

股票代號：6213

公開資訊觀測站網址：
<https://mops.twse.com.tw>

聯茂公司年報網址：
<https://www.iteqcorp.com>

ITEQ

Innovation, Teamwork, Excellence, Quality

聯茂電子股份有限公司

113 年度年報

ITEQ Corporation Annual Report 2024



刊印日期：中華民國114年3月31日

一、 本公司發言人及代理發言人

發言人：蔡馨曄

職稱：執行長暨總經理

代理發言人：周榮燦

職稱：資深處長

電話：(03) 588-7888

E-MAIL：ir@iteqcorp.com

二、 總公司、分公司及工廠之地址及電話

類別	公司名稱	地 址	電 話
總公司及工廠	聯茂電子(股)公司	新竹縣新埔鎮大魯閣路 17 號	(03)588-7888
分公司及工廠	東莞聯茂電子科技有限公司	廣東省東莞市虎門鎮東坊路 57 號	0769-8900-6168
	聯茂(無錫)電子科技有限公司	江蘇省無錫市錫山區東亭鎮錫山經濟開發區春暉中路 3 號	0510-8826-7168
	廣州聯茂電子科技有限公司	廣東省廣州市經濟技術開發區永和經濟區華峰路 2 號	020-6286-8088
	茂成電子科技(東莞)有限公司	廣東省東莞市黃江鎮田心濱河街 13 號 101 室	0769-3893-2168
	江西聯茂電子科技有限公司	江西省龍南市龍南經濟技術開發區贛州電子信息產業科技城	0797-7322-888
	ITEQ Corporation (Thailand) Ltd.	323 Moo12, Tambol Huawa, Amphur Si Maha Phot, Prachinburi, Thailand 25140	66-37-623999

三、 辦理股票過戶機構名稱、地址、網址及電話

名稱：福邦證券股份有限公司

地址：台北市中正區忠孝西路一段 6 號 6 樓

電話：(02)2371-1658

網址：<https://www.gfortune.com.tw>

四、 最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：唐嘉鍵、陳雅琳

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地址：台北市信義區信義路五段 7 號 68 樓

網址：<https://kpmg.com/tw>

電話：(02)8101-6666

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：<https://www.iteqcorp.com>

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	4
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	4
二、公司治理運作情形	21
三、簽證會計師公費資訊	60
四、更換會計師資訊	60
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	61
六、董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	61
七、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	63
八、公司、公司之董事、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	64
參、募資情形	65
一、資本及股份	65
二、公司債辦理情形	69
三、特別股辦理情形	69
四、海外存託憑證辦理情形	69
五、員工認股權憑證辦理情形	69
六、限制員工權利新股辦理情形	71
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	71
八、資金運用計畫執行情形	71
肆、營運概況	72
一、業務內容	72
二、市場及產銷概況	77
三、從業員工	82
四、環保支出資訊	82
五、勞資關係	84
六、資通安全	86
七、重要契約	90
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	94
一、財務狀況之檢討與分析表	94
二、財務績效之檢討與分析表	95
三、現金流量之檢討與分析表	95
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	96

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	96
六、風險事項	96
七、其他重要事項	98
陸、特別記載事項	99
一、關係企業相關資料	99
二、近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形	99
三、其他必要補充說明事項	99
四、最近年度及截至年報刊印日止如發生證交法第三十六條第三項第二款所訂對股東權益或證券價格有重大影響之事項	99

壹、致股東報告書

各位敬愛的股東女士、先生們：

一、民國 113 年度營業結果

(一) 營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項 目	112 年度	113 年度	YoY(%)
營業收入	25,079,039	29,377,677	17.14%
營業毛利	3,105,637	3,689,962	18.81%
營業淨利	994,869	1,350,667	35.76%
營業外收(支)	157,427	(33,342)	—
本期淨利	676,626	821,787	21.45%
純益率(%)	2.70%	2.80%	—

(二) 預算執行情形

本公司 113 年度並未對外公開預測數，故無須揭露預算執行情形，惟整體實際營運狀況及表現與公司內部制定之營運計畫大致相當。

(三) 財務收支及獲利能力分析

項 目		112 年度	113 年度
財務 結構	負債佔資產比率(%)	41.76	40.75
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%)	282.87	237.20
償債 能力	流動比率(%)	202.15	195.51
	速動比率(%)	171.90	161.45
經營 能力	平均收現天數	172.00	151.00
	平均銷貨天數	54.00	54.00
獲利 能力	資產報酬率(%)	2.37	2.82
	股東權益報酬率(%)	3.42	4.10
	稅前純益佔實收資本比率(%)	31.75	36.29
	純益率(%)	2.70	2.80
	稅後每股盈餘(元)	1.86	2.26

(四) 研究發展狀況

聯茂因應 113 年 AI 應用蓬勃發展、全球淨零碳排趨勢加速的背景下，我們以創新與永續為核心，積極布局高階 AI 電子材料領域。應對 AI 伺服器、高速運算交換器及新能源車用電子等市場的快速成長，並預見相關法規與地緣政治的影響，提早規劃研發策略，提前部署關鍵材料技術。

為鞏固全球高階基板材料領先地位，聯茂持續深耕新材料研發，並與客戶密切合作，積極提升高頻高速及低耗損傳輸產品性能，搶先佈局 AI 資料中心、智能車用電子、5G/6G 通訊基礎建設、以及 AI PC/筆電等應用領域。

軟板方面，仍將聚焦消費電子及汽車應用兩大方向，同步開拓 AI 應用及人形機器人等新技術需求的高速傳輸及薄型化材料。消費電子方向，進一步優化現有低損耗材料及耐離子遷移材料基礎上，針對折疊屏等應用需求的逐步興起，推出與之

適應高耐彎折基板及覆蓋膜產品；汽車應用方向，新能源電池軟板方面，開發高可靠覆基板及覆蓋膜產品，滿足車載及儲能等對材料長期可靠性及安全性的需求；智能座艙與 ADAS 應用，持續升級用於車載螢幕的高尺寸基板，並開發雷達（毫米波、激光雷達）應用的更低介電損耗的基板及覆蓋膜產品。

放眼 2050 年淨零碳排目標，聯茂與供應鏈夥伴深度合作，共同推動電子材料產業的永續發展，致力於創造更環保的生產流程，並持續評估及優化原物料的碳足跡，以實際行動履行企業社會責任，為智慧生活與永續未來貢獻力量。

二、 民國 114 年度營業計畫概要

(一) 經營方針

1. 專注於「高階電子材料」，持續擴展應用範疇

全球高階電子材料市場需求持續成長，尤其是在 AI 伺服器、高速運算、電動車及資料中心等領域。本公司持續強化高頻低損耗材料、高耐熱高信賴性材料以及符合環保趨勢的電子級基板材料，並積極拓展全球市場占有率，提升與國際大廠的合作關係，穩固競爭優勢。

2. 強化供應鏈管理，確保品質與穩定供應

供應鏈韌性已成為產業競爭力的核心。本公司將進一步強化供應鏈品質管理，包括原物料供應商管理、製程管控、產品驗證與測試標準，確保符合國際規範與客戶需求。同時，將導入智能化製造技術，提高生產效率並降低成本，確保市場波動下的穩定供應，提升整體競爭力。

3. 掌握市場成長機遇，加速技術開發與佈局

全球半導體與電子市場持續受生成式 AI、電動車及數據中心擴張影響，對高性能運算及高頻高速傳輸材料的需求快速增長。本公司將深化在 AI 運算晶片、電動車高壓快充及寬頻通訊等應用領域的材料技術開發，並同步在亞洲與北美市場擴大推廣布局，以滿足全球客戶需求。

4. 深化 ESG 企業文化，推動綠色製造與低碳供應鏈

隨著全球對環保與永續經營的重視日益提升，本公司將持續推動綠色製程，導入低碳製造，並強化供應鏈管理，確保從原料到成品的環境友善標準，提升企業永續競爭力。

(二) 重要產銷政策

1. 精準分析市場變化，提升市場應變能力

面對全球電子產業供應鏈重組與區域化發展趨勢，本公司將加強市場數據分析，掌握需求變化，調整產品組合與銷售策略，確保在關鍵市場維持成長動能。

2. 強化高頻高速材料技術，提升市場滲透率

為滿足高速運算、低功耗需求，公司將持續開發超低損耗與高耐熱性材料，提升在高效能電子產品領域的市占率，並強化與全球主要客戶的合作深度。

3. 深化與全球關鍵客戶的技術合作，建立長期競爭優勢
隨著高速運算、電動車及通訊市場的技術升級，公司將與全球主要客戶進行前瞻性技術合作，透過聯合開發與技術門檻建立，獲得長期穩定的市場訂單與量產需求。
4. 滿足新興電子應用需求，提升品牌競爭力
除既有高階電子材料市場外，本公司將進一步拓展至新興應用領域，以鞏固未來市場競爭優勢，確保穩定成長。

三、 未來公司發展策略

- (一) 持續專注於高階基建與網通設備等相關等高速/高頻低介電常數之無鹵材料開發，積極拓展應用於 AI 伺服器、5G 基礎建設、資料中心與雲端設備等綠色環保產品。
- (二) 推廣並擴大高密度互連材料佔比，切入高規格之新世代高密度互連產品應用。
- (三) 積極推廣車用電子材料，高頻材料與耐高電壓材料等利基產品於自駕電子、車聯網及高壓充電等應用。
- (四) 延伸集團電子材料能力至封裝及半導體市場，推出半導體級複合材料拓展利基市場。

四、 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

113 年，地緣政治風險仍影響全球供應鏈穩定性，烏俄戰爭及以哈衝突持續延燒，中美科技競爭與貿易政策變化帶來潛在影響。此外，全球主要經濟體的成長動能分歧，美國在強勁消費支出的推動下經濟穩步成長，歐盟與日本經濟復甦步調緩慢，中國市場則面臨內需疲弱與產業調整的挑戰。

展望 114 年，通膨壓力雖有降溫趨勢，但美國聯準會的貨幣政策仍具不確定性，市場對降息時機與幅度仍有不同預測。此外，美國新任總統的貿易與產業政策走向轉變，若採更趨向保護主義的貿易政策，可能影響全球經濟成長與供應鏈布局。

產業面來看，AI、高速運算與智慧汽車產業快速發展，雖帶動高階電子材料需求提升，但市場競爭也愈發激烈，企業必須在技術創新與供應鏈管理上保持競爭力。面對這些挑戰，聯茂積極強化技術研發及提升供應鏈管理韌性，並持續優化市場布局，以確保在快速變動的環境中維持競爭優勢，為各位股東創造最大獲利。

敬祝 大家
身體健康 萬事如意

董事長 陳進財



中華民國 114 年 3 月 31 日

貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事

1. 董事會成員

114年3月28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		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要 經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或以二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 姓名 職稱 關係	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				
董事長	中華民國	陳進財	男性 70歲以上	113.05.30	3年	101.06.06	5,084,000	1.40	5,084,000	1.40	—	—	—	—	美國舊金山大學公共行政碩士 淡江大學會計研究所碩士 淡江大學名譽博士 台北醫學大學名譽醫學博士	(註1)	—	—
董事	中華民國	蔡馨喈	女性 50-59歲	113.05.30	3年	104.06.18	947,386	0.26	1,047,386	0.29	—	—	—	—	國立台灣大學EMBA 財務金融組碩士 國立政治大學財稅系學士 安泰商銀會計室主任、董事會秘書室主任	(註2)	—	—
董事	中華民國	穩懋半導體(股)公司 曾經洲	不適用	113.05.30	3年	110.07.02	—	—	65,408,733	18.02	—	—	20,932,496	5.77	倍利生技創業投資(股)公司董事 穩懋半導體(股)公司財務協理兼發言人 華聯生物科技(股)公司 法人監察人代表人 Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd. 董事 穩懋半導體(股)公司所屬子公司董監事	—	—	—

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或以內關係之其他主管、董事或監察人		備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	
	中華民國	穩懋半導體(股)公司	不適用			110.07.02	65,408,733	18.02	65,408,733	18.02	—	—	20,932,496	5.77	不適用	倍利生技創業投資(股)公司董事	—	—	—
董事	中華民國	代表人：俞允安	女性 60-69歲	113.05.30	3年	113.05.30	—	—	—	—	—	—	—	—	美國康乃爾大學法律所碩士 廣錄光電(股)公司監察人 財團法人青年希望基金會董事	穩懋半導體(股)公司法務協理暨公司治理主管	—	—	—
董事	中華民國	詹惠芬	女性 50-59歲	113.05.30	3年	98.06.16	—	—	—	—	—	—	—	—	美國波士頓大學法律碩士 國立台灣大學法律系弘理律師 律師事務所合夥律師 法律事務所律師 矽品精密工業(股)公司法律事務主管 台灣及美國紐約律師 華晶科技(股)公司法務長 敦陽科技股份有限公司獨立董事 南茂科技股份有限公司獨立董事	海洋風力發電(股)公司獨立董事 台灣光罩(股)公司獨立董事、薪酬委員會委員暨審計委員會委員 芯鼎科技(股)公司獨立董事、薪酬委員會委員暨審計委員會委員 Sirius Wireless Inc. 獨立董事、薪酬委員會委員暨審計委員會委員 昱輝光電科技(股)公司法人代表董事 遠律師事務所合夥律師	—	—	—
獨立董事	中華民國	柯承恩	男性 70歲以上	113.05.30	3年	113.05.30	—	—	—	—	—	—	—	—	美國明尼蘇達大學企業管理學博士(主修會計) 美國南加州大學商學碩士 國立台灣大學商學士	國立台灣大學管理學院名譽教授 中央研究院生醫轉譯研究中心客座專家 財團法人工研院特聘專家 中華公司治理協會常務理事 錫泰工業(股)公司獨立董事	—	—	—

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或以內關係之其他主管、董事或監察人		備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	
獨立董事	中華民國	楊朝榮	男性 70歲以上	113.05.30	3年	110.07.02	—	—	—	—	—	—	—	—	國立政治大學會計學碩士 國立政治大學會計學系 華南永昌綜合證券(股)公司董事長 臺灣證券交易所副總經理、上市審議委員、監視會報召集人 櫃買中心主秘 致遠發證會計師	台灣虎航(股)公司獨立董事 泰博科技(股)公司獨立董事 中華民國證券期貨分析協會理事	—	—	—
獨立董事	中華民國	周伯蕉	男性 70歲以上	113.05.30	3年	107.06.15	2,417	—	2,417	—	—	—	—	—	國立成功大學會計系學士 會計審計人員高等考試及格 第一銀行常務董事兼總經理 第一金控副總經理 美國第一銀行董事長 第一創投、管顧董事長 國票金控副董事長 台北金融大樓(股)公司董事	藍天電腦(股)公司獨立董事、審計委員會召集人暨薪酬委員	—	—	—
獨立董事	中華民國	陳惟龍	男性 60~69歲	113.05.30	3年	113.05.30	—	—	—	—	—	—	—	—	國立台灣大學管理學院碩士 金融監督管理委員會保險局副局長 證期局副局長 財團法人證券暨期貨市場發展基金會總經理 永豐證券投資信託(股)公司董事長 永豐金證券(股)公司董事長	國票金融控股(股)公司獨立董事 愛之味(股)公司獨立董事暨薪酬委員會召集人 劍湖山世界(股)公司獨立董事	—	—	—

註 1：聯茂公司 100%轉投資之東莞聯茂電子科技有限公司、聯茂(無錫)電子科技有限公司、廣州聯茂電子科技有限公司、茂成電子科技(東莞)有限公司、江西聯茂電子科技(股)有限公司、ITEQ Corporation (Thailand) Ltd.、邦茂投資(股)公司等 7 家公司之董事長、穩懋半導體(股)公司董事長兼總裁、上銀科技(股)公司副董事長、景碩科技(股)公司獨立董事、同欣電子工業(股)公司獨立董事、無敵科技(股)公司獨立董事、三商美邦人壽保險(股)公司董事長、穩懋半導體(股)公司董事長、台北金融大樓(股)公司法人董事代表人/法人監察人代表人、監察人華聯生物科技(股)公司法人董事代表人、健眾細胞生醫(股)公司法人董事代表人、財團法人現代財經基金會董事、財團法人紙風車文教基金會董事長、ESG 世界公民數位治理基金會榮譽董事、是佳運動器材(股)公司監察人、聯興運動器材(股)公司監察人、穩懋半導體(股)公司(暨所屬子公司)代表人董事長或董事、Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.(暨所屬子公司)代表人董事長或董事。

註 2：聯茂公司 100%轉投資之東莞聯茂電子科技有限公司代表人、廣州聯茂電子科技(股)有限公司代表人、聯茂(無錫)電子科技(股)有限公司代表人、聯茂(無錫)電子科技(股)有限公司代表人、茂成電子科技(東莞)有限公司代表人、江西聯茂電子科技(股)有限公司代表人、財團法人台灣商品檢驗測驗中心監察人。

註 3：本公司於 113 年 5 月 30 日股東常會全面改選董事。

2. 法人股東之主要股東

114年3月30日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
穩懋半導體 (股)公司	國泰人壽保險股份有限公司 (5.06%)
	中國信託商業銀行受託保管安華高科技國際行銷私人有限公司投資專戶 (4.72%)
	天合興業股份有限公司 (4.21%)
	陳進財 (3.01%)
	葉國一 (1.90%)
	中國信託商銀受穩懋半導體股份有限公司員工持股會信託財產專戶 (1.81%)
	葉力銓 (1.81%)
	葉力誠 (1.81%)
	南山人壽保險股份有限公司 (1.39%)
	渣打國際商業銀行營業部受託保管 MFS 第五系列信託公司所屬 MFS 國際新探索基金投資專戶 (1.38%)

3. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東：

113年12月31日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
國泰人壽保險股份有限公司	國泰金融控股股份有限公司 (100.00%)

114年3月28日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
天合興業股份 有限公司	陳舜平 (18.11%)
	陳舜鼎 (18.11%)
	英屬維京群島安格利有限公司 (63.52%)
	陳郁雯 (0.11%)
	陳思愷 (0.05%)
	林志清 (0.05%)
	林淑琦 (0.05%)

114年2月28日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
南山人壽保險 股份有限公司	潤成投資控股股份有限公司 (89.55%)
	潤華染織廠股份有限公司 (1.34%)
	杜英宗 (1.16%)
	潤泰興股份有限公司 (0.97%)
	潤泰創新國際股份有限公司 (0.23%)
	潤泰全球股份有限公司 (0.21%)

法人股東名稱	法人股東之主要股東
	元新投資股份有限公司 (0.16%)
	潤泰租賃股份有限公司 (0.12%)
	吉品投資股份有限公司 (0.11%)
	朋城股份有限公司 (0.09%)

4. 董事所具專業知識及獨立性資料

條件 姓名	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
董事長 陳進財	具有 40 年以上公司業務所需之工作經驗，具備財經專業並熟稔相關法令，高度專業治理及經營管理能力。110 年獲頒淡江大學名譽博士。曾任南僑投資控股(股)公司董事暨總經理、多家公司董事及監察人。目前擔任本公司董事長、穩懋半導體(股)公司董事長暨總裁、上銀科技(股)公司副董事長等多家上市櫃公司董事會成員。 無公司法第 30 條各款情事。	不適用	3
董事 蔡馨曄	具有 20 年以上公司業務所需之工作經驗，具備財經專業並熟稔相關法令，高度專業治理及經營管理能力。曾任安泰商銀會計室主任、董事會秘書室主任。目前擔任本公司執行長暨總經理、菱茂電子科技(股)公司法人董事代表人、財團法人台灣商品檢測驗證中心監察人。 無公司法第 30 條各款情事。	不適用	0

條件 姓名	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
董事 穩懋半導 體(股) 公司 代表人： 曾經洲	<p>具有 20 年以上公司業務所需之工作經驗，具備財務、金融、投資、管理等專業。</p> <p>曾任加拿大帝國商業銀行(溫哥華)業務經理，於 89 年加入穩懋半導體(股)公司擔任財務主管至今，目前為穩懋半導體財務協理兼發言人、華聯生物科技(股)公司法人監察人代表人及 Chainwin Biotech and Agrotech (Cayman Islands) Co., Ltd.董事。</p> <p>無公司法第 30 條各款情事。</p>	不適用	0
董事 穩懋半導 體(股) 公司 代表人： 俞允安	<p>具有 20 年以上公司業務所需之工作經驗，具備法務、公司治理及管理等專業。</p> <p>曾任廣鎔光電(股)公司監察人、財團法人青年希望基金會董事，於 90 年加入穩懋半導體(股)公司擔任法務主管至今，目前為穩懋半導體法務協理暨公司治理主管。</p> <p>無公司法第 30 條各款情事。</p>	不適用	0
董事 詹惠芬	<p>具備律師之資格。</p> <p>具有 20 年以上公司業務所需之工作經驗，具備律師及管理專業。目前為台灣光罩、芯鼎科技、Sirius Wireless Inc.、海洋風力發電、昱鐳光電等公司公司擔任獨立董事，遠律國際法律事務所合夥律師，在法務專業領域經驗豐富。</p> <p>無公司法第 30 條各款情事。</p>	不適用	3

姓名 條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
獨立董事 柯承恩	<p>會計系所畢業。</p> <p>目前擔任本公司審計委員會召集人。</p> <p>具有 40 年以上公司業務所需之工作經驗，具備會計、財務、金融、投資、管理等專業。</p> <p>曾任台灣大學管理學院院長、會計學系所主任、中華經濟研究院院長、董事長、台灣證券交易所監察人、董事、中華民國證券櫃檯買賣中心監事、理事，中華公司治理協會理事長等職務，在企業經營、公司治理及市場法遵相關經驗豐富。</p> <p>目前為台灣大學名譽教授、中央研究院生醫轉譯研究中心客座專家、財團法人工研院特聘專家、中華公司治理協會常務理事、鋁泰工業(股)公司獨立董事等職務。</p> <p>無公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。</p> <p>獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未持有公司股份。</p> <p>最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。</p>	1
獨立董事 楊朝榮	<p>會計系所畢業。</p> <p>目前擔任本公司薪酬委員會召集人。</p> <p>具有 40 年以上公司業務所需之工作經驗，曾任華南永昌證券董事長、臺灣證券交易所副總經理、上市審議委員、監視會報召集人、櫃買中心主秘等職務，在企業經營、公司治理、市場法遵及致遠簽證會計師相關經驗豐富。</p> <p>目前為台灣虎航(股)公司及泰博科技(股)公司獨立董事。</p> <p>無公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。</p> <p>獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未持有公司股份。</p> <p>最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。</p>	2

