



股票代碼：6202

盛群半導體股份有限公司

一一三年度年報

刊印日期：中華民國一一四年四月十日

臺灣證券交易所公開資訊觀測站網址：<https://mops.twse.com.tw>

盛群公司年報網址：https://www.holtek.com.tw/page/investor_relations/Financial_Statement/annual_report

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：

姓名：潘建州

職稱：業務行銷中心副總經理

聯絡電話：(03)563-1999

電子郵件信箱：ir@holtek.com.tw

代理發言人：

姓名：廖明通

職稱：財務會計處處長

聯絡電話：(03)563-1999

電子郵件信箱：ir@holtek.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司地址：新竹科學園區新竹市研新二路 3 號

電話：(03)563-1999

分公司地址：香港九龍長沙灣道 777-779 號天安工業大廈三字樓 A 座

Block A, 3/F Tin On Industrial Building

777-779 Cheung Sha Wan Rd.

Kowloon, Hong Kong

電話：852-2745-8288

台北營業處：台北市南港區園區街 3 之 2 號 4 樓之 2

電話：(02)2655-7070

大陸營業處：合泰半導體(中國)有限公司

中國東莞松山湖新竹路 4 號新竹苑 10 幢(辦公 101 號房)

電話：86-769-2626-1300

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市博愛路 17 號 3 樓

網址：www.sinotrade.com.tw

電話：(02)2381-6288

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：鄭安志會計師、呂倩慧會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地址：台北市信義路五段 7 號 68 樓 (台北 101 大樓)

網址：www.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

www.holtek.com.tw

盛群半導體股份有限公司

一一三年度年報

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、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金-----	11
三、公司治理運作情形-----	17
四、簽證會計師公費資訊-----	47
五、更換會計師資訊-----	48
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之情形-----	48
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-----	48
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊-----	48
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-----	49
參、募資情形	
一、資本及股份-----	50
二、公司債-----	53
三、特別股-----	53
四、海外存託憑證-----	53
五、員工認股權憑證-----	53
六、限制員工權利新股-----	53
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形-----	53
八、資金運用計畫執行情形-----	53

肆、營運概況

一、業務內容-----	54
二、市場及產銷概況-----	64
三、從業員工-----	70
四、環保支出資訊-----	70
五、勞資關係-----	70
六、資通安全管理-----	73
七、重要契約-----	75

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-----	76
二、財務績效-----	77
三、現金流量-----	78
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響-----	78
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-----	78
六、風險事項分析-----	78
七、其他重要事項-----	80

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料-----	81
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形-----	81
三、其他必要補充說明事項-----	81
四、依證券交易法第 36 條第三項第二款規定應揭露事項-----	81

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

一、一一三年度營業結果

民國一一三年全球微控制器產業尚未復甦，各供應商持續面臨終端市場需求低迷、通路庫存去化、同業競爭加劇的影響，普遍表現不盡理想。美中地緣政治因素持續發酵，導致大陸地區部分產業外移，加上中國地區房地產不景氣，消費者緊縮支出，衝擊終端市場。成熟製程晶圓產能利用率下降，供應鏈庫存水位偏高，微控制器產品價格受競爭加劇而下跌，盛群全年營運亦因此受大環境負面衝擊，雖然微控制器銷售數量年成長 15%，但因價格下滑，整體營收與獲利相較前一年度呈現衰退。

民國一一三年盛群合併營收為新台幣(以下同)25.02 億元，較前一年度 25.96 億元減少 3.6%，毛利率降低至 40.3%，歸屬母公司稅後虧損為 1.5 億元，每股稅後虧損 0.66 元。

盛群透過持續擴充多元化產品線因應市場景氣循環波動，支持重量級客戶爭取長久性穩定性訂單擴充營收，並擴大印度、東南亞等海外地區的經營以應變地緣政治影響性。另外，民國一一三年進行庫存去化 4.5 億元，精簡研發計畫、精簡人力以及管控各項費用，已達相當成效，第四季呈現由虧轉盈狀況。整體而言盛群在一一三年的表現不盡理想，有許多需要改進與注意之處，一一四年將持續積極調整。

二、一一三年度研究發展狀況

盛群持續以微控制器(MCU)產品為主軸，積極佈局「綠色能源、智能生活與物聯網」應用之相關 IC 研發，提升原有 MCU 產品的功能與性能。民國一一三年盛群持續投入關鍵技術、晶片開發、模組/數位感測器及演算法等領域之多項開發計畫；同時也持續推出 Arm® Cortex®-M4 32 位元 MCU/健康量測/無線通訊/安全防護/環境感測/BLDC 無刷電機控制/太陽能儲能逆變/鋰電池管理/BMduino 以及專業模組等多項新產品，提供不同領域的客戶產品應用需求及提升客戶產品差異化與量產效率。

三、一一四年度營業方針及計畫

盛群長期專注於微控制器與周邊元件之研發與銷售，除提供標準型微控制器之外，亦提供高整合度的特殊應用微控制器 ASSP MCU，以迴避純標準型的低價低毛利的競爭市場。尤其在需要認證的健康量測產品以及安全防護類產品，具有廣大客戶群體與優勢品牌效應。

盛群延續 8 位元 ASSP MCU 的技術整合優勢與銷售渠道，逐漸加強導入 32 位元 ASSP MCU。除提升 MCU 資源與運算速度之外，亦提供客戶產品的升級選項，也使本公司產品線的佈局更形完整。再加上整合型數位模組導入，搭配晶圓代工廠先進製程及特殊封裝以符合不同客戶及廣泛的產品應用需求。持續提升產品品質、產品效能，以提供客戶更具功能性之完整解決方案為產品發展目標。

伴隨人工智慧物聯網(AIoT)與邊緣運算(Edge AI)的發展，在智能家居、智慧工業控制發展下，感測器成為重要的傳輸介面，因此 MCU 需要賦予更高的運算效能以及邊緣運算功能。因應市場趨勢，盛群持續致力於 32 位元 MCU 開發，整合感測元件，利用數字感測模組來提升產品差異化，拉開與其他同業的區隔性。另外配合 Edge AI 市場需求，一一四年度將會推出應用產品方案，包含連續血糖偵測(CGM)、電容式指紋辨識、光學式血壓計、影像跟蹤雲台控制、太陽能最大功率追蹤(MPPT)...等。期許能將產品應用延伸至更多領域，提升產品毛利率及市占率。

因全球 ESG 企業永續經營日益受到重視，盛群更著重於研發綠色節能低碳排產品，包含 BLDC(直流無刷)馬達控制器 MCU、電磁(IH)加熱 MCU、儲能逆變器、兩輪/三輪電動車整體方案，均採用高度整合 SoC 技術，以減少客戶產品外部零件，並提供演算法與開發平台，縮短客戶產品開發週期。此外面對全球淨零碳排目標，綠色環保再生能源所追求的最大效率儲存和高效率的管理和應用便是我們致力的目標。電源管理在現代的電池應用產品扮演著重要角色，結合 MCU 的智能管理可讓產品的使用效率、安全大幅提升。盛群將持續開發高效能低耗能的產品，並提升用戶產品安全性及競爭力，掌握終端市場關鍵趨勢，這些都將是一一四年盛群創新研發及增加核心競爭力之主軸。

四、未來發展策略、受到外部競爭、法規及總體經營環境之影響

展望一一四年國際政經情勢，全球經濟前景仍面臨諸多風險與挑戰，川普政府關稅 2.0 將牽動經濟前景，可能再度影響全球通膨情勢與民眾消費意願。另外，地緣政治因素影響下，各國強化自我半導體供應鏈，已面臨晶圓產能過剩的隱憂，並影響供需平衡。中國供應鏈往自主化發展也將帶來持續低價競爭，以及房地產危機尚未解除，導致中國消費市場與產業環境益發嚴峻。雖然有相關補貼舊換新政策出台，後續仍需觀察對市場的助益程度。

盛群因應充滿危機與機會的局勢，除在專業技術加強研發投資，增強核心競爭力之外，同時擴大與國際重量級客戶合作關係，並積極開發印度、東南亞等海外市場，創造下一波營運成長動能。並致力於營運和 ESG 平衡發展，從產品開發到日常生活中的節能減碳來創造企業之最大價值，將穩定獲利回饋給所有股東與同仁，善盡企業社會責任。最後感謝全體股東的支持與鼓勵。

祝福全體股東 健康如意、平安喜樂、財源廣進!

董事長 吳啟勇



總經理 蔡榮宗



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) 董事資料

114年3月30日 單位：股

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選就任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			姓名	關係	
董事長	中華民國	柏康投資(股)公司 吳啟勇	- 男 71~75	1110524	3年	1110524	6578502	291%	6578502	291%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	
董事	中華民國	蔡榮宗	男 61~70	1110524	3年	1080529	320000	0.15%	320000	0.14%	186580	0.08%	0	0.00%	逢甲大學自動控制系 盛群半導體(股)公司業務行銷中心副總經理	盛群半導體(股)公司總經理 Holtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.、Holtek Semiconductor(USA) Inc.、MCU Holdings Ltd.、Best Health Electronics Corporation、德律電子(東莞)有限公司、Best Modules Corp.、倍易創新電子商務(廈門)有限公司、Sanitek Holdings Ltd.、新禾電子香港有限公司、Newtek Electronics Ltd.、新鼎電子香港有限公司、New Wave Electronics Holding Ltd.、Tinetek Technology Ltd.、信霖電子香港有限公司、E-Micro Technology Holding Ltd.、振揚電子(青島)有限公司、Fortic Electronics Holding Ltd.、華業匯電子科技(北京)有限公司、華業匯電子(深圳)有限公司、Crown Rich Technology Holding Ltd.、華瑞升電子(深圳)有限公司、Quarking Technology Holding Ltd.、全鼎電子(蘇州)有限公司、全鼎電子香港有限公司、金嘉高利有限公司、金嘉微科電子(深圳)有限公司、芯群集成電路(廈門)有限公司、合泰泰半導體(中國)有限公司、倍創科技(股)公司、欣宏電子(股)公司等公司之法人代表	無	無	無
董事	中華民國	高國棟	男 61~70	1110524	3年	870907	6701176	296%	6701176	296%	0	0.00%	0	0.00%	華夏工專電子工程科 盛群半導體(股)公司總經理	盛群半導體(股)公司董事 Kingtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.、Sigmos Holdings Ltd.、Holtek Semiconductor(USA) Inc.、盛凌投資(股)公司、倍創科技(股)公司等公司之法人代表、金科集成電路(蘇州)有限公司董事長暨總經理	無	無	無
董事	中華民國	張治	男 71~75	1110524	3年	930601	1,111,785	0.49%	1,111,785	0.49%	276389	0.12%	0	0.00%	成功大學電機所 盛群半導體(股)公司設計及產品中心執行副總經理	盛群半導體(股)公司總經理室執行副總經理 金科集成電路(蘇州)有限公司、盛凌投資(股)公司等公司之法人代表	無	無	無
董事	中華民國	劉添河	男 61~70	1110524	3年	1110524	50422	0.02%	50422	0.02%	10000	0.00%	0	0.00%	臺北工專電子科 盛群半導體(股)公司產品中心副總經理	盛群半導體(股)公司產品中心副總經理	無	無	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選就任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		備註(註1)
							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	
董事	中華民國	王明坤	男 61~70	1120529	3年	1120529	27349	0.01%	27349	0.01%	1,000	0.00%	0	0.00%	臺灣技術學院電子系 盛群半導體(股)公司產品中心副總經理	盛群半導體(股)公司產品中心副總經理 Fine Chip Electronics Inc.、健芳電子科技(上海)有限公司、Aurichip Technology Corporation、JXY Electronics Corporation、深圳市集芯源電子有限公司、Best Health Electronics Corporation、德健電子(東莞)有限公司、德健電子香港有限公司、Best Solution Electronic Inc.、優方科技(股)公司、優方科技(東莞)有限公司等公司之法人董事代表	無	無	無
獨立董事	中華民國	邢智田	男 76~80	1110524	3年	930601	36000	0.02%	36000	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	美國佛羅里達大學電機博士 廣達電腦(股)公司資深副總經理暨廣達研究院院長	盛群半導體(股)公司獨立董事	無	無	無
獨立董事	中華民國	許瑞婷	女 51~60	1110524	3年	1110524	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	東海大學會計系 元利盛精密機械(股)公司經營管理處協理	元利盛精密機械(股)公司董事暨經營管理處協理 盛群半導體(股)公司獨立董事	無	無	無
獨立董事	中華民國	李佩蓉(註2)	女 51~60	1130529	3年	990615	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國加州大學河濱分校企管系、國立陽明交通大學科技法律研究所 勤業眾信聯合會計師事務所副經理、盛群半導體(股)公司副總經理	誠遠商務法律事務所新竹分所主持律師、見聞管理顧問(股)公司董事長、見聞會計師事務所主持會計師、宏齊科技(股)公司獨立董事、嘉賓閣旅館(股)公司董事、盛群半導體(股)公司獨立董事	無	無	無

註1：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊；無此情形。

註2：李佩蓉獨立董事曾於99年6月15日至108年5月26日擔任本公司董事，因退休請辭董事職務；自113年5月29日擔任本公司獨立董事職務。

表一：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(持股比例)
柏康投資股份有限公司	章安華(42%)、吳啟勇(58%)

(二)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗(註)	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
董事長 柏康投資(股)公 司代表人吳啟勇		策略管理、實務經驗、產業知識、領導能力兼備，專注於半導體產業之經營管理逾 40 年經驗。未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	1
董事 蔡榮宗		營運判斷、經營決策管理、危機處理、國際市場觀、實務經驗，在 MCU 產品市場領域逾 28 年專業資歷，並對行銷、業務與策略規劃具備豐富經驗。未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
董事 高國棟		決策管理與危機處理、實務經驗、產業知識、國際市場觀，專注於半導體產業之經營管理逾 40 年經驗。未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
董事 張 治		技術研發、危機處理、實務經驗、產業知識，專精於半導體產業相關營運規劃逾 40 年經驗。未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
董事 劉源河		市場行銷及技術服務、產業知識、實務經驗、經營管理與決策能力。未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
董事 王明坤		技術研發、產業知識、實務經驗、經營管理與決策能力。未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	0
獨立董事 邢智田		熟稔半導體產業鏈之科技發展，具備公司治理、科技產業管理及危機處理能力與實務經驗。 雖然擔任獨立董事已逾三屆(9 年)，但在經營管理上，能提供產業分析及科技應用洞察力，因此，於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及董事會監督並提供意見。 未有公司法第 30 條各款情事。	符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶(或利用他人名義)持有本公司股份數及比重為 36,000 股(0.02%)；未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 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年並未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。	0
獨立董事 許瑞婷		具備會計及財務分析能力、公司治理、人力資源管理、經營管理與實務經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。	符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有本公司股份數；未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 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年並未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。	0

姓名	條件	專業資格與經驗(註)	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
獨立董事 李佩縈		具法律專業背景及律師、會計師資格，熟悉財務管理與公司治理，擁有產業知識、實務經驗、經營管理與決策能力，並為財會稅務、公司治理、ESG 永續發展之專業講師。 未有公司法第 30 條各款情事。	符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有本公司股份數；未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 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符合法令規定。	1

註：董事專業資格與經驗請參閱本年報第 3~4 頁(一)董事資料。

董事會多元化及獨立性：

1. 董事會多元化

(1) 依據本公司「公司治理守則」第 20 條，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，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- A. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
- B. 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：(A)營運判斷能力。(B)會計及財務分析能力。(C)經營管理能力。(D)危機處理能力。(E)產業知識。(F)國際市場觀。(G)領導能力。(H)決策能力。

(2) 本公司多元化政策之具體管理目標：

- A. 基本條件與價值：女性董事至少一席，並朝逾董事席次三分之一的目標努力。
- B. 專業知識與技能：
 - 具財務會計背景至少 1 席。
 - 具法律實務或學術背景至少 1 席。
 - 產業經驗多元化：董事經歷至少涵蓋 3 個不同產業背景。

(3) 董事會多元化政策之達成情形：

- A. 本公司致力於推動董事會組成之多元化，強調性別平衡、專業背景及產業經驗等多元性元素，歷年來基於專業經驗與經營穩定性考量，董事選任較多為業界具豐富經驗之專業人士。本公司於 112 年度一席獨立董事辭任後，考量性別平衡，於 113 年 5 月 29 日補選新增一席女性獨立董事，使現任董事會之女性董事增加至二席，占比提升達 22%。未來本公司將優先考量女性董事候選人，並透過內部培育女性高階人才，以逐步提升董事會性別多元化。
- B. 本公司現任董事會由 9 位董事組成，皆為本國籍。本公司注重董事會成員組成之性別平

等，並以提高女性董事席次至三分之一(即 33%)以上為目標，目前董事會成員男性占 78%(7 位)、女性占 22%(2 位)，未來將盡力增加女性董事席次。截至 113 年底，共有 2 位董事年齡在 51-60 歲、4 名董事年齡在 61-70 歲、3 名董事年齡在 71 歲以上，其中獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事獨立性之規範，各董事學經歷、性別、專業資格、工作經驗等相關資訊，請參閱本年報第 3~4 頁(一)董事資料。

C.本公司董事皆為產學界賢達，具備專業背景與豐富產業經驗，涵蓋半導體領域、管理、財經及法律等領域，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有極大助益。

- 許瑞婷獨立董事具會計背景，且有財務及人力管理經驗，並擔任本公司之審計委員會召集人。
- 李佩縈獨立董事具備法律及財務會計背景，亦為公司治理及 ESG 永續發展專業講師，並擔任本公司之永續發展委員會召集人。
- 7 位董事(包括吳啟勇董事、蔡榮宗董事、高國棟董事、張 治董事、劉源河董事、王明坤董事及邢智田董事)產業經驗包含半導體業、電腦及週邊設備製造業、科技產業管理等三種以上不同產業背景。

已達成產業經驗多元化目標。

D.本公司董事會成員多元化落實情形如下

職稱	董事長	董事					獨立董事		
姓名	吳啟勇	蔡榮宗	高國棟	張 治	劉源河	王明坤	邢智田	許瑞婷	李佩縈
性別	男	男	男	男	男	男	男	女	女
年齡	71-75	61-70	61-70	71-75	61-70	61-70	76-80	51-60	51-60
國籍	中華民國								
兼任本公司員工	√	√		√	√	√			
獨立董事任期	3 屆以下							√	√
	3 屆以上						√		
專業背景									
科技	√	√	√	√	√	√	√	√	√
財務	√	√	√	√	√	√	√	√	√
法律									√
專業知識與技能									
產業經驗	√	√	√	√	√	√	√	√	√
營運判斷能力	√	√	√	√	√	√	√	√	√
經營管理能力	√	√	√	√	√	√	√	√	√
危機處理能力	√	√	√	√	√	√	√	√	√
國際市場觀	√	√	√	√	√	√	√	√	√
領導決策能力	√	√	√	√	√	√	√	√	√

2.董事會獨立性

- (1)本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責，在公司治理制度之各項作業與安排，董事會皆依照相關法令或股東會決議等，據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，獨立行使職權。
- (2)本公司全體董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第十四條之二」等之規定。現任董事會組成結構占比分別為3位獨立董事(33%)、6位非獨立董事(67%)，其中5位具員工身份之董事(56%)，全體董事間皆不具配偶及二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第26條之3第3項及第4項規定。

(三) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

日期：114 年 3 月 30 日 單位：股

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人	備註(註I)
					股數	持股份比	股數	持股份比	股數	持股份比				
執行長	中華民國	吳啟勇	男	87/10/01	3,932,905	1.74%	0	0.00%	6,578,502	29.1%	逢甲大學電子系 盛群半導體(股)公司 董事	無	無	無
總經理	中華民國	蔡榮宗	男	99/06/15	320,000	0.14%	186,580	0.08%	0	0.00%	逢甲大學自動控制系 盛群半導體(股)公司 總經理	無	無	無
執行副總經理	中華民國	張治	男	87/12/11	1,111,785	0.49%	276,389	0.12%	0	0.00%	成功大學電機系 盛群半導體(股)公司 總經理室執行副總經理	無	無	無
副總經理	中華民國	劉源河	男	106/01/01	50,422	0.02%	10,000	0.00%	0	0.00%	臺北工業專科學校 盛群半導體(股)公司 產品中心副總經理	無	無	無
副總經理	中華民國	王明坤	男	100/04/01	27,349	0.01%	1,000	0.00%	0	0.00%	臺灣技術學院 盛群半導體(股)公司 產品中心副總經理	無	無	無
副總經理	中華民國	余國成(註2)	男	100/05/02	131,654	0.06%	29,839	0.01%	0	0.00%	逢甲大學電子系 盛群半導體(股)公司 設計中心副總經理	無	無	無
副總經理	中華民國	潘建州(註2)	男	108/05/20	120,000	0.05%	10,000	0.00%	0	0.00%	臺灣工業技術學院 盛群半導體(股)公司 業務行銷中心副總經理	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要(學)經歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		備註(註1)
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	
協理	中華民國	周榮豐 (註3)	男	113/07/01	63,011	0.03%	31,000	0.01%	0	0.00%	中華大學資訊管理系 盛群半導體(股)公司 盛生全產企劃及工程處協理	無	無	無	無
協理	中華民國	賴仁山 (註3)	男	113/07/01	105,000	0.05%	18,000	0.01%	0	0.00%	成功大學電機系 盛群半導體(股)公司 國外銷售處協理	Holtek Semiconductor (India) Private Limited 法人代表	無	無	無
協理	中華民國	麥哲鳴 (註4)	男	114/03/01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	中央大學機械研究所 盛群半導體(股)公司 產品中心協理	無	無	無	無
會計主管	中華民國	廖明通	男	107/06/01	18,000	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	中興大學會計系 盛群半導體(股)公司 財務主管暨會計主管	金料集成電路(蘇州)有限公司、合泰半導體(中國)有限公司、芯群集成電路(廈門)有限公司、安禧普電子科技(東莞)有限公司、悠健電子(東莞)有限公司、新木(廈門)電子有限公司、諾華達電子(深圳)有限公司、信霖微智電子(上海)有限公司、振揚電子(青島)有限公司、華榮匯電子科技(北京)有限公司、全晶電子(蘇州)有限公司、健勞電子科技(上海)有限公司、深圳市集芯源電子有限公司、優方科技(東莞)有限公司、倍易創新電子商務(廈門)有限公司、盛凌投資(股)公司、倍創科技(股)公司等公司之法人監察人代表；欣宏電子(股)公司監察人	無	無	無
財務主管				108/02/01									無	無	無

