

股票代號：3556



禾瑞亞科技股份有限公司
eGalax_eMPIA Technology Inc.

2024 ANNUAL REPORT

113年度年報

刊印日期：中華民國114年3月31日

年報查詢網址：<https://mops.twse.com.tw>

<https://www.eeti.com>

發言人及代理發言人：

	發言人	代理發言人
姓 名：	張志彬	廖慶齡
職 稱：	處長	經理
電 話：	(02)8751-5191	(02)8751-5191
傳 真：	(02)2797-8808	(02)2797-8808
電子郵件信箱：	public@eeti.com	public@eeti.com

總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總 公 司

地 址： 台北市內湖區瑞光路 302 號 11 樓
電 話： (02)8751-5191

工 廠

地 址： 台北市內湖區瑞光路 302 號 8 樓
電 話： (02)8751-5191

股票過戶機構：

名 稱： 中國信託商業銀行代理部
地 址： 台北市中正區重慶南路一段 83 號 5 樓
電 話： (02)6636-5566
網 址： <https://www.ctbcbank.com>

最近年度財務報告簽證會計師：

事 務 所 及 安侯建業聯合會計師事務所
會計師名稱： 于紀隆、許明芳會計師
地 址： 台北市信義路五段 7 號 68 樓(台北 101 大樓)
電 話： (02)8101-6666
網 址： <https://www.kpmg.com.tw>

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：不適用。

公司網址：<https://www.eeti.com>

目 錄

1	壹、致股東報告書
2	貳、公司治理報告
2	一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
9	二、最近年度給付董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金
13	三、公司治理運作情形
44	四、簽證會計師公費資訊
45	五、更換會計師資訊
45	六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露之資訊
46	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
46	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
47	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資訊
48	參、募資情形
48	一、資本及股份
52	二、公司債辦理情形
52	三、特別股辦理情形
52	四、海外存託憑證辦理情形
52	五、員工認股權憑證辦理情形
52	六、限制員工權利新股辦理情形
52	七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形
52	八、資金運用計畫執行情形
53	肆、營運概況
53	一、業務內容
64	二、市場及產銷概況
69	三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率
69	四、環保支出資訊
70	五、勞資關係
73	六、資通安全管理
74	七、重要契約
75	伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
75	一、財務狀況分析
76	二、財務績效分析
77	三、現金流量分析
77	四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
77	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
77	六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止
79	七、其他重要事項

目 錄

80 陸、特別記載事項

80 一、關係企業相關資料

82 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形

82 三、其他必要補充說明事項

82 四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款
所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項

壹、致股東報告書

民國一一三年度受到氣候變遷及極端氣候影響，全球通膨持續惡化。另外在地緣政治不確定性因素下，造成經濟動盪，也拖累全球經濟的復甦。禾瑞亞長期專注於觸控面板控制晶片技術，積極研發及提供觸控系統解決方案，以提升產品及服務的競爭力。以下向各位股東摘要報告過去一年的營運成果及民國一一四年度營業計劃概要。

一、民國一一三年度營業報告

禾瑞亞民國一一三年度合併營業收入計新台幣 9 億 5,559 萬元，較民國一一二年度減少 16%；合併研發費用為新台幣 2 億 2,899 萬元，占同年合併營業收入比率達 23.96%；在民國一一三年度稅後歸屬於母公司淨利為新台幣 1 億 4,515 萬元，稅後基本每股盈餘為新台幣 2.28 元，較民國一一二年度新台幣 0.97 元增加 135%。

民國一一三年度因禾瑞亞未公開財務預測，故無需揭露預算執行情形。

二、民國一一四年度營業計劃概要

(一)經營方針：

以「迅速確實、專業領先、持續成長、以客為尊、綠色環保、永續經營」的一貫精神為經營目標，堅守品質政策，站在客戶立場思考，提供高品質產品及技術服務。

(二)重要產銷政策：

1.產品開發方面：

以電容式感測技術及軟韌體為核心，開發相關利基產品為研發方向，並且長期與終端客戶保持密切關係。另外，因應不同產業之客戶需求以及觸控面板廠之新創材料的兼容，做技術創新之研發，從中小尺寸範圍到超大尺寸之各種應用，都能提供相關具備創新及競爭力之穩定可靠的觸控解決方案，以提升公司之競爭力，並且在市場上保持技術領先之地位。

2.業務行銷方面：

與既有終端客戶保持良好之合作夥伴關係，提供客戶完善之各項服務，以創造與客戶雙贏局面。並積極參與國外重要之展覽，提升公司及產品之能見度，並積極開拓新客戶及應用。

三、未來公司發展策略及外部競爭環境、法規環境和總體經營環境之影響

展望民國一一四年，在地緣政治衝突及美國保護主義等不利因素考驗下，全球企業面臨多項挑戰。禾瑞亞將持續專注觸控技術的研發，以累積技術能量來創造及強化產品布局；並重視環境保護、參與社會責任及強化公司治理等議題，以落實企業永續責任。

未來仍將積極掌握各項成長契機，用實際行動來回饋予全體股東、同仁及社會大眾。衷心感謝各位股東對禾瑞亞的信任與支持，最後敬祝各位股東：
身體健康 萬事如意

董事長：



經理人：



會計主管：



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一) 董事：

1. 董事

114 年 3 月 29 日；單位：股／%

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選 任日期	選任時 持有股份		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	唐錦榮 (註1)	男 61~70 歲	113.05.29	3 年	95.05.16	0	0.00	223,329	0.35	52,321	0.08	0	0.00	大同工學院電機系學士	禾伸堂企業(股)公司董事 禾伸堂生技(股)公司董事 禾伸堂總經理 禾端亞科技(股)公司總經理	無	無	無	註5
董事 所代表之人	中華民國	友禾投資 (股)公司 (註1)	不適用	113.05.29	3 年	91.08.22	6,457,948	10.14	6,457,948	10.14	0	0.00	0	0.00	無	無	無	無	無	
董事	中華民國	吳毓敏 (註1)(註2)	女 61~70 歲	113.05.29	3 年	95.05.16	0	0.00	140,701	0.22	0	0.00	0	0.00	靜宜大學會計系學士 禾伸堂企業(股)公司 副總經理 禾伸堂企業(股)公司 董事	Holy Stone Enterprise(Hong Kong) Co., Ltd. 董事 Holy Stone Holdings Co., Ltd. 董事 禾茂電(股)公司監察人 之法人代表人 榮展投資(股)公司監察 人之法人代表人 禾麟數碼科技(股)公司 監察人	無	無	無	
董事	中華民國	黃建融 (註1)	男 51~60 歲	113.05.29	3 年	107.06.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	東吳大學法律系碩士 台灣大學事業經營碩 士 PMBA	禾伸堂企業(股)公司總 經理室處長 禾馳科技(股)公司董事 長之法人代表人 禾茂電(股)公司董事之 法人代表人	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 持有股份		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	中 華 民 國	沈弘哲 (註3)	男 51~60 歲	113.05.29	3 年	101.06.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	英國威爾斯大學國際 金融碩士 源創管理顧問(股)公 司執行副總	禾麟數碼科技(股)公司 董事長之法人代表人 波動光(股)公司董事之 法人代表人 禾瑞亞科技(股)公司總 經理特助	無	無	無	
獨 立 董 事	中 華 民 國	謝振宗	男 61~70 歲	113.05.29	3 年	110.07.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	成功大學物理系 松下產業科技(股)公 司總經理	山奕電子(股)公司 監察人	無	無	無	
獨 董	中 華 民 國	梁敏芳	女 51~60 歲	113.05.29	3 年	101.06.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	台灣大學財務金融研 究所碩士 復興航空運輸(股)公 司行政副總經理 台灣高速鐵路(股)公 司董事長特別助理	華晶科技(股)公司 資深副總經理暨財務長 華晶科技(股)公司董事 之法人代表人	無	無	無	
獨 立 董 事	中 華 民 國	林辰蔣	男 61~70 歲	113.05.29	3 年	112.06.07	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	台灣大學機械研究所 碩士 政大科技企家班 研華(股)公司大中華 業務部門副總經理 四零四科技(股)公司 總經理 惠通科技(股)公司負 責人 科洛里投資(股)公司 負責人 信住建設(股)公司 監察人	無	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		現在持有股份		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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	陳錦旋(註4)	女 61~70歲	113.05.29	3年	100.06.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	國立政治大學法學博士 國立政治大學 EMBA 美國史丹佛大學研究 加拿大維多利亞大學 研究 財政部前證券暨期貨 管理委員會科員、稽 核、科長 臺灣集保結算所股份 有限公司法務室主任、 稽核室經理 中央警察大學法律系 法研所兼任副教授 世新大學法律系兼任 副教授 中信金融管理學院兼 任教授	博鑫國際法律事務所主 持律師 寶齡富錦生技(股)公司 獨立董事 台聯國際控股(股)公司 獨立董事	無	無	無	

註1：唐錦榮先生、吳毓敏女士及黃建融先生係以友禾投資(股)公司代表人身份分別當選本公司董事長及董事乙職。

註2：吳毓敏女士業於民國95年05月16日至民國110年07月21日間擔任本公司監察人乙職。

註3：沈弘哲先生業於民國104年06月10日至民國107年06月11日間以友禾投資(股)公司代表人身份擔任本公司董事乙職。

註4：陳錦旋女士業於民國100年06月15日至民國110年07月21日間擔任本公司董事乙職。

註5：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時，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：

(1)原因：係為提升經營效率與決策執行力。

(2)合理性：獨立外部監督及強化獨立董事行使職權，投保董監責任險，控管公司經營風險。

(3)必要性：獨立外部監督及強化獨立董事行使職權，更有動機致力於使公司績效成長。

(4)因應措施：本公司已增加獨立董事席次，並有過半數董事未兼任員工或經理人等方式提升董事會職能及強化監督功能。

2.法人股東之主要股東

114 年 3 月 30 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比率
友禾投資(股)公司	禾伸堂企業(股)公司	100.00%

法人股東之主要股東為法人者其主要股東

114 年 3 月 30 日

法人名稱	法人之主要股東	持 股 比 率
禾伸堂企業(股)公司	隆格投資(股)公司	4.78%
	矜田投資(股)公司	4.56%
	唐錦榮	3.54%
	方皓投資(股)公司	2.37%
	楊順天	1.96%
	羅一國際(股)公司	1.51%
	大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶	1.17%
	正雅投資(股)公司	1.07%
	林美玉	1.05%
	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	0.97%

3.董事(含獨立董事)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(註 1)	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
董事長 唐錦榮 (註 2)	具有五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗，工作經歷：目前擔任禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理、禾伸堂生技(股)公司董事長。	唐錦榮先生為本公司及關係企業之董事長兼總經理，本人及其配偶持有公司股份數佔已發行股份總額為0.43%。	0
董事 吳毓敏 (註 2)	具有五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗，工作經歷：目前擔任 Holy Stone Enterprise(Hong Kong) Co., Ltd.董事、Holy Stone Holdings Co., Ltd.董事。	吳毓敏董事未擔任本公司及其關係企業之受僱人，本人持有公司股份數佔已發行股份總額為0.22%。	0
董事 黃建融 (註 2)	具有五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗，工作經歷：目前擔任禾伸堂企業(股)公司總經理室處長。	黃建融董事擔任關係企業之受僱人，本人未持有公司之股份。	0
董事 沈弘哲	具有五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗，工作經歷：目前擔任本公司總經理特助。	沈弘哲董事為公司之受僱人且擔任關係企業之董事長，本人未持有公司之股份。	0
獨立董事 謝振宗	具有五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗，工作經歷：目前擔任山奕電子(股)公司監察人。	無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項1~9款之各項情事，符合獨立性情形。	0
獨立董事 梁敏芳	具有五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗，為審計委員會成員且具備會計或財務專長，畢業於台灣大學財務金融研究所，工作經歷：目前擔任華晶科技(股)公司資深副總經理暨財務長。	無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項1~9款之各項情事，符合獨立性情形。	0
獨立董事 林辰蔣	具有五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗，工作經歷：曾任科洛里投資(股)公司負責人。	無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項1~9款之各項情事，符合獨立性情形。	0
獨立董事 陳錦旋	具有五年以上商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗，工作經歷：目前擔任博鑫國際法律事務所主持律師、寶齡富錦生技(股)公司獨立董事及台驊國際控股(股)公司獨立董事。	無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項1~9款之各項情事，符合獨立性情形。	2

註 1：全體董事均未有公司法第 30 條各款情事之一。

註 2：係友禾投資(股)公司代表人。

4.董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化：

①本公司董事會係由四位董事及四位獨立董事組成，傑出的專業背景與豐富的經驗含括了半導體產業、財務、業務、法律及管理領域。

②董事會成員多元化政策之具體管理目標預期女性董事一位以上，目前本公司女性董事三位佔比為37.5%，具員工身分之董事佔比為25%，獨立董事佔比為50%，及董事成員有二位具有財務或會計背景。五位董事年齡在60歲以上，三位董事年齡落在51~60歲。

③董事會成員落實多元化情形：

職稱及姓名		性別	年齡	兼任員工	獨立董事年資		營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
					連任少於三屆	連任超過三屆								
董事	唐錦榮 (註1)	男	61~70歲	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	吳毓敏 (註1)	女	61~70歲				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	黃建融 (註1)	男	51~60歲				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	沈弘哲	男	51~60歲	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	謝振宗	男	61~70歲		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	梁敏芳	女	51~60歲			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	林辰蔣	男	61~70歲		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	陳錦旋	女	61~70歲		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

註1：係友禾投資(股)公司代表人

(2) 董事會獨立性：本公司獨立董事人數占全體董事席次 50%，且董事間不具有配偶或二親等以內之親屬關係，亦無證交法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定之情事。本公司董事會首要責任是監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息，及對公司財務業務能做出客觀獨立之判斷，因此在選任時即已符合法令之要求。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

114 年 3 月 29 日；單位：股／％

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股份比率	股數	持股份比率	股數	持股份比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	唐錦榮	男	107.06.26	223,329	0.35	52,321	0.08	0	0.00	大同工學院電機系學士	禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理 禾伸堂生技(股)公司董事長	無	無	無	註 1
副總經理	中華民國	張欽富	男	95.11.30	288,962	0.45	156,783	0.25	0	0.00	成功大學航太系學士 成功大學航太所碩士 鑫科資訊(股)公司研發主管 固緯電子(股)公司資訊網路工程師	無	無	無	無	
協理暨公司治理主管	中華民國	洪惠玲	女	96.02.07	27,573	0.04	0	0.00	0	0.00	中山大學企研所碩士 聯銓科技(股)公司財會主管 元神光電(股)公司稽核主管	無	無	無	無	

註 1：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時，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：董事長及總經理同一人之說明，請參閱第 4 頁董事資料之附註 5。

二、最近年度給付董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金：

(一) 一般董事及獨立董事之酬金(113)年度：

113 年 12 月 31 日；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(註 4)		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(註 4)		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)(註 2)		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)(註 2、3)			
			本公司	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
一般董事	董事長															
	董事所代表之法人															
	董事	0	0	0	2,048	360	387	2,408	2,435	73	73	317	317	0	6,464	6,491
	董事								1.66						4.45	4.47
	董事								1.68							
獨立董事(註 5)	董事															
	獨立董事															
	獨立董事	0	0	0	1,639	710	710	1,639	2,349	0	0	0	0	0	2,349	2,349
	獨立董事								1.62						1.62	1.62
	獨立董事															

註 1：係友禾投資(股)公司代表人。

註 2：本公司民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派議案業經董事會決議通過。

註 3：董事兼任員工取得員工酬勞金額，係依去年實際分派比例按本年度擬議分派員工酬勞情形，計算估計數額。

註 4：稅後純益係指民國 113 年度個體財務報告之稅後純益。

註 5：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：本公司獨立董事酬金係參酌公司營運績效風險之合理公平性與所得報酬連結暨同業通常水準支給情形後，由薪資報酬委員會審議並提出建議提交董事會決議。

註 6：巫錦和先生業於民國 113 年 05 月 29 日卸任本公司獨立董事乙職。

註 7：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。

* 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。

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 一般董事：友禾投資(股)公司、唐錦榮、吳毓敏、黃建融、沈弘哲 獨立董事：謝振宗、梁敏芳、陳錦旋、巫錦和、林辰蔣	財務報告內所有公司 一般董事：友禾投資(股)公司、唐錦榮、吳毓敏、黃建融、沈弘哲 獨立董事：謝振宗、梁敏芳、陳錦旋、巫錦和、林辰蔣	本公司 一般董事：友禾投資(股)公司、吳毓敏、黃建融 獨立董事：謝振宗、梁敏芳、陳錦旋、巫錦和、林辰蔣	財務報告內所有公司 一般董事：友禾投資(股)公司、吳毓敏、黃建融 獨立董事：謝振宗、梁敏芳、陳錦旋、巫錦和、林辰蔣
低於 1,000,000 元				
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	-	-	-	-
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	-	-	-	-
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	-	-	-
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	-	-	-	-
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-	-	-
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	10	10	10	10

(二) 總經理及副總經理之酬金(113)年度：

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元／％

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D) (註1、2)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例 (註3)		領取自來公司以外資或轉投資母之酬金
		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	唐錦榮	6,187	6,187	108	108	1,932	1,932	575	0	575	0	8,802 6.06	8,802 6.06	無
副總經理	張欽富													

註 1：本公司民國 113 年度員工酬勞分派議案業經董事會決議通過。

註 2：經理人取得員工酬勞金額，係依去年實際分派比例按本年度擬議分派員工酬勞情形，計算估計數額。

註 3：稅後純益係指民國 113 年度個體財務報告之稅後純益。

* 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。

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)	唐錦榮	唐錦榮
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	-
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	張欽富	張欽富
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	2	2

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形(113)年度

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元／％

	職稱(註 4)	姓名	股票金額	現金金額 (註 1、2)	總計	總額占稅後純益之比例%(註 3)
經理人	總經理	唐錦榮	0	984	984	0.68
	副總經理	張欽富				
	總經理特助	沈弘哲				
	協理暨公司治理主管	洪惠玲				

註 1：本公司民國 113 年度員工酬勞分派議案業經董事會決議通過。

註 2：經理人取得員工酬勞金額，係依去年實際分派比例按本年度擬議分派員工酬勞情形，計算估計數額。

註 3：稅後純益係指民國 113 年度個體財務報告之稅後純益。

註 4：董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞者。

(三) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、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、與經營績效及未來風險之關聯性：