姓名 條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
獨立董事 周伯蕉	會計系所畢業。 目前擔任本公司提名委員會召集人。 具有 40 年以上公司業務所需之工作經驗，曾任第一銀行常務董事兼總經理、第一金控副總經理等職務，在財務、金融相關經驗豐富。 目前擔任藍天電腦(股)公司獨立董事。 無公司法第 30 條各款情事。	獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	1
獨立董事 陳惟龍	具有 20 年以上公司業務所需之工作經驗，具備財務、金融、投資、管理等專業。 曾任金融監督管理委員會保險局副局長、證期局副局長、永豐證券投資信託(股)公司董事長、永豐金證券(股)公司董事長等職務，在企業經營、公司治理及市場法遵相關經驗豐富。 目前擔任國票金融控股(股)公司、愛之味(股)公司及劍湖山世界(股)公司獨立董事。 無公司法第 30 條各款情事。	獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未持有公司股份。 最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	3

註 1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項第 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

114年3月28日；單位：股、%

職稱	國籍	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	持有股份		配偶、 未成年子女 現在持有 股份		利用他人 名義持有 股份		主要 經(學)歷	目前兼 任其他 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	
執行長暨 總經理	中華民國	蔡馨嘒	女性 50~59 歲	104.07.01	1,047,386	0.29	—	—	—	—	台灣大學 EMBA 財務金 融組碩士 政治大學財稅系學士 安泰商銀會計室主任 董事會秘書室主任	(註1)	—	—	—	—
華南 硬板 總經理	中華民國	祝維光 (註2)	男性 60~69 歲	103.01.06	203,485	0.06	—	—	—	—	成功大學工業管理 廣州宏仁電子副總 南亞塑膠專員	—	—	—	—	—
廣州 軟板 總經理	中華民國	陳政心 (註3)	男性 60~69 歲	103.01.06	65,000	0.02	—	—	—	—	中原大學化工系 新高電子材料副總 廣州宏仁電子協理 南亞塑膠專員	—	—	—	—	—
非大陸區 行銷 OEM 中心 副總經理	中華民國	呂桑禹	男性 40~49 歲	112.08.08	—	—	14,000	0.003	—	—	中興大學電機工程學系 台光電行銷中心專案經理 景碩科技行銷主任 宏達電客服工程	—	—	—	—	—
副總經理	中華民國	巫勝彥	男性 50~59 歲	111.08.02	5,000	—	—	2,000	—	—	清華大學化學所博士 台灣大學化學所碩士 東海大學化學系兼任助理 教授 長春人造樹脂 資深課長	—	—	—	—	—

職稱	國籍	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	持有股份		配偶、 未成年子女 現在持有 股份		利用他人 名義持有 股份		主要 經(學)歷	目前兼 任其他 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	
財 會 主 管	中 華 民 國	周 榮 燦	男 性 60~69 歲	111.08.23	152,428	0.05	—	—	—	—	中 原 大 學 會 計 系 中 強 光 電 昆 山 廠 財 務 處 處 長	—	—	—	—	
公 司 治 理 主 管	中 華 民 國	吳 俐 綦 (註4)	女 性 40~49 歲	113.05.06	1,000	—	—	—	—	—	成 功 大 學 企 業 管 理 學 碩 士 東 海 大 學 會 計 系 學 士 穩 懋 半 導 體 財 務 經 理 兼 代 理 發 言 人	—	—	—	—	

註1：聯茂公司100%轉投資之東莞聯茂電子科技有限公司董事及法人代表人、廣州聯茂電子科技有限公司董事及法人代表人、聯茂(無錫)電子科技有限公司董事及法人代表人、茂成電子科技(東莞)有限公司董事及法人代表人、江西聯茂電子科技有限公司董事及法人代表人代表人、ITEQ Corporation (Thailand) Ltd.董事及法人代表人、菱茂電子科技(股)公司法人董事代表人、財團法人台灣商品檢驗證中心監察人。

註2：祝維光總經理於113年1月16日退休，股權變動情形結算至該日止。

註3：陳政心總經理於113年3月22日逝世，股權變動情形結算至該日止。

註4：吳俐綦資深經理於113年5月6日新任，股權變動情形由該日開始起算。

(三) 最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

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3)	兼任員工領取相關酬金				ABCDEF等七項總額及占稅後純益之比例(註3)	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)(註1)			董事酬勞(C)(註2)		業務執行費用(D)				員工酬勞(G)(註2)		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		
董事長	陳進財	—	—	3,318	—	3,318	35	35	3,353	0.41%	4,200	—	—	7,553	0.92%	無
董事	蔡馨喙	—	—	2,213	—	2,213	35	35	2,248	0.27%	2,022	—	—	8,972	1.09%	無
董事	穩懋半導體(股)公司代表人：曾經洲	—	—	1,107	—	1,107	35	35	1,142	0.14%	—	—	—	1,142	0.14%	無
董事	穩懋半導體(股)公司代表人：俞允安(註4)	—	—	646	—	646	15	15	661	0.08%	—	—	—	661	0.08%	無
董事	詹惠芬(註4)	—	—	646	—	646	10	10	656	0.08%	—	—	—	656	0.08%	無
	小計	—	—	7,930	—	7,930	130	130	8,060	0.98%	6,223	—	—	18,984	2.31%	無
	柯承恩(註4)	—	—	646	—	646	15	15	661	0.08%	—	—	—	661	0.08%	無
	楊朝榮	—	—	1,107	—	1,107	35	35	1,142	0.14%	—	—	—	1,142	0.14%	無
	周伯熹	—	—	1,107	—	1,107	35	35	1,142	0.14%	—	—	—	1,142	0.14%	無
	陳惟龍(註4)	—	—	646	—	646	15	15	661	0.08%	—	—	—	661	0.08%	無
	梁修宗(註5)	—	—	461	—	461	15	15	476	0.06%	—	—	—	476	0.06%	無
	詹惠芬(註5)	—	—	461	—	461	20	10	481	0.06%	—	—	—	481	0.06%	無
	小計	—	—	4,428	—	4,428	135	135	4,563	0.56%	—	—	—	4,563	0.56%	無

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；依本公司公司章程第24條規定，董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，依同業通常水準裁定之。
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無此情形。

註1：此為依法提繳之退職退休金，最近年度無實際支付退職退金。

註 2：113 年度盈餘分配業經 114 年 3 月 7 日董事會決議通過配發董事酬勞新台幣 12,358 仟元，員工酬勞新台幣 49,432 仟元，並提報 114 年股東常會報告。

註 3：依 113 年度個體財報稅後純益及合併財報歸屬於母公司淨利新台幣 821,787 仟元計算。

註 4：113 年 5 月 30 日新任。

註 5：113 年 5 月 30 日卸任。

113 年度董事之董事酬勞及員工酬勞金額係採 113 年分配 112 年度盈餘之實際配發比例金額計算今年(114 年)擬議配發數(僅供參考)。

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	本公司	財務報告內所有公司
低於 100 萬元	俞允安、柯承恩、 陳惟龍、梁修宗	俞允安、柯承恩、 陳惟龍、梁修宗	俞允安、柯承恩、 陳惟龍、梁修宗	俞允安、柯承恩、 陳惟龍、梁修宗
100 萬元(含)~200 萬元(不含)	曾經洲、楊朝榮、 周伯蕉、詹惠芬	曾經洲、楊朝榮、 周伯蕉、詹惠芬	曾經洲、楊朝榮、 周伯蕉、詹惠芬	曾經洲、楊朝榮、 周伯蕉、詹惠芬
200 萬元(含)~350 萬元(不含)	陳進財、蔡馨暉	陳進財、蔡馨暉		
350 萬元(含)~500 萬元(不含)				
500 萬元(含)~1,000 萬元(不含)			蔡馨暉、陳進財	陳進財
1,000 萬元(含)~1,500 萬元(不含)				蔡馨暉
1,500 萬元(含)~3,000 萬元(不含)				
3,000 萬元(含)~5,000 萬元(不含)				
5,000 萬元(含)~1 億元(不含)				
1 億元以上				
總 計	10 位	10 位	10 位	10 位

2. 113 年度支付給總經理及副總經理之酬金

(1) 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣千元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)(註1)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)(註2)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註3)		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		本公司		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			
執行長暨總經理	蔡馨暉	1,672	4,200	—	—	350	350	4,702	—	4,702	—	6,724	9,252	—
廣州軟板總經理	陳政心(註4)	6,453	6,629	—	—	1,103	1,103	1,306	—	1,306	—	8,862	9,038	—
副總經理	巫勝彥													
副總經理	呂桑禹													

註1：此為依法提繳之退職退休金，最近年度無實際支付退職退金。

註2：113 年度盈餘分配業經 114 年 3 月 7 日董事會決議通過配發董事酬勞新台幣 12,358 仟元，員工酬勞新台幣 49,432 仟元，並

提報 114 年股東常會報告。

註3：依 113 年度個體財報稅後純益及合併財報歸屬於母公司淨利新台幣 821,787 仟元計算。

註4：陳政心總經理於 113 年 3 月 22 日逝世，酬金結算至該日止。

113 年度董事之員工酬勞金額係採 113 年分配 112 年度盈餘之實際配發比例金額計算今年(114 年)擬議配發數(僅供參考)。

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	
	前四項酬金總額(A+B+C+D)	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 100 萬元	陳政心	陳政心
100 萬元(含)~200 萬元(不含)		
200 萬元(含)~350 萬元(不含)	巫勝彥	巫勝彥
350 萬元(含)~500 萬元(不含)	呂桑禹	呂桑禹
500 萬元(含)~1,000 萬元(不含)	蔡馨曄	蔡馨曄
1,000 萬元(含)~1,500 萬元(不含)		
1,500 萬元(含)~3,000 萬元(不含)		
3,000 萬元(含)~5,000 萬元(不含)		
5,000 萬元(含)~1 億元(不含)		
1 億元以上		
總計	4 位	4 位

(2) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年 3 月 7 日；單位：新台幣仟元

	職 稱	姓名	股票金額	現金金額	總 計	總額及占稅後純益之比例
經 理 人	執行長暨總經理	蔡馨曄	—	6,635	6,635	6,635 0.81%
	副總經理	呂桑禹				
	副總經理	巫勝彥				
	財會主管	周榮燦				
	公司治理主管	吳俐蓁				

註 1：114 年分配 113 年度盈餘之員工酬勞金額尚未完全確定，上列經理人之員工酬勞係採 113 年分配 112 年度盈餘之實際配發比例金額計算今年(114 年)擬議配發數(僅供參考)。

註 2：稅後純益比率，係依 113 年度之稅後純益新台幣 821,787 仟元計算之。

(四) 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、總經理及副總經理酬金總額及占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性。

1. 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、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

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	3.56%	3.93%	2.87%	3.17%
總經理及副總經理	3.81%	4.56%	1.90%	2.23%

註：114 年分配 113 年度盈餘之員工酬勞金額尚未完全確定，上列經理人之員工酬勞係採 113 年分配 112 年度盈餘之實際配發比例金額計算今年(114 年)擬議

配發數(僅供參考)。

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) 董事酬勞：依「公司章程」第 24 條規定，董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，依同業通常水準議定之。

本公司董事除支領車馬費外，並依公司章程提撥年度獲利不高於 2%之董事酬勞。每年底時，依「董事會績效評估辦法」規定，透過問卷進行內部評估，考核指標包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修及內部控制等，作為考核個別董事績效之參考依據，並依「董事酬勞給付辦法」之規定，依其擔任職位、代表擔任子公司董事及對公司營運參與程度及擔任銀行保證人等綜合考量後加計不同基點計算，而給予合理的報酬，報酬提交薪資報酬委員會審議後，提請董事會核定之。

- (2) 經理人酬勞：

評核項目	說明
績效指標(80%)	公司營收及獲利達成率、部門年度預算達成情形、個人關鍵績效指標 (KPI)、產品良率、新技術開發及推廣量等
永續指標(20%)	人才培育、全面品質保證、內部控制、客戶滿意度、環境友善 (節能、排放及廢棄物管理)、工傷工時損失、資安風險等

並依據「薪酬管理辦法」及「員工績效評核管理辦法」所訂程序辦理，就上述評核項目給予相對合理的報酬，由薪資報酬委員會審議後，提請董事會核定之。

- (3) 本公司設置薪資報酬委員會，負責研擬公司整體 (含董事及經理人) 之薪資與福利政策及架構、對經理人之獎勵與激勵措施等，並定期檢視市場薪資水準，以確保整體薪酬具市場競爭力以達激勵及培育與留才之目的，並促進公司永續發展。
- (4) 未來風險之關聯性：本公司酬金給付將考量未來環境變動及經營績效再予以評估及調整，且董事與員工如有涉及不法而導致公司損失者，得依法令規定為必要之處分。

二、 公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

113 年度董事會開會 7 次(A)，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
董事長	陳進財	7	0	100	113.05.30 改選連任
董事	蔡馨曄	7	0	100	113.05.30 改選連任
董事	穩懋半導體(股)公司 代表人：曾經洲	7	0	100	113.05.30 改選連任
董事	穩懋半導體(股)公司 代表人：俞允安	3	0	100	113.05.30 新任；應出席次數 3 次
董事	詹惠芬	2	0	67	113.05.30 新任；應出席次數 3 次
獨立董事	柯承恩	3	0	100	113.05.30 新任；應出席次數 3 次
獨立董事	楊朝榮	7	0	100	113.05.30 改選連任
獨立董事	周伯蕉	7	0	100	113.05.30 改選連任
獨立董事	陳惟龍	3	0	100	113.05.30 新任；應出席次數 3 次
獨立董事	梁修宗	3	0	75	113.05.30 卸任；應出席次數 4 次
獨立董事	詹惠芬	4	0	100	113.05.30 卸任；應出席次數 4 次

其他應記載事項：

- 董事會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：
 - 「證券交易法」第 14 條之 3 所列事項：

本公司已設置審計委員會，獨立董事適用「證券交易法」第 14 條之 5 決議事項表達意見，請參閱本年報第 25 頁「獨立董事對於重大議案之意見或決議結果」。
 - 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議事項：無此情形。
- 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事會屆次 決議日期	議案	迴避人員原因	執行情形
第九屆第 17 次 113.02.02	112 年經理人年終獎金發放案。	陳進財董事長、蔡馨曄董事兼任本公司經理人。	除上述董事因利益迴避外，經主席

董事會屆次 決議日期	議案	迴避人員原因	執行情形
第十屆第 2 次 113.08.06	1. 112 年董事酬勞核發作業案。 2. 112 年經理人員工酬勞核發作業案。	董事因決議其酬金分配之自身利益，因利害關係各自迴避不參與討論及表決自己之酬金分配。 蔡馨晔董事兼任本公司經理人。	徵詢其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，本公司董事會評鑑執行情形如下：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日	整體董事會 審計委員會 薪資報酬委員會 個別董事成員	董事會內部自評 審計委員會內部 自評 薪資報酬委員會 內部自評 董事自評	參閱註 1 說明。
至少每 三年執行一次	111 年 11 月 1 日至 112 年 10 月 31 日	整體董事會 審計委員會 薪資報酬委員會	委由外部專業獨立 機構「中華公司治理 協會」執行評估	詳本公司 網站。

註 1：評估內容依評估範圍至少包括下列項目：

- (1) 董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
- (2) 個別董事成員績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修及內部控制等。
- (3) 功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任及內部控制等。
- (4) 個別董事成員績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修及內部控制等。

113 年董事會與各功能性委員會運作評估結果如下，並於 114 年 1 月 10 日提報董事會報告：

- (1) 董事會績效評量指標包含五大面向，共計 45 項指標，評量結果「優等」。董事會已有適當之運作，持續推動公司治理評鑑升級。
面臨全球產業變化劇烈，全體董事均能有所意識及建言，協助公司進一步探討未來因應策略。
- (2) 審計委員會績效評量指標包含五大面向，共計 24 項指標，評量結果「優等」。運作順暢符合法規，可進一步精進對內控風險及績效的評估。

- (3) 薪資報酬委員會績效評量指標包含五大面向，共計 24 項指標，評量結果「優等」。
運作順暢溝通良好，功能尚能發揮。
- (4) 提名委員會績效評量指標包含五大面向，共計 24 項指標，評量結果「優等」。
運作順暢溝通良好。
- (5) 董事成員績效評量指標包含六大面向，共計 23 項指標，評量結果分佈於「優」~「極優」，參與度高。
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：
- (1) 公司董事會其下設立之審計委員會及薪酬委員會，分別協助董事會履行其監督職責。
- (2) 本公司審計委員會自 107 年 6 月 15 日起由全體獨立董事組成，負責公司財務報表之允當表達、簽證會計之選(解)任及其獨立性與評估、內部控制之有效實施及公司存在或潛在風險之管控等。
- (3) 本公司薪資報酬委員會自 100 年起成立，目前由 4 位獨立董事組成，負責訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- (4) 傳達相關進修課程予董事會成員，並協助安排進修以增進吸收新知識及維持專業優勢。
- (5) 本公司於 108 年 10 月 29 日訂定董事會績效評估辦法，作為董事及各功能性委員會運作之達成目標。
- (6) 本公司於 109 年 5 月 5 日董事會通過公司治理主管之設置。
5. 本公司 113 年度各次董事會獨立董事出席各次董事會之情形如下：

◎親自出席☆委託出席

姓名	董事會日期						
	第九屆				第十屆		
	113.02.02	113.02.27	113.04.19	113.05.06	113.05.30	113.08.06	113.11.05
楊朝榮	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
周伯蕉	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
梁修宗 (註)	◎	◎	☆	◎			
詹惠芬 (註)	◎	◎	◎	◎			
柯承恩 (註)					◎	◎	◎
陳惟龍 (註)					◎	◎	◎

註：梁修宗及詹惠芬於 113.05.30 卸任；柯承恩及陳惟龍於 113.05.30 新任。

(二) 審計委員會運作情形：

1. 本公司審計委員會年度主要工作重點彙整如下：

- (1) 訂定或修正內部控制制度。
 - (2) 內部控制制度有效性之考核。
 - (3) 訂定或修正重要管理辦法或作業程序，如取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
 - (4) 涉及董事自身利害關係之事項。
 - (5) 重大之資產或衍生性商品交易。
 - (6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
 - (7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
 - (8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
 - (9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
 - (10) 財務報告。
 - (11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。
2. 第二屆委員任期：自 110 年 7 月 2 日至 113 年 5 月 30 日；第三屆委員任期：自 113 年 5 月 30 日至 116 年 5 月 29 日。

113 年度審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託列席 次數	實際列席率 (%)(B/A)	備註
獨立 董事	周伯蕉 (第二屆召集人)	5	0	100	113.05.30 改選連任
獨立 董事	梁修宗	2	0	100	113.05.30 改選卸任； 應出席次數 2 次
獨立 董事	詹惠芬	2	0	100	113.05.30 改選卸任； 應出席次數 2 次
獨立 董事	楊朝榮	5	0	100	113.05.30 改選連任
獨立 董事	柯承恩 (第三屆召集人)	3	0	100	113.05.30 新任；應出 席次數 3 次
獨立 董事	陳惟龍	3	0	100	113.05.30 新任；應出 席次數 3 次

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

審計委員會 屆次決議日期	議案內容	決議結果 及後續處 理
第二屆第 16 次 113.02.27	1. 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制聲明書」案。 2. 本公司 113 年度簽證會計師委任及審計服務公費案。 3. 112 年度合併財務報表及個體財務報表案。 4. 112 年度營業報告書案。 5. 111 年度盈餘分配表修正案。 6. 112 年度盈餘分配案。	左列議案 審計委員 會全體成 員未表示 反對或保 留意見， 且議案均 經全體委 員決議通 過。
第二屆第 17 次 113.05.06	113 年第一季合併財務報表案。	
第三屆第 2 次 113.08.06	113 年第二季合併財務報表案。	
第三屆第 3 次 113.11.05	1. 113 年第三季合併財務報表案。 2. 修訂本公司「子孫公司資金貸與作業程序」及「子孫公司背書保證作業程序」；訂定本公司「永續報告書編製及確信作業程序」及「永續資訊管理作業程序」案。	

(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決議事項：無。

- 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。
- 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) 113 年度審計委員會與稽核主管溝通事項：

日期	溝通事項	處理執行結果	溝通 結果
113.02.27	1. 本期稽核業務執行情形報告。 2. 下期稽核業務重點。 3. 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制聲明書」案。	1. 審計委員會報告後，呈董事會報告。 2. 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制聲明書」，審議通過後提報董事會。	本次溝通無意見。
113.05.06	1. 本期稽核業務執行情形報告。 2. 下期稽核業務重點。 3. 近期金管會修訂「公開發行公司內控制度」及「內控制度有效性判斷項目」對公司之影響。	審計委員會報告後，呈董事會報告。	本次溝通無意見。

日期	溝通事項	處理執行結果	溝通結果
113.08.06	1. 本期稽核業務執行情形報告。 2. 下期稽核業務重點。	審計委員會報告後，呈董事會報告。	本次溝通無意見。
113.11.05	1. 本期稽核業務執行情形報告。 2. 下期稽核業務重點。 3. 訂定 114 度稽核計劃案。	1. 審計委員會報告後，呈董事會報告。 2. 114 年度稽核計劃審議通過後，提報董事會。	本次溝通無意見。

稽核主管每月透過稽核報告與獨立董事溝通；透過審計委員會議，每季至少一次報告稽核業務執行狀況，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。截至年報刊印日止並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

(2) 113 年度審計委員會與會計師溝通事項：

日期	溝通事項	溝通結果
113.02.27	1. 112 年年度財務報表查核範圍、查核人員責任、獨立性、查核發現（查核關注之事項等）、查核意見類型。 2. 事務所品質管理制度及案件資源之溝通。 3. 重要法規更新-修正董事及監察人選舉應採候選人提名制度之適用範圍、修正審計委員會行使職權辦法、修正董事會議事辦法。	本次溝通無意見。
113.05.06	1. 113 年第一季財務報表核閱範圍、核閱人員責任、獨立性、核閱發現（重大會計估計等）、核閱結論類型。 2. 重要法規更新-修正審計委員會問答集、防漂綠最新國際立法趨勢。	本次溝通無意見。
113.08.06	1. 113 年第二季財務報表核閱範圍、核閱人員責任、獨立性、核閱發現（重大會計估計等）、核閱結論類型。 2. IFRS 永續揭露準則導入計畫。 3. 重要法規更新-證券交易法第 14 條修正條文。	本次溝通無意見。
113.11.05	1. 113 年第三季財務報表核閱範圍、核閱人員責任、獨立性、核閱發現（重大會計估計等）、核閱結論類型。 2. 重要法規更新-上市上櫃公司治理實務守則。 3. 年度查核規劃。	本次溝通無意見。

