



股票代號
3257

虹冠電子工業股份有限公司

Champion Microelectronic Corp.

民國一一三年度年報

年報查詢網址

公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>

本公司網站：<http://www.championmicro.com.tw>

刊印日期：中華民國 114 年 4 月 30 日

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發 言 人 姓 名、職稱：林保偉 總經理

代理發言人姓名、職稱：林鴻振 營運長

聯 絡 電 話：(02) 2696-3558

郵 件 信 箱：invest@championmicro.com.tw

二、總公司地址及電話

總公司地址：新竹市科學園區園區二路 11 號 5 樓

總公司電話：(03) 567-9979

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名 稱：福邦證券股份有限公司 股務代理部

地 址：台北市忠孝西路一段 6 號 6 樓

網 址：<http://www.gfortune.com.tw>

電 話：(02)2371-1658

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：陳政初會計師、傅文芳會計師

事務所名稱：安永聯合會計師事務所

地 址：高雄市中正三路 2 號 17 樓

網 址：<http://www.ey.com/tw>

電 話：(07) 238-0011

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢海外有價證券資訊之方式：無。

六、公司網址：<http://www.championmicro.com.tw>

目 錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	4
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	4
二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金.....	10
三、公司治理運作情形.....	14
四、簽證會計師公費資訊.....	38
五、更換會計師資訊.....	38
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.....	38
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.....	38
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....	39
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	39
參、募資情形.....	40
一、資本及股份.....	40
二、公司債辦理情形.....	43
三、特別股辦理情形.....	44
四、海外存託憑證辦理情形.....	44
五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形.....	44
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	44
七、資金運用計畫執行情形.....	44
肆、營運概況.....	45
一、業務內容.....	45
二、市場及產銷概況.....	49
三、從業員工.....	54
四、環保支出資訊.....	54
五、勞資關係.....	54
六、資通安全管理.....	55
七、重要契約.....	57
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	58
一、財務狀況.....	58
二、財務績效.....	59
三、現金流量分析.....	59
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	60
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因改善計劃及未來一年投資計畫.....	60
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估.....	60
七、其他重要事項.....	62
陸、特別記載事項.....	63
一、關係企業相關資料.....	63
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	63
三、其他必要補充說明事項.....	63

壹、致股東報告書

各為股東女士、先生：

一、一一三年度營業結果

1. 營業計畫成果

各位股東大家好，民國113年由於整體客戶需求在下半年不如預期，在應用面刺激人工智慧（AI）相關領域不若之前預判大幅成長，雖DIY PC及高階電競PC電源市場電競產品的技術更新迅速，以及軟體遊戲大作黑悟空等推出未造成終端需求大幅增加，故營收方面相較於民國112年下跌24.01%，稅後淨利減少21.47%，每股稅後盈餘為2.45元。但在經銷代理商努力調整降低113年存貨後及在大功率電源需求帶動下，相關MOSFET滲透率將提升，推升單價成長，加上遊戲機、AI PC 陸續發酵，新產品推出及新市場開發會持續挹注公司未來營收，明年營運除依靠MOS市佔比提升來增加貢獻營收外，在原IC上也力求降本增效提高外部競爭力以穩住既有客群維持之前獲利水平。

2. 預算執行情形：不適用。

3. 財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

項目	113 年度	112 年度	成長率（%）
營業收入淨額	816,028	1,073,890	-24.01%
營業成本	413,449	560,213	-26.20%
營業毛利	402,579	513,677	-21.63%
毛利率	49%	48%	2.44%
營業費用	226,132	234,115	-3.41%
營業利益	176,447	279,562	-36.88%
營業外收入及支出	61,022	14,548	319.45%
稅前淨利	237,469	294,110	-19.26%
本期淨利	195,796	249,410	-21.50%
基本每股盈餘-稅後	2.45	3.12	-21.47%

資料來源：係依據會計師查核簽證之合併財務報告填列

4. 研究發展狀況

公司研發重心持續聚焦在 AC/DC 電源控制管理 IC 以及功率開關元件之設計開發，且因應終端應用市場(AI PC, Gaming PC, 電競/遊戲機電源, …)與電源趨勢發展及規格升級(ATX3.1/ATX3.0, 電源高功率密度化/小型化, …)之所需，近年來積極規畫並投入資源進行相關系列產品之技術升級與研製。

(1) 高效能電源控制 IC 系列：

隨著 AI 應用多元化以及消費者對於電競娛樂等需求提升，PC 也進一步發展演化至具備高效能運算處理能力的 AI PC、Gaming PC、…等應用市場，對於電源系統的性能需求與規範亦更趨嚴格。因應規格升級與應用需求考量，公司植基於原有之 CCM PFC 與同步混合諧振式(SLS)控制技術基礎，持續精進技術並開發出更高效能之 PFC+SLS 方案(CU65xxV、CU6901V)，搭配公司累積多年的晶片系統應用設計導入經驗，可輕易滿足 ATX3.1/ATX3.0 以及 Intel 最新的極輕載效率等特殊規格之要求。

(2) 高功率密度/高效率方案需求之電源控制 IC 系列：

針對 AC/DC 電源精巧化/小型化/高功率密度化的需求，本公司亦開發出多款具突破性的創新電源控制晶片方案，包含：

- 適用於 AC 交流電壓輸入端應用之主動式橋式整流控制晶片方案(Dr. Bridge 方案)，透過適切的低導通阻抗高壓功率開關元件的選用搭配，可提高整體電源轉換效率並改善原本使用傳統橋式整流器元件的高傳導損耗與散熱等問題。此外，考量電源高功率密度化發展趨勢，公司亦規劃並開發更高整合度的 Dr. Bridge 產品方案，將控制晶片與高壓功率開關元件進行整合，預期能進一步縮減方案的元件體積以便能讓 PCB 佈局走線更加簡易彈性並節省 PCB 板空間。
- 具零電壓切換機制之諧振反激控制晶片(Dr. Flyback)，可最佳化反激電源效率及整體電源尺寸，適用於<65W 之高效率小型化的適配器、USB PD 充電器、輔助電源等應用方案。若前級搭配 PFC，則可應用於 75W~150W 電源設計。
- 適用於<250W 之高性能 Boost-Follow PFC (Dr. PFC)，視電源架構選型需求其後級搭配本公司的諧振電源控制晶片(Dr. Flyback 或是 SLS)，可架構出高效率且功率密度最佳化的 AC/DC 電源轉換設計方案。

(3)利基型功率開關元件：

為持續提供客戶最佳且全面性的電源產品解決方案，並降低功率開關元件特性與系統晶片整合應用設計時之匹配性問題，公司持續開發與電源控制晶片 IC 在系統上搭配使用之功率開關元件(包含高壓 Super Junction MOSFET，中低壓 SR MOSFET，... 等)，透過對於客戶系統規格需求及 IC 運作特性的搭配掌握，研製出更貼合規格與特性的功率開關元件，以期縮短整體電源系統開發的時程，協助客戶最佳化其電源產品的開發。

二、一一四年度營業計劃概要：

公司核心技術 AC-DC IC 的優勢在於大功率電源供應器的應用，回首 113 年主力產品穩定在大功率電腦及電競電源供應器的市場供貨，公司今年在熟悉領域持續擴增外，並在伺服器輔助電源及 AI PC/NB 等衍生的應用積極投入，推估民國 114 年度預計銷貨總數量約為 115,420 仟顆。

三、未來公司發展策略

1. 整體解決服務(Total Solution)式的銷售組合。除沿習公司既有的高單價、高毛利的 AC-DC 電源管理 IC 類產品外，亦持續開發與之匹配使用的高效率功率器件(SJ 及 SR MOSFET)，以提供客戶完善的電源系統整合方案。
2. 行動裝置的電源銷售採通路和品牌並行策略。
3. 持續深耕 AC-DC 核心技術應用於 AI PC 電源領域。
4. 開發第三代半導體(GaN)產品的應用。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

1. 外部競爭環境之影響

今年個人電腦相關的半導體供應鏈雖庫存已逐漸去化，但終端市場需求仍具不確定性，普遍預測呈現持平或僅微幅成長；同時由於地緣政治因素影響依然存在，公司仍需穩固既有產品的市場佔有率並做好新產品的推廣，才得以持續成長。

2. 法規環境之影響

公司在營運管理上落實對 ESG 的要求，在“E”方面，虹冠的核心技術本是透過電源轉換效率的提升以達到節能省電，未來在環境保護方面將持續做出貢獻；在“S”方面則追求員工、股東、客戶、供應商四贏的結果，打造互利共好，共存共榮的經營理念；“G”方面則持續落實公司治理的要求。

3. 總體經濟環境之影響

在地緣政治、區域戰事和氣候變遷等因素影響下，全球經濟影響甚鉅，未來前景仍面臨諸多風險；在此環境影響下，台幣歷經過去一年來的匯率變化，為因應瞬息萬變的外部經濟環境，公司將更落實控管美元部位以避免匯兌損失，並進行穩健投資。整體產業受大環境需求低迷的影響頗重，114 年公司的營收與獲利均較前一年(113)度衰退。展望今年，在產品應用領域的多元推廣以及多款新產品的挹注下，雖外在的營運變數仍多，公司依然審慎樂觀，將在去年奠定的基礎上更進一步。感謝各位股東的支持，祝大家投資順利，心想事成。

董 事 長：方敏宗



經 理 人：林保偉



會 計 主 管：陳秉文



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

114 年 4 月 30 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		配偶、未成 年子女現在 持有股份		利用他人 名義持有 股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或 二親等以 內關係之 其他主管 、董事或 監察人			備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
董事長	中 華 民 國	強茂股份有 限公司	-	111.5.27	3 年	111.5.27	23,996,000	30%	24,536,000	30.74%	0	0%	0	0%	-	-	無	無	無	-
		代表人： 方敏宗	男 61~70	111.5.27	3 年	111.5.27	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	正修工專土木科畢業 強茂(股)公司法人董事代表人 金茂投資(股)公司董事長 天二科技(股)公司法人董事代 表人	註 1				
董 事	中 華 民 國	松翰科技股 份有限公司	-	111.5.27	3 年	108.7.25	6,571,472	8.22%	4,071,472	5.10%	0	0%	0	0%	-	-	無	無	無	-
		代表人： 蔡高忠	男 61~70				1,716,987	2.15%	600,000	0.75%	0	0%	0	0%	東吳大學經濟研究所碩士 倍利證券資本市場部副總經理 益友管理顧問(股)公司董事長 松翰科技(股)公司獨立董事 禾仲堂生技(股)公司獨立董事 雙鍵化工(股)公司獨立董事 超炫科技(股)公司董事 深圳冠順微電子有限公司董事		無	無	無	-
董 事	中 華 民 國	強茂股份有 限公司	-	111.5.27	3 年	111.5.27	23,996,000	30%	24,536,000	30.74%	0	0%	0	0%	-	-	無	無	無	-
		代表人： 陳佐銘	男 41~50				0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	國立中山大學企管碩士 國巨(股)公司大中華區業務 總經理	註 2		無	無	無
董 事	中 華 民 國	林保偉	男 41~50	111.5.27	3 年	108.7.25	906,333	1.13%	921,246	1.15%	0	0%	0	0%	成功大學電子工程碩士 本公司總經理 深圳冠順微電子有限公司總經理		無	無	無	-
獨立 董事	中 華 民 國	詹文雄	男 51~60	111.5.27	3 年	111.5.27	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	台灣大學國際企業管理所碩 士 國票華頓證券投資信託股份有 限公司投資研究部副總經理 新應材(股)公司董事長 芯鼎科技(股)公司董事法人董事代表 人 凌陽科技(股)公司法人董事代表人		無	無	無	-

職 稱	國籍 或註冊地	姓 名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選 任日期	選 任 時 持有股份		現 在 持有股數		配偶、未成 年子女現在 持有股份		利用他人 名義持有 股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或 二親等以 內關係之 其他主管 、董事或 監察人			備 註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
																彥文資產管理顧問(股)公司董事 佳能企業(股)公司法人董事代表人 歐利得材料科技(股)公司法人董事代 表人 思微合成生技股份有限公司法人董事 代表人 海悅國際開發(股)公司法人董事代表 人 映泰(股)公司獨立董事 年興紡織(股)公司獨立董事 德鑫貳半導體控股股份有限公司法人 董事代表人 新應材日本株式会社法人董事代表人				
獨立 董事	中 華 民 國	傅新彬	男 61~70	111.5.27	3 年	111.5.27	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	國立交通大學工業工程博士 經濟部工業局電子資訊組電 機科科長 經濟部工業局知識服務組效 能科科長	高雄科技大學行銷與流通管理系教授 台郡科技股份有限公司 獨立董事、薪 酬及審計委員會委員 牧德科技(股)公司薪酬委員會委員	無	無	無	-
獨立 董事	中 華 民 國	張道林	男 51~60	111.5.27	3 年	111.5.27	0	0%	0	0%	81	0%	0	0%	國立政治大學 EMBA 企業管理 組 國立台灣科技大學電子系 美商安森美半導體/台灣分公 司總經理/資深技術總監	芯科大科技有限公司董事長(法人董 事代表人)兼總經理	無	無	無	-

註 1: 強茂股份有限公司董事、璟茂科技(股)公司法人董事代表人、強茂電子(無錫)有限公司董事、強茂電子(北京)有限公司董事、蘇州群鑫電子有限公司董事、深圳威銓電子有限公司副董事長、Aide Energy (CAYMAN) Holding Co.,Ltd. 董事長兼總經理、AIDE Energy Europe Coöperatie U.A. 合夥人、AIDE Energy Europe B.V. 董事、EC Solar C1 SRL 董事長、強茂半導體(徐州)有限公司董事、榮茂光學(股)公司董事長、MILDEX ASIA Co.,LTD. 董事、榮茂科技(無錫)有限公司董事長兼總經理、SINANO TECHNOLOGY CORP. 董事、榮茂光電(徐州)有限公司董事長兼總經理、MILDEX TECHNOLOGY HOLDING (CAYMAN) CO.,LTD.董事、JUMPLUS CO.,LTD.董事、凡甲科技股份有限公司法人董事代表人、天二科技(股)公司法人董事代表人、金茂投資(股)公司董事長、金虹冠股份有限公司董事長、PANJIT JAPAN 株式会社董事長、興茂科技股份有限公司法人董事代表人、Wisdom Bright Inc.董事、Wisdom Toprich Technology Limited 董事、Wisdom Mega Corp.董事、深圳冠順微電子有限公司董事、パンジット・ニッポン・トウシ株式会社董事長、強茂投資股份有限公司董事長

