

股票代號：6716



應廣科技股份有限公司
一一三年度年報

刊印日期：中華民國一十四年四月一日

主管機關指定之資訊申報網址：<https://mops.twse.com.tw>

本公司揭露年報相關資料網址：<http://www.padauk.com.tw>

一、 發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發言人: 李仁修

職稱: 業務部協理

電話:(03)572-8688

電子郵件信箱: spokesmen@padauk.com.tw

代理發言人: 廖仁昌

職稱: 財務會計部資深經理

電話:(03)572-8688

電子郵件信箱: spokesmen@padauk.com.tw

二、 總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司地址: 300042 新竹市公道五路三段 1 號 6 樓之 6

總公司電話: (03)572-8688

三、 股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱: 兆豐證券股份有限公司股務代理部

地址: 臺北市中正區忠孝東路二段 95 號 1 樓

網址: <http://www.megasec.com.tw>

電話: (02)3393-0898

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

簽證會計師: 林政治會計師、葉東輝會計師

事務所名稱: 勤業眾信聯合會計師事務所

地址: 新竹市科學園區展業一路 2 號 6 樓

網址: <https://www2.deloitte.com/tw/tc.html>

電話: (03)578-0899

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

六、 公司網址: <http://www.padauk.com.tw>

目錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	2
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	2
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金	14
三、公司治理運作情形	19
四、會計師公費資訊	54
五、更換會計師資訊	54
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間	55
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	55
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊	56
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	56
參、募資情形	57
一、資本及股份	57
二、公司債辦理情形	59
三、特別股辦理情形	59
四、海外存託憑證辦理情形	59
五、員工認股權憑證辦理情形	59
六、限制員工權利新股辦理情形	60
(一) 限制員工權利新股辦理情形	60
(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	62
七、併購或受讓其他公司股份發行新股辦理情形	64
八、資金運用計畫執行情形	64
肆、營運概況	65
一、業務內容	65
二、市場及產銷概況	70
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料	74
四、環保支出資訊	74
五、勞資關係	74
六、資通安全管理	76
七、重要契約	78
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	79
一、財務狀況	79
二、財務績效	81
三、現金流量	82
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	82
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	83
六、風險事項分析評估	84
七、其他重要事項	86
陸、特別記載事項	86
一、關係企業相關資料	86
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	87
三、其他必要補充說明事項	87
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	87
附錄一、內部控制聲明書	

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

回顧民國一一三年，俄烏戰爭和以哈戰爭持續進行，世界各地動盪不安，美中貿易戰以及川普當選下一任美國總統，導致全球投資、消費趨於減緩、保守，而半導體供應鏈除了 AI 產品外，都持續供過於求，市場價格下跌的壓力未有稍緩，這些是影響公司營運的主要因素，民國一一三年公司營運重點在於開發新產品以及確保既有市場佔有率、維持晶圓廠以及封裝測試廠的產能，同時，積極協商晶圓廠及封裝測試廠調整價格，以抵擋終端市場價格的下跌；茲就民國一一三年的營運成果以及民國一一四年的營運計畫，報告如下：

一、民國一一三年營運報告

- (一)營運成果：應廣民國一一三年全年營業收入為新臺幣 1,277,316 千元，與民國一一二年之營業收入 1,057,601 千元相較，增加比率 20.77%；民國一一三年稅後純益為新臺幣 129,219 千元，與民國一一二年稅後純益 59,344 千元，增加比率為 117.75%；民國一一三年的營業費用為 295,322 千元，與民國一一二年的營業費用 216,684 千元相較，年增加 78,638 千元，主要是研發費用增加；民國一一三年每股稅後盈餘為新臺幣 4.35 元。
- (二)產品開發：應廣持續延攬研發人才開發新產品，除了增拓 OTP、MTP 與 EE 相關微控制器之廣度，亦開發馬達驅動晶片以及高精準度 ADC 之 IP，同時拓展通用型微控制器、觸控微控制器以及 BLDC 產品線廣度，另外，整合型鋰電池充電晶片也開發成功。民國一一三年投入的研發費用為 187,668 千元，較民國一一二年度 131,319 千元，上升 42.91%。
- (三)產品生產：民國一一三年市場持續呈現供過於求的狀態，公司一方面維持晶圓廠以及封裝測試廠的產能，在逐漸去化庫存的同時，也準備市場反轉向上所需的產能，另一方面積極尋求與廠商的價格協商，重點在維持供貨品質及交期的穩定，以及保持公司的合理利潤。

二、民國一一四年營運計畫

應廣秉持著「誠信、創新、品質、服務、合作」的理念經營公司，以誠信為本，積極創新提供客戶最有競爭力的解決方案、最佳的服務品質，以合作的理念與廠商持續改善產品品質。

- (一)產銷預期：民國一一四年各地戰事逐步進入尾聲，各國將恢復以前的運作情況，但美中持續對抗，大陸經濟仍處於調整期，預期一一四年產能仍是供過於求，一一四年上半年晶圓廠與封裝測試廠的產能應該供應無虞，能滿足公司需求，晶圓價格也可望持續逐步往下調整，預期一一四年下半年景氣有機會反轉，產業需求明顯提升後，各產品線應該都會對公司產生貢獻。
- (二)產品開發：本公司產品持續往家電、工規產品推進，自行研發的 MTP 與 EE 通用型微控制器、觸控微控制器以及整合型鋰電池充電晶片都已經進入量產，帶 EE 的家電微控制器、觸控微控制器、FOC 演算法之無刷馬達微控制器以及 32 位元無刷馬達控制器都陸續開發。

最後，衷心感謝各位股東長期給予本公司的信賴與支持，應廣全體同仁將持續努力，腳踏實地的做好每個產品，發展核心技術，提高產品競爭力，持續創造穩定獲利以回饋所有股東。

祝各位股東 身體健康、萬事如意。
謝謝！

董事長：唐燦弼



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、監察人

1.董事資料

114年3月29日；單位：股，%

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷	目前兼任 本公司及 其他公司 之職務	具配偶或 二親等以 內關係之 其他主管 、董事或 監察人			備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	唐燦弼	男 61~70 歲	113/6/27	3	94/2/14	1,505,623	4.95%	1,505,623	4.92%	597,000	1.95%	-	-	國立交通大學電子 研究所碩士 凌陽科技股份有限 公司/影像產品中 心研發處處長 全技半導體股份有 限公司/副總經理	應廣科 股份有 限公 司總 經 理	-	-	-	本公司董事長及總經理為同一人，為考量經營效率增加、更順暢、更為提升、制衡本公司董事會及增加董事人數，本公司董事會成員均具有專業背景及豐富經驗，能為公司發展提供有效之監督力量。
董事	中華民國	曾景楠	男 61~70 歲	113/6/27	3	94/2/14	1,777,300	5.84%	1,777,300	5.81%	331,233	1.08%	-	-	國立台灣大學電機 所碩士 旭曜科技股份有限 公司/總經理 凌陽科技股份有限 公司/消費性產品中 心副總經理	-	-	-	-	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷	目前兼任 本公司及 其他公司 之職務	具配偶或 二親等以 內關係之 其他主管 、董事或 監察人			備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
董事	中華民國	劉博文	男 51~60 歲	113/6/27	3	113/6/27	3,960,000	13.02%	3,214,000	10.50%	-	-	-	-	國立清華大學工業 工程學系 杰力科技股份有限 公司董事 絃康科技股份有限 公司董事	-	-	-	-	-
董事	中華民國	陳文濱	男 51~60 歲	113/6/27	3	113/6/27	-	-	-	-	-	-	-	-	國立台灣大學電機 工程研究所 威達高科股份有限 公司/類比設計部處 長 凌旭科技股份有限 公司/類比設計部經 理	應廣科技 股份有限 公司副總 經理	-	-	-	-
董事	中華民國	英智投 資有限 公司	-	113/6/27	3	107/5/18	237,385	0.78%	237,385	0.78%	-	-	-	-	應廣科技股份有限 公司董事	應廣科技 股份有限 公司董事	-	-	-	-
	中華民國	英智投 資有限 公司代 表人：吳 建璋	男 61~70 歲	113/6/27	-	110/7/1	-	-	-	-	-	-	-	-	工業技術學院電子 系 蔚華科技股份有限 公司事業群總經理	-	-	-	-	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷	目前兼任 本公司及 其他公司 之職務	具配偶或 二親等以 內關係之 其他主管 、董事或 監察人			備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
獨立 董事	中 華 民 國	許麗玉	女 61~70 歲	113/6/27	3	107/11/23	-	-	-	-	-	-	-	-	美國德州大學達拉 斯分校管理行政學 碩士 頂晶科技股份有限 公司監察人 鼎元光電科技股份 有限公司監察人	許麗玉會 計師事務所負責人 德霆企業 股份有限 公司董事	-	-	-	-
獨立 董事	中 華 民 國	許昇財	男 61~70 歲	113/6/27	3	107/11/23	-	-	-	-	-	-	-	-	國立台灣大學法律 系學士 私立南臺科技大學 主任秘書 行政院國科會南科 管理局主任秘書 臺鹽實業股份有限 公司董事會秘書	-	-	-	-	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷	目前兼任 本公司及 其他公司 之職務	具配偶或 二親等以 內關係之 其他主管 、董事或 監察人			備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	楊宏澤	男 61~70 歲	113/6/27	3	110/7/1	21,296	0.07%	21,296	0.07%	1,331	0.00%	-	-	國立清華大學電機研究所博士 國立成功大學電機工程學系特聘教授 財團法人台灣大電力研究試驗中心 經濟部派任專家 台灣智慧型電網產業協會名譽理事暨監事 中租控股份有限公司獨立董事	南茂科技股份有限公司獨立董事 利翔航太股份有限公司董事 利翔航太股份有限公司代表人 財團法人台灣大電力研究試驗中心 財團法人電研中心 中租控股份有限公司獨立董事	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	馬淑琴	女 51~60 歲	113/6/27	3	113/6/27	-	-	-	-	-	-	-	-	私立文化大學會計研究所碩士 佳霖會計師事務所會計師 財團法人農業科技研究院總管理處處長 蔚華科技(股)公司資深經理 安永聯合會計師事務所新竹所資深經理	富爾特科技股份有限公司獨立董事 鉅祥企業股份有限公司獨立董事	-	-	-	-

2. 監察人資料：無。
3. 法人股東之主要股東

114年3月29日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
英智投資有限公司	吳春生(100%)

4. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東：不適用

5.董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形
 (1)董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

114年4月1日

條件 姓名	專業資格與經驗	符合獨立性情形(註1)												兼任其他 公開發行 公司獨立 董家數
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
唐燦弼	具有公司業務所須之工作經驗及危機處理能力。 凌陽科技股份有限公司/影像產品中心研發處處長 全技半導體股份有限公司/副總經理	-	V	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-
曾景楠	具有公司業務所須之工作經驗及危機處理能力。 旭曜科技股份有限公司/總經理 凌陽科技股份有限公司/消費性產品中心副總經理	V	V	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-
英智投資 有限公司 代表人 吳建璋	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 工業技術學院電子系 蔚華科技股份有限公司事業群總經理	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-
劉博文	具有公司業務所須之工作經驗及危機處理能力。 杰力科技股份有限公司董事 紘康科技股份有限公司董事	V	V	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-
陳文濱	具有公司業務所須之工作經驗及危機處理能力。 威達高科股份有限公司/類比設計部處長 凌旭科技股份有限公司/類比設計部經理	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-
許麗玉	具有會計師國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員， 及公司業務所須之工作經驗及危機處理能力。 許麗玉會計師事務所負責人 德霆企業股份有限公司董事	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-
許昇財	具有公司業務所須之工作經驗及危機處理能力。 私立南臺科技大學主任秘書 行政院國科會南科管理局主任秘書 臺鹽實業股份有限公司董事會秘書	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-

條件 姓名	專業資格與經驗	符合獨立性情形(註 1)												兼任其他 公司獨立 董事家數
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
楊宏澤	具有公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上，及公司業務所須之工作經驗及危機處理能力。 國立成功大學電機工程學系特聘教授 財團法人台灣大電力研究試驗中心 經濟部派任專家董事 台灣智慧型電網產業協會 名譽理事長暨監事	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	2
馬淑琴	具有會計師國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員，及公司業務所須之工作經驗及危機處理能力。 佳霖會計師事務所會計師 財團法人農業科技研究院總管理處處長	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	2

註 1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“V”。

- (1)非公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(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數 1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(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董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、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)。
- (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(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)。
- (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已發行股份總數 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臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11)未有公司法第 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。

(2)本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事 不宜逾董事席次三分之一	達成 第六屆董事計9席，其中僅二席董事有兼任公司經理人之情形未逾董事席次三分之一
增加一席女性董事	達成 第六屆有二席女性獨立董事許麗玉會計師及馬淑琴會計師，尚未達董事席次三分之一。主要係半導體產業特性所致，較難遴選到此專業之女性董事。俟董事會屆滿進行改選前，將尋求產業或學校等多方管道人才舉薦，以利提升公司治理效能並落實董事成員多元化政策。
獨立董事至少三分之一席次具備法律、財會或科技專長	達成 第六屆其中二席獨立董事許麗玉會計師、馬淑琴會計師具有財會專長、一席獨立董事許昇財國立台灣大學法律系畢業，具有相關法律知識背景、一席獨立董事楊宏澤為財團法人台灣大電力研究試驗中心 經濟部派任專家董事，具有科技專長。

本公司第六屆董事9席，其中4席為獨立董事(占比 44.44%)，女性獨立董事 2 席(占比 22.22%)；其中2席獨立董事任期年資在6年以上，1席獨立董事任期年資在3-6年，1席獨立董事任期年資在3年以下，具員工身分董事 2 席(占比22.22%)。本公司注重董事會成員之性別平等，女性董事至少一席以上，董事會成員具備營運管理、產業知識、財務及策略管理之工作經驗及專長，董事會成員多元化落實情形如下表：

多元化核心項目 董事姓名	國籍	性別	兼任員工	年齡		獨立董事任期			營運判斷力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理程序	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
				51-60歲	61-70歲	3年以下	3-6年	6年以上								
唐燦弼	中華民國	男	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
曾景楠	中華民國	男			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
英智投資有限公司代表 人：吳建璋	中華民國	男			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
劉博文	中華民國	男		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

多元化核心項目 董事姓名	國籍	性別	兼任員工	年齡		獨立董事任期			營運判斷力	會計及財務分析能力	經管能力	危機處理程序	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策力
				51-60歲	61-70歲	3年以下	3-6年	6年以上								
陳文濱	中華民國	男	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
許麗玉	中華民國	女			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
許昇財	中華民國	男			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
楊宏澤	中華民國	男			✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
馬淑琴	中華民國	女		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年3月29日；單位：股；%

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	唐燦弼	男	94/2/18	1,505,623	4.92%	597,000	1.95%	-	-	國立交通大學電子研究所碩士 凌陽科技股份有限公司/ 影像產品中心研發處處長 全技半導體股份有限公司/ 副總經理	無	-	-	-	本公司董事長及總經理為同一人主要考量為增加經營效率、決策執行更順暢，惟為提升公司制衡機制，本公司獨立董事席次增加一席，且公司董事過半數未兼任公司經理人及員工等方式，促使董事會保有客觀性及監督的力量。
副總經理	中華民國	陳文濱	男	111/1/21	-	-	-	-	-	-	國立台灣大學電機工程研究所 威達高科股份有限公司/ 類比設計部處長 凌旭科技股份有限公司/ 類比設計部經理	無	-	-	-	-
支援處協理	中華民國	鄭錫元	男	108/1/17	166,543	0.54%	1,420	0.00%	-	-	私立明新科技大學電子工程科學士 我想科技股份有限公司/ 營運及資訊處資深經理 鈺創科技股份有限公司/ 資材部副理	無	-	-	-	-

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
系統設計處協理	中華民國	李居旭	男	104/8/1	346,793	1.13%	179,230	0.59%	-	-	私立元智大學電機系學士 松翰科技股份有限公司/ 系統部副理	無	-	-	-	-
專案組協理	中華民國	黃金川	男	113/8/5	-	-	-	-	-	-	國立雲林科技大學電子 與資訊工程所碩士 香港恒燦半導體有限公司/ MCU部設計總監 台灣類比科技股份有限公司/ RD4部經理	無	-	-	-	-
財務會計部資深經理	中華民國	廖仁昌	男	103/8/1	135,965	0.44%	-	-	-	-	國立清華大學經濟系學士 蔚華科技股份有限公司/ 財務處會計部會計經理 群創光電股份有限公司/ 成會課副理	無	-	-	-	-
業務部協理	中華民國	李仁修	男	111/1/10	-	-	-	-	-	-	私立明新科技大學電子 工程系學士 香港商燦芯半導體有限公司 台灣分公司/SoC數位 二部資深經理 宇昶半導體股份有限公司/ 系統部資深經理	無	-	-	-	-
品保部資深經理	中華民國	郭柏村	男	105/3/1	-	-	-	-	-	-	國立台灣技術學院電子 技術系學士 敦泰科技股份有限公司/ 品保處品保二部資深經理 旭曜科技股份有限公司/ 品保處品管部資深經理	無	-	-	-	-

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
資訊管理部 資深經理	中華民國	邱建華	男	107/3/7	-	-	-	-	-	-	國立政治大學資訊管理系學士 奇菱光電股份有限公司/ 資訊部經理 矽統科技股份有限公司/ 資訊部副理	無	-	-	-	-
會計主管	中華民國	曾盈誠	男	114/1/17	800	0.00%	-	-	-	-	靜宜大學管理學院會計系學士 安永聯合會計師事務所/ 經理 維揚聯合會計師事務所/ 審計員	無	-	-	-	-
特助 (註1)	中華民國	黃俊琅	男	109/11/9	-	-	-	-	-	-	Columbia University in the City of New York/Operations Research Master 墨力國際股份有限公司/ 中國事業群總經理 茂迪股份有限公司/中國區財務長	無	-	-	-	-
稽核主管	中華民國	胡景雯	女	113/1/18	1,607	0.01%	-	-	-	-	私立朝陽科技大學財務金融系 應廣科技股份有限公司/ 財會部專案副理	無	-	-	-	-

註(1)：113/7/10 特助黃俊琅退休。

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金
 (一)董事之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

113年12月31日；單位：新台幣千元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
董事	唐燦弼	1,083	1,083	-	-	1,429	1,429	75	75	2,587 2%	2,587 2%	11,298	11,298	81	81	2,393	-	2,393	-	16,359 12.66%	16,359 12.66%	-
	曾景楠																					
	英智投資有限公司																					
	劉博文																					
	陳文濱(註)																					
張榮麟(註)																						
獨立董事	許麗玉	843	843	-	-	910	910	84	84	1,837 1.42%	1,837 1.42%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,837 1.42%	1,837 1.42%	-
	許昇財																					
	楊宏澤																					
	馬淑琴(註)																					

- 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：
 依據本公司章程規定，由薪資報酬委員會考量除給予每年定額之報酬外，另依公司營運狀況提列之董事酬勞則視個別董事投入時間、承擔之風險、董事會表現、公司經營績效、公司未來營運及風險謂納給予適當之酬勞。
- 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註：張榮麟於 113/6/27 卸任；劉博文、陳文濱、馬淑琴於 113/6/27 新任。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名							
	前四項酬金總額(A+B+C+D)				前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)			
	本公司		財務報告內所有公司H		本公司		財務報告內所有公司I	
低於 1,000,000 元	董事	唐燦弼、曾景楠、張榮麟、英智投資有限公司、劉博文、陳文濱	董事	唐燦弼、曾景楠、張榮麟、英智投資有限公司、劉博文、陳文濱	董事	曾景楠、張榮麟、英智投資有限公司、劉博文	董事	曾景楠、張榮麟、英智投資有限公司、劉博文
	獨立董事	許麗玉、許昇財、楊宏澤、馬淑琴	獨立董事	許麗玉、許昇財、楊宏澤、馬淑琴	獨立董事	許麗玉、許昇財、楊宏澤、馬淑琴	獨立董事	許麗玉、許昇財、楊宏澤、馬淑琴
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)	-		-		董事	陳文濱	董事	陳文濱
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	-		-		董事	唐燦弼	董事	唐燦弼
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-		-		-		-	
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-		-		-		-	
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-		-		-		-	
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-		-		-		-	
100,000,000 元以上	-		-		-		-	
總計	共10人		共10人		共10人		共10人	