註1：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊；無此情形。

註2：余國成先生及潘建州先生於113年7月1日升任本公司副總經理。

註3：周榮豐先生及賴仁山先生於113年7月1日升任本公司協理。

註4：麥哲鳴先生於114年3月1日升任本公司協理。

二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金

日期：113年12月31日

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金						兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註1)		領取來自子公司以外投資事業或公司酬金														
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註1)		薪資、獎金及特支費等(E)			退職退休金(F)		員工酬勞(G)		A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註1)									
		本公司		本公司		本公司		本公司		本公司		本公司			本公司		本公司		本公司		本公司							
		財務報告內所有公司	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		現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額												
董事長	柏康投資(股)公司代表人吳敬勇	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,679	2,679	-1.79%	-1.79%	無			
董事	蔡榮宗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,056	3,056	-2.04%	-2.04%	無			
董事	高國棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704	704	-0.47%	-0.47%	無			
董事	張治	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,318	3,318	-2.22%	-2.22%	無			
董事	劉源河	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,337	2,337	-1.56%	-1.56%	無			
董事	王明坤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,603	2,603	-1.74%	-1.74%	無			
獨立董事	邢智田	0	0	0	0	0	0	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	144	-0.10%	-0.10%	無	
獨立董事	許瑞婷	0	0	0	0	0	0	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	144	-0.10%	-0.10%	無
獨立董事	李佩棠(註2)	0	0	0	0	0	0	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	84	-0.06%	-0.06%	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；獨立董事之酬勞，係依其對公司營運參與程度及貢獻價值，並參考同業通常水準認定之。董事酬勞依本公司章程第24條規定：公司當年度如有獲利，應提撥不高於1.5%為董事酬勞。業務執行費用係考量獨立董事同時擔任審計委員會及薪資報酬委員會等功能性委員會委員，所負擔之職責、風險及投入時間較一般董事為高，得依其業務執行支給車馬費及出席功能性委員會等。依據「董事會績效評估辦法」，將經營績效時所需考量未來風險發生之可能性及關聯性減至最低，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以落實風險與報酬之管理平衡。相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會決議通過。

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。

註1：稅後純益指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註2：本公司於113年5月29日股東會補選新任李佩棠獨立董事。

(二)總經理及副總經理之酬金

日期：113年12月31日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%) (註1)		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					
執行長	吳啟勇	2,329	2,329	0	0	350	350	0	0	0	0	2,679	2,679	無
總經理	蔡榮宗	2,677	2,677	0	0	379	379	0	0	0	0	3,056	3,056	無
執行副總經理	張治	2,798	2,798	0	0	520	520	0	0	0	0	3,318	3,318	無
副總經理	劉源河	1,937	1,937	0	0	400	400	0	0	0	0	2,337	2,337	無
副總經理	王明坤	2,178	2,178	0	0	425	425	0	0	0	0	2,603	2,603	無
副總經理	余國成(註2)	1,975	1,975	0	0	389	389	0	0	0	0	2,364	2,364	無
副總經理	潘建州(註2)	1,829	1,829	0	0	350	350	0	0	0	0	2,179	2,179	無

註1：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註2：余國成先生及潘建州先生於113年7月1日升任本公司副總經理。

(三)公司前五位酬金最高主管之酬金(註1)

日期：113年12月31日 單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%) (註2)		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						
執行副總經理	張治	2,798	2,798	0	0	520	520	0	0	0	0	3,318	3,318	-2.22%	無
總經理	蔡榮宗	2,677	2,677	0	0	379	379	0	0	0	0	3,056	3,056	-2.04%	無
執行長	吳啟勇	2,329	2,329	0	0	350	350	0	0	0	0	2,679	2,679	-1.79%	無
副總經理	王明坤	2,178	2,178	0	0	425	425	0	0	0	0	2,603	2,603	-1.74%	無
副總經理	余國成(註3)	1,975	1,975	0	0	389	389	0	0	0	0	2,364	2,364	-1.58%	無

註1：所稱「前五位酬金最高主管」，該主管係指公司經理人，至有關經理人之認定標準，依據前財政部證券暨期貨管理委員會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定「經理人」之適用範圍辦理。至於「前五位酬金最高」計算認定原則，係以公司經理人領取來自合併財務報告內所有公司之薪資、退職退休金、獎金及特支費等，以及員工酬勞金額之合計數(亦即A+B+C+D四項總額)，並予以排序後之前五位酬金最高者認定之。若董事兼任前開主管者應填列本表及上表(1-1)。

註2：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註3：余國成先生於113年7月1日升任本公司副總經理。

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

日期：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	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	執行長	吳啟勇	0	0	0	0%
	總經理	蔡榮宗				
	執行副總經理	張治				
	副總經理	劉源河				
	副總經理	王明坤				
	副總經理	余國成(註3)				
	副總經理	潘建州(註3)				
	協理	吳德傳(註4)				
	協理	吳紹蒿(註5)				
	協理	周榮豐(註6)				
	協理	賴仁山(註6)				
	財務主管暨會計主管	廖明通				

註1：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註2：經理人之適用範圍，依據本會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定，其範圍如下：

- (1)總經理及相當等級者
- (2)副總經理及相當等級者
- (3)協理及相當等級者
- (4)財務部門主管
- (5)會計部門主管
- (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註3：余國成先生及潘建州先生於113年7月1日升任本公司副總經理。

註4：吳德傳協理於113年12月15日解任。

註5：吳紹蒿協理於113年4月30日解任。

註6：周榮豐先生及賴仁山先生於113年7月1日升任本公司協理。

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

1.最近二年度董事、總經理及副總經理酬金之分析

單位：新台幣仟元

項目 職稱	本公司				合併報表所有公司			
	112 年度		113 年度		112 年度		113 年度	
	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例
董事酬金	1,060	0.95%	372	-0.26%	1,060	0.95%	372	-0.26%
總經理及副總經理	15,712	14.06%	18,536	-12.39%	15,712	14.06%	18,536	-12.39%

113 年度董事酬金總額較 112 年度減少，係因 113 年度稅後虧損，及獨立董事得依其業務執行支給車馬費及出席功能性委員會所致；總經理及副總經理之酬金總額較 112 年度增加，係因 113 年度有二位長官升任副總經理所致。

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

(1)給付酬金之政策、標準與組合：

(A)董事酬金政策：

依本公司章程第 19 條規定，董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，於不超過本公司核薪辦法所訂最高薪階之標準議定之；當年度如有獲利，依本公司章程第 24 條規定，應提撥不高於 1.5% 為董事酬勞；業務執行費用係考量獨立董事同時擔任審計委員會及薪資報酬委員會等功能性委員會委員，所負擔之職責、風險及投入時間較一般董事為高，得依其業務執行支給車馬費及出席功能性委員會等。

另依本公司董事會績效評估辦法並參酌同業行情水準，定期評估董事之績效及酬金，由薪資報酬委員會討論依各董事執行業務程度於上述金額內分配董事酬金，再提交董事會決議。

(B)經理人酬金政策：

依「人事薪資制度」、「績效評估辦法」、參考同業通常水準支給情形及公司整體營運績效等訂定，包括固定薪資、津貼、獎金、調薪、離職金及員工酬勞等。其中相關獎金視公司年度經營績效、財務狀況、個人工作績效及公司永續發展目標達成率；員工酬勞係依本公司章程第 24 條規定，應提撥 5% 至 15% 為員工酬勞。

(C)本公司給付酬金之組合，依薪資報酬委員會組織規程所定，其範疇與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

(2)訂定酬金之程序：

(A)董事績效評估項目：

依「董事會績效評估辦法」所執行之評核結果，評估項目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、內部控制等六大面向。由薪資報酬委員會討論依各董事執行業務程度、所投入時間、所擔負之職責、公司永續發展規劃督導情形等，評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關聯性，提出建議後提交董事會決議。

(B)經理人績效評估項目：

依據公司年度經營績效、各經理人績效考核結果，評估項目包括專業職能、管理成效及執行年度營運計畫的達成率，如：綠色產品研發、環境永續、永續供應鏈、資通安全管理、公司治理架構、員工福利、業務行銷等，依其職位、評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關聯性，提報薪資報酬委員會及董事會決議。

(C)為獎勵員工在工作上的努力付出，藉由薪酬結構的規劃，提供與公司營運績效、團隊表現與個人績效直接相關的紅利獎金，具體實現勞資利潤共享之精神。

(3)與經營績效及未來風險之關聯性

(A)本公司董事及經理人酬金除參考相關同業水準及公司經營績效給付外，並將公司永續發展目標達成情形與績效表現相連結，期望藉此提升公司治理、履行企業社會責任，並保障投資人利益，實現經濟效益和社會效益雙贏，其發放標準、結構與制度亦將隨時視公司實際營運狀況、目標達成風險及相關法令變動適時檢討調整，以落實風險與報酬之管理平衡。

(B)本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，每年透過同業薪資調查、離職員工面談、公司營運狀況並依據個人績效表現等方式制定薪資政策，經高階主管會議討論後，對同仁薪資做出適當的調整，以確保薪資符合市場水準及公平性。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：113 年度董事會開會 5 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
董事長	柏康投資(股)公司 代表人：吳啟勇	5	0	100%	
董事	蔡榮宗	5	0	100%	
董事	高國棟	5	0	100%	
董事	張治	4	1	80%	
董事	劉源河	5	0	100%	
董事	王明坤	5	0	100%	
獨立董事	邢智田	5	0	100%	
獨立董事	許瑞婷	5	0	100%	
獨立董事	李佩縈	2	0	100%	於 113.05.29 新任

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已成立審計委員會不適用證券交易法第 14 條之 3 之規定，相關資料請參閱本年報「審計委員會運作情形」。

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

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：本公司董事對利害關係議案均有迴避。

三、董事會評鑑執行情形：

評估週期	每年執行一次
評估期間	113.01.01~113.12.31
評估範圍	董事會、個別董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會
評估方式	董事會內部自評、董事成員自評、審計委員會內部自評、薪資報酬委員會內部自評
評估內容	1.董事會績效評估：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。 2.董事成員績效評估：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、內部控制。 3.審計委員會績效評估：對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任、內部控制。 4.薪資報酬委員會績效評估：對公司營運之參與程度、薪資報酬委員會職責認知、提升薪資報酬委員會決策品質、薪資報酬委員會組成及成員選任、內部控制。

績效評估結果：113 年度董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估結果均為「優」，並於 114 年 2 月 10 日向董事會報告。

四、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：

(一)本公司於 100 年 10 月 25 日成立薪資報酬委員會、105 年 5 月 27 日成立審計委員會及 113 年 7 月 29 日成立永續發展委員會，以提升董事會運作效能。

(二)本公司訂定並經董事會通過「董事會議事規則」、「董事會績效評估辦法」、「誠信經營守則」、「公司治理守則」、「永續發展實務守則」、「風險管理政策」，並依「董事會績效評估辦法」，每年定期進行董事會績效評估。

(二)審計委員會運作情形：

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。其職權包括：

- 一、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、內部控制制度有效性之考核。
- 三、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 四、涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、重大之資產或衍生性商品交易。
- 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 十一、企業併購法規範之併購事項。
- 十二、其他公司或主管機關規定之重大事項。

● 審計委員會 113 年度審議工作重點如下：

- 1、公司財務報告、營業報告書、盈餘分派。
- 2、公司內部控制制度、稽核計畫及執行情形。
- 3、委任簽證會計師及評估簽證會計師獨立性。
- 4、公司修訂「背書保證作業程序」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」。

● 審閱財務報告

董事會造送本公司 112 年度營業報告書、財務報告及盈餘分配議案等，其中財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所呂倩慧會計師及鄭安志會計師查核完竣，並出具查核報告書。上述營業報告書、財務報告及盈餘分配議案經本審計委員會查核竣事，認為尚無不合。

● 評估內部控制制度之有效性

審計委員會評估公司內部控制制度政策及程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、法令遵循等控制措施)之有效性，並審查簽證會計師、稽核部門及管理階層之定期報告，包括風險管理與法令遵循。審計委員會認為公司已採用必要之控制機制來監督並糾正違規行為。

● 委任簽證會計師及評估簽證會計師獨立性

依據「上市上櫃公司治理實務守則」第 29 條規定，上市上櫃公司應定期(至少一年一次)參考審計品質指標(AQIs)，評估聘任會計師之獨立性及適任性。本公司審計委員會及董事會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供超然獨立聲明書及審計品質指標(AQIs)外，並依評估會計師標準及 13 項 AQIs 指標進行評估，經確認簽證會計師除簽證相關費用外，無其他財務利益及業務關係，並參考 AQIs 指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗及受訓時數均優於同業平均水準。本公司 113 年 1 月 26 日審計委員會及 113 年 1 月 29 日董事會通過委任安侯建業聯合會計師事務所呂倩慧會計師及鄭安志會計師擔任本公司簽證會計師。

113 年度審計委員會開會 5 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事 (召集人)	許瑞婷	5	0	100%	
獨立董事	邢智田	5	0	100%	
獨立董事	李佩縈	2	0	100%	於 113.05.29 新任

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

會議日期及屆次	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113.01.26 第三屆第 9 次	1.本公司 112 年 11 月至 12 月份稽核查核報告案。 2.本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 3.本公司 112 年度合併財務報告及個體財務報告案。 4.本公司「背書保證作業程序」修訂案。 5.本公司出具 112 年度內部控制制度聲明書案。 6.本公司評估簽證會計師獨立性及適任性案。	全體出席 審計委員 同意照案 通過	無
113.03.06 第三屆第 10 次	1.本公司 113 年 1 月份稽核查核報告案。 2.討論解除董事競業禁止案。 3.本公司向金融機構申請授信額度案。 4.MCU Holdings Ltd.增加投資案。 5.本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」修訂案。	全體出席 審計委員 同意照案 通過	無
113.04.26 第三屆第 11 次	1.本公司 113 年 2 月至 3 月份稽核查核報告案。 2.本公司 113 年第 1 季合併財務報告案。 3.本公司向金融機構申請授信額度案。 4.本公司簽證會計師公費案。 5.Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.撤銷投資案。 6.本公司之子公司間關係人交易案。 7.盛凌投資股份有限公司處分有價證券案。 8.Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.處分有價證券案。	全體出席 審計委員 同意照案 通過	無
113.07.26 第三屆第 12 次	1.本公司 113 年第 2 季稽核查核報告案。 2.本公司 113 年第 2 季合併財務報告案。 3.盛凌投資股份有限公司撤銷投資案。 4.MCU Holdings Ltd.撤銷投資案。 5.MCU Holdings Ltd.撤銷投資案。 6.改派轉投資法人代表人及討論解除經理人競業禁止案。 7.本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」訂定案。 8.本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」修訂案。	全體出席 審計委員 同意照案 通過	無
113.10.28 第三屆第 13 次	1.本公司 113 年第 3 季稽核查核報告案。 2.本公司 113 年第 3 季合併財務報告案。 3.本公司向金融機構申請授信額度案。 4.本公司向金融機構申請授信額度案。 5.本公司擬購買董事及經理人責任保險案。 6.Sigmos Holdings Ltd.撤銷投資案。 7.本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」修訂案。 8.本公司 114 年稽核作業風險評估報告及年度稽核計畫案。 9.本公司 114 年營運計畫書案。	全體出席 審計委員 同意照案 通過	無

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：
無此情形。

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

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(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)

(一)本公司稽核主管每月月底前交付上月份稽核報告及追蹤報告給各獨立董事查閱外，並參與每季召開之審計委員會，向獨立董事進行稽核業務報告及其追蹤執行情形，及列席董事會議報告內部稽核業務情形。

(二)稽核主管透過 E-mail、電話及會議方式與各獨立董事說明及討論公司內部稽核執行狀況。

(三)民國 113 年溝通情形摘要：

日期	方式	溝通重點	結果
113.01.26	審計委員會 會前會	1.112 年 11 月至 12 月份稽核計畫執行報告。 2.112 年度內部控制制度聲明書。	無異議
113.03.06	審計委員會	1.113 年 1 月份稽核計畫執行報告。 2.修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」。	無異議
113.04.26	審計委員會	1.113 年 2 月至 3 月份稽核計畫執行報告。	無異議
113.07.26	審計委員會	1.113 年第 2 季稽核計畫執行報告。 2.修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」。	無異議
113.10.28	審計委員會 會前會	1.113 年第 3 季稽核計畫執行報告。 2.修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」。 3.114 年稽核作業風險評估報告及年度稽核計畫案。	無異議

(二)本公司進行年度財務報表審閱時，由會計師列席審計委員會及董事會，說明財務報告查核結果、近期審計準則修正之影響、重要證管法令及稅務法令更新等，會計師針對董事所提問題進行討論及溝通。

日期	方式	溝通重點	結果
113.01.26	審計委員會 會前會	1.112 年度合併及個體財務報告查核結果、關鍵查核事項、重大會計估計及會計政策。 2.與治理單位溝通事項。 3.事務所品質管理制度報告。 4.近期審計準則修正之影響、重要證管法令及稅務法令更新。	無異議

(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	
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		本公司已依據上市上櫃公司治理實務守則訂定「公司治理守則」，並揭露於公司網站的「公司治理」專區，供投資人查詢相關公司治理規章。
二、公司股權結構及股東權益	V		無差異。
(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)本公司已訂定「股東會議事規則」，並設有發言人制度、投資人關係專責人員及法務單位處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事項，並於本公司網站揭露聯繫方式。
(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)本公司掌握董事、經理人及持股百分之十以上股東之持股情形。
(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)本公司已訂定「對子公司之監理辦法」及「關係人相互間財務業務相關作業規範」，並建立健全之財務、業務及會計管理制度，且實施必要的控管機制，建立適當的防火牆機制。
(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) 1.本公司已訂定「誠信經營守則」、「內部重大資訊處理作業程序」及「內線交易防制辦法」，嚴格禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。 2.本公司於113年8月通知各董事114年董事會預計開會日期，及每季通知董事及經理人各季財務報告公告前之封閉期間，提醒內部人不得於年度財務報告公告前30日，和每季財務報告公告前15日之封閉期間交易股票，避免董事及經理人誤觸規範。
三、董事會之組成及職責	V		無差異。
(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) 1.依據本公司「公司治理守則」第20條，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，宜包括但不限於以下二大面向之標準：(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。(2)專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：(1)營運判斷能力。

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	
		<p>摘要說明</p> <p>(2)會計及財務分析能力。(3)經營管理能力。(4)危機處理能力。(5)產業知識。(6)國際市場觀。(7)領導能力。(8)決策能力。</p> <p>2.本公司多元化政策之具體管理目標：</p> <p>(1)基本條件與價值：女性董事至少一席，並朝逾董事席次三分之一之目標努力。</p> <p>(2)專業知識與技能：A.具財務會計背景至少1席。B.具法律實務或學術背景至少1席。C.產業經驗多元化：董事經歷至少涵蓋3個不同產業背景。</p> <p>3.董事會多元化政策之達成情形：</p> <p>(1)本公司致力於推動董事會組成之多元化，強調性別平衡、專業背景及產業經驗等多元化元素，歷年來基於專業經驗與經營穩定性考量，董事選任較多為業界具豐富經驗之專業人士。本公司於112年度一席女性獨立董事辭任後，考量性別平衡，於113年5月29日補選新增一席女性獨立董事，使現任董事會之女性董事增加至二席，占比提升達22%。未來本公司將優先考量女性董事候選人，並透過內部培育女性高階人才，以逐步提升董事會性別多元化。</p> <p>(2)本公司現任董事會由9位董事組成，皆為本國籍。本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一(即33%)以上為目標，目前董事會成員男性占78%(7位)、女性占22%(2位)，未來將盡力增加女性董事席次。截至113年底，共有2位董事年齡在51-60歲、4名董事年齡在61-70歲、3名董事年齡在71歲以上。</p> <p>(3)本公司董事皆為產學界賢達，具備專業背景與豐富產業經驗，涵蓋半導體領域、管理、財經及法律等領域，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有極大助益。</p> <p>A.許瑞婷獨立董事具會計背景，且有財務及人力管理經驗，並擔任本公司之審計委員會召集人。</p> <p>B.李佩縈獨立董事具備法律及財務會計背景，亦為公司治理及ESG永續發展專業講師，並擔任本公司之永續發展委員會召集人。</p> <p>C.7位董事(包括吳啟勇董事、蔡榮宗董事、高國棟董事、張治董事、劉源河董事、王明坤董事及邢智田董事)產業經驗包含半導體業、電腦及週邊設備製造業、科技產業管理等三種以上不同產業背景。</p>	