註 2: 強茂股份有限公司法人董事代表人兼營運長、PAN JIT AMERICAS, INC. 董事兼總經理、強茂半導體(徐州)有限公司總經理、深圳冠順微電子有限公司董事、汎星半導體股份有限公司董事長、興茂科技股份有限公司董事長

1. 公司法人股東之主要股東：

法人股東名稱	法人股東之主要股東	
強茂股份有限公司	金茂投資股份有限公司	14.78%
	陳純敏	2.46%
	方敏清	2.23%
	太澧投資股份有限公司	1.42%
	渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	1.40%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	1.31%
	花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶	1.20%
	蔡麗香	1.02%
	匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管聚合物亞洲基金有限合夥－美林國際公司投資專戶	0.87%
	全球人壽保險股份有限公司	0.77%
松翰科技股份有限公司	陳賢哲	4.33%
	鮑世嘉	2.71%
	熊健怡	1.98%
	張芳馨	1.69%
	薩摩亞商數位資本有限公司台灣分公司	1.67%
	英屬維京群島商摩百數位理財有限公司台灣分公司	1.43%
	陳逸君	1.36%
	潘銘鎧	1.32%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	1.17%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	1.16%

註：強茂資料為 114 年 4 月 22 日止前十大股東名單，松翰資料來源為該公司網站公告之 113 年 4 月 20 日止前十大股東名單

2. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東

法人名稱	法人之主要股東
金茂投資股份有限公司	方敏清(15%)、陳純敏(15%)
太澧投資股份有限公司	嚴清(50%)、陳俞澄(50%)

3. 董事所具專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長 強茂(股)公司 代表人： 方敏宗		具有豐富之產業經營管理經驗，擔任多家科技公司之董事等職務，擁有經營公司、策略規劃、決策領導之產業專業能力；目前擔任榮茂光學公司董事及本公司董事長。 無公司法第 30 條各款情事。	不適用	-

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公司獨立 董事家數
副董事長 松翰科技(股) 公司代表人: 蔡高忠		曾任倍利證券資本市場副總經理及本公司董事長，並擔任多家科技業及生技業之董事等職務，擁有經營公司、策略規劃、決策領導之產業及財務專業能力；現任本公司副董事長。 無公司法第 30 條各款情事。	不適用	2
董事 強茂(股)公司 代表人: 陳佐銘		曾任國巨公司大中華區業務總經理，專精於市場策略、業務拓展等產業之專業能力；目前擔任強茂公司營運長。 無公司法第 30 條各款情事。	不適用	-
董事 林保偉		曾任本公司執行副總、業務處及應用工程處副總經理，專精於市場策略、業務拓展及產品應用研發等產業之專業能力；現任本公司總經理。 無公司法第 30 條各款情事。	不適用	-
獨立董事 詹文雄		曾任國票華頓證券投資信託公司投資研究部副總經理、芯鼎科技董事長，擁有經營公司、策略規劃、決策領導之產業及財務專業能力；現任新應材董事長兼執行長。 無公司法第 30 條各款情事。	本公司三位獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性條件，符合獨立性情形包括但不限於下列事項： 1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬（或利用他人名義）未持有公司股份。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	2
獨立董事 傅新彬		曾任職經濟部工業局電子資訊組及知識服務組科長，具豐富之電子產業之相關知識，提供公司產業及研發相關知識及建議；現任高雄第一科技大學行銷與流通管理系教授。 無公司法第 30 條各款情事。		1
獨立董事 張道林		曾任職於美商安森美半導體/台灣分公司總經理/資深技術總監，具豐富之半導體產業經驗，提供公司產業及技術發展等建議；現任將大科技董事兼總經理。 無公司法第 30 條各款情事。		0

4. 董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化：

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，為強化董事會職能達到公司治理理想目標，包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專

業技能及產業經歷等。

本公司董事多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
獨立董事逾三分之一	達成
兼任公司經理人之董事未逾三分之一	達成
董事會任一性別董事席次未達三分之一者（註）	已規劃於114年股東會中選出一席女性董事

註：若上市上櫃公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：本公司預計將持續延請合適且專業的董事人才以符合性別多元化規範。

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

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

現任董事成員共 7 位，包括 3 位獨立董事及 1 位具有員工身份董事(佔全體董事成員比例分別為 42.9%及 14.3%)；另在年齡分布上，有 2 位董事年齡在 40~50 歲、2 位董事年齡在 51~60 歲、3 位董事年齡在 61~70 歲；其中獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範，皆無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定之情事，董事兼無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，本公司董事會成員多元化政策及落實情形如下表：

多元化核心 董事姓名	基本組成							專業背景				專業知識與技能								
	性別	具有員工身份	年齡			獨立董事任期年資														
			41 50 歲	51 60 歲	61 70 歲	3 年 以 下	3 年 以 上	會計	產業	財務	科技	營運判斷能力	會計財務能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	
方敏宗	男				✓				✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
蔡高忠	男				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳佐銘	男		✓						✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
林保偉	男	✓	✓						✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
詹文雄	男			✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
傅新彬	男				✓	✓			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
張道林	男			✓		✓			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

(2)董事會獨立性：

本公司第九屆董事會由七位董事組成，包含 3 位獨立董事、3 位外部董事及 1 位具員工身分之董事(佔全體董事成員比例分別為 42.9%、42.9%及 14.3%)，3 席獨立董事皆且與全體董事間亦未有互為配偶或二等親等親屬關係之情形，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項規定。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及各分支機構主管

114 年 4 月 30 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	
總經理	中華民國	林保偉	男	111.06.06	921,246	1.15%	0	0%	0	0%	成功大學電子工程碩士	深圳冠順微電子有限公司總經理	無	無	無	-
技術長	中華民國	黃新年	男	111.06.06	730,044	0.92%	0	0%	0	0%	美國聖荷西大學電子碩士 Micro Linear Design Manager National Semiconductor Design Engineer	無	無	無	無	-
營運長	中華民國	林鴻振	男	111.06.06	150,436	0.19%	0	0%	0	0%	交通大學工業工程管理碩士 聯測科技工程課長	無	無	無	無	-
研發處 副總經理	美國	Alland Chee	男	109.07.29	0	0%	0	0%	0	0%	University of California Davis	無	無	無	無	-
會計主管 (註)	中華民國	陳秉文	男	113.03.08	0	0%	0	0%	0	0%	台北大學合作經濟系學士	無	無	無	無	-
財務主管及 公司治理主 管(註)	中華民國	江昭瑩	女	114.02.25	0	0%	0	0%	0	0%	中央大學財務管理系學士	無	無	無	無	-

註:陳秉文原為財務主管、會計主管及公司治理主管，114 年 1 月 25 日董事會通過人員異動，財務主管及公司治理主管轉由江昭瑩新任。

(三)董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：無此情形。

二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

(一)董事、獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等 四項總額及占稅 後純益之比例		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		領取來自子公司 以外轉投資事業或 母公司酬金
		報酬 (A)		退職退休金 (B)		董事酬勞(C)		業務執行費用 (D)				薪資、獎金及特 支費等(E)		退職退休金 (F)		員工酬勞(G)						
		本 公 司	財務報 告內所有公司	本 公 司	財務報 告內所有公司	本 公 司	財務報 告內所有公司	本 公 司	財務報 告內所有公司	本 公 司	財務報 告內所有公司	本 公 司	財務報 告內所有公司	本 公 司	財務報 告內所有公司	本公司		財務報告內 所有公司		本 公 司	財務報 告內所有公司	
		現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額																	
董事	強茂股份有限公司 代表人:方敏宗	2,240	2,240	0	0	2,105	2,105	80	80	4,425 2.26%	4,425 2.26%	0	0	0	0	0	0	0	0	4,425 2.26%	4,425 2.26%	無
	強茂股份有限公司 代表人:陳佐銘	0		0	0	1,133	1,133	70	70	1,203 0.61%	1,203 0.61%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203 0.61%	1,203 0.61%	無
	松翰科技(股)公司 代表人:蔡高忠	1,680	1,680	0	0	1,295	1,295	80	80	3,055 1.56%	3,055 1.56%	0	0	0	0	0	0	0	0	3,055 1.56%	3,055 1.56%	無
	林保偉	0		0	0	863	863	80	80	943 4.91%	943 4.91%	3,881	3,881	0	0	0	0	2,600	0	7,424 3.79%	7,424 3.79%	無
獨立董事	詹文雄	840	840	0	0	0	0	60	60	900 0.45%	900 0.45%	0	0	0	0	0	0	0	0	900 0.45%	900 0.45%	無
	傅新彬	840	840	0	0	0	0	70	70	910 0.46%	910 0.46%	0	0	0	0	0	0	0	0	910 0.46%	910 0.46%	無
	張道林	840	840	0	0	0	0	70	70	910 0.46%	910 0.46%	0	0	0	0	0	0	0	0	910 0.46%	910 0.46%	無

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

本公司董事之報酬依公司章程規定，授權董事會依董事對本公司營運參與程度、貢獻價值暨同業水準後定之；董事酬勞遵循公司章程及經董事會通過之「董事薪酬管理辦法」辦理。

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：0

(二)總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、 C 及 D 等四 項總額及占稅後純 益之比例（％）		領取來 自子公 司以外 轉投資 事業或 母公司 酬金
		本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告 內所有公 司	本公司	財務報告 內所有公 司	本公司		財務報告內所有公 司		本公司	財務報告 內所有公 司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金 額			
總 經 理	林保偉	18,20 0	18,200	0	0	1,250	1,250	6,360	0	6,360	0	25,810 13.18%	25,810 13.18%	無
技 術 長	黃新年													
營 運 長	林鴻振													
研發處 副總經理	Alland Chee													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元(含) ~2,000,000 元(不含)	-	-
2,000,000 元(含) ~3,500,000 元(不含)	-	-
3,500,000 元(含) ~5,000,000 元(不含)	林鴻振	林鴻振
5,000,000 元(含) ~10,000,000 元(不含)	林保偉、Alland Chee	林保偉、Alland Chee
10,000,000 元(含) ~15,000,000 元(不含)	黃新年	黃新年
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	4 人	4 人

(三)上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等		員工酬勞金額(D)				A、B、 C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例（%）		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本公司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總 經 理	林保偉	2,569	2,569	0	0	1,312	1,312	2,600	0	2,600	0	6,481 3.30%	6,481 3.30%	無
技 術 長	黃新年	8,351	8,351	0	0	0	0	2,039	0	2,039	0	10,390 5.30%	10,390 5.30%	無
營 運 長	林鴻振	2,160	2,160	0	0	710	710	2,184	0	2,184	0	5,054 2.58%	5,054 2.58%	無
研發處 副總經理	Alland Chee	5,120	5,120	0	0	0	0	737	0	737	0	5,857 2.99%	5,857 2.99%	無

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

1.本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例：

項目	113年度	112年度
本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例	19.48%	19.29%

本公司113年度董事、獨立董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例微幅增加，主係酬金中薪資為固定支出，113年度稅後純益較112年度減少，因此比例微幅增加。

2.給付酬金之政策、標準與組合：

(1)董事

董事酬金包含車馬費、業務執行費用及董事酬勞，本公司董事之報酬依公司章程規定，授權董事會依董事對本公司營運參與程度、貢獻價值暨同業水準後定之；董事酬勞遵循公司章程，並依每年之董事會績效評估辦法辦理績效評估，作為董事薪資報酬訂定之參考。

(2)總經理及副總經理

總經理及副總經理之酬金包含薪資、員工酬勞等，薪資水準係依對公司貢獻暨參考同業水準；員工酬勞的分派係遵循公司章程及參考員工績效考核辦理。

3.訂定酬金之程序：

本公司董事及經理人之報酬，依規定由本公司薪資報酬委員會訂定並經董事會通過後辦理。

4.與經營績效之關連性：

(1) 董事：董事之酬金已充分考量本公司營運目標、財務狀況及董事職責。

(2) 經理人：經理人報酬已充分考量其專業能力及公司營運與財務狀況，考核經營績效。

5.與未來風險關連性：

本公司經營階層之重要決策，均會衡酌各種風險因素後為之，重要決策之績效會反映在公司之獲利情形，進而與經營階層之薪酬相關；亦即本公司董事、總經理及副總經理之薪酬與未來風險之控管績效相關聯。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

本公司 113 年度董事會共召開 7(A)次，董事、監察人出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出(列) 席次數(B)	委託出 席次數	實際出(列)席 率(%) (B/A)	備註
董 事 長	強茂股份有限公司 代表人:方敏宗	7	0	100%	
副董事長	松翰科技(股)公司 代表人:蔡高忠	7	0	100%	
董 事	強茂股份有限公司 代表人:陳佐銘	7	0	100%	
董 事	林保偉	7	0	100%	
獨立董事	詹文雄	6	1	85%	
獨立董事	傅新彬	7	0	100%	
獨立董事	張道林	7	0	100%	

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第14條之3所列事項之董事會議案內容：

董事會	議案內容	獨立董事意見及 公司對獨立董事 意見之處理
第九屆第12次 113.01.15	1.本公司經理人業績獎金分配案 2.本公司民國一一三年度營運計畫 3.本公司民國一一三年度資金調度使用計畫案	所有獨立董事 一致同意通過
第九屆第13次 113.01.31	1.本公司經理人聘用案	
第九屆第14次 113.03.08	1.本公司會計主管及財務主管任命案 2.民國一一二年度營業報告書及財務報表案 3.民國一一二年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書 4.本公司簽證會計師提供非確信服務案 5.本公司民國一一三年簽證會計師適任性及獨立性評估及公費案 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 7.申請新增綜合授信額度及外匯額度案 8.申請新增金融商品交易額度案 9.本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案 10.本公司民國一一二年度盈餘分配案 11.訂定本公司一一二年除息基準日相關事宜 12.民國一一三年股東常會召開事宜案	
第九屆第15次 113.03.29	1.本公司民國一一三年度資金調度使用計畫案 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	
第九屆第16次 113.04.30	1.本公司民國113年第1季財務報表案 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 3.本公司民國一一二年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派案	

