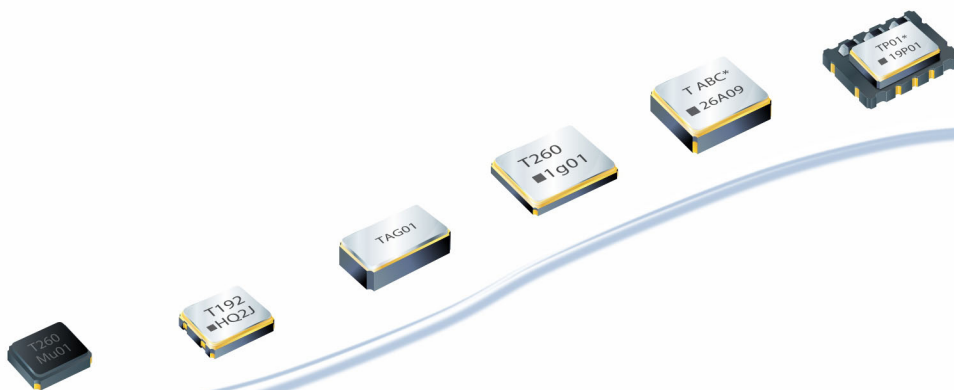


TXC Corporation 2025 台灣晶技一一四年度年報



公司發言人及代理發言人姓名、職稱及聯絡電話:

發言人:

姓名: 洪冠文
職稱: 財務長
電話: (03) 469-8121 分機 3230
E-mail: vivien@txc.com.tw

代理發言人:

姓名: 張瑛楓
職稱: 特別助理
電話: (03) 469-8121 分機 3105
E-mail: sophia@txc.com.tw

公司及工廠之地址及電話:

總公司: 台北市北投區中央南路二段 16 號 4 樓

電話: (02) 2894-1202 傳真: (02) 2893-0789

平鎮廠: 桃園市平鎮區工業六路 4 號

電話: (03) 469-8121 傳真: (03) 469-6954

寧波廠: 浙江省寧波市北侖區黃山西路 189 號

電話: +86-574-86874666 傳真: +86-574-86874066

重慶廠: 重慶市九龍坡區鳳笙路 22 號

電話: +86-023-61511888 傳真: +86-023-61511889

寧波晶創: 浙江省寧波市北侖區柴橋街道青山路 68 號

電話: +86-574-86827666

印尼廠: JIn Berbek Industri II! No.21, Surabaya Industrial Estate Rungkut(SIER),
Sidorajo, Indonesia.

電話: +62-03199013360

美國分公司: 451 West Lambert Road Suite 201, Brea, CA 92821, U.S.A.

電話: +1-714-990-5510 傳真: +1-714-990-5520

日本分公司: Daiichi K.S Building 2F, 2-13-6, Shin-yohohama. Kohoku-ku, Yokohama,
222-0033 Japan

電話: +81-45-477-5305 傳真: +81-45-477-5306

歐洲分公司: Sebastian-Kneipp-Strasse 41, 60439 Frankfurt am Main, Germany.

電話: +49-69-505064-272

股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話:

名稱: 元大證券股份有限公司股務代理部

地址: 106045 臺北市大安區敦化南路 2 段 67 號地下一樓

電話: (02) 2586-5859

網址: <https://www.yuanta.com.tw/eyuanta/agent>

最近年度財務報告簽證會計師、事務所名稱、地址、網址及電話:

會計師姓名: 謝明忠會計師、彭以驊會計師

事務所名稱: 勤業眾信聯合會計師事務所

地址: 11073 臺北市信義區松仁路 100 號 20 樓

電話: (02) 2545-9988

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

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

公司網址:

<https://www.txccorp.com>



我們的願景、使命與核心價值

願景

成為卓越績效、永續經營的頂尖企業。

To be the best company with commitment to business excellence and sustainability.

使命

全球最值得信賴的電子元件提供者。

The world's most trusted provider of electronic components.

核心價值

本著「誠信、踏實、創新、服務」之創始立業精神，與「和諧、團結、高效率」之組織管理文化，兩者兼容並蓄形成台灣晶技的核心價值。

無論是對內或對外，對人或對事。

誠實永遠是我們最根本也最重要的要求，互信履行每個謹慎的承諾；建立全面品質與風險意識，實事求是追根究底，放眼未來穩健發展；持續改善精益求精，不斷追求營運、管理、技術、行銷等各方面創新；堅持優質成長，用心提供服務，達成每個交託的任務，以獲得員工、客戶、股東、商業夥伴與市場的充份信賴。

無論是員工、客戶、股東、商業夥伴，甚至是社會或區域。

人與環境永遠是支撐企業生存與發展的重要命脈，我們重視與之發展維持永續和諧的利害關係。我們用良善的心，以人為本，善待員工，營造幸福企業文化。我們用負責的心，落實公司經營與治理，為股東及客戶創造價值，並善盡企業社會責任及地球公民的義務。

我們注重紀律，但不繁文縟節。我們開放溝通，但不流於官僚形式。我們尊重個人，但不因循苟且。我們重視效率，但不輕言妥協品質。我們深信，唯有群策群力團結一致，全力以赴有效執行，不畏挑戰，維護共同的價值觀，方能成就我們的使命，邁向我們的願景。

目 錄

壹、致股東報告書.....	4
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.....	6
二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金.....	21
三、公司治理運作情形.....	28
四、簽證會計師公費資訊.....	75
五、更換會計師資訊.....	75
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資訊.....	75
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.....	75
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.....	76
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.....	77
參、募資情形	
一、資本及股份.....	78
二、公司債辦理情形.....	82
三、特別股辦理情形.....	82
四、海外存託憑證辦理情形.....	82
五、員工認股權憑證辦理情形.....	82
六、限制員工權利新股辦理情形.....	82
七、併購或受讓其他公司股份發行新股辦理情形.....	82
八、資金運用計畫執行情形.....	83
肆、營運概況	
一、業務內容.....	84
二、市場及產銷概況.....	98
三、從業員工概況.....	106
四、環保支出資訊.....	106
五、勞資關係.....	110
六、資通安全管理.....	114
七、智慧財產管理.....	115
八、重要契約.....	117

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	118
二、財務績效	118
三、現金流量	119
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	119
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	119
六、風險事項之分析評估	120
七、其他重要事項	124
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料	125
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	125
三、其他必要補充說明事項	126
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	126

壹、致股東報告書

各位股東先生女士大家好，

回顧 114 年，全球產經環境在先進技術創新的狂潮與地緣政治衝突的波濤中交織前行。儘管全球仍面臨區域性通膨壓力、國際貿易保護主義、及氣候變遷帶來的供應鏈挑戰，但隨著人工智慧從雲端資料中心全面滲透至邊緣運算裝置，自駕車與低軌衛星技術的日益進步擴大，石英頻率元件產業也伴隨迎來結構性的成長契機。台灣晶技作為全球精密石英頻率解決方案的領導者，始終秉持著「誠信、踏實、創新、服務」的核心精神，不僅在波動的市場中站穩腳跟，更在 114 年實現了營運績效與永續發展的雙重突破。

- 114 年合併營業收入為新台幣 133.49 億元(預算達成率約 102.1%)，較前一年合併營業收入新台幣 126.72 億增加約 5.3%。
- 114 年稅後淨利為新台幣 18.05 億元(預算達成率約 108.7%)，較前一年稅後淨利新台幣 21.37 億元減少約 15.6%。
- 114 年基本每股稅後盈餘為新台幣 5.28 元，較前一年基本每股稅後盈餘新台幣 6.55 元減少約 19.4%，股東權益報酬率(ROE)為 11.1%。

114 年全球產經局勢呈現「多極化」與「風險導向」的鮮明特徵。人工智慧算力競賽由雲轉端，這些終端裝置及高速通信運算對頻率控制元件的精密度、功耗與抗干擾能力提出了前所未有的要求。本公司隨時緊跟客戶規格要求及產業終端應用技術發展，適時推出具競爭力且符合市場之產品，成功切入全球主流通訊設備與行動裝置供應鏈。國際貿易關稅壁壘與區域衝突不減，供應鏈的「韌性 (Resilience)」成為客戶採購決策的首要考量。本公司考量國際地緣政治風險與全球產能平衡布局，印尼廠已於 114 年順利達成產能拉升指標，並與台灣平鎮、中國寧波及中國重慶廠區形成高度互補的全球供應網絡。儘管全球電動車市場進入平穩期，但車輛「智能化」進程仍加速發展，自駕電動車搭載頻率元件數量顯著增加，本公司亦加速深耕汽車電子與智慧交通領域。人工智慧應用、網路通信、及車用電子產品營收佔比已超過 40%，成為公司最穩健的長期成長三大支柱。

本公司深知卓越的企業必須具備應對極端氣候環境變化、節能減排趨勢衝擊、營業機敏安全保護的韌性，114 年我們在 ESG 面向也取得了階段性的重大里程碑。這些作為不僅符合世界潮流及國際客戶的嚴格要求，更充分展現本公司永續發展的決心與承諾。

- 各公司廠區持續擴大使用再生能源，114 年集團公司再生能源使用合併佔比已超過 15%，較前一年再生能源使用佔比大幅成長 50%，再生能源使用比例提前達成年度預定目標，共同朝著 2050 淨零碳排的長遠目標逐年穩健邁進。
- 公司在既有 ISO14064 溫室氣體盤查、ISO14067 產品碳足跡、ISO50001 能源管理國際第三方認證基礎上，114 年也通過取得 ISO20400 供應鏈永續採購管理評核制度，將永續發展理念及階段目標延伸至關鍵供應商，期許建立更安全韌性的全球永續供應鏈生態圈。
- 公司全面升級集團資訊安全防護體系，對齊國際資安防護標準及國內半導體協會資安標準，與專業資安服務商合作利用更強更有效的資安保護技術，確保投資人與客戶的核心權益受到最嚴密之保護。

展望 115 年，我們將面臨更加多元的應用場景與更嚴苛的技術挑戰。隨低軌衛星通訊生態網絡、人工智慧高速運算、汽車電子及終端 WiFi 7 的覆蓋日益完善，對高頻穩定、寬溫操作之石英頻率元件需求將迎來進一步的爆發。本公司已完成相關產品的先期部署，並積極參與客戶先期設計規格制定。我們也將持續加大研發投入，探索石英與半導體製程(MEMS)的跨界融合，致力於開發更高頻、更微型、更穩定、高整合度的時脈模組，以因應未來穿戴式設備及機器人產業的需求。115 年公司以「熱情激發創新、當責驅動成長、韌性成就永續」三大主軸，規劃年度營運計劃重點如下：

- 強化人工智慧、車載產業、高階振盪器及新興市場等高速成長市場的產品行銷策略。
- 以技術藍圖為核心，深化產品研發技術模組及技術委員會高效運作，支持行銷市場開發。同時深化專利與營業秘密管理，建立完整的智財治理與技術防護體系，結合公司技術優勢，提升中長期市場競爭力。
- 貿易保護主義或關稅波動可能提升成本，透過供應鏈多元化、備援庫存與擴大在地供應商，以降低對單一市場或單一供應商的依賴。
- 成立智能營運中心，結合 AI 人工智慧技術及網通資訊應用開發，並充份與大專院校合作及有效利用政府產業智慧轉型資源，建立公司人工智慧應用平台，有效降低營運成本及提升營運效率品質，全面加速智慧轉型。
- 持續推進公司 ESG 發展目標，在公司治理、社會責任及環境永續各方面均符合投資人、客戶、供應商、政府、國際公約及各方利害關係人之期待。
- 透過職能模型與能力盤點，以及系統化訓練，持續提升員工技能與學習發展機會，確保組織傳承及人員專業技能之永續發展。
- 提升董事會及公司治理至更高層次，強化公司治理評鑑之績效。啟動專案準備，提早因應政府對於企業 IFRS 之要求。

面對不確定的國際情勢，台灣晶技將透過強大的產品技術堡壘與強韌的組織動員活力，持續創造穩健的財務結構與靈活的生產配置。我們有信心在不不論是關稅政策變動、地緣政治衝突或是供應鏈瓶頸之下，依然能為全球客戶提供最可靠的支援與服務，台灣晶技準備好迎接未來的每一個挑戰。我們堅信，透過不斷的技术突破、深化的產能佈局與堅定的永續承諾，定能在激烈的全球競爭中，為股東、員工及社會創造最大的長遠價值。

感謝各位股東們長期以來的支持與愛護。台灣晶技將持續提供同仁、客戶、供應商、合作夥伴及投資人更好更有價值的發展機會。我們願與大家共同發展追求成長，持續審察衡量時勢、努力保持韌性、奮鬥突破逆境、貫徹執行的紀律，以達到「成為卓越績效、永續經營的頂尖企業」之願景。

董事長暨執行長



總經理暨副執行長



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、 董事相關資料

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	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		主要學(經)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二等親以內關係之其他主事或監察人	單位：股，%
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例				
董事長	中華民國	林萬興	男	114.05.27	3年	78.11.05	5,030,722	1.47	5,030,722	1.47	75,991	0.02	0	0	台灣科技大學 管理研究所 碩士 台灣晶技 總經理/執行長	台灣晶技 董事長暨 執行長 TAIWAN CRYSTAL TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED 董事長 TXC JAPAN CORPORATION LTD 法人董事代表 TAIWAN CRYSTAL TECHNOLOGY(HK) LTD 董事長 台晶(寧波)電子、重慶眾陽 置業 法人董事代表 寧波龍營半導體監察人 台興電子企業、 良興(股) 董事長 天芯科技、帝寶工業 法人董事代表 台灣壓電晶體產業協會 常務監事	林進寶 兄弟	
董事	中華民國	林進寶	男	114.05.27	3年	78.11.05	5,847,263	1.70	5,827,263	1.70	163	0	0	0	美國西德州農工 大學企業管理 碩士 台灣晶技 董事長/創辦人	台灣晶技(股)董事暨 投資審議委員會委員 台興電子企業、 良興(股) 董事 新馳科技 法人董事代表 台灣壓電晶體產業協會 理事	林萬興 兄弟	

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	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		主要學(經)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二等親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			
董事	中華民國	郭雅屏	男 51 ~ 60	114.05.27	3年	108.06.12	258,000	0.08	258,000	0.08	0	0	0	0	美國波士頓大學企業管理碩士 台灣晶技執行副總經理兼管理中心副總經理 台灣晶技總經理	台灣晶技 董事、總經理暨副執行長 TXC JAPAN CORPORATION LTD 法人董事代表	無
董事	中華民國	潘靜儀	女 51 ~ 60	114.05.27	3年	114.05.27	0	0	0	0	0	0	0	0	美國東密西根大學 MBA 華東科技 財務長 鑫豐科技 法人董事代表	台灣晶技 董事暨投資審議委員會委員 華東科技(蘇州)、華昕科技(蘇州) 法人董事代表	無
董事	中華民國	許倅豪	男 41 ~ 50	114.05.27	3年	108.06.12	4,010,352	1.17	4,010,352	1.09	182,959	0.05	308,026	0.09	美國科羅拉多州立大學機電電腦工程碩士 康碩投資 董事長 掌宇(股)研發部 經理	台灣晶技 董事暨投資審議委員會委員 國鼎生物科技 董事長 康碩投資 董事長 掌宇(股) 董事	無
董事	中華民國	陳闕 上鑫	男 71 ~ 80	114.05.27	3年	99.06.15	298,212	0.09	298,212	0.09	0	0	0	0	浙江大學 工商管理碩士 工商晶技 副總經理/ 副執行長	台灣晶技 董事長 台晶(重慶)電子、重慶眾鳴置業、寧波晶創科技、PT TXC TECHNOLOGY INDONESIA 法人董事代表 寧波北侖晶股公司 監察人 寧波龍營半導體 法人董事代表 寧波興茂電子 董事長 台興電子 企業 法人董事代表	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	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		主要學(經)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二等親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			
董事	中華民國	黃翔麟	男	114.05.27	3年	108.06.12	3,379,399	0.99	3,379,399	0.99	0	0	0	0	美國紐約州立大學企業管理碩士 台灣晶片行銷中心 寧波晶片科技協理 寧波晶片科技法人董事代表暨總經理	台灣晶片董事 寧波晶片科技法人董事代表暨總經理	無
獨立董事	中華民國	余尚武	男	114.05.27	3年	96.06.13	0	0	0	0	0	0	0	0	英國伯明罕大學財務碩士 景文科技大學商學院院長 元器醫事科技大學管理學系 文學院講座教授兼院長 台灣科技大學資訊管理系教授、主任、學務長 東南科技大學副校長兼管理學院院長 德明財經科技大學資訊學院特聘教授兼院長 第一金控董事(公股代表) 國際通證券法人董事代表 台灣證券交易所公股董事(金管會指派) 泰升控股獨立董事 附屬法人台灣經濟研究院監察人	台灣晶片獨立董事 台灣晶片新副委員會、審計暨風險委員會委員 暨召集人、投資審議委員會委員 明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授 曙世生物科技、創維科技獨立董事	無
獨立董事	中華民國	顏幸福	男	114.05.27	3年	114.05.27	0	0	0	0	0	0	0	0	政治大學會計研究所碩士 安侯建業聯合會計師事務所會計師	台灣晶片獨立董事 台灣晶片新副委員會、審計暨風險委員會委員、投資審議委員會委員 暨召集人 崇越電通獨立董事	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	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		主要學(經)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二等親以內關係之其他主事或、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			
獨立董事	中華民國	邱素梅	女	114.05.27	3年	114.05.27	0	0	0	0	0	0	0	0	東吳大學法律系學士 台灣大學/復旦大學 EMBA 光寶科技、建興電子科技、法務長 財團法人工業技術研究院 技術轉與法律中心資深策略顧問 創智管理顧問資深副總 祺嘉聯合科技法人監察人代表人	台灣晶技 獨立董事、 新副委員會、 審計暨風險委員會委員 投資審議委員會委員 5G產業創新發展聯盟智慧財產權SIG專家顧問 全國工業總會 智慧財產權委員會委員 再辰、其義管理顧問 董事長暨執行長 祺富資本、愛國者綠能科技 監察人	無
獨立董事	中華民國	陳明怡	女	114.05.27	3年	114.05.27	0	0	0	0	0	0	0	0	美國哥倫比亞大學 國際關係所碩士 美國康乃爾大學 營養所碩士 創新工業技術轉移副總 台灣生醫材料財務長 竟天生物科技、唯醫生技、業生科技 法人董事代表人	台灣晶技 獨立董事、 新副委員會、 審計暨風險委員會、 投資審議委員會 委員 法人董事代表人 永創醫療器材 監察人	無

董事長與總經理或相當等級者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應說明其原因、合理性、必要性及未來改善措施等相關資訊；本公司執行長之職務係負責公司長期經營發展策略之規劃與執行，統籌管理集團經營團隊並向董事會報告；而總經理職務係負責各別廠區日常營運之規劃及管理。本公司董事長兼任執行長一職，期望企業以永續經營的理念為方向，進行公司長期經營發展策略之規劃與執行，明確劃分董事長暨執行長與總經理之職權。此外，本公司獨立董事席次為4席，且過半數董事不具員工或經理人身分，以強化董事會之獨立性。

貳、公司治理報告

2、法人股東之主要股東：無。

3、主要股東為法人者其主要股東：無。

4、董事教育訓練

職稱	姓名	就任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
			起	迄			
董事	林萬興	114/05/27	114/08/04	114/08/04	社團法人中華 公司治理協會	國際 IFRS 永續揭露準則解析 與企業因應對策	3
			114/11/10	114/11/10		企業永續與韌性管理之道	3
董事	林進寶	114/05/27	114/08/04	114/08/04	社團法人中華 公司治理協會	國際 IFRS 永續揭露準則解析 與企業因應對策	3
			114/11/10	114/11/10		企業永續與韌性管理之道	3
董事	郭雅屏	114/05/27	114/08/04	114/08/04	社團法人中華 公司治理協會	國際 IFRS 永續揭露準則解析 與企業因應對策	3
			114/11/10	114/11/10		企業永續與韌性管理之道	3
董事	潘靜儀	114/05/27	114/08/04	114/08/04	社團法人中華 公司治理協會	國際 IFRS 永續揭露準則解析 與企業因應對策	3
			114/08/15	114/08/15	財團法人中華民國 證券暨期貨市場發 展基金會	114 年度內部人股權交易法律 遵循宣導說明會	3
			114/08/22	114/08/22	社團法人中華民國 工商協進會	公司董事暨監察人研習 - 「2025 台新新光淨零高峰論 壇」	3
			114/11/10	114/11/10	社團法人中華 公司治理協會	企業永續與韌性管理之道	3
董事	許偉豪	114/05/27	114/08/04	114/08/04	社團法人中華 公司治理協會	國際 IFRS 永續揭露準則解析 與企業因應對策	3
			114/11/10	114/11/10		企業永續與韌性管理之道	3
董事	陳闕上鑫	114/05/27	114/08/04	114/08/04	社團法人中華 公司治理協會	國際 IFRS 永續揭露準則解析 與企業因應對策	3
			114/11/10	114/11/10		企業永續與韌性管理之道	3
董事	黃翔麟	114/05/27	114/08/04	114/08/04	社團法人中華 公司治理協會	國際 IFRS 永續揭露準則解析 與企業因應對策	3
			114/11/10	114/11/10		企業永續與韌性管理之道	3
獨立董事	余尚武	114/05/27	114/08/04	114/08/04	社團法人中華 公司治理協會	國際 IFRS 永續揭露準則解析 與企業因應對策	3
			114/11/10	114/11/10		企業永續與韌性管理之道	3

貳、公司治理報告

職稱	姓名	就任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
			起	迄			
獨立董事	顏幸福	114/05/27	114/07/25	114/07/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
			114/08/04	114/08/04	社團法人中華公司治理協會	國際 IFRS 永續揭露準則解析與企業因應對策	3
			114/08/12	114/08/12		道德誠信與防範內線交易(上)	3
			114/08/12	114/08/12	道德誠信與防範內線交易(下)	3	
獨立董事	邱素梅	114/05/27	114/07/25	114/07/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
			114/08/04	114/08/04	社團法人中華公司治理協會	國際 IFRS 永續揭露準則解析與企業因應對策	3
			114/10/03	114/10/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度防範內線交易宣導會	3
			114/11/10	114/11/10	社團法人中華公司治理協會	企業永續與韌性管理之道	3
獨立董事	陳明怡	114/05/27	114/07/25	114/07/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
			114/08/04	114/08/04	社團法人中華公司治理協會	國際 IFRS 永續揭露準則解析與企業因應對策	3
			114/09/26	114/09/26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度防範內線交易宣導會	3
			114/11/10	114/11/10	社團法人中華公司治理協會	企業永續與韌性管理之道	3

貳、公司治理報告

5、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	獨立性情形(選任前二年及任職期間)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
林萬興 (董事長)	<p>畢業於台灣科技大學企業管理研究所，曾任本公司副董事長、總經理及中華民國工商建研會第十五期會長，致力於石英晶體相關領域工作超過 40 年，期間負責公司之營運管理、策略規劃與全球市場佈局，領導本公司完成產業升級、推動自有品牌與國際化發展，成功建立全球供應鏈與技術競爭優勢，使公司營運規模得以持續穩定成長，奠定世界級大廠之地位。以其深厚的高階經營管理經驗，對企業組織發展、營運體系建構、跨國資源整合及中長期發展策略具有卓越掌握與領導能力，具有超過五年以上公司業務所需之關鍵專業與領導經驗。</p>	<p>1.兼任本公司執行長，為具經理人身分之董事。 2.兼本公司關係企業(100% 子公司)之董事。 3.為本公司前十大之自然人股東。 4.與本公司董事林進寶先生為二親等以內之親屬關係。 5.為關聯企業及其他關聯企業之董事長。 6.無公司法第 30 條各款情事之一。 7.無公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選之情事。</p>	無
林進寶 (董事)	<p>畢業於美國西德州農工大學企業管理碩士，係本公司創辦人及第一任董事長，從業以來一直致力於石英晶體相關領域工作，並於業界享有盛名，為台灣石英晶體產業之領導先驅與奠基者。在任期間協助公司推向國際化，更將石英相關技術、市場與國際大廠接軌，並致力於台灣石英產業資源之整合，提升整體產業競爭力，積極推動企業經營管理制度化，強化公司治理、提升營運效率，並引領公司邁向國際化發展。其具備深厚之企業經營管理能力與前瞻視野，能統整產業趨勢、技術應用與市場策略，帶領公司穩健成長，具有超過五年以上公司業務所需之專業與領導經驗。</p>	<p>1.為具員工身分(顧問)之董事。 2.為本公司前十大之自然人股東。 3.與本公司董事林萬興先生為二親等以內之親屬關係。 4.為關聯企業及其他關聯企業之董事。 5.無公司法第 30 條各款情事之一。 6.無公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選之情事。</p>	無
郭雅屏 (董事)	<p>畢業於美國波士頓大學企業管理所碩士，現任本公司總經理暨副執行長，於本公司任職 20 餘年間曾任本公司執行副總經理兼任管理中心副總經理、品保中心副總經理、行銷中心協理及台晶光電股份有限公司總經理，具國際觀、全球化專業市場競爭特性判斷及創新領導專業團隊發展之能力，擁有豐富的市場行銷、營運管理及策略規劃經驗，具有超過五年以上公司業務所需之專業與領導經驗。</p>	<p>1.兼任本公司總經理暨副執行長，為具經理人身分之董事。 2.與本公司副總經理郭雅涵女士為二親等以內之親屬關係。 3.無公司法第 30 條各款情事之一。 4.無公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選之情事。</p>	無

貳、公司治理報告

姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形(選任前二年及任職期間)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
潘靜儀 (董事)	畢業於擁有國立成功大學會計系學士學位及美國東密西根大學工商管理碩士(MBA)學歷，具備紮實的財務專業背景與國際視野。曾任華東科技股份有限公司財務長，負責公司整體財務策略規劃、資本運作、投資管理與財務風險控管，對高科技製造業財務營運有深厚實務經驗，具有五年以上公司業務所需之工作經驗。	1.無公司法第 30 條各款情事之一。 2.無公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選之情事。	無
許偉豪 (董事)	畢業於美國科羅拉多州立大學機電電腦工程碩士，主攻高頻電路設計之研究，曾任掌宇(股)公司行銷總監、研發經理等，現任國鼎生物科技(股)公司董事、掌宇(股)公司董事及康碩投資(股)公司董事長，專精於不同領域的實驗室教學設備及測試儀表之軟硬體銷售與研發，具有超過五年以上公司業務所需之專業與領導經驗。	1.無公司法第 30 條各款情事之一。 2.無公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選之情事。	無
陳闕上鑫 (董事)	畢業於浙江大學管理學碩士，現任本公司多家子公司之董事長，於本公司任職 20 餘年間曾任副執行長、行銷總監及副總經理等職務，擁有深厚的產業經驗與管理實務。具備豐富的市場行銷策略規劃、產品定位、客戶關係管理與國際業務拓展實務經驗，且具工廠經營與營運管理經驗，導入多項製造管理制度，提升產能與效率，確保產品品質與交期穩定，支援整體營運策略及提升集團營運績效，具有超過五年以上公司業務所需之專業與領導經驗。	1.兼本公司關係企業(100% 子公司)之董事長。 2.為關聯企業之董事長或董事、其他關聯企業之監察人。 3.無公司法第 30 條各款情事之一。 4.無公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選之情事。	無
黃翔麟 (董事)	畢業於美國紐約州立大學企業管理碩士，現任子公司寧波晶創有限公司總經理，於本公司任職 20 餘年間曾任本公司行銷中心協理、處長，主要負責大中華地區市場開發及客戶經營管理，專精於市場策略、品牌行銷及客戶服務，具多項跨產業及產品業務推廣之豐富經驗、企業競爭力開發及專案規劃團隊領導之能力，另積極參與並主導工廠營運管理、生產規劃、製造流程優化、品質控制與成本效益提升等實務，成功推動營運效率與製造品質之整合，強化集團整體營運績效，具有超過五年以上公司業務所需之專業與領導經驗。	1.兼本公司關係企業(100% 子公司)之法人董事代表暨總經理。 2.無公司法第 30 條各款情事之一。 3.無公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選之情事。	無

貳、公司治理報告

姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形(選任前二年及任職期間)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
余尚武 (獨立董事)	畢業於英國伯明罕大學財務博士，曾任景文科技大學商管學院院長、台灣科技大學資訊管理系教授、系主任、學務長、元培科技大學管理暨語文學院講座教授兼院長、東南科技大學副校長兼管理學院院長、德明財經科技大學資訊學院特聘教授兼院長、第一銀行董事(法人代表)、台灣證券交易所公益董事、泰昇控股獨立董事、財團法人台灣經濟研究院監察人等，余董事從事學術研究多年，專精企業財務管理、投資管理及融資決策等，具商務、財務及公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師專業資格。	依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已確認其本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司之獨立性；且另經核實獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「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 14 條之 2 所訂資格要件，獨立董事皆依證券交易法第 14 條之 3 賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權，符合獨立性情形。	2
顏幸福 (獨立董事)	畢業於國立政治大學會計研究所碩士班，具會計師專業資格，擁有逾 30 年財務與審計實務經驗。長年服務於安侯建業聯合會計師事務所，擔任執業會計師，期間承辦多家上市櫃公司財務簽證與內部控制查核業務，對企業財務制度與相關法規具深厚實務掌握。專長涵蓋財務審計、稅務申報、企業內部控制制度設計與評估、公司治理架構建置及法遵管理，能有效協助企業強化財務透明度、風險控管與治理效率，具法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。	依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已確認其本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司之獨立性；且另經核實於選任前二年，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「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 14 條之 2 所訂資格要件，獨立董事皆依證券交易法第 14 條之 3 賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權，符合獨立性情形。	1
邱素梅 (獨立董事)	畢業於東吳大學法律系，並完成國立台灣大學與復旦大學合辦之 EMBA 學程，兼具紮實法律專業背景與宏觀企業管理視野。曾擔任光寶科技(股)公司及建興電子科技(股)公司法務長，負責企業法務策略規劃、風險控管及重大法律事務處理，累積豐富實務經驗；亦擔任工業技術研究院技術移轉與法律資深策略長，專長於智慧財產權管理、技術授權與跨國法務談判。於高科技產業法務及公司治理領域深耕逾 20 年，具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。	依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已確認其本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司之獨立性；且另經核實於選任前二年，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「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 14 條之 2 所訂資格要件，獨立董事皆依證券交易法第 14 條之 3 賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權，符合獨立性情形。	0

貳、公司治理報告

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形(選任前二年及任職期間)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
陳明怡 (獨立董事)		畢業於美國哥倫比亞大學國際關係研究所，具備深厚的跨領域專業背景與國際宏觀視野。曾任創新工業技術移轉股份有限公司副總經理及台灣生醫材料股份有限公司財務長。在企業財務規劃、資本運作、產業技術轉移及商業策略推動方面累積多年實務經驗。憑藉對新創產業與高科技領域的精準洞察，擅長處理投資管理、跨國專案及複雜的資本營運，是具備商務、法務、財務與會計全方位整合能力的資深高階管理人才。	依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已確認其本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司之獨立性；且另經核實於選任前二年，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「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14條之2所訂資格要件，獨立董事皆依證券交易法第14條之3賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權，符合獨立性情形。	0

6、董事會多元化及獨立性：

董事會多元化：

本公司審慎考量董事會之配置及多元化標準，全體董事之選任程序公平、公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選任程序」及「公司治理實務守則」之規定，並依產業經驗及專業能力等，遴選具執行職務所須之知識、技術及素養者擔任董事。

依據「公司治理實務守則」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：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、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。

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
董事年齡年輕化	達成
女性董事席次至少兩席	達成

董事會成員兼具產業、法律、財務金融、會計、投資管理及經營管理等多元化組成，相關專業領域說明如下表：

女性董事3人，占比為27%；具本公司員工身分之董事3人，占比為27%；董事年齡41~50歲1人，51~60歲5人，61~70歲2人，71~80歲3人；獨立董事占比為36%；3位獨立董事任期年資3年以下，1位獨立董事任期年資9年以上；本公司董事具備不同專業背景，法律及會計專業背景成員各1席，其餘成員亦具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業，可從不同角度給予公司專業建議。

由於本公司產業屬性特殊及專業人才有限，較難尋求到符合專業資格且為女性之董事，已於114年改選時增加女性董事席次，期能逐步達成任一性別董事達1/3之目標。

貳、公司治理報告

115年3月29日

多元化 項目 董事 姓名	基本組成									產業經驗			專業能力					
	國 籍	性 別	兼 任 本 公 司 員 工	年 齡				獨 任 立 期 董 事 資			電 子 科 技 製 造	研 發 技 術	業 務 發 展	財 務 金 融 及 投 資 併 購	會 計 及 財 務 分 析	法 律	資 訊 科 技	企 業 管 理
				41 至 50	51 至 60	61 至 70	71 至 80	3 年 以 下	3 至 9 年	9 年 以 上								
林萬興	中 華 民 國	男	v				v				v	v	v		v			v
林進寶	中 華 民 國	男	v				v				v	v	v		v			v
郭雅屏	中 華 民 國	男	v		v						v		v		v			v
潘靜儀	中 華 民 國	女			v						v			v	v			v
許倖豪	中 華 民 國	男		v							v	v	v				v	v
陳闕上鑫	中 華 民 國	男					v				v	v	v		v		v	v
黃翔麟	中 華 民 國	男			v						v		v		v			v
余尚武	中 華 民 國	男				v				v			v	v	v		v	v
顏幸福	中 華 民 國	男				v		v					v	v	v			v
邱素梅	中 華 民 國	女			v			v					v		v	v		v
陳明怡	中 華 民 國	女			v			v					v	v	v			v

董事會獨立性：

本公司之董事會督導公司發展策略、監督管理階層及對公司、股東負責，在公司治理制度之各項運作與監督執行，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使其職權。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；注重公司治理，設置獨立董事4人，占全體董事36%，成立審計暨風險委員會由全體獨立董事組成，以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控等；亦成立投資審議委員會，強化公司投資決策品質，落實投資審查程序及績效管理，並對公司長期投資策略規劃及重大投資決策進行研究、審議及建議。設置相關功能性委員會之目的在協助董事會監督公司在執行有關內控稽核、財務報導及財務控制、風險管控、投資決策之品質和誠信度，以提升公司治理績效。

經確認董事候選人提供之親屬關係資料表及獨立董事聲明書後，本公司董事林萬興先生及林進寶先生為兄弟屬二親等以內之親屬關係，其餘董事皆無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。