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							
(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	<p>已達成產業經驗多元化目標。</p> <p>本公司個別董事成員資料及具備之能力請參閱本年第3~8頁。</p> <p>(二)本公司除設置薪資報酬委員會及審計委員會協助董事會執行其職責外，113年7月29日新增設置「永續發展委員會」，本屆委員由二位獨立董事和一位董事擔任，協助董事會持續推動永續發展策略與願景，以強化公司治理體質、環境保護及善盡社會責任為目的，113年共召開1次會議。</p>	無差異。						
(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	<p>(三) 1.本公司董事會於105年1月25日通過「董事會績效評估辦法」，每年定期進行績效評估，評估的項目至少包括下列面向：</p> <p>(1)董事會績效評估：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。</p> <p>(2)董事成員績效評估：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、內部控制。</p> <p>(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、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。</p> <p>2.本公司於114年2月10日向董事會報告，113年度董事會、董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估結果均為「優」。績效評估的結果將運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考</p>	無差異。						
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	<p>(四) 1.本公司審計委員會及董事會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供超然獨立聲明書及審計品質指標(AQIs)外，並參考AQIs揭露架構之五大構面及13項指標進行評估。</p> <p>2.經確認簽證會計師除簽證相關費用外，無其他財務利益及業務關係，並參考AQIs指標資訊，包括查核經驗、訓練時數、專業支援及案件品質複核等均優於同業平均水平。最近一次評估結果經114年2月7日審計委員會決議通過後，並提報114年2月10日董事會決議通過。</p> <p>3.本公司檢視簽證會計師評估標準如下</p> <table border="1" data-bbox="1404 448 1444 1321"> <thead> <tr> <th>評估項目</th> <th>評估</th> <th>是否符合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	評估項目	評估	是否符合				無差異。
評估項目	評估	是否符合							

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	
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	（一）本公司設置中/英文網站(www.holtek.com.tw)，定期揭露財務業務及公司治理資訊。	無差異。
（二）公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	V	（二） 1.本公司指定專人負責公司資訊的蒐集及揭露，並建立發言人制度，定期揭露財務業務及公司治理資訊。 2.本公司每季定期召開法人說明會，並將相關資料放置於公開資訊觀測站及公司網站。	無差異。
（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）本公司年度財務報告於年度終了後兩個月內公告及申報，第一、二、三季財務報告及各月份之營運情形，皆於規定期限內提前申報。	無差異。
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、董事進修情形、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、公司為董事購買責任保險之情形等)？	V	1.本公司透過公司網站即時揭露財務業務及公司治理相關資訊，提供公開透明之資訊予員工、投資人、供應商及利害關係人查閱。 2.本公司制定各項符合勞工法令規定，以保障員工權益，並定期召開勞資會議，進行有效溝通。本公司設有職工福利委員會定期舉辦活動，包括年節禮券、旅遊、社團活動、員工健康檢查及團體保險等。 3.本公司設有發言人制度及投資人關係專責人員處理股東權益之各項事務。 4.本公司董事對有利害關係之議案均有迴避。 5.本公司注重供應商本身是否符合國際環保規定及勞工安全衛生規範，致力於綠色供應鏈之建立。 6.本公司每年規劃董事進修課程，加強專業知識及實務運作，請參閱本報第44頁。 7.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司於112年7月成立「風險管理委員會」，該委員會隸屬於審計委員會之監督，主要負責制定風險管理政策、規劃重大風險管理事項、推動與協調各項風險管理活動，以及督導風險監控改善工作。委員會定期召開會議，由各營運單位依序報告各類風險管理機制，確保風險管理方案及相關控制作業的有效落	無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>實。同時，主任委員至少每年向審計委員會報告當年度重大風險管理範疇及其因應措施，並結合審計委員會建議，定期一年一次向董事會提交報告。(提報至113年10月28日審計委員會及113年10月29日董事會)</p> <p>8.公司為董事購買責任保險之情形：本公司經113年10月28日審計委員會及113年10月29日董事會通過續保董事責任保險案，113年度投保金額為美金伍佰萬元，並依規定申報於公開資訊觀測站。</p>	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。		<p>本公司113年度公司治理評鑑結果已改善情形如下</p> <p>(1) 113年5月29日經股東會補選一席女性獨立董事(李佩瑩女士)，提高女性決策參與並健全董事會結構。</p> <p>(2) 113年7月29日訂定「關係人相互間之財務業務相關作業規範」，內容包含進銷貨、取得或處分資產等交易之管理程序，及相關重大交易應提董事會決議通過，並提股東會報告。</p> <p>(3) 113年7月29日設置「永續發展委員會」，本屆委員由二位獨立董事和一位董事擔任，協助董事會持續推動永續發展策略願景，以強化公司治理體質、環境保護及善盡社會責任為目的。</p> <p>(4) 113年7月29日修訂「公司治理守則」第10條，明定內容包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前30日，和每季財務報告公告前15日之封閉期間交易其股票，對知悉公司內線消息之人員，要求簽署保密協定，強化內部知情人員的保密意識，避免資訊不當洩漏。</p> <p>(5) 公司112年度永續報告書依據最新GRI準則(GRI Standards)編製，並經113年7月29日董事會討論決議通過。</p>	

(四)薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形

1.薪資報酬委員會之職責：

- (1)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。
- (2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

2.薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	邢智田		熟稔半導體產業鏈之科技發展，具備公司治理、科技產業管理及危機處理能力與實務經驗。雖然擔任獨立董事已逾三屆(9年)，但在經營管理上，能提供產業分析及科技應用洞察力，因此，於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及董事會監督並提供意見。 未有公司法第 30 條各款情事。	符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶(或利用他人名義)持有本公司股份數及比重為 36,000 股(0.02%)；未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 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年並未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。	0
獨立董事	許瑞婷		具備會計及財務分析能力、公司治理、人力資源管理、經營管理與實務經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。	符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有本公司股份數；未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 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年並未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。	0
獨立董事	李佩縈 (註)		具法律專業背景及律師、會計師資格，熟悉財務管理與公司治理，擁有產業知識、實務經驗、經營管理與決策能力，並為財會稅務、公司治理、ESG 永續發展之專業講師。 未有公司法第 30 條各款情事。	符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有本公司股份數；未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 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符合法令規定。	1
委員	鄒平方 (註)		具備經營管理與決策能力、公司治理、人力資源管理、實務經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。	符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶(或利用他人名義)持有本公司股份數及比重分別為 16,600 股與 0.01%；未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 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年並未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。	0

註：鄒平方委員於 113 年 7 月 29 日辭任，董事會依法規補行委任李佩縈於 113 年 7 月 29 日就任。

3.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司薪資報酬委員計3人。

(2)第五屆委員任期：111年5月24日至114年5月23日，113年度薪資報酬委員會開會共召開4次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	邢智田	4	0	100%	
委員	許瑞婷	4	0	100%	
委員	李佩縈	1	0	100%	於113.07.29補行委任
委員	鄒平方	2	1	67%	於113.07.29辭任

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。

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

三、薪資報酬委員會之討論事項、決議結果及公司對於成員意見之處理：

會議日期及屆次	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.01.26 第五屆第7次	1.本公司董事及經理人薪資報酬辦法。 2.本公司經理人112年度年終獎金案。 3.本公司經理人113年度調薪案。 4.本公司經理人每季績效津貼案。 5.本公司經理人113年度每月職等及職位補助案。 6.本公司經理人退休案。	全體出席薪資報酬委員同意照案通過	無
113.04.26 第五屆第8次	1.本公司經理人每季績效津貼案。 2.本公司經理人退休案。	全體出席薪資報酬委員同意照案通過	無
113.07.26 第五屆第9次	1.本公司經理人每季績效津貼案。 2.本公司112年度董事酬勞金額分配案。 3.本公司經理人112年度員工酬勞分配案。	全體出席薪資報酬委員同意照案通過	無
113.10.28 第五屆第10次	1.本公司經理人每季每月績效津貼案。 2.本公司經理人退休案。	全體出席薪資報酬委員同意照案通過	無

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
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>摘要說明</p> <p>1.本公司董事會於113年7月29日設置功能性委員會「永續發展委員會」，作為公司最高階層的ESG推動組織，本屆委員會由二位獨立董事和一位董事擔任，協助董事會持續推動永續發展策略與願景，強化公司治理體質、環境保護及善盡社會責任為目的，其職權包括下列事項：</p> <p>(1)制定企業永續發展方向、策略及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。</p> <p>(2)制定永續發展短、中、長期策略及目標。</p> <p>(3)企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。</p> <p>(4)每年定期向董事會報告委員會執行成果。</p> <p>2.永續發展委員會轄下設「永續發展推動小組」，設有8個工作小組：公司治理、環境永續、社會共融、產品責任、員工關懷、研發創新、永續資訊揭露及資通安全等，以推動企業社會責任相關工作與管理，並指派中高階主管擔任負責人。另設立總幹事，以協調各工作小組推動企業永續關注議題。</p> <p>3.永續發展委員會依據永續報告書之重大性原則，進行重要議題相關風險評估，並與內外部利害關係人溝通，再依據評估後之風險，訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控的風險管理策略及因應措施，以降低相關風險之影響，並於113年10月29日提報董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計劃；董事會針對對提出的報告內容及檢視策略的進度，適時敦促永續發展委員會進行調整。</p>	無差異。
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>1.本揭露資料涵蓋公司於民國113年1月至113年12月間在主要據點之永續發展績效表現。風險評估邊界以本公司臺灣新竹營運總部為主。</p> <p>2.本公司董事會於111年1月26日訂定「風險管理政策」，以作為本公司風險管理之最高指導原則。並於112年7月成立「風險管理委員會」，隸屬於審計委員會下監督，負責擬定風險管理政策、重大風險管理事項之規劃、風險管理活動之執行推動與協調、及督導風險監控之改善，每年定期向審計委員會及董事會報告其運作情形。</p> <p>3.本公司於113年透過問卷調查方式，蒐集內外部利害關係人對永續議題</p>	無差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>之關注程度，作為評估重大ESG議題的重要依據。依據永續報告書中的重大性原則，進行相關議題之風險評估，並與利害關係人持續溝通，據以訂定有效的風險管理策略，涵蓋議題之辨識、衡量、監督與管控，進一步擬定具體的行動方案，以降低潛在風險對公司營運與永續發展之影響。永續發展委員會於113年10月29日提報董事會說明相關評估結果與因應措施。</p> <p>3.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，訂定相關風險管理政策(請參閱本報第36頁(註1))。</p>	
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) 1.本公司已取得ISO 14001: 2015 環境管理系統(Valid until 2027/11/26)，並通過第三方驗證機構認證，管理系統涵蓋新竹營運總部執行工作活動之相關同仁，包括員工及承攬商，積極電路設計、開發、銷售、品質檢驗與承攬。</p> <p>2.為落實環境管理訂定環境政策、無有害物質政策，並定期會同高階主管召開環境管理審查委員會，檢視執行情況。</p>	無差異。
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V	<p>(二) 1.本公司持續提升各項資源之利用效率，以污染預防及持續改善為發展基本架構，研發節能減碳之綠色概念產品、改善製程技術降低環境衝擊、導入綠色供應鏈，落實環保教育，確實執行資源回收，珍惜水資源，維護美好地球。</p> <p>2.有關能源消耗主要為辦公室用電，耗能設備為空調設備、照明設備及事務設備三大來源，分別採取各項節約能源措施。109年起實施LED照明燈具改裝(照明節能)；隨季節開關空調及設定恆溫於26度(空調節能)；事務機設定節能模式，定期宣導同仁關閉電腦(事務機器節能措施)等。113年度檢視公司主要耗能設備使用年限及狀態，擬定減碳方案，114年度起依序執行。</p> <p>3.依據產品類別、出貨地區、產品數量及客戶要求，規劃最少包裝限度，以有效減低包裝材料及資源浪費，另將包裝材料規格統一化訂定於「成</p>	無差異。

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因															
	是	否																
		<p>摘要說明</p> <p>品倉庫包裝材料規格規範」。針對包裝紙箱採用80%以上再生漿(紙漿供應商具有FSC森林認證以及綠色標章)；依據包材狀況將可再使用之包材循環利用，重複使用紙箱為5.40%。相關資訊請參閱永續報告書第四章環境永續。</p>																
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V	<p>(三)</p> <p>1.本公司依循「TCFD公布之氣候相關財務揭露建議書」(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)透過四項核心元素「治理」、「策略」、「風險管理」、「指標與目標」，建立風險架構，鑑別可能對營運造成的重大性風險與機會，且提出其相關管理行動及應對策略。</p> <p>2.盛群將氣候變遷議題的風險與機會鑑別結果與管理措施，揭露本公司永續報告書第四章環境永續，目前鑑別完成之氣候風險與機會，共計聚焦為9大風險(如：均溫上升、缺水或限電、法規遵循與市場轉型等風險)與5大機會(如：資源回收再利用、政策獎勵、節能措施、新產品與商機發展等機會)，並分別研擬對應之風險與機會管理措施。</p>	無差異。															
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V	<p>(四)</p> <p>1.本公司於111年啟動溫室氣體盤查規劃並成立推動小組，主要以新竹營運總部為主，以直接排放源(範疇一)及間接排放源(範疇二)作為分類：</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>112年</th> <th>113年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>範疇一</td> <td>36.69</td> <td>30.93</td> </tr> <tr> <td>範疇二</td> <td>1,218.30</td> <td>1,138.70</td> </tr> <tr> <td>CO2總排放量(公噸CO2e/年)</td> <td>1,254.99</td> <td>1,169.63</td> </tr> <tr> <td>溫室氣體排放密集度(公噸CO2e/百萬元)</td> <td>0.48</td> <td>0.47</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：溫室氣體排放密集度：資料範圍(範疇一+範疇二)/營收(百萬元)。</p> <p>節能目標：設定未來5年每年節省1%的電力為目標。節能措施針對主要耗能設備，以替換設備(LED照明)、提升效能(更換變頻器與馬達)、減少用量(分區開關、待機節能)及提升環境保護意識(定期宣導及教育訓</p>	年度	112年	113年	範疇一	36.69	30.93	範疇二	1,218.30	1,138.70	CO2總排放量(公噸CO2e/年)	1,254.99	1,169.63	溫室氣體排放密集度(公噸CO2e/百萬元)	0.48	0.47	無差異。
年度	112年	113年																
範疇一	36.69	30.93																
範疇二	1,218.30	1,138.70																
CO2總排放量(公噸CO2e/年)	1,254.99	1,169.63																
溫室氣體排放密集度(公噸CO2e/百萬元)	0.48	0.47																

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																											
	是	否																												
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？		<p>摘要說明</p> <p>練)等措施，以達到節能目標。</p> <p>2.本公司主要為一般生活用水及空調用水，無製程用水。主要以新竹營運總部為主，用水來源為台灣自來水公司。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">112年~113年用水量統計</th> <th>單位：度</th> </tr> <tr> <th>年度</th> <th>112年</th> <th>113年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總取水量</td> <td>11,851</td> <td>11,420</td> </tr> </tbody> </table> <p>省水措施：給水裝置全部加裝變頻器以穩定水壓。公共洗手間使用感應式水龍頭，有效減少不必要的水資源浪費。設計雨水不落地設施，集中雨水再使用至不與人體直接接觸之用水。</p> <p>3.本公司無生產製造行為，廢棄物主要以H-0002為主，以下統計資料為新竹營運總部資訊。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">112年~113年事業廢棄物統計</th> <th>單位：公噸</th> </tr> <tr> <th>年度</th> <th>112年</th> <th>113年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般生活廢棄物</td> <td>8.95</td> <td>8.82</td> </tr> <tr> <td>資源回收類</td> <td>1.32</td> <td>1.78</td> </tr> <tr> <td>有害事業廢棄物</td> <td>0.15</td> <td>0.37</td> </tr> <tr> <td>合計總重量</td> <td>10.42</td> <td>10.97</td> </tr> </tbody> </table> <p>減廢措施：持續推動文件管理電子化系統。落實廢棄物分類與資源回收，委由專人負責廢棄物的分類與清除，如：空碳粉匣、鐵鋁玻璃罐與廢紙等。</p> <p>相關資訊請參閱永續報告書第四章環境永續。</p> <p>4.本公司尚未取得ISO 14064-1驗證，已規劃安排115年完成114年度第三方查證。</p>	112年~113年用水量統計		單位：度	年度	112年	113年	總取水量	11,851	11,420	112年~113年事業廢棄物統計		單位：公噸	年度	112年	113年	一般生活廢棄物	8.95	8.82	資源回收類	1.32	1.78	有害事業廢棄物	0.15	0.37	合計總重量	10.42	10.97	無差異。
112年~113年用水量統計		單位：度																												
年度	112年	113年																												
總取水量	11,851	11,420																												
112年~113年事業廢棄物統計		單位：公噸																												
年度	112年	113年																												
一般生活廢棄物	8.95	8.82																												
資源回收類	1.32	1.78																												
有害事業廢棄物	0.15	0.37																												
合計總重量	10.42	10.97																												
		(一)	<p>1.本公司支持並遵循責任商業聯盟行為準則(RBA)、聯合國世界人權宣言及聯合國全球盟約等國際公認之人權規範與原則，並恪守經營所在國家及地區之法規為基本要求，特別針對以下人權議題進行保障：提供安全</p>																											

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因									
	是	否										
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	是	<p>與健康的工作環境、禁止歧視、禁止強迫勞動、結社自由、禁用童工及確保人道待遇。(請參閱本報第37頁(註2))</p> <p>2. 113年度舉辦人權保障相關教育訓練：計2,514人次，合計2,884時數。</p> <p>(二)</p> <p>1.員工薪酬：本公司每年透過同業薪資調查、離職員工面談、公司營運狀況並依據個人績效表現等方式制定薪資政策，經高階主管會議討論後，對同仁薪資做出適當的調整，以確保薪資符合市場水準及公平性。</p> <p>2.經營績效反映於員工薪酬：本公司章程第24條規定公司年度如有獲利，應提撥5%至15%為員工酬勞，提供與公司營運績效、團隊表現與個人績效直接相關的獎金，包括員工紅利、營運獎金等，具體實現勞資利潤共享之精神。</p> <p>3.本公司招募之各類職務固定薪資皆高於政府所訂定之最低工資標準，並依政府法令、業界實務及人才市場狀況，設計符合需求與標準的薪資制度，無性別、宗教、種族、國籍等差異。在各職務類別上，對兩性員工均採取相同的標準，落實性別平等。</p> <p>各職務類別之男性與女性同仁比例如下：</p> <table border="1" data-bbox="970 705 1091 1339"> <thead> <tr> <th>職務類別</th> <th>男性</th> <th>女性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般員工</td> <td>56%</td> <td>44%</td> </tr> <tr> <td>主管職務</td> <td>74%</td> <td>26%</td> </tr> </tbody> </table> <p>4.本公司提供團體保險、優於勞基法之休假、定期免費健康檢查、設置員工餐廳並補助提供員工豐富餐飲服務、年終獎金、員工酬勞，與公司共享營運利潤。</p> <p>5.本公司成立職工福利委員會，定期舉辦員工旅遊，各項遊戲競賽、年終聚餐、尾牙晚會摸彩等活動，除此之外，還包括生日禮金、年節禮券、旅遊、婚喪、生育、住院、社團活動等皆有補助。</p> <p>相關資訊請參閱永續報告書第五章員工關懷。</p>	職務類別	男性	女性	一般員工	56%	44%	主管職務	74%	26%	無差異。
職務類別	男性	女性										
一般員工	56%	44%										
主管職務	74%	26%										

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>推動項目</p> <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？</p> <p>(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p> <p>(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？</p> <p>(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？</p>	V	<p>摘要說明</p> <p>(三)本公司持續推動各項員工安全衛生業務的改善活動及相關訓練，創造優良的工作環境，保護員工身心健康與安全，相關說明亦請參閱本報第72~73頁及永續報告書第四章環境永續。</p> <p>(四)本公司對人才的培育不遺餘力，除編列預算供員工在外進修外，並由專責單位設計內部訓練課程，提供挑戰及學習的環境，相關說明請參閱本報第70頁~第71頁及永續報告書第五章員工關懷。</p> <p>(五)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司重視產品品質，其產品品質及作業流程均符合ISO 9001國際規範，並訂有「客戶滿意度作業規範」、「客戶抱怨處理規範」及「客戶退貨處理規範」等作業程序，並且在公司網站設置客戶服務專區，達到盡速解決並處理客戶申訴問題。 2.為符合國際規範，本公司於研發、採購及生產流程均嚴格遵守相關安全、環保及勞工保護規範，以確保本公司出貨的產品符合規範，維護客戶的權益。 3.本公司產品遵循國際環保法規，符合歐盟ROHS與REACH的要求，並在產品包裝上有明確標示，以確保產品不含有傷害人體的有害物質。 4.本公司訂定「誠信經營守則」，由法務智權處負責制定與執行公司商業機密之作業程序，落實管理與執行。 	無差異。
	V	<p>(六)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司依據內部規章執行供應商評估及管理等等事項，要求供應商遵守本公司對於品質、環保與職業安全衛生的要求，除符合本公司之供應商管理政策才得以成為合格供應商外，持續對供應商要求遵循綠色環保法規，並推廣採取各種保護環境之政策。 2.本公司要求供應商進行自評，再依據自評結果執行對供應商稽核，並透過系統或到廠方式，不定期對供應商實施教育訓練、溝通與宣導，使其能夠達到本公司的要求。 3.本公司定期每季對供應商的各項品質、交期、服務與管理系統等指標進行績效評估，作為雙方永續合作的參考。 <p>相關說明請參閱永續報告書第三章產品責任。</p>	無差異。
	V	<p>(五)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司重視產品品質，其產品品質及作業流程均符合ISO 9001國際規範，並訂有「客戶滿意度作業規範」、「客戶抱怨處理規範」及「客戶退貨處理規範」等作業程序，並且在公司網站設置客戶服務專區，達到盡速解決並處理客戶申訴問題。 2.為符合國際規範，本公司於研發、採購及生產流程均嚴格遵守相關安全、環保及勞工保護規範，以確保本公司出貨的產品符合規範，維護客戶的權益。 3.本公司產品遵循國際環保法規，符合歐盟ROHS與REACH的要求，並在產品包裝上有明確標示，以確保產品不含有傷害人體的有害物質。 4.本公司訂定「誠信經營守則」，由法務智權處負責制定與執行公司商業機密之作業程序，落實管理與執行。 	無差異。
	V	<p>(六)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司依據內部規章執行供應商評估及管理等等事項，要求供應商遵守本公司對於品質、環保與職業安全衛生的要求，除符合本公司之供應商管理政策才得以成為合格供應商外，持續對供應商要求遵循綠色環保法規，並推廣採取各種保護環境之政策。 2.本公司要求供應商進行自評，再依據自評結果執行對供應商稽核，並透過系統或到廠方式，不定期對供應商實施教育訓練、溝通與宣導，使其能夠達到本公司的要求。 3.本公司定期每季對供應商的各項品質、交期、服務與管理系統等指標進行績效評估，作為雙方永續合作的參考。 <p>相關說明請參閱永續報告書第三章產品責任。</p>	無差異。
	V	<p>(六)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本公司依據內部規章執行供應商評估及管理等等事項，要求供應商遵守本公司對於品質、環保與職業安全衛生的要求，除符合本公司之供應商管理政策才得以成為合格供應商外，持續對供應商要求遵循綠色環保法規，並推廣採取各種保護環境之政策。 2.本公司要求供應商進行自評，再依據自評結果執行對供應商稽核，並透過系統或到廠方式，不定期對供應商實施教育訓練、溝通與宣導，使其能夠達到本公司的要求。 3.本公司定期每季對供應商的各項品質、交期、服務與管理系統等指標進行績效評估，作為雙方永續合作的參考。 <p>相關說明請參閱永續報告書第三章產品責任。</p>	無差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
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	本公司依據國際通用之報告書編製指引GRI Standards(2021)，編製2023年度永續報告書，並取得外部獨立且具公信力之英國標準協會台灣分公司(BSI Taiwan)依據AA1000 AS v3 第一類型中度保證等級及GRI Standards(2021)之獨立保證意見聲明書，保證聲明書請參考永續報告書附錄。	無差異。
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：本公司已修訂「永續發展實務守則」，其運作與「上市上櫃公司永續發展實務守則」並無差異。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：請參閱本公司網站企業永續專區： https://www.holtek.com.tw/page/about_holtek/responsibility/sustainability			