第九屆第17次 113.07.26	1.本公司購買董事及重要職員責任保險案 2.本公司民國113年第2季財務報表案 3.台北富邦銀行衍生性金融商品交易額度案 4.本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債案	
第九屆第18次 113.10.29	1.本公司民國114年稽核計畫案 2.本公司民國113年第3季財務報表案 3.修訂本公司「董事會議事規範」案 4.修訂本公司「公司治理實務守則」案 5.修訂本公司「審計委員會組織規程」案 6.增訂本公司永續資訊管理辦法案 7.公司轉投資子公司指派人變更案 8.擬向兆豐銀行申請授信額度展期申請案	

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

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：

董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形	備註
林保偉	本公司經理人業績獎金分配案	與董事自身相關之酬勞分派	於個別討論時予以利益迴避不參與討論及表決	第九屆第12次董事會
林保偉	通過本公司民國一一二年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派案			第九屆第16次董事會

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊

113年董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113年01月01日至 113年12月31日	董事會	董事會內部自評	包括： 一、對公司營運之參與程度 二、提升董事會決策品質 三、董事會組成與結構 四、董事的選任及持續進修 五、內部控制
		個別董事成員	董事成員自評	包括： 一、公司目標與任務之掌握 二、董事職責認知 三、對公司營運之參與程度 四、內部關係經營與溝通 五、董事之專業及持續進修 六、內部控制

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
		審計及薪酬委員會	審計及薪酬委員自評	包括： 一、對公司營運之參與程度 二、功能性委員會職責認知 三、提升功能性委員會決策品質 四、功能性委員會組成及成員選任 五、內部控制

經各項指標考核結果為優，董事會整體運作大致皆能符合公司治理精神。

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

為加強董事會職能，其主要目標包括持續修訂有效及適當之內部控制制度，積極審閱公司之管理決策及營運計畫，建立與維持公司形象及善盡社會責任，以強化董事會職能。本公司已設置獨立董事，皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務；已建立完備之資訊揭露系統，以確保董事皆能取得公司相關之最新訊息，提升資訊透明度。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

1.審計委員會運作情形：

113 年度審計委員會開會 5(A)次，獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%) (B/A)	備 註
獨立董事	詹文雄	4	1	80%	
獨立董事	傅新彬	5	0	100%	
獨立董事	張道林	5	0	100%	

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：

審計委員會	議案內容	審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理
第1屆第8次 113.03.08	1.本公司會計主管及財務主管任命案 2.民國一一二年度營業報告書及財務報表案 3.民國一一二年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書 4.本公司簽證會計師提供非確信服務案 5.本公司民國一一三年簽證會計師適任性及獨立性評估及公費案 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 7.申請新增金融商品交易額度案	所有獨立董事一致同意通過

第1屆第9次 113.03.29	1.本公司民國一一三年度資金調度使用計畫案 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	所有獨立董事 一致同意通過
第1屆第10次 113.04.30	1.本公司民國113年第1季財務報表案 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	
第1屆第11次 113.07.26	1.本公司民國113年第2季財務報表案 2.台北富邦銀行衍生性金融商品交易額度案 3.本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債案	
第1屆第12次 113.10.29	1.本公司民國114年稽核計畫案 2.本公司民國113年第3季財務報表案 3.修訂本公司「董事會議事規範」案 4.修訂本公司「公司治理實務守則」案 5.修訂本公司「審計委員會組織規程」案 6.增訂本公司永續資訊管理辦法案	

(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：無此情形。

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

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

內部稽核主管每月定期提供審計委員稽核報告，且出席每次會議向審計委員報告內部稽核計畫執行情形，並每年度向審計委員報告年度稽核計畫，若有財務、業務需了解事項，則請各部負責主管列席報告，亦可以電話或電子郵件等方式討論溝通；簽證會計師定期於每季財報提報審計委員會時列席，並與審計委員溝通討論財報相關事項，並適時提供與內控相關事項及近期法令更新，故獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通管道暢通。

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

為加強董事會職能，其主要目標包括持續修訂有效及適當之內部控制制度，積極審閱公司之管理決策及營運計畫，建立與維持公司形象及善盡社會責任，以強化董事會職能。本公司已設置獨立董事，皆按照相關法令及公司章程之要求執行職務；已建立完備之資訊揭露系統，以確保董事皆能取得公司相關之最新訊息，提升資訊透明度。

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已訂定公司治理實務守則，該守則揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。	無重大差異
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？	✓		(一)對股東之建議或疑問等問題，本公司設有發言人、代理發言人外，並在公司網站上設有投資人提問專區，以處理股東建議或糾紛等問題。	無重大差異
(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？	✓		(二)本公司隨時掌握董事、經理人及大股東之持股情形，對於主要股東，均能保持密切聯繫。並於每季財務報告揭露持股比率 5%以上之股東資訊。	無重大差異
(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？	✓		(三)本公司已訂定「集團企業及關係人間交易作業辦法」及「對子公司監控作業辦法」以執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制。	無重大差異
(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？	✓		(四)本公司董事會已訂定「內部重大資訊揭露處理暨防範內線交易管理作業程序」，各項作業皆依循該守則辦理，並揭露於本公司網站。	無重大差異
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？	✓		(一)本公司董事會多元化政策、具體管理目標及落實執行請參閱本年報第 7~8 頁。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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？ (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？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓ ✓ ✓		(二) 本公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，其他各類功能性委員會，未來將視需要評估設置。 (三) 本公司已於108年12月30日訂定「董事會績效評估辦法」，並每年定期進行評估，113年評估結果，提報114年2月25日提報酬委員會及董事會，以做為酬勞分派之參考。 (四) 本公司每年定期依會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」，評估會計師之獨立性與適任性，要求簽證會計師提供獨立聲明書及審計品質指標(AQIs)，並針對會計師事務所規模及聲譽、連續提供審計服務年數、提供非審計服務之性質及程度、審計簽證公費、同業評鑑、是否無任何法律訴訟或主管機關修正、調查之案件、審計服務品質、是否有定期進修、與管理階層及內部稽核主管之互動等指標評估，最近依年度評估結果業經114年2月25日審計委員會業討論通過，並提報至114年2月25日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。	無重大差異 無重大差異 無重大差異
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)？	✓		本公司於112年3月28日董事會通過設置公司治理主管，並指派專責主管擔任該職務，其具備公開發行公司從事財務、股務之主管職務達三年以上，主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、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、辦理董事異動相關事宜、以及其他依公司章程或契約所訂定之事項等相關事宜。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		(一)公司對往來金融機構、債權人皆提供充分之資訊，對於員工亦有順暢之溝通管道，並依相關法令規定將資訊揭露於公開資訊觀測站，使利害關係人有足夠之資訊做判斷以維護其權益。113 年各利害關係人溝通情形已提報 113 年 10 月 29 日董事會報告。 (二)本公司網站已設置利害關係人專區得以妥適回應利害關係人所關切之疑義或重要企業社會責任議題以利暢通溝通管道。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司已委任專業股務代理機構「福邦證券股份有限公司 股務代理部」，代辦本公司股東會及各項股務相關事宜。	無重大差異
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？ (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)？ (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓ ✓ ✓		(一)本公司依法公告申報財務業務及公司治理事項於公開資訊觀站，並同步於公司網站揭露。 (二)公司設有中、英文網站(http://www.championmicro.com.tw)，且有專人負責資訊之蒐集及揭露，並落實發言人制度，公司網站設有股東專區揭露法人說明會過程及公司治理相關資訊。 (三)公司年度財報於規定期限內提早公告並申報，另第一、二、三季財報與各月份營運情形亦皆較規定時間提早公告並申報，請詳閱公開資訊觀測站申報內容(https://mops.twse.com.tw/)。	無重大差異 無重大差異 無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政	✓		公司治理運作情形之重要資訊： (一)員工權益及僱員關懷： 本公司除成立職工福利委員會及實施退休金制度外，並鼓勵員工參與國內外各項訓練課程與技術研	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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)？			討，規劃員工團體保險及安排定期健康檢查，重視勞工關係，提供平等就業機會及員工酬勞制度等等。 (二)本公司與投資者、客戶、供應商關係良好，溝通管道順暢。 (三)本公司建立完整之發言體系並依相關法令規定公開公司資訊，以保障投資人之基本權益。 (四)董事進修情形： 1. 本公司提供最新法令函釋或主管機關來文或研討會等資訊予董事即時掌握最新法令新知。 2. 本公司積極鼓勵董事持續進修並主動委任專業機構為董事到公司授課，113年上課情形請參閱附表一。 (五)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司訂定各項內控制度及管理辦法並依相關辦法辦理，執行風險管理及風險衡量。 (六)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已依規定為全體董事購買責任保險，並於113年7月26日董事會報告。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 本公司對公司治理評鑑指標未得分情形，將會持續追蹤改善。				

附表一：董事及獨立董事進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
董事長	方敏宗	113/04/30	中華民國公司經營暨永續發展協會	ESG 的趨勢及疫情環境 談全球稅制改革及企業稅務治理	3
		113/07/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會法規遵循實務及董事、監察人之法律責任及個案探討	3
		113/11/08	社團法人中華公司治理協會	數位時代企業績效管理：績效獎酬策略與工具運用	3
副董事長	蔡高忠	113/04/30	中華民國公司經營暨永續發展協會	ESG 的趨勢及疫情環境 談全球稅制改革及企業稅務治理	3
		113/07/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會法規遵循實務及董事、監察人之法律責任及個案探討	3
董事	林保偉	113/04/30	中華民國公司經營暨永續發展協會	ESG 的趨勢及疫情環境 談全球稅制改革及企業稅務治理	3
		113/07/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會法規遵循實務及董事、監察人之法律責任及個案探討	3
董事	陳佐銘	113/04/30	中華民國公司經營暨永續發展協會	ESG 的趨勢及疫情環境 談全球稅制改革及企業稅務治理	3
		113/07/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會法規遵循實務及董事、監察人之法律責任及個案探討	3
獨立董事	詹文雄	113/03/27	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		113/04/30	中華民國公司經營暨永續發展協會	ESG 的趨勢及疫情環境 談全球稅制改革及企業稅務治理	3
		113/07/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會法規遵循實務及董事、監察人之法律責任及個案探討	3
獨立董事	傅新彬	113/04/30	中華民國公司經營暨永續發展協會	ESG 的趨勢及疫情環境 談全球稅制改革及企業稅務治理	3
		113/07/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會法規遵循實務及董事、監察人之法律責任及個案探討	3
獨立董事	張道林	113/04/30	中華民國公司經營暨永續發展協會	ESG 的趨勢及疫情環境 談全球稅制改革及企業稅務治理	3
		113/07/26	中華民國公司經營暨永續發展協會	董事會法規遵循實務及董事、監察人之法律責任及個案探討	3

(四)公司如有設置薪資報酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	詹文雄	(請參閱本年報參、公司治理報告之二董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料(一)董事資料)			-
獨立董事	傅新彬				1
獨立董事	張道林				-

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：111年5月27日至114年5月26日，第五屆委員於民國113年1月1日至12月31日共開會4次，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	詹文雄	3	1	75%	
委員	傅新彬	4	0	100%	
委員	張道林	4	0	100%	

其他應記載事項：

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

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

(3)公司對薪資報酬委員會意見之處理

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	薪資報酬委員會之決議結果及公司對薪資報酬委員會意見之處理
第5屆第8次 113.01.15	本公司經理人業績獎金分配案	全體出席委員無異議照案通過，提董事會討論。
第5屆第9次 113.01.31	本公司經理人聘用案	
第5屆第10次 113.3.08	本公司民國一一二年度董事會績效評估結果報告案	
第5屆第11次 113.4.30	本公司民國一一二年度董事經理人員工酬勞分配案	

3.提名委員會成員資料及運作情形資訊:本公司尚未設置提名委員會。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因						
	是	否	摘要說明							
一、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？ （上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。）	✓		一、本公司已訂有永續發展實務守則，作為本公司推動永續發展相關治理工作之準則。由營運處擔任推動永續發展之兼職單位、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，依循永續發展實務守則，朝向三大構面：落實公司治理（由財務處、行政資訊部負責），永續環境推動（由資材生管部、測試部、品保部、行政資訊部負責），企業社會責任（由行政資訊部負責）；並定期向董事會報告永續發展執行績效，檢視管理方針、策略與目標制定、檢討措等。113 年度永續發展執行績效於 114 年 2 月 25 日向董事會報告，並將執行績效具體成果公告於本公司網站。	無重大差異						
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？ （上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。）	✓		二、本揭露資料涵蓋本公司 113 年於主要營運據點之永續發展績效表現，風險評估邊界包含本公司及大陸子公司。 本公司就企業社會責任重大性原則，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，訂定相關風險管理政策如下： <table><tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目說明</th><th>說明</th></tr><tr><td>環境</td><td>1.溫室氣體排放 2.能源管理 3.廢棄物管理</td><td>本公司依據法規制定環境保護措施，由專責單位定期每季檢視國際環保趨勢，持續朝著加強環境管理系統、加強綠色產品開發、加強綠化供應鏈管理以確保產業的競爭力，並進行</td></tr></table>	重大議題	風險評估項目說明	說明	環境	1.溫室氣體排放 2.能源管理 3.廢棄物管理	本公司依據法規制定環境保護措施，由專責單位定期每季檢視國際環保趨勢，持續朝著加強環境管理系統、加強綠色產品開發、加強綠化供應鏈管理以確保產業的競爭力，並進行	無重大差異
重大議題	風險評估項目說明	說明								
環境	1.溫室氣體排放 2.能源管理 3.廢棄物管理	本公司依據法規制定環境保護措施，由專責單位定期每季檢視國際環保趨勢，持續朝著加強環境管理系統、加強綠色產品開發、加強綠化供應鏈管理以確保產業的競爭力，並進行								