(二)、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

115年3月29日 單位：股、%

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要學(經)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二等親以內關係之經理人		
					股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率			職稱	姓名	關係
董事長暨執行長	中華民國	林萬興	男	78.11.11	5,030,722	1.47	75,991	0.02	0	0	台灣科技大學 管理研究所碩士 台灣晶技 總經理	TAIWAN CRYSTAL TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED 董事長 TXC JAPAN CORPORATION LTD 法人代表 TAIWAN CRYSTAL TECHNOLOGY(HK) LTD 董事長 台晶(寧波)電子、重慶眾陽置業 法人代表 寧波龍營半導體監察人 台興電子企業、良興(股) 董事長 天芯科技、希寶工業 法人代表 台灣壓電晶體產業協會 常務監事	協理	林俊峯	父子
總經理暨副執行長(註1)	中華民國	郭雅屏	男	98.08.01	258,000	0.08	0	0	0	0	波士頓大學企業管理所碩士 台灣晶技 執行副總經理 兼管理中心副總經理 台灣晶技 董事暨總經理	TXC JAPAN CORPORATION LTD 法人代表	行銷副總	郭雅涵	姊弟
台晶(寧波)總經理	中華民國	趙岷江	男	101.01.01	7,437	0.00	126	0	0	0	國立台灣大學造船工程研究所博士 台晶(寧波)副總經理 台晶(寧波)執行副總經理	台晶(寧波)電子、寧波梅山保稅港區鼎凱投資 法人代表暨總經理 PT TXC TECHNOLOGY INDONESIA 董事長	無	無	無
寧波晶創總經理	中華民國	黃翔麟	男	108.09.01	3,379,399	0.99	0	0	0	0	紐約州立大學企管所碩士 台灣晶技 董事 台灣晶技 協理 寧波晶創科技法人代表	寧波晶創科技法人代表	無	無	無
台晶(印尼)總經理	中華民國	張建聰	男	101.01.01	0	0.00	0	0	0	0	澳門城市大學工商管理碩士 台晶(寧波)副總經理	台晶(寧波)電子法人監察人代表	無	無	無
台晶(重慶)總經理(註2)	中華民國	游芳銘	男	101.01.01	53,952	0.02	0	0	0	0	亞東工專電子工程學系 台晶(重慶)副總經理 台晶(重慶)執行副總經理	台晶(重慶)電子法人代表	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	具配偶或二等親以內關係之經理人		
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係
副總經理	中華民國	林詩伯	男	100.01.31	6,932	0.00	0	0	0	0	美國加州大學河濱分校 物理碩士 台灣晶技(股)協理	無	無	無	
副總經理暨技術長	中華民國	程立偉	男	107.01.01	0	0.00	0	0	0	0	清華大學材料科學工程學系 博士 茂迪(股)副總經理暨技術長 台灣晶技 副總經理	無	無	無	
副總經理	中華民國	郭雅涵	女	98.08.01	22,537	0.01	0	0	0	0	WESTCOAST UNIVERSITY 企業研究所碩士 台灣晶技 協理	TXC JAPAN CORPORATION LTD 法人監察人代表 TXC EUROPE GMBH 董事長	總經理	郭雅屏	姊弟
副總經理	中華民國	蘇錦昇	男	104.12.05	0	0.00	0	0	0	0	台灣大學管理學院碩士 台灣晶技 協理	無	無	無	
副總經理暨財務長	中華民國	洪冠文	女	92.03.11	163,805	0.05	0	0	0	0	台北大學企業管理學系 碩士 台灣晶技 財務長	無	無	無	
副總經理	中華民國	林素芬	女	99.07.01	50,000	0.01	0	0	0	0	高雄工專電子科 台灣晶技 協理	無	無	無	
副總經理	中華民國	陳秋霖	男	109.09.14	0	0.00	0	0	0	0	清華大學工業工程研究所 碩士 台灣晶技 協理	無	無	無	
台晶(寧波)副總經理	中華民國	劉旭二	男	104.06.01	9,000	0.00	0	0	0	0	台灣大學材料工程學系 碩士 台晶(寧波) 協理	無	無	無	
技術總監(註3)	中華民國	張祺鐘	男	95.04.01	18,929	0.01	2,000	0	0	0	交通大學管理學院高階 管理學碩士 台灣晶技 副總經理 台灣晶技 總工程師	無	無	無	
協理	中華民國	蘇哲明	男	100.01.31	13,054	0.00	0	0	0	0	台灣海洋大學電機工程學系 台灣晶技 處長	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	具配偶或二等親以內關係之經理人		
					股數	持比率	股數	持比率	股數	持比率			職稱	姓名	關係
協理暨副技術長	中華民國	邱智宏	男	108.06.01	9,000	0.00	0	0	0	0	清華大學科技管理學院高階經營管理碩士 台灣晶技 處長 台灣晶技 副技術長	無	無	無	
副技術長	中華民國	絕世勇	男	108.06.01	0	0.00	0	0	0	0	台灣大學應用力學研究所 博士 台灣晶技 副處長	無	無	無	
協理	中華民國	陳明	男	112.10.01	0	0.00	0	0	0	0	DREXEL UNIVERSITY Master of Business Administration 碩士 台灣晶技 處長	無	無	無	
台晶(重慶)協理 (註4)	中華民國	林俊峯	男	115.01.01	0	0.00	0	0	0	0	WASEDA UNIVERSITY MBA 碩士 台灣晶技 處長	無	董事長暨執行長	父子	

董事長與總經理或相當等級者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應說明其原因、合理性、必要性及未來改善措施等相關資訊。本公司執行長之職務係負責公司長期經營發展策略之規劃與執行，統籌管理集團經營團隊並向董事會報告；而總經理職務係負責各別廠區日常營運之規劃及管理。本公司董事長兼任執行長一職，期望企業以永續經營的理念為方向，進行公司長期經營發展策略之規劃與執行，明確劃分董事長暨執行長與總經理之職權。此外，本公司獨立董事席次為4席，且過半數董事不具員工或經理人身分，以強化董事會之獨立性。

註1：114.05.27 郭雅屏派任為總經理暨副執行長。

註2：114.04.01 周建福派任為台晶(重慶)董事長，游芳銘派任為台晶(重慶)總經理。

註3：114.04.01 張祺鍾派任為技術總監。

註4：115.01.01 林俊峯派任為台晶(重慶)協理。

本公司董事酬金依公司章程辦理，並考量公司營運成果及參酌其對公司績效貢獻度，給予合理報酬；訂定酬金之程序，以本公司之「董事及經理人績效評估辦法」作為評核之依循，除參酌公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。本公司獨立董事為薪酬、審計暨風險委員會之當然委員，除給付一般董事之酬金外，考量其所負之職責、承擔風險及投入時間...等，另酌訂不同之合理酬金。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金:無。
 註:114.05.27股東常會改選潘靜儀女士、顏幸福先生、邱素梅女士、陳明怡女士為新任董事及獨立董事，原法人董事弘鼎創業投資(股)公司、獨立董事蔡松祺先生、蘇艷雪女士、王傳芬女士卸任；董事會推選林萬興先生為董事長，並委任其為執行長；委任郭雅屏先生為總經理暨副執行長。

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) 本公司(註8) 弘鼎創業投資(股)公司、 彭志強、蔡松祺、蘇艷雪、 王傳芬	財務報告內所有公司 (註9)H 弘鼎創業投資(股)公司、 彭志強、蔡松祺、蘇艷雪、 王傳芬	前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) 本公司(註8) 弘鼎創業投資(股)公司、 彭志強、蔡松祺、蘇艷雪、 王傳芬	母公司及所有轉投資事業 (註9)I 弘鼎創業投資(股)公司、 彭志強、蔡松祺、蘇艷雪、 王傳芬
低於 1,000,000 元	林進寶、郭雅屏、許倬豪、 潘靜儀、陳闕上鑫、黃翔麟、 邱素梅、陳明怡	林進寶、郭雅屏、許倬豪、 潘靜儀、陳闕上鑫、黃翔麟、 邱素梅、陳明怡	許倬豪、潘靜儀、陳闕上鑫、 黃翔麟、邱素梅、陳明怡	許倬豪、潘靜儀、邱素梅、 陳明怡
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	林萬興、奈尚武、顏幸福	林萬興、奈尚武、顏幸福	奈尚武、顏幸福	奈尚武、顏幸福
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)				
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)				
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)				
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)				
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)				
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	16 位 (內含法人董事代表 1 位)	16 位 (內含法人董事代表 1 位)	16 位 (內含法人董事代表 1 位)	16 位 (內含法人董事代表 1 位)

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

註 2: 係指 114 年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 3: 係指 115 年經董事會通過分派之 114 年度董事酬勞金額。

註 4: 係指 114 年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如有其他給付，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 5: 係指 114 年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如有其他給付，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 6：係指 114 年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露 115 年經董事會通過分派 114 年度員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形。

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

註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

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

註 10：稅後純益係指 114 年度個體或個別財務報告之稅後純益。

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

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

c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

(二)、總經埋及副總經埋之酬金

114年12月31日 單位：仟股，仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C) (註3)		員工酬勞(D) (註4)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%) (註8)		領取來自子公司以外投資事業或母公司酬金(註9)
		本公司	財務報告內所有公司(註5)	本公司	財務報告內所有公司(註5)	本公司	財務報告內所有公司(註5)	本公司	股票金額	現金金額	財務報告內所有公司(註5)	股票金額	現金金額	
董事長暨執行長	林萬興													
總經埋暨副執行長	郭雅屏													
台品(寧波)總經埋	趙岷江													
寧波晶創總經埋	黃翔麟													
台品(印尼)總經埋	張建聰													
台品(重慶)總經埋	游芳銘													
副總經埋	林詩伯	21,480	35,564	1,504	1,504	14,609	51,228	0	23,190	23,190	0	60,783	111,486	1,065
副總經埋暨技術長	程立偉													
副總經埋	郭雅涵													
副總經埋	蘇錦昇													
副總經埋暨財務長	洪冠文													
副總經埋	林素芬													
副總經埋	陳秋霖													
台品(寧波)副總經埋	劉旭二													
技術總監	張祺鐘													

註：係填列114年底在任副總經埋以上之經埋人酬金資訊。人員異動情形請詳總經埋、副總經埋、協理、各部門及分支機構主管表。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註6)	母公司及所有轉投資事業(註7)(E)
低於 1,000,000 元	趙岷江、黃翔麟、張建聰、劉旭二	
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	游芳銘、張祺鐘	
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)		
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	林詩伯、陳秋霖	
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	林萬興、郭雅屏、程立偉、蘇錦昇、洪冠文、林素芬	趙岷江、黃翔麟、張建聰、游芳銘、林詩伯、程立偉、郭雅涵、蘇錦昇、洪冠文、林素芬、陳秋霖、劉旭二、張祺鐘
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)		林萬興、郭雅屏
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	15 位	15 位

註1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列表及一般董事及獨立董事之酬金表。

註2：係填列 114 年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註3：係填列 114 年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註4：係填列 115 年經董事會通過分派 114 年度總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票利及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形。

註5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註8：稅後純益係指 114 年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註9：a. 本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

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

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

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

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

貳、公司治理報告

(三)、分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形(115年度員工酬勞擬議數)

114年12月31日 單位：仟元，仟股

	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	董事長暨執行長	林萬興	0	28,880	28,880	1.6004
	總經理暨副執行長	郭雅屏				
	副總經理	林詩伯				
	副總經理暨技術長	程立偉				
	副總經理	郭雅涵				
	副總經理	蘇錦昇				
	副總經理暨財務長	洪冠文				
	副總經理	林素芬				
	副總經理	陳秋霖				
	協理	蘇哲明				
	協理暨副技術長	邱智宏				
	副技術長	鮑世勇				
	協理	陳明				

註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

註2：係填列115年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114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3：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，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4：若董事、總經理及副總經理領員工酬勞(含股票及現金)者，除填列最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金，另應再填列本表。

註5：係填列114年底在任經理人領取員工酬勞之資訊。人員異動情形請詳總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管表。

(四)、公司如有下列情事之一，應個別揭露其董事姓名及酬金

- 1、最近三年度個體或個別財務報告曾出現稅後虧損者：無此情形。
- 2、最近年度董事持股成數不足情事連續達三個月以上者：無此情形。
- 3、最近年度任三個月份董事平均設質比率大於50%者，應揭露於各該月份設質比率大於50%之個別董事：無此情形。
- 4、全體董事領取財務報告內所有公司之董事酬金占稅後淨利超過百分之二，且個別董事領取酬金超過新臺幣一千五百萬元者：無此情形。
- 5、上市上櫃公司於最近年度公司治理評鑑結果屬最後二級距者，或最近年度及截至年報刊印日止，曾遭變更交易方法、停止買賣、終止上市上櫃，或其他經公司治理評鑑委員會通過認為應不予受評者：無此情形。
- 6、上市上櫃公司最近年度非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數未達新臺幣五十萬元者：無此情形。

- 7、上市上櫃公司最近一年度稅後淨利增加達百分之十以上，惟非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數卻未較前一年度增加者：無此情形。
- 8、上市上櫃公司最近一年度稅後損益衰退達百分之十且逾新臺幣五百萬元，及平均每位董事酬金(不含兼任員工酬金)增加達百分之十且逾新臺幣十萬元者：無此情形。

(五)、分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金占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、與經營績效及及未來風險關聯性

- 1、本公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金占稅後純益比例分析：
114 年度本公司及合併公司之董事、總經理及副總經理酬金擬議數，較 113 年度實際數減少 6.08%及 5.96%， 114 年度稅後純益較 113 年度減少約 15.57%，故酬金總額佔稅後純益比例略增。

單位：%

職稱	酬金總額占稅後純益比例			
	113 年度(註 1)		114 年度(註 2)	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
董事	2.83	4.11	3.06	4.25
總經理及副總經理	2.94	5.18	3.37	6.18

註 1：114 年經董事會通過分派 113 年度之董事及總經理、副總經理酬金金額，故本欄資料酬金總額占稅後純益比例之計算為實際數。

註 2：115 年經董事會通過分派 114 年度之董事及總經理、副總經理酬金金額，故本欄資料酬金總額占稅後純益比例之計算為擬議數。

- 2、本公司董事之酬勞由董事會依公司章程第19條之規定辦理並參照本公司「董事會及經理人績效評估辦法」中之評估指標，每年針對董事會、董事成員、功能性委員會予以評核。董事之報酬依擔任董事長及功能性委員會召集人和委員以權重計算，並得依營運績效或董事績效評估結果斟酌調整。

本公司經理人酬金，包含薪資、獎金及員工酬勞，其中薪資之評定依「薪資管理辦法」，參考同業及市場水準，並考量職稱、職等、學(經)歷、專業能力及職責等項目，獎金及員工酬勞與績效高度連結，經理人須依據年度策略制定績效目標，績效評估項目分為兩大項：(1)財務性指標：依各部門對公司獲利貢獻度分配，並參酌經理人之目標達成率；(2)非財務性指標：公司核心價值之實踐與營運管理能力、永續經營(ESG)之參與等兩大部分。其中永續經營之績效評估項目指標包括：減緩氣候變遷與調適相關目標(子公司 ISO 14064 溫室氣體盤查與確信、產品碳足跡 ISO 14067 查驗證、能源管理系統 ISO 50001 查驗證等)、發行永續報告書等達成情形綜合考量，占整體評核之 10%。本公司視年度經營績效、財務狀況、營運狀況，依循「獎金發放作業辦法」及「員工酬勞分派辦法」，並依「績效評核管理辦法」執行之績效評核結果，作為經理人獎金及員工酬勞核發之依據，經薪資報酬委員會審議，提報董事會決議通過，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

三、公司治理運作情形

(一)、董事會運作情形

最近年度董事會開會 7 次(A)，董事出列席情形如下：

114年12月31日

職 稱	姓 名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) 【B/A】	備註
董事長	林萬興	7	0	100	
董事	林進寶	7	0	100	
董事	郭雅屏	7	0	100	
董事	潘靜儀	4	0	100	114.05.27 新任
董事	許倬豪	7	0	100	
董事	陳闕上鑫	7	0	100	
董事	黃翔麟	7	0	100	
董事	弘鼎創業投資股份有限公司 代表人：彭志強	3	0	100	114.05.27 卸任
獨立董事	余尚武	7	0	100	
獨立董事	顏幸福	4	0	100	114.05.27 新任
獨立董事	邱素梅	4	0	100	
獨立董事	陳明怡	4	0	100	
獨立董事	蔡松棋	3	0	100	114.05.27 卸任
獨立董事	蘇艷雪	2	1	67	
獨立董事	王傳芬	3	0	100	

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：不適用，本公司已設置審計暨風險委員會，適用證券交易法第 14 條之 5 相關事項。

(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。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：

1、董事會日期：114 年 3 月 10 日

議事內容：擬議改派大陸子公司法人代表人案。

利益迴避董事：陳闕上鑫董事

利益迴避原因以及參與表決情形：依公司法 206 條第 2 項之規定，陳闕上鑫董事為議案之當事人，依董事會議事規範規定，當事人應予利益迴避不參與討論及表決。

董事會決議：除上述董事因利害關係迴避外，其餘董事均無異議照案通過。

2、董事會日期：114年4月14日

議事內容：解除新任董事競業禁止之限制案。

利益迴避董事：林萬興董事長、林進寶董事、陳闕上鑫董事、余尚武獨立董事

利益迴避原因以及參與表決情形：依公司法 206 條第 2 項之規定，林萬興董事長、林進寶董事、陳闕上鑫董事、余尚武獨立董事為議案之當事人，依董事會議事規範規定，當事人應予利益迴避不參與討論及表決，並由林董事長指定蔡松棋獨立董事代理主席主持本案之討論及表決。

董事會決議：除上述董事因利害關係迴避外，經董事會代理主席徵詢其餘董事無異議照案通過。

3、董事會日期：114年5月5日

議事內容：審議 113 年度員工酬勞及董事酬勞發放案。

利益迴避董事：林萬興董事長、郭雅屏董事

利益迴避原因以及參與表決情形：依公司法 206 條第 2 項之規定，林萬興董事長、郭雅屏董事為本公司之經理人，依董事會議事規範規定，當事人應予利益迴避不參與討論及表決，並由林董事長指定余尚武獨立董事代理主席主持本案之討論及表決。

董事會決議：除上述董事因利害關係迴避外，經董事會代理主席徵詢其餘董事無異議照案通過。

4、董事會日期：114年5月27日

議事內容：擬議續委任本公司執行長及總經理案。

利益迴避董事：林萬興董事長、郭雅屏董事

利益迴避原因以及參與表決情形：依公司法 206 條第 2 項之規定，林萬興董事長、郭雅屏董事為議案之當事人，依董事會議事規範規定，當事人應予利益迴避不參與討論及表決，並由林董事長指定余尚武獨立董事代理主席主持本案之討論及表決。

董事會決議：除上述董事因利害關係迴避外，經董事會代理主席徵詢其餘董事無異議照案通過。

5、董事會日期：114年12月22日

議事內容：本公司擬捐贈財團法人台灣晶技教育基金會案。

利益迴避董事：林萬興董事長、林進寶董事

利益迴避原因以及參與表決情形：依公司法 206 條第 2 項之規定，林萬興董事長、林進寶董事為基金會之董事，依董事會議事規範規定，當事人應予利益迴避不參與討論及表決，並由林董事長指定余尚武獨立董事代理主席主持本案之討論及表決。

董事會決議：除上述董事因利害關係迴避外，經董事會代理主席徵詢其餘董事無異議照案通過。

6、董事會日期：114年12月22日

議事內容：114 年度績效獎金額度案。

利益迴避董事：林萬興董事長、郭雅屏董事

利益迴避原因以及參與表決情形：依公司法 206 條第 2 項之規定，林萬興董事長、郭雅屏董事為本公司之經理人，依董事會議事規範規定，當事人應予利益迴避不參與討論及表決，並由林董事長指定余尚武獨立董事代理主席主持本案之討論及表決。

董事會決議：除上述董事因利害關係迴避外，經董事會代理主席徵詢其餘董事無異議照案通過。

7、董事會日期：114 年 12 月 22 日

議事內容：審議高階主管派任案。

利益迴避董事：林萬興董事長

利益迴避原因以及參與表決情形：依公司法 206 條第 2 項之規定，林萬興董事長為議案當事人之一親等，依董事會議事規範規定，當事人應予利益迴避不參與討論及表決，並由林董事長指定余尚武獨立董事代理主席主持本案之討論及表決。

董事會決議：除上述董事因利害關係迴避外，經董事會代理主席徵詢其餘董事無異議照案通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

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
每年執行一次	114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日	董事會、個別董事成員及功能性委員會(包含薪資報酬委員會、審計暨風險委員會、投資審議委員會)	董事會、功能委員會評量(包含薪資報酬委員會、審計暨風險委員會、投資審議委員會)及董事會成員自評
評估內容			
<p>董事會績效評估內容包含:公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。</p> <p>個別董事成員績效評估內容包含: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。</p> <p>功能委員會績效評估內容包含:對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。</p> <p>*評估結果 114 年度本公司董事會、功能性委員會(含薪資報酬委員會、審計暨風險委員會及投資審議委員會)之自評結果皆達 94 分以上，且無重大之改善項目，已於 115 年 3 月 9 日提報董事會，並做為董事會及功能性委員會成員之績效、酬勞及提名續任之參考。</p>			
評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式
每三年執行一次	114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日	董事會	委任外部專業機構
評估內容			
<p>社團法人臺灣誠正經營學會就 114 年度董事會之專業職能、決策效能、內部控制、永續發展等 4 大構面、24 題指標內容以問卷及實地訪查方式評估董事會效能。</p> <p>*評估結果本公司具備多元專業與年輕化的董事會，並配合完善的內控與審計監督體系，確保治理穩健。同時，企業積極將 ESG 永續精神融入人權保障、減碳措施及前瞻性人才培育策略，有效驅動組織創新與長遠競爭力。本公司於 115 年 3 月 9 日將評估結果向董事會報告，未來將依據學會建議，持續深化董事會與經營團隊的策略溝通與風險評估機制，並精進檢舉管道之獨立性，視營運需求規劃設置提名委員會，以落實治理結構之持續精進。</p>			

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：

- 1、本公司董事會負責指導公司策略、監督管理階層、公司治理制度之各項運作及監督執行，對公司及股東會負責、依照法令及公司章程之規定或股東會決議行使職權。
- 2、本公司審計委員會於 102 年 6 月 19 日設置，負責執行審核公司財務報表之允當表達、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、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控等；為加強董事會對本公司風險事項之監督，於 113 年 11 月 4 日經審計委員會及董事會決議通過，將審查風險管理政策、程序與架構及監督風險管理執行情形等納入「審計委員會」職權事項中，並更名為「審計暨風險委員會」，開會期間視議案需求邀請簽證會計師及相關人員列席備詢參與討論，不定期召開溝通會議，審計暨風險委員會於 114 年已開會 6 次，詳細內容請參考年報審計暨風險委員會運作情形或本公司網站「功能性委員會」專區。
- 3、本公司薪資報酬委員會於 100 年 12 月 28 日設置，負責訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，並依據本公司「董事會及經理人績效評估辦法」，於次年第一季前完成年度評核。薪酬委員會開會期間相關人員皆列席備詢參與討論，114 年度已開會 3 次，詳細內容請參考年報薪資報酬委員會運作情形或本公司網站「功能性委員會」專區。
- 4、為強化本公司投資決策品質，落實投資審查程序及績效管理，並對公司長期投資策略規劃及重大投資決策進行研究、審議及建議，自 109 年 5 月 7 日經董事會決議通過設置投資審議委員會，目前為第三屆投資審議委員會，由余尚武、顏幸福、邱素梅、陳明怡四位獨立董事及林進寶、潘靜儀、許偉豪三位董事為委員會之成員，任期同董事會，並由成員推選顏幸福獨立董事為召集人，114 年度開會 1 次，分別就本公司轉投資事業經營狀況及財務性投資規劃進行審議，詳細內容請參考年報投資審議委員會運作情形或本公司網站「功能性委員會」專區。

(二)、審計暨風險委員會運作情形

1、審計暨風險委員會運作情形

本公司第一屆審計委員會於 102 年 6 月 19 日正式成立，由三位獨立董事組成，為強化公司治理，自 105 年起股東會改選時增加獨立董事一席，由四位獨立董事組成；為加強董事會對本公司風險事項之監督，於 113 年 11 月 4 日經審計委員會及董事會決議通過，將審查風險管理政策、程序與架構及監督風險管理執行情形等納入「審計委員會」職權事項中，並更名為「審計暨風險委員會」。每季至少開會一次，負責執行審核公司財務報表之允當表達、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、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控等，其主要職權事項如下：

- (1)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2)內部控制制度有效性之考核。
- (3)依證交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。
- (4)涉及董事自身利害關係之事項。
- (5)重大之資產或衍生性商品交易。

- (6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9)財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10)年度財務報告及半年度財務報告。
- (11)審查風險管理政策、程序與架構及監督風險管理執行情形
- (12)其他公司或主管機關規定之重大事項。

最近年度審計暨風險委員會開 6 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	余尚武	6	0	100	
獨立董事	顏幸福	3	0	100	114.05.27 新任
獨立董事	邱素梅	3	0	100	
獨立董事	陳明怡	3	0	100	
獨立董事	蔡松棋	3	0	100	114.05.27 卸任
獨立董事	蘇艷雪	2	1	67	
獨立董事	王傳芬	3	0	100	

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：

開會日期 (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
114.03.10 (第四屆第十六次會議)	1.衍生性金融商品之承作案 2.113 年度營業報告書及財務報表案 3.113 年度盈餘分配案 4.113 年度會計師之獨立性、績效評估審核案 5.內部稽核報告案 6.會計師內控評估意見、本公司年度內部控制制度有效自行評估報告及內部控制制度聲明書案 7. 擬修訂本公司部分重要內規案	均經審計暨風險委員會主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，且送交董事會決議通過。
114.04.14 (第四屆第十七次會議)	1.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案	
114.05.05 (第四屆第十八次會議)	1.銀行授信額度展期及衍生性金融商品之承作案 2.114 年第一季財務報表案 3.114 年上半年風險管理之執行情形報告案 4.內部稽核報告案	

開會日期 (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
114.08.04 (第五屆第一次會議)	1.內部稽核報告案 2.衍生性金融商品之承作案 3.114年第二季財務報表暨盈餘分配案 4.114年度預算修訂案 5.本公司擬第四次實施庫藏股制度，自證券集中交易市場買回本公司股份轉讓予員工案	均經審計暨風險委員會主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，且送交董事會決議通過。
114.11.03 (第五屆第二次會議)	1.銀行授信額度展期及衍生性金融商品之承作案 2.114年第三季財務報表案 3.本公司擴線計畫案 4.本公司第四次實施庫藏股修正『買回股份總金額上限』及『庫藏股轉讓員工作業辦法』部分條文暨執行情形案 5.114年下半年風險管理之執行情形報告案 6.內部稽核報告案 7.本公司內部控制及稽核制度實施手冊修訂案	
114.12.22 (第五屆第三次會議)	1.本公司擴線計畫案 2.115年度會計師公費審核案 3.本公司擬捐贈財團法人台灣晶技教育基金會案 4.115年度營運計畫及年度預算案 5.內部稽核報告案 6.115年度稽核計畫案	

(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。

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。

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)獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師皆有直接聯繫之管道，溝通情形良好。
- (二)本公司定期召開審計暨風險委員會將邀請會計師、稽核主管列席並視需要亦邀請相關主管列席。
- (三)內部稽核主管根據年度稽核計畫按月向審計暨風險委員會提報稽核彙總報告。
- (四)每年針對會計師績效及獨立性加以評核，送審計暨風險委員會審議，114年度會計師績效及獨立性評核，於115年3月9日審計暨風險委員會審議通過，並提報董事會，評核結果請參考公司網址。

(五)114主要溝通事項：

1.獨立董事與會計師溝通之摘錄如下

日期	獨立董事	會計師	溝通重點	溝通結果
114.03.10 (審計暨風險委員會)	余尚武 蔡松棋 王傳芬	彭以驊	113 年度查核結論及法規更新報告	經審計暨風險委員會審閱，所有獨立董事無反對意見。
114.11.03 (單獨會議)	余尚武 顏幸福 邱素梅 陳明怡	謝明忠 彭以驊	114 年關鍵查核事項及法規更新報告	

2.獨立董事與稽核主管溝通之摘錄如下

日期	獨立董事	稽核主管	溝通重點	溝通結果
114.11.03 (單獨會議)	余尚武 顏幸福 邱素梅 陳明怡	黃郁敏	討論「年度稽核計畫」制定方向	依照會議溝通結果，獨立董事同意稽核室提出之制定方向。 稽核主管：依董事建議作業。

四、年度工作重點及運作情形：

(一)年度工作重點

- 1.依據年度稽核計畫定期與內部稽核主管溝通稽核報告結果。
- 2.定期與本公司之簽證會計師針對各季財務報表核閱或查核結果進行交流。
- 3.審閱財務報告。
- 4.考核內控制度之有效性。
- 5.簽證會計師之委任、解任、報酬及服務事項之審核。
- 6.會計師之獨立性評估。
- 7.審議資產、衍生性商品、資金貸與及背書保證辦法及相關交易。
- 8.審查風險管理政策、程序與架構及監督風險管理執行情形。
- 9.法規遵循。

(二)114年運作情形：審計暨風險委員會議案皆經審計暨風險委員會審閱或核准通過，且獨立董事並無反對意見。

(三)、薪酬委員會之組成、職責及運作情形

1、本公司董事會依主管機關規定於100年12月28日設置第一屆薪資報酬委員會，自第三屆起由董事會決議委任四位獨立董事組成，第六屆薪資報酬委員會由獨立董事余尚武續任召集人及會議主席。

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	余尚武		請詳 「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」表		2
獨立董事	顏幸福			1	
獨立董事	邱素梅			0	
獨立董事	陳明怡			0	

3、薪酬委員會運作情形

(1)、本公司之薪酬委員會委員計4人。

(2)、本屆薪酬委員任期：114年5月27日至117年5月26日，最近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
獨立董事(召集人)	余尚武	3	0	100	
獨立董事	顏幸福	1	0	100	114.5.27 新任
獨立董事	邱素梅	1	0	100	
獨立董事	陳明怡	1	0	100	
獨立董事	蔡松棋	2	0	100	114.5.27 卸任
獨立董事	蘇艷雪	1	1	50	
獨立董事	王傳芬	2	0	100	

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。
- 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。
- 三、薪酬委員會之討論事由與公司對於成員意見之處理：

開會日期 (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
114.03.10 (第五屆第八次會議)	1.113年度董事會績效評核(含功能性委員會)及經理人之績效評核案 2.113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案 3.擬修訂本公司重要內規案 4.審議高階主管派任案	均經薪酬委員會主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，且送交董事會決議通過。
114.05.05 (第五屆第九次會議)	1.審議113年度員工酬勞及董事酬勞發放案	

開會日期 (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
114.12.22 (第六屆第一次會議)	1.114 年度績效獎金額度案 2.審議高階主管派任案 3.修訂本公司基層員工範圍之定義，並納入內部控制制度中案 4.115 年度預算編製員工酬勞及董事酬勞提列比例案	均經薪酬委員會主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，且送交董事會決議通過。

4、薪資報酬委員會職責

依據本公司薪資報酬委員會組織規程所述，本公司薪酬委員會職責如下，並將所提建議提請董事會討論：

- 一、定期檢討本組織規程並提出修正建議。
- 二、訂定並定期檢討本公司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。
- 三、定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

- 一、確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
- 二、董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- 三、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- 四、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
- 五、委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。
- 六、子公司之董事及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者，應先經本委員會提出建議後，再提交董事會討論。

有關本公司「薪資報酬委員會組織規程」，請參見公司網站。

(四)、投資審議委員會之組成、職責及運作情形

1、本公司為強化本公司投資決策品質，落實投資審查程序及績效管理，並對公司長期投資策略規劃及重大投資決策進行研究、審議及建議，自 109 年 5 月 7 日經董事會決議通過設置投資審議委員會，分別就本公司轉投資事業經營狀況及財務性投資規劃進行審議。

2、投資審議委員會運作情形

(1)、本公司之投資審議委員會委員計 7 人。

(2)、本屆投資審議委員任期：114 年 5 月 27 日至 117 年 5 月 26 日，最近度投資審議委員會開會 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
獨立董事(召集人)	顏幸福	1	0	100	
獨立董事	余尚武	1	0	100	
獨立董事	邱素梅	1	0	100	
獨立董事	陳明怡	1	0	100	
董事	林進寶	1	0	100	
董事	潘靜儀	1	0	100	
董事	許偉豪	1	0	100	

3、投資審議委員會之重要決議事項：

開會日期 (期別)	議案內容	決議結果
114.11.03 (第三屆第一次會議)	1.本公司及子公司轉投資事業經營狀況案	均經投資審議委員會主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，且送交董事會決議通過。

4、投資審議委員會職責

- 一、審議本公司及子公司對外策略性投資、併購(包括合併、收購與分割等方式)、與他人合資投資事業項目，並將建議提交董事會討論。
- 二、審議本公司及子公司對新事業之投資、併購(包括合併、收購與分割等方式)、與他人合資投資事業項目，並將建議提交董事會討論。
- 三、每年度審議既有投資項目執行狀況。
- 四、依董事會之決議執行相關事務，並向董事會報告執行結果與其他相關事宜。
- 五、公司得依取得或處分資產處理程序第六條第五款之規定，購買非供營業使用之不動產及其使用權資產或有價證券其個別投資金額未超過新台幣伍仟萬元以上者及累計餘額未超過新台幣捌仟萬元以上者，應事前知會本會召集人，並於事後提報本會。

有關本公司「投資審議委員會委員會組織規程」，請參見公司網站。

(五)、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？	是	本公司訂有「公司治理實務守則」，針對建置有效的公司治理架構、保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計暨風險委員會功能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等皆有相關規範；公司治理實務守則請參見公司網站。	符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。
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？	是	本公司訂有「公司治理實務守則」，亦設有發言人、代理發言人、投資關係等，且於公司網頁揭露聯繫方式，股東可透過電話或電子郵件等方式反應意見，本公司將依相關作業程序處理。	符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	是	本公司依證交法第25條規定，對內部人，包括董事、經理人及股份超過10%之股東，所持股權之變動情形，均按月於證期局指定公開資訊觀測站網站申報。	符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	是	除本公司已制定各項風險控管機制外，本公司與關係企業間之經營、業務及財務往來亦訂定相關作業辦法，如子公司營運管理作業辦法，除已輔導子公司建立書面內控制度外，並訂定子公司核決權限、關係人交易之管理、特定公司、關係人及集團企業交易作業程序，以及比照母公司制定取得或處分資產處理程序、背書保證辦法、資金貸予他人作業辦法、從事衍生性金融商品交易處理解程序，以落實對子公司風險控管機制。子公司均已制定各自的風險控管機制，並依本公司之相關作業辦法建立與關係企業風險控管機制及防火牆。	符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。
(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？	是	本公司訂有「防範內線交易管理作業程序」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」、「公司治理實務守則」禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。 本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理防範內線交易管理作業程序及相關法令之教育宣導，對新任董事及經理人	符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。

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>則於上任後安排教育宣導，對新任受僱人則由人資單位於職前訓練時予以教育宣導。</p> <p>已於114.08.04、114.11.10、定期會議或課程對現任董事經理人及受僱人進行相關教育宣導，課程內容包括歸入權、防止內線交易相關法令、維護營業秘密、重大訊息之保密作業...等法律知識，並將相關課程簡報置於內部員工教育訓練系統，提供當日未出席者參考。</p> <p>另於111.08.08經董事會通過修訂「公司治理實務守則」，要求公司內部人於相關財務業績發布前禁止交易股票之相關內容，並於每月高階主管會議、年中檢討會(7月)及展望會(1月)進行宣導，提醒董事、經理人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五日之封閉期間交易其股票；114.01.02以E-mail方式通知所有內部人114年各財務報告公告前之封閉期間，並於封閉期間開始前一週再次以E-mail提醒，避免內部人誤觸該規範。114年共發出4次正式通知(114.02.03、114.04.15、114.07.09、114.10.15)。</p>	
三、董事會之組成及職責			
(一)董事會是否成就成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	是	本公司董事會多元化政策詳請詳年報一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料(一)董事資料頁。	符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	是	<p>1.審計暨風險委員會</p> <p>113.11.04經審計委員會及董事會決議通過，為加強董事會對本公司風險事項之監督，將審查風險管理政策、程序與架構及監督風險管理執行情形等納入「審計委員會」職權事項中，並更名為「審計暨風險委員會」。</p> <p>2.投資審議委員會</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。

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	
		摘要說明 本公司除依法設薪資報酬委員會及審計委員會外，並於109.05經董事會決議通過設置投資審議委員會，強化本公司投資決策品質，落實投資審查程序及績效管理，並對公司長期投資策略規劃及重大投資決策進行研究、審議及建議。 委員會運作情形詳年報三、公司治理運作情形(二)審計暨風險委員會運作情形、(四)投資審議委員會運作情形資料頁。	
(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績名績任之參考？	是	本公司訂有「董事會及經理人績效評估辦法」，每年定期(至少一年一次)對董事會(含功能性委員會)進行內部績效評估、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。本公司針對績效評估指標之評分標準，記錄評估結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名績名績任之參考。評估結果詳年報三、公司治理運作情形(一)董事會運作情形資料頁。	符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	是	本公司為強化簽證會計師之獨立性及對本公司業務之熟悉度，每年本公司內部均會對簽證會計師獨立性、適任性及績效進行評估，依本公司訂定「會計師評估及績效考核辦法」加以評核，並提報至審計暨風險委員會及董事會討論，其評估項目(1)參考會計師提供之審計品質指標(AQI)資訊及獨立性聲明書，針對專業性、獨立性、品質控管、監督、創新能力等5大構面進行評估；其中獨立性之具體指標為：會計師與公司無直接或重大間接財務利害關係、會計師及所有審計服務小組成員不得持有公司之股份、會計師不得與公司有金錢借貸之情事且無任何不適當利害關係等十項指標，相關指標業經評估後皆符合本公司獨立性評估標準。(2)績效指標項目：財報完成日、會計師與公司互動情形、會計師是否對於公司制度及內控查核提出積極建議等項目。	符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。

