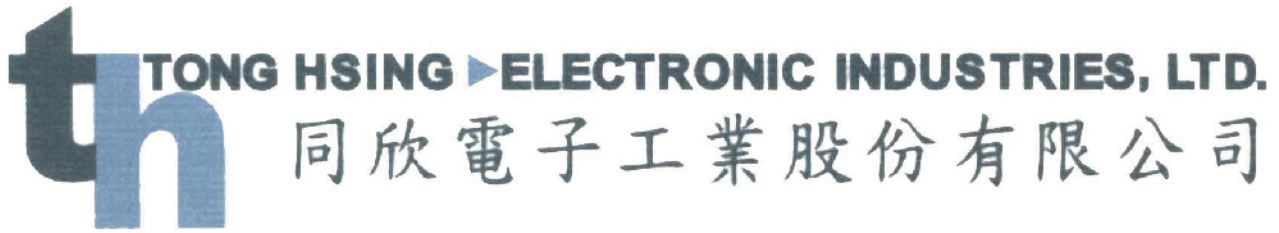


股票代碼：6271



一一三年度 年 報

中華民國一一四年四月十八日 刊印

查詢年報網址：<http://mops.twse.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	代理發言人
姓 名	呂紹萍	黃嘉麗
職 稱	總經理	營運長兼財務長/副總經理
電 話	(02)2679-0122	(03)362-5000
電子郵件	info@theil.com	info@theil.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

公司名稱	地址	電話
總 公 司	桃園市八德區和平路1125巷88號	(03)362-5000
台 北 工 廠	新北市鶯歌區鶯桃路365巷55號	(02)2679-0122
龍科分公司	桃園市龍潭區龍園五路21號(龍潭科學園區)	(03)489-3700
竹 北 工 廠	新竹縣竹北市泰和路84號	(03)553-5888
八 德 工 廠	桃園市八德區和平路1125巷88號	(03)362-5000
菲律賓工廠	103 Prosperity Ave., Carmelray Ind'l Park Canlubang, Calamba City Philippines	+63 495494250

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市重慶南路一段2號5樓
網址：<http://www.kgieeworld.com.tw>
電話：(02)2389-2999

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、

地址、網址及電話：

會計師姓名：王怡文、辛郁婷
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
(台北101大樓)
網址：<http://www.kpmg.com.tw>
電話：(02)8101-6666

五、海外有價証券掛牌買賣交易場所名稱及查詢該海外有價証券資訊方式：無

六、公司網址：<http://www.theil.com>



目錄

壹、致股東報告書.....	1
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.....	3
二、最近年度給付董事及主要經理人等之酬金.....	12
三、公司治理運作情形.....	17
四、簽證會計師公費資訊.....	55
五、更換會計師資訊.....	56
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.....	56
七、最近年度及截至年報刊印日止，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.....	57
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二等親以內之親屬 關係之資訊.....	58
九、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.....	58
參、募資情形	
一、資本及股份.....	59
二、公司債辦理情形.....	63
三、特別股辦理情形.....	63
四、海外存託憑證辦理情形.....	63
五、員工認股權憑證辦理情形.....	63
六、限制員工權利新股辦理情形.....	63
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	63
八、資金運用計畫執行情形.....	63
肆、營運概況	
一、業務內容.....	64
二、市場及產銷概況.....	68
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料.....	73
四、環保支出資訊.....	73
五、勞資關係.....	74
六、資通安全管理.....	80
七、重要契約.....	80

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.....	81
二、財務績效.....	82
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.....	83
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.....	84
七、其他重要事項.....	85

陸、特別記載事項

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.....	89
三、其他必要補充說明事項.....	89

柒、最近年度及截至年報刊印日止，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.....	89
---	----

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

民國 113 年雖然車用產品及手機市場復甦力道仍未明顯提升，惟已經逐漸擺脫谷底。民國 112 年市場需求減少、供應鏈短缺、國際緊張局勢及全球通貨膨脹等不確定因素的影響，本公司透過持續擴展高階應用市場、費用控管及優化產品組合的努力，使 113 年度合併營業收入、產品毛利率、稅後淨利及每股稅後盈餘等皆較 112 年成長；此外，113 年度配合公司營運規劃，進行台灣及菲律賓廠區產品線的調整與移轉。

展望 114 年，面臨的車電產品大環境雖然仍舊有不確定性，惟市場需求再減少或降低的幅度有限，無線通訊模組和陶瓷電路板仍可持續成長，混合積體電路模組及 CIS 影像產品亦可維持穩定的出貨，再配合菲律賓廠的土地購入及後續的規模擴增，將有助於本公司未來的營運擴張及成長動能。

一、113 年度營業結果

(一)113 年營業計畫實施成果：

單位：新台幣仟元

項目	財務資訊(註)				差異情形	
	113 年度		112 年度			
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入淨額	12,090,994	100	11,584,909	100	506,085	4
已實現營業毛利	3,325,898	27	2,787,536	24	538,362	19
營業費用	1,583,037	13	1,369,289	12	213,748	16
營業淨利	1,742,861	14	1,418,247	12	324,614	23
營業外收支	179,572	2	(23,195)	-	202,767	874
稅前淨利	1,922,433	16	1,395,052	12	527,381	38
稅後淨利	1,718,449	14	1,150,513	10	567,936	49

註：經會計師查核簽證

(二)財務收支及獲利能力分析：

113 年度合併營業收入淨額達新台幣(以下同)12,090,994 仟元，相較 112 年度合併營業收入淨額 11,584,909 仟元，合併營收增加 506,085 仟元，成長 4%。

113 年度產品毛利率為 27%，相較 112 年度產品毛利率 24%，增加 3%。

113 年度合併稅後淨利 1,718,449 仟元，較 112 年度 1,150,513 仟元，增加 567,936 仟元，成長 49%。

113 年度每股稅後盈餘為 8.2 元，較 112 年度 5.5 元，增加 2.7 元。

(三)預算執行情形：

本公司 113 年度未公開財務預測，故無需揭露預算執行情形。

(四)研究發展狀況：

在研發團隊努力下，本公司 113 年度在車用影像感測器封裝技術開發、高頻通訊模組、及高功率半導體封裝和所需的陶瓷電路板，與客戶合作已陸續開發試樣中，期能貢獻本公司營收及獲利成長。

二、114 年度營業計畫概要

(一)經營方針

- 1.提升產品與服務的品質，提高客戶滿意度。
- 2.持續改善製程提高生產力、提高良率及導入自動化系統，以降低生產成本。
- 3.強化台灣與菲律賓廠區間分工，以提高生產彈性及成本競爭力。
- 4.深耕與供應商之合作，以建立長期夥伴關係。
- 5.投資開發新材料、新設備及新製程技術之應用，以提供差異化之產品及服務。
- 6.整合基板、封裝及測試等製程技術，提供客戶一次購足之完整服務。

(二)預期銷售數量及其依據

114年度主要成長動力將會來自於：

- 1.汽車自駕功能需求趨勢，在大環境不佳的短期修正後逐漸恢復成長。
- 2.潔淨能源及電動車發展的趨勢所帶來的高功率 LED 及高功率半導體需求，亦將持續帶動陶瓷電路板及模組構裝服務之成長動能。
- 3.隨著人工智能應用普及，也促成資料中心及傳輸的需求大幅增加，因此帶動光通相關封裝的成長。

(三)重要之產銷政策

- 1.因應全球關稅及貿易保護，持續尋求供應鏈的調整，建立與關鍵供應商的策略合作關係，以穩定料源及彈性供應鏈，增強出貨動能。
- 2.持續擴大海外生產及銷售佈局，訂定彈性生產與分流規劃之策略，以降低地緣政治與營運風險，有效提升經營效益。

三、未來公司發展策略

(一)設定中長期營運策略：

聚焦於通訊、車用、能源及生醫等成長產業，發展高附加價值產品。

(二)強化台灣與菲律賓兩地各廠區分工：

隨著優化新北、桃園、竹北廠區產能配置，以提高生產規模及效率之外，持續增加菲律賓生產品項並強化分工，以提高服務客戶的彈性及效率。

(三)建立長期夥伴關係：

深耕全球性策略客戶及建立供應商間長期夥伴關係，透過合作以拓展新的發展機會。

(四)組織管理及集團間合作：

強化各事業部產、銷合作、集團間資源共享及資訊系統整合，以持續改善品質及製程、提升成本競爭力、提升營運效率，建構當責企業文化。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

面臨主管機關、供應商及客戶對 ESG 的要求與重視，以及全球對淨零減碳的浪潮，加上我國政府公布之《氣候變遷因應法》正式上路及徵收碳稅的執行，全球能源、原物料成本及人力成本等將持續上升，114 年雖然充滿挑戰，公司將持續落實公司治理、追求永續發展為目標，關注社會、環境及利害關係人，以降低內外部環境變動對公司之影響程度。

感謝各位股東女士、先生們撥冗蒞臨及長期以來對同欣的支持與鼓勵，敬祝各位健康平安，萬事如意！

董事長 陳泰銘



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.董事資料

114年03月30日

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之其他主或監察人關係			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			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	陳泰銘	男 66-70歲	111.06.08	3年	108.06.21	8,170,134	4.57%	9,559,057	4.57%	-	-	-	-	國立中山大學名譽管理學博士 同欣電子工業(股)公司董事長 富鼎先進電子(股)公司董事長 國立成功大學工程科學系學士 國創半導體(股)公司董事長 國新投資(股)公司董事長 力智電子(股)公司副董事長 陳氏傳承(股)公司董事長		-	-	-	-
副董事長	中華民國	昶欣投資股份有限公司	-	111.06.08	3年	108.06.21	62,084	0.03%	72,638	0.03%	-	-	-	-	不適用	不適用	-	-	-	-
	中華民國	代表人：賴錫湖	男 61-65歲	111.06.08	3年	111.06.08	-	-	-	-	-	-	-	-	東吳大學經濟系 遠東企業集團財務處 同欣電子工業(股)公司財務處副總經理 同欣電子工業(股)公司幕僚長 同欣電子工業(股)公司董事長 勝麗國際(股)公司董事長	同興實業(股)公司董事長 同欣電子工業(股)公司副董事長	-	-	-	-
法人董事	中華民國	震泰有限公司	-	111.06.08	3年	111.06.08	27,555	0.02%	327,238	0.16%	-	-	-	-	不適用	不適用	-	-	-	-
	中華民國	代表人：黃嘉麗(註1)	女 51-55歲	113.06.06	3年	113.06.06	35	0.00%	35	0.00%	-	-	-	-	中興大學財稅系 英屬維爾京群島商澤陽國際(股)公司台灣分公司財會課 同欣電子工業(股)公司財務暨管理處副總經理 東豐纖維企業(股)公司財務部 勝麗國際(股)公司財務長	國創半導體(股)公司財務長 同欣電子工業(股)公司財務長 同欣電子工業(股)公司財務暨管理處副總經理 同欣電子工業(股)公司營運長 同欣電子工業(股)公司董事代表人	-	-	-	-

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 親等以內主 管、董事或 監察人關係			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			職 稱	姓 名	關 係	
董事	中華民國	震泰有限公司	-	111.06.08	3年	111.06.08	27,555	0.02%	327,238	0.16%	-	-	-	-	不適用	不適用	-	-	-	-
	中華民國	代表人：陳本記	女 51-55歲	111.06.08	3年	111.06.08	1,000	0.00%	3,000	0.00%	-	-	-	-	輔仁大學會計系 資誠會計師事務所審計經理	凱美電機(股)公司副總經理 凱捷國際有限公司董事代表人 同欣電子工業(股)公司董事代表人 旺詮科技(香港)有限公司董事代表人 木葉文投資有限公司董事代表人 旺詮貿易(昆山)有限公司監事 旺詮科技(昆山)有限公司監事 湖南旺詮电子科技有限公司監事 ASJ Holdings Pte Limited 董事代表人 ASJ Pte. Limited 董事代表人 智寶電子(香港)有限公司董事代表人 百慕達商智寶控股有限公司董事代表人	-	-	-	-
董事	中華民國	士亨興業有限公司	-	111.06.08	3年	108.06.21	7,555	0.00%	8,838	0.00%	-	-	-	-	不適用	不適用	-	-	-	-
	中華民國	代表人：蔡淑貞	女 61-65歲	111.06.08	3年	108.06.21	-	-	-	-	-	-	-	-	聖功女中 興邦國際(股)公司董事長暨總經理	興邦國際(股)公司董事長暨總經理 同欣電子工業(股)公司董事代表人 國巨(股)公司董事代表人	-	-	-	-
董事	中華民國	凱美電機股份有限公司	-	111.06.08	3年	108.06.21	8,337,414	4.67%	9,754,774	4.67%	-	-	4,419,767	2.11%	不適用	不適用	-	-	-	-
	中華民國	代表人：陳淑慧	女 45-50歲	111.06.08	3年	108.06.21	-	-	-	-	-	-	-	-	真理大學會計系 資誠聯合會計師事務所審計經理	凱美電機(股)公司會計主管 智寶電子(東莞)有限公司監事 智寶電子(香港)有限公司董事代表人 百慕達商智寶控股有限公司董事代表人 凱捷國際有限公司董事代表人 蘇州凱美電子有限公司監事 東莞智寶電子科技有限公司監事 同欣電子工業(股)公司董事代表人	-	-	-	-

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 其 他 主 係 之 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	邱達勝	男 61-65 歲	111.06.08	3 年	111.06.08	-	-	-	-	-	-	-	-	國立政治大學經濟研究所碩士 國立成功大學統計系學士 台新綜合證券(股)公司商人 銀行處資深副總經理 台新國際商業銀行金融市場 處副總經理 英商渣打銀行金融交易部副 總裁 美國運通銀行外匯交易部協 理	摩達菲特國際有限公司總經理 同欣電子工業(股)公司獨立董 事/薪酬委員/審計委員/提名委 員 力智電子(股)公司獨立董事	-	-	-	-
獨立董事	中 華 民 國	蔡岳祥	男 51-55 歲	111.06.08	3 年	111.06.08	-	-	-	-	-	-	-	-	B.S. Rensselaer Polytechnic Institute TROY, NY Director, NEUCHIPS INC. Director, TIA CAPITAL ADVISORS INC.	Director, NEUCHIPS INC. Director, TIA CAPITAL ADVISORS INC. Independent Director/ Committee Member of Remuneration Committee/ Committee Member of Nomination Committee/ Committee Member of Audit Committee, Tong Hsing Electronic Ind., Ltd.	-	-	-	-
獨立董事	中 華 民 國	陳進財	男 76-80 歲	111.06.08	3 年	96.05.15	-	-	-	-	-	-	-	-	淡江大學會計統計系 美國舊金山大學公共行政碩 士 淡江大學會計研究所碩士 安侯聯合會計師事務所主辦 查帳員 南僑化學工業(股)公司副總 經理/總經理 私立淡江大學會計系兼任助 理教授 南僑化工總裁	上銀科技(股)公司副董事長 穩懋半導體(股)公司董事長 英孚通聯網公司法人監察人代 表 同欣電子工業(股)公司獨立董 事/薪酬委員/審計委員/提名委 員 WIN SEMI USA 董事長 WIN CAYMAN 董事長 聯茂電子股份有限公司董事長 無敵科技(股)公司獨立董事/薪 酬委員/審計委員	-	-	-	-

註 1：法人董事寰泰有限公司於 113.06.06 改派黃嘉麗女士擔任本公司法人董事代表人。

2.法人股東之主要股東

114年03月30日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
昶欣投資股份有限公司	黃尹中	34.62%
	賴彥旭	15.38%
	楊怡瓊	15.38%
	楊修杰	15.38%
	賴怡慈	6.15%
	林彩蕙	4.62%
	黃尹方	3.85%
	賴錫湖	1.54%
	彭煒琳	1.54%
	彭紹維	1.54%
震泰有限公司	陳少威	0.49%
	陳少喬	0.49%
	陳少曼	0.49%
	旭泰新股份有限公司	98.52%
士亨興業有限公司	旭泰新股份有限公司	100.00%
凱美電機股份有限公司	國巨股份有限公司	6.97%
	國新投資股份有限公司	4.99%
	震泰有限公司	1.87%
	高興昌鋼鐵股份有限公司	1.47%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	1.30%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	1.22%
	李惠玲	1.09%
	花旗託管柏克萊資本SBL／PB投資專戶	0.89%
	昇泰興企業有限公司	0.66%
	張世極	0.66%

3.法人股東之主要股東為法人者其主要股東

114 年 03 月 30 日

法人名稱	法人之主要股東	持股比例
旭泰新股份有限公司	李慧真	26.08%
	旭泰隆事業股份有限公司	24.63%
	旭昌隆事業股份有限公司	24.63%
	士亨隆事業股份有限公司	24.63%
	陳少威	0.01%
	陳少喬	0.01%
	陳少曼	0.01%
	陳泰銘	0.00%
	謝垂蓮	0.00%
國巨股份有限公司	陳氏傳承股份有限公司	5.63%
	中國信託商業銀行受託保管 DIHL 控股公司投資專戶	4.85%
	中國信託商業銀行受託保管全日有限公司投資專戶	4.83%
	兆豐國際商業銀行受託保管參有限公司投資專戶	4.69%
	南山人壽保險股份有限公司	1.82%
	中華郵政股份有限公司	1.54%
	渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	1.30%
	新制勞工退休基金	1.22%
	德商德意志銀行台北分行受託保管聖詹姆士新興市場股票單位信託受託人為奈威施特受託人和存託服務有限公司委託外部經理人阿爾加投資管理有限合夥投資專戶	1.20%
	泰銘傳承股份有限公司	1.18%
國新投資股份有限公司	國巨股份有限公司	100.00%
高興昌鋼鐵股份有限公司 (註)	輝達投資股份有限公司	21.48%
	呂泰榮	14.44%
	協昌興貿易股份有限公司	13.63%
	呂和霖	8.61%
	協昌國際鋼鐵股份有限公司	7.14%
	強益投資股份有限公司	3.95%
	勝呂榮峰	3.30%
	楊硯如	3.17%
	呂和靜	3.03%
	呂崇吉	1.42%
昇泰興企業有限公司	旭泰新股份有限公司	100.00%

註：截至年報刊印日止，尚未公告 114 年前十大股東資訊。此資訊之持股基準日為 113 年 4 月 22 日。

4.董事專業資格及獨立董事獨立性情形：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
陳泰銘		陳泰銘先生，畢業於為國立成功大學工程科學系，110 年並獲得國立中山大學名譽管理學博士。陳泰銘董事長曾任奇力新電子(股)公司董事長，現任國巨(股)公司及同欣電子工業(股)公司董事長，具備多年經營管理資歷。	不適用	0
昶欣投資股份有限公司 代表人：賴錫湖		賴錫湖先生，畢業於東吳大學經濟系，曾任同欣電子工業(股)公司財務處副總經理、董事長及勝麗國際(股)公司董事長，現任同欣電子工業(股)公司副董事長，具備多年經營管理及財務專業。		0
寰泰有限公司 代表人：黃嘉麗		黃嘉麗女士，畢業於中興大學財稅系，曾任勝麗國際(股)公司財務長，現任同欣電子工業(股)公司財務暨管理處副總經理、財務長、營運長，具備多年經營管理及財務專業。		0
寰泰有限公司 代表人：陳本記		陳本記女士，畢業於輔仁大學會計系，曾任資誠會計師事務所審計經理、凱美電機(股)公司財務主管，現任凱美電機(股)公司副總經理、及其關係企業等董事、監事，擁有多年經營管理及財務等實務經驗。		0
士亨興業有限公司 代表人：蔡淑貞		蔡淑貞女士，現任興邦國際(股)公司董事長暨總經理及國巨(股)公司董事代表人，擁有多年經營管理及財務等實務經驗。		0
凱美電機股份有限公司 代表人：陳淑慧		陳淑慧女士，畢業於真理大學會計系，曾任資誠會計師事務所審計經理，現任凱美電機(股)公司會計主管、及其關係企業等董事、監事，擁有多年經營管理及財務等實務經驗。		0

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
邱達勝		邱達勝獨立董事，為國立政治大學經濟研究所碩士，曾任台新綜合證券(股)公司副總經理、台新國際商業銀行金融市場處副總經理、英商渣打銀行金融交易部副總裁，現任摩達菲特國際有限公司總經理及力智電子(股)公司獨立董事，擁有多年財務金融、投資管理等實務經驗。	所有獨立董事皆符合下述情形： (1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司之關係企業之董事、監察人。 (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。 (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。 (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。 (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。 (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 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	1
蔡岳祥		蔡岳祥獨立董事，畢業於倫斯勒理工學院，現任創鑫智慧 NEUCHIPS INC.董事及 TIA CAPITAL ADVISORS INC. 董事，擁有多年財務金融、投資管理等實務經驗。		0
陳進財		陳進財獨立董事，為淡江大學會研所碩士並取得美國舊金山大學公共行政碩士，110 年獲頒淡江大學名譽博士。曾任南僑投資控股(股)公司總裁、多家公司董事及監察人，現任穩懋半導體(股)公司董事長、聯茂電子(股)公司董事長、上銀科技(股)公司副董事長等多家上市櫃公司董事會成員，具備多年多項產業經營管理資歷。		1