註1、本公司依重大性原則，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，訂定相關風險管理政策如下：

重大議題	風險評估項目	風險管理政策
環境	環境衝擊及管理	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司依據法規制定環境保護措施，由專責單位定期每季檢視國際環保趨勢，持續朝著加強環境管理系統、加強綠色產品開發、加強綠色供應鏈管理以確保產能的競爭力，並進行內部教育訓練與宣導，使員工了解到氣候變遷的衝擊影響。 2.本公司致力於環境保護，已取得ISO14001環境管理系統，後續並定期取得認證。 3.依據ISO 14064-1標準，定期盤查溫室氣體排放量，檢視公司營運所面臨的衝擊，公司檢討碳盤查結果，持續執行減碳措施，有效降低範疇一排放風險及因電力使用造成的範疇二溫室氣體間接排放。
	產品安全	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司重視產品品質，作業流程及產品品質均符合ISO 9001國際規範。 2.本公司全系列產品皆符合RoHs、REACH、無鹵要求，提供客戶不使用危害物質的保證書。 3.為確保服務品質，設立客戶服務網站，每年定期主動進行客戶服務滿意度調查，加強與客戶之間的合作關係。
社會	職業安全 人才培育與薪酬福利	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司已取得ISO45001職業安全衛生管理系統，後續並定期取得認證。 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。 <ol style="list-style-type: none"> 1.積極延攬優秀人才，重視員工留任，提供公平且具市場競爭力之薪酬與福利制度，全面提升員工向心力。 2.重視健全的人力結構與人才培養，構建教育訓練體系，鼓勵員工持續學習，促進職涯發展。 3.打造融合歡樂與專業的友善職場，關注員工身心健康與專業成長，建立能夠吸引並留住優秀人才的理想工作環境。
	社會經濟與法令遵循	透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。
	強化董事職能	<ol style="list-style-type: none"> 1.為董事規劃相關進修議題，及提供法令與公司治理相關資訊。 2.為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。
公司治理	資通安全	<ol style="list-style-type: none"> 1.定期檢視資通安全政策的適當性及有效性，並依循PDCA模型持續改善資通安全保護措施，強化企業資安架構以降低資通安全風險。 2.持續優化產品安全開發流程，委外專業資安廠商進行弱點掃描分析服務，協助企業網站修補高風險漏洞，增強資安防禦力。 3.升級機器學習型新世代防火牆，提供零時差網路攻擊防護、研發資料網路隔離、端點威脅防護管理強化資安機制。 4.教育訓練：定期對員工進行資通安全訊息公告及教育訓練、定期辦理社交工程演練，以加強同仁防護意識及認知。

註2、本公司人權管理政策及具體方案如下：本公司遵循各項勞動法令與相關規定，113年度無重大違法及勞資爭議情事。

人權管理政策	對象	具體方案
提供安全與健康的 工作環境	全體員工	<ol style="list-style-type: none"> 1. 遵循公司安全衛生政策擬定健康管理服務計畫，據以執行健康促進相關措施，以增進員工身心健康與營造健康職場。 2. 異常工時管理與追蹤。 3. 舉辦預防不法侵害的教育訓練與宣導 4. 提供醫生諮詢服務並聘僱專任職業護理師
禁止歧視	應徵者 / 全體 / 新進員工	<ol style="list-style-type: none"> 1. 禁止工作場所任何有形或無形的性騷擾及歧視行為。 2. 明訂不會以種族、性別、年齡、婚姻狀態、政治立場或宗教信仰作為員工任用、考核及升職的標準。 3. 對外刊登職缺資訊，杜絕歧視的資格要求以確保工作機會均等。
禁止強迫勞動	全體員工	<ol style="list-style-type: none"> 1. 聘僱關係成立時皆依法簽訂書面之勞動契約。 2. 契約載明聘僱關係乃基於雙方合意之前提下所建立，不得強迫勞動，及無非法販賣人口並反對奴役制度。 3. 本公司業經勞資會議同意，得將工作時間延長；所有加班皆為員工自願，若因有加班需求，得報支加班費或補休。 4. 落實休假制度，鼓勵同仁注重工作與生活平衡。 5. 給予優於勞基法之7天彈性休假，更妥善安排假期。
結社自由	全體員工	<ol style="list-style-type: none"> 1. 員工與管理層之間公開直接的溝通是解決工作場所問題和薪酬問題的最有效方法；本公司內部建立電子信箱、部門會議等管道供同仁與基層領導幹部做意見表達及溝通。 2. 尊重員工權利，包括自由結社、參加勞資座談會、推派勞資代表。 3. 提供多元化活動，並透過社團參與來拓展同仁的人際互動，維持身心健康及工作生活平衡。
禁用童工	新進員工	<ol style="list-style-type: none"> 1. 僅僱用18歲(含)以上的勞工。 2. 報到時對獲聘人員進行查核，確保公司不進用童工。
人道待遇	全體員工	不得殘暴和不人道地對待員工，包括任何形式的性騷擾、性虐待、體罰、精神或身體壓迫或口頭辱罵，及威脅要進行任何此類行為。

八、上市上櫃公司氣候相關資訊

1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
<p>1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</p>	<p>董事會為本公司氣候變遷管理之最高監督單位，負責審閱年度公司治理報告，並確保氣候相關風險管理制度之有效執行。盛群於 113 年 7 月 29 日成立永續發展委員會，作為公司最高階層的 ESG 推動組織，負責擬定企業永續策略與長遠願景，旨在強化公司治理體質、落實環境保護，並積極履行社會責任。該委員會由二位獨立董事及一位董事組成，以企業永續發展為最高指導原則，並依規定每年至少召開二次會議，定期向董事會報告氣候變遷相關之經營成果與推動成效。</p>
<p>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)。</p>	<p>盛群的氣候風險與機會分為短期與中長期，短期為 1~3 年，中長期為 3 年以上。盛群辨識出六種風險與五種機會：六種風險包括：(1)溫室氣體相關法規(屬於政策和法規風險)、(2)低碳科技轉型(屬於技術風險)、(3)客戶行為改變(屬於市場風險)、(4)客戶偏好轉移(關係人回饋增加)(屬於名譽風險)、(5)立即性風險、以及(6)長期性風險等六種。五種機會包括：資源使用效率、能源來源、產品和服務、市場以及韌性等五種。藉由管理這些風險與機會來降低氣候風險所帶來對業務、策略與財務造成的潛在影響。詳細資訊請參閱本公司的 ESG 永續報告書。</p>
<p>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p>	<p>極端氣候事件對財務之影響，包括有颱風、洪水、地震等，可能導致營運中斷、供應鏈受損及保險成本增加。而轉型行動對財務之影響，為因應氣候變遷，各國政府紛紛祭出碳排放管制措施，促使產業轉型至低碳經濟，及因應碳排放管制，可能採取的轉型行動包括發展綠色產品與加入碳中和行列。</p>
<p>4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。</p>	<p>辨識氣候風險的方式包括：檢視氣候變遷趨勢、分析供應鏈風險，與評估極端氣候事件之影響。評估氣候風險的方式為：分析氣候風險對營收、獲利、資本支出等之財務影響，以及評估氣候風險之發生機率及影響程度，以作為風險管理之優先順序。管理氣候風險的方式：制定減碳目標及行動計畫，以降低碳排放，因應氣候變遷之挑戰；發展綠色產品，以滿足市場需求，提升競爭力。</p>

項目	執行情形
	盛群將氣候風險管理整合於整體風險管理制度方式為：將氣候風險納入盛群風險管理架構，並定期進行風險評估及管理，及建立氣候相關資訊揭露制度，以利利害關係人瞭解盛群因應氣候變遷的作為。
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。	盛群尚未開始使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性。
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	盛群尚未有因應管理氣候相關風險之轉型計畫。
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	盛群尚未開始使用內部碳定價作為規劃工具。
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。	盛群尚未設定氣候相關目標。
9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	另填於 1-1 及 1-2

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：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。

111 年啟動溫室氣體盤查規劃並成立溫室氣體盤查推動小組，自主盤查結果如下：

111 年~113 年溫室氣體排放量			
年度	111 年	112 年	113 年
範疇一	87.58	36.69	30.93
範疇二	1,413.55	1,218.30	1,138.70
CO ₂ 總排放量(公噸CO ₂ e/年)	1,501.13	1,254.99	1,169.63
溫室氣體排放密集度(公噸CO ₂ e/百萬元)	0.25	0.48	0.47

(1)111 年度資料涵蓋範圍：盛群總部、台北辦公室、創新辦公室、宿舍。

(2)112 年度資料涵蓋範圍：盛群總部、台北辦公室、創新辦公室(1~9 月；10 月退租)、宿舍。

(3)113 年度資料涵蓋範圍：盛群總部、台北辦公室、宿舍(1~9 月；9/16 退租)。

1-1-2 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。

本公司尚未取得 ISO 14064-1 驗證，已規劃安排 115 年完成 114 年度第三方查證。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫：敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

(1) 母公司以 111 年度為基準年。

(2) 子公司規劃於 116 年完成盤查，118 年完成查證。

(3) 未來若營運邊界之改變、溫室氣體源或溫室氣體匯的所有權與控制權移入或移出組織邊界、溫室氣體量化方法改變，導致溫室氣體排放量或移除量顯著改變等，將一併修訂基準年。有關基準年資料請參照 1-1-1 內容。

(2) 節能措施：因本公司無生產製造行為，主要為辦公室用電，故針對辦公大樓主要用電型態空調、照明、事務機器及同仁意識著手，逐年進行減量，包括設備改善、效能提升。107 年起 LED 照明燈具改裝至今辦公室已全面換裝完成，總計每年可節省 111357 度電(與未改善設備前比較)；約為 58.06 噸 CO₂e。113 年檢視公司主要耗能設備使用年限及狀態，擬定減碳方案，114 年起依序執行。

(3) 節能目標：設定未來 5 年每年節省 1% 的電力為目標。

相關資訊請參閱永續報告書第四章環境永續。

(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	
<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	<p>(一)本公司董事會於102年10月25日通過訂定「誠信經營守則」，本公司董事及經理人應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討成效及持續改善，確保誠信經營政策之落實。</p> <p>2.全體董事及經理人皆已簽署誠信經營守則聲明書。</p>	無差異。
<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	<p>(二)本公司訂定「誠信經營守則」，針對行賄及收賄、提供非法政治獻金、不當慈善捐贈或贊助、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權、從事不公平競爭之行為、產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全等行為，明定防範措施及通報機制，提升公司誠信經營之成效。</p>	無差異。
<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	<p>(三)本公司依據「誠信經營守則」及「檢舉制度」，明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，並透過內部稽核制度，建立嚴謹的防範制度，防止不誠信行為發生。</p>	無差異
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p>	V	<p>(一)本公司避免與不誠信經營之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。</p>	無差異。
<p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p>	V	<p>(二)1.本公司由資源管理中心負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並由業務行銷中心、設計中心、產品中心及法務智權處等單位協助負責，且每年至少一次向董事會報告執行情形(提報至113年7月29日董事會)。</p> <p>2.本公司持續宣導誠信經營與道德規範之重要性，每位員工均有責任依最高道德標準維護公司聲譽，並將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度。而稽核單位也將各項遵循情形納入查核範圍，以落實法規遵循。成立至今，未有發生貪腐、違反商業</p>	無差異。

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	
(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	<p>道德及誠信之案件。</p> <p>(三)</p> <p>1.本公司訂定「誠信經營守則」及「檢舉制度」，制定防止利益衝突政策，並有適當陳述管道，若發現或接獲檢舉涉有不誠信或違法行為時，由專責人員處理。</p> <p>2.董事對於董事會議事項，與其自身或代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，並不得代理其他董事行使其表決權。</p>	無差異。
(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)本公司已建立有效的會計制度及內部控制制度，由內部稽核人員定期查核所有交易循環，確保公司遵循內部控制及相關法令規範，並向審計委員會及董事會報告稽核結果。	無差異。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V	(五)本公司定期由總經理親授新進人員企業文化及經營理念，並定期舉辦誠信經營相關之教育訓練課程，113年度課程包括誠信經營法規遵行、會計制度、內部控制、營業秘密保護、著作權保護等課程，計286人次，合計733.8時數。	無差異。
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？	V	(一)本公司於「檢舉制度」中訂定具體檢舉及獎勵制度，若發現或接獲檢舉涉有不誠信或違法行為時，指派行政處為受理專責單位。若檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管；若涉及董事或協理級(含)以上之高階主管，應呈報至獨立董事。	無差異。
(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	(二)	無差異。

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 情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。	
(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)本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	無差異。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V	已於本公司網站及公開資訊觀測站，揭露「誠信經營守則」內容及推動成效。	無差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂定「誠信經營守則」，其運作與「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） 截至目前為止，公司無發生重大違反誠信經營規定，影響公司營運之情事。			

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

董事、會計主管、稽核主管及公司治理主管之進修情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
董事長	吳啟勇	113/03/07	社團法人台灣數位治理協會	IFRS S1/S2 揭露深度指南：結合臺灣永續報告發展趨勢	3
		113/12/04	社團法人中華公司治理協會	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計	3
董事	蔡榮宗	113/03/07	社團法人台灣數位治理協會	IFRS S1/S2 揭露深度指南：結合臺灣永續報告發展趨勢	3
		113/12/04	社團法人中華公司治理協會	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計	3
董事	高國棟	113/03/07	社團法人台灣數位治理協會	IFRS S1/S2 揭露深度指南：結合臺灣永續報告發展趨勢	3
		113/12/04	社團法人中華公司治理協會	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計	3
董事	張 治	113/03/07	社團法人台灣數位治理協會	IFRS S1/S2 揭露深度指南：結合臺灣永續報告發展趨勢	3
		113/12/04	社團法人中華公司治理協會	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計	3
董事	劉源河	113/03/07	社團法人台灣數位治理協會	IFRS S1/S2 揭露深度指南：結合臺灣永續報告發展趨勢	3
		113/12/04	社團法人中華公司治理協會	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計	3
董事	王明坤	113/03/07	社團法人台灣數位治理協會	IFRS S1/S2 揭露深度指南：結合臺灣永續報告發展趨勢	3
		113/12/04	社團法人中華公司治理協會	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計	3
獨立董事	邢智田	113/09/04	社團法人中華公司治理協會	淨零碳排宣導會	3
		113/12/04	社團法人中華公司治理協會	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計	3
獨立董事	許瑞婷	113/03/07	社團法人台灣數位治理協會	IFRS S1/S2 揭露深度指南：結合臺灣永續報告發展趨勢	3
		113/12/04	社團法人中華公司治理協會	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計	3
獨立董事	李佩縈	113/04/15	社團法人中華民國會計師公會全國聯合會	洗錢防制發展趨勢與案例研析	3
		113/12/04	社團法人中華公司治理協會	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計	3

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
會計主管	廖明通	113/05/27 ~ 113/05/28	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
稽核主管	李文德	113/04/11	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「建立內部控制制度處理準則」修訂與財報編製相關內稽內控法令遵循實務	6
		113/04/29	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「年報/永續資訊/財報編製」相關法令彙析與內控管理實務	6
公司治理主管	廖明通	113/03/07	社團法人台灣數位治理協會	IFRS S1/S2 揭露深度指南：結合臺灣永續報告發展趨勢	3
		113/11/21	台灣科學園區科學工業同業公會	「虛偽交易」與「財報不實」之法律責任與案例解析	3
		113/12/04	社團法人中華公司治理協會	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計	3
		113/12/05	台灣科學園區科學工業同業公會	如何落實企業永續發展	3

(八)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書：

本公司於 114 年 2 月 10 日經董事會通過 113 年度內部控制制度聲明書，相關資訊請至公開資訊觀測站查詢(路徑：公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告) 網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>。

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1.113 年度股東會之重要決議

開會日期	股東會重要決議	執行情形
113/05/29	承認事項 1.本公司民國 112 年度營業報告書及財務報告案。 2.本公司民國 112 年度盈餘分派案。	1.決議通過。 2.決議通過每股配發現金股利 0.45 元，訂定 113 年 8 月 20 日為除息基準日，於 113 年 9 月 5 日發放現金股利，發放金額為新台幣 101,775,690 元。
	討論及選舉事項 1.本公司「公司章程」修訂案。 2.本公司「背書保證作業程序」修訂案。 3.本公司補選獨立董事一席案。 4.解除本公司董事競業禁止之限制案。	1.決議通過，於 113 年 6 月 6 日獲經濟部准予登記，並公告於本公司網站。 2.決議通過，於 113 年 5 月 29 日公告於本公司網站，並依修訂後程序辦理。 3.新任董事於 113 年 6 月 6 日獲經濟部准予登記，並公告於本公司網站。 4.決議通過。

2.113 年度及截至年報刊印日止之董事會：

日期	重要決議
113.01.29 第九屆第 10 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 2. 本公司 112 年度合併財務報告及個體財務報告案。 3. 本公司「背書保證作業程序」修訂案。 4. 本公司出具 112 年度內部控制制度聲明書案。 5. 本公司評估簽證會計師獨立性及適任性案。 6. 本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬案。
113.03.07 第九屆第 11 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年度營業報告書案。 2. 本公司 112 年度盈餘分派案。 3. 本公司「公司章程」修訂案。 4. 本公司補選獨立董事一席案。 5. 董事會提名及審議補選獨立董事一席候選人名單案。 6. 討論解除董事新增競業禁止之限制案。 7. 本公司 113 年股東常會召開日期案。 8. 本公司向金融機構申請授信額度案。 9. MCU Holdings Ltd. 增加投資案。 10. 本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」修訂案。
113.04.29 第九屆第 12 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年第一季合併財務報告案。 2. 本公司向金融機構申請授信額度案。 3. 本公司簽證會計師公費案。 4. Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 撤銷投資案。 5. 本公司之子公司間關係人交易案。 6. 盛凌投資股份有限公司處分有價證券案。 7. Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 處分有價證券案。 8. 本公司經理人委任案。 9. 本公司經理人請辭案。 10. 本公司經理人之績效評估與薪資報酬案。
113.07.29 第九屆第 13 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年第二季合併財務報告案。 2. 訂定本公司 112 年度盈餘分派之除息基準日及現金股利發放日案。 3. 盛凌投資股份有限公司撤銷投資案。 4. MCU Holdings Ltd. 撤銷投資案。 5. MCU Holdings Ltd. 撤銷投資案。 6. 本公司擬於董事會轄下設置永續發展委員會案。 7. 本公司 112 年度永續報告書案。 8. 本公司補行委任第五屆薪資報酬委員會委員一席案。 9. 改派轉投資公司法人代表人及討論解除經理人競業禁止案。 10. 本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」訂定案。 11. 本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」修訂案。 12. 本公司「公司治理守則」修訂案。 13. 本公司經理人之績效評估與薪資報酬案。 14. 本公司 112 年度董事酬勞分配案。
113.10.29 第九屆第 14 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年第三季合併財務報告案。 2. 本公司擬向金融機構申請授信額度案。 3. 本公司擬向金融機構申請授信額度案。 4. 本公司購買董事及經理人責任保險案。 5. Sigmos Holdings Ltd. 撤銷投資案。 6. 本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」訂定案。 7. 本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」修訂案。 8. 本公司「董事會議事規則」修訂案。

