康與安全管理，使同仁養成正確的觀念及健康的身心，致力工作項目如下：			
(1) 遵守並符合環保與安全衛生相關法令及其他要求事項。			
(2) 降低工作環境之潛在危險，減少意外發生機率。如每半年舉行消防安全講座及演練以建立正確消防觀念，並每年維護消防設備；每日巡檢環境照明，避免發生危險等。			
(3) 提倡節約能源及推廣資源回收，減少資源浪費。			
(4) 每季環境衛生之維護作業，包括水質檢測、垃圾分類、環境消毒、每半年檢查空調及新鮮空氣設備等，以提升工作環境之品質。			

上市上櫃公司氣候相關資訊：  
1 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	本公司由高階管理階層就風險與機會之影響程度及發生頻率評分，針對轉型風險、實體風險及機會鑑別與描述對公司營運較相關之主題影響與因應策略，每年將定期向董事會報告，由董事會監控執行成效。
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>1. 考量公司長期營運發展，定義短期為 1-3 年、中期為 4-6 年、長期為 7-10 年。</p> <p>2. 創性將氣候風險列為重大營運風險之一，氣候變遷和全球暖化問題對上游供應鏈、公司營運以至下游客需端的價值鏈均造成重大影響。為充分掌握氣候相關風險對公司營運與發展的影響或可能進而創造的機會，創性鑑別出氣候相關風險與機會，針對顯著影響財務、改變營運策略或商業模式和衝擊範圍擴及價值鏈的議題，優先規劃因應對策與管理措施。</p>
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	<p>1. 極端氣候可能導致原物料供不應求因而造成外包商提高價格，原物料成本上漲。</p> <p>2. 極端天氣事件可能造成供貨運輸時程延遲並提高運輸或庫存成本。</p> <p>3. 本公司非屬高排碳產業，對財務衝擊影響不大。</p>
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	<p>● 風險辨識：董事會及高階管理階層依據公司規模、所屬產業、業務特性、營運活動及企業永續目標進行風險面向辨識公司風險來源及類別，規劃因應策略目標；各單位就業務職掌及短中長期目標進行風險辨識。</p> <p>● 風險分析與分級：考量當下環境資源，針對已辨識之風險因子分析發生機率、嚴重度與持續時間、影響範圍等評估分級。</p> <p>● 風險回應：判斷高風險項目，擬定風險策略目標；中低風險項目持續監控。</p> <p>● 風險監督與審查：各營運單位監控及審查所屬業務的風險，依據本公司策略目標、內、外部利害關係人觀點、風險胃納及可用資源，擇定風險因應對策或落實風險減緩計畫。為確保各類風險於可控範疇，風險管理執行人員會同各營運單位相關人員持續監控，並適時回報高階管理層。</p> <p>風險鑑別、評估及管理流程如下：</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Step1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 由永續推行小組完成氣候環境高景資料蒐集</li> <li>• 氣候風險及營運範圍評估</li> </ul> </li> <li>Step2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 建立氣候風險與機會項目清單</li> <li>• 建立內部營運衝擊調查問卷</li> </ul> </li> <li>Step3 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 永續推行小組實施氣候風險機會及營運衝擊分析</li> <li>• 決定重大風險項目</li> </ul> </li> <li>Step4 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 建立執行策略及目標設定</li> </ul> </li> <li>Step5 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 每年透過永續推行小組滾動檢討執行策略及目標之成效</li> </ul> </li> </ul>

<p>5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</p>	<p>本公司尚未使用使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，故不適用。</p>																								
<p>6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</p>	<p>1.與多個外包商建立合作關係，避免對單一外包商之依賴，並建利長期合作互信，以獲得外包商的支持和優先待遇，同時密切關注市場和行業的變化，包括原材料價格趨勢和供應情況，提前預見可能的問題，必要時與外包商簽訂長期供應合約，確保穩定的供應和價格。 2.持續依循 ISO 14064-1:2018 查證規範進行溫室氣體排放自主盤查，確實掌握溫室氣體排放狀況，進而研議並提出可行之溫室氣體減量方案；2025 年度起以減少排放量 1%為目標。</p>																								
<p>3. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p>	<p>本公司尚未使用內部碳定價作為規劃工具，故不適用。</p>																								
<p>4. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。</p>	<p>本公司已成立溫室氣體盤查環評小組，並明訂權責，管理階層應負責監督溫室氣體盤查成效與提供所需資源支持，另本公司於 111 年 8 月 11 日經董事會通過溫室氣體盤查及查核時程規劃，後續將依主管機關之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。</p>																								
<p>5. 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。 1.最近三年度公司溫室氣體盤查及確信情形 1.1 溫室氣體盤查資訊 盤查範圍：台北辦公室</p>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>範疇一 (公噸 CO2e)</th> <th>範疇二 (公噸 CO2e)</th> <th>總排放量 (公噸 CO2e)</th> <th>營業收入 (佰萬元)</th> <th>排放強度 (公噸 CO2e/佰萬元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111</td> <td>0</td> <td>771.5477</td> <td>771.5477</td> <td>3,243.770</td> <td>0.2379</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>0</td> <td>747.9347</td> <td>747.9347</td> <td>2,515.564</td> <td>0.2973</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>0</td> <td>744.6504</td> <td>744.6504</td> <td>3,178.690</td> <td>0.2343</td> </tr> </tbody> </table>	年度	範疇一 (公噸 CO2e)	範疇二 (公噸 CO2e)	總排放量 (公噸 CO2e)	營業收入 (佰萬元)	排放強度 (公噸 CO2e/佰萬元)	111	0	771.5477	771.5477	3,243.770	0.2379	112	0	747.9347	747.9347	2,515.564	0.2973	113	0	744.6504	744.6504	3,178.690	0.2343	
年度	範疇一 (公噸 CO2e)	範疇二 (公噸 CO2e)	總排放量 (公噸 CO2e)	營業收入 (佰萬元)	排放強度 (公噸 CO2e/佰萬元)																				
111	0	771.5477	771.5477	3,243.770	0.2379																				
112	0	747.9347	747.9347	2,515.564	0.2973																				
113	0	744.6504	744.6504	3,178.690	0.2343																				
<p>根據 2024 年的自主盤查結果，辦公區的溫室氣體總排放量為 747.9347 公噸 CO2e，較 2022 年減少了 3.06%。2024 年溫室氣體總排放量為 744.6504 公噸 CO2e，較 2023 年減少了 0.44%。</p>																									
<p>1.2 溫室氣體確信資訊 本公司尚未進行確信作業</p>																									
<p>2. 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫 目前屬自主盤查，組織內部持續推動自主節能減碳方案，2025 年度起以減少排放量 1%為目標，預計 116 年完成盤查資訊揭露、118 年完成確信揭露。</p>																									

(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形(註1)		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			
一、訂定誠信經營政策及方案			
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高層管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		本公司訂有經董事會通過之「誠信經營守則」、「工作守則」及「道德行為準則」，董事會成員、本公司及從屬公司所有員工皆應遵守，並透過相關內部控制制度強化落實誠信經營之理念。
(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？	✓		本公司訂定之「誠信經營守則」，明定應利益迴避原則、不收受賄賂、不營私牟利、不為相同業務之不當競爭等事項，董事、經理人或員工有違反道德行為準則之情形，應依據其於道德行為準則訂定之懲戒或措失處理。
(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？	✓		本公司訂定「違反誠信經營舉報申訴辦法」，對於不誠信之行為，設有檢舉、申訴機制。透過本辦法使董事會成員及全體員工充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反及不誠信行為之後果。
二、落實誠信經營			
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		(一) 本公司與他人簽訂契約時，均盡可能充分了解對方之誠信經營狀況，並宜將誠信經營納入商業契約中。
(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？	✓		(二) 本公司法務組為推動企業誠信經營專職單位，並於113年12月24日向董事報告執行情形。
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當備陳述管道，並落實執行？	✓		(三) 本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」有明訂利益衝突之迴避，如有類似情形發生，應主動向公司治理單位報告說明。
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		(四) 本公司對於潛在具有較高不誠信行為之營業活動及作業程序，在會計制度及內部控制制度均建立有效之控管機制；內部稽核單位依據風險評估將高風險之作業列為年度稽核計畫之查核項目及加強防範措施，並將稽核計劃項目實際執行情形於審計委員會及董事會進行報告；本公司及子公司透過自行評估作業落實公司自我監督的機制、及時因應環境的改變，以調整內部控制制度之設計及執行。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五) 本公司於113年舉辦刑法、營業秘密法、個資法、證券交易法(內線交易)等主題教育訓練(參加人數118人)。
三、公司檢舉制度之運作情形			
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(一) 本公司訂定「違反誠信經營舉報申訴辦法」規範檢舉、申訴及獎勵制度，並由專責單位於成立調查小組，調查小組成員與被檢舉人有利害關係者須迴避。
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		(二) 本公司訂定「違反誠信經營舉報申訴辦法」規範受理檢舉案之程序及原則，包含處理期限、文件保存、評估改善及舉報人與調查者身分之保護等各項措施。
(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？	✓		(三) 本公司訂定「違反誠信經營舉報申訴辦法」規範對檢舉人及調查者之身分及檢舉內容確實保密，妥適保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
四、加強資訊揭露			
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		尚無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形；無差異。本公司訂有誠信經營守則供董事、經理人及全體員工遵循，以為公司落實誠信負責經營之基本原則，且於本公司人員執行業務時遵守法令規定及防範方案。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 本公司目前訂定有「董事會議事規則」、「股東會議事規則」、「審計委員會組織規程」及「薪酬委員會組織規程」等作業程序，依據公司治理精神運作及執行公司治理相關規範，未來將透過修訂相關管理辦法加強資訊透明度，推動公司治理之運作。公司之經營均依法令及相關主管機關規定辦理，其決策以股東及公司利益為優先，並遵守公司內部所訂定之規範。			

(八)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：

1. 依據櫃買中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序第13條之4第1項之規定，訂有「申請暫停及恢復交易作業程序」，踐行重大訊息保密與即時揭露機制。
2. 為確保公司對外揭露資訊之一致性與正確性，本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」規定，遵循保密機制。
3. 會計主管進修情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
經理	王惠美	113.10.28~113.10.29	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12

(九) 內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書

創惟科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：114年3月11日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、 本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、 內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、 本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及 5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、 本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、 本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 113 年 12 月 31 日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、 本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、 本聲明書業經本公司民國 114 年 3 月 11 日董事會通過，出席董事 9 人中，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

創惟科技股份有限公司



董事長： 王國肇



簽章

總經理： 王國肇



簽章

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 董事會

會議日期 (屆-期)	重大決議事項	依證交法 第14-5所 列事項	獨董持反 對或保留 意見	公司對獨 立董事意 見之處理
113.01.25 (9-15)	1.決議通過本公司薪酬委員會所提經理人調薪案。 2.決議通過本公司薪酬委員會所提經理人獎金案。			
113.03.08 (9-16)	1.決議通過本公司一一三年度營運計畫案。			
	2.決議通過本公司薪酬委員會所提一一二年度員工酬勞分配擬提股東常會報告案。			
	3.決議通過本公司薪酬委員會所提一一二年度董事酬勞分配擬提股東常會報告案。			
	4.決議通過本公司一一二年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。	✓	無	無
	5.決議通過本公司一一三年度簽證會計師之獨立性及適任性評估。	✓	無	無
	6.決議通過本公司一一二年度內部控制制度聲明書。	✓	無	無
	7.決議通過本公司一一二年度盈餘分配擬提股東常會承認案。	✓	無	無
	8.決議通過本公司配發現金股利除息基準日之相關事宜。			
	9.決議通過本公司一一二年度盈餘分配現金股利擬提股東常會報告案。			
	10.決議通過本公司董事改選案，擬提股東常會選舉案。			
	11.決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制擬提股東常會討論案。			
	12.決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，擬提股東常會討論案。	✓	無	無
	13.決議通過本公司一一三年度股東常會召開事宜。			
113.04.26 (9-17)	1.決議通過董事會提名之董事及獨立董事候選人名單案。			
	2.決議通過解除新任董事競業禁止之限制，擬提股東常會討論案。	✓	無	無
	3.決議通過本公司國內第一次無擔保可轉換公司債之增資發行新股基準日案			
113.05.07 (9-18)	1.決議通過本公司及子公司一一三年第一季之合併財務報告案。	✓	無	無
	2.決議通過本公司內部控制制度部分作業修正案。	✓	無	無
	3.決議通過訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。			
	4.決議通過本公司一一二年度董事酬勞案。			
	5.決議通過訂定本公司「董事、功能性委員薪酬管理辦法」案。			
	6.決議通過本公司董事及功能性委員會委員之報酬建議案。			
	7.決議通過本公司一一一年員工認股權憑證獲配員工名單及其獲配數量案。	✓	無	無
	8.決議通過向銀行申請授信額度展期案。			
	9.決議通過向銀行申請展期暨新增綜合額度案。			
	10.決議通過對子公司Eclat Holding Ltd.增資案。	✓	無	無
113.06.13 (10-1臨)	1.決議通過本公司第十屆董事會選任董事長案。			
	2.決議通過委任第六屆薪資報酬委員會成員案。			
113.07.19 (10-1)	1.決議通過本公司薪酬委員會所提一一二年度員工酬勞之經理人分配案。			
	2.決議通過本公司薪酬委員會所提經理人獎金案。			
	3.決議通過本公司薪酬委員會所提經理人調薪案。			
	4.決議通過同意本公司購買美元計價之海外債券及相關授權事宜。			
113.08.09 (10-2)	1.決議通過本公司及子公司一一三年第二季之合併財務報告案。	✓	無	無
	2.決議通過本公司內部控制制度部分作業修正案。	✓	無	無
	3.決議通過向金融機構洽訂授信額度案。			
113.11.12 (10-3)	1.決議通過本公司及子公司一一三年第三季之合併財務報告案。	✓	無	無
	2.決議通過本公司一一三年第三季收回註銷限制員工權利新股減資基準日案。			
	3.決議通過修訂本公司「分層負責辦法」案。			
	4.決議通過修訂本公司「工作場所性騷擾防治、申訴調查處理及懲戒辦法」案。			