本公司簽證會計師與審計委員會溝通事項，包括報告當季財務報表查核或核閱結果、查核或核閱範圍及時間規劃，以及重大發現、提供簽證會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明、決定須於財務報告中溝通之關鍵查核事項、法令修訂對公司之影響等情形。若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，截至年報刊印日止並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。

(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

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		本公司已於 94 年制定「公司治理實務守則」，並隨時注意時事法令變化，加強其組織架構，並於公司網站及資訊觀測站揭露，本公司相關運作皆依相關重要規章進行。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益	V			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)本公司已於 91 年制定「股務作業處理辦法」，設有發言人、代理發言人、股務及專人負責處理相關事宜，並公開刊登聯絡電話及電子信箱 (ir@iteqcorp.com) 以妥善處理股東所提問題、建議、疑義及糾紛事項，尚未有發生糾紛及訴訟之情事。	無重大差異
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單?	V		(二)本公司本公司設有股務承辦人員，由股務代理機構「福邦證券(股)公司股務代理部」協助，定期依據股務代理機構於公司辦理停止過戶日時，所提供之股東名冊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；並依規定定期揭露持股超過 10% 之股東有關質押、股權增減變動等情形。	無重大差異
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制?	V		(三)本公司已於內部控制制度中建立「子公司管理辦法」、「關係人交易之管理辦法」、「與關係人、特定人及集團企業之交易作業辦法」，對於與關係企業間之人員、資產及財務之管理權責明確，並確實辦理風險評估及建立適當之防火牆。就與關係企業間之業務往來，本於公平合理之原則，並遵循相關內部控制等管理辦法處理。本公司稽核單位亦將各子公司納入內部稽核範圍，定期或不定期執行稽核作業。	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
(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)本公司已於98年制訂「內部重大資訊處理作業程序」及111年5月3日制定「內線交易防制辦法」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並告知公司內部人嚴格遵循，以降低公司內部人因未諳法規規範誤觸或有意觸犯內線交易，造成公司或內部人訟案纏身，損及聲譽。並在「公司治理實務守則」中之第十條明定內部人於獲悉公司財報或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，不得於年度財報公告前30日，和每季財報公告前15日期間交易本公司股票。另建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏。	無重大差異
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一)本公司之「公司治理實務守則」中之第二十條明定為求董事會有效運作，增進公司發展及營運，董事成員之組成係多元性，在商務、法務、財務、會計及本公司營運所需之專業技術，且各董事均具備完整豐富之學經歷，使董事會得以發揮經營決策及領導督導之職能，請參閱本年報第(七)點(第50頁)說明，本公司落實董事會成員多元化政策之情形。	無重大差異
(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)本公司功能性委員會有： 1. 薪資報酬委員會：一年至少召開2次會議。運作情形請參閱本年報(第33頁)。 2. 審計委員會：成立於107年6月15日，由全體獨立董事組成。運作情形請參閱本年報(第24頁)。 3. 提名委員會：成立於112年12月26日，由3位獨立董事及2位董事組成。運作情形請參閱本年報(第34頁)。	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		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？	V		(三)本公司已於108年10月29日制定「董事會績效評估辦法及程序」，並由董事會成員及執行單位進行當年度董事會內部績效評估。運作情形請參閱本年報(第22頁)。並於114年1月10日董事會報告113年度董事會績效評估結果。	無重大差異
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四)本公司董事會依據「會計師法」第47條及職業道德規範第10號公報並參酌審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師之獨立性及適任性，並將結果提報114年3月7日審計委員會及董事會決議通過委任，評估會計師之獨立性及適任性項目請參閱註1。	無重大差異
四、上市櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		<p>本公司為強化公司治理提升董事會效能，已配置適當人員負責公司治理相關事宜，業於109年5月5日董事會決議通過設置公司治理主管，具備公開發行公司之財會業務經驗達三年以上，並依規定每年應至少進修12小時。主要職責為公司治理、誠信經營與法遵之規劃單位，提供董事執行業務所需之資料，強化董事會職能與法令遵循，辦理董事會與股東會議相關事宜。113年度業務執行情形：</p> <p>(一)協助董事執行職務，為董事與公司間連絡窗口。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 針對公司經營領域及公司治理相關之最新法令規章修訂，通知董事會成員。 2. 提供董事所需之公司資訊，維持董事和各高階主管溝通、交流順暢。 3. 依照董事學經歷背景及現行法令更新，定期安排董事進修課程。 <p>(二)協助各項功能性委員會、董事會及股東會議事程序及法遵事宜，為各項功</p>	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
			<p>能性委員會之溝通窗口。</p> <p>1. 擬訂各項會議程序並提供會議相關資料及議題，如需利益迴避予以事前提醒。</p> <p>2. 負責董事會及股東會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。</p> <p>(三)進修情形請參閱本年報(第48頁)。</p>	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	V		<p>本公司視不同狀況設置溝通管道，設立發言人、代理發言人、股務及專人與利害關係人溝通，並於公司網站上設有利害關係人專區及發言人(代理發言人)、相關業務部門之聯絡資訊。溝通管道有電話、網站及信箱等多元方式，並於113年11月5日董事會報告利害關係人溝通情形。</p>	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		<p>本公司委任福邦證券(股)公司股務代理部為股務代理人，代理本公司辦理所發行之過戶及其他相關事務。</p>	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?	V		<p>(一)本公司已架設中英文公司企業網站，其中於投資人關係項下揭露相關財務業務及公司治理資訊，另有關產品業務資訊則可參考企業網站其他揭露資訊。</p>	無重大差異
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?	V		<p>(二)本公司已架設中英文投資人關係網站，並指定專人負責即時更新公司網站資訊之蒐集及揭露內容，及設有發言人電子信箱由專人負責處理，落實發言人制度，確保可能影響股東及利害關係人決策資訊，即時允當揭露。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		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 114 年 3 月 7 日公告 113 年度財務報告；第一、二、三季財務報告與各月份營運情形，皆於規定期限前經董事會通過或提報，且每次季報皆於董事會通過當日公告 i-XBRL。	無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政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		詳本年報第(七)點(第 47 頁)說明。	無重大差異
<p>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 112 年「公司治理評鑑」評鑑分數排名級距為前 21%~35%，針對以下未得分項目，提出優先加強事項與措施：</p> <p>1. 113 年已改善事項：</p> <p>(1)於股東常會報告董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容及數額</p> <p>(2)導入資訊安全管理系統 ISO27001 並取得第三方驗證</p> <p>(3)揭露 112 及 113 年溫室氣體年排放量並取得外部驗證</p> <p>2. 114 年已改善事項：</p> <p>(1)獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形揭露於公司網站</p>				

評估項目	運作情形		與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
(2)揭露高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效評估連結之政策			
3. 尚未改善提出優先加強事項：			
(1)制定溫室氣體減量管理政策，包含減量目標、推動措施及達成情形			

註 1：114 年會計師獨立性及適任性評估

評估對象：安侯建業聯合會計師事務所唐嘉鍵、陳雅琳會計師

評估指標	具體指標	評量標準	評估結果	說明
會計師獨立性	會計師獨立性之遵守	是否依據相關法令規定，未有違反獨立性情事或未解決之利益衝突	非常好	依事務所提供之審計品質指標資訊
會計師適任性	財報簽證品質	是否依據相關法令規定簽證財務報表？	非常好	依事務所查核規劃，係依據相關法令規定簽證
	稅報簽證品質	是否依據相關法令規定簽證？	非常好	依事務所查核規劃，係依據相關法令規定簽證
	董事會出席率	是否出席每次董事會？	NA	113 年由主簽會計師每季與審計委員會溝通，114 年預計每季與審計委員會溝通
	股東會出席率	是否出席每年股東會？	非常好	114 年規劃由主簽會計師列席
	與公司總經理、董事及財會主管進行溝通及交流	是否與公司總經理、董事及財會主管進行溝通與交流。遇有新公報實施或重大會計制度公告時，與公司總經理、董事及財會主管開會討論？	非常好	113 年度與公司溝通國際租稅變革-支柱二規則範本、數位轉型、防漂綠最新國際立法趨勢、IFRS 永續揭露準則導入計畫，規劃 114 年度遇有新公報實施或重大會計制度公告時，與公司總經理、董事及財會主管開會討論。並每季與審計委員會溝通法令更新
	評估公司存在或潛在之各種風險	是否確實評估公司存在或潛在之各種風險。依據每次審計稅務查核及內控查核結果給予改善建議？	非常好	由主簽會計師規劃每次審計稅務查核及內控查核結果若有發現項目將給予改善建議
與公司管理階層溝通互動情況	是否與公司管理階層保持良好溝通管道？	非常好	由主簽會計師負責溝通，目前積極互動，未來將與公司管理階層持續保持良好溝通	

評估結果：唐嘉鍵、陳雅琳會計師均符合獨立性及適任性。

(四) 薪酬委員會及提名委員會之組成、職責及運作情形

1. 薪酬委員會職權範圍及運作情形資料

(1) 薪資報酬委員會之職權範圍

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。

A. 訂定並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。

B. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

(2) 薪資報酬委員會運作情形資訊

A. 本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。

B. 第五屆委員任期：自 110 年 7 月 2 日至 113 年 5 月 30 日；第六屆委員任期：自 113 年 5 月 30 日至 116 年 5 月 29 日。

C. 113 年度薪資報酬委員會開會 5 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	楊朝榮	5	0	100	113.05.30 改選連任
委員	周伯蕉	5	0	100	113.05.30 改選連任
委員	柯承恩	2	0	100	113.05.30 新任；應出席次數 2 次
委員	陳惟龍	2	0	100	113.05.30 新任；應出席次數 2 次
委員	梁修宗	3	0	100	113.05.30 卸任；應出席次數 3 次
委員	詹惠芬	3	0	100	113.05.30 卸任；應出席次數 3 次

其他應記載事項：

1. 董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議之情形：無。
2. 薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見之情形：無。
3. 最近年度薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、決議結果：

薪資報酬委員會屆次 決議日期	議案內容	決議結果及後續處理
第五屆第 12 次 113.02.02	1. 公司治理主管異動案。 2. 112 年度經理人年終獎金發放案。	左列議案薪資報酬委員會全體成員未表示反對或保留意見，且議案均經全體委員決議通過。
第五屆第 13 次 113.02.27	112 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。	
第五屆第 14 次 113.05.06	公司治理主管異動案。	
第六屆第 1 次 113.05.30	推選薪資報酬委員會之召集人案。	
第六屆第 2 次 113.08.06	1. 112 年董事酬勞核發作業案。 2. 112 年經理人員工酬勞核發作業案。 3. 依規定提報內部人人事案。	

2. 提名委員會成員資料及運作情形資料

(1) 提名委員會成員之委任資格條件及其職責

本委員會成員由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與。本委員會之任期與委任之董事會屆期相同。職責如下：

A. 制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事候選人。

B. 其他董事會決議由本委員會辦理之事項。

(2) 提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

A. 本公司之提名委員會委員計 5 人。

B. 第一屆委員任期：自 112 年 12 月 26 日至 113 年 5 月 30 日，第二屆委員任期：自 113 年 8 月 6 日至 116 年 5 月 29 日

C. 113 年度提名委員會開會 2 次(A)，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	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	周伯蕉	2	0	100	113.05.30 改選連任
委員	楊朝榮	2	0	100	113.05.30 改選連任
委員	柯承恩	1	0	100	113.05.30 新任；應出席次數 1 次
委員	陳進財	2	0	100	113.05.30 改選連任
委員	蔡馨曄	2	0	100	113.05.30 改選連任
委員	梁修宗	1	0	100	113.05.30 卸任；應出席次數 1 次

其他應記載事項：

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

提名委員會 屆次 決議日期	議案內容	決議結果以及公司對提名委員會意見之處理
第一屆第 2 次 113.04.19	決議董事(含獨立董事)候選人名單案。	除因利害關係迴避未參與討論及表決之委員外，其餘出席之委員均未表示異議，同意照案通過。
第二屆第 1 次 113.08.06	推選提名委員會之召集人及會議主席案。	由陳進財委員推選並經出席委員一致同意周伯蕉委員擔任本屆提名委員會召集人及會議主席。

(五)推動永續發展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

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		<p>本公司於 106 年開始針對永續議題之管理，成立永續發展工作小組。並於 112 年 10 月 31 日改為「公司治理及永續委員會」推動永續發展及風險管理，隸屬於董事會，委員會由執行長、各廠區總經理以及執行長指派人員組成。委員會下設功能小組，包括 ESG 小組及風險管理小組，並可視需要增加其他功能小組，例如資訊安全小組；並由公司治理主管協助制定集團層級之政策與目標，並督導各廠區功能小組落實執行。本委員會依相關管理辦法處理與執行，以落實公司治理、發展永續環境、維護社會公義及加強永續發展資訊揭露；並於 113 年 11 月 5 日報告當年度運作成效，並向董事會報告永續發展施行成果。</p>	無重大差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		<p>(一)本公司自 106 年起編制永續發展報告書，風險邊界以台灣母公司為主體，109 年起陸續將無錫廠、東莞廠、廣州硬板及江西廠納入範疇，113 年起廣州軟板納入範疇。</p> <p>(二)永續發展工作小組依據重大性原則進行分析，與內外部利害關係人溝通，整合各部門及子公司資料，評估重大性之 ESG 議題，訂定有效的風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。</p> <p>(三)依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策。請參閱本年報第(七)點第 49 頁，詳本公司永續報告書。</p>	無重大差異
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？	V		<p>(一)本公司已訂定完整書面環保政策，並通過 ISO14000 之認證，並遵循歐盟 RoHS(危害物質禁用指令)之規定，及訂定完整書面環保政策，通過 ISO14000 之認證，並遵循歐盟 RoHS(危害物質禁用指令)之規定。本公司有廠區均已取得環境管理系</p>	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
			統(ISO14001)認證，證書之有效期限為 115.05.24；及危害物質流程管理系統(IECQ 的 QC08000)認證，最新證書之有效期限為 115.10.15，持續進行環境管理，並遵行各項相關環保法規。
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料?	V		(二)本公司致力於源頭改善及各項資源/能源之回收再利用率，如 RTO 廢氣燃燒設備可將熱能回收再生利用及去除有機廢氣之高效率節能環保裝置，解決空氣污染問題及節省燃油成本。請參閱本年報第(七)點第 52 頁之 12 說明。
(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?	V		(三)本公司高度關注氣候變遷所帶來之議題，為系統性進行管理，建置 ISO14001 環境管理系統，以 PDCA(Plan-Do-Check-Act)的方式持續改善環境績效，並取得外部第三方驗證。請參閱本年報第(七)點第 54 頁之 15 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		(四)溫室氣體節能減碳管理政策：各廠區導入 ISO 50001 能源管理系統情形—無錫廠首次發證於 108 年 12 月取得萬泰驗證證書；新埔廠於 109 年 11 月取得 SGS 驗證證書；江西廠於 112 年 2 月取得中鑑認證證書。本公司每年盤查溫室氣體排放量，掌握並據以提出溫室氣體減量之可行方案，確實執行減量工作計畫，主動揭露溫室氣體管理資訊及節能減碳績效於永續報告書，提供給利害關係人參考。 新埔廠廠區參考經濟部工業局所訂定之「綠色工廠標章推動作業要點」規劃開發與工廠的設計，從廠房硬體及營運軟體兩層面推動節能減碳。 工廠設計以天然氣取代重油燃料，並進行蓄熱式焚化爐(Regenerative

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>Thermal Oxidizer, RTO)之尾氣回收以降低溫室氣體之排放，再搭配相關之節能設備與措施，在硬體上達成最大化節能減碳。</p> <p>軟體層面，我們透過環境管理系統(ISO14001)的運作，持續追蹤與改善相關的能資源使用，依照能源管理法的要求每年向經濟部能源局申報能源使用量及節能行動方案，內部並公告《水電節約作業規範》，強調全員共同致力從日常營運達成節能減碳。</p> <p>• 節水節電管理政策：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 推動節水管理，有效達到循環再利用之節水效用，回收效率達 80%以上，回收水用於沖廁使用。台灣廠已在 109 年增設 RO 回收水系統，回收率達 100%，污水在經 RO 處理後重新循環至沖廁用水及空調冷卻水補水系統及澆灌用水作使用，故 110 年起台灣廠未有污水排放。 2. 近兩年我們推動的節能計畫包含製程冰水主機備援增設(節電效益 8.1%)及空氣壓縮機汰舊換新(節電效益 37.5%)。 3. 租用環保機種影印機、使用再生影印紙及使用環保碳粉等，減少對環境衝擊，並於 108 年起持續推動使用電子表單，影印紙耗用量逐年降低。 <p>廢棄物管理政策：</p> <p>供應商包材回收再利用，生產使用的原料包裝耗材(棧板、銅箔木材箱)，由供應商回收再利用，減少棧板、銅箔木材新購成本支出及降低廢棄物產生。</p> <p>最近 2 年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物耗用統計，請參閱本年報(七)點第 53 頁之 12 說明。</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
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?	V		無重大差異
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	V		無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>2. 年終獎金：依據公司整體營運績效與個人績效及 KPI 達成率發給年終獎金。</p> <p>3. 月產能績效獎金：產線同仁依據對產能之貢獻度，每月由主管考核，發放激勵獎金。</p> <p>4. 證照津貼：核發公司所需之專業證照同仁之證照經貼。</p> <p>5. 久任獎金：針對具備核心專業及職位同仁，核發久任獎金，達到留才及提升公司核心競爭力之目的。</p> <p>職場多元化與平等： 實現男女擁有同工同酬的獎酬條件及平等晉升機會，並維持超過 20% 的女性主管職位，促進永續共融的經濟成長。113 年度女性職員平均占比為 34%，女性主管平均占比為 25%。落實友善職場之女力賦能，讓各性別同仁安心工作。 其他相關福利措施，請參閱本年報勞資關係章節第 84~86 頁。</p>
(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>公司視員工為最大資產，制定員工安全衛生工作守則、職業安全衛生管理計劃，強化自主檢查及環境管理，定期安排作業人員接受內外部訓練、年度體檢、消防管理及作業環測等作業，提升環境安全衛生績效，並藉由持續的教育訓練與宣導，養成員工緊急應變能力及正確安全觀念，加強員工認知能力，降低不安全行為造成意外事故的發生，相關執行的教育訓練如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新人職業安全衛生訓練：建立員工安衛認知。 2. 主管職安衛訓練：建立主管安衛認知。 3. 新人危害通識訓練：建立員工化學品危害認知，及如何使用防護具。 4. 在職勞工勞安/消防/滅火/避難複訓。 5. 每半年進行緊急應變演練。 6. 廠區內設置 AED(自動體外心臟除顫器)並舉辦 AED 操作訓練以及 CPR 培訓。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
			<p>113 年集團工傷人數 8 人，占 113 年底員工總人數約 0.39%，未達成廠內工傷事故 0 件之目標，相關改善措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 針對事故機台設備、作業環境進行事故調查及擬訂改善方案或對策、修訂管理辦法及加強員工教育訓練等，以避免重複性公傷事故發生。 2. 廠內實施復工協調機制，使傷病員工能快回到原工作崗位或安排暫時性工作。 <p>當年度火災影響：無。</p>	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	V		<p>本公司重視人才長期培育，訂有「教育訓練管理程序」及完善之訓練架構，不定期進行人員職能盤點，透過主管評估員工之能力及發展潛力，每年底各部門依組織、部門及員工個人需求，進行次年度教育訓練之規劃，安排各項內外部培訓計畫、開始進行崗位職業技能認定，務求同仁能在既有的崗位上執行工作，同時培育取得升遷時應具備之專業職能。</p>	無重大差異
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序?	V		<p>本公司客戶非為終端消費者與下游客戶間有充分溝通管道及有效的處理方式，以符終端客戶之健康與安全議題；「客戶導向」為重要經營理念，為了達成目標，除重視產品品質，並提供售後服務，以滿足下游客戶需求。公司網站、電話、及利害關係人設有申訴及專門之電子信箱 ir@iteqcorp.com，提供第一時間處理及改善管道。並訂定完整書面環保政策、通過 ISO14000 之認證，遵循歐盟 RoHS(危害物質禁用指令)之規定。所有廠區均已取得 IATF16949 系統認證、環境管理系統(ISO14001)、職業安全衛生管理系統(ISO45001)、危害物質流程管理系統(IECQ QC08000) 認證及台灣職業安全衛生管理系統(TOSHMS)，持續進行環境安全衛生管理，並遵行各項相關環保法規。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		<p>本公司訂定「供應商管理程序」，每年由品保中心召集稽核小組進行供應商年度評核，凡為主要的原物料供應商均需透過審核、評鑑與稽核，以管控其風險，並確保能永續管理。</p> <p>供應商品質系統要求： 原物料類供應商需經由協力廠商審核通過 ISO9001 認證。</p> <p>汽車板原料供應商，要求以導入 IATF16949 為目標，如未通過，需經由我司進行二方審核，以推動持續朝向 IATF16949 方向發展。</p> <p>本公司已參考責任商業聯盟 (Responsible Business Alliance, 簡稱 RBA) 及國際相關規範，納入既有供應商評鑑與稽核內容，面向包括環境物質管理、廠區環境管理、職業健康安全、勞工、以及倫理與道德，並且完全遵守經營所在國家 / 地區的法律和法規，也要求供應商需將此訊息傳達給其下一階供應商，並監管下一階供應商遵行情況。</p> <p>其他相關勞動人權，請參閱本年報註 1 第 42 頁說明。</p>	無重大差異
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>本公司 112 年參考國際通用之報告書編製準則出具永續報告書並經艾法諾國際股份有限公司(法國標準協會)執行報告書查證，取得採用標準為 AA1000 第 1 類型(Type1) 中度保證。</p>	無重大差異
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司董事會已於 106 年 1 月通過訂定「企業社會責任守則」，並於 111 年 11 月修訂為「永續發展實務守則」，故無重大差異。</p>				
<p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 永續發展(簡稱 ESG)，是一種經濟責任、法律責任和道德責任的混合體，本公司本</p>				

