股票代號：2363

矽統科技股份有限公司

民國一一三年度年報

中華民國一一四年二月二十七日 刊印

查詢本年報相關網址：

公開資訊觀測站 https://mops.twse.com.tw

本 公 司 網 站 https://www.sis.com

矽統科技股份有限公司

地址：300046 新竹市公道五路二段 180 號

電話：886-3-516-6000　　傳真：886-3-516-6668

網址：https://www.sis.com

公司發言人

姓名：戎樂天

職稱：總經理

電話：886-3-516-6000　　傳真：886-3-516-6668

電子郵件信箱：support@sis.com

代理發言人

姓名：黃柏文

職稱：財務主管

電話：886-3-516-6000　　傳真：886-3-516-6668

電子郵件信箱：support@sis.com

簽證會計師

安永聯合會計師事務所 www.ey.com

台北市基隆路一段 333 號 9 樓

會計師姓名：胡慎緁、許新民

電話：886-2-2757-8888

辦理股票過戶機構

宏遠證券股份有限公司 www.honsec.com.tw

台北市信義路 4 段 236 號 3 樓

電話：886-2-2326-8818

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

不適用

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、董事、總經理及副總經理之酬金 …… 11
三、公司治理運作情形 …… 16
四、會計師公費資訊 …… 47
五、更換會計師資訊 …… 47
六、本公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人最近一年曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 …… 47
七、董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東持股變動情形 …… 48
八、持股比例占前十名之股東間互為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 …… 49
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比例情形 …… 50

參、募資情形

一、股本來源 …… 51
二、主要股東名單 …… 52
三、公司股利政策及執行狀況 …… 52
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 …… 53
五、員工及董事酬勞 …… 53
六、公司買回本公司股份情形 …… 53
七、公司債辦理情形 …… 54
八、特別股辦理情形 …… 54
九、海外存託憑證辦理情形 …… 54
十、員工認股權憑證辦理情形 …… 54
十一、限制員工權利新股辦理情形 …… 54
十二、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 …… 54
十三、資金運用計劃執行情形 …… 55

肆、營運概況

一、業務內容 …… 56
二、市場及產銷概況 …… 64
三、從業員工 …… 69
四、環保支出資訊 …… 70
五、勞資關係 …… 70
六、資通安全管理 …… 73
七、重要契約 …… 75

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況 …… 76
二、財務績效 …… 78
三、現金流量 …… 80
四、最近年度本公司重大資本支出對財務業務之影響 …… 80
五、最近年度轉投資政策、獲利或虧損之主要原因與其改善計劃及未來一年投資計劃 …… 80
六、風險事項 …… 81
七、其他重要事項 …… 82

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料……83
二、私募有價證券辦理情形……86
三、其他必要補充說明事項……86
四、對股東權益或證券價格有重大影響之事項……86

壹、 致股東報告書

民國 113 年全球迎接後疫情的復甦，但對抗大陸地區供貨量大幅提升、地緣政治的緊張態勢及大陸消費經濟不振引發的壓力，降低消費性電子產品購買意願，再加上之前疫情期間過度備貨而造成庫存水位偏高，導致整體消費電子供應鏈處於供給遠遠大於需求的極端不均衡狀態。本公司為 IC 設計業，因客戶端庫存去化的衝擊及消費者需求不振的影響下，業績未能達成預期目標，但由於業外收益成長，113 年度稅後淨利為新台幣 4.98 億、每股盈餘為 0.81 元。

展望 114 年我們強化投射式多點電容觸控晶片及電容式主動筆觸控晶片的工程服務，協助客戶快速導入使用矽統晶片的新方案，將明顯提升市占率。另將加速研發微機電麥克風晶片與方案，並將使用聯電製程，提升成本競爭力。併入原紘康產品線及團隊後，善用整合資源，開發新客戶、新應用、及新產品。以上皆有助於整體營收再向上提升。

民國 113 年度營業結果

營業計劃實施成果

本公司在消費性電子產品、工控及車用觸控產品領域中，已在業界建立商譽，以較快速的服務爭取更多的需求量。在主動筆晶片已獲得一線品牌大廠及一線代工廠的認證及量產，在市場上是很具競爭力。

茲將本公司財務收支、獲利能力及研究發展狀況說明如下：

財務收支情形

合併財務報表　　單位：新台幣千元

項　　目	民國 113 年	民國 112 年	增(減)金額
營　業　收　入	738,560	187,184	551,376
銷　貨　毛　利	256,862	56,676	200,186
營　業　損　失	(335,292)	(451,166)	115,874
本　期　淨　利	472,898	558,841	(85,943)

獲利能力分析

合併財務報表

項目		民國 113 年	民國 112 年
資產報酬率(%)		2.79	3.22
股東權益報酬率(%)		2.85	3.25
占實收資本比率(%)	營業淨損	(6.88)	(6.02)
	稅前淨利	11.53	8.24
純益率(%)		64.03	298.55
每股盈餘(元)		0.81	0.76

研究及發展狀況

- 持續提升電容式觸控晶片與主動筆晶片性能與規格，深耕既有的商務、教育、工控市場。
- 擴大市場推廣於筆記型與平板電腦及電子書與學習機的新一代 USI 及 MPP 規格主動筆及藍芽觸感回饋功能。
- 配合 AI 的應用持續開發各式的微機電麥克風相關應用產品。
- 持續強化 BMS、MSP、ASIC、電量量測等晶片的競爭力優勢及市占率。

民國 114 年度營業計劃概要

感謝股東對矽統科技的支持與鼓勵，我們持續投入研發資源與創新技術，提昇現有產品效能推廣新的晶片產品及服務以增加營收及獲利回饋各位股東。

謹此

敬祝 各位身體健康 萬事如意

董事長：洪嘉聰 **總經理：戎樂天**

貳、 公司治理報告

一、 董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

（一） 董事資料

A. 董事會成員簡介

姓名/職稱 國籍或註冊地/性別	選(就)任/ 初次選任 日期	任期(年) 年齡	選任時持有股份 113.04.23 (停過日)		現在持有股份 114.02.27		配偶/未成年子女 現在持有股份	
			股數	持有比率	股數	持有比率	股數	持有比率
聯華電子股份有限公司 法人董事 /中華民國	113.05.27 92.1.14	3	142,535,174	19.02%	92,647,863	17.99%	0	0
代表人：洪嘉聰 中華民國 /男	113.05.27 112.08.08	3 60-70	0	0%	0	0%	332	0%
代表人：莫亞楠 中華民國 /男	113.05.27 112.08.08	3 60-70	0	0%	0	0%	0	0%
亮勳投資有限公司 法人董事 /中華民國	113.05.27 87.05.15	3	1,650,424	0.22%	1,100,775	0.21%	0	0%
代表人：侯彩鳳 中華民國/女	113.05.27 87.05.15	3 70-80	0	0%	420,308	0.08%	376	0%
林庭裕/董事 中華民國/男	113.05.27 113.05.27	3 70-80	0	0%	0	0%	0	0%
戎樂天/董事 中華民國/男	113.05.27 113.05.27	3 70-80	0	0%	0	0%	0	0%
鄭婉伶/董事 中華民國/女	113.05.27 105.06.21	3 40-50	0	0%	0	0%	0	0%
李亞菁 / 獨立董事 中華民國 /女	113.05.27 108.06.21	3 50-60	0	0%	0	0%	0	0%
戴家偉 / 獨立董事 中華民國/男	113.05.27 111.06.21	3 60-70	0	0%	0	0%	0	0%
蕭清柳 / 獨立董事 中華民國 / 男	113.05.27 111.06.21	3 60-70	0	0%	0	0%	0	0%

註1. 持股比率係依截至年報刊印日民國 114 年 02 月 27 日止，本公司已發行股數為 514,988,161 股，扣除庫藏股 1 股，流通在外股數為 514,988,160 股。以流通在外股數計算持股比率，比率計算方式為小數點後二位無條件捨去。

註2. 董事/獨立董事年紀以區間呈現。

註3. 洪嘉聰董事長兼任本公司策略長，係為提升經營效率與決策執行力，董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計畫方針以落實公司治理。

註4. 董事會成員僅有一席董事兼任公司經理人。未來本公司亦會適時地增加獨立董事席次以積極提升董事會職能及強化其功能。

註5. 侯彩鳳女士於 87 年 05 月 15 日初次選任本公司法人董事代表，因法人董事改派而中斷，第十三屆以法人董事代表當選。

註6. 鄭婉伶女士於 105 年 06 月 21 日初次選任本公司法人董事代表，因董事改選中斷，第十三屆以自然人董事當選。

註7. 本公司董事未有利用他人名義持有本公司股份。

註8. 本公司董事皆不具配偶或二親等以內關係之其他主管及董事。

主要學經歷	目前兼任本公司及其他公司職務
法人董事	欣興電子(股)公司董事、智原科技(股)公司董事、聯詠科技(股)公司董事、聯陽半導體(股)公司董事、頎邦科技(股)公司董事
淡江大學會計學士 聯華電子(股)公司董事長	矽統科技董事長兼策略長、矽統半導體(山東)有限公司董事暨法定代表人、聯暘半導體(山東)有限公司董事暨法定代表人、聯華電子(股)公司董事長、宏誠創業投資(股)公司董事長、弘鼎創業投資(股)公司董事長、智原科技(股)董事長兼策略長、UMC Capital Corp.董事長、士鼎創業投資(股)公司董事、United Microelectronics(Europe)B.V 董事
美國紐約州立大學電機碩士 聯華電子(股)公司執行處長	聯華電子(股)公司執行處長
法人董事	無
中山大學高階公共政策碩士 華泰電子(股)公司董事長特助	南亞科技(股)公司獨立董事、台灣植體科技(股)公司董事、亮勳投資有限公司董事長
日本明治大學國際金融碩士 聯華電子(股)公司董事	欣興電子(股)公司董事、三祿貿易股份有限公司、三祿工業股份有限公司
美國德州大學奧斯汀分校博士 聯華電子(股)公司協理	矽統科技(股)公司總經理、慧通智聯(股)公司董事長
State University of New York at Buffalo, Master's degree in Accounting 迅捷投資投資協理	迅捷投資投資協理、聯詠科技(股)公司董事
美國密蘇里大學會計研究所畢業 欣興電子(股)公司獨立董事	欣興電子(股)公司獨立董事、九暘電子(股)公司獨立董事
輔仁大學企業管理系 永豐金證券(股)公司投資銀行事業處副總	永立榮生醫(股)公司董事、胡連精密(股)公司獨立董事、全家國際餐飲(股)公司獨立董事、享鮮餐廳股份有限公司董事
逢甲大學經濟系、台灣大學 PMBA 中國信託商業銀行副總	無

法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例%
聯華電子股份有限公司 (註 1)	美商摩根大通託管聯華電子海外存託憑證專戶	4.85
	迅捷投資股份有限公司	3.52
	群益台灣精選高息ＥＴＦ基金專戶	2.48
	矽統科技股份有限公司	2.13
	台灣人壽保險股份有限公司	1.76
	焱元投資股份有限公司	1.54
	中國人壽保險股份有限公司	1.54
	新制勞工退休基金	1.47
	花旗台灣託管新加坡政府投資專戶	1.21
	元大台灣高股息基金專戶	1.15
亮勳投資股份有限公司 (註 2)	侯彩鳳	20

註1. 聯華電子之法人股東持股基準日為民國 113 年 04 月 01 日，此為 113 年股東常會停止過戶日。

註2. 亮勳投資持股比例係依民國 112 年 03 月 23 日變更登記表

法人股東之主要股東為法人者其主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東 / 持股比例
富邦人壽保險股份有限公司 (註 1)	富邦金融控股股份有限公司 100%
迅捷投資股份有限公司(註 2)	諧永投資股份有限公司 63.51%、聯華電子股份有限公司 36.49%
焱元投資股份有限公司 (註 3)	矽品投資股份有限公司 27.94%、聯華電子股份有限公司 26.78%、京元電子股份有限公司 14.55%、欣興電子股份有限公司 11.64%、中強光電股份有限公司 11.06%、矽格股份有限公司 5.70%、迅捷投資股份有限公司 2.33%
台灣人壽保險股份有限公司(註 4)	中國信託金融控股股份有限公司 100%
中國人壽保險股份有限公司(註 5)	凱基金融控股股份有限公司 100%

註1. 富邦人壽保險持股比例係依民國 113 年 09 月 23 日變更登記表。

註2. 迅捷投資持股比例係依民國 114 年 02 月 07 日變更登記表

註3. 焱元投資持股比例係依民國 113 年 08 月 08 日變更登記表。

註4. 台灣人壽保險股比例係依民國 113 年 12 月 30 日變更登記表。

註5. 中國人壽保險股份有限公司(已更名凱基人壽保險(股)公司)比例係依民國 113 年 11 月 07 日變更登記表。

B. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊

三席獨立董事人數佔全體董事席次之 33%，全體董事無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，包括董事間無具有配偶或二等親以內親屬關係之情形。

條件/ 姓名	專業資格與經驗(註一)	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
洪嘉聰 董事長	財務會計與策略管理 電子相關產業經驗	不適用	0
莫亞楠 董　事	工程科技與策略管理 電子相關產業經驗	不適用	0
侯彩鳳 董　事	財務會計與策略管理 電子相關產業經驗	不適用	0
林庭裕	財務會計與策略管理 電子相關產業經驗	不適用	0
戎樂天	工程科技與策略管理 電子相關產業經驗	不適用	0
鄭婉伶	財務會計與策略管理 電子相關產業經驗	不適用	0
李亞菁 獨立董事	財務會計與策略管理 電子相關產業經驗	符合獨立性(註二)	2
戴家偉 獨立董事	財務會計與策略管理 金融相關產業經驗	符合獨立性(註二)	2
蕭清柳 獨立董事	財務會計與策略管理 金融相關產業經	符合獨立性(註二)	0

註1. 本公司審計委員會財務專家為李亞菁、戴家偉及蕭清柳三位獨立董事。所有董事均未有公司法第 30 條各款情事。
董事相關產業經驗請參閱本年報第 3-4 頁及本公司網址：https://www.sis.com/zh-tw/Investory/BoardDirectors

註2. 本公司全體獨立董事皆符合獨立性情形：包括但不限本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5-8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近二年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

C. 董事會成員具備多元化政策落實情形

(1)本公司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：

I. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

II. 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

I. 營運判斷能力。

II. 會計及財務分析能力。

III. 經營管理能力。

IV. 危機處理能力。

V. 產業知識。

VI. 國際市場觀。

VII. 領導能力。

VIII. 決策能力。

(2) 依前項原則，本公司第 13 屆 9 位董事成員包含財務會計及策略管理領域與財務專家、以及半導體與電子產業與金融業經營管理的專業人士。除具備基本條件與專業知識技能外，透過各功能性委員會的運作，董事們的經驗都能夠在公司治理、環境永續、企業社會責任、法令遵循與人權保障方面的監督與決策上有所貢獻。並有來自各界產學之代表性人士，以達有互補多元之目的。本公司為落實董事會組成之多元化政策，並設置三席女性董事，占比為 33%。此外，本公司具員工身份之董事有 2 位，占比為 22%；獨立董事有 3 位，占比 33%。個別落實董事會成員多元化政策之情形詳如下表：獨立董事任期皆未超過三屆並符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所規定之兼任限制，兼任其他公開發行公司獨立董事未逾 3 家。

多元化項目 /董事姓名	性別 年齡	營運 判斷	會計財 務分析	經營 管理	危機 處理	產業 知識	國際觀	領導力	決策力
洪嘉聰 董事長	男 60-70	V	V	V	V	V	V	V	V
莫亞楠 董　事	男 60-70	V	V	V	V	V	V	V	V
侯彩鳳 董　事	女 70-80	V		V	V	V	V	V	V
林庭裕 董　事	男 60-70	V	V	V	V	V	V	V	V
戎樂天 董　事	男 60-70	V		V	V	V	V	V	V
鄭婉伶 董事	女 40-50	V	V	V	V	V	V	V	V
李亞菁 獨立董事	女 50-60	V	V	V	V	V	V	V	V
戴家偉 獨立董事	男 60-70	V	V	V	V	V	V	V	V
蕭清柳 獨立董事	男 60-70	V	V	V	V	V	V	V	V

註：洪嘉聰先生及莫亞楠先生為聯華電子(股)公司法人代表；侯彩鳳女士為亮勳投資有限公司法人代表。

（二） 經理人資料

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	
			股數	持有比率	股數	持有比率
董事長兼策略長 中華民國	洪嘉聰 男	112.08.08	0	0.00%	332	0.00%
總經理 中華民國	戎樂天 男	112.08.09	0	0.00%	0	0.00%
財務主管/ 公司治理主管	黃柏文 男	112.09.15	0	0.00%	0	0.00%
協　　理 中華民國	陳耿男 男	111.06.01	0	0.00%	0	0.00%
協　　理 中華民國	李旻翰 男	111.06.01	0	0.00%	0	0.00%
會計主管 中華民國	陳元魁 男	102.01.01	0	0.00%	0	0.00%

註1. 持股比率係依截至年報刊印日民國 114 年 02 月 27 日止，本公司已發行股數為 514,988,161 股，扣除庫藏股 1 股，流通在外股數為 514,988,160 股。以流通在外股數計算持股比率，比率計算方式為小數點後二位無條件捨去。

註2. 經理人之持有股份係依民國 114 年 02 月 27 日持股數所計。

註3. 本公司經理人的選任日期同就任日期。

註4. 洪嘉聰董事長兼任本公司策略長，係為提升經營效率與決策執行力，董事長平時亦密切與各董事充分溝通公司營運近況與計畫方針以落實公司治理。

註5. 李旻翰先生於 113.08.31 辭任。

註6. 經理人未利用他人名義持有本公司股份。

註7. 經理人皆不具配偶或二親等以內關係之經理人。

主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務
淡江大學會計學士 聯華電子(股)公司董事長	矽統科技董事長兼策略長、矽統半導體(山東)有限公司董事暨法定代表人、聯暘半導體(山東)有限公司董事暨法定代表人、聯華電子(股)公司董事長、宏誠創業投資(股)公司董事長、弘鼎創業投資(股)公司董事長、智原科技(股)董事長兼策略長、UMC Capital Corp.董事長、士鼎創業投資(股)公司董事、United Microelectronics(Europe)B.V 董事
美國德州大學奧斯汀分校電機工程博士 聯華電子(股)公司協理	慧通智聯(股)公司董事長
密蘇里哥倫比亞大學工業工程系碩士 聯華電子(股)公司財務處長	慧通智聯(股)公司董事、Mars Investments 董事、深圳邦統執行董事、亞太優勢微系統(股)公司董事
中央大學電機工程所碩士 晶片開發處處長	無
雪城大學電子及電腦所碩士 業務行銷處處長	無
文化大學會計系學士 會計部資深經理	無

二、 董事及經理人之酬金

（一） 董事之酬金

職稱	姓名	董事酬金								ABCD 等四項總額占稅後純益之比例 (註 3)	
		報酬 (A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行費用 (D)			
		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
董事長	聯華電子(股)公司	0	0	0	0	990	990	0	0	0.19%	0.19%
	代表人：洪嘉聰(註 4)	0	0	0	0	0	0	630	630	0.12%	0.12%
	代表人：莫亞楠(註 4)	0	0	0	0	0	0	605	605	0.12%	0.12%
前董事	高爾科技(股)公司	0	0	0	0	990	990	0	0	0.19%	0.19%
	代表人：洪嘉聰(註 4)	0	0	0	0	0	0	15	15	0.00%	0.00%
前董事	迅捷投資(股)公司	0	0	0	0	990	990	0	0	0.19%	0.19%
	代表人：邱素娟(註 4)	0	0	0	0	0	0	212	212	0.04%	0.04%
董事	亮勳投資有限公司	0	0	0	0	990	990	0	0	0.19%	0.19%
	代表人：侯彩鳳	0	0	0	0	0	0	600	600	0.12%	0.12%
董事	林庭裕	0	0	0	0	0	0	383	383	0.07%	0.07%
董事	戎樂天	0	0	0	0	0	0	388	388	0.07%	0.07%
董事	鄭婉伶	0	0	0	0	0	0	388	388	0.07%	0.07%
獨立董事	李亞菁	0	0	0	0	990	990	650	650	0.32%	0.32%
獨立董事	戴家偉	0	0	0	0	990	990	650	650	0.32%	0.32%
獨立董事	蕭清柳	0	0	0	0	990	990	650	650	0.32%	0.32%

（二） 董事酬金級距表

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	聯華電子、迅捷投資、洪嘉聰、莫亞楠、邱素娟、亮勳投資、侯彩鳳、高爾科技、林庭裕、戎樂天、鄭婉伶	聯華電子、迅捷投資、洪嘉聰、莫亞楠、邱素娟、亮勳投資、侯彩鳳、高爾科技、林庭裕、戎樂天、鄭婉伶	聯華電子、迅捷投資、莫亞楠、邱素娟、亮勳投資、侯彩鳳、高爾科技、林庭裕、鄭婉伶	聯華電子、迅捷投資、莫亞楠、邱素娟、亮勳投資、侯彩鳳、高爾科技、林庭裕、鄭婉伶
1,000,000 元(含)~ 2,000,000 元(不含)	李亞菁、戴家偉、蕭清柳	李亞菁、戴家偉、蕭清柳	李亞菁、戴家偉、蕭清柳	李亞菁、戴家偉、蕭清柳
5,000,000 元(含)~ 10,000,000 元(不含)			洪嘉聰、戎樂天	洪嘉聰、戎樂天
總　計	14 人	14 人	14 人	14 人

註 1：一般董事：洪嘉聰董事長及莫亞楠董事為聯華電子法人董事代表、邱素娟董事為迅捷投資法人代表、侯彩鳳董事為亮勳投資法人代表、林庭裕董事、戎樂天董事及鄭婉伶董事。獨立董事：李亞菁獨立董事、戴家偉獨立董事、蕭清柳獨立董事。

