

股票代碼：6271



# 一一四年度 年 報

中華民國一一五年四月十五日 刊印  
查詢年報網址：<http://mops.twse.com.tw>

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

	發言人	代理發言人
姓名	呂紹萍	黃嘉麗
職稱	總經理	營運長兼財務長/副總經理
電話	(02)2679-0122	(03)362-5000
電子郵件	info@theil.com	info@theil.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

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

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

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

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：王怡文、辛郁婷  
事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所  
地址：台北市信義區信義路五段7號68樓  
(台北101大樓)  
網址：<http://www.kpmg.com.tw>  
電話：(02)8101-6666

五、海外有價証券掛牌買賣交易場所名稱及查詢該海外有價証券資訊方式：無

六、公司網址：<http://www.theil.com>



# 目錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告	
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	3
二、最近年度給付董事及主要經理人等之酬金.....	11
三、公司治理運作情形.....	16
四、簽證會計師公費資訊.....	56
五、更換會計師資訊.....	56
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職 於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者.....	56
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股 東股權移轉及股權質押變動情形.....	57
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二等親以內之親屬 關係之資訊.....	58
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業 之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	59
參、募資情形	
一、資本及股份.....	60
二、公司債辦理情形.....	64
三、特別股辦理情形.....	64
四、海外存託憑證辦理情形.....	64
五、員工認股權憑證辦理情形.....	64
六、限制員工權利新股辦理情形.....	64
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	64
八、資金運用計畫執行情形.....	64
肆、營運概況	
一、業務內容.....	65
二、市場及產銷概況.....	69
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料.....	75
四、環保支出資訊.....	75
五、勞資關係.....	76
六、資通安全管理.....	81
七、重要契約.....	82

## 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.....	83
二、財務績效.....	84
三、現金流量.....	84
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	85
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.....	85
六、風險事項.....	86
七、其他重要事項.....	88

## 陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料.....	89
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	93
三、其他必要補充說明事項.....	93

柒、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	93
---	----

# 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

民國一一四年因美國對等關稅政策、地緣政治與地區衝突不斷的影響下，車用產品市場復甦力道仍未明顯提升，導致本公司客戶需求趨緩及庫存去化期間拉長。另，原物料價格上漲、台幣波動劇烈，以及為配合公司營運規劃，進行台灣及菲律賓廠區產品線的調整與移轉等因素，使本公司一一四年度營收、獲利皆較一一三年度衰退。

展望一一五年，高階車用需求逐漸復甦、AI 資料中心及光通訊產品需求持續強勁，將有助於帶動本公司未來的營運擴張及成長動能。

## 一、一一四年度營業結果

### (一)一一四年營業計畫實施成果：

單位：新台幣仟元

項目	財務資訊(註)				差異情形	
	一一四年度		一一三年度			
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入淨額	11,543,456	100	12,090,994	100	(547,538)	(5)
已實現營業毛利	3,186,404	28	3,325,898	27	(139,494)	(4)
營業費用	1,580,300	14	1,583,037	13	(2,737)	(0)
營業淨利	1,606,104	14	1,742,861	14	(136,757)	(8)
營業外收支	218,864	2	179,572	2	39,292	22
稅前淨利	1,824,968	16	1,922,433	16	(97,465)	(5)
稅後淨利	1,601,398	14	1,718,449	14	(117,051)	(7)

註：經會計師查核簽證

### (二)財務收支及獲利能力分析：

一一四年合併營業收入淨額達新台幣(以下同)11,543,456 仟元，相較一一三年合併營業收入淨額 12,090,994 仟元，合併營收減少 547,538 仟元，下滑 5%。

一一四年產品毛利率為 28%，相較一一三年產品毛利率 27%，增加 1%。

一一四年合併稅後淨利 1,601,398 仟元，較一一三年 1,718,449 仟元，減少 117,051 仟元，下滑 7%。

一一四年每股稅後盈餘為 7.64 元，較一一三年 8.20 元減少 0.56 元。

### (三)預算執行情形：

本公司一一四年度未公開財務預測，故無需揭露預算執行情形。

### (四)研究發展狀況：

在研發團隊努力下，本公司一一四年度在車用影像感測器封裝技術開發、光通訊模組、及高功率半導體封裝和所需的陶瓷電路板，與客戶合作已陸續開發試樣中，期能貢獻本公司未來營收及獲利成長。

## 二、一一五年度營業計畫概要

### (一)經營方針

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

### (二)預期銷售數量及其依據

一一五年度主要成長動力將會來自於：

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

### (三)重要之產銷政策

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

## 三、未來公司發展策略

### (一)設定中長期營運策略：

聚焦於 AI 資料中心及光通訊、車用、能源及生醫等成長產業，發展高附加價值產品。

### (二)強化台灣與菲律賓兩地各廠區分工：

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

### (三)建立長期夥伴關係：

深耕全球性策略客戶及建立供應商間長期夥伴關係，透過合作以拓展新的發展機會。

### (四)組織管理及集團間合作：

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

## 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

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

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

董事長 陳泰銘



# 貳、公司治理報告

## 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

### (一)董事

#### 1.董事資料

115年03月27日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份	利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以上其他董事關係之姓名		備註
							股數	持股份比	股數	持股份比		股數	持股份比			職稱	姓名	
董事長	中華民國	陳泰銘	男 66-70歲	114.05.28	3年	108.06.21	9,559,057	4.57%	9,559,057	4.57%	-	-	-	國立成功大學名譽管理學博士 國立中山大學名譽管理學博士 國立成功大學工程科學系學士 國巨(股)公司總經理	國巨集團創辦人暨董事長 同欣電子工業(股)公司董事長 雷鼎先進電子(股)公司董事長 國創半導體(股)公司董事長 國新投資(股)公司董事長 力智電子(股)公司副董事長 陳氏傳承(股)公司董事長	董事代表人	陳少喬 父女	-
副董事長	中華民國	昶欣投資股份有限公司	-	114.05.28	3年	108.06.21	72,638	0.03%	72,638	0.03%	-	-	-	不適用	不適用	-	-	-
董事	中華民國	代表人：賴錫湖	男 61-65歲	114.05.28	3年	111.06.08	-	-	-	-	-	-	-	東吳大學經濟系 遠東企業集團財務處 同欣電子工業(股)公司財務處副總經理 同欣電子工業(股)公司幕僚 同欣電子工業(股)公司董事長 同欣電子工業(股)公司董事長 勝麗國際(股)公司董事長	同興實業(股)公司董事長 同欣電子工業(股)公司副董事長 同欣電子工業(股)公司副董事長	-	-	-
董事	中華民國	襄泰有限公司	-	114.05.28	3年	111.06.08	327,238	0.16%	327,238	0.16%	-	-	-	不適用	不適用	-	-	-
董事	中華民國	代表人：黃嘉麗	女 51-55歲	114.05.28	3年	113.06.06	35	0.00%	35	0.00%	-	-	-	中興大學財務系 東豐纖維企業(股)公司財務部 英屬維爾京群島商澤陽國際(股)公司台灣分公司副會長 勝麗國際(股)公司財務長	國創半導體(股)公司財務長 同欣電子工業(股)公司財務暨管理處副總經理 同欣電子工業(股)公司營運長 同欣電子工業(股)公司董事代表人 同欣電子工業(股)公司永續發展委員	-	-	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份	利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二關或以其董事或監事之關係		備註	
							股數	持股份比	股數	持股份比		股數	持股份比			職稱	姓名		
	中華民國	震泰有限公司	-	114.05.28	3年	111.06.08	327,238	0.16%	327,238	0.16%	-	-	-	不適用	-	-	-	-	
董事	中華民國	代表人： 陳本記	女 51-55歲	114.05.28	3年	111.06.08	3,000	0.00%	2,000	0.00%	-	-	-	輔仁大學會計系 資誠會計師事務所審計經理	凱美電機(股)公司副總經理 凱捷國際有限公司董事代表人 同欣電子工業(股)公司董事代表人 旺發科技(香港)有限公司董事代表人 木葉文投資有限公司董事代表人 旺發貿易(昆山)有限公司監事 旺發科技(昆山)有限公司監事 ASJ Holdings Pre Limited 董事代表人 ASI Pre. Limited 董事代表人 智寶電子(香港)有限公司董事代表人 百慕達商智寶控股有限公司董事代表人	-	-	-	
董事	中華民國	士亨興業有限公司	-	114.05.28	3年	108.06.21	8,838	0.00%	8,838	0.00%	-	-	-	不適用	-	-	-	-	
董事	中華民國	代表人： 蔡淑貞	女 61-65歲	114.05.28	3年	108.06.21	-	-	-	-	-	-	-	聖功女中 興邦國際(股)公司董事長暨總經理	興邦國際(股)公司董事長暨總經理 同欣電子工業(股)公司董事代表人 國巨(股)公司董事代表人	-	-	-	-
董事	中華民國	昇泰興企業有限公司	-	114.05.28	3年	114.05.28	2,036,000	0.97%	2,036,000	0.97%	-	-	-	不適用	-	-	-	-	
董事	中華民國	代表人： 陳少喬	女 36-40歲	114.05.28	3年	114.05.28	19,183	0.01%	19,183	0.01%	-	-	-	美國賓州大學經濟學系 國巨(股)公司資深協理 瑞銀投資銀行分析師	寰邦科技(股)公司董事代表人 同欣電子工業(股)公司董事代表人 國巨(股)公司董事代表人 凱美電機(股)公司董事	董事長	陳泰銘	父女	-
獨立董事	中華民國	邱達勝	男 61-65歲	114.05.28	3年	111.06.08	-	-	-	-	-	-	-	國立政治大學經濟研究所碩士 國立成功大學統計系學士 台新綜合證券(股)公司商人 銀行處資深副總經理 台新國際商業銀行金融市場處副總經理 英商渣打銀行金融交易部副	摩達非特國際有限公司總經理 同欣電子工業(股)公司獨立董事 新酬委員/審計委員/提名委員/永續發展委員 力智電子(股)公司獨立董事	-	-	-	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或以其內其他董事或關係之、董、監、管人姓名		備註
							股數	持股份比	股數	持股份比	股數	持股份比	股數	持股份比					
獨立董事	中華民國	黃顯華	男 66-70歲	114.05.28	3年	114.05.28	-	-	-	-	-	-	-	-	同欣電子工業(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員/提名委員/永續發展委員 福邦證券金融集團執行董事 福邦創業投資管理顧問(股)公司董事長 倍利生技創業投資(股)公司董事長 臺灣併購私募股權協會理事 臺灣育成中小企業開發股份有限公司監察人	-	-	-	
獨立董事	中華民國	仰中和	男 71-75歲	114.05.28	3年	114.05.28	-	-	-	-	-	-	-	-	同欣電子工業(股)公司獨立董事/薪酬委員 旭揚管理顧問(股)公司董事長 旭揚管理顧問(股)公司董事長 禾暘投資(股)公司董事長 智百特(股)公司董事長 大橡(股)公司董事長 寰邦科技(股)公司董事 捷揚光電(股)公司董事 合晶科技(股)公司董事 是方電訊(股)公司董事 上海合晶硅材料(股)公司董事 竹科廣播(股)公司董事 21世紀互聯寬數據中心有限公司獨立董事 倍利科技(股)公司獨立董事	-	-	-	

2.法人股東之主要股東

115年03月27日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
昶欣投資股份有限公司	黃尹中	34.62%
	賴彥旭	15.38%
	楊怡瓊	15.38%
	楊修杰	15.38%
	賴怡慈	6.15%
	林彩蕙	4.62%
	黃尹方	3.85%
	賴錫湖	1.54%
	彭煒琳	1.54%
	彭紹維	1.54%
寰泰有限公司	旭泰新股份有限公司	100.00%
士亨興業有限公司	旭泰新股份有限公司	100.00%
昇泰興企業有限公司	旭泰新股份有限公司	100.00%

3.法人股東之主要股東為法人者其主要股東

115年03月27日

法人名稱	法人之主要股東	持股比例
旭泰新股份有限公司	李慧真	26.08%
	旭泰隆事業股份有限公司	24.63%
	旭昌隆事業股份有限公司	24.63%
	士亨隆事業股份有限公司	24.63%
	其他	0.03%

4.董事專業資格及獨立董事獨立性情形：

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

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
邱達勝		邱達勝獨立董事，為國立政治大學經濟研究所碩士，曾任台新綜合證券(股)公司副總經理、台新國際商業銀行金融市場處副總經理、英商渣打銀行金融交易部副總裁，現任摩達非特國際有限公司總經理及力智電子(股)公司獨立董事，擁有多年財務金融、投資管理等實務經驗。	所有獨立董事皆符合下述情形： (1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司之關係企業之董事、監察人。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之其他公司董事、監察人或受僱人。 (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之其他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、財務、會計等相關職務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之專業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	1
黃顯華		黃顯華獨立董事，為北京清華大學法政研究所碩士，曾任行政院金融監督管理委員會專任委員、櫃檯綜合證券及金融發展委員會及金鼎綜合證券等職務，現任福邦證券金融集團執行董事、臺灣併購私募股權協會理事，擁有多年財務金融、投資管理等實務經驗。		0
邵中和		邵中和獨立董事，為淡江大學管理科學研究所碩士，曾任旭揚創投(股)公司董事長、智百特(股)公司董事長、旭揚管理顧問(股)公司董事長、旭揚理財顧問(股)公司董事長、倍利科技(股)公司獨立董事等職務，具有多年產業經營管理經驗。		1

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

2. 全體董事皆無公司法第 30 條各款情事。

5.董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：

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

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

落實多元化政策之情形如下表：

職稱	董事姓名	國籍	性別	年齡	產業經驗/專業能力										員工身分		
					營運判斷	經營管理	危機處理	領導決策	產業知識	國際市場觀	會計專業	財務專業	金融專業	科技專業		行銷專業	
董事長	陳泰銘	中華民國	男	66-70歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
法人董事代表人	賴錫湖	中華民國	男	61-65歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
法人董事代表人	黃嘉麗	中華民國	女	51-55歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
法人董事代表人	陳本記	中華民國	女	51-55歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
法人董事代表人	蔡淑貞	中華民國	女	61-65歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
法人董事代表人	陳少喬	中華民國	女	36-40歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
獨立董事	邱達勝	中華民國	男	61-65歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
獨立董事	黃顯華	中華民國	男	66-70歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
獨立董事	邵中和	中華民國	男	71-75歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

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

(2)董事會獨立性：

本公司董事會成員為9人，包含3位獨立董事，獨立董事所占比率為33.33%；董事會成員獨立性已揭露於本年報「貳、一、(一)4. 董事董事專業資格及獨立董事獨立性情形」；2席董事間互為二親等以內之親屬關係，佔比22.2%；獨立董事間或董事與獨立董事間無配偶或二親等以內之親屬關係；符合證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定之情形。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115年03月27日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	呂紹萍	男	113.05.30	174,650	0.08%	19,730	0.01%	-	-	交通大學管研所 台灣大學電機系 同欣電子工業(股)公司總經理	凱美電機(股)公司董事長	-	-	-	-
營運長兼財務長/副總經理	中華民國	黃嘉麗	女	106.03.10	35	0.00%	-	-	-	-	中興大學財稅系 東豐纖維企業(股)公司財務部 英屬維爾京群島商澤陽國際(股)公司 台灣分公司財務課長 同欣電子工業(股)公司財務長 同欣電子工業(股)公司財務暨管理處副總經理 同欣國際(股)公司營運長 勝麗國際(股)公司財務長 同欣電子工業(股)公司永續發展委員	國創半導體(股)公司財務長	-	-	-	-
副總經理	中華民國	李建成	男	111.07.01	-	-	-	-	-	-	國立清華大學動機所博士 同欣電子工業(股)公司副總經理暨事業單位主管 勝麗國際(股)公司技術長暨事業單位主管 矽力科技封裝暨系統組裝處處長 星科金朋研發處處長	無	-	-	-	-
協理	中華民國	邱思齊	男	111.07.04	-	-	-	-	-	-	國立清華大學動力機械所 同欣電子工業(股)公司事業單位主管	無	-	-	-	-
協理	中華民國	潘明彥	男	111.10.01	-	-	-	-	-	-	國立台灣大學商學系 同欣電子工業(股)公司事業單位主管	無	-	-	-	-

註1：本公司並無總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬之情形。  
註2：上述目前職位相關之經歷，並無於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職之情形。

## 二、最近年度給付董事及主要經理人等之酬金

### (一)一般董事及獨立董事之酬金

114年12月31日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司副金		
		報酬(A) (註1)		退職退休金(B)		董事酬勞(C) (註2)		業務執行費用(D)(註3)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例			本公司	財務報告內所有公司
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司			
董事	陳泰銘													
	昶欣投資股份有限公司 代表人：賴錫湖													
	震泰有限公司 代表人：黃嘉麗													
	震泰有限公司 代表人：陳本記													
	凱美電機股份有限公司 代表人：陳淑慧 (註6)	26,634	26,634	108	108	58,703	58,703	2,131	2,131	87,576/ 5.48%	10,346	108	101,911/ 6.38%	無
	士亨興業有限公司 代表人：蔡淑貞													
	昇泰興企業有限公司 代表人：陳少喬 (註7)													
獨立董事	邱達勝													
	蔡岳祥(註6)													
	陳進財(註6)													
	黃顯華(註7)													
	邱中和(註7)													

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；本公司董事(含獨立董事)之報酬主要係依本公司公司章程第19條之規定，公司年度如有獲利，應提撥不高於3%為董事酬勞；另依第13-1條規定，本公司董事(含獨立董事)之報酬，由薪酬委員會評估其對公司營運參與程度及貢獻價值，並授權董事會依薪酬委員會之評估及同業通常水準支給議定之。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司財務報告內所有公司轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	黃嘉麗、陳本記、蔡淑貞、陳淑慧、陳少喬、蔡岳祥、陳進財、黃顯華、邵中和	黃嘉麗、陳本記、蔡淑貞、陳淑慧、陳少喬、蔡岳祥、陳進財、黃顯華、邵中和	陳本記、蔡淑貞、陳淑慧、陳少喬、蔡岳祥、陳進財、黃顯華、邵中和	陳本記、蔡淑貞、陳淑慧、陳少喬、蔡岳祥、陳進財、黃顯華、邵中和
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	邱達勝	邱達勝	邱達勝	邱達勝
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	凱美電機(股)公司	凱美電機(股)公司	凱美電機(股)公司	凱美電機(股)公司
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	昇泰興企業(有)公司	昇泰興企業(有)公司	昇泰興企業(有)公司	昇泰興企業(有)公司
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	士亨興業(有)公司、昶欣投資(股)公司	士亨興業(有)公司、昶欣投資(股)公司	士亨興業(有)公司、昶欣投資(股)公司	士亨興業(有)公司、昶欣投資(股)公司
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	賴錫湖	賴錫湖	賴錫湖、黃嘉麗	賴錫湖、黃嘉麗
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	寰泰(有)公司	寰泰(有)公司	寰泰(有)公司	寰泰(有)公司
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	陳泰銘	陳泰銘	陳泰銘	陳泰銘
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	17	17	17	17