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	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?	是	<p>本公司已設置公司治理工作小組，由總經理擔任召集人，並於108.03.22 董事會通過新任公司治理主管為財務長洪冠文(分機3230)，其符合「上市(櫃)公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」適格條件之從事本公司財務、股務或議事等管理工作經驗達3年以上。主要職權提供董事及審計暨風險委員會執行業務所需之資料與公司經營有關之最新法規發展、協助董事及審計暨風險委員會遵循法令、每年向董事會報告公司治理運作情形，並依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事及審計暨風險委員會就任及持續進修、辦理公司登記及變更登記等，其執行由財務處股務單位辦理，以保障股東權益，強化董事會職能。</p> <p>114年度公司治理相關事務執行情形重點如下： 1.114年召開7次董事會、6次審計暨風險委員會、3次薪酬委員會及1次投資審議會。 2.召開年度股東大會至少6學分之進修課程(新任12學分)。 3.董事會重要成員投保責任險，並提報董事會。 4.為辦理董事會及功能委員會之績效評估，評估結果皆達94分以上，結果已於115.03.09董事會向董事報告。 5.第十一屆公司治理評鑑結果為上市公司前6~20%。 6.獨立董事與會計師、內部稽核等溝通會議共3次。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。
		<p>會及115.03.09 董事會審議通過，以落實公司治理及提升董事會的功能。</p> <p>倘有變更簽證會計師情事，董事長、總經理了解更換原因並與接任會計師進行面談，檢送會計師相關簡介等資料送審計暨風險委員會審核，並提報至董事會討論，後續如有必要則邀請簽證會計師列席董事會。</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																					
		<p>摘要說明</p> <p>114 年公司治理主管進修共 12 小時:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>進修日期</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>114.06.18</td> <td>財團法人台灣金融研訓院</td> <td>公司治理論壇</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>114.08.04</td> <td>財團法人中華公司治理協會</td> <td>國際 IFRS 永續揭露準則解析與企業因應對策</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>114.11.14</td> <td>財團法人台灣金融研訓院</td> <td>公司治理論壇</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>114.11.10</td> <td>財團法人中華公司治理協會</td> <td>企業永續與韌性管理之道</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	114.06.18	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3	114.08.04	財團法人中華公司治理協會	國際 IFRS 永續揭露準則解析與企業因應對策	3	114.11.14	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3	114.11.10	財團法人中華公司治理協會	企業永續與韌性管理之道	3	
進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數																				
114.06.18	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3																				
114.08.04	財團法人中華公司治理協會	國際 IFRS 永續揭露準則解析與企業因應對策	3																				
114.11.14	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3																				
114.11.10	財團法人中華公司治理協會	企業永續與韌性管理之道	3																				
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?	是	<p>本公司設有利害關係人溝通專區、發言人制度、網站等多種管道提供最新消息及各利害關係人之對應窗口,適時回覆利害關係人所關切之議題。此外於利害關係人溝通專區,若本公司利害關係人有相關建議、疑義或申訴事宜,亦可利用本專區所提供之信箱聯絡稽核室專責窗口,詳見公司網站。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則,並無差異。																				
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	是	<p>本公司目前委任元大證券為本公司之專業股務代辦機構並協助本公司辦理股東會事務。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則,並無差異。																				
七、資訊公開																							
(一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊?	是	<p>本公司已架設網站,提供中、英文財務、業務、公司治理等資訊,並有專人負責維護資料之更新,詳見公司網站。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則,並無差異。																				
(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	是	<p>本公司除中文網站外已同時架設了英文及日文網站,並設有專人負責相關資訊之蒐集及最新消息之揭露,並由發言人統一對外發言,並將本公司法人說明會過程之錄音或錄影檔案放置於公司網站之投資人專區,以利各界查詢,並將相關資訊公告至主管機關</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則,並無差異。																				

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>等)？</p> <p>(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，及於規定期限前提前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？</p>	<p>是</p>	<p>指定之公開資訊觀測站。</p> <p>本公司年度合併及個體財務報告雖未於會計年度終了後兩個月內公告並申報，但均依規定期限完成公告及申報；第一~三季財務報告與各月份營收情形亦於規定期限前於公開資訊觀測站公告並申報，且本公司自願公告及申報每月自結損益狀況，並同步上傳相關資訊至本公司網站。</p>	<p>符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。</p>
<p>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)？</p>	<p>是</p>	<p>1.員工權益：本公司已依勞基法規定辦理，其它員工福利措施、退休制度、進修及各項員工權益，請參照本公司年報內容。子公司之員工相關權益已依當地國法令等規定辦理。</p> <p>2.僱員關懷：本公司及子公司除已設置醫務室，並配置專業醫務人員外，並成立勞工安全衛生委員會，專司員工安全衛生相關議事，以及提供員工協助各項方案，內容包括心理、醫療、健康，並開放多元管道供員工表達意見，以創造良好的溝通管道。</p> <p>3.供應商關係、利害關係人之權利：依本公司及子公司各項作業規定辦理，合作廠商依契約履約，以維護雙方之合法權益，並至今未發生任何相關訴訟案件。</p> <p>4.投資者關係：本公司及子公司極為重視投資人權益，除依相關規定將相關資訊即時公告於公開資訊觀測站網站外，並同時將相關訊息置於公司網站，已連續4屆榮獲證基會資訊揭露評鑑評比為“A+”及連續8屆「自願性揭露資訊較透明之公司」殊榮，並連續4年榮獲“A++”評比，第一屆公司治理評鑑為前20%上市公司，第二~四屆為前5%上市公司，第五~十一屆為上市公司之前6~20%。</p> <p>5.利害關係人之權利，本公司秉持誠信廉潔之信念，以透明衷心為出發點與利害關係人建立長期夥伴關係，與利害關係人溝通情形請參照本公司永續報告書及公司網站。</p>	<p>符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。</p>

評估項目	運作情形		與上市櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
九、董事會成員及重要管理階層之接班規劃與運作情形	是	<p>6. 本公司董事均不定期參加財務、業務等專業知識進修課程，請參考本公司年報董事教育訓練一覽表。</p> <p>7. 本公司風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司及子公司相關風險管理政策、組織架構及相關風險控管作業，請參照本公司年報內容，另外，本公司及子公司已就可能造成營運目標高風險事件加以分析、追蹤與因應，以健全風險管理機制。</p> <p>8. 保護消費者或客戶政策之執行情形：「客戶至上、使命必達」展現本公司以客為尊的決心與毅力，在品質方面的堅持與執著，多年來深得客戶的肯定，已多次獲頒多家客戶最佳供應商獎項。</p> <p>9. 本公司每年均為董事及經理人購買責任保險，自110.08起投保額度由美金伍佰萬元提高至美金壹仟萬元，於到期換約時將董監責任險續保期間、投保金額、承保範圍及保險費率等提報董事會，請詳公開資訊觀測站。</p>	
	是	<p>本公司董事會成員組成考量本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，為因應未來之策略發展及轉型規劃，考量本公司董事所需之專業知識、技術及經驗，定期檢討董事之人數及應符合之條件，以規劃董事之繼任計畫及人選，於近二屆股東會改選時加入新經營團隊成員，使董事年齡年輕化，提早熟悉董事會運作，以協助公司策略規劃。</p> <p>本公司協理級(含)以上同仁為重要管理階層，除具備專業職能及領導力外，其價值觀必須與本公司的企業文化與經營理念契合，必須認同公司的使命、願景並共同負責公司營運發展，且須有前瞻的規劃力、經營管理能力與思維，並有完善的執行能力。</p> <p>每位管理層級皆設有職務代理人，為培育重要管理階層及其職務代理人，除了透過教育訓練實體課程提升專業與管理職能，亦透</p>	符合上市櫃公司治理實務守則，並無差異。

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>過工作輪調、一對一的經驗傳授與指導、落實代理人制度，以及參與高階主管會議等方式培養人才。</p> <p>公司重視接班人計畫，積極培育高階經理人，於113年指派高階主管參與為期二年之「MISA 第三屆院士班」，以學習企業經營智慧並促進資源整合與人脈拓展。114上半年導入經濟部產業發展署「製造型 AI 升級引擎」15小時線上課程，包含各級主管在內，共計 445 人取得證照，接軌科技趨勢培養內部 AI 人才、提升整體營運效能與市場優勢，強化競爭；並開辦「員工關懷輔導技巧實務訓練」、「人員面談與甄選實務」等管理課程，以及搭配天下創新學院平台線上課程供各階層主管進行管理課程學習，培養主管管理思維、強化領導管理能力；另一方面，集團執行長及總經理定期每月經營會議與管理層溝通，除了管理階層報告、檢討重要營運議題、分享健康理念及策略管理書籍外，並傳達經營理念與營運發展，提升經營管理能力與思維，有計畫的強化未來經營團隊，因應公司持續成長及接軌永續經營之策略佈局。本公司亦會安排重要管理階層擔任本公司或轉投資事業之董事會成員，使其熟悉董事會運作，並參與公司或轉投資事業長期策略方向及願景之學劃。</p>	
<p>十、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理評鑑結果已改善情形，及就未改善情形提出優先加強事項與措施。</p>	是	<p>本公司獲得第一屆公司治理評鑑前 20% 公司，於第二~四屆為前 5% 之上市公司，第五~十一屆為上市公司之前 6~20%，在落實公司治理上之努力已獲肯定，就未得分項目說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司已於 114 年改選時增加女性董事席次，期能逐步達成任一性別董事達 1/3 之目標。 2. 年報自願揭露個別酬金(董事、總經理及副總經理)：基於個人資料保護，暫不揭露，未來擬評估揭露之。 3. 公司與員工簽訂團體協約：本公司未成立職業公會，尚不需依 	<p>符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。</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	
		摘要說明 團體協約法規範簽訂團體協約，倘若公會成立，將依法規執行。	

(六)、公司推動永續發展執行情形及採行措施
1、推動永續發展執行情形及與上市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(註1)		與上市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？(上市櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)	是	否	符合上市櫃公司永續發展實務守則，並無差異。
	是	否	<p>本公司致力追求企業成長及永續經營，於98年成立「企業社會責任管理委員會」，並於110年12月23日改組成立「永續發展委員會」，持續強化公司於環境、社會及公司治理面向之推動與治理。為提升永續治理層級，董事會於114年8月4日通過《永續發展委員會組織規程》，設置董事會層級之永續發展委員會，作為董事會督導永續政策、目標與執行情形之專責單位。</p> <p>現行永續發展委員會由四位委員組成，其中包含一位董事及一位獨立董事，並互相推舉召集人統籌運作，負責審議永續政策、年度計畫及重大永續議題，並持續督導執行情形。於管理階層層級，永續發展委員會下設永續發展專(兼)職推動單位，並指派高階經理人擔任公司永續長，負責統籌永續發展相關事務及跨部門協調執行。總其責以偕同各部門之專業、訂定中長期的永續發展計畫，共同推動各項永續發展之事務。其組織架構請參見公司網站。永續長以下設有公司治理、環境永續、社會責任及永續資訊揭露等四個跨部門工作小組，依永續策略與年度計畫進行利害關係人議題分析、重大性評估、工作推動、執行追蹤及資源整合，並定期向永續發展委員會及董事會報告成果與進展。海外子公司因應當地法令另設置社會責任管理體系以推動永續活動與驗證。</p> <p>「永續發展委員會」每年至少2次以上向董事會報告各利害關係人溝通情形，114.11.3劃，114年度於114.8.4及114.11.3向董事會報告各利害關係人溝通情形，114.11.3向董事會報告永續發展(ESG)具體運作及執行成果，亦不定期將執行狀況及資源需求向董事長及總經理會報，即時掌握進度，隨時因應時事與突發狀況，以調整執行策略和方向。報告內容包含：(1)利害關係人溝通情形及關注議題；(2)鑑別需關注之永續議題，重大主題界定及提出因應行動方案；(3)永續相關議題之目標與運作循環檢視及政策修訂；(4)監督永續經營事項之落實，並評估執行情形；(5)溫室氣體盤查，減碳計畫及進度檢視；(6)永續發展績效成果說明，永續發展委員會會據以提出公司策略。</p>

推動項目	執行情形(註1)		與上市櫃公司永續發展實情守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
<p>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策略或策略？(註2) (上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)</p>	是	<p>為因應全球性重大經濟、社會和環境風險，依重大性原則並依循ISO 31000風險管理準則與指引建立系統性的風險應對政策和流程。本公司設有風險應變組織(營運風險管理委員會)，由本公司總經理擔任召集人，統籌指揮風險管理計畫推動及運作，負責審查公司風險鑑別作業，其下設有各風險應變權責單位，每年從企業可持續性角度審視情境，包括財務以及非財務風險等，除減緩應對外也尋求風險對應之機會，108年修訂風險識別矩陣、營運風險點檢表、並增列智財風險之評估。</p> <p>風險鑑別過程考量發生頻率、衝擊程度及控制程度進行量化評估，涵蓋1.商業/法律/法規/標準 2.政治環境 3.經濟/金融環境 4.氣候變遷/天災 5.科技與資訊 6.競爭環境 7.設施/設備 8.業務/市場經營 9.供應鏈 10.財務操作 11.社區/環衛 12.組織內外人員，共辨識92類風險，利用矩陣圖分析進行優先排序。「永續發展委員會」依據永續報告書之重大性原則進行分析，蒐集各利害關係人關注之議題，針對環境、社會與公司治理三大面向進行鑑別，於內部召開高階主管會議討論，及評估公司營運對各永續經營議題產生正面或負面衝擊之程度，以評估ESG重大性之議題，續以此發展行動對策，以降低相關風險之影響，環境面，就氣候變遷對於營運可能造成的風險及衝擊，擬定減碳、節能節水、太陽能再生能源改善等方案；社會面，以人為本善待員工，致力建構友善職場，不斷強化品質改善、教育訓練等預防機制，提升公司價值、超越客戶期待；公司治理面，制訂「營運風險管理辦法」進行風險管理及執行。</p> <p>本公司114年度於114.04.07、114.10.01舉行風險管理定期會議，依風險控管機制辨識出：中美貿易限制及科技衝突、俄烏戰爭及台海緊張局勢、需求不確定及存貨管控、ESG推展、中國自主IC產業發展...等項目。內部積極研擬消除、降低、轉移、接受風險的減緩應對策略、方案，以及營運持續計畫；加強預警監控能力及推動與風險辨識及管控，促進以適切風險管理為導向之經營模式，達成營運目標以增進股東及內外部關係人之價值。114年度分別在114.05.05及114.11.03於董事會議中進行114年營運風險管理執行情形報告，詳請參見公司年</p>	<p>符合上市櫃公司永續發展實情守則，並無差異。</p>

推動項目	執行情形(註1)		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			報「風險事項之評估」及網站。
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？	是		本公司依循 ISO 14001 建立環境管理系統並通過第三方驗證，另依據 ISO14064-1 規範每年進行溫室氣體盤查，追蹤減排成效並揭露於永續報告書及本公司網站。
(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？	是		本公司及子公司持續積極推動各項節能減碳方案，目標為相較前一年，節能率達1%以上，114年度節能率約達1.26%，持續推動廠區自建自用太陽能發電系統、全廠使用節能照明燈具、配合日出/日落時間調整廠區公共照明時間、依氣候與氣溫調整空調啟/停時間及生活區熱泵設備汰換、熱水供應溫度調節、製程濃縮水回收後再利用，報廢產品及下腳料回收至合格之廢金屬資源回收廠商，提煉金、銀等貴金屬殘值利用；並推動製程廢熱回收再利用暨新設熱泵系統節能，廠務設備能源改善工程，宿舍生活區更換熱泵2台、電能鍋爐2台、H棟汰換高效能冰水主機1台，廚房熱水供應溫度調節及ISO50001能源管理體系驗證。本公司持續建立與宣導員工相關環保知識、觀念，以善盡保護地球責任與心力，請詳見公司網站；能源使用情形，請詳見永續報告書。 本公司依據相關國際法規以及重點客戶之綠色產品要求，以其中最嚴格之要求制定成【環境管制物質管理辦法】以為遵循，並同步以此要求供應商，且定期收集供應商有害物質相關資訊以確認合乎要求，除已取得 IECQ QC 080000 有害物質過程管理系統之認證，並將綠色採購活動作為持續提供綠色產品予使用者之基礎，以期從產品設計到製造出貨都能符合不使用、不混入、不受污染之條件，進而降低產品及服務對環境的衝擊；為強化供應鏈對綠色產品之管理，鼓勵供應商在具備基本的 ISO 9001 品質系統外，能導入 IECQ QC 080000 有害物質過程管理系統，以落實環境管理活動之推行，降低對環境的傷害。

推動項目	執行情形(註1)		與上市櫃公司永續發展情 務守則差異情形及原因
	是	否	
(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？	是	否	符合上市櫃公司永續發展實務守則，並無差異。
			本公司在因應氣候變遷重要議題下，持續積極致力相關活動之推動，除透過「溫室氣體查證」(ISO 14064-1)來掌握公司的碳排放量外，亦透過CDP問卷揭露碳、水、森林等相關自然資本管理相關的數據，並依循評分結果瞭解相關的風險及機會，以作為後續相關活動決策、投資選擇的衡量因素。此外，本公司透過ISO14001的管理審查會議中，回顧前一年實際的碳減量執行措施並檢視執行成效，積極面對減碳的各項措施。盤點氣候變遷衍生之風險與機會，包含直接或間接的物理性衝擊、因法規、技術或市場需求的轉型影響...等對公司營運活動造成之風險與機會，透過相關單位之鑑別，來強化公司之氣候變遷治理，以降低風險並掌握商機。
			永續發展委員會及功能性編組，依ICFD揭露架構將氣候相關風險與機會納入評估與鑑別，藉由治理、策略、風險管理、指標和目標四大構面，風險聚焦：(1)利害關係人的關注與負面回饋日益增加之議題(2)持續高溫兩大風險；機會聚焦：使用低碳能源。提出之因應措施：持續進行溫室氣體盤查與查證且拓展至產品碳足跡、購買再生能源、進行高耗能設備汰除。定期揭露氣候治理相關資訊、提高資訊透明度、促進永續經營，並呈報董事會檢視進度與滾動式調整因應。詳公開揭露於永續報告書。

與上市櫃公司永續發展實情守則差異情形及原因	執行情形(註1)	
	是	否
<p>推動項目</p> <p>(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？</p>	<p>是</p>	<p>摘要說明</p> <p>本公司透過ISO 14001系統標準，強化自主管理，持續改善環境績效，有效並妥善的維持整體運作。本公司遵守政府法令規章及其他適用國際規章之各項相關要求，對於污染防治的控制，均依法取得「固定污染源操作許可證」、「水污染防治許可證」、「事業廢棄物清理計畫書」及「毒性化學物質運作許可證」等，並依其規定定期實施點檢、保養、申報及檢測。溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量詳見公司網站。</p> <p>本公司及子公司推動碳管理相關作業已歷有時日，定期進行「溫室氣體查證」(ISO 14064-1)，期透過盤查徹底瞭解本公司於「溫室氣體」的實際產生量，進而訂定改善措施，以求達成碳排放量之目標(每年至少減少1%)，以展現本公司對於環境保護之決心，推動措施及達成情形等詳見永續報告書。</p> <p>本公司長年關注水資源節能環保議題，在節水計畫方面，從全落實日常生活約用水做起，將可利之資源發揮更大效益。多年來致力於水資源回收再利用，對於製造純水過程中所產生的RO濃縮水進行收集並做為民生及空調冷卻水用，並期許117年廠區自來水用水強度能減少20%(以109年為基準年)。</p> <p>本公司致力於環境保護並訂各項減量計畫，並以「製程零廢棄」做為廢棄物管理的最終目標。近年來持續透過製程改善減少原物料的使用及廢棄物的產生、將廢溶劑回收再利用及民生減量措施減少使用免洗餐具、減少廚餘產生量、提高資源回收率，並期許115年廠區廢棄物產生率能減少20%(以109年為基準年)。</p>

推動項目	執行情形(註1)		與上市櫃公司永續發展實情守則差異情形及原因
	是	否	
<p>四、社會議題</p> <p>(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	是	<p>否</p>	<p>符合上市櫃公司永續發展實情守則，並無差異。</p>
		<p>摘要說明</p>	
	是	<p>一、人權管理政策</p> <p>政策內容： 本公司為保障勞工權益，遵循《聯合國世界人權宣言 (UDHR)》、《聯合國全球盟約 (UNGCC)》、《聯合國工商企業與人權指導原則 (UNGPs)》、《國際勞工組織 (ILO)》核心勞動標準，以及《負責任商業聯盟行為準則 (RBA Code of Conduct)》，制定「人權政策」，恪守營運據點所在地之相關法令，確保所有人員獲得公平、尊重與平等對待。</p> <p>詳細人權政策已公開揭露於公司官網ESG專區。 https://esg.txccorp.com/esg/31_1/144/</p> <p>適用範圍： 本政策適用於本公司全體員工及所有營運據點，並期許供應商、承攬商及合作夥伴遵循相同標準。</p> <p>權責單位： 本公司「永續發展委員會」下設永續發展專(兼)職推動單位，並指派高階經理人擔任公司永續長，負責統籌永續發展相關事務及跨部門協調執行。永續發展專(兼)職推動單位設有「公司治理」、「環境永續」、「社會責任」及「永續資訊揭露」等四個跨部門工作小組。人權治理則涵蓋於「社會責任」組，有系統且有效地推動人權管理工作為；每年至少召開一次管理審查向永續發展委員會報告推動進展，報告人權管理工作為與執行成果，同時每季進行社會責任風險評估。</p> <p>本公司亦透過企業社會責任課程及人權政策宣導，使同仁了解自身權益及公司</p>	

推動項目	執行情形(註1)		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>社會責任的政策及作法。114年共有3,624人完訓。</p> <p>二、人權盡職調查流程及其執行情形</p> <p>本公司以《聯合國世界人權宣言(UDHR)》、《聯合國全球盟約(UNGC)》、《聯合國工商企業與人權指導原則(UNGPs)》、《國際勞工組織(ILO)核心勞動標準》,以及《負責任商業聯盟行為準則(RBA Code of Conduct)》為基礎,建立人權風險管理機制,藉以持續辨識、預防與降低營運活動中可能涉及的人權風險。</p> <p>人權盡職調查流程:</p> <p>1.辨識人權議題</p> <p>透過自主關注社會重大議題、每季勞資會議、員工意見調查及舉辦各級雙向溝通座談會等方式,識別可能的人權風險。</p> <p>↓</p> <p>2.評估與優先排序</p> <p>依危害發生頻率及嚴重度對人權議題進行風險評估,確認優先管理事項。</p> <p>↓</p> <p>3.規劃改善與管理措施</p> <p>根據風險評估結果制定減緩及改善方案,涵蓋內部制度、教育訓練等。</p> <p>↓</p> <p>4.追蹤與溝通</p> <p>持續監測執行成效,並透過內部勞資會議、溝通管道及公司官網等,持續向利害關係人揭露。</p>	

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(註1)	摘要說明	是	否	
<p>依據以上人權盡職調查流程,本公司114年度評估鑑別出員工最優先的三項人權議題:「多元任用與反歧視」、「職業健康與安全」及「自由選擇就業」,並提出以下減緩及補救管理措施及實務作為,持續維護人權低風險。</p>	<p>減緩及補救管理措施</p> <ul style="list-style-type: none"> 透過人力銀行、校園徵才、研發替代役、內部推薦等多元招募管道,招聘本國籍與外國籍等員工。 公司於招聘和雇傭的政策和行為中,如招聘廣告、職務說明、工作績效/評估政策與慣例,不得包含任何顯型的歧視與偏見。 訂定《工作場所騷擾和虐待防治措施、申訴及懲戒辦法》,設置申訴管道,於工作場所顯著之處公開揭示相關資訊,定期實施教育訓練,加強同仁有關防治措施及申訴管道之宣導。 通過職業安全衛生管理系統驗證(ISO 45001、CNS 45001),有效落實管理。 透過每季召開職業安全衛生委員會、強化人員安全意識、落實緊急應變制度等多項職業安全具體措施,達到減緩風險之目的。 每年度對員工進行健康檢查與特殊健康檢查。 設置健全醫務室,提供駐廠醫師及專職護理師給予專業健康管理。 設置集乳室,為哺乳期女性提供適當的集乳場所。 	<p>實務作為</p> <ul style="list-style-type: none"> 員工總數共913人;男性41.5%,女性58.5%;本籍員工80.1%、外籍員工19.9%。 聘僱身心障礙人數高於法令標準 無歧視、騷擾、霸凌、虐待申訴事件 	<p>職業健康與安全</p> <ul style="list-style-type: none"> 無嚴重職業傷害事件發生 當年度緊急應變演練共1,764人次,覆蓋率100% 當年度職業安全教育訓練總時數共6,946小時 失能傷害頻率(FR):0.51(顯著低於政府公告之行業平均水平) 資料來源:註1:勞動部職業安全衛生署_前三年度各行業總合傷害指數 https://pse.is/8p2pz1 榮獲國民健康發展署「績優健康職場標竿獎」銀獎 	<p>自由選擇就業</p> <ul style="list-style-type: none"> 社會責任手冊訂定對於「禁止強迫勞動」的承诺。 禁止對勞工進入公司工作場所作出任何不合理限制,也不應無理約束勞工在工作場所內走動的自由。 訂定招募「零收費政策」,員工不須支付招聘或雇用相關費用。 訂定《離職(留職停薪)管理辦法》,員工依法令合理通知公司,得自由終止僱傭關係。 	<p>本公司將持續關注各項人權議題,並定期檢視與精進相關管理措施,以落實人</p>

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?		<p>權保障。</p> <p>更多人權政策與推動情形,請參閱公司人權專網相關揭露資訊。 https://esg.txccorp.com/esg/8/205/</p>	符合上市上櫃公司永續發展實務守則,並無差異。
	是	<p>本公司及子公司依職務的相對貢獻度訂定薪等薪級表,配合營運發展策略,依員工個人績效表現、未來發展潛力及營運狀況作為薪資調整及獎金發放依據,以帶動員工正向努力激勵出優異績效表現,達到薪酬之「內部公平」及「個別公平」;每年營運預算依稅前淨利提列獎金額之外,當年度公司如有獲利,依公司章程規定,應由董事會決議提撥不低於百分之三為員工酬勞,前項員工酬勞數額中,應提撥不低於35%為基層員工分派酬勞。本公司114年度提撥稅前利益9%為員工酬勞,前項員工酬勞數額中,預計提撥47%為基層員工分派酬勞。「薪酬委員會」定期檢視各項薪資和福利制度之合理性,維持高水準員工福利,吸引優秀人才加入;設置員工持股信託及各項獎金制度、彈性調整薪酬制度,凝聚向心力長期留任。114年度晉升183位績效表現優秀之同仁,平均調薪幅度為5.26%,以適時肯定並鼓勵其發揮專長與潛力,以留任及發展人才。</p> <p>本公司依勞動基準法訂定勞工退休辦法(舊制),按月提撥每月工資9%之勞工退休準備金存入銀行專戶,由勞工退休準備金監督委員會負責管理及運用事宜,</p>	

推動項目	執行情形(註1)		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>並於114年12月提前給付舊制退休金予維持舊制及保留舊制之員工。94年7月1日起，依「勞工退休金條例」按月提繳每月工資6%之勞工退休金(新制)，儲存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶。並於96年1月成立職工退休基金管理委員會，按月提撥每月工資8%之職工退休金，以保障委任經理人之退休規劃。本公司於98年設置「員工持股信託」，透過公司相對提撥之獎助金機制，協助員工進行長期投資理財及完善退休規劃。114年度受惠總人次共達4,621人次。110年起為協助員工家庭照顧及減輕育兒負擔，響應政府少子女化對策計劃，實施補助員工育兒津貼(0~5歲)、並打造安全友善職場環境，使員工能兼顧家庭照顧及工作發展，相關措施包含實施彈性工時制度、保障育嬰留停期滿復職、以及設置孕婦專屬車位與哺集乳室。114年度育兒津貼發放共計770人次，發放金額合計新台幣2,420,000元。</p> <p>本公司重視且致力落實工作權平等及多元化包容之友善職場，集團114年度女性職員平均占比為55.7%，女性主管平均占比為36.5%；主動提供工作機會給予身心障礙者，達身障人員晉用100%目標；秉持同理及包容心於外籍員工之風俗文化活動，在節慶、餐飲及住宿等方面提供專案活動內容。</p> <p>各項優質福利：結婚禮金、生育禮金、生日禮金、節慶禮金、員工旅遊補助，並全方位照顧員工提供定期免費健康檢查、團體保險及慰問金；另113年1月推出薪「生日假」，鼓勵員工安排慶祝專屬於自己的日子。本公司亦設有職工福利委員會，以「工作/生活平衡」為理念，推動多元化福利與活動，成立各類社團推廣，促進能達到職家平衡的職場文化，不定期舉辦強健體魄與身心靈健康之活動，且於「績效評核管理辦法」明訂，主管得視員工參與企業社會責任相關活動之投入及配合度，於績效評核中給予適度獎勵。</p>

推動項目	執行情形(註1)		與上市櫃公司永續發展實情守則差異情形及原因
	是	否	
<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>是</p>	<p>本公司遵循職業安全衛生法與參酌利害關係者的期望訂政策，並以零災害做為職業安衛管理的目標。</p> <p>本公司設置職業安全衛生委員會，每季定期研議及處理職業安全衛生相關的問題，以確保作業環境之安全與衛生。並藉由ISO 45001職業安全衛生系統來持續提升廠區的安全衛生技術、降低整體營運風險及減少經營損失等，ISO45001及TOSHMS認證有效期為117年10月27日。本公司對於廠區安全管理每年會依據職業安全衛生管理計畫增修、執行各項安全衛生管理措施，並要求相關同仁遵守及執行，對於職業安全衛生相關訓練亦遵照相關法令要求進行新進人員、各階層人員教育訓練及依法取得相關證照，並不定期派員參加政府機關或學術機構所舉辦之研討會或說明會；對於廠區作業環境除依法定期實施檢測外，亦透過各項巡檢及檢點以維護廠區環境、設施及設備的安全；對於廠區內所發生的事故，也依相關規定完成調查、改善及向主管機關申報；對於廠區消防安全管理，已依規定選用防火管理人進行管理，每年依據規定進行消防設備檢修申報，除對於有異常的設備進行維護外，亦會檢討各區域是否需要增設消防安全設施進行補強，目前廠內主要設有消防受信總機、火警自動警報設備、火警探測器、消防幫浦、自動滅火系統、滅火器、緊急逃生照明燈及其它必要之消防安全器具，且每半年進行消防安全訓練及演練，以增進同仁消防安全意識及緊急搶救之經驗，並設置醫務室，由臨場服務醫師及健康護理人員提供面談指導與健康管理措施，不定期舉辦健康資訊(含疾病預防)講座，相關健康管理活動請參見公司網站。</p> <p>本公司114年廠內發生職業災害1件，職業災害人數1人，其職業災害人數占員工總人數0.11%，無發生火災事故。對於廠內職業災害已針對相關管理措施進行改善並實施教育訓練，避免類似災害再次發生。</p>	<p>符合上市櫃公司永續發展實務守則，並無差異。</p>

推動項目	執行情形(註1)		與上市櫃公司永續發展實際情形及原因				
	是	摘要說明					
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	否	本公司寧波廠及重慶廠分別設置環境健康安全委員會及安全生產管理委員會，每月召開一次檢討工作進度，並研議環保安全衛生事項。每年定期舉辦多場新進人力健康教育宣導課程，且每月以郵件形式向全體同仁宣導健康生活。本公司於公司內部網頁與電子郵件亦不定期提供健康訊息，以強化員工及眷屬的保健知識。	符合上市櫃公司永續發展實務守則，並無差異。				
	是	<p>本公司及子公司依職系/職等制度、實際需要以及前瞻性發展，規劃員工職涯培訓課程，以強化員工之專業知識、技能及專長，進而提升員工之能力與績效。訓練課程包括新進人員訓練、專業訓練、管理訓練、通識訓練、自我成長啟發訓練等課程。114年度教育訓練共計73,399人次完訓，總訓練時數為129,141小時。114年培訓發展重點計畫說明如下：</p> <p>一、管理訓練：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>重點計畫 (對象)</th> <th>說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MISA院士班 (高階主管)</td> <td>公司重視接班人計畫，積極培育內部經理人，於113年指派高階主管參與為期二年之「MISA第三屆院士班」，以學習企業經營智慧並促進資源整合與人脈拓展。</td> </tr> <tr> <td>管理課程 (各階主管)</td> <td>為培養主管管理思維、強化領導管理能力，114年為基層主管開辦「員工關懷輔導技巧實務訓練」以及「人員面談與甄選實務」課程，共計50人完訓，並搭配天下創新學院平台線上課程供各階層主管進行管理課程學習。</td> </tr> </tbody> </table>		重點計畫 (對象)	說明	MISA院士班 (高階主管)	公司重視接班人計畫，積極培育內部經理人，於113年指派高階主管參與為期二年之「MISA第三屆院士班」，以學習企業經營智慧並促進資源整合與人脈拓展。
重點計畫 (對象)	說明						
MISA院士班 (高階主管)	公司重視接班人計畫，積極培育內部經理人，於113年指派高階主管參與為期二年之「MISA第三屆院士班」，以學習企業經營智慧並促進資源整合與人脈拓展。						
管理課程 (各階主管)	為培養主管管理思維、強化領導管理能力，114年為基層主管開辦「員工關懷輔導技巧實務訓練」以及「人員面談與甄選實務」課程，共計50人完訓，並搭配天下創新學院平台線上課程供各階層主管進行管理課程學習。						

推動項目	執行情形(註1)		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因						
	是	否							
	摘要說明								
	<p>二、專業訓練：</p> <table border="1"> <tr> <td>重點計畫 (對象)</td> <td>說明</td> </tr> <tr> <td>為接軌科技趨勢培養內部AI人才、提升整體營運效能與市場優勢，強化競爭力，114上半年為全體間接同仁導入經濟部產業發展署「製造業AI升級引擎」15小時線上課程，共計445人取得證照。另開辦4堂生成式人工智慧&機器學習課程，共計191人次受訓，讓同仁學習不同AI工具的應用；下半年開辦「LLM原理與實作」15小時課程，共計103人完訓。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>人工智慧課程 (間接同仁)</td> <td>為有效建立主管同仁智財權觀念，結合內部及外部承辦台積電洩密案承辦檢察官講師資源，共開辦4堂TIPS相關課程深化智財權觀念，合計6小時，共計238人次完訓。</td> </tr> </table>		重點計畫 (對象)	說明	為接軌科技趨勢培養內部AI人才、提升整體營運效能與市場優勢，強化競爭力，114上半年為全體間接同仁導入經濟部產業發展署「製造業AI升級引擎」15小時線上課程，共計445人取得證照。另開辦4堂生成式人工智慧&機器學習課程，共計191人次受訓，讓同仁學習不同AI工具的應用；下半年開辦「LLM原理與實作」15小時課程，共計103人完訓。		人工智慧課程 (間接同仁)	為有效建立主管同仁智財權觀念，結合內部及外部承辦台積電洩密案承辦檢察官講師資源，共開辦4堂TIPS相關課程深化智財權觀念，合計6小時，共計238人次完訓。	
重點計畫 (對象)	說明								
為接軌科技趨勢培養內部AI人才、提升整體營運效能與市場優勢，強化競爭力，114上半年為全體間接同仁導入經濟部產業發展署「製造業AI升級引擎」15小時線上課程，共計445人取得證照。另開辦4堂生成式人工智慧&機器學習課程，共計191人次受訓，讓同仁學習不同AI工具的應用；下半年開辦「LLM原理與實作」15小時課程，共計103人完訓。									
人工智慧課程 (間接同仁)	為有效建立主管同仁智財權觀念，結合內部及外部承辦台積電洩密案承辦檢察官講師資源，共開辦4堂TIPS相關課程深化智財權觀念，合計6小時，共計238人次完訓。								
	<p>三、外部學習平台資源：</p> <table border="1"> <tr> <td>重點計畫 (對象)</td> <td>說明</td> </tr> <tr> <td>天下創新學院平台 (間接同仁)</td> <td>天下創新學院平台於114年8月正式導入，提供全體間接同仁八大核心職能近3千單元課程自主學習，共計有3,707訓練人次，展現良好的學習動能。</td> </tr> </table>		重點計畫 (對象)	說明	天下創新學院平台 (間接同仁)	天下創新學院平台於114年8月正式導入，提供全體間接同仁八大核心職能近3千單元課程自主學習，共計有3,707訓練人次，展現良好的學習動能。			
重點計畫 (對象)	說明								
天下創新學院平台 (間接同仁)	天下創新學院平台於114年8月正式導入，提供全體間接同仁八大核心職能近3千單元課程自主學習，共計有3,707訓練人次，展現良好的學習動能。								
	<p>四、個人發展計畫：</p> <p>每年由主管與部屬共同溝通討論，制定明確有具體作法的個人發展計畫，並持續追蹤評估。</p>								

推動項目	執行情形(註1)		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	摘要說明	
<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標準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？</p>	是	<p>本公司秉持「以客戶為中心」的核心價值，制定並揭露針對顧客健康與安全、行銷、標示等面向的消費者權益保護政策，確保產品與服務的合規性與透明性，致力於保障消費者與客戶的權益，具體政策與措施如下：</p> <p>一、消費者權益保護政策</p> <ul style="list-style-type: none"> • 產品安全與環保法規：所有產品皆符合國際安全與環保法規（如RoHS、REACH），嚴格控管有害物質，降低對消費者健康的潛在風險。 • 可靠性與耐用性驗證：針對電子產品實施高標準可靠度測試（如高溫高濕、跌落測試），確保產品耐用性與使用安全。 • 正確產品標示：產品標示遵循《消費者保護法》、《公平交易法》及國際標準（如ISO、IEC），完整揭露規格、使用警語、保固內容等資訊，保障消費者知的權利。 • 誠信行銷原則：所有行銷活動皆依循當地法規與誠實廣告原則，確保資訊真實、清晰、不誇大、不誤導，尊重消費者決策權。 <p>二、申訴管道與處理程序</p> <ul style="list-style-type: none"> • 多元申訴管道：本公司提供專線客服、線上客服平台及電子郵件等多元通路，讓消費者可即時反映意見與問題。信箱：whistleblower@txc.com.tw • 退貨與維修政策（RMA）：建立明確之退貨與維修程序，針對不良品進行快速處理，保障消費者售後權益。 • 重大申訴處理機制（CAPA）：對於重大消費者申訴事件，啟動「矯正與預防措施」（Corrective and Preventive Action）機制，透過根因分析，制定有效改善對策，防止問題重現。 • 回應與改善機制：所有申訴案件皆有專責團隊負責追蹤與回應，並作為內部品質與服務優化之依據。 • 本公司將持續強化消費者保護政策及申訴處理流程，並定期檢視改善，確保消費者與客戶能安心選用本公司產品與服務，建立長期信賴關係。 	<p>符合上市櫃公司永續發展實務守則，並無差異。</p>