會議日期 (屆-期)	重大決議事項	依證交法 第 14-5 所 列事項	獨董持反 對或保留 意見	公司對獨 立董事意 見之處理
113.12.24 (10-4)	1.決議通過本公司一一三年度簽證會計師公費案。	✓	無	無
	2.決議通過訂定本公司「永續發展實務守則」案。			
	3.決議通過訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案。	✓	無	無
	4.決議通過訂定本公司「永續資訊管理辦法」案。	✓	無	無
	5.決議通過本公司內部控制制度部分作業修正案。	✓	無	無
	6.決議通過本公司一一四年度稽核計畫案。			
	7.決議通過向金融機構洽訂授信額度案。	✓	無	無
	8.決議通過向金融機構洽訂衍生性金融商品交易(PSR)(避險)額度案。	✓	無	無
114.01.08 (10-5)	1.決議通過設置永續發展委員會案。			
	2.決議通過委任永續發展委員會成員案			
	3.決議通過本公司薪酬委員會所提經理人獎金案。			
114.03.11 (10-6)	1.決議通過本公司一一四年度營運計畫案。			
	2.決議通過本公司薪酬委員會所提一一三年度員工酬勞分配擬提股東常會報告案。			
	3.決議通過本公司薪酬委員會所提一一三年度董事酬勞分配擬提股東常會報告案。			
	4.決議通過本公司一一三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。	✓	無	無
	5.決議通過本公司一一四年度簽證會計師之獨立性及適任性評估。	✓	無	無
	6.決議通過本公司一一三年度內部控制制度聲明書。	✓	無	無
	7.決議通過訂定本公司具體明確之股利政策案。			
	8.決議通過本公司一一三年度盈餘分配擬提股東常會承認案。	✓	無	無
	9.決議通過訂定本公司配發現金股利除息基準日之相關事宜案。			
	10.決議通過本公司一一三年度盈餘分配現金股利擬提股東常會報告案。			
	11.決議通過本公司國內第一次無擔保可轉換公司債之增資發行新股基準日案。			
	12.決議通過訂定本公司「基層員工」之範圍案。	✓	無	無
	13.決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文並提股東常會討論案。			
	14.決議通過向金融監督管理委員會申報發行員工認股權憑證案。	✓	無	無
	15.決議通過本公司一一四年度股東常會召開事宜。			
	16.決議通過本公司薪酬委員會所提永續發展委員會委員出席會議報酬建議案。			
	17.決議通過向金融機構洽訂授信額度年度續約案。			
	18.決議通過向金融機構洽訂金融交易額度(避險目的)年度續約案。			
	19.決議通過向金融機構洽訂授信額度年度續約案。			
	20.決議通過向金融機構洽訂金額交易額度(避險目的)年度續約案。			

## 2. 股東會

會議日期	重要議案摘要及執行情形										
113.06.13	<p>1.報告事項</p> <p>(1)112 年度營業報告。</p> <p>(2)112 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。</p> <p>(3)112 年度審計委員會查核報告。</p> <p>(4)112 年度盈餘分配現金股利情形報告。</p> <p>2.承認事項：</p> <p>(1)承認 112 年度營業報告書及財務報表。</p> <p>決議：本議案經投票表決結果如下：</p> <p>投票時出席股東表決權數：52,496,555 權</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>表決結果(含電子投票)</th> <th>占投票時出席股東表決權數%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>贊成權數：49,962,878 權</td> <td>95.17%</td> </tr> <tr> <td>反對權數：31,976 權</td> <td>0.06%</td> </tr> <tr> <td>無效權數：0 權</td> <td>0.00%</td> </tr> <tr> <td>棄權與未投票權數：2,501,701 權</td> <td>4.76%</td> </tr> </tbody> </table> <p>本案照原案表決通過，並依決議結果執行。</p> <p>執行情形：112 年度營業報告書及財務報表已揭露於公開資訊觀測站供股東參閱。</p>	表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%	贊成權數：49,962,878 權	95.17%	反對權數：31,976 權	0.06%	無效權數：0 權	0.00%	棄權與未投票權數：2,501,701 權	4.76%
表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%										
贊成權數：49,962,878 權	95.17%										
反對權數：31,976 權	0.06%										
無效權數：0 權	0.00%										
棄權與未投票權數：2,501,701 權	4.76%										

## (2)承認 112 年度盈餘分配案。

決議：本議案經投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：52,496,555 權

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%
贊成權數：49,995,227權	95.23%
反對權數：35,626權	0.06%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：2,465,702權	4.69%

本案照原案表決通過，並依決議結果執行。

執行情形：112 年度現金股利發放作業已於 113 年 5 月 13 日執行完成。

## 3.討論事項

## (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

決議：本議案經投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：52,496,555 權

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%
贊成權數：49,973,480權	95.19%
反對權數：31,513權	0.06%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：2,491,562權	4.74%

本案照原案表決通過，並依決議結果執行。

執行情形：修正後「取得或處分資產處理程序」已揭露於公開資訊觀測站供股東參閱。

## 4.選舉事項

## (1)本公司第十屆董事（含獨立董事）改選案。

選舉結果：

第十屆董事當選名單

順序	戶號/身分證字號	姓名	得票權數
1	72	王國肇	55,013,360 權
2	1	秦曼平	51,628,532 權
3	64976	國宇投資股份有限公司	46,072,489 權
4	81634	世鼎股份有限公司	44,742,471 權

第十屆獨立董事當選名單

順序	戶號/身分證字號	姓名	得票權數
1	A12221****	蔡彥卿	50,797,819 權
2	J12031****	余尚武	50,146,298 權
3	D12094****	謝明得	49,766,830 權
4	A12352****	汪嵩遠	49,438,857 權
5	Y22005****	邵貽沅	48,947,816 權

## 5.其他議案

## (1)解除新任董事競業禁止之限制案。

決議：本議案經投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：52,496,555 權

表決結果(含電子投票)	占投票時出席股東表決權數%
贊成權數：49,850,608權	94.95%
反對權數：94,643權	0.18%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：2,551,304權	4.85%

本案照原案表決通過，並依決議結果執行。

執行情形：已於 113/6/13 於公開資訊觀測站發布重大訊息

(十一) 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) 簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	黃泳華 余聖河	113/01/01~113/12/31	2,300	470	2,770	非審計公費： 英文財報翻譯 移轉訂價報告

註1：上表應揭露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。

註2：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因，並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。非審計公費並應附註說明其服務內容。

(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

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

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：

(一) 董事、經理人及大股東股權變動情形

職 稱	姓 名	113 年度		當年度截至 4 月 13 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長兼總經理	王國肇	210,000 (80,000)	0 0	0	0
董 事	秦曼平	0	0	0	0
董 事	世創投資開發有限公司 代表人：陳金國 (說明 2)	0	0	-	-
董 事	世鼎股份有限公司 代表人：陳金國 (說明 3)	0	0	0	0
董 事 兼 技 術 長	林志榮 (說明 1)	0	0	0	0
董 事	國宇投資股份有限公司 代表人：蔡淑華	0	0	0	0
獨 立 董 事	蔡彥卿	0	0	0	0
獨 立 董 事	葉勝年 (說明 1)	0	0	-	-
獨 立 董 事	汪嵩遠	0	0	0	0
獨 立 董 事	邵貽沅	0	0	0	0
獨 立 董 事	謝明得 (說明 4)	0	0	0	0
獨 立 董 事	余尚武 (說明 4)	0	0	0	0
副 總 經 理	謝漢卿	0 (65,000)	0	0	0
副 總 經 理	汪立威	39,000 (39,000)	0	0	0
副 總 經 理	陳開基	39,000 (40,000)	0	0	0
副 總 經 理	李威德	39,000 (39,000)	0	0	0
財 會 主 管 公 司 治 理 主 管	王惠美	0	0	0	0

說明 1：董事林志榮、獨立董事葉勝年於 113 年 6 月 13 日任期屆滿解任。

2：法人董事世創投資於 113 年 6 月 13 日任期屆滿解任。

3：法人董事世鼎於 113 年 6 月 13 日就任。

4：獨立董事余尚武、獨立董事謝明得於 113 年 6 月 13 日就任。

(二) 股權移轉：無。

(三) 股權質押：無。

### 八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

114年4月13日

姓名(註1)	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
秦曼平	5,477,815	6.02%	636,681	0.70%	-	-	王國肇	配偶	
渣打託管瑞穗證券股份有限公司	1,808,000	1.99%	-	-	-	-	-	-	
匯豐銀行託管JP摩根證券有限公司專戶	1,575,000	1.73%	-	-	-	-	-	-	
統一綜合證券股份有限公司	1,418,815	1.56%	-	-	-	-	-	-	
匯豐銀行託管高盛國際公司投資專戶	1,217,000	1.34%	-	-	-	-	-	-	
匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶	1,179,636	1.30%	-	-	-	-	-	-	
林素滿	1,150,000	1.26%	-	-	-	-	-	-	
大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶	1,122,000	1.23%	-	-	-	-	-	-	
花旗託管瑞銀歐洲SE投資專戶	1,076,999	1.18%	-	-	-	-	-	-	
大通託管梵加德集團新興市場基金投資專戶	1,073,000	1.18%	-	-	-	-	-	-	

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

113年12月31日/單位：仟股

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Genesys Logic America, Inc.	40,000	100.00%	-	-	40,000	100.00%
Eclat Holding Ltd.	1,500	100.00%	-	-	1,500	100.00%
博惟科技股份有限公司	6,340	100.00%	-	-	6,340	100.00%
Broadway System America Inc.	15	100.00%	-	-	15	100.00%

註1：係公司採用權益法之長期投資。

## 參、募資情形

## 一、資本及股份

## (一)股本來源

## 1. 股本形成經過

114年4月13日 單位：仟股/仟元

年 月	發 行 價 格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股 本 來 源	以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者	其 他
86.04	10	800	8,000	800	8,000	設立資本	無	(註1)
108.01	10	123,000	1,230,000	90,599	905,991	收回限制員工權利新股 10,000 股	無	(註2)
108.08	10	123,000	1,230,000	90,559	905,591	收回限制員工權利新股 40,000 股	無	(註3)
108.10	10	123,000	1,230,000	90,549	905,491	收回限制員工權利新股 10,000 股	無	(註4)
109.02	10	123,000	1,230,000	90,818	908,181	收回限制員工權利新股 231,000 股 發行限制員工權利新股 500,000 股	無	(註5)
109.07	10	123,000	1,230,000	90,783	907,831	收回限制員工權利新股 35,000 股	無	(註6)
109.12	10	123,000	1,230,000	90,279	902,792	收回限制員工權利新股 504,000 股	無	(註7)
113.01	10	123,000	1,230,000	90,679	906,799	發行限制員工權利新股 400,000 股 可轉換公司債轉換成股本 773 股	無	(註8)
114.01	10	123,000	1,230,000	90,678	906,789	收回限制員工權利新股 1,000 股	無	(註9)

說明：歷年股本形成經過皆已揭露於公開資訊觀測站。

註1：86年4月02日經臺北市政府建設局建一字第86275465號函核准。

註2：依變更股本登記完成為準。

註3：依變更股本登記完成為準。

註4：依變更股本登記完成為準。

註5：108年10月7日經行政院金融督管理委員會金管證發字第1080332230號函核准，並於109年2月10日變更股本登記完成為準。

註6：依變更股本登記完成為準。

註7：依變更股本登記完成為準。

註8：依變更股本登記完成為準。

註9：依變更股本登記完成為準。

## 2. 股份種類

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流 通 在 外 股 份(上 櫃 股 票)	未 發 行 股 份	合 計	
記 名 式 普 通 股	91,027,474	31,972,526	123,000,000	