酬金總額占稅後純益比例分析表

單位：％

職 稱 \ 項 目	112 年度		113 年度	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事及獨立董事	4.09	4.12	3.28	3.30
總經理及副總經理	12.98	12.98	6.06	6.06
總計	17.07	17.10	9.34	9.36

1. 本公司董事酬金，包含董事報酬、董事酬勞及車馬費。
 - (1) 董事報酬依據本公司之「公司章程」第十二條規定董事之報酬授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準議定之。
 - (2) 董事酬勞依據「公司章程」第十九條規定，本公司年度如有獲利(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)，應提撥不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。此項董事酬勞與公司經營績效相連結。內部董事會評估績效已於民國 113 年 11 月完成，並於隔年提報董事會，以自評方式完成包括整體董事會、董事會成員及各功能性委員會成員的績效評估。其評估指標詳董事會運作情形資訊，分配權重依其對公司營運參與程度及貢獻度而定。
 - (3) 董事車馬費依董事會決議通過，視董事成員有無兼職員工身分而有不同固定給付。
2. 本公司總經理、副總經理之酬金，包含薪資、員工酬勞及獎金等。其中按月支領之基本薪資為固定報酬外，其餘皆為變動薪酬，變動薪酬與經營績效相連結。
 - (1) 基本薪資依個人所擔任職位、專業能力及所承擔責任並參考同業通常水準支給。
 - (2) 員工酬勞依據本公司之「公司章程」第十九條規定，本公司年度如有獲利(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九為員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞之分派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或其授權之人議定之。
 - (3) 經理人酬金包含薪資、員工酬勞及獎金，其中員工酬勞及獎金屬變動薪酬，將公司整體營運績效成果具體反映在個人薪酬，個人績效評估指標包含稅後淨利率、年度營收達成率、營運安全管理及年度策略重點、投入企業永續經營(ESG)之發展與活動，同時也參酌同業適當水準支給情形，並依據薪資報酬委員會建議分配原則，經董事會通過後核定之。

三、公司治理運作情形：

(一) 董事會運作情形資訊：

最近(113)年度董事會開會 6 次【A】，董事出(列)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	友禾投資(股)公司 代表人：唐錦榮	5	1	83.33	
董 事	友禾投資(股)公司 代表人：吳毓敏	6	0	100	
董 事	友禾投資(股)公司 代表人：黃建融	6	0	100	
董 事	沈弘哲	5	0	83.33	
獨立董事	謝振宗	6	0	100	
獨立董事	梁敏芳	6	0	100	
獨立董事	林辰蔭	6	0	100	
獨立董事	陳錦旋	4	0	100	113.05.29新任，應 出席次數4次。
獨立董事	巫錦和	2	0	100	113.05.29卸任，應 出席次數2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：

(一)證券交易法第14條之3所列事項：

董事會	議案內容及後續處理
第八屆第十四次 113.02.27	1. 民國112年度「內部控制制度」有效性及聲明書案。 2. 訂定民國113年度董事及經理人薪資報酬案。 3. 民國112年度存貨價值評估作業。 4. 評估民國113年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性與會計師委任服務公費案。 5. 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
獨立董事意見：無。	
公司對獨立董事意見之處理：無。	
決議結果：第2案於本案討論時，有利害關係之董事當事人，逐一依法說明自身利害關係且迴避不參與討論，其中討論董事長部分，主席唐董事長錦榮指定黃董事建融擔任代理主席外，經主席及代理主席徵詢其餘出席董事及獨立董事無異議照案通過。 第1案及第3~5案皆經全體出席董事同意通過。	
第九屆第三次 113.08.07	本公司內部稽核主管任命案。
獨立董事意見：無。	
公司對獨立董事意見之處理：無。	
決議結果：全體出席董事同意通過。	
第九屆第四次 113.11.06	1. 修訂內部控制及內部稽核制度，新增「永續資訊之管理」案。 2. 提報本公司民國114年度稽核工作計畫案。
獨立董事意見：無。	
公司對獨立董事意見之處理：無。	
決議結果：全體出席董事同意通過。	

(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：請參閱一、(一)說明。

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，並填列董事會評鑑執行情形：本公司已於民國 113 年 11 月完成評鑑並於民國 114 年 02 月 27 日提報董事會，且於民國 114 年第一季申報績效評估結果。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	113/1/1 至 113/12/31	董事會	內部自評	對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等。	同意
		個別董事成員	董事成員自評	公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。	同意
		審計委員會	內部自評	對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制等。	同意
		薪資報酬委員會	內部自評	對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提升委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制等。	同意

■ 績效評估結果：

本公司民國113年董事及功能性委員會委員執行董事會績效評估的各項考核項目，其績效評估結果介於5分「非常同意」與4分「同意」之間，表示對於各項評估指標運作多為同意，評鑑董事會及各功能性委員會整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。

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：

- (一) 在加強董事會職能方面及為強化董事會之監督功能，本公司已設置獨立董事制度，審計委員會及薪資報酬委員會由獨立董事擔任。
- (二) 訂定「處理董事要求之標準作業程序」，協助董事執行職務並提升董事會效能。
- (三) 在提昇資訊透明度方面，本公司企業網站已建置中、英文「投資人專區」及「企業永續專區」提供公司財務業務及公司治理等訊息，並可連結至臺灣證券交易所之「公開資訊觀測站」，俾利投資人能及時查詢公司重要資訊。

(二) 審計委員會運作情形資訊：

審計委員會年度工作重點及運作情形：

本公司審計委員會由四位獨立董事組成，成員之專業資格與經驗，請參閱第 6 頁董事(含獨立董事)專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。

審計委員會每季至少開會一次，依證券交易法第 14 條之 5 所列須經審計委員會同意之議案均依規定送審計委員會討論，本公司稽核單位亦定期向審計委員會報告稽核情形。

本年度審計委員會之運作，主要工作重點包括：

- ◆財務報表之允當表達
- ◆簽證會計師之獨立性評估
- ◆公司內部控制制度相關辦法修訂
- ◆遵循相關法令及規則
- ◆內部控制制度有效性之考核
- ◆審計委員會績效評量自評
- ◆簽證會計師之委任、解任或報酬
- ◆內部稽核主管之任免
- ◆公司之重大事項

最近(113)年度審計委員會開會 4 次 (A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓 名	實際出席次數【B】	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】	備註
獨立董事	謝振宗	4	0	100	召集人
獨立董事	梁敏芳	4	0	100	
獨立董事	林辰蔣	4	0	100	
獨立董事	陳錦旋	2	0	100	113.05.29新任，應出席次數2次。
獨立董事	巫錦和	2	0	100	113.05.29卸任，應出席次數2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：

審計委員會	議案內容及後續處理	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
第一屆第十一次 113.02.27	1. 民國 112 年度「內部控制制度」有效性及聲明書案。 2. 民國 112 年度存貨價值評估作業。 3. 民國 112 年度營業報告書及財務報表案。 4. 本公司民國 112 年度盈餘分配案。 5. 評估民國 113 年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性與會計師委任服務公費案。	無
獨立董事反對、保留意見或重大建議項目內容：無。		
審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。		
公司對審計委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。		

審計委員會	議案內容及後續處理	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
第一屆第十二次 113.05.06	民國 113 年第 1 季合併財務報告案。	無
獨立董事反對、保留意見或重大建議項目內容：無。		
審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。		
公司對審計委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。		
第二屆第一次 113.08.07	1. 民國 113 年第 2 季合併財務報告案。 2. 本公司內部稽核主管任命案。	無
獨立董事反對、保留意見或重大建議項目內容：無。		
審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。		
公司對審計委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。		
第二屆第二次 113.11.06	1. 民國 113 年第 3 季合併財務報告案。 2. 修訂內部控制及內部稽核制度，新增「永續資訊之管理」案。 3. 提報本公司民國 114 年度稽核工作計畫案。	無
獨立董事反對、保留意見或重大建議項目內容：無。		
審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。		
公司對審計委員會決議之處理：全體出席董事同意通過。		
(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：無此情事。		
(三)審計委員會績效評估：請參閱第 14 頁所揭露的相關內容。		
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：無此情事。		
三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：		
日期	溝通重點	建議及結果
113.02.27	民國112年度合併財務報告重大差異及調整分錄： (1)獨立性 (2)查核人員查核財務報表之責任 (3)出具查核意見之類型 (4)查核範圍 (5)查核發現 (6)近期主管機關檢查上(興)櫃公司重大內部控制缺失及提醒事項 (7)事務所品質管理制度及案件資源之溝通 (8)近期審計準則更新彙總 (9)審計準則600號「集團財務報表查核之特別考量」預計修正之主要影響 (10)重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新	獨立董事無異議並充份了解內部稽核執行情形及會計師查核情形。
113.08.07	民國113年度第2季合併財務報告重大差異及調整分錄： (1)獨立性 (2)核閱人員核閱期中財務報告之責任 (3)出具核閱結論之類型 (4)核閱範圍 (5)核閱發現 (6)近期審計準則更新彙總 (7)其他注意事項 (8)IFRS永續揭露準則導入計畫 (9)重要會計準則或解釋函、證管法令及稅務法令更新	獨立董事無異議並充份了解內部稽核執行情形及會計師查核情形。

(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」， 並揭露於「公開資訊觀測站」 (https://mops.twse.com.tw)及公司網站 (https://www.eeti.com)，俾供投資人查 詢。	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？	✓		為確保股東權益，設有發言人及代理 發言人負責處理股東建議、疑問或糾 紛等事項；召開股東會時依「股東會議 事規則」辦理。	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？	✓		本公司除依據股票停止過戶後之股東 名冊分析股權情形外，另由專人掌握 主要股東及最終其控制者之名單，並 依法令規定申報公司內部人、大股東 之股權異動資料。	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？	✓		本公司訂有「關係人相互間財務業務 相關作業規範」、「背書保證作業程 序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得 或處分資產處理程序」、「對子公司之 監理與管理」等相關內部控制制度，以 建立適當之風險控管機制及防火牆， 並已確實遵循。	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？	✓		本公司已訂定「防範內線交易管理作 業程序」及「誠信經營作業程序及行為 指南」防範內線交易，保障投資人及本 公司之權益。 每月以 E-mail 方式宣導董事(含獨立 董事)及經理人不得於年度財務報告 公告前三十日，和每季財務報告公告 前十五日之封閉期間交易其股票。 民國 113 年度財務報告公告前，通知 董事(含獨立董事)及經理人禁止買賣 公司股票共 4 次。	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？	✓		1. 本公司董事會係由四位董事及四位 獨立董事組成，傑出的專業背景與 豐富的經驗包括了半導體產業、財 務、業務、法律及管理領域。 2. 董事會成員多元化政策之具體管理 目標預期女性董事一位以上，目前 本公司女性董事三位佔比為37.5%，	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										
			具員工身分之董事佔比為25%，獨立董事佔比為50%，及董事成員有二位具有財務或會計背景。五位董事年齡在60歲以上，三位董事年齡落在51~60歲。 3. 董事會成員落實多元化情形，請參閱第7頁。										
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？		✓	本公司未來將依法令要求及公司營運需求逐步規劃實施。	尚待評估中。									
(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？	✓		本公司於民國 109 年 8 月 6 日訂定「董事會績效評估辦法」及其評估方式，每年定期進行董事會績效評估，且將績效評估之結果提報董事會。	無重大差異。									
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		本公司於每年董事會中評估簽證會計師獨立性及適任性，依簽證會計師之學經歷、目前簽證或服務之客戶與本公司間有無現存及潛在性利益衝突、會計師簽證期間、非審計服務之委託狀況、年度審計服務費合理性及有無直接間接利害關係或有財務利益之疑慮等面向評估其適任性與獨立性，並取具安侯建業聯合會計師事務所出具之審計品質指標(AQIs)及會計師「獨立性聲明書」，最近年度評估結果於民國113年2月27日向董事會報告。會計師評估項目如下： <table><tr><th>評估項目</th><th>評估結果</th><th>是否符合獨立性</th></tr><tr><td>檢視會計師目前簽證或服務之客戶，與本公司之客戶或廠商有無現存或潛在之利益衝突疑慮</td><td>無</td><td>是</td></tr><tr><td>會計師簽證期間，有無因久任而有影響其客</td><td>無</td><td>是</td></tr></table>	評估項目	評估結果	是否符合獨立性	檢視會計師目前簽證或服務之客戶，與本公司之客戶或廠商有無現存或潛在之利益衝突疑慮	無	是	會計師簽證期間，有無因久任而有影響其客	無	是	無重大差異。
評估項目	評估結果	是否符合獨立性											
檢視會計師目前簽證或服務之客戶，與本公司之客戶或廠商有無現存或潛在之利益衝突疑慮	無	是											
會計師簽證期間，有無因久任而有影響其客	無	是											

評估項目	運作情形					與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明			
			觀執行查核，致降低獨立性之疑慮			
			經查本公司股東名冊，會計師是否為本公司股東，致任何直接間接利害關係或財務利益之疑慮	否	是	
			是否取具會計師出具之受託查核簽證財務報表正直、客觀及獨立性之聲明書	是	是	
			檢視會計師學經歷，是否除具備專業知識與技能外，尚具相關產業審計經驗	是	是	
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)？	✓		本公司於民國112年5月4日董事會決議通過設置公司治理主管，由財會部協理擔任，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、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。			無重大差異。
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？	✓		本公司於臺灣證券交易所之「公開資訊觀測站」及公司企業網站設立利害關係人專區，登載公司聯繫資訊，利害關係人如有需求可藉由電子郵件信箱方式，隨時與本公司聯絡。			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？	✓		本公司委託中國信託商業銀行代理部代辦本公司各項股務作業，並訂定「股			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	
			務作業管理程序」及設有專責人員處理相關事宜。	
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？	✓		本公司企業網站設有中、英文「投資人專區」、「企業永續專區」提供公司財務、業務及公司治理等訊息，並可連結至臺灣證券交易所之「公開資訊觀測站」。	無重大差異。
(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）？	✓		本公司網站亦建置發言人電子郵件信箱(public@eeti.com)，受理投資人建議或疑義等事項，並按內容分由發言人、代理發言人及財會部專人處理。	無重大差異。
(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？		✓	本公司目前依「上櫃公司應辦事項一覽表」之規定日期申報第一、二、三季財務報告及各月營運情形，尚未於會計年度終了後兩個月內公告及申報年度財務報告。	尚待評估中。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	✓		1. 員工權益：本公司員工權益依《勞基法》及相關勞動法規進行，確保所有員工的基本權益受到保障。除依法定提供工資、工時、休假、勞保健康保險、退休金制度等基本保障外，也包含安全之工作環境。 2. 僱員關懷：本公司設立職工福利委員會籌辦員工福利事項，包含婚喪喜慶關懷補助、生日禮金等福利事項，也舉辦各類團建活動、下午茶、員工旅遊補助、尾牙活動等增進員工間的情感聯繫與團隊合作精神。此外，公司提供產檢假、陪產假、一日有薪旅遊假、員工健康檢查及員工聚餐等福利措施，以促進員工的身心健康。 3. 投資者關係：本公司企業網站設有中、英文「投資人專區」、「企業永續專區」提供財務、業務及公司治理等資訊，並設有發言人及代理發言人，確保可能影響投資者之資訊，即時允當表達。	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	
			4. 供應商關係：本公司與供應商之間一向關係良好。 5. 利害關係人之權利：本公司網站設置利害關係人專區，並有負責人員處理利害關係人的各項建言。 6. 董事進修之情形：本公司董事會成員持續參加涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業社會責任等進修課程，並已取得指定進修機關出具之書面研習證明，茲表列如【註1】。 7. 財務風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： (1) 本公司已依相關規定建立適當之政策、程序及內部控制。 (2) 本公司之董事會監督管理階層如何監控本公司風險管理政策及程序之遵循，及覆核公司對於所面臨風險之相關風險管理架構之適當性。 (3) 內部稽核人員每月按稽核工作計畫項目作成稽核報告交付審計委員會查核，並於董事會列席報告。 (4) 請參閱本公司民國113年度年報「伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項」。 8. 客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好的關係，以創造雙贏局面。 9. 公司為董事購買責任保險之情形：本公司章程規範公司得經董事會決議購買董事責任保險，並自民國96年起，每年年底均經董事會決議本公司全體董事投保責任保險，以期能控管公司經營風險，茲就最近年度及截至年報刊印日止之投保責任險情形表列如【註2】。	

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		
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：					
評鑑指標內容			已改善情形及加強措施		
公司是否於五月底前召開股東常會？			本公司已於民國113年5月29日召開股東常會。		
公司是否受邀（自行）召開至少二次法人說明會，並揭露至少兩次完整之會議影音連結資訊，且受評年度首尾兩次法人說明會間隔三個月以上？			本公司已於民國113年3月21日及民國113年11月14日受邀參加線上法說會。		

【註1】

職稱	姓名	課程名稱	主辦單位	進修日期	進修時數
董事	唐錦榮	公司治理與證券法規	財團法人中華民國會計研究發展基金會	113/09/04	3
董事	吳毓敏	公司治理與證券法規	財團法人中華民國會計研究發展基金會	113/09/04	3
董事	黃建融	公司治理與證券法規	財團法人中華民國會計研究發展基金會	113/09/04	6
		智能引領：開創AI治理新格局	台灣董事學會	113/09/30	
董事	沈弘哲	董監事背信與特殊背信罪之成立事實	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113/09/26	3
獨立董事	謝振宗	地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI/NMI獨家剖析	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113/07/18	6
		公司治理與證券法規	財團法人中華民國會計研究發展基金會	113/09/04	
獨立董事	梁敏芳	公司治理與證券法規	財團法人中華民國會計研究發展基金會	113/09/04	6
		國際永續揭露準則新動態	財團法人中華民國會計研究發展基金會	113/10/22	
獨立董事	林辰蔣	公司治理與證券法規	財團法人中華民國會計研究發展基金會	113/09/04	6
		董監事背信與特殊背信罪之成立事實	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113/09/26	
獨立董事	陳錦旋	碳權交易機制與碳管理應用	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113/08/13	6
		2025年全球經濟情勢展望	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113/11/12	

【註2】

序號	投保對象	保險公司	投保金額	投保期間
1	全體董事	兆豐產物保險股份有限公司	美金3,000,000元	113.01.01~114.01.01
2	全體董事	兆豐產物保險股份有限公司	美金3,000,000元	114.01.01~115.01.01

(四) 公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成及運作情形：

本公司設置薪資報酬委員會目的於健全公司治理及董事會功能，委員會之職權範圍於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，定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，使薪酬之發放與個人、公司營運績效結合，達到薪酬發放之合理性與吸引留任優秀人才。

