股票代號：8049



晶采光電科技股份有限公司
AMPIRE CO.,LTD.

年　　報

中華民國一百一十四年度

中華民國一百一十五年四月三十日 刊印

查詢本年報網址：公開資訊觀測站網址：https://mops.twse.com.tw

本公司網址：http://www.ampire.com.tw

一、公司發言人暨代理發言人

	發言人	代理發言人
姓名	陳科宏	黃秋凌
職稱	財務長	財務部專案經理
聯絡電話	2696-7269	2696-7269
電子郵件信箱	tank.chen@ampire.com.tw	carol.huang@ampire.com.tw

二、公司、工廠之地址及電話

單　　位	地　　址	電　　話
公　　司	新北市汐止區新台五路一段116號4樓	(02)2696-7269
五　　廠	新北市汐止區新台五路一段110號4樓	(02)2696-7269
新 台 廠	新北市汐止區新台五路一段94號2樓	(02)2696-7269

三、股票過戶機構名稱、地址、網址及電話

名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區博愛路17號3樓
網址：https://agencyaffairs.sinotrade.com.tw
電話：(02)2381－6288

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：郭欣頤 會計師 寇惠植 會計師
事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所
地　　址：臺北市信義路五段7號68樓
網　　址：http://www.kpmg.com.tw
電　　話：(02)8101－6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：不適用

六、公司網址：http://www.ampire.com.tw

目　　錄

壹、致股東報告書

一、一百一十四年度營業結果..... 1
二、一百一十四年度營業計畫概要..... 3
三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響.. 4

貳、公司治理報告

一、董事、監察人、經理人及各部門主管資料..... 5
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金.....15
三、公司治理運作情形.....22
四、簽證會計師公費資訊 62
五、更換會計師資訊.....63
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.....63
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、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.....64
八、持股比例占前十大股東，其相互為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係之資訊.....65
九、公司、公司之董事、監察人、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.....66

叁、募資情形

一、資本及股份.....67
二、公司債辦理情形.....69
三、特別股辦理情形.....69
四、海外存託憑證辦理情形.....69
五、員工認股權憑證辦理情形.....69
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....69
七、資金運用計劃執行情形.....69

肆、營運概況

一、業務內容.....70
二、市場及產銷概況.....73
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料.....82
四、環保支出資訊.....82
五、勞資關係.....82

六、資通安全管理.....84
七、重要契約.....85
伍、財務狀況及經營結果檢討分析、評估風險事項
一、財務狀況.....86
二、財務績效.....87
三、現金流量.....88
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....89
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.....89
六、風險管理及分析事項.....89
七、其他重要事項.....94
陸、特別記載事項
一、關係企業相關資料.....95
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....99
三、其他必要補充說明事項.....99
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 99

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

114年的全球經濟受到多重因素影響，包括中美貿易戰、美國課徵關稅、地緣政治風險、以及中國經濟持續墜落低迷、整體歐元區 114年 GDP 增長率成長力道仍不足，其中德國作為歐洲最大經濟體整體的製造業和出口需求下降，以致工業控制用之中小尺寸面板產業成長力道微弱。因歐美市場持續庫存調整，而歐元區營收占比達60%，故令晶采營運仍持續陷入低潮，以致114年營收有所衰退。然而，隧道總有盡頭，預計115年起 部分重大案子緩步復甦，也開始下單，緩步復甦幅度預計達10%以上。整體而言，115年全球經濟充滿挑戰，即使TFT-LCD面板產業需求仍有供過於求之疑慮，但依然存在穩定增長的機會，其關鍵在於美國及歐元區的成長力道，以及科技與產業轉型的速度，次世代的新產品更換需求。

晶采處於中小尺寸工業用面板市場，預計將繼續保持增長。隨着技術的進步和市場需求的增加，中小尺寸面板的應用範圍也在不斷擴大。115年仍將會是一個值得期待的好年。

總結114年度營收1,310,430仟元較113年度1,322,550仟元，減少12,120仟元，減少幅度為0.92%。114年度毛利率28%與113年度28%相當，雖然營收略減，但產品組合持續優化加上原物料價格亦相對穩定及美元匯率持續強勢之故，產品競爭力依舊強勁。114年度營業淨利200,819仟元較113年度186,028仟元，增加14,791仟元，增加幅度為7.95%。114年度稅前淨利246,368仟元較113年度347,524仟元，減少101,156仟元，減少幅度為29.11%。114年度稅後淨利203,009仟元較113年度295,715仟元，減少92,706仟元，減少幅度為31.35%，114年度EPS1.72元較113年度2.5元減少0.78元。

晶采將持續擴展原先銷售通路，本公司致力發展品牌業務。在產品開發及業務拓展，將朝向下述方面推展：

1. 深化與歐美當地知名通路合作產品線，提高晶采品牌在工控模組市場知名度。
2. 深植現有客戶，強化品質管理採取必要行動以維持客戶之信賴度。
3. 增加自有產品客製化程度，提高競爭優勢，精進廠內貼合技術。
4. 優化LCD產品線並增加中大尺寸LCD選擇。
5. 開發Smart panel產品，open frame，IP65防水防塵等整組設計，Rugged display，提高產品附加價值增加產品黏著度。
6. 開發更多 Mini LED display尺寸選擇。
7. 開發The Zero-Code HMI Solution。

115年TFT-LCD面板產業雖有供過於求之疑慮，但晶采年度重點會集中在降低成本以因應因中國市場通縮外溢而來的低價競爭，並專注在新產品開發，且目前B/B比率逐漸回升至1:1，但預計終端下單極度謹慎下，預期接單在115年第三季恢復成長動能並逐季成長。

最後，感謝各位股東女士、先生長期的支持與愛護，並期待新的一年您能繼續給予鼓勵與指教，未來經營團隊將會更加努力，並將經營成果回饋予各位股東。

謹祝全體股東女士、先生：

身體健康　萬事如意

董事長　蘇漢傑

總經理　陳志湧

一、114 年度營業計畫實施成果

（一）114 年度主要產品別之營收達成狀況，及相較於 114 年度營業計畫書所列暨 113 年度主要產品別之營收之變動情形，請詳下表。

單位：新台幣仟元

主要產品	114 年度 營業計畫金額	114 年度 達成金額	達成率 (%)	113 年度 實際金額	年度變動 (%)
液晶顯示模組	1,555,050	1,310,430	84.27	1,322,550	99.08
其他	—	—	—	—	—
合計	1,555,050	1,310,430	84.27	1,322,550	99.08

（二）預算執行情形

本公司 114 年度收支盈餘預算執行情形如下：

單位：新台幣仟元；仟股；%

項　　目	預　　算	實　　際	差　　異	達成率%
營業收入	1,555,050	1,310,430	(244,620)	84.27
營業成本	1,105,018	941,633	(163,385)	85.21
營業毛利	450,032	368,797	(81,235)	81.95
營業毛利率(%)	29	28	(1)	96.55
營業費用	208,775	167,978	(40,797)	80.46
營業淨利(損)	241,257	200,819	(40,438)	83.24
營業外收(支)淨額	54,397	45,549	(8,848)	83.73
稅前淨利	295,654	246,368	(49,286)	83.33
稅後淨利	235,387	203,009	(32,378)	86.24
期末普通股股本(仟股)	118,280	118,280	-	-
基本每股稅後盈餘(元/股)	1.99	1.72	(0.27)	86.43

（三）財務收支及獲利能力分析

1. 財務收支分析

單位：新台幣仟元

年度 項目	113 年實際數	114 年實際數	增(減)變動金額
營　業　收　入	1,322,550	1,310,430	(12,120)
營　業　成　本	958,709	941,633	(17,076)
營　業　毛　利	363,841	368,797	4,956
營業毛利率(%)	28	28	-
營　業　費　用	177,813	167,978	(9,835)
營業外收(支)淨額	161,496	45,549	(115,947)
稅前淨利(損)	347,524	246,368	(101,156)
稅後淨利(損)	295,715	203,009	(92,706)

2. 獲利能力分析

分析項目 \ 年度			113 年度	114 年度
獲利能力	資產報酬率（%）		11.72	7.8
	股東權益報酬率（%）		13.42	8.84
	佔實收資本比率（%）	營業利益	15.73	16.98
		稅前純益	29.38	20.83
	純益（損）率（%）		22	15
	每股盈餘（元）		2.50	1.72

（四）研究發展狀況

1. 最近五年度每年投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目 / 年度	研發費用	營業收入	所占比例(%)
110 年	30,436	2,025,477	1.50
111 年	35,632	2,421,679	1.47
112 年	38,988	2,088,399	1.87
113 年	34,089	1,322,550	2.58
114 年	32,423	1,310,430	2.47

2. 多元化模組產品開發：

（1）控制整合解決方案：針對歐美工業控制、醫療設備、能源補給系統（加油機、充電樁）、精密量測、車用電子及 POS 零售系統等利基市場，提供高度客製化的「單一控制介面方案」。透過整合顯示面板與觸控介面之控制技術，簡化客戶系統架構，大幅縮短開發週期。

（2）高階顯示技術與微控制系統整合：致力於高亮度、低功耗 LED 背光技術研發，結合光學增亮膜與高效驅動電路，具備省電、高飽和度及超廣視角之特性。同時開發以 STM32 MPU 及 ARM CPU 為核心的精簡型系統板（Embedded Systems），提供從 2.2 吋至 43 吋的完整系統顯示模組。

（3）觸控技術與全貼合製程工藝：具備成熟的投射式電容觸控（PCAP）與電阻式技術，涵蓋 G/G、G/F/F 及 OGS 架構。積極導入高信賴性之 OCA/OCR 光學膠全貼合（Optical Bonding）技術，大幅降低光線反射並提升產品在嚴苛環境下的可視度與抗震性。

（4）極端環境與戶外強光可讀技術：針對戶外高亮度環境，整合 ATR、SRF 偏光技術與納米級貼合工藝，開發「強光下可讀（Sunlight Readable）」模組。並針對戶外長時日照需求，導入抗 UV 膠材、陶瓷油墨 Cover Lens 及 Gorilla

強化玻璃，提供厚度 1mm-8mm 的客製化防護。

（5）智慧人機介面（HMI）與介面轉換技術：自主研發涵蓋 HDMI、USB、MIPI、eDP 及 V-by-One 等多元訊號轉接平台，提升面板選擇的靈活性。推動新一代 Smart Panel 智慧觸控方案，內建完整圖形與動畫資料庫，協助客戶實現快速原型開發。

（6）供應鏈韌性與品質管理：持續優化供應商開發管理，透過多元材料來源策略確保成本優勢與交期穩定；同時實施嚴格的品質一致性控管，以維持利基市場競爭力。

二、本年度營業計劃概要

（一）經營方針

1.深化與歐美當地知名通路合作產品線，提高晶采品牌在工控模組市場知名度。

2.深植現有客戶，強化品質管理採取必要行動以維持客戶之信賴度。

3.增加自有產品客製化程度，提高競爭優勢，精進廠內貼合技術。

4.優化LCD產品線並增加中大尺寸LCD選擇。

5.開發強固型，open frame，IP65防塵防水等整組設計，提高產品附加價值增加產品黏著度。

6.開發Mini LED display。

7.重點推廣新開發Zero-coding HMI solution。

（二）預期銷售數量及其依據：

1.本公司115年度預計銷售情形如下：

單位：仟顆

產品別	預計銷售量
液晶顯示器模組	1,679
合　計	1,679

2.本公司預期銷售數量係預測今年度市場變化及整體供需，並考量公司本身策略及新產品上市所帶來的銷售而定。

（三）重要產銷政策：

114年TFT-LCD面板產業廠商報價持平但因中國廠商持續殺價搶單，預計115年度在需成本優化維持訂單同時進行產品差異化，進入利基應用市場，以因應因中國低價競爭，終端客戶對新需求目前依然保守，但接單對比2025，2024年同期，已有回溫，預期會每季逐步回溫，預期晶采第一季及第二季仍處於相對低檔，預期第三季逐漸恢復動能。

台灣汐止總公司為研發發展基地，大陸華南廠有TFT-LCD後段製程產能及LCM製程產能的生產線，台灣汐止總公司也具有TFT-LCD後段製程及電容式TP貼合製程生產線，互相支援提供客戶生產服務。

未來銷售通路除擴展原先銷售通路外，由於中小尺寸面板產品應用範圍極為廣泛，產業競爭激烈，本公司未來致力發展品牌業務。在未來液晶顯示器中小尺寸之發展，將朝向下述方面推展。

1.定位晶采品牌為高附加價值與穩定供貨品牌，提供中高度客製服務，並優化LCD產品，提高晶采品牌印象與附加價值，提高競爭優勢，減少價格衝擊。
2.評估增加in cell TFT LCM產品線。
3.提供強固型模組、Open frame，HDMI interface LCM，IP65防塵防水模組。
4.評估增加TFT LCM產品的深度與廣度提供較大尺寸比如43吋、75吋。
5.開發Mini LED display。
6.重點推廣新開發產品Zero-coding HMI solution並完善相關產品系列與軟體支援。
7.為能有效了解市場需求，加強與代理商合作市場調查及行銷研究。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

（一）未來公司發展策略

1.強化品質管理，品質為根，持續精進生產管理有效管理成本。
2.品牌業務：短期而言，強化品質管理採取必要行動以維持客戶之信賴度，提供中高度客製服務，並優化LCD產品，深化與歐美知名通路商產品線合作，增加晶采在工控模組市場知名度與佔有率。整合電容觸控應用提高貼合技術降低成本並提供一站購足設計服務，提高客戶對產品的黏著度。
3.中長期而言，提供含主板一站購足方案，Open frame，HDMI interface LCM，IP65防塵防水模組並提供外型設計服務。
4.增加TFT LCM產品的深度與廣度提供較大尺寸至75吋。
5.增加強固型模組、Mini LED display 與 in cell TFT display solution。
6.完善Zero-coding HMI solution並完善相關產品系列與軟體支援。

(二)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

本公司持續密切注意整體經濟數據變動和各相關區域法規修擬之影響，目前尚屬正常。

貳、公司治理報告

一、董事及監察人

(一)董事、監察人及經理人資料

1、董事持股及主要學經歷等資料

115 年 3 月 29 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別/年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	蘇漢傑	男/91~100	114 05 29	三年	102 06 27	3,503,146	2.96	3,503,146	2.96	0	0	2,700,783	2.28	台大經濟系畢 達威光電(股)公司董事長	關係企業 ASIA AMPIRE(HK)法人代表 威寬投資(股)公司董事長	無	無	無	無
董事兼總經理	中華民國	陳志湧	男/61~70	114 05 29	三年	87 02 26	2,732,900	2.31	2,732,900	2.31	0	0	0	0	淡江電子系畢 達威光電(股)公司研發經理	本公司總經理 關係企業棠裕電子(東莞)董事長 廣錠科技(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員 優群科技(股)獨立董事/審計委員/薪酬委員 遠鼎創投(股)法人董事代表 九鼎創投(股)法人董事代表 益鼎生技創投(股)法人董事代表 誠鼎創投(股)法人董事代表 益創二創投(股)法人董事代表	無	無	無	無
董事兼業務副總經理	中華民國	劉棟錚	男/51~60	114 05 29	三年	102 06 27	707,981	0.60	707,981	0.60	0	0	3,050,000	2.58	東海國貿系畢 達威光電(股)公司業務課長	本公司業務副總 貝加投資(股)公司/董事長	無	無	無	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別/年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	誠鼎創業投資(股)公司代表人：張情福	男/51~60	114 05 29	三年	108 06 25	2,000,000 5,809	1.69 0	2,000,000 5,809	1.69 0	0	0	0	0	政治大學企管研究所畢 益鼎創業投資管理顧問(股)公司副總經理	益鼎國際投資(股)公司 董事長 益鼎創投管理顧問(股)公司副總 益鼎創業投資(股)公司 法人董事代表人 信鼎能源管理顧問(股)公司法人董事代表人 信鼎壹號能源(股)公司 董事 臺聯貨櫃通運股份有限公司法人董事代表人 學參能源 (股)公司 董事長 小驢行股份有限公司 監察人	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	林欽淼	男/61~70	114 05 29	三年	99 06 18	177,552	0.15	177,552	0.15	0	0	0	0	政大經營管理碩士 中國信託人壽保險(股)公司/總經理 中國信託產物保險(股)公司/董事長 台灣人壽保險(股)公司/董事/總經理	協益電子(股)公司/董事長 利可安保險經紀人股份有限公司/法人董事代表人 漢寶農畜企業(股)公司/監察人	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	何和(註3)	男/71~80	111 05 31	三年	99 06 18	11,278	0.01	11,278	0.01	0	0	0	0	中原理工學院物理系學士 優聯科技(股)公司總經理 康晉宇宙科技(股)公司總經理 優積系統科技(股)公司董事長	優聯科技(股)公司監察人	無	無	無	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別/年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	劉玄達	男/61~70	114 05 29	三年	111 05 31	0	0	0	0	0	0	0	0	政大企研所碩士 世華國際聯合法律事務所律師 啟耀光電(股)公司總經理 勤政聯合會計師事務所/會計師	曜輝光電股份有限公司董事長 方略電子股份有限公司董事 醣基生醫股份有限公司獨立董事	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	劉茹芬（註3）	女/51~60	114 05 29	三年	114 05 28	20,000	0.02	20,000	0.02	0	0	0	0	東吳大學經濟系 勤業眾信聯合會計師事務所/稅務投資部人員 正風聯合會計師事務所/簽證會計師 聯鋐鋅彩(股)公司/會計經理 裕山環境工程股份有限公司/會計經理	無	無	無	無	無

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

註2：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率：無此情事

註3：114.05.29 股東會全面改選，獨立董事何和卸任及獨立董事劉茹芬新任。

表一:法人股東之主要股東

115 年 3 月 29 日

法人股東名稱	法 人 股 東 之 主 要 股 東	持股比例
誠鼎創業投資股份有限公司	義隆電子股份有限公司	18.52%
	台灣產物保險股份有限公司	14.82%
	信邦電子股份有限公司	11.11%
	遠雄人壽保險事業(股)公司	11.11%
	群光電子股份有限公司	7.41%
	群光電能科技股份有限公司	7.41%
	李慈靜	7.41%
	晶采光電科技股份有限公司	7.41%
	優群科技股份有限公司	3.70%
	台名保險經紀人股份有限公司	3.70%

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

誠鼎創業投資股份有限公司	法 人 之 主 要 股 東	持股比例
義隆電子股份有限公司	華南商業銀行受託保管元大台灣價值高息 ETF	4.64%
	義隆投資股份有限公司	4.09%
	新制勞工退休基金	3.70%
	玉隆投資股份有限公司	2.33%
	葉儀晧	2.06%
	上海商業儲蓄銀行股份有限公司	1.71%
	花旗(台灣)託管挪威中央銀行投資專戶	1.51%
	渣打國際商業銀行託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶	1.17%
	長庚醫療財團法人	1.12%
	渣打國際商業銀行受託保管梵加德新興市場股票指數基金專戶	1.07%
台灣產物保險股份有限公司	臺灣銀行股份有限公司	17.84%
	領航投資開發股份有限公司	6.95%
	勇信開發股份有限公司	6.67%
	巧儂投資股份有限公司	3.35%
	台中商業銀行股份有限公司	2.94%
	領航建設股份有限公司	2.93%
	臺灣土地銀行股份有限公司	2.83%
	家德投資股份有限公司	2.50%
	統盛開發股份有限公司	2.21%
	李泰宏	2.07%