註：1. 本公司各董事學經歷、性別及工作經驗，請參閱本年報「貳、一、(一) 1. 董事資料」。

2. 全體董事皆無公司法第 30 條各款情事。

5.董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：

本公司董事會多元化政策包括基本條件與價值及專業知識技能二大面向，說明如下表：

標準	政策與目標	落實情形
一、基本條件與價值	(1)性別：女性董事比例超過三分之一	已達成
二、專業知識技能	(1)專業背景及技能：包含會計、產業、財務、行銷或科技專業等。 (2)產業經驗：包含半導體、金融、財務或科技產業經驗等。	已達成

落實多元化政策之情形如下表：

職稱	董事姓名	國籍	性別	年齡	產業經驗/專業能力											
					營運判斷	經營管理	危機處理	領導決策	產業知識	國際市場觀	會計專業	財務專業	金融專業	科技專業	行銷專業	員工身分
董事長	陳泰銘	中華民國	男	66-70歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
法人董事代表人	賴錫湖	中華民國	男	61-65歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
法人董事代表人	黃嘉麗	中華民國	女	51-55歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
法人董事代表人	陳本記	中華民國	女	51-55歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
法人董事代表人	蔡淑貞	中華民國	女	61-65歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	
法人董事代表人	陳淑慧	中華民國	女	45-50歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
獨立董事	邱達勝	中華民國	男	61-65歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			
獨立董事	蔡岳祥	中華民國	男	51-55歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
獨立董事	陳進財	中華民國	男	76-80歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

若公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：無此情形。

(2)董事會獨立性：

本公司董事會成員為 9 人，包含 3 位獨立董事，獨立董事所占比率為 33.33%；董事會成員獨立性已揭露於本年報「貳、一、（一）4.董事董事專業資格及獨立董事獨立性情形」，均並無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事或董事間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年03月30日

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	
前總經理	中華民國	張嘉帥(註1)	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總經理	中華民國	呂紹萍	男	113.05.30	134,650	0.06%	19,730	0.01%	-	-	交通大學管研所 台灣大學電機系 同欣電子工業(股)公司總經理	凱美電機(股)公司董事長	-	-	-	-
營運長兼財務長/副總經理	中華民國	黃嘉麗	女	106.03.10	35	0.00%	-	-	-	-	中興大學財稅系 英屬維爾京群島商澤陽國際(股)公司台灣分公司財會課長 東豐纖維企業(股)公司財務部 同欣電子工業(股)公司財務長 同欣電子工業(股)公司財務暨管理處副總經理 同欣電子工業(股)公司營運長 勝麗國際(股)公司財務長	國創半導體(股)公司財務長	-	-	-	-
副總經理	中華民國	李建成	男	111.07.01	-	-	-	-	-	-	國立清華大學動機所博士 同欣電子工業(股)公司副總經理暨事業單位主管 勝麗國際(股)公司技術長暨事業單位主管 矽力科技封裝暨系統組裝處處長 星科金朋研發處處長	無	-	-	-	-
前副總經理	中華民國	方金龍(註2)	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
協理	中華民國	邱思齊	男	111.07.04	-	-	-	-	-	-	國立清華大學動力機械所 同欣電子工業(股)公司事業單位主管	無	-	-	-	-
協理	中華民國	潘明彥	男	111.10.01	-	-	-	-	-	-	國立台灣大學商學系 同欣電子工業(股)公司事業單位主管	無	-	-	-	-
前協理	中華民國	鄭博修(註3)	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註1：張嘉帥總經理已於113.05.30辭任。

註2：方金龍副總經理已於113.03.01辭任。

註3：鄭博修協理已於113.06.01辭任。

註4：本公司並無總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬之情形。

註5：上述目前職位相關之經歷，並無於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職之情形。

二、最近年度給付董事及主要經理人等之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金

113年12月31日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D 等四項總額及 占稅後純益之 比例		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) (註1)		退職退休金(B)		董事酬勞(C) (註2)		業務執行費用 (D)(註3)				薪資、獎金及 特支費等(E) (註4)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註5)						
		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	本公司		財務報告內 所有公司		本公司	財務報 告內所有 公司	
		現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額																	
董事	陳泰銘	31,012	31,012	108	108	62,340	62,340	2,031	2,031	95,491 /5.57%	95,491 /5.57%	14,577	14,577	153	153	2,735	-	2,735	-	112,956 /6.59%	112,956 /6.59%	無
	昶欣投資股份有限公司 代表人：賴錫湖																					
	寰泰有限公司 前代表人：張嘉帥 代表人：黃嘉麗 (註6)																					
	寰泰有限公司 代表人：陳本記																					
	凱美電機股份有限公司 代表人：陳淑慧																					
	士亨興業有限公司 代表人：蔡淑貞																					
獨立董事	邱達勝																					
	蔡岳祥																					
	陳進財																					
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性： 本公司董事(含獨立董事)之報酬主要係依本公司公司章程第19條之規定，公司年度如有獲利，應提撥不高於3%為董事酬勞；另依第13-1條規定，本公司董事(含獨立董事)之報酬，由薪酬委員會評估其對公司營運參與程度及貢獻價值，並授權董事會依薪酬委員會之評估及同業通常水準支給議定之。 因此，本公司董事之酬金應已與公司的經營風險及績效適當聯結，另外也考量同業水準，以及董事(含獨立董事)之個人表現、時間投入與責任擔當等因素給付酬金。同時，對於獨立董事得的訂與一般董事不同之酬金政策，故本公司之獨立董事酬金給付整體考量應屬合理。 2.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。																						

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	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	張嘉帥、黃嘉麗、陳本記、蔡淑貞、陳淑慧	張嘉帥、黃嘉麗、陳本記、蔡淑貞、陳淑慧	陳本記、蔡淑貞、陳淑慧	陳本記、蔡淑貞、陳淑慧
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	邱達勝、蔡岳祥、陳進財	邱達勝、蔡岳祥、陳進財	邱達勝、蔡岳祥、陳進財	邱達勝、蔡岳祥、陳進財
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	-	-	張嘉帥	張嘉帥
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	-	-	-	-
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	凱美電機(股)公司、士亨興業(有)公司、昶欣投資(股)公司	凱美電機(股)公司、士亨興業(有)公司、昶欣投資(股)公司	凱美電機(股)公司、士亨興業(有)公司、昶欣投資(股)公司	凱美電機(股)公司、士亨興業(有)公司、昶欣投資(股)公司
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	賴錫湖	賴錫湖	賴錫湖、黃嘉麗	賴錫湖、黃嘉麗
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）	震泰(有)公司	震泰(有)公司	震泰(有)公司	震泰(有)公司
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）	陳泰銘	陳泰銘	陳泰銘	陳泰銘
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	14	14	14	14

註1：係113年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等)。

註2：係113年度經董事會通過分派之董事酬勞為新台幣62,340仟元。

註3：係113年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等)。

註4：係113年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註5：係113年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者。依本公司董事會通過擬議分派之員工酬勞為新台幣114,320仟元，按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另填列附表「分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形」。

註6：法人董事震泰有限公司於113.06.06改派黃嘉麗女士擔任本公司法人董事代表人。

*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。

(二)主要經理人之酬金

113年12月31日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註 1)		退職退休金(B)		獎金及特支費 等(C) (註 2)		員工酬勞金額(D) (註 3)				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			
前總經理(註 4)	張嘉帥	22,754	22,754	582	582	13,359	13,359	8,941	-	8,941	-	45,636 /2.66%	45,636 /2.66%	無
總經理(註 5)	呂紹萍													
營運長兼財務長/副 總經理	黃嘉麗													
副總經理	李建成													
前副總經理(註 6)	方金龍													
協理	潘明彥													
協理	邱思齊													
前協理(註 7)	鄭博修													

酬金級距表

給付本公司各個主要經理人酬金級距	主要經理人	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	方金龍(註 6)、鄭博修(註 7)、呂紹萍(註 5)	方金龍(註 6)、鄭博修(註 7)、呂紹萍(註 5)
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	張嘉帥(註 4)	張嘉帥(註 4)
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	-	-
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	邱思齊、潘明彥、李建成	邱思齊、潘明彥、李建成
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	黃嘉麗	黃嘉麗
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	8	8

註1：係113年度主要經理人薪資、職務加給、離職金。

註2：係113年度主要經理人各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註3：係113年度經董事會通過擬議分派之員工酬勞為新台幣114,320仟元，按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另填列附表「分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形」。

註4：張嘉帥總經理於113.05.30辭任，其酬金計算係自113.01.01至113.05.30止。

註5：呂紹萍總經理於113.05.30就任，其酬金計算係自113.05.30至113.12.31止。

註6：方金龍副總經理於113.03.01辭任，其酬金計算係自113.01.01至113.03.01止。

註7：鄭博修協理於113.06.01辭任，其酬金計算係自113.01.01至113.06.01止。

*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。

(三)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：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額(註 1)	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經 理 人	前總經理(註 2)	張嘉帥	-	8,941	8,941	0.52%
	總經理(註 3)	呂紹萍				
	營運長兼財務長/ 副總經理	黃嘉麗				
	副總經理	李建成				
	前副總經理(註 4)	方金龍				
	協理	潘明彥				
	協理	邱思齊				
	前協理(註 5)	鄭博修				

註 1：係 113 年度經董事會通過擬議分派之員工酬勞為新台幣 114,320 仟元，按去年實際分派比例計算擬議分派金額。

註 2：張嘉帥總經理於 113.05.30 辭任，其酬金計算係自 113.01.01 至 113.05.30 止。

註 3：呂紹萍總經理於 113.05.30 就任，其酬金計算係自 113.05.30 至 113.12.31 止。

註 4：方金龍副總經理於 113.03.01 辭任，其酬金計算係自 113.01.01 至 113.03.01 止。

註 5：鄭博修協理酬金於 113.06.01 辭任，其酬金計算係自 113.01.01 至 113.06.01 止。

(四)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、主要經理人等之酬金總額占個體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.本公司於最近二年度給付本公司董事、主要經理人等之酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析：

職 稱	112 年度		113 年度(註 1)	
	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
董事	12.05%	12.05%	8.23%	8.23%
主要經理人				

註1：113年度主要經理人之員工酬勞為預估數。

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)本公司董事之報酬依公司章程規定，董事之酬金應充分反映個人表現及公司長期經營績效，並授權董事會依個別董事職責、職權及績效評估結果核定個別董事之酬勞，如公司有盈餘時，不高於3%提撥為董事酬勞。

(2)主要經理人之酬金包括薪資、獎金及員工酬勞：

薪資：係依個別經理人職位職責、專業能力、工作貢獻度等因素，參酌同業水準議定之。

獎金及員工酬勞：連結各事業單位、部門及個人績效目標，並考量經理人職位職責、職務重要性及未來風險議定之。

同時，為強化公司永續環境管理指標與經理人績效之連結性，納入外部ESG評鑑結果以及環境節能指標兩大分項KPI作為經理人績效考核項目，並視KPI達成情形做為獎酬核給之基礎，ESG指標權重為10%。依KPI指標達成率分為A+級、A級、B級、C級與經理人之變動薪酬連動。

(3)本公司董事、經理人分別透過「董事會績效評估辦法」及「員工績效管理辦法」作為績效評核之依循；公司每年度會進行董事會績效評估及每季進行員工績效評估。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

1.最近年度(113年度)第18屆董事會開會5次【A】，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數【B】	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
董事長	陳泰銘	4	1	80	
副董事長	昶欣投資股份有限公司 (代表人：賴錫湖)	5	0	100	
董事	震泰有限公司 (前代表人：張嘉帥)	2	1	67	113.06.06 起改派黃嘉麗擔任法人董事代表人
	震泰有限公司 (代表人：黃嘉麗)	2	0	100	
董事	震泰有限公司 (代表人：陳本記)	5	0	100	
董事	士亨興業有限公司 (代表人：蔡淑貞)	4	1	80	
董事	凱美電機股份有限公司 (代表人：陳淑慧)	5	0	100	
獨立董事	邱達勝	5	0	100	
獨立董事	蔡岳祥	5	0	100	
獨立董事	陳進財	4	1	80	

2.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：

A.證券交易法第 14 條之 3 所列事項。

董事會	重要決議	公司獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理	獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明
113.02.29 (第18屆第8次)	1. 提報本公司112年度「內部控制制度聲明書」。 2. 修訂本公司「內部控制制度」案。 3. 本公司112年度員工、董事酬勞分配案。 4. 本公司112年度營業報告書及財務報表案。 5. 本公司112年度盈餘分配表及現金股利分配案。 6. 因應本公司簽證會計師事務所內部調整更換會計師案。 7. 評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。	無	無	無

董事會	重要決議	公司獨立 董事意見	公司對獨立 董事意見之處理	獨立董事反對 或保留意見且有紀錄或書面 聲明
	8. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 9. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 10. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 11. 113年度營運計畫案。 12. 本公司113年股東常會召開日期、地點擇定及召集事由。 13. 本公司113年股東常會受理股東提案期間及場所。			
113.04.18 (第18屆第9次)	1. 本公司113年第1季合併財務報表案。	無	無	無
113.05.30 (第18屆第10次)	1. 委任本公司總經理案。 2. 解除新任總經理競業禁止之限制案。 3. 委任本公司營運長案。	無	無	無
113.07.30 (第18屆第11次)	1. 本公司113年第2季合併財務報表案。 2. 龍科分公司經理人變更案。 3. 本公司112年度永續報告書案。	無	無	無
113.10.29 (第18屆第12次)	1. 114年年度稽核計畫案。 2. 修訂本公司「內部控制制度」案。 3. 委任本公司內部稽核主管案。 4. 發放112年度經理人員工酬勞案。 5. 本公司113年第3季合併財務報表案。 6. 本公司113年上半年度盈餘分派案。 7. 本公司之子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.擬購置土地案。 8. 本公司擬資金貸與子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC案。 9. 本公司金融機構授信額度續約案。 10. 修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」部分條文案。 11. 修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。 12. 修訂本公司「重大訊息暨防範內線交易管理程序」部分條文案。 13. 訂定本公司「永續資訊管理作業」案。 14. 訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案。 15. 本公司擬捐贈「財團法人國巨基金會」案。	無	無	無

B.除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

(2)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：無此情形。

(3)董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年評鑑一次	113/01/01~ 113/12/31	包括整體董事會、個別 成員及功能性委員會	自行評估	如下所述

依本公司董事會績效評估辦法規定，董事會每年應依據評估指標及評估程序執行內部董事會績效評估。董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業機構或外部專家學者團隊執行評估一次。績效評估執行情形如下：

A.內部評估：經本公司 113 年度董事會績效自行評估結果如下：

董事會績效自評整體平均分數：4.86 分（滿分 5 分）

董事會成員自評整體平均分數：4.98 分（滿分 5 分）

審計委員會自評整體平均分數：4.95 分（滿分 5 分）

薪資報酬委員會自評整體平均分數：5.0 分（滿分 5 分）

提名委員會自評整體平均分數：4.95 分（滿分 5 分）

B.外部評估：公司於 109 年 08 月 11 日經董事會決議通過董事會績效評估辦法，依辦法規定，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次；115 年度將安排由外部專業機構執行 114 年度董事會績效評估。

(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、提升資訊透明度等）與執行情形評估：

加強董事會職能目標	執行情形
A.審計委員會全體委員出席及落實風險管控	113 年度全體委員出席率為 92%，並已審核公司財務報表、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施及確認相關法令之遵循。
B.薪資報酬委員會定期評估董事及經理人績效與檢視薪資報酬之政策、制度、標準與結構	113 年度全體委員出席率為 100%，並已完成評估董事及經理人之薪資報酬。
C.提升資訊透明	公司網站已定期更新業務、財務、投資人關係暨 ESG 之中英文資訊。
D.定期向董事會報告公司治理情形	已於 113 年 10 月 29 日向董事會報告公司治理執行情形。
E.持續推動公司治理，致力提升公司治理評鑑排名	本公司重視及持續強化公司治理有明顯成效，113 年度依據公司治理評鑑指標，已完成年報及公司網站揭露事項。

(二)審計委員會運作情形資訊

1.最近年度(113年度)第2屆審計委員會開會4次【A】，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數【B】	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】	備註
獨立董事	邱達勝	4	0	100	
獨立董事	蔡岳祥	4	0	100	
獨立董事	陳進財	3	1	75	

2.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：

A.證券交易法第14條之5所列事項：

日期/期別	議案內容	證交法第14條之5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事2/3上同意之議決事項
113.02.29 第2屆 第7次	1.112年10月～12月稽核計畫執行情形。 2.提報本公司112年度「內部控制制度聲明書」。 3.修訂本公司「內部控制制度」案。 4.本公司112年度營業報告書及財務報表案。 5.本公司112年度盈餘分配表及現金股利分派案。 6.因應本公司會計師事務所內部調整更換會計師案。 7.評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。 8.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 9.修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。	✓	無此情事
	審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		
113.04.18 第2屆 第8次	1.113年1月～3月稽核計畫執行情形。 2.本公司113年第1季合併財務報表案。	✓	無此情事
	審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		
113.07.30 第2屆 第9次	1.113年4月～6月稽核計畫執行情形。 2.本公司113年第2季合併財務報表案。	✓	無此情事
	審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		

日期/期別	議案內容	證交法第14條之5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事2/3上同意之議決事項
113.10.29 第2屆 第10次	1.113年第3季稽核計畫執行情形。 2.114年年度稽核計畫案。 3.修訂本公司「內部控制制度」案。 4.委任本公司內部稽核主管案。 5.本公司113年第3季合併財務報表案。 6.本公司113年上半年度盈餘分派案。 7.本公司之子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.擬購置土地案。 8.本公司擬資金貸與子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.案。 9.修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」部分條文案。 10.修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。	✓	無此情事
	審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		

B.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同意之議決事項：無此情形。

(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：無此情形。

(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）：

A.溝通頻率及方式：

(A)本公司每季召開審計委員會及董事會，稽核主管於每次會議皆列席並報告各季內部稽核業務執行情形。

(B)本公司每季召開審計委員會及董事會通過財務報告案時，簽證會計師除皆列席外，每季並與獨立董事溝通查核發現、審計品質指標 AQI 及重要法令更新。

(C)稽核主管每月出具稽核報告並呈審計委員會核閱，除每月與獨立董事溝通稽核發現之外，並不定期就公司財務、業務狀況進行了解。

(D)獨立董事必要時亦可與稽核主管或會計師召開會議溝通。

B.溝通內容及結論：

(A)本公司獨立董事與稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好。

日期	溝通重點	建議事項	處理執行結果
審計委員會 (113.02.29)	1.稽核計畫執行情形。 2.提報「內部控制制度聲明書」。 3.修訂「內部控制制度」。	無	經審計委員會通過， 提董事會報告
審計委員會 (113.04.18)	1.稽核計畫執行情形。	無	經審計委員會通過， 提董事會報告
審計委員會 (113.07.30)	1.稽核計畫執行情形。	無	經審計委員會通過， 提董事會報告
審計委員會 (113.10.29)	1.稽核計畫執行情形。 2.114年年度稽核計畫。 3.修訂「內部控制制度」。	無	經審計委員會通過， 提董事會報告

(B)本公司獨立董事與會計師溝通情形良好。

日期	溝通重點	建議事項	處理執行結果
審計委員會 (113.02.29)	1.針對112年度個體及合併財務報告事項進行簡報說明及溝通。 2.重要法令更新。	無	經審計委員會通過， 提董事會討論
審計委員會 (113.04.18)	1.針對113年度第1季合併財務報告事項進行簡報說明及溝通。 2.重要法令更新。	無	經審計委員會通過， 提董事會討論
審計委員會 (113.07.30)	1.針對113年度第2季合併財務報告事項進行簡報說明及溝通。 2.重要法令更新。	無	經審計委員會通過， 提董事會討論
審計委員會 (112.10.29)	1.針對113年度第3季合併財務報告事項進行簡報說明及溝通。 2.重要法令更新。	無	經審計委員會通過， 提董事會討論

(4)本公司審計委員會年度主要工作及重點彙整：

審閱年度及各季度財務報告、審議內部控制制度之增修訂及考核內部控制制度之有效性等。

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司為落實公司治理及保障股東權益，已訂定「公司治理實務守則」，並已揭露於公司網站。	無
二、公司股權結構及股東權益				
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一)本公司已依「公司治理實務守則」規定辦理並設有發言人、代理發言人，能有效處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜；另本公司股務相關事宜則委由凱基證券(股)公司負責處理。	無
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(二)本公司已取得股東名冊，並於公司網站揭露前十大股東，以掌握公司股權結構。	無
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		(三)本公司與關係企業間有業務往來者，均視為獨立第三人辦理，本著公平合理之原則，就相互間之財務業務相關作業訂定書面規範，明訂價格條件與支付方式，杜絕非常規交易情事。	無
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四)本公司訂有「重大訊息暨防範內線交易管理程序」，除明訂禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券之外，亦包括董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。 另113年已向公司全體員工進行教育訓練內部人宣導防範內線交易，並於公司網站揭露禁止本公司董事、經理人、受僱人及實質控制者不得藉由在公司職位或影響力，使其自身或任何他人獲得不正當利益。教育訓練情形說明，請參閱本年報「貳、三、(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊」。	無