本年度薪資報酬委員會之運作，主要工作重點包括：

- ◆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。
- ◆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。
- ◆薪資報酬委員會績效評量自評。

薪資報酬委員會成員資料

114 年 3 月 31 日

身分\條件 姓名		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事(召集人)	謝振宗	請參閱第 6 頁董事(含獨立董事)專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。		0
獨立董事	林辰蔣			0
獨立董事	陳錦旋			2

薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：民國 113 年 6 月 6 日至民國 116 年 5 月 28 日，最近年度(113)薪資報酬委員會開會 2 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】(註)	備註
召集人	謝振宗	2	-	100%	
委員	林辰蔣	1	-	100%	113.06.06 新任，應出席次數 1 次。
委員	陳錦旋	1	-	100%	113.06.06 新任，應出席次數 1 次。
委員	梁敏芳	1	-	100%	113.05.29 卸任，應出席次數 1 次。
委員	巫錦和	1	-	100%	113.05.29 卸任，應出席次數 1 次。

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。

三、最近年度薪資報酬委員會開會議案與決議結果及公司對於成員意見之處理情形：

開會日期 與期別	討論事由	決議結果	成員發表意見之處理
第五屆 第六次 113.05.06	定期檢討董事及經理人薪資報酬案。	經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。	無
第六屆 第一次 113.11.06	訂定民國 114 年度董事及經理人薪資報酬案。	(1)主席謝振宗獨立董事指定林辰蔣獨立董事擔任代理主席並依法說明自身利害關係且迴避不參與討論及表決後，經代理主席徵詢在座出席委員無異議照案通過；林獨立董事及陳獨立董事分別依法說明自身利害關係且迴避不參與討論及表決後，經主席分別徵詢其餘在座出席委員無異議照案通過。 (2)民國 114 年度經理人個別薪酬上限將繼續延用，經主席徵詢在座出席委員無異議照案通過。	無

四、薪資報酬委員會績效評估：請參閱第 14 頁所揭露的相關內容。

註：(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		1.本公司已於民國113年成立「ESG永續小組」，以「上市上櫃公司永續發展實務守則」、G20會員國提出的「氣候相關財務揭露」(Task Force on Climate-related Financial Disclosures ,TCFD)、SDGs、GRI、SASB相關規定為目標，執行本公司對應氣候變遷相關風險監督與治理之辦法，並委由專業顧問公司開始進行輔導。 2.本公司已於民國113年11月6日提報董事會，報告ESG執行情形。 3.已依主管機關發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，持續控管溫室氣體的盤查及揭露時程，按季提報董事會。	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？	✓		1.重大性原則 本公司於民國113年訂出永續發展最重大的議題與原則，並定義了9大方向： (1)產品責任與安全 (2)客戶服務 (3)商業道德與誠信 (4)經濟績效 (5)公司治理與透明 (6)法規遵循 (7)職業安全衛生 (8)採購實務 (9)勞資/勞雇關係 民國114年將繼續以此方向進行優化的規劃，以保障公司、社會、環境之永續發展。 2.環境保護：本公司已全面導入無有害物質製程，並於陸續開發之產品導入節能之設計(低耗能)，以同步於世界先進之節能減碳無有害之綠色產品之列，同時，也為使相關有害物質之管制管理更趨完善。 3.社會及公司治理：針對維護股東	無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			權益、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度、重視利害關係人之權益、維護社會公益等，本公司已訂定「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」，鼓勵員工參與社會公益活動，並於本公司網站設置「投資人專區」及「企業永續專區」內容包括「公司治理」、「社會公益」、「人權政策」、「環境保護」、「利害關係人專區」及「友善職場」等，以利股東更了解公司董事會運作及財務狀況，履行公司治理，實踐企業永續發展。 4.本公司已依相關規定建立適當之政策、程序及內部控制，而近年來資訊化的依賴程度增高，對於資通安全與機密資訊保護，已於年報上揭露資安風險評估分析及其因應措施等重要風險評估之事項。	
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？	✓		本公司主要從事晶片設計開發，製程委外，不直接從事生產製造，僅有倉儲、產品測試、包裝及簡易裝配等製造過程，公司並不會產生廢水、廢氣及噪音等污染問題。經評估後不適用ISO 14001環境管理系統。 為建立適用之環境管理制度，本公司訂有『HSF物質管理程序』，明訂供應商所使用原物料、成品及副資材皆需符合歐盟 RoHS/REACH SVHC/包裝材指令等綠色環保需求，共同致力提升環境永續發展。	無重大差異。
(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？	✓		本公司為提升各項資源之利用效率，設立資源回收專區致力於維護地球環境資源及保護環境衛生，以降低對環境之衝擊。	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，並採取相關之因應措	✓		本公司已全面導入無有害物質製程，並於陸續開發之產品導入節能之設計(低耗能)，以同步於世界先	無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
施？			進之節能減碳無有害之綠色產品之列。同時，也為使相關有害物質之管制管理更趨完善。 本公司氣候相關資訊請參閱第33~36頁註1之說明。	
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		本公司已進行溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量之統計，請參閱民國114年8月底前編製之永續報告書。	無重大差異。
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？	✓		本公司遵循《勞動基準法》及其他相關勞動法規，並依據國際人權公約的精神，積極保障員工的基本人權。為確保人權得以落實，公司已制定相關管理政策與程序，並採取以下具體措施： 1.人權評估與風險管理：公司定期進行人權風險評估，識別可能影響員工權益的風險。 2.員工意見反饋機制：設置專用電子信箱及定點員工意見信箱。 3.性騷擾防治：公司成立性騷擾申訴委員會，負責防治性騷擾行為，揭示於公司內部網頁、公告欄及工作規則中，並設有性騷擾防治申訴調查及管理辦法。 4.教育訓練：定期舉辦人權與性騷擾防治相關的教育訓練，提高員工對人權保護及兩性工作平等的認識，並強化工作環境中的人格尊重與公平對待。 5.民國113年度安排內部教育訓練課程，共157人次，合計157小時。	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？	✓		1.本公司之員工薪酬制度由固定報酬與變動薪酬組成，包含： (1)固定報酬決定 員工的基本薪資(月薪)主要依其所擔任的職位、專業能力進行核薪，並參照同行業的薪酬水準。此外，公司會根據員工	無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			的內部績效考核結果，適時進行調薪或升遷。 (2)變動薪酬的設計 員工酬勞依據本公司之「公司章程」第十九條規定，本公司年度如有獲利(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九為員工酬勞。 本公司會根據員工考核評估表進行評估，考核內容為設定工作目標、工作知能及績效、品德操守...等項目，將當年度營運實績及結合員工個人績效表現發放員工酬勞與獎金，此變動薪酬與公司經營績效兩者呈現正相關，確保員工能夠分享公司經營成果及達到激勵員工工作表現。 (3)薪酬政策的目標 透過合理的基本薪資搭配變動薪酬發放，旨在實現留任人才的同時，提升員工的工作動力及生產力。員工在薪酬獲得上能夠感受到與公司經營績效的緊密聯繫，進而增強員工的忠誠度與工作投入感，為公司未來的長期發展提供穩定的人力支持。 2.本公司提供福利事項如定期舉辦健康檢查、健康講座、提供一日有薪旅遊假及職福會各項活動等，協助員工促進身心健康。此外，不以性別為由，而為差別待遇或任何形式之歧視，民國 113 年度女性職員平均占比為 38%，女性主管平均占比為 23%，展示公司在實踐職場性別平等與多元化方面的承諾。	
(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	✓		本公司依法令規定及作業需求，積極規劃並保護員工的身心健康，致力於	無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
施安全與健康教育？			提供安全健康的工作環境。民國 113 年具體措施、執行成效如下： 1.職業安全衛生人員：設有兼職職業安全衛生人員，負責監督及推動安全健康政策的實施。 2.健康檢查：每兩年至少舉辦一次全面的員工健康檢查，以確保員工的健康狀況。 3.定期辦理醫師及護理師臨場服務。以員工健康檢查之資訊篩選健檢數值分級列冊，對中高風險等級員工實施健康諮詢追蹤，以及工作適性配工建議等健康管理，以期提早發現潛在疾病及健康危害因子，進一步預防及改善達到預防醫學的目的。針對母性員工，公司提供哺乳室設施，進行母性保護關懷。每年透過電子郵件至少發布 2 封健康資訊。 4.持續透過辦公室室內三台空氣品質監控儀器，輔以進行室內排出廢氣以降低二氧化碳濃度，改善室內空氣品質。 5.每年至少舉辦 1 場各類工作安全與健康促進之教育訓練，民國 113 年度發生員工廠區失能傷害等職災通報案件次數為 0。 6.持續辦理因應緊急或意外事件，依各區功能性成立緊急應變小組，此外配合本棟廠辦大樓管理中心執行每年消防稽查檢測申報一次，每二年公安檢查申報一次。民國 113 年度發生火災事件次數為 0。 7.設置兩台 AED(Automated External Defibrillator)自動體外心臟電擊去顫器，並對全體員工進行 CPR+AED 教育訓練一次。	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因									
	是	否	摘要說明										
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		本公司訂定「教育訓練管理程序」，由人事總務部門負責規劃及執行員工年度教育訓練，包含內部訓練及外部訓練課程。 最近兩年度的員工教育訓練受訓人次及時數統計分列如下： <table><tr><th>年度</th><th>受訓人次</th><th>受訓時數</th></tr><tr><td>113</td><td>923</td><td>2157</td></tr><tr><td>112</td><td>864</td><td>1142</td></tr></table> 本公司除依相關法令規定應需受訓練者外，為提昇人力資源素質及強化整體英語能力，訂有「教育訓練管理辦法」及「英語能力獎勵辦法」，鼓勵員工參與各項訓練課程與技術研討，以建立員工有效之職涯能力發展培訓，統計民國113年度英語能力符合條件已申請獎勵金共有1件。	年度	受訓人次	受訓時數	113	923	2157	112	864	1142	無重大差異。
年度	受訓人次	受訓時數											
113	923	2157											
112	864	1142											
(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？	✓		本公司訂定「客訴處理作業辦法」，建立以客戶為導向的品質系統，達到企業永續經營之目標且本公司每年度對客戶進行滿意度調查，並將調查之結果做為年度目標設定之參考。 本公司對產品與服務之行銷及標示，皆遵循相關法規及國際準則。	無重大差異。									
(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？	✓		目前本公司對交易之廠商，有針對HSF無有害物質(RoHS/REACH等物質)做管控及限用，並於管制物質新增時進行調查。本公司訂有「廠商管理程序」確保供應商符合公司規範，並要求供應商提供「HSF物質保證書」、「不使用衝突金屬宣告書」及「RMI_CMRT調查表」等。依據供應商實地評鑑作業流程，如遇有重大缺失不適任的廠商，即暫停合作機會，直到供應商將缺失項目改善後才可交易。本公司每年一次針對品質、交期、配合度及HSF進行供應商考核，並依評鑑結果分	無重大差異。									

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			級決定後續與供應商往來的程度。	
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？		✓	自民國114年起將編製民國113年度之永續報告書。	未來將依主管機關規定，編製永續報告書。
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： 本公司訂定之「永續發展實務守則」，係依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」，其運作與所定守則並無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司積極推動永續發展，透過各種方式回饋社會，對於弱勢團體我們提供物資、金錢等不同方式，並鼓勵同仁參與各項公益活動，讓關懷的心轉化成具體行動，落實企業回饋社會之責任。 ■響應舊鞋救命募集活動 積極響應社團法人舊鞋救命國際基督關懷協會舉辦舊鞋救命募集活動，並每年參與二至四次，公司同仁募集各季舊衣、平底款舊鞋及能收納A4尺寸的舊包，用實際行動盡一份心力。 ■支持財團法人心路社會福利基金會 民國113年度向心路基金會庇護工廠購買優質環保商品-紙捲筆，作為國外參展時的贈品，這些紙捲筆不僅具有實用性還兼顧環保理念，並代表著對弱勢群體的支持與關懷。 ■推動員工參與公益活動 自民國110年起開始鼓勵員工參與禾伸堂基金會的捐款活動，並提供員工便捷的捐款管道，得到員工的支持及參與，透過每月固定的捐款，來長期支持社會公益，目前累積捐款金額為新台幣391,680元，每位員工在日常工作中，也可以透過行動參與，透過小小的力量，為社會增加貢獻。				

註 1：氣候相關資訊

(一)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。	氣候變遷對於企業營運日趨顯著的影響下，為強化氣候相關風險管理，已於民國 113 年成立「ESG 永續小組」，以「上市上櫃公司永續發展實務守則」、G20 會員國提出的「氣候相關財務揭露」(Task Force on Climate-related Financial Disclosures,TCFD)」、SDGs、GRI、SASB 相關規定為目標，執行本公司對應氣候變遷相關風險監督與治理之辦法，並委由專業顧問公司開始進行輔導。 持續關注及回應全球永續發展議題，於企業營運致力獲利時也同時兼具保護地球環境永續發展目標的達成。透過產品設計開發降低使用有害物質，並要求供應商提供符合綠色環保之原物料，以降低對環境衝擊，履行社會責任。
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)。	本公司溫室氣體排放盤查，已於民國 113 年開始委由顧問公司輔導，開始準備導入「ISO 14064-1 溫室氣體盤查及驗證」專案。 因應金管會發布之上市櫃公司永續發展行動方案與遵循櫃買中心「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」之要求，自民國 114 年起應編製民國 113 年度之永續報告書。本公司於民國 113 年亦開始委由顧問公司輔導，成立「ESG 永續小組」，每年向董事會報告進度。 本公司氣候風險與機會之辨識，依據長短期目標分別擬定因應措施及策略。 短期目標： 1.本公司依營運活動之影響，擬制定公司節能減碳策略，推動各項節能措施，如隨手關燈及無紙化作業等，降低公司營運對自然環境之衝擊。並依照 ISO 14064-1 規範進行碳盤查以檢討執行成效。 2.設計低驅動電壓之新型 IC，減少晶圓代工廠光罩製程，降低碳排放。本公司已於民國 112 年設計系列產品，於民國 113 年投入量產，達到減碳目的。 中長期目標： 配合國家政策時程，達成國家減碳目標——「2050 年溫室氣體排放量降為 2005 年溫室氣體排放量的 50%以下計劃目標」。 氣候變遷對於本公司潛在風險與機會： 實體風險 因氣候變遷所致極端氣候常態化所造成之空氣品質不穩定、高紫外線輻射、高低溫差加劇、地殼變動地震頻率上升。對於員工於公司內或公司外工作環境惡化、公司耗電量增加、

	產品耐用度、產品電氣特性穩定性、客戶要求環保品質標準提高、公司硬體設備與安全性皆產生程度不等之風險。 氣候變遷面向與機會 由於碳管理與氣候變遷議題已成趨勢，透過碳足跡及溫室氣體排放等各項紀錄，可了解產品在製造過程中所產生之二氧化碳，進而訂定減碳目標。發展節能及綠色產品將可提高產品附加價值，提升競爭力，進而履行企業對環境的責任。 本公司對於因氣候變遷所引起之不確定風險增高可能導致設備受損、電力中斷、客戶財務或業務之損害等，間接提升本公司營運風險，使得本公司營運成本增加。本公司對於因應氣候變遷或溫室氣體管理之策略，簡述如下： (1) 由台電供應電力之二氧化碳排放為本公司主要溫室氣體排放來源，因此相關節能減碳計畫將以節電為主軸。提高組裝效能、民國 113 年持續更換節能燈具、設計製程簡化之產品、辦公室內設置空氣品質監測儀器、全員參與從自身交通工具、生活與工作習慣改善做起。 (2) 本公司對供應商訂有 IECQ QC080000 有害物質管制規範，請供應商具結遵守。 (3) 資訊部門為因應極端氣候所可能造成之天災，已備有不斷電系統、備援伺服器與異地備援伺服器系統，定期備份，以提供災難發生時之資料復原及系統回溯。建立各層級之備援，當單一元件發生故障時，備援裝置進行自動切換，可確保整體系統之持續運作。 (4) 擬將溫室氣體管理議題納入 ISO 外部環境議題與利害關係人之需求與期望進行評估檢討。 (5) 擬依據 ISO 相關作業管理辦法制訂相關空、水管理辦法以有效管理，進而降低環境負荷。	
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	為妥善管理極端天氣事件，本公司擬透過營運策略之改變，來降低氣候風險因子對於營運的衝擊。以目前本公司所面臨之極端氣候風險，在台灣總部所在地而言，主要是強烈地震所致之財務與人員損耗，本公司所有資訊系統皆已具異地備援系統，人員遠距工作亦具現成機制可進行應變。	
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。	氣候風險之辨識、評估	本公司擬由ESG永續小組蒐集外在市場、法規、技術與實體的氣候未來發展趨勢，列出本公司可能面臨的氣候風險與機會，經考量衝擊程度及發生可能性，鑑別出重大氣候風險與機會。
	在氣候相關風險的管理流程	本公司擬由 ESG 永續小組鑑別主要風險後與公司各事業單位探討相關

		因應對策，提報董事會進行報告。
	氣候相關風險的鑑別、評估和管理流程如何整合在公司的整體風險管理制度	本公司擬將氣候變遷納入企業永續發展的重大議題與關鍵性重大風險項目，落實風險管理計畫，規劃營運、產品及供應鏈管理等面向的因應措施。持續精進環境面氣候變遷風險管理與管理面企業整體風險管理系統整合。
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。	本公司擬評估TCFD量化氣候風險的目標，參考國內外機構出具之產業風險評估、經濟情勢分析，目前尚處於規劃階段。	
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。	本公司為 IC 設計公司，經營型態對於氣候變遷與碳排放影響較為微小，目前尚無評估並企業轉型之必要性。	
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	為順應國際減碳趨勢，響應科學減碳、碳權有價概念，本公司將於執行ISO 14064-1取得數據後，再行評估內部碳定價可行性之基礎。	
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	規劃以溫室氣體盤查 ISO 14064-1 標準之第三方查證碳排放量，以確定減碳額度。	
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。	民國 104 年的聯合國氣候峰會 (COP25) 通過《巴黎氣候協定》，計 171 國簽署共同遏阻全球暖化趨勢，達成於本世紀末限制全球氣溫升高幅度於 1.5°C~2°C 之目標以減緩極端氣候變遷之衝擊。氣候變遷已是全球關注的議題，更是本公司不可迴避的挑戰，將直接或間接的影響；為響應國家減碳政策與全球因應氣候風險趨勢，本公司已開始依據 ISO 14064-1 溫室氣體盤查相關管理辦法，以作為公司未來因應永續報告書所需之溫室氣體盤查標準。	

