

股票代碼：6138



茂達電子股份有限公司
Anpec Electronics Corporation

一一四年度

年 報

中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 三 十 一 日 編 印

年報查詢網址：<https://mops.twse.com.tw>

一、發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人姓名：王志信

發言人職稱：董事長暨執行長

代理發言人姓名：盛 剛

代理發言人職稱：總經理

電話：(03)564-2000 (02)2910-3838

Email：IR@anpec.com.tw

二、總公司、辦事處住址及電話：

總公司：

住址：新竹科學園區新竹市篤行一路 6 號

電話：(03)564-2000

辦事處：

住址：新北市新店區中興路二段 218 巷 11 號 2 樓

電話：(02)2910-3838

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)公司股務代理部

地址：台北市中山區建國北路 1 段 96 號 B1

網址：<https://www.tssco.com.tw/stocktransfer>

電話：(02)2504-8125

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：李典易會計師、白淑蕕會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：新竹科學園區新竹市工業東三路 2 號 5 樓

網址：<https://www.pwc.tw>

電話：(03)578-0205

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

六、公司網址：<https://www.anpec.com.tw>

目 錄

壹、致股東報告書.....	3
貳、公司治理報告.....	8
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.....	8
二、公司治理運作情形.....	22
三、簽證會計師公費資訊.....	63
四、更換會計師資訊.....	64
五、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.....	65
六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押情形.....	65
七、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資訊.....	65
八、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.....	66
參、募資情形.....	67
一、資本及股份.....	67
二、公司債辦理情形.....	70
三、特別股辦理情形.....	70
四、海外存託憑證辦理情形.....	70
五、員工認股權憑證辦理情形.....	70
六、限制員工權利新股辦理情形.....	70
七、併購或受讓他公司股份發行新股應辦理情形.....	75
八、資金運用計畫執行情形.....	75
肆、營運概況.....	76
一、業務內容.....	76
二、市場及產銷概況.....	86
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料.....	95
四、環保支出資訊.....	95
五、勞資關係.....	95
六、資通安全管理.....	100
七、重要契約.....	104
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	105
一、財務狀況.....	105
二、財務績效.....	106
三、現金流量.....	107
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	107
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計劃.....	107
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估.....	108
七、其他重要事項.....	112

陸、特別記載事項.....	113
一、關係企業相關資料.....	113
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	114
三、其他必要補充說明事項.....	115
柒、最近年度及截至年報刊印日止，若發生證券交易法第 36 條第 3 項第 2 款所 定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	115

壹、致股東報告書

茂達電子專注於開發混合信號功率與感測器高階產品與先進技術，並以提升國內產業生態環境為使命。從事混合信號功率晶片與感測器之設計、測試、生產及行銷。主要包括四大產品線：Power Management, Motor Driver, Audio 及 Discrete Power Device。相關營運成果及計畫如下：

營業計畫實施成果

一、實施成果

公司創立之初以類比功率晶片起家，至今已發展成為混合信號功率晶片與感測晶片供應商。技術面以高集成、高性能、高功率與客製化晶片為發展主力。公司經多年發展，面對的客戶皆為各應用領域之一級品牌客戶。應用領域由過去的消費性產品，逐步邁入伺服器、儲存系統、記憶體、通訊設備、工控、企業級設備、車用等要求更高之應用區隔。本公司114年度合併營收淨額為新台幣74億8仟3佰6拾9萬元，稅後淨利為新台幣11億4仟8佰5拾3萬元，相較於113年度，營收增加22.9%，稅後淨利增加35.7%，稅後EPS為13.04元。

二、預算執行情形

不適用，本公司並無編製 114 年財務預測。

三、財務收支及獲利能力分析

(一)財務收支：

單位：新台幣仟元

項目	114 年度	113 年度
營收淨額	7,483,689	6,089,504
營業成本	4,788,666	3,925,234
營業毛利	2,695,023	2,164,270
營業費用	1,406,638	1,261,943
營業利益	1,288,385	902,327
營業外收入及支出	103,597	139,224
稅前淨利	1,391,982	1,041,551

(二)獲利能力分析：

項目	114 年度	113 年度
資產報酬率(%)	17.89	14.10
股東權益報酬率(%)	24.22	19.72
佔實收資本額(%)	營業利益	120.07
	稅前純益	138.59
純益率(%)	15.34	13.90
基本每股稅後盈餘(元)	13.04	9.89

四、研究發展狀況

公司研究發展的領域包含電源管理、馬達驅動與控制、音頻放大，以及離散式功率元件與整合驅動 IC 產品。研發策略以技術領先為核心，顧客需求為導向；同時以高品質量產為目標，持續往更高端之技術與更高階之應用邁進。

- (一) 電源管理：公司專注於高壓、高效率電源架構，致力於次世代電源管理技術開發。於個人電腦領域，除持續開發主板次世代電源方案，亦已完成主流規格之充電與保護方案並持續送樣。因應 USB Type-C PD 高功率協議，公司與品牌客戶合作開發客製化完整產品線，持續投入資源研發次世代高壓保護方案。預期在 AI PC 換機潮驅動下，將進一步提升市佔率。記憶體領域，隨著 DDR5 滲透率與運作速度之提升，對於電源管理的效能要求愈發嚴苛。公司投入開發次世代記憶模組電源方案，積極參與前瞻規格制定，以更完整的產品組合滿足客戶多樣化之系統需求。儲存裝置領域，受惠於 AI 運算對資料存儲需求激增，以及企業級大容量之儲存需求，公司在開發分散式電源管理方案的同時，與客戶協力研發核心電源集成管理單元與訊號傳輸方案，以確保系統之擴展性與穩定性。安全監控領域，針對 AI 監控應用開發高集成系統電源單元，於有限空間內實現高效能與高可靠性，以滿足客戶狹小空間與安全性之雙重需求。於網路通訊領域，隨著 Wi-Fi 規格迭代，公司專注於開發低雜訊、低干擾之電源技術，確保系統在高速無線網路環境下的整體效能與穩定性。在伺服器領域，鎖定應用帶動之高電流密度與高功率需求，開發高功率密度方案與功率保護/電流偵測技術，並向核心電源管理技術邁進，持續強化公司於高效能運算之布局。
- (二) 馬達驅動與控制：公司深耕馬達驅動技術多年，透過新一代數位控制與可程式化方案，能有效的解決客戶客製化與量產層面的各項技術障礙。憑藉技術深度與先行者優勢，公司已成功建立具防禦性的競爭門檻，使數位驅動方案廣泛應用於多元成長型市場。於個人電腦、顯卡及遊戲機領域，公司持續協力品牌客戶制定規格，在效能、噪音與效率之間取得最佳平衡，引領市場邁入次世代方案。於車用領域，隨著車輛電動化與電子化趨勢，公司車用產品已通過客戶認證並穩定出貨，將持續投入資源開發客製化方案，以滿足多樣的功能模組需求。於工業領域，公司著重於高耐受性產品線之新品以及客製化方案的開發，擴展產品線廣度，並積極擴大於多樣化應用的滲透率。於伺服器與高效能運算領域，因應 AI 激增帶來的高熱密度環境，散熱媒介正由氣冷進化至水冷系統。公司研發之數位大功率驅動方案，不僅協助客戶解決高溫散熱與提升系統穩定度之痛點，更進一步簡化系統設計並降低功率耗損。目前高階伺服器解決方案已完成研發並啟動市場推廣，可望成為公司中長期營收成長的重要推力。
- (三) 音頻放大：公司目前深耕電視與顯示器音訊市場，透過研發低雜訊、高功率之 D 類功率放大器核心技術，持續優化系統音效性能，強化市場競爭力。此外，為開拓成長動能，我們正積極與客戶協作，將應用版圖延伸至音響、聲霸 (Soundbar) 等高成長領域，實現多元化產品佈局。
- (四) 離散式功率元件與整合驅動 IC 產品：除既有主要電腦相關應用持續擴大營收，在電源供應器、動力電池、馬達應用及工控/車用是要擴大營收比重的重點應用別。工程資源除要投入擴展產能外，新產品技術平台的開發也持續推進。需結合本身及生產夥伴的資源，針對新科技的趨勢，5G、AIoT、工業用/車用等主要方向，在晶圓技術與封裝技術方面更要持續推進。中高壓新技術的開出，低壓技術的優

化及覆晶封裝亦都有結果，均為各項新產品/新應用所需，低壓除新一代平台的新產品推廣，整合驅動 IC 的 DrMOS 亦是需加強推廣的力道。第三類功率元件(SiC, GaN)的研發投入，是本公司產品發展不可或缺的項目，持續的擴充研發資源也是一直努力執行的方向。

而在研發與工程面向，面對高價值與客製化專案持續增加，公司積極強化研發動能，持續擴展研發與工程團隊並招募頂尖人才，透過優化 IP 資料庫與跨部門協作流程，大幅提升新產品開發效率與上市速度。公司同時投入研發資源於創新領域，強化先進技術以及新興應用領域之佈局，以因應市場快速變遷，持續強化公司在關鍵零組件區塊的領先地位。對外則深化與學研機構的合作開發與技術移轉，同時積極投資具潛力且互補之外部團隊。透過內外資源整合，加速將公司之核心技術優勢以及銷售渠道優勢，擴大轉化為公司下一階段之成長動能。

營業計畫概要

一、經營方針

- (一)公司專注於開發混合信號功率與感測器高階產品與先進技術，並以提升國內產業生態環境為使命。從事混合信號功率晶片與感測器之設計、測試、生產及行銷。主要包括四大產品線：Power Management, Motor Driver, Audio 及 Discrete Power Device。
- (二)秉持誠信(Authentic)、創新(Novel)、熱情(Passion)、執行力(Execution)及顧客導向(Customer)之經營理念，提供客戶多樣化產品及完整之售後服務。
- (三)以持續創造價值與領導市場為核心理念，提供客戶完整解決方案；專注於提供產業最高性能與客製化產品，協助客戶提升終端產品之附加價值並領導市場，以成為全球市場一級晶片供應廠商為目標。

二、預期銷售數量及其依據

不適用，本公司並無編製 115 年財務預測。

三、重要產銷政策

114 年市場景氣終於走出過度庫存的陰霾，並在終端設備升級與 AI 基礎建設的帶動之下，展現了強勁的需求動能。不同於 113 年的低迷，114 年市場終於恢復至正常的淡旺季效應，營收比率在第三季與第四季有明顯的拉升。整體來說，市場對於高效能運算，散熱，記憶體，儲存之需求相對強勁，帶動公司核心產品線穩健成長，毛利表現亦優於預期。在公司團隊的努力之下，114 年公司個體營收與合併營收雙雙創下歷史新高，EPS 也站上了歷史次高的水準。

115 年於生產層面，面對全球地緣政治風險與動態之市場環境，公司採取區域化供應鏈布局，針對不同之區域市場建置在地化生產體系，以落實分散風險並提升營運效率。在供應鏈管理層面，公司透過精準之產銷配合，維持庫存於健康之水位；同時建構彈性備貨機制，確保在市場需求劇烈波動時，仍能滿足客戶量產之動態變化需求。此外，公司致力於強化與供應商之長期夥伴關係，在穩定現有資源的同時，積極開發具競爭力之封測與晶圓供應商。期待透過更全面的上下游合作，持續優化資源配置，並能進一步強化公司於生產層面之核心競爭優勢。

在行銷與銷售層面，各應用領域之新產品開發是公司推動業績增長的基石。公司以價值創造為核心，持續投入資源開發客製化與公司自有定義之次世代解決方案。透過不斷強化產品線之廣度，公司致力於提升全系統覆蓋率，以一站式的高性能產品

組合，滿足客戶日益多元化的需求。為強化市場地位，公司將持續擴大與終端品牌及主晶片領導廠商之合作。透過長期累積之客戶信任與夥伴關係，利用技術領先之優勢開發最高效能之次世代方案，協助客戶縮短研發週期，加速進入市場，並取得終端市場之領導地位。公司將積極拓展新應用領域與開拓新客群，持續聚焦於高價值產品與關鍵零組件之開發，提供客戶跨技術領域的全系統解決方案，期待能提升公司在全球市場之競爭力與市場地位。

展望 115 年，全球市場預期將從復甦回溫進入穩健擴張的成長週期。隨著 AI 應用由雲端滲透至邊緣終端，高效能運算、次世代散熱技術、次世代網通標準、高頻寬記憶體、高速儲存裝置將持續引領成長動能；同時，智慧安防、自動化工業控制與汽車領域在 AI 技術的賦能之下，預期亦將啟動結構性的升級。本公司將持續深耕前述核心技術領域，針對終端需求之發展趨勢，提供客戶高效能與高價值之產品組合，致力鞏固於產業之領導地位。而面對地緣政治所帶來的供應鏈區域化挑戰，公司將透過全球佈局彈性優化品質與生產交期，以精進的技術韌性與成本結構，全力滿足客戶的多面相需求。

未來公司發展策略

提供全方位產品與應用，滿足客戶多元之需求。

以持續的成長及獲利，與客戶、股東、員工及供應商建立多贏之局面。

受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

一、利率變動：利率風險主要是受到市場利率波動之影響。本公司具利率變動風險之金融資產及負債主要來自於財務投資及營運周轉之融資，民國 114 年 12 月 31 日止受利率影響主要為定期存款、債券及基金。本公司自有資金尚且充足，利率波動對本公司獲利影響應不重大。

二、匯率變動：本公司以外銷為主，匯率風險主要與營業活動有關，為減少匯率變動對本公司之影響，於採購進貨及業務接單時，審慎考慮匯率變動之影響，並隨時檢視外幣曝險部位金額所產生之損益以保障公司利潤，故除採自然避險方式外，並輔以現貨結售及操作遠期外匯之避險交易，以適時調節應收及應付外幣淨部位金額。本公司截至 114 年 12 月 31 日止帳上並無具匯率風險之衍生性金融商品。

三、通貨膨脹：根據主計總處統計，114 年全年平均消費者物價指數（CPI）年增率為 1.66%，創下近五年新低；相較於全球主要國家同期約 1.8% 至 2.7% 的通膨幅度，台灣物價漲勢仍屬相對溫和。展望 115 年，隨著整體通膨壓力趨緩，物價將持續呈現緩步回落的走勢。然而，氣候變遷、勞動市場缺工、地緣政治風險及全球貿易政策的不確定性，仍可能導致通膨波動加大並推升成本壓力。依據中華經濟研究院之最新預測，115 年 CPI 年增率預期約為 1.66%，顯示台灣通膨水準仍將維持在可控區間之內。

本公司將持續密切關注國內外物價變動情勢，尤其留意通膨可能對原物料採購成本、加工費用及整體生產成本之影響，並視實際狀況調整產品售價、採購策略與營運方針，以降低通膨對營運績效之衝擊。整體而言，在本公司已建立之管理機制與彈性調整策略下，通貨膨脹對本公司營收及獲利之影響預期屬可控且不致造成重大不利影響。

隨全球經濟步入後疫情時代的新常態，114 年終端市場已展現韌性，儘管地緣政治緊張、關稅政策變動及區域競爭依然存在，但人工智慧驅動的技術轉型已成為相關領域零組件成長的核心引擎。展望 115 年，隨著生成式 AI 邁入大規模部署期，資料中心對電力效率與熱管理要求將持續攀升。公司憑藉高效率電源管理與數位馬達驅動技術，以及耕耘多年之客戶關係，將持續開發各相關應用層面的配套解決方案。在車用電子與工業應用領域，雖然電動車市場面臨短期波動，但車輛電子化的長期趨勢不變。公司將深化車規認證產品之開發；同時在工業領域，將開發更完整之產品組合，以提升公司在市場之方案覆蓋率。面對貿易壁壘與供應鏈重組，公司將採取靈活研發策略，聚焦高價值市場與客製化高毛利產品，透過優化 IP 庫與提升跨部門協作能量，將技術創新轉化為市場競爭力，以緩解通膨與匯率波動壓力。憑藉技術領先之優勢，鞏固市場領導地位並創造長期價值。

在營運層面之外，經營團隊以企業永續經營為目標，以誠信、創新、熱情、執行力以及顧客導向為核心價值，積極扮演企業公民的角色。在環境面，公司以研發為主、碳排放量低，但仍取得 ISO 14001 與 ISO 9001 認證，從設計、材料到供應鏈降低環境影響，並依政府永續路徑圖展開溫室氣體盤查，未來將參考 TCFD、SBTI 強化氣候管理與能源效率。在社會面，重視員工發展，提供學習資源、完善福利與安全職場，鼓勵員工發揮專長，也推動多元與包容文化，讓不同背景的同仁都能公平成長；同時，公司積極投入公益，如健康講座、捐血活動與採買社福團體禮盒，以實際行動回饋社會。治理方面，公司堅持誠信經營，維持透明、獨立、多元的治理架構，董事會具性別多元與適當的獨立董事比例。自 114 年起每年發布永續報告書，揭露執行情形，加強與利害關係人溝通。同時持續強化智慧財產權、資訊安全與誠信教育，公司治理評鑑維持在前 6-20% 的水準。公司相信永續是一段長程旅程，將以誠信與創新持續前進，打造更有韌性與競爭力的企業，並為客戶、員工、投資人與社會創造長期價值。

最後，要感謝全體同仁、股東、客戶以及供應商的持續支持與貢獻。

謹祝大家身心健康，事事如意！

董事長暨執行長 王志信



總經理 盛剛



會計主管 黃桂宜



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

董事資料 (一)

115 年 4 月 28 日

職稱	國籍 或 註冊地	姓名	性別 年齡	選任 日期	任期	初次選 任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶及未成年 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 (註 1)
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	王志信	男 61~70 歲	112.6.21	3 年	100.6.24	799,499	1.08	881,499	1.17	6,157	0.01	0	0	政治大學企業家經營管理研 究班、政治大學經濟學士 美商AMKOR大中華區業務 副總經理、宏達科總經理特 助、利順精密執行長、茂達 電子業務副總經理、執行副 總經理及總經理	本公司執行長、大中 積體電路法人董事代 表人、開源集成(蘇 州)董事、昱京能源科 技董事、昱京科技監 察人、 ANPEC International Holding Ltd. 董事長	無	無	無	有
董事	中華民國	盛 剛	男 41~50 歲	112.6.21	3 年	109.6.22	907,958	1.23	996,958	1.32	12,499	0.02	0	0	政治大學企業家經營管理研 究班、成功大學電機工程所 碩士 茂達電子資深處長、行銷暨 研發副總經理及執行副總經 理	本公司總經理、 開源集成(蘇州)董事 長	無	無	無	無
董事	中華民國	陳善南 (註 3)	男 61~70 歲	112.6.21	3 年	86.10.8	859,930	1.16	-	-	-	-	-	-	美國新墨西哥大學電機博士 漢磊科技廠長、茂達電子董 事長、執行長、總經理、大 青節能科技董事長、綠達節 能科技總經理	綠達節能科技董事長	無	無	無	無
董事	中華民國	大中積體電 路(股)公司 (註 4)	-	114.6.23	1 年	114.6.23	1,238,088	1.66	1,265,088	1.67	-	-	0	0	-	-	-	-	-	無
法人 董事 代表人	中華民國	黃佳紅 (註 4)	女 61~70 歲	114.6.23	1 年	114.6.23	143,504	0.19	152,504	0.20	0	0	0	0	輔仁大學外國語文學院西班 牙語文學系 茂達電子人資暨行政支援部 副處長、大中行政管理處長	本公司人資暨行政支 援部處長	無	無	無	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶及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(註1)
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	林君亮	男 71~80 歲	112.6.21	3 年	106.6.20	400,560 (註 2)	0.54	400,560 (註 2)	0.53	45,118 (註 2)	0.06	0	0	文化大學企業管理研究所碩士 茂達電子監察人、交通銀行營業部聯貸小組執行秘書、兆豐國際商銀文山分行經理、兆豐國際商銀徵信處副處長、雅祥生技醫藥監察人	銓豐光電科技監察人、大中積體電路法人董事代表人	無	無	無	無
董事	中華民國	林澤明	男 41~50 歲	112.6.21	3 年	95.6.12	1,047,314	1.41	1,501,312	1.98	72,000	0.10	0	0	美國波士頓大學企管碩士、中山大學化學系 力盛光電新產品事業部經理、綠明科技董事暨行銷業務經理、大青節能科技行銷業務副處長、大青節能科技製造處副處長、信立化學總經理與董事長特助、綠達節能科技董事	立鉈國際董事長兼總經理	無	無	無	無
董事	中華民國	黃錦華	女 71~80 歲	112.6.21	3 年	95.6.12	801,708	1.08	902,708	1.19	60,555	0.08	0	0	國立臺北護理健康大學 聯華電子管理部副理、凱鼎科技監察人	無	無	無	無	無
董事	中華民國	京茂投資(股)公司	-	113.6.21	2 年	113.6.21	675,000	0.90	453,000	0.60	-	-	0	0	-	-	-	-	-	無
法人董事代表人	中華民國	楊森陸	男 61~70 歲	113.6.21	2 年	113.6.21	9,000	0.01	9,000	0.01	0	0	0	0	台中教育大學 科學教育與應用學系碩士 京茂投資(股)公司 監察人	京茂投資(股)公司監察人	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	江俊彥	男 61~70 歲	112.6.21	3 年	106.6.20	0	0	0	0	0	0	40,000	0.05	中山大學高階經營管理碩士、國立政治大學企業家經營管理研習班 台虹科技總經理、法人董事代表人 台虹科技(昆山)董事長	茂達電子薪酬暨審計委員會召集人、大中積體電路獨立董事、薪酬委員會召集人暨審計委員	無	無	無	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶及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(註1)
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	簡川勝	男 51~60 歲	112.6.21	3 年	106.6.20	0	0	0	0	0	0	0	0	國立政治大學企業家經營管理研究班 中央大學機械碩士 宜鼎國際總經理	茂達電子審計暨薪酬委員、宜鼎國際董事長、安提國際法人董事代表人、異晨國際法人董事代表人、維新應用科技法人董事代表人	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	簡暉桓	男 51~60 歲	112.6.21	3 年	109.6.22	110,000	0.15	140,000	0.19	0	0	0	0	英國西蘇格蘭大學全面品質與工程管理碩士 台北科技大學電子工程系精碟科技董事長暨執行長資深特助 光峰科技副總經理	茂達電子審計暨薪酬委員、Dell 台灣研發中心協理 Global Service Engineer and Process Development	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	黃國瑜	男 51~60 歲	112.6.21	3 年	109.6.22	0	0	0	0	0	0	0	0	國立政治大學企業家經營管理研究班、世新大學新聞學士 1111人力銀行總策劃、卓越雜誌總編輯	茂達電子審計暨薪酬委員、雄獅旅行社財務管理處總經理、傑森全球整合行銷公司總經理	無	無	無	無

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(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：本公司因營運所需，故董事長與執行長同一人，已成立審計委員會並增加獨立董事席次至四席，且公司董事七成以上未兼任公司經理人及員工，促使董事會保有客觀性及監督的力量。

註2：已含依法強制信託(保留運用決定權)股數：本人 400,560 股、配偶 45,118 股。

註3：於 114.6.23 辭任，資料揭露至該日。

註4：於 114.6.23 就任。

表一：法人股東之主要股東

115 年 4 月 28 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東(持股比例)
京茂投資(股)公司	楊森泰(90%)、楊森陸(10%)
大中積體電路(股)公司	茂達電子(股)公司(42.62%)、兆豐國際商業銀行受託大中積體電路股份有限公司員工持股信託專戶(5.41%)、薛添福(2.01%)、林文斌(1.51%)、花旗託管 BNP 投資操作 SNC 投資專戶(1.28%)、林偉捷(1.24%)、陳日昇(0.97%)、匯豐銀行託管美林國際公司投資專戶(0.72%)、大通託管 JP 摩根證券有限公司投資專戶(0.72%)、元大證券(股)公司(0.66%)

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

法人名稱	法人之主要股東
茂達電子(股)公司	請詳第 68 頁 (二)主要股東名單
元大證券(股)公司	元大金融控股(股)公司(100%)

董事資料（二）

1.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

條件 姓名	專業資格與經驗(註)	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
王志信 董事	曾任職美商 AMKOR 大中華區業務副總經理、宏達科總經理特助、利順精密執行長，已有半導體產業業務及管理多年經驗；95 年起於本公司先後擔任業務副總經理、執行副總經理、副董事長暨總經理，目前為公司董事長暨執行長，產業及管理資經驗豐富，具有領導、決策、財務分析、營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識及國際市場經驗。	不適用。	-
盛 剛 董事	於本公司任職已超過 20 年，曾擔任茂達電子資深處長、行銷暨研發副總經理及執行副總經理，目前為公司之總經理，對本公司及半導體產業皆有深入之瞭解，同時有研發、業務等相關管理經驗。具有領導、決策、營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識及國際市場經驗。		-
陳善南 董事 (註 1)	曾任漢磊科技廠長，86 年本公司設立之創始人之一，曾任本公司董事長、執行長、總經理、大青節能科技董事長、綠達節能科技總經理，現任綠達節能科技董事長；深耕相關產業多年，具有領導、決策、財務分析、營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識及國際市場經驗。		-
大中積體電路 (股)公司法人 董事代表人 黃佳紅 (註 2)	於本公司任職已超過 20 年，在人資與行政領域有多年經驗，亦曾在子公司上櫃前協助其相關作業，目前為公司人資暨行政支援部處長，對本公司及半導體產業已有一定程度之瞭解，再加上行政管理與人力資源等相關經驗。在領導、決策、營運判斷、經營管理、危機處理等都具備資格提供董事會相關意見。		-

姓名	條件 專業資格與經驗(註)	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
林君亮 董事	92年擔任本公司監察人多年，於106年選任為董事，為本公司董事會成員之經驗豐富；期間並曾任職交通銀行營業部聯貸小組執行秘書、兆豐國際商銀文山分行經理、徵信處副處長，具備充分的金融專業知識；另曾任雅祥生技醫藥監察人，目前尚擔任銓豐光電科技監察人、大中積體電路法人董事代表人，對領導、決策、營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識及國際市場等有充分之經驗。		-
林澤明 董事	曾任職力盛光電新產品事業部經理、綠明科技董事暨行銷業務經理、大青節能科技行銷業務副處長、製造處副處長、信立化學總經理與董事長特助、綠達節能科技董事；現任立鉑國際董事長兼總經理，具有領導、決策、財務分析、營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識及國際市場經驗，不同的產業經驗對董事會提供寶貴實務經驗。		-
黃錦華 董事	曾任聯華電子管理部副理、凱鼎科技監察人，其豐富之行政管理經驗可對董事會提供領導、決策、營運判斷、經營管理、危機處理等相關實務建議。		-
京茂投資(股) 公司法人董事 代表人 楊森陸	擔任京茂投資監察人，具備多年行政管理經驗並可提供相關決策、經營管理、危機處理等實務建議予董事會。		-
江俊彥 獨立董事	曾擔任上市電子零組件業公司：台虹科技總經理、法人董事代表人、台虹科技(昆山)董事長，前述產業管理經驗已逾十年，具有充足且優越之領導、決策、財務分析、營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識及國際市場等經驗；對目前擔任本公司薪酬暨審計委員會召集人、大中積體電路獨立董事、薪酬委員會召集人暨審計委員會除可勝任外，同時將其多年產業與實務經驗提供公司作為會議決策之參考。	獨立董事於選任前二年及任職期間，皆已符合下述個獨立性評估條件： (1) 非為公司或關係企業之受僱人 (2) 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限) (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東 (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬 (5) 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事會監察人之法人股東	1
簡川勝 獨立董事	現任上櫃電腦及週邊設備業：宜鼎國際總經理與董事長，兼任安提國際法人董事代表人、巽晨國際法人董事代表人、維新應用科技法人董事代表人，於產業多年之管理經驗，具有極佳之領導、決策、財務分析、營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識及國際市場等經驗，對本公司審計暨薪酬會議各項議案充分提供產業實務與專業之經驗。		-