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？	✓		(一)本公司董事會多元政策包括基本條件與價值及專業知識技能二大面向，其多元化政策為(1)董事會成員至少有三分之一女性董事及(2)至少具備會計、產業、財務、行銷或科技專業及具有半導體、金融、財務或科技產業經驗。 董事會成員多元化落實情形說明，請參閱本年報「貳、一、(一)5.(1)董事會多元化」。	無
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓		(二)本公司另已設置提名委員會及企業永續發展委員會，以落實公司治理精神。	無
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		(三)本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，並明訂應於董事會通過3年內委由外部執行評估。 113年董事會績效評估結果為優良，並已將評估結果，於114年02月27日提報董事會；董事會績效評估，請參閱本年報「貳、三、(一)2.(3)董事會評鑑執行情形」。	無
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四)本公司每年度取得會計師獨立性及適任性評估表；113年度亦已進行會計師獨立性及適任性評估，其結果均為符合，並於114年02月27日經董事會決議通過。會計師獨立評估項目，請參閱本年報「貳、三、(三)-附註1：會計師獨立性評估項目」。	無
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及	✓		(一)本公司已於109年08月11日經董事會決議通過設置公司治理主管，並委由營運長兼財務長/副總經理黃嘉麗女士擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，以保障股東權益及辦理董事會及股東會相關事宜。	無

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	
股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？			(二)本公司治理單位已於113年10月29日將業務執行情形向董事會報告；公司治理單位業務執行及進修時數，請參閱本年報「貳、三、(三)-附註2：公司治理單位業務執行情形及進修時數」。	
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？	✓		(一)本公司已於公司網站設置利害關係人專區，並於公司網站設有發言人及各相關業務聯絡方式。 (二)本公司網站亦已揭露利害關係人對象、關注議題，溝通方式及管道、頻率及回應方式，以妥適回應利害關係人。 (三)本公司已於113年10月29日將利害關係人溝通情形向董事會進行報告。	無
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委由凱基證券(股)公司股務代理部辦理股東會事務。	無
七、資訊公開				
(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		(一)本公司財務業務及公司治理之資訊係已揭露於公司網站 www.theil.com 。	無
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	✓		(二)本公司中、英文網站設置投資人專區，揭露財務資訊、法人說明會及公司治理等相關資訊；並設置利害關係人專區妥適回覆相關議題。	無
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓		(三)公司113年度財務報告於114年02月27日辦理公告申報，且113年各季財務報告申報情形為：第一季(04月18日)、第二季(07月30日)、第三季(10月29日)，均已於期限前完成公告申報。公司113年度每月營運情形均於每月10日以前公告申報。	無

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	
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）？				
(一)員工權益	✓		(一)本公司重視員工權利與員工關懷，提供員工一個良好的工作與生活平衡之環境及合理的福利，包含： 1.福利制度：分紅、年節獎金/禮品、各類保險及補助及依勞基法規定之休假制度等。 2.休閒活動：國內旅遊、部門聚餐、社團活動及特約商店等。 3.工作環境：完整教育訓練、提供順暢的升遷管道、員工餐廳、哺乳室等。 4.工作安全：汽機車停車位、員工宿舍、上下班交通車、健康檢查、配發公務機等。	無
(二)僱員關懷	✓		(二)公司提供員工餐廳及維持良好工作環境，以確保員工福利，並不定期舉辦聚餐、教育訓練、成立社團等活動，以調劑員工身心。	無
(三)投資者關係	✓		(三)本公司為使投資人便於了解公司經營狀況，除設有發言人制度外，投資人亦可於公開資訊觀測站及本公司網站取得相關資訊；此外，每季	無

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	
(四)供應商關係	✓		受邀參加法人說明會，說明每季之營運狀況、未來發展方向等，以連繫良好之投資者關係。 (四)本公司與供應商之間為長期夥伴，除要求具競爭力品質、交期及成本之外，未來將更重視供應鏈之管理、環境及社會等面向，成為共同推動永續發展之合作夥伴。	無
(五)利害關係人	✓		(五)本公司與利害關係人溝通順暢，關係良好，與利害關係人關注議題、溝通管道及回應方式，請參閱本年報「貳、三、(三)-附註3：利害關係人運作情形」。	無
(六)董事進修情形	✓		(六)本公司第十八屆所有董事於113年均已完成至少進修6小時，並於公開資訊觀測站及公司網站揭露進修時數，請參閱本年報「貳、三、(三)-附註4：113年度董事進修情形」。	無
(七)風險管理政策及執行情形	✓		(七)本公司透過每月進行產銷會議，管理相關公司營運相關風險，並每年一次向董事會報告營業計劃，確保風險控管功能正常運作；另113年度已針對利害關係人所關注重大議題，進行風險辨別、衡量、溝通管道及回應方式；最近一次向董事會報日期為113年10月29日；公司風險政策及評估，請參閱本年報「貳、三、(五之一)-附註1：公司風險評估政策」。	無
(八)客戶政策執行情形	✓		(八)本公司設有專業客服人員，提供良好各項服務及解決客戶之問題管道，保持與客戶暢通聯絡管道。	無

評估項目	運作情形				與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因		
	是	否	摘要說明				
(九)公司為董事購買責任保險情形	✓		(九)本公司為全體董事暨重要職員投保責任保險如下表：		無		
			投保對象	保險公司		投保金額	投保期間(起迄)
			全體董事	安達		US\$ 10,000,000	114 年 02 月 01 日 ~115 年 02 月 01 日
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。							
(一)已改善情形： 公司網站及年報加強揭露公司治理資訊，以保障股東權益及提升資訊透明度，並已將企業社會責任實施成效、風險管理相關事項、資通安全政策與措施、智慧財產權計畫及利害關係人溝通情形等事項於113年10月29日向董事會報告。							
(二)訂定「風險管理政策及程序」，並每年度針對財務風險、環境及氣候變遷風險、供應鏈與原物料風險、法律風險及利害關係人溝通等進行評估並向董事會報告風險狀況，確保風險控管適當。							
(三)公司自111年起，編製符合國際通用準則之中英文永續報告書，並於112年起至113年持續取得第三方驗證之獨立意見保證書。							

附註 1：會計師獨立性評估項目

(1)113 年度會計師資訊

會計事務所名稱	會計師姓名	主要學經歷
安侯建業聯合會計師事務所	王怡文	1.東吳大學會計系 2.中華民國會計師
	辛郁婷	1.中山大學企管系 2.中華民國會計師

(2)會計師獨立性及適任性評估表

項目	評估結果	是否符合獨立性
(1)截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。	是	是
(2)與委託人無重大財務利害關係。	是	是
(3)避免與委託人有任何不適當關係。	是	是
(4)會計師應使其助理人員確守誠實、公正及獨立性。	是	是
(5)執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。	是	是
(6)會計師名義不得為他人使用。	是	是
(7)未握有本公司及關係企業之股份。	是	是
(8)未與本公司及關係企業有金錢借貸之情事。	是	是
(9)未與本公司或關係企業有共同投資或分享利益之關係。	是	是
(10)未兼任本公司或關係企業之經常工作，支領固定薪給。	是	是
(11)未涉及本公司或關係企業制定決策之管理職能。	是	是
(12)未兼營可能喪失其獨立性之其他事業。	是	是
(13)與本公司管理階層人員無配偶、直系血親、直系姻親或二等親內旁系血親之關係	是	是
(14)未收取任何與業務有關之佣金。	是	是
(15)截至目前為止，未受有處分或損及獨立原則之情事。	是	是

經取得會計師獨立性及適任性評估表(如上表)、超然獨立聲明書結果：皆符合本公司獨立性及適任性評估標準；
本公司另依據簽證會計師獨立性及適任性評估辦法，並參考審計品質指標(AQI)進行自評，經評估結果符合獨立性及適任性。

附註 2：公司治理單位業務執行情形及進修時數

1. 公司治理單位相關事務職責，包括：

- (1) 依法辦理董事會及股東會會議相關事宜。
- (2) 製作董事會及股東會議事錄。
- (3) 協助董事就任及持續進修。
- (4) 提供董事執行業務所需之資料。
- (5) 協助董事遵循法令。
- (6) 其他依公司章程或契約所訂定之事項。

2. 113 年度業務執行重點：

- (1) 為董事會及功能性委員會會議提供開會資料予各董事或委員。
- (2) 負責於董事會及股東會後當日發布重大決議之重大訊息公告。
- (3) 依法辦理股東會相關事宜。
- (4) 提供董事相關進修資訊，並完成相關申報作業。

3. 113 年度公司治理主管進修時數：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
營運長兼 財務長/ 副總經理	黃嘉麗	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	3.0 小時
		113/09/30	臺灣證券交易所	壯大臺灣資本市場高峰會	3.0 小時
		113/10/29	財團法人中華民國會計研究發展基金會	公司「經營權爭奪」相關法律責任與案例解析	3.0 小時
		113/10/29	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業 ESG 實務專題：「性平人權」之法律責任案例	3.0 小時

附註 3：利害關係人運作情形

利害關係人	關注議題	溝通管道或方式	回應方式
員工	*勞資關係 *薪資及福利(勞雇關係) *訓練與發展 *職業安全衛生 *公司政策與策略 *員工關係	*勞資會議 *職工福利委員會 *內部網站及訓練課程 *不定期溝通會/宣導會 *職業安全衛生委員會 *員工意見箱/月會 *員工績效/健康中心/員工餐廳/休息室	*每季召開勞資會議 *提供三節禮品、員工旅遊、員工內外訓課程及員工健檢 *提供駐廠醫護服務與銀行駐廠服務
股東 投資人	*公司政策與策略 *公司治理 *公司風險管理 *經營績效/營運狀況 *股利政策	*年度股東常會 *公司網站/重大訊息/公開觀測站 *電話提問，並蒐集意見回饋 *法人說明會/投資人或分析師來訪 *公司網站/公司年報/財務季報	*共召開 1 次年度股東常會 *公司網站不定期更新 *投資人溝通-實體會議 66 次，電話會議 44 次與季度法說會 4 次，共 114 次
客戶	*製程技術 *產品品質與責任 *客戶服務/客戶關係 *產品交期及產能 *誠信經營與商業道德 *資訊安全 *無衝突礦源調查 *機密資訊保護	*客戶來訪/交流研討會 *客戶稽核/問卷 *問卷/聲明書	*達成客戶年度稽核 *客戶滿意度調查
供應商(承攬商)	*供應鏈管理 *原物料交期及是否充足 *職業安全衛生 *符合法令規範	*年度拜訪供應商或來訪 *至委外供應商現場稽核 *至廠商現場稽核品質	*供應商例行性拜訪 *稽核廠商品質 *廢棄物處理商評鑑
政府機構	*各項法規遵守 *勞資關係 *政策宣導及風險管理	*溫室氣體減量 *水資源管理 *節水節電公文往來 *到廠稽核 *勞工關係宣導 *防災宣導 *宿舍消防安全宣導 *安全衛生管理宣導	*依法定期申報 *參加政府機關舉辦說明會 *勞工關係共計 173 次法令宣導 *防災共計 61 次法令宣導
銀行	*經營績效/營運狀況、創新產品服務	*電話或信件提問，並定期蒐集意見回饋 *訪談	*公司於銀行永續投融资之溝通 *公司獲利績效數據
社會/大眾	*環保法規遵守 *環境及職業安全衛生 *公益活動	*定期稽核 *意見箱/申訴管道 *公益廣告/愛心捐血	*共計 4 次愛心捐血車活動
學術單位	*企業社會責任與社會參與	*產學合作	*合作對象包括：工研院、國立中央大學、國立清華大學

附註 4：113 年度董事進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事	陳泰銘	113/10/29	中華民國會計研究發展基金會	企業 ESG 實務專題：「性平人權」之法律責任案例	3.0 小時
		113/10/29	中華民國會計研究發展基金會	公司「經營權爭奪」相關法律責任與案例解析	3.0 小時
法人董事 代表人	賴錫湖	113/10/29	中華民國會計研究發展基金會	企業 ESG 實務專題：「性平人權」之法律責任案例	3.0 小時
		113/10/29	中華民國會計研究發展基金會	公司「經營權爭奪」相關法律責任與案例解析	3.0 小時
法人董事 代表人	黃嘉麗	113/09/06	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	3.0 小時
		113/09/30	臺灣證券交易所	壯大臺灣資本市場高峰會	3.0 小時
		113/10/29	中華民國會計研究發展基金會	企業 ESG 實務專題：「性平人權」之法律責任案例	3.0 小時
		113/10/29	中華民國會計研究發展基金會	公司「經營權爭奪」相關法律責任與案例解析	3.0 小時
法人董事 代表人	陳本記	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	6.0 小時
		113/10/29	中華民國會計研究發展基金會	企業 ESG 實務專題：「性平人權」之法律責任案例	3.0 小時
		113/10/29	中華民國會計研究發展基金會	公司「經營權爭奪」相關法律責任與案例解析	3.0 小時
法人董事 代表人	蔡淑貞	113/10/29	中華民國會計研究發展基金會	企業 ESG 實務專題：「性平人權」之法律責任案例	3.0 小時
		113/10/29	中華民國會計研究發展基金會	公司「經營權爭奪」相關法律責任與案例解析	3.0 小時
法人董事 代表人	陳淑慧	113/12/05-06	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	12.0 小時
獨立董事	邱達勝	113/10/29	中華民國會計研究發展基金會	企業 ESG 實務專題：「性平人權」之法律責任案例	3.0 小時
		113/10/29	中華民國會計研究發展基金會	公司「經營權爭奪」相關法律責任與案例解析	3.0 小時
		113/11/08	台北金融研究發展基金會	公司治理-2026 年企業永續轉型：TNFD 的策略布局與生態多樣性機遇	3.0 小時
獨立董事	蔡岳祥	113/11/29	社團法人台灣專案管理學會	上市櫃董事進修課程-企業營業秘密保護法制與實例研討	3.0 小時
		113/12/17	社團法人台灣專案管理學會	上市櫃董事進修課程-生成式 AI 與 ChatGPT 的應用	3.0 小時
獨立董事	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	3.0 小時
		113/06/19	社團法人台灣董事學會	全球競合局勢下發掘台灣企業國際競爭力	3.0 小時
		113/08/09	社團法人中華公司治理協會	誠信經營守則及如何避免誤採董監責任紅線	3.0 小時

(四)公司如有設置薪資報酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成及運作情形

1.薪資報酬委員會

(1)薪資報酬委員會成員資料：

本公司之薪資報酬委員會委員計3人，公司薪資報酬委員由3位獨立董事擔任，各委員之專業資格與經驗、獨立性情形，請參閱本年報「貳、一、（一）4. 董事董事專業資格及獨立董事獨立性情形」。

(2)薪資報酬委員會運作情形：

第五屆委員任期為111年6月8日至114年6月7日，最近年度(113年度)薪資報酬委員會開會3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	陳進財	3	0	100	
委員	邱達勝	3	0	100	
委員	蔡岳祥	3	0	100	

(3)其他應記載事項：

A.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：無此情形。

B.薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

另外 113 年度薪資報酬委員會召開內容如下：

日期/期別	議案內容	薪酬委員會決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
113.01.26 第5屆第3次	1.本公司 112 年度經理人年終獎金發放案。	經全體出席委員，無異議照案通過。	全體出席董事，無異議照案通過。
113.02.29 第5屆第4次	1.本公司 112 年度員工、董事酬勞分配案。	經全體出席委員，無異議照案通過。	全體出席董事，無異議照案通過。
113.10.29 第5屆第5次	1.發放 112 年度經理人員工酬勞案。	經全體出席委員，無異議照案通過。	全體出席董事，無異議照案通過。

2.提名委員會

(1)提名委員會成員資料：

本公司之提名委員會委員計3人，由3位獨立董事擔任，各委員之專業資格與經驗、獨立性情形，請參閱本年報「貳、一、（一）4. 董事董事專業資格及獨立董事獨立性情形」。

(2)提名委員會運作情形：

第二屆委員任期為111年6月8日至114年6月7日，最近年度(113年度)提名委員會開會1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	陳進財	1	0	100	
委員	邱達勝	1	0	100	
委員	蔡岳祥	1	0	100	

(3)其他應記載事項：

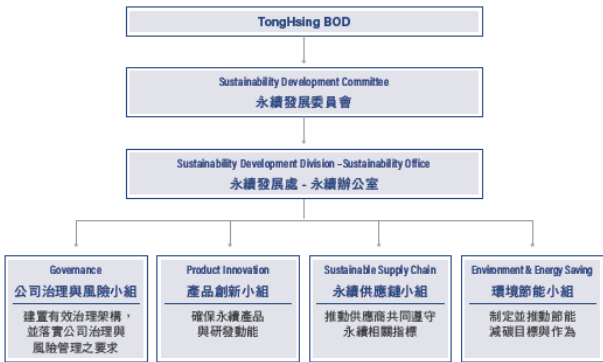
A.董事會如不採納或修正提名委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理：無此情形。

B.提名委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明提名委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

另外 113 年度提名委員會召開內容如下：

日期/期別	議案內容	提名委員會決議結果	公司對提名委員會 意見之處理
113.02.29 第 2 屆第 2 次	1.112 年董事會績效評估結果。	經全體出席委員， 無異議照案通過。	全體出席董事， 無異議照案通過。

(五之一)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		(一)本公司於111年設置永續發展委員會，由董事會授權高階經理人推動，作為本公司ESG推行組織。永續發展委員會由總經理擔任主任委員，並設立永續發展處，其中永續辦公室作為推動永續發展之專職單位，負責統籌辦理公司永續發展相關工作。永續發展委員會架構如下：  <pre> graph TD BOD[TongHsing BOD] --> SDCommittee[Sustainability Development Committee 永續發展委員會] SDCommittee --> SDDivision[Sustainability Development Division - Sustainability Office 永續發展處 - 永續辦公室] SDDivision --> Governance[Governance 公司治理與風險小組 建置有效治理架構， 並落實公司治理與 風險管理之要求] SDDivision --> ProductInnovation[Product Innovation 產品創新小組 確保永續產品 與研發動能] SDDivision --> SustainableSupplyChain[Sustainable Supply Chain 永續供應鏈小組 推動供應商共同遵守 永續相關指標] SDDivision --> Environment[Environment & Energy Saving 環境節能小組 制定並推動節能 減碳目標與作為] </pre> (二)永續辦公室成員之組成、運作及當年度執行情形： 1.永續辦公室為專職單位，設有一名高階主管與兩名管理師統籌永續發展推動業務。 2.永續報告書-永續辦公室每年第1季召集公司治理暨風險組(財務/會計/ 稽核/法務/資安/人資)、產品創新組(研發 /工程)、環境節能組(廠務/總務/職安)、永續供應鏈組(採購/品管/物流關務/業務)調查利害關係人關	無

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	
			注議題、進行利害關係人溝通，擬訂風險管理方針，並公開揭露執行實績，遵循國際準則GRI、SASB 編製永續報告書，且取得第三方查證獨立保證意見聲明書後，每年定期發行中英文版永續報告書。 3.溫室氣體盤查-永續辦公室統籌各廠，調查每季用水量、耗電量及廢棄物總重量，並設定節水、節能及污染防治改善目標及減量目標，年終檢討該年度執行成效，擬定次年目標，並於每年第1季啟動ISO14064-1：2018組織溫室氣體盤查，計算出各廠範疇一二三之碳排量，在每年年中，經過第三方驗證數據正確性後，取得認證公開揭露於永續報告書以及公司網站。 (三)董事會對永續發展督導情形： 董事會負責制定永續發展策略並監督永續發展委員會與永續辦公室之永續相關活動推展並每季審議進度與成效。本年度設定之具體管理方針，包括從用水、用電與廢棄物之減少出發，將節水量2%或提高回收水量2%、節電量2%和廢棄物減少量5%作為永續環境管理指標。董事會並納入以上指標成為經理人KPI績效與薪酬之連結。為確保目標達成，設立績效分級，達成三項目標為A+，兩項為A，一項為B，均未達成則為C。董事會並根據績效結果進行檢討與調整。	

