

股票代號：3037

Unimicron

欣興電子股份有限公司

UNIMICRON TECHNOLOGY CORP.

114 年 報

中 華 民 國 一 一 五 年 二 月 二 十 四 日

資訊申報網站：<https://mops.twse.com.tw/>

公司揭露年報相關資料：<https://www.unimicron.com/money08.html>

一、本公司發言人

姓名：鍾明峰

職稱：財務處 資深副總經理

電話：(03) 350-0386

電子郵件信箱：IR@unimicron.com

代理發言人

姓名：徐興源

職稱：財務處 部長

電話：(03) 350-0386

電子郵件信箱：Victor_Hsu@unimicron.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

公 司 地 址：桃園市龜山區山鶯路179號

電 話：(03)350-0386

工廠地址：

PCB事業處

山 鶯 廠：桃園市龜山區山鶯路173/179號

電 話：(03)350-0386

合 江 廠：桃園市中壢工業區合江路12號

電 話：(03)461-4900

合江二廠：桃園市中壢區合圳南路2號

電 話：(03)461-4833

蘆竹二廠：桃園市蘆竹區南山路二段470巷21號

電 話：(03)324-8889

蘆竹三廠：桃園市大園工業區民權路5號

電 話：(03)386-9979

仁 義 廠：新竹縣湖口鄉仁義路10-1號

電 話：(03)597-8885

Carrier事業處

山 鶯 廠：桃園市龜山區山鶯路173/179號

電 話：(03)350-0386

山鶯二廠：桃園市龜山區山鶯路 169/169-2 號

電 話：(03)332-2101

新 豐 廠：新竹縣新豐鄉中崙村290號

電 話：(03)599-5899

楊 梅 廠：桃園市楊梅區永平里10鄰梅獅路一段
426巷68號

電 話：(03)273-9858

新 農 廠：桃園市楊梅區梅獅路一段426巷102號

電 話：(03)273-9858

光 復 廠：新竹縣湖口鄉光復北路75號

電 話：(03)622-3200

旭 一 廠：新竹縣湖口鄉光復北路8號

電 話：(03)597-0808

三、股票過戶機構

名稱：宏遠證券股份有限公司 股務代理部

地址：10680臺北市信義路四段236號3樓

電話：(02)7719-8899

網址：www.honsec.com.tw

四、最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

會計師姓名：林雅慧、林永智

地 址：11012臺北市基隆路一段333號27樓

電 話：(02)2729-6666

網 址：www.pwc.com

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

本公司目前無海外有價證券掛牌買賣。

六、公司網址

www.unimicron.com

目 錄

壹、致股東報告書.....	- 1 -
貳、公司治理報告.....	- 2 -
一、 董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	- 2 -
二、 董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金.....	- 10 -
三、 公司治理運作情形.....	- 17 -
四、 簽證會計師公費資訊.....	- 52 -
五、 更換會計師資訊.....	- 52 -
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之情形.....	- 52 -
七、 最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	- 53 -
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.....	- 54 -
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.....	- 55 -
參、募資情形.....	- 56 -
一、 股本來源.....	- 56 -
二、 持股百分之五以上主要股東名單.....	- 56 -
三、 公司股利政策及執行狀況.....	- 56 -
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.....	- 57 -
五、 員工及董事酬勞.....	- 57 -
六、 最近年度及截至年報刊印日止，公司申請買回本公司股份之情形.....	- 57 -
七、 公司債辦理情形.....	- 57 -
八、 特別股辦理情形.....	- 59 -
九、 海外存託憑證辦理情形.....	- 59 -
十、 員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形.....	- 59 -
十一、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	- 63 -
十二、 資金運用計畫執行情形應記載事項.....	- 63 -
肆、營運概況.....	- 64 -
一、 業務內容.....	- 64 -
二、 市場及產銷概況.....	- 67 -
三、 最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料.....	- 70 -
四、 環保支出資訊.....	- 71 -
五、 勞資關係.....	- 71 -
六、 資通安全管理.....	- 73 -
七、 重要契約.....	- 76 -
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	- 77 -
一、 合併財務狀況比較分析表.....	- 77 -
二、 合併財務績效比較分析表.....	- 77 -
三、 現金流量分析.....	- 78 -
四、 最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	- 78 -
五、 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫.....	- 78 -
六、 風險事項分析評估.....	- 78 -
七、 其他重要事項.....	- 81 -
陸、特別記載事項.....	- 82 -
一、 關係企業相關資料.....	- 82 -
二、 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	- 82 -
三、 其他必要補充說明事項.....	- 82 -
四、 最近年度及截至年報刊印日止，發生對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	- 82 -

壹、 致股東報告書

各位股東女士、先生們：

114 年受惠於 AI 及 HPC 相關產品發展、新技術新產品推陳出新，全球 PCB 產值約為美金 849 億元，相較 113 年成長約 15%。114 年本公司全年營收、稅後淨利較 113 年明顯上升，合併營收為新台幣 1,312.41 億元，合併稅後淨利為新台幣 75.50 億元，相較於 113 年 1,153.73 億元與 55.56 億元，增加 14% 與 36%。

展望 115 年，美國經濟與貿易政策走向，仍將主導整體產業發展方向，全球經濟面臨之不確定性仍存在，原物料持續緊俏，但 AI 需求持續強勁。未來在 AI、5G、高頻高速需求及高效能運算應用的巨大商機下，仍將帶動 PCB 產業尤其是高階載板和 AI 系統板的應用多元發展。本公司秉持與客戶的長期策略合作，持續致力滿足客戶需求，強化多元供應鏈協作，提升風險敏捷度，開發藍海產品並優化產品組合，善用數位化，精實智動化與數位智慧管理，建立國際化經營團隊與人才優化，並大力推動 ESG、災害預防及節能減碳。

我們一貫秉持誠信經營且恪守法規之理念，以服務為導向，替客戶創造最大價值；妥善照顧員工、力行公益，並與環境共生共榮，善盡企業社會責任，以達永續發展之長遠績效。自 105 年起獲頒台灣永續能源研究基金會『台灣企業永續報告獎：電子資訊製造業-金獎』或『台灣企業永續報告獎：電子資訊製造業-白金獎』。

由衷感謝所有股東、客戶及協力廠商對欣興的鼎力支持與高度認同，本公司經營管理團隊及全體同仁必定全力以赴，戮力服務客戶、提升集團營運成果與獲利能力，謀求最大福祉以回饋員工、股東、社會及所有利害關係人，穩健永續經營。

謹此

並祝所有股東

身體健康、萬事如意!

欣興電子股份有限公司董事長



敬上

貳、 公司治理報告

一、 董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事

1. 董事資料

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期 (註1) 《初次選任日期》	任期	選任時持有股份		現在持有股數 (註2)		配偶、未成年子女現在持有股份 (註2)		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務(註2)
						股數 (仟股)	持股 比率(%)	股數 (仟股)	持股 比率(%)	股數 (仟股)	持股 比率(%)		
董事長	不適用	聯華電子(股)公司	-	112.05.30 《79.01.25》	3年	198,878	13.04	204,424	13.36	0	0	不適用	不適用
	中華民國	代表人：簡山傑	男 61~70歲	112.05.30 《109.06.19》	3年	0	0	0	0	0	0	聯華電子(股)公司總經理 國立台灣大學化學工程學士	註3
董事	不適用	聯華電子(股)公司	-	112.05.30 《79.01.25》	3年	198,878	13.04	204,424	13.36	0	0	不適用	不適用
	中華民國	代表人：劉啟東	男 51~60歲	112.05.30 《97.12.11》	3年	0	0	0	0	0	0	聯華電子(股)公司資深副總經理暨財務長 國立台灣大學EMBA商學組碩士	註4
董事	不適用	聯華電子(股)公司	-	112.05.30 《79.01.25》	3年	198,878	13.04	204,424	13.36	0	0	不適用	不適用
	中華民國	代表人：陳韻郁	女 61~70歲	115.02.13 《115.02.13》	0年	2	0	不適用	不適用	不適用	不適用	美國哥倫比亞商學院企管碩士	聯華電子(股)公司財務處執行處長 宏誠創業投資(股)公司監察人
董事	不適用	迅捷投資(股)公司	-	112.05.30 《97.06.13》	3年	4,567	0.30	4,670	0.31	0	0	不適用	不適用
	中華民國	代表人：蘭庭	男 61~70歲	112.05.30 《112.05.30》	3年	281	0.02	444	0.03	80	0.01	國立成功大學機械工程碩士	註5
董事	不適用	焱元投資(股)公司	-	112.05.30 《112.05.30》	3年	23,000	1.51	23,779	1.55	0	0	不適用	不適用

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期 (註1) 《初次選任日期》	任期		選任時持有股份		現在持有股數(註2)		配偶、未成年子女現在持有股份(註2)		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務(註2)
					股數 (仟股)	持股 比率(%)	股數 (仟股)	持股 比率(%)	股數 (仟股)	持股 比率(%)	股數 (仟股)	持股 比率(%)		
董事	中華民國	代表人：馬光華	男 61~70歲	112.05.30 《112.05.30》	3年	81	0.01	112	0.01	0	0	0	北卡羅來納州立大學材料科學與工程博士	欣興電子(股)公司執行總經理
	中華民國	林庭裕	男 61~70歲	112.05.30 《109.06.19》	3年	0	0	0	0	0	0	0	三祿貿易(股)公司負責人 日本明治大學國際金融碩士	三祿貿易(股)公司負責人、矽統科技(股)公司董事
獨立董事	中華民國	李亞菁	女 61~70歲	112.05.30 《106.06.21》	3年	0	0	0	0	0	0	0	環宇通訊半導體控股(股)公司總經理資深特助 美國密蘇里大學堪薩斯城分校會計研究所碩士	矽統科技(股)公司獨立董事、九暘電子(股)公司獨立董事
獨立董事	中華民國	陳來助	男 61~70歲	112.05.30 《106.06.21》	3年	0	0	0	0	0	0	0	天來智慧健康科技(股)公司董事長 美國亞利桑那州Thunder Bird學院 EMBA	註6
獨立董事	中華民國	王聖煜	男 61~70歲	112.05.30 《109.06.19》	3年	0	0	0	0	0	0	0	紐約州立大學Buffalo分校MBA 聯華電子(股)公司財務部部長	註7

註1：本公司董事之選任日期同就任日期。

註2：現在持有股數係依115年1月31日為基準；目前兼任其他公司之職務係依115年2月24日為基準。

註3：欣興電子(股)公司集團策略長、宏誠創業投資(股)公司法人代表董事、弘鼎創業投資(股)公司法人代表董事、UMC Capital Corp. 董事、聯穎光電(股)公司法人代表董事。

註4：和經芯片製造(蘇州)(股)公司董事長、聯芯集成電路製造(廈門)有限公司董事長、宏誠創業投資(股)公司董事、弘鼎創業投資(股)公司董事、焱元投資(股)公司法人代表董事、聯穎光電(股)公司法人代表董事、UMC Capital Corp. 董事、Green Earth Limited 董事、ECP Vita Pte. Ltd. 董事、UMC Group (USA) 董事、United Microchip Corporation 董事。

註5：欣興電子(股)公司執行總經理、昆山欣富興企業管理有限公司法定代表人、昆山群敏科技(香港)有限公司董事、聯能科技(深圳)有限公司董事、SMART IDEA HOLDINGS LIMITED 董事、Subtron Holding Limited 董事、UNIMETA CAPITAL HOLDING LIMITED 董事、Unimicron (Thailand) Co., Ltd. 法人代表暨董事、Unimicron Japan Co., Ltd. 董事暨董事長、UniRuwei Holding Limited 董事、旭興電子(股)公司董事。

註6：天來智慧健康科技(股)公司董事長、綠來科技(股)公司董事長、台灣鈣鈦礦科技(股)公司董事長、欣銳科技(股)公司獨立董事。

註7：公信電子(股)公司董事、丞信電子科技(廈門)有限公司監察人、丞信汽車信息科技(上海)有限公司監察人。

註8：本公司無總經理與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬之情形。

註9：本公司董事未有利用他人名義持有股份之情形。

註10：本公司董事不具配偶或二親等以內關係之其他主管及董事。

2. 法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東（持有比例）
聯華電子(股)公司 (註：持股基準日為 114 年 06 月 30 日)	群益台灣精選高息ETF基金專戶(6.47%)、台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶(5.34%)、迅捷投資(股)公司(3.52%)、美商摩根大通託管聯華電子海外存託憑證專戶(3.24%)、元大台灣高股息基金專戶(2.74%)、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(2.69%)、矽統科技(股)公司(2.12%)、台灣人壽保險(股)公司(1.74%)、焱元投資(股)公司(1.54%)、新制勞工退休基金(1.48%)
迅捷投資(股)公司 (註：持股基準日為 114 年 04 月 09 日)	諧永投資(股)公司(63.51%)、聯華電子(股)公司(36.49%)
焱元投資(股)公司 (註：持股基準日為 114 年 12 月 23 日)	矽品精密工業(股)公司(27.94%)、聯華電子(股)公司(26.78%)、京元電子(股)公司(14.55%)、欣興電子(股)公司(11.64%)、中強光電(股)公司(11.06%)、矽格(股)公司(5.70%)、迅捷投資(股)公司(2.33%)

3. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東

法 人 名 稱	法人股東之主要股東（持有比例）
矽統科技(股)公司 (註：持股票日為 114 年 08 月 05 日)	聯華電子(股)公司(17.99%)、迅捷投資(股)公司(2.32%)、中嘉國際投資(股)公司(1.01%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管先進信託公司法人完全國際股票市場指數信託 I I 投資專戶(0.58%)、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(0.57%)、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(0.50%)、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(0.40%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管新興市場小資本股票指數非可貸放基金投資專戶(0.33%)、財團法人中華民國佛教慈濟慈善基金會(0.26%)、德商德意志銀行台北分行受託保管道富全球顧問信託公司投資專戶(0.25%)
台灣人壽保險(股)公司 (註：持股票日為 114 年 12 月 31 日)	中國信託金融控股(股)公司(100%)
譜永投資(股)公司 (註：持股票日為 114 年 12 月 31 日)	燦元投資(股)公司(28.86%)、欣興電子(股)公司(16.67%)、聯詠科技(股)公司(15.15%)、智原科技(股)公司(12.12%)、京元電子(股)公司(7.58%)
矽品精密工業(股)公司 (註：持股票日為 114 年 8 月 26 日)	日月光投資控股(股)公司(100%)
京元電子(股)公司 (註：持股票日為 114 年 03 月 29 日)	元大台灣高股息基金專戶(5.28%)、新制勞工退休基金(4.42%)、燦元投資(股)公司(4.30%)、富邦人壽保險(股)公司(4.06%)、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 E T F 證券投資信託基金專戶(3.65%)、李金恭(2.79%)、中華郵政股份有限公司(2.17%)、勞工保險基金(1.61%)、花旗託管挪威中央銀行投資專戶(1.41%)、國民年金保險基金(1.12%)
中強光電(股)公司 (註：持股票日為 114 年 04 月 20 日)	泰威先進(股)公司(10.38%)、燦元投資(股)公司(9.40%)、迅捷投資(股)公司(3.96%)、瀚宇彩晶(股)公司(2.70%)、中華郵政股份有限公司(2.51%)、張威儀(2.39%)、中國信託商業銀行受託保管中強光電股份有限公司員工持股會信託財產專戶(1.95%)、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(1.33%)、瞳彩投資股份有限公司(1.29%)
矽格(股)公司 (註：持股票日為 114 年 03 月 31 日)	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(3.46%)、燦元投資(股)公司(3.01%)、仲利投資(股)公司(2.09%)、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管三菱 UFJ 摩根士丹利證券公司-證券交易單位之自營平台三方 SBL 交易投資專戶(1.72%)、黃興陽(1.55%)、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(1.25%)、新制勞工退休基金(1.22%)、邱明春(1.2%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管楚加德集團公司經理之楚加德新興市場股票指數基金投資專戶(1.18%)、花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶(1.02%)

4. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
簡山傑		工程科技與組織領導、電子相關產業經驗		0
劉啟東		財務會計與策略管理、電子相關產業經驗		0
陳郁韻		財務會計與策略管理、電子相關產業經驗		0
蘭庭		機械工程與策略管理、電子相關產業經驗		0
馬光華		材料科學工程與策略管理、電子相關產業經驗		0
林庭裕		財務會計與策略管理、銀行金融與經營決策、電子相關產業經驗		0
李亞菁		財務會計與策略管理、半導體相關產業經驗	符合獨立性	2
陳來助		公司經營決策與企業永續、電子相關產業經驗	符合獨立性	1
王聖焜		財務會計與風險(保險)管理、電子相關產業經驗	符合獨立性	0

註1：董事相關產業經驗請參閱年報第2-3頁及本公司網址：<https://www.unimicron.com/money05.html>。

註2：本公司獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬均未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬（或利用他人名義）均未持有公司股份、亦未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬最近兩年均未提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務而取得報酬。

5. 董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化：本公司董事會由九位具有不同專業背景的董事組成，其專業背景涵蓋經營管理、財務會計、化工、物
理、投資等領域，成員包含上市公司財務長、科技產業與投資公司經營者、半導體與電子產業相關經驗專業人士、臺灣
企業數位總會副理事長等，除具備基本條件與專業知識技能外，透過與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、法令遵循的監督與決策上從多元化的產業經驗提供不同面向的專業建議與意見，對
公司的營運計畫與方針擬定有相當助益。董事會為公司最高治理單位，主要職權包括審議經營績效、防治利益衝突及落
實法規遵循等，公司每季至少召開一次董事會，並確實依據公司「董事會議事規範」運作，目前董事會設有獨立董事三
席（含一名女性董事），占全體董事席次三分之一，其任期皆不超過三屆。本公司董事會現行女性董事為二席，因產業
特性，短時間尋求人才不易，將持續延請合適且專業的董事人才以符合性別多元化規範。此外，本公司注重董事會成員
組成之獨立性及性別平等，設定目標為至少獨立董事席次過半數及女性董事至少達三分之一席次，並且持續維持此目標
之達成率100%，其多元化執行情形請參閱本公司網站「投資人關係/公司治理/董事會」下之董事資料、董事專業能力矩
陣，相關資訊請參閱本公司網址：<https://www.unimicron.com/money05.html>。

(2) 董事會獨立性：本公司所有董事均未持有公司法第30條所列各款情事，亦未有證券交易法第26條之3第3項及第4項規定之
情形。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期(註1)	持有股份 (註2)		配偶、未成年子女 持有股份(註2)		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務 (註2)
					股數 (仟股)	持股比例 (%)	股數 (仟股)	持股比例 (%)		
集團 策略長	中華民國	簡山傑	男	115.02.24	0	0.00	0	0.00	聯華電子(股)公司總經理 國立台灣大學化學工程學士	註4
執行 總經理	中華民國	蘭庭	男	112.01.01	444	0.03	80	0.01	國立成功大學機械工程碩士	註5
執行 總經理	中華民國	馬光華	男	112.03.01	112	0.01	0	0.00	北卡羅來納州立大學材料科學與工程博士	無
事業處 總經理	中華民國	王佰偉	男	109.03.26	16	0.00	0	0.00	U. of Texas at Austin 化學博士	註6
事業處 總經理	中華民國	陳國朝	男	111.11.21	189	0.01	65	0.00	國立中央大學化學工程碩士	蘇州群峰企業管理有限公司 董事
功能性 總經理	中華民國	廖本銓	男	108.08.01	92	0.01	0	0.00	臺灣海洋學院輪機工程學士	欣鮮圖(股)公司董事、欣鮮 國際餐飲(股)公司董事長
品質長	中華民國	陳昌甫	男	108.10.21	51	0.00	30	0.00	國立成功大學化學碩士	無
數位長	中華民國	龔吉富	男	111.01.05	1	0.00	4	0.00	康涅狄格大學材料科學博士	無
副技術長	中華民國	王金勝	男	109.09.23	202	0.01	0	0.00	臺灣大學化學工程碩士	鈺順材料(股)公司董事
副策略長	中華民國	李信宏	男	110.03.01	124	0.01	0	0.00	交通大學電子研究所固態組	無
副總經理	中華民國	楊國同	男	101.06.01	313	0.02	0	0.00	國立臺灣海洋大學輪機工程學士	註7
副總經理	中華民國	楊筑華	女	103.10.21	489	0.03	0	0.00	美國紐約州立大學企業管理碩士	蘇州群策科技有限公司顧問
副總經理	中華民國	張世杰	男	104.01.16	207	0.01	0	0.00	中國文化大學應用化學碩士	註8
副總經理	中華民國	黃得基	男	104.12.21	298	0.02	0	0.00	華通電腦(股)公司專案經理 國立中正大學化學工程碩士	蘇州群策科技有限公司顧問
副總經理	中華民國	陳裕華	男	105.04.21	79	0.01	0	0.00	臺灣大學化學博士	無
副總經理	中華民國	彭士祐	男	106.03.01	28	0.00	0	0.00	東海大學工業工程系學士	無
副總經理	中華民國	林明程	男	109.06.08	54	0.00	0	0.00	臺灣大學材料科學與工程學	無
副總經理	中華民國	簡士超	男	109.10.21	84	0.01	0	0.00	臺灣大學地質所應用地質組	立聚科技(股)公司負責人
副總經理	中華民國	張水文	男	110.03.01	71	0.00	0	0.00	中原大學企業管理碩士	無
副總經理	中華民國	褚伯韜	男	110.04.15	77	0.01	72	0.00	哥倫比亞大學化學工程博士	無
副總經理	中華民國	牛銘光	男	110.09.01	56	0.00	0	0.00	西北大學土木工程所環境與健康工程組 碩士	無
副總經理	中華民國	顏錦泉	男	110.12.21	31	0.00	0	0.00	中原大學化學工程系學士	無
副總經理	中華民國	李昇洲	男	111.07.01	191	0.01	102	0.01	成功大學化工所	蘇州群策科技有限公司顧問

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任 日期(註1)	持 有 股 份 (註2)		配偶、未成年子女 持有股份(註2)	主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務 (註2)
					股數 (仟股)	持股比例 (%)			
副總經理	中華民國	鍾明峰	男	112.02.06	0	0.00	1	陽明交通大學管理學院碩士	註9
副總經理	中華民國	吳建德	男	112.11.01	5	0.00	0	淡江大學化學系	無
副總經理	中華民國	徐世帝	男	112.12.21	81	0.01	0	中山大學企業管理碩士	無
副總經理	中華民國	劉志宏	男	113.03.21	64	0.00	0	東海大學工業工程與管理學士	欣點科技(股)公司董事
副總經理	中華民國	林夢榕	男	113.05.21	20	0.00	0	國立清華大學化工所	無
副總經理	中華民國	范智朋	男	114.01.01	18	0.00	0	中原大學化工所	無
副總經理	中華民國	吳國賓	男	114.04.21	75	0.00	33	逢甲大學工業工程系	無
副總經理	中華民國	程世偉	男	114.08.01	55	0.00	0	國立清華大學動機系	無
協理	中華民國	林瓊梅	女	106.03.01	82	0.01	0	輔仁大學會計學士	註10
協理	中華民國	張華基	男	106.04.10	73	0.00	0	交通大學工業工程管理碩士	無
協理	中華民國	粘恒銘	男	106.07.21	361	0.02	0	逢甲大學化學工程碩士	無
協理	中華民國	高世泰	男	110.06.01	39	0.00	0	國立清華大學統計學所碩士	無
協理	中華民國	游君凡	男	114.01.01	17	0.00	0	國立陽明交通大學機械工程系研究所	無
協理	中華民國	林益滋	女	114.01.01	30	0.00	31	國立成功大學化學所	無
會計主管	中華民國	高琳清	男	114.11.18	4	0.00	0	國立成功大學會計學系	欣揚投資(股)公司會計主管

註1：本公司經理人之選任日期同就任日期。

註2：持有股份係依115年1月31日為基準；目前兼任其他公司之職務係依115年2月24日為基準。

註3：係為年報刊印日在職者。

註4：宏誠創業投資(股)公司法人代表董事、弘鼎創業投資(股)公司法人代表董事、UMC Capital Corp. 董事、聯穎光電(股)公司法人代表董事。

註5：昆山欣富興企業管理有限公司法定代表人、昆山群啟科技有限公司法定代表人暨董事暨總經理、昆山鼎盛鑫電子有限公司法定代表人、昆山鼎盛電子有限公司法定代表人暨董事、欣揚投資(股)公司董事長、黃石欣立企業管理有限公司法定代表人、黃石欣益興電子科技有限公司法定代表人暨董事、黃石群立電子科技(股)有限公司法定代表人暨董事暨總經理、群策科技(香港)有限公司董事、聯能科技(深圳)有限公司董事、蘇州群策科技(股)有限公司法定代表人暨董事、蘇州群聯企業管理有限公司法定代表人、NEOCONIX, INC. 董事、PLATO ELECTRONICS (CAYMAN) LIMITED 董事、SMART IDEA HOLDINGS LIMITED 董事、Subtron Holding Limited 董事、UNIMETA CAPITAL HOLDING LIMITED 董事、Unimicron (Thailand) Co., Ltd. 法人代表暨董事、Unimicron JAPAN Co., Ltd. 法人代表暨董事、UniRuwel Holding Limited 董事、旭興電子(股)公司董事。