姓名	條件 專業資格與經驗(註)	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
簡暉桓 獨立董事	曾任精碟科技董事長暨執行長資深特助、光峰科技副總經理逾五年，目前任職Dell 台灣研發中心協理已逾十年，具有優良之領導、決策、財務分析、營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識及國際市場等經驗，對本公司審計暨薪酬會議各項議案討論時提供產業實務經驗與專業意見。	之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一 母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者， 不在此限) (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之 他公司之董事、監察人或受僱人 (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公 司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人 (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人 (監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司以 發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公 司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相 互兼任者，不在此限) (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新 台幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨 資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監 事)、經理人及其配偶 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 (11)未有公司法第 30 條各款情事之一 (12)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選	-
黃國瑜 獨立董事	曾任 1111 人力銀行總策劃、卓越雜誌總編輯，具有人力資源與出版資訊服務業 之管理經驗；現任雄獅旅行社財務管理處總經理具備財務管理專業，同時擔任 傑森全球整合行銷公司總經理已逾十年；綜上具有領導、營運判斷、經營管 理、危機處理及國際市場經驗，不同於半導體的多元產業經驗對本公司之審計 暨薪酬會議可提供寶貴實務運作經驗。		-

註：本公司董事並無公司法第 30 條各款情事。

註 1：於 114.6.23 辭任。

註 2：於 114.6.23 就任。

2.董事會多元化及獨立性：

(1) 多元化之政策

本公司董事會成員之提名及遴選係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」以確保公司董事成員之多元性及獨立性，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：

A. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

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

(2) 具體管理目標

本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事占比 18%，董事會目標為至少一位女性董事，目前已達成。惟因公司產業特性以及考量董事之適任性，故女性董事比例未達三分之一，公司已積極尋找適任之女性董事人選，114 年股東會補選之董事即為女性；未來仍持續依公司營運情形致力於提升女性董事占比。

本公司董事多元化面向、互補及落實情形已符合本公司「公司治理實務守則」第 20 條載明之標準；未來仍就視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保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。

(3) 個別董事背景之多元化情形：

本公司設置董事 11 席，包含 4 位獨立董事，董事成員皆為本國籍，具員工身份之董事 3 位，占比為 27%；董事成員年齡分布區間計有 2 位在 65 歲以上，其餘皆在 65 歲以下；獨立董事共 4 位占比為 36%，其中 2 位獨立董事任期年資在 6 年以下，2 位獨立董事任期年資在 6~9 年，皆未擔任超過三屆。

本公司董事之獨立性請參閱第 11-13 頁，其中獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範。個別董事背景之多元化落實如下表：

多元化 核心 董事 姓名	基本組成								產業經驗與專業能力								
	國 籍	性 別	具 員 工 身 分	年 齡				獨 立 董 事 任 職 年 資		營 運 判 斷	會 計 財 務 分 析	經 營 管 理	危 機 處 理	產 業 知 識	國 際 市 場 觀	領 導 能 力	決 策 能 力
				41-50 歲	51-60 歲	61-70 歲	大於 70 歲	3~6 年	6~9 年								
王 志 信	中 華 民 國	男	是			●		不適用		●	●	●	●	●	●	●	●
盛 剛	中 華 民 國	男	是	●				不適用		●	●	●	●	●	●	●	●
陳善南(註1)	中 華 民 國	男	否				●	不適用		●	●	●	●	●	●	●	●
黃佳紅(註2)	中 華 民 國	女	是			●		不適用		●	-	●	●	●	-	●	●
林君亮	中 華 民 國	男	否				●	不適用		●	●	●	●	●	●	●	●
林澤明	中 華 民 國	男	否	●				不適用		●	●	●	●	●	●	●	●
黃錦華	中 華 民 國	女	否				●	不適用		●	●	●	●	-	●	●	●
楊森陸	中 華 民 國	男	否			●		不適用		●	-	●	●	-	-	●	●
江俊彥	中 華 民 國	男	否			●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
簡川勝	中 華 民 國	男	否		●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
簡暉桓	中 華 民 國	男	否		●			●		●	●	●	●	●	●	●	●
黃國瑜	中 華 民 國	男	否		●			●		●	●	●	●	-	●	●	●

註 1：於 114.6.23 辭任。

註 2：於 114.6.23 就任。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115 年 4 月 28 日

職稱	國籍	姓 名	性 別	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(註)
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
執行長	中華民國	王志信	男	96.06.01	881,499	1.17	6,157	0.01	0	0	政治大學企業家經營管理研究班、政治大學經濟學士 美商AMKOR大中華區業務副總經理、宏達科總經理特助、利順精密執行長、茂達電子業務副總經理、執行副總經理及總經理	大中積體電路法人董事代表人、開源集成(蘇州)董事、昱京能源科技董事、昱京科技監察人、ANPEC International Holding Ltd. 董事長	無	無	無	有
總經理	中華民國	盛 剛	男	105.11.09	996,958	1.32	12,499	0.02	0	0	政治大學企業家經營管理研究班、成功大學電機工程所碩士 茂達電子資深處長、行銷暨研發副總經理及執行副總經理	開源集成(蘇州)董事長	無	無	無	無
財務會計部副處長	中華民國	黃桂宜	女	106.08.09	106,000	0.14	0	0	0	0	國立清華大學科技管理學院企業管理碩士 茂達電子財務資深經理、經理、茂矽電子會計課長	SUPEC International Holding Ltd. 董事長	無	無	無	無

註：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者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：本公司因營運所需，故董事長與執行長同一人，已增加獨立董事席次至四席，且公司董事七成以上未兼任公司經理人及員工，促使董事會保有客觀性及監督的力量。

(三)最近年度董事、總經理及副總經理之報酬

1.一般董事及獨立董事之酬金

單位:新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D 等四項總額及 占稅後純益之 比例(%) (註 10)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、 D、E、F及G 等七項總額及 占稅後純益之 比例(%) (註 10)		領取來自子公司以外 轉投資事業或 母公司 酬金 (註 11)
		報酬(A) (註 2)		退職退休金 (B)		董事酬勞(C) (註 3)		業務執行費用 (D)(註 4)				薪資、獎金及 特支費等(E) (註 5)		退職退休金(F) (註 12)		員工酬勞(G) (註 6)						
		本公司	財務報告內所有公司 (註 7)	本公司	財務報告內所有公司 (註 7)	本公司	財務報告內所有公司 (註 7)	本公司	財務報告內所有公司 (註 7)	本公司	財務報告內所有公司 (註 7)	本公司	財務報告內所有公司 (註 7)	本公司		財務報告內所有公司(註 7)		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	王志信																					
董 事	盛 剛																					
董 事	陳善南 (註 13)																					
董 事	林君亮																					
董 事	林澤明																					
董 事	黃錦華																					
董 事	大中積體 電路(股)公司 代表人： 黃佳紅 (註 14)	0	0	0	0	17,015	17,015	1,365	1,445	18,380 1.93	18,460 1.94	39,086	39,086	162	162	20,595	0	20,595	0	78,223 8.22	78,303 8.23	無
董 事	京茂投資 (股)公司代 表人： 楊森陸																					
獨立董事	江俊彥																					
獨立董事	簡川勝	0	0	0	0	9,723	11,141	550	660	10,273 1.08	11,801 1.24	0	0	0	0	0	0	0	0	10,273 1.08	11,801 1.24	無
獨立董事	簡暉桓																					
獨立董事	黃國瑜																					
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幾付酬金之關聯性：本公司董事與獨立董事酬金包括車馬費及分派之董事酬勞。在車馬費方面，係參考同業水準，依董事出席董事會情況支付；公司應以不高於當年度獲利狀況之百分之三分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。																						
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報表內所有公司提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																						

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幾付酬金之關聯性：本公司董事與獨立董事酬金包括車馬費及分派之董事酬勞。在車馬費方面，係參考同業水準，依董事出席董事會情況支付；公司應以不高於當年度獲利狀況之百分之三分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報表內所有公司提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)，或下表(3-2-1)及(3-2-2)。

註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註 4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並應列填列附表一之三。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E +F+G)	
	本公司(註 8)	財務報告內所有公司(H)(註 9)	本公司(註 8)	財務報告內所有公司(I)(註 9)
低於 1,000,000 元	—	—	—	—
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	陳善南、 大中積體電路(股)公司	陳善南、 大中積體電路(股)公司	陳善南、 大中積體電路(股)公司	陳善南、 大中積體電路(股)公司
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	王志信、盛 剛、林君亮、 林澤明、黃錦華、江俊彥、 簡川勝、簡暉桓、黃國瑜、 京茂投資(股)公司	王志信、盛 剛、林君亮、 林澤明、黃錦華、簡川勝、 簡暉桓、黃國瑜、 京茂投資(股)公司	林君亮、林澤明、黃錦華、 江俊彥、簡川勝、簡暉桓、 黃國瑜、 京茂投資(股)公司	林君亮、林澤明、黃錦華、 簡川勝、簡暉桓、黃國瑜、 京茂投資(股)公司
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	—	江俊彥	—	江俊彥
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	—	—	—	—
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—	—	—
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—	盛 剛	盛 剛
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—	王志信	王志信
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—	—	—
100,000,000 元以上	—	—	—	—
總計	12	12	12	12

註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬及具中揭露董事姓名。

註 9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金之總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身份所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

註 12：係費用化退休金之提撥數。

註 13：於 114.6.23 辭任。

註 14：於 114.6.23 就任。

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

2.總經理及副總經理之酬金

單位:新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)(註 3)		退職退休金(B) (註 1)		獎金及特支費(C) (註 4)		員工酬勞金額(D)(註 5)				A、B、C 及 D 等四項總額 及占稅後純益之比例(%) (註 9)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金 (註 10)
		本公司	財務報 告內所 有公司 (註 6)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 6)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註 6)	本公司		財務報告內 所有公司(註 6)		本公司	財務報 告內所 有公司	
								現金金額	股票 金額	現金金額	股票 金額			
執行長	王志信	7,124	7,124	108	108	29,096	29,136	19,094	0	19,094	0	55,422 5.83	55,462 5.83	無
總經理	盛 剛													

*不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監...等等)，均應予揭露。

註 1：係費用化退休金之提撥數。

註 2：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(1-1)或(1-2-1)及(1-2-2)。

註 3：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 4：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 5：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註 6：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。

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(註 7)	財務報告內所有公司(E)(註 8)
低於 1,000,000 元	—	—
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	—	—
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	—	—
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	—	—
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	—	—
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	王志信、盛 剛	同左
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	2	2

註 7：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 9：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 10：

a. 本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b. 公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c. 酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

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

3.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額 (仟元)	現金金額 (仟元)	總計 (仟元)	總額占稅後純 益之比例 (%)
經 理 人	執行長	王志信	0	21,638	21,638	2.27
	總經理	盛 剛				
	財務會計主管	黃桂宜				

註：本公司 115 年 2 月 11 日董事會通過員工酬勞發放數額，上述係經理人擬議發放數。

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

(1)兩期支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金差異佔稅後純益比例分析：

單位：新台幣仟元

	114 年度		113 年度	
	本公司	合併報表 所有公司	本公司	合併報表 所有公司
董事、總經理及副總經理酬金總額	84,075	85,723	42,529	43,674
董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例(%)	8.84	9.01	5.91	6.07

(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

A. 依照本公司章程，應以當年度獲利狀況百分之十至百分之二十五分派員工酬勞，員工酬勞總額中不低於百分之五提撥為分派予基層員工之酬勞；及不高於當年度獲利狀況之百分之三分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

B. 本公司董事及經理人酬勞政策，分別以本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」及適用經理人之「績效管理辦法」所執行之評核結果為依據，另參酌同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核。在車馬費方面，係參考同業水準，依董事出席董事會情況支付。

董事績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向：

一、公司目標與任務之掌握。

- 二、董事職責認知。
- 三、對公司營運之參與程度。
- 四、內部關係經營與溝通。
- 五、董事之專業及持續進修。
- 六、內部控制。

經理人績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向：

- 一、策略規劃與目標達成。
- 二、領導與團隊管理。
- 三、策略執行與決策能力。
- 四、營運效率與流程改善。
- 五、專業態度與企業核心價值。

二、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6次(A)，董事出(列)席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數(B)	委託出席 次數	實際出(列)席率 (%)(B/A)	備註
董事長	王志信	6	0	100.00	無
董 事	盛 剛	6	0	100.00	無
董 事	陳善南	1	1	50.00 (註 1)	114.6.23 辭任
董 事	林澤明	6	0	100.00	無
董 事	黃錦華	5	1	83.33	無
董 事	林君亮	6	0	100.00	無
董 事	大中積體電路(股)公司 代表人：黃佳紅	3	1	75.00 (註 2)	114.6.23 就任
董 事	京茂投資(股)公司 代表人：楊森陸	6	0	100.00	無
獨立董事	江俊彥	6	0	100.00	無
獨立董事	簡川勝	6	0	100.00	無
獨立董事	簡暉桓	6	0	100.00	無
獨立董事	黃國瑜	6	0	100.00	無

註 1：在職期間董事會開會次數 2 次。

註 2：在職期間董事會開會次數 4 次。

其他應記載事項：

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

(一)證交法第 14 條之 3 所列事項：本公司已成立審計委員會，不適用證交法第 14 條之 3 規定。有關證交法第 14 條之 5 所列事項之說明，請參閱本年報第 28 頁審計委員會之運作情形。

(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：無此情形。

二、114 年度及 115 年截至年報刊印日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)第十屆第九次董事會(114.05.09)

案 由：委任經理人案。

決 議：本案董事長指派江俊彥獨立董事擔任本案主席，除王志信董事長與盛剛董事因同時擔任本公司經理人而利益迴避外，其餘出席董事一致同意通過。

案 由：薪資報酬委員會所提建議案。

決 議：本案經本公司薪資報酬委員會主席江俊彥獨立董事充分說明薪資報酬委員會之討論及決議內容後，並由董事長指派江俊彥獨立董事擔任本案主席，除王志信董事長與盛剛董事因同時擔任本公司經理人而利益迴避外，其餘出席董事一致同意通過。

(二)第十屆第十三次董事會(114.11.12)

案 由：薪資報酬委員會所提建議案。

決 議：本案經本公司薪資報酬委員會主席江俊彥獨立董事充分說明薪資報酬委員會之討論及決議內容後，除盛剛董事因同時擔任本公司經理人而利益迴避外，其餘出席董事一致同意通過。

案 由：發行限制員工權利新股案。

決 議：本案經本公司薪資報酬委員會暨審計委員會主席江俊彥獨立董事充分說明委員會之討論及決議內容後，除盛剛董事因同時擔任本公司經理人而利益迴避外，其餘出席董事一致同意通過。

(三)第十屆第十四次董事會(115.02.11)

案 由：【薪資報酬委員會所提建議案】及【發行限制員工權利新股案】。

決 議：本案經本公司薪資報酬委員會主席江俊彥獨立董事充分說明薪資報酬委員會之討論及決議內容後，並由董事長指派江俊彥獨立董事擔任本案主席，除王志信董事長與盛剛董事因同時擔任本公司經理人而利益迴避外，其餘出席董事一致同意通過。

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：

本公司已於 109 年 3 月 25 日第八屆第十二次董事會中通過訂定「董事會自我或同儕評鑑辦法」，於年度結束時執行評估作業，包括董事會及功能性委員會之自我或同儕評鑑。114 年度評鑑結果已於 115 年 2 月 11 日提報董事會如下：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年一次	114.01.01 ~ 114.12.31	董事會	董事會績效自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制。	優良
每年一次	114.01.01 ~ 114.12.31	個別董事成員	董事成員績效自評	1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制。	優良
每年一次	114.01.01 ~ 114.12.31	審計委員會	召集人績效自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 審計委員會職責認知 3. 提升審計委員會決策品質 4. 審計委員會組成及成員選任 5. 內部控制。	優良
每年一次	114.01.01 ~ 114.12.31	薪資報酬委員會	召集人績效自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 薪資報酬委員會職責認知 3. 提升薪資報酬委員會決策品質 4. 薪資報酬委員會組成及成員選任 5. 內部控制。	優良

四、職能之目標（例如設立審計委員會、提升資訊透明度等）與執行情形評估：

- (一) 本公司於 108 年 5 月經董事會訂定通過並於 112 年 5 月修訂通過「處理董事要求之標準作業程序」，並選任公司治理主管，協助董事執行職務並提升董事會效能。
- (二) 本公司已於 112 年 6 月 21 日股東會全面改選第十屆董事會成員，選任十一位董事包含四位獨立董事，四位獨立董事亦為第三屆審計委員會委員。
- (三) 本公司網站設有「投資人關係」專區，提供財務、業務、重大訊息及公司治理等資訊供投資人查閱，並即時維護資訊；另建立發言人制度及利害關係人專區，供股東及利害關係人諮詢公司財務、業務等相關資訊。
- (四) 董事會已通過訂定相關公司治理辦法：公司治理實務守則、永續發展實務守則、誠信經營作業程序及行為指南、道德行為準則、獨立董事之職權範疇、財務報告簽證會計師獨立性評估辦法、董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法、薪酬委員會組織規程及審計委員會組織規程並揭露於公司網站。

(二)審計委員會運作情形

- 1.本公司審計委員會由全體4位獨立董事組成，成員之專業資格與經驗請詳本年報董事資料第12~13頁。

審計委員會運作，以下列事項之監督為主要目的：

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

2.114 年度工作重點彙整

(1) 審閱財務報告

審核113年度財報及114年第1季至第3季財報。

審核113年度營業報告書、盈餘分配案及資本公積發放現金案。

(2) 考核內部控制制度之有效性

審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序的有效性，並審查113年公司稽核部門和簽證會計師以及管理階層的定期報告，包括風險管理和法令遵循。

審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

(3) 簽證會計師之委任、解任或報酬

審核114年簽證會計師之獨立性及適任性。

審核114年簽證會計師之委任報酬。

(4) 修正內部控制制度

(5) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券

審核114年限制員工權利新股核發員工名單及股數。

(6) 審核115年度稽核計畫

3.114 年度審計委員會開會 4 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%)(B/A)	備註
獨立董事	江俊彥	4	0	100.00	無
獨立董事	簡川勝	4	0	100.00	無
獨立董事	簡暉桓	4	0	100.00	無
獨立董事	黃國瑜	4	0	100.00	無

其他應記載事項：

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

(一)證交法第 14 條之 5 所列事項：請參閱 4。

(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：無此情形並請參閱 4。

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

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

(一)稽核主管依規定呈送稽核報告給獨立董事，必要時得以電話、信件等方式與獨立董事直接進行聯繫溝通，稽核報告發出後如審計委員有疑問亦立即進行討論溝通；另於審計委員會及董事會上報告稽核計畫執行及追蹤改善情形。

審計委員會	出席人員	溝通重點	溝通結果
114.02.21 第三屆 第七次	獨立董事： 江俊彥 簡川勝 簡暉桓 黃國瑜 稽核主管： 林鈺茹	● 113 年 11 月~114 年 1 月稽核業務執行情形報告與進行溝通。 ● 113 年度內控自評案進行說明與溝通。	獨立董事無建議。
114.05.09 第三屆 第八次		● 114 年 2~4 月稽核業務執行情形報告與進行溝通。	獨立董事無建議。
114.08.08 第三屆 第九次		● 114 年 5~7 月稽核業務稽核業務執行情形報告與進行溝通。	獨立董事無建議。
114.11.12 第三屆 第十次		● 114 年 8~10 月稽核業務稽核業務執行情形報告與進行溝通。 ● 115 年度稽核計畫案進行說明與溝通。 ● 修正「內部控制制度」案之說明與溝通。	獨立董事無建議。

(二)會計師定期每季於審計委員會會前單獨與獨立董事溝通，另報告與治理單位溝通事項，使獨立董事充分了解本公司重大之財務及業務狀況。

審計委員會	出席人員	溝通重點	溝通結果
114.02.21 第三屆 第七次	獨立董事： 江俊彥 簡川勝 簡暉桓 黃國瑜 會計師： 李典易	會計師就 113 年度合併及個體財務報告查核情形進行說明、並與獨立董事溝通。	獨立董事無建議。
114.05.09 第三屆 第八次		會計師就 114 年第一季合併財務報告核閱情形進行說明、並與獨立董事溝通。	獨立董事無建議。
114.08.08 第三屆 第九次		會計師就 114 年第二季合併財務報告核閱情形進行說明、並與獨立董事溝通。	獨立董事無建議。
114.11.12 第三屆 第十次	獨立董事： 江俊彥 簡川勝 簡暉桓 黃國瑜 會計師： 白淑蓓	- 會計師就 114 年第三季合併財務報告核閱情形進行說明、並與獨立董事溝通。 - 會計師就年度查核規畫溝通，包含主辦會計師之角色與責任、查核計畫、關鍵查核事項之初步看法及會計師獨立性進行說明。	獨立董事無建議。

4.114年度審計委員會運作情形：

審計委員會	議案內容及後續處理	證券 交易法第 14-5 所列 事項	獨立董 事反對 意見、 保留意 見或重 大建議 項目	審計委 員會決 議結果	未經審 計委員 會通過 ，而經 全體董 事三分 之二已 上同意 之議決 事項	董事會 對審計 委員會 意見處 理
第三屆第七次 114.02.21	討論事項： 1. 113 年度營業報告書及財務報告案。 2. 113 年度盈餘分派案。 3. 資本公積發放現金案。 4. 內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書案。 5. 114 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 6. 114 年度簽證會計師委任報酬審議案。	√ √ √ √ √	無。	經相關 列席人 員充份 說明並 離席， 所有討 論事項 經全體 出席委 員一致 同意通 過。	無。	全體出 席董事 一致同 意通過。
第三屆第八次 114.05.09	討論事項： 1. 114 年第一季財務報告案。 2. 發行限制員工權利新股案。	- √	無。			
第三屆第九次 114.08.08	討論事項： 1. 114 年第二季財務報告案。	-	無。			
第三屆第十次 114.11.12	討論事項： 1. 114 年第三季財務報告案。 2. 115 年度稽核計畫案。 3. 修正內部控制制度案。 4. 發行限制員工權利新股案。	- √ √ √	無。			

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	√		本公司已訂定公司治理實務守則並於公開資訊觀測站及公司網站揭露。	無。
二、公司股權結構及股東權益				
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	√		(一)對股東之建議或疑問等問題，本公司除設有發言人、代理發言人外，另委託專業股務代理公司設有股務代理人員處理股東建議或糾紛等問題。	無。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	√		(二)本公司設有股務人員及委由股務代理台新綜合證券管理主要股東及主要股東之最終控制者名單。	無。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	√		(三)本公司與關係企業間之人員、資產及財務之管理權責均明確區隔，除訂有「集團企業、特定公司與關係人交易作業辦法」及「子公司監理辦法」，稽核人員並定期監督執行情形。	無。
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	√		(四)本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」及「道德行為準則」，上述辦法列示於公司網站，禁止內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	無。
三、董事會之組成及職責				
(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	√		(一)請參閱本年報第14~15頁董事會多元化及獨立性之說明。	無。
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？		√	(二)本公司遵循主管機關之規定設置薪酬委員會，並於106年自願提前設置審計委員會，建立作業規範；其他各類功能性委員會將依主管機關之規定及公司營運需要設置。	如左列摘要說明。
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	√		(三)本公司設有薪酬委員會定期評估董事之績效目標達成情形，公司已於109.3.25董事會中訂定「董事會自我或同儕評估辦法」，114年度之董事績效評估作業已於115年2月11日提報董事會並依規定申報完成。	無。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√		(四)本公司依「財務簽證會計師獨立性評估辦法」，每年定期評核一次會計師獨立性；114年度與115年度簽證會計師之獨	無。

項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			立性及適任性評估已分別於114.2.21及115.2.11審計委員會及董事會通過。 評核係依據簽證會計師提供之獨立性聲明書、個人簡歷及本公司檢核之簽證會計師獨立性評估表，確認會計師與本公司除簽證及財稅等案件之費用外，無其他財務利益或業務關係。 簽證會計師獨立性評估表檢核主要項目如下： 1. 簽證會計師未擔任本公司或關係企業之董事 2. 簽證會計師未為本公司或關係企業之股東 3. 簽證會計師未在本公司或關係企業支薪 4. 簽證會計師未與本公司有金錢借貸情事 5. 簽證會計師目前或最近兩年內未擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務 6. 簽證會計師無已連續七年提供本公司審計服務 7. 簽證會計師已符合會計師執業道德規範公報第 10 號有關獨立性之規範 8. 每年取得簽證會計師出具之獨立性聲明書 除上述之評估項目外，並取得會計師提供之審計品質指標(AQIs)資訊，審計委員會與董事會藉由衡量審計品質的量化指標(包含專業性、品質控管、獨立性、監督及創新能力等5項構面之指標)，以更有效客觀的評估會計師事務所及查核團隊於提升審計品質的能力及承諾，並強化公司治理及促進企業永續經營。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	√		本公司已設置公司治理主管，並由總經理室、財務會計部執行，行政支援部及人資部及各相關單位配合辦理公司治理相關事務，主要職責為提供董事業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會等之相關事宜等。 執行情形：提供董事進修課程資訊、提供董事會議或法令所需資訊、依法辦理董事會及股東會會議之召開及議事錄製作等。	無。

項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及 原因
	是	否	摘要說明	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	√		本公司設有中、英文企業網站，建置相關財務業務、公司治理等資訊，提供利害關係人參考；本公司設有發言人、代理發言人處理外界溝通事宜，並妥善利用公開資訊觀測站；本公司設有各利害關係人公開之電子信箱與電話，利害關係人均可透過本公司網站連絡我們，一旦接獲利害關係人之疑問或建議，均會盡快回覆。 (網址： www.esq.anpec.com.tw 「利害關係人專區」項下)。	無。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	√		本公司委任專業股務代理辦理股東會相關事務。詳細資訊如下： 股務代理：台新綜合證券(股)公司股務代理部 電話：+886-2-25048125 地址：台北市中山區建國北路1段96號B1 網址： www.tssco.com.tw/stocktransfer	無。
七、資訊公開				
(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	√		(一)本公司已架設中、英文企業網站，揭露財務業務及公司治理資訊。	無。
(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)？	√		(二)本公司設有專屬網站由專人負責公司重大資訊揭露並按時輸入公開資訊觀測站及本公司網站，法說會影音檔及簡報資料亦放置在公司網站，並依規定落實發言人及代理發言人制度。	無。
(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？	√		(三)本公司於會計年度終了後兩個月內公告並申報114年度財務報告，並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，以利投資人更即時了解公司財務資訊。	無。

項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	√		1. 公司為董事購買責任險，每年續保責任保險並向董事會報告；每一賠償請求及保險期間累計賠償限額美金 800 萬元。114 年續保之責任保險已於 114.8.8 第十屆第十次董事會報告投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容。 2. 員工權益：本公司遵循勞基法規定保障員工權益，維持和諧良好的勞資關係，並成立職工福利委員會辦理各項員工福利作業，另依法提撥勞工退休金。 3. 僱員關懷：本公司強調員工是公司最重要的資產，通過 ISO 14001 環境管理系統認證，制訂緊急應變計畫書，每年辦理消防急救訓練有效管控職災風險，並透過同仁自我管理、相互尊重維繫組織和諧氣氛，並設立各項規章制度以確保公司及員工雙方權益，同時設有員工申訴信箱以利員工意見表達。另透過職工福利委員會及行政組織，亦能適時對員工提供各項福利補助與照顧，讓員工於工作上無後顧之憂。 4. 投資者關係：設有發言人及代理發言人制度，並有專業股務代理機構及股務人員處理股東疑問及建議。公司財務等資訊即時公告於公開資訊觀測站，以利投資人即時取得公司相關資訊。 5. 供應商關係與評鑑：本公司定期評比供應商，執行供應商問卷調查，雙方充分溝通，與供應商維繫良好關係。依據供應商評鑑辦法，每年定期針對合格供應商作評鑑之覆評。其中系統評鑑部份即有對供應商進行企業社會責任評審，目前均有建立相關社會責任管理體系並取得認證。	無。