日期	重要決議
	9.本公司「審計委員會組織規程」修訂案。 10.本公司114年稽核作業風險評估報告及年度稽核計畫案。 11.本公司114年營運計畫書案。 12.本公司經理人請辭案。 13.本公司經理人之績效評估與薪資報酬案。
114.02.10 第九屆第15次	1.本公司113年度合併財務報告及個體財務報告案。 2.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 3.本公司出具113年度內部控制制度聲明書案。 4.本公司評估簽證會計師獨立性及適任性案。 5.改派轉投資公司法人董事代表人暨討論解除董事競業禁止案。 6.改派轉投資公司法人董事代表人暨討論解除經理人競業禁止案。 7.本公司經理人委任案。 8.本公司經理人之績效評估與薪資報酬案。
114.03.06 第九屆第16次	1.本公司113年度營業報告書案。 2.本公司113年度盈虧撥補案。 3.本公司「公司章程」修訂案。 4.本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」修訂案。 5.本公司之子公司間資金貸與案。 6.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 7.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 8.本公司全面改選第十屆董事(含獨立董事)案。 9.董事會提名及審議第十屆董事(含獨立董事)候選人名單案。 10.討論解除董事競業禁止案。 11.本公司114年股東常會召開日期案。 12.本公司擬向金融機構申請授信額度案。
114.04.10 第九屆第17次	1.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股之增加應募人名單案。

(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記錄或書面聲明者：無。

四、簽證會計師公費資訊

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

金額單位：新台幣仟元

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	備註
安侯建業聯合會計師事務所	鄭安志	113/01/01~113/12/31	3,770	1,766	5,536	-
	呂倩慧					

註：主要為稅務簽證相關費用

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

(三)審計公費較前一年度減少百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

五、更換會計師資訊：無。

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

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、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：

本公司已依規定申報相關資料，相關資訊請至公開資訊觀測站查詢(路徑：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表)網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1。

(二)股權移轉之相對人為關係人者：無。

(三)股權質押之相對人為關係人者：無。

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

114年3月30日；單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱	關係	
聯華電子(股)公司 代表人：洪嘉聰	22,144,257	9.79%	—	—	—	—	無	無	
高國棟	6,701,176	2.96%	—	—	—	—	無	無	
柏康投資(股)公司 代表人：吳柏葳	6,578,502	2.91%	—	—	—	—	吳啟勇	父子	
柏鼎投資(股)公司 代表人：章安華	4,139,841	1.83%	—	—	—	—	吳啟勇	配偶	
吳啟勇	3,932,905	1.74%	—	—	6,578,502	2.91%	柏康投資(股)公司 代表人：吳柏葳	父子	
							柏鼎投資(股)公司 代表人：章安華	配偶	
蘇秀貞	2,550,481	1.13%	—	—	—	—	無	無	
匯豐託管雅凱迪新興市場小型資本股票基金	2,176,797	0.96%	—	—	—	—	無	無	
大通託管先進星光先進總合國際股票指數	2,150,952	0.95%	—	—	—	—	無	無	
中華郵政(股)公司 代表人：王國材	1,948,000	0.86%	—	—	—	—	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	1,866,483	0.83%	—	—	—	—	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

日期：113 年 12 月 31 日

轉投資事業(註)	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 (仟股)	持股比例	股數 (仟股)	持股比例	股數 (仟股)	持股比例
Holtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	20,803	100%	—	—	20,803	100%
Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.	2,000	100%	—	—	2,000	100%
Sigmos Holdings Ltd.	200	100%	—	—	200	100%
MCU Holdings Ltd.	500	100%	—	—	500	100%
Holtek Semiconductor (India) Private Limited	6	0.10%	6,479	99.90%	6,485	100%
盛凌投資股份有限公司	10,000	100%	—	—	10,000	100%

註：係公司採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

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
87/10	10	100,000	1,000,000	40,000	400,000	公司發起設立現金增資 340,000 仟元	技術股作價 60,000 仟元	--
88/04	10	100,000	1,000,000	100,000	1,000,000	現金增資 600,000 仟元	無	--
89/05	10	180,000	1,800,000	122,000	1,220,000	盈餘轉增資 220,000 仟元	無	註 1
90/04	10	180,000	1,800,000	153,380	1,533,800	盈餘轉增資 313,800 仟元	無	註 2
91/06	10	180,000	1,800,000	175,118.7	1,751,187	盈餘轉增資 217,387 仟元	無	註 3
92/06	10	260,000	2,600,000	183,400	1,834,000	盈餘轉增資 82,813 仟元	無	註 4
93/07	10	270,000	2,700,000	194,100	1,941,000	盈餘轉增資 107,000 仟元	無	註 5
94/06	10	290,000	2,900,000	205,409.5	2,054,095	盈餘轉增資 113,095 仟元	無	註 6
94/08	10	290,000	2,900,000	206,614.5	2,066,145	認股權憑證轉換 12,050 仟元	無	註 7
94/10	10	290,000	2,900,000	206,695	2,066,950	認股權憑證轉換 805 仟元	無	註 7
95/01	10	290,000	2,900,000	207,244.5	2,072,445	認股權憑證轉換 5,495 仟元	無	註 7、8
95/04	10	290,000	2,900,000	207,451.5	2,074,515	認股權憑證轉換 2,070 仟元	無	註 7、8
95/08	10	290,000	2,900,000	211,126.1	2,111,261	盈餘轉增資 36,746 仟元	無	註 9
95/08	10	290,000	2,900,000	212,100.1	2,121,001	認股權憑證轉換 9,740 仟元	無	註 7、8、10
95/10	10	290,000	2,900,000	212,210.35	2,122,103.5	認股權憑證轉換 1,102.5 仟元	無	註 7、8、10
96/01	10	290,000	2,900,000	212,470.1	2,124,701	認股權憑證轉換 2,597.5 仟元	無	註 7、8、10
96/04	10	290,000	2,900,000	212,759.35	2,127,593.5	認股權憑證轉換 2,892.5 仟元	無	註 7、8、10
96/08	10	290,000	2,900,000	216,487.05	2,164,870.5	盈餘轉增資 37,277 仟元	無	註 11
96/08	10	290,000	2,900,000	217,550.8	2,175,508	認股權憑證轉換 10,637.5 仟元	無	註 7、8、10
96/11	10	290,000	2,900,000	217,843.3	2,178,433	認股權憑證轉換 2,925 仟元	無	註 7、8、10
97/02	10	290,000	2,900,000	218,005.3	2,180,053	認股權憑證轉換 1,620 仟元	無	註 7、8、10
97/04	10	290,000	2,900,000	218,297.3	2,182,973	認股權憑證轉換 2,920 仟元	無	註 7、8、10
97/09	10	300,000	3,000,000	220,470.4	2,204,704	盈餘轉增資 21,731 仟元	無	註 12
97/09	10	300,000	3,000,000	220,910.4	2,209,104	認股權憑證轉換 4,400 仟元	無	註 7、8、10
97/11	10	300,000	3,000,000	220,955.15	2,209,551.5	認股權憑證轉換 447.5 仟元	無	註 7、8、10
98/03	10	300,000	3,000,000	220,997.4	2,209,974	認股權憑證轉換 422.5 仟元	無	註 7、8、10
98/04	10	300,000	3,000,000	221,180.9	2,211,809	認股權憑證轉換 1,835 仟元	無	註 7、8、10
98/08	10	300,000	3,000,000	222,087.7	2,220,877	盈餘轉增資 9,068 仟元	無	註 13
98/08	10	300,000	3,000,000	222,217.45	2,222,174.5	認股權憑證轉換 1,297.5 仟元	無	註 8
98/11	10	300,000	3,000,000	222,301.45	2,223,014.5	認股權憑證轉換 840 仟元	無	註 8
99/02	10	300,000	3,000,000	222,347.45	2,223,474.5	認股權憑證轉換 460 仟元	無	註 8

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
99/04	10	300,000	3,000,000	222,556.2	2,225,562	認股權憑證轉換 2,087.5 仟元	無	註 8、14
99/08	10	300,000	3,000,000	222,666.2	2,226,662	認股權憑證轉換 1,100 仟元	無	註 14、15
99/11	10	300,000	3,000,000	222,798.7	2,227,987	認股權憑證轉換 1,325 仟元	無	註 14、15
100/02	10	300,000	3,000,000	223,044.2	2,230,442	認股權憑證轉換 2,455 仟元	無	註 14、15
100/05	10	300,000	3,000,000	223,339.7	2,233,397	認股權憑證轉換 2,955 仟元	無	註 14、15
100/08	10	300,000	3,000,000	223,598.45	2,235,984.5	認股權憑證轉換 2,587.5 仟元	無	註 14、15
102/08	10	300,000	3,000,000	223,680.45	2,236,804.5	認股權憑證轉換 820 仟元	無	註 15
102/11	10	300,000	3,000,000	224,941.2	2,249,412	認股權憑證轉換 12,607.5 仟元	無	註 15
103/01	10	300,000	3,000,000	226,168.2	2,261,682	認股權憑證轉換 12,270 仟元	無	註 15

- 註 1：89 年 5 月 15 日台財證(一)第 36989 號函核准。
 註 2：90 年 4 月 3 日台財證(一)第 116941 號函核准。
 註 3：91 年 5 月 17 日台財證(一)第 126989 號函核准。
 註 4：92 年 6 月 27 日台財證(一)第 0920128586 號函核准。
 註 5：93 年 6 月 25 日台財證(一)第 0930128187 號函核准。
 註 6：94 年 6 月 24 日金管證(一)第 0940125322 號函核准。
 註 7：92 年 4 月 1 日台財證(一)第 0920110590 號函核准。
 註 8：92 年 8 月 22 日台財證(一)第 0920138382 號函核准。
 註 9：95 年 6 月 29 日金管證(一)第 0950127323 號函核准。
 註 10：93 年 6 月 25 日台財證(一)第 0930128187 號函核准。
 註 11：96 年 6 月 25 日金管證(一)第 0960031838 號函核准。
 註 12：97 年 7 月 9 日金管證(一)第 0970034273 號函核准。
 註 13：98 年 6 月 23 日金管證發字第 0980031086 號函核准。
 註 14：94 年 8 月 26 日金管證一字第 0940135791 號函核准。
 註 15：96 年 12 月 31 日金管證一字第 0960073308 號函核准。

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	226,168,200 股	73,831,800 股	300,000,000 股	上市公司股票

總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單：股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

主要股東名稱	股 份	持有股數	持股比率%
聯華電子股份有限公司		22,144,257	9.79%
高國棟		6,701,176	2.96%
柏康投資股份有限公司		6,578,502	2.91%
柏鼎投資股份有限公司		4,139,841	1.83%
吳啟勇		3,932,905	1.74%
蘇秀貞		2,550,481	1.13%
匯豐託管雅凱迪新興市場小型資本股票基金		2,176,797	0.96%
大通託管先進星光先進總合國際股票指數		2,150,952	0.95%
中華郵政股份有限公司		1,948,000	0.86%
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		1,866,483	0.83%

(三)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策

本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之一·五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞之發給對象得包括符合董事會所訂一定條件之從屬公司員工。

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補虧損，次提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；另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，由董事會就該餘額併同以往年度盈餘擬具股東股利分派議案，提請股東會決議分派不低於稅後淨利之百分之五十。

上述股東股利部份，其中現金股利不低於當年度發放股東現金股利及股東股票股利合計數之百分之五十。

2.本次股東會擬議股利分派之情形

本公司 113 年度盈虧撥補案經 114 年 03 月 06 日董事會決議，擬提 114 年股東會通過不分派股東紅利。

(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：無。

(五)員工及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十五為員工酬勞及不高於百分之一·五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞之發給對象得包括符合董事會所訂一定條件之從屬公司員工。

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：

以本公司各該段期間之稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之金額乘上本公司章程所訂之員工酬勞及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為該段期間之營業成本或營業費用。若次年度實際分派金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動，將該變動之差異認列為次年度損益。如董事會決議採股票發放員工酬勞，股票酬勞之股數計算基礎係依據董事會決議日前一日的收盤價。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 本公司經 114 年 03 月 06 日董事會決議不分派 113 年度員工酬勞及董事酬勞，並與認列費用年度估列金額無差異。

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

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：

單位：新台幣元

	董事會決議 (113 年 01 月 29 日)	實際發放數	差異處理	
	金額		金額	金額
董事酬勞(現金)	1,012,361	1,012,361	無差異	不適用
員工酬勞(現金)	8,503,837	8,503,837		

註：員工酬勞及董事酬勞實際分派金額與 112 年度估列費用一致。

(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、併購或受讓其他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容

本公司為國內專業微控制器 IC 設計領導廠商，營業範圍主要包括微控制器 IC 及其週邊 IC 之設計、研發與銷售，其整體產品開發與相關設計服務皆以客戶及市場需求為導向。

2. 主要產品之營業比重

產品別	年度
微控制器 IC	113 年度 75%
週邊 IC	24%
開發工具及設計收入等其他	1%
合計	100%

3. 目前產品及服務項目

本公司自有開發重心係以微控制器(MCU)暨其週邊 IC 為技術核心，主要應用範圍包含各式 8 位元/32 位元標準型 MCU、觸控開關 IC 產品、健康量測產品、消防/安防產品、馬達控制產品、射頻 IC 產品、通訊 IC 產品、語音 IC 產品、電腦週邊 IC 產品、物聯網及金融相關產品、電源管理 IC 產品、顯示 IC 產品、類比 IC 產品、記憶體 IC 產品、數位傳感器/模塊產品等，其產品走向不但要求符合全球性的應用領域，亦十分重視區域性的特殊需求。

另外，本公司也針對個別客戶之需求，提供專屬 ASIC MCU 之委託設計服務，以及針對特殊應用領域開發 ASSP MCU，以充分滿足各類之市場需求。

4. 計劃開發之新產品及服務

為了提供客戶完整的產品及技術服務，本公司將產品之應用範圍擴大到 4C+MG(Medical & Green)+AIoT 領域，同時提供包含多種設計形式之專業服務，以滿足客戶對產品功能、成本、推出時效或產品保護等多樣要求。茲分述主要產品內容如下：

- (1) 32 位元 STD MCU 產品以 Arm® Cortex® -M0+、M3 及 M4 核心之微控制器及產品方案。(產品應用：物聯網應用、指紋辨識、光纖通訊、車用通訊 CAN Bus、TFT 顯示屏、電腦週邊及燈效、條碼辨識、健康醫療、電源儲能及逆變、家電…等等)。
- (2) 32 位元 MCU 之低功耗藍牙應用開發平台及產品方案。
- (3) 8 位元 STD MCU 產品以 HT8 核心之微控制器及產品方案。(產品應用：各類家電產品控制、智能居家設備、工業控制…等等)。
- (4) 超低功耗 STD MCU 及產品方案。
- (5) 24 位元 Delta Sigma A/D 型 MCU 及產品方案。
- (6) 工業感測器信號調理 MCU 產品及方案。
- (7) 增強型抗干擾能力 Touch MCU 及產品方案。

- (8) 各類健康醫療保健專用 MCU 及產品方案。(例：體溫、耳溫/額溫、體重、體脂、血壓、血氧、血糖…等等)。
- (9) 連續監測血糖儀專用 MCU 及產品方案。
- (10) 安防及消防產品專用 MCU 及產品方案。(產品應用: CO / GAS 感測、感煙/感溫火災報警、消防餘壓探測、PM2.5 粉塵感測…等等)。
- (11) 直流無刷馬達(BLDC Motor)單/雙馬達專用 MCU 及產品方案。(產品應用：伺服器散熱相關風扇及水泵、BLDC 雲台定位控制、各式扇類及泵類、電動工具、園林工具、個人護理…等等)。
- (12) Sub-1GHz RF IC 及 RF MCU SOC (產品應用：各類 RF 遙控器、汽機車防盜器、物聯網端點產品通訊、水/電/氣表讀表..等)。
- (13) 儲能逆變器專用 MCU 及產品方案。
- (14) 鋰電池充放電 BMS MCU 及充放電產品方案。(產品應用: 3C 產品電池充放電、電動工具電池包、電動工具/電動車充電器…等)
- (15) 電磁加熱專用 MCU 及產品方案(產品應用: 電磁爐、電子鍋、熱水器…等)
- (16) 感測器信號調理 MCU 產品及方案。(產品應用: 工業變送器、計價秤、壓力、溫度…等各種物理量變化量測)
- (17) 語音/音樂/語音識別 MCU 及產品方案。(產品應用: 玩具、電子樂器、各類電器產品語音控制及語音提示…等)
- (18) CCD 影像類比前端 IC 產品。(產品應用: Scanner、多功能事務機…等)
- (19) 電源管理暨驅動 IC 及產品方案。(例：LDO、DC/DC、AC/DC、LED 驅動、各類功率元件預驅動…等等)。
- (20) 各類數位傳感器/模塊。(例：1D/2D 數位接近傳感器/模塊、微波傳感器模塊、溫/濕度數位傳感器/模塊、紅外測溫數位傳感器…等等)。

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

(1) 全球半導體產業市場

在多項正面因素帶動下，113 年全球經濟逐步回穩，通膨壓力緩解，供應鏈穩定性提升，企業資本支出也逐漸恢復。然而，地緣政治風險與美中科技競爭仍是市場面臨的主要挑戰。

經歷 112 年庫存調整後，113 年全球半導體市場呈現需求分化，雲端 AI 應用需求持續成長，尤其高效能運算 (HPC) 及資料中心晶片回溫，成為市場成長主力。相較之下，消費性電子市場復甦較慢，雖然 PC 市場完成庫存去化，但復甦力道仍有限，預期 114 年將迎來大型換機潮，帶動顯著成長。展望 114 年，隨著消費市場回暖，AI 與邊緣運算技術普及，半導體產業有望擺脫低迷，重返成長軌道，推動市場穩健發展。

根據世界半導體貿易統計組織 (WSTS) 數據，113 年全球半導體市場總銷售額達 6,269 億美元，年增 19%，主要受惠 AI 晶片需求增長，抵銷汽車與工業設備需求疲軟。114 年預估營收將達 6,970 億美元，年增約 11%，其中美洲市場增長最快，年增 15%，為全球主要動能，亞洲市場年增約 10%。

另一方面，川普重返白宮後，啟動對中國成熟製程晶片的 301 貿易調查，涵

蓋碳化矽基板及晶圓。雖傳統晶片效能不及 AI 尖端晶片，但廣泛應用於汽車、家電、電信設備。美方可能透過提高關稅限制中國晶片進入美國市場，以保護本國及友邦產業。中美地緣政治與國安風險趨於常態，美國對半導體領域的管制持續加強，已對全球市場產生影響。隨著東南亞與印度積極崛起，全球半導體供應鏈未來將面臨更加複雜的競爭格局。

(2) 臺灣半導體產業市場

根據工研院產科國際所統計，113 年台灣 IC 產業產值達新台幣 5 兆 3,001 億元，較 112 年成長 22%。其中，IC 設計業產值為新台幣 1 兆 2,769 億元，年增 16.5%；IC 製造業產值達新台幣 3 兆 3,957 億元，成長 27.5%，晶圓代工貢獻新台幣 3 兆 2,137 億元，年增 28.9%，記憶體與其他製造產值則為新台幣 1,820 億元，成長 7%。IC 封裝與測試業產值分別為新台幣 4,270 億元與 2,005 億元，年增率分別為 8.6%與 5.2%。

113 年台灣半導體產業隨庫存調整告一段落，逐步走出低迷。其中，在人工智慧(AI)應用與先進製程技術驅動下，晶圓代工領域展現強勁成長動能，成為整體產業回升的主力。然而，受限於終端需求不確定性，IC 設計及封測產業增長幅度相對有限。

台灣半導體產業持續穩居全球市場關鍵地位，尤其晶圓代工領域憑藉技術領先優勢，穩固全球供應鏈核心。113 年台灣在 2 奈米及以下先進製程持續突破，積極搶攻 AI、高效能運算 (HPC) 及車用電子等高成長應用市場。同時，面對美中科技競爭與地緣政治挑戰，台灣企業加速全球布局，強化技術領先地位，提升供應鏈彈性。

IC 設計業則聚焦 AI 晶片、物聯網 (IoT)、車用電子等高成長領域，透過差異化策略鞏固市場競爭力；IC 封測業隨高階製程普及，持續投入 3D IC 與晶片堆疊等先進封裝技術研發，滿足市場需求。整體而言，儘管外部環境變數仍存，台灣半導體產業憑藉技術優勢、完整產業鏈結構與穩定的全球需求，有望持續展現長期成長潛力與競爭韌性。

(3) 中國半導體產業市場

在地緣政治風險加劇與全球經濟動盪的背景下，113 年中國 IC 設計產業銷售額達人民幣 6,460 億元，年增長 11.9%。值得注意的是，該增速首次低於全球半導體市場統計局 (WSTS) 預測的全球半導體市場 19% 的成長率，反映出中國 IC 設計產業在國際競爭力及高端技術突破方面面臨挑戰。

面對中美科技對立持續，中國半導體產業積極推動國產化進程，重心轉向不依賴尖端技術的產品。根據 TechInsights 與 SEMI 統計，中國半導體自給率已從 103 年的約 14% 提升至 112 年的 23%，預期至 2027 年將接近 27%。目前，中國 IC 設計市場仍以中低端應用為主，產品結構集中在通訊與消費電子領域，兩者合計占比高達 68.5%。相比之下，電腦類晶片市場占比僅約 11%，高端市場發展仍顯不足。特別是在人工智慧晶片等尖端應用領域，受限於技術壁壘，無論是先進製程還是架構創新，均與國際水準存在明顯差距。

為應對內外壓力，中國半導體行業正積極推動從製程到架構的全方位創新，著力於微系統整合與自主技術生態建構。中國半導體行業協會 IC 設計分會理事

長魏少軍表示，業界應逐步減少對國際先進技術的依賴，探索適合中國自身的 IC 設計發展模式，並加快在電腦及人工智慧晶片等高端市場的突破步伐，降低對通訊與消費電子市場的依賴。