註6：昆山鼎盛鑫電子有限公司總經理、昆山鼎盛電子有限公司董事暨總經理、欣興同泰科技(昆山)有限公司董事、黃石欣益興電子科技有限公司董事暨總經理、聯能科技(深圳)有限公司法定代表人暨董事、BEST OPTION INVESTMENTS LIMITED 董事、SMART IDEA HOLDINGS LIMITED 董事、Unimicron (Thailand) Co., Ltd. 董事。

註7：昆山彼斯托餐飲管理有限公司董事、黃石晶暉達光電科技有限公司董事、黃石晶瑋達企業管理有限公司董事。

註8：聯致科技(股)公司董事、聯能科技(深圳)有限公司董事、PLATO ELECTRONICS (CAYMAN) LIMITED 董事。

註9：Advanced Numicro System Inc. 董事、Maruwa Corporation 監察人、SMART IDEA HOLDINGS LIMITED 董事、Unimicron JAPAN Co., Ltd. 監察人、同泰電子科技(股)公司董事、同揚光電(江蘇)有限公司董事、亞太優勢微系統(股)公司董事、昆山鼎盛鑫電子有限公司董事、欣鮮圖(股)公司董事長暨董事、焱元投資(股)公司董事、黃石晶暉達光電科技有限公司董事、諧永投資(股)公司監察人、蘇州群聯企業管理有限公司總經理、旭興電子(股)公司監察人、欣揚投資(股)公司監察人。

註10：昆山鼎鑫電子有限公司監事、黃石欣益興電子科技有限公司監事、悅城科技(股)公司獨立董事。

註11：本公司無總經理與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬之情形。

註12：本公司總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管未有利用他人名義持有股份之情形。

註13：陳昌甫品質長與林益滋協理互為配偶關係。

二、董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金
(一) 董事(含獨立董事)之酬金

114年12月31日，單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註4)		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4)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	
		報酬(A) (註1)	退職退休金(B)		董事酬勞(C) (註2)	業務執行費用(D) (註3)		薪資、獎金及特支費等(E) (註5)	退職退休金(F) (註6)		員工酬勞(G) (註7)		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			
董事	聯華電子(股)公司														40
	代表人：曾子章														
	聯華電子(股)公司														
董事	代表人：簡山傑														63,685 0.95%
	聯華電子(股)公司														
	代表人：劉啟東	0	0	18,412	510	18,922 0.28%	12,024	339	32,400	0	63,685 0.95%				
董事	迅捷投資(股)公司														40
	代表人：蘭庭														
	焱元投資(股)公司														
董事	代表人：馬光華														63,685 0.95%
	林庭裕														
	李亞菁														
獨立董事	陳來助	2,880	0	7,056	270	10,206 0.15%	0	0	0	0	0	0	10,206 0.15%	10,206 0.15%	0
獨立董事	王聖煌														

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

本公司獨立董事酬金除參酌董事績效評估所得之評估結果外，亦參酌公司營運績效、發展策略、產業趨勢、暨同業通常水準給付情形等，另依據薪酬委員會組織規程規定，由薪酬委員會審議各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，並提交董事會決議。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：0

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、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

本公司獨立董事酬金除參酌董事績效評估所得之評估結果外，亦參酌公司營運績效、未來風險、發展策略、產業趨勢、暨同業通常水準給付情形等，另依據薪酬委員會組織規程規定，由薪酬委員會審議各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，並提交董事會決議。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：0

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	母公司及所有轉投資事業
低於 1,000,000 元	曾子章、簡山傑、劉啟東、蘭庭、馬光華	同左	簡山傑、劉啟東	同左
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)				
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	迅捷投資(股)公司、焱元投資(股)公司、林庭裕、李亞菁、陳來助、王聖煜	同左	迅捷投資(股)公司、焱元投資(股)公司、林庭裕、李亞菁、陳來助、王聖煜	同左
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)				
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	聯華電子(股)公司	同左	聯華電子(股)公司	同左
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)			蘭庭、馬光華	同左
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)			曾子章	同左
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	12 人	12 人	12 人	12 人

註 1：係指 114 年度支付董事之報酬。

註 2：係指 114 年度盈餘分派議案於 115 年股東會前經董事會通過擬議分派之董事酬勞金額。

註 3：係指 114 年度董事之相關業務執行費用。

註 4：係 114 年度個體財務報告之稅後純益。

註 5：係指 114 年度董事兼任員工之薪資、獎金及特支費等。

註 6：係 114 年度提撥至政府機關及新制提撥至個人帳戶之金額。

註 7：係指 114 年度盈餘分派議案於 115 年股東會前經董事會通過擬議分派之員工酬勞金額。

(二) 總經理及副總經理之酬金

114 年 12 月 31 日，單位：新台幣仟元

職 稱	姓 名	薪資(A) (註1)		退職退休金(B) (註2)		獎金及特支費等 (C)(註3)		員工酬勞金額(D) (註4)				A、B、C及D等四 項總額及占稅後純益 之比例(註5)		領取來自子公司以外 轉投資事業或 母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
集團策略長	曾子章													
執行總經理	蘭庭													
執行總經理	馬光華													
事業處總經理	王佰偉													
事業處總經理	陳國朝													
功能性總經理	廖本銓													
品質長	郭政輝													
品質長	陳昌甫													
數位長	龔吉富													
副技術長	王金勝													
副策略長	李信宏													
副總經理	楊國同													
副總經理	楊筑華													
副總經理	張世杰													
副總經理	黃得基													
副總經理	陳裕華	81,697	82,018	3,867	3,867	52,283	52,283	159,060	0	159,060	0	296,907 4.45%	297,228 4.45%	87
副總經理	彭士祐													
副總經理	林明程													
副總經理	簡士超													
副總經理	張水文													
副總經理	褚伯韜													
副總經理	牛銘光													
副總經理	顏錦泉													
副總經理	李昇洲													
副總經理	鍾明峰													
副總經理	吳建德													
副總經理	徐世常													
副總經理	劉志宏													
副總經理	林夢榕													
副總經理	范智朋													
副總經理	吳國賓													
副總經理	程世偉													

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	母公司及所有轉投資事業
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)	吳建德	同左
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	牛銘光、王佰偉、王金勝、吳國賓、李信宏、林明程、林夢榕、范智朋、徐世帝、張水文、張世杰、郭政輝、陳裕華、彭士祐、程世偉、楊國同、劉志宏、鍾明峰、簡士超、顏錦泉、廖本衛	同左
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	李昇洲、陳昌甫、褚伯韜、龔吉富、馬光華、陳國朝、蘭庭	同左
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	曾子章、黃德基、楊筑華	同左
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	32 人	32 人

註 1：係指 114 年度支付總經理、副總經理之報酬。

註 2：係 114 年度提撥至政府機關及新制提撥至個人帳戶之金額。

註 3：係指 114 年度總經理獎金及特支費等。

註 4：係指 114 年度盈餘分派議案於 115 年股東會前經董事會通過擬議分派之員工酬勞金額。

註 5：係 114 年度個體財務報告之稅後純益。

(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年 12 月 31 日，單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額 (註 1)	總 計	總額占稅後純 益之比例 (%)(註 2)
經 理 人	集團策略長	曾子章	0	173,559	173,559	2.60
	執行總經理	蘭庭				
	執行總經理	馬光華				
	事業處總經理	王佰偉				
	事業處總經理	陳國朝				
	功能性總經理	廖本衛				
	品質長	郭政輝				
	品質長	陳昌甫				
	數位長	龔吉富				
	副技術長	王金勝				
	副策略長	李信宏				
	副總經理	楊國同				
	副總經理	楊筑華				
	副總經理	張世杰				
	副總經理	黃得基				
	副總經理	陳裕華				
	副總經理	彭士祐				
	副總經理	林明程				
	副總經理	簡士超				
	副總經理	張水文				
	副總經理	褚伯韜				
	副總經理	牛銘光				
	副總經理	顏錦泉				
	副總經理	李昇洲				
	副總經理	鍾明峰				
	副總經理	吳建德				
	副總經理	徐世帝				
	副總經理	劉志宏				
	副總經理	林夢榕				
	副總經理	范智朋				
	副總經理	吳國賓				
	副總經理	程世偉				
	協理	林瓊梅				
	協理	張華基				
	協理	粘恒銘				
	協理	高世泰				
	協理	游君凡				
	協理	林益滋				
	會計主管	高琳清				

註 1：係指 114 年度盈餘分派議案於 115 年股東會前經董事會通過擬議分派經理人之員工酬勞金額。

註 2：係 114 年度個體財務報告之稅後純益。

(四) 最近兩年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金分析

1. 本公司及財務報告內所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析：

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	114 年		113 年	
	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
支付本公司董事酬金	73,891	73,891	74,406	74,406
所占稅後純益比例	1.10%	1.10%	1.46%	1.46%

項 目 \ 年 度	114 年		113 年	
	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
支付本公司總經理及 副總經理酬金	296,907	297,228	262,883	263,611
所占稅後純益比例	4.45%	4.45%	5.17%	5.19%

2. 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) 給付酬金之政策、標準與組合：

- A. 本公司董事酬金，依本公司章程第廿七條規定，全體董事之報酬，授權董事會不論營業盈虧，依其對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌同業通常水準支給之；另當年度公司如有獲利，依本公司章程第卅條之一規定，得提撥不高於 0.9% 為董事酬勞。本公司依「董事會績效評估辦法」定期評估董事之酬金，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核。
- B. 本公司經理人酬金，依經理人薪資報酬辦法明訂各項薪酬，以體恤及獎勵員工在工作上的努力付出，相關獎金亦視公司年度經營績效、財務狀況、營運狀況及個人績效核給；另當年度公司如有獲利，依本公司章程第卅條之一規定，本公司年度如有獲利，應提撥 6% 至 16% 為員工酬勞。本公司依「績效發展作業規範」執行之績效評核結果，作為經理人獎金核發之參考依據，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。
- C. 本公司給付酬金之組合，依薪資報酬委員會組織規程訂定，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措施；其範疇與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

(2) 訂定酬金之程序：

- A. 為定期評估董事及經理人之薪資報酬，分別以本公司「董事會績效評估辦法」及適用經理人與員工之「績效發展作業規範」所執行之評核結果為依據，連結公司經營績效指標訂定，並提送董事會核議。
- B. 本公司董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性，均經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，除參考個人的績效達成率及對公司的貢獻度，並參酌公司整體營運績效、產業未來風險及發展趨勢，以及隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，另亦綜合考量

目前公司治理之趨勢後，給予合理報酬，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。114 年度董事及經理人酬金實際發放金額，均由薪酬委員會審議後，提董事會議定之。

(3) 與經營績效及未來風險之關聯性：

- A. 本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。
- B. 本公司經理人績效目標均與「風險控管」結合，以確保職責範圍內可能之風險得以管理及防範，並依實際績效表現核給評等之結果，連結各相關人力資源及相關薪資報酬政策。本公司經營階層之重要決策，均衡酌各種風險因素後為之，相關決策之績效即反映於公司之獲利情形，進而經營階層之薪酬與風險之控管績效相關。
- C. 本公司亦訂定長期獎酬制度(如庫藏股認購、限制型股票認購、海外增資股票認購)，除庫藏股外，非於盈餘當年度全數給付，其實際價值與未來股價相關，即與公司共同承擔未來經營風險。

三、 公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

114 年度董事會開會 9 次，董事出席情形如下：

屆次	職 稱	姓 名	實際出席(列)席次數	委託出席次數	實際出席(列)席率(%)	備註
第十三屆	董事長	聯華電子(股)公司代表人： 曾子章	9	0	100%	
	董事	聯華電子(股)公司代表人： 簡山傑	7	2	78%	
	董事	聯華電子(股)公司代表人： 劉啟東	9	0	100%	
	董事	迅捷投資(股)公司代表人： 蘭庭	9	0	100%	
	董事	焱元投資(股)公司代表人： 馬光華	9	0	100%	
	董事	林庭裕	8	1	89%	
	獨立董事	李亞菁	9	0	100%	
	獨立董事	陳來助	7	1	78%	
	獨立董事	王聖煜	8	1	89%	

其他應記載事項：

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

(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，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。

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

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

董事會日期	議案內容	利益迴避原因以及參與表決情形
114 年 02 月 25 日	經理人年終獎金案	曾子章董事長、蘭庭董事及馬光華董事兼任本公司經理人，依規定應迴避本項之討論及表決，其餘出席董事同意通過。
	蘇州群策科技有限公司經理人獎金發放案	蘭庭董事及馬光華董事因涉及自身利益迴避本項之討論及表決外，其餘出席董事同意通過。
114 年 03 月 25 日	獨立董事酬勞	陳來助董事、李亞菁董事及王聖煜董事因利益迴避原則無參與討論及表決，其餘出席董事同意通過。
	一般董事酬勞	陳來助董事、李亞菁董事及王聖煜董事參與討論及表決並同意通過，其餘出席董事因利益迴避原則不參與討論及表決。
114 年 06 月 17 日	經理人員工酬勞	曾子章董事長、蘭庭董事及馬光華董事兼任本公司經理人，依規定應迴避本項之討論及表決，其餘出席董事同意通過。
	經理人年度調薪案	
114 年 11 月 18 日	經理人取得蘇州群策科技有限公司資本額	曾子章董事長、蘭庭董事及馬光華董事因涉及自身利益迴避本項之討論及表決外，其餘出席董事同意通過。

三、 董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年定期執行	114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日	董事會	董事會自評	對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
		個別董事成員	董事成員自評	公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公

				司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
		功能性委員會 (含審計委員會、薪酬委員會、永續營運暨提名委員會)	功能性委員會 自評	對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等

註:本公司每 3 年委託外部獨立評估機構進行董事會績效評估,最近一次係 114 年委託臺灣董事會績效協進會對本公司進行董事會績效評估,評估方式包含線上自評問卷及 115 年 01 月 14 日視訊訪評,並分別就「董事會組成與結構」、「董事之選任及持續進修」、「董事會對公司營運之參與程度」、「提升董事會決策品質」、「內部控制」、「永續發展」及「價值創造」等七大構面為基礎進行評估。

四、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:

(一) 108 年 5 月 9 日本公司董事會決議訂定處理董事要求之標準作業程序,並設置公司治理主管,以提升董事會效能。

(二) 本公司董事會由九位具有不同專業背景的董事所組成,其中獨立董事有三席,未來將持續延請合適且專業的獨立董事人才,目標設立為獨立董事席次超過二分之一;另本公司董事會女性董事僅一席,未來將依性別平等之原則,逐步增加女性董事席次。

(二) 審計委員會運作情形

本公司於 106 年 6 月 21 日設置審計委員會以取代監察人制度,由全體獨立董事擔任委員,並遵循「審計委員會組織規程」運作,其主要目的為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。

審計委員會之年度審議工作重點:

- 財務報表
- 內部控制制度暨相關之政策與程序
- 修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
- 重大之資產、衍生性商品、資金貸與、背書或提供保證交易
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
- 簽證會計師之委任、解任、報酬及其獨立性評估
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。

114 年度審計委員會開會 10 次,獨立董事出席情形如下:

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	李亞菁	10	0	100%	
獨立董事	陳來助	7	2	70%	
獨立董事	王聖煜	9	1	90%	

其他應記載事項:

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

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

審計委員會 召開日期、期別	議案內容	審計委員會決議結果及 公司對審計委員會意見之處理
114 年 02 月 25 日 第三屆第十四次	1. 113 年度營業報告書及財務報表。 2. 113 年度內部控制制度聲明書。 3. 113 年度盈餘分派案。 4. 變更會計主管。 5. 取得廠務工程。 6. 捐贈設立「財團法人桃園市欣興電子教育基金會」。	經審計委員會全體出席委員同意通過且經董事會全體出席董事同意通過。
114 年 04 月 22 日 第三屆第十六次	1. 114 年第 1 季合併財務報告。 2. 背書保證 UNIMICRON (THAILAND) CO., LTD. 等 4 家子公司。	經審計委員會全體出席委員同意通過且經董事會全體出席董事同意通過。

114 年 06 月 17 日 第三屆第十八次	軟板事業之相關營業分割讓與予本公司 100%持有之子公司旭興電子(股)公司。	經審計委員會全體出席委員同意通過且經董事會全體出席董事同意通過。
114 年 07 月 29 日 第三屆第十九次	1. 114 年第 2 季合併財務報告。 2. 背書保證 UNIMICRON (THAILAND) CO., LTD. 等 2 家子公司。 3. 增訂『薪資作業』之內部控制制度及內部稽核實施細則。	經審計委員會全體出席委員同意通過且經董事會全體出席董事同意通過。
114 年 08 月 27 日 第三屆第二十次	1. 現金增資發行新股。 2. 發行國內第一次無擔保可轉換公司債。	經審計委員會全體出席委員同意通過且經董事會全體出席董事同意通過。
114 年 10 月 28 日 第三屆第二十一次	114 年第 3 季合併財務報告。	經審計委員會全體出席委員同意通過且經董事會全體出席董事同意通過。
114 年 11 月 18 日 第三屆第二十二次	變更會計主管。	經審計委員會全體出席委員同意通過且經董事會全體出席董事同意通過。

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

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

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

- (一) 本公司依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十五條規定，於稽核報告及追蹤報告呈核後，每月稽核項目完成之次月底前交付獨立董事查閱。
- (二) 本公司依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第五條及第七條規定，公司內部稽核主管定期向各獨立董事報告稽核業務。
- (三) 本公司簽證會計師於每季審計委員會議中，就當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，向獨立董事進行報告，並視情形就重大調整分錄或法令修訂影響帳列情形與公司進行溝通。
- (四) 內部稽核主管與獨立董事及會計師單獨會議中，說明持續監控關鍵貴金屬類原物料、自動化非法軟體稽核、精進稽核流程品質、重要合約及永續資訊管理查核以及 115 年度稽核計劃，會計師則說明 114 年度查核計畫及查核範圍、會計師之獨立性、審計品質指標資訊及會計師非確性服務內容說明。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
1. 公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司訂有「公司治理實務守則」，針對保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等皆有相關規範；有關本公司之公司治理實務守則，請參閱公開資訊觀測站「彙總報表/公司治理/訂定公司治理之相關規程規則」及本公司網站「公司治理專區/公司規章」，提供相關利害關係人參閱下載(https://mops.twse.com.tw/mops/#web/t100sb04_1 、 https://www.unimicron.com/money04.html)。
2. 公司股權結構及股東權益			
(1) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		本公司設有發言人、代理發言人、投資關係、股務及法務人員，處理股東所提之建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並訂有「公司對外公開發言程序」以茲遵循。
(2) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		本公司依據股務代理之股東名冊掌握董事、經理人及持股5%以上之大股東持股，主要股東名冊均存檔備用；本公司按月依規定申報主要股東之持股情形。
(3) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		本公司及子公司與關係企業間之管理權責皆有明確劃分，彼此往來或交易皆依據相關法令及公司內部相關作業程序辦理。
(4) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		本公司訂有「誠信經營守則」及「內線交易之禁止暨上市公司內部人股權交易規範宣導作業程序」，規定禁止公司董事或員工等內部人利用市場上未公開資訊來獲利，除定期安排教育訓練課程外，亦針對公司內部人每月發郵件宣導內部人股權規範及提醒內部人內線交易禁止之事宜，並設有諮詢窗口，以期受規範之對象能瞭解法令規範並據以遵循。
3. 董事會之組成及職責			

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																																																																																
(1)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V	本公司訂定之「公司治理實務守則」內訂有多元化方針。本公司董事會成員採用候選人提名制，除評估各候選人之學歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」及「公司章程」之規定，以確保董事成員之多元性及獨立性。 本公司董事會由具有不同專業背景的董事所組成，其專業背景涵蓋經營管理、財務會計、化工、物 理、投資等領域，成員包含上市公司財務長、科技產業與投資公司經營者、半導體與電子產業相關 經驗專業人士、臺灣企業數位總會副理事長等，除具備基本條件與專業知識技能外，透過與功能性 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、法令遵循的監督與決 策上從多元化的產業經驗提供不同面向的專業建議與意見，對公司的營運計畫與方針擬定有相當 助益。董事會為公司最高治理單位，主要職權包括審議經營績效、防治利益衝突及落實法規遵循 等，公司每季至少召開一次董事會，並確實依據公司「董事會議事規範」運作。 本公司董事會由九位具有不同專業背景的董事所組成，獨立董事三席（含一名女性董事），占全體 董事席次三分之一，其任期皆不超過三屆。本公司注重董事會成員組成之獨立性及性別平等，設定 目標為至少獨立董事席次過半數及女性董事至少達三分之一席次，並且持續維持此目標之達成率 100%，未來將持續延請合適且專業的獨立董事人才，目標持續維持獨立董事席次超過二分之一； 另依性別平等之原則，將逐步增加女性董事席次。 董事會就成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司網站「投資人關係/公司治理/公司規章」及公開資 訊觀測站「彙總報表/公司治理/訂定公司治理之相關規程規則」；董事會多元化落實執行情形請參 閱本公司網站「投資人關係/公司治理/董事會」(https://www.unimicron.com/money05.html)。 董事會成員專業能力矩陣如下表： <table><tr><th>董事</th><th>簡山傑</th><th>劉啟東</th><th>陳郁韻</th><th>蘭庭</th><th>馬光華</th><th>林庭裕</th><th>李亞菁</th><th>陳來助</th><th>王聖煜</th></tr><tr><td>營運判斷能力</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>M</td><td>L</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td></tr><tr><td>會計及財務分析能力</td><td>L</td><td>H</td><td>H</td><td>L</td><td>L</td><td>H</td><td>H</td><td>L</td><td>H</td></tr><tr><td>經營管理能力</td><td>H</td><td>M</td><td>M</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>M</td><td>H</td><td>M</td></tr><tr><td>危機處理能力</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>M</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td></tr><tr><td>產業知識</td><td>M</td><td>M</td><td>M</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>M</td><td>M</td><td>M</td></tr><tr><td>國際市場觀</td><td>M</td><td>H</td><td>H</td><td>M</td><td>H</td><td>H</td><td>L</td><td>M</td><td>H</td></tr><tr><td>領導能力</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>H</td><td>M</td><td>H</td><td>H</td><td>L</td></tr></table> H:High；M:Medium；L:Low 無重大差異	董事	簡山傑	劉啟東	陳郁韻	蘭庭	馬光華	林庭裕	李亞菁	陳來助	王聖煜	營運判斷能力	H	H	H	H	M	L	H	H	H	會計及財務分析能力	L	H	H	L	L	H	H	L	H	經營管理能力	H	M	M	H	H	H	M	H	M	危機處理能力	H	H	H	H	H	M	H	H	H	產業知識	M	M	M	H	H	H	M	M	M	國際市場觀	M	H	H	M	H	H	L	M	H	領導能力	H	H	H	H	H	M	H	H	L
董事	簡山傑	劉啟東	陳郁韻	蘭庭	馬光華	林庭裕	李亞菁	陳來助	王聖煜																																																																									
營運判斷能力	H	H	H	H	M	L	H	H	H																																																																									
會計及財務分析能力	L	H	H	L	L	H	H	L	H																																																																									
經營管理能力	H	M	M	H	H	H	M	H	M																																																																									
危機處理能力	H	H	H	H	H	M	H	H	H																																																																									
產業知識	M	M	M	H	H	H	M	M	M																																																																									
國際市場觀	M	H	H	M	H	H	L	M	H																																																																									
領導能力	H	H	H	H	H	M	H	H	L																																																																									