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>著誠信經營管理原則，由小處著手開始做起，保護環境生態、尊重人權與員工權利、提升各項財務資訊揭露及透明化、加強利害關係人之關係、保護消費者權益、維護各項公平競爭及加強反賄賂和防止貪腐行為，本年度捐款地方社區舉辦活動、定期與科技大學產學合作等。</p> <p>【主要公益活動】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新埔廠支持蒙恩聽障烘坊-購買秋豐禮盒 412 盒作為員工中秋禮品，讓聽障者藉由烘焙品發揮所長貢獻出去，再透過我們的支持與肯定回饋為力量，讓愛延續，永不止息。 2. 無錫廠捐款人民幣 36 萬元支持地方教育，贊助週邊雲林小學、雲林幼稚園、江南大學等學校獎學金及錫山教育局"聯茂立青"獎學金-貧困學生資助方案。 3. 無錫廠向錫山區阿福頤養院捐贈了總價值人民幣三萬多元的乳膠枕頭、浴巾毛巾套裝、牛奶各 95 份，奉獻了一份愛心，希望老人們能歡度端午佳節，共用新時代美好生活。 4. 東莞廠每年積極組織志願獻血活動，今年共計 72 餘人參加，合計獻血 1.8 萬毫升。

註 1：人權政策

為保障所有工作者權益，聯茂恪守勞動基準法規的規定，並遵守《聯合國企業與人權指導原則》、國際勞工組織的《工作基本原則與權利宣言》與《世界人權宣言》等指標型國際人權標準。同時，我們也依照責任商業聯盟(RBA)所訂之行為準則，以作為內部管理的基準，保障員工之人權。

我們的人權管理規範：

1. 依《勞資會議實施辦法》舉辦勞資會議

台灣廠每季舉辦勞資會議，由勞資雙方代表共 10 人，中國有四個廠設置工會組織，針對企業經營上的許多彈性措施，經過勞資會議溝通討論並同意後，才進行實施。公司餐廳也設有員工意見箱，當有相關議題產生時，也能透過此信箱提出問題，能即時討論，以促進有效、公正的溝通機制並促進勞資和諧、共創雙贏的局面。

2. 訂定《職務遭受不法侵害管理辦法》

為保障所有員工在執行職務過程中，免於遭受身體或精神不法侵害而致身心理疾病，特訂定相關辦法，絕不容忍任何本公司之管理階層主管有職場霸凌之行為，亦絕不容忍本公司員工同仁間或顧客、客戶、照顧對象及陌生人對本公司員工有職場暴力之行為。

3. 明訂《RBA 行為準則》

聯茂致力於維護員工人權、確保工作場所及環境的安全、使勞工受到尊重並富有尊嚴，並對商業各項營運負責。此聲明涵蓋五大部份，即勞工、健康與安全、環境、道德規範與管理體系。承諾的各項人權議題包括禁止強迫勞動、禁止奴役或販賣人口、禁止童工與禁止歧視與騷擾；提供公平且適才適所的工作機會並秉持同工同酬的原則，保障員工自由結社及集體談判之權利，建立友善的職場環境。

4. 人權政策的培訓與宣導

依據責任商業聯盟之行為規範，每年進行培訓與宣導相關人權規範，並依據規範之標準，落實於廠區內。113 年 RBA 負責任商業聯盟行為準則之運作情形：RBA 人權保護觀念宣導教育訓練課程共計 3,014 人次參加，上課時數共計 4,154 小時。

鑑別人權風險與減緩措施：

參考 RBA 及職場健康環境條件進行人權風險評估，由相關部門定期評估風險項目對員工影響之程度，說明如下：

風險項目	進行措施	主要影響對象
童工	<ul style="list-style-type: none"> 不通知年齡小於 16 歲之童工進行面試。 面試前會先確認面試者之法定年齡。 目前皆未雇用 15~16 歲之童工，公司年齡最輕之員工為 23 歲。 	欲進入聯茂工作之應試者
工資與福利	<ul style="list-style-type: none"> 每季舉行勞資會議，布達政府新調整之勞動政策或法規。 當政府修訂政策後，立即評估影響性並調整內部規範。 	全體員工
工時	<ul style="list-style-type: none"> 工作規則明訂工作時間和加班規定。 員工每月加班達法規上限時，禁止加班。 人資單位定時於考勤系統進行加班狀況稽查，提醒主管員工加班狀況。 	全體員工
員工餐廳衛生	<ul style="list-style-type: none"> 每日進行餐前檢查及環境清潔。 每周加強餐廳之環境清潔。 每月進行餐廳消毒。 	全體員工
強迫勞動與人口販運	<ul style="list-style-type: none"> 制定 RBA 手冊，說明公司的關於自由選擇職業的行為準則，嚴格禁止強迫勞動、人口販運等違反人權之情事。 尊重員工人權，不會扣押任何身分證明文件，員工可自由離職。 	全體員工
職場霸凌	<ul style="list-style-type: none"> 訂定《職場內部不法侵害之預防宣示》，如有違反者，將依相關紀律處分規範進行懲處。 訂定《職務遭受不法侵害管理辦法》保護員工。 建立職場暴力處置執行流程、申訴專線及內部申訴管道。 	全體員工
歧視	<ul style="list-style-type: none"> 招募任用皆以能力為標準，不存在年齡、性別、種族.....等其他條件，並且不會進行接受帶有歧視性的醫學檢驗或身體檢查。 為使員工在工作過程中能夠遵守其宗教信仰，以及安排場所空間進行宗教活動。 建立完整的申訴處理機制與溝通平台，以防止及處理歧視相關事件。 	全體員工

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p>	V		(一) 本公司一向秉持誠信經營原則，遵守政府法令、落實公司治理、善盡企業責任，並於 106 年 1 月訂定「誠信經營守則」及「誠信經營守則之作業指南」，董事會及高階管理階層亦承諾積極落實及監督誠信經營政策之執行。	無重大差異
<p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p>	V		(二) 依據本公司所訂定之「誠信經營守則」及「誠信經營守則之作業指南」，亦具體規範不誠信行為之內容及處理準則、程序等。本公司已設立違規之懲戒及申訴檢舉制度並與員工之績效考核作連結。且於每位新進同仁加入時，均要求簽署「員工從業行為廉潔公約」，以提醒同仁免於違反誠信行為。員工若有違反之情形，將視情節輕重處以不同程度之處分。並鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信或不當行為，以落實誠信經營，並確保檢舉人及相對人之合法權益。	無重大差異
<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		(三) 本公司隨時檢討非誠信可能存在之風險，並於「道德行為準則」明訂，董事或經理人應公平對待公司進(銷)貨客戶、競爭對手及員工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。如涉及不道德行為，將遭受司法機關或行政機關之訴追或處分。	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
二、落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信記錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V		(一) 本公司於商業契約範本中，明訂廉潔條款，若有違反情形，將以該次契約交易總金額，作為懲罰性違約金。	無重大差異
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		(二) 本公司指定經營管理委員會為專責單位，負責推動公司內部之誠信經營相關宣導及執行。本公司已於113年11月5日向董事會呈報推動誠信經營執行情形及結果，此後每年定期向董事會報告至少一次，以確保本公司誠信經營守則之落實。	無重大差異
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		(三) 若遇有利益衝突而需迴避之事項，亦當自行迴避，「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、「董事會議事規範」等，皆有明確規定。如董事或經理人有違反時，公司應依據相關規定之懲戒措施處理。	無重大差異
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		(四) 本公司已訂有內部控制制度、會計制度及各項管理規章，在執行上已落實誠信經營之要求。內部稽核單位依據風險評估結果擬定稽核計畫，定期執行查核作業，且另視需求不定期執行專案查核，適時提供改善建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施，並向審計委員會及董事會報告查核結果。	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練?	V		(五)有關公司內部之誠信經營教育訓練，本公司於新進人員教育訓練時聲明公司誠信經營的原則，並不定期舉辦公司治理及誠信經營之課程要求員工參與；有關公司外部誠信經營教育訓練，本公司不定期向供應商、客戶或其他業務相關機構與人員宣導本公司誠信經營之原則，以杜絕不誠信之商業行為。另 113 年舉辦誠信經營之內、外教育訓練(含環境安全衛生訓練、誠信經營守則、訊息安全、會計制度及內部控制等相關課程)，共計 26,500 人次，合計 38,355 小時，並於 113 年 11 月 5 日董事會報告運作情形。	無重大差異
三、公司檢舉制定之運作情形				
(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?	V		(一) (二)本公司於公司網站設有利害關係人信箱，且在「總經理信箱管理辦法」、「員工工作規則」訂有員工申訴程序規定，於公司公共區域內設有意見箱及總經理信箱，提供管道以協助員工解決各項問題及維護應得之權利，並加強宣導道德觀念，鼓勵於發現有違反「道德行為準則」等相關法令規章時，向稽核主管、經理人或其他適當人員呈報，對意見反應人之身份及資料予以保密。	無重大差異
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制?	V			無重大差異
(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?	V		(三)對任何檢舉案件均以密件方式建檔專案處理，並指派專責人員處理，確保檢舉人之隱私並避免其受不當處置。檢舉信箱： iteq.audit@iteqcorp.com	無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定	V		本公司已架設公司網站，並於網站及公開資訊觀測站中提供年報資料，揭露公司誠信經理之執行情形。	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
經營守則內容及推動成效?			
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司董事會於 106 年 1 月通過訂定「誠信經營守則」及「誠信經營守則之作業指南」，並配合法令變更於 111 年 11 月 1 日董事會修訂，其日常運作與所訂守則內容無重大差異。</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（如公司檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形）： 本公司秉持誠信正直與客戶協商、履行契約內容，並以公平道德的方式來爭取、協商與履行所有契約。 對外要求供應商簽屬「供應商企業社會責任承諾書」及「廉潔聲明書」，內容含誠信經營及企業社會責任之要求。</p>			

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊

1. 員工權益與僱員關懷

本公司加深瞭解職場的多樣性(文化與性別)，擬定最佳行動計畫，並尊重勞工的集會結社自由與勞資雙方談判的權利，亦成立職工福利委員會，實施退休金制度外，鼓勵員工參與國內外各項訓練課程與技術研討、規劃員工團體保險及安排定期健康檢查，重視勞工關係，提供平等就業機會，並建立員工溝通管道，鼓勵員工與管理階層直接進行溝通。

2. 投資者關係

本公司設有發言人及代理發言人，並於公司網站建置股東問題回答功能(區分有關業務、財務等投資者信箱及股務代理機構之連絡方式)作為公司對外發表意見或回覆投資者問題之管道，若有需要隨時皆可藉由電話、E-mail 聯絡。

3. 供應商關係

落實產品碳足跡自願減碳之精神，於多年前即持續推動品質暨環境物質管理系統，與供應商建立良好溝通管道，進行相關認證文件及調查，瞭解其推行狀況及計劃執行情形，並將責任向上、下兩端延伸，要求供應商供貨品質需符合綠色環保法規及國際相關規範，積極拓展市場之必備重要認證申請，共同提升企業層次。

4. 利害關係人之權利

公司訂有「關係人交易管理辦法」及「內部重大資訊處理程序」，加強內控之嚴謹性，本公司董事、經理人及受僱人或因身分、職業或控制關係獲悉本公司內部重大資訊，均以善良管理人踐行忠實與注意義務，以高度自律及審慎態度，本誠實信用原則執行業務，嚴格遵守相關主管機關對於該重大資訊之處理、揭露與保密等相關規定，並落實發言人制度及設置處理內部重大資訊專責單位專責人員管理，以致力於改善利害關係人之關係，股東對公司營運績效有優先表示意見的權

利外，並尊重及盡量滿足所有利害關係人(股東、員工、顧客、供應商、社區)的要求。

5. 董事進修之情形(113 年度)

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	陳進財	113.04.29	社團法人中華公司治理協會	人工智慧新世代：聊天機器人 ChatGPT 翻轉產業新趨勢	3
董事長	陳進財	113.06.19	台灣董事學會	全球競合局勢下發掘台灣企業國際競爭力	3
董事長	陳進財	113.08.09	社團法人中華公司治理協會	誠信經營及如何避免誤採董監責任紅線	3
董事	蔡馨曄	113.07.03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
法人董事代表	曾經洲	113.02.23	中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規- 1.從內部控制視角談內線交易防範 2.股利政策相關法令規範與適用疑義	3
法人董事代表	曾經洲	113.08.09	社團法人中華公司治理協會	誠信經營及如何避免誤採董監責任紅線	3
法人董事代表	曾經洲	113.11.08	社團法人中華公司治理協會	碳碳相連,談碳費、碳稅、碳權與碳交易	3
法人董事代表	俞允安	113.02.23	中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規- 1.從內部控制視角談內線交易防範 2.股利政策相關法令規範與適用疑義	3
法人董事代表	俞允安	113.07.09	證券櫃檯買賣中心	櫃買家族「AI 策略與治理」	3
法人董事代表	俞允安	113.08.09	社團法人中華公司治理協會	誠信經營及如何避免誤採董監責任紅線	3
法人董事代表	俞允安	113.10.30	中華民國公司經營暨永續發展協會	企業併購股權投資規劃及合資協議實務解析	3
董事	詹惠芬	113.10.07	中華民國工商協進會	2024 台新淨零高峰論壇	3
董事	詹惠芬	113.11.06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業誠信與職場多元共融	3
獨立董事	柯承恩	113.11.08	社團法人中華公司治理協會	企業併購股權投資規劃及合資協議實務解析	3
獨立董事	柯承恩	113.11.15	社團法人中華公司治理協會	全方位的智財保護策略-以 AI 協助智財合規管理新思維	3

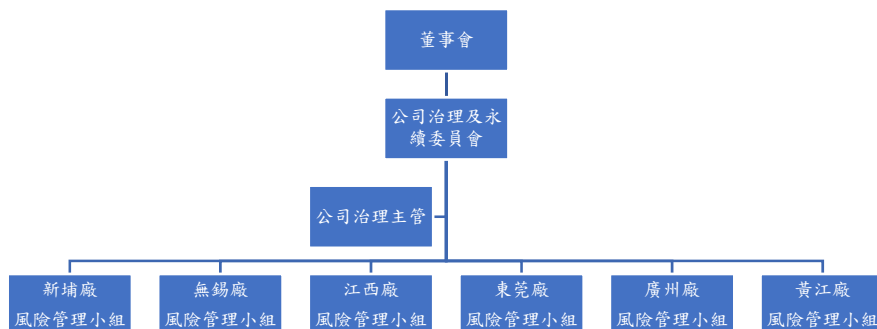
職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
獨立董事	楊朝榮	113.05.03	社團法人中華公司治理協會	ESG 浪潮下-如何強化勞動權益以打造友善職場	3
獨立董事	楊朝榮	113.07.03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
獨立董事	楊朝榮	113.08.02	社團法人中華公司治理協會	歐盟碳邊境調整機制(CBAM)實施後對企業之影響	3
獨立董事	楊朝榮	113.09.20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3
獨立董事	周伯蕉	113.07.03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
獨立董事	陳惟龍	113.09.04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	非財會背景董監事如何審查財務報告	3
獨立董事	陳惟龍	113.09.06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3
獨立董事	陳惟龍	113.11.15	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	洗錢防制與誠信經營講座(兼論性騷擾防治)	3

6. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形

(1) 風險管理政策

建構及維持有效之風險管理架構，確保風險管理運作完整性；建立完善風險管理程序，使風險控制在本公司可承受範圍，達到風險與報酬合理化之目標，提升企業價值；形塑並深化由上而下的風險管理文化，透過教育訓練及績效管理，強化全員風險管理意識，全面落實風險管理。其他詳細資料，請參閱「財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項」章節中的「風險事項」(第 93 頁)。

(2) 風險管理之組織架構



為使公司有效推動風險管理，本公司已於 112 年 10 月 31 日董事會通過「風險管理政策及程序」，明訂風險管理範疇，包括策略風險、營運風險、財務風險、危害風險、法遵風險、資安風險、其他風險，以及明定風險之管理流程，包括風險辨識、風險衡量、風險控制及風險監控，由各廠區風險管理小組進行廠區層級之風險辨識、衡量與控制，並由公司治理及永續委員會負責監督及確保風險管理之執行，並定期向董事會報告執行進度。

風險管理之執行單位權責分述如下：

單位	權責
董事會	本公司風險管理最高責任單位為董事會，核定風險管理政策與相關規範，監督風險管理機制有效運作、並分配適當的資源。
公司治理及永續委員會	公司治理及永續委員會負責監督及確保風險管理之執行，每年至少一次向董事會報告整體風險管理結果。
各廠區風險管理小組	由各廠區總經理籌組，負責廠區層級之風險辨識、衡量與控制之規劃，督促與監控各營運單位風險控制之執行情形，並回報公司治理主管。
公司治理主管	規劃、主導及督促各廠區之風險辨識、衡量、控制及監控，並適時提出改善建議。 監督各廠區風險控制之執行情形，並依各廠區之回覆資料，彙整集團風險矩陣，以及當年度執行情形、次年度風險管理計劃，每年至少一次向公司治理及永續委員會報告。

7. 客戶政策之執行情形

與客戶維持穩定良好關係，瞭解客戶需求、依其需求調整相關作業標準，並配合客戶的持續稽核及改善，確保滿足客戶需求，以創造公司利潤及達到雙贏目標。

8. 董事會成員多元化落實情形

本公司「公司治理實務守則」已明訂董事會成員組成應考量多元化，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。

本公司董事會共計 9 席董事，整體董事會所具備之能力符合本公司未來發展所需，並落實本公司董事會成員多元化政策，多元化目標為至少 2 名女性董事、至少 2 名獨立董事任期不超過 9 年及具員工身份之董事席次不超過三分之一。全體董事落實多元化情形如下：

✓ 女性董事占比為 33%、男性董事占比為 67% (已達成目標)

✓ 獨立董事連續任期均不超過 9 年 (已達成目標)

✓ 具員工身份之董事占比為 11% (已達成目標)

✓ 董事年齡 70 歲以上 4 位、60~69 歲 3 位、50~59 歲 2 位

職稱	姓名	國籍	性別	年齡	員工身份
董事長	陳進財	中華民國	男	70 歲以上	
董事	蔡馨暉	中華民國	女	50~59 歲	✓
董事	曾經洲	中華民國	男	60~69 歲	

董事	俞允安	中華民國	女	60~69 歲	
董事	詹惠芬	中華民國	女	50~59 歲	
獨立董事	柯承恩	中華民國	男	70 歲以上	
獨立董事	楊朝榮	中華民國	男	70 歲以上	
獨立董事	周伯蕉	中華民國	男	70 歲以上	
獨立董事	陳惟龍	中華民國	男	60~69 歲	

職稱	姓名	多元化項目							
		營運 判斷	經營 管理	危機 處理	國際 市場觀	領導 決策	產業 知識	財務 會計	法律
董事長	陳進財	√	√	√	√	√	√	√	
董事	蔡馨暉	√	√	√	√	√	√	√	
董事	曾經洲	√	√	√	√	√		√	
董事	俞允安	√	√	√	√	√			√
董事	詹惠芬	√	√	√	√	√			√
獨立董事	柯承恩	√	√	√	√	√		√	
獨立董事	楊朝榮	√	√	√	√	√		√	
獨立董事	周伯蕉	√	√	√	√	√		√	
獨立董事	陳惟龍	√	√	√	√	√		√	√

9. 公司為集團董事及監察人購買責任保險之情形

投保對象	保險公司	投保金額 (註)	投保起迄期間
公司現在之董事(包括法人董事之自然人代表)、經理人及重要職員(含受公司指派至外部團體董事或重要職員)。	富邦產物保險(股)公司	美金 1,500 萬元	113 年 01 月 01 日 ~ 113 年 12 月 31 日

註：每一賠償請求及全年累計總額。

10. 經理人參與公司治理有關之進修與訓練

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
執行長暨總經理	蔡馨暉	113.07.03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
會計主管	周榮燦	113.11.07~ 113.11.08	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12
公司治理主管	吳俐蓁	113.06.13	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	全球風險遽增下的永續供應策略	3
公司治理主管	吳俐蓁	113.07.03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
公司治理主管	吳俐蓁	113.09.03~ 113.09.04	社團法人中華公司治理協會	氣候風險辨識工作坊暨淨零碳排宣導會	9

11. 落實稽核及內控自行評估作業

本公司遵循法令，建立完整的內部控制制度並已有效執行，稽核室依據內部稽核作業標準，執行並衡量現行控制制度、程序之有效性及遵循程度，其範圍包含公司及各子公司的相關作業；公司各單位亦落實善良管理責任及定期辦理內控制度自行評估及改善作業。

稽核作業係依董事會通過的稽核計畫執行，另視需要執行專案稽核；綜合計劃性及專案性稽核的執行結果，提供管理階層內部控制的運作狀況和存在的缺失或潛在的風險，以提昇公司的競爭力，確保內部控制制度持續有效地實施，並作為評估和修正內部控制制度之依據。

12. 本公司最近3年用水量及廢棄物總重量

年度	項目 用水量 (公噸)	廢棄物(公噸)		
		一般 固體	危險	可回收
111	779,276	5,926.0	3,497.6	4,899.9
112	798,511	6,516.2	3,605.7	4,408.0
113	774,859	6,812.1	4,036.7	3,845.6

註：統計資料包含台灣廠、無錫廠、東莞廠、廣州廠及江西廠。

13. 集團各廠推行各系統情形

(1) ISO 45001:2018 職業安全衛生管理系統

廠別	新埔廠	東莞廠	廣州廠	黃江廠	江西廠
有效日期	116.01.11	115.11.28	115.06.07	116.06.12	115.09.14

集團六廠區已有五個區通過 ISO45001：2018 職業安全衛生管理系統，無錫廠尚未完成準備系統認證相關要求，後續將依系統條文逐步建置通過驗證。

(2) ISO 14001:2015 環境管理系統

廠別	新埔廠	無錫廠	東莞廠	廣州廠	黃江廠	江西廠
有效日期	116.03.26	116.09.11	115.11.28	115.05.24	116.06.12	115.09.14

集團所有廠區全數通過 ISO14001：2015 環境管理系統。

(3) ISO 50001:2018 能源管理系統

廠別	新埔廠	無錫廠	江西廠
有效日期	115.11.12	114.12.22	115.02.19

集團六廠區已有三個區通過 ISO50001：2018 能源管理系統，其他廠尚未完成準備系統認證相關要求，後續將依系統條文逐步建置通過驗證。

(4) ISO 14064: 2018 溫室氣體盤查與確信(查證)

廠別	新埔廠	廣州廠
有效日期	115.03.23	115.04.02

114年已有二個區通過 ISO14064:2018 溫室氣體盤查與確信(查證)，東莞廠、江西廠及無錫廠目前查證中，茂成廠因產能較小尚未完成準備系統認證相關要求，後續將依系統條文逐步建置通過查證。