註：以114年4月13日停止過戶日為基準日。

## 3. 總括申報制度相關資訊：無。

## (二)主要股東名單：

114年4月13日/單位：股

主要股東名稱	股 份	持有股數	持股比率 (%)
秦曼平		5,477,815	6.02%
渣打託管瑞穗證券股份有限公司		1,808,000	1.99%
匯豐銀行託管JP 摩根證券有限公司專戶		1,575,000	1.73%
統一綜合證券股份有限公司		1,418,815	1.56%
匯豐銀行託管高盛國際公司投資專戶		1,217,000	1.34%
匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶		1,179,636	1.30%
林素滿		1,150,000	1.26%
大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶		1,122,000	1.23%
花旗託管瑞銀歐洲 SE 投資專戶		1,076,999	1.18%
大通託管梵加德集團新興市場基金投資專戶		1,073,000	1.18%

## (三) 公司股利政策及執行狀況

## 1. 公司股利政策

本公司股利政策係依據營運規劃、投資計劃、資本預算及內外部環境變化等因素，由董事會予以訂定。本公司所營事業係屬半導體產業且目前處於營運成長階段，分派股利時，主要係考量公司未來擴展營運規模及現金流量之需求，股東紅利之分派得以現金或股票方式發放，其中現金股利不得低於當年度分配股東紅利總額之百分之十。於當年度無盈餘可分派，或雖有盈餘但盈餘數額遠低於公司前一年度實際分派之盈餘，或依公司財務、業務及經營面等因素之考量，得將公積全部或部分依法令或主管機關規定分派。

## 2. 本次股東會擬議股利分派之情形：

本公司已於 114 年 3 月 11 日經董事會決議分派 113 年度現金股利 3.0 元（嗣後因本公司國內第一次無擔保可轉換公司債轉換普通股致有權參與分派之股數變動，故調整配息率為每股配發新台幣 2.99729157 元），股東股利總額佔當年度新增可供分配盈餘之 99.7%。

## 3. 公司預期股利分派情形：

本公司分派股利時主要考量當年度獲利情形、資本支出預算及資金狀況等因素予以調整。公司預期之股利分派如下：

股東股利總額以不低於當年度新增可分配盈餘之百分之五十為原則，惟低於實收資本額百分之二時，得不予分派，其中現金股利不得低於當年度分配股東紅利總額之百分之十。

(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：

公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不低於百分之五作為員工酬勞及提撥不高於百分之五作為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包含調整未分配盈餘金額時)時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。

## 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計數有差異時之會計處理：

本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎，係以當年度獲利(即稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之利益)，再加計未分配盈餘調整項為分派基礎，並以薪酬委員會擬議及董事會通過之分派金額為估計基礎。若以股票分派之員工酬勞，其股數計算係依董事會決議日前一日收盤價並考量除權息之影響後計算之。員工及董事酬勞，實際配發數與估列數有差異時，此為會計估計變動，將列為次年度之損益調整數。

## 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：113 年度擬議分派員工酬勞 40,290 仟元，董事酬勞 12,090 仟元，與認列費用年度估列金額尚無差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本期員工酬勞全數以現金發放，故不適用。

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

項目	民國 112 年度			
	實際配發數(仟元)	原帳載估列數(仟元)	差異金額(仟元)	差異處理情形
員工酬勞	12,730	12,730	-	實際配發數與估列數無差異調整
董事酬勞	3,820	3,820	-	

(六)公司買回本公司股份情形：無此情形。

## 二、公司債辦理情形：

(一) 已發行而尚未償還及辦理中之公司債：本公司並無辦理中之公司債，而尚未償還之國內轉換公司債詳細資料如下：

公司債種類		國內第一次無擔保轉換公司債
發行(辦理)日期		111年8月26日
面額		新台幣100,000元
發行及交易地點		不適用
發行價格		新台幣100.5元
總額		新台幣500,000,000元
利率		票面利率0%
期限		5年期 到期日：116年8月26日
保證機構		不適用
受託人		台北富邦商業銀行股份有限公司
承銷機構		富邦綜合證券股份有限公司
簽證律師		不適用
簽證會計師		不適用
償還方法		除本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債權人」)依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內，按債券面額將本公司債權人所持有之本轉換公司債以現金一次償還，前述日期如遇台北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營業日。
未償還本金		新台幣455,600,000元
贖回或提前清償之條款		請參閱本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法
限制條款		無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		不適用
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	截至民國114年4月13日，已執行轉換公司債金額44,400仟元，轉換普通股股數349,290股。
	發行及轉換(交換或認股)辦法	請參閱本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		截至年報刊印日止本公司加權平均流通在外總股數90,628仟股估算，於轉換公司債全數轉換最大可能轉換普通股股數約為3,584仟股(流通在外未轉換公司債面額455,600仟元/127.1)之情況下所設算之股本稀釋程度約為3.80%。
交換標的委託保管機構名稱		不適用

(二) 已發行附有得轉換為普通股之轉換公司債：

公司債種類		國內第一次無擔保轉換公司債		
項 目	年 度	112年	113年	當年度截至114年04月13日(註3)
	轉換公司債市價(註1)	最高	121.00元	143.6
最低		102.00元	105.55	118.00元
平均(註2)		113.14元	122.54元	134.12元
轉換價格		新台幣129.30元	新台幣127.10元	新台幣127.10元
發行(辦理)日期及發行時轉換價格		111年8月26日 發行時轉換價格：新台幣132.0元		
履行轉換義務方式		本公司之普通股，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務，換發之新股以帳簿劃撥交付，不印製實體方式為之。		

註1：資料來源為證券櫃檯買賣中心

註2：平均價=等價與議價成交總金額/等價與議價總成交股數

註3：截至年報刊印日止之當年度資料。

註4：自114年4月17日起，每股轉換價格自127.10元調整為124.80元。

(三) 交換公司債資料：無。

(四) 總括申報發行公司債情形：無。

(五) 發行附認股權公司債資料：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：

(一) 員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響

114年4月13日

員工認股權憑證種類	第九次員工認股權憑證	
申報生效日期	111年7月13日	
發行(辦理)日期	113年5月7日	
已發行單位數	300,000股	
發行得認購股數占已發行股份總數比率	0.33%	
認股存續期間	十年	
履約方式	以發行新股交付	
限制認股期間及比率(%)	認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權利：	
	認股權憑證授與期間	累積最高可行使認股權比例
	-----	-----
	屆滿2年	50%
	屆滿3年	100%
已執行取得股數	0	
已執行認股金額	0	
未執行認股數量	300,000股	
未執行認股者其每股認購價格	95.70	
未執行認股數量占已發行股份總數比率(%)	0.33%	
對股東權益影響	尚無重大影響	

註1：114年4月13日已發行股份總數為91,027,474股

(二)取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：

職稱	姓名	取得認股數量(股)	取得認股數量占已發行股份總數比率(註4)	已執行(註2)				未執行(註2)				
				認股數量	認股價格(註5)	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率(註4)	認股數量	認股價格(註5)	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率(註4)	
經理人	總經理兼任執行長	王國肇	75,000	0.08239	0	0	0	0	75,000	95.7	7,177,500	0.08239
	副總經理	陳開基										
	副總經理	李威德										
	營運長	汪立威										
員工	經理	陳憲瑞	225,000	0.24718	0	0	0	0	225,000	95.7	21,532,500	0.24718
	處長	楊新德										
	高級工程師	盧明豪										
	主任工程師	朱元發										
	資深工程師	吳冠漢										
	經理	郭俊延										
	資深處長	GOYAL PRATEEK KUMAR										
	技術經理	姜健強										
	資深處長	王紹宇										
	副理	洪竣翔										

註1：114年4月13日已發行股份總數為91,027,474股

## 六、限制員工權利新股辦理情形：

## (一) 限制員工權利新股辦理情形及對股東權益之影響：

114年4月13日

限制員工權利新股種類	111年第1次(1期)限制員工權利新股	112年第1次(1期)限制員工權利新股
申報生效日期及總股數	111.07.26	112.08.09
發行日期	113.02.05	-
已發行限制員工權利新股股數	400,000股	-
尚可發行限制員工權利新股股數	0	500,000股
發行價格	0	-
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	0.44%	-
員工限制權利新股之既得條件	<p>本次的發行辦法有二種既得條件，其既得條件分述如下：</p> <p>第一種：員工自獲配限制員工權利新股之日起，於下述各既得期間屆滿日仍在職，且達成本公司要求之績效考核至少為「3」（含）以上，可分別達成既得條件之股份比例如下，未達成既得條件者，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷：</p> <p>任職屆滿2年：50%。</p> <p>任職屆滿3年：50%。</p> <p>第二種：本公司高階主管(副處長職級(含)以上)自獲配限制員工權利新股之日起，任職屆滿4年當日仍在職，且任二年度達成本公司要求之績效考核為「5」，則達成既得條件之股份比例為100%，未達成既得條件者，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。</p>	
員工限制權利新股之受限制權利	<p>(一)既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。</p> <p>(二)本公司發行之限制員工權利新股，獲配限制員工權利新股之員工屬中華民國籍者，員工應於獲配後立即交付本公司指定之信託機構以為信託保管，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。獲配限制員工權利新股之員工為其他國籍者，則以委任保管銀行方式保管之。</p> <p>(三)獲配之限制新股於未達既得條件前不享有參與股利、股息及資本公積之分配權暨現金增資認股權；如過於本公司各項配股、配息及認股基準日之停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其解除限制之股票仍未享有配股、配息及認股之權利。</p> <p>(四)股東會之出席、提案、發言、投票權及其他有關股東權益事項，皆由交付信託保管機構或保管銀行依約執行之。</p>	
限制員工權利新股之保管情形	<p>限制員工權利新股交付信託保管期間應由本公司委託股票信託保管機構進行，由本公司全權代理員工進行信託保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託保管財產(股份及現金)之移轉、處分等，以及其他基於本辦法所為之行為。</p>	
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	<p>(一)員工離職(自願、解雇、資遣、退休、受職災無法繼任)，除因本項第(四)款第(2)目之情況外，其之前獲配但尚未達成既得條件之股份，本公司將向員工無償收回並辦理註銷。</p> <p>(二)留職停薪：經本公司核准留職停薪者，未達既得條件之限制員工權利新股，自復職日起回復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期間，往後遞延。留職停薪期滿未復職之員工，於留職停薪期滿之日即視為喪失達成既得條件之資格，就尚未達成既得條件之股份由本公司無償收回其股份並辦理註銷。</p> <p>(三)員工死亡，以死亡日為既得日：</p> <p>(1)員工因受職業災害致死亡者，由繼承人於員工死亡日取得該員工獲配之全部限制員工權利新股。繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份。</p> <p>(2)員工非因受職業災害致死亡者，依該員工自獲配限制員工權利新股之日起至死亡日止之期間計算佔總限制期限比例，由繼承人於員工死亡日取得該員工獲配之限制員工權利新股依前述比例計算後之數量。繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份。</p> <p>(四)調職：</p> <p>(1)員工請調至關係企業、其他公司或子公司時，其尚未達成既得條件之限制員工權利新股應比照本項第二款「離職」之方式處理。</p> <p>(2)因本公司營運所需，經本公司指派轉任本公司關係企業、其他公司或子公司之員工，尚未達成既得條件之限制員工權利新股不受轉任之影響。惟仍需受本條第三項既得條件之限制，且仍需繼續在所指派轉任本公司關係企業、其他公司或子公司服務，其個人績效評核由本公司之董事長參考轉任公司提供之績效評核核定是否達成既得條件。</p>	
已收回或收買限制員工權利新股股數	1,000股	-
已解除限制權利新股之股數	0	-
未解除限制權利新股之股數	399,000股	-
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率(%)	0.44%	-
對股東權益影響	無重大影響	無重大影響

註1：114年4月13日已發行股份總數為91,027,474股

(二) 取得限制員工權利新股之經理人及取得股權前十大之員工姓名及取得情形：

111 年第 1 次(1 期)

114 年 4 月 13 日

	職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率	已解除限制權利				未解除限制權利			
					已解除限制之股數	發行價格	發行金額	已解除限制之股數占已發行股份總數比率	未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率
經理人	總經理	王國肇	197,000	0.2172%	0	0	0	0	197,000	0	0	0.2172%
	副總經理	李威德										
	副總經理	陳開基										
	副總經理	汪立威										
員工	資深處長	王紹宇	130,000	0.1434%	0	0	0	0	130,000	0	0	0.1434%
	處長	黃仲平										
	技術經理	陳志高										
	經理	郭俊延										
	經理	張乃仁										
	經理	陸志鵬										
	經理	張世杰										
	經理	陳憲瑞										
	副理	陳鴻衍										
	副理	趙基程										

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計劃執行情形：無。

## 肆、營運概況

## 一、業務內容

## (一) 業務範圍

## 1. 所營業務主要內容

(1) 設計、製造、測試、銷售下列產品：

- A. 積體電路
- B. 半導體記憶零組件及其系統設備
- C. 電腦產品及半導體零組件
- D. 數位通訊產品及其半導體零組件
- E. 電腦週邊設備及其半導體零組件
- F. 半導體零組件