項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			6. 利害關係人之權利：本公司網站已建立利害關係人專區，並辨別利害關係人身份、關注議題、溝通管道與回應方式。 7. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司已依法訂定各項內部控制辦法及作業規章，進行各種風險管理及評估。 8. 客戶政策及執行情形：本公司定期調查客戶滿意度，並設有客訴處理制度，與客戶維持良好穩定之關係。 9. 本公司 114 年度董事及經理人進修情形及公司治理相關訓練情況請參閱本年報第 35 頁。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發佈之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。	√		本公司遵循上市上櫃公司治理實務守則之規定運作，並依據主管機關公佈之公司治理評鑑結果就本公司公司治理現況加強與改善完成，每年依規定自行評估公司治理情形。 1. 中、英文網站已揭露包含財務、業務及公司治理之相關資訊，包含董事會成員之專業背景、公司治理架構及功能性委員會成員背景。另有ESG中、英文網站，揭露環境、社會及公司治理等議題之執行成果；其中，資安、誠信經營及智慧財產管理作業情形，最近期提報董事會日期為114.11.12。與營運目標連結之智慧財產管理計畫請參：公司網站>企業永續>公司治理>智慧財產 (https://www.esg.anpec.com.tw/investors/article-detail/Intellectual_Property/) 2. 114年度受邀召開之法人說明會皆於會後同步提供影音連結資訊，提高公司資訊揭露透明度，以利投資人參考。 3. 已於113年修訂關係人交易之管理作業，並於公司網站揭露其財務業務相關作業之書面規範，內容包含進銷貨、取得或處分資產等交易之管理程序，及相關重大交易應提董事會決議	無。

項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
			通過，並提股東會同意或報告。 4. 114年8月發行首本永續報告書，依據全球永續性報告協會（GRI）發布之GRI準則，並參考永續會計準則理事會（Sustainability Accounting Standards Board，SASB）準則揭露行業指標資訊及SASB指標對應報告書內容索引，並於114.8.8提報董事會後於公開資訊觀測站及公司網站上傳公告。 5. 114年度投資玉山商業銀行可持續發展債券（債券簡稱：P14玉銀1A，代碼：G102BF）新台幣2,000萬元整，該債券取得櫃檯買賣中心可持續發展債券資格認可。	

114 年度董事進修情形

姓名/職稱	課程名稱	主辦單位	進修日期	時數
盛 剛 董事	2025台新新光淨零高峰論壇	中華民國工商協進會	114.08.22	3
	企業財務報表舞弊案例探討	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114.09.10	3
林君亮 董事	114年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會	證券櫃檯買賣中心	114.07.29	3
	2025台新新光淨零高峰論壇	中華民國工商協進會	114.08.22	3
林澤明 董事	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	臺灣證券交易所	114.07.09	6
黃錦華 董事	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	臺灣證券交易所	114.07.09	6
楊森陸 董事 (法人董事代表人)	生成式AI的產業發展與未來機會	社團法人中華財經發展協會	114.10.22	3
	碳定價與綠色經濟轉型	社團法人中華財經發展協會	114.10.28	3
黃佳紅 董事 (法人董事代表人)	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	臺灣證券交易所	114.07.09	6
江俊彥 獨立董事	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	臺灣證券交易所	114.07.09	6
簡川勝 獨立董事	風險導向內部稽核方法與實務	社團法人中華民國內部稽核協會	114.10.21	6
簡暉桓 獨立董事	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	臺灣證券交易所	114.07.09	6
黃國瑜 獨立董事	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	臺灣證券交易所	114.07.09	6

114 年度經理人進修情形

姓名/職稱	課程名稱	主辦單位	進修日期	時數
盛 剛 總經理	【MIC 大展直擊】CES 2025 展會重點觀測	資策會產業情報研究所(MIC)	114.01.17	3.5
黃桂宜 公司治理主管/ 財務會計主管	川普2.0下的出口管制浪潮：台灣高科技產業在貿易合規與美國投資的應對策略	資誠聯合會計師事務所	114.03.05	3.0
	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	國泰金控	114.07.09	6.0
	114年度上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	114.07.24	3.0
	美國對等關稅政策下之稅務挑戰暨供應鏈優化」研討會	新竹科學園區管理局	114.07.29	3.0
	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	財團法人中華民國會計研究發展基金會	114.08.21 114.08.22	12.0
	114年度IFRS永續揭露準則宣導會	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	114.10.14	3.0
	永續資訊編製與申報實務研習班	財團法人中華民國會計研究發展基金會	114.11.26	6.0

(四)薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

身分別 \ 姓名		條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	江俊彥		請參閱本年報第 12~13 頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。		1
獨立董事	簡川勝				0
獨立董事	簡暉桓				0
獨立董事	黃國瑜				0

2.薪資報酬委員會之職責為檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構等資訊：

本公司於 100 年 12 月 28 日制定薪資報酬委員組織規程，並於 109 年 3 月 25 日董事會第二次修訂通過，薪資報酬委員組織規程明訂薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

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

(2)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

本公司 114 年度分別於 5 月 9 日及 11 月 12 日共計召開 2 次薪資報酬委員會議，並將所提建議提報 114 年 5 月 9 日、11 月 12 日之董事會討論通過。

於 114 年 5 月 9 日之薪資報酬委員會中(一)檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。(二)評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。並將所提建議案提報 114 年 5 月 9 日之董事會討論通過；另於 114 年 11 月 12 日之薪資報酬委員會中修正本公司董事薪酬架構及績效制度。薪資報酬委員會及董事會決議情形如下頁。

3.薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人，全部由獨立董事擔任。

(2)本屆委員任期：112 年 6 月 21 日至 115 年 6 月 20 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席次 數	實際出席率 (%)(B/A)	備註
召集人	江俊彥	2	0	100.00	-
委員	簡川勝	2	0	100.00	-
委員	簡暉桓	2	0	100.00	-
委員	黃國瑜	2	0	100.00	-
其他應記載事項： 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形並請參閱以下附表。 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形並請參閱以下附表。					

(3)薪資報酬委員會對於議案之意見或決議結果：

薪資報酬 委員會	議案內容及後續處理	委員持反對 或保留意見
第五屆第四次 114.05.09	討論事項： (1)董事薪酬架構與績效制度及其個別發放內容，擬繼續沿用案。 (2)經理人薪酬架構及績效制度，擬繼續沿用案。 (3)113 年度個別董事酬勞發放金額案。 (4)113 年度個別經理人員工酬勞發放金額案。 (5)經理人 114 年調薪幅度案。	無。
	薪資報酬委員會決議結果：以上案由經全體出席委員一致同意通過。	
	第十屆第九次董事會對薪資報酬委員會意見之處理：以上案由經本公司薪酬委員會主席江俊彥獨立董事充分說明薪資報酬委員會之討論及決議內容後，並由董事長指派江俊彥獨立董事擔任本案主席，除王志信董事長及盛 剛董事因同時擔任本公司經理人而利益迴避外，其餘出席董事一致同意通過。	
第五屆第五次 114.11.12	討論事項： (1)115 年度員工及董事酬勞之會計入帳成數案。 (2)修正本公司董事薪酬架構及績效制度案。 (3)114 年個別經理人限制員工權利新股配發案。	無。
	薪資報酬委員會決議結果：以上案由經全體出席委員一致同意通過。	
	第十屆第十三次董事會對薪資報酬委員會意見之處理：本案經本公司薪酬委員會主席江俊彥獨立董事充分說明薪酬委員會之討論及決議內容後，並由董事長指派江俊彥獨立董事擔任本案主席，除盛 剛董事因同時擔任本公司經理人而利益迴避外，其餘出席董事一致同意通過。	

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因									
	是	否	摘要說明										
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	√		(1) 本公司由總經理室與各部門代表組成「ESG 小組」，並由總經理擔任小組召集人，共同推動永續發展之相關事宜。 (2) 目前已每季於董事會報告溫室氣體盤查與查證之執行進度。 (3) 114 年 8 月經提報董事會通過後，已發布首本永續報告書。	無。									
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？	√		本資料揭露涵蓋114年度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。本公司依循內部制定之ISO-Q01202「組織背景暨風險管理程」，依重大性原則辨識並評估與營運相關之環境、社會及公司治理（ESG）議題。透過將風險管理與危機應變融入日常作業及決策流程，以降低潛在損害發生之可能性，確保營運目標得以達成。各相關單位每年依據風險係數檢視並評估內部控制制度及作業流程，並將結果提報董事會審議。 依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下： <table><tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>說明</th></tr><tr><td>環境</td><td>環境衝擊及管理</td><td>經由執行安全管理與制度化的管理循環，有效降低污染的排放與對環境所造成的衝擊。 取得 ISO14001驗證，並定期認證。 每年進行溫室氣體排放量盤查，依其結果持續執行減碳措施。</td></tr><tr><td>社會</td><td>職業安全</td><td>每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。</td></tr></table>	重大議題	風險評估項目	說明	環境	環境衝擊及管理	經由執行安全管理與制度化的管理循環，有效降低污染的排放與對環境所造成的衝擊。 取得 ISO14001驗證，並定期認證。 每年進行溫室氣體排放量盤查，依其結果持續執行減碳措施。	社會	職業安全	每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。	無。
重大議題	風險評估項目	說明											
環境	環境衝擊及管理	經由執行安全管理與制度化的管理循環，有效降低污染的排放與對環境所造成的衝擊。 取得 ISO14001驗證，並定期認證。 每年進行溫室氣體排放量盤查，依其結果持續執行減碳措施。											
社會	職業安全	每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。											

項目	執行情形				與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因										
	是	否	摘要說明												
				<table><tr><td></td><td>產品安全</td><td>各項產品遵守各項法令規定，符合歐盟 RoHS 規範，無任何危害物質。同時設立客戶服務專線及溝通網站，每年定期主動進行客戶服務滿意度調查，加強和客戶之間的合作關係。</td></tr><tr><td rowspan="3">公司治理</td><td>法令遵循</td><td>落實內部控制機制，確保所有員工及作業遵守相關法令規範。 研發之產品申請專利以保障公司權益。</td></tr><tr><td>強化董事職能</td><td>為董事規劃相關進修議題，不定時提供最新法規。投保董事責任險，以保障其權益。</td></tr><tr><td>利害關係人溝通</td><td>建立各種溝通管道，減少對立與誤解；公司網站設有利害關係人專區，針對不同關係人設有專人之窗口以即時回應與處理。</td></tr></table>		產品安全	各項產品遵守各項法令規定，符合歐盟 RoHS 規範，無任何危害物質。同時設立客戶服務專線及溝通網站，每年定期主動進行客戶服務滿意度調查，加強和客戶之間的合作關係。	公司治理	法令遵循	落實內部控制機制，確保所有員工及作業遵守相關法令規範。 研發之產品申請專利以保障公司權益。	強化董事職能	為董事規劃相關進修議題，不定時提供最新法規。投保董事責任險，以保障其權益。	利害關係人溝通	建立各種溝通管道，減少對立與誤解；公司網站設有利害關係人專區，針對不同關係人設有專人之窗口以即時回應與處理。	
	產品安全	各項產品遵守各項法令規定，符合歐盟 RoHS 規範，無任何危害物質。同時設立客戶服務專線及溝通網站，每年定期主動進行客戶服務滿意度調查，加強和客戶之間的合作關係。													
公司治理	法令遵循	落實內部控制機制，確保所有員工及作業遵守相關法令規範。 研發之產品申請專利以保障公司權益。													
	強化董事職能	為董事規劃相關進修議題，不定時提供最新法規。投保董事責任險，以保障其權益。													
	利害關係人溝通	建立各種溝通管道，減少對立與誤解；公司網站設有利害關係人專區，針對不同關係人設有專人之窗口以即時回應與處理。													
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	√		(一) 公司依據產業特性建立合適之環境管理制度： 本公司已實施及建置 ISO 14001 環境管理系統，並通過第三方單位認證。客戶端亦取得綠色夥伴認可，包含 Sony 體系認可之"SONY GP"(索尼綠色夥伴)、LG 體系認可之"LG GP"(LG 綠色夥伴)與華碩體系認可之"ASUS GP"(華碩綠色夥伴)證書。 本公司於 2006 年 10 月 3 日通過 ISO14001 環境管理系統驗證及取得證書；認證有效性維持已於 2024 年 8 月經第三方認證單位台灣德國北德技術監護顧問股份有限公司(TUV NORD Taiwan)認證，有效期自 2024-08-20 至 2027-08-19。		無。										
(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	√		(二) 本公司訂有 ISO「能資源使用管理程序」，適用於所有能資源，包括水、電、汽油、輔助材料、包裝材料、零部件、辦公用品、生活用品等，目的為加強能資源的管理，達到降低能資源消耗，保護環境，同時降低公司成本。		無。										

項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																																							
	是	否	摘要說明																																								
料？			過去兩年度總能源消耗量及再生能源百分比： <table><tr><th>類別</th><th>項目</th><th>113年消耗量(GJ)</th><th>114年消耗量(GJ)</th></tr><tr><td rowspan="2">直接能源(A)</td><td>汽油</td><td>15.79</td><td>13.92</td></tr><tr><td>柴油</td><td>0</td><td>3.6</td></tr><tr><td>間接能源(B)</td><td>外購電力</td><td>10,860.83</td><td>12,102.93</td></tr><tr><td>非再生能源(C)</td><td>(A)+(B)</td><td>10,876.62</td><td>12,120.45</td></tr><tr><td>再生能源(D)</td><td>太陽能</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>總能源(E)</td><td>(C)+(D)</td><td>10,876.62</td><td>12,120.45</td></tr><tr><td>再生能源%(F)</td><td>(D)/(E)</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td colspan="2">資料邊界</td><td>本公司</td><td>本公司</td></tr><tr><td colspan="2">驗證情形</td><td>無</td><td>無</td></tr></table> ● 提升能源使用效率政策 1. 致力於提升各項資源之利用效率，並適用對環境負荷衝擊低之再生原料；積極推動節約能源，提高整體能源使用效率，降低碳排放來協助達成節能減碳的目標。 2. 為求環境之保護及永續發展，執行下列環境政策，持續改善以提升環境管理成效： (1)符合政府環保法規及客戶對環境禁用物質之要求。 (2)致力研發綠色設計之產品，降低對環境之衝擊。 (3)節約能源，預防污染。 (4)宣導環保觀念，提升員工及協力廠商環保意識及能力。	類別	項目	113年消耗量(GJ)	114年消耗量(GJ)	直接能源(A)	汽油	15.79	13.92	柴油	0	3.6	間接能源(B)	外購電力	10,860.83	12,102.93	非再生能源(C)	(A)+(B)	10,876.62	12,120.45	再生能源(D)	太陽能	0	0	總能源(E)	(C)+(D)	10,876.62	12,120.45	再生能源%(F)	(D)/(E)	0%	0%	資料邊界		本公司	本公司	驗證情形		無	無	
類別	項目	113年消耗量(GJ)	114年消耗量(GJ)																																								
直接能源(A)	汽油	15.79	13.92																																								
	柴油	0	3.6																																								
間接能源(B)	外購電力	10,860.83	12,102.93																																								
非再生能源(C)	(A)+(B)	10,876.62	12,120.45																																								
再生能源(D)	太陽能	0	0																																								
總能源(E)	(C)+(D)	10,876.62	12,120.45																																								
再生能源%(F)	(D)/(E)	0%	0%																																								
資料邊界		本公司	本公司																																								
驗證情形		無	無																																								

項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																												
	是	否	摘要說明																													
			● 執行情形 1. 關注節能減碳之環保趨勢，每年定期進行溫室氣體盤查追蹤，本公司大樓採用電腦智能監控管理，並定期汰換老舊燈具及機器設備，定期維護空調系統提升冰水溫度，減少電力消耗，降低溫室氣體排放，以善盡地球公民保護環境之責任。 2. 遵守相關環保法令，與合法清潔公司簽訂合約，每日清潔環境及妥善處理資源垃圾，並請合格回收廠商定期回收，落實環境保護及資源再利用。																													
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	√		(三) 本公司參考 IFRS 2 架構，揭露對氣候相關風險與機會之治理、策略、風險管理、指標和目標之相關資訊，辨識相關轉型風險及極端氣候所帶來的實體風險，全面評估氣候變遷對公司營運可能造成的影響及所帶來的潛在風險與機會。 氣候變遷所帶來的潛在風險與機會及相關評估結果與因應措施，請參閱本年報第54~57頁氣候風險資訊。	無。																												
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	√		(四) 公司過去兩年度溫室氣體排放量： <table><tr><th>年度</th><th>【範疇一】 直接溫室氣體排放(公噸CO2e)</th><th>【範疇二】 間接能源溫室氣體排放(公噸CO2e)</th><th>【範疇三】 其他間接溫室氣體排放(公噸CO2e)</th><th>資料邊界</th><th>驗證情形</th><th>密集度（公噸CO2e/百萬營業額）(註1)</th></tr><tr><td>114</td><td>341.1992</td><td>1,897.9081</td><td>7,020.5701</td><td>合併報表 母子公司</td><td>無</td><td>1.2373</td></tr><tr><td>114</td><td>168.2471</td><td>1,593.5524</td><td>1,269.9974</td><td>本公司</td><td>無</td><td>0.7354</td></tr><tr><td>113</td><td>5.6294</td><td>1,430.0086</td><td>486.3347</td><td>本公司</td><td>無</td><td>0.5657</td></tr></table> 註：範疇三活動類別為商務差旅及員工通勤。	年度	【範疇一】 直接溫室氣體排放(公噸CO2e)	【範疇二】 間接能源溫室氣體排放(公噸CO2e)	【範疇三】 其他間接溫室氣體排放(公噸CO2e)	資料邊界	驗證情形	密集度（公噸CO2e/百萬營業額）(註1)	114	341.1992	1,897.9081	7,020.5701	合併報表 母子公司	無	1.2373	114	168.2471	1,593.5524	1,269.9974	本公司	無	0.7354	113	5.6294	1,430.0086	486.3347	本公司	無	0.5657	無。
年度	【範疇一】 直接溫室氣體排放(公噸CO2e)	【範疇二】 間接能源溫室氣體排放(公噸CO2e)	【範疇三】 其他間接溫室氣體排放(公噸CO2e)	資料邊界	驗證情形	密集度（公噸CO2e/百萬營業額）(註1)																										
114	341.1992	1,897.9081	7,020.5701	合併報表 母子公司	無	1.2373																										
114	168.2471	1,593.5524	1,269.9974	本公司	無	0.7354																										
113	5.6294	1,430.0086	486.3347	本公司	無	0.5657																										

項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																																							
	是	否	摘要說明																																								
			達成情形：114年度本公司範疇二總用電度數較113年增加11.44%，為因應營運需求，更新大功率研發機台等，故未能達到減量目標1%。範疇一及範疇三因114年顧問輔導，納入其他排放源，導致溫室氣體排放較113年增加。 公司過去兩年度用水量： <table><tr><th>年度</th><th>用水量 (公噸)</th><th>驗證情形</th><th>資料邊界</th><th>密集度 (公噸/人)(註1)</th></tr><tr><td>114</td><td>7,569</td><td>無</td><td>本公司</td><td>26.19</td></tr><tr><td>113</td><td>7,002</td><td>無</td><td>本公司</td><td>23.98</td></tr></table> 達成情形：本公司114年度總用水度數較113年度增加8.10%，為因應營運需求，冰水主機增加開機時間，故未能達到減量目標1%。 公司過去兩年度廢棄物總重量(公噸)： <table><tr><th>項目</th><th>有害 /非有害</th><th>113 年</th><th>114 年</th></tr><tr><td>事業廢棄物</td><td>非有害</td><td>0.35</td><td>0.63</td></tr><tr><td>混合五金廢料</td><td>有害</td><td>1.807</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">密集度(公噸/人)(註1)</td><td>0.0074</td><td>0.0022</td></tr><tr><td colspan="2">資料邊界</td><td>本公司</td><td>本公司</td></tr><tr><td colspan="2">驗證情形</td><td>無</td><td>無</td></tr></table> 達成情形：本公司114年度廢棄物總量較113年度減少，已達到減量目標1%。 註1：114年合併報表母子公司平均員工人數：404人；營業額為7,483.689百萬元； 114年本公司平均員工人數：289人；營業額為4,122.753百萬元； 113年本公司平均員工人數：292人；營業額為3,397.714百萬元。 ●溫室氣體管理之減量目標、策略及具體行動計畫 本公司為IC設計公司並無生產線，主要溫室氣體排放源為冷氣空調等，隨著氣溫溫度	年度	用水量 (公噸)	驗證情形	資料邊界	密集度 (公噸/人)(註1)	114	7,569	無	本公司	26.19	113	7,002	無	本公司	23.98	項目	有害 /非有害	113 年	114 年	事業廢棄物	非有害	0.35	0.63	混合五金廢料	有害	1.807	0	密集度(公噸/人)(註1)		0.0074	0.0022	資料邊界		本公司	本公司	驗證情形		無	無	
年度	用水量 (公噸)	驗證情形	資料邊界	密集度 (公噸/人)(註1)																																							
114	7,569	無	本公司	26.19																																							
113	7,002	無	本公司	23.98																																							
項目	有害 /非有害	113 年	114 年																																								
事業廢棄物	非有害	0.35	0.63																																								
混合五金廢料	有害	1.807	0																																								
密集度(公噸/人)(註1)		0.0074	0.0022																																								
資料邊界		本公司	本公司																																								
驗證情形		無	無																																								

項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			越來越高，每年以節電1%或持平為目標，來達到減少碳排放，為溫室氣體減量做最大努力。 <u>減量目標：</u> 依據每年的溫室氣體盤查結果，調整節能減碳策略，鼓勵員工從日常生活中落實節能減碳。預計115年度達成減少碳排放量1%。 <u>策略及具體行動計畫：</u> 監控公司用水、用電量，並持續檢討改善逐步降低使用量、加強公司硬體方面環境節能改善，內部宣導提升同仁節能與永續經營發展之理念。 1. 配合公司ISO 14001環境目標管理方案-節電1%或持平。 2. 每月檢討改善、積極推動及提案節能減碳工程。 3. 遵守環保法令並重視環境管理，落實垃圾分類及資源回收，定期發佈文宣進行節能減碳、節約用水等政策。 4. 定期汰換舊有設備，提升作業效率，落實綠色環保。 5. 本公司採用夜間關閉部分照明及空調，並設定空調溫度及開關機時間管控，使空調設備運轉更有效率。 6. 汰換低效率耗電之燈具，更換為LED高效率照明燈具。逐步汰換老舊安定器，延長燈管使用壽命達到節電效果。 7. 全廠冷氣回風網更換高效能濾網增加換氣效率，提升熱交換能力，降低冷氣壓縮機啟動次數。 8. 冰水主機溫度調高一度，降低壓縮機頻繁啟動。 9. 冬季非上班日關閉冰機，改用分離式冷氣。 ●水資源管理之減量目標、策略及具體行動計畫 <u>減量目標：</u>	

項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			預計115年度達成減少用水量1%。 <u>策略及具體行動計畫：</u> 本公司為IC設計公司，無大量用水需求，大部分為民生用水，以及部分廠務設備如廚房、冷卻水塔等，廠區僅生活污水，因此水污染風險極低，設置回收再利用系統使用於廠區園藝綠色植物澆灌，換裝省水水龍頭並依水情彈性調整出水量，已更換機械式自動啟閉水龍頭，降低揚水泵啟動次數，定期監控水質及用水情況，以達到水資源保護之目的。 ●廢棄物管理之減量目標、策略及具體行動計畫 <u>減量目標：</u> 預計115年度廢棄物減量1%。 <u>策略及具體行動計畫：</u> 推動廢棄物減量及資源回收再利用，依據「廢棄物處理管制程序」，與合格廠商簽訂合約，當廢棄物儲存至一定量時入廠清除。 嚴格執行垃圾分類，專人管理稽核，落實回收提升資源再利用。 推動供應商包材回收再利用，統一交由合格廠商回收處理。 廢電池、碳粉夾、光碟、廢料、包材、棧板等均安排特定回收處理機制。	
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	√		(一)依勞動基準法規規定並參酌國際人權公約之原則(包含《聯合國世界人權宣言》、《聯合國商業與人權指導原則》、《聯合國全球盟約》與《聯合國國際勞動組織》)訂有「人權政策」，以保障員工合法權益。政策簽署人為總經理，並由人資部為權責單位，其適用於本公司員工、客戶及利害關係人，確保日常營運及一切商業活動皆符合要求。主要運作機制如下：	無。

項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			● 風險辨識機制：透過問卷調查、員工訪談等方式，系統性辨識營運及供應鏈潛在人權風險。 ● 重大議題評估：依據營運影響程度及利害關係人關注程度進行評估，聚焦工時管理、職業安全衛生、不法侵害防治及申訴機制有效性等重大人權議題。 ● 改善與追蹤管理：將風險評估結果轉化為具體改善措施，納入日常營運管理並定期追蹤執行成效。另透過定期安排員工教育訓練與確保申訴管道之有效性，有效降低人權風險之影響與衝擊。 本公司之人權政策及職場多元化與平等政策內容亦可參考公司官網之公開資訊： (https://www.esg.anpec.com.tw/investors/article-detail/Human_Rights_Policy_and_Diversity/)。 1.人權關鍵風險議題： (1)工作時間 (2)健康與安全 (3)不法侵害與反騷擾 (4)申訴機制的有效性 2.具體執行方案： (1)依規定提列員工退休金。 (2)設立職工福利委員會辦理各項福利事項。 (3)定期召開勞資會議溝通勞資雙方想法。 (4)員工任免與薪資福利均依照本公司管理制度執行。 (5)透過新人教育訓練及員工手冊宣導，重視勞工、商業道德、童工、勞資關係、工時與公平原則。	

項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			(6)為維護性別工作平等及人格尊嚴，公司嚴禁就業場所之性騷擾行為，特依「性別平等工作法」，訂定『工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒規範』及提供申訴管道，以維護員工權益等。 (7)定期安排人權及職場不法侵害預防教育訓練，針對全體員工及新進同仁進行宣導，提升人權意識與防範能力。同時，落實不法侵害調查，主動辨識潛在危害因子，並據以制定預防措施，確保安全、尊重的工作環境。 (8)設立員工溝通管道：hrm@anpec.com.tw。 3.114年執行情形： (1)無申訴事件。 (2)接受人權及職場不法侵害預防教育訓練的正式員工比例為100%。 (3)當年度年資一年以上未滿二年者，優於法規給予8天特休假，鼓勵員工休假，兼顧家庭生活。	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	√		(二)本公司重視員工福利(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果反映於員工薪酬： 1.設立職工福利委員會，辦理各項活動。 2.員工福利項目包括：勞保、健保、團保、退休金提撥、生日及三節禮券/禮金/禮品、婚喪及住院慰問、國內外旅遊補助、年終聚餐及摸彩等。 3.為鼓勵員工適度休假，本公司優於法規給假，以利員工調劑身心。 4.設有員工餐廳及咖啡吧，以照顧員工日常飲食。 5.擁有完善運動休閒設施，保持身心健康。	無。

項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因						
	是	否	摘要說明							
			6.於辦公場域設置舒適兼具隱私性的員工專用哺乳室，協助媽媽員工安心哺乳外，亦主動協助員工申請科學園區幼兒園，並與合格托嬰及托兒所合作，提供完善托育資源，協助員工兼顧工作與家庭，打造友善婚育職場。 7.頒發資深員工獎勵，以鼓勵久任員工。 8.本公司相當重視員工意見，定期進行員工滿意度調查(請參閱第97頁)。 9.各項教育訓練及退休計畫實施情形(請參閱第97~99頁)。 10.設置性別友善廁所，尊重多元族群。設置博愛車位，提供懷孕及有需要之員工優先停放。 11.建置實體及線上圖書資料庫，提供同仁更多元的管道獲取新知。 12.員工為公司最重要的資產，每年均適當調高薪資幅度，歷年來均將經營績效成果反映於員工薪酬上。 114年度經理人與非經理人調薪幅度請參閱下表： <table><tr><td>項目</td><td>114年度</td></tr><tr><td>非經理人</td><td>3.5~4.5%</td></tr><tr><td>經理人</td><td>3.0~3.5%</td></tr></table> 13.職場多元化與平等：本公司員工晉用、薪資、晉升及報酬係依據其職務類別、學經歷、專業知識及技術、專業年資經驗及個人績效表現而定，不因年齡、性別、種族等因素而有所差異。將性別平衡融入所有人力資源實踐，114年女性員工平均占全體員工比為 28.5%，女性主管平均占全體主管比為18.1%。公司確信藉由更多女性擔任主	項目	114年度	非經理人	3.5~4.5%	經理人	3.0~3.5%	
項目	114年度									
非經理人	3.5~4.5%									
經理人	3.0~3.5%									