*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。

註：張榮麟於 113/6/27 卸任；劉博文、陳文濱、馬淑琴於 113/6/27 新任。

(二) 監察人之酬金：無。

(三)總經理及副總經理之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

113年12月31日；單位：新台幣千元，%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	唐燦弼	4,861	4,861	81	81	6,437	6,437	2,393	-	2,393	-	13,772	13,772	無
副總經理	陳文濱											10.65%	10.65%	

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司 E
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)	陳文濱	陳文濱
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	唐燦弼	唐燦弼
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	共 2 人	共 2 人

*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。

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113年12月31日；單位：新台幣千元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	唐燦弼	-	2,411	2,411	1.87
	晶片設計處研發副總經理	陳文濱				
	系統設計處協理	李居旭				
	支援處協理	鄭錫元				
	專案組協理	黃金川				
	財務會計部資深經理	廖仁昌				
	品保部資深經理	郭柏村				
	資訊管理部資深經理	邱建華				
	業務部協理	李仁修				
	總經理室特助	黃俊琅				
稽核主管	胡景雯					

註1:本公司112年度員工酬勞業經113年3月15日董事會通過。

註2:總經理室特助黃俊琅於113年7月10日退休。

註3:專案組協理黃金川於113年8月5日起擔任經理人。

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

- 1.本公司及合併報表所有公司於最近兩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財務報告稅後純益比例如下：

113年12月31日；單位：%

職稱	112年度		113年度	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事	4.89	4.89	3.42	3.42
監察人	0	0	0	0
總經理及副總經理	14.49	14.49	10.66	10.66

- 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：

(1)給付酬金之政策、標準與組合

本公司董事酬金包含董事報酬、董事酬勞、及業務執行費用三大項，係依公司章程及相關規定辦理；總經理及副總經理酬金包含薪資、獎金及員工酬勞三類，係依公司章程及相關規定辦理。

(2)訂定酬金之程序

依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之十為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥最高百分之三為董事酬勞。

員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

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

另外，董事業務執行費用僅發放每次參加董事會之車馬費。

董事酬金訂定之程序，以本公司之董事會績效評估辦法為依循，考量對公司營運參與之程度與貢獻度，給予合理之報酬。

本公司總經理及副總經理等經理人之酬金包含固定薪酬、獎金及員工酬勞等，固定薪酬係依經理人所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司之貢獻度，並參酌同業水準議定之。

獎金係與公司整體營運績效連結；員工酬勞係依本公司章程規定辦理。

本公司亦成立薪資報酬委員會，該委員會將定期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，並呈送董事會討論。

(3) 經營績效及未來風險之關連性

本公司董事及經理人之績效評估和薪資報酬除參考同業通常水準支給外，並考量營運成果、參與程度（包含董事之出席率、溝通頻率、提供之建議…等）及參酌其對公司績效貢獻度（包含財務性指標如營收及獲利達成率，以及非財務性指標如法令及內控遵循，或特殊功績等），並綜合考量薪資報酬之數額、支付方式及公司未來風險等事項。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

最近年度(113)董事會開會 8 次(A)，董事出(列)席情形如下：

職稱	姓名	應出席數 (A)	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	唐燦弼	8	8	-	100	113/6/27 連任
董事	曾景楠	8	8	-	100	113/6/27 連任
董事	英智投資有限公司	8	8	-	100	113/6/27 連任
董事	劉博文	5	5	-	100	113/6/27 新任
董事	陳文濱	5	5	-	100	113/6/27 新任
董事	張榮麟	3	3	-	100	113/6/27 卸任
獨立董事	許麗玉	8	8	-	100	113/6/27 連任
獨立董事	許昇財	8	8	-	100	113/6/27 連任
獨立董事	楊宏澤	8	8	-	100	113/6/27 連任
獨立董事	馬淑琴	5	4	1	80	113/6/27 新任

註 1：法人董事英智投資有限公司其代表人為吳建璋。

其他應記載事項：

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

(1)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

日期	屆次	重要決議	決議情形
113 年 1 月 18 日	第 5 屆 第 20 次	<ol style="list-style-type: none"> 1.提報其他重要報告事項－112 年度董事評鑑結果 2.本公司 113 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案 3.本公司稽核主管異動案 4.審查本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案 5.本公司 112 年度經理人年終獎金發放案 6.擬授權高階主管人員監控及管理本公司衍生性商品交易案 	除議案第 5 案因董事唐燦弼有自身利害關係之虞，依法利益迴避未參與表決外，經餘出席董事無異議照案通過。
113 年 3 月 15 日	第 5 屆 第 21 次	<ol style="list-style-type: none"> 1.提報其他重要報告事項－溫室氣體盤查及查證計畫執行情形報告 2.本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 3.本公司 112 年度之內部控制制度聲明書案 4.本公司 112 年度營業報告書及財務報告案 5.本公司 112 年度盈餘分派案 6.本公司董事改選案 7.董事會提名之董事候選人名單暨資格審查案 8.解除本公司新任董事競業禁止案 9.決議本公司 113 年股東常會召開日期、地點、事由及停止過戶期間 10.訂定本公司 113 年股東常會受理股東提案事宜 11.訂定本公司 113 年股東常會受理股東董事候選人提名事宜 12.本公司內稽作業授權簽核案 13.子公司廣郁電子(深圳)有限公司及池州市廣郁電子科技有限公司之人事異動案 	經主席徵詢出席董事全體無異議通過。

113年5月 10日	第5屆 第22次	<ol style="list-style-type: none"> 1.提報其他重要報告事項－溫室氣體盤查及查證計畫執行情形報告 2.本公司113年第1季財務報告案 3.本公司113年度會計師財稅簽證之服務公費審查案 4.訂定本公司限制員工權利新股收回減資基準日案 5.花旗(台灣)商業銀行授信往來案 6.本公司為子公司池州市廣郁電子科技有限公司背書保證案續約 7.子公司廣郁電子(深圳)有限公司之人事異動案 	經主席徵詢出席 董事全體無異 通過。
113年6月 27日	第6屆 第1次	<ol style="list-style-type: none"> 1.選任董事長案 	經主席徵詢出席 董事全體無異 通過。
113年7月 16日	第6屆 第2次	<ol style="list-style-type: none"> 1.委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案 2.委任本公司第二屆公司治理委員會委員案 3.委任本公司第二屆資通安全委員會委員案 	經主席徵詢出席 董事全體無異 通過。
113年8月 6日	第6屆 第3次	<ol style="list-style-type: none"> 1.提報其他重要報告事項－溫室氣體盤查及查證計畫執行情形報告 2.本公司112年度董事酬勞分配案 3.本公司112年度經理人員工酬勞分配案 4.本公司113年度經理人薪資調整案 5.本公司第6屆董事薪資報酬發放金額及方式案 6.本公司113年第2季財務報告案 7.合作金庫商業銀行股份有限公司授信往來案 8.玉山商業銀行股份有限公司授信往來及申請衍生性金融商品額度案 9.中國信託商業銀行股份有限公司授信往來續約案 10.本公司為子公司池州市廣郁電子科技有限公司背書保證續約案 11.本公司擬透過對普盛有限公司增資參與投資大陸深圳市智創芯微電子有限公司案 12.訂定本公司「永續發展實務守則」案 13.通過本公司112年度永續報告書案 	除議案第3案及 第4案因董事 燦弼有自身利 害關係迴避，未 參與表決外，無 異議通過。
113年11月 12日	第6屆 第4次	<ol style="list-style-type: none"> 1.提報其他重要報告案－溫室氣體盤查及查證計畫執行情形報告 2.提報其他重要報告案－智慧財產管理計畫執行情形報 3.本公司113年第3季財務報告案 4.上海商業儲蓄銀行股份有限公司授信往來案 5.永豐商業銀行股份有限公司授信往來案 6.預先核准本公司民國114年度非確信服務清單案 7.訂定本公司限制員工權利新股收回減資基準日 8.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文 	經主席徵詢出席 董事全體無異 通過。

		<p>9.修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文</p> <p>10.修訂本公司「與特定公司、關係人及集團企業交易作業管理程序」部分條文</p> <p>11.本公司子公司池州市廣郁電子科技有限公司設立無錫分公司案</p>	
113年12月20日	第6屆第5次	<p>1.提報其他重要報告案－風險管理運作情形報告</p> <p>2.提報其他重要報告案－董監事及經理人責任保險續保</p> <p>3.提報其他重要報告案－與利害關係人溝通情形報告</p> <p>4.提報其他重要報告案－誠信經營執行情形報告</p> <p>5.提報其他重要報告案－資安政策執行情形報告</p> <p>6.提報其他重要報告案－永續發展推動情形報告</p> <p>7.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案</p> <p>8.訂定本公司114年度稽核計畫案</p> <p>9.訂定本公司114年度營運計畫案</p>	經主席徵詢出席董事全體無異議通過。

(2)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會決議事項：無此情形。

2.本公司113年度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：

(1)113年1月18日本公司112年度經理人年終獎金發放案，因董事唐燦弼兼任經理人，有自身利害關係之虞，依法利益迴避未參與表決，經餘出席董事無異議照案通過。

(2)113年8月6日本公司112年度經理人員工酬勞分配案，及本公司113年經理人薪資調整案，因董事唐燦弼及陳文濱，有自身利害關係之虞，依法利益迴避未參與表決，經餘出席董事無異議照案通過。

3.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

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
1(年/次)	113/1/1-113/12/31	1.董事會 2.個別董事成員 3.審計委員會 4.薪資報酬委員會 5.公司治理委員會 6.資通安全委員會	1.董事會內部自評 2.董事成員自評	1.董事會績效評估： (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。 2.個別董事成員績效評估： (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。 3.審計委員會績效評估： (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 4.薪資報酬委員會績效評估： (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.公司治理委員會績效評估： (1)對公司營運之參與程度 (2)公司治理委員會職責認知 (3)提升公司治理委員會決策品質 (4)公司治理委員會組成及成員選任 6.資通安全委員會績效評估： (1)對公司營運之參與程度 (2)資通安全委員會職責認知 (3)提升資通安全委員會決策品質 (4)資通安全委員會組成及成員選任

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

加強董事會職能目標	執行情形評估
1.持續提升資訊透明度	本公司指定專人依法令規定負責公司資訊揭露及公司網站訊息更新。
2.積極建立與利害關係者之溝通	1.本公司設有發言人及代理發言人，利害關係人可藉此當作溝通管道，或至本公司網站之利害關係人專區，線上提問及建議。 2.每年股東會依時程受理股東提案，有提案權之股東可於受理期間向公司提出申請，本公司將依規定召開董事會審查之。
3.強化監督能力	111年11月4日董事會通過「資通安全委員會組織規程」，以強化董事會之資通安全職能，並於113年進行「資通安全委員會」績效評估，檢視功能性委員會實際運作情形。
4.加強專業知識	113年本公司董事進修時數平均7.67小時高於法規建議時數，並持續安排多元外部進修課程，增強其專業性。
5.購買董事及經理人責任保險	本公司已續保董事及經理人責任保險，並提報民國113年12月20日董事會。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

1.審計委員會運作情形

最近年度(113)審計委員會總共召開6次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	應出席數 (A)	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
審計委員	許麗玉	6	6	-	100	113/6/27 連任
審計委員	許昇財	6	6	-	100	113/6/27 連任
審計委員	楊宏澤	6	6	-	100	113/6/27 連任
審計委員	馬淑琴	3	2	1	67	113/6/27 新任

其他應記載事項：

1.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。

(1)證券交易法第14條之5所列事項。

日期	屆次	重要決議	決議情形
113年1月18日	第2屆第18次	1.本公司113年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案 2.本公司稽核主管異動案	經主席徵詢出席董事全體無異議通過。
113年3月15日	第2屆第19次	1.本公司112年度之內部控制制度聲明書案 2.本公司112年度營業報告書及財務報告案 3.本公司112年度盈餘分派案 4.本公司內稽作業授權簽核案	經主席徵詢出席董事全體無異議通過。
113年5月10日	第2屆第20次	1.本公司113年第1季財務報告案 2.本公司113年度會計師財稅簽證之服務公費審查案 3.本公司為子公司池州市廣郁電子科技有限公司背書保證案續約	經主席徵詢出席董事全體無異議通過。
113年8月6日	第3屆第1次	1.本公司113年第2季財務報告案 2.玉山商業銀行股份有限公司申請衍生性金融商品額度案 3.本公司為子公司池州市廣郁電子科技有限公司背書保證續約案 4.本公司擬透過對普盛有限公司增資參與投資大陸深圳市智創芯微電子有限公司案	經主席徵詢出席董事全體無異議通過。
113年11月12日	第3屆第2次	1.本公司113年第3季財務報告案 2.預先核准本公司民國114年度非確信服務清單案	經主席徵詢出席董事全體無異議通過。
113年12月20日	第3屆第3次	1.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案 2.訂定本公司114年度稽核計畫案 3.訂定本公司114年度營運計畫案	經主席徵詢出席董事全體無異議通過。

(2)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。

2.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。

3.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)：

(1)獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

A.本公司內部稽核主管除每月將稽核報告及查核缺失、改善追蹤報告送交獨立董事外，內部稽核主管於審計委員會，向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明，依其指示加強稽核工作內容，確保內部控制制度的有效性，並與獨立董事溝通情形良好。

B.稽核主管與獨立董事得視需要以電子郵件、電話或當面方式等直接聯繫，溝通管道暢通。

(2)獨立董事與會計師之溝通情形

A.本公司簽證會計師每年至少二次，針對當季及年度本公司及海外子公司財務報表核閱或查核結果、內控查核、IFRSs 公報修訂與發佈對公司之影響及其他相關法令要求事項，向獨立董事進行報告，並就有無財報調整分錄或法令修訂是否影響認列方式充分溝通。

B.會計師與獨立董事得於審計委員會或視需要以電子郵件、電話或當面方式等進行溝通。

2.監察人參與董事會運作情形

本公司於107年11月23日股東臨時會補選3席獨立董事，並設置審計委員會代替監察人職權。

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已訂定「公司治理實務守則」，於110年5月6日董事會通過「公司治理實務守則」，並於通過後於公司網站及公開資訊觀測站揭露。	不適用。
二、公司股權結構及股東權益				無重大差異。
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一)本公司依相關法令之規定召集股東會，並制定完善的股東會議事規則。本公司設有發言人制度，由發言人及代理發言人專責處理股東建議、疑義及糾紛事項，並於本公司網站揭露聯繫方式，股東皆可反應意見。	
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二)本公司確實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，並依相關法令規定揭露主要股東及主要股東之最終控制者名單。	
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三)本公司與關係企業間之業務與財務往來，已依主管機關相關規定，訂定書面規範，憑以執行。	
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四)本公司依主管機關防範內線交易之相關規定，建立「防範內線交易管理程序」及「內部重大資訊處理作業程序」等相關程序，有效禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券；並定期宣導公司內部人不得利用所知悉之未公開資訊買賣本公司之有價證券，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																																																																																																																																																																																																	
	是	否		摘要說明																																																																																																																																																																																																
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？	V		<p>(一)本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>管理目標</th> <th>達成情形</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一</td> <td>達成 第六屆董事計 9 席，其中僅二席董事有兼任公司經理人之情形未逾董事席次三分之一</td> </tr> <tr> <td>增加一席女性董事</td> <td>達成 第六屆有二席女性獨立董事許麗玉會計師、馬淑琴會計師，未來持續朝向不同性別董事席次達 1/3 為目標。</td> </tr> <tr> <td>獨立董事至少三分之一席次具備法律、財會或科技專長</td> <td>達成 第六屆其中二席獨立董事許麗玉會計師、馬淑琴會計師具有財會專長、一席獨立董事許昇財國立台灣大學法律系畢業，具有相關法律知識背景、一席獨立董事楊宏澤為財團法人台灣大電力研究試驗中心 經濟部派任專家董事，具有科技專長。</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司第六屆董事9席，其中4席為獨立董事(占比 44.44%)，女性董事 2 席(占比 22.22%)；其中2席獨立董事任期年資在 6 年以上、1席獨立董事任期年資在3-6年、1席獨立董事任期年資在3年以下，具員工身分董事 2 席(占比22.22%)。本公司注重董事會成員之性別平等，女性董事目標至少一席以上，董事會成員具備營運管理、產業知識、財務及策略管理之工作經驗及專長，董事會成員多元化落實情形如下表：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">多元化核心項目</th> <th rowspan="2">董事姓名</th> <th rowspan="2">國籍</th> <th rowspan="2">性別</th> <th rowspan="2">兼任員工</th> <th colspan="2">年齡</th> <th colspan="3">獨立董事任期</th> <th rowspan="2">營運判斷力</th> <th rowspan="2">會計及務析能力</th> <th rowspan="2">經營管理能力</th> <th rowspan="2">危機處理程序</th> <th rowspan="2">產業知識</th> <th rowspan="2">國際市場觀</th> <th rowspan="2">領導能力</th> <th rowspan="2">決策能力</th> </tr> <tr> <th>51-60歲</th> <th>61-70歲</th> <th>3年以下</th> <th>3-6年</th> <th>6年以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>唐燦弼</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td></td> <td>曾景楠</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td></td> <td>英智投資有限公司代表人：吳建璋</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td></td> <td>劉博文</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td></td> <td>陳文濱</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td></td> <td>許麗玉</td> <td>中華民國</td> <td>女</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td></td> <td>許昇財</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td></td> <td>楊宏澤</td> <td>中華民國</td> <td>男</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td></td> <td>馬淑琴</td> <td>中華民國</td> <td>女</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>	管理目標	達成情形	兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成 第六屆董事計 9 席，其中僅二席董事有兼任公司經理人之情形未逾董事席次三分之一	增加一席女性董事	達成 第六屆有二席女性獨立董事許麗玉會計師、馬淑琴會計師，未來持續朝向不同性別董事席次達 1/3 為目標。	獨立董事至少三分之一席次具備法律、財會或科技專長	達成 第六屆其中二席獨立董事許麗玉會計師、馬淑琴會計師具有財會專長、一席獨立董事許昇財國立台灣大學法律系畢業，具有相關法律知識背景、一席獨立董事楊宏澤為財團法人台灣大電力研究試驗中心 經濟部派任專家董事，具有科技專長。	多元化核心項目	董事姓名	國籍	性別	兼任員工	年齡		獨立董事任期			營運判斷力	會計及務析能力	經營管理能力	危機處理程序	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	51-60歲	61-70歲	3年以下	3-6年	6年以上		唐燦弼	中華民國	男	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		曾景楠	中華民國	男			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		英智投資有限公司代表人：吳建璋	中華民國	男			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		劉博文	中華民國	男		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		陳文濱	中華民國	男	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		許麗玉	中華民國	女			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		許昇財	中華民國	男			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		楊宏澤	中華民國	男			✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		馬淑琴	中華民國	女		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
管理目標	達成情形																																																																																																																																																																																																			
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成 第六屆董事計 9 席，其中僅二席董事有兼任公司經理人之情形未逾董事席次三分之一																																																																																																																																																																																																			
增加一席女性董事	達成 第六屆有二席女性獨立董事許麗玉會計師、馬淑琴會計師，未來持續朝向不同性別董事席次達 1/3 為目標。																																																																																																																																																																																																			
獨立董事至少三分之一席次具備法律、財會或科技專長	達成 第六屆其中二席獨立董事許麗玉會計師、馬淑琴會計師具有財會專長、一席獨立董事許昇財國立台灣大學法律系畢業，具有相關法律知識背景、一席獨立董事楊宏澤為財團法人台灣大電力研究試驗中心 經濟部派任專家董事，具有科技專長。																																																																																																																																																																																																			
多元化核心項目	董事姓名	國籍	性別	兼任員工	年齡		獨立董事任期			營運判斷力	會計及務析能力	經營管理能力	危機處理程序	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力																																																																																																																																																																																			
					51-60歲	61-70歲	3年以下	3-6年	6年以上																																																																																																																																																																																											
	唐燦弼	中華民國	男	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																			
	曾景楠	中華民國	男			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																			
	英智投資有限公司代表人：吳建璋	中華民國	男			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																			
	劉博文	中華民國	男		✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																			
	陳文濱	中華民國	男	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																			
	許麗玉	中華民國	女			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																			
	許昇財	中華民國	男			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																			
	楊宏澤	中華民國	男			✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																			
	馬淑琴	中華民國	女		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																																																																																																			