儘管挑戰嚴峻，在政策支持與內需市場推動下，中國半導體產業仍具備發展潛力，持續朝自主創新與高端化方向轉型，未來在全球半導體市場有望占據更重要的位置。

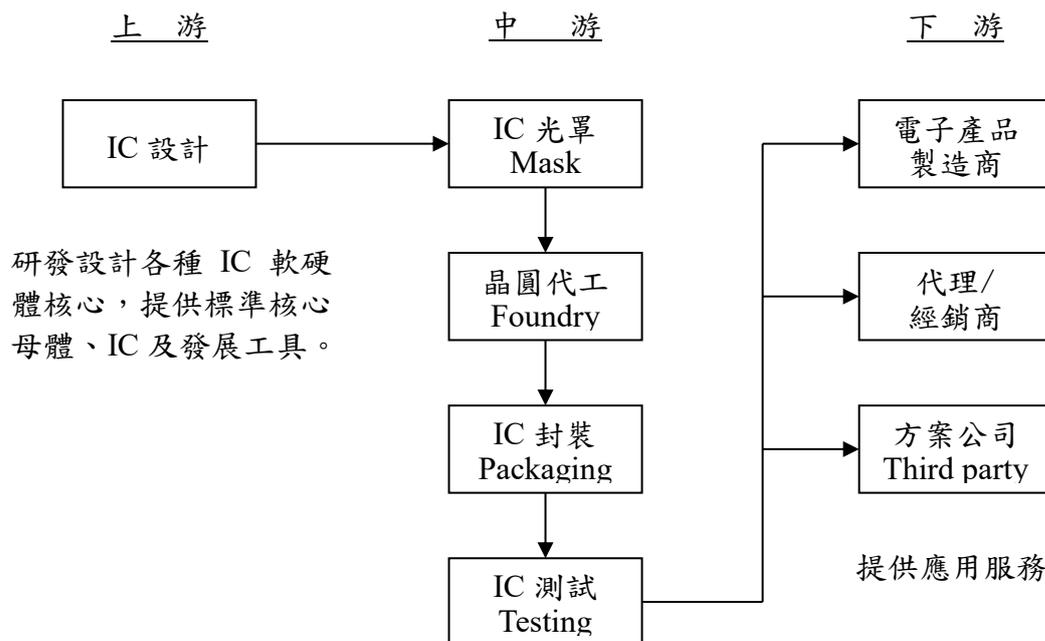
2. 產業上、中、下游之關聯性

半導體產業體系發展完整，包括 IP 設計、IC 設計、IC 製造、光罩、化學品、IC 封裝測試、導線架、IC 模組及 IC 通路等，在產業中每一環節均有專業廠商投入經營，垂直專業分工明確。

本公司位於半導體產業鏈中之上游，主要產品以研發設計各種 IC 軟硬體核心，提供標準核心母體、IC 及發展工具設計及行銷為主，產品之前後段製造皆已委外生產為輔，國內 IC 設計業者多無自有晶圓廠，IC 設計完成後委由專業晶圓代工廠製造，故 IC 設計業者需與晶圓代工廠在產能、製程、品質與交期等方面充分配合。在綜合考量各項條件下，國內 IC 設計業者普遍選擇專業且特定之晶圓代工大廠作為主要長期合作對象，為能確保產品品質，亦可藉由穩定合作關係以確保能持續獲取穩定之供貨，且晶圓供應商若具有製程及品質優勢，則較難被其他同業取代。

是以本公司選擇知名之晶圓代工廠為主要原料晶圓來源，並與其建立長期合作關係，使產能配額能符合公司之需求，提高晶圓供貨及交期之穩定度。此外，本公司之銷貨模式主要透過代理商銷售，主係考量藉由代理商地緣之便及市場開發經驗，更能快速拓展當地市場，以及降低收款風險。茲將半導體產業之上、中、下游關聯性圖示如下：

IC 設計產業結構圖



3. 產品之各種發展趨勢

本公司設計之 IC 產品系列齊全，所涵蓋的應用領域非常廣泛，包括電腦、通訊、消費、智能家電、工業設備、健康量測及物聯網產品等領域使用：

主要產品	用途
微控制器(MCU)產品	1. 8 位元/32 位元標準型 MCU 2. BA 系列消防/安防產品 MCU。 3. BC 系列射頻 MCU。 4. BD 系列 BLDC 馬達控制 MCU。 5. BH 系列健康和量測 MCU。 6. BP 系列電源管理 MCU。 7. BS 系列觸控 MCU 與接近感應 MCU。
RF IC/MCU 相關產品	1. 電動機車報警、電動腳踏車防盜、智能家居無線遙控、無線門鈴及安全防盜等。 2. 低功耗藍牙及藍牙廣播健康量測產品、家電產品及智能設備偵測等應用。 3. Sub-1GHz、無線加密通信產品、智能讀錶、汽機車防盜遙控器及 IoT 等產品。 4. 非接觸式 5.8GHz 微波感應產品，可應用如 燈控、感應開關、自動門、安防入侵報警、挑高照明..等。
家電產品類	各式小家電微控制器、家電面板顯示控制 MCU 及各類家電觸控按鍵 MCU。
電腦產品類	鍵盤、滑鼠、電競鍵盤、USB Bridge、PDF Data Logger 等。
顯示器產品類	電錶顯示器、影音&家電顯示器、車用顯示器、電子貨架標籤顯示器、穿戴式產品顯示器及定電流 LED 顯示器等。
電源管理產品類	家電電源板卡、充電器、感煙器、行動電源、無線充電、智能電錶、鋰電池個人護理產品(刮鬍刀、鼻毛刀、潔面儀、電動剪髮器)及手電筒等 ASSP MCU。
金融產品類	動態密碼產生器、挑戰應答動態密碼產生器、信用卡動態驗證碼(DCV)、NFC 儲值卡、智能卡讀卡器、基於貨幣、信用卡、身分證等有掃描辨識需求之相關金融機具，例：點驗鈔機、清分機、ATM 機、EPD Flash MCU、Ultra-Low Power Flash MCU 及身分證鑑別儀等。
物聯網產品類	基於 Wi-Fi 及 BLE(低功耗藍牙)的物聯網技術，以 32 位元 Flash MCU 提供小家電、健康監控、醫療照護、智慧手環及其他物聯網相關產品完整的解決方案。
安防產品類	低功耗感煙/感溫火災探測報警器、PM2.5 感測器、低功耗 CO/GAS 探測報警器、PIR/uWave 感測器、消防餘壓探測器、緊急照明燈、消防指示燈等。
健康量測產品類	血壓計、血糖儀、血氧儀、體溫計、電子體重秤、計價秤、體脂秤、紅外線測溫、溫濕度計、霧化器及接近感應器、變送器、穿戴式產品等。
BLDC 馬達產品類	電動工具、園林工具、空氣清淨機、吸塵器、吹風機、水泵、直流風扇、吊扇、散熱風扇、電動自行車、電動滑板車、伺服器散熱領域風扇及 CDU 水泵等。

主要產品	用途
數位傳感器/模塊產品類	物體移動/接近檢測、環境溫溼度、氣體空氣品質檢測、各種物理量檢測等。

4. 競爭情形

113 年，全球 MCU 市場在各地區表現不一，整體則受到中國經濟波動與政策變動影響。中國房地產持續低迷，進一步抑制消費性電子需求，連帶拖累整體 MCU 市場表現。儘管中國政府推出多項補貼與振興措施，實際成效不如預期，支撐有限。歷經一年庫存調整後，雖然庫存壓力已略為緩解，但終端市場需求回溫力道不足，仍為產業主要挑戰。

在競爭層面，中國本地 MCU 業者受益於政策扶植及補貼措施，快速提升技術與市占，對國際廠商構成壓力。儘管價格戰態勢逐步趨緩，低價競爭仍壓縮整體毛利空間。同時，中國政府積極強化本地供應鏈，推動品牌深化在地化發展，使國際廠商需調整產品策略以因應市場變化。

觀察全球市場動態，歐美地區對高附加價值 MCU 需求持續擴增，尤其在車用電子、工業控制與智慧家居等應用領域，成長動能明顯。隨著電動車加速普及，車用 MCU 需求尤為強勁，歐美業者如 NXP 與英飛凌持續透過技術創新鞏固領先地位。另一方面，印度與東南亞等新興市場隨電子產業蓬勃發展，中低階 MCU 需求迅速攀升，吸引國際廠商積極布局，以降低對中國市場的依賴。

面對中國市場需求疲弱與低價競爭挑戰，本公司積極投入特定應用標準品 (ASSPMCU) 領域，發展專業模組與低功耗產品，以滿足多元應用需求並強化市場區隔策略。另一方面，藉由提供整合性解決方案，協助客戶加速產品開發流程、提升功能性，並憑藉多元高效的產品組合，穩健鞏固本公司在全球 MCU 市場的競爭優勢。

(三)技術及研發概況

1. 民國 112 年度及 113 年度投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年度	112 年度	113 年度
研發費用	812,619	819,757
營業收入	2,596,067	2,501,630
研發費用佔營業收入比率(%)	31%	33%

2. 開發成功之技術或產品

本公司持續投入新產品與新技術研發，藉由新產品的持續導入來創造公司營業額的穩定成長與利潤的提升，112 年度及 113 年度之研發費用分別為 812,619 仟元及 819,757 仟元，各佔當年度營收之 31%及 33%。

113 年度主要的研發成果以微控制器為核心，搭配週邊 IC 系列，提供完整解決方案暨滿意之整體服務。各系列 MCU 工作溫度均達工業等級規格(溫度運作範圍為 -40°C~+85°C)，並朝 105°C 和 125°C 研發精進，品質及抗雜訊能力皆符合歐美日領導廠商之同級產品，產品已獲得廣泛客戶的認可。依應用分類概述於下：

(1) 8 位元 MCU

- A. 1.8V~5.5V 標準型系列：支援低工作電壓和工作電流，內建 ADC 及 LCD 功能，適用各式家電類、個人護理、消費性產品等。
- B. 內建多級運算放大器、比較器及穩壓器 MCU：節省 PCB 板的空間並簡化電路架構，縮小應用產品體積，具有節省成本及生產方便等優勢，適合各種需要信號放大的產品應用，例如遙控器、倒車雷達、測距儀、玩具、機器人、量測儀器及自動感應水龍頭等。
- C. 觸控按鍵微控制器系列：觸控按鍵微控制器系列，搭上觸控產品熱潮，適合各式觸控產品使用，Flash Touch MCU 系列可多次 ICP(In Circuit Programming) 燒寫，並內建 EEPROM，便於修改程序、參數調整與設定更改，提供客戶最方便的開發平台與最具競爭力產品。
- D. 超低功耗標準型系列：本系列產品具備與國際大廠同等級之低耗電能力，符合環保潮流，適合於各種採用無源(Energy Harvesting)、一次性電池電源之可攜式產品。
- E. 健康醫療產品：鎖定血壓、血糖儀、連續監測血糖儀、血氧、體溫、體重與體脂肪、保健與照護等相關產品，陸續開發出專用 MCU，除高度集成現有外部元器件外，並提供更高解析度的 24 位元 ADC 與語音介面以及 BLE 通信，簡化對於遠距照護產品的設計，提高老年人口使用方便性。
- F. 量測產品：專用 MCU 整合高精度 OPA、24-bit ADC 和 16-bit DAC 等高精度類比 IP、應用於商用產品與工業控制量測、產品應用例如計價秤、自動販賣機秤重計量、工業用變送器 壓力/溫度…等各種物理量變化量測產品
- G. 無刷直流(Brushless DC, BLDC)馬達控制專用 MCU 及整合 Gate-driver/Driver 之 SoC MCU，導入方波無感測器驅動濾波器及 MDU，使無刷馬達運轉更穩定，鎖定園林工具、吸塵器、電動工具、冰箱除霜風扇、散熱風扇，皆達各產品所需之功能及效果並成功導入客戶量產。本系列也提供開發平台，加速客戶開發產品。
- H. 安防產品：已經開發完成第二代感煙探測報警器、低功耗 CO/燃氣偵測報警器、PIR/微波感應專用 MCU、PM2.5 感測器，產品均整合多級運算放大器、雙通道 IR LED 驅動器、溫度傳感器、ADC、顯示驅動器等功能，可以大幅減少安防產品外部零器件的使用。感煙產品同時提供開發平台，加速客戶開發。

(2) Arm® Cortex® M series 32 位元 MCU

- A. Arm® Cortex®- M0+ 為核心寬工作電壓 2.5V~5.5V 之 Flash MCU。
- B. Arm® Cortex®- M3 為核心操作速度可達 72/96MHz 之 Flash MCU。
- C. Arm® Cortex®- M0+ 為核心操作速度可達 60MHz 之 Flash MCU。
- D. Arm® Cortex®- M4 為核心操作速度可達 240MHz 之 Flash MCU。整合 CAN Bus、USB 等多種介面。
- E. Arm® Cortex®- M0+ 為核心操作速度可達 80MHz 的 BLDC Motor Flash MCU。內置 Gate-driver/Driver，工作電壓 2.5V~5.5V，整合 PGA、CMP 及 2.5Mps 高速 ADC、與馬達專用 Timer，搭配硬體 FOC 及 PID 對直流無刷馬達 FOC 控制做最佳化配置。同時推出不同電壓、不同功率的 SoC MCU，讓馬達模組最小化。已成功導入吊扇、吹風機、節能風扇、水泵、電動滑板車，適用多

項家電及工業產品。

(3) 消費性產品

- A. Flash Type Voice MCU：整合 16 位元 DAC，12 位元 ADC，等類比 IP 並提供 SPI 介面，內建硬體語音解壓縮等相關技術，減化客戶應用技術門檻，提高產品的便利性。
- B. Touch + LCD/LED Flash MCU：結合電容式觸控按鍵，直接驅動 LCD 及大電流 LED，內置 UART 串列式通信界面、RTC 實時時鐘功能與高精度 12-bit 的模數轉換，除一般消費性產品使用外，並適用於工業用溫控器等工業產品。
- C. 完成 2.0 代動力型充電器控制 Flash MCU：內建二組 OPA、DAC，經由軟體改變 DAC，MCU 透過 OPA 控制一次側 PWMIC，進行電池恆壓(CV)/恆流(CC)硬體控制，適用於 e-bike 或電動工具鉛酸/鋰電池充電器產品。
- D. 電源管理暨驅動產品
 - (A) 高耐壓/高精準度/低功耗/大電流驅動線性穩壓器：工作電壓高達 40V，超高 $\pm 1\%$ 精準度，低於 1uA 工作電流及最高達 500mA 相關線性穩壓產品，可廣泛使用於消防安全、工業控制、金融商品、車用電子等應用領域，可延長電池壽命及達到綠色節能效果。
 - (B) 低功耗/大電流驅動升壓型轉換器：超低 0.7V 工作電壓，最高達 3A 輸出電流，適用於乾電池及鋰電池相關應用產品，如電動刮鬍刀、健康醫療檢測、行動電源、無線聯網的水/電能/燃氣/熱能錶應用等，可延長電池壽命及提供系統穩定可靠電源。
 - (C) 高耐壓/大電流驅動降壓型轉換器：工作電壓高達 52V，最大 3A 輸出電流，可廣泛使用於智能電錶、電動機車、無線路由器等應用領域，提供系統穩定可靠電源。
 - (D) 低功耗/低成本交流-直流電壓轉換器：最大耐壓達 700V，精簡外圍線路提供具成本競爭力方案，廣泛使用於小家電領域產品，如電磁爐、電陶爐、咖啡機、電飯煲等。
 - (E) 直流馬達驅動 IC：可使用在水表、燃氣表、熱量錶的閥門控制以及電子門鎖等直流馬達驅動應用產品。達到馬達電壓最高 24V，驅動峰值電流最大 2.5A 能力，並提供完整 IC 自我保護功能。
 - (F) 多節鋰電池保護 MCU：應用於手持電動工具、吸塵器、噴水器等裝置，可提供低成本、高整合完整鋰電池保護方案。
- E. 高壓總線資料傳輸 IC：整合電壓調變資料輸入及電流調變資料輸出等類比 IP，提供解調變資料輸入及調變資料輸出功能；符合總線資料傳輸應用，以提高產品的便利性及完整性。

(4) 電腦週邊產品

- A. USB 2.0 Full Speed MCU 系列。
- B. USB Bridge 系列 IC。
- C. 高速 CIS/CCD 類比前置處理器(AFE)系列。
- D. USB 2.0 Low Speed MCU 系列。
- E. CAN Bus Bridge 系列 IC。

(5) 無線產品

- A. 無線遙控器：整合 315M/433M/868M/915MHz ISM 頻段之 RF 發射電路與編碼器，ASK/OOK/FSK/GFSK 調制方式之遙控器，並內置高性能 Flash MCU，結合 RF 及 MCU 控制為一體的 SoC IC。
- B. 無線控制器：315M/433M/868M/915MHz RF 超外差收發電路，解調 OOK/FSK 接收及 Flash MCU 應用合一，適合搭配無線發射遙控器產品，作為整合性單向、雙向控制應用。
- C. 低功耗藍牙(BLE) MCU：整合高性能的射頻、調製解調器及 32 位元 M0+Flash MCU，並內建 DC/DC 及 LDO，支援寬廣範圍的單電源供電，適用於低功耗的健康醫療產品、家電產品及智能設備資訊探詢等應用。
- D. 5.8GHz 微波感應模塊：PCBA 整合高性能 Doppler Radar IC 以及 MCU，支援 0.3~20 公尺的感應距離，適用於人體感應的應用場合(如燈控、感應開關、自動門、安防入侵報警、挑高照明…)。
- E. NFC Tag Flash MCU & NFC Reader controller。

(四)長短期業務發展計畫

1. 短期發展計畫

(1)行銷與營運策略

本公司經營團隊擁有約 40 年豐富的 IC 設計產業經驗，熟知客戶及市場需求，並擁有數家前段晶圓廠及後段封裝測試廠的全力支援，同時在臺灣/中國/美國/印度建立當地銷售及技術服務據點。因此，本公司擁有高產品競爭力在於提供客戶：

- A. 最好的產品品質(高品質靜電破壞保護及抗雜訊能力)。
- B. 最短的產品交期。
- C. 最佳性價比產品。
- D. 提供一次寫入式(OTP)與多次寫入式(Flash)微控制器產品。
- E. 最快速的在地化技術服務。
- F. 彈性的 ASSP & ASIC 微控制器開發服務。
- G. 專業開發工具與高效 C 語言編譯器。

(2)生產策略

- A. 維繫與主要晶圓代工廠、封裝廠、測試廠等外包廠商之合作關係，以爭取充足之產能及成本之競爭力。
- B. 建立與合作廠商之生產相關資訊，以便即時掌控生產的進度及數量，達到降低庫存與有效備貨的目標。

(3)產品策略

- A. 本公司產品發展定位在以 8/32 位元微控制器 IC 為主，加上微控制器週邊 IC 為輔的架構上，提供客戶多元化的組合選擇。滿足採購選擇便利性以及優異的性能與價格比，讓客戶產品具有強大市場競爭力。
- B. 以策略性產品作為市場發展主軸，與客戶密切互動，導入利基型產品，提供差異化服務。
- C. 以整體系統成本角度出發，推出高度集成專用 ASSP MCU，協助客戶降低整體產品成本，以達雙贏目的。

D. 推出數字傳感器及各式模塊，縮短客戶開發時程及產品穩定度。

(4)研發策略

本公司以終端產品需求為導向，將 MCU 核心架構於不同製程平台，搭配特殊 IP 及重要關鍵技術，達到小型化 SoC，和晶圓廠及封裝廠密切配合產品開發 SoC 及 SiP 整合搭配，在整合過程強化抗雜訊能力與靜電防護能力，達到美、日、歐 MCU 供應商相同工規的技術水準，已規劃進行高溫 AEC-Q100 認證，並朝車用電子規範產品延伸，另外針對較特定應用之產品，或直接進行功能的改良，提高產品良率，導入更多潛在市場。

2. 長期發展計畫

(1)行銷與營運策略

公司發展策略聚焦於智慧家電、健康量測、PC 周邊設備、安防、馬達控制及金融應用等領域，並透過專注研發高品質微控制器，積極拓展國際市場。憑藉優異的產品品質與迅速的在地服務，不僅有效滿足全球客戶需求，更成功將 HOLTEK 微控制器導入多家國際知名企業，建立起具專業形象的全球化品牌。

為擴大全球市佔率，公司將持續佈局 32 位元微控制器。113 年，32 位元 MCU 出貨量約 1,900 萬顆，年減 27%，主因係終端市場中消費性電子產品需求下滑所致。未來，32 位元 MCU 的應用功能將更為多元，結合不同領域的專業合作夥伴，持續擴展應用生態系，並藉由導入創新設計方案，加速終端應用產品的開發時程。

(2)生產策略

A. 針對產業淡旺季循環做及早的因應，降低其衝擊。

B. 持續使用先進製程，降低成本，建立成本優勢，提升良率及市場競爭力。

(3)產品策略

A. 鎖定國內外大廠與具有潛力的市場，進行產品推廣及服務。

B. 切入更高階或高附加價值之應用領域，如高階大小家電、工業設備、安全防護、車用電子及物聯網等設備領域。

C. 推出各類專業產品模塊(Module)：如 RF 5.8GHz/Sub1GHz/藍牙/NFC 射頻模塊、環境感測模塊、指紋辨識、接近感測、微型 PIR 感測、重量感測、觸摸感測、超聲波模塊、1D/2D 數位接近傳感器/模塊、微波傳感器模塊、溫/濕度數位傳感器/模塊、紅外測溫數位傳感器…，降低專業產品開發門檻、研發投入，加速產品開發週期及量產測試，讓終端產品附加各類功能，維護產品穩定性。