推動項目	執行情形(註1)		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
<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>	<p>是</p>	<p>摘要說明</p> <p>為確保企業永續發展之要求與精神落實至我們的供應商夥伴，本公司訂定「永續管理手冊」、「供應商管理辦法」、「供應商行為守則」、「永續發展承諾書」及「供應商稽核作業規範」，涵蓋組織治理、人權、勞動實務、環境保護、公平營運實務、顧客議題(產品責任)、社區參與與發展等範疇；同時積極推動永續採購管理，導入ISO 20400永續採購並取得BSI認證，以強化供應鏈之永續治理能力。</p> <p>此外，本公司高度重視人權議題，依循人權盡職調查機制，定期進行人權風險鑑別與評估，積極辨識、預防並降低營運及供應鏈中潛在之人權風險，以落實企業社會責任，相關實施情形如下。</p> <p>一、盡職調查範圍與流程：</p> <p>本公司人權盡職調查涵蓋供應商層面，依據公司人權政策及供應商行為守則，要求供應商簽署永續發展承諾書及定期回發廉潔承諾書、環境與職業安全衛生調查表、產業行規承諾書、綠色產品聲明、非衝突金屬宣告書等。</p> <p>風險評估則透過自評表、書面審查及供應商評鑑機制進行，由永續採購委員會辨識人權與勞動條件風險，依評估結果進行風險分級管理，高風險供應商將加強管控，並經由年度供應商大會持續宣導相關規範。</p> <p>二、重大人權議題：</p> <p>114年度稽核評估重點包括禁止強迫勞動、禁止使用童工，以及落實衝突礦物責任採購政策，避免使用來自衝突地區的衝突礦物。評估涵蓋人權、社會責任、環境及公司治理面向，並依風險與遵循情形鑑別重大議題。供應商須遵守核心人權規範及衝突礦物管理政策，以降低潛在人權及環境風險。</p> <p>三、供應商評估與減緩補救措施：</p> <p>實地訪視供應商並進行稽核評估，結合RBA標準與相關管理系統執行人權盡職調查；對不符合規範者要求限期提出並完成改善計畫，並透過追蹤與複查確認成效，以強化供應鏈管理並落實永續要求。</p>	<p>符合上市櫃公司永續發展實務守則，並無差異。</p>

與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

執行情形(註1)

摘要說明

本公司定期對供應商進行評鑑及實地訪查作業，以確保供應商能符合公司持續發展的中長期規劃與國際準則，維持長期優質合作夥伴關係。114年度稽核訪查說明如下，相關資訊公開揭露於官網永續專區。

訪視確認	調查家數	符合家數	符合比例
負責任商業聯盟準則	41	41	100%
系統驗證	調查家數	符合家數	符合比例
ISO 9001 品質管理系統	41	39	95%
ISO 14001 環境管理系統	41	34	83%
ISO 28000 安全供應鏈管理系統	41	18	44%
ISO 45001 職業安全衛生管理系統	41	13	32%
IECQ/QC080000 有害物質流程管理系統	41	4	10%
ISO 14064 溫室氣體盤查	41	8	20%

推動項目

是

否

推動項目	執行情形(註1)		與上市櫃公司永續發展實情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？	是	否	本公司自98年起發行企業社會責任報告書，110年更名為永續報告書，為完整揭露在企業社會公益、公司營運治理及環境安全衛生三方面之作法與成果，歷年來我們依據全球永續發展報告書指導綱領(GRI)以及AA1000之規範編撰報告書，106年起遵循新版GRI準則(GRI Standards)撰寫，以最新公佈之準則作為持續精進社會責任三大面向之依據，112年度永續報告書，除上述準則架構，亦將TCFD及SASB架構內容納入，強化企業對氣候相關風險與機會之治理。並委託第三方查證單位「英國標準協會」(BSI)，依據AA1000保證標準及GRI準則之「核心選項」(The Core option)查驗後，符合資訊揭露之包容性、重大性及回應性，並出具獨立保證聲明書於113年度永續報告書之附錄。114年度永續報告書預計於115.08.28前完成申報並揭露於公司網站。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實情守則」定有本身之永續發展實情守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司每年均編制「永續發展報告書」，其報告內容及相關運作與「上市上櫃公司永續發展實情守則」相符，並無重大差異，且已於公開資訊觀測站及公司網站揭露，請參見本公司網站。	是	否	本公司每年均編制「永續發展報告書」，其報告內容及相關運作與「上市上櫃公司永續發展實情守則」相符，並無重大差異，且已於公開資訊觀測站及公司網站揭露，請參見本公司網站。
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：本公司及子公司永續發展相關資訊如公司治理、環境安全衛生及社會公益請參見本公司網站。	是	否	本公司及子公司永續發展執行情形之重要資訊：請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實情守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。但有關推動項目一及二，上市上櫃公司應敘明永續發展之治理及督導架構，包含但不限於管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。另敘明公司對營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險管理政策或策略，及其評估情形。

註1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實情守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。但有關推動項目一及二，上市上櫃公司應敘明永續發展之治理及督導架構，包含但不限於管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。另敘明公司對營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險管理政策或策略，及其評估情形。

註2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

貳、公司治理報告

2、氣候相關資訊

2-1、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>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>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</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>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。</p> <p>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。</p> <p>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p> <p>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</p>	<p>本公司依循 TCFD 作為減緩氣候變遷行動之方法論，由董事會與高階主管指揮營運策略，推動措施因應辨識的氣候變遷風險與機會，並透過目標定期追蹤督導；同時，提高揭露氣候治理相關資訊透明度，定期揭露於永續報告書，以積極響應與期待各界相互交流，促進永續經營。</p> <p>依鑑別結果，確認各議題之公司衝擊程度與發生可能性，鑑別出「提高溫室氣體排放定價」、「平均氣溫上升」風險議題，及「使用低碳能源」機會議題，分別擬定因應措施。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 台灣晶技的氣候治理 <p>依循氣候相關財務揭露指引(TCFD)，建立相關管理制度，在治理結構建置三個層次，各層負責不同職責，由向上至下領導方向與督導成效，並由下至上落實執行及回報進度與障礙，達到持續改善之管理循環。</p> <table border="1" data-bbox="475 757 1265 1025"> <thead> <tr> <th>組織</th> <th>主席/召集人</th> <th>開會頻率</th> <th>氣候治理角色</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事會</td> <td>董事長</td> <td>至少每季一次 依實務得增加召開</td> <td>氣候治理最高決策單位，負責氣候風險治理之最終責任。</td> </tr> <tr> <td>永續發展委員會</td> <td>主席</td> <td>至少每季一次 依實務得增加召開</td> <td>推動及落實執行企業永續經營策略之核心單位，定期追蹤氣候風險專案執行成效，並呈報董事長與董事會。</td> </tr> <tr> <td>永續發展推動小組</td> <td>執行秘書</td> <td>定期召開</td> <td>負責公司氣候變遷、環境保護、能源管理與溫室氣體排放，蒐羅政府、客戶、同業與國際的氣候環境趨勢議題，並藉由公司風險管理機制與績效評估機制，檢視各單位所識別氣候變遷風險與機會結果，管理因應措施執行進度與困境，及績效成果。</td> </tr> </tbody> </table> <p>董事會 董事會為最高治理單位，藉由公司風險管理機制，定期聽取氣候變遷行動策略與風險管理措施，確認內容報告、執行障礙與績效成果，以有效督導進度與資源投放。 舉例來說，溫室氣體排放議題，董事會於每季聽取進度報告與績效成果，展現有效的督導與控管。</p> <p>永續發展委員會 由主席定期召集會議，委員涵蓋各部門最高主管，並設置統籌人員，就氣候環境趨勢議題及各單位識別結果，檢視、擬訂與推動氣候變遷行動策略與風險管理措施，確認短、中、長期計畫，管理績效評估成果，以利後續呈報至董事長及董事會。</p> <p>永續發展推動小組 永續發展委員會下轄「永續發展推動小組」，負責公司氣候變遷、環境保護、能源管理與溫室氣體排放，蒐羅政府、客戶、同業與國際的氣候環境趨勢議題，並藉由公司風險管理機制與績效評估機制，檢視各單位所識別氣候變遷風險與機會結果，管理因應措施執行進度與困境，及績效成果。 執行秘書定期召開會議，就上述彙整氣候變遷議題，討論與規劃對於公司業務之衝擊，作為氣候變遷行動策略或決策參考。</p> ● 台灣晶技策略與風險管理 <p>本公司參酌氣候相關財務揭露(TCFD)，導入氣候變遷相關財務資訊揭露架構，針對不同氣候相關風險類型及特性，參酌國家淨零排放政策、產業特性發展、綠色金融行動方案推動重點，及外部顧問建議，綜合本公司業務發展，公司整體經濟活動衝擊，與參酌往年鑑別結果，定期識別氣候風險與機會，同時審視傳統風險，以鑑別對公司財務之潛在影響。</p> <p>→ 氣候變遷的策略：</p> 	組織	主席/召集人	開會頻率	氣候治理角色	董事會	董事長	至少每季一次 依實務得增加召開	氣候治理最高決策單位，負責氣候風險治理之最終責任。	永續發展委員會	主席	至少每季一次 依實務得增加召開	推動及落實執行企業永續經營策略之核心單位，定期追蹤氣候風險專案執行成效，並呈報董事長與董事會。	永續發展推動小組	執行秘書	定期召開	負責公司氣候變遷、環境保護、能源管理與溫室氣體排放，蒐羅政府、客戶、同業與國際的氣候環境趨勢議題，並藉由公司風險管理機制與績效評估機制，檢視各單位所識別氣候變遷風險與機會結果，管理因應措施執行進度與困境，及績效成果。
組織	主席/召集人	開會頻率	氣候治理角色														
董事會	董事長	至少每季一次 依實務得增加召開	氣候治理最高決策單位，負責氣候風險治理之最終責任。														
永續發展委員會	主席	至少每季一次 依實務得增加召開	推動及落實執行企業永續經營策略之核心單位，定期追蹤氣候風險專案執行成效，並呈報董事長與董事會。														
永續發展推動小組	執行秘書	定期召開	負責公司氣候變遷、環境保護、能源管理與溫室氣體排放，蒐羅政府、客戶、同業與國際的氣候環境趨勢議題，並藉由公司風險管理機制與績效評估機制，檢視各單位所識別氣候變遷風險與機會結果，管理因應措施執行進度與困境，及績效成果。														

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。

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。

氣候情境摘要

轉型風險引用「NGFS long-term scenarios for central banks and supervisors (November 2024)」推估氣候情境：

Table with 3 columns: (NGFS) 情境分類, 說明, 氣候情境, 情境說明. Rows include 有序轉型 (Orderly), 失序轉型 (Disorderly), 全球暖化失控 (Hot house world), and 高熱已燃 (Too-little too-late).

轉型風險 - 提高溫室氣體排放定價

Table with 2 columns: 期間, 潛在財務影響. Rows include 短期 and 中長期. Content discusses carbon pricing impacts on costs and revenues.

註1: 短期定義: 短期為2025年以前; 中期為2026-2030年; 長期2031-2050年。註2: 本公司就氣候變遷之情境分析與壓力測試, 仍是以現行國內、外幣制、法令動態、實際環境變化、模型推估, 及客戶需求狀況進行評估。

氣候機會 - 使用低碳技術

針對氣候相關機會鑑別結果, 策略上將致力投入資源搶占商機, 擬定因應措施。

Table with 2 columns: 期間, 機會描述. Rows include 中長期. Content lists opportunities in R&D, supply chain, and product development.

註: 短期定義: 短期為2025年以前; 中期為2026-2030年; 長期2031-2050年。

→ 氣候變遷的風險管理：

氣候變遷風險議題, 採取獨立鑑別、評估與管理流程, 藉由公司內部已建置之風險管理機制予以管控, 由各單位鑑別之氣候變遷風險重大性、管理措施、困境與績效成果, 彙整至執行秘書及「永續發展推動小組」之會議, 後續再將討論內容、擬定策略與風險管理措施, 呈報永續委員會檢視、擬訂與推動氣候變遷行動策略與風險管理措施, 確認短、中、長期計畫, 管理績效評估成果, 最後, 董事會作為最高治理單位, 藉由風險管理報告、稽核報告與季績效評估成果, 督導氣候變遷行動策略與風險管理措施之落實內容與績效成果, 以確保氣候變遷重大風險主題得以有效管控。本次鑑別的「提高溫室氣體排放定價」、「持續性高溫」之轉型與實體風險, 經內部之專業技術、資源和人力, 綜合實務經驗與市場變化, 及外部專家趨勢分析結果, 將會滾動式確認公司業務與營運衝擊, 調整風險管理措施, 以因應風險, 評估後續是否啟動風險處理、移轉或接受評估作業。

● 氣候變遷的指標與目標

因應氣候變遷所衍生轉型契機與品牌策略, 將在市場中投入綠色、節能及環保合規, 積極蒐集低碳原物料與技術資訊, 並自主與合作研發低碳設計與製程, 減緩氣候變遷帶來衝擊; 同時, 開始推動碳足跡盤查, 將持續累積實務經驗, 配合導入工具, 精進碳足跡盤查作法。台灣晶技評估情境分析結果與價值鏈衝擊, 以下表短、中、長期計畫目標, 因應氣候變遷風險與機會, 並藉由上述整體因應策略與風險管

實體風險引用「IPCC AR6評估報告」中共用社會經濟途徑 (Shared Socioeconomic Pathway, SSP) 推估未來排放情境：

Table with 2 columns: (IPCC) 實體風險, 說明. Rows include SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0, and SSP5-8.5.

實體風險 - 持續性高溫

Table with 2 columns: 期間, 潛在財務影響. Rows include 短期 and 中長期. Content discusses heat stress impacts on productivity and equipment.

註: 短期定義: 短期為2025年以前; 中期為2026-2030年; 長期2031-2050年。

Table with 4 columns: 項目, 風險類型, 說明, 分析期間, 氣候情境. Rows include (1) 轉型風險 and (2) 實體風險.

理措施，達成公司設定之指標與目標；滾動式調整機制，即在於永續發展委員會及功能性編組，透過定期績效評估，納入氣候變遷之風險與機會項目，檢視氣候變遷行動策略與風險管理措施，與優化短、中、長期計畫；後續呈報董事會績效成果，督促公司全體落實執行氣候變遷與永續發展目標。

氣候風險	氣候機會	目標	2025	達成情形	2028(中期)	2030(長期)
「提高溫室氣體排放定價」、「持續性高溫」	「使用低碳能源」	臺灣平鎮廠區溫室氣體管理(基準年2024年)	碳排放密度減少5%	達成	碳排放密度減少10%	碳排放密度減少15%
「提高溫室氣體排放定價」、「持續性高溫」	「使用低碳能源」	臺灣平鎮廠區使用再生能源	綠電總使用量達10%	達成	綠電總使用量達15%	綠電總使用量達30%

註1：綠電使用量目前臺灣市場尚未完備，除現有運行模式，未來會再多方積極尋覓合作再生能源電廠作多年期採買合約。
 註2：基準年調整至2024年，因應溫室氣體盤查作業在年報發布之後，故永續報告書依循溫室氣體盤查結果為主，本報告書其餘章節涉及相關資訊亦同。

2-2、最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

2-2-1、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。

台灣晶技依循 ISO 14064-1 國際標準，進行溫室氣體盤查組織內所產生之所有溫室氣體排放量，盤查項目為類別一(直接排放源)、類別二(能源間接排放源)、類別三(運輸間接排放源-員工出差運輸)、類別四(服務間接排放源-廢棄物處置排放)。112 年排放量 27,611 公噸 CO₂e，密集度 3.14 公噸 CO₂e/百萬元；113 年排放量 25,572 公噸 CO₂e，密集度 2.60 公噸 CO₂e/百萬元；114 年盤查中，完整資訊將於永續報告書揭露。

2-2-2、溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

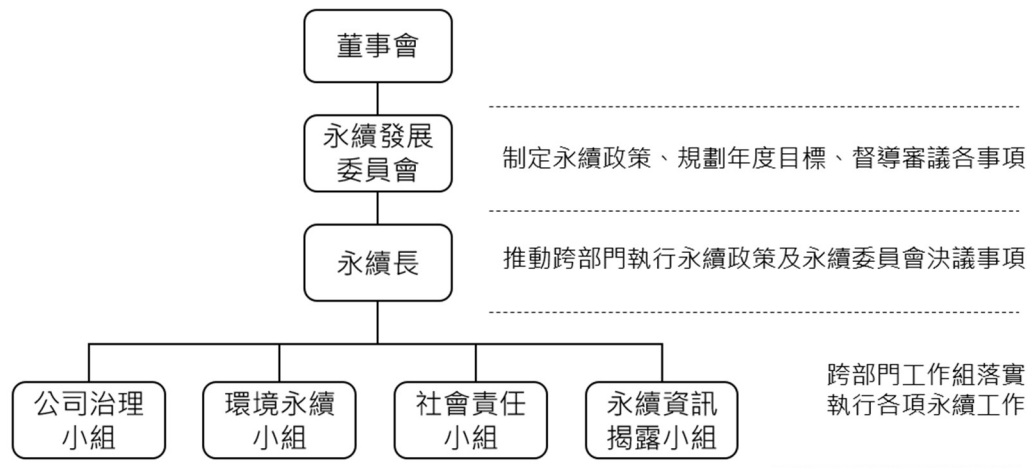
112~113 年依循 ISO 14064-1 國際標準並委託英國標準協會(BSI)進行溫室氣體查證，盤查盤放排放邊界為桃園市平鎮區工業六路 4 號及桃園市大園區航翔路 7 號 7 樓，查證聲明書均公開於公司官網。114 年盤查中，完整確信資訊將於永續報告書揭露。

2-3、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。

台灣晶技溫室氣體基準年訂於 111 年，依循 ISO 14064-1 國際標準，進行溫室氣體盤查組織內所產生之所有溫室氣體排放量，盤查結果排放量 27,516 公噸 CO₂e。台灣晶技依循 ISO 50001 能源管理系統，藉由 P-D-C-A 循環管理方法論，進行系統性盤點、風險評估與檢討，確認業務活動、設備、作業流程、服務及產品構面，蒐集能源之落點、程度，及時間與活動上趨勢等資訊，藉由數據分析，以擬訂有效減少能耗之行動方案，特別就廠區設施、製程設備與交通工具進行使用習慣、能源回收利用、節能汰換及改善措施，如：更換高效率照明燈具、熱水鍋爐改善、製程參數最佳化等，以因應未來溫室氣體排放申報義務與碳費給付風險。對於溫室氣體減量目標在 119 年預計減少 15%，112 年排放量 27,611 公噸 CO₂e；113 年排放量 25,572 公噸 CO₂e；114 年盤查中，完整資訊將於永續報告書揭露。

3、永續發展委員會之組織架構



4、永續發展策略及政策

台灣晶技秉持「誠信、踏實、創新、服務」之創始立業精神，與「和諧、團結、高效率」之組織管理文化，兩者兼容並蓄形成核心價值。

對內、對外、對人或事，首以誠實為根本，尤其就永續發展策略更應誠實揭露，以互信、負責且實事求是履行每個環境保護、社會責任與公司治理上之承諾，放眼未來穩健的推動公司永續發展，持續改善與精益求精，以開放心態追求永續發展創新，並獲得各利害關係人的信賴，維持長久和諧關係。

藉由紀律、溝通、尊重、效率與團結之行動方針，及相同價值觀，面對未來環境、社會與公司治理的各項挑戰，邁向卓越績效、永續經營之企業願景。

台灣晶技於致力追求企業成長及永續經營之際，始終以成為良好的企業公民自許，並以「誠信」為對待上、下游廠商之經營原則，強化企業社會公益及環保活動亦始終如一。近年來，基於對社會及環保所肩負的信念與使命，公司內部積極推行綠色產品設計及各種環保活動之宣導工作，以善盡保護環境之永續發展。

基於以上，本公司承諾從「企業社會公益」、「公司營運治理」及「環境安全衛生」三個面向著手進行，詳請參閱永續報告書及公司網站。

5、履行永續發展情形

永續發展委員會由四位委員組成(包含一位董事及一位獨立董事)，共同確認公司永續發展策略與行動方案，議定管理方針與短中長期目標，並定期督導及呈報董事會，永續發展成果績效詳請參閱永續報告書及公司網站。

永續發展委員會下設永續發展專(兼)職推動單位，指派高階經理人擔任公司永續長，負責統籌永續發展相關事務及跨部門協調執行，永續長以下設有公司治理、環境永續、社會責任及永續資訊揭露等四個跨部門工作小組；同時，總其責以偕同各部門之專業，共同推動各項永續發展之事務。其組織架構請參見公司網站。

(七)、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

本公司「誠信經營守則」始於民國 102 年 6 月 19 日經董事會訂定通過實施並呈報股東常會，最新於民國 108 年 10 月 28 日修訂。依據其中條文訂定之「誠信經營程序及行為指南」於民國 106 年 4 月 24 日經董事會通過實施，同時將「誠信經營守則」之內控內稽條文規定，納入內部稽核實際查核項目。本公司將持續遵循「誠信經營守則」，務實踏實經營公司，建立誠信負責之企業文化及健全組織發展，隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、獨立董事、經理人及員工提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營守則。

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	
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？	是		本公司網站所揭示之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」分別為經董事會通過之誠信經營最高指導政策及具體規範。另於 114.08.04 董事會通過「反貪腐反賄賂反洗錢管理政策」，作為誠信經營政策之重要組成部分，明確規範禁止任何形式之貪腐及賄賂行為。依此，公司亦訂定「董事及經理人道德行為準則」及「員工道德行為準則」，董事、經理人及公司全體同仁皆須詳閱瞭解並分別簽署，共同承諾維護誠信經營執行內容。永續發展委員會每年至少一次向董事會報告誠信經營執行情形，並透過公司網站、年報及永續報告書，對外公開揭露當年度執行成果，以彰顯董事會與高階管理階層對誠信經營之承諾。
(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？	是		本公司已制定不誠信行為風險之評估機制，並於「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」中載明不誠信行為之防範措施：1. 行賄及收賄 2. 提供非合法政治獻金 3. 不當慈善捐贈或贊助 4. 提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益 5. 侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權 6. 從事不公平競爭之行為 7. 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。並且在「資訊安全管理辦法」、「文件機密管理辦法」及「聘僱契約書」中，針對保護公司智慧財產及營業秘密擬定防範措施。本公司定期分析及評估營運範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並依風險評估結果持續優化防範方案。同時，公司舉辦宣導或訓練課程且於通訊群組推播相關資訊，對現任董事、經理人及受僱人進行相關教育宣導，課程

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？	是	否	內容包括防範內線交易相關法令、維護營業秘密及智慧財產權等法律知識，課程簡報亦置於內部員工教育訓練系統，提供當日未出席者參考，遵守工作上處理相關業務時必要的規範。
(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？	是	否	本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事及經理人道德行為準則」、「防範內線交易管理作業程序」及「員工道德行為準則」等相關辦法文件，以明確規範誠信經營行為準則。同時，鼓勵員工或任何人於懷疑或發現有違反法令或公司誠信經營行為準則之行為時，可向獨立董事、內部稽核主管、誠信管理單位主管或其他適當人員舉報。為了鼓勵及保障員工安全無虞舉報違法情事，公司已制訂「檢舉非違法或不誠信行為案件之處理辦法」及相關之流程機制，讓員工知悉公司將盡全力保護舉報者之安全使其免於遭受報復。對董事、經理人或任何受僱人有違反上述涉情節輕重予以但無限申誠、記過、調職、降職、免職、取消獎金、終止聘僱或法律制裁之處分，且即時揭露違反誠信經營行為準則人員之職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。永續發展委員會每年將誠信經營執行情形呈報董事會，並定期檢討與修正相關方案，以確保符合最新法令及公司規範，落實誠信經營之承諾。
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？	是	否	本公司對合作之供應商、客戶及代理商皆會進行授信評等，以確認往來對象之誠信紀錄與商業信用。並依據「供應商稽核作業規範」要求供應商簽署承諾遵守下列誠信經營相關之文件，以合乎公平道德的方式且恪遵相關法令規章及契約條款來履行商業活動之契約。如涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約之條款。主要承諾文件包括： <ul style="list-style-type: none"> ■ 供應商永續發展承諾書。 ■ 供應商遵守產業行規承諾書。 ■ 供應商遵守SA8000標準要求承諾書。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異原因
	是	否	
(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？	是	<p>本公司為落實誠信經營政策及健全管理，設置隸屬董事會之公司永續發展委員會，下設永續發展專(兼)職推動單位，並指派高階經理人擔任公司永續發展委員會管理組織中，公司最高主管)，統籌永續發展專責單位，主要職責包括制定及修訂誠信經營政策、反貪腐、反賄賂、懲戒、申訴等法遵管理事宜與防範措施之制定修訂及督導執行，永續發展委員會每年至少一次定期向董事會進行報告誠信經營之執行情形，已於114.11.03向董事會報告執行情形，詳請參見本公司網站。</p> <p>為實踐誠信經營政策，公司於每年供應商大會宣導誠信交易承諾，並透過責任商業聯盟(RBA)第三方稽核制度，查核確認供應商是否符合規範。新進同仁報到時亦有詳細說明公司相關規範及誠信道德要求，並於「聘僱合約書」內明載公司誠信經營行為準則之要求。同時於公司內例行部門會議、經管會議及各講座內，持續宣導企業誠信政策，闡述誠信經營之重要性，114年度宣導及訓練382場，共14,800人次。董事及高階管理階層亦要簽署承諾遵守公司誠信經營政策及道德行為之聲明。誠信經營之執行情形請參見本公司網站。</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則，並無差異。
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	是	<p>本公司訂定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「董事及經理人道德行為準則」、「董事會議事規範第15條」、「員工道德行為指南」、「反貪腐反賄賂利益衝突政策」及「誠信經營作業程序及行為指南」等皆有明確規範利益衝突政策，若遇有利益衝突而需迴避之事項，亦當自行迴避或事先報備。如董事或經理人有違反道德行為準則時，公司應依據上述相關文件辦法訂定之懲戒措施處理之，且及時於公開資訊觀測站揭露違反準則之人員、日期、事由、相關準則及處理情形等資訊，以落實執行利益衝突防範政策。</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則，並無差異。
(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	是	<p>本公司已訂定「內部控制制度」，設置內部稽核室並同時委託外部會計師稽查之雙重機制。稽核室定期評估風險並擬定稽核計劃，依其計劃執行相關查核，確保內部控制制度得以持續有效實施。定期向審計暨風險委員會及董事會報告查核結果，讓管理階層瞭解公司內部控制執行情形，以達有效管理之目的。</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則，並無差異。

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	
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？		歷年來本公司並無任何不誠信情事之發生。	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	是	本公司要求董事、經理人、現職全體員工與新到職受僱人參與企業誠信相關教育訓練課程，對於不誠信行為之認知及防範進行相關教育宣導。本公司於每季營運成果發表前，向內部經理人及特定職務之主管及同仁進行有關證券交易法第157條之1 規定之教育宣導，以具體落實防範內線交易。本公司於每位新進同仁加入時，均實施教育訓練告知同仁需依「員工道德行為準則」確實執行，並針對公司同仁不定期舉辦道德行為準則之教育訓練。114年度集團於誠信經營之相關宣導及訓練382場，共計14,800人次。	符合上市上櫃公司誠信經營守則，並無差異。
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？	是	<p>本公司已訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，請參見公司網站。本公司內部各項業務之相關人在執行業務時，如發現有違反誠信經營道德行為者，可透過以下管道提出檢舉：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 公司管理單位：受理投遞員工意見信箱之檢舉。 ■ 公司發言人：受理股東、投資人等利害關係人之檢舉。 ■ 公司稽核單位：受理公司內部同仁及客戶、供應商、承攬商等之檢舉。 ■ 公司獨立董事或審計暨風險委員會：受理對經營層主管之檢舉。 <p>本公司網頁亦有設置電子郵件溝通管道：whistleblower@txc.com.tw，所有利害關係人均可隨時以郵件向公司進行溝通與申訴，得以保持公司與各利害關係人溝通申訴管道暢通。本公司各利害關係人可隨時透過上述管道或以郵件向公司利害關係專區信箱進行舉發，本公司負完全保密之責任並依法進行查處。</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則，並無差異。
(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？	是	本公司已訂定「社會責任手冊」、「員工手冊」、「員工申訴(投訴/舉報)控制程序」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」、「員工道德行為準則」與「工業安全及衛生諮詢、溝通作業規範」等檢舉、調查、保密機制及	符合上市上櫃公司誠信經營守則，並無差異。

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) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	是	後續相關措施。 本公司已訂定「員工手冊」、「員工申訴(投訴/舉報)控制程序」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」、「員工道德行為準則」文件有明確定義；整個申訴/檢舉處理過程中，相關人員應保守秘密，如有洩密者，將依據相關規定進行處罰；如有對申訴人/檢舉人打擊報復者，將根據相關規定從重處罰。	符合上市上櫃公司誠信經營守則，並無差異。
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？	是	本公司之「誠信經營守則」內容揭露於公司網站上，每年亦定期更新誠信經營推動之執行成果。本公司網站亦提供公司治理相關之財務資訊、股價股利訊息、組織架構及公司經營成果等，充分揭露於季報、年報及公司網頁之上，快速且真實的反應經營之各類資訊，以期利害相關人能及時掌握公司之經營動態。公司治理相關細節請參見公司網站。	符合上市上櫃公司誠信經營守則，並無差異。
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： 本公司及子公司已訂定「誠信經營守則」，依循本守則持續推動並配合各項宣導，強化經營層級同仁之認知，其內容及相關運作與「上市上櫃誠信經營守則」並無重大差異。			
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) 本公司及子公司秉持誠信正直與客戶協商、履行契約內容，並以公平道德的方式來爭取、協商與履行所有的契約。			

(八)、其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露

- 1、為提升公司治理，會計師、獨立董事、稽核、財務主管做不定期溝通，溝通情形請參考本公司網站。
- 2、109年5月7日經董事會決議通過設置投資審議委員會，為強化本公司投資決策品質，落實投資審查程序及績效管理，並對公司長期投資策略規劃及重大投資決策進行研究、審議及建議，詳細內容請參考本公司網站「功能性委員會」專區。
- 3、113年11月4日經審計委員會及董事會決議通過，為加強董事會對本公司風險事項之監督，將審查風險管理政策、程序與架構及監督風險管理執行情形等納入「審計委員會」職權事項中，並更名為「審計暨風險委員會」。
- 4、本公司為強化公司治理，對於資訊公開及揭露特別重視，定期及不定期於公開資訊觀測站揭露訊息，亦將財務等相關資訊揭露於公司網站，讓投資人與利害關係人能即時獲得公司重要資訊，請參考本公司網站。
- 5、本公司多年來在公司治理及資訊揭露之耕耘及成就，獲得高度肯定，公司治理解評相關資訊請參考本公司網站。

(九)、內部控制制度執行狀況

1、內部控制聲明書：請參考公開資訊觀測站申報資訊

【<https://mops.twse.com.tw> 單一公司》公司治理》公司規章/內部控制》
內控聲明書公告】

2、委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)、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、股東常會之重要決議

日期	重要決議事項	決議結果
114.05.27 股東常會	1. 承認 113 年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認 113 年度盈餘分配案。 3. 修訂本公司「公司章程」案。 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 5. 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 6. 全面改選董事案。 7. 解除新任董事競業禁止之限制案。	1. 決議通過。 2. 決議通過。 3. 決議通過。並於 114.06.30 完成變更登記(經授商字第 11430082510 號函)。 4. 決議通過。並公告於公開資訊觀測站及公司網站。 5. 決議通過。於 115.03.09 董事會決議屆期不再辦理本次私募增資發行普通股事宜。 6. 決議通過。當選名單如下:林萬興董事、林進寶董事、郭雅屏董事、潘靜儀董事、許倖豪董事、陳闕上鑫董事、黃翔麟董事；余尚武獨立董事、顏幸福獨立董事、邱素梅獨立董事、陳明怡獨立董事；並於 114.06.30 完成變更登記(經授商字第 11430082510 號函)。 7. 決議通過。

2、董事會之重要決議

日期	董事會	重要決議事項
114.03.10	董事會	1. 會計師內控評估意見、本公司年度內部控制制度有效性自行評估報告及內部控制制度聲明書案。 2. 衍生性金融商品之承作案。 3. 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 4. 113 年度營業報告書及財務報表案。 5. 113 年度盈餘分配案。 6. 113 年度會計師之獨立性、績效評估審核案。 7. 召開 114 年股東常會相關事宜案。 8. 全面改選董事案。 9. 股東常會受理股東提案權之相關事宜案。 10. 本公司受理股東之提名是否列入候選人名單之相關事宜案。 11. 擬修訂本公司「公司章程」案。 12. 擬修訂本公司部分重要內規案。 13. 審議高階主管派任案。 14. 擬議改派大陸子公司法人代表人案。
114.04.14	董事會	1. 本公司董事會擬議提名第十五屆董事(含獨立董事)候選人案 2. 解除新任董事競業禁止之限制案。 3. 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 4. 修正 114 年股東常會議程案。
114.05.05	董事會	1. 銀行授信額度展期及衍生性金融商品之承作案。 2. 114 年第一季財務報表案。 3. 大陸子公司盈餘匯回案。 4. 審議 113 年度員工酬勞及董事酬勞發放案。
114.05.27	董事會	1. 推選新任董事長案。 2. 擬議續委任本公司執行長及總經理案。 3. 委任薪資報酬委員會、審計暨風險委員會委員及推選召集人案。 4. 委任第三屆投資審議委員會委員案。

貳、公司治理報告

日期	董事會	重要決議事項
114.08.04	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 113 年度永續報告書案。 2. 擬制定本公司《反貪腐反賄賂反洗錢管理政策》及《永續發展委員會組織規程》，並配合修訂《永續發展實務守則》管理文件案。 3. 衍生性金融商品之承作案。 4. 114 年第二季財務報表暨盈餘分配案。 5. 114 年度預算修訂案。 6. 擬制定本公司提升企業價值計畫案。 7. 本公司擬第四次實施庫藏股制度，自證券集中交易市場買回本公司股份轉讓予員工案。
114.11.03	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 銀行授信額度展期及衍生性金融商品之承作案。 2. 114 年第三季財務報表案。 3. 本公司第四次實施庫藏股修正『買回股份總金額上限』及『庫藏股轉讓員工作業辦法』部分條文暨執行情形案。 4. 本公司內部控制及稽核制度實施手冊修訂案。 5. 本公司擴線計畫案。
114.12.22	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 115 年度稽核計畫案。 2. 本公司擴線計畫案。 3. 115 年度會計師公費審核案。 4. 本公司擬捐贈財團法人台灣晶技教育基金會案。 5. 114 年度績效獎金額度案。 6. 審議高階主管派任案。 7. 修訂本公司基層員工範圍之定義，並納入內部控制制度中案。 8. 115 年度預算編製員工酬勞及董事酬勞提列比例案。 9. 115 年度營運計畫及年度預算案。
115.02.09	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬取得頤盛投資股份有限公司普通股案。 2. 本公司因轉投資之台興電子企業股份有限公司擬與頤盛投資股份有限公司進行股份轉換，處分所持有之有價證券案。
115.03.09	董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 會計師內控評估意見、本公司年度內部控制制度有效性自行評估報告及內部控制制度聲明書案。 2. 銀行授信額度展期及衍生性金融商品之承作案。 3. 114 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 4. 114 年度營業報告書及財務報表案。 5. 114 年度盈餘分配案。 6. 114 年度會計師之獨立性、績效評估審核案。 7. 擬修訂本公司「公司章程」案。 8. 解除董事競業禁止之限制案。 9. 114 年私募增資發行普通股屆期不予辦理案。 10. 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 11. 召開 115 年股東常會相關事宜案。 12. 股東常會受理股東提案權之相關事宜案。

