

股票代號：2441



超豐電子股份有限公司  
GREATEK ELECTRONICS INC.

# 中華民國 113 年度年報 2024 ANNUAL REPORT



苗栗縣竹南鎮公義路 136 號

刊印日期：114 年 3 月 31 日

本年報查詢網址：

公開資訊觀測站 <https://mops.twse.com.tw>

本公司網站 <https://www.greatek.com.tw>

## 一、本公司發言人：

姓名：林美玲

職稱：財務長

聯絡電話：(037)638-568

電子郵件信箱：karimlin@greatek.com.tw

## 代理發言人：

姓名：邱彥隆

職稱：國外業務處 副總經理

聯絡電話：(037)638-568

電子郵件信箱：aaron@greatek.com.tw

## 二、總公司、工廠地址及電話：

總公司：苗栗縣竹南鎮佳興里公義路 136 號

總 機：(037)638-568

一 廠：苗栗縣竹南鎮佳興里公義路 136 號

電 話：(037)638-568

二 廠：苗栗縣竹南鎮佳興里公義路 112 號

電 話：(037)638-568

三 廠：苗栗縣頭份市民生里中民路 9 號

電 話：(037)638-568

五 廠：苗栗縣頭份市民生里中民路 11 號

電 話：(037)638-568

WT1 廠：苗栗縣竹南鎮佳興里公義路 178 巷 10 號

電 話：(037)638-568

WT2 廠：苗栗縣竹南鎮佳興里公義路 158 號

電 話：(037)638-568

## 三、辦理股票過戶之機構：

名 稱：元大證券股份有限公司 股務代理部

地 址：106045 臺北市大安區敦化南路 2 段 67 號地下一樓

電 話：(02)2586-5859

網 址：www.yuanta.com.tw

## 四、最近年度財務報告簽證會計師資訊：

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

會計師姓名：林政治、方蘇立

地 址：新竹市展業一路 2 號 6 樓

電 話：(03)578-0899

網 址：www.deloitte.com.tw

## 五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢方式：

不適用

## 六、公司網址：<https://www.greatek.com.tw>

# 目 錄

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 致股東報告書                                                                                | 1  |
| 民國一一三年度營業報告書                                                                          | 3  |
| 公司治理報告                                                                                |    |
| 壹、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料                                                         | 6  |
| 貳、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金                                                                | 16 |
| 參、公司治理運作情形                                                                            | 22 |
| 肆、會計師公費資訊                                                                             | 57 |
| 伍、更換會計師資訊                                                                             | 58 |
| 陸、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業期間 | 58 |
| 柒、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                                     | 58 |
| 捌、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                                              | 58 |
| 玖、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例                                   | 59 |
| 募資情形                                                                                  |    |
| 壹、資本及股份                                                                               | 60 |
| 貳、公司債辦理情形                                                                             | 63 |
| 參、特別股辦理情形                                                                             | 63 |
| 肆、海外存託憑證辦理情形                                                                          | 63 |
| 伍、員工認股權憑證辦理情形                                                                         | 63 |
| 陸、限制員工權利新股辦理情形                                                                        | 63 |
| 柒、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形                                                                  | 64 |
| 捌、資金運用計畫執行情形                                                                          | 64 |
| 營運概況                                                                                  |    |
| 壹、業務內容                                                                                | 65 |
| 貳、市場及產銷概況                                                                             | 70 |
| 參、從業員工狀況                                                                              | 73 |
| 肆、環保支出資訊                                                                              | 73 |
| 伍、勞資關係                                                                                | 74 |
| 陸、資通安全管理                                                                              | 76 |
| 柒、重要契約                                                                                | 78 |

## 財務狀況及財務績效之檢討分析與評估風險事項

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 壹、財務狀況·····                                   | 79 |
| 貳、財務績效·····                                   | 79 |
| 參、現金流量·····                                   | 80 |
| 肆、最近年度重大資本支出對財務業務之影響·····                     | 81 |
| 伍、最近年度轉投資政策、獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫<br>····· | 81 |
| 陸、風險事項分析與評估·····                              | 81 |
| 柒、其他重要事項·····                                 | 86 |

## 特別記載事項

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 壹、關係企業相關資料·····                 | 87 |
| 貳、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形····· | 87 |
| 參、其他必要補充說明事項·····               | 87 |
| 肆、對股東權益或證券價格有重大影響之事項·····       | 87 |

各位股東女士、先生們，大家好：

自 111 年下半年起全球景氣急凍，全球消費低迷，消費性電子產品歷經了 2 年消化庫存，在 113 年訂單終於回升，部分電子產品因庫存去化及新的應用，客戶有備貨需求；且因大型運動賽事需大量的面板以及美國總統大選後政經局勢改變，使客戶積極備貨。超豐電子 113 年度全年合併營業額為新台幣 152.1 億元，合併稅後淨利金額為新台幣 24.96 億元，分別較 112 年度成長 12.1%及 25%。EPS4.39 元亦較 112 年度成長 25%。依據工研院統計之 113 年台灣 IC 封裝測試業較 112 年年增 7.5%，超豐的表現在同業平均值之上，受惠於客源分散，擴展世界級國際客戶，有強大的客戶陣容。因公司持續獲利，負債比率 14%，流動比率 344%，財務結構相當健全。

展望 114 年，消費性電子、工控產品、類比晶片等皆緩步復甦，出現庫存回補的動能。各種 AI 終端裝置新產品陸續上市，將帶動消費性電子產品的成長。然因通貨膨脹、地緣政治風險、貿易保護主義抬頭等負面因素仍在，使全球景氣復甦仍有多重變數。超豐將審慎資本支出，善用現有的產能，利用 AI 技術與加強產線自動化，提升生產效率、產品品質及製程能力，嚴格控制成本，以提高獲利。在研發方面，將加速提升第三代半導體(GaN 及 SiC)之製程能力，開發 Flip Chip with SMT 製程能力、開發 power TOLT 產品等，配合先進科技的發展，進行產品組合的優化，減少景氣循環對公司業績之影響。

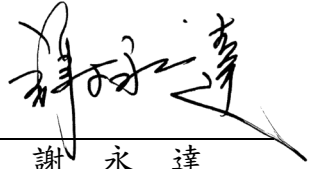
美國總統川普在 4 月 2 日宣布於 4 月 9 日對貿易夥伴徵收對等關稅，雖已延後實施，但仍將產業界企盼世界經濟於今年下半年復甦投下了一個震撼彈，其影響金額難以估計。

超豐為了追求永續經營，啟動了總經理傳承計畫，於 113 年 6 月，超豐成立之元老甯鑑超先生交棒給母公司力成派任之紀有章先生，甯先生繼續擔任顧問，順利完成傳承工程。相信未來，以紀總經理擁有超過三十年的封裝、測試工程及管理經驗，以及超豐紮實穩固的基礎，持續秉持誠信務實的經營宗旨，更加強生產技術、品質、效率的提升，並在客戶及供應商的配合與支持下，超豐必能持續穩健成長。

公司除了重視經濟效益的表現外，在培育人才上也不遺餘力，不僅舉辦各種專業課程，且致力員工薪酬福利之提升，改善美化公司環境；為減少人才流動及招募困難，在 113 年度推動員工持股信託方案，實施範圍為全體員工。在環境保護方面也相當的關注，實施各項節能措施、使用綠能，致力減碳，並加強公司治理，落實企業社會責任。

謝謝各位股東對超豐全體員工及經營團隊的支持與鼓勵，我們定能更團結努力並持續創造佳績。

敬祝大家 身體健康 事事如意

董事長：   
謝 永 達

# 超豐電子股份有限公司

## 民國113年度營業報告書

半導體市場從 111 年第三季開始修正庫存後，隨著需求回暖及持續推進庫存去化，113 年全球半導體景氣逐漸回溫，由消費性產品率先回復庫存，加上終端市場新品齊發，客戶開始重啟備貨，因而 113 年下半年來自於 PC、消費性電子及智慧型手機的出貨量呈現逐步成長的趨勢，加上 AI 等新興應用領域的推波助瀾，使得全球半導體業景氣不斷擴張。世界半導體貿易統計(WSTS)於 113 年 12 月修正 113 年半導體產值預測至 6,269 億美元，年增 19%。工研院產科國際所於 114 年 2 月預估 113 年台灣 IC 產值新台幣 53,151 億，年成長 22.4%，IC 封裝及測試業年增 6.8%。研調機構顧能（Gartner）114 年 2 月預估，113 年全球半導體營收達 6,260 億美元，年成長 18.1%。全球通膨持續下行讓各國央行降息，經濟保持穩定，國際貨幣基金組織(IMF) 114 年 1 月將 113 年全球經濟成長率調整至 3.2%。

在庫存去化及緊縮貨幣政策的影響下，113 年經濟增長保持穩定，全球通膨趨緩，終端市場買氣逐步回溫，全球半導體景氣日趨復甦；超豐電子 113 年合併營收為新台幣 152.1 億元，較 112 年增加 12.1%；113 年合併營業毛利較 112 年成長 18.6%；本公司過去一年的營運狀況及 113 年營運計畫概要報告如下：

### 一、民國 113 年營業計畫實施成果：

113 年合併營收為新台幣 152.1 億元，較 112 年的 135.7 億元增加 12.1%；合併毛利率 22.1%，較 112 年 20.9%，上升 1.2 個百分點。在盈餘方面，合併稅後淨利為新台幣 24.96 億元，較 112 年的 19.97 億元成長 25%；合併每股盈餘為新台幣 4.39 元，較 112 年的 3.51 元增加 25%。

### 二、預算執行情形：

本公司於民國 113 年並未公開財務預測。

### 三、財務收支及獲利能力分析：

本公司經營原則為穩健成長、積極創新及審慎投資，113 年因總體經濟未明故緊縮資本支出，資本支出總額約為新台幣 17.9 億元，主要為擴充封裝、測試以及改善生產效率及成本，暨擴充 WLP 瓶頸設備；因持續獲利及財務收支控制得宜，年底現金為新台幣 66 億元，流動比率為 343%，因此財務結構仍保持穩定健全。有關財務收支及獲利能力分析如下：

#### 1、財務收支情形

民國 113 年度現金流量狀況：

- (1) 營業活動之淨現金流入：5,729,115 仟元(主要係純益及折舊)
- (2) 投資活動之淨現金流出：(2,440,887)仟元(主要係取得不動產、廠房及設備)
- (3) 籌資活動之淨現金流出：(1,445,097)仟元(主要係發放股東現金股利)

## 2、獲利能力分析

| 項 目 \ 年 度 | 113 年度 | 112 年度 |
|-----------|--------|--------|
| 資產報酬率%    | 9.87   | 8.16   |
| 權益報酬率%    | 11.37  | 9.41   |
| 純益率%      | 16.41  | 14.71  |
| 每股盈餘(元)   | 4.39   | 3.51   |

## 四、研究發展狀況

本公司持續擴編研發部門，除廣納業界精英並招募優秀人才，以提升研發能力，開發新產品及改善製程。超豐的生產技術及產品之開發主要是配合電子終端產品市場及客戶之需求，近年來電子產品朝高效能、高整合、高安全、低成本及低功耗發展，故 113 年發展之重點係開發 Tri-Temp Test 能力、開發 2.5mil Cu Wire、開發 Thin Package BGA (0.6mm PKG thickness)及開發 QFN PKG  $\geq 14 \times 14$ mm 產品生產能力。