項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			管將會更強化公司的包容性文化，更可促進性別的平衡，做出更好決策與創新，並提升員工滿意度。	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境實施安全與健康教育？	√		(三) 為建立自主性安全衛生管理體制，持續改進安全衛生設施並將安全衛生管理內化為企業營運管理之一環，公司已成立TOSHMS推動小組，其成員除職安衛人員及相關主管外，亦包含各部門所推派之員工代表，除建立符合組織及員工雙方需求之職安衛管理系統，亦可在推動過程中，逐步強化員工之職安衛知識及技能，提升企業之安全文化。各項推行措施如下說明： 1. 建立員工基本健康資料，掌握員工健康狀況；以分配適性之工作，防止職業病，降低健康問題的產生。 2. 以「勞工健康保護規則」為依據，新進員工實施一般體格檢查，在職員工定期接受健康檢查，且優於法令規定年齡及項目受檢，定期實施安全與健康教育，並開放眷屬自費享有同等優惠檢查，保障員工及其家庭的健康生活，進而建立合理之員工健康管理規範。 3. 為提升員工健康，依健檢結果進行異常風險分級，建立特別關懷名單，提供一對一醫護諮詢服務，進行個別員工健康指導，114年度到談率100%。(請參閱第96頁)。 4. 依據職業安全衛生法配置醫護人員辦理勞工健康管理、職業病預防及健康促進等勞工健康保護事項，並參照勞動部職業安全衛生署公布之各項指引，落實勞工健康保護四大計畫，推展健康職場概念，進行職場健康風險評估與健康管理。 5. 鞏固職場安全網，依法配置急救人員辦理急救事宜，置備急救箱並定期檢查、更換及補充，並於辦公大樓設置AED及辦理定期實作訓練，以提升緊急救護能力。	無。

項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			■ 114年度公司員工職災件數為0，公司持續關注員工安全與健康之工作環境並定期進行相關教育與訓練。 ■ 114年度火災件數為0且無人傷亡。公司已設置火災應變小組，每年進行兩次應變小組教育訓練，並定期實施員工疏散逃生演練；依法規之規定每年進行消防安全設備檢修申報，保障所有員工安全。	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	√		(四)依據職務類別及員工發展，公司提供豐富的在職訓練與多元學習管道，建立系統化訓練架構：經營管理訓練、專業訓練、專業特定人員訓練、新進人員訓練、勞安衛訓練、環境品質訓練、資訊安全訓練及其他（含語言相關訓練）等各項訓練，協助員工深耕專業領域及發揮管理才能，以達成員工發展及公司成長之雙贏局面。	無。
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	√		(五)本公司已制定「客戶售後服務管理程序」，在客戶關係與溝通上，透過定期及不定期的會議與拜訪，及每季、每月績效檢討或稽核等方式，以期建立良好的合作關係，在雙方短、中、長期發展目標與社會責任的規畫上，取得一致且共同合作的成效。為就近服務客戶，於臺灣總部、大陸、美國、韓國等區域設有辦公室，並有負責服務窗口，負責雙方對於訂單交易、環境管理、社會責任及有害物質管制等規劃執行上的支援，不僅即時提供必要且充分的資訊，以滿足客戶所提之要求，並且配合客戶在企業社會責任計畫實施必要的活動、調查、確認、稽核等相關資料收集。 另本公司客戶除可透過本公司網站聯絡管道進行溝通外，亦訂有「客戶訴怨流程規範」，要求相關部門在收到客訴後5個工作日(一般件)、3個工作日(急件)內提供完整分析報告，或配合客戶要求之分析時效回覆；本公司114年度客訴分析報告準時回覆率達100%。	無。

項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因								
	是	否	摘要說明									
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	√		(六)訂定「供應商評鑑辦法」、「供應商績效評比辦法」、「供應商社會企業責任行為準則規範」，建立供應商保護環境、人權、安全、健康且永續性發展之篩選條件，及對供應商在環安衛風險、禁用童工、勞工管理、無危害勞工基本權力、道德準則及誠信經營等面向的要求及期待。 透過供應商遴選、稽核、績效評估，以合作為基礎，將永續的要求貫徹於供應鏈日常管理中。公司已於114年度開始，將供應商環境、社會、公司治理和資訊安全等ESG面向議題，及隱私保護等企業社會責任議題列入供應商評鑑中，以作為評估供應商的重要指標。 114年合作供應商100%符合以下條件： <table><tr><td rowspan="3">供應商評估</td><td>所有新供應商必須通過系統評鑑，並遵守供應商社會企業責任行為準則。</td></tr><tr><td>所有供應商必須通過ISO9001品質管理系統認證與ISO14001環境管理系統認證。</td></tr><tr><td>所有供應商必須簽署不使用禁/限用物質保證函及環境管理物質管制規格表及供應商自我宣告表。</td></tr><tr><td>供應商評比</td><td>針對合格供應商，由品質保證部、生產管理部及工程單位部門，每季實施一次供應商季評比。</td></tr><tr><td>供應商稽核</td><td>針對合格供應商，每年不定期安排系統評鑑。</td></tr></table>	供應商評估	所有新供應商必須通過系統評鑑，並遵守供應商社會企業責任行為準則。	所有供應商必須通過ISO9001品質管理系統認證與ISO14001環境管理系統認證。	所有供應商必須簽署不使用禁/限用物質保證函及環境管理物質管制規格表及供應商自我宣告表。	供應商評比	針對合格供應商，由品質保證部、生產管理部及工程單位部門，每季實施一次供應商季評比。	供應商稽核	針對合格供應商，每年不定期安排系統評鑑。	無。
供應商評估	所有新供應商必須通過系統評鑑，並遵守供應商社會企業責任行為準則。											
	所有供應商必須通過ISO9001品質管理系統認證與ISO14001環境管理系統認證。											
	所有供應商必須簽署不使用禁/限用物質保證函及環境管理物質管制規格表及供應商自我宣告表。											
供應商評比	針對合格供應商，由品質保證部、生產管理部及工程單位部門，每季實施一次供應商季評比。											
供應商稽核	針對合格供應商，每年不定期安排系統評鑑。											
五、 公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告	√		本公司依據主管機關之規定已於114年出具113年度永續報告書，並開始每年編製發行。編製方式係參考國際通用之報告書編製準則或指引，以供利害關係人更加了解公司在環境、社會及治理面之運作情形。	如左述說明。								

項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？			前揭報告書尚未取得第三方驗證單位之確信或保證意見，未來將依主管機關規定辦理。	
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：無。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）： （一）為維護安全衛生與支持其他社會責任活動，本公司執行如下： 1.本公司致力於創造正向影響力，於公司官網設有企業永續專區，提供社會大眾及利害關係人即時獲取永續相關資訊，並鼓勵一同響應，希望透過互補、共創、合作，一起為更美好的社會努力。(網址：https://www.esg.anpec.com.tw) 2.本公司積極響應政府就業促進措施，支持勞動部僱用獎助措施，以協助弱勢失業勞工就業。 3.本公司致力於促進職場安全與健康，並獲頒114年健康職場促進自主評核合格證明。 （二）對環境保護、社會關懷與員工照護，本公司114年舉辦下列活動： 1.社會關懷 (1) 2月向蒙恩聽障烘焙坊採購約300份餅乾禮盒，費用合計79,152元，以實際行動支持聽障人士就業，促進社會共融，一同為社會公益盡一份心力。。 (2) 3月向喜憨兒基金會購買十穀米禮盒計105,376元，5月向喜憨兒烘焙屋購買愛心餅乾禮盒計81,056元，關懷弱勢團體，給予支持。 (3) 7月攜手茂達同仁成為生命的守護者，延續生命的希望，新竹活動捐出140袋血。捐血，不僅是一種善舉，更是一種責任。每一次捐血，都可能挽救三個生命；每一滴血，都承載著溫暖與希望。「捐血，讓愛流動。」傳遞愛心，讓社會充滿溫度。 2.員工照護 (1) 5月舉辦視力保健講座，眼睛是「靈魂之窗」，護眼不只是看得清楚，更是守護生活品質！有明亮的雙眼才能享受精彩人生。 （三）本公司114年度投資於經我國證券櫃檯買賣中心認可之玉山商業銀行永續發展債券（債券簡稱：P14玉銀1A，代碼：G102BF）新台幣貳仟萬元整，皆用於支應永續發展投資計畫相關投資及放款，協助永續發展機構、企業及個人取得資金，以促進環境永續發展。				

項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四)請參閱以下之其他有助於瞭解企業永續發展運作情形之重要資訊。				

其他有助於瞭解企業永續發展運作情形之重要資訊：

項目	內容
門禁安全	1. 日、夜間均設有門禁刷卡系統。 2. 日、夜間及假日均有保全公司以維護公司進、出及人員安全。 3. 設有攝影機系統以維護門禁安全。 4. 與警察機關保持良好互動關係以因應事故發生。
設備維護檢查	1. 依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定，每兩年委託專業公司進行公共安全檢查。 2. 依據消防法規定，每年委外進行消防設備檢修申報作業檢查。 3. 依據勞工安全衛生法規定，每月、每半年、每年等週期對高、低壓電器設備、升降機、飲水機、公務車及消防設備進行維護檢查。 4. 定期實施空氣、水質、噪音及照明等作業環境檢測。
災害防範與應變	1. 訂定「緊急應變處理程序」、「勞工安全衛生工作守則」、「用電中斷緊急應變管理辦法」及「用水中斷緊急應變管理辦法」來明確規定公司各級人員應注意之相關事項。 2. 每年定期辦理消防安全教育訓練。 3. 依「勞工安全衛生法」規定，設置勞工安全衛生業務主管、勞工安全衛生管理人員及急救人員，並依勞工安全教育訓練規則實施訓練。 4. 依「消防法」規定，設置消防防火管理人員，並定期參與消防複訓訓練。 5. 因應Covid-19疫情，訂定緊急應變計劃，並依照疾病管制署的防疫規定制定防疫因應措施，不定期進行員工防疫宣導，提供員工防疫物資並進行廠房環境消毒，保障員工身心健康。
承攬商作業	訂定「承攬商安全衛生管理準則」明確規定各承攬商人員應注意之相關事項。
工作環境衛生	1. 依規定全面禁菸並定期進行辦公室環境清潔及消毒。

	2. 落實垃圾分類，宣導員工正確的資源回收觀念，並盡可能自備環保餐具，減少垃圾及分類不確實。
節能減碳、 減少溫室氣體	溫室氣體管理之減量目標、策略及具體行動計畫已揭露於運作情形，公司近年度實際執行成果如下： 1. 導入電子發票，實踐 ESG 理念及減碳效果。 2. 選購事務機器及其週邊設備，優先選用具環保標章或節能標章產品。 3. 電腦長時間不用時應關閉電源，減少待機耗電損失。 4. 相關部門共同研擬無紙化資料存檔措施。 5. 辦公室及公共區域的空調、電燈開關處皆貼有節能減碳標語，提醒辦公室同仁共同節能減碳。 6. 茶水間及停車場使用感應式照明燈，減少電能消耗，更加節能環保。 7. 茶水間的電鍋及微波爐使用後關閉電源，並將插頭拔除。 8. 宣導同仁 1~3 樓層以步行走樓梯取代搭乘電梯，可節約用電也有助健身。 9. 根據季節、天氣合理設置空調的設定溫度、製冷加熱狀況等。 10. 公共區域的照明燈依據季節變化，採取最佳開關控制模式。

氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	◆<u>治理層級</u> 茂達訂有《永續發展實務守則》，以董事會為最高治理層級，負責監督與決策氣候相關議題，強化企業在氣候變遷下的營運韌性。 ◆<u>管理階層</u> 由總經理擔任 ESG 小組召集人，成員包括總經理室、管理階層及各部門代表，負責推動與執行永續發展相關事宜。管理單位定期辨認、評估、排序、監控與追蹤氣候風險（包括實體風險與轉型風險）與機會，並制定應對極端氣候事件及政策變化的措施，確保策略有效落地。 ◆<u>監督與報告機制</u> 公司每年執行溫室氣體盤查，以排放量為指標，並於每季向董事會報告盤查與查證進度。重大決策前，須進行氣候影響評估，並採用量化與質化分析，降低合規與營運風險。 ◆<u>利害關係人溝通與揭露</u> 公司依據國際準則（如 TCFD、ISSB、IFRS S2）揭露治理、策略、風險管理及指標與目標等資訊，提升透明度，並確保符合當地及國際法規（如碳費、排放交易制度）。同時，透過教育訓練與溝通，確保公司內部支持氣候策略，並向投資人與外部利害關係人公開相關成果。
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務（短期、中期、長期）。	在全球氣候變遷風險持續升高的情勢下，茂達電子深切意識到氣候變遷對企業營運、供應鏈穩定性及長期競爭力可能造成的重大衝擊。氣候變遷所引發的極端天氣事件不僅可能影響供應鏈運作、設備稼動率與員工安全，亦可能對公司整體營運穩定性構成實質風險。為有效管理這些挑戰，公司已依據國際財務報導準則第 S2 號（IFRS S2）之架構，盤點並揭露氣候相關風險與機會，以及其對營運策略、商業模式、價值鏈與財務面（包括現金流與資金成本）的潛在影響。 本公司核心業務為 IC 設計與銷售，價值鏈涵蓋原料供應、加工、物流及終端銷售。近年極端氣候頻率提升，強降雨引發的淹水事件已成為供應鏈營運的重要風險來源。雖然本公司營運據點位於地勢較高區域，直接暴露風險相對有限，然原物料供應商、代工廠及物流合作夥伴的營運據點仍可能因受災而中斷運作，進而影響交期與供應鏈穩定性。此外，中長期氣候政策及碳定價機制若持續收緊，包含碳費上調與市場對低碳產品需求的上升，將推升供應鏈營運成本，並促使產品策略、製程與成本結構面臨轉型壓力。 本公司已完成氣候實體風險（如極端天氣、供應鏈中斷）與轉型風險（如政策法規、碳成本、商譽）之識別與評估，並研判相關風險與機會將對未來現金流、營收、資產價值、營運成本、資本支出及融資能力造成影響。為確保企業韌性，本公司已進行短、中、長期財務衝擊分析，並制定相應之風險管理措施與財務規劃，同時持續朝低碳轉型與供應鏈韌性建設方向努力。公司亦揭露溫室氣體排放相關指標，以協助投資人充分評估企業永續發展能力及長期價值。 面對氣候變遷轉型風險及實體風險事件、潛在財務影響、氣候變遷所帶來的機會及因應策略彙整如下：

項目	執行情形				
	風險與機會	氣候相關事件	潛在財務影響	期間	因應策略
	轉型風險	政策與法規要求	「上市櫃公司永續發展行動方案」規範要求，增加資訊揭露相關成 - 政府實施碳定價機制，碳費政策上調，增加營運成本。 - 政府「再生能源法規」推行綠能政策，綠能不足致無法購買足額綠電，影響與客戶合作關係。	短期/ 持續性	- 每年訂定與執行節能減碳計畫，加強內部教育訓練及宣導。 - 遵循「上市櫃公司永續發展行動方案」之規範，導入IFRS永續相關財務資訊揭露。 - 積極配合金管會公司治理之推動，投資資金運用於綠色效益投資計畫並具實質效益之永續發展金融商品。
				中、 長期	- 評估公司內部碳定價機制，讓減碳績效具體化，也易於進行更有效的財務評估與目標管理。 - 建置完整氣候變遷風險與機會鑑別，制定策略降低氣候變遷風險。 - 評估碳排放對於自身的影響提前因應政府政策，並為達成2050淨零排放目標做準備。
	轉型風險	商譽	氣候因應行動不足，市場偏好改變，客戶對低碳排之綠色產品要求提升，使公司營收及商譽下降，若未轉型將影響競爭力。	中、 長期	持續開發綠色產品，提升產品效能，降低對環境之衝擊。
	實體風險	供貨中斷	- 供應鏈及代工廠因氣候因(如：淹水)造成生產中斷，導致原物料供應中斷，影響生產排程。 - 供應鏈及代工廠因永續能源轉型轉嫁成本，致營運成本增加。	短、 中、 長期	積極展開永續供應鏈管理，建立第二供應商機制，避免造成生產中斷或原物料短缺。
	實體風險	極端氣候事件嚴重程度提高(水災、旱災、颱風、海平面上升)	- 直接或間接導致營運中斷或財務損失，導致營運成本增加。 - 強降雨造成的洪水，或因海平面上升造成淹水，導致廠房及設備損失及營運中斷造成營收下降。 - 洪水氾濫風險增加，需投入防災基礎設施，導致營運成本增加。 - 極端氣候造成乾旱，影響用水需求，導致營運成本增加。	短、 中、 長期	- 建立緊急應變程序，增設相關防災設備，確保辦公設備及環境正常運作，降低營運中斷機率與可能損失。 - 評估投保相關災害保險。 - 建立水情應變計畫，嚴加監控廠區用水。 - 增加雨水回收再利用之相關設備。 - 定期宣導及提升員工節約用水之觀念。

項目	執行情形					
	實體風險	平均氣溫上升	• 因高溫造成空調用電需求大增，導致營運成本增加。	短期／立即性	• 冰機設備、空調設備等汰舊換新。 • 白天廠區陽光照射區域增加隔熱裝置（窗簾、玻璃 UV 隔熱貼），可降低室內溫度，減少空調耗用。	
			• 電力不足停電或限電，廠務設施及電腦機房無法運轉造成工作暫停之損失。	短期／立即性	• 使用不斷電系統在非預期或計劃通知停電狀況時，不斷電系統設備可立即供電，發電機可輔助供電腦機房運轉。	
				中、長期	• 評估自有廠房頂樓建置太陽能發電系統。	
	氣候機會	資源使用效率（再生能源）	• 減少使用量及增加回收再利用率，降低營運成本。	短期	• 透過各項節能行動與產品包材之回收再利用。	
				中、長期	• 持續溫室氣體盤查，規劃參與碳交易市場及再生能源使用。	
	氣候機會	市場偏好改變	• 開發符合客戶要求之低碳排綠色產品，持續新產品的研發與創新，帶動整體營收增加。	持續性	• 在研發設計上將持續發展次世代技術，提供更節能、低功耗，高效能的綠色產品，增加產品被採用度，偕同客戶共同建構更低碳排放之環境。	
	氣候機會	吸引 ESG 投資	• 吸引 ESG 投資，提升公司商譽及市值。	持續性	• 遵循「上市櫃公司永續發展行動方案」之規範，導入 IFRS 永續相關財務資訊揭露。	
			• 提升客戶信賴度，增加公司競爭力，帶動整體營收增加。		• 積極配合金管會公司治理之推動，114 年公司治理評鑑排名級距 6~20%。	
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	同上					
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。	茂達之風險管理除包含可能影響財務績效的風險因應計畫外，亦包括自然災害、環境面及資訊面之風險評估及緊急應變計劃，並將預防觀念深入企業文化，盡可能消除可辨識及可避免之風險，以降低營運中斷可能之損失。面對氣候變遷風險發生時，公司採用四步驟流程管理氣候風險與機會，確保與財務及營運風險一致。 ◆辨認：參考聯合國政府氣候變化專門委員會(IPCC)的全球暖化推估情境報告，辨識相關風險與機會。 ◆評估：評估氣候變遷對公司整體營運產生的機會、影響與財務衝擊。 ◆排序：建立風險矩陣，依風險影響程度及發生可能性高低排序管理。 ◆監控與追蹤：透過監控及追蹤碳排放與能源使用，並將結果呈報治理單位。 透過相關部門參與討論，辨識出氣候變遷風險所涵蓋的類型包含轉型風險(政策與法規、商譽)、轉型風險(供貨中斷、極端氣候變遷產生之災害(水災、旱災、海平面上升)、平均氣溫上升等)，以及氣候風險所產生的機會(資源使用效率、市場偏好改變、吸引ESG投資等)；評估氣候變遷風險對公司整體營運產生的財務影響、可能性與時間範圍；透過內部風險評估統計結果，依影響程度與可能性建立風險矩陣，依風險程度予以排序，將高影響高風險列為優先管理；針對各項風險與機會提出因應策略與施行措施，持續監控與追蹤檢討，以確保各項政策之落實，並將改善結果呈報總經理，確保與財務及營運風險一致。					

項目	執行情形
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	本公司本年度內部暫無此規劃。
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	依據《國際財務報導準則永續揭露準則第 S2 號 (IFRS S2)》規定，本公司揭露跨行業氣候相關指標資訊如下：114年本公司總溫室氣體排放量為 3,031.80公噸CO₂e，其中範疇一（直接排放）占 5.55%，範疇二（能源間接排放）占 52.56%，範疇三（其他間接排放）占 41.89%。相較 113年基準年，114年範疇一、範疇二及範疇三排放量整體增加57.74 %；公司預計於 115年達成排放量減量目標 1%。 面對轉型風險，本公司已訂定溫室氣體減量策略與具體行動方案，同時，公司亦建立排放管理與追蹤機制，定期檢視目標達成情形，滾動式調整並持續精進。 114年度公司尚未採用內部碳定價機制作為規劃工具；未來將持續關注國內外碳市場價格、市場趨勢及相關政策法規，並依據本公司自身排放特性，評估是否導入作為減碳管理與決策之參考。 在薪酬政策方面，公司目前以既有的績效考核制度為基礎，尚未將氣候相關風險及機會的績效指標納入薪酬連結機制。 為積極因應氣候變遷所帶來的風險與機會，本公司已設定相關氣候指標與減排目標，涵蓋減碳、節能及減廢等項目，並定期檢視重要氣候風險與機會的變化。此外，公司亦將氣候風險管理範疇擴展至供應鏈，攜手合作夥伴共同推動環境永續。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	公司目前尚未達環境部碳費起徵標準，因此本年度暫無採用內部碳定價機制之規劃。未來將持續關注國內外碳市場價格、溫室氣體相關政策法規及市場發展趨勢，並結合公司自身碳排放情況，評估導入內部碳定價之必要性與可行性。
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	茂達電子配合國家「2050 淨零碳排」政策，依主管機關規範訂定溫室氣體盤查作業計畫，並選定 113 年為盤查基準年，盤查範圍涵蓋台灣新竹總公司及台北辦事處。公司以溫室氣體盤查相關法規及國際通行之盤查原則為基礎，建立排放資料蒐集與計算程序，並依年度盤查成果持續精進資料品質。 由於本公司為 IC 設計業者並無生產線，主要溫室氣體排放來自自用電產生之「範疇二」間接排放及「範疇三」其他間接排放，來自「範疇一」直接排放量有限，而「範疇三」其他間接排放類別主要包含員工通勤及商務差旅。公司預計於 115 年 8 月底前揭露 114 年度之盤查結果，並持續建立完整及一致之排放資料管理。 茂達電子將依據每年度盤查結果，滾動檢視節能減碳績效並調整管理策略，逐步設定階段性減量目標，並鼓勵員工於日常作業及生活中實踐節能措施，以於 115 年達成整體碳排放量 1% 的減量目標。未來，公司將持續強化碳管理制度、提升再生能源使用比例，並依監管要求持續精進盤查流程，以提升企業在碳管理上的透明度與永續韌性。
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫 (另填於 1-1及1-2)。	為提升氣候治理能力與國際永續標準接軌，本公司自願性導入ISO 14064-1溫室氣體盤查架構，建立組織化、系統化之溫室氣體盤查制度，並依據標準方法學建置盤查流程與數據管理系統，以確保溫室氣體盤查結果的一致性與透明度。 目前公司已完成 113 年基準年及 114 年之盤查作業，並計畫於 116 年委託具公信力之外部機構進行 115 年盤查結果之確信，藉此強化盤查品質，並逐步提升溫室氣體管理之可靠性與完整性。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司企業誠信經營守則差異情形及原因

項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	√		(一)已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」並經董事會通過後揭露於公司網站，具體規範本公司員工於執行業務時之應注意事項，並於「工作規則」中規定所有員工在執行公司業務時必須廉能公正及遵守政府法令及規定。管理階層基於公平、誠實、守信、透明原則從事經營活動並積極落實誠信之經營政策。	無。
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	√		(二)於新進員工教育訓練中規定所有員工在發現有違反政策及道德規範行為時，均應迅速告知管理階層及時處理。本公司訂有工作規則及績效考核辦法，明確載明相關獎勵及懲戒辦法。	無。
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	√		(三)於工作規則明訂利用職務營私舞弊、收受賄賂有具體事證者經審核屬實，視為違反勞動契約或工作規則，可終止勞動契約。	無。
二、落實誠信經營				
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	√		(一)設有「供應商評鑑辦法」，對供應商之品質、環境品質及社會企業責任進行評鑑。評鑑時須瞭解供應商之誠信經營狀況，供應商如涉及違反其企業社會責任政策或誠信經營情形，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款。公司於工作規則中禁止員工於執行業務時提供、接受或要求具價值之禮品。	無。

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	
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	√		(二)本公司由行政單位與財務單位辦理企業誠信經營之相關事宜。每年定期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，最近一次提報董事會日期為114年11月12日。	無。
(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？	√		(三)已訂定「道德行為準則」並經董事會通過後揭露於公司網站，以防止利益衝突與避免圖私利之機會。公司內部加強宣導道德觀念，員工若懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則者時，可即向人資、法務或直接向總經理報告。 本公司於公司官方網站中提供違反誠信申訴信箱(hrm@anpec.com.tw)，內、外部人士皆可透過此管道對人員違法或違反誠信等相關行為進行舉報，案件採適當保密的方式處理，若經調查確實違反誠信行為者，依相關法令或員工獎懲辦法議處。	無。
(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，並由內部稽核依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	√		(四)已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」並經董事會通過，及為合理確保對營運之效果及效率、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標之達成，本公司訂有會計制度、內部控制制度及相關管理辦法以落實誠信經營之精神；公司內部稽核人員定期稽核公司各單位相關遵循事項。	無。

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	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	√		(五)由人資部統籌員工報到時之新人訓練，包含企業誠信經營之相關教育訓練(含防範內線交易、道德行為準則、誠信經營程序及行為指南)、勞工安全、環境品質教育、資通安全暨隱私保護通識教育訓練及工作規則中職業倫理課程宣導，114年度新進人員訓練時數請參考第99頁。另本年度已對全體員工進行誠信經營之內部教育訓練1次，共290人次參加，計580小時，訓練覆蓋率達100%。	無。
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	√		(一)設員工意見信箱及「員工申訴處理制度」，提供員工建言管道，以加強勞雇合作關係。員工意見申訴辦法如下：員工如以口頭申訴，可以直接和主管進行討論並尋求解決方式。如果直屬主管未能有效解決問題，員工可洽請人事單位協助解決，如果仍不滿意，可進一步向高階主管尋求解決。所有內、外部人員皆可透過公司官方網站提供之違反誠信申訴信箱(hrm@anpec.com.tw)進行舉報，由專人依檢舉內容層報處理。114年度本公司之違反誠信申訴信箱收到檢舉案件為0件，且員工並無發生違反誠信經營之行為。	無。
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	√		(二)所有員工問題之處理，將給予高度的保密性與時效性。員工如有權益受損，或有其他意見時，亦得以書面直接依行政系統，向人資部提出申訴事項，人事單位將協同各單位主管立即查明處理，或層報處理，並將結果或處理情形通知申訴人。本公司所有員工對於違規或發生利益衝突之行為，可向人資、法務或直接向總經理報告。對所參與之過程負有完全保密的責任。	無。

項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	√		(三)對檢舉人負保密責任，避免其受有任何不當之處置行為。	無。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	√		於網站揭露「誠信經營作業程序及行為指南」。另已於公司內部網站放置工作規則，隨時提醒員工注意自己行為道德。	無。
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：無此情形。				
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) 員工行為或倫理守則：本公司五大核心價值核心為誠信(Authentic)、創新(Novel)、熱情(Passion)、執行力(Execution)及顧客導向(Customer)，另外本公司亦有員工工作規則等相關規範，明訂各種員工權利與義務及獎懲並揭露於公司公告區，以供員工查看遵循。				