	目前已執行部分:		
	項目	風險標的	因應計畫
	遵循環境法規	溫室氣體排放	規劃擬定盤查溫室氣體排放計畫。
	氣候災害	自然災害導致資訊系統中斷或損毀	訂定資訊安全營運持續政策以減輕自然災害造成的衝擊。
	其他行為影響	利害關係人關注議題	供應商建立綠色採購 IECQ QC080000；參與主管機關推動相關節能計畫。

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO₂e)、密集度(公噸 CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

溫室氣體盤查結果：

單位：公噸 CO₂e

年度 項目	112 年	113 年
範疇一(類別 1)	11.2410	10.6183
範疇二(類別 2)	248.7838	246.2931
範疇三(類別 3-6)	297.4858	260.4554

註 1：統計資料涵蓋範圍：本公司所有辦公區域及廠區。

註 2：以上數據為自主盤查結果，尚未經過第三方認證。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

不適用。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

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

不適用。

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？	✓		本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」以供董事會及管理階層以資遵循。 本公司所有董事及獨立董事均已簽署「遵循誠信經營政策聲明書」，簽署率100%。	無重大差異。
(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？	✓		本公司依上市上櫃誠信經營守則之精神，秉持誠信正直的經營態度，積極落實於企業文化中，且書面明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度。	無重大差異。
(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？	✓			
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？	✓		本公司慎選供應商，於交易及採購時會事先透過公司資料庫確認交易對象是否有不誠信行為記錄，並於商業契約中明訂誠信行為條款之情形。	無重大差異。
(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？	✓		本公司董事會授權總經理室為推動誠信經營專責單位，已於民國113年11月6日向董事會報告其執行情形。 民國113年誠信經營執行情形如下： 1.為建立誠信經營之企業文化及健全營運發展，本公司業經董事會通過「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」等辦法，並揭露於公司網站企業永續專	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			區。 2.本公司遵行「誠信經營守則」，並秉持誠信正直的經營態度，定時更新公司中英文網站，揭露公司概况、基本資料及財務資訊，且於公開資訊觀測站按時揭露公司資訊，並推動落實於各項公司治理，協助投資人、全體同仁及供應商了解公司誠信經營決心及政策。 3.本公司董事(含獨立董事)對董事會及功能性委員會所列議案與其自身或其代表之法人有利害關係者，於當次董事會及功能性委員會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不加入討論及表決，且於討論及表決時予以迴避，亦不代理其他董事行使表決權。 4.本公司落實誠信經營，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之遵循情形，截至民國 113 年度止內部稽核查核結果，並無異常事項。 5.本公司對全體同仁每年至少舉辦一次法律講座，內容包括為誠信經營、人權政策及防範內線交易宣導，提升全體同仁法令常識，落實誠信經營，降低營運風險。 6.依據「誠信經營作業程序及行為指南」已訂定具體	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			檢舉及獎勵制度，積極防範不誠信行為，截至民國 113 年度止並未有任何檢舉事項。 7.外部利害關係人可利用公司網站「利害關係人專區」之電子郵件進行檢舉，公司內部也設有定點員工意見信箱及電子郵件等檢舉申訴管道，並設有專人處理相關事務，截至民國 113 年度止並未收到任何非法與不道德之檢舉事項。 8.本公司內部控制制度訂有「防範內線交易管理作業程序」，董事、經理人及受僱人，不得洩露所知悉之本公司內部重大資訊予他人，以防止內線交易，截至民國 113 年度止並無內線交易之情事。 9.本公司所有董事及獨立董事均已簽署「遵循誠信經營政策聲明書」，簽署率 100%。	
(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？	✓		本公司於「董事會議事規範」及「誠信經營守則」訂定：董事對於與自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。員工與公司間並可透過部門會議或員工意見箱管道充分溝通。	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	✓		本公司設置有效之會計制度及專責會計單位，財務報告均經簽證會計師查核，確保財務報表之公允性，另，本公司設有內部稽核主管	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？			及代理稽核，內部稽核之組織隸屬董事會，其運作及查核情形： 1. 每月按稽核工作計劃項目確實執行並作成稽核報告，於稽核項目完成之次月底前交付審計委員會各委員查閱。對缺失及異常事項立即作成報告呈核並通知審計委員會各委員，按季作成追蹤報告至改善為止，稽核主管並於董事會列席報告。 2. 每年年終後，請各單位自行檢查上一年度內部控制，並由稽核主管進行覆核，經審計委員會同意後作為董事會出具「內部控制制度聲明書」之依據，董事會審議通過後輸入公開資訊觀測站及列入公司年報內。	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		本公司定期舉辦誠信經營之內部教育訓練課程，民國113年度參與誠信經營之教育訓練課程，共157人次，合計157小時。	無重大差異。
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？	✓		本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」訂定具體檢舉及獎勵制度外，公司內部也設有定點員工意見信箱及電子郵件等檢舉申訴管道，並有專人處理相關事務，以迅速回應申訴或後續措施。	無重大差異。
(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？	✓		對於受理檢舉事項，本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」已明訂調查標準作業程序及調查後應採取之後續措施，並盡到對當事人資料絕對保密之責任。	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		本公司依「誠信經營作業程序及行為指南」於處理檢舉情事流程中，書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密。本公司並承諾保護檢舉人，並不因檢舉情事而遭不當處分。	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，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司之「誠信經營守則」業已揭露於本公司網站及公開資訊觀測站，以供投資人參閱。	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： 本公司訂定之「誠信經營守則」，係依據「上市上櫃公司誠信經營守則」，其運作與所訂守則並無重大差異，足見本公司本著廉潔、透明、負責及遵守法令之經營理念。				
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） （一）公司已訂定「誠信經營守則」，並秉持誠信正直的經營態度，定時更新公司中英文網站，揭露公司概况、基本資料及財務資訊，且於公開資訊觀測站按時揭露公司資訊，並推動落實於各項公司治理中，協助投資人、員工、消費者及供應商了解公司誠信經營決心及政策。 （二）本公司內部控制制度訂有「防範內線交易管理作業程序」，董事、經理人及受僱人，不得洩露所知悉之本公司內部重大資訊予他人，以防止內線交易，如知悉內部重大資訊有洩漏情事及違反本管理辦法規定者，本公司將追究相關人員責任並採取適當法律措施。				

（七）其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：

- 1.本公司內部稽核之組織及運作已揭露於本公司網站(<https://www.eeti.com>)。
- 2.公開資訊觀測站網站 (<https://mops.twse.com.tw>)查詢已訂定之公司治理相關規程規則。

(八) 內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書：

禾瑞亞科技股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：114年 2 月 27 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.資訊與溝通，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2月27日董事會通過，出席董事8人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

禾瑞亞科技股份有限公司

董事長： 唐錦榮



總經理： 唐錦榮



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. 股東會之重要決議：

民國 113 年股東常會(113.05.29)

重要議案	執行情形
承認民國 112 年度營業報告書及財務報表案	經主席徵詢全體出席股東(含電子投票)，本案照原案表決通過。
承認民國 112 年度盈餘分配案	已訂定民國 113 年 7 月 1 日為配息基準日，並於同年 7 月 22 日完成股東股利發放事宜，本次盈餘分配之現金股利金額為新台幣 57,332,560 元。
第九屆董事(含獨立董事)選任案	業奉經濟部 113.6.12 經授商字第 11330092420 號函核准變更登記在案。
解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案	依股東會決議執行。

2. 董事會之重要決議：

會議日期	審議議案	決議
113.05.06	(1)民國 113 年第 1 季合併財務報告案。 (2)派任禾麟數碼科技股份有限公司董事案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。
113.05.29	本公司董事長選任案。	推選友禾投資股份有限公司代表人唐錦榮先生為董事長。
113.06.06	(1)訂定本公司民國 112 年度盈餘分配之現金股利分配基準日暨現金股利發放日案。 (2)訂定民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞發放日案。 (3)定期檢討董事及經理人薪資報酬案。 (4)第六屆薪資報酬委員會委員委任案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。
113.08.07	(1)民國 113 年第 2 季合併財務報告案。 (2)本公司內部稽核主管任命案。 (3)本公司發言人及代理發言人任命案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。
113.11.06	(1)民國 113 年第 3 季合併財務報告案。 (2)提報本公司民國 114 年度營業計畫案。 (3)修訂內部控制及內部稽核制度，新增「永續資訊之管理」案。 (4)提報本公司民國 114 年度稽核工作計畫案。 (5)投保董事暨重要職員責任保險案。 (6)修訂本公司內部規章案。	經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。

會議日期	審議議案	決議
114.02.27	(1)民國 113 年度「內部控制制度」有效性及聲明書案。 (2)訂定民國 114 年度董事及經理人薪資報酬案。 (3)民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (4)民國 113 年度營業報告書及財務報表案。 (5)民國 113 年度盈餘分配案。 (6)修訂本公司「公司章程」案。 (7)配合會計師事務所內部輪調機制，擬自民國 114 年第 1 季起更換簽證會計師案。 (8)評估民國 114 年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性與會計師委任服務公費案。 (9)訂定召開民國 114 年股東常會之日期、時間、地點及召集事由案。	(1) 經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。 (2) 本案討論時，有利害關係之董事當事人，逐一依法說明自身利害關係且迴避不參與討論，其中討論董事長部分，主席唐董事長錦榮指定黃董事建融擔任代理主席外，經主席及代理主席徵詢其餘出席董事及獨立董事無異議照案通過。 (3)~(9) 經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。

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

四、簽證會計師公費資訊：

單位：新台幣仟元

會計師事務所 名 稱	會計師 姓 名	會計師查核 期間	審計公費	非審計公費 (註)	合計	備 註
安侯建業聯合 會計師事務所	于紀隆	113 年度	1,000	330	1,330	
	許明芳					

註：非審計公費內容為稅務簽證公費、非擔任主管職務之全時員工薪資資訊檢查表之複核服務及財務報告英文翻譯費等。

(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，有下列情事之一，應揭露下列事項：

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者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：不適用。
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：不適用。

(二) 前目所稱審計公費係指公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱、複核及財務預測核閱之公費。

五、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更 換 日 期	民國 114 年 2 月 27 日		
更 換 原 因 及 說 明	因配合會計師事務所內部輪調機制，自民國 114 年度第 1 季起更換簽證會計師。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		會計師
	情 況		委任人
	主動終止委任		無此情形
	不再接受(繼續)委任		無此情形
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無此情形		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
	無	無此情形	
說明			
其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無此情形		

(二)關於繼任會計師

事 務 所 名 稱	安侯建業聯合會計師事務所
會 計 師 姓 名	傅泓文、陳蓓琪
委 任 之 日 期	民國 114 年第 1 季
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無此情形
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無此情形

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

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

單位：股

職稱	姓名	113 年度		114 年截至 3 月 29 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	唐錦榮	0	0	0	0
董事所代表法人	友禾投資(股)公司	0	0	0	0
董事	吳毓敏	0	0	0	0
董事	黃建融	0	0	0	0
董事兼總經理特助	沈弘哲	0	0	0	0
獨立董事	謝振宗	0	0	0	0
獨立董事	梁敏芳	0	0	0	0
獨立董事	林辰蔣	0	0	0	0
獨立董事	陳錦旋	0	0	0	0
副總經理	張欽富	0	0	0	0
協理暨公司治理主管	洪惠玲	0	0	0	0

(二) 股權移轉予關係人資訊：無。

(三) 股權質押予關係人資訊：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：

姓名		本 持 有 股 份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備 註
		股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	名 稱	關 係	
1	友禾投資(股)公司	6,457,948	10.14	0	0.00	0	0.00	禾伸堂企業(股)公司	董事長同一人	
	代表人：唐錦榮	223,329	0.35	52,321	0.08	0	0.00			
2	禾伸堂企業(股)公司	2,251,662	3.53	0	0.00	0	0.00	友禾投資(股)公司	董事長同一人	
	代表人：唐錦榮	223,329	0.35	52,321	0.08	0	0.00			
3	隆格投資(股)公司	731,222	1.15	0	0.00	0	0.00	無	無	
	代表人：楊信奕	0	0.00	0	0.00	0	0.00	楊子欣、楊士緯	父女、父子	
4	楊孟錫	642,720	1.01	0	0.00	0	0.00	無	無	
5	李明星	300,000	0.47	0	0.00	0	0.00	無	無	
6	渣打託管富達拉特蘭戰略委外阿卡迪恩資產管理有限公司投資專戶	293,826	0.46	0	0.00	0	0.00	無	無	
7	張欽富	288,962	0.45	156,783	0.25	0	0.00	無	無	
8	楊子欣	280,748	0.44	0	0.00	0	0.00	楊信奕、楊士緯	父女、兄妹	
9	楊士緯	249,380	0.39	0	0.00	0	0.00	楊信奕、楊子欣	父子、兄妹	
10	王朝景	249,000	0.39	0	0.00	0	0.00	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資訊：

113 年 12 月 31 日；單位：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
禾麟數碼科技(股)公司	10,000,000	64.94%	0	0 %	10,000,000	64.94%
Tiger Glory Limited	0	0%	1,000,000	100%	1,000,000	100%
HAV Co., Ltd.	0	0%	2,710,000	100%	2,710,000	100%
Empia Technology, Inc.	0	0%	1,800,000	100%	1,800,000	100%
上海嘉映微電子有限公司(註 1)	0	0%	0	100%	0	100%
MOS CO., Ltd. (註 2)	2,467,119	51.19%	0	0%	2,467,119	51.19%

註 1：上海嘉映微電子有限公司係屬有限公司，故並無發行股份。

註2：MOS Co.,Ltd.於民國108年12月已申請停業。

參、募資情形

一、資本及股份：

(一) 股本來源：

股份種類

114 年 3 月 31 日；單位：股

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股數	未發行股份	合 計	
記名普通股	63,702,844	36,297,156	100,000,000	上櫃公司股票 (資料來源：變更登記表)

股本形成經過

單位：仟股／新台幣仟元

年 月	發行 價格 (元)	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以 外財產抵 充股款者	其他
91.09	10	20,000	200,000	12,000	120,000	創立股本	無	註 1
93.10	10	20,000	200,000	12,432	124,320	現金增資	無	註 2
93.11	37.5	20,000	200,000	14,232	142,320	現金增資	無	註 3
94.04	10	20,000	200,000	14,703	147,030	員工認股權憑證轉換	無	註 4
94.09	10	20,000	200,000	18,364	183,645	盈餘轉增資及員工紅利轉增資	無	註 5
95.05	10	30,000	300,000	18,850	188,505	員工認股權憑證轉換	無	註 6
95.08	10	30,000	300,000	22,184	221,841	盈餘轉增資及員工紅利轉增資元	無	註 7
95.12	10	30,000	300,000	29,555	295,555	合併增資	無	註 8
96.02	48	50,000	500,000	31,155	311,555	現金增資	無	註 9
96.03	10	50,000	500,000	32,298	322,985	員工認股權憑證轉換	無	註 10
96.09	10	50,000	500,000	36,728	367,283	盈餘轉增資及員工紅利轉增資	無	註 11
97.04	57	50,000	500,000	40,916	409,163	現金增資	無	註 12
97.08	10	50,000	500,000	43,926	439,264	盈餘轉增資及員工紅利轉增資	無	註 13
97.12	10	50,000	500,000	42,866	428,664	庫藏股減資	無	註 14
98.09	10	50,000	500,000	43,938	439,381	資本公積轉增資	無	註 15
99.10	10	80,000	800,000	45,036	450,365	資本公積轉增資	無	註 16
100.08	10	80,000	800,000	47,288	472,883	資本公積轉增資	無	註 17
101.07	10	80,000	800,000	48,234	482,341	資本公積轉增資	無	註 18
102.09	10	80,000	800,000	52,334	523,340	資本公積轉增資	無	註 19

年月	發行 價格 (元)	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以 外財產抵 充股款者	其他
103.08	10	80,000	800,000	53,381	533,807	資本公積轉增資	無	註 20
104.08	10	80,000	800,000	54,982	549,821	資本公積轉增資	無	註 21
105.08	10	80,000	800,000	57,181	571,814	資本公積轉增資	無	註 22
106.08	10	80,000	800,000	59,469	594,687	資本公積轉增資	無	註 23
108.07	10	100,000	1,000,000	59,469	594,687	-	無	註 24
110.09	10	100,000	1,000,000	61,253	612,528	盈餘轉增資	無	註 25
111.09	10	100,000	1,000,000	63,703	637,029	盈餘轉增資	無	註 26

註：核准日期及文號如下：

- 1.經濟部商業司民國 91 年 09 月 12 日經授商字第 09101378250 號函核准。
- 2.台北市政府民國 93 年 10 月 20 日府建商字第 09320946810 號函核准。
- 3.台北市政府民國 93 年 11 月 25 日府建商字第 09324193600 號函核准。
- 4.台北市政府民國 94 年 04 月 26 日府建商字第 09408224000 號函核准。
- 5.台北市政府民國 94 年 09 月 08 日府建商字第 09416899210 號函核准。
- 6.台北市政府民國 95 年 05 月 17 日府建商字第 09576436510 號函核准。
- 7.台北市政府民國 95 年 08 月 10 日府建商字第 09581318610 號函核准。
- 8.台北市政府民國 95 年 12 月 28 日府建商字第 09586569410 號函核准。
- 9.台北市政府民國 96 年 02 月 05 日府建商字第 09681152300 號函核准。
- 10.台北市政府民國 96 年 03 月 09 日府建商字第 09681894200 號函核准。
- 11.台北市政府民國 96 年 09 月 03 日府建商字第 09688790910 號函核准。
- 12.台北市政府民國 97 年 04 月 25 日府產業商字第 09783925500 號函核准。
- 13.台北市政府民國 97 年 08 月 25 日府產業商字第 09788259600 號函核准。
- 14.台北市政府民國 97 年 12 月 29 日府產業商字第 09793020300 號函核准。
- 15.台北市政府民國 98 年 09 月 28 日府產業商字第 09888937900 號函核准。
- 16.台北市政府民國 99 年 10 月 04 日府產業商字第 09988364500 號函核准。
- 17.台北市政府民國 100 年 08 月 12 日府產業商字第 10086497300 號函核准。
- 18.台北市政府民國 101 年 07 月 30 日府產業商字第 10186006510 號函核准。
- 19.經濟部商業司民國 102 年 09 月 27 日經授商字第 10201200590 號函核准。
- 20.經濟部商業司民國 103 年 08 月 19 日經授商字第 10301171630 號函核准。
- 21.經濟部商業司民國 104 年 08 月 26 日經授商字第 10401177560 號函核准。
- 22.經濟部商業司民國 105 年 08 月 18 日經授商字第 10501194470 號函核准。
- 23.經濟部商業司民國 106 年 08 月 16 日經授商字第 10601113180 號函核准。
- 24.經濟部商業司民國 108 年 07 月 02 日經授商字第 10801077580 號函核准。
- 25.經濟部商業司民國 110 年 09 月 22 日經授商字第 11001171990 號函核准。
- 26.經濟部商業司民國 111 年 09 月 12 日經授商字第 11101175090 號函核准。