誠鼎創業投資股份有限公司	法 人 之 主 要 股 東	持股比例
信邦電子股份有限公司	德商德意志銀行台北分行受託保管小額世界基金公司投資專戶	3.40%
	富邦人壽保險股份有限公司	2.73%
	王紹新	2.71%
	新制勞工退休基金	2.52%
	花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行-外部經理人貝萊德投資管理(台灣)公司投資專戶	2.42%
	國泰人壽	2.28%
	泰誼投資股份有限公司	1.75%
	匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管聯合愛馬仕投資基金公司所屬聯合愛馬仕全球新興市場股票基金投資專戶	1.64%
	優群科技股份有限公司	1.59%
	渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	1.24%
遠雄人壽保險事業(股)公司	信宇投資有限公司	19.00%
	遠東建設事業股份有限公司	12.48%
	遠見投資股份有限公司	8.91%
	趙藤雄	8.49%
	哈佛國際投資股份有限公司	6.71%
	瑞奇國際投資股份有限公司	6.43%
	遠雄國際投資股份有限公司	6.43%
	東源營造工程股份有限公司	5.63%
	遠雄建設事業股份有限公司	2.55%
	遠隆開發股份有限公司	2.49%
群光電子股份有限公司	許崑泰	7.45%
	元大台灣高股息基金專戶	4.95%
	台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息ＥＴＦ證券投資信託基金專戶	3.65%
	華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ＥＴＦ證券投資信託基金專戶	3.31%
	新制勞工退休基金	3.04%
	有康電子股份有限公司	2.58%
	宏匯股份有限公司	2.01%
	兆豐國際商業銀行財務部	1.97%
	中華郵政股份有限公司	1.90%
	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	1.74%
群光電能科技股份有限公司	群光電子股份有限公司	51.90%
	李慈靜	6.08%
	花旗託管挪威中央銀行投資專戶	2.06%
	林彥里	1.97%

誠鼎創業投資股份有限公司	法 人 之 主 要 股 東	持股比例
	林怡青	1.97%
	台新商業銀行受託信託財產專戶-林彥里	1.25%
	台新商業銀行受託信託財產專戶-林怡青	1.25%
	帝珈投資股份有限公司	1.02%
	林茂村	0.87%
	曾國華	0.86%
晶采光電科技股份有限公司	笙科電子股份有限公司	5.49%
	新盛力科技（股）公司	3.70%
	廣積科技股份有限公司	3.06%
	蘇漢傑	2.96%
	貝加投資股份有限公司	2.58%
	陳志湧	2.31%
	威寬投資開發股份有限公司	2.28%
	誠鼎創業投資股份有限公司	1.69%
	李忠憲	1.11%
	珍滿投資股份有限公司	1.01%
優群科技股份有限公司	冠澤股份有限公司	16.39%
	王朝樑	6.43%
	信邦電子股份有限公司	3.37%
	陳淑珍	2.83%
	林茂雄	1.76%
	合作金庫商業銀行受託保管統一奔騰基金專戶	1.62%
	統一強漢基金專戶	1.43%
	匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管聚合物亞洲基金有限合夥－美林國際公司投資專戶	1.28%
	華南商業銀行受託保管統一台灣高息優選證券投資信託基金專戶	1.19%
	袁本義	0.97%
台名保險經紀人股份有限公司	台灣領航資產投資股份有限公司	36.07%
	李漢傑	7.40%
	青松室內裝修設計有限公司	6.27%
	台灣產物保險股份有限公司	5.08%
	高振柔	3.02%
	高振涵	2.93%
	田原芳	2.72%
	李正之	2.58%
	郭仰龍	2.41%
	統盛開發股份有限公司	2.00%

註：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。

2、董事及監察人資料

(1)董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名 職稱	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/薪酬委員家數
蘇漢傑 董事長	經歷 達威光電/董事長 現任 關係企業ASIA AMPIRE(HK)/法人代表 威寬投資/董事長 晶采光電/董事長 具有商務、科技、公司業務所須之工作經驗。未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
陳志湧 董事	經歷 達威光電/研發經理 現任 晶采光電/總經理 關係企業棠裕電子(東莞)董事長 廣錠科技(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員 優群科技(股)獨立董事/審計委員/薪酬委員 遠鼎創投(股)公司/法人董事代表 九鼎創投(股)公司/法人董事代表 益鼎生技創投(股)公司 /法人董事代表 誠鼎創投(股)公司法人董事代表 益創二創投(股)公司/法人董事代表 具有商務、科技、公司業務所須之工作經驗。未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	2/2
劉棟錚 董事	經歷 達威光電/業務課長 現任 晶采光電/業務副總 貝加投資(股)公司/董事長 具有財務、科技、公司業務所須之工作經驗。未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無

條件 姓名 職稱	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/薪酬委員家數
誠鼎創業投資(股)公司 代表人：張情福 法人董事	經歷 益鼎創業投資管理顧問(股)公司副總經理 現任 益鼎國際投資(股)公司/董事長 益鼎創投管理顧問(股)公司副總 益鼎創業投資(股)公司/法人董事代表人 信鼎能源管理顧問(股)公司/法人董事代表人 信鼎壹號能源(股)公司/董事 臺聯貨櫃通運股份有限公司/法人董事代表人 學參能源 (股)公司/董事長 小驢行股份有限公司/監察人 具有財務、科技、公司業務所須之工作經驗。未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
林欽淼 獨立董事 相關工作年資 30 年以上	經歷 中國信託產物保險(股)公司/董事長/總經理 台灣人壽保險(股)公司/董事/總經理 現任 協益電子(股)公司/董事長 利可安保險經紀人股份有限公司/法人董事代表人 漢寶農畜企業(股)公司/監察人 具有財務、保險、公司業務所須之工作經驗。未有公司法第 30 條各款情事。	1. 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有本公司 177,552 股及持股比率 0.15%未超過本公司已發行股份總數 5%以上。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	無
劉玄達 獨立董事 (薪資報酬委員會召集人) 相關工作年資 20 年以上	經歷 世華國際聯合法律事務所/律師 啟耀光電(股)公司/總經理 勤政聯合會計師事務所/會計師 現任 曜輝光電股份有限公司/董事長 方略電子股份有限公司/董事 醣基生醫股份有限公司/獨立董事 具有商務、科技、公司業務所須之工作經驗。未有公司法第 30 條各款情事。	1. 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有本公司股數 0 股及持股比率 0%未超過本公司已發行股份總數 5%以上。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	1/1

條件 姓名 職稱	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/薪酬委員家數
劉茹芬 獨立董事 相關工作年資 20 年以上	經歷 勤業眾信聯合會計師事務所/稅務投資部人員 正風聯合會計師事務所/簽證會計師 聯鋌鋅彩(股)公司/會計經理 裕山環境工程股份有限公司/會計經理 具有商務、公司業務所須之工作經驗。未有公司法第 30 條各款情事。	1.獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有本公司股數 20,000 股及持股比率 0.02%未超過本公司已發行股份總數 5%以上。 3.未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4.最近 2 年未提供本公司或其關係企業商務、會計等服務所取得之報酬金額。	無

(2)董事會多元化及獨立性：

本公司於「董事選任程序」中明訂董事會成員組成應考量多元化，且不限制性別、種族及國籍，但除應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包含營運判斷、會計財務、經營管理、風險管理、產業知識、領導及決策之能力。

本公司目前現有 7 席董事，7 席董事含 3 席獨立董事佔全體董事成員比例為 42.9%，截至目前 7 席董事中，1 位董事年齡在 90 歲以上，3 位董事年齡在 61-70 歲，3 位董事年齡在 51-60 歲，年齡層尚屬平均，且具備商務、財務、會計、保險、科技或公司業務等所需之經驗，可從不同角度給予專業意見，對公司有莫大助益。

本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責，在公司治理制度之各項作業與安排，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。

本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，並獨立行使職權，且董事間並無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，亦無證交法第 26 條之 3 之第三項及第四項規定之情事。而獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範，各董事經學歷、性別、專業資格、工作經驗及多元化情形等相關資訊請參閱貳、公司治理報告之(一)董事、監察人資料。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管：

總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料　115 年 3 月 29 日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	陳志湧	男	93.03.10	2,732,900	2.31%	0	0	0	0	淡江電子系畢 達威光電研發經理	關係企業棠裕電子(東莞)董事長 遠鼎創投(股)法人董事代表 九鼎創投(股)法人董事代表 益鼎生技創投(股)法人董事代表 誠鼎創投(股)法人董事代表 益創二創投(股)法人董事代表 廣錠科技(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員 優群科妓(股)獨立董事/審計委員/薪酬委員	無	無	無	無
業務副總	中華民國	劉棟錚	男	96.02.16	707,981	0.60%	0	0	3,050,000	2.41%	東海國貿系 達威光電業務課長	貝加投資股份有限公司董事長	無	無	無	無
管理處財務長	中華民國	陳科宏	男	99.10.01	6,000	0.01%	0	0	0	0	政大 EMBA 政大會計系 光鼎電子財務協理	無	無	無	無	無
品保中心處長	中華民國	董煥群	男	95.7.01	96,094	0.08%	0	0	0	0	北科大工業工程管理/達威品管課長	無	無	無	無	無
研發部兼採購部經理	中華民國	周美玲	女	92.04.01	240,122	0.20%	0	0	0	0	北科大工業工程管理/達威研發課長	無	無	無	無	無
資材部經理	中華民國	林曉鳳	女	98.02.01	105,535	0.09%	0	0	0	0	東吳大學企管系 達威光電	無	無	無	無	無
資訊部經理	中華民國	歐美樂	女	95.07.01	0	0	0	0	0	0	四海工專電算系 高格資訊	無	無	無	無	無
稽核室經理	中華民國	陳雯莛	女	107.07.31	0	0	0	0	0	0	真理大學財稅系畢 金橋科技(股)公司稽核專員 廣錠科技(股)公司稽核主管	無	無	無	無	無

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

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一)董事之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例（%）（註9）		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例（%）（註9）		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註10)
		報酬(A)(註1)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註2)		業務執行費用(D)(註3)				薪資、獎金及特支費等(E)(註4)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註5)						
																本公司		財務報告內所有公司(註6)				
		本公司	財務報告內所有公司(註6)	本公司	財務報告內所有公司(註6)	本公司	財務報告內所有公司(註6)	本公司	財務報告內所有公司(註6)	本公司	財務報告內所有公司(註6)	本公司	財務報告內所有公司(註6)	本公司	財務報告內所有公司(註6)	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司(註6)	
董事長	蘇漢傑	3,100	3,100	0	0	8,452	8,452	162（不包含司機費用644仟元）	162（不包含司機費用644仟元）	11,714 5.77	11,714 5.77	7,163	9,025	0	0	5,887	0	5,887	0	24,764 12.2	26,626 13.12	60
董事兼總經理	陳志湧																					
董事	誠鼎創投張情福																					
董事兼副總	劉棟錚																					
獨立董事	林欽淼	1,500	1,500	0	0	0	0	425	425	1,925 0.94	1,925 0.94	0	0	0	0	0	0	0	0	1,925 0.94	1,925 0.94	0
獨立董事	何和（註）																					
獨立董事	劉玄達																					
獨立董事	劉茹芬（註）																					

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：依照獨立董事對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參考同業通常水準及公司營運狀況，由薪酬委員會審議後提交董事會決議。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(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：0。

註：114.05.29股東會全面改選，獨立董事何和卸任及獨立董事劉茹芬新任。

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(註7)	財務報告內所有公司H(註8)	本公司(註7)	母公司及所有轉投資事業I(註8)
低於1,000,000元	獨立董事：林欽淼 獨立董事：何　和 獨立董事：劉玄達 獨立董事：劉茹芬	獨立董事：林欽淼 獨立董事：何　和 獨立董事：劉玄達 獨立董事：劉茹芬	獨立董事：林欽淼 獨立董事：何　和 獨立董事：劉玄達 獨立董事：劉茹芬	獨立董事：林欽淼 獨立董事：何　和 獨立董事：劉玄達 獨立董事：劉茹芬
1,000,000元（含）～ 2,000,000元（不含）				
2,000,000元（含）～ 3,500,000元（不含）	董事：誠鼎創投(股) 董事：陳志湧 董事：劉棟錚	董事：誠鼎創投(股) 董事：陳志湧 董事：劉棟錚	董事：誠鼎創投(股)	董事：誠鼎創投(股)
3,500,000元（含）～ 5,000,000元（不含）				
5,000,000元（含）～ 10,000,000元（不含）	董事：蘇漢傑	董事：蘇漢傑	董事：蘇漢傑 董事：陳志湧 董事：劉棟錚	董事：蘇漢傑 董事：劉棟錚
10,000,000元（含）～ 15,000,000元（不含）				董事：陳志湧
15,000,000元（含）～ 30,000,000元（不含）				
30,000,000元（含）～ 50,000,000元（不含）				
50,000,000元（含）～ 100,000,000元（不含）				
100,000,000元以上				
總　計	8人	8人	8人	8人

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

註 2：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額NTD 8,451,576 元，因明細尚未確認則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。

註 3：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 4：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 5：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞-現金 NTD29,636,859 元，因明細尚未確認，按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註 6：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註 7：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 8：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 9：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註10：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

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

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

＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用

2、監察人之酬金：不適用

3、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)（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（%）（註7）		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註8)
		本公司	財務報告內所有公司(註4)	本公司	財務報告內所有公司(註4)	本公司	財務報告內所有公司(註4)	本公司		財務報告內所有公司(註4)		本公司	財務報告內所有公司(註4)	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
董事兼總經理	陳志湧	6,955	8,817	0	0	208	208	5,887	0	5,887	0	13,050 /6.43	14,912 /7.34	60
董事兼業務副總	劉棟錚													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註5)	母公司及所有轉投資事業(註6)
低於1,000,000元		
1,000,000元（含）～ 2,000,000元（不含）		
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）	陳志湧、劉棟錚	陳志湧、劉棟錚
10,000,000元（含）～ 15,000,000元（不含）		
15,000,000元（含）～ 30,000,000元（不含）		
30,000,000元（含）～ 50,000,000元（不含）		
50,000,000元（含）～100,000,000元（不含）		
100,000,000元以上		
總計	2人	2人

註1：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

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

註3：應揭露最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理員工酬勞-現金 NTD 29,636,859 元，因明細尚未確認，按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註4：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註5：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註6：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註7：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註8：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

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

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

註9：係指截至年報刊印日止董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得限制員工權利新股股數，除填列本表外，尚應填列附表十五之一。

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

(二)公司應揭露個別董事及監察人之酬金：不適用

(三)公司應個別揭露前五位酬金最高主管之酬金：不適用

(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、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

1、最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理酬金總額占稅後純益比例之分析：

單位：新台幣仟元/%

酬金給付對象	酬金總額占稅後純益比例%			
	113 年度		114 年度	
	本公司	合併報表所有公司	本公司	合併報表所有公司
本公司及合併報表內所有公司支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理	10%	11%	13%	14%

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：

本公司目前給付董事、總經理及副總經理等之酬金，包括薪資、車馬費、交通費、分派等酬勞，給付薪資方面依照薪酬委員會通過之相關規定支付，車馬費方面係參考同業水準，依董事出席董事會情況支付；總經理及副總經理之酬金包括薪資、獎金、交通費、員工酬勞等，則係依所擔任之職位及所承擔的責任及面對股東、廠商、客戶及決策等未來風險，並考量公司整體之營運績效及個人績效達成率，參考同業對於同類職位之水準發放之。114 年度董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額較 113 年度之酬金總額減少 12%，但因 114 年度營收不盡理想稅後純益持續下跌，故造成 114 年度董事、總經理及副總經理等酬金總額占稅後純益比例增加。

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

115 年 3 月 31 日

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例（%）
經理人	總經理	陳志湧	0	8,700 仟元	8,700 仟元	4.28%
	業務副總	劉棟錚				
	管理處財務長	陳科宏				
	品保中心處長	董煥群				

註：114 年度員工酬勞議案經董事會通過分派員工酬勞員工酬勞-現金 NTD 29,636,859 元，個別金額尚未確定則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。

三、公司治理運作情形：

（一）董事會運作情形資訊

最近年度董事會開會 6 次(A)，董事及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
董事長	蘇漢傑	6	0	100	
董事兼總經理	陳志湧	6	0	100	
董事兼業務副總	劉棟錚	6	0	100	
董事	誠鼎創業投資代表人張情福	6	0	100	
獨立董事	林欽淼	6	0	100	
獨立董事	劉玄達	6	0	100	
獨立董事	何　和	3	0	100	114.05.29 全面改選卸任
獨立董事	劉茹芬	3	0	100	114.05.29 全面改選新任

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：本公司並無獨立董事反對或保留董事會決議之下列情事。

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項。

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

二、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：

1. 本公司經理人年終獎金發放案—董事蘇漢傑、陳志湧、劉棟錚先生等人，因利益迴避原則無參與表決，本案經全體出席董事無異議照案通過。
2. 本公司 113 年度董事酬金分配明細—由獨立董事林欽淼先生暫代臨時主席經徵詢其他獨立董事意見，本案經全體出席董事無異議照案通過（除董事蘇漢傑、陳志湧、劉棟錚及誠鼎創投(股)公司，基於利益迴避原則，無參與表決）
3. 本公司 113 年度員工酬勞經理人分配明細案—本案經全體出席董事無異議照案通過。(除董事陳志湧、劉棟錚因兼任員工身份，基於利益迴避原則，無參與表決)
4. 解除經理人兼任關係企業經理人案—本案經全體出席董事無異議照案通過。(董事陳志湧先生基於利益迴避原則，無參與表決)

三、董事會及功能性委員會評鑑執行情形（已於115.02.25提董事會報告）：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果（等級分別為特優、優、中等、差及極差）
每年執行一次	114年度	董事會	董事會自評	1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事的選任及持續進修 5.內部控制。	董事會績效評估等級為優，結果顯示本公司董事會整體運作情況尚稱完備，符合公司治理精神。
		個別董事成員	個別董事成員自評	1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制	個別董事會成員績效等級為優，結果顯示本公司董事對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。
		薪酬委員會	薪酬委員自評	1.對公司營運之參與程度 2.薪酬委員會職責認知 3.提升薪酬委員會決策品質 4.薪酬委員會組成及成員選任 5.內部控制	薪酬委員會評估等級為優，結果顯示薪酬委員會對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。
		審計委員會	審計委員自評	1.對公司營運之參與程度 2.審計委員會職責認知 3.提升審計委員會決策品質 4.審計委員會組成及成員選任 5.內部控制	審計委員會評估等級為優，結果顯示審計委員會對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。

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

（一）加強董事會職能：本公司董事均未具有配偶或二等親以內之親屬關係，111年股東會全面改選後，已設立審計委員會。本公司於民國九十六年訂定「董事會議事規則」並依循相關法令修訂，確實遵照該規範定期召開董事會，全程錄音存證及詳實製作議事錄。本公司亦於109年陸續經董事會決議通過制訂「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」、「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「審計委員會組織規程」等規範及設置公司治理主管，並已執行董事會及董事會個別成員、薪酬委員會、審計委員會之績效評估，以落實公司治理並提升本公司董事會功能。

（二）提昇資訊透明度：本公司之財務報表，委託安侯建業聯合會計師事務所定期查核(核閱)，且以符合公司治理評鑑規定之時間公布，對於法令所要求之其他各項資訊公開，亦能正確且及時予以完成，並設立公司治理主管，來確保

各項重大資訊能及時允當揭露，以利股東及利害關係人於公開資訊觀測站或公司網站能及時查詢公司財務業務之相關資訊。

註：（1）年度終了日前有董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

（2）年度終了日前，有董事改選者，應將新、舊任董事均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率（%）則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

（二）審計委員會運作情形資訊或監察人參與董事會運作情形：

審計委員會運作情形資訊

最近年度審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)（註 1）	備註
獨立董事	林欽淼	5	0	100	
獨立董事	劉玄達	5	0	100	
獨立董事	劉茹芬	2	0	100	114.05.29 新任
獨立董事	何　和	3	0	100	114.05.29 卸任

註：114 年股東會董事全面改選

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

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

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

三、114 年度工作重點：本年度審計委員會工作重點包含審閱公司財務報告、公司內部控制之有效實施、簽證會計師之獨立性、專業性及適任性評估、公司遵循相關法令之處理程序等，各次審計委員會會議案由及決議或委員意見之處理情形，請詳公司官網 https://www.ampire.com.tw/investor.aspx?Class1=3&Class2=6。