(4)研發策略

提升產品設計能力，並因應市場應用需求，建立規格化與模組化之開發技術，自主研發各種開發平台，外部結盟專業廠商，提高產品的良率及可靠度，減少開發時程與開發成本，加速新產品上市時間，以提高產品價值、產品競爭力。

(5)產品發展項目

A. 開發 32 位元 Arm®核心 STD MCU 標準系列，搭配周邊包括 LCD 驅動、USB/UART/SPI/I²C/I²S/CAN 通訊介面、PWM 驅動、CMOS 感測器、高速高精度 A/D 和 D/A 轉換器、比較器、運算放大器等功能。

B. 開發 32 位 Arm®核心 MCU 專用範圍，用於圖像識別、電機控制、指紋識別、

語音識別、光纖通訊、健康測量、音樂合成。整合 AES 加解密功能、CRC 運算功能、24 位元高解析度 Delta-Sigma A/D 轉換器、多通道音樂合成器等周邊，適合多種應用領域如：物聯網終端裝置、可穿戴設備、多媒體產品及無線應用、音樂合成器等領域。

- C. 開發全系列標準的 8 位元 STD MCU，包括各類週邊功能、LCD 和 LED 驅動週邊、A/D 和 D/A 轉換器、24 位元 Delta-Sigma A/D 轉換器等各類應用。
- D. 增加專用 8 位元 ASSP MCU 的範圍，用於健康醫療、個人護理、工業量測、電機驅動、觸控開關、安防產品、AIoT 物聯網產品、電池管理產品、充電器產品、家用電器、電腦週邊設備、儲能逆變應用、語音產品等領域。
- E. 開發低功耗藍牙(BLE)射頻、5.8GHz 微波感應、Sub-1GHz 射頻等 IC 及模塊。
- F. 擴大電源管理設備的範圍，包括高電流 LDOs、高輸出電流之 DC-DC 同步升壓轉換器、高效率 AC-DC 轉換器等。
- G. 開發低中高壓 3 相馬達開關級驅動器(Gate Driver)、驅動器(Driver) IC；鋰電池管理 IC(BMS)、充電器 IC；單/雙馬達 BLDC Motor MCU 等，應用於電動工具、扇類、泵類、電動自行車、滑板車。
- H. 開發各類數位傳感器/模塊專用 MCU，結合各類傳感器應用整合 AFE 電路，開發各類數位傳感器/模塊產品，擴展產品應用領域。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1. 主要產品之銷售地區

本公司銷售地區分佈如下表所示

單位：新台幣仟元

區域 \ 年度	112 年度		113 年度	
	銷售額	比率(%)	銷售額	比率(%)
臺灣地區	278,405	11	273,089	11
中國地區	1,676,980	64	1,794,542	72
其他海外地區	640,682	25	433,999	17
合計	2,596,067	100	2,501,630	100

2. 市場佔有率

本公司專注於微控制器(MCU)與週邊半導體器件產品之開發，相關產品之應用涵蓋範圍廣大，除了消費(Consumer)、通訊(Communication)、電腦(Computer)及汽車(Car)等 4C 相關領域之外，尚包含顯示驅動 IC、電源管理 IC、射頻 IC、類比 IC、ASSP/ASIC MCU 等，每一類型均已佔有市場一席之地。

根據市調機構 Yole Group 的報告，112 年全球微控制器 (MCU) 市場規模為 282 億美元，預計到 118 年將增長至 388 億美元，年複合增長率 (CAGR) 為 5.5%。本公司 113 年度 MCU 總銷售金額為新台幣 18.8 億元 (約 0.58 億美元)，在全球市場的營收佔有率約為 0.19%。此外，本公司 113 年度 MCU 總出貨量達 3.42 億顆，較 112 年度增長 15%，但由於市場競爭和需求減少，產品價格下滑，導致整體營收下降 4%。

預估 114 年，隨著庫存水準回穩和個人裝置需求回升，MCU 市場需求將逐步增加。同時，AI 技術及邊緣運算在自動駕駛、智慧家居及物聯網等領域的應用擴展，讓更多設備具備即時處理能力，也推動高效能 MCU 的需求增長，進一步提升 MCU 既有市佔率。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

(1) 供需狀況

過去兩年來隨著疫情紅利消失，且通膨及升息等因素加劇了終端需求的衰退，下游廠商拉貨保守使 MCU 業者庫存壓力增加，營運也面臨挑戰。113 年，雖相較於 112 年，終端需求逐漸回溫、庫存也逐漸去化，但總體經濟環境不確定性仍高，加上中美競爭加快中國半導體自主化，也對以中國市場為主的台灣 MCU 廠商營運造成重大壓力。

為降低未來消費市場帶來的營運衝擊，公司陸續調整市場與產品策略，加強非中國市場佈局，盛群積極站在客戶需求的角提供服務，並致力於開發專用型 32 位元 MCU，以應對高階及複雜度較高的產品需求。這將有助於提升其市場競爭力，應對不斷變化的市場環境。

(2) 未來成長性

根據市調機構 Yole Group 的數據顯示，112 年全球微控制器 (MCU) 市場規模達到 282 億美元，預計至 118 年將成長至 388 億美元，年複合增長率 (CAGR) 達 5.5%。預期隨著邊緣 AI 技術的崛起，MCU 市場將迎來全新的發展機會。

在人工智慧(AI)時代，隨著資料處理需求的快速增長，相較於高效能但高功耗的 GPU，MCU 將成為實現 AI 應用的關鍵元件。特別是在邊緣人工智慧 (Edge AI) 領域，市場預計將進入高速成長階段。根據施耐德電機 (Schneider Electric) 報告，計算架構正逐步由中央運算轉向邊緣運算，預測從 113 年至 117 年，邊緣 AI 工作負載占比將從 5% 提升至 50%。

本公司除了推出 MCU 結合感測器的模組解決方案外，亦積極布局邊緣 AI 運算技術。因應雲端 AI 診斷的興起，公司計劃將居家醫療產品導入邊緣運算技術，透過高效能 32 位元 MCU 搭配精密量測感測器，實現大規模資料存取與即時分析，協助使用者更精準地判斷病症。展望未來，隨著「AIoT」時代的來臨，全球 MCU 廠商將面臨更嚴峻的技術挑戰，唯有憑藉高階技術與創新應用，才能滿足日益多元化的市場需求。

4. 競爭利基

IC 設計業為高度智慧型、腦力密集且技術層次高的行業，充足的研發人才、電腦輔助設計和測試設備成為 IC 設計業的基本重要條件。

本公司歷經多年的經營，累積豐富的人才、技術研發和產品應用經驗，具體掌握核心技術，產品系列完整且多樣化且不斷推出新創意，新產品均擁有更強功能、更高品質、更低價格、符合客戶的需求和具備市場競爭力為整體發展目標。

(1) 專注本業，堅強的經營團隊及完整行銷網路

本公司為專業微控制器 IC 設計領導廠商，專注於 IC 產業之本業多年，擁有經驗豐富且技術能力優良之專業經營團隊，各事業部之領導階層均具備相關產業豐富之資歷，擁有專業技術背景，故於市場鞏固或業績拓展均有其競爭優勢，本

公司並擁有完整的全球行銷網路，於臺灣、香港、深圳、東莞、廈門、上海、蘇州、杭州、南京、青島、北京、成都、美國、印度和東北亞、東南亞、南美洲、歐洲、中東等世界各地的代理或經銷網，可迅速的蒐集市場訊息，掌握先機，並透過國內外銷售據點，做到快速的銷售和售後服務與技術支援。

(2)積極開發新型態結構之產品，品質及持續更新受客戶肯定

本公司自成立以來，增加研發的廣度與深度，並不斷研發各種新型態結構之產品，同時申請多國專利權，以建立技術領先之優勢，並有取得 ISO9001 及 ISO14001 品質認證，所有作業系統流程都有標準化和規格化的管理，產品品質穩定深受客戶肯定；開發之產品種類繁多，可依客戶需求提供其滿意及完整之產品服務，且由於產品種類多，可有效降低單一產品景氣循環而造成之價格波動風險，並藉由精密的儀器設備，提升人員的工作效率，產品的穩定性和可靠性，並藉由客戶和市場之互動，開發出符合市場之高技術的應用 IC，提供對客戶端最佳的配合與服務，進而提升客戶的產品附加價值及產品競爭力。

(3)優異精良的研發設計能力

本公司擁有研發資歷完整之技術團隊，並具精良之研發技術，深知研發乃公司競爭利基之命脈所在，不斷的設法自我提升，透過積極開發人力資源，延攬國內外優秀設計人員，實施教育訓練，傳授技巧累積經驗，分工合作建立有效率的研發團隊，延續並發揚技術之優勢，並透過靈活運用策略性合作及產學合作等方式引進新技術，以提升產品設計能力及加速技術之升級，並因應市場應用需求，建立規格化與模組化之開發技術，自主研發各種開發平台，外部結盟專業廠商，提高產品的良率及可靠度，減少開發時程與開發成本，加速新產品上市時間，以提高產品價值、產品競爭力。

(4)委外代工廠商合作關係穩固

本公司自成立以來營運狀況良好，由於營運規模較大，故較一般 IC 設計業者擁有更多之議價籌碼，代工廠亦會優先提供其足夠產能；晶圓代工、封裝、測試工廠均為國內外知名大廠且維持良好關係，除了確保貨源穩定供應不缺外，更能以長期合作、大量生產獲得較低的價格優勢，提高長期競爭力。

(5)專利門檻

本公司透過申請專利來保護研發成果，經由累積眾多的專利以有效提高產業的進入門檻。隨者產品不斷的演進，也會有新的技術、新的結構推陳出新，本公司一有新的技術結構，會立刻申請專利保護，藉以保持此競爭優勢。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

大部份 IC 設計業均以特定產業或專業產品來經營市場，由於資源集中且經驗累積迅速，在專業產品上較具優勢，但是面對強力競爭者挑戰或市場大變動時，其穩健度與反應能力就遠不及能提供不同應用及不同客戶需求的設計公司。因此，本公司即以提供各項產品應用與全方位服務為發展目標，目前掌握之競爭優勢如下：

A. 產品應用範圍廣泛，完整產品系列深具發展空間

本公司以提供各項產品應用與全方位服務為發展目標，由於自有 IP 日

益豐富與設計能力提升，可按客戶需求快速提供 ASSP/ASIC MCU 等集成度高的 IC，並提供參考設計的完整解決方案，增加 IC 功能與客戶產品的競爭力，提高對手競爭障礙，故產品橫跨多種產業，可有效降低市場風險，並使公司經營目標較具成長空間及彈性，未來發展性無可限量，深具發展空間。

B. 產品多變性及世界性，建立全球行銷網

由於本公司產品銷售世界各地，且已有效建立區域行銷據點，以提供及時且在地化的產品技術服務，更能正確反應市場需求；在地化服務包含發展工具、FAE、安規驗證、軟體服務等，長期建立的經銷體系已遍佈全球，順暢的行銷管道有助於整體產品的推展與營收擴張，並已獲美/歐/日/韓等國際大廠認證並採用。

持續重視客戶的開發與維護，以奠定穩健的市場基石，產銷結合並積極與客戶培養長期性互惠支援關係，與上下游產業結盟以強化依存性及競爭力。另外，藉電腦化支援系統，使預估銷售需求、生產下線排程、庫存、委外加工等作業皆能充分發揮產銷協調之功能，有效的產品速動管制作業使達到成本最低化、產值最大化、服務最佳化成果。

(2)不利因素及因應之道

A.專業研發人才招聘不易

IC 設計業係屬高科技知識產業，專業 IC 設計業者經營發展之主要命脈繫於專業之研究發展人員，而足以擔負研發重責之專業人員須經長時間累積經驗與訓練而成，然專業人才之流失，甚而技術之外流，均將造成企業發展遲滯之重大影響。

因應對策：

- (A)經由與大專院校合作延攬優秀人才，定期舉辦教育訓練培訓研發人才，加強員工職前及在職訓練，以提昇人員素質及生產力，藉由研發經驗傳承及透過與國內外學術單位合作，提升研發人員的技術層次，並帶領新進人員快速融入研發團隊之運作。
- (B)訂定具有競爭力之薪資結構，提供良好的工作環境及晉升管道，同時落實員工福利及教育訓練制度，加強人員對公司之認同感，使員工伴隨企業成長，奠立公司永續發展之基礎，激勵員工並吸引優秀人才加入。

B.市場競爭激烈且產品世代交替快速

國內外產品相似性太高，造成惡性競爭而獲利降低，且產品生命週期縮短，開發費用增高；另須面對歐美大廠產品壓低售價競爭，以及整合元件廠強力競爭。

因應對策：

- (A)在原有產品技術上研發創新，提供效能更好的晶片組。另掌握產品趨勢變化，提升產品技術層次及產品品質以避開衝突，並開發系列性產品及 ASSP 產品以滿足各種客戶需求，以取得獨特優勢，維持市場競爭力。
- (B)開發環境的改善及市場資訊的蒐集務求又快又準，以取得先機，降低開發費用。
- (C)面對低價及整合元件廠競爭，將加強客戶服務與合作關係，藉以掌握終端

應用產品市場需求與規格之變化，以優勢的性價比，配合以更迅速服務及完整設計方案，開發符合客戶需求之產品，並與晶圓代工廠及封裝測試廠商策略聯盟以取得必要之競爭能力。

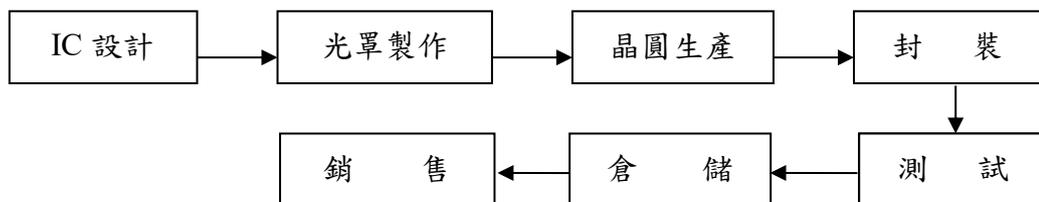
(二)主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

主要產品	用 途
微控制器 MCU 產品	應用於家電產品、健康護理產品、汽機車、工業儀錶控制、量測、消費性電子、觸控產品、通訊產品及電腦產品。
顯示驅動產品	應用於家電產品、教育、育樂產品、儀器、居家安全、防盜器、健康醫療器材及汽車應用等顯示驅動產品，含 LCD、VFD 及 LED。
電源管理產品	應用在各式電腦及消費性產品電源管理應用，含穩壓、偵壓、DC-DC 及 AC-DC 轉換應用。
射頻 RF 產品	應用於安防、防盜、健康量測、智慧家電及 NFC 金融卡

2. 產品產製過程

(1)本公司以設計及行銷為主，產品之前後段製造皆以委外生產為輔。



(2)晶圓代工資源

本公司產品之晶圓代工資源，均為國內外知名大廠如聯電、台積電、漢磊、旺宏等，並建立長久之產品開發與生產合作關係。

(3)封裝

與多家廠商以產能分工之長期合作模式進行如超豐、華泰、日月光等，確保封裝產能無虞。

(4)測試

與多家測試廠合作，如超豐、久元等提供本公司需要之測試技術與設備，並可提供充份之產能。

(5)倉儲作業

A. 主要儲存物品：

- (A) 種類分為：晶圓/晶粒/封裝 IC/半成品/物料。
- (B) 測試狀態分為：已測/未測。
- (C) 依可用性分為：良品/不良品/報廢品。

B. 良好的倉儲規劃及管理與品質保證：

- (A) 自動倉儲作業。
- (B) 儲存物品之品質維護。
- (C) 貨物進出的管理與正確性。

(D) 主動追蹤貨品週轉效率。

(三) 主要原料之供應狀況

本公司產品為高精密度積體電路，主要原材料為矽晶圓，主要原料供應廠商均為國內外之世界知名大廠，品質佳且來源穩定，其中更與聯電、台積電、漢磊、旺宏等半導體廠建立長期及良好之生產合作關係，保持晶圓代工資源之優勢，並更積極尋求其他國內外之晶圓代工廠之支援，以支應公司成長之需求。

(四) 最近二年度任一年度中占進(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：

1. 最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度				當年度截至 114 年 3 月 31 日止			
	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	占全年 度進貨 淨額比 率(%)	與發 行人之 關係
1	A	370,062	29	無	A	338,410	30	無	A	92,505	23	無
2	B	297,028	23	無	E	285,804	25	無	E	82,686	21	無
3	C	243,557	19	無	D	210,094	19	無	D	74,113	19	無
4	D	104,242	8	無	B	104,176	9	無	B	65,382	17	無
	其他	276,888	21	無	其他	195,231	17	無	其他	79,251	20	無
	進貨 淨額	1,291,777	100		進貨 淨額	1,133,715	100		進貨 淨額	393,937	100	

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

增減變動原因：113 年度新增進貨廠商 E，主要係可降低生產成本。

2. 最近二年度銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度				當年度截至 114 年 3 月 31 日止			
	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	占全年 度銷貨 淨額比 率(%)	與發 行人之 關係
1	欣宏	561,937	22	註 2	欣宏	363,607	15	註 2	NEWTEK	132,991	17	註 2
2	CROWN RICH	252,868	10	註 2	CROWN RICH	302,628	12	註 2	欣宏	107,442	14	註 2
3	NEWTEK	64,863	2	註 2	NEWTEK	154,106	6	註 2	CROWN RICH	79,853	11	註 2
	其他	1,716,399	66	無	其他	1,681,289	67	無	其他	440,653	58	無
	銷貨 淨額	2,596,067	100		銷貨 淨額	2,501,630	100		銷貨 淨額	760,939	100	

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

註 2：本公司子公司採權益法評價之被投資公司。

增減變動原因：

(1) 113 年度銷售欣宏較 112 年度減少，係因客戶庫存過高，先執行既有庫存清銷，故需求減少所致。

(2) 113 年度銷售 CROWN RICH 及 NEWTEK 較 112 年度增加，係因客戶庫存水位回穩，訂單需求增加。

三、從業員工：最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

114年3月31日

年 度		112 年底	113 年底	當年度截至 114 年 3 月 31 日
員工 人數	工 程 人 員	663	492	483
	管 理 人 員	147	130	129
	生 產 測 試 人 員	36	24	19
	合 計	846	646	631
平 均 年 歲		37.23	38.56	38.93
平 均 服 務 年 資		8.89 年	9.71 年	9.98 年
學歷 分布 比率	博 士	0.5%	0.5%	0.5%
	碩 士	28.1%	28.0%	27.9%
	大 專	66.8%	67.2%	67.2%
	高 中 (含 以 下)	4.6%	4.3%	4.4%

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施、如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

五、勞資關係

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

1.員工福利措施

(1)公司福利

本公司設有餐廳、員工休閒活動區、運動健身器材區、韻律教室、醫務休息室等設施，並舉辦團體保險、定期員工健康檢查等活動，且設有專業醫護人員，提供員工健康管理及健保服務。

(2)職工福利

福委會每年定期舉辦員工旅遊，各項遊戲競賽、年終聚餐、尾牙晚會摸彩等活動，除此之外，還包括生日禮金、年節禮券、旅遊、婚喪、生育、住院等皆有補助。

為促進各種康樂社團，以增進員工團結及情誼，成立各類型之社團活動，並提供社團經費補助，例：羽球社、舞蹈社、潛水社、太極社、瑜珈社、攝影社等，鼓勵同仁利用工作之餘也能平衡生活，藉以養成運動風氣、提高生活樂趣。

2.進修與教育訓練

本公司對人才的培育一直不遺餘力，除編列預算供員工在外進修外，並由教育訓練委員會、行政管理處及部門主管針對公司發展目標及各部門需求設計內部訓練課程，讓每位員工在完整的工作生涯培訓體系下成長：

(1)新人訓練

- A.公司文化融入與陶冶：公司統一有新進人員訓練，讓新人了解本公司企業文化、行政業務、財務請款及 ICP 簡介、品質政策、智慧財產權、資訊安全及勞工安全衛生等課程之實施訓練。
- B.工作上專業訓練：新進人員有資深工程師擔任指導員，針對相關工作職務規劃完整的培訓課程，幫助基礎設計技術建立及設計環境熟練。

(2)在職訓練

- A.部門自辦訓練：各部門針對其專業需求，要求工程師參與部門自辦專長訓練。
- B.公司內部訓練：行政管理處蒐集並彙整各部門主管之年度訓練需求，後經內部設置的教育訓練委員會同意，聘請專業講師至公司進行訓練課程，包括專業技術類、管理技能類、品質類、環境與安全衛生類、法務智權類、電腦培訓類、通識類及工作與生活類等多元而充實的訓練課程。
- C.線上學習課程：建立 e-learning 教育訓練平台，整合課程訊息及資料查詢，朝知識管理系統發展，以達教育訓練系統完善落實。
- D.公司外部訓練：每人每年固定提供培訓課程經費，可依個人計劃需求安排參與其他外部專業訓練。

E.113 年員工內、外教育訓練實際執行情形：

	總時數	總人次
一般管理	5,450	3,639
專業技術	995	553
新人訓練	352	22

(3)在職進修

資深工程師可申請國內大學在職進修計劃，增進其專業研究發展技術與管理能力以配合公司未來發展與永續經營的需要。

(4)自我發展

除培養員工之專業能力，使其能在技術上建立自信心，進而訓練成計劃主持人，在計劃管理上感受團隊合作經驗及建立；另外培養資深員工為公司中堅幹部，依職級需求參與基層、中階、高階主管管理訓練，以提升經營管理能力及績效。

