

# 矽創電子股份有限公司 一一四年度年報



*Lighting up  
your life.*

## 一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

### 公司發言人

姓名：黃英記

職稱：投資人關係暨企業永續處長

聯絡電話：03-5526500

電子郵件信箱：ir@sitronix.com.tw

### 代理發言人

姓名：孫偉業

職稱：策略投資技術處長

電話：03-5526500

電子郵件信箱：ir@sitronix.com.tw

## 二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司地址：新竹縣竹北市台元一街5號11樓之1

電話：03-5526500

## 三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：台新綜合證券股份有限公司 股務代理部

地址：台北市建國北路一段96號B1

網址：<https://www.tssco.com.tw>

電話：02-25048125

## 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：張雅芸、蔡美貞

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：新竹市科學工業園區展業一路2號6樓

網址：<https://www.deloitte.com.tw>

電話：03-5780899

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

## 六、公司網址

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

# 年報目錄

|   |     |
|---|-----|
| 壹、致股東報告書  | 1   |
| 貳、公司治理報告  |     |
| 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料                       | 4   |
| 二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金                              | 14  |
| 三、公司治理運作情形  | 19  |
| 四、會計師公費資訊   | 89  |
| 五、更換會計師資訊   | 89  |
| 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情形  | 90  |
| 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以上之股東股權移轉及股權質押變動情形 | 90  |
| 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                | 92  |
| 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 | 93  |
| 參、募資情形  |     |
| 一、資本及股份   | 94  |
| 二、公司債辦理情形   | 99  |
| 三、特別股辦理情形   | 99  |
| 四、海外存託憑證辦理情形  | 99  |
| 五、員工認股權憑證辦理情形   | 99  |
| 六、限制員工權利新股辦理情形  | 99  |
| 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形                                    | 99  |
| 八、資金運用計畫執行情形  | 99  |
| 肆、營運概況  |     |
| 一、業務內容  | 100 |
| 二、市場及產銷概況   | 109 |

|   |     |
|---|-----|
| 三、從業員工  | 114 |
| 四、環保支出資訊  | 114 |
| 五、勞資關係  | 114 |
| 六、資通安全管理  | 116 |
| 七、重要契約  | 118 |
| <b>伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項</b>                            |     |
| 一、財務狀況之檢討與分析  | 119 |
| 二、財務績效之檢討與分析  | 120 |
| 三、現金流量之檢討與分析  | 121 |
| 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響                                    | 122 |
| 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                   | 122 |
| 六、風險事項及評估   | 122 |
| 七、其他重要事項  | 125 |
| <b>陸、特別記載事項</b>   |     |
| 一、關係企業相關資料  | 126 |
| 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形                              | 126 |
| 三、其他必要補充說明事項  | 126 |
| 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 | 126 |

# 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

## 一、一一四年度營業結果

### (一) 營業計畫實施成果

一一四年度，全球半導體產業面臨地緣政治與總體經濟環境的多重逆風，除了美國對等關稅政策衝擊供應鏈的供需節奏、黃金價格攀升導致封測原料成本上漲，加以新臺幣兌美元升值，對出口導向之 IC 設計業構成營運壓力。面對上述外部變數，矽創（以下簡稱「本公司」）經營團隊秉持審慎穩健，透過靈活調度與策略執行，降低外部衝擊。

本公司於本年度維持成長態勢，全年合併營收達新臺幣 190 億元，較去年成長 6.59%。合併營業毛利為新臺幣 58.2 億元，稅後淨利達新臺幣 22.2 億元，每股稅後盈餘（EPS）為新臺幣 14.66 元。

本年度營運重點與成果如下：

#### 1. 產品策略效益顯現：

本公司長期耕耘之整合觸控與顯示器驅動晶片（TDDI）產品線，搭載自有零電容技術，於一一四年度順利取得市場份額，成為主要供應商之一。該產品線營收顯著成長，不僅創造了全新的產品成長週期，亦成為本年度營收增長之主要動能。未來將持續優化並完善產品線，以滿足多元應用需求。

#### 2. 成本結構優化：

針對金價上漲對金凸塊（Gold Bump）製程成本之影響，本公司已導入替代金屬製程方案。達成有效控制生產成本、維持價格競爭力、確保獲利能力，在原物料波動環境下仍保持穩定。

#### 3. 轉投資佈局成果：

本公司子公司新特系統（股票代號：7815）於一一四年一月成功登錄興櫃。該公司專注於懸臂式探針卡技術，並拓展垂直式探針卡業務。進入資本市場將有助於提升自主營運能力與半導體探針卡產業能見度，並為本公司帶來長期穩健的投資效益。

## (二) 預算執行情形

本公司一一四年度未公開財務預測，故無須揭露預算執行情形。

## (三) 獲利能力分析

| 分析項目            |      | 年度 | 一一四年度(註二) | 一一三年度(註二) |
|-----------------|------|----|-----------|-----------|
|                 |      |    |           |           |
| 資產報酬率 (%)       |      |    | 10.21%    | 11.97%    |
| 權益報酬率 (%)       |      |    | 13.60%    | 15.90%    |
| 占實收資本<br>比率 (%) | 營業利益 |    | 176.80%   | 207.25%   |
|                 | 稅前純益 |    | 203.08%   | 236.23%   |
| 純益率 (%)         |      |    | 11.70%    | 13.75%    |
| 每股純益(元)(註一)     |      |    | 14.66     | 15.42     |

註一：按當年度發行在外加權平均股數計算。

註二：採用國際財務報導準則之合併財務資料。

## (四) 研究發展狀況

為提升研發資源運用效率，本公司啟動優化研發組織架構，建立專案負責人制度，目的在強化產品開發與市場需求之連結、縮短產品開發週期。

本年度研發重點如下：

### 1. 組織效能提升：

透過組織彈性化調整，建立系統化之新產品推廣流程，並強化技術支援體系，以提升對客戶需求之回應速度。

### 2. 流程優化：

對新產品的市場推展，建立系統化流程並強化技術服務。

### 3. 深化客製化晶片 (ASIC) 技術：

持續與國際一線大廠進行技術合作，精進客製化晶片設計能力，鞏固長期技術根基。

## 二、一一五年度營業計畫概要

展望一一五年，預期全球經濟仍將受貿易政策與關稅效應影響，成長動能趨緩。對此，矽創將採取穩健營運方針，聚焦於供應鏈管理、產品差異化及應用多元化三大面向：

### 1. 供應鏈管理：

針對市場潛在之記憶體與元件供需波動，經營團隊將持續監控庫存水位

並動態調整投片策略，以確保供貨穩定及成本結構之合理性。

## 2. 拓展 TDDI 市場應用：

持續推動 TDDI 產品線之市場滲透，除標準品市場外，將加強佈局利基型、工控及車用等應用領域，以擴大營收基礎。

## 3. 落實差異化與多元化策略：

### (1) 產品差異化：

延續零電容、低功耗技術優勢；並擴大替代材料製程方案之應用範圍，提供具成本效益之解決方案。

### (2) 應用多元化：

在鞏固智慧型手機市場同時，積極提升 OLED、車用電子、工業控制及健康照護等非消費性電子領域之營收比重，分散單一市場風險。

## 三、未來公司發展策略

本公司致力於成為兼具技術深度與市場廣度之晶片設計領導者。未來發展策略將著重於優化組織效能，加速技術迭代；同時持續調整產品組合，提升多元應用占比，以降低產業景氣循環波動之影響，建構長期穩健之獲利模式，為股東創造永續價值。

## 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

面對地緣政治與供應鏈重組之常態化風險，本公司已建立風險控管機制。業務端透過分散市場與客戶結構降低區域風險；營運端則持續強化資通安全、智慧財產權管理及落實 ESG 指標。此外，將密切關注氣候變遷法規與原物料價格趨勢，確保公司營運符合永續發展要求。

最後，謹代表經營團隊感謝各位股東之支持。矽創將持續秉持務實精神，致力達成營運目標，與股東共享經營成果。

矽創電子股份有限公司

董事長：毛穎文



# 貳、公司治理報告

## 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 (一) 董事資料

| 職稱  | 國籍或<br>註冊地 | 姓名  | 性別<br>年齡    | 選(就)任<br>日期 | 任期 | 初次選<br>任日期 | 選任時持有股份   |                  | 現在持有股數    |                  | 配偶、未成年子女<br>在持有股份 |                  | 利用他人名<br>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<br>以內關係之其他<br>主管、董事或監<br>察人 |     |        | 備註   |
|-----|------------|-----|-------------|-------------|----|------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---|---|-------------------------------------|-----|--------|------|
|     |            |     |             |             |    |            | 股數        | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數        | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數                | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數             | 持<br>股<br>比<br>率 |   |   | 職稱                                  | 姓名  | 關係     |      |
| 董事長 | 中華<br>民國   | 毛穎文 | 男<br>61~70歲 | 113.06.20   | 3年 | 81.07.09   | 1,771,699 | 1.47%            | 1,771,699 | 1.47%            | 81,243            | 0.07%            | -              | -                | 臺灣大學 EMBA<br>成功大學電研所<br>矽創電子(股)公司<br>總經理<br>聯華電子(股)公司<br>市場企劃 | 本公司董事長兼執行長<br>Si tronix Holding International Limited.<br>董事長<br>Si tronix Global Limited. 董事長<br>矽創電子(股)公司董事<br>昇佳電子(股)公司董事<br>力頌科技(股)公司董事長兼執行長<br>極創電子(股)公司董事<br>矽創投資(股)公司董事長<br>新特系統(股)公司董事<br>廣穎電通(股)公司董事<br>銘寶科技(股)公司獨立董事<br>融易網路(股)董事<br>吉光微電子(股)公司董事長兼執行長<br>鳳凰創新創業投資(股)公司董事<br>鳳凰貳創新創業投資(股)公司董事<br>鳳凰參創新創業投資(股)公司董事<br>鳳凰肆創新創業投資(股)公司董事<br>鳳凰陸創新創業投資(股)公司董事<br>鳳凰柒創新創業投資(股)公司董事 | 公司<br>治理<br>主管                      | 毛廷方 | 父<br>女 | (註1) |
| 董事  | 中華<br>民國   | 林文彬 | 男<br>61~70歲 | 113.06.20   | 3年 | 88.01.05   | 2,200,000 | 1.83%            | 2,200,000 | 1.83%            | 1,100,000         | 0.92%            | -              | -                | 臺北工專電子科<br>谷明投資(股)公司<br>董事                                    | -   | -                                   | -   | -      | -    |
| 董事  | 中華<br>民國   | 鄭奕禧 | 男<br>61~70歲 | 113.06.20   | 3年 | 88.01.05   | 1,611,052 | 1.34%            | 1,611,052 | 1.34%            | 189,617           | 0.16%            | -              | -                | 交通大學電工系<br>聯華電子(股)公司<br>副理<br>聯詠科技(股)公司<br>設計部副理              | 本公司研發長<br>矽創電子(股)公司董事長兼執行長  | -                                   | -   | -      | -    |

115年3月27日;單位:股、%

115年3月27日;單位:股、%

| 職稱       | 國籍或註冊地 | 姓名                | 性別<br>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<br>主管、董事或監察人 |    |    | 備註   |
|----------|--------|-------------------|-------------|-----------|----|-----------|-----------|------------------|-----------|------------------|----------------|------------------|------------|------------------|---|--|-----------------------------|----|----|------|
|          |        |                   |             |           |    |           | 股數        | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數        | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數             | 持<br>股<br>比<br>率 | 股數         | 持<br>股<br>比<br>率 |   |  | 職稱                          | 姓名 | 關係 |      |
|          | 中華民國   | 廣穎<br>電通(股)<br>公司 | -           | 113.06.20 | 3年 | 103.06.11 | 3,150,000 | 2.62%            | 3,150,000 | 2.62%            | -              | -                | -          | -                | -   | -  | -                           | -  | -  | -    |
| 董事       | 中華民國   | 代表人:<br>陳慧民       | 男<br>61-70歲 | 113.06.20 | 3年 | 103.06.11 | -         | -                | 20        | 0.00%            | 20             | 0.00%            | -          | -                | 美國奧克拉荷馬中央州立大學MBA<br>創見資訊(股)公司業務處協理  | 廣穎電通(股)董事長兼執行長<br>Silicon Power Computer & Communications<br>Netherlands B.V. 董事長<br>網信投資(股)公司董事<br>Silicon Power Investment Co., Ltd. 董事<br>Silicon Power Japan Co., Ltd. 監察人<br>URSrobot Holding Ltd. 董事 | -                           | -  | -  | -    |
| 董事       | 中華民國   | 李盛樞               | 男<br>61-70歲 | 113.06.20 | 3年 | 104.06.22 | 205,821   | 0.17%            | 205,821   | 0.17%            | -              | -                | -          | -                | 臺灣大學電研所<br>矽創電子(股)公司總經理   | 廣穎電通(股)公司副董事長兼副執行長<br>昇佳電子(股)公司董事長兼執行長<br>Silicon Power Investment CO., LTD 董事   | -                           | -  | -  | (註2) |
| 獨立<br>董事 | 中華民國   | 戴正傑               | 男<br>61-70歲 | 113.06.20 | 3年 | 99.06.10  | 18,688    | 0.02%            | 18,688    | 0.02%            | -              | -                | -          | -                | 紐約州立大學石溪分校電機研究所<br>成功大學電機系<br>世仰科技(股)公司副總經理<br>精英電腦(股)公司營業處長                        | 宏楷科技(股)公司總經理<br>宏楷科技(股)公司董事<br>新盛力科技(股)公司董事<br>正都投資有限公司董事  | -                           | -  | -  | -    |
| 獨立<br>董事 | 中華民國   | 林玉女               | 女<br>51-60歲 | 113.06.20 | 3年 | 107.06.27 | -         | -                | -         | -                | -              | -                | -          | -                | 臺灣大學商學碩士/EMBA<br>政治大學會計系<br>台証綜合證券(股)公司<br>業務副理<br>安侯建業聯合會計師事務所<br>中級審計員<br>會計師師高及格 | 敬鵬工業(股)公司總經理   | -                           | -  | -  | -    |

115年3月27日：單位：股、%

| 職稱   | 國籍或註冊地 | 姓名  | 性別<br>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   | 羅瑞祥 | 男<br>71-80歲 | 113.06.20 | 3年 | 110.07.27 | 40,000  | 0.03% | 0      | 0.00 | 4,000          | 0.00% | 210,000    | 0.17% | 政治大學企業管理研究所碩士<br>交通大學電信工程系學士<br>聯華電子(股)公司消費&通訊產品事業部經理<br>九暘電子(股)公司董事長 | 九暘電子(股)公司董事<br>基力科科技股份有限公司監察人<br>睿瑾明新投資股份有限公司董事   | -                       | -  | -  | -  |
| 獨立董事 | 中華民國   | 范劍堯 | 男<br>51-60歲 | 113.06.20 | 3年 | 113.06.20 | -       | -     | -      | -    | 156,000        | 0.13% | -          | -     | 加州州立理工大學波莫納分校會計系<br>星華鐘錶工業(股)公司總經理                                    | 星華鐘錶工業(股)公司董事長<br>天王星(泰國)(股)公司總經理<br>旭坤建設股份有限公司董事 | -                       | -  | -  | -  |

註1：公司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；

本公司目前由董事長兼任執行長職務，為提高營運之決策效率，進而提升經營績效，為公司創造更高的價值，故有其合理性及必要性。為強化公司治理，本公司已增設獨立董事席次以作為因應。

註2：董事李盛樞持有保留運用信託股數591,874股。

(二)董事資料為法人股東之主要股東

| 法人股東名稱                        | 法人股東持股比例占前十名之股東                           | 持股比例  |
|-------------------------------|---|-------|
| 廣穎電通股份有限公司<br>(114年4月21日之持股數) | 矽創電子股份有限公司                                | 6.42% |
|                               | 網信投資股份有限公司                                | 4.42% |
|                               | 廣勝科技有限公司                                  | 3.69% |
|                               | 袁培榮                                       | 1.46% |
|                               | 兆豐國際商業銀行受託陳慧民信託財產專戶                       | 1.45% |
|                               | 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管阿卡迪恩新興市場微量資本證券主基金投資專戶 | 1.14% |
|                               | 陳慧民                                       | 1.12% |
|                               | 見賢科技有限公司                                  | 1.11% |
|                               | 謝超民                                       | 1.03% |
|                               | 兆豐國際商業銀行受託信託財產專戶-袁培榮                      | 0.93% |

(三)上表主要股東為法人股東者其主要股東

| 法人股東名稱     | 法人股東持股比例占前十名之股東      | 持股比例  |
|------------|----------------------|-------|
| 矽創電子股份有限公司 | 請詳本公司年報持股比例占前十名之股東資訊 | -     |
| 網信投資股份有限公司 | 陳慧民                  | 99.7% |
|            | 楊欣欣                  | 0.3%  |
| 廣勝科技有限公司   | 蘇莉莉                  | 12%   |
|            | 李盛樞                  | 12%   |
|            | 李瑞寰                  | 76%   |
| 見賢科技有限公司   | 李紹暉                  | 40%   |
|            | 李柔葳                  | 20%   |
|            | 侯淑暖                  | 40%   |

(四)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

| 姓名<br>條件   | 專業資格與經驗   | 獨立性情形 | 兼任其他<br>公開發行<br>公司獨立<br>董事家數 |
|--|---|-------|------------------------------|
| 董事長<br>(永續發展<br>委員會召<br>集人、提<br>名委員會<br>委員)<br>毛穎文 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 具有商務、科技、產業知識、營運判斷能力所須之工作經驗。</li> <li>2. 相關學經歷請參閱本公司年報「貳、公司治理報告之一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料之一(一)董事資料」。</li> <li>3. 未有公司法第 30 條各款情事。</li> </ol> | 不適用   | 1 家                          |
| 董事<br>林文彬  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 具有商務、營運判斷能力所須之工作經驗。</li> <li>2. 相關學經歷請參閱本公司年報「貳、公司治理報告之一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料之一(一)董事資料」。</li> <li>3. 未有公司法第 30 條各款情事。</li> </ol>         | 不適用   | 0 家                          |
| 董事<br>鄭奕禧  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 具有商務、科技、產業知識、營運判斷能力所須之工作經驗。</li> <li>2. 相關學經歷請參閱本公司年報「貳、公司治理報告之一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料之一(一)董事資料」。</li> <li>3. 未有公司法第 30 條各款情事。</li> </ol> | 不適用   | 0 家                          |
| 董事<br>廣穎電通<br>(股)公司<br>代表人:<br>陳慧民                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 具有商務、科技、營運判斷能力所須之工作經驗。</li> <li>2. 相關學經歷請參閱本公司年報「貳、公司治理報告之一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料之一(一)董事資料」。</li> <li>3. 未有公司法第 30 條各款情事。</li> </ol>      | 不適用   | 0 家                          |
| 董事<br>李盛樞  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 具有商務、科技、產業知識、營運判斷能力所須之工作經驗。</li> <li>2. 相關學經歷請參閱本公司年報「貳、公司治理報告之一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料之一(一)董事資料」。</li> <li>3. 未有公司法第 30 條各款情事。</li> </ol> | 不適用   | 0 家                          |

| 姓名  | 條件 | 專業資格與經驗   | 獨立性情形   | 兼任其他<br>公開發行<br>公司獨立<br>董事家數 |
|---|----|---|---|------------------------------|
| 獨立董事<br>(審計委員會召集人、薪資報酬委員會召集人、永續發展委員會委員、提名委員會召集人)<br>戴正傑 |    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 具有商務、科技、營運判斷能力所須之工作經驗。</li> <li>2. 相關學經歷請參閱本公司年報「貳、公司治理報告之一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料之(一)董事資料」。</li> <li>3. 未有公司法第 30 條各款情事。</li> </ol>                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股數 18,688 股。</li> <li>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。</li> <li>4. 最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務取得報酬。</li> </ol>  | 0 家                          |
| 獨立董事<br>(審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、永續發展委員會委員、提名委員會委員)<br>林玉女    |    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 具有會計、營運判斷能力之工作經驗且取得會計師所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。</li> <li>2. 相關學經歷請參閱本公司年報「貳、公司治理報告之一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料之(一)董事資料」。</li> <li>3. 未有公司法第 30 條各款情事。</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數。</li> <li>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。</li> <li>4. 最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務取得報酬。</li> </ol>         | 0 家                          |
| 獨立董事<br>(審計委員會委員、薪資報酬委員會委員)<br>羅瑞祥                      |    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 具有商務、科技、營運判斷能力所須之工作經驗。</li> <li>2. 相關學經歷請參閱本公司年報「貳、公司治理報告之一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料之(一)董事資料」。</li> <li>3. 未有公司法第 30 條各款情事。</li> </ol>                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股數 214,000 股。</li> <li>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。</li> <li>4. 最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務取得報酬。</li> </ol> | 0 家                          |
| 獨立董事<br>(審計委員會委員)<br>范創堯                                |    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 具有商務、科技、營運判斷能力所須之工作經驗。</li> <li>2. 相關學經歷請參閱本公司年報「貳、公司治理報告之一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料之(一)董事資料」。</li> <li>3. 未有公司法第 30 條各款情事。</li> </ol>                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股數 156,000 股。</li> <li>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。</li> <li>4. 最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務取得報酬。</li> </ol> | 0 家                          |

(五)董事會多元化及獨立性

1. 董事會多元化：

(1) 多元化政策：

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

依據本公司「公司治理實務守則」第二十條及「董事選任程序」第二條，董事之選任，應考量董事會之整體配置。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，其整體應具備之能力如下：A. 營運判斷能力、B. 會計及財務分析能力、C. 經營管理能力、D. 危機處理能力、E. 產業知識、F. 國際市場觀、G. 領導能力、H. 決策能力。

(2) 具體管理目標及達成情形：

董事會多元化之具體管理目標及達成情形：

| 管理目標   | 達成情形 |
|--|------|
| A. 本公司董事會亦注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事。                  | 已達成  |
| B. 本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有2/3以上董事成員具備相關核心項目之能力。 | 已達成  |
| C. 董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，應低於（含）董事席次1/3，以達監督目的。  | 已達成  |
| D. 獨立董事席次達董事會席次1/3以上，以達監督目的。                         | 已達成  |

本公司現任董事會由9席董事組成，均為中華民國籍，男性董事8席(占比89%)，女性董事1席(占比11%)；2席董事年齡在51~60歲、6席董事年齡在61~70歲、1席董事年齡在71~80歲。

非獨立董事中，具集團員工身分董事為3席(占全體董事比例33%)，均具有商務、科技、產業知識、營運判斷能力；1席董事董事為資訊電子業公司法人董事，能提供不同產業經驗及建議，具有商務、科技、營運判斷能力所須之工作經驗；1席董事具有豐富的產業知識及財金專業。

本公司獨立董事為4席(占全體董事比例44%)，1席獨立董事任期年資落於3年以下，2席獨立董事任期年資落於3至9年，另外1席獨立董事任期年資落於9年以上，因考量其具有企業管理專才及公司治理之經驗，對本公司有明顯助益，仍繼續選任為本公司獨立董事；獨立董事其中1席為女性，具有會計師專業資格，擅長財務、會計及審計專業，其餘3席獨立董事有科技產業董事長、總經理的工作經歷，均具備商務、科技、營運判斷能力，有助於提升本公司之公司治理及未來經營策略方向之規劃。

董事會成員多元化政策落實情形：

| 董事姓名                     | 職稱   | 性別 | 年齡     |        |        | 獨立董事任期年資 |      |      | 具集團員工身分 | 多元化核心能力 |           |        |        |      |       |      |      |
|--------------------------|------|----|--------|--------|--------|----------|------|------|---------|---------|-----------|--------|--------|------|-------|------|------|
|                          |      |    | 51至60歲 | 61至70歲 | 71至80歲 | 3年以下     | 3至9年 | 9年以上 |         | 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 |
| 毛穎文                      | 董事長  | 男  |        | V      |        |          |      |      | V       | V       |           | V      | V      | V    | V     | V    | V    |
| 林文彬                      | 董事   | 男  |        | V      |        |          |      |      |         | V       |           | V      | V      | V    | V     | V    | V    |
| 鄭奕禧                      | 董事   | 男  |        | V      |        |          |      |      | V       | V       |           | V      | V      | V    | V     | V    | V    |
| 廣穎電通(股)公司<br>代表人：<br>陳慧民 | 董事   | 男  |        | V      |        |          |      |      |         | V       |           | V      | V      | V    | V     | V    | V    |
| 李盛樞                      | 董事   | 男  |        | V      |        |          |      |      | V       | V       |           | V      | V      | V    | V     | V    | V    |
| 戴正傑                      | 獨立董事 | 男  |        | V      |        |          |      | V    |         | V       |           | V      | V      | V    | V     | V    | V    |
| 林玉女                      | 獨立董事 | 女  | V      |        |        |          |      | V    |         | V       | V         | V      | V      |      | V     | V    | V    |
| 羅瑞祥                      | 獨立董事 | 男  |        |        | V      |          | V    |      |         | V       |           | V      | V      | V    | V     | V    | V    |
| 范創堯                      | 獨立董事 | 男  | V      |        |        | V        |      |      |         | V       | V         | V      | V      |      | V     | V    | V    |

綜上所述，本公司董事會成員具備之專業背景及多元化核心能力，對本公司整體業務經營助益良多，且確實落實具有多元化的管理目標。

(3)本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：

A. 原因說明：本公司董事會之組成主要考量候選人的專業背景、專業技能及產業經歷等；本公司現任 9 席董事經 113 年 6 月 20 日股東會之選任，其中包含 1 席女性董事(占比 11%)，符合當時相關法令規定，但尚未達三分之一，係產業特性，因具備半導體產業經營管理實務經驗以男性居多。

B. 採行措施：本公司未來將持續進動董事會成員之性別平等，將積極尋覓女性董事人選，期望提升公司治理效能，並落實董事成員多元化政策。

2. 董事會獨立性：

本公司設有 9 席董事，包括 4 席獨立董事(占全體董事比例 44%)，占董事席次三分之一以上，每位獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」中有關獨立性規範。全體董事間皆不具配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定，綜上所述，本公司董事會具獨立性。

(六) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115年3月27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 | 配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名義持有股份 |      | 主要經(學)歷  | 目前兼任其他公司之職務  | 具配偶或二親等以內關係之經理人 |           | 備註   |
|----------|------|-----|----|-----------|-----------|-------|--------------|--------------|------------|------|--|--|-----------------|-----------|------|
|          |      |     |    |           | 股數        | 持股比例  |              |              | 股數         | 持股比例 |  |  | 姓名              | 職稱        |      |
| 董事長兼執行長  | 中華民國 | 毛穎文 | 男  | 92.04.28  | 1,771,699 | 1.47% | 81,243       | 0.07%        | -          | -    | 臺灣大學EMBA<br>成功大學電研所<br>矽創電子(股)公司總經理<br>聯華電子(股)公司市場企劃 | 本公司董事長兼執行長<br>Sitronix Holding International Limited. 董事長<br>Sitronix Global Limited. 董事長<br>矽創電子(股)公司董事<br>昇佳電子(股)公司董事長<br>力領科技(股)公司董事長<br>極創電子(股)公司董事長<br>矽創投資(股)公司董事長<br>新特系統(股)公司董事長<br>廣穎電通(股)公司董事長<br>銳寶科技(股)公司獨立董事<br>融易網路(股)董事<br>吉光微電子(股)公司董事長兼執行長<br>鳳凰創新創業投資(股)公司董事<br>鳳凰貳創新創業投資(股)公司董事<br>鳳凰參創新創業投資(股)公司董事<br>鳳凰肆創新創業投資(股)公司董事<br>鳳凰陸創新創業投資(股)公司董事<br>鳳凰柒創新創業投資(股)公司董事 | 公司治理主管          | 毛廷方<br>父女 | (註1) |
| 副執行長兼研發長 | 中華民國 | 林春生 | 男  | 113.03.07 | 787       | 0.00% | 7,313        | 0.01%        | -          | -    | 逢甲大學電子系<br>EPSON 研發部執行經理                             | 力領科技(股)公司董事  | 無               | 無         | (註2) |
| 總經理      | 中華民國 | 劉孟煌 | 男  | 113.03.07 | 1,005     | 0.00% | -            | -            | -          | -    | 成功大學電研所博士<br>陸達半導體類比設計部資深協理<br>旺宏電子(股)公司元件部副經理       | 矽創科技(深圳)有限公司法定代理人<br>合肥矽創電子有限公司法定代理人   | 無               | 無         | 無    |
| 研發長      | 中華民國 | 鄭奕禧 | 男  | 93.04.01  | 1,611,052 | 1.34% | 189,617      | 0.16%        | -          | -    | 交通大學電工系<br>聯華電子(股)公司副理<br>聯詠科技(股)公司設計部副理             | 矽創電子(股)公司董事長兼執行長   | 無               | 無         | 無    |
| 副總經理     | 中華民國 | 蘇幸達 | 男  | 114.03.06 | 1,454     | 0.00% | 9,212        | 0.01%        | -          | -    | 光武工專電子資訊科<br>吉陽電子有限公司副課長<br>矽創電子(股)公司Display 事業群資深處長 | -  | 無               | 無         | 無    |
| 財務部門主管   | 中華民國 | 徐淑芳 | 女  | 103.07.01 | 49,430    | 0.04% | -            | -            | -          | -    | 東吳大學會計系  | 矽創投資(股)公司董事<br>極創電子(股)公司監察人<br>矽創電子(股)公司監察人<br>吉光微電子(股)公司監察人   | 無               | 無         | 無    |

| 職稱     | 國籍   | 姓名  | 性別 | 選(就)任日期   | 持有股份   |       | 配偶、未成年子女持有股份 |      | 利用他人名義持有股份 |      | 主要經(學)歷   | 目前兼任其他公司之職務  | 具配偶或二親等以內關係之經理人 |     |    | 備註 |
|--------|------|-----|----|-----------|--------|-------|--------------|------|------------|------|---|--|-----------------|-----|----|----|
|        |      |     |    |           | 股數     | 持股比例  | 股數           | 持股比例 | 股數         | 持股比例 |   |  | 職稱              | 姓名  | 關係 |    |
| 會計部門主管 | 中華民國 | 徐淑芳 | 女  | 100.10.26 | 49,430 | 0.04% | -            | -    | -          | -    | 東吳大學會計系   | 矽創投資(股)公司董事<br>極創電子(股)公司監察人<br>鈦創電子(股)公司監察人<br>吉光微電子(股)公司監察人 | 無               | 無   | 無  | 無  |
| 公司治理主管 | 中華民國 | 毛廷方 | 女  | 112.11.02 | 15,796 | 0.01% | -            | -    | -          | -    | 臺灣大學管理學院企業管理碩士<br>南加州大學經濟學系及國際關係雙主修<br>矽創電子(股)公司專案副理<br>昇佳電子(股)公司專案副理 | 力領科技(股)公司 公司治理主管<br>昇佳電子(股)公司 公司治理主管<br>新特系統(股)公司 公司治理主管     | 董事長兼執行長         | 毛穎文 | 父女 | 無  |

註1：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施；

本公司目前由董事長兼任執行長職務，為提高營運之決策效率，進而提升經營績效，為公司創造更高的價值，故有其合理性及必要性。為強化公司治理，本公司已增設獨立董事席次以作為因應。