四、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）：

1. 本公司獨立董事與會計師及稽核主管以每年至少一次之頻率進行三方面會議方式的溝通。

2. 內部稽核主管每月定期完成稽核報告後於次月交付獨立董事審閱；每年至少一次

獨立董事會議溝通，就本公司內部稽核執行狀況與內控運作情形提出報告。

3.非屬董事會之114年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

會議日期	性質	溝通主題	獨董建議	公司處理
114.02.25	會計師與治理單位年度溝通會議	1.113年第三季追蹤報告之追蹤狀況及第四季稽核報告查核說明。 2.113年度內控聲明書	無異議	送董事會報告
114.07.31	會計師與治理單位年度溝通會議	114年第一季追蹤報告之追蹤狀況及第二季稽核報告查核說明。	無異議	送董事會報告

4.本公司獨立董事對於稽核業務執行情形、成效及溝通情形良好。

5.本公司獨立董事與會計師透過會議溝通每年至少一次。

114年度獨立董事與會計師溝通情形摘要如下：

會議日期	溝通內容	溝通結果	獨立董事意見
（第一次） 114.02.25	1.財報查核人員及事務所之獨立性及其責任。 2.事務所品質管理制度之溝通。 3.113年度財報查核意見、查核範圍及查核發現。 4.國際品質管理準則(ISQM)和審計準則要求與治理單位進行必要溝通事項。	財務報告已經審計委員會同意並經董事會通過，並如期公告及申報。	無
（第二次） 114.07.31	1.財報核閱人員及事務所之獨立性及其責任。 2.114年度第二季財報核閱結論、核閱範圍及核閱發現。 3.重要法規更新。 4.其他溝通事項。	財務報告已經審計委員會同意並經董事會通過，並如期公告及申報。	無

註1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	√		已依據上市上櫃公司治理實務守則訂定本公司之公司治理實務守則」，業經董事會決議通過，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益				
（一）公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	√		(一)本公司設置公司治理主管及委託永豐金股務代理，專責受理股東建議、疑義及糾紛等事宜，並依據公司治理實務守則實施相關規範	尚無重大差異
（二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	√		(二)本公司依據股務代理所提供之股東名冊掌握主要股東及其最終控制者，並定期申報內部人股權異動情形。	尚無重大差異
（三）公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	√		(三)本公司已於內部控制作業中訂定「關係人交易之管理」及「子公司之監督與管理」作業，並經董事會通過「關係人、特定公司與集團企業交易作業程序」，以建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制	尚無重大差異
（四）公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	√		(四)本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」，禁止公司內部人或員工利用市場上未公開資訊買賣有價證券。在「公司治理實務守則」第十條規範本公司董事於獲悉公司財務報告之日起之股票交易控管措施，即董事不得於年度財務報告公告前30日，和每季財務報告公告前15日之封閉期間交易其股票。相關法令規範亦揭露於公司網站	尚無重大差異

<table>
<tr><th rowspan="2">評估項目</th><th colspan="3">運作情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>(https://www.ampire.com.tw)。</td><td></td></tr>
<tr><td>三、董事會之組成及職責
（一）董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</td><td>√</td><td></td><td>(一)依據本公司「公司治理實務守則」及「董事選任程序」就董事會成員訂有多元化方針，包括應考量董事會成員之基本條件與價值（如 性別、年齡、國籍及文化等）及專業知識與技能（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）；為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包括營運判斷能力、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、領導能力及決策能力等。本公司董事會成員多元化政策請參閱本年報第13頁「董事會多元化及獨立性」說明。
董事會成員組成多元化方針之具體管理目標及落實達成情形：
<table>
<tr><th>管理目標</th><th>達成情形</th></tr>
<tr><td>五人以上之適當董事席次</td><td>達成</td></tr>
<tr><td>至少一席女性董事</td><td>達成</td></tr>
<tr><td>獨立董事至少3席</td><td>達成</td></tr>
<tr><td>董事長與總經理或相當職務者不宜由同一人擔任</td><td>達成</td></tr>
<tr><td>獨立董事半數以上連續任期不得逾3屆</td><td>達成</td></tr>
</table>
</td><td>尚無重大差異</td></tr>
</table>

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
（二）公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	√		(二)本公司除設置薪資報酬委員會及審計委員會外，並已於114年成立永續發展委員會。	尚無重大差異
（三）公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	√		(三)本公司已於109.05.07董事會通過「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，並於每年第一季執行年度董事會績效評估作業，本公司為能持續提升董事會運作效率，未來將考量績效評估結果作為個別董事薪資報酬及提名續任之參考。	尚無重大差異
（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√		(四)本公司之簽證會計師事務所為安侯建業聯合會計師事務所，本公司每年皆定期(一年一次)參考審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師獨立性及適任性，(評估標準請詳附註)，且簽證會計師亦已就受託查核作業出具獨立性聲明書，最近一次評估作業於115年2月25日經審計委員會同意並提報董事會通過。	尚無重大差異
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	√		公司已設置公司治理主管，並由管理處擔任公司治理兼職單位，負責於公開資訊觀測站或公司網站提供即時訊息予股東、協助提供董事執行業務所需資料、並依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等。	尚無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	√		本公司設有發言人制度，同時藉由公司網站「ESG資訊揭露」/「利害關係人專區」中依對象別不同，提供公司重要企業社會責任議題之溝通管道及最新訊息。	尚無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	√		本公司委任永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理股東過戶及股東會相關事務。	尚無重大差異
七、資訊公開				
（一）公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	√		(一)本公司網站(https://www.ampire.com.tw)設有「投資人專區」等可查詢財務業務及公司治理等相關資訊。	尚無重大差異
（二）公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	√		(二)1.公司網站有架設英文網頁，提供有關財務、業務及股東會年報等資訊。 2.依工作執掌，設有專人負責公司資訊蒐集及揭露工作。 3.已建立發言人制度，且每年舉辦之法人說明會影音檔案亦放置於官網以供投資人查詢。	尚無重大差異
（三）公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	√		(三)公司已於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，且提早於規定期限公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。	尚無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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）？	√		本公司重視股東知的權利，為了增進股東更清楚瞭解「公司治理運作情形」，茲將運作之資訊分述如下； (一)員工權益：本公司有關勞資關係之一切規定措施，均依勞動基準法，作為本公司制定人事管理規章之最低標準，任何有關勞資關係之新增或修訂措施，均經勞資雙方充分協議溝通後定案，以達保障員工權益及勞資雙贏局面。 (二)僱員關懷：透過員工選舉產生之職工福利委員會，運作辦理各項福利事項，並依勞基法及勞工退休金條例，提列及提撥退休金。 (三)投資者關係：本公司以保障股東權益為最大目標，為使投資者便於瞭解公司經營狀況，本公司除依規定揭露資訊於公開資訊觀測站外，並於公司網站架設〝投資人專區〞，定期更新各項財務資訊，並設置發言人制度，專責處理股東之問題及意見。 (四)供應商關係：公司每年針對往來之供應商作審核及評鑑，另外，當公司產品品質之要求或環保及安全衛生有變動時，均依規定適時予以溝通，故與供應商之間一直維持良好的關係。 (五)利害關係人之權利： 1、本公司與往來銀行、員工、客戶及供應商	尚無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			等，均保持暢通之溝通管道，並尊重及維護其應有合法權益，並設有發言人制度以回答投資人問題，以期提供投資人及利害關係人高透明之財務業務資訊。 2、董事對利害關係議案迴避之執行情形：本公司訂有「董事會議事規則」，董事對董事會議案如涉有利害關係時，不得加入討論及表決。 (六)董事及監察人進修之情形：本公司依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定辦理，請詳「本公司董監事進修情形」。 (七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司訂有「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業辦法」等各項管理規章，以作為本公司執行單位與稽核單位執行上開業務時之風險控管依據及風險衡量之標準用。 (八)客戶政策之執行情形：本公司提供客戶全方位之服務及保障，針對客戶抱怨均即時與客戶進行充分溝通，瞭解客戶需求，以促進公司與客戶間之互動效果，並不定期於公司內部會議中檢討改進。 (九)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司每年均為董事及經理人購買責任保險並將投保之重要內容提報董事會。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 本公司114年度第十二屆公司治理評鑑結果為評鑑級距36%~50%內，並無主管機關要求之改善事項；本公司就已改善或評估優先加強措施如下: 1. 公司已於 114 年全面改選，並已選出一位女性獨立董事且無 1/2 以上獨立董事任期超過三屆。 2. 本公司尚未達成任一性別董事席次達 1/3，未來改選時擬增加女性董事，以符合 ESG 的精神。 3. 將研擬訂定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策及未來年度量化管理目標，並於公司官網說明推動措施以及達成情形。				

附註：簽證會計師獨立性及適任性評估標準

評量構面	評量指標	是	否	評量結果說明
專業性	1.1 會計師事務所人員查核經驗： 資深查核人員是否具備足夠之審計經驗以執行查核工作？	v		安侯建業聯合會計師事務所(以下簡稱 KPMG)負責本公司財報簽證會計師、理級以上查核人員等查核團隊之審計年資、學歷及審計經驗，均足以執行財報查核工作，其中 113 年簽證會計師、理級以上查核人員平均年資分別為 11.6 年、10.9 年。
	1.2 會計師事務所訓練時數： 會計師及資深查核人員每年是否接受足夠之教育訓練，以持續獲取專業知識及技能？	v		KPMG要求各職級審計查核人員，每年應修畢一定時數的訓練課程，113年簽證會計師、理級以上查核人員平均訓練時數為114.3小時、122.1小時，簽證會計師、理級以上查核人員平均訓練時數均高於同業訓練時數。
	1.3 會計師事務所流動率： 會計師事務所是否維持足夠資深之人力資源？	v		113年KPMG理級以上查核人員流動率為13.6%，雖高於同業平均水準，但尚稱合理，因此可維持足夠資深人力。

評量構面	評量指標	是	否	評量結果說明
	1.4 會計師事務所專業支援： 會計師事務所是否擁有足夠之專業人員(例如評價人員)，以支援查核團隊？	v		113 年 KPMG 電腦審計、財務評價等專業人員支援審計部門之比例為 6.1%，高於同業平均水準，尚稱合理。
品質控管	2.1 會計師負荷： 會計師工作負荷是否未過重？	v		本公司財報簽證會計師(寇惠植會計師、張肇文會計師)113 年擔任主簽會計師之公開發行公司家數分別為 18 家及 0 家，可用工時投入占比為 78.0%及 53.8%，應可負擔其工作量。
	2.2 會計師事務所查核投入： 會計師事務所查核團隊成員於各查核階段投入是否適當？	v		KPMG 查核團隊在財報審計規劃、外勤及報告階段投入工時占比適當，與事務所整體或同業比較均相當，尚稱合理。
	2.3 案件品質管制複核(EQCR)複核情形： EQCR會計師是否投入足夠之時數執行審計案件之複核？	v		KPMG 要求 EQCR 會計師應具備一定資格之學經歷，本公司財報 EQCR 會計師複核時數占比為 1.3%，尚稱合理。
	2.4 會計師事務所品管支援能力： 會計師事務所是否具備足夠之品質控管人力，以支援查核團隊？	v		KPMG 已建置完善審計品質抽核機制，113 年事務所風險管理、審計品質控管、會計審計專業諮詢、員工訓練人員等品質控管人員為 54.6 人，其支援審計部門占比為 3.6%，顯示 KPMG 有足夠品質控管人力支援審計查核團隊。
獨立性	3.1 非審計服務公費： 非審計服務公費占比是否不影響獨立性？	v		KPMG 及其關聯企業對本公司之非審計服務公費占公費總額之比例 113 年為 27.2%，尚不影響獨立性。
	3.2 對本公司熟悉度： 會計師事務所簽證年度財務報告之累計年數是否不影響獨立性？	v		本公司財報簽證會計師連續簽證年度未逾 7 年，符合證交所規定，另雖同一會計師事務所但不同會計師簽證，因此不影響獨立性。
	3.3 審計簽證公費： 會計師審計簽證公費是否合理?是否無「或有公費」約定？	v		審計簽證公費每年考量投入人力及業務量等因素合理調整，並無或有公費約定。

評量構面	評量指標	是	否	評量結果說明
	3.4 聘任審計人員： 是否未聘用曾擔任會計師審計人員為公司高階財務主管或其他有權影響重大決策人員？	v		本公司未聘用曾任職於簽證會計師事務所之審計人員為本公司高階財務主管或其他有權影響重大決策人員。
監督	4.1 外部檢查缺失及處分： 會計師事務所之品質管制及審計案件是否依有關法令及準則執行？	v		KPMG 最近 3 次(112 年、109 年、106 年)經金管會檢查事務所之品質管制缺失數分別為 1 件、1 件及 2 件，主簽會計師審計個案平均缺失數分別為 1 件、0 件及 0 件，針對主管機關之檢查缺失，KPMG 已具體分析缺失產生之原因並加強擬定改善措施，於會計師及同仁溝通平台加強宣導、安排訓練課程，並於期中/期末專業知識分享會中再次強調相關提醒。再者，透過案件品質預查(In-Flight Review)方式及年度案件品質檢視程序 (QPR Program) 對案件團隊執行之工作進行品質檢視，該等檢視結果亦列入案件會計師及經理之品質考核紀錄。 依據上述相關措施及對案件品質之持續監理，後續檢查並未發現重複性缺失。 113 年 KPMG 會計師懲戒案件數及經依證交法第 37 條處分之案件數為 1 件，本公司財報簽證會計師(寇惠植會計師及張肇文會計師)均未有移付懲戒或處分之情事。
	4.2 主管機關發函改善： 事務所之品質管制及審計案件是否依有關法令及準則執行，未曾經主管機關發函要求改善？	v		本公司近 3 年財報未遭主管機關發函改善，另 KPMG 近 3 年(113 年、112 年、111 年)經主管機關發函要求改善比率平均為 0.0%、0.52%及 0.8%，與其他會計師事務所比較相當，對查核本公司財報之審計品質無重大影響。
創新能力	5.1 創新規劃或倡議： 會計師事務所是否有提升審計品質之承諾，包括會計師事務所創新能力及規劃？	v		KPMG 採行或規劃與提升審計品質相關之倡議或計畫，包括創新治理與員工賦能、審計創新工具、流程數位化及審計支援中心等，預期將有助提升審計品質。

董監事及公司治理主管進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事/董事長	蘇漢傑	114/06/02	社團法人中華獨立董事協會	企業如何運用 AI 提升績效與降低成本	3 小時
董事/董事長	蘇漢傑	114/10/30	社團法人中華獨立董事協會	從 ChatGPT 看生成式 AI 的應用與挑戰	3 小時
董事/總經理	陳志湧	114/06/02	社團法人中華獨立董事協會	企業如何運用 AI 提升績效與降低成本	3 小時
董事/總經理	陳志湧	114/10/30	社團法人中華獨立董事協會	從 ChatGPT 看生成式 AI 的應用與挑戰	3 小時
董事/業務副總	劉棟錚	114/06/02	社團法人中華獨立董事協會	企業如何運用 AI 提升績效與降低成本	3 小時
董事/業務副總	劉棟錚	114/10/30	社團法人中華獨立董事協會	從 ChatGPT 看生成式 AI 的應用與挑戰	3 小時
董事/業務副總	劉棟錚	114/12/15	台灣董事協會	邁向 2026：掌舵亞洲 打造企業前瞻藍圖	3 小時
法人董事代表人	張情福	114/06/02	社團法人中華獨立董事協會	企業如何運用 AI 提升績效與降低成本	3 小時
法人董事代表人	張情福	114/10/30	社團法人中華獨立董事協會	從 ChatGPT 看生成式 AI 的應用與挑戰	3 小時
獨立董事	劉茹芬	114/06/02	社團法人中華獨立董事協會	企業如何運用 AI 提升績效與降低成本	3 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	劉茹芬	114/10/30	社團法人中華獨立董事協會	從 ChatGPT 看生成式 AI 的應用與挑戰	3 小時
獨立董事	林欽淼	114/06/02	社團法人中華獨立董事協會	企業如何運用 AI 提升績效與降低成本	3 小時
獨立董事	林欽淼	114/10/30	社團法人中華獨立董事協會	從 ChatGPT 看生成式 AI 的應用與挑戰	3 小時
獨立董事	劉玄達	114/06/02	社團法人中華獨立董事協會	企業如何運用 AI 提升績效與降低成本	3 小時
獨立董事	劉玄達	114/10/30	社團法人中華獨立董事協會	從 ChatGPT 看生成式 AI 的應用與挑戰	3 小時
治理主管	陳科宏	114/06/02	社團法人中華獨立董事協會	企業如何運用 AI 提升績效與降低成本	3 小時
治理主管	陳科宏	114/06/30	證券櫃檯買賣中心	投資人關係經營分享會	3 小時
治理主管	陳科宏	114/08/22	中華民國工商協進會	2025 台新新光淨零高峰論壇	3 小時
治理主管	陳科宏	114/10/28	社團法人中華公司治理協會	202510 富邦產險-AI 應用與公司治理研討會	3 小時
治理主管	陳科宏	114/10/30	社團法人中華獨立董事協會	從 ChatGPT 看生成式 AI 的應用與挑戰	3 小時

(四)薪酬委員會其組成職責及運作情形

(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，各委員均為獨立董事擔任，其相關資料請詳本年報第 11 頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露，且以專業客觀之地位，就本公司董監事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

(2)薪資報酬委員會職責及運作情形資訊：本屆委員任期 114 年 05 月 29 日至 117 年 05 月 28 日，最近年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註 1)	備註
召集人	劉玄達	3	0	100%	
委員	林欽淼	3	0	100%	
委員	何　和	2	0	100%	114.05.29 全面改選卸任
委員	劉茹芬	1	0	100%	114.05.29 全面改選新任

其他應記載事項：

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

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

三、 本年度薪酬委員會工作重點包董監事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

四、 最近年度薪資報酬委員會開會議案與決議結果及公司對於成員意見之處理情形：

開會日期	決議事項	決議情形	公司對委員會意見之處理
114.01.21 第五屆第八次	經理人 113 年度年終獎金發放案	本案經全體出席委員無異議照案通過	提董事會討論，經全體出席董事同意照案通過。
114.02.25 第五屆第九次	113 年度之董事及員工酬勞提撥案	本案經全體出席委員無異議照案通過	提董事會討論，經全體出席董事同意照案通過。
114.07.31 第六屆第一次	分配 113 年度董事酬金案	本案經全體出席委員無異議照案通過	提董事會討論，經全體出席董事同意照案通過。
	113 年度員工酬勞經理人分配明細	本案經全體出席委員無異議照案通過	提董事會討論，經全體出席董事同意照案通過。

註：1.年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%) 則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

2.年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

（五）1. 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	√		1. 本公司已成立永續發展委員會，著手推動永續發展之治理，並制定永續發展目標及向董事會報告執行情形。 2. 本公司114.10.30董事會通過成立「永續發展委員會」，並委任董事兼總經理、業務處副總、品保中心處長及管理處財務長擔任委員，由總經理統籌，共同檢視公司的核心營運能力，並於114.11.25永續發展委員會會議通過分組，以訂定並執行中長期的永續發展計畫。 針對溫室氣體、廢棄物等永續議題均取得14064-1確信及ISO14001認證，並已將集團之輔導及查證等作業進度，於每季列入董事會報告。 3. 本公司每年對於永續發展的管理方針、策略或改善計畫等議題均於永續報告書揭露，亦提報董事會審核通過後，每年8月底前申報中、英文版。	尚無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？	√		本公司尚未訂定風險管理政策或策略，雖未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，唯已針對環境、社會及公司治理等竭盡己力以符合相關風險： （一）環境保護：本公司為液晶模組組裝生產商，本公司深刻體認環境永續的重要性，藉由環境系統（ISO14001）的導入將環保違規風險降至最低。 （二）產品責任：本公司要求供應商需取得必要之環境許可證並應識別及管理釋放到環境中會危害之化學物質及其它物質及要求遵循RoHS標準及REACH標準。 （三）勞雇關係：本公司各部門依年度計劃，進行人力需求編制，並透過多元招募管道，尋找符合本公司核心價值的優秀人才並透過內部勞資委員會，增加員工對公司的認同與向心力。 （四）客戶隱私：本公司嚴格遵守商業機密，不得探詢或蒐集非職務相關之供應商及客戶營業秘密、商標、專利、著作等智慧財產，且不得洩露予他人與客戶及原廠簽署的保密定。 （五）社會經濟法規遵循：本公司遵循公平交易法、貿易法、相關美國、歐洲等國貿易出口法規。	永續發展委員會後續將研議訂定相關風險管理政策或策略