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	
			最近一次報告日期為113年10月29日。董事會針對推動永續發展之執行情形提出建議與方針，永續發展委員會針對董事會建議研擬後續執行方案。	
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？	✓		每年進行一次風險評估，並依據重大性影響與發生機率，識別影響公司營運的風險處置策略，由各權責單位針對業務範圍，進行評估、提報及執行因應方案，降低風險危害之可能衝擊，持續檢討改善。 永續辦公室辨別公司對於環境、社會及公司治理之風險程度，訂定有效辨識及管理控制之策略做法，請參閱本年報「貳、三、(五之一)-附註1：公司風險評估政策」以及「肆、四、環保支出資訊」。	無
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？ (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？	✓ ✓		(一) 本公司訂有環境安全衛生管理辦法，符合相關法規外，亦取得ISO-14001環境管理系統之認證，有效期至116年12月30日。 (二) 本公司主要能源使用為外購電力，來自台電，針對能源管理，皆設有專職單位負責降低能耗，以各廠區每年絕對減量2%作為管理指標，每季檢視各廠區用電情況；112年啟動龍潭廠和八德廠的太陽能屋頂發電工程，致力提升可再生能源使用效率。請參閱本年報「肆、四、環保支出資訊」。	無 無

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	
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓		(三) 本公司針對氣候變遷對公司營運之可能影響，進行風險評估，並制訂各項措施，以降低衝擊。請參閱本年報「肆、四、環保支出資訊」。	無
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		(四) 過去兩年本公司每月統計用水量、耗電量及廢棄物總重量，並設定節水、節能及污染防治改善目標及減量目標，每年年終檢討該年度執行成效，並擬定次年目標。請參閱本年報「肆、四、環保支出資訊」。	無
四、社會議題				
(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		(一) 本公司支持並遵循《聯合國世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》、《國際勞動組織公約》等國際社會公認之人權公約、《責任商業聯盟RBA行為準則》及相關準則，訂定工作規則與相關管理辦法，以落實法規、保障員工權益、人道待遇及反歧視等保護；具體管理程序，請參閱本年報「肆、五、勞資關係」。	無
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		(二) 本公司參考同業水準調整「新進員工核薪標準辦法」，每年度亦依公司經營績效與員工薪資之關聯，依「績效獎金發放辦法」辦理。具體員工福利措施，請參閱本年報「肆、五、勞資關係」。	無

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	
(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？	✓		(三) 本公司依照環保、職安、消防等相關法規要求及安全風險評估結果，設置環境友善及安全健康的工作場所並取得ISO-45001職業安全衛生管理系統認證，有效期至116/12/30。此外，定期辦理員工健康檢查，及不定期舉辦火災等演練，使員工熟悉緊急應變計畫處理程序，讓員工受到影響降至最低；工作環境與員工人身安全的保護措施相關的具體作為，請參閱本年報「肆、五、勞資關係」。	無
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		(四) 本公司依據年度營業方針、新政策、法令及工作職能需要，訂定年度教育訓練計畫及專業訓練課程等，例如：專業技能外訓課程、線上教育訓練、簡報技巧及英文在職進修等，以健全的教育訓練體系，為員工擘劃出未來的發展藍圖。 具體員工進修、訓練措施，請參閱本年報「肆、五、勞資關係」。	無
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		(五) 本公司提供製程服務，已遵循客戶需求及相關法規與國際準則，並已取得下列標準之驗證，以保護消費者及客戶權益； 1.ISO14064-1：2018組織型溫室氣體盤查認證。 2.ISO27001：2022資訊安全管理系統認證。	無

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	
(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？	✓		3.ISO9001品質管理系統認證。 4.ISO/TS 16949汽車品質管理系統認證。 5.ISO14001環境管理系統認證。 6.OHSAS18001安全衛生管理系統認證。 7.ISO13485：2016醫療器材品質管理系統標準。 8.ISO45001：2018職業安全衛生管理系統。 (六)本公司訂有「供應商管理程序」，要求現有與新增的供應商填寫「同欣電子供應商行為準則承諾書」，對新增供應商同步簽署「社會責任政策宣導通知單」一同遵守及配合此政策。未來將更重視供應鏈管理、環境及社會等面向，以期為推動永續發展之合作夥伴。	無
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？	✓		公司編製符合國際通用準則之永續報告書，依據SASB、GRI 2021及當責性原則AA1000 Type1中度保證等級，回應聯合國永續發展目標，符合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」規定並於各年度進行第三方驗證並取得保證意見。	無
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111年08月11日董事會通過訂定「永續發展實務守則」，以符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定辦理。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司推動永續發展活動，請參閱本年報「肆、四、環保支出資訊」及「肆、五、勞資關係」。				

附註1：公司風險評估政策

重大性議題	評估項目	風險管理策略					
環境	氣候變遷	依循國際金融穩定委員會氣候相財務揭露工作小組 TCFD 之指引，推估氣候變遷影響相關模型。降雨模式和氣候模式的極端變化，可能會產生的影響為廠區淹水而造成營運中斷等，我們依照情境模擬進行評估財務衝擊，評估各廠區在 1.5 度與 2 度情境下之風險。					
		實體風險	SSP1-2.6 情境		SSP3-7.0 情境		
		升溫情境	1.5 度 C		2 度 C		
		臺灣周邊海平面上升數值	30 cm		50 cm		
		臺灣年總降雨量	12%		14%>15%		
		平均年最大 1 日暴雨強度增加幅度	15.7%		18%>20%		
		降雨情境假設	假設 2030 年前發生 0 次影響廠房營運事件 假設在 2050 年前發生 1 次影響廠房營運之事件		假設 2030 年前發生 0 次影響廠房營運事件 假設在 2050 年前發生 2 次影響廠房營運之事件		
		各廠區可能面臨的財務衝擊	台北/龍潭/竹北 八德/菲律賓 均地勢高無影響		台北/龍潭/竹北 八德/菲律賓 均地勢高無影響		
		廠別	台北廠	龍潭廠	八德廠	竹北廠	菲律賓廠
		廠房最低位置距離最近的海平面高度	10,600cm	24,100cm	12,000cm	2,250cm	13,100 cm
		廠房高度	地平面上 36m 地平面下 6.6m	38.5m	49.98m	26.55m	15.30 m
		最靠近廠區的海域名稱	竹圍漁港	永安漁港	竹圍漁港	南寮漁港	馬尼拉港
環境	能資源	各廠已導入ISO14001管理系統，使用循環水系統、製程廢棄物分類後透過合法程序處理，材料符合歐盟RoHS及REACH要求，盡力在地採購，逐步汰換老舊設備、新購高效能設備、建構循環經濟模式。112年啟動龍潭廠及113年啟動八德廠的太陽能屋頂發電工程，期望提升可再生能源使用比率，在製程中努力創造再生過程，並在保護公眾健康和安全的同時，盡量減緩對社區、環境和自然資源的不良影響。					

重大性議題	評估項目	風險管理策略
社會	職業安全衛生	各廠已導入ISO 45001：2018，遵循職業安全衛生管理體系之要求，預防與工作有關的傷害和疾病，並透過積極的訓練，改進職業安全衛生績效，避免工安意外造成營運中斷或人員傷亡。113年無發生工安意外。
	人權	遵循《聯合國世界人權宣言》，遵守RBA對勞工、健康安全、環境、道德等承諾，確定管理職責並定期檢查，監控並查核適用之法令和客戶要求，進行風險評估和風險管理，制定績效目標並進行定期評估，訂定培訓計畫與勞工之溝通程序。113年無發生違反人權或歧視之事件。
	勞資關係	按照勞動基準法辦理員工聘用： 1.每季召開勞資會議。 2.113年無強迫勞動或扣押證件事件。
公司治理	誠信經營與企業倫理	由公司治理單位作為推動企業誠信經營專責單位，由公司治理主管定期向董事會報告誠信經營成果以及防範不誠信方案及落實情形。具體作法如下： 1.商業行為守則中具體規範公司同仁於執行業務應注意事項，也涵蓋防止利益衝突之管理作為。 2.訂有「重大訊息暨防範內線交易管理作業」。 3.113年本公司無貪腐事件，無反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為。 4.依「檢舉制度管理辦法」，針對有檢舉/申訴事件設有獨立檢舉管道，並公布於公司網站，113年無檢舉/申訴事件。
	財務	依據氣候變遷因應法，碳費收費辦法將收取碳費。惟本公司113年各廠之直接排放與使用電力之間接排放之年排放量尚未達我國二萬五千公噸二氧化碳當量之碳費起徵門檻。惟衡諸國際趨勢與未來起徵點可能下調風險，已制定階段性減碳目標與降低排放策略。
	資訊安全	110年第四季成立資安室，並指定資訊安全管理代表與專責資安人員，遵循ISO27001，輔以適當的機密資訊分級控管來保護公司資訊資產，113年度資通安全教育訓練課程總時數合計為2,409小時。

(五之二)上市上櫃公司氣候相關資訊

1.公司氣候相關資訊及執行情形

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。	風險管理最高決策單位為本公司董事會，而氣候變遷風險自111年起已納入本公司整體風險管理流程中，董事會參與氣候相關政策擬定，並監督執行，如公司各面向之風險辨識與策略制定，確保同欣面對氣候相關風險與機會能夠擁有妥善因應與調適之作法，依照TCFD框架進行氣候風險辨識，並根據識別結果，由各部門進行因應策略規劃、整合及管理。
(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)。	針對業務版圖發展狀況，氣候風險根據主管評估，對於公司產生較大衝擊之氣候風險分別是： 原物料成本上升、降雨(水)模式變化和氣候模式的極端變化以及碳稅。 短期(3年內)發生機率較高的風險分別是實體風險： 降雨(水)模式變化和氣候模式的極端變化，強化溫室氣體排放量報導義務，以及原物料成本上升。 中長期(3-10年或以上)可能發生的風險： 因應氣候相關法規，政府積極要求低碳化製程等，投資人及監管機關更加重視財務報表內氣候相關資訊揭露透明度的轉型壓力。 在市場機會面向，使用低碳能源、減少耗水電量、消費者偏好轉變、增加低碳商品與服務是主要可能的市場機會，發生在中長期時間點。
(3)敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候有機會造成營運中斷、人員無法上班，或造成淹水導致廠區財物損失，連日高溫造成電費上升，因氣候變遷而延伸出的轉型行動，如因減碳更換之設備，或選擇費用較高廢棄物處理方式，因歐盟碳邊境政策未來所需負擔的稅費，外部成本內部化後導致客戶的流失，金融機構在決定投資及放款時評估氣候財務表現，若無法符合其要求，可能對公司造成負面影響。
(4)敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	透過風險辨識、衡量與監控、風險報告與揭露及風險回應之程序，掌握作業風險之範疇並採行適當措施，以管理相關作業風險。未來將持續增加紀錄風險管理程序及其執行結果，每年一次向董事會報告風險狀況，確保管理架構及風險控管功能正常運作。
(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。	根據IPCC氣候變遷第六次評估報告AR6第一工作小組報告的最終版草案，針對臺灣地區所做的臺灣氣候變遷推估結果，其發布資料為IPCC氣候變遷第六次評估報告之科學重點摘錄與臺灣氣候變遷評析更新報告。情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響，請參閱2023年永續報告書第63頁。

項目	執行情形	
(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。	管理實體風險及轉型風險指標與目標	
	議題	現況說明
	(1)揭露組織依循策略和風險管理流程進行評估氣候相關風險與機會所使用的指標	根據以上策略與風險管理流程，同欣識別出需要立即採取行動的對應措施與未來追蹤的指標如下；針對各項風險與機會，訂定指標以利量化追蹤管理機制。
	(2)揭露範疇 1、範疇 2 和範疇 3 溫室氣體排放和相關風險	公司已於 112 年起完成各廠區 ISO14064-1 溫室氣體排放量第三方查證作業，後續將依照所建立的方法持續收集碳排放相關資料，並針對溫室氣體排放量設定減量目標。
	(3)描述組織在管理氣候相關風險與機會所使用的目標，以及落實該目標的表現	鑑於全球淨零排放倡議，以及歐美即將推行的碳邊境關稅機制，同欣著眼於數位轉型與儲能、節能、創能等需求，提供相關的產品與解決方案。112 年首度進行氣候相關財務評估之後，未來逐步設立管理指標與目標以擬定因應之行動方案。
(7)若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	暫無，內部碳定價規劃中。	
(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。	非排碳大戶，且因廠區地勢高，暫時不受到氣候升溫、海平面上升影響，暫無氣候相關目標，近兩年無使用碳抵換或再生能源憑證。	
(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。	113年ISO14064-1：2018組織型溫室氣體盤查已通過第三方TUV NORD驗證，取得意見保證聲明書。	

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

本公司依循 ISO 14064-1：2018 標準盤查且由第三方機構驗證，以 100%控制權的方式設定組織邊界，資料範圍為 113/1/1~113/12/31，邊界為台北廠、龍潭廠、竹北廠、八德廠與菲律賓子公司。範疇一與範疇二之溫室氣體排放量合計為 64,623.6799 噸二氧化碳當量，近兩年比較如下：

年度	112 年	113 年
範疇一與範疇二溫室氣體排放量	63,598.7188	64,623.6799
範疇一與範疇二溫室氣體排放密集度 (噸 CO ₂ e/百萬元)	5.49	5.28

溫室氣體排放量(噸 CO ₂ e)			
範圍		112 年	113 年
1.本公司	範疇一直接溫室氣體排放	547.2647	444.8323
	範疇二間接溫室氣體排放	48,269.8368	45,594.4517
	小計	48,817.1015	46,039.2840
2.合併財務報告之 子公司	範疇一直接溫室氣體排放	170.7105	318.8271
	範疇二間接溫室氣體排放	14,610.9067	18,265.5668
	小計	14,781.6172	18,584.3939
合併公司(1.+2.)	總計	63,598.7188	64,623.6779
	密集度(噸 CO ₂ e/營業額百萬元)	5.49	5.28

1-1-2溫室氣體確信資訊

確信範圍		溫室氣體排放量(噸 CO2e)	
		112 年	113 年
1.本公司	範疇一直接溫室氣體排放	547.2647	444.8323
	範疇二間接溫室氣體排放	48,269.8368	45,594.4517
	小計	48,817.1015	46,039.2840
	占前述 1-1-1 所揭露數據盤查百分比	100%	100%
2.合併財務報告之子公司	範疇一直接溫室氣體排放	170.7105	318.8271
	範疇二間接溫室氣體排放	14,610.9067	18,265.5668
	小計	14,781.6172	18,584.3939
	占前述 1-1-1 所揭露數據盤查百分比	100%	100%
合併公司(1.+2.)	總計	63,598.7188	64,623.6779
確信機構		TUV NORD 台灣德國北德技術監護顧問股份有限公司	TUV NORD 台灣德國北德技術監護顧問股份有限公司
確信準則		ISO 14064-1：2018 ISO 14064-3：2019	ISO 14064-1：2018 ISO 14064-3：2019
確信意見		合理保證等級；實質性 5%	合理保證等級；實質性 5%

1-2溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

減量目標、策略	本公司已針對電力使用持續進行節能規劃並增加再生能源使用。預計以民國113年為基準年，以範疇一與範疇二為主要目標，114年~115年相較於基準年減2%，116年至119年相較於基準年，每年減4~8%，合計到119年年中期減碳30%。
具體行動計畫	持續以各廠區節電率(度電kWh)與措施節電量為管理指標，除要求逐年下降並將落實汰換老舊設備、推廣節能意識、新購高效能設備、建構循環經濟模式。112年同欣完成龍潭廠的太陽能屋頂發電工程建置，113年完成八德廠的太陽能屋頂發電工程建置，期望提升再生能源使用比率，將繼續針對能源使用持續進行優化與管控，達成節能減碳之環境保護目標。
減量目標達成情形	113 本公司用電量共計 95,551,248 度電(kwh)，相較 112 年用電量減少 1,385,273 度電(kwh)。惟子公司用電量由 112 年 21,395,322 度電(kwh)增加至 113 年 25,640,870 度電(kwh)，將持續推廣節能規畫至子公司並持續新增再生能源使用。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		(一)本公司已訂定經董事會通過之「誠信經營守則」並揭露於公司網站；並已於年報中說明公司誠信經營政策、董事會與管理階層承諾與執行情形，如教育訓練時數等。	無
(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？	✓		(二)本公司不定期蒐集不誠信行為案例，並進行評估該風險對公司影響程度，並制定對應防範措施；依據本公司「誠信經營守則」防範不誠信行為，相關措施包含： 1.公司網站揭露「檢舉制度管理辦法」，以提供內部及外部針對違反不誠信行為之檢舉管道，以落實政策。 2.法務暨智財室負責營業秘密、專利權及其他智慧財產權之管理及評估，以符合誠信經營。 3.公司治理單位每年對全體員工教育訓練，宣導誠信經營政策、檢舉管道與獎懲制度、重大訊息暨防範內線交易宣導等事項。	無
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		(三)本公司訂有「檢舉制度管理辦法」及「服務紀律與獎懲辦法」，以落實執行防範不誠信措施並每年檢討是否需要調整。	無

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紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		(一)本公司以誠信為商業模式經營，對往來交易對象已評估是否有無不誠信行為記錄者，並要求供應商出具遵行企業社會責任的承諾，其中包含對保障人權與勞工權益、環境健康與安全、道德及公司治理等，已取得供應商承諾-遵守道德及公司治理承諾書家數100%。	無
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		(二)本公司由公司治理單位推動企業誠信經營，並已於113年10月29日向董事會報告誠信經營政策、防範不誠信方案及落實情形。	無
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		(三)本公司為防止利益衝突，訂有「檢舉制度管理辦法」並設有意見箱及檢舉信箱，以提供陳述及溝通管道，若有利益衝突或不誠信行為，得以向公司舉報並即時處理。 公司檢舉信箱為： thdiscipline@theil.com	無
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核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？	✓		(四)本公司稽核室依風險評估結果訂定年度稽核計畫，範圍包含公司及其子公司所有作業；除依據稽核計畫執行外，並定期檢視檢舉信箱，一般員工者應呈報至部門主管，如有發現有涉及高階主管或董事不誠信行為，會立即呈報審計委員會。	無
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五)本公司113年已經針對董事、經理人及員工進行誠信經營、防範內線交易教育訓練及測驗共1,928人次，943小時。	無

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(一)本公司依「檢舉制度管理辦法」設有意見箱及檢舉信箱，負責員工申訴處理與懲戒等相關事項。公司網站亦於利害關係人專區揭露檢舉管道。 公司檢舉信箱為： thdiscipline@theil.com	無
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		(二)本公司依「檢舉制度管理辦法」程序辦理並承諾未經檢舉人、投訴人同意前，應對檢舉人身分及相關檢舉調查內容與資料予以保密。	無
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(三)本公司依「檢舉制度管理辦法」程序辦理並承諾保護檢舉人不因檢舉而遭受不當之處置並對其身分保密。	無
四、加強資訊揭露				
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司將誠信經營守則內容及落實情形揭露於公司利害關係人專區，本公司網址為 www.theil.com 。	無
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂定「誠信經營守則」，除要求公司同仁、經理人及董事會成員均必須遵守本守則及相關辦法之規定外，並已定期辦理教育訓練宣導，故係符合「上市上櫃公司誠信經營守則」，並無差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形） 本公司訂定「檢舉制度管理辦法」，並揭露於公司網站。其他有關本公司的誠信經營資訊，可參考本公司歷年企業永續報告書，或參閱本公司官方網站ESG專區。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：

1.法令追蹤評估：

為了確保本公司及同仁遵守相關法令，本公司一向密切注意任何可能對公司業務及財務有重大影響的國內外政策與法令動向，每月定期檢視公司法令遵循情形。

2.多元教育訓練：

各項線上課程幫助同仁隨時進修，並陸續開辦各項線上課程，包含內線交易、機密資訊保護、個人資料保護等，並隨著法規或公司內部管理辦法修訂加以更新，以確保課程內容即時性及正確性。

113 年度已針對董事、經理人、受雇人及實質控制者舉辦內部教育訓練宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果，教育訓練具體措施為本公司 113 年進行誠信經營及防範內線交易教育訓練共 1,928 人次，943 小時。

3.非衝突原物料之供應鏈：

本公司支持對禁用衝突礦產的聲明，對供應鏈要求對所採用原物料需進行礦源之調查，將持續未建立非衝突原物料之供應鏈而努力，113 年度取得無衝突礦產部分承諾家數已達 785 家。

4.本公司 113 年度有編製永續報告書，並已於 113 年 08 月 28 日於公開資訊觀測站及公司網站揭露，提升公司治理資訊透明。

5.本公司重視及持續強化公司治理有明顯成效，本公司 113 年度第十一屆公司治理評鑑結果分數維持為 21~35%級距。

(八)內部控制制度執行狀況：

1.內部控制聲明書

同 欣 電 子 工 業 股 份 有 限 公 司
內 部 控 制 制 度 聲 明 書

日期：114年02月27日

本公司民國一一三年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，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.資訊及溝通，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，認為本公司於民國一一三年十二月三十一日的內部控制制度（含對子公司之監督及管理），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一一四年二月二十七日董事會通過，出席董事九人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

同 欣 電 子 工 股 份 有 限 公 司

董 事 長：陳 泰 銘

簽 章



總 經 理：呂 紹 萍

簽 章



2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議：

1.股東會重要決議及執行情形：

本公司民國 113 年股東常會於民國 113 年 05 月 30 日於桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (住都大飯店住祥廳)舉行，重要決議內容及執行情形如下：