註1：係114年度董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等。

註2：係114年度經董事會通過分派之董事酬勞為新台幣58,703仟元。

註3：係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)。

註4：係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。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註5：係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。依本公司董事會通過擬議分派之員工酬勞為新台幣89,096仟元，按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另填列附表「分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形」。

註6：於114年05月28日任期屆滿卸任。

註7：於114年05月28日股東常會全面改選後新任。

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

(二)主要經理人之酬金

1114年12月31日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註1)		退職退休金(B)		獎金及特支費 等(C) (註2)		員工酬勞金額(D) (註3)				A、B、C及D 等四項總額及 占稅後純益之 比例(%)		領取來自子 公司以外轉 投資事業或 母公司酬金
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	本公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	
總經理	呂紹萍	20,076	20,076	506	506	9,300	9,300	12,542	-	12,542	-	42,424/ 2.66%	42,424/ 2.66%	無
營運長兼財務長/副 總經理	黃嘉麗													
副總經理	李建成													
協理	潘明彥													
協理	邱思齊													

酬金級距表

給付本公司各個主要經理人酬金級距	主要經理人	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	呂紹萍	呂紹萍
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)	邱思齊、潘明彥、李建成	邱思齊、潘明彥、李建成
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	黃嘉麗	黃嘉麗
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	5	5

註1：係114年度主要經理人薪資、職務加給、離職金。

註2：係114年度主要經理人各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註3：係114年度經董事會通過擬議分派之員工酬勞為新台幣89,096仟元，按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另填列附表「分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形」。

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

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114年12月31日；單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額(註1)	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	呂紹萍	-	12,542	12,542	0.79
	營運長兼財務長/ 副總經理	黃嘉麗				
	副總經理	李建成				
	協理	潘明彥				
	協理	邱思齊				

註1：係114年度經董事會通過擬議分派之員工酬勞為新台幣89,096仟元，按去年實際分派比例計算擬議分派金額。

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、主要經理人等之酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

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

職稱	113年度		114年度(註1)	
	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
董事	8.23%	8.23%	8.14%	8.14%
主要經理人				

註1：114年度主要經理人之員工酬勞為預估數。

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

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

(2)主要經理人之酬金包括薪資、獎金及員工酬勞：

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

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

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

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

### 三、公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形資訊

1.最近年度(114年度)董事會開會5次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數【B】	委託出席 次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備註
第19屆董事會最近年度(114年度)開會3次【A】					
董事長	陳泰銘	1	2	33	114.05.28 連任
副董事長	昶欣投資股份有限公司 (代表人：賴錫湖)	3	0	100	114.05.28 連任
董事	寰泰有限公司 (代表人：黃嘉麗)	3	0	100	114.05.28 連任
董事	寰泰有限公司 (代表人：陳本記)	3	0	100	114.05.28 連任
董事	昇泰興企業 有限公司 (代表人：陳少喬)	2	1	67	114.05.28 新任
董事	士亨興業 有限公司 (代表人：蔡淑貞)	3	0	100	114.05.28 連任
獨立董事	邱達勝	3	0	100	114.05.28 連任
獨立董事	黃顯華	3	0	100	114.05.28 新任
獨立董事	邵中和	3	0	100	114.05.28 新任
第18屆董事會最近年度(114年度)開會2次【A】					
董事長	陳泰銘	2	0	100	114.05.28 任期 屆滿連任
副董事長	昶欣投資股份有限公司 (代表人：賴錫湖)	2	0	100	114.05.28 任期 屆滿連任
董事	寰泰有限公司 (代表人：黃嘉麗)	2	0	100	114.05.28 任期 屆滿連任
董事	寰泰有限公司 (代表人：陳本記)	2	0	100	114.05.28 任期 屆滿連任
董事	士亨興業 有限公司 (代表人：蔡淑貞)	2	0	100	114.05.28 任期 屆滿連任
董事	凱美電機股份 有限公司 (代表人：陳淑慧)	2	0	100	114.05.28 任期 屆滿卸任
獨立董事	邱達勝	2	0	100	114.05.28 任期 屆滿連任
獨立董事	蔡岳祥	2	0	100	114.05.28 任期 屆滿卸任
獨立董事	陳進財	1	1	50	114.05.28 任期 屆滿卸任

2.其他應記載事項：

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

A.證券交易法第 14 條之 3 所列事項。

董事會	重要決議	公司獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理	獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明
114.02.27 (第18屆第13次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司113年度「內部控制制度聲明書」。</li> <li>2. 修訂本公司「內部控制制度」案。</li> <li>3. 本公司113年度經理人年終獎金發放案。</li> <li>4. 本公司113年度員工及董事酬勞分配案。</li> <li>5. 本公司113年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>6. 本公司113年度盈餘分配表及現金股利分配案。</li> <li>7. 評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。</li> <li>8. 本公司基層員工的定義及範圍。</li> <li>9. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。</li> <li>10. 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。</li> <li>11. 114年度營運計畫案。</li> <li>12. 本公司董事全面改選案。</li> <li>13. 提名董事候選人案。</li> <li>14. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。</li> <li>15. 本公司114年股東常會召開日期、地點擇定及召集事由。</li> <li>16. 本公司114年股東常會受理股東提案暨提名董事候選人之期間及場所。</li> <li>17. 本公司擬向金融機構申請授信額度案。</li> <li>18. 本公司之子公司 TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.土地取得暨投資架構案。</li> <li>19. 本公司處分台北辦公室案。</li> </ol>	無	無	無
114.04.17 (第18屆第14次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司114年第1季合併財務報表案。</li> </ol>	無	無	無
114.05.28 (第19屆第1次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推舉新任董事長及副董事長案。</li> <li>2. 委任薪資報酬委員會成員。</li> <li>3. 委任提名委員會成員。</li> <li>4. 購置土地案。</li> </ol>	無	無	無
114.07.29 (第19屆第2次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司114年第2季合併財務報表案。</li> <li>2. 本公司113年度永續報告書案。</li> </ol>	無	無	無
114.10.30 (第19屆第3次)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 115年年度稽核計畫案。</li> <li>2. 發放113年度經理人員工酬勞案。</li> </ol>	無	無	無

董事會	重要決議	公司獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理	獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明
	3. 本公司114年第3季合併財務報表案。 4. 本公司114年上半年度盈餘分派案。 5. 本公司擬資金貸與子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS.INC案。 6. 本公司金融機構授信額度續約案。 7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 8. 本公司擬設置永續發展委員會並訂定「永續發展委員會組織規程」案。 9. 本公司擬捐贈「財團法人國巨基金會」案。			

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

(2)董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
賴錫湖	本公司處分台北辦公室案。	該案利害關係人	迴避該案討論與表決
黃嘉麗	本公司擬設置永續發展委員會並訂定「永續發展委員會組織規程」案。	該案利害關係人	迴避該案討論與表決
邱達勝			
黃顯華			

(3)董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年評鑑一次	114/01/01~ 114/12/31	包括整體董事會、個別成員及功能性委員會	自行評估	如下所述
每三年評鑑一次	113/12/01~ 114/11/30		委外評估	

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

A.內部評估：經本公司 114 年度董事會績效自行評估結果如下：

董事會績效自評整體平均分數：4.85 分（滿分 5 分）

董事會成員自評整體平均分數：4.97 分（滿分 5 分）

審計委員會自評整體平均分數：5.0 分（滿分 5 分）

薪資報酬委員會自評整體平均分數：5.0 分（滿分 5 分）

提名委員會自評整體平均分數：4.95 分（滿分 5 分）

B.外部評估：公司於 109 年 08 月 11 日經董事會決議通過董事會績效評估辦法，依辦法規定，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次；114 年 7 月委任社團法人中華公司治理協會執行外部董事會績效評估(期間 113/12~114/11)，該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，分別就董事會之組成與分工、指導與監督、授權與風管、溝通與協作，以及自律與精進等五大構面以書面審查及實地訪查方式評核，社團法人中華公司治理協會已於 115 年 01 月 27 日出具董事會績效評估報告，業將上述建議事項及預計採行措施呈送 115 年 02 月 25 日提名委員會審議後提報董事會，並揭露於公司網站。114 年度董事會績效評估報告摘要如下：

項次	建議事項	改善情形
1	建議持續結合永續目標完善高階經理人接班與培育規劃，並定期檢視執行成果，以強化董事會人才督導機制。	業依建議規劃並執行。
2	建議貴公司依發展階段定期調整董事會績效評估指標，提升自評鑑別度與整體效能。	業依建議規劃並執行。
3	建議貴公司於內部稽核主管目標訂定及績效考核中，參酌審計委員會意見，以強化稽核獨立性與監督功能。	業依建議規劃並執行。
4	建議貴公司完善重大偶發事件通報機制，明確規範通報內容、時效及流程，以利董事會即時掌握各項風險。	業依建議規劃並執行。

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

加強董事會職能目標	執行情形
A.審計委員會全體委員出席及落實風險管控	114 年度全體委員出席率為 100%，並已審核公司財務報表、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施及確認相關法令之遵循。
B.薪資報酬委員會定期評估董事及經理人績效與檢視薪資報酬之政策、制度、標準與結構	114 年度全體委員出席率為 100%，並已完成評估董事及經理人之薪資報酬。
C.提升資訊透明	公司網站已定期更新業務、財務、投資人關係暨 ESG 之中英文資訊。
D.定期向董事會報告公司治理情形	已於 114 年 10 月 30 日向董事會報告公司治理執行情形。
E.持續推動公司治理，致力提升公司治理評鑑排名	本公司重視及持續強化公司治理有明顯成效，114 年度依據公司治理評鑑指標，已完成年報及公司網站揭露事項。

(二)審計委員會運作情形資訊

1.最近年度(114年度)審計委員會開會5次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數【B】	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】	備註
第3屆審計委員會最近年度(114年度)開會3次【A】					
獨立董事	邱達勝	3	0	100	114.05.28 連任
獨立董事	黃顯華	3	0	100	114.05.28 新任
獨立董事	邵中和	3	0	100	114.05.28 新任
第2屆審計委員會最近年度(114年度)開會2次【A】					
獨立董事	邱達勝	2	0	100	114.05.28 屆滿連任
獨立董事	蔡岳祥	2	0	100	114.05.28 屆滿卸任
獨立董事	陳進財	2	0	100	114.05.28 屆滿卸任

2.其他應記載事項：

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

A.證券交易法第14條之5所列事項：

日期/期別	議案內容	證交法第14條之5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事2/3上同意之議決事項
114.02.27 第2屆 第11次	1.113年第4季稽核計畫執行情形。 2.提報本公司113年度「內部控制制度聲明書」。 3.修訂本公司「內部控制制度」案。 4.本公司113年度營業報告書及財務報表案。 5.本公司113年度盈餘分配表及現金股利分派案。 6.評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。 7.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.本公司之子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.土地取得暨投資架構案。 9.本公司處分台北辦公室案	✓	無此情事
	審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		
114.04.17 第2屆 第12次	1.114年第1季稽核計畫執行情形。 2.本公司114年第1季合併財務報表案。	✓	無此情事
	審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		

114.05.28 第3屆 第1次	1.購置土地案。	✓	無此情事
	審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		
114.07.29 第3屆 第2次	1.114年第2季稽核計畫執行情形。 2.本公司114年第2季合併財務報表案。	✓	無此情事
	審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		
114.10.30 第3屆 第3次	1.114年第3季稽核計畫執行情形。 2.115年年度稽核計畫案。 3.本公司114年第3季合併財務報表案。 4.本公司114年上半年度盈餘分派案。 5.本公司擬資金貸與子公司 TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.案。 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	✓	無此情事
	審計委員會決議結果：經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。		

B.除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二同意之議決事項：無此情形。

- (2)獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。
- (3)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

A.溝通頻率及方式：

- (A)本公司每季召開審計委員會及董事會，稽核主管於每次會議皆列席並報告各季內部稽核業務執行情形。
- (B)本公司每季召開審計委員會及董事會通過財務報告案時，簽證會計師除皆列席外，每季並與獨立董事溝通查核發現、審計品質指標 AQI 及重要法令更新。
- (C)稽核主管每月出具稽核報告並呈審計委員會核閱，除每月與獨立董事溝通稽核發現之外，並不定期就公司財務、業務狀況進行了解。
- (D)獨立董事必要時亦可與稽核主管或會計師召開會議溝通。

B.溝通內容及結論：

(A)本公司獨立董事與稽核業務執行情形及成效，溝通情形良好。

日期	溝通重點	建議事項	處理執行結果
審計委員會 (114.02.27)	1.稽核計畫執行情形。 2.提報「內部控制制度聲明書」。 3.修訂「內部控制制度」。	無	經審計委員會通過， 提董事會報告及討論
審計委員會 (114.04.17)	1.稽核計畫執行情形。	無	經審計委員會通過， 提董事會報告
審計委員會 (114.07.29)	1.稽核計畫執行情形。	無	經審計委員會通過， 提董事會報告
審計委員會 (114.10.30)	1.稽核計畫執行情形。 2.115年年度稽核計畫。	無	經審計委員會通過， 提董事會報告及討論

(B)本公司獨立董事與會計師溝通情形良好。

日期	溝通重點	建議事項	處理執行結果
審計委員會 (114.02.27)	1.針對113年度個體及合併財務報告事項進行簡報說明及溝通。 2.重要法令更新。	無	經審計委員會通過， 提董事會討論
審計委員會 (114.04.17)	1.針對114年度第1季合併財務報告事項進行簡報說明及溝通。 2.重要法令更新。	無	經審計委員會通過， 提董事會討論
審計委員會 (114.07.29)	1.針對114年度第2季合併財務報告事項進行簡報說明及溝通。 2.重要法令更新。	無	經審計委員會通過， 提董事會討論
審計委員會 (114.10.30)	1.針對114年度第3季合併財務報告事項進行簡報說明及溝通。 2.重要法令更新。	無	經審計委員會通過， 提董事會討論

(4)本公司審計委員會年度主要工作及重點彙整：

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

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司為落實公司治理及保障股東權益，已訂定「公司治理實務守則」，並已揭露於公司網站。
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一)本公司已依「公司治理實務守則」規定辦理並設有發言人、代理發言人，能有效處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜；另本公司股東相關事宜則委由凱基證券(股)公司負責處理。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(二)本公司已取得股東名冊，並於公司網站揭露前十大股東，以掌握公司股權結構。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		(三)本公司與關係企業間有業務往來者，均視為獨立第三人辦理，本著公平合理之原則，就相互間之財務業務相關作業訂定書面規範，明訂價格條件與支付方式，杜絕非常規交易情事。
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四)本公司訂有「重大訊息暨防範內線交易管理程序」，除明訂禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券之外，亦包括董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。 另114年已向公司全體員工進行教育訓練內部人宣導防範內線交易，並於公司網站揭露禁止本公司董事、經理人、受僱人及實質控制者不得藉由在公司職位或影響力，使其自身或任何他人獲得不正當利益。教育訓練情形說明，請參閱本報「貳、三、(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊」。

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>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p> <p>(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？</p> <p>(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？</p> <p>(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>摘要說明</p> <p>(一)本公司董事會多元化政策包括基本條件與價值及專業知識技能二大面向，其多元化政策為(1)董事會成員至少有三分之一女性董事及(2)至少具備會計、產業、財務、行銷或科技專業及具有半導體、金融、財務或科技產業經驗。</p> <p>董事會成員多元化落實情形說明，請參閱本報「貳、一、(一)5.(1)董事會多元化」。</p> <p>(二)本公司另已設置提名委員會及永續發展委員會，以落實公司治理精神。</p> <p>(三)本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，並明訂應於董事會通過3年內委由外部執行評估。</p> <p>114年內部董事會績效評估結果為優良；外部績效評估則委由中華公司治理協會辦理，並已於115年1月27日出具評估報告。已將評估結果，於115年02月25日提報董事會；董事會績效評估，請參閱本報「貳、三、(一)2.(3)董事會評鑑執行情形」。</p> <p>(四)本公司每年度取得會計師獨立性及適任性評估表；114年度亦已進行會計師獨立性及適任性評估，其結果均為符合，並於115年02月25日經董事會決議通過。會計師獨立評估項目，請參閱本報「貳、三、(三)-附註1：會計師獨立性評估項目」。</p>	<p>無</p> <p>無</p> <p>無</p> <p>無</p> <p>無</p>
<p>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，並指定公司管理人員，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</p>	<p>✓</p>	<p>(一)本公司已於109年08月11日經董事會決議通過設置公司管理人員，並委由營運長兼財務長/副總經理黃嘉麗女士擔任公司管理人員，負責公司治理相關事務，以保障股東權益及辦理董事會</p>	<p>無</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	
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)?		及股東會相關事宜。 (二)本公司治理單位已於114年10月30日將業務執行及情形向董事會報告；公司治理單位業務執行及進修時數，請參閱本報「貳、三、(三)-附註2：公司治理單位業務執行情形及進修時數」。	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，並於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓	(一)本公司已於公司網站設置利害關係人專區，並於公司網站設有發言人及各相關業務聯絡方式。 (二)本公司網站亦已揭露利害關係人對象、關注議題，溝通方式及管道、頻率及回應方式，以妥適回應利害關係人。 (三)本公司已於114年10月30日將利害關係人溝通情形向董事會進行報告。	無
六、公司是否委任專業股務代理機構辦理股東會事務？	✓	本公司委由凱基證券(股)公司股務代理部辦理股東會事務。	無
七、資訊公開			
(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓	(一)本公司財務業務及公司治理之資訊係已揭露於公司網站 <a href="http://www.theil.com">www.theil.com</a> 。	無
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊、蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?	✓	(二)本公司中、英文網站設置投資人專區，揭露財務資訊、法人說明會及公司治理等相關資訊；並設置利害關係人專區妥適回覆相關議題。	無
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓	(三)公司114年度財務報告於115年03月11日辦理公告申報，且114年各季財務報告申報情形為：第一季(04月17日)、第二季(07月29日)、第三季(10月31日)，均已於期限前完成公告申報。公告114年度每月營運情形均於每月10日以前公告申報。	無

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
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）？	是	否	
(一)員工權益	✓		無
(二)僱員關懷	✓		無
(三)投資者關係	✓		無

摘要說明

(一)本公司重視員工權利與員工關懷，提供員工一個良好的工作與生活平衡之環境及合理的福利，包含：

- 1.福利制度：分紅、年節獎金/禮品、各類保險及補助及依勞基法規定之休假制度等。
- 2.休閒活動：國內旅遊、部門聚餐、社團活動及特約商店等。
- 3.工作環境：完整教育訓練、提供順暢的升遷管道、員工餐廳、哺乳室等。
- 4.工作安全：汽機車停車位、員工宿舍、上下班交通安全：汽機車停車位、健康檢查、配發公務機等。