(2) 電腦軟體程式設計、研發、銷售、測試及電腦資料處理

(3) 前各項產品之代理及進出口貿易業務

## 2. 本公司上年度(一一三年度)主要產品之營業比重如下表

項目	產品名稱	營業比重
(1)	積體電路晶片	99.9%
(2)	其他	0.1%

## 3. 目前之商品項目

## ◎USB 集線器控制晶片

GL850G	高效能 USB 2.0 4-Port 集線器控制晶片
GL850GC	高效能 USB 2.0 4-Port 集線器及充電控制晶片
GL852G	高效能 USB 2.0 4-Port 集線器控制晶片
GL852GC	高效能 USB 2.0 4-Port 集線器及充電控制晶片
GL852GT	工規高效能 USB 2.0 4-Port 充電集線器控制晶片
GL854G	高效能 USB 2.0 7-Port 集線器控制晶片
GL857L	USB 2.0 3-Port 集線器及 SD 快閃記憶卡單槽讀卡機整合型控制晶片
GL3510	高效能 USB 3.2 Gen1 4-Port 集線器控制晶片
GL3523	高效能 USB 3.2 Gen1 4-Port 原生 USB-C®集線器控制晶片
GL3523-S	高效能 USB 3.2 Gen1 4-Port 原生 USB-C®集線器控制晶片
GL3525	高效能 USB 3.2 Gen1 7-Port 集線器控制晶片
GL3525-S	高效能 USB 3.2 Gen1 7-Port 集線器控制晶片
GL3590	高效能 USB 3.2 Gen2 原生 USB-C®集線器控制晶片
GL3590-S	高效能 USB 3.2 Gen2 原生 USB-C®集線器控制晶片

## ◎USB 儲存媒體控制晶片

GL823/GL823U	USB 2.0 SD 快閃記憶卡單槽讀卡機控制晶片
GL834/GL834L	USB 2.0 快閃記憶卡單槽讀卡機控制晶片
GL835	USB 2.0 SD 快閃記憶卡單槽讀卡機控制晶片
GL838	USB 2.0 快閃記憶卡多槽讀卡機控制晶片
GL838UC	USB 2.0 快閃記憶卡單槽多合一讀卡機控制晶片
A390/A395/A500	USB 3.2 Gen1 快閃記憶卡單槽讀卡機控制晶片
GL3213/GL3213L	USB 3.2 Gen1 快閃記憶卡單槽讀卡機控制晶片
GL3215/GL3215L	USB 3.2 Gen1 快閃記憶卡單槽讀卡機控制晶片
GL3221	USB 3.2 Gen1 快閃記憶卡單槽讀卡機控制晶片

GL3224/GL3224E	USB 3.2 Gen1 快閃記憶卡單槽讀卡機控制晶片
GL3230	USB 3.2 Gen1 快閃記憶卡單槽讀卡機控制晶片
GL3233	USB 3.2 Gen1 快閃記憶卡單槽讀卡機控制晶片
GL3235	USB 3.2 Gen1 快閃記憶卡單槽讀卡機控制晶片
GL3235I	USB 3.2 Gen1 快閃記憶卡單槽讀卡機控制晶片
GL3220	USB 3.2 Gen1 快閃記憶卡多槽讀卡機控制晶片
GL3223	USB 3.2 Gen1 快閃記憶卡多槽讀卡機控制晶片
GL3225	USB 3.2 Gen1 快閃記憶卡多槽讀卡機控制晶片
GL3227E	USB 3.2 Gen1 to eMMC HS400 RAID0 橋接控制晶片
GL3232X	USB 3.2 Gen1 SD/DDR275 快閃記憶卡單槽讀卡機控制晶片
GL3239	USB 3.2 Gen1 智慧卡/NFC/快閃記憶卡多槽讀卡機控制晶片
GL830	USB 2.0 to SATA 橋接控制晶片
GL831/GL831A	ATA/SATA 橋接控制晶片
GL3310	USB 3.2 Gen1 to SATA 3G 橋接控制晶片
GL3321/GL3321G	USB 3.2 Gen1 to SATA 6G 橋接控制晶片

#### ◎PCIe 儲存媒體控制晶片

GL9750	PCIe 1.0 快閃記憶卡單槽讀卡機控制晶片
GL9755	PCIe 2.0 快閃記憶卡單槽讀卡機控制晶片
GL9763E	PCIe 1.0 to eMMC HS400 橋接控制晶片
GL9767E	PCIe 2.0 to eMMC HS400 橋接控制晶片
GL9767	PCIe 2.0 to SD 8.0 橋接控制晶片

#### ◎Repeater

BW9802	USB 3.2 Gen2x2 Redriver with CC Logic Detector
BW9902	USB 3.2 Gen2 1-Port Redriver
BW9914	USB 3.2 Gen2 DP-ALT Mode Redriver with 4:4 Switch
BW9951	USB 3.2 Gen2 2-Port Redriver
BW9930	PCIe 3.0 1-Port Redriver
BW9963	20Gbps 2-Ch 1:2 MUX/DeMUX with CC Logic Detector
BW9971	DP2.1 UHBR10/eDP1.5 4-Lane Redriver
BW9972	DP2.1 UHBR20/eDP1.5 4-Lane Redriver
GL9805	USB 3.2 Gen2x2 Redriver with CC Logic Detector
GL9805V	USB 3.2 Gen2x2 Redriver with CC Logic Detector
GL9900N	USB 3.2 Gen1 1-Port Redriver
GL9901N	USB 3.2 Gen2 1-Port Redriver
GL9901V-1T	USB 3.2 Gen2 1-port Industrial Grade Redriver
GL9904	USB 3.2 Gen2 DP-ALT Mode Redriver with 4:4 Switch
GL9905	USB 3.2 Gen2x2 20Gbps Redriver
GL9906	USB4® 20Gx2 Redriver
GL9950N	USB 3.2 Gen2 2-Port Redriver
GL9950VE-1T	USB 3.2 Gen2 2-port Industrial Grade Redriver
GL9930	PCIe 3.0 1-Port Redriver
GL9930N-1T	PCIe 3.0 1-port Redriver
GL9931	PCIe 3.0 4-Ch Redriver
GL9932	PCIe 4.0 4-Ch Redriver
GL9960	20Gbps 4-Ch 1:2 MUX/DeMUX
GL9961	10Gbps 8-Ch 1:2 MUX/DeMUX
GL9962	20Gbps 2-Ch 1:2 MUX/DeMUX
GL9970	DP 1.4 4-lane Redriver

GL9971	DP2.0 UHBR10 & eDP1.4 4-lane Redriver
GL9982	PCIe 4.0 8-Ch Redriver
◎充電控制晶片	
GL887x	充電控制晶片
GL888x	充電控制晶片
GL889x	Qualcomm QC2.0®,MediaTek PE/PE+®充電控制晶片
GL9510	2-port PD2.0/3.0 控制晶片
◎USB 影像控制晶片	
GL660	USB 2.0 Bridge 控制晶片
GL123	USB 2.0 掃描器控制晶片
GL124	USB 2.0 掃描器控制晶片
GL125	USB 2.0 掃描器控制晶片
GL126	USB 2.0 掃描器控制晶片
GL127	USB 2.0 掃描器控制晶片
GL128	USB 2.0 掃描器控制晶片
GL843	USB 2.0 掃描器控制晶片
GL843-2X&3X	USB 2.0 掃描器控制晶片
GL845	USB 2.0 掃描器控制晶片
GL846	USB 2.0 掃描器控制晶片
GL310	ARM 獨立型 USB 2.0 掃描器控制晶片
GL310-04	ARM 獨立型 USB 2.0 掃描器控制晶片
GL3466	ARM 獨立型 USB 3.2 Gen1 掃描器控制晶片
GL862EC/EE/EF	USB 2.0 UVC 攝影機控制晶片
GL862EX	USB 2.0 UVC 攝影機控制晶片
GL864A	USB 2.0 UVC 攝影機控制晶片
GL865A	USB 2.0 UVC 攝影機控制晶片
◎Fisheye Image Processor 影像控制晶片	
GL3004	FHD 魚眼圖像處理器
GL3008	4K 魚眼圖像處理器
◎PCI Express	
GL9701	1-Port PCI Express 至 PCI 介面轉接器
GL9711	1-Port PCI Express 傳訊器
GL9714	4-Port PCI Express 傳訊器
◎智慧財產權	
GL230	PCI Express PIPE 實體層智財權
GL800	USB 2.0 UTMI Transceiver 智財權

#### 4. 計畫開發之新商品

USB4® Hub Controller	USB4®集線器控制晶片
USB 3.2 Hub/PD Controller	高效能集線器整合 PD 控制晶片
1.8V USB4® Redriver	1.8V USB4®訊號中繼器
eUSB2 to USB2 Repeater	eUSB2 to USB2 中繼器
PCIe 5.0 Redriver	PCIe 5.0 訊號中繼器
USB/DP Active Mux/Switch	USB/DP 主動多工切換器

USB 3.2 Memory Card Reader Controller      USB 3.2 讀卡機控制晶片  
 USB 3.2 UVC 4K Fisheye Image Processor      USB 3.2 UVC 4K 魚眼攝影機控制晶片

## (二) 產業概況

### 1. 2024 年台灣 IC 設計產業現況

工研院產科國際所預估 2024 年台灣 IC 產業產值達新臺幣 53,151 億元(USD\$165.6B)，較 2023 年成長 22.4%。其中 IC 設計業產值為新臺幣 12,721 億元(USD\$39.6B)，較 2023 年成長 16.0%；IC 製造業為新臺幣 34,195 億元(USD\$106.5B)，較 2023 年成長 28.4%，其中晶圓代工為新臺幣 32,438 億元(USD\$101.1B)，較 2023 年成長 30.1%，記憶體與其他製造為新臺幣 1,757 億元(USD\$5.5B)，較 2023 年成長 3.3%；IC 封裝業為新臺幣 4,233 億元(USD\$13.2B)，較 2023 年成長 7.7%；IC 測試業為新臺幣 2,002 億元(USD\$6.2B)，較 2023 年成長 5.0%。新臺幣對美元匯率以 32.1 計算。

#### 2024 年台灣 IC 產業產值統計結果

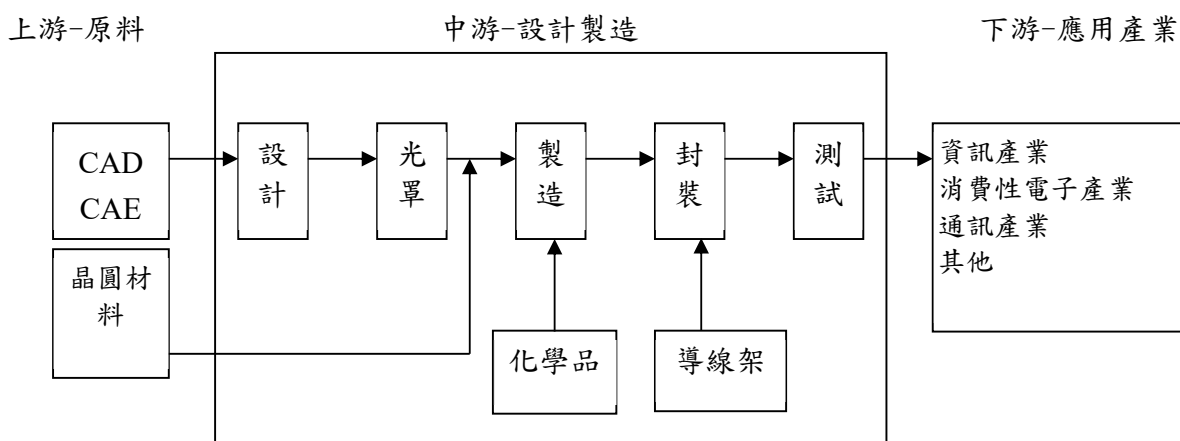
億新台幣	24Q1	季成長	年成長	24Q2	季成長	年成長	24Q3	季成長	年成長	24Q4	季成長	年成長	2024	年成長	25Q1 (e)	季成長	年成長
IC 產業產值	11,667	-3.0%	15.7%	12,702	8.9%	25.1%	13,840	9.0%	24.0%	14,942	8.0%	24.2%	53,151	22.4%	14,404	-3.6%	23.5%
IC 設計業	3,002	0.1%	25.1%	3,125	4.1%	16.4%	3,256	4.2%	13.1%	3,338	2.5%	11.3%	12,721	16.0%	3,380	1.3%	12.6%
IC 製造業	7,193	-4.3%	14.6%	8,071	12.2%	32.9%	8,965	11.1%	32.7%	9,966	11.2%	32.6%	34,195	28.4%	9,435	-5.3%	31.2%
晶圓代工	6,749	-4.8%	14.9%	7,605	12.7%	34.7%	8,508	11.9%	34.7%	9,576	12.6%	35.1%	32,438	30.1%	9,050	-5.5%	34.1%
記憶體與其他製造	444	4.0%	9.4%	466	5.0%	8.9%	457	-1.9%	3.9%	390	-14.7%	-8.7%	1,757	3.3%	385	-1.3%	-13.3%
IC 封裝業	987	-4.1%	5.0%	1,022	3.5%	10.2%	1,114	9.0%	7.6%	1,110	-0.4%	7.9%	4,233	7.7%	1,069	-3.7%	8.3%
IC 測試業	485	-0.6%	4.3%	484	-0.2%	4.5%	505	4.3%	3.1%	528	4.6%	8.2%	2,002	5.0%	520	-1.5%	7.2%
IC 產品產值	3,446	0.6%	22.8%	3,591	4.2%	15.4%	3,713	3.4%	11.8%	3,728	0.4%	8.8%	14,478	14.3%	3,765	1.0%	9.3%