重要決議	執行情形
1. 本公司112年度營業報告書及財務報表案。	本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數(含電子投票)：143,581,458 權 贊成權數：137,618,442 權，占表決權數 95.84% 反對權數：34,107 權，占表決權數 0.03% 無效權數：0 權，占表決權數 0.00% 棄權/未投票權數：5,928,909 權，占表決權數 4.13% 本案照原案表決通過。
2. 本公司112年度盈餘分配案。	本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數(含電子投票)：143,581,458 權 贊成權數：129,989,990 權，占表決權數 90.53% 反對權數：47,223 權，占表決權數 0.03% 無效權數：0 權，占表決權數 0.00% 棄權/未投票權數：13,544,245 權，占表決權數 9.44% 本案照原案表決通過。 執行情形： 訂定除息基準日為 113/07/05 及現金股利每股配發新台幣 2.4 元。
3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數(含電子投票)：143,581,458 權 贊成權數：135,414,749 權，占表決權數 94.31% 反對權數：43,378 權，占表決權數 0.03% 無效權數：0 權，占表決權數 0.00% 棄權/未投票權數：8,123,331 權，占表決權數 5.66% 本案照原案表決通過。 執行情形：已依修訂後公司章程辦理。

2.董事會之重要決議事項：

日期/期別	會議名稱	重要決議
113.02.29 第18屆 第8次	董事會	1. 提報本公司112年度「內部控制制度聲明書」。 2. 修訂本公司「內部控制制度」案。 3. 本公司112年度員工、董事酬勞分配案。 4. 本公司112年度營業報告書及財務報表案。 5. 本公司112年度盈餘分配表及現金股利分派案。 6. 因應本公司簽證會計師事務所內部調整更換會計師案。 7. 評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。

日期/期別	會議名稱	重要決議
		8. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 9. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 10. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 11. 113年度營運計畫案。 12. 本公司113年股東常會召開日期、地點擇定及召集事由。 13. 本公司113年股東常會受理股東提案期間及場所。
113.04.18 第18屆 第9次	董事會	1. 本公司113年第1季合併財務報表案。
113.05.30 第18屆 第10次	董事會	1. 委任本公司總經理案。 2. 解除新任總經理競業禁止之限制案。 3. 委任本公司營運長案。
113.07.30 第18屆 第11次	董事會	1. 本公司113年第2季合併財務報表案。 2. 龍科分公司經理人變更案。 3. 本公司112年度永續報告書案。
113.10.29 第18屆 第12次	董事會	1. 114年年度稽核計畫案。 2. 修訂本公司「內部控制制度」案。 3. 委任本公司內部稽核主管案。 4. 發放112年度經理人員工酬勞案。 5. 本公司113年第3季合併財務報表案。 6. 本公司113年上半年度盈餘分派案。 7. 本公司之子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.擬購置土地案。 8. 本公司擬資金貸與子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS.INC案。 9. 本公司金融機構授信額度續約案。 10. 修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」部分條文案。 11. 修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。 12. 修訂本公司「重大訊息暨防範內線交易管理程序」部分條文案。 13. 訂定本公司「永續資訊管理作業」案。 14. 訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案。 15. 本公司擬捐贈「財團法人國巨基金會」案。
114.02.27 第18屆 第13次	董事會	1. 提報本公司113年度「內部控制制度聲明書」。 2. 修訂本公司「內部控制制度」案。 3. 本公司113年度經理人年終獎金發放案。 4. 本公司113年度員工及董事酬勞分配案。 5. 本公司113年度營業報告書及財務報表案。 6. 本公司113年度盈餘分配表及現金股利分派案。 7. 評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。

日期/期別	會議名稱	重要決議
		8. 本公司基層員工的定義及範圍。 9. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 10. 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 11. 114年度營運計畫案。 12. 本公司董事全面改選案。 13. 提名董事候選人案。 14. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 15. 本公司114年股東常會召開日期、地點擇定及召集事由。 16. 本公司114年股東常會受理股東提案暨提名董事候選人之期間及場所。 17. 本公司擬向金融機構申請授信額度案。 18. 本公司之子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.土地取得暨投資架構案。 19. 本公司處分台北辦公室案。
114.04.17 第18屆 第14次	董事會	1. 本公司114年第1季合併財務報表案。

(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：無。

四、簽證會計師公費資訊

單位：新台幣仟元

會計師 事務所名稱	會計師姓名	會計師 查核期間	審計公費	非審計公費 (註)	合計
安侯建業聯合 會計師事務所	王怡文	113.01.01~	4,005	1,157	5,162
	辛郁婷	113.12.31			

註：非審計公費包含(1)研發稅務諮詢服務公費 228 仟元、(2)移轉訂價稅務服務公費 162 仟元、(3)集團主檔報告服務公費 160 仟元、(4)盈餘轉增資覆核及服務公費 47 仟元、(5)營業稅採直接扣抵法公費 60 仟元、(6)稅務簽證公費 500 仟元。

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

五、更換會計師資訊

(一)關於前任會計師

更 換 日 期	113 年 2 月 29 日
更換原因及說明	配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整，於 113 年度第一季起更換簽證會計師。
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	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	無此情形
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無此情形

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	王怡文、辛郁婷會計師
委任之日期	113 年 2 月 29 日
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)前任會計師對公開發行公司年報應行記載事項準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

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：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，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

1.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 年度截至 03 月 30 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	陳泰銘	-	-	-	-
法人董事 副董事長	昶欣投資(股)公司 代表人：賴錫湖	-	-	-	-
法人董事	寰泰有限公司 前代表人：張嘉帥 (註1)	-	32,238	295,000	-
法人董事	寰泰有限公司 代表人：黃嘉麗 (註1)				
法人董事	寰泰有限公司 代表人：陳本記				
法人董事	凱美電機股份有限公司 代表人：陳淑慧	-	-	-	(6,513,177)
法人董事	士亨興業有限公司 代表人：蔡淑貞	-	-	-	-
前法人董事代 表人兼總經理	張嘉帥(註2)	-	-	-	-
法人董事代 表人兼營運長兼 財務長/副總 經理	黃嘉麗	-	-	-	-
獨立董事	邱達勝	-	-	-	-
獨立董事	蔡岳祥	-	-	-	-
獨立董事	陳進財	-	-	-	-
總經理	呂紹萍(註 2)	35,000	-	40,000	-
副總經理	李建成	-	-	-	-
前副總經理	方金龍(註 3)	-	-	-	-
協理	邱思齊	-	-	-	-
協理	潘明彥	-	-	-	-
前協理	鄭博修(註 4)	-	-	-	-

註 1：法人董事寰泰有限公司於 113.06.06 改派黃嘉麗女士擔任本公司法人董事代表人。

註 2：張嘉帥總經理於 113 年 5 月辭任主要經理人，呂紹萍總經理於 113 年 5 月擔任主要經理人。

註 3：方金龍副總經理於 113 年 3 月辭任事業處主要經理人。

註 4：鄭博修協理於 113 年 6 月辭任事業處主要經理人。

2.董事、經理人及持股比例百分之十之股東股權移轉之相對人為關係人：無。

3.董事、經理人及持股比例百分之十之股東股權質押之相對人為關係人：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、二等親以內之親屬關係之資訊

單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。	
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係
富邦人壽保險股份有限公司 代表人：林福星	10,247,870	4.9%	不適用	不適用	0	0	無	無
	0	0	0	0	0	0	無	無
凱美電機股份有限公司 代表人：呂紹萍	9,754,774	4.67%	不適用	不適用	4,419,767	2.11%	木葉文投資有限公司	母子公司
	134,650	0.06%	19,730	0.01%	0	0	無	無
陳泰銘	9,559,057	4.57%	0	0	0	0	國新投資股份有限公司	代表人
中華郵政股份有限公司 代表人：王國材	7,909,168	3.78%	不適用	不適用	0	0	無	無
	0	0	0	0	0	0	無	無
國泰人壽保險股份有限公司 代表人：熊明河	6,406,010	3.06%	不適用	不適用	0	0	無	無
	0	0	0	0	0	0	無	無
木葉文投資有限公司 代表人：陳本記	4,419,767	2.11%	不適用	不適用	0	0	凱美電機股份有限公司	母子公司
	3,000	0.00%	0	0	0	0	無	無
全球人壽保險股份有限公司 代表人：林文惠	4,025,150	1.93%	不適用	不適用	0	0	無	無
	0	0	0	0	0	0	無	無
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	2,562,494	1.23%	不適用	不適用	0	0	無	無
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	2,478,919	1.19%	不適用	不適用	0	0	無	無
國新投資股份有限公司 代表人：陳泰銘	2,420,500	1.16%	不適用	不適用	0	0	陳泰銘	代表人
	9,559,057	4.57%	0	0	0	0	無	無

九、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

113年12月31日；單位：仟股

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Tong Hsing Electronics Phils. Inc. (同欣菲律賓)	28,793	100%	-	-	28,793	100%
Multi-field Holdings Corporation(註)	-	-	10,000	20%	10,000	20%

註：該公司之董事係由本公司及子公司管理階層擔任，自113年第四季起本公司有權主導其人事、財務及業務經營，是以判斷本公司對該子公司具有實質控制能力，而將其納入合併個體。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股本形成經過

單位：新台幣元；股；114年03月30日

年 月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以 外之財產 抵充股款者	其 他
64.08	10	3,000,000	30,000,000	3,000,000	30,000,000	發起設立(現金)	無	無
67.10	10	6,000,000	60,000,000	6,000,000	60,000,000	現金增資 30,000,000 元	無	無
75.08	10	8,000,000	80,000,000	8,000,000	80,000,000	現金增資 6,000,000 元 盈餘轉增資 14,000,000 元	無	無
77.09	10	10,000,000	100,000,000	10,000,000	100,000,000	現金增資 2,000,000 元 盈餘轉增資 18,000,000 元	無	無
78.12	10	12,000,000	120,000,000	12,000,000	120,000,000	盈餘轉增資 20,000,000 元	無	無
79.12	10	13,500,000	135,000,000	13,500,000	135,000,000	盈餘轉增資 15,000,000 元	無	無
80.12	10	16,065,000	160,650,000	16,065,000	160,650,000	盈餘轉增資 10,800,000 元 資本公積轉增資 14,850,000 元	無	無
86.11	10	19,965,000	199,650,000	19,965,000	199,650,000	現金增資 39,000,000 元	無	無
88.07 (註 1)	10	80,000,000	800,000,000	36,000,000	360,000,000	現金增資 160,350,000 元	無	無
89.07 (註 2)	10	80,000,000	800,000,000	54,800,000	548,000,000	盈餘轉增資 180,000,000 元 員工紅利轉增資 8,000,000 元	無	無
90.07 (註 3)	10	80,000,000	800,000,000	67,110,000	671,100,000	盈餘轉增資 109,600,000 元 員工紅利轉增資 13,500,000 元	無	無
91.07 (註 4)	10	93,000,000	930,000,000	73,821,000	738,210,000	盈餘轉增資 67,110,000 元	無	無
92.07 (註 5)	10	93,000,000	930,000,000	77,912,050	779,120,500	盈餘轉增資 36,910,500 元 員工紅利轉增資 4,000,000 元	無	無
95.09 (註 6)	10	93,000,000	930,000,000	81,807,652	818,076,520	盈餘轉增資 38,956,020 元	無	無
96.08 (註 7)	10	150,000,000	1,500,000,000	86,698,034	866,980,340	盈餘轉增資 40,903,820 元 員工紅利轉增資 8,000,000 元	無	無
96.11 (註 8)	10	150,000,000	1,500,000,000	98,698,034	986,980,340	現金增資 120,000,000 元	無	無
97.09 (註 9)	10	150,000,000	1,500,000,000	105,132,935	1,051,329,350	盈餘轉增資 49,349,010 元 員工紅利轉增資 15,000,000 元	無	無
97.10 (註 10)	10	150,000,000	1,500,000,000	115,132,935	1,151,329,350	現金增資 100,000,000 元	無	無
98.02 (註 11)	10	150,000,000	1,500,000,000	114,341,935	1,143,419,350	庫藏股減資 7,910,000 元	無	無
98.08 (註 12)	10	150,000,000	1,500,000,000	120,059,031	1,200,590,310	盈餘轉增資 57,170,960 元	無	無
98.11 (註 13)	10	150,000,000	1,500,000,000	122,017,531	1,220,175,310	98 年第 3 季執行員工認股權證 共 19,585,000 元	無	無
98.12 (註 14)	10	150,000,000	1,500,000,000	125,017,531	1,250,175,310	合併增資發行新股 30,000,000 元	無	無
98.12 (註 15)	10	150,000,000	1,500,000,000	125,086,531	1,250,865,310	98 年第 4 季執行員工認股權證 共 690,000 元	無	無
99.07 (註 16)	10	200,000,000	2,000,000,000	141,086,531	1,410,865,310	現金增資 160,000,000 元	無	無
99.11 (註 17)	10	200,000,000	2,000,000,000	141,790,531	1,417,905,310	99 年第 3 季執行員工認股權證 共 7,040,000 元	無	無
100.04 (註 18)	10	200,000,000	2,000,000,000	141,810,531	1,418,105,310	99 年第 4 季執行員工認股權證 共 200,000 元	無	無
100.08 (註 19)	10	200,000,000	2,000,000,000	161,810,531	1,618,105,310	現金增資 200,000,000 元	無	無
100.11 (註 20)	10	200,000,000	2,000,000,000	162,535,031	1,625,350,310	100 年第 3 季執行員工認股權證，共 7,245,000 元	無	無
101.03 (註 21)	10	200,000,000	2,000,000,000	162,708,031	1,627,080,310	100 年第 4 季執行員工認股權證，共 1,730,000 元	無	無
101.05 (註 22)	10	200,000,000	2,000,000,000	162,878,031	1,628,780,310	101 年 1-3 月執行員工認股權證，共 1,700,000 元	無	無
101.09 (註 23)	10	200,000,000	2,000,000,000	162,886,031	1,628,860,310	101 年 4-6 月執行員工認股權證，共 80,000 元	無	無

年 月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以 外之財產 抵充股款者	其 他
101.11 (註 24)	10	200,000,000	2,000,000,000	162,907,031	1,629,070,310	101 年 7-9 月執行員工認股權證，共 210,000 元	無	無
106.03 (註 25)	10	200,000,000	2,000,000,000	165,357,520	1,653,575,200	可轉換公司債之債權人轉換為普通股 2,450,489 股	無	無
109.03 (註 26)	10	400,000,000	4,000,000,000	165,357,520	1,653,575,200	經濟部核定變更額定股本	無	無
109.08 (註 27)	10	400,000,000	4,000,000,000	236,647,569	2,366,475,690	與勝麗國際(股)公司進行股份轉換暨發行新股 71,290,049 股	無	無
109.10 (註 28)	10	400,000,000	4,000,000,000	178,848,321	1,788,483,210	110 年 6 月執行員工認股權，共 758,840 元 現金減資退回股款 578,751,320 元	無	無
110.01 (註 29)	10	400,000,000	4,000,000,000	178,730,839	1,787,308,390	註銷限制員工權利新股，減資共 1,174,820 元	無	無
110.01 (註 30)	10	400,000,000	4,000,000,000	178,708,282	1,787,082,820	註銷限制員工權利新股，減資共 225,570 元	無	無
111.05 (註 31)	10	400,000,000	4,000,000,000	178,690,425	1,786,904,250	註銷限制員工權利新股，減資共 178,570 元	無	無
111.09 (註 32)	10	400,000,000	4,000,000,000	178,682,906	1,786,829,060	註銷限制員工權利新股，減資共 75,190 元	無	無
111.11 (註 33)	10	400,000,000	4,000,000,000	160,813,864	1,608,138,640	現金減資退回股款 178,690,420 元	無	無
112.08 (註 34)	10	400,000,000	4,000,000,000	209,058,024	2,090,580,240	發放股票股利 482,441,600 元	無	無

註 1：核准文號：財政部證券暨期貨管理委員會 88 年 07 月 16 日(88)台財證(一)第 63696 號函。

註 2：核准文號：財政部證券暨期貨管理委員會 89 年 07 月 06 日(89)台財證(一)第 58483 號函。

註 3：核准文號：財政部證券暨期貨管理委員會 90 年 07 月 25 日(90)台財證(一)第 148167 號函。

註 4：核准文號：財政部證券暨期貨管理委員會 91 年 07 月 09 日台財證一字第 0910137224 號函。

註 5：核准文號：財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 07 月 09 日台財證一字第 0920129941 號函。

註 6：核准文號：行政院金融監督管理委員會 95 年 07 月 11 日金管證一字第 0950129596 號函。

註 7：核准文號：行政院金融監督管理委員會 96 年 06 月 05 日金管證一字第 0960028615 號函。

註 8：核准文號：行政院金融監督管理委員會 96 年 10 月 17 日金管證一字第 0960057360 號函。

註 9：核准文號：行政院金融監督管理委員會 97 年 7 月 1 日金管證一字第 0970032788 號函。

註 10：核准文號：行政院金融監督管理委員會 97 年 7 月 8 日金管證一字第 0970032789 號函。

註 11：核准文號：行政院金融監督管理委員會 98 年 1 月 23 日金管證三字第 0980003332 號函。

註 12：核准文號：行政院金融監督管理委員會 98 年 07 月 10 日金管證發字第 0980034440 號函。

註 13：核准文號：台灣證券交易所 98 年 11 月 25 日臺證上字第 09800300531 號函。

註 14：核准文號：行政院金融監督管理委員會 98 年 12 月 02 日金管證發字第 0980063108 號函。

註 15：核准文號：台灣證券交易所 99 年 04 月 09 日臺證上字第 09900090711 號函。

註 16：核准文號：行政院金融監督管理委員會 99 年 05 月 18 日金管證發字第 0990022159 號函。

註 17：核准文號：台灣證券交易所 99 年 11 月 26 日臺證上字第 09900359141 號函。

註 18：核准文號：台灣證券交易所 100 年 04 月 20 日臺證上一字第 10000118511 號函。

註 19：核准文號：行政院金融監督管理委員會 100 年 06 月 07 日金管證發字第 1000022470 號函。

註 20：核准文號：台灣證券交易所 100 年 11 月 18 日臺證上一字第 10000366751 號函。

註 21：核准文號：台灣證券交易所 101 年 03 月 23 日臺證上一字第 10100061041 號函。

註 22：核准文號：台灣證券交易所 101 年 05 月 24 日臺證上一字第 10100113671 號函。

註 23：核准文號：台灣證券交易所 101 年 09 月 25 日臺證上一字第 10100217031 號函。

註 24：核准文號：台灣證券交易所 101 年 11 月 22 日臺證上一字第 10100264601 號函。

註 25：核准文號：經濟部 106 年 06 月 20 日經授商字第 10601080420 號函。

註 26：核准文號：經濟部 109 年 03 月 20 日經授商字第 10901031460 號函。

註 27：核准文號：經濟部 109 年 08 月 04 日經授商字第 10901125850 號函。

註 28：核准文號：行政院金融監督管理委員會 109 年 08 月 26 日金管證發字第 1090143160 號函。

註 29：核准文號：經濟部 110 年 01 月 15 日經授商字第 10901238970 號函。

註 30：核准文號：經濟部 110 年 01 月 21 日經授商字第 11001005960 號函。

註 31：核准文號：經濟部 111 年 05 月 04 日經授商字第 11111062800 號函。

註 32：核准文號：經濟部 111 年 09 月 19 日經授商字第 11101179120 號函。

註 33：核准文號：台灣證券交易所 111 年 10 月 14 日臺證上一字第 1111805027 號函。

註 34：核准文號：經濟部 112 年 08 月 18 日經授商字第 11230162580 號函。

2.股份種類

單位：股；114年03月30日

股份 種類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未 發 行 股 份	合 計	
普通股	209,058,024	190,941,976	400,000,000	上 市 股 票

3.總括申報制度相關資訊：無。

(二)主要股東名單

單位：股；114年03月30日

主要股東名稱	股份 持有股數	持股比例
富邦人壽保險股份有限公司	10,247,870	4.90%
凱美電機股份有限公司	9,754,774	4.67%
陳泰銘	9,559,057	4.57%
中華郵政股份有限公司	7,909,168	3.78%
國泰人壽保險股份有限公司	6,406,010	3.06%
木葉文投資有限公司	4,419,767	2.11%
全球人壽保險股份有限公司	4,025,150	1.93%
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	2,562,494	1.23%
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	2,478,919	1.19%
國新投資股份有限公司	2,420,500	1.16%

(三)公司股利政策及執行狀況

1.本公司股利政策：

本公司年度總決算如有本期盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，就其餘額依下列順序分派之：

一、提列百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，不在此限。

二、依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積。

三、以不低於扣除前兩款後餘額之百分之三十，分配股息及紅利，且發放之現金股利應佔當年度股利總額的百分之五十以上，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會承認。但盈餘分配議案擬將應分派股息及紅利之全部或一部以發行現金方式為之時，得由董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議後分派之，並報告股東會。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及兼顧股東利益等因素，由董事會擬具議案，經股東會決議之。