註2：副執行長兼研發長林春生持有保留運用信託股數200,000股。

## 二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

### (一)一般董事及獨立董事之酬金

114年12月31日；單位：仟元

| 職稱     | 姓名                       | 董事酬金  |           |          |             | 兼任員工領取相關酬金    |               |        |           | A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例 |             | 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1) | 業務執行費用(D)(註2) | 薪資、獎金及特支費等(E) |        | 退職退休金(F)  |                             | 員工酬勞(G)(註1) |                      |        |       |       |   |
|        |                          | 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  |       |   |
| 董事長    | 毛穎文                      | -     | -         | -        | 76          | 16,923        | 16,963        | 8,219  | 288       | 6,053                       | -           | 31,483               | 36,063 | 1.80% | 2.07% | 無 |
| 董事     | 林文彬                      | -     | -         | -        | 36          | 16,887        | 16,887        | 12,195 | 288       | -                           | 6,617       | -                    | -      | -     | -     | - |
| 董事兼研發長 | 鄭奕禧                      | -     | -         | -        | 76          | 16,887        | 16,887        | 8,219  | 288       | 6,053                       | -           | 31,483               | 36,063 | 1.80% | 2.07% | 無 |
| 董事     | 廣穎電通(股)公司<br>代表人:陳慧民(註2) | -     | -         | -        | -           | -             | -             | -      | -         | -                           | -           | -                    | -      | -     | -     | - |
| 董事     | 李盛樞                      | -     | -         | -        | -           | -             | -             | -      | -         | -                           | -           | -                    | -      | -     | -     | - |
| 獨立董事   | 戴正傑                      | -     | -         | -        | 572         | 6,492         | 6,492         | -      | -         | -                           | -           | 6,492                | 6,492  | 0.37% | 0.37% | 無 |
| 獨立董事   | 林玉女                      | -     | -         | -        | 572         | 5,920         | 5,920         | -      | -         | -                           | -           | 6,492                | 6,492  | 0.37% | 0.37% | 無 |
| 獨立董事   | 羅瑞祥                      | -     | -         | -        | -           | -             | -             | -      | -         | -                           | -           | -                    | -      | -     | -     | - |
| 獨立董事   | 范劍堯                      | -     | -         | -        | -           | -             | -             | -      | -         | -                           | -           | -                    | -      | -     | -     | - |

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；

本公司部分獨立董事同時兼任功能性委員會成員，負責對公司治理發揮獨立監督功能，同時須負「推定過失責任」。依現行章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥比例不高於百分之三為董事酬勞，其中本公司每年每位獨立董事報酬約占董事酬勞3-10%。兼任薪資報酬委員會成員之獨立董事，每月另受領薪資報酬委員會酬金。獨立董事除每年出席董事會與兼任之功能性委員會，同時須瞭解公司營運狀況，並掌握產業脈動，始能作出正確評估與判斷，達到監督與複核之目標。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：0仟元

註1：本表之董事酬勞及員工酬勞係經115年3月董事會通過，並按去年度實際配發金額比例及任職期間計算之擬議分派數。

註2：陳慧民為法人董事-廣穎電通代表人，關於業務執行費用給予其個人，盈餘分配酬勞給予法人董事。另獨立董事領取之業務執行費用，係指受領薪資報酬委員會酬金。

| 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) |                  | 財務報告內所有公司        |                  | 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) |                  |
|                                      | 本公司              | 廣穎電通法人代表:陳慧民     | 本公司              | 廣穎電通法人代表:陳慧民     | 本公司                    | 廣穎電通法人代表:陳慧民     |
| 低於 1,000,000 元                       | 廣穎電通、林玉女、羅瑞祥、范創堯 | 廣穎電通法人代表:陳慧民     | 廣穎電通、林玉女、羅瑞祥、范創堯 | 廣穎電通法人代表:陳慧民     | 廣穎電通法人代表:陳慧民           | 廣穎電通法人代表:陳慧民     |
| 1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元(不含)    | 戴正傑、林玉女、羅瑞祥、范創堯  | 廣穎電通、林玉女、羅瑞祥、范創堯 | 戴正傑、林玉女、羅瑞祥、范創堯  | 戴正傑、林玉女、羅瑞祥、范創堯  | 戴正傑、林玉女、羅瑞祥、范創堯        | 戴正傑、林玉女、羅瑞祥、范創堯  |
| 2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元(不含)    | 廣穎電通、李盛樞、鄭奕禧、林文彬 | 廣穎電通、李盛樞、鄭奕禧、林文彬 | 廣穎電通、李盛樞、鄭奕禧、林文彬 | 廣穎電通、李盛樞、鄭奕禧、林文彬 | 廣穎電通、李盛樞、鄭奕禧、林文彬       | 廣穎電通、李盛樞、鄭奕禧、林文彬 |
| 3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元(不含)    | -                | -                | -                | -                | -                      | -                |
| 5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元(不含)   | 毛穎文              | 毛穎文              | 毛穎文              | 毛穎文              | 鄭奕禧                    | 鄭奕禧、李盛樞          |
| 10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元(不含)  | -                | -                | -                | -                | 毛穎文                    | 毛穎文              |
| 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               | 10                     | 10               |

(二)監察人之酬金:本公司已設置審計委員會，故不適用。

(三) 總經理及副總經理之酬金

114年12月31日；單位：仟元

| 職稱       | 姓名  | 薪資(A)  |               | 退職退休金(B)<br>(註1) |               | 獎金及特支費等(C) |               | 員工酬勞金額(D)<br>(註2) |          |          |          | A、B、C及D等四項總額<br>及占稅後純益之比例<br>(%) |        | 領取來自子公司<br>以外轉投資<br>事業或母公司<br>酬金 |               |
|----------|-----|--------|---------------|------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---------------|
|          |     | 本公司    | 財務報告內<br>所有公司 | 本公司              | 財務報告內<br>所有公司 | 本公司        | 財務報告內<br>所有公司 | 本公司               | 股票<br>金額 | 現金<br>金額 | 股票<br>金額 | 現金<br>金額                         | 本公司    |                                  | 財務報告內<br>所有公司 |
| 董事長兼執行長  | 毛穎文 |        |               |                  |               |            |               |                   |          |          |          |                                  |        |                                  |               |
| 研發長      | 鄭奕禧 |        |               |                  |               |            |               |                   |          |          |          |                                  |        |                                  |               |
| 副執行長兼研發長 | 林春生 |        |               |                  |               |            |               |                   |          |          |          |                                  |        |                                  |               |
| 總經理      | 劉孟煌 | 16,926 | 16,961        | 843              | 843           | 8,213      | 8,213         | 18,505            | -        | 18,676   | -        | 44,487                           | 44,698 |                                  | 無             |
| 副總經理     | 蘇幸達 |        |               |                  |               |            |               |                   |          |          |          | 2.55%                            | 2.56%  |                                  |               |
| 財務/會計主管  | 徐淑芳 |        |               |                  |               |            |               |                   |          |          |          |                                  |        |                                  |               |
| 公司治理主管   | 毛廷方 |        |               |                  |               |            |               |                   |          |          |          |                                  |        |                                  |               |

註1：本表退職退休金係屬114年度費用化之提撥數。

註2：本表之員工酬勞係經115年3月董事會通過數，並按去年度實際分派金額比例計算之擬議分派數。

| 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距             | 總經理及副總經理姓名          |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                 | 本公司                 | 財務報告內所有公司           |
| 低於1,000,000元                    | -                   | -                   |
| 1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)    | -                   | -                   |
| 2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)    | -                   | -                   |
| 3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)    | -                   | -                   |
| 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)   | 鄭奕禧、林春生、劉孟煌、蘇幸達、毛穎文 | 鄭奕禧、林春生、劉孟煌、蘇幸達、毛穎文 |
| 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                              | 5                   | 5                   |

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114年12月31日；單位：仟元

| 職稱 |           | 姓名  | 股票金額 | 現金金額   | 總計     | 總額占稅後純益之比例<br>(%) |
|----|-----------|-----|------|--------|--------|-------------------|
| 經  | 董事長兼執行長   | 毛穎文 |      |        |        |                   |
|    | 研發長       | 鄭奕禧 |      |        |        |                   |
|    | 副執行長兼研發長  | 林春生 |      |        |        |                   |
| 理  | 總經理       | 劉孟煌 | -    | 18,505 | 18,505 | 1.06%             |
|    | 副總經理      | 蘇幸達 |      |        |        |                   |
|    | 財務主管/會計主管 | 徐淑芳 |      |        |        |                   |
| 人  | 公司治理主管    | 毛廷方 |      |        |        |                   |

(五)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。

1. 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

| 項目         | 支付酬金總額占稅後純益比例        |                      |
|------------|----------------------|----------------------|
|            | 113 年度               | 114 年度               |
| 職稱類別       | 本公司<br>財務報告內<br>所有公司 | 本公司<br>財務報告內<br>所有公司 |
| 董事(含兼任經理人) | 2.15%                | 2.17%                |
| 監察人        | -                    | -                    |
| 總經理及副總經理   | 2.09%                | 2.55%                |
|            |                      | 2.44%                |
|            |                      | 2.56%                |

## 2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

本公司董事酬金依公司章程第十八條之一規定，本公司年度如有獲利，應提撥不高於百分之三為董事酬勞；本公司除提撥董事酬勞及支付業務執行費外，無其他酬金給付項目。訂定酬金之程序，除參考『董事成員(自我或同儕)評估問卷』外，董事會績效評估結果、董事會出席情形及董事進修狀況等，亦為酬金分派之參考。本公司董事酬金經薪資報酬委員會審議後提交董事會決議，並提報股東會報告。『董事成員(自我或同儕)評估問卷』評估內容請參閱本公司年報「貳、公司治理報告之三、公司治理運作情形之(一)董事會運作情形」說明。

本公司給付執行長、總經理及副總經理等高階經理人之酬金係參考該職位於同業通常水準支給情形而訂定，包括固定薪酬、績效獎金、員工酬勞和其他薪酬，其中績效獎金及員工酬勞與經營績效連結。公司每年對執行長以外之經理人進行兩次績效考核，評估指標包含擔任職務、管理成效及年度績效目標達成率及ESG永續發展績效等。其中ESG永續發展績效評估以六大重要指標：『創新管理』、『供應鏈/客戶關係管理』、『經濟績效』、『公司治理』、『資通安全管理』及『永續與風險治理』為目標，同時納入獎金及員酬分派之考量，權重占比為5%。經理人酬金數額於提報薪資報酬委員會審議，經董事會通過後執行。

本公司於發放前項人員酬金時，亦評估全球經濟、國際金融環境及產業景氣變化，預估公司未來營運發展、獲利情形及營運風險等，使未來風險發生之可能性降至最低，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

### 三、公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形

最近年度董事會開會 4 次(A)，董事出席情形如下：

| 職稱   | 姓名                    | 實際出(列)席<br>次數 (B) | 委託出席<br>次數 | 實際出(列)席率<br>(%)【B/A】 | 備註 |
|------|-----------------------|-------------------|------------|----------------------|----|
| 董事長  | 毛穎文                   | 4                 | 0          | 100%                 | 無  |
| 董事   | 林文彬                   | 4                 | 0          | 100%                 | 無  |
| 董事   | 鄭奕禧                   | 4                 | 0          | 100%                 | 無  |
| 董事   | 廣穎電通(股)公司<br>法人代表：陳慧民 | 4                 | 0          | 100%                 | 無  |
| 董事   | 李盛樞                   | 4                 | 0          | 100%                 | 無  |
| 獨立董事 | 戴正傑                   | 4                 | 0          | 100%                 | 無  |
| 獨立董事 | 林玉女                   | 4                 | 0          | 100%                 | 無  |
| 獨立董事 | 羅瑞祥                   | 4                 | 0          | 100%                 | 無  |
| 獨立董事 | 范創堯                   | 4                 | 0          | 100%                 | 無  |

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：本公司已設置審計委員會，依證券交易法第 14 條之 5 規定，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定。相關事項請參閱本公司年報「貳、公司治理報告之三、公司治理運作情形之(二)審計委員會運作情形」。

(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。

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：

(一)114.03.06 董事會

議案內容：薪資報酬委員會審議之一一三年度經理人營運暨專案獎金分配案。

董事姓名：毛穎文、鄭奕禧。

利益迴避原因及參與表決情形：董事兼任公司經理人，與董事自身有利害關係，毛穎文董事長、鄭奕禧董事因利益迴避未參與討論及表決，其餘出席董事全體同意通過。

議案內容：一一三年度員工及董事酬勞分配案。

董事姓名：毛穎文、林文彬、鄭奕禧、廣穎電通(股)公司法人代表：陳慧民、李盛樞、戴正傑、林玉女、羅瑞祥、范創堯。

利益迴避原因及參與表決情形：個別董事酬勞分配，與董事代表之法人及董事自身有利害關係，本議案討論及表決時，列席利害關係之董事輪流迴避，其餘出席董事全體同意通過。

(二)114.05.08 董事會

議案內容：本公司薪資報酬委員會審議之經理人薪資調整案。

董事姓名：毛穎文、鄭奕禧。

利益迴避原因及參與表決情形：董事兼任公司經理人，與董事自身有利害關係，毛穎文董事長、鄭奕禧董事因利益迴避未參與討論及表決，其餘出席董事全體同意通過。

議案內容：設置提名委員會及訂定【提名委員會組織規程】案。

董事姓名：戴正傑、毛穎文、林玉女。

利益迴避原因及參與表決情形：董事兼任提名委員會委員，與董事自身有利害關係，戴正傑董事、毛穎文董事及林玉女董事因利益迴避未參與討論及表決，其餘出席董事全體同意通過。

(三)114.07.31 董事會

議案內容：本公司薪資報酬委員會審議之一一三年度經理人員工酬勞現金分配案。

董事姓名：毛穎文、鄭奕禧。

利益迴避原因及參與表決情形：董事兼任公司經理人，與董事自身有利害關係，毛穎文董事長、鄭奕禧董事因利益迴避未參與討論及表決，其餘出席董事全體同意通過。

議案內容：資金貸與子公司（極創）案。

董事姓名：毛穎文。

利益迴避原因及參與表決情形：毛穎文董事長兼任極創董事，與董事代表之法人有利害關係，毛穎文董事長因利益迴避未參與討論及表決，其餘出席董事全體同意通過。

議案內容：資金貸與子公司（鈦創）案。

董事姓名：毛穎文、鄭奕禧。

利益迴避原因及參與表決情形：鄭奕禧董事兼任鈦創董事長、毛穎文董事長兼任鈦創董事，與董事代表之法人有利害關係，毛穎文董事長、鄭奕禧董事因利益迴避未參與討論及表決，其餘出席董事全體同意通過。

議案內容：資金貸與子公司（吉光微）案。

董事姓名：毛穎文。

利益迴避原因及參與表決情形：毛穎文董事長兼任吉光微董事長，與董事代表之法人有利害關係，毛穎文董事長因利益迴避未參與討論及表決，其餘出席董事全體同意通過。

議案內容：資金貸與子公司（矽創投資）案。

董事姓名：毛穎文。

利益迴避原因及參與表決情形：毛穎文董事長兼任矽創投資董事長，與董事代表之法人有利害關係，毛穎文董事長因利益迴避未參與討論及表決，其餘出席董事全體同意通過。

(四)114.10.30 董事會

議案內容：許可經理人之競業行為案。

董事姓名：毛穎文。

利益迴避原因及參與表決情形：董事兼任公司經理人且與公司治理主管毛廷方小姐具二親等以內之親屬關係，與董事自身有利害關係，毛穎文董事長因利益迴避未參與討論及表決，其餘出席董事全體同意通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列董事會評鑑執行情形：請參閱註：董事會評鑑執行情形附表。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

| 加強董事會職能目標 | 執行情形評估   |
|-----------|--|
| 提升董事會品質   | 強化董事會職能，董事均採候選人提名制，成員組成多元化並具備專業能力。<br>每年安排董事進修課程，並定期宣導政策法令，以提升董事會運作及決策能力。  |
| 健全董事會結構   | 設置審計委員會，由全體獨立董事以專業身份，審查各項重要議案；設置薪資報酬委員會，每年就本公司董事及經理人薪酬制度評估檢討，並向董事會提出建議，以供董事會決策參考；設置永續發展委員會，協助董事會推動永續發展工作之決策及執行單位，包含環境永續(E)、社會責任(S)、公司治理(G)等三大面向，以致力環境保育、碳排放管理、社會責任及強化公司治理，使董事會得履行保障公司永續經營、員工權益、股東及利害關係人權益之職責；設置提名委員會，負責制定董事會成員之專業知識、技術、經驗及多元化背景標準，審核及提名董事候選人，建構及發展董事會及各委員會之組織架構，定期評估董事會、各委員會及各董事之績效，並訂定董事進修計畫及公司治理實務守則，以提升董事會運作效能。 |
| 董事利益迴避之遵守 | 董事會議案若遇有需董事利益迴避者，董事均會自行迴避。   |
| 遵循法令政策運作  | 董事會均確實遵守「董事會議事規範」運作，並秉持資訊透明化之精神，董事會重大決議均依規定公告於公開資訊觀測站暨本公司網站，執行情形良好。  |
| 內部控制      | 稽核單位監督公司各項內部控制及風險管理，並由稽核主管列席董事會報告其執行情形。  |

註：董事會評鑑執行情形：下述評估結果已於 115 年 3 月 5 日提報董事會報告。

| 評估週期 | 評估期間                           | 評估範圍           | 評估方式                                   | 評估內容  | 評估結果   |
|------|--------------------------------|----------------|--|---|--|
| 一年一次 | 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日 | 董事會            | 1. 董事會內部自評。<br>2. 由董事會議事單位執行董事會內部自評問卷。 | 1. 對公司營運之參與程度。<br>2. 提升董事會決策品質。<br>3. 董事會組成與結構。<br>4. 董事的選任及持續進修。<br>5. 內部控制。                 | 114 年度董事會整體績效評量指標包含五大面向、共計 11 項指標，整體評量結果為 100 分/100 分；顯示整體董事會運作效益良好。                       |
|      |                                | 個別董事成員         | 董事成員自評問卷。                              | 1. 公司目標與任務之掌握。<br>2. 董事職責認知。<br>3. 對公司營運之參與程度。<br>4. 內部關係經營與溝通。<br>5. 董事之專業及持續進修。<br>6. 內部控制。 | 114 年度董事會成員績效評量指標包含六大面向、共計 22 項指標，整體評量結果為 4.95 分/5 分；顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。            |
|      |                                | 功能性委員會：審計委員會   | 審計委員會成員自評問卷。                           | 1. 對公司營運之參與程度。<br>2. 功能性委員會職責認知。<br>3. 提升功能性委員會決策品質。<br>4. 功能性委員會組成及成員選任。<br>5. 內部控制。         | 114 年度審計委員會績效評量指標包含五大面向、共計 22 項指標，整體評量結果為 5 分/5 分；顯示審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。     |
|      |                                | 功能性委員會：薪資報酬委員會 | 薪資報酬委員會成員自評問卷。                         | 1. 對公司營運之參與程度。<br>2. 功能性委員會職責認知。<br>3. 提升功能性委員會決策品質。<br>4. 功能性委員會組成及成員選任。<br>5. 內部控制。         | 114 年度薪資報酬委員會績效評量指標包含五大面向、共計 20 項指標，整體評量結果為 5 分/5 分；顯示薪資報酬委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。 |

| 評估週期 | 評估期間                | 評估範圍                                   | 評估方式   | 評估內容  | 評估結果   |
|------|---------------------|--|--|---|--|
| 三年一次 | 113年10月1日至114年9月30日 | 1. 整體董事會<br>2. 董事會成員之個別評估<br>3. 功能性委員會 | 1. 董事會外部評估。<br>2. 外部評估機構: 大力財務顧問公司。<br>3. 採用問卷、實地訪談、會議觀察及查閱相關書面資料和公開資訊等方式進行。 | 1. 董事會之成員與結構。<br>2. 董事會之決策品質。<br>3. 董事會之授權。<br>4. 董事會之監督。<br>5. 董事會之溝通及訊息傳遞。<br>6. 風險管理及危機處理。<br>7. 其他。 | 績效評估之評分標準分為五級(1-5)，本次董事會績效外部評估結果之分數介於4至5分之間，整體而言績效表現良好。<br>建議事項：<br>1. 董事性別多元化。<br>2. 獨立董事任期不宜超過三屆。<br>3. 提升企業價值之計畫。 |

## (二) 審計委員會運作情形

最近年度審計委員會開會5次(A)，獨立董事出席情形如下：

| 職稱   | 姓名  | 實際出席次數<br>(B) | 委託出席<br>次數 | 實際出席率(%)<br>【B/A】 | 備註 |
|------|-----|---------------|------------|-------------------|----|
| 獨立董事 | 戴正傑 | 5             | 0          | 100%              | 無  |
| 獨立董事 | 林玉女 | 5             | 0          | 100%              | 無  |
| 獨立董事 | 羅瑞祥 | 5             | 0          | 100%              | 無  |
| 獨立董事 | 范創堯 | 5             | 0          | 100%              | 無  |

其他應記載事項：

一、年度工作重點：本公司審計委員會依據「審計委員會組織規程」運作，114 年度主要審議事項包含：

- (一)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (二)內部控制制度有效性之考核。
- (三)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (四)重大之資產或衍生性商品交易。
- (五)重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (六)簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (七)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- (八)其他公司或主管機關規定之重大事項。

二、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)證交法第 14 條之 5 所列事項：

| 審計委員會日期及期別              | 議案內容  | 審計委員會決議結果              | 公司對審計委員會意見之處理                |
|-------------------------|---|------------------------|------------------------------|
| 114.03.06<br>第三屆<br>第三次 | 年度簽證會計師適任性評估案。                                | 經全體出席<br>審計委員同<br>意通過。 | 提董事會由<br>全體出席董<br>事同意通<br>過。 |
|                         | 一一三年度內部控制制度聲明書案。                              |                        |                              |
|                         | 一一三年度財務報表及營業報告書案。                             |                        |                              |
|                         | 一一三年度盈餘分配案。                                   |                        |                              |
|                         | 修訂本公司【資金貸與他人作業程序】案。                           |                        |                              |
|                         | 制定本公司【簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法】案。                |                        |                              |
| 114.04.28<br>第三屆<br>第四次 | 擬委請獨立專家，就取得鈦創電子股份有限公司百分之百股權之股份轉換案，出具價格合理性意見書。 |                        |                              |
| 114.05.08<br>第三屆<br>第五次 | 一一四年第一季合併財務報告案。                               |                        |                              |
|                         | 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文案。                    |                        |                              |
|                         | 訂定【永續資訊管理】內部稽核實施細則案。                          |                        |                              |
|                         | 本公司擬與鈦創電子股份有限公司進行以現金為對價之股份轉換案。                |                        |                              |

| 審計委員會日期及期別              | 議案內容                        | 審計委員會決議結果              | 公司對審計委員會意見之處理                |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|
| 114.07.31<br>第三屆<br>第六次 | 修訂【薪工循環】內部控制制度部分條文案。        | 經全體出席<br>審計委員同<br>意通過。 | 提董事會由<br>全體出席董<br>事同意通<br>過。 |
|                         | 資金貸與子公司（極創）案。               |                        |                              |
|                         | 資金貸與子公司（鈦創）案。               |                        |                              |
|                         | 資金貸與子公司（吉光微）案。              |                        |                              |
|                         | 資金貸與子公司（矽創投資）案。             |                        |                              |
|                         | 一一四年第二季合併財務報告案。             |                        |                              |
| 114.10.30<br>第三屆<br>第七次 | 修訂【薪工循環】內部稽核實施細則部分條文案。      |                        |                              |
|                         | 通過一一五年度內部稽核計劃案。             |                        |                              |
|                         | 簽證會計師獨立性評估案。                |                        |                              |
|                         | 簽證會計師公費審查案。                 |                        |                              |
|                         | 修訂【簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法】案。 |                        |                              |
|                         | 一一四年第三季合併財務報告案。             |                        |                              |

(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。

三、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。

四、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

(一)獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

1. 稽核主管每月透過電子郵件方式將上月稽核報告傳送給各獨立董事並作必要之溝通。
2. 獨立董事們在審計委員會與內部稽核主管溝通及互動之重要內容並記錄於審計委員會會議事錄中。
3. 其他：如遇發生重大異常事項，或獨立董事、內部稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，可以不定期隨時召開會議溝通。

| 日期        | 溝通方式             | 與內部稽核主管溝通事項           | 獨立董事之意見及後續處理   |
|-----------|------------------|-----------------------|----------------|
| 114.03.06 | 第三屆第三次<br>審計委員會議 | 一一三年第四季內部稽核作業執行情形及結果。 | 獨立董事對報告內容表達同意。 |
|           |                  | 一一三年度內部控制制度聲明書。       | 獨立董事無異議通過。     |

| 日期        | 溝通方式         | 與內部稽核主管溝通事項                | 獨立董事之意見及後續處理   |
|-----------|--------------|----------------------------|----------------|
| 114.05.08 | 第三屆第五次審計委員會議 | 一一四年第一季內部稽核作業執行情形及結果。      | 獨立董事對報告內容表達同意。 |
|           |              | 修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文案。 | 獨立董事無異議通過。     |
|           |              | 訂定【永續資訊管理】內部稽核實施細則案。       | 獨立董事無異議通過。     |
| 114.07.31 | 第三屆第六次審計委員會議 | 一一四年第二季內部稽核作業執行情形及結果。      | 獨立董事對報告內容表達同意。 |
|           |              | 修訂【薪工循環】內部控制制度部分條文案        | 獨立董事無異議通過。     |
| 114.10.30 | 第三屆第七次審計委員會議 | 一一四年第三季內部稽核作業執行情形及結果。      | 獨立董事對報告內容表達同意。 |
|           |              | 修訂【薪工循環】內部稽核實施細則部分條文案。     | 獨立董事無異議通過。     |
|           |              | 通過一一五年度內部稽核計劃案。            | 獨立董事無異議通過。     |

(二)獨立董事與會計師溝通情形：

1. 本公司簽證會計師透過列席座談會方式，報告一一三年度財務報告查核結果和關鍵查核事項及最新法令等，與一一四年第二季財務報告核閱結果及最新法令等，並就公司財務及業務狀況與獨立董事們進行溝通。
2. 獨立董事、內部稽核主管與會計師至少每年舉行一次座談會，會計師與獨立董事進行溝通與意見交流，如遇重大異常事項時得隨時召集會議。

| 日期        | 溝通方式             | 與簽證會計師溝通事項                       | 獨立董事之意見及後續處理                             |
|-----------|------------------|----------------------------------|--|
| 114.03.06 | 獨立董事、稽核主管與會計師座談會 | 會計師報告一一三年度財務報告查核結果和關鍵查核事項及最新法令等。 | 簽證會計師與獨立董事進行溝通與意見交流；獨立董事對報告內容表達同意，無特別意見。 |
| 114.07.31 | 獨立董事、稽核主管與會計師座談會 | 會計師報告一一四年第二季財務報告核閱結果及最新法令等。      |  |

(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   |                               |
| 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？                         | V    | 為建立良好的公司治理制度，本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」並經董事會通過，且於本公司網站揭露。  | 無重大差異。                        |
| 二、公司股權結構及股東權益<br>(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ | V    | (一) 本公司已制定股東會議事規則，並依規定設置發言體系，由發言人或代理發言人妥善處理股東建議、疑義及糾紛。並於公司網站利害關係人專區留有聯絡窗口及聯絡方式，期能做好公司與投資人間良性溝通。   | 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？                        | V    | (二) 本公司依股務代理提供之股東名冊掌握之。並依規定按月申報董事及大股東持股異動資料。  |                               |
| (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？                            | V    | (三) 本公司訂有「子公司監理辦法」及「關係人、特定公司及企業集團交易作業程序」，與關係企業往來均依管理辦法執行，以明確劃分與關係企業間之人員、資產及財務之管理目標與權責，應能有效評估風險及建立適當之防火牆。  |                               |
| (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？                    | V    | (四) 本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」防範公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，本公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起，包括（但不限於）董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，並加以宣導禁止內線交易之相關規範，確實告知內部人嚴格遵守防止內線交易之情事。 | 本公司每年至少一次對現任受僱人辦理「內線交易相關法令簡介」 |

| 評估項目  | 運作情形 |  | 與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |      |      |            |     |              |      |    |    |      |            |      |     |        |     |  |
|---|------|--|---------------------|------|------|------------|-----|--------------|------|----|----|------|------------|------|-----|--------|-----|--|
|   | 是    | 否  |                     |      |      |            |     |              |      |    |    |      |            |      |     |        |     |  |
|   |      | <p>摘要說明</p> <p>數位課程之教育宣導；以內部公告宣達主管機關之防範內線交易宣導資訊給董事；以內部公告宣達主管機關之防範內線交易宣導資訊給全體受僱人；新任受僱人則於新人訓練時進行「內部重大資訊處理作業程序」課程，解說內容包含內部重大訊息資訊保密作業及揭露的處理程序、防範內線交易教育宣導、防止客戶機密洩漏員工教育宣導...等。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>課程名稱</th> <th>施訓對象</th> <th>應訓人次</th> <th>合計受訓時數(小時)</th> <th>完訓率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>內部重大資訊處理作業程序</td> <td>到職新人</td> <td>32</td> <td>5時</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>內線交易相關法令簡介</td> <td>全體員工</td> <td>406</td> <td>185.5時</td> <td>91%</td> </tr> </tbody> </table> | 課程名稱                | 施訓對象 | 應訓人次 | 合計受訓時數(小時) | 完訓率 | 內部重大資訊處理作業程序 | 到職新人 | 32 | 5時 | 100% | 內線交易相關法令簡介 | 全體員工 | 406 | 185.5時 | 91% |  |
| 課程名稱  | 施訓對象 | 應訓人次   | 合計受訓時數(小時)          | 完訓率  |      |            |     |              |      |    |    |      |            |      |     |        |     |  |
| 內部重大資訊處理作業程序  | 到職新人 | 32   | 5時                  | 100% |      |            |     |              |      |    |    |      |            |      |     |        |     |  |
| 內線交易相關法令簡介  | 全體員工 | 406  | 185.5時              | 91%  |      |            |     |              |      |    |    |      |            |      |     |        |     |  |
| <p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p> <p>(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置各類功能性委員會？</p> <p>(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</p> | V    | <p>(一) 董事會擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行情形請參閱本公司年報「貳、公司治理報告之一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料之(五)董事會多元化及獨立性」說明。</p> <p>(二) 本公司已設置薪資報酬委員會及審計委員會。並於111年8月成立永續發展委員會，由永續發展委員會以及下轄之執行辦公室為專職單位，負責提出及執行永續發展政策或制度。114年成立「提名委員會」，負責健全董事會功能及強化管理機制，未來公司將視營運發展需求，評估設置其他功能性委員會。</p> <p>(三) 本公司已訂定「董事會績效評估辦法」及評估方式，並揭露於公司網站。每年一次定期對董事會、功能性委員會及個別董事</p>   | 無重大差異。              |      |      |            |     |              |      |    |    |      |            |      |     |        |     |  |

| 評估項目                          | 是    | 否 | 運作情形  | 與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |  |                               |   |  |
|-------------------------------|------|---|---|---------------------|--|-------------------------------|---|--|
|                               |      |   |   |                     | <p>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？</p> <p>(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p> |                               |   |  |
|                               |      |   | <p>摘要說明</p> <p>成員之績效進行內部評估；每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估，並將評估結果於隔年第一季提報董事會。114年度內部自行評估結果已於115年3月5日提報董事會；114年11月已委託外部獨立機構「大力財務顧問股份有限公司」進行董事會外部績效評估，並於114年11月18日出具評估報告，115年3月5日提報董事會。董事會評鑑執行情形請參閱本公司年報「貳、公司治理報告之三、公司治理運作情形之(一)董事會運作情形」及公司網站。<br/>(<a href="https://www.sitronix.com.tw/tw/investor-relationships/corporate-principles/board-of-directors/">https://www.sitronix.com.tw/tw/investor-relationships/corporate-principles/board-of-directors/</a>)</p> <p>(四) 本公司審計委員會定期於每年一次評估簽證會計師之獨立性及適任性，並將評估結果提報董事會。</p> <p>1. 獨立性評估</p> <p>本公司參酌會計師法第 47 條及中華民國會計師公會全國聯合會「職業道德規範公報第 10 號查核與核閱之獨立性」之規定訂定評估項目如下表，且簽證會計師就受託查核本公司財務報表出具獨立性聲明書。最近一次評估經 114 年 10 月 30 日審計委員會決議通過後，並提報 114 年 10 月 30 日董事會決議通過。</p> |                     |  |                               |   |  |
|                               |      |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>評估項目</th> <th>評估結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 簽證會計師與本公司未有直接或重大間接財務利益關係。</td> <td>是</td> </tr> </tbody> </table>   | 評估項目                | 評估結果   | (1) 簽證會計師與本公司未有直接或重大間接財務利益關係。 | 是 |  |
| 評估項目                          | 評估結果 |   |   |                     |  |                               |   |  |
| (1) 簽證會計師與本公司未有直接或重大間接財務利益關係。 | 是    |   |   |                     |  |                               |   |  |