113 年度的研究發展費用為新台幣 2.89 億元，佔全年營收的 1.9%。

## 五、114 年度營運計劃概要

### 1、經營方針及產銷政策

- (1) 以誠信為宗旨，為公司及客戶、協力廠商，共創長期且穩定之利潤。
- (2) 本著以客為尊之服務精神與態度，全面提昇品質、技術及效率，並配合客戶擴充產品線，提供客戶滿意之專業服務。
- (3) 積極研發新製程、新材料，降低成本，達成營業之目標，創造獲利。
- (4) 培育人才，重視員工福利及提供友善工作環境，創造共享價值。
- (5) 關注環境保護，致力節能減碳，加強公司治理，落實企業社會責任，以達企業永續發展之目標。

### 2、預期銷售數量

依據產業景氣、未來市場需求及公司產能狀況，訂定 114 年預計銷售量如下：

| 銷售項目   | 預計銷售數量  |
|--------|---------|
| 封裝     | 約 86 億顆 |
| F/T 測試 | 約 54 億顆 |
| W/T 測試 | 約 75 萬片 |
| WLP    | 約 24 萬片 |
| WLCSP  | 約 5 億顆  |

### 3、未來公司發展策略：

- (1) 積極掌握與維持現有客戶之長期合作關係，以期增加其需求分配的份額。

- (2) 積極擴增一線客戶，計劃性的擴展世界級客戶，以強大客戶陣容，使營收快速成長。
- (3) 掌握市場狀況，充分配合客戶新產品開發，積極規劃與建立新產品產能。
- (4) 研究開發符合市場需求之封測技術與產品，使具有技術與成本兼顧之競爭力。
- (5) 利用 AI 技術與加強產線自動化，提升產銷作業效率、製程能力及產品品質，降低成本，提高獲利。

IMF 114 年 1 月「世界經濟展望」上調 114 年全球經濟成長率至 3.3%，原因是通膨將放緩至 4.2%，將使各國央行得以繼續降息，以支持經濟擴張，但部分國家經濟政策不確定性將影響世界經濟走勢。WSTS 於 113 年 12 月預估 114 年全球半導體市場將強勁成長 11.2%，產值將攀至創紀錄 6,972 億美元。Gartner 114 年 2 月預估 114 年半導體營收成長至 7,050 億美元，年增 12.6%。

川普政策的不確定性、貿易保護主義抬頭、地緣政治風險、中國消費者信心持續低迷、美元續強對金融市場造成衝擊、降低通膨的進程若受到擾動，可能會阻礙央行放鬆貨幣政策，讓全球市場面臨多重挑戰；展望 114 年，AI 熱潮持續發酵，個人智慧終端的 AI 滲透率將逐步增加，繼續帶動消費性產品成長，不僅 AI PC、AI NB 產品陸續上市，穿戴式裝置也是 AI 應用新市場；以及車用與工控可望出現零星庫存回補動能下，整體需求將持續溫和成長。

超豐隨時掌握景氣及產業變化，在產銷策略上作最佳之因應，除發展先進製程、提升研發能力並持續開發國內外新客戶。114 年發展之重點為提升第三代半導體(GaN)產品封裝製程能力：High thermal PKG (Epoxy/ 2.0mil Cu)、開發 FC capability w/thick Cu substrate、開發 WB QFN 打線數 $\geq 500$  wires、開發 2.5 mil copper wire 製程能力、提升 AI 產品外觀品質、開發 power TOLT package 及開發 Al wire process for power device。在成本控制方面，持續改善製程與原材料及提高設備產能。期待超豐憑藉優異的產品品質、全方位的服務及成本之優勢，以滿足更多客戶之需求。

董事長：謝永達



經理人：紀有章



會計主管：林美玲



# 公 司 治 理 報 告

## 壹、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

### 一、董事資料(一)

114 年 3 月 31 日

| 職 稱<br>(註 1)          | 國 籍<br>或 註 冊 地 | 姓 名                     | 性<br>別<br>年<br>齡<br>(註 2) | 選(就)<br>任 日 期 | 任<br>期<br>( 年 ) | 初 次<br>選 任<br>日 期 | 選 任 時<br>持 有 股 份 |            | 現 在<br>持 有 股 數 |            | 配 偶、未<br>成 年 子 女<br>現 在 持 有<br>股 份 |            | 利 用 他 人<br>名 義 持 有<br>股 份 |            | 主 要 經 ( 學 ) 歷<br>(註 3)                                                                                                                                       | 目 前 兼 任 本 公 司<br>及 其 他 公 司 之 職 務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 具 配 偶 或 二<br>親 等 以 內 關<br>係 之 其 他 主<br>管、董 事 或<br>監 察 人 |        |        | 備 註<br>(註 4) |
|-----------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|----------------|------------|------------------------------------|------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|
|                       |                |                         |                           |               |                 |                   | 股 數              | 持 股<br>比 率 | 股 數            | 持 股<br>比 率 | 股 數                                | 持 股<br>比 率 | 股 數                       | 持 股<br>比 率 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 職<br>稱                                                  | 姓<br>名 | 關<br>係 |              |
| 董 事                   | 中 華<br>民 國     | 力 成 科<br>技 ( 股 )<br>公 司 | -                         | 1130527       | 3               | 1010403           | 244,064,379      | 42.91%     | 244,064,379    | 42.91%     | -                                  | -          | 0                         | 0%         | —                                                                                                                                                            | 晶 兆 成 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 董 事<br>Powertech Holding (B.V.I.) Inc. 法 人 董 事<br>Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.<br>法 人 董 事<br>力 成 半 導 體 ( 西 安 ) 有 限 公 司 法 人 董 事                                                                                                                                                                                                            | -                                                       | -      | -      | -            |
| 董 事<br>之 法 人<br>代 表 人 | 中 華<br>民 國     | 董 事 長<br>謝 永 達          | 男<br>61<br>~<br>70        | 1130527       | 3               | 1010403           | 0                | 0%         | 0              | 0%         | 0                                  | 0%         | 500,000                   | 0.09%      | 交 通 大 學 高 階 管 理 碩 士<br>遠 東 金 士 頓 科 技 ( 股 ) 公 司 總<br>經 理<br>鴻 海 精 密 工 業 ( 股 ) 公 司 副 總<br>經 理<br>力 成 科 技 ( 股 ) 公 司 集 團 資 深<br>副 總 裁<br>聚 成 科 技 ( 股 ) 公 司 總 經 理 | 力 成 科 技 ( 股 ) 公 司 執 行 長<br>力 成 科 技 ( 股 ) 公 司 法 人 董 事 代 表<br>Tera Probe, Inc. 取 締 役<br>得 群 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長<br>晶 兆 成 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長                                                                                                                                                                                                                                      | 無                                                       | 無      | 無      | 無            |
| 董 事<br>之 法 人<br>代 表 人 | 中 華<br>民 國     | 蔡 篤 恭                   | 男<br>71<br>~<br>80        | 1130527       | 3               | 1010403           | 0                | 0%         | 0              | 0%         | 0                                  | 0%         | 0                         | 0%         | 台 北 工 專 工 業 工 程 科<br>金 士 頓 集 團 亞 太 區 總 經 理<br>遠 東 金 士 頓 科 技 ( 股 ) 公 司 董<br>事 長<br>力 成 科 技 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 法<br>人 董 事 代 表                                     | 力 成 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 暨 策 略 長<br>Tera Probe, Inc. 取 締 役<br>Powertech Holding (B.V.I.) Inc. 法 人 董 事<br>代 表<br>PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd. 法 人<br>董 事 代 表<br>Powertech Technology Akita Inc. 取 締 役<br>力 成 科 技 日 本 合 同 會 社 業 務 執 行 代 表<br>Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.<br>法 人 董 事 代 表<br>仁 寶 電 腦 工 業 ( 股 ) 公 司 獨 立 董 事<br>財 團 法 人 力 成 科 技 教 育 基 金 會 董 事 長 | 無                                                       | 無      | 無      | 無            |
| 董 事<br>之 法 人<br>代 表 人 | 中 華<br>民 國     | 呂 肇 祥                   | 男<br>61<br>~              | 1130527       | 3               | 1010403           | 0                | 0%         | 0              | 0%         | 0                                  | 0%         | 0                         | 0%         | 逢 甲 大 學 機 械 工 程 系<br>力 晶 半 導 體 ( 股 ) 公 司 封 裝 生<br>產 副 處 長                                                                                                    | 力 成 科 技 ( 股 ) 公 司 總 經 理<br>力 成 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事<br>力 成 半 導 體 ( 西 安 ) 有 限 公 司 董 事 長                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 無                                                       | 無      | 無      | 無            |

| 職 稱<br>(註 1)          | 國 籍<br>或 註 冊 地 | 姓 名         | 性<br>別<br>年<br>齡<br>(註 2) | 選(就)<br>任<br>日 期 | 任<br>期<br>( 年 ) | 初 次<br>選 任<br>日 期 | 選 任 時<br>持 有 股 份 |            | 現 在<br>持 有 股 數 |            | 配 偶、未<br>成 年 子 女<br>現 在 持 有<br>股 份 |            | 利 用 他 人<br>名 義 持 有<br>股 份 |            | 主 要 經 (學) 歷<br>(註 3)                                                                                                                               | 目 前 兼 任 本 公 司<br>及 其 他 公 司 之 職 務                                                                                                       | 具 配 偶 或 二<br>親 等 以 內 關<br>係 之 其 他 主<br>管、董 事 或<br>監 察 人 |     |     | 備 註<br>(註 4) |
|-----------------------|----------------|-------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|----------------|------------|------------------------------------|------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|
|                       |                |             |                           |                  |                 |                   | 股 數              | 持 股<br>比 率 | 股 數            | 持 股<br>比 率 | 股 數                                | 持 股<br>比 率 | 股 數                       | 持 股<br>比 率 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 職 稱                                                     | 姓 名 | 關 係 |              |
|                       |                |             | 70                        |                  |                 |                   |                  |            |                |            |                                    |            |                           |            | 力成科技(股)公司資深副總經理<br>力成科技(蘇州)有限公司董事長                                                                                                                 | Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 法人董事代表<br>PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd. 法人董事代表<br>元成科技(蘇州)有限公司法人董事代表                 |                                                         |     |     |              |
| 董 事<br>之 法 人<br>代 表 人 | 中 華<br>民 國     | 紀 有 章       | 男<br>61<br>~<br>70        | 1130527          | 3               | 1130527           | 60,000           | 0.01%      | 60,000         | 0.01%      | 0                                  | 0%         | 0                         | 0%         | 中央大學管理學系碩士<br>力成科技(股)公司資深副總經理                                                                                                                      | 超豐電子(股)公司總經理                                                                                                                           | 無                                                       | 無   | 無   | 無            |
| 董 事<br>之 法 人<br>代 表 人 | 中 華<br>民 國     | 林 基 正       | 男<br>51<br>~<br>60        | 1130527          | 3               | 1130527           | 0                | 0%         | 0              | 0%         | 0                                  | 0%         | 0                         | 0%         | 清華大學動力機械所博士<br>台灣積體電路製造(股)公司經理<br>力成科技(股)公司資深處長                                                                                                    | 力成科技(股)公司副總經理<br>財團法人力成科技教育基金會 董事                                                                                                      | 無                                                       | 無   | 無   | 無            |
| 董 事                   | 中 華<br>民 國     | 鴻威創業投資(股)公司 | -                         | 1130527          | 3               | 960611            | 5,823,602        | 1.02%      | 5,823,602      | 1.02%      | -                                  | -          | 0                         | 0%         | —                                                                                                                                                  | —                                                                                                                                      | -                                                       | -   | -   | -            |
| 董 事<br>之 法 人<br>代 表 人 | 中 華<br>民 國     | 傅 瑛 琪       | 女<br>51<br>~<br>60        | 1130527          | 3               | 1130527           | 0                | 0%         | 0              | 0%         | 0                                  | 0%         | 0                         | 0%         | 政治大學會計學系碩士<br>安侯建業會計師事務所副理                                                                                                                         | 瑞昱半導體(股)公司協理<br>科締納科技(股)公司監察人<br>Ubilinx Technology Inc. 董事<br>Realtek Semiconductor (Malaysia) SDN. BHD. 董事<br>Realtek Korea Inc. 監察人 | 無                                                       | 無   | 無   | 無            |
| 獨 董<br>立 事            | 中 華<br>民 國     | 謝 秀 賢       | 男<br>61<br>~<br>70        | 1130527          | 3               | 1130527           | 0                | 0%         | 0              | 0%         | 0                                  | 0%         | 0                         | 0%         | 中興大學經濟學系<br>臺灣銀行東桃園分行、國際金融業務分行、東京分行、紐約分行、民權分行、財務部 經理<br>台灣金融資產服務(股)公司監察人<br>華南金融控股(股)公司董事<br>華南商業銀行(股)公司董事<br>臺銀綜合證券(股)公司副總經理<br>臺銀綜合證券(股)公司董事及總經理 | 無                                                                                                                                      | 無                                                       | 無   | 無   |              |