本公司如無虧損，得由董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將法定盈餘公積及公司法第二百四十一條第一項規定之資本公積之全部或一部，按股東原有股份之比例發給現金，並報告股東會。

2. 本次董事會擬議股利分配之情形如下：

- (1) 本公司 113 年上半年度盈餘，因應公司營運資金需求，業經 113 年 10 月 29 日董事會決議通過，暫不分派上半年度盈餘。
- (2) 本公司 113 年度稅後淨利為新台幣 1,713,825,190 元，加計精算損益變動數新台幣 35,070,737 元後，依法提列 10% 作為法定盈餘公積計新台幣 174,889,593 元。本公司擬自 113 年度可分配盈餘中提撥新台幣 627,174,072 元配發現金股利，每股分配新台幣 3 元。
- (3) 本次現金股利分配金額計算至元為止，元以下無條件捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。
- (4) 本公司 113 年度盈餘分配，業經 114 年 2 月 27 日董事會決議通過，並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；如嗣後因買回公司股份或買回股份轉讓、轉換及註銷、員工認股權憑證執行、限制員工權利新股註銷、法令變更、主管機關核示，或為因應其他客觀環境修正，致影響除息基準日本公司流通在外股份數量，股東配息比率因此發生變動而需修正時，授權董事長全權處理之。

3. 預期股利政策有重大變動之說明：無此情形。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五) 員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之有關資訊：

本公司年度如有獲利(獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不低於3%為員工酬勞及不高於3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其發給對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。董事酬勞僅得以現金為之。

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

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

本公司估列員工、董事酬勞費用估列基礎，係由董事會依「董事及經理人薪酬政策」、「公司章程」及參酌同業水準訂定。若本期估列員工、董事酬勞金額與實際配發金額有差異時，將列為次年度損益。

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酬勞金額，若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司113年度員工及董事酬勞分配案，經公司114年2月27日董事會決議通過，擬議配發員工現金酬勞新台幣114,320仟元及董事酬勞新台幣62,340仟元，與本期估列金額並無差異。

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

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

本公司112年度員工酬勞及董事酬勞提列金額分別為新台幣84,000仟元及45,300仟元，與實際分派情形並無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要內容及其營業比重

單位：新台幣仟元；%

主要產品種類	113年度營業收入淨額	
	金 額	營業比重(%)
影 像 產 品	5,748,736	47.55
混 合 積 體 電 路 模 組	2,950,801	24.40
陶 瓷 電 路 板	2,202,995	18.22
高 頻 無 線 通 訊 模 組	1,045,577	8.65
其 他	142,885	1.18
合 計	12,090,994	100.00

2.公司目前之商品(服務)項目

同欣致力於成為世界級的專業封裝測試代工廠。在半導體封裝領域針對高功率、高可靠度、高散熱等屬性提供完整解決方案。商品(服務)範圍包含陶瓷基板、微機電模組、影像感測器封裝、類比晶片封裝、高頻通訊模組、光纖通訊模組、功率模組與積體光學。應用於車用、通訊、工業、手機、醫療與能源等領域。

(1)高頻無線通訊及混合積體電路模組封裝製程：

主要為衛星通訊、光纖通訊裸晶(Known good die)晶圓重組、車用電子、航太、半導體生醫、功率半導體及微型顯示模組之封裝及測試。

(2)陶瓷電路板：

主要為高亮度 LED 陶瓷散熱基板相關應用包含一般照明、路燈、手機閃光燈、特殊照明、植物燈、UVC 殺菌燈、車頭燈及高功率雷射等。

(3)影像產品：

主要為影像感測器之晶圓測試、重組及封裝服務。應用於汽車智慧化、自動化駕駛、智慧型手機及工業用設備等領域。

(4)功率半導體：

主要為 SiC & GaN 之裸晶晶圓重組、離散元件、模組封裝測試服務。應用於電動汽車(DC/DC、OBC、逆變器)、資料中心的(VMR、UPS、固態繼電器)、智慧電網等應用領域。

3.計畫開發之新商品(服務)

本公司 113 年度已投入研究發展費用約新台幣 5.1 億元，占營業收入淨額比率 4.23%。計畫未來開發之新產品/製程如下：

(1)3D 感測模組構裝

(2)光電半導體模組構裝

(3)半導體生醫晶片相關封裝結構及製程

(4)雙面功率半導體離散元件及模組封裝測試

(5)多層線路之高密度線路陶瓷基板

(6)車用防眩光(Anti-flare)影像感測器封裝方案

(7)車用堆疊式高畫素晶片影像感測器封裝方案

(8)車用 AEC-Q100 Grade 1 影像感測器封裝方案

(9)應用於高速運算之陶瓷基板(Ceramic core substrate)

(10)應用於光通訊之收發模組

(二)產業概況

1.產業之現況與發展、產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1)高頻無線通訊模組

高頻無線通訊模組主要為屬於收發器(Transceiver)及基頻晶片(Baseband)一起組成之系統整合模組(SiP)及天線封裝(AiP)。

在低軌衛星通訊，其非地面傳輸 (Non-terrestrial networks, NTN)提供了 5G 通訊無法涵蓋的區域的網路連結，具有低延遲傳輸的優勢。隨著火箭發射成本的下降，商用市場滲透率持續增加；另外，非商用場景如災害監測、通訊安全等拓展，也將持續推動成長。其中，所需的天線封裝需要高增益、支持高頻段、薄型化、提高主被動元件整合程度。

在數據通訊(Datacom) 方面，隨著 AI 的訓練與推論持續優化，推高資料中心(Datacenter)對於算力的要求。算力的推升，由增加 GPU 平行運算來達成，使得網路架構中的交換機(Switch)、收發器(Transceiver) 不斷在技術上突破，以提高資料傳輸率、低延遲與低功耗來滿足產業的發展。

隨著 AI 與邊緣裝置(Edge device)的融合加速，推動無線通信模組需求增長。受益於多種應用與多場景，無線通訊模組作為邊緣裝置的核心零組件，市場後續需求看漲。

同欣於通訊模組製程，主要為結合表面黏著、覆晶構裝、雷射切割，提供體積更小、高頻特性更佳之封裝方案。

(2)混合積體電路模組

混合積體電路主要為產品構裝製程，廣泛地應用於汽車、通信、民生消費、工業控制、儀器、航太和電腦週邊等市場。

在車用功率半導體，寬能隙半導體應用於電動車的直流轉換器(DC/DC)、牽引逆變器(Traction Inverter)、車載充電器 (On Board Charger)。另外自 113 年起，Datacenter 的急速擴張，也推升了 VMR、UPS、固態繼電器的需求增長。據 Yole 2024 (民國 113 年) 的資料，2023~2029 (民國 112~118 年)的年複合成長率，SiC MOSEFT Module 為 25.34%；SiC MOSEFT Discrete 為 32.31%、GaN HEMT Discrete 為 35.11%。

在生醫相關應用，隨著各式陣列化的微機電及感測元件的發展，大幅提高檢測效率及降低檢測成本，且透過網路連結及人工智慧，更將大幅擴展此一技術的可應用範圍。另外，第三代測試逐步成熟，成本持續下降，可增加該應用的滲透率。同欣於混合積體電路模組製程，主要為結合高導熱之陶瓷電路基板以及功率半導體封裝技術，提供 SiC 與 GaN 半導體所需之高可靠度封裝結構。

(3)陶瓷電路板

本公司多年來深耕傳統厚膜(Thick Film)印製製程技術及薄膜電鍍陶瓷電路板製程技術(Direct Plated Copper Process, DPC)。本公司亦投入開發 DBC 與 AMB，將銅在高溫下使用直接鍵合或金屬硬鉅到陶瓷材料上的技術，並經由曝光顯影及蝕刻製程製作出線路圖形。

在高亮度 LED 照明市場，按應用場景區分為(1)一般/戶外/工業/植物照明；(2)車頭尾燈；(3)手機 Flash light and UVC. 一般照明方面，103 至 105 年開始裝置的 LED 燈具，已陸續在 112 年起達到壽命極限，帶動二次替換的需求占比逐年上升，預計會成為未來 5 年照明市場成長的主要驅動力。至 117 年，將有約 78%LED 照明需求來自二次替換。

植物照明和 Frost & Sullivan 2024.Oct (民國 113 年 10 月份)的估計，2025~2030 (民國 114~119 年)的年複合成長率達 14.1%；車燈持續進行技術疊代自 LED、Adaptive driving beam(ADB)、DLP，提供更智慧的车燈方案。根據 TrendForce (2024.Jun)分析，112 年 LED 頭燈滲透率於傳統乘用車與電動乘用車分別達到 72%與 94%。其中，歐洲與中國 LED 頭燈滲透率達到 80%、美國則為 76%、日本則為 74%。車用 LED 於 113 年估計達到 75%與 96%的滲透率；ADB 車頭燈，111 年滲透率約為 3.7%，預估 116 年可達 17%，目前以低顆數封裝 LED 的矩陣式頭燈為主流。最後，在消費類的 UVC 方面，隨著滅菌消毒、水淨化等需求增長，後續市場看好。

同欣針對大功率雷射陶瓷電路板製程已經有開發成果，預計未來可以對營收有逐步的貢獻。在工業雷射市場，nano to pico second laser 於精密加工的應用、鋰電池極片焊接、汽車焊接等製造品質的提升，持續推升高功率雷射技術需求，也持續推升雷射散熱基板的需求。

在潔淨能源，隨著潔淨能源市場逐步擴大及伴隨潔淨能源本身的不穩定性而來的電能儲存市場，各式的在交直流之間轉換、功率因素修正及輸出功率管理等所需的功率模組快速成長。

同欣於陶瓷電路板製程，主要鍍銅、鍍金及鍍銀等技術應用於氧化鋁與氮化鋁之陶瓷電路板，加上感光、蝕刻技術，製造高密度線路及高導熱的陶瓷電路板產品，及提升其高頻特性。

(4)影像產品

同欣在 CMOS 影像感測器市場提供客戶自晶圓測試、晶圓重組、多種型式的構裝、成品測試及模組製造的服務，主要應用在汽車領域、消費型手持裝置、平板電腦、AR/VR、筆記型電腦、安全監控攝影機、醫療影像、熱成像等用途。

在消費市場方面，根據 IDC 2025.Jan (民國 114 年 1 月份)的統計，手機需求較 112 年成長 6.4%。主要來自於中國手機品牌在全球中低階的市場推動。估計 114 年，仍能維持約當 2~3% 的成長動能。另外，手機業者也持續推動 Agent AI 功能，寄望能推動增長，此舉可進一步帶來影像感測器的穩定增長。在技術方面，從畫素的增長已經轉型到畫質的增長。故旗艦手機的片幅可以從 1/1.56" 持續增長至 1"，這使得晶片的面積變大，乃至晶圓的需求量更多。

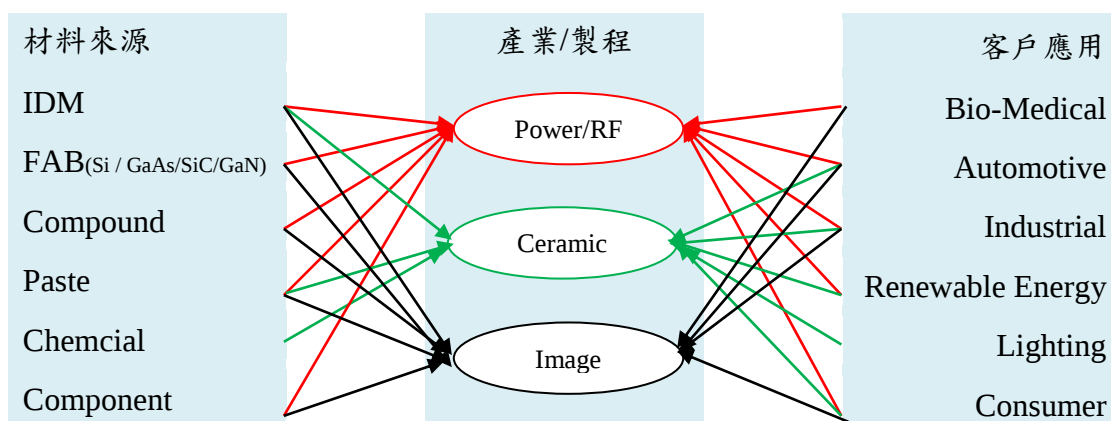
在車用方面，從原先的前後景、環景影像外，安全測距、車道置中、主動停車，預防碰撞、車道偏移警告外，駕駛監控、手勢控制疲勞駕駛預警系統，行人及自行車示警監控等，也將大量使用影像感測器。當汽車進入 Level-3 以上的自駕領域時，各式的感知套件以及感知融合技術的應用，將帶動影像感測器的快速成長。

LiDAR 技術中已成為自動駕駛的關鍵技術。除原先中系電動車廠、歐洲車廠也陸續導入。3D 測距及取像除了提供 2D 影像的傳統影像感測器之外，依感知距離分佈為 250m、30m、10m，補足純視覺感測盲區。在智能智駕的持續升級當中，Nvidia 的 Thor Blackwell 與 BYD 的 DiPilot 皆將其自駕平台納入 LiDAR 的使用。

根據 Yole 2024 (民國 113 年) 的資料未來每輛車安裝的影像感測器平均顆數將從 113 年的 2.8 顆，提升至 118 年的 3.9 顆。

2.產業上、中、下游之關聯性

本公司所生產之產品與整體產業之關連性可概括以下圖顯示：



(三)技術及研發概況

1.最近年度及截至年報刊印日止，投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年度	113年度	114年第一季
研究發展費用	511,586	120,716
占營業收入淨額比率	4.23%	4.15%

2.最近年度及截至年報刊印日止，投入之開發成功之技術或產品

年度	製程技術	產品應用
113	活性金屬真空硬焊(AMB)陶瓷電路基板	陶瓷基板
	應用於高功率雷射的陶瓷電路基板	陶瓷基板
	活性金屬真空硬焊之低銀塗料之技術研發	高功率元件應用
	數據中心傳輸之高頻通訊模組封裝	光通訊應用
	頂部冷卻功率半導體元件封裝	高功率元件應用
	碳化矽功率半導體模組封裝測試開發	高功率元件應用
	車用高精度顯影製程防眩光玻璃封裝解決方案	影像感測模組應用
	車用 mPBGA 影像感測器封裝技術方案	影像感測模組應用
	車用堆疊式高畫素晶片影像感測器封裝方案	影像感測模組應用

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期業務發展計畫

- (1)配合市場趨勢及客戶之產品計畫，積極研發下一代產品，以鞏固並擴大既有客戶之業務。
- (2)以價格與技術兼俱之解決方案提供客戶所需之服務，提高市場占有率。
- (3)藉由現有行銷網路，開發新客戶，擴大營業規模。
- (4)落實專案產品經理制度之執行，確立各產品線之發展方向，有效運用內部資源以快速服務客戶。

2.長期業務發展計畫

- (1)尋求與具備優秀技術能力之元件、材料及智財（IP）供應商策略聯盟，建立先進之製程開發技術。
- (2)擴大產品層面，積極投入下世代產業所需技術及產品開發。
- (3)持續在車用、生醫與5G 方面提供客戶所需服務。
- (4)在台灣及菲律賓兩地工廠充份分工、提高製造韌性。
- (5)加速產品(服務)在高速運算(HPC)布局。
- (6)半導體的前段製程的可行性研究與產品布局。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.公司主要商品(服務)之銷售(提供)地區

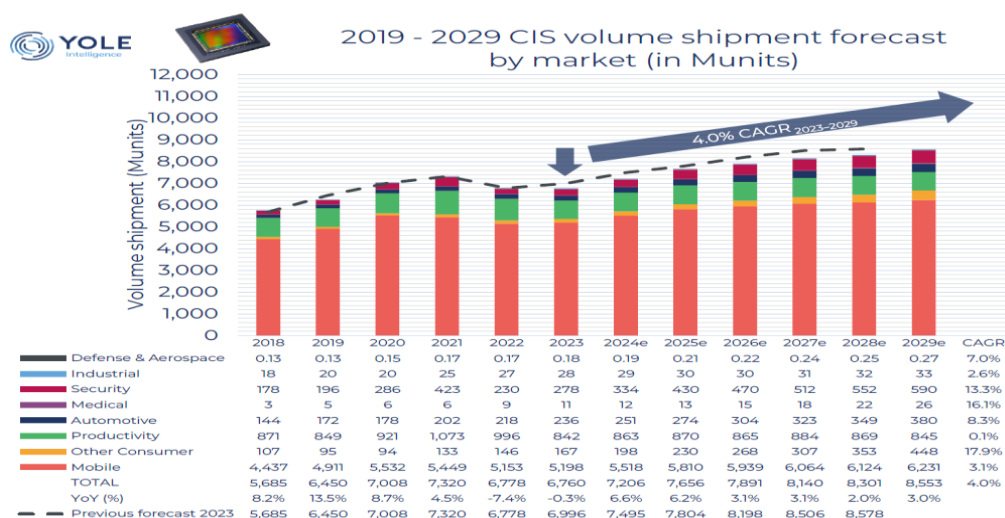
單位：新台幣仟元

地區	113年度銷售地區別比例	
	銷售淨額	比例
美洲	7,484,708	61.90%
亞洲	2,525,568	21.44%
歐洲	1,571,089	12.99%
內銷及其他	509,629	3.67%
合計	12,090,994	100.00%

註：本表以客戶總部所在地之國別統計。

2.市場占有率

依據市調機構 Yole 2024(民國 113 年)研究報告顯示，113 年全球 CMOS 影像感測器在汽車領域之市場需求量為 2.51 億顆，依本公司在汽車領域 Image Sensor 出貨量推估，市占率約為 38.2%。車用市場未來 5 年複合成長為 8.3%。車用影像感測器市場前景仍然保持正面看法，可望持續維持成長。



資料來源：Yole (2024)

3.市場未來之供需狀況、成長性與競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策。

本公司所面臨市場、產業競爭及發展趨勢，已簡述於「肆、一、(二)：產業概況」，另就本公司競爭利基及所面臨有利、不利因素與因應對策，簡述如下：

(1)競爭優勢及有利因素：

- A.本公司在陶瓷電路板、車載影像產品生產規模均已為同業中第一，更獲得國際大廠品質認證，並配合市場需求量增長擴充產能。目前已布局電動車、智慧電網所需的功率元件封裝，可以提供未來成長的新動力。
- B.本公司從事模組構裝服務 20 餘年，深入了解產業之特性，以靈活彈性之產能調配全力配合客戶之要求，除先進技術開發外，持續從材料、製程、和製造品質不斷精進，持續良率改善及成本下降，形成更穩固之競爭利益與提高進入屏障。
- C.持續布局車用影像感測器封裝專利，強化競爭力與進入門檻。
- D.本公司積極投入的網路通訊、低軌衛星、潔淨能源及自動駕駛汽車相關產業等，仍處於持續成長階段。
- E.與全球性策略客戶及供應商間為長期夥伴關係，符合客戶需求，搶占市場先機。
- F.在全球貿易規則重新洗牌之際，本公司深耕菲律賓製造超過 30 年的時間，可以立即提供給客戶在台灣之外的生產基地，免去建廠與學習曲線的時間，快速回應客戶對供應鏈的多元布局。

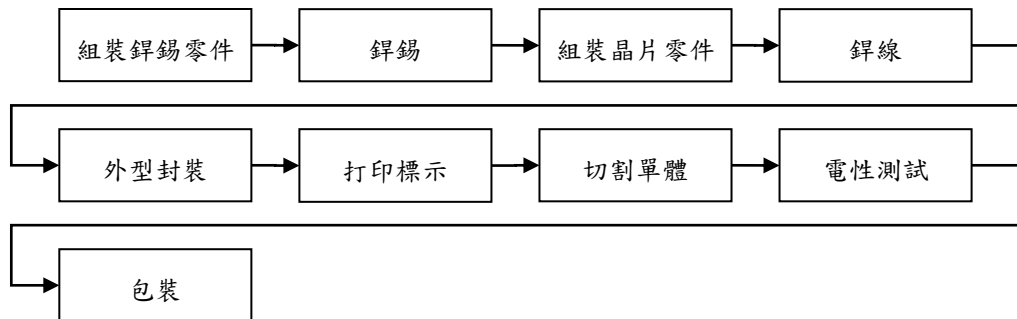
(2) 不利因素及因應對策

- A.隨著 LED 照明技術逐步成熟，市場的競爭逐步朝向價格競爭及快速變動的方向發展，國際大廠也陸續將非車用的一般照明 LED 外包大陸廠商代工，以降低生產成本；另在影像感測器方面，近年來市占率第一的晶片供應商持續擴大其市占率，對於原有市場中的主要高階供應商造成排擠，影響所及，各個供應商均處於市場版塊的轉移調整中，將積極開拓市場爭取訂單。
- B.近年來由於中美貿易影響以及中國政府對晶片國產化提出補助政策，使得中國客戶不得不提出半導體在地生產計畫，自晶圓製造、彩色濾光片、晶圓測試、到晶圓重組皆有具規模的涉入。
本公司在晶圓重組實有受到影響，因應對策為致力於高階產品，並積極將晶圓重組技術拓展到光通與功率元件領域。
- C.高可靠度要求的新產品開發週期所需時間較消費型產品來的長，所以進到大量生產的時間也會比較長。
本公司積極應對客戶需求，並且密切注意產業動態，在開發期中適時調整，搭配變更管理，回應市場需求。
- D.近年來國內大廠積極招才，致使在台產業界無法雇得足夠之勞力以應生產之需且外勞之雇請受制於勞工法令之限定，逼使產業為求生存及擴展而不得不外移出走，將增加對機器設備的投資，加強產製之自動化，同時並將部份勞力較密集的產品外移，進行國際分工。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