| 評估項目 | 運作情形  |   | 與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|------|---|---|---------------------|
|      | 是   | 否 |                     |
|      | 摘要說明  |   |                     |
|      | 評估項目  |   | 評估結果                |
|      | (2) 簽證會計師與本公司未有密切之商業關係。   |   | 是                   |
|      | (3) 簽證會計師與本公司未有潛在之僱傭關係。   |   | 是                   |
|      | (4) 簽證會計師及其審計小組於審計期間或最近兩年內未曾擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。  |   | 是                   |
|      | (5) 簽證會計師與本公司未有資金借貸之情事。   |   | 是                   |
|      | (6) 簽證會計師未有對本公司提供可能直接影響審計工作之非審計服務項目。  |   | 是                   |
|      | (7) 簽證會計師是否已符合會計師職業道德規範公報第 10 號有關獨立性之規範，並取得簽證會計師出具之「獨立性聲明書」。  |   | 是                   |
|      | (8) 簽證會計師並非已連續七年提供本公司審計服務。  |   | 是                   |
|      | 經評估勤業眾信聯合會計師事務所張雅芸會計師及蔡美貞會計師之獨立性符合無虞。   |   |                     |
|      | 2. 適任性評估<br>本公司取得會計師事務所提供之審計品質指標(AQIs)資訊，並依據主管機關發布之「審計委員會解讀審計品質指標(AQI)指引」評估會計師事務所及查核團隊之審計品質。依五大構面及十三項指標(如下表)，確認本公司簽證會計師及事務所各項指標數據與同業及自身過去年度比較。最近一次評估經115年3月 |   |                     |

| 評估項目 | 運作情形  |  | 與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |    |      |     |   |  |      |   |  |     |                          |  |  |
|------|---|--|---------------------|----|------|-----|---|--|------|---|--|-----|--------------------------|--|--|
|      | 是   | 否  |                     |    |      |     |   |  |      |   |  |     |                          |  |  |
|      |   | <p>5日審計委員會決議通過後，並提報115年3月5日董事會決議通過。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>摘要說明</th> <th>指標</th> <th>評估結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>專業性</td> <td>1-1 查核經驗<br/>1-2 訓練時數<br/>1-3 流動率<br/>1-4 專業支援</td> <td>各項專業性指標除「訓練時數」及「專業支援」外，皆優於同業水準，顯示事務所及簽證會計師執行審計業務之專業及管理能力佳。</td> </tr> <tr> <td>品質控管</td> <td>2-1 會計師負荷<br/>2-2 查核投入<br/>2-3 案件品質管制<br/>2-4 品管支援能力</td> <td>各項品質控管指標除「會計師負荷」外，皆優於同業水準，顯示事務所及會計師之審計品質控管能力佳。</td> </tr> <tr> <td>獨立性</td> <td>3-1 非審計服務公費<br/>3-2 客戶熟悉度</td> <td>非審計服務公費占本公司財務報告累計19年，審計簽證會計師並無連續七年提供本公司審計服務，顯示事務所及會計師執行審計工作時，維持實質及形式之獨立立場，公正表示其意見。</td> </tr> </tbody> </table> | 摘要說明                | 指標 | 評估結果 | 專業性 | 1-1 查核經驗<br>1-2 訓練時數<br>1-3 流動率<br>1-4 專業支援 | 各項專業性指標除「訓練時數」及「專業支援」外，皆優於同業水準，顯示事務所及簽證會計師執行審計業務之專業及管理能力佳。 | 品質控管 | 2-1 會計師負荷<br>2-2 查核投入<br>2-3 案件品質管制<br>2-4 品管支援能力 | 各項品質控管指標除「會計師負荷」外，皆優於同業水準，顯示事務所及會計師之審計品質控管能力佳。 | 獨立性 | 3-1 非審計服務公費<br>3-2 客戶熟悉度 | 非審計服務公費占本公司財務報告累計19年，審計簽證會計師並無連續七年提供本公司審計服務，顯示事務所及會計師執行審計工作時，維持實質及形式之獨立立場，公正表示其意見。 |  |
| 摘要說明 | 指標  | 評估結果   |                     |    |      |     |   |  |      |   |  |     |                          |  |  |
| 專業性  | 1-1 查核經驗<br>1-2 訓練時數<br>1-3 流動率<br>1-4 專業支援       | 各項專業性指標除「訓練時數」及「專業支援」外，皆優於同業水準，顯示事務所及簽證會計師執行審計業務之專業及管理能力佳。   |                     |    |      |     |   |  |      |   |  |     |                          |  |  |
| 品質控管 | 2-1 會計師負荷<br>2-2 查核投入<br>2-3 案件品質管制<br>2-4 品管支援能力 | 各項品質控管指標除「會計師負荷」外，皆優於同業水準，顯示事務所及會計師之審計品質控管能力佳。   |                     |    |      |     |   |  |      |   |  |     |                          |  |  |
| 獨立性  | 3-1 非審計服務公費<br>3-2 客戶熟悉度                          | 非審計服務公費占本公司財務報告累計19年，審計簽證會計師並無連續七年提供本公司審計服務，顯示事務所及會計師執行審計工作時，維持實質及形式之獨立立場，公正表示其意見。   |                     |    |      |     |   |  |      |   |  |     |                          |  |  |

| 評估項目  | 運作情形                          |   | 與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |  |  |    |    |      |    |                               |                              |      |             |                               |  |
|---|-------------------------------|---|---------------------|--|--|----|----|------|----|-------------------------------|------------------------------|------|-------------|-------------------------------|--|
|   | 是                             | 否   |                     |  |  |    |    |      |    |                               |                              |      |             |                               |  |
|   |                               | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">摘要說明</th> </tr> <tr> <th>構面</th> <th>指標</th> <th>評估結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>監督</td> <td>4-1 外部檢查缺失及處分<br/>4-2 主管機關發函改善</td> <td>各項監督指標位於同業水準之中間值，顯示事務所審計品質佳。</td> </tr> <tr> <td>創新能力</td> <td>5-1 創新規劃或倡議</td> <td>事務所各項創新規劃，有助於提升其審計品質之規劃或創新能力。</td> </tr> </tbody> </table> | 摘要說明                |  |  | 構面 | 指標 | 評估結果 | 監督 | 4-1 外部檢查缺失及處分<br>4-2 主管機關發函改善 | 各項監督指標位於同業水準之中間值，顯示事務所審計品質佳。 | 創新能力 | 5-1 創新規劃或倡議 | 事務所各項創新規劃，有助於提升其審計品質之規劃或創新能力。 |  |
| 摘要說明  |                               |   |                     |  |  |    |    |      |    |                               |                              |      |             |                               |  |
| 構面  | 指標                            | 評估結果  |                     |  |  |    |    |      |    |                               |                              |      |             |                               |  |
| 監督  | 4-1 外部檢查缺失及處分<br>4-2 主管機關發函改善 | 各項監督指標位於同業水準之中間值，顯示事務所審計品質佳。  |                     |  |  |    |    |      |    |                               |                              |      |             |                               |  |
| 創新能力  | 5-1 創新規劃或倡議                   | 事務所各項創新規劃，有助於提升其審計品質之規劃或創新能力。   |                     |  |  |    |    |      |    |                               |                              |      |             |                               |  |
| 四、上市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會議事錄、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令等事)? | V                             | <p>為統籌集團之公司治理文化及政策，設置集團專任公司治理主管，董事會於112年11月2日通過，委任集團專任公司治理主管毛廷方，擔任本公司公司治理主管，其已具備公開發行公司股務或董事會與股東會等公司治理相關事務管理職務經驗達三年以上，與財務管理部門共同負責公司治理相關事務。</p> <p>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會議事錄、提供董事執行業務所需資料、協助董事就任與持續進修及協助董事遵循法令等事宜。</p> <p>114年度公司治理主管相關主題之進修時數為12小時。</p>  | 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?   | V                             | <p>(一)利害關係人可透過本公司發言人、代理發言人、投資人關係和ESG永續發展聯繫管道與公司溝通。公司網站上亦設有利害關係人專區，設置利害關係人連絡之電子郵件信箱及聯絡窗口供各利害關係人提問，以即時回應利害關係人所關切之議題。(https://www.sitronix.com.tw/tw/investor-relationships/stakeholder/)</p>  | 無重大差異。              |  |  |    |    |      |    |                               |                              |      |             |                               |  |

| 評估項目   | 運作情形 |   | 與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因             |
|--|------|---|---------------------------------|
|  | 是    | 否   |                                 |
|  |      | <p>摘要說明</p> <p>(二)本公司網站設有技術支援服務信箱，有專人負責處理產品應用問題。(https://www.sitronix.com.tw/tw/contacts/)</p> <p>(三)本公司網站並揭露股務代理機構及簽證會計師聯絡資訊，提供投資人聯絡方式。<br/>(https://www.sitronix.com.tw/tw/investor-relations/shareholders-meeting/ir-contact/)</p> |                                 |
| 六、公司是否委任專業股務代理機構辦理股東會事務？   | V    | 本公司委任為台新綜合證券股份有限公司股務代理部代辦機構辦理股東會事務。   | 無重大差異。                          |
| 七、資訊公開<br>(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？                                 | V    | (一)本公司已架設網站，並建置投資人關係專區，以揭露財務業務及公司治理等資訊。股東及投資人亦可透過公開資訊觀測站查詢本公司財務業務及公司治理相關資訊。   | 除第(三)項將視法令規定及公司實際運作評估外，其餘無重大差異。 |
| (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)？ | V    | (二)本公司網站包含中英文資訊，依工作職掌設有專責單位負責資訊的蒐集及揭露於公司網站及公開資訊觀測站，並已建立發言人制度，負責對外溝通本公司相關資訊。同時，本公司網站及公開資訊觀測站揭露公司相關營運資訊，法人說明會簡報公佈於公司網站，且依主管機關規定，依法善盡公司資訊揭露之責任與義務。   |                                 |
| (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？    | V    | (三)本公司未於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告。惟各季度財務報告與各月份營運情形皆於規定期限前提早公告並申報。  |                                 |

| 評估項目  | 運作情形 |  | 與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|---|------|--|---------------------|
|   | 是    | 否  |                     |
| 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、僱員關係、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）？ | V    | <p>(一) 員工權益、僱員關係：請參閱本公司年報「肆、營運概況之五、勞資關係」說明。</p> <p>(二) 投資者關係：本公司為維護股東權益，使投資大眾便於瞭解公司之經營狀況，並設有發言人及代理發言人，專責對外部溝通；透過發言人說明會及受邀參加投資人會議，揭露有關財務、營運狀況等訊息，並依規定揭露於公開資訊觀測站及公司網站，期能達到資訊公開、透明。</p> <p>(三) 供應商關係：本公司訂有供應商管理程序，通過審核者方能成為合作對象。另本公司定期針對主要原材料供應商之品質、交期、價格、配合度作評比，以確保供應商能提供穩定品質的產品予公司。</p> <p>(四) 利害關係人之權利：本公司與員工、往來客戶、供應商等利害關係人均保持良好之溝通管道，並設有利害關係人專區以尊重且維護其應有合法之權益。</p> <p>(五) 董事及監察人進修之情形：為落實公司治理，本公司董事均具專業背景能力及經營管理實務經驗，本公司9位董事(含獨立董事)於年度中均達6小時以上的進修時數。本公司董事之進修情形請參閱「公開資訊觀測站」-董事及監察人出(列)席董事會及進修情形彙總表。</p> <p>(六) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：請參閱本公司年報「伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項」說明。</p> <p>(七) 客戶政策之執行情形：本公司平時皆與客戶保持密切聯繫，與客戶之合作均依本公司規範及雙方簽署之合約辦理以維護雙</p> | 無重大差異。              |

| 評估項目   | 運作情形  |  | 與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因  |
|--|---|--|--|
|  | 是   | 否  |  |
|  |   |  | <p>方權益，致力於為客戶打造最好的產品，強調差異化以及價值創造，並設有專人負責與客戶溝通及處理相關問題。</p> <p>(八)公司為董事購買責任保險之情形：本公司每年度均為董事及重要經理人購買責任保險。每年定期評估投保額度，並向董事會報告董事責任險續保情形。</p> |
| <p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。</p> |   |  |  |
| <p>第十二屆公司治理評鑑指標已改善項目</p>   |   |  |  |
| 編號   | 指標項目  | 改善方式   |  |
| 1.5  | 公司是否制定提升企業價值具體措施，且提報董事會，並將相關資訊揭露於公開資訊觀測站「提升企業價值計畫專區」？             | 「矽創114年度提升企業價值計畫」已提報114年10月30日董事會決議通過，並於年底前將內容揭露於公開資訊觀測站「提升企業價值計畫專區」。  |  |
| 1.6  | 於五月底前召開股東常會   | 114年度股東常會於5月29日召開。   |  |
| 2.14   | 公司是否設置提名委員會，其人數不少於三人，半數以上成員為獨立董事，且由獨立董事擔任召集人及會議主席，並揭露其組成、職責及運作情形？ | 矽創於114年成立「提名委員會」，委員人數三人，半數以上成員為獨立董事，且由獨立董事擔任召集人及會議主席，並於官網揭露其組成、職責及運作情形。<br>( <a href="https://www.sitronix.com.tw/tw/investor-relationships/corporate-principles/committee/nominating-committee/">https://www.sitronix.com.tw/tw/investor-relationships/corporate-principles/committee/nominating-committee/</a> ) |  |

| 評估項目                     |  | 運作情形  |   | 與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|--------------------------|--|---|---|---------------------|
|                          |  | 是   | 否 |                     |
| 編號                       | 指標項目   | 改善方式  |   |                     |
| 2.27                     | 公司是否導入台灣智慧財產管理系統(TIPS)、ISO56005或類似之智慧財產管理系統標準，並經第三方驗證。 | 113年導入台灣智慧財產管理系統(TIPS)，114年度取得經濟部產業發展署的「台灣智慧財產管理規範」驗證通過(認證效期自114年12月31日至115年12月31日)。  |   |                     |
| 4.8                      | 公司是否制訂政策，將經營績效或成果，適當反映在員工薪酬，並揭露於公司網站或年報？               | 修改公司章程，針對員工薪酬制定政策，當年度如有獲利，應提撥比例不高於百分之二十五，不低於百分之一為員工酬勞。前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之五十為基層員工分派酬勞。 |   |                     |
| 第十二屆公司治理評鑑指標尚未改善優先加強項目：無 |  |   |   |                     |

(四)公司設置薪資報酬委員會及提名委員會之組成及運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料及運作情形資訊

(1)薪資報酬委員會成員資料

114 年 12 月 31 日

| 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<br>(召集人) | 戴正傑 | 請參閱本公司年報「貳、公司治理報告之一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料之(四)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容。 | 請參閱本公司年報「貳、公司治理報告之一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料之(四)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容。 |       | 0                     |
| 獨立董事          | 林玉女 |   |   |       | 0                     |
| 獨立董事          | 羅瑞祥 |   |   |       | 0                     |

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

A. 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

B. 本屆委員任期：113 年 6 月 20 日至 116 年 6 月 19 日，最近年度薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員資格及出席情形如下：

| 職稱  | 姓名  | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)<br>(B/A) | 備註 |
|-----|-----|-----------|--------|-------------------|----|
| 召集人 | 戴正傑 | 4         | -      | 100%              | 無  |
| 委員  | 林玉女 | 4         | -      | 100%              | 無  |
| 委員  | 羅瑞祥 | 4         | -      | 100%              | 無  |

其他應記載事項：

一、年度工作重點：本公司薪資報酬委員會依據「薪資報酬委員會組織規程」運作，114 年度主要審議事項包含：

(一)員工及董事酬勞分配審議。

(二)評估經理人薪資調整、員工酬勞現金及營運暨專案獎金分配。

(三)修訂經理人績效評估辦法，檢討各該人員之薪酬與 ESG 永續發展績效連結。

二、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。

三、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：

| 薪資報酬委員會日期及期別            | 議案內容   | 薪資報酬委員會決議結果                                   | 公司對薪資報酬委員會意見之處理  |
|-------------------------|--|---|------------------|
| 114.02.07<br>第六屆<br>第二次 | 本公司一一三年度員工及董事酬勞分配案。                            | 本議案討論及表決時，已請列席利害關係之委員輪流迴避，其餘出席薪資報酬委員全體同意照案通過。 | 提董事會由全體出席董事同意通過。 |
| 114.03.21<br>第六屆<br>第三次 | 本公司經理人薪資調整案。                                   | 經全體出席薪資報酬委員同意照案通過。                            |                  |
| 114.05.23<br>第六屆<br>第四次 | 1. 本公司一一三年度經理人員工酬勞現金分配案。<br>2. 本公司經理人績效評估辦法修訂。 |   |                  |
| 114.12.24<br>第六屆<br>第五次 | 本公司一一四年度經理人營運暨專案獎金分配案。                         |   |                  |

## 2. 提名委員會成員資料及運作情形資訊

本公司已於民國 114 年 5 月 8 日設置提名委員會，旨為協助董事會強化管理機制並健全公司治理。

### (1) 敘明公司提名委員會成員之委任資格條件及其職責。

本委員會成員由董事會決議通過委任，成員人數至少三名董事組成，其中應有過半數獨立董事參與，由獨立董事擔任召集人及會議主席。本屆委員經董事會推舉由二位獨立董事和一位董事擔任。

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

- A. 制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事候選人。
- B. 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- C. 訂定並定期檢討董事進修計畫。
- D. 訂定本公司之公司治理實務守則。

### (2) 提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

- A. 本公司之提名委員會委員計 3 人。
- B. 本屆委員任期：114 年 5 月 8 日至 116 年 6 月 19 日，最近年度提名委員會開會 2 次(A)，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

| 職稱              | 姓名  | 專業資格與經驗   | 實際出席次數<br>(B) | 委託出席次數 | 實際出席率<br>(%)(B/A)<br>(註) | 備註 |
|-----------------|-----|---|---------------|--------|--------------------------|----|
| 主席及召集人<br>/獨立董事 | 戴正傑 | 請參閱本公司年報「貳、公司治理報告之一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料之(四)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容。 | 2             | -      | 100%                     |    |
| 委員/獨立董事         | 林玉女 |   | 2             | -      | 100%                     |    |
| 委員/董事長          | 毛穎文 |   | 2             | -      | 100%                     |    |

其他應記載事項：

敘明提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理。

| 提名委員會<br>日期及期別          | 議案內容                       | 提名委員會<br>決議結果      | 公司對提名委員會<br>意見之處理        |
|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 114.06.10<br>第一屆<br>第一次 | 通過114年度董事進<br>修計畫案。        | 經全體出席委員同<br>意照案通過。 | 提董事會由全體<br>出席董事同意通<br>過。 |
| 114.10.21<br>第一屆<br>第二次 | 通過現任獨立董事<br>任職期間資格審核<br>案。 | 經全體出席委員同<br>意照案通過。 | 提董事會報告。                  |

(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  |                        |
| <p>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層處理，及董事會督導情形？</p> | V    | <p>否</p> <p>摘要說明</p> <p>(一)本公司於111年8月4日起，在董事會下設立永續發展委員會，由三名董事組成，其中兩位為獨立董事，並由董事長毛穎文擔任召集人，訂定企業永續發展於經濟、環境及社會、公司治理各面向之年度目標並定期監督執行狀況，帶領本公司落實企業永續發展的願景及短、中、長期目標。</p> <p>(二)永續發展委員會下設立執行辦公室及環境永續、社會責任暨公司治理功能小組，以確保企業永續發展相關工作的推動與落實，並在114年當年度將公司各部門及利害關係人提出之永續議題、制定對應之策略以落實公司在營運、環境保護、客戶與供應商的永續發展政策，並由執行辦公室最高主管黃英記處長(職務相當於永續長)帶領團隊執行永續發展事務，且將永續發展執行情形報告至董事會。</p> <p>(三)永續發展委員會於114年度召開兩次會議，並於114年10月30日向董事會報告執行情形，其議題內容包含：1. 鑑別需關注之永續議題，擬定因應之行動方案；2. 修訂永續相關議題之目標及政策；3. 監督永續經營事項之落實，並評估執行情形；4. 依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略；董事會於聽取經營團隊的報告(包含ESG報告)後，會評估相關目標及政策之執行效益，且追蹤執行進度及在需要時敦促經營團隊進行調整，詳細的年度目標與執行情形請詳見公司網站。<br/>(<a href="https://www.sitronix.com.tw/tw/investor-relations/corporate-principles/committee/sustainability/">https://www.sitronix.com.tw/tw/investor-relations/corporate-principles/committee/sustainability/</a>)</p> <p>(四)永續發展委員會職權與成員：<br/>1. 公司永續發展政策之擬定。</p> | <p>無重大差異。</p>          |

| 推動項目          | 執行情形   |  | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |        |            |        |  |  |  |              |        |            |       |               |        |                             |                   |   |   |      |             |    |                        |                   |   |   |      |             |    |   |                   |   |   |      |  |
|---------------|--------|--|-----------------------|--------|------------|--------|--|--|--|--------------|--------|------------|-------|---------------|--------|-----------------------------|-------------------|---|---|------|-------------|----|------------------------|-------------------|---|---|------|-------------|----|---|-------------------|---|---|------|--|
|               | 是      | 否  |                       |        |            |        |  |  |  |              |        |            |       |               |        |                             |                   |   |   |      |             |    |                        |                   |   |   |      |             |    |   |                   |   |   |      |  |
|               |        | <p>摘要說明</p> <p>2. 公司永續發展，包含永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。</p> <p>3. 公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。</p> <p>4. 關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。</p>  |                       |        |            |        |  |  |  |              |        |            |       |               |        |                             |                   |   |   |      |             |    |                        |                   |   |   |      |             |    |   |                   |   |   |      |  |
|               |        | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">姓名</th> <th rowspan="2">職稱</th> <th rowspan="2">主要專長</th> <th colspan="4">114 年度</th> </tr> <tr> <th>所具備永續專業知識與能力</th> <th>實際出席次數</th> <th>未出席或委託出席次數</th> <th>實際出席率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>毛穎文<br/>董事長/董事</td> <td>主席/召集人</td> <td>具有商務、科技、產業知識、營運判斷能力所須之工作經驗。</td> <td>企業永續在 AI 轉型中的領先策略</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>戴正傑<br/>獨立董事</td> <td>委員</td> <td>具有商務、科技、營運判斷能力所須之工作經驗。</td> <td>企業永續在 AI 轉型中的領先策略</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>林玉女<br/>獨立董事</td> <td>委員</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>具有會計、營運判斷能力之工作經驗。</li> <li>取得會計師所需求之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。</li> </ul> </td> <td>企業永續在 AI 轉型中的領先策略</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> | 姓名                    | 職稱     | 主要專長       | 114 年度 |  |  |  | 所具備永續專業知識與能力 | 實際出席次數 | 未出席或委託出席次數 | 實際出席率 | 毛穎文<br>董事長/董事 | 主席/召集人 | 具有商務、科技、產業知識、營運判斷能力所須之工作經驗。 | 企業永續在 AI 轉型中的領先策略 | 2 | 0 | 100% | 戴正傑<br>獨立董事 | 委員 | 具有商務、科技、營運判斷能力所須之工作經驗。 | 企業永續在 AI 轉型中的領先策略 | 2 | 0 | 100% | 林玉女<br>獨立董事 | 委員 | <ul style="list-style-type: none"> <li>具有會計、營運判斷能力之工作經驗。</li> <li>取得會計師所需求之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。</li> </ul> | 企業永續在 AI 轉型中的領先策略 | 2 | 0 | 100% |  |
| 姓名            | 職稱     | 主要專長   |                       |        |            | 114 年度 |  |  |  |              |        |            |       |               |        |                             |                   |   |   |      |             |    |                        |                   |   |   |      |             |    |   |                   |   |   |      |  |
|               |        |  | 所具備永續專業知識與能力          | 實際出席次數 | 未出席或委託出席次數 | 實際出席率  |  |  |  |              |        |            |       |               |        |                             |                   |   |   |      |             |    |                        |                   |   |   |      |             |    |   |                   |   |   |      |  |
| 毛穎文<br>董事長/董事 | 主席/召集人 | 具有商務、科技、產業知識、營運判斷能力所須之工作經驗。  | 企業永續在 AI 轉型中的領先策略     | 2      | 0          | 100%   |  |  |  |              |        |            |       |               |        |                             |                   |   |   |      |             |    |                        |                   |   |   |      |             |    |   |                   |   |   |      |  |
| 戴正傑<br>獨立董事   | 委員     | 具有商務、科技、營運判斷能力所須之工作經驗。   | 企業永續在 AI 轉型中的領先策略     | 2      | 0          | 100%   |  |  |  |              |        |            |       |               |        |                             |                   |   |   |      |             |    |                        |                   |   |   |      |             |    |   |                   |   |   |      |  |
| 林玉女<br>獨立董事   | 委員     | <ul style="list-style-type: none"> <li>具有會計、營運判斷能力之工作經驗。</li> <li>取得會計師所需求之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。</li> </ul>  | 企業永續在 AI 轉型中的領先策略     | 2      | 0          | 100%   |  |  |  |              |        |            |       |               |        |                             |                   |   |   |      |             |    |                        |                   |   |   |      |             |    |   |                   |   |   |      |  |

| 推動項目  | 執行情形     |          | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因  |
|---|----------|----------|--|
| <p>二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？</p> | <p>是</p> | <p>否</p> | <p>本揭露資料基於重要性原則，以矽創集團營收大於10%的實體組織，包含矽創、上櫃子公司昇佳電子和力領科技三家公司，為集團永續議題資訊蒐集邊界，其餘對集團營收影響低於10%之實體組織，依重大性原則予以排除。</p> <p>本揭露資訊涵蓋公司於114年1月至114年12月間在主要據點之永續發展績效表現。風險評估邊界以本公司為主，包含新竹總公司及臺北、臺南辦公室既有據點，因各家公司揭露的風險議題因公司實際營運狀況而有所差異，上櫃子公司昇佳電子和力領科技的風險評估情形，請詳見各公司官網。</p> <p>本公司依業務性質由各營運單位針對風險管理採取先防範措施，以減少因風險帶來的損失為原則，定期執行相關評估、監控、通報與處理，透過風險評估問卷聚焦風險因子，經執行長裁示年度風險關注因子，由永續發展委員會下轄之執行辦公室召開風險管理會議，與各營運單位溝通風險資訊、收集整合各營運單位之風險管理報告，並向永續發展委員會及董事會報告各類風險之管理執行狀況。最近一次提報董事會日期為114年10月30日。</p> <p>114年度風險管理執行情形請參閱本公司網站。<br/> <a href="https://www.sitronix.com.tw/tw/about-sitronix/corporate-social-responsibility/risk-management/performance/">(https://www.sitronix.com.tw/tw/about-sitronix/corporate-social-responsibility/risk-management/performance/)</a></p> <p>此外，本公司亦參考 GRI 通用準則 2021 版與 AAI1000 AP 2018 原則標準之規範，以「包容性、重大性、回應性、衝擊性」等四大原則，進行重大性永續議題管理流程，評估議題在經濟、環境、人權(包括人權)方面的衝擊性，並與內外利害關係人溝通，及透過國內外 ESG 評鑑機構和整合各部門評估資料，據以評估具重大性之 ESG 議題，依結果作為公司永續發展策略目標方向，訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。</p> |
|   |          |          | <p>無重大差異。</p>  |

| 推動項目                                 | 執行情形 |   | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因  |
|--------------------------------------|------|---|--|
|                                      | 是    | 否 |  |
|                                      |      |   |  |
|                                      |      |   |  |
| 三、環境議題<br>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ | V    |   | <p>本公司為專業IC設計公司，以IC研發及設計為主，所有製程委外、不直接從事生產製造，故評估後不適用ISO 14001環境管理系統。為建立適用產品之環境管理制度，本公司根據歐盟 RoHS (Directive 2011/65/EU)/REACH SVHC/包裝材廢棄物(Directive 94/62/EC) 指令/無鹵指令及客戶對綠色環保需求，訂有『環境限用物質管理程序』，明訂供應商所使用原物料、包裝材料皆須全面符合，並定期請供應商提供物質檢測報告及ISO 14001有效認證，共同致力提升環境永續發展。本公司為加強工作場所廢棄物處理、資源回收等工作，亦循環境部〈廢棄物清理法〉訂定之規範，進行清理及處置管理作業。</p>   |
| (二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ | V    |   | <p>1. 本公司積極推動各項能源減量措施，選用高能源效率及節能之設備，降低企業及產品能源消耗，使能源使用效率提升。114 年度依現行能源管理計畫，投資新臺幣 6,562,500 元，購入 6 台冰水主機，透過汰換變頻配備，配合空調系統節電策略，提升能源使用效率及減少老舊設備維護成本。並提報通過採購再生能源計畫，於 115 年度執行。114 年總用電度數較 113 年度減少 202,797.8168 度(下降 9.6%)，節能成效顯著。</p> <p>2. 本公司產品主要以顯示器驅動晶片為主，應用於 AIoT 各式產品，從智慧家庭、智慧行動裝置、智慧手錶。產品開發過程中，協助客戶開發出具備最佳顯示效能、最少周邊元件、最小體積的顯示器驅動產品。本公司所研發及主推的零電容顯示器驅動技術，使 FPC 免除外接被動元件(電容)成為可能，大幅減少電容元件使用，累計節省陶瓷電容元件數十億顆，減碳成效顯著。</p> <p>3. 本公司產品使用之原物料，均符合歐盟之 RoHS、REACH、無鹵素規範，以降低對環境衝擊；在綠色製造上，為減少資源浪費、公司持續尋求廢棄物減量及再利用技術之開發；</p> |

| 推動項目  | 執行情形 |   | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|---|------|---|-----------------------|
|   | 是    | 否   |                       |
|   |      | <p>摘要說明</p> <p>在價值鏈上下游，共同努力包材之回收共用。</p> <p>4. 本公司推動電子簽核系統，減少來往信件、公函的列印；公司內宣導公告亦以電子郵件方式執行，大量減少用紙。同時宣導使用資源回收及節能減碳政策，使公司營運對環境影響程度降低。</p> <p>5. 本公司執行策略與成果請詳閱本公司永續報告書第五章能源管理及廢棄物管理。</p>   |                       |
| (三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？                  | V    | <p>氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會之評估及因應措施，請參閱「八、上市上櫃公司氣候相關資訊之(一)氣候相關資訊執行情形」表格。</p>  | 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，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？ | V    | <p>本公司為專業 IC 設計公司，從事產品之設計、研發及銷售，晶圓製造、封裝、測試等生產作業則委由專業代工廠進行，不會產生製造相關之事業廢棄物及廢水排放，所揭露的事業廢棄物來自於委外處理廢料回收量。(回收廢料主要為：含金膠膜、矽晶棒、晶圓片(含金)、PCB 鍍金板，亦有塑膠、木材、廢紙等)。</p> <p><b>1. 最近2年溫室氣體排放量：</b><br/>最近兩年溫室氣體排放資訊、確信情形及減量政策請參閱「八、上市上櫃公司氣候相關資訊之(一)氣候相關資訊執行情形之1-1最近2年度公司溫室氣體盤查及確信情形及1-2溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫」。</p> <p><b>2. 最近2年用水量：</b><br/>本公司無製造工廠，為辦公大樓型態，主要水資源耗用來自於一般生活用水、空調冷凝</p> | 無重大差異。                |