總括申報制度相關資訊：無。

(二) 主要股東名單：

114 年 3 月 29 日；單位：股／％

股份 主要股東名稱	持有股數	持股比例
友禾投資股份有限公司	6,457,948	10.14%
禾伸堂企業股份有限公司	2,251,662	3.53%
隆格投資股份有限公司	731,222	1.15%
楊孟錫	642,720	1.01%
李明星	300,000	0.47%
渣打託管富達拉特蘭戰略委外阿卡迪恩資產管理有 限公司投資專戶	293,826	0.46%
張欽富	288,962	0.45%
楊子欣	280,748	0.44%
楊士緯	249,380	0.39%
王朝景	249,000	0.39%

(三) 公司股利政策及執行狀況：

1.股利政策：

依公司章程第十九條之一規定，本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之：

一、提繳稅款。

二、彌補虧損(包括調整未分配盈餘金額)。

三、提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限。(本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額作為法定盈餘公積之提列基礎)。

四、依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。

五、依前述一至四款順序分派後之餘額加計期初未分配盈餘為可供分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議分派股東股利。

本公司依公司法第二百四十條第五項規定應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金方式為之時，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議後發放，並報告股東會。

本公司正值成長期，股利政策須視公司未來之投資環境、資金需求、及資本預算等因素，在兼顧股東利益及公司財務結構健全目標下，由董事會於累積可供分配盈餘百分之十至百分之百區間內擬定盈餘分配案，並提報股東會。股東股利得以股票股利或現金股利方式發放，其中現金股利不得低於股利總額之百分之三十。

2.本次股東會擬議股利分派之情形：

本公司民國 113 年度盈餘分配案業經民國 114 年 2 月 27 日董事會決議，擬提報股東常會承認，實際分派情形須俟股東常會決議通過者為準。董事會擬議盈餘分配情形如下：

單位：新台幣元

項 目	金 額
本年度稅後損益	145,150,734
加：確定福利計畫之再衡量數本期變動數	1,617,174
本年度未分配盈餘	146,767,908
減：提列法定盈餘公積	(14,676,791)
加：迴轉特別盈餘公積	387,527
本年度可供未分配盈餘	132,478,644
加：期初未分配盈餘	2,246,711
未分配盈餘合計	134,725,355
減：本年度分配項目	
股東股息-現金股利(每股配發 2.08 元)	(132,501,916)
期末未分配盈餘	2,223,439

(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、董事及監察人酬勞：

1. 公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：

公司章程第十九條規定，本公司年度如有獲利（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九為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞、董事酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。前項董事酬勞僅得以現金為之。

員工酬勞之分派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或其授權之人議定之。

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

民國 113 年度之員工酬勞、董事酬勞，係以本公司該段期間之稅前淨利扣除員工及董事酬勞前之金額乘上章程擬訂定之員工酬勞、董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為民國 113 年度之營業成本及營業費用。若實際分派金額與估列數有差異時，則依會計估計變動處理，並將該差異列為民國 114 年度之損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額

業經民國 114 年 2 月 27 日董事會決議分派如下：

	派發金額(元)
員工現金金額	22,066,000 元
員工股票金額	0 元
董事酬勞	3,687,000 元
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：無差異。	

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

4.前一年度員工、董事及監察人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、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

業於民國 113 年 2 月 27 日經董事會決議通過分派員工酬勞新台幣 9,051,000 元及董事酬勞新台幣 1,512,000 元；前開員工酬勞及董事酬勞實際分派情形與認列員工酬勞及董事酬勞並無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容：

(一) 業務範圍：

1. 所營業務之主要內容：

- ① 產品設計業。
- ② 電子材料批發業。
- ③ 電子材料零售業。
- ④ 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2. 主要商品及其營業比重：

單位：新台幣仟元／％

主要商品	112 年度		113 年度	
	營收	比重	營收	比重
影音／語音控制晶片模組	62,133	5%	49,187	5%
觸控面板控制器／控制晶片	1,080,727	95%	906,407	95%
合 計	1,142,860	100%	955,594	100%

3. 目前之商品項目：

本公司

商品名稱		商品用途／功能	應用產品
觸控面板控制器／控制晶片	電阻式控制器	利用手或其他非尖銳物品偵測接觸點電壓，計算位置。	手機、GPS 等個人攜帶資訊設備，以及各式資訊系統查詢機(KIOSK)、自動櫃員機(ATM)、工業用電腦設備。
	表面式電容控制器	利用手或其他帶導體之媒介感應其電流之變化。	各式資訊系統查詢機(KIOSK)、自動櫃員機(ATM)、工業用電腦設備、博奕機台。
	投射式電容控制器	利用手或其他帶導體之媒介感應其電容值之變化。	具多點觸控手勢功能之手機、GPS、Tablet、Netbook、Notebook、All in One PC 等個人資訊設備。

子公司(禾麟)

商品應用		商品用途／功能	傳輸介面
USB 影音 控制晶片/ 模組	PC-TV 影音訊號轉換控制	搭配影像解碼器(video decoder)可解 NTSC／SECAM 及 PAL 類比電視系統規格，廣泛應用於各種數位影音處理。應用於 USB TV-box、USB TV card。	影像調變解碼後類比或數位輸入，USB2.0 數位輸出
		支援無線數位電視規格，包括歐規 DVB-T 及 DVB-S 與美規 ATSC。應用於 STB。	
		同時支援類比／數位電視系統規格，從事雙向轉換之功能。應用於 USB 視頻控制卡。	
	遊戲影像擷取	PC 遊戲過程影音擷取，支援 UVC/UAC 標準，最高畫素 1080p 與 30 fps. 以利 Youtuber 於頻道直播遊戲過程。	類比或數位輸入，HDMI/USB2.0/PCI-E 數位輸出
	微型攝影鏡頭影音處理	具文件掃描快拍/放映功能，可自擷取視訊取得不同大小之靜態影像，並支援自動對焦、數位麥克風。應用於實物投影機或教育/會議應用。 工業用攝影機影像播放與擷取，搭配自有 3A 調校軟體，4 Lane 高速 MIPI CSI 介面與 1300 萬畫素 ISP，畫質可於 1.3 百萬畫素時達到 100fps，進行後續燒錄、傳輸應用，應用於醫療手術、牙科診療、生產線 AOI 檢測等方面。	CMOS Sensor 數位訊號輸入，HDMI/USB2.0 數位輸出
	多群組無線協作投屏會議套件組	以無線投影共享套件為硬體平台，開發以 WiFi Routing protocol 為基礎的 collaboration over IP 應用軟體平台，提供會議觸控大屏雙向回控多人或多組會議共享協作 OnCollab 系列套件產品與智慧主控平台。 AI 語言自動轉換系統套件。	WiFi 6, HDMI, USB3.0

4.本公司(含子公司)計畫開發之新商品

(1)觸控面板控制器：

A.投射式電容觸控面板控制晶片：

- a.支援超過 100 吋以上之大型投射式電容觸控晶片解決方案。
- b.支援兼容新一代 MPP2.6, WGP 及 eGalaxPen 等多種主動筆通訊協定之投射式電容觸控解決方案。
- c.支援中小尺寸，具低耗電特性之投射式電容觸控晶片解決方案。

B.驅動及應用程式軟體：

- a.持續支援各種新一代作業平台之多點觸控驅動程式(Android, Linux, Windows11, MacOS...etc.)。
- b.新一代快速調校工具應用程式 TouchManager +。
- c.新一代支援可多筆同時書寫之應用程式 eGalaxInk +。

(2)SoC 單晶片：

A.PC TV 影音訊號轉換控制 IC：

- a.整合影像與音頻解碼器之晶片。
- b.加入影像壓縮技術之影像擷取晶片。
- c.增加影像加密、解密之晶片。

B.微型與監控攝影機控制 IC：

- a.加強壓縮技術之整合晶片。
- b.加強 PC Cam 補壞點功能之技術。

(3)模組或系統產品：

A.AVA 品牌多群組無線協作投屏會議套件組。

B.AVA 品牌多群組會議 AI 語言轉換套件組。

C.Narvitech AI 虛擬人物小型攝影機系統。

D.Narvitech 遊戲直播應用影音套件模組或系統。

(二)產業概況：

1.產業之現況與發展：

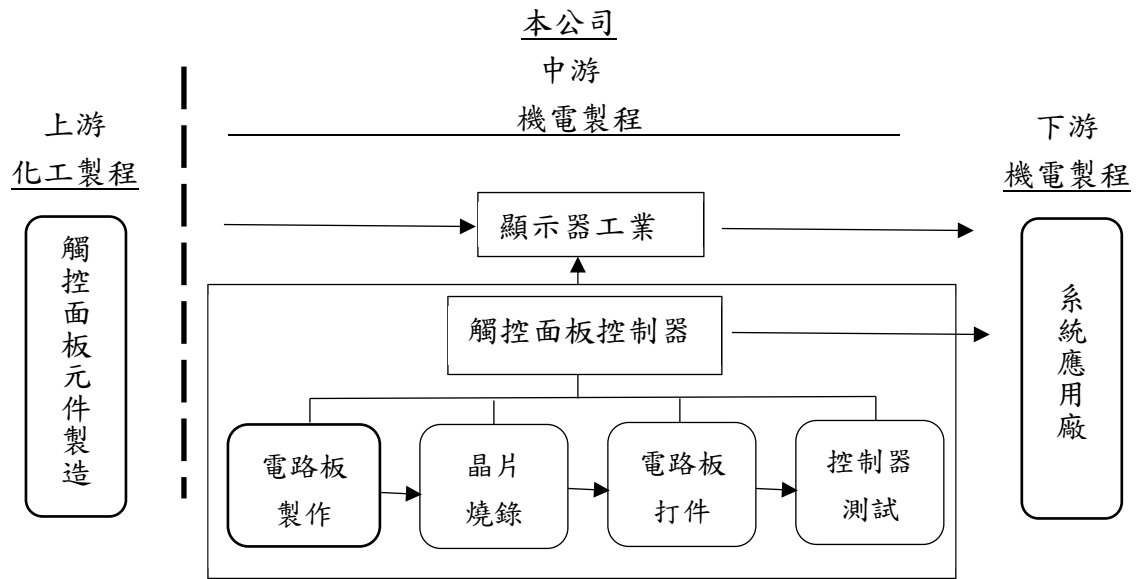
本公司長期專注於觸控面板控制晶片技術及驅動軟體程式之開發及生產，為提供客戶觸控面板解決方案之研發，所銷售之觸控面板控制器及控制晶片支援小、中、大至超大尺寸的應用產品，應用領域則涵括從消費性個人運算平台至各商業及工業相關產業主要應用產品。

隨著觸控操作已成為新一代消費產品的主要操作介面，而不管是近來所蓬勃發展的 AIoT 物聯網、工業 5.0 及人工智慧的新一代產業革命，亦都為觸控產品在相關工業及產業的應用需求上注入龐大的動力。近年並進而將其應用推廣至教育市場及新一代協同會議市場，將投射式觸控的應用領域推展至更大的尺寸、預期此類超大尺寸觸控面板產業將成為未來幾年內另一個高度成長的市場。

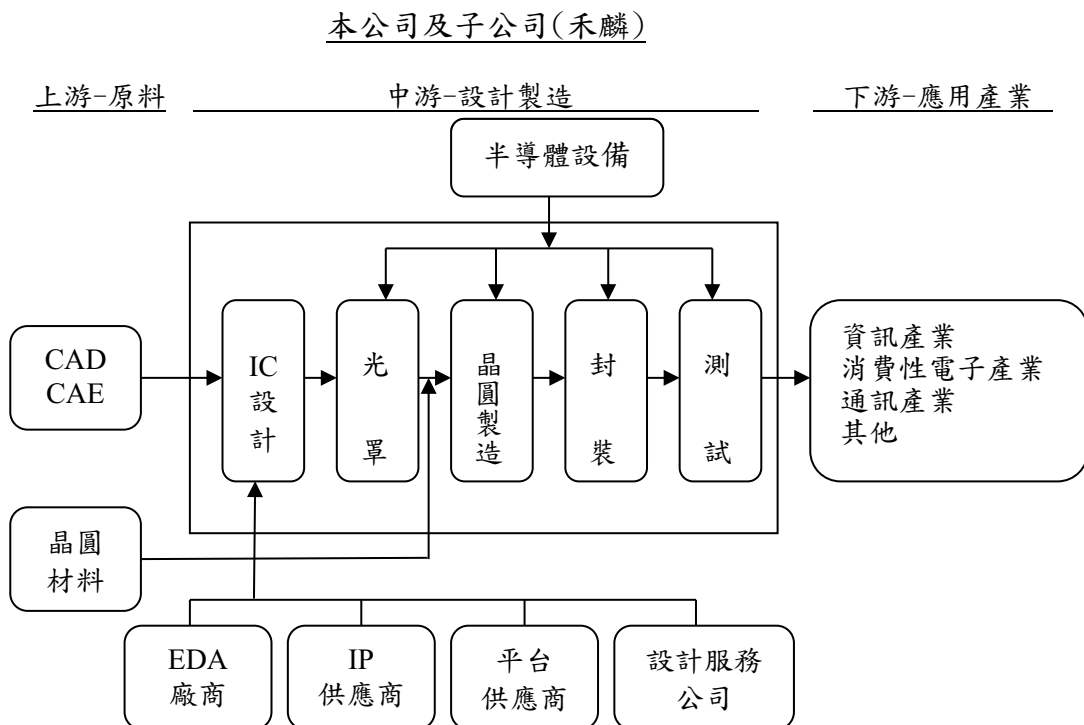
本公司之子公司為從事影音輸入／輸出之 IC 設計公司，屬於半導體體系上游之 IC 設計業，依工研院電子所 ITIS 的分類，IC 產品大致分為記憶體 IC、微元件 IC、邏輯(Logic)IC 與類比(Analog)IC 四種型態，其主要產品係屬於消費性應用領域邏輯 IC，主要從事影像、聲音及儲存等 PC 應用產品之積體電路(Integrated Circuit, IC)設計，擁有生產整合內建影像壓縮處理、影音同步控制及完整的驅動與應用程式之影音壓縮控制單一晶片技術，除提供客製積體電路外，亦提供系統單晶片(SoC; System on Chip)、韌體、驅動程式和使用者介面應用程式等完整系統設計解決方案。隨著製程技術快速發展，相同面積晶片可置入更多電路(電晶體)，在相同的產製成本下，可提供較以往更多更好的系統與功能，SoC 隨晶片整合的需求與製程技術進步，將成為整體半導體產業之共同發展趨勢。

2.產業上、中、下游之關聯性：

本公司主要營運項目為提供客戶觸控面板完整之解決方案。有關本公司所屬產業上、中、下游關聯圖列示如下：



另，子公司主要營運項目分別為PC TV、PC Camera及語音模組控制等關鍵性晶片開發，並提供客製IC組件及系統設計解決方案。有關子公司所屬產業上、中、下游關聯圖列示如下：



3. 產品之各種發展趨勢：

本公司以開發利基產品為研發方向，關於本公司(含子公司)產品之發展趨勢，簡述如下：

(1)觸控面板控制器／控制晶片

本公司已自行研發成功並銷售之觸控面板控制器相關產品，包括電阻式、表面電容觸控面板控制晶片、投射式電容觸控面板控制晶片與其應用於各種作業系統下之驅動程式。

近兩年，本公司因應不同產業需求而開發出能兼容新一代不同材料及製程的投射式電容觸控面板，含括從中小尺寸至超大尺寸應用的投射式電容觸控晶片解決方案，持續提升公司在市場上的競爭地位。

(2)PC TV IC

子公司之 USB2.0 TV Tuner 影像、立體聲同步壓縮單一控制晶片相容於 Microsoft WDM 規範的 Audio/Video Device Driver，受惠於數位電視之市場成長，電視規格漸漸往 8K 移動，影像擷取產品需求也趨向高解析度影音／語音輸出／輸入的品質，代表著大量資產的處理，包括：壓縮、解壓縮…等需求將持續成長。

(3)將 PC TV IC 和 PC Cam IC 導入嵌入式獨立系統

網路社群平台即時互動影音日漸普及，如何維持高畫素的影像品質及穩定度，將是市場上高階 PC Cam IC 重要的競爭因素。另一方面，隨著低價小尺寸筆電(Netbook)的市場佔有率持續升高，小尺寸筆電的元件價格壓力加劇，Camera Module 及 IC 的成本控制亦將是產品能否取得市場的重要關鍵。

(4)將 PC TV IC 和 PC Cam IC 導入雲端服務系統

愈來愈多的獨立系統在功能方面都有影音的需求，公司不斷收到客戶有關嵌入式影音功能合作的意願，若結合到和雲端相關的應用上估計將可挹注子公司之營業收入。

(5)具備 AI 功能之家電／影音玩具方面 IC

藉由導入有關影音需求增加的家電／玩具方面的演算法與 AI 模型，提供智慧型晶片方案。

4. 產品之競爭情形：

本公司產品的銷售對象包括觸控面板製造廠、系統整合商及經銷商、一線品牌大廠，銷售分佈已遍及全球市場。隨著近幾年成功量產新一代單晶片產品，並針對新一代 On-Cell 的觸控面板製程提供相關的控制解決方案，更鞏固本公司在業界的領先地位。

而子公司擁有世界優秀的積體電路、韌體及驅動工程師，在設計視頻晶片組、視頻引擎、音頻及微處理器的專業技能累積相當經驗，驅動軟體開發與支援皆具相當水準，係主要產品競爭優勢。因應全球類比電視於民國 98~104 年全面結束後之數位電視龐大商機，目前 Video Capture Controller/Digital TV controller 有 Trident、Dibcom、Cypress、Afatech 及 Realtek 等公司投入開發與生產；另外，Vimicro、Sonix、Ali 等公司則正投入 PC Camera Module 之產品開發與生產。