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	
(2)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		為因應各種可能造成重大營運衝擊之風險，展現企業營運能力及追求公司永續經營，欣興電子於110年成立「營運持續暨風險管理委員會」負責綜理風險管理與營運持續相關工作。為符合法規要求與ESG管理趨勢，欣興電子於112年調整組織，於董事會下成立「營運持續暨提名委員會」，由獨立董事擔任召集人與委員，下轄「風險管理小組」、「營運持續小組」；113年再次調整組織，增加「永續專案小組」，並更名為「永續營運暨提名委員會」。114年持續依循此「永續營運暨提名委員會」，管理及營運永續相關事務。 為具體落實企業社會責任與精進ESG各面向作為，欣興電子於114年調整組織架構，將「ESG委員會」調整至董事會下轄之功能性委員會，委員會共設置9名委員，督導5個功能性委員會「公司治理委員會」、「員工暨社群關係委員會」、「節能減碳管理委員會」、「職業安全衛生委員會」及「供應鏈管理委員會」訂定ESG管理策略、目標、計畫及具體運作成果；並設有專責單位「企業永續工作組」，負責與功能性委員會溝通協調、推動永續報告書編撰作業及ESG相關稽核。 無重大差異
(3)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		本公司已於109年1月9日董事會決議通過訂定「董事會績效評估辦法」，並於每年定期執行董事會、功能性委員會及個別董事成員之自我績效評估，且至少每三年應由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，評估方式得採採董事會自評、董事成員自評、委託外部專業獨立機構、專家或其他適當方式進行，其評量指標包含董事職責認知、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mops、內部控制等評量指標之實際執行情形。 最近一次外部專業獨立機構評估係114年委託臺灣董事會績效改進會對本公司進行董事會績效評估，評估方式包含線上自評問卷及115年01月14日視訊訪評，並分別就「董事會組成與結構」、「董事之選任及持續進修」、「董事會對公司營運之參與程度」、「提升董事會決策品質」、「內部控制」、「永續發展」及「價值創造」等七大構面為基礎進行評估。該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，董事會績效評估報告於民國115年01月23日出具，本公司並於民國115年02月24日向董事會報告評估結果。 114年執行情形如下： 114年董事會與功能性委員會（含審計委員會、薪酬委員會及永續營運暨提名委員會）自評及董事成員自我考核，已提報至民國115年02月24日之董事會，評估結果均為「優」，其評估結果將做為未來遴選或提名董事及個別董事薪資報酬之參考依據。 本公司之「董事會績效評估辦法」及執行績效評估情形，請參閱本公司網站「投資人關係/公司治理專區」之公司規章(https://www.unimicron.com/money04.html)及董事會(https://www.unimicron.com/money05.html)。 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																													
(4) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	本公司董事會及審計委員會每年評估所屬簽證會計師獨立性並於112年起新增會計師適任性評估，114年度依據會計師獨立聲明書內容及會計師獨立性評估表(詳下表)進行會計師獨立性之評估，確認簽證會計師與本公司除簽證及相關財稅與非確信服務案件之費用外，無其他財務利益或業務往來關係，簽證會計師亦非為本公司董事或經理人，故擬同意簽證會計師之獨立性。另參考13項審計品質(AQI)指標資訊評估會計師之適任性，其中會計師及事務所在專業人員投入上市櫃公司案件時數占比優於同業且理級以上查核人員流動率低於同業外，另透過數位化工具與技術的創新，有效運用於審計資料蒐集、比對與查核、分析，提高審計品質與建立品質管理系統，並透過數位化工具之應用，降低審查風險，其餘項目與同業差異不大，故擬同意簽證會計師之適任性。並經114年12月16日審計委員會及董事會通過對會計師之獨立性與適任性之評估結果。 會計師獨立性評估標準表 <table><tr><th>評估項目</th><th>評估結果</th><th>是否符合獨立性</th></tr><tr><td>會計師是否對本公司有直接或重大間接財務利益關係</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>會計師是否與本公司董事有融資或保證行為</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係</td><td>否</td><td>是</td></tr></table> 無重大差異		評估項目	評估結果	是否符合獨立性	會計師是否對本公司有直接或重大間接財務利益關係	否	是	會計師是否與本公司董事有融資或保證行為	否	是	會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	否	是	會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	否	是	會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	否	是	會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券	否	是	會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	否	是	會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	否	是
評估項目	評估結果	是否符合獨立性																												
會計師是否對本公司有直接或重大間接財務利益關係	否	是																												
會計師是否與本公司董事有融資或保證行為	否	是																												
會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	否	是																												
會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	否	是																												
會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	否	是																												
會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券	否	是																												
會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	否	是																												
會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	否	是																												

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
4. 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、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)?	V		本公司經108年5月9日董事會決議通過委任財務處林協理擔任公司治理主管，其具備公開發行公司財務、股務之主管職務經驗達三年以上。 主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任、持續進修與遵循法令、提供董事執行業務所需之資料及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。 114年公司治理業務執行情形： A. 為董事會及審計委員會之議事事務單位，本年度共召開9次董事會及10次審計委員會，且當議題與董事會自身或其代表之法人有利害關係之情形時，提醒利益迴避。 B. 董事會議及股東會議當日發布重要決議之重大訊息或公告。 C. 本年度召開股東常會1次，並於期限內申報開會通知書、議事手冊與議事錄。 D. 辦理董事會、功能性委員會及董事成員之績效評估，本年度評估結果均為「優」，及委託外部專家機構進行董事會績效評估。 E. 針對董事會成員之需求安排進修課程。 F. 評估並購買董事及重要職員責任保險，並且將其承保內容向董事會報告。 G. 定期舉辦法人說明會，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。 H. 公司治理主管本年度進修情形請參閱公司網站「投資人關係/公司治理」。
5. 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?	V		本公司各權責部門均設有適當的管道與各利害關係人進行互動與溝通，包含Email、電話、會議等管道，各權責部門接收資訊後，會進行內部討論與處理，並回應予利害關係人。 每年定期一次將利害關係人溝通情形報告至董事會，利害關係人主要關注議題、溝通成果請參本公司網站「企業永續/永續經營/重大性分析與關係人議合」。 (https://www.unimicron.com/esg/ch/operating05.html)
6. 公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	V		本公司委任宏遠證券(股)公司股務代理部辦理股東會事務。
7. 資訊公開			
(1) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊?	V		本公司建置公司網站(https://www.unimicron.com)，於投資人關係中揭露財務業務資料及公司治理等相關資訊，並定期更新，以供投資人參考。
(2) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?	V		本公司已架設中英文網站，並設有專責人員負責公司資訊蒐集及揭露，包括法人說明會資訊，其影音檔亦放置於公司網站「投資人關係/法人說明會」。公司依規定設有發言人及代理發言人各一人，並由專責聯絡窗口依對外公開發言程序回覆股東之意見反應。
(3) 公司是否於會計年度終了後兩個月內內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?	V		本公司依相關規定，於會計年度終了後兩個月內內公告並申報年度財務報告，並於規定期限前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形，有關上述資訊之揭露請參考公開資訊觀測站。

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	
8.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)?	V		1.員工權益、僱員關懷工作重點： (1)公平就業：對於求職者或受雇者之招募、晉用、分發、配置、考核或升遷等，不因以性別、種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、出生地、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型、聘僱型態或工會社團身分為由，予以歧視而有差別待遇。(但工作性質僅適合特定性者，不在此限)。不使用強迫、抵押(包括抵債)契約束縛、非自願或剝削性的監獄勞工，不奴役或販賣；亦禁止雇用童工，並在標準作業程序中設制童工預防機制，以及完善補正機制。 (2)申訴暨性騷擾防治：性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法及申訴管道於本公司新進人員訓練中宣導，每年定期開課，安排在職人員參訓，並完成學習測驗，宣導達成率達100%。 (3)改善工作條件：致力於塑造一個有活力、使員工樂於工作的環境，維護及增進員工身心健康，特依據勞動基準法、勞工安全衛生法及勞工健康保護規則訂定相關辦法，並進行相關改善活動如下： A.定期辦理各類員工及特殊健康檢查。 B.舉辦各類預防管理課程及健康活動。 C.實施工時控管機制，系統設定加班上限警示。 D.強化母性健康環境與管理制度。 E.105年台灣區導生衛生教育訓練課程，提供同仁便利獲取健康知識管道，114年度共8,525人參加線上衛生教育課程。 F.114年舉辦各類健康促進活動，台灣廠區共115,241人次參與。 (4)工作環境與員工人身安全的具體保護措施： A.依據職業安全衛生法規要求，定期委託專業機構執行作業現場及辦公室之作業環境監測，測定之項目包括有機溶劑、特定化學物質、重金屬、粉塵、二氧化碳、噪音、局部排氣...等，測定後將測定結果公告週知；針對超過法規標準之區域實施工程改善或行政管理等控制措施，以維護員工之健康；並請職業醫學醫師針對特殊作業場所員工健康進行職場安全作業改善建議，讓員工免於職業疾病困擾。 B.本公司在員工安全健康防護工作與工安公益活動成果亦獲得多方肯定： a.各廠區持續爭取中華民國工業安全衛生協會「無災害工時紀錄」獎狀。 b.積極參與工安公益活動：擔任職安署桃園區職安衛管理系統互助學習圈之核心企業，擔任中小企業之化學品分級管理訪視輔導專員，以及桃園市政府勞動檢查處所推動的「中小企業在地紮根職安衛輔導」計畫之輔導專員，協助提升廠區週遭中小企業職業安全衛生體質之使命。 c.積極參與外部單位(勞動部職業安全衛生署、經濟部工業局)辦理的活動，並分享本公司環安衛管理技術與經驗，並持續擔任台灣電路板協會(TPCA)之環安衛職業安全衛生委員會(簡稱環安衛委員會)召集人、臺灣職業安全衛生管理系統(TOSHMS)北區促進會推行幹部，為產業職業災害預防盡心努力。 d.榮獲114年勞動部職業安全衛生署舉辦之永續報告公開職業健康與安全指標-績優企業。

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	
			2.投資者關係：本公司每年召開股東大會，第二季及第四季召開法人說明會及不定期參加法人說明會，依規定公告個體、合併財務報告及相關財務資訊，並設有投資人關係專責單位，負責與投資者溝通及提供必要資訊。 3.供應商關係： 欣興電子致力於建立完善之供應商管理體系與相關規範，並透過持續與供應商之溝通與合作，建立穩定且具永續發展基礎之雙贏策略夥伴關係。為提升整體供應鏈競爭力與營運韌性，欣興電子成立供應鍵管理小組，依據「品質、成本、交期、服務力、技術能力及ESG符合度」等原則，系統性推動供應鍵管理，以降低供應鍵長期穩定運作，並朝向企業永續經營目標邁進。 除定期執行供應商QCDSST評核及品質稽核外，欣興電子亦將ESG政策、責任商業聯盟（RBA）行為準則、供應鍵持續營運、財務風險管理、衝突礦產管理，以及節能減碳措施等議題，納入供應鍵管理重點，以打造更具韌性之永續供應鍵。 此外，欣興電子每年透過供應商ESG教育訓練與線上宣導，並搭配定期稽核與改善輔導，協助供應商持續強化其在品質管理系統、環境保護、綠色採購、工廠安全、人權保障、道德規範及供應鍵管理等面向之能力，逐步建構供應商永續經營能力，實現與供應商共存共榮之長期發展目標。 4.政府及主管機關關係：本公司及子公司依規定揭露重要訊息及提供相關報告，並及時回覆主管機關的詢問及補充說明。 5.董事及監察人進修情形：請參閱公開資訊觀測站「單一公司/公司治理/出席(出)席董事會及進修情形暨獨立董事現職經歷及兼任」。(https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t100sb07) 6.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：請參閱本報「風險事項分析評估」。 7.客戶政策之執行情形：本公司設定固定客戶服務窗口、成立VIP客戶服務團隊、每季季會、定期拜訪及不定期聯繫等跟客戶進行溝通，並根據搜集到的客戶滿意度調查表、客戶QBR評分表，推動相關因應措施，亦可作為調整公司經營策略及發展方向的參考依據。 8.本公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司自92年起，即為董事及監察人購買責任保險，114年度投保責任險情形請參閱公開資訊觀測站「單一公司/公司治理/投保責任險資訊」。(https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t135sb03)
9.請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。	本公司第十二屆(114年度)「公司治理評鑑」項目改善情形說明如下： (1)制定提升企業價值具體措施，且提報董事會，並將相關資訊揭露於公開資訊觀測站「主題專區/投資專區/提升企業價值計畫專區」。 (2)建置及推動內部碳定價制度，以估算氣候變遷對公司財務業務之影響。 (3)定期進行員工滿意度調查，並揭露其實施情形及改善計畫。 (4)修訂個人資料保護政策，並揭露內容及其實施情形。 (5)設置董事會層級之永續發展委員會，其人數不少於三人，成員資格應具備企業永續專業知識與能力，且至少一名董事參與督導，並揭露其組成、職責及運作情形。 (6)本公司將針對尚未得分項目，持續評估考量可能改善之方案。		

(四) 本公司薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

114 年 12 月 31 日

身分別 (註 1)	姓名	條件	獨立性情形 (註 3)	兼任其他公開發 行公司薪資報酬 委員會成員家數
		專業資格與經驗(註 2)		
獨立董事*	陳來助	公司經營決策與企業永續、 電子相關產業經驗	符合獨立性	1
獨立董事	李亞菁	財務會計與策略管理、 半導體相關產業經驗	符合獨立性	2
獨立董事	王聖煜	財務會計與風險(保險)管理、 電子相關產業經驗	符合獨立性	0

註 1：獨立董事可參閱第 6 頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。

(*為召集人)。

註 2：符合獨立性情形：本公司獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬均未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)均未持有公司股份、亦未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬最近 2 年均未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬。

2. 薪資報酬委員會運作情形

(1)本公司於 100 年 8 月 30 日通過設置薪資報酬委員會，主要目的為協助董事會執行及評估欣興董事及經理人之薪資報酬政策及制度。

(2)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(3)本屆委員任期：第五屆自 112 年 5 月 30 日起至 115 年 5 月 29 日止，114 年度薪資報酬委員會開會 5 次，委員出席情形如下：

屆次	職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
第五屆	召集人	陳來助	3	2	60%	
	委員	李亞菁	5	0	100%	
	委員	王聖煜	5	0	100%	

其他應記載事項：

一、本公司 114 年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理如下：

薪酬委員會日期/期別	議案內容	薪酬委員會決議結果及公司對薪酬委員會意見之處理
114 年 2 月 25 日 第五屆第六次	1.本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞計劃案。 2.本公司 113 年度經理人年終獎金案。 3.擬議定本公司子公司蘇州群策科技有限公司經理人之 113 年下半年獎金發放案。 4.本公司新任會計主管薪資調整案。	經薪酬委員會全體出席委員同意通過且經董事會全體出席董事同意通過。
114 年 3 月 25 日 第五屆第七次	1.擬議定 114 年分配 113 年度全體獨立董事酬勞金額。 2.擬議定 114 年分配 113 年度全體一般董事酬勞金額。 3.修訂本公司 114 年度以後董事酬勞提撥政策。	第 1 案：因薪資報酬委員會全體委員於本案均有自身利害關係而迴避，致薪資報酬委員會因無法有全體成員二分之一以上同意而無法決議，乃依據本公司薪資報酬委員會組織規程第五條第二項規定，向董事會報告此狀況，經董事會全體出席一般董事同意通過。 第 2 案：經薪酬委員會全體出席委員同意通過且經董事會全體出席獨立董事同意通過。 第 3 案：全體出席委員討論後決議 114 年度以後董事酬金提撥政策，每 3 年定期檢視董事酬金提撥政策辦法之合理性。
114 年 6 月 17 日 第五屆第八次	1.擬議定 114 年分配 113 年度經理人員工酬勞。 2.擬議定 114 年經理人年度調薪案。	經薪酬委員會全體出席委員同意通過且經董事會全體出席董事同意通過。
114 年 10 月 28 日 第五屆第九次	1.擬訂定 114 年現金增資員工認股辦法。 2.擬議定 114 年現金增資員工認股經理人名單及其獲配認購數量案。 3.本公司品質長室郭政輝品質長退休暨更換品質長案。	經薪酬委員會全體出席委員同意通過且經董事會全體出席董事同意通過。
114 年 11 月 18 日 第五屆第十次	擬議定本公司經理人擬透過持股平台取得本公司子公司蘇州群策科技有限公司資本額作為其激勵案。	經薪酬委員會全體出席委員同意通過且經董事會全體出席董事同意通過。

二、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。

三、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。

(五) 永續營運暨提名委員會運作情形

為因應各種可能造成重大營運衝擊之風險，展現企業營運能力及追求公司永續經營，欣興電子於 110 年成立「營運持續暨風險管理委員會」負責綜理風險管理與營運持續相關工作。為符合法規要求與 ESG 管理趨勢，欣興電子於 112 年調整組織，於董事會下成立「營運持續暨提名委員會」，由董事擔任召集人與委員，下轄「風險管理小組」、「營運持續小組」、「提名小組」。113 年再次調整組織，增加「永續專案小組」，並更名為「永續營運暨提名委員會」。114 年持續依循此「永續營運暨提名委員會」，管理及營運永續相關事務。

1. 公司永續營運暨提名委員會成員之委任資格條件及其職責。

(1) 本委員會成員由董事會決議委任，成員 3 人（含）以上，且半數為獨立董事，並由全體成員推選一位獨立董事為召集人。

(2) 本委員會功能如下：1. 統籌督導公司在發生重大事故或災害等急難狀況下持續營運管理運作，預防可能的損失並將可能帶來之衝擊及影響降至最低，以保障利害關係人權益。2. 整合管理因應各種可能造成營運影響之風險，並綜理公司層級資訊保護機制。3. 制定董事及高階經理人之選任標準及繼任計畫，據以遴選、審核及提名董事及高階經理人候選人。4. 建構發展本委員會之組織運作，規畫並執行董事及高階經理人之績效評估。5. 制定及執行永續揭露準則導入計畫，以符合法令規章。

2. 永續營運暨提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

(1) 本委員會人數共計 4 人。

(2) 本屆委員任期：112 年 10 月 23 日至 115 年 05 月 29 日，114 年度永續營運暨提名委員會開會 2 次，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	王聖煜	■財務會計與風險(保險)管理 ■電子相關產業經驗	1	1	50%	
委員	曾子章	■永續發展管理 ■營運判斷暨經營管理	2	0	100%	
委員	陳來助	■經營決策與企業永續 ■電子相關產業經驗	1	0	50%	
委員	李亞菁	■財務會計與策略管理 ■半導體相關產業經驗	2	0	100%	

運作情形：本公司永續營運暨提名委員會於 114 年 6 月 17 日及 12 月 16 日分別召開第一屆第四次、第五次會議，報告「BCMS 營運持續管理系統」期中、期末成果。

一、其他應記載事項：無。

二、永續營運暨提名委員會成員建議或反對事項：無。

三、公司對永續營運暨提名委員會意見之處理：無。

(六) ESG 委員會運作情形

為具體落實企業社會責任與精進 ESG 各面向作為，欣興電子 ESG 委員會原隸屬於董事長轄下，自 114 年 10 月 28 日調整為董事會轄下之功能性委員會，委員會共設置 9 名委員，督導 5 個功能性委員會「公司治理委員會」、「員工暨社群關係委員會」、「節能減碳管理委員會」、「職業安全衛生委員會」及「供應鏈管理委員會」訂定 ESG 管理策略、目標、計畫及具體運作成果；並設有專責單位「企業永續工作組」，負責與功能性委員會溝通協調、推動永續報告書編撰作業及 ESG 相關稽核。

1. 公司 ESG 委員會成員之委任資格條件及其職責。

(1)本委員會成員人數不得少於 3 人，由董事會決議委任之，委員會成員資格應具備企業 ESG 專業知識與能力，且至少一名董事參與督導。

(2)本委員會功能如下：1. 制定、推動及強化公司永續資訊管理政策、年度計畫及策略等。2. 檢討、追蹤與修訂 ESG 執行情形與成效。3. 督導永續資訊揭露事項相關法規、國際準則，並審議年度永續報告書，以充分揭露具攸關性及可靠性之永續資訊，提升永續資訊透明度。4. 督導本公司《永續發展實務守則》之業務或其他經董事會決議之 ESG 相關工作之執行。

2. ESG 委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

(1)本委員會人數共計 9 人。

(2)本屆委員任期：114 年 10 月 28 日至 115 年 05 月 29 日，114 年度 ESG 委員會開會 1 次，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	曾子章	■物理工程與策略管理 ■電子相關產業經驗	1	0	100%	
委員	王聖煜	■財務會計與風險(保險)管理 ■電子相關產業經驗	0	1	0%	
委員	馬光華	■材料科學工程與策略管理 ■電子相關產業經驗	1	0	100%	
委員	蘭庭	■機械工程與策略管理 ■電子相關產業經驗	1	0	50%	
委員	郭政輝	■化學工程與品質管理 ■電子相關產業經驗	1	0	100%	
委員	廖本衛	■機械暨電機整合工程與永續專案管理 ■電子相關產業經驗	1	0	100%	
委員	王佰偉	■化學工程與風險管理 ■電子相關產業經驗	1	0	100%	
委員	陳國朝	■化學工程與營運管理 ■電子相關產業經驗	1	0	100%	
委員	鍾明峰	■財務會計與策略管理 ■電子相關產業經驗	1	0	100%	
運作情形：本公司 ESG 委員會於 114 年 12 月 16 日召開第一屆第一次會議，報告 ESG 相關議題、利害關係人溝通情形。						
一、其他應記載事項：無。						
二、ESG 委員會成員建議或反對事項：無。						
三、公司對 ESG 委員會意見之處理：無。						

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

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因												
	是	否													
1.1. 公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V	本公司於民國99年成立「欣興企業社會責任管理委員會」，並於110年更名為「ESG委員會」，為董事會下轄之功能性委員會。ESG委員會由董事長、品質長、執行總經理、各總經理及發言人擔任委員，督導5個功能性委員會，「公司治理委員會」、「員工暨社群關係委員會」、「節能減碳管理委員會」、「職業安全衛生委員會」及「供應鏈管理委員會」訂定ESG管理策略、目標、計畫及具體運作成果；並設有專責單位「企業永續工作組」，負責與功能性委員會溝通協調、推動永續報告書編撰作業及ESG相關稽核。ESG委員會每年至少一次向董事會報告ESG相關規劃與執行成果，由董事會審查與指導。114年向董事會報告ESG相關議題、利害關係人溝通情形、重要執行成果及未來推動重點等，共計5次。自114年10月28日調整為董事會轄下之功能性委員會後，於114年度共召開1次委員會會議，並向董事會報告ESG相關議題、利害關係人溝通情形等共計1次。	無重大差異												
2. 公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V	1. 本公司依據全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, GRI)之永續性報導準則(GRI Standards)中重大性原則，鑑別年度 ESG 重大議題；評估之邊界包含欣興電子之台灣廠區、聯能科技、昆山鼎鑫、欣興同泰、蘇州群策、黃石欣益興及黃石群立。 2. 114 年度 ESG 重大議題及策略概述如下： <table><tr><th>面向</th><th>重大議題</th><th>政策</th></tr><tr><td>治理面</td><td>商業道德/誠信經營、法規遵循、經濟績效/營運績效、風險管理、資訊安全管理</td><td> ●落實公司治理，提升資訊透明度，保障與尊重股東與利害關係人的權益。 ●以高道德規範推動公司管理，要求全體員工全面遵守法律與廉潔守則、尊重人權、保護智慧財產權、防止不當利益輸送損害公司、客戶及供應商權益。 ●建立永續供應鏈管理系統與規範，定期與其溝通，以建立穩定且永續發展雙贏的策略伙伴关系，擴大採購環境保護產品與遵循經濟合作與發展組織管理原則，禁止使用含衝突礦產之原物料來自高風險衝突區域。 </td></tr><tr><td>環境面</td><td>溫室氣體管理、化學品安全性</td><td> ●依環境資源政策，落實環境管理系統運作與遵行法令要求，致力環境永續與循環經濟，積極投入節能減碳、污染防治與減廢再利用，以因應氣候變遷挑戰。 ●依 HSF 品質政策及有害物質管理系統組織運作，不斷深耕技術與創新，符合客戶與市場需求；並積極投入綠色環保與低成本製程，以鞏固核心競爭力。 </td></tr><tr><td>社會面</td><td>人才吸引與留任、職業</td><td>●嚴守營運所在地勞動法令、客戶要求及責任商業</td></tr></table>	面向	重大議題	政策	治理面	商業道德/誠信經營、法規遵循、經濟績效/營運績效、風險管理、資訊安全管理	●落實公司治理，提升資訊透明度，保障與尊重股東與利害關係人的權益。 ●以高道德規範推動公司管理，要求全體員工全面遵守法律與廉潔守則、尊重人權、保護智慧財產權、防止不當利益輸送損害公司、客戶及供應商權益。 ●建立永續供應鏈管理系統與規範，定期與其溝通，以建立穩定且永續發展雙贏的策略伙伴关系，擴大採購環境保護產品與遵循經濟合作與發展組織管理原則，禁止使用含衝突礦產之原物料來自高風險衝突區域。	環境面	溫室氣體管理、化學品安全性	●依環境資源政策，落實環境管理系統運作與遵行法令要求，致力環境永續與循環經濟，積極投入節能減碳、污染防治與減廢再利用，以因應氣候變遷挑戰。 ●依 HSF 品質政策及有害物質管理系統組織運作，不斷深耕技術與創新，符合客戶與市場需求；並積極投入綠色環保與低成本製程，以鞏固核心競爭力。	社會面	人才吸引與留任、職業	●嚴守營運所在地勞動法令、客戶要求及責任商業	無重大差異
面向	重大議題	政策													
治理面	商業道德/誠信經營、法規遵循、經濟績效/營運績效、風險管理、資訊安全管理	●落實公司治理，提升資訊透明度，保障與尊重股東與利害關係人的權益。 ●以高道德規範推動公司管理，要求全體員工全面遵守法律與廉潔守則、尊重人權、保護智慧財產權、防止不當利益輸送損害公司、客戶及供應商權益。 ●建立永續供應鏈管理系統與規範，定期與其溝通，以建立穩定且永續發展雙贏的策略伙伴关系，擴大採購環境保護產品與遵循經濟合作與發展組織管理原則，禁止使用含衝突礦產之原物料來自高風險衝突區域。													
環境面	溫室氣體管理、化學品安全性	●依環境資源政策，落實環境管理系統運作與遵行法令要求，致力環境永續與循環經濟，積極投入節能減碳、污染防治與減廢再利用，以因應氣候變遷挑戰。 ●依 HSF 品質政策及有害物質管理系統組織運作，不斷深耕技術與創新，符合客戶與市場需求；並積極投入綠色環保與低成本製程，以鞏固核心競爭力。													
社會面	人才吸引與留任、職業	●嚴守營運所在地勞動法令、客戶要求及責任商業													