資料來源：TSIA；工研院產科國際所 (2025/02)

### 2. 產業上、中、下游關聯性

IC 產品簡略的產製程序為 IC 設計業者完成產品規格及線路設計後，委託光罩業者製作光罩、晶圓代工業者產出該 IC 之晶圓半成品，最後經過封裝及測試業者進行切割、封裝及測試後完成生產步驟。由此可知 IC 設計業者在整體產業鏈中之重要角色，亦為 IC 產品之起始，須執行規格制訂、電路設計及後續測試方法與規格確認等重要步驟，為創造產品價值之重要階段。隨著 IC 產品功能日漸強大及複雜化，IC 設計產業分工也更為細緻 IC 設計產業體歷經多年來的發展已趨完備，建立包括設計工具、IC 設計、晶圓材料、矽晶圓片、光罩製作、IC 製造、封裝、導線架、測試及週邊支援等相關行業，每一生產階段皆有廠商積極投入，垂直整合、專業分工態勢明確，各有專精(詳下表)。創惟科技主要係從事 USB 控制晶片等資訊 IC 之設計，屬於 IC 產業之 IC 設計業。

## IC 產業上、中、下游分工表



## 3. 產品之各種發展趨勢

## (1) 讀卡機控制晶片

本公司 GL3232X USB 3.2 Gen1 controller 是全球第一顆可支援高達 275 MB/s 讀取速度的 SD 3.0 快閃記憶卡讀卡機控制晶片，是 SDR104 速度模式的 2.75 倍，接近 SD 4.0 UHS-II 的讀取速度。GL3232X 基於 UHS-I 介面技術，利用雙倍資料傳輸技術與更快的 SD clock 提升資料傳輸速度，硬體上相容於傳統的 SD 3.0 記憶卡連接器，電路板不需要增加額外元件，讓客戶可以在不增加 RBOM 成本下輕鬆的大幅提升 UHS-I 傳輸速度，提供高效能且平價的產品給消費者。

## (2) 集線器控制晶片

由於 USB-C® 的誕生，幾乎徹底改變傳統認知上 USB 的應用以及其終端市場；USB-C® 在實質的意義上，除了最大能提供大於傳統 4~8 倍約莫 40Gb/sec 的資料傳輸頻寬外，還能夠分享頻寬給於不同的應用，而截至目前為止最令使用者親睞的則是影音應用的 DisplayPort；此外，共生於 USB-C® 的 USB Power Delivery，則因為能在資料以及影音以外，提供足夠的電力，更是另一個讓消費者感到愛不釋手的原因。因此如何有效率地將資料、影音以及電源結合，則是未來 USB USB-C® 發展的焦點。

本公司致力於發展整合度高的集線器控制晶片，在 USB-C® 的誕生之後，也推出了原生支援 USB-C® 的集線器控制晶片。從 USB 2.0 集線器控制晶片、USB 3.2 Gen1 USB-C® 集線器控制晶片、USB 3.2 Gen2 USB-C® 集線器控制晶片，到 USB4® 集線器控制晶片，都支援正反插的交握機制，以及偵測／配置 VBUS，並配置／提供 VCONN 電流；特別是目前最新規格的 USB4® 集線器控制晶片，此控制晶片整合創惟科技自行開發的 USB-C® 的 USB Power Delivery 控制器，並且透過創惟科技自行開發的裝置路由器，能有效率的彙整 USB 資料、DisplayPort 的影音以及高速 PCIe 的資料，並且在無外掛 MUX 元件的情況下，能夠原生直接支援 DisplayPort 交替模式；而除此之外，此 USB4® 集線器控制晶片還能夠相容於 Intel Thunderbolt™ 4，如此，此 USB4® 集線器晶片的幾乎囊括了所有的應用場景，並且能更有效的分配及使用頻寬。

## (3) 訊號中繼器 (Redriver)

本公司投入高速訊號 Redriver 產品開發，USB、PCIe、DP Redriver 並已獲電腦知名品牌採用，後續隨著各種傳輸協定速度提升，陸續開發 USB4®、DP 2.1、PCIe Gen5.0、HDMI 2.1 等各類高速訊號協定 Redriver。

在資訊爆炸的時代，大數據已隨時隨地充斥在我們的生活裡，因應巨大的資料量傳輸，各個協會定義出各種不同資料傳輸協定，且不斷往更高速的傳輸速度推進。而

高速訊號在系統設計時，PCB 走線及 Cable 訊號線造成訊號的損失(Insertion Loss)，使得資料無法正確的傳輸，而且越高速系統，此現象亦趨嚴重，為解決該問題，就需要使用中繼器(Repeater)在系統設計上。目前中繼器會採用 Redriver 或 Retimer 的架構來實現，而本公司則投入開發 Redriver 產品，可以使得系統設計更簡單、功耗更小且成本更低廉。

#### 4. 市場競爭情形

本公司之主要業務為積體電路、電腦週邊設備及相關產品之設計、製造、測試與銷售，提供消費性電子及系統製造商等客戶完整的解決方案。高速 SerDes 技術之開發與應用為本公司之核心競爭力，除 USB4®/3.2 技術外，也投入更多高速 SerDes 介面技術之研發工作，以掌握跨領域、跨平台的新技術發展趨勢與應用市場的契機。

本公司在高速 USB4®/3.2/2.0、SD 8.0/7.1/4.0/3.0、PCIe 5.0/4.0/3.0 等傳輸介面，針對多項應用領域，規劃完整的產品系列。現除強化 USB 3.2 控制晶片在相關應用領域之佈局，並將持續秉持領導市場及產品創新之一貫精神，積極開發高階製程及多樣化且附加價值高之利基產品，並將透過規格差異化、提昇產品品質與強化執行力，逐步拓展公司產品在利基市場的應用，以豐富公司產品線及提昇利潤空間，強化市場競爭力。

為維持產品競爭力及協助客戶強化其產品優勢，持續導入更先進的製程技術，並已陸續推動主要產品導入控管封裝成本關鍵的銅製程作業。未來更將藉助半導體生態系統的產業鏈緊密合作關係，與策略夥伴的資源整合，拓展各項產品的垂直應用市場，迅速將產品的附加價值傳達至終端客戶。相關產品之競爭對手包含 TI、Microchip、VIA、REALTEK 等。本公司之競爭優勢在於產品相關 IP 均自行研發，在開發速度以及技術掌握度上較佳。

#### (三) 技術及研發概況

##### 1. 最近年度及截至年報刊印日止每年投入之研發費用與開發成功之技術或產品：

(1) 最近年度之研究發展支出：本公司之主要業務為積體電路、半導體、數位通訊產品、電腦週邊設備及相關產品之設計、製造、測試與買賣，故本公司對於研究發展之投入不遺餘力，113 年度研究發展支出為新台幣 808,832 千元，114 度第 1 季止投入研發費用為新台幣 247,905 千元。

##### (2) 最近年度開發成功之技術或產品：

開發期間	開發成功之技術或產品
113 年度	USB 3.2 Gen 1/PD 整合型集線器控制晶片
	USB4®實體層技術
	USB4®/USB 3.2/PCIe 4.0/DP2.1 訊號中繼器
	PCIe SD 8.0/7.1/4.0/3.0 快閃記憶卡讀卡機控制晶片

#### (四) 長、短期業務發展計劃

##### 1. 短期業務發展計劃：

- (1) 完成 USB 4 HUB 晶片。
- (2) 完成 eUSB 2 Repeater 晶片。
- (3) 完成新一代功能加強版 USB 3.2G2 Hub。
- (4) 完成 USB 3.2G1/2 Hub 精簡版晶片
- (5) 完成 USB 3.2 DDR300 讀卡器晶片

## 2. 長期業務發展計劃：

- (1)持續推廣 USB 4 Hub 晶片並導入客戶設計。
- (2)推出 PCI G5/6 redriver 晶片並導入客戶設計。
- (3)推出小封裝 PCIe SD8/SD9 讀卡機晶片
- (4)推出影像控制晶片並導入客戶設計。

## 二、市場及產銷概況

## (一)市場分析

## 1. 主要商品之銷售地區

單位：千元；%

銷售地區 \ 年度		112 年度		113 年度	
		銷貨金額	佔當年度 營收比例	銷貨金額	佔當年度 營收比例
外銷	亞洲	909,958	36	1,090,868	35
	其他	130,746	5	41,827	1
小計		1,040,704	41	1,132,695	36
內銷		1,474,860	59	2,045,995	64
合計		2,515,564	100	3,178,690	100

## 2. 市場占有率

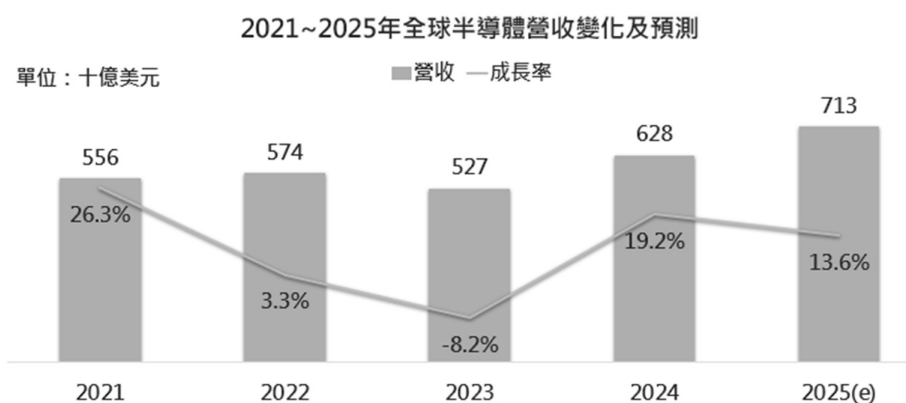
根據工研院產科國際所統計，2024 年台灣 IC 設計業產值為 12,721 億元，本公司 2024 年營業收入淨額約為 31 億(3,178,690 仟元)，約佔我國 IC 設計業產值之 0.24%。

## 3. 市場未來之供需狀況與成長性

DIGITIMES 統計 2024 年全球半導體營收達 6,279 億美元，年成長 19.2%，AI 應用帶動 HPC 晶片及記憶體市場回溫為主要成長動能。2024 年第 4 季版本預估全年半導體營收達 6,270 億美元，年增 19%，因智慧型手機、NB/PC 出貨上修帶動相關晶片需求優於原預期。AI 應用為 2024 年半導體需求主旋律，帶動雲端 AI 加速器、邊緣 AI 裝置(AI 手機、AI PC)出貨，而記憶體需求也伴隨 AI/HPC 晶片出貨增溫。

展望 2025 年，全球半導體銷售額上看 7,130 億美元，年增幅估達 13.6%，除 AI 應用持續帶動運算類晶片需求增溫外，地緣政治推動中國半導體自主化及非中系電子供應鏈去風險需求，亦將推升半導體銷售額成長。

## 2025 年全球半導體營收上看 7,130 億美元



資料來源：DIGITIMES Research：2025 年全球半導體營收估成長 13.6% 突破 7,000 億美元，美國政策為變數 (2025/02)

#### 4. 競爭利基

##### (1) 研發團隊設計技術經驗之累積及傳承

IC 設計業係屬技術層次高及技術密集行業，故研發人員之開發成果、設計能力及研發經驗攸關公司之市場競爭力。本公司除重視及加強研發人員專業訓練及提供各項福利措施以吸引並留住人才外，亦積極延攬國內外優秀研發設計人才及與國內外具實力設計公司進行策略聯盟，合作開發，透過分工合作將技術層次提昇以建立更有效率之研發團隊，高素質人才及低人員流動率是發展 IC 設計業的成功關鍵之一，能使公司產品更具競爭力。

##### (2) 擁有優良的利基產品

本公司除具備優秀之研發設計團隊及購置新穎精密之儀器設備外，並隨時注意各類電子產品在功能、速度及便利性上之變化，並妥善規劃 IC 研發時程，以便及時推出產品及價格皆優於同業及符合市場需求之高技術應用 IC。

##### (3) 上游工廠合作關係良好且穩定

台灣是具有完整及競爭力之電子及半導體產業之地區，從 IC 設計、晶圓代工、封裝測試至專業行銷通路均發展完備，故本公司考量製程技術、品質良率、設備產能、交貨速度及價格等因素，選擇配合公司之優良廠商，經過雙方長期配合並維持良好合作關係下，生產出品質優良更具競爭力之產品。

##### (4) 提供完整的產品銷售服務

本公司分別於 2002 年及 2003 年成立子公司 Genesys Logic America, Inc. 及 Elact Holding Ltd.，未來將透過子公司及世界各地之代理商或經銷網擴大市場通路，建立完善的行銷通路、並迅速收集市場訊息、掌握先機，以達到及時性之銷售及技術支援。並於 2006 年 11 月透過 Elact Holding Ltd. 間接在大陸設立伊克雷股份有限公司深圳代表處，從事商情搜集、商品或服務之促銷及各類推廣服務，並由經濟部投資審議委員會准予備查在案。