單位：新台幣仟元

兼任員工領取相關酬金								ABCDEFG 等七項總額占稅後純益之比例(註 3)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(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	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
				現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
0	0	0	0	0	0	0	0	0.19%	0.19%	無
4,620	4,620	0	0	3,000	0	3,000	0	1.65%	1.65%	
0	0	0	0	0	0	0	0	0.12%	0.12%	
0	0	0	0	0	0	0	0	0.19%	0.19%	無
0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
0	0	0	0	0	0	0	0	0.19%	0.19%	無
0	0	0	0	0	0	0	0	0.04%	0.04%	
0	0	0	0	0	0	0	0	0.19%	0.19%	無
0	0	0	0	0	0	0	0	0.12%	0.12%	
0	0	0	0	0	0	0	0	0.07%	0.07%	無
4,552	4,552	108	108	3,000	0	3,000	0	1.53%	1.53%	無
0	0	0	0	0	0	0	0	0.07%	0.07%	無
0	0	0	0	0	0	0	0	0.32%	0.32%	無
0	0	0	0	0	0	0	0	0.32%	0.32%	無
0	0	0	0	0	0	0	0	0.32%	0.32%	無

註1. 第十二屆董事於民國 113 年 05 月 27 日卸任，屬 112 年度董事酬勞於 113 年度發放。

註2. 第十三屆董事於 113 年 05 月 27 日就任。

註3. 董事酬金資料係截至民國 113 年 12 月 31 日止。

註4. 高爾法人代表洪嘉聰董事長於 112 年 08 月 08 日就任，並於 113 年 05 月 27 日第十三屆董事改選與莫亞楠董事同為聯電法人代表當選；迅捷法人代表邱素娟董事 113 年 05 月 27 日解任。

註5. 113 年度合併稅後淨利歸屬予母公司業主新台幣 498,582 仟元。

註6. 比率計算方式為小數點後二位無條件捨去。

註7. 本公司獨立董事酬金除參酌董事績效評估所得之評估結果外，另依據本公司章程第二十四條規定，由薪資報酬委員會審議各獨立董事對公司營運參與程度及貢獻價值，將績效風險之合理公平性與所得報酬連結，並參酌公司營運績效暨同業通常水準支給情形後提出建議提交董事會決議。

註8. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無

（三） 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)	
		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
策略長	洪嘉聰	4,620	4,620	0	0	0	0
總經理	戎樂天	4,552	4,552	108	108	0	0

（四） 總經理及副總經理酬金級距表

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	
	前四項酬金總額(A+B+C+D)	
	本公司	財務報告內所有公司
5,000,000 元(含)~ 10,000,000 元(不含)	洪嘉聰、戎樂天	洪嘉聰、戎樂天
總　計	2 人	2 人

（五） 前五名酬金最高之經理人

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)	
		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
策略長	洪嘉聰	4,620	4,620	0	0	0	0
總經理	戎樂天	4,552	4,552	108	108	0	0
協　理	陳耿男	3,024	3,024	108	108	789	789
財務主管	黃柏文	2,434	2,434	108	108	0	0
協　理	李旻翰	1,922	1,922	72	72	580	580

註：李旻翰先生於 113.08.31 辭任。

單位：新台幣仟元

員工酬勞金額 (D)				ABCD 等四項總額占稅後純益之比例(註 2)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
3,000	0	3,000	0	1.52%	1.52%	無
3,000	0	3,000	0	1.53%	1.53%	無

註1. 總經理、副總經理及相關主管資料係截至民國 113 年 12 月 31 日止。

註2. 113 年度合併稅後淨利歸屬予母公司業主新台幣 498,582 仟元。

註3. 比率計算方式為小數點後二位無條件捨去。

單位：新台幣仟元

員工酬勞金額 (D)				ABCD 等四項總額占稅後純益之比例(註 2)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
3,000	0	3,000	0	1.52%	1.52%	無
3,000	0	3,000	0	1.53%	1.53%	無
1,600	0	1,600	0	1.10%	1.10%	無
1,800	0	1,800	0	0.87%	0.87%	無
700	0	700	0	0.65%	0.65%	無

註1. 總經理、副總經理及相關主管資料係截至民國 113 年 12 月 31 日止。

註2. 113 年度合併稅後淨利歸屬予母公司業主新台幣 498,582 仟元。

註3. 比率計算方式為小數點後二位無條件捨去。

（六） 分派員工酬勞之經理人姓名及配發情形：

113 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

職　　稱	姓　　名	股票金額	現金金額	合　　計	總額占稅後純益之比例%
策略長	洪嘉聰	0	10,571	10,571	2.12 %
總經理	戎樂天				
財務主管/公司治理主管	黃柏文				
協　　理	陳耿男				
協　　理	李旻翰				
會計主管	陳元魁				

註：李旻翰先生於 113.08.31 辭任。

（七） 董事及經理人之酬金分析

A. 最近兩年度董事及經理人酬金分析

單位：新台幣仟元

職稱	酬金總額占稅後純益比例					
	民國 113 年			民國 112 年		
	酬金	稅後純益	酬金總額占稅後純益	酬金	稅後純益	酬金總額占稅後純益
董　事	12,099	498,582	2.42%	14,795	571,261	2.58%
經理人	26,350		5.28%	34,027		5.95%

註1. 113 年度合併稅後淨利歸屬予母公司業主新台幣 498,582 仟元。

註2. 比率計算方式為小數點後二位無條件捨去。

B. 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連性

- 本公司董事及經理人薪資報酬制度依本公司「薪資報酬委員會組織規程」之規定，薪資報酬係之訂定包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之等等措施需經本公司薪資報酬委員會決議通過後，再送請董事會議核。
- 董事酬勞分派政策、訂定酬金之程序：除每月固定金額之車馬費，另依公司章程規定每年決算後所得純益除依法繳納所得稅外，先彌補以往年度虧損，提存 10%為法定盈餘公積，董事酬勞之提撥比例不得高於前述餘額百分之二。
- 經理人之酬金政策、標準與組合，係參酌同業、公司核薪規範及經理人所屬各職責領域、同年度之績效表現及達成率，並依當年度對公司整體營運貢獻度訂定合理之報酬。
- 本公司經評估並無重大未來風險之疑慮。

三、 公司治理運作情形

（一） 董事會運作情形

A. 民國 113 年度第十二屆董事會共開會 3 次(113.02.26、113.04.02、113.04.22)，董事出列席情形如下：

職　稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
董 事 長	高爾科技代表人：洪嘉聰	3	0	100 %	
董　　事	聯華電子代表人：莫亞楠	3	0	100 %	
董　　事	迅捷投資代表人：邱素娟	2	0	66.67%	
董　　事	亮勳投資代表人：侯彩鳳	3	0	100%	
獨立董事	李亞菁	3	0	100 %	
獨立董事	戴家偉	3	0	100 %	
獨立董事	蕭清柳	3	0	100 %	

B. 民國 113 年度截至 114 年刊印日止董事會共開會 7 次(113.05.27、113.06.14、113.07.29、113.08.06、113.10.21、113.12.10、114.02.27)，董事出列席情形如下：

職　稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
董 事 長	聯華電子代表人：洪嘉聰	7	0	100 %	
董　　事	聯華電子代表人：莫亞楠	7	0	100 %	
董　　事	亮勳投資代表人：侯彩鳳	6	0	85.71%	
董　　事	林庭裕	6	0	85.71%	
董　　事	戎樂天	7	0	100 %	
董　　事	鄭婉伶	7	0	100 %	
獨立董事	李亞菁	7	0	100 %	
獨立董事	戴家偉	7	0	100 %	
獨立董事	蕭清柳	7	0	100 %	

註：第十三屆董事於民國 113 年 05 月 27 日就任。

其他應記載事項：

- 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：
  (1) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定，相關資料請參閱年報審計委員會運作情形。
  (2) 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。
- 董事對利害關係議案迴避之執行情形：
  (1) 民國 113.02.26 第十三屆董事提名及審核，董事長洪嘉聰先生、董事莫亞楠先生、董事邱素娟女士、董事侯彩鳳先生及獨立董事李亞菁女士、戴家偉先生及蕭清柳先生於表決自身提名之資格與審查時迴避。
  (2) 民國 113.04.02 擬設立開曼子公司暨大陸孫公司，以取得聯暟半導體(山東)有限公司全部股權，洪嘉聰董事長(亦為和艦之控股母公司聯華電子股份有限公司董事長)、莫亞楠董事(為聯華電子股份有限公司之代表人)對於本案具有利害關係，故迴避討論且未參與表決。
  (3) 民國 113.05.27 本公司第六屆薪資報酬委員會委員委任，本案李亞菁董事、戴家偉董事及蕭清柳董事請離席迴避，不參與討論和決議。
  (4) 民國 113.07.29 擬分配本公司 112 年度經理人酬勞，洪嘉聰董事及戎樂天董事因兼具經理人身分離席迴避討論且未參與表決。
  (5) 民國 113.10.21 擬請通過聯華電子股份有限公司晶圓代工服務案及高爾科技股份有限公司房屋租賃案，洪嘉聰董
  事長(為聯華電子股份有限公司董事長及前董事高爾科技代表人)、莫亞楠董事(為聯華電子股份有限公司之代表人)對於本案具有利害關係，故迴避討論且未參與表決。
  (6) 民國 113.10.21 本公司 113 年度關係人交易案，洪嘉聰董事長(為聯華電子股份有限公司董事長)、莫亞楠董事(為聯華電子股份有限公司之代表人)對於本案具有利害關係，故迴避討論且未參與表決。
  (7) 民國 114.02.27 本公司總經理權責調整案，戎樂天董事對於本案具有利害關係，故迴避討論且未參與表決。
  (8) 民國 114.02.27 解除本公司董事之競業禁止限制案，鄭婉伶董事及李亞菁董事對於本案具有利害關係，故迴避討論且未參與表決。
- 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司於民國一〇八年訂定「董事會績效評估辦法」，每年持續進行績效評估並檢討改進。未來將成立提名委員會，為本公司之永續發展、協助董事會強化管理機制並健全公司治理。

C. 董事會評鑑執行情形

評估週期	每年執行一次			
評估期間	民國 113.01.01-113.12.31			
評估範圍	評估方式	評估面向	評估結果單項/合計	
董事會	董事會內部評估	對公司營運之參與程度 (12 項目)	5.00	5.00
		提升董事會決策品質 (12 項目)	5.00	
		董事會組成與結構 (7 項目)	5.00	
		董事之選任及持續進修 (7 項目)	5.00	
		內部控制 (7 項目)	5.00	
個別董事	董事會成員自評及同儕評估	公司目標與任務之掌握 (3 項目)	5.00	4.99
		董事職責認知 (3 項目)	5.00	
		對公司營運之參與程度 (8 項目)	4.98	
		內部關係經營與溝通 (3 項目)	5.00	
		董事之專業及持續進修 (3 項目)	5.00	
		內部控制 (3 項目)	5.00	
審計委員會	審計委員會成員自評及同儕評估	對公司營運之參與程度 (4 項目)	5.00	5.00
		審計委員會職責認知 (6 項目)	5.00	
		提升審計委員會決策品質 (7 項目)	5.00	
		審計委員會組成及成員選任 (3 項目)	5.00	
		內部控制 (3 項目)	5.00	
薪資報酬委員會	薪資報酬委員會成員自評及同儕評估	對公司營運之參與程度 (4 項目)	5.00	5.00
		薪資報酬委員會職責認知 (5 項目)	5.00	
		提升薪資報酬委員會決策品質 (6 項目)	5.00	
		薪資報酬委員會組成及成員選任 (3 項目)	5.00	
		內部控制 (1 項目)	5.00	

註1. 第十三屆董事會、第三屆審計委員會及第六屆薪資報酬委員會均於民國 113 年 05 月 27 日就任

註2. 考核結果分為 5 個等級之方式呈現，考核等級原則說明如下：數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)。

D. 董事會評估結論

本公司董事會成員之遴選考量營運發展需求，有助於董事會職能之充分發揮。董事會議事氛圍開放，發揮董事指導監督之功能，並能形成可落實之中長期策略及年度計劃，有利公司永續經營。董事會重視企業風險控管議題。公司治理主管致力於提供董事必要之協助，有利董事會成員及時獲取足夠資訊與資源行使職權。

E. 董事會成員及重要管理階層之接班規劃

(1) 董事會成員接班規劃及運作情形

本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，經股東會投票選任，進而組成董事會，每屆任期為三年。董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本公司「董事選舉辦法」辦理。董事會成員需具備專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）及專業技能（如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力）。

本公司透過下列方式進行董事接班人選規劃：

(a) 現任董事推薦適當之人選。

(b) 股東推薦之董事人選。

(c) 依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。

為強化董事會職能，促使董事持續提升其能力，本公司每年皆安排每人至少 6 小時以上之董事進修課程，以輔助董事獲取新知與時俱進並熟悉自身在董事會的角色、功能、責任及義務，有效落實公司治理制度，並有利於延續優化董事會，達成企業永續經營；且董事會成員於每年進行績效評估之考評，考評結果作為遴選或提名董事時之參考依據及訂定其個別薪資報酬之參考依據。

(2) 重要管理階層接班規劃及運作情形

本公司以經理級以上員工為重要管理階層，主要以人格特質、績效表現及未來潛力為評估基準，人格特質需包含正向影響力、成長型心態及具備團隊精神等，除了有卓越的工作績效外，亦需符合公司的核心價值觀與使命願景。由於重要管理階層涵蓋公司各個部門，皆為本公司積極栽培之對象。部門主管均有明確的工作職掌，予以訓練培養，並配合管理階層接班人規劃，進行管理才能的內部訓練，另外，公司亦鼓勵重要管理階層進行在職進修或參加外部單位提供之教育訓練，以提升個人全方位之能力。本公司依未來發展進行關鍵人才跨部門合作訓練，希望培養接班人才多方面能力，以利未來接班計畫順利進行。

因應公司未來策略方向與重點人才培養，每年皆針對公司內重要管理階層規劃執行領導能力、營運管理等課程，以培養廣闊的視野及更進階全面之管理能力。每年執行員工績效考核，透過平日觀察及績效評估，了解應強化之處、個人發展需求及公司期望，以考核結果作為日後接班規劃之參考。

（二） 審計委員會運作情形：

審計委員會主要協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。本公司審計委員會由全體獨立董事組成。委員會依本公司審計委員會組織規程運作。

A. 審計委員會成員專業資格與經驗

條件/姓名	專業資格與經驗
李亞菁 獨立董事	商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗 / 美國密蘇里大學會計研究所畢業 環宇通訊半導體控股總經理資深特助、欣興電子獨立董事及薪酬委員、迪特光電董事、宇通半導體科技董事、晶成半導體監察人、九暘電子(股)公司獨立董事
戴家偉 獨立董事	商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗 /輔仁大學企業管理系 永立榮生醫(股)公司董事、胡連精密(股)公司獨立董事、全家國際餐飲(股)公司獨立董事、享鮮餐廳股份有限公司董事
蕭清柳 獨立董事	商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗 /逢甲大學經濟系 中國信託商業銀行副總經理

B. 審計委員會之年度審議工作重點：

(1) 公司財務報表

(2) 公司內部控制制度

(3) 重大之資產、衍生性商品、資金貸與、背書或提供保證交易

(4) 內部稽核單位之稽核計畫及執行情形

(5) 簽證會計師之委任、解任、報酬及其獨立性評估

(6) 管理階層對於各項法令遵循之風險及控制程序

C. 民國 113 年度第二屆審計委員會共開會 3 次(113.02.26、113.04.02、113.04.22)，審計委員出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
獨立董事(召集人)	李亞菁	3	0	100 %	
獨立董事	戴家偉	3	0	100 %	
獨立董事	蕭清柳	3	0	100 %	

D. 民國 113 年度截至 114 年刊印日止第三屆審計委員會共開會 7 次(113.05.27、113.07.26、113.07.29、113.08.06、113.10.21、113.12.10、114.02.27)，審計委員出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
獨立董事(召集人)	李亞菁	7	0	100 %	
獨立董事	戴家偉	7	0	100 %	
獨立董事	蕭清柳	7	0	100 %	

註：第二屆審計委員任期民國 111 年 06 月 21 日至 113 年 05 月 27 日、第三屆審計委員於民國 113 年 5 月 27 日就任。

E. 審計委員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、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(1) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項

董事會 日期(民國)/期別	重要議案內容	審計委員會 決議結果	公司對審計委員 會意見之處理
113.02.26 第十二屆第十三次	1. 112 年度決算表冊案。 2. 分配 112 年度之董事、員工酬勞。 3. 民國 112 年度盈餘分派案。 4. 擬辦理現金減資退還股款案。 5. 審議簽證會計師獨立性及適任性評估結果。 6. 會計師事務所及其關係企業非確信服務案 7. 112 年度內部控制制度聲明書案。	全體出席委員表決通過	經參與討論及表決董事核准通過
113.04.02 第十二屆第十四次	1. 設立開曼子公司暨大陸孫公司，以取得聯嘆半導體(山東)有限公司全部股權案。	全體出席委員表決通過	經參與討論及表決董事核准通過
113.04.22 第十二屆第十五次	1. 113 年度第一季財務報告。 2. 增訂本公司內控/內稽制度。 3. 捐贈壹百台電腦予「財團法人矽統教育基金會」為公益用途。	全體出席委員表決通過	經參與討論及表決董事核准通過
113.05.27 第十三屆第一次	1. 選舉本公司第三屆審計委員會召集人及會議主席。	全體出席委員表決通過	經參與討論及表決董事核准通過
113.07.29 第十三屆第三次	1. 112 年度第二季財務報告。	全體出席委員表決通過	經參與討論及表決董事核准通過
113.08.06 第十三屆第四次	1. 增資發行新股進行股份轉換方式，以取得紘康科技股份有限公司。	全體出席委員表決通過	經參與討論及表決董事核准通過
113.10.21 第十三屆第五次	1. 114 年度稽核計畫。 2. 113 年度第三季財務報告。 3. 聯華電子股份有限公司晶圓代工服務案及高爾科技股份有限公司房屋租賃。 4. 修訂本公司「權責劃分表」。 5. 訂定「關係人交易管理辦法」。 6. 113 年度關係人交易案。	全體出席委員表決通過	經參與討論及表決董事核准通過
113.12.10 第十三屆第六次	1. 增訂本公司內控/內稽制度。	全體出席委員表決通過	經參與討論及表決董事核准通過

日期(民國)/期別	重要議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
114.02.27 第十三屆第七次	1. 113 年度決算表冊案。 2. 分配 113 年度之董事、員工酬勞。 3. 民國 113 年度盈餘分派案。 4. 審議簽證會計師獨立性及適任性評估結果。 5. 會計師事務所及其關係企業非確信服務案 6. 113 年度內部控制制度聲明書案。 7. 114 年度關係人交易案。 8. 修訂本公司「權責劃分表」。	全體出席委員表決通過	經參與討論及表決董事核准通過

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

F. 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：

(1) 民國 113.05.27 本公司第六屆薪資報酬委員會委員委任，本案李亞菁董事、戴家偉董事及蕭清柳董事請離席迴避，不參與討論和決議。

(2) 民國 114.02.27 解除本公司董事之競業禁止限制案，鄭婉伶董事及李亞菁董事對於本案具有利害關係，故迴避討論且未參與表決。

G. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

(1) 公司內部稽核單位除每月將稽核報告及查核缺失改善追蹤報告送交獨立董事外，內部稽核主管定期於每季至少一次召開之審計委員會，向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。

(2) 公司簽證會計師於每半年針對本公司及海內外子公司財務報表核閱或查核結果、內控查核、IFRS 公報修訂與發佈對公司之影響及其他相關法令要求事項，向獨立董事進行報告及溝通。

(3) 獨立董事與內部稽核主管溝通情形

本公司內部稽核單位每月將稽核報告及查核缺失改善追蹤報告送交獨立董事外，並於董事會進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明，並定期與獨立董事溝通

日期 (民國)	出席人員	溝通重點	溝通結果
113.02.26 內部稽核專案報告會議	獨立董事 李亞菁女士 獨立董事 戴家偉先生 獨立董事 蕭清柳先生 稽核主管 李宏仁先生	112 年度內部控制缺失及異常事項改善情形	全體獨立董事無意見且無建議

日期 (民國)	出席人員	溝通重點	溝通結果
114.04.22 內部稽核專案報告會議	獨立董事 李亞菁女士 獨立董事 戴家偉先生 獨立董事 蕭清柳先生 稽核主管 李宏仁先生	內部稽核業務執行報告	全體獨立董事無意見且無建議
113.07.29 內部稽核專案報告會議	獨立董事 李亞菁女士 獨立董事 戴家偉先生 獨立董事 蕭清柳先生 稽核主管 李宏仁先生	內部稽核業務執行報告	全體獨立董事無意見且無建議
113.10.28 內部稽核專案報告會議	獨立董事 李亞菁女士 獨立董事 戴家偉先生 獨立董事 蕭清柳先生 稽核主管 李宏仁先生	內部稽核業務執行報告	全體獨立董事無意見且無建議
114.02.27 內部稽核專案報告會議	獨立董事 李亞菁女士 獨立董事 戴家偉先生 獨立董事 蕭清柳先生 稽核主管 李宏仁先生	內部稽核業務執行報告	全體獨立董事無意見且無建議

(4) 獨立董事與會計師之溝通情形

日期 (民國)	出席人員	溝通重點	溝通結果
113.02.26 專案報告會議	獨立董事 李亞菁女士 獨立董事 戴家偉先生 獨立董事 蕭清柳先生 會計師 胡慎緁女士	112 年度合併及個體財務報告查核結果，與公司治理單位暨管理階層之溝通事項、證券法令更新、稅務法令更新、IFRS 更新	全體獨立董事無意見且無建議
113.07.29 專案報告會議	獨立董事 李亞菁女士 獨立董事 戴家偉先生 獨立董事 蕭清柳先生 會計師 胡慎緁女士	113 年上半年度合併財務報告核閱結果，與公司治理單位暨管理階層之溝通事項、證券法令更新、稅務法令更新、IFRS 更新	全體獨立董事無意見且無建議
114.02.27 專案報告會議	獨立董事 李亞菁女士 獨立董事 戴家偉先生 獨立董事 蕭清柳先生 會計師 胡慎緁女士	113 年度合併及個體財務報告查核結果，與公司治理單位暨管理階層之溝通事項、證券法令更新、稅務法令更新、IFRS 更新	全體獨立董事無意見且無建議