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		(二)本公司除法定規範設置薪資報酬委員會及審計委員會外，設置公司治理委員會及資通安全委員會，嗣後將視法令規定及營運需要決定是否設置其他功能性委員會。	
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		(三)本公司已於 109/8/7 董事會通過「董事會績效評估辦法」，並於 114/1/17 董事會報告 113 年度董事評鑑結果，及於公開資訊觀測站及公司官網揭露 113 年度董事評鑑結果。	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四)本公司每年至少一次評估簽證會計師獨立性與適任性，針對會計師事務所之財務利益、融資或保證、商業關係及潛在僱傭關係等面向評估，參考審計品質指標(AQIs)，並取得簽證會計師事務所出具之獨立性聲明書，最近兩年度評估結果分別於112/1/13及113/1/18日向董事會報告。 獨立性指標評估項目包含簽證會計師無擔任審計客戶之董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務、簽證會計師與本公司無直接或間接重大財務利害關係、簽證會計師與本公司無重大密切之商業關係及僱傭關係、簽證會計師無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券等15項；適任性及績效指標評估項目則包含服務品質、專業程度及時效配合等項目；審計品質指標（AQIs）評估項目則包括專業性、品質控管、獨立性、監督、創新能力等5大構面及13項指標，如查核經驗與受訓時數、案件品質管制複核、非審計服務占比、外部檢查缺失及處分、及創新規畫或倡議等。	
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	V		本公司於110年5月6日董事會通過「公司治理實務守則」同時委任財務會計部經理廖仁昌擔任本公司「公司治理主管」，其相關事務由「公司治理主管」執行各項公司治理相關事務，包括依法辦理各次董事會及股東常會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等、辦理公司變更登記及擬訂本公司之公司治理守則及相關辦法、提供董事及審計委員會執行業務所需資料、定期安排董事進修課程等。 113年公司治理事務執行情形	不適用。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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)？			1.擬定及規劃公司治理相關辦法、落實法令遵循。 2.提供董事執行業務所需之資料並協助董事遵循法令。 3.董事會議之規劃及至少於會議7日前通知所有董事出席並提供足夠之會議資料，並於會後20日內寄發董事會議事錄。 4.依法辦理股東會日期事前登記，法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄，並於修訂公司章程或董事改選後辦理變更登記事務。 5.辦理董事進修課程，並為董事及重要職員購買責任險。 6.進修情形：公司治理主管，每年應至少完成12小時進修課程，進修情形請詳見附表一經理人對公司治理相關進修情形。	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司設有發言人及代理發言人，能及時回應利害關係人所關切之議題，並於110年完成公司網站設置利害關係人專區，揭露相關資訊，並設置檢舉管道。	無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委託專業股務機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」辦理股東會相關事務。	無重大差異。
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	V V		(一)本公司已建置投資人專區於網站(www.padauk.com.tw)，並依規定定期揭露及更新財務業務及公司治理相關資訊。 (二)本公司定期更新公開資訊之網路申報作業系統，指定專人負責公司資訊的蒐集及揭露工作，並建立發言人制度，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，能夠及時允當揭露。	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		(三)本公司於會計年度終了後三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。	
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)？	V		(一)本公司除設有職工福利委員會、實施退休金制度外，同時規劃員工團體保險，並積極鼓勵員工參與各項訓練課程。 (二)供應商關係：本公司與供應商溝通管道暢通，關係維持良好。 (三)利害關係人之權利：本公司與員工、客戶、及往來銀行等相關利害關係人均有暢通之溝通管道，並尊重其應有之合法權益。 (四)公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事購買董監事之責任保險。 (五)董事進修之情形：本公司董事均具有專業背景，並依董事、監察人進修推行要點完成進修課程；此外，本公司亦不定期提供相關進修資訊給予參考，進修情形詳如附表一。 (六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司依法訂定風險管理政策及程序，並成立風險管理小組，針對各內控流程進行各種風險管理及評估。	無重大差異。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：本公司未得分之評鑑項目將持續強化及改善，第十屆公司治理評鑑，本公司居上櫃公司前 6%~20%級距。				

附表一：「113 年度公司治理主管進修情況」

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
公司治理主管	廖仁昌	113/08/06	社團法人中華公司治理協會	企業如何防範貪腐—案例分析	3
公司治理主管	廖仁昌	113/09/11	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 新竹場	3
公司治理主管	廖仁昌	113/10/08	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	2024WIW：AI 熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲專題講座	3
公司治理主管	廖仁昌	113/12/20	社團法人中華公司治理協會	企業員工獎酬策略與工具運用探討	3

附表二：「113 年度董事進修情況」

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	唐燦弼	113/08/06	社團法人中華公司治理協會	企業如何防範貪腐－案例分析	3
董事長	唐燦弼	113/12/20	社團法人中華公司治理協會	企業員工獎酬策略與工具運用探討	3
董事	曾景楠	113/08/06	社團法人中華公司治理協會	企業如何防範貪腐－案例分析	3
董事	曾景楠	113/12/20	社團法人中華公司治理協會	企業員工獎酬策略與工具運用探討	3
董事	英智投資有限公司	113/08/06	社團法人中華公司治理協會	企業如何防範貪腐－案例分析	3
董事	英智投資有限公司	113/12/20	社團法人中華公司治理協會	企業員工獎酬策略與工具運用探討	3
董事	劉博文	113/08/06	社團法人中華公司治理協會	企業如何防範貪腐－案例分析	3
董事	劉博文	113/12/20	社團法人中華公司治理協會	企業員工獎酬策略與工具運用探討	3
董事	陳文濱	113/08/06	社團法人中華公司治理協會	企業如何防範貪腐－案例分析	3
董事	陳文濱	113/12/20	社團法人中華公司治理協會	企業員工獎酬策略與工具運用探討	3
獨立董事	許麗玉	113/08/06	社團法人中華公司治理協會	企業如何防範貪腐－案例分析	3
獨立董事	許麗玉	113/12/20	社團法人中華公司治理協會	企業員工獎酬策略與工具運用探討	3
獨立董事	許昇財	113/08/06	社團法人中華公司治理協會	企業如何防範貪腐－案例分析	3
獨立董事	許昇財	113/12/20	社團法人中華公司治理協會	企業員工獎酬策略與工具運用探討	3
獨立董事	楊宏澤	113/08/13	社團法人中華公司治理協會	租稅法令及證券交易法下公司與董事之義務與責任	3
獨立董事	楊宏澤	113/08/27	社團法人中華公司治理協會	外資企業在台董監責任及公司治理應留意事項	3
獨立董事	楊宏澤	113/08/28	社團法人中華公司治理協會	內線交易防制與因應之道	3

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
獨立董事	楊宏澤	113/10/15	社團法人中華公司治理協會	永續資訊之揭露及綠電趨勢	3
獨立董事	楊宏澤	113/12/20	社團法人中華公司治理協會	企業員工獎酬策略與工具運用探討	3
獨立董事	馬淑琴	113/06/14	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	AI如何應用於產業面及對未來環境的影響	3
獨立董事	馬淑琴	113/06/14	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	3
獨立董事	馬淑琴	113/08/08	社團法人中華財經發展協會	AI數據驅動的數位行銷	3
獨立董事	馬淑琴	113/12/20	社團法人中華公司治理協會	企業員工獎酬策略與工具運用探討	3

(四)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成及運作情形
1.薪資報酬委員會成員資料

114年4月1日

身分別 (註1)	姓名	專業資格與經驗	符合獨立性情形 (註2)										兼任其他公 開發行公司 薪資報酬委 員會成員家 數	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
獨立董事 (召集人)	許昇財	具有公司業務所須之工作經驗及危機處理能力。 私立南臺科技大學主任秘書 行政院國科會南科管理局主任秘書 臺鹽實業股份有限公司董事會秘書	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-
獨立董事	許麗玉	具有會計師國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員，及公司業務所須之工作經驗及危機處理能力。 許麗玉會計師事務所負責人 德霆企業股份有限公司董事	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-
獨立董事	楊宏澤	具有公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上，及公司業務所須之工作經驗及危機處理能力。 國立成功大學電機工程學系特聘教授 財團法人台灣大電力研究試驗中心 經濟部派任專家董事 台灣智慧型電網產業協會 名譽理事長暨監事	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-

註1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“V”。

- (1)非公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(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數1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(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董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、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)。
- (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(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)。

- (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已發行股份總數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臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。
- (10)未有公司法第30條各款情事之一。

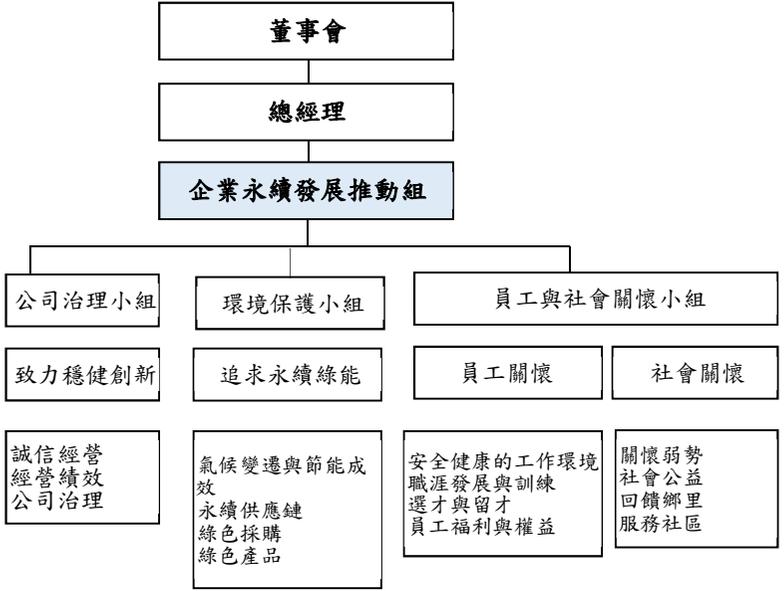
2.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會計3人。

(2)本屆委員任期：113年06月27日至116年06月26日，最近年度(113)薪資報酬委員會開會3(A)次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	許昇財	3	-	100	113/6/27連任
委員	許麗玉	3	-	100	113/6/27連任
委員	楊宏澤	3	-	100	113/6/27連任
其他應記載事項					
<p>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。</p> <p>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。</p>					

(五) 推動永續發展執行情形及上市上櫃永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		<p>(一) 本公司推動永續發展之治理架構：</p>  <pre> graph TD A[董事會] --> B[總經理] B --> C[企業永續發展推動組] C --> D[公司治理小組] C --> E[環境保護小組] C --> F[員工與社會關懷小組] D --> D1[致力穩健創新] D --> D2[誠信經營 經營績效 公司治理] E --> E1[追求永續綠能] E --> E2[氣候變遷與節能成效 永續供應鏈 綠色採購 綠色產品] F --> F1[員工關懷] F --> F2[社會關懷] F1 --> F1a[安全健康的工作環境 職涯發展與訓練 選才與留才 員工福利與權益] F2 --> F2a[關懷弱勢 社會公益 回饋鄉里 服務社區] </pre> <p>(二) 本公司各組織之執行情形：</p> <p>1. 應廣科技於 2022 年將企業社會責任委員會因應實務更名為企業永續發展推動組，以治理、策略、議題關注與價值創造等面向，逐步建立並落實永續發展的執行架構與策略，期望透過組織化的管理，實現應廣科技的永續發展目標。應廣科技目前企業永續發展推動組係由總經理擔任永續發展推動的召集人，指派相關單位主管掌理各組工作職掌及執行相關作業計畫下，設置公司治理、環境保護、員工與社會關懷等工作小組，進而檢視永續發展遵循情形與執行成效。各小組之永續議題推動成果將由企業永續發展推動組蒐集彙整，呈現於應廣科技永續報告書中。推動成果與報告書呈現內容亦將每年定期呈報於董事會，待董事會確認後進行揭露與報導。</p>

無重大差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>2.本公司企業永續發展推動組之組成、運作及當年度執行情形: 企業永續發展推動組主要工作內容: (1)公司治理小組：協助董事會及經營團隊推動誠信經營及落實公司治理理念、協助提升公司經營績效及降低營運風險。 (2)環境保護小組：供應商管理、推動各項環境保護及節能措施。 (3)員工與社會關懷小組：確保員工職業安全衛生、維護良好勞雇關係及保障員工平等人權、推行各項訓練及福利措施與社區保持良好互動及推行關懷活動，回饋社會。</p> <p>3.本公司企業永續發展推動組定期每年至少一次向董事會報告永續發展推動情形，經營階層必須對董事會提擬公司策略，董事會必須評判這些策略成功的可能性，也必須經常檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊進行調整，最近兩次向董事會報告日期分別為 113 年 12 月 20 日及 114 年 1 月 17 日。</p> <p>(三)本公司董事會對永續發展之督導情形： 1.策略目標與方針 作為本公司長期核心價值與成長願景的『永續發展』，相當緊密的結合於公司的日常工作中，ESG 原則更是應廣科技永續發展策略中的最高指導原則，在此原則下，本公司從治理、策略、議題關注與價值創造等面向，建立落實永續發展的執行架構。</p> <p>2.實現 ESG 方針的四大永續策略 為落實 ESG 方針，推動組擬定四大策略以推動永續發展，『致力穩健創新』、『追求永續綠能』、『打造友善企業』、『實現共好社會』，為本公司的四大永續策略，在各策略之下也制訂各需關注的議題，在『致力穩健創新』策略方面，關注誠信經營、經營績效、公司治理等議題；在『追求永續綠能』策略方面，關注氣候變遷與節能成效、永續供應鏈，包括供應商與客戶，重視綠色採購、綠色產品等議題；在『打造友善企業』策略方面，關注安全與健康的工作環境、職涯發展與訓練、選才與留才、員工福利及權益等議題；在『實現共好社會』策略方面，關注關懷弱勢、社會公益、回饋鄉里、服務社區等議題。</p>

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																									
	是	否	摘要說明																										
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		<p>(四) 本公司為承租商辦大樓，相關資料僅能以占比概值估算，詳見本公司網站。</p> <p>1. 公司過去 2 年度溫室氣體排放量：</p> <table border="1"> <thead> <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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td> <td>4.1985</td> <td>133.2422</td> <td>16.3474</td> <td rowspan="2">應廣科技 新竹總公司</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>本年度尚未盤查範疇一</td> <td>111.7360</td> <td>本年度尚未盤查範疇三</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 公司過去 2 年度用水量：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>用水量 (公噸)</th> <th>資料邊界</th> <th>用水密集度 (公噸/新台幣百萬元營業額)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td> <td>222.50</td> <td rowspan="2">本公司</td> <td>1.7519</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>284</td> <td>2.7048</td> </tr> </tbody> </table> <p>受限於承租大樓辦公室，不易單獨計算，本公司全力配合大樓管理政策進行廢棄物管理作業。</p>	年度	【範疇一】 直接溫室氣體排放 (公噸CO ₂ e)	【範疇二】 間接能源 溫室氣體排放 (公噸CO ₂ e)	【範疇三】 其他間接溫室氣體排放 (公噸CO ₂ e)	資料邊界	113	4.1985	133.2422	16.3474	應廣科技 新竹總公司	112	本年度尚未盤查範疇一	111.7360	本年度尚未盤查範疇三	年度	用水量 (公噸)	資料邊界	用水密集度 (公噸/新台幣百萬元營業額)	113	222.50	本公司	1.7519	112	284	2.7048	
年度	【範疇一】 直接溫室氣體排放 (公噸CO ₂ e)	【範疇二】 間接能源 溫室氣體排放 (公噸CO ₂ e)	【範疇三】 其他間接溫室氣體排放 (公噸CO ₂ e)	資料邊界																									
113	4.1985	133.2422	16.3474	應廣科技 新竹總公司																									
112	本年度尚未盤查範疇一	111.7360	本年度尚未盤查範疇三																										
年度	用水量 (公噸)	資料邊界	用水密集度 (公噸/新台幣百萬元營業額)																										
113	222.50	本公司	1.7519																										
112	284		2.7048																										

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>1. 溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策</p> <p>(1) 本公司為 IC 設計公司並無生產線，主要溫室氣體排放都來自於冷氣空調與一般生活用水，故隨著氣溫溫度越來越高，公司正處於成長擴編階段，人力編制逐年增加，公司為節能減碳，內部宣導提升同仁節能與永續經營發展之理念，提升電子化，以推動無紙化工作；推行環保餐具，宣導鼓勵及不提供一次性免洗餐具以維護自身健康及環境保護。每年以維持持平為目標，來達到減少碳排放，為溫室氣體減量做最大努力。</p> <p>(2) 本公司為 IC 設計公司，無大量用水需求，均為民生用水，以及冷卻水塔等，已執行將水龍頭調整出水量。公司所在大樓僅生活污水，因此用水及水污染風險極低。</p> <p>(3) 遵循也配合大樓作業，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」處理。</p> <p>(4) 執行垃圾分類，落實回收提升資源再利用。</p> <p>(5) 推動供應商包材回收再利用，統一交由廠商回收處理。</p> <p>(6) 廢電池、碳粉夾、光碟、廢料、包材、棧板等均安排回收處理。</p>
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	V		<p>(一) 依據《聯合國工商企業與人權指導原則》，同時參考持續關注的人權議題，本公司本著尊重人權的責任保障員工人權，且依據勞基法及相關勞動法令訂定工作規則、申訴及檢舉辦法、工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法等相關之管理政策及程序以保障員工合法權益。</p> <p>無重大差異。</p>

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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？	V		<p>(二)員工福利措施、退休制度及實施情形</p> <p>1.員工福利措施及實施情形</p> <p>(1)健康制度</p> <p>A.提供員工團體保險(費用全額由公司負擔)。</p> <p>B.員工因公國外出差時，投保旅行平安險。</p> <p>C.提供員工每年健康檢查補助。</p> <p>(2)設立職工福利委員會，每三個月召開一次會議，安排員工福利事項。</p> <p>A.每個月發放員工生日禮金。</p> <p>B.一年三次的三節禮金。</p> <p>C.提供婚喪喜慶補助金申請、住院慰問金，不定期舉辦員工旅遊、餐會或小活動等，讓員工倍感關懷之情。</p> <p>(3)每一季提供部門聚餐活動預算及舉辦年終餐會摸彩等活動。</p> <p>(4)公司每年依營運狀況，並進行績效面談每年2次，與員工分享營運成果。</p> <p>A.訂定合理之薪資報酬政策。</p> <p>B.定期辦理年度調薪。</p> <p>C.依營運狀況發放績效獎金。</p> <p>D.依公司年度營運盈餘發放員工分紅獎金。</p> <p>(5)設置「員工持股信託計劃」，協助員工規劃靈活的理財及儲蓄計劃。</p> <p>2.退休制度及實施情形</p> <p>(1)本公司全體員工均適用勞退新制。</p> <p>(2)為使員工能安心工作，並安定其退休後生活，本公司依據勞工退休金條例及相關規定提撥個人投保薪資 6%每個月定期存入勞保局勞工個人退休金專戶。所提撥之退休金於 2024 年認列為費用之金額為 NT\$5,385,276。</p> <p>(3)勞工有自願提撥者，填具申請單，亦將提撥金額存入相同帳戶中。</p> <p>(4)並於工作規章訂定依相關法令之規定請領條件及程序：</p> <p>A.得自請退休：1.工作十五年以上年滿五十五歲者；2.工作二十五年以上者；3.工作十年以上年滿六十歲者。</p> <p>B.退休申請暨請領要件：適用勞退新制之勞工年滿 60 歲，即可向勞保局請領退休金，提繳年資滿 15 年者得選擇請領月退休金或一次退休金；未滿 15 年者，請領一次退休金。另選擇適用年金保險制之勞工，領取保險金之要件，依保險契約之約定而定。</p>