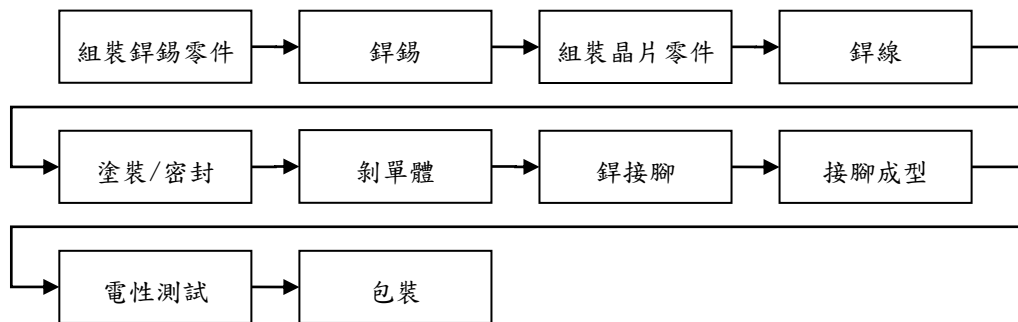
1.高頻無線通訊模組(RF Module)：

用於行動電話之射頻功率放大器(RF Power Amplifier)，前端模組(FEM)及寬頻數位通訊模組。



2.混合積體電路模組(Thick film HyBrid integrated Circuits)：

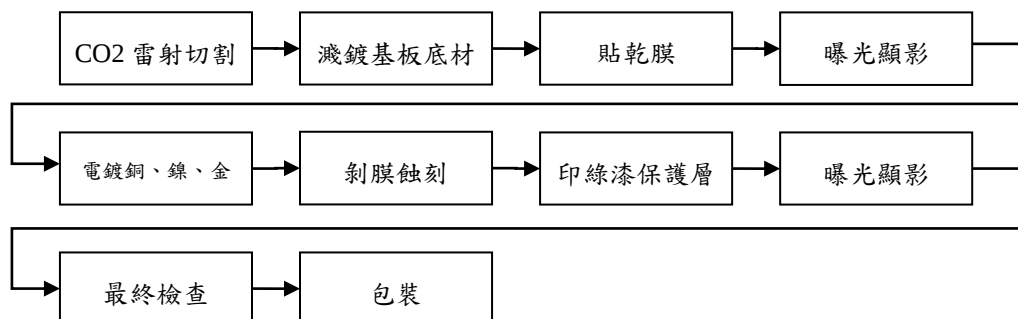
用於汽車、航太設備、通訊器材、醫療感知器等需高可靠性之電子產品。



3.陶瓷電路板：

用於高亮度LED、一般照明、車用照明、雷射、工業用之自動控制及半導體設備等高可靠性之電子產品。

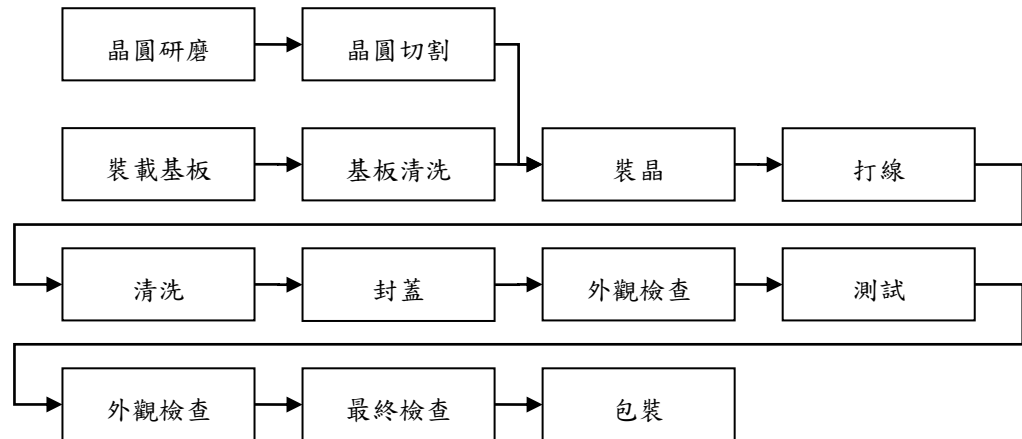
(1)電鍍陶瓷基板



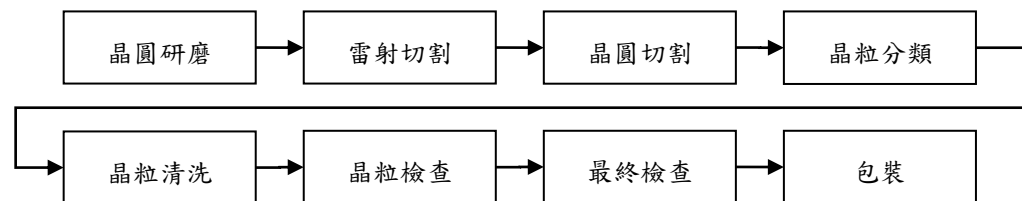
4.影像感測器：

用於汽車電子產品—倒車影像、分隔線追蹤、轉彎左右死角監控、前後車輪監控、遠方障礙物監控及行車紀錄器，疲勞駕駛預警系統，行人及自行車示警監控，等具備影像及影片拍攝功能的電子產品，消費性電子產品—數位相機、數位錄影機及行動電話，資訊電子產品—筆記型電腦、監視器及工業控制及安全監控器。

(1)影像感測器構裝



(2)影像感測器晶圓重組



(三)主要原料之供應狀況

主 要 原 料	供 應 國 家 來 源	供 應 狀 況
印刷電路板(PCB)	中國、日本、瑞士、台灣	貨源充足
陶瓷基板(Substrate)	美國、日本、馬來西亞、中國、台灣	貨源充足
環氧樹脂(Epoxy)	美國、日本、中國、台灣	貨源充足
玻璃(Glass Lid)	日本、中國、台灣	貨源充足
線材(Wire)	日本、新加坡	貨源充足
積體電路(IC)	美國、中國	貨源充足
製程膠帶(Tape)	日本、韓國、馬來西亞、中國、台灣	貨源充足
金鹽(PKPGC)	台灣	貨源充足

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

1.主要供應商資料

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度				114 年度截至第一季止			
	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	名稱	金額	占 114 年度截至第一季止進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	壬廠商	741,866	18.67	無	壬廠商	769,122	18.28	無	壬廠商	184,880	18.75	無
2	癸廠商	417,268	10.50	無	癸廠商	447,128	10.62	無	癸廠商	117,377	11.90	無
3	其他	2,814,123	70.83	-	其他	2,992,242	71.10	-	其他	684,032	69.35	-
	進貨淨額	3,973,257	100.00		進貨淨額	4,208,492	100.00		進貨淨額	986,289	100.00	

增減變動原因：主係隨市場供需變化、產品組合變化及公司備貨策略等。

2.主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度				114 年度截至第一季止			
	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	名稱	金額	占 114 年度截至第一季止銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	I 公司	3,140,728	27.11	無	I 公司	2,730,878	22.59	無	J 公司	658,824	22.65	無
2	H 公司	1,890,528	16.32	無	H 公司	2,114,447	17.49	無	I 公司	540,871	18.60	無
3	J 公司	1,688,867	14.58	無	J 公司	2,022,614	16.73	無	H 公司	475,439	16.35	無
4	其他	4,864,786	41.99	-	其他	5,223,055	43.19	-	其他	1,233,528	42.41	-
	銷貨淨額	11,584,909	100.00		銷貨淨額	12,090,994	100.00		銷貨淨額	2,908,662	100.00	

增減變動原因：主係隨市場供需變動及客戶調整下單金額所致。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

單位：人；歲；年

項 目 / 年 度		112 年度	113 年度	114 年度截至 04 月 18 日
員 工 人 數	直 接 人 工	1,842	1,763	1,631
	間 接 人 工	979	1,269	1,313
	管 理 人 員	413	382	430
	合 計	3,234	3,414	3,374
平 均 年 歲		42.7	36.6	36.6
平 均 服 務 年 資		8.0	7.8	7.7
學 歷 分 布 比 率 (%)	博 士	0.31	0.18	0.18
	碩 士	9.58	8.52	8.72
	大 專	53.93	53.37	51.45
	高 中	34.54	35.00	36.63
	高 中 以 下	1.64	2.93	3.02

註：員工人數，係包含同欣菲律賓員工人數合計數。

四、環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)：

最近年度及截至年報刊印日止，並無因違反環保法規而遭受處罰之情形。

(二)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無此情形。

(三)推動永續發展-環境議題：

1.本公司已設置污水處理設備並有專人綜理有關環保事宜，並取得廢(污)水排放許可證，且已通過國際 ISO-14001 環境管理系統認證。113 年台北廠、八德廠、龍潭廠及竹北廠完成四廠 ISO 14001 及 ISO45001 整合性驗證。

ISO 14001 證書有效期	ISO 45001 證書有效期
113/12/31~116/12/30	113/12/31~116/12/30

2.本公司將持續提供安全健康的工作場所，以降低廠內危害風險，減少工作相關的傷害及不健康，並持續改善職安衛績效。

3.本公司每月統計用水量、耗電量及廢棄物總重量，並設定節水、節能及污染防治改善目標及減量目標，每年年終檢討該年度執行成效，並擬定次年目標。

近兩年度本公司溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量資訊詳如下表：

項目	中期目標	112 年	113 年
範疇一與範疇二溫室氣體排放量 (二氧化碳當量)	119 年減碳 30%、 每年目標為節電大於 2%	63,599	64,624
取水量(立方公尺)	每年目標為節水>2%	1,204,882	1,338,726
廢棄物總重量(公噸)	每年目標為廢棄物總量減少>5%	1,680	1,626

針對上述中期目標，採取措施包括但不限於下列：

- (1)汰換老舊設備、推廣節能意識、新購高效能設備、建構循環經濟模式、優化製程廢水回收技術、推動廢棄物減量再利用等。
- (2)為降低環境污染及節能減碳之考量，將會持續進行廢水回收再利用及切割廢水回收再利用之評估，並視評估結果規劃設置相關變頻設備，以提升節電效率，符合中央主管機關節約能源之規定。
- (3)本公司已於111年開始進行各廠溫室氣體盤查，每季向董事會報告，並於112年起接受第三方國際查證機構外部查證，查證結果113年公司全廠區(含子公司菲律賓廠)類別1至6溫室氣體總排放量為146,918.539公噸二氧化碳當量(菲廠占19.81%)，其中類別一直接溫室氣體排放量為763.6594公噸二氧化碳當量(菲廠占41.75%)，類別二外購能源之間接溫室氣體排放量為63,860.0185公噸二氧化碳當量(菲廠占28.60%)，其餘間接溫室氣體排放量為82,294.861公噸二氧化碳當量(菲廠占12.78%)。
- (4)本公司目前產品已全面符合歐盟ROHS之規定（環保），且依事業廢棄物清理計畫書內容執行，並依規定進行合法清理廢棄物、回收資源廢棄物。

4.公司已於 111 年設立永續發展委員會，並將進行評估氣候變遷對公司現在及未來潛在風險與機會，以「治理」、「策略」、「風險管理」及「指標和目標」四大構面，擬定因應氣候變遷之策略與行動，共同鑑別及執行氣候相關風險與機會對本公司的衝擊影響程度，找出因氣候可能的潛在風險及嶄新商業模式。

五、勞資關係

本公司支持並遵循《聯合國世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》、《國際勞動組織公約》、《責任商業聯盟RBA行為準則》及各項國際人權公約所揭櫫之權益，打造充分保護人權之工作環境，訂定相關管理辦法，保障同仁工作權、人道待遇及禁止童工，性別與種族歧視。113年度人權相關教育訓練課程總時數合計為14,080.52小時。

113 年度人權相關教育訓練課程類別及時數

單位：小時

課程類別	新人教育訓練	預防職場暴力	職場環境安全	性別平等保護	合計
受訓總時數	7,518.63	1,512.07	3,917	1,132.82	14,080.52

(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，以及勞資間之協議及各項員工權益維護措施情形：

1.列舉員工福利措施事項如下，以調劑員工身心並增進彼此交流

(1)員工福利計畫：

為維護及提供本公司員工於在職期間，因病或意外傷害所導致之傷亡及住院醫療時，減免員工家庭經濟上的負擔，使員工能全力投入工作，除依相關法令辦理外，亦包含勞保、健保、團保及定期健康檢查；員工之婚、喪、喜、慶亦依本公司之《員工婚喪喜慶撫卹慰問辦法》補助。

(2)委託專業醫師到廠醫療照護、各項員工健康促進知識宣導及活動辦理。

(3)提供員工多元化伙食(員工葷食自助餐/便當、素食、菲式餐點等)及員工宿舍。

(4)生日禮金、勞動節禮金與端午/中秋禮券(品)發放。

(5)不限使用次數之獨立醫務暨哺(集)乳室空間。

(6)113年度公司提撥超過26,451仟元補助職工福利委員會：

- 成立各類型之社團活動並設有社團經費補助機制，如慢跑社等各類社團。
- 定期舉辦員工溝通會議。
- 員工旅遊。
- 生育、獎助學、住院、重大傷病補助金。
- 三節及生日禮券。

2.退休制度與其實施情形

為提供員工安全無虞工作保障，本公司依據法令規定，具體措施如下：

(1)公司每年依據勞動基準法規定提撥退休準備金。透過專業精算師進行退休準備金之精算，以確認既得給付足額提撥。退休金之給付依員工服務年資得到之基數與退休前六個月之平均薪資計算之。

(2)另依據勞工退休金條例之規定，依員工薪資每月提撥6%退休金(新制)，存至勞工保險局之勞工退休金個人專戶，並對於民國94年7月1日以前之員工年資予以保留。

(3)除前述相關退休法令遵循外，為表彰員工貢獻，另製發退休紀念獎牌，已茲留念及體現本公司對於退休員工的感念之意。

3.進修、訓練情形

(1)員工在職進修：

為貫徹公司「員工的成長是公司進步的原動力」之經營理念，提高員工專業知能並培養優秀人才，並鼓勵年度員工完成一定訓練課程時數。本公司年度內部訓練課程類別為一般訓練、專業技能訓練、管理職能訓練、品質及職安訓練等，113年課程總時數合計為94,255.64小時。

113 年度教育訓練課程類別及時數

單位：小時

課程	一般訓練	專業技能訓練	管理職能訓練	品質及職安訓練	合計
時數	6,998.2	49,801.65	439.7	37,016.09	94,255.64

(2)教育補助：

本公司重視員工及其子女之各項教育課程，特提撥獎助學金。在校成績符合本公司所訂標準者均可申請。

(3)各類文康慶生及球類活動：

為紓解員工日常之工作壓力，本公司不定期舉辦各項團康活動。

4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司成立多年以來，勞資雙方相處和諧融洽，在經營管理上致力建立一個誠信、合作之工作氣氛與環境，藉由不同溝通管道來充分並有效解決問題。

有關勞資關係之一切規定實施，均依循相關法令，實施情形良好，任何有關勞資關係之新增或修訂實施，均經勞資雙方充份協議溝通後方可定案；本公司尚無成立工會，故無簽訂團體協約。

惟為預防未來可能發生之勞資糾紛故作下列因應措施：

(1)加強優於勞工法令之員工福利措施。

(2)定期舉辦勞資會議。

(3)增闢勞資溝通與協調的管道。

(4)加強建立勞資倫理觀念。

(5)建立員工申訴管道。

(6)對於外籍勞工同仁，除安排翻譯人員於現場協助外籍同仁溝通表達更為順暢，亦提供同仁意見反映之管道。

(7)訂定員工「工作規則」為公司所屬人員行為規範。

5.職場多元化與平等

113年度職員性別比例為男性占比42.57%、女性占比57.43%；113年度管理職員(直/間接)性別比例為男性占比54.49%、女性占比45.51%。

本公司於新進敘薪、年度調薪及相關績效考核與晉升，秉持同工同酬原則，不因性別而有所區隔。菲籍同仁亦享有與本籍同仁之相關福利，每月出勤之薪酬計算與本籍同仁亦無分別。且因應同仁之兼顧家庭或個人特殊需求，無分國籍均開放留職停薪選項，提供同仁彈性進行運用。

6.經營績效反映於員工薪酬

(1)公司章程第19條

本公司年度如有獲利(獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥不低於3%為員工酬勞。

(2)整體薪酬政策

本公司每年均參與市場薪資調查，並執行下列政策以確保公司之薪資競爭力。

A.依照各事業處經營盈餘，並參酌個人績效考核進行季獎金、年度紅利及年終獎金之規劃與發放，以達個人績效差異化之獎酬方針。

B.依據公司展望與獲利狀況、各事業處營運績效，並佐以外部市場薪資水準、個人工作職責、前一年度考核與職位薪資上限等計算年度調薪額度，113年平均調薪達3%以上。

7.工作環境與員工人身安全保護措施

本公司依遵照勞工安全衛生法及其施行細則等相關規定確實辦理；本公司113年度其他例行環安衛管理成果重點如下：

目標	說明	成果
飲用水檢測	為維護員工飲用水衛生品質及健康，依「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」，每三個月抽樣檢測飲水機中之大腸桿菌群。	檢測飲水機：80 台，合格率：100%
作業環境測定	依「勞工作業環境監測實施辦法」每半年進行工作場所二氧化碳、噪音及化學物質測定，針對使用或貯存化學品的機台、設備、作業或環境，採樣分析環境中化學物質濃度，以保護員工避免物理性及化學性傷害。	共檢測 935 項次，合格率 100%
健康檢查	每二年進行員工一般及特殊作業健康檢查。	一般健檢：2,053 人 特殊作業健檢：256 人
環保及勞安訓練	依「職業安全衛生教育訓練規則」及執行下列教育訓練，以保障員工安全與健康： 1.新人職業安全衛生訓練：建立員工安衛認知。 2.在職一般安全衛生教育訓練：建立在職同仁一般安全衛生的安全危害認知，避免職業災害發生。 3.在職危害通識教育訓練：建立員工化學品危害認知，及如何使用防護具。 4.在職機械設備安全在職教育訓練：建立員工機械設備操作危害認知，及維修保養需要注意事項。 5.在職勞工勞安/消防/滅火/避難複訓。 6.每季/每廠進行緊急應變演練。 7.不定期舉辦交通安全駕駛講習。	1.新進人員安全衛生教育訓練：324 人 2.在職一般安全衛生教育訓練：2,025 人 3.在職危害通識教育訓練：2,072 人 4.在職機械設備安全教育訓練：1,957 人 5.消防訓練：1,336 人
巡檢、安全查核及內稽	1.環安衛主題巡檢稽核。 2.定期執行自動檢查。 3.定期召開職業安全衛生委員會。 4.每年執行環境管理系統內外部稽核。	1.定期檢查機車輪胎胎紋深度檢查：3,068 台 2.每季召開職業安全衛生委員會議 3.每年執行內外部稽核
溫室氣體管制	每年自主性進行溫室氣體盤查及公開減量目標，並評估經濟與技術的可行性，推動溫室氣體減量。	自主性公開溫室氣體盤查結果及減量目標
四大保護計畫	1.推動人因性危害預防計劃。 2.推動異常工作負荷促發疾病預防計畫。 3.推動執行職務遭受不法侵害預防計畫。 4.推動母性健康保護計畫。	人因性危害預防 22 人 異常工作負荷 29 人 職場不法侵害 4 人 母性保護 27 人