(二)公司提供員工餐廳及維持良好工作環境，以確保員工福利，並不定期舉辦聚餐、教育訓練、成立社團等活動，以調劑員工身心。

(三)本公司為使投資人便於了解公司經營狀況，除設有發言人制度外，投資人亦可於公開資訊觀測站及本公司網站取得相關資訊；此外，每季

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)供應商關係	✓	受邀參加法人說明會，說明每季之營運狀況、未來發展方向等，以連繫良好之投資者關係。	無
(五)利害關係人	✓	(四)本公司與供應商之間為長期夥伴，除要求具競爭力品質、交期及成本之外，未來將更重視供應鏈之管理、環境及社會等面向，成為共同推動永續發展之合作夥伴。 (五)本公司與利害關係人溝通順暢，關係良好，與利害關係人關注議題、溝通管道及回應方式，請參閱本年報「貳、三、(三)-附註3：利害關係人運作情形」。	無
(六)董事進修情形	✓	(六)本公司第十九屆所有董事於114年均已完成至少進修6小時，並於公開資訊觀測站及公司網站揭露進修時數，請參閱本年報「貳、三、(三)-附註4：114年度董事進修情形」。	無
(七)風險管理政策及執行情形	✓	(七)本公司透過每月進行產銷會議，管理相關公司營運相關風險，並每年一次向董事會報告營業計劃，確保風險控管功能正常運作；另114年度已針對利害關係人所關注重大議題，進行風險辨別、衡量、溝通管道及回應方式；最近一次向董事會報日期為114年10月30日；公司風險政策及評估，請參閱本年報「貳、三、(五)-附註1：公司風險評估政策」。	無
(八)客戶政策執行情形	✓	(八)本公司設有專業客服人員，提供良好各項服務及解決客戶之問題管道，保持與客戶暢通聯絡管道。	無

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因								
	是	否									
(九)公司為董事購買責任保險情形	✓	<p>(九)本公司為全體董事暨重要職員投保責任保險如下表：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>投保對象</th> <th>保險公司</th> <th>投保金額</th> <th>投保期間(起迄)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全體董事</td> <td>安達</td> <td>US\$ 10,000,000</td> <td>115年02月01日 ~116年02月01日</td> </tr> </tbody> </table>	投保對象	保險公司	投保金額	投保期間(起迄)	全體董事	安達	US\$ 10,000,000	115年02月01日 ~116年02月01日	無
投保對象	保險公司	投保金額	投保期間(起迄)								
全體董事	安達	US\$ 10,000,000	115年02月01日 ~116年02月01日								
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。</p> <p>(一)已改善情形： 公司網站及年報加強揭露公司治理資訊，以保障股東權益及提升資訊透明度，並已將企業社會責任實施成效、風險管理相關事項、資通安全政策與措施、智慧財產權計畫及利害關係人溝通情形等事項於114年10月30日向董事會報告。</p> <p>(二)訂定「個資保護政策」並進行相關教育訓練使員工在個資相關議題了解法規面要求並得據以遵循。</p> <p>(三)執行「員工滿意度調查」了解員工對工作本身、工作群體、公司文化、薪酬福利、培訓與發展，以及工作環境與制度等面向之滿意情形。相關調查結果作為公司持續檢視人力資源管理與組織發展的重要依據，並據以推動各項改善措施，提升員工整體滿意度與組織凝聚力，營造穩定、友善且具發展性的職場環境。</p> <p>(四)公司自111年起，編製符合國際通用準則之中英文永續報告書，並於112年起至114年持續取得第三方驗證之獨立意見保證書。</p>											

附註 1：會計師獨立性評估項目

(1) 114 年度會計師資訊

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

(2) 會計師獨立性及適任性評估表

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

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

附註 2：公司治理單位業務執行情形及進修時數

1. 公司治理單位相關事務職責，包括：

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

2. 114 年度業務執行重點：

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

3. 114 年度公司治理主管進修時數：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
營運長兼 財務長/ 副總經理	黃嘉麗	114/10/30	社團法人中華公司治理協會	集團治理與績效管理	3.0 小時
		114/10/30	社團法人中華公司治理協會	非合意併購之攻防及公司負責人之法律責任	3.0 小時
		114/07/31	臺灣證券交易所	114 年度壯大臺灣資本市場高峰會	3.0 小時
		114/05/16	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	3.0 小時

附註 3：利害關係人運作情形

利害關係人	關注議題	溝通管道或方式	回應方式
員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 資關係</li> <li>* 薪資及福利</li> <li>* 訓練發展</li> <li>* 職業安全</li> <li>* 員工健康與策略</li> <li>* 員工關係</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 資會議</li> <li>* 職工福利</li> <li>* 內訓課程</li> <li>* 不定業通</li> <li>* 職安衛生</li> <li>* 員工意見</li> <li>* 員工績效/健康中心/員工餐廳/休息室</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 每季召開勞資會議</li> <li>* 提供三節禮品</li> <li>* 提供員工健康檢查</li> <li>* 提供駐廠醫護服務與銀行駐廠服務</li> </ul>
股東/投資人	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 策略與發展</li> <li>* 公司治理</li> <li>* 公司風險管理</li> <li>* 經營績效/營運狀況</li> <li>* 股利政策</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 股東大會</li> <li>* 公司網站/重大訊息/公開觀測站</li> <li>* 電話詢問，並收集意見回饋</li> <li>* 發言人說明會/投資人或分析師來訪</li> <li>* 公司網站/公司年報/財務季報</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 共召開 1 次年度股東常會</li> <li>* 公司網站不定期更新</li> <li>* 與投資人積極溝通-實體會議 48 次，電話會議 52 次與季度法說會 4 次，共 104 次</li> </ul>
客戶	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 製程品質</li> <li>* 產品服務/客戶關係</li> <li>* 產品交與期/產商關係</li> <li>* 誠信經營/商業道德</li> <li>* 負責無虞/源頭調查</li> <li>* 機密資訊保護</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 來訪/交流研討會</li> <li>* 客戶稽核/問卷</li> <li>* 問卷/聲明書</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 達成客戶滿意度調查</li> <li>* 年度稽核</li> </ul>
供應商(承攬商)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 供應鏈管理</li> <li>* 原物料安全法令</li> <li>* 職業安全</li> <li>* 符合</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 年度拜訪供應商或來訪</li> <li>* 至委外供應現場稽核</li> <li>* 至廠商現場稽核品質</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 供應商例行性拜訪</li> <li>* 稽核廠商品質</li> <li>* 廢棄物處理商評鑑</li> </ul>
政府機構	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 各項法規遵守</li> <li>* 勞資關係及風險管理</li> <li>* 政策宣導</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 溫室氣體減量</li> <li>* 節約能源/公文往來</li> <li>* 到廠稽核/宣導</li> <li>* 勞工安全宣導</li> <li>* 宿舍衛生管理</li> <li>* 安衛管理</li> <li>* 電話或信件提問，並定期蒐集意見回饋</li> <li>* 訪談</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 依法定期申報</li> <li>* 參加政府機關舉辦說明會</li> <li>* 勞工關係共計 90 次法令宣導</li> <li>* 防災共計 90 次法令宣導</li> </ul>
銀行	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 經營績效/營運狀況、創新產品服務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 電話或信件提問，並定期蒐集意見回饋</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 公司於銀行永續投資之溝通</li> <li>* 公司獲利績效數據</li> </ul>
社會/大眾	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 環保法規遵守</li> <li>* 環境及職業安全衛生</li> <li>* 公益活動</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 定期稽核</li> <li>* 意見箱/申訴管道</li> <li>* 公益廣告/愛心捐血</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 共計 3 次愛心捐血活動</li> <li>* 設置申訴管道申訴電話 0226790122#1051</li> <li>* 申訴信箱 hr@theit.com</li> </ul>
學術單位	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 企業社會責任與社會參與</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 產學合作</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 合作對象包括：工研院、國立中央大學、國立清華大學、國立台北科技大學</li> </ul>

附註 4：114 年度董事進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事	陳泰銘	114/10/30	社團法人中華公司治理協會	集團治理與績效管理	3.0 小時
		114/10/30	社團法人中華公司治理協會	非合意併購之攻防及公司負責人之法律責任	3.0 小時
法人董事 代表人	賴錫湖	114/10/30	社團法人中華公司治理協會	集團治理與績效管理	3.0 小時
		114/10/30	社團法人中華公司治理協會	非合意併購之攻防及公司負責人之法律責任	3.0 小時
法人董事 代表人	黃嘉麗	114/11/27-28	中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12.0 小時
		114/10/30	社團法人中華公司治理協會	集團治理與績效管理	3.0 小時
		114/10/30	社團法人中華公司治理協會	非合意併購之攻防及公司負責人之法律責任	3.0 小時
		114/07/31	臺灣證券交易所	114 年度壯大臺灣資本市場高峰會	3.0 小時
		114/05/16	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	3.0 小時
		114/10/30	社團法人中華公司治理協會	集團治理與績效管理	3.0 小時
法人董事 代表人	陳本記	114/10/30	社團法人中華公司治理協會	非合意併購之攻防及公司負責人之法律責任	3.0 小時
		114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0 小時
法人董事 代表人	陳少喬	114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0 小時
		114/10/30	社團法人中華公司治理協會	集團治理與績效管理	3.0 小時
法人董事 代表人	蔡淑貞	114/10/30	社團法人中華公司治理協會	非合意併購之攻防及公司負責人之法律責任	3.0 小時
		114/10/30	社團法人中華公司治理協會	集團治理與績效管理	3.0 小時
獨立董事	邱達勝	114/10/30	社團法人中華公司治理協會	非合意併購之攻防及公司負責人之法律責任	3.0 小時
		114/10/30	社團法人中華公司治理協會	集團治理與績效管理	3.0 小時
獨立董事	黃顯華	114/07/25	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	3.0 小時
		114/06/27	社團法人中華公司治理協會	多元平等共融(DEI)政策何去何從?	1.0 小時
獨立董事	黃顯華	114/04/23	社團法人中華公司治理協會	管理會計與 ESG 創新	1.0 小時
		114/02/21	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢	1.0 小時
		114/02/21	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-我國推動永續發展政策及證券相關法令規定	3.0 小時

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
獨立董事	邵中和	114/10/30	社團法人中華公司治理協會	集團治理與績效管理	3.0小時
		114/10/30	社團法人中華公司治理協會	非合意併購之攻防及公司負責人法律責任	3.0小時

(四)公司如有設置薪資報酬委員會、提名委員會或其他功能性委員會，應揭露其組成及運作情形

1.薪資報酬委員會

(1)薪資報酬委員會成員資料：

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

(2)薪資報酬委員會運作情形：

第六屆委員任期為114年5月28日至117年5月27日，最近年度(114年度)薪資報酬委員會開會1次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(% (B/A)	備註
召集人	邱達勝	1	0	100	114.05.28 連任
委員	黃顯華	1	0	100	114.05.28 新任
委員	邵中和	1	0	100	114.05.28 新任

第五屆委員任期為111年6月8日至114年6月7日，最近年度(114年度)薪資報酬委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(% (B/A)	備註
召集人	陳進財	2	0	100	114.05.28 任期屆滿卸任
委員	邱達勝	2	0	100	114.05.28 任期屆滿連任
委員	蔡岳祥	2	0	100	114.05.28 任期屆滿卸任

(3)其他應記載事項：

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

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

另外 114 年度薪資報酬委員會召開內容如下：

日期/期別	議案內容	薪酬委員會決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
114.01.17 第5屆第6次	1.本公司 113 年度經理人年終獎金發放案。	經全體出席委員，無異議照案通過。	全體出席董事，無異議照案通過。
114.02.27 第5屆第7次	1.本公司 113 年度員工、董事酬勞分配案。	經全體出席委員，無異議照案通過。	全體出席董事，無異議照案通過。
114.10.30 第6屆第1次	1.發放 113 年度經理人員工酬勞案。	經全體出席委員，無異議照案通過。	全體出席董事，無異議照案通過。

## 2.提名委員會

### (1)提名委員會成員資料：

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

### (2)提名委員會運作情形：

第二屆委員任期為111年6月8日至114年6月7日，最近年度(114年度)提名委員會開會1次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	陳進財	1	0	100	
委員	邱達勝	1	0	100	
委員	蔡岳祥	1	0	100	

### (3)其他應記載事項：

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

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

另外 114 年度提名委員會召開內容如下：

日期/期別	議案內容	提名委員會決議結果	公司對提名委員會意見之處理
114.02.27 第2屆第3次	1.113年董事會績效評估結果。 2.提名董事候選人案	經全體出席委員，無異議照案通過。	全體出席董事，無異議照案通過。

## 3.永續發展委員會

### (1)永續發展委員會成員資料：

本公司之永續發展委員會委員計3人，由1位董事及2位獨立董事擔任，各委員之專業資格與經驗、獨立性情形，請參閱本年報「貳、一、(一)4.董事董事專業資格及獨立董事獨立性情形」。

### (2)永續發展委員會運作情形：

第一屆委員任期為114年10月30日至117年5月27日，最近年度(114年度)永續發展委員會開會1次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	邱達勝	1	0	100	
委員	黃顯華	1	0	100	
委員	黃嘉麗	1	0	100	

(3)其他應記載事項：

- A.董事會如不採納或修正永續發展委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理：無此情形。
- B.永續發展委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明提名委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

另外 114 年度永續發展委員會召開內容如下：

日期/期別	議案內容	永續發展委員會 決議結果	公司對永續發展 委員會意見之處理
114.12.29 第 1 屆第 1 次	1.113 年溫室氣體盤查數據觀察。 2.內部碳定價之趨勢觀察與同欣之可能路徑。 3.風險管理教育訓練執行狀況。		不適用。

(五之一)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		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>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？</p>	<p>✓</p>	<p>否</p>	<p>無</p>
<p>摘要說明</p> <p>(一)本公司永續發展委員會初始於111年設置，由董事會授權高階經理人推動，作為本公司ESG推行組織。本公司並進一步於114年10月30日經董事會決議成立董事會層級之永續發展委員會並委任三名董事擔任永續發展委員會委員，本公司自111年起設置永續辦公室作為推動永續發展之專職單位，負責統籌辦理公司永續發展相關工作。永續發展委員會架構如下：</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>(二)永續辦公室成員之組成、運作及當年度執行情形：</p> <p>1.永續辦公室為專職單位，設有一名高階主管與兩名管理師統籌永續發展推動業務。</p> <p>2.永續報告書-永續辦公室每年第1季召集公司治理暨風險組(財務/會計/稽核/法務/資安/人資)、產品創新組(研發/工程)、環境節能組</p>			

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實 務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>(廠務/總務/職安)、永續供應鏈組(採購/品管/物流關係/業務)調查利害關係人關注議題、進行利害關係人溝通，擬訂風險管理方針，並公開揭露執行實績，遵循國際準則GRI、SASB 編製永續報告書，且取得第三方查證獨立保證意見聲明書後，每年定期發行中英文版永續報告書。</p> <p>3.溫室氣體盤查-永續辦公室統籌各廠，調查每季用水量、耗電量及廢棄物總重量，並設定節水、節能及污染防治改善目標及減量目標，年終檢討該年度執行成效，擬定次年目標，並於每年第一季啟動ISO14064-1：2018組織溫室氣體盤查，計算出各廠範疇一三之碳排放量，在每年年中，經過第三方驗證數據正確性後，取得認證公開揭露於永續報告書以及公司網站。</p> <p>(三)董事會對永續發展督導情形： 董事會負責制定永續發展策略並監督永續發展委員會與永續辦公室之永續相關活動推展並每季審議進度與成效。本年度設定之具體管理方針，包括從用水、用電與廢棄物之減少出發，將節水量2%或提高回收水量2%、節電量2%和廢棄物減少量5%作為永續環境管理指標。董事會並納入以上指標成為經理人KPI績效與薪酬之連結。為確保目標達成，設立績效分級，達成三項目標為A+，兩項為A，</p>	

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實 務守則差異情形及原因
	是	否	
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		無
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ (二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓ ✓		無 無

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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？	✓		無
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		無
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		無
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		無

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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？	✓		無
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		無
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		無

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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>3.ISO9001品質管理系統認證。</p> <p>4.ISO/TS 16949汽車品質管理系統認證。</p> <p>5.ISO14001環境管理系統認證。</p> <p>6.OHSAS18001安全衛生管理系統認證。</p> <p>7.ISO13485：2016醫療器材品質管理系統標準。</p> <p>8.ISO45001：2018職業安全衛生管理系統。</p> <p>(六)本公司訂有「供應商管理程序」，要求現有與新增的供應商填寫「同欣電子供應商行為準則承諾書」，對新增供應商同步簽署「社會責任政策宣導通知單」一同遵守及配合此政策。未來將更重視供應鏈管理、環境及社會等面向，以期為推動永續發展之合作夥伴。</p>	無
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓	<p>公司編製符合國際通用準則之永續報告書，依據 SASB、GRI 2021及當責性原則AA1000 Type1中度保證等級，回應聯合國永續發展目標，符合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」規定並於各年度進行第三方驗證並取得保證意見。</p>	無
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已於111年08月11日董事會通過訂定「永續發展實務守則」，以符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定辦理。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：本公司推動永續發展活動，請參閱本年報「肆、四、環保支出資訊」及「肆、五、勞資關係」。			