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、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？	√		本公司依相關法規制定ISO14001環境管理系統並通過認証取得資格，重視環境對公司的影響，公司環境管理系統包含廢棄物管理、節能減碳等並納入氣候變遷與溫室氣體構面，以符合環境法規為基本原則，逐步落實推進環境永續。 本集團所通過國際相關驗證標準及有效期限如下： ISO14001 台灣廠區：2027/12/23　大陸棠裕廠：2026/9/27	尚無重大差異
（二）公司是否致力於提升各項能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	√		本公司為提升集團各項能源使用效率，實際推動措施如：優先採購一級節能標章之電器用品、落實垃圾分類、資源回收利用、設立用水、用電、用紙、用量之年減少目標等措施，降低對環境的衝擊，另全面使用符合ROHS材料及下腳料的回收及再利用，並推動相關項目與步驟明訂於ISO14001。	尚無重大差異
（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，並採取氣候相關議題之因應措施？	√		1.重要氣候風險： (1)政策和法規：強化排放量報導義務 (2)市場：增加能源成本 (3)立即/實體：極端天氣事件的嚴重性和頻率增加潛在影響 (4)增加減碳設備建置成本 (5)低碳技術轉型成本增加 (6)極端雨量影響工作安全 2.重要氣候機會：	尚無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			(1)資源效率：減少紙張使用量 (2)產品和服務：開發低碳產品和服務 (3)韌性：參與再生能源項目並採用節能措施 (4)提升企業形象和公司市值 晶采氣候策略參考科學基礎的減量路徑，以提高能源效率、擴大再生能源使用，藉由投資創新減碳技術，逐步推動整個價值鏈邁向淨零。	
（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？	√		1.過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量（未含海外子、孫公司）如下： 溫室氣體排放量： 113年　734.5506公噸CO2e 114年 1117.0041公噸CO2e 用水量； 113年總用水量6,611度 114年總用水量6,408度 廢棄物總重量： 廢棄物主要為生產用材料之包裝材、生產過程中所產生之下角料及倉庫內無法消耗之呆滯料，99%均為無害物質，114年有害廢棄物為140kgs, 非有害廢棄物為51,510kgs 2.本公司非排放氣體及用水密集之產業，但因應全球氣候變遷，仍積極配合工廠所處之管理委員會所宣導垃圾分類與廢棄物減量相關規範，亦從空調系統、電力照明及其他用電三大面向執行節電	尚無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			方案，並定期檢視耗能設備進行汰換，亦不定期檢討減碳政策及溫室氣體減量之運作情況與效果。另外為提升資源使用效率達成零廢棄為本公司推動永續發展之核心工作，為確保廢棄物皆被合法且有效之處理，本公司內部皆依ISO-14001"廢棄物管理程序"之規定針對廢棄物之產出、分類、儲存等進行有效管理。除於設計開發階段時即導入符合RoSH、REACH等無有害物質，亦實施內外部包材之回收再利用，以提升廢棄物再利用率、降低環境之衝擊。在廢棄物處理方面，除了委託合格之清運、處理商進行焚化處理或再利用處理之外，並定期進行廢棄物處理廠商之稽核，以確保廢棄物皆有合法處理。 3. 以上各項資料除溫室氣體經ISO14064-1驗證外均為自行統計，未經過第三方單位驗證	
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？	√		本公司為重視勞工與商業道德政策的推動，訂定「人事管理規則」以規範公司與員工人權相關之權利與義務，確信每位員工都應該受到公平的人道對待與尊重。並訂定「工作場所性騷擾防制措施、申訴及懲戒辦法」及提供申訴管道，以維護女性員工權益。制定勞工人權政策，以使全公司在相關勞工人權之社會責任和勞動條件之作為原則有所遵循。	尚無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
（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？	√		1. 本公司已制訂管理規章均明訂合理的員工福利並建立合理薪資報酬制度與獎懲制度，落實員工績效考核，以符合企業社會責任政策中之「對員工的照顧」。 2. 本公司每年均依公司章程規定提撥5~12%之員工酬勞，並依員工的績效考核進行分配。 3. 本公司員工晉用、薪資、晉升及報酬係依據其職務類別、學經歷、專業知識及年資經驗及個人績效表現而定，不因年齡、性別、種族等因素而有所差異。本公司將性別平衡融入所有人力資源實踐，114年女性員工平均占全體員工比為72%，女性主管平均占全體主管比50%。公司確信藉由更多女性擔任主管將會更強化公司的包容性文化，更可促進性別的平衡，做出更好決策與創新，並提升員工滿意度。	尚無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
（三）公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	√		1. 工作環境及員工安全保護措施：辦公室定期進行工作環境消毒與空調清潔及保養，亦委請專業技師定期進行各項安全檢查及維護，員工進出廠房及辦公室須佩戴識別證，訪客或外賓由櫃檯引導，不得擅自進入，各出入口設有24小時監視系統，以維護廠辦安全。 2. 健康保護管理實施：本公司遵行職業安全衛生法暨相關法令；每月均配合職安規定，實行醫護人員之臨廠服務（護理師：每月4次；醫生：每季1次）措施。提供員工健康諮詢外並提供員工健康維護服務及宣導。且定期進行員工健康檢查、不定期宣導衛生安全及健康管理知識給員工知悉。 3. 每年兩次作業環境監測進行現場作業區之物理性因子(噪音)/化學性因子(危害性化學品)採樣及分析確保暴露濃度符合法規以提供員工安全又健康的工作環境。 4. 定期對員工進行安全衛生工作守則作業宣導課程 5. 本公司於114年度並未發生員工職災事件及火災事件。	尚無重大差異
（四）公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	√		本公司已訂定「員工教育訓練作業」，並依職能及專業之要求規劃相關培訓課程，以增進員工知能，提升員工整體之素質及經營績效。 114年度職涯訓練共計455人次總時數為724小時。	尚無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
（五）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？	√		本公司產品之銷售對象非終端使用者或消費者，並無客戶隱私、行銷及標示等問題，且本公司亦有建立完善的申訴管道與售後服務制度及海外代理商可供客戶依不同情況進行申訴程序與退換貨。	尚無重大差異
（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？	√		本公司已制定的「供應商管理程序」規定，合作前先進行供應商評鑑，由採購、研發、品保中心相關單位進行資料收集、透過廠商自評、稽核輔導、績效評估、試產審查等等流程，確認評核供應商服務、供貨品質與信用評等，並檢視廠商是否取得相關品質認證及符合環保標章、合法登記、有無環境汙染、職業安全衛生與勞動人權等社會責任之議題，以判定是否達到合格供應商之名單，相關合約中均明定廉潔、環保等相關規範，並落實定時、定期於品質會議中審查供應商執行成果，共同提升企業責任。	尚無重大差異
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？		√	本公司2024年度永續報告書已編製完成，提報董事會通過，但尚無取得第三方驗證單位之確信或保證意見。	尚無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司尚未訂定永續發展守則，惟公司仍遵守相關法令及章程之規定，暨與櫃檯買賣中心所簽訂之契約及相關規範，並考量國內外企業永續發展趨勢、公司本身及集團企業整體營運活動，推動各項永續發展活動，例如取得有關溫室氣體盤查的ISO14064-1等認證，與「上市上櫃公司永續發展實務守則」並無重大差異。				

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： （一）本公司對環保所採行的主要制度與措施及履行情形為： 1.取得ISO14001及14064-1等認證或確信 2.執行電子及電器設備廢棄物處理法（WEEE）規定，回收物質再利用。 3.所使用材料符合歐盟RoHS指令及REACH要求，不使用任何有害環境物質。 （二）重視社會關懷，適時捐助公益團體及舉辦捐血活動。 （三）積極推動各項工作環境安全與衛生並加強員工訓練 （四）訂定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」，建置有效之治理架構及相關道德標準，以健全公司治理。				

2.氣候相關資訊：

氣候相關資訊執行情形

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。	1.氣候變遷影響產品發展脈絡與企業營運，本公司於2025年10月30日第十屆第二次董事會設置永續發展委員會，並訂定永續發展委員會組織規程，委任董事兼總經理擔任召集人負責規劃統籌相關事宜，董事兼業務副總擔任社會公益小組委員，品保中心處長擔任永續環境小組委員，財務長擔任公司治理小組委員暨永續揭露小組委員，除分析全球永續脈動，擬定相關氣候變遷因應策略，推動氣候行動議題與目標管理，及執行永續專案，每季回報氣候變遷相關風險管理指標，同時每年亦定期呈報董事會執行情形，將永續策略與氣候行動議題落實在產品、營運及價值鏈管理上。
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）。	2.(1)氣候風險： 政策與法規風險-隨著各國逐步強化溫室氣體排放管理制度，排放量揭露與監管要求日益嚴格，可能增加公司合規成本與管理負擔。市場風險-能源價格受氣候

項目	執行情形
	政策與市場機制影響而波動，可能導致營運成本上升。實體風險-極端氣候事件（如強降雨、颱風等）之頻率與強度增加，可能對營運穩定性與員工安全造成影響。 (2)氣候機會： 資源效率提升-推動無紙化作業，降低紙張使用量，以提升資源使用效率。產品與服務創新-開發低碳產品與服務，滿足市場對永續解決方案之需求。營運韌性強化-參與再生能源相關專案並導入節能措施，以降低對傳統能源之依賴。品牌與價值提升-強化企業永續形象，進而提升公司整體市值與投資吸引力。
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	3.晶采氣候策略參考科學基礎的減量路徑，以提高能源效率、擴大再生能源使用，藉由投資創新減碳技術，逐步推動整個價值鏈邁向淨零。
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。	4.本公司之風險管理除包含可能影響財務績效的風險因應計畫外，亦包括自然災害、環境面及資訊面之風險評估及緊急應變計劃，並將預防觀念深入企業文化，盡可能消除可辨識及可避免之風險，以降低營運中斷可能之損失。我們就各項業務經營所面對之銷售市場、生產營運、人力資源規劃、新產品開發進度以及財務會計控管等主要風險，除原有之制度規範與處理外，更積極開發先進與敏感度更高的監督、評估及控管風險之程序及準則，以兼顧安全與效率，建立更具經濟效益之業務運作模式，如強化資訊系統建立，加強預警監控能力。就環境面而言，本公司為因應可能發生之意外或緊急狀況，建立並維持本公司緊急應變程序，作為制定應變流程及計畫之參考，其內容包含緊急應變計劃範圍、組織權責及架構、啟動流程、危險性鑑定及風險評估、救護計劃、逃生路線圖、緊急應變稽核辦法等內容，藉由上述各項作業流程及相關辦法予各單位遵循，將人為、天然災害及其他重大偶發事件即時降低或減輕此類緊急事件所引發之人員傷害、財產損失及生產中斷等影響及損害，並迅速恢復正常營運。風險管理目標：掌握全球經濟情勢及氣候變遷與能源供應的風險，事先擬定公司發展策略及調整營運模式，積極執行相關應對作為。承諾：關注全球產業動態及氣候變化，適時調整發展目標與經營策略，降低潛在風險。風險管理措施：因應各項營運風險， 不定期召開管理會議，檢討因應作為調整營運方向，

項目	執行情形
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。 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。 7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 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。	事先防範風險。 5~8題：不適用
9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫（另填於1-1及1-2）。	9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標（請詳下列各表）

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸CO2e)、密集度(公噸CO2e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

本公司截至年報刊印日止，已完成2025年個體公司之溫室氣體盤查，但2025年數據均尚未完成第三方查證。
下表彙整最近兩年度之溫室氣體排放量：

溫室氣體排放量(單位: t-CO2e)	2025年	2024年
範疇一(類別一)	45.9684	32.8697
範疇二(類別二)	593.0598	578.6075
範疇三(類別三~六)	477.9759	123.0734
排放總量	1117.0041	734.5506
溫室氣體排放密集度(營業額)	0.85	0.56

註1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

註2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第10條第2項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。

註3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書（Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol）或國際標準組織（International Organization for Standardization, ISO）發布之ISO 14064-1。

註4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額（新臺幣百萬元）計算之數據。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

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

確信範圍：最近兩年確信範圍均相同

場所別	地址
晶采光電科技股份有限公司	新北市汐止區新台五路一段 94 號 2 樓(工廠)
	新北市汐止區新台五路一段 108 號 2 樓(倉庫)
	新北市汐止區新台五路一段 116 號 4 樓(辦公室)
	新北市汐止區新台五路一段 110 號 4 樓(工廠)
	新北市汐止區新台五路一段 110 號 5 樓(倉庫)

確信機構：

	114 年	115 年
外部查證單位名稱	香港商英國標準協會太平洋有限公司台灣分公司(BSI)	香港商英國標準協會太平洋有限公司台灣分公司(BSI)
查證日期	2025/04/10、04/29	2026/03/17、04/02、04/16
確信準則	類別一及類別二為合理保證等級，類別三至類別六為確證及協議程序。	類別一及類別二為合理保證等級，類別三至類別六為確證及協議程序。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

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

溫室氣體減量基準年及其數據：（基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，本公司應以不晚於 2026 年為基準年）

在全球氣候變遷與環境永續議題日益受重視，晶采光電體認承擔一定責任與相對應的碳排放減量義務，推動環境永續是企業發展的重要使命，為確保我們統計溫室氣體排放資訊的正確性，本公司 2023 年開始進行 ISO 14064-1 溫室氣體盤查標準及系統的盤查輔導，依規劃時程進行溫室氣體盤查及查證，以符合上市櫃公司永續發展路徑圖要求，並讓資料量化、監督、報告、查證均採用一致性的標準，再針對盤查結果中排放量大的項目，分階段訂定短、長期減量目標，積極降低氣候變遷及營運所導致的環境衝擊，實踐對環境永續的承諾與成效。

◆ 2022 基準年後的溫室氣體彙總

溫室氣體排放量(單位: t-CO2e) 類別		2025 年	2024 年	2023 年	2022 年
類別一		45.9684	32.8697	33.8488	213.876
佔比(%)		4.12%	4.47%	3.98%	13.60%
類別二		593.0598	578.6075	679.8162	662.9964
佔比(%)		53.09%	78.77%	79.84%	42.15%
類別三		2.71	1.3764	0.8431	0.8276
佔比(%)		0.24%	0.19%	0.10%	0.05%
類別四		475.2659	121.697	136.9875	695.2786
佔比(%)		42.55%	16.57%	16.09%	44.20%
溫室氣總體排放強度 (t-CO2e)	總體	1117.004	734.5506	851.4956	1572.9786
	佔比(%)	100.00%	100.00%	100.01%	100.00%

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

減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形：

1.減量目標及達成情形

減量項目	廠區	目標	2025 年達成情形
能源耗用	晶采	至 2025 年能源耗用較 2023 年基準年減少 10%	能源耗用較 2023 年基準年減少 10.94%
溫室氣體排放	晶采	至 2025 年溫室氣體排放量較 2022 年基準年減少 10%	溫室氣體排放量較 2022 年基準年減少 28.99%

註: 2022 年基準年，因晶采擴建無塵室，外購電力增加，故以 2023 年為基準年比較。

2.減量策略及具體行動計畫

執行方案	節電量（KWh；度）	減少溫室氣體排放量（t-CO2e）	投入金額（NTD）
空調冰機出水溫度調高	39,686.20	18.81	0
治具改善提升設備效率	2,502.36	1.18	56,000
隨手關燈、關空調政策	625.59	0.29	0

註：營運總部之排放量計算引用 2024 年全國電力排放係數 0.474kg-CO2/KWh。

上述各執行方案電量計算至當年年底為止，2025 年共增加 30,490 度用電，佔廠區整體用電量的 2.43%；溫室氣體排放量增加 14.45 公噸，佔廠區整體範疇二排放量的 2.43%。由能源的使用狀況，2025 年能源強度 7.38 GJ/產量(千台)，2024 年能源強度 10.03 GJ/產量(千台)，能源強度下降 24.29%，單位產品消耗的能量越少，能源使用效率越高，從制定相關的執行方案，可以看到節能減碳的成效，晶采光電體認承擔一定責任與相對應的碳排放減量義務，達成 2050 年淨零排放之目標。

（六）履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
（一）公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		（一）本公司已經董事會通過「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並將之公佈於公司網站，以利投資人了解，落實誠信經營政策。每屆選任之董事均已簽訂「未有違反誠信原則聲明書」，董事對於會議事項涉有自身利害關係者，亦自行迴避，以落實誠信經營。	尚無重大差異
（二）公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		（二）本公司訂定之「誠信經營作業程序及行為指南」內容已載明防範不誠信行為措施，以落實誠信經營政策。	尚無重大差異
（三）公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		（三）本公司已訂定之「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」，鼓勵員工於發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向董事會、公司治理主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，公司已制定相關機制，並讓員工知悉公司將盡力保護呈報者的安全，並定期檢討修正前揭方案以符合時宜。	尚無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
二、落實誠信經營				
（一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	✓		（一）為確保交易廠商為誠信經營者，本公司進行公開採購前，均會透過官方相關網站查詢交易對手之經營現況，或要求其提供財務資料以資證明；另採購契約則視情況訂有罰則，若廠商未如實履行契約，需依約賠償。	尚無重大差異
（二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？		✓	（二）公司因人力考量尚未設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專職單位。目前由公司治理主管負責推動及宣導之相關誠信經營理念。 相關執行及宣導如下: 1.教育訓練：不定期向全體同仁宣導「誠信經營」之重要性。 2.溝通管道：員工也可透過多重管道（包含公司網站、內部E-mail信箱等方式）與各管理階層及人事單位反應與溝通。 3.防範內線交易：本公司在「公司治理實務守則」第十條規範本公司董事於獲悉公司財務報告之日起之股票交易控管措施，即董事不得於年度財務報告公告前30日，和每季財務報告公告前15日之封閉期間交易其股票。此外，本公司公司治理主管亦於前述事項在董事會報告，向董事宣導應遵守本項規範。	尚無重大差異
（三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適	✓		（三）本公司訂定「公司治理實務守則」、「誠信經	尚無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
當陳述管道，並落實執行？			營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及「董事會議事規則」等皆有明訂規範，若遇有利益衝突而需迴避之事項，亦當自行迴避，防止利益衝突。	
（四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		（四）本公司設有嚴謹之會計制度及專責會計單位，財務報告均經簽證會計師查核或核閱，確保財務報表之公允性。 本公司建立內部稽核制度、自行查核制度、法令遵循制度及風險管理機制，以維持有效適當之內部控制制度運作，且稽核單位均依據董事會通過之年度稽核計劃執行稽核作業，並於董事會報告其稽核執行情形，亦依規定申報主管機關。	尚無重大差異
（五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		（五）本公司由公司治理主管不定期對各部門員工舉辦誠信經營內部教育訓練。	尚無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形 （一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		（一）本公司已於「人事管理規則」中明訂員工應遵守保證及服務協議，對於檢舉違規或損害公司利益者予以記功獎勵。 另於「員工僱用契約」中訂有保密及競業禁止相關條款，以防止利益衝突。員工如違反契約規定者，公司得據以終止僱傭關係，若公司因此蒙受損失，將提起請求損害賠償。	尚無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			本公司訂定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」中，內容已具體說明檢舉及獎勵制度。倘本公司之所屬同仁於交易過程涉有不法情事，可透過公司網站利害關係人專區信箱進行舉發，本公司負完全保密之責任並依法進行查處。	
（二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		（二）本公司訂定之「誠信經營守則」第23條為檢舉制度相關規定。	尚無重大差異
（三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		（三）本公司訂定之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」中，明訂保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。於申訴案件調查過程中應保護檢舉人之隱私權，且對申訴事件內容負保密責任，以保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。	尚無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司網站www.ampire.com.tw，設有「投資人專區」及公開資訊觀測站，揭露具攸關性及可靠性之企業相關資訊，包括年報、財務報告及各項作業規章等相關資訊。	尚無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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：本公司因人力考量尚未設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，但已訂定「誠信經營守則」，亦依循本守則持續推動並配合各項宣導，強化經營層級同仁之認知，其內容及相關運作與「上市上櫃誠信經營守則」並無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形） 1.本公司遵守上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本要求。 2.本公司「公司治理實務守則」、「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避規定，對董事會所列之議案，與其自身或其代表之法人有利害關係致損及公司利益之虞時，得陳述意見及答詢，討論時應自行迴避亦不得代理其他董事加入表決。				