(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.本公司已制定內部控制制度、內部稽核制度及各項管理辦法，並由稽核人員及外部專業人員(會計師)不定期抽查其執行情形。
- 2.本公司設有企業網站以供投資人瞭解本公司，對重大財務、業務資訊均依法令規範適時揭露於企業網站或公開資訊觀測站，並於年報、公開說明書及 ESG 網站中揭露永續發展執行情形。

(八)內部控制制度執行狀況

- 1.內部控制聲明書：請參公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告，<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>。
- 2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無此情形。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1.股東會之重要決議

召開日期	重要決議	執行情形
114.06.23	報告事項： ・ 113 年度營業報告 ・ 113 年度審計委員會查核報告 ・ 113 年度董事酬勞及員工酬勞報告 ・ 113 年度盈餘分派現金股利情形報告 ・ 資本公積發放現金報告 承認事項： ・ 113 年度營業報告書及財務報表案 ・ 113 年度盈餘分派案 討論事項： ・ 修正公司章程案 ・ 發行限制員工權利新股案 選舉事項： ・ 補選董事一席案 臨時動議：無	・ 已承認 ・ 已訂定 114.08.08 為現金股利除息基準日，並於 114.08.28 發放現金股利 ・ 已通過 ・ 已通過 ・ 已完成

2.董事會之重要決議

時間	屆次	重要決議
114.02.21	第十屆第八次	討論事項： ・ 113 年度董事及員工酬勞案 ・ 113 年度營業報告書及財務報告案 ・ 113 年度盈餘分派案 ・ 資本公積發放現金案 ・ 內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書案 ・ 114 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案 ・ 114 年度簽證會計師委任報酬審議案 ・ 補選董事 1 席案 ・ 召開 114 年股東常會案

時間	屆次	重要決議
114.05.09	第十屆第九次	討論事項： · 114 年第一季財務報告案 · 發行限制員工權利新股案 · 修正公司章程及訂定基層員工範圍案 · 註銷已發行限制員工權利新股案 · 本公司買回股份辦理註銷股份登記案 · 提名董事候選人名單案 · 新增 114 年股東常會召集事項案 · 委任經理人案 · 薪資報酬委員會所提建議案
114.08.08	第十屆第十次	討論事項： · 114 年第二季財務報告案 · 本公司 113 年永續報告書案 · 向金融機構申請營運資金融資額度案
114.09.18	第十屆第十一次	· 設置審議委員會案
114.09.24	第十屆第十二次	· 審議對國巨股份有限公司公開收購本公司普通股股份案
114.11.12	第十屆第十三次	討論事項： · 114 年第三季財務報告案 · 115 年度稽核計畫案 · 修正「內部控制制度」案 · 115 年度營運計畫案 · 修正「股東會議事規則」案 · 註銷已發行限制員工權利新股案 · 薪資報酬委員會所提建議案 · 發行限制員工權利新股案
115.02.11	第十屆第十四次	討論事項： · 114 年度董事及員工酬勞案 · 114 年度營業報告書及財務報告案 · 114 年度盈餘分派案 · 資本公積發放現金案 · 內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書案 · 115 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案 · 115 年度簽證會計師委任及報酬審議案 · 修正「內部控制制度」及評估基層員工範圍案 · 發行限制員工權利新股案 · 薪資報酬委員會所提建議案 · 改選董事 9 席(含獨立董事 3 席)案 · 召開 115 年股東常會案

(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：無此情形。

三、簽證會計師公費資訊

單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	李典易	114/01/01~114/12/31	3,120	1,360	4,480	非審計公費：係諮詢顧問服務及工商登記、稅務簽證、營業稅查核費用。
	白淑蒨	114/01/01~114/12/31				

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

(二)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。

四、更換會計師資訊

(一)關於前任會計師

更 換 日 期	115 . 02 . 11		
更 換 原 因 及 說 明	屬簽證會計師所屬事務所之內部輪調		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		
	情 況	會計師	委任人
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任	不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
	無	√	
	說明：無		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二)關於繼任會計師

事 務 所 名 稱	資誠聯合會計師事務所
會 計 師 姓 名	白 淑 蓓、蔡 欣 怡
委 任 之 日 期	115.02.11
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

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

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

六、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

1. 股權移轉：請參公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表，https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1。
2. 股權質押變動情形：請參公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告，https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1。
3. 股權移轉及股權質押之相對人為關係人者：無。

七、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資訊

115年4月28日(單位：股；%)

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	姓名	關係	
國巨(股)公司	16,738,837	22.13	—	—	—	—	—	—	—
代表人：陳泰銘	0	—	—	—	—	—	—	—	—
林澤明	1,501,312	1.98	72,000	0.10	—	—	—	—	—
國新投資(股)公司	1,333,000	1.76	—	—	—	—	—	—	—
代表人：陳泰銘	0	—	—	—	—	—	—	—	—
同欣電子工業(股)公司	1,317,000	1.74	—	—	—	—	—	—	—
代表人：陳泰銘	0	—	—	—	—	—	—	—	—
大中積體電路(股)公司	1,265,088	1.67	—	—	—	—	—	—	—
代表人：薛添福	12,000	0.02	—	—	—	—	—	—	—
中國信託商業銀行受託保管茂達電子股份有限公司員工有表決權，有股利分配權之限制性股票信託專戶	1,051,000	1.39	—	—	—	—	—	—	—
盛剛	996,958	1.32	12,499	0.02	—	—	—	—	—
凱美電機(股)公司	948,000	1.25	—	—	—	—	—	—	—
代表人：呂紹萍	0	—	—	—	—	—	—	—	—
旺詮(股)公司	935,000	1.24	—	—	—	—	—	—	—
代表人：劉文亮	0	—	—	—	—	—	—	—	—
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	905,000	1.20	—	—	—	—	—	—	—

八、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

115 年 3 月 31 日(單位：股；%)

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
ANPEC International Holding Ltd.	3,000,500	100.00	-	-	3,000,500	100.00
SUPEC International Holding Ltd.	-	-	10,001,667	100.00	10,001,667	100.00
大中積體電路(股)公司	15,965,615	42.62	22,700	0.06	15,988,315	42.68
開源集成電路(蘇州)有限公司	-	-	-	100.00	-	100.00

註：係公司採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股本形成經過

115 年 3 月 31 日(單位：仟股；新台幣仟元)

年 月	每股 面額	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外財 產抵充股款者	其他
110.3	10	180,000	1,800,000	73,798	737,985	限制員工權利新股發行	—	110.03.31 竹商字第 1100008752 號
110.8	10	180,000	1,800,000	73,785	737,845	減資註銷限制員工權利新股	—	110.08.19 竹商字第 1100023768 號
110.11	10	180,000	1,800,000	74,113	741,125	減資註銷限制員工權利新股/限制員工權利新股發行	—	110.11.25 竹商字第 1100034815 號
111.3	10	180,000	1,800,000	74,076	740,755	減資註銷限制員工權利新股	—	111.03.29 竹商字第 1110009450 號
111.5	10	180,000	1,800,000	74,073	740,725	減資註銷限制員工權利新股	—	111.05.18 竹商字第 1110015514 號
111.11	10	180,000	1,800,000	74,070	740,695	減資註銷限制員工權利新股	—	111.11.15 竹商字第 1110036520 號
112.3	10	180,000	1,800,000	74,068	740,675	減資註銷限制員工權利新股	—	112.03.03 竹商字第 1120006579 號
112.8	10	180,000	1,800,000	74,646	746,455	減資註銷限制員工權利新股/限制員工權利新股發行	—	112.08.23 竹商字第 1120027907 號
112.11	10	180,000	1,800,000	74,642	746,415	減資註銷限制員工權利新股	—	112.11.22 竹商字第 1120038600 號
113.3	10	180,000	1,800,000	75,050	750,495	限制員工權利新股發行	—	113.03.14 竹商字第 1130007415 號
113.8	10	180,000	1,800,000	75,019	750,185	減資註銷限制員工權利新股	—	113.08.15 竹商字第 1130026167 號
113.11	10	180,000	1,800,000	75,149	751,485	限制員工權利新股發行	—	113.11.20 竹商字第 1130037169 號
114.5	10	180,000	1,800,000	74,657	746,570	減資註銷庫藏股及限制員工權利新股	—	114.05.23 竹商字第 1140015975 號
114.12	10	180,000	1,800,000	75,276	752,760	減資註銷限制員工權利新股/限制員工權利新股發行	—	114.12.01 竹商字第 1140037575 號
115.3	10	180,000	1,800,000	75,637	756,370	限制員工權利新股發行	—	115.03.10 竹商字第 1150006884 號

2.股份種類

單位：股

股 份 種 類	核 定 股 本 (股)			備 註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合 計	
記名普通股	75,637,000	104,363,000	180,000,000	上櫃

註：資料係為刊印日之最新變更事項登記表資訊。

3.總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單

股權比例達百分之五以上或股權比例佔前十名之股東：

115年4月28日

名次	主要股東名稱	持有股數(股)	持有比例(%)
1	國巨(股)公司	16,738,837	22.13
2	林澤明	1,501,312	1.98
3	國新投資(股)公司	1,333,000	1.76
4	同欣電子工業(股)公司	1,317,000	1.74
5	大中積體電路(股)公司	1,265,088	1.67
6	中國信託商業銀行受託保管茂達電子股份有限公司員工有表決權，有股利分配權之限制性股票信託專戶	1,051,000	1.39
7	盛剛	996,958	1.32
8	凱美電機(股)公司	948,000	1.25
9	旺詮(股)公司	935,000	1.24
10	渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	905,000	1.20

(三)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策

本公司章程明訂年度總決算如有盈餘時，應先提撥應繳納之所得稅及彌補歷年虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，次依法令或主管機關規定應提列及迴轉特別盈餘公積後，餘額由董事會擬定股息或紅利分配案，送請股東會決議。

本公司依公司法第二百四十條規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意之決議，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，並報告股東會，不適用本章程有關股東會決議之規定。

本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，就可分配盈餘提撥分派股東股利，其中現金股利不得低於股利總額之百分之十，惟此項盈餘分派之種類及比率得視當年度實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。

本公司股利政策係依據本公司營運狀況、資金需求、資本支出預算、內外部整體環境變化並顧全股東利益，由董事會予以訂定，在無其他特殊情形考量下，以不低於當年度稅後盈餘百分之五十為原則，現金股利分派之比例不低於股利總額的百分之十。

2.本次董事會決議現金股利分配之情形

一一四年度盈餘分派現金股利案，業經 115 年 2 月 11 日董事會決議如下表所示，並授權董事長另訂配息基準日辦理。

一一四年度盈餘分派案

單位:新台幣元

分配項目	金額
股東配息—現金(每股 10.2 元)	767,815,200

一一四年度資本公積以現金發放與股東案

單位:新台幣元

分配項目	金額
股東配息—現金(每股 0.8 元)	60,220,800

(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：

未有無償配股情形，故不適用。

(五)員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司依據公司章程第三十一條之規定，應以當年度獲利狀況百分之十至百分之二十五分派員工酬勞，員工酬勞總額中不低於百分之五提撥為分派予基層員工之酬勞；及應以不高於當年度獲利狀況之百分之三分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

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

(1) 估列係以歷年分派成數為參考依據計算之。

(2) 本年度並無以股票分派員工酬勞之情形。

(3) 本公司已自民國 102 年度起，採用國際財務報導準則(IFRSs)相關規定處理。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工及董事酬勞金額；若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：本公司115年2月11日董事會決議分派114年員工酬勞新台幣180,480,340元及董事酬勞新台幣26,737,828元，分派金額與估列數並無差異情形。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本年度無分派員工股票酬勞之情形。

(3) 分派員工及董事酬勞後之設算每股盈餘：13.04元。

4.前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形：

單位:新台幣元

分配項目	實際發放數	董事會決議數	差異原因
一、員工酬勞：			
1.員工現金酬勞	137,188,686	137,188,686	—
2.員工股票酬勞	0	0	—
二、董事酬勞	20,324,251	20,324,251	—

(六)公司買回本公司股份情形

無。

二、公司債辦理情形

無。

三、特別股辦理情形

無。

四、海外存託憑證辦理情形

無。

五、員工認股權憑證辦理情形

無。

六、限制員工權利新股辦理情形

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

115年3月31日

限制員工權利新股種類	112 年度限制員工權利新股		
	第一次發行	第二次發行	第三次發行
申報生效日期及總股數	112 年 07 月 18 日金管證發字第 1120348510 號/1,200,000 股		
發行日期	112 年 08 月 15 日	113 年 03 月 06 日	113 年 11 月 12 日
已發行限制員工權利新股股數	579,000 股	408,000 股	130,000 股
尚可發行限制員工權利新股股數	0 股(註 1)		
發行價格	0 元(註 2)		
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數 (註 3) 比率	0.77%	0.54%	0.17%
限制員工權利新股之既得條件	1.員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，並達成本公司要求之績效者，可分別達成既得條件之股份比例如下： (1).自本次發行日起算一年仍在本公司任職，且於發行日當年度績效評核優等者，既得 50%限制員工權利新股。 (2).自本次發行日起算二年仍在本公司任職，且於發行日次一年度績效評核優等者，既得 50%限制員工權利新股。 2.員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約、工作規則、與本公司間合約約定等情形時，就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。		
限制員工權利新股之受限制權利	1.本辦法所發行之限制員工權利新股將以員工名義交付股票信託保管，員工獲配新股後，於未達既得條件前受限制之權利如下： (1).員工獲配新股後，於未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股予以出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。 (2).股東會之出席、提案、發言、投票權，皆由交付信託保管機構依法執行之。 2.除前項因受信託約定之限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前，其他權利，包含但不限於：股息、紅利及法定盈餘公積、資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同。		
限制員工權利新股之保管情形	員工於獲配限制員工權利新股，本公司將其獲配之股數登載於本公司股東名簿後，以帳簿劃撥方式交付本公司新發行之普通股或新股權利證書；並依信託契約約定，於既得條件限制期間內交付信託保管。		
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處 理 方 式	員工未符既得條件或發生繼承時，應依下列方式處理： 1.離職(自願/退休/資遣/開除)：		

限制員工權利新股種類	112 年度限制員工權利新股		
	第一次發行	第二次發行	第三次發行
	未達成既得條件之限制員工權利新股，於生效日起即視為未符合既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。 2.一般死亡： 未達成既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即視為未符合既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。 3.受職業災害致殘疾或死亡者： (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職辦理離職者，未達成既得條件之限制員工權利新股，得自離職生效日起一個月內辦理領取股份。 (2)因受職業災害致死亡者，未達成既得條件之限制員工權利新股，得由其法定繼承人自死亡日起一年內辦理領取股份。 4.留職停薪： 未達成既得條件之限制員工權利新股，自復職日起回復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期間，往後遞延。經依前述規定遞延後，如達到既得條件之日，如遇假日則延至最近一營業日辦理股票撥付。 5.調職： 如員工請調至關係企業或其他公司（子公司除外）時，其限制員工權利新股應比照本項第一款「離職」之方式處理。惟因本公司營運所需，經本公司指派轉任本公司關係企業或其他公司之員工，其獲配限制員工權利新股不受轉任之影響。 6.員工或其繼承人應依信託約定，領取已達成既得條件或因受職業災害致殘疾或死亡者之股份。		
已收回或收買限制員工權利新股股數	29,500 股	18,000 股	0 股
已解除限制權利新股之股數	549,500 股	390,000 股	65,000 股
未解除限制權利新股之股數	0 股	0 股	65,000 股
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數（註 3）比率（%）	0%	0%	0.09%
對股東權益影響	對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。		

註 1：112 年度限制員工權利新股計 83,000 股未發行失效。

註 2：每股面額 10 元，以新台幣 0 元發行，即無現金對價且無償配發予員工。

註 3：已發行股份總數係指經濟部變更登記資料所列股數。

限制員工權利新股種類	114 年度限制員工權利新股	
	第一次發行	第二次發行
申報生效日期及總股數	114 年 07 月 15 日金管證發字第 1140350327 號/1,200,000 股	
發行日期	114 年 11 月 18 日	115 年 03 月 02 日
已發行限制員工權利新股股數	625,000 股	361,000 股
尚可發行限制員工權利新股股數	214,000 股	
發行價格	0 元(註 1)	
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數(註 2)比率	0.83%	0.48%
限制員工權利新股之既得條件	1.員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，並達成本公司要求之績效者，可分別達成既得條件之股份比例如下： (1).自本次發行日起算一年仍在本公司任職，且於此期間績效評核優等者，既得 50%限制員工權利新股。 (2).自本次發行日起算二年仍在本公司任職，且於此期間績效評核優等者，既得 50%限制員工權利新股。 (3) 員工於屆滿前述各項時程前一年內未達成本公司要求之績效者，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷，惟未具本公司董事或經理人身分之員工如經董事長同意者，得全部或部分既得或遞延之。 2.員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約、工作規則、與本公司間合約約定等情形時，就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。	
限制員工權利新股之受限制權利	1.本辦法所發行之限制員工權利新股將以員工名義交付股票信託保管，員工獲配新股後，於未達既得條件前受限制之權利如下： (1).員工獲配新股後，於未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股予以出售、抵押、轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。 (2).股東會之出席、提案、發言、投票權，皆由交付信託保管機構依法執行之。 2.除前項因受信託約定之限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前，其他權利，包含但不限於：股息、紅利及法定盈餘公積、資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同。	
限制員工權利新股之保管情形	員工於獲配限制員工權利新股，本公司將其獲配之股數登載於本公司股東名簿後，以帳簿劃撥方式交付本公司新發行之普通股或新股權利證書；並依信託契約約定，於既得條件限制期間內交付信託保管。	
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	員工未符既得條件或發生繼承時，應依下列方式處理： 1.離職(自願/退休/資遣/開除)：	

限制員工權利新股種類	114 年度限制員工權利新股	
	第一次發行	第二次發行
	未達成既得條件之限制員工權利新股，於生效日起即視為未符合既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。 2.一般死亡： 未達成既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即視為未符合既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。 3.受職業災害致殘疾或死亡者： (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職辦理離職者，未達成既得條件之限制員工權利新股，得自離職生效日起一個月內辦理領取股份。 (2)因受職業災害致死亡者，未達成既得條件之限制員工權利新股，得由其法定繼承人自死亡日起一年內辦理領取股份。 4.留職停薪： 未達成既得條件之限制員工權利新股，自復職日起回復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期間，往後遞延。經依前述規定遞延後，如達到既得條件之日，如遇假日則延至最近一營業日辦理股票撥付。 5.調職： 如員工請調至關係企業或其他公司（子公司除外）時，其限制員工權利新股應比照本項第一款「離職」之方式處理。惟因本公司營運所需，經本公司指派轉任本公司關係企業或其他公司之員工，其獲配限制員工權利新股不受轉任之影響。 6.員工或其繼承人應依信託約定，領取已達成既得條件或因受職業災害致殘疾或死亡者之股份。	
已收回或收買限制員工權利新股股數	0 股	0 股
已解除限制權利新股之股數	0 股	0 股
未解除限制權利新股之股數	625,000 股	361,000 股
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數（註 2）比率（%）	0.83%	0.48%
對股東權益影響	對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。	

註 1：每股面額 10 元，以新台幣 0 元發行，即無現金對價且無償配發予員工。

註 2：已發行股份總數係指經濟部變更登記資料所列股數。

(二)取得限制員工權利新股之經理人及取得前十大之員工姓名、取得情形

115年3月31日

	職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率(註2)	已解除限制權利			已解除限制之股數占已發行股份總數比率(註2)	未解除限制權利			
					已解除限制之股數	發行價格	發行金額		未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率(註2)
經理人	董事長暨執行長	王志信	208,000	0.27	42,000	每股0元	每股10元	0.05	166,000	每股0元	每股10元	0.22
	總經理	盛剛										
	副處長	黃桂宜										
員工(註1)	資深處長	高孟飛	253,000	0.33	21,000	每股0元	每股10元	0.03	232,000	每股0元	每股10元	0.30
	資深處長	陳志源										
	處長	賴柏仲										
	處長	潘宏坤										
	副處長	張添財										
	副處長	謝惠媚										
	副處長	陳昆民										
	副處長	蘇持恒										
	資深經理	蔡明融										
	經理	陳富權										

註1：取得限制員工權利新股前十大員工係指經理人以外之員工。

註2：已發行股份總數係指經濟部變更登記資料所列股數。

七、併購或受讓他公司股份發行新股應辦理情形

無。

八、資金運用計畫執行情形

截至年報刊印日期前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：無此情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.本公司主要業務範圍

(1)CC01080 電子零組件製造業

研究、開發、生產、製造，銷售下列產品：

- A.半導體功率 IC 和其模組。
- B.半導體功率元件和其模組。
- C.智慧型功率 IC 和其模組。
- D.無線及網路通訊 IC。
- E.光電驅動 IC。

(2)前述相關業務之諮詢和顧問。

2.114 年度營業比重

產 品	營業比重(%)
電源轉換及管理 IC	26.04
放大及驅動 IC	29.05
離散式功率元件	44.91
合計	100.00

3.公司目前之產品及服務

- (1)電源轉換及管理 IC
- (2)放大及驅動 IC
- (3)離散式功率元件
- (4)委託技術開發之諮詢及顧問

4.計畫開發之新產品

(1)電源管理 IC

公司規劃開發記憶體模組完整解決方案及次世代伺服器記憶體模組，逐步擴大應用覆蓋率。在 PC 與伺服器應用方面，持續開發次世代 NB/DT 主板電源管理方案，並規劃開發電池管理與充電解決方案、高功率電源轉換產品及多相位核心電源解決方案，以提升產品價值。在安控影像辨識應用中，公司與客戶合作開發高整合高功率 PMIC 客製方案，提升系統效能並簡化客戶系統設計。在儲存裝置應用方面，與客戶合作開發次世代客製化電源管理方案，強化客戶關係。於网通設備領域，公司持續參與原廠參考設計，開發次世代低雜訊電源管理方案，提升產品線廣度。在車用電子應用中，公司與主晶片領導客戶合作，開發配套電源管理 IC 參考設計，逐步切入車用領域。

(2)馬達驅動與控制 IC

本公司於筆記型電腦散熱風扇驅動領域持續深耕，積極推出具備 低噪音、低功耗與高輸出效能 之驅動解決方案，以滿足高階散熱模組對效能與能效日益提升之需求。同時為強化與全球品牌客戶之合作深度，本公司同步推動客製化專用 IC 開發，以提升產品差異化與市場競爭力。

另，因應人工智慧運算與高速運算設備對高穩定度與智慧化控制之嚴苛要求，本公司持續投入研發資源，聚焦於，新世代恆速與智能控制架構、高集成度大電流驅動及高效能、低功耗電機驅動技術。上述技術已廣泛應用並導入多元市場，包括：高階 AI 筆記型電腦、電競筆電與高效能遊戲裝置、充電樁與能源轉換設備、網通設備、資料中心伺服器電源及車用電子等高可靠度領域。此類產品與技術之推出，不僅有效提升客戶端之產品適用性與系統整合度，亦協助客戶在開發、量產與維運階段降低整體成本。此外，本公司亦持續發展可程式化智能高功率驅動平台，透過軟硬體整合之方式，使客戶能以更高效率進行產品參數設計、調校與後續維護，降低產品開發週期與技術負擔。

新興應用領域布局方面，面對家電自動化、機器人化與智慧生活市場快速成長之趨勢，本公司同步拓展至更高階之馬達驅動領域，包括，BLDC 無刷直流馬達驅動、步進馬達驅動、伺服馬達控制系統。相關產品將應用於：白色家電、清潔機器人、AI 服務型機器人及其他電機控制相關產業。此布局可望進一步擴大本公司產品組合之廣度，並強化在智慧家電與智能機器領域之市場地位。

(3) 音頻放大 IC

公司持續開發低雜訊、低失真、高效率之音頻放大與驅動產品，並與特定客戶合作開發客製化產品方案，提升系統音訊效能，協助客戶強化終端產品之競爭力。

(4) 離散式功率元件與整合驅動 IC 產品

公司專注於高功率半導體產品線之開發，目標是提供媲美國際大廠性能、品質與服務之產品，朝個人電腦及消費性應用客戶提供更專業的服務，同時開發新市場領域，產品技術將朝高密度晶胞和新技術平台開發為主，低壓與中壓產品朝超低導通阻值及極低開充電荷的特性為開發目標，高壓產品則以超接面技術平台為優先。現有低壓($\leq 40V$)產品線將持續擴充，除新增功率元件產品外，已增加整合驅動 IC 的 DrMOS 產品，以滿足電腦客戶應用的高階機種(如：商用筆電、伺服器與 HPC 應用)需求；中壓(40V 以上~250V)產品線將以新技術作性能提升，以滿足工業應用、馬達驅動與電源供應器之需求。同時，高壓($> 250V$)產品線將延伸電壓操作範圍達 800V 以上並加強元件效能提升之技術開發。

針對第三類半導體(SiC, GaN)，公司亦同步安排資源進行開發，待平台建置完成，規劃功率半導體產品下一階段業績成長力道的來源。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

(1)IC 產品

2025 年全球半導體產業延續復甦，市場規模預計年增 12% 至 15%，達到約 6,500 億至 6,800 億美元。核心動能來自 AI 與高效能運算（HPC）基礎設施的擴張，同時汽車電子受惠於電動車滲透率提升與 ADAS 升級，工業自動化則由能源轉型與 5G/6G 建設帶動類比與功率元件需求。然而，2026 年將面臨成長考驗，隨各國推動本土產能建設，可能導致區域性產能過剩，且中國大陸大量擴產成熟製程亦加劇價格競爭。全球營收成長率預計放緩至 5% 至 9%，產業進入結構轉型期，台灣雖維持先進製程領先，仍需審慎應對地緣政治與供應鏈重組帶來的市場不確定性。

在硬體設備市場方面，NB 市場於 2025 年回歸穩健，出貨量預計達 1.7 億至 1.8 億台，成長率約 3% 至 5%，主要受 Windows 11 換機潮與 AI PC 催化，帶動商用機種需求。伺服器市場則呈現「營收高於出貨增幅」的異象，雖然總出貨僅年增 2% 至 5%，但高單價的 AI 伺服器佔比已超過兩成，成為重塑市場的核心力量。記憶體與儲存市場亦呈現結構性分化，DRAM 由 HBM 引領年增達 20% 至 30%，但產能增長受限於先進製程轉進；儲存市場則由 PCIe 5.0 SSD 與 AI 數據管道驅動，半導體儲存年增超過 25%，反映出市場高度聚焦於優化數據管理的效能與成本。

AI 市場在 2025 年進入爆炸性成長後的成熟期，驅動力從基礎設施建設轉向實際應用變現。全球 AI 市場預計突破 3,000 億美元，年增率維持在 35% 至 40% 的高水位。雖然晶片與伺服器等基礎設施層的增幅從三位數回落至 30% 至 50%，但 AI 應用與服務層展現出最強大的潛力，企業軟體中的 AI 滲透率快速提升，帶動該領域年增率超過 40%。這標誌著 AI 技術正從雲端擴散至邊緣端，基礎模型巨頭與垂直領域精煉模型並存，市場競爭焦點已從算力儲備轉向能否提供穩定、可靠且具備商業價值的解決方案。

展望未來發展，半導體產業將持續消化過度投資與庫存風險，核心成長引擎將深根於 AI 泛化、汽車智慧化與能源轉型。儘管 2026 年成長節奏趨於平穩，但先進製程與封裝的技術軍備競賽仍將持續，成為支撐市場中高個位數成長的關鍵。企業必須在複雜的地緣政治環境中管理成本瓶頸與電力穩定性，尤其是在技術出口管制與產能碎片化的挑戰下，能成功將尖端技術轉化為可負擔之商業價值的企業將脫穎而出。總結而言，2025 年與 2026 年是技術下沉與產業質變的交匯點，影響力將深遠地滲透至全球經濟社會的各個層面。