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			安全衛生 聯盟行為準則等國際規範，保障公平就業、人道待遇、員工溝通、工作條件等要求，並提供員工多元發展/培訓，及合理之薪酬福利。 ● 依職業安全衛生政策，遵行職安、消防等相關法規要求，提供友善職業安全衛生工作環境，並營造安全妥適的健康工作環境。 ● 本著「取之社會、用之社會」的理念，參與社會公益與急難救助活動，分享愛心、回饋社會，善盡社會公民責任。 3. 為因應各種可能造成重大營運衝擊之風險，展現企業營運能力及追求公司永續經營，欣興電子於 110 年成立「營運持續暨風險管理委員會」，負責綜理營運持續暨風險管理有關事務運作。為強化管理機制並健全公司治理、建立完善之營運持續暨風險管理制度，欣興電子於 112 年調整「營運持續暨風險管理委員會」為「營運持續暨提名委員會」，下轄「風險管理小組」、「營運持續小組」與「提名小組」。113 年再次調整組織，增加「永續專案小組」，並更名為「永續營運暨提名委員會」。114 年持續依循此「永續營運暨提名委員會」，管理及營運永續相關事務。 風險管理小組與營運持續小組每半年定期向董事會報告運作成果，為有效地預防與控制企業風險，公司訂有「營運持續暨風險管理政策」並經董事會核定，依政策開展相關作業辦法，由各權責部門因應相關風險，定期執行風險評估、風險緩解及追蹤檢討，以提升企業永續經營之韌性。	
3. 環境議題				
(1) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		1. 本公司鑑別並遵循工廠所在當地環保相關法規運作，包含廢(污)水、空氣、廢棄物、土壤及地下水、毒化物、噪音等面向，並建置ISO 14001、ISO 50001、ISO 14064等環境管理體系，對生產活動可能造成之環境衝擊及風險做了詳盡的考慮和設計，為了讓環境管理內化到日常營運活動中，透過標準化與系統化來降低執行風險。我們將隨著環境永續趨勢的改變，積極回應並持續導入各項環境管理系統以降環境衝擊。 2. 本公司通過ISO 14001、ISO 14064系統驗證，包含欣興電子各廠區、昆山鼎鑫、蘇州群策、昆山欣興同泰、深圳聯能、黃石欣益興、黃石群立；通過ISO 50001系統驗證，包含欣興電子山鷺二廠、蘆竹二廠、合江廠、合江二廠、大圍廠、仁義廠、新豐一廠、昆山鼎鑫、蘇州群策、昆山欣興同泰、深圳聯能、黃石欣益興。	無重大差異

推動項目	執行情形				與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因								
	是	否	摘要說明										
			推動措施項目	目標	基準年數據	113年	114年						
(2) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		本公司導入污染源頭減量及清潔生產的理念，積極推動能資源減量政策，以持續降低能資源耗用、提升使用效率及降低環境負荷衝擊。										
			1	年度累計節電率1%↑	106年	2.14%	2.86%	4.45%					
			2	電力耗用強度17↓ (千度/百萬營收)	107年	18.22	16.67	16.41					
(3) 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？	V		本公司由「ESG委員會」相關部門，依據其業務範圍內所可能面臨之議題，鑑別氣候變遷風險與機會，以TCFD架構與風險管理方法，依各風險與機會之發生機率（5等級）和衝擊程度（5等級），繪製矩陣圖以掌握重大風險與機會，擬定管理方法，以降低、轉移或避免潛在的衝擊。並向最高管理階層進行報告，評估結果如下： 1.風險：										
			程度	可 能 性 高	* 衝 擊 度	來源	提高溫室氣體排放定價	發生	短期	影響	1.台灣碳費：主管機關將對排放量超過2.5萬噸之企業進行列管，2026年起需繳納碳費。 2.中國總量管制：大陸深圳市率先於2013年6月啟動碳排放交易，聯能科技於2014年開始加入深圳碳排放交易機制。倘若未來配額無法負荷碳排放總量時，營運之破成本將上升。	因應措施	1.透過能源管理系統，提升設備能源使用效率。 2.投資綠電與節能減碳設施。 3.設定減碳目標，持續評估、規劃碳權抵換策略，朝碳中和邁進。 4.執行溫室氣體盤查，持續監控管理，降低碳排放強度。 5.持續擴增研發量能，與供應商合作開發低碳技術。
			高	可 能 性 高	* 衝 擊 度	能源管制	能資源使用	短期	1.台灣耗水費徵收：自2023年，台灣水利署對大用戶開徵耗水費，將產生額外成本。 2.台灣再生能源發展條例：用電契約容量5,000kW以上的電力用戶須符合10%再生能源義務量，將產生額外成本。	1.耗水費徵收：台灣各廠區每年檢視廠區節水可能性並提出節水方案，提升廠區取水效率、減少耗水費風險。 2.台灣再生能源發展條例：台灣各廠區已投入綠電採購與建置太陽能設備。			
											無重大差異		

推動項目		執行情形					與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
是	否	摘要說明					
		高 能 性 衡 擊	成本 上 漲	長期	1.電力成本：台灣90%以上能源仰賴進口，氣候變遷將間接影響電價調幅，將產生額外營運成本。 2.因應台灣政府2050淨零目標，能源轉型為採用綠電，亦提高企業營運成本。	1.2025年進行第一階段CPPA綠電採購轉供使用及完成太陽能光電系統設置。 2.建置氫能燃料電廠提升能源自給率。 3.提升能源使用效率，減少廠區用電。	
		2.機會：					
	程度 高 能 性 衡 擊	來源 減少 水 和 耗 水 量	發生 短期	影響	因應措施		
			使用 低 能 源	短期	1.使用低碳能源，如工廠鍋爐燃料由燃料油、柴油改為天然氣。 2.採用再生能源減少碳排放，降低對波動性化石燃料價格的依賴。 3.使用低碳能源可降低電子產品碳足跡，滿足國際客戶對低碳供應鍵的要求。 4.低碳能源有助於達成欣興電子減碳目標。	1.持續汰換高耗能設備、提升能源效率；並將低碳節能措施導入新廠房設計。 2.持續汰換高耗能設備、提升能源效率，規劃再生能源使用及太陽能光電設置，持續推動低碳節能改善並關注法令政策發展趨勢。	無重大差異
(4)	公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V					
		範疇 一	單位	113 年	114 年		
			公噸 CO2e	58,469	130,757		

推動項目	執行情形					與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因			
	是	否	摘要說明						
			二	1,044,427	1,102,280	無重大差異			
			一+二	1,102,896	1,233,036				
			強度	公噸 CO2e/百萬營收	9.40				
			三	263,853	323,243				
	2.水資源耗用量與強度：								
			項目	單位	113 年				
			用水量	百萬公升	28,218				
			強度	百萬公升/百萬營收	0.215				
	3.廢棄物產出量與強度：								
			項目	單位	113 年				
			有害廢棄物		80,684				
			非有害廢棄物	噸	40,069				
			廢棄物合計		120,752				
			強度	噸/百萬營收	0.92				
			廢棄物轉化率	%	98%				
	4.減量政策與達成：								
			項目	減量目標	基準年數據		推動措施	113 年	114 年
			溫室氣體	排放強度 10 ↓ (公噸 CO2e/百萬營收)	113 年 10		使用高效率/節能設施	9.56	9.40
			水資源耗用	水資源耗用強度維持 0.300 ↓ (百萬公升/百萬營收)	105 年 0.281		推動節水專案、中水回收	0.224	0.215
			廢棄物	廢棄物轉化率 95% ↑	112 年 95%		1.落實資源回收分類收集 2.緩衝材再利用評估	97%	98%
	4.社會議題								
	(1) 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？	V		本公司支持並尊重 OECD 多國企業指導綱領(The OECD Guidelines for Multinational Enterprises)、聯合國世界人權宣言(UN Universal Declaration of Human Rights)及聯合國全球盟約(The UN Global Compact)之原則與精神，遵循責任商業聯盟(Responsible Business Alliance)相關國際倡議原則，並依據營運所在地之勞動法令、配合全球客戶來訂定人權政策。本公司人權政策及具體方案摘要如下：					
				人權政策	具體方案				
				公平就業:不論招募、晉用、考核及升遷，皆不得有歧視	•落實「女性及未滿十八歲勞工之安全衛生保護辦法」 •訂定人事任用流程，確保員工工作權益				

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		摘要說明 之情事發生 人道待遇:維護員工工作平等與人格尊嚴 員工溝通:鼓勵員工提出建言及保護申訴者權益 改善員工工作條件:提供健全的薪資福利制度,強化員工職能訓練、提升競爭力 廉潔守則:秉持誠信與公正原則 我們遵循「聯合國企業和人權指導原則」、國際勞工組織的「工作基本原則與權利宣言」、「世界人權宣言」以及「責任商業聯盟行為準則」的精神,訂立相關規範文件作為執行的依據。由人力資源處負責員工關係的成員辨識、評估及討論,再由各權責單位每年根據法規及內部政策鑑別各議題,辨識出人權風險議題,每個議題皆透過《勞工人權企業社會責任守則》落實管理措施及相關教育訓練(課程內容:性騷擾防治法、性別工作平等法、從業道德守則及責任商業聯盟行為準則,完訓率99.26%)以實踐人權保障。另提供多元化的員工溝通管道,包含員工意見箱、勞資會議、檢舉專線、檢舉信箱、季職業安全衛生委員會等。每年根據法規及公司政策進行各議題鑑別,以保證實踐人權保障。	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
(2)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),並將經營績效成果適當反映於員工薪酬?	V	員工薪酬 本公司設立激勵性的制度吸引與留用優秀員工,全體員工每年進行績效考核做為薪酬與升遷參考基礎,每年也會參與外部業界薪資福利調查,定期檢視薪資福利措施與市場的連結性,適時調整員工薪資,讓更多的優秀人才為欣興電子創造價值。除基本薪資與年度調薪外,亦會根據公司營運狀況及個人績效表現、職責承擔度及未來發展潛力,進行彈性變動薪酬調整、提供差異化獎金、員工酬勞制度及股票報酬(庫藏股及限制型股票),以期吸引、留任與激勵優秀的同仁。 本公司年度如有獲利,提撥不低於6%為員工酬勞,請參閱本年報員工及董事酬勞。 職場多元化與平等 秉持公平以及多元就業的原則,在員工招募、晉用、考核、薪資水準及升遷上,對於不同年齡、性別、種族、宗教、政治立場、婚姻狀況、工會等背景的員工皆一視同仁,以適才適所為主要的考量。114年女性員工比例40%,女性主管比例21%。 支持身心障礙人士就業,114年進用身心障礙同仁超過100%,優於法令規定之進用比例。除評估工作職務性質,提供就業機會予身心障礙者,並定期安排廠醫進行健康關懷,更積極配合勞動部職務再設計計畫,增設無障礙坡道、廁所扶手及提供輔具使用等,建立友善職場環境。 員工福利措施	無重大差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		摘要說明 本公司相當重視員工的身心平衡，在職場中，規劃多樣福利制度，除依據當地法令提供各項保險福利及退休金提撥外，亦提供優於法令的團體保險，同時設有眷屬自費納保機制。 福利措施 • 年節禮品禮金發放 • 生日婚喪補助金 • 員工分紅制度 • 在職進修補助 • 社團補助金 • 退休金提撥 • 有薪志工假 • 勞健保團體保險 • 員工健康檢查 • 員工餐廳每月伙食津貼 • 設置哺乳室 • 視障按摩師服務 • 免費超音波及骨質密度檢查 • 員工協助方案 (EAP)	
(3) 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？	V	於健康方面： 本公司於103年成立「健康管理中心」，以預防重於治療的概念，透過各項健康促進活動及服務，關懷每位員工（含派遣）的身心健康，服務項目包含員工健康檢查、健康教育、健康諮詢評估、健康促進問卷調查、工作場所環境之作業危害改善、傷病後復工／配工評估，於110年推動員工協助方案 (EAP)，更全面照顧員工在職場與非職場的健康議題營造安全、快樂工作之友善職場。 於安全方面： 1. 公司恪遵法規要求，除依法定期辦理員工與主管安全衛生教育訓練外，另特別增加設備與化學品安全之相關訓練，並持續強化消防緊急應變訓練及演練。 2. 公司所有工廠每年均定期進行職業安全衛生管理系統ISO 45001驗證作業，取得證書。 3. 114年公司總合傷害指數FSI低於政府公告之同業三年平均水準，且總合傷害指數維持逐年下降，歸因於本公司不斷強化設施/設備安全，並同步加強員工安全意識與訓練。本公司114年職災件數24件，失能傷害頻率(FR)0.61，主因包含同仁行走不慎跌倒、未遵守標準作業程序等，每件職災事故均已檢討並平行展開改善措施，除強化員工安全意識，亦推動現場主管安全自主管理，達到事故預防目標。	無重大差異
(4) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V	本公司透過年度教育訓練需求調查、主管回饋及人才盤點機制，了解員工之能力現況與發展需求，進而層別並建構教育訓練體系，並據以規劃適合的訓練架構。同時，為充實員工技能及擴大職涯發展機會，依員工的專業領域及層級，將「專業技術培訓」、「管理才能培訓」、「體驗營參與」、「內部講師培訓」、「新進人員培訓」以及「線上學習訓練」等六項設定為核心訓練類別，培訓對象涵蓋新進人員、專業人員及各級管理階層，並據以規劃年度訓練計畫。公司落實執行年度教育訓練計畫，114年度持續每月開辦新進人員培訓、4梯次的團隊體驗營、36堂專業技術培訓及1梯次內部講師培訓等。公司也視營運與人才發展策略需求，針對現有領導者、與具潛力的未來領導人選，設計領導與管理相關培訓計畫。114年度共計開辦36堂課程，並搭配輪調制度、晉升制度的規劃及執行，支持員工職涯發展與接班準備，維持及強化企業人力資產。	無重大差異
(5) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱	V	公司各事業處皆設有客戶服務窗口，公司重視產品品質及消費者權益，並訂有「客戶抱怨處	無重大差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因												
	是	否													
私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際標準，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？		理作業程序」依據客訴內容的嚴重性將案件分為關鍵、重大與一般三大類別，依據分類訂定通報、處置層級及進度追蹤頻率，期能在最有效運用相關資源，讓所有申訴案件皆能獲得最妥善的處理與回應，並有相關系統作業，以力求能儘速解決並處理客戶申訴問題，本公司已通過ISO 9001/IATF 16949/QC 080000等品質管理系統驗證。 欣興電子對於產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷標示，是履行全球責任商業聯盟行為守則「RBA(Responsible Business Alliance)準則」的基本原則，並且遵循相關法規及國際標準則，以確保產品品質並保障客戶權益，公司之產品均已針對環境危害性物質進行禁用措施，配合歐盟產品制定的相關規範(如RoHS、REACH)限制危險物質HS(Hazardous Substances)，如鉛、汞、六價鉻、PBBs、PBDEs和其他危害物質，以符合客戶要求的綠色產品，希望抑制產品生命週期中造成環境及社會的危害。相關品質管理資訊說明的連結如下： <table><tr><th>項目</th><th>品質管理說明</th><th>網址</th></tr><tr><td>1</td><td>品質政策及核心活動</td><td>https://www.unimicron.com/quality01.html</td></tr><tr><td>2</td><td>綠色產品管理</td><td>https://www.unimicron.com/esg/ch/Product03.html</td></tr><tr><td>3</td><td>客戶服務</td><td>https://www.unimicron.com/esg/ch/customerAbout01.html</td></tr></table> 客戶的意見是我們不斷精進的原動力，欣興電子將客戶的申訴與意見視為協助我們持續改善的機會。對此，欣興電子建置一套完善的客戶申訴機制，透過完整、系統化、標準化的處理流程，確保客戶的申訴與意見能有效地傳達、處理及回應，確實保障客戶權益。 欣興電子品質申訴機制與處理及聯絡資訊如下： 申訴機制：https://www.unimicron.com/esg/ch/customerAbout02.html 聯絡窗口：https://www.unimicron.com/contact01.html	項目	品質管理說明	網址	1	品質政策及核心活動	https://www.unimicron.com/quality01.html	2	綠色產品管理	https://www.unimicron.com/esg/ch/Product03.html	3	客戶服務	https://www.unimicron.com/esg/ch/customerAbout01.html	
項目	品質管理說明	網址													
1	品質政策及核心活動	https://www.unimicron.com/quality01.html													
2	綠色產品管理	https://www.unimicron.com/esg/ch/Product03.html													
3	客戶服務	https://www.unimicron.com/esg/ch/customerAbout01.html													
(6) 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？	V	欣興電子要求其供應商遵循欣興 ESG 政策及責任商業聯盟 (RBA) 行為準則，該準則涵蓋人權、環境、職業健康與安全、道德及管理體系等五大面向。除定期向供應商宣導 ESG 政策與 RBA 行為準則外，欣興電子每年亦執行供應商實地稽核作業，以確認供應商之執行情形，並提供後續輔導與改善支持。 在道德面向中，欣興電子特別重視衝突礦產管理。凡供應之產品含有 3TG 礦產 (錫、鈹、鎢及金) 者，供應商皆須符合**責任礦產保證程序 (RMAP) **之相關要求。無論國內或海外供應商，其所使用之冶煉廠均已符合相關認證規範。 114 年度，欣興電子針對台灣及大陸地區之重要供應商，共執行 65 家實地稽核，稽核作業由欣興電子及其子公司負責。稽核結果顯示，雖部分供應商仍有改善空間，但未有任何供應商被列為高風險等級。 本年度稽核缺失主要集中在勞工管理及職業健康與安全等面向。針對相關缺失，欣興電子已要求受稽核供應商於規定期限內完成改善，或提出具體可行之改善計畫。欣興電子將持續秉持共存共榮、互利合作之精神，與供應商攜手推動 ESG 管理，共同邁向永續發展之目標。	無重大差異												
5. 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	V	至 114 年止，本公司已連續 14 年對外公開發行永續報告書，該報告書係參考全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, GRI)之永續性報導準則(GRI Standards)，委由台灣檢驗科技(股)公司(SGS Taiwan Ltd.)依據 AA1000AS v3 TYPE II 高度保證等級查證，並公開於公司官網	無重大差異												

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
之確信或保證意見？			(https://www.unimicron.com/esg/ch/ebook_list.html)。
6. 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：本公司訂有「欣興電子股份有限公司永續發展實務守則」，運作的現況與守則無差異。			
7. 其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：請參閱本公司企業永續網站及永續報告書(網址： https://www.unimicron.com/esg/ch/index.html)。			

上市上櫃公司氣候相關資訊 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。	「董事會」：為監督氣候變遷管理的最高單位，負責檢視永續管理策略、重點方針、風險管理、年度執行成果等。 「ESG委員會」：由董事長、獨立董事、執行總經理及各事業群總經理擔任委員，督導5個功能性委員會訂定管理策略、目標及具體推動計畫（含氣候變遷相關議題），並每年定期向董事會報告氣候變遷相關的推動計畫、運作成果及檢討ESG整體策略、方向、目標。2025年共向董事會報告4次氣候變遷相關之議題。 「節能減碳管理委員會」：為ESG委員會轄下之功能性委員會，主要職責包括評估和／或管理氣候相關議題，關鍵績效指標之管理審查，擬定短中長期目標，擬定策略包含提升能源效率、評估使用再生能源、碳排放管理等，積極落實綠色管理成效。				
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)。	依據TCFD架構及採用風險管理之方法學，由「ESG委員會」中的相關部門和相關權責單位依據其業務範圍內所可能面臨之議題，鑑別及評估欣興電子短（1~3年）、中（3~5年）、長期（5~10年）可能面臨的風險與機會；以下為經鑑別及分析之中/高風險與機會： ● 轉型風險				
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	類別	項目	衝擊 期程	風險 等級	對欣興的影響 ● 台灣碳費：溫室氣體排放以電力使用為主，若用電量增加，則排放量會上升，2024年起主管機關將對排放量超過2.5萬噸之企業進行列管，2026年起需繳納2025年碳費。 ● 中國總量管制：大陸深圳市率先於2013年6月啟動碳排放交易，聯能科技於2014年開始加入深圳碳排放總額無法負荷聯能科技的碳排放總量時，營運之碳成本將上升。 ● 歐盟碳邊境調整機制(CBAM)：歐盟於2021年7月公布之「碳邊境調整
	政策法規	提高溫室氣體排放定價	短期	高	因應對策 ● 持續透過能源管理系统，提升設備能源使用效率。 ● 投資綠電與節能減碳設備。 ● 設定減碳目標，持續評估、規劃碳權抵換策略，朝碳中和邁進。 ● 依循ISO 14064落實溫室氣體盤查，並持續監控管理，降低碳排放強度。 ● 持續擴增研發量能，與設備商及材料廠商合作開發低碳技術。 ● 碳邊境調整機制(CBAM)：因應國際碳稅，本公司已積極推動各項減碳措施與盤查，以降低可能之稅務衝擊。 潛在財務影響 ● 增加營運成本 ● 增加設備支出

項目	執行情形					
能資源管制使用	機制(CBAM)「明訂進口產品碳含量等，將徵收碳邊境稅，未來如進口歐盟將產生額外成本。	高	短期	●台灣耗水費徵收：自2023年，台灣水利署對枯水期單月用水量超過9000度大用水戶開徵耗水費，目前欣興台灣廠區已有數廠為徵收對象，將產生額外成本。 ●台灣再生能源發展條例：用電契約容量5,000kW以上的電力用戶須符合10%再生能源義務量，台灣欣興有數廠區為受管制對象，將產生額外設備建置成本。	●費徵收：台灣各廠區每年檢視廠區節水可能性並提出節水方案，以提升廠區取水效率、減少耗水費風險。 ●台灣再生能源發展條例：台灣各廠區已投入綠電採購與建置太陽能設備。	●增加設備支出
				●隨著全球對環境及人體健康危害意識的提升，國際針對禁用及限制使用物質之管制措施日益嚴格，欣興的原物料眾多，涉及RoHS、REACH高度關切物質、IEC 62474、加州65號、無鹵素、無使用衝突礦產等國際禁用及限制使用物質規範，為確保欣興符合上述規範，將額外產生供應鏈管理與檢測設備成本。	●內部擬定完整的有害物質管控管流程序及作業規範，從原物料評估導入開始建立審查機制，要求供應商提供第三公證單位檢測報告並每年更新。 ●持續透過QC 080000的管理體制，確認公司綠色產品的現狀與要求。	●增加設備支出 ●增加營運成本
	技術	中	中期	●欣興預計於2024年-2026年投資約40億新台幣於氫能燃料電池發電也計畫增加投資設備，預計增設額外管理人員配置，故將產生額外營運與設備成本。	●欣興平均一年因電壓不穩或停電產生的報廢金額約1億元，故若氫能燃料電池廠取代柴油發電機將可降低報廢成本。 ●未來預計增設設備，將有助於減少氫能電力單位碳排放，進而降低未來碳費成本。	●新型和替代型技術研發支出
				●電力成本：台灣90%以上能源仰賴進口，氣候變遷間皆導致能源運輸、開採成本上升，進而間接影響電價調幅，對企業將產生而外營運成本。此外，因應政府2050淨零目標，能源轉型為採用綠電，亦提高企業營運成本。	●2025年進行第一階段CIPA綠電採購轉供使用及完成太陽能光電系統設置，未來將持續跨大綠電採購及太陽能系統建置。 ●建置氫能燃料電池廠提升能源自給率，減少外購電力需求。 ●提升能源使用效率，減少廠區用電量。	●營運成本支出 ●增加設備支出
市場	成本上漲	高	長期	●短期： 1.低碳物料要求，供應商須因應低碳作為，影響採購成本增加。	1.短期： 1.要求廠商符合客戶要求或尋找替代供應商。 2.邀請供應商夥伴共同參與工業局節能減碳專案，實現減碳作為。	●短期：突然其來的能源成本改變
				●短期： 1.短期： 1.短期：	1.短期： 1.短期： 1.短期：	●短期：突然其來的能源成本改變