| 職 稱<br>(註 1) | 國籍<br>或註冊地 | 姓 名   | 性別<br>年齡<br>(註 2)  | 選(就)<br>任<br>日 期 | 任<br>期<br>(年) | 初 次<br>選 任<br>日 期 | 選 任 時<br>持 有 股 份 |            | 現 在<br>持 有 股 數 |            | 配 偶、未<br>成 年 子 女<br>現 在 持 有<br>股 份 |            | 利 用 他 人<br>名 義 持 有<br>股 份 |            | 主 要 經 (學) 歷<br>(註 3)                                                             | 目 前 兼 任 本 公 司<br>及 其 他 公 司 之 職 務                                                                                                                                                                                                                                               | 具 配 偶 或 二<br>親 等 以 內 關<br>係 之 其 他 主<br>管、董 事 或<br>監 察 人 |        |        | 備 註<br>(註 4) |
|--------------|------------|-------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|------------|----------------|------------|------------------------------------|------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|
|              |            |       |                    |                  |               |                   | 股 數              | 持 股<br>比 率 | 股 數            | 持 股<br>比 率 | 股 數                                | 持 股<br>比 率 | 股 數                       | 持 股<br>比 率 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 職<br>稱                                                  | 姓<br>名 | 關<br>係 |              |
| 獨 立<br>董 事   | 中 華<br>民 國 | 吳 啟 勇 | 男<br>71<br>~<br>80 | 11305.27         | 3             | 107.05.29         | 0                | 0%         | 0              | 0%         | 0                                  | 0%         | 0                         | 0%         | 逢甲大學電子工程系<br>合泰半導體(股)公司董事長                                                       | 盛群半導體(股)公司董事長<br>芯群集成電路(廈門)有限公司董事長<br>合泰半導體(中國)有限公司董事長<br>芯通科技(股)公司董事長<br>倍創科技(股)公司董事長<br>盛凌投資(股)公司董事長<br>金科集成電路(蘇州)有限公司法人董事代表<br>Holtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd.<br>法人董事代表<br>Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd.<br>法人董事代表<br>Bestcomm RF Electronics Inc.法人董事代表 | 無                                                       | 無      | 無      | 無            |
| 獨 立<br>董 事   | 中 華<br>民 國 | 吳 錦 川 | 男<br>61<br>~<br>70 | 11305.27         | 3             | 113.05.27         | 0                | 0%         | 0              | 0%         | 0                                  | 0%         | 0                         | 0%         | 台灣大學電機工程系<br>美國卡內基美隆大學電機工程博士<br>美國太空總署 JPL 實驗室<br>陽明交通大學電子工程學系<br>教授致新科技(股)公司總經理 | 致新科技(股)公司董事長<br>台灣類比(股)公司董事長<br>上海利樂奇微電子有限公司法人董事代表<br>Aimtron Technology Corp. (BVI)法人董事代表<br>旭創科技(深圳)有限公司董事<br>澄葳投資(股)公司董事長<br>致強投資(股)公司董事長                                                                                                                                   | 無                                                       | 無      | 無      | 無            |

註 1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列表一。

註 2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如 41~50 歲或 51~60 歲。

註 3：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註 4：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

表一：董事屬法人股東代表者之主要股東

114 年 3 月 31 日

| 法人股東名稱      | 法人股東之主要股東                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 力成科技(股)公司   | 群益台灣精選高息 E T F 基金專戶 9.42%、元大台灣高股息基金專戶 4.79%、美商金士頓科技(股)公司投資專戶 3.94%、國泰人壽保險(股)公司 3.88%、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%、華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息 E T F 證券投資信託基金專戶 2.95%、南山人壽保險股份有限公司 2.44%、中華郵政(股)公司 2.04%、超豐電子(股)公司 1.94%、美商 K T C - S U N 公司 1.81% |
| 鴻威創業投資(股)公司 | 瑞昱半導體(股)公司 100%                                                                                                                                                                                                                                               |

註 1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

註 2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比率占前十名)及其持股比率。若其主要股東為法人者，應再填列下表二。

註 3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人(可參考司法院公告查詢)名稱及其出資或捐助比率，捐助人已過世者，並加註「已歿」。

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

114 年 3 月 31 日

| 法人名稱             | 法人之主要股東                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 美商金士頓科技(股)公司投資專戶 | 杜紀川 50%、孫大衛 50%                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 國泰人壽保險(股)公司      | 國泰金融控股(股)公司 100%                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 南山人壽保險(股)公司      | 潤成投資控股(股)公司 88.3709%、潤華染織廠(股)公司 1.4957%、杜英宗 1.2882%、潤泰興(股)公司 1.0819%、潤泰創新國際(股)公司 0.2580%、潤泰全球(股)公司 0.2374%、元新投資(股)公司 0.1739%、潤泰租賃(股)公司 0.1384%、吉品投資(股)公司 0.1190%、朋城(股)公司 0.1051%                                                                                                           |
| 中華郵政(股)公司        | 交通部 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 超豐電子(股)公司        | 請參閱年報第 61 頁之主要股東名單                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 美商 KTC-SUN 公司    | 孫大衛 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 瑞昱半導體(股)公司       | 闊德工業(股)公司 4.32%、台新國際商業銀行(股)公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣 E S G 永續高股息 E T F 證券投資信託基金專戶 4.29%、國泰世華商業銀行受託保管元大寶來台灣高股息證券投資信託基金專戶 3.32%、匯豐(台灣)商業銀行(股)受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶 1.86%、富邦人壽保險(股)公司 1.69%、中國人壽保險(股)公司 1.60%、新制勞工退休基金 1.35%、大通託管先進星光先進總合國際股票指數 1.30%、江廷桔 1.28%、花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 1.24% |

## 董事資料(二)

### 一、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<br>(註 2) | 兼任其他公開<br>發行公司獨立<br>董事家數 |
|--------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 董事長<br>力成科技(股)<br>公司代表人<br>謝永達 |    | <p>1.董事專業資格與經驗：</p> <p>遠東金士頓科技(股)公司總經理 (半導體)</p> <p>鴻海精密工業(股)公司副總經理 (其他電子)</p> <p>力成科技(股)公司集團資深副總裁 (半導體)</p> <p>聚成科技(股)公司總經理 (半導體)</p> <p>力成科技(股)公司法人董事代表 (半導體)</p> <p>力成科技(股)公司執行長 (半導體)</p> <p>得群科技(股)公司董事長 (半導體)</p> <p>Tera Probe, Inc. 取締役 (半導體)</p> <p>晶兆成科技(股)公司 董事長 (半導體)</p> <p>2.董事於被提名為候選人時，聲明未有公司法第 30 條各款情事。</p>                                                                                                                                                                                                     | 董事與其他董事間無親屬關係。 | 無                        |
| 董事<br>力成科技(股)<br>公司代表人<br>蔡篤恭  |    | <p>1.董事專業資格與經驗：</p> <p>金士頓集團亞太區總經理 (半導體)</p> <p>遠東金士頓科技(股)公司董事長 (半導體)</p> <p>力成科技(股)公司董事長暨策略長 (半導體)</p> <p>Powertech Holding (B.V.I.) Inc.法人董事代表 (投資)</p> <p>Powertech Technology(Singapore)Pte. Ltd. 法人董事代表 (半導體)</p> <p>PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd. 法人董事代表 (半導體)</p> <p>Powertech Technology Akita Inc.取締役 (半導體)</p> <p>力成科技日本合同會社業務執行代表 (半導體)</p> <p>Tera Probe, Inc.取締役 (半導體)</p> <p>超豐電子(股)公司董事長 (半導體)</p> <p>仁寶電腦工業(股)公司獨立董事 (電腦及週邊設備業)</p> <p>群光電能科技(股)公司獨立董事 (電子零組件)</p> <p>2.董事於被提名為候選人時，聲明未有公司法第 30 條各款情事。</p> | 董事與其他董事間無親屬關係。 | 1                        |
| 董事<br>力成科技(股)<br>公司代表人<br>呂肇祥  |    | <p>1.董事專業資格與經驗：</p> <p>力晶半導體(股)公司封裝生產副處長 (半導體)</p> <p>力成科技(股)公司資深副總經理 (半導體)</p> <p>力成科技(股)公司總經理 (半導體)</p> <p>力成科技(股)公司董事 (半導體)</p> <p>力成半導體(西安)有限公司董事長 (半導體)</p> <p>Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 法人董事代表 (半導體)</p> <p>PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd. 法人董事代表 (半導體)</p> <p>元成科技(蘇州)有限公司法人董事代表 (半導體)</p> <p>2.董事於被提名為候選人時，聲明未有公司法第 30 條各款情事。</p>                                                                                                                                                                  | 董事與其他董事間無親屬關係。 | 無                        |
| 董事<br>力成科技(股)<br>公司代表人<br>紀有章  |    | <p>1.董事專業資格與經驗：</p> <p>力成科技(股)公司資深副總經理 (半導體)</p> <p>得群科技(股)公司法人監察人代表 (半導體)</p> <p>2.董事於被提名為候選人時，聲明未有公司法第 30 條各款情事。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 董事與其他董事間無親屬關係。 | 無                        |