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		<p>3. 友善哺育環境或措施、職場多元化與平等</p> <p>(1) 鼓勵母乳哺育，友善哺育環境及重視隱私安全—哺集乳室設置門禁管制。</p> <p>(2) 本公司為 IC 設計公司，員工多來自理工科背景專業人員，男性偏多，女性員工約 30.61%，另管理職中女性管理者占比約 14.29%。甄選進用之人員依各職務所具資格之初任條件聘任，各層級人員薪資不因性別或性傾向而有所差異，建立同工同酬的工作環境，落實性別職場平等理念。</p> <p>(3) 同仁遇有育嬰、重大傷病、重大變故等情況，需要長時間休假時，也能申請留職停薪，屆滿後再申請復職，不因性別或性傾向而有差異，以兼顧個人及家庭照顧的需要。</p> <p>4. 本公司由薪酬委員會訂定全公司整體薪酬政策，薪酬政策包含每月固定薪資、年節獎金，董事會通過按公司營運績效提列一定比率作為員工績效獎金，及公司章程明訂公司年度如有獲利，應提撥比例作為員工酬勞，確保薪資報酬合理化並連結公司營運目標結果。</p> <p>(三) 本公司為 IC 設計公司，工作環境為一般辦公室空間，職業安全衛生與消防安全管理皆依相關法規進行規劃，如下所述：</p> <p>1. 辦公大樓設置安全友善之環境：</p> <p>(1) 身障廁所、身障車位。</p> <p>(2) 專用集(哺)乳室。</p> <p>(3) 24 小時保全監控系統及大樓人員進出之保全管理。</p> <p>(4) 每年執行消防設備安全檢查。</p> <p>2. 安全衛生教育訓練：</p> <p>(1) 配合大樓每年進行消防安全宣導課程、消防安全逃生演練。</p> <p>(2) 新進員工進行職前安全衛生教育訓練，在職員工每年定期進行職業安全衛生教育訓練，課程內容依照法規實施辦理。</p> <p>3. 設置急救和搶救措施：</p> <p>(1) 配置急救人員以及急救箱。</p> <p>(2) 大樓提供自動體外心臟電擊去顫器(AED)。</p> <p>4. 每年提供健康檢查補助，在職員工的健康檢查週期依照法規實施辦理。</p>

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		<p>5.制定相關程序:</p> <p>(1)制定緊急應變演練程序，確保員工在緊急狀況發生時，透過明確的分工，有效地應對，以減少人員傷害與財產損失，並確保營運的持續性。</p> <p>(2)制定職業災害事故調查及處理程序，透過調查處理機制，防止事故及損失擴大，並預防類似事故再發生，提高應變效率，促進主動防範職災的文化。</p> <p>6.經統計，本公司 113 年員工職災件數為 0。</p> <p>(四)本公司對人才的培育一直不遺餘力，除鼓勵員工在外進修外，並針對公司發展目標及各職務技能需求及人才發展，提供各式訓練課程及管道，讓每位員工在工作職涯中能不斷學習成長。</p> <p>1.制定年度訓練計畫，且年度中各主管得依實際需求另外為員工提出職能訓練課程。</p> <p>(1)年度培訓—新人訓練：25 人次 外訓：38 人次 其他內訓：1030 人次</p>	
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		<p>(五)本公司對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，將嚴格遵守營運地法令規範；同時為保護消費者權益，本公司訂定「銷售管理程序」及「客訴管理程序」，建立完整退貨流程及申訴管道。</p>	
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		<p>(六)本公司供應商相關環保、職業安全衛生或勞動人權遵循情形：</p> <p>1.本公司訂有外包商管理程序。</p> <p>2.新供應商導入與評核：產品製造供應商優先挑選通過 ISO9001 品質管理系統及 ISO14001 環境管理系統及 ISO 45001 職業安全衛生管理系統等的優質供應商，並包含企業社會責任(禁用童工，廉潔承諾，勞工人權)等面向。</p> <p>3.綠色供應商：</p> <p>(1)供應商每年提供材料環境限用物質之第三方檢測報告。要求供應商提供材料相關成分資訊，以瞭解材料中所含有之物質。</p>	

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>(2) 供應商承諾與保證其產品不含「環境管理禁限用物質」(RoHS/REACH 等國際法規禁限用物質)。</p> <p>4. 衝突礦產管理 本公司網站公告「無衝突礦產宣告書」，宣告相關政策： (1) 要求我司之供應商須管理其上游及下游供應商，並且遵循無衝突礦物的要求。 (2) 盡我司最大努力確認物料來源，拒絕使用從衝突地區來的礦物並同意遵守 EICC(電子行業行為準則)。</p>
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		<p>應廣科技 2023 年度永續報告書 (2023 PADAUK Technology Sustainability Report) 已公開發表於本公司網站的企業永續發展專區供利害關係人下載閱覽。本報告書透明且完整的呈現應廣科技在 ESG 的環境 (Environmental)、社會 (Social) 以及治理 (Governance) 三大面向之努力成果，讓利害關係人清楚了解應廣科技實踐永續發展的理念與作為。同時，我們關注利害關係人的期望與需求，並在報告書中做出相關回應，面對不足之處我們將秉持虛懷若谷的態度持續改進。應廣科技也將藉此持續自我檢視，積極回應各界利害關係人之期待，以達到企業永續發展之目標。</p> <p>報告書並未取得第三方驗證單位之確信或保證意見</p>
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已於 2024 年 8 月 6 日發行「永續發展實務守則」，為實踐企業對社會、員工及股東們之承諾，積極落實資訊公開透明。			

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因								
	是	否	摘要說明									
<p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：</p> <p>(一) 本公司對於員工權益、供應商關係訂有相關管理辦法，在重視員工權益方面已設立職工福利委員會和員工持股信託委員會；與往來銀行、客戶及供應商均有暢通之溝通管道。</p> <p>(二) 公司與員工秉持回饋社會，113 年參與社會公益活動：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理 2 場捐血活動，獲得員工熱血的響應。 2. 公司重視社區地區發展，帶領數十名人員參與新竹市政府 11 月舉辦馬拉松路跑活動，以行動支持新竹市政府及地方相關團體為打造熱情、友善、人文、運動的新竹市，行銷新竹市觀光特色，活化區域銷售商機，吸引觀光人潮，結合運動、休閒，推動發展健康經濟。 3. 公司積極支持公益活動，並鼓勵員工熱心參與，以實際行動回饋社會。於 113 年舉辦了「聖誕送暖·藍天家園」公益活動，捐贈一批聖誕禮物，旨在為弱勢群體送上溫暖與關懷，並為他們帶來一絲節日的祝福與希望。 4. 向財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會購入「愛月·2024 中秋 LOVE 義賣」37 份。 <p>(三) 為響應環保，本公司要求員工盡量使用電子檔案文件以替代紙張，並善用作廢文件空白面回收再利用，同時推動電子簽核文件以代替紙張，本公司已加入政府電子交換機制，以節省公文傳遞時間、紙本作業；並執行表單及流程電子化，減少用紙量。</p> <p>(四) 本公司不定期處理事業廢棄物，並委由合格廢棄物公司妥當處理廢棄物，且呈報國稅局查證，降低對環境的污染。</p> <p>(五) 本公司依據勞動基準法及相關法令訂定「工作規章」，並依照「性別平等工作法」、「性騷擾防治法」等相關法令作業，定期加強宣導，實施教育訓練，並設置申訴管道，維護員工良好的工作環境，藉以保障員工之工作權利。</p> <p>(六) 本公司設有發言人制度以接受投資人建議及回覆疑問等事宜。</p> <p>(七) 本公司為董事及監察人購買責任保險之情形</p> <table border="1" data-bbox="324 992 1697 1077"> <thead> <tr> <th>投保對象</th> <th>保險公司</th> <th>投保金額</th> <th>投保期間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全體董事</td> <td>兆豐產物保險股份有限公司</td> <td>美金壹佰萬元</td> <td>113 年 12 月 10 日至 114 年 12 月 10 日</td> </tr> </tbody> </table>					投保對象	保險公司	投保金額	投保期間	全體董事	兆豐產物保險股份有限公司	美金壹佰萬元	113 年 12 月 10 日至 114 年 12 月 10 日
投保對象	保險公司	投保金額	投保期間									
全體董事	兆豐產物保險股份有限公司	美金壹佰萬元	113 年 12 月 10 日至 114 年 12 月 10 日									

附表三. 風險管理政策或策略

風險類別	風險說明	風險管理策略
永續環境	<p>供應鏈管理:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 供應商質量問題。 2. 運輸中斷、自然災害、原物料短缺或需求波動。建立靈活且有韌性的供應鏈管理策略變得至關重要。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立多元化的供應來源: 在不同地區建立備用供應鏈合作夥伴, 以應對地區性突發狀況。 2. 與供應商建立長期合作關係: 與核心供應商建立穩定且長期的合作, 提升雙方的協同合作能力。 3. 供應商評估與監控機制: 定期進行供應商的現場審查和質量驗證, 確保供應鏈穩定運作。
	<p>溫室氣體排放:</p> <p>主要來源於工業生產、能源使用、運輸、供應鏈活動等。過量排放溫室氣體會導致全球變遷、氣候變遷等問題, 並可能帶來法規合規壓力、品牌聲譽風險、環境監管風險等。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 持續廢棄物回收強化循環經濟, 減少廢棄物對環境的負擔。 2. 與供應鏈協同減排與供應鏈合作夥伴合作, 推動整體供應鏈減排行動。 3. 數據備份與災難恢復計劃: 建立完善的數據備份系統, 並定期進行數據備份。確保在突發情況下能迅速恢復研發工作。
社會	<p>產品品質與安全:</p> <p>產品品質與安全風險可能源於原材料品質不穩定、設計缺陷、製造流程問題、市場反饋問題、供應鏈管理疏失等。管理該風險需要建立從設計到售後的全流程品質安全管控機制。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立品質管理體系系統 ISO 9001, 以建立有效的品質管理機制。 2. 對供應商實施品質稽核, 確保所有材料符合產品品質需求。
	<p>薪酬福利:</p> <p>員工流失風險: 薪酬福利不具競爭力可能導致優秀人才流失, 降低企業運營效率及競爭力。</p> <p>招聘困難風險: 無法提供符合市場水平的薪酬福利, 可能導致招募優秀人才困難, 影響公司人力資源配置。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 市場薪酬分析與調整: 滾動式進行市場薪酬調查, 確保薪酬水平具有市場競爭力; 根據績效考核結果實行差異化薪酬, 提高員工的滿意度。 2. 提供多元化的福利項目 (如健康保險、退休金計劃、年度健康檢查)。
公司治理	<p>研發創新與智慧財產:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 技術競爭風險: 研發創新速度不及競爭對手可能導致市場份額下降, 影響企業競爭力。 2. 智慧財產權風險: 未充分保護專利、商標或著作權可能導致技術外洩或侵權糾紛, 影響企業聲譽及收益。 3. 資源分配風險: 研發資金、人力不足或管理效率低下可能影響創新進程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加強智慧財產權保護機制: 定期進行智慧財產權風險評估, 分析公司現有技術和產品的 IP 風險點。與法律顧問合作, 處理智慧財產相關的法律糾紛和維權事宜。 2. 建立穩健的研發資金分配機制: 根據研發項目的優先級分配研發經費, 避免資金不足導致創新受阻。開發多元化融資管道, 爭取政府補助或產業合作資金支持。 3. 技術保密機制強化建立公司內部保密協議, 避免機密技術與資料外洩。

風險類別	風險說明	風險管理策略
公司治理	<p>經濟績效：</p> <p>經濟績效風險是指企業因市場需求波動、營運成本變化、競爭壓力、供應鏈不穩、利率變動、投資回報低等因素導致企業營運績效可能下滑的風險。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 多元化收入來源: 拓展新產品線，開發新市場，減少單一產品或市場依賴風險。 2. 增強財務管理能力: 優化資金運用，確保現金流穩定性。 3. 與供應商建立長期合作夥伴關係，提升供應穩定性。

附表四. 上市上櫃公司氣候相關資訊

1 氣候相關資訊執行情形

編號	項目	執行情形	
一	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	1. 氣候風險與機會治理情形併年度永續風險管理議題每年向董事會報告，由董事會監督執行成效。2024 年度已於 12 月於董事會報告。 2. 由總經理擔任主任委員，各一級主管實施風險鑑別、評估、處理。	
二	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)	風險與機會項目	財務衝擊及因應措施
		政策和法規	國際間積極推動碳稅與碳邊境調整機制，歐盟及各國政府相繼開徵碳費，導致營運成本上升。此外，間接能源的電費費率提高，也將進一步增加企業的營運支出。 為降低碳排放帶來的成本壓力，企業應提升內部能源使用效率，優先採購低碳能源設備，以減少用電量與碳排放。
		能源供應(限電)	綠能政策可能導致電力供應不穩或短缺風險，進而引發政府限電措施，直接或間接影響企業營運，甚至造成營運中斷，對公司財務造成衝擊。 主要影響包括： 1. 為應對高溫，公司可能需要增加空調能源消耗，進而提高營運成本。 2. 視情況增設儲能設備或發電機，以確保營運不中斷，但這也將進一步提升營運成本。 為降低限電影響，公司將採取以下因應措施： 1. 優先採購符合節能標章的產品，以減少能源消耗。 2. 持續維護 UPS 不斷電系統，確保關鍵設備穩定運作，降低限電影響。
三	敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響	原物料成本上漲	氣候變遷可能影響上游供應商的生產，導致關鍵零組件或材料供應短缺，進而影響產品開發與生產進度。隨著全球氣溫上升，預估 2030 年平均氣溫達 23.5°C，2050 年將進一步升至 24.5°C，極端氣候事件可能加劇供應鏈的不確定性。 這將對公司財務造成衝擊，主要體現在供應商物料成本上升，進而增加營運成本。 為降低風險，公司將採取以下因應措施： 1. 評估供應商的永續經營策略，確保其具備長期穩定供應的能力。 2. 優先選擇具有氣候韌性的供應商，減少氣候變遷對供應鏈的影響，確保生產穩定。

編號	項目	執行情形	
二	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)	風險與機會項目	財務衝擊及因應措施
三	敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響	供應鏈管理	<p>公司積極與供應鏈維持緊密合作，確保供應商能配合政府法令，共同降低碳排放與碳足跡，實現永續生產目標。同時，公司致力於兼顧高品質與高價值的產品產出，並強化供應鏈韌性，以降低氣候變遷與環保法規帶來的風險。</p> <p>為確保供應鏈的永續發展，公司將採取以下因應措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.將 ESG（環境、社會、公司治理）面向納入供應商評鑑標準，提升整體供應鏈的永續管理能力。 2.定期進行稽核、追蹤與改善，確保供應商持續符合環保與永續經營要求，降低潛在財務衝擊。
四	敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度	<p>依循風險管理政策實施下列</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.企業永續發展推動組成員評估 ESG 風險時，同步針對氣候風險展開評估。 2.企業永續發展推動組會議討論決議重大 ESG 風險及氣候風險，並經董事長核定。 3.依據核定 ESG 風險及氣候風險，設定執行策略目標。 4.每年於董事會報告 ESG 風險及氣候風險執行情形，前次報告為 2024 年 12 月。 	
五	若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響	<p>使用臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫(TCCIP)情境模擬：本公司參考 IPCC 第六次評估報告(AR6)定義的 SSP5-8.5 排放情境，以 2020 年為 23.2 度預估新竹市於 2030 年：23.5 度 C；2050 年：24.5 度 C。(系統無 2024 年的資料)</p> <p>以 2050 年升溫 1 度 C，導致間接能源電費費率提高，營運成本上升。</p>	
六	若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標	<p>公司根據行業屬性，內部鑑別出以下風險並提出行動方案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.轉型風險的回應： 即時關注法令新況，定期檢視公司氣候相關風險並透過量化或質化風險進行財務衝擊評估，訂定相關因應策略及氣候目標。 2.實體風險的回應： 公司陸續導入 ISO 14064-1 管理系統，落實執行、檢視結果、持續改善等方法，透過定期演練，將風險降至可控程度。 	
七	若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎	尚未實施內部碳定價。	

編號	項目	執行情形
八	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	公司的減排目標與策略行動 公司以 2024 年為基準年，目標在 2030 年將範疇 1 與範疇 2 的總碳排放量相較基準年減少 5%，以實現永續發展與低碳轉型。 為達成此目標，公司將採取以下策略行動： 1.推動節電措施：透過內部平台積極宣導節能觀念，鼓勵員工身體力行，並每年推動環保辦公室計畫，共同落實節能減碳。 2.持續改善能源管理：透過優化設備與營運模式，提高能源使用效率，同時配合政府降低電力碳排放係數的政策，確保達成減排 5%的目標。
九	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)	如下表 1-1 及 1-2

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

資料涵蓋範圍：以應廣科技新竹總公司為主

類別	2024		2023	
	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/百萬元)	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/百萬元)
範疇一				
母公司	4.1985	0.0033	本年度尚未盤查	-
範疇二				
母公司	133.2422	0.1043	111.7360	0.1057
範疇三				
母公司	16.3474	0.0128	本年度尚未盤查	-

註 1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

註 2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。

註3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書（Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol）或國際標準組織（International Organization for Standard-ization, ISO）發布之 ISO 14064-1。

註4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額（新臺幣百萬元）計算之數據。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

本公司溫室氣體排放量盤查現況係屬自主管理與自願揭露，以利瞭解現況趨勢並提早因應，尚未經外部第三方驗證機構確信。

註1：應依本準則第10條第2項規定之令所定時程辦理，若公司未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，應註明「完整確信資訊將於永續報告書揭露」，若公司未編製永續報告書者，則應註明「完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站」，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。

註2：確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信機構相關規定。

註3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

減排目標	策略行動	計畫時程
2024年為基準年 2030年範疇1及範疇2排放總量相較基準年減排5%。	1.節電量：辦公室透過內部平台宣導並且鼓勵同仁身體力行，每年推動環保辦公室措施，共同攜手完成目標。 2.透過持續改善，範疇1及範疇2排放總量相較基準年減排5%，以能源管理和配合政府降低電力碳排放係數共同攜手完成目標。	2024~2030年度。

註1：應依本準則第10條第2項規定之令所定時程辦理。

註2：基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，例如依本準則第10條第2項規定之令，資本額100億元以上之公司應於114年完成113年度合併財務報告之盤查，故基準年為113年，倘公司已提前完成合併財務報告之盤查，得以該較早年度為基準年，另基準年之數據得以單一年度或數年度平均值計算之。

註3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(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？</p>	V	V	<p>(一) 本公司已訂定「誠信經營守則」，落實誠信經營政策，並公開揭露於公開資訊觀測站，且要求所有董事與經理人及高階管理階層、員工從事任何活動時，務必遵守此行為準則。</p> <p>本公司秉持著「誠信、創新、品質、服務、合作」的理念經營公司，以誠信為本，積極創新提供客戶最有競爭力的解決方案、最佳的服務品質，以合作的理念與廠商持續改善產品品質。</p> <p>(二) 本公司已訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」明定作業程序及行為指南、違規之懲戒及檢舉制度，且落實執行。</p> <p>(三) 本公司已於訂定「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉制度」規範相關作業，並加強宣導嚴禁經理人及全體員工從事任何形式或名義上收取有價值之事物，以避免因個人利益而損害公司權益，設置檢舉管道，建立完善管理程序及制度規範不誠信行為。</p>	無重大差異
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	V	V	<p>(一) 本公司對於銷售客戶及供應商均建立定期評核機制，於訂立合約時，對雙方之權利義務得詳訂其中，以保障公司之權益。</p> <p>(二) 專責單位為總經理室，由其制定相關管理程序及辦法等防範不誠信行為，最近二次向董事會報告日期分別為 113 年 12 月 20 日及 114 年 1 月 17 日，呈報監督執行情形。</p>	無重大差異