(5) 內部稽核主管及會計師與獨立董事隨時得視需要直接相互聯繫，溝通管道順暢。

（三）　公司治理運作情形

項目	運作情形 是否 / 摘要說明	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
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/本公司為建立良好之公司治理制度，參照臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心制定之「上市上櫃公司治理實務守則」，訂定本公司治理實務守則，建置有效的公司治理架構，以資遵循。本公司治理制度，除遵循法令及章程之規定外，以保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益及提升資訊透明度為原則，並秉持企業誠信經營守則，期望能透過有效的公司治理運作，來實踐企業永續經營責任與提昇公司經營績效。 該守則揭露於本公司網站 https://www.sis.com 供下載參閱。		無
二、 公司股權結構及股東權益		
■ 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/本公司一向重視股東知的權利，並確實遵守資訊公開之相關規定，將財務、業務、內部人持股及公司治理情形，經常且即時利用公開資訊觀測站或集團設置之網站提供訊息予股東。為確保股東權益，本公司設有專責人員妥善處理股東建議、疑義及糾紛等相關股務事項。	無
■ 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/本公司已建立機制，由專人隨時掌握持有股份比例較大以及可以實際控制公司之主要股東及其最終控制者名單。並依資訊揭露申報規定，揭露持有股份超過百分之十之股東有關質押、增加或減少公司股份，或發生其他可能引起股份變動之重要事項，俾其他股東進行監督。	無
■ 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管機制及防火牆機制	是/本公司與關係企業間之人員、資產及財務已制訂相關之規章，明確區分管理權責，並確實辦理風險評估及建立適當之防火牆，以杜絕非常規之情事。	無
■ 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/本公司依據相關法律、命令及準則，已建立完備之內部控制制度且有效執行。除各部門定期辦理自行檢查作業外，稽核單位均不定期檢視各部門自行檢查結果以利其監督。	無

項目	運作情形 是否 / 摘要說明	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
三、 董事會之組織及職責		
■ 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針、具體管理目標及落實執行	是/本公司董事會選任成員考量多元化及實際營運需求，本屆董事會於 113 年 5 月 27 日全面改選，由九位董事組成，董事成員擁有經營或專業領域經驗，包含理工、財經相關專業背景，相關經驗涵蓋半導體工業及 IC 設計等產業，具有會計及財務專業之董事更占半數以上。目前成員包含三位獨立董事(占 33%)，另外董事中包含三位女性董事(占 33%)。不具公司經理人身分之董事超過董事席次之半數。相關資訊請參閱本年報第 3-4 頁並揭露於本公司網站 https://www.sis.com。	無
■ 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/本公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，由獨立董事組成，為本公司永續發展、協助董事會強化管理機制並健全公司治理。預計未來將成立提名委員會，為健全本公司董事會功能及強化管理機制。未來將視法令及實際需要設置其他相關功能性委員會。	無
■ 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?	是/本公司已訂定董事會之相關評估辦法及評估方式，每年定期執行董事會、自我/同儕評估，並將評估結果提報薪資報酬委員會及董事會，作為未來董事薪資報酬及提名續任之依據。評估的面向為對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續專業進修、內部控制、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及董事之專業與持續進修等評量指標。113 年度董事會董事出席率高達 95%以上，整體的績效評估請參閱本年報第 18 頁。	無
■ 公司是否定期評估簽證會計師獨立性	是/公司審計委員會每年定期評估簽證會計師內部品質控管程序及其獨立性，並報請董事會通過：最近兩年度評估結果分別於 113 年 2 月 26 日及 114 年 2 月 27 日，評估項目：會計師獨立聲明書、會計師所提供之審計或非審計服務皆事先經過審計委員會審核，以確保非審計服務不會影響審計之結果、同一會計師未連續執行簽證服務超過七年，每年參考審計品質指標(AQIs)，針對專業性、獨立性、品質控管、監督、創新能力等 5 大構面及 13 項指標，逐一評估聘任會計師之適任性。相關資料請參閱第 28 頁註 1。	無

項目	運作情形 是否 / 摘要說明	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
四、 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		
	是/本公司經 109 年 3 月 18 日經薪資報酬委員會及董事會決議通過設置公司治理主管，其應具備公開發行公司財務、股務之主管職務經驗達三年以上。本公司公司治理主管民國經本公司 112 年 09 月 15 日第十二屆第十次董事會通過，任命黃柏文先生擔任本公司治理主管，相關進修資料請參閱第 29 頁註 2。公司治理主管主要職責為督導財務處股務單位辦理董事會與股東會召集及議事程序安排、製作議事錄及資訊揭露、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、協助董事就任及持續進修等相關事宜。另公司治理主管每年定期與獨立董事溝通公司治理相關業務。民國一一三年度公司治理業務推展情形如下： ■ 監督本公司及子公司之公司治理制度規畫與執行；針對公司經營領域以及公司治理相關之重要議題或法令修訂，定期向董事會報告。 ■ 針對董事會成員之需求安排符合規定時數之進修課程；評估購買合宜之「董監事及重要職員責任保險」，並向董事會報告其內容。 ■ 獨立董事定期及視需要與會計師、稽核財會主管會議溝通，以落實內稽內控制度。 ■ 董事會議議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議案有利益衝突之虞時，確實於討論及表決時利益迴避，並於會後二十天內完成董事會議事錄並發送各董事。 ■ 為落實公司治理，定期依本公司訂定「董事會績效評估辦法」對董事會、功能性委員會及董事個人進行績效評核。 ■ 就每年經營績效舉辦法人說明會，且不定期參加投資論壇，並設置專責人員服務股東，與投資人建立多元性溝通管道。 ■ 依法訂定股東會日期、法定期限內製作並公布開會通知、議事手冊、議事錄，並於法定期限內辦理修訂章程或董事改選等變更登記事務，指派負責公司治理相關事務之最高主管，統籌負責本公司所有之公司治理事務。	無
五、 公司是否建立與利害關係人溝通管道，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社會責任議題		
	是/本公司有發言人、股務室、投資人關係及電子郵件信箱等設置，與往來銀行及員工、消費者、供應商、社區或公司之利益相關者，均保持暢通之溝通管道，並尊重、維護其應有之合法權益。	無
六、 公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務		
	是/本公司委任專業股務代辦機構-宏遠證券股份有限公司，代辦本公司各項股務事宜。	無

項目	運作情形 是否 / 摘要說明	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
七、 資訊公開		
■ 公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊	是/本公司網站 https://www.sis.com，建立公開資訊之網路申報作業系統，指定專人負責集團資訊之蒐集及揭露工作，並建立發言人制度，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，能夠及時揭露。	無
■ 公司是否採其他資訊揭露之方式	是/本公司利用網際網路之便捷性架設中英文網站，並有專人負責維護，即時更新建置財務業務相關資訊及公司治理資訊，所列資料均詳實正確，以利股東及利害關係人等參考。	無
■ 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?	是/ 113 年度財務部報告於會計年度終了後兩個月內公告並申報，期待給股東及投資人更透明、迅速的財務資訊。公司均依主管機關的相關規定期限內公告並申報相關的第一、二、三季財務報告及各月份的營運情形。	無
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：是		
■ 員工權益、僱員關懷	本公司遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益。針對員工建立完整優厚的福利措施，除每 1-2 年定期員工免費健檢，並為員工提供心理諮詢服務，以紓解壓力。另外，為員工眷屬成員提供經濟及法律上所需專業知識之諮商管道，並鼓勵員工與管理階層直接進行溝通，適度反映員工對公司經營及財務狀況或涉及員工利益重大決策之意見。	無
■ 投資者關係	本公司一向重視投資者及股東知的權利，透過股東會及發言人系統，遵守資訊公開之相關規定，將公司財務、業務、內部人持股及公司治理情形，經常且即時利用公開資訊觀測站或公司設置之網站提供訊息予股東及投資者知悉。	無
■ 供應商關係	本公司一向秉持誠信、平等互惠為原則，以良好的商譽與合作廠商及客戶建立和諧互信基礎，共同創造雙贏局面。亦設置溝通及協調之專職客服部處理往來廠商及客戶所反應的問題。	無

項目	運作情形 是否 / 摘要說明	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
■ 利害關係人之權利	本公司與往來銀行、員工、消費者、供應商、社區或公司之利益相關者，均保持暢通之溝通管道，並尊重、維護其應有之合法權益。當利害關係人之合法權益受到侵害時，本公司秉持誠信原則妥適處理。	無
■ 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形	本公司設有健全之財務、業務及會計管理制度，並與其主要往來銀行、客戶及供應商妥適辦理綜合之風險評估，實施必要控管機制，以掌握並防範可能發生之風險，俾強化決策之正確性及準確度，以降低其信用風險和經營危機。	無
■ 客戶政策之執行情形	本公司設有客戶服務之專責部門，負責提供客戶諮詢並協助處理客戶相關問題，並適時反應予相關承辦單位，迅速提供客戶所需之協助。	無
■ 公司為董事及監察人購買責任保險之情形	為降低及分散董事及獨立董事之意外或疏失會造成公司及股東有不可預期之風險，本公司每年度皆為董事購買責任保險。113 年、114 年為本公司之董事及重要職員向國泰世紀產物保險公司投保「董監事及重要職員責任保險」美金壹千萬元正。	無
■ 董事及經理人進修情形	相關資料請參閱第 29-31 頁註 2 說明。	無
九、 最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形公司及就尚未改善者提出優先加強事項與措施		
是/依過去年度公司治理評鑑結果，本公司已於公司網站揭露公司簡介(包含公司沿革、產品介紹、組織架構和經營團隊)及投資人關係聯絡窗口和股東問題回答功能等。未來優先改善項目為股東會議事手冊及年報提早揭露、增加獨董席次以符合多元化、性別政策、年報及公司網站詳細揭露相關公司資訊。未來之自評報告或評鑑報告將視公司需要及主管機關規定配合辦理。		無

註 1：會計師獨立性及適任性評估

審計品質指標(AQI)	符合指標情形
1 審計品質指標構面一、專業性	是
2 審計品質指標構面二、品質控管	是
3 審計品質指標構面三、獨立性	是
4 審計品質指標構面四、監督	是
5 審計品質指標構面五、創新能力	是

評估項目	結　果	符合獨立性
1. 簽證會計師與本公司間未有直接或重大間接財務利益關係	是	是
2. 簽證會計師與本公司間未有重大密切之商業關係	是	是
3. 簽證會計師於審計本公司時未有潛在之雇傭關係。	是	是
4. 簽證會計師未有與本公司有金錢借貸之情事。	是	是
5. 簽證會計師未收受本公司及本公司董事、經理人價值重大之餽贈或禮物(其價值為超越一般社交禮儀標準)。	是	是
6. 簽證會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。	是	是
7. 簽證會計師未握有本公司股份。	是	是
8. 簽證會計師本人、其配偶或受扶養親屬、其審計小組於審計期間或最近兩年內未擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務，亦確定於未來審計期間不會擔任前述相關職務。	是	是
9. 簽證會計師是否已符合會計師職業道德規範公報第 10 號有關獨立性之規範，並取得簽證會計師出具之「獨立性聲明書」。	是	是

註 2：民國 113 年度董事進修情形

職　稱	姓　名	進修日期 (民國)		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
董事長	洪嘉聰	113/06/12	113/06/12	中華公司治理協會	氣候變遷挑戰與機會	3
		113/09/10	113/09/10	中華獨立董事協會	從 ChatGPT 看生成式 AI 的應用與挑戰	3
法人董事代表人	莫亞楠	113/07/03	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
法人董事代表人	侯彩鳳	113/07/03	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		113/10/08	113/10/08	臺灣證券交易所	2024WIW 論壇 AI 熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲專題講座	3
董事	林庭裕	113/06/03	113/06/03	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	機構投資人觀點論壇	3
		113/09/26	113/09/26	中華民國證券商業同業公會	ESG 最新趨勢及永續報告書編製架構	3
董事	戎樂天	113/07/03	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		113/09/06	113/09/06	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3
		113/09/26	113/09/26	中華民國證券商業同業公會	ESG 最新趨勢及永續報告書編製架構	3

職　稱	姓　名	進修日期 (民國)		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
董事	鄭婉伶	113/10/04	113/10/04	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3
		113/10/08	113/10/08	臺灣證券交易所	2024WIW 論壇 AI 熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲專題講座	3
獨立董事	李亞菁	113/04/10	113/04/10	台灣金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班	3
		113/06/03	113/06/03	民國證券暨期貨市場發展基金會	機構投資人觀點論壇	3
		113/06/27	113/06/27	中華民國證券商業同業公會	新型態之證券犯罪與市場操縱【公司治理】	3
		113/07/26	113/07/26	中華獨立董事協會	證券交易法下公司與董監之義務與責任	3
		113/08/29	113/08/29	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	內線交易案例研討及實務解析	3
獨立董事	戴家偉	113/06/03	113/06/03	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	機構投資人觀點論壇	3
		113/06/27	113/06/27	中華民國證券商業同業公會	新型態之證券犯罪與市場操縱【公司治理】	3
獨立董事	蕭清柳	112/04/13	112/04/13	台灣金融研訓院	機構投資人觀點論壇	3
		113/06/27	113/06/27	中華民國證券商業同業公會	新型態之證券犯罪與市場操縱【公司治理】	3

民國 113 年度經理人進修情形

職　稱	姓　名	進修日期 (民國)		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
策略長	洪嘉聰	113/06/12	113/06/12	中華公司治理協會	氣候變遷挑戰與機會	3
		113/09/10	113/09/10	中華獨立董事協會	從 ChatGPT 看生成式 AI 的應用與挑戰	3
總經理	戎樂天	113/07/03	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		113/09/06	113/09/06	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3
		113/09/26	113/09/26	中華民國證券商業同業公會	ESG 最新趨勢及永續報告書編製架構	3

職　稱	姓　名	進修日期 (民國)		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
財務主管/公司治理主管	黃柏文	113/05/03	113/05/03	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續發展實務宣導會	3
		113/06/27	113/06/27	中華民國證券商業同業公會	新型態之證券犯罪與市場操縱【公司治理】	3
		113/07/03	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
會計主管	陳元魁	113/11/14	113/11/15	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

（四）　薪資報酬委員會運作情形

A.　薪資報酬委員會職責

本委員會之運作，以強化公司治理與風險管理為目的，並以激勵、留任人才為考量，評估與監督本公司董事及經理人之薪資報酬制度。主要職權為定期檢視董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策及制度、評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

B.　薪資報酬委員會年度工作重點

董事相關報酬核定、經理人績效及薪酬架構檢視、經理人薪資及獎酬核定

C.　第五屆薪資報酬委員會成員資料

條件/姓名	專業資格與經驗	獨立性情形(註)	兼任其他公開發行公司薪酬委員家數
李亞菁 獨立董事 召集人	商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗 美國密蘇里大學會計研究所畢業/環宇通訊半導體控股總經理資深特助、欣興電子獨立董事及薪酬委員、迪特光電董事、宇通半導體科技董事、晶成半導體監察人、九暘電子(股)公司獨立董事	符合 獨立性情形	2
戴家偉 獨立董事	商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗 輔仁大學企業管理系/永立榮生醫(股)公司董事	符合 獨立性情形	2
蕭清柳 獨立董事	商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗 逢甲大學經濟系/中國信託商業銀行副總經理	符合 獨立性情形	0

註1.　符合獨立性情形：薪資報酬委員會成員皆符合獨立性情形。包括但不限本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5-8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近二年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

註2.　第六屆薪酬委員會於民國 113 年 5 月 27 日就任。

D. 民國 113 年度第五屆薪資報酬委員會共開會 1 次(113.02.26)，薪資報酬委員委員出列席情形如下：

職　稱	姓　名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人	李亞菁	1	0	100 %	
委　員	戴家偉	1	0	100 %	
委　員	蕭清柳	1	0	100 %	

E. 民國 113 年度至刊印日止第六屆薪資報酬委員會共開會 5 次(113.05.27、113.07.29、113.10.21、113.12.10、114.02.27)，薪資報酬委員委員出列席情形如下：

職　稱	姓　名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人	李亞菁	5	0	100 %	
委　員	戴家偉	5	0	100 %	
委　員	蕭清柳	5	0	100 %	

註：第六屆薪資報酬委員於民國 113 年 05 月 27 日就任。

其他應記載事項：

- ■ 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。
- ■ 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。

F. 薪資報酬委員會民國 113 年度至年報刊印日之重要決議

薪資報酬委員會日期(民國)/期別	重要議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
113.02.26 第五屆第八次	修改本公司董事酬勞及董事盈餘分配案。	全體出席委員表決通過	經參與討論及表決董事核准通過
113.05.27 第六屆第一次	選舉第六屆薪資報酬委員會召集人及會議主席。	全體出席委員表決通過	經參與討論及表決董事核准通過
113.07.29 第六屆第二次	112 年度經理人酬勞案。	全體出席委員表決通過	經參與討論及表決董事核准通過
113.10.21 第六屆第三次	114 年度經理人(含全體員工)調薪案。	全體出席委員表決通過	經參與討論及表決董事核准通過
113.12.10 第六屆第四次	調整本公司薪資結構。	全體出席委員表決通過	經參與討論及表決董事核准通過
114.02.27 第六屆第五次	總經理權責調整案、經理人派任案、副總經理晉升及任命案。	全體出席委員表決通過	經參與討論及表決董事核准通過

G. 薪酬委員對通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明：無

（五） 推動永續發展執行情形

<table>
<tr><th>項目</th><th>運作情形
是否 / 摘要說明</th><th>與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><td colspan="3">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，及董事會監督情形</td></tr>
<tr><td></td><td>否/本公司雖未設置推動永續發展專(兼)職單位，但本公司已在現有的組織架構中，於各部門依其工作屬性，積極落實各項永續發展政策，以期落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益等。</td><td>無</td></tr>
<tr><td colspan="3">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?</td></tr>
<tr><td></td><td>是/本公司依據公司營運相關之環境、社會及公司治理等議題依據其不同的性質不定期進行風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略，在從事企業經營之同時，亦積極實踐企業社會責任，以符合平衡環境、社會及集團治理發展之國際趨勢。</td><td>無</td></tr>
<tr><td colspan="3">三、 環境議題</td></tr>
<tr><td>■ 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度</td><td>是/環安衛部門專責收集與評估營運活動對自然環境所造成影響之充分且及時之資訊。建立可衡量之目標，並不定期檢討該等目標之持續性及相關性，及檢討環境永續宗旨或目標之進展。</td><td>無</td></tr>
<tr><td>■ 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</td><td>是/因為全球資源有限及氣候變遷與暖化的現象，本公司積極致力於提升各項資源之節約與有效再利用效率，包含水資源及各項能源，期望能減減少對地球及環境的負荷，使地球資源能永續節約與利用。</td><td>無</td></tr>
<tr><td>■ 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?</td><td>是/公司不定期評估氣候變遷對企業之現在及未來的潛在風險與機會，依據不同時期、不同主題於環境所發生的各種氣候變遷現象，做各種對企業的風險評估分析，並因應其風險做有效的預防及管控。</td><td>無</td></tr>
<tr><td>■ 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策?</td><td>是/溫室空氣排放量、用水量及廢棄物最近兩年之統計數據籍資料涵蓋範圍如下。
(1) 目前公司辦公室用電為碳排放主要來源，公司定期維護保養相關設備，並縮短冷氣及照明設備使用時間，以降低溫室氣體排放量，公司進行各項節能措施，113 年總用電量較 112 年減少 10,608 度，能耗降幅 0.22%。
<table>
<tr><th>年度</th><th>用電度數</th><th>增減差異</th></tr>
<tr><td>112</td><td>4,866,800</td><td rowspan="2">-0.22%</td></tr>
<tr><td>113</td><td>4,856,192</td></tr>
</table>
</td><td>無</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>項目</th><th>運作情形
是否 / 摘要說明</th><th>與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><td></td><td>(2) 本公司因為 IC 設計產業，本身並無工廠，所有耗/排水皆為生活用水，公司進行各項節水措施，113 年總用水量較 112 年減少 713 度，用水降幅 1.5%。
<table>
<tr><th>年度</th><th>用水度數</th><th>增減差異</th></tr>
<tr><td>112</td><td>21,457</td><td rowspan="2">-3.3%</td></tr>
<tr><td>113</td><td>20,744</td></tr>
</table>
(3) 廢棄物管理政策，本公司為 IC 設計公司，生產製造均委外，故廢棄物以生活垃圾與辦公室紙張為主，僅有少數一般事業廢棄物。廢棄物流向及篩選合格清運廠商。112 年與 113 年事業廢棄物總量分別為 0.5 公噸及 1.06 公噸。
(單位：公噸)
<table>
<tr><th>事業廢棄物</th><th>總量</th><th>人均</th></tr>
<tr><td>112</td><td>0.5</td><td>0.0034</td></tr>
<tr><td>113</td><td>1.06</td><td>0.0083</td></tr>
</table>
本公司推動措施如下：
(1) 溫室氣體：照明設備更換為 LED 燈管，另於本公司大樓頂樓設置太陽能系統自 111 年 8 月完成後運轉至 113 年 2 月，總發電量約 720MWh，累積減碳量約 160 公噸，換算其單位約可讓 20 瓦燈泡使用 50,700 個月或減少砍伐 35 千棵榕樹。同時積極進行各項節能措施，減少總用電量度數，並於公司後方種植約 4,019 平方公尺之樹林，助於減少二氧化碳及都市綠化之功能。
(2) 用水量：公司長期推動節水措施，於洗手間及茶水間洗手槽調減出水量，相關設備皆以省水標章產品為主，定期巡視設備及公司管路以確保有無漏水。
(3) 廢棄物：公司採取減廢措施，落實垃圾分類，一般事業廢棄物與資源回收品均委由合格廠商清運處理。
各項資訊之驗證情形及所涵蓋範圍：
本公司在 113 年無任何汙染洩漏造成公司停產或重大罰鍰事件，公司將持續改善並辦理節能減碳措施。驗證涵蓋範圍包含本公司總部大樓。</td><td></td></tr>
</table>