3.退休制度與其實施情形

(1)退休金提繳

- A.本公司訂有退休辦法並設置退休準備金監督委員會，依勞動基準法暨勞工退休準備金提撥及管理辦法規定，每月以實際職工薪資總額之 4% 提撥勞退舊制退休準備金，並以專戶存於臺灣銀行。
- B.本公司另依勞工退休金條例之規定，對適用勞工退休金條例之員工以每月工資 6% 之提繳退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。

(2)實施情形

本公司勞資雙方依法組織「退休準備金監督委員會」，每季定期由勞資雙方召開勞工退休準備金監督委員會議，負責管理監督及審核退休準備金之提撥、存儲、支用等事宜。

4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司每季定期召開勞資會議，需要討論議案均經勞資雙方充分溝通，達成共識執行，迄今勞資間關係良好，雇主與員工之間互動密切。

本公司設有行政人事專責單位制定各項符合相關勞基法令規定之制度及措施，保障員工之各項權益，若員工有任何意見，均可透過各種溝通管道向各級主管及行政單位反應及爭取權益。

5.員工行為與倫理守則

本公司訂定「道德行為準則」、「員工守則」及「同仁廉潔守則」規範全體同仁對於經管或監督之業務，不得利用職務之便，行直接或間接圖利之行為，以獲取不當利益或其他舞弊情事，並將上述規範納入公司規章及新進人員訓練教材中，定期對全體新進人員作宣導。

6.工作環境與員工安全保護措施

本公司已取得 ISO 45001:2018 職業安全衛生管理系統(Valid until 2027/11/26)，並通過第三方驗證機構認證，管理系統範圍涵蓋新竹營運總部執行工作活動之相關同仁，包括員工及承攬商，積體電路設計、開發、銷售、品質檢驗與承攬。

(1)本公司依循職業安全衛生政策之精神制定職業安全衛生管理計畫、危害通識計畫書、執行職務遭受不法侵害預防計畫、異常工作負荷促發疾病預防計畫、人因性危害預防計畫書、母性健康保護計畫，並依據內容執行。

(2)教育訓練

為提升員工工作安全衛生知識，定期進行環安衛教育訓練，分別針對新進人員、在職員工的職安衛教育訓練、緊急應變、消防訓練等課程及專業證照人員至合格訓練機構參訓，113 年度共有逾 2450 人次參加訓練，總時數逾 2587.5 小時。

(3)健康管理

本公司設有專業護理人員進行健康管理及服務(如：新進人員體檢異常衛教、每週健康資訊傳遞)，定期請專業醫生至本公司到進行健康評估及舉辦健康講座，每年度亦委託醫療機構進行各項身體健康檢查，注重員工身心健康。

(4)職業災害

113 年度本公司未發生職業失能災害事件(包括員工與承攬商)，亦無經職業醫學專科醫師判定確診之職業病案例。年度內僅發生上下班通勤交通事故 4 起，影響員工 4 人(佔員工總數 1.2%)。

(5)每年定期實施兩次緊急應變消防演練，113 年度未發生火災事故，亦無任何人員傷亡。

(6)環境安全衛生管理

- A.除大樓之保全人員 24 小時守衛外，各出入口及角落地區設有監視攝影器，並加強夜間、假日保安全管理，以保障員工人身安全。
- B.除每年定期委請廠商執行乙次消防安全檢查外，各項消防設備責專人每月、季檢視後做成記錄(例：消防警報器、滅火器)。
- C.為維護員工飲用水衛生品質及健康，每季抽樣檢測飲水機之大腸桿菌群、飲水機廠商每月二次維護保養。
- D.每天實施辦公室清潔與消毒作業，並於坐式廁所提供 75%酒精，以確保工作環

境衛生。

E. 電梯：依據法規每月、每季委託合格電梯廠商進行維護，每半年依據法規進行檢驗。

F. 每二年依法規進行建築物公共安全檢查及申報作業。

(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，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

六、資通安全管理

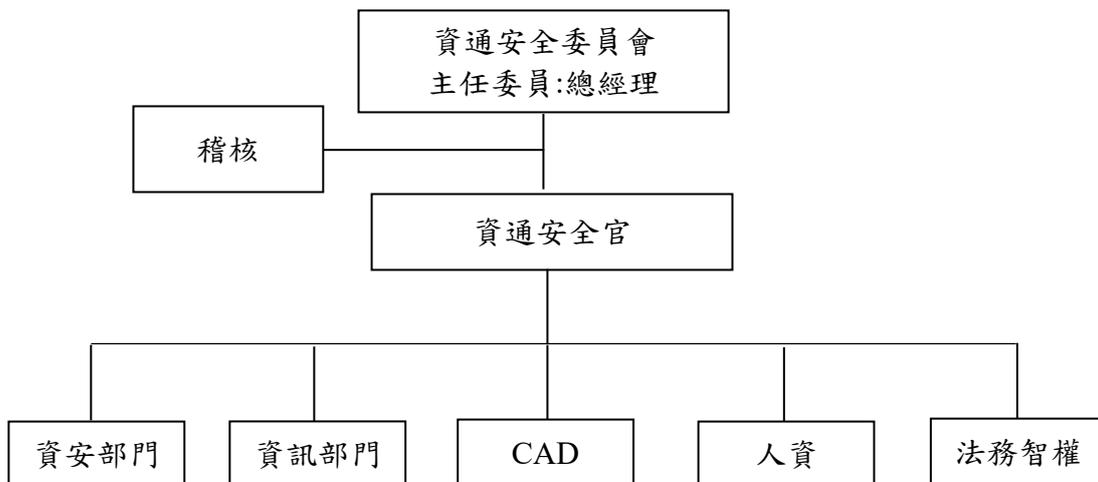
(一) 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等

1. 資通安全風險管理架構

本公司於 111 年 10 月成立資通安全委員會，由總經理擔任主任委員，並由資訊整合處處長擔任資通安全官，執行委員為稽核、資安部門、資訊部門、CAD (IC 設計流程開發處)、人資、法務智權等組成，負責建置與推動資通安全政策的建立、執行及持續改善，確保公司智慧財產、營業秘密及內部資通安全。

資通安全委員會每年至少召開一次會議，檢討資通安全政策的適當性及有效性，持續提升資通安全保護措施，以降低資通安全風險，並由總經理每年定期向董事會報告資訊安全執行的成效。

資通安全委員會組織圖如下：



2. 資通安全政策

公司的資安相關資產分為五大類：設備(Devices)、應用程式(Application)、網路(Network)，資料(Data)與人員(User)，針對這五大類來規劃資通安全策略。

(1) 設備(Devices)：控管公司端點的硬體，許可的裝置才能接入網路，以降低不明裝置所引發的風險；作業系統即時更新，以阻擋漏洞攻擊；作業系統安裝防毒軟體，阻絕病毒與惡意程式；監控端點安裝的軟體，以便做軟體盤點。

(2) 應用程式(Application)：採用多因子驗證，以確保身分識別(Identify)；引進 Web Application Firewall(網站應用程式防火牆)，以有效阻擋針對應用程式的攻擊；建立叢集架構(Cluster)以確保應用程式的服務。

(3)網路(Network)：遠端連線，採用多因子認證以確保身分識別(Identify)；引進新世代防火牆，依應用程式來進行管理；入侵偵測系統以及早發現攻擊；採用進階威脅偵測、防護技術，以防止未知威脅。

(4)資料(Data)：機密資料，進行加密，以防止資料外洩；資料存放在專門的儲存設備，以免資料因硬體故障流失；專業備份軟體與設備，每天進行資料備份，並同時備份一份至遠端。

(5)人員(User)：分為一般員工與資訊人員

A.一般員工：新人教育訓練，以提高資通安全意識，提升整體的防禦能力；不定期進行社交工程演練，以加強資通安全意識，並找出資安意識較弱的同仁，以進一步的教育訓練。

B.資訊人員：參加資通安全教育訓練、資通安全大會以提升資通安全能力；引進特權帳號管理系統，以降低風險。

資通安全策略的執行：

本公司資通安全政策涵蓋本公司及子公司，透過資通風險管理、資通安全管理、資通安全稽核三個構面，依據規劃-執行-檢查-行動(Plan-Do-Check-Act ,PDCA)模型，檢視資通安全政策適用性與保護措施，以持續改善。

3.具體管理方案及投入資通安全管理之資源

(1)資通安全管理機制

資安控制項	風險說明	對應措施	預期效益
設備/端點硬體	不明設備接入網路，引發資安漏洞	許可的裝置才能接入公司網路	強化端點安全
設備/端點軟體	作業系統未及時更新，導致資安漏洞未修補	1.派送與監控更新狀態 2.使用工具進行伺服器弱點掃描，並修正漏洞	強化端點安全性
應用程式/認證	應用程式密碼可能洩漏或被破解	多因子認證，導入 WAF(Web Application Firewall)，用於保護網站應用程式，透過監控網站傳輸 HTTP 流量，比對病毒與惡意程式資料庫，過濾可疑流量並拒絕惡意流量進入	降低系統被他人登入的機會
網路/認證	網域密碼可能洩漏或被破解	多因子認證，對外網站導入二次驗證，使用手機認證機制加強個人識別	降低系統被他人登入的機會
網路/控制連線	不必要的連線服務，導致伺服器受攻擊	採用新世代防火牆控管連線	確保僅提供必要連線服務
資料/機密資料	資料洩漏的可能	採用加密管理系統，限制特定使用者只能在公司內部存取機密資料	只能在公司內讀取機密資料
資料/漏失	因儲存設備故障導致資料流失	1.本地備份與異地備份 2.建立資料庫及應用系統雲端備援系統	如有資料流失，可從備份系統還原

資安控制項	風險說明	對應措施	預期效益
人員/一般員工	缺乏資安意識，成為破口	加強內部員工教育訓練，定期對員工進行資通安全相關公告	提高資安意識，員工成為最佳防線
人員/資訊人員	無法掌握最新資安技術	1.參加外部教育訓練 2.加入 SP-ISAC(科學園區資安資訊分享與分析中心)不定期透過 Mail 接收資安最新訊息	掌握最新資安情報與技術

(2)資通安全教育訓練

- A.資通安全認知宣導：定期對員工進行資訊安全相關訊息公告，以提高員工資訊安全意識。
- B.資通安全教育訓練：每位新進人員到職時接受資安相關教育訓練，以瞭解公司資通安全政策與要求；113年新進人員計17人次、合計22.7時數。
- C.113年首次對代理商領導人進行資通安全線上教育訓練，合計2.5小時。

(3)資通安全稽核機制

稽核室定期查核資通安全管理實務之落實情形，並依查核結果採取改善措施，以確保資安管理持續且有效的運作；會計師定期針對特權帳號及是否定期更換密碼等進行資訊作業查核，若發現缺失，將要求改善並追蹤改善結果。

(4)社交工程演練

執行1次社交工程演練，共計1,320人次，並針對未通過演練之人員進行額外宣導及教育訓練，以加強同仁防護意識及認知。

(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：

113年12月盛群盃網站遭受駭客網路攻擊，攻擊者利用SQL注入漏洞獲取了管理員帳號和密碼。該事件後公司深知資通安全的重要性，致力於提升整體的資通安全水平。我們依循OWASP Top 10強化程式安全開發、積極導入網頁應用防火牆、定期進行外部威脅與風險評估，並模擬釣魚攻擊等演練，讓員工能夠識別和應對常見的安全威脅。這些措施確保我們在面對任何安全威脅時都能迅速有效地應對，從而保障公司和客戶的數據。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
土地租賃	新竹科學園區管理局	110/01/01~129/12/31	租賃自建廠房用土地	限自建廠房用
技術授權	Arm Limited	96/06/25~永久	Arm® Cortex®-M3 技術授權	不得違反相關法令規定
技術授權	Arm Limited	102/09/24~永久	Arm® Cortex®-M0+技術授權	不得違反相關法令規定
技術授權	晶心科技	104/04/01~114/05/21	Andestech D10 CPU Softcore 技術授權	不得違反相關法令規定
技術授權	Arm Limited	107/12/28~永久	Arm® Cortex®-M4 with FPU 及 system IP products Corstone-101 技術授權	不得違反相關法令規定
供應契約	某晶圓廠	本公司負保密義務	晶圓產品之供應	保密條款

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

最近二年度資產、負債及股東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

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	112 年度	113 年度	增 減 變 動	
			金額	%
流 動 資 產	4,340,643	4,495,650	155,007	4
不 動 產、廠 房 及 設 備	411,557	380,895	(30,662)	(7)
使 用 權 資 產	105,866	89,834	(16,032)	(15)
其 他 資 產	1,332,873	651,331	(681,542)	(51)
資 產 總 額	6,190,939	5,617,710	(573,229)	(9)
流 動 負 債	1,589,210	1,578,998	(10,212)	(1)
非 流 動 負 債	502,114	382,130	(119,984)	(24)
負 債 總 額	2,091,324	1,961,128	(130,196)	(6)
股 本	2,261,682	2,261,682	0	0
資 本 公 積	142,309	142,309	0	0
保 留 盈 餘	1,279,893	1,244,597	(35,296)	(3)
其 他 權 益	355,914	(49,901)	(405,815)	(114)
非 控 制 權 益	59,817	57,895	(1,922)	(3)
股 東 權 益 總 額	4,099,615	3,656,582	(443,033)	(11)
<p>重大變動項目說明：</p> <p>1、使用權資產較 112 年度期末減少，主要係使用權資產攤提所致。</p> <p>2、其他資產較 112 年度期末減少，主要係處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具(諧永投資及 Unitech)所致。</p> <p>3、非流動負債較 112 年度期末減少，主要係遞延所得稅負債及存入保證金減少。</p> <p>4、其他權益較 112 年度期末減少，主要係處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具(諧永投資及 Unitech)所致。</p> <p>5、股東權益總額較 112 年度期末減少，主要係本年度虧損所致。</p>				

二、財務績效

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) 財務績效比較表

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入淨額		2,596,067	2,501,630	(94,437)	(3.64)
營業成本		1,495,469	1,538,786	43,317	2.90
營業毛利		1,100,598	962,844	(137,754)	(12.52)
減：未實現銷貨利益之變動		(208,698)	(45,165)	163,533	(78.36)
已實現營業毛利		1,309,296	1,008,009	(301,287)	(23.01)
營業費用		1,210,039	1,244,796	34,757	2.87
營業利益		99,257	(236,787)	(336,044)	(338.56)
營業外收入(支出)		(21,082)	46,073	67,155	(318.54)
稅前淨利		78,175	(190,714)	(268,889)	(343.96)
所得稅費用(利益)		(36,464)	(42,565)	(6,101)	16.73
本期淨利		114,639	(148,149)	(262,788)	(229.23)
其他綜合損益(稅後淨額)		152,678	(187,885)	(340,563)	(223.06)
本期綜合損益總額		<u>267,317</u>	<u>(336,034)</u>	<u>(603,351)</u>	<u>(225.71)</u>
本期淨利歸屬母公司業主		111,741	(149,555)	(261,296)	(233.84)
本期淨利歸屬非控制權益		2,898	1,406	(1,492)	(51.48)
綜合損益歸屬母公司業主		265,474	(339,335)	(604,809)	(227.82)
綜合損益歸屬非控制權益		1,843	3,301	1,458	79.11

增減比例變動分析說明：

- 1、營業毛利、已實現營業毛利、營業利益、稅前淨利、本期淨利及本期綜合損益總額均較 112 年度減少，主要係營業收入淨額減少及營業成本增加所致。
- 2、未實現銷貨利益之變動較 112 年度增加，主要係合併公司出貨至轉投資公司，而轉投資公司未出貨至終端客戶之未實現銷貨利益迴轉數較 112 年度減少。
- 3、營業外收入較 112 年度增加，主要係採用權益法認列之關聯企業損失之份額減少。
- 4、所得稅利益較 112 年度增加，主要係海外投資利益匯回產生之遞延所得稅負債減少所致。
- 5、其他綜合損益較 112 年度減少，主要係透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損失增加。

三、現金流量

最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析

(一) 113 年度現金流量變動分析：

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入量	全年現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
831,410	310,263	(238,669)	903,004	—	—
113 年度現金流量變動情形分析： 1、營業活動：係存貨持續減少，致使營業活動淨現金流入。 2、籌資活動：發放現金股利，致產生籌資活動淨現金流出。					

(二) 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入量	全年現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
903,004	300,000	(63,000)	1,140,004	—	—
114 年現金流量情形分析： 1、營業活動：係預期營運回溫、庫存降低，致使營業活動淨現金流入。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

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：

本公司轉投資主要係配合公司營運發展所需，建立完整之銷售及技術服務體系，113 年度依權益法認列之投資損失淨額為 27,970 仟元。

1. 轉投資公司之獲利或虧損主要原因係與營收金額相關，本公司將致力於提昇轉投資公司之營收成長並控制成本費用，以改善其獲利狀況。
2. 未來之投資計劃仍以業務發展需求考量，於適當時機評估各項投資計畫。

六、風險事項分析：

(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：本公司借款屬短期借款，故利率變動之現金流量風險甚低，且與銀行保持良好關係，適時評估所有可能遭遇之利率風險，並無因利率變動，而對本公司損益有重大影響情事。本公司約當現金部位主要以投資銀行定存及貨幣型基金為主，往來之金融單位皆是國內外具有一定評比及規模之機構，以獲取穩定、安全之資金投資報酬。

2.匯率：匯率風險主要來自於以外幣計價之現金、應收帳款及應付帳款等，於換算時產生外幣兌換損益。於民國 113 年及 112 年 12 月 31 日當新台幣相對於美金及人民幣貶值或升值 1%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國 113 年度及 112 年度之稅後淨利將分別增加或減少新台幣 2,034 千元及新台幣 3,684 千元。為避免因匯率波動對本公司之營收及獲利造成重大影響，本公司除有專責人員每日觀察外匯市場變化及蒐集相關資訊外，並採取下列具體因應措施：

- (1) 業務單位向客戶報價前，先行對匯率走勢進行審慎評估，並綜合考量影響匯率升貶之各項因素，採取較合理穩健之匯率作為業務報價之基礎，以降低匯率變動對公司營收及獲利之影響。
- (2) 除與往來銀行與專業金融機構保持密切聯繫，期充分掌握國際匯率之走勢外，內部並定期檢討匯率走勢，針對外幣資金部位規範操作策略，另依避險需求採預售遠期外匯等方式，以降低匯率變動之衝擊。
- (3) 開立多種外幣帳戶，視實際資金需求或匯率走勢，調節所持之外幣部位，並盡量以同幣別之銷貨收入支應應付帳款，利用自動避險之特性已規避大部分之匯兌風險。

3.通貨膨脹：對本公司損益並無重大影響。

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

- 1.本公司無從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人及衍生性商品交易。113 年度因應子公司營運需要，本公司為 100%持有之子公司提供背書保證，截至目前為止均按照相關規定辦理。
- 2.本公司訂有「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」，所有程序均嚴格規範作業程序及風險控管，並責成相關單位依程序規定辦理，並未發生重大虧損之情事。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司以微控制器為產品發展主軸，每年以投入約營業額之 30%以上作為研發經費，並結合上、中、下游資源進行策略聯盟，以維持公司之產品競爭力。

(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：

本公司對於最近年度國內外重要政策及法律變動皆已採取適當之因應措施，故相關政策及法律變動對於本公司財務及業務並無重大影響。

(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：

面對半導體產業技術不斷提升，本公司除每年投入約營業額的 30%以上作為研發經費，更因應 IC 設計產業分工日異明顯之趨勢，專注於微控制器 IC 及微控制器週邊 IC 之產品研發與市場開發，並與上游廠商配合使用先進技術，有充分能力因應科技改變及產業變化，為本公司財務及業務帶來正面挹注。

在資通安全風險控管上，本公司成立資通安全委員會定期檢視資通安全政策的建立、執行及持續改善、對員工進行資通安全認知宣導及教育訓練、稽核室定期查核資通安全管理實務之落實情形，確保資安管理持續且有效的運作。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司秉持穩健經營之企業精神，致力於維持本公司既有之良好企業形象，並且經由嚴格的內部控制及危機管理機制，有效防患於未然，確保企業永續經營。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1.進貨方面

本公司屬專業微控制器IC設計公司，進貨集中主係因產業特性所致，為達到客戶要求及縮短產品上市時程，於擇定供應商時需考量製程技術、品質、良率、交期配合度、產品保密性以及可供應產能等因素，在綜合考量各項條件下，國內IC設計業者普遍選擇專業且特定之晶圓代工大廠作為主要長期合作對象，為能確保產品品質，亦可藉由穩定合作關係以確保能持續獲取穩定之供貨，且晶圓供應商若具有製程及品質優勢，則較難被其他同業取代，故本公司進貨集中之情事屬產業特性所致。本公司及其子公司保有多家原料供應管道，且與晶圓供應商往來多年，已建立穩定良好之合作關係，因此尚無發生供貨短缺之情事，保持晶圓代工資源之優勢，本公司亦持續尋找國內外新供應商，以確保原料供應穩定無虞。

2.銷貨方面

本公司多年來積極開拓市場，客戶群遍佈國內外包含大陸在內之全球各主要市場，充分達到分散風險，避免銷售過度集中之虞。另加強授信管理及要求提供相當之擔保品，持續追蹤帳款收款情形，以期維持穩健的經營結果。

(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：無此情形。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。

(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：

本公司於 114 年 3 月 31 日前已申報關係企業相關資料，請至公開資訊觀測站查詢(路徑：公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區) 網址：
https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、依證券交易法第 36 條第三項第二款規定應揭露事項：無。

盛群半導體股份有限公司



負責人：吳啟勇