評估項目	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
<p>(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？</p> <p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	V		<p>(三) 本公司董事會及相關委員會對議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞時，於討論及表決時均予以迴避。</p> <p>(四) 本公司均依照會計制度、內部控制制度運作，內部稽核人員依其計劃查核。</p> <p>(五) 本公司定期舉辦董事、經理人及員工誠信經營相關教育訓練，宣導誠信經營的理念。</p>	
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	V		<p>(一) 本公司已訂定「檢舉制度」，及建立檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員，並將制度於公司網站揭露。</p> <p>(二) 本公司發現或接獲檢舉本公司人員涉有不誠信之行為時，如經證實確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求行為人停止相關行為，並為適當之處置，且於必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益，同時採取保護措施，避免檢舉人因檢舉而遭受不當處置。</p> <p>(三) 本公司對於檢舉人採取必要的保護措施，避免檢舉人因檢舉而遭受不當處置，於公司網站及內部網站建立並公告獨立檢舉信箱或專線。</p>	無重大差異
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？</p>	V		<p>已於本公司網站，揭露「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「檢舉制度」，本公司內部稽核作業執行，並無重大異常情形，顯示推動尚具成效。</p>	無重大差異

評估項目	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	
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂定「誠信經營守則」，清楚規範公司人員應遵守之事項，另檢舉與懲處亦已明定於各相關辦法中，與「上市上櫃公司誠信經營守則」並無重大差異。</p>			
<p>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）</p> <p>(一)誠信經營相關管理辦法訂定或修訂： 訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「內部重大資訊處理作業程序」、「防範內線交易管理程序」及「檢舉制度」等規定，並公告於公司內部與外部網站中。</p> <p>(二)定期報告：依據誠信經營作業程序及行為指南第五條規定，定期向董事會報告誠信經營之執行情形。</p> <p>(三)執行誠信經營政策情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.規範員工與廠商接洽業務符合誠信合作原則、避免私下謀利，截至 113 年所有在職員工皆已簽署「誠信廉潔承諾書」，透過相關機制，確保及要求相關人員遵守。 2.113 年在任董事皆已簽署「遵循誠信經營政策聲明書」。 3.教育宣導：誠信與廉潔操守講習列入新進員工訓練課程，針對在職員工透過定期進行誠信經營宣導講習，並將誠信經營宣導講習資料公佈在公告欄供同仁自由查看，另外也定期透過電子郵件提醒同仁誠信與廉潔的重要，加強同仁誠信與廉潔的認知。113 年針對在職人員透過定期進行誠信經營宣導講習，113 年計 91 人次，總時數共 45.5 小時。 3.設立檢舉管道。 4.查核執行情形：113 年受理單位未有接獲檢舉或申訴不誠信或不道德之案件。 			

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：

項目	執行情形
1.訂定永續發展實務守則	113年8月6日董事會通過守則
2.發行永續報告書	113年8月6日董事會通過永續報告書
3.修訂本公司與特定公司、關係人及集團企業交易作業管理程序	113年11月12日董事會通過修訂程序
4.修訂董事會議事規則	113年11月12日董事會通過修訂規則
5.修訂審計委員會組織規程	113年11月12日董事會通過修訂規程
6.修訂內部控制制度	113年12月20日董事會通過修訂制度
7.修訂內部稽核實施細則	113年12月20日董事會通過修訂細則
8.董事及監察人購買責任保險	113年12月10日承保董事責任保險
9.法令及政策宣導	113年教育訓練項目(新人及在職員工)： 宣導「誠信經營」、「重大訊息及防範內線交易」、「風險評估」及「風險管理」、「資訊安全」。

(八) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

- 1.內部控制聲明書：請參閱附錄一。
上述聲明書已於金管會指定之資訊申報網站完成公告申報，請參閱MOPS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
(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>)
- 2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1. 113年度股東會之重要決議

日期	重要決議	執行情形
113年6月27日	1.承認112年度營業報告書及財務報表 2.承認112年度盈餘分派案 3.董事改選案	1.各承認事項、討論事項均經股東投票表決決議通過。 2.新一屆董事當選後，於113年7月2日完成經濟部變更記，並完成公告。

2. 董事會之重要決議：請參閱113年度年報董事會運作情形。

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

四、會計師公費資訊

(一) 給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容

金額單位：新臺幣千元

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
勤業眾信聯合會計師事務所	林政治	113年度	2,580	600	3,180	-
	葉東輝					

註：非審計公費包含稅簽服務及移轉訂價報告。

- 1.更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因
無。
- 2.審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因
無。

五、更換會計師資訊

無。

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

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一) 董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東，股權變動情形：

職稱	姓名	113年度		當年度截至3月29日止	
		持有股數增 (減)數	質押股數增 (減)數	持有股數增 (減)數	質押股數增 (減)數
董事長兼公司總經理	唐燦弼	0	0	0	0
董事	曾景楠	0	0	0	0
董事	英智投資有限公司	0	0	0	0
董事(註1)	劉博文	0 (582,000)	0	0 (164,000)	0
董事兼研發副總經理 (註1)	陳文濱	0	0	0	0
董事(註1)	張榮麟	0 (84,000)	0	0 (39,000)	0
獨立董事	許麗玉	0	0	0	0
獨立董事	許昇財	0	0	0	0
獨立董事	楊宏澤	0	0	0	0
獨立董事	馬淑琴	0	0	0	0
支援處協理	鄭錫元	0 (5,000)	0	0	0
系統設計處協理	李居旭	0	0	0	0
專案組協理(註2)	黃金川	0	0	20,000 (20,000)	0
業務部協理	李仁修	0	0	0	0
財務會計部資深經理	廖仁昌	0	0	0	0
品保部資深經理	郭柏村	0	0	0	0
資訊管理部資深經理	邱建華	0	0	0	0
會計主管(註3)	曾盈誠	646 (100)	0	15,154 (15,000)	0
特助(註4)	黃俊琅	1,931 (5,931)	0	0 (1,000)	0
稽核主管	胡景雯	0	0	0	0

註1：於113/6/27新任董事劉博文、陳文濱、馬淑琴；張榮麟於113/6/27卸任董事。

註2：黃金川於113/8/5擔任經理人。

註3：曾盈誠於114/1/17擔任經理人。

註4：黃俊琅於113/7/10退休。

註5：股東會之停止過戶期間為114/3/29~114/5/27，114/3/28為市場最後買進日。

公開資訊觀測站 https://mops.twse.com.tw/mops/web/t93sb06_1 市場別：上櫃、輸入查詢年度及月份，及搜尋6716或應廣。

(二) 股權移轉之相對人為關係人資訊：無。

(三) 股權質押之相對人為關係人資訊：無。

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

114年3月29日；單位：股

姓名	本持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
劉博文	3,214,000	10.50%	—	—	—	—	—	—	註
矽金股份有限公司	2,213,896	7.23%	—	—	—	—	唐孟廷	代表人	—
曾景楠	1,777,300	5.81%	331,233	1.08%	—	—	呂鴻梅	配偶	—
唐燦弼	1,505,623	4.92%	597,000	1.95%	—	—	唐旭志 唐孟廷 唐孟沅 吳旭薇	一等親 一等親 一等親 配偶	—
合作金庫商業銀行受託保管應廣科技股份有限公司	940,000	3.07%	—	—	—	—	—	—	—
馬長森	697,000	2.28%	註2	註2	—	—	—	—	—
張榮麟	597,661	1.95%	360,261	1.18%	—	—	—	—	—
唐旭志	552,280	1.80%	—	—	—	—	唐燦弼 吳旭薇 唐孟廷 唐孟沅	一等親 一等親 二等親 二等親	—
吳旭薇	597,000	1.95%	1,505,623	4.92%	—	—	唐燦弼 唐旭志 唐孟廷 唐孟沅	配偶 一等親 一等親 一等親	—
唐孟沅	500,852	1.64%	—	—	—	—	唐燦弼 吳旭薇 唐孟廷 唐孟沅	一等親 一等親 二等親 二等親	—

註1:股東會之停止過戶期間為114/3/29~114/5/27，114/3/28為市場最後買進日。

註2:因非本公司之內部人故無法取得相關資料

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

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
普盛有限公司	註	100	註	-	註	100
普茂有限公司	註	100	註	-	註	100
廣郁電子(深圳)有限公司	註	100	註	-	註	100
池州市廣郁電子科技有限公司	註	100	註	-	註	100

註:為有限公司，故無股數。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股本形成經過

114年3月29日；單位：新臺幣

年月	發行價格 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (千股)	金額 (千元)	股數 (股)	金額 (元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
94年2月 (創立)	10	6,000	60,000	1,500,000	15,000,000	設立資本 15,000,000	-	94.2.17經授中字第 09431694100號
95年4月	11	6,000	60,000	4,100,000	41,000,000	現金增資 26,000,000	-	95.4.25經授中字第 09532075020號
96年7月	15	15,000	150,000	8,888,000	88,880,000	現金增資 47,880,000	-	96.7.26 經授中字第 09632488980號
102年9月	16	15,000	150,000	10,888,000	108,880,000	現金增資 20,000,000	-	102.9.18經授中字第 10233896520號
104年4月	10	15,000	150,000	12,521,200	125,212,000	盈餘轉增資 16,332,000	-	104.4.24經授中字第 10433299670號
105年4月	10	25,000	250,000	14,399,380	143,993,800	盈餘轉增資 18,781,800	-	105.4.21經授中字第 10533458590號
106年3月	13.10	25,000	250,000	14,673,280	146,732,800	員工認股權 2,739,000	-	106.3.8經授中字第 10633124580號
106年4月	10	25,000	250,000	17,167,738	171,677,380	盈餘轉增資 24,944,580	-	106.4.18經授中字第 10633217810號
107年3月	10	25,000	250,000	17,443,138	174,431,380	員工認股權 2,379,000	-	107.3.19經授中字第 10733146640號
	14.85					員工認股權 375,000		
107年6月	10	25,000	250,000	19,536,315	195,363,150	盈餘轉增資 20,931,770	-	107.6.14經授中字第 10733336630號
108年3月	10	25,000	250,000	19,855,615	198,556,150	員工認股權 2,078,000	-	108.3.8經授中字第 10833141710號
	11.21					員工認股權 695,000		
	16.14					員工認股權 420,000		
108年5月	10	45,000	450,000	20,017,015	200,170,150	員工認股權 1,124,000	-	108.5.28經授中字第 10833319930號
	11.21					員工認股權 490,000		
109年1月	10	45,000	450,000	20,175,015	201,750,150	員工認股權 1,040,000	-	109.1.30經授中字第 10933041280號
	13.14					員工認股權 540,000		
109年3月	42	45,000	450,000	22,180,000	221,800,000	公司初次上 櫃 現金增資	-	109.4.6經授中字第 10933172600號
109年11 月	10	45,000	450,000	22,230,000	222,300,000	員工認股權 500,000	-	109.11.16經授中字第 10933650790號
110年2月	10.41	45,000	450,000	22,294,000	222,940,000	員工認股權 640,000	-	110.2.22經授中字第 11033089830號
110年8月	10	45,000	450,000	24,523,400	245,234,000	盈餘轉增資 2,229,400	-	110.8.20經授中字第 11033518150號
111年7月	10	45,000	450,000	26,975,740	269,757,400	盈餘轉增資 2,452,340	-	111.7.19經授中字第 11133437930號

112年8月	10	45,000	450,000	30,439,314	304,393,140	盈餘轉增資 2,697,574	-	112.8.11經授中字第 11233488740號
						限制員工權 利新股 766,000		
113年5月	10	45,000	450,000	30,419,314	304,193,140	註銷限制員 工權利新股 200,000	-	113.5.21經授商字第 11330577980號
113年11 月	10	45,000	450,000	30,379,314	303,793,140	註銷限制員 工權利新股 400,000	-	113.11.27經授商字第 11330955230號
114年3月	10	45,000	450,000	30,613,314	306,133,140	限制員工權 利新股 234,000	-	114.3.14經授商字第 11430389610號

2. 股份種類

114年3月29日；單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合計	
記名式普通股	30,613,314	14,386,686	45,000,000	本公司為上櫃股票。

註：含限制員工權利新股收回待註銷 20,000 股。

3. 若經核准以總括申報制度募集發行有價證券者，另應揭露核准金額、預定發行及已發行有價證券之相關資訊不適用。

(二) 主要股東名單

114年3月29日；單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
劉博文		3,214,000	10.50%
矽金股份有限公司		2,213,896	7.23%
曾景楠		1,777,300	5.81%
唐燦弼		1,505,623	4.92%
合作金庫商業銀行受 託信託財產專戶		940,000	3.07%
馬長森		697,000	2.28%
張榮麟		597,661	1.95%
吳旭薇		597,000	1.95%
唐旭志		552,280	1.80%
唐孟沅		500,852	1.64%

註：股東會之停止過戶期間為 114/3/29~114/5/27，114/3/28 為市場最後買進日。

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策

(1) 公司章程所訂之股利政策

本公司分派股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會。股東紅利總額不低於可分配盈餘之百分之三十，其中股東紅利之分派得以現金或股票方式發放，股東現金紅利分派之比例不低於股東紅利總額之百分之十。

(2) 執行狀況

本公司 113 年度盈餘分配議案，業經 114 年 2 月 25 日董事會通過，決議分配股東現金股利新台幣 103,289,668 元(每股新臺幣 3.4 元)，並授權董事長訂定

配息基準日等相關事宜。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本公司因未公開 114 年完整式財務預測，故不適用揭露預測性財務資訊之影響。

(五) 員工、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍

本公司依當年度獲利(即稅前利益扣除分派員工酬勞、董事酬勞前之利益)扣除累積虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分之十及董事酬勞不高於百分之三。

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

本公司依章程按比率估列員工酬勞及董事酬勞估列數與董事會決議實際配發金額有差異時，則列為次年度損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異，應揭露差異數、原因及處理情形

本公司業於 114 年 2 月 25 日董事會決議通過分派 113 年度員工酬勞新台幣 20,327 千元及董事酬勞新台幣 2,339 千元，全數採現金發放，與原估列數並無差異。

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

無此情形。

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

本公司 112 年度員工酬勞業經 113 年 3 月 15 日董事會通過及 113 年 6 月 27 日股東常會報告，已於 113 年 8 月 29 日發放 112 年度員工酬勞新台幣 9,434 千元及董事酬勞新台幣 1,085 千元完畢，與估列數並無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形

無此情形。

二、公司債辦理情形

無此情形。

三、特別股辦理情形

無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形

無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形

無此情形。

六、限制員工權利新股辦理情形

(一) 限制員工權利新股辦理情形

114年3月29日

限制員工權利新股種類	112年第1次限制員工權利新股	
申報生效日期及總股數	112年6月29日、1,000,000股	
發行日期	112年8月1日	114年2月25日
已發行限制員工權利新股股數	766,000股	234,000股
尚可發行限制員工權利新股股數	234,000股	0股
發行價格	無償發行，每股發行價格為新台幣0元。	
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	2.50%	0.76%
員工限制權利新股之既得條件	<p>(一) 員工任職屆滿下述時程： 既得期間 既得股份比例</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 自給與日屆滿二年 50% ● 自給與日屆滿三年 25% ● 自給與日屆滿四年 25% <p>(二) 未曾有違反法令、員工誠信廉潔暨保密承諾及其他公司內部規定者。</p>	
員工限制權利新股之受限制權利	<p>(一) 員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定負擔，或作其他方式之處分。</p> <p>(二) 員工獲配新股後未達成既得條件前，股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等權利，與本公司已發行之普通股相同，且依信託保管契約執行之。</p> <p>(三) 員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其他權利包括但不限於：股息、股利、法定公積及資本公積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同，相關作業方式依信託保管契約執行之。</p> <p>(四) 本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、公司法第165條第3項所訂股東會停止過戶期間、或其他依事實發生之法定停止過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其既得股票解除限制時間及程序依信託保管契約或相關法規規定執行之。</p>	
限制員工權利新股之保管情形	<p>本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管之方式辦理。</p>	

員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	公司得予無償收回並辦理註銷。	
已收回或收買限制員工權利新股股數	60,000 股	0 股
已解除限制權利之股數	0 股	0 股
未解除限制權利之股數	706,000 股	234,000 股
未解除限制權利之股數占已發行股份總數比率 (%)	2.31%	0.76%
對股東權益影響	對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形有限，對現有股東權益亦無重大影響。	

(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

114年3月29日

	職稱	姓名	取得限制 員工權利 新股數量	取得限制 員工權利 新股之股 數占已發 行股份總 數比率	已解除限制權利				未解除限制權利			
					已解除限 制之股數	發行價格	發行金額	已解除限 制之股數 占已發行 股份總數 比率	未解除限 制之股數	發行價格	發行金額	未解除限 制之股數 占已發行 股份總數 比率
經理人	董事長兼公司總經理	唐燦弼	240,000	0.78%	0	0	0	0	215,000	0	0	0.70%
	研發副總經理	陳文濱										
	支援處協理	鄭錫元										
	系統設計處協理	李居旭										
	專案組協理 (註6)	黃金川										
	財務會計部資深 經理	廖仁昌										
	品保部資深經理	郭柏村										
	資訊管理部資深 經理	邱建華										
	稽核主管	胡景雯										
	業務部協理	李仁修										
	總經理室特助 (註4、註5)	黃俊琅										
會計主管	曾盈誠											
員工	晶片設計二部資 深經理	莊昀學										

晶片設計四部資深經理	陳勁舟	272,000	0.89%	0	0	0	0	272,000	0	0	0.89%
晶片設計二部資深技術經理	甘佳民										
晶片設計處技術經理	王善杰										
系統設計一部技術經理	譚政華										
系統設計一部經理	黃文俊										
晶片設計四部資深技術經理	王俊傑										
晶片設計二部資深技術經理	王嘉弘										
晶片設計一部資深工程師	朱明彥										
晶片設計三部經理	賴志寬										

註 1:包括經理人及員工(已離職或死亡者，應予註明)，應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露其獲配或認購情形。

註 2: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 3:已發行股份總數係指經濟部變更登記資料所列股數。

註 4:總經理室特助黃俊琅於 112 年 8 月 1 日起擔任經理人。

註 5:總經理室特助黃俊琅於 113 年 7 月 10 日退休。

註 6:專案組協理黃金川於 113 年 8 月 5 日起擔任經理人。

註 7:財務會計部會計課副理曾盈誠於 114 年 1 月 17 日起擔任經理人。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形
無此情形。

八、資金運用計畫執行情形
無此情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容

- (1)CC01080 電子零組件製造業
- (2)I301010 資訊軟體服務業
- (3)I301020 資料處理服務業
- (4)F119010 電子材料批發業
- (5)F219010 電子材料零售業
- (6)I501010 產品設計業
- (7)F601010 智慧財產權業
- (8)I199990 其他顧問服務業
- (9)F401010 國際貿易業
- (10)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2. 營業比重

年度 \ 主要產品	112年		113年	
	銷售金額	營業比重	銷售金額	營業比重
微控制器	1,056,600	99.91	1,275,591	99.86
其他(註)	1,001	0.09	1,725	0.14
合計	1,057,601	100.00	1,277,316	100.00

註：主係運保費及勞務收入等。

3. 公司目前之商品(服務)項目

本公司之產品係以公司發明之專利--多核心平行處理 FPPA™(Field Programmable Processor Array)微控制器架構為核心，搭配並整合周邊電路，主要產品有：8 核心 FPPA™微控制器、雙核心 FPPA™微控制器及單核心 FPPA™微控制器，微控制器內部記憶體分為 OTP(一次寫入式)和 MTP(多次寫入式)兩大主軸，應用範圍包含各式標準型 IO 微控制器、AD 微控制器、無刷馬達控制器、消費玩具微控制器、觸控微控制器及家電微控制器相關產品，產品的走向不但能符合高性能規格之家電產品要求，亦能兼顧消費性玩具類產品之需求。

4. 計畫開發之新商品(服務)

本公司提供多種產品以滿足客戶之需求，茲分述未來主要產品方向如下：

(1) 家電微控制器

家電產品係指提供消費者家庭日常生活使用交流電的電器產品，基於家居生活的使用頻率及使用環境，家電產品對於微控制器品質與交期要求較高，產品品質除了生產良率要高外，微控制器也要能有好的抗電源雜訊干擾特性。家庭電器不但要節能省碳，也需要導入智慧功能來滿足人類生活的需求，內建 EEPROM 功能來記錄使用者的習慣，也是微控制器發展的驅勢，提供客戶高效能、高性能的微控制器亦可提供產品附加價值。