(5) ISO 14067:2018 產品碳足跡認證

廠別	無錫廠
首次發證	114.12.03
有效日期	116.12.02

14. 本公司訂定相關風險管理政策或策略

面向	重大議題	風險管理說明
環境	空氣汙染物管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定「廢氣處理作業規範」。 2. 須符合法規排放標準與排放量控制。 3. 承諾年排放標準 RTO 去除率 >96%的短期目標。 4. 定期實施廢氣排放口量測及周界環境監測。 5. 因應 2050 淨零排放推行溫室氣體盤查作業-大陸廠除茂成廠尚未完執行,其餘子公司皆已盤查完成 112 年完成 ISO14064:2018 內部盤查及外部查證作業。
	環境法規遵循	<ol style="list-style-type: none"> 1. 落實環境法規,訂有各項指標定期追蹤績效與達成率,確保政策落實。 2. 依循有關 ISO 14001:2015 環境管理政策。 3. 參照 Plan-Do-Check-Action(PDCA) 原則,持續蒐集。
社會	職業健康與安全	<ol style="list-style-type: none"> 1. 導入 ISO 45001:2018 職業安全衛生管理系統及投入資金改善作業環境安全。 2. 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。
公司治理	誠信經營	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司全面禁止任何形式的賄賂、貪污、敲詐勒索和挪用公款,並訂「誠信經營守則之作業指南」標準規範,作為守則的具體實施指引。 2. 不得承諾、提供、批准、給予或收受賄賂或其他形式的不正當收益。此禁令包括承諾、提供或收受任何有價之物。 3. 設立溝通信箱,鼓勵同仁與外部人員針對本公司之誠信經營事項提出建樹。
	資訊安全	<ol style="list-style-type: none"> 1. 落實遵守資訊安全相關法律及規定。 2. VPN 雙因子認證、機密文件加密、禁止 IM 傳檔、離線備份、宣導如何避免落入網路釣魚陷阱與騙局。 3. 資訊安全 ISO/IEC 27001:2022 已於 113 年 11 月取得第三方驗證證書。

15. 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。	1. 本公司設置「公司治理及永續委員會」，委員會由執行長及各廠區總經理組成。委員會定期向董事會報告氣候風險對營運之衝擊及風險管理措施。
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)。	2. 「公司治理及永續委員會」下設 ESG 小組、風險管理小組，並由公司治理主管統籌規劃與推動。各廠區成立「風險管理小組」進行廠區層級之風險辨識/衡量/控制之規劃。由公司治理主管彙整成集團層級之風險管理議題，並提報「公司治理及永續委員會」。 本公司面臨的重大氣候風險，主要來自各國法令、客戶及投資人對溫室氣體減量及產品節能減碳的要求。 (1)短期風險與機會:碳盤查及自願性減碳成本增加，惟若碳排揭露完整與提前因應，可增加客戶之信賴度。 (2)中期風險與機會:碳排揭露之法遵要求、產品碳足跡計算等成本增加，惟開發低碳產品可提高產品競爭力。 (3)長期風險與機會:碳稅等排碳成本增加、低碳供應鏈、低碳研發、生產、運輸配送等價值鏈須配合調整。惟若能以更有效率執行，可增加公司競爭力。 碳排之法遵及客戶之要求將增加公司之因應成本，惟透過績效考核指標之調整、將公司整體價值鏈綠色化，透過綠色研發、綠色生產、綠色銷售，可強化產品競爭力，進而提升獲利及公司價值。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	3. 本公司將評估導入科學基礎溫室氣體減量目標(SBTi)。同時，正在評估再生能源使用，以提高綠電使用比率。
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。	4.(1)風險識別與衡量： 各廠區之風險管理小組，蒐集市場、當地及國際法規、技術與實體的氣候未來發展趨勢，列出可能之氣候風險與機會。並依各項風險依財務衝擊程度排序，經廠區總經理核定後，送交公司治理主管彙整。 公司治理主管依集團整體之優劣勢、機會與風險，與各廠區溝通後、彙整排序為集團層級之「氣候風險與機會項目」。 (2)風險控制： 公司治理主管將彙整排序後之集團「氣候風險與機會項目」，提報公司治理與永續委員會檢討後，針對優先因應項目，將風險控制對策提報董事會。 (3)氣候風險管理流程與整體風險管理制度之整合，本公司已訂定「風險管理政策及程序」，氣候風險已明訂為風險管理範疇項目，將依目前風險治理架構進行氣候風險管理。

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。	5. 尚未使用情境分析評估氣候變遷風險。
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。	6. 尚未依 CDP 之架構訂定氣候轉型計畫。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	7. 尚未導入內部碳定價機制。
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。	8. 本公司目前採用滾動基準日，每年溫室氣體減量目標為 1%，後續將評估導入科學基礎溫室氣體減量目標(SBTi)。
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 15-1 及 15-2)。	9. 另填於 15-1 及 15-2。

15-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

15-1-1 溫室氣體盤查資訊

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

• 112 年各廠溫室氣體排放統計

單位:公噸 CO₂e

	新埔廠	無錫廠	東莞廠	廣州廠	江西廠	集團小計
範疇一	4,707.60	16,914.91	4,669.21	1,584.05	32,019.31	59,895.08
範疇二	8,375.80	27,655.06	12,341.75	7,260.17	43,087.08	98,719.86

廠小計	13,083.40	44,569.97	17,010.96	8,844.22	75,106.39	158,614.94
密集度	8.9694	4.5220	1.9430	2.9672	7.2391	
• 113 年各廠溫室氣體排放統計						
單位:公噸 CO ₂ e						
	新埔廠	無錫廠	東莞廠	廣州廠	江西廠	集團小計
範疇一	6,026.61	查證中		1,143.66	查證中	
範疇二	9,381.65			4,850.86		
範疇三	3,805.28			5,134.89		
廠小計	9,213.55			11,129.41		
密集度	10.6033			4.3713		

註 1：本公司依金管會函令，須於 116 年完成合併財務報告子公司溫室氣體盤查，於 118 年完成溫室氣體確信，於 116 年揭露減碳目標、策略及具體行動計畫。

註 2：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)。

15-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。					
• 112 年各廠溫室氣體確信資訊					
	新埔廠	無錫廠	東莞廠	廣州廠	江西廠
確信機構	台灣德國萊因	萬泰認證	華測測證	中京測證	中標研國聯(北京)認證
確信準則	ISO 14064-1:2018	ISO 14064-1:2018	ISO 14064-1:2018	ISO 14064-1:2018	ISO 14064-1:2018
確信意見	合理保證	合理保證	合理保證	合理保證	合理保證
• 113 年各廠溫室氣體確信資訊					
	新埔廠	無錫廠	東莞廠	廣州廠	江西廠
確信機構	台灣德國萊因	查證中		中京認證	查證中
確信準則	ISO 14064-1:2018			ISO 14064-1:2018	
確信意見	合理保證			合理保證	

註 1：本公司依金管會函令，須於 116 年完成合併財務報告子公司溫室氣體盤查，於 118 年完成溫室氣體確信，於 116 年揭露減碳目標、策略及具體行動計畫。

15-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

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

本公司將於 116 年揭露減碳目標、策略及具體行動計畫。

(八) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制制度聲明書：請至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)查詢，首頁>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告。
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事項

1. 113 年 5 月 30 日股東會決議事項及執行情形：

股東會重要決議	決議結果 / 選舉結果	執行情形
111 年度盈餘分配表修正案。	經票決結果，同意權數超過法定數額，照案通過。	股東會當日重大訊息公告為股東會重要決議事項，並揭露於公司網站。
112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。	經票決結果，同意權數超過法定數額，照案通過。	股東會當日重大訊息公告為股東會重要決議事項，並揭露於公司網站。訂 113 年 7 月 19 日為配息基準日，並於 113 年 8 月 7 日發放現金股利。(每股分配現金股利 1.5 元。)
本公司第 10 屆董事會全面改選案。	董事當選名單：陳進財、蔡馨曄、穩懋半導體(股)公司代表人曾經洲、穩懋半導體(股)公司代表人俞允安、詹惠芬。 獨立董事當選名單：柯承恩、楊朝榮、周伯蕉、陳惟龍。	第十屆董事選舉依規定向經濟部商業司辦理變更登記並於 113 年 7 月 2 日取得核准函。
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。	經票決結果，同意權數超過法定數額，照案通過。	股東會當日重大訊息公告為股東會重要決議事項，並揭露於公司網站，及依修訂後程序辦理。

2. 本公司於民國 113 年度及截至年刊印日止，董事會重要決議摘要如下：

決議屆次 日期	重要決議內容
第九屆 第 17 次 113.02.02	<ul style="list-style-type: none"> • 通過截至 112 年 12 月集團背書保證、資金貸與情形。 • 通過各家銀行申請授信額度案。 • 通過公司治理主管異動案。 • 通過 112 年度經理人年終獎金發放案。

決議屆次 日期	重要決議內容
第九屆 第 18 次 113.02.27	<ul style="list-style-type: none"> • 通過截至 113 年 1 月底集團背書保證、資金貸與情形。 • 通過 113 年各廠資本支出增提及追加原提預算案。 • 通過 112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 • 通過評估簽證會計師獨立性及適任性案。 • 通過本公司 113 年度簽證會計師委任及審計服務公費案。 • 通過 112 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 • 通過 112 年度合併財務報表及個體財務報表案。 • 通過 112 年度營業報告書案。 • 通過 111 年度盈餘分配表修正案。 • 通過 112 年度盈餘分配案。 • 通過本公司第 10 屆董事全面改選案。 • 通過訂定本公司董事候選人資格審查標準案。 • 通過受理持有已發行股數百分之一以上股東提名董事候選人相關事宜案。 • 通過本公司 112 年度給付董事酬金情形報告。 • 通過召開 113 年股東常會時間、地點及召集事由案。
第九屆 第 19 次 113.04.19	<ul style="list-style-type: none"> • 通過截至 113 年 2 月底集團背書保證、資金貸與情形。 • 通過各家銀行申請授信額度案。 • 通過決議董事(含獨立董事)候選人名單案。 • 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
第九屆 第 20 次 113.05.06	<ul style="list-style-type: none"> • 通過截至 113 年 3 月底集團背書保證、資金貸與情形。 • 通過 113 年各廠資本支出增提及超支原提預算案。 • 通過各家銀行申請授信額度案。 • 通過 113 年第一季合併財務報表案。 • 通過公司治理主管異動案。
第十屆 第 1 次 113.05.30	<ul style="list-style-type: none"> • 通過第十屆董事長選任案。 • 通過委任第六屆「薪資報酬委員會」成員案。
第十屆 第 2 次 113.08.06	<ul style="list-style-type: none"> • 通過截至 113 年 6 月底集團背書保證、資金貸與情形。 • 通過 113 年各廠資本支出增提及追加原提預算案。 • 通過各家銀行申請授信額度案。 • 通過 113 年第二季合併財務報表案。 • 通過本公司編制 112 年度永續報告書案。 • 通過本公司「資本支出管理辦法」部分條文修訂案。 • 通過委任第二屆提名委員會委員。 • 通過 112 年董事酬勞核發作業案。 • 通過 112 年經理人員工酬勞核發作業案。
第十屆 第 3 次 113.11.05	<ul style="list-style-type: none"> • 通過截至 113 年 9 月底集團背書保證、資金貸與情形。 • 通過 113 年各廠資本支出增提及追加原提預算案。 • 通過子公司無錫廠公益捐款案。 • 通過各家銀行申請授信額度案。

決議屆次 日期	重要決議內容
	<ul style="list-style-type: none"> • 通過 113 年第三季合併財務報表案。 • 通過 114 年度稽核計劃案。 • 通過修訂本公司「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」及「公司治理實務守則」案。 • 通過修訂本公司「子孫公司資金貸與作業程序」及「子孫公司背書保證作業程序」；訂定本公司「永續報告書編製及確信作業程序」及「永續資訊管理作業程序」案。
第十屆 第 4 次 114.01.10	<ul style="list-style-type: none"> • 通過截至 113 年 11 月底集團背書保證情形。 • 通過 113 年各廠資本支出增提及追加原提預算案。 • 通過各家銀行申請授信額度案。 • 通過 114 年度子公司稽核計劃案。 • 通過 114 年度集團營運預算案。 • 通過 114 年度集團資本支出預算案。 • 通過 113 年度經理人年終獎金發放案。
第十屆 第 5 次 114.03.07	<ul style="list-style-type: none"> • 通過截至 114 年 1 月底集團背書保證情形。 • 通過各家銀行申請授信額度案。 • 通過 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 • 通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。 • 通過本公司「內部控制制度-薪工循環」部分條文修訂案。 • 通過本公司「預先核准非確信服務政策之作業辦法」部分條文修訂案。 • 通過評估簽證會計師獨立性及適任性案。 • 通過本公司 114 年度簽證會計師委任及審計服務公費案。 • 通過 113 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 • 通過 113 年度合併財務報表及個體財務報表案。 • 通過 113 年度營業報告書案。 • 通過 113 年度盈餘分配案。 • 通過解除董事競業禁止之限制案。 • 通過召開 114 年股東常會時間、地點及召集事由案。 • 通過泰國子公司 ITEQ Corporation (Thailand) Ltd. 資本支出預算案。 • 通過增資泰國子公司 ITEQ Corporation (Thailand) Ltd. 泰銖 3.5 億元案。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止董事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。

三、 簽證會計師公費資訊

金額單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名		會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	唐嘉鍵	陳雅琳	113.01.01 ~ 113.12.31	4,960	2,080	7,040	註 2

註 1：本公司並無「公開發行公司年報應行記載事項準則」第 10 條第四款下列所述之情事：

- (1) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。
- (2) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

註 2：非審計公費服務內容：稅簽、移轉訂價、集團主檔、國別報告等。

四、 更換會計師資訊：

公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者：

(一) 關於前任會計師

更換日期	112 年 1 月 12 日及 112 年 3 月 7 日經董事會通過		
更換原因及說明	<p>因配合「勤業眾信聯合會計師事務所」內部調整之需要，111 年第四季財務報表簽證會計師變更為李冠豪會計師及錢奕圻會計師，並經 112 年 1 月 12 日董事會決議通過。</p> <p>又因配合公司未來營運發展及管理考量，自民國 112 年第一季起財務報表簽證會計師事務所及會計師更換為「安侯建業聯合會計師事務所」唐嘉鍵會計師、陳雅琳會計師，並經 112 年 3 月 7 日董事會決議通過。</p>		
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	不適用		
與發行人有無不同意見	無		會計原則或實務
	無		財務報告之揭露
	無		查核範圍或步驟
	無		其他
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	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	唐嘉鍵會計師、陳雅琳會計師
委任之日期	112年3月7日經董事會通過
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	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

(三) 前任會計師對本準則第十條第六款第一目及第二目第三點事項之復函：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。

六、董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一) 董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	113年度		114年截至3月28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	陳進財	672,868	2,000,000	—	(1,000,000)
董事	蔡馨曄	100,000	—	—	—
董事	穩懋半導體(股)公司	—	—	—	—
	代表人：曾經洲	—	—	—	—
董事	穩懋半導體(股)公司	—	—	—	—
	代表人：俞允安(註1)	—	—	—	—
董事	詹惠芬(註1)	—	—	—	—
獨立董事	柯承恩(註1)	—	—	—	—
獨立董事	楊朝榮	—	—	—	—
獨立董事	周伯蕉	—	—	—	—
獨立董事	陳惟龍(註1)	—	—	—	—
獨立董事	梁修宗(註1)	—	—	不適用	不適用
獨立董事	詹惠芬(註1)	(216)	—	—	—
執行長暨 總經理	蔡馨曄	100,000	—	—	—
華南硬板 廠總經理	祝維光(註2)	—	—	不適用	不適用
廣州軟板 廠總經理	陳政心(註3)	—	—	不適用	不適用

職 稱	姓 名	113 年度		114 年截至 3 月 28 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
非大陸區 行銷 OEM 中心副總 經理	呂桑禹	—	—	—	—
副總經理	巫勝彥	—	—	—	—
財會主管	周榮燦	—	—	—	—
公司治理 主管	彭證鴻(註 4)	—	—	不適用	不適用
公司治理 主管	吳俐蓁(註 5)	—	—	1,000	—
大股東	天合興業(股)公司	—	654,000	—	—

註 1：本公司於 113 年 5 月 30 日股東會全面改選。

(1) 穩懋半導體(股)公司代表人俞允安及詹惠芬當選董事、柯承恩及陳惟龍當選獨立董事乙職，股權變動情形由該日開始起算。

(2) 獨立董事詹惠芬及梁修宗任期至 113 年 5 月 30 日止，股權變動情形結算至該日止。

註 2：祝維光總經理於 113 年 1 月 16 日退休，股權變動情形結算至該日止。

註 3：陳政心總經理於 113 年 3 月 22 日逝世，股權變動情形結算至該日止。

註 4：彭證鴻於 113 年 2 月 2 日新任公司治理主管、於同年 4 月 15 日辭任，股權變動情形計算該期間。

註 5：吳俐蓁於 113 年 5 月 6 日新任公司治理主管，股權變動情形由該日開始起算。

(二) 股權移轉資訊：無。

(三) 股權質押資訊：無。

七、 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28日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	名稱(或姓名)	關係	
穩懋半導體(股)公司 代表人：陳進財	65,408,733	18.02	—	—	20,932,496	5.77	(註1)	(註1)	無
	5,084,000	1.40	—	—	—	—	(註2)	(註2)	無
天合興業(股)公司 代表人：陳郁雯	43,034,591	11.86	—	—	—	—	陳進財	主要股東與其具二親等以內關係	無
	3,237	0.00	資料無法取得				無	無	無
穩盈創業投資(股)公司 代表人：陳進財	8,767,271	2.42	—	—	—	—	(註1)	(註1)	無
	5,084,000	1.40	—	—	—	—	(註2)	(註2)	無
穩展投資(股)公司 代表人：陳進財	7,934,954	2.19	—	—	—	—	(註1)	(註1)	無
	5,084,000	1.40	—	—	—	—	(註2)	(註2)	無
德商德意志銀行台北分行受託保管 NT 亞洲開拓主基金投資專戶	5,650,000	1.56	—	—	—	—	無	無	無
陳進財	5,084,000	1.40	—	—	—	—	天合興業(股)公司(註2)	與其主要股東具二親等以內關係(註2)	無
南山人壽保險(股)公司 代表人：尹崇堯	4,330,000	1.19	—	—	—	—	無	無	無
	資料無法取得								無
穩安投資(股)限公司 代表人：陳進財	4,230,271	1.17	—	—	—	—	(註1)	(註1)	無
	5,084,000	1.40	—	—	—	—	(註2)	(註2)	無
王朝正	3,665,000	1.01	資料無法取得				無	無	無
江顯明	2,990,000	0.82	資料無法取得				無	無	無

註1：穩懋半導體(股)公司為穩盈創業投資(股)公司、穩展投資(股)公司與穩安投資(股)之單一法人股東

註2：穩懋半導體(股)公司、穩盈創業投資(股)公司、穩展投資(股)公司與穩安投資(股)代表人均為陳進財。

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

114年3月31日；單位：仟股、%

轉投資事業	本公司投資 (1)		董事、經理人及 直接或間接 控制事業之投資 (2)		綜合投資 (1)+(2)	
	股數	持股比 例(%)	股數	持股比 例(%)	股數	持股比 例(%)
邦茂投資股份有限公司(註 1)	100	100	0	0	100	100
ITEQ International Ltd.(註 1)	18,500	100	0	0	18,500	100
ITEQ Holding Ltd.	18,500	100	0	0	18,500	100
Ever Smart International Corporation Ltd.	10,750	100	0	0	10,750	100
International Partners Ltd.	1,000	100	0	0	1,000	100
Inspire Investments Ltd.	1,000	100	0	0	1,000	100
Eagle Great Investments Ltd.	8,499	100	0	0	8,499	100
ITEQ(Hong Kong) Ltd.	24,200	100	0	0	24,200	100
東莞聯茂電子科技有限公司	—	100	—	0	—	100
聯茂(無錫)電子科技有限公司	—	100	—	0	—	100
茂成電子科技(東莞)有限公司	—	100	—	0	—	100
廣州聯茂電子科技有限公司	—	100	—	0	—	100
江西聯茂電子科技有限公司	—	100	—	0	—	100
菱茂電子科技股份有限公司(註 1)	4,900	49	0	0	4,900	49
ITEQ Corporation (Thailand) Ltd. (註 1)	6,500	100	—	0	6,500	100

註 1：係本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. 股本來源

年月	發行價格 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源	以現金以外之財產 抵充股款者	其他
86.04	10	50,000	500,000	22,000	220,000	設立資本	無	-
86.08	15	50,000	500,000	32,000	320,000	現金增資 10,000,000 股	無	註 1
88.04	15	50,000	500,000	45,000	450,000	現金增資 13,000,000 股	無	註 2
90.03	現金增資 15 元；盈 餘及公積 轉增資 10 元	70,000	700,000	62,450	624,500	現金增資 10,000,000 股 盈餘及公積轉增資 7,450,000 股	無	註 3
90.09	10	74,000	740,000	71,144	711,440	盈餘及公積 8,694,000 股	無	註 4
91.03	10	100,000	1,000,000	81,144	811,440	現金增資 10,000,000 股	無	註 5
92.10	10	100,000	1,000,000	83,578	835,783	盈餘轉增資 2,434,320 股	無	註 6
93.02	10	125,000	1,250,000	102,531	1,025,306	公司債轉換 18,952,252 股	無	-
93.03	18	125,000	1,250,000	112,531	1,125,306	現金增資 10,000,000 股	無	註 7
93.04	10	125,000	1,250,000	112,626	1,126,258	公司債轉換 95,238 股	無	-
93.09	10	184,000	1,840,000	126,072	1,260,718	盈轉 13,445,969 股	無	註 8
93.10	10	184,000	1,840,000	146,276	1,462,762	公司債轉換 20,204,445 股	無	-
94.02	10	184,000	1,840,000	151,797	1,517,966	公司債轉換 5,520,412 股	無	-
94.05	10	184,000	1,840,000	153,452	1,534,516	公司債轉換 1,654,963 股	無	-
94.08	10	248,000	2,480,000	153,522	1,535,218	公司債轉換 70,174 股	無	-
94.08	14.5	248,000	2,480,000	161,522	1,615,218	現金增資 8,000,000 股	無	註 9
94.10	10	248,000	2,480,000	182,931	1,829,313	盈轉 21,409,529 股	無	註 10
94.12	10	248,000	2,480,000	184,590	1,845,899	公司債轉換 518,560 股 員工認股權轉換 1,140,000 股	無	-
95.03	10	248,000	2,480,000	191,465	1,914,654	公司債轉換 5,895,574 股 員工認股權轉換 980,000 股	無	-
95.05	10	248,000	2,480,000	193,505	1,935,054	公司債轉換 1,849,997 股 員工認股權轉換 190,000 股	無	-
95.09	10	248,000	2,480,000	221,045	2,210,451	公司債轉換 5,119,826 股 盈轉 22,419,852 股	無	註 11