附註1：公司風險評估政策

重大性議題	評估項目	風險管理策略																																													
環境	氣候變遷	<p>依循國際金融穩定委員會氣候相財務揭露工作小組 TCFD 之指引，推估氣候變遷影響相關模型。降雨模式和氣候模式的極端變化，可能會產生的影響為廠區淹水而造成營運中斷等，我們依照情境模擬進行評估財務衝擊，評估各廠區在 1.5 度與 2 度情境下之風險。</p> <table border="1" data-bbox="379 185 887 1570"> <thead> <tr> <th>實體風險</th> <th>SSP1-2.6 情境</th> <th>SSP3-7.0 情境</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>升溫情境</td> <td>1.5 度 C</td> <td>2 度 C</td> </tr> <tr> <td>臺灣周邊海平面上升數值</td> <td>30 cm</td> <td>50 cm</td> </tr> <tr> <td>臺灣年總降雨量</td> <td>12%</td> <td>14%&gt;15%</td> </tr> <tr> <td>平均年最大 1 日暴雨強度增加幅度</td> <td>15.7%</td> <td>18%&gt;20%</td> </tr> </tbody> </table> <p>降雨情境假設</p> <table border="1" data-bbox="600 185 759 1570"> <thead> <tr> <th>假設</th> <th>影響</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>假設 2030 年前發生 0 次影響廠房營運事件</td> <td>假設 2030 年前發生 0 次影響廠房營運事件</td> </tr> <tr> <td>假設在 2050 年前發生 1 次影響廠房營運之事件</td> <td>假設在 2050 年前發生 2 次影響廠房營運之事件</td> </tr> </tbody> </table> <p>各廠區可能面臨的財務衝擊</p> <table border="1" data-bbox="759 185 887 1570"> <thead> <tr> <th>廠別</th> <th>台北廠</th> <th>龍潭廠</th> <th>八德廠</th> <th>竹北廠</th> <th>菲律賓廠</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>廠房最低位置距離最近的海平面高度</td> <td>10,600cm</td> <td>24,100cm</td> <td>12,000cm</td> <td>2,250cm</td> <td>13,100 cm</td> </tr> <tr> <td>廠房高度</td> <td>地平面上 36m 地平面下 6.6m</td> <td>38.5m</td> <td>49.98m</td> <td>26.55m</td> <td>15.30 m</td> </tr> <tr> <td>最靠近廠區的海域名稱</td> <td>竹圍漁港</td> <td>永安漁港</td> <td>竹圍漁港</td> <td>南寮漁港</td> <td>馬尼拉港</td> </tr> </tbody> </table>	實體風險	SSP1-2.6 情境	SSP3-7.0 情境	升溫情境	1.5 度 C	2 度 C	臺灣周邊海平面上升數值	30 cm	50 cm	臺灣年總降雨量	12%	14%>15%	平均年最大 1 日暴雨強度增加幅度	15.7%	18%>20%	假設	影響	假設 2030 年前發生 0 次影響廠房營運事件	假設 2030 年前發生 0 次影響廠房營運事件	假設在 2050 年前發生 1 次影響廠房營運之事件	假設在 2050 年前發生 2 次影響廠房營運之事件	廠別	台北廠	龍潭廠	八德廠	竹北廠	菲律賓廠	廠房最低位置距離最近的海平面高度	10,600cm	24,100cm	12,000cm	2,250cm	13,100 cm	廠房高度	地平面上 36m 地平面下 6.6m	38.5m	49.98m	26.55m	15.30 m	最靠近廠區的海域名稱	竹圍漁港	永安漁港	竹圍漁港	南寮漁港	馬尼拉港
實體風險	SSP1-2.6 情境	SSP3-7.0 情境																																													
升溫情境	1.5 度 C	2 度 C																																													
臺灣周邊海平面上升數值	30 cm	50 cm																																													
臺灣年總降雨量	12%	14%>15%																																													
平均年最大 1 日暴雨強度增加幅度	15.7%	18%>20%																																													
假設	影響																																														
假設 2030 年前發生 0 次影響廠房營運事件	假設 2030 年前發生 0 次影響廠房營運事件																																														
假設在 2050 年前發生 1 次影響廠房營運之事件	假設在 2050 年前發生 2 次影響廠房營運之事件																																														
廠別	台北廠	龍潭廠	八德廠	竹北廠	菲律賓廠																																										
廠房最低位置距離最近的海平面高度	10,600cm	24,100cm	12,000cm	2,250cm	13,100 cm																																										
廠房高度	地平面上 36m 地平面下 6.6m	38.5m	49.98m	26.55m	15.30 m																																										
最靠近廠區的海域名稱	竹圍漁港	永安漁港	竹圍漁港	南寮漁港	馬尼拉港																																										
環境	能資源	<p>各廠已導入 ISO14001 管理系統，使用循環水系統、製程廢棄物分類後透過合法程序處理，材料符合歐盟 RoHS 及 REACH 要求，盡力在地採購，逐步汰換老舊設備、新購高效能設備、建構循環經濟模式。112 年啟動龍潭廠及 113 年啟動八德廠的太陽能屋頂發電工程，期望提升可再生能源使用比率，在製程中努力創造再生過程，並在保護公眾健康和安全的同時，盡量減緩對社區、環境和自然資源的不良影響。</p>																																													

重大性議題	評估項目	風險管理策略
社會	職業安全衛生  人權	各廠已導入ISO 45001:2018，遵循職業安全衛生管理體系之要求，預防與工作有關的傷害和疾病，並透過積極的訓練，改進職業安全衛生績效，避免工安意外造成營運中斷或人員傷亡。114年無發生工安意外。 遵循《聯合國世界人權宣言》，遵守RBA對勞工、健康安全、環境、道德等承諾，確定管理職責並定期檢查，監控並查核適用之法令和客戶要求，進行風險評估和風險管理，制定績效目標並進行定期評估，訂定培訓計畫與勞工之溝通程序。114年無發生違反人權或歧視之事件。
	勞資關係	按照勞動基準法辦理員工聘用： 1.每季召開勞資會議。 2.114年無強迫勞動或扣押證件事件。
公司治理	誠信經營與企業倫理	由公司治理單位作為推動企業誠信經營專責單位，由公司治理主管定期向董事會報告誠信經營成果以及防範不誠信方案及落實情形。具體作法如下： 1.商業行為守則中具體規範公司同仁於執行業務應注意事項，也涵蓋防止利益衝突之管理作為。 2.訂有「重大訊息暨防範內線交易管理作業」。 3.114年本公司無貪腐事件，無反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為。 4.依「檢舉制度管理辦法」，針對有檢舉/申訴事件設有獨立檢舉管道，並公布於公司網站，114年無檢舉/申訴事件。
	財務	依據氣候變遷因應法，碳費收費辦法將收取碳費。惟本公司114年各廠之直接排放與使用電力之間接排放之年排放量尚未達我國二萬五千公噸二氧化碳當量之碳費起徵門檻。惟衡諸國際趨勢與未來起徵點可能下調風險，已制定階段性減碳目標與降低排放策略。
	資訊安全	110年第四季成立資安室，並指定資訊安全管理代表與專責資安人員，遵循ISO27001，輔以適當的機密資訊分級控管來保護公司資訊資產。

(五之二)上市上櫃公司氣候相關資訊  
1.公司氣候相關資訊及執行情形

項目	執行情形
(1)敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	風險管理最高決策單位為本公司董事會，而氣候變遷風險自111年起已納入本公司整體風險管理流程中，董事會參與氣候相關政策擬定，並監督執行，如公司各面向之風險辨識與策略制定，確保同欣面對氣候相關風險與機會能夠擁有妥善因應與調適之作法，依照TCFD框架進行氣候風險辨識，並根據識別結果，由各部門進行因應策略規劃、整合及管理。
(2)敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	針對業務版圖發展狀況，氣候風險根據主管評估，對於公司產生較大衝擊之氣候風險分別是：原物料成本上升、降雨(水)模式變化和氣候模式的極端變化以及碳稅。 短期(3年內)發生機率較高的風險分別是實體風險：降雨(水)模式變化和氣候模式的極端變化，強化溫室氣體排放量報導義務，以及原物料成本上升。中長期(3-10年或以上)可能發生的風險： 因應氣候相關法規，政府積極要求低碳化製程等，投資人及監管機關更加重視財務報表內氣候相關資訊揭露透明度的轉型壓力。 在市場機會面向，使用低碳能源、減少耗水電量、消費者偏好轉變、增加低碳商品與服務是主要可能的市場機會，發生在中長期時間點。
(3)敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候有機會造成營運中斷、人員無法上班，或造成淹水導致廠區財物損失，連日高溫造成電費上升，因氣候變遷而延伸出的轉型行動，如因減碳更換之設備，或選擇費用較高廢棄物處理方式，因歐盟碳邊境政策未來所需負擔的稅費，外部成本內部化後導致客戶的流失，金融機構在決定投資及放款時評估氣候財務表現，若無法符合其要求，可能對公司造成負面影響。
(4)敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	透過風險辨識、衡量與監控、風險報告與揭露及風險回應之程序，掌握作業風險之範疇並採用適當措施，以管理相關作業風險。未來將持續增加紀錄風險管理程序及其執行結果，每年一次向董事會報告風險狀況，確保管理架構及風險管控功能正常運作。
(5)若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	根據IPCC氣候變遷第六次評估報告AR6第一工作小組報告的最終版草案，針對臺灣地區所做的臺灣氣候變遷推估結果，其發布資料為IPCC氣候變遷第六次評估報告之科學重點摘錄與臺灣氣候變遷評析更新報告。情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響，請參閱2024年永續報告書第54頁。

項目		執行情形	
(6) 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	管理實體風險及轉型風險指標與目標	議題	現況說明
	(1) 揭露組織依循策略和風險管理流程進行評估氣候相關風險與機會所使用的指標		根據以上策略與風險管理流程，同欣識別出需要立即採取行動的對應措施與未來追蹤的指標如下；針對各項風險與機會，訂定指標以利量化追蹤管理機制。
	(2) 揭露範疇 1、範疇 2 和範疇 3 溫室氣體排放和相關風險		公司已於 112 年起完成各廠區 ISO14064-1 溫室氣體排放量第三方查證作業，後續將依照所建立的方法持續收集碳排放相關資料，並針對溫室氣體排放量設定減量目標。
	(3) 描述組織在管理氣候相關風險與機會所使用的目標，以及落實該目標的表現		鑑於全球淨零排放倡議，以及歐美即將推行的碳邊境關稅機制，同欣著眼於數位轉型與儲能、節能、創能等需求，提供相關的產品與解決方案。112 年首度進行氣候相關財務評估之後，未來逐步設立管理指標與目標以擬定因應之行動方案。
(7) 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。			暫無，內部碳定價規劃中。
(8) 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。			非排碳大戶，且因廠區地勢高，暫時不受到氣候升溫、海平面上升影響，暫無氣候相關目標，近兩年無使用碳抵換或再生能源憑證。
(9) 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。			114年ISO14064-1：2018組織型溫室氣體盤查已通過第三方TUV NORD驗證，取得意見保證聲明書。

### 1-1最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

#### 1-1-1溫室氣體盤查資訊

本公司依循 ISO 14064-1：2018 標準盤查且由第三方機構驗證，以 100%控制權的方式設定組織邊界，資料範圍為 114/1/1~114/12/31，邊界為台北廠、龍潭廠、竹北廠、八德廠與菲律賓子公司。範疇一與範疇二之溫室氣體排放量合計為 64,348.9431 噸二氧化碳當量，近兩年比較如下：

年度	113 年	114 年
範疇一與範疇二溫室氣體排放量	64,623.6779	64,348.9431
範疇一與範疇二溫室氣體排放密集度 (噸 CO2e/百萬元)	5.28	5.57

溫室氣體排放量(噸 CO2e)		
範圍	113 年	114 年
1.本公司		
範疇一直接溫室氣體排放	444.8323	403.4802
範疇二間接溫室氣體排放	45,594.4517	43,896.5556
小計	46,039.2840	44,300.0358
2.合併財務報告之 子公司		
範疇一直接溫室氣體排放	318.8271	280.2251
範疇二間接溫室氣體排放	18,265.5668	19,768.6822
小計	18,584.3939	20,048.9073
合併公司(1.+2.)	64,623.6779	64,348.9431
密集度(噸 CO2e/營業額百萬元)	5.28	5.57

1-1-2溫室氣體確信資訊

確信範圍		溫室氣體排放量(噸 CO2e)	
		113 年	114 年
1.本公司	範疇一直接溫室氣體排放	444,8323	403,4802
	範疇二間接溫室氣體排放	45,594,4517	43,896,5556
	小計	46,039,2840	44,300,0358
	占前述 1-1-1 所揭露數據盤查百分比	100%	100%
2.合併財務報告之子公司	範疇一直接溫室氣體排放	318,8271	280,2251
	範疇二間接溫室氣體排放	18,265,5668	19,768,6822
	小計	18,584,3939	20,048,9073
	占前述 1-1-1 所揭露數據盤查百分比	100%	100%
合併公司(1.+2.)	總計	64,623,6779	64,348,9431
確信機構		TUV NORD 台灣德國北德技術監護顧問股份有 限公司	TUV NORD 台灣德國北德技術監護顧問股份有 限公司
確信準則		ISO 14064-1 : 2018 ISO 14064-3 : 2019	ISO 14064-1 : 2018 ISO 14064-3 : 2019
確信意見		合理保證等級；實質性 5%	合理保證等級；實質性 5%

1-2溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

減量目標、策略	<p>本公司已針對電力使用持續進行節能規劃並增加再生能源使用。預計以民國113年為基準年，以範疇一與範疇二為主要目標，114年~115年相較於基準年減2%，116年至119年相較於基準年，每年減4~8%，合計到119年年中期減碳30%。</p>
具體行動計畫	<p>持續以各廠區節電率(度電kWh)與措施節電量為管理指標，除要求逐年下降並將落實汰換老舊設備、推廣節能意識、新購高效能設備、建構循環經濟模式。112年同欣完成龍潭廠的太陽能屋頂發電工程建置，113年完成八德廠的太陽能屋頂發電工程建置，期望提升再生能源使用比率，將繼續針對能源使用持續進行優化與管控，達成節能減碳之環境保護目標。</p>
減量目標達成情形	<p>114 本公司用電量共計 92,089,700 度電(kwh)，相較 113 年用電量減少 3,461,548 度電(kwh)。惟子公司用電量由 113 年 25,640,870 度電(kwh)增加至 114 年 28,780,295 度電(kwh)，將持續推廣節電規畫至子公司並持續新增再生能源使用。</p>

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>否</p>	<p>摘要說明</p> <p>(一)本公司已訂定經董事會通過之「誠信經營守則」並揭露於公司網站；並已於年報中說明公司誠信經營政策、董事會與管理階層承諾與執行情形，如教育訓練時數等。</p> <p>(二)本公司不定期蒐集不誠信行為案例，並進行評估該風險對公司影響程度，並制定對應防範措施；依據本公司「誠信經營守則」防範不誠信行為，相關措施包含：</p> <p>1.公司網站揭露「檢舉制度管理辦法」，以提供內部及外部針對違反不誠信行為之檢舉管道，以落實政策。</p> <p>2.法務暨智財室負責營業秘密、專利權及其他智慧財產權之管理及評估，以符合誠信經營。</p> <p>3.公司治理單位每年對全體員工教育訓練，宣導誠信經營政策、檢舉管道與獎懲制度、重大訊息暨防範內線交易宣導等事項。</p> <p>(三)本公司訂有「檢舉制度管理辦法」及「服務紀律與獎懲辦法」，以落實執行防範不誠信措施並每年檢討是否需要調整。</p>	<p>無</p> <p>無</p> <p>無</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p>	✓	<p>(一)本公司以誠信為商業模式經營，對往來交易對象已評估是否有無不誠信行為記錄者，並要求供應商出具遵行企業社會責任的承諾，其中包含對保障人權與勞工權益、環境健康與安全、道德及公司治理等，已取得供應商承諾-遵守道德及公司治理承諾書家數100%。</p>	無
<p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p>	✓	<p>(二)本公司由公司治理單位推動企業誠信經營，並已於114年10月30日向董事會報告誠信經營政策、防範不誠信方案及落實情形。</p>	無
<p>(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p>	✓	<p>(三)本公司為防止利益衝突，訂有「檢舉制度管理辦法」並設有意見箱及檢舉信箱，以提供陳述及溝通管道，若有利益衝突或不誠信行為，得以向公司舉報並即時處理。 公司檢舉信箱為：<a href="mailto:thdiscipline@theil.com">thdiscipline@theil.com</a></p>	無
<p>(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p>	✓	<p>(四)本公司稽核室依風險評估結果訂定年度稽核計畫，範圍包含公司及其子公司所有作業；除依據稽核計畫執行外，並定期檢視檢舉信箱，一般員工者應呈報至部門主管，如有發現有涉及高階主管或董事不誠信行為，會立即呈報審計委員會。</p>	無
<p>(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	✓	<p>(五)本公司114年已經針對董事、經理人及員工進行誠信經營、防範內線交易教育訓練及測驗共1,628人次，948小時。</p>	無

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

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：

1.法令追蹤評估：

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

2.多元教育訓練：

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

114 年度已針對董事、經理人、受雇人及實質控制者舉辦內部教育訓練宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果，教育訓練具體措施為本公司 114 年進行誠信經營及防範內線交易教育訓練共 1,628 人次，948 小時。

3.非衝突原物料之供應鏈：

本公司支持對禁用衝突礦產的聲明，對供應鏈要求對所採用原物料需進行礦源之調查，將持續未建立非衝突原物料之供應鏈而努力，114 年度取得無衝突礦產部分承諾家數已達 793 家。

4.本公司 113 年度有編製永續報告書，並已於 114 年 08 月 28 日於公開資訊觀測站及公司網站揭露，提升公司治理資訊透明。

5.本公司重視及持續強化公司治理有明顯成效。114 年度第十二屆公司治理評鑑結果自 113 年度之 21~35% 級距提升至 6~20% 級距。

(八)內部控制制度執行狀況：

1.內部控制聲明書業經本公司民國 115 年 2 月 25 日董事會通過，聲明書內容請至公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告，進行查詢 (<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>)。

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議：

1.股東會重要決議及執行情形：

本公司民國 114 年股東常會於民國 114 年 05 月 28 日於桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (住都大飯店祥福廳)舉行，重要決議內容及執行情形如下：

重要決議	執行情形
1. 本公司113年度營業報告書及財務報表案。	本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數(含電子投票)：146,797,561 權 贊成權數：142,965,208 權，占表決權數 97.38% 反對權數：24,103 權，占表決權數 0.02% 無效權數：0 權，占表決權數 0.00% 棄權/未投票權數：3,808,250 權，占表決權數 2.6% 本案照原案表決通過。

2. 本公司113年度盈餘分配案。	<p>本議案投票表決結果如下：          表決時出席股東表決權數(含電子投票)：146,797,561 權          贊成權數：143,056,325 權，占表決權數 97.45%          反對權數：62,954 權，占表決權數 0.04%          無效權數：0 權，占表決權數 0.00%          棄權/未投票權數：3,678,282 權，占表決權數 2.51%          本案照原案表決通過。          執行情形：          訂定除息基準日為 114/06/21 及現金股利每股配發新台幣 3 元。</p>																														
3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	<p>本議案投票表決結果如下：          表決時出席股東表決權數(含電子投票)：146,797,561 權          贊成權數：142,902,877 權，占表決權數 97.34%          反對權數：24,127 權，占表決權數 0.02%          無效權數：0 權，占表決權數 0.00%          棄權/未投票權數：3,870,557 權，占表決權數 2.64%          本案照原案表決通過。          執行情形：已依修訂後公司章程辦理。</p>																														
4. 本公司董事面改選案	<p>本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。          執行情形：          董事九名(含獨立董事三名)當選名單</p> <table border="1" data-bbox="619 1137 1396 1646"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>當選權數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事</td> <td>昶欣投資(股)有限公司 代表人：賴錫湖</td> <td>132,592,652 權</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>陳泰銘</td> <td>122,197,095 權</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>寰泰有限公司 代表人：黃嘉麗</td> <td>113,019,109 權</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>寰泰有限公司 代表人：陳本記</td> <td>103,556,606 權</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>昇泰興企業有限公司 代表人：陳少喬</td> <td>103,056,144 權</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>士亨興業有限公司 代表人：蔡淑貞</td> <td>102,919,063 權</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>邱達勝</td> <td>102,560,620 權</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>黃顯華</td> <td>102,277,690 權</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>邵中和</td> <td>102,098,215 權</td> </tr> </tbody> </table>	職稱	姓名	當選權數	董事	昶欣投資(股)有限公司 代表人：賴錫湖	132,592,652 權	董事	陳泰銘	122,197,095 權	董事	寰泰有限公司 代表人：黃嘉麗	113,019,109 權	董事	寰泰有限公司 代表人：陳本記	103,556,606 權	董事	昇泰興企業有限公司 代表人：陳少喬	103,056,144 權	董事	士亨興業有限公司 代表人：蔡淑貞	102,919,063 權	獨立董事	邱達勝	102,560,620 權	獨立董事	黃顯華	102,277,690 權	獨立董事	邵中和	102,098,215 權
職稱	姓名	當選權數																													
董事	昶欣投資(股)有限公司 代表人：賴錫湖	132,592,652 權																													
董事	陳泰銘	122,197,095 權																													
董事	寰泰有限公司 代表人：黃嘉麗	113,019,109 權																													
董事	寰泰有限公司 代表人：陳本記	103,556,606 權																													
董事	昇泰興企業有限公司 代表人：陳少喬	103,056,144 權																													
董事	士亨興業有限公司 代表人：蔡淑貞	102,919,063 權																													
獨立董事	邱達勝	102,560,620 權																													
獨立董事	黃顯華	102,277,690 權																													
獨立董事	邵中和	102,098,215 權																													
5. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案	<p>本議案投票表決結果如下：          表決時出席股東表決權數(含電子投票)：146,797,561 權          贊成權數：137,104,901 權，占表決權數 93.39%          反對權數：1,088,713 權，占表決權數 0.74%          無效權數：0 權，占表決權數 0.00%          棄權/未投票權數：8,603,947 權，占表決權數 5.87%          本案照原案表決通過。</p>																														