著眼於新一代主流作業系統主動筆書寫輸入亦納入為標準的輸入方式，本公司亦相繼發表能符合各別作業系統主動筆標準的觸控晶片方案。

展望今年，本公司將聚焦於新一代能同時兼容 MPP2.6, WGP 及 eGalaxPen 等手寫輸入的應用需求，將陸續發表搭配針對教育及會議等特定產業需求的第六代解決方案，將可以使得本公司在全球新興超大尺寸觸控面板產業之領導地位更形鞏固。

(三)技術及研發概況：

1.所營業務之技術層次：

在觸控面板研發及銷售方面，由於早期國內業者所生產之觸控面板以電阻式觸控面板為主，其中又以四線式產品為大宗，此領域目前面臨來自日本、韓國及國內廠商的嚴酷價格競爭，故提升技術層次、朝向不同領域進行差異化研發或是降低成本才得以提高獲利。現階段國內各家投射電容面板的廠商已發展起來，投射電容 IC 的研發更是未來的趨勢。

本公司目前擁有之觸控面板控制器相關產品，包括支援 RS-232 及 USB 介面之四線、五線及八線之電阻式觸控面板控制器、表面式電容觸控面板控制器、表面聲波式觸控面板控制器與其應用於各種作業系統下之驅動程式，內容及功能包括：支援 RS-232 及 USB 介面、4 點線性校正功能、模擬滑鼠左右鍵和雙擊功能、9 點及 25 點線性校正功能、支援多國語系，包含英文、繁體中文、簡體中文、日文、德文、西班牙文、法文與韓文語系，而應用軟體開發部份，則針對控制各種不同驅動程式功能，提供控制軟體平台給予使用者因應其個人需求與使用特性，進行個性化調整，此軟體包含訊號輸入介面的新增與選擇、提供繪畫程式測試驅動結果、觸控聲音模式選項、雙擊功能調整選項、使用者觸控模式選項、多重螢幕選項、針對不同觸控面板進階調整選項，且此軟體設計採開放式設計，以因應未來新功能選項之增加。

關於多點觸控的技術及投射電容的方案包括多點觸控。除了 RS-232 及 USB 介面之外，亦支援 I2C 介面、Android 作業系統。

子公司所設計的影音控制 IC，主要專注於影音訊號於不同介面傳輸轉換時，所需要的壓縮解壓縮、訊號處理與轉換介面轉換控制的技術，使影音訊號得以透過專業的調控技術，以最佳的品質輸出於終端。

目前產品可接收的訊號來源,包括 HMDI、USB、類比影音 CVBS 訊源(RCA 端子/S-Video 端子/YPbPr 端子等)與類比電視/數位電視/衛星電視等，經由本公司 IC 或模組解決方案數位化處理後，經由 USB2.0、HDMI 與 PCI-E 輸出至顯示端或擷取端。

除 IC 與模組硬體外，本公司亦提供韌體與驅動程式軟體，並可做客制化調整，以提供軟硬體系統化解決方案予客戶。

另外，子公司逐漸將原來和 PC 系統比重較大的產品應用導入嵌入式獨立系統和小區域的監控領域，其主要產品整合 USB 2.0/1.1 週邊控制器(SIE)、影音壓縮、同步控制以及實體層(USB 2.0PHY)，體積及耗電都很小，適合精易輕巧的 USB 數位／傳統電視盒產品，其多功能及彈性的設計支援 Digital TV、DVB-T、ATSC、Composite、S-Video、AC97 LINK、CMOS SENSOR、CCD SENSOR 輸入、搭配各個不同家的 VIDEO DECODER 可解 NTSC、SECAM 及 PAL 規格視訊，廣泛的應用各種數位影音處理如視訊會議，WEB CAM、PC TV...等，可依據客戶的需求選擇其所要的功能做調整；EM3718x 晶片以自有 1300 萬畫素 ISP 透過高速 4 lane 之 MIPI 介面傳輸訊號，提供每秒 60 frame/second 之 HDTV 1920x1080 解析度，搭配軟體便可以高速即時視音訊壓縮，編碼供使用者觀賞應用，透過搭配之應用軟體，擷取影像資料可轉換成 H.264、AVI、MPEG4、MPEG2、MPEG1 等常用視訊標準規格，進行後續燒錄、傳輸應用；有別於一般電視棒的節目收視功能，只針對免費的數位影像內容，另外，EM28xx 晶片組針對 USB 數位電視棒，能提供加密、解密的功能，使用者可直接使用此功能達到觀看付費頻道的內容，透過搭配之

應用軟體甚至可擷取影像，或針對特定影像內容進行燒錄。由於，子公司研發團隊兼具硬體晶片設計及驅動軟體開發的能力，在開發高附加價值功能產品方面具有相當的優勢，此一優勢可確保公司產品擁有一定的獨特性，而非只能停留在設計 me too 產品，且此一競爭優勢更能確保晶片價格並維持公司的市場佔有率。

2.研究發展計畫：

未來，本公司在觸控面板控制器產品研發方面，將以投射式電容觸控技術為基礎，致力於開發符合各種尺寸及各種厚度觸控應用之觸控技術，以符合各種產業對觸控上面之需求。另外研發各種在觸控以外之技術，期望能提高產品成熟度及附加價值，以及提供客戶完整的觸控產品解決方案。

在消費性電子方面朝筆的部分提供更完整的解決方案，其次對 In-Cell 的部分也會投入一定的人力開發。在工控方面，則朝厚玻璃及超大尺寸的方向發展。

子公司則將致力於影音壓縮技術之開發並評估 USB3.0 介面新應用機會。研發計劃方向在 PC TV IC 方面，將以過去之研發成果為基礎，持續整合影像解碼器、音頻解碼器及數位解調器等功能，並加入硬體影像壓縮之技術，容許在硬體資源有限之電腦平台(如：小筆電)，仍能正常的撥放存取影音檔案；在 PC Cam IC 方面，將持續整合 Audio Codec 技術及自動回音調整技術，並增加名片辨識功能與 Face tracking 等 AI 演算法整合。未來產品將朝高效率的壓縮開發設計，希望在有限的頻寬限制下支援更高解析度的 Sensor，期望能帶給消費者更便利之使用方式，同時也增加人員研究雲端影音儲存的技術。

3.最近年度研究發展人員與其學歷：

113 年 12 月 31 日

項目	人數	比例
博士	1	1 %
碩士	46	47 %
大專	51	52 %
高中	0	0 %
合計	98	100 %
平均年資	10.5 年	

4.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用：

單位：新台幣仟元／%

項目 \ 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 日止
研發費用	228,989	截至年報刊印日止尚未取得民國 114 年第一季經會計師核閱之財務報表資料。
營收淨額	955,594	
佔營收淨額比例	24%	

註：上述金額為合併財務數字。

5.開發成功之技術或產品：

年度	研 發 成 果
91 年	EM2800：USB2.0 規格之 PC-TV IC
	EM2700：USB2.0 規格之 PC Cam IC
92 年	EM2820：支援 PAL 類比電視規格之 USB2.0 PC-TV IC
	EM2710：支援 130 萬像素之 USB2.0 PC Cam IC
93 年	EM2840：支援 VBI 之 USB2.0 PC-TV IC
	EM2860：支援微軟 Audio Driver 之 USB2.0 PC-TV IC
94 年	EM2880：同時支援數位／類比混合規格之 USB2.0 PC-TV IC
	EM2750：支援 200 萬像素之 USB2.0 PC Cam IC
95 年	EM2882：支援微軟 MCE 及數位／類比混合規格之 USB2.0 PC-TV IC
	EM2862：支援微軟 MCE 及類比電視規格之 USB2.0 PC-TV IC
	四線電阻式觸控面板控制器及控制晶片
	五線電阻式觸控面板控制器及控制晶片
	八線電阻式觸控面板控制器及控制晶片
	泛用型四線電阻式觸控面板控制器及控制晶片
	泛用型五線電阻式觸控面板控制器及控制晶片
	電容式觸控面板控制器
96 年	EM2888：支援微軟 MCE 及數位／類比混合規格之 USB2.0 PC-TV IC with flash controller
	EM2878：支援微軟 MCE 及數位規格之 USB2.0 PC-TV IC with flash controller
	EM2874：支援微軟 MCE 及數位規格之 USB2.0 PC-TV IC with encryption controller
	EM2775：支援 300 萬像素之 USB2.0 UVC PC Cam IC with digital audio
	EM2770：支援 300 萬像素之 USB2.0 UVC PC Cam IC with AF
	低功耗四線電阻式觸控面板控制器晶片
	低功耗五線電阻式觸控面板控制器晶片
	泛用型四五八線電阻式觸控面板控制器及控制晶片
	表面聲波式觸控面板控制器
	5.7 吋表面聲波式觸控面板及控制器
97 年	EM28188：支援微軟 MCE 及數位／類比混合規格之 USB2.0 PC TV IC with flash controller
	EM28178：支援微軟 MCE 及數位規格之 USB2.0 PC TV IC with flash controller、支援驅動程式及 AP 自動安裝功能
	8.4~21 吋、26 吋及 32 吋表面聲波式觸控面板及控制器
	單人使用之表面式電容控制器
	多人使用之表面式電容控制器
	12~42 吋之紅外線式觸控面板及控制器
	小尺寸投射式電容觸控控制晶片
98 年	EM2780：支援 130 萬像素 30fps 之 MJPEG USB2.0 UVC PC Cam IC with AF

年度	研 發 成 果
	EM28168：支援微軟 MCE 及類比規格之 USB2.0 PC TV IC with flash controller、支援驅動程式及 AP 自動安裝功能
	支援多點觸控手勢之表面聲波式觸控面板及控制器
	支援多點觸控手勢之紅外線式觸控面板及控制器
	Win7 相容之投射式電容多點觸控 IC 解決方案
	Win7 相容之電阻式多點觸控 IC 解決方案
99 年	EM28284：支援監控功能
	EM2890：支援 progressive video
	EM28480P：支援 HD 影音擷取
	高整合性 Win7 相容之投射式電容多點觸控 IC 解決方案
	高整合性之表面式電容多點觸控 IC 解決方案
100 年	EM28384：H.264 影音應用
	高整合性小尺寸投射式電容多點觸控 IC 解決方案
	支援 10 指觸控功能之投射式電容多點觸控 IC 解決方案
	高整合性 Win8 相容之投射式電容多點觸控 IC 解決方案
101 年	EM28386：高階 Skype 家庭影音應用
	EM28486：雲端影音儲存應用
	支援大尺寸 Win8，10 指觸控功能之投射式電容多點觸控 IC 解決方案
	投射式電容高壓驅動 IC
	高整合性 Win8 相容之投射式電容多點觸控 IC 解決方案
102 年	大尺寸投射式電容多點觸控 IC 解決方案
	投射式電容多點觸控 IC 之單晶片解決方案
103 年	支援筆寫輸入之單晶片解決方案
	支援 On-Cell 及 In-Cell 觸控面板控制單晶片
	支援小尺寸被動筆之投射式電容多點觸控 IC
104 年	支援超大尺寸觸控晶片解決方案
	支援筆寫輸入之超大尺寸觸控晶片解決方案
	整合性 Win10 相容之投射電容式多點觸控 IC 解決方案
105 年	B-type eGalaxPen
	T-type eGalaxPen
	E-type eGalaxPen(第一代)
	M-type eGalaxPen
	eGalax Touch Manager 投射電容快速調校工具
	力感應觸控量測方案
106 年	支援 eGalaxPen 應用之解決方案
107 年	新一代 TouchManager Plus 投射電容快速調校工具
	支援 eGalaxPen 輸入單晶片之解決方案(第二代)
	R-type eGalaxPen
108 年	發表第二代支援大尺寸觸控面板的解決方案
	E-type eGalaxPen(第二代)
	EM37180 Scanner/Document Camera 應用
109 年	R-type eGalaxPen(第二代小尺寸專用)

年度	研 發 成 果
110 年	支援大尺寸觸控面板(第三代)
111 年	4 Lane 高速 MIPI CSI 介面控制整合
	1300 萬畫素 ISP
	畫質可於 1.3 百萬畫素時達到 100fps 播放速度
	懸浮觸控技術
	電容式物件辨識技術
	支援大尺寸觸控面板(第四代)
112 年	被動筆分類解決方案
	R-type eGalaxPen(第三代)
	支援大尺寸觸控面板(第五代)
	人工智慧”水”與”觸控”辨識方案
	兼容各種不同主動筆通訊協定之觸控晶片解決方案
	觸控面板整合面上旋鈕輸入裝置
	低壓驅動觸控晶片解決方案
	影音無線投屏軟硬體系統
113 年	支援 MPP2.6 通訊協定主動筆
	支援 WGP 通訊協定主動筆
	大尺寸面板支援 MPP 通訊協定之主動筆
	主動式物件解決方案
	多群組無線投屏協作會議套件組
	遊戲直播應用影音套件模組或系統

(四)長、短期業務發展計畫：

1.短期業務發展計畫：

(1)行銷策略

- A.針對既有產品線，運用 B2B 數位精準行銷，積極於潛在市場爭取更多的業務。
- B.加強對現有客戶之服務，以保持長期合作關係。
- C.品牌行銷夥伴建立與導入商用與教育市場。

(2)生產策略

- A.加強維繫與主要晶圓代工廠、封裝廠、測試廠等外包廠商之合作關係，以爭取充足之產能。
- B.建構與上游晶圓代工，封裝及測試廠的資訊連線體系，以隨時掌控生產的進度及數量。
- C.定期與零件供應商及委外加工廠就品質及價格進行檢討，以持續增加產品價格競爭力及良率之維持及提昇。

(3)產品策略

- A.持續開發具有市場潛力之產品。
- B.持續整合各種週邊功能與元件。
- C.持續關注新一代作業系統相關觸控功能的需求。

(4)營運規模

- A.積極擴展技術服務。
- B.積極採用先進製程，以利技術的提昇與成本的降低。
- C.積極建立海內外市場通路。
- D.公司繼續加強擴大研發團隊和透過併購團隊，來增加產品和競爭力。

2.長期業務發展計畫：

(1)行銷策略

- A.善用數位行銷工具，結合原有合作夥伴，建立更有效率的合作關係，強化因應市場變化之反應，以提升市場知名度及佔有率。
- B.積極培養專業銷售人才，提升國際行銷能力，爭取與世界級大廠銷售合作。
- C.持續加強行銷專業人員之培養，拓展以國際知名大廠及代理商為主要客戶之目標，並建立全球網路與銷售據點，成為世界性之品牌。

(2)生產策略

- A.藉由與外包廠密切穩定的合作關係，提供客戶迅速、準確、穩當的產品。
- B.持續使用先進製程，降低成本，建立成本優勢。
- C.與既有晶圓代工廠維持良好合作關係，並積極尋求新代工廠的合作關係。

(3)產品策略

- A.永遠追求技術的領先，持續投入新世代產品的研發。
- B.深耕既有產品線之技術層次，使每一種產品線均能保持業界領先的地位。
- C.提高積體電路元件集成度，增加混合訊號晶片開發比率，實現系統單晶片，以持續提升產品競爭力，永保創新活力，使公司維持高度成長。

(4)營運規模

經由行銷、生產及產品策略之相互配合與運作後，可大幅增加整體營

運效率，迅速擴大營運規模。

二、市場及產銷概況：

(一)市場分析：

1.主要產品之銷售地區：

單位：新台幣仟元／％

年度 區域	112 年度		113 年度	
	金額	％	金額	％
中國	209,323	18	201,852	21
台灣	707,638	62	599,998	63
其他	225,899	20	153,744	16
合計	1,142,860	100	955,594	100

2.市場佔有率：

本公司市場的銷售對象包括觸控面板製造廠、系統整合商及經銷商，自有品牌廠商，銷售分佈已遍及全球市場。公司從成立開始即鎖定工業控制相關市場持續耕耘，藉由持續開發出滿足不同產業應用特性的各種觸控面板控制器產品，並與客戶共同解決量產所需克服的種種挑戰，二十幾年來長期經營穩定與共同成長的客戶關係，在工控相關領域上持續維持領先地位。

而子公司目前影音／語音控制晶片產品銷售主力為 PC TV IC，其市場佔有率約在 40%左右。在競爭對手方面，PC-TV IC 的競爭對手包括：Cypress 及 Afatech...等；PC Cam IC 方面之競爭者則有 Vimicro、Sonix、ALI、SMI 及 Sunplus...等。

3.市場未來之供需狀況與成長性：

受惠於數位電視之市場成長，電視規格漸漸往 8K 移動，影像擷取產品需求也趨向高解析度影音／語音輸出／輸入的品質，代表著大量資產的處理，包括：壓縮、解壓縮...等需求將持續成長。

網路社群平台即時互動影音日漸普及，愈來愈多的獨立系統在功能都有影音的需求，嵌入式影音功能結合雲端相關的應用市場成長趨勢明顯加速。

家電、玩具、PC 週邊、遊戲、工控、醫療影像整合 AI 已是未來必然之趨勢，這方面的商機也是未來子公司可看到之成長。

近年市場逐漸聚焦於新一代的超大尺寸應用需求，特別是在教育市場的電子黑板及協同會議的智慧型顯示裝置應用上。且新一代產品不管是產品外觀上的要求，抑或是觸控功能的提升，都將促使投射式電容觸控技術成為此一應用的主流。本公司針對超大尺寸投射式電容觸控面板發表自有通訊協定的觸控晶片方案，在此一新興的產品市場上佔據了技術領先同業的地位。展望今年，將針對此一市場推出功能更強大的新一代晶片，並能支援 MPP2.6, WGP 及 eGalaxPen 手寫輸入的解決方案，再次擴大技術領先同業的幅度，加上此一新興市場未來成長的爆發性及禾瑞亞在市場的領導地位，本公司將以先行者的姿態，搶占此一市場，並創造可觀的產值。

4.競爭利基：

本公司在觸控面板控制器／控制晶片產品方面，具備專業軟體資源及開發的能力，為目前全球極少數擁有多種中、大尺寸觸控技術，並能提供完整

軟硬體解決方案的廠商，能為相關廠商在產品開發上縮短開發時程，並提高產品成熟度及附加價值。對於系統廠商而言，本公司在新技術的及時支援與導入、完整且成熟的 Driver 核心技術能符合其持續產品領先的需求；而對於觸控面板廠商而言，本公司的控制器具有充分之兼容性，可充分滿足其下游銷售客戶群之需求。以上，均為本公司得以成為觸控產業領導廠商之競爭利基。今年，本公司將陸續發表針對強調省電效能的手持裝置觸控晶片，及針對超大尺寸特定產業需求的新一代觸控晶片解決方案，再次於相關產業佔據領導地位。