#### 5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

##### (1) 有利因素

- A. 本公司積極和國內外具實力設計公司進行策略聯盟，彼此合作開發新產品，使產品更具多樣性及競爭力。
- B. 本公司業務以多元化經營，產品線亦以多樣化規劃，比較不易受到單一產品景氣影響，可藉由多樣化產品線，彼此互補以確保獲利力。
- C. 本公司長期致力於 USB、PCI Express、SATA 等高速介面控制晶片的開發。尤其在 USB 2.0/3.2 的晶片技術開發，其中最困難的實體層(PHY)為自行開發。本公司自 USB 2.0 即自行開發 PHY，至 USB 3.2 時代不但已累積了相當的技術經驗，也具有成本優勢，在產品需要調整或修正時更可快速反映，滿足客戶需求。

我國半導體工業體系在上、下游分工完整且專業，國內晶圓代工廠台積電及聯電為全球晶圓代工產業之前二名供應商，加上國內 IC 封裝廠及測試廠日趨專業，提供服務的質與量均大幅提昇，因此國內 IC 設計公司相較於國外同業擁有更完善之生產後勤體系，易節省營運成本、生產技術支援及產能調配等優勢。

##### (2) 不利因素及因應措施

不利因素	因應措施
不易聘得各類優秀設計研發人才	藉由與國內外具實力設計公司進行策略聯盟，合作開發新產品。
IC 設計公司之研發人才及其養成期較長，其對公司之向心力，將成為公司的另一項挑戰。	提供良好之工作環境及員工教育訓練機會，使員工有自我實現機會；提昇公司品牌知名度及產品形象，吸引更多優秀人才加入。

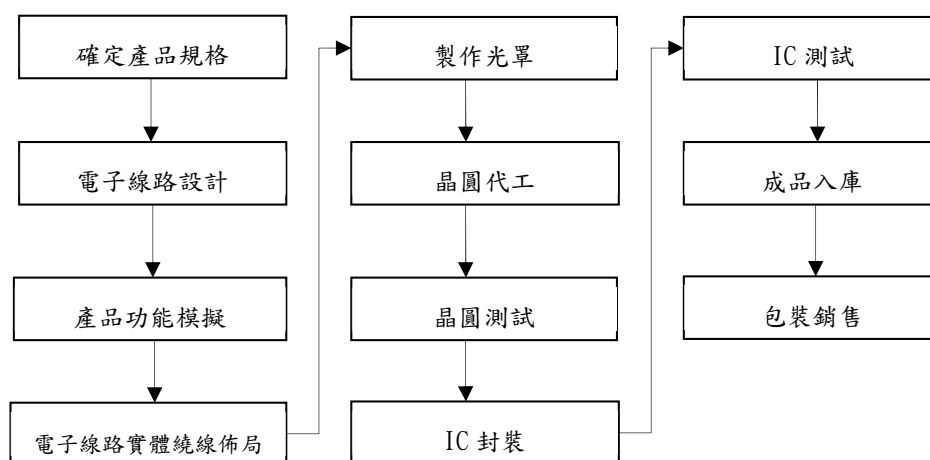
不利因素	因應措施
IC 產品技術進步快速及產品生命週期短、產品功能需求增加、市場變化迅速、同業陸續開發新產品、促使 IC 設計產業須以縮短研發過程、才足以因應市場競爭。	持續不斷開發前瞻性之新產品，因應市場快速變化之趨勢；於產品設計過程中配合新進之製程及封裝技術，縮短產品開發時間及製造成本，增加產品之競爭力。
IC 設計公司初期設立門檻低、各類市場競爭日益激烈，毛利不易提昇。	積極開發高階製程、產品多樣化及附加價值高之產品，以豐富公司產品線及提昇利潤空間，強化公司市場競爭力、領先同業；並參與國際間重要產業相關組織、培養堅強核心能力、及時掌握市場先機，助於市場競爭。
智財權	妥善管理所研發之專利價值與創新優異之研發成果，適時向智慧財產權管轄單位提出申請及配合內部法務單位及聘用法律顧問，以維護本公司自身之權益。

## (二) 主要產品之重要用途及產製過程

### 1. 主要產品之重要用途

主要產品	重要用途
積體電路晶片及智慧財產權	1. 主要為 USB3.2/2.0 集線器、LCD 顯示器外加 USB3.2/2.0 集線器及 PC 主機板內建 USB3.2/2.0 集線器。 2. 應用於移轉儲存裝置可做檔案儲存、備份與分享之用。 3. 應用於掃描器可做影像掃描已供電腦存儲或編輯之用或應用於 PC/NB 之內建或外接之相機模組。 4. 主要為高速傳輸收發器或實體層核心技術，授權客戶應用於電腦及消費性電子核心晶片組產品。

### 2. 產製過程



其重要用途為高速 I/O 通訊，包括 USB 相關系列產品、PCI Express 及 Serial ATA 等高速傳輸介面之應用。

## (三) 主要原料之供應狀況

類別	對象	供應狀況	因應措施
進貨	EOUV01	主要供應商屬世界第一大晶圓製造廠商，品質與交期均具優良水準且可合理評估。本公司與晶圓廠均保持長期良好配合關係，並與其建立安全產量，因此晶圓原料之供應無虞。	為發展高階產品做準備並保持長期合作關係，可以提供目前生產產品一定之產能，有效降低備貨風險並縮短生產時程。
進貨	EKOU02	主要供應商屬世界級之晶圓製造廠商，品質與交期均達一定水準且可合理評估。本公司與晶圓廠均保持長期良好配合關係，並與其建立安全產量，因此晶圓原料之供應無虞。	為避免發生旺季缺料以致無法順利供貨之情形，已同時與其他世界級晶圓大廠建立密切業務往來，拓展供貨來源並有效降低進貨集中之風險。

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因：  
1. 最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣千元，%

項目	112 年			113 年				
	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	EOUV01	174,540	26	無	EOUV01	555,602	38	無
2	REKV01	132,588	19	無	CGTI01	301,806	20	無
3	CGTI01	123,608	18	無	EKOU02	150,515	10	無
4	VVCR01	72,961	11	無	REKV01	115,435	8	無
5	EKOU02	54,941	8	無	VVCR01	114,874	8	無
	其他	125,758	18	無	其他	238,298	16	無
	進貨淨額	684,396	100		進貨淨額	1,476,530	100	

註 1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。  
註 2：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。  
增減變動原因：主要係因應市場狀況變動予以調整產能配置所致。

2. 最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣千元，%

項目	112 年			113 年				
	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	GRKN01	537,354	21	無	GIYV01	630,466	20	無
2	GIYV01	502,540	20	無	GRKN01	620,392	20	無
3	CNCI01	378,179	15	無	CNCI01	599,533	19	無
	其他	1,097,491	44	無	其他	1,328,299	41	無
	銷貨淨額	2,515,564	100		銷貨淨額	3,178,690	100	

註 1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。  
增減變動原因：主要係因客戶市場狀況變動、銷售網絡調整、產品組合及市場環境變化所致。

註 2：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。  
增減變動原因：主要係因客戶市場狀況變動、銷售網絡調整、產品組合及市場環境變化所致。

## 三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

114年4月10日

年 度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 4 月 10 日
員 工 人 數	研 發 人 員	230	211	209
	其 他 人 員	74	95	92
	合 計	304	306	301
平 均 年 歲		43.4	43.6	44.0
平 均 年 資		9.7	9.9	10.2
學 歷 分 佈 比 率	博 士	1.6	1.3	1.7
	碩 士	58	57.8	57.1
	大 專	39.8	40.2	40.5
	高 中	0.6	0.7	0.7

註：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

## 四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，未發生過因污染環境造成之賠償處分，目前本公司的產品已能符合 RoHS 環保的要求，且委外加工廠之製程亦皆已符合 RoHS 環保的要求未來可能之支出僅少許定期檢測費用。

## 五、勞資關係

## (一) 現行重要勞資協議及實施情形

## (1) 員工福利設施、退休制度：

員工保險：本公司除依法提供勞工保險及全民健康保險外，並額外提供所有員工享有公司全額負擔的完善團體保險。

退休制度：依據勞動基準法，設置勞工退休金專戶，於新制開始前到職者的年資予以保留；另依據新制的勞工退休金條例，每月提撥不低於員工薪資百分之六至員工個人帳戶中。

其他：本公司設有職工福利委員會，辦理有關員工福利各項活動，且每年皆有預算編列，並舉辦各項活動，如慶生會、員工國內旅遊、特殊節日活動、各類社團活動及補助、春酒餐會等。此外公司提供優於法令規範之身體健康檢查、健康促進及各類運動社團促進方案、衛教講座、運動健身設備、員工租車位補助、員工急難救助貸款補助、員工持股信託方案等措施，提供多元福利補助以照顧員工不同需求，提昇工作動力。

## (2) 員工進修及訓練：

公司設有員工教育訓練之專責單位，針對各類型工作需求安排規劃適當之訓練課程，同時鼓勵同仁參與外部舉辦之訓練課程：

1. 每年提供訓練補助，讓員工自行選擇與其工作相關之外部專業訓練課程，使員工不斷提升其專業能力。
2. 新進職前訓練：幫助新進員工快速適應工作環境，包括公司經營理念、產業及產品介紹、公司組織及制度介紹、系統操作流程、職業安全衛生訓練、環境暨品質政策等。
3. 管理職能訓練：幫助擔任管理職務的員工提升其領導與治理能力，包括公司治理、內控內稽、部屬培育、員工激勵等。
4. 專業職能訓練：以提升員工專業能力、工作效率為目的，包括資訊安全、專案管理、設計思考、簡報技巧等。

5. 通用職能訓練：以共通性課程為主，如ISO條文介紹。
6. 健康促進：建立有助於員工身心健康的職場文化，包括生理與心理健康講座、急救訓練等。

項目	總人數	總時數	總費用(千元)
1.新進職前訓練	41	71	3
2.管理職能訓練	34	100	45
3.專業職能訓練	83	635	431
4.通用職能訓練	46	120	18
5.健康促進	316	221	9
總計	520	1147	506

本公司113年度員工教育訓練支出共NTD 506千元；訓練總時數為 1,147 小時；訓練總人數共計 520 人次。

(3) 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本公司採人性化管理，有關勞資關係之新增或修正措施，均經勞資雙方充份溝通，無勞資爭議狀況發生，勞資關係和諧。

(4) 員工行為或倫理守則：

- 4.1 本公司編製有工作規則，並訂有員工從業道德行為守則，作為員工平常工作及行為之遵行依據。本公司員工應遵守道德行為守則如下：
1. 本公司員工於執行職務時，應注重團隊精神，摒棄本位主義；並應信守誠實信用之原則，以及秉持積極進取、認真負責之態度。
  2. 本公司員工不得因性別、種族、宗教信仰、黨派、職級、國籍及年齡等因素，而彼此有任何形式之歧視和排擠。
  3. 本公司員工應共同維護健康與安全之工作環境，不得有任何性騷擾或其他暴力、威脅恐嚇之行為。
  4. 本公司員工有責任維護及增加公司正當合法獲取之利益，並應避免：
    - 4.1 透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便，致使本人或第三人獲取私利之機會。
    - 4.2 未經公司作適當授權時，向外界提供或揭露機密資料。嚴禁以機密或內幕消息謀取個人利益，或嘉惠、傷害他人。
    - 4.3 與公司競爭。
  5. 本公司員工應公平對待業務往來之對象；與配偶、親屬、友人或其他利害關係人進行交易時，不得有特別優惠之情事。本公司員工於執行職務時，不得為本人或第三人之利益，而有要求、期約、交付或收受任何形式之饋贈、招待、回扣、賄賂或其他不當利益之行為。但其中饋贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定所允許者，不在此限。
  6. 本公司員工就其職務上所獲悉之任何可能重大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，並不得利用該資訊從事內線交易。
  7. 本公司員工應彼此尊重個人隱私，不得散播謠言或造謠中傷。就其職務上所知悉之事項或機密資訊，應謹慎管理，非經本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；離職後亦同。前項應保密之資訊，包括但不限於本公司之人員及客戶資料、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。
  8. 本公司員工應確保所經手之各種形式文書資料正確與完整，並妥為保存。
  9. 本公司員工執行職務時，應避免資料、資訊系統、網路設備等資源遭受竊取、干擾、破壞及入侵等情事，以保障本公司各項資訊之機密性、完整性及可用性。
  10. 本公司員工不得以任何方式影響其他員工為政治捐獻、支持特定政黨或候選人、或參與其他政治活動。此外，亦避免於上班時間及工作場所從事政治活動。
  11. 本公司員工應尊重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。

12. 本公司主管應加強宣導公司內部道德觀念，並鼓勵員工於發現有違反法令規章或本守則之行為時，得以具名檢舉方式向主管呈報，公司並應盡全力保密及保護呈報者之身份，使其免於遭受威脅。