| 姓名                              | 條件 | 專業資格與經驗(註 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 獨立性情形<br>(註 2)                                                                                                                                                                                                     | 兼任其他公開<br>發行公司獨立<br>董事家數 |
|---------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 董事<br>力成科技(股)<br>公司代表人<br>林基正   |    | 1.董事專業資格與經驗：<br>台灣積體電路製造(股)公司經理 (半導體)<br>力成科技(股)公司副總經理 (半導體)<br>2.董事於被提名為候選人時，聲明未有公司法第 30 條各款情事。                                                                                                                                                                                                                                                        | 董事與其他董事間無親屬關係。                                                                                                                                                                                                     | 無                        |
| 董事<br>鴻威創業投資<br>(股)公司代表<br>人傅瑛琪 |    | 1.董事專業資格與經驗：<br>安侯建業會計師事務所副理 (會計服務業)<br>瑞昱半導體(股)公司協理 (半導體)<br>科締納科技(股)公司監察人 (半導體)<br>Ubilinx Technology Inc. 董事 (半導體)<br>Realtek Semiconductor (Malaysia) SDN. BHD. 董事 (半導體)<br>Realtek Korea Inc. 監察人 (半導體)<br>2.董事於被提名為候選人時，聲明未有公司法第 30 條各款情事。                                                                                                        | 董事與其他董事間無親屬關係。                                                                                                                                                                                                     | 無                        |
| 獨立董事<br>謝秀賢                     |    | 1.獨立董事具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 5 年以上：<br>臺灣銀行東桃園分行、國際金融業務分行、東京分行、紐約分行、民權分行、財務部 經理 (96/07~108/03 金融保險業)<br>台灣金融資產服務(股)公司監察人 (105/08~108/03 金融保險業)<br>華南金融控股(股)公司董事 (106/10~107/01 金融保險業)<br>華南商業銀行(股)公司董事 (106/10~107/01 金融保險業)<br>臺銀綜合證券(股)公司副總經理 (108/04~109/01 金融保險業)<br>臺銀綜合證券(股)公司董事及總經理 (109/01~113/03 金融保險業)<br>2.董事於被提名為候選人時，聲明未有公司法第 30 條各款情事。 | 1.獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。<br>2.獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重為 0。<br>3.獨立董事無擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人。<br>4.最近 2 年獨立董事無提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等收費服務。 | 無                        |

| 姓名          | 條件 | 專業資格與經驗(註 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 獨立性情形<br>(註 2)                                                                                                                                                                                                     | 兼任其他公開<br>發行公司獨立<br>董事家數 |
|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 獨立董事<br>吳啟勇 |    | 1.獨立董事具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 5 年以上：<br>合泰半導體(股)公司董事長 (~87/10 半導體)<br>盛群半導體(股)公司董事長 (87/10~迄今 半導體)<br>芯群集成電路(廈門)有限公司董事長(97/2~迄今 電子)<br>合泰半導體(中國)有限公司董事長 (101/7~迄今 半導體)<br>芯通科技(股)公司董事長 (103/1~迄今 電子)<br>優方科技(股)公司董事長 (103/8~111/8 半導體)<br>倍創科技(股)公司董事長 (105/5~迄今 電子)<br>盛凌投資(股)公司董事長 (92/3~迄今 投資)<br>金科集成電路(蘇州)有限公司法人董事代表 (107/10~迄今 電子)<br>Holtek Semiconductor Holding(BVI) Ltd. 法人董事代表 (88/10~迄今 投資)<br>Kingtek Semiconductor Holding (BVI) Ltd. 法人董事代表 (91/1~迄今 投資)<br>Bestcomm RF Electronics Inc. 法人董事代表(103/3~迄今 投資)<br>2.董事於被提名為候選人時，聲明未有公司法第 30 條各款情事。 | 1.獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。<br>2.獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重為 0。<br>3.獨立董事無擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人。<br>4.最近 2 年獨立董事無提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等收費服務。 | 無                        |
| 獨立董事<br>吳錦川 |    | 1.獨立董事具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 5 年以上：<br>美國太空總署 JPL 實驗室 (77/8~81/07)<br>交通大學電子工程學系教授 (81/08~95/07 大專校院教育事業)<br>致新科技(股)公司總經理 (95/8~112/6 半導體)<br>致新科技(股)公司董事長 (112/6/14~迄今 半導體)<br>台灣類比科技(股)公司董事長 (112/6/14~迄今 半導體)<br>Aimtron Technology Corp.(BVI)法人董事代表 (98/12/1~迄今 投資)<br>上海利樂奇微電子有限公司法人董事代表 (98/8/17~迄今 其他電子零組件製造業)<br>旭創科技(深圳)有限公司董事 (107/3/15~迄今 半導體)<br>澄葳投資(股)公司董事長 (98/5/21~迄今 投資)<br>致強投資(股)公司董事長 (112/6/21~迄今 投資)<br>2.董事於被提名為候選人時，聲明未有公司法第 30 條各款情事。                                                                                                 | 1.獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。<br>2.獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重為 0。<br>3.獨立董事無擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人。<br>4.最近 2 年獨立董事無提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等收費服務。 | 無                        |

註 1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第 30 條各款情事。

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

## 二、董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化：敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限

於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。若上市上櫃公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施。

### 1. 董事會之多元化政策：

- (1) 董事會成員之選任除兼任公司經理人之董事不逾董事席次 1/3 外，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。
- (2) 董事遴選標準以用人唯才為原則，並參考年齡、性別、國籍文化等多元化背景條件。由於公司營運及發展需求，董事應具備企業營運專業知識與技能及產業經歷、國際市場觀等。

### 2. 董事會多元化政策之目標：

- (1) 董事會成員兼任公司經理人之董事不逾董事席次 1/3，達成董事會整體應具備之能力。
- (2) 董事會成員背景多元互補，整體董事相同之產業經歷大於 1。
- (3) 董事會成員性別多元化，至少包含 1 名不同性別董事。
- (4) 所列舉之 7 項專業能力，每一項均需有 2/3 以上之董事具備該能力。

### 3. 董事會多元化政策之達成情形：

#### (1) 董事會成員落實多元化情形：

|     | 性別 | 兼任<br>員工 | 年齡    |       |       | 服務<br>年資 | 營運<br>判斷 | 會計財<br>務分析 | 經營<br>管理 | 危機<br>處理 | 產業<br>知識 | 國際市<br>場觀 | 領導<br>決策 |
|-----|----|----------|-------|-------|-------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|-----------|----------|
|     |    |          | 51~60 | 61~70 | 71~80 |          |          |            |          |          |          |           |          |
| 謝永達 | 男  |          |       | V     |       | 13       | V        | V          | V        | V        | V        | V         | V        |
| 蔡篤恭 | 男  |          |       |       | V     | 13       | V        | V          | V        | V        | V        | V         | V        |
| 呂肇祥 | 男  |          |       | V     |       | 13       | V        | V          | V        | V        | V        | V         | V        |
| 紀有章 | 男  | V        |       | V     |       | 1        | V        | V          | V        | V        | V        | V         | V        |
| 林基正 | 男  |          | V     |       |       | 1        | V        |            | V        | V        | V        | V         |          |
| 傅瑛琪 | 女  |          | V     |       |       | 1        | V        | V          | V        | V        | V        | V         |          |
| 謝秀賢 | 男  |          |       | V     |       | 1        | V        | V          | V        | V        | V        | V         | V        |
| 吳啟勇 | 男  |          |       |       | V     | 7        | V        | V          | V        | V        | V        | V         | V        |
| 吳錦川 | 男  |          |       | V     |       | 1        | V        | V          | V        | V        | V        | V         | V        |

- (2) 超豐電子董事會由 9 位本國籍董事所組成，包含 3 席獨立董事。男性董事有 8 位、女性董事有 1 位；其中董事兼任公司經理人有 1 位。本屆董事會成員擁有電子、金融保險、會計及半導體等專業知識，成員背景多元互補。除董事應具備之各項能力與專業知識技能外，透過各功能性委員會的運作，董事們的經驗都能夠在公司治理、環境永續、企業社會責任、法令遵循與人權保障方面的監督與決策上有所貢獻。

#### (3) 第十一屆董事會達成董事會多元化政策之目標。

- (4) 董事會任一性別董事席次未達三分之一之說明及規劃提升董事性別多元化採行之措施：董事會由多元的性別組成，可為公司帶來不同觀點，並提升公司治理效能，惟因產業特性，短期內尋求人才不易，故暫未符合任一性別董事席次達三分之一之目標。未來為促進董事會組成結構健全發展，擬透過人才資料庫，重視職場性別平等，提升不同性別參與及進入公司決策階層比例，以達董事會成員性別多元化之目標及主管機關的規定。

- (二) 董事會獨立性：敘明獨立董事人數及比重，並說明董事會具獨立性，及附理由說明是否無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，包括敘明董事間、監

察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

1. 本公司獨立董事 3 人占董事席次 1/3，任期均未逾三屆。
2. 獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 2 條、第 3 條、第 4 條及「證券交易法」第十四條之二之獨立性規定。
3. 董事會成員間並無具有配偶及二親等以內之親屬關係。

二、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 3 月 31 日

| 職 稱<br>(註 1)  | 國 籍     | 姓 名          | 性 別 | 就任日期      | 持有股份    |       | 配偶、未成年子女持有股份 |       | 利用他人名義持有股份 |       | 主要經 (學) 歷<br>(註 2)                                    | 目前兼任其他公司之職務          | 具配偶或二親等以內關係之經理人 |    |    | 備 註<br>(註 3) |
|---------------|---------|--------------|-----|-----------|---------|-------|--------------|-------|------------|-------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----|----|--------------|
|               |         |              |     |           | 股數      | 持股比率  | 股數           | 持股比率  | 股數         | 持股比率  |                                                       |                      | 職稱              | 姓名 | 關係 |              |
| 總 經 理         | 中 華 民 國 | 紀有章          | 男   | 113.06.01 | 60,000  | 0.01% | 0            | 0%    | 0          | 0%    | 中央大學管理學碩士<br>力晶半導體(股)公司工程部經理<br>力成科技(股)公司資深副總經理       | 得群科技(股)公司法人<br>監察人代表 | 無               | 無  | 無  | 無            |
| 製造處<br>副總經理   | 中 華 民 國 | 李振文          | 男   | 94.06.01  | 257,314 | 0.05% | 56,600       | 0.01% | 0          | 0%    | 中華大學研究所肄業<br>矽豐(股)公司經理                                | 無                    | 無               | 無  | 無  | 無            |
| 測試處<br>副總經理   | 中 華 民 國 | 陳耀成          | 男   | 107.11.01 | 55,000  | 0.01% | 43,102       | 0.01% | 1,001,038  | 0.18% | 逢甲大學電子系<br>超豐電子(股)公司測試處處長                             | 無                    | 無               | 無  | 無  | 無            |
| 管理處<br>副總經理   | 中 華 民 國 | 陳 笙<br>(註 4) | 女   | 109.11.01 | 100,000 | 0.02% | 0            | 0%    | 0          | 0%    | 逢甲大學銀行保險系<br>超豐電子(股)公司管理處處長                           | 無                    | 無               | 無  | 無  | 無            |
| WLP 處<br>副總經理 | 中 華 民 國 | 吳添寧          | 男   | 112.11.01 | 0       | 0%    | 0            | 0%    | 0          | 0%    | 建國科技大學電機工程系<br>艾克爾國際先進(股)公司製程部經理<br>超豐電子(股)公司 WLP 處處長 | 無                    | 無               | 無  | 無  | 無            |
| 研發處<br>副總經理   | 中 華 民 國 | 陳昱源          | 男   | 112.11.01 | 11,000  | 0%    | 0            | 0%    | 0          | 0%    | 台北科技大學機械工程系<br>日月光半導體製造(股)公司廠長<br>超豐電子(股)公司研發處處長      | 無                    | 無               | 無  | 無  | 無            |
| 國內業務處<br>副總經理 | 中 華 民 國 | 闕壯焜          | 男   | 112.11.01 | 0       | 0%    | 0            | 0%    | 0          | 0%    | 明新工專工業管理科<br>超豐電子(股)公司國內業務處處長                         | 無                    | 無               | 無  | 無  | 無            |
| 國外業務處<br>副總經理 | 中 華 民 國 | 邱彥隆          | 男   | 112.11.01 | 50,000  | 0.01% | 0            | 0%    | 0          | 0%    | 昆士蘭科技大學資訊工程系<br>超豐電子(股)公司國外業務處處長                      | 無                    | 無               | 無  | 無  | 無            |