年月	發行價格 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源	以現金以外之財產 抵充股款者	其他
95.11	現金增資 21元； 其他10 元	300,000	3,000,000	233,441	2,334,410	公司債轉換 205,878 股 員工認股權轉換 190,000 股 現金增資 12,000,000 股	無	註 12
96.04	10	300,000	3,000,000	234,341	2,343,410	員工認股權轉換 900,000 股	無	-
96.07	10	300,000	3,000,000	234,581	2,345,810	員工認股權轉換 240,000 股	無	-
96.10	10	350,000	3,500,000	274,850	2,748,499	公司債轉換 4,337,684 股 盈餘轉增資 35,931,268 股	無	註 13
96.12	10	350,000	3,500,000	275,718	2,757,182	公司債轉換 48,240 股 員工認股權轉換 820,000 股	無	-
97.02	10	350,000	3,500,000	272,023	2,720,232	員工認股權轉換 877,500 股 註銷庫藏股 4,000,000 股	無	-
97.05	10	350,000	3,500,000	272,258	2,722,582	員工認股權轉換 235,000 股	無	-
97.10	10	350,000	3,500,000	294,679	2,946,793	盈餘轉增資 22,421,136 股	無	註 14
98.04	10	350,000	3,500,000	286,679	2,866,793	註銷庫藏股 8,000,000 股	無	-
100.04	10	350,000	3,500,000	286,679	2,866,787	註銷庫藏股 624 股	無	-
100.09	10	350,000	3,500,000	302,877	3,028,775	盈餘轉增資 16,198,778 股	無	註 15
101.09	10	350,000	3,500,000	332,365	3,323,652	盈餘轉增資 29,487,747 股	無	註 16
101.12	10	400,000	4,000,000	332,365	3,323,652	核定資本額增加	無	-
103.09	10	400,000	4,000,000	327,365	3,273,652	註銷庫藏股 5,000,000 股	無	-
104.01	10	400,000	4,000,000	317,957	3,179,572	註銷庫藏股 9,408,000 股	無	-
104.07	10	400,000	4,000,000	312,957	3,129,572	註銷庫藏股 5,000,000 股	無	-
104.11	10	400,000	4,000,000	307,957	3,079,572	註銷庫藏股 5,000,000 股	無	-
105.03	10	400,000	4,000,000	302,957	3,029,572	註銷庫藏股 5,000,000 股	無	-
108.08	10	500,000	5,000,000	302,957	3,029,572	核定資本額增加	無	-
109.04	110	500,000	5,000,000	332,957	3,329,572	現金增資 30,000,000 股	無	註 17
110.09	130	500,000	5,000,000	382,957	3,829,572	現金增資 50,000,000 股	無	註 18
111.11	10	500,000	5,000,000	362,957	3,629,572	註銷庫藏股 20,000,000 股	無	-

註 1：財政部證券暨期貨管理委員會 86 年台財證(一)第 76179 號函申報生效。

註 2：財政部證券暨期貨管理委員會 88 年 4 月 12 日(88)台財證(一)第 32318 號函申報生效。

註 3：財政部證券暨期貨管理委員會 89 年 10 月 26 日(89)台財證(一)第 88295 號函申報生效。

財政部證券暨期貨管理委員會 90 年 02 月 05 日(90)台財證(一)第 105835 號函核准現增延長募集期間。

註 4：財政部證券暨期貨管理委員會 90 年 8 月 8 日(90)台財證(一)第 150371 號函申報生效。

註 5：財政部證券暨期貨管理委員會 91 年 1 月 9 日(91)台財證(一)第 180171 號函申報生效。

註 6：財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 7 月 29 日台財證(一)第 0920134252 號函申報生效。

註 7：財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 11 月 25 日台財證(一)第 0920154649 號函申報生效。財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 12 月 11 日台財證(一)第 0920158101 號函核准發行價格變更。

註 8：行政院金融監督管理委員會證券暨期貨局 93 年 7 月 21 日金管證一字第 0930132397 號函申報生效。

- 註9：行政院金融監督管理委員會證券暨期貨局94年5月20日金管證一字第0940117501號函申報生效。
 註10：行政院金融監督管理委員會證券暨期貨局94年8月2日金管證一字第0940131480號函申報生效。
 註11：行政院金融監督管理委員會95年7月3日金管證一字第0950128058號函申報生效。
 註12：行政院金融監督管理委員會95年7月21日金管證一字第0950130656號函申報生效。
 註13：行政院金融監督管理委員會96年7月13日金管證一字第0960036403號函申報生效。
 註14：行政院金融監督管理委員會97年7月4日金管證一字第0970032597號函申報生效。
 註15：行政院金融監督管理委員會100年7月14日金管證發字第1000032827號函申報生效。
 註16：行政院金融監督管理委員會101年7月20日金管證發字第1010032361號函申報生效。
 註17：行政院金融監督管理委員會109年1月16日金管證發字第1080342357號函申報生效。
 註18：行政院金融監督管理委員會110年5月28日金管證發字第1100343449號函申報生效。

2. 股份種類

114年3月31日；單位：股

股份種類	核定股本(註1)			備註
	流通在外股份 (註2)	未發行股份	合計	
記名式普通股	362,957,218	137,042,782	500,000,000	

註1：核定股本包含5,000,000股供發行員工認股權憑證。

註2：上市股票。

3. 總括申報制度相關規定：未有經核准以總括申報及制度募集發行有價證券之情事

(二) 主要股東名單

114年3月28日止

主要股東名稱	股份	持有股數(股)	持股比例(%)
穩懋半導體股份有限公司		65,408,733	18.02
天合興業股份有限公司		43,034,591	11.86
穩盈創業投資股份有限公司		8,767,271	2.42
穩展投資股份有限公司		7,934,954	2.19
德商德意志銀行台北分行受託保管NT亞洲開拓主基金投資專戶		5,650,000	1.56
陳進財		5,084,000	1.40
南山人壽保險股份有限公司		4,330,000	1.19
穩安投資股份有限公司		4,230,271	1.17
王朝正		3,665,000	1.01
江顯明		2,990,000	0.82

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策

依本公司章程規定，每年度總決算如有當期淨利，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應提撥10%法定盈餘公積及依相關規定提列(迴轉)特別盈餘公積，如尚有盈餘再予以分派，分派方式如下：(1)員工紅利不低於2%。(2)董事酬勞不高於2%。(3)除酌予保留盈餘外，餘為股東紅利，係連同以往年度之未分配盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議之。

分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部如以發放現金方式為之，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後為之，並報告股東會。

本公司為求永續經營，考量長期財務規劃及資金需求，乃採取股利平衡政策；股利之分派，由董事會依公司資金需求擬訂盈餘分配案，惟當年度股利分配數不低於累積可供分配盈餘 30%，其中現金股利不低於股利總額之 20%為限，惟當本公司有較多盈餘或資金充裕時，可視當年度盈餘狀況酌予提高現金股利支付率。本公司近三年度股利分派如下表：

年度	每股現金股利	除息交易日	發放日
110	5.00	111 年 6 月 30 日	111 年 8 月 4 日
111	3.00	112 年 7 月 10 日	112 年 8 月 7 日
112	1.50	113 年 7 月 11 日	113 年 8 月 7 日

2. 本次股利分配之情形

單位：新台幣元

股利年度	董事會決議通過股利分派日	股東現金股利	董事酬勞	員工現金酬勞
113	114 年 3 月 7 日	653,322,992 (每股配發 1.80 元)	12,357,885	49,431,540

註：每股配發率以 114 年 3 月 7 日流通在外股數 362,957,218 股為計算基準。

3. 預期股利政策將有重大變動情形：無預期股利政策有重大變動之情事。

(四) 本次擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五) 員工酬勞及董事酬勞

1. 公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍：請參閱前述(三)。
2. 本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理。

本期估列基礎	員工酬勞股數計算基礎	實際配發與估列數差異時之會計處理
依公司章程第 27 條規定，本公司係以當年度扣除分派員工及董事酬勞之稅前淨利分別以不低於 2% 及不高於 2% 提撥員工酬勞及董事酬勞。113 年估列員工酬勞及董事酬勞係按前述之稅前淨利之 4.0% 及 1.0% 估列，該等金額於 114 年 3 月 7 日董事會決議以現金配發。	董事會擬議不配發員工股票酬勞。	董事會決議發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用。

3. 董事會通過之擬議配發董事酬勞及員工酬勞等資訊

單位：新台幣元

酬勞年度	董事會決議通過日期	董事酬勞	員工酬勞		擬議配發員工股票酬勞金額		考慮擬議配發員工酬勞及董事酬勞後之設算每股盈餘
			現金酬勞金額	股票酬勞金額	占本期稅後純益之比例(%)	占員工酬勞總額合計數之比例(%)	
113	114年3月7日	12,357,885	49,431,540	—	—	—	2.26

註：上述員工酬勞及董監酬勞擬議配發金額與認列費用年度之估列數並無差異。

4. 前一年度員工酬勞及董事酬勞之實際配發情形

單位：新台幣元

項目	董事會決議擬議配發情形	股東常會決議實際配發情形			差異數、原因及處理情形
	金額	金額	折算股數	對股權稀釋比例(%)	
員工酬勞(現金)	47,308,271	47,308,271	—	—	無
董事酬勞(現金)	11,827,068	11,827,068	—	—	無
合計	59,135,339	59,135,339	—	—	無

(六) 本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：

(一) 公司尚未屆期之員工認股權憑證應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：

114年3月31日

員工認股權憑證種類	110年第1次員工認股權憑證
申報生效日期	110年7月21日
發行日期	110年7月30日
發行單位數	1,000單位，每單位認股權憑證得認購之股數為普通股1,000股
發行得認購股數占已發行股份總數比率(註1)	0.27551%
認股存續期間	112年7月30日~115年7月29日

員工認股權憑證種類	110年第1次員工認股權憑證
履約方式	發行新股
限制認股期間及比率(%)	發行屆滿2年：60% 發行屆滿3年：80% 發行屆滿4年：100%
已執行取得股數	0股
已執行認股金額	0元
未執行認股數量	755,000股
未執行認股者其每股認購價格	新台幣86.1元
未執行認股數量占已發行股份總數比率(%)	0.208%
對股東權益影響	無重大影響

註1：係以截至年報刊印日止，已發行股數362,957,218股計算。

(二) 累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大之員工之姓名、取得及認購情形：

114年3月31日；單位：新台幣元、股

職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行			
				認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率
員工	副總經理	275,000	0.07577%	0	0	0	0	275,000	86.1	23,677,500	0.07577%
	副總經理										
	副處長										
	專案經理										
	副處長										
	專案經理										
	副處長										
	副理										
	特別助理										
	資深經理										

註1：本公司經理人並無取得員工認股權憑證之情形。

註2：已離職。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 主要業務內容

銅箔基板、玻璃纖維膠片及多層壓合基板、軟性基材等製造、加工與買賣。

2. 113 年度主要產品之營業比重(集團)

單位：新台幣仟元

產品項目	113 年度	
	金額	營業比重(%)
銅箔基板(CCL)	21,171,983	72.07
玻璃纖維膠片(PP)	8,130,756	27.68
多層壓合板(MLB)	30,572	0.10
其他	44,366	0.15
合計	29,377,677	100.00

3. 公司(集團)目前商品項目組合

- (1) 銅箔基板
- (2) 玻璃纖維膠片
- (3) 軟性銅箔基板
- (4) 多層壓合板
- (5) 其他

4. 計畫開發之新商品項目

- (1) 1.6T 超高速 AI 伺服器無鹵基板
- (2) PCIe Gen7 無鹵基板
- (3) 高密度多層超高速無鹵基板
- (4) 高 CTI 高電壓 CAF 車載用無鹵基板
- (5) 高密度高尺寸安定性基板
- (6) 高介電低損耗通訊基板
- (7) 高散熱低介電損耗、高尺寸安定性基板
- (8) 電子、半導體製程用輔材
- (9) 絕緣增層材料
- (10) 電子、半導體膜狀封裝材料
- (11) 埋容 FCCL 材料
- (12) 高 MOT 有膠基板
- (13) Extra-Low loss 純膠

(二) 產業概況與發展

1. 產業現況

全球電路板產業

年度	110	111	112	113	114(F)
產值(USD\$M)	\$80,920	\$81,740	\$69,514	\$73,380	\$77,929
年成長率	+24.1%	+1.0%	-15.0%	+4.1%	+6.2%

資料來源：Prismark (113/02)，公司市場調查。

- (1) 隨著全球科技產業的快速發展，人工智慧 (AI)、雲端運算、高效能計算 (HPC)、電動車電子化、自動駕駛技術與半導體封裝技術的進步，成為 114 年電子產業的主要推動力。這些趨勢不僅驅動了電路板與覆銅基板市場的需求成長，也使得材料技術朝向高頻、高速、低損耗與環保永續的方向發展。
- (2) 在 AI 產業的強力推動下，高效能計算 (HPC) 與 AI 伺服器的需求將進一步擴張，全球企業與數據中心開始大規模投資液冷伺服器與 AI 計算設備，以支援生成式 AI、機器學習與大型語言模型 (LLM) 等應用的高速運算需求。這促使 PCB 產業對於低介電常數 (Dk)、低損耗因子 (Df) 材料的需求大幅上升，以確保高速數據傳輸的穩定性與效率。此外，隨著 AI 伺服器的功耗與運算能力持續提升，未來的 PCB 產品需要具備更高的耐熱與高功率穩定性，以適應液冷技術的廣泛應用。
- (3) 電動車市場的快速擴展，也為電路板與覆銅基板產業帶來新的成長機會。高壓快充技術將成為市場主流，各大車廠紛紛投入高壓電動車系統的開發，以縮短充電時間並提升能源效率。這對 PCB 產業提出了更高的要求，未來的電動車電路設計將更仰賴耐高電壓、高導熱的覆銅基板材料，以確保在高功率輸出環境下的穩定性。此外，隨著自動駕駛技術邁向 Level 3 以上等級，車輛將搭載更多毫米波雷達、LiDAR 以及 V2X (車聯網) 通訊系統，這些新技術將推動高頻高速 PCB 與高耐熱材料的應用，進一步擴展車用電子市場的需求。
- (4) 另一方面，半導體技術的進步使得先進封裝 (Chiplet、3D IC) 在 114 年成為市場關注焦點。隨著 AI 晶片的運算速度不斷提升，PCB 產業將迎來新一波技術升級，此外，由於先進封裝 AI 晶片對於電路板材料的要求更加嚴苛，極低粗糙度 (Ultra-low profile) 銅箔、高耐熱低彎翹覆銅基板將成為市場發展的重點。
- (5) 在供應鏈方面，114 年全球電子製造業將面臨地緣政治的持續變化，各國政府對供應鏈分散化的要求日益明顯。PCB 與覆銅基板產業正在加速東南亞產能的擴張，越南、泰國、馬來西亞等地已成為新的生產重鎮，許多企業正積極調整供應鏈，以降低對單一市場的依賴。此外，隨著 ESG (環境、社會與公司治理) 標準的強化，各大電子企業正在導入無鹵、低碳排放與可回收電子材料，以符合全球環保法規的要求，推動永續發展的覆銅基板市場。

2. 產業發展

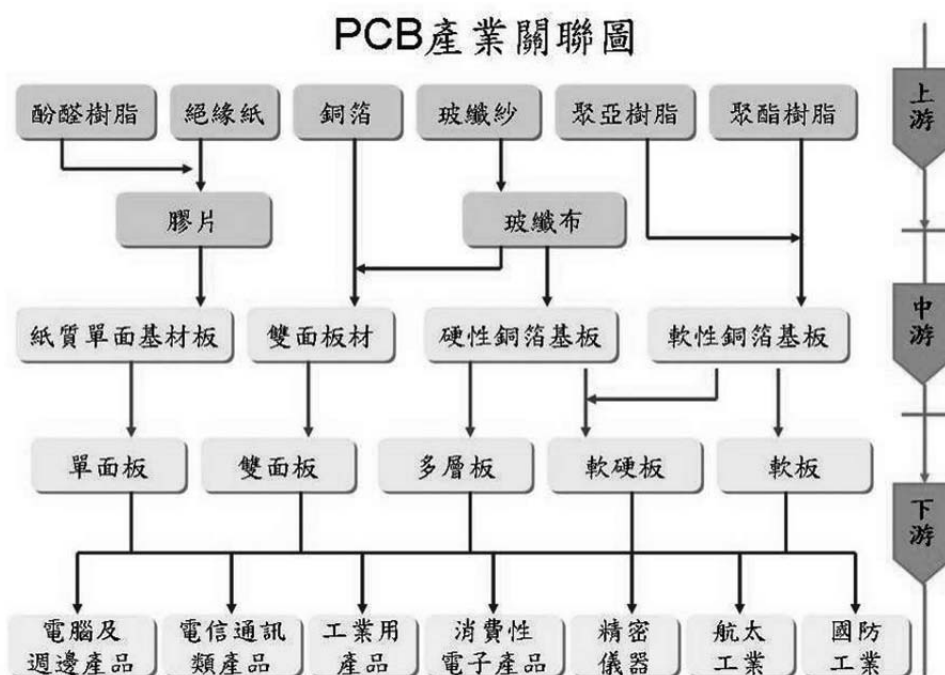
全球的數據使用量每年加速成長，在如此擴張快速的需求下，驅動半導體的運算速度演進，高精密電子封裝，高速資料傳輸之電子構裝以及高頻高速覆銅基板材料的技術進程。根據統計，全球 PCB 供應商在高效運算市場中將會以 6% 以上的年複合成長率邁進。

高速網通等基礎建設產品一直是重要成長動能，資訊傳輸速度及品質要求提升，在 AI 生態圈供應鏈發展加速推動下，各大企業產品規格升級趨勢不變；汽車電子化趨勢，以及眾多電子產品走向高頻、高速傳輸的趨勢確立，持續擴大材料升級需求；超大資料中心、高階車用運算等應用將是電子產業蓬勃發展主軸。

展望未來，全球資料流量大幅提升，帶動設備升級以滿足低延遲、高可靠性與高速運算處理需求，高速和更低損耗之高階材料需求加速上升。高速極低損耗的覆銅基板，將持續成為台灣覆銅基板產業未來發展重點。

銅箔基板產業除現有消費型銅箔基板外，高速覆銅基板、類載板覆銅基板、載板覆銅基板、以及複合電子材料等，皆為產業多元發展方向。

3. 產業上、中、下游之關聯性



4. 產品發展趨勢及競爭情形

(1) 產品發展趨勢

覆銅基板材料因應電子產業發展，將往低介電損耗，高絕緣高耐熱，低漲縮低彎翹等方向研發。公司亦與國內外高階化學樹脂供應商，玻璃纖維布供應商深入合作，共同研發先進原材料，製程上同時往高度自動控制，精密無塵管控等方向發展，為全球電子產業最先進的網通、基礎建設及車用電子產品，提供最先進的解決方案。

(2) 產品競爭情形

本公司目前所生產之產品銅箔基板(CCL)、膠片(PP)、多層壓合基板(MLB)，除了具有優良性價比值，高階材料也有優越的市場競爭力，獲得各大客戶良好的評價。

近年相繼有許多海外新業者進入競爭，但其主要開出產能皆以傳統 FR-4 產品為主，公司產品以較精良的品質，穩定服務廣大的客群。在高階產品競爭，公司致力於高階利基速高頻市場，以具有高度性價比之規模經濟產品在美日同業的高階產品競爭中取得更加的戰略優勢。

(三) 技術及研發概況

聯茂因應 AI 應用蓬勃發展、全球淨零碳排趨勢加速的背景下，我們以創新與永續為核心，積極布局高階 AI 電子材料領域。應對 AI 伺服器、高速運算交換器及新能源車用電子等市場的快速成長，並預見相關法規與地緣政治的影響，提早規劃研發策略，提前部署關鍵材料技術。

為鞏固全球高階基板材料領先地位，聯茂持續深耕新材料研發，並與客戶密切合作，積極提升高頻高速、低耗損傳輸產品性能，搶先佈局 AI 資料中心、智能車用電子、5G/6G 通訊基礎建設、以及 AI PC/筆電等應用領域。

軟板方面，仍將聚焦消費電子及汽車應用兩大方向，同步開拓 AI 應用及人形機器人等新技術需求的高速傳輸及薄型化材料。消費電子方向，進一步優化現有低損耗材料及耐離子遷移材料基礎上，針對折疊屏等應用需求的逐步興起，推出與之適應高耐彎折基板及覆蓋膜產品；汽車應用方向，新能源電池軟板方面，開發高可靠覆蓋基板及覆蓋膜產品，滿足車載及儲能等對材料長期可靠性、安全性的需求；智能座艙與 ADAS 應用，持續升級用於車載螢幕的高尺安基板，並開發雷達（毫米波、激光雷達）應用的更低介電損耗的基板及覆蓋膜產品。

放眼 2050 年淨零碳排目標，聯茂與供應鏈夥伴深度合作，共同推動電子材料產業的永續發展，致力於創造更環保的生產流程，並持續評估及優化原物料的碳足跡，以實際行動履行企業社會責任，為智慧生活與永續未來貢獻力量。

最近年度投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年 度	研發費用	佔營業額比率
112	518,416	2.07%
113	653,492	2.22%

1. 最近年度開發成功之技術或產品

112 年度	113 年度
1. 超低損耗高密度多層 AI 伺服器無鹵基板	1. 高速 AI 伺服器無鹵基板
2. PCIe Gen6 無鹵基板	2. PCIe Gen7 無鹵基板
3. 耐高電流高電壓 CAF 車載用無鹵基板	3. 高 CTI 高電壓 CAF 車載用無鹵基板
4. 高密度高尺寸安定性基板	4. 高密度高多層尺寸安定性基板
5. 高介電低損耗通訊基板	5. 高介電低損耗通訊設備基板
6. 低介電低耗損高速傳輸基板	6. 高散熱低介低電損耗、高尺寸安定性基板
7. 車載 BMS 用耐離子遷移基板及覆蓋膜	7. 電子、半導體製程用輔材
8. OLED 多層板用高尺安無膠基板	8. 絕緣增層材料
9. 手機天線用高頻氟基復合基板	9. 電子、半導體膜狀封裝材料
	10. 消費電子用高 Tg 低損耗純膠及覆蓋膜材料
	11. 折疊屏用壓合法低損耗無膠單面板材料
	12. 低損耗國產 LCP 基板材料
	13. PI 系超低損耗覆蓋膜材料