12.1 本公司為維護兩性工作平等及提供員工免受性騷擾之工作及服務環境，訂定有職場性騷擾防治相關辦法，供全體員工遵行。

12.2 電腦為本公司員工必備之工具，為規範員工使用電子工具之行為，制定有電腦系統資源使用管理辦法供全體員工遵行；內容包括 a.網路使用規範 b.網路流量控管規範 c.資訊內容使用規範 d.軟體使用規範。

12.3 公司要求員工簽署勞動契約，其中規範營業秘密之維護，以保障商業利益與競爭能力，避免洩漏而造成損害，同時規範勞務成果及歸屬。

(5) 勞工安全衛生政策：

本公司之勞工安全衛生政策為善盡企業之社會責任及保護同仁安全，以提供安全、健康、舒適的工作環境為目標，推動健康與安全管理，使同仁養成正確的觀念及健康的身心，致力工作項目如下：

1. 遵守並符合環保與安全衛生相關法令及其他要求事項。
2. 降低工作環境之潛在危險，減少意外發生機率。如定期舉行消防安全講座以建立正確消防觀念，並定期維護消防設備；每日巡檢環境照明，避免發生危險等。
3. 每年進行健康教育宣導並提供優於法令規範之身體健康檢查，落實健康管理追蹤；亦舉辦健康促進及心靈成長講座、各類運動競賽，以求員工身心健康發展。
4. 提倡節約能源及推廣資源回收，減少資源浪費。
5. 定期舉辦環境衛生之維護作業，包括水質檢測、垃圾分類、環境消毒、定期檢查空調及新鮮空氣設備等，以提升工作環境之品質。
6. 追求「零災害」、「零傷害」之目標，確保工作環境與員工健康。
7. 保持溝通及意見反應之管道暢通，以利及時處理有關安全衛生議題之改善。

- (二) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包含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，應說明無法合理估計之事實。本公司勞資關係和諧，未曾因勞資糾紛遭受損失，預計未來亦無此類之損失。

## 六、資通安全管理：

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

1. 資通安全風險管理架構：

本公司已設置資安專責主管和資安專責人員，參考相關資通安全框架，統籌資通安全及保護相關政策制定、執行、風險管理與遵循度查核，定期召開例行會議，依據規畫、執行、查核與行動（Plan-Do-Check-Act, PDCA）的管理循環機制，建立和維護相關資通安全管理系統，並定期向經營管理階層報告資安風險分析結果及本公司採取對應的防護措施與方案，並定期向董事會彙報資通安全管理成效及資安策略方向，以確保資通安全管理系統持續運作的適用性、適切性及有效性，以維護本公司所擁有之資訊資產的機密性、完整性及可用性，以達資通安全之目的。

2. 資通安全政策：

本公司為確保所擁有之資訊資產的機密性、完整性及可用性，透過資通安全管理系統提供能使公司業務持續運作之資訊環境，同時採用相關政府法令與內外部利害相關人之要求，使資訊環境免受內、外部蓄意或意外之威脅，以達到資通安全之目的。

2.1 本公司的管理階層建立及審查此政策，並由經營管理處資訊部之資安專責主管和資安專責人員，統籌資通安全管理相關事項之推動。

- 2.2 全體同仁應積極參與及支持各項資通安全管理制度並透過適當的標準和程序以實施此政策。
- 2.3 所有與業務營運相關之人員、組織、委外廠商與訪客等均須依循本政策。
- 2.4 有關資通安全事件或弱點，全體同仁及委外服務廠商均有責任透過適當通報機制，通報資安聯絡人。
- 2.5 任何危及資通安全之行為，將視情節輕重追究其民事、刑事及行政責任或依本公司之相關規定進行懲處。

### 3. 資安具體管理方案

為達資通安全政策與目標，建立全面性的資安防護，推行的管理事項及具體管理方案如下：

#### 3.1 提升資安防禦能力：

- 持續維護具備入侵偵測及防禦功能的防火牆。
- 採用 defender of office 365 強化 Email 系統的資訊安全防護
- 定期進行弱點掃描，針對系統漏洞並加以補強與修護或採取適當之處置措施以降低資安風險。
- 禁止不安全和不合規範的網路通訊協定和管制高風險的網路通信協定，例如：遠端控制連線。
- VPN 合規電腦連線管控機制建立，強化 VPN 連線設備之安全性。
- 實施 Email SPF、DKIM、DMARC 電子郵件驗證機制，防止垃圾郵件和網路釣魚信件。

#### 3.2 精進資安管理程序：

依據上市上櫃公司資通安全管控指引、相關國際資安標準規範和客戶合約之要求，建立和實施相關資安管理程序：

- 落實系統弱點掃描管理辦法，定期進行弱點掃描，針對系統漏洞並加以補強與修護或採取適當之處置措施以降低資安風險。
- 落實資訊安全事件管理程序，依事件嚴重度等級進行影響和損失評估，採取對應的通報及復原行動。
- 落實系統變更影響評估管理辦法，於系統變更作業之前進行變更的影響評估，並考量相對應之處置措施，使得系統變更能順利執行，降低變更對公司的衝擊。
- 落實憑證與金鑰管理、遠端存取、身份辨識、特權帳號管理和行動裝置管理等等相關之管理辦法，以強化電腦資料安全之管理。
- 落實電腦系統、設備與資料復原管理辦法，以強化相關電腦系統復原和備份資料還原之演練等等相關作業程序，以符合企業永續經營之目標。
- 修訂及落實電腦病毒防範暨安全防護管理辦法，以強化企業資訊安全防護能力。

#### 3.3 增進網路、端點及應用安全：

- 建立網路存取權限區隔機制，依據連線設備之使用目的，進行網路分段區隔，並設定適當的網路存取權限。
- 端點設備安裝防毒軟體，並導入 XDR 系統以強化端點防護。
- 於 VPN 連線、Email 連線、SFTP 連線和特權帳號連線，落實 MFA 強化使用者身分識別。
- 用戶端電腦啟用 Bit Locker，進行電腦磁碟資料的加密。
- 與供應商的資料傳輸，採用安全網路的傳輸方式 TLS 和 SFTP 協定。
- 實施 DLP 機制，強化機敏和個資資料的防護。
- 針對行動裝置導入 MDM 的方案，強化行動裝置的管理。
- 持續進行和追蹤相關應用軟體和作業系統之更新。
- 建立 SIEM 集中式日誌管理系統，掌握相關資安告警通知，並採取適當處置措施。

## 3.4 教育訓練：

- 每年不定期進行全體員工之社交工程釣魚演練，以提升同仁資安意識。
- 資訊部人員定期進行災難復原演練-ERP 系統主機損壞。
- 關注外部資安情形和相關資安防護趨勢，並發送資安月報。
- 隨時掌握 TWCERT/CC 相關外部資安情資和相關漏洞訊息。
- 資安管理人員參加台灣金融研訓院資安專業訓練課程，並取得訓練證書。
- 參加資安大會掌握相關資安趨勢。

## 4. 投入資通安全管理之資源：

資通安全已為公司營運重要議題，對應資安管理事項及投入之資源方案如下：

- 4.1 專責人力：設定資安專責主管和人員，負責公司資訊安全規劃、技術導入與相關的稽核事項，以維護及持續強化資訊安全。
- 4.2 教育訓練：提供全體同仁觀看資通安全影片，提升資通安全意識，並提供相關資安管理人員必要之資安專業教育訓練，定期於全員大會進行相關資通安全政策和作業辦法之宣導；年度完成 5 次不定時的社交工程釣魚郵件測試，對於受騙同仁亦完成資安課程和資安意識考核。
- 4.3 資安防護系統之監控和告警處理：公司已導入多因子驗證系統 MFA 強化身分驗證、進階端點防護 XDR 強化端點異常網路行為的監控來預防駭客入侵、進階 email 防護以強化病毒郵件、釣魚郵件和詐騙郵件的過濾、入侵防禦等級的防火牆和集中式日誌系統。
- 4.4 客戶滿意：無違反客戶資料遺失之投訴案件，滿足客戶對於供應鏈資安之要求事項。
- 4.5 系統和設備升級：更換和升級不符合資安要求之資訊系統和設備，例如：Firewall 持續更新、資料庫系統的升級、報表系統的升級、AD 系統的備份、檔案加密系統版本升級、備份系統的升級、老舊 PC 汰換成 NB 和相關網路設備系統韌體的升級等等。
- 4.6 資安公告和通知：製作超過三十份資安相關公告和通知，傳達資安防護重要規定、注意事項、作業要求和資安訊息。
- 4.7 應用程式平台移轉：BPM 系統流程的移轉 6 支電子表單流程、ASP.Net 應用程式平台移轉共 34 個專案。
- 4.8 弱點掃描作業：弱掃主機共 15 台，並處置 75 個弱點。
- 4.9 供應商：於供應商的維護合約內，加入相關資安需求項目，例如：針對 CVSS 等級屬於嚴重和高的漏洞之修補時程的要求。

## (二) 最近年度及截至年報刊印日止，本公司資訊安全管理

本公司於 2024/09/21 發生資安事件，資安人員發現網路傳輸異常，部份伺服器遭受駭客攻擊，資安單位立即啟動防禦和復原機制，並邀集外部資安公司技術專家協同處理，並快速復原受攻擊之系統，後續檢討並持續強化網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資訊安全。

## 七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
委任契約	安侯建業聯合會計師事務所	2024/01/01~2024/12/31	提供財務報告及稅務報告等專業服務	無
委任契約	台灣微軟股份有限公司	2024/09/09~2027/09/08	提供技術支援服務	無

## 伍、財務狀況及財務績效檢討分析及風險事項

## 一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年 度	112 年 度	差 異	
			金 額	%
流 動 資 產	2,140,108	2,019,351	120,757	5.97
透過損益按公允價值 衡量之金融資產-非 流 動	-	650	(650)	(100.00)
透過其他綜合損益按 公允價值衡量之金融 資 產 - 非 流 動	73,995	9,572	64,423	673.03
不動產、廠房及設備	925,808	932,205	(6,397)	(0.68)
無 形 資 產	62,098	74,295	(12,197)	(16.41)
其 他 非 流 動 資 產	90,468	112,210	(21,742)	(19.37)
資 產 總 額	3,292,477	3,148,283	144,194	4.58
流 動 負 債	1,281,816	843,476	438,340	51.96
非 流 動 負 債	10,072	483,238	(473,166)	(97.91)
負 債 總 額	1,291,888	1,326,714	(34,826)	(2.62)
股 本	908,536	902,792	5,744	0.63
資 本 公 積	333,056	315,758	17,298	5.47
保 留 盈 餘	831,606	687,832	143,774	20.90
其 他 權 益	(76,907)	(89,185)	12,278	13.76
非 控 制 權 益	4,298	4,372	(74)	(1.69)
權 益 總 額	2,000,589	1,821,569	179,020	9.82

## (一) 重大變動項目之說明：

公司最近二年度資產、負債及權益發生重大變動項目（前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一千萬元者）之主要原因及其影響，其影響重大者說明其未來因應計畫。

1. 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動：本期投資美元海外公司債。
2. 流動負債及非流動負債：主要係可轉換公司債於符合辦法規定期間內，持有人得行使賣回權，故由非流動負債轉列於流動負債項下。
3. 保留盈餘：本期獲利增加。

## 二、財務績效

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入淨額	3,178,690	2,515,564	663,126	26.36
銷貨成本	1,768,498	1,452,470	316,028	21.75
營業毛利	1,410,192	1,063,094	347,098	32.64
營業費用	1,101,050	952,772	148,278	15.56
營業淨利	309,142	110,322	198,820	180.21
營業外收入及支出	42,519	1,239	41,280	3,331.71
繼續營業單位稅前淨利	351,661	111,561	240,100	215.21
所得稅費用	47,321	15,437	31,884	206.54
繼續營業單位本期淨利	304,340	96,124	208,216	216.61
其他綜合損益(稅後淨額)	(413)	10,568	(10,981)	(103.90)
本期綜合損益總額	303,927	106,692	197,325	184.86
本期淨利歸屬於 母 公 司 業 主	304,469	96,636	207,833	215.06
本期淨利歸屬於 非 控 制 權 益	(129)	(512)	383	74.80
綜合損益總額歸屬於 母 公 司 業 主	304,055	107,204	196,851	183.62
綜合損益總額歸屬於 非 控 制 權 益	(128)	(512)	384	75.00

(一)最近二年度增減比例變動分析說明：(增減變動未達 20%者，可免分析)：

- 營業收入淨額、銷貨成本、營業毛利：本年度消費性電子市場持續回溫且客戶市場需求增加，因而營收成長，連帶使銷貨成本、營業毛利同步增加。
- 營業淨利：本年度消費性電子市場持續回溫，致整體營收大幅成長，使營業淨利增加。
- 營業外收入及支出：主要係本期美元走強，認列兌換利益。
- 所得稅費用：本期稅前淨利大幅成長，提列所得稅費用相對增加。
- 繼續營業單位稅前淨利、繼續營業單位本期淨利、本期綜合損益總額、本期淨利歸屬於母公司業主、綜合損益總額歸屬於母公司業主：本期營業收入大幅成長，使獲利增加。
- 其他綜合損益(稅後淨額)：主要是透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益/債務工具未實現評價損失增加。
- 本期淨利歸屬於非控制權益、綜合損益總額歸屬於非控制權益：子公司本期虧損減少。