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

(十二)、本公司與財務資訊透明有關人員，取得主管機關指名之相關證照情形

證照名稱	人數
內稽協會-內部稽核師	1
考選部-會計師	1
考選部-記帳士	2
PMI-PMP 專案管理師	3
證基會-服務人員	1
證基會-證券營業員	1
證基會-期貨商業務員	2
證基會-初階授人員	1
證基會-公司治理基本能力測驗	2

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 2)	合計	備註
勤業眾信 聯合會計師 事務所	謝明忠	自 114.01.01 至 114.12.31	3,870	652	4,522	
	彭以驊					

註：非審計公費係為專案審查 200 仟元，稅務簽證 450 仟元，工商登記 2 仟元。

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

五、更換會計師資訊：無此情形。

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：無此情形。

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：請參考公開資訊觀測站申報資訊【<https://mops.twse.com.tw> 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】
- (二)、股權移轉資訊：無此情形。
- (三)、股權質押質押之相對人為關係人者資訊：無此情形。

貳、公司治理報告

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

115年3月29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、二親等以內親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
華新科技股份有限公司 代表人：焦佑衡	34,242,000	9.98	0	0	0	0	佳邦科技	註	
佳邦科技股份有限公司 代表人：焦佑衡	9,970,000	2.91	0	0	0	0	華新科技	註	
華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶	8,948,000	2.61	0	0	0	0	無	無	
中華郵政股份有限公司 代表人：王國材	7,640,000	2.23	0	0	0	0	無	無	
凱基人壽保險股份有限公司 代表人：王銘陽	7,537,000	2.20	0	0	0	0	無	無	
南山人壽保險股份有限公司 代表人：尹崇堯	6,000,000	1.75	0	0	0	0	無	無	
國泰人壽全權委託國泰投信投資帳戶(台股B)	6,000,000	1.75	0	0	0	0	無	無	
林進寶	5,827,263	1.70	163	0	0	0	林萬興	兄弟	
台北富邦商業銀行受託信託財產專戶	5,064,025	1.48	0	0	0	0	無	無	
林萬興	5,030,722	1.47	75,991	0.02	0	0	林進寶	兄弟	

註：佳邦科技(股)公司為華新科技(股)公司採權益法評價之子公司。

前十名股東	法人之主要股東
華新科技股份有限公司 代表人：焦佑衡 (持股基準日為民國114年4月19日)	華新麗華(股)公司(18.30%)、瀚宇博德(股)公司(8.71%)、精成科技(股)公司(4.36%)、華東科技(股)公司(2.75%)、焦佑衡(2.65%)、花旗(台灣)商業銀行受託保管馬來西亞銀行金英證券私人有限公司投資專戶(2.33%)、智嘉投資(股)公司(1.37%)、金鑫投資(股)公司(1.28%)、采邑(股)公司(1.11%)、華邦電子(股)公司(1.09%)
佳邦科技股份有限公司 代表人：焦佑衡 (持股基準日為民國114年4月22日)	華新科技(股)公司(37.89%)、泰豐碩(股)公司(4.06%)、佳邦科技(股)公司(0.74%)、鄭敦仁(0.68%)、陳錦池(0.56%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管瑞穗證券股份有限公司投資專戶(0.55%)、賴冠州(0.46%)、鄭容(0.41%)、許偉傑(0.41%)、宏泰人壽保險(股)公司(0.39%)
中華郵政股份有限公司 代表人：王國材	交通部(100%)
凱基人壽保險股份有限公司 代表人：王銘陽	凱基金融控股股份有限公司(100%)
南山人壽保險股份有限公司 代表人：尹崇堯 (持股基準日為民國115年2月28日)	潤成投資控股(股)公司(89.55%)、潤華染織廠(股)公司(1.34%)、杜英宗(1.16%)、潤泰興(股)公司(0.97%)、潤泰創新國際(股)公司(0.23%)、潤泰全球(股)公司(0.21%)、元新投資(股)公司(0.16%)、潤泰租賃(股)公司(0.12%)、吉品投資(股)公司(0.11%)、朋城(股)公司(0.09%)

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

114年12月31日 單位: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
台晶科技國際開發(股)公司	42,835,294	100	-	-	42,835,294	100
TXC Technology, Inc.	300,000	100	-	-	300,000	100
TXC Japan Corporation	2,100	100	-	-	2,100	100
Taiwan Crystal Technology International (HK) Limited	80,000	100	-	-	80,000	100
TXC Europe GmbH	50,000	100	-	-	50,000	100
台興電子企業股份有限公司	8,802,000	33.34	3,203,500	12.14	12,005,500	45.48
台晶(寧波)電子有限公司	-	-	77,241,343	100	77,241,343	100
台晶(重慶)電子有限公司	-	-	247,876,609	100	247,876,609	100
重慶眾陽置業有限公司	-	-	150,000,000	100	150,000,000	100
寧波北侖晶裕貿易有限公司	-	-	2,500,000	100	2,500,000	100
寧波梅山保稅港區鼎凱投資管理有限公司	-	-	35,050,000	100	35,050,000	100
寧波晶創科技有限公司	-	-	150,000,000	100	150,000,000	100
PT TXC TECHNOLOGY INDONESIA	-	-	1,600,000	80	1,600,000	80
重慶鼎森商業管理有限公司	-	-	1,000,000	100	1,000,000	100
上海晶創匯電子科技有限公司	-	-	500,000	100	500,000	100
寧波龍營半導體有限公司	-	-	2,400,000	29.37	2,400,000	29.37

註：係公司採用權益法之投資。

參、募資情形

參、募資情形

一、資本及股份

(一)、股本來源

1、股本形成

115年3月29日 單位：股，元

年月	發行價格	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(核准函號)
72.12	10	310,000	3,100,000	310,000	3,100,000	現金設立	無	-
73.03	10	3,315,200	33,152,000	3,315,200	33,152,000	現金增資	無	-
78.03	10	8,500,000	85,000,000	8,500,000	85,000,000	現金增資	無	-
78.10	10	18,000,000	180,000,000	18,000,000	180,000,000	現金增資	無	-
79.07	10	21,060,000	210,600,000	21,060,000	210,600,000	盈轉、資轉	無	79.07.10(79)台財證(一)第01530號
80.08	10	60,000,000	600,000,000	31,590,000	315,900,000	現增、盈轉、資轉	無	80.08.01(80)台財證(一)第02111號
81.07	10	60,000,000	600,000,000	41,067,000	410,670,000	盈轉、資轉	無	81.07.07(81)台財證(一)第01518號
82.07	10	60,000,000	600,000,000	47,300,000	473,000,000	盈轉	無	82.07.14(82)台財證(一)第30047號
83.07	10	60,000,000	600,000,000	51,557,000	515,570,000	盈轉、資轉	無	83.07.07(83)台財證(一)第31774號
84.06	10	60,000,000	600,000,000	55,681,560	556,815,600	盈轉	無	84.06.22(84)台財證(一)第36958號
85.09	10	100,000,000	1,000,000,000	75,681,560	756,815,600	現金增資	無	85.09.05(85)台財證(一)第53631號
89.09	10	100,000,000	1,000,000,000	82,201,820	822,018,200	盈轉	無	89.09.06(89)台財證(一)第75237號
90.07	10	260,000,000	2,600,000,000	110,348,515	1,103,485,150	盈轉	無	90.05.14(90)台財證(一)第129296號
90.08	10	260,000,000	2,600,000,000	120,348,515	1,203,485,150	現增	無	90.06.12(90)台財證(一)第135132號
91.09	10	260,000,000	2,600,000,000	137,673,100	1,376,731,000	盈轉、資轉	無	91.08.21(91)台財證(一)第0910146351號
92.08	10	260,000,000	2,600,000,000	144,140,534	1,441,405,340	盈轉	無	92.08.12台財證一字第0920136359號
93.08	10	260,000,000	2,600,000,000	151,810,534	1,518,105,340	公司債轉換、員工認股權轉換	無	93.08.18經授商字第09301157450號
93.10	10	260,000,000	2,600,000,000	160,779,678	1,607,796,780	盈轉	無	93.10.13經授商字第09301188710號
93.10	10	260,000,000	2,600,000,000	160,784,678	1,607,846,780	公司債轉換	無	93.10.19經授商字第09301199790號
94.05	10	260,000,000	2,600,000,000	163,133,882	1,631,338,820	公司債轉換	無	94.05.03經授商字第09401077580號
94.07	10	260,000,000	2,600,000,000	168,068,138	1,680,681,380	公司債轉換、員工認股權轉換	無	94.07.25經授商字第09401135020號
94.09	10	260,000,000	2,600,000,000	178,181,410	1,781,814,100	盈轉	無	94.09.23經授商字第09401185020號
94.10	10	260,000,000	2,600,000,000	181,557,883	1,815,578,830	公司債轉換、員工認股權轉換	無	94.10.20經授商字第09401207340號
95.01	10	260,000,000	2,600,000,000	186,198,661	1,861,986,610	公司債轉換、員工認股權轉換	無	95.01.23經授商字第09501010180號
95.03	10	260,000,000	2,600,000,000	188,908,827	1,889,088,270	公司債轉換、員工認股權轉換	無	95.04.17經授商字第09501068450號
95.07	10	260,000,000	2,600,000,000	188,942,532	1,889,425,320	公司債轉換	無	95.07.20經授商字第09501152420號
95.09	10	300,000,000	3,000,000,000	203,711,768	2,037,117,680	盈轉	無	95.09.04經授商字第09501198120號
95.10	10	300,000,000	3,000,000,000	204,815,282	2,048,152,820	公司債轉換、員工認股權轉換	無	95.10.16經授商字第09501232600號
96.01	10	300,000,000	3,000,000,000	205,698,282	2,056,982,820	員工認股權轉換	無	96.01.16經授商字第09601010470號
96.04	10	300,000,000	3,000,000,000	206,032,282	2,060,322,280	員工認股權轉換	無	96.04.14經授商字第09601078450號
96.07	10	300,000,000	3,000,000,000	206,624,577	2,066,245,770	公司債轉換	無	96.07.27經授商字第09601180970號

參、募資情形

年月	發行價格	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(核准函號)
96.08	10	300,000,000	3,000,000,000	230,739,719	2,307,397,190	盈轉	無	96.08.28經授商字第09601210120號
96.10	10	300,000,000	3,000,000,000	240,243,456	2,402,434,560	公司債轉換	無	96.10.22經授商字第09601258520號
97.01	10	300,000,000	3,000,000,000	241,552,590	2,415,525,900	公司債轉換	無	97.01.29經授商字第09701022010號
97.01	10	300,000,000	3,000,000,000	241,552,590	2,415,525,900	公司債轉換	無	97.01.29經授商字第09701022010號
97.04	10	300,000,000	3,000,000,000	241,627,148	2,416,271,480	公司債轉換	無	97.04.11經授商字第09701087040號
97.08	10	300,000,000	3,000,000,000	242,464,833	2,424,648,330	公司債轉換	無	97.08.05經授商字第09701191720號
97.08	10	350,000,000	3,500,000,000	270,395,056	2,703,950,560	盈轉	無	97.08.28經授商字第09701819210號
97.11	10	350,000,000	3,500,000,000	271,698,090	2,716,980,900	公司債轉換	無	97.11.17經授商字第09701293960號
98.09	10	400,000,000	4,000,000,000	287,312,523	2,873,125,230	盈轉	無	98.09.11經授商字第0980120690號
98.11	10	400,000,000	4,000,000,000	287,340,930	2,873,409,300	公司債轉換	無	98.11.11經授商字第09801260380號
99.01	10	400,000,000	4,000,000,000	288,727,249	2,887,272,490	公司債轉換	無	99.01.26經授商字第09901016750號
99.04	10	400,000,000	4,000,000,000	290,907,037	2,909,070,370	員工認股權及公司債轉換	無	99.04.21經授商字第09901078530號
99.09	10	400,000,000	4,000,000,000	296,665,178	2,966,651,780	盈轉	無	99.09.02經授商字第09901199850號
99.11	10	400,000,000	4,000,000,000	297,183,178	2,971,831,780	員工認股權	無	99.11.18經授商字第099001257750號
100.04	10	400,000,000	4,000,000,000	296,305,178	2,963,051,780	員工認股權庫藏股註銷	無	100.04.15經授商字第100001075170號
100.07	10	400,000,000	4,000,000,000	296,316,207	2,963,162,070	公司債轉換	無	100.07.26經授商字第100001171400號
100.08	10	400,000,000	4,000,000,000	302,242,310	3,022,423,100	盈轉	無	100.08.25經授商字第100001197910號
102.01	10	400,000,000	4,000,000,000	309,757,040	3,097,570,400	員工認股權及公司債轉換	無	102.01.17經授商字第10201011600號
113.04	10	500,000,000	5,000,000,000	309,757,920	3,097,579,200	公司債轉換	無	113.04.09經授商字第11330043530號
113.05	10	500,000,000	5,000,000,000	309,767,602	3,097,676,020	公司債轉換	無	113.05.08經授商字第11330070610號
113.08	10	500,000,000	5,000,000,000	334,767,602	3,347,676,020	私募	無	113.08.26經授商字第11330126290號
113.09	10	500,000,000	5,000,000,000	342,992,971	3,429,929,710	公司債轉換	無	113.09.06經授商字第11330154360號

2、股份種類

115年3月29日 單位:股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合計	
上市普通股	342,992,971	157,007,029	500,000,000	

註：上述含私募普通股 25,000,000 股及庫藏股 3,000,000 股，以統計至 115 年 3 月 29 日停止過戶日。

3、總括申報制度相關資訊：不適用。

參、募資情形

(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

115年3月29日 單位:股, %

主要股東名稱	股 份	持 有 數	持 股 比 例 (%)
1、華新科技股份有限公司		34,242,000	9.98
2、佳邦科技股份有限公司		9,970,000	2.91
3、華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息 ETF 證券投資信託基金專戶		8,948,000	2.61
4、中華郵政股份有限公司		7,640,000	2.23
5、凱基人壽保險股份有限公司		7,537,000	2.20
6、南山人壽保險股份有限公司		6,000,000	1.75
7、國泰人壽全權委託國泰投信投資帳戶(台股B)		6,000,000	1.75
8、林進寶		5,827,263	1.70
9、台北富邦商業銀行受託信託財產專戶		5,064,025	1.48
10、林萬興		5,030,722	1.47

(三)、公司股利政策及執行狀況

1、公司章程所訂之股利政策

第十九條

本公司年度如有獲利，應由董事會決議提撥不低於百分之三為員工酬勞與不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，並報告於股東會。

前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之三十五為基層員工分派酬勞，並得以股票或現金分派之，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。

前項董事酬勞僅得以現金為之。

第二十條

本公司盈餘分派或虧損撥補得於每半會計年度終了後為之，由董事會擬具相關議案，依法令及本章程所定程序及原則，報告股東會或提請股東會決議。

本公司分派盈餘時，應先預估並保留應納稅捐、依法彌補虧損及提百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，不在此限。次依法令規定或得視業務需要，提列或迴轉特別盈餘公積。

本公司依公司法第二百四十條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定，將法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金方式為之，並報告於股東會。

本公司分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益及公司長期財務規劃，每年就可分配盈餘提撥股東股息紅利，股東股息紅利得以現金或股票方式發放，其中現金股利不得低於股利總額之 50%。

本公司章程雖未明訂股東紅利之分派比率，因前項盈餘提供分派之比率，得視當年

度實際稅前獲利、資本預算及資金狀況等相關因素酌予調整之。

預估未來三年股利發放政策

1. 員工紅利 9%~12%。
2. 董事酬勞 1%~2%。
3. 股利總額以當年度獲利(扣除法定盈餘公積)之 60% 以上或不低於可分配盈餘總額之 30% 為發放基礎，且現金股利不得低於現金股利及股票股利合計數之 50%。

2、股利分配之情形

本公司章程授權董事會得於每半會計年度終了後，決議半年度盈餘分派現金股利，並報告股東會。民國一一四年度盈餘分派及每股股利茲列示如下：

民國 114年	董事會 決議日期	發放日期	盈餘 配發	資本公積 配發	現金股利 合計	現金股利 總金額
單位	民國年/月/日		每股/新台幣元			新台幣元
上半 年度	114/08/04	不適用	0	不適用	0	0
下半 年度	115/03/09	未定	4.3	0.5	4.8	1,631,966,261

(四)、本次股東擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五)、員工酬勞及董事酬勞

1、公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數及範圍

公司章程所訂之盈餘分配原則：

本公司年度如有獲利，應由董事會決議提撥不低於百分之三為員工酬勞與不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，並報告於股東會。前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之三十五為基層員工分派酬勞，並得以股票或現金分派之，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工。

前項董事酬勞僅得以現金為之。

2、應付員工現金酬勞及董事酬勞係依當年度獲利狀況按一定比率估列，若上述估列金額與實際發放有差異時，則依會計估計變動處理，並於發放年度調整入帳。

3、董事會通過之擬配發員工酬勞等資訊

114 年度盈餘分配提案：

本公司經 115 年 3 月 9 日董事會決議，擬議分配 114 年度盈餘，有關員工酬勞及董事酬勞之配發情形

(1)、配發員工酬勞(現金)新台幣 201,896,543 元及董事酬勞 33,649,424 元。董事會通過擬配發員工酬勞及董事酬勞係與 114 年度認列費用金額相同。

(2)、擬議配發員工酬勞(股票)金額及占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數：不適用。

(3)、考慮擬議配發員工酬勞及董事酬勞後之設算每股盈餘：5.28 元。

4、前一年度員工酬勞及董事酬勞之實際配發情形

113 年度實際配發之員工酬勞及董事酬勞分別為新台幣 241,279,192 元及 40,213,199 元，實際配發情形與原認列相同，並無差異。

參、募資情形

(六)、公司買回本公司股份情形：

買 回 期 次	第四次
買 回 日 的	轉讓股份予員工
預 定 買 回 期 間	114.08.05~114.10.04
預 定 買 回 區 間 價 格	新台幣 61~127.5
預 定 買 回 股 份 種 類 及 數 量	普通股 3,000,000 股
實 際 買 回 期 間	114.08.06~114.09.23
已 買 回 股 份 種 類 及 數 量	普通股 3,000,000 股
已 買 回 股 份 金 額	新台幣 264,017,335 元
平 均 每 股 買 回 價 格	新台幣 88.01 元
已 辦 理 轉 讓 之 股 份 數 量	普通股 0 股
累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量	3,000,000 股
累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 例	0.87%

二、公司債辦理情形

(一)公司債辦理情形：無。

(二)轉換公司債資料：無。

(三)交換公司債資料：無。

(四)總括申報發行公司債辦理情形：無。

(五)附認股權公司債資料：無。

三、特別股辦理情形：無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形：無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形：無此情形。

六、限制員工權利新股辦理情形：無此情形。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。

八、資金運用計畫執行情形

(一)113年私募普通股

1.計畫內容

(1)本公司為配合長期營運發展引進策略合作夥伴、充實營運資金及強化財務結構，並考量募集資金成本及引進之時效性與便利性，於113年5月28日股東會決議通過以不超過25,000,000股額度內，於股東會決議之日起一年內分次(最多分二次)辦理私募普通股。

(2)歷次變更計畫內容、變更原因、變更前後效益及變更計畫提報股東會日期：不適用。

(3)資金來源與運用：

A.資金來源

單位：仟股/新台幣仟元

應募人	繳納完成日	認購股數	認購價格(元)	認購總額
華新科技股份有限公司	113.07.02	20,800	93.50	1,944,800
佳邦科技股份有限公司	113.07.02	4,200	93.50	392,700
合計		25,000	-	2,337,500

B.計畫項目及預計資金運用

本次增資金額用於充實營運資金及償還銀行借款。

C.輸入公開資訊觀測站日期

a.董事會決議日起兩日內：113年4月15日

b.實際定價日起二日內：113年6月20日

c.股款或價款繳納完成日起十五日內：113年7月2日

2.執行情形：

募集所得之資金為新台幣2,337,500仟元，用於充實營運資金及償還銀行借款，已於113年第三季全數執行完畢。

3.預計效益達成情形：

本次私募資金用於充實營運資金及償還銀行借款，強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面助益。有關財務結構分析請詳年報伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項。

(二)前次現金增資計畫及執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)、業務範圍

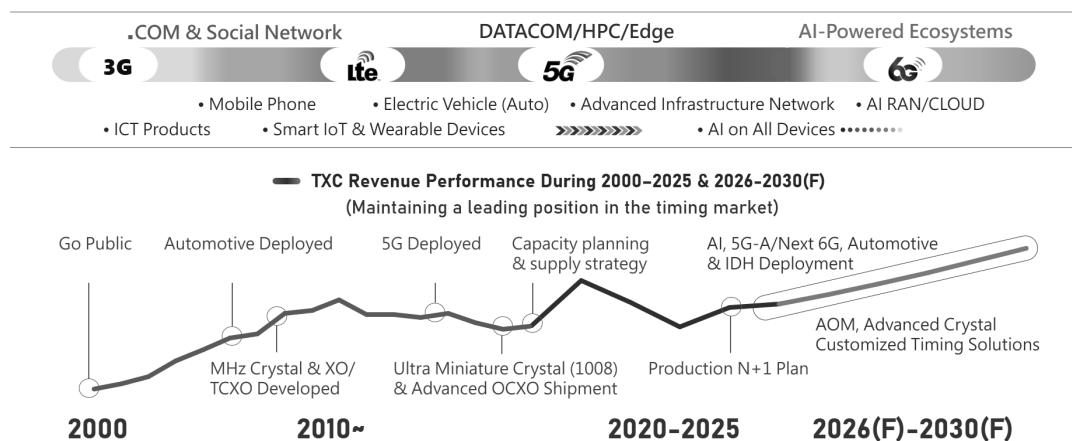
1、主要業務內容

台灣晶技自 1983 年成立以來，隨著全球通訊與科技生態的演進，持續深化頻率元件技術與產品佈局，並逐步奠定在 5G、車用電子及高階電子設備市場的競爭優勢。自 2000 年上市後，公司在 2000 - 2010 年間積極投入 MHz 石英晶體與 XO/TCXO 振盪器產品開發，並佈局車用電子市場，成功建立穩定成長基礎。

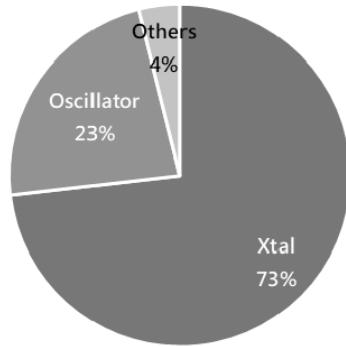
2010 - 2020 年期間，伴隨全球 4G/5G 基礎建設擴張，加速發展微型化、高可靠度的石英產品，包含高階 OCXO、1008 超小型晶體等，並推動產能規劃與供應鏈升級，以因應全球客戶對高頻、高穩定度組件需求的急速提升。

進入 2020 - 2025 年，公司營收表現維持穩健，並啟動 OCXO、Differential XO 高階化策略與 N+1 (全球六個生產地) 產能計畫，支撐 AI、高效能運算與車載應用的成長趨勢。展望 2026 - 2030 年，將順應 AI 科技生態、6G 與車用電子的長期需求，持續深化高階石英晶體、晶振與客制化頻率元件的技術能力，並強化與 IC 設計商的協同佈局，朝向更全方位頻率解決方案供應商邁進。

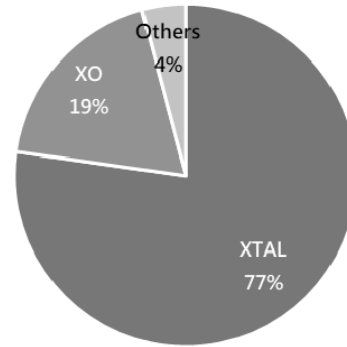
Think of Frequency, Think of TXC Plays a Significant Role in Providing Timing Solutions



2、營業比重



2025 年合併營收 NTD 13,348,901 仟元



2024 年合併營收 NTD 12,672,258 仟元

3、公司目前之產品

產品類別	Type	產品尺寸	產品圖片
石英諧振器 (Crystal Units)	SMD Glass Sealing Crystals	3.2 x 2.5mm , 2.0 x 1.6mm	
	SMD Seam Sealing Crystals	3.2 x 2.5mm , 2.5 x 2.0mm 2.0 x 1.6mm , 1.6 x 1.2mm	
	SMD AuSn Sealing Crystals	1.6 x 1.2mm , 1.2 x 1.0mm 1.0 x 0.8mm	
	SMD Seam Temperature Sensing Crystals (TSX)	2.5 x 2.0mm , 2.0 x 1.6mm 1.6 x 1.2mm , 1.2 x 1.0mm	
	SMD KHz Crystals(Tuning Fork)	3.2 x 1.5mm , 2.0 x 1.2mm 1.6 x 1.0mm , 1.2 x 1.0mm	
石英振盪器 (Crystal Oscillators)	SMD Crystal Oscillators (CMOS)	5.0 x 3.2mm , 3.2 x 2.5mm 2.5 x 2.0mm , 2.0 x 1.6mm 1.6 x 1.2mm , 1.2 x 1.0mm	
	SMD Crystal Oscillators (Differential)	7.0 x 5.0mm , 5.0 x 3.2mm 3.2 x 2.5mm , 2.5 x 2.0mm 2.0 x 1.6mm	
	SMD KHz Crystal Oscillators	3.2 x 2.5mm , 2.5 x 2.0mm 2.0 x 1.6mm , 1.6 x 1.2mm	
	SMD Voltage Controlled Crystal Oscillators (VCXO)	7.0 x 5.0mm , 5.0 x 3.2mm 3.2 x 2.5mm	

肆、營運概況

產品類別	Type	產品尺寸	產品圖片
	Oven Controlled Crystal Oscillators (OCXO)	14 x 9mm(SMD type) 9.7 x 7.5mm(SMD type) 7.0 x 5.0mm (SMD type)	
	SMD Temperature Compensated Crystal Oscillators (TCXO)	2.5 x 2.0mm , 2.0 x 1.6mm 1.6 x 1.2mm ,	
	Precise SMD Temperature Compensated Crystal Oscillators (TCXO Stratum-3)	7.0 x 5.0mm (4/10 Pad) 5.0 x 3.2mm (6/10 Pad)	
汽車電子 (Automotive)	Glass Sealing Crystal/ Seam Sealing Crystal/ XO/Differential XO/TCXO/TSX/ KHz Crystal Oscillators/ KHz Crystals(Tuning Fork)	8.0 x 4.5mm , 5.0 x 3.2mm 3.2 x 2.5mm , 3.2 x 1.5mm 2.5 x 2.0mm , 2.0 x 1.6mm 1.6 x 1.2mm	

4、計畫開發之新產品

依據發展策略及市場需求，持續投入研發資源，積極發展新技術，以“微型化、高穩定度、模組化”為產品發展方針，擴大在高端應用及高附加價值產品之市場佔有率。並以本公司的核心技術為基礎，橫向發展，積極跨入光學、微機電、醫療電子與車用電子等領域。面對國內外市場的快速變化與激烈競爭，本公司擬定下列項目為新產品開發重點：

(1)、小型化產品開發

追求產品領先持續紮根石英元件技術，已成功量產目前市場上體積最小的1.0x0.8x0.30mm 石英晶體元件且取得最高市場份額，積極進行 0806 極小型化產品、技術佈局與超高頻(>300 MHz)石英晶體元件的研發規劃，滿足未來產品微型化趨勢、5G Advanced 及 AI 相關需求；同步持續發展更高精度製程技術，以達成自有工程技術的預先佈局，實現高性價比、低耗能、高抗震及大頻寬級距的產品開發。

(2)、車用電子產品開發

本公司獲得 IATF-16949 品質作業系統認證，並完成 ISO 9001/IATF 16949-2016 版本轉換，產品在技術、安全、品質等方面持續朝向提升至 Grade 0 之最高品質信賴性的邁進，目前開發產品有小型化寬溫域溫度補償石英振盪器(TCXO)、小型化寬溫域石英振盪器(XO)、小型化高頻石英振盪器(HF XO)適用於 Grade 0 之石英晶體元件等，以因應未來車用電子產品成長動能。

(3)、高階晶振、振盪器及模組產品開發

隨著 AI、5G Advanced、6G 等新興技術的推動，石英振盪器將在更多領域

中發揮重要的作用，本公司將持續投入高階振盪器開發以滿足下述需求。在行動通訊應用方面，持續專注小型化、高穩定度及低電壓之溫度補償石英振盪器(TCXO)產品開發以滿足新世代毫米波/GNSS 技術要求；在網通設備應用方面，該領域設備需搭配光通訊模組/NIC 以完成高速數據傳輸要求，故高頻、小型及高穩定度振盪器(XO)亦是本公司開發投入重點；在基地台及 AI 應用方面，低雜訊、高穩定、耐高溫、抗震動、氣密性、小型化、Holdover 性能及 Power Saving 等要求需被滿足，對應之產品開發如小型化溫控振盪器模組(OCXO)、高穩定度溫度補償石英振盪器(S3-TCXO)及高頻振盪器(HF XO)等AOM(Advanced Oscillator Module)將持續投入以符合次世代通訊技術應用發展。

(4)、未來終端應用產品發展趨勢

	2026	2027	2028	
Product	Seam=Seam seal Glass=Glass seal			
	MHz Crystal	<ul style="list-style-type: none"> ● 1008 Xtal 76.8MHz ● 2016&1210Crystal 80MHz ● 0806 Xtal 76.8MHz (Ultra Miniature) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 1008Crystal 153.6MHz 	<ul style="list-style-type: none"> ● 0604 Xtal 76.8MHz (0.19mm)
	MHz Crystal Thermistor	<ul style="list-style-type: none"> ● 1612 TSX 76.8MHz ● 1210 TSX 76.8MHz 	<ul style="list-style-type: none"> ● 1210 TSX 153.6MHz ● 1612 ISX 76.8MHz(Hysteresis<100ppb) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 1210 TSX 104MHz
	XO & VCXO	<ul style="list-style-type: none"> ● 2520/2016 XO 312.5MHz ● 1210 XO 24M ● 2520 XO 60~80M ● 1609 32.768k XO ● 2016 PLL XO 1~170M for ACAP 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2025/2016 XO 625MHz 	<ul style="list-style-type: none"> ● 1409 VCXO
	TCXO	<ul style="list-style-type: none"> ● 1612 26M TCXO (8P/8S) ● 7050/5032 S3-TCXO ● 7050 S3-TCXO ST: 250 ppb (-40 ~ 85°C) ● 7050 OCXO OT: -40 ~ 95°C 	<ul style="list-style-type: none"> ● 1612 TCXO 76.8Hz 	<ul style="list-style-type: none"> ● 7050 S3-TCXO 20ppb
	OCXO	<ul style="list-style-type: none"> ● 1409 OCXO ● 7050 OCXO OT: -40 ~ 105°C ● 9775 OCXO OT: -40 ~ 85°C 		<ul style="list-style-type: none"> ● 5032 OCXO ● 9775 OCXO OT: -40 ~ 105°C ● 5032 OCXO OT: -40 ~ 95°C
		<ul style="list-style-type: none"> ● 5032 OCXO Digital Control for PTP 		

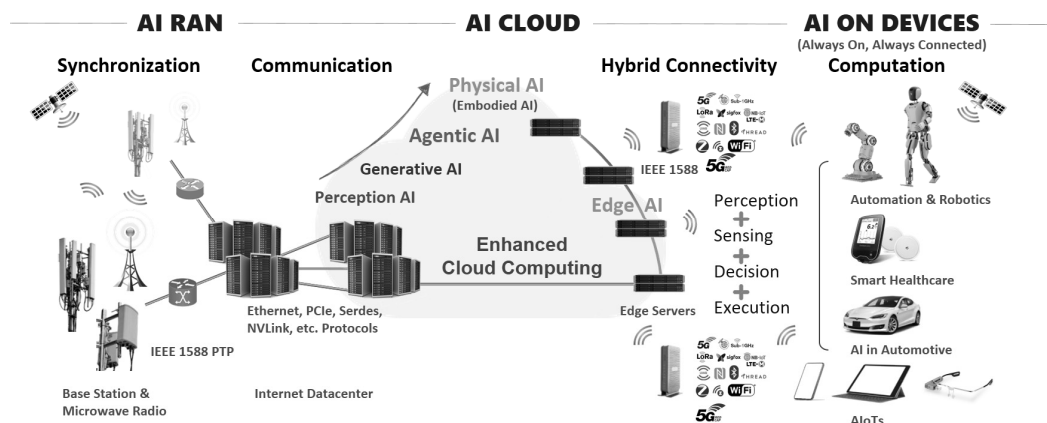
Note : ◎表示車載用產品

(二)、產業概況

1、產業之現況與發展

在 AI 急速發展的態勢下，AI 技術將全面滲透從雲端、邊緣到終端裝置的各類應用場景，帶動基礎建設與生態系統的深度升級。整體架構可分為 AI 無線接入網、AI 雲、AI 終端設備三大領域，形成支撐全球運算、連結與自動化的互聯網路骨幹。近年已經可以觀察到像 AI-RAN 將 AI 整合到網絡技術中，以進一步推進 RAN 的技術發展，其中更關注運算、同步與通訊的三大性能要求。在 AI RAN & Cloud 應用領域，高速傳輸技術演進正持續推動高階 Oscillator 保持可期性長期成長階段，未來超高頻、超高穩定度與超低相噪產品策略將是頻率元件產業鎖定的核心競爭主軸。上述對於高階產品將在需求數量提升上提供助力，預計可保持高附加價值產品，以提升利基市場銷售佔比之指標達成。同時，小型化、薄型化、低阻抗、低功耗產品的量產優勢將也是有助於頻率元件產業提高在 AI on Devices 市場的競爭力。這些策略發展有望在市場中增強公司的產業地位，推動業績增長，並提供更多機會擴大業務。

AI 驅動未來生態系統與帶動頻率元件產業新規格需求



對於頻率元件生產工藝的發展與進步，微電子技術為智能電子產品、行動/邊緣終端等產品向小型/高頻/高性能規格化發展奠定了良好的技術基礎。另微電子機械系統的設計與應用也為石英晶體原材料的加工提供了技術借鑑和技術啟發，加快了石英晶體元件產品向微型化及高精度發展的速度。

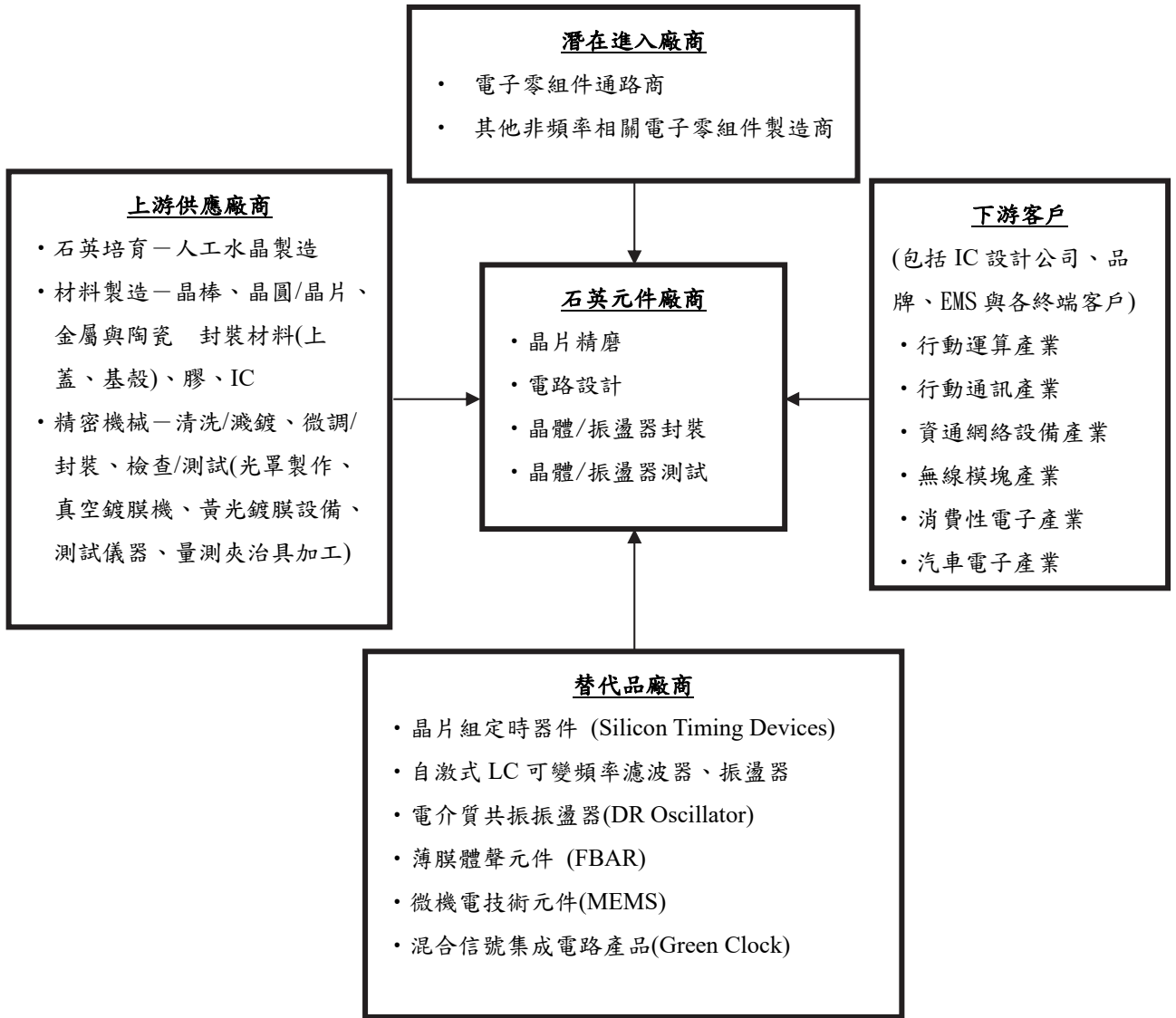
過往高端石英晶體元件及其原材料的生產主要集中於日本、歐美等地，而台灣及中國大陸地區石英晶體元器件生產企業近年來發展迅速，各企業通過技術改造，提升了技術水平和生產規模，工藝技術和產品品質已經與日本、歐美企業並駕齊驅甚至超前，石英元件主要供應廠商所屬區域競爭優勢比較如下表：