| 推動項目            | 執行情形       |   | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因   |    |      |      |         |            |            |                 |        |        |
|-----------------|------------|---|---|----|------|------|---------|------------|------------|-----------------|--------|--------|
|                 | 是          | 否                                       |   |    |      |      |         |            |            |                 |        |        |
|                 |            | <p style="text-align: center;">摘要說明</p> | <p>水和機房設備冷卻水，114年本公司用水量為7,769.7572公噸，主係新竹總公司於2-3月人數較前一年度增加，且該地區秋季平均溫度較前一年度高，導致民生用水需求增高所致。參考金融監督管理委員會之ESG數位平台上上市公司半導體業，用水密集度多以(公噸/百萬元營收)作為單位，因此今年同步調整以該標準為揭露準則，114年度為0.7287，相較去年增加9.81%。另，由於盤查地理邊界調整為矽創個體公司，基準年亦同時變動至113年度，未來若辦公場域有所變動時仍不排除變動基準年的可能性，也持續檢視是否有更加適當之用水效率指標。目前訂定目標為每年相較於基準年達成用水密集度減量1%，114年度用水密集度未達到設定之標準，將再研議更多高效率使用水資源辦法。</p> <table border="1" data-bbox="842 389 1075 1525"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>113年</th> <th>114年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>用水量(公噸)</td> <td>7,072.6359</td> <td>7,769.7572</td> </tr> <tr> <td>用水密集度(公噸/百萬元營收)</td> <td>0.6636</td> <td>0.7287</td> </tr> </tbody> </table> <p>註1：盤查範圍：矽創個體公司。</p> <p>本公司長年關注水資源節能環保議題，目前已投入多項改善措施，在節水計畫方面，以全面落实日常生活節約用水做起，包括裝置感應水龍頭、省水器及二段式馬桶，節省適當水量，並於各用水處標示明顯節約用水宣導，將可利用之水資源發揮更大效益。</p> <p><b>3.最近2年廢棄物產出量：</b><br/>本公司致力於環境保護，關注事業廢棄物產生量，由永續發展委員會每年進行績效檢討，並訂定事業廢棄物產出量朝向資源循環零廢棄的方向進行。本公司廢棄物來自於事業廢棄物與生活廢棄物，事業廢棄物來自於委外製造所產生的不良品回收；生活廢棄物分為</p> | 年度 | 113年 | 114年 | 用水量(公噸) | 7,072.6359 | 7,769.7572 | 用水密集度(公噸/百萬元營收) | 0.6636 | 0.7287 |
| 年度              | 113年       | 114年                                    |   |    |      |      |         |            |            |                 |        |        |
| 用水量(公噸)         | 7,072.6359 | 7,769.7572                              |   |    |      |      |         |            |            |                 |        |        |
| 用水密集度(公噸/百萬元營收) | 0.6636     | 0.7287                                  |   |    |      |      |         |            |            |                 |        |        |

| 推動項目 | 執行情形       |   | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |            |                     |     |        |        |     |        |        |  |
|------|------------|---|-----------------------|------------|---------------------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|--|
|      | 是          | <p data-bbox="480 306 512 1003">摘要說明</p> <p data-bbox="512 306 703 1525">一般垃圾、廚餘及資源回收類，同仁集中垃圾於暫時存放區，再由清潔公司確認回收分類並清運至指定回收區，後續由合格廢棄物清除處理公司運至焚化廠處理。事業廢棄物數量統計方式來自於回收清運公司載運處置後，進行回收報告統計而得，生活廢棄物數量因辦公場域為與他人共用大樓，廢棄物為大樓統一處理，無法拆分出公司實際用量，僅揭露事業廢棄物數量。</p> <table border="1" data-bbox="711 383 935 1525"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>事業廢棄物 (公噸)</th> <th>事業廢棄物密集度 (公噸/百萬元營收)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td> <td>5.3792</td> <td>0.0005</td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>6.5980</td> <td>0.0006</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="943 1070 975 1525">註1：盤查範圍：矽創個體公司。</p> <p data-bbox="983 880 1015 1525">註2：事業廢棄物加計含金以外之事業廢棄物。</p> <p data-bbox="1023 320 1102 1525">註3：113年度事業廢棄物數據經外部機構DQS優麗國際管理系統驗證股份有限公司於永續報告書進行稽核時，對SASB TC-SC-150a. 進行高度保證。</p> <p data-bbox="1126 320 1374 1525">「資源循環零廢棄」是本公司廢棄物管理最終目標。公司訂有『環保管制程序』，分別落實一般廢棄物及事業廢棄物的資源回收機制。以廢棄物總量削減與廢棄物資源再利用為策略，藉由合作廠商之製程技術改善、原物料減量等源頭管理措施，減少廢棄物產出，達到降低事業廢棄物密集度每年減量1%的目標（以111年為基準年）。生活廢棄物的改善措施則包含落實垃圾分類、執行廚餘回收、減少一次性餐具及紙杯使用，和信封公文袋、供應商寄送包材重複使用，宣導同仁減低垃圾量。</p> <p data-bbox="1398 320 1439 1525">在執行情形上，本公司114年事業廢棄物密集度為0.0006(公噸/百萬元營收)，較基準年</p> | 年度                    | 事業廢棄物 (公噸) | 事業廢棄物密集度 (公噸/百萬元營收) | 113 | 5.3792 | 0.0005 | 114 | 6.5980 | 0.0006 |  |
| 年度   | 事業廢棄物 (公噸) | 事業廢棄物密集度 (公噸/百萬元營收)   |                       |            |                     |     |        |        |     |        |        |  |
| 113  | 5.3792     | 0.0005  |                       |            |                     |     |        |        |     |        |        |  |
| 114  | 6.5980     | 0.0006  |                       |            |                     |     |        |        |     |        |        |  |

| 推動項目   | 執行情形 |   | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|--|------|---|-----------------------|
|  | 是    | 否   |                       |
|  |      | <p>摘要說明</p> <p>(111年)之0.0005略有上升，未來將持續規劃並推動各項減量措施。</p> <p>有關本公司節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策請參閱本公司官網。</p> <p>(<a href="https://www.sitronix.com.tw/tw/about-sitronix/corporate-social-responsibility/sustainable-environment/">https://www.sitronix.com.tw/tw/about-sitronix/corporate-social-responsibility/sustainable-environment/</a>)</p>   |                       |
| <p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p> | V    | <p>1. 本公司認同並支持國際公認之人權規範與原則，包含「世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」及國際勞工組織的「工作基本原則與權利宣言」等，為善盡企業社會責任並落實人權保障，特制定人權政策，以杜絕任何侵犯及違反人權的行為。並恪守政府勞動、職安、個資相關法規，人權保障適用範圍包括但不限於員工、客戶、供應商與合作夥伴，指定人力資源暨行政部門為專責單位，負責人權政策與防範方案之制定及監督執行。</p> <p>2. 為使企業永續經營及落實社會責任，確保勞工權益得到保障，本公司於對外投資案件時，具體承諾內容及114年度執行情形如下：</p> <p>(1) 同意針對將合作之勞務承攬廠商，先行瞭解其勞動法遵行情形，以作為是否同意合作之評估。</p> <p>依主管機關規定，公司合作之勞務承攬廠商，在合作前均會簽署「供應商行為準則聲明書」先行了解其勞動法遵行情形，以做為是否同意合作的評估，截至114年度為止，本公司配合的勞動承攬廠商有51家，皆依上述流程辦理。</p> | 無重大差異。                |

| 推動項目    | 執行情形  |   | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因   |      |   |         |                                    |      |                                    |
|---------|---|---|---|------|---|---------|------------------------------------|------|------------------------------------|
|         | 是   | 否 |   |      |   |         |                                    |      |                                    |
|         |   |   | <p>(2) 同意於履約期間針對派駐勞工之勞動條件是否合法，主動進行調查、稽核或其他作為。本公司承攬合約非屬派駐人員提供勞務之模式，僅進行成果驗收，故不適用此項條件之規定。</p> <p>3. 基於企業永續經營的理念，本公司每年定期透過關注社會重大議題、風險問卷調查、政府單位公文與相關利害關係人溝通等方式，檢視自身營運、價值鏈與其他相關活動，以辨識、評估其中面臨風險之群體及潛在人權風險，根據潛在風險擬定人權議題控制計畫，並持續監督、改善計畫執行成果。</p> <p>4. 本公司人權政策及改善措施摘要如下：</p> <p>● 多元包容性與平等機會</p> <table border="1" data-bbox="917 353 1281 1518"> <tr> <td data-bbox="917 1258 1281 1518">人權承諾</td> <td data-bbox="917 353 1281 1258">           (1) 於人員的招募、聘用、晉升、獎酬及各項福利方面，不因種族、語言、血型、黨派、籍貫、性別、年齡、婚姻、容貌五官、或其他的歧視等因素為由，而有差別待遇。<br/>           (2) 於職務特殊限制外，聘用身心障礙員工，並承諾不因上述任何因素為由而有差別待遇。<br/>           (3) 於人員管理方面，重視「用人唯才，適才適所」，不因無關的個人特質作為管理考核指標。<br/>           (4) 不因性別而有差別待遇。工作相同、效率相同者，給付同等之工資。         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1281 1258 1374 1518">管理/作業準則</td> <td data-bbox="1281 353 1374 1258">制定『人員甄選及任用辦法』及『敘等升等管理辦法』，執行上述平等承諾。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1374 1258 1449 1518">改善措施</td> <td data-bbox="1374 353 1449 1258">(1) 配合並依照政府法令、社會環境的變遷，隨時檢視工作環境與規章。</td> </tr> </table> | 人權承諾 | (1) 於人員的招募、聘用、晉升、獎酬及各項福利方面，不因種族、語言、血型、黨派、籍貫、性別、年齡、婚姻、容貌五官、或其他的歧視等因素為由，而有差別待遇。<br>(2) 於職務特殊限制外，聘用身心障礙員工，並承諾不因上述任何因素為由而有差別待遇。<br>(3) 於人員管理方面，重視「用人唯才，適才適所」，不因無關的個人特質作為管理考核指標。<br>(4) 不因性別而有差別待遇。工作相同、效率相同者，給付同等之工資。 | 管理/作業準則 | 制定『人員甄選及任用辦法』及『敘等升等管理辦法』，執行上述平等承諾。 | 改善措施 | (1) 配合並依照政府法令、社會環境的變遷，隨時檢視工作環境與規章。 |
| 人權承諾    | (1) 於人員的招募、聘用、晉升、獎酬及各項福利方面，不因種族、語言、血型、黨派、籍貫、性別、年齡、婚姻、容貌五官、或其他的歧視等因素為由，而有差別待遇。<br>(2) 於職務特殊限制外，聘用身心障礙員工，並承諾不因上述任何因素為由而有差別待遇。<br>(3) 於人員管理方面，重視「用人唯才，適才適所」，不因無關的個人特質作為管理考核指標。<br>(4) 不因性別而有差別待遇。工作相同、效率相同者，給付同等之工資。 |   |   |      |   |         |                                    |      |                                    |
| 管理/作業準則 | 制定『人員甄選及任用辦法』及『敘等升等管理辦法』，執行上述平等承諾。  |   |   |      |   |         |                                    |      |                                    |
| 改善措施    | (1) 配合並依照政府法令、社會環境的變遷，隨時檢視工作環境與規章。  |   |   |      |   |         |                                    |      |                                    |

| 推動項目 | 執行情形 |  | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|------|------|--|-----------------------|
|      | 是    | <p data-bbox="480 304 564 1570" style="text-align: center;">摘要說明</p> <p data-bbox="564 304 874 1570">           (2)若查有違反「人權政策」之實，則與主管進行必要之改善措施，並返還員工應有之權利。<br/><br/> <b>● 反歧視與反騷擾</b><br/>           人權承諾<br/>           對於任何形式的職場歧視與騷擾行為均採取零容忍政策，提供有效、適當之申訴、懲戒機制，致力營造平等任用。<br/>           管理/作業準則<br/>           制定『性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法』，免於歧視與騷擾之工作環境。<br/>           改善措施<br/>           於本公司電子公告公開揭示宣導。         </p> <p data-bbox="874 304 1444 1570"> <b>● 符合基本薪資</b><br/>           人權承諾<br/>           (1)為確保員工的經濟福祉，所有員工的薪資均符合並優於當地法令規定之基本工資水準，並依規定辦理社會保險。<br/>           (2)以照顧員工為前提，並提供法令規範之外的團體保險與相關福利、獎金發放措施。<br/>           管理/作業準則<br/>           (1)制定『薪資作業準則』，所有同仁薪資皆優於法令規定之基本工資。<br/>           (2)新錄取人員於報到日前簽回錄取通知書，其中載明薪資，以確保雙方同意之勞雇條件符合法令規範。<br/>           (3)每個月發放之薪資，均提供項目明細與計算方式，確保發放內容符合法令規範。<br/>           改善措施<br/>           每年參考同業薪資水準，定期檢視薪資核敘規範，確保薪資水準具備市場競爭力。         </p> |                       |

| 推動項目    | 執行情形   |  | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |   |         |                                 |      |                              |      |  |         |                                  |      |                            |      |                        |         |  |  |
|---------|--|--|-----------------------|---|---------|---------------------------------|------|------------------------------|------|--|---------|----------------------------------|------|----------------------------|------|------------------------|---------|--|--|
|         | 是  | 否  |                       |   |         |                                 |      |                              |      |  |         |                                  |      |                            |      |                        |         |  |  |
|         |  | 摘要說明   |                       |   |         |                                 |      |                              |      |  |         |                                  |      |                            |      |                        |         |  |  |
|         |  | <p>● 合理工時</p> <table border="1"> <tr> <td>人權承諾</td> <td>為確保員工工作與生活平衡，矚創每周工時符合法令外，並提供優於勞基法的休假制度。</td> </tr> <tr> <td>管理/作業準則</td> <td>設有出勤門禁管理系統，針對工時異常的同仁，系統將主動給予提醒。</td> </tr> <tr> <td>改善措施</td> <td>於出勤門禁系統中主動設置提醒功能，並定時進行檢視與控管。</td> </tr> </table> <p>● 禁止人口販運及強迫勞動</p> <table border="1"> <tr> <td>人權承諾</td> <td>(1)員工擁有自由離職或終止僱傭關係的權利。<br/>(2)不進用遭強逼、擔保(包括抵債)或用契約束縛的勞工、非自願或剝削性的監獄勞工、奴役或販運的人口。<br/>(3)除法律另有規定外，不以任何理由扣押員工身份證、護照、工作許可證及扣押薪資。</td> </tr> <tr> <td>管理/作業準則</td> <td>制定『人員甄選及任用辦法』及『員工離職作業辦法』，執行上述承諾。</td> </tr> <tr> <td>改善措施</td> <td>定期檢核政府法令，確保並遵守企業社會責任及道德規範。</td> </tr> </table> <p>● 禁用童工</p> <table border="1"> <tr> <td>人權承諾</td> <td>符合當地的最低年齡的法律和規定，不僱用童工。</td> </tr> <tr> <td>管理/作業準則</td> <td>(1)招募表單提供年齡相關資訊，未滿十六歲者，不得安排面談。<br/>(2)新錄取員工於報到當日須提交相關身分證明文件，確認已年滿十六歲方得晉用。</td> </tr> </table> | 人權承諾                  | 為確保員工工作與生活平衡，矚創每周工時符合法令外，並提供優於勞基法的休假制度。 | 管理/作業準則 | 設有出勤門禁管理系統，針對工時異常的同仁，系統將主動給予提醒。 | 改善措施 | 於出勤門禁系統中主動設置提醒功能，並定時進行檢視與控管。 | 人權承諾 | (1)員工擁有自由離職或終止僱傭關係的權利。<br>(2)不進用遭強逼、擔保(包括抵債)或用契約束縛的勞工、非自願或剝削性的監獄勞工、奴役或販運的人口。<br>(3)除法律另有規定外，不以任何理由扣押員工身份證、護照、工作許可證及扣押薪資。 | 管理/作業準則 | 制定『人員甄選及任用辦法』及『員工離職作業辦法』，執行上述承諾。 | 改善措施 | 定期檢核政府法令，確保並遵守企業社會責任及道德規範。 | 人權承諾 | 符合當地的最低年齡的法律和規定，不僱用童工。 | 管理/作業準則 | (1)招募表單提供年齡相關資訊，未滿十六歲者，不得安排面談。<br>(2)新錄取員工於報到當日須提交相關身分證明文件，確認已年滿十六歲方得晉用。 |  |
| 人權承諾    | 為確保員工工作與生活平衡，矚創每周工時符合法令外，並提供優於勞基法的休假制度。  |  |                       |   |         |                                 |      |                              |      |  |         |                                  |      |                            |      |                        |         |  |  |
| 管理/作業準則 | 設有出勤門禁管理系統，針對工時異常的同仁，系統將主動給予提醒。  |  |                       |   |         |                                 |      |                              |      |  |         |                                  |      |                            |      |                        |         |  |  |
| 改善措施    | 於出勤門禁系統中主動設置提醒功能，並定時進行檢視與控管。   |  |                       |   |         |                                 |      |                              |      |  |         |                                  |      |                            |      |                        |         |  |  |
| 人權承諾    | (1)員工擁有自由離職或終止僱傭關係的權利。<br>(2)不進用遭強逼、擔保(包括抵債)或用契約束縛的勞工、非自願或剝削性的監獄勞工、奴役或販運的人口。<br>(3)除法律另有規定外，不以任何理由扣押員工身份證、護照、工作許可證及扣押薪資。 |  |                       |   |         |                                 |      |                              |      |  |         |                                  |      |                            |      |                        |         |  |  |
| 管理/作業準則 | 制定『人員甄選及任用辦法』及『員工離職作業辦法』，執行上述承諾。   |  |                       |   |         |                                 |      |                              |      |  |         |                                  |      |                            |      |                        |         |  |  |
| 改善措施    | 定期檢核政府法令，確保並遵守企業社會責任及道德規範。   |  |                       |   |         |                                 |      |                              |      |  |         |                                  |      |                            |      |                        |         |  |  |
| 人權承諾    | 符合當地的最低年齡的法律和規定，不僱用童工。   |  |                       |   |         |                                 |      |                              |      |  |         |                                  |      |                            |      |                        |         |  |  |
| 管理/作業準則 | (1)招募表單提供年齡相關資訊，未滿十六歲者，不得安排面談。<br>(2)新錄取員工於報到當日須提交相關身分證明文件，確認已年滿十六歲方得晉用。   |  |                       |   |         |                                 |      |                              |      |  |         |                                  |      |                            |      |                        |         |  |  |

| 推動項目 | 執行情形 |   | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|------|------|---|-----------------------|
|      | 是    | 否   |                       |
|      |      | <p>摘要說明</p> <p>定期檢核政府法令，確保並遵守企業社會責任及道德規範。</p> <p>改善措施</p> <p>● 健康安全職場</p> <p>人權承諾</p> <p>(1) 照護員工健康是公司應盡義務，為確保同仁健康，矽創每年定期提供員工免費且完善的健康檢查。並於健康檢查後約診醫生，員工可依健康檢查結果與醫生面談並提供健康指導。</p> <p>(2) 提供員工安全的工作環境是公司的職責，矽創依法規設有職業安全衛生業務主管、急救人員及消防防護小組，持續推動安全工作環境與職業災害預防。</p> <p>(3) 維護員工合法權益，矽創設有員工申訴信箱、性騷擾專屬申訴信箱，使全體員工免於遭受職場暴力、性騷擾之脅迫。</p> <p>管理/作業準則</p> <p>制定『勞工健康管理程序』、『消防防護計劃書』、『員工申訴處理辦法』、『性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法』，由相關權責單位專案管理。</p> <p>改善措施</p> <p>依循政府法令實施人員教育訓練、工作環境巡檢及內/外部稽核，檢視全公司之環境、安全、衛生作業，以確保工作環境安全。</p> |                       |

| 推動項目                                     | 執行情形  |   | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |   |         |   |      |  |  |
|--|---|---|-----------------------|---|---------|---|------|--|--|
|  | 是   | <p style="text-align: center;">摘要說明</p>   |                       |   |         |   |      |  |  |
|  | 否   | <p>● 結社自由與集體談判權</p> <table border="1" data-bbox="539 353 1038 1518"> <tr> <td data-bbox="539 1256 783 1518">人權承諾</td> <td data-bbox="539 353 783 1256">(1) 成立職工福利委員會(簡稱福委會)，並依法遴選員工代表委員，確保員工之權益。<br/>(2) 鼓勵員工成立社團，參與正當休閒活動，以達到同仁交誼與身心健康之目的。<br/>(3) 尊重員工自由組織與參加工會、以及集體談判之權利。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 1256 938 1518">管理/作業準則</td> <td data-bbox="783 353 938 1256">(1) 定期召開福委會會議，由福委會委員規劃員工福利活動。<br/>(2) 依『社團管理辦法』，定期舉辦活動。矚創將提供活動補助經費，俾使員工社團得以順利運作。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="938 1256 1038 1518">改善措施</td> <td data-bbox="938 353 1038 1256">成立權責單位審核社團並定期監督社團活動舉辦及經費報銷；如有違反員工權益或其他違法事宜，將予糾正。</td> </tr> </table> <p>此外，114年度有針對同仁實施『職場不法侵害預防措施』訓練課程，總時數186.5小時，共計373位同仁完成訓練，佔全體同仁人數91%。本公司並設有性騷擾專屬投訴及員工申訴信箱，114年度接獲投訴及申訴的信件為0。未來將持續關注人權保障議題、推動相關教育訓練，以提高人權保障意識，降低相關風險發生的可能性。</p> | 人權承諾                  | (1) 成立職工福利委員會(簡稱福委會)，並依法遴選員工代表委員，確保員工之權益。<br>(2) 鼓勵員工成立社團，參與正當休閒活動，以達到同仁交誼與身心健康之目的。<br>(3) 尊重員工自由組織與參加工會、以及集體談判之權利。 | 管理/作業準則 | (1) 定期召開福委會會議，由福委會委員規劃員工福利活動。<br>(2) 依『社團管理辦法』，定期舉辦活動。矚創將提供活動補助經費，俾使員工社團得以順利運作。 | 改善措施 | 成立權責單位審核社團並定期監督社團活動舉辦及經費報銷；如有違反員工權益或其他違法事宜，將予糾正。 |  |
| 人權承諾                                     | (1) 成立職工福利委員會(簡稱福委會)，並依法遴選員工代表委員，確保員工之權益。<br>(2) 鼓勵員工成立社團，參與正當休閒活動，以達到同仁交誼與身心健康之目的。<br>(3) 尊重員工自由組織與參加工會、以及集體談判之權利。 |   |                       |   |         |   |      |  |  |
| 管理/作業準則                                  | (1) 定期召開福委會會議，由福委會委員規劃員工福利活動。<br>(2) 依『社團管理辦法』，定期舉辦活動。矚創將提供活動補助經費，俾使員工社團得以順利運作。                                     |   |                       |   |         |   |      |  |  |
| 改善措施                                     | 成立權責單位審核社團並定期監督社團活動舉辦及經費報銷；如有違反員工權益或其他違法事宜，將予糾正。  |   |                       |   |         |   |      |  |  |
| (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 | V   | <p>1. 員工薪酬：<br/>本公司定期參考同業薪資調查結果及相關福利措施，以調整薪酬福利水準。員工酬勞則係依本公司章程規定，年度如有獲利，應提撥比例不高於25%，不低於1%為員工酬勞，及不高於3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前述比例提撥員工酬勞及董事酬勞。</p>   | 無重大差異。                |   |         |   |      |  |  |

| 推動項目                   | 執行情形 |  | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|------------------------|------|--|-----------------------|
|                        | 是    | 否  |                       |
| <p>績效或成果適當反映於員工薪酬？</p> |      | <p>前項員工薪酬數額中，應提撥不低於50%為基層員工分派酬勞。員工酬勞由董事會決議以股票或現金為之，發放之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。經衡量員工績效目標達成狀況與貢獻後，進行員工酬勞及績效獎金分配。</p> <p>2. 員工福利措施：<br/>本公司將員工視為公司最寶貴的資產，為了吸引、激勵及留住最優秀的人才，我們提供具競爭力的薪資，並提供員工多元化的貼心福利。細項請參閱本公司年報「肆、營運概況之五、勞資關係」。</p> <p>3. 職場多元化與平等：<br/>本公司致力發展友善職場環境，實現不分性別之獎酬條件及性別平等之晉升機會。114年度女性之正職員工人數占比為31.49%，女性主管占比為29.07%。本公司提供公平多元之就業機會，超額進用身心障礙員工，進用人數為《身心障礙者權益保障法》規定人數之2倍(法定應僱用3名，實際僱用5名，其中一名為重度，依規定進用重度以上身心障礙者，每進用一人以二人核計)。</p> <p>4. 經營績效反映於員工薪酬：<br/>每年度依公司獲利情形，結合員工績效考核制度，進行員工酬勞及績效獎金分配。此外，公司每年均參與市場薪酬調查，依據市場薪資水準、經濟趨勢及個人績效調薪，以維持整體薪酬競爭力。114年度本公司員工酬勞分派結果將依據章程分派，基層員工受領占比逾50%。</p> |                       |

| 推動項目                                    | 執行情形 |  | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|---|------|--|-----------------------|
|   | 是    | 否  |                       |
| (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？ | V    | <p>本公司重視員工健康安全，聘有專職勞工健康服務護理人員一名，除了每年辦理員工健康檢查，並定期舉辦職業安全衛生相關訓練，養成員工緊急應變能力及正確安全觀念、以降低不安全行為造成意外事故的發生與損失。辦公室亦設有員工休息區、書報閱讀區、哺乳室等，提供員工良好的工作環境。本公司(新竹總公司和臺北辦公室)已於109年取得ISO 45001職業安全衛生管理系統認證，並於112年10月通過複評，認證效期自112年11月26日至115年11月26日。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 員工安全<br/>本公司為維護員工安全，辦公大樓一樓皆有警衛管理，進入大樓電梯及公司大門皆需刷卡。公司設有保全系統，各對外出入口皆設置門禁管制及監視器，避免外人不當侵入，對同仁造成威脅。</li> <li>● 員工個人資料保護<br/>在員工個人資料保護上，本公司參考《個人資料保護法》與《個人資料保護法實施細則》訂定「個人資料保護管理辦法」建立本公司個人資料管理及安全措施，凡本公司員工均適用，並由人力資源單位會同相關單位協助同仁及各單位辦理，以統籌並落實本公司個人資料安全保護及管理。</li> </ul> <p>114年度本公司無員工個人資料外洩之情形。</p> <p>114年度防止客戶機密洩漏教育訓練宣導課程共448人次，總受訓時數為144小時。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 職業災害<br/>本公司制定有工傷通報暨關懷流程。當同仁於因發生災害、意外事故而致傷害，將依循流程為傷(病)患進行緊急救護處置及就醫治療，並實施傷害事故原因調查、分析及做成紀錄。災害事故原因調查完成後，將進行後續改善及防範傷害之措施，同時追蹤</li> </ul> | 無重大差異。                |

| 推動項目 | 執行情形 |             | 與上市櫃公司永續發展實踐守則差異情形及原因   |
|------|------|-------------|---|
|      | 是    | 否           |   |
|      |      | <p>摘要說明</p> | <p>改善對策之有效性及進度。除了法律上保障的職工權利外，本公司亦提供員工其他福利，如團保醫療理賠等，提供員工舒適安心的工作環境。</p> <p>114年度本公司員工職災之件數為0。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 火災<br/>為提升本公司消防安全管理，定期辦理自衛消防編組訓練及緊急逃生演練，以強化防火及安全逃生知識，並落實消防安全設備檢查工作，確保消防設施之正常運作及公共安全，並每年配合大樓管理單位執行消防演習和指派員工參加消防訓練，提升災害時的應變能力。</li> <li>114年度本公司火災件數為0，死傷人數為0。</li> <li>● 環境測定<br/>為掌握勞工作業環境實態與評估勞工暴露狀況，並保障勞工免於作業場所中遭有害物的危害，使暴露的濃度符合於法令標準，針對勞工作業環境實態進行評估，使其量化，根據其檢測結果進行現場的改善，使每一員工能於健康、安全的環境下工作，提升公司競爭力，並提供勞工健康舒適的工作環境。本公司涉及使用化學性危害物質及物理性危害之作業環境，均符合中央主管機關指定之作業規定實施作業環境監測。</li> <li>● 健康檢查及管理<br/>本公司僱用勞工時落實體格檢查，正確的分配工作（確認勞工是否適合該項工作），保護勞工本人健康及避免勞工從事不適之工作，並建立勞工基本健康資料。針對防治員工肥胖及三高，本公司提供在職同仁每年辦理優於法令之健康檢查，114年健康檢查完成率97.4%；為使同仁對健康檢查報告異常結果之健康管理強化重視，特別安排健檢醫院的醫師到場個別解說健檢報告，同時另由專職護理師執行健康管理異常分析關懷追</li> </ul> |

| 推動項目 | 執行情形 |   | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因  |
|------|------|---|--|
|      | 是    | 否 |  |
|      |      |   | <p>礙，依個別性衛教及強化自主健康管理意識概念之重要性。辦公室亦提供按摩椅、健身房或是運動中心費用補助，供員工放鬆運動使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 四大計畫<br/>藉由工作環境、人員組成及作業活動等之危害辨識評估、分析人因性危害因子、疾病風險控制分級等措施，預防減少職場不法侵害、因異常工作負荷促發疾病及肌肉骨骼傷病之發生，並保護女性工作者與嬰（胎）兒之健康而擬定四大計畫推動執行。</li> <li>● 安全衛生教育訓練<br/>本公司定期施行職場安全教育訓練，包含自衛消防教育訓練、一般安全衛生教育訓練、危害化學品標示及通識規則、職場不法侵害預防措施、安全教育訓練、114年消防訓練課程等。114年度安全衛生教育訓練受訓共 1,106 人次，總受訓時數為 1,906.5 小時。</li> </ul> |

| 推動項目                        | 執行情形 |   | 與上市櫃公司永續發展實績守則差異情形及原因 |    |     |    |        |    |       |                 |          |     |         |                   |          |    |       |                   |      |    |       |            |        |
|-----------------------------|------|---|-----------------------|----|-----|----|--------|----|-------|-----------------|----------|-----|---------|-------------------|----------|----|-------|-------------------|------|----|-------|------------|--------|
|                             | 是    | 否   |                       |    |     |    |        |    |       |                 |          |     |         |                   |          |    |       |                   |      |    |       |            |        |
| (四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫? | V    | <p>本公司訂有『教育訓練管理程序』及完整之訓練架構，依員工專業職能及職涯需要規劃完善的訓練課程，致力於建構多元、自主、優質的學習文化，以強化員工發展能力。</p> <p>114 年度員工培訓實施情形如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>人次</th> <th>總時數</th> <th>範圍</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新進人員訓練</td> <td>32</td> <td>382 時</td> <td>新到職員工：包含線上及實體課程</td> </tr> <tr> <td>內部專業能力訓練</td> <td>951</td> <td>2,721 時</td> <td>全體員工：依各營運單位工作需求申請</td> </tr> <tr> <td>外部專業能力訓練</td> <td>56</td> <td>593 時</td> <td>全體員工：依各營運單位工作需求申請</td> </tr> <tr> <td>主管訓練</td> <td>36</td> <td>252 時</td> <td>帶人主管與技術職同仁</td> </tr> </tbody> </table> | 項目                    | 人次 | 總時數 | 範圍 | 新進人員訓練 | 32 | 382 時 | 新到職員工：包含線上及實體課程 | 內部專業能力訓練 | 951 | 2,721 時 | 全體員工：依各營運單位工作需求申請 | 外部專業能力訓練 | 56 | 593 時 | 全體員工：依各營運單位工作需求申請 | 主管訓練 | 36 | 252 時 | 帶人主管與技術職同仁 | 無重大差異。 |
| 項目                          | 人次   | 總時數   | 範圍                    |    |     |    |        |    |       |                 |          |     |         |                   |          |    |       |                   |      |    |       |            |        |
| 新進人員訓練                      | 32   | 382 時   | 新到職員工：包含線上及實體課程       |    |     |    |        |    |       |                 |          |     |         |                   |          |    |       |                   |      |    |       |            |        |
| 內部專業能力訓練                    | 951  | 2,721 時   | 全體員工：依各營運單位工作需求申請     |    |     |    |        |    |       |                 |          |     |         |                   |          |    |       |                   |      |    |       |            |        |
| 外部專業能力訓練                    | 56   | 593 時   | 全體員工：依各營運單位工作需求申請     |    |     |    |        |    |       |                 |          |     |         |                   |          |    |       |                   |      |    |       |            |        |
| 主管訓練                        | 36   | 252 時   | 帶人主管與技術職同仁            |    |     |    |        |    |       |                 |          |     |         |                   |          |    |       |                   |      |    |       |            |        |