2. 各項研發投資計劃及進度

單位：新台幣仟元

項目／計劃	預計投入研發費用	預期研發投資效益
超高速 AI 伺服器無鹵基板	412,057	提高高階產品營收比重，提升產品附加價值，增加利潤。
高密度多層超高速無鹵基板		
高 CTI 高電壓 CAF 車載用無鹵基板		
高密度高尺寸安定性基板		
高介電低損耗通訊設備基板		
次世代超低膨脹係數類載板基板		
低介電高導熱天線用基板		
電子、半導體製程用輔材		
IC 封裝用增層材料		
電子、半導體膜狀封裝材料		
消費電子用高 Tg 低損耗純膠及覆蓋膜材料開發		
塗佈法低損耗無膠單面板材料		
埋容 FCCL 材料開發		
高 MOT 有膠基板開發		

3. 短期及長期業務發展計畫

短期發展計畫	長期發展計畫
<ul style="list-style-type: none"> • 管控製造成本並創造最大經濟規模效益，進行兩岸分工及整合。 • 進行就近服務客戶，提供客戶彈性生產系統，積極策略佈局。 • 引進新設備，提升既有設備產出品質效率，改善生產良率。 • 擴充產能以應對日益增長的總體市場需求，並積極開發推廣高密度互連材料與市場。 • 與上下游策略夥伴合作，針對 5G 產品，合作開發應用於高頻與毫米波雷達等高階特殊材料之產品。 • 針對軟性印刷電路板，開發推廣應用於高階產品設計之 LCP 及低耗損材料。 	<ul style="list-style-type: none"> • 致力成為全球具品牌影響力之專業電子材料領導廠商。 • 成為全球高階多層基板材料前三大及多層板專業代工服務前四大之領導廠商。 • 持續開發綠色與高階高附加價值產品，並積極爭取海外國際性大廠之訂單，持續調整產品組合並創造更大利潤及提高市場佔有率。 • 運用國內外資本市場籌資工具取得資金，以配合營運規模之擴充。 • 加強人才之招募及培訓，設置繼任計畫，以永續經營之精神，創造高效能及跨功能工作團隊。 • 利用台灣廠產能與研發能量，拓展至更多海外 PCB 市場與更多終端客戶。 • 研究開發載板材料，並加速量產計畫以提供更多元化的材料給客戶。 • 拓產地緣經濟下的供應鏈，提升公司抗風險能力。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 公司主要商品之銷售地區及金額

單位：新台幣仟元

項目	年度	112 年度		113 年度	
		銷售金額	占營收比例(%)	銷售金額	占營收比例(%)
內銷		570,102	2.27	464,026	1.58
外銷	亞洲	24,298,073	96.89	28,701,618	97.70
	歐洲	156,380	0.62	145,459	0.50
	美洲	885	0.00	268	0.00
	其他	53,599	0.22	66,306	0.22
	小計	24,508,937	97.73	28,913,651	98.42
總計		25,079,039	100.00	29,377,677	100.00

2. 市場占有率

全球銅箔基板供應商眾多，主要遍及於美國、日本、韓國、中國和台灣等，聯茂係全球基板商領導者，除了具有先進生產技術外也持續植入綠色基因於各關鍵製程與開發。根據 Prismark 研調機構於 113 年公布報告中顯示，聯茂在全球高階特殊基板市佔率排名第一（市佔率：16%）。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

高速高效運算時代來臨，AI 運算、超大規模資料中心/雲端產品、汽車工業、車聯網/物聯網、電動車、智慧家庭等產品長期需求日益強勁，且世界各國倡導綠色環保及節能政策，本公司除了積極的佈局高階材料的開發，更負擔起社會責任，致力於材料的無鹵化，使產品符合環保需求。

雖目前電路板產業仍集中於中國大陸，在大陸電路板產業供應鏈體系中，台商仍維持舉足輕重的市場影響力，本公司的台灣產能與研發能力也可提供並滿足海外客戶的需求；但基於地緣經濟的影響下，各國客戶皆強烈要求供應鏈的地緣均衡配置，電路板產業及銅箔基板產業亦大幅展開東南亞的擴建研討以達成客戶的持續供應計畫策略，以提升各企業對於未來地緣政治的抗風險能力。本公司亦積極佈局東南亞，建置泰國新廠，增加公司在地緣經濟下的抗險優勢。

4. 競爭利基

各項利基	說明
市場利基	<ul style="list-style-type: none">具兩岸三地完整的產品線佈局，及完整的全球化銷售通路及技術服務體系。擴產東南亞，鞏固規模經濟效應和提升因應地緣政治下的抗險能力。與上下游策略夥伴合作，穩定取得原物料供應數量。加強客戶服務，配合交期及少量多樣需求，並提供從材料至代工一站購足之整合性服務。
產品利基	<ul style="list-style-type: none">核心領域「樹脂配方與塗佈技術」開發能力以符合市場新世代產品應用需求。嚴謹的產品製造系統及品質管控能力。產品定位明確，具完整的高階材料及特殊規格等利基產品組合。新開發高階高密度互連材料及載板材料產品線，以更全面的材料滿足更多元的市場需求。
技術利基	<ul style="list-style-type: none">堅強的技術服務團隊，提供由材料到內層代工之完整解決方案。新產品之研發、導入及量產時程，分散產品比重，降低材料價格波動風險。研發技術能力開發高頻高速與毫米波雷達等高階銅箔基板，並延伸至開發軟性銅箔基板、LED 散熱模組、高密度互連板與載板等材料。堅強的技術團隊與能力，與終端客戶共同設計開發產品。
管理利基	<ul style="list-style-type: none">專業經營團隊於業界有數十年以上豐富經驗。業務導向之產能規劃，採集中管理，維持高產能利用率。扁平組織與精實人力，保持高度戰鬥力。持續招募業內外人才，補強各產品領域推廣實力。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

發展遠景	說明
有利因素	<ul style="list-style-type: none"> • 節能減碳之綠色環保需求持續，環保基板訂單需求增溫。 • 厚實的研發能力，掌握「樹脂配方與塗佈技術」之關鍵技術，擁有關鍵材料成本優勢。 • 良好的成本控制能力、製程改善能力及配合客戶的生產彈性需求。 • 從低階到高階的完整材料產品線，提供一站式購足之整合服務。 • 對於原物料價格判斷趨勢準確度高，具經濟規模之議價能力及採購優勢。 • 與工研院密切配合，以專案委託方式共同開發新產品，建立完整之產品研發能力。
不利因素	<ul style="list-style-type: none"> • 基礎原物料價格仍維持在高水位，成本壓力轉嫁不易，影響公司獲利表現。 • 高階原物料市場產能擴充速度較為緩慢，原物料市場供不應求而影響供貨數量。 • 銷售市場集中於兩岸三地，其他區域之銷售比重須增加。 • 生產成本提高，包括工資、企業所得稅新制、環保法規以及勞動合同法等。
因應對策	<ul style="list-style-type: none"> • 分散原材料來源，避免集中同一供應商，提高議價能力；關鍵原物料自主開發，以降低成本及免除斷料風險；努力溝通協調，合理轉價反應成本；持續研發材料配方比重和調整製程，以降低成本提高獲利。 • 提升海外銷售團隊，拓展及強化北美及歐洲等海外市場。 • 改善環境及節能減廢，強化環保設備，符合環保法規及工安；提高自動化生產設備比重，提升良率及控制員工操作成本。 • 進行產品結構調整，降低消費性電子產品材料比重，提升高階材料生產銷售配比，以優化毛利。 • 擴充產能於東南亞，強化規模經濟效應和提升因應地緣政治抗險能力。

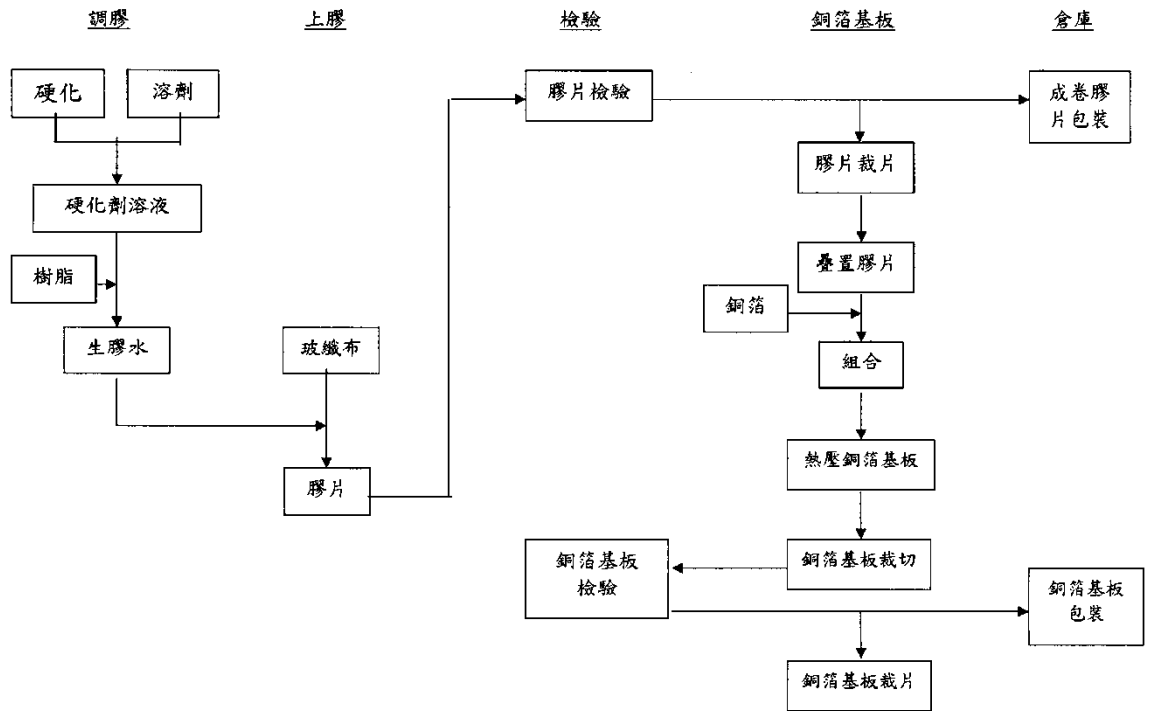
(二) 主要產品之重要用途與產製過程

1. 重要用途

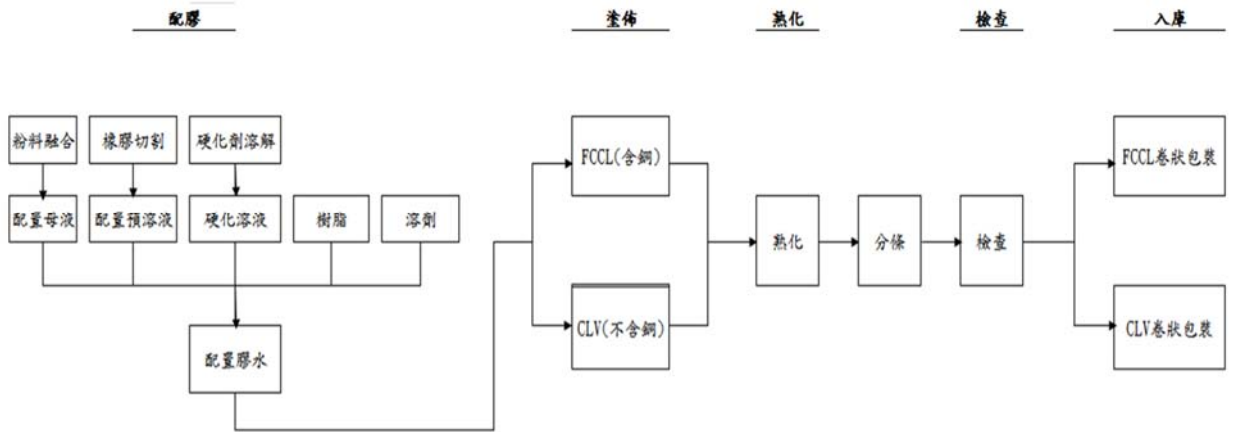
產品或服務項目	主要用途或功能
銅箔基板	為印刷電路板主要原料，印刷電路板內部構造主要是由內層的銅箔基板及外層的銅箔所構成，銅箔基板需具備印刷電路板製造時所需之機械加工強度及電器絕緣性能外，依不同功能印刷電路板之要求，另須具備良好之熱傳導性、抗化學藥品性、耐高溫或其他特殊性能要求；而玻璃纖維膠片則是作為銅箔基板與銅箔間的絕緣材。
玻璃纖維膠片	為多層印刷電路板前段製程，自內層線路、製作乾膜至壓合成型。
多層壓合基板	

2. 產製過程

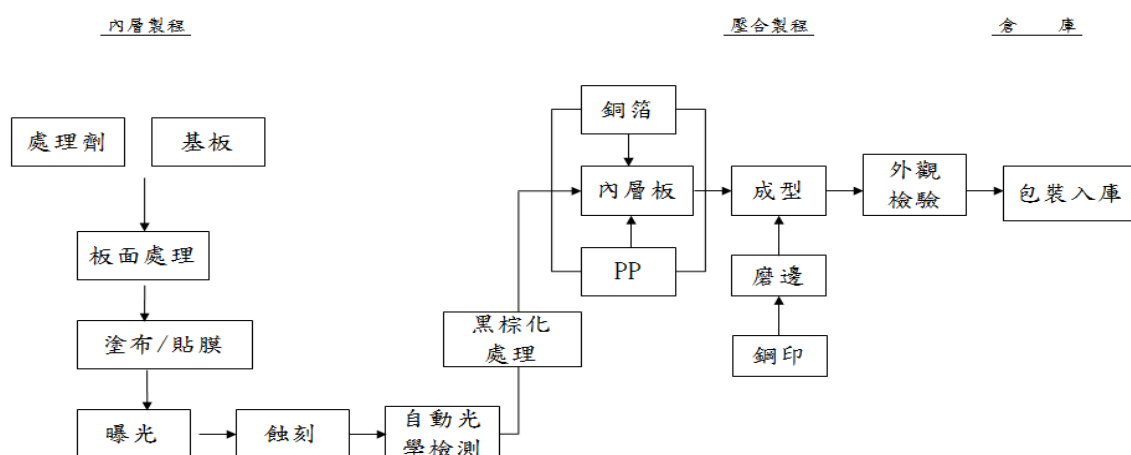
銅箔基板產製過程：



軟性銅箔基板產製過程：



多層壓合基板產製過程：



(三) 主要原料之供應狀況

本公司生產之主要原物料為玻纖布、環氧樹脂及銅箔等，供應商均為國內外知名廠商，在品質方面具有相當程度之水準。

本公司各種原物料之採購來源分散，除與各供應商合作多年，維持良好合作關係，並積極開發新進貨來源，故取得不虞匱乏。

(四) 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 10%以上供應商資料

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與本公司之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與本公司之關係
1	乙公司	4,545,591	23.30	無	乙公司	6,109,548	26.35	無
2	甲公司	4,367,287	22.38	無	甲公司	4,349,602	18.76	無
	其他	10,600,113	54.32	—	其他	12,726,627	54.89	—
—	進貨淨額	19,512,991	100.00	—	進貨淨額	23,185,777	100.00	—

增減原因說明：視銷貨客戶需求、原物料價格及庫存情形調整採購需求，致 113 年總進貨淨額提高。

2. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額 10%以上銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與本公司之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與本公司之關係
1	A 公司	3,067,018	12.23	無	A 公司	4,217,548	14.36	無
	其他	22,012,021	87.77	—	其他	25,160,129	85.64	—
—	銷貨淨額	25,079,039	100.00	—	銷貨淨額	29,377,677	100.00	—

增減原因說明：因 113 年市場需求回溫，銷貨淨額較前一年度提高。

三、 從業員工

年 度		112 年度	113 年度	114 年 3 月 31 日
員工人數	直接人工	2,627	2,531	2,645
	間接人工	653	677	589
	合 計	3,280	3,208	3,232
平均年歲		36.64	36.26	32.15
平均服務年資		6.12	6.13	6.17
學歷分布 比率(%)	博 士	0.15	0.14	0.15
	碩 士	2.93	2.47	2.46
	大 專	27.93	37.87	37.71
	高 中	35.64	34.69	34.71
	高中以下	33.35	24.82	24.97

四、 環保支出資訊

(一) 113 年度污染環境所受損失(包括賠償)及處分之總額：無。

(二) 未來因應對策(包含改善措施)及可能之支出：

由於環保意識高漲，身為社會一份子，自應對環保品質之要求有所期許。現今各項污染排放標準日愈嚴格，本公司為因應此趨勢，近年來不斷投入大量人力與資金擴充及維護防治污染設備，以達政府所規定之標準。各廠區推動環安衛管理系統，新埔廠於設立後於 103 年取得 ISO14001 及 ISO45001、TOHSMS 認證通過，包括其他各廠區每年通過複評，並持續進行環境安全衛生管理，藉由實施環境安全衛生管理系統，使組織由過去消極被動遵守環境安全衛生法令規章的態度，轉變為積極主動的自覺理念，有助於本公司展現環境安全衛生績效，改善企業體質、提昇市場競爭力，以提升本公司形象，達永續經營目標。

(三) 工作環境與員工人身安全的保護措施

聯茂提供員工安全健康之工作環境，並保障員工生命安全健康；並定期實施相關安全衛生活動：

- 新進員工安全衛生及危害通識教育訓練。
- 相關單位每週、月定期實施環境及設施檢查。
- 員工一般安全衛生在職教育訓練。
- 特殊作業員工之訓練，如急救人員、游離輻射操作工作場所每半年定期實施有機溶劑、噪音、二氧化碳及照明等環境測定人員、有機溶劑作業主管、堆高機操作人員等，落實法令規範之環境安全之工作技能認證。

工安查核作業		
週期	查核小組	查核次數
日	工安衛巡查 工安衛廠區大門安全檢查	不定時 每日 8:00~8:30
日、周	現場主管巡查 7S 巡查	課級每日巡查 理級每週巡查 2 次
日、周	工安衛施工巡查	課級以下每日巡查 理級每週巡查 2 次
不定期	管理部聯合巡查	不定期廠區巡查

項 目	說 明	成 果
設置安全衛生管理單位	<ul style="list-style-type: none"> 依勞工安全衛生法規定，設置勞工安全衛生管理單位(工安衛)。 	<ul style="list-style-type: none"> 本公司設有工安衛專責推動勞工安全衛生管理事宜。
制定員工安全衛生工作守則及安全衛生管理計畫	<ul style="list-style-type: none"> 規定安全衛生職責，供員工遵循安全衛生事項，並列入每日巡檢稽核，確保廠內作業安全。 	<ul style="list-style-type: none"> 制定有勞工安全衛生工作守則並核報勞動部備查。 各廠區均有設置工安衛人員進行廠區作業場所的安全檢查與稽核以維持勞工的安全衛生。
自主檢查及環境管理	<ul style="list-style-type: none"> 各項機台及作業檢查檢點，危險性機械設備定期保養、安全檢查及專人管理。 每半年進行作業環境測定。 每年進行建築物公共安全檢查。 	<ul style="list-style-type: none"> 危險性設備由專責人員每日實施巡視檢點並定期實施安全檢查。 每年委託由勞動部認可之代行安全檢查機構實施定期安檢，113 年檢查結果均符合安全規定。 每半年進行作業環境檢測，檢測結果均符合作業環境標準。
特殊人員設置及教育訓練	<ul style="list-style-type: none"> 特殊作業依安全衛生法規設置作業主管及專業人員。 安排人員接受內部訓練及外部證照訓練，提昇人員專業素質。 特殊作業主管及專業人員定期接受複訓。 	<ul style="list-style-type: none"> 新進人員於進入公司時會立即實施安全訓練。 不定期安排人員進行外部訓練，包括有機溶劑作業主管及堆高機操作人員以及危險性設備操作人員訓練等。
消防安全及管理	<ul style="list-style-type: none"> 設置消防火警系統、滅火設施，定期檢查保養。 每年委託合格機構進行消防安全檢查。 每半年進行消防組訓，訓練人員消防知識及應變能力。 	<ul style="list-style-type: none"> 本集團各分公司消防設施均依當地消防法規規定設置。 每月由消防負責部門進行消防設施檢查及測試每年委託專業公司進行檢查與

項 目	說 明	成 果
		測試。 • 各廠區定期實施消防知識的訓練滅火器的操作使用訓練。 • 各廠區均訂定緊急應變組織並於每年實施應變組織的演練與訓練以因應事故處理。

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. 公司提供各項完善安全制度、依法提供退休及勞保健保、完整教育訓練、激勵薪酬等，相關福利政策如下：

(1) 員工福利措施

- 年度經營目標達標：分紅獎勵及年終獎金發給。
- 每月依生產及營運情況發放績效獎金。
- 鼓勵員工認股，共同參與公司經營。
- 退休制度：依據勞基法實施。
- 提供勞工保險、全民健保、員工團險(定期、意外、醫療險)、商務旅行團體傷害保險。
- 辦理員工定期健康體檢。
- 提供各項員工訓練及定期舉辦讀書會。
- 免費提供員工伙食。
- 免費供應員工制服。
- 提供宿舍及交通車，廠區並設置籃球場、網球場及休閒綠地。
- 提撥職工福利金，供職工福利委員會辦理各項補助(結婚、生育、職工退休、職工喪亡及眷屬喪亡等各項補助)及職工文康體育等休閒活動。

(2) 員工進修與訓練

- 為培養公司需求之專業人才，並發展員工專業技能與管理職能，規劃一套完整的人才發展體系，並訂定「年度教育訓練計劃」，包含新人職前訓練、管理職能訓練、專業職能訓練、外部訓練及員工自我發展等。
- 有效促進新進員工對公司經營理念、企業文化、產品認識及品質管制、勞工安全衛生、環保觀念……等之瞭解，落實職前訓練，以培養優秀聯茂員工。
- 針對各級員工所需之專業知識及技能安排訓練課程，培養管理幹部之專業素質及領導溝通之能力，發展個人學習發展藍圖，並推動「各項專業及管理職能」訓練專案及推行「專業人才認證」制度。

課程類別	人次	進修時數 (小時)	進修費用 (新台幣仟元)
新人訓練	10,575	13,775	1,567
主管才能訓練	803	1,823	
品質專業訓練	15,283	29,975	
環境安全衛生訓練	20,305	33,133	
技術工程訓練	1,268	2,729	
專業職能訓練	23,727	43,202	
企業文化及通識訓練	14,148	18,402	
總計	86,109	143,038	