評估項目	運作情形					與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明			
					內部教育訓練與宣導，使員工了解到氣候變遷的衝擊影響。	
			社會	1.企業社會責任 2.員工福利 3.安全工作環境 4.人權政策 5.供應商管理 6.產品品質政策	1.慈善團體公益捐贈 2.保障員工工作權益 3.員工福利及定期健康檢查 4.員工成長及教育訓練 5.落實供應商管理 6.尊國際人權公約	
			公司治理	1.董事會成員多元性 2.薪資報酬委員會 3.公司治理規章 4.資訊安全風險	1.強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展 2.協助董事會執行、評估檢討董事及經理人績效與薪資報酬之相關政策 3.內部所有管理辦法暨相關作業，依公司現況增修 4.定期檢討資通安全政策與資訊系統管理辦法，公司導入包含新世代防火牆、入侵偵測系統、網路隔離、端點防護、防毒系統及資料備份等強化資通安全機制	
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		(一)本公司為專業之IC設計公司(Fabless) 產品主要製程均委外生產，故不適用ISO 14001或類似之環境管理系統驗證，但本公司為致力符合世界先進之安全衛生			無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			環保標準於2001年即取得ISO9001證書，內容包含多項品質/環境管理系統、環境管理物質作業標準等政策，並提供客戶100%符合RoHS之無鉛產品。	
(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？	✓		(二)積極推動各項能源減量措施，將設備逐步汰換成高能源效率及節能產品，降低企業及產品能源消耗。電力使用量 113 年設定目標比 112 年下降 1%，實際 113 年電力使用量 584,400 度，較 112 年 528,360 度，實際達成減少 11%，本公司碳排放減量以每年較前一年度減少 1%為目標。 本公司使用原物料，均符合符合 RoHS 之無鉛產品，以降低對環境衝擊。在綠色製造上，減少不必要之資源浪費、尋求廢棄物減量。	無重大差異
(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，並採取氣候相關議題之因應措施？	✓		(三)公司依營運活動之影響，制伏定公司節電減碳策略以每年節電減碳 1%為目標並公告於公司網站，推動各項節能措施，如辦公室以 CCFL 燈、中午關燈半小時、隨手關燈、關水、關冷氣及無紙化電子簽核作業，降低公司營運對台灣環境之衝擊。	無重大差異
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		(四)本公司溫室氣體盤查結果、確信情形、減量政策，列示於本表下方，上市上櫃公司氣候相關資訊。 本公司長年關注水資源節能環保議題，在節水計畫方面，從全面落實日常生活節約用水做起，將可利用之水資源發揮更大效益。最近兩年度用水量分別為1,110公噸及1,082公噸，113年較112年減少2.5%，本公司水減量以每年較前一年度減少1%為目標。 廢棄物管理部分，由於本公司為IC設計公司，並無製造工廠，亦未產生有害廢棄物，廢棄物均為無害廢棄物，包含廢紙、廢塑膠及生活垃圾等，本公司積極落實各式	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			廢棄物及垃圾分類減量，最近兩年度廢棄物分別為1.858公噸及1.37公噸，113年較112年減少26%，本公司廢棄物減量以每年較前一年度減少1%為目標。	
四、社會議題 (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？	✓		(一) 本公司訂定人權政策，認同並遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業與人權指導原則」、「聯合國國際勞動組織」等各項國際人權公約，杜絕任何侵犯及違反人權的行為，明確揭示以公正與公平態度對待與尊重所有同仁。	無重大差異
(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？	✓		(二) 依公司營運成果辦理年終獎金發放、調薪、年度盈餘員工分紅。員工持股信託獎勵制度，鼓勵同仁提撥金，公司加碼同仁提撥金之20%當做獎勵金。勞、健保：符合法令規定之勞工保險、全民健康保險，並依規定員工獎金加收二代健保費用。員工團險及自費眷屬團險：優惠保費，每月分期。員工健康檢查：每年定期安排員工健康檢查。教育訓練：新進人員訓練、專業技能訓練、內、外部訓練課程等。休假制度：依公司制度及勞動基準法規定、特休、配偶陪產、育嬰、家庭照顧、生理假等；另外為達工作與生活平衡，同仁多享有每年七天彈性假，優於勞基法。停車設施：公司提供同仁免費機汽車停車場。職工福利：三節生日勞動禮金或禮品、婚/喪/生育補助/傷病住院慰問金、員工餐費補助。不定期活動：國內外員工旅遊補助、尾牙活動、生日聚餐、部門聚餐。113年職場多元與平等：女性佔比45%，男性佔比55%；高階主管佔比11.84%。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		(三) 定期進行員工健康檢查，新進人員皆於到職前接受體格檢查，對於在職同仁以優於法規，每年定期安排健康檢查，並對所有檢查結果皆有專業醫師進行健康管理輔導。定期辦理健康安全衛教講座，提升同仁相關健康安全衛教知識。113 年度員工職災之件數：0 件。	無重大差異
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		(四) 本公司員工學習發展以在職訓練及個人發展計畫為基礎，新進人員訓練、專業別訓練等為主軸，協助員工展現核心價值及達成公司的願景及策略。新進人員訓練部份，引導新進同仁熟悉新環境及新工作，亦將適時安排不同領域之專業同仁實施教育訓練，相互學習形成良性互動。專業別訓練部份，則依職能及專業程度，提供同仁內外部專業訓練，提升專業知識與技術能力。 本公司鼓勵同仁參與公司內部外部教育訓練，針對於個人職涯能力發展，加強培養，113 年度總班次 54 班，總人數 431 人次，總小時數 866 小時。新人訓練 5 班、專業進修 46 班，管理課程 3 班。 本公司每年進行員工滿意度調查，收集員工的意見，作為改進公司政策及改進的依據，以增強員工的歸屬感。	無重大差異
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		(五) 本公司產品已遵循相關法規及國際準則要求標示，各項產品遵守政府規範法令，符合歐盟 RoHS 規範，無任何危害物質。並與廠商、客戶之間保持良好之溝通管道；並且訂定客訴處理作業辦法；另在本公司網站設置利害關係人專區，以回應利害關係人所關切之疑義，提供有效的、快速地處理程序。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(六) 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？	✓		(六) 本公司訂定供應商管理政策，選擇合格之供應商符合本公司要求，進而穩定品質及要求供應商均需提供符合現行環境法規要求之材料，且材料均需無有害物質，經由本公司品保人員嚴格把關，確保企業產品安全。	無重大差異
五、公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？		✓	五、有關編製永續報告書，視未來公司需求取得第三方驗證單位之確信或保證意見。	視未來公司需求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： 本公司董事會通過訂定永續發展實務守則，並揭露於本公司網站，各項作業皆依循該守則辦理並由營運處行政資訊部負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並於114年2月25日向董事會報告。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： (一)基於專業服務之理念，本公司已訂定相關客戶訴願之執行方針，以力求最快速解決客戶提出之問題。 (二)依法訂定性騷擾防治申訴及處理辦法、無歧視政策，以維護兩性工作平等及人格尊嚴。 (三)虹冠電子位於新竹市科園里的新竹科學園區，但希望維護社會公益不侷限於當地，能擴及全國，因此113年度捐款靈鷲山慈善基金會十五萬元，靈鷲山慈善基金會本著「用關心、愛心、慈悲心來服務社會」的服務宗旨，每年持續進行偏鄉義診、關懷偏鄉幼童及扶助弱勢家庭等社會公益，本公司透過該基金會將公益擴展至社會各地。 (四)本公司訂定利益團體溝通管理程序與利害關係人(例如:員工、客戶、供應商...等)溝通情形良好，並將溝通過程以利益團體溝通紀錄表書面留存，對於利益團體(利害關係人)之意見訂定回應利益團體措施追蹤表持續追蹤改善。				

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。	本公司已將溫室氣體盤查及查證時程規劃按季提報董事會控管，未來逐步建立相關治理單位，作為組織訂定氣候變遷相應策略的依據。			
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)。	本公司針對氣候變遷下可能帶來的風險和機會，目前已進行初步評估和鑑別如下			
	風險 / 機會類別	風險項目	影響及策略	發生時程
	實體風險	極端氣候持續加劇	颱風、降雨模式改變，強降雨導致廠房淹水受損 乾旱，導致缺水、限水，導致供應鏈營業中斷 氣溫上升，能源消耗量增加	短、中、長期
	轉型風險	國家碳排政策	開徵碳費，影響公司營運及獲利	短、中、長期
		供應鏈永續編準提高	產業上下游對永續供應鏈標準逐步升高，包含產品面、公司面、客戶或廠商實地稽核，影響對方合作夥伴的選擇	短、中、長期
	機會	使用低碳能源	評估多元電力來源，使用或更換節設備	短、中、長期
		提升風險意識	氣候變遷帶來新挑戰，但也使公司及同仁風險意識提升，透過教育訓練及宣導增加同仁風險意識認知。	短、中、長期
		愛惜資源	提升公司及同仁愛惜各式資源，包含水、電及環境，並要求供應商製程節水及廢水再利用，減少資源浪費	短、中、長期
	財務	實體及轉型風險增加成本	實體風險： 氣溫升高、水資源缺乏，導致能源使用增加，營運成本上升，影響獲利表現。 轉型風險： 政府開徵碳費，增加銷售成本。溫室氣體盤查等，增加費用支出及人力成本。	短、中、長期
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	本公司辨識極端氣候及轉型行動對財務之影響如上表所示。			
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。	本公司盤點氣候風險及其對財務之影響後，進行風險整合，經由高階主管不定期討論及檢視，評估對公司營運之影響，將營運相關之氣候議題，歸納分類產出年度關鍵風險議題，將其納入風險管理方案，由專人進行			

項目	執行情形
	追蹤管理，並每年向董事會報告。
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	目前尚未使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性。
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	目前尚無因應管理氣候相關風險之轉型計畫。
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	目前尚無使用碳定價之規劃工具。
8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	本公司目前尚無設定氣候相關目標。
9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	請參閱下方 1-1 及 1-2 說明。
1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形 1-1-1 溫室氣體盤查資訊 本公司執行溫室氣體盤查對象，主要以總公司為單位。範疇一、範疇二及範疇三自我盤查結果為 112 年 927 噸、113 年 826 噸。 112 年度、113 年溫室氣體排放密集度：0.8664、0.9989。 1-1-2 溫室氣體確信資訊 本公司尚未進行外部機構確信。 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫 公司依營運活動之影響，節電減碳策略以每年節電減碳 1%為目標並公告於公司網站，推動各項節能措施，如辦公室以 CCFL 燈、中午關燈半小時、隨手關燈、關水、關冷氣及無紙化電子簽核作業。	

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評 估 項 目	運作情形(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，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (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？ (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？	✓ ✓ ✓		(一)本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，及揭露於本公司網站中，規範所有員工在執行公司業務時必須廉能公正及遵守政府法令及規定。董事會成員與管理階層亦秉持誠信的做事原則為公司創業來經營理念。 (二)本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，及揭露於本公司網站中，明訂公司之誠信經營政策，並公告董事會成員、管理階層及員工週知。 (三)本公司依「誠信經營作業程序及行為指南」之規定，明訂禁止提供或收受不正當利益，以確保其商業經營方式公平、透明且提供最佳品質及最好的服務。	無重大差異 無重大差異 無重大差異
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訂誠信行為條款？ (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	✓ ✓		(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。 本公司營運處行政資訊部負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並於114年2月25日向董事會報告落實執行情形及公告於本公司網站。 (二)本公司營運處行政資訊部擔任企業誠信經營兼職單位，並由營運長擔任召集人，依據各單位工作職掌及範疇，負責協助董事會及管理階層制定及監	無重大差異 無重大差異

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	
情形？			督執行誠信經營政策與防範方案，確保誠信經營守則之落實，已於114年2月25日向董事會報告其執行情形。 本公司落實執行誠信經營政策，113年相關執行情形： 1. 教育訓練：安排規劃法規、查核、風險管理、洗錢防制等系列課程，相關同仁應有之法律常識、服務守則與行為規範，進行宣導教育。 2. 法遵宣達：推動全體同仁之宣導教育，113年以防止內線交易與營業秘密為主題，彙整誠信經營守則及內部重大資訊處理重要規範，透過相關法規宣達與案例研討，宣導同仁於執行業務時應注意之事項。 3. 定期檢核：對所有營運據點之營運活動，進行貪腐相關情事的風險評估，透過業管單位自行查核及法令遵循自行評估，達到有效控管並落實執行，並由稽核單位獨立查核，確保整體機制之運作，共同管理與預防不誠信行為之產生。訂有員工從業道德行為準則，將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策，設立明確有效之懲戒制度。113年無發生貪腐情事及反競爭行為。 4. 檢舉制度與檢舉人保護：於「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」訂有具體檢舉制度，積極防範不誠信行為，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，指派營運處行政資訊部為檢舉	

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	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		受理專責單位，受理同仁涉有不誠信行為之檢舉，官網利害關係人專區提供員工、股東、利害關係人及外部人有效之溝通方式，並揭露直接收發之電子郵件信箱，檢舉情事若涉及董事或高階主管，將陳報至獨立董事，並建立檢舉人保護制度，對於檢舉人身分及內容均確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。113年並無任何檢舉情事發生，並無涉及不誠信行為之情事。	無重大差異
(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？	✓		(三)對於利益衝突之相關情事，本公司已訂「誠信經營作業程序及行為指南」，並提供適當陳述管道供公司內部員工可向直屬部門主管報告外，亦可直接向高階主管報告。	無重大差異
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(四)本公司均依照會計制度、內部控制制度運作，稽核人員均定期查核會計制度、內部控制制度運作情形，並向董事會報告，會計師亦每年審查公司內部制控制度執行情形。	無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形			(五)本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，及揭露於本公司網站中，並定期舉行法令宣導、資安規定等教育訓練，每年度進行測驗，全體同仁皆通過考試。	無重大差異
(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)本公司設有「意見箱」及「專用電子郵件帳號」反映意見及申訴問題，並由營運處行政資訊部負責受理，積極了解並合理滿足同仁需求。 溝通管道：員工可透過多重暢通管道與各管理階	無重大差異