(2) Power MOSFET 產品與整合驅動 IC 產品

功率半導體元件產業是全球半導體市場中的小眾產業，一般約佔整體半導體市場的 3~5%。全球半導體市場正迎來歷史性成長，根據 WSTS 預測，2025 年全球半導體產值將達 7,720 億美元，年增 22%，創下新高；其中邏輯 IC 與記憶體需求最強勁，AI 與資料中心應用成長快速。2026 年市場預計突破 9,750

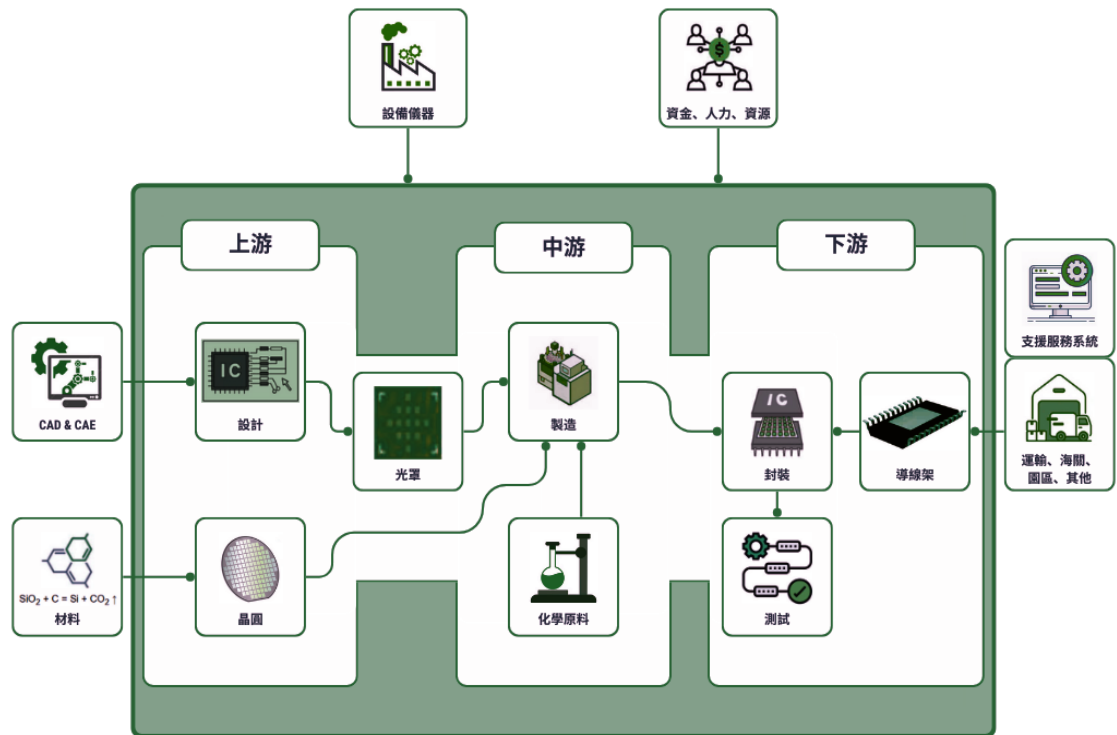
億美元，逼近 1 兆美元大關，年增率超過 25%。2025 年分離式器件市場則有 309 億美元，2026 年將成長 8.2%，來到 334 億美元。另據 Research Nester 推估，2025 年 MOSFET 功率電晶體銷售額將超過 88.5 億美元，預計到 2035 年將達 169.3 億美元，年複合成長率為 6.7%。

MOSFET 是功率半導體元件最大市場，穩定性優良，適用於 AC/DC Converter、DC/DC Converter、Power Stage 等，因此常用於工業、汽車、消費性電子、通訊、運算等領域。從功率半導體元件市場來看，用於工業領域比重最高，包括電機控制、軌道交通、無線電力供給、能源控制、智慧電網等領域，占比長期大於三成；再來則是汽車應用也超過三成，將隨著新能源車/電動車發展讓車用、高壓 MOSFET 市場逐漸擴大

2. 產業上、中、下游之關聯性

(1) IC 產品

IC 設計業處於 IC 產業體系中的最前端部份(詳下圖)，並無上游關係，而其下游產業自晶圓代工、IC 製程、封裝及專業測試均屬之。我國 IC 產業有別於國外大廠從設計、製造、封裝、測試均一手包辦之情形，而是在每一個生產環節皆有個別廠商投入，垂直分工明確，各有專長。有關 IC 產業結構如下：



(2) Power MOSFET 產品與整合驅動 IC 產品

功率半導體的元件設計是位於半導體產業體系之中游；在電子產業供應鏈上屬於中游角色，上游承自晶圓廠、封裝與測試廠，下游則服務於系統廠商(終端客戶群)。

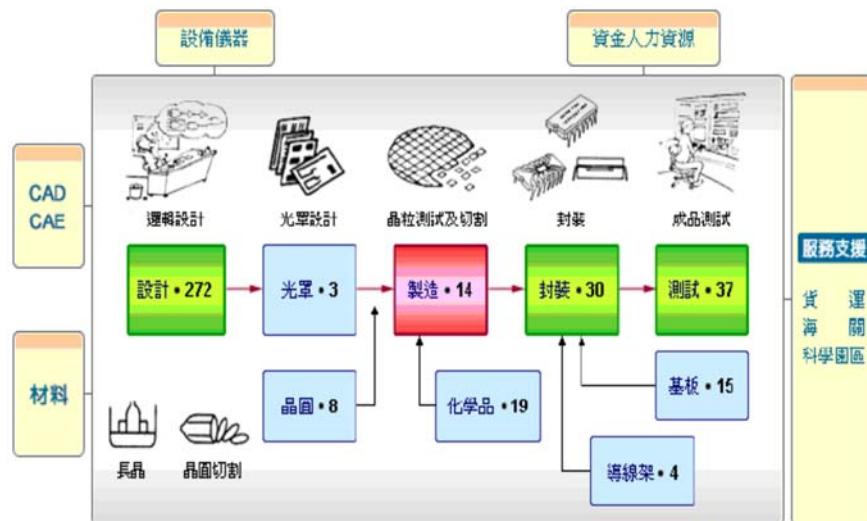
MOSFET 產品線主要為自行研發設計或接受客戶委託設計產品，製程將所需的

佈局設計完成後，透過光罩製作與晶圓代工製作成晶圓半成品，再經過前段測試後交由封裝廠進行切割與封裝，最後交由專業測試廠做後段測試，產品才算完成。功率半導體的元件之下游產業則涵蓋資訊、通訊、消費性電子、工業控制設備、汽車、醫療儀器等產業。上游原料幾乎全為國際大廠與國內廠商研製，原料來源供應充裕，下游產業應用範圍廣泛，產業上、下游體系發展相當健全。由於半導體產業鏈發展成熟，加上身為全球資訊硬體工業的主要製造國，造就了國內良好半導體設計產業發展環境，也確立了功率半導體的元件產業持續成長的趨勢。

功率半導體元件與一般積體電路(IC)的生產程序類似，但在技術平台開發上有所差異，在運作理念上則是與IC明顯不同。一般積體電路是由晶圓廠提供標準製程，IC設計公司依該製程去設計電路與佈局，所以相同標準製程在不同IC設計公司可以依不同電路設計出功能迥異的產品，滿足不同的應用需求。而功率半導體產品，其製程技術需由產品設計公司與晶圓廠合作開發，因不同耐壓產品需求，還需考慮搭配不同規格的底材(Substrate and EPI)，製程需要同時調整。一般晶圓廠甚至無相關生產製程，此時須由產品設計公司提供基本製程，晶圓廠去配合執行再依產出結果做調校，待製程確立，設計公司再依所開發的製程去做元件設計及產品展開。一般製程開發與元件設計需搭配並同時進行。所以，再實際應用時，各供應商的產品會因生產製程(場所)不同而參數上略有差異，對應用的適用性需要再確認。

茲將MOSFET產品所屬產業上、中、下游之關聯性圖示如下：

資料來源：工研院 IEK



A. 產業上游的服務項目：

(A) 晶圓代工：

製造程序是反覆使用微影照相、蝕刻、氧化與擴散等各種製程技術，一層一層將已經設計好的線路圖形製作在矽晶圓上。

(B) 晶片封裝與成品測試代工：

屬於後段製程，會根據產品電氣特性與應用需求，從事封裝與測試作業，目的在於保護晶粒與完成必要之接腳，及確保產品之品質狀況良好。

B.產業中游的服務項目：

(A)研發、外包管理、銷售：

本公司位於電子產業供應鏈中游，主要功能為研發設計產品，將所需的功率半導體的元件佈局設計完成，透過上游晶圓代工廠、封裝與測試廠製造完成產品。製造完成的產品(成品)經由通路代理商銷售或公司自行銷售。

C.產業下游的服務項目：

(A)供應功率半導體的元件予電腦業系統廠商、品牌廠商、通訊廠商(即所謂的終端客戶群)。

(B)代理商/通路商：製造完成的產品(成品)經由代理商/通路商銷售予終端客戶。

3.產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1)發展趨勢：

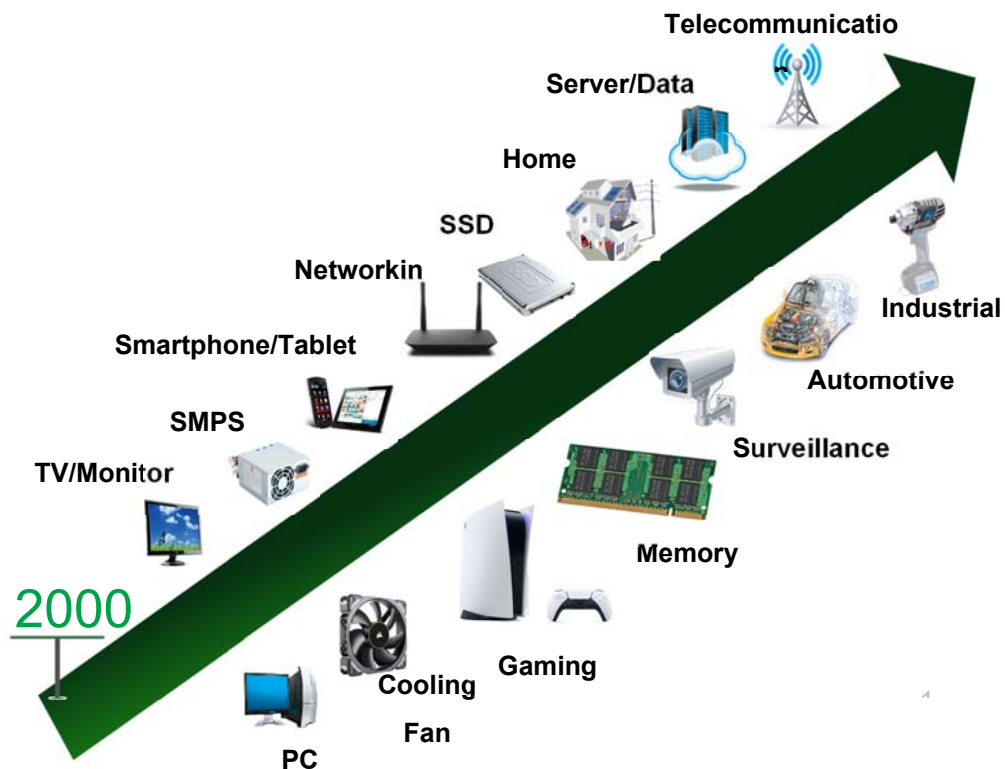
A.IC 產品

公司從事功率管理、功率驅動、感測器等積體電路之設計、測試、生產及銷售。專注於開發電源管理、馬達控制與驅動、音頻放大等相關技術。公司涉獵之應用領域相當多元，包括個人電腦、伺服器、網通、儲存設備、記憶體、工業、車用、安全監控、電視與顯示器、電信設備、遊戲機等。

在功率管理、功率驅動與感測積體電路的開發路徑上，技術趨勢正全面邁向「高整合度」與「智慧效能優化」。隨著伺服器與高效能運算對電力需求的急劇增加，以及 AI 逐步下放至邊緣端，電源管理晶片正朝向高功率密度發展，透過先進的製程與封裝技術，在極端負載下維持卓越的轉換效率並降低能耗。馬達與風扇驅動技術則聚焦於 極致靜音 與 精準控制，利用數位可程式化解決方案，實現馬達轉速的細膩調節與震動抑制，以滿足 AI PC 及資料中心嚴苛的散熱需求。而在音頻放大領域，終端產品持續要求將更複雜的智慧邏輯嵌入晶片端，同時須提升音頻放大器的反應速度與信噪比，在微型化與高效能間取得完美平衡。

從市場趨勢觀之，全球產業對自動化、數位化與能源轉型的迫切需求，正驅動公司產品跨足多元高成長領域。2025 至 2026 年，個人電腦市場隨 Windows 11 換機潮與 AI PC 普及，由商用機種領軍回歸成長軌道；伺服器市場則受惠於生成式 AI 爆發，帶動高效能運算基礎設施的資本支出大幅擴張。在儲存設備方面，AI 數據中心對高速企業級 SSD 的需求攀升，推動了容量升級與介面更新；同時，記憶體市場因 HBM 與 DDR5 的強勁需求呈現結構性分化，確保了高階應用的獲利能力。網通領域隨著 WiFi 7/8 規格演進與 5G/6G 建設，帶動核心傳輸晶片出貨，而安全監控則結合邊緣 AI 運算，提升了智慧辨識感測器的滲透率。最後在工業與車用市場，工業 4.0 的自動化浪潮與電動車 ADAS 系統的智慧化深化，持續推升高品質電源管理及高壓功率元件的需求，協助客戶在複雜應用中實現能源管理與系統穩定性的最佳化。

茂達電子產品開發時程計劃：



B. Power MOSFET 產品與整合驅動 IC 產品

(A)技術趨勢：致力開發高效率、節能減碳之產品

由於各項資訊產品和可攜式產品之蓬勃發展，為提升產品效率、節省能源損耗及延長電池使用時間等目標，使得功率半導體元件朝超低導通阻值與最佳化的切換參數特性的技術發展，期能更確實地針對各種電源應用需求提供最適性產品。目前公司專注功率半導體元件的各類技術開發，涵蓋低壓、中壓與高壓的溝槽式金氧半功率場效電晶體(Trench Power MOSFET)、更高壓的溝槽式絕緣閘雙載子功率電晶體(IGBT)及各項保護與整合型產品，同時在整合驅動電路與功率元件的產品技術也是耕耘重點。近期新材料(SiC, GaN)功率元件成為熱門話題，子公司團隊亦會投入部分資源，期能提供客戶較完整方案選擇，也能滿足各類電源應用。

(B)市場趨勢：性能要求提高、元件整合及封裝體積縮小

在5G+AI技術推升以及節能減碳的雙重要求下，對於功率元件的規格要求已有大幅度的提高，同時，輕薄化設計潮流下，新一代的產品及整合與封裝尺寸縮小要求亦趨嚴格，因此整合驅動IC產品將成為趨勢。如何在各項要求下達成設計上的衝突協調，是產品定義上的挑戰。同時，整合技術，包括金氧半功率場效電晶體和蕭特基及保護二極體之整合，驅動

電路與功率元件的整合等，此將可使產品節省電路板設計空間，且在縮小空間的同時，更要在散熱及電源效率上作提升以避免造成問題，所以產品效能提升及縮小尺寸是市場之主流。故包括TI、Infineon(合併IR)、On Semi(合併Fairchild)、Vishay 及Renesas 等大廠早已推出相關解決方案搶奪市占率。公司將逐步加入供貨行列，提供同級產品，以更完整的設計服務，分食國際大廠既有市占率。

(2)競爭情形：

A. IC 產品

面對全球半導體市場的激烈角逐與地緣政治下的供應鏈重組，本公司憑藉技術領先，與客戶的長期夥伴關係，以及快速反應與更高的彈性，建立起深厚的競爭護城河。我們透過持續擴充高階類比、數位與功率 IP 資料庫，縮短從研發到量產之時間循環，並以跨領域的整合技術，提供超越國際一線大廠標準的高效能解決方案。在市場佈局上，公司不僅追求產品線的廣度，更深耕企業級與車規級等高進入障礙應用，藉由彈性的產能規劃與零缺陷的品質管理，強化與全球一線客戶的戰略合作關係。面對未來的產業挑戰，我們將持續以客製化開發為驅動力，提升品牌價值與市場滲透率，協助客戶在多變的終端應用場景中極大化系統效能，並穩固客戶之市場領導地位。

B. Power MOSFET 產品與整合驅動 IC 產品

隨著電子產品的低價化、小型輕量化與節能化趨勢，對功率元件規格與尺寸大小愈來愈要求。因此整合型元件(包括金氧半功率場效電晶體本身，或與蕭特基及保護二極體之整合，驅動電路與功率元件的整合)較能在各項應用優化中得到較佳的表現，公司已陸續推出一系列相關產品，可應用於客戶各階機種，為國內該類規格最佳的廠商，也得到客戶的肯定與使用。公司採取逐步提升產品技術層次及強化與客戶間的合作默契與技術服務支援，同時開發新興利基產品及市場，持續強化自身營運效能，以能擴大營收。

(三)技術及研發概況

1.最近年度及截至刊印日止投入之研發費用

單位:新台幣仟元

項 目	114 年	115 年第 1 季
研發費用	734,404	195,273

2.開發成功之技術或產品

本公司從事類比IC之開發設計，成立28年多以來已開發成功之產品已超過1,842顆，分述如下：

- (1)電源管理IC產品線：共開發580顆產品，其中包括PWM IC、線性穩壓IC及其他。
- (2)放大及驅動IC產品線：共開發262顆產品，其中包括音頻放大IC、霍爾效應IC與馬達驅動IC。

(3)離散式功率元件產品線：共開發MOSFET已超過1,000顆產品。

(4)專利申請共1,267項，其中已核准共1,016項，處理中共251項。

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期計畫

(1) IC產品

在短期業務發展方面，公司將以新產品全面推廣作為核心成長引擎，積極擴大市場滲透率，加速搶占關鍵市場與主要份額，並透過產品組合與定價策略優化，持續推升各產品線之整體毛利水準。為進一步強化市場反應速度與競爭優勢，公司將深化與品牌客戶之策略性合作關係，加強直接互動與即時溝通，緊密掌握市場趨勢與終端需求變化，作為產品與業務布局的重要決策依據。在客戶經營層面，公司將持續聚焦並深耕一線品牌客戶，積極挖掘高附加價值與長期合作機會，拓展合作深度與橫向應用範疇，以顯著提升單一客戶之營收規模與黏著度。隨著公司市場地位穩步提升及品牌能見度持續擴大，公司亦將加大資源投入，積極開發多元區域市場，推動營收來源多元化。

於產品策略方面，公司將在既有應用領域中，加速次世代產品之設計導入與量產進程，力求取得更多具指標性的設計定案（Design Win），鞏固市場領先優勢。同時，在新興應用領域，公司將主動推廣創新產品與完整的參考設計解決方案，並透過強化技術服務、專案支援與現場協作，大幅縮短客戶導入時程，加速一線品牌客戶新專案之落地與放量。公司亦將同步拓展其他潛力客戶群，快速擴大市場基盤與滲透率，進一步放大整體市場占有率。在產品組合布局上，公司將持續推動各應用領域之衍生產品開發，有系統地擴展產品線寬度與深度，以全面提升市場覆蓋率、產品競爭力及中長期成長動能。

(2) Power MOSFET產品與整合驅動IC產品

在業務發展方面，公司除了積極維持應用於主機板及筆記型電腦元件的業務成長外，加速工業用微電腦控制器、直流無刷馬達控制器、電源供應器、鋰電池應用及電動汽機車用產品的多角化經營，為公司現階段的業務發展方向，並藉此以鞏固並拓展自有品牌市場。另外積極與國際大廠合作，以優越的規模經濟持續降低生產成本，以提供客戶成本最低、品質最佳及服務最迅速的產品及服務。

A 提升原有產品之市場佔有率：

公司不斷的創新與研發新技術，在現有的基礎領域深耕多年，特別在低壓與中壓 MOSFET 新產品上，積極努力和現有客戶合作。期望滿足更多元的客戶需求與顧客服務，提升本公司產品之市場佔有率。

B 拓展台灣以外之國外市場，朝向『國際化』之目標邁進：

公司將持續以客戶之需求為出發點，進行產品開發設計及全球運籌佈局，以配合全球 PC 及消費性電子大廠之未來策略發展，並與其同步成長。大陸市場是近年來全球成長率最高的市場，本公司亦積極布局持續擴大經營大陸內需消費市場，迎向龐大商機。例如產品應用於：直流無刷馬達控制器、汽車電壓調整器、逆變器、網通產品、消費性產品、電動自行車鋰電

池保護等。

2.長期計畫

(1) IC 產品

- A. 提升主產品線技術層次、創新能力與終端應用覆蓋率，以提高公司新產品之附加價值，以及客戶滿意度。
- B. 強化銷售渠道之管理與建置。
- C. 強化既有產品線之搭配與整合，提高新產品附加價值。
- D. 調整產品策略與資源配置，提升新產品成功率。
- E. 強化混合訊號設計能力，提供客戶更高效益之解決方案。
- F. 於既有之應用與通路，持續開發不同技術領域之 IP 與產品線，提升產品線廣度，滿足客戶多樣之應用需求。
- G. 擴展新應用領域，與學研機構合作開發所需之核心技術並逐步商品化，以期成為公司下一階段之成長動能。
- H. 持續開發歐美日韓市場與一線品牌客戶，提升產品客製化能力與公司之市場佔有率。
- I. 開發車用、伺服器與工業等相關產品線，並規劃導入相關品質管理系統。
- J. 強化公司研究發展與生產管理品質系統，達成業界最高之設計與生產品質要求。
- K. 建置技術導向之新產品線與技術團隊，以拓展高價值之新興應用市場。
- L. 強化公司各據點之業務及技術服務能量，增設新服務據點以快速滿足客戶之需求。
- M. 持續建置與改善資訊系統，以提升公司整體營運效率與管理能力。

(2) Power MOSFET 產品與整合驅動 IC 產品

電子產業之未來將隨 GenAI 的市場擴散，由這兩年 AI 伺服器市場帶頭上衝的狀態，逐漸隨 AI 應用增加擴展至消費者原先使用的電子產品上，這將推動所有電子產品的更新。公司除持續提升企業競爭優勢外，還將致力於加強多元化市場經營，目前除了專精於主機板、顯示卡、伺服器、及筆記型電腦產品外，並已成功跨足工業控制應用領域諸如直流無刷馬達控制器、逆變器、電源供應器、動力電池、網通、電動車相關…等產品業務。同時在新發展的 5G 通訊、高速運算應用、機器人相關馬達驅動等新技術應用，亦會注意發展趨勢隨時跟上。產品線的拓展加上技術實力的展現，將帶領公司進入新紀元。

- A. 致力開發高能源轉換效率、節能減碳之產品。對於系統功能要求不斷朝輕、薄、短、小外型，使 3C 產品縮小造成的可散熱空間縮小，低功率損耗解決方案將日形重要，此外功率消耗必需符合綠色環保需求亦為未來發展趨勢。配合市場趨勢本公司積極發展低導通阻抗系列元件，提高能源轉換效率達到節能減碳目標，產品包含低壓與中壓 MOSFET 新元件，應用於電動車相關、桌上型電腦、筆記型電腦、智慧型手機電池、及高效能電源供應器(Switching Power Supplies)等，公司此系列產品低導通

阻抗 MOSFET 將持續大幅成長。

B.持續提升品牌價值，滿足客戶的全方位需求。在品質上不斷的精進，開發並推展高附加價值之產品，以強化市場競爭力。

C.持續開發新的製程技術，研發新規格產品，以擴大產品應用領域，拓展新客源。針對第三類半導體(SiC，GaN)，亦同步安排資源進行開發，待平台建置完成，規劃功率半導體產品下一階段業績成長力道的來源。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品

本公司產品以電源轉換及管理 IC、放大及驅動 IC 和離散式功率元件為主，分別占 114 年銷售金額之 26.04%、29.05%與 44.91%。

2.最近三年度主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元；%

年度 項目	112 年度		113 年度		114 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
內銷	1,351,113	24.95	1,381,542	22.69	1,963,780	26.24
外銷	4,065,137	75.05	4,707,962	77.31	5,519,909	73.76
合計	5,416,250	100.00	6,089,504	100.00	7,483,689	100.00

註：外銷區域以亞洲地區為主。

3.市場佔有率

台灣 114 年之上市櫃類比 IC 公司營業額約為 600 億元，以本公司 114 年度集團合併營收淨額約 74.8 億元計算，約佔 12%。

4.市場未來之供需狀況與成長性、競爭利基

(1)市場未來之供需狀況與成長性

A.主動 IC 應用市場

電子與半導體產業是全球經濟的重要支柱，近年隨著 5G、AI 人工智慧、物聯網、資料中心、電動車等新興應用的發展，市場對於半導體的需求持續成長。市場調研機構的預估，2025 年全球半導體市場規模達 8000 億美元，年複合成長率約 20%，其中車用半導體、5G 通訊半導體、AI 資料中心半導體等應用需求最為強勁。在供給面，2025 年隨全球終端需求放緩與庫存調節，疫情期間半導體產能嚴重不足的狀況已不復見，從封測廠到晶圓廠的產能利用率皆已回落。部分晶圓代工廠在疫情期間擴張產能，新增產陸續投產。展望 2026 年預計將是全球半導體產業在經歷 2024-2025 年強勁復甦後，面臨「成長考驗」與「結構轉型」的關鍵一年，市場將由少數強勁動能支撐，同時需消化部分領域的過度投資與庫存風險：先進製程領域，因前述各個新興應用的發展，供給預期將持續吃緊；在成熟製程領域，因經濟放緩、通貨膨脹、地緣政治風險增加、消費電

子需求疲軟以及產能擴充等影響，晶圓價格將持平或緩步下滑。而在晶片供應層面，公司長期專注於高價值與高端應用領域，競爭對手多為歐美 IDM 大廠。公司將提升創新與高階技術能力，強化產品線之廣度，以全面且客製的服務，取得品牌與一級客戶信任，成為公司下一階段成長之基礎。

B. Power MOSFET 產品市場與整合驅動 IC 產品

金氧半功率場效電晶體(Power MOSFET)產品主要以低壓、中壓及高壓分離式功率元件為主。目標為以更小尺寸的封裝處理更大的操作功率。國外競爭者包括 Infineon(合併 IR)、On Semi(合併 Fairchild)、Vishay、AOS 等。除 PC 取代外商的趨勢仍在持續發生外，公司亦往更高壓的產品線擴展，以把握更多終端高效率新興規範之商機。

公司將專注於既定的產品線技術開發，以提升產品線技術規格能達到與國外大廠相當為近程目標，並強調產品的各項服務(含技術、完整供應、品質、交貨及價格等)，期能增進客戶產品的附加價值。由於持續專注產品之研發，公司的金氧半功率場效電晶體(Power MOSFET)產品線為國內同類型公司中分佈較廣者，所含跨的應用類別十分廣泛。雖目前營收貢獻仍多集中於電腦相關應用，但近年來的努力已在其他應用領域陸續開出新產品並獲得部分客戶的認證，預期將逐步產生營收貢獻。在市場推廣的策略上，也因產品應用類別眾多，能為目標客戶提供 Total solution 而具競爭力，同時在現有電腦應用方面，推出之產品於技術、速度及品質上深獲主要客戶肯定，市場佔有率將大幅提升，對未來新需求亦能掌握先機，與客戶共創雙贏的成長契機。產品之發展趨勢將隨著各應用終端產品的發展需求，提供更高整合度、更高效率及更新功能的產品。

(2) 競爭利基

A. 專業穩定之經營團隊與健全之財務狀況

本公司之經營團隊具有多年累積之技術及經驗，經營管理階層均為產業之資深專業人員，對於產品之關鍵性技術均能適度掌握，並具有自行研發新產品之實力，故能充份掌握整個市場之變化，維持良好競爭優勢，使本公司位居領導廠商之地位。公司著重於客戶價值之提升與精實營運，隨著組織發展更為成熟，公司營運資金水位亦持續累積。除大幅降低營運之風險之外，亦使得合併與收購成為公司成長可能之選項。