（七）其他足以增進對公司治理運作情形瞭解的之重要資訊：本公司重視股東知的權利，為了增進股東更清楚瞭解「公司治理運作情形」，茲將運作之資訊分述如下：

1、強化董事會職能：董事會遵照股東賦予之責任，引導公司經營，並有效監督經營階層之管理功能，期能創造股東財富極大化之目標。

2、本公司為提昇公司治理，本公司稽核、會計師與獨立董事做不定期溝通，溝通情形請參考本公司網站。

3、投資者關係：本公司為強化公司治理，對於資訊均依規於公開資訊觀測站揭露公告，亦於公司網站揭露，以期更清楚了解公司運作狀況，且讓投資人與利害關係人能即時獲得公司重要資訊。本公司除依規定揭露資訊於公開資訊觀測站外，並定期更新各項財務資訊及董事會決議等資訊，並設置發言人制度，專責處理股東之問題及意見。

4、供應商關係：公司依循 ISO 9001/ISO 14001，每年針對往來之供應商作審核及評鑑，另外當公司產品品質之要求或環保及安全衛生有變動時，均依規定適時予以溝通，故與供應商之間一直維持良好的關係。

5、僱員關懷：透過完善的福利制度及良好教育訓練制度與員工建立良好之互信互賴之良好關係。

（八）內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 內部控制聲明書：請詳下表。

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：本公司未委託會計師審查內部控制制度。

晶采光電科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：115年2月25日

本公司民國 114 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114年12月31日註2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115年2月25日董事會通過，出席董事七人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

晶采光電科技股份有限公司

董事長：蘇漢傑　簽章

總經理：陳志湧　簽章

（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、一百一十四年度股東會決議事項執行情形：

(1)承認一百一十三年度決算表冊案：經投票表決贊成權數已逾法定數額，本案無異議照案承認。

(2)承認一百一十三年度盈餘分配案：經投票表決贊成權數已逾法定數額，本案無異議照案承認，114.06.02 董事會訂定 114.06.29 為除息基準日，並於 114.07.18 全數發放完畢(每股配發現金股利 2 元)。

2.一百一十四年度及截至年報刊印日止，董事會之重要決議

會議日期及屆次	重大決議事項	執行情形	獨董是否有無反對及保留意見
114/01/21 第九屆 第十三次	1.修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」部分條文內容	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	2.訂定本公司 114 年度預算目標及營運計劃書	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	3.經理人年終獎金發放案	董事蘇漢傑、陳志湧、劉棟錚先生等人，因利益迴避原則無參與表決，本案經全體出席董事無異議照案通過，並已於 114.01.24 發放完畢。	無此情事
114/02/25 第九屆 第十四次	1.本公司「114 年度內部控制制度聲明書」	本案經全體出席董事無異議照案通過，並列入股東會年報。	無此情事
	2.本公司 113 年度之董事及員工酬勞提撥案	本案經全體出席董事無異議照案通過，將提報股東會報告。	無此情事
	3.本公司 113 年度營業報告書、決算表冊	本案經全體出席董事無異議照案通過，將提報股東會報告及承認。	無此情事
	4.本公司 113 年度盈餘分配案	本案經全體出席董事無異議照案通過，將提報股東會承認。	無此情事
	5.本公司 114 年度簽證會計師之獨立性、專業性及適任性評估案	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	6.114 年度會計師公費案	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	7.訂定基層員工的範圍	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	8.修訂「公司章程」部分條文內容	本案經全體出席董事無異議照案通過，將提報股東會討論。	無此情事
	9.董事改選案	本案經全體出席董事無異議照案通過，將提報股東會。	無此情事

會議日期及屆次	重大決議事項	執行情形	獨董是否有無反對及保留意見
	10.解除本公司新任董事競業禁止之限制案	本案經全體出席董事無異議照案通過，將提報股東會討論	無此情事
	11.召開114年股東常會日期及相關事宜	本案經全體出席董事無異議照案通過，並已於公開資訊觀測站發布重大訊息及公告。	無此情事
114/4/28 第九屆 第十五次	114年第一季財務報告案	本案經全體出席董事無異議照案通過，並已上傳公開資訊站。	無此情事
114/06/02 第十屆 第一次 臨時董事會	1.推選董事長案	本案經全體出席董事無異議照案通過，並已上傳公開資訊站。	無此情事
	2.訂定本公司113年度現金股利分配案之基準日及其相關作業	本案經全體出席董事無異議照案通過，並已上傳公開資訊觀測站，並已於114.07.18發放完畢。	無此情事
	3.委任第六屆薪資報酬委員及推選召集人案	本案經全體出席董事無異議照案通過委任三位獨立董事為本屆薪酬委員，另由薪酬委員相互推選劉玄達先生為薪酬委員會召集人及會議主席，並已上傳公開資訊站。	無此情事
	4.第二屆審計委員推選召集人案	本案無異議照案通過，並由審計委員相互推選林欽淼先生為審計委員會召集人及會議主席。	無此情事
114/07/31 第十屆 第一次	1.114年第二季財務報告案	本案經全體出席董事無異議照案通過，並已上傳公開資訊站。	無此情事
	2.113年度董事酬金分配明細	由獨立董事林欽淼先生暫代臨時主席經徵詢其他獨立董事意見，本案經全體出席董事無異議照案通過，(因董事蘇漢傑、陳志湧、劉棟錚及誠鼎創投(股)公司，基於利益迴避原則，無參與表決)，並已於114.08.05發放完畢。	無此情事
	3.113年度員工酬勞經理人分配明細	本案經全體出席董事無異議照案通過。（董事陳志湧、劉棟錚因兼任員工身份，基於利益迴避原則，無參與表決），並已於114.08.05發放完畢。	無此情事
	4.本公司首次編制2024年度永續報告書案	本案經全體出席董事無異議照案通過，並已上傳公開資訊站。	無此情事
114/10/30 第十屆	1.114年第三季財務報告案	本案經全體出席董事無異議照案通過，並已上傳公開資訊站。	無此情事
	2.115年度稽核計劃案	本案經全體出席董事無異議照案通過，並已上傳公開資訊站。	無此情事

會議日期及屆次	重大決議事項	執行情形	獨董是否有無反對及保留意見
第二次	3.修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」案	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	4.擬訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	5.擬修訂「公司治理實務守則」	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	6.解除經理人兼任關係企業經理人案	本案經全體出席董事無異議照案通過。(董事陳志湧先生基於利益迴避原則，無參與表決)	無此情事
	7.擬設置永續發展委員會暨增訂「永續發展委員會組織規程」案	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	8.委任第一屆「永續發展委員會」委員案	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
115/1/16 第十屆 第三次	1.本公司經理人 114 年度年終獎金發放案	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	2.訂定本公司 115 年度預算目標及營運計劃書	董事陳志湧、劉棟錚先生等人，因利益迴避原則無參與表決，並由董事張情福先生暫代主席，本案經全體出席董事無異議照案通過，並已於 115.02.13 發放完畢。	無此情事
115/02/25 第十屆 第四次	1.本公司「114 年度內部控制制度聲明書」	本案經全體出席董事無異議照案通過，並列入股東會年報。	無此情事
	2.修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」案	本案經全體出席董事無異議照案通過。	
	3.本公司 114 年度之董事及員工酬勞提撥案	本案經全體出席董事無異議照案通過，將提報股東會報告。	無此情事
	4.本公司 114 年度營業報告書、決算表冊	本案經全體出席董事無異議照案通過，將提報股東會報告及承認。	無此情事
	5.本公司 114 年度盈餘分配案	本案經全體出席董事無異議照案通過，將提報股東會承認。	無此情事
	6.配合會計師事務所內部輪調，更換簽證會計師案	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	7.本公司 115 年度簽證會計師之獨立性、專業性及適任性評估案	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事

會議日期及屆次	重大決議事項	執行情形	獨董是否有無反對及保留意見
	8.擬修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」部分條文內容	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	9.115 年度會計師公費案	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	10.擬修訂基層員工的範圍	本案經全體出席董事無異議照案通過。	無此情事
	11.擬修訂「公司章程」部分條文內容	本案經全體出席董事無異議照案通過，將提報股東會討論。	無此情事
	12.召開115年股東常會日期及相關事宜	本案經全體出席董事無異議照案通過，並已於公開資訊觀測站發布重大訊息及公告。	無此情事

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

四、簽證會計師公費資訊：

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

金額單位：新臺幣千元

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	合計	備　註
安侯建業聯合會計師事務所	郭欣頤 寇惠植	114.01.01 ~114.12.31	2,142	595	2,737	非審計公費服務內容：稅務簽證公費 320 千元、移轉訂價報告服務公費 250 千元及其他 25 千元

1.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：無。

2.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。

五、更換會計師資訊：公司在最近二年度及其期後期間更換會計師情形如下：

（一）關於前任會計師

<table>
<tr><td>更　換　日　期</td><td colspan="4">113 年第 1 季</td></tr>
<tr><td>更換原因及說明</td><td colspan="4">因配合安侯建業聯合會計師事務所會計師職務調整之需要</td></tr>
<tr><td rowspan="3">說明係委任人或會計師終止或不接受委任</td><td colspan="2">當事人
情　況</td><td>會計師</td><td>委任人</td></tr>
<tr><td colspan="2">主動終止委任</td><td>不適用</td><td>不適用</td></tr>
<tr><td colspan="2">不再接受(繼續)委任</td><td>不適用</td><td>不適用</td></tr>
<tr><td>最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因</td><td colspan="4">無</td></tr>
<tr><td rowspan="6">與發行人有無不同意見</td><td rowspan="4">有</td><td></td><td colspan="2">會計原則或實務</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">財務報告之揭露</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">查核範圍或步驟</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">其　　他</td></tr>
<tr><td>無</td><td>✓</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">說明</td></tr>
<tr><td>其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)</td><td colspan="4">無</td></tr>
</table>

（二）關於繼任會計師

事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	郭欣頤、寇惠植
委任之日期	113 年第 1 季
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

（三）前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無此情形。

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

（一）董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東股權變動情形

單位：股

職　稱（註1）	姓　　名	114年度		當年度截止至115年3月29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	蘇漢傑	0	0	0	0
董事兼任總經理	陳志湧	0	0	0	0
董事兼任業務副總	劉棟錚	0	0	0	0
董事	誠鼎創業投資(股)代表人張情福	0	0	0	0
獨立董事	林欽淼	0	0	0	0
獨立董事	何　和(註2)	0	0	0	0
獨立董事	劉玄達	0	0	0	0
獨立董事	劉茹芬(註2)	0	0	0	0
經理人	陳科宏	0	0	0	0
經理人	董煥群	0	0	0	0

註1：本公司無持股超過10%之大股東。

註2：114.05.29股東會全面改選，獨立董事何和卸任及獨立董事劉茹芬新任。

（二）股權移轉之相對人為關係人者資訊：無此情事。

（三）股權質押之相對人為關係人者資訊：無此情事。

八、持股比例占前十大股東，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：

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

115 年 3 月 29 日

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（仟股）	持股比率	股數（仟股）	持股比率	股數（仟股）	持股比率	名稱	關係	
笙科電子股份有限公司 代表人：曾三田	6,492 0	5.49% 0	0	0	0	0	無	無	
新盛力科技股份有限公司 代表人：張中秋	4,380 0	3.70% 0	0	0	0	0	無	無	
廣積科技股份有限公司 代表人：林秋旭	3,623 0	3.06% 0	0	0	0	0	無	無	
蘇漢傑	3,503	2.96%	0	0	2,700	2.28%	威寬投資開發(股)	個人為威寬公司之董事長	
貝加投資股份有限公司 代表人：劉棟錚	3,050 707	2.58% 0.60%	0	0	0	0	無	無	
陳志湧	2,732	2.31%	0	0	0	0	無	無	
威寬投資開發股份有限公司 代表人：蘇漢傑	2,700 3,503	2.28% 2.96%	0	0	0	0	蘇漢傑	個人為威寬公司之董事長	
誠鼎創業投資股份有限公司 代表人：邱德成	2,000 0	1.69% 0	0	0	0	0	無	無	
李忠憲	1,318	1.11%	0	0	0	0	無	無	
珍滿投資股份有限公司 代表人：胡孝富	1,200 505	1.01% 0.43%	0	0	0	0	陳志湧	法人負責人為陳志湧二親等之姻親	

九、公司、公司之董事、監察人、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（註）	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
ASIA AMPIRE (H.K.)CO.,LTD.	674	100%	-	-	674	100%
AMERICAN AMPIRE,INC.	14	100%	-	-	14	100%
AMPIRE CO.,LTD (B.V.I.)	23,259	100%	-	-	23,259	100%
SINO ADVANCE INC.	23,224	100%	-	-	23,224	100%

註：係公司採用權益法之長期投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股份來源：

1、 股本形成經過

單位：新台幣元/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	以現金以外之財產抵充股款者	其他
105.02		200,000,000	2,000,000,000	117,864,308	1,178,643,080	庫藏股註銷	無	註 1
105.12	4.98	200,000,000	2,000,000,000	118,234,308	1,182,343,080	員工認股權	無	註 2
107.04	4.64	200,000,000	2,000,000,000	118,279,808	1,182,798,080	員工認股權	無	註 3

註 1：主管機關核准日：105.02.17 文號：經授商字第 10501032500 號，註銷股本 36,700,000 元整

註 2：主管機關核准日：105.12.06 文號：經授商字第 10501282740 號，員工行使認股權增資 3,700,000 元整

註 3：主管機關核准日：107.04.20 文號：經授商字第 10701039620 號，員工行使認股權增資 455,000 元整

2、股份總類：

單位：股

股份種類	核定股本				備註
	流通在外股份（上櫃）	私募股份	未發行股份	合 計	
記名式普通股	118,279,808	0	81,720,192	200,000,000	

3、總括申報制度募集發行有價證券者：不適用。

(二)主要股東名單：

115 年 3 月 29 日/單位：股

股份 / 主要股東名稱	持有股數	持股比例(註)
笙科電子股份有限公司	6,492,000	5.49%
新盛力科技（股）公司	4,380,000	3.70%
廣積科技股份有限公司	3,623,000	3.06%
蘇漢傑	3,503,146	2.96%
貝加投資股份有限公司	3,050,000	2.58%
陳志湧	2,732,900	2.31%
威寬投資開發股份有限公司	2,700,783	2.28%
誠鼎創業投資股份有限公司	2,000,000	1.69%
李忠憲	1,318,000	1.11%
珍滿投資股份有限公司	1,200,000	1.01%

(三)公司股利政策及執行狀況

1、股利政策

本公司每年度決算有盈餘時，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限，另視公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積，如尚有盈餘，再由董事會視營運需要，擬具盈餘分配議案，提請股東會決議後行之。

公司股利政策依穩定、平衡之原則分派，除考量股東之獲利外，並應兼顧公司資本之累積及對公司營運之影響，其分派之比例以不低於盈餘總額之百分之五十。

因本公司目前進入營運穩定成長期，盈餘之分派以現金股利為優先，亦得以股票股利之方式分派，惟現金股利分派之比例不得少於全部股利總額之百分之五十。

2、執行狀況：本公司113年度可供分配盈餘528,632,963元，經113年股東會決議通過發放每股2.0元之現金股利，總金額計新台幣236,559,616元，已於114.7.18發放予股東，本次股東會擬決議發放每股1.40元之現金股利，除息基準日將於股東會通過盈餘分配案後由董事會訂定。

3、預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：目前暫無重大變動之考量。

(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)員工酬勞及董事、監察人酬勞：

1、公司章程所載員工酬勞及董監事酬勞之成數或範圍：

公司年度如有獲利，應以當年度稅前利益扣除分派員工、董監事酬勞前之利益扣除累積虧損後，再就餘額提撥員工酬勞百分之五至百分之十二（本項員工酬勞提撥總額中，應提撥不低於百分之四十為基層員工分配酬勞），董監酬勞百分之三為上限。

2.(1)本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎：

本期員工酬勞金額估列基礎為當年度獲利(即稅前利益扣除分派員工、董監事酬勞前之利益)扣除累積虧損後之10.52%。

本期董事及監察人酬勞金額估列基礎為當年度獲利(即稅前利益扣除分派員工、董監事酬勞前之利益）扣除累積虧損後之3%。

(2)本期以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎：本期無以股票分派之員工酬勞。

(3)實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：差異數將調整於分派年度該費用科目。

3.董事會通過分派酬勞等資訊：

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額如下：

員工現金酬勞：新台幣29,636,859元。

員工股票酬勞：無。

董事、監察人酬勞金額：新台幣8,451,576元。

與認列費用年度估列金額之差異數、原因及處理情形說明如下：無差異。

(2)以股票配發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：本期無以股票配發之員工酬勞。

4、前一年度員工及董事、監察人酬勞之實際分派情形：

(1)本公司114年實際分派113年度員工酬勞新台幣34,738,448元，董事酬勞金額新台幣11,605,272元，以上發放方式均以現金為之。

(2)與認列費用年度估列金額之差異數：無差異

(六)公司買回本公司股份情形：無此情事

二、公司債辦理情形：本公司截止目前並無尚未償還及辦理中之公司債之情事

三、特別股辦理情形：無此情事。

四、海外存託憑證辦理情形：無此情事。

五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形：無此情事。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。

七、資金運用計劃執行情形應記載事項：無此情事。

肆、營運概況

一、業務內容：

(一)業務範圍：

1、主要內容

(1)液晶顯示觸控模組設計、製造業務。

(2)電子原件表面黏著之加工業務。

(3)前各項有關產品及材料之買賣及進出口業務。

(4)電子零件和半導體銷售。

2、114 年度營業比重：　　單位：仟元

產品項目	銷售淨額	銷售比率(%)
TFT	1,102,460	84.13
TN.STN.FSTN	187,633	14.32
其　他	20,337	1.55
合　計	1,310,430	100.00

3、公司目前之商品（服務）項目

液晶顯示器模組之設計、製造及應用。包括大、中、小、TN、STN、FSTN、TFT，電容 TP 模組之設計、製造及應用。

4、已開發之商品（服務）

因應 TFT LCD 產品應用的多樣化需求，滿足客戶需求，致力於各項新產品開發及製程能力改良，以便滿足工控 LCD 市場需求。以新產品方面，115 年將專注開發利基 TFT Smart display，Industrial Mini LED display，open frame，IP65 防水防塵等整組設計，TDDI 產品系列，以本公司著稱品質、彈性及合理價格持續深耕市場。

5.計畫開發之新商品：

由於公司成立至今均以歐美日產業用市場為主要客戶，各國的主要通路商也以提供全方位技術支持，售前售後服務給工業用目標客戶，故預計 115 年會陸續優化各尺寸利基面板如 OPEN FRAME、 Zero-coding HMI solution，並持續規劃增拓 Mini LED，TDDI，IP65 防塵防水模組，懸浮觸控等產品線以提供工控模組市場，並深化提高客製品比重以利提高毛利。同時亦持續規劃暢銷尺寸之成本優化系列，以確保未來能以與市場行情匹敵之產品設計新案。