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	
(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？ (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？	✓		層及人事單位反應。 檢舉制度與檢舉人保護：鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，指派營運處行政資訊部為檢舉受理專責單位，受理同仁涉有不誠信行為之檢舉，官網利害關係人專區提供員工、股東、利害關係人及外部人有效之溝通方式，並揭露董事會直接收發之電子郵件信箱，檢舉情事若涉及董事或高階主管，將陳報至獨立董事，並建立檢舉人保護制度，對於檢舉人身分及內容均確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。113年共受理檢舉案件0件。 (二) 本公司訂定相關道德行為準則等辦法規範檢舉、保護與豁免機制並揭露於本公司網站中。 (三) 本公司訂定相關道德行為準則等辦法，規範檢舉、保護與豁免機制。本公司將給予檢舉者完善之保護措施，以確保調查品質並避免檢舉者遭受不公平的報復或對待。	無重大差異 無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，並揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，其運作與「上市上櫃公司誠信經營守則」間並無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 本公司與客戶間均有指定專人做為經常性的聯絡管道，隨時掌握客戶動態，透過良好機制，確保雙方之誠信經營。本公司亦隨時注意誠信經營相關法規，據以檢討改進本公司之相關作業規範，提升本公司誠信經營之成效。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解之重要資訊，得一併揭露：

- 1.是否訂定員工行為或倫理守則辦法：本公司有訂定「員工從業道德行為準則」並揭露於本公司網站中，規範員工在公司服務期間之行為。
- 2.是否訂定內部重大資訊處理作業程序：本公司有訂定「內部重大資訊揭露處理及防範內線交易管理作業程序」，並揭露於本公司網站中，以確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性，並提供相關法令供內部人知悉同時也簽署相關保密合約以強化內線交易之防範。

(八)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書

本公司內控聲明書已於公開資訊觀測網站申報，資訊查詢索引

公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告

<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>

- 2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：不適用。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.股東會重要決議

日期	重要決議	執行情形
113.06.05 股東常會	1.通過承認本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表案	經股東常會通過並發送各股東。
	2.通過承認 112 年度盈餘分配案	經 113 年 3 月 8 日董事會決議： 除息基準日：113 年 4 月 11 日 現金股利發放日為 113 年 5 月 7 日
	3.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	依修訂後辦法執行。

2.董事會重要決議

開會日期	重要決議
第九屆第12次 113.01.15	1.本公司經理人業績獎金分配案 2.本公司民國一一三年度營運計畫 3.本公司民國一一三年度資金調度使用計畫案
第九屆第13次 113.01.31	1.本公司經理人聘用案
第九屆第14次 113.03.08	1.本公司會計主管及財務主管任命案 2.民國一一二年度營業報告書及財務報表案 3.民國一一二年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書 4.本公司簽證會計師提供非確信服務案 5.本公司民國一一三年簽證會計師適任性及獨立性評估及公費案 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 7.申請新增綜合授信額度及外匯額度案 8.申請新增金融商品交易額度案 9.本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案 10.本公司民國一一二年度盈餘分配案 11.訂定本公司一一二年除息基準日相關事宜 12.民國一一三年股東常會召開事宜案
第九屆第15次 113.03.29	1.本公司民國一一三年度資金調度使用計畫案 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
第九屆第16次 113.04.30	1.本公司民國113年第1季財務報表案 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 3.本公司民國一一二年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派案

開會日期	重要決議
第九屆第17次 113.07.26	1.本公司購買董事及重要職員責任保險案 2.本公司民國113年第2季財務報表案 3.台北富邦銀行衍生性金融商品交易額度案 4.本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債案
第九屆第18次 113.10.29	1.本公司民國114年稽核計畫案 2.本公司民國113年第3季財務報表案 3.修訂本公司「董事會議事規範」案 4.修訂本公司「公司治理實務守則」案 5.修訂本公司「審計委員會組織規程」案 6.增訂本公司永續資訊管理辦法案 7.公司轉投資子公司指派人變更案 8.擬向兆豐銀行申請授信額度展期申請案
第九屆第19次 114.01.16	1.本公司民國一一四年度營運計畫 2.本公司經理人業績獎金分配案 3.本公司提供副總經理以上之經理人座車，供經理人業務使用
第九屆第20次 114.02.25	1.本公司治理主管及財務主管任命 2.民國一一四年度綜合授信額度及外匯額度 3.民國一一三年度營業報告書及財務報表 4.本公司「公司章程」修訂 5.民國一一三年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書 6.本公司簽證會計師提供非確信服務 7.本公司民國一一四年簽證會計師適任性及獨立性評估及公費 8.本公司民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派 9.訂定庫藏股份註銷之減資基準日 10.本公司民國一一三年度盈餘分配 11.訂定本公司一一三年除息基準日相關事宜 12.全面改選董事 13.受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所 14.解除新任董事及其代表人競業禁止限制 15.民國一一四年股東常會召開事宜
第九屆第21次 (臨時)114.04.11	本公司擬第四次買回公司股份轉讓予員工案
第九屆第22次 114.04.24	1.本公司民國114年第1季財務報表案 2.定義本公司基層員工範圍 3.本公司民國一一四年度資金調度使用計畫案 4.提名第十屆董事候選人名單案 5.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 6.本公司「公司章程」修訂案 7.本公司民國一一四年度董事酬勞及經理人員工酬勞分派案

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

四、簽證會計師公費資訊

(一)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

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安永聯合會計師事務所	陳政初	113.01.01～	2,000	-	2,000	
	傅文芳	113.12.31				

1. 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達百分之十者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情事。
2. 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情事。

五、更換會計師資訊

無。

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

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、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

本公司董事、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，已於公開資訊觀測網站申報，資訊查詢索引股權移轉：

1.公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表

股權移轉：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1

2.股權質押變動情形：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告

股權質押變動情形：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1

(二)股權移轉或股權質押之相對人為關係人者：無此情形。

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 30 日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
強茂股份有限公司 代表人：方敏清	24,536,000 0	30.74% 0%	0 0	0 0	0 0	0 0	無 無	無 無	無 無
松翰科技股份有限公司 代表人：鮑世嘉	4,071,472 0	5.10% 0%	0 0	0 0	0 0	0 0	無 無	無 無	無 無
謝明賢	1,635,023	2.05%	0	0	0	0	無	無	無
徐慶豐	1,298,000	1.63%	0	0	0	0	無	無	無
侯淑玲	1,100,000	1.38%	0	0	0	0	無	無	無
李建億	1,050,000	1.32%	0	0	0	0	無	無	無
林保障	921,246	1.15%	0	0	0	0	無	無	無
夏麗蓮	876,737	1.10%	0	0	0	0	無	無	無
黃新年	730,044	0.91%	0	0	0	0	無	無	無
矽金開發投資股份有限公司 代表人：莊國琛	702,000 0	0.88% 0%	0 0	0 0	0 0	0 0	無 無	無 無	無 無

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

單位：仟股 113 年 12 月 31 日

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及公司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
Wisdom Bright Inc.	11,024	100%	0	0	11,024	100%
Wisdom Toprich Technology Limited.	2,504	100%	0	0	2,504	100%
深圳冠順微電子有限公司	不適用	100%	0	0	不適用	100%
Wisdom Mega Corp.	4,000	100%	0	0	4,000	100%
金虹冠科技股份有限公司	1,000	100%	0	0	1,000	100%

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1. 股本來源(最近年度及截至年報刊印日止)

單位：股；新台幣：元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
114.3	10	120,000,000	1,200,000,000	79,823,590	798,235,900	庫藏股註銷 1,630,000 元	無	註

註：114 年 3 月 3 日竹商字第 1140006029 號函核准。

2. 股份種類

單位：股；114 年 4 月 30 日

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	79,823,590	40,176,410	120,000,000	上市公司股票

3. 總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單

114 年 4 月 30 日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
強茂股份有限公司		24,536,000	30.74%
松翰科技股份有限公司		4,071,472	5.10%
謝明賢		1,635,023	2.05%
徐慶豐		1,298,000	1.63%
侯淑玲		1,100,000	1.38%
李建億		1,050,000	1.32%
林保偉		921,246	1.15%
夏麗蓮		876,737	1.10%
黃新年		730,044	0.91%
矽金開發投資股份有限公司		702,000	0.88%

(三)公司股利政策及執行情況

1. 公司章程所訂之股利政策

本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，至少提撥百分之十分派股東股利，其中現金股利不低於盈餘分配總額之百分之十，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司依公司法第二百四十條規定，授權董事會以三分之二以上之董事出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用前項應經股東會決議之規定。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形

本公司 113 年度股利分配自可分配盈餘中，提撥新台幣 159,647,180 元為現金股利，每股配發 2 元，經 114 年 2 月 5 日董事會決議通過，將於本次股東常會報告。

嗣後如因本公司買回股份、庫藏股轉讓予員工或其他原因影響流通在外股數，致現金分配率發生變動而須調整時，授權由董事長辦理變更現金分配率之相關事宜，或股東配股率發生變動而須調整時，授權由董事會全權處理。

3. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：無重大變動。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本次無無償配股，故不適用。

(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：

本公司年度如有獲利，應提撥不低於 5%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 3%為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

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

依照章程所訂定之成數為為估列酬勞之基礎，實際分派金額若與估列數有差異時，差異數列為實際發放年度之費用調整。

3. 董事會通過分派酬勞情形

(1)113 年度員工及董事酬勞經本公司 114 年 2 月 25 日董事會通過，員工酬勞新台幣 26,990,072 元，董事酬勞新台幣 5,398,014 元，均以現金分派，與認列費用年度估列金額並無差異。

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

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

本公司112年度員工酬勞33,482仟元及董監酬勞6,696仟元，經113年3月8日董事會決議通過全數以現金發放，並已提報至股東常會報告。實際配發情形與董事會通過之擬議金額並無差異。

單位：新台幣仟元

項目	實際配發金額	帳列金額	差異金額	差異原因及處理情形
員工酬勞	33,482	33,482	0	無差異
董監事酬勞	6,696	6,696	0	

(六)公司買回本公司股份情形：

1. 已執行完畢者：

114 年 4 月 30 日

買 回 期 次	第二次
買 回 目 的	轉讓股份予員工
買 回 期 間	108.12.31~109.02.27
買 回 區 間 價 格	50 元~80 元
已 買 回 股 份 種 類 及 數 量	普通股 1,294,000 股
已 買 回 股 份 金 額	73,395,349 元
已買回數量占預定買回數量之比率 (%)	86.26%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	1,294,000 股(含註銷 163,000 股)(註)
累積持有本公司股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0%

註：114 年 3 月 3 日經竹商字第 1140006029 號函核准註銷 163,000 股。

2.尚在執行中者：

114 年 4 月 30 日

買回期次	第四次
買回目的	轉讓股份予員工
買回股份之種類	普通股
買回股份之總金額上限	715,302,000 元
預定買回之期間	114/04/14~114/06/10
預定買回之數量	2,000,000 股
買回之區間價格	28.95~81.00
已買回股份種類及數量	普通股214,000股
已買回股份金額	9,375,400元
已買回數量占預定買回數量之比率 (%)	10.7%

二、公司債辦理情形

(一)公司債辦理情形

公 司 債 種 類		國內第一次無擔保轉換公司債
發行（辦理）日期		113/11/1
面 額		新台幣壹拾萬元整
發行及交易地點		中華民國櫃檯買賣中心
發 行 價 格		發行價格為新台幣 101元
總 額		發行總面額：新台幣500,000 仟元
利 率		票面利率為 0%
期 限		3年期 到期日：118/11/1
保 證 機 構		不適用
受 託 人		台新國際商業銀行(股)公司
承 銷 機 構		台新綜合證券股份有限公司
簽 證 律 師		邱麗妃
簽 證 會 計 師		安永聯合會計師事務所陳政初、傅文芳會計師
償 還 方 法		到期一次還本
未 償 還 本 金		新台幣伍億元整
贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款		請參閱本次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	0股
	發行及轉換(交換或認股)辦法	請參閱本次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		如本債券全數轉換，對股本之稀釋比率約為8.35%，尚無重大稀釋致影響股東權益之情事。
交換標的委託保管機構名稱		不適用

(二)公司債資料

公 司 債 種 類		國內第一次無擔保轉換公司債	
項 目	年 度	113年	當年度截至114年4月30日
	轉 換 公 司 債 市 價		
	最 高	110	108
	最 低	103.3	92
	平 均	107.27	104.04
轉 換 價 格		75元	114/4/11起調整為72.2元
發行（辦理）日期及發行時轉換價格		發行日期 :113年11月1日 發行時轉換價格:75	
履行轉換義務方式		發行新股	

三、特別股辦理情形

無。

四、海外存託憑證辦理情形

無。

五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形

無。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形

無。

七、資金運用計畫執行情形

本公司資金運用情形已於公開資訊觀測網站申報(募資專區)，資訊查詢索引資金運用計畫執行情形應記載下列事項：

(一)計畫內容：

公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>募資>募資計畫執行
https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/bfhtm_q2

(二)執行情形：

公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>募資>募資計畫執行
https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/bfhtm_q2

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.公司所營業務之主要內容

(1)本公司所營事業項目如下：

- CC01080 電子零組件製造業。
- I501010 產品設計業。
- F601010 智慧財權業。
- F401010 國際貿易業。

(2)研究、開發、生產、製造及銷售下列產品：

- A.功率積體電路(Power IC)
- B.電源模組(Power Module)
- C.場效電晶體(MOSFET)
- D.快速回復二極體

(3)提供前項產品之設計及技術諮詢服務業務。

(4)兼營與前項業務相關之進出口貿易業務。

2.營業比重

單位：新台幣仟元

年度 項目	113 年度		112 年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
功率 IC	596,003	73.04%	717,315	66.80%
功率元件	219,957	26.96%	356,542	33.20%
其他	68	0.00%	33	0.00%
合計	816,028	100.00%	1,073,890	100.00%

3. 公司目前之商品服務項目

AC/DC 功率積體電路/電源控制管理 IC/功率分離式開關元件：

本公司發展之 PFC 主動式功率因數校正技術與多款高性能電源轉換控制 IC 技術，可將市電交流電源端之電壓與電流追蹤修正以達到相位同步，不但使其輸入功率因數(PF)趨近於 1，且具極高的電源轉換效率，使其市電輸入所取得之電能有效地應用於電子設備，達成最高之能量轉換效率，其結果不但可以有效利用國家電廠所產出之電能，而且因高轉換效率，故降低多餘的能源消耗且可進一步節省終端使用者之電費。在現行全世界在倡導節能減碳的浪潮中，本公司的綠色能源研發產品在綠能 IC 設計產業中取得大幅的領先優勢。