項目	運作情形 是否 / 摘要說明	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
四、 社會議題		
■ 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	是/本公司秉持的經營理念，依照相關法規及國際人權公約，於本公司各項規章及辦法中，訂定相關議題的管理政策與管理程序，期望可以更積極實踐企業社會責任。	無
■ 公司是否訂定及實施合理員工福利措施，並將經營績效或成果適當反應於員工薪酬	是/本公司員工的福利措施及權益請參閱本年報第 70 頁。員工薪資取決於學經歷、績效及市場行情，不因性別、種族、宗教、政治立場、婚姻狀況而有差別待遇。並依相關法規及制度，保障員工權益。公司於每年定期進行全公司同仁之績效考核之作業，以為人員升遷、員工訓練發展、薪酬發放之依據。	無
■ 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	是/本公司提供員工安全與健康之工作環境，包括提供必要之健康與急救設施及不定期實施相關教育訓練，並定期員工體溫及環境相關檢測實施與彙報，致力於降低對員工安全與健康之危害因子，以維護員工安全與健康並預防職業災害的發生。	無
■ 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫	是/本公司不定期舉辦各項教育訓練及講座，透過不同的教育訓練與同儕交流，積極培訓員工自身之職涯能力。	無
■ 對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，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權益政策及申訴程序	是/本公司均依照相關法令及國際準則，對產品與服務顧客之健康安全、客戶隱私、行銷及標示，均採積極明確且清晰的說明與標示，並提供相關的溝通與諮詢管道，做好客戶溝通與服務。更著重於消費者權益部分，除提供必要的諮詢及售後服務外，並提供相關有效簡潔的申訴管道，維護消費者最大的權益。	無
■ 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	是/本公司依據政府相關法令及國際準則，在本公司各項規章及辦法中，明定供應商之各項管理政策，確保供應商對於工作環境之安全、人權及落實綠色供應鏈應遵守之道德規範，本公司要求供應商除遵守本公司相關辦法及準則外，更須遵守其經營公司所在地之法律規範。	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?		
是/本公司編製之永續發展報告書均依照國際通用之報告書編製準則、指引編撰，未來將積極地取得第三方驗證機構的確認及其寶貴意見。		無

項目	運作情形 是否 / 摘要說明	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
六、 公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形		
本公司於 111 年 05 月董事會通過制定「永續發展實務守則」，本公司永續運作情形與該守則無差異。		
七、 其他有助於瞭解永續發展執行情形之重要資訊		
本公司在企業經營同時，積極實踐永續發展社會責任，以符合環境、社會及集團治理發展之國際趨勢，改善員工、社區、社會之生活品質，並將永續發展社會責任納入本公司之營運活動與發展方向。 **落實永續環境** 本公司於大樓頂樓設置太陽能系統自2022年8月完成後運轉至2025年2月，總發電量約720MWh，累積減碳量約160公噸，換算其單位約可讓20瓦燈泡使用50,700個月或減少砍伐35千棵榕樹。同時積極進行各項節能措施，減少總用電量度數，並於公司後方種植約4,019平方公尺之樹林，助於減少二氧化碳及都市綠化之功能。同時積極進行各項節能措施，2023年總用電量較2022年減少534,400度，能耗降幅9.8%，2024年總用電量又較2023年減少10,608度，能耗降幅0.22%，致力於逐年減少用電量。 **擴大社會參與** 矽統科技八十九年成立【財團法人矽統教育基金會】，以推展教育、贊助科技研發及推廣資訊傳播為宗旨，並以實際行動支持各項教育及藝文活動，近年更參與永續環境相關議題。113年度基金會參與活動資訊如下： ■ 113年8月，贊助新竹市企業經理協進會，新台幣伍萬元整。 ■ 113年8月，贊助社團法人台灣科學媒體協會，新台幣伍萬元整。 ■ 113年8月，贊助社團法人新竹縣愛鄰社區關懷協會，新台幣伍萬元整。 ■ 113年8月，捐助財團法人為台灣而教教育基金會，新台幣伍萬元整。 ■ 113年8月，捐助財團法人私立新竹仁愛兒童之家，新台幣伍萬元整。 ■ 113年8月，捐助國立清華大學，新台幣伍萬元整。 ■ 113年8月，捐助國立清華大學半導體研究學院，新台幣伍萬元整。 ■ 113年8月，捐助國立陽明交通大學，新台幣伍萬元整。 ■ 113年8月，捐助財團法人看見，齊柏林基金會，新台幣伍萬元整。 ■ 113年8月，捐助財團法人馬偕兒童醫院，新台幣伍萬元整。		

（六） 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
■ 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。	本公司將積極規劃制定風險管理政策，並由董事會為最高指導及監督單位，負責政策及計劃宣導。透過協調各權責部門執行，並依循揭露四大構面，進行氣候治理、策略、風險管理及指標目標之探討，並將氣候相關議題納入風險管理流程。
■ 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)。	短期影響/ 遇有熱帶氣旋、洪水造成之影響，如財物損失及資本支出的增加。 另外為配合全球淨零排放趨勢及相關法令要求，綠色產品及碳排放減量等因素，短期間也同時造成公司相關費用提升。 中、長期影響/ 資本支出：為節電降低總電量，需定期保養、修繕或更新相關機器設備，必要時汰除舊型設備，將持續增加公司資本支出。 營運成本：因應未來環保觀念及全球越發注重極端氣候議題，配合以綠色循環生產改善製程及投資設備，長期而言有助於提高獲利能力並有效降低營運成本。
■ 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	全球暖化以及極端氣候等事件，對於公司中長期之影響，相對造成營運成本及資本支出增加。 轉型風險：溫室氣體排放相關政策及法規、以及未來因應法規需採購綠色原物料，亦或產品技術及製程的轉型，皆為未來增加公司營運成本之因素。
■ 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。	本公司將積極規劃制定風險管理政策並設立風險相關單位，以利公司具備監控風險管理的運作。針對風險議題，並依據業務範疇，進行營運、財務、法遵、人事、資安、ESG 等面向之風險鑑別與分析，並考量將氣候變遷風險已納入整體風險管理流程中，根據風險識別結果，由各部門進行因應策略規劃，整合及管理可能影響營運與獲利的風險，未來每年由風險管理單位，向董事會提出風險控管報告，降低風險可能造成之衝擊。

項目	執行情形
■ 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。	尚未使用情境分析評估。
■ 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。	尚未有轉型計畫。
■ 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	尚未制定內部碳定價。
■ 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。	尚未設定氣候相關目標。
■ 溫室氣體盤查及確信情形。	請參閱註 1 說明。

註 1：最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

溫室氣體盤查及確信資訊：

(1) 依金融監督管理委員會 111 年 03 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司屬實收資本額 50-100 億元之公司，個體公司應於第二階段適用溫室氣體盤查(即 114 年完成盤查，116 年完成查證)，將依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。

(2) 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃如下，提請董事會，並按季控管：

工作項目	預計完成時間
訂定設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及其職掌範圍	114 年 12 月
訂定盤查規劃	114 年 12 月
訂定查證規劃	116 年 12 月

（七）　履行誠信經營情形

項目	運作情形 是否 / 摘要說明	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
一、訂定誠信經營政策及方案		
■ 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承諾積極落實經營政策之承諾	是/本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，建立良好商業運作之參考架構，依據主管機關之相關規定及公司相關政策，訂定公司誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南及檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法等，並經董事會通過，並於公開資訊觀測站及本公司對外網站上明示誠信經營之企業文化與政策，董事會與管理階層，並於內部管理及外部商業活動中積極落實與確實執行。	無
■ 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/109 年 03 月 18 日本公司經董事會通過訂定公司誠信經營守則，並依據其守則，訂定誠信經營作業程序及行為指南及檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法，內容細節涵蓋各面向及各行為準則，透過公司內部公告與不定期教育訓練等方式，期對各種不誠信行為有更明確的規範與說明，讓公司之員工行為有所依歸及標準，避免不必要的行為偏差與不誠信事件發生，提供員工各行為的防範，並建立良好的風險控管機制。建立一個公平、誠實、守信、透明原則的商業活動。	無
■ 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/本公司所稱對營業範圍及活動內之不誠信行為包括參政候選人政黨或黨職人員以及任何公民營企業或機構及其董監事、經理人、受僱人、具有實質控制能力者或其他利害關係人等，本公司人員如受威脅或恐嚇而提供或承諾疏通者，應紀錄過程呈報直屬主管，並通知本公司專責單位處理，以杜絕不誠信行為。	無

項目	運作情形 是否 / 摘要說明	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
二、落實誠信經營		
■ 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/本公司與他人簽訂契約時，已充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守誠信經營納入契約條款，於契約中明定誠信行為，如訂定明確且合理之付款內容，包括付款地點、方式、需符合之相關稅務法規等。	無
■ 公司是否設置隸屬於董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期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/本公司之法務單位負責公司之誠信經營管理之執行、解釋、諮詢服務暨通報等等相關作業及監督執行，人事行政單位並將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，已設立明確之獎懲及申訴制度，並向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為之執行情形與相關成效，作為監督依據。	無
■ 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/本公司已制定此防止利益衝突之政策，提供適當管道供當事人說明其與集團內公司有無潛在之利益衝突。如董事對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於集團利益之虞者，得陳述意見及答詢，並不得加入討論及表決，且應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。集團內公司董事及經理人不得藉其在集團擔任之職位，使其自身親屬或任何他人獲得不正當利益。	無
■ 公司是否為落實誠信經營已建立之有效會計制度、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之遵循情形或委託會計師執行查核	是/本公司依據董事會通過之公司誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南及檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理等相關政策為準則，為落實誠信經營已有效建立會計制度及內部控制制度等相關制度，並依據上述各項辦法訂定各項項目的風險評估及查核計畫，再依據各項風險評估與計畫之結果，隨時進行檢討，並即時要求改善，俾確保本制度之設計及執行持續準確及有效。未來也會因應其查核規模考量是否需要會計師執行相關查核。	無
■ 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練	否/本公司雖無定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練，但不定期對員工舉辦相關之講座與教育訓練。	無

項目	運作情形 是否 / 摘要說明	與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
三、公司檢舉制度之運作情形		
■ 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/本公司提供正當檢舉管道，並對於檢舉人身分及檢舉內容應確實保密。更明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並即時於集團內部網站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。	無
■ 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/本公司均依檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理及相關法規制訂受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制。如有相關情事發生，通知本公司專責單位處理，以杜絕任何洩密行為。	無
■ 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/本公司均依公司誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南及檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理等相關法規制訂保護檢舉人政策，並有專責單位負責處理，務必做到保護檢舉人而避免其遭受不當處置。	無
四、加強資訊揭露		
■ 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效	是/公開資訊觀測站及本公司網站 https://www.sis.com 揭露本公司於網站宣示本公司誠信經營政策，並適時於產品發表會對外活動上宣示，使供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解本公司誠信經營理念與規範，年報已於公開資訊觀測站揭露，內載公司誠信經營相關資訊。	無
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形		
本公司依公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法公職人員利益衝突迴避法等相關法令，訂定「誠信經營守則」、「董事及經理人道德行為準則」及「員工從業道德守則」，所有董事、經理人及公司同仁均必須遵守本規範及相關辦法之規定，相關規範請參閱本公司官網 https://www.sis.com。		無
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊		
本公司堅持以公平與透明之方式進行商業活動。集團內公司於商業往來之前，考核其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄或信用評估，避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。		無

（八） 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式

本公司網站設有「公司治理」專區，說明相關公司治理政策及執行情形，並供投資人查詢下載相關公司治理規章，請參考公開資訊觀測站及本公司網址 https://www.sis.com。另本公司相關公司治理運作情形，請參閱本年報之公司治理運作情形(第 24-31 頁)。

（九） 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露

為建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性，本公司訂定「內部重大資訊處理作業程序」，供所有董事、經理人及公司同仁遵循並適時提供教育宣導。

（一〇） 內部控制制度執行狀況

A. 內部控制制度聲明書

矽統科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：114年02月27日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。

三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。

五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

七、本聲明書業經本公司民國114年02月27日董事會通過，出席董事九人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

矽統科技股份有限公司

董事長：洪嘉聰

總經理：戎樂天

B. 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：無此情事。

（一一） 股東會及董事會之重要決議

A. 本公司 113 年股東常會於民國 113 年 05 月 27 日於新竹市公道五路二段 180 號(矽統科技大樓)舉行，會中出席股東決議事項及執行情況如下：

股東會決議	執行情況
承認本公司 112 年度 營業報告書及財務報表	本公司 112 年 合併營業收入新台幣 187,184 仟元 稅後淨利新台幣 558,841 仟元 每股盈餘新台幣 0.76 元
承認本公司 112 年度盈餘分派案	本公司 112 年 期初未分派盈餘新台幣 1,583,075,207 元 加確定福利計劃之再衡量數新台幣 1,224,367 元 加出售利益-透過其他綜合損益按公允價值 衡量之權益工具投資新台幣 1,520,319,170 元 調整後期初未分配盈餘新台幣 3,104,618,744 元 本期稅後盈餘新台幣 571,261,536 元 減提列法定盈餘公積新台幣 209,280,507 元 本期可分配盈餘新台幣 3,466,599,773 元 減現金股利 0.3 元/股，新台幣 224,876,805 元 期末未分配盈餘為新台幣 3,241,722,968 元
選舉本公司第十三屆董事九席案	已依決議執行
通過本公司現金減資退還股款案	已依決議執行
解除本公司新任董事之競業禁止限制案	已依決議執行

B. 本公司董事會自民國 113 年度至本年報刊印日止所通過之重要議案摘要如下：

董事會 日期(民國)/期別	重要議案內容	董事會 決議結果	執行情形
113.02.26 第十二屆第十三次	通過 112 年度決算表冊案、分配本公司 112 年度之董事及員工酬勞、通過民國 112 年度盈餘分派案、通過擬辦理現金減資退還股款案、簽證會計師獨立性及適任性評估結果、會計師事務所及其關係企業非確信服務案、通過本公司民國 112 年度內部控制制度聲明書案、修改本公司董事酬勞及董事盈餘分配案、修訂本公司「董事會議事規則」、修訂本公司「審計委員會組織規程」、提前全面改選本公司第十三屆董事案、提名並審核 113 年股東常會全面改選本公司第十三屆董事名單案、解除本公司新任董事之競業禁止限制案、召開本公司 113 年股東常會案、113 年股東常會受理持股 1%以上股東提案期間及地點案。	出席獨立董事無意見/全體出席董事同意通過	已依決議執行

董事會 日期(民國)/期別	重要議案內容	董事會 決議結果	執行情形
113.04.02 第十二屆第十四次	通過設立開曼子公司暨大陸孫公司，以取得聯暘半導體(山東)有限公司全部股權案。	出席獨立董事無意見/全體出席董事同意通過	已依決議執行
113.04.22 第十二屆第十五次	通過 113 年度第一季財務報告案、增訂本公司內控/內稽制度。	出席獨立董事無意見/全體出席董事同意通過	已依決議執行
113.05.27 第十三屆第一次	通過選舉本公司第十三屆董事長、第六屆薪資報酬委員會委員委任案。	出席獨立董事無意見/全體出席董事同意通過	已依決議執行
113.06.14 第十三屆第二次	通過訂定本公司盈餘分派股東現金股利之除息基準日及發放日。	出席獨立董事無意見/全體出席董事同意通過	已依決議執行
113.07.29 第十三屆第三次	通過 113 年度第二季財務報告案、代理發言人派任、112 年永續報告書、分配本公司 112 年度經理人酬勞案。	出席獨立董事無意見/全體出席董事同意通過	已依決議執行
113.08.06 第十三屆第四次	通過以增資發行新股進行股份轉換方式，以取得紘康科技股份有限公司百分之百股份案。	出席獨立董事無意見/全體出席董事同意通過	已依決議執行
113.10.21 第十三屆第五次	通過 114 年度經理人(含全體員工)調薪案、114 年度經理人(含全體員工)年終獎金評核辦法、114 年薪資報酬委員會工作計劃、114 年度稽核計畫、113 年度第三季財務報告、通過聯華電子股份有限公司晶圓代工服務案及高爾科技股份有限公司房屋租賃案、修訂本公司「權責劃分表」，訂定本公司「關係人交易管理辦法」、113 年度關係人交易案。	出席獨立董事無意見/全體出席董事同意通過	已依決議執行
113.12.10 第十三屆第六次	通過 114 年度預算案、擬增訂本公司內控/內稽制度、調整本公司薪資結構。	出席獨立董事無意見/全體出席董事同意通過	已依決議執行

董事會 日期(民國)/期別	重要議案內容	董事會 決議結果	執行情形
114.02.27 第十三屆第七次	通過本公司 113 年度決算表冊、分配本公司 113 年度之董事及員工酬勞案、通過民國 113 年度盈餘分派案、簽證會計師獨立性及適任性評估結果、會計師事務所及其關係企業非確信服務案、通過本公司民國 113 年度內部控制制度聲明書案、修訂本公司「公司章程」案、修訂本公司「股東會議事規則」案、修訂本公司「權責劃分表」、總經理權責調整案、經理人派任案、副總經理晉升及任命案、解除本公司董事之競業禁止限制案、召開本公司 114 年股東常會案、114 年股東常會受理持股 1%以上股東提案期間及地點案、114 年度關係人交易案。	出席獨立董事無意見/全體出席董事同意通過	已依決議執行

（一二） 董事(含獨立董事)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、 會計師公費資訊

金額單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安永聯合 會計師事務所	胡慎緁 許新民	民國 113 年度	2,710	1,725	4,435	

註：審計公費係指給付予簽證會計師有關財務報告查核、核閱、複核之公費。

註：非審計公費係指稅務簽證公費 220 仟元，其他 1,505 仟元。

（一） 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：無此情事。

（二） 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費金額及原因：本公司於民國 113 年度截至本年報刊印日止，並無更換會計師事務所。

（三） 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：無此情事。

五、 更換會計師資訊：

本公司財務報表之簽證會計師原由安永聯合會計師事務所郭紹彬會計師及許新民二位會計師擔任；依審計準則公報第 46 號第 68 條暨上市上櫃公司治理實務守則第 29 條規定，主辦會計師應於一定期間（通常不超過 7 年）輪調。安永聯合會計師事務所依主管機關函釋做內部職務調整，於 112 年 01 月 30 日來函通知，本公司財務報表之簽證會計師將變更為胡慎緁會計師及許新民會計師擔任。變更簽證會計師係由會計師事務所內部調整者，不屬公告申報之範圍。此簽證會計師組合調整亦經本公司第十二屆第五次董事會決議通過，自 112 年第一季之財務報表簽證起變更生效。

六、 本公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內沒有任職於簽證會計師所屬事務所或關係企業。

七、 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。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數。

（一） 最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及大股東股權變動情形

職稱	姓名	民國 113 年度		民國 114 年 02 月 27 日止	
		持有股數 增(減)股數	質押股數 增(減)股數	持有股數 增(減)股數	質押股數 增(減)股數
董事長 董事長/策略長	聯華電子股份有限公司	(49,887,311)	-	-	-
	法人代表：洪嘉聰	-	-	-	-
董事	聯華電子股份有限公司	(49,887,311)	-	-	-
	法人代表：莫亞楠	-	-	-	-
董事	亮勳投資有限公司	(549,649)	-	-	-
	法人代表：侯彩鳳	(80,167)	-	-	-
董事	林廷裕	-	-	-	-
董事	戎樂天	-	-	-	-
董事	鄭婉伶	-	-	-	-
獨立董事	李亞菁	-	-	-	-
獨立董事	戴家偉	-	-	-	-
獨立董事	蕭清柳	-	-	-	-
總經理	戎樂天	-	-	-	-
財務主管/ 公司治理主管	黃柏文	-	-	-	-
協理	陳耿男	-	-	-	-
協理	李旻翰	-	-	-	-
會計主管	陳元魁	-	-	-	-

註：民國 113 年 7 月 27 日為本公司現金減資換發股票基準日。

（二） 股權移轉資訊(交易相對人為關係人者)：無此情事

（三） 股權質押資訊(交易相對人為關係人者)：無此情事。

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：

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率%	股數	持股比率%	股數	持股比率%	名稱	關係	
聯華電子股份有限公司 董事長：洪嘉聰	92,647,863 0	19.02 0.00	0 332	0 0	0 0	0 0	迅捷投資 -	關係人 -	
迅捷投資股份有限公司 董事長：關鈞	11,868,481 0	2.44 0	0 0	0 0	0 0	0 0	聯華電子 -	關係人 -	
中環股份有限公司	6,303,050	1.29	0	0	0	0	無	無	
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	5,556,083	1.14	0	0	0	0	無	無	
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	5,369,260	1.10	0	0	0	0	無	無	
美商摩根大通銀行台北分行受託保管 JP 摩根證券有限公司投資專戶	4,950,437	1.02	0	0	0	0	無	無	
花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶	4,157,797	0.85	0	0	0	0	無	無	
德商德意志銀行台北分行受託保管 iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF 投資專戶	3,272,750	0.67	0	0	0	0	無	無	
陳令軒	3,055,000	0.63	0	0	0	0	無	無	
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進信託公司法人完全國際股票市場指數信託 II 投資專戶	2,739,534	0.56	0	0	0	0	無	無	

註1. 依據民國 113 年 7 月 27 日現金減資換發股票基準日。

註2. 民國 113 年 07 月 27 日扣除庫藏股 1 股，流通在外股數為 487,233,080 股，持股比率計算為小數點第二位後無條件捨去。

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

單位：股

轉投資事業	本公司投資		董事、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%
高爾科技(股)公司	5,600,000	30.21%	0	0.00%	5,600,000	30.21%
海寧憬麒科技有限公司	-	38.57%	0	0.00%	0	38.57%
慧通智聯(股)公司	10,200,000	37.78%	10,000	0.03%	10,210,000	37.81%
紘康科技(股)公司	31,854,792	100%	0	0.00%	31,854,792	100%