註 1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

本公司無協理職級主管。

註 2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註 3：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

註 4：管理處副總經理陳笙女士於 114/3/20 退休，其持有股數揭露至退休日止。

貳、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

一、一般董事及獨立董事之酬金

單位：仟元

| 職稱         | 姓名                     | 董事酬金          |                   |              |                   |                 |                   |                       |                   | A、B、C及D<br>等四項總額及<br>占稅後純益之<br>比例 |                   | 兼任員工領取相關酬金                |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  | A、B、C、D、<br>E、F及G等七<br>項總額及占稅<br>後純益之比例 |                   | 領取來自子<br>公司以外轉<br>投資事業或<br>母公司酬金<br>(註7) |
|------------|------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
|            |                        | 報酬(A)<br>(註1) |                   | 退職退休<br>金(B) |                   | 董事酬勞(C)<br>(註2) |                   | 業務執<br>行費用(D)<br>(註3) |                   |                                   |                   | 薪資、獎金及<br>特支費等(E)<br>(註4) |                   | 退職退休金(F)<br>(註5) |                   | 員工酬勞(G)<br>(註6)  |                  |                  |                  |                                         |                   |                                          |
|            |                        | 本<br>公<br>司   | 財務報<br>告內所<br>有公司 | 本<br>公<br>司  | 財務報<br>告內所<br>有公司 | 本<br>公<br>司     | 財務報<br>告內所<br>有公司 | 本<br>公<br>司           | 財務報<br>告內所<br>有公司 | 本<br>公<br>司                       | 財務報<br>告內所<br>有公司 | 本<br>公<br>司               | 財務報<br>告內所<br>有公司 | 本<br>公<br>司      | 財務報<br>告內所<br>有公司 | 現<br>金<br>金<br>額 | 股<br>票<br>金<br>額 | 現<br>金<br>金<br>額 | 股<br>票<br>金<br>額 | 本<br>公<br>司                             | 財務報<br>告內所<br>有公司 |                                          |
| 法 人<br>董 事 | 力成科技(股)公司              | 0             | 0                 | 0            | 0                 | 58,553          | 58,553            | 0                     | 0                 | 58,553<br>2.35%                   | 58,553<br>2.35%   | 0                         | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 58,553<br>2.35%                         | 58,553<br>2.35%   | 無                                        |
| 董 事 長      | 力成科技(股)公司代表謝永達         | 14,980        | 14,980            | 0            | 0                 | 9,759           | 9,759             | 864                   | 864               | 25,603<br>1.03%                   | 25,603<br>1.03%   | 4,750                     | 4,750             | 130              | 130               | 3,500            | 0                | 3,500            | 0                | 33,983<br>1.36%                         | 33,983<br>1.36%   | 150,413                                  |
| 董 事        | 力成科技(股)公司代表蔡篤恭         |               |                   |              |                   |                 |                   |                       |                   |                                   |                   |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                                         |                   |                                          |
| 董 事        | 力成科技(股)公司代表呂肇祥         |               |                   |              |                   |                 |                   |                       |                   |                                   |                   |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                                         |                   |                                          |
| 董 事        | 力成科技(股)公司代表紀有章<br>(註9) |               |                   |              |                   |                 |                   |                       |                   |                                   |                   |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                                         |                   |                                          |
| 董 事        | 力成科技(股)公司代表林基正<br>(註9) |               |                   |              |                   |                 |                   |                       |                   |                                   |                   |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                                         |                   |                                          |
| 董 事        | 鴻威創業投資(股)公司            |               |                   |              |                   |                 |                   |                       |                   |                                   |                   |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                                         |                   |                                          |
| 董 事        | 力成科技(股)公司代表甯鑑超<br>(註8) |               |                   |              |                   |                 |                   |                       |                   |                                   |                   |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                                         |                   |                                          |
| 董 事        | 力成科技(股)公司代表陳玉欽<br>(註8) |               |                   |              |                   |                 |                   |                       |                   |                                   |                   |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                                         |                   |                                          |
| 獨立董事       | 謝秀賢 (註9)               | 4,320         | 4,320             | 0            | 0                 | 0               | 0                 | 432                   | 432               | 4,752<br>0.19%                    | 4,752<br>0.19%    | 0                         | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 4,752<br>0.19%   | 4,752<br>0.19%                          | 0                 |                                          |
| 獨立董事       | 吳啟勇                    |               |                   |              |                   |                 |                   |                       |                   |                                   |                   |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                                         |                   |                                          |
| 獨立董事       | 吳錦川 (註9)               |               |                   |              |                   |                 |                   |                       |                   |                                   |                   |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                                         |                   |                                          |
| 獨立董事       | 馮竹健 (註8)               |               |                   |              |                   |                 |                   |                       |                   |                                   |                   |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                                         |                   |                                          |
| 獨立董事       | 莊明仁 (註8)               |               |                   |              |                   |                 |                   |                       |                   |                                   |                   |                           |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                                         |                   |                                          |

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：

(1). 獨立董事之酬金給付政策、制度係依本公司章程第 20 條：按月支領固定報酬，不參與第 24 條董事酬勞分配。

(2). 獨立董事之酬金經薪資報酬委員會考量行業特性及公司業務性質訂定給付標準與結構審議，並提請董事會通過個別的酬金數額。

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

無。

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

註 2：揭露金額為董事會於 114/2/14 通過之董事酬金提撥數。

註 3：係指最近年度董事之相關業務執行費用，內容均為車馬費。

註 4：係指最近年度董事兼任員工所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、各種津貼等。

註 5：係依勞動基準法及勞工保險條例所為提列及提撥準備金、退休金。

註 6：係指最近年度董事兼任員工獲配員工酬勞數；揭露金額為依 114/2/14 董事會通過之酬勞數按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。

註 7：a.係指本公司董事領取自母公司之酬勞。

b.本公司董事擔任母公司之董事或經理人所領取之報酬（包括薪資、員工酬勞與董事酬勞等）及業務執行費用等相關酬金。

註 8：董事代表人甯鑑超先生、陳玉欽先生及獨立董事馮竹健先生、莊明仁先生於 113/5/27 股東會改選後解任。

註 9：董事代表人紀有章先生、林基正先生及獨立董事謝秀賢先生、吳錦川先生於 113/5/27 股東會改選後就任。

酬金級距表

| 給付本公司各個董事酬金級距                        | 董事姓名                                                                                             |                                                                                                  |                                                                          |                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                      | 前四項酬金總額(A+B+C+D)                                                                                 |                                                                                                  | 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)                                                   |                      |
|                                      | 本公司                                                                                              | 財務報告內所有公司<br>(註)                                                                                 | 本公司                                                                      | 領取來自母公司酬金<br>(註)     |
| 低於 1,000,000 元                       | 力成代表人蔡篤恭<br>力成代表人呂肇祥<br>力成代表人甯鑑超<br>力成代表人紀有章<br>力成代表人陳玉欽<br>力成代表人林基正<br>馮竹健<br>莊明仁<br>謝秀賢<br>吳錦川 | 力成代表人蔡篤恭<br>力成代表人呂肇祥<br>力成代表人甯鑑超<br>力成代表人紀有章<br>力成代表人陳玉欽<br>力成代表人林基正<br>馮竹健<br>莊明仁<br>謝秀賢<br>吳錦川 | 力成代表人蔡篤恭<br>力成代表人呂肇祥<br>力成代表人陳玉欽<br>力成代表人林基正<br>馮竹健<br>莊明仁<br>謝秀賢<br>吳錦川 | -                    |
| 1,000,000 元 (含)～ 2,000,000 元 (不含)    | 吳啟勇                                                                                              | 吳啟勇                                                                                              | 力成代表人甯鑑超<br>吳啟勇                                                          | -                    |
| 2,000,000 元 (含)～ 3,500,000 元 (不含)    | -                                                                                                | -                                                                                                | -                                                                        | -                    |
| 3,500,000 元 (含)～ 5,000,000 元 (不含)    | -                                                                                                | -                                                                                                | -                                                                        | -                    |
| 5,000,000 元 (含)～ 10,000,000 元 (不含)   | 鴻威創業投資(股)公司                                                                                      | 鴻威創業投資(股)公司                                                                                      | 鴻威創業投資(股)公司<br>力成代表人紀有章                                                  | 力成代表人紀有章<br>力成代表人林基正 |
| 10,000,000 元 (含)～ 15,000,000 元 (不含)  | -                                                                                                | -                                                                                                | -                                                                        | 力成代表人陳玉欽             |
| 15,000,000 元 (含)～ 30,000,000 元 (不含)  | 力成代表人謝永達                                                                                         | 力成代表人謝永達                                                                                         | 力成代表人謝永達                                                                 | 力成代表人呂肇祥             |
| 30,000,000 元 (含)～ 50,000,000 元 (不含)  | -                                                                                                | -                                                                                                | -                                                                        | 力成代表人謝永達             |
| 50,000,000 元 (含)～ 100,000,000 元 (不含) | 力成科技(股)公司                                                                                        | 力成科技(股)公司                                                                                        | 力成科技(股)公司                                                                | 力成代表人蔡篤恭             |
| 100,000,000 元以上                      | -                                                                                                | -                                                                                                | -                                                                        | -                    |
| 總 計                                  | 14                                                                                               | 14                                                                                               | 14                                                                       | 6                    |