4. 計劃開發之新商品服務與方向

本公司是國內專精於 AC/DC 應用領域之 PFC、PWM、共振式(SLS)控制器、以及高效率/高功率密度應用之電源控制管理 IC 與功率分離式開關元件之設計公司，計劃開發之新產品方向如下：

高精準度、高效率電源控制 IC 系列：

由於 PC 系統規格升級(ATX3.0)且對於高速運算處理能力之硬體需求及相關應用激增，如電競電源(Gaming PC)、AI PC、高效能運算(High Performance Computing, HPC)等應用，對於更大瓦特數/更大功率(>750W)的電源需求將持續增加。為進一步能將電源轉換效率做到最佳化，本公司持續針對高性能高效率的 PFC+SLS 主流方案進行晶片技術之研發與升級，同時亦規劃研製可與主控 IC 進行搭配之相關周邊的 IC 晶片，以期能再進一步提升整體電源的運作效能：

PFC 控制 IC 之電流感測處理機制開發 → 降低電流感測電阻的損耗

隔離式開極驅動器(Isolated Gate Driver) ➔ 驅動效能最佳化

電流感測放大器(Current Sense Amplifier) ➔ 電流信號偵測

另外，針對100W~240W的USB PD應用(ex. PD3.1)，或是100W~300W的電競NB/遊戲機電源，考量到高效率與功率密度最佳化的電源產品需求導向，公司亦投入資源進行諧振電源架構的控制IC開發：非對稱半橋(Asymmetrical Half-Bridge, AHB)控制器
利基型功率開關元件系列：為提供電源系統客戶更全面性的解決方案，縮減其電源系統開發時程，降低各零件間的特性匹配問題，本公司持續規畫開發搭配電源控制管理IC應用方案所使用之功率開關元件(如：HV SJ MOSFET、MV/LV SGT MOSFET等)，除了提供給客戶更加完善的電源設計解決方案(Silicon Power Total Solution)之外，也藉此擴展產業鏈上下游合作關係，共創雙贏格局。

(二)產業概況

1. 產業現況與發展

近年來由於專用的運算處理器(CPU, GPU, NPU等)技術進化以及其運算能力大幅提升，帶動Gaming電競、AI人工智慧、5G通訊聯網、HPC高效能運算、車用電子等多種新穎應用的需求產生，且隨著各應用領域的逐步建構實現也將同步帶來終端產品裝置的用量成長，對於各類型半導體元件的需求也將會大幅增加，包含類比IC、功率/電源管理IC、顯示驅動晶片、MCU/DSP控制晶片、通訊IC、感測器晶片、功率開關元件(Diode, MOSFET, GaN, SiC)等。

由於PC系統規格升級且對於高速運算處理能力之硬體需求及相關應用激增，如電競電源(Gaming PC)、AI PC、高效能運算(High Performance Computing, HPC)等應用，對於更大瓦特數/更大功率(>750W)的電源需求將持續增加。隨著線上遊戲的持續擴展，許多手機玩家現在轉向電競PC，以獲得更沉浸式的遊戲體驗。電競PC是專門配備獨立顯卡和更強大硬件的系統，專為遊戲而設計，因其通過高分辨率和改進的視覺品質提供增強的遊戲體驗而大獲好評，因此，許多廠商正專注於推出創新產品，帶動電競PC市場的持續成長，如輝達新顯示卡RTX 50新顯示卡效能提升，也帶動消費者換機誘因大，成為大瓦數電源的成長基礎。

電競PC未來發展部分，以市場規模而言，根據市調機構KBV research的最新報告，全球電競PC市場預計到2030年將達到1,255億美元，預估從2023年到2030年的年均成長率為12.9%。

AI PC未來發展部分，依據市調機構Canalys最新的預測顯示，2024年全球將出貨約4,800萬台具備AI功能的PC(AI PC)，占總PC出貨量的18%。這僅是市場重大轉型的開始，2024年到2028年AI PC將以44%的年均複合成長率逐年成長，預計2025年出貨量將超過1億台，占總PC出貨量的40%。2024年至2028年AI PC將以44%的年均複合成長率逐年成長，到2028年，預期將出貨2.05億台AI PC，占總PC出貨量的70%。

2. 產業上、中、下游之關聯性

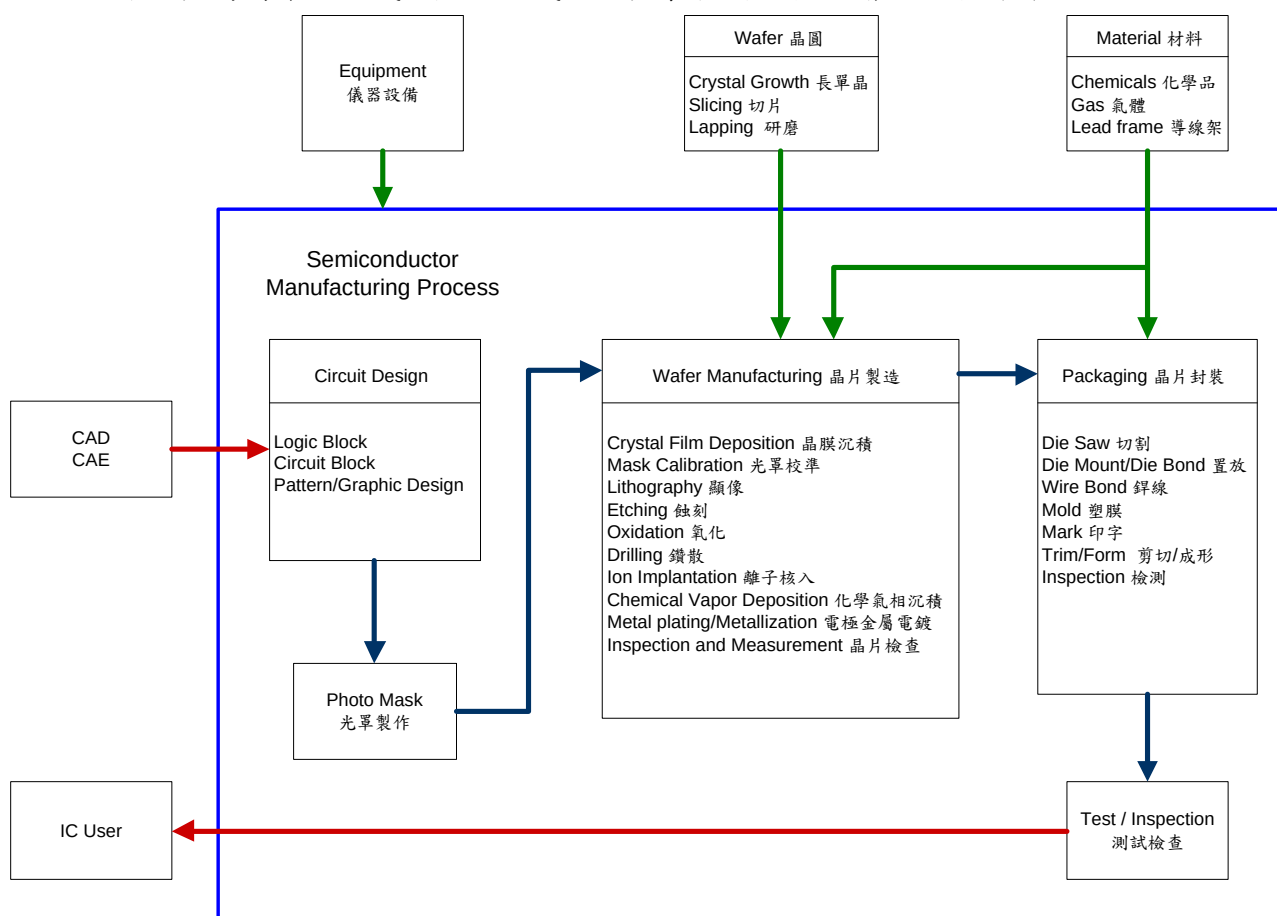
自從我國大力推展半導體工業以來，在台灣經政府官方、產業界、學界及研究機構同心合力將半導體產業紮實地建立、成長及茁壯，目前在蓬勃發展中經由專業分工，使我國IC產業建構一個完整的分工合作體系，且能成功地對抗原有歐、美、日列強寡佔半導體之IDM廠(Integrated Device Manufacturer 整合型半導體廠)之局面。

我國之上、中、下游產業可分為：

上游—電路設計、IC佈局、光罩製作：使所需要之電路或個別元件，得經由專業人員完成設計，交由半導體人員進行晶圓製程。

中游—晶圓製作：藉由晶圓片經曝光、化學蝕刻、氧化、擴散、濺鍍導線等製程作業，使晶圓片完成 IC 電路或個別元件設計所要求之功能。

下游—封裝、測試：藉由接線及固封外部包裝而成完整成品，並經電性、可靠性等測試以確認其為商業化之成品產出之成品，其製程間之相互關係如下圖所示。



3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1) 產品發展趨勢

A. AC/DC Power IC 產品發展趨勢

隨著電競 PC 與 AI PC 的應用需求增加，以及 ATX3.0 電源規格的升級導入，對於電源供應器的瓦特數(供給功率)需求將會再提高，並且在效率、輕載功耗、與動態運作性能等方面的要求亦將更趨嚴格。此外，針對 100W~300W 瓦特數區段的電競相關產品電源及消費性 USB PD 充電適配器，對於高效率及高功率密度之電源設計方案的需求更是明顯。因此。本公司的產品研發趨勢亦將著重於：

PFC 控制 IC 之電流感測處理機制開發 → 降低電流感測電阻的損耗

隔離式閘極驅動器(Isolated Gate Driver) → 驅動效能最佳化

電流感測放大器(Current Sense Amplifier) → 電流信號偵測

非對稱半橋(AHB)控制器 → 高效率諧振電源轉換

B. Power Discrete 產品發展趨勢

本公司 AC/DC 功率控制 IC 產品大多係應用於中大功率的交換式電源供應器，為能夠進一步提供給客戶更全面性的解決方案，並且在元件特性匹配與效能上取得更好的平衡，本公司持續規畫並開發與 IC 產品進行電源方案設計搭配所使用之功率開關元件，包含高壓的 SJ MOSFET 以及中壓/低壓的 SGT MOSFET。

(2)競爭情形

現行在中大功率應用的電源控制管理 IC 方面，主要競爭對手大多為國外的晶片設計大廠，但也由於本公司多年來在 IC 晶片研發上所累積的核心技術(產品特點)與能量，再加上深厚的系統應用設計導入經驗與技術服務及客戶信任，所以競爭對手的滲透程度亦相對有限。而且，本公司在產品研發過程中亦同步申請並取得多項新發明/新技術/新架構之專利以進一步保護產品，堆積技術門檻以避免競爭對手抄襲複製。

然而在中小功率應用的電源控制 IC 市場，由於切入門檻相對不高所以競爭對手更多，但此一應用市場區塊對於價格方面更為敏感，故本公司在規劃及研製相關產品時，除了在晶片控制技術與架構上要有所創新與特點差異之外，同時亦會考量客戶端在設計實現其電源電路的物料清單(Bill of Material, BOM)上能否有機會透過所研製的 IC 方案再做精簡，以期進一步協助客戶將其整體電源系統產品的成本做到最佳化，提升 IC 晶片的競爭力。

(三)技術及研發概況

1. 最近年度投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	112 年度	113 年度
研發費用	158,811	150,159

2. 113 年度開發成功之技術或產品

功率 IC	* Dual Dr. Bridge 因應客戶需求，在原有 Dr. Bridge 架構且繼續優化控制機制發展為 1 對 2 輸出，並透過外部取電而進一步提高輕載效率。本產品可應用於資料中心、伺服器、工作站、個人電腦、電競商品電源、Adapter、TV、中高功率工業用、...等之電源供應系統。
功率元件	"12"" SJ2.5 SJMOS 為兼顧高效率及抗雪崩衝擊而設計的新一代 600V 高壓、快速恢復 Super Junction MOSFET，適合儲能應用之大瓦數、高效能電源供應器"

(四)長、短期業務發展計劃

1. 短期發展計劃

(1)研究發展策略

A. 佔據有利地理位置：

公司研發營運組織各處分別設置於美國加州矽谷、新竹科學園區、及台北汐止東方科學園區。在加州矽谷可獲取美國當地市場資訊；在新竹科學園區則是有利於更有效地掌握及運用半導體產業聚落資源；而在台北汐止東方科學園區則更能貼近客戶以及電源系統產品製造廠商，除了能及時提供客戶們所需的服務以及客群關係維護之外，並且直接與客戶們進行對接以進而瞭解並獲取其需求資訊與反饋，開發貼合客戶及市場應用所需的規格產品。

B. 致力節能減碳綠化世界：

本公司持續鎖定在 AC/DC 電源應用領域進行對應電源規格所需之高效率高性能功率 IC 與功率元件的產品開發，也同時研究降低成本以及發展其他產品線，目的仍係以優化電源供應器性能並提高其轉換效率為主，以期能達成綠色環保與綠化世界生態的目標。

(2)產銷政策

台灣已是 IC 專業分工精細、代工品質卓越、製產環境優良的半導體產品開發基地。本公司與相關供應鏈廠商持續緊密合作，生產適時、適質、高可靠度及低成本

本之功率 IC 與功率元件產品，並確保產能的取得及產品交期的掌握，以滿足客戶需求並提升客戶滿意度。

在產品行銷推廣業務方面，持續配合客戶的需求，並利用公司多年累積下來深厚的 IC 應用系統設計導入經驗與技術支援能力，以進一步協助並提供給客戶更加完善且全面的產品方案評估規劃與電源設計建議。另外，除了主動與客戶們保持互動溝通以瞭解其需求細節與相關資訊之外，也會協助代理商或通路經銷商的行銷活動進行產品推廣與技術方案說明，讓客戶能夠更加瞭解公司的產品狀態與特點。