(2) 散熱風扇微控制器

在散熱風扇市場中，高性能規格需求的產品採用性能較高的微控制器，例如：伺服器散熱風扇與機房散熱風扇等。近幾年大數據的需求與人工智慧的發展，散熱風扇的需求量持續增長，規格要求也一直提升，用於散熱風扇的無刷馬達控制器須導入智慧功能，讓散熱風扇更安全、更自動化，內建多次燒錄的微控制器逐漸成為高性能風扇的標準配備。另外，內建硬體加速器支援正弦波形驅動輸出的控制晶片可以讓馬達運轉時更為流暢，產生更低噪音及震動。微控制器也整合功率電晶體預驅動電路(GATE DRIVER)以減少 PCB 外部應用電路的零件，增加製造良率、可靠度以及電源使用效率。

(3)三相直流無刷馬達(BLDC)微控制器

開發內建多次燒錄的微控制器、整合磁場導向控制(FOC)所需之硬體電路、ADC、放大器。

(4)觸控(Touch Key)微控制器

開發整合新一代電容式觸控偵測 IP 的微控制器，新一代電容式觸控偵測 IP 具有高雜訊抵抗能力，適合用於家電及工業控制。

(5)32 位元微控制器

AI 智能產品是未來應用大趨勢，智能產品需要一個具備高速運算能力的微控制器來分析處理大量資訊，而 32 位元微控制器符合市場需求並可用於高階玩具機器人、白色家電、高階的三相無刷馬達控制器(整合向量控制演算法)、無人機...等等的市場應用。

本公司 32 位元微控制器不僅提供客戶易於開發使用的環境與各項所需之軟硬體，並提供眾多開源軟體，讓客戶、創客、學生可在這平台上，快速開發與創造新型產品推向市場共創雙贏的機會。

(二)產業概況

1. 產業之現況與發展

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

2024 年台灣 IC 產業產值統計結果

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

資料來源：TSIA；工研院產科國際所 (2025/02)

2021~2025(e)年台灣 IC 產業產值

億新臺幣	2021	2021 成長率	2022	2022 成長率	2023	2023 成長率	2024	2024 成長率	2025 (e)	2025 (e) 成長率
IC 產業產值	40,820	26.7%	48,370	18.5%	43,428	-10.2%	53,151	22.4%	61,785	16.2%
IC 設計業	12,147	42.4%	12,320	1.4%	10,965	-11.0%	12,721	16.0%	14,155	11.3%
IC 製造業	22,289	22.4%	29,203	31.0%	26,626	-8.8%	34,195	28.4%	40,827	19.4%
晶圓代工	19,410	19.1%	26,847	19.1%	24,925	-7.2%	32,438	30.1%	38,960	20.1%
記憶體與其他製造	2,879	51.0%	2,356	-18.2%	1,701	-27.8%	1,757	3.3%	1,867	6.3%
IC 封裝業	4,354	15.3%	4,660	7.0%	3,931	-15.6%	4,233	7.7%	4,608	8.9%
IC 測試業	2,030	18.4%	2,187	7.7%	1,906	-12.8%	2,002	5.0%	2,195	9.6%
IC 產品產值	15,026	44.0%	14,676	-2.3%	12,666	-13.7%	14,478	14.3%	16,022	10.7%
全球半導體市場(億美元)及成長率(%)	5,559	26.2%	5,741	3.3%	5,269	-8.2%	6,276	19.1%	6,979	11.2%

資料來源：TSIA；工研院產科國際所 (2025/02)

說明：1.(e)表示預估值。

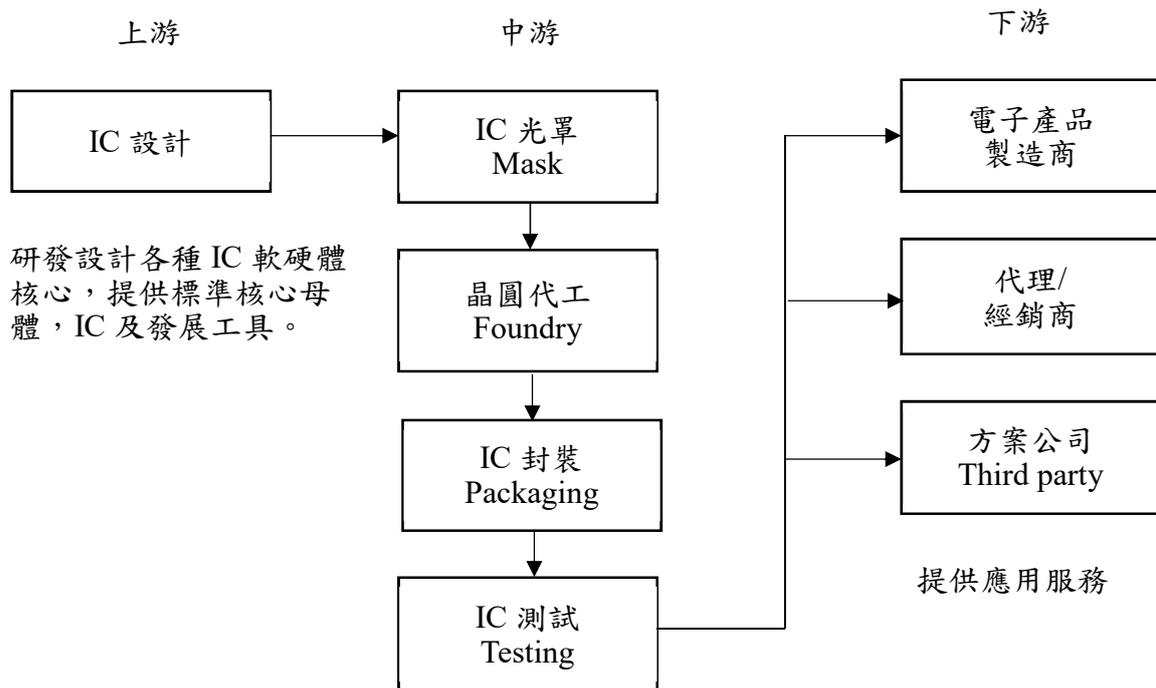
2.IC 產業產值=IC 設計業+IC 製造業+IC 封裝業+IC 測試業。

3.IC 產品產值=IC 設計業+記憶體與其他製造。

4.IC 製造業產值=晶圓代工+記憶體與其他製造。

5.上述產值計算是以總部設立在台灣的公司為基準。

2. 產業上、中、下游之關聯性



我國 IC 產業可分成：

- (1) 上游
矽智財(SIP: Silicon Intellectual Property)和晶片設計(IC Design House)。
- (2) 中游
光罩(Mask)和晶圓製造(Foundry/IDM)、測試(Testing)、切割 (Die Saw)與封裝(Package)。
- (3) 下游
代理商或應用產業。
隨著產業的成熟發展，專業分工的經營型態超過垂直整合型的發展，我國 IC 產業基本架構在專業分工的型態，不同於日韓的廠商從設計、製造、封裝、測試垂直整合式的經營型態。隨著日益競爭的時代來臨，要保持一定的獲利，除不斷研發高競爭力產品外，更需靠上中下游間密切配合與相互支援，因此從上游 IC 設計、中游晶圓代工、IC 測試切割到下游的銷售通路均需保持良好的互動關係，如此上中下游配合，才能創造出一個更緊密的共同體，達到三贏的局面。本公司在此專業分工產業體系支援下，可集中資源於本身專長領域，以提升公司產品之競爭力，並在競爭激烈之環境中建立起發展之利基。

3. 產品之各種發展趨勢

(1) 消費性微控制器

消費性產品係指提供消費者日常生活用到的各式各樣電子產品，由於消費者對於個人生活便利與娛樂都有持續性的要求與改進，再加上智慧型手機的普及和上網取得資料的方便性，消費性產品的生命週期都變得越來越短，產品需要不斷的創新才能取得市場先機，在消費性微控制器做好交期、品質、服務以提升競爭力。另外，中國大陸憑藉著龐大人口優勢、多年代工經驗以及政府在半導體產業的大力補助，半導體產業蒸蒸日上。整體而言，創新與成本在消費性半導體產品是重要議題。

(2) 散熱風扇微控制器

近幾年大數據的需求與人工智慧的發展，高規格散熱風扇的需求量持續增長，性能要求也一直提升。散熱風扇市場中，較高性能規格需求的產品才會使用微控制器，可以提供極低噪音的 sine 波輸出，內建 EE 以提供記憶功能，另外也需要能有更高的整合度以減少外部應用電路零件，例如伺服器散熱風扇。散熱風扇對於產品品質與產品壽命的要求較高，對於散熱風扇微控制器的品質要求也相當高，生產流程要安全、自動化。本公司配合代理商，提供客戶完整的生產配套服務以保障客戶生產的品質。

(3)三相直流無刷馬達微控制器

全球每年用電將近兩萬 TWh(百萬兆瓦)，馬達用電設備約佔了一半，且每年的馬達用電量都有少量的增加。近幾年來，全球各國努力推動最低能源效率標準，預料將對全球的節能、經濟及全球暖化產生極大的貢獻。從泵浦、空壓機及風機的產品上，納入了能源效能管理。

相較於有刷馬達，直流無刷馬達可以低噪音運轉、不會產生火花、也不產生電器干擾，可靠度高且壽命長，提供使用者更舒適生活環境，三相直流無刷馬達將是未來馬達產品的主流架構及技術。例如：冷氣房裡擺放直流無刷馬達之電風扇，可以將電風扇轉速調的很低，維持冷氣房空氣流動又不會讓人覺得太冷，提升生活品質。三相直流無刷馬達微控制器及其解決方案一直是本公司在馬達系列產品的研發方向，整合集成電路設計、韌體、軟體及馬達電機暨演算法等相關領域。

本公司提供的三相直流無刷馬達微控制器正弦波輸出驅動以達產品運轉極靜音的要求，內建 EEPROM 以提供記憶功能，並內建數學運算所需之硬體加速電路以滿足不同產品之功能需求。

(4)家電類微控制器

家電類產品係指提供消費者家庭日常生活使用交流電的電器產品，由於消費者是頻繁使用且又期待產品可以維持較久的壽命，所以家電微控制器的生命週期一般都比較長，但對於品質與交期穩定要求較高，產品品質主要是生產良率要高以及微控制器要能有好的抗雜訊干擾特性。

(5)觸控(Touch Key)微控制器

觸摸控制產品應用越來越廣泛，電容式觸控技術是能夠解決客戶應用上干擾問題，並增加產品穩定性，本公司所開發觸控型微控制器，不但使用了最穩定電容式觸控技術外，更全面提升微控制器的抗干擾能力，可抵抗各式雜訊的干擾，如電源雜訊、電源波動等，特別適合應用於各式多按鍵需求的產品如電磁爐、微波爐、計價秤等。

本公司不僅提供最高性價比的硬體芯片，亦提供客戶穩定觸控演算法與不同應用方案等等的完整配套措施，降低客戶開發產品的難度。

(6)具充電功能微控制器

高度整合是未來發展方向，本公司瞄準手持式相關電子產品，開發出具充電功能微控制器，大大提升產品競爭優勢，高度整合可以為客戶端節省了生產成本與生產便利性，未來公司會朝向充電與節能方向發展。

4. 競爭情形

臺灣 IC 設計業約四百多家公司，分別在不同領域發揮，然而技術背景相似、目標市場亦雷同、彼此產品重疊性高，同業之間競爭激烈，降價壓力自然大，加上晶片市場價格易跌難漲，是晶片毛利率節節敗退的主因。另外，強調本小利多的 IC 設計公司，因為成立公司的門檻較低，在大陸中央及各級政府刻意扶植、金援下，大陸市場在這幾年時間內，就爆增超過 1,300 家 IC 設計公司，IC 設計公司所面對的同業競爭壓力確實很大。

(三)技術及研發概況

1. 所營業務之技術層次及研究發展

本公司自成立以來即專注於微控制器及無刷馬達控制等領域，在此產品應用上累積多年之經驗，為了公司持續發展，技術能力需不斷創新，公司除了繼續不斷提升消費性微控制器研發能力外，更將建立高抗電磁波干擾之技術，研發產品朝家電、工業控制產品發展；無刷馬達控制將整合市場需求，朝向高整合度產品以降低客戶成本；另外發展協助客戶開發產品所需之軟硬體，縮短客戶產品開發的時間以因應終端產品日益縮短之趨勢。

2.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	113年度	114年第一季(註)
研究發展費用(A)	187,668	53,239

註:114年度截至年報刊印日尚無經會計師核閱之財務資訊，此係自結數。

3.最近年度開發成功之技術或產品

年度	開發技術或產品名稱
113	24位元 $\Delta\Sigma$ ADC導入量產。 三相整合功率電晶體預驅電路之散熱風扇微控制器導入量產。 開發完成高整合度加熱菸微控制器。 開發完成快充受電端微控制器，支援多種快充協定。

(四)長、短期業務發展計畫

本公司經營團隊擁有多年的 IC 設計產業經驗，熟知客戶及市場需求，並有晶圓廠及封裝測試廠的全力配合，在臺灣及中國大陸建立當地銷售及技術服務據點。因應未來產業快速發展以及整體經濟發展的不確定因素，公司藉由短長期業務計劃，以讓公司業績穩定成長。

1.短期業務發展計畫

- (1)提供產品好品質、短交期、有競爭力價格，讓產品有最佳性價比。
- (2)在地化技術服務。
- (3)專業開發工具、高效 C 語言編譯器與穩定燒錄器。
- (4)維繫與晶圓廠、封裝廠與測試廠之合作關係，以爭取充足之產能及成本競爭力，即時掌控生產的進度及數量，以達到降低庫存與備貨之目標。
- (5)產品策略能與市場緊密結合，以系統整體成本的角度出發，協助客戶降低整體成本以達到雙贏的目的。
- (6)整合 MCU 核心架構、IP 技術以及重要關鍵技術，以達到最小化並結合各項無線傳輸技術，目標無線應用消費性產品。在工規產品晶片整合過程中，強化抗雜訊能力與靜電防護能力，以達到美、日、歐 MCU 供應商的技术水準。

2.長期業務發展計畫

- (1)公司產品發展以家電、馬達控制與消費玩具領域為目標，藉由研發高性價比微控制器，優良的產品品質以及快速的在地服務，以滿足客戶的需求，以建立起 PADAUK 的專業品牌形象。公司除了持續精進 8 位元 MCU 產品外，亦將持續導入 32 位元 MCU，發展新一代 32 位元馬達控制 MCU 以擴大市場的覆蓋率。
- (2)持續使用先進製程，降低成本，建立成本優勢並針對產業淡旺季循環及早做因應，降低其衝擊。
- (3)切入中高階應用領域，如家電、無刷馬達控制、觸控按鍵以及車用電子等領域。
- (4)提升產品研發設計能力，建立規格化與模組化之開發技術，減少開發時程與成本，加速新產品上市之時間。
- (5)產品發展主要項目
 - A.發展全系列 MTP 微控制器：如 IO、AD、LCD，提供客戶多樣選擇。
 - B.發展觸控按鍵微控制器，擴大觸控應用領域。
- (6)發展無刷馬達微控制器。
- (7)充電產品高度整合。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品（服務）之銷售（提供）地區

單位：新台幣千元

地區別	年度別	112年度		113年度	
		銷售額	比例(%)	銷售額	比例(%)
台灣		10,626	1	8,370	1
中國大陸		1,025,687	97	1,242,855	97
香港		19,324	2	23,494	2
其他		1,964	-	2,597	-
合計		1,057,601	100	1,277,316	100

2.市場占有率

本公司產品係以微控制器(MCU)與馬達控制器為主，高端微控制器仍以美日歐廠商為主，目前本公司微控制器係以消費性微控制器市場為主，中國大陸中小型廠商為主要客戶，其終端產品應用廣泛且資訊不透明，故較缺乏市占率統計資訊，依本公司於大陸市場調查，目前8位元消費性微控制器供應商以本公司和大陸當地設計公司為主，大陸當地設計公司藉著當地政府的扶持、補助與在地化服務優勢逐漸崛起，本公司因產品技術自主而在晶片成本與品質優勢站穩市場，2024年銷售數量約26億顆，仍有滿大的成長空間。

3.市場未來之供需狀況與成長性

微控制器(microcontroller；MCU)基本上就是一個小型電腦，在單一晶片裡內建CPU、記憶體單元、時脈產生器與I/O等，能夠做簡單的運算、控制、處理與參數儲存，由於架構簡單且低成本以及低功耗的特性，因此適合應用在只需簡單運算的電子產品。然而，在積體電路技術不斷更新下，微控制器也從最簡單的4位元進展到8位元、16位元以及32位元，目前市場主流為8位元和32位元，如今微控制器已經廣泛應用在各行各業的產品，隨著節能減碳的環保意識抬頭，加上當今智慧裝置、穿戴式裝置與物聯網的流行，省電、電池續航力高的產品越來越受市場青睞。尤其微控制器具備低功耗的特性，因此應用微控制器來設計各式家電控制、節能應用、健康量測等相關電子產品有越來越多的趨勢。由於微控制器應用範圍廣泛，未來微控制器產業需求仍將出現不少新的應用，且成為產趨動產業的新動能，包含車用、工業用、智慧家庭、消費性電子、家電、醫療、銀行，甚至太陽能發電、智慧電網、安全標籤、電源管理和智能電錶等市場，商機非常龐大。

由於微控制器之應用市場非常廣泛，利基業者往往能夠找到自己的發展空間，很難有一家微控制器廠商能夠獨占整個市場。除此之外，由於微控制器通常會採用泛用型(general-purpose)的設計，必須針對不同的應用去寫韌體(firmware)，因此與具備各種系統設計知識的專業經銷商(或稱為3rd party)合作更形重要，大約有50%以上的微控制器都是透過經銷商代為客戶進行專業服務。各家微控制器廠商的晶片架構、指令集往往都不相同，微控制器原廠在推出自有的產品時，需不斷進行架構、指令集以及相對應之發展工具、軟體的更新；除此之外，下游客戶對各架構與指令集的熟悉程度亦影響更換微控制器供應商的意願。因此，想要在微控制器領域上成功，微控制器原廠及客戶長期保持密切合作是不可或缺的一環。

在大陸微控制器市場部份，大陸IT市場快速啟動，作為各類電子產品主要控制核心的微控制器也穩定成長，近幾年的年成長率都維持在10%左右，龐大商機讓各大微控制器廠商在大陸市場的動作越來越積極，目前大陸在微控制器市場有三大成長動能，包括智慧製造、消費性電子與物聯網。在智慧製造方面，在工業4.0的帶動下，智慧製造已然成為全球趨勢，目前多數生產設備與機台都會建入微控制器，達到更智慧、精準的動作，機械手臂、無人工廠等自動化生產項目也在加快部署。消費性電子部分，智慧城市概念讓城市的智慧化架構更完整，各類型系

統的應用將逐漸落實，刺激微控制器的大量需求。最後則是應用快速普及的物聯網，將透過無線通訊延伸出龐大商機，而微控制器是物聯網底層系統的重要元件。這三大市場已成為微控制器成長的最大動力。

就產品需求面來看，現在大陸市場的微控制需求以 8 位元和 32 位元為主，幾乎都跳過 16 位元直上 32 位元，在一些不太複雜的系統，8 位元微控制是性價比最合適的微控制。至於 32 位元微控制主要應用於處理能力需求較高的系統，尤其是近年來物聯網的興起，大數據與無線通訊成為系統設計重點，龐大資料量與傳輸速率越來越快的通訊協定，讓具備高運算能力的 32 位元微控制成為選擇。就成長率來看，32 位元微控制的年成長率為 12%，已高於整體微控制成長率。隨著物聯網落地速度的加快，32 位元微控制的成長還會再加速。