而子公司方面隨著 SoC 的需求竄升，取得與整合關鍵性 Driver 已成為許多系統晶片廠商及 IC 設計公司的核心競爭力，而 USB 介面，則早已經成為個人電腦與週邊裝置連結的普遍標準，子公司 USB 2.0／ USB 3.0／H.264／影音／語音控制晶片部門係唯一擁有自行開發之 USB 2.0／ USB 3.0／Audio／Video Driver 核心技術的 IC 設計廠商，故可提供客戶完整的 USB 2.0／ USB 3.0 影音解決方案，以協助客戶直接導入子公司研發之控制晶片模組至各種高度整合性之產品，確保其產品品質及加速產品的開發時程，進而以最短的時間開發上市。另在 USB 2.0／ USB 3.0 影音介面技術上無論是產品的開發成本、技術掌握度乃至於對下游廠商的支援，子公司皆擁有絕佳之競爭優勢。

5.發展遠景之有利、不利因素及因應對策：

有利因素	1. 半導體產業分工專業。 2. 工業用晶片需求穩定成長、觸控產品應用領域持續擴張。 3. 擁有多種觸控技術，不易受單一產品之起伏影響。 4. 擁有完整之行銷通路。 5. 掌握 Firmware 及 Driver 核心技術。
不利因素	1. 產品價格變化快速。 2. 國內設計人才不足。 3. 市場變動迅速，市場競爭日趨激烈。
因應對策	1. 持續開發高階產品，加強市場差異化，提昇產品競爭優勢；並投入研發資源於 ASIC 晶片之開發。 2. 增加研發人才培訓並提供完善研發環境，以吸引優秀人才。 3. 積極透過與國際知名系統業者之合作整合，俾在國際間建立公司品牌形象。 4. 與國內外觸控面板製造商保持多邊並行且緊密之合作管道，縮短產品開發時間及產製成本，加強新產品之時效性及競爭力。

(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：

本公司

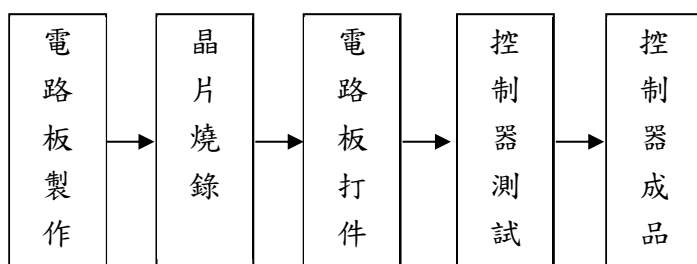
商品名稱		商品用途／功能	應用產品
觸控面板控制器／控制晶片	電阻式控制器	利用手或其他非尖銳物品偵測接觸點電壓，計算位置。	手機、GPS 等個人攜帶資訊設備，以及各式資訊系統查詢機(KIOSK)、自動櫃員機(ATM)、工業用電腦設備。
	表面式電容控制器	利用手或其他帶導體之媒介感應其電流之變化。	各式資訊系統查詢機(KIOSK)、自動櫃員機(ATM)、工業用電腦設備、博弈機台。
	投射式電容控制器	利用手或其他帶導體之媒介感應其電容值之變化。	具多點觸控手勢功能之手機、GPS、Netbook、Notebook、Tablet、All in One PC 等個人資訊設備。

子公司(禾麟)

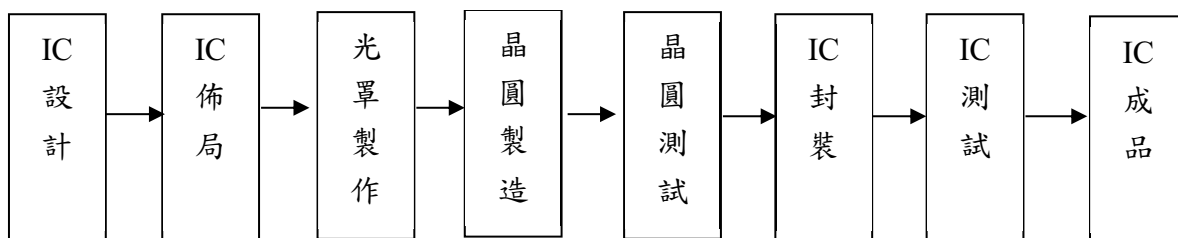
產品應用		商品用途／功能	傳輸介面
USB 影音控制晶片/模組	PC-TV 影音訊號轉換控制	搭配影像解碼器(video decoder)可解 NTSC／SECAM 及 PAL 類比電視系統規格，廣泛應用於各種數位影音處理。應用於 USB TV-box、USB TV card。	影像調變解碼後類比或數位輸入，USB2.0 數位輸出。
		支援無線數位電視規格，包括歐規 DVB-T 及 DVB-S 與美規 ATSC。應用於 STB。	
		同時支援類比／數位電視系統規格，從事雙向轉換之功能。應用於 USB 視頻控制卡。	
	遊戲影像擷取	PC 遊戲過程影音擷取，支援 UVC/UAC 標準，最高畫素 1080p 與 30 fps. 以利 Youtuber 於頻道直播遊戲過程。	類比或數位輸入，HDMI/USB2.0/PCI-E 數位輸出。
	微型攝影鏡頭影音處理	具文件掃描快拍/放映功能，可自擷取視訊取得不同大小之靜態影像，並支援自動對焦、數位麥克風。應用於實物投影機或教育/會議應用。 工業用攝影機影像播放與擷取，搭配自有 3A 調校軟體，4 Lane 高速 MIPI CSI 介面與 1300 萬畫素 ISP，畫質可於 1.3 百萬畫素時達到 100fps，進行後續燒錄、傳輸應用，應用於醫療手術、牙科診療、生產線 AOI 檢測等方面。	CMOS Sensor 數位訊號輸入，HDMI/USB2.0 數位輸出。
	多群組無線協作投屏會議套件組	以無線投影共享套件為硬體平台，開發以 WiFi Routing protocol 為基礎的 collaboration over IP 應用軟體平台,提供會議觸控大屏雙向回控多人或多組會議共享協作 OnCollab 系列套件產品與智慧主控平台。 AI 語言自動轉換系統套件。	WiFi 6, HDMI, USB3.0

2.產製過程：

本公司



本公司及子公司(禾麟)



(三)主要原料之供應狀況：

本公司設立專責組織與人員確保產品符合各國及客戶對環境之要求，並年度定期審查檢視供應商之相關文件，要求供應商依據 RoHS 法規禁止使用對環境有害之物質，請供應商提供下列文件包括：

- HSF 檢測報告、HSF 物質保證書。
- 成分表或 SDS。
- REACH 法規物質調查表或 REACH 聲明書。
- 不使用衝突金屬宣告書及 RMI_CMRT 調查表。

鑑於國內半導體產業屬具有專業垂直分工之特性，且國內 IC 設計公司多無自有晶圓廠，本公司為縮短產品上市時程而與特定晶圓廠建立長期策略合作關係，透過晶圓代工廠下之 IC 設計服務公司，提供標準智慧財產元件後向晶圓代工廠投片生產。本公司本長期合作夥伴之心態與該公司建立良好之合作關係，以確保貨源供應之穩定性，並期能在品質、交期、價格及產量上獲得較有利的配合。

此外，本公司除與主要原料(晶圓)供應廠商往來外，為使產製原料供應穩定，餘重要原料、加工項目均多能以維持二家(含)以上供應廠商，來分散因原物料短缺與加工廠產能滿載所而發生之營運風險。

(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：

1.最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之主要供應商資料：

最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元／％

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔％〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔％〕	與發行人之關係
1	A	113,775	23	無	A	27,248	17	無
2	B	298,439	59	無	B	88,773	56	無
	其他	88,725	18	-	其他	43,827	27	-
	進貨淨額	500,939	100	-	進貨淨額	159,848	100	-

(註 1) 增減變動原因：廠商 A、B 因備貨已充足，故本年度進貨減少。

(註 2) 截至年報刊印日止尚未取得民國 114 年第一季經會計師核閱之財務報表資料。

2. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之主要銷貨客戶資料：

最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元／％

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔％〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔％〕	與發行人之關係
1	禾伸堂	248,390	22	該公司之董事長與本公司之董事長為同一人	禾伸堂	253,266	27	該公司之董事長與本公司之董事長為同一人
2	A	76,454	7	無	A	100,091	10	無
	其他	818,016	71	-	其他	602,237	63	-
	銷貨淨額	1,142,860	100	-	銷貨淨額	955,594	100	-

(註 1) 截至年報刊印日止尚未取得民國 114 年第一季經會計師核閱之財務報表資料。

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

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 日
員工人數	銷售(製造)人員	68	65	64
	管理人員	24	24	24
	研發人員	114	98	96
合計		206	187	184
平均年歲		41.8	42.85	42.95
平均服務年資		9.77	11.04	10.97
學歷分布比率 (%)	博士	1 %	1 %	1 %
	碩士	36 %	38 %	38 %
	大專	54 %	51 %	51 %
	高中	9 %	10 %	10 %
	高中以下	0 %	0 %	0 %

四、環保支出資訊：

- (一) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（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）：無。
- (二) 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：

本公司主要從事晶片設計開發，僅有倉儲、產品測試、包裝及簡易裝配等製造過程且本公司目前並無正式的生產行為，故並不會產生廢水、廢氣及噪音等污染問題；對於辦公環境均要求員工並配合本大樓管理中心做好環境保護工作。最近年度及截至年報刊印日止，本公司亦無因污染環境而遭受到損失、處分或對外負有賠償之情形。

配合歐盟公布 RoHS 指令之初，本公司已全面導入無有害物質製程，要求全系列產品線使用之材料均符合歐盟危害物質限用指令(EU RoHS compliance)及符合歐盟新化學品政策(REACH)，並於陸續開發之產品導入節能之設計(低耗能)，以同步於世界先進之節能減碳無有害之綠色產品之列，即生產產品所使用的原物料是不含環境有害物質的。同時，為使相關有害物質之管制管理更趨完善，本公司更於民國 107 年通過 IECQ QC080000 (HSPM) 有害物質流程管理系統之系統認證，對有害物質之管理全面涵蓋至設計開發、採購加工及庫存銷售等層面，使客戶之權益更有保障。

- (三) 環保支出對公司競爭地位之影響：

基於綠色環保/永續經營的企業理念，以及全球客戶對環保需求的日漸重視，本公司在生產、製造、出貨等階段，均設有專職部門(Green Product team)，針對原料、零件、製程等生產鏈進行評估，以符合歐盟危害物質限用指令(EU RoHS compliance)及歐盟新化學品政策(REACH)。

本公司出貨階段所使用的包裝材料均符合歐盟包裝材料指令(94/62/EC)，管制四種重金屬的總和濃度值為 100 ppm 以下；同時針對相關環保法規與客戶要求進行查核，以確保本公司之產品及相關規範皆能適應與符合最新的法規與客戶的要求。

除了上述針對整體生產鏈的管控外，本公司亦於民國 110 年導入綠色供應鏈管理平台，除提升綠色產品之風險控管外，亦可增加綠色調查及零件承認的效率、降低相關部門對供應商的聯繫，並增加客戶環保文件的回應，有效提升接受訂單的效率。在目前全球各大廠的綠色消費趨勢當中，目前的環保管控可有效提升客戶端對本公司產品的信心度，也能夠減少客戶管控綠色產品風險的成本，有效符合終端客戶的需求，預期將對本公司之競爭地位有正面影響。

五、勞資關係：

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

1.員工福利措施：

- (1)優於法定的保險福利：依法規為員工提供勞工保險、全民健康保險、團保以及新制勞工退休金。此外，團保方面員工可享有眷屬自費保險優惠，並針對國外出差員工提供旅平險，保障員工在工作及生活中的各種風險。
- (2)三節獎金：每年公司會於端午、中秋及春節時，依照公司營運狀況發放獎金，以讓員工能夠享受佳節祝福。
- (3)英語能力獎勵金：為提升員工在國際職場中的溝通能力，制定英語獎勵金發放辦法。員工通過認可的英語檢定並達到指定成績後，可申請公司提供的獎勵金。民國 113 年度共申請 1 件獎勵金。
- (4)彈性工時：本公司實行彈性工時制度，員工可以彈性選擇上下班時間，讓員工可更靈活地安排個人生活與工作時間，達到工作與生活的平衡。
- (5)旅遊特別假：為鼓勵員工適當放鬆與休息，本公司每年提供每位員工 1 天的帶薪旅遊假。民國 113 年度旅遊假使用人次達 160 人，幾乎達到 100% 的使用率。
- (6)哺集乳室：公司設有專門的哺集乳室，提供正在哺乳或集乳的員工一個私密且舒適的空間，幫助新手媽媽們在工作與育兒之間找到平衡，減輕職場與家庭生活的雙重壓力。
- (7)職工福利：本公司每年提撥福委會福利金，提供員工各項生活福利，包括生日禮金、結婚禮金、生育禮金、喪亡慰問金、旅遊補助金等；並不定期舉辦員工活動，包含家庭日、員工聚餐、年度尾牙、春酒等活動，以增進員工之間的凝聚力與歸屬感。
- (8)員工停車場：公司提供機車免費停車位，解決員工上下班時的停車問題，提供更便捷的工作環境。

2.員工進修措施：

- (1)為促進新進從業人員對公司經營理念、文化組織、業務及個人權利義務之瞭解，本公司新進人員均需參加職前訓練課程。
- (2)本公司亦訂定「教育訓練管理程序」，由人事總務部門負責規劃及執行員工年度教育訓練，包含內部訓練及外部訓練課程。

最近兩年度的員工教育訓練受訓人次及時數統計分列如下：

年度	受訓人次	受訓時數
113	923	2,157
112	864	1,142

3.本公司(含子公司)與財務資訊透明有關從業員工(含稽核、財務及會計人員)，其取得主管機關指明之相關證照資訊：

(1)中華民國會計師執照：財會部門 1 人。

(2)中華民國內部稽核協會內部稽核師證書：財會部門 1 人。

(3)中華民國股務人員專業能力測驗合格證明書：財會部門 1 人。

4.員工工作環境與人身安全：

本公司主要從事晶片設計開發，為營運所需僅有測試作業及倉儲，及簡易裝配等製造過程，且無產生廢水、廢氣及噪音等污染問題，故本公司能為全體同仁營造一個舒適及安全的工作環境。同時，本公司已投保公共意外責任險及團體保險，俾有效強化及保障員工之人身安全。另，本公司之重大目標及管理方案彙整如下：

項目	目標/標的	方案	現況說明	執行情況
1	產品不含環境有害物質	標準成品定期 HSF 抽測	本公司目標為從原料承認控管來料符合公司 HSF 要求。	原料、零件、製程等生產鏈定期評估及抽測產品送第三方公證單位檢測，驗證其符合 EU RoHS 及 REACH。
2	提昇有害物質管理	施行 IECQ QC080000 有害物質管理系統	建立一套專屬企業的管理系統，監控有害物質制度之執行情況與成效。	提昇有害物質管理，確保員工人身安全。
3	提昇品質管理	施行 ISO 9001 品質管理系統	建立一套專屬企業的管理系統，監控品質制度之執行情況與成效。	提昇品質、安全衛生管理，確保員工人身安全。
4	監控系統執行成效	設置品保部、稽核室	專責規劃及推動公司整體品質與有害物質管理，並稽核相關執行成效。	每年定期兩次內部稽核；每年至少一次的管理審查。
5	全面改為 RoHS 產品	維修及製程中皆採用無鉛錫	維修及製程中皆採用無鉛錫。	全面採用無鉛製程，在產品製程及維修中維護確保員工人身安全與健康。
6	管制標示	實施並進行管制標示	公告『有害物質清單』、『HSF 管制區』標示。	實施並進行管制標示『有害物質清單』、『HSF 管制區』，避免有害物質汙染情形發生。
7	實驗室與維修區空氣污染處	實驗室與維修區採用抽風設備	採用抽煙機，並提供口罩使用。	採用抽風設備，移動吸氣罩於空氣污染源，經抽煙機過濾吸附後將新鮮空氣

項目	目標/標的	方案	現況說明	執行情況
	理			送回室內，維護員工安全健康。
8	事業廢棄物處理清運	廢棄 PCBA 等電子零件報廢處理	透過廢棄物處理公司進行報廢/回收處理。	定期於行政院環境保護署網站申報事業廢棄物流向。報廢期間規劃廢棄物分類位置圖，確保員工人身安全與健康。
9	ESD 防護	實施 ESD 防護	電子零件為敏感零件，人體靜電須有防護措施。	依『ESD 防護作業指導書』執行靜電防護，確保員工人身安全與健康。
10	員工福利措施	協助員工保持身心健康	設有職工福利委員會，舉辦各項藝文性活動及下午茶。	藉由福利委員會所策劃的各類活動，讓員工在工作之餘得以舒展身心，一解工作忙碌與緊張，使生活更充實與恬適。
11	員工保健計畫	協助員工記錄追蹤身體健康指數	依法令規定辦理新進員工及特殊作業人員與在職員工實施健康檢查。	定期舉辦員工健康檢查及醫療諮詢，還提供血壓量測器讓員工隨時注意健康狀況，並舉辦健康講座，提供同仁健康保健常識。

5.員工退休制度：

- (1)本公司同仁之退休制度，係依勞動基準法有關規定辦理，於民國 94 年 6 月成立「勞工退休準備金監督委員會」，訂定委員會組織規章及退休辦法，按月以薪資總額百分之二提撥勞工退休基金，並以勞工退休準備金監督委員會名義儲存於台灣銀行專戶，每年透過合格精算師作退休準備金精算並出精算報告，於帳上提撥退休金，承認退休金負債，保障同仁未來領退休金的權益，民國 113 年度舊制勞退基金提撥數佔新舊制退休金提撥提繳總額之 5.8%。
- (2)另本公司依「勞工退休金條例」規定，自民國 94 年 7 月 1 日起，選擇及適用新制之同仁，公司按月提繳勞工退休金至勞工保險局個人專戶，所提繳之退休金不得低於每月工資百分之六，由其管理及支用，民國 113 年度新制勞退金提繳數佔新舊制退休金提撥提繳總額之 94.2%。