(3)營運規劃策略

公司重視員工的工作環境以及員工福利政策，實施績效評核與分紅獎金制度，以提升員工士氣並凝聚向心力。而在人才培育訓練與人力搜尋方面，本公司持續與台灣科技大學/成功大學/崑山科技大學等學校進行產學合作計畫，同時也參與學校與業界單位所規劃的產業碩士專班，透過與學界的合作互動，公司同仁們除了可從中習得專業上所需的新知識與前瞻技術之外，亦藉由產學研彼此合作的機會來培育公司所需的專業背景人才。

2. 長期發展計劃

(1)研究發展策略

- A. 因應市場應用需求，提供更完整且貼合應用需求規格條件的產品方案，持續累積研發功率 IC 與功率元件的技術能力與經驗。同時亦思考規劃與研製其他產品線，使得產品系列更多元以滿足客戶及市場之所需。
- B. 持續與國內外之學研單位或研究機構進行技術交流與合作，並與業界夥伴進行策略聯盟與協作，提升研發技術與能量並累積經驗。

(2)產銷策略

為能獲取穩定的產品供貨以及良好的產品品質與降低生產成本，本公司持續與上游晶圓代工廠、封裝廠、及測試廠等重要供應鏈夥伴維持長期策略合作關係，且針對較為特殊功能的生產製程也將共同努力合作開發，以提升生產良率並降低製造成本，提高產品的競爭力。

同時亦持續強化與深耕客戶關係，掌握市場應用的需求變化與動向，並且專注在先進關鍵技術之研究與產品整合開發，以期能成為市場上的領導者並且提升產品的市占率。

(3)營運及財務規劃策略

公司營運方面將積極培養並引進國際化的專業人才，厚植在國際企業方面的經營管理能力，以朝向國際級公司的企業目標進行推展邁進。在財務規劃上，將利用資本市場中多樣化的理財方式與工具進行投資，以作為公司營運發展的後盾。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1. 主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元

年度 銷售區域	113 年度		112 年度	
	銷售金額	比例(%)	銷售金額	比例(%)
台灣	698,275	85.57%	798,501	74.35%
中國	96,046	11.77%	247,593	23.06%
其他國家	21,707	2.66%	27,796	2.59%
合計	816,028	100.00%	1,073,890	100.00%

2.市場占有率

2024 年本公司 PFC+PWM Combo 系列 IC 產品及 SLS/TNS 高效率系列 IC 產品在 Desktop (包含 Gaming PC) 方面的年出貨量近 3,480 萬套(以 1 套 IC 供應 1 組 Desktop PC 之電源供應器的角度來看)。依據國際市場調研公司 canalys 統計，2024 年全年 PC 出貨量為 2.56 億台(包含 Desktop, NB)，而 Desktop PC 占比約 20%，故推估 2024 年本公司產品應用於 Desktop PC 相關之電源供應器的市佔率約為 68%。

3.市場未來之供需狀況與成長性

隨著 AI 人工智慧的快速發展與應用發酵，canalys 預估到 2025 年底，全球 PC (包含 Desktop 與 NB) 的總出貨量將達 2.6 億台，其中具備 AI 功能的 PC 將占 PC 出貨量的 35%，顯示出 AI PC 的比重將會逐漸攀升，預估對於中大瓦特數 ATX3.0/ATX3.1 電源供應器應用於 AI PC 的需求亦將隨之增加。

4.競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)競爭利基

A.優異的研發技術能力、經驗豐富

本公司之研發及應用團隊對類比電源 IC 設計及市場應用有非常深入的研究，並且累積了多年在市場及產品應用上的實務經驗，尤其是在 PFC+PWM combo IC 以及高效率 PFC+SLS IC 的產品研發與系統應用設計導入，使得公司的產品核心技術競爭力在中大瓦特數電源應用居於領先地位。所研製的產品同時透過專利的保護，能夠有效保護公司產品研發的獨特技術優勢，保障產品在市場拓展上的優先權，並提高競爭門檻以避免潛在競爭者的滲透切入。

B.穩定且具高效率的生產製造管理

在生產製造方面不斷地進行改善與優化，使得品質、成本、交貨績效持續提升。主要特色如下：

a.自主測試研發能力

本公司於公司創立隔年即在新竹總部設置晶圓針測(Chip Probing, CP)以及成品測試(Final Test, FT)測試研發中心，透過自主的測試開發能力，將產品可能的潛存不穩定因子予以篩除，有效地在最短的時間內提供工程樣品，縮短產品上市的黃金時間(Time To Market, TTM)，並藉由嚴謹的相關性驗證(實驗樣品、自動化測試設備，以及應用領域)，確保提供符合產品規格之優質類比電源 IC 產品予客戶。

b.深厚的產業鏈關係

設計輔助軟體(CAD)、光罩(Mask)、晶圓製造(Wafer Fabrication)、晶圓針測(Chip Probing)、封裝(Packaging)、成品測試(Final Test)以及上板組裝等。製程予以完成得利於兩岸半導體業的蓬勃發展，近年來類比電源管理 IC 的製造已具備完善的生產供應鏈，本公司在多年的深耕下已與各垂直整合廠商間維持良好的合作關係，並以策略夥伴的理念拓展未來長期合作發展的契機。

c.高度電子商務化的 ERP 系統

本公司在設立初期，即導入 ERP 系統，隨時掌控產品生產進度，安排客戶最適交期。並透過完善的電子商務系統，有效地建立完整的公司經營體系，充分地整合資源，為客戶提供最具市場競爭力的優質產品，為股東創造最大的利益。

d.國際認證的 ISO 品質管理系統

本公司為求生產之類比電源管理 IC 產品具有高度穩定的品質，符合國際水準，讓客戶安心採用起見，早於 90 年已獲取 ISO9001 國際品質管理系統認證，多年來除秉持 ISO 品質系統要求，在產品原物料的使用上，充分展現公司對環境保護的決心，故全面採用符合國際要求的 ROHS、HF、REACH 等綠色物質，在整體產品上引領業界潮流。

同時，在時間品質可靠度的管理上，本公司除在工程階段進行完整嚴謹的環境應力以及使用壽命等信賴度驗證外，亦按照季、半年度、年度進行量產品信賴度驗證作

業，以確保量產品質之一致性。

C.以客戶為導向的市場策略

為了替客戶提供最佳的服務並隨時瞭解客戶需求，本公司的研發、市場及應用工程人員採無距離策略，完全以客為尊、貼近客戶，提供客戶之研發與產品製程人員充分協助，日以繼夜幫助客戶順利達成專案目標，多年來已建立了非常深厚的供應商與客戶的關係。

(2)有利因素：

A.產品的市場大

由於可攜式電子產品的市場相當大，近年來對於充供電的電源適配器或是充電器的體積將朝向更為精巧(更高功率密度)的趨勢前進，因此所發展(包含開發中)的產品將有發揮的空間，有利於營收方面的貢獻。

B.具有優勢的營運成本

國內廠商加速採用本土化及低成本的零組件，而相對於外商較高的營運成本，本公司將具有較大競爭優勢。

C.技術領先同業

本公司除前期推出的 PFC+PWM combo 再加上獨有的同步混合諧振架構(SLS)等先進技術，陸續開發具領導地位的高階 AC/DC 電源管理 IC，不僅遠遠超越國內其他 IC 設計公司並與國際知名半導體大廠之技術並駕齊驅，已廣為國內交換式電源供應器(SMPS)設計製造廠商所採用。故以整體來看，可提高虹冠電子在全世界的競爭優勢與佔有率。

D.環保意識抬頭

電源管理及電池管理的類比積體電路因環保概念的提升而擴大需求，亦增加本公司產品的應用及發展。

卓越之品質，產品獲得多家國內外世界級知名品牌廠商的購用。

E.快速且完善的技術支援與業務服務

完整的行銷業務體系，可良好管理客戶需求並對於市場狀況作快速反應，針對客戶產品應用問題能夠及時提供技術支援，以協助解決客戶問題，滿足客戶之需求。

F.產品壽命長

類比 IC 的產品壽命較長，不需要與 Chipset、CPU、GPU、MCU、DRAM、...等先進數位製程產品競爭搶奪有限的晶圓代工廠產能。

(3)不利因素與對策

A.不利因素

專業人才招聘不易且人力成本相對較高，類比電源 IC 設計或 IC 系統應用等工作均需要較長時間的人才養成期，企業需要有經驗的工程專業人才，但國內具類比電源相關經驗的人才較有限。

國內專業類比 IC 半導體製程後段之封裝及測試作業廠商的產能較不足，而且成本亦較高。

B.因應對策

透過校園徵才方式，以及與學校單位進行產學合作計畫或是參與其產業碩士專班等相關的機會，進行專業人才的招募以及培育。

積極開發新的上游供應商以確保產能充足及穩定，取得必要之支援。並與外包廠商密切合作，降低成本以增加在價格方面的競爭力。積極取得晶圓製造與封裝代工產能，除鞏固既有生產代工廠外，並尋求建立多家代工來源。積極開發新的封裝測試開發供應商，建立長期穩定合作關係，以降低成本。持續擴充測試產能並充實機器設備，開發委外協力廠商，建立穩固分工體系。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

主要產品類別	重要用途與功能	產品規格
PFC+PWM Combo IC	結合主動式 PFC 以及 PWM 控制電路，可提升電源供應器之效率較傳統電源供應器 20%以上，主要應用於 PC 電腦、工作站、伺服器、工控、...等。	CM6800/A CM6805/A CM6802/AH/SAH
SLS IC	採用同步混合諧振架構，可將電源供應器之效率提升至 90%以上，主要應用於 PC 電腦、工作站、伺服器、工控、...等。	CM6900/1 + CM6502 CM6900/1 + CM6565

2.主要產品之製造過程：

新產品提議＝＞可行性檢討＝＞討定規格及開發計劃＝＞檢討規格及計劃＝＞產品設計＝＞檢討佈局圖＝＞光罩晶圓及試樣製作＝＞設計確認＝＞檢討＝＞生產確認＝＞檢討＝＞量產。

(三)主要原料之供應狀況

目前本公司配合的晶圓代工如下：

公司名	矽晶片尺寸
A 公司	6"
B、C 公司	8"

(四)最近二年度任一年度中曾佔進、(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進、(銷)貨金額及比率，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：新台幣仟元

項目	112 年				113 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係
1	A 供應商	180,687	52.93%	無	B 供應商	149,840	52.54%	無
2	B 供應商	93,439	27.37%	無	A 供應商	67,223	23.57%	無
3	C 供應商	31,351	9.18%	無	C 供應商	34,613	12.14%	無
4	其他	35,883	10.51%	—	其他	33,529	11.76%	—
	進貨淨額	341,360	100.00%	—	進貨淨額	285,205	100.00%	—

註：該供應商之進貨未達該年度進貨金額百分之十以上，故不予揭露。

變動說明：主因銷售減少及因產品銷售組合不同，並考量製程能力、產能及價格等因素，導致供應商進貨金額增減變化。

2. 最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A 客戶	544,385	50.69%	無	A 客戶	447,508	54.84%	無
2	B 客戶	246,752	23.98%	無	C 客戶	215,719	26.44%	無
3	C 客戶	127,060	11.83%	無	—	—	—	—
4	其他	155,693	14.50%	—	其他	152,801	18.72%	—
	銷貨淨額	1,073,890	100.00%	—	銷貨淨額	816,028	100.00%	—

變動分析：113 年度因個人電腦市場需求變化及客戶去化庫存影響，致銷貨減少。

三、從業員工

114 年 4 月 30 日

年度		112 年度	113 年度	114 年截至 4 月 30 日止
員工 人數	間接人員	74	75	74
	直接人員	1	1	1
	合計	75	76	75
平均年齡		42.81	44.09	44.45
平均服務年資		11.59	12.18	12.64
學歷 分布 比率	博 士	1.33%	2.63%	2.67%
	碩 士	40.00%	35.53%	33.33%
	大 專	57.34%	59.21%	60.00%
	高 中	1.33%	2.63%	4.00%
	高中以下	0.00%	0.00%	0.00%

四、環保支出資訊

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

五、勞資關係

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

1. 員工福利措施

（1）公司福利：勞保、健保。

團保：對象為員工本人另可附加眷屬，保險內容含壽險、意外險、意外醫療、住院醫療、癌症醫療等項目。

（2）職工福利：員工享三節禮券、生育補助及婚喪賀奠；舉辦員工旅遊、團體活動。

（3）薪酬福利：本公司訂定員工薪酬及獎金制度發放辦法並記載薪酬規範，保障同仁十四個月薪資、員工分紅、業績獎金等相關制度，讓同仁薪資與公司營運共同成長，符合企業社會責任。

（4）便捷的福利服務：提供員工中午訂餐或便當加熱服務、銀行作業、郵局寄信協助。

（5）健康促進福利：提供年度健康檢查服務、不定期舉辦健康職安衛教等講座，以促進個人健康。

（6）為落實兩性工作平等法及打造「工作與生活平衡」的友善職場，增進員工福利，特簽訂特約幼兒園協助員工子女托育服務。

2. 進修、訓練制度：本公司為因應產業快速變遷及確保員工才能與職涯發展，達成公司營運目標，將員工能力提升及員工未來發展性訂為人力資源管理重要目標。以核心

職能為基礎，從公司營運策略方向、與專業職能訓練相連結，推動各項訓練活動與人才培訓方案。本公司並提供多種進修方式與機會，補助同仁在職進修、外派專業精進訓練，提供同仁豐富的訓練資源。

3.退休制度：

本公司配合法令規定，自民國 94 年 7 月 1 日起按月為新進員工及選擇適用新制退休金條例之原有員工，提繳每月工資 6%至勞保局退休金個人帳戶。

本公司已於 108 年 8 月依相關程續，向新竹科學園區管理區申請現職員工符合舊制提領之退休金合意結清，現在所有員工均適用新制退休金制度。

而海外地區子公司員工之退休金，依相關規定提繳。

4.勞資協議與各項員工權益維護措施：

本公司為保障及維護員工權益，定期舉行勞資會議，近期與勞工權益相關之協議包括：

(1)成立虹冠員工持股信託會，鼓勵同仁每月提撥部份薪資，公司加碼同仁提撥之 20%當作獎勵金，鼓勵同仁持股儲蓄。

(2)鼓勵同仁彈性上下班，避免新竹地區上下班塞車狀況。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實。