(二)產業概況：

1、產業之現況與發展

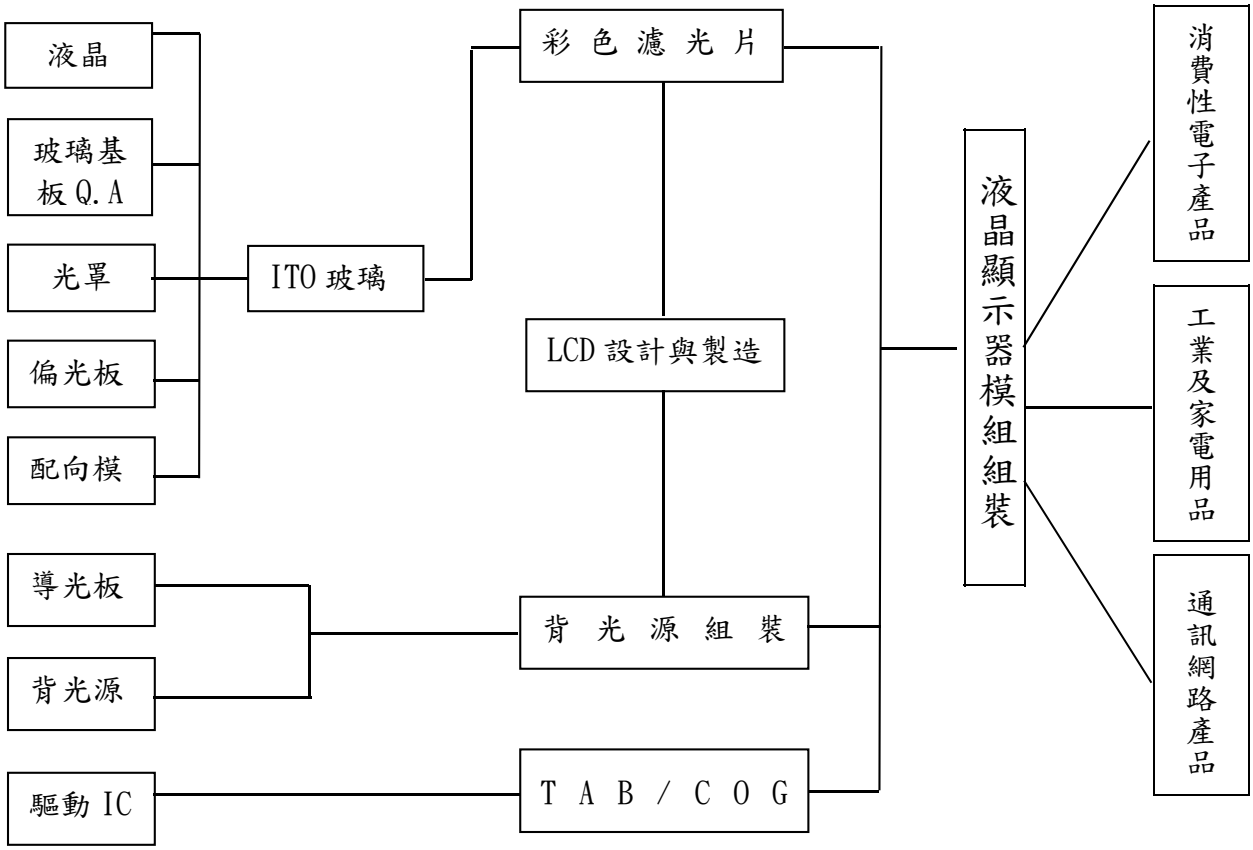
客戶在設計新世代產品時多考慮彩色 LCD 方案並結合觸控方案達到人性化設計需求，本公司已提供觸控 LCD 整合模組，將其標準化。除晶采自有產品線外，更進一步與歐美知名代理商深化合作增加客製化與加速送樣時程。

中國市場通縮持續殺價競爭，市場終端客戶庫存持續去化中且對新需求相

對保守看待，預計 115 年度在需成本優化維持訂單同時進行產品差異化，進入利基應用市場，以因應因中國低價競爭，目前接單已較去年同期改善，預期接單於第三季恢復動能。

此外其他新技術如 Mini LED 則日趨成熟，市場詢問度及接受度漸高，為產業下一極具潛力之產品類型。

2、產業上、中、下游之關聯性：



3、產品之各種發展趨勢及競爭情形：輕、薄、高解析度之特性需求

(1)半反射型液晶技術的發展

由於可攜式電子產品朝向輕、薄、短、小及低耗電的發展趨勢，而反射型液晶顯示器合乎未來可攜式電子產品的發展。

(2)廣視角 TFT/IPS 高解析度如 full HD display.

由於消費性產品對高解需求，LCD 廠商將發表更多 4K2K 中小尺寸面板，而高解析面板也將持續導入工控應用。

(3)AMOLED 發展:

由於電子產品朝向輕、薄、高解析，高對比及低耗電的發展趨勢，AMOLED 符合下一世代面板需求，但相對 TFT 單價依然偏高，也有彩度衰減問題待解決。

(4)Mini LED：

同樣可提供高解析、高對比及低耗電的產品效能，且無 OLED 的殘影及壽命過短之問題，市場技術日趨成熟，為下一極具潛力的產品。

(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與開發成功之技術或產品

(1)最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用之研發費用：

單位：新台幣仟元

項目 年度	研發費用	營業收入	所占比例(%)
113 年	34,089	1,322,550	2.58
114 年	32,423	1,310,430	2.47
115 年 3 月 31 日	7,459	284,815	2.62

(2)開發成功之技術或產品：

最近年度及截至年報刊印日止產品研發、技術升級之情形列示如下：

年度	研發項目	研發成果
113	AS-050N00S0CTI	5” IPS panel搭配STM32U5 IC，內建graphic library和3D加速器，晶采的首款Smart Display，便於客戶開發UI介面，大幅減少設計開發的時間
	19201080G	12.8”強固型設計，應用於農耕機，首次搭配SiS矽統的電容觸控IC，可通過XYZ三軸各32hr振動測試
	800480M	7”低價戰鬥機種，惠科LCD搭配單顆驅動IC成本有優勢。可以直接提供LVDS介面，不需要訊號轉換IC
	1024600D4	7” IPS面板，特殊數位漸層油墨印刷的cover lens，應用為記分板
	800480B5	RTP加上特殊銘板設計，藍色和黑色兩種不同設計，應用為印表機
114	19201080R1	兩片13.3”並排貼於同一片cover lens，搭配電容式TP和eDP AD board，使用於醫美產品
	19201080D1	15.6”橢圓形一體黑cover lens設計，LCD不點亮時整體為黑色，體現設計質感
	19201080E	18.5” IPS面板，加上特殊設定以適用於客戶主板，並增加LED driver board，應用於大型遊戲彈珠台
	FRAME-430A0	大尺寸43”面板，Mini LED技術提供高對比，鏡面cover lens以及正面IP65設計，搭配ARM系統版，應用於廣告機

年度	研 發 項 目	研 發 成 果
	800480CG	7”車載IPS面板搭配Atmel CTP controller，選擇可承受100度C的材料，並增加conformal coating提高信賴性，應用為電力系統

（四）長、短期業務發展計劃

1、短期業務發展計畫

（1）強化品質管理，採取必要行動以維持客戶之信賴度。

（2）持續尋求成本優化以因應價格競爭激烈的大環境。

（3）研究市場動向，主動開發設計，加強電容觸控 TFT 模組功能以符合工控客戶之需求。

（4）加強開發 AD Board kit、open frame、 HDMI interface LCM 及強固型產品系列。

2、長期業務發展計畫

（1）開發利基尺寸之 TFT 模組，以便進一步在工控領域上，持續領先。

（2）完善 Zero-coding HMI solution 並完善相關產品系列與軟體支援。

（3）開發並整合與面板相關的零件，以晶采 total solution 為目標含觸控、貼合、外框、AD board 等。

（4）提高客製產品比率至 50%

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1、合併公司主要商品（服務）之銷售（提供）地區

單位：新台幣仟元

年 度 / 銷售地區	114 年度		113 年度	
	金額	%	金額	%
大洋洲	11	0.00	561	0.04
台　灣	56,133	4.28	56,514	4.27
亞　洲	154,994	11.83	168,376	12.73
非　洲	1,944	0.15	2,107	0.16
美　洲	289,097	22.06	306,340	23.16
歐　洲	808,251	61.68	788,652	59.64
合　計	1,310,430	100.00	1,322,550	100.00

2、主要競爭對手

本公司為專業液晶顯示器模組製造廠，主要競爭對手為各 STN LCD 及 TFT 廠模組銷售部門、光聯、久正、全台晶像及中國模組廠，如秋田微，國顯，億都等。

茲將各公司營業項目列示如下：

競爭廠商	營業項目	競爭項目
TFT 廠模組銷售部門 Kyocera/AUO/Innolux/ 天馬/BOE/IVO/HSD	液晶顯示器模組	液晶顯示器模組
光聯	液晶顯示器模組	液晶顯示器模組
久正	液晶顯示器模組	液晶顯示器模組
全台晶像	液晶顯示器模組	液晶顯示器模組
秋田微/國顯/億都	液晶顯示器模組	液晶顯示器模組

3、市場未來之供需狀況及成長性

(1)以供給面而言：

黑白傳統模組需求已全然進入成熟期，加上原料供應商逐步減少，我國廠商必須尋求可靠黑白模組材料供應商以便因應國內外競爭。以 TFT 供應面而言，TFT-LCD 面板產業台場持續關閉舊線轉型，雖然中國新世代現有增加，此消彼長下單價持平，2026 年材料成本將持平但因中國通縮問題，價格依然競爭激烈。

(2)以需求面而言：

世界政經局勢不穩，戰爭不斷，終端需求面偏保守，雖然接單對比同期已好轉但需求依然保守，預計第三季才可能恢復動能。本公司在技術、彈性的製造能力與產品線齊全之優勢下，在今年持續尋求優化成本並拓展利基產品，開發新商機。

4、競爭利基

(1)專業的經營團隊

本公司經營團隊涵蓋各專業經營領域優秀人才，經理人才均在電子業及 LCD 領域有超過 25 年以上經驗，隨時能掌握市場需求脈動並導入新生產技術，並由經驗豐富業務團隊將產品行銷全球。

(2)品質優良、技術領先並持續研發符合工控市場的 TFT 面版

本公司自 87 年開始即引進當時最尖端 IC 覆晶封裝技術 COF 並率先導入正開始蓬勃發展的韓國行動電話市場，並陸續取得許多大廠的認可使用並大量生產，同時品質也陸續獲得業界大廠如 AUO，Kyocera 所肯定。

(3)滿足客戶需求與多樣與齊全的產品線

除 TFT 各式中小尺寸，電容 TFT 模組，本公司進一步發展更大尺寸廣視角高解析高亮度之 TFT，提供 AD Board kit、Smart panel、open frame、HDMI interface LCM 系列，並開發 mini LED 系列產品，整合與面板相關的零件，以晶采 total solution 為目標含觸控、貼合、外框。

(4)由知名歐美通路代理晶采品牌，通路穩定擴展。

5、發展遠景之有利與不利因素與因應對策

(1)傳統模組

優　勢	劣　勢	因應對策
1.提供客訂商品服務，避開價格競爭的壓力。 2.生產具彈性，可少量多樣式的接單，彈性大。 3.產品線齊全。 4.行銷通路穩固且廣泛。	1.傳統模組因中國低價競爭，毛利銳減。 2.供應廠商選擇少，對廠商議價能力下降，原物料成本上漲，無法轉嫁，利潤下降 3.少量多樣，造成成本不易下降。 4.大陸廠人工費用高漲與人員高週轉率，不利成本管理與品質控管。	1.尋求第二供應商以解決原物料成本高漲現象。 2.以型式集中的方式，集中採購，克服L/T過長與成本

(2)TFT 模組

優　勢	劣　勢	因應對策
1.整合週邊提供 TOTAL SOLUTION 之客訂商品服務。 2.產品線齊全。 3.標準化/客製 TFT 電容觸控模組。 4.in house 貼合技術。 5.提供利基面版。 6.行銷通路穩固且廣泛	1.TFT 模組標準化程度高，價格壓力大。 2.對TFT材料議價能力稍弱，並對庫存成本控制不利。 3.TFT 玻璃生命週期短，維持工控模組產品生命週期成本較高。 4.Total solution 組成日漸複雜，工廠品質控制難度提高，易造成不良率上升	1.利用第二供應商與供應商議價。 2.提供 Total Solution 之客訂商品服務，爭取利基市場。 3.在產品設計初期考慮設計可容納多家玻璃方案。 4.開發利基型產品，提高附加價值。

(二)重要用途及產製過程

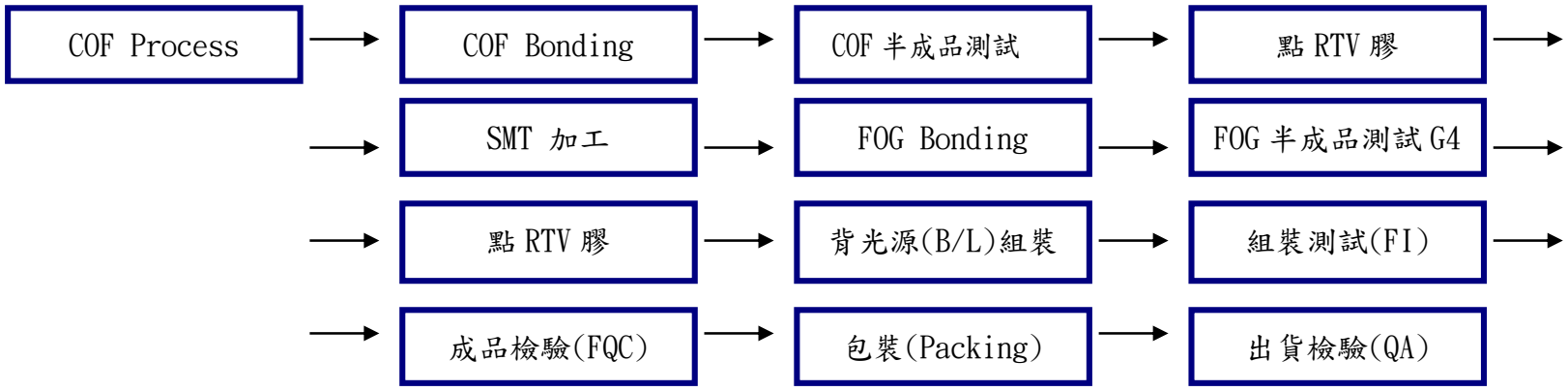
1、主要產品之重要用途：

本公司目前主要從事液晶顯示器模組(STN/TFT LCM)之設計、製造及銷售，而本公司液晶顯示器模組主要應用於非消費性應用面板，如白色家電，HMI、刷卡讀卡機、工業用儀器設備、醫療用儀器設備，特殊車用顯示面板，touch panel PC/Monitor，船用資訊顯示面板，機上娛樂用面板，智慧家庭控制顯示面板，Kiosk，多功能事務機等應用產品。