| 推動項目  | 執行情形 |   | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因   |
|---|------|---|---|
| (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？ | 是    | 否 | <p>無重大差異。</p> <p>1. 本公司對於產品與服務之行銷及標示，均遵循相關法規及國際準則，以確保產品及服務品質，保障客戶權益。對於顧客健康與安全，本公司制定『環境限用物質管理程序』，確保供應商的材料均符合國際環保規範，並每年自主安排 SGS 檢驗，確保所販售之產品均符合國際綠色環保相關規範：如 RoHS、無鹵(HF)，以及歐盟的 REACH，在產品標籤與外箱上均標示符合綠色環保規範：GP (Green Product)、RoHS。</p> <p>2. 在客戶隱私、個人資料保護與商務行為上，對外，針對重大案件，和客戶合作前會簽訂保密協定，對內，本公司制定『企業道德行為準則』，適用於本公司及所屬關係企業董事、經理人及所有員工，確保公司與顧客雙方的機密資訊有所保障，每位新進人員需接受『內部重大資訊處理作業程序』訓練課程，且於報到時簽署『保密資訊暨智權保證函』宣導員工保密義務與責任，資訊部門每年固定頻率實施員工訪問的權限控制，確保只有授權人員能夠查詢敏感客戶資訊，定期進行權限審計，確保同仁權限使用之合規性，以及部署防火牆和入侵檢測系統，監控和防止未經授權的數據訪問，防止客戶個人資料或機密洩漏。</p> <p>3. 在保護客戶/消費者之權益上，本公司制定『客戶服務與抱怨處理程序』及『客戶滿意度作業程序』，力求提供優質客戶服務，並以客戶服務系統紀錄每件客訴之處理過程，同時每月舉行品質月會檢討產品的品質表現，並深入檢討重大品質事件，以提高產品的品質。</p> <p>4. 本公司網站上設有電子信箱，提供客戶良好的申訴溝通管道，亦高度重視客戶機密及資訊保護，並提供匿名檢舉方式，避免報復風險，114 年度未接獲客戶隱私被侵犯、資訊外洩和違反保密協定的投訴案件。此外，本公司訂有「客戶服務與抱怨處理程序」，透過</p> |

| 推動項目  | 執行情形 |   | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|---|------|---|-----------------------|
|   | 是    | 否   |                       |
|   |      | 摘要說明  |                       |
|   |      | 「客戶服務管理系統」整合客戶所提出的技術支援需求及抱怨處理資訊，由負責單位進行根因分析及提出對應改善措施，以積極服務態度，滿足客戶技術支援需求，避免抱怨再發生。品保單位每月統計並匯報客訴與退换货案件，同時每週檢視所有案件之進度，以期在最短時間解決客戶的問題。   |                       |
| (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？ | V    | <p>1. 本公司訂有『供應商管理程序』從初期之新供應商評鑑，至合格供應商之每季評比與年度稽核，皆規範合宜之控管程序及方式。針對新供應商及合格供應商名錄建立事前及定期評鑑機制，包含品質、環境管理及職業安全衛生系統等相關標準之認證，產品及製程不含環境危害物質等稽核評鑑項目，不合格者須於限期內改善，未能改善者則從合格供應商名單中除名，並遵循責任商業聯盟行為準則，以確保供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權、隱私權保護等議題遵循相關規範。</p> <p>針對資訊安全議題相關規範，本公司另訂有『資訊安全供應商管理程序』，供應商須保證委外作業有關的各方(包括分包商)都應遵守資訊安全法令規定，承辦單位應定期監督與審查供應商服務績效及品質，必要時使用供應商評鑑表評鑑供應商服務，完成委外合約所載之各項服務需求時，由資訊安全執行小組或承辦單位，依據合約之驗收標準進行驗收作業。</p> <p>(1) 新供應商評鑑</p> <p>針對國內外新供應商的採用，會進行品質、交期、成本、製程能力、綠色產品管理及職安系統評比。初步判定核可的新供應商，仍再需要透過實際稽核通過方可進入本公司的合格供應商名錄。</p> | 無重大差異。                |

| 推動項目 | 執行情形 |   | 與上市櫃公司永續發展實踐守則差異情形及原因 |
|------|------|---|-----------------------|
|      | 是    | 否   |                       |
|      |      | <p>摘要說明</p> <p>(2)合格供應商管理<br/> 每季度針對合格供應商進行定期的績效評比，確認供應商對於各項要求的落實程度，評分結果未達標準者，需安排評鑑小組重新進行稽核；每年度亦針對合格供應商進行年度稽核，確保供應商能持續符合本公司產品的品質要求，並強化和供應商之間的合作溝通，提升供應商的自主管理意識。但若合格供應商發生如使用禁用物質或違反企業永續規範之情事，則限期改善或予以停用。</p> <p>(3)供應商盡職調查<br/> 通過年度稽核問卷內容，針對主要供應商，由構裝暨外包資源管理執行供應鏈人權風險盡職調查及實地稽核，依據是否實踐：不雇用童工、不強迫勞動、反歧視與反騷擾、人道待遇、工資與福利、工時指標，了解供應商於人權方面的管理情況，問卷結果列入年度稽核成績。按照成績等級，評定為不合格的廠商，必須於3個月完成所有的稽核缺失矯正改善，本公司將會安排評鑑小組重新進行現場稽核，追蹤其改善措施。本公司網站上設有檢舉信箱，提供內外部利害關係人良好的申訴溝通管道，亦高度重視內外部利害關係人機密及資訊保護，並提供匿名檢舉方式，避免報復風險，以便利害關係人反應疑慮或違規行為。114年度供應商盡職調查情形如下。</p> <p>調查範圍：矽創電子主要供應商。</p> <p>執行步驟：</p> |                       |

| 推動項目     | 執行情形                       |  | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |    |         |                   |          |                         |       |           |       |                            |  |
|----------|----------------------------|--|-----------------------|----|---------|-------------------|----------|-------------------------|-------|-----------|-------|----------------------------|--|
|          | 是                          | 否  |                       |    |         |                   |          |                         |       |           |       |                            |  |
|          |                            |  |                       |    |         |                   |          |                         |       |           |       |                            |  |
|          |                            | <p>摘要說明</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>步驟</th> <th>說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 融入體系</td> <td>將負責任商業行為融入供應商管理體系</td> </tr> <tr> <td>2. 識別和評估</td> <td>鑑別供應商人權方面正面負面衝擊對公司營運的影響</td> </tr> <tr> <td>3. 追蹤</td> <td>掌握供應商實際情況</td> </tr> <tr> <td>4. 溝通</td> <td>若稽核發現重大缺失，公司後續將追蹤其改善措施是否執行</td> </tr> </tbody> </table> <p>依據 114 年度主要供應商提供文件與相關審查結果，在前述指標上，未發現任何公司違反人權之風險情形。惟為持續強化供應商人權管理，本公司預計進一步優化人權風險分級機制，期望未來得以更精確辨識供應商在人權議題上的管理措施與實務作為，並據以規劃後續之風險預防、減緩及必要補救措施，以持續提升供應商人權治理品質。</p> <p>2. 本公司關注國際、產業及客戶永續發展議題，亦想藉此了解供應商伙伴於 ESG 方面可能面臨之風險，參考「責任商業聯盟 (RBA) 行為準則 8.0」，制定本公司的「供應商行為準則」，除了對未來新供應商的加入進行管理，也向既有供應商發放，令其認知企業需在勞動人權、健康安全衛生、環境、道德規範、管理體系、隱私權保護方面應擔負起責任，並要求簽署確認函及遵守規範。累計至 114 年底供應商回覆情形如下：</p> | 步驟                    | 說明 | 1. 融入體系 | 將負責任商業行為融入供應商管理體系 | 2. 識別和評估 | 鑑別供應商人權方面正面負面衝擊對公司營運的影響 | 3. 追蹤 | 掌握供應商實際情況 | 4. 溝通 | 若稽核發現重大缺失，公司後續將追蹤其改善措施是否執行 |  |
| 步驟       | 說明                         |  |                       |    |         |                   |          |                         |       |           |       |                            |  |
| 1. 融入體系  | 將負責任商業行為融入供應商管理體系          |  |                       |    |         |                   |          |                         |       |           |       |                            |  |
| 2. 識別和評估 | 鑑別供應商人權方面正面負面衝擊對公司營運的影響    |  |                       |    |         |                   |          |                         |       |           |       |                            |  |
| 3. 追蹤    | 掌握供應商實際情況                  |  |                       |    |         |                   |          |                         |       |           |       |                            |  |
| 4. 溝通    | 若稽核發現重大缺失，公司後續將追蹤其改善措施是否執行 |  |                       |    |         |                   |          |                         |       |           |       |                            |  |

| 推動項目  | 執行情形   |   | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |        |                     |        |                  |        |   |        |  |
|---|--------|---|-----------------------|--------|---------------------|--------|------------------|--------|---|--------|--|
|   | 是      | 否   |                       |        |                     |        |                  |        |   |        |  |
|   |        | <p>摘要說明</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>狀態描述</th> <th>狀態達成佔比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本身已為RBA成員或提供有效RBA驗證</td> <td>22.22%</td> </tr> <tr> <td>已簽署矽創電子「供應商行為準則」</td> <td>60.00%</td> </tr> <tr> <td>(1)提供自身遵守RBA聲明書<br/>(2)提供其公司所制定的「供應商行為準則」，經檢核大致覆蓋RBA行為準則規範項目</td> <td>17.78%</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 本公司為無工廠IC設計公司，在中小尺寸顯示驅動晶片的應用領域，居全球領導地位。本公司主要業務為負責積體電路產品之設計與佈局，完成設計後交由專業晶圓代工廠製作晶圓，再交由專業工廠進行後段之凸塊製作、測試、切割及封裝。針對晶圓及委外加工之供應商管理機制如下：</p> <p>(1) 品質管理<br/>本公司導入 ISO 9001 品質管理系統，供應商皆需通過 ISO 9001 品質系統認證合格。</p> <p>(2) 環境保護<br/>本公司依據各國法規及客戶要求，彙整出對於生態、環境及人體有危害之環境限用物質的綠色產品管理系統，依據本公司制訂的「環境限用物質管理程序」，明訂供應商所使用原物料、包裝材料皆須全面符合歐盟 RoHS (Directive 2011/65/EU)/REACH SVHC/包裝材廢棄物(Directive 94/62/EC)指令/無鹵指令及客戶對綠色環保需求，同時須配合本公司簽署【供應商不使用環境危害物質聲明書】及提供第三公證單位檢測報告，共同致力提升企業社會責任。供應商需通過 ISO</p> | 狀態描述                  | 狀態達成佔比 | 本身已為RBA成員或提供有效RBA驗證 | 22.22% | 已簽署矽創電子「供應商行為準則」 | 60.00% | (1)提供自身遵守RBA聲明書<br>(2)提供其公司所制定的「供應商行為準則」，經檢核大致覆蓋RBA行為準則規範項目 | 17.78% |  |
| 狀態描述  | 狀態達成佔比 |   |                       |        |                     |        |                  |        |   |        |  |
| 本身已為RBA成員或提供有效RBA驗證   | 22.22% |   |                       |        |                     |        |                  |        |   |        |  |
| 已簽署矽創電子「供應商行為準則」  | 60.00% |   |                       |        |                     |        |                  |        |   |        |  |
| (1)提供自身遵守RBA聲明書<br>(2)提供其公司所制定的「供應商行為準則」，經檢核大致覆蓋RBA行為準則規範項目 | 17.78% |   |                       |        |                     |        |                  |        |   |        |  |

| 推動項目 | 執行情形 |   | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|------|------|---|-----------------------|
|      | 是    | 否   |                       |
|      |      | <p>摘要說明</p> <p>14001 環境管理系統評鑑，如無認證，需要有預計完成認證之計畫。</p> <p>(3) 職業安全衛生及勞動人權保障<br/>         供應商需通過 ISO 45001 職業衛生安全管理系統評鑑，如無認證，需要有預計完成認證之計畫；或符合職業安全衛生、勞動法規等相關法規規範及不得雇用童工等勞動人權規範。為確保供應商遵循責任商業聯盟 (Responsible Business Alliance, 簡稱 RBA) 行為準則，由策略採購部發出【Q2-05-12 供應商行為準則】給供應商簽署。</p> <p>(4) 衝突礦產管理<br/>         本公司採用 RMI 責任礦產倡議組織 (Responsible Minerals Initiative) 所發佈之 CMRT (Conflict Minerals Reporting Template) 調查表對供應商進行調查，確保供應商提供產品中所使用的金屬沒有來自於剛果及其周邊國家，以及這些國家內任何武裝力量控制區之衝突礦產，並持續監測直接供應鏈採購的做法，以避免取得有爭議的金屬原料。113 年度，本公司發布「衝突礦產聲明書」予供應商，請其簽署、遵守，及確認本公司將持續進行合理程度的礦產來源國調查。114 年度包含提供其公司「衝突礦產聲明書」的供應商簽署率達 100%。</p> <p>4. 本公司 114 年度主要晶圓及委外加工主要供應商取得認證及符合環境物質管理及資通安全規範之統計如下：</p> |                       |



| 執行情形   |           | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因   |
|--|-----------|---|
| 推動項目   | 摘要說明      |   |
|  | 是         |   |
|  | 否         |   |
| <p>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：本公司已制定『企業永續發展實務守則』，並遵照「上市上櫃公司永續發展實務守則」精神與原則，由本公司永續發展委員會以及下轄之執行辦公室為專職單位負責推動，其運作情形與所訂守則無差異。</p> <p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：</p> <p>(一)公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略</p> |           |   |
|  |           | 風險管理政策或策略   |
| 重大議題   | 風險評估項目    |   |
|  | 環境衝擊及管理   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司產品符合歐盟 RoHS 規範，無任何危害物質。並訂定『環境限用物質管理程序』要求原物料之物質管理，並以均質材料方式要求供應商提供第三方檢測報告 (ICP report)，且其檢測報告有效期限為 1 年，因此供應商每年檢測一次，此目的為監測供應商材料是否符合環境法規。</li> <li>2. 每年第四季辦理內部稽核，確保本公司須達成之環保法規及各項作業流程符合規定。</li> </ol>   |
| 環境   | 能源及溫室氣體減量 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 針對辦公場所及員工生活所產生之環境影響，持續強化員工環保意識及推動相關節能減碳措施。</li> <li>2. 114 年度自願性執行 113 年度溫室氣體盤查，並取得英國標準協會 BSI 核發的查證聲明書，訂定 113 年度為減碳基準年，後續每年下降 1%，至 2030 年下降 6%。</li> <li>3. 114 年度依現行能源管理計畫，投資新臺幣 6,562,500 元購入 6 台冰水主機，透過汰換變頻配備，配合空調系統節電策略，預計可提升能源效率、提高辦公室環境舒適度及減少老舊設備維護成本。</li> <li>4. 檢視減碳目標、達成進度與現行能源管理計畫，新增使用再生能源計畫，並於 115 年度執行。</li> <li>5. 114 年度參照環境部「碳費收費辦法」，暫訂內部碳定價 (ICP) 每公噸新臺幣 300 元，並持續追蹤環境部氣候變遷署碳費率審議會決議結果，視情況及需要調整價格。</li> </ol> |

| 推動項目 |         | 執行情形  |   | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|------|---------|---|---|-----------------------|
|      |         | 是   | 否 |                       |
| 重大議題 | 風險評估項目  | 風險管理政策或策略   |   |                       |
|      | 職業安全    | <p>1. 本公司完成『ISO 45001 職業安全衛生管理系統』驗證，認證效期自 112 年 11 月 26 日至 115 年 11 月 26 日。並定期舉辦自衛消防編組演練、一般安全衛生教育訓練、危害化學品標示及通識規則等維護同仁安全管理之訓練課程。</p> <p>2. 每年定期執行作業環境檢測，檢驗二氧化碳、鉛、異丙醇排放量，確保同仁辦公及實驗環境的安全。</p>                                    |   |                       |
|      | 產品安全    | <p>本公司投保貨物運輸險，部分部門產品也已投保產品責任險，以轉移產品責任風險、減輕財務損失並提升產品安全性。</p>   |   |                       |
| 社會   | 綠色產品    | <p>導入綠色供應鏈及推動綠色製程，訂定「環境限用物質管理程序」，從源頭採購符合歐盟環保規定及其他相關國際環保標準的產品，藉由審查原物料的檢驗證明文件，以證明其交付的原物料不含危害環境的管制物質及不使用衝突礦產物質。</p>  |   |                       |
|      | 強化董事職能  | <p>1. 董事會每位成員每年至少接受 6 小時以上課程進修，並熟悉自身在董事會的角色、功能、責任及義務，有效落實助董事獲取永續相關新知與時俱進，課程內容至少包含一堂永續相關課程，以輔佐董事履行職責。</p> <p>2. 為董事投保董事責任險，保障其於執行業務時遭受訴訟或求償之情況。</p> <p>3. 每年內部執行一次董事會、功能性委員會及個別董事成員之自我績效評估，每三年由外部專業獨立機構執行一次績效評估。</p>           |   |                       |
| 公司治理 | 利害關係人溝通 | <p>1. 本公司董事會成員多元，在討論公司經營管理層面時，因成員不同經驗可產生廣泛意見，並藉由多元化化的經驗，持續強化公司治理及營運績效。因此，各種利害關係人關心之議題也能妥善分析與討論。</p> <p>2. 設立利害關係人專區，包括投資人特定聯絡窗口暨公司發言人、業務、永續、服務與技術支援，建立與利害關係人積極溝通之管道。</p> <p>3. 114 年度規劃提升企業價值計畫專區內容，並提報董事會通過，和揭露於公開資訊觀測站。</p> |   |                       |

| 推動項目 |           | 執行情形  |   | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|------|-----------|---|---|-----------------------|
|      |           | 是   | 否 |                       |
| 重大議題 | 風險評估項目    | 風險管理政策或策略   |   |                       |
|      | 社會經濟及法令遵循 | <p>透過建立各項公司治理相關規章制度及治理組織，落實內部控制機制，確保資訊揭露透明化及所有作業確實遵守相關法令規範。以展現公司正直誠信、資訊透明、落實內控、落實股東權益的經營理念。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 培養第二供應商、維持多重代工廠，每年檢視分散供應商及客戶。</li> <li>2. 提高備存量、分散生產，避免因無法供貨造成的營業中斷。</li> <li>3. 強化產品設計與驗證，避免產品瑕疵被召回造成商譽影響和增加售後維修費用。</li> <li>4. 定期會議了解雙方生產需求和產能狀況，避免外包/協力廠商無法穩定供貨。</li> <li>5. 引進外部研發技術，開發符合客戶需求的產品，以滿足客戶各種需求。</li> <li>6. 確認客戶需求和市場狀況審慎評估需求及備貨節奏，以避免庫存水位過高或過低。</li> </ol> |   |                       |
| 公司治理 | 營運相關風險    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 持續監察和評估相關稅務法規的更新，進行內部訓練確保保員工具備必要的稅務技能及認知。</li> <li>2. 不定期向外部稅務專家請益，提供重大交易的建議及前瞻性輔導以降低潛在的稅務風險。</li> <li>3. 藉由教育訓練與公告等方式讓各子公司董事、經理人或員工了解並遵守相關法律及政策規定，避免轉投資造成的營運管理風險。</li> <li>4. 關注國際間市場動向，適時調整公司策略，降低隱性資產波動風險。</li> <li>5. 監控外匯部位與注意市場狀況，隨時增減部位，避免業外認列費用升高。</li> <li>6. 預估資金流入流出狀況，長短資金配置，增加資金流動性。</li> <li>7. 財務投資以避險交易為主。</li> <li>8. 每年審核客戶授信額度是否得當，降低買方信用風險。</li> </ol>  |   |                       |
|      | 財務相關風險    |   |   |                       |

| 推動項目   |        | 執行情形  |   | 與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|--|--------|---|---|-----------------------|
|  |        | 是   | 否 |                       |
| 重大議題   | 風險評估項目 | 風險管理政策或策略   |   |                       |
|  | 資通安全   | <p>1. 導入 ISO 27001 資訊安全管理標準，落實計畫、執行、監控及持續改善。113 年 12 月通過 ISO 27001 資訊安全管理系統覆驗，維持 114 年度國際資安標準。</p> <p>2. 定期監視系統資源應用。</p> <p>3. 擴大營運關鍵設備異地備份與備援範圍。</p>   |   |                       |
| 公司治理   | 智慧財產   | <p>1. 針對公司創作發明申請專利並視公司需求持續維護專利權。</p> <p>2. 針對研發部門資料進行雲端化控管。</p> <p>3. 導入 TIPS 智慧財產管理系統，並於 114 年度取得「經濟部產業發展署」的「台灣智慧財產管理規範」驗證通過(認證效期：114.12.31~115.12.31)，以強化與建立公司智慧財產之管理程序，持續提升公司各項研發專利數量及品質，維持公司永續成長之競爭力。</p> |   |                       |
| <p>(二)本公司專注研發創新技術、追求盈餘以創造股東利益之同時，不忘關注社會需求與環境問題，透過弱勢關懷及環境保護，並鼓勵員工貢獻一己之力，共同善盡企業社會責任及義務，與社會共享共好。114 年度社會回饋執行情形請詳見公司官網(<a href="https://www.sitronix.com.tw/tw/about-sitronix/corporate-social-responsibility/social-charity/give-back/">https://www.sitronix.com.tw/tw/about-sitronix/corporate-social-responsibility/social-charity/give-back/</a>)。</p> <p>為落實公司治理，本公司設有「利害關係人專區」，透過適當溝通管道，瞭解利害關係人之合理期望及需求，並妥適回應其所關切之重要企業社會責任議題。114 年度利害關係人溝通情形請詳見公司官網(<a href="https://www.sitronix.com.tw/tw/investor-relationships/stakeholder/">https://www.sitronix.com.tw/tw/investor-relationships/stakeholder/</a>)</p> |        |   |   |                       |

## 八、上市上櫃公司氣候相關資訊

### (一) 氣候相關資訊執行情形

| 項目                                  | 執行情形   |
|-------------------------------------|--|
| <p>1. 敘明董事會與管理層對於氣候風險與機會之監督及治理。</p> | <p>在氣候變遷相關議題的治理與監督，以下為治理單位相關職權範圍及職責、溝通頻率描述：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>董事會：最高治理單位，每年定期聽取永續發展委員會報告，並針對 ESG 重大議題執行情形(包括氣候風險管理成果)等報告內容提供策略可行性或建議，同時追蹤執行進度和督促委員會依據評估結果調整規劃事項。</li> <li>永續發展委員會：董事會委任董事長及兩位獨立董事擔任委員會委員職務，並任命董事長為召集人，每年成員們透過永續相關課程進修，持續精進企業永續經營知識及能力。並負責督導公司永續發展(包括氣候相關議題)重要政策之行動計畫，檢討、追蹤永續發展執行情形與成效，並委任執行辦公室主管黃英記處長執行永續發展事務，每年提報董事會相關策略與目標之達成進度。</li> <li>薪資報酬委員會：每年召開會議討論、評估與審閱高階經理人在 ESG 相關績效之報酬(包含永續與風險治理)，將相關目標及目標達成程度納入高階主管之績效評估與薪酬制度。</li> </ol> <p>本公司已於111年制定「企業永續發展實務守則」及「永續發展委員會組織規程」，並據以成立永續發展委員會。基於對氣候變遷風險與機會辨認的日益重視，永續發展委員會督導其下執行辦公室，訂定「風險管理政策與程序」，該程序明確劃分各治理單位與管理階層風險與機會之辨認與因應措施的角色與權責範圍。管理階層中，執行辦公室需每年至少一次召集各營運單位辨識與評估各面向風險因子(亦包括氣候變遷與天然災害)，針對高關注度風險召開「風險管理會議」，與各營運單位溝通風險資訊，檢視對應策略及整體達成情形，並每年提報至永續發展委員會及董事會。另外，執行辦公室針對氣候策略執行情形，114年度已報告：溫室氣體盤查與外部查證、能源管理計畫、氣候相關風險管理會議、制定內部碳定價等議題之工作狀況。</p> |

| 項目                                   |              | 執行情形  |   |  |  |   |   |
|--------------------------------------|--------------|---|---|--|--|---|---|
| 2. 敘明所辨識之氣候風險與機會之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。 |              | 經公司內部辨識及參考主要供應商狀況，定義可能影響之時間區間：短期為3年以內，中期為3至10年，長期為10年以上。以下為列入評估的氣候風險與機會，及其對本公司經營模式影響(業務)和價值鏈影響： |   |  |  |   |   |
| 可能影響之時間區間                            | 風險類別         | 風險事件  | 議題描述  | 對經營模式影響  | 對價值鏈影響   |   |   |
|                                      |              |   |   |  |  | 短 | 中 |
|                                      |              |   | (1) 因颱風、豪雨、高溫、淹水、乾旱等極端氣候事件影響辦公室運作及安全性。<br>(2) 能源供應不穩定。<br>(3) 產品運輸異動。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>目前影響：</b>本年度暫無重大影響。辦公室於天災後，行政皆會進行安全巡視。</li> <li>● <b>預期影響：</b>極端氣候間接造成能源供給中斷，可能短暫影響電信商、IT設備或機房運作。</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>目前影響：</b>本年度暫無重大影響。</li> <li>● <b>預期影響：</b>氣候變遷帶來的極端事件間接造成供應商能源供給或營運中斷，影響供應鏈生產、交貨準時性，亦使其緊急應變成本上升；供應商為增加抵抗風險的韌性，將投入更多資源。</li> </ul>                 |   |   |
|                                      | 轉型風險 - 政策和法規 | 碳稅與碳費   | (1) 臺灣碳費。<br>(2) 歐盟碳邊境調整機制。   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>目前影響：</b>暫無影響。</li> <li>● <b>預期影響：</b>若臺灣未來將碳費起徵門檻下調，本公司需負擔碳費、營運費用將增加；若歐盟擴大納管範圍至下游客戶產品，則本公司需配合提供相關資料。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>目前影響：</b>為配合本公司未來揭露範疇3排放，上游供應商需提供溫室氣體盤查、產品碳足跡的資料。</li> <li>● <b>預期影響：</b>上游供應商未來隨碳費、碳稅力度提升，除繳納碳費等費用外，亦推動更多減碳措施，所增加的額外營運費用可能轉嫁至本公司與下游客戶。</li> </ul> |   |   |

| 項目 | 執行情形      |   |   |           |         |   |  |        |
|----|-----------|---|---|-----------|---------|---|--|--------|
|    | 可能影響之時間區間 |   |   | 風險類型      | 風險事件    | 議題描述  | 對經營模式影響  | 對價值鏈影響 |
|    | 短         | 中 | 長 |           |         |   |  |        |
|    |           | ● | ● | 轉型風險 - 名譽 | 利害關係人要求 | (1)利害關係人(如主管機關、品牌客戶、投資人等)要求公告所有碳足跡資訊並宣示減量目標。<br><br>● <b>目前影響</b> ：部分品牌客戶及主管機關要求定期登錄氣候相關資訊，並追蹤目標制定及達成情況揭露。<br>● <b>預期影響</b> ：利害關係人在揭露的資訊種類、品質，以及能夠完成的目標提升要求，且直接以採購量作為激勵或懲罰。 | ● <b>目前影響</b> ：部分上下游廠商因主管機關、客戶要求，或是參與氣候相關倡議而投入營運資源。<br>● <b>預期影響</b> ：價值鏈相互影響，合作程度加深，進入新客戶供應鏈門檻增加。 |        |
|    | ●         | ● | ● | 轉型風險 - 市場 | 市場需求變化  | (1)舊有產品在市場需求變化下，需投入研發費用，拓展新技術與規格，另一方面亦面臨後進者挑戰。<br><br>● <b>目前影響</b> ：持續佈署相關技術能力，掌握不同應用市場需求趨勢。<br>● <b>預期影響</b> ：客戶大幅要求產品須具低耗與低碳排的特性，公司必須以最佳成本與品質滿足客戶及市場需求。                  | ● <b>目前影響</b> ：暫無重大影響。<br>● <b>預期影響</b> ：在選擇新供應商上，難度增加，必須以可以配合市場需求之供應商為主要考量。                       |        |

| 項目        |   | 執行情形                        |   |      |      |      |         |        |
|-----------|---|-----------------------------|---|------|------|------|---------|--------|
|           |   | 經公司內部辨識及參考同業狀況，列入評估之氣候機會如下： |   |      |      |      |         |        |
| 可能影響之時間區間 | 短 | 中                           | 長 | 機會類型 | 機會議題 | 議題描述 | 對經營模式影響 | 對價值鏈影響 |
|           |   |                             |   |      |      |      |         |        |
| ●         | ● | ●                           | ● | ●    | ●    | ●    | ●       | ●      |
| ●         | ● | ●                           | ● | ●    | ●    | ●    | ●       | ●      |

| 項目                                       | 執行情形      |      |      |  |  |  |
|--|-----------|------|------|--|--|--|
|  | 可能影響之時間區間 | 機會類型 | 機會議題 | 議題描述   | 對經營模式影響  | 對價值鏈影響   |
|  | 短         |      |      | (1)使用低碳能源，可協助減少溫室氣體排放，為本公司能源管理計畫一環。<br>(2)回應外部利害關係人(ESG評鑑機構、客戶、主管機關)的需求。   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>目前影響</b>：評估公司再生能源採購協議之可行性。</li> <li>● <b>預期影響</b>：定期檢視目標及減量達成進度，形成長期使用再生能源計畫。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>目前影響</b>：部分供應商規劃及執行其使用再生能源的計畫。</li> <li>● <b>預期影響</b>：客戶可取得排放量更低的產品，降低終端產品的碳足跡。</li> </ul> |
|  | 中         |      |      |  |  |  |
|  | 長         |      |      |  |  |  |
|  |           | 能源來源 | 再生能源 |  |  |  |
| 目前本公司針對各風險事件/機會議題所採取之策略，以及預期未來可能潛在的財務影響： |           |      |      |  |  |  |
|  | 風險事件/機會議題 |      |      | 目前減緩與調適努力-策略   |  | 預期財務影響   |
|  | 風險:極端氣候事件 |      |      | <p>(1)參考國家災害防救科技中心資料，確認各營運據點災害潛勢情況，皆無直接位於淹水、土石流坡地、海嘯的潛勢區；且於颱風豪雨警報時，配合大樓管委會進行相關預防作業。</p> <p>(2)桌上型電腦配備不斷電系統；機房設備裝置、線路具備援機制，資料則進行異地備份；維持 ISO 27001 系統有效性，包含制定營運持續的程序文件、進行業務衝擊分析、復原時間及資產風險評鑑、定期執行災難演練復原計畫。</p> <p>(3)每日機動性應變物流可能產生之變化，密切與價值鏈保持聯繫。</p> |  | <p>(1)營業費用增加：<br/>IT採購相應設備及維持 ISO 27001系統有效性。</p>  |

| 執行情形       |  |
|------------|--|
| 項目         | 目前減緩與調適努力-策略   |
| 風險事件/機會議題  | <p>目前減緩與調適努力-策略</p> <p>(1)持續關注各國碳相關法律與機制發展。</p> <p>(2)於情境分析中，提前評估未來若需繳納碳費，對於營業收入之負擔。</p> <p>(1)配合外部需求，填答客戶問卷、主管機關ESG數位平臺，編制年報和永續報告書及主動參與國際評鑑機構的ESG問卷(例如S&amp;P Global Corporate Sustainability Assessment)，如實揭露公司碳排放情況。</p> <p>(1)持續關注技術發展與市場趨勢，適時偕同價值鏈規劃產品開發。</p> <p>(1)擁有零電容、低功耗技術之專利。</p> <p>(2)密切與客戶聯繫、合作，從產品推廣至驗證導入，並且適當調整組織，增強工作效率與滿足客戶需求。</p> <p>(1)供應鏈部門每日與供應外包商密切聯繫，即時監督各種可能延遲交貨的情況。</p> <p>(2)定期審視供應商交貨順暢，了解其是否針對發生過的生產事故進行改善或預防措施(例如針對能源供給不穩定，供應商選擇專線供電)，將風險納入採購量的考量。</p> <p>(3)透過多重及跨區域的供應商分佈，以及產銷系統建置各產品庫存和供需模型，維持供貨穩定。</p> <p>(1)考慮外部利害關係人要求及自身減碳需求，評估所需採購之再生能源量。</p> <p>(2)評估合適廠商，進行再生能源採購契約簽訂。</p> |
| 風險:碳稅與碳費   | <p>預期財務影響</p> <p>(1)營業費用增加：<br/>繳納碳稅、碳費。</p> <p>(1)營業費用增加：<br/>為提升碳數據的可信賴度，進行外部機構第三方驗證。</p>  |
| 風險:利害關係人要求 | <p>(1)營業費用增加：<br/>投入研發所需時間與人力。</p> <p>(1)營業利益挹注：<br/>營收及毛利持續獲益於搭載創新技術之產品。</p> <p>(1)營業費用增加：<br/>持續拓展可能合作供應商，試驗階段費用增加。</p>  |
| 風險:市場需求變化  | <p>(1)營業費用增加：<br/>投入研發所需時間與人力。</p> <p>(1)營業利益挹注：<br/>營收及毛利持續獲益於搭載創新技術之產品。</p> <p>(1)營業費用增加：<br/>持續拓展可能合作供應商，試驗階段費用增加。</p>  |
| 機會:創新技術    | <p>(1)營業費用增加：<br/>投入研發所需時間與人力。</p> <p>(1)營業利益挹注：<br/>營收及毛利持續獲益於搭載創新技術之產品。</p> <p>(1)營業費用增加：<br/>持續拓展可能合作供應商，試驗階段費用增加。</p>  |
| 機會:供應鏈管理   | <p>(1)營業費用增加：<br/>投入研發所需時間與人力。</p> <p>(1)營業利益挹注：<br/>營收及毛利持續獲益於搭載創新技術之產品。</p> <p>(1)營業費用增加：<br/>持續拓展可能合作供應商，試驗階段費用增加。</p>  |
| 機會:再生能源    | <p>(1)營業費用增加：<br/>採購再生能源。</p>  |