6.勞資協議：

本公司勞資關係和諧，並定期召開勞資會議。另外，為了擴大內部的溝通管道，增設電子專用信箱與定點員工意見信箱，以迅速回應員工建議與申訴，成立迄今尚未發生重大糾紛及遭受損失之情事，亦尚無勞資協議之情形。今後仍將持續加強勞資間之溝通及福利措施，以增進內部瞭解，並消弭可能發生之糾紛。

- (二) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反

法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：
無。

六、資通安全管理：

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

1.資通安全管理架構

本公司由資訊部負責資訊安全事務，並設置資安專責主管及專責人員，負責制定及執行本公司資訊安全政策及作業程序，並定期向董事會及管理階層進行彙報。

2.資通安全政策及具體程序

本公司因應各類資通安全目標，制定管理政策及作業程序，並依實際需求及情勢變化持續進行調整。

資安政策及作業程序說明如下：

資通安全政策	政策目標	作業程序	程序說明
資安管理政策	資安權責劃分	資安專責管理	由本公司資訊部負責資通安全事務，並設置資安專責主管及資安專責人員，負責政策之制定及程序之執行。
	資安專業訓練	委外專業訓練課程	1. 資安專責單位定期接受專業資安課程訓練（每年至少一次）。 2. 不定期參與資安技術研討會。
	資訊傳達	資安現況彙報	1. 資安專責主管定期向董事會進行資通安全現況彙報（每年至少一次）。 2. 不定期與公司管理階層進行資安現況彙報及政策檢討（每年至少二次）。
營運持續政策	威脅應變	情資預警通報機制 威脅偵測應變機制 事件分析機制	1. 加入聯防組織－台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）以及資安公司 SOC 情資分享，於事前取得資安情資通報。 2. 與資安公司合作，於資安事件發生時，進行自動應變及專家分析處理；於事件發生後，由資安公司進行事件分析及鑑識。
	系統備份	本地備份機制 異地複寫機制	系統及資料定期備份，提供災難發生時之資料復原及系統回溯。
	系統備援	伺服器叢集機制 聯外網路備援機制 供電備援機制 空調備援機制	建立各層級之備援，當單一元件發生故障時，備援裝置進行自動切換，可確保整體系統之持續運作。

資通安全政策	政策目標	作業程序	程序說明
	遠距辦公	遠距連線機制 雲端工作平台 線上會議機制	藉由多因子驗證及加密連線提供人員遠距辦公，並利用雲端工作平台及會議軟體，達成遠距協同作業之目的，此機制於疫情期間大量實作。
資安防護政策	線路端防護	電信端入侵偵測防護	於各層面導入多項資安防護設備或機制，以偵測不同型態、多種管道之威脅，以達成縱深防禦之概念。
	閘道端防護	閘道型防火牆 閘道型郵件掃描系統	
	終端防護	防毒軟體 端點偵測應變軟體 作業系統政策管制 周邊裝置存取管制 應用程式管制 網頁存取管制	各項資安防護機制多採自動化之應變處理，少量需人工介入之部分則參照標準作業程序進行，以提高應變效率，減少人為失誤。 對於高風險之行為及裝置進行控管，以確保整體系統之安全。
	安全性更新及漏洞修補	作業系統安全性更新 特徵碼資料庫更新	定期進行特徵碼、漏洞修補……等更新，以避免最新的攻擊手法或威脅造成影響。
	第三方資安檢測	弱點掃描 社交工程演練	藉由與資安公司之合作，進行資安檢測及社交工程演練（每年至少各一次），以檢測系統弱點及人員資安警覺性，並依檢測結果進行修正及改善。
	資安意識提升	資通安全教育及宣導 合法軟體宣導	不定期進行一般同仁資安教育訓練及資安宣導，提升人員資安知識及警覺性（每年至少四次）。

3. 資通安全投入資源

民國 113 年度投入資通安全之資源：

- (1) 資安專責主管一名及資安專責人員一名(民國 112 年起設置)
 - (2) 董事會－資安現況彙報：一次
 - (3) 公司管理階層彙報－資安現況彙報及檢討：三次
 - (4) 全員資通安全宣導：四次
 - (5) 全員資通安全線上教育訓練：一次（1 小時）
 - (6) 資安人員外部專業訓練課程：一次（40 小時）
 - (7) 社交工程演練：排程隨機演練（各部門至少兩次）
 - (8) 端點偵測應變系統，補強現有防護機制（民國 112 年導入）
 - (9) 委外資安廠商支援項目：情資分析通報、威脅偵測、事件應變
- (二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

七、重要契約：無。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況分析：

單位：新台幣仟元／％

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例
流 動 資 產	1,350,279	1,308,214	42,065	3
不動產、廠房及設備	3,063	4,549	(1,486)	(33)
無 形 資 產	5,857	5	5,852	117,040
其 他 資 產	143,966	133,345	10,621	8
資 產 總 額	1,503,165	1,446,113	57,052	4
流 動 負 債	214,197	254,794	(40,597)	(16)
非 流 動 負 債	53,646	39,829	13,817	35
負 債 總 額	267,843	294,623	(26,780)	(9)
歸屬於母公司業主之權益	1,175,517	1,085,076	90,441	8
股 本	637,029	637,029	-	-
資 本 公 積	19,842	19,842	-	-
保 留 盈 餘	518,027	428,592	89,435	21
其 他 權 益	619	(387)	1,006	-
非 控 制 權 益	59,805	66,414	(6,609)	(10)
權 益 總 額	1,235,322	1,151,490	83,832	7
註：兩期增減變動分析： 1. 不動產、廠房及設備減少：係因民國 113 年度不動產、廠房及設備陸續提列折舊所致。 2. 無形資產增加：係因民國 113 年度增添研發用軟體所致。 3. 非流動負債增加：係因民國 113 年度租賃負債-非流動增加所致。 4. 保留盈餘增加：係因民國 113 年度未分配盈餘增加所致。				

二、財務績效分析：

最近二年度財務績效分析

單位：新台幣仟元／％

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例
營業收入	960,348	1,144,316	(183,968)	(16)
減：銷貨退回及折讓	4,754	1,456	3,298	227
營業收入淨額	955,594	1,142,860	(187,266)	(16)
營業成本	495,226	780,513	(285,287)	(37)
營業毛利	460,368	362,347	98,021	27
營業費用	334,058	314,670	19,388	6
營業利益	126,310	47,677	78,633	165
營業外收入及支出	36,925	19,804	17,121	86
稅前淨利	163,235	67,481	95,754	142
減：所得稅費用(利益)	25,265	8,687	16,578	191
本期淨利	137,970	58,794	79,176	135
1.兩期增減變動分析： (1).營業毛利、營業利益、稅前淨利及本期淨利增加：係因民國 113 年度營業成本減少所致。 (2).營業外收入及支出增加：係因民國 113 年度金融資產評價利益及兌換利益增加所致。 (3).所得稅費用增加：係因民國 113 年度稅前淨利增加，致使相關所得稅費用增加。 2.預期銷售數量與其依據：因本公司未編製財測，故不適用。 3.公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：無重大影響。				

營業毛利變動分析

單位：新台幣仟元／％

項目 \ 年度	營業收入	銷貨退回及折讓	營業成本	營業毛利	毛利率
113 年度	960,348	4,754	495,226	460,368	48
112 年度	1,144,316	1,456	780,513	362,347	32
<u>毛利率重大變動說明：</u> 毛利率較民國 112 年度上升，主係認列存貨跌價回升利益，致營業成本減少。					

三、現金流量分析：

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額①	全年來自 營業活動 淨現金流量②	全年其他活動 淨現金流量③	現金剩餘(不足) 數額 ①+②+③	現金不足額之 補救措施	
				投資計劃	籌資計劃
463,414	271,289	(92,043)	642,660	-	-

(一)最近年度現金流量變動之分析說明：

- 1.營業活動：淨現金流入 271,289 仟元，主係營業獲利所致。
- 2.投資活動：淨現金流出 17,406 仟元，主係取得無形資產及其他非流動資產所致。
- 3.籌資活動：淨現金流出 76,214 仟元，主要係發放現金股利所致。
- 4.匯率變動對現金及約當現金之影響：產生淨現金流入 1,577 仟元。

(二)流動性不足之改善計畫：本公司未有現金流動性不足之情形。

(三)未來一年現金流動性分析：未編製財務預測，故不適用。

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：

單位：新台幣仟元

項 目	本期認列之 投資(損)益	轉投資 政策	獲利或虧 損原因	改善計畫	未來一年其他 投資計畫
禾麟數碼 科技股份有限公司	(13,299)	為專業分工及組織重整，以提高競爭力及經營績效	主係消費性電子產品市場持續不振，故營收減少，致本年度虧損。	提升產品的多樣性，積極擴展新客戶群。	配合營運規模評估增加投資之必要性。

註：揭露轉投資金額或投資損益超過實收資本額 10%者。

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

單位：新台幣仟元／%

項 目	112 年度		113 年度	
	金額	%	金額	%
營業收入淨額	1,142,860	100	955,594	100
利息收入	9,470	1	10,073	1
兌換(損)益淨額	(1,076)	-	10,452	1

註：資料來源係各年度經會計師查核簽證財務報表。

最近年度因利率、匯率變動及通貨膨脹之情形，本公司目前因應所採行之具體措施如下：

利率變化：本公司定期評估貨幣市場之利率、掌握金融市場之資訊，採取適當之因應措施，以減緩利率對本公司之影響，本公司資金充裕，無任何金融借款之情形，資金規劃以安全管理為首要，資金配置於保守穩健之標的，以獲取穩定之利息收益。

匯率波動：本公司主要為美元應收款及美元應付款，以自然避險為主，以規避匯兌風險，本公司針對匯率走勢及市場資訊來掌握匯率變化之情形，並適時調節外幣資產、負債部位，做適當的處置，以減緩匯率波動對公司營運成果之影響。

通貨膨脹：本公司並未因通貨膨脹而產生立即重大之影響。

(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：

截至目前，本公司目前並無從事衍生性商品、從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人及背書保證之情形。為控管財務風險，本公司業經股東會及董事會決議，訂有以健全公司財務及營運為基礎之內部管理辦法及作業程序，包含：「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」等規範，往後若有從事相關交易時，將依公司政策執行評估及控管作業。

(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用：

本公司預計民國 114 年度投入之研發費用約新台幣 211,352 仟元，並將視營運狀況逐年調整。有鑑於研發成功的關鍵在於能正確掌握市場發展趨勢及新產品符合市場需求，本公司秉持創新以及深耕核心技術之理念，在觸控面板控制器產品研發方面，本公司具量產能力之觸控技術有電阻式、改良式電阻式、表面式電容、表面聲波式及投射式電容等技術。未來，將以投射式電容觸控技術為基礎，致力於開發符合各種尺寸觸控應用，適合中尺寸觸控應用、支援真實多點觸控(Real Multi-Touch)功能的投射電容產品，以符合各種作業系統對各別觸點辨識的要求，期能提高產品成熟度及附加價值，以及提供客戶完整的觸控產品解決方案。

在現行市場，客戶對觸控點數的要求越來越多，要求抗雜訊的能力要愈來愈強，我們下一代的產品將針對客戶的需求，開發符合客戶需求的方案，提供客戶更多選擇。

(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：尚無重大影響。

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

本公司係為 IC 設計業，一向重視研發能力之提昇，除持續增加研發投入外，並保持穩健彈性的財務管理，以迎接科技變化的挑戰。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：本公司一向維持良好的企業形象，故無企業形象改變而造成企業危機管理之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：截至年報刊印日止本公司並無重大併購計劃。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：截至年報刊印日止本公司並無擴充廠房計劃。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

進貨方面，比較其他 IC 設計公司，提供晶圓代工服務的供應商都有明顯集中之情形。本公司將繼續與既有之晶圓代工供應商維持良好的合作關係，也不排除尋求與其他國內、外晶圓代工供應商合作之可能性。

銷貨方面，本公司係依據客戶的信用狀況決定是否接單出貨，交易條件以評估信用狀況得給予 30 至 60 天付款期限，並加強應收帳款的管理，以減少財務風險的產生。

(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。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無經營權改變之情形，故不適用。

(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：最近年度及截止年報刊印日止，本公司並無此情形發生。

(十三)其他重要風險及因應措施：最近年度及截至年報刊印日為止，本公司尚無其他重要風險事項。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

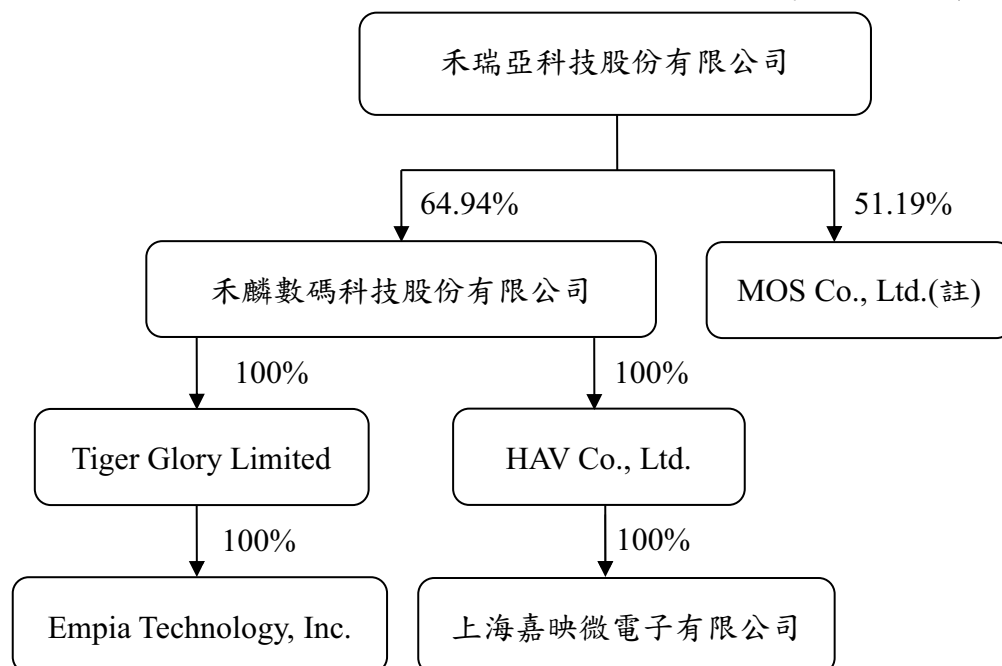
一、關係企業相關資料：

(一)關係企業合併營業報告書：

1.關係企業組織概況：

關係企業組織圖

截至民國 113 年 12 月 31 日止



註：MOS Co.,Ltd.於民國 108 年 12 月已申請停業。

2.關係企業基本資料：

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
禾麟數碼科技股份有限公司	101.08	台北市內湖路一段360巷15號6樓	154,000	IC 晶片研發及設計
Tiger Glory Limited	92.07	Samoa	32,785 (USD1,000,000)	控股與投資
HAV Co., Ltd.	100.05	Samoa	88,847 (USD2,710,000)	控股與投資
Empia Technology, Inc.	91.10	California U.S.A	59,013 (USD1,800,000)	IC 晶片研發及設計
上海嘉映微電子有限公司	95.04	大陸	16,393 (USD500,000)	IC 晶片研發及設計
MOS Co.,Ltd.	100.08	South Korea	54,123 (KRW2,409,746,500)	觸控晶片及模組開發

註：以民國 113 年期末匯率計算；1USD=32.785TWD；1KRW=0.02246TWD。

3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：不適用。

4.整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

本公司及關係企業所經營之業務包括：IC 積體電路等電子產品之設計及電子產品之製造加工、材料之批發零售及投資業務。

5.各關係企業董事、監察人與總經理之資訊：

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
禾麟數碼科技股份有限公司	董事長 董事 董事 監察人 總經理	禾瑞亞科技(股)公司代表人：沈弘哲 禾瑞亞科技(股)公司代表人：盧瑞麟 禾瑞亞科技(股)公司代表人：唐錦榮 吳毓敏 盧瑞麟	10,000	64.94%
Tiger Glory Limited	董事及 經理人	禾麟數碼科技(股)公司代表人：盧瑞麟	1,000	100%
HAV Co., Ltd.	董事及 經理人	禾麟數碼科技(股)公司代表人：沈弘哲	2,710	100%
Empia Technology, Inc.	董事長兼 總經理	盧瑞麟	0	0%
上海嘉映微電子有限公司	董事 董事 董事 監察人	柯進裕 林敏雄 葉東輝 禾麟數碼科技(股)公司代表人：沈弘哲	(註 1)	(註 1)
MOS Co.,Ltd.(註 2)	董事 董事 董事兼 總經理	禾瑞亞科技(股)公司代表人：Kwon Chi Wan 禾瑞亞科技(股)公司代表人：Jeon Eui Hoon Kim Sung Han	3,236	67.15%

註 1：上海嘉映微電子有限公司係屬有限公司，故並無發行股份。

註 2：MOS Co.,Ltd.於民國 108 年 12 月已申請停業。

6.關係企業營運概況：

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元

企業名稱	資本額	資產 總值	負債 總額	淨值	營業 收入	營業 利益	本期(稅 後)損益	(稅後) 每股盈餘
禾麟數碼科技 股份有限公司	154,000	192,189	18,666	173,523	49,187	(27,410)	(20,480)	(1.33)
Tiger Glory Limited	32,785	11,987	0	11,987	0	(28)	(2,056)	(2.06)
HAV Co., Ltd.	88,847	9,436	0	9,436	0	(36)	266	0.10
Empia Technology, Inc.	59,013	7,663	564	7,099	14,008	(2,252)	(2,281)	(1.27)
上海嘉映微電 子有限公司	16,393	55	2	53	0	0	0	註 3
MOS Co.,Ltd.	54,123	5	2,137	(2,132)	0	0	0	註 4

註：

1.資本額、資產總值、負債總額及淨值以民國 113 年期末匯率計算；1USD=32.785TWD；1KRW=0.02246TWD。

2.營業收入、營業利益及本期(稅後)損益係以民國 113 年度平均匯率計算；1USD=32.2020TWD。

3.上海嘉映微電子有限公司係屬有限公司，並無發行股份，故無法計算每股盈餘。

4. MOS Co.,Ltd.於民國 108 年 12 月已申請停業。

(二)關係企業合併財務報表：

聲 明 書

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止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務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依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，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財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：禾瑞亞科技股份有限公司

董 事 長：唐錦榮



日 期：民國一一四年二月二十七日

(三)關係報告書：本公司非他公司之從屬公司，故無須編製關係報告書。

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，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

禾瑞亞科技股份有限公司



董事長 唐錦榮