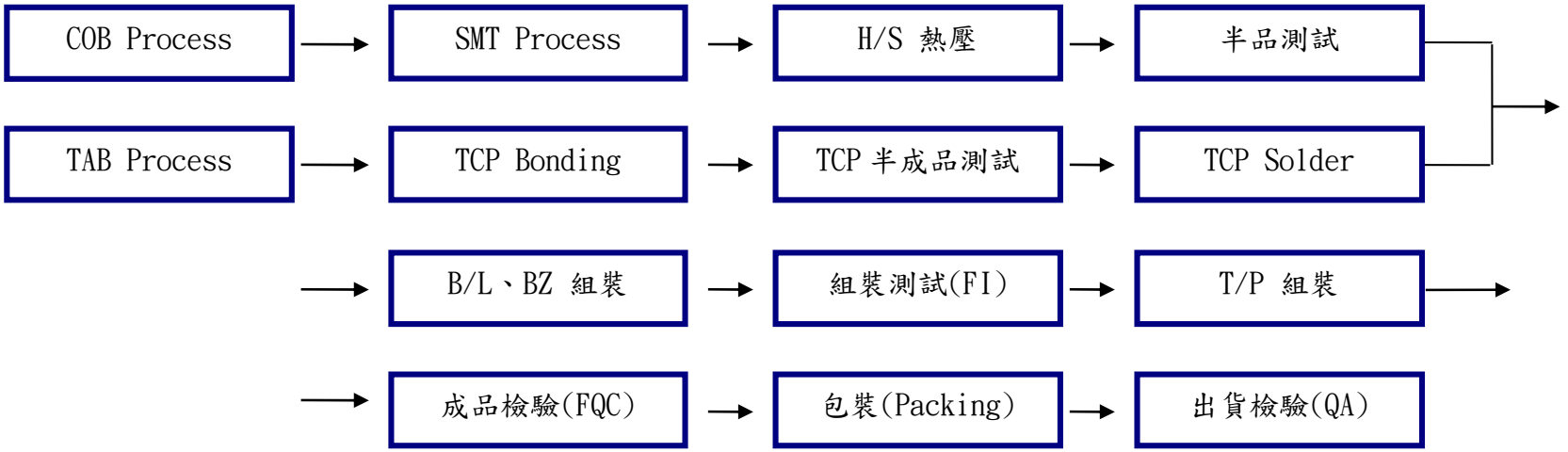
2、主要產品之製造過程：

A. STN Module主要產品之製造過程

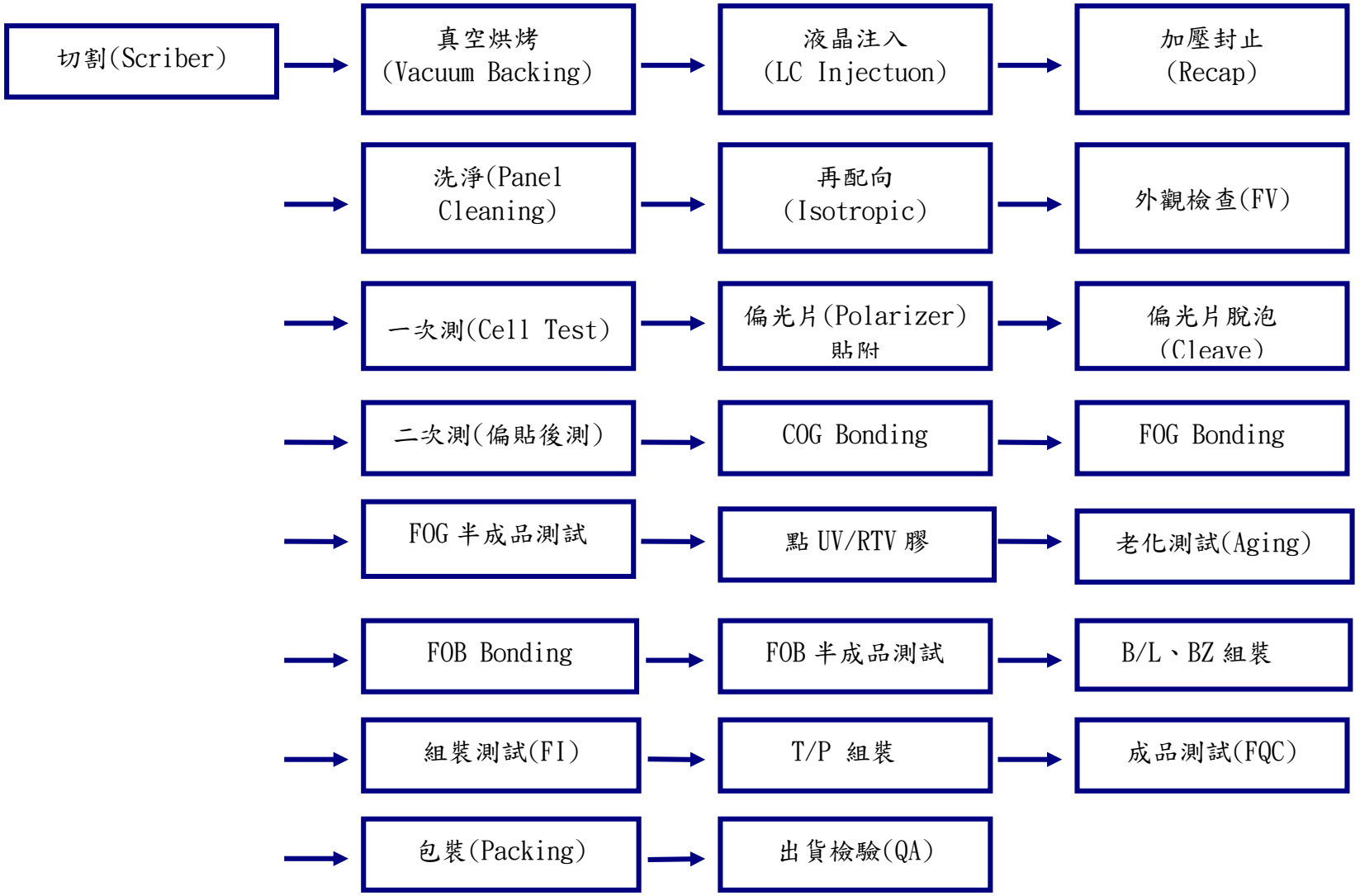
STN Module Tape 1



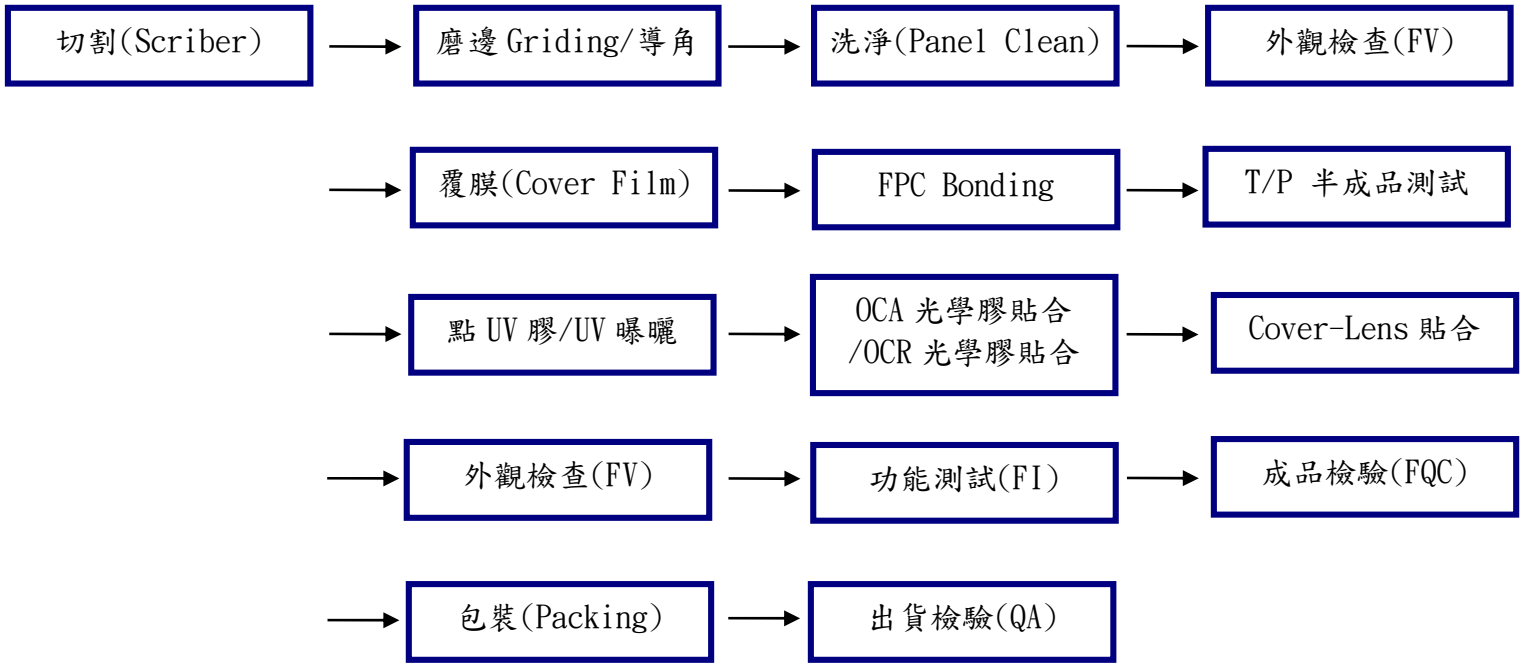
STN Module Tape 2



B.TFT Module主要產品之製造過程：



C.電容式 T/P Module主要產品之製造過程:



(三)主要原料之供應狀況

主要原料名稱	主 要 供 應 商	市 場 狀 況
LCD	群創、友達、瀚彩、天馬、龍騰、京東方、信利、億都、富相、萊寶	品質及貨源穩定，長期合作，供應情形良好
IC	奇景、矽創、奕力、Epson、禾瑞亞、TI、NXP、瑞鼎	品質及貨源穩定，長期合作，供應情形良好
LED	先益、羚洋、匯晨、時興、台龍	品質及貨源穩定，長期合作，供應情形良好
PCB	陳四、飛國、正成、班信	品質及貨源穩定，長期合作，供應情形良好
FPC	日翔、大順、愛特	品質及貨源穩定，長期合作，供應情形良好
Touch Panel	洋華、富晶通、南亞、萬達、崧達、億都、澧陽、鍵創 、天瀾、北泰中觸	品質及貨源穩定，長期合作，供應情形良好

(四)主要進銷貨客戶名單

1、最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

	113 年度				114 年度				115 年截至前一季止			
項目	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	占當年度截至前一季止進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	天馬(香港)	86,928	12.04	無	天馬(香港)	116,581	16.36	無	天馬(香港)	21,468	13.59	無
	其他	635,299	87.96		其他	596,196	83.64		其他	136,536	86.41	無
	進貨淨額	722,227	100.00		進貨淨額	712,777	100.00		進貨淨額	158,004	100.00	

本公司所生產之液晶顯示模組主要使用原料為積體電路(IC)、液晶顯示器(LCD)、電路板(PCB)及軟板(COF Film)，茲就其主要供應商變化說明如下：

（1）天馬（香港）：天馬（香港）為本公司液晶顯示器(LCD)及模組的主要供應廠商之一，因114年度本公司生產所銷售產品用料屬購於天馬者需求增加，故114年度對天馬進貨金額較113年度增加。

2、最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

	113 年度				114 年度				115 年截至前一季止			
項目	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	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	Avnet Europe BV	290,220	21.94	無	Avnet Europe BV	268,934	20.52	無	Avnet Europe BV	67,336	23.64	無
2	EUROCOMPOSANT	174,391	13.19	無	EUROCOMPOSANT	212,062	16.18	無	EUROCOMPOSANT	39,786	13.97	無
3	AMP	136,898	10.35	無	AMP	154,518	11.79	無	AMP	21,310	7.48	無
	其他	721,041	54.52		其他	674,916	51.51		其他	156,383	54.91	
	銷貨淨額	1,322,550	100		銷貨淨額	1,310,430	100		銷貨淨額	284,815	100.00	

本公司所生產之產品以液晶顯示模組為主，茲就其主要客戶銷售變化說明如下：

(1)Avnet Europe BV：Avnet Europe BV 為本公司位於比利時之代理商，本公司售予模組其最終端產品為醫療設備、工業用設備.....等，114 年度因其終端客戶需求減少，故 114 年度本公司對 Avnet 銷貨金額較 113 年度減少。

(2)EUROCOMPOSANT：EUROCOMPOSANT 為本公司位於法國之代理商，本公司售予模組其最終端產品為醫療設備、工業用設備.....等，113 下半年新產品訂單延續至 114 年且持續成長，故本公司 114 年度對 EUROCOMPOSANT 銷貨金額較 113 年度增加。

(3)AMP：AMP 為本公司位於美國之代理商，本年度主要銷貨客戶為 GILBARCO 公司，GILBARCO 公司為世界加油機製造商，114 年度仍持續穩定成長，故對其銷售額增加。

三、最近二年度從業員工資料

115 年 03 月 31 日

年度		113 年度	114 年度	本年度截至 115 年 03 月 31 日（註）
員工人數	處級主管	4	4	4
	經理級	8	9	9
	副理級	9	7	7
	一般人員	129	125	125
	合計	150	145	145
平均年歲		44.38	44.97	45.27
平均服務年資		13.68	14.08	14.31
學歷分布比率	博士	0	0	0
	碩士	7.33%	7.59%	7.59
	大專	46.67%	46.21%	45.52
	高中	38.67%	38.62%	39.31
	高中以下	7.33%	7.59%	7.59

註：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失、處分之總類，其未來因應對策及可能之支出：本公司並無污染糾紛之情事。

五、勞資關係：

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

1、員工福利措施及其實施狀況：

公司及職工福利委員辦理福利事項，分別如下述：

(1)補助類：員工結婚補助、生育補助、旅遊補助、員工及眷屬喪葬補助

(2)保險類：全民健康保險、勞工保險、團體保險

(3)獎金/禮品：年終獎金、三節獎金/禮品、勞動節獎金、員工生日禮金

(4)其他：健康檢查

2、員工進修及訓練制度：

員工訓練部分每年列年度計劃訓練執行，並依照公司教育訓練實施辦法提供員工內部訓練及在職進修等措施，對於各級從業人員之專業及管理知識定期開班授課，透過整個職業生涯各階段的培訓計畫，培養出具積極性及創新觀念之優秀人才。

114 年度本公司所舉辦的訓練（包括內部及外部訓練），內部訓練共開設專業能力提升與政府、公司政策宣達等，內訓共計 444 人次參與訓練，外訓共計 11 人次參與訓練；總計訓練 724 小時。

3、退休制度與實施情形：

本公司員工退休制度係依「勞動基準法」及「勞工退休金條例」相關規定訂定「勞工退休管理作業要點」並執行，其區分為勞工退休金舊制及勞工退休金新制，惟目前符合勞退舊制之員工均已辦理退休完成請領退休金；勞工退休金新制依規定自民國 94 年 7 月 1 日起，每月提撥不得低於勞工每月工資 6%至勞工退休金帳戶，並依退休金條例之規定辦理退休相關事宜，以保障員工退休生活。

4、勞資間之協議與各項員工權益維護措施：

本公司一向重視員工福利及權益，並積極促成勞資雙方關係和諧。公司訂有工作規則各項人事管理辦法，將勞資雙方之權利義務及管理事項具體規範，讓員工充分瞭解，以遵守及維護自己權益。截至目前為止員工權益維護情形良好，並預期雙方在溝通良好之互動下，未來亦將持續維持和諧之勞資關係。

5、員工工作環境與員工人身安全的保護措施：

本公司以提供員工安全、健康、舒適的工作環境為首要目標，推動勞資和諧、互助互信的友善工作環境，並落實環保、安全與衛生政策相關法令。

本公司致力於下列事項：

(1) 門禁安全管理

除了大樓駐有警衛管理外，24 小時設有嚴禁門禁系統監控，同仁進出廠房及辦公室均需配戴識別證，並安裝保全系統加強維護辦公室、廠房及倉庫安全。

(2) 設備及消防器具定期檢查

遵循國內相關勞工安全衛生法令規定，在設備及消防器具等各項辦公室設備安檢上要求定期維護已符合法規要求。

(3) 危害預防

訂定安全衛生工作守則供員工遵循，以防止職業災害，保障同仁安全與健康。並編制甲種勞工安全衛生業務主管及乙級衛生安全管理員及數名現場急救人員與防火管理員，並提供相關訓練。

(4) 環境清潔管理

A. 廠房、辦公室之中央空調每年固定保養及清洗以維持廠辦空氣清新；每年定期環境消毒及地板清洗以維護辦公室清潔。

B. 飲用水定期更換濾心、清潔及保養。

(5) 健康管理

A.不定期宣導健康衛教知識，強化員工自我健康安全管理，預防並降低意外發生之機率。

B.每年定期實施員工健康檢查及落實健康管理追蹤。

C.大廳出入口處提供酒精消毒噴劑，並於廁所洗手台準備除菌洗手液，預防流行性疾病，維護員工身體健康。

(6) 教育訓練及宣導

A.新進員工需參加新進員工教育訓練，認識工作環境並宣導員工工作安全。

B.推動節能省碳，減少資源浪費，推行辦公室環保活動，不定期宣導員工養成節約能源之習慣，共同落實愛地球行動。

(7) 資源再生應用

A.進貨紙箱及包材回收再利用。

B.推動辦公室電子化資訊管理，紙張雙面列印或回收紙張空白背面再利用，並增設掃描功能影印機以減少列印紙張之產生。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，公司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及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無發生勞資糾紛情事。

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：

1、資通安全風險管理架構：由資訊部負責統籌資訊安全及相關事宜，擬定相關內部控制程序管理，並定期進行內部資訊安全檢查。

2、資訊安全政策：

(1) 目的：為有效管理本公司資訊處理安全運作環境，提高軟硬體使用效率及其檔案文件之安全，維持業務持續運作，降低資訊作業風險，保障資訊服務使用者之權益，建立資訊安全管理系統，規範本程序為最高指導方針，以達成資訊安全管理的目標。

(2) 範圍：本公司資訊安全管理範圍，包括本公司所屬各據點資訊作業之相關人員、管理制度、應用程式、資料、文件、媒體儲存、硬體設備及網路設施。

(3) 目標：避免資訊系統遭受駭客惡意攻擊和來自內、外部人員不當使用或蓄意破壞，或當已遭受不當使用、蓄意破壞等緊急事故時，公司能迅速應變處置，並在最短時間內恢復正常運作，降低該事故可能帶來之經濟損害及營運中斷。

(4) 程序：執行資訊機房、網路安全、系統開發及程式修改、資料安全、資訊保密、智慧財產權、資訊委外等管理。

(5) 資通安全稽核管理實施：資訊安全政策訂定、資訊安全組織與權責、人員安全與管理、資產分類與控管、實體及環境安全管理、通訊與操作管理、存取控制管理、系統開發與維護管理、永續運作管理、內部稽核及其他。

(6) 資通安全稽核依稽核項目：資通安全稽核依稽核項目逐項檢查，並得調閱有關資料、實地測試或檢查資訊軟、硬體設備使用情形，受稽核部門及人員應配合提供必要之說明及文件資料。稽核人員對稽核之文件應予保密。

(7) 具體管理方案及投入資通安全管理資源之執行資安措施：建置與投入相關設備及資源，如防火牆防護、網先進網路防禦系統(網路端NGFW)、網路端防垃圾郵件服務、企業防駭守門員(網路端)、網路端阻擋殭屍網路(Botnet)、惡意中繼站(C&C)、勒索軟體等惡意連線，並可手動上傳檔案至雲端沙箱進行檢測、DDoS防護服務(網路端每年一次)、防毒軟體、存取控制管理、郵件安全管控、網站防護機制、資料備份機制、異地備份存放、檢修紀錄、資通安全宣導、監控異常事件，阻擋惡意攻擊和風險排除，作業系統更新、定期實施資訊安全稽核，落實資訊安全管理政策，確保資訊資料、系統、設備及網路安全。

(二)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：無此情事

七、重要契約：(最近年度至年報刊印日止)

115 年 4 月 30 日

契約性質	當　事　人	契約起迄日期	主 要 內 容	限制條款
房屋租賃	廖柏愷	112.07.01～115.06.30	廠房租賃	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與評估風險事項

一、財務狀況分析：

(一)財務狀況：

單位：新台幣仟元

年度 / 項目	113年度	114年度	差異	
			金額	%
流動資產	1,353,702	1,312,420	(41,282)	(3.05)
不動產、廠房及設備	329,297	312,632	(16,665)	(5.06)
無形資產	1,563	2,368	805	51.50
其他資產	804,444	1,091,964	287,520	35.74
資產總額	2,489,006	2,719,384	230,378	9.26
流動負債	264,594	268,500	3,906	1.48
非流動負債	16,932	67,777	50,845	300.29
負債總額	281,526	336,277	54,751	19.45
股本	1,182,798	1,182,798	0	0.00
資本公積	31,471	31,471	0	0.00
保留盈餘	814,447	780,896	(33,551)	(4.12)
其他權益	178,764	387,942	209,178	117.01
庫藏股	0	0	0	-
權益總額	2,207,480	2,383,107	175,627	7.96

重大變動項目說明：

擬就變動金額超過10,000仟元且變動比率超過20%以上者分析原因如下：

1. 其他資產：114年其他資產較113年增加，主要係114年透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動較113年增加所致。
2. 非流動負債：114年非流動負債較113年增加，主要係114年租賃負債-非流動較113年增加所致。
3. 其他權益：114年其他權益較113年增加，主要係114年透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益較113年增加所致。

二、財務績效分析：

(一)經營結果比較分析

單位：新台幣仟元

年度 / 項目	113年度	114年度	增減金額	變動比例 (%)
營業收入淨額	1,322,550	1,310,430	(12,120)	(0.92)
營業成本	958,709	941,633	(17,076)	(1.78)
營業毛利	363,841	368,797	4,956	1.36
營業費用	177,813	167,978	(9,835)	(5.53)
營業淨利	186,028	200,819	14,791	7.95
營業外收入及支出	161,496	45,549	(115,947)	(71.80)
稅前淨利	347,524	246,368	(101,156)	(29.11)
減：所得稅費用	51,809	43,359	(8,450)	(16.31)
繼續營業部門稅後淨(損)利	295,715	203,009	(92,706)	(31.35)

擬就變動達20%者分析原因如下：

1、 營業外收入及支出：114年營業外淨收入較113年減少主要係114年因透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產所取得股利收入較113年減少所致。

2、 114年稅前淨利較113年減少主要係114年營業外淨收入較113年減少所致。

3、 繼續營業部門稅後淨利：114年繼續營業部門稅後淨利較113年減少主要係114年稅前淨利較113年減少及114年所得稅費用較113年減少所致。

(二)營業毛利變動分析：

單位：新台幣仟元

	前後期增減變動數	差異		
		售價差異	成本價格差異	數量差異
LCM(液晶顯示模組)	3,486	(34,011)	35,252	2,245
其他	1,470	2,103	(2,035)	1,402
合計	4,956	(31,908)	33,217	3,647

1、本期LCM產品銷售較多低單價產品，因而產生不利售價差異，因低單價產品成本亦較低故產生有利的成本價格差異，且因市場需求呈現正成長，故產生有利的數量差異。

2、其他產品包含出售原料、半成品，本期因銷售較多高單價原料及半成品，因而產生有利售價差異，因高單價原料及半成品其成本亦較高故產生不利的成本價格差異，另因市場需求較高故產生有利的數量差異。

(三)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

1、本公司115年度預期銷售數量與其依據：
115年度銷售預估1,404,083千元，其根據各區域2025年舊案需求與新設計案量產資訊需求預估。

2、對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：本公司將依營運情形適時增加資本支出以提升產能，相對應之財務計畫視現金流量之需求由自有資金及銀行借款支應。

三、現金流量分析：

(一)最近年度現金流量變動之分析說明

年度 項目	113年度	114年度	增(減)比例
現金流量比率(%)	98.10	105.19	7.09
現金流量允當比率(%)	73.69	69.2	(4.49)
現金再投資比率(%)	(2.03)	1.47	(3.5)

現金流量比率：114年現金流量比率較113年增加，主要係114年之營業活動淨現金流量較113年增加所致。

現金流量允當比率：114年現金流量比率較113年減少，主要係114年之最近五年度營業活動淨現金流量較113年減少所致。

現金再投資比率：114年現金再投資比率較113年增加，主要係114年之營業活動淨現金流量減除現金股利之金額較113年增加所致。

(二)現金流動性不足之改善計畫：

本公司無現金流動性不足之問題。

(三)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額(A)	預計全年來自營業活動淨現金流量(B)	預計全年現金流出量(C)	預計現金剩餘(不足)數額(A)+(B)+(C)	預計現金不足額之補救措施	
				投資計劃	融資計劃
929,132	194,319	(205,091)	918,360	—	—

本年度（未來一年）現金流量變動情形分析：

(1)營業活動本年度（未來一年），本公司在營運基本面持穩狀態下，積極開拓歐美市場並嚴選高毛利訂單。故預估全年來自營業活動之淨現金流量為194,319仟元。

(2)現金流出量：主係台灣汐止廠及大陸棠裕廠為擴大客戶群及營運所需購置之機器設備，預計購入之淨現金流出計39,499仟元及發放現金股利165,592仟元。

(3)融資活動：無

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：本公司依據年度營運計畫所需，將於台灣汐止廠及大陸棠裕廠為擴大客戶群及營運所需購置之機器設備。相關資金來源以自有資金為主，銀行融資為輔。

(二)預計可能產生效益：提高產能以產生合理利潤。

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：

單位：新台幣仟元

說明 轉投資事業名稱	投資成本	政策	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來一年投資計畫
ASIA AMPIRE(H.K.) CO., LTD.	3,000	多角化經營	代理轉單的角色變動，該公司尚未實際營運。	亞太市場之持續拓展	視實際狀況而定。
AMERICAN AMPIRE, INC.	452	多角化經營	本公司尚未實際營運，仍由台灣接單。	積極尋求美國新市場之開發	
AMPIRE CO.,LTD. (B.V.I.)	734,415	投資控股	被投資之大陸事業體持續獲利。	承接高毛利訂單並嚴加管控成本。	