| 項目                                 | 執行情形   |
|------------------------------------|--|
| 3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。            | 極端氣候及轉型行動對本公司之潛在財務衝擊影響，請見前項中氣候風險事件/機會議題表格裡的「預期財務影響」。   |
| 4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。 | <p>本公司為健全公司治理、落實企業經營之風險管理，針對可能威脅公司營運的不確定因素進行風險管理，於112年經永續發展委員會及董事會通過「風險管理政策與程序」，並授權永續發展委員會下轄的執行辦公室負責風險管理活動之執行推動與協調，包含召開風險管理會議、與各營運單位溝通、收集整合風險管理報告等。</p> <p>永續執行辦公室每年定期開會，與各營運單位溝通風險資訊與評估永續發展各面向之風險(包含環境面的氣候風險)，並向永續發展委員會及董事會報告各類風險之風險管理執行狀況。最近一次提報董事會日期為114年10月30日。</p> <p>(1) 風險辨識：</p> <p>A. 永續發展委員會之執行辦公室下轄之社會責任暨公司治理小組，對內與各營運單位溝通風險資訊，對外參考同業及國際趨勢，負責收集和彙整公司需辨識之營運相關風險因子。</p> <p>B. 114年度所收集之環境面風險因子如下：氣候變遷_實體風險、天然災害、國際及當地環保法令改變、氣候變遷_轉型風險_碳定價機制(政策及法律)、氣候變遷_轉型風險_減排承諾及淨零排放。</p> <p>(2) 風險分析：</p> <p>各營運單位辨識風險因子後，列出針對風險因子之公司現有應對措施、新增對策說明、監控頻率與目標，並對其進行「發生可能性」與「一旦發生後負面衝擊度」的評分，由此乘積了解風險對公司之影響，作為後續風險管理的依據。</p> <p>(3) 風險評量與回應：</p> <p>A. 透過風險分析結果進行排名，經由各營運單位代表和執行長檢視後，決定公司優先關注和處理之風險議題。該內容由永續發展委員會下轄之執行辦公室紀錄，並提報永續發展委員會進行核定。</p> <p>B. 各營運單位依據風險等級，規劃與執行後續風險回應方案，持續監控，並定期提交風險管理運作情況予永續發展委員會下轄之執行辦公室彙整。</p> <p>C. 永續發展委員會下轄之執行辦公室定期呈報永續發展委員會風險管理運作情況，並由委員會召集人或其指定人(執行辦公室主管黃英記處長)至少一年一次向董事會報告。</p> |

| 項目  | 執行情形  |      |               |   |                          |
|---|---|------|---------------|---|--------------------------|
| <p>5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</p>                                   | <p>(4) 風險監督與審查：<br/>董事會為風險管理之最高監督單位，其下轄之永續發展委員會為風險管理之最高指導單位，審查風險管理流程及相關風險對策是否持續有效運作，並將相關審查結果納入績效衡量與報告事項中。</p> <p>本公司為無廠IC設計公司，對氣候風險的因應較製造業彈性大且速度快。矽創將持續關注金管會成立之專案小組對情境分析所需參數及重大假設的資料庫建置。目前公司初步列出未來進行情境分析時需考量之因素。</p> <p>情境、參數、假設及分析因子：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 碳費單價(可能隨時間變化)考量臺灣環境部於113年發布碳費三子法及相關說明資料、簡報。</li> <li>(2) 臺灣區域供應鏈實體風險參考臺灣氣候變遷推估資訊調適知識平台(TCCIP)。</li> <li>(3) 溫室氣體排放情境採用聯合國跨政府氣候變遷委員會(IPCC)發布第6次評估報告(AR6)，以共享社會經濟情境(SSP)中的低排放情境(SSPI-2.6)及極高排放情境(SSP5-8.5)評估各地實體風險。</li> <li>(4) 應考量各供應商營運據點(及其所屬國家碳管理、碳市場制度)、生產量及運送方式，以及成品本身及其銷售地點是否涉及碳邊境調整機制(CBAM)。</li> <li>(5) 考量到一項風險如何影響其他風險的複雜及不確定性，每項風險因子都是獨立模型，並未考量風險間之依賴及抵換。</li> <li>(6) 評估財務衝擊使用上述參數假設預估時間範圍自116年至139年。</li> </ol> <p>主要財務影響</p> <p>轉型風險中的碳費成本：目前因臺灣環境部《碳費收費辦法》碳費起徵門檻為年排放量2.5萬公噸，本公司尚未列入徵收名單，若119年起徵門檻水準下調至本公司需負擔碳費水準，將以113年第5次碳費費率審議會結論：「西元2030年之碳費費率將接軌國際碳定價水準(每公噸CO<sub>2</sub>e 1,200元~1,800元)」中的預估設算。</p> <table border="1" data-bbox="1279 197 1460 1742"> <tr> <td data-bbox="1279 974 1343 1742">情境假設</td> <td data-bbox="1279 197 1343 974">估計可能119年之財務影響</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1343 974 1460 1742">           碳價每公噸CO<sub>2</sub>e新臺幣1,200元~1,800元<br/>           目標為119年較基準年(113年)減量6%<br/>           以114年度本公司個體財報營業收入為119年營業收入         </td> <td data-bbox="1343 197 1460 974">           增加之營業費用約占營業收入0.01%~0.02%         </td> </tr> </table> | 情境假設 | 估計可能119年之財務影響 | 碳價每公噸CO <sub>2</sub> e新臺幣1,200元~1,800元<br>目標為119年較基準年(113年)減量6%<br>以114年度本公司個體財報營業收入為119年營業收入 | 增加之營業費用約占營業收入0.01%~0.02% |
| 情境假設  | 估計可能119年之財務影響   |      |               |   |                          |
| 碳價每公噸CO <sub>2</sub> e新臺幣1,200元~1,800元<br>目標為119年較基準年(113年)減量6%<br>以114年度本公司個體財報營業收入為119年營業收入 | 增加之營業費用約占營業收入0.01%~0.02%  |      |               |   |                          |

| 項目  | 執行情形  |
|---|---|
| <p>6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理氣候風險之指標與目標。</p>                       | <p>面對氣候風險，本公司以淨零承諾為目標，透過執行溫室氣體盤查、參與國際永續指標評鑑、定期評估氣候風險、配合供應鏈減碳計畫、發展綠色低碳產品等策略，並每年年度內部風險管理會議，以定期評估氣候相關風險，包括轉型風險。藉由氣候轉型行動，維護地球環境的承載能力，實現共生共榮的永續生態體系。</p> <p>關於因應管理氣候相關風險轉型計畫內容，請參考上述第2項氣候風險、氣候機會表格裡中的「目前減緩與調適努力-策略」。</p> <p>辨識及管理風險的指標上，公司固定參考國際評鑑項目，例如 Sustainalytics, S&amp;P Global Corporate Sustainability Assessment, 及政府法規演變。目標上，為落實淨零承諾，矽創於114年完成113年度溫室氣體盤查及外部查證，並且將之設定為基準年，且以範疇一及二排放之加總作為減量目標的，119年減量目標為6%，未來將持續監督是否達成，亦會追蹤公司變動情況及利害關係人要求，滾動式考量減量目標。此外，矽創與多方利害關係人建立夥伴關係，加速落實氣候風險控管及減緩行動、半導體產業零碳綠色影響力，穩健邁向行政院「臺灣2050淨零排放」的長期目標。</p> |
| <p>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p>   | <p>矽創114年10月參照環境部「碳費收費辦法」，暫訂內部碳定價（ICP）每公噸新臺幣300元，並持續追蹤環境部氣候變遷署碳費率審議會決議結果，視情況及需要調整價格。預計於115年度開展內部碳費機制作業，若有效落實，即可應用於節能減碳專案，為公司的減碳目標推升助力。</p>  |
| <p>8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵消或再生能源憑證(RECs)以達成</p> | <p>本公司在氣候相關目標上，以執行強化排放量報導義務和溫室氣體減量為目標，每年達成進度上，本公司相較上市櫃公司溫室氣體排放路徑圖規定，提前於112及114年完成ISO 14064-1溫室氣體盤查第三方機構查證，並每年持續進行自我盤查，未來預計於116年委託第三方機構BSI完成查證工作。溫室氣體排放範疇、減量之規畫期程及每年達成進度請詳以下第九項I-1、I-2說明。</p> <p>上述目標所涵蓋之活動，因本公司為專業IC設計公司，無製造、封裝、測試等生產機台或是化學製程的能源消耗，營運空間以辦公室為主體，故在範疇二的溫室氣體排放量占比最大，整體用電以空調、照明、電腦資訊、實驗室器材等用電設備構成整體能源使用組成。</p> <p>本公司於114年度評估使用再生能源，並提報至董事會通過，預計於115年第二季開始使用，詳細執行情形將揭露於115年度年報中。</p>  |

| 項目                                       | 執行情形        |
|--|-------------|
| 相關目標，應說明所抵換之減碳額或再生能源憑證(RECs)數量。          |             |
| 9. 溫室氣體盤查及確信情與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於1-1及1-2) | 請參閱1-1及1-2。 |

#### 1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸CO<sub>2</sub>e)、密集度(公噸CO<sub>2</sub>e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

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。

依上市櫃公司永續發展路徑圖規定，應於以下時點揭露溫室氣體盤查資訊：

1. 母公司個體應於115年完成114年度溫室氣體盤查，並於年報揭露盤查資訊；117年完成116年度個體盤查資訊及確信情形，並於年報揭露盤查資訊及確信情形。
2. 合併財務報告子公司應於116年完成115年度溫室氣體盤查，並於年報揭露盤查資訊及確信情形。
3. 113年度母公司溫室氣體盤查屬自願性揭露，資料涵蓋3個辦公據點。

| 母公司     | 113 年度                         |   | 114 年度                         |   |
|---------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
|         | 總排放量<br>(公噸 CO <sub>2</sub> e) | 密集度(註 1)<br>(公噸 CO <sub>2</sub> e/新臺幣百萬元) | 總排放量<br>(公噸 CO <sub>2</sub> e) | 密集度(註 1)<br>(公噸 CO <sub>2</sub> e/新臺幣百萬元) |
| 範疇一     | 13.2040                        | 0.0012                                    | 41.1129(註 2)                   | 0.0039                                    |
| 範疇二     | 1,002.3020                     | 0.0940                                    | 904.7955(註 3)                  | 0.0849                                    |
| 合計      | 1,015.506                      | -   | 945.908                        | -   |
| 資料涵蓋範圍  | 矽創電子股份有限公司(3 個辨公據點)            |   |                                |   |
| 確信機構    | BSI                            |   |                                |   |
| 確信情形說明  | 114 年第三季進行 113 年度溫室氣體盤查外部查證    |   |                                |   |
| 確信意見/結論 | 合理保證等級                         |   |                                |   |

註 1：密集度 = CO<sub>2</sub>總排放量 / 矽創個體營收(新臺幣百萬元)。

註 2：由於(1)盤查範圍增加，以及(2)新竹總公司 113 年底及 114 年中共購入 8 台新冰水主機，汰換前之舊冰水主機冷媒種類不屬於標準範疇七大類溫室氣體，於 113 年度外部查證時與稽核機構確認後排除不計，在新機為標準規範需納入計算之冷媒種類的情況下，範疇一排放量提升幅度較大。惟新機使用令能源效率提升，亦使範疇二排放量有所下降。

註 3：由於經濟部能源署目前尚未公布 114 年度電力排碳係數，因此本處數據以 113 年度排碳係數 0.474 公斤 CO<sub>2</sub>e/度計算，後續若機關有發佈變動，將視情況判定是否更新數據。

註 4：本公司範疇三數據於永續報告書進行揭露。

## 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。

### ●減量基準年及其數據、減量目標

為持續達成國際減量趨勢，本公司透過永續發展委員會下轄執行辦公室進行減量追蹤，設定範疇一及二溫室氣體排放加總為減量基準。119年減碳目標較基準年(113年)下降6%，未來將持續監督是否達成，亦會追蹤公司變動情況及利害關係人要求，滾動式考量減量目標。

### ●策略

- (1) 目前已針對用電量最大的空調主機設備，透過冰水主機出水溫度調整及適時啟動並聯運作，和調高室內冷房溫度、定時裝置的操作管理，減少空調用電量。
- (2) 在用電習慣方面，則進行宣導節電、辦公事務機器設定省電模式、降低螢幕待機時間、午休辦公區關燈等節電措施，進而降低溫室氣體排放量。
- (3) 研議陸續將公司T5日光燈管替換為更省電LED燈管，並規劃採購再生能源，預期在積極減碳作為下，總碳排可持續下修。

### ●具體行動計畫

114年依現行能源管理計畫，投資新臺幣6,562,500元購入6台冰水主機，並陸續汰換完畢，此次汰換皆新增變頻配備，配合空調系統節電策略，預計可提升能源效率、提高辦公室環境舒適度及減少老舊設備維護成本。

### ●減量目標達成情形

114年溫室氣體排放(範疇一及二)較113年下降6.85%，主係新竹總公司添購新型變頻冰水主機所提升之能源效率成果卓然，致排放量下降。

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

| 評估項目   | 運作情形 |   | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因   |        |
|--|------|---|--|--------|
|  | 是    | 否 |  | 摘要說明   |
| <p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理層積極落實誠信經營政策之承諾？</p>       | V    |   | <p>(一) 本公司依據《上市上櫃公司誠信經營守則》訂定「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」等相關辦法，經董事會決議通過後，於本公司網站揭露，宣示董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力之人應恪遵誠實信用原則，不得從事不誠信之行為及積極落實誠信經營政策之承諾外，於內部管理及外部商業活動中亦確實遵循。董事會成員與高階管理層亦秉持誠信的原則來經營公司，且每年一次向董事會報告當年度誠信經營執行情形。</p>                            | 無重大差異。 |
| <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二款行為之防範措施？</p> | V    |   | <p>(二) 本公司依據「誠信經營守則」訂有「誠信經營作業程序及行為指南」，具體定義營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動項目，針對高風險之不誠信行為訂有具體防範措施及通報程序，其中涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二款行為。</p> <p>為防範任何不誠信行為，本公司全面要求供應商不得從事任何違法之商業行為及不得向本公司員工提供不當利益與賄賂，並定期針對供應商進行稽核評比。如遇較高不誠信行為風險之廠商，除得隨時終止或解除契約外，情節重大者將通報司法單位。</p> |        |

| 評估項目   | 運作情形 |   | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|--|------|---|----------------------|
|  | 是    | 否   |                      |
| (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？                   | V    | (三) 本公司訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「舞弊行為檢舉辦法」，明訂各項不誠信應禁止之行為、檢舉制度、懲戒制度，同時落實於各單位營運作業中，並定期教育、宣導與定期檢討修正相關內容。                                     |                      |
| 二、落實誠信經營<br>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？                      | V    | (一) 本公司對於往來供應商及客戶遵循內部控制制度及各項管理辦法規定，進行徵信或評鑑作業，避免與涉有不誠信行為之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，得立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。 | 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？ | V    | (二) 本公司企業誠信經營之相關宣導及執行，指定人力資源暨行政部門為專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並每年一次向董事會報告執行情形。最近一次報告日期為114年10月30日，並揭露於公司網站。                                  |                      |
| (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？   | V    | (三) 本公司「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度，董事對於會議事項與其自身或其代表之法人有利害關係，如有害於公司利益之虞者，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。本公司為防止利益衝突，訂有「誠信經營守則」                |                      |

| 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  |                      |
| (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？ | V    | <p>「誠信經營作業程序及行為指南」與「舞弊行為檢舉辦法」，依規範所述執行並落實。如有不法行為，檢舉人可使用公告之獨立檢舉信箱 (report@sitronix.com.tw) 向專責單位提出檢舉。</p> <p>(四) 本公司為確保落實誠信經營，依照相關法令規定建立有效的會計制度及內部控制制度。內部稽核人員依照稽核計畫執行查核，按季提報董事會報告，並於稽核報告完成後次月底前送交獨立董事簽閱；且透過自行評估作業之執行，以確保內部控制制度設計與執行持續有效，作為出具內部控制制度聲明書之依據，並提報董事會通過。</p> |                      |
| (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？   | V    | <p>(五) 本公司除了將「誠信經營作業程序及行為指南」及「內部重大資訊處理作業程序」列為新人必修課程，並對全體同仁進行「內線交易相關法令簡介」訓練宣導。此外，董事、經理人每年度皆依規定參與公司治理等相關訓練課程。</p> <p>114年度內部舉辦與誠信經營議題相關之課程員工參與課程情形如下：</p>  |                      |

| 評估項目   | 運作情形 |      | 摘要說明  |      |     |         | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |        |
|--|------|------|---|------|-----|---------|----------------------|--------|
|  | 是    | 否    |   |      |     |         |                      |        |
|  | 課程名稱 | 施訓對象 | 應訓人次  | 總時數  | 充訓率 |         |                      |        |
| 三、公司檢舉制度之運作情形<br>(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？<br><br>(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？<br><br>(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？ |      |      | 誠信經營作業程序及行為指南   | 到職新人 | 32  | 5 時     | 100%                 | 無重大差異。 |
|  |      |      | 內部重大資訊處理作業程序  | 到職新人 | 32  | 5 時     | 100%                 |        |
|  |      |      | 內線交易相關法令簡介  | 全體員工 | 406 | 185.5 時 | 91%                  |        |
|  | V    |      | (一) 本公司訂有「舞弊行為檢舉辦法」，提供獨立檢舉信箱(report@sitronix.com.tw)，供本公司外部及內部人員使用。本檢舉管道於公司網站公開揭露，同時依檢舉內容指定人力資源暨行政部為專責單位依規定程序處理檢舉案件。<br>(二) 本公司於「舞弊行為檢舉辦法」明訂檢舉案件處理程序，同時對於檢舉人身份及檢舉內容予以保密。<br>(三) 本公司於「舞弊行為檢舉辦法」明訂對於檢舉人身份及檢舉內容予以保密，同時承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。 |      |     |         |                      |        |

| 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   |                      |
| 四、加強資訊揭露<br>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？        | V    | 本公司已訂定「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」等相關辦法，揭露於公開資訊觀測站，並於公司網站揭露所訂誠信經營守則內容及推動成效。 | 無重大差異。               |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無差異。 |      |   |                      |
| 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)本公司遵守公司法、證券交易法、證交法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提。

(二)公司「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其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，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。

(三)本公司已制定「內部重大資訊處理作業程序」，並揭露於本公司網站，以建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩露，並確保公司對外界發表資訊之一致性與正確性。

(四)本公司定期安排董事、經理人參與公司治理課程，增益其監督及治理公司之能力，期提升公司治理成效及誠信經營之落實。

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露

1. 本公司持續加強公司治理運作，公司網站投資人關係建置公司治理相關規章及董事會重要決議等資訊供投資人參考。
2. 為能持續充實公司治理資訊，本公司主動轉知相關進修資訊予本公司董事，全體董事共九席均已符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定進修相關課程。
3. 本公司網址<https://www.sitronix.com.tw>資訊由專人負責蒐集與維護，定期揭露及更新，供投資人查閱財務、業務等資訊。

(八)內部控制制度執行狀況

1. 內部控制制度聲明書：請至「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」查詢，  
(網址 <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：無。

(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. 股東會重要決議及其執行情形

| 民國一一四年度股東常會重要決議        | 執行情形   |
|------------------------|--|
| 1. 承認一一三年度盈餘分配案。       | 經股東會決議配發股東現金紅利每股 12 元，總金額 1,441,642,512 元，現金股利發放日：114 年 7 月 9 日。 |
| 2. 承認一一三年度財務報表及營業報告書案。 | 已依規定公告於公開資訊觀測站。  |
| 3. 修訂本公司章程案。           | 已依照新修訂條文實施。  |
| 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 | 已依照新修訂條文實施。  |

2. 董事會重要決議事項

| 會議日期                     | 重要決議事項  |
|--------------------------|---|
| 114.03.06<br>第十一屆<br>第四次 | 1. 通過年度簽證會計師適任性評估案。   |
|                          | 2. 通過薪資報酬委員會審議之一一三年度經理人營運暨專案獎金分配案。                                    |
|                          | 3. 通過一一三年度員工及董事酬勞分配案。   |
|                          | 4. 通過一一三年度內部控制制度聲明書案。   |
|                          | 5. 通過一一三年度財務報表及營業報告書案。  |
|                          | 6. 通過一一三年度盈餘分配案。  |
|                          | 7. 通過一一四年度營運計畫案。  |
|                          | 8. 通過修訂本公司章程案。  |
|                          | 9. 通過修訂本公司【資金貸與他人作業程序】案。  |
|                          | 10. 通過召集本公司一一四年股東常會相關事宜案。   |
|                          | 11. 通過解除陳允儉(CHAN WAN KIM)先生為超豐科技有限公司(ETC TECHNOLOGY LTD.)提供香港不動產抵押權案。 |
|                          | 12. 通過重要營運主管晉升案。  |

| 會議日期                     | 重 要 決 議 事 項                          |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 114.05.08<br>第十一屆<br>第五次 | 1. 通過本公司薪資報酬委員會審議之經理人薪資調整案。          |
|                          | 2. 通過一一四年第一季合併財務報告案。                 |
|                          | 3. 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則部分條文案。      |
|                          | 4. 通過訂定【永續資訊管理】內部稽核實施細則案。            |
|                          | 5. 通過修訂本公司【公司治理實務守則】案。               |
|                          | 6. 通過設置提名委員會及訂定【提名委員會組織規程】案。         |
|                          | 7. 通過本公司擬與鈦創電子股份有限公司進行以現金為對價之股份轉換案。  |
| 114.07.31<br>第十一屆<br>第六次 | 1. 通過修訂【薪工循環】內部控制制度部分條文案。            |
|                          | 2. 通過本公司薪資報酬委員會審議之【經理人績效評估辦法】修訂案。    |
|                          | 3. 通過本公司薪資報酬委員會審議之一一三年度經理人員工酬勞現金分配案。 |
|                          | 4. 通過本公司提名委員會審議之114年度董事進修計畫案。        |
|                          | 5. 通過資金貸與子公司（極創）案。                   |
|                          | 6. 通過資金貸與子公司（鈦創）案。                   |
|                          | 7. 通過資金貸與子公司（吉光微）案。                  |
|                          | 8. 通過資金貸與子公司（矽創投資）案。                 |
|                          | 9. 通過113年永續報告書案。                     |
|                          | 10. 通過一一四年第二季合併財務報告案。                |
| 114.10.30<br>第十一屆<br>第七次 | 1. 通過修訂【薪工循環】內部控制制度及內部稽核實施細則案。       |
|                          | 2. 通過一一五年度內部稽核計畫案。                   |
|                          | 3. 通過簽證會計師獨立性評估案。                    |
|                          | 4. 通過簽證會計師公費審查案。                     |
|                          | 5. 通過許可經理人之競業行為案。                    |
|                          | 6. 通過一一四年第三季合併財務報告案。                 |

| 會議日期                     | 重 要 決 議 事 項                            |
|--------------------------|--|
| 115.03.05<br>第十一屆<br>第八次 | 1. 通過年度簽證會計師適任性評估案。                    |
|                          | 2. 通過修訂本公司內部控制制度部分條文案。                 |
|                          | 3. 通過一一四年度內部控制制度聲明書案。                  |
|                          | 4. 通過薪資報酬委員會審議之一一四年度經理人營運暨專案獎金分配案。     |
|                          | 5. 通過一一四年度員工及董事酬勞分配案。                  |
|                          | 6. 通過一一四年度財務報表及營業報告書案。                 |
|                          | 7. 通過一一四年度盈餘分配案。                       |
|                          | 8. 通過一一五年度營運計畫案。                       |
|                          | 9. 通過本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間從事資金貸與案。 |
|                          | 10. 通過召集本公司一一五年股東常會相關事宜案。              |

(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、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 |
|----------------------|-------|-------------------------|---------|-------|---------|----|
| 勤業眾信<br>聯合會計<br>師事務所 | 張雅芸   | 114.01.01~<br>114.12.31 | \$4,870 | \$850 | \$5,720 | -  |
|                      | 蔡美貞   | 114.01.01~<br>114.12.31 |         |       |         |    |

請具體敘明非審計公費服務內容：非審計公費為移轉訂價報告及稅務諮詢服務。

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

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

#### 五、更換會計師資訊

本公司近兩年度無更換會計師。

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情形

本公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，未有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情形。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十以上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以上之股東股權移轉及股權質押變動情形

單位：股

| 職 稱               | 姓 名        | 114 年度        |               | 當年度截至<br>115年3月27日止 |               |
|-------------------|------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
|                   |            | 持有股數<br>增(減)數 | 質押股數<br>增(減)數 | 持有股數<br>增(減)數       | 質押股數增<br>(減)數 |
| 董 事 長 兼 執 行 長     | 毛穎文        | -             | -             | -                   | -             |
| 董 事               | 林文彬        | -             | -             | -                   | -             |
| 董 事 兼 研 發 長       | 鄭奕禧        | -             | -             | -                   | -             |
| 董 事               | 廣穎電通股份有限公司 | -             | -             | -                   | -             |
|                   | 代表人：陳慧民    | -             | -             | -                   | -             |
| 董 事               | 李盛樞        | -             | -             | -                   | -             |
| 獨 立 董 事           | 戴正傑        | -             | -             | -                   | -             |
| 獨 立 董 事           | 林玉女        | -             | -             | -                   | -             |
| 獨 立 董 事           | 羅瑞祥        | (210,000)     | -             | -                   | -             |
| 獨 立 董 事           | 范創堯        | -             | -             | -                   | -             |
| 副 執 行 長 兼 研 發 長   | 林春生        | -             | -             | -                   | -             |
| 總 經 理             | 劉孟煌        | -             | -             | -                   | -             |
| 副 總 經 理           | 蘇幸達(註1)    | -             | -             | -                   | -             |
| 財 務 / 會 計 部 門 主 管 | 徐淑芳        | -             | -             | -                   | -             |
| 公 司 治 理 主 管       | 毛廷方        | -             | -             | -                   | -             |

註1:114年3月6日董事會決議通過升任為副總經理。

(二)股權移轉資訊(股權移轉之相對人為關係人者)

本公司之董事、監察人、經理人與持股比例百分之十以上之股東股權移轉變動相對人為關係人之資訊

單位：新台幣元；股

| 姓名  | 股權移轉原因    | 交易日期      | 交易相對人        | 交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係 | 股數      | 交易價格 |
|-----|-----------|-----------|--------------|-------------------------------------|---------|------|
| 羅瑞祥 | 處分<br>(註) | 114.10.28 | 睿瑾明新投資股份有限公司 | 董事利用他人名義持有者                         | 210,000 | 230  |

註：抵繳新設睿瑾明新投資股份有限公司股款。

(三)股權質押變動情形(股權質押之相對人為關係人者)

本公司之董事、監察人、經理人與持股比例百分之十以上之股東並無股權質押變動相對人為關係人之情形發生。

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

115年3月27日

單位：股；%

| 姓名  | 本人持有股份    |       | 配偶、未成年子女持有股份 |       | 利用他人名義合計持有股份 |      | 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者 |    | 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 |    |
| 谷明投資股份有限公司                                  | 3,358,339 | 2.80% | —            | —     | —            | —    | —                             | —  | —  |
| 代表人:林文隆                                     | 1,344,345 | 1.12% | —            | —     | —            | —    | 林文彬                           | 兄弟 | —  |
| 廣穎電通股份有限公司                                  | 3,150,000 | 2.62% | —            | —     | —            | —    | —                             | —  | —  |
| 代表人:陳慧民                                     | 20        | 0.00% | 20           | 0.00% | —            | —    | —                             | —  | —  |
| 昇佳電子股份有限公司                                  | 2,437,000 | 2.03% | —            | —     | —            | —    | —                             | —  | —  |
| 代表人:李盛樞                                     | 205,821   | 0.17% | —            | —     | —            | —    | —                             | —  | —  |
| 台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金專戶     | 2,274,000 | 1.89% | —            | —     | —            | —    | —                             | —  | —  |
| 林文彬   | 2,200,000 | 1.83% | 1,100,000    | 0.92% | —            | —    | 林文隆                           | 兄弟 | —  |
| 華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶             | 2,117,000 | 1.76% | —            | —     | —            | —    | —                             | —  | —  |
| 毛穎文   | 1,771,699 | 1.47% | 81,243       | 0.07% | —            | —    | —                             | —  | —  |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管雅凱迪新興市場小型資本股票基金有限公司投資專戶 | 1,650,000 | 1.37% | —            | —     | —            | —    | —                             | —  | —  |
| 鄭奕禧   | 1,611,052 | 1.34% | 189,617      | 0.16% | —            | —    | —                             | —  | —  |
| 林文隆   | 1,344,345 | 1.12% | —            | —     | —            | —    | 林文彬                           | 兄弟 | —  |

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

114年12月31日

單位：股；%

| 轉投資事業<br>(註1)                       | 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 |
| 矽創科技(深圳)有限公司                        | 出資額<br>USD400 仟元     | 100% | —                       | —    | 出資額<br>USD400 仟元     | 100% |
| 合肥綠易軟件有限公司                          | 出資額<br>RMB15,000 仟元  | 100% | —                       | —    | 出資額<br>RMB15,000 仟元  | 100% |
| 合肥創發微電子有限公司                         | (註2)<br>RMB45,000 仟元 | 90%  | —                       | —    | (註2)<br>RMB45,000 仟元 | 90%  |
| Sitronix Global Limited             | 18,783,012           | 100% | —                       | —    | 18,783,012           | 100% |
| Sitronix Holding International Ltd. | 6,000,000            | 100% | —                       | —    | 6,000,000            | 100% |
| 綠易(股)公司                             | 22,000,000           | 100% | —                       | —    | 22,000,000           | 100% |
| 鈦創電子(股)公司                           | 10,562,669           | 100% | —                       | —    | 10,562,669           | 100% |
| 新特系統(股)公司                           | 14,874,855           | 45%  | 2,451,076               | 7%   | 17,325,931           | 52%  |
| 力領科技(股)公司                           | 23,437,545           | 56%  | 1,844,188               | 4%   | 25,281,733           | 60%  |
| 吉光微電子(股)公司                          | 9,500,000            | 73%  | 779,074                 | 6%   | 10,279,074           | 79%  |
| 矽創投資(股)公司                           | 33,249,060           | 100% | —                       | —    | 33,249,060           | 100% |
| 昇佳電子(股)公司                           | 22,651,596           | 46%  | 1,860,194               | 4%   | 24,511,790           | 50%  |
| 極創電子(股)公司                           | 13,804,166           | 82%  | 250,664                 | 2%   | 14,054,830           | 84%  |