註：本公司之母公司為力成科技(股)公司。

## 二、總經理及副總經理之酬金

單位:仟元

| 職稱            | 姓名       | 薪資 A<br>(註 1) |                   | 退職退休金 B<br>(註 2) |                   | 獎金及特支費等<br>C (註 3) |                   | 員工酬勞金額 D<br>(註 4) |          |               |          | A、B、 C 及 D 等四<br>項總額及占稅後純益<br>之比例 (％) |                   | 領取來自<br>子公司以<br>外轉投資<br>事業或母<br>公司酬金<br>(註 7) |
|---------------|----------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------|----------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|               |          | 本<br>公<br>司   | 財務報告<br>內所有公<br>司 | 本<br>公<br>司      | 財務報告<br>內所有公<br>司 | 本<br>公<br>司        | 財務報告<br>內所有公<br>司 | 本公司               |          | 財務報告內<br>所有公司 |          | 本<br>公<br>司                           | 財務報告<br>內所有公<br>司 |                                               |
|               |          |               |                   |                  |                   |                    |                   | 現金<br>金額          | 股票<br>金額 | 現金<br>金額      | 股票<br>金額 |                                       |                   |                                               |
| 總經理           | 甯鑑超(註 5) | 10,634        | 10,634            | 766              | 766               | 3,926              | 3,926             | 10,813            | 0        | 10,813        | 0        | 26,139<br>1.05%                       | 26,139<br>1.05%   | 9,759                                         |
| 總經理           | 紀有章(註 5) |               |                   |                  |                   |                    |                   |                   |          |               |          |                                       |                   |                                               |
| 製造處<br>副總經理   | 李振文      |               |                   |                  |                   |                    |                   |                   |          |               |          |                                       |                   |                                               |
| 測試處<br>副總經理   | 陳耀成      |               |                   |                  |                   |                    |                   |                   |          |               |          |                                       |                   |                                               |
| 管理處<br>副總經理   | 陳 笙(註 6) |               |                   |                  |                   |                    |                   |                   |          |               |          |                                       |                   |                                               |
| WLP 處<br>副總經理 | 吳添寧      |               |                   |                  |                   |                    |                   |                   |          |               |          |                                       |                   |                                               |
| 研發處<br>副總經理   | 陳昱源      |               |                   |                  |                   |                    |                   |                   |          |               |          |                                       |                   |                                               |
| 國內業務處<br>副總經理 | 闕壯焜      |               |                   |                  |                   |                    |                   |                   |          |               |          |                                       |                   |                                               |
| 國外業務處<br>副總經  | 邱彥隆      |               |                   |                  |                   |                    |                   |                   |          |               |          |                                       |                   |                                               |

註 1：係填列最近年度總經理及副總經理級以上之薪資、職務加給、離職金。

註 2：係依勞動基準法及勞工保險條例所為提列及提撥準備金、退休金。

註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、各種津貼。

註 4：係依 114/2/14 事會通過之員工酬勞按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。

註 5：董事會於 113/5/3 通過總經理職務異動案；原總經理甯鑑超先生於 113/5/31 退休、執行副總經理紀有章先生於 113/6/1 升任。

註 6：董事會於 114/2/14 通過副總經理退休案，管理處副總經理陳笙女士於 114/3/20 退休。

註 7：a.係指本公司經理人領取自母公司之酬勞。

b.本公司經理人擔任母公司之董事或經理人所領取之報酬（包括薪資、勞退舊制退休金、員工酬勞等）及業務執行費用等相關酬金。

酬金級距表

| 給付本公司各個總經理<br>及副總經理酬金級距            | 總經理及副總經理姓名              |           |
|------------------------------------|-------------------------|-----------|
|                                    | 本公司                     | 領取來自母公司酬金 |
| 低於 1,000,000 元                     | -                       | -         |
| 1,000,000 元（含）～ 2,000,000 元（不含）    | 甯鑑超、吳添寧、陳昱源、<br>闕壯焜、邱彥隆 | -         |
| 2,000,000 元（含）～ 3,500,000 元（不含）    | 陳耀成、陳 笙                 | -         |
| 3,500,000 元（含）～ 5,000,000 元（不含）    | 李振文                     | -         |
| 5,000,000 元（含）～ 10,000,000 元（不含）   | 紀有章                     | 紀有章       |
| 10,000,000 元（含）～ 15,000,000 元（不含）  | -                       | -         |
| 15,000,000 元（含）～ 30,000,000 元（不含）  | -                       | -         |
| 30,000,000 元（含）～ 50,000,000 元（不含）  | -                       | -         |
| 50,000,000 元（含）～ 100,000,000 元（不含） | -                       | -         |
| 100,000,000 元以上                    | -                       | -         |
| 總 計                                | 9                       | 1         |

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年 3 月 31 日 單位：仟元

|             | 職稱             | 姓名  | 股票金額 | 現金金額<br>(註 2) | 總 計    | 總額占稅後純<br>益之比例 |
|-------------|----------------|-----|------|---------------|--------|----------------|
| 經<br>理<br>人 | 總 經 理          | 紀有章 | 0    | 11,395        | 11,395 | 0.46%          |
|             | 製造處副總經理        | 李振文 |      |               |        |                |
|             | 測試處副總經理        | 陳耀成 |      |               |        |                |
|             | WLP 處副總經理      | 吳添寧 |      |               |        |                |
|             | 研發處副總經理        | 陳昱源 |      |               |        |                |
|             | 國內業務處副總經理      | 闕壯焜 |      |               |        |                |
|             | 國外業務處副總經理      | 邱彥隆 |      |               |        |                |
|             | 財務長<br>暨公司治理主管 | 林美玲 |      |               |        |                |

註 1：經理人之適用範圍，依據 112 年 10 月 14 日金管證交字第 1120384295 號函令規定，其範圍如下：

- (1) 總經理及相當等級者
- (2) 副總經理及相當等級者
- (3) 協理及相當等級者
- (4) 財務部門主管
- (5) 會計部門主管
- (6) 其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註 2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（含股票及現金），因無法預估，故按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。

三、分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

(一) 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：仟元

|                     | 112 年度    |           | 113 年度    |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                     | 本公司       | 合併報表所有公司  | 本公司       | 合併報表所有公司  |
| 稅後純益                | 1,997,124 | 1,997,124 | 2,496,268 | 2,496,268 |
| 董事酬金                | 78,937    | 78,937    | 88,908    | 88,908    |
| 董事酬金占稅後純益比例         | 3.95%     | 3.95%     | 3.56%     | 3.56%     |
| 副總經理級以上經理人酬金        | 24,480    | 24,480    | 26,139    | 26,139    |
| 副總經理級以上經理人酬金占稅後純益比例 | 1.23%     | 1.23%     | 1.05%     | 1.05%     |

(二) 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說明

1、給付酬金之政策、標準與組合：

- (1) 公司董事之酬金包含董事報酬、董事酬勞及車馬費，依公司章程第 20 條規定，董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準議定之；每位董事均領取同額之車馬費。本公司獨立董事按月支領固定報酬，不參與第 24 條董事酬勞分配。公司當年度如有獲利，依公司章程第 24 條規定，公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不高於 3% 為董事酬勞。

業界水準：參照同產業上市上櫃公司(如：力成、京元、南茂、矽品、頤邦等)之平均董事酬金等綜合考量。

(2)本公司經理人之酬金組合包含薪資、獎金及員工酬勞等：①公司每年訂定營業額達成設定目標之激勵獎金發放辦法、②依公司獲利狀況及依據公司章程第24條年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥9%至15%為員工酬勞並訂定員工分紅發放辦法、③視公司年度經營績效、財務狀況、營運實績及經理人肩付之風險與責任，依年終獎金發放辦法核給年終獎金。

(3)本公司給付薪資報酬之組合，依薪資報酬委員會組織規程所定，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：

(1)董事績效評估項目：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。

(2)經理人績效評估項目：執行年度營運計畫的達成率，包含經營績效、財務狀況、誠信經營、風險控管、ESG永續發展等。ESG永續發展績效包含公司治理、環境、社會，其長短期計畫指標請參閱本公司永續報告書。

(3)相關績效考核，如營收達成情形、對獲利貢獻占比等。各項酬金及薪資之合理性，均經薪資報酬委員會審議，並提請董事會決議。請參閱薪資報酬委員會運作情形。

## 3、與經營績效及未來風險之關聯性：

(1)董事酬勞與經營績效及風險控制具高度關聯性。董事於董事會履行其審查、監督和指導治理實務、風險管理、ESG永續指標及訂定策略，已充分考慮永續發展之重大風險與機會，包括氣候相關之實體與轉型風險。

(2)副總經理級以上經理人執行董事會的永續政策、ESG績效與風險控管，其薪酬與公司整體營運績效與風險具有關聯性。

(三)合併報表的子公司於最近二年度無給付酬金給本公司董事、總經理及副總經理。

## 參、公司治理運作情形

### 一、董事會運作情形資訊：

113年度董事會開會6次(A)，其中於113/5/27股東會改選前召開3次、改選後召開3次董事會，董事出席情形如下：

| 職 稱   | 姓 名                     | 實際出(列)<br>席次數B | 委託出<br>席次數 | 實際出(列)席率<br>(%)(B/A)(註) | 備註 |
|-------|-------------------------|----------------|------------|-------------------------|----|
| 董 事 長 | 力成科技(股)公司<br>法人代表 謝永達   | 6              | 0          | 100%                    | 連任 |
| 董 事   | 力成科技(股)公司<br>法人代表 蔡篤恭   | 6              | 0          | 100%                    | 連任 |
| 董 事   | 力成科技(股)公司<br>法人代表 呂肇祥   | 5              | 1          | 83%                     | 連任 |
| 董 事   | 力成科技(股)公司<br>法人代表 紀有章   | 3              | 0          | 100%                    | 新任 |
| 董 事   | 力成科技(股)公司<br>法人代表 林基正   | 3              | 0          | 100%                    | 新任 |
| 董 事   | 鴻威創業投資(股)公司<br>法人代表 傅瑛琪 | 3              | 0          | 100%                    | 新任 |
| 獨立董事  | 謝秀賢                     | 3              | 0          | 100%                    | 新任 |
| 獨立董事  | 吳啟勇                     | 5              | 1          | 83%                     | 連任 |
| 獨立董事  | 吳錦川                     | 3              | 0          | 100%                    | 新任 |

| 職 稱  | 姓 名                     | 實際出(列)<br>席次數 B | 委託出<br>席次數 | 實際出(列)席率<br>(%)(B/A)(註) | 備註 |
|------|-------------------------|-----------------|------------|-------------------------|----|
| 董 事  | 力成科技(股)公司<br>法人代表 甯鑑超   | 3               | 0          | 100%                    | 舊任 |
| 董 事  | 力成科技(股)公司<br>法人代表 陳玉欽   | 3               | 0          | 100%                    | 舊任 |
| 董 事  | 鴻威創業投資(股)公司<br>法人代表 張智能 | 2               | 1          | 67%                     | 舊任 |
| 獨立董事 | 馮竹健                     | 3               | 0          | 100%                    | 舊任 |
| 獨立董事 | 莊明仁                     | 1               | 2          | 33%                     | 舊任 |

註：實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

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：

本公司依證券交易法第 14 條之 4 條設置審計委員會，審計委員會成員對議案均無意見。

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

無此情形。

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                          | 議案內容                             | 應迴避之董事                                                                      | 利益迴避原因                          | 參與表決情形                                                                         |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 113/8/2<br>第 11 屆<br>第 2 次會議 | 本公司 113 年度<br>經理人薪資及各<br>項酬勞給付方案 | 力成科技\代表人<br>紀有章董事                                                           | 本案因紀有章董<br>事兼任總經理，與<br>自身有利害關係。 | 除採利益迴避未參與討<br>論與表決之董事外，經<br>主席徵詢出席董事(含<br>委託)無異議照案通過。                          |
| 113/8/2<br>第 11 屆<br>第 2 次會議 | 本公司第十一屆<br>董事車馬費及獨<br>立董事報酬案     | 力成科技\代表人<br>謝永達董事長、蔡篤<br>恭董事、呂肇祥董<br>事、紀有章董事、林<br>基正董事<br>鴻威創投\代表人<br>傅瑛琪董事 | 董事車馬費。                          | 由主席指定謝秀賢獨立<br>董事代理本案主席。除<br>採利益迴避未參與討論<br>與表決之董事外，經代<br>理主席徵詢出席獨立董<br>無異議照案通過。 |
|                              |                                  | 謝秀賢獨立董事、<br>吳啟勇獨立董事、<br>吳錦川獨立董事                                             | 獨立董事報酬與<br>車馬費。                 | 除採利益迴避未參與討<br>論與表決之董事外，經<br>主席徵詢出席董事(含<br>委託)無異議照案通過。                          |