2.董事會之重要決議事項：

日期/期別	會議名稱	重要決議
114.02.27 第18屆 第13次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司113年度「內部控制制度聲明書」。</li> <li>2. 修訂本公司「內部控制制度」案。</li> <li>3. 本公司113年度經理人年終獎金發放案。</li> <li>4. 本公司113年度員工及董事酬勞分配案。</li> <li>5. 本公司113年度營業報告書及財務報表案。</li> <li>6. 本公司113年度盈餘分配表及現金股利分派案。</li> <li>7. 評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。</li> <li>8. 本公司基層員工的定義及範圍。</li> <li>9. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。</li> <li>10. 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。</li> <li>11. 114年度營運計畫案。</li> <li>12. 本公司董事全面改選案。</li> <li>13. 提名董事候選人案。</li> <li>14. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。</li> <li>15. 本公司114年股東常會召開日期、地點擇定及召集事由。</li> <li>16. 本公司114年股東常會受理股東提案暨提名董事候選人之期間及場所。</li> <li>17. 本公司擬向金融機構申請授信額度案。</li> <li>18. 本公司之子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.土地取得暨投資架構案。</li> <li>19. 本公司處分台北辦公室案。</li> </ol>
114.04.17 第18屆 第14次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司114年第1季合併財務報表案。</li> </ol>
114.05.28 第19屆 第1次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推舉新任董事長及副董事長案。</li> <li>2. 委任薪資報酬委員會成員。</li> <li>3. 委任提名委員會成員。</li> <li>4. 購置土地案。</li> </ol>
114.07.29 第19屆 第2次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司114年第2季合併財務報表案。</li> <li>2. 本公司113年度永續報告書案。</li> </ol>
114.10.30 第19屆 第3次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 115年年度稽核計畫案。</li> <li>2. 發放113年度經理人員工酬勞案。</li> <li>3. 本公司114年第3季合併財務報表案。</li> <li>4. 本公司114年上半年度盈餘分派案。</li> <li>5. 本公司擬資金貸與子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS.INC案。</li> <li>6. 本公司金融機構授信額度續約案。</li> <li>7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</li> <li>8. 本公司擬設置永續發展委員會並訂定「永續發展委員會組織規程」案。</li> <li>9. 本公司擬捐贈「財團法人國巨基金會」案。</li> </ol>
115.02.25 第19屆 第4次	董事會	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司114年度「內部控制制度聲明書」。</li> <li>2. 本公司114年度經理人年終獎金發放案。</li> <li>3. 本公司基層員工的定義及範圍。</li> </ol>

日期/期別	會議名稱	重要決議
		4. 本公司114年度員工及董事酬勞分配案。 5. 本公司114年度營業報告書及財務報表案。 6. 本公司114年度盈餘分配表。 7. 本公司資本公積發放現金案。 8. 評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。 9. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 10. 修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。 11. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 12. 115年度營運計畫案。 13. 本公司115年股東常會召開日期、地點擇定及召集事由。 14. 本公司115年股東常會受理股東提案之期間及場所。
115.04.14 第19屆 第5次	董事會	1. 本公司115年第1季合併財務報表案。 2. 本公司擬現金增資子公司TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.案。 3. 本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案並訂定「115年員工認股權憑證發行及認股辦法」案。 4. 新增本公司115年股東常會召集事由。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明：無。

#### 四、簽證會計師公費資訊

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費(註)	合計
安侯建業聯合會計師事務所	王怡文	114.01.01~	3,840	1,249	5,089
	辛郁婷	114.12.31			

註：非審計公費包含(1)研發稅務諮詢服務公費 468 仟元、(2)移轉訂價稅務服務公費 162 仟元、(3)變更登記服務公費 49 仟元、(4)營業稅採直接扣抵法公費 60 仟元、(5)稅務簽證公費 510 仟元。

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

五、更換會計師資訊：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：無。

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

1. 董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	114 年度		115 年度截至 03 月 27 日止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長	陳泰銘	-	-	-	-
法人董事 副董事長	昶欣投資(股)公司 代表人：賴錫湖	-	-	-	-
法人董事	寰泰有限公司 代表人：黃嘉麗	295,000	195,000	-	-
法人董事	寰泰有限公司 代表人：陳本記				
前法人董事	凱美電機股份有限公司(註1) 代表人：陳淑慧	-	(6,513,177)	-	-
法人董事	士亨興業有限公司 代表人：蔡淑貞	-	-	-	-
法人董事	昇泰興企業(有)公司(註2) 代表人：陳少喬	-	-	-	-
法人董事代 表人兼營運 長兼財務長 /副總經理	黃嘉麗	-	-	-	-
獨立董事	邱達勝	-	-	-	-
前獨立董事	蔡岳祥(註1)	-	-	-	-
前獨立董事	陳進財(註1)	-	-	-	-
獨立董事	黃顯華(註2)	-	-	-	-
獨立董事	邵中和(註2)	-	-	-	-
總經理	呂紹萍	80,000	-	-	-
副總經理	李建成	-	-	-	-
協理	邱思齊	-	-	-	-
協理	潘明彥	-	-	-	-

註1：於114年05月28日任期屆滿卸任。

註2：於114年05月28日股東常會全面改選後新任。

2. 董事、經理人及持股比例百分之十之股東股權移轉之相對人為關係人：無。

3. 董事、經理人及持股比例百分之十之股東股權質押之相對人為關係人：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係之資訊

單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。	
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係
凱美電機股份有限公司 代表人：呂紹萍	9,764,774	4.67%	不適用	不適用	4,419,767	2.11%	木葉文投資有限公司	母子公司
	174,650	0.08%	19,730	0.01%	0	0	無	無
陳泰銘	9,559,057	4.57%	0	0	0	0	國巨股份有限公司	代表人
全球人壽保險股份有限公司 代表人：林文惠	5,336,300	2.55%	不適用	不適用	0	0	無	無
	0	0	0	0	0	0	無	無
木葉文投資有限公司 代表人：陳本記	4,419,767	2.11%	不適用	不適用	0	0	凱美電機股份有限公司	母子公司
	2,000	0.00%	0	0	0	0	無	無
國泰人壽保險股份有限公司 代表人：熊明河	3,628,000	1.74%	不適用	不適用	0	0	無	無
	0	0	0	0	0	0	無	無
德商德意志銀行台北分行受託保管哈佛國際價值基金投資專戶	3,595,001	1.72%	不適用	不適用	0	0	無	無
國巨股份有限公司 代表人：陳泰銘	3,306,500	1.58%	不適用	不適用	0	0	陳泰銘	代表人
	9,559,057	4.57%	0	0	0	0	無	無
匯豐(台灣)託管英商高盛國際公司投資專戶	3,246,148	1.55%	不適用	不適用	0	0	無	無
中華郵政股份有限公司 代表人：王國材	3,103,168	1.48%	不適用	不適用	0	0	無	無
	0	0	0	0	0	0	無	無
新制勞工退休基金	3,040,097	1.45%	不適用	不適用	0	0	無	無

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

114年12月31日；單位：仟股

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Tong Hsing Electronics Phils. Inc. (同欣菲律賓)	28,793	100%	-	-	28,793	100%
Multi-field Holdings Corporation(註 1)	-	-	20	40%	20	40%
Prism Horizon Holdings Corporation(註 2)	80	40%	-	-	80	40%
Terra Uno Landholding Corporation(註 2)	-	-	64	64%	64	64%

註1：該公司之董事係由本公司及子公司管理階層擔任，自113年第四季起本公司有權主導其人事、財務及業務經營，是以判斷本公司對該子公司具有實質控制能力，而將其納入合併個體。

註2：本公司於民國114年2月經董事會決議，因應同欣一菲律賓未來擴展營運規模之需求購入土地，為符合當地對購買土地之公司的外資股東持股規定，於當地新設立投資控股及土地開發之子公司，並分別於民國114年6月及7月完成登記設立。

# 參、募資情形

## 一、資本及股份

### (一)股本來源

#### 1.股本形成經過

單位：新台幣元；股：115年03月27日

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

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
101.11 (註 24)	10	200,000,000	2,000,000,000	162,907,031	1,629,070,310	101 年第 3 季執行員工認股權證，共 210,000 元	無	無
106.03 (註 25)	10	200,000,000	2,000,000,000	165,357,520	1,653,575,200	可轉換公司債之債權人轉換為普通股 2,450,489 股	無	無
109.03 (註 26)	10	400,000,000	4,000,000,000	165,357,520	1,653,575,200	經濟部核定變更額定股本	無	無
109.08 (註 27)	10	400,000,000	4,000,000,000	236,647,569	2,366,475,690	與勝麗國際(股)公司進行股份轉換暨發行新股 71,290,049 股	無	無
109.10 (註 28)	10	400,000,000	4,000,000,000	178,848,321	1,788,483,210	110 年 6 月執行員工認股權，共 758,840 元 現金減資退回股款 578,751,320 元	無	無
110.01 (註 29)	10	400,000,000	4,000,000,000	178,730,839	1,787,308,390	註銷限制員工權利新股，減資共 1,174,820 元	無	無
110.01 (註 30)	10	400,000,000	4,000,000,000	178,708,282	1,787,082,820	註銷限制員工權利新股，減資共 225,570 元	無	無
111.05 (註 31)	10	400,000,000	4,000,000,000	178,690,425	1,786,904,250	註銷限制員工權利新股，減資共 178,570 元	無	無
111.09 (註 32)	10	400,000,000	4,000,000,000	178,682,906	1,786,829,060	註銷限制員工權利新股，減資共 75,190 元	無	無
111.11 (註 33)	10	400,000,000	4,000,000,000	160,813,864	1,608,138,640	現金減資退回股款 178,690,420 元	無	無
112.08 (註 34)	10	400,000,000	4,000,000,000	209,058,024	2,090,580,240	發放股票股利 482,441,600 元	無	無

- 註 1：核准文號：財政部證券暨期貨管理委員會 88 年 07 月 16 日(88)台財證(一)第 63696 號函。  
註 2：核准文號：財政部證券暨期貨管理委員會 89 年 07 月 06 日(89)台財證(一)第 58483 號函。  
註 3：核准文號：財政部證券暨期貨管理委員會 90 年 07 月 25 日(90)台財證(一)第 148167 號函。  
註 4：核准文號：財政部證券暨期貨管理委員會 91 年 07 月 09 日台財證一字第 0910137224 號函。  
註 5：核准文號：財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 07 月 09 日台財證一字第 0920129941 號函。  
註 6：核准文號：行政院金融監督管理委員會 95 年 07 月 11 日金管證一字第 0950129596 號函。  
註 7：核准文號：行政院金融監督管理委員會 96 年 06 月 05 日金管證一字第 0960028615 號函。  
註 8：核准文號：行政院金融監督管理委員會 96 年 10 月 17 日金管證一字第 0960057360 號函。  
註 9：核准文號：行政院金融監督管理委員會 97 年 7 月 1 日金管證一字第 0970032788 號函。  
註 10：核准文號：行政院金融監督管理委員會 97 年 7 月 8 日金管證一字第 0970032789 號函。  
註 11：核准文號：行政院金融監督管理委員會 98 年 1 月 23 日金管證三字第 0980003332 號函。  
註 12：核准文號：行政院金融監督管理委員會 98 年 07 月 10 日金管證發字第 0980034440 號函。  
註 13：核准文號：台灣證券交易所 98 年 11 月 25 日臺證上字第 09800300531 號函。  
註 14：核准文號：行政院金融監督管理委員會 98 年 12 月 02 日金管證發字第 0980063108 號函。  
註 15：核准文號：台灣證券交易所 99 年 04 月 09 日臺證上字第 09900090711 號函。  
註 16：核准文號：行政院金融監督管理委員會 99 年 05 月 18 日金管證發字第 0990022159 號函。  
註 17：核准文號：台灣證券交易所 99 年 11 月 26 日臺證上字第 09900359141 號函。  
註 18：核准文號：台灣證券交易所 100 年 04 月 20 日臺證上一字第 10000118511 號函。  
註 19：核准文號：行政院金融監督管理委員會 100 年 06 月 07 日金管證發字第 1000022470 號函。  
註 20：核准文號：台灣證券交易所 100 年 11 月 18 日臺證上一字第 10000366751 號函。  
註 21：核准文號：台灣證券交易所 101 年 03 月 23 日臺證上一字第 10100061041 號函。  
註 22：核准文號：台灣證券交易所 101 年 05 月 24 日臺證上一字第 10100113671 號函。  
註 23：核准文號：台灣證券交易所 101 年 09 月 25 日臺證上一字第 10100217031 號函。  
註 24：核准文號：台灣證券交易所 101 年 11 月 22 日臺證上一字第 10100264601 號函。  
註 25：核准文號：經濟部 106 年 06 月 20 日經授商字第 10601080420 號函。  
註 26：核准文號：經濟部 109 年 03 月 20 日經授商字第 10901031460 號函。  
註 27：核准文號：經濟部 109 年 08 月 04 日經授商字第 10901125850 號函。  
註 28：核准文號：行政院金融監督管理委員會 109 年 08 月 26 日金管證發字第 1090143160 號函。  
註 29：核准文號：經濟部 110 年 01 月 15 日經授商字第 10901238970 號函。  
註 30：核准文號：經濟部 110 年 01 月 21 日經授商字第 11001005960 號函。  
註 31：核准文號：經濟部 111 年 05 月 04 日經授商字第 11111062800 號函。  
註 32：核准文號：經濟部 111 年 09 月 19 日經授商字第 11101179120 號函。  
註 33：核准文號：台灣證券交易所 111 年 10 月 14 日臺證上一字第 1111805027 號函。  
註 34：核准文號：經濟部 112 年 08 月 18 日經授商字第 11230162580 號函。

## 2. 股份種類

單位：股；115年03月27日

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	209,058,024	190,941,976	400,000,000	上市股票

3. 總括申報制度相關資訊：無。

## (二) 主要股東名單

單位：股；115年03月27日

主要股東名稱	股份持有股數	持股比例
凱美電機股份有限公司	9,764,774	4.67%
陳泰銘	9,559,057	4.57%
全球人壽保險股份有限公司	5,336,300	2.55%
木葉文投資有限公司	4,419,767	2.11%
國泰人壽保險股份有限公司	3,628,000	1.74%
德商德意志銀行台北分行受託保管哈佛國際價值基金投資專戶	3,595,001	1.72%
國巨股份有限公司	3,306,500	1.58%
匯豐(台灣)託管英商高盛國際公司投資專戶	3,246,148	1.55%
中華郵政股份有限公司	3,103,168	1.48%
新制勞工退休基金	3,040,097	1.45%

## (三) 公司股利政策及執行狀況

### 1. 本公司股利政策：

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

- 一、提列百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，不在此限。
- 二、依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積。
- 三、以不低於扣除前兩款後餘額之百分之三十，分配股息及紅利，且發放之現金股利應佔當年度股利總額的百分之五十以上，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會承認。但盈餘分配議案擬將應分派股息及紅利之全部或一部以發行現金方式為之時，得由董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議後分派之，並報告股東會。

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

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

2. 本次董事會擬議股利分配之情形如下：

- (1) 本公司 114 年上半年度盈餘，因應公司營運資金需求，業經 114 年 10 月 30 日董事會決議通過，暫不分派上半年度盈餘。
- (2) 本公司依公司法第 241 條以超過面額發行普通股溢價之資本公積發放現金新台幣 627,174,072 元，每股分配新台幣 3 元，實際每股配發金額依配發基準日實際已發行且流通在外股數計算之，本次現金分配計算至元為止（元以下捨去），分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。
- (3) 本次資本公積發放現金案，業經 115 年 2 月 25 日第 19 屆第 4 次董事會決議通過，係以本公司目前流通在外股份股數 209,058,024 股計算分配比率，授權董事長另訂資本公積發放現金基準日、發放日及其他相關事宜，嗣後如因本公司股本變動以致流通在外股數變動，致使資本公積配發現金比率發生變動而須修正時，提請授權董事長全權處理之。

3. 預期股利政策有重大變動之說明：無此情形。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五) 員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之有關資訊：

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

前項員工酬勞數額中，應提撥不低於前項所述獲利之 0.5%，為基層員工分派酬勞。員工酬勞得以股票或現金為之，其發給對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。董事酬勞僅得以現金為之。

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

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

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

3. 董事會通過分派酬勞情形：

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

本公司114年度員工及董事酬勞分配案，經公司115年2月25日董事會決議通過，擬議配發員工現金酬勞新台幣89,096仟元(其中包含基層員工新台幣73,718仟元)及董事酬勞新台幣58,703仟元，與本期估列金額並無差異。

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

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

本公司113年度員工酬勞及董事酬勞提列金額分別為新台幣114,320仟元及62,340仟元，與實際分派情形並無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍

##### 1.所營業務之主要內容及其營業比重

單位：新台幣仟元；%

主要產品種類	114年度營業收入淨額	
	金額	營業比重(%)
影像產品	5,714,103	49.50
混合積體電路模組	2,320,317	20.10
陶瓷電路板	2,026,247	17.56
高頻無線通訊模組	1,268,829	10.99
其他	213,960	1.85
合計	11,543,456	100.00

##### 2.公司目前之商品(服務)項目

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

###### (1)高頻無線通訊及混合積體電路模組封裝製程：

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

###### (2)陶瓷電路板：

主要為高亮度 LED 陶瓷散熱基板相關應用包含工業照明、手機閃光燈、特殊照明、植物燈、UVC 殺菌燈、ADB 自適應車燈、高功率雷射、光通訊雷射、高流明顯示雷射與功率模組基板等。