註1. 資料截止日為民國 114 年 02 月 27 日。係公司採用權益法之長期投資。

註2. 比率計算方式為小數點後兩位無條件捨去

參、 募集情形

一、 股本來源

單位：新台幣仟元/仟股

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	以現金以外財產抵充股款者	其他
101.03.28	10	1,800,000	18,000,000	627,733	6,277,330	庫藏股註銷 30,000 仟股	-	註 1
102.08.09	10	1,800,000	18,000,000	613,535	6,135,350	庫藏股註銷 14,198 仟股	-	註 2
105.10.05	10	1,800,000	18,000,000	560,062	5,600,625	虧損減資減 53,473 仟股	-	註 3
108.06.21	10	1,800,000	18,000,000	554,062	5,540,625	庫藏股註銷 6,000 仟股	-	註 4
109.10.11	10	1,800,000	18,000,000	630,967	6,309,675	盈餘轉增資 76,905 仟股	-	註 5
110.09.15	10	1,800,000	18,000,000	681,445	6,814,449	盈餘轉增資 50,478 仟股	-	註 6
111.09.14	10	1,800,000	18,000,000	749,589	7,495,894	盈餘轉增資 68,144 仟股	-	註 7
113.07.02	10	1,800,000	18,000,000	487,233	4,872,331	退還股款減 262,356 仟股		註 8
114.02.08	10	1,800,000	18,000,000	514,988	5,149,882	股份轉換增 27,755 仟股		註 9

註1. 庫藏股註銷 30,000,000 股，減資新臺幣 300,000,000 元。

註2. 庫藏股註銷 14,198,000 股，減資新臺幣 141,980,000 元。

註3. 彌補虧損減資，減少 53,472,499 股，減資新臺幣 534,724,990 元。

註4. 庫藏股註銷 6,000,000 股，減資新臺幣 60,000,000 元。

註5. 盈餘轉增資發行新股，增資新臺幣 769,049,960 元。

註6. 盈餘轉增資發行新股，增資新臺幣 504,773,970 元。

註7. 盈餘轉增資發行新股，增資新臺幣 681,444,860 元。

註8. 現金減資退還股款，減資新臺幣 2,623,562,750 元。

註9. 股份轉換增資發行新股，增資新台幣 277,550,800 元。

股份種類	核定股本			認股權憑證數額(單位)
	已發行在外股份(註)	未發行股份	合計股數	
記名式普通股	514,988,161	1,285,011,839	1,800,000,000	200,000,000

註1. 截至年報刊印日止，流通在外股份係為本公司已發行普通股股份扣除本公司庫藏股 1 股為基準，計 514,988,160 股。

註2. 原本公司庫藏股 4 股係因 92 年 01 月發行海外存託憑證而於 98 年 09 月虧損減資，而產生畸零股數。並於民國 101 年 11 月 30 日存託機構美國紐約銀行指示保管銀行兆豐國際商業銀行匯回矽統科技帳戶。民國 105 年 10 月虧損減資致庫藏股減為 3 股，於民國 113 年 7 月現金減資退還股款再減為 1 股。

總括申報制度相關資訊：不適用

特別股：不適用

二、 主要股東名單

主要股東名稱	持有股數	持股比率
聯華電子股份有限公司	92,647,863	19.02%
迅捷投資股份有限公司	11,868,481	2.44%
中環股份有限公司	6,303,050	1.29%
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	5,556,083	1.14%
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	5,369,260	1.10%
美商摩根大通銀行台北分行受託保管ＪＰ摩根證券有限公司投資專戶	4,950,437	1.02%
花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶	4,157,797	0.85%
德商德意志銀行台北分行受託保管 iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF 投資專戶	3,272,750	0.67%
陳令軒	3,055,000	0.63%
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進信託公司法人完全國際股票市場指數信託 II 投資專戶	2,739,534	0.56%

註1. 依據民國 113 年 7 月 27 日現金減資換發股票基準日。

註2. 民國 113 年 07 月 27 日扣除庫藏股 1 股，流通在外股數為 487,233,080 股，持股比率計算為小數點第二位後無條件捨去。

三、 公司股利政策及執行狀況

（一） 本公司的股利政策如下：

A. 公司章程所訂定股利政策

本公司應以當年度稅前利益彌補累積虧損數額後，以其餘額提撥員工酬勞及董事酬勞，前述員工酬勞之提撥比例不得低於前述餘額之百分之五，董事酬勞之提撥比例不得高於前述餘額之百分之二。員工酬勞之發放方式得以股票或現金為之，董事酬勞之發放以現金為之。員工酬勞之發放方式、發放總金額或股數，及董事酬勞之發放總金額，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半同意之決議行之，並報告於股東會。員工酬勞發給股票或現金之對象包含本公司持股百分之五十以上公司之員工。公司每年決算如有盈餘，應先扣除稅捐、彌補虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積金，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘，其餘再加計以前年度累計未分配盈餘由董事會擬具分派議案提請股東會決議分派之，公司盈餘不足時不得以本作息。

B. 本公司分派股利之政策

公司股利之分派，係參酌產業發展趨勢，公司未來營收獲利狀況、資本支出預算、營運資金需求等因素訂定。故股利之分派得以現金股利或股票股利單獨或共同為之。其中現金股利不得低於當年度分配股東紅利總額之百分之二十。

（二） 本年度股東會擬議股利分配情形：民國 113 年度盈餘分派案，業經董事會於民國 114 年 02 月 27 日決議通過，擬配發普通股現金股利(每股新台幣 0.5 元)，總計新台幣 257,494,080 元。本案俟民國 114 年股東常會決議通過後，依相關規定辦理。

（三） 預期股利政策將有重大變動時之說明：本公司之股利政策並無重大變動。

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：本年度不擬分配，故不適用

五、 員工及董事酬勞

（一） 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍

依本公司章程規定：

應以當年度稅前利益彌補累積虧損數額後，以其餘額提撥員工酬勞及董事酬勞，前述員工酬勞之提撥比例不得低於前述餘額之百分之五，董事酬勞之提撥比例不得高於前述餘額之百分之二。員工酬勞之發放方式得以股票或現金為之，董事酬勞之發放以現金為之。員工酬勞之發放方式、發放總金額或股數，及董事酬勞之發放總金額，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半同意之決議行之，並報告於股東會。員工酬勞發給股票或現金之對象包含本公司持股百分之五十以上公司之員工。

（二） 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：本年度不擬分配，故不適用。

（三） 董事會通過分派酬勞情形：

A. 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額：

(1) 本公司於民國 114 年 02 月 27 日董事會決議通過，分派員工酬勞新台幣 51,124,841 元及董事酬勞新台幣 6,390,605 元，均以現金方式分派。

(2) 費用認列與估列金額差異：無

(3) 差異原因：不適用。

(4) 處理情形：不適用。

B. 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：本年度不擬分配，故不適用。

（四） 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形：

本公司民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派，業經民國 113 年第十二屆第十三次董事會會議通過：分派員工酬勞現金新台幣 55,420,083 元；董事酬勞現金新台幣 6,927,510 元。董事會決議分派金額與認列之費用無差異。

六、 公司買回本公司股份情形：無

(一) 已執行完畢：無此情事

(二) 尚在執行中：無此情事

七、 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情形：無

（五） 附認股權公司債資料：無

八、 特別股辦理情形

（一） 特別股辦理情形：無

（二） 附認股權特別股資料：無

九、 海外存託憑證辦理情形：無

十、 員工認股權憑證辦理情形

（一） 公司尚未屆期員工認股權憑證截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：無

（二） 累積年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人姓名、取得及認購情形：無

（三） 累積年報刊印日止取得員工認股權憑證可認股數前十大員工姓名、取得及認購情形：無

十一、 限制員工權利新股辦理情形：無

十二、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形

（一） 最近年度及截至年報刊印日止，本公司併購或受讓他公司股份發行新股：

矽統科技股份有限公司（以下簡稱矽統科技或該公司）113 年度透過股份轉換發行新股方式，取得紘康科技股份有限公司（以下簡稱紘康科技）除矽統科技持有以外之所有已發行股份，業經臺灣證券交易所股份有限公司 113 年 10 月 23 日台證上一字第 1130019879 號函同意在案，以 114 年 1 月 1 日為股份轉換基準日，並已於 114 年 2 月 8 日經經濟部核准發行新股完成變更登記。茲依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第八款規定，矽統科技洽請本主辦承銷商就其增資發行新股方式與紘康科技進行股份轉換後，截至 114 年第一季止，對矽統科技之財務、業務及股東權益之影響出具評估意見。

一、對財務之影響

矽統科技係以發行新股 27,755,080 股，並透過股份轉換方式取得紘康科技除矽統科技持有以外之所有已發行股份，非以現金支付為對價，不影響公司既有之資金調度與財務運作，且本次股份轉換後，紘康科技已於 114 年 1 月成為矽統科技之子公司，為符合上市公司營收及財報資料申報之期限，雙方已針對財務相關內部文件及流程做檢視並完成調整，使雙方財務與會計之相關制度與運作模式達

到一致；未來將陸續規劃藉由雙方產能調度與配置，集團採購相似規格料件價格比對並適時向供應商議價與聯合採購，有利於減少重複資本支出提升資產的使用效率及降低營運成本；加上全面結合雙方資源，可提升集團之經營績效及市場競爭力，故對雙方公司財務狀況應有正面效果。

二、對業務之影響

矽統科技與紘康科技均主要從事 IC 設計，皆深耕 IC 設計行業多年，本次股份轉換係屬 IC 設計相同產業公司間之水平整合，雙方屬於相同產業以及相似的銷售型態，加上雙方產品線互補，透過資源及技術整合將使產品線更趨完整，並且雙方客戶重疊性不高，均有自有的客戶資源以及銷售管道，於股份轉換後已透過業務團隊整合與分工，除滿足彼此原本既有客戶更多的產品需求，亦共同統籌進行行銷推廣活動，促使業務能力達到加乘效果，進而增加市場曝光度及佔有率，並已透過研發、生產技術及後段封裝測試製程管理等方面交流，優化雙方產能配置效率及產品資源，藉由雙方技術與產品互補，整合資源加速擴大產品線及採購效益。整體而言，矽統科技與紘康科技進行股份轉換後，對矽統科技未來業務之拓展以及市場競爭力之提升皆有正面助益。

三、對股東權益之影響

矽統科技以發行新股 27,755,080 股以股份轉換方式取得紘康科技，除矽統科技持有以外之所有已發行股份，本次股份轉換發行新股占矽統科技發行後總股數為 514,988,161 股之 5.39%，本次股份轉換案雖使矽統科技流通在外普通股股數增加，但可直接取得紘康科技 100.00%的股權而使其成為矽統科技集團之子公司，透過企業資源的重新整合，藉以強化集團市場競爭力並擴大集團營運規模，並降低營運成本，在股份轉換效益逐漸顯現及資源妥善利用下，應可提昇矽統科技之獲利能力，故對股東權益應有正面助益。

四、股份轉換案之效益是否顯現

矽統科技以發行新股方式取得紘康科技除矽統科技持有以外之所有已發行股份，已於 114 年 1 月將紘康科技納入集團之子公司，並於 114 年 2 月 8 日經經濟部核准發行新股完成變更登記。股份轉換完成後，雙方已逐步開展合作計畫，藉由雙方資源全面整合，將可拓展集團產品應用領域及市場占有率，對該公司財務、業務及股東權益等方面應有正面之助益，本次股份轉換之效益已逐漸顯現。

（二） 最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股：無此情事。

十三、 資金運用計劃執行情形：無此情事。

肆、 營運概況

一、 業務內容

(一) 業務範圍

A. 集團所經營業務之主要內容

研究開發、生產、製造、銷售下列產品：

（1） 各種積體電路

（2） 上列產品及零件、系統產品、積體電路設計、測試服務

（3） 兼營業務相關之貿易業務

（4） 觸控晶片控制電路板

（5） 觸控面板應用模組與方案設計服務

（6） 主動筆控制晶片

（7） 微機電麥克風晶片與方案

（8） 混合訊號微控制器產品線

（9） 電池管理晶片產品線

（10） 通訊相關晶片產品線

B. 集團營業比重

以研究開發、生產製造、銷售各種積體電路為主，營業比重約 100%。

C. 集團目前商品、服務項目

投射式電容觸控晶片、觸控晶片控制電路板、SoC 整合與設計服務、觸控面板應用模組與方案設計服務、主動筆控制晶片、微機電麥克風晶片、混合訊號微控制器、電池管理晶片與方案等。

D. 計劃開發新商品、服務

新一代投射式多點電容觸控晶片、電容式主動筆觸控晶片、觸控面板模組、觸控面板應用模組與方案設計服務及微機電麥克風晶片與方案，新一代鋰電池保護晶片，導入新的低功耗設計架構及多串動力電池所需的 AFE(模擬類比前端)，滿足鋰電客戶對於省電高精度與動力儲能的需求，以及 BGM/CGM 血糖監測。

（二） 產業概況

A. 產業之現況與發展

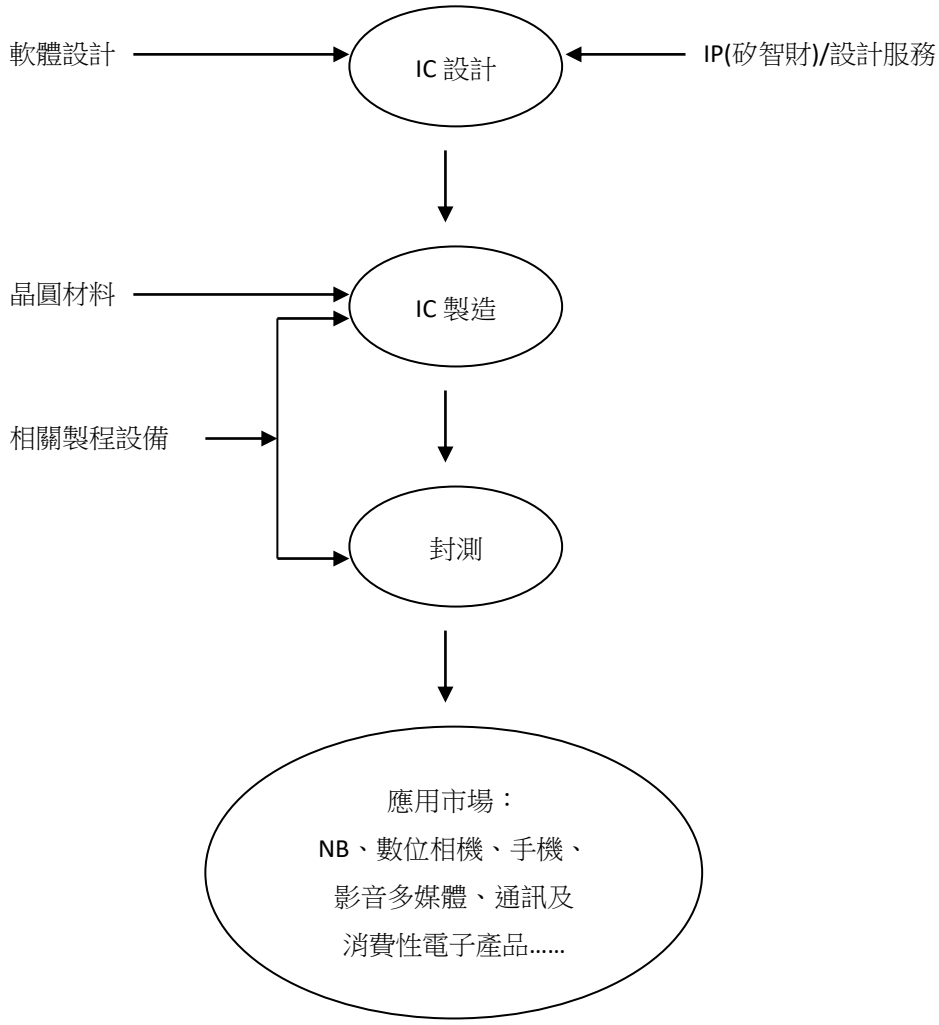
本公司自 2011 年開始發展投射式電容觸控晶片、及人機介面相關技術內嵌式（In cell）等觸控晶片選定為未來之發展主軸。觸控技術可支援市場上多種 Touch Sensor，如 GFF、G1F、OGS、GF2、GG（DITO）、GG（SITO），茲就觸控產業的應用涵蓋如手機、平板電腦、NB、PC 及 AIO（一體成型電腦），觸控功能一時成為顯學，影響所及各種民生用品，如售票及點餐系統、車用觸控面板、銀行 ATM 等等，這些功能取代了傳統的按鍵方式，已融入日常生活，工業生產及醫療設備等的也導入觸控功能人機操作介面，使觸控發展成為一個不可或缺的電子產業。疫情後生活型態改為在家辦公以及在家上課的趨勢持續維持，加上 PC/NB 因 Windows 升級帶來的換機潮也同時帶動整個 PC 產業熱絡起來，也帶動整個觸控 IC 產業。隨著觸控功能導入不同的應用，如電動車車用觸控等，攜帶式裝置的普及及多樣化也將觸控 IC 產業帶出新的成長動能。從 2016 年開始的消費性觸控市場加上主動筆的功能，主動筆在觸控產品上的應用已經漸為趨勢，各家觸控晶片廠商陸續宣布支援自家定義規格的主動筆，大廠 Google 的 USI。Microsoft 的 MPP 都逐漸成為市場主流，主動筆的趨勢使得觸控晶片廠商、電腦週邊廠商、OS 大廠、OEM 廠商、筆電品牌廠商找到了一個新的契機。也讓觸控與主動筆產業進入另一個的新紀元。

回顧 2024 年，AI 應用持續帶旺相關晶片需求外，手機、筆記 型電腦/個人電腦、伺服器等科技產品出貨量也都回升，為全球半導體產業注入活水。2025 年半導體市場雖充滿多項正面因素，但仍須密切關注通膨、地緣政治、美國川普效應、總體經濟等潛在的干擾變數。

2025 年在人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)等帶動下，料將持續強勁的成長動能，台灣 IC 設計業者的潛在影響也是存在的。台灣 IC 設計公司必須在市佔率上具有一定的競爭力，最好是屬於高端產品，而且產品需要有升級空間，才有辦法享受到未來更便宜的代工價格，抵銷掉平均售價（ASP）可能下滑的負面因素。

B. 產業上、中、下游之關連性

本公司為 IC 產業供應鏈之上游，主要業務為自行設計 IC 產品銷售，或依終端客戶需求提供 IC 設計服務。IC 設計服務公司於晶片設計過程中會向矽智財(Silicon Intellectual Property，SIP，簡稱 IP)供應商購置所需之 IP，再將功能組塊整合設計出電路圖；中游的 IC 製造公司將 IC 設計公司設計好的電路圖移植到矽晶圓製造公司的晶圓上，完成後的晶圓再由 IC 封裝及測試廠進一步切割、封裝、測試及包裝而完成最終之 IC 成品；本公司之最終 IC 成品銷售方式分別有直接銷售予電子產品製造商、由代理/經銷商銷售予終端客戶，或銷售予方案公司二次開發後售予終端客戶，終端客戶再將該公司之 IC 成品與其它電子組件整合為最終應用產品。



C. 產品之各種發展趨勢

(1) 綠色產品

隨著環保浪潮的持續推動，積體電路（IC）行業在產品發展方面呈現出明顯的環保趨勢。首先，IC 產品的設計更加注重節能和能效。公司須不斷優化晶片設計，實現低功耗和高性能的平衡，以滿足智慧手機、物聯網設備等電子產品的需求。同時，IC 技術在能源管理和智慧化控制方面的應用不斷拓展，為節能減排提供了創新解決方案。其次，IC 製造將持續性納入產品設計和製造過程中。IC 製造採用更環保的材料，減少有害化學物質的使用，並優化生產工藝以降低能源消耗和廢物排放。這種努力不僅有助於降低生產成本，還減少了對環境的負面影響。IC 技術在環保監測和治理領域的應用不斷加深。IC 感測器和監測晶片廣泛應用於環境監測、空氣品質檢測等領域，實現了對環境資料的即時監測和分析。這有助於提高環境保護的效率和精度，為政府和企業提供了更準確的資料支援。

(2) 高效能、低功耗之 MCU 為未來發展趨勢

混合訊號微控制器雖然產業變動不似資訊產業快速，近十年也朝著功能複雜化、量測精度的提升、更長的電池壽命及整合性 SOC 的方案演進。近年來節能環保意識抬頭，加上行動通訊與雲端計算技術之流行、物聯網之發展與穿戴式裝置之興起，強調高效能、低耗電之應用處理器紛紛進駐各種消費性電子與可攜式智慧產品，而功能簡單且低功耗之 MCU，更以簡易的硬體架構與超低成本，應用在各種不同領域。

(3) 醫療電子產品走向微型化與可攜式

本公司混合訊號微控制器終端應用產品以個人保健醫療器材如血壓計、體溫計、體脂秤、血糖儀、血氧計、心律儀等醫療電子產品為主，而隨著高齡化人口比重提升、慢性疾病支出費用增加，預防式的保健醫療行為陸續出現，加上通訊與半導體相關技術的演進，驅使分散式、預防性的醫療行為逐漸盛行，一些居家照護產品、運動健身產品或裝置也開始趨向行動化與智慧化。當醫療設備走入家庭，醫療電子也有了不一樣的發展趨勢。

(4) 消費性電池產品採用鋰電池取代鎳氫電池趨勢

消費性電池產品逐漸採用鋰電池取代鎳氫電池是一種明顯的趨勢，主要由於鋰電池具有更高的能量密度、更輕的重量和更長的使用壽命。首先，鋰電池相比於鎳氫電池擁有更高的能量密度，這意味著可以在更小的體積內存儲更多的電能，使得設備更加輕薄便攜。這對於依賴移動性的消費電子產品，如智慧手機、平板電腦和筆記型電腦而言，尤其重要。鋰電池具有更長的使用壽命，通常能夠經受更多的充放電迴圈，因此更適合長期使用的消費性電子產品。對於消費者來說，這意味著更少的電池更換和更長的設備壽命，從長遠來看也意味著更低的成本。此外，鋰電池的自放電率也較低，即使在長時間不使用時，也能保持相對穩定的電量，更適合應對消費者的需求。