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

1、董事會暨功能性委員會績效評鑑執行情形：

| 評估週期   | 評估期間              | 評估範圍   | 評估方式      | 評估內容                                                                                                           |
|--------|-------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 每年執行一次 | 113/1/1~113/12/31 | 董事會    | 董事會內部自評   | 董事會績效評估有五大面向：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。<br>經評估與統計問卷，達成率為 97%，評估結果為超越標準。                   |
|        |                   | 個別董事   | 董事成員自評    | 董事成員績效評估有六大面向：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。<br>經收集彙總 9 位董事自評問卷，達成率為 89%，評估結果為符合標準。   |
|        |                   | 功能性委員會 | 審計委員會成員自評 | 審計委員會績效評估有五大面向：包括對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、審計委員組成及成員選任、內部控制等。<br>經收集彙總 3 位獨立董事自評問卷，達成率為 92%，評估結果為超越標準。  |
|        |                   | 功能性委員會 | 薪酬委員會成員自評 | 薪酬委員會績效評估有五大面向：包括對公司營運之參與程度、薪酬委員會職責認知、提升薪酬委員會決策品質、薪酬委員會組成及成員選任、內部控制等。<br>經收集彙總 3 位獨立董事自評問卷，達成率為 92%，評估結果為超越標準。 |

2、上述績效評估結果提報於 114 年 2 月 14 日董事會。

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

- 1、113 年董事會之出席率 90.7%。
- 2、公司獨立董事席次達董事席次 1/3。
- 3、公司每年執行董事會及功能性委員會績效評估，並向董事會報告評估結果。
- 4、公司訂定風險管理政策與程序，並每年向董事會報告評估結果。
- 5、公司於董事會通過日，即同步公布中文與英文版財務報告。
- 6、本公司 113 年度期中財務報告皆經審計委員會審議，並提起董事會討論通過。

## 二、審計委員會運作情形資訊

1、審計委員會由三名獨立董事組成，旨在協助董事會履行其監督公司下列事項：

- (1) 公司財務報表之允當表達。
- (2) 簽證會計師之委（解）任及獨立性與績效。
- (3) 公司內部控制之有效實施。
- (4) 公司遵循相關法令及規則。
- (5) 公司存在或潛在風險之管控。

2、113 年度審計委員會依審計委員會組織規程及證券交易法第十四條之五規定，主要審議下列事項：

- (1) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2) 內部稽核計畫及內部控制制度有效性之考核。

- (3) 衍生性商品交易情形。
- (4) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (5) 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
- (6) 營業報告書、盈餘分派或虧損撥補之表冊。
- (7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8) 其他相關法令、主管機關規定或本公司之重大事項。

●審議財務報告

董事會造具之營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經審計委員會查核，認為尚無不合。

●委任及評估簽證會計師之獨立性及適任性

審計委員會被賦予監督簽證會計師獨立性之職責，以合理確保財務報表的可靠性。

除稅務相關服務或特別核准之項目外，簽證會計師事務所不得提供本公司其他服務。

為確保簽證會計師的獨立性，審計委員會參酌會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性及適任性評估表，並取得勤業眾信聯合會計師事務所之審計品質指標報告（AQI Report），以評估會計師之獨立性及適任性，並於 113/2/23 經審計委員會及董事會審議通過，認為勤業眾信聯合會計師事務所之林政治及方蘇立會計師均符合獨立性及適任性評估標準，並足以擔任本公司之簽證會計師。

●評估內部控制制度之有效性

審計委員會審查公司稽核部門、簽證會計師及管理階層之定期報告，藉以評估公司內部控制制度政策及程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、法令遵循等控制措施)之有效性，審計委員會認為公司之風險管理及內部控制系統是有效的，公司已採行必要之控制機制來監督並糾正違規行為。

3、113 年度審計委員會開會 4 次(A)，其中於 113/5/27 股東會改選前召開 2 次、改選後召開 2 次審計委員會，獨立董事出席情形如下：

| 職稱  | 姓名  | 實際出席次數<br>(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)<br>(B/A)(註) | 備註 |
|-----|-----|---------------|--------|----------------------|----|
| 召集人 | 謝秀賢 | 2             | 0      | 100%                 | 新任 |
| 委員  | 吳啟勇 | 4             | 0      | 100%                 | 連任 |
| 委員  | 吳錦川 | 2             | 0      | 100%                 | 新任 |
| 召集人 | 馮竹健 | 2             | 0      | 100%                 | 舊任 |
| 委員  | 莊明仁 | 1             | 1      | 50%                  | 舊任 |

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

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

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。

| 召開日期、期別                 | 議案內容                                                                                                                            | 證交法 14-5 所列事項 | 未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 113/2/23<br>第 2 屆第 11 次 | 修訂本公司內部控制制度                                                                                                                     | V             | 無                              |
|                         | 審查本公司 112 年度內部控制制度有效性考核暨出具 112 年度內部控制制度聲明書                                                                                      | V             | 無                              |
|                         | 審查擬不繼續辦理 112 年股東常會通過之「核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)，及/或發行海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)案」 | V             | 無                              |
|                         | 委任 113 年度簽證會計師暨獨立性評估案                                                                                                           | V             | 無                              |
|                         | 審查本公司 112 年度營業報告書                                                                                                               | V             | 無                              |
|                         | 審查本公司 112 年度財務報告                                                                                                                | V             | 無                              |
|                         | 審查本公司 112 年度盈餘分配案                                                                                                               | V             | 無                              |
|                         | 擬訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案                                                                                                  | V             | 無                              |
|                         | 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。<br>審計委員會決議結果：全體出席委員無異議照案通過。<br>公司對審計委員會意見之處理：經 113/2/23 董事會全體出席董事無異議照案通過。                             |               |                                |
| 113/5/3<br>第 2 屆第 12 次  | 申請從事遠期外匯衍生性金融商品交易之額度                                                                                                            | V             | 無                              |
|                         | 審查本公司 113 年度第一季財務報告                                                                                                             | V             | 無                              |
|                         | 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。<br>審計委員會決議結果：全體出席委員(含委託)無異議照案通過。<br>公司對審計委員會意見之處理：經 113/5/3 董事會全體出席董事(含委託)無異議照案通過。                    |               |                                |
| 113/8/2<br>第 3 屆第 1 次   | 審查本公司 113 年第二季財務報告                                                                                                              | V             | 無                              |
|                         | 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。<br>審計委員會決議結果：全體出席委員無異議照案通過。<br>公司對審計委員會意見之處理：經 113/8/2 董事會全體出席董事(含委託)無異議照案通過。                         |               |                                |
| 113/10/31<br>第 3 屆第 2 次 | 訂定 114 年度稽核計劃                                                                                                                   | V             | 無                              |
|                         | 審查本公司 113 年第三季財務報告                                                                                                              | V             | 無                              |
|                         | 修訂本公司「審計委員會組織規程」                                                                                                                | V             | 無                              |
|                         | 增訂本公司「永續報告書編製及確信作業程序」                                                                                                           | V             | 無                              |
|                         | 增訂本公司「永續資訊管理作業」內部控制制度                                                                                                           | V             | 無                              |
|                         | 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。<br>審計委員會決議結果：全體出席委員無異議照案通過。<br>公司對審計委員會意見之處理：經 113/10/31 董事會全體出席董事無異議照案通過。                            |               |                                |

(二) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項。  
無。

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

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。

- 1、內部稽核主管定期於稽核項目完成之次月以電子方式向獨立董事呈報稽核報告。
- 2、公司審計委員會、董事會至少每季召開一次，內部稽核主管均列席會議，向審計委員與董事作稽核業務報告及溝通。
- 3、會計師依審計準則公報第 39 號「與受查者治理單位之溝通」，於規劃及完成階段，每季就財務報告查核或核閱之相關治理事項，於審計委員會向各獨立董事彙整報告及溝通。
- 4、113 年度於審計委員會議中，獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形良好，摘要溝通重點如下：

| 審計委員會                                | 與內部稽核主管溝通重點                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 與會計師溝通重點                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113/2/23<br>第 2 屆第 11 次              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 審閱內部稽核報告。</li> <li>● 討論公司內部控制制度修訂。</li> <li>● 討論 112 年度內部控制制度有效性考核暨出具 112 年度內部控制制度聲明書。</li> <li>● 委任 113 年度簽證會計師暨獨立性評估案。</li> <li>● 審查本公司 112 年度營業報告書。</li> <li>● 審查本公司 112 年度財務報告。</li> <li>● 審查本公司 112 年度盈餘分配案。</li> <li>● 審查擬不繼續辦理 112 年股東常會通過之「核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)，及/或發行海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)」。</li> <li>● 審查擬訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 討論 112 年度財務報告之查核內容及結果。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 113/5/3<br>第 2 屆第 12 次               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 審閱內部稽核報告。</li> <li>● 申請從事遠期外匯衍生性金融商品交易之額度。</li> <li>● 審查本公司 113 年度第一季財務報告。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 討論 113 年度第 1 季財務報告之核閱內容及結果。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 113/8/2<br>第 3 屆第 1 次                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 審閱內部稽核報告。</li> <li>● 審查本公司 113 年度第二季財務報告。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 討論 113 年度第 2 季財務報告之核閱內容及結果。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 113/10/31<br>第 3 屆第 2 次              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 審閱內部稽核報告。</li> <li>● 審查本公司 113 年度第三季財務報告。</li> <li>● 討論 114 年度內部稽核計劃。</li> <li>● 審查修訂本公司「審計委員會組織規程」。</li> <li>● 審查增訂本公司「永續報告書編製及確信作業程序」。</li> <li>● 審查增訂本公司「永續資訊管理作業」內部控制制度。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 討論 113 年度第 3 季財務報告之核閱內容及結果。</li> <li>● 相關法規介紹：               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 環境部公告「碳費徵收費率」並訂於 114 年 1 月 1 日生效。</li> <li>2. 總統公佈「證券交易法第 14 條」條文修正。</li> <li>3. 財政部預告修正「營利事業所得基本稅額之徵收率」草案。</li> <li>4. 經濟部預告「產業創新條例」部分條文修正草案。</li> </ol> </li> </ul> |
| 結果：上述事項均經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對或保留意見。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