###### (3)影像產品：

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

###### (4)功率半導體：

主要為 SiC & GaN 之裸晶晶圓重組、離散元件、模組封裝測試服務。應用於電動汽車(DC/DC、OBC、逆變器)、資料中心(HVDC)、智慧電網(固態斷路器、固態變壓器)等應用領域。

##### 3.計畫開發之新商品(服務)

本公司 114 年度已投入研究發展費用約新台幣 4.7 億元，占營業收入淨額比率 4.11%。計畫未來開發之新產品/製程如下：

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

###### (2)應用於 RF 諧振器之多層線路陶瓷基板

###### (3)應用於 AI-PMIC 之陶瓷積體被動元件(IPD)

###### (4)應用於光通訊之光纖陣列(Fiber Array Unit)封裝

###### (5)雙面功率半導體離散元件及模組封裝測試

###### (6)半導體生醫晶片相關封裝結構及製程

###### (7)光電半導體模組構裝

###### (8)高功率晶圓老化測試及晶粒測試分選

- (9) 超高功率半導體離散元件及模組封裝測試
- (10) 應用於紅外線感測模組封裝與技術開發
- (11) 應用於感測產品的 PFAS-Free 材料開發
- (12) 熱影像封裝模組技術開發
- (13) 先進車用堆疊式影像感測器晶片微間距封裝技術

## (二) 產業概況

### 1. 產業之現況與發展、產品之各種發展趨勢及競爭情形

#### (1) 高頻無線通訊模組

低軌衛星產業邁入大規模商用與技術深化的階段。首先，國際大廠加速星鏈部屬，提供如同地面網路的穩定連線，推向更大規模的商用普及化。同步，市場正快速部屬“地面接收終端設備”。為此，各大廠無不追求將相位陣列天線、RF 元件、基頻晶片進行更高的集成。接著，衛星直連手機(Direct to cell) 技術日趨成熟，3GPP 已將 Non-terrestrial networks 納入 6G 標準，電信商與衛星營運商也透過共享頻譜的方式展開深度結盟，持續推進語音通話(voice)、物聯網(IoT)、寬頻數據等服務。

在數據通訊(Datacom) 方面，隨著 AI 的訓練與推論持續優化，推高資料中心(Datacenter)對於算力的要求。算力的推升，藉由 GPU 平行運算來達成，使得網路架構中的交換機(Switch)、收發器(Transceiver)以提高資料傳輸率、低延遲與低功耗來滿足產業的發展。“光進銅退”以從實驗室的技術，推進至量產。光通訊收發模組迎來世代交替，從 400G bps 進展至 1.6T bps 輔以部分 800G bps 的供給，來滿足市場需求。

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

#### (2) 功率半導體

在功率半導體方面，隨著 AI 的積極佈署下，對於“能源”的渴求，已經不亞於對於“算力”的追逐。分散式電網、智慧電網、電力雙向流動、交直流轉換、備源、儲能、超高壓直流輸電(HVDC) 無不追求更高的效率與韌性。

在電網應用中，功率半導體通常需要承受 3.3kV 以上極高壓的工作條件，相較於傳統矽基的原件，SiC 能夠在 3.3kV ~ 4.5kV 的極高壓下運作，同時大幅降低高頻切換損失。也使得固態變壓器(solid-state transformer)、高壓直流輸電(HVDC) 的體積得已大幅縮減，轉換效率明顯提升。電網已經轉變為複雜的電力網路與強調即時調度，滿足韌性。裡面的器件除了超高壓工作之外，必保證在嚴苛的戶外條件下具備長達 20-30 年的運行壽命。對於封裝能力與要求都極度要求。

在 AI 超高壓直流輸電(HVDC)應用中，動輒百萬瓦的總體功耗，每一次轉換都伴隨著效率損失與熱能溢散。所以 HVDC 在 data center 內，透過 800V 的直流配電架構，一路延伸至伺服器機櫃內的 48V 架構。此種全直流化，大幅減少整流環節的原件數量，提高轉換效率。另外，原來 400V 的架構，在 HVDC 升壓至 800V 後，系統便能成比例的降低傳輸電流。伴隨的益處是降低傳輸之間的廢熱，也降低對銅線的使用量，釋放出機櫃的空間留做先進冷卻系統使用。

在車用功率半導體，寬能隙半導體應用於電動車的直流轉換器(DC/DC)、牽引逆變器(Traction Inverter)、車載充電器 (On Board Charger) 與充電樁(off board charger)。在 114 年，歐洲車廠開始將 800V 架構，從高階車款，逐步下放至中階純電平台。日系車廠方面，以 Lexus 的純電平台為例，也開始採用 800V 架

構。在充電樁方面，歐盟《替代燃料基礎設施法規》確立 114-119 年電樁的強制部屬，目標每百公里需要設置 350kW 的重型車輛充電站。從基礎設施到載具，都確立 SiC 功率模組後續可期。

同欣於混合積體電路模組製程，主要為結合高導熱之陶瓷電路基板以及功率半導體封裝技術，提供 SiC 與 GaN 半導體所需之高可靠度封裝結構。

### (3) 陶瓷電路板

本公司多年來深耕厚薄膜(Thick Film and Thin Film) 陶瓷電路板製程技術。透過電鍍(Direct Plated Copper)、燒結(Direct Bonding)與硬銲(Active Metal Brazing)將陶瓷材料金屬化。經由曝光顯影及蝕刻製程製作出線路圖形。主要應用於高亮度 LED、雷射與功率模組。

在高亮度 LED 市場，按應用場景區分為(1)一般/戶外/工業/植物照明；(2)車用照明；(3)手機 Flash light and UVC；針對雷射市場，按應用場景區分為(1)精密加工；(2)高流明投影；(3)光通訊；在功率模組中，按應用場景區分為(1)工業；(2)車用。

植物照明方面，TrendForce 集邦諮詢(114 年)預測，由於全球高速擴張的受控環境農業(controlled environment agriculture)、垂直農場(vertical farming)對於產量、全年栽種(year-round production)、AI 優化與降低能耗有著更高的目標，故此，將有新一輪替換需求，讓 LED 燈具有更高的光合光子效能(PPE, Photosynthetic Photon Efficacy)與全光譜(Full Spectrum) 照射來提高植物產量。

車用照明方面，根據 TrendForce (113 年.6 月)分析，頭燈估計 112 年將由 70% 提高至 77%，新能源車達 90%以上，112 年整體車用 LED 市場(頭燈、尾燈、氣氛燈、車內顯示)約 33 億美金，較 111 年的 32.4 億美金略微成長。ADB 車頭燈，111 年滲透率約為 3.7%，預估 116 年可達 17%，目前以低顆數封裝 LED 的矩陣式頭燈為主流，但高階車逐漸走向高畫素(>10K pixels)的 uLED 頭燈。

在 UVC 照明方面，需求從過去防疫需求轉為新應用，包含動態水淨化(Dynamic / Flowing Water purification)、大型商用空調淨化(HVAC)、前裝汽車消毒、食品加工與冷鏈之應用，在歐美中日韓多有廠家提出。故廠家無不努力提升自家晶片在縮短波長(365nm → 265 nm)、提升功率(100mW → 200mW)、提升光電轉換效率(8%→10%)與更長的使用壽命(10K hr → 20K hr)。Trendforce 估計(114 年)，UV LED 市值將達 3.23 億美金，113-118 年 CAGR 達 13%。

在雷射基板(submount)方面，隨著雷射在精密加工成為要角，也越顯重要。舉例如同步馬達線圈焊接、power module 銅焊接，為避免銅快速導熱都有混合雷射的推出(Blue-IR hybrid or Blue-Green)，而該雷射源需要更高散熱能力的基板；在顯示方面，為了進一步推高雷射光源的流明數而同時獲得穩定光源品質，除了使用高散熱系數的基板外，也開始導入水冷系統。光通訊方面，為了避免雷射源件的工作溫度升高，讓臨限電流增加，降低雷射工作效率，散熱基板搭配散熱片也在外置雷射(External Laser Small Form-Factor Pluggable)中提出。

### (4) 影像產品

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

在智慧手機方面，根據 Counterpoint (115 年,1 月)對 114 年的銷售數字估計 YoY 為 2%。但 Counterpoint (115 年, 2 月)的預測，受到記憶體價格增高，手

機整體出貨數字下修 12%。Android 多屬中低端市場，記憶體成本占 BOM 高，故銷售數量的整體壓力會高於 iOS。從各家 IDM 與 Fabless 推出的規格方面, 1” 感光元件與億級畫素的產品逐漸趨於主鏡頭主流。

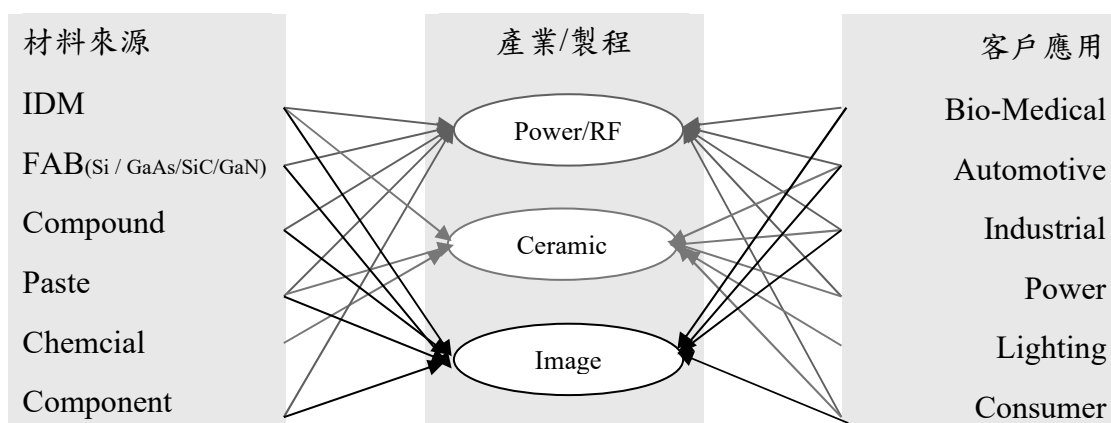
在車用方面，從原先的前後景、環景影像外，安全測距、車道置中、主動停車，預防碰撞、車道偏移警告外，駕駛監控、手勢控制疲勞駕駛預警系統，行人及自行車示警監控等，也將大量使用影像感測器。法規方面，Euro NCAP 針對 DMS 提出了進一步“酒精測試”、“低光源車艙偵測”、“複雜用路環境與 AEB 介入”等偵測項目。當汽車進入 Level-2+ 以上的自駕領域時，可見光、非可見光、ToF 等感知套件以及感知融合技術的應用，將帶動影像感測器的快速成長。

LiDAR 技術中已成為自動駕駛不可或缺的技术。依感知距離分佈為 250m、30m、10m，補足純視覺感測盲區。在智能智駕的持續升級當中，Nvidia 的 Alpamayo 與 BYD 的 DiPilot 5.0 皆將其自駕平台納入 LiDAR 的使用。

根據 Yole 2025 (民國 114 年) 的資料，車用影像感測器顆數總體數量將從 114 年的 2.73 億顆，提升至 119 年的 4.0 億顆。

## 2. 產業上、中、下游之關聯性

本公司所生產之產品與整體產業之關連性可概括以下圖顯示：



## (三) 技術及研發概況

### 1. 最近年度及截至年報刊印日止，投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年度	114年度	115年第一季
研究發展費用	474,254	115,209
占營業收入淨額比率	4.11%	4.09%

### 2. 最近年度及截至年報刊印日止，投入之開發成功之技術或產品

年度	製程技術	產品應用
114	應用於 Projector/光通訊/高功率雷射的陶瓷電路基板	光學元件應用
	陶瓷 Spacer/中介層之高功率模組產品技術	高功率元件應用
	先進封裝之陶瓷 Core (TCV) CoWoS/CoWoP 技術開發	高速運算應用
	數據中心高壓直流之功率元件封裝測試開發	高功率元件應用
	高可靠度之超高壓 Potting 功率模組測試開發	高功率元件應用

	高平坦度之大面積影像感測器開發	影像感測模組應用
	先進車用堆疊式影像感測器晶片微間距封裝技術	影像感測模組應用
	先進車用光達晶片 iBGA 封裝技術	影像感測模組應用
	應用於億萬畫素影像晶片封裝技術	影像感測模組應用

#### (四)長、短期業務發展計畫

##### 1.短期業務發展計畫

- (1)配合市場趨勢及客戶之產品計畫，積極研發下一代產品，以鞏固並擴大既有客戶之業務。
- (2)以價格與技術兼俱之解決方案提供客戶所需之服務，提高市場占有率。
- (3)藉由客戶網路、代理商、供應鏈、供應商等資源，開發新客戶，擴大營業規模。

##### 2.長期業務發展計畫

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

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### 1.公司主要商品(服務)之銷售(提供)地區

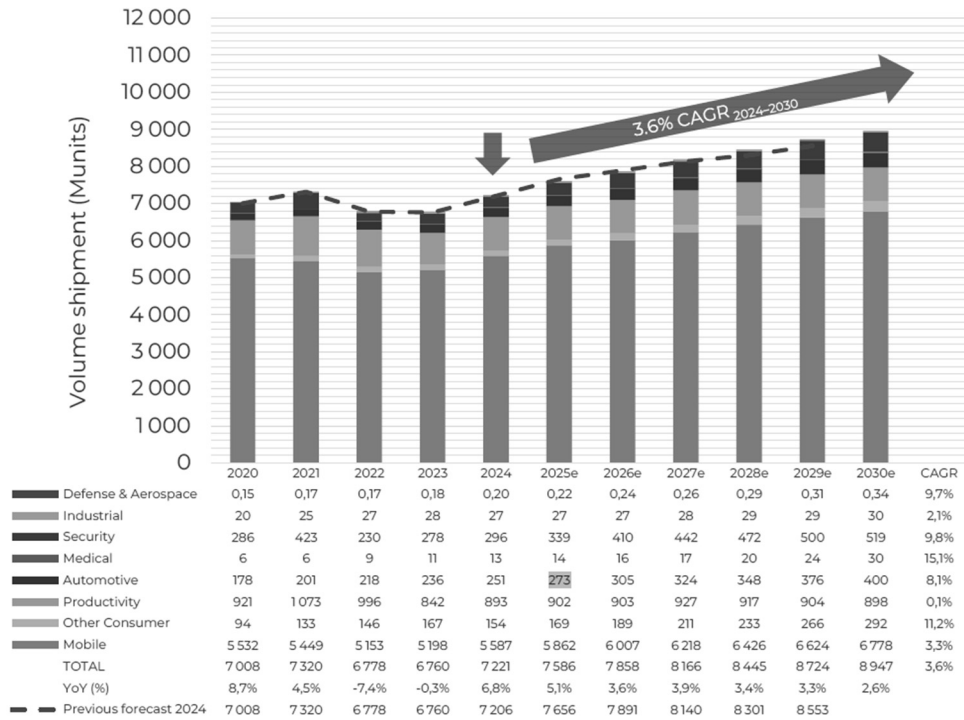
單位：新台幣仟元

地區	114年度銷售地區別比例	
	銷售淨額	比例
美洲	5,958,130	51.62%
亞洲	3,506,055	30.37%
歐洲	1,630,478	14.12%
內銷及其他	448,793	3.89%
合計	11,543,456	100.00%

註：本表以客戶總部所在地之國別統計。

#### 2.市場占有率

依據市調機構 Yole 2025(民國 114 年)研究報告顯示，114 年全球 CMOS 影像感測器在汽車領域之市場需求量為 2.73 億顆，依本公司在汽車領域 Image Sensor 出貨量推估，市占率為 3 成以上。車用市場未來 115 - 119 年度的年複合成長為 5.5%。車用影像感測器市場前景仍然保持正面看法，可望持續維持成長。



資料來源：Yole (2025)

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

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

#### (1)競爭優勢及有利因素：

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

#### (2)不利因素及因應對策

- 隨著 LED 照明技術逐步成熟，市場的競爭逐步朝向價格競爭及快速變動的方向發展，另外一方面，高畫素車燈採用 uLED 方案。uLED 非選擇陶瓷基板；另在影像感測器方面，近年來市占率第一的晶片供應商持續擴大其市占率，對於原有市場中的主要高階供應商造成排擠，影響所及，各個供應商均

處於市場版塊的轉移調整中，將積極開拓市場爭取訂單。

B.高可靠度要求的新產品開發週期所需時間較消費型產品來的長，所以進到大量生產的時間也會比較長。

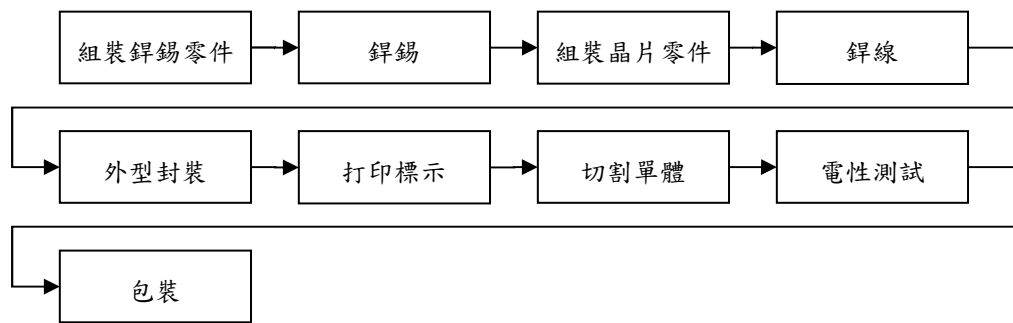
本公司積極應對客戶需求，並且密切注意產業動態，在開發期中適時調整，搭配變更管理，回應市場需求。

C.近年來國內大廠積極招才，致使在台產業界無法雇得足夠之勞力以應生產之需且外勞之雇請受制於勞工法令之限定，逼使產業為求生存及擴展而不得不外移出走，將增加對機器設備的投資，加強產製之自動化，同時並將部份勞力較密集的產品外移，進行國際分工。