4. 競爭利基

(1) 優異的研發創新能力

本公司歷經多年的經營，累積優秀的人才、研發技術和產品應用相關經驗，公司投入產品所需要之硬體、韌體和軟體相關研發人員，以求產品研發自主性以及創新性，並積極開發人力資源，延攬優秀設計人員，透過分工合作建立有效率的研發團隊，延續並發揚技術之優勢，開發更新更有競爭力的 IC。

(2) 提供多元軟硬體開發工具

協助客戶快速使用本公司開發工具，提供客戶 ICE 模擬器開發，客戶可以用 C 語言、組合語言或兩種混編之語言寫程式，讓客戶在程式語言可以有最大自由度。在無刷馬達或散熱風扇產品，為讓客戶容易開發產品，公司發明應用專利軟體，讓客戶填寫相關規格參數就可開發產品，不需客戶工程師花時間寫程式，大大減少客戶開發產品的時間。

(3) 提供高性價比之 IC 產品

高性價比產品常常是客戶追求的目標，本公司擁有優異的自主研發創新能力，以提供客戶高性價比的 IC 產品。

(4) 上游工廠關係穩固

與上游晶圓代工、封裝、測試工廠關係良好，除了確保貨源穩定供應外，更能以長期合作、大量生產獲得較低的價格優勢，提高本公司之長期競爭力。另外，與工廠合作開發產品所需之相關技術，例如：與晶圓廠開發不同製程之 OTP/MTP 即有機會為本公司帶來好的商機。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

A. 市場需求持續增長

由於電子產品規格要求越來越人性化與智能，這功能主要依賴 MCU 來實現，加上價格持續不斷下降，因此使用 MCU 的產品越來越廣泛，使用量也穩定的攀升。展望未來五年，物聯網、人工智慧以及萬物都連網的情境，因此未來 MCU 需求持續增長是可期待的。

B. 產品開發能力提升

本公司多年累積之研發技術，可開發產品所需要的各種 IP，並藉由策略性合作方式引進新技術，加速產品及技術升級，對於客戶特殊應用，也可按客戶需求快速提供高集成度的 ASIC MCU。

C. 重視客戶服務

目前本公司客戶以台灣和中國大陸為主，微控制器與無刷馬達控制器的行銷都需要技術支援當配套措施，本公司提供客戶容易使用之開發工具以及提供客戶設計參考之解決方案，以增加客戶的競爭力。

(2) 不利因素與因應對策

A. 產品同質性太高且生命週期短

一般台灣 IC 設計公司為了能儘快獲利，公司所規劃的產品常常是市場上熱門的主流產品，為了取得市場占有率，IC 設計公司將會陷入彼此殺價惡性競爭的局面，因而獲利降低且產品生命週期縮短。

因應對策：

- (A)提升產品技術層次及產品品質以避開衝突。
- (B)開發系列性產品，完備產品線廣度，滿足客戶一次購足的需要。
- (C)開發 ASSP 產品以滿足特定產業需求，取得獨特優勢。
- (D)與晶圓廠及封裝測試廠商策略合作，以取得產品必要之競爭能力。
- (E)跨領域高度整合提升技術門檻。

B. 中國大陸紅色供應鏈之威脅

在中國大陸政府政策鼓勵與資金支持下，中國大陸 IC 設計業蓬勃發展，憑藉著中國大陸廣大市場的需求快速成長，對智慧財產權刻意忽視以及重視產品市占率、不管產品毛利的的需求，臺灣 IC 設計業均已受到威脅與影響。

因應對策：

- (A)目前消費性微控制器的主要競爭廠商是大陸 IC 設計公司，本公司藉著長年累積的 IC 設計技術將晶片設計的又小又穩定，搭配晶圓廠新製程新產品的開發，在成熟消費性產品成本取得與大陸 IC 設計公司抗衡的能力。
- (B)保護客戶產品智慧財產權，避免客戶間彼此惡性競爭。
- (C)在工規微控制器市場主要供應商為美日歐廠商，提供完整銷售配套技術服務與好的產品品質已拉開與大陸競爭業者的距離。
- (D)跨領域高度整合提升技術門檻。

C. 智慧財產權保護與侵權風險

本公司在產品研發上投入大量的人力與資金，相關的產品權與專利權是公司最大的資產，也是公司獲利的保障，大陸 IC 設計公司為了快速取得產品市占率，產品侵權行為都有所聞，如何防備產品被抄襲是重要課題。另外，公司也需要避免侵犯他人之智慧財產權。

因應對策：

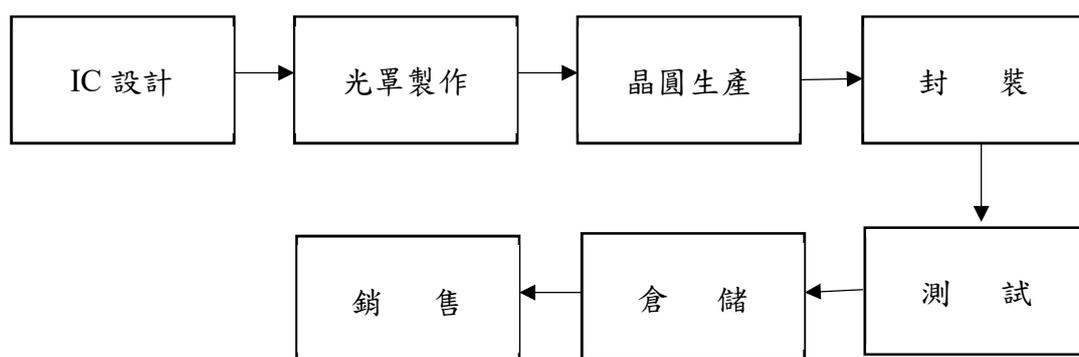
- (A)本公司產品都有加入嚴密的防抄技術，除了保護公司晶片被抄襲外，也保護客戶產品智慧財產權，公司在晶片設計上將繼續加強防抄技術研發，保護公司與客戶智慧財產權。
- (B)本公司微控制器以 FPPA™專利架構為核心，關鍵技術已經申請多國專利，公司產品開發皆以自有技術或專利授權為出發，盡可能避開他人已申請之專利。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

主要產品	用途
微控制器MCU產品	應用於家電產品、健康護理產品、工業儀表控制量測、消費性電子、觸控產品、通訊產品、電腦產品及各式無刷馬達之產品。
其他	非微控制器的銷售，主要含模組、鏡錄器及其他勞務等之收入。

2. 主要產品之產製過程



(三) 主要原料之供應狀況

本公司產品為高精密度積體電路，主要原材料為矽晶圓，主要原料供應廠商為國內外之知名廠商，與主要原料供應廠商建立長期及良好之生產合作關係，保持晶圓代工資源之優勢，並更積極尋求其他國內外之晶圓代工廠之支援，以支應公司成長之需求。

(四) 最近二年度主要進銷貨客戶名單

1. 最近二年度任一年度中曾占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，並說明其增減變動原因

單位：新台幣千元

項目	112年度				113年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A	394,623	91.78%	-	A	461,826	96.37%	-
	其他	35,328	8.22%	-	其他	17,396	3.63%	-
	進貨淨額	429,951	100%		進貨淨額	479,222	100%	

主要供應商變動原因：

本公司與上、下游廠商皆維持良好默契與關係，近二年度主要產能因市場供需狀況及成本因素，致各廠商進貨金額有增減外，尚無明顯之重大變化。

2.最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因

單位：新台幣千元

項目	112年度				113年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A	130,069	12.30%	-	A	23,337	1.83%	-
	其他	927,532	87.70%	-	其他	1,253,979	98.17%	-
	銷貨淨額	1,057,601	100.00%		銷貨淨額	1,277,316	100.00%	

主要銷貨客戶變動原因：

本公司與客戶均保持良好的合作關係，主要客戶會隨著市場開拓及景氣供需影響銷貨產生增減變動。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

114年4月1日

年度		112年度	113年度	截至114年4月1日止
員工人數	工 程 人 員	40	51	50
	管 理 人 員	15	16	17
	銷 售 人 員	10	11	10
	生 產 人 員	17	20	20
	合 計	82	98	97
平 均	年 歲	43.7歲	42.6歲	42.3歲
平 均	服 務 年 資	5.59年	5.23年	5.31年
學歷分布比率	博 士	2.44%	2.04%	2.06%
	碩 士	37.80%	41.84%	42.27%
	大 專	58.54%	55.10%	54.64%
	高 中	1.22%	1.02%	1.03%
	高 中 以 下	0%	0%	0%

四、環保支出資訊

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

五、勞資關係

(一)列示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)公司福利

本大樓辦公環境設置身障專用車位申請、身障人員專用洗手間、茶水間、安全溫馨的集(哺)乳室及 AED 緊急救護設備等設施，公司並提供團體保險及員工健檢補助，舉辦年終餐會暨尾牙晚會摸彩等活動，且視公司業績狀況提供員工旅遊補助，另設置「員工持股信託計劃」，協助員工規劃靈活的理財及儲蓄計劃。

(2)職工福利

員工及親子旅遊活動，生日禮金，婚/喪/生育之補助金，住院慰問金，三節禮金，文康小活動，…等福利。

2. 進修與教育訓練

本公司對人才的培育一直不遺餘力，除鼓勵員工在外進修外，並針對公司發展目標及各職務技能需求及人才發展，提供各式訓練課程及管道，讓每位員工在工作職涯中能不斷學習成長。

(1) 職前訓練(新人訓練)

A. 公司文化融入與陶冶：公司安排新進人員教育訓練，讓新進人員了解公司組織概況、規章制度、品質政策、其他重點政策宣導、同仁與環境，使其在心理上能盡早適應及融入。

B. 工作上專業訓練：部門主管指派部門同仁擔任指導員，針對相關工作職務提供協助培訓指導。

(2) 在職訓練

A. 部門自辦訓練：各部門會針對其專業需求，要求同仁參與部門自辦專長訓練。

B. 公司內部訓練：依各部門實際專業需求，聘請專業講師或內部同仁為種子教師於公司進行多元之專業訓練課程。

C. 公司外部訓練：依執行職務所必要之專業知識及技能，公司得提供培訓課程經費，依個人工作需求安排參與其他外部專業訓練。

(3) 自我發展

除培養員工之專業能力，使其能在技術上建立自信心，進而訓練成計劃主持人，在計劃管理上感受團隊合作經驗及建立；另外培養資深員工為公司中堅幹部，以多元方式訓練培育發展。

3. 退休制度與其實施情形

本公司依勞工退休金條例之規定，對適用勞工退休金條例之員工以每月工資 6% 之提繳退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。勞工有自願提撥者，亦將提撥金額存入相同帳戶中。員工申請退休之程序及條件，依勞工退金條例、勞動基準法暨相關法規，及公司工作規章辦理。

4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司定期每季召開勞資相關會議，需要討論議案均經勞資雙方充分溝通，達成共識後執行，迄今勞資間關係良好，雇主與員工之間互動密切。本公司設有行政人事專責單位制定各項符合相關勞基法令規定之制度及措施，保障員工之各項權益，若員工有任何意見，均可透過各種溝通管道向各級主管及行政單位反應及爭取權益。

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

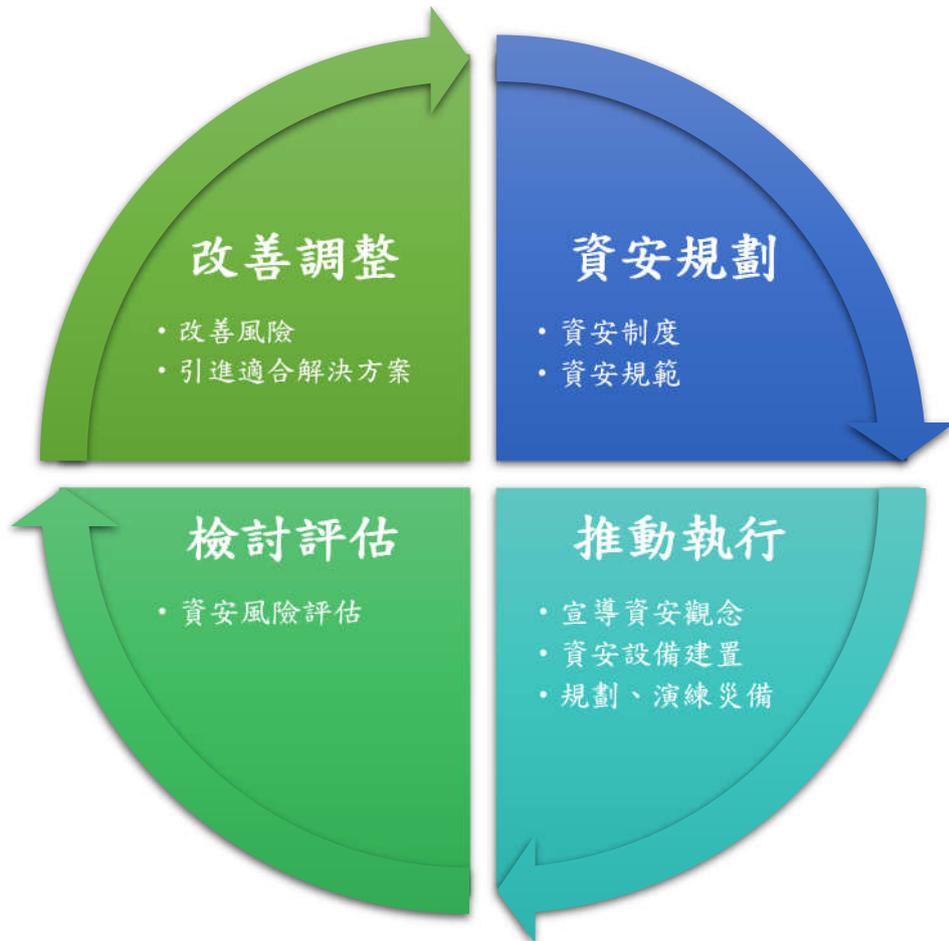
本公司一向重視員工福利，提供良好的工作環境，並強調勞資雙向溝通，勞資關係和諧，齊心努力於公司之成長，因此本公司最近年度截至年報刊印日止，並無重大勞資糾紛或需協議事項。

六、資通安全管理

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

1. 資訊安全風險管理架構

應廣科技股份有限公司(以下簡稱本公司)為維護公司資通安全管理,於民國 111 年 11 月成立資通安全委員會,負責審查與監督資通安全執行情形,每年定期向董事會提出報告。資訊管理部負責規劃、執行與推動資通安全管理事項,運作模式採 PDCA(Plan-Do-Check-Act)循環式管理(如圖一),確保可靠度目標之達成且持續改善。稽核室定期或不定期進行查核,若查核有缺失及異常事項,能及時提出檢討與改善方案。



圖一、PDCA 循環式管理

2. 資訊安全政策

資訊安全目標：維持營運系統不中斷，並保全企業資料、與其所在、相關聯設備正常運行，以及規範落實本公司資訊的合法、合規存取。

資訊安全政策與規範為達成上述目標，需要以公司整體系統觀、資料流、也要涵蓋公司外相關聯的資訊行為來做評估規劃。據此落實公司各項資訊管理制度並能有效運作執行，維護重要資訊系統的機密性、完整性及可用性，以確保資訊系統、設備網路之安全維運。

本公司遵守下列五大項，讓公司達到永續經營目的：

- 一、訂定資安制度，遵守資安規範。
- 二、建置資安設備，落實資安管理。
- 三、宣導資安觀念，提昇資安意識。
- 四、規劃緊急應變，迅速災害復原。
- 五、持續檢討改善，確保永續經營。

3.本公司實施之資訊安全管理措施，包含如下：

資訊安全管理措施		
構面	要點	相關措施
權限管理	人員帳號、權限管理與機房進出之管理措施	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者登入電腦限制 ● 人員帳號權限定期盤點 ● 人員帳號權限需經主管核准，依所申請的權限給予授權 ● 機房進出採用感應刷卡，並存有刷卡紀錄
存取管控	人員存取系統及資料傳輸管道之控制措施	<ul style="list-style-type: none"> ● USB 使用管控 ● 系統存取管控措施 ● 操作行為軌跡記錄 ● 定期更換密碼，以維護帳號安全 ● 系統五分鐘未動作，將啟動螢幕保護裝置
外部威脅	內部潛在弱點、中毒管道與防護措施	<ul style="list-style-type: none"> ● 伺服器/電腦系統安全性和病毒碼更新 ● 伺服器/電腦病毒掃殺與惡意程式檢測 ● 新世代防火牆與入侵偵測系統，阻擋駭客非法入侵 ● 遠端登入到公司內網，使用 VPN 安全方式連線，且有連線紀錄可追查
系統可用性	系統可用狀態與中斷時之處置措施	<ul style="list-style-type: none"> ● 定期災害還原演練 ● 機房重要設備配置不斷電系統 ● 資料備份作業、本/異地備份機制

(二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實
 近年資安事件頻傳，但公司在資安政策防護下，最近年度及截至年報刊印日止，無因資通安全事件而遭受損失。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
辦公室租賃	台灣肥料股份有限公司	111.10.01~116.09.30	辦公室租賃	無
IP授權	晶心科技股份有限公司	106.07.27~116.07.26	IP授權	責任限制條款
技術授權	力晶積成電子製造股份有限公司	102.04.08起至雙方代工關係終止	技術授權	無
技術授權	力晶積成電子製造股份有限公司	104.01.20起至雙方代工關係終止	技術授權	無
技術授權	力晶積成電子製造股份有限公司	106.08.10起至雙方代工關係終止	技術授權	無
技術授權	物聯記憶體科技股份有限公司	113.10.28起至118.10.17，產品量產後自動續約三年，若合約屆滿前任何一方未正式書面通知不續約，則合約將自動續約一年，此後亦同。	IP授權	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

(一) 財務狀況比較分析表-合併

單位：新台幣千元

項目	年度	112年度	113年度	差異	
				金額	變動比例%
流動資產		888,507	1,091,306	202,799	23
不動產、廠房及設備		23,386	21,974	(1,412)	(6)
使用權資產		37,600	27,404	(10,196)	(27)
無形資產		29,981	64,890	34,909	116
其他資產		165,946	26,890	(139,056)	(84)
資產總額		1,145,420	1,232,464	87,044	8
流動負債		378,426	391,321	12,895	3
非流動負債		44,934	33,275	(11,659)	(26)
負債總額		423,360	424,596	1,236	0
股本		304,393	303,793	(600)	0
資本公積		199,741	194,011	(5,730)	(3)
保留盈餘		281,738	350,158	68,420	24
其他權益		(63,812)	(40,094)	23,718	(37)
權益總額		722,060	807,868	85,808	12

重要變動項目(前後期變動比例達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一千萬元以上者)主要原因及其影響分析如下：

1. 流動資產增加主係

(1) 本期營收增加故現金及約當現金增加。

(2) 存出保證金-流動因達合約條件，故收回存出保證金所致。

(3) 存出保證金-非流動依合約歸還時程轉至流動及所致。

2. 使用權資產減少主係持續提列折舊，且未有新增租賃需轉列至使用權資產之情形。

3. 無形資產增加主係本期購入電腦軟體及專門技術所致。

4. 其他資產減少主係存出保證金-非流動依合約歸還時程轉至流動所致。

5. 非流動負債減少主係租賃負債持續攤提，且未有新增租賃需轉列至租賃負債之情形。

6. 保留盈餘增加主係本期稅後淨利增加所致。

7. 其他權益負債減少主係限制員工權利-員工為賺得酬勞持續攤提所致。

註：年度財務資料均經會計師查核簽證。

(二) 財務狀況比較分析表-個體

單位：新台幣千元

項目	年度	112年度	113年度	差異	
				金額	變動比例%
流動資產		816,645	886,132	69,487	9
不動產、廠房及設備		19,786	19,054	(732)	(4)
使用權資產		30,847	22,621	(8,226)	(27)
無形資產		29,932	64,368	34,436	115
其他資產		165,706	48,655	(117,051)	(71)
資產總額		1,062,916	1,040,830	(22,086)	(2)
流動負債		284,527	197,971	(86,556)	(30)
非流動負債		56,329	34,991	(21,338)	(38)
負債總額		340,856	232,962	(107,894)	(32)
股本		304,393	303,793	(600)	0
資本公積		199,741	194,011	(5,730)	(3)
保留盈餘		281,738	350,158	68,420	24
其他權益		(63,812)	(40,094)	23,718	(37)
權益總額		722,060	807,868	85,808	12