註1:係本公司採權益法之長期投資。

註2:該投資款本公司已匯出(出資額) RMB22,500 仟元，盈餘轉增資金額為 RMB22,500 仟元。

# 參、募資情形

## 一、資本及股份

### (一)股本來源

115年3月27日

| 年月    | 發行價格 | 核定股本       |            | 實收股本       |            | 備註   |                       |                       |
|-------|------|------------|------------|------------|------------|--|-----------------------|-----------------------|
|       |      | 股數<br>(仟股) | 金額<br>(仟元) | 股數<br>(仟股) | 金額<br>(仟元) | 股本來源(仟元)                                   | 以現金以外<br>之財產抵充<br>股款者 | 其他                    |
| 87/08 | 10   | 4,500      | 45,000     | 4,500      | 45,000     | 現金增資 25,000                                | 無                     | 建一字號第 87329500 號      |
| 87/12 | 10   | 7,000      | 70,000     | 7,000      | 70,000     | 現金增資 25,000                                | 無                     | 建一字號第 88256462 號      |
| 88/12 | 10   | 16,000     | 160,000    | 16,000     | 160,000    | 現金增資 90,000                                | 無                     | 經(089)商字第 089101284 號 |
| 88/12 | 10   | 18,000     | 180,000    | 18,000     | 180,000    | 現金增資 20,000                                | 無                     | 經(089)商字第 089101157 號 |
| 89/08 | 10   | 21,500     | 215,000    | 21,500     | 215,000    | 現金增資 35,000                                | 無                     | 經(089)商字第 130952 號    |
| 91/11 | 10   | 30,000     | 300,000    | 25,000     | 250,000    | 現金增資 35,000                                | 無                     | 經授商字第 09101479070 號   |
| 92/06 | 10   | 66,800     | 668,000    | 33,432     | 334,325    | 盈餘、資本公積及員工紅利轉增資 84,325                     | 無                     | 經授中字第 0923228806 號    |
| 93/07 | 10   | 66,800     | 668,000    | 46,668     | 466,680    | 盈餘、資本公積及員工紅利轉增資 132,355                    | 無                     | 經授中字第 09332442630 號   |
| 94/01 | 10   | 66,800     | 668,000    | 47,303     | 473,035    | 員工認股權憑證轉換普通股 6,355                         | 無                     | 經授中字第 09431572610 號   |
| 94/04 | 10   | 66,800     | 668,000    | 47,488     | 474,880    | 員工認股權憑證轉換普通股 1,845                         | 無                     | 經授中字第 09431949940 號   |
| 94/07 | 10   | 100,000    | 1,000,000  | 63,704     | 637,044    | 盈餘、資本公積及員工紅利轉增資 162,164                    | 無                     | 經授商字第 09401122960 號   |
| 94/07 | 10   | 100,000    | 1,000,000  | 66,785     | 667,855    | 員工認股權憑證轉換普通股 1,255<br>國內可轉換公司債轉換普通股 29,556 | 無                     | 經授商字第 09401145870 號   |
| 94/10 | 10   | 100,000    | 1,000,000  | 68,513     | 685,135    | 員工認股權憑證轉換普通股 8,175<br>國內可轉換公司債轉換普通股 9,105  | 無                     | 經授商字第 09401213050 號   |
| 95/01 | 10   | 100,000    | 1,000,000  | 69,520     | 695,206    | 員工認股權憑證轉換普通股 1,545<br>國內可轉換公司債轉換普通股 8,526  | 無                     | 經授商字第 09501006430 號   |
| 95/04 | 10   | 100,000    | 1,000,000  | 71,008     | 710,078    | 員工認股權憑證轉換普通股 4,680<br>國內可轉換公司債轉換普通股 10,193 | 無                     | 經授商字第 09501069740 號   |
| 95/07 | 10   | 100,000    | 1,000,000  | 71,232     | 712,318    | 員工認股權憑證轉換普通股 353<br>國內可轉換公司債轉換普通股 1,887    | 無                     | 經授商字第 09501144330 號   |

| 年月    | 發行價格 | 核定股本       |            | 實收股本       |            | 備註   |                       |  |
|-------|------|------------|------------|------------|------------|--|-----------------------|--|
|       |      | 股數<br>(仟股) | 金額<br>(仟元) | 股數<br>(仟股) | 金額<br>(仟元) | 股本來源(仟元)   | 以現金以外<br>之財產抵充<br>股款者 | 其他   |
| 95/09 | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 88,260     | 882,595    | 盈餘、資本公積及員工紅利轉增資<br>170,277                           | 無                     | 經授商字第 09501200340 號                        |
| 95/11 | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 89,388     | 893,882    | 員工認股權憑證轉換<br>普通股 7,638<br>國內可轉換公司債轉<br>換普通股 3,649    | 無                     | 經授商字第 09501254780 號                        |
| 96/01 | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 90,451     | 904,508    | 員工認股權憑證轉換<br>普通股 3,977<br>國內可轉換公司債轉<br>換普通股 6,649    | 無                     | 經授商字第 09601010850 號                        |
| 96/05 | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 90,773     | 907,728    | 員工認股權憑證轉換<br>普通股 3,220                               | 無                     | 經授商字第 09601106890 號                        |
| 96/09 | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 103,764    | 1,037,639  | 盈餘、資本公積及員工紅利轉增資<br>128,523<br>員工認股權憑證轉換<br>普通股 1,388 | 無                     | 經授商字第 09601224560 號                        |
| 96/12 | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 107,635    | 1,076,351  | 私募現金增資<br>35,000<br>員工認股權憑證轉換<br>普通股 3,712           | 無                     | 經授商字第 09601295620 號<br>經授商字第 09601307070 號 |
| 97/04 | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 107,641    | 1,076,414  | 員工認股權憑證轉換<br>普通股 63                                  | 無                     | 經授商字第 09701090630 號                        |
| 97/08 | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 103,028    | 1,030,284  | 員工認股權憑證轉換<br>普通股 3,870<br>註銷庫藏股 50,000               | 無                     | 經授商字第 09701192540 號<br>經授商字第 09701205760 號 |
| 97/09 | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 111,100    | 1,110,998  | 盈餘、資本公積及員工紅利轉增資<br>80,714                            | 無                     | 經授商字第 09701245290 號                        |
| 97/11 | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 111,244    | 1,112,438  | 員工認股權憑證轉換<br>普通股 1,440                               | 無                     | 經授商字第 09701300130 號                        |
| 98/04 | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 111,336    | 1,113,365  | 員工認股權憑證轉換<br>普通股 927                                 | 無                     | 經授商字第 09801071590 號                        |
| 98/07 | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 111,341    | 1,113,415  | 員工認股權憑證轉換<br>普通股 50                                  | 無                     | 經授商字第 09801132660 號                        |
| 98/09 | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 115,258    | 1,152,581  | 盈餘、資本公積及員工紅利轉增資<br>39,028<br>員工認股權憑證轉換<br>普通股 138    | 無                     | 經授商字第 09801211170 號                        |
| 98/12 | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 115,316    | 1,153,161  | 員工認股權憑證轉換<br>普通股 580                                 | 無                     | 經授商字第 09801275030 號                        |
| 99/04 | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 115,487    | 1,154,871  | 員工認股權憑證轉換<br>普通股 1,710                               | 無                     | 經授商字第 09901079490 號                        |
| 99/06 | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 115,524    | 1,155,241  | 員工認股權憑證轉換<br>普通股 370                                 | 無                     | 經授商字第 09901132430 號                        |
| 99/09 | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 117,835    | 1,178,346  | 盈餘、資本公積轉增資<br>23,105                                 | 無                     | 經授商字第 09901200640 號                        |

| 年月     | 發行價格 | 核定股本       |            | 實收股本       |            | 備註                     |                       |                     |
|--------|------|------------|------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
|        |      | 股數<br>(仟股) | 金額<br>(仟元) | 股數<br>(仟股) | 金額<br>(仟元) | 股本來源(仟元)               | 以現金以外<br>之財產抵充<br>股款者 | 其他                  |
| 99/12  | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 117,889    | 1,178,886  | 員工認股權憑證轉換<br>普通股 540   | 無                     | 經授商字第 09901268170 號 |
| 100/4  | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 118,062    | 1,180,616  | 員工認股權憑證轉換<br>普通股 1,730 | 無                     | 經授商字第 10001067760 號 |
| 100/5  | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 118,148    | 1,181,476  | 員工認股權憑證轉換<br>普通股 860   | 無                     | 經授商字第 10001105470 號 |
| 102/10 | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 119,148    | 1,191,476  | 限制員工權利新股<br>10,000     | 無                     | 經授商字第 10201211420 號 |
| 103/08 | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 119,118    | 1,191,176  | 限制員工權利新股註<br>銷 300     | 無                     | 經授商字第 10301179340 號 |
| 103/12 | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 119,138    | 1,191,376  | 員工認股權憑證轉換<br>普通股 200   | 無                     | 經授商字第 10301248020 號 |
| 105/08 | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 120,638    | 1,206,376  | 限制員工權利新股<br>15,000     | 無                     | 經授商字第 10501208560 號 |
| 106/11 | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 120,518    | 1,205,176  | 限制員工權利新股註<br>銷 1,200   | 無                     | 經授商字第 10601149850 號 |
| 107/04 | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 120,503    | 1,205,026  | 限制員工權利新股註<br>銷 150     | 無                     | 經授商字第 10701037000 號 |
| 107/11 | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 120,227    | 1,202,273  | 限制員工權利新股註<br>銷 2,753   | 無                     | 經授商字第 10701148560 號 |
| 108/04 | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 120,223    | 1,202,226  | 限制員工權利新股註<br>銷 47.5    | 無                     | 經授商字第 10801040290 號 |
| 108/11 | 10   | 150,000    | 1,500,000  | 120,137    | 1,201,369  | 限制員工權利新股註<br>銷 857     | 無                     | 經授商字第 10801174420 號 |

單位:股  
115年3月27日

| 股份種類  | 核定股本        |            |             | 備註              |
|-------|-------------|------------|-------------|-----------------|
|       | 流通在外股份      | 未發行股份      | 合計          |                 |
| 記名普通股 | 120,136,876 | 29,863,124 | 150,000,000 | 流通在外股份屬<br>上市股票 |

## (二)主要股東名單

股權比例達5%以上之股東，如不足十名，揭露至比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

115年3月27日

| 主要股東名稱                                      | 股份 | 持有股數      | 持股比例  |
|---|----|-----------|-------|
| 谷明投資股份有限公司                                  |    | 3,358,339 | 2.80% |
| 廣穎電通股份有限公司                                  |    | 3,150,000 | 2.62% |
| 昇佳電子股份有限公司                                  |    | 2,437,000 | 2.03% |
| 台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金專戶     |    | 2,274,000 | 1.89% |
| 林文彬   |    | 2,200,000 | 1.83% |
| 華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶             |    | 2,117,000 | 1.76% |
| 毛穎文   |    | 1,771,699 | 1.47% |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管雅凱迪新興市場小型資本股票基金有限公司投資專戶 |    | 1,650,000 | 1.37% |
| 鄭奕禧   |    | 1,611,052 | 1.34% |
| 林文隆   |    | 1,344,345 | 1.12% |

## (三)公司股利政策及執行狀況

### 1. 公司股利政策

本公司股利分派考量公司整體營運資金需求及財務規劃，在無其他特殊情形考量下，以不低於當年度稅後淨利50%為原則。

依公司章程所訂之股利政策：

第十九條：本公司年度總決算如有盈餘，應依下列順序分派之。

- (一)提繳稅款。
- (二)彌補以往虧損。
- (三)提百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積，已達公司實收資本額時，不在此限。
- (四)依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積。
- (五)如尚有餘額，由董事會就該餘額併同以往年度累積未分配盈餘擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

第十九條之一：本公司股東紅利之分配得以現金或股票方式發放，惟現金股利分派之比例不低於股利總額之百分之十。分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會。

第十九條之二：本公司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，將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並提報最近一次股東會。

第十九條之三：本公司無虧損時，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，將法定盈餘公積(超過實收資本額百分之二十五之部分)及符合公司法規定之資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並提報最近一次股東會。

## 2. 本次股東會擬議股利分配之情形

- (1) 依據公司章程規定，授權董事會特別決議將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並提報股東會。
- (2) 提撥股東紅利新臺幣 1,381,574,074 元分派現金股利，每股配發新臺幣 11.5 元，現金股利分派採「元以下無條件捨去」之計算方式，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

3. 預期股利政策有無有重大變動：無。

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

## (五) 員工、董事及監察人酬勞

### 1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍

依公司章程所載本公司年度如有獲利，應提撥比例不高於百分之二十五，不低於百分之一為員工酬勞，及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前述比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之五十為基層員工分派酬勞。員工酬勞由董事會決議以股票或現金為之，發放之對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。

### 2. 本期估列員工、董事及監察人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

係依照公司章程所訂作為估列基礎，實際配發金額若與估列數有差異係依照相關法令規定辦理。

### 3. 董事會通過分派酬勞情形

本公司於民國 115 年 3 月 5 日董事會決議通過：

#### (1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額

配發員工現金酬勞新臺幣 152,048,354 元，董事酬勞為新臺幣 22,807,253 元，與當年度估列費用無差異。

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

### 4. 前一年度員工、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

| 項 目  | 113 年度(114 年發放) |               |    |
|------|-----------------|---------------|----|
|      | 財報認列數           | 實際配發情形        | 差異 |
| 員工酬勞 | 165,705,238 元   | 165,705,238 元 | 無  |
| 董事酬勞 | 24,855,786 元    | 24,855,786 元  | 無  |

#### (六) 公司買回本公司股份情形

無此情形。

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、併購或受讓其他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

# 肆、營運概況

## 一、業務內容

### (一)業務範圍

#### 1. 所營業務之主要內容

依公司執照及營利事業登記證所載之主要營業項目如下

- (1)各種積體電路之設計、製造、測試及銷售。
- (2)各種積體電路模組之設計、製造、測試及銷售。
- (3)各種積體電路應用軟體之研究、開發及銷售。
- (4)各種積體電路之貿易及代理業務。

#### 2. 主要業務內容及其營業比重

單位：新臺幣仟元

| 主要產品     | 114 年度     |        |
|----------|------------|--------|
|          | 銷值         | 比例(%)  |
| 積體電路設計產品 | 17,984,660 | 94.65  |
| 其他       | 1,017,272  | 5.35   |
| 合計       | 19,001,932 | 100.00 |

註：其他係客戶代購之其他商品等。

#### 3. 計畫開發之新產品及服務

- (1)物聯網：TFT-LCD AOD 觸控暨顯示驅動整合晶片。
- (2)物聯網：低碳排、低功耗觸控顯示驅動整合晶片。
- (3)工控：開發多段數高可靠度 VA 段碼專用顯示器驅動晶片。
- (4)車用：開發整合 Local dimming、功能安全、OSD 功能的抬頭顯示器 (HUD)專用 Bridge IC。
- (5)車用：開發高性價比 aSi 車載 TDDI 產品。
- (6)感測器：環境光 RGB 結合外界高取樣率環境光源閃爍(Flicker)感測晶片。
- (7)感測器：高壓力量程壓力計。

## (二)產業概況

114 年前三季顯示器驅動晶片產業受對等關稅政策影響，訂單與出貨節奏失序、受地緣政治影響等因素下，供應鏈產能與終端需皆趨於保守。面對美國市場進口關稅與新臺幣陡升的雙重夾擊，訂單更加成本導向、規格朝向集中化。

在顯示器驅動晶片應用上，物聯網 (IoT)、工控設備、行動裝置、車用、家電領域，仍屬主流市場。客戶在尋求高性價比、高可靠度、低功耗、多元應用場景、差異化的產品需求仍大。本公司長期深耕零電容技術，提供客戶免除外部電容的成本優勢與維持低功耗效能，應用覆蓋本公司物聯網、工控設備、與穿戴等顯示器驅動晶片產品線。

在感測晶片市場上，面對供應鏈的結構性改變、設計朝向微型輕薄化、製造工程成本降低趨於重要，我們將持續與品牌客戶及供應鏈夥伴密切協作，運用累積的技術開發工業用市場，使感測晶片市場應用更多元。

### 1. 產業之現況與發展

矽創多元化的產品應用涵蓋多重市場及客戶群：顯示器驅動晶片 display driver ICs (DDIs) 營收占比最大，其應用涵蓋物聯網(AIoT)、工控 (Industrial)、車用(Automotive)等；營收占比第二大是感測晶片(Sensors)事業，包含光學感測晶片(Optical)、微機電感測晶片(MEMS)與電容感測晶片(Capacitive)，其他仍在發展中的事業為微控制器(MCU)、電源管理晶片等。

以下為矽創主要產品面對產業的發展概況：

#### (1)物聯網(AIoT)相關應用之 DDI

乘著物聯網與智慧應用深入個人、家庭、工作與娛樂，帶動產品從無屏到有屏、小尺寸屏到中尺寸屏，從顯示走向觸控，顯示器數量長期成長，矽創在各應用亦相繼導入新產品。

##### A. 消費電子產品：手持及穿戴式裝置應用

手持及穿戴式裝置：各項智慧手機以及手錶(環)等穿戴裝置的觸控手勢操作 TDDI、教育翻譯 DDI、POS 設備 DDI、導航設備 TDDI 等多元化應用。矽創 TDDI 解決方案整合的觸控與顯示效能、優越的低功耗與採用零電容技術，因應不同終端裝置對尺寸、解析度之差異化需求以及多元應用場景，提供對應產品。

健康照護設備：在健康照護設備小型化、進入家庭並結合個人穿戴的趨勢下，電子體溫計、血壓計、血氧儀、心律計、體脂計等健康照護設備搭載小尺寸到中尺寸顯示器的演進趨勢，帶動 DDI 需求。

## B. 智慧設備：物聯網設備應用

矽創提供顯示整合觸控驅動晶片應用於多元的智慧連網設備，涵蓋智慧家電、廚房家電、智慧空調、智慧音箱、智慧門鎖、居家監控、相片印表機、會議通訊、POS 機、電子閱讀器等包羅萬象的物聯網生態圈，為因應各種場景需求顯示功能列表與數據，讓顯示器需求和尺寸仍持續放大。

### (2) 工業控制應用

工控包含智慧工廠及智慧城市。智慧工廠用於商業會議設備、事務機設備、網路電話、能源設備、輸送設備、保全監控等設備的 DDI。

智慧城市網絡涵蓋智慧電網、智慧電表水表、智慧瓦斯表等量表，矽創為智慧電表螢幕 DDI 主要供應商，未來具長期潛力。

### (3) 手機感測晶片應用

手機的感測晶片為智慧手機中的關鍵組件之一，感測晶片主要用來識別近距離、方位、地理位置、大氣壓力、運動速度、環境條件等，為手機帶來更多的功能和更佳的用户體驗。隨著人工智慧和物聯網技術的發展，以下是手機感測晶片未來的一些趨勢：

#### A. 感測晶片數量增加：

發展更多樣的感測晶片用以強化檢測周邊環境數據的能力，從而實現更多的應用功能。矽創集團將持續研發高感度光學與微機電感測晶片，滿足客戶需求，優化使用者體驗。

#### B. 感測晶片感度提升並更加整合：

隨著半導體以及處理器的技術發展，感測晶片的感度和環境耐受度更高，實現更精確的數據處理和智慧應用。例如搭配多通道發射光源增加訊噪比(Signal-to-Noise Ratio; SNR)、提升感度並優化屏下演算，以適應更低穿透率的面板趨勢。

#### C. 感測晶片的應用場景更加廣泛：

手機感測晶片除亮度、環境光、距離量測、閃頻與皮膚偵測等光學感測功能外，亦逐步結合微機電(MEMS)技術，延伸至重力加速度、空間感知、電磁波、壓力與噪聲感測等應用，廣泛運用於撞擊與摔落偵測、健康與環境監測、生物識別、運動追蹤，以及智慧車與智慧家居等領域，並可透過人工智慧演算法進行資料判讀，提升應用價值。

在非手機應用方面，矽創集團發展工業用無人載具與高階定位應用，包括飛行控制系統中的開發慣性測量單元(IMU)異質整合感測晶片，並研發低功耗姿態航向參考系統(AHRS)結合演算法的 AI-AHRS 晶片模組，

以滿足無人載具即時姿態判斷與低能耗之需求。此外，小型化氣壓感測晶片兼顧低功耗特性，應用於品牌手機與穿戴裝置之高度定位用途。

矽創集團陸續開發橫跨中階至高階市場的感測晶片產品線，滿足多元市場的需求。

#### (4) 車用市場

車用顯示器的數量隨著智能車輛和自動駕駛技術、智慧連網的快速發展顯著增加。不僅用於車輛動態資訊顯示，還將成為車用智能系統的重要組件。全球新車型大量導入車用顯示器於車用娛樂與資訊系統，包含數位儀表板、電子後視鏡、導航設備、智慧顯示鑰匙、3-by-1 圓形控制顯示旋鈕、後座娛樂系統顯示器、無線充電器顯示器、抬頭顯示器(HUD)、中控觸控顯示等，其中抬頭顯示器、新規格數位儀表板及具備備援設計之車載顯示系統，逐步由高階車款向中階車款擴散，使車用 DDI 產品穩健成長。

車用產品一般需要通過高標準測試規範，以符合車輛在溫差大、高震動、抗水、耐用及可靠度等嚴苛環境要求。車用市場認證難度高，一旦通過認證後，模組廠不易更換晶片供應商，對公司而言，訂單相對長期穩定。矽創的車用 DDI 深受客戶信賴，持續與各大品牌密切合作。

#### 2. 產業上、中、下游之關聯性

整體而言，半導體產業之上、中、下游關係如下。大致分為上游之晶片設計、中游之光罩與晶圓製造、下游之金凸塊、晶圓探針測試、晶圓切割、封裝與最終測試。矽創屬於上游的 IC 設計公司。

| <u>上 游</u>              | <u>中 游</u>        | <u>下 游</u>                | <u>應 用 者</u> |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| IC 設計<br>(Design House) | 光罩<br>(Mask)      | 金凸塊<br>(Gold Bumping)     | 品牌廠商         |
|                         | 晶圓製造<br>(Foundry) | 晶圓探針測試<br>(Wafer Probing) | 通訊廠商         |
|                         |                   | 晶圓切割<br>(Wafer Dicing)    | 電腦業者         |
|                         |                   | 封裝<br>(Package)           |              |
|                         |                   | 最終測試<br>(Final Testing)   |              |

### 3. 產品發展趨勢

#### (1) 零電容技術

矽創持續深耕零電容顯示器驅動技術，並由研發團隊逐步將相關產品特性與技術優勢延伸至中高解析度顯示器驅動晶片領域。透過持續優化系統架構與產品規格，提升顯示效能與功耗表現，進一步強化技術差異化與產品進入門檻，以鞏固本公司於相關應用市場之競爭優勢。

#### (2) 中尺寸車用面板驅動晶片

矽創子公司力領科技專注於中、大尺寸車用顯示器驅動晶片之研發與市場拓展，並持續導入一線品牌客戶。隨著車輛朝向智慧化與多螢幕配置發展，車用顯示器對穩定性與顯示品質之需求提升，帶動中尺寸車用面板驅動晶片之應用機會，相關市場占有率可望隨終端導入進程逐步提升。

#### (3) 感測晶片

矽創子公司昇佳電子持續投入光學與微機電感測晶片之研發，產品應用涵蓋多項行動裝置與智慧應用場景，並已成為安卓平臺中高階品牌手機市場之主要供應商之一。其在產品技術、品質穩定度與客戶支援服務等方面，均獲得客戶長期合作與認可。

### 4. 產業競爭情形

| 產品項目                | 部分同業  | 產品技術差異與市場地位分析  |
|---------------------|---|--|
| LCD 驅動晶片<br>(Mono)  | Ultrachip<br>Epson                                    | (1)產品技術差異：<br>矽創有多項技術專利、規格涵蓋度高，具有多方面競爭優勢。<br>(2)市場地位分析：<br>矽創為單色屏顯示器驅動晶片的市場領導者。矽創依據客戶端應用之需求、區分色彩、解析度的各式規格供應給客戶，為少數能大規模提供一站式服務的廠商。    |
| LCD 驅動晶片<br>(Color) | Novatek<br>Himax<br>Ilitek<br>Focaltech<br>格科微<br>新相微 | (1)產品技術差異：<br>創新之專利電路設計，提供最佳品質給客戶。<br>(2)市場地位分析：<br>矽創是目前穿戴裝置以及功能型手機顯示器驅動晶片的市場領導者。而在智慧型手機顯示器驅動晶片的市場，我們仍有極大的成長空間。矽創將藉由產品差異化以持續提高競爭優勢。 |

| 產品項目               | 部分同業                             | 產品技術差異與市場地位分析   |
|--------------------|----------------------------------|---|
| 觸控晶片               | Synaptics<br>Goodix<br>Focaltech | <p>(1)產品技術差異：<br/>矽創的抗雜訊技術能夠有效對抗干擾源，如充電器、LCM 等。</p> <p>(2)市場地位分析：<br/>矽創在觸控市場仍屬新進者，具有很大的成長空間。</p>   |
| 感測晶片               | ams OSRAM<br>Bosch               | <p>(1)產品技術差異：<br/>矽創集團的子公司昇佳電子為光學感測晶片以及微機電感測晶片的供應商，我們開發一系列小孔徑、屏下、高感度等多種規格的近接感測晶片、環境光偵測晶片，以滿足高階與中階手機品牌客戶的需求。</p> <p>(2)市場地位分析：<br/>子公司昇佳電子為光學感測晶片以及微機電感測晶片的全球領導廠商，近接感測和環境光感測晶片 (proximity sensor and ambient light sensor) 長期獲得全球一線品牌採用；高階多軸陀螺儀 (gyroscope)、加速度感測晶片 (accelerometer sensor)、壓力感測晶片 (pressure sensor)、電磁波特殊吸收率感測晶片 (specific absorption rate sensor, SAR)、電容觸控感測晶片 (capacitive touch sensor) 及環境光源閃爍感測晶片 (flicker detection sensor) 在智慧手機應用，有極大成長空間。</p> |
| LCD 驅動晶片<br>(車用規格) | Himax<br>Novatek<br>Radium       | <p>(1)產品技術差異：<br/>矽創集團的子公司力領科技為車用顯示器驅動晶片領導廠商，產品線橫跨大中小尺寸車用顯示器驅動晶片，產品符合 AEC-Q100 車用安全性認證規格與零失效測試驗證、耐受高低溫操作，且加入安全設計架構。</p> <p>(2)市場地位分析：<br/>子公司力領科技的車用顯示器驅動晶片的市場占有率仍有極大的成長空間。在智慧座艙的浪潮下，力領科技提供完整的產品線與終端客戶共同開發差異化應用的產品，為客戶提升品牌價值，長期增長深具潛力。</p>  |

### (三)技術及研發概況

#### 1. 已投入之研發費用

單位：新臺幣仟元

| 年 度        | 113 年度    | 114 年度    |
|------------|-----------|-----------|
| 研發費用       | 2,523,210 | 2,659,028 |
| 占當年度營業收入比例 | 14%       | 14%       |

#### 2. 開發成功之技術及產品

| 年度    | 技 術 內 容  |
|-------|--|
| 113 年 | AMOLED COG 極致邊框顯示器驅動晶片。                            |
|       | 防水型觸控暨顯示驅動整合晶片。                                    |
|       | 長波長(發光元件光波長為 1300nm)三合一 OLED 屏下應用之環境光 RGB 與近接感測晶片。 |
|       | 新一代小型化氣壓感測晶片。                                      |
|       | 車用前裝中大尺寸整合型觸控與顯示器驅動晶片。                             |
|       | 電動車節能專用顯示器驅動晶片。                                    |
|       | 車用後裝中控、後視鏡用整合型觸控與顯示器驅動晶片。                          |
| 114 年 | 光感、距感整合型觸控與顯示器驅動晶片(TDDI)。                          |
|       | 工控用高感度抗干擾觸控暨顯示驅動整合晶片(TDDI)。                        |
|       | 開發大尺寸智能家居顯示器驅動晶片(TDDI)。                            |
|       | 針對 HUD 的應用加入安全檢測功能，提升應用場景的安全性，已成功導入客戶應用驗證。         |
|       | 考量成本的前提下，開發出提升 OSD 顯示個數及顯示品質的 DDI IC。              |
|       | 新一代皮膚感測晶片。   |
|       | Monolithic 加速度感測晶片。                                |

### 3. 智慧財產管理

#### (1) 智慧財產管理計畫

智慧財產權為公司核心競爭力之一，本公司透過鼓勵員工創新，創造優質研發成果，並輔以積極的智慧財產管理，藉此強化營運競爭力。本公司訂定下述智慧財產管理政策：

##### A. 營業秘密管理方面：

規劃營業秘密保護相關之課程，強化同仁保密意識。

##### B. 專利管理方面：

依據研發單位需求，就其研發策略與方向提前進行專利檢索，以利後續專利布局申請規劃。

##### C. 商標管理方面：

依據業務單位需求，針對新進市場國家評估是否進行商標註冊，確保形成更完整的商標權保護。

#### (2) 智慧財產管理執行與驗證情形

智慧財產相關事項執行情形，一年至少一次提報董事會，最近一次提報董事會日期為 114 年 10 月 30 日。114 年度並無發生營業秘密被侵害的訴訟案件。導入 TIPS 智慧財產管理系統，並於 114 年度取得經濟部產業發展署的「台灣智慧財產管理規範」驗證通過(認證效期自 114 年 12 月 31 日至 115 年 12 月 31 日)，以強化與建立公司智慧財產之管理程序，持續提升公司各項研發專利數量及品質，維持公司永續成長之競爭力。

##### 114 年度執行情形：

A. 資訊涵蓋期間因應專利技術與商標使用情形，進行專利維護與商標延展確認。

B. 資訊涵蓋期間響應公司持續強化相關保密要求，更新保密契約範例，以利針對涉及公司機密資訊案件與合作方進行簽署。

C. 資訊涵蓋期間，教育訓練執行情形：

| 課程名稱                         | 施訓對象   | 課程時數 | 施訓人次 | 完訓率  |
|------------------------------|--------|------|------|------|
| 公司保密文件、專利與合約管理               | 到職新人   | 8分鐘  | 32   | 100% |
| 台灣智慧財產管理(TIPS)公司政策與目標暨基礎教育訓練 | 所有員工   | 20分鐘 | 416  | 100% |
| 營業秘密保護：基礎知識 & 管理制度介紹         | 新進研發人員 | 20分鐘 | 19   | 100% |

#### 114 年度取得智財清單與成果：

- A. 國內外專利總數為 33 件(含申請中專利 18 件以及獲證專利 15 件)。
- B. 取得國內外專利(即獲證專利)共 15 件。

#### (四)長、短期業務發展計劃

##### 1. 短期發展計劃

###### (1)行銷策略：

持續調整組織以對應擴展業務、流程系統化、經營重點品牌客戶並強化與具潛力的模組廠合作，以維持市場占有率；提供客戶新產品技術支援與服務。

###### (2)產品策略：

持續推動 TDDI 產品線之市場滲透，除標準品市場外，將加強佈局利基型、工控及車用等應用領域，以擴大營收基礎。

###### (3)供應鏈管理：

針對市場潛在之記憶體與元件供需波動，經營團隊將持續監控庫存水位並動態調整投片策略，以確保供貨穩定及成本結構之合理性。

###### (4)生產策略：

導入替代金屬製程方案以緩解金價上漲對金凸塊（Gold Bump）製程成本之影響，以控制原物料波動環境下的生產成本。

##### 2. 長期發展計劃

- (1)擴大產品應用並建立完整銷售據點與客戶支援量能；國際化發展策略，提升國際品牌客戶及市場知名度。
- (2)與供應鏈廠共同開發新製程及新技術以分攤風險。
- (3)充分掌握市場脈動，朝高獲利、高成長之利基產品發展，並持續投入研發，掌握關鍵之技術，以獲得最大利潤為目標。
- (4)為企業成長及市場發展提供完整的分析，並依此進行全面性之財務規劃及定時稽核，以降低營運風險及提高公司競爭力。
- (5)秉持永續經營之理念，建立優良之企業文化，延續短期發展計劃之方向，因應營運規模之成長。