項目	執行情形				
	類別	項目	衝擊 期程	風險 等級	對欣興的影響
	名譽	利害關係人的關注與負面回饋日增加	短期	中	2.客戶要求使用回收金鹽、回收載盤、回收銅，採購成本增加。 ●中期：客戶偏好使用低碳以及具備綠色環保之產品；客戶轉單至其他廠牌致使營收減少之風險。 ●長期：客戶要求增加綠電使用比例，造成營運成本增加。 ●欣興生產過程會產生污染物，受到政府監管，需強化污染防治設備及管理以避免受主管機關關切。
		實體風險			●中期：尋求供應商及產學合作，開發低碳節能材料，持續投入減碳製程技術，建置新技術平台。 1.長期： 1.規劃再生能源設置與使用。 2.提升能源使用效率。 3.廠區陸續認證回收金及回收銅製程。 ●水污、空污污染防治設備持續更新，提升污染防治效率。 ●定期監測水污、空污等素質，確保排放素質符合規性。 ●節能與高效率設備導入，智慧控制提升效能。 ●提升廢棄物再利用。
	立即性	颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高	長期	中	●極端氣候事件可能導致廠務系統受損，造成財產損失。 ●若基礎設施受損或物流中斷，將直接影響產品交付進度，影響客戶關係。 ●設施修復成本上升，加上因停工造成的產能損失，將增加營運壓力。 ●欣興電子的上游供應商遍及全球，極端氣候事件加劇可能延遲供應廠商出貨，進而影響欣興電子廠區生產運作。 ●PCB製造高度依賴水資源，包括清洗製程與冷卻設備皆需大量用水，極端降雨模式變化可能導致生產延遲甚至營運中斷。 ●水資源異常可能提高水資源使用與備援成本，或因淹水造成財務衝擊，威脅正常生產運行。
		長期性	長期	中	●定期監控水情，抗旱時期召開應變會議，訂定相關應變措施 ●由緊急應變用水調度小組，統一進行水車、水槽、水源及其他水資源調度相關準備，確保營運不中斷 ●從生產流程及設備升級兩方向提升用水效率 ●執行水回收專案，提高水資源回收再利用，每年節水效益達1.5百萬噸
	潛在財務影響	因應對策			●淹水預警機制與緊急應變準備 ●既有廠區建築物設置擋水閘門、新建廠區基地墊高等 ●訂有天然災害緊急應變作業程序，將會依階段執行應變措施
		潛在財務影響			產能下降或中斷（如停產、運輸困難、供應鏈中斷） 投入成本升高（節水設施與水回收系統）

項目		執行情形								
●氣候機會					●PCB產業屬於高能耗產業，能源供應中斷或不穩將影響工廠運行，並引發成本上升與交付延誤的問題。 ●台灣曾因乾旱導致限水，影響水力發電穩定性，進一步影響能源供應。 ●中國大陸近年乾旱導致水力發電不足，進而實施限電政策，影響產業運作。 ●若未來限電或能源成本持續攀升，將增加欣興電子的營運壓力。	低	長期	能源供應不穩（斷電、限水）	●欣興預計於2023~2026年間在4廠區各設1~2座氬能發電廠，總發電量年產3,125KW，預計可滿足各廠區緊急用電需求。 ●目前各廠區皆備有柴油發電機以及緊急備援柴油，以因應臨時供電不穩情況。	投入成本升高 (備援柴油採購) 設備建置成本 升高(氬能電廠 建置)
				平均氣溫上升	中	長期		●優化製冷系統：如導入磁浮冰機，提高運轉效率，降低能耗。 ●採用節能型製冷技術，以降低整體電力消耗及成本。 ●建立溫控環境：在廠區內部建立可控的空調系統，保持穩定的室內溫度。 ●冰水系統AI智慧節能控制導入，提升冰機運轉效能 投入成本升高 設備建置成本 升高		
				減少用水量和耗水量	高	短期		●提升水資源使用效率，降低欣興對原水的依賴，增加欣興的應變韌性。 ●氣候變遷導致水資源壓力升高，欣興若積極響應客戶對於低耗水技術的要求，將提高產品與企業競爭力。 ●投資回收水技術、優化水循環系統，提升廠區用水穩定與環保效益。	●回收製造生產用水，監控回收水之品質，並分流回用至相關系統，持續提升水資源回收再使用率 降低營運成本 (如透過提升 效率和降 低成本)	
		資源效率		回收再利用	中	短期		●包材回收：優先採購重複使用之載盤，在出貨至客戶端後，由回收業者至客戶處回收載盤再利用)使用回收金原料；PCB導入使用100%回收金所製造的金鹽用於相關製程，並將所排放的金廢液由金鹽供應商再回收，重新提煉後提供金鹽予欣興電子。 ●使用回收銅原料：山鶯廠、蘆竹二廠、仁義廠等廠區陸續完成回收銅 ●促進循環經濟，提升客戶滿意度 ●節能減碳，降低將來的碳稅或碳費課徵		

項目	執行情形				
					原料導入，購入供應來源為回收銅所製成之物料(基板/銅箔/銅塊)
產品和服務	使用更高效率的生產和配銷流程	長期	中	● 導入新材料縮減原製程道數，降低生產成本並提升良率。 ● 高效生產流程可減少能源消耗，提高資源利用效率，進一步降低生產成本。 ● 智慧化物流管理減少運輸碳排放，提升供應鏈運作效率 ● 智慧製造專責團隊計畫推動 AI 技術應用至更多場景，提升工廠自主佈建能力，提升生產效率將同時增強全球市場競爭力。	● 導入保護膜取代現有乾膜製程，製程道數由4道降低為2道 ● 欣興自 2021 年起擴大 AI 圖像技術研究，開發 AI 瑕疵檢測技術，成功降低複檢人力成本。(暫存) ● 欣興 2022 年完成 7 座工廠 117 部設備的 AI 模型建置並投入量產，提高生產效率。
	客戶偏好轉變(機會)	長期	低	● 全球對低碳產品需求增加，下游客戶產品偏好改變。若滿足 ESG 驅動型客戶需求，將提升欣興市場競爭力。 ● 強化品牌價值，吸引更多重視永續發展的國際企業合作。 ● 擴大市場影響力，提升企業在全球供應鏈中的地位。	● 短期： 1. 欣興電子投入超過 40 億元建設氬能發電廠，推動產品製造過程低碳化。 2. 要求廠商符合客戶要求或尋找代供應商。 3. 邀請供應商夥伴共同參與工業局節能減碳專案，實現減碳作為。 ● 中期：尋求供應商及產學合作，開發低碳節能材料，持續投入減碳製程技術，建置新技術平台。 ● 長期： 1. 規劃購買綠電使用及評估太陽能光電設置。 2. 提升能源使用效率。 3. 2024 年起相關廠區陸續認證回收金及回收銅製程。
	開發和/或增加低碳商品和服務	長期	低	● 市場對低碳產品需求增加，創新型低碳 PCB 產品具潛在市場機會。採用可再生材料或減碳製程技術可提升產品競爭力。 ● 率先開發低碳 PCB 產品有助於鞏固全球市場領先地位。 ● 成為國際科技科技公司實現碳中和目標的關鍵合作夥伴，拓展商機。	● 回收金鹽：欣興電子自 2021 年起在生產中使用回收金製成的金鹽，並於 2023 年在大陸部分廠區導入；PCB 事業處的山鶯、蘆竹及仁義廠區全面使用 100% 回收金製造的金鹽，未來將持續提升各廠區使用比例。 ● 回收銅：2024 年年台灣及大陸部分廠區成功導入回收銅所製成的銅箔(含基板之銅箔)。回收銅粉/球/

項目	執行情形					
能源來源					塊等使用量2025年占比為42%較2024年提升6%。大陸廠區2025致力於回收銅所製成的銅粉/銅球/銅塊的導入，相較2024提升12%。	
	使用低碳能源	短期	高	●使用低碳能源，如工廠鍋爐燃料由燃油改為天然氣，可有效降低溫室氣體排放。 ●採用太陽能、風能等再生能源可減少碳排放，降低對波動性化石燃料價格的依賴。 ●使用低碳能源可降低電子產品碳足跡，滿足國際客戶對低碳供應鏈的要求。 ●受益於綠色能源相關政策支持，提升企業競爭力。 ●低碳能源有助於達成欣興電子持續降低碳排放，2050年達碳中和目標。	●持續汰換高耗能設備、提升能源效率；並將低碳節能措施導入新廠房設計。 ●2025年前持續汰換高耗能設備、提升能源效率；2030年前規劃再生能源使用及太陽能光電設置，持續推動低碳節能改善並關注法令政策發展趨勢，進行相關規劃。	降低營運成本（如透過使用成本最低的減碳措施）
	參與碳交易市場	中期	低	●參與碳交易市場可降低減碳成本，並透過出售碳權獲得額外收益。欣興若有效控管減碳進程，將增加碳市場獲利機會。 ●樹立企業在永續發展領域的領先形象，提升品牌價值。 ●欣興子公司聯能科技作為深圳市重點能耗納管企業，可透過碳交易機制出售多餘排放權。	●聯能科技已實施以下減碳策略，期將碳排放量降至配額之下，提升參與碳交易市場機會： 1. 導入ISO50001能源管理系統與認證，辨識廠區重點能，減少碳排放。 2. 廠區安裝自發自用太陽能板，以減少廠區碳排放。 3. 老舊設備汰換提升廠區設備用電效率，減少整體碳排放量。	●增加設備支出 ●增加營運成本
韌性	能源替代/多元化	中期	高	●採取能源替代或多元化策略，如併入儲能技術或分散能源來源，可提升企業抗風險能力。 ●增加能源可替代性與多元化，有助於提升生產穩定性，減少因能源中斷造成的生產損失。	●預計於2024年-2026年投資約40億新台幣於氫能燃料電池，預計電力將可提供6座廠區使用。 ●2025年台灣廠區之自發自用太陽能板建置，陸續規劃其他大陸廠區建置太陽能板已提高能源自給率。 ●採購再生能源使用。	●增加設備支出 ●增加營運成本

項目	執行情形				
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。	市場	善用公共部門獎勵辦法	中期	中	●參與政府氣候變遷專案可獲得補貼或獎勵，提升產品與服務的能見度。例如，欣興電子多次在環境保護相關獎項中獲獎，獲得獎金支持，提升企業永續價值。 ●各國政府推出獎勵措施，企業可藉此降低低碳轉型的財務壓力。 ●欣興電子積極申請補助與專案支持，有效推動低碳技術導入。 ●與政府政策緊密結合，強化在產業中的領導地位。
	由「ESG委員會」的指導下，依據TCFD架構並採用風險管理的方法，使用五分制（最高為五分，最低為一分）評估風險發生的可能性和潛在影響。考量影響的範圍和情況，我們鑑別和評估業務範圍內在短期（1~3年）、中期（3~5年）和長期（5~10年）可能面臨的風險和機會，並分析可能受影響的營運據點及其潛在財務影響。依據得分，我們將評估結果製成矩陣圖，提交「ESG委員會」審閱，並針對風險發生頻率和影響程度為中、高的項目，通過跨部門討論制定管理措施，並將此評估結果納入整體風險管理中考量。				
	欣興氣候風險評估管理步驟				
	步驟		實際做法		
	Step1	集團氣候議題蒐整		透過參考同業的永續報告書、TCFD報告、CDP問卷及產業新聞，我們初步收集了與欣興電子相關的氣候議題。	
Step2	氣候風險機會議題重大性調查		針對集團主要子公司部門，我們進行了關於氣候議題發生可能性和衝擊程度的問卷調查，以確認各據點受到氣候風險的影響情況。		
Step3	鑑別關鍵氣候風險機會議題		接著，我們整理並分析了集團子公司各部門的氣候問卷結果，計算各項氣候議題的重大性，並依據重大性排序來識別關鍵氣候議題。		
Step4	氣候因應策略與目標擬定		針對這些關鍵議題，我們制定了相關策略和追蹤目標，以便集團能有效管控並降低氣候風險。		
Step5	氣候目標追蹤管理		定期檢視和修訂既定的氣候目標和指標，以確保氣候風險在可控範圍內。		
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。	一、轉型風險情境分析 我們對氣候轉型風險進行分析，主要針對碳定價。考慮台灣計劃於2026年實施的碳費率與中國的碳交易制度。我們以2025年的國家自定貢獻（INDC）情境為基礎，利用台灣已公告的碳費率和中國的歷史碳交易價格進行短期評估。中期（2030年）和長期（2040年）則依據國際能源總署（IEA）的既定政策情境（SPS）及2050淨零碳排放理想情境（NZE）作為碳價風險的評估範圍。				
	二、實體風險情境分析 我們對全球據點的水資源風險進行分析，採用最嚴峻的SSP5-8.5情境，利用Aquaduct Water Risk Atlas工具評估水壓力、降雨變化和耗水指標，分析對欣興電子的據點情境分析造成的潛在營運影響，並制定應對策略以增強氣候韌性。此外，我們針對台灣據點（桃園與新竹）進行溫度及降雨變化的情境分析，採用台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫（TCCIP）提供的AR6統計降尺度版評估工具，分析SSP5-8.5情境下世紀中及末的變化詳情，詳見2025年欣興電子永續報告書第三章。				
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，	指標與目標項目		目標		達成情況
	溫室氣體排放減量		範疇一及範疇二之溫室氣體排放強度 2025 年維持在 10 以下		達成年度 2025 年 已達成

項目	執行情形				
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。	範疇一及範疇二之溫室氣體排放強度維持在 10 以下				
	範疇一及範疇二之溫室氣體排放強度 2026 年較基準年(2024 年)降低 2%				
	範疇一及範疇二之溫室氣體排放強度 2030 年較基準年(2024 年)降低 10%				
	2050 年範疇一及範疇二之溫室氣體排放量達到碳中和為目標				
	再生能源使用	2030 年再生能源使用量較 2020 年增加 30%			
	水資源管理	水資源耗用強度 2025 年維持在 300 以下			
		水資源耗用強度 2026 年維持在 290 以下			
	能源管理	耗電強度 2025 年維持在 22 以下			
		耗電強度 2026 年維持在 22 以下			
	廢棄物管理	廢棄物轉化率 2025 年大於 96%以上			
廢棄物轉化率 2026 年大於 96%以上					
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	欣興電子採用影子價格法，定價為新台幣3,440元/噸二氧化碳當量，價格訂定主要是參考已實施及未來預計實施的節能減碳案件成本與減碳量，以及台灣2025年的碳費徵收費率、台灣破權交易所和台灣再生能源憑證(T-REC)的價格。				
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；若使用破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。	欣興電子內部碳定價適用範圍為台灣廠區的範疇一、二排放，在投資回收年限與破成本計算導入影子價格機制，評估節能減碳專案實施優先順序。導入內部破定價機制後，未來將逐步擴大內部破定價應用範圍至全集團，並依各地區及全球破價趨勢，適當調整內部破定價價格。				
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	欣興電子每年監控破排放強度外，也依據國際趨勢及政府政策訂定減破目標。以範疇一及範疇二溫室氣體排放強度作為主要管理與揭露指標，並以2024年作為目標基準年，透過持續推動節能改善、智慧化應用及再生能源導入，控管單位產出之破排放效率，並據以訂定中長期相對減量目標，朝2050年達成破中和目標邁進。				
	針對範疇一及範疇二溫室氣體排放強度，訂定三階段之長期減破計畫：				
	第一階段為2021~2025年，期間持續推行廠區節能改善，建置太陽能光電設施與再生能源採購，目標為2025年破排放強度維持在10以下。				
	第二階段為2026~2030年，規劃提升再生能源使用量及增加自設綠電設施量，目標2030年較目標基準年2024年破排放強度降低10%，排放強度為9.0。				
	第三階段為2031~2050年，持續推動節能改善、再生能源使用最大化，亦納入破權取得使用規劃，預計於2050年達成破中和目標。				
1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形	參照臺灣證券交易所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」並依循ISO 14064-1：2018溫室氣體盤查標準執行盤查作業，完成2025年度合併報表母子公司溫室氣體盤查資訊。				
年度	2,024		2,025		
項目	排放量 (噸 CO2e)	密集度 ^{註1} (噸 CO2e/營業額新臺幣百萬元)	排放量 (噸 CO2e)	密集度 ^{註1} (噸 CO2e/營業額新臺幣百萬元)	
本公司 ^{註2}	範疇一 直接溫室氣體排放	29,054	9.56	100,826	
範疇二 間接溫室氣體排放	598,816	669,230			
小計	627,870	770,056			
合併財務	範疇一 直接溫室氣體排放	29,415	9.40	29,931	

項目	執行情形					
	報告部分	範疇二 間接溫室氣體排放	445,611	433,050		
	子公司 ^{註3}	小計	475,026	462,980		
	總計		1,102,896	1,233,036		
	範疇三 ^{註4}		263,853	323,243		
註1：密集度：(範疇一＋範疇二) 排放量／百萬元合併營收 註2：本公司個體2024 年度及 2025 年度溫室氣體範疇一及範疇二之總排放量，業經 SGS 查證機構依照國際標準組織(International Organization for Standardization, ISO) 發布之 ISO 14064－3:2019 標準，依 ISO 14064-1:2018 要求執行查證 (Verification)。確信意見為合理保證等級。 註3：合併財務報告部分子公司 2024 年度及 2025 年度溫室氣體範疇一及範疇二之排放量，業經 SGS/ITRI/AFNOR/CCSC/Cti 確信機構，依照國際標準組織 (International Organization for Standardization, ISO) 發布之 ISO 14064－3:2019 執行確信，確信意見為合理保證。 註4：本公司 2024 年度及 2025 年度溫室氣體範疇三排放量，經 SGS 確信機構依照國際標準組織 (International Organization for Standardization, ISO) 發布之 ISO 14064－3:2019 執行確信，確信意見為有限保證；合併財務報告部分子公司 2024 年度及 2025 年度溫室氣體範疇三排放量，經 SGS/ITRI/AFNOR/CCSC/Cti 確信機構依照國際標準組織 (International Organization for Standardization, ISO) 發布之 ISO 14064－3:2019 執行確信，確信意見為合理保證。						
1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫 1. 溫室氣體減量基準年及其數據： 基準年設定為2024年，範疇一總排放量為58,469公噸 CO₂e，範疇二總排放量為1,044,427公噸 CO₂e，範疇三總排放量為263,853公噸 CO₂e 2. 減量目標： 範疇一及範疇二之溫室氣體排放強度較基準年(2024年)為： 2025年排放強度10以下。 2026年較2024年降低2%，排放強度為9.8。 2030年較2024年降低10%，排放強度為9.0。 3. 策略及具體行動計畫： ✓ 能資源節用與減碳創能及使用低碳能源 ✓ 依據國際趨勢與法令規範，訂定溫室氣體減碳目標，並進行衝擊影響與因應評估，每年進行追蹤 ✓ 推動及實行減碳方案，包含汰換高耗能設施、使用節能設備、導入智慧控制及能源管理系統、再生能源使用、設置太陽能發電系統 ✓ 每年進行 ISO 14064-1 溫室氣體盤查，以掌握溫室氣體排放熱點及減量潛勢 ✓ 每年透過永續報告書對外揭露因應對策及目標達成情形，向利害關係人說明 ● 減量目標達成情形： 目標：2025年減量目標為溫室氣體排放強度低於10以下 實際：溫室氣體排放強度9.40，達標						

(八) 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	
1. 訂定誠信經營政策及方案			
(1) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		本公司已訂定經董事會通過之「欣興電子股份有限公司誠信經營守則」，供本公司之董事、經理人及受僱人等遵循，本守則完整條文揭露於公開資訊觀測站「彙總報表/公司治理/訂定公司治理之相關規程規則」及本公司網站「投資人關係/公司治理/公司規章」(https://www.unimicron.com/money04.html)。
(2) 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？	V		本公司於「道德從業守則」中明訂禁止行賄及收賄、提供非法政治獻金、不當慈善捐贈或贊助、提供或接受不正當利益、侵害智慧財產權、從事不公平競爭之行為、產品及服務直接或間接損害利害關係人之權益、健康與安全等不誠信行為，均已採防範措施及進行教育宣導，以落實誠信經營政策。
(3) 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？	V		本公司訂有「道德從業守則」，對於道德誠信、利益衝突迴避、檢舉及申訴制度、違規之懲戒等皆有相關規定，且每兩年定期檢討及評估其內容；另要求所有員工每年皆需重新受訓及測驗從業道德守則，已達宣導之效果。
2. 落實誠信經營			
(1) 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？	V		本公司遵循責任商業聯盟 (RBA) 行為準則、國際勞工組織公約 (International Labour Organization, ILO)、社會責任 SA8000 標準，以及 ISO 14001 環境管理系統、ISO 45001 職業安全衛生管理系統、QC 080000 有害物質管理、IATF16949 車用產品品質標準等國際標準與規範，並落實禁用衝突礦產相關要求。公司以人權保障、環境保護、職業健康與安全及商業道德為核心原則，建構相應之管理體系與管理規範，持續強化供應鏈責任管理。 為推動供應鏈相關政策與管理措施，本公司定期透過資材部門推動供應鏈管理活動，與供應商進行溝通與資訊傳遞，確保相關標準與要求得以有效落實，並藉此建立長期穩定、互利共榮之合作夥伴關係。 此外，本公司要求供應商簽署「供應商企業社會責任承諾書」，以確保其營運行為符合本公司之永續經營與責任採購原則。114 年度，台灣地區（含旭德）及大陸地區供應商完成簽署比例達 98%，顯示供應商對本公司供應鏈責任政策之高度認同與支持。
(2) 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？	V		ESG 委員會為內部最高階的企業永續組織，統籌全公司企業永續方向與目標，並就每年度相關內容與執行成效(如誠信經營、廉潔...)向董事會報告。(114 年度報告日期為 114 年 12 月 16 日) 本公司落實執行誠信經營相關作為，114 年執行情形如下： A. 教育訓練及測驗 進行從業道德守則、誠信經營守則宣導、廉潔守則、RBA 等課程 E-learning 訓練，並於課程結束後測驗以驗收成效，相關資訊請參閱本公司永續報告書。

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	
		B.定期檢核 進行貪腐相關情事年度查核及法令遵循自行評估，達到有效控管並落實執行，由稽核單位獨立稽核預防違反誠信行為之發生；114年無發生貪腐賄賂情事。 C.檢舉制度與檢舉人保護 114年內外部受理檢舉案件，經查並無涉及違反誠信行為情事。 請參閱本公司網站「投資人關係/公司治理」之公司規章「欣興電子股份有限公司從業道德守則」(https://www.unimicron.com/money04.html)。	
(3)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		無重大差異
(4)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，或委託會計師執行查核？	V		無重大差異
(5)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		無重大差異
3.公司檢舉制度之運作情形			
(1)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		無重大差異
(2)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		無重大差異
(3)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		無重大差異
4.加強資訊揭露			
(1)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？	V		無重大差異
5.公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無重大差異。			
6.其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： 本公司除訂定相關內部法規外，亦安排誠信經營之相關訓練課程，截至114年底已完成誠信經營教育訓練人數為8,381人，課程總時數為4,190.5小時，完訓率98.76%、從業道			

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	
德守則教育訓練人數為25,592人，課程總時數為21,937小時，完訓率99.26%、廉潔守則教育訓練人數為25,592人，課程總時數為21,937小時，完訓率99.26%，更多相關資訊請參閱本公司永續報告書。			

(九) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：

本公司董事會通過委任財務處林協理擔任公司治理主管，負責公司治理之督導及規劃，其本年度進修情形如下：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	114 年進修總時數
114/07/09	台灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	18
114/06/11	財團法人中華民國會計研究發展基金會	「員工舞弊」之法律責任與內控內稽實務	6	
114/04/11	財團法人中華民國會計研究發展基金會	永續與財報相關法令規範解析	6	

(十) 內部控制制度執行狀況應揭露事項：

1. 內部控制制度聲明書：請參閱公開資訊觀測站「單一公司/公司治理/公司規章/內部控制/內控聲明書公告」

(<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>)。

2. 委託會計師專案審查內部控制制度之會計師審查報告：無此情形。

(十一) 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. 本公司一一四年股東常會決議事項

股東會決議	執行情形檢討
(1) 承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表。	已依規定公告申報。
(2) 承認本公司一一三年度盈餘分派表。	訂定114年07月18日為除息基準日，並於114年08月08日發放現金股利。
(3) 通過修訂本公司章程部份條文。	股東常會修訂後依內容執行。
(4) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。	114年6月17日股東常會後公告於本公司網站，並依修訂後程序辦理。
(5) 通過解除本公司董事之競業禁止限制。	經股東常會許可後解除。