B. 穩步提升之品牌形象與市場地位

公司經過多年的努力與轉型，已逐步於一線與高端市場嶄露頭角。公司持續專注於價值的提升，包括產品與技術之創新，更彈性之反應速度，全面的服務，最高的品質，流程與組織的持續精進。輔以一級供應商與客戶背書，公司品牌已逐步為更多國際一線客戶所認可，而得以觸及更寬廣、更高價值之合作商機。而在供應商的開發上，新供應商有更高的意願與公司合作，並逐步發展成為夥伴關係。

C.市場獨佔力以及與客戶的長期夥伴關係

公司之核心競爭力在於卓越的技術溢價所構築的市場影響力。憑藉在各個技術領域的深根發展，公司在多個應用市場已取得獨佔或寡佔的領先地位。同時，公司與全球一線領導客戶建立起深厚的戰略共生關係，透過早期合作開發與技術高度整合，將供應關係轉化為長期的夥伴鏈結。這種模式不僅穩固了訂單能見度，更大幅提升競爭門檻，確保公司能與客戶同步擴大在高階應用領域之版圖。

D.創新的產品規劃力與紮實之高階技術開發力

隨著公司持續往高價值領域邁進，組織在產品規劃與創新能力上不斷精進，能夠更精準地對應客戶多面向之需求。研發流程與系統經多年之累積，以及高階技術開發不斷的突破，公司整體架構與能力已相當適合從事高端技術與高複雜高整合之應用與市場區隔。

E.上游工廠關係良好且穩定

由於身處市場競爭激烈、技術快速變化的環境中，本公司運用全球半導體產業專業分工優勢，與晶圓代工廠及封裝代工廠維持長期合作之關係，或透過技術合作等方式，進行策略聯盟，以強化對環境變動衝擊的吸收能力；故本公司考量製程技術、品質良率、設備產能、交貨速度及價格等因素，選擇適當之廠商，經過長期配合維持良好關係，生產品質優良且更具競爭力之產品。

F.快速的服務及穩定的高品質

公司具備功率元件製程特殊設計能力，與晶片製造廠充分配合，適時給予技術支援，提供予終端客戶多樣化的功率元件及穩定的高品質產品，加速新產品開發，以利提供予客戶完善之服務；我們強調「一次購足」(One-Stop Shopping)，協助客戶在最短時間內完成「從設計概念的產生到產品上市量產」的 Total Solution 解決方案。

G.整合資訊管理系統

公司持續建立更完善之資訊系統，使得資訊化與數位化深入公司各功能單位，健全資訊整合及分析以縮短作業時間，持續提升公司整體營運效率，成為公司往高階市場邁進不可或缺的基礎能力。同時持續建構與主要客戶及供應商之系統串聯，除能提供即時服務外，亦可減少庫存及降低成本，以確保有限營運資源的有效運用。

5.發展遠景之有利及不利因素

(1)有利因素

A.總體市場持續擴張

隨著高效能運算、資料中心、人工智能、車用電子、物聯網、雲端運算、邊緣運算、影像辨識等應用領域的蓬勃發展，市場對於高效能電源管理、馬達驅動、散熱管理等核心技術的需求持續攀升。同時，隨著全球對於節能減碳的重視，以及一線客戶對產品差異化與領先市場的追求，亦驅

動了高階客製化解決方案的需求。另一方面，次世代零組件規格持續演進，諸如更高速的記憶體、更大容量之儲存模組，更高頻寬之無線通訊、更高能量之電池管理、更高能源效率等規格持續推陳出新；終端系統持續整合更多的功能模組，提高了對於高集成解決方案的需求等，都對於公司的發展提供了寬廣的應用場景。公司憑藉在高端技術研發領域的深厚積累，把握市場趨勢，拓展應用範疇，為客戶提供更完整的解決方案。公司亦將持續投入研發，深耕新興應用領域並積極拓展海外市場，成為全球領先的高效能電源與馬達管理解決方案供應商。

B. 高品質、高效率之製造供應鏈

為有效提高公司的競爭力和提供客戶更完善的服務，本公司除產品設計外，其餘皆委由通過 ISO 認證的第一級廠商製造、封裝和測試。委由第一級廠商生產，能簡化公司之生產管理同時提升品質，使公司能夠專注於創新產品與高階客戶之開發。而有效的整合上下游、降低生產費用及提高良率，亦使得產品品質、交期和服務均能兼顧。

C. 公司品牌與市場地位持續提升

經過多年深耕，公司已逐漸在各產品線應用領域取得領先的市場地位。隨著取得品牌客戶之信任，持續深化雙方在技術面與市場面的合作；同時亦得以接觸相同客戶之不同事業單位，並延伸開發市場中其他的一級客戶。藉由多年累積的市場聲譽，能夠加速公司在新應用領域與新產品的推廣，輔以公司的新產品線開發策略，將能有效的進入高階客戶供應鏈，持續提升公司價值。而隨著市場應用與產品線廣度持續提升，將能掌握更多的跨產品線解決方案與跨線集成之機會，對於公司能夠持續提升自有價值為一明顯之利基。

D. 獨立自主之研發能力

公司各產品線之核心技術，皆為自主培養之研發工程與技術行銷團隊逐步累積，並推廣至市場與一線客戶經過多年磨合而發展成功。公司內部之晶片技術與客戶端系統應用 know-how 相輔相成，長期合作發展取得獨特之優勢。公司除在 IC 電路與架構設計不斷累積實力，並持續擴大設計團隊之外，公司亦擴大建構晶圓製程、元件技術與封裝技術的專業人才與團隊，期能在晶圓製程、封裝工程與晶片設計三個面向彼此加成，創造更高之優勢與差異。搭配完整的高階 IP 電路資料庫，以及紮實的研發系統與研發流程，能夠持續提升高端產品之研發速度成為公司最重要之競爭優勢之一。另一方面亦與子公司大中加強合作，共同開發高功率系列產品，形成集團綜效。

E. Power MOSFET 產品市場與整合驅動 IC 產品需求持續成長

產品市場雖因景氣需求變化，然在全球節能減碳及 5G+AIoT 與電動車輛的推動下，對分離式功率元件產品的規格要求與市場絕對是長期成長趨

勢。因此只要能專注基本功的強化，如提升產品規格與品質，加強客戶服務的觀念等，必能順勢逐步成長。

(2)不利因素

A.地緣政治衝突的風險導致晶圓產能規劃愈趨複雜

因應對策：

- (A)強化供應商夥伴關係，取得額外產能支援。
- (B)加快製程轉換腳步。
- (C)積極尋找其他合格供應商。
- (D)策略性採購。
- (E)調整並優化公司客戶與產品組成。

B.國內研發設計人才短缺

因應對策：

- (A)與學校單位建教合作，培養相關人才。
- (B)自行培養研發人才。
- (C)提高薪資福利加強員工向心力，並降低員工流動率。
- (D)強化與學研單位以及產業 third party 之合作，利用外部資源加速公司產品之開發與技術的建立。
- (E)併購適當標的公司或技術團隊強化研發能量。

C.國外廠商之競爭

因應對策：

- (A)加強研發能力，不斷推出新產品，使產品多樣化。
- (B)加強與國內外一線系統廠商與主晶片廠商之合作，協同開發客製化晶片與新一代解決方案。
- (C)與國內研發單位合作開發新製程或新產品，提高產品競爭力。
- (D)致力於生產合理化，使成本降低，提高競爭力。
- (E)發揮彈性、速度與服務優勢，並以技術創新與客製服務在市場勝出並領導市場。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

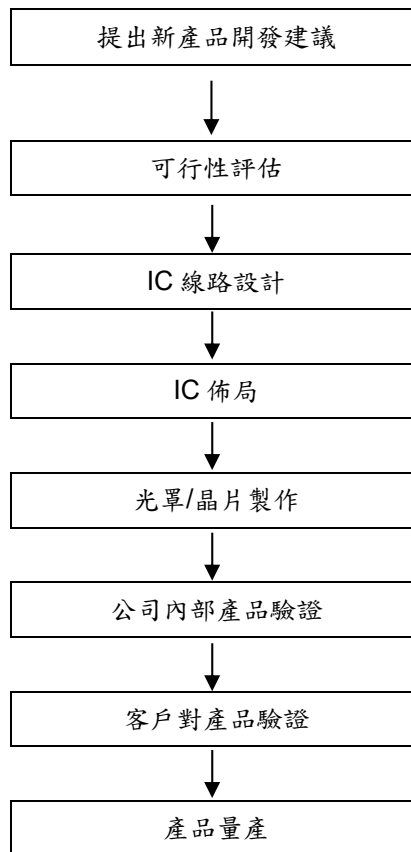
1.主要產品之重要用途

項目	主要產品類別	重要用途或功能
1	電源管理 IC	高集成多通道電源管理 IC，提供全系統所需之所有電源與功率趨動相關功能。主要用於 PC、智慧手機、平板、網通、嵌入式系統，遊戲主機、固態硬碟等產品。
2	切換式電源管理 IC	係提供電子系統內穩定直流電源的主要元件，它用來將電壓作適當的調整，使電子系統有適當及穩定的電源來源，主要應用於主機板、筆記型電腦、TV 及手機等產品。
3	線性穩壓 IC	係延長電池使用時間，具低輸出入電壓差及低消耗功率之特性，不僅提供穩定的電壓輸出，並改善系統的可靠性，主要

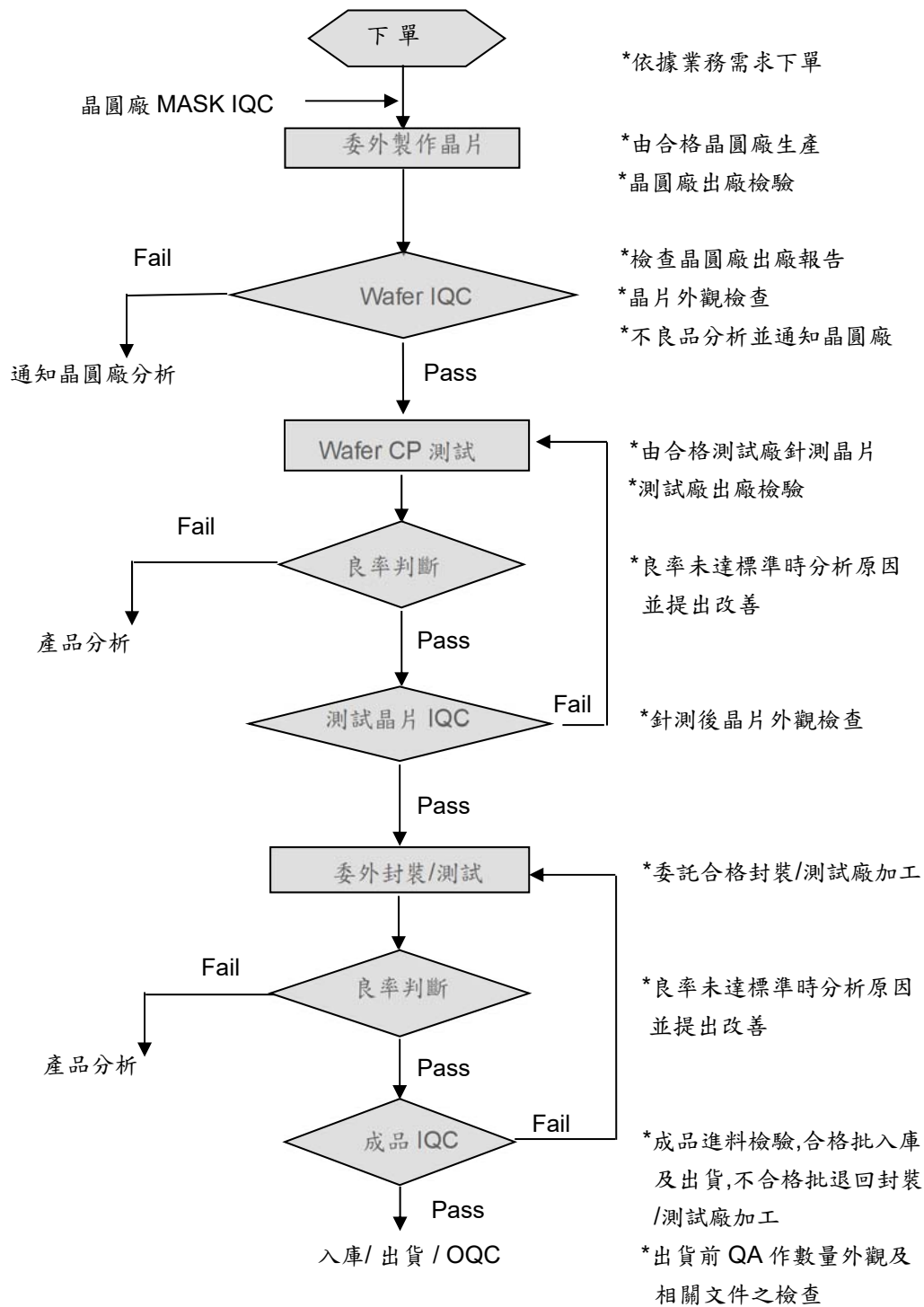
項目	主要產品類別	重要用途或功能
		應用於數位信號處理器、個人數位助理及可攜式及桌上型電腦等產品。
4	音頻放大 IC	係驅動立體聲音效之耳機或揚聲器，每聲道輸出功率達 2W~20W，可降低成本、節省電路板的附屬元件、空間及設計時所需的時間，具雙重橋接之音頻放大器，主要應用於可攜式或桌上型電腦、TV 之音效設備。
5	電池充電管理 IC	應用於具有電池之終端設備如手機、平板電腦、筆記型電腦等。相關 IC 管理電池之狀態、充電電流、電壓、溫度以及與外接變壓器或供電端之溝通與互動。
6	霍爾磁場感應驅動 IC 及馬達驅動 IC	係用來感應磁場的變化以送出馬達風扇控制訊號，使馬達風扇得以持續而穩定的運轉，主要應用於具有風扇之電子產品。
7	溝渠式功率金氧半場效電晶體(MOSFET) 及其整合型產品	a.個人桌上電腦及工作站內主機板及顯示卡之電源。 b.筆記型電腦及平板電腦之電源。 c.液晶電視及電腦顯示器之電源。 d.電源供應器及不斷電系統之電源應用。 e.各類的風扇散熱應用。 f.各類的動力電池供電產品及鋰電池本身充放電之電源應用。 g.網路通訊應用之視訊轉換器、交換器及路由器之電源控制。 h.車輛內電子設備電源應用。 i.各種電子產品中，大電流開關及大功率電壓轉換都是 Power MOSFET 的應用市場。
8	液晶電視背光控制 IC	LCD TV 越來越重視高對比動態規格(HDR)，此控制器具共可獨力驅動 16 區的 LED 背光。 並具有擴充性可任意串接多顆控制器達到更多的背光區域，以達到更細緻更高對比的影像品質。
9	高效率 VCSEL 驅動器與接收器	驅動器驅動雷射光而感測器接收雷射波的折射，可用於 2D/3D 人臉辨識的產品。如於手持裝置、筆記型電腦及家用保全系統等等。
10	微機電微型喇叭驅動控制 IC	此喇叭是以微機電製程所製作的喇叭單體，它是以電容性附載呈現。這與傳統的線圈單體喇叭不論在結構及趨動方式完全不同。體積小是他的最大特點，非常適合入耳式的耳機。

2.主要產品產製過程

(1)產品開發流程



(2) IC 生產流程圖



說明：合格廠商須通過 ISO9001 及 ISO 14001 之驗證及茂達品質系統與可靠度評估

(三)主要原料之供應狀況

本公司主要原料之供應商皆為國內外知名大廠，生產產能充足且品質良好。

(四)最近二年度任一年度曾占進(銷)貨淨額百分之十以上之供應商(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.最近二年度任一年度曾占進貨淨額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例：

單位：新台幣仟元

排名	113 年度				114 年度				最近兩年度增減變動原因
	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	B	621,325	33.19	—	C	953,687	37.61	—	係因產品生產組合差異所致。
2	C	597,956	31.95	—	B	772,123	30.45	—	
3	A	250,617	13.39	—	A	252,279	9.95	—	
4	G	161,038	8.60	—	G	187,319	7.39	—	
	其他	240,920	12.87	—	其他	370,645	14.60	—	
	進貨淨額	1,871,856	100.00	—	進貨淨額	2,536,053	100.00	—	

註1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註2：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。

2.最近二年度任一年度曾占銷貨淨額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例：

單位：新台幣仟元

排名	113 年度				114 年度				最近兩年度增減變動原因
	客戶	金額	比率(%)	與發行人之關係	客戶	金額	比率(%)	與發行人之關係	
1	甲公司	819,040	13.45	—	甲公司	928,245	12.40	-	主要係隨終端產品市場之變化及客戶採購之產品組合差異致使量值有所不同。
2	乙公司	685,456	11.26	—	乙公司	635,392	8.49	-	
	其他	4,585,008	75.29	—	其他	5,920,052	79.11	—	
	銷貨淨額	6,089,504	100.00	—	銷貨淨額	7,483,689	100.00	—	

註1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註2：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年度		113 年度	114 年度	115 年 3 月 31 日止
員 工 人 數 (人)	銷售人員	138	138	142
	管理人員	40	42	41
	研發人員	143	146	147
	製造人員	78	76	76
	合 計	399	402	406
平均年 齡		41.0	41.4	41.5
平均服務年資		10.2	9.0	9.1
學 歷 分 佈 比 率 (%)	博 士	0.8	0.8	0.7
	碩 士	40.9	41.5	40
	大 專	54.1	53.7	55.4
	高 中	4.2	4.0	3.9
	高中以下	0	0	0

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(包括賠償及環境保護稽察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

- 1.本公司為專業類比 IC 設計公司，無設置工廠，故並無上述之損失。
- 2.本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無受歐盟有害物質限用指令 ROHS、無鹵素 HF 規範、REACH 化學品政策以及客戶環保法規等影響之情事。

五、勞資關係

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

1.員工福利措施

(1)本公司依據職工福利金條例設立職工福利委員會，依據規定公司與員工共同提撥福利金，由職工福利委員會全權規劃使用。

(2)員工福利項目包括：勞保、健保、團保、勞工退休金提撥、生日及三節禮券/禮金/禮品、員工及眷屬婚喪補助、員工住院慰問、國內外旅遊補助、年終聚餐及摸彩等。

A.保險與醫療：本公司員工均由公司依法令規定辦理勞工保險及全民健康保險，並依相關法令享有保險給付權利，另加保員工團體保險，

包含壽險、傷害險、意外醫療、住院醫療及癌症險等項目，以促使員工有更完善的保障，眷屬(配偶及子女)可自費參加團保項目。

B.員工旅遊：依照旅遊補助辦法，員工可自行或組團參加國內外旅遊行程，補助年限和金額依年度預算編列。另有公司舉辦之國內外旅遊活動，以期能紓解員工壓力，增進工作效率，進而凝聚員工向心力。

C.社團活動：為增進員工情感及身心健康，可自行參加有興趣的社團，如羽球社、籃球社、熱舞社、拳擊有氧社、瑜珈社及戶外走跳社等，員工享有各項社團活動補助。

D.多元活動：舉辦公益活動、生活講座、年終尾牙及各種節日慶祝活動等。

E.特約商店：包含食衣住行育樂各類特約商店，便利員工生活。

(3)為鼓勵員工適度休假，本公司優於法規給假，以利員工調劑身心，促進工作效能，達成工作與生活之均衡。

(4)除制度化之年終獎金外，每年依獲利狀況發放員工酬勞，另公司視營運狀況加發激勵獎金，以獎勵員工。

(5)本公司設有員工餐廳及咖啡吧，提供同仁早餐、中餐、晚餐、各式西式餐點、果汁及咖啡等，且中餐員工享有補助優惠，員工有加班需求時，享有免費晚餐供應。餐點選擇多樣化，包含麵食、自助餐、水果餐及健康餐，以照顧員工日常飲食。

(6)擁有完善運動休閒設施，如健身房、羽球場、籃球場、韻律教室、乒乓球桌、投籃機、手足球檯等，讓員工充分運動，保持身心健康。

(7)於辦公場域設置舒適兼具隱私性的員工專用哺乳室，協助媽媽員工安心哺乳外，亦主動協助員工申請科學園區幼兒園，並與合格托嬰及托兒所合作，提供完善托育資源，協助員工兼顧工作與家庭，打造友善婚育職場。

(8)設置性別友善廁所，尊重多元族群，規劃友善、便利、具隱私的如廁環境，讓不分性別的人皆得以安心無障礙的使用。

(9)設置博愛車位，提供懷孕及有需要之員工優先停放，位置靠近電梯，可減少步行距離。

(10)頒發資深員工獎勵(到職滿5年及10年)，提供獎座以鼓勵久任員工。

(11)健康促進方案

A.健康檢查與管理：保障員工的健康，使其在公司內不致因健康問題而影響工作及生活。建立員工基本健康資料，掌握員工健康狀況；以分配適性之工作，防止職業病，降低健康問題的產生。以「勞工健康保護規則」為依據，新進員工實施一般體格檢查，在職員工定期接受健康檢查，且優於法令規定年齡及項目受檢，並開放眷屬自費享有同等優惠檢查，保障員工及其家庭的健康生活，進而建立合理之員工健康管理規範。員工健檢除了優於法規的項目外，還提供

自費項目，提供員工不同的選擇。健檢結果統計分析後，辦理健康促進活動。

- B.醫師諮詢服務：醫護人員依照健檢結果進行異常風險分級，參考血壓、血球、血糖、血脂、尿液檢查、肝功能及腎功能等慢性病風險因子，並配合內部勞工健康保護計畫，建立特別關懷名單，主動邀約員工參加健康面談，提供一對一諮詢服務，進行個別員工健康指導。
- C.健康講座：舉辦健康講座，加強員工健康觀念。
- D.提供健康活力餐點：由營養師規劃調配，採雜糧飯、低脂肉、低油烹調，清楚標示熱量，方便員工進行自我健康管理。
- E.運動社團活動(有氧、熱舞、瑜珈及各項球類運動)：每週社團活動強化員工體能、燃燒體脂肪、釋放身心壓力。
- F.健康及心理諮詢信箱及專線：協助處理員工各種心理及健康問題，解決員工面臨的問題與困擾。

(12)定期進行員工滿意度調查

- A.本公司相當重視員工意見，定期進行員工滿意度調查，並將結果回饋相關主管，且於主管會議上報告說明，作為員工個人發展依據及主管領導風格之改善，進而落實公司經營管理之成效。
- B.以工作滿意度、薪資及福利、員工發展、溝通與團隊合作、直屬主管領導與管理及公司經營管理方針與目標等項目，進行員工意見調查，並依據統計分析報告，持續精進相關制度與管理作為，以促進企業穩健成長並實踐永續經營理念。
- C.每一季隨機抽樣 60 位員工進行滿意度調查，114 年共計 240 位員工參與滿意度調查，全員占比為 83.3%。
- D.滿意度調查之選項評分區分為 1~5 分，非常認同(5 分)、認同(4 分)、普通(3 分)、不認同(2 分)、非常不認同(1 分)，如員工於選項中評比普通(3 分)含以下，該選項會請同仁提出相關建議及想法，後續由人資部各別與員工進行訪談，將訪談記錄整理，依內容分別回饋予各權責單位處理，並追蹤各權責單位回應進度，最終將處理結果回應予訪談員工。
- E.114 年滿意度調查各季目標設定 ≥ 4.2 分，整年度各季分數皆在目標設定值之上。

(13)建置實體及線上圖書資料庫，提供同仁更多元的管道獲取新知，在精進自己專業實力之餘，也鼓勵與內部夥伴共同分享、交流資訊，以達成員工發展及公司成長之雙贏局面。

2.進修、訓練制度與其實施情形

依據職務類別及員工發展，公司提供豐富的在職訓練與多元學習管道，建立系統化訓練架構：經營管理訓練、專業訓練、專業特定人員訓練、新進

人員訓練、勞安衛訓練、環境品質訓練、資訊安全訓練及其他（含語言相關訓練）等各項訓練，協助員工深耕專業領域及發揮管理才能，以達成員工發展及公司成長之雙贏局面。

年度計畫：每年年底公司皆會編列年度教育訓練計畫，並以公司核心價值為主軸，進行訓練歷程分析，並以建立正向工作氛圍、提升管理技巧及同仁專業技能為目的，進而提高公司整體競爭力。

授課方式：為持續強化公司整體研發能量與提升員工專業素質，本公司每年均規劃並指派員工參加國內外之專業技能訓練，使同仁能即時掌握最新研發技術與產業趨勢，有效提升公司的技術研發能力。此外，在管理能力培訓方面，公司定期聘請外部專業講師至本公司授課，透過系統化的管理訓練協助員工強化領導力、溝通能力及團隊協作等核心職能。透過上述培訓措施，不僅有助於增進員工專業技能，也能有效提升公司及員工的整體競爭力。

訓練架構：依據職務類別及員工發展，建立系統化訓練架構，訓練類別分為：

(1)經營管理訓練

培養員工全方位之經營管理能力，提升組織經營管理績效之訓練，如：專案管理、績效管理、經營分析、領導統御等。

(2)專業訓練

不同功能部門將依據不同專業及需求，建立各部門之專業職能訓練，如：積體電路設計、IC電路分析、儀器操作等。

(3)專業特定人員訓練

從事法規規定需設立證照之員工，應接受專業之教育訓練並取得相關合格證照，如：內部稽核人員、儀校管理人員、勞工安全衛生管理人員、特殊作業主管人員、防火管理幹部、急救人員等。

(4)勞安衛訓練

依據職業安全衛生教育訓練規則、消防法施行細則以及民防團隊編組訓練演習服勤及支援軍事勤務辦法，一般勞工每三年至少接受3小時之安全衛生在職教育訓練，消防編組人員每半年至少接受4小時之滅火、通報及避難訓練，民防編組人員每年施以4小時以上之常年訓練。

(5)環境品質訓練

品保外包、檢驗人員、物管人員等，皆需接受環境品質之相關專業訓練。

(6)新進人員訓練

新進同仁須接受新人訓練，內容包含：公司精神與文化、公司簡介及人事規章制度介紹、人權政策、工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒規範、預防職場不法侵害書面聲明、誠信經營作業程序及行為指南、一般勞工安全衛生教育訓練、ISO 9001/ISO 14001環境品質管理系統以及各部門專業訓練，以期融入公司，盡情發揮及成長。

(7)資訊安全訓練

提升公司一般員工和資訊專職人員的資安意識、知識與技能，使其能識別潛在風險並採取適當措施，進而保護企業的資訊資產，確保業務的機密性、完整性與可用性，如：資安及隱私保護政策宣導、資安法簡介、個資洩漏案例分享及社交工程防護宣導。本公司特將隱私權政策宣導列入新人教育訓練課程，並針對釣魚測驗未過同仁安排加強課程，以提升個人資料保護意識，114年共安排26位同仁受訓，課程總時數達47小時，訓後測驗及格率達100%。

(8)其他

非以上訓練類別之課程皆歸屬於其他，如：語言課程、通識課程、健康講座等。

課程評估：為有效運用訓練資源，受訓完成後，須依照主管要求及課程需求，進行不同方式的課後評估，以確認課程效果及知識傳播，有效進行知識管理。

民國114年度之訓練經費約新台幣24萬元，訓練班次共104班，訓練人次共1,882人次，訓練時數總計4,095.5小時。

項目	總班數	總人次	總時數	總費用(新台幣元)
1.經營管理訓練	7	408	860	40,175
2.專業訓練	37	155	826.5	165,311
3.專業特定人員訓練	12	16	81.5	31,980
4.勞安衛訓練	8	1,018	1,788.5	2,000
5.環境品質訓練	15	170	349	0
6.新進人員訓練	18	18	72	0
7.資訊安全訓練	6	26	47	0
8.其他	1	71	71	0
總計	104	1,882	4,095.5	239,466