## 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：新臺幣仟元

| 銷售地區  | 113 年      |        | 114 年      |        |
|-------|------------|--------|------------|--------|
|       | 金額         | 比例(%)  | 金額         | 比例(%)  |
| 臺灣    | 1,132,039  | 6.35   | 1,300,846  | 6.85   |
| 香港及其他 | 16,694,466 | 93.65  | 17,701,086 | 93.15  |
| 合計    | 17,826,505 | 100.00 | 19,001,932 | 100.00 |

#### 2. 市場占有率

本公司目前最主要產品為中小尺寸顯示器驅動晶片、智慧裝置感測晶片包含近接感測晶片、環境光感測晶片、環境光源閃爍感測晶片、加速度感測晶片、壓力感測、電磁波特殊吸收率、高階陀螺儀、電容感測晶片等品項。矽創是全球中小尺寸顯示器驅動晶片的市場領導者，全球穿戴式裝置與功能型手機及市占率過半。手機近接感測晶片亦為全球安卓平台品牌最主要供應商。我們既有的產品市場地位穩固，並逐步提升新產品的市占。

#### 3. 市場未來之供需狀況與成長性

顯示器驅動晶片與手機感測晶片將隨人工智慧與物聯網大趨勢而穩定成長並陸續拓展出新產品，可望帶動出貨量穩定增長。

#### 4. 競爭利基

##### (1)專業而穩健之經營團隊

矽創經營團隊經驗豐富、決策嚴謹、營運策略長期穩健。我們掌握產品的關鍵技術、不斷投入新產品研發，並與上下游供應鏈合作密切，維持良好競爭優勢。

##### (2)完整之產品組合

矽創產品以顯示器驅動晶片(DDI)為主，涵蓋的產品線完整，從單色TN及STN到彩色TFT & AMOLED，從低解析度至中高解析度一應俱全。

除了DDI之外，矽創亦提供整合觸控模組的觸控顯示晶片、MCU、電源管理晶片、環境光感測晶片、近接感測晶片、環境光源閃爍感測晶片、加速度感測晶片、壓力感測晶片、電磁波特殊吸收率感測晶片、電容觸控感測晶片及閃頻偵測晶片等產品，產業應用橫跨手機、穿戴式裝置、車用

、工控等。

產品多元化的優勢包括:A. 擁有完整的產品線、可對應不同需求客戶，提供一站式購足。B. 降低單一產品、單一應用的風險。C. 不同產品具有不同成長週期和毛利趨勢，可互補平衡。

### (3)與晶圓廠維持良好關係

本集團長期與亞洲地區代工廠有良好配合實績，除能有效分散生產風險外，更能掌握產品生產流程之時序，確保品質及降低成本。淡季時提升產能調配彈性、減少代工成本支出，皆有助於公司產品之成本、品質與效能等多重競爭力。

## 5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

### (1)有利因素

#### A. 物聯網應用與車用應用持續成長

物聯網應用結合人工智慧、車用智慧化應用等發展，帶動顯示器及感測晶片長期需求。

#### B. 顯示器數量與尺寸成長

智慧型手機、穿戴裝置等消費電子需求持續成長，車用、醫療、工控、數位顯示紙等導入顯示器持續成為趨勢。同時，顯示器尺寸放大亦為趨勢，當尺寸越大時，所需的 DDI 數量就越多，如車用顯示器從小於六寸逐漸轉往七到九寸，甚至九寸以上，帶動 DDI 需求量成長。

#### C. 專業分工的產業結構

半導體產業為專業分工的營運模式，IC 設計公司專注於晶片設計本身，製造委由晶圓廠與測試封裝廠。因此在動態的產業環境中，IC 設計公司較能專注升級既有產品以及規劃新產品。

### (2)不利因素與因應對策

#### A. 顯示器驅動晶片功能趨於複雜

顯示器驅動晶片之設計隨著技術演進而提升複雜度，從 LCD 與 OLED 等不同顯示器類型的驅動晶片亦需隨之進化。

#### 因應對策

(A)公司的市場定位明確，將持續完善產品布局，同時在設計階段融入更多智能化、模組化的元素，提供先進技術滿足市場所需，以減低風險。

(B)強化與客戶共同開發、掌握產業發展趨勢，深入探討顯示技術的未來發展趨勢，共同研發創新驅動解決方案。

#### B. 產品價格面臨下滑壓力

手機等消費電子產品價格受供需影響相對較大。為維持獲利，顯示器驅動晶片供應商須控制成本並保有產品獨特性，以減輕產品降價衝擊。

##### 因應對策

(A)持續投入研發，發展差異化產品，建立技術障礙並維持高市占率，以擴大與競爭者之競爭差距。

(B)產品組合多元化，發展價格抗壓力較佳、毛利較高的品項，如矽創的工控、車用等相關應用。

(C)上下游產業鏈管理，持續嚴謹控制產品成本。同時優化電流達到產品節能；以新技術減低成本。

(D)提升生產製程與設計，持續提升每片晶圓之晶粒產出量，於淡季進行策略性調節庫存。

(E)加強客戶服務並開拓新市場，以維持公司之競爭優勢。

#### C. 市場產品變化快速，產品生命週期縮短

半導體技術演進快速、產品功能需求增加，同業陸續開發新產品均促使其產品汰舊換新的腳步加快。

##### 因應對策

(A)持續拓展新應用及開發新利基產品，以因應市場快速變動。

(B)加強產品企劃，透過累積的設計經驗，維持產品研發的領先地位，以技術差距及品質，擺脫與競爭者價格競爭之態勢。

(C)持續與上游晶圓代工廠及下游封裝測試廠，維持良好合作關係，以優化晶片產製時程。

### (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

(1)物聯網(AIoT)應用：消費電子產品、穿戴裝置、功能型手機、智慧型手機、健康照護設備等顯示器驅動晶片。

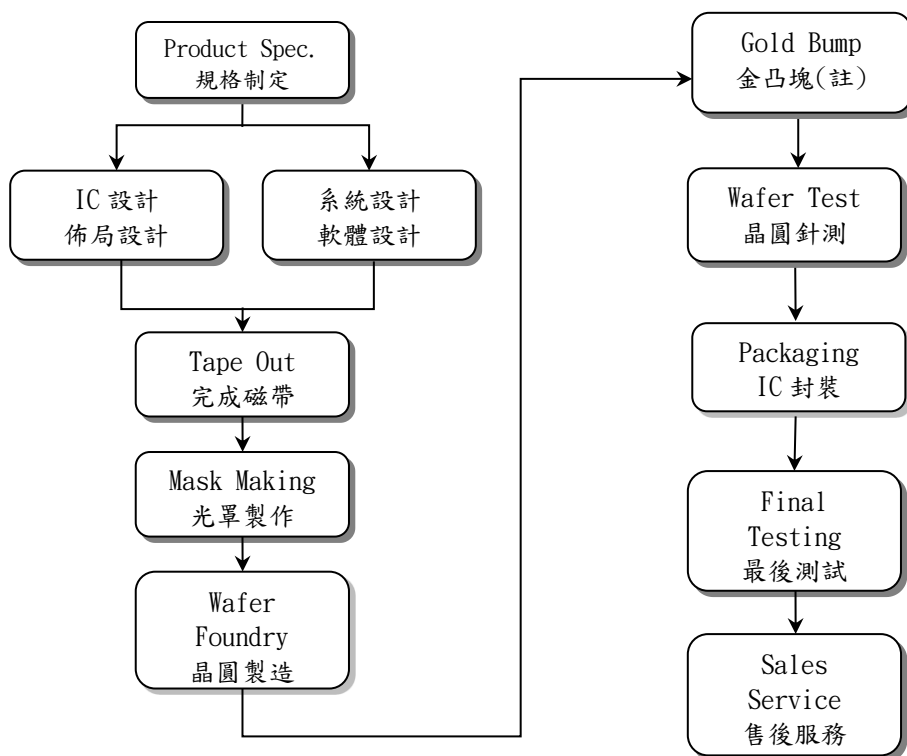
(2)工控產品：POS 機、監控設備、辦公室事務機及通訊會議設備、智慧電錶等顯示器驅動晶片。

(3)感測晶片：中高階智慧型手機及穿戴式裝置之皮膚近接感測、環境光感測、環境光源閃爍感測、加速度感測、壓力感測、電磁波特殊吸收率感測、電容觸控感測、以及高階陀螺儀等晶片。

(4)車用：車用前裝及後裝顯示器驅動晶片。

(5)穿戴式裝置、工控及車用觸控晶片。

## 2. 主要產品之製造過程



註：金凸塊(Gold Bump)製程係依產品或客戶需求不同而調整。

在上述晶粒產製過程中，公司負責規格制定、IC 設計、系統設計及售後服務等業務。光罩製作、晶圓製造、金凸塊、晶圓針測、晶圓切割、IC 封裝及最終測試等則委託專業廠商代工。

### (三)主要原料供應狀況

本集團主要原料為晶圓，目前主要供應商為台灣積體電路製造股份有限公司、世界先進積體電路股份有限公司及合肥晶合集成電路股份有限公司等提供，因其產品品質穩定且產能供需狀況和交期配合度高，故雙方關係良好，且彼此合作甚久，供應狀況無短缺之虞。

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

1. 最近二年度主要供應商資料

單位：新臺幣仟元

| 項目 | 113 年 |           |                |         | 114 年 |           |                |         |
|----|-------|-----------|----------------|---------|-------|-----------|----------------|---------|
|    | 名稱    | 金額        | 占全年度進貨淨額比率 (%) | 與發行人之關係 | 名稱    | 金額        | 占全年度進貨淨額比率 (%) | 與發行人之關係 |
| 1  | A 廠商  | 2,151,117 | 27             | 無       | C 廠商  | 3,391,525 | 39             | 無       |
| 2  | B 廠商  | 2,121,102 | 26             | 無       | A 廠商  | 1,997,972 | 23             | 無       |
| 3  | C 廠商  | 2,059,944 | 26             | 無       | B 廠商  | 1,763,371 | 20             | 無       |
| 4  | 其他    | 1,715,879 | 21             | 無       | 其他    | 1,622,501 | 18             | 無       |
| 合計 | 進貨淨額  | 8,048,042 | 100            | 無       | 進貨淨額  | 8,775,369 | 100            | 無       |

增減變動原因：矽創及子公司主要進貨產品為晶圓，因銷售產品組合及製程變化，以致進貨廠商、金額及比例有所變動。

2. 最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新臺幣仟元

| 項目 | 113 年 |            |                |         | 114 年 |            |                |         |
|----|-------|------------|----------------|---------|-------|------------|----------------|---------|
|    | 名稱    | 金額         | 占全年度銷貨淨額比率 (%) | 與發行人之關係 | 名稱    | 金額         | 占全年度銷貨淨額比率 (%) | 與發行人之關係 |
| 1  | A 客戶  | 1,717,243  | 10             | 無       | A 客戶  | 1,534,972  | 8              | 無       |
| 2  | 其他    | 16,109,262 | 90             | 無       | 其他    | 17,466,960 | 92             | 無       |
| 合計 | 銷貨淨額  | 17,826,505 | 100            | 無       | 銷貨淨額  | 19,001,932 | 100            | 無       |

增減變動原因：矽創及子公司主要銷貨客戶因銷售產品組合及市場環境變化，以致銷貨金額及比例有所變動。

### 三、從業員工

| 年 度                        |         | 113 年度 | 114 年度 | 當年度截至<br>115 年 3 月 31 日 |
|----------------------------|---------|--------|--------|-------------------------|
| 員<br>工<br>人<br>數           | 主 管 人 員 | 232    | 252    | 254                     |
|                            | 專 業 人 員 | 741    | 746    | 738                     |
|                            | 助 理 人 員 | 154    | 163    | 161                     |
|                            | 技 術 人 員 | 175    | 208    | 203                     |
| 合 計                        |         | 1,302  | 1,369  | 1,356                   |
| 平 均 年 齡                    |         | 39.23  | 38.86  | 39.33                   |
| 平 均 服 務 年 資                |         | 6.89   | 7.02   | 7.24                    |
| 學<br>歷<br>分<br>布<br>比<br>率 | 博 士     | 1.8%   | 1.8%   | 1.8%                    |
|                            | 碩 士     | 39.2%  | 38.6%  | 38.4%                   |
|                            | 大 專     | 53.0%  | 52.1%  | 52.5%                   |
|                            | 高 中     | 5.8%   | 7.2%   | 7.1%                    |
|                            | 高 中 以 下 | 0.2%   | 0.3%   | 0.2%                    |
| 合 計                        |         | 100%   | 100%   | 100%                    |

### 四、環保支出資訊

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

### 五、勞資關係

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

#### 1. 公司辦理之福利措施：

提供員工多元化的貼心福利，使同仁可以無後顧之憂地全心投入工作。同時提供豐富的休閒娛樂及社團活動，讓員工能兼顧工作與生活，時時保持充沛的活力。本公司提供員工的福利措施有：

- (1)人性化管理，貼心舒適的工作環境。
- (2)週休二日、彈性休假制度。

- (3)優於勞基法的休假計算及訂婚假。
- (4)年度旅遊補助。
- (5)員工汽機車停車費補助。
- (6)提供高額團保，醫療品質及家庭經濟有保障。
- (7)每年定期免費全身性健康檢查，關懷員工身心健康。
- (8)年節禮券、獎金；生日禮券；婚喪喜慶補助金。
- (9)每日免費提供下午茶點心。
- (10)不定期舉辦公司活動聯絡情誼。
- (11)社團活動與經費補助。
- (12)完善的教育訓練制度與經費補助。

為活絡員工彼此間的感情，公司舉辦各項球類運動比賽、家庭日、親子日、生活講座等活動，藉由活動的參與增進公司與員工、主管與同仁間互動與連結。公司亦注重員工健康，除了備置健身房、按摩椅等設施，公司網頁並設有健康專區，定期提供身心保健資訊。此外，每年亦定期舉辦各類健康促進活動及健康講座，提升員工健康意識。

#### 2. 職工福利委員會辦理之福利措施：

本公司依規定成立職工福利委員會，並按月提撥福利金。由職工福利委員會規劃及舉辦年度員工旅遊、各項節慶活動及發放年節禮券與旅遊補助金等事項。

#### 3. 教育訓練：

本公司為提升人力資源素質與因應公司未來國際化及企業經營管理之需要，訂有教育訓練管理辦法，並提供完整在職訓練體系，增加在職專業技能及管理訓練，享有訓練費用補助，及提供完整新進人員培訓體系，幫助新人快速融入組織團隊，滿足個人自我發展需求，享有全方位之成長環境與空間。

#### 4. 退休制度與其實施情形：

本公司「依勞工退休金條例」規定，按月提繳工資百分之六退休金，儲存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶。員工亦得在每月工資6%範圍內，個人自願另行提繳退休金，員工個人自願提繳部分，得自當年度個人綜合所得總額中全數扣除。合計114年全年雇主提撥退休金總額為30,185仟元。

此外若員工符合依「勞動基準法」訂定之退休資格申請退休時，本公司將依舊制工作年資每滿一年發給相當於二個月平均工資之退休金；超過十五年之工作年資，每滿一年發給相當於一個月平均工資之退休金，最高總數以四十

五個月為限。本公司依勞動基準法規定，按月提撥員工薪資總額百分之二作為退休金基金，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入臺灣銀行之專戶。截至 114 年底勞工退休準備金累積金額為 73,417 仟元。

#### 5. 勞資間之協議：

本公司重視勞資關係，溝通協調管道暢通，使勞資雙方能取得共同之認知，並有利於各項工作順利推動。

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

## 六、資通安全管理

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

### 1. 資通安全風險管理架構

本公司設置資訊安全委員會(Information Security Committee)，由研發長鄭奕禧擔任召集人，下設資訊安全應變中心、資訊安全執行小組及資訊安全稽核小組，負責資訊安全管理、規劃、督導及推動執行，以降低公司營運及資訊安全風險，落實資訊安全維護計畫。資通安全委員會每年定期召開會議，審查及檢討資訊安全管理政策的執行情形，並向董事會報告查核結果。

資訊安全組織架構與工作職掌：



(1)資訊安全委員會：

負責資訊安全管理制度相關事項之決議與執行。

(2) 資訊安全執行小組：

由資訊安全委員會召集人指派人員組成，負責規劃及執行各項資訊安全作業。

(3) 資訊安全應變中心：

針對非預期資訊安全事件，建立相對應的解決辦法，收集軌跡與事件鑑定，「風險改善計畫」彙整與控管，持續追蹤至完成改善為止。

(4) 資訊安全稽核小組：

由資訊安全委員會指派或由第三方協助執行，負責評估資訊安全管理之執行情形。

2. 資訊安全政策及具體管理方案

為確保本公司所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性，並符合相關法規之要求，使其免於遭受內、外部的蓄意或意外之威脅，同時增進資通安全及穩定之運作，提供可信賴之資訊服務，提升用戶端資安意識，具體管理辦法如下：

| 管理項目        | 施行措施   |
|-------------|--|
| 資訊安全政策與教育訓練 | ● 資訊安全政策的制定並透過資訊安全宣導提升同仁資訊安全意識。  |
| 網路安全管理      | ● 依據作業需求與安全等級，有效管理網路環境，區隔內、外網路環境存取控制。  |
| 系統存取控制      | ● 依據同仁業務需求，制訂系統存取控制政策，明定使用單位及人員的存取權限，異動變更須妥善管制記錄過程以備查詢。<br>● 辦公與研發環境區隔，阻斷機密與敏感資料直接存取的渠道，關鍵資料不落地。 |
| 終端設備管理      | ● 伺服器、個人電腦、其他裝置等終端設備資訊安全管控，包含軟、硬體資產盤點、防毒、系統 Patch 更新、敏感資料存取管控。                                   |
| 資料保護        | ● 定期排程進行資料保全備份，包含電子檔案、文件、郵件、伺服器作業環境、個人電腦、網路設備。   |
| 資訊安全事故管理    | ● 委外進行資訊系統弱點掃描，並針對弱點進行漏洞修補。<br>● 非預期資訊安全事件，建立相對應的解決辦法，收集軌跡與事件鑑別追蹤，降低發生可能性與減少營運的衝擊。               |

### 3. 投入資通安全管理之資源

本公司資訊安全委員會每年定期召開會議，審查及檢討資通安全管理之執行情形，最近一次提報董事會日期為 114 年 10 月 30 日。114 年度未發生任何影響營運或商譽的資安事故。並已於 113 年取得 LRQA Limited 核發之 ISO/IEC 27001:2022 國際資訊安全管理系統認證(證書編號 ISO/IEC 27001-00043075)，證書有效期間自 113 年 1 月 11 日至 116 年 1 月 10 日，以強化資訊安全事件管理程序。

#### 114 年度執行情形：

- (1) 資訊安全報告：每年召開 1 次。
- (2) 國際標準認證：成功取得 ISO/IEC 27001：2022 認證。
- (3) 資訊安全訓練：每年對員工進行資訊安全培訓，完訓率達 100%。
- (4) 資訊安全宣導：每月發布資安宣導，共 12 次。
- (5) 社交工程演練：每年定期執行，共 2 次。
- (6) 外部網站滲透演練：每年定期執行，共 1 次。
- (7) 災害復原演練：每年定期執行，共 1 次。
- (8) 個人電腦更新：每季定期更新，更新率達 99%。
- (9) 雙因子驗證：關鍵主機已啟用雙因驗證。
- (10) 資安事件管理：無重大事件，持續確保資訊環境安全。
- (11) 透過網路自動發現(Discovery)，能即時納管所有設備，達成 100% 資產覆蓋率。

(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、財務狀況之檢討與分析

單位：新臺幣仟元

| 項目        | 年度 | 114 年度     | 113 年度     | 差異        |       | 備註 |
|-----------|----|------------|------------|-----------|-------|----|
|           |    |            |            | 金額        | 比例%   |    |
| 流動資產      |    | 15,610,988 | 16,036,440 | (425,452) | -3%   |    |
| 不動產、廠房及設備 |    | 2,290,612  | 2,095,638  | 194,974   | 9%    |    |
| 無形資產      |    | 204,688    | 189,571    | 15,117    | 8%    |    |
| 其他資產      |    | 3,997,432  | 3,295,425  | 702,007   | 21%   |    |
| 資產總額      |    | 22,103,720 | 21,617,074 | 486,646   | 2%    |    |
| 流動負債      |    | 5,352,389  | 4,973,410  | 378,979   | 8%    |    |
| 非流動負債     |    | 305,771    | 391,452    | (85,681)  | -22%  |    |
| 負債總額      |    | 5,658,160  | 5,364,862  | 293,298   | 5%    |    |
| 股本        |    | 1,201,369  | 1,201,369  | 0         | 0%    |    |
| 資本公積      |    | 2,060,909  | 2,075,699  | (14,790)  | -1%   |    |
| 保留盈餘      |    | 8,812,466  | 8,504,299  | 308,167   | 4%    |    |
| 其他權益      |    | 321,590    | 135,603    | 185,987   | 137%  |    |
| 庫藏股票      |    | (159,839)  | (56,009)   | (103,830) | -185% |    |
| 非控制權益     |    | 4,209,065  | 4,391,251  | (182,186) | -4%   |    |
| 權益總額      |    | 16,445,560 | 16,252,212 | 193,348   | 1%    |    |

茲就前後期變動達 20% 以上，且變動金額達新臺幣一仟萬元者說明如下：

1. 其他資產增加：主係因透過損益按公允價值衡量之金融資產及透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產增加所致。
2. 非流動負債減少：主係因客戶存入保證金減少所致。
3. 其他權益增加：主係因透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益評價變動影響所致。
4. 庫藏股票增加：主係因子公司購買矽創股票增加所致。

註：114 年度及 113 年度之財務狀況以合併財務資料填列。

## 二、財務績效之檢討與分析

單位：新臺幣仟元

| 項目  | 年度 | 114 年度     | 113 年度     | 增(減)金額    | 變動比例% |
|---|----|------------|------------|-----------|-------|
| 營業收入  |    | 19,001,932 | 17,826,505 | 1,175,427 | 7%    |
| 營業毛利  |    | 5,818,676  | 6,078,292  | (259,616) | -4%   |
| 營業損益  |    | 2,124,041  | 2,489,929  | (365,888) | -15%  |
| 營業外收入及支出  |    | 315,763    | 348,152    | (32,389)  | -9%   |
| 稅前淨利  |    | 2,439,804  | 2,838,081  | (398,277) | -14%  |
| 本期淨利  |    | 2,223,965  | 2,452,442  | (228,477) | -9%   |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額)  |    | 208,618    | 238,924    | (30,306)  | -13%  |
| 本期綜合損益總額  |    | 2,432,583  | 2,691,366  | (258,783) | -10%  |
| 淨利歸屬於母公司業主  |    | 1,745,038  | 1,848,211  | (103,173) | -6%   |
| 淨利歸屬於非控制權益  |    | 478,927    | 604,231    | (125,304) | -21%  |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主  |    | 1,935,796  | 2,071,112  | (135,316) | -7%   |
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益  |    | 496,787    | 620,254    | (123,467) | -20%  |
| <p>1. 茲就前後期變動達 20%以上，且變動金額達新臺幣一仟萬元者說明如下：</p> <p>(1)淨利及綜合損益總額歸屬於非控制權益減少：<br/>主係因非 100%持股之子公司獲利衰退所致。</p> <p>2. 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：<br/>預期未來一年銷售數量，需視產業景氣及市場供需變化所決定，本公司積極研發新產品，以備齊完整產品線，提供客戶解決方案，以期未來之成長與發展。</p> |    |            |            |           |       |

註：114 年度及 113 年度之財務狀況以合併財務資料填列。

### 三、現金流量之檢討與分析

#### (一)本年度現金流量變動情形

單位：新臺幣仟元

| 期初現金<br>餘額 | 全年來自營業<br>活動淨現金流量 | 全年因投資<br>及融資活動<br>淨現金流量 | 匯率影響數    | 現金剩餘<br>(不足)數額 | 現金不足額之補救措施 |      |
|------------|-------------------|-------------------------|----------|----------------|------------|------|
|            |                   |                         |          |                | 投資計劃       | 理財計劃 |
| 3,866,143  | 3,105,410         | (1,211,908)             | (27,898) | 5,731,747      | —          | —    |

變動情形分析：

1. 營業活動：營業活動產生淨現金流入，主要係營業收入產生之現金收入。
2. 投資活動、融資活動：主要係本年度持續投入新產品研發所需之光罩成本等設備，購買不動產廠房及設備、金融資產、債券投資、存放超過3個月以上定存及發放現金股利等。

(二)現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新臺幣仟元

| 期初現金<br>餘額 | 預計全年來自營業<br>活動淨現金流量 | 預計全年因投資及融<br>資活動淨現金流量 | 預計現金剩餘<br>(不足)數額 | 預計現金不足額之補<br>救措施 |      |
|------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|------|
|            |                     |                       |                  | 投資計劃             | 理財計劃 |
| 5,731,747  | 3,075,737           | (3,517,922)           | 5,289,562        | —                | —    |

變動情形分析：

1. 營業活動：主要係預計115年度營運獲利持續成長，積極控制相關損費及存貨週轉所致。
2. 投資活動及融資活動：主要係預計115年度持續投入新產品研發所需之光罩成本等設備，購買不動產廠房及設備、金融資產投資、子公司現金增資及發放現金股利所致。

#### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形資金來源：

單位：新臺幣仟元

| 計畫項目      | 資金來源 | 114 年度  |
|-----------|------|---------|
| 不動產、廠房及設備 | 自有資金 | 761,082 |
| 無形資產      | 自有資金 | 121,643 |
| 合計        |      | 882,725 |

(二)預計產生之效益：不動產、廠房及設備之購置主要為產品之生產模具及工具；無形資產之增添為研究開發產品所需，可提高研發設計效率。

#### 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

本集團轉投資政策主要是以專注本業為核心，配合經營策略、拓展業務及長期發展進行投資，以期能增加營收及獲利。就轉投資事業之設置地點、組織型態、持股比例、財務狀況等項目進行投資評估，作為管理當局的決策依據；本集團對已投資事業亦定期評估投資損益狀況。此外，本公司訂有子公司監理辦法，監理子公司的營運狀況，並建立營運管理機制，以期發揮最大之綜效。

本公司一一四年度採權益法認列投資利益新臺幣 592,826 仟元。

未來一年投資計畫將視整體產業狀況及公司經營需求，再行評估。

#### 六、風險事項及評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

##### 1. 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響

本集團大多以自有資金支應營運需求，銀行借款需求不大，若借款則基於匯率避險前題為考量，金額不大，利率走升增加借款成本對本集團影響並不大。

本集團進、銷貨均以美元為主，已自動規避部分匯兌風險。針對美元匯率變動對本公司之損益之影響，主要使用遠期外匯合約及美元借款以降低匯率變動風險。

本集團並未因通貨膨脹而造成對年度損益有重大影響。

##### 2. 公司對未來利率、匯率變動、通貨膨脹之因應措施

未來本集團仍持續蒐集匯率波動資訊並注意全球利匯率趨勢，適時調整外幣部位以降低匯率變動的影響，並依公司相關規定選擇成本較低外匯避險工具

規避匯率風險。

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

1. 本集團並未從事高風險、高槓桿的財務投資。

2. 本集團已制定「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」，相關作業皆依據上述作業程序辦理。

3. 本公司從事衍生性商品交易，主要係以避險目的為主，或與公司業務經營有關之交易目的金融商品，確保本公司經營利潤。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

本年度研發計畫請參閱本年報「肆、營運概況之一計劃開發之新產品及服務」之說明。本集團預計未來一年仍持續投入之研發人力與經費預計約占營收10%-15%。在各項研發費用投入之前，本集團會審慎評估市場風險及投資效益。

(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

最近年度國內外重要政策及法律變動對公司財務業務並無重大影響，未來亦將隨時取得相關資訊，並即時研擬必要因應措施以符合公司營運需要。

(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

IC產業變化快速，科技日新月異，產業的變化及科技的發展對產業內的成員均會產生一定程度的影響。公司一旦無法配合科技改變或產業變化而適時調整策略或推出具競爭力產品，將可能因此對公司的財務業務產生不利的影響。為避免產業、科技的轉變造成不利影響，本集團隨時注意產業及科技的各項變化，並評估各項變化可能影響，進而提出有效的因應策略並研發符合市場需求的產品。以便及時推出有競爭力的產品，維持進而提升公司的競爭策略。

基於風險管控的要求，本公司針對資訊安全透過完整的控制措施，包括政策、組織、流程、軟體及硬體工具以達到管理要求。並透過計劃、維運、監管及持續改善措施以確保公司減少不當威脅，從而降低管理風險。

為確保公司所屬資訊資產之機密性、完整性及可用性，並符合相關法規之要求，防止公司資訊系統及其資料遭致不當使用、洩漏、竄改、破壞等情事，落實資訊安全防護及管理機制，公司已制定網絡和電腦相關的資訊安全保護措施，並透過持續的檢查和評估，確保其資訊安全管理程序的適當性及有效性，但當資訊安全威脅迅速變化時，不能保證企業不面臨新的風險和攻擊，網絡攻擊有可能會盜取企業的商業秘密和其他機密資訊，例如客戶或其他利害關係人的資訊以及員工的個人資料。

公司因業務需求，未來不慎購買和安裝含有惡意軟件的設備，進而受到攻擊。為防止和減少此類攻擊所造成的損害，本公司持續改善及落實資訊安全防護及管理機制，如建立掃毒機制，防止含有惡意軟件的機器進入公司、加強網路防火牆的管理及監控，以防止電腦病毒在企業內擴散、定期透過教育訓練，強化員工資訊安全意識、引進新資訊技術，加強數據保護、委託外部專家對資訊安全進行評估及測試驗證。雖然本公司持續加強資訊安全防護措施，但仍無法保證公司免於惡意軟體及駭客攻擊。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司目前為股票上市公司，公司知名度與經營績效良好，未來將持續致力於產品品質與服務之提升，以維持一貫良好之企業形象，因此並無造成企業危機管理之影響。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本集團尚無併購之計劃。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本集團為因應未來營運需求，經審慎評估現有及未來業務發展與人力配置，本公司購置辦公室，預計可擴充研發、銷售及生產管理人員之辦公空間，進一步吸引優秀研發技術人才，並擴充各項研發設備，以提升產品開發與生產。此外，子公司新特系統新建廠房與產能擴充，將有助於穩定未來生產與營運，進一步強化本集團之營運動能與營收表現，實現永續發展與持續成長之目標。

本集團可能面臨之風險主要為營運資金之週轉風險。然而，本集團財務結構穩健，營運資金充裕，擴廠計畫對本集團整體財務及業務之影響可控，投資風險屬有限範圍。

本集團擴充計畫均經過縝密規劃，確保資本支出符合新產品開發與業務成長需求，並力求資本運用效益之最優化，審慎評估各項投資，以確保產業發展之穩健性及競爭優勢。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本集團主要進貨原料為晶圓，因無晶圓廠之專業 IC 設計公司，需考量晶圓代工廠之產能設備、品質良率、製程技術及保密性等，來選擇適合之晶圓代工廠，故進貨集中為國內 IC 設計業之產業特性。本集團已將進貨來源分散至台積電、世界先進及合肥晶合等，並與封裝測試廠維持長期穩定之合作關係，以消彌進貨集中之風險。

銷貨方面，本集團產品應用層面多元且廣泛，銷貨對象有代理商及製造商

二種模式。依銷售區域及銷售條件區分不同代理商，對於透過代理商銷售之產品，本集團設有應用工程師，直接與終端客戶進行聯繫與產品技術服務。故以終端客戶計算，無銷貨集中的風險問題。

(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。

(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

截止年報刊印日止，本公司並無此情形。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料

#### (一) 關係企業合併營業報告書

請至「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」查詢，(網址 [https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10))。

#### (二) 關係企業合併財務報表

本公司依規定應納入編製關係企業合併財務報表之公司，與依國際財務報導準則應納入母子公司合併財務報表之公司均相同，不另行編製關係企業合併財務報表。有關本公司合併財務報告請至「公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>財務報告書」查詢，

(網址 [https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01\\_q1](https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q1))。

#### (三) 關係報告書

不適用。

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。

矽創電子股份有限公司



董事長 毛穎文





***Sitronix***

[www.sitronix.com.tw](http://www.sitronix.com.tw)