本公司及子公司各級主管隨時與員工溝通，適時討論並協調解決各方意見，因此勞資關係和諧，未曾因勞資糾紛遭受任何損失，預期未來將繼續維持和諧之勞資關係。

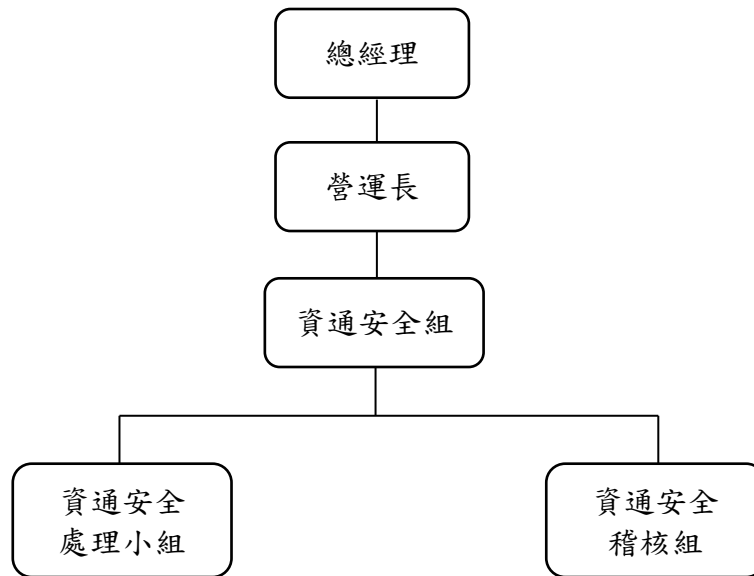
六、資通安全管理

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

1. 資通安全風險管理架構：

本公司資通安全之權責單位為資訊單位，設置資訊主管乙名，與專業資訊人員，負責訂定內部所有資訊管理辦法暨相關作業，作為推行各項資訊活動、落實各種資訊循環，以及貫徹資訊安全機制的作為。

資訊單位依照資通安全相關管理辦法，進行所有資通管理服務，並藉由定期內部會議，檢討作業相關的循環及程序，有無疏漏或強化的空間，以優化資訊管理的各項流程，達成降低資通安全風險的目的。



2. 資通安全政策：

為保障公司、員工的權益，強化公司整體資訊安全管理，為此建立可信賴的資訊安全作業環境，以確保資訊、資料、系統、設備及網路的安全，特訂定本政策。

(1) 目標：

- A. 推動資通安全管理及實施各項資訊安全措施。
- B. 透過資通安全管理，保障公司及員工的各項權益。
- C. 確保資通使用範圍內，所有項目之完整性、可用性及機密性。
- D. 貫徹上述目標，業務永續經營。

(2) 範圍：本政策適用於本公司全體人員。

(3) 管理原則：

A. 帳戶與權限管理資訊：

所有主機、系統、資料庫、等相關資訊設備與系統均設密碼管制，同仁應善盡帳號密碼保管與使用的責任。

B. 定期備份與有效還原：

資訊系統與資料庫每日備份，並訂定備份永續營運計劃，且定期演練復原及計畫更新。

C. 個人電腦安全：同仁之個人電腦全面安裝防毒軟體且定期更新病毒碼與系統漏洞更新，並禁止安裝未經授權之非法軟體。

D. 杜絕不法入侵：遵守資訊品攜出入規定、嚴禁同仁私帶設備串接外部網路或公司內部網路。

E. 風險持續改善：資通安全定期進行風險評估，並落實各項資安措施，提升作業安全

F. 深耕資安觀念：不定期宣導資通安全新知，提昇資安防護認知，並養成資安防護習慣。

(4) 責任：員工應遵守相關政策規定並維護公司機密，在職及離、退職後，均不得洩漏所知悉之業務機密，任何違反資通安全之行為人，視情節輕重追究其民事、刑事及行政責任。

3. 具體管理方案：

本公司定期審視內部資訊安全規範，分析內部風險水平，並以此風險評估結果制

定資訊安全管理措施強化項目，精進且提升整體資訊安全環境。本公司目前管理方式已能有效防護資通安全，具體管理措施如下表：

類型	說明	措施
權限管理	人員帳號、權限管理、與系統操作行為之管理措施	人員帳號權限管理及審核 人員帳號權限定期盤點
存取管控	人員存取內外部系統集資料傳輸管道之控制措施	內/外存取管控措施 資料外洩管道之控制措施
外部威脅	內部系統潛存弱點、中毒管道與防護措施	主機/電腦更新措施 病毒防護與惡意程式偵測
系統可用性	系統可用狀態與服務中斷時之處置措施	系統/網路可用狀態監控 服務中斷之應變措施 資料備份備援措施、本/異地備援機制 定期災害還原演練

4. 管理資源投入

本公司設有專職資訊單位，定期檢討資通安全政策與資訊系統管理辦法。於資通安全風險評估及因應措施方面，公司已採取或導入包含新世代防火牆、入侵偵測系統、網路隔離、端點防護、防毒系統及資料備份等強化資通安全機制，雖無法保證能完全避免惡意駭客攻擊，但資訊單位會持續關注外部資通安全事件，吸收新知強化資通安全控管，建立多層次防護機制，加強宣導資通安全意識以因應日新月異的網路攻擊行為。另外公司機密資料若需交付廠商與客戶時，皆需簽訂保密合約，規範其保密義務。年度績效報告於114年2月25日向董事會報告。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：無此情事。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起(迄)日期	主要內容	限制條款
租賃契約	科學工業園區管理局	112/01/01~131/12/31	廠房租賃	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

年 度 項目	112 年度度	113 年度度	增(減)金額	變動比例(%)
流 動 資 產	1,428,512	1,244,750	(183,762)	(12.86)%
不動產、廠房及設備	174,981	162,961	(12,020)	(6.87)%
無 形 資 產	3,028	2,909	(119)	(3.93)%
其 他 資 產	267,400	867,206	599,806	224.31%
資 產 總 額	1,873,921	2,277,826	403,905	21.55%
流 動 負 債	203,667	129,742	(73,925)	(36.30)%
非 流 動 負 債	13,024	472,776	459,752	3,530.04%
負 債 總 額	216,691	602,518	385,827	178.05%
股 本	799,866	799,866	0	0.00%
資 本 公 積	173,314	225,358	52,044	30.03%
保 留 盈 餘	704,015	660,319	(43,696)	(6.21)%
其 他 權 益	(10,728)	(998)	9,730	(90.70)%
庫 藏 股	(9,237)	(9,237)	0	0.00%
股 東 權 益 總 額	1,657,230	1,675,308	18,078	1.09%
增減變動說明(增減比率達 20%且金額大於一仟萬元以上): 1.其他資產、資產總額增加：主係本期增加金融商品部位所致。 2.流動負債減少：本期所得稅負債減少所致。 3.非流動負債、負債總額增加：主係因本期發行可轉換公司債，應付公司債增加所致。 4.資本公積增加：係本期發行可轉換公司債，認股權而產生的資本公積資加所致。				

二、財務績效

(一)財務績效比較分析表

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入	1,073,890	816,028	(257,862)	(24.01)%
營業成本	560,213	413,449	(146,764)	(26.20)%
營業毛利	513,677	402,579	(111,098)	(21.63)%
營業費用	234,115	226,132	(7,983)	(3.41)%
營業利益	279,562	176,447	(103,115)	(36.88)%
營業外收入及支出	14,548	61,022	46,474	319.45%
稅前淨利	294,110	237,469	(56,641)	(19.26)%
所得稅費用	44,700	41,673	(3,027)	(6.77)%
本年度淨利	249,410	195,796	(53,614)	(21.50)%
其他綜合損益	16,718	9,730	(6,988)	(41.80)%
本年度綜合損益總額	266,128	205,526	(60,602)	(22.77)%
增減變動說明(增減比率達 20%且金額大於一仟萬元以上):				
1.營業收入、營業成本、營業毛利、營業利益、稅前淨利、所得稅費用、本期淨利、本期綜合損益總額減少:終端客戶在調整去化存貨，致銷貨及本期淨利減少所致。				
2.營業外收入及支出增加:係因金融商品收入增加所致。				

(二) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

本公司依據 113 年度銷售情形及參考當前之產業環境、市場需求等，推估 114 年度預計銷售數量約為 115,420 仟顆。

為因應市場需求，積極研發新產品，併拓展產品市場應用，加強人才培訓，掌握競爭優勢。

三、現金流量分析

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

(一)113 年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣仟元

年初現金及約當現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年投資及籌資活動等現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
806,566	(281,977)	(285,530)	239,059	-	-
本期現金流量變動情形分析：					
1. 營業活動淨現金流出:主係本期策略性採購備貨所致。					
2. 投資及籌資活動之現金流出:主係 113 年發放現金股利每股 3 元。					

(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

年初現金及 約當現金餘額	全年來自營業 活動淨現金流量	全年投資及 籌資活動現 金流出量	現金剩餘 (不足)數額	現金不足額 之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
243,281	232,743	(106,800)	369,224	-	-
本期現金流量變動情形分析： 1. 營業活動淨現金流入：主係本期獲利所致。 2. 投資及籌資活動之現金流出：主係發放現金股利所致。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因改善計劃及未來一年投資計畫

(一)本公司轉投資政策以從事與公司營運相關投資，皆 100% 持股，113 年度認列之投資利益為新台幣 10,169 仟元。

(二)未來一年投資計畫：為增加公司資金靈活運用性，持續增資子公司 Wisdom Bright。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對本公司及子公司損益之影響及未來因應措施：

1. 利率變動影響

本公司自有資金足以供公司之營運，故無融資借款，目前亦無此需求，故利率變動對本公司影響甚微。

2. 匯率變動影響

本公司銷貨多以美金報價，故匯率之變動對本公司損益具有較小之影響，而本公司為因應匯率變動，已積極進行潛在匯率風險控管，以掌握匯市之最新狀況，以期將匯率波動對公司之影響降至最低，113 年度因匯率產生之兌換利益為新台幣 23,620 仟元。

本公司於匯率方面主要採自然避險方式，除隨時掌握外幣持有部位，並於當月將閒置之美金，視合適之匯率予以出售轉換成新台幣，以避免外幣持有產生匯兌損失之風險。

3. 通貨膨脹影響

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

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

本公司及子公司已訂有「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業辦法」及「取得或處分資產處理程序」，做為執行相關業務之依據，本公司及子公司基於穩健原則及務實之經營理念，除專注於本公司及子公司事業之領域外，本公司及子公司目前未從事高風險、高槓桿投資及衍生性商品交易之情事，另子公司並無從事資金貸與他人、背書保證之情事，本公司相關資金貸與他人及背書保證之行為均依

公司所訂之相關作業程序辦理。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

1. 未來研發計畫：主要著重在減少能源消耗，維護地球乾淨的省電環保產品，不斷創新追求節能的電源管理 IC 是本公司產品研發方向的主軸，項目如下：

項目	主要功能/規格
中小功率電子產品之高效率電源控制管理 IC 系列	開發適用於小於 75W (without PFC)以及介於 75W~150W (with PFC)區間之 Adapter 或是 Charger 電源 IC 方案；IC 方案將著重在提高電源轉換器之轉換效率以及提高其功率密度，以其能更適用且應用於未來輕薄精巧型的消費性電子商品領域。如：筆記型電腦、遊戲機、行動裝置充電器、...等電子產品市場。
新型轉換架構之高效能虹冠 Clean Technology IC 產品系列	以新型電源轉換拓樸架構之控制 IC 設計為研發方向，如 Totem-Pole/Bridgeless PFC、PFC+SLS 晶片系統方案最佳化、...等，發展效能規格(PF/THD/η)最佳化且高可靠度之 Power IC 產品與系統方案，以期能進一步提升效能並持續應用於資料中心、伺服器、工作站、個人電腦、電競商品電源、Adapter、TV、中高功率工業用、...等之電源供應系統。

2. 預計投入研發費用：

本公司及子公司預計投入研發費用金額係依新產品及新技術開發進度逐步編列，藉以支持未來研發計畫，增加公司市場競爭力，114 年度本公司預計投入之研發費用為 165,851 仟元。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

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

(五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

為因應產業的變遷，本公司將致力於研發外，並強化行銷管道及資通安全風險管理之努力，於財務運用上更特別針對產業特性，加強現金流量之管理，截至目前為止科技改變對公司財務業務並無重大影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

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

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

截至年報刊印日止，本公司並未進行購併其他公司之計劃，將來若有購併之計劃時，亦將秉持審慎評估之態度，充份考量合併之綜效，以確實保障股東之權益。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司為專業 IC 設計公司，生產均為委外生產，故不適用。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 進貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司為專業之 IC 設計公司，生產均委外由晶圓代工廠生產，委外廠商之產能、製程技術、生產良率、可靠度及交期等，對本公司之產品競爭力及推出市場之速度均相當重要，若委外廠商因產能吃緊、天災或其他意外事件致生產中斷，本公司之出貨亦將受到影響。對此，本公司除積極與各代工廠商建立長期合作關係外，平時均隨時注意產品投產狀況並與之保持密切聯繫，以降低生產過度集中之風險。

2. 銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司客戶多為代理商，目前除與代理商維持良好關係外，並持續開發新產品，以增加產品應用，拓展新市場業務，開發新客戶，以分散營運風險。

(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：無此情形。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：

本公司設有專職資訊管理單位，定期檢討資安政策與資訊系統管理辦法，並定期向董事會報告。於資安風險評估及因應措施方面，公司已採取或導入包含新世代防火牆、入侵偵測系統、網路隔離、端點防護、防毒系統及資料備份等強化資安機制，雖無法保證能完全避免惡意駭客攻擊，但資訊管理單位會持續關注外部資安事件，吸收新知強化資安控管，建立多層次防護機制，加強宣導資訊安全意識以因應日新月異的網路攻擊行為。另外公司機密資料若需交付廠商與客戶時，皆需簽訂保密合約，規範其保密義務。

七、其他重要事項

無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

本公司關係企業三書表已於公開資訊觀測網站申報，資訊查詢索引
公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區
https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形

無。

三、其他必要補充說明事項

無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易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。



虹冠電子工業股份有限公司



董事長：方敏宗