重要變動項目(前後期變動比例達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一千萬元以上者)主要原因及其影響分析如下：

1. 無形資產增加主係本期購入電腦軟體及專門技術所致。
2. 其他資產減少主係存出保證金-非流動依合約歸還時程轉至流動所致。
3. 流動負債減少主係因營運資金充足故償還短期借款所致。
4. 非流動負債減少主係租賃負債持續攤提，且未有新增租賃需轉列至租賃負債之情形
5. 保留盈餘增加主係本期稅後淨利增加所致。
6. 其他權益負債減少主係限制員工權利-員工為賺得酬勞持續攤提所致。

註：年度財務資料均經會計師查核簽證。

二、財務績效

(一) 經營結果比較分析表-合併

單位：新臺幣千元

項目	年度	112年	113年	差異	
				金額	%
營業收入		1,057,601	1,277,316	219,715	21
營業成本		757,096	833,555	76,459	10
營業毛利		300,505	443,761	143,256	48
營業費用		216,684	295,322	78,638	36
營業利益		83,821	148,439	64,618	77
營業外收入及支出		(10,846)	8,780	19,626	(181)
稅前淨利		72,975	157,219	84,244	115
所得稅費用		13,631	28,000	14,369	105
本期淨利		59,344	129,219	69,875	118
本年度綜合損益總額		37,430	118,335	80,905	216

重要變動項目(前後期變動比例達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一千萬元以上者)之主要原因及其影響分析如下：

- 營業收入、營業毛利、營業費用、營業利益、稅前淨利、所得稅費用、本期淨利及本年度綜合損益總額增加，主係產品推出符合市場需求故營收增加連帶淨利成長，相對應員工/董事酬勞提列數及所得稅費用估列數增加。
- 營業外收入及支出利益增加主係匯率波動影響所致。

註：年度財務資料均經會計師查核簽證。

(二) 經營結果比較分析表-個體

單位：新臺幣千元

項目	年度	112年	113年	差異	
				金額	%
營業收入		867,110	1,010,350	143,240	17
營業成本		564,033	622,564	58,531	10
營業毛利		273,638	405,133	131,495	48
營業費用		189,640	261,823	72,183	38
營業利益		83,998	143,310	59,312	71
營業外收入及支出		(11,032)	13,909	24,941	(226)
稅前淨利		72,966	157,219	84,253	115
所得稅費用		13,622	28,000	14,378	106
本期淨利		59,344	129,219	69,875	118
本年度綜合損益總額		37,430	118,335	80,905	216

重要變動項目(前後期變動比例達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一千萬元以上者)之主要原因及其影響分析如下：

- 營業收入、營業毛利、營業費用、營業利益、稅前淨利、所得稅費用、本期淨利及本年度綜合損益總額增加，主係產品推出符合市場需求故營收增加連帶淨利成長，相對應員工/董事酬勞提列數及所得稅費用估列數增加。
- 營業外收入及支出利益增加主係匯率波動影響所致。

註：年度財務資料均經會計師查核簽證。

(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
 本公司參酌總體經濟環境變化、產業景氣循環、本公司經營策略及研究發展，並隨時掌握市場脈絡動向，預計本公司未來年度之營業額應可穩定成長。

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動之分析說明

1. 最近年度(113)現金流量變動之分析說明-合併

單位：新台幣千元

期初現金 餘額(1)	全年來自營業活 動淨現金流量 (2)	全年因投資及籌 資活動淨現金流 量(3)	全年因匯率變動 對現金及約當現 金之影響(4)	現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)+(3)+(4)	現金不足額之補救措施	
					投資計劃	理財計劃
337,931	332,760	(2,055)	(4,555)	664,081	-	-

最近年度現金流量變動之分析說明：

- 營業活動之淨現金流入主係本期稅前淨利增加及存貨去化所致。
- 投資活動之淨現金流入主係存出保證金返還、購買固定資產及無形資產所致。
- 籌資活動之淨現金流出主係發放現金股利及租賃本金償還所致。

2. 最近年度(113)現金流量變動之分析說明-個體

單位：新台幣千元

期初現金 餘額(1)	全年來自營業活動 淨現金流量(2)	全年因投資及籌資活動 淨現金流量(3)	現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)+(3)	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
241,989	383,260	(104,736)	520,513	-	-

最近年度現金流量變動之分析說明：

- 營業活動之淨現金流入主係本期稅前淨利增加及存貨去化所致。
- 投資活動之淨現金流入主係存出保證金返還、採用權益法投資款增加、購買固定資產及無形資產所致。
- 籌資活動之淨現金流出主係發放現金股利、租賃本金償還及短期借款償還所致。

(二) 流動性不足之改善計畫 不適用。

(三) 未來一年現金流動性分析

1. 未來一年(114)現金流動性分析-合併

單位：新台幣千元

期初現金 餘額(1)	全年來自營業活 動淨現金流量 (2)	全年因投資及籌 資活動淨現金流 量(3)	全年因匯率變動對 現金及約當現金之 影響(4)	現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)+(3)+(4)	現金不足額之補救措施	
					投資計劃	理財計劃
664,081	242,606	(114,561)	(4,555)	787,571	-	-

最近年度現金流量變動之分析說明：

- 營業活動之淨現金流量變動主係因本公司營業獲利所致。
- 投資活動之淨現金流量變動主係因存出保證金返還、購買固定資產及無形資產所致。
- 籌資活動之淨現金流出主係因發放現金股利及償還租賃負債所致。

2. 未來一年(114)現金流動性分析-個體

單位：新台幣千元

期初現金 餘額(1)	全年來自營業活動 淨現金流量(2)	全年因投資及籌資活動 淨現金流量(3)	現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)+(3)	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
520,513	208,927	(112,221)	617,219	-	-

最近年度現金流量變動之分析說明：

- 營業活動之淨現金流量變動主係因本公司營業獲利所致。
- 投資活動之淨現金流量變動主係因存出保證金返還、購買固定資產及無形資產所致。
- 籌資活動之淨現金流出主係因發放現金股利及償還租賃負債所致。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 無重大資本支出。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一) 轉投資政策

本公司轉投資政策主要係配合公司深耕本業、擴大終端產品應用市場及布局大陸市場之經營策略，以提升產業競爭力為主軸。

本公司設立持股 100% 之境外公司普盛有限公司，於 109 年度投資廈門澎湃微電子有限公司，並於 110 年度本公司投資全芯電子股份有限公司，以長期投資期未來發展合作模式以擴充公司產品線；另本公司亦設立持股 100% 之境外公司普茂有限公司，於 110 年度投資本公司 100% 持有之子公司廣郁電子（深圳）有限公司及池州市廣郁電子科技有限公司，以深耕及拓展大陸市場。

本公司目前訂有「取得或處分資產處理程序」以及「對子公司之監控作業辦法」等相關規範並能落實各項管理機制之執行，以使各轉投資事業能發揮最大之經營績效。

本公司之轉投資政策未來仍將以長期策略性投資為原則，透過審慎布局降低風險、提高營運效率，以配合公司營運與發展。

(二) 最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計畫

單位：新台幣千元

被投資公司	原始投資金額	113 年度認列之投資(損)益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
普盛有限公司	45,078	(424)	主係為長期投資設立，投資公司所產生之評價損益均指定計入其他綜合損益。	無
普茂有限公司	26,529	796	主係為投資旗下子公司設立，認列子公司之投資損益所致。	無
廣郁電子（深圳）有限公司	26,581	(265)	主係認列投資子公司之損失所致。	無
池州市廣郁電子科技有限公司	20,151	(396)	主係目前獲利未超過營運支出所需，故仍屬虧損狀態。	無
全芯電子股份有限公司	38,140	(23,366)	該投資公司經股東會決議辦理解散清算，故認列投資損失。	無
廈門澎湃微電子有限公司	22,100	-	此係長期投資，投資損益均指定計入其他綜合損益。	無

註：本公司係透過普茂有限公司投資廣郁電子(深圳)有限公司，並以廣郁電子(深圳)有限公司轉投資池州市廣郁電子科技有限公司。

(三) 未來一年投資計畫：無。

六、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. 利率變動

(1) 對損益之影響

本公司 113 年度及 112 年度利息收入分別為 6,916 千元及 7,178 千元，佔本公司稅前純益 4.40% 及 9.84%，另本公司 113 年度及 112 年度利息支出分別為 7,145 千元及 5,981 千元，佔本公司稅前純益約 4.54% 及 8.20%，其中利息費用主要係租賃負債之利息及銀行借款之利息，本公司會以銀行往來配合狀況及利率走勢評估，以取得較低資金成本為考量，113 年度及截至年報刊印日止之利率變動對本公司損益之影響尚屬有限。

(2) 未來因應措施

本公司財務結構良好，自有資金尚稱充裕，財務規劃以保守穩健為原則，資金調度首重安全之管理，本公司未來將因應公司規劃發展及視當下金融市場利率變動適時調整資金運用，以降低利率變化對本公司損益產生之影響。

2. 匯率變動

(1) 對損益之影響

本公司外銷，主要以美金及人民幣計價，貨款收取後多保守承作外幣定存，並無從事任何投機及套利之外匯操作，113 年度及 112 年度淨外幣兌換損益分別為利益 31,188 千元及損失 424 千元，產生兌換利益或損失主因公司外幣部位相對較高，而在期末依外幣匯率波動評價產生的帳面差異。隨著未來貨款的收取，外幣部位的平均成本將逐漸降低，113 年度及截至年報刊印日止，對本公司尚無重大影響，同時公司也將視適當時機調整外幣部位。

(2) 未來因應措施

- A. 由專人負責定時諮詢各專業銀行的匯率變化資訊，以充分掌握匯率走勢。
- B. 與主要往來銀行開立外匯存款帳戶，客戶匯入之貨款則視實際資金需求及匯率可能變動趨勢，適時決定外幣兌換或存入外匯存款帳戶。

3. 通貨膨脹影響

本公司 113 年度及截至年報刊印日止的損益情況，尚無因通貨膨脹而產生重大影響，預測通貨膨脹對本公司損益之影響尚屬有限。未來本公司仍將持續注意通貨膨脹是否影響成本之情形，必要時採取適當的調整售價及穩定成本措施，以降低對公司營運之影響。

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

(1) 本公司背書保證情形：截至 113 年年底，為他人背書保證金額為新台幣 327,850 千元，為 100% 持股之孫公司池州市廣郁電子科技有限公司提供保證，相關作業皆符合法令規定及公司作業辦法。

(2) 本公司一向秉持專注本業及務實原則經營事業，財務政策以穩健保守為原則，並無從事高風險、高槓桿之投資業務。本公司已訂定「資金貸與及背書保證處理程序」及「取得或處分資產處理程序」等辦法，以適用於本公司之遵循依據。本公司 113 年度及截至年報刊印日止，並未從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人及衍生性商品交易之情事。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司以研發設計為主要發展課題，歷年來對研發投入不遺餘力，113 年度研發經費 187,668 千元，佔營收比重 14.69%；114 年度仍將投入 12-15% 以上，預計 213,750 千元，進行新產品之開發計畫。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司營運均遵循國內外相關法令，採取適當經營方針，同時開發符合產業之新技術及產品，以擴展市場版圖，且本公司之管理階層亦隨時注意國內外重要政策發展及法規變動等相關趨勢與資訊，以及時因應市場環境變化並採取適當的因應對策，適時調整本公司營運策略。113 年度及截至年報刊印日止，本公司並未受到國內外之重要政策及法律變動，而對本公司財務及業務有重大影響情事。

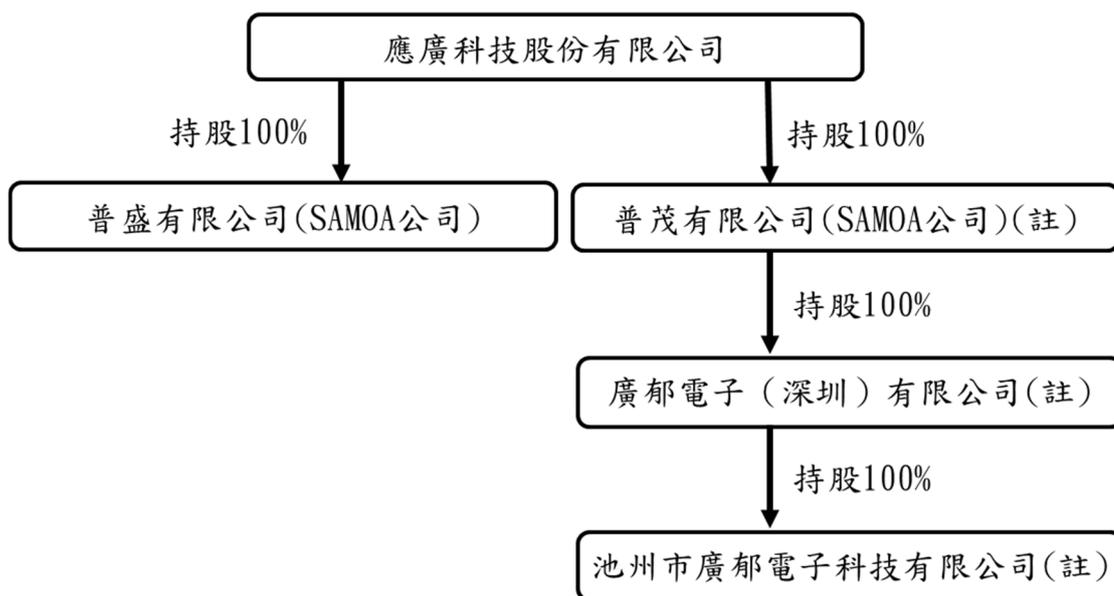
- (五) 科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
因應科技改變及產業變化，公司聘僱市場優秀人才，加強公司研發實力，同時亦持續投入策略性相關新技術的研究，順應科技及市場需求的變化，具有即時研發新技術及產品的能力，轉化關鍵性技術運用在各項優勢產品上，維持產業競爭力。公司業務即時掌握產業動態及同業市場訊息，並評估整體對公司營運之影響，作相對應之調整，採行穩健之財務管理策略，以確保市場競爭力。
最近年度及截至年報刊印日止，並無重大之科技改變(包括資通安全風險)及產業變化，其結果足使本公司及子公司財務業務產生重大影響之情事。
- (六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施
本公司係以誠信及穩健為經營原則，自成立以來一切依法行事，遵守相關法令規範，以技術、品質與服務建立起良好企業品牌及形象，同時強化內部溝通與管理，保持和諧之勞資關係，持續維持優良的企業形象。目前本公司已規劃向主管機關申請初次上櫃，期望藉由進入資本市場，進一步提升公司的知名度，冀盼藉此吸引優秀人才，戮力提升研發及品質管理之能力，並將經營成果回饋股東，本公司113年度及截至年報刊印日止，並無任何影響企業形象之情事。
- (七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施
本公司113年度及截至年報刊印日止，並無進行併購之計畫。
- (八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施
本公司113年度及截至年報刊印日止，並無進行擴充廠房之計畫。
- (九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施
1. 銷貨集中風險
本公司係專業 IC 設計公司，專注於研發產品，故為達成公司資源有效利用及降低銷售成本，本公司主係委由經銷商或方案商貼近當地市場協助公司業務開發，及服務下游廠商之需求，而非自行建置銷售服務據點造成營運管理繁雜與投入鉅額資源。另經銷商或方案商多為本公司長期合作夥伴，本公司對其銷售狀況大抵穩健，未有銷貨集中之情形。
因應對策：
(1) 開發新產品線：除既有產品外，本公司陸續研發應用，希望藉由拓展不同應用領域之業務，增加產品之銷售量，適度分散銷貨。
(2) 開拓新客源：本公司業務部設有專責人員搜集大陸地區市場資訊，可隨時掌握終端客戶新應用規格及新客戶開發資訊，積極開拓新客源。
(3) 開拓新市場：本公司業務部新設立國外業務專職人員，未來拓展歐、美、印度……etc，新的銷售渠道與客戶。
 2. 進貨集中風險
由於國內專業 IC 設計業者多無自有晶圓廠，IC 設計完成後再委由專業晶圓代工廠製造，由於在產製過程中，IC 設計公司需與晶圓代工廠在產能、製程、品質與交期等方面充分配合，為降低生產成本及專注於產品開發，多有集中單一或由少數晶圓代工廠商代工之特性，對晶圓廠代工之依賴甚深故有進貨集中之情形，與其他行業相較，亦較可能有進貨集中之行業特性。
因應對策：
依產品製程需求及成本考量分別委由不同代工廠代工以分散進貨來源，除確保未來產能之供應無虞外，並藉以降低晶圓廠產能滿載時之訂單排擠風險，避免進貨集中之風險程度。
- (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
本公司113年度及截至年報刊印日止，並無股權大量移轉或更換之情事。
- (十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施
本公司113年度及截至年報刊印日止，並未有經營權改變之情事。
- (十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形
無。

(十三)其他重要風險及因應措施
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)關係企業組織圖



註：本公司係透過普茂有限公司投資廣郁電子(深圳)有限公司，並以廣郁電子(深圳)有限公司轉投資池州市廣郁電子科技有限公司。

(二)各關係企業基本資料

企業名稱	設立日期	地 址	實際投資金額	主要營業項目或生產項目
普盛有限公司	2018.10.29	薩摩亞	45,078	投資業
普茂有限公司	2020.09.09	薩摩亞	26,529	投資業
廣郁電子(深圳)有限公司	2020.12.24	中國大陸	26,581	積體電路買賣及技術服務
池州市廣郁電子科技有限公司	2021.03.30	中國大陸	20,151	積體電路買賣及技術服務

註：本公司係透過普茂有限公司投資廣郁電子(深圳)有限公司，並以廣郁電子(深圳)有限公司轉投資池州市廣郁電子科技有限公司。

(三)各關係企業董事、監察人及總經理資料

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持有比例
普盛有限公司	董事	唐燦弼	-	0%
普茂有限公司	董事	唐燦弼	-	0%
廣郁電子(深圳)有限公司	執行董事	李仁修	-	0%
	總經理	李仁修	-	0%
	監事	廖仁昌	-	0%
池州市廣郁電子科技有限公司	執行董事	李仁修	-	0%
	總經理	張友位	-	0%
	監事	廖仁昌	-	0%

- (四) 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業
應廣科技及其子公司經營業務所涵蓋範圍以 IC 設計相關服務為主，另有部分關係企業以投資業務為其經營範圍。

事業名稱	主要營業項目	往來分工情形
普盛有限公司	投資業	不適用
普茂有限公司	投資業	不適用
廣郁電子(深圳)有限公司	積體電路買賣及技術服務	提供積體電路買賣及技術服務
池州市廣郁電子科技有限公司	積體電路買賣及技術服務	提供積體電路買賣及技術服務

- (五) 各關係企業營運概況

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益(稅後)	每股盈餘(元)(稅後)
普盛有限公司	45,078	34,516	-	34,516	-	-	(424)	不適用
普茂有限公司	26,529	13,319	-	13,319	-	-	(265)	不適用
廣郁電子(深圳)有限公司	26,581	17,822	4,503	13,319	10,024	178	(265)	不適用
池州市廣郁電子科技有限公司	20,151	378,243	366,334	11,909	1,020,155	3,889	(396)	不適用

註：上述 113 年度財務資料均經會計師查核簽證，本公司係透過普茂有限公司投資廣郁電子(深圳)有限公司，並以廣郁電子(深圳)有限公司轉投資池州市廣郁電子科技有限公司。

- (六) 關係企業合併財務報表：本公司民國 113 年度(自 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

- (七) 關係報告書：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形
無。

三、其他必要補充說明事項
無。

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

附錄一
內部控制聲明書

應廣科技股份有限公司 內部控制制度聲明書

日期：中華民國114年2月25日

本公司民國113年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年2月25日董事會通過，出席董事9人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

應廣科技股份有限公司



董事長：



簽章

總經理：



簽章

應廣科技股份有限公司



董事長:唐燦弼