評價要素	歐、美廠商	日本廠商	台灣廠商	大陸廠商
頻率	極高	極高	極高-中	中-低
精確度	極高	極高	極高-中	中-低
小型化	中	極高	極高-中	中-低
產能	中-低	極高-中	極高-中	中

針對台灣廠商而言，早期追隨市場發展直接採購原料、設備及製程，以大量生產產品，講求迅速上市，近期已逐步透過設備、製程能力的改善，將技術內化成自身能力並予以提升。國內目前石英元件較具生產規模之廠家為台灣晶技、加高電子、希華晶體、泰藝電子、台灣嘉碩、鴻星電子及安基科技等廠商，各廠商均專注於不同之產品及市場而有所區隔，目前以本公司之產品應用布局最廣、營業規模最大、市佔率為最高，於石英產業居領導地位。

2、產業上、中、下游之關聯性

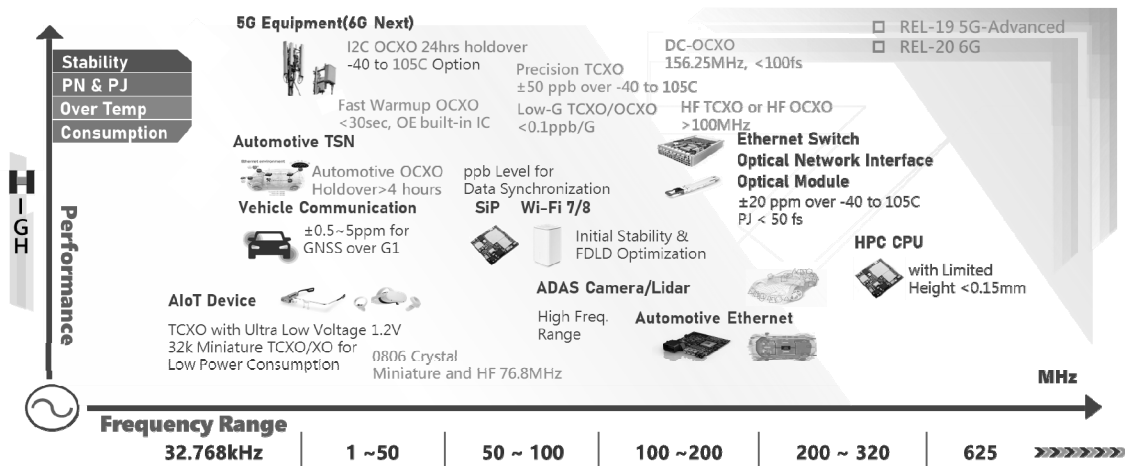
本公司主要產品石英晶體元件係屬於電子類基本元件，其上游產業包括有石英培育、材料製造及精密機械，下游的應用領域(包括IC設計公司、品牌、EMS與各終端客戶)，概可分為行動運算、行動通訊、資通網絡設備、無線模塊、消費性電子、汽車電子以及未來AI帶動的新興產業等，茲將石英晶體元件產業之上、中、下游關聯性列示如下：



3、產業之發展趨勢

石英元件產品為電子產品之重要零組件，為配合不同產業協定與未來終端應用新規格需求發展，其未來產品型式、規格及尺寸大小將朝下列趨勢發展：

石英元件解決方案需滿足廣泛科技生態系所需發展



(1)、小型化、SMD 化

小型化的目標將著重於單晶片 IC、晶片設計製造及封裝測試等技術開發；以 SMD 型的頻率元件為例，目前長寬尺寸上已由 3.2 x 2.5mm、2.5 x 2.0mm、2.0 x 1.6mm，進而發展至 1.6 x 1.2mm、1.2 x 1.0mm、1.0 x 0.8mm，甚至更小型的 0.8 x 0.6mm；在元件的高度上亦由 1.2mm、0.9mm、0.8mm、0.7mm、0.5mm，往 0.35mm、0.30mm、0.25mm 甚至進一步往 0.19mm 要求。除了藉由 SMD 封裝達到尺寸縮減，也必須在不同頻率範圍規劃下仍保持低阻抗參數優勢，此亦能與下游客戶的產業鏈串聯，包含前端 Chipset 的技術發展趨勢、品牌客戶的產品設計走向與相關客戶的 SMT 生產等保持達成適配。

(2)、高頻低雜訊、高精度及高穩定度振盪器模組

5G Advanced 無線通訊系統主要由基地台射頻單元(RRU or AAU)、前傳(Fronthaul)網路、基地台基頻單元(BBU or CU/DU)、回程(Backhaul)網路、核心網(Core Network)及接入網(Access Network)等系統構成。

高頻低雜訊: 透過本公司之自主開發之高頻基本波晶體搭配蝕刻技術，完成高頻(>300MHz)且低雜訊(30fs Typ)之晶體振盪器(XO)及電壓控制晶體振盪器(VCXO)開發以符合 5G Advanced 通訊之光模塊及射頻系統要求。

高精度: 透過客製開發之雙迴路溫補電路及低擾動之石英晶體搭配客製化溫補演算法，完成高精度(+/- 50/100ppb)及高溫(-40~105°C)之溫度補償晶體振盪器(TCXO)開發以符合 5G Advanced AAU 之需求。

高穩定度: 透過特殊創新專利之內嵌陶瓷發熱器封裝技術、表貼化之 SC-cut 晶體及客製化溫控電路完成業界首次推出之恆溫晶體振盪器(OCXO)，該產品具備微型化(9.7 x 7.5mm)優勢，特別適合提供基頻單元之同步系統使用。基於各種高速傳輸系統的演進，使其對應之頻率元件往高頻化、模組化、高精密度及高穩定度的方向前進。透過本公司自主開發之封裝、諧振器及客製化 IC 等技術研製出各種振盪器模組，有利於客戶電路設計簡化以滿足 5G Advanced 應用之性能要求。

(三)、技術及研發概況

1、最近年度及截至 2025.12.31 之合併研究發展支出及佔合併營收比例。

單位：新台幣仟元，%

年 度	2024 年	2025 年
營業淨額	12,672,258	13,348,901
研發費用	1,080,925	1,060,519
研發費用佔營業淨額比例(%)	8.53	7.94

2、研究發展成果

產品開發- 晶體諧振器	<ul style="list-style-type: none"> 1、SMD 3.2 x 2.5 mm Crystal for Networking, Infra, Automotive 2、SMD 2.5 x 2.0 mm Crystal for Networking, Infra, Automotive 3、SMD 2.0 x 1.6 mm Crystal for Mobile, Wearable, IoT, Networking, Infra, Automotive 4、SMD 1.6 x 1.2 mm Crystal for Mobile, Wearable, IoT, Networking, Infra, Automotive 5、SMD 1.2 x 1.0 mm Crystal for Mobile, Wearable, IoT, Networking 6、SMD 1.0 x 0.8 mm Crystal for Mobile, Wearable, IoT, UWB 7、SMD 2.5 x 2.0 mm TSX for Mobile, Automotive 8、SMD 2.0 x 1.6 mm TSX for Mobile, Wearable, Automotive, UWB 9、SMD 1.6 x 1.2 mm TSX for Mobile, Wearable, Automotive 10、SMD 1.2 x 1.0 mm TSX for Mobile, Wearable
產品開發- 石英晶體 振盪器	<ul style="list-style-type: none"> 1、SMD Seam XO 2.0 x 1.6 mm 2~80 MHz 2、SMD Seam XO 1.6 x 1.2 mm 2~80 MHz 3、SMD 1.6 x 1.2 mm Oscillator for Automotive 4、SMD 7.0 x 5.0 mm Oscillator for Differential Output Oscillator for Telecom 5、SMD 5.0 x 3.2 mm Oscillator for Differential Output Oscillator for Telecom 6、SMD 2.5 x 2.0 mm Oscillator for Differential Output Oscillator for Telecom 7、SMD 2.5 x 2.0 mm Oscillator for Automotive 8、SMD 2.0 x 1.6 mm Oscillator for Automotive 9、SMD 7.0mm x 5.0mm High Frequency XO/VCXO (2.1GHz) for Base SMD 3.2 x 2.5 mm Crystal for Mobile, Station, Networking, Infrastructure 10、SMD 5.0mm x 3.2mm High Frequency XO/VCXO (2.1GHz) for Base Station, Networking, Infrastructure 11、SMD 3.2mm x 2.5mm High Frequency XO/VCXO (2.1GHz) for Base Station, Networking, Infrastructure 12、SMD 5.0 x 3.2 mm Stratum-3 VC-TCXO for 5G AAU, Small-cell, Networking Infrastructure 13、SMD 5.0 x 3.2 mm Stratum-3 VC-TCXO with high temperature and low phase noise for Base Station 14、SMD 3.2 x 2.5 mm HFF VCXO for Base Station, Networking, Infrastructure 15、SMD 3.2 x 2.5 mm TCXO for GPS and Mobile 16、SMD 2.5 x 2.0 mm TCXO for GPS and Mobile 17、SMD 2.0 x 1.6 mm TCXO for GPS and Mobile 18、SMD 1.6 x 1.2 mm TCXO for GPS and Mobile 19、SMD 1.6 x 1.2 mm Low Profile TCXO for GPS and Mobile SIP Module 20、SMD 3.2 x 2.5 mm TCXO for Automotive 21、SMD 2.5 x 2.0 mm TCXO for Automotive 22、SMD 2.0 x 1.6 mm TCXO for Automotive 23、SMD 7.0 x 5.0 mm Stratum-3 TCXO with high temperature and low phase noise for 5G AAU, Small-cell, Networking Infrastructure 24、SMD 7.0 x 5.0 mm Stratum-3 TCXO for Base Station, Small-cell, Networking Infrastructure 25、RTC 10.1 x 7.4 mm for smart utilities devices, electric meters, gas meters 26、SMD 1.6 x 1.2 mm 32k TCXO for wearable device 27、SMD 7.0 x 5.0 mm Miniaturized Oven-Controlled Crystal Oscillator for 5G RRHs, Small Cells 28、SMD 9.7 x 7.5 mm Miniaturized Oven-Controlled Crystal Oscillator for telecommunication, stratum-level and base-station 29、SMD 5 x 3.2 mm Miniaturized Oven-Controlled Crystal Oscillator for 5G RRU, Small Cells, and TSN 30、SMD 14 x 9 mm Miniaturized Oven-Controlled Crystal Oscillator for 5G BBU, DU, and CU 31、SMD 3.2 x 2.5 mm Oscillator for Automotive 32、SMD Seam XO 2.5 x 2.0 mm 1~160 MHz 33、SMD Seam XO 3.2 x 2.5 mm 1~160 MHz 34、SMD Seam XO 5.0 x 3.2 mm 1~160 MHz 35、SMD Seam XO 2.5 x 2.0 mm 60~80 MHz (Ultra Low Phase Noise) 36、SMD 2.0 x 1.6 mm Differential Output Oscillator 37、SMD 7.0 x 5.0 mm Stratum-3 TCXO (Anti-Air Flow) 38、SMD 14 x 9 mm Extended Holdover OCXO

肆、營運概況

<p>產品開發- 感測元件</p>	<p>1、SMD 4.0 x 2.4mm Ambient Light Sensor and Proximity Sensor with Integrated IR LED for Mobile Phone 2、SMD 2.5 x 2.0mm Ambient Light Sensor and Proximity Sensor with Integrated IR LED for Mobile Phone 3、SMD 3 in 1 Light Sensor 2.5 x 2.0 mm for Smartphone, Tablet, DSLR, Smart wearable , Fitness devices 4、SMD 3 in 1 Light Sensor 4.5 x 0.9 mm for Smartphone, Tablet, Smart wearable , Fitness devices 5、1.6 x 1.6 mm 3-axis electronic compass for Sensor application</p>
<p>產品開發- 石英晶片</p>	<p>1、Inverted MESA BLK 1300um x 1030um 2、Inverted MESA BLK 1600um x 1140um 3、Inverted MESA BLK 2490um x 1830um 4、Inverted MESA BLK 763um x 670um 5、Photo Flat Die 500umx 700um 50~150MHz 6、Photo IM Die 1100umx 1400um 150~300MHz 7、Photo IM Die 1200umx 1600um 150MHz</p>
<p>研發專利 及 學術論文</p>	<p>專利： 1、石英晶體振盪器 2、針對微型化尺寸設有佈局結構之晶體振盪器 3、光感測式晶片封裝結構 4、貫孔式振子裝置晶圓級封裝結構 5、貫孔式振子裝置晶圓級封裝結構及其製造方法 6、改良式振子晶圓級封裝結構 7、石英振盪板 8、OVEN CONTROLLED CRYSTAL OSCILLATOR CONSISTING OF HEATER-EMBEDDED CERAMIC PACKAGE 9、TEMPERATURE-CONTROLLED AND TEMPERATURE-COMPENSATED OSCILLATING DEVICE AND METHOD THEREOF 10、紅外感測器 11、振子晶體的晶圓級封裝結構 12、吸震式晶體振子封裝結構 13、晶體振子封裝結構 14、溫控及溫度補償之振盪裝置及其方法 15、OSCILLATING DEVICE 16、由內嵌加熱式陶瓷封裝組成之恆溫控制晶體振盪器(OCXO) 17、諧振器封裝結構 18、TEMPERATURE-CONTROLLED OSCILLATING DEVICE 19、CRYSTAL OSCILLATOR AND METHOD FOR FABRICATING THE SAME 20、振盪裝置 21、感測裝置 22、溫控振盪裝置 23、封裝結構 24、諧振器 25、CRYSTAL OSCILLATOR AND OSCILLATING DEVICE 26、晶體振盪器與振盪裝置 27、懸吊型諧振器 28、共振器 RESONATOR 29、FREQUENCY GENERATING DEVICE AND OPERATION METHOD THEREOF 30、壓電振動元件 31、石英諧振器 32、諧振裝置 33、石英振盪器 34、無電鍍方法 35、石英振盪元件 36、QUARTZ OSCILLATOR AND MANUFACTURING METHOD THEREOF 37、石英振盪器及其製造方法 38、CRYSTAL OSCILLATOR AND OSCILLATING DEVICE 39、共振器</p>

	<p>40、壓電振動元件 其餘台灣晶技之專利及申請中之專利，請參見本公司相關之專利資料庫。 論文：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、Design Challenges and Solutions for Miniaturized, High-Frequency, and High-Stability Quartz Resonator, IUTAM, 2025 2、Frequency Hysteresis Compensation of a Miniature OCXO Using Resonator Temperature Output for Extending Holdover Performance, IC-MAM, 2024 3、Ultra Low Phase Noise High Frequency TCXO by Dual Filter Harmonics Extraction, IEEE UFFC-JS, 2024 4、The Effects of Structural Parameters of an Inverted-Mesa Type Quartz Crystal Resonators, IEEE UFFC-JS, 2024 5、Miniature Stratum 3 OCXO with Extended 24 Hours Holdover by Thermal Hysteresis Compensation, IEEE UFFC-JS, 2024 6、Numerical Study of the DLD Effect in Quartz Oscillators, ICATI, 2024 7、Quartz Frequency Control Devices-General, 2024 8、石英切角對晶片 TC 曲線影響之研究, 2024 9、Ultra Low Phase Noise VCXO with Crystal Filter Array (English), 2023 10、A Miniature Oven-Controlled Crystal Oscillator (OCXO) with ppt Stability Over Temperature Using High-Order Polynomial Temperature Control (English), 2023 11、具挖槽結構諧振器設計, 2023 12、The World's Smallest Quartz-Based OCXO for 5G Synchronization Applications (English), 2021 13、A Novel Miniature OCXO Using Hermetically Sealed Ceramic Package (English), 2020 14、Highly Stable Miniaturized OCXO with Heater Embedded Ceramic Package (English), 2018 15、Development of High-Stability Miniaturized Oven Controlled Crystal Oscillator (English), 2016 16、Anchor loss reduction of quartz resonators utilizing phononic crystals. (English), 2015 17、A Perspective for the Quartz Crystal Devices Industry and Technologies in Taiwan and China. (English), 2014 18、A Study for the Relationship between Drive Level and the Activity Energy in Arrhenius Accelerated Aging Model for the Small Quartz Resonators. (English), 2014 19、A Study on Raising the Fundamental TS-mode Resistance by Energy Trapping for 3rd Overtone. (English), 2014 20、Laser Measurement and Identification of Vibration Modes of AT-cut Quartz Crystal Resonators. (English), 2013 21、The Study of Aging Frequency Drift Mechanism for Quartz Crystal Resonators. (English), 2013 22、Advanced TSV-Based Crystal Resonator Devices Using 3-D Integration Scheme With Hermetic Sealing. (English), 2013 23、TSV-based quartz crystal resonator using 3D integration and Si Packaging technologies. (English), 2013 24、A Brief View of the Current State of the Development and Aging Performance of Fixed Frequency Surface Acoustic Wave (SAW) Oscillator (English), 2012 25、Properties of Miniature X- and Z'-Elongated Rectangular AT-CUT Quartz Resonators of Different Sizes (English), 2012 26、Vibration Mode Identification and Coupling Assessment with the Mindlin Plate Equations and Measurements is a Quartz Crystal Plate (English), 2012 27、Aging Performance of Small Size MHz Quartz Crystal Under High Drive (English), 2011 28、Inharmonic Overtones in Partially Plated AT-cut Quartz Crystal Plates (English), 2011 29、The Study of Activation Energy (Ea) by Aging and High Temperature Storage for Quartz Resonators' Life Evaluation (English), 2011 30、An Efficient AT-cut quartz Crystal Resonator Design Tool for Activity Dip in Working Temperature Range (English), 2011 31、Quartz Crystal Industry of China at Crossroads (English), 2011 <p>其餘期刊論文等資料，請參見公司網頁內容：http://www.txccorp.com/</p>
--	---

(四)、長、短期業務發展計畫

1、短期發展計畫

(1)、行銷策略

全球布局策略以多區域並進，各市場依其產業特性投入最適化資源，並透過跨區域協同形成完整的技術推進 IDH 各項新專案與重點市場推進動能。整體戰略保持聚焦 3A1E+N (AOM 高階產品、AI、Automotive、Emerging Segment 智慧醫療，包含新市場拓展: AI 眼鏡、機器人等)，藉由全球串聯與在地深化雙軌驅動，提升重點產業營收占比，推動企業邁向全科技生態的長期成長。

- A、AOM 高階產品:5G Advanced Telcom 新商機高階產品 OCXO 需求，並對應客戶需求規劃支持產能擴滿足新案需求。
- B、AI 高頻產品:導入 Datacom, Optical Module, AEC 應用新規格超高頻且低延遲 Differential XO 機會增長動能。
- C、Automotive 車規級產品: 擴大提升車用電子重要市場應用滲透率以及國際 Tier 1 客戶商機目標占比。
- D、AIoT 極小型化產品:滿足 AIoT 終端裝置因應高速運算與傳輸協議要求爭取極小型化與高頻機會需求。
- E、以 Design, Engage & Reach 三階段通路策略優先全面強化歐洲區域並擴大美洲區域市場版圖。
- F、優先推廣各客戶群小尺寸產品需求機會及平衡使用專用客規料號的銷售結構，以分散集中度風險。
- G、透過智慧化，行動化及大數據分析在資訊系統(BI)的實踐，協助業務人員銷售策略的擬定及判斷。

(2)、SMD 製造策略

- A、深化 AI Agent 應用：為實現新品量產極致效益為應對 5G 高頻產品對於精度的嚴苛要求，並確保新產品在量產過程中的絕對優勢，我們將超越傳統數據監控，全面導入製程 AI Agent(Process AI Agents)。針對 Photo Die 晶圓製程，利用 AI Agent 即時分析來料特性與機台狀態，進行毫秒級的參數自適應調整 (Self-Adaptive Adjustment)，取代人工經驗判斷，快速達成 Time to Volume 目標。同時，透過 Agent 深度學習歷年生產數據，精準預測並補償製程變異，確保產品特性的一致性達到極致。此外，藉由 AI 模擬運算，優化不同規格共用 Wafer 的投產策略，在滿足客戶多變需求的同時，最大化資源利用率，為公司營收增長與毛利率目標提供最強力的技術支撐。
- B、建構 AI 賦能的精實體質：為落實極致費用控管 將「省人、省時、降本、降費」策略從口號轉化為 AI 驅動的執行力。透過部署 成本控管 Agent，全天候掃描生產環節中的隱性浪費與能源虛耗，建立動態成本模型，實現對每一分費用的精準預測與控管。重點將傳統的定期維護轉型為 AI 預測性維護 (Predictive Maintenance)，大幅降低備品庫存積壓與突發停機造成的不良品質成本 (COPQ)。在人才發展方面，推動組織從「操作型」向「AI 協作型」轉型，構建具備 AI Agent 訓練與應用能力的專業梯隊。通過內部輪調與針對性的 AI 工具賦能 (AI Empowerment)，讓工程師能專注於解決複雜問題與流程創新，同時引進外部演算法專家，打造人機協作的高效團隊，確保企業在永續發展與成本競爭力上取得長期優勢。
- C、完善智造生態系統：為打造 AI 決策中樞 將現有的 MES 與 APS 系統升級為 AI Agent 驅動的決策中樞。不再僅是數據的串接，而是讓 AI Agent 代

理人深度參與排程決策與資源調度。結合生成式 AI 技術，讓系統具備「自我診斷」與「自動優化」能力，當 Engineer Data Analysis System 偵測到異常徵兆時，Agent 能即時提供根因分析並執行預設的處置方案，實現生產流程的自律運行。此外，升級 Fine BI 看板為智能對話式戰情室，管理階層可透過自然語言與系統互動，即時獲取跨廠區的運營洞察與成本預測。透過 AI Agent 在數位系統中的極致運用，我們將從「看見數據」進化為「預見未來」，大幅提升決策的精準度與生產現場的應變速度。

(3)、微機電製造策略

- A、擴建晶圓及晶片智能製造之產能：因應客戶於小型化及高頻產品之需求於後續陸續增加，目前設備產能增量已不足以因應，故在考量 Photo die 生產成本及供應風險控管下，規劃後續新產能建置，第一階段將擴充至 16KK，第二階段擴充至 24KK，預計 2027 年完成擴產。
- B、提升晶片設計開發能量及縮短時程：建置晶片開發平台，以平台開發概念結合晶片模擬設計，有效利用開發資源，來提高晶片開發數量並縮短開發時間，來滿足後續 Photo die、BLK(IM)、和 SC-cut 等小型化及高頻等不同晶片產品需求，爭取產品及客戶之多樣性。
- C、自動化結合 AI 持續提升完善系統平台工具：整合既有之 MES、EAP、SECS/GEM、SPC/FDC、APC、EDA、BI...等多系統應用，擴充自動化判定及虛擬 AOI 等功能，用於即時監控管理、生產效率分析與異常追蹤，除可降低生產人力資源投入，也可提升生產效率、輔助管理決策及快速解決問題之能力。並利用 AI 工具，提升管理效率，瑕疵圖片分析等應。
- D、累積過往對石英黃光微影半導體製程研發的投入，持續建立各項石英晶圓級先進封裝製程及元件設計，並建立相關之智權專利等佈局，以滿足次世代市場應用規格與客戶需求。

(4)、產品研發策略

- A、隨著 AI、5G-A 與 6G 等新興技術快速發展，石英振盪器在各類通訊應用中將扮演關鍵的核心角色。未來產品發展將聚焦於高精度、低功耗、小型化、薄型化、抗震性、高頻化及低相位雜訊等關鍵性能需求。在技術方面，研發重點將著重於客製化積體電路 (ASIC)、先進封裝技術、光刻晶片製程。此外，研發亦關注機器學習演算法之導入與強化以因應次世代通訊產業的多元應用情境並滿足客戶對高效能及高可靠度性能需求。
- B、隨著感測、網路、通訊、資料處理與自動控制等技術持續演進，晶體元件作為電子系統中關鍵的訊號來源，其技術規格亦需同步大幅提升。研發將持續推動小型化 (0.8 × 0.6 mm)、高頻化 (>300 MHz)、超薄化 (產品高度 <150 μm)、高精度化 (Slope <50 ppb/C) 及高可靠度之晶體產品發展以全面滿足各項先進應用需求。同時，研發將積極投入新材料特性、新製程技術與關鍵製程參數之研究與探索，藉以擴大解決產線長期存在的關鍵技術瓶頸，例如常溫頻散與溫測頻散問題，進一步提升產品一致性與製程穩定度。

(5)、品保策略

- A、以滿足客戶期待及長期信任為導向，以降低營運風險為思維主軸，推動風險管理(Risk Management)及產品品質零失效(Zero Defect)為目標，持續集團全員 Do the things right at first time 品質觀念及各項流程作業優化。
- B、擴大品質文化建設活動及發行集團品質期刊，促進全員品質意識提升。
- C、推動降低產品失效的各項生產過程的 CIP 活動，並持續優化產品開發過程的

設計及驗證事項以降低新產品導入量產的初期失敗成本。

- D、藉由 MES 系統擴大 Big Data 在品質管理應用及導入 AI，提升品質預測、預防、警示和即時對應能力。
- E、推動集團品質數位平台，材料供應商品質管理數位化及數據資料對接，降低材料投入生產品質風險及失效成本，以數據分析智能化進行作業優化提高效率。持續投資自動化量測系統及 AOI 設備提升效率及降低人員作業的差異性。
- F、培育及儲備品質管理人才，提升人員在 AI 的素養及多職能的工作技能，以達到賦能增值的個人及組織價值。

(6)、供應鏈策略

A、集團產能建置及稼動規劃:

- a.依 2026 年度預算，主要需求成長來自於 AI 帶動的相關高階應用產品、小型化高精密的振盪器產品、以及汽車電子相關(ACAP) 的產品應用領域，考量需求的淡旺季因素仍明顯，因此採用適度的平準化生產並同時兼顧存貨風險，進行最佳的生產配置規劃，總體的產能稼動率依預算計畫約在 97~99% 之間，後續需特別關注產品開發進度、量產時程及市場需求的實現度。
- b.存貨計畫，上半年需求淡季適度建置安全庫存，預計年中安全庫存建置完成，最高峰約為 1.8~2 個月水位，下半年需求高峰將逐月去化存貨，目標在年底降至 1 個月左右庫存，整體產銷計畫將隨時關注國際局勢及客戶需求變化做滾動式調整。
- c.因應高階、高精度 CXO/TCXO/AOM 產品應用趨勢增加，新產品的產能必須持續投入擴增，相對應的生產成本也將隨著產量增加而逐步降低，以應對市場推廣的成本要求。
- d.整體產品組合仍持續朝向小型化發展，1.6*1.2mm(含)以下尺寸的產品需求佔比將從 30% 提升至 40% 左右，針對此一趨勢各生產廠區的設備能力也會做相對應的改造提升，以因應此產品組合的變化。

B、採購規劃:

- a.整體主材料供應目前產能大於需求，IC 部分也已經取得第二供應商承認及供應，惟金價持續上漲對於整體價格優化較不利，後續金價持穩會再針對成本進行優化談判，同時藉由第二供應商的選擇對整體成本進行相互的制衡及優化。
- b.持續導入供應商管理系統(BI)，集團各廠區對於供應商管理平台資訊共享，達到最佳的管理效果。與供應商的商務往來資訊系統持續串接，以優化管理作業及績效同時減少管理資源。
- c.導入 ISO20400 永續採購作業認證，同時推展至供應商已共同關注 ESG 永續議題。

C、供應鏈智慧轉型推動計畫:

APS 系統平台已於 2025 年 9 月陸續導入，持續優化及調整系統，後續關注系統導入的目標，以達整體作業效率提升 20%，減少庫存 10%。

2、長期發展計畫

(1)、優化營收結構，提升 AI 與 Automotive 應用占比。

持續推動營收組成由網通與消費性電子應用，逐步轉向 AI 運算基礎設施、資料中心、高速互連與車用電子領域，提升高附加價值應用比重，建立長期成長動能與獲利穩定度。

- (2)、深化 3A1E+N 產業布局，打造全科技生態支撐能力。
以 AOM 高階產品、AI、高速通訊、Automotive 與 Emerging 應用（智慧醫療、AI 眼鏡、機器人等）為核心，建立跨產業應用支援能力，提升技術導入深度與市場延伸廣度。
- (3)、強化系統級解決方案能力，從元件供應商邁向系統價值夥伴積極拓展汽車電子。
整合頻率控制技術與客戶系統需求，提供高頻、高穩定與低延遲解決方案，深化在 AI 伺服器、光通訊、車用平台與智慧終端的設計導入角色，提升技術黏著度與長期合作價值。
- (4)、全球市場雙軌深化：區域滲透與跨區協同並進。
持續深化歐洲、美洲、大中華市場版圖，強化與全球 Tier 1 客戶合作，同時透過跨區域協同支援與在地化服務能力，提升市場回應速度與專案推進效率。
- (5)、推動產品微型化與高頻化發展，掌握 AIoT 與高速運算與傳輸需求。
因應 AIoT、智慧穿戴與邊緣運算設備對低功耗、小型化與高速傳輸與傳輸的需求，持續投入極小型化及高頻光蝕刻石英晶片與產品研發，拓展 AI on Devices 各應用市場落地開花的機會。

二、市場及產銷概況

(一)、市場分析

1、主要商品之銷售地區

在全球新興科技快速演進與頻率元件解決方案需求持續擴大的趨勢下，台灣晶片已建立並持續優化完善的全球市場布局網絡。歐洲與美國據點主要服務 IC 設計公司、國際品牌客戶及汽車電子產業，亞洲地區則聚焦 Tier 1 客戶與 EMS 廠商(目前出貨比重仍以亞洲為主)，提供在地化服務與即時技術支援。近年，大中華區域的 IC 設計公司、品牌客戶與汽車電子產業在產品開發與設計能力上亦顯著提升，更能符合多元應用市場的需求。基於此，公司同步深化國際市場與大中華區域布局，並結合 3A1E+N 重點應用與 AI on Devices 產業趨勢，全面推動市場拓展與應用發展。

最近二年度主要產品銷售地區分佈情形：

單位:新台幣仟元

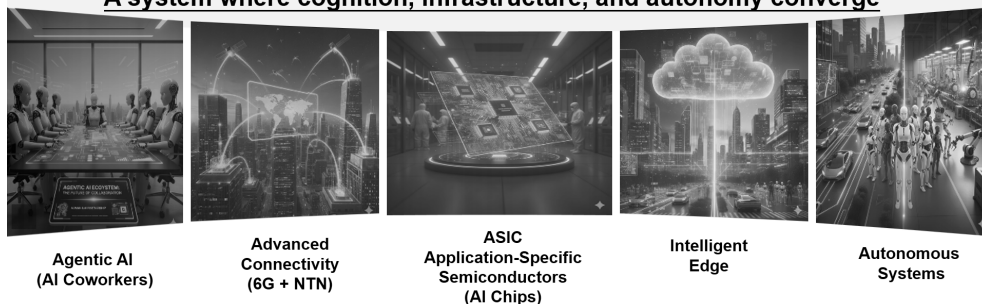
年度 地區	2024 年		2025 年	
	金額	%	金額	%
美洲	332,402	2.62	417,529	3.13
歐洲	258,781	2.04	356,492	2.67
亞洲	11,618,139	91.68	12,016,856	90.02
台灣	456,826	3.61	547,397	4.10
其他	6,110	0.05	10,628	0.08
合計	12,672,258	100.00	13,348,901	100.00

2、重點應用發展布局

根據全球科技動態發展觀察，AI 的角色正從「認知層」擴展到「基礎設施」與「實體場域」，形成涵蓋 Agentic AI、先進連網(5G/Next 6G+NTN)、專用型 AI 晶片、智慧邊緣、到自主系統的完整技術鏈。展望 2026 年，全球科技產業將在 AI 引領的結構性變革下持續快速推進。AI 不再只是創新焦點，而是成為放大所有技術進程的核心驅動力，其擴散效應正在重塑雲端運算、半導體、通訊網絡、工程設計、生醫科技與製造業等多項關鍵領域，進而推動產業正式走入 AI-Defined Industry 時代。

全球科技展望：從 AI 認知邁向實體執行

A system where cognition, infrastructure, and autonomy converge



Value shifts from isolated technologies to integrated systems

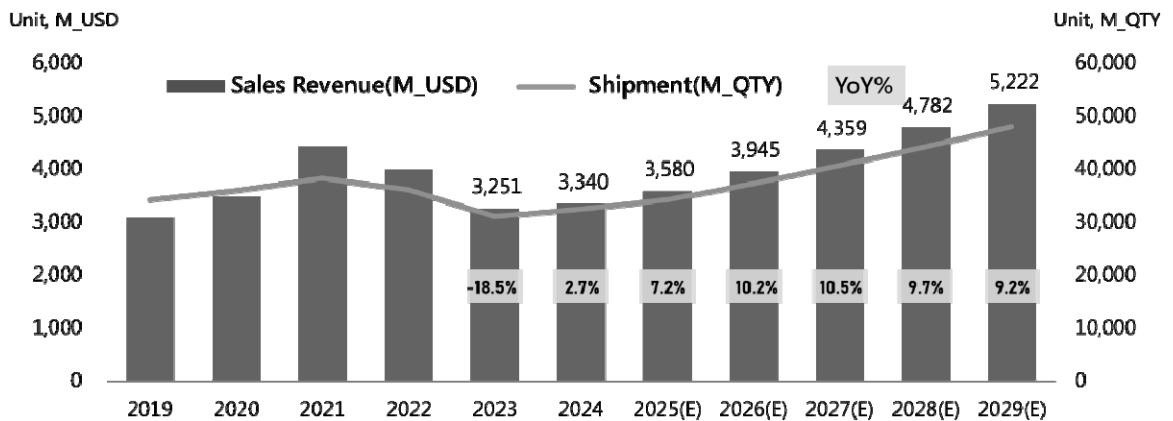
Source: Mckinsey Future Technology Trends, 2025

3、市場成長動能

隨著 AI 模型規模與運算複雜度持續攀升，全球終端設備正迎來新一輪性能升級浪潮，包括更高速的資料傳輸、更高頻寬的運算架構、更低延遲的連結能力，以及更高精準度的時脈控制，已逐步成為新世代產品的標準配置。回顧 2024 至 2025 年，雖市場出貨受到匯率波動、貿易政策與地緣政治等不確定因素干擾，根據市調機構 QYR 綜合預測，全球頻率元件市場仍維持正向成長。邁入 2026 年，AI 持續成為全球經濟的核心驅動力，帶動高速傳輸、資料中心與智慧車用電子需求同步擴張，加上 AI on Devices 的快速普及，這些都將成為市場注入更強勁動能，預期頻率元件產業可望重返雙位數成長，迎來由 AI 生態全面擴散所推動的關鍵成長週期。

而保持聚焦在這些產業發展趨勢下，本公司於 2020 至 2024 年期間市佔率仍穩定維持在 10%~12%，展現穩固的市場競爭力與品牌影響力。未來發展將以 3A1E+N 重點應用布局為核心，聚焦 AI 高速通訊基礎設施與 Automotive 車用電子以及 Emerging 新興應用（如智慧醫療、AI 眼鏡與機器人等），並順應 AI on Devices 所帶動的邊緣智慧化趨勢，強化提升高頻、高穩定與微型化產品的系統應用價值。