(5) 鋰電池在多串應用與儲能取代鉛酸電池的趨勢

鋰電池具有更高的充電效率和更快的充電速度，能夠更快地恢復設備的使用時間，減少了等待充電的時間。這對於充電過程相對更簡便，也減少了充電管理的複雜性。此外，隨著鋰電池技術的不斷發展，其成本也在逐步降低，使得其在多串應用與儲能產品更加普遍和經濟實惠。雖然初期投資可能較高，但考慮到鋰電池的長期性能和壽命及安全性，以及使用者體驗的提升，消費者願意支付更高的價格。

(6) 觸控面板依其結構可分為外掛式與內嵌式兩種，投射式電容在內崁式技術可分為 on-cell 以及 in-cell 技術，開發上需要與 LCD 面板廠的深度合作並配合 TFT 製程調整，良率提升十分挑戰需要技術精進與經驗的累積，經過了數年的發展，慢慢已經在中小尺寸觸控應用成為市場的重要技術之一且市占率也明顯上升，另一方面 out-cell TP 技術的成熟與成本的大幅降低，使得內崁式觸控技術仍無法完全取代 out-cell。在主動筆市場趨勢方面，由微軟 Surface-pro 以及 Apple iPad 的主動筆風潮帶領下，OEM 大廠在 2018 年開始加入主動筆功能的觸控方案，初期主動筆仍只是選配項目之一。經過近幾年的市場推廣與開發，也隨著主動筆應用 App 成熟及使用便利性為消費者所接受，主動筆應用已成為 NB 市場的主要功能之一，尤其在平板電腦的產品上，

主動筆更是產品規格上不可或缺的功能之一。本公司 2020 年初已推出第一代 MPP 或 USI 的主動筆控制晶片，並在同年完成主動筆控制晶片的送樣及驗證，同時順利導入筆廠並搭配 NB OEM 廠量產。新一代主動筆的規格也在 2021 年分別由 USI 協會與微軟公司提出。USI 協會提出新一代 USI2.0 規格，主要增加多種新功能。目前市場上 USI 主動筆多與 Google Chromebook 筆電搭配，第一代 USI1.0 主動筆也已導入多款 Chromebook 筆電。另外，微軟公司也提出新一代 MPP2.6 主動筆規格。主要增加多種功能，包括主動筆搭配 in-cell touch panel 的功能、支援藍芽無縫配對功能及手寫互動與觸感功能等等。讓消費者使用上無須去煩惱傳統藍芽裝置配對問題，只需將 MPP2.6 主動筆接觸在支援的面板上，即能完成主動筆與筆電間的藍芽裝置配對。此外，本公司在 2022 年已開發出相關主動筆控制晶片，正進行送樣及驗證，目前已完成與知名液晶顯示屏大廠 In-cell panel 合作測試，並已成功取得了相關認證。說明本公司的主動筆控制晶片技術又往前推進了一大步。

因應觸控市場的競爭激烈，我們也同時設計開發大尺寸觸控商品，在智慧白板的應用開發辨識不同顏色白板筆的功能，並搭配端應用軟體來實現即時會議共享白板的整合性產品。

D. 競爭情形

(1) 觸控及主動筆晶片:

行動裝置帶動觸控面板的需求，促使業者積極開發各種規格以因應不同的需求，外掛之投射式電容技術有 GG（兩片式玻璃）、GFF（雙片薄膜式結構 Glass-Film-Film）、G1F（單片單層結構）、OGS（單片式玻璃 One Glass Solution，又稱 TOL Touch on Lens）、GF2 等。內嵌式技術有為 In-cell 及 On-cell 等 2 種。以及這兩年的主動筆方案成為市場主流，對於整個觸控市場來說，是一個非常大的技術轉變，也讓整個觸控市場活絡起來。本公司也在 2020 年推出相對應的主動筆觸控主晶片，以及主動筆控制晶片陸續開始進行客戶的導入設計以及量產，也會在逐年開始增加市占率。

本公司在消費性電子產品、工控及車用觸控產品領域中，除了在外掛式電容觸控領域已推出超大尺寸系列產品，其具有 40 指觸控、高抗雜訊、防潑水及手掌誤觸，可全方面滿足市場上對觸控的需求，其應用範圍如消費性的手持、平板、筆電到 All-in-One 裝置，工業及商務用的 POS 機台、超大尺寸的 IWB，及符合車規 AEC-Q100 的觸控解決方案。作業系統可分別支援 Windows 7 / 8.1 / -10/11 、Android 及 Linux 等。觸控晶片可支持市場上多種 Touch Sensor Types，如 GFF、G1F、OGS、GF2、GG(DITO)、GG(SITO)以及支援各種不同 sensor 材料，如 ITO、Metal Mesh、AgNano、奈米碳管等，且為超大尺吋電容觸控的領導者。本公司早在 2014 年就推出 84”投射式電容方案，奠定本公司在超大尺吋領域上的成熟技術，吸引多家客戶競相與本公司合作試產，並順利於 2015 Q1 量產；2015 年 Q1 推出 100”的投射式電容觸控方案，而在 2015 Q3 也展出 134”的多指觸控 demo。在工業電腦領域上，本公司透過演算法技術的提升以及開發韌體調適軟件工具，符合工業電腦領域客戶的少量多樣需求，讓工業電腦客戶擁有更多的調適自主權，也大幅減少支援的需求與成本。在工業電腦市場，客戶對於抗噪能力要求提高，本公司也因應需求開發提升

抗噪能力的新方案，成功在 2018 年陸續的開案以及量產，提升本公司 IC 的競爭力。另外在大尺寸互動白板 IWB 以及投影觸控白板 PWB，本公司也一直保持著領先的地位，目前市場上的智慧白板產品大部分都使用紅外線技術來實現，我們使用電容式觸控技術開發智慧白板，除了更接近真實的字跡辨識之外，還提供辨別顏色的功能來增加競爭力。

(2) 混合訊號微控制器：

隨著物聯網（IoT）的發展，混合信號微控制器能夠結合數位信號處理和類比信號處理的功能，實現對各種感測器信號的高效處理和分析，從而為物聯網設備提供更智慧、更可靠的功能。例如，在智慧家居領域，混合信號微控制器可以處理從溫度感測器、濕度感測器等感測器中獲取的資料，並根據需要控制空調、家電等設備，實現智慧化的環境控制。其次，隨著電動車的興起，對於電力管理和能源優化的需求也在不斷增加。混合信號微控制器可以實現對電池充放電過程的精密控制，提高電池的充放電效率和使用壽命，實現能源的高效利用。

此外，混合信號微控制器在醫療、工業自動化、通信等領域也具有廣泛的應用。在醫療領域，它可以實現對生物信號的處理和分析，從而實現對患者健康狀況的監測和診斷；在工業自動化領域，它可以實現對工業生產過程的控制和優化，提高生產效率和品質；在通信領域，它可以實現對通信信號的處理和調製解調，提高通信系統的性能和可靠性。

混合信號微控制器將在未來發揮越來越重要的作用，它將成為智慧化設備和系統中的核心元件，實現對多種信號的高效處理和控制，推動物聯網、電動車、AI 等領域的發展。隨著技術的不斷進步和應用場景的不斷拓展，混合信號微控制器的市場前景將會越來越廣闊。

本公司混合訊號微控制器產品，完全是獨創的系統架構，在業務努力推廣下陸續得到市場的認同，目前在中高端的市場佔有一席之地，在部分應用上達到高的市佔率。惟在高端的電子市場，目前還是以國外大廠為主。近年來我們在產品技術的提升下，並推出一系列新產品。預計在未來幾年可陸續切入高端的市場。

(3)　電池管理晶片:

電池管理晶片市場競爭將更加多元化。除了傳統的 IC 設計公司外，越來越多的新興 IC 設計公司進入這一領域，推動了市場競爭的激烈程度。這些新興企業可能會通過技術創新和靈活的市場策略來挑戰傳統公司的地位，加劇市場競爭的程度。其次，在對電池管理晶片功能和性能的需求不斷提高下，企業需不斷推出具有更高性能、更低功耗、更可靠穩定的新產品，以滿足市場需求。隨著市場競爭的加劇，企業將尋求降低生產成本、提高生產效率的方式，以保持競爭力。這可能包括優化生產流程、採用先進製造技術、提高自動化程度等措施。

另外，市場定位和客戶服務也將成為競爭的重要因素。企業需要根據不同的市場需求和客戶需求，制定相應的市場戰略，並提供個性化的產品和服務，以提升競爭力。同時，建立良好的品牌形象和客戶關係，也將有助於企業在競爭中脫穎而出。

最後，全球市場格局的變化也將影響競爭格局。隨著新興市場的崛起和國際貿易環境的變化，企業將面臨來自不同地區和國家的競爭對手。因此，企業需要制定全球化的市場戰略，靈活應對不同市場的競爭挑戰。

綜上所述，2025 年的電池管理晶片市場競爭將更加激烈，技術創新、成本控制、市場定位和客戶服務將是企業競爭的關鍵因素。只有具備先進技術、高效生產能力、優質服務以及全球化戰略的企業，才能在競爭中脫穎而出，贏得市場份額和客戶信賴。

（三） 技術及研發概況

本公司在下列幾個產品線領域的技術已臻成熟, 開發費用與成果詳述如下。

(1) 觸控晶片控制電路板

(2) 觸控面板應用模組與方案設計服務

(3) 主動筆控制晶片

(4) 微機電麥克風晶片與方案

(5) 混合訊號微控制器與方案

(6) 電池管理晶片與方案

(7) 通訊相關晶片與方案

A. 研發費用

單位：新台幣仟元

項目	當年度截至 02 月 27 日(註)	113 年度	112 年度
研究發展支出	87,039	385,787	305,968
營業收入淨額	275,907	738,560	187,184
研發費用占營收淨額%	321.55 %	52.24%	163.46%

註：該資料採用 IFRS 合併資料，資料截至 114 年 02 月 27 日止，此為自結數字。

B. 開發成果

觸控晶片及主動筆控制晶片

年度	產品及技術名稱項目
110 年	1. SiS 微機電麥克風通過 Modern Standby 認證 2. SiS USI 主動筆 IC 支援吸色功能，透過 USI 協議傳輸顏色資訊，取代藍芽傳輸，提供差異化規格
111 年	1. SiS USI2.0 主動筆 IC 通過 USI2.0 協議認證 2. SiS USI2.0 主動筆 IC 通過知名液晶顯示屏大廠 USI2.0 In-cell panel 認證 3. SiS USI2.0 主動筆 IC 通過 Google 認證 4. SiS MPP2.6 主動筆 IC 完成支援 in-cell 面板開發與測試 5. SiS 協助客戶 USI2.0 主動筆完成並通過 USI2.0 認證
112 年	1. SiS 協助第一家客戶 MPP2.6 主動筆完成並通過微軟 HLK 認證 2. SiS 完成客戶主動筆私有協議認證並開始出貨 3. SiS 協助共計四家客戶 MPP2.6 主動筆完成並通過微軟 HLK 認證 4. SiS 協助客戶 6 項 USI 主動筆機種完成並通過 USI2.0 認證
113 年	1. SiS 雙協議主動筆 IC 9730 通過微軟 HLK 及 Google AVL 認證 2. SiS 觸控 IC STS2062/2084 系列支援主動筆協議完成開發驗證並開始出貨

混合訊號微控制器及電池管理晶片

年度	產品及技術名稱項目
110 年	1.完成高抗干擾 2~4 串鋰電池二次保護晶片 2.完成新一代應用於數位紅外測溫傳感器量測平台 3.完成 0.11um 新一代中小尺寸觸控螢幕晶片
111 年	1.完成新一代鋰電池容量預估的演算法及 ECC 加密的功能 2.完成單節鋰電池正端保護晶片的開發 3.完成 LED 顯示紅外測溫微控制器晶片
112 年	1.完成基於 8 吋晶圓 0.18um BCD 製程上單雙節鋰電池保護晶片開發。 2.完成可多晶片串接高壓驅動之大螢幕觸控螢幕晶片
113 年	1.完成 Ultra Low Power 單雙節鋰電池保護晶片開發。 2.完成支援溫度感測單節鋰電池保護晶片開發 3.完成新一代測溫傳感器量測平台 HY16F3874

(四) 長、短期業務發展計畫

A. 短期業務發展計畫

1. 觸控 IC 支援主動筆協議將業務推廣至各大筆電廠，同時延伸推廣到全球筆電五大品牌廠商及平板電腦廠商。

2. 微機電麥克風晶片與方案市場上，積極推廣目前新開發的數位輸出的方案完成測試驗證、客戶送樣、以及量產導入的準備。

3. 主動筆 IC 導入全球知名品牌並與新觸控 IC 搭配以達最佳效能的配套行銷。

4. 新一代鋰電池保護晶片，導入新的低功耗設計架構及 eFuse 的生產校正功能。滿足一線客戶對於省電高精度的需求。

5. 導入支援溫度感測單節鋰電池保護晶片於品牌客戶遊戲手把

6. 應用新一代測溫傳感器量測平台 HY16F3874 design-in 穿戴式裝置

B. 中長期業務發展計畫

(1) 強化應用於工業產品及汽車周邊 IC 之設計能力，擴大產品的應用領域。

(2) 擴大產品軟硬體開發的力度，在觸控晶片及主動筆控制晶片，鋰電池計量晶片及混合訊號微控制晶片能提供最有競爭力的解決方案。

(3) 持續提升品牌價值，品質上不斷的精進來達到車用電子的等級。並開發高附加價值之產品，以強化市場競爭力。

(4) 在微機電麥克風晶片與方案市場上，持續業務開發不同應用市場，如 TWS 主動抗噪耳機、AIot 智慧物聯網、OTC 輔聽裝置及車載市場等

(5) 本年度(114 年度)預計投入之研發費用金額佔營收之範圍: 10%~15%。

二、 市場及產銷概況

（一） 市場分析

A. 分析本公司產品之市場銷售

單位：新台幣仟元

地區\項目		113 年度		112 年度	
		銷售金額	比率(%)	銷售金額	比率(%)
外銷	亞洲	59,821	80%	84,599	45%
	其他	0	0%	0	0
	小計	590,821	80%	84,599	45%
內銷		147,739	20%	102,585	55%
合計		738,560	100%	187,184	100%

註：以上銷售金額以淨額表達/採用 IFRS 合併資料。

B. 市場佔有率

本公司係以類比線路為核心的晶片供應商，專注於高性能資料轉換器 (Data Conversion) 的相關技術開發，目前以觸控晶片及混合訊號為控制器晶片及電池管理晶片主要業務，由於應用之終端產品相當多元且分散，因此以 IC 設計產業產值作為市場佔有率之計算基準。根據工研院 IEK 產業經濟與趨勢研究中心的統計，預估民國 113 年臺灣整體 IC 設計業產值為新臺幣 12,570 億元，本公司之營收總額為 7.38 億元，佔臺灣整體 IC 設計產業產值市占率為 0.058% ，顯示本公司尚有很大的成長空間。

億新臺幣	2020	2020 成長率	2021	2021 成長率	2022	2022 成長率	2023	2023 成長率	2024(e)	2024(e) 成長率
IC 產業產值	32,222	20.9%	40,820	26.7%	48,370	18.5%	43,428	-10.2%	50,116	15.4%
IC 設計業	8,529	23.1%	12,147	42.4%	12,320	1.4%	10,965	-11.0%	12,570	14.6%
IC 製造業	18,203	23.7%	22,289	22.4%	29,203	31.0%	26,626	-8.8%	31,038	16.6%
晶圓代工	16,297	2.1%	19,410	19.1%	26,847	38.3%	24,925	-7.2%	29,060	16.6%
記憶體與其他製造	1,906	19.4%	2,879	51.0%	2,356	-18.2%	1,701	-27.8%	1,978	16.3%
IC 封裝業	3,775	9.0%	4,354	15.3%	4,660	7.0%	3,931	-15.6%	4,362	11.0%
IC 測試業	1,715	11.1%	2,030	18.4%	2,187	7.7%	1,906	-12.8%	2,146	12.6%
IC 產品產值	10,435	22.4%	15,026	44.0%	14,676	-2.3%	12,666	-10.2%	14,548	14.9%
全球半導體市場(億美元)及成長率(%)	4,404	6.8%	5,559	26.2%	5,741	3.3%	5,268	-8.2%	5,958	13.1%

資料來源：TSIA；工研院產科國際所 (2024/02)

C. 市場未來之供需狀況與成長性

(1) 在觸控晶片及主動筆控制晶片: 觸控 IC 及主動筆 IC 是整個觸控產業的上游，市場需求穩定成長，國內供應商包括矽統、敦泰、義隆電子、禾瑞亞、聯詠、奕力、威達高科等，國外廠商則有 Goodix、Himax、Synaptics、Melfa 等公司。觸控 IC 廣泛使用在各種手持式行動裝置、NB、AIO 及各種可以用觸控面板來取代按鍵操作的人機介面，目前以手機與平板電腦為出貨量前二名，但毛利率相對低，超大尺寸的觸控面板成本持續降低，超大尺寸觸控市場需求已經形成另波成長的動能。加上 MPP 主動筆及 USI 主動筆的應用陸續在 NB、AIO 市場成長，以及中小尺寸觸控模組都將會是本公司重要的營利方向。成長性方面觸控功能的需求已從手指的觸控應用，延伸到主動筆的應用。產品類型也從筆電、AIO、平板、手持式裝置，到大尺寸的 IWB 會議系統。各大品牌廠商持續推出支援主動筆的產品，如微軟平板(Surface Pro)、微軟 AIO (Surface Studio)以及微軟會議室 IWB 系統 (Surface Hub) 分別導入

主動筆功能，也同步刺激市場對於觸控功能的需求；Google 也持續將主動筆應用導入 Chromebook 筆電中，同時已推出的會議室 IWB 系統(Google Jambo)也支援主動筆應用；蘋果也持續將主動筆應用擴大導入至新世代 ipad 產品中。新一代的觸控技術不再侷限於手指觸控，主動筆應用的便利性已經為消費者接受，如習慣運用主動筆記錄生活上記事或課堂上的筆記，並儲存至雲端等。使用手指的觸控功能及應用的廣泛，與主動筆功能的技術日益成熟與使用習慣的養成，這都將帶來消費性觸控產品的另一波大成長的機會。

(2) 在混合訊號微控制器:

內建「ADC、MCU、記憶體、面板顯示、USB…」等電路模組的混合訊號晶片，於終端市場應用面向可說是五花八門，自硬體體積最小的胎壓計，至微波爐、烤箱、電磁爐、豆漿機等白色家電產品，或是體重計、體脂計、血壓計、耳溫槍、血糖儀、心率器等居家醫療產品，或是大型自動化設備、工業機器人，乃至於互聯網、各式行動裝置、汽車電子元件及模組等應用領域，皆需內建混合訊號，以收集及處裡訊號，同時進一步運算、處理、串連、傳輸資料，由於兼具類比、數位晶片特色，由於本公司混合訊號晶片大多帶有 MCU 功能，因此以 MCU 市場來進一步說明市場未來之供需狀況與成長性。

2025 年混合信號微控制器市場將呈現出幾個明顯的趨勢。首先，隨著物聯網、人工智慧等領域的持續發展，對混合信號微控制器的需求將進一步增加，這將推動市場規模的擴大和技術水準的提升。其次，混合信號微控制器在數位信號處理和類比信號處理方面的功能和性能不斷提升，以滿足不同應用場景的需求。例如，對於低功耗、高性能、高可靠性的要求將成為技術創新的重點。除了傳統的消費電子領域外，混合信號微控制器將在醫療、工業自動化、智慧家居、人工智慧等領域得到廣泛應用。這些行業對於微控制器的要求將更加多樣化和個性化，推動市場需求的不斷增長。

2025 年混合信號微控制器市場將面臨著市場需求增長、技術創新、行業應用多樣化、安全性和可靠性提升、智慧化和自動化水準提高等多重趨勢。具備先進技術、靈活應變能力、高安全性和可靠性的混合信號微控制器企業將能夠在激烈的市場競爭中脫穎而出，贏得更多的市場份額和客戶信賴。

(3) 在電池管理晶片:

鋰電池下游應用主要有動力（電動交通工具，如新能 源汽車、電動自行車等）、3C 消費電子和儲能等鋰離子電池領域。3C 消費電子電池市場：手機、平板電腦、筆記本電腦及其周邊應用電池需求是 3C 消費電子電池需求變化的核心，隨著移動互聯，萬物互聯的推進，從有線到無線，可穿戴設備、智能家居、智能出行和智能醫療等新興智能硬體產品的興起也為消費電子行業注入了新的活力。儲能市場目前處於起飛階段，白色家電如掃地機器人使用鋰鐵電池是新需求點。

2025 年的鋰電池市場展望充滿了希望和機遇，預計將呈現以下幾個重要趨勢：

電動汽車市場持續增長：隨著全球對清潔能源和環保交通的關注不斷增加，電動汽車市場將繼續保持強勁增長。鋰電池作為電動汽車的主要動力來源，將繼續受到廣泛應用。預計

電動汽車製造商將進一步增加對高能量密度、快速充電和長迴圈壽命的鋰電池的需求，以滿足消費者對性能和續航里程的要求。

儲能市場潛力巨大：隨著可再生能源的快速發展和普及，儲能系統將變得越來越重要。鋰電池作為一種高效、輕便且具有較高能量密度的儲能技術，將在太陽能和風能等可再生能源系統中發揮重要作用。預計儲能市場的擴大將進一步推動鋰電池的需求增長。

筆記型電腦、平板電腦、智慧手機和可攜式電子產品市場穩步增長：筆記型電腦、平板電腦、智慧手機和可攜式電子產品市場將繼續保持穩定增長，這將促使對高性能、輕薄和長續航時間的鋰電池的需求不斷增加。預計隨著 5G 技術的普及和智慧手機功能的進一步提升，對於鋰電池的需求將持續增長。