2. 本公司一一四年度及截至年報刊印日止，董事會之重要議案摘要如下：

會議日期	重要決議
民國 114 年 02 月 25 日	(1) 通過 113 年度營業報告書及財務報表。 (2) 通過 113 年度盈餘分派表。 (3) 通過會計主管異動。 (4) 通過捐贈設立「財團法人桃園市欣興電子教育基金會」。 (5) 通過投資重要子公司 Hemingway Int'l Limited (6) 通過辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜。 (7) 通過取得廠務工程。
民國 114 年 03 月 25 日	通過解除經理人競業禁止之限制。
民國 114 年 04 月 22 日	(1) 通過 114 年第 1 季合併財務報告。 (2) 通過辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜。 (3) 通過對 UNIMICRON (THAILAND) CO., LTD.等 4 家子公司背書保證。
民國 114 年 06 月 17 日	(1) 通過訂定 113 年度除息基準日。 (2) 通過調整 113 年度現金股利配息率。 (3) 通過將軟板事業之相關營業分割讓與旭興電子股份有限公司。
民國 114 年 07 月 29 日	(1) 通過 114 年第 2 季合併財務報告。 (2) 通過對 UNIMICRON (THAILAND) CO., LTD.等 2 家子公司背書保證。 (3) 通過辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜。 (4) 通過調整 114 年度資本預算及新增 115 年度資本預算。
民國 114 年 08 月 27 日	(1) 通過出租廠房(含停車位)予子公司旭興電子股份有限公司。 (2) 通過辦理 114 年度現金增資發行新股暨發行國內第一次無擔保轉換公司債。 (3) 通過投資子公司 Unimicron (Thailand) Co., Ltd.。
民國 114 年 10 月 28 日	(1) 通過 114 年第 3 季合併財務報告。

會議日期	重要決議
	(2) 通過第一屆 ESG 委員會委員。 (3) 通過子公司蘇州群策科技有限公司擬於香港聯合交易所主板申請上市。 (4) 通過辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜。
民國 114 年 11 月 18 日	通過會計主管異動。
民國 114 年 12 月 16 日	(1) 通過調整 115 年度資本預算及新增 116 年長交期設備預下訂單金額。 (2) 通過取得使用權資產。
民國 115 年 01 月 30 日	(1) 通過 ESG 委員會之委員異動。 (2) 通過辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜。 (3) 通過解除經理人競業禁止之限制。 (4) 通過捐贈財團法人桃園市欣興電子教育基金會。
民國 115 年 02 月 13 日	(1) 推選代理董事長。
民國 115 年 02 月 24 日	(1) 通過 114 年度營業報告書及財務報表。 (2) 通過 114 年度盈餘分派表。 (3) 通過董事長異動。 (4) 通過集團策略長異動。 (5) 通過 ESG 委員會之委員異動。 (6) 通過永續營運暨提名委員會之委員異動。 (7) 通過處分不動產交易。 (8) 通過調整 115 年度資本預算及 116 年長交期設備預下訂單金額。 (9) 通過以自地及租地委建方式興建廠房相關工程。

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

四、 簽證會計師公費資訊

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表：

單位：新台幣仟元

會計師事務所 名稱	會計師 姓 名	會計師 查核期間	審計公 費	非審計公費					備註
				制度 設計	工商 登記	人力 資源	其他(註)	小計	
資誠聯合會計 師事務所	林雅慧	114 年度	6,246	-	-	-	10,154	10,154	
	林永智								

註：非審計公費之「其他」性質為主係稅務服務公費、ESG 永續報告書輔導及 IFRS S1/S2 導入諮詢服務等費用。

- (一) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。
- (二) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：114 年度審計公費較 113 年度減少 1,103 仟元，減少比例 15%，原因主係查核標的減少等因素，故審計公費降低。

五、 更換會計師資訊

無此情形。

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

會計主管高琳清於民國 91 年至民國 114 年曾任職於資誠聯合會計師事務所審計服務部。

- 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 股權移轉請參閱公開資訊觀測站「單一公司/股權變動/證券發行/股權轉讓資料查詢/內部人持股異動事後申報表」，股權質押變動情形請參閱公開資訊觀測站「單一公司/股權變動/證券發行/內部人設質解質/內部人設質解質公告」
- 股權移轉：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1
- 股權質押變動情形：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1。

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(或姓名)	關係	
聯華電子(股)公司	198,878,046	13.00%	-	-	-	-	無	無	
代表人：洪嘉聰	-	-	-	-	-	-	-	-	
富邦人壽保險股份有限公司	50,540,000	3.30%	-	-	-	-	無	無	
代表人：林福星	-	-	-	-	-	-	-	-	
國泰人壽保險股份有限公司	35,334,000	2.31%	-	-	-	-	無	無	
代表人：熊明河	-	-	-	-	-	-	-	-	
花旗託管新加坡政府投資專戶	30,397,550	1.99%	-	-	-	-	無	無	
新制勞工退休基金	25,866,948	1.69%	-	-	-	-	無	無	
中華郵政股份有限公司	24,125,000	1.58%	-	-	-	-	無	無	
代表人：王國材	-	-	-	-	-	-	-	-	
焱元投資股份有限公司	23,000,000	1.50%	-	-	-	-	無	無	
代表人：關鈞	-	-	-	-	-	-	-	-	
南山人壽保險(股)公司	20,112,000	1.31%	-	-	-	-	無	無	
代表人：尹崇堯	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	18,809,661	1.23%	-	-	-	-	無	無	
摩根託管梵加德新興市場股票指數	16,852,979	1.10%	-	-	-	-	無	無	

註：持股基準日為 114 年 7 月 14 日，此為 114 年除息基準日。

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

114 年 12 月 31 日，單位：股、%

轉投資事業 (註)	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 (%)
旭德科技股份有限公司	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
聯致科技股份有限公司	27,197,324	24.35%	7,781,675	6.97%	34,978,999	31.32%
欣揚投資股份有限公司	83,700,000	100.00%	0	0.00%	83,700,000	100.00%
台灣立體電路股份有限公司	10,416,962	42.83%	612,000	2.52%	11,028,962	45.35%
亞太優勢微系統股份有限公司	30,308,593	64.55%	1,952,861	4.16%	32,261,454	68.71%
同泰電子科技股份有限公司	13,366,997	15.52%	5,950,528	6.91%	19,317,525	22.43%
興訊科技股份有限公司	4,657,650	49.57%	4,324,730	46.03%	8,982,380	95.60%
欣鮮圖股份有限公司	2,600,000	22.91%	8,748,000	77.09%	11,348,000	100.00%
UMTC HOLDINGS LIMITED	137,065,246	100.00%	0	0.00%	137,065,246	100.00%
HEMINGWAY INT'L LIMITED	271,988,866	100.00%	0	0.00%	271,988,866	100.00%
UniBest Holding Limited	400,894,000	100.00%	0	0.00%	400,894,000	100.00%
NEOCONIX, INC.	865,526,530	93.37%	0	0.00%	865,526,530	93.37%
香港立體電路有限公司	7,750,000	18.61%	0	0.00%	7,750,000	18.61%
UniRuwei Holding Limited	144,659,300,000	99.96%	63,967,250	0.04%	144,723,267,250	100.00%
Unimicron (Thailand) Co., Ltd.	1,035,999,998	100.00%	2	0.00%	1,036,000,000	100.00%
PAVIDA Trading Limited	139,818	17.27%	670,000	82.73%	809,818	100.00%
UniWonderful Holding Limited	49,400,000	100.00%	0	0.00%	49,400,000	100.00%
聯興微系統科技股份有限公司	1,346,136	8.65%	4,823,074	30.98%	6,169,210	39.63%
Unimicron Holding Limited	11,202,800	7.82%	116,854,704	81.61%	128,057,504	89.43%
MARUWA Corporation	1,500	14.71%	2,400	23.53%	3,900	38.24%
Subtron Holding Limited	250,000	100.00%	0	0.00%	250,000	100.00%
旭興電子股份有限公司	100,000	100.00%	0	0.00%	100,000	100.00%

註：係本公司採用權益法之投資。

參、募資情形

一、股本來源

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本 來源	以現金以外 之財產抵充 股款	其他
115.02	每股面額 10元	2,000,000	20,000,000	1,575,531	15,755,312	註	無	無

註：115年02月23日經濟部經授商字第11530018690號函，核准因註銷限制員工權利新股，減資後實收資本額15,755,312仟元。

115年2月24日

股 份 種 類	核 定 股 本 (股)			備 註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	1,575,531,197	424,468,803	2,000,000,000	含認股權憑證可認購股份 數額100,000,000股。

若經核准以總括申報制度募集發行有價證券者，另應揭露之相關資訊：無此情形。

二、持股百分之五以上主要股東名單

股 份	持有股數	持股比例(%)
主要股東名稱		
聯華電子股份有限公司	198,878,046	13.00

註：持股基準日為民國114年7月14日，此為114年除息基準日。

三、公司股利政策及執行狀況

(一) 公司章程所訂之股利政策：

第卅條之一：

本公司年度如有獲利，應提撥 6%至 16%為員工酬勞，並得提撥不高於 0.9%為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

依據前項提撥之員工酬勞金額中，應提撥不低於 10%分派酬勞予基層員工。

前兩項員工酬勞及董事酬勞之比率由董事會依法決議行之，並報告股東會。

第一項及第二項之員工酬勞所發給之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司。

第卅一條：

本公司年度決算如有盈餘，依下列順序分派之。(一)提繳稅款。(二)彌補累積虧損。(三)提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達公司資本總額時，不在此限。(四)依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。(五)其餘並得加計以前年度之未分派盈餘由董事會依本條第二項股利政策，擬定盈餘分派案，提請股東會決議之。

本公司分派股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規畫等，每年依法由董事會擬具分派案，提報股東會。盱衡本公司屬高科技之電子產業，未來不乏擴充計劃及資金之需求，每年發放之現金股利最少為股利合計數之百分之

十，股利佔可分配盈餘之比例應為零至百分之九十。

(二) 本次股東常會擬議股利分配之情形：

本公司 114 年度盈餘分配案，業經本公司董事會決議通過，擬議配發現金股利：盈餘分派新台幣 3,151,062,394 元(每股新台幣 2 元)，並將提請股東常會討論。

(三) 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：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：

請參閱本年報公司股利政策說明。

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

本公司 114 年度員工酬勞估列金額為 1,086,893 仟元，董事酬勞估列金額為 25,420 仟元，係以 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之獲利以及公司章程所定之成數為計算基礎。

(三) 董事會通過分派酬勞情形：

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

本公司 115 年 2 月 24 日第十三屆第二十六次董事會決議通過 114 年度盈餘分派，配發員工現金酬勞 1,157,705 仟元及董事現金酬勞 25,468 仟元，其中員工酬勞及董事酬勞與 114 年度認列費用金額不一致，其差異分別為 70,812 仟元及 48 仟元，已調整民國 115 年度之損益。

2. 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本期未擬議配發員工股票股利。

(四) 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：經董事會決議通過 113 年度盈餘分派，配發員工現金酬勞 1,157,217 仟元及董事現金酬勞 25,468 仟元，其中員工酬勞及董事酬勞與 113 年度認列費用金額不一致，其差異分別為 14,421 仟元及 0 仟元，已調整民國 114 年度之損益。

六、 最近年度及截至年報刊印日止，公司申請買回本公司股份之情形無。

七、 公司債辦理情形

單位：新台幣仟元

公 司 債 種 類	110 年度第 1 次無擔保普通公司債	111 年度第 1 次無擔保普通公司債	114 年度第 1 次無擔保普通公司債	國內第一次無擔保轉換公司債
發行（辦理）日期	110.05.04	111.01.12	114.04.23	114.11.03
面 額	1,000	1,000	1,000	新台幣壹拾萬元整
發行及交易地點	中華民國證券櫃檯買賣中心	中華民國證券櫃檯買賣中心	中華民國證券櫃檯買賣中心	於中華民國境內發行
發 行 價 格	依面額十足發行	依面額十足發行	依面額十足發行	依債券票面金額 101% 發行
總 額	5,000,000	3,000,000	4,200,000	4,000,000
利 率	0.75%	0.79%	2.10%	票面利率 0%

公 司 債 種 類	110 年度第 1 次無擔保普通公司債	111 年度第 1 次無擔保普通公司債	114 年度第 1 次無擔保普通公司債	國內第一次無擔保轉換公司債
期 限	5 年期，到期日：115.05.04	5 年期，到期日：116.01.12	5 年期，到期日：119.04.23	5 年期，到期日：119.11.03
保 證 機 構	無	無	無	無
受 託 人	中國信託商業銀行(股)公司	中國信託商業銀行(股)公司	中國信託商業銀行(股)公司	中國信託商業銀行(股)公司
承 銷 機 構	宏遠證券(股)公司	富邦綜合證券(股)公司	凱基證券(股)公司	中國信託綜合證券(股)公司 凱基證券(股)公司 宏遠證券(股)公司
簽 證 律 師	宏鑑法律事務所 余欣慧律師	宏鑑法律事務所 余欣慧律師	宏鑑法律事務所 余欣慧律師	安眾律師事務所 張婉婷律師
簽 證 會 計 師	資誠會計師事務所 吳漢期會計師	資誠會計師事務所 吳漢期會計師	資誠會計師事務所 林雅慧會計師	資誠會計師事務所 林雅慧會計師、林永智會計師
償 還 方 法	到期一次還本	到期一次還本	到期一次還本	除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八行使賣回權；或本公司依本辦法第十七條贖回或自證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日內依債券面額以現金一次償還。
未 償 還 本 金	5,000,000	3,000,000	4,200,000	截至 115 年 2 月 24 日止，未償還本金新台幣 2,404,300 仟元
贖回或提前清償之條	無	無	無	請參閱本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。
限 制 條 款	無	無	無	無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等 結 果	中華信評(股)公司 twA(109.06.11)	中華信評(股)公司 twA(110.06.22)	中華信評(股)公司 TwA+(113.07.09)	無
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	不適用	不適用	截至 115 年 2 月 24 日止，已轉換普通股 9,723,865 股，金額新台幣 1,595,700 仟元
	發行及轉換(交換或認股)辦法	無	無	請參閱本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	無	無	無	本次發行轉換公司債總面額新台幣 4,000,000 仟元整，因本公司債存續期間 5 年，債權人請求轉換時點不一，公司已發行股份總數係於 115 年 2 月 4 日至 115 年 2 月 24 日內的可轉換期間逐步增加，對原有股東

公 司 債 種 類	110 年度第 1 次無擔保普通公司債	111 年度第 1 次無擔保普通公司債	114 年度第 1 次無擔保普通公司債	國內第一次無擔保轉換公司債
				股權可能稀釋比率係逐步稀釋，不至於對現有股東權益造成重大影響。
交換標的委託保管機構名稱	不適用	不適用	不適用	不適用

轉換公司債資料

公司債種類		國內第一次無擔保轉換公司債	
項目	年度	114 年	當年度截至 2 月 24 日
轉換公司債市價	最高	151.00	270.00
	最低	111.10	140.70
	平均	127.01	194.05
轉換價格		165.4	自 115 年 1 月 13 日起，轉換價格調整為 164.10 元
發行(辦理)日期及發行時轉換價格		發行日期：114 年 11 月 3 日 發行時轉換價格：165.40 元	
履行轉換義務方式		本公司將以發行新股之方式履行轉換義務，換發之普通股新股以帳簿劃撥交付，不印製實體方式為之。	

八、 特別股辦理情形

無。

九、 海外存託憑證辦理情形

無。

十、 員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形

(一) 員工認股權憑證辦理情形：無此情形

(二) 限制員工權利新股辦理情形

115 年 2 月 24 日

限制員工權利新股種類	111 年度第 1 次限制員工權利新股	111 年度第 2 次限制員工權利新股	112 年度第 1 次限制員工權利新股
申報生效日期及總股數	111/6/29 4,800,000 股		112/7/12 5,000,000 股
發行日期	111 年 9 月 12 日	112 年 4 月 24 日	113 年 12 月 16 日
已發行限制員工權利新股股數	3,105,000 股	1,341,000 股	4,897,000 股
尚可發行限制員工權利新股股數	0 股	0 股	103,000 股
發行價格	95.1 元	82.5 元	64.4 元
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	0.21%	0.09%	0.32%
員工限制權利新股之既得條件	員工自獲配限制員工權利新股之日起(即該次限制員工權利新股增資基準日)屆滿下述時程仍在職(除仍在本公司任職外，亦包括因本公司指派而轉任關係企業或其他公司而仍在該關係企業或該其他公司任職者)，且屆滿下述各時程最近二次績效考核均達”良+”或以上，可分別達成既得條件之股份比例如下：		
	1.員工自獲配限制員工權利新股之日起(即該次限制員工權利新股增資基準日)屆滿下述時程仍在職(除仍在本公司任職外，亦包括因本公司指派而轉任關係企業或其他公司而仍在該關係企業或該其他公司任職者)，且屆滿下述各時程最近二次績效考核均達”良+”或以上，其中職稱為總經理		

限制員工權利新股種類	111 年度第 1 次限制員工權利新股	111 年度第 2 次限制員工權利新股	112 年度第 1 次限制員工權利新股									
	任職屆滿 15 個月： 50% 任職屆滿 30 個月： 50%		級(含)以上者，應同時達成公司所設定之公司營運目標，可分別達成既得條件之股份比例如下： 副總級(含)以上： 任職屆滿 15 個月：50% 任職屆滿 30 個月：50% 廠長/部長/處長/協理級： 任職屆滿 12 個月：50% 任職屆滿 24 個月：50% 資深經理級(含)以下： 任職屆滿 9 個月：50% 任職屆滿 18 個月：50% 2. 公司營運目標以股東權益報酬率(ROE%)及每股盈餘(EPS)為績效指標，各項指標所佔權重及目標條件如下說明。各項指標分別設定目標值，達成目標值之指標，其該年度既得股數係各自以對應之權重比例計算，未達目標值之指標，其該年度既得股數之對應權重比例則為 0%。績效指標年度係以既得日前最近一期經會計師查核簽證之財務報表之會計年度，並以合併財務報表為計算基礎。 <table><tr><td>績效指標</td><td>權重</td><td>目標(註)</td></tr><tr><td>股東權益報酬率(ROE%)</td><td>50%</td><td>高於公司前五年平均值的六成</td></tr><tr><td>每股盈餘(EPS)</td><td>50%</td><td>高於公司前五年平均值的六成</td></tr></table> 註:以績效指標年度與該年度(不含)之前五年平均值的六成比較	績效指標	權重	目標(註)	股東權益報酬率(ROE%)	50%	高於公司前五年平均值的六成	每股盈餘(EPS)	50%	高於公司前五年平均值的六成
績效指標	權重	目標(註)										
股東權益報酬率(ROE%)	50%	高於公司前五年平均值的六成										
每股盈餘(EPS)	50%	高於公司前五年平均值的六成										
員工限制權利新股之受限制權利	(一)限制員工權利新股將以員工名義交付股票信託保管，員工獲配新股後，於未達既得條件前受限制之權利如下： 1.員工獲配新股後，於未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股予以出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。 2.股東會之出席、提案、發言、投票權，皆由交付信託保管機構依約執行之。 (二)除前項因受信託約定之限制外，於未達既得條件前，其他權利，包含但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同。		(一)本辦法所發行之限制員工權利新股將以員工名義交付股票信託保管，員工獲配新股後，於未達既得條件前受限制之權利如下： 1.員工獲配新股後，於未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股予以出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。 2.股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權利，與本公司已發行之普通股相同，依信託保管契約執行之。 (二)除前項因受信託約定之限制外，於未達既得條件前，其他權利包括但不限於：股息、股利、法定公積及資本公積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同，相關作業方式依信託保管契約執行之。									
限制員工權利新股之保管情形	員工於獲配限制員工權利新股，本公司將其獲配之股數登載於本公司股東名簿後，以帳簿劃撥方式交付本公司新發行之普通股或新股權利證書；並依信託契約約定，於既得條件限制期間內交付信託保管。		員工於獲配限制員工權利新股，本公司將其獲配之股數登載於本公司股東名簿後，以帳簿劃撥方式交付本公司新發行之普通股或新股權利證書；並依信託契約約定，於既得條件限制期間內交付信託保管。									
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反限制員工權利新股發行辦法、勞動契約、公司治理守則、誠信經營守則、競業禁止條款、工作規則、或其他本公司規定等情形時，就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工		員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反本辦法、勞動契約、公司治理守則、誠信經營守則、競業禁止條款、工作規則、或其他本公司規定等情形時，就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工									

限制員工權利新股種類	111 年度第 1 次限制員工權利新股	111 年度第 2 次限制員工權利新股	112 年度第 1 次限制員工權利新股
	工權利新股，其股份本公司以發行價格買回並辦理註銷。		利新股，其股份本公司以發行價格買回並辦理註銷。
已收回或收買限制員工權利新股股數	66,000 股	38,000 股	151,000 股
已解除限制權利之股數	3,039,000 股	1,292,500 股	2,113,000 股
未解除限制權利之股數	0 股	10,500 股	2,633,000 股
未解除限制權利之股數占已發行股份總數比率(%)	0.00%	0.00%	0.17%
對股東權益影響	以本公司民國 111 年 6 月 30 日已發行股數 1,475,260,333 股計算，暫估費用化後每股盈餘可能減少金額分別： 新台幣 0.015 元(111 年；以 3 個月估算)、新台幣 0.108 元(112 年)、新台幣 0.062 元(113 年)、新台幣 0.021 元(114 年；以 9 個月估算)，尚不致對股東權利造成重大影響。		以本公司民國 112 年 7 月 17 日已發行股數 1,525,140,197 股計算，暫估費用化後每股盈餘可能減少金額分別： 新台幣 0.0332 元(112 年；以 3 個月估算)、新台幣 0.1116 元(113 年)、新台幣 0.0298 元(114 年)、新台幣 0.0029 元(115 年；以 2 個月估算)，尚不致對股東權利造成重大影響。

(三) 取得限制員工權利新股之經理人及取得前十大之員工姓名、取得情形

115 年 2 月 25 日

		職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率(%)	已解除限制權利			未解除限制權利				
						已解除限制之股數	發行價格	發行金額	已解除限制之股數占已發行股份總數比率(%)	未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率(%)
111 年 第 1 次	經 理 人	集團策略長	曾子章	940,000	0.061	940,000	95.1	89,394,000	0.06	0	95.1	0	0
		品質長	郭政輝										
		執行總經理	馬光華										
		執行總經理	蘭庭										
		功能性總經理	沈再生										
		功能性總經理	廖本衛										
		事業處總經理	王佰偉										
		事業處總經理	陳國朝										
		副總經理	黃得基										
		副總經理	楊筑華										
		副技術長	王金勝										
		副策略長	李信宏										
		副總經理	張世杰										
		副總經理	陳昌甫										
		副總經理	楊國同										
		副總經理	褚伯韜										
		副總經理	牛銘光										
		副總經理	林明程										
		副總經理	范光慶										
		副總經理	張水文										
		副總經理	彭士祐										
		副總經理	黃仁侯										
		副總經理	簡士超										
		副總經理	顏錦泉										
	副總經理	李昇洲											
	副總經理	徐世帝											
	副總經理	劉志宏											
	協理	林瓊梅											
	協理	高世泰											
	協理	張華基											
	會計主管	許淑秋											
員 工	廠長	張嘉顯	176,000	0.012	176,000	95.1	16,737,600	0.01	0	95.1	0	0	
	廠長	何宗年											
	處長	呂文忠											
	廠長	林芳村											
	廠長	呂柏樟											
	廠長	葉佐鴻											
	部長	鄧英介											

		職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率(%)	已解除限制權利			未解除限制權利				
						已解除限制之股數	發行價格	發行金額	已解除限制之股數占已發行股份總數比率(%)	未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率(%)
		副總經理	吳祥偉										
111 年 第 2 次	經理人	資深特助	唐瑞昌	582,000	0.004	582,000	82.5	48,015,000	0.004	0	82.5	0	0
		資深經理	彭明華										
		執行總經理	蘭庭										
		執行總經理	馬光華										
		功能性總經理	廖本衛										
		事業處總經理	陳國朝										
		資深副總經理	楊筑華										
		執行副總經理	黃得基										
		資深副總經理	鍾明峰										
		資深副總經理	褚伯韜										
		資深副總經理	楊國同										
		品質長	陳昌甫										
		資深副總經理	張世杰										
		資深副總經理	李信宏										
		副技術長	王金勝										
	副總經理	范智朋											
	副總經理	陳裕華											
	協理	游君凡											
	協理	粘恒銘											
	協理	林益滋											
	員工	資深特助	郭政輝	152,000	0.001	152,000	82.5	12,540,000	0.001	0	82.5	0	0
		處長	王文傑										
		資深副廠長	湯銘晃										
		資深特助	孫世豪										
		部長	石雅雯										
		部長	譚瑞敏										
		資深經理	習煥忠										
		部長	蔡永和										
	部長	李少謙											
	資深副廠長	黃子威											
	112 年	經理人	執行總經理	蘭庭	1,251,000	0.008	143,000	65.4	9,352,200	0.001	1,108,000	65.4	72,463,200
執行總經理			馬光華										
功能性總經理			廖本衛										
事業處總經理			陳國朝										
事業處總經理			王佰偉										
數位長			龔吉富										
資深副總經理			楊筑華										
執行副總經理			黃得基										
品質長			陳昌甫										
資深副總經理			鍾明峰										
資深副總經理			褚伯韜										
資深副總經理			楊國同										
資深副總經理			張世杰										
資深副總經理			林夢榕										
資深副總經理			李信宏										
資深副總經理			吳國賓										
資深副總經理			吳建德										
副技術長			王金勝										
副總經理			顏錦泉										
副總經理			簡士超										
副總經理			劉志宏										
副總經理			程世偉										
副總經理			彭士祐										
副總經理			陳裕華										
副總經理			張水文										
副總經理			徐世帝										
副總經理			范智朋										
副總經理			林明程										
副總經理			李昇洲										
副總經理			牛銘光										
協理			游君凡										
協理	粘恒銘												
協理	張華基												