全球石英元件市場需求預測

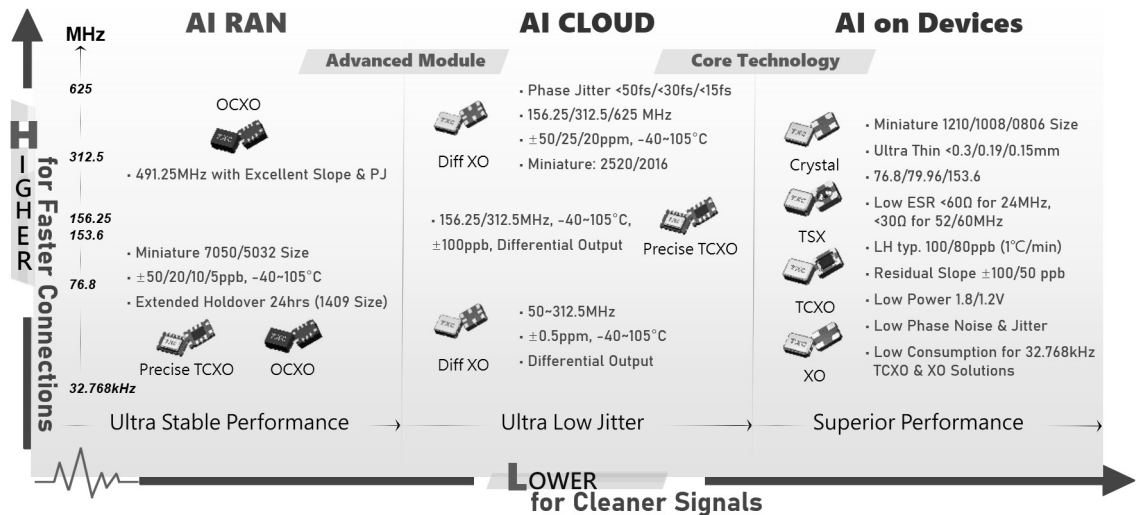


Source: QYR Research & TXC Estimation, Aug 2025

4、產品發展規劃

對應 AI、5G-A(Next 6G)與高效能計算帶來的超高頻、超小型、超低功耗與高穩定度需求，新產品規劃組合的核心特色將提供更乾淨的頻率訊號源及幫助各項裝置的快速連線，為 AI 與未來通訊生態提供關鍵頻率元件解決方案，包含超小型晶體、超低功耗振盪器、超低抖動差分 XO 與超高穩定度 OCXO，全面滿足 AI 新世代各應用場景的需求。

台灣晶技全面發展石英元件解決方案全面滿足新世代 AI 科技生態系發展



(1) AI on Devices (Mobile Communication、Computing & Networking)

隨著 AI 技術的普及，高性能的頻率元件變得至關重要，因為它們用於支持高速運算和數據處理。本公司致力於全面開發具有關鍵特性參數指標的頻率元件，以滿足 AI Phone、AI PC、AIoT Devices 等應用對高效能的需求。

(2) AI CLOUD (AI Server, Switch, Super NIC, Optical Module & AEC)

為了滿足運算能力與傳輸頻寬與速率幾乎無止盡提升，高速傳輸的 Switch, NIC 以及 Optical/AEC 應用導入以及新產品需求，將會依據 Datacom 大數據傳輸以及 Optical/AEC 端口高速傳輸，都需要超高頻且低延遲的規格需求。

(3) AI RAN (AI Infrastructure)

因應 5G Advanced/6G 傳輸協議目標制定要求以及相關科技發展演進繼續推動各項性能的指標，將配合各項應用的芯片與客戶發展支持高階且新規格 Oscillator 要求。

5、競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

面對高度成長的關鍵領域產業聚焦 3A1E+N(AOM 高階產品、AI、Automotive、Emerging Segment 以及加上新市場拓展：智慧醫療、AI 眼鏡、機器人等新興市場)，高階、高可靠度頻率元件需求預期將持續攀升並維持較佳價格與利潤表現。技術路線則加速朝「1 小 3 高 3 低」演進：小型化、高頻、高精度、高寬溫、低相噪抖動、低阻抗、低功耗，使產品設計、製程條件與設備投入門檻更高，強化高階新產品的絕對競爭優勢。整體布局需同步推動高階新品導入，以高單價、高毛利產品提升營收動能，對於成熟型產品則透過成本優化維持市場競爭力，形成均衡且健康的產品組合。全球市場佈局已邁向多區域並進，各地資源、需求與 IDH 設計端緊密串聯，形成全球訊息流與技術合作網絡。在通路戰略上，以 Design, Engage & Reach 三階段策略強化歐洲並擴大美洲版圖，提升在地滲透力與全球市場拓展動能。另外公司需持續推廣提升品牌價值，透過技術、產品、核心理念與文化四軸協同，在動盪的經濟環境下依然維持穩健獲利能力與長期競爭力。

SWOT 分析

優勢	弱勢
1、深耕市場，為客戶的設計與製造同步提供在地服務，全球運籌管理，高交貨彈性。 2、專業製造團隊，品質穩定且具量產成本優勢。 3、一小高三低新產品持續開發並導入量產，不斷拉近與日本、美國廠商之技術差距。 4、專業行銷及應用工程團隊形成 Technical Marketing，滿足客戶各項需求，並提供設計，量產過程之產品技術支持。	1、需持續提升超小型化產品量產良率，改善新產品 NPI 過程銜接。 2、優化晶片(Photo Die)前段製程多頻點開發與加速既有設計的量產時程。 3、設備、關鍵原材物料前置下單交期長，難以及時符合市場突發性上量需求。 4、高階石英振盪器產品 Roadmap 規劃時程需加速來滿足更各項高規格或客製化規格需求市場。
機會	威脅
1、深耕中國各產業技術龍頭，品牌客戶經營策略帶動公司穩定量能。 2、持續關注中國供應鏈國產化趨勢持續發酵情形，發揮同文同種競爭優勢，第一時間搶佔商機。 3、AI 生態系之 RAN、Cloud、on Devices 應用帶動小型化，高頻，寬溫之應用，加上 Oscillator 用量增加，雙雙提升產品均價及獲利。 4、高階、高精密度、高穩定度、低相躁抖動之高階產品及市場已陸續佈建規劃，尋求利基市場及產品持續成為穩定獲利來源。 5、隨著全球性變遷，增加區域性歐、美系品牌客戶需求導入機會，拓展全球經營客戶範圍。	1、日系廠商具相對品牌優勢，且其掌控原物料生產及技術能力，在成本結構上具相對優勢。 2、美系廠商品振產品逐步提高占比威脅且具備客製化能力。 3、中國廠商已規模量產成熟性產品，逐步低價搶進消費型市場 4、小型化產品需求單一客戶集中度大及中國市場消費性電子銷售佔比相較同業高，加劇了需求波動對營收獲利的影響，需積極加速拓展利基/新興市場產業營收佔比。 5、中美角力導致終端客戶均陸續提出第三地生產(N+1)，增加整體供應鏈的複雜性與潛在的投資及經營成本。
因應對策	
1、結合海外行銷團隊因應區域化發展積極開發 Tier 1/ 品牌及 IDH(IC Design House)客戶，運用區域性通路平台合作，善用當地資源，擴大各區域潛在客戶合作。 2、針對重點產業相關應用/客戶(3A1E: AOM,AI Automotive, Emerging Segment)提供一小高三低(小型化/高頻、高精度、高寬溫/低相躁抖動、低阻抗、低功耗)新產品規劃並持續優化產品設計規格及製程管控，以符合客戶需求。 3、配合中國國產化政策，積極完成相關國產方案 Design House 與國內品牌及 Tier 1 導入，並密切關注中國競爭同業動向。 4、對應新興市場 Emerging Segment+N possibilities (如智慧醫療、AI 眼鏡、機器人、工控等)，加大新客戶開拓力道以及即時調整策略及資源。 5、以 Design, Engage & Reach 三階段通路策略優先全面強化歐洲區域並擴大美洲區域市場版圖。 6、定期更新市場趨勢和競爭狀況，以制定合理的價格策略，並保持強連結研發團隊，強化本公司的產品研發實力，著重縮短產品上市的時間 (Time to Market)，優先導入相關客戶需求。 7、積極探索策略性聯盟和合作機會，以打造具有競爭優勢的產品，同時不斷精進成本結構，以提高獲利水平。 8、因應客戶 N+1 需求，積極規劃適切生產基地，持續保持產能生產彈性。	

肆、營運概況

(二)、主要產品之重要用途及產製過程

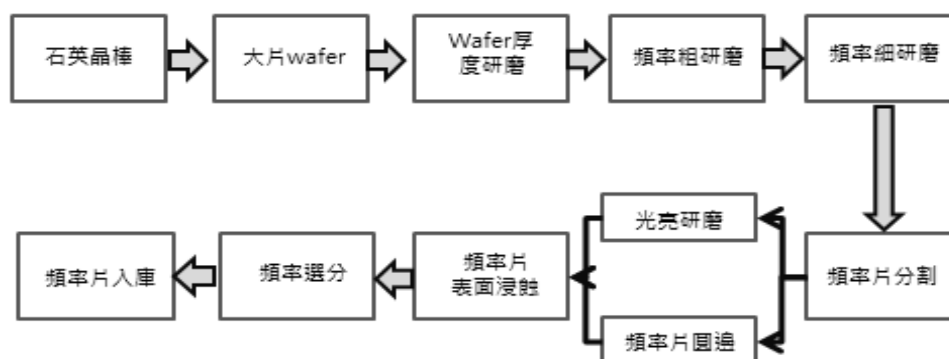
1、主要產品之重要用途

產品		主要應用領域
石英晶體 (Crystal Units)		Wired/Wireless、Module、Smartphone/Feature Phone、藍芽 Bluetooth、電信終端設備、汽車電子(Automotive)、機頂盒(STB)、電腦(NB/DT)、穿戴式裝置(Wearable)、AR/VR、遊戲機(Game Console)、儲存週邊與設備(Storage)、醫療器材、超寬頻(UWB)、物聯網(IoT)
石英振盪器 (Crystal Oscillators)	XO	基地台、Wired/Wireless、光纖通訊、挖礦機、電信終端設備、電腦(NB/DT)、Server、儲存週邊與設備(Storage)、遊戲機(Game Console)、汽車電子(Automotive)
	VC-TCXO、TCXO	Smartphone/Feature Phone、基地台、衛星通訊、Wired/Wireless、藍芽 Bluetooth、全球定位系統(GPS/GNSS)、汽車電子(Automotive) 穿戴式裝置(Wearable)、AI 伺服器(AI Server)
	VCXO, VCSO	基地台、衛星通訊、Wired/Wireless、光纖通訊、電信終端設備、計數/合成器
	OCXO	基地台、衛星通訊、全球定位系統(GPS/GNSS)、Wired/Wireless、光纖通訊
音叉型晶體 Tuning Fork		Smartphone/Feature Phone、數位家電(Smart Home)、無線網路、電腦(NB/DT)、汽車電子(Automotive)、穿戴式裝置(Wearable)

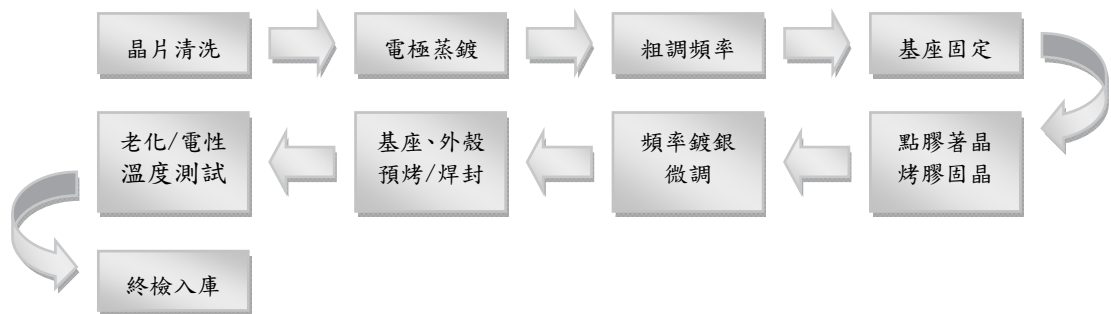
2、產製過程

石英元件產品的製程簡述：先製作供應壓電材料用的石英晶片，其涉及石英晶棒的切割、研磨、洗淨，形成石英晶片後，將晶片件載放至基座上。同時藉由銀膠，將石英晶片作固定。接著便是在嚴格控制的環境下予以封蓋。而若是振盪器則會多加一顆振盪電路的 IC 以導電銀膠固定在陶瓷基座內，再藉由金線將 IC 與陶瓷基座線路予以導通，藉石英晶片的振盪經由 IC 放大振盪信號輸出。

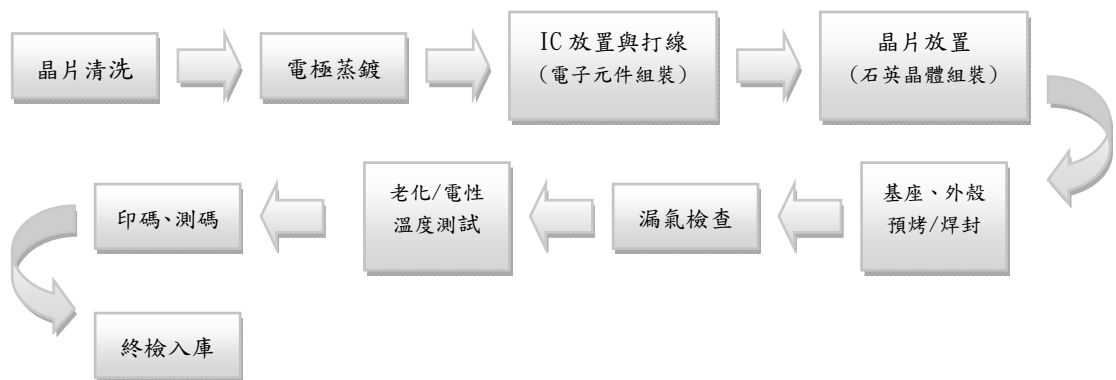
(1)、前製程—將石英晶棒以線切割技術成為 wafer 型式，經由厚度及頻率研磨到目標頻率規格，再將大 wafer 分割成為需要的小尺寸頻率片，依設計規格進行光亮研磨或外型圓邊過程，完成後以化學浸蝕方式去除表面應力，最後在進行頻率選分別出不合格品，經由品管檢驗入庫。



- (2)、後製程—石英晶體以鎳、鉻、銀、金等貴金屬進行振盪電極鍍膜，再以電離子去除數佰原子層厚度的電極，將振盪頻率管理在 3~10ppm 誤差範圍內，並在真空或高純度氮氣中進行封裝；最後經由一系列的測試及包裝入庫出貨



後製程—(振盪器與石英晶體相比，多 IC 放置與打線製程)



(三)、主要材料之供應狀況

石英晶體及石英振盪器之主要材料為基座、上蓋、IC、晶片、晶棒等。

- (1)、各主要材料採購來源皆有2家以上之供貨，沒有進貨集中之風險，本公司進貨政策將以交易條件、供貨狀況及產品規格之需求，來劃分進貨來源，並可依特殊狀況考量，調整進貨比率，不致於太集中，或斷料之情形。
- (2)、主要進貨之廠商皆與本公司長遠往來，彼此交情深篤，在本公司業績成長下，該等廠商也會以本公司為優先供貨對象，來滿足本公司需求。另每年都會定期與不定期檢討雙方之交易條件及改善措施，持續且穩定供貨無虞。
- (3)、本公司為考量生產材料之穩定，均會事先提供Rolling Forecast，給予廠商備料及生產準備，以縮短交期並確保如期供貨，遇有特殊情況需求，該等廠商均合力配合，以求進貨穩定。

(四)、最近二年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶

(1)最近二年度主要供應商資料

單位：仟元

項目	2024 年			2025 年			與發行人之關係
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	
1	K 公司	1,400,346	26.90%	K 公司	1,387,912	26.03%	無
2	R 公司	558,825	10.73%	R 公司	580,519	10.89%	無
3	其他	3,246,517	62.37%	其他	3,362,685	63.08%	無
	進貨淨額	5,205,688	100.00%	進貨淨額	5,331,116	100.00%	

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

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

(2)最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：仟元

項目	2024 年			2025 年			與發行人之關係
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	
1	F 集團	1,992,216	15.72%	F 集團	2,061,669	15.44%	無
2	其他	10,680,042	84.28%	其他	11,287,232	84.56%	無
	銷貨淨額	12,672,258	100.00%	銷貨淨額	13,348,901	100.00%	

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

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

(3)、其增減變動原因

A、進貨

本公司主要產品為石英系列產品(石英晶體、石英振盪器)等產品，其最近二年度之主要採購項目包括 IC、基座、晶片、覆蓋、貴金屬等原物料，且多自國外進口，晶片則因自製能力及製程提升，近年來以自行研發生產為主；另由於市場需求量持續成長，銷售產品大部份來自各生產基地自製供應，不足量則向外製品供應商採購。本公司與各供應廠商均往來多年，往來關係良好，並已針對重要原材料於採購合約中明訂相關保障條款，且儘量由二家以上之供應商供料，應不致有供貨中斷或貨源過度集中之風險，實質上並無重大變動情形。

B、銷貨

本公司主要產品為石英系列產品(石英晶體、石英振盪器) 等頻率元件系列產品，銷售對象主要以資訊、通訊、網通及消費性產品等下游應用廠商。因產業環境變遷，5G Advanced 及車用電子帶動終端應用產品之需求增加，搭配新產品及產能擴充之挹注，銷售量及營收增加，本公司主要客戶均為國際大廠，未來冀望於車用電子 (Automotive)、物聯網(IoT)、通訊及 5G Advanced (AI Infrastructure)、Datacom(AI Server, Switch, Super NIC & Optical Module)、大數據傳輸(Datacom)、高效能運算卡、醫療、各類型連接技術的相關應用產品的帶動下持續成長，故無銷貨過度集中之情形及風險。

三、從業員工概況

最近二年度從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分佈比率

年 度		113 年	114 年	當年度截至 115 年 3 月 9 日
員 工 人 數	工程師	885	899	891
	管理行政人員	704	724	729
	業務人員	136	132	127
	技術員及作業人員	1,946	1,866	1861
	合計	3,671	3,621	3608
平均年歲		34.33	35.11	35.30
平均服務年資		7.35	7.66	7.99
學 歷 分 佈 比 率	博士	0.48%	0.42%	0.39%
	碩士	5.74%	5.58%	5.68%
	學士/大專	51.64%	53.05%	53.58%
	高中	24.72%	23.83%	23.64%
	高中以下	17.42%	17.12%	16.71%

四、環保支出資訊

(一)、環保裁罰說明

本公司平鎮廠、寧波廠、重慶廠及寧波晶創均無相關環保裁罰事項。

(二)、依法令規定應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：

- 平鎮廠負責晶片及石英元件之生產，對於生產過程中所產生的廢棄物、廢水及固定污染源均已依規定向當地的主管機關完成申請相關許可文件，並依該許可文件的要求設置相關環保人員進行操作及維護，以維持相關處理設施之有效運作。每年積極持續推動節約能源工作，進行照明、冰水主機、馬達、空壓機、水泵等能源耗用大戶盤查鑑別能源使用效率以辦理節能改善措施，期盼能繼續為減少環境衝擊再盡一分心力。114 年支出總金額約 NT 1,800 萬元，主要用途為節能措施改善、空污費、環境清理、作業環境檢測、污染防治設備運轉維護及防護具等費用。
- 寧波廠為全球石英元件產能最大工廠之一，生產經營過程中，特別重視環境治理與社會貢獻，以積極應對新實施之「環保法」要求，嚴守底線並滿足與超越執行當地環保執法需求。114 年度投入環保治理共支出約 RMB 118.9 萬元，主要用于廢水站日常運行維護，加藥系統優化、污泥處理優化等，廢氣處理系統保養及耗材更換。廢水站數字化升級，為追求 100% 達標排放，及全過程可視控可追溯原則加強廢水站過程檢測及預警能力進行數字化升級。廢水回用改造，截止 114 年 12 月蒸汽冷凝水回用、濃縮反洗水回用，回收後充當冷卻塔補水、原水使用，全年廢水回用項目共減少自來水用量約 7.39 萬噸。114 年寧波廠共投入危險廢棄物進行合法處置費用共計約 RMB 66.68 萬元。
- 重慶廠環保設施運行順暢，產品品質穩定，各項設備保持良好運行狀態，為符合「環保法」及當地環保需求，保證環保設施運維與管理過程硬體需求，114 年環

保治理共支出約 RMB 61.9 萬元，完成環保設施防治處理設備優化與維護，包括廢水廢氣各處理設施運行維護，各環保監測儀器檢測更換及各項檢測試劑，廢排氣拉西環更換及洗條塔內外部清洗，環境檢測，廢水站初沉池及生化池填料更換，廢棄物進行合法合規處置等；對食堂油煙管道及時進行清洗，各監測點位進行優化，滿足環境監測規範要求，環境年度監測各項限值均在法規標準內，做到 100% 達標排放，及時向生態環境局進行申報；積極主動進行環保資訊披露；積極主動推動國家級綠色工廠動態管理監察，並順利通過專家的審核監察，並賦予綠色 A 等級；依法編制自行監測方案，並委託第三方資質廠商進行環境監測，依法向國家排汙許可進行登記審核，順利依法取得排汙許可證；投資 RMB 250 萬元提升能源站效率及冷卻塔、30KW 以上低能效的電機水泵淘汰更新，碳排放總量較基準年下降 27.6%，碳排強度較基準年下降 14.1%，為零碳工廠的推進奠定堅實基礎，積極主動的研擬節能減碳之可行性項目，期盼能藉減少對環境的衝擊。

- 4、寧波晶創建廠規劃秉持集團對環境治理的高度重視，並積極回應地方環保管理要求，已按規定向當地主管部門完成相關許可檔的申請，並依據許可檔要求配置相應環保崗位人員，負責日常操作與維護，確保各類污染治理設施穩定有效運行。114 年度公司投入環保治理相關支出共計約 RMB 31.45 萬元，主要用於環境檢測、環保線上監測系統運維、廢水檢測分析儀器維護保養、環保設施日常保養及耗材更換，以及處理藥劑的投入等。在運營初期，公司已規劃並積極推進環保信用評價工作，力爭獲得環保良好企業榮譽稱號；同步推動寧波市級綠色工廠評價工作；依託自行監測及協力廠商定期檢測資料，對各類處理設施開展運行優化與維護調整，確保污染物實現 100% 達標排放。此外，公司持續開展水資源回收利用，包括 RO 濃水回收、空調箱冷凝水回收、清洗劑純水回收、軟化砂及碳罐反洗水回收等，力求最大限度減少對環境的負面影響。
- 5、印尼廠區環境治理與社會貢獻依當地政府之規定執行。113 年底廠區之環保類設施及建置系統等投入約 USD 30 萬元，主要用於廢氣處理系統及耗材更換。產線中水回用設施，冷凝水回用、濃縮反洗水回用，並建置自行監測定期檢測數據，做到 100% 達標。印尼廠在印尼當地工業廢水及廢棄物屬於工業區統一處理業務範圍依據工廠抽樣測試結果每月提交處理費用在 114 年支付地費用約 IDR 1.2 億元。環境治理與符合當地環保需求的目標，已依規定向當地的主管機關申請相關許可文件，並依法規要求設置相關環保人員進行操作及維護，以維持相關處理設施之有效運作。預計於 115 年 4 月取得環評報告及排汙許可證，開始進行環境管理體系及相關環境設施認證費用約 IDR 8,000 萬元。

(三)、說明安全衛生執行狀況

「零工安」為本公司長期所追求的目標，對於員工的照護亦是企業責任所在，除遵循國內相關法規外，並於所有廠區建構 ISO45001 職業安全衛生管理系統，且已通過認證。具體措施如下：

1、強化人員安全意識

持續透過安全文化的推動並以視覺化管理的方式，於廠區設置安全文化走廊、文宣標語，並將廠內職災、廠外重大職災案例及相關法令要求藉由數位化及實體公佈欄的方式，不斷的將職業安全衛生的訊息傳遞給員工。對於職業安全衛生相關訓練亦遵照相關法令要求進行新進及各階層人員進行教育訓練，以期提升員工危害認知，遵守及落實標準作業程序，增進人員安全意識。

2、建構安全工作環境

在採購設施、機台、設備前，均依相關法令及管理規範檢討安全相關設計，並將可能的危害因素及人因工程納入考量，設施、機台、設備進廠後並需符合安全規

範方可運轉使用，以確保員工作業安全；對於作業現場，均進行危害鑑別與風險評估後，以最佳可行方法及技術，來進行危害預防與風險控制。並持續透過 e 化及分級管理的方式，來簡化作業流程及將高危害、高風險的危害因子進行篩選，並落實源頭管理，使化學品及承攬商管理程序更加完善。

3、落實緊急應變制度

為避免災害對營運造成重大影響，除持續過不斷的腳本演練及人員訓練，以及添購合適的緊急用品外，亦定期檢討廠區安全監控及異常警報系統，藉此建立廠區人員意外防護能力及應變能力，來不斷地強化廠區的應變組織的運作，使災害損失及人員傷亡降到最低。

4、增進醫療預防保健

透過專業之護理人員規劃辦理員工健康檢查、流感疫苗注射、體適能活動、增肌減脂活動及提供促進身心健康課程講座等多項健康促進活動，來持續打造健康職場；針對輪班、夜間工作、長時間工作等異常工作負荷可能促發疾病之高風險員工，由臨場服務醫師及健康護理人員提供面談指導與健康管理措施，以防止員工因過度勞累而罹患腦心血管疾病，並達到早期發現、早期治療之目的，以確保相關員工之身心健康。

因應傳染病對於廠區人員的健康安全狀況，除由職安單位定期監控、評估及提供諮詢外，亦持續鼓勵同仁接種疫苗來提升自身保護力，及適時針對高風險的族群進行快篩，來確保廠區全體人員的健康安全。

5、持續監控稽核改善

廠區安全運作除依相關法令定期實施作業環境測定外，並進行日常巡檢、高風險作業檢查、主管巡檢；對於廠區內所發生的事故，也依相關規定完成調查、改善及向主管機關申報。而對於職業安全相關的議題及提案，則透過職業安全衛生委員會進行審議及討論。除此之外，不定期接受國內外第三方驗證單位或客戶之相關稽核，藉此持續改善及提升廠區職業安全衛生的運作。

(四)、有害物質過程管理系統說明

台灣晶技之產品為邁向綠色產品，就原材料、物料、製程、設備及其他業務活動，嚴禁使用管制物質，達到產品設計到製造出貨都能符合不使用、不混入，及不受污染之準則，進而降低產品與服務對環境之衝擊，並積極採取相關因應措施如下：

- 1、遵循國際與國內有害物質法令法規要求，如：歐盟 RoHS 2.0【電機電子設備限用有害物質指令 (EU) 2015/863】、歐盟 WEEE【廢電機電子設備指令 (2012/19/EU)】、歐盟 REACH【化學品註冊，評估，授權，限制指令(EC) No. 1907/2006】等、ELV【廢車輛指令(2005/24/EC)】等，以及重點客戶之綠色產品要求，包含：滿足無鹵素規定，並以其中最嚴格之要求制定成 TXC HSM001《環境管制物質管理辦法》為遵循。
- 2、除取得 IECQ QC 080000 有害物質過程管理系統之認證，維持證書效力，同時也持續通過國際大廠索尼(SONY) Green Partner 認證。
- 3、為符合綠色產品之設計目標，將綠色採購作為持續提供綠色產品之基礎，並藉由宣導、訓練及溝通，要求供應商提供之產品符合 TXC HSM001《環境管制物質管理辦法》，同時，鼓勵供應商在具備基本的 ISO 9001 品質系統外，能導入 IECQ QC 080000 有害物質過程管理系統，以落實綠色供應鏈之推行。
- 4、基於善盡保護地球及造福下一代子孫之信念，以及共同維護整體生態環境之企業責任，本公司肩負起對社會貢獻的使命，以審慎的態度全面積極推動環境管理活動。台灣晶技無有害物質政策與承諾如下：

台灣晶技無有害物質政策與承諾

- (1) 根據最嚴格的相關法規或客戶要求，成為客戶的最佳綠色產品夥伴。
- (2) 確認組織運作並提供資源，推動環境教育，強化全員及供應夥伴的環保認知及目標。
- (3) 設計綠色產品，重視無有害物質的產品及生產過程。
- (4) 透過公司相關活動進行持續改善，達成公司永續經營之目的。

5、本公司經由上述程序與政策要求，設定有害物質管理目標如下，114 年度達成績效為 100%：

編號	項目	114 年度	
		目標	績效
1	因 GP 要求不符合導致退貨件數	0	0
2	廠內發生有害物質異常件數	0	0
3	成品進行有害物質檢測之不符合 GP 件數	0	0

(五)、其他補充說明

台灣晶技為強化企業社會責任之履行，定期接受稽核以確保在勞工、健康與安全、環境、道德規範及管理體系的行為準則及流程與「RBA 責任商業聯盟行為準則」保持一致。除此之外，114 年「溫室氣體盤查報告」依據新版 ISO 14064-1：2018 溫室氣體盤查標準規定，完整確信資訊將於永續報告書揭露。114 年企業社會公益活動，詳細活動請參見本公司網站。

爾後將持續於廠內推動各項與環安衛相關之作為，確保作業環境之安全與衛生，使同仁安全獲得最大保障。相關環境保護各項推動及追蹤，本公司均詳載於本公司網站。

五、勞資關係

(一)、員工福利措施

1、員工福利

以人為本，善待員工，營造幸福企業文化：台灣晶技以遵循勞動法令，致力提升勞動權益為原則，秉持不歧視及尊重員工態度，透過合理薪獎福利制度與完善人才培育機制，共享公司成果，建立同仁自我價值，兼顧工作與生活間平衡，認同與攜手邁向公司願景。

(1)利潤共享，創造雙贏

台灣晶技秉持與員工利潤共享的理念吸引優秀人才、激勵並留任現有員工，因此，就起薪、敘薪、獎金與員工酬勞，不僅遵循台灣勞動法令規定，就人力市場觀察，平均薪資水準亦高於同業，其評估主要考量學歷、工作經驗、專業技能、職位職責，及未來發展性與工作績效，不因種族、階級、語言、宗教、政治、國籍、性別、年齡、婚姻或工會身分等因素，而有任何差別化或歧視性待遇，除基本月薪資以外，提供春節獎金、秋節獎金、員工酬勞、績效獎金、專案獎金、專利獎金、傑出貢獻獎金、傑出員工獎金...等激勵方案。本公司亦設置「員工持股信託」，提供相對提撥之獎助金，協助員工從事長期性的投資理財及退休規劃。

(2)照顧員工的每個重要時刻

除了依法為員工加保勞工保險及全民健康保險外，並規劃團體綜合保險，提供包括壽險、意外傷害險、意外醫療、住院醫療、職業災害保險，及因公出差之海外差旅遊平安險保障。照顧員工的家庭與生活，特制訂『員工育兒補助辦法』，提供0~5歲育兒補助津貼，符合資格者，每位兒童至少可領新台幣18萬元之育兒補助，減輕員工育兒之經濟負擔，並響應政府少子女化對策計畫。台灣晶技教育基金會提供員工子女獎學金，公司亦提供結婚禮金、生育禮金、住院慰問金、白帖慰問金以及急難補助，幫助遭逢急難或因工作業務相關，無法以現有之經濟能力負擔之同仁，及時給予救助，並使其渡過難關。

本著幸福企業、關懷退休同仁的理念，於102年成立OB會，以期一日是台灣晶技人，退休後亦獲台灣晶技之照護與支援。每年至少定期舉辦兩次活動，促進情感交流與資訊分享，讓退休同仁退而不休，並發掘成員們的專才、結合本公司教育基金會及志工社資源，投入社區樂齡活動與公益推廣；同時，關懷成員生活與健康，適時提供轉介資源服務及慰問金，實踐社會責任之體現。

(3)彈性工作與幸福假期

依勞基法給予各種假別，同仁如有育嬰、服役及重大傷病等情況，需要較長時間休假時得以申請留職停薪，期間屆滿再申請復職。推動補班日不需上班、彈性上下班、颱風有薪假、公益志工假、專屬生日假及暑休假，讓同仁充分休息，兼顧家庭與生活，建構員工休閒生活及興趣。

(4)貼心的環境設施

藉由硬體設施，提升員工照顧空間與直接享有便利性，構築友善工作環境。本公司設置健康滿分的員工餐廳，提供同仁午餐、晚餐用餐補助，選用有機蔬菜、國產豬肉、橄欖油與非加工食品，為員工的健康把關。亦設置溫馨舒適的員工宿舍、OK便利商店、媽咪專屬哺(集)乳室、醫務室、圖書館、免費咖啡供應、免費汽/機車停車場...等，提供員工最棒的體驗。同時，鼓勵員工建立運動習慣，提供完善的運動休閒空間，包含健身房、多功能運動館、壘球場、桌球室、籃球場、羽球場，讓員工盡情揮灑汗水。

(5) 多元健康促進

致力於營造身心健康職場環境，提供多樣化健康資訊、講座、活動，宣達預防保健重要性，提升勞工健康意識與自我健康管理技能；例如：設置獨立醫務室空間，提供工作相關傷病預防、健康諮詢及傷病處置；配置駐廠職業專科醫師及專職護理師，提供專業諮詢、醫療建議及衛教指導；設置開放式血壓機、體脂儀，提供人員隨時使用，有效掌握自我健康監測資訊；提供優於法規的全員健康檢查、特殊健康檢查，並落實健康管理及異常追蹤；特殊保護與守護，職場母性健康管理，設置溫馨集乳室供人員安心使用；預防管理促發心血管疾病及肌肉骨骼等新興職業病，實際走訪現場評估危害，回饋健康資訊與改善建議。亦重視推廣企業健康執行與績效，積極配合參與衛生機關單位推廣之職場健康促進活動，取得衛福部國健署健康職場認證健康促進標章。

(6) 成立職工福利委員會

本公司成立「職工福利委員會」，以「工作/生活平衡」為理念，規劃及推動多元活動，讓同仁身心靈紓壓，進而提升工作效率，營造身心靈健康職場。規劃各項員工活動，如：旺年會、親子家庭日、員工運動會等大型同樂活動；國內、外員工旅遊補助，讓員工揪團充電去；節日活動與禮品、特約商店折扣，好康福利拿不完，積極推動員工建立運動習慣，定期舉辦各項運動賽事，以及烘焙社、壘球社、籃球社、羽球社、精油樂油社、桌球社、志工社、健身社、動滋動滋體適能社等多元豐富的社團生活，鼓勵員工透過社團活動，結合同樣興趣的愛好者，幫助員工兼顧工作與生活平衡。

2、員工之進修及訓練情形

- (1) 本公司提供員工一個開放多元的學習環境，同仁可透過內/外訓、OJT、KM（知識管理系統）、讀書會、線上學習平台、實體圖書館、及主管/同儕的指導，不斷挑戰自我的成長極限；同時，藉由新進人員/專業訓練/管理訓練/通識訓練/自我啟發的培訓體系，使員工獲得最大的滿足。另一方面，透過職系/職等的規劃、工作輪調、專案指派及海外派任，使同仁生涯與職涯相互結合，共同享受知能成長的喜悅，開創美好的未來。
- (2) 本公司訂有「教育訓練管理辦法」及「職位必修課程管理辦法」及「員工晉升調任管理辦法」，依職能及專業之要求規劃相關培訓課程，以增進員工知能，提升員工整體之素質，提升經營績效，114 年度相關教育訓練實績如下表：

廠區	課程數 (堂)	班次	人次 (人)	訓練時數 (人時)	費用 (NTD)
平鎮廠	811	929	11,913	29,067	1,279,575
寧波廠	299	353	30,162	36,578	1,687,689
重慶廠	53	108	10,490	30,619	822,822
晶創廠	289	289	20,819	32,487	771,567
印尼廠	2	2	15	390	241,115
集團合計	1,454	1,681	73,399	129,141	4,802,768

3、員工滿意度調查實施情形

為瞭解同仁對公司之期望及建議，以提供更優質的工作環境，公司每年進行員工意見調查，114 年度之員工意見調查於 114 年 9 月展開，調查對象為全體在職同仁，問卷回收率 80%。本次滿意度調查內容涵蓋產業前景、公司整體工作環境、主管

肆、營運概況

管理風格與能力、員工工作認知與滿意度、組織溝通與協調、員工福利、部門績效評核、員工學習與發展、公司形象及單位成長認知等十大構面。

調查對象	全體在職同仁
問卷回收率	80%
調查頻率	每年一次
問卷題項	滿意度調查包含：產業前景、公司整體工作環境、主管管理風格與能力、員工工作認知與滿意度、組織溝通與協調、員工福利、部門績效評核、員工學習與發展、公司形象及單位成長認知等十大構面。
調查結果	採用六點量表，公司平均滿意度結果趨於「滿意」。
提升改善方案	員工意見調查結果於經營會議上提報，強化溝通並展開改善計畫： 1.持續關注員工回饋並落實改善，透過每月舉辦員工座談會，即時溝通、有效回覆員工建議。 2.持續提供EAP資源協助員工，自114.01.01起實施。 3.活化組織、優化工作環境，建立透明且開放的溝通管道，114年推出「我有好建議」即時反應QR-Code，提升員工建議回饋的即時性，截至114.12.31，共收到95則建議並已回覆同仁結案之。 4.透過上述方案提升組織歸屬感，持續強化組織效能與驅動企業成長。