(3) 員工健康

公司重視員工健康福利措施，設有工安衛部門，除每年定期舉行員工健康檢查外，不定期實施安全教育和健康講座防止職災，以維護員工身心健康並提高同仁工作生產力及滿意度。

對象	受影響對象	議題	評估/溝通管道	減緩措施
員工	所有員工	健康促進	<ol style="list-style-type: none"> 1. 年度健康檢查 2. 職業病預防 3. 員工健康保護計畫 4. 職業安全衛生委員會 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依據員工健康檢查報告結果分級管理，提供健康資訊及執醫會診。 2. 作業環境監測及預防職業病檢查。 3. 作業環境改善及辦理健康講座。 4. 每月職醫駐診，協助執行健康計畫。 5. 四大計畫執行。

(4) 員工職家平衡

為促進員工身心均衡發展，推展健康職場概念，在福利項目方面除依據當地法令或實務提供各項保險福利及退休金提撥，亦提供優於法令的團體保險以保障同仁的工作及生活安全，同時鼓勵員工婚育，提供孕婦汽車停車位、哺集乳室、產檢假、陪產假、家庭照顧假、婚假及福委會生育禮金。

2. 退休制度與其實施情形

退休金制度	舊制	新制
適用法源	勞動基準法，係屬確定福利退休計畫。	勞工退休金條例，係屬政府管理之確定提撥退休計畫。
如何提撥	提存退休準備金累積已足以支應勞工退休準備金。	依員工投保等級提撥 6%至勞工保險局個人退休金專戶。
提撥金額	截至 113 年底計畫資產之公允價值為新台幣 55,286 仟元，應計退休金資產為新台幣 33,835 仟元。	113 年度提撥之退休金費用為新台幣 13,463 仟元。

子公司於中國營運之公司，係參加由中國當地政府機構管理及統籌之社會保險計畫，該計畫係屬確定提撥制，支付予政府管理社會保險計畫之養老保險費，依照該地方政府規定標準按工資之一定百分比計提。113 年度已提撥退休金費用為新台幣 154,280 仟元。

3. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司勞資關係和諧，員工對公司具有高度向心力，除加強勞雇雙方意見溝通、團隊合作，重視員工之意見反應與申訴事宜外，並設立職工福利委員會負責員工福利事項之籌劃及於各廠設置「意見箱」，其意見直接傳達給總經理及董事長，定期召開員工大會，及宣導性騷擾防治及懲戒辦法，故至目前尚無發生勞資糾紛情事。

(二) 最近年度截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施

1. 目前及未來可能之因應措施：無。
2. 目前及未來可能發生之損失金額：無。

(三) 員工行為規範

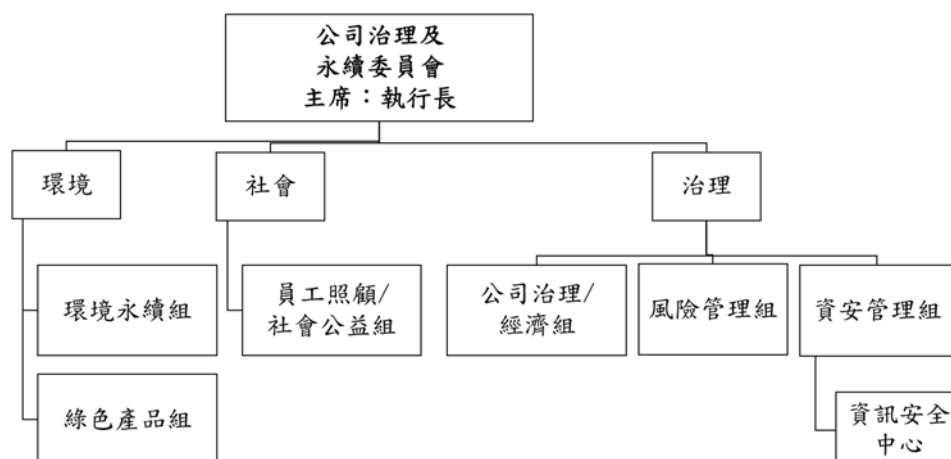
訂定行為準則及員工守則，清楚傳達給聯茂電子之董事、經理人及員工，作為其行為應遵循準繩，其主要內容為：

1. 所有人員行為均應符合誠實、倫理道德，當個人與其職務發生利益衝突時尤應遵守，避免圖私利之機會。
2. 公司機密業務、資訊應予維護保密。
3. 以公平方式對待員工、進(銷)貨客戶及競爭廠商。
4. 保護公司資產以期有效運用。
5. 遵循法令規章，包括內線交易相關法令。
6. 違反規定或有違反之虞之適用處理與懲戒措施。

六、資通安全

(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。

1. 資安組織：本公司於 96 年成立「資通安全委員會」，於 112 年更名「資訊安全管理小組」為統籌資安管理事務之協調與推動，以維護公司資訊資產之安全。資安相關之管理辦法、系統管理及新技術評估研議由資管部負責。

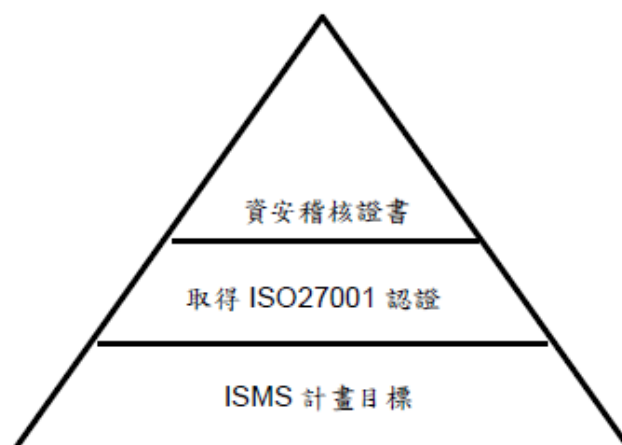


2. 資安政策：

- (1) 提供可信賴的資訊安全管理作業環境。
- (2) 確保集團業務持續正常運作。
- (3) 達成集團資訊安全管理目標。

3. 資安目標：

- (1) 「資訊安全管理制度(Information Security Management System, ISMS)建置輔導暨 ISO27001 驗證取得」
- (2) 建立符合 ISO27001：2013 標準之 ISMS：
 - A.強化專案範圍內之資通安全作業與環境之技術防護能力。
 - B.強化制度之落實度及完整性。
- (3) 協助檢視資通安全各項防護措施，提出改善建議方案，以符合資通安全責任等級辦法 A 級之特定非公務機關之各項規範及要求。
- (4) 依擇定之驗證範圍，協助通過國際認可之第三方驗證單位查核，並取得 ISO27001：2022 國際資安證書。
- (5) 114 年協助資管同仁取得 ISO27001 考取主導稽核員證照。
- (6) 提升同仁資安防護意識及資通安全管理與技術專業能力。

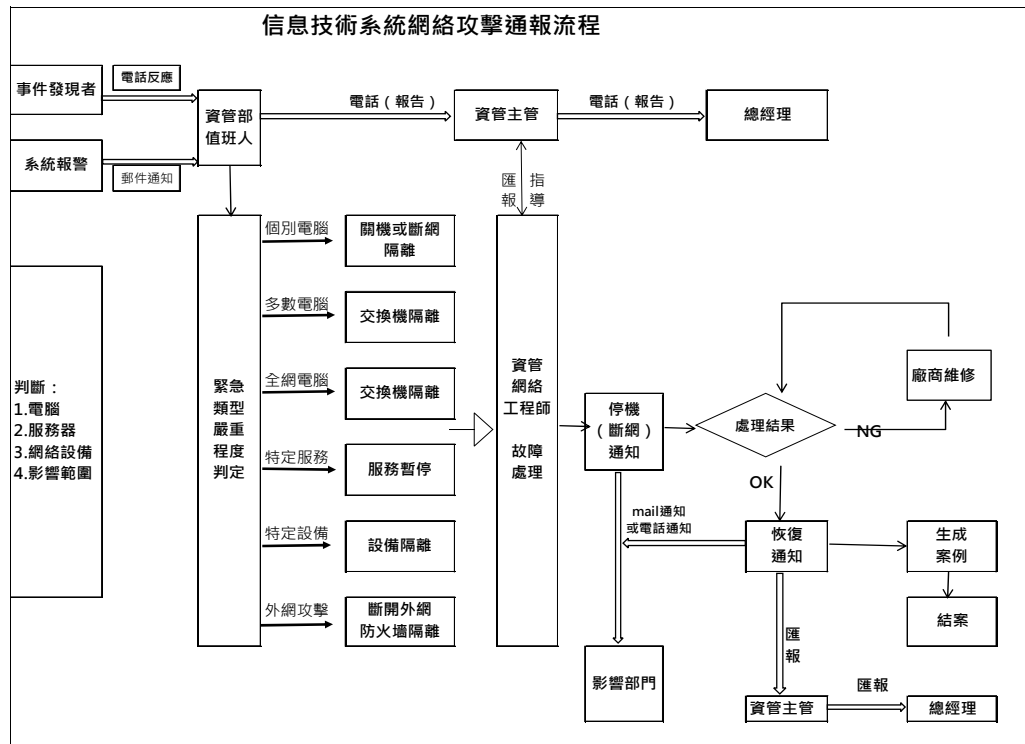


4. 為強化資訊安全管理，及確保資料、系統、設備及網路安全，本公司之資訊安全管理辦法，具體措施說明如下：

風險項目	管理單位	因應對策
教育訓練及宣導	管理部 資管部	定期辦理資管安全教育訓練及宣導，建立員工資訊安全認知及強化資訊安全意識，登入系統的身份驗證、密碼控管、存取授權及定期進行弱點掃描等稽核機制。
網路威脅	資管部	網路建立 IPS、防火牆、次世代防火牆、雙因子 VPN 等多層次防禦，並建立電腦病毒偵測、垃圾郵件過濾、外寄郵件放行管制、上網行為管理與可攜式電子儲存媒體等管控機制，以降低網路威脅。
資產管理	資管部	資訊軟/硬體資產均列冊管制，人員作業相關權限須經申請，被核准後才授權使用。 資訊設備依規定申請出入廠、入廠之廠外設備皆依公司標準設置進行配置，禁止接入公司內部網路避免機敏資料外洩疑慮。
備援機制	資管部	重要服務與資料皆有建立備援與異地備份，以確保服務不中斷與資料不遺失。 每年實施重要系統備份還原演練。
文件加密	資管部	使用文件保全加密技術，保護公司內部重要機密資料，區隔不同角色與權限，避免未經授權機敏文件外流事件發生。
營運持續	資管部	每年評估各種人為及天然災害對業務營運之影響，審視緊急應變及回復作業程序及相關人員權責，並演練及調整更新計畫。
作業稽核	稽核部、 各單位	為確保日常作業的實施，每年資訊安全作業稽核，由稽核部會同各相關單位辦理。
資安事件處理	資管部	訂定災害復原計畫。 每年執行 2~4 次還原演練。 事後撰寫災害復原計畫執行報告進行檢討改善。

5. 資安事件通報流程：

疑似資訊安全事件發生時，發現人員需依「資訊安全緊急應變計劃及處理程序」通報權責單位及資訊安全處理小組。



6. 建立網路與電腦相關資安防護措施：

113 年加入「台灣電腦網路危機處理暨協調中心(TWCERT/CC)」會員，即時接收及傳遞「資安資訊分享與分析中心(TW-ISAC)」資安情資，加入「CISO 台灣資安主管聯盟」等資安組織，以達到縱向與橫向資安聯防，提升整體資安防護能量，但為確保能阻絕來自任何外部第三方惡意駭客以非法方式入侵公司內部網路系統，進行破壞公司營運成果、財務狀況、窺探竊取機密資訊與個人資料、植入惡意軟體敲詐勒索及其它損及公司商譽及權益等活動，本公司仍將持續檢視和評估資安規章及程序，確保其適當性和有效性，並持續進行下列資通安全相關防護措施，儘可能降低各項可能發生之資安風險所造成之損害，以維持公司正常運作，保障客戶、股東、供應商及員工等重要關係人之權益。

7. 資訊安全相關教育訓練：

113 年集團舉辦資安相關教育訓練課程總計共 7 堂課，時數 11 小時，人數共 470 人，主要課程有：閱毒開始、強化資安、保護電腦安全、網路安全威脅、認識駭客入侵、資訊安全事件分享。

113 年集團舉辦資訊安全郵件宣導共計 50 宣導，內容包含：「三不三要」預防社交工程、App 要求追蹤該允許嗎？、密碼強度的重要性、資安三鑰-定期換密碼是關鍵、電子郵件威脅態勢、預防勒索軟體攻擊、網路釣魚：資料外洩的無聲前兆、釣魚信件攻擊防範宣導。

8. 公司對資安資源的投入：新台幣約 745 萬元。

端點防護系統升級、檔案伺服器存儲及備份、資安威脅即時告警系統、MPLS 專用網路、防火牆 HA 高可用性及續保、防毒軟體及端點防護續約、

VMWARE 續保、BE 備份軟體續保、Openfind MailGate 模塊與 SPAM 模塊 Renewal 及郵件服務器續保等。

(二) 最近年度，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施。

1. 本公司目前無重大資安事件導致營業損害之情事。
2. 將持續落實資訊安全管理之具體措施，以保護公司資訊資產的安全。

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
廠房租賃契約	穩懋半導體(股)公司	102.01.09~ 117.12.31	本公司向穩懋公司承租新竹縣新埔鎮內立段 244 地號等 14 筆土地及廠房	無
長期借款契約	凱基商業銀行	113.03.12~ 116.03.12	授信額度新台幣 5 億元	—
長期借款契約	全國農業金庫	111.08.30~ 114.08.30	授信額度新台幣 5 億元	—
長期借款契約	中國銀行	113.06.14~ 115.05.21	授信額度美金 2,500 萬元	—
長期借款契約	中國銀行	112.01.09~ 117.01.09	授信額度人民幣 3 億元	—
長期借款契約	中國輸出入銀行	113.03.29~ 118.03.29	授信額度新台幣 4.5 億元	—

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況之檢討與分析表

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫。

(一) 財務報表(合併)- 採用國際財務報導準則

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	112 年度	113 年度	差異金額	變動比例(%)
流動資產	21,306,421	22,258,591	952,170	4.47%
不動產、廠房及設備	7,775,916	9,649,449	1,873,533	24.09%
使用權資產	298,313	240,753	(57,560)	-19.30%
無形資產	9,052	9,664	612	6.76%
其他資產	3,989,938	2,685,732	(1,304,206)	-32.69%
資產總額	33,379,640	34,844,189	1,464,549	4.39%
流動負債	10,539,833	11,385,054	845,221	8.02%
長期借款	2,346,190	1,592,257	(753,933)	-32.13%
其他負債	1,053,769	1,220,931	167,162	15.86%
負債總額	13,939,792	14,198,242	258,450	1.85%
股 本	3,629,572	3,629,572	0	0.00%
資本公積	9,214,696	9,227,074	12,378	0.13%
保留盈餘	7,148,718	7,430,650	281,932	3.94%
股東權益其他項目	(553,138)	358,651	911,789	-164.84%
股東權益總額	19,439,848	20,645,947	1,206,099	6.20%

增(減)比例超過 20%之變動分析說明：

1. 不動產、廠房及設備增加：主因海外投資擴建廠房所致。
2. 其他資產減少：主因海外投資擴建廠房之預付設備款轉不動產、廠房及設備所致。
3. 長期借款減少：主因長期借款還款及轉列一年到期長期負債所致。
4. 股東權益其他項目減少：主係匯率變動影響認列國外轉投資公司報表換算之兌換差額所致。

最近 2 年度財務狀況變動影響：對財務狀況無顯著影響。

未來因應計畫：不適用。

二、財務績效之檢討與分析表

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及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。

(一) 財務報表(合併)- 採用國際財務報導準則

單位：新台幣仟元

年 度	112 年度	113 年度	差異金額	變動比例(%)
營業收入淨額	25,079,039	29,377,677	4,298,638	17.14%
營業成本	21,973,402	25,687,715	3,714,313	16.90%
營業毛利	3,105,637	3,689,962	584,325	18.81%
營業費用	2,110,768	2,339,295	228,527	10.83%
營業利益	994,869	1,350,667	355,798	35.76%
營業外收入及支出	157,427	(33,342)	(190,769)	-121.18%
稅前利益	1,152,296	1,317,325	165,029	14.32%
所得稅費用	475,670	495,538	19,868	4.18%
本年度淨利	676,626	821,787	145,161	21.45%

增減比例超過 20%之變動分析說明：

- 營業利益、本年度淨利增加，主因 113 年市場需求回溫，營收及產能利用率提升，獲利增長。
- 營業外收支減少：主因 112 年認列保險理賠收益，113 年無此情形。

預期銷售數量及其依據，及對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

本公司無對外公開財務預測，僅依據產業環境與市場供需狀況及公司營運狀況訂定內部目標。本公司將繼續投入更多資源在技術創新、品質改善及降低製造成本，以達成利潤目標。

三、現金流量之檢討與分析表

(一) 113 年度現金流量變動情形分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額	全年來自營 業活動淨現 金流量	全年因投資及 籌資活動淨現 金流入(流出)	現金剩餘 (不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
5,594,270	925,144	(1,936,002)	4,583,412	-	-

現金流量變動情形分析：

- (1)營業活動：主係營運獲利產生現金流入。
- (2)投資活動：主要為擴建新廠支出。
- (3)籌資活動：發放現金股利及償還銀行借款致現金流出。

(二) 流動性不足之改善計畫：無現金流動性不足之情形。

(三) 未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額	全年來自營 業活動淨現 金流量	全年因投資及 籌資活動淨現 金流入(流出)	現金剩餘 (不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
4,583,412	1,474,000	(1,487,000)	4,570,412	-	-
現金流量變動情形分析： (1)營業活動：預估現金流入增加主要係營運獲利所致。 (2)投資活動：預估現金流出主要係投資新廠所致。 (3)籌資活動：預估現金流入主係銀行借款增加所致。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

重大資本支出之運用情形及資金來源：113 年度集團資本支出約新台幣 1,726,295 仟元，主要運用於新建泰國廠及各廠增購機器設備與維修；資金來源主要係以自有資金與金融機構融資支應。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

本公司之轉投資皆著眼於長期策略性目的；然而，當本公司評估某項投資之策略性價值已不顯著時，即可能將其視為財務性投資。合併公司 113 年度採權益法之轉投資損失為新台幣 5,226 仟元，主要係因轉投資事業市場銷售不如預期。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、風險事項

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1. 利率變動及未來因應措施

本公司隨時注意利率變化之趨勢，與銀行保持密切聯繫並取得較佳之利率條件，以降低本公司之利息成本。

單位：新台幣仟元

項目	112 度		113 年度		占營收比變動
	金額	占營收比	金額	占營收比	
財務成本	143,418	0.57%	173,606	0.59%	0.02%

2. 匯率變動及未來因應措施

本公司隨時注意匯率變化之趨勢，平衡集團外匯曝險部位，以降低本公司之相關匯率風險。

單位：新台幣仟元

項目	112 度		113 年度		占營收比變動
	金額	占營收比	金額	占營收比	
兌換損失	(84,683)	(0.34%)	(86,265)	(0.29%)	0.05%

3. 通貨膨脹情形

基本金屬、能源等原物料價格上揚及運費高漲，推升營運成本及費用，在成本控制及報價上將適度調整以反應通貨膨脹影響。

- (二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施
- 本公司已訂定「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」(其中涵蓋從事衍生性商品交易之規範)。最近年度及截至年報刊印日止，合併公司未有從事高風險、高槓桿投資事宜，亦無從事衍生性商品交易。從事資金貸與他人、為他人背書保證等事宜係依相關規定辦理，定期稽核並依法公告申報。
- (三) 未來研發計劃及預計投入之研發費用
- 詳「營運概況」中「技術及研發概況」之章節(詳第 75 頁)。
- (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
- 合併公司對於國內外重要政策及法律變動等事項均向律師、會計師等相關專業單位諮詢，必要時亦委其評估、建議並規劃因應措施，以達遵守法律及降低對財務業務之不利影響。而最近年度及截至年報刊印日止，合併公司並無受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務業務之情事。
- (五) 科技改變及產業變化對公司財務及業務之影響及因應措施
- 最近年度及截至年報刊印日止，合併公司並無因科技改變及產業變化而有影響財務及業務之情事。且公司平時即密切注意所處行業之產業狀況及相關新興科技，以隨時因應科技或產業之變化，除持續增加研發投入外，並做適當之經營調整，保持穩健彈性的財務管理，以迎接科技變化的挑戰。
- (六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施
- 本公司一向秉持專業和誠信的經營原則，重視企業形象、風險控管及落實公司治理，成立經營管理委員會，統籌公司跨部門資源運用及凝聚共識，瞭解公司資金運作、業務狀況和重大資本支出，提出改善和建議，俾利於營運之整合及效率、效能之提昇，經由執行力的發揮，而使公司願景及策略得以落實，並引進優秀管理人才，對於企業形象有正面助益，企業危機應能有效管理。
- (七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施
- 截至目前為止本公司尚無任何併購計畫。
- (八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施
- 因應供應鏈轉移趨勢及配合客戶需求，增設泰國新廠，分階進行投資計畫。
- (九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施
1. 進貨方面
- 目前主要原料採購來源皆有多家供應商供貨，並持續開發不同的供應商以分散風險，故在及時取得所需的原物料下，無進貨集中之風險。
2. 銷貨方面
- 銷貨對象主要為國內外 PCB 知名大廠且其持續競爭力強，目前尚無銷貨過度集中之情形及風險；另外因應雲端運算帶來車聯網、物聯網、智慧家庭、智慧型手機、平板電腦及伺服器等产品需求強勁，我司進行產銷結構之調整，積極擴展市場規模與開發新客戶，將可能之風險降至最低。

(十) 董事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

本公司持股超過 10% 之大股東，董事最近年度截至年報刊印日止，並無大量股權移轉情形，另本公司通常會與持股較多之股東隨時保持聯繫，使其對本公司股價及其他股東所可能造成之負面衝擊以降到最低之方式釋股。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無經營權改變之情形。

(十二) 訴訟或非訟事件：無重大訴訟事件。

(十三) 其他重要風險及因應措施

詳公司治理運作情形之「其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊」中「風險管理政策及風險衡量標準之執行情形」(詳第 49 頁)。

七、 其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

請至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)查詢，首頁>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區。

二、近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止如發生證交法第三十六條第三項第二款所訂對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

聯茂電子股份有限公司



負責人：陳進財





ITEQ

Innovation, Teamwork, Excellence, Quality

聯茂電子股份有限公司