		職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率(%)	已解除限制權利			未解除限制權利				
						已解除限制之股數	發行價格	發行金額	已解除限制之股數占已發行股份總數比率(%)	未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率(%)
員工		協理	高世泰	265,000	0.002	161,000	65.4	10,529,400	0.001	104,000	65.4	6,801,600	0.001
		協理	林瓊梅										
		協理	林益滋										
		資深特助	郭政輝	265,000	0.002	161,000	65.4	10,529,400	0.001	104,000	65.4	6,801,600	0.001
		資深特助	楊松昌										
		處長	李鴻志										
		資深特助	邱三雄										
		處長	魏怡君										
		廠長	呂柏樟										
		資安長	李進春										
		處長	呂文忠										
		資深副廠長	蔡偉群										
		處長	張嘉顯										

十一、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已完成併購或受讓他公司股份發行新股者:無。
- (二) 最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者，應揭露執行情形及被併購或受讓公司之基本資料。辦理中之併購或受讓他公司股份發行新股應揭露執行情形及對股東權益之影響:無。

十二、資金運用計畫執行情形應記載事項

計畫內容：

請參考公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>募資>募資計畫執行

https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/bfhtm_q2

執行情形：

請參考公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>募資>募資計畫執行

https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/bfhtm_q2

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容

本公司主要營業項目係從事印刷電路板(PCB, Printed circuit board)、高密度連接板(HDI PCB, High density interconnect printed circuit board)、軟板(FPC, Flexible printed circuits)、軟硬複合板(Rigid-flex PCB)、載板(IC Carrier)之開發、製造、加工與銷售等業務。

2. 114 年度各項業務之營業比重

新台幣仟元；%

業務內容	合併營業收入	營業比重
印刷電路板	130,023,254	99.07%
其他	1,217,628	0.93%
合計	131,240,882	100.00%

3. 目前之主要商品項目：印刷電路板之製造加工(含載板)等。

4. 計劃開發之新產品

PCB 事業處：

- (1) 5G 高速光傳輸 PCB 技術
- (2) 車載雷達高頻 PCB 技術
- (3) 通訊、雲端用的厚大板 PCB 技術
- (4) 低軌道衛星通訊 PCB 技術
- (5) 開發下世代細線路與微小孔之高密度 PCB 製程技術
- (6) 開發異質整合下世代 PCB 製程技術

載板事業處：

- (1) 超細線路之封裝載板技術
- (2) 薄型細線路封裝載板
- (3) 高速 AI/HPC/Server 應用異質整合封裝載板技術
- (4) 大尺寸封裝基板技術
- (5) 5G AiP 天線及 AIoT 產品之載板技術
- (6) 嵌入式被動元件之封裝載板技術
- (7) 玻璃核心載板開發
- (8) 光晶片共同封裝
- (9) 有機細線路中介層開發

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

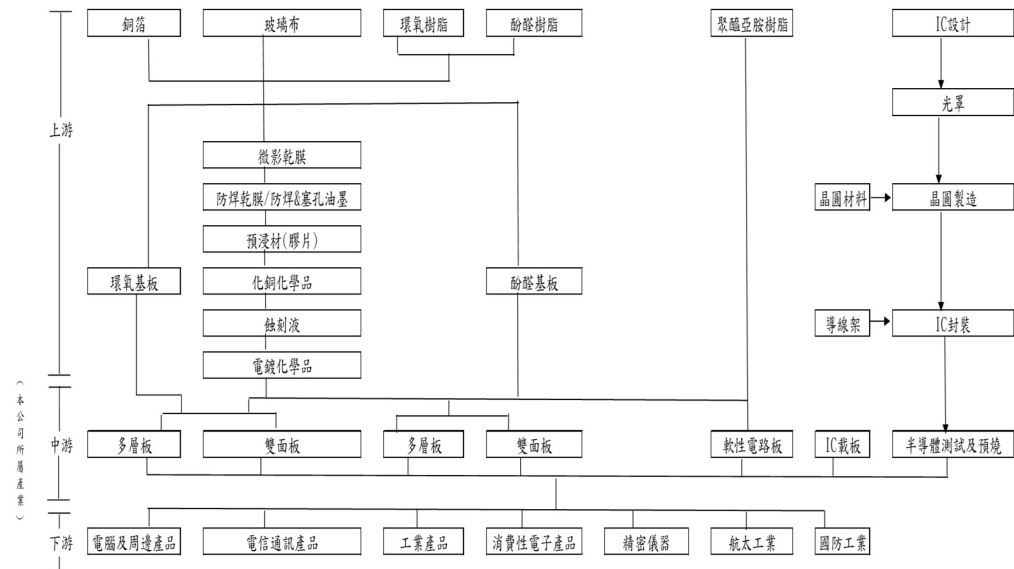
PCB 為各項電子產品之關鍵零組件，產品運用於電腦、通訊、各類消費型電子產品及設備，近年更廣泛使用在汽車、工業、醫療、軍備及航太等領域，因此本產業之發展受現代科技進步推動，與各項終端產品之需求緊密相關。

114 年受惠於 AI 及 HPC 相關產品發展、新技術新產品推陳出新，全球 PCB 產值約為美金 849 億元，相較 113 年成長約 15%。114 年本公司全年營收、稅後淨利較 113 年明顯上升。展望 115 年，美國經濟與貿易政策走向，仍將主導整體產業發展方向，全

球經濟面臨之不確定性仍存在，原物料持續緊俏，但 AI 需求持續強勁。未來在 AI、5G、高頻高速需求及高效能運算應用的巨大商機下，仍將帶動 PCB 產業尤其是高階載板和 AI 系統板的應用多元發展。

2. 產業上、中、下游之關聯性

茲將印刷電路板及 IC 測試及預燒之上、中、下游關聯性列示如下圖：



3. 產品之各種發展趨勢

終端電子產品以多效能整合、高速運算、大螢幕、節能及小型化等設計為應用主流，市場應用產品成長潛力來自伺服器、資料中心等網路通訊產品、電動車與汽車智慧化帶動的車用電子控制設備，以及未來 5G、AIoT 等新應用。隨著高速運算產品及 5G 相關設備之推出，高階載板製程需求明顯增加，提升客戶設計自由度及產品可靠度，讓產品訊號傳輸的穩定性、速度力及低延遲技術能持續獲得改善與升級。

多層板具細線路製作能力，產品設計可接合高密度與高層數的技術；高密度連結板提供多種環保基材與無鉛表面處理，適合較小腳距及腳數較多之球狀陣列矩陣設計，提升複雜產品之佈線密度，具薄型化產品製作能力，Low Dk/Df 材料提供最佳的訊號傳輸品質，Low CTE & High Tg 材料滿足高可靠度需求，全層導通設計有效縮小面積與厚度，提升產品信賴性，提供較佳的電氣特性，產品多應用於智慧型手機、平板電腦、超輕薄筆電、繪圖卡、高階伺服器、AI 加速卡、記憶體模組、穿戴式裝置、數位相機、掌上型遊戲機、車用電子、衛星導航設備以及 5G 網通設備。

軟板與軟硬複合板主要應用於手持電子產品多功能、輕化、薄型之趨勢，客戶設計大量採用軟板之輕、薄、耐彎撓折等獨有特性，在有限空間內連結各模組與主機板間訊號傳輸電性，有效節省機構內部空間與重量。

封裝技術隨著終端產品複雜度提高，其高頻、高效能、低功耗等需求，使晶片設計朝向高 I/O 密度、細間距、高散熱性及優越的電氣特性邁進，進而帶動 3D 系統封裝、內埋元件、超細線路、低功率損耗等相關載板需求；部分產品受到市場競爭及結構變化影響，低成本解決方案的需求亦不可忽視。然以整體技術趨勢而言，配合半導體產業下世代製程開發，載板產業亦持續發展相關高階製

程、並與客戶合作拓展產品應用領域。

4. 產品競爭情形

終端產品市場對技術及規格要求不斷提高，全球 PCB 廠商競爭持續白熱化。台灣 PCB 廠商除了原有日系、韓系廠商之競爭外，來自歐系及中國之競爭亦不可小覷。台灣廠商維持在高階製程的投資，透過與市場領導客戶技術合作來提升產品競爭力與生產效率，在配合客戶市場需求調整上亦展現良好的生產彈性。

中國大陸為全球最主要之 PCB 生產基地之一，隨著 PCB 生產的普遍化，中國廠商在傳統多層板的製造技術日趨成熟，成本優勢使各界開始重視在他們在供應鏈中所扮演的角色。

日本 PCB 廠商延續過去在高階 HDI、載板及環保綠色製程等高技術、高毛利電子產品上的相對優勢，應用產品則著重於汽車、資料中心、高效能運算等高階產品。

韓系 PCB 廠商主要客戶為韓系大廠，隨著韓系終端品牌市占率而有所起伏，每當新產品推出時，相關電子零組件出貨量亦明顯成長。近來韓系廠商積極投入資本支出於載板，將製程設備升級並擴充高階產能，增加產業競爭力。

(三) 技術及研發概況

欣興參考國際產業之技術藍圖(Technology Roadmap)，因應各種未來產品的需求，快速切入下一波先進製造技術的開發，來創造技術的專利性、領先性、穩定性，從而維持及強化競爭力及客戶的滿意。同時積極投入環保與高階製程，建立以技術創新、智權自主為核心的產業。並精進各類載板(IC Carrier)、類載板(Substrate-like PCB)、高階高密度連結板(HDI PCB)、軟硬複合板(Rigid-Flex PCB)、汽車板以及高層數電路板產品之技術能力與量產能力。

單位：新台幣仟元

項目\年度	114 年	115 年(註)
研究發展支出	4,998,725	1,023,391

註：115 年資料截止日至本年報刊印日 2 月 24 日止，係合併資訊自結數。

(四) 長、短期業務發展計畫

1. 短期計畫

- (1) 強化多元供應鏈協作，提升風險敏捷度
- (2) 開發藍海產品並優化產品組合
- (3) 落實 APQP，善用數位化
- (4) 推動精實智動化與數位智慧管理
- (5) 建立 A+國際化經營團隊與人才優化
- (6) 推動 ESG，預防災害及節能減碳

2. 長期計畫：智造、創新、穩健成長

- (1) 與客戶/供應商協同開創藍海市場、產品
- (2) 建立 A+經營團隊，打造世界級競爭力
- (3) 善用數位營運，建立高效 AI 智能化作業與服務
- (4) 敏捷風險的管理，循序國際化經營與技術專利佈局
- (5) 推動 ESG，愛護地球及公司永續

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元；%

銷售地區 \ 年度		113 年度		114 年度	
		銷售額	佔營業收入比例(%)	銷售額	佔營業收入比例(%)
內 銷		34,049,179	30%	47,629,734	36%
外銷	亞洲	72,152,483	62%	73,168,585	56%
	美洲	5,867,580	5%	7,528,193	6%
	其他	3,304,040	3%	2,914,370	2%
	小計	81,324,103	70%	83,611,148	64%
合 計		115,373,282	100%	131,240,882	100%

註：係合併資訊。

2. 市場佔有率

欣興為印刷電路板之專業製造廠商，若參考 Prismark 研究機構之產值數據，2025 年印刷電路板合併營業收入占全球 PCB 產值約為 4.9%。

單位：美金百萬元

項 目 \ 年 度	113 年	114 年
全球 PCB 產值	73,565	84,891
印刷電路板合併營業收入之市場佔有率約為	4.8%	4.9%

註：全球 PCB 產值資料來源為 Prismark 機構之研究報告(2026/1)。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

依據 2026/1 的 Prismark 機構之研究報告顯示，受 AI 強勁需求影響，114 年全球 PCB 產業產值預估年成長率為 15.4%，然在各項科技應用多元發展下，113 至 118 年之年複合成長率預估 8.2%。

4. 競爭利基

- (1) 深耕兩岸，全球佈局，為全球 PCB 領導廠商。
- (2) 提供全方位產品-載板、類載板、HDI 板、軟硬複合板、多層板及軟板。
- (3) 重要客戶群為各產業別之一流公司。
- (4) 重視研發，培養幹才。
- (5) 繼續投資核心事業，確保領導地位。
- (6) 發揮集團綜效，提升競爭力。
- (7) 財務健全與追求營運績效。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

在科技日新月異下，5G 應用講求高速、低延遲技術及穩定訊號，消費性電子產品、汽車以及工業市場亦不斷有新應用出現，帶動印刷電路板在技術上朝高密度佈線、細線路等方向進展。欣興長期深耕自有高階產品生產技術能力，目前已具備量產微孔、超細線、內埋元件式等高整合性製程能力，亦積極佈局未來 5G、AIoT 等新應用。為持續提升終端產品效能及滿足客

戶需求，戮力於改善產品良率以及提升製程能力，透過跨事業處的協力合作，適度調整兩岸產能，並結合高階產品技術之研發優勢，持續精進生產力、品質力、速度力、成本力及服務力，並透過與國際大廠的中長期策略合作，共創營收與獲利，以建立並維繫雙方互惠互利之友好夥伴關係。

(2) 不利因素

1.) 全球通膨持續發燒，消費者購買力疲弱；2.) 客戶存貨修正、企業下修或遞延資本支出，使產品需求下滑；3.) 產業供需變化影響商業合作策略模式；4.) 能源、環保法規的趨嚴；5.) 地緣政治衝突造成國際局勢不穩定；6.) 科技、產品需求變異大；7.) 水、電、人才呈現供需失衡狀況。

(3) 因應對策

A. 建構優質產品平台，加速提升先進製程技術與量產能力，聚焦未來主流客戶，強化與客戶策略合作，持續開發利基型新產品

因應 IC 封裝型態及通訊、資訊、消費等新產品的發展，開發出符合市場脈動與客戶需求之產品，並精進重要客戶全方位技術服務，善用研發資源，與客戶未來發展建立高度連結性，加強維護與重要客戶之長期夥伴關係，進而提升客戶滿意度，以確保獲利能力之提升。

B. 強化綠色環境製程，推動節能減廢措施

環境保護工作除符合法令規範，亦導入污染源頭減量及清潔生產的理念，積極推動溫室氣體減量與管理、能源節約管理、水資源節約管理、廢棄物與資源回收管理、污染排放與控制等各項能資源減量措施。另外，新建廠房導入綠色建築、生態工法等觀念，推動環保永續經營。在廠房規劃先期就對生產活動可能造成的環境衝擊及工作風險進行詳盡的考慮與設計；從事生產前對可能造成之環境衝擊與風險進行先期審查，針對設備、原料、技術進行考量與設計以降低生產對於環境之負面影響；在原材料採購上，禁用有害物質及衝突礦產，生產技術上亦有投資發展非電鍍層間導通之環保製程。

對氣候變遷所造成的營運活動影響，均有針對法規風險及真實風險的面向進行檢視，更積極推動節能減廢措施，對有害及一般事業廢棄物之處置，除委託相關單位認可之處理機構，妥善處理生產過程所產生之廢棄物外，同時推動工業減廢工作，實施資源回收再利用；並加強污染防治與節省工作，確保廢水、廢氣之有效處理及各種廢棄物再利用。依據國際或國內產業指標要求訂定各廠區能資源減量目標，持續朝國際清潔生產標準邁進。

C. 降低營運成本並加強應變能力

發展或引進高效益製程，建構瓶頸製程自動化設備，並強化員工實務教育訓練，增進員工之素質與生產力，進而提升產品品質與營運績效；同時持續推動全面品質管理，落實 PDCA 作為持續改善宗旨，以降低生產成本，追求卓越品質；為避免及降低因環境造成的營運風險，除擴充工廠內部緊急發電能力及蓄水設施外，並加強水電的節約與管理，兩岸多廠區之生產方式亦能適度分散風險；為增加營運彈性，配合客戶所強調之生產基地多元性，有助減少國際政治不穩定所造成的衝擊。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

印刷電路板：包含載板、類載板、HDI 板、軟硬複合板、傳統多層板與軟板等產品，廣泛應用於電腦、通訊、消費性電子等手持式電子產品之主要零組件。

2. 產製過程



(三) 主要原料之供應狀況

台灣印刷電路板多半聚集在桃園、中壢一帶，上游之基材板業、特用化學品等耗材業、週邊設備業以及協力廠商等，亦集中此區域。受惠於供應鏈集中支援容易且物流迅速，本公司得以有效掌握量產時程及交期，增加競爭優勢。然金、銅、石油等國際原物料市場價格若有波動，亦影響 PCB 主原料成本之增減，未來原物料供應之合理調配及如何增進供應商策略夥伴關係，將更顯重要。另有部份特殊材料，需仰賴特定廠商供應，除了維持良好合作關係外，亦需盡力開發替代品以降低單一供應商生產風險。

(四) 主要進銷貨客戶

1. 最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

項目	113 年				114 年			
	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	K	3,943,137	8	非關係人	M	5,705,494	11	非關係人
2	其他	42,925,409	92		其他	48,273,086	89	
	進貨淨額	46,868,546	100		進貨淨額	53,978,580	100	

註1：增減變動原因：進貨金額與比例變動主係客戶產品需求變動所致。

註2：係合併資訊，截至年報刊印日 115 年 2 月 24 日止未有最近一季之資料，故不揭露。

2. 最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	113 年				114 年			
	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	辛	18,475,388	16	非關係人	辛	37,232,882	28	非關係人
2	其他	96,897,894	84		其他	94,008,000	72	
	銷貨淨額	115,373,282	100		銷貨淨額	131,240,882	100	

註1：增減變動原因：銷貨金額與比例變動主要係客戶產品需求變動所致。

註2：係合併資訊，截至年報刊印日 115 年 2 月 24 日止未有最近一季之資料，故不揭露。

註3：銷貨客戶係指終端客戶。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年 度		113 年度	114 年	115 年 02 月 24 日
員工人數	工 程 師	6,819	7,132	7,151
	管 理 師	1,274	1,280	1,287
	技術事務員	22,375	23,016	22,624
	外 部 董 事(含獨董)	22	20	18
	合 計	30,490	31,448	31,080
平均年歲		34.9	35.9	36.1
平均服務年資		6.4	6.9	7
學歷分布比率	博 士	0.3%	0.3%	0.3%
	碩 士	6.6%	6.7%	6.8%
	大 專	48.9%	49.9%	50.6%
	高 中	35.4%	31.4%	31.0%
	高中以下	8.8%	11.7%	11.3%

註：係合併資訊。

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及處分之總額、未來因應對策及可能之支出：

本公司 114 年及截至年報刊印日止，因違反環保相關規範而支付罰鍰合計新台幣 539.5 仟元，針對缺失種類彙總說明如下：

單位：新台幣仟元

公司別	事件說明	受處分金額	改善情形及未來因應措施
本公司	新豐廠 114 年 5 月稽查 113 年廢(污)水檢測申報，全年平均超過許可之每日最大量，違反水污染防治法第 14 條第 1 項規定。	144	稽查前已完成水污染防治措施變更，增加排水量，符合許可每日最大量。
	楊梅廠 114 年 6 月 15 日因廢水處理設施臨時故障，廢水迴流停止排放，稽查前未接獲故障報備通知，現場有進行緊急應變措施但未完全清除洩漏污染物質，違反水污染防治法第 28 條第 1 項規定。	80.5	假日值班人力少，緊急應變措施執行不到位；訂定假日緊急應變組織人力方案並教育訓練、演練。
	精密載板事業部二廠 114 年 6 月 18 日因人員操作錯誤，致放流水超標，違反水污染防治法第 7 條第 1 項之規定。	210	操作程序防呆改善。
	精密載板事業部三廠 114 年 8 月 7 日因檢舉稽查，查獲廢液減量設備之冷凝水水管連接廢水設施，稽查時立即移除，惟該管線未登載於廢(污)水排放許可證，違反水污染防治法第 14 條第 1 項之規定。	90	訂定 SOP，申請試驗計畫核可後始可測試。
子公司	Unimicron Germany GmbH 溼式洗滌塔運作的 pH 值範圍不符，且供暖系統未做申報	15	制定每週 pH 值檢查清單，根據所需規範記錄並驗證 pH 值範圍。

(二) 未來兩年，本公司及子公司預計主要的環保支出與項目將包括：(1)空污系統增設及維修工程約新台幣 834,448 仟元；(2)廢水系統增設及更新工程約新台幣 453,217 仟元；(3)綠能設備約新台幣 1,854,644 仟元；(4)耗水費約新台幣 13,437 仟元；(5)綠電採購約新台幣 358,146 仟元及(6)碳費約新台幣 331,441 仟元，以提升並改善作業環境並防止對環境之污染。

五、 勞資關係

本公司一向重視同仁待遇及福利，積極培育人才，落實勞工法令，保障員工權益，以創造明朗愉快的工作環境。員工與公司之間可透過向直屬主管反映、同仁座談會、實體意見信箱、勞資會議、員工意見電子郵件信箱，更設置稽核室、人力資源處、外籍員工等專線電話，此外匿名申訴專用電子信箱以及內部網頁等，以達到充分溝通及有效解決問題之目的。

(一) 現行重要勞資協議及實施情形

1. 員工福利措施：

- (1) 勞基法規定事項：勞工保險、健康保險、退休準備金提撥、休假。
- (2) 優於法令事項：為鼓勵同仁投入志願服務行列，每位同仁每年可申請 1 天有薪志工假，彈性給予工程/管理職 7 天有薪事假，免費提供交通車接送上下班，另提供空調冷氣宿舍、婚喪補助、生日禮金、佳節賀禮、福利金提撥、現金分紅、營運獎金、特殊工作津貼、年終獎金、健康檢查、團體保險、在職進修補助、社團活動補助、公益超商優惠折扣、按摩服務、特約商店優惠、銀行及保險公司駐廠服務及健康管理中心等。

2. 教育訓練體系：

- (1) 依照新進、一般員工及管理職的需求，規劃不同的訓練架構，同時為充實員工的技能及擴大職涯發展機會，訓練計畫會再依員工的領域及層級，進行持續優化。
- (2) 114 年度台灣地區總受訓時數 254,790 小時，員工平均受訓時數為 14.5 小時；大陸地區總受訓時數 254,630 小時，員工平均受訓時數為 20.2 小時。集團投入之教育訓練費用約新台幣 13,277 仟元。

3. 退休制度：

- (1) 依據相關勞動法令訂定工作規則及公司標準文件。
- (2) 依據相關法令規定按月提撥準備金至指定專戶。
- (3) 每年依據上述辦法定期進行相關人員調查，讓員工及所屬組織得以預先規劃，並尊重符合自請退休條件之員工續任意願。
- (4) 訂定獎勵方案，感謝在職期間優秀退休人員。

4. 各項員工權益維護措施：

本公司定期召開同仁座談會、勞資會議、員工投入度調查、職工福利委員會以達雇主與勞工之良好溝通，訂有性騷擾防治措施申訴懲戒辦法，積極處理員工權益問題。同時設置多項意見反映管道，如：專線電話、實體及網路信箱，由專責人員處理，以保護申訴人之隱私。

- (二) 本公司最近年度及截至年報刊印日止，無因勞資糾紛而遭受之損失，透過勞資關係的制度訂定及不斷地改善，應可避免未來可能因勞資糾紛而遭受損失之情形。

(三) 員工行為或倫理守則

本公司為維持廉潔風氣及經營績效，特訂定廉潔守則，主要內容如下：

1. 應遵守原則：

- (1) 同仁都有義務責任在合法範圍內儘量擴大公司之利益及防止公司利益減損或流失，甄選供應商時，應秉持誠信與公正原則，選擇其產品或服務在品質、價格與交期各方面最具競爭力者。
- (2) 不得透露底價或競爭者價格予特定廠商，或藉由規格設計(綁標)，或在驗收時過嚴(或過寬)藉以圖利特定個人或廠商，致影響公司利益及形象。
- (3) 嚴禁員工或其親屬直接或間接地接受或要求任何實質上來自公司的競爭者、供應商或其他與公司業務有關係的外部人士的佣金、回扣、禮物、餽贈、招待或其他相類利益。但公司允許的合理商業禮儀(連續一年之期間內接受同一外部人士提供之利益，其合理估計價值之總和未超過新台幣壹仟元者)的禮物、餽贈、招待，不在此限。員工收到不符前述規範之利益時，應立即向其直屬主管報告，並自行或透過該主管退回該利益。
- (4) 除便餐外，原則上禁止接受遊樂招待，對此原則若有疑問，應知會主管。
- (5) 對於經營或監督之業務，利用職務上之機會，行直接或間接圖利之行為，以獲取不當利益或其他舞弊情事。
- (6) 非經公司核准，不得利用公司資源為他公司做任何形式的服務或協助(如開發軟體或協助比議價)。
- (7) 對於非其經營或監督之事務，利用職務上之機會或身份圖利。
- (8) 利用職務上之機會，詐取他人財物。