4、退休制度實施情形

有關退休福利，本公司依勞動基準法之規定，訂定勞工退休辦法(舊制)，按月提撥每月工資 9%之勞工退休準備金存入台灣銀行專戶，由勞工退休準備金監督委員會負責退休準備金之管理及運用事宜，並於 114 年 12 月提前給付舊制退休金予維持舊制及保留舊制之員工。

94 年 7 月 1 日起，依「勞工退休金條例」按月提繳每月工資 6%之勞工退休金(新制)，儲存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶。並於 96 年 1 月成立職工退休基金管理委員會，按月提撥每月工資 8%之職工退休金，以保障委任經理人之退休規劃。

5、勞資協議及實施情形

台灣晶技重視同仁對於組織發展或各項作業上之意見與感受，充分提供暢通且多元溝通管道或申訴機制。公司除依法辦理勞資會議外，亦舉辦年度員工意見調查，114 年發放員工意見調查問卷 886 份，回收率 80%；114 年舉辦員工座談會 13 場次；114 年外籍會議參加人數 651 位；除此之外，公司設置員工意見箱、WeCom、E-mail、電話、我有好建議等多元溝通管道，致力於提供暢通的溝通管道，以期公司的方向與員工的意見得以充分交流，並作為改進及提供更優質的工作環境與條件之依據。

6、工作環境及員工人身安全的保護措施

基於保護員工工作安全，對工作環境與員工人身安全保護，除已設置「職業安全衛生委員會」，定期召開委員會議，以檢討業務推展成效及職業安全衛生事項外，另訂有各項管理辦法，並要求所屬同仁徹底執行；本公司除每年投保團體保險外，並

定期舉辦職業安全衛生講座、指派相關人員參加相關職業安全衛生課程，並訂定「TXC 緊急應變計畫」、「環安衛管理手冊」等，以保障所屬同仁生命安全以及從容應對緊急事故，相關內容請參閱本公司網站。為達成零災害目標，本公司定期檢討及修訂年度緊急應變計畫及環安衛管理手冊，依據計畫內容，制訂詳細之執行作業，由相關單位依計畫時程和內容執行，並透過稽核制度發掘執行缺失，訂定次年度之緊急應變計畫、環安衛管理手冊，依執行過程及稽核作業隨時檢討修正等，降低廠區之危害風險，以達成零災害之目標。

環境暨安全衛生政策

台灣晶技在研發、製造、測試、銷售等過程中，須符合法規及遵守其他相關要求，以預防職業災害並持續改善管理系統之運作，以與國際接軌。本著保護員工及愛護地球的企業責任，我們承諾：

- 保障員工安全衛生，是公司各級主管之首要責任及義務
- 防止與工作有關的傷害、不健康、疾病和事故，以保護所有廠內人員
- 遵守法令規章，降低環境污染衝擊，並發展標準作業程序及方法
- 對員工、供應商、客戶、承攬商、利害相關團體傳達政策並施以必要之教育訓練，以確保彼等具備環境安全衛生的認知及正確的行為
- 持續改善管理系統運作並提升績效
- 生產綠色產品、推展減廢運動，持續整頓整理，以創造安全衛生環境
- 本公司承諾將以國際及國內最先進環境安全衛生標準為自我提升之依據

(二)、最近年度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：本公司自成立以來勞資關係和諧，最近年度及截至年報刊印日止，並無因勞資糾紛而遭受之損失，自創立迄今亦未發生重大之勞資糾紛。

(三)、有無訂定員工行為或倫理守則

本公司已訂定第二版中英文版「TXC行為準則」，以規範公司所有從屬人員行為道德。

(四)、履行永續發展

本公司之企業永續發展承諾包含三個主軸，亦即：公司治理、員工關係及社會參與、環境保護及節能減碳等。針對未來，除公司之資源挹注外，亦將充分結合與本公司長期合作之外部單位相關資源，配合內部具備高度熱誠與愛心之志工社同仁，以及財團法人台灣晶技教育基金會，共同實現「取之於社會用之於社會」之回饋理念，使有限之資源產生更大的綜效，進而拋磚引玉，帶動周邊社區與廠商共同投入，台灣晶技能發揮更大之公益影響力，並進而魚水兩幫，使企業得以永續經營，使公益得能廣為散佈。永續發展執行情形請參考本公司網站及永續報告書。

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、資通安全管理 組織架構

本公司設立資訊安全委員會推展資訊安全管理作業，由總經理擔任主任委員，資訊安全長(兼召集人)由管理中心最高主管兼任，副召集人由網通資訊處最高主管兼任，召集委員由各中心主管兼任，至少每年召開一次審查會議，另視業務需要或發生重大變化，有影響資訊安全之風險時，得不定期召開會議。另為落實資訊安全管理，於資訊安全委員會下設資訊安全執行小組負責資訊安全各項作業實施與控制執行，及資訊安全事件處理與緊急應變。資訊安全稽核小組負責依據資訊安全內部稽核規劃每年至少辦理一次資訊安全內部稽核與追蹤。

2、資通安全政策

「台灣晶技為確保內部資訊使用安全，避免資訊遭受不當揭露，並使各項業務之資訊化作業得以持續不間斷運作，維持內部管理制度之有效性，以強化客戶、廠商等各利害關係人之信心與滿意度」。

3、資通安全具體管理方案

為維護本公司資訊資產之機密性、完整性與可用性，藉由全體同仁共同努力來達成下列目標：

- (1)、保護本公司業務活動資訊，避免未經授權的存取、修改與不當揭露。
- (2)、保護本公司重要業務資訊處理之正確性。
- (3)、維持本公司資訊化作業之高可用性。
- (4)、辦理資訊安全教育訓練，並於主管會議中傳達資訊安全相關宣導，推廣員工資訊安全之意識與強化其對相關責任之認知。
- (5)、實施資訊安全內部稽核制度，確保資訊安全管理之落實執行。

為確保資訊安全目標之達成，於平時監督有效性評量之辦理情形，發生不符合事項時應立即通報並採取矯正措施，於資訊安全管理委員會中報告資訊安全目標推動情形。透過資訊安全教育訓練及宣導活動，並於主管會議中傳達資訊安全相關宣導，推廣員工資訊安全之意識與強化其對相關責任之認知。

4、投入資通安全管理之資源

- (1)、本公司自100年導入ISO27001資訊安全管理系統起，持續通過每年定期第三方驗證，並於112年9月取得ISO/IEC 27001:2022 轉版認證，強化在資訊安全管控上的有效性。
 - (2)、本公司應用Cyber-Defense Matrix架構規劃資安防護網，針對弱點掃描與分析、防毒、IP管理及網路存取控制、郵件防禦，並強化防火牆建構與區域防禦，避免單點失效造成全公司網路失效，同時為強化內網防禦、導入端點管理與文件加密，加強內外部資訊安全防護。
 - (3)、透過威脅偵測與應變(MDR)、網路偵測及回應 (NDR)，持續強化資安事件偵測與分析，補強弱點及防備之必要。並進行社交工程演練，加強員工資安意識與宣導正確觀念。
 - (4)、因應金管會之要求設置資安主管及人員各一名，負責資訊安全治理及統籌管理資訊安全相關業務。同時透過資安電子報發佈(共12次)、全廠資訊安全宣導(共8場)，加強資安意識。
 - (5)、114年第四季關鍵端點導入多重身份驗證(MFA)強化身分認證，阻隔不當存取。
- (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。

1、113年第四季至114年第三季之資訊監督、稽核及執行結果於114年11月3日呈報董事會。

2、本公司114年度未發生任何衝擊公司營運的重大網路攻擊或其他相關資通安全之事件。

七、智慧財產管理

「注重開發創新」、「布局智財管理」、「提升機密保護」、「致力永續經營」為公司的智慧財產權的管理政策，為強化技術競爭力並確保研發成果獲得妥善保護，本公司依據營運發展策略建立智慧財產管理制度，透過專利、營業秘密等智慧財產之管理與保護，提升公司技術價值並降低營運風險。持續以台灣智慧財產管理制度(TIPS)之精神，強化智慧財產治理與管理機制，支持公司長期創新發展。

(一)、智慧財產管理架構

以既有品質管理制度為基礎，建立相關管理機制與流程，並以智慧財產管理系統(Taiwan Intellectual Property Management System, TIPS, 2016年版)，強化公司之智慧財產管理制度。藉由「規劃(Plan)/執行(Do)/檢查(Check)/行動(Action)」之管理循環(PDCA)持續推動智慧財產管理制度之運作與改善，確保公司智慧財產管理之有效性並提升管理績效。建立專利數據資料庫分析競爭者技術趨勢，提前預警潛在侵權問題，降低訴訟風險強化對產品規劃與技術投資的決策。同時深化專利營運與營業秘密管理，並定期向管理階層報告，以結合公司技術優勢持續強化公司智慧財產治理與管理效能。

(二)、專利管理與技術布局

公司持續朝小型化、高頻率和穩定產品進行全系列的发展推進，透過系統化的管理專利申請與技術布局策略之研發成果，持續累積專利資產。為掌握產業技術發展動態，應用專利檢索與專利分析手法進行技術研究與競爭者布局分析，依據產品發展方向與技術策略規劃專利布局，提升公司整體技術競爭優勢。以專利地圖分析為核心，透過可視化專利資訊平台整合與分析產業專利資訊，掌握主要競爭者之技術發展方向與潛在技術機會，透過全體同仁的參與，在設計、應用、交付、製造與服務等各項活動持續推動智財保護工作，建立產品研發與技術開發地圖，並掌握產業之研發布局與進度，結合公司整體發展與智財策略，確保智財品質落實智財保護，建立企業營運更穩固的競爭力，達到永續經營的目標。

(三)、營業秘密管理

重視營業秘密之保護，並建立相關管理制度，以確保公司關鍵技術與營運資訊之安全。主要措施包括建立營業秘密分級管理機制、要求員工遵循保密義務相關規定、透過教育訓練提升員工對營業秘密保護之認知，以及與合作夥伴簽署保密協議，確保機密資訊安全。

(四)、商標與品牌管理

為維護公司形象與市場識別度，本公司持續進行商標申請與管理，包括商標申請、維護與侵權監控等措施，以確保公司權益並維護市場信譽。

(五)、著作權管理

重視著作權之保護，針對技術文件及研發成果建立著作權管理機制，制訂相關管理辦法明確規範權利歸屬與使用原則，在兼顧智慧財產及機密資訊保護之前提下，得依規定進行研究論文及技術成果之內外部發表與分享，以促進技術交流並降低侵權風險。

(六)、執行情形

本公司至少一年一次將智慧財產相關事項提報至董事會報告，114年度智慧財產之相關執行情形已於114年11月3日提報董事會，主要執行情形如下:本公司已於108年11月13日通過台灣智慧財產權管理系統(TIPS)之A級認證(證書有效期至115年12月31日)，於技術研發過程中，持續關注節能減碳及環境永續相關技術之發展，透過專利申請與技術布局逐步累積綠色技術相關專利技術成果，以支持公司永續發展策略並提升環境友善技術之競爭力。

肆、營運概況

同步強化智慧財產管理制度，透過專利布局、專利分析與技術研究，深化智慧財產與研發策略之連結，提升智慧財產價值並支援公司長期技術創新與市場競爭力。亦將智慧財產保護與營業秘密保護列入員工教育訓練課程，截至114年底止，受訓人數532人，共1,116小時，以強化本公司智慧財產保護意識及認知，並定期檢視智慧財產組合與管理機制，提升智慧財產管理成效。

截至114年12月底止，本公司智慧財產權累積成果如下：

- 專利：取得全球各國專利件數69件。
- 商標：有效註冊商標4件。
- 著作權：發表在各相關領域研討會與期刊論文共計65件。
- 營業秘密：持有33件內部營業秘密。

八、重要契約

公司	契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
台灣 晶技	軟體授權	美商甲骨文(股)公司	91.09~永久授權	Oracle ERP R12.1.3	禁止授權 轉讓
	軟體授權	美商甲骨文(股)公司	100.04~永久授權	Oracle Agile PLM	禁止授權 轉讓
	軟體授權	資通電腦(股)公司	100.08~永久授權	GUI/VAT 產品授權	禁止授權 轉讓
	軟體授權	碩網資訊(股)公司	103.10~永久授權	知識管理系統(SmartKMS 8)	禁止授權 轉讓
	軟體授權	台灣帆軟有限公司	112.04~永久授權	FineBI、FineReport 軟體	禁止授權 轉讓
	軟體授權	Veeam	114.06~永久授權	Veeam Backup & Replication	禁止授權 轉讓
台晶 (寧波)	軟體授權	杭州金邁軟件有限公司	99.07~永久授權	CAD 網路版軟件軟體授權	非經同意 不得轉讓
	軟體授權	杭州銀楊信息科技有限 公司	106.05~永久授權	Office2016 及 WinPro 授權	禁止授權 轉讓
	軟體授權	研威貿易(上海)有限公 司	106.12~永久授權	SolidWorks standard 2017 套裝	禁止授權 轉讓
	軟體授權	廣州賽意信息科技(股) 公司	107.06.28~永久授權	智能工廠	禁止授權 轉讓
	軟體授權	上海創升信息科技有限 公司	107.10~永久授權	UG10000-WISD 及 NX11110	禁止授權 轉讓
	軟體授權	帆軟軟體有限公司	109.04~永久授權	電子資料分析系統	禁止授權 轉讓
	軟體授權	上海泛微網絡科技股份 有限公司	109.04~永久授權	泛微 OA	禁止授權 轉讓
	軟體授權	艾加軟體(蘇州)股份有 限公司	109.12~永久授權	HCP 系統	禁止授權 轉讓
	軟體授權	上海晉戈信息科技有限 公司	110.03~永久授權	RFID 應用軟體	禁止授權 轉讓
	軟體授權	上海九物互聯網科技有 限公司	110.08~永久授權	Zenon 軟件系統	禁止授權 轉讓
	軟體授權	上海九物互聯網科技有 限公司	110.08~永久授權	DataStation 系統軟件	禁止授權 轉讓
	軟體授權	蘇州冠通自動化科技有 限公司	110.12~永久授權	電力平衡自控項目	禁止授權 轉讓
台晶 (重慶)	軟體授權	上海互普信息技術有限 公司	103.08~永久授權	內網安全管理軟件	禁止授權 轉讓
	軟體授權	重慶樺承貿億科技有限 公司	114.07~永久授權	殺毒軟件	禁止授權 轉讓
寧波 晶創	銀行融資	交通銀行	114.03~118.12	中長期貸款	無
台晶 (重慶)	銀行融資	中國建設銀行	114.06~116.06	中長期貸款	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	114 年	113 年	差異	
			金額	%
流動資產	12,948,729	12,559,274	389,455	3.10
非流動資產	8,870,774	9,611,252	(740,478)	(7.70)
資產總額	21,819,503	22,170,526	(351,023)	(1.58)
流動負債	4,069,338	4,198,909	(129,571)	(3.09)
非流動負債	1,713,370	1,527,438	185,932	12.17
負債總額	5,782,708	5,726,347	56,361	0.98
股本	3,429,930	3,429,930	-	-
資本公積	4,622,037	4,622,137	(100)	-
保留盈餘	8,605,888	8,345,148	260,740	3.12
其他權益	(474,100)	(72,860)	(401,240)	(550.70)
非控制權益	117,057	119,824	(2,767)	(2.31)
權益總額	16,036,795	16,444,179	(407,384)	(2.48)

請說明最近二年度增減比例變動原因。(增減變動未達 20%者，可免分析)
其他權益減少主要係國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少及處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產所致。

二、財務績效

(一) 經營結果比較分析表

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	114 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例%
銷貨收入	13,348,901	12,672,258	676,643	5.34
營業成本	8,938,963	8,185,113	753,850	9.21
營業毛利	4,409,938	4,487,145	(77,207)	(1.72)
營業費用	2,386,270	2,350,661	35,609	1.51
營業淨利	2,023,668	2,136,484	(112,816)	(5.28)
營業外收入及支出	176,656	438,356	(261,700)	(59.70)
稅前淨利	2,200,324	2,574,840	(374,516)	(14.55)
所得稅費用	395,985	438,301	(42,316)	(9.65)
本期淨利	1,804,339	2,136,539	(332,200)	(15.55)
其他綜合損益	(173,274)	471,440	(644,714)	(136.75)
本期綜合損益總額	1,631,065	2,607,979	(976,914)	(37.46)

請說明最近二年度增減比例變動原因。(增減變動未達 20%者，可免分析)
1.營業外收支減少主係因淨外幣兌換損失增加所致。
2.其他綜合損益增加主要係國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少及處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產所致。
3.本期綜合損益總額減少主係因本期淨利減少、國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少及處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產所致。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

(二)、預期銷售數量與其依據

115 年公司將秉持審慎保守的態度，除在既有客戶訂單之支撐下，持續開發新產品及新製程，並擴增產能及優化產品之製程，本公司加速拓展 AI，HPC，汽車電子等利基/新興市場產業營收佔比，產品已逐步取得客戶之認證及承認，預期在新產品及產線擴充之帶動下營收將有所貢獻，另持續精進於小型化、高頻、低耗能之精密產品，在有效經營客戶關係及產品多樣化之條件下，預計合併銷售總量將超過 47 億只，全球市場佔有率約 10~13%，預估目標維持全球石英產業排名領先之地位。

三、現金流量

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年因投資活動淨現金流量	全年因籌資活動淨現金流量	現金剩餘數量(含匯率影響數)
3,906,374	3,412,740	(1,323,702)	(2,101,900)	3,877,499

(1).本年度合併現金流動變動情形分析：

A.營業活動：主要變動係來自本期淨利加計折舊及營運資金變化。

B.投資活動：主要變動係來自資本支出及金融資產變化。

C.籌資活動：主要變動係來自現金增資、償還借款及發放現金股利所致。

(2).現金不足額之補救措施及流動性分析：無現金不足額之情形。

(3).未來一年現金流動性分析：本公司以維持穩定的現金流動性為前提，將依帳上現金餘額與營運活動及投資活動之現金流量，衡酌金融市場狀況，審慎規劃、控管相關投資及營運等各項現金支出。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

本公司114年主要重大資本支出為支付擴充產線設備以及小型化產品設備升級等款項，以因應市場客戶需求量並優化公司產品組合與技術規格。在合併財務報表基礎下，114年購置固定資產已支付金額為新台幣11.98億元，佔銷貨淨額約8.98%，將持續擴大產能及投入新產品開發，預期對公司長期發展計畫將挹注營運成長動能，短期對財務業務無重大影響。

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

說明 項目	金額(仟元)	政策	獲利或虧損之 主要原因	改善計畫	未來其他投資 計畫
台晶科技國際開發股份有限公司	NT1,139,383	轉投資大陸及境外公司	本年度獲利主因係其轉投資公司產能擴充，並積極提升良率及降低成本，經營成效顯現	持續維持公司營運績效	其他相關擴充投資計畫持續評估中
台晶科技(香港)有限公司	NT2,886	貿易	本年度獲利主因係營運活動所致	持續維持公司營運績效	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

六、風險事項之分析評估

(一)、風險管理之政策及組織架構

本公司風險管理政策為建立風險辨識、衡量、監督及控管之風險管理機制，架構整體化之風險管理體系，定期針對 1.商業/法律/法規/標準 2.政治環境變化 3.經濟/金融環境變化 4.氣候變遷(天災) 5.科技與資訊 6.競爭環境 7.設施/設備 8.業務/市場經營 9.供應鏈相關 10.財務操作 11.社區/環安衛 12.人員等 12 項共 92 個指標進行評估，研擬消除、降低、轉移、接受風險的減緩應對策略以及營運持續計畫，促進以適切風險管理為導向之經營模式，達成營運目標以增進股東價值，就各項業務經營所面對之行銷市場、生產營運、人力資源規劃、新產品開發進度，以及財務會計控管等主要風險，除原有之制度規範與處理外，積極開發先進與敏感度高的監督、評估、控管風險之程序及準則，持續建立及強化內部人工智慧模型及硬體的建設，以兼顧安全與效率，建立具經濟效益之業務運作模式。

本公司對於各項可辨識之風險，於 103 年訂定「關鍵營運風險管理辦法」且經董事會通過，另於 113 年 12 月 23 日重新制定「營運風險管理辦法」，擬訂營運風險管理政策及執行程序，並經董事會決議通過。針對公司營運風險的架構與準則，提供予各部門進行相關的風險識別與評估，並依結果擬定應對措施與監督計畫，期使所識別出的潛在關鍵營運風險能藉由日常的監督、管理與管制，讓各種關鍵營運風險發生的機率降至最低。本公司設有風險應變組織，由董事長授權總經理擔任召集人成立營運風險管理委員會，統籌指揮風險管理計畫推動及運作。

114 年營運風險管理之執行情形如下，並已於 114.11.03 向董事會報告執行情形：

風險識別議題	風險因應	風險對策
中美科技管制及地緣政治區域性衝突，導致貴金屬價格持續攀升，造成生產成本增加，毛利率降低	公司治理 營運持續 降低風險衝擊	1. 持續推進 3A1E 產業擴展新市場新客群 2. 鞏固貴金屬材料廠商供應穩定及彈性議價策略 3. 加速東南亞工廠擴產進度降低生產成本
全球自然環境災害變動加劇及頻率增加，生活/生產/交通受影響程度加重，對於原財物料及產品交付的持續供應風險升高	環境 氣候變遷風險 與機會 降低風險衝擊	1. 關注物流作業運作各種變動及因應方案 2. 關注客戶的供應商策略及安全存貨可能的變動 3. 持續推進韌性供應鏈運作
基本工資上調、勞保費率上升、電費持續上漲及通膨，生產成本上升為必然趨勢，會影響成本及利潤	公司治理 營運持續 降低風險衝擊	因勞動力短缺、通貨膨脹及、勞工薪資上升、保險費率上升、生產成本上升等一連串影響，公司採取下列可控之措施確保長期競爭力及利害關係人權益。 1. 持續投資先進技術及新產品開發，提高產品優勢，改善製造成本，調整產品組合及獲利結構，避免原有產品成本上升影響整體銷售及侵蝕獲利。 2. 持續推動數位化及自動化應用，利用人工智慧及數位科技，提調人均生產力，減少低效浪費，進而降低外在成本上升之影響。
MEMS 晶振異業競爭已經更多的新產品進入實質應用，逐漸侵食市場，造成部分通訊中高頻石英元件被替代，市場需求降低	公司治理 營運持續 降低風險衝擊	1. 研發單位縮短既定 MEMS 晶振新產品開發時程，加快導入客戶驗證使用及量產 2. 持續引進技術專業人才提升及擴展關鍵技術開發

(二)、利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1、利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

(1)利率變動對本公司及子公司損益之影響

114 年度本公司及子公司利息支出為新台幣 66,806 仟元，若未來市場利率提高 1 碼，將增加公司利息費用約新台幣 5,155 仟元。

(2)未來因應措施

本公司及子公司因財務體質健全，加上公司營業規模逐漸擴大，與銀行長期合作往來密切，透過銀行協助，得以取得較佳之利率條件，以改善財務結構、充實中長期營運資金及降低利率變動的風險，融資成本皆低於市場平均利率水準。

2、匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

(1)匯率變動對本公司及子公司損益之影響

由於本公司產業特性，國外採購原料，約佔 8 成，外銷收入約佔 9 成以上，故匯率控管相形重要。114 年度匯率劇烈波動而使得避險作業相形困難，惟本公司及子公司已建立適當之風險管理機制以規避風險，未來若市場匯率升值 1%，影響毛利約 0.5%。

(2)未來因應措施

對於匯率變動的因應，本公司及子公司已有成立風險評估小組，另採取動態自然避險，其餘承做以即(遠)期外匯交易為主之避險工具，維持高避險比例以降低風險。

3、通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施

(1)通貨膨脹對本公司及子公司損益之影響

若通貨膨脹率提高 1%，將增加公司費用約新台幣 23,862 仟元。

(2)未來因應措施

近年來因通貨膨脹數據和緩，對成本及售價影響不大，未來在成本控制及報價上將持續注意通貨膨脹情形，予以適度調整。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

(三)、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、114 年度本公司及子公司並未從事有關高風險、高槓桿投資。

2、本公司及子公司從事資金貸與他人、背書保證時，除遵照管理法辦作業外，並依據主管機關及本公司相關規定辦理，定期稽核並依法公告申報，詳細資料如下：

(1)、資金貸與他人：無。

(2)、背書保證：無。

(3)、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：

A、本公司及子公司從事衍生性金融商品交易係以規避風險為目的，主要係為規避外幣債權、債務及承諾因匯率、利率變動產生之風險。避險之策略係以達成能夠規避大部分市場價格風險為目的。

B、114 年度由於匯率的波動，本公司及子公司認列兌換損失約新台幣 41,083 仟元。

C、本公司及子公司以與被避險項目公平價值變動呈高度相關之衍生性金融商品作為避險工具，並選擇使用能規避公司業務經營所產生風險為主，並定期評價以為風險之控管。

(四)、未來研發計畫及預計投入之研發費用

1、本公司將研發計畫以系統管理化，透過 PLM (Product Lifecycle Management) 系統追蹤掌握產品研發進展。114 年度本公司依產品及技術發展策略訂定不同之研發專案，配合市場需求設定目標、進度及時程，115 年研發費用預計再投入約新台幣 20,500 萬元。

項次	計畫名稱	目前進度	再投入研發費用	預計量產時間	成功之主要因素
1	1612 TCXO 自製 Photo Die 導入	100%	NT\$ 70M	114 年 09 月完成	掌握關鍵技術
2	1609 TF 32.768kHz XO	90%	NT\$ 40M	115 年 03 月完成	掌握關鍵技術
3	OW768 Q on Q 專案	100%	NT\$ 95M	115 年 04 月完成	掌握關鍵技術

2、115 年度研發新增專案目前已啟動者，預計 12-18 個月內導入量產階段，全年度研發經費預計為新台幣 19,000 萬元。

項次	計畫名稱	目前進度	再投入研發費用	預計量產時間	成功之主要因素
1	1612 TCXO 1.2V 自製 Photo Die 導入	10%	NT\$ 60M	115 年 09 月完成	掌握關鍵技術
2	2016 Differential XO 312.5MHz Photo Die 導入	15%	NT\$ 40M	115 年 07 月完成	掌握關鍵技術
3	Crystal 1008 76.8MHz (Platform Design)	5%	NT\$ 90M	115 年 12 月完成	掌握關鍵技術

3、影響研發成功因素，本公司競爭優勢在於持續創新，而創新則顯現在前瞻的產品上。因此，除了考量市場需求面強弱外，落實研發專案管理執行進度，有效監督及掌控研發進度以縮短研發時程，以及持續強化研發團隊的陣容，制訂有效率之訓練，使整體專業素質提升，都是直接影響研發是否成功的關鍵因素。另外，生產製程能力是否能隨產品進階而提高生產良率，以降低產品成本，也是左右新產品是否能順利成功導入市場的另一個重點。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

(五)、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

- 1、針對基本工資持續上漲對成本結構的影響，本公司積極擴大營運規模及提升市場佔有率，並透過改善製程能力及提升工作效能，以提高成本競爭力。
- 2、地緣政治衝突、極端氣候事件及全球政經情勢的劇烈波動，持續對企業永續經營帶來莫大的衝擊，而在此多變且富有挑戰性的環境下，本公司積極落實 ESG 的推動並強化風險管理，為未來發展尋找新契機。
- 3、本公司向來密集注意並掌握可能影響公司營運的政策及法令，並配合增修公司內部相關制度。截至年報刊印日止法律變動經評估對本公司的營運尚無重大影響。

(六)、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

- 1、隨著資訊科技發展及 5G Advanced 相關應用領域之延伸，諸如汽車電子、無線通訊、家庭數位、行動視訊、數位移動裝置、醫療健康科技、物聯網(IoT)、AI 相關等應用產品，對石英元件應用面將有整合及增加之效益，而且預期全球資訊科技產業應用將持續增加。整體而言，未來幾年石英元件市場之需求基本上仍屬穩定。本公司為維持穩定獲利及產業競爭力，將持續開發新產品、精進技術及製程以維持成本優勢。
- 2、油價、電價的波動及工業限水將成為常態的情況下，製造業首當其衝，營運成本皆大幅增加，本公司仍將持續推動節能減碳方案以減少能源消耗。
- 3、為因應近來資安攻擊事件頻傳，本公司除導入 ISO27001 資訊安全管理制度，持續通過每年定期第三方驗證，導入應用 Cyber-Defense Matrix 架構規劃資安防護網，及透過威脅偵測與應變(MDR)、網路偵測及回應 (NDR)等工具，強化在資訊安全管控上的有效性，同時以資訊安全標準與框架檢視資訊關鍵設施及其應用，持續建構完備的資通環境，強化資通安全防護及管理機制，培訓資安人才，以保障公司的持續營運無虞。
- 4、除了外在影響，公司也積極投資探尋人工智慧(AI)應用解決方案，期待於公司內部充分利用人工智慧科技工具提升人均生產力、降低錯誤減少浪費、有效改善營運成本、加速新產品開發上市、進而提高公司整體獲利。
- 5、公司訂定人工智慧使用管理政策，內容詳述相關使用規則及限制事項，期待同仁有效利用人工智慧科技提高公司競爭力，同時兼顧保護公司、員工、客戶、供應商及所有利害關係人之智慧財產權及商業利益。

(七)、企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

- 1、基於關懷弱勢族群人道信念，本公司每年度編列預算，持續回饋社會，履行企業社會責任，自 106 年通過設立「財團法人台灣晶技教育基金會」以來，秉持「取之於社會用之於社會」之理念，致力提升資源運用效益，並發揮拋磚引玉之效果，帶動周邊社區與合作夥伴共同投入公益行動，擴大社會影響力。基金會以興學育苗、根植教育、鼓勵創新、提升研究、樂齡(傳承)教育、及加強對弱勢團體、偏遠地區之基礎教育等主軸進行會務的運作，另結合公司志工社資源，擴大服務成效；志工社自於 104 年成立以來，持續推動各項社會公益活動，落實關懷弱勢族群及盡企業責任之宗旨。相關基金會贊助活動請詳財團法人台灣晶技教育基金會網站。
- 2、配合政府推動公司治理 3.0-永續發展藍圖，本公司重視環境、社會之永續發展，於 110 年將原「企業社會責任委員會」改組成立「永續發展委員會(亦稱為 ESG 委員會)」以落實永續發展之執行計畫，並於 114 年 8 月經董事會通過「永續發展委員會組織規程」，進一步提升為董事會層級之永續發展委員會，以強化公司治理品質並加強與股東之溝通。除公司網站定期更新公司最新財務、業務訊息外，並定期舉辦法人說明會，提高資訊揭露透明度，每年發布永續報告書並取得認證，未來仍將持續推動公司治理相關事務。民國 114 年永續報告書揭露範圍包括平鎮廠、寧波廠、寧波晶創廠、重慶廠，取得 ISO14064 溫室氣體排放、ISO14067 產品碳足跡確信認證、廢棄物及水資源相關資訊通過第三方有限確信、ISO50001

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

能源管理數位系統上線使用，CPPA 再生能源開始依約供電使用，民國 114 年全年再生能源佔比約 15%，並將逐年提高。公司近年榮獲英國標準協會 BSI 頒發「永續發展卓越獎」，台灣董事學會頒贈「外資精選台灣 100 強」，天下雜誌頒贈「符合巴黎協定 1.5 °C 溫控目標認證」，以及國際知名 ESG 永續評鑑機構 Sustainalytics 低風險評價，公司多年來負責任的態度與付出已獲得投資市場的高度肯定與認同。

- 3、為提高客戶滿意度，公司強化現有之「客戶關係管理系統」，已獲得多家廠商認同及客戶的肯定，並繼續強化推升公司之技術水平以滿足客戶的應用需求。
- 4、為落實本公司供應鏈安全管理、資訊機密管理，並提升貿易競爭力，本公司已取得並持續維持多項管理系統認證，包括品質管理系統(ISO9001)，汽車業品質系統認證(IATF 16949)，環境管理系統(ISO14001)，台灣職業安全衛生管理系統(CNS15506)，資訊安全管理系統(ISO/IEC27001)，有害物質過程管理系統(IECQ QC 080000:2017)，職業安全衛生管理系統(ISO45001)，台灣智慧財產管理規範(TIPS)驗證 A 級，衛生福利部頒發健康職場認證-健康促進標章、安全認證優質企業(AEO)認證。此外，本公司於 114 年取得 ISO 20400 永續採購認證，並據以宣示供應商管理政策及強化管理評核機制，要求供應商支持並遵循 ESG 相關議題。
- 5、針對危機事件與外部潛在之風險，若有影響本公司之營運與企業聲譽之虞，將立即啟動危機管理機制，由總經理擔任召集人之緊急應變小組進行風險評估並採取必要行動，以降低對營運及企業形象之影響。

(八)、進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九)、擴充廠房及產線之預期效益、可能風險及因應措施

擴線效益：本公司持續擴充平鎮廠、寧波廠、晶創廠及重慶廠之產能，以擴大經濟規模、降低生產成本及提升產品規格，預期依產能計畫將可增加產能，以滿足市場需求，提高市場佔有率。

可能風險：需求下滑產能稼動率偏低，生產成本增加。

因應措施：如目標市場需求未如預期，產品發展進度延遲，為避免供需不平衡，將彈性調節產品規格以增加稼動率，並加速產品製程能力，提升良率及生產效率，優化產品銷售組合，以提升集團整體獲利。

(十)、進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

各主要原料採購來源皆有 2 家以上之供貨，沒有進貨集中之風險；銷貨對象主要為國內外生產通訊、資訊產品、消費性等產業知名大廠，除單一客戶因其營運規模持續擴充及成長需求致總銷售比例達 10% 以上外，應無銷貨過度集中之情形及風險。

(十一)、董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。

(十二)、經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。

(十三)、訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無此情形。

(十四)、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：請參考公開資訊觀測站申報資訊

【<https://mops.twse.com.tw> 單一公司》電子文件下載》關係企業三書表專區】

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：

項 目	113 年第 1 次私募 發行日期：113 年 09 月 05 日				
私募有價證券種類	普通股				
股東會通過日期與數額	股東會日期:113 年 05 月 28 日 以不超過 25,000,000 股額度內，於股東會決議之日起一年內分次(最多分二次)辦理				
價格訂定之依據及合理性	<p>(1)本次私募現金增資發行普通股價格之訂定，依據本公司 113 年 5 月 28 日股東常會決議私募參考價格之計算標準，不低於本公司定價日前下列二基準價格較高者之八成：</p> <p>A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。</p> <p>B.定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。</p> <p>(2)私募普通股價格訂定</p> <p>A.實際定價日及實際發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。前述私募價格訂定之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定。</p> <p>B.價格之訂定日為 113 年 6 月 20 日，爰依上述定價原則，擇前三個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價 113.17 元為基準；另以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價 109.73 元為基準，取二基準價格高者訂定參考價格為 113.17 元。本次私募價格擬訂定為 93.50 元，為參考價格之 82.62%，未低於 113 年 5 月 28 日股東常會決議之範圍，故本次私募價格之訂定應屬合理。</p>				
特定人選擇之方式	本次募集普通股之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 等相關法令規定及主管機關相關函釋所定之特定人為限。				
辦理私募之必要理由	為因應公司長期發展引進策略合作夥伴並穩定及強化公司產品市場營運競爭力，且考量私募對象、私募方式相對具迅速簡便之時效性，如透過募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股向特定人募集，透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率，而私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更確保本公司與策略合作夥伴之長期合作關係。				
價款繳納完成日期	民國 113 年 07 月 02 日				
應募人資料	私募對象	資格條件	認購數量(股)	與公司關係	參與公司經營情形
	華新科技股份有限公司	證券交易法第 43 條之 6	20,800,000	無	無
	佳邦科技股份有限公司		4,200,000	無	無
實際認購價格	每股新台幣 93.50 元				
實際認購價格與參考價格差異	實際認購價格 93.50 元，為參考價格 113.17 元之 82.62%				

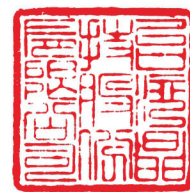
陸、特別記載事項

辦理私募對股東權益影響	本次私募普通股占實收資本額 7.47%，對現有股東權益之影響不大
私募資金運用情形及計畫執行進度	於 113 年 07 月 02 日募集完成，募集所得之資金為新台幣 2,337,500 仟元，用於充實營運資金及償還銀行借款，已於 113 年第三季全數執行完畢。
私募效益顯現情形	本次私募資金用於充實營運資金及償還銀行借款，強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面助益。

三、其他必要補充說明事項：無此情形。

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

台灣晶技股份有限公司



董事長：林 萬 興





TXC Corporation

總公司：台北市北投區中央南路二段16號4樓

TEL: 886-2-2894-1202 FAX: 886-2-2893-0789

工廠：桃園市平鎮區工業六路四號

TEL: 886-3-469-8121 FAX: 886-3-469-6954

www.txccorp.com