## (二)主要產品之重要用途及產製過程

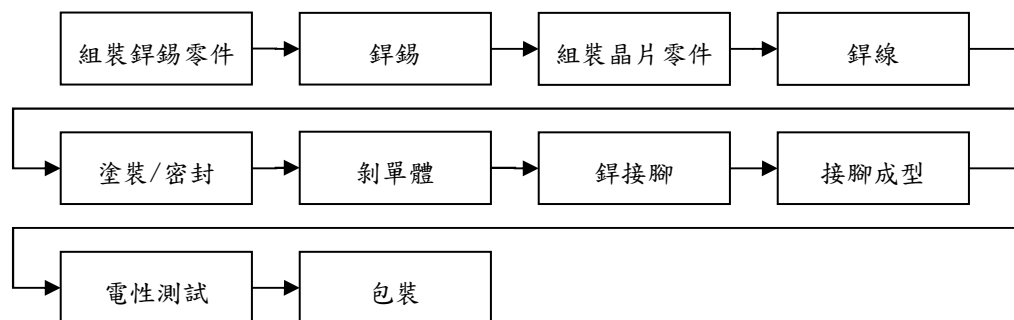
### 1.高頻無線通訊模組(RF Module)：

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



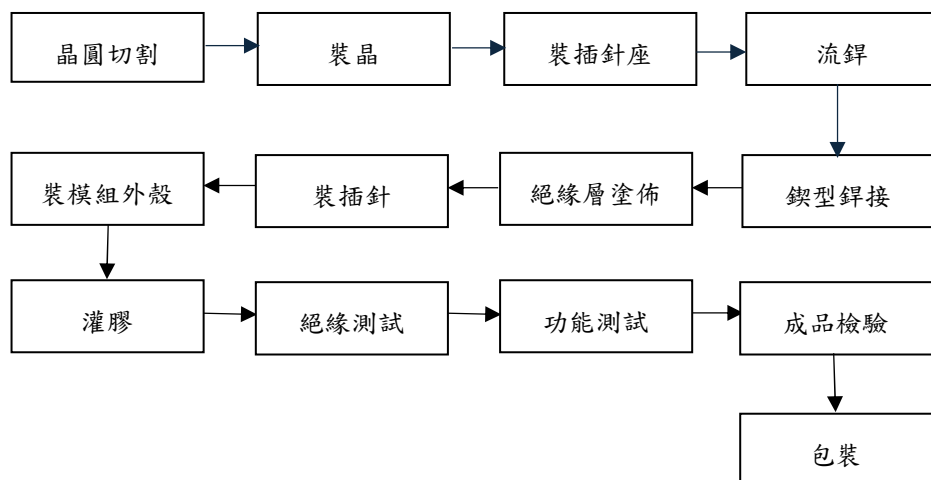
### 2.混合積體電路模組(Thick film HyBrid integrated Circuits)：

用於汽車、航太設備、通訊器材、醫療感知器等需高可靠性之電子產品。



### 3. 功率模組 (Power Module)

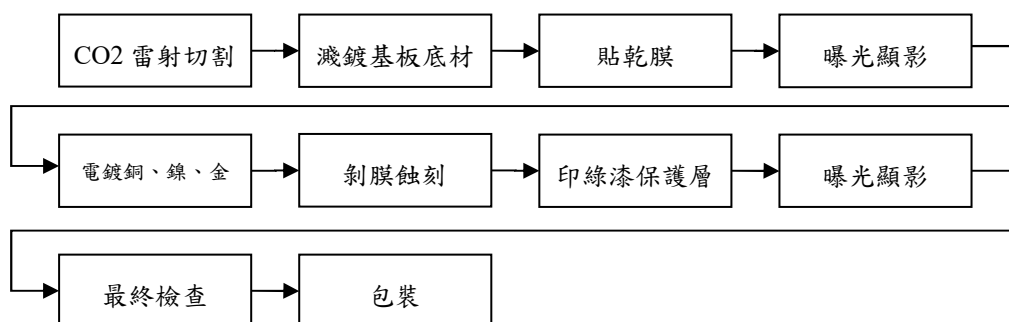
用於固態繼電器、固態斷路器、電源交換器等化合物半導體高壓元件。



### 4. 陶瓷電路板：

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

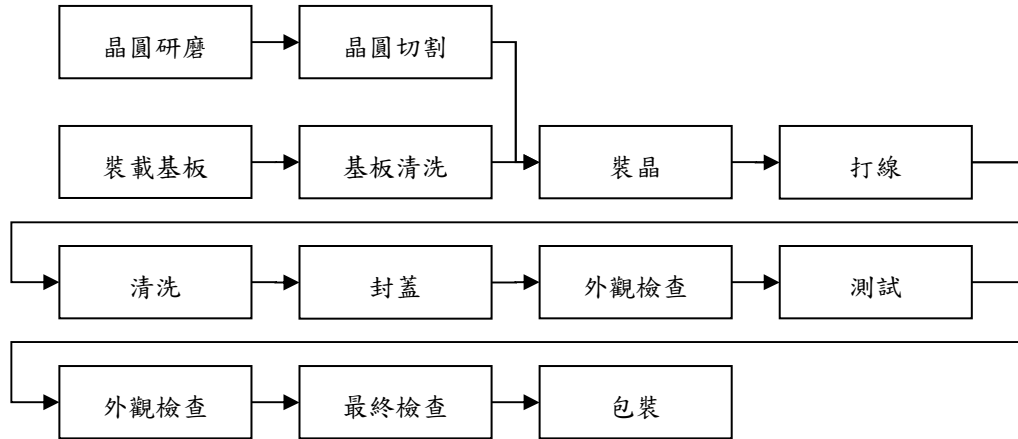
#### (1) 電鍍陶瓷基板



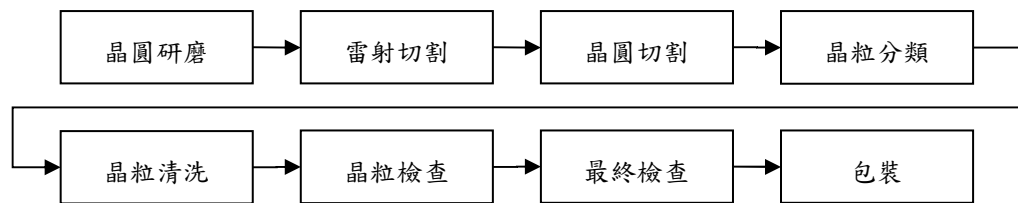
5.影像感測器：

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

(1)影像感測器構裝



(2)影像感測器晶圓重組



(三)主要原料之供應狀況

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

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

1.主要供應商資料

單位：新台幣仟元

項目	113 年度				114 年度				115 年度截至第一季止			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占 115 年度截至第一季止進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	壬廠商	769,122	18.28	無	壬廠商	544,929	14.19	無	壬廠商	163,032	14.97	無
2	癸廠商	447,128	10.62	無	癸廠商	420,695	10.96	無	癸廠商	124,509	11.44	無
3	-	-	-	-	-	-	-	-	子廠商	114,608	10.53	無
4	其他	2,992,242	71.10	-	其他	2,874,082	74.85	-	其他	686,564	63.06	-
	進貨淨額	4,208,492	100.00		進貨淨額	3,839,706	100.00		進貨淨額	1,088,713	100.00	

增減變動原因：主係隨市場供需變化、產品組合變化及公司備貨策略等。

2.主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	113 年度				114 年度				115 年度截至第一季止			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占 115 年度截至第一季止銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	I 公司	2,730,878	22.59	無	J 公司	2,841,748	24.62	無	J 公司	595,440	21.12	無
2	H 公司	2,114,447	17.49	無	I 公司	1,863,559	16.14	無	I 公司	447,270	15.86	無
3	J 公司	2,022,614	16.73	無	H 公司	1,554,031	13.46	無	H 公司	371,355	13.17	無
4	其他	5,223,055	43.19	-	其他	5,284,118	45.78	-	其他	1,405,172	49.85	-
	銷貨淨額	12,090,994	100.00		銷貨淨額	11,543,456	100.00		銷貨淨額	2,819,237	100.00	

增減變動原因：主係隨市場供需變動及客戶調整下單金額所致。

### 三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

單位：人；歲；年

項目 / 年度		113 年度	114 年度	115 年度截至 04 月 15 日
員 工 人 數	直 接 人 工	1,763	1,964	1,581
	間 接 人 工	1,269	903	1,297
	管 理 人 員	382	466	463
	合 計	3,414	3,333	3,341
平 均 年 歲		36.6	37.02	37.54
平 均 服 務 年 資		7.8	7.9	8.0
學 歷 分 布 比 率 (%)	博 士	0.18	0.18	0.18
	碩 士	8.52	8.79	8.56
	大 專	53.37	49.24	48.55
	高 中	35.00	34.32	36.94
	高 中 以 下	2.93	7.47	5.77

註：員工人數，係包含同欣菲律賓員工人數合計數。

### 四、環保支出資訊

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

最近年度及截至年報刊印日止，並無因違反環保法規而遭受處罰之情形。

(二)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無此情形。

(三)推動永續發展-環境議題：

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

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

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

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

近兩年度本公司溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量資訊詳如下表：

項目	中期目標	113 年	114 年
範疇一與範疇二溫室氣體排放量 (二氧化碳當量)	119 年減碳 30%、 每年目標為節電大於 2%	64,624	64,349
取水量(立方公尺)	每年目標為節水>2%	1,338,726	1,375,342
廢棄物總重量(公噸)	每年目標為廢棄物總量減少>5%	1,626	1,402

針對上述中期目標，採取措施包括但不限於下列：

- (1)汰換老舊設備、推廣節能意識、新購高效能設備、建構循環經濟模式、優化製程廢水回收技術、推動廢棄物減量再利用等。
  - (2)為降低環境污染及節能減碳之考量，將會持續進行廢水回收再利用及切割廢水回收再利用之評估，並視評估結果規劃設置相關變頻設備，以提升節電效率，符合中央主管機關節約能源之規定。
  - (3)本公司已於111年開始進行各廠溫室氣體盤查，每季向董事會報告，並於112年起接受第三方國際查證機構外部查證，查證結果114年公司全廠區(含子公司菲律賓廠)類別1至6溫室氣體總排放量為122,225.3180公噸二氧化碳當量(菲廠占40.72%)，其中類別一直接溫室氣體排放量為683.7053公噸二氧化碳當量(菲廠占40.99%)，類別二外購能源之間接溫室氣體排放量為63,665.2378公噸二氧化碳當量(菲廠占31.05%)，其餘間接溫室氣體排放量為57,876.3749公噸二氧化碳當量(菲廠占51.36%)。
  - (4)本公司目前產品已全面符合歐盟ROHS之規定(環保)，且依事業廢棄物清理計畫書內容執行，並依規定進行合法清理廢棄物、回收資源廢棄物。
- 4.公司永續發展委員會，進行評估氣候變遷對公司現在及未來潛在風險與機會，以「治理」、「策略」、「風險管理」及「指標和目標」四大構面，擬定因應氣候變遷之策略與行動，共同鑑別及執行氣候相關風險與機會對本公司的衝擊影響程度，找出因氣候可能的潛在風險及嶄新商業模式。

## 五、勞資關係

本公司支持並遵循《聯合國世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》、《國際勞動組織公約》、《責任商業聯盟RBA行為準則》及各項國際人權公約所揭櫫之權益，打造充分保護人權之工作環境，訂定相關管理辦法，保障同仁工作權、人道待遇及禁止童工，性別與種族歧視。114年度人權相關教育訓練課程總時數合計為10,169.64小時。

114 年度人權相關教育訓練課程類別及時數

單位：小時

課程類別	新人教育訓練	預防職場暴力	職場環境安全	性別平等保護	合計
受訓總時數	2,822.5	633.37	6,080.4	633.37	10,169.64

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

1.列舉員工福利措施事項如下，以調劑員工身心並增進彼此交流

(1)員工福利計畫：

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

(2)委託專業醫師到廠醫療照護、各項員工健康促進知識宣導及活動辦理。

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

(4)生日禮金、勞動節禮金與端午/中秋禮券(品)發放。

(5)不限使用次數之獨立醫務暨哺(集)乳室空間。

(6)114年度公司提撥30,612仟元補助職工福利委員會：

- 成立各類型之社團活動並設有社團經費補助機制，如愛欣永續社、樂活運動社、羽球社及其他休閒運動等各類社團。
- 定期舉辦員工溝通會議。
- 員工旅遊。
- 生育、獎助學、住院、重大傷病補助金。
- 三節及生日禮券。

2.退休制度與其實施情形

為提供員工安全無虞工作保障，本公司依據法令規定，具體措施如下：

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

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

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

3.進修、訓練情形

(1)員工在職進修：

為貫徹公司「員工的成長是公司進步的原動力」之經營理念，提高員工專業知能並培養優秀人才，並鼓勵年度員工完成一定訓練課程時數。本公司年度內部訓練課程類別為一般訓練、專業技能訓練、管理職能訓練、品質及職安訓練等，114年課程總時數合計為135,606.3小時。

114 年度教育訓練課程類別及時數

單位：小時

課程	一般訓練	專業技能訓練	管理職能訓練	品質及職安訓練	合計
時數	12,473.1	79,069.5	307.0	43,756.7	135,606.3

(2)教育補助：

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

(3)各類文康慶生及球類活動：

為紓解員工日常之工作壓力，本公司不定期舉辦各項團康活動。

4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

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

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

惟為預防未來可能發生之勞資糾紛故作下列因應措施：

(1)加強優於勞工法令之員工福利措施。

(2)定期舉辦勞資會議。

(3)增闢勞資溝通與協調的管道。

(4)加強建立勞資倫理觀念。

(5)建立員工申訴管道。

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

(7)訂定員工「工作規則」為公司所屬人員行為規範。

5.職場多元化與平等

114年度職員性別比例為男性占比66%、女性占比34%；114年度管理職員(直/間接)性別比例為男性占比51.5%、女性占比48.5%。

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

6.經營績效反映於員工薪酬

(1)公司章程第19條

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

(2)整體薪酬政策

本公司每年均參與市場薪資調查，並執行下列政策以確保公司之薪資競爭力。

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

B.依據公司展望與獲利狀況、各事業處營運績效，並佐以外部市場薪資水準、個人工作職責、前一年度考核與職位薪資上限等計算年度調薪額度，114年平均調薪達3%以上。

## 7.工作環境與員工人身安全保護措施

本公司依遵照勞工安全衛生法及其施行細則等相關規定確實辦理；本公司114年度其他例行環安衛管理成果重點如下：

目標	說明	成果
飲用水檢測	為維護員工飲用水衛生品質及健康，依「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」，每三個月抽樣檢測飲水機中之大腸桿菌群。	檢測飲水機：75 台，合格率：100%
作業環境測定	依「勞工作業環境監測實施辦法」每半年進行工作場所二氧化碳、噪音及化學物質測定，針對使用或貯存化學品的機台、設備、作業或環境，採樣分析環境中化學物質濃度，以保護員工避免物理性及化學性傷害。	共檢測 981 項次，合格率 100%
健康檢查	每二年進行員工一般及特殊作業健康檢查。	一般健檢：4 人 特殊作業健檢：203 人
環保及勞安訓練	依「職業安全衛生教育訓練規則」及執行下列教育訓練，以保障員工安全與健康： 1.新人職業安全衛生訓練：建立員工安衛認知。 2.在職一般安全衛生教育訓練：建立在職同仁一般安全衛生的安全危害認知，避免職業災害發生。 3.在職危害通識教育訓練：建立員工化學品危害認知，及如何使用防護具。 4.在職機械設備安全在職教育訓練：建立員工機械設備操作危害認知，及維修保養需要注意事項。 5.在職勞工勞安/消防/滅火/避難複訓。 6.每季/每廠進行緊急應變演練。 7.不定期舉辦交通安全駕駛講習。	1.新進人員安全衛生教育訓練：332 人 2.在職一般安全衛生教育訓練：2,052 人 3.在職危害通識教育訓練：2,158 人 4.在職機械設備安全教育訓練：2,027 人 5.消防訓練：1,639 人
巡檢、安全查核及內稽	1.環安衛主題巡檢稽核。 2.定期執行自動檢查。 3.定期召開職業安全衛生委員會。 4.每年執行環境管理系統內外部稽核。	1.定期檢查機車輪胎胎紋深度檢查：3,314 台 2.每季召開職業安全衛生委員會議 3.每年執行內外部稽核
溫室氣體管制	每年自主性進行溫室氣體盤查及公開減量目標，並評估經濟與技術的可行性，推動溫室氣體減量。	自主性公開溫室氣體盤查結果及減量目標
四大保護計畫	1.推動人因性危害預防計畫。 2.推動異常工作負荷促發疾病預防計畫。 3.推動執行職務遭受不法侵害預防計畫。 4.推動母性健康保護計畫。	人因性危害預防 2 人 異常工作負荷 36 人 職場不法侵害 4 人 母性保護 17 人

## 8. 防治員工肥胖及三高等之具體措施與實施成效

廠區	具體措施與實施成效
台北廠	1.3/25 與 9/25 舉辦公益捐血活動，共 65 人參加。 2.Q2、Q3 辦理全齡健走 GoGoGo 活動，參加人數共計 137 人。 3.9/8~11/20 辦理運動集點及減重活動 50 人參加，總減重 92 公斤，總體脂率下降 28.9%。
八德廠	1.3/26 辦理公益捐血活動，共 23 人參加。 2.3/1~6/30 舉辦全齡健走 GoGoGo 活動，每日 6,000 步，每月 15 天，共 71 人達標。 3.7/1~9/30 全齡健走 GoGoGo 活動，每月累積 15 萬步共 88 人達標。
龍潭廠	1.4/25 舉辦公益捐血活動，共 24 人參加。 2.4/1~6/30 舉辦全齡健走 GoGoGo 活動，參加人數共計 40 人。 3.7/1~9/30 舉辦全齡健走 GoGoGo 活動：參加人數共計 38 人。 4.11/21 舉辦公益捐血活動，參加人數共計 14 人。 5.12/18 舉辦健康講座主題：控制血脂，你的心臟感謝你，參加人數 18 人。
竹北廠	1.4/1-6/30 舉辦全齡健走 GoGoGo 活動，參加人數共計 82 人。 2.6/13 舉辦戒菸講座，參加人數 14 人。 3.7/1-9/30 舉辦全齡健走 GoGoGo，參加人數共計 89 人。 4.7/4 舉辦疾病預防講座，參加人數 15 人。

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

處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
114/04/25	新北府勞檢字第 11446721231 號	勞動基準法第 24 條	延長工作時間未依規定加給工資	罰鍰新臺幣伍萬元整
114/04/25	新北府勞檢字第 1144672123 號	勞動基準法第 22 條第 2 項	工資未全額直接給付勞工	罰鍰新臺幣肆萬捌仟元整
114/07/04	竹環字第 1140021544 號	勞動基準法第 32 條第 2 項	延長勞工之工作時間連同正常工作時間，1 日不得超過 12 小時	罰鍰新臺幣伍萬元整

估計未來可能發生之金額

114年3筆因違反勞動基準法之裁罰，皆已繳納罰款結案。經人資部門評估，依據過往經驗與裁罰標準，預計未來可能產生之最大損失金額約為新台幣貳拾萬元，對整體營運及股東權益並無重大影響。

未來因應措施

人資單位目前朝由系統、制度、教育三個層面著手：

1. 系統化控管每日加班上限，並優化考勤查詢管理系統，讓員工自主查詢個人請假及加班資料。
2. 強落實加班預先申請制，重申加班需經主管預先核准；也同時向員工宣導，如未預先申請加班，下班後，應儘量減少因私務而停留公司。
3. 續勞資雙向溝通，定期召開勞資會議，重申工作規則及加班相關管理規定，強化主管及同仁對工時管理與法令合規的認知。