- (9) 侵佔或竊取公司之器材、財物。
- (10) 未按實申報各項費用、數量，如浮報出差費、加班時數等。
- (11) 全體同仁，不得以本人或關係人及(或)其指定人直、間接投資與本公司相同或類似之事業、或與本身工作有關之事業(如供應商或客戶)，惟經由公開市場投資或事前取得公司同意者，不在此限。
- (12) 同仁均有維護公司良好形象之責任，於公司外勿談論公司同仁或主管之是非。
- (13) 各主管對廉潔問題，何者當為、何者不當為，應培養判斷能力；不得以「沒有規定」為由，做遭人物議之事。又除自身正直之外，並應領導所屬，樹立廉潔風氣。
- (14) 九職等(含)以上同仁至少每年普查一次，並且每年簽署「同仁廉潔守則遵循承諾書」。當年度因故無法簽署「同仁廉潔守則遵循承諾書」者，其效力延用前一年度之承諾書。

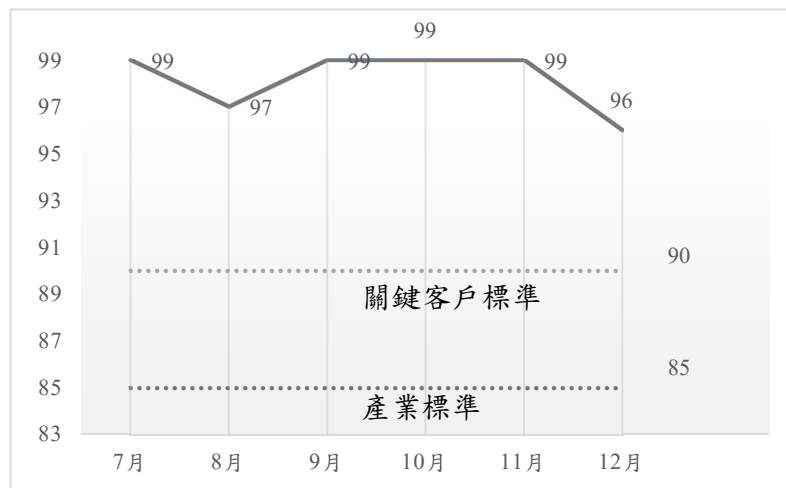
2. 處分規定：

違反廉潔守則，處分包括但不限於：

- A. 降等。
- B. 免職。
- C. 行政處分。
- D. 提起刑事訴訟。

六、資通安全管理

透過完善的資訊安全政策及 ISO 27001 管理制度的控管，來保障客戶知識產權及商業資訊，是我們業務及商業道德管理的重點。114 年持續強化各項資訊安全管理策略，包含執行弱掃描並針對風險進行漏洞修補，擴大資通安全威脅偵測管理機制(SOC)範圍，及資訊安全管理系統驗證(ISO 27001) 每年委由第三方公司進行驗證，以維持認證有效性。對於資安成熟度評鑑，持續透過第三方資訊安全稽核平台，取得優於業界平均與關鍵客戶要求之分數，以證明欣興電子的資訊安全成熟度優於業界標準。



(114 年欣興資安成熟度評鑑)

● 資通安全政策

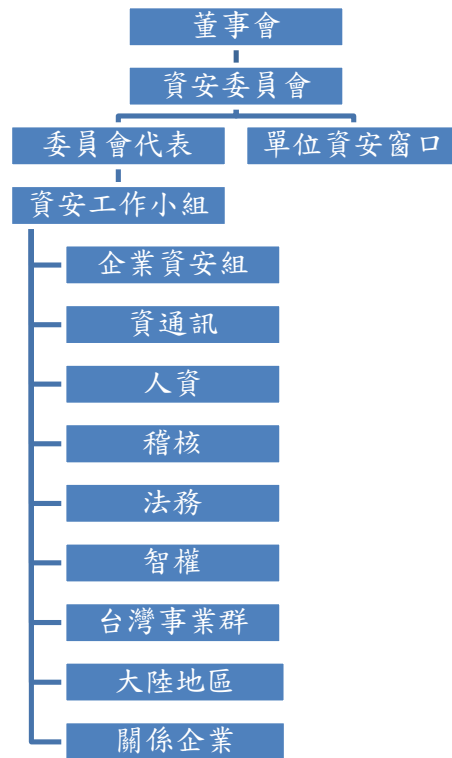
確保欣興電子所屬之資訊的機密性、完整性、可用性及適法性，並符合相關法規之要求，使其免於遭受內、外部的蓄意或意外之威脅，特訂定本政策作為資訊安全管理之準則。

- (1) 遵行法規及客戶相關要求，確保資訊資產的機密性、完整性、可用性。
- (2) 建立資訊安全管理系統組織，教育訓練員工，推動資訊安全及個人資料保護。

- (3) 依據資訊資產分類分級、標示及處理原則，執行對應資訊資產控管方式。
- (4) 優化資訊營運持續計畫，確保公司業務之永續經營。
- (5) 定期審查資訊安全政策，持續改善資訊安全管理制度。

● 資通安全風險管理架構

- (1) 欣興電子於 111 年設立資安長及資安專職單位，主導每月資訊安全會議，透過 PDCA 滾動式檢視使運作更臻完善，並定期向董事長及事業處高階主管提供資安報告，以確保資安策略方針與營運策略方針一致。



(資訊安全委員會組成)

企業資安組	1.主持資安會議 2.資安政策制度擬定決議執行
資通訊	1.系統及技術管制解決方案評估 2.資安系統維運與權限對應調整
人資	1.教育訓練排定與宣導作業 2.人事規章指引及獎懲作業
稽核	1.資安政策實施效果評鑑，並持續評估有效性 2.資安事件舉報與處置
法務	1.法規類別資安議題主導 2.法律條文釋法與諮詢
智權	1.營業秘密與專利資產審查與協助價值判定 2.營業秘密與專利註冊系統申請，審核與維護
台灣事業群 大陸地區 關係企業	1.推展資安政策至事業部，並追蹤 2.回報事業部意見，為事業部與委員會間溝通橋樑 3.反應及回報事業部資安事件

(資訊安全工作小組執掌)

- (2) 公司透過國際資訊安全認證的取得以降低資訊安全風險。目前欣興電子台灣與大陸廠區，都已取得 ISO 27001 資訊安全管理系統驗證，建置完整資安標準與管理程序，確保資訊環境安全。114 年欣興電子資訊安全治理水準明顯提升，經歷重要客戶資安稽核並無重大資安缺失，無違反客戶資料遺失之投訴案。

欣興電子集團資安認證架構			欣興電子資安具體管理方案
廠區	認證系統	認證有效日期 (每三年更新認證)	● 人員安全管理及教育訓練 ● 行動裝置入廠管制 ● 電腦系統安全管理 ● 網路安全管理 ● 系統發展及維護之安全管理 ● 資訊資產之安全管理 ● 電腦機房安全管理 ● 防毒防駭安全管理
台灣欣興	ISO/IEC 27001:2022	2025/12/19~2028/12/19	
蘇州群策	ISO/IEC 27001:2022	2024/05/13~2027/07/14	
昆山鼎鑫	ISO/IEC 27001:2022	2024/07/15~2027/07/14	
昆山欣興同泰	ISO/IEC 27001:2022	2024/07/15~2027/07/14	
深圳聯能	ISO/IEC 27001:2022	2024/10/22~2027/10/21	
黃石欣益興	ISO/IEC 27001:2022	2025/03/28~2028/03/27	

● 具體管理方案及投入資通安全管理之資源

- (1) 為提升公司整體資安能力，已強化完成如下管理方案。

- 個資保護：強化人資系統個資加密處理
- 弱點管理：週期性執行弱點掃描，並透過弱點管理系統持續追蹤
- 郵件安全：定期執行郵件釣魚演練，以強化員工資安意識
- 程式安全：完成對外網站原始碼安全性檢測，並修復資安弱點項目
- 治理政策：定期執行資訊安全管理系統驗證(ISO 27001)作業

- (2) 投入資安管理資源：資安代表取得 ISO 27001:2022 主導稽核員認證 (集團共 18 人)。

七、 重要契約

115 年 2 月 24 日

借 款 人	契約性質	當事人	契約（還款）起迄日期	主要內容	限制條款
欣興電子股份有限公司	長期借款	兆豐銀行	110.09.28-115.09.15	長期貸款	無
	長期借款	兆豐銀行	112.09.25-117.09.15	長期貸款	無
	長期借款	兆豐銀行	113.08.12-117.09.15	長期貸款	無
	長期借款	兆豐銀行	113.11.15-117.09.15	長期貸款	無
	長期借款	兆豐銀行	114.05.15-119.05.15	長期貸款	無
	長期借款	台新銀行	110.05.06-117.04.15	長期貸款	無
	長期借款	台新銀行	111.11.29-117.04.15	長期貸款	無
	長期借款	台灣銀行	109.06.15-116.06.15	長期貸款	無
	長期借款	台灣銀行	110.06.16-115.06.15	長期貸款	無
	長期借款	台灣銀行	113.11.15-118.11.15	長期貸款	無
	長期借款	台灣銀行	114.05.15-118.08.31	長期貸款	無
	長期借款	凱基銀行	112.12.08-117.12.08	長期貸款	無
	長期借款	玉山銀行	113.01.15-118.01.15	長期貸款	無
	長期借款	玉山銀行	113.06.07-118.06.07	長期貸款	無
	長期借款	玉山銀行	113.08.08-118.06.07	長期貸款	無
	長期借款	合作金庫	113.08.08-118.08.08	長期貸款	無
	長期借款	中國輸出 入銀行	113.11.15-120.11.15	長期貸款	無
	長期借款	上海商銀	114.10.17-117.10.17	長期貸款	無
	長期借款	兆豐票券	114.04.28-118.04.27	長期貸款	無
	長期借款	中華票券	112.09.18-116.09.17	長期貸款	無
	長期借款	大慶票券	112.12.14-116.12.14	長期貸款	無
	長期借款	合作金庫	109.06.03-129.06.03	土地及廠房抵押借款	無
	長期借款	合作金庫	110.02.25-117.02.15	設備抵押借款	無
	長期借款	合作金庫	111.02.23-116.02.15	長期貸款	無
	長期借款	合作金庫	112.05.15-122.08.15	廠房抵押借款	無
	長期借款	華南銀行	110.12.22-117.12.15	長期貸款	無
	長期借款	兆豐銀行	110.02.24-117.02.15	設備抵押借款	無
	長期借款	兆豐銀行	111.01.19-118.01.15	長期貸款	無
	長期借款	兆豐銀行	112.07.17-118.07.15	土地及廠房抵押借款	無
	長期借款	凱基銀行	113.10.25-118.10.25	土地及廠房抵押借款	無
黃石欣益興電子科技有 限公司	長期借款	中國信託 上海分行	113.06.14-116.06.14	長期貸款	無
	長期借款	招商銀行 黃石分行	114.04.24-121.04.22	廠房及設備抵押借款	無
昆山鼎鑫電子有限公司	長期借款	中國工商 銀行	113.01.01-122.12.30	長期貸款	無
亞太優勢微系統股份有 限公司	長期借款	合作金庫	111.11.23-116.11.23	長期貸款	無
	長期借款	上海商銀	113.07.05-118.06.05	長期貸款	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、合併財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項 目	年 度		差 異	
	114 年	113 年	增(減)金額	變動比例
流動資產(註 1)	105,297,620	86,869,090	18,428,530	21%
不動產、廠房及設備	125,865,738	120,535,540	5,330,198	4%
無形資產	1,460,214	1,577,165	(116,951)	-7%
其他資產	23,168,040	21,865,151	1,302,889	6%
資產總額	255,791,612	230,846,946	24,944,666	11%
流動負債(註 2)	75,454,571	58,381,858	17,072,713	29%
非流動負債	73,329,964	72,878,015	451,949	1%
負債總額	148,784,535	131,259,873	17,524,662	13%
歸屬於母公司業主之權益	100,569,302	93,264,763	7,304,539	8%
股本	17,003,031	15,299,937	1,703,094	11%
資本公積	16,271,023	15,745,628	525,395	3%
保留盈餘	66,376,818	61,917,088	4,459,730	7%
其他權益(註 3)	1,037,660	452,875	584,785	129%
庫藏股票(註 4)	(119,230)	(150,765)	31,535	-21%
非控制權益	6,437,775	6,322,310	115,465	2%
權益總額	107,007,077	99,587,073	7,420,004	7%
註 1：流動資產增加，主係現金及約當現金增加所致。				
註 2：流動負債增加，主係應付公司債於本期轉列為一年內到期長期負債，以及短期借款增加所致。				
註 3：其他權益增加，主係本期國外營運機構財務報表換算之兌換差額利益增加，以及限制員工權利新股於既得期間認列薪資費用所致。				
註 4：庫藏股票減少，主係註銷庫藏股所致。				

二、合併財務績效比較分析表

單位：新台幣仟元

項 目	年 度		差 異	
	114 年	113 年	增(減)金額	變動比例
營業收入	131,240,882	115,373,282	15,867,600	14%
營業毛利	18,292,258	16,315,161	1,977,097	12%
營業利益(註 1)	6,674,372	5,116,677	1,557,695	30%
營業外收入及支出	2,152,919	2,204,033	(51,114)	-2%
稅前淨利(註 2)	8,827,291	7,320,710	1,506,581	21%
本期淨利(註 2)	7,550,490	5,556,014	1,994,476	36%
其他綜合損益(淨額)(註 3)	497,041	2,103,293	(1,606,252)	-76%
本期綜合損益總額	8,047,531	7,659,307	388,224	5%
註 1：營業利益增加，主係營業收入增加所致。				
註 2：稅前淨利及本期淨利增加，主係營業毛利增加所致。				
註 3：其他綜合損益(淨額)減少，主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額利益減少所致。				

三、 現金流量分析

114 年合併現金流量分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
43,753,285	14,967,094	3,848,598	54,871,781	-	-
1. 本年度現金流量變動情形分析： (1)營業活動：14,967,094。 (2)投資活動：(23,017,614)。 (3)籌資活動：19,072,908。 (4)匯率影響數：96,108。 2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。 3. 未來一年現金流動性分析					
期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
54,871,781	18,968,000	24,604,000	49,235,781	-	-

四、 最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一) 重大資本支出之運用情形及資金來源

單位：新台幣仟元

計劃項目	實際或預計之資金來源	實際或預定資金運用情形			
		113 年度(實際)	114 年度(實際)	115 年度(預定)	116 年度(預定)
增建廠房、購置廠務及機器設備	自有資金戶或銀行貸款	26,127,518	25,617,186	34,000,000(註 1)	4900,000(註 2)

註：1. 115 年度資本支出預算之執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定之。

2. 116 年度為目前之長交期設備預算。

(二) 預計可能產生效益

1. 本公司主要資本支出為擴建新廠、現有製程技術升級、高階產能擴充、購置廠務設備、建構瓶頸製程自動化設備、及添購供營業使用的生產設備，以強化高階產品之製程能力及量產技術，提升良率及穩定量產品質，且擴大應用市場，此外，亦將部分舊廠設備資源整併至需要廠區，活化資產利用率，以發揮集團經營綜效。
2. 本公司戮力發展核心業務，亦致力環保節能新產品技術之開發，在科技發展同時也落實環境保護，善盡企業社會責任。

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

本公司及子公司轉投資是以 PCB 本業發展為主軸，包含台灣同業及海外利基產品或市場的佈局，還有上游原料或相關新技術的開發，以及為了集團發展的其他策略或合作投資。

近年投資獲利主要來自本業投資效能的發酵與公允價值變動利益，而投資損失之主要原因為：產品、市場、客戶需求變動大，及技術演進快速、同業的過度擴張、人力與原物料成本的波動，還有新產品、新技術及新市場尚未成熟。為了改善投資效益，除了要更審慎做好新投資的評估外，亦應強化或調整被投資公司的管理。

未來一年投資仍以 PCB 本業競爭力提升為主，既有投資的補強為輔，新的投資將更為謹慎。

六、 風險事項分析評估

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1. 利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司及子公司與多家金融機構保持密切之合作關係，致力議定合理且具競爭力之利率區間，並隨時關注資本市場狀況，審慎評估籌資方式與時機，支應公司中長期營運資金需求，惟短期借款及長期借款屬浮動利率之債務，故市場利率變動將使短期借款及長期借款之有效利率隨之變動，而使其未來現金流量產生波動，截至 114 年 12 月 31 日止，短期借款及長期借款金額為新台幣 38,225,152 仟元，當市場利率每增加 1%，將增加本公司及子公司現金流出新台幣 382,252 仟元。

2. 匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司及子公司主要銷貨係以美金為計算單位，而進貨除新台幣及人民幣外，亦有部分美金、歐元、日幣及其他幣別，公平價值將隨市場匯率波動而改變，故本公司及子公司藉由外幣資產與負債相抵，利用自然避險方式，降低匯率曝險部位，並搭配遠期外匯買賣合約及換匯合約，將外幣淨部位維持在可控制範圍，降低匯率風險，然若匯率波動大且變化快速，則避險之效益可能會因而降低。本公司及子公司將持續監控匯率變化，採取適當措施，以降低匯率波動對公司損益所帶來之影響。

3. 通貨膨脹變動對公司損益之影響及未來因應措施

總體經濟的通膨風險在中央銀行密切管控下，近年來相對世界各國表現突出，近期在全世界經濟景氣與政經環境不確定性高狀況下，預估通貨膨脹對本公司及子公司營運短期內並無重大影響。

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

1. 從事高風險、高槓桿投資

本公司及子公司主要轉投資是以 PCB 本業發展為主軸，除了包含台灣同業及海外利基產品或市場的佈局，還有上游原料或相關新技術的開發，亦適當投資觸控、新能源、LED 及其他新技術，係以穩健經營為目標，並未從事高風險、高槓桿投資。

2. 資金貸與他人、背書保證

本公司及子公司依主管機關相關法令及規定，訂定內部管理及作業程序，包括「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，以為管理並控管相關交易風險。

3. 衍生性商品交易

本公司及子公司依主管機關相關法令及規定，訂定「從事衍生性商品交易處理程序」，以為管理並控管相關交易風險。此外，本公司及子公司所從事之衍生性金融商品交易，係以規避公司營運所產生之匯率風險為主，因此若衍生性交易產生虧損則相對應之公司營運將產生之獲利，故不會對本公司及子公司之營運結果有重大不利影響。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

未來研發計畫及預計投入之研發經費

項目/年度	115年	116年	117年
營業收入淨額(註1)	不適用	不適用	不適用
研發費用	不適用	不適用	不適用
研發費用佔營業收入淨額比例(%)	3.0~5.0%	3.0~5.0%	3.0~5.0%

註1：公司未公開財務預測。

註2：係合併資訊。

未來主要研發計畫

計劃名稱	計劃內容	年度
前瞻性高密度連結技術	研究開發超高密度線路封裝載板	115 年
高效能與超高密度連結載板	內埋矽通孔橋接晶片載板	115 年
開發新產品技術	研究開發下世代細線路與微小孔之高密度 PCB 製程技術	115 年
開發新產品技術	研究開發通訊、雲端用的厚大板 PCB 製程技術	115 年
開發新產品技術	研究開發異質整合下世代 PCB 製程技術	115 年
策略性先進產品	開發 HPC 用高強度玻璃核心基板技術	115 年
前瞻性高密度連結技術	研究開發超高密度線路封裝載板	116 年
高效能與超高密度連結載板	內埋矽通孔橋接晶片載板	116 年
前瞻性高密度連結技術	研究開發超高密度線路封裝載板	116 年
前瞻性高速傳輸技術	研究開發超高速傳輸封裝載板	116 年
開發新產品技術	研究開發下世代細線路與微小孔之高密度 PCB 製程技術	116 年
開發新產品技術	研究開發通訊、雲端用的厚大板 PCB 製程技術	116 年
開發新產品技術	研究開發高速光訊號傳輸用途之 PCB 製程技術	116 年
開發新產品技術	研究開發異質整合下世代 PCB 製程技術	116 年
策略性先進產品	開發高密度中介層技術應用於先進封裝整合	116 年
前瞻性高密度連結技術	研究開發超高密度線路封裝載板	117 年
開發新產品技術	研究開發下世代細線路與微小孔之高密度 PCB 製程技術	117 年
開發新產品技術	研究開發通訊、雲端用的厚大板 PCB 製程技術	117 年
開發新產品技術	研究開發高速光訊號傳輸用途之 PCB 製程技術	117 年
開發新產品技術	研究開發異質整合下世代 PCB 製程技術	117 年
策略性先進產品	開發玻璃基板技術應用於光模塊共同封裝	117 年

(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

本公司相關單位對於國內外重要政策及法律變動均能隨時注意，並即時進行評估以採取適當因應措施，不致對公司財務業務產生重大影響。

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

電子科技、產業瞬息萬變，技術演進快速。而技術的精進，品質控制難度亦日益升高，為確保產品的品質，必須投入更多成本，並做好風險管理。公司對新技術的擴展必須保持高度注意。欣興持續發展多元化產品、投資高階技術研發與先進製程產能，有效運用生產資源以提升生產效率，並依各產品市場的客戶需求成立研發團隊，期望未來能有更堅實的技術量產能力來與同業競爭，且能滿足客戶未來需求並配合市場產品升級，來降低科技改變對公司營運所帶來的影響。公司經營團隊亦隨時密切關注產業變動，適時採取相關預防措施，來降低產業變化對公司營運所帶來的影響。對臺灣企業來說，資安風險包含了駭客攻擊、勒索軟體及資安漏洞所引起的資安事件。公司制定資訊安全政策，以維護資訊資產之機密性、完整性與可用性，並保障客戶及個人資料隱私之安全。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司首重誠信、守法，在企業持續經營過程，秉持 TQM 的理念，以 P(Plan)、D(Do)、C(Check)、A(Action)為持續改善的宗旨，落實企業社會責任，並與員工、

股東、社會群體及所有利害關係人建立長期夥伴關係為經營理念。近年來不斷強化公司治理，針對營運狀況，每年定期召開股東會及舉辦法人說明會，對外揭露相關財務資訊及更新營運狀況，提升資訊透明度，並依法即時揭露各項重大訊息；公司亦積極投入社會公益活動，鼓勵員工共同參與，並改善員工生活與關懷環境，善盡企業社會公民責任、回饋社會。故本公司之企業形象良好，最近年度並無企業形象改變之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無此情事。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

1. 預期效益：藉由與客戶策略合作擴廠及新增設備以充實產能，提升生產力與品質力，以滿足客戶及市場需求。
2. 可能風險：電子產品市場需求波動甚大，科技發展多元，若整體需求下降或技術規格改變時，可能導致稼動不高或產能過剩。
3. 因應措施：隨時瞭解市場需求、審慎評估資本預算，與客戶發展策略合作夥伴關係，以降低市場或技術變動的負面影響。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1. 進貨：最近二年度並無供應商進貨金額超過全年度合併進貨淨額 10%之廠商，無進貨來源太集中之情形，尚屬健全範圍。
2. 銷貨：單一客戶或地區銷貨集中尚在合理範圍內，本公司積極開發新客源及地區，使營收不易受單一地區或客戶之影響。

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

本公司之董事或持股超過百分之十之大股東之股權若大量移轉或更換，可能造成經營權變動；另外，若上述內部人股權大量移轉或更換，可能使投資人因而對本公司營運狀況產生疑慮，進而有影響本公司證券市場價格之風險。本公司董事或持股超過百分之十之大股東之股權移轉情形皆按主管機關相關規定申報，且於最近年度及截至年報刊印日止，並無大量移轉或更換之情形。

(十一) 經營權之改變對公司之影響及風險及因應措施

本公司業務之成功與董事長及重要經理人有密切關係。如因公司經營權變動進而造成董事長或重要經理人異動，同時未有適當之接替人選，將對公司營運產生不利影響。本公司過去一年度經營權並無重大改變，且截至年報刊印日止，亦無面臨經營權改變之跡象。

(十二) 訴訟或非訟事件：無此重大訴訟或非訟事件。

(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

七、 其他重要事項

無

陸、 特別記載事項

- 一、 關係企業相關資料
請參閱公開資訊觀測站「單一公司/電子文件下載/關係企業三書表專區」
(https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)。
- 二、 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形
無此情形。
- 三、 其他必要補充說明事項
無。
- 四、 最近年度及截至年報刊印日止，發生對股東權益或證券價格有重大影響之事項
無此情形。

欣興電子股份有限公司



負責人：簡 山 傑