8. 防治員工肥胖及三高等之具體措施與實施成效

廠區	具體措施與實施成效
台北廠	1.每 2 年辦理員工健康檢查一次，依報告分級給予追蹤管理、健康指導、職醫關懷及健康諮詢。 2.113 年第四季辦理為期 10 週的運動集點及減重活動有 58 位同仁參加，運動集點共集 21,150 點(集點項目有日行萬步、爬山及慢跑等)，減重共減 114.5 公斤(平均每人約減 2 公斤)。 前測BMI 佔比 後測BMI 佔比 3.醫務室有設置血壓計及體重計，促進同仁自主健康管理。 4.不定期相關文宣宣導(正確測量血壓 722 原則、代謝症候群)。
八德廠	具體措施：找出對象及健康介入 1.辦理年度健檢：找出三高及慢性病個案。 2.多元健康管理介入： (1)勞工健康醫護人員定期追蹤管理個案，以信件、teams、臨場服務面談等方式健康介入。提供個人化健康管理，結合飲食、運動與藥物治療，減少三高對健康影響。 (2)瞭解員工對健康管理的態度，針對不同狀態的員工採取階段性管理，直到員工能養成良好健康態度，自我健康管理。 (3)對於無法有效達成疾病控制、健康態度養成之員工，則經由臨場醫生評估進行適性配工風險管控。 3.健促宣導： 培養員工健康生活模式，提供健康資源，如：三高、健康吃、代謝症候群等衛教文宣、醫務室設置可記錄個人數據之血壓計使用、宣導善用國健署免費成人健檢資源。 4.健促活動： 舉辦三高講座、減重活動、鼓勵全體員工及邀請三高及慢性病人員參加活動；定期辦理捐血活動；設立羽球場、福委會經費補助員工自主成立運動社團(樂活運動社)；辦理健康集點活動，鼓勵員工上傳健康相關運動紀錄累計點數換取獎勵，激勵持續健康養成之動力。 實施成效： 1.三高及代謝症候族群占比，由 19.7%下降至 18.2%； 肥胖(BMI $\geq$ 27.0)占比，由 29.5%下降至 26.7%。 2.87 位三高及慢性病員工經健康管理，整體改善率達 76%，其中： (1)66 位經追蹤複評良好，轉為自主健康管理。 (2)21 位持續追蹤就醫控制情形，避免長期轉為慢性病或惡化。 (3)需風險管控對象，轉介就醫 2 位，加班限制 3 位。

廠區	具體措施與實施成效
	3.衛教文宣：1月 168 斷食+211 餐盤、2月糖尿病、3月血壓 722 原則、6月端午節健康粽點筆記、7月健康外食 8 大招、8月脂肪肝、11月膽固醇過高、12月心肌梗塞。 4.健康資源使用：血壓計自主使用 360 次/年。 5.實體衛教課程：代謝症候群與肝炎防治、營養攝取、克服減重停滯、健檢報告解說，共 75 人次參加；捐血共 78 人次。 6.減重活動：28 人共減 105.6 公斤；科技體適能檢測：共 118 人參加；健康集點共 374 人次。
龍潭廠	1.建立健康生活 (1)職場菸害防制推動，訂定違反菸害防制法之處理辦法(如：訂定相關獎懲)，相關辦法中包含禁止使用類菸品(如：電子煙、加熱菸)及相關罰則說明。 (2)戒菸門診或轉介，辦理戒菸宣導課程。 2.風險因子管理 (1)公司每兩年提供優質化的健康檢查(含外籍員工)，優於法規健檢項目，提供一對一報告諮詢，並依據檢查結果分級管理。 (2)辦理『揪團減重活動』、營養健康講座，教導六大類食物，讓同仁更清楚食品成分，更了解如何聰明吃。總減重 83.8 公斤，總減脂 48.3%，平均每人減重 3.3 公斤，減脂 1.9%。 (3)鼓勵及獎勵同仁踴躍參與公司內、外部運動活動，包含登山、路跑、健走、減重活動等，培養同仁自主規律運動之習慣，搭配健康護照集點換贈品活動，增強健康行為。 (4)結合龍潭所在地衛生醫療單位，推動各項健康促進業務(癌症篩檢)。 (5)榮獲衛生福利部國民健康署「健康職場認證-健康促進標章」。 (6)廠區設有 AED 共 6 台，可在 4 分鐘內取得 AED，大幅提升緊急救援效率，70%員工已完成 CPR+AED 訓練，取得安心場所認證。 3.慢性病管理 針對員工有三高(高血壓、高血脂、高血糖)、心血管疾病及糖尿病等，辦理慢性疾病管理及追蹤過勞危害預防(如：規範加班工時上限、訂定預防員工過勞計畫等)。
竹北廠	1.醫務室與辦公室皆有設置血壓計，提高同仁重視自身健康，且增加同仁使用血壓計的便利性。 2.7/9 辦理健檢報告一對一解說講座，共有 34 人參加，提高同仁對自身的健康意識，了解相關健康改善方式，建立健康生活習慣。 3.7/19 辦理飲食講座，共有 18 人參加，同仁回饋健康餐盤受益良多。 4.7/23 辦理量血壓活動，共有 24 人參加，讓同仁了解血壓的重要性，培養同仁量血壓的習慣。 5.7/15-9/30 減重活動，共有 46 人參加，總減重 161.1 公斤。 6.每月以電子郵件公告職醫臨廠服務日期，讓同仁採自由報名方式，諮詢健康相關問題。

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

六、資通安全管理

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

1.資通安全風險管理架構：

本公司設有資安室，包含資安主管1員及資安專責人員1員；資安室統籌規畫與執行本公司機密資訊之資訊安全事項並審查決議相關資訊安全管理事項。並符合資通安全標準ISO27001：111年成立資通安全管理委員會。

2.資通安全政策：

為確保本公司資訊安全政策健全，本公司依據ISO27001：111年標準建立並施行資通安全政策，資訊安全政策之管理範圍包括本公司所有同仁、供應商與承攬商以及可能接觸本公司資訊之第三方人員。本公司之資訊安全政策隨法規變動、資訊安全技術更新狀況與本公司業務發展於每年進行評估審查。

3.資通安全目標及具體管理方案：

透過適當的機密資訊分級控管、全員教育訓練搭配先進的資訊安全控管配套設備，確保本公司機密資訊受到妥適保護並可以避免未經授權之存取、擅改、破壞、不當揭露或網路攻擊。

本公司並執行資訊安全具體管理方案：

(1)透過防火牆與資訊區塊劃分將對內、對外、辦公區、產線區均進行安全區域劃分並設置防火牆進行資訊安全防禦。

(2)定期進行資訊弱點掃描，以防患於未然，及時修補風險。

(3)持續導入先進之資訊安全解決方案，以有效保護與管理系統、主機與網路行為。

(4)ERP、MES等公司資料庫系統進行每日完整備份，並視公司需要不定期驗證還原功能，以作為預防感染加密勒索攻擊的最後一道防線，確保資料庫及資料能安全恢復運作。

(5)公司郵件經由垃圾郵件控管機制針對進入郵件過濾避免釣魚信件與病毒信件入侵並定期進行電子郵件社交工程演練。

4.投入資通安全管理之資源：

本公司設置資安室並對新進員工及在職員工定期進行資通安全相關教育訓練，113年度資通安全教育訓練課程總時數合計為2,409小時。

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
中期借款契約	華南銀行	110.04~115.04	根留臺灣企業加速投資行動方案	無
中期借款契約	兆豐銀行	110.04~117.04	根留臺灣企業加速投資行動方案	無
長期借款契約	彰化銀行	110.04~120.04	根留臺灣企業加速投資行動方案	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

財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	差 異	
			金額	%
流動資產	11,187,943	9,137,639	2,050,304	22.44
不動產、廠房及設備	11,358,470	11,876,485	(518,015)	(4.36)
無形資產	8,186,491	8,275,657	(89,166)	(1.08)
其他資產	3,882,675	4,372,649	(489,974)	(11.21)
資產總額	34,615,579	33,662,430	953,149	2.83
流動負債	4,887,570	3,485,037	1,402,533	40.24
非流動負債	3,895,150	5,735,938	(1,840,788)	(32.09)
負債總額	8,782,720	9,220,975	(438,255)	(4.75)
歸屬於母公司業主之權益	25,787,285	24,441,455	1,345,830	5.51
股 本	2,090,581	2,090,581	-	-
資本公積	15,117,641	15,115,876	1,765	0.01
保留盈餘	8,503,370	7,256,214	1,247,156	17.19
其他權益	75,693	(21,216)	96,909	456.77
庫藏股票	-	-	-	-
非控制權益	45,574	-	45,574	100.00
權益總額	25,832,859	24,441,455	1,391,404	5.69

重大變動項目(前後期變動比率達百分之二十以上，且其變動金額達新台幣一千萬元以上者)列示及說明如下：

- 1.流動資產增加：主係本年度金融資產增加所致。
- 2.流動負債增加及非流動負債減少：主係長期借款依到期日由非流動重分類致流動所致。
- 3.其他權益增加：主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。
- 4.非控制權益：主係 Multi-field Holdings Corporation 自 113 年第四季起經本公司判斷對其具有實質控制力，而納入合併個體，故產生非控制權益。

二、財務績效

(一)財務績效比較分析

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動 比例 %
營業收入	12,090,994	11,584,909	506,085	4.37
營業毛利	3,325,898	2,787,536	538,362	19.31
營業淨利	1,742,861	1,418,247	324,614	22.89
營業外收入及支出	179,572	(23,195)	202,767	874.18
稅前淨利	1,922,433	1,395,052	527,381	37.80
繼續營業單位本期淨利	1,718,449	1,150,513	567,936	49.36
停業單位損失	-	-	-	-
本期淨利	1,718,449	1,150,513	567,936	49.36
其他綜合損益(淨額)	131,704	16,480	115,224	699.17
本期綜合損益總額	1,850,153	1,166,993	683,160	58.54
淨利歸屬於母公司業主	1,713,825	1,150,513	563,312	48.96
淨利歸屬於非控制權益	4,624	-	4,624	100.00
綜合損益總額歸屬於母公司業主	1,845,804	1,166,993	678,811	58.17
綜合損益總額歸屬於非控制權益	4,349	-	4,349	100.00

增減比例變動達百分之二十以上者，分析說明如下：

- 1.營業淨利增加：主係營收上升及銷售產品組合變動致營業毛利同步上升所致。
- 2.營業外收入及支出增加：主係兌換匯率變動導致外幣兌換利益增加所致。
- 3.稅前淨利及本期淨利增加：主係營收及毛利率增加所致。
- 4.其他綜合損益(淨額)增加：主係本年度確定福利計畫及國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。
- 5.本期綜合損益總額增加：主係本年度獲利、確定福利計畫及國外營運機構財務報表換算之兌換差額皆增加所致。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動分析說明

單位：新台幣仟元

期 初 現 金 餘 額	來自營業活動 淨 現 金 流 量	來自投資及籌資 活動淨現金流量	匯 率 變 動 影 響 數	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
4,746,867	572,548	(2,395,970)	84,461	3,007,906	-	-

淨現金流出較上期減少1,010,941仟元之主要原因如下：

單位：新台幣仟元

變動項目	113 年度	112 年度	淨現金流入(出) 增(減)變動金額
營業活動之淨現金流入	572,548	2,430,613	(1,858,065)
投資活動之淨現金流出	(1,572,036)	(3,904,675)	2,332,639
籌資活動之淨現金流出	(823,934)	(1,274,146)	450,212
匯率變動對現金及約當現金影響數	84,461	(1,694)	86,155
淨現金流出	(1,738,961)	(2,749,902)	1,010,941

(1)營業活動之淨現金流入減少：主係本年度取得金融資產-流動增加所致。

(2)投資活動之淨現金流出減少：主係本年度取得不動產、廠房及設備及金融資產-非流動減少所致。

(3)籌資活動之淨現金流出減少：主係本年度發放之現金股利減少所致。

(4)匯率變動對現金及約當現金影響數：主係國外營運機構財務報告換算之兌換匯率變動影響所致。

(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：

本公司未來一年預估之現金流出主係因應未來營運規劃及投資需求，除以營運活動現金流入支應外，於現金餘額不足時，將視資金需求以銀行借款因應。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源

單位：新台幣仟元

計畫項目	實際資金來源	113 年度實際資金運用情形
廠房、辦公設備及機器設備等	自有資金及銀行借款	1,089,557

(二)預計可能產生效益：

擴充產能，及設備汰舊換新，提升產品品質及製程技術，以滿足客戶需求，藉以達到降低成本及增加營業利益。

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)113 年 12 月 31 日轉投資獲利或虧損情形

單位：新台幣仟元

轉投資事業	投資股數 (仟股)	投資股權 比例	股權淨值	會計處理 方法	113 年度 投資損益
同欣菲律賓	28,793	100.00%	2,038,188	權益法	(95,870)
Multi-field Holdings Corporation	-	-	45,574	-	-

(二)轉投資分析表

單位：新台幣仟元

轉投資事業	投資 金額	政策	獲利或虧損之主要 原因	改善計畫	未來其他 投資計畫
同欣菲律賓	0	持股比例 100%之 子公司-為建立低 成本之製造中心	調整產品組合	優化產線配置 及管控成本	-

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：

本公司在資金配置上首重安全性之管理，並定期評估合理之資金報酬率；至於匯率，訂有明確的外匯操作策略及嚴密控管流程以監視外匯變動情形；另將隨時注意市場價格之波動，並與供應商及客戶保持良好之互動關係，密切注意通貨膨脹及政府物價政策之資訊作適切之採購，並未有因通貨膨脹而產生重大影響之情事。未來仍秉持此風險管理之理念來進行，以降低因利率、匯率變動、通貨膨脹對公司損益之影響。

(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：

本公司無從事高風險、高槓桿投資，各項投資及衍生性商品交易皆經過謹慎評估後執行；113 年第四季董事會通過對子公司 TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC. 的資金貸與案，核准額度為 3,000 萬美元。截至年報刊印日，尚可貸與餘額仍為 3,000 萬美元，並無從事背書保證之情事，相關事宜皆依本公司「資金貸與及背書保證作業程序」及「衍生性商品交易處理辦法」辦理。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司之研發方向除了新製程/新材料的基礎研發外，主要係朝通訊、高頻、高功率、偵測器、影像感測器、車用、生醫等之應用技術發展，本公司預計投入研究發展費用約新台幣5.1億元。

(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：

本公司營運以遵循相關法令為最高指導原則，因此，本公司之經營團隊隨時注意各相關法令之更替，期能隨時因應法規更替所產生的各種不同狀況，截至目前為止並無因法令之變更而導致本公司重大策略之改變。

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

本公司業務主要與無線通訊、新能源產業及汽車相關產業密切關連。

隨著5G及非地面通訊的技術和應用逐漸普及以及後疫情時代對於網路的需求增加，資料傳輸的基礎設施的需求日趨重要。本公司以多年在RF相關之封裝技術為基礎之下，積極開拓相對應的製程及技術服務。

而新能源產業部分，憑藉著長期在車用及工業用的封裝經驗累積，加上自製陶瓷基板的優勢，提供客戶完整的turnkey solution。

在節能應用方面，隨著LED照明技術逐漸成熟、競爭加劇，本公司除持續進行成本競爭力改善之外，亦逐步擴展該技術於一般照明之外的應用，如電致冷器及半導體雷射封裝所需的陶瓷基板。

在潔淨能源方面，各式潔淨能源包括太陽能及風力發電等，以及電動汽車均須要在交直流之間轉換及控制的高功率半導體元件及模組封裝，也逐漸形成新一波產業成長方向。其中最重要部分為功率模組，該模組對於散熱能力、絕緣阻抗高等有相當高的要求。而下一世代產品更朝向更高工作溫度之SiC功率元件發展。而DBC與AMB基板具高工作溫度、高導熱率、高絕緣阻抗及低熱膨脹係數等優點，是目前最優越之功率模組基板。

在汽車市場方面，LED照明亦逐步的取代鹵素燈及高壓放電燈，本公司亦積極開發各式高可靠性陶瓷基板以符合客戶需求並擴大市場占有率。在汽車智慧化及自動化駕駛方面，針對自動化駕駛所需的高可靠度要求與防眩光需求，亦積極配合客戶共同開發封裝方案。此外，針對堆疊式晶圓(stack CMOS wafer)發展趨勢，本公司亦積極與客戶合作，針對封裝結構與相關材料技術進行開發，以符合市場發展所需。

此外，手勢控制及光達技術已逐漸的成為市場關注重點。本公司除傳統的汽車用影像感測器封測之外，亦積極配合客戶開發用於手勢控制及光達技術所需的3D影像感測器封測及雷射封測相關技術。

在這個主要市場，本公司除了持續擴大產能滿足客戶需求之外，也積極投入相關技術延伸領域發展，開發新的應用商機。

在資通安全方面，因應近年資訊安全威脅事件層出不窮，本公司正積極規劃資訊安全系統佈局。以資訊資產保護為核心目標，進行精確資訊資產盤點，以明確以不同等級資訊資產價值，評鑑各資訊資產之風險與妥適之相對應處置措施並據以執行，以達成完善之資通安全風險管理並藉此確保公司擁有安全、可信賴的資訊通訊環境。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司現階段主要係支應菲律賓廠的廠房擴充及產能建置為主，以因應產業持續成長需求，並加強公司之產品線範疇，發揮規模經濟效益，進而提升營收與獲利，擴大市場占有率。本公司擴充廠房係經內部審慎評估與規劃，力求滿足客戶需求之同時，亦將資本之利用最佳化，後續隨著廠房的完成與啟用，擴充廠房之效益將可逐漸顯現，其風險應屬有限。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司對單一供應商之採購金額占整體進貨淨額，以及對客戶單一銷售金額占整體銷貨淨額之比率資訊請參閱本年報「肆、二、(四) 主要供應商及銷貨客戶資料」之說明，目前並未有進貨或銷貨過度集中之風險。其中，本公司與主要供應商已建立了長期合作的穩定關係，其最近二年度及本年度截至第一季的進貨比率都維持穩定的比率；本公司除與既有客戶維持良好的合作關係之外，並致力於開發新客戶及新業務，以擴展營收規模，降低對單一客戶之依存度，避免客戶過度集中之風險，如主要單一客戶占最近二年度及本年度截至第一季的銷貨比率已逐漸下降。

(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：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、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。

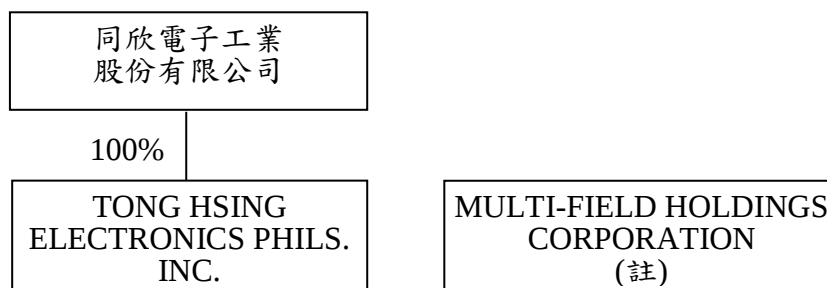
陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

1.關係企業組織圖

113年12月31日



註：該公司之董事係由本公司及子公司管理階層擔任，自113年第四季起本公司有權主導其人事、財務及業務經營，是以判斷本公司對該子公司具有實質控制能力。

2.各關係企業基本資料

113年12月31日；單位：新台幣仟元

企業名稱	設立日期	地區	實收資本額	主要營業或生產項目
TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.	83年6月	菲律賓	1,633,651	高頻無線通訊模組、陶瓷電路板、混合積體電路模組及影像產品等電子產品之生產及銷售。
MULTI-FIELD HOLDINGS CORPORATION	69年5月	菲律賓	2,752	房地產買賣及租賃

3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4.整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

本公司所涵蓋行業包含高頻無線通訊模組、陶瓷電路板、混合積體電路模組及影像產品等電子產品之生產及銷售。

5.各關係企業間往來分工情形之主要項目包括：

產銷高頻無線通訊模組、陶瓷電路板、混合積體電路模組及影像產品等。

6.各關係企業董事、監察人及總經理資料

單位：仟股

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.	董事長	Hsi-Hu Lai	28,793	100%
	董事/總經理	Yung-Hung Lu		
	董事	Chia-Li Huang		
	董事	Jocelyn C. Francia		
	董事	Roberto Jose Castillo		
MULTI-FIELD HOLDINGS CORPORATION	董事/總經理	Roberto Jose Castillo	50	100%
	董事	Yung-Hung Lu		
	董事	Jocelyn C. Francia		
	董事	Chia-Li Huang		
	董事	Maurice A. Borja		

(二)各關係企業營運概況

113年12月31日；單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元)(稅後)
TONG HSING ELECTRONIC S PHILS. INC.	1,633,651	2,511,527	473,339	2,038,188	2,681,665	(65,504)	(88,212)	(3.06)
MULTI-FIELD HOLDINGS CORPORATI ON	2,752	61,242	15,668	45,574	-	(903)	4,624	92.48

註：美金與台幣在民國113年12月31日之兌換匯率與113年度之平均兌換匯率分別為US\$/NT\$ = 32.785與US\$/NT\$ = 32.112

(三)關係企業合併財務報告聲明書：

聲 明 書

本公司民國一一三年度（自民國一一三年一月一日至十二月三十一日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，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。

特此聲明

公司名稱：同欣電子工業股份有限公司



董事長：陳 泰 銘



日 期：民國一一四年二月二十七日

(四)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，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：

本公司於113年5月30日公告總經理異動事宜，惟其對股東權益或證券價格並無造成重大影響。

同欣電子工業股份有限公司



董事長： 陳泰銘