## 六、資通安全管理

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

### 1.資通安全風險管理架構：

本公司將資通安全視為公司治理與整體風險管理之重要組成，已建立明確之資通安全治理架構與管理機制。公司設有專責資安室，配置資安主管及資安專責人員，負責統籌公司整體資通安全策略、政策制定、風險評估與改善計畫之推動，並協調跨部門及跨廠區之資通安全管理事項。

資通安全管理機制依循國際資訊安全管理標準 ISO 27001 建立，並採取制度化之風險導向管理模式，定期進行資通安全風險之識別、分析與評估，將資通安全風險納入公司整體營運與內部控制架構中，以確保管理層能即時掌握潛在風險並採取適當因應措施。

### 2.資通安全政策：

為確保公司資訊資產之機密性、完整性與可用性，本公司依據 ISO 27001 (111 年版) 制定並施行資通安全政策及相關管理規範，作為公司執行資通安全管理之最高準則。

資通安全政策之適用範圍涵蓋全體同仁、供應商、承攬商及其他可能接觸公司資訊或資訊系統之第三方人員，並透過合約條款、管理制度及稽核機制，確保相關人員遵循公司資通安全要求。

相關政策與管理規範，將配合法規要求、資通安全威脅趨勢、資訊技術發展及公司營運策略變化，至少每年進行一次整體性檢討與必要修訂，以確保政策之持續適切性與合規性。

### 3.資通安全目標及具體管理方案：

本公司以「確保關鍵營運系統穩定運作、保護公司與利害關係人之資訊資產、降低資通安全事件對營運與財務之衝擊」為核心資通安全管理目標，並依風險導向原則，持續推動以下具體管理方案：

#### (1)多層式與分區防禦架構

依系統重要性與風險等級，建置分層、分區之網路與系統防護架構，將對外網路、內部辦公環境及產線系統進行有效區隔，降低單一資通安全事件對整體營運之影響。

#### (2)資通安全風險預防與弱點管理

定期執行資訊系統與網路之弱點掃描、風險檢測及安全評估作業，並依風險等級訂定改善與修補計畫，持續降低資通安全曝險。

#### (3)關鍵營運系統與資料保護

針對 ERP、MES 等關鍵營運系統，建立完整之資料備份與復原機制，執行每日

資料備份，並不定期進行復原演練與測試，以確保於發生資通安全事件、系統異常或災害時，能於可控時間內恢復營運，維持公司營運韌性。

(4)電子郵件與社交工程風險控管

針對釣魚郵件、惡意程式及社交工程攻擊等常見威脅，建置郵件過濾、防護與監控機制，並定期辦理社交工程演練，強化人員對資通安全風險之辨識與應變能力。

(5)持續提升資通安全管理成熟度

依公司營運特性與資通安全風險評估結果，持續檢視並優化資通安全管理措施與防護機制，逐步提升整體資通安全管理成熟度，以因應日益複雜之資通安全威脅。

4.投入資通安全管理之資源：

本公司持續投入必要之人力、制度與教育訓練資源，作為資通安全管理之重要基礎。除設置專責資安組織外，亦對新進及在職員工定期實施資通安全教育訓練與宣導，提升全員資通安全意識與風險管理能力，降低人為疏失所衍生之資通安全風險。

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

七、重要契約

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

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況

財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項目	年度	114 年度	113 年度	差異	
				金額	%
流動資產		11,215,352	11,187,943	27,409	0.24
不動產、廠房及設備		11,464,369	11,358,470	105,899	0.93
無形資產		8,098,345	8,186,491	(88,146)	(1.08)
其他資產		3,577,409	3,882,675	(305,266)	(7.86)
資產總額		34,355,475	34,615,579	(260,104)	(0.75)
流動負債		4,185,350	4,887,570	(702,220)	(14.37)
非流動負債		3,435,302	3,895,150	(459,848)	(11.81)
負債總額		7,620,652	8,782,720	(1,162,068)	(13.23)
歸屬於母公司業主之權益		26,681,572	25,787,285	894,287	3.47
股本		2,090,581	2,090,581	-	-
資本公積		15,117,641	15,117,641	-	-
保留盈餘		9,480,240	8,503,370	976,870	11.49
其他權益		(6,890)	75,693	(82,583)	(109.10)
庫藏股票		-	-	-	-
非控制權益		53,251	45,574	7,677	16.85
權益總額		26,734,823	25,832,859	901,964	3.49

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

- 1.其他權益減少：主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少所致。

## 二、財務績效

### (一)財務績效比較分析

單位：新台幣仟元

項目	年度	114 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例 %
營業收入		11,543,456	12,090,994	(547,538)	(4.53)
營業毛利		3,186,404	3,325,898	(139,494)	(4.19)
營業淨利		1,606,104	1,742,861	(136,757)	(7.85)
營業外收入及支出		218,864	179,572	39,292	21.88
稅前淨利		1,824,968	1,922,433	(97,465)	(5.07)
繼續營業單位本期淨利		1,601,398	1,718,449	(117,051)	(6.81)
停業單位損失		-	-	-	-
本期淨利		1,601,398	1,718,449	(117,051)	(6.81)
其他綜合損益(淨額)		(75,302)	131,704	(207,006)	(157.18)
本期綜合損益總額		1,526,096	1,850,153	(324,057)	(17.52)
淨利歸屬於母公司業主		1,597,296	1,713,825	(116,529)	(6.80)
淨利歸屬於非控制權益		4,102	4,624	(522)	(11.29)
綜合損益總額歸屬於母公司業主		1,521,461	1,845,804	(324,343)	(17.57)
綜合損益總額歸屬於非控制權益		4,635	4,349	286	6.58

增減比例變動達百分之二十以上者，分析說明如下：

- 1.營業外收入及支出增加：主係處分待出售非流動資產利益所致。
- 2.其他綜合損益(淨額)減少：主係本年度國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少所致。

## 三、現金流量

### (一)最近年度現金流量變動分析說明

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額	來自營業活動 淨現金流量	來自投資及籌資 活動淨現金流量	匯率變動 影響數	現金剩餘 (不足)數額	現金不足額之補救措施	
					投資計畫	理財計畫
3,007,906	3,758,236	(2,445,121)	(44,419)	4,276,602	-	-

淨現金流入較上期增加3,007,657仟元之主要原因如下：

單位：新台幣仟元

變動項目	114 年度	113 年度	淨現金流入(出) 增(減)變動金額
營業活動之淨現金流入	3,758,236	572,548	3,185,688
投資活動之淨現金流出	(758,301)	(1,572,484)	814,183
籌資活動之淨現金流出	(1,686,820)	(823,486)	(863,334)
匯率變動對現金及約當現金影響數	(44,419)	84,461	(128,880)
淨現金流入(出)	1,268,696	(1,738,961)	3,007,657

(1)營業活動之淨現金流入增加：主係本年度取得金融資產-流動減少所致。

(2)投資活動之淨現金流出減少：主係本年度處分攤銷後成本衡量之金融資產增加所致。

(3)籌資活動之淨現金流出增加：主係本年度償還長期借款所致。

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

(二)流動性不足之改善計畫：不適用。

(三)未來一年現金流動性分析：

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

#### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源

單位：新台幣仟元

計畫項目	實際資金來源	114 年度實際資金運用情形
土地、廠房、辦公設備及機器設備等	自有資金及銀行借款	1,409,112

(二)預計可能產生效益：

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

#### 五、最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一)114 年 12 月 31 日轉投資獲利或虧損情形

單位：新台幣仟元

轉投資事業	投資股數 (仟股)	投資股權 比例	股權淨值	會計處理 方法	114 年度 投資損益
同欣菲律賓	28,793	100.00%	1,884,412	權益法	(50,168)
Multi-field Holdings Corporation	-	-	50,718	-	-
Prism Horizon Holdings Corporation	80	40.00%	84,305	權益法	(16,530)

註：子公司 Terra Uno Landholding Corporation 之投資損益已包含於子公司同欣菲律賓及 Prism Horizon Holdings Corporation，因此不再另行表達。

## (二)轉投資分析表

單位：新台幣仟元

轉投資事業	投資金額	政策	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來其他投資計畫
同欣菲律賓	0	持股比例 100%之子公司-為建立低成本之製造中心	調整產品組合	優化產線配置及管控成本	-
Prism Horizon Holdings Corporation	0	持股比例 40%之子公司-轉投資其他事業。	為符合菲律賓持有土地之法令，設立之子公司，故無實質獲利來源，虧損主係認列營運所需之必要費用。	-	-

## 六、風險事項

### (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

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

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

本公司無從事高風險、高槓桿投資，各項投資及衍生性商品交易皆經過謹慎評估後執行；114年10月30日董事會通過對子公司 TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC. 的資金貸與案，核准額度為 3,000 萬美元。截至年報刊印日，尚可貸與餘額仍為 3,000 萬美元，並無從事背書保證之情事，相關事宜皆依本公司「資金貸與及背書保證作業程序」及「衍生性商品交易處理辦法」辦理。

### (三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司之研發方向除了新製程/新材料的基礎研發外，在雲端(cloud)方面，主要朝高速運算陶瓷基板、通訊、高頻、高功率；在邊緣端(edge)方面，偵測器、影像感測器、車用、生醫等之應用技術發展，本公司預計投入研究發展費用約新台幣4.8億元。

### (四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

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

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

本公司就高頻無線通訊模組、功率半導體、陶瓷電路板與影像產品，分別討論本公司的影響與因應措施：

在低軌衛星通訊部分，低軌衛星產業邁入大規模商用與技術深化的階段。以星鏈為例，其目前在美國德州設立FOPLP(Fan-out Panel Level Package)自製工廠，企圖打造

垂直整合的衛星產線，以降低成本並加快產品調整速度。另一方面，星鏈也握有多項美國政府的專案合約，因此必須使用國內供應鏈製造，確保實體安全。本公司除了持續配合市場趨勢及客戶之產品計畫，積極研發下一代產品，做為風險分散之外，也積極運用本公司之菲律賓廠資源，作為客戶地緣風險分散之策略。

在功率半導體產業部分，從兩個本公司目前專注的應用市場，分析如下：

高速運算市場：受惠於AI狂潮與HVDC等技術應用，對於極致效率的電源供應，有超乎想像的需求。然而，此領域的規格制定權，極度集中於全球極少的AI晶片設計商與能提供全套能源管理的方案解決商。這種「贏者全拿」的產業結構，迫使後進廠商面臨極高的生意風險。另一方面，AI的產業需求，每一到二年就會推出全新世代架構。若未跟上AI晶片業者的開發進程，會有極高的投資風險。本公司的因應方向為針對目標客戶高度合作，透過完整的專案體系與備源管理，確保客戶與終端客戶的專案時程達標。並且與客戶的研發計畫(product road map)完整契合，做技術準備，以期客戶能在新世代的產品中design-in and design-win。

在車用市場：相較於2023年，2025年多家車廠面對電動車市場嚴峻、獲利前景不明、中國車企競爭，已不若當時高舉純電方案的大旗。這導致大廠們在推動車用SiC功率模組，從高階車款下放到中、低階的進程不斷調整。本公司針對車用功率模組內的AMB基板，謹慎擴產作為因應。設立需求檢核時程，來因應客戶在終端市場所面對的產能變化。在功率模組方面，本公司進行產品審查，優先開發具有高功率密度、高散熱效率設計之產品，並進行市場分析以訂定內部研發方向進行技術儲備，來因應車用產品驗證期較長、產品規格變動等風險事項。

在陶瓷電路板應用中，就LED應用與雷射應用，各別分析如下：在LED應用中，車用ADB (adaptive driving beam)頭燈為本公司重要的應用市場。目前ADB仍為市場應用主流。美國IIHS 2023年前，僅測試高低燈自動切換，2023年後，才開始進行自適應頭燈的測試。歐洲Euro NCAP則相對早了許多，在2020年，針對高速公路行駛的遠近光燈切換進行測試，這幾年多增加了夜視與自動煞車提出了更多的與ADB整合性要求。本公司除了密切注意產業動向之外，也在尋找產品突破點與其它應用進行風險分散。

在雷射的應用中，針對於光通訊應用而言。相較於uLED，雷射仍為主流光源。雷射具有極窄的頻譜、色散極低、較高的調變頻寬與較佳的極化消光比，這個在data rate極劇增加的行業中，佔領大部分優勢。然而uLED具備一個絕佳的優勢：低耗能與低的溫度敏感，則完美契合Chiplet之間的光通進場通訊的應用環境。本公司的雷射基板對於uLED應用於光通訊的方案，更像個互補品而非替代品。故風險程度低。本公司除了積極與目前的客戶合作之外，也密切的觀察可能的替代方案。以確保本公司的投資能貢獻如計畫的ROI。

在車用影像感測中，本公司提供的封裝方案具備高度的產業化、規模化生產經驗，對tier 1的客戶而言，是一個被充分驗證、極低風險的封裝方案。然市場上出現的替代方案包含CoB (Chip on Board) and CSP (Chip scale package)。前者已經在特斯拉的電動車使用多年，這引起後進者跟進。後者的封裝方案，也持續在500萬畫素以下的市場持續出貨。目前，這些應用尚未形成典範轉移的趨勢，本公司除了密切注意發展之外，也推出尺寸、成本更具競爭力之方案，滿足客戶需求。透過早期的design-in，來確保後續訂單無虞。

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

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

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

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

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

(十)董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

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

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

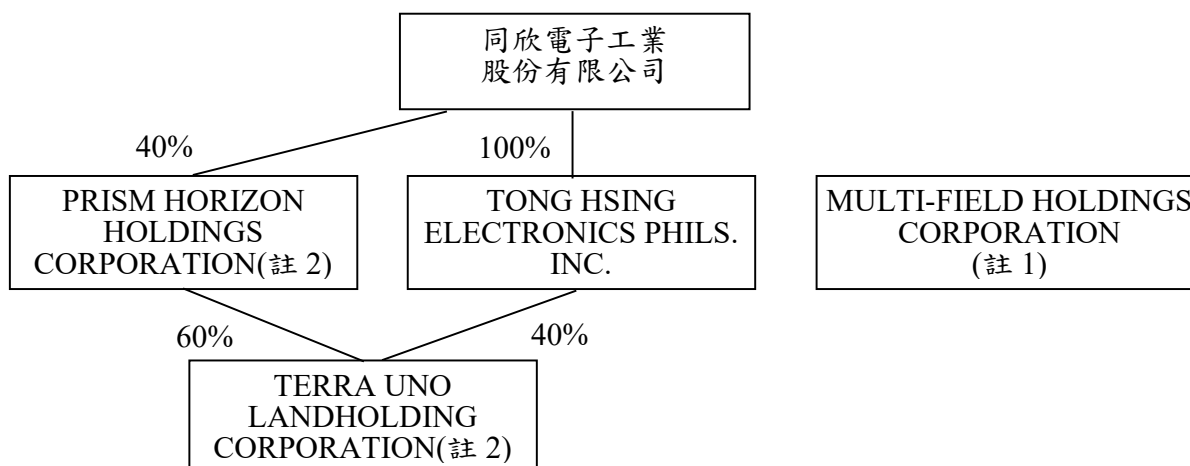
## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料

#### (一)關係企業合併營業報告書

##### 1.關係企業組織圖

114年12月31日



註1：該公司之董事係由本公司及子公司管理階層擔任，自113年第四季起本公司有權主導其人事、財務及業務經營，是以判斷本公司對該子公司具有實質控制能力。

註2：本公司於民國114年2月經董事會決議，因應同欣－菲律賓未來擴展營運規模之需求 購入土地，為符合當地對購買土地之公司的外資股東持股規定，於當地新設立投資控股及土地開發之子公司，並分別於民國114年6月及7月完成登記設立。

##### 2.各關係企業基本資料

114年12月31日；單位：新台幣仟元

企業名稱	設立日期	地區	實收資本額	主要營業或生產項目
TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.	83年6月	菲律賓	1,633,651	高頻無線通訊模組、陶瓷電路板、混合積體電路模組及影像產品等電子產品之生產及銷售。
MULTI-FIELD HOLDINGS CORPORATION	90年5月	菲律賓	2,752	房地產買賣及租賃
PRISM HORIZON HOLDINGS CORPORATION	114年6月	菲律賓	100,393	投資控股公司
TERRA UNO LANDHOLDING CORPORATION	114年7月	菲律賓	514,444	土地開發公司

3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4.整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

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

5.各關係企業間往來分工情形之主要項目包括：

產銷高頻無線通訊模組、陶瓷電路板、混合積體電路模組及影像產品等。

## 6.各關係企業董事、監察人及總經理資料

單位：仟股

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.	董事長	Hsi-Hu Lai	28,793	100%
	董事/總經理	Yung-Hung Lu		
	董事	Chia-Li Huang		
	董事	Jocelyn C. Francia		
	董事	Roberto Jose Castillo		
MULTI-FIELD HOLDINGS CORPORATION	董事/總經理	Roberto Jose Castillo	50	100%
	董事	Yung-Hung Lu		
	董事	Jocelyn C. Francia		
	董事	Chia-Li Huang		
	董事	Mauricio Tomas A. Borja		
PRISM HORIZON HOLDINGS CORPORATION	董事/總經理	Mauricio Tomas A. Borja	200	100%
	董事	Jocelyn C. Francia		
	董事	Ma. Cecilia I. Lacbayo		
	董事	Hsi-Hu Lai		
	董事	Yung-Hung Lu		
TERRA UNO LANDHOLDING CORPORATION	董事/總經理	Mauricio Tomas A. Borja	100	100%
	董事	Jocelyn C. Francia		
	董事	Ma. Cecilia I. Lacbayo		
	董事	Chia-Li Huang		
	董事	Yung-Hung Lu		

## (二)各關係企業營運概況

114年12月31日；單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元)(稅後)
TONG HSING ELECTRON ICS PHILS. INC.	1,633,651	2,401,518	517,106	1,884,412	2,820,045	(61,758)	(68,957)	(2.39)
MULTI- FIELD HOLDINGS CORPORAT ION	2,752	61,272	10,554	50,718	-	(997)	4,642	92.84
PRISM HORIZON HOLDINGS CORPORAT ION	100,393	304,857	220,552	84,305	-	(3,021)	(17,070)	(85.35)
TERRA UNO LANDHOL DING CORPORAT ION	514,444	618,972	122,849	496,123	-	(7,476)	(11,739)	(117.39)

註：美金與台幣在民國114年12月31日之兌換匯率與114年度之平均兌換匯率分別為US\$ / NT\$ =31.430與US\$ / NT\$ = 31.380

(三)關係企業合併財務報告聲明書：

## 聲 明 書

本公司民國一一四年度（自民國一一四年一月一日至十二月三十一日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：同欣電子工業股份有限公司



董事長：陳 泰 銘



日 期：民國一一五年二月二十五日

(四)關係報告書：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

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

同欣電子工業股份有限公司



董事長：陳泰銘