3.退休制度與其實施情形

(1)退休制度

本公司依據「勞動基準法」之規定，訂有確定給付之『茂達電子股份有限公司勞工退休辦法』，民國94年7月1日實施「勞工退休金條例」前所有正式員工之服務年資，以及於實施「勞工退休金條例」後選擇繼續適用勞動基準法員工之後續服務年資。

舊制：本公司依法每月按支付薪資總額提撥2%之退休準備金，專款專用存放於臺灣銀行。

新制：本公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，每月按薪資之6%提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶。

(2)實施情形

舊制：截至民國115年3月31日止，存放於臺灣銀行之勞工退休準備金

餘額為 41,872 仟元，本公司本年度 10 人申請結清舊制年資給付，目前適用勞動基準法退休金制度（舊制）者共 22 人。

新制：本公司每月已依規定按薪資之 6% 提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶。

4. 勞資間之協議情形

- (1) 本公司視員工為公司最寶貴資產，重視員工之發展，升遷管道暢通，公平、公正與公開。
- (2) 本公司有關勞資互動問題，經由勞資會議定期與員工溝通、協調取得共識。
- (3) 本公司之員工可透過意見箱、信函或直接向主管反應個人意見，以達雙向溝通之效，促進勞資關係和諧。

5. 各項員工權益維護措施

本公司秉持經營成果共享之精神，除依法成立職工福利委員會統籌辦理職工福利金之提撥與運用，另外也透過勞資協調會議，由勞資代表以雙方共識之經營理念雙向溝通，提供優質的工作環境。

- (二) 最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無因勞資糾紛所遭受之損失，以本公司良好之勞資關係，未來亦不致有勞資糾紛之情事。

六、資通安全管理

(一) 資通安全風險管理架構

本公司為執行企業資通安全組織訂定的資安策略，確保內部遵循資安相關準則、程序與法規，由總經理擔任組織最高主管及管理代表，並由資訊管理部負責統籌並執行資通安全政策，宣導資通安全訊息，提升員工資安意識，蒐集及改進組織資通安全管理系統績效及有效性之技術、產品或程序等。由稽核室每年就內部控制制度進行資通安全之查核，評估公司相關作業內部控制之有效性並每年定期向董事會報告。

總經理

|

資訊管理部

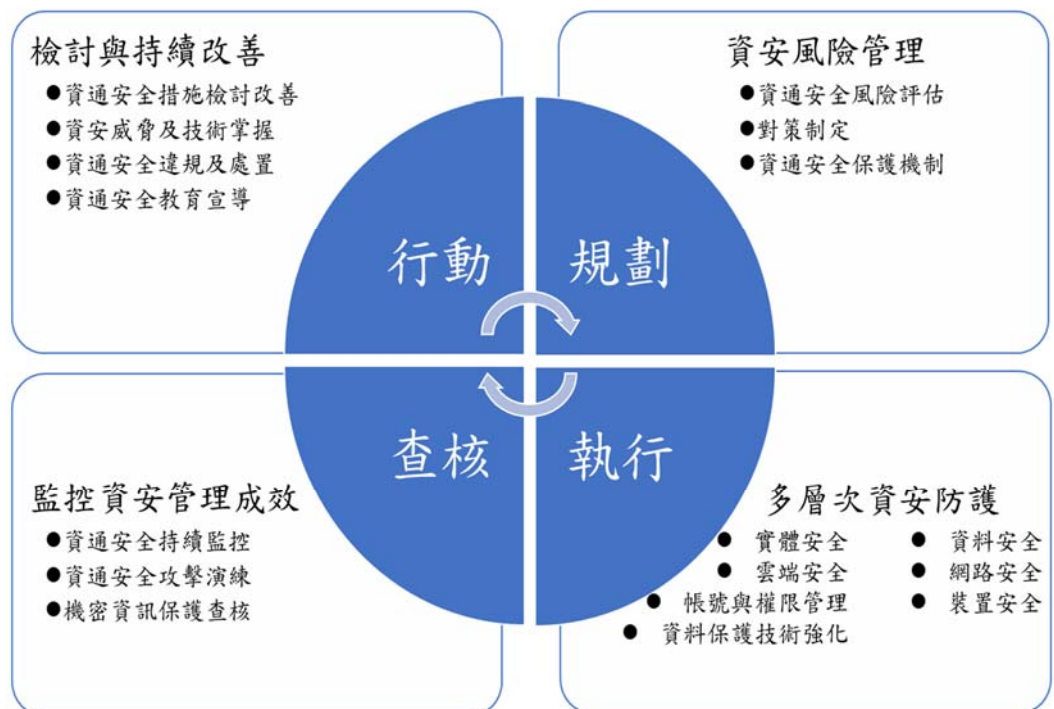
(二)資通安全政策

1.企業資通安全管理策略

- (1)維持各資通系統永續運作
- (2)維護實體環境安全
- (3)防止駭客、各種病毒入侵及破壞
- (4)防止機敏資料外洩
- (5)防止人為意圖不當及不法使用

2.企業資通安全風險管理與持續改善架構

組織運作模式-採 PDCA（Plan-Do-Check-Act）循環式管理，確保目標之達成且持續改善。



3.具體管理方案

實體安全	•實施機房門禁管制 •雙迴路UPS電源設置及保護以防止斷電或其他電力不正常導致的傷害
裝置安全	•依電腦類型建置端點防病毒措施 •強化惡意軟體行為偵測 •URL過濾防護 •威脅偵測及應變服務
網路安全	•強化網路防火牆與網路控管,防止病毒跨實驗區域及辦公區域擴散 •導入ATP進階威脅防護系統 •自動化使用者威脅報告 •實施系統主機弱點掃描及網站滲透測試,積極評估組織基礎結構或系統的安全性,並完成修補
雲端防護	•URL過濾,防範不明惡意軟體與病毒的附件 •郵件詐騙及釣魚信件防護
資料安全	•導入異地備份系統,每日抄寫完整資料於異地並自動化產生報告 •導入資料外洩防護系統,預防資料外洩及自動化警示功能 •導入資料加密保護系統,保護重要資訊避免資料外洩之可能
教育與宣導	•加強員工對郵件及社交工程攻擊的警覺性,執行釣魚信件防禦偵測 •定期宣導資安訊息,提升資安意識 •新進員工資訊安全規範及社交工程攻擊的資安教育訓練

4.投入資通安全管理之資源

民國 114 年企業資訊安全措施推動執行成果：

- (1) ATP 進階威脅防護_平均每日阻擋：22 次入侵攻擊。
- (2) 教育宣導計畫_定期每季案例分享及每月新人資訊安全通識訓練。
- (3) 異地備份系統_關鍵資料庫每日至少 4 次備份及每日異地差異抄寫，並於每月還原驗證資料完整性。
- (4) 實施災害復原演練計畫-模擬情境-ERP 系統，因作業系統面異常導致服務中斷，演練復原共耗時 45 分鐘。
- (5) 資料外洩防護系統_主動通報：阻攔關鍵文件洩漏。
- (6) 雲端化郵件詐騙及釣魚信件防護系統-每月平均有效攔阻 625 件病毒及惡意程式威脅,釣魚信件。
- (7) 實施系統主機弱點掃描及網站滲透測試，積極評估組織基礎結構或系統的安全性，並完成修補。
- (8) 導入 SecurityScorecard 資安風險監控評等 A 級。
- (9) 社交工程釣魚演練計畫_信件發送人次 291 人社交工程點擊率：應 10% 以下。
主題：Office365 帳號驗證。點擊數：3，點擊率：1.03 %
主題：Apple 帳號凍結。點擊數：7，點擊率：2.41 %

教育訓練及測驗人次：10 人，完成分數：100

(10) 落實隱私權保護技術策略：配合公司隱私權政策運作資料外洩防護(DLP)機制，針對傳輸中之個人資料進行自動化偵測與防護，以技術手段落實個資保護政策。

(三) 資安風險與因應措施

為確實強化資安防護，辨識資安風險項目，並提出因應措施且定期檢視成效。

辨識資安風險	影響評估	因應措施	成效管理
個人電腦帳號密碼保全	財務業務機密被有心人士竊取。	個人電腦開機密碼定期修改。	需定期修改密碼及符合複雜性原則。
電腦病毒防護	電腦病毒，勒索病毒，木馬程式，挖礦程式。	加強端點防護,導入行為監控，應用程式控制防護系統。	依各端點類型強化系統及資料的安全。
網路管理安全	網路穩定，蓄意攻擊，流量隔離。	定期更新韌體,導入入侵防護(IPS)系統及MDR威脅偵測及回應系統。	發現網路異常封包或行為時，系統發送警訊通報，並立即採取必要的處置措施。
資訊安全	資訊系統未經授權之存取。	因應職務需求，建立申請授權流程。	電子化表單提出申請，經主管及權責單位同意後開放。
上網行為的安全	惡意軟體、網路釣魚、殭屍電腦的命令與控制伺服器等不當傳輸行為。	導入進階威脅防護系統，每年定期辦理電子郵件社交工程演練。	主動阻擋零時差漏洞攻擊及警示不當傳輸行為。
資訊系統服務運作	駭客可能試圖將電腦病毒、破壞性軟體或勒索軟體侵入公司網路系統，以干擾公司的營運。	訂定核心業務之復原時間目標(RTO)及資料復原時間點目標(RPO)。	設置適當之備份機制及備援計畫，並定期測試復原資料之正確性。

(四) 重大資通安全事件：最近年度及截至年報刊印日止，無重大資安事件導致營業損害之情事。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
租賃合約	康軒文教事業(股)公司	113/06/01-114/05/31 114/06/01-115/05/31	台北辦公室(含車位)租賃	無
租賃合約	國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局	113/01/01-132/12/31	新竹科學園區自建辦公室之土地租賃	無
綜合融資契約	土地銀行	113/08/14~114/08/14 114/10/15~115/10/15	短期綜合額度	無
綜合融資契約	合作金庫商業銀行	114/01/06~115/01/06 115/03/05~116/02/16	短期綜合額度	無
綜合融資契約	兆豐國際商業銀行	114/01/14~115/01/13 115/01/14~116/01/13	短期綜合額度	無
綜合融資契約	玉山商業銀行	113/09/12~114/09/12 114/09/05~115/09/05	短期綜合額度	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	114 年度	113 年度	差 異	
			金 額	%
流動資產	5,305,293	4,558,717	746,576	16.38
不動產、廠房及設備	781,530	763,829	17,701	2.32
無形資產	35,726	44,818	(9,092)	(20.29)
其他資產	664,821	698,460	(33,639)	(4.82)
資產總額	6,787,370	6,065,824	721,546	11.90
流動負債	1,636,437	1,336,346	300,091	22.46
非流動負債	191,318	205,005	(13,687)	(6.68)
負債總額	1,827,755	1,541,351	286,404	18.58
歸屬於母公司業主之權益	3,939,459	3,590,691	348,768	9.71
股本	752,760	751,485	1,275	0.17
資本公積	972,420	902,302	70,118	7.77
保留盈餘	2,416,175	2,060,553	355,622	17.26
其他權益	(147,570)	(65,975)	(81,595)	123.68
庫藏股票	(54,326)	(57,674)	3,348	(5.81)
非控制權益	1,020,156	933,782	86,374	9.25
股東權益總額	4,959,615	4,524,473	435,142	9.62

(一)增減比例超過20%之變動分析說明

1. 無形資產減少：主要軟體攤銷所致。
2. 流動負債增加：主要係應付帳款較前期增加近22%及稅前獲利成長34%，員董酬費用亦同步增加所致。
3. 其他權益增加：主要係發行限制員工權利新股所致。

(二)影響：無重大影響。

(三)未來因應計畫：不適用。

二、財務績效

(一)財務績效比較分析

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	114 年度	113 年度	差 異	
			增(減)金額	變動比例 (%)
營業收入	7,483,689	6,089,504	1,394,185	22.90
營業毛利	2,695,023	2,164,270	530,753	24.52
營業利益	1,288,385	902,327	386,058	42.79
營業外收入及支出	103,597	139,224	(35,627)	(25.59)
繼續營業部門稅前淨利	1,391,982	1,041,551	350,431	33.65
本期淨利	1,148,531	846,467	302,064	35.69
本期其他綜合損益(稅後淨額)	1,827	7,642	(5,815)	(76.09)
本期綜合損益總額	1,150,358	854,109	296,249	34.69
淨利歸屬於母公司業主	951,236	720,093	231,143	32.10
淨利歸屬於非控制權益	197,295	126,374	70,921	56.12
綜合損益總額歸屬於母公司業主	953,063	727,735	225,328	30.96
綜合損益總額歸屬於非控制權益	197,295	126,374	70,921	56.12
每股盈餘	13.04	9.89	3.15	31.85

(二)增減比例超過20%之變動分析說明

- 1.營業收入/營業毛利/營業損益/繼續營業部門稅前淨利/本期淨利/本期綜合損益總額/淨利歸屬於母公司業主/淨利歸屬於非控制權益/綜合損益總額歸屬於母公司業主/綜合損益總額歸屬於非控制權益/每股盈餘等較同期成長：主要係營業收入較同期成長所致。
- 2.營業外收入及支出較同期減少：主要係匯兌收益較同期減少所致。
- 3.本期其他綜合損益(稅後淨額)較同期減少：主要係確定福利計畫之再衡量數及國外營運機構財務報表換算之兌換差額較同期減少所致。

- (三)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：
- 本公司銷售預測係依據產業趨勢及市場供需訂定內部營運目標，期許能穩定創造最佳銷售數額。且本公司持續專注技術創新、品質改善、降低生產成本，期許創造最大利潤。財務方面主要透過長期資金支應資本支出及營運動能，無資金不足之重大影響。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析

項目 \ 年度	114 年	113 年	增(減)比例(%)
現金流量比率(%)	93.72	96.13	(2.50)
現金流量允當比率(%)	116.23	115.91	0.28
現金再投資比率(%)	16.74	17.53	(4.51)
增減比例變動說明： 現金流量比率減少：主要係流動負債增加所致。 現金再投資比率減少：主要係不動產廠房及設備、其他非流動資產增加所致。			

(二)未來一年現金流量變動性分析

期初現金 餘額 A	預計全年來 自營業活動 淨現金流量 B	預計全年因投 資及籌資淨現 金流出量 C	預計現金剩 餘(不足) 數額 A+B-C	預計現金不足額之 補救措施	
				投資計劃	理財計劃
2,617,134	1,283,063	1,156,850	2,743,347	—	—

1. 未來一年度現金流量變動情形分析

(1)營業活動：主要係 115 年度估計營業獲利之現金流入及原物料採購等現金流出所致。

(2)投資活動：主要係購置設備、光罩之現金流出。

(3)籌資活動：主要係支付股東現金股利之現金流出。

2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源：無此情形，不適用。

(二)預計可能產生效益：無此情形，不適用。

五、最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫

本公司轉投資皆為長期策略性投資，投資方面主要為本業相關領域，係配合公司經營策略，採權益法認列之投資均屬財務報告之合併個體，非屬財務報告合併個體之轉投資比重不高。未來本公司仍將以長期策略性投資為原則，持續審慎評估轉投資計畫。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1.對公司損益影響

項目	114 年度(新台幣仟元；%)
利息收(支)淨額	43,018
兌換(損)益淨額	46,081
利息收(支)淨額佔營收比率	0.57
利息收(支)淨額佔稅前淨利比率	3.09
兌換(損)益淨額佔營收比率	0.62
兌換(損)益淨額佔稅前淨利比率	3.31

(1)利率變動

利率風險主要是受到市場利率波動之影響。本集團利率風險主要來自於財務投資，主要受到利率波動(如：升/降息)影響。利率波動會影響到公司定期存款及附買回條件債券所產生之孳息、貨幣市場債券基金公允價值所產生之收益，以及長、短期借款所需支付之利息費用。

本集團民國 114 年 12 月 31 日止具利率變動風險之金融資產主要為台幣及外幣之定期存款及貨幣市場債券基金投資，因本集團自有資金尚且充足，故利率波動對本集團獲利影響應不重大。

(2)匯率變動

本集團以外銷為主，匯率風險主要與營業活動有關，為減少匯率變動對本集團之影響，於採購進貨及業務接單時，審慎考慮匯率波動，並隨時檢視外幣曝險部位所產生之損益以避免損及公司獲利，故除採應收及應付之自然避險外，並輔以即期外匯交易及操作遠期外匯以規避可能之匯率風險。本集團截至 114 年 12 月 31 日止貨幣性項目因匯率波動具重大影響所認列之未實現兌換利益彙總金額為 16,286 仟元。

(3)通貨膨脹

根據主計總處統計，114 年全年平均消費者物價指數（CPI）年增率為 1.66%，創下近五年新低；相較於全球主要國家同期約 1.8% 至 2.7% 的通膨幅度，台灣物價漲勢仍屬相對溫和。展望 115 年，隨著整體通膨壓力趨緩，物價將持續呈現緩步回落的走勢。然而，氣候變遷、勞動市場缺工、地緣政治風險及全球貿易政策的不確定性，仍可能導致通膨波動加大並推升成本壓力。依據中華經濟研究院之最新預測，115 年 CPI 年增率預期約為 1.66%，顯示台灣通膨水準仍將維持在可控區間之內。

本集團將持續密切關注國內外物價變動情勢，尤其留意通膨可能對原物料採購成本、加工費用及整體生產成本之影響，並視實際狀況調整產品

售價、採購策略與營運方針，以降低通膨對營運績效之衝擊。整體而言，在本集團已建立之管理機制與彈性調整策略下，通貨膨脹對本集團營收及獲利之影響預期屬可控且不致造成重大不利影響。

2. 未來因應措施

(1) 利率變動之因應措施

本集團以安全穩健之定期存款、附買回債券及貨幣市場債券基金為主要之資金配置，與往來銀行向來維持良好關係，財務穩健、債信良好亦可取得較佳利率水準，預期未來利率變動對整體營運不致造成重大影響。

(2) 匯率變動之因應措施

本集團銷貨以外銷為主，主要以美元報價，外幣部位採收支互抵之自然避險方式，輔以搭配即期外匯交易及遠期外匯交易之避險措施，匯率風險已相對降低，並於每周定期評估外幣淨資產應避險部位據以呈報公司管理階層，適時調節所持有外幣部位。未來財務部門仍會持續與往來金融機構之外匯部門保持密切聯繫，隨時取得匯率預測之相關資訊，充分掌握國際間匯率走勢及變化，以積極應變匯率波動所產生之負面影響，降低匯率變化對集團損益產生之不利影響。

(3) 通貨膨脹之因應措施

隨時注意市場商品價格之波動，並與供應商保持良好之互動關係，未來在成本控制及報價上將持續注意通貨膨脹情形，以降低對本集團之影響。

(二) 最近年度從事高風險、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. 本集團財務管理一直以保守穩健為原則，不從事高風險、高槓桿投資及資金貸與他人或背書保證之情事，針對資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易等，皆制訂完整政策及內控程序。
2. 為了避免未來匯率波動所產生之風險，本集團財務避險策略主要為即期外匯交易及預售遠期外匯之衍生性金融商品交易，其所有獲利與虧損將與帳列外幣之匯兌損益相抵銷，因係避險性質，故並不會產生重大之獲利或虧損。未來財務部門將持續與往來金融機構之外匯部門保持密切聯繫，隨時蒐集匯率變化之相關資訊，充分掌握國際間匯率走勢及變化，以積極方式來因應匯率波動所產生之影響。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

項目	研發計畫	主要應用	預計完成 量產時間
1	高集成電源管理單元系列產品	電腦相關、手持式產品	115 年 (持續開發 系列新產 品)
2	系統級主晶片相關高功率電源管理 方案開發	電腦、伺服器	
3	電池充電管理相關完整解決方案	電腦相關、手持式產品	
4	高功率密度電源轉換 IC 系列產品	電腦	
5	高功率及高效率 D 類數位音頻放大 IC 系列產品	電腦、電視、音響設備	
6	全數位電源解決方案開發	電腦、伺服器	
7	以 MCU/類 MCU 為基礎之伺服馬達 控制 IC	馬達控制	
8	三相直流風扇馬達驅動 IC	電腦、伺服器、通訊設備風 扇	
9	可程式化風扇馬達驅動 IC	電腦、伺服器、工業、通訊 設備風扇	
10	車用風扇控制 IC	車載應用	
11	符合車用規範功率金氧半場效電晶 體系列新產品研發計畫	車輛電子電源相關應用	
12	第三代高效能分離式閘極結構功率 金氧半場效電晶體系列新產品研發 計畫及整合驅動 IC 與元件產品的規 格精進與產品展開	電腦、筆電、伺服器相關	
13	極小化晶片級尺寸封裝 CSP 功率 金氧半場效電晶體系列產品研發計 畫	消費性產品鋰電池保護相關	
14	第二代高壓超接面功率金氧半場效 電晶體系列產品研發計畫	電源供應器及充電裝置、 LED 照明相關	
15	第三類半導體(SiC, GaN)元件研發 計畫	充電樁，快充電源及高功率 電源供應	
16	高電流絕緣閘雙極性電晶體系列產 品研發計畫	馬達、家庭白色電器應用相 關	
17	整合驅動 IC 之功率金氧半場效電晶 體系列產品開發	電腦相關伺服器	
18	液晶電視背光控制 IC	LCD TV	
19	高效率 VCSEL 驅動器與接收器	手持裝置、筆記型電腦及家 用保全裝置	
20	用於 DDR5 的 PMIC	筆記型電腦、桌上型電腦及 伺服器	
21	微機電喇叭驅動 IC	入耳式耳機等小型應用	

本公司預計 115 年研發計劃所需投入之相關費用預估約佔全年營收的 12.5%。

(四)最近年度國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，並充分掌握市場環境變化，採取必要因應措施，以便符合目前相關法令之規定及公司營運之需求。

(五)最近年度科技改變(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

近年來因應綠能要求，產業科技快速走向節能高效率的應用，本公司產品開發計畫已朝此邁進，未來各產品線的開發亦以此為目標，在新產品的投資及供應鏈的配合方面均以此為導向，同時本公司亦設定以高毛利產品線為優先開發銷售之原則，積極開發產品佈局市場，公司現在及未來的財務狀況預料將更為健全。

資安風險對財務業務之影響與因應措施請詳本公司年報肆、營運概況之六、資通安全管理(第 100~103 頁)。

(六)最近年度企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司自創立以來，即秉持著「誠信、創新、熱情、執行力、顧客導向」之經營理念，提供客戶多樣化之產品及完整售後服務。而企業形象則首重誠信，不謀非法之利，公司之文化並以此為重要之原則，因此在公司治理上，誠信已成為公司之本質。本公司秉持誠信率領高科技研發團隊在業界樹立清新的形象，一向以促進社會經濟，提升環境景氣，降低失業率以及保障員工福利為依歸，對於主管機關所頒布之各項法令亦嚴格遵守，未來若企業形象改變或發生企業危機，將立即組成緊急應變小組以提供完善之對策，截至目前為止本公司企業形象良好，最近年度並無重大改變造成企業危機管理之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

- 1.於銷售策略上，廣泛經營各個市場，並避免單一客戶或單一產品的推廣，故目前尚無銷貨集中於單一客戶或單一市場，而致比例過高的風險。
- 2.為避免晶圓產能風險,已分散晶圓採購來源。製程晶圓之採購已由主要來自國內廠商延伸至海外，故於進料品質及貨源方面均有相當可靠之穩定性。
- 3.為分散後段封裝測試風險，已與多家國內外封測供應商維持長期合作關係，確保進料品質及產能無慮。

(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：國巨(股)公司於 114 年間透過公開收購方式取得本公司普通股，截至本年報刊印日止，其持股比例已逾 20%，為本公司新增之最大法人股東。

- 1.影響：大型法人股東的長期持股，有助於穩定本公司股權結構以及供應鏈資源與成本優勢，強化財務韌性與抗風險能力。

2.風險：若發生經營權與所有權之結構變化，初期可能面臨組織文化與決策節奏之磨合挑戰。

3.因應措施：管理團隊已與主要股東建立常態性溝通平台，確保公司長期策略的一致性與延續性，維持全體股東之最大利益。

(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：

1.本公司目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：無此情形。

2.本公司董事、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目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：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

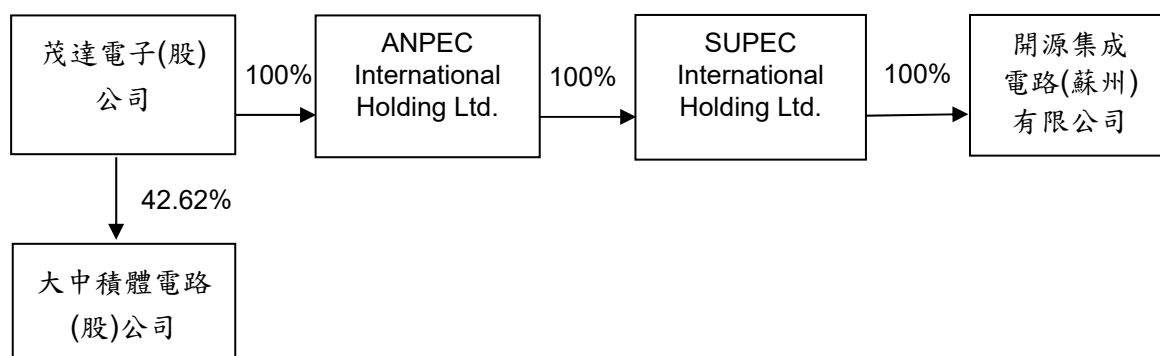
無。

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(114 年 12 月 31 日)：

1. 關係企業組織圖



2. 關係企業基本資料

單位：元

企 業 名 稱	設 立 日 期	地 址	實 收 資 本 額	主 要 營 業 或 生 產 項 目
ANPEC International Holding Ltd.	2002/04/03	BVI	USD3,000,500	投資業
SUPEC International Holding Ltd.	2002/10/14	Mauritius	USD3,000,500.1	投資業
開源集成電路(蘇州)有限公司	2002/12/09	中國大陸 蘇州	USD3,000,000	鍵盤、滑鼠、電子計算機、彩色影像監視器、彩色影像投射機、玩具樂器之零組件之國際貿易業及顧問服務業務
大中積體電路(股)公司	2008/08/14	台灣	NTD374,613,000	研究、設計、製造及銷售功率 IC、高壓積體電路及其模組

3. 依公司法第 369-3 條推定為有控制與從屬關係者：無。

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：請參閱第 2 項。

5.各關係企業董事、監察人及總經理資料

單位：股

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數	持股 比例
ANPEC International Holding Ltd.	董事長	茂達電子(股)公司 代表人：王志信	3,000,500	100%
SUPEC International Holding Ltd.	董事長	ANPEC International Holding Ltd. 代表人：黃桂宜	10,001,667	100%
開源集成電路(蘇州)有限公司	董事長 董 事 董 事	SUPEC International Holding Ltd. 代表人：盛 剛 代表人：王志信 代表人：洪豪聰	註	100%
大中積體電路(股)公司	董事長 董 事 董 事	茂達電子(股)公司 代表人：薛添福 代表人：王志信 代表人：林君亮	15,965,615 753,036 5,500 0	42.62% 2.01% 0.01% 0%
	獨立董事	翁聖賢	0	0%
	獨立董事	楊鎧蟬	0	0%
	獨立董事	江俊彥	0	0%
	獨立董事	王召仁	0	0%

註：係有限公司。

6.各關係企業營運概況

單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產 總值	負債 總額	淨值	營業 收入	營業(損 失)利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (損失)(元) (稅後)
ANPEC International Holding Ltd.	98,998	46,157	16	46,141	-	-	901	0.30
SUPEC International Holding Ltd.	98,998	46,162	16	46,146	-	-	901	0.09
開源集成電路(蘇州)有限公司	98,993	47,060	2,480	44,580	34,063	684	889	-
大中積體電路(股)公司	374,613	2,757,989	704,326	2,053,663	3,401,493	373,563	354,432	9.52

註：美金報表換算新台幣之匯率，資產負債科目為 31.42 元，損益科目為 30.95 元。

(二)關係企業合併財務報表：請參公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區，https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10。

(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。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，若發生證券交易法第 36 條第 3 項第 2 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，應逐項載明：無。

茂達電子股份有限公司



負責人：王 志 信