新興應用領域的崛起：隨著科技的不斷進步，鋰電池將在新興應用領域發揮更加重要的作用。例如，無人機、智慧穿戴設備、智慧家居等領域的發展將進一步推動對鋰電池的需求增長。

D. 競爭力積極發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 企業的穩健經營:

本公司經營團隊專注於本業的經營，秉持誠信、品質、專業、服務的經營理念，使公司在激烈的競爭下，仍能保持業績成長及營運穩定。

(2) 提供創新的產品解決方案:

本公司專注於開發高精度的混合訊號晶片，不只是在晶片性能超越競爭對手並提供最有競爭力的解決方案，同時更進一步能帶給客戶產品規格提升及新功能的增加。

(3) 優良的品質及品牌:

本公司向來堅持提供客戶優良品質的產品、準確的交期、合理的價格及對承諾的堅持，建立良好的口碑及商譽。

E. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

有利因素

■ 上下游 IC 產業專業分工完整，具競爭優勢

我國半導體工業體系分工完整，在快速變遷之產業競爭以及資本設備投資日益擴大之環境下，國內以資源集中於單一產業領域，並輔以上中下游垂直分工之經營型態，在晶圓代工廠、封裝與測試廠皆具有專業化之製造能力並兼具規模經濟之效益下，皆符合產業成長趨勢之需求，並以提供高品質且具有國際競爭性之服務為動力，有利於 IC 設計業者在新產品開發與上市時機之掌握，即時貼合客戶需求並贏得市場先機。

■ 台灣及中國大陸為消費性電子及家電設備生產重鎮

我國資訊產業自 1980 年代起全力投入生產製造相關活動後，在機動性高且原物料、零組件供應鏈健全下，憑藉著優異之管理專才及成本控制力，躍居全球電子產品生產重鎮，而中國大陸近年來挾其豐沛之人力及土地資源，再加上台灣管理經驗之移植，生產地位愈趨重要，全球近七成之消費性電子及家電設備之產值集中於台灣及中國大陸，而基於成本及地域之便，相關零組件之採購亦集中於台灣地區，提供我國零組件產業廣大發揮空間；本公司以台灣為技術研發核心基地提供專業之高精度類比 IC，搭配中國大陸當地代理商之業務

推廣，可就近服務客戶，領先同業掌握市場商機。

■ 終端產品市場需求成長

在居家醫療電子方面除了因人口老化及新興國家經濟成長下，每年都可以維持穩定的成長外，近年來穿戴式裝置受到市場的關注，其中以健康醫療為主的穿戴式裝置將會是未來主要發展之方向，亦將帶給本公司許多業務機會。另外在鋰電池管理方面，除了智慧型行動裝置市場規模持續增加外，在環保綠能的潮流影響下，應用於電動交通工具及儲能裝置的鋰電池市場需求量也開始萌芽，預期皆將帶動電池管理晶片市場需求成長。

不利因素：

■ 終端客戶開發期間長，產品不易導入至新客戶

由於混合訊號微控制器晶片產品之終端應用市場特性，終端客戶採用前須經長時間認證並設計方案，晶片一旦經客戶採用即不易更換，故終端客戶認證新廠 IC 的意願不高，尤其居家醫療電子產品生命週期較長，一旦型號規格決定便有固定布局之電路板及對應規格之被動元件，中途更換零組件供應商將影響終端客戶之變更成本增加，故開發新客戶之進入障礙甚高。

因應對策：

產品的規劃及性能需要有獨創性及超越性，才能吸引客戶關注並投入資源去開發產品。

透過代理商或方案商滲透至不同應用領域，讓銷售風險降低。

維持產品的高品質，累積市場的口碑，才能加強客戶使用的信心。

■ 部分功能簡單低價產品受到競爭對手侵蝕

因應對策：

持續尋求成本下降的方法。

維持產品的高品質及優良的服務。

產品的持續升級提升產品附加價值。

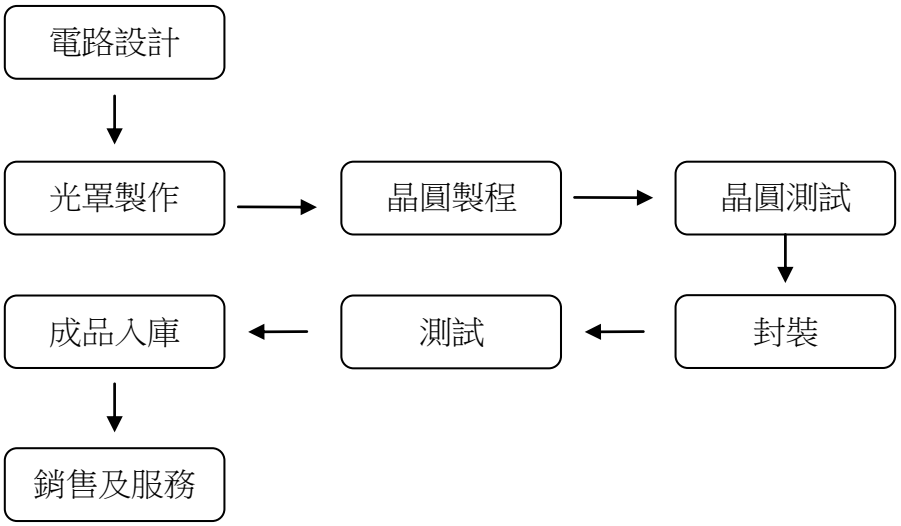
加強行銷通路及積極拓海外市場。

（二） 主要產品之重要用途及產製過程

A. 產品之重要用途

主要產品	重要用途
觸控晶片及主動筆控制晶片	不透過按鍵，用手指或筆尖觸控螢幕來操作，取代傳統機械式按鍵的直覺化使用介面。可適用於手機、筆電、平板電腦、路上導航系統、互動白板等消費性電子產品以及工業電腦使用的人機介面。
混合訊號微控制器產品線	應用於健康管理(如電子式體重秤、體脂秤、營養秤等)、居家醫療電子(如電子體溫計、耳溫槍、血糖計、血壓計等)、數位萬用電表、計價秤、胎壓計、MEMS SENSOR、居家安全監控等。
電池管理晶片產品線	應用於藍牙耳機、智慧型手機、傳統功能手機、平板電腦、筆記型電腦、儲能裝置、移動電源、數位相機、數模、電動工具、掃地機器人、筋膜槍等鋰電池電池保護晶片與電池殘電量計量晶片。
其他產品線	受託開發設計與技術服務

B. 產製過程



（三） 主要原料之供應狀況

聯華電子股份有限公司為本公司晶片主要原料之供應商，供貨來源穩定。

（四） 主要原料之供應狀況

聯華電子股份有限公司為本公司晶片主要原料之供應商，供貨來源穩定。

（五） 占進銷貨百分之十以上之廠商及客戶相關資料

A. 供應商資料

單位：新台幣仟元

項目	民國 113 年度				民國 112 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	C 公司	170,441	38%	註 2	A 公司	15,000	22%	無
2	聯華電子	167,502	37%	註 2	B 公司	7,530	11%	無
3	其他	112,546	25%	無	聯華電子	7,050	10%	註 2
4				無	其他	39,332	57%	無
	進貨淨額	450,489	100%		進貨淨額	68,912	100%	

註1. 採 IFRS 合併資料。

註2. 持股 10%以上股東或其他子公司。

B. 銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	民國 113 年度				民國 112 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	D 公司	83,464	11%	無	C 公司	43,444	23%	無
2	其他	655,096	89%	無	B 公司	28,042	15%	註 2
3					A 公司	20,895	11%	無
4					其他	94,803	51%	無
	銷貨淨額	738,560	100%		銷貨淨額	187,184	100%	

註1. 採 IFRS 合併資料。

註2. 採權益法評價之被投資公司

三、 從業員工

年度		當年度截至 02 月 27 日	民國 113 年度	民國 112 年度
員工人數	技術員	0	0	0
	工程師	168	171	176
	職員	23	23	24
	合計	191	194	200
平均年歲		42.9	42.6	42.8
平均服務年資		9.0	8.9	10.1
學歷分布比率%	博士 (%)	1.6	1.6	1.0
	碩士 (%)	48.2	47.4	43.0
	大專 (%)	50.2	51	54.5
	高中 (%)	0	0	1.5

註1. 採合併資料。

註2. 本年報刊印日為民國 114 年 02 月 27 日。

四、 環保支出資訊

（一） 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(包括賠償)及處分之總額：無

（二） 未來因應對策，包括改善措施及可能之支出：

本公司主要從事設計、測試及銷售各種積體電路，並切實遵循環境相關法規及相關之國際準則規範，於執行業務活動時，更以保護自然及致力環境永續經營為目標。提供符合環保、安全、衛生的工作環境，建立合適之管理制度，使所有同仁皆能安心愉快地工作。依據環安衛政策，秉持企業永續經營的理念，持續進行各項相關環保綠能的管制、預防與改善。同時參與臺灣半導體產業協會等等活動，全力響應主管機關所舉辦之各項業務，致力推動環安衛管理系統。

因應地球暖化及企業的永續經營發展，積極地致力於節電、減碳、提升機器設備高效能運用及於本公司大樓屋頂建置太陽能發電設備發展綠能，111 年約投入新台幣 1,500 萬元。

本公司依下列原則從事研發、生產及服務等營運活動，以降低集團營運對自然環境之衝擊：

A. 遵守並落實環安衛國內法規暨其他相關要求。

B. 減少產品與服務之資源及能源消耗。

C. 增加產品之耐久性，使可再生資源達到最大限度之永續使用。

D. 增加產品與服務效能，增進原料或產品之可回收性與再利用。

E. 落實環安衛管理系統，持續進行污染預防與改善。

F. 透過管理審查定期檢討環安衛政策及管理系統之運作。

G. 對管理階層及員工舉辦環境教育課程，並定期檢討環境永續目標及進展。

五、 勞資關係

本公司人力資源政策以尊重基本勞動人權保障為原則，並建立適當之管理方法與程序。為保障員工之合法權益，依據勞動基準法及相關法令訂定「矽統科技股份有限公司工作規則」。並提供員工相關勞動法規訊息，使員工有所依循。若員工針對任何勞動人權保障之適用發生疑義，將委由勞資會議研商；研商若無法達成共識者，呈請主管機關釋示。

（一） 各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與期實施情形及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

A. 員工福利措施

公司方面主要辦理福利項目如下：

(1) 勞工保險及全民健康保險：均依法參加勞工保險及全民健康保險。

(2) 團體保險：正式員工自報到日起，均享有公司代為投保的團體保險，保費由公司全額負擔，並提供眷屬團保補助，讓同仁家庭多一層的保障與照顧。

(3) 獎金制度：提供各項獎金(三節、績效獎金、智慧財產權獎金、績優同仁獎勵)及員工分紅入股。

(4) 設有員工餐廳及咖啡吧，供應午餐、晚餐及飲料點心，午餐及晚餐並提供部分餐費補助。

(5) 各式休閒設施：健身房、籃球場、桌球、羽球、撞球、韻律瑜珈及閱報圖書室等設施，另有室外散步道，提供員工用餐、休閒交誼及健身之最佳活動場所。

(6) 社團方面：提供多采多姿的社團學習活動，豐富員工的休閒生活，亦能活絡同仁之間的情感。

職工福利委員會主要辦理福利項目如下：

(1) 本公司為增進員工福利，設立『職工福利委員會』，為同仁辦理各項文康活動、年節喜慶補助、醫療及進修等其他有關福利事項。職工福利委員會之章程另訂定之，並依規定向主管機關函報。

(2) 職工福利金之來源，悉依『職工福利金條例』規定提撥。每月自營業收入總額內提撥 0.1%、員工薪津提撥 0.5%及下腳出售時提撥 20%作為職工福利金。

(3) 員工可享有生育祝賀金、結婚禮金、奠儀金；生日、勞動節和三節禮券(端午、中秋及舊曆年)。

(4) 舉辦各類活動。

B. 員工進修及教育訓練

人才是企業永續經營的基石，本公司積極推動學習型組織，致力精進員工能力，培育組織所需優質人才，來擬訂年度訓練計劃，針對同仁需求辦理。開辦新進及在職員工訓練、專業技術訓練、管理才能訓練、自我啟發訓練、品質管理訓練、安全衛生等各類訓練課程，提供員工完整的專業技能養成及員工生涯所需的自我成長課程服務。

C. 員工退休制度

本公司依法提撥勞工退休準備金交由「勞工退休準備金監督委員會」管理，並依勞動基準法規定，辦理員工退休金支付。自民國九十四年七月一日起，選擇勞工退休金條例退休制度者，按其每月工資 6%提繳勞工保險局退休專戶，以充份保障員工權益。

D. 員工行為守則

為使本公司員工之行為有所依循及各項獎懲有所依據，並使公司之利害關係人瞭解本公司員工執行職務時應遵循之道德標準及行為規範，特訂定員工行為準則及獎懲辦法。其主要內容如下：

(1) 道德與誠信

(2) 尊重個人及客戶

(3) 迴避利益衝突

(4) 餽贈與業務接待

(5) 完整、允當、正確、即時且可以理解之揭露

(6) 從業道德守則暨防舞弊行為之施行及檢舉、防報復之保護措施

E. 最近年度勞資間之協議

本公司依政府所頒定之勞資會議實施辦法，選舉勞方代表，資方代表由公司推派代表參加，勞資會議代表每任任期四年，勞方代表連選得連任，資方代表連派得連任，勞資會議由勞資雙方代表組成，每三個月召開勞資會議一次，協調勞資關係，促進勞資合作，並防範各類勞工問題於未然；由勞資雙方就勞工福利事項、勞工安全衛生、提升效率、年度行事曆等事項，於會中討論協商，並達成共識後實施，使勞資雙方各蒙其利。

F. 各項員工權益維護措施情形

本公司人員素質整齊，集團經營理念及管理政策均明確落實。此外，集團內部設有網站提供員工最及時的各式訊息並設有員工意見箱，廣納不同的聲音。

G. 工作環境與員工人身安全保護措施

為保障工作者之安全與健康，公司除依照職業安全衛生相關法令要求外，並設置職業安全衛生管理單位、人員、勞工健康護理人員，進行職業安全衛生與健康管理等業務，並依據職業安全衛生管理系統之架構，持續優化職業安全衛生管理，以風險防範之觀念，找出職場中制度面、環境面、作業面等可能的危害與風險，釐清風險層級定改善措施，藉由消除、取代不安全、健康之機器、設備和作業，充實教育訓練、強化作業管制等方式，以促進員工健康並強化對法規之遵循，主要之工作環境與人身安全保護措施如下：

(1) 職業安全衛生措施

(2) 職業安全衛生管理

(3) 職業安全衛生教育訓練

(4) 健康管理與健康促進

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

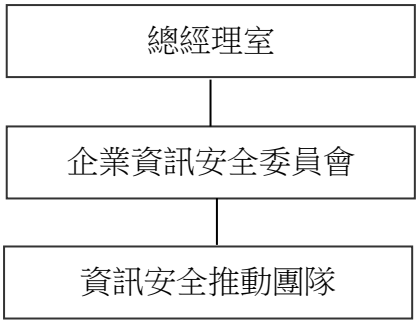
(1) 本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無勞資糾紛亦無因此而遭受損失。

(2) 本公司一向重視勞資關係，目前正藉由多元化溝通管道保持雙方良性互動機制，達到照顧員工福利與提升優質工作環境之目標，以全面提升員工滿意度方式，消弭不必要的勞資紛爭可能引發之爭議事件，鑑此，在此勞資雙方共同參與及充分溝通機制下，預期未來應無勞資糾紛之困擾。

六、 資通安全管理

為防範各種資安威脅及防止公司資訊遭竊取、竄改或遺漏，部署資訊安全防護技術，強化資訊安全管理及公司內部防毒，除採多層式網路架構設計外，更加入防駭及防機密外洩機制以提昇整體資訊環境之安全性，落實人員資訊安全管理措施。確保資料、系統、設備及網路等軟硬體資訊安全，保障資訊的機密性、完整性及可用性。

(一) 資通安全風險管理架構



- 企業資訊安全委員會：是全公司資訊安全最高指導組織，直屬總經理室，主導全公司資訊安全政策與計劃的推動。設有主任委員一人，負責驅動及督導之責。 企業資訊安全委員則由部門相關一級主管擔任，負責決議與支援等事務。
- 資訊安全推動團隊：為有效推動資訊安全業務，另設有一資訊安全推動團隊來執行其業務，其組員包括各類的資訊安全專家，負責資訊安全計劃的擬定及推動。

(二) 資通安全政策；為有效落實資安管理，依據規畫、執行、查核與行動（Plan-Do-Check-Act, PD）的管理循環機制，檢視資訊安全政策適用性與保護措施，強化資訊安全管理，防止公司資料系統、設備及網路遭受未經授權之存取、使用、控制、洩漏、破壞、竄改、銷毀或其他侵害，確保其機密性、完整性及可用性。

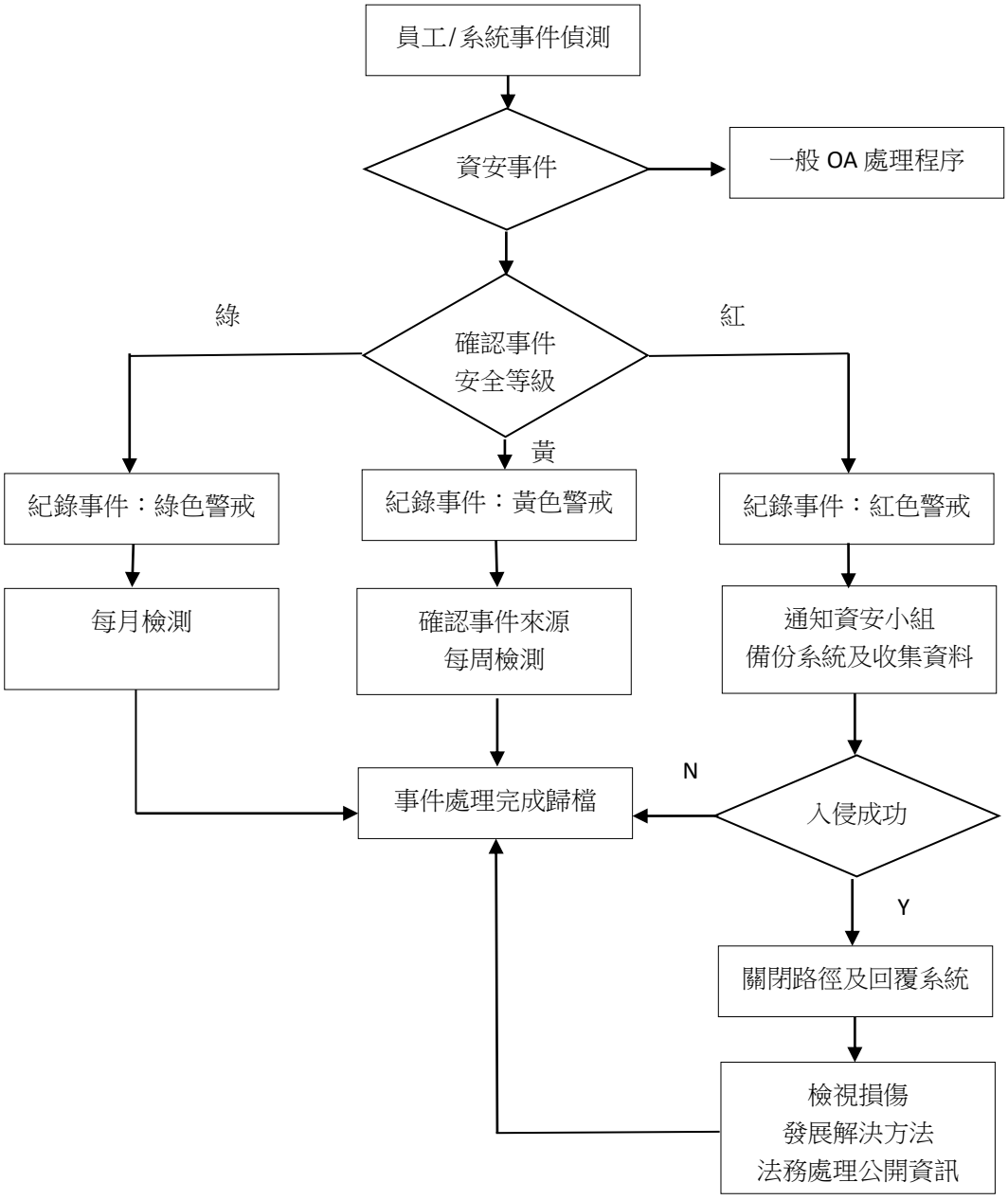
(三) 具體管理方案

資安防護	控制措施
網 路 安 全	強化網路防火牆網路控管，阻擋網路攻擊
系 統 安 全	定期進行系統漏洞修補 系統虛擬化，並在不同主機建立備援 重要資料定期備份 帳戶密碼須提升一定複雜度，且需定期更新 在公司異地建置備援系統
個人系統安全	使用系統更新服務，配合軟體系統廠安全性更新 集中式防毒系統，隨時更新病毒碼、定期掃描、監視病毒事件及事件排除
企業應用系統	定期複核使用者權限 程式修改有嚴謹作業流程
資 安 認 知	不定期資安觀念宣導及教育訓練

(四) 資通安全事件的回應及因應措施

A. 資安事件之通報與處理，遵守此程序之規範進行，以事件嚴重度高、中、低分類成紅、黃、綠三種警戒並對應各種不同之處理方式，且設法降低其資訊的遺失、失竊及重要電腦服務的中斷。

B. 資安事件緊急應變處理程序：



(五) 投入資通安全管理之資源

- 強化資通安全架構

  設置資安人力: 資安主管一名及資安人員一名。

  每年 DR(災害復原)機制模擬演練異地備份與還原測試 。

  每年資訊循環之內部稽核與會計師稽核。

  113 年 9 月加入軟協「資安長聯誼會」，掌握趨勢及因應作法、取得並交流資安訊息。

  113 年 12 月購置具有入侵預防、網址過濾及 APT 攻擊防護機制防火牆。

  113 年 12 月針對公司個人電腦進行掃描，強化用戶端系統安全、防駭…等作業。

  113 年 12 月資訊安全暨個人資料管理委員會召開 1 次會議。

- 員工教育訓練

  113 年 2 月針對公司所有同仁進行資訊安全教育政策訓練共 2 場次 135 人訓。

- 進行資訊安全宣導

  定期對全體員工進行宣導以強化資訊安全意識。

(六) 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：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
投資協議	紘康科技股份有限公司	114-115	雙方進行股份轉換	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