六、風險事項及評估

(一)最近年度利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1、利率變動

本公司秉持無負債經營，因此無長短期借款，而本公司部份自有資金以台幣及美金定存方式持有，預估今年市場利率持平，對本公司損益仍有利而無害。

單位：新台幣仟元

項　　目	113 年度	114 年度	當年度截至 115 年 3 月 31 日止
利息收(支)淨額	26,166	22,403	4,314
營業收入淨額	1,322,550	1,310,430	284,815
利息收(支)/營業收入淨額	1.98%	1.71%	1.51%
營業淨利(損)	186,028	200,819	49,685
利息收(支)/營業淨利(損)	14.07%	11.16%	8.68%

另本公司對於利率變動之因應對策如下：

(1)本公司帳上現金充足，尚無融資需求，未來若因資本支出進而產生融資需求本公司將透過與各銀行進行利率議價或運用其他金融商品來分散利率上升對本公司損益的影響。

(2)本公司參考國內外各經濟研究機構和銀行之研究報告及展望與國內外指標市場之利率波動，以掌握利率之未來走向。

(3)持續與銀行保持良好的往來，以取得較低利率之長短期借款利率。

2、匯率變動

(1)匯率變動對公司營收及獲利之影響

本公司主要以外銷收取美元為主，故新台幣對美元之匯率變動對本公司損益有一定之影響。

單位：新台幣仟元

年度 項目	113 年度	114 年度	當年度截至 115 年 3 月 31 日止
匯兌(損)益淨額	18,163	(13,535)	6,938
營業收入淨額	1,322,550	1,310,430	284,815
匯兌(損)益/營收淨額	1.37 %	(1.03)%	2.44 %
營業淨利(損)	186,028	200,819	49,685
匯兌(損)益/營業淨利(損)	9.76 %	(6.74)%	13.96 %

(2)因應措施

本公司為改善匯率變動對獲利之影響程度，採行相關措施如下：

(A)掌握最新之匯率變動資訊，密切留意國際金融狀況，並請往來銀行提供專業諮詢服務，以充分掌握匯率走勢，並視資金需求情形，採行定期定額之分散結售策略以降低匯率風險。

(B)儘量維持各幣別之平衡部位策略及定時定額結售外幣，避免匯率波動影響損益過大；亦考量適時利用避險工具，如買賣遠期外匯(Forward)，以規避匯率變動所造成之影響。

(C)採取較為穩健保守之匯率作為報價基礎，向客戶報價時將匯率變動因素列入考量，事前評估匯率走勢，預留報價空間，在報價之同時審慎考量目前及未來匯率的變化，隨時調整報價匯率，以避免收款時因匯率變動導致風險。

(3)最近年度通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施：

最近年度通貨膨脹對本公司之損益並無重大影響，評估暫無通貨膨脹之壓力。

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

1、高風險、高槓桿投資：本公司的財務策略係以穩健保守為原則，且最近年度並無從事高風險、高槓桿投資財務操作。

2、資金貸與他人：本公司訂有「資金貸與他人作業程序」，並經股東會通過。截至115年3月31日止，並無資金貸與他人。

3、背書保證：本公司訂有「背書保證作業程序」，並經股東會通過。截至115年3月31日止，並無為他人背書保證。

4、衍生性商品交易：本公司訂有「衍生性商品交易處理程序」辦理，並經股東會通過。本公司截至115年3月31日止並無從事衍生性商品交易。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

1、開發全系列IPS廣視角LCD模組，提升產品規格以區隔大陸廠商削價競爭。

2、開發USB訊號轉接板，有別於傳統的VGA和HDMI轉接板，結合電源、觸控輸入以及LCD顯示於一條USB訊號線，可用於數位簽名顯示器，應用為銀行/地政單位/政府機關/中華電信等文件簽名電子化單位。

3、整合各類型電容式觸控面板供應商，無論是glass或film type，單面架橋或雙面ITO製程，以符合客戶不同需求。並客製化各種特殊cover lens的需求，無論是抗指紋、抗反射、防眩光、強化厚玻璃或是半透黑玻璃，增加產品設計彈性。

4、開發Smart panel一體機，內建含有graphic library圖形介面的控制器IC，搭配SlideLink軟體，讓客戶可以快速生成所需要的控制介面，縮短開發流程，提供面板和單晶片一站購足。

5、開發Mini LED背光顯示器，採用local dimming區塊調光技術，達成高對比度及顯示性，適用車載和醫療應用。同時提供Touch Monitor方案，進攻高端顯示器市場。

6、發展光學膠貼合製程，為了克服水膠貼合容易溢膠及delay bubble的問題，開發OCA二貼技術以及相關的機構設計，以提高良率並降低成本。

7、導入抗UV及日光長期照射的材料及製程，並且製作樣品通過Q sun國際標準認證，以建立適合客戶戶外使用的產品線。

8、開發大尺寸高亮度、車載規格、戶外使用的LCD面板，將產品線延伸到75吋。

9、規劃強固型Touch Monitor系列，IP65等級防水防塵。

10、持續建立垂直供料生產體制，加強與上游廠商合作，共同投入技術及製程資源，發展新世代成本低耗能之顯示技術，以奠定永續經營之基礎。

11、2026年預計投入研發費用台幣22,000仟元。

12、研發計畫之進度及預計費用

年度計畫	目前進度	預計投入之研發費用	完成時間	未來研發成功之主要影響因素
大尺寸車規面板	產品設計開發階段	台幣 100 萬	2026 年 12 月	1.供應商選擇。 2.散熱設計
Smart panel 一體機	產品設計開發階段	台幣 100 萬	2026 年 12 月	1.IC 型號選擇 2.控制板介面設計
強固型 Touch Monitor	產品設計開發階段	台幣 200 萬	2026 年 12 月	1.供應商選擇 2.IP65 外框設計
其他專案	進行中	台幣 1800 萬	2026 年 12 月	略

(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：

本公司各項業務之執行均依照主管機關法令規定辦理，本公司管理階層未來亦會隨時注意國內外重要政策及法律變動，並適時主動提出因應措施。

(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：

(1)隨著疫情變化，人們的生活樣態與以往亦大不相同，因此依賴科技產品的機會也越大，造就遠距溝通產品及電動車等產業的發展，使得LCD面板運用於中、小尺寸產品的範圍更加廣泛，本公司為因應科技改變的需求及產業的變化，除加速新產品及客訂品之開發，避開價格競爭壓力，以提高產品之獲利及競爭力。同時積極的掌握科技及市場的脈動，不論消費性或工控型產品，都是本公司的利基產品，更將不斷的精進公司人員與技術，以隨時因應科技及產業的變化。

(2)本公司設有專職單位資訊管理資安流程機制，建立網路安全防護系統，如防火牆、防毒軟體、網路防護管理等，並定期更新，包含監控資安環境、分析研判與通報事件、危機處理與追蹤及持續改善資安管控。落實個人電腦及伺服器防毒軟體端點防護外，建置阻止外部用戶直接訪問內網，採用防火牆設備應用程式事件記錄，檢視來源和目的，監視控制轉發流量Log、應用控制Log、View資安威脅地圖、系統事件、User事件、防毒、入侵防護Log，強化外部攻擊行為的防禦能力。在WiFi網管區分員工內網和訪客外網控制。在郵件進出管制阻擋瞬間大量郵件攻擊，節省頻寬、降低郵件伺服器負載，惡意郵件隔離，垃圾郵件防護攔截，詐騙郵件示警，外寄郵件過濾，密碼防猜機制，持續強化備援措施，包含資料備份並異地存放等，定期復原測試運作，宣導資訊安全及智財權相關資安禁用，資訊安全風險管理架構及資訊安全政策與具體管理方案，依據資訊安全檢查作業要點執行管理。若有資訊業務委外作業時，亦事前研提資訊安全需求，並要求廠商遵守資訊安全責任及保密，資訊管理單位會持續關注最新網路威脅攻擊行為資安事件相關技術論壇訊息。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司一向秉持專業品質和誠信的經營原則，重視企業形象，目前尚未可預見之危機事項。

(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，本公司並未有進行併購之計畫。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

截至年報刊印日止，本公司台灣廠房並無計劃進行大規模擴充廠房。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

(1)本公司生產使用原物中 LCD 液晶顯示面板，佔總原物料進貨金額之比重為 30-40%，且生產 LCD 液晶顯示面板之供應商皆為一級大廠，LCD 開模費用非常昂貴，故在開發出初期會審慎評估市場是否有類似替代品，可滿足本公司工業控制產品，產品生命週期較長的需求特性，考慮本公司產品市場之競爭力，並且尋找 2~3 家供應商，以分散原物料集中所產生之風險，並以集中採購分批進料為原則，取得較優勢價格，以及彈性進貨控制庫存量。目前 LCD 廠階採取減產政策，需加強控管進貨需求，且將公司的風險與損失降至最低以確保庫存呆滯之風險。因國際金價持續上揚，且政治局勢不穩定（如中東衝突、俄烏局勢）導致貴金屬等原物料價格持續上漲， IC/PCB/FPC 等…價格上漲 20%~30%，將適度反應於售價。

(2)本公司客戶多為本公司之代理商，其銷貨金額為眾多終端客戶之總銷售金額，並無集中在特定客戶，故本公司除積極開發新客戶外，與原有代理商客戶均維持長期良好關係，尚無銷貨集中可能對公司產生之風險存在。

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

截至年報刊印日止，本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，並未有股權之大量移轉或更換，故無重大影響及風險。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司經營階層均專注於公司經營，輔以董事們之協助及支持，並無可能產生經營權改變的風險存在。

(十二)訴訟或非訟事件：

公司最近二年度及截至年報刊印日止，公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無此情事。

(十三)其他重要風險及因應措施：

本公司對於客戶授信管理分為事前審查、風險控管及事後管理。事前審查係於承接新客戶時，由業務部門與客戶填妥客戶基本資料、並初步瞭解客戶概況，經評估後提出授信申請，財會部門將藉由財務資料分析，並評估客戶需求以審核本公司可接受之條件風險；產品銷售後由財會部門定期管控應收帳款狀況並由業務部門負責跟催收帳款。本公司對於客戶帳款逾期設有嚴格標準限制，以期將客戶因財務困難或其他因素致應收帳款無法回收之壞帳費用風險降至最低。

七、其他重要事項：無

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

晶采光電科技股份有限公司

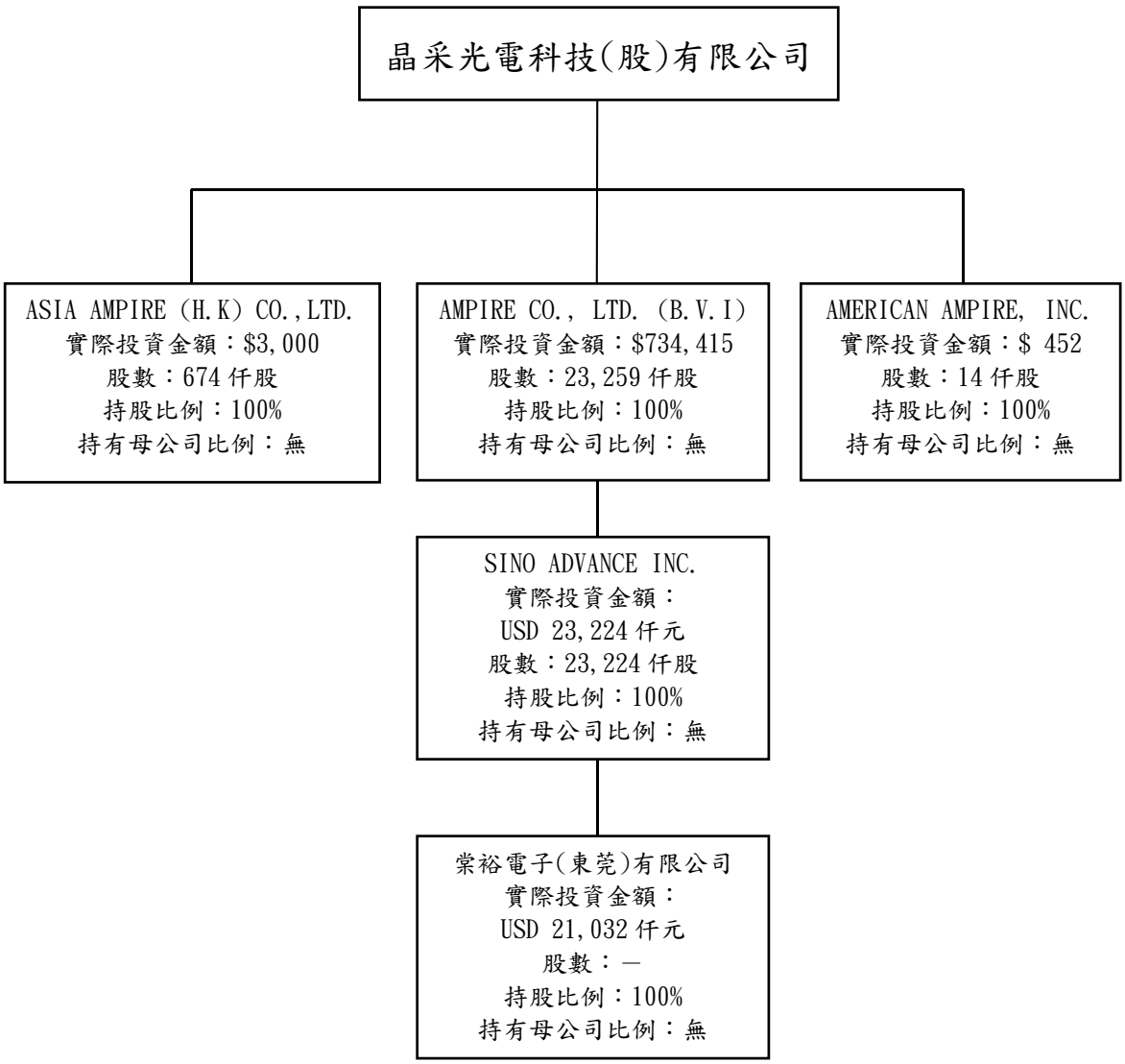
關係企業合併營業報告書

民國 114 年度

(一)晶采關係企業組織圖：

114.12.31

單位:新台幣仟元



各 關 係 企 業 基 本 資 料

單位：仟元

企業名稱	設立日期	地　　址	實收資本額	主要營業或生產項目
晶采光電科技股份有限公司	1998.03.17	新北市汐止區新台五路一段 116 號 4 樓	NTD 1,182,798	資料儲存及處理設備製造、電子零組件製造、其他電機及電子機械器材製造等業務
AMERICAN AMPIRE INC..	2001.04.09	17890 Castleton St Suite 102 City Of Industry Ca 91748	NTD 452 (USD 14)	販售液晶顯示模組。
ASIA　AMPIRE (H.K.) CO., LTD	2001.03.28	2F Blk D Kimberley Mansion No.15 Austin Avenue Kln H.K.	NTD 3,000 (HK 674)	販售液晶顯示模組
AMPIRE CO.,LTD.(B.V.I.)	2000.08.10	Akara Building,24D Castro Street,Wickhams Cay I,Road Town,Tortola,British Virging Islands	NTD734,415 (USD 23,259)	投資各種生產事業
SINO ADVANCE INC.	2001.07.06	Offshore,Chambers,P.O.Box217,Apia, Samoa	NTD729,930 (USD 23,224)	販售液晶顯示模組之材料及成品
棠裕電子(東莞)有限公司	2001.11.20	廣東省東莞市清溪鎮三星村新工業區	NTD 667,510 (USD 21,238)	液晶顯示模組之設計、製造及加工

114 年 12 月 31 日報表日兌換率；美金:新台幣=1:31.43；美金:人民幣=1:7.0288；人民幣:新台幣=1:4.4716；港幣:新台幣=1：4.038

(二)關係企業間經營業務之往來分工情形說明：

1、ASIA AMPIRE(H.K.) CO.,LTD.係從事液晶顯示模組之買賣業務，負責拓展大陸地區之業務。

2、本公司透過AMPIRE CO.,LTD(B.V.I.)(持股100.00%)及SINO ADVANCE INC.(間接持股100%)間接轉投資中國大陸棠裕電子(東莞)有限公司(持股100%)，轉投資大陸之目的在於利用大陸地區充沛及低廉之勞工從事生產，以收國際分工之利，有效降低生產成本，增加產品競爭力。

3、AMERICAN AMPIRE INC.係從事液晶顯示模組成品之販售，負責拓展本公司之美洲地區業務。

各關係企業董事、監察人及總經理資料

單位：股；%

企業名稱	職　稱(註1)	姓名或代表人(註3)	持有股份(註2)	
			出資額	持股比例
ASIA AMPIRE (H.K.) CO., LTD	董事-晶采光電科技(股)法人代表	陳志湧	$3,000	100%
AMPIRE CO., LTD.(B.V.I)	董事-晶采光電科技(股)法人代表	陳志湧	$734,415	100%
SINO ADVANCE INC.	董事-晶采光電科技(股)法人代表	陳志湧	$729,930	100%
棠裕電子(東莞)有限公司	執行董事-晶采光電科技(股)法人代表 監事-晶采光電科技(股)法人代表	陳志湧 蘇漢傑	$661,036	100%
AMERICAN AMPIRE, INC.	董事長-晶采光電科技(股)法人代表	陳志湧	$452	100%

註1：關係企業如為外國公司，列其職位相當者。

註2：被投資公司如為股份有限公司請填股數及持股比例，其他請填出資額及出資比例並予以註明。

註3：董事、監察人為法人時，應另加揭露代表人之相關資料。

各 關 係 企 業 營 運 概 況

單位：新臺幣仟元／USD 仟元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨 值	營業收入淨額	營業利益	本期損益（稅後）	每股盈餘(元)(稅後)
晶采光電科技股份有限公司	1,182,798	2,762,899	379,792	2,383,107	1,310,430	190,868	203,009	1.72
AMERICAN AMPIRE,INC	452 (USD 14)	0	0	0	0	0	0	_
ASIA AMPIRE (H.K.)CO.,LTD	3,000 (HK 674)	125 (HK 31)	0 (HK 0)	125 (HK 31)	0 (HK 0)	0 (HK 0)	0 (HK 0.11)	–
AMPIRE (BVI) CO.,LTD	734,415 (USD 23,259)	400,512 (USD 12,743)	0 (USD 0)	400,512 (USD 12,743)	0 (USD 0)	0 (USD 0)	14,878 (USD 477)	–
SINO ADVANCE INC	761,515 (USD 23,224)	447,940 (USD 14,252)	47,585 (USD 1,514)	400,355 (USD 12,738)	398,223 (USD 12,767)	5,147 (USD 165)	14,878 (USD 477)	–
棠裕電子(東莞)有限公司	696,394 (USD 21,238)	441,685 (USD 14,053)	110,696 (USD 3,522)	330,989 (USD 10,531)	388,928, (USD 12,469)	4,804 (USD 154)	9,420 (USD 302)	–

114 年 12 月 31 日報表日兌換率 美金:新台幣=1:31.43 港幣:新台幣=1:4.038 美金:新台幣平均匯率=1:31.1916 港幣:新台幣平均匯率=1:4.0013

註 1：所有關係企業不論規模大小，均應揭露。

註 2：關係企業如為外國公司，相關數字應以報告日之兌換率換算為新台幣列示

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：本公司最近年度及截至年報刊印日止，股東會或董事會並無通過辦理私募有價證券事宜。

三、其他必要補充說明事項：

(一)行業特殊性之關鍵績效指標(Key Performance Indicator，KPI)：

本公司之關鍵績效指標是存貨週轉率及存貨週轉天數，本公司定期檢視與同行間關鍵指標，以確保本公司在同業中的競爭優勢。

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

晶采光電科技股份有限公司

董事長　　蘇漢傑

（限晶采光電科技股份有限公司一一五年股東常會年報用）