## 三、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	全年其他活動 現金流量	現金剩餘數額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	融資計畫
1,109,754	707,924	(573,885)	1,243,793	—	—

## (一) 現金流量變動情形分析：

1. 營業活動之淨現金流入減少：主要係本期存貨持續去化，惟存貨減少數較去年同期減少所致。
2. 投資活動之淨現金流出增加：主要係本期購入儀器設備等資產及其他金融資產增加所致。
3. 籌資活動之淨現金流出增加：主要係本期發放現金股利及償還短期借款所致。

## (二) 流動性不足之改善計畫：不適用

## (三) 未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 (1)	預計全年來自營業活動淨現金流量 (2)	預計全年現金流(出)量 (3)	預計現金剩餘(不足)數額 (1)+(2)+(3)	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	融資計畫
1,243,793	835,540	(394,708)	1,684,625	—	—

## 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

## 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

說明 項目	金額	政策	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來其他投資計畫
Genesys Logic America, Inc.	投資金額 30,085 千元 帳面金額 16,255 千元	長期投資	投入高階產品研發專案	嚴控研發預算及擴展市場版圖	無
Eclat Holding Ltd.	投資金額 168,148 千元 帳面金額 19,262 千元	長期投資	營運費用	嚴控支出預算	無
博惟科技(股)公司	投資金額 254,418 千元 帳面金額 43,557 千元	長期投資	擴展階段，已有營收挹注	嚴控支出預算及擴展市場版圖	無

## 六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日之下列事項：

## (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. 利率風險-

- (1) 本公司持有具利率風險的部位，主要係定期存款及銀行借款，依一一三年十二月三十一日持有之變動利率工具淨資產為 779,551 千元，若利率調升或調降一碼，在所有其他因素維持不變之情況下，一一三年之稅前淨利將增加或減少 1,949 千元，故利率變動對損益造成之影響不大。
- (2) 本公司除視市場資金寬鬆情形，與各銀行洽商借款利率，積極降低短期營運資金成本外，基於利率可能持續變化之情形下，本公司於運用閒置資金從事投資時，將採浮動利率或以短期間方式，以規避利率風險，另利率市場風險管理之目標係管控市場之暴險程度，在可承受範圍內，並將投資報酬最佳化。

## 2. 匯率風險-

- (1) 依本公司民國一一三年十二月三十一日持有之外幣淨資產，若匯率貶值或升值 1%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國一一三年度之稅前淨利將增加或減少 6,826 千元。
- (2) 本公司因產品銷售報價主要為美金而持有美金部位，目前係以自然避險方式來調控匯率風險，未來將視匯率走勢與外匯銀行進行預售或預購遠匯方式來規避風險，將衝擊減緩。

## 3. 通貨膨脹 -

本公司對客戶報價，或主要原料供應商對本公司報價，主要受市場供需求因素影響，受通貨膨脹影響較小；本公司會隨時掌握市場價格之波動，若因通貨膨脹致原料價格波動，將會視情況調整銷售價格，以降低通貨膨脹對本公司損益產生之不利影響。

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

1. 政策:為管理財務風險，本公司並未從事高風險、高槓桿財務投資。
2. 獲利或虧損之主要原因:本公司並未從事高風險、高槓桿財務投資，故並未對損益有造成影響。
3. 未來因應措施:為控管某些交易風險，本公司已依據金管會之相關法令及規定，訂定了以健全財務及營運為基礎的內部管理辦法及作業程序。其辦法包括「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「負債承諾及或有事項管理辦法」。

## (三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司在各項產品研發計畫一直以滿足客戶的需求，並針對各種應用領域已成功開發多項產品。未來在產品開發方面，為了維持本公司產品競爭力及協助客戶強化產品優勢，將持續導入更先進的製程技術，除現行量產之 0.152um、0.13um、0.11um 及 55nm 製程外，將逐步導入 22nm 製程。除 USB4®/3.2 技術外，本公司也將陸續投入超高速 SerDes 介面技術之研發工作，以掌握跨領域、跨平台的新技術發展趨勢與應用市場的契機。

114 年研發計畫如下：

單位: 新台幣仟元

研發計畫	預計未來再投入研發費用
USB4®/USB 3.2/USB 2.0/eUSB2v1 集線器控制晶片	187,200
USB PD 3.2 控制晶片	4,600
USB 3.2 to SD Express/PCIe to SD Express 讀卡機控制晶片	26,900
USB4®/USB 3.2/eUSB2/DP2.1/PCIe 訊號中繼器	59,300
Fisheye Image Processor	1,900
eUSB2v2 to MIPI Bridge	13,500

## (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：

本公司平時即對國內外重要政策及法律變動保持高度注意，針對國內外各種政策及法律狀況變動均擬妥應變措施，最近年度並無對公司財務業務有任何重大影響。

## (五) 科技改變及產業變化對公司財務之影響及因應措施：

本公司多年來在研發技術上已經累積了相當的深度，在行銷業務方面也建立了廣大的客戶群與口碑，本公司經營管理階層不定期的留意之變化及科技改變趨勢並評估。為提高市場競爭能力，除將持續投入新產品之研發專案、掌握產品開發時程及研擬 Cost Down 方案、擴充策略伙伴，更將維持穩健之財務結構保持資金調度之彈性以因應未來市場變化。

## (六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司力保高度的職業道德以及營運管理上之公允。在所建立的誠信規範下，其經營團隊不容許任何不道德之行為，也絕不在核心價值及原則上有所退讓。在危機發生時，委由總經理指揮，將業務中斷及財務衝擊降至最低，以維持順暢。最近年度及截至年報刊印日為止，本公司並無任何足以影響正常營運及企業形象的風險事項發生。

## (七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：最近年度及截至年報刊印日為止，本公司並無任何併購行動。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

類別	對象	供應狀況	因應措施
進貨	EOUV01	主要供應商屬世界第一大晶圓製造廠商，品質與交期均具優良水準且可合理評估。本公司與晶圓廠均保持長期良好配合關係，並與其建立安全產量，因此晶圓原料之供應無虞。	為發展高階產品做準備並保持長期合作關係，可以提供目前生產產品一定的產能，有效降低備貨風險並縮短生產時程。
進貨	EKOU02	供應商屬世界級之晶圓製造廠商，品質與交期均達一定水準且可合理評估。本公司與晶圓廠均保持長期良好配合關係，並與其建立安全產量，因此晶圓原料之供應無虞。	為避免發生旺季缺料以致無法順利供貨的情事，已同時與其他世界級晶圓大廠建立密切業務往來，拓展供貨來源並有效降低進貨集中之風險。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：最近年度及截至年報刊印日為止，本公司並無上述情形。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：最近年度及截至年報刊印日為止，本公司無此情形。

(十二)訴訟或非訟事件：

- 1.公司最近兩年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟、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、主要涉訟當事人及目前處理情形：最近年度及截至年報刊印日為止，本公司無此情形。
- 2.公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：最近年度及截至年報刊印日為止，本公司無此情形。

(十三)其他重要風險及因應措施：

本公司有訂定資訊安全政策，並建立資訊安全風險管理架構，包含建立網路防火牆、建立防毒軟體及電子郵件攔截系統、建立工作站管制加密環境、系統程式資料存取控制、汰換或升級未達資安要求之作業系統和設備等。本公司不定期進行公司內部人員安全管理及資訊安全教育訓練。各管理階層亦依其職掌進行風險督導管理。經評估上述資訊安全風險管理機制後，並無重大營運風險。

七、其他重要事項：無。

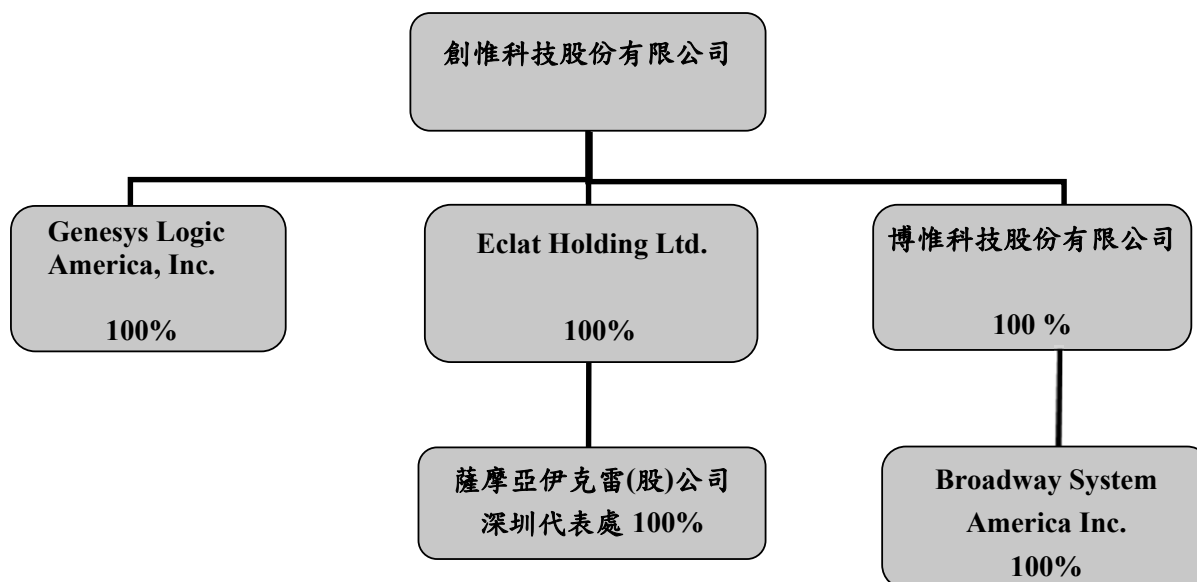
## 陸、特別記載事項

## 一、關係企業相關資料：

## (一)關係企業合併營業報告書

## 1. 關係企業組織圖

113 年 12 月 31 日



## 2. 關係企業基本資料

單位：元

企業名稱	設立日期	地址	113 年 12 月 31 日 資本額		主要營業項目
			幣別	金額	
Genesys Logic America, Inc.	91.03.20	2880 Zanker Road, Suit 102 San Jose, CA,95134	USD	400,000	IC 設計 與銷售
Eclat Holding Ltd.	92.09.15	Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, PO Box 1868, Apia, Samoa	USD	1,500,000	轉投資
博惟科技股份有限公司	96.12.11	台北市中山區植福路 308 號 6 樓之 6	NTD	63,400,000	IC 設計 與銷售
Broadway System America, Inc.	112.05.01	19104 NORWALK BLVD ARTESIA, CA 90701	USD	15,000	IC 設計 與銷售

## 3. 關係企業控制從屬公司相互關係明細及所營事業往來分工情形

企業名稱	控制(從屬)公司	控制(從屬)關係	關係企業所營事業往來分工情形
創惟科技股份有限公司	控制公司	-	研發、製造、測試及銷售所營事業相關產品
Genesys Logic America, Inc.	從屬公司	持股控制	1.研發、銷售所營事業相關產品 2.拓展國際市場並開發歐美客戶
Eclat Holding Ltd.	從屬公司	持股控制	從事轉投資業務
博惟科技股份有限公司	從屬公司	持股控制	產品開發與銷售
Broadway System America Inc.	從屬公司	持股控制	1.研發、銷售所營事業相關產品 2.拓展國際市場並開發歐美客戶

## 4. 關係企業董事、監察人及總經理資料

113年12月31日 單位：仟股

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
Genesys Logic America, Inc.	董事長 執行長	王國肇、林志榮 王國肇	40,000	100.00%
Eclat Holding Ltd.	董事、秘書	汪立威	1,500	100.00%
博惟科技股份有限公司	董事長 董事 總經理 監察人	王國肇 林志榮、林財得 林財得 郭寶謙	6,340	100.00%
Broadway System America, Inc.	董事長 執行長	王國肇 王國肇	15	100.00%

## 5. 關係企業營運概況

單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益(損失)	稅後淨利(損)	稅後每股盈餘(元)
Genesys Logic America, Inc.	14,158	24,435	8,180	16,255	36,910	4,099	(137)	(0.003)
Eclat Holding Ltd.	47,788	22,104	2,842	19,262	—	(8,208)	(8,431)	(5.621)
博惟科技股份有限公司	63,400	191,657	143,802	47,855	332,211	(21,204)	(17,146)	(2.704)
Broadway System America Inc.	462	330	—	330	—	(87)	(87)	(5.800)

註：113年12月31日台灣銀行中心匯率 USD/NTD=32.785；113年度台灣銀行年平均匯率 USD/NTD=32.11

(二)關係企業合併財務報表：

本公司民國一一三年度(自一一三年一月一日至一一三年十二月三十一日)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

(三)關係報告書：不適用。依據公司法第三六九條之十二規定，本公司非公開發行股票公司之從屬公司，故依規定無需編製關係報告書。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，發生本法第三十六條第二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。

創惟科技股份有限公司



負責人：王 國 肇