（一） IFRS 個體報表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度		民國 113 年	民國 112 年	增(減)金額	變動比例%
流動資產		1,468,437	4,102,940	(2,634,503)	(64.21)
不動產、廠房及設備		734,068	738,438	(4,370)	(0.59)
無形資產		2,556	3,046	(490)	(16.09)
其他資產		12,102,206	14,275,558	(2,173,352)	(15.22)
資產總額		14,307,267	19,119,982	(4,812,715)	(25.17)
流動負債	分配前	187,160	124,979	62,181	49.75
	分配後	(註)	62,631	-	-
非流動負債		9,408	4,486	4,922	109.72
負債總額	分配前	196,568	129,465	67,103	51.83
	分配後	(註)	67,117	-	-
股本		4,872,331	7,495,894	(2,623,563)	(35.00)
資本公積		106,980	83,210	23,770	28.57
保留盈餘	分配前	4,482,300	4,191,021	291,279	6.95
	分配後	(註)	3,966,144	-	-
其他權益		4,649,088	7,220,392	(2,571,304)	(35.61)
權益總額	分配前	14,110,699	18,990,517	(4,879,848)	(25.70)
	分配後	(註)	18,765,640	-	-

註：俟民國 114 年股東常會決議後定案

差異分析：

1. 流動資產減少，主要是現金減資 35%所致。
2. 其他資產與其他權益減少，主要是透過其他綜合損益按公允增值衡量之金融資產公允價值減少所致。

（二） IFRS 合併報表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度		民國 113 年	民國 112 年	增(減)金額	變動比例%
流動資產		2,243,892	4,210,454	(1,966,562)	(46.71)
不動產、廠房及設備		846,801	744,628	102,173	13.72
無形資產		12,939	7,566	5,373	71.02
其他資產		11,642,728	14,214,358	(2,571,630)	(18.09)
資產總額		14,746,360	19,177,006	(4,430,646)	(23.10)
流動負債	分配前	557,431	141,111	416,320	295.03
	分配後	(註)	78,763	-	-
非流動負債		16,624	4,878	11,746	240.80
負債總額	分配前	574,055	145,989	428,066	293.22
	分配後	(註)	83,641	-	-
歸屬於母公司業主之權益		14,110,699	18,990,517	(4,879,818)	(25.70)
股本		4,872,331	7,495,894	(2,623,563)	(35.00)
資本公積		106,980	83,210	23,770	28.57
保留盈餘	分配前	4,482,300	4,191,021	291,279	6.95
	分配後	(註)	3,966,144	-	-
其他權益		4,649,088	7,220,392	(2,571,304)	(35.61)
非控制權益		61,606	40,500	21,106	52.11
權益總額	分配前	14,746,360	19,031,017	(4,858,712)	(25.53)
	分配後	(註)	18,806,140	-	-

註：俟民國 114 年股東常會決議後定案

差異分析：

1. 流動資產減少，主要是現金減資 35%所致。
2. 其他資產與其他權益減少，主要是透過其他綜合損益按公允增值衡量之金融資產公允價值減少所致。

二、 財務績效

(一) IFRS 個體報表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	民國 113 年	民國 112 年	增(減)金額	變動比例%
營業收入	164,568	118,171	46,397	39.26
營業毛利	80,438	19,934	60,504	303.52
營業損失	(344,525)	(422,738)	78,213	(18.50)
營業外收入及支出	925,494	1,053,141	(127,647)	(12.12)
稅前淨利	580,969	630,403	(49,434)	(7.84)
繼續營業單位本期淨利	498,582	571,261	(72,679)	(12.72)
本期淨利	498,582	571,261	(72,679)	(12.72)
本期其他損益(稅後淨額)	(2,553,730)	3,810,487	(6,364,217)	(167.02)
本期綜合損益總額	(2,055,148)	4,381,748	(6,436,896)	(146.90)
每股盈餘	0.81	0.76	0.05	6.58

差異分析：

1. 營業收入、營業成本及銷貨毛利之變動原因，主要係客戶產品組合變化所致。
2. 營業外收入及支出淨額減少，主要係認列股利收入減少所致。
3. 其他綜合損益減少，主要係透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動公允價值下降所致。

本公司持續專注於支援多種 Touch Sensor 的觸控技術，更不斷地提昇晶片效能與降低其成本，並積極開拓相關領域的應用產品。未來觸控的應用發展將隨著觸控面板價格親民化，有助於本公司實現獲利目標。

(二) IFRS 合併報表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	民國 113 年	民國 112 年	增(減)金額	變動比例%
營業收入	738,560	187,184	551,376	294.56
營業毛利	256,862	56,676	200,186	353.21
營業損失	(335,292)	(451,166)	115,874	(25.68)
營業外收入及支出	897,111	1,069,171	(172,060)	(16.09)
稅前淨利	561,819	618,005	(56,186)	(9.09)
繼續營業單位本期淨利	472,898	558,841	(85,943)	(15.38)
本期淨利	472,898	558,841	(85,943)	(15.38)
本期其他損益(稅後淨額)	(2,553,730)	3,810,487	(6,364,217)	(167.02)
本期綜合損益總額	(2,080,832)	4,369,328	(6,450,160)	(147.62)
淨利歸屬於母公司業主	498,582	571,261	(72,679)	(12.72)
淨利歸屬於非控制權益	(25,684)	(12,420)	(13,264)	106.80
綜合損益總額歸屬於母公司業主	(2,055,148)	4,381,748	(6,436,896)	(146.90)
綜合損益總額歸屬於非控制權益	(25,684)	(12,420)	(13,264)	106.80
每股盈餘	0.81	0.76	0.05	6.58

差異分析：

1. 營業收入、營業成本及銷貨毛利之變動原因，主要係客戶產品組合變化所致。
2. 營業外收入及支出淨額減少，主要係認列股利收入減少所致。
3. 其他綜合損益減少，主要係透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動公允價值下降所致。

本公司持續專注於支援多種 Touch Sensor 的觸控技術，更不斷地提昇晶片效能與降低其成本，並積極開拓相關領域的應用產品。未來觸控的應用發展將隨著觸控面板價格親民化，有助於本公司實現獲利目標。

三、 現金流量

（一） 113 年度現金流量變動之分析說明及其改善計畫

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年營業活動淨現金流量	全年投資及融資活動淨現金流量	現金剩餘數額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計劃
3,758,872	(501,277)	(1,635,047)	1,624,235	-	-

1. 營業活動之淨現金流出為 501,277 仟元。
2. 投資活動之淨現金流入為 1,149,792 仟元。
3. 籌資活動之淨現金流出為 2,784,839 仟元。
4. 匯率變動對現金及約當現金之影響為 1,687 仟元。
5. 該年度並無現金不足額及流動性不足之情事。
6. 採 IFRS 合併資料。

（二） 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	預計全年營業活動淨現金流量	預計全年投資及融資活動淨現金流量	預計現金剩餘數額	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計劃
1,624,235	(323,282)	502,260	1,803,213	-	-

註：採 IFRS 合併資料

四、 最近年度本公司無重大資本支出之情事，故對財務業務沒有任何影響。

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

（一） 轉投資政策其獲利或虧損主要原因：無。

（二） 改善計畫：無。

（三） 未來一年投資計畫：無重大投資計畫。

六、 風險事項

面對營運規模國際化，受到全球經濟環境變化的衝擊與挑戰日益複雜，為確保公司永續發展，本公司著重企業風險之管理，進行經濟、環境與社會議題之風險評估，規劃訂定「風險管理辦法」，由董事會為風險管理最高督導單位，擬訂相關風險管理策略，由各職能管理階層至日常營運管理單位，逐級辨識可能影響公司營運的關鍵風險與風險應對方案，以降低營運中斷的可能風險。並彙總風險管理活動執行結果，列為未來策略管理、績效衡量及稽核計畫之依據。本公司之風險管理組織如下：

組織名稱	職責
審計委員會及董事會	本公司由審計委員會審核公司內部控制制度有效性之考核，確保內部控制有效實施並監督公司存在或潛在風險之控管；董事會為風險管理之最高決策單位，核定風險管理政策與架構，監督風險管理機制之有效運作。
稽核單位	依據風險管理政策及風險評估結果擬訂年度稽核計畫，依計畫執行各項職度稽核作業，協助董事會監督及控管執行決策可能潛在之風險，確保各項作業風險均獲得有效管控，並適時提出改善建議。
權責部門	各權責部門人員應於日常作業中擔負第一線風險管理之責任，進行分析、監控及預防所屬部門權責內之相關風險，確保風險控管機制與程序能有效執行。

（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

A. 利率變動：本公司營運資金充裕，無銀行借款，若利率上升有助於增加利息收入。本公司財務單位密切注意市場利率之變動，以降低利率變動對公司財務之影響。

B. 匯率變動：本公司從事衍生性商品交易，係使用遠期外匯合約，其目的主要在規避因營運產生的匯率風險。本公司為避免所持之外幣應收帳款，因貨幣計價而產生匯率風險，係以出售遠期外匯做為避險之主要工具。本公司 113 年度兌換利益為新台幣 8,386 仟元。

C. 通貨膨脹：通貨膨脹情形對本公司目前影響不大。

（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：

本公司均按照相關法令規範建立健全之財務、業務及會計管理制度，並應與其關係企業就主要往來銀行、客戶及供應商妥適辦理綜合之風險評估，實施必要之控管機制，以降低信用風險。為有效管理財務及避免可能之交易風險，本公司依主管機關之相關法令及規定訂定內部各項作業程序及管理辦法，包括「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」等。截至本年報刊印日為止，本公司無從事任何關於資金貸與他人及對他人背書保證等相關高風險和高槓桿之投資行為。而本公司從事之衍生性商品交易，其主要目的在規避因營運產生的匯率風險。

（三） 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

A. 未來研發計畫：各種多點投射式電容觸控晶片、in-cell 內嵌式觸控晶片及各種系統級應用產品。

B. 預計投入之研發費用：114 及 115 年度預計之研發費用每年約為新臺幣 500,000 仟元。

（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：

本公司遵循國家政策法令，財務及法務單位對於國內外之重要政策及法律等相關變動均能確實掌握，並隨時依據最新法規變動資訊，即時調整集團內部制度及營業活動，確保集團營運順暢。

（五） 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司隨時注意國內與國際科技與產業之發展，據以檢討改進其對集團的財務及業務之影響，以優異之研發能力，不斷提昇相關技術，並持續開發嶄新產品，提供全方位的技術服務，以致力推出符合客戶需求之產品。同時，本公司更提升服務效率，加強與客戶間之互動，充份掌握科技產業脈動及趨勢，因此科技改變及產業變化對本公司財務並無重大之影響。

（六） 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司一向注重公司治理及社區之關係，更可充分有效的整合利用集團資源，提昇整體營運績效，近年來更致力於推廣社會公益活動。針對各種突發狀況均有專責規劃及因應，將企業經營之不確定性降至最低。

（七） 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：截至年報刊印日止本公司並無任何併購計劃。

（八） 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：本公司目前無擴充廠房之計畫。

（九） 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

A. 本公司進貨集中之情形，係基於行業特性，市場供需狀況所造成。

B. 本公司客戶分散並無銷貨集中之風險。

（一〇） 截至年報刊印日止本公司董事或持股超過百分之十之大股東，均無股權大量移轉情事。

（一一） 截至年報刊印日止本公司無經營權變動之情形。

（一二） 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之情形：無。

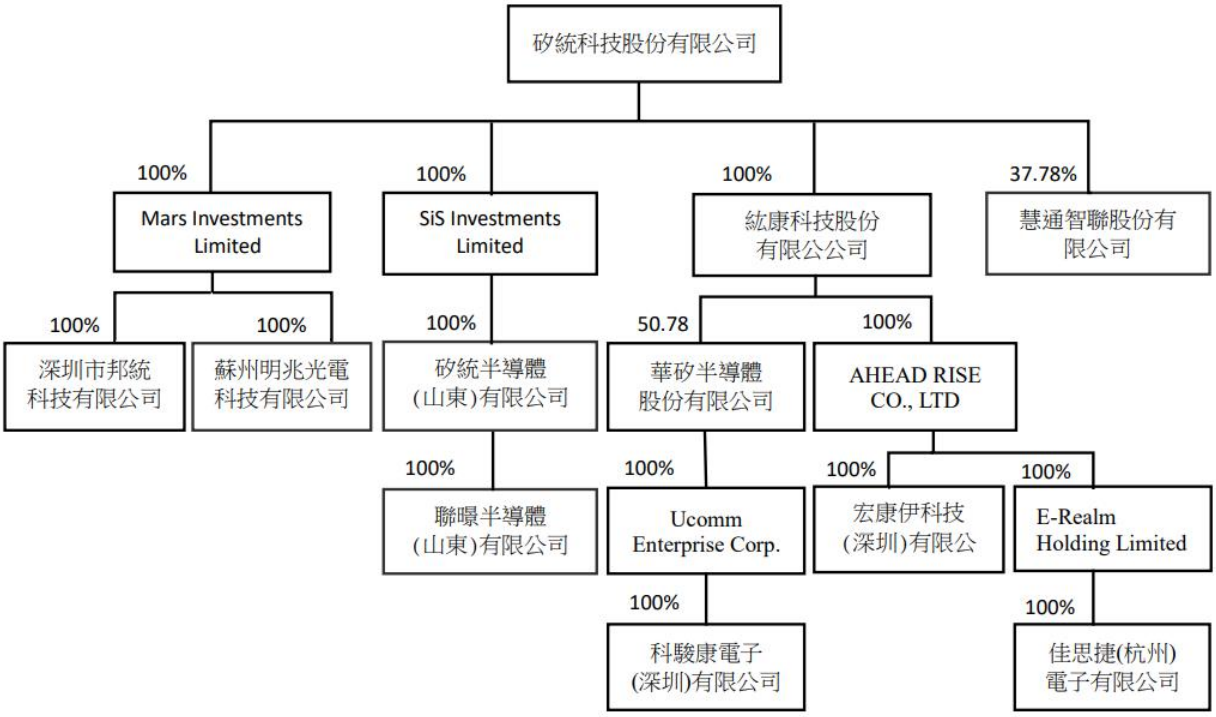
（一三） 截至年報刊印日止，本公司無其他重要風險事項。

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） 關係企業組織圖



註：資料截至 114 年 02 月 27 日止

（二） 關係企業基本資料

企業名稱	設立時間	所在地區	實收資本額	主要營業項目
慧通智聯股份有限公司	109 年 09 月	台灣	NT$270,000,000	IC 設計業
Mars Investments Limited	102 年 1 月	Samoa	US$6,687,100	投資業務
深圳市邦統科技有限公司	99 年 10 月	中國大陸深圳	CNY$2,000,000	電子產品技術開發、諮詢與銷售等業務
蘇州明兆光電科技有限公司	103 年 6 月	中國大陸蘇州	CNY$31,850,000	各式集成電路設計生產及銷售
SiS Investments Limited	113 年 6 月	Cayman	US$17,976,725	控股公司
矽統半導體(山東)有限公司	113 年 6 月	中國大陸山東	CNY$77,500,000	集成電路芯片及產品銷售、技術及貨物進出口
聯嘆半導體(山東)有限公司	103 年 3 月	中國大陸山東	CNY30,000,000	積體電路設計服務
紘康科技股份有限公司	96 年 7 月	台灣	NT$318,547,920	IC 設計
AHEAD RISE CO.,LTD	99 年 10 月	Mauritius	US$1,370,000	控股公司
宏康伊科技(深圳)有限公司	99 年 10 月	中國大陸深圳	CNY$1,400,00	電子產品、集成電路的批發、進出口及相關配套業務

企業名稱	設立時間	所在地區	實收資本額	主要營業項目
E-Realm Holding Limited	98 年 1 月	Samoa	US$150,000	控股公司
佳思捷(杭州)電子有限公司	98 年 10 月	中國大陸浙江	US$150,000	電子產品、集成電路的批發、進出口及相關配套業務
華矽半導體股份有限公司	82 年 5 月	台灣	NT$223,800,000	數位積體電路、類比積體電路研究開發設計、銷售及進出口貿易、資料儲存及處理設備與零組件之製造等
Ucomm Enterprise Corp.	97 年 4 月	Seychelles	US$2,800,000	控股公司
科駿康電子(深圳)有限公司	97 年 12 月	中國大陸深圳	US$2,800,000	應用軟件開發及提供相關技術咨詢服務

註：資料截至民國 114 年 02 月 27 日止

（三） 推定為有效控制與從屬關係者其相同股東資料：不適用

（四） 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業及其關聯性

本公司及本公司之關係企業所經營之業務包含 IC 產品設計、銷售及投資等業務。

（五） 關係企業董事、監察人及總經理及其持股情形

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
慧通智聯股份有限公司	董事長 董事	戎樂天 矽統科技(股)公司	0 10,200,000	0% 37.78%
Mars Investments Limited	董事	矽統科技(股)公司代表人：黃柏文	6,687,100	100%
深圳市邦統科技有限公司	執行董事	Mars Investments Limited 代表人：黃柏文	0	100%
蘇州明兆光電科技有限公司	執行董事	Mars Investments Limited 代表人：黃柏文	0	100%
SiS Investments Limited	董事	矽統科技(股)公司代表人：黃柏文	0	100%
矽統半導體(山東)有限公司	執行董事	SiS Investments Limited 代表人：洪嘉聰	0	100%
聯暟半導體(山東)有限公司	執行董事	矽統半導體(山東)有限公司代表人：洪嘉聰	0	100%
紘康科技股份有限公司	董事長 董事 董事	矽統科技(股)公司代表人：趙伯寅 矽統科技(股)公司代表人：戎樂天 矽統科技(股)公司代表人：黃柏文	0 0 0	100%
AHEAD RISE CO.,LTD	董事	紘康科技(股)公司代表人：趙伯寅	0	100%
宏康伊科技(深圳)有限公司	董事	AHEAD RISE CO.,LTD 代表人：趙伯寅	0	100%
E-Realm Holding Limited	董事	紘康科技(股)公司代表人：趙伯寅	0	100%
佳思捷(杭州)電子有限公司	董事	E-Realm Holding Limited 代表人：趙伯寅	0	100%
華矽半導體股份有限公司	董事	紘康科技(股)公司代表人：趙伯寅	0	50.78%
Ucomm Enterprise Corp.	董事	華矽半導體(股)公司代表人：李銘山	0	100%
科駿康電子(深圳)有限公司	董事	Ucomm Enterprise Corp. 代表人：盧琍澐	0	100%

註：資料截至民國 114 年 02 月 27 日止

（六） 關係企業營運狀況

單位：除每股盈餘(虧損)外，其餘皆為新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	本期營業收入	本期營業利益	本期損益(稅後)	每股盈餘(稅後)
慧通智聯股份有限公司	270,000	128,306	29,294	99,012	51,734	(53,752)	(53,640)	(0.20)
Mars Investments Limited	204,343	21,735	0	21,735	6,406	6,155	6,190	0.93
深圳市邦統科技有限公司	9,320	13,421	903	12,518	6,550	(473)	(415)	不適用
蘇州明兆光電科技有限公司	148,975	9,378	904	8,834	1,035	9,451	6,822	不適用
SiS Investments Limited	348,196	412,590	436	412,154	64,653	63,734	63,775	不適用
矽統半導體(山東)有限公司	346,603	411,439	0	411,439	65,186	64,651	64,653	不適用
聯暘半導體(山東)有限公司	135,390	750,245	345,950	404,295	511,378	57,600	65,186	不適用

註：資料截至民國 113 年 12 月 31 日止，為個體財務報告。

（七） 關係企業報告書

A. 從屬公司與控制公司間之關係概況

控制公司名稱	控制原因	控制公司之持有股數與設質情形			擔任董監事、經理人情形	
		持股股數	持股比例	設質股數	職稱	姓名
慧通智聯股份有限公司	董 事	10,200,000	37.78%	0	董 事 長 董 事	戎樂天 黃柏文
Mars Investments Limited	董 事	6,687,100	100%	0	董 事	黃柏文
深圳市邦統科技有限公司	執行董事	-	100%	0	執行董事	黃柏文
蘇州明兆光電科技有限公司	執行董事	-	100%	0	執行董事	黃柏文
SiS Investments Limited	董 事	10,976,725	100%	0	董 事	黃柏文
矽統半導體(山東)有限公司	董 事	-	100%	0	董 事	洪嘉聰
聯暘半導體(山東)有限公司	董 事	-	100%	0	董 事	洪嘉聰

註：資料截至民國 113 年 12 月 31 日止，為個體財務報告。

B. 交易往來情形

（1） 進銷貨交易情形:蘇州明兆光電科技有限公司銷貨退回予本公司新台幣 9,846 仟元。

（2） 財產交易：無

（3） 資產租賃情形：無

（4） 其他重要交易往來情形：無

C. 背書保證情形：無

D. 衍生性商品交易情形：無

（八）　關係企業合併財務報表

聲明書

本公司民國一一三年度(自民國一一三年一月一日至十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依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

矽統科技股份有限公司

負責人：洪嘉聰

中華民國一一四年二月二十七日

二、　最近年度及截至年報刊印日止，本公司無辦理私募有價證券情形。

三、　其他必要補充說明事項：無此情事。

四、　最近年度及截至年報刊印日止，本公司無發生如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。

矽統科技股份有限公司 董事長：洪嘉聰

矽統科技股份有限公司

www.sis.com

300046 新竹市公道五路二段 180 號　Tel：886-3-516-6000　Fax：886-3-516-6668