三、公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

| 評估項目                                      | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                         | 與上市上櫃<br>公司治理實務<br>守則差異<br>情形及原因 |
|-------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                           | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| (一)、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？    | V    |   | 公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」，並揭露於公司網頁之「公司治理專區」。                                                                                                                                                                                       | 無                                |
| (二)、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    |   | 公司遵循「公司治理實務守則」，股東有問題可透過公司網頁「投資人專區」反應。本公司由發言人處理股東建議、疑義等相關事宜。                                                                                                                                                                             | 無                                |
| 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    |   | 公司依證券交易法相關規定每月申報大股東、經理人與關係人持股情形。並按季公開股權比例達 5% 以上股東名單於財務報告。                                                                                                                                                                              | 無                                |
| 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    |   | 公司訂有「關係人交易管理辦法」、規範關係企業相互間財務業務相關作業，並訂有「對子公司監控作業辦法」以建立風險控管及防火牆機制。                                                                                                                                                                         | 無                                |
| 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    |   | 公司訂有「防範內線交易之管理作業」、「道德行為準則」並公佈於公司內部公佈欄及公司網頁之「公司治理專區」。公司不定期轉知內部人常見違規態樣，每季董事會開會通知信件均善意提醒保密責任，每屆董事於當選日即以電子方式寄送「董事法規宣導手冊」、「上市公司及其董事、監察人與大股東應行注意之證券市場規範事項」及簽署「選任聲明書」並安排董事進修相關課程。                                                              | 無                                |
| (三)、董事會之組成及職責                             |      |   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| 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    |   | 公司董事會成員多元化之政策訂定於「公司治理實務守則」第 20 條。為達到公司治理之理想目標，董事兼任員工不大於 1/3 席、獨立董事任期不超過 3 屆，本屆董事會成員組成已達專業知識與技能的多元化，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。董事會成員組成背景具多元化，其中兼任公司經理人 1 人未逾董事席次 1/3，獨立董事 3 人占董事席次 1/3、任期 1 年至 3 年 2 人，7 至 9 年 1 人，董事成員中 60 歲以下 2 人，60 歲以上有 7 人。 | 無                                |
| 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 | 公司暫無設置其他功能性委員會之需求。                                                                                                                                                                                                                      | 未來將視需求而設置                        |

| 評估項目                                                                     | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則<br>差異情形及原因 |   |   |                  |   |  |                            |   |  |                      |   |  |                        |   |  |                      |   |  |                         |   |  |                                                         |   |  |                                                   |   |  |                                          |   |  |                                      |   |  |                               |   |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|---|------------------|---|--|----------------------------|---|--|----------------------|---|--|------------------------|---|--|----------------------|---|--|-------------------------|---|--|---------------------------------------------------------|---|--|---------------------------------------------------|---|--|------------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|--|---|
|                                                                          | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |   |   |                  |   |  |                            |   |  |                      |   |  |                        |   |  |                      |   |  |                         |   |  |                                                         |   |  |                                                   |   |  |                                          |   |  |                                      |   |  |                               |   |  |   |
| 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    |   | 公司董事會於 109/7/29 訂定「董事會績效評估辦法」，定期於每年年度結束時進行績效評估，並於次年度第一季底前將績效評估之結果提報董事會，績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 無                            |   |   |                  |   |  |                            |   |  |                      |   |  |                        |   |  |                      |   |  |                         |   |  |                                                         |   |  |                                                   |   |  |                                          |   |  |                                      |   |  |                               |   |  |   |
| 4、公司是否定期評估簽證會計師獨立性？                                                      | V    |   | <p>公司每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，評估程序及標準如下：</p> <p>1.檢視簽證會計師及審計小組成員為非利害關係人及評估是否符合獨立性與適任性。</p> <table><tr><th>評估項目</th><th>是</th><th>否</th></tr><tr><td>1. 簽證會計師任期未逾 7 年</td><td>V</td><td></td></tr><tr><td>2. 簽證會計師與本公司無直接或重大間接財務利益關係</td><td>V</td><td></td></tr><tr><td>3. 簽證會計師與本公司無融資或保證行為</td><td>V</td><td></td></tr><tr><td>4. 簽證會計師與本公司無重大密切之商業關係</td><td>V</td><td></td></tr><tr><td>5. 簽證會計師與本公司無潛在之僱傭關係</td><td>V</td><td></td></tr><tr><td>6. 簽證會計師無收取與查核案件有關之或有公費</td><td>V</td><td></td></tr><tr><td>7. 簽證會計師及審計服務小組成員目前或最近兩年內無擔任本公司之董事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務</td><td>V</td><td></td></tr><tr><td>8. 簽證會計師及審計服務小組成員與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員無親屬關係</td><td>V</td><td></td></tr><tr><td>9. 簽證會計師及審計服務小組成員無收受本公司或董事、經理人價值重大之餽贈或禮物</td><td>V</td><td></td></tr><tr><td>10. 簽證會計師對本公司所提供之非審計服務無直接影響審計案件之重要項目</td><td>V</td><td></td></tr><tr><td>11. 簽證會計師無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券</td><td>V</td><td></td></tr></table> <p>2.將評估結果與簽證會計師出具之獨立性聲明書(未違反職業道德公報第 10 號)、AQI報告提請審計委員審會與董事會審議。<br/>AQI報告：係依據金管會發布之審計品質指標(AQI)揭露架構及審計品質指標(AQI)揭露範本中涵蓋之五大構面及 13 項指標進行揭露，並依指標性質揭露「事務所層級」及「審計個案層級」資訊。五大構面分別為專業性、品質控管、獨立性、監督、創新能力。</p> <p>3.最近二年度評估簽證會計師之獨立性與適任性分別於 113/2/23 及 114/2/14 的審計委員會與董事會通過。</p> | 評估項目                         | 是 | 否 | 1. 簽證會計師任期未逾 7 年 | V |  | 2. 簽證會計師與本公司無直接或重大間接財務利益關係 | V |  | 3. 簽證會計師與本公司無融資或保證行為 | V |  | 4. 簽證會計師與本公司無重大密切之商業關係 | V |  | 5. 簽證會計師與本公司無潛在之僱傭關係 | V |  | 6. 簽證會計師無收取與查核案件有關之或有公費 | V |  | 7. 簽證會計師及審計服務小組成員目前或最近兩年內無擔任本公司之董事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務 | V |  | 8. 簽證會計師及審計服務小組成員與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員無親屬關係 | V |  | 9. 簽證會計師及審計服務小組成員無收受本公司或董事、經理人價值重大之餽贈或禮物 | V |  | 10. 簽證會計師對本公司所提供之非審計服務無直接影響審計案件之重要項目 | V |  | 11. 簽證會計師無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券 | V |  | 無 |
| 評估項目                                                                     | 是    | 否 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |   |   |                  |   |  |                            |   |  |                      |   |  |                        |   |  |                      |   |  |                         |   |  |                                                         |   |  |                                                   |   |  |                                          |   |  |                                      |   |  |                               |   |  |   |
| 1. 簽證會計師任期未逾 7 年                                                         | V    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |   |   |                  |   |  |                            |   |  |                      |   |  |                        |   |  |                      |   |  |                         |   |  |                                                         |   |  |                                                   |   |  |                                          |   |  |                                      |   |  |                               |   |  |   |
| 2. 簽證會計師與本公司無直接或重大間接財務利益關係                                               | V    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |   |   |                  |   |  |                            |   |  |                      |   |  |                        |   |  |                      |   |  |                         |   |  |                                                         |   |  |                                                   |   |  |                                          |   |  |                                      |   |  |                               |   |  |   |
| 3. 簽證會計師與本公司無融資或保證行為                                                     | V    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |   |   |                  |   |  |                            |   |  |                      |   |  |                        |   |  |                      |   |  |                         |   |  |                                                         |   |  |                                                   |   |  |                                          |   |  |                                      |   |  |                               |   |  |   |
| 4. 簽證會計師與本公司無重大密切之商業關係                                                   | V    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |   |   |                  |   |  |                            |   |  |                      |   |  |                        |   |  |                      |   |  |                         |   |  |                                                         |   |  |                                                   |   |  |                                          |   |  |                                      |   |  |                               |   |  |   |
| 5. 簽證會計師與本公司無潛在之僱傭關係                                                     | V    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |   |   |                  |   |  |                            |   |  |                      |   |  |                        |   |  |                      |   |  |                         |   |  |                                                         |   |  |                                                   |   |  |                                          |   |  |                                      |   |  |                               |   |  |   |
| 6. 簽證會計師無收取與查核案件有關之或有公費                                                  | V    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |   |   |                  |   |  |                            |   |  |                      |   |  |                        |   |  |                      |   |  |                         |   |  |                                                         |   |  |                                                   |   |  |                                          |   |  |                                      |   |  |                               |   |  |   |
| 7. 簽證會計師及審計服務小組成員目前或最近兩年內無擔任本公司之董事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務                  | V    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |   |   |                  |   |  |                            |   |  |                      |   |  |                        |   |  |                      |   |  |                         |   |  |                                                         |   |  |                                                   |   |  |                                          |   |  |                                      |   |  |                               |   |  |   |
| 8. 簽證會計師及審計服務小組成員與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員無親屬關係                        | V    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |   |   |                  |   |  |                            |   |  |                      |   |  |                        |   |  |                      |   |  |                         |   |  |                                                         |   |  |                                                   |   |  |                                          |   |  |                                      |   |  |                               |   |  |   |
| 9. 簽證會計師及審計服務小組成員無收受本公司或董事、經理人價值重大之餽贈或禮物                                 | V    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |   |   |                  |   |  |                            |   |  |                      |   |  |                        |   |  |                      |   |  |                         |   |  |                                                         |   |  |                                                   |   |  |                                          |   |  |                                      |   |  |                               |   |  |   |
| 10. 簽證會計師對本公司所提供之非審計服務無直接影響審計案件之重要項目                                     | V    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |   |   |                  |   |  |                            |   |  |                      |   |  |                        |   |  |                      |   |  |                         |   |  |                                                         |   |  |                                                   |   |  |                                          |   |  |                                      |   |  |                               |   |  |   |
| 11. 簽證會計師無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券                                            | V    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |   |   |                  |   |  |                            |   |  |                      |   |  |                        |   |  |                      |   |  |                         |   |  |                                                         |   |  |                                                   |   |  |                                          |   |  |                                      |   |  |                               |   |  |   |

| 評估項目                                                                                                                     | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 與上市上櫃公司<br>治理守則<br>情形及差異原因 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                          | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| (四)、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務（包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等）？ | V    |   | 董事會於 113/6/5 通過由財務、會計主管林美玲兼任公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管，主要職責包括下列內容：<br>一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。<br>二、製作董事會及股東會議事錄。<br>三、協助董事、監察人就任及持續進修。<br>四、提供董事、監察人執行業務所需之資料。<br>五、協助董事、監察人遵循法令。<br>六、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。<br>七、辦理董事異動相關事宜。<br>八、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。<br>公司治理主管依法令規定定期進修，其進修情形請參閱董事及經理人進修之情形。 | 無                          |
| (五)、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？                                      | V    |   | 公司重視與利害關係人之溝通，於公司網頁「企業社會責任」設置「利害關係人專區」，指定各窗口回應利害關係人之意見，並每年向董事會報告與各利害關係人溝通之情形。                                                                                                                                                                                                                                  | 無                          |
| (六)、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？                                                                                               | V    |   | 公司委由元大證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 無                          |
| (七)、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    |   | 公司網頁的「投資人關係」以中文及英文揭露財務業務及公司治理資訊。                                                                                                                                                                                                                                                                               | 無                          |
| 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    |   | 公司落實發言人制度並依工作職責由專人負責蒐集及揭露中文及英文資訊於公司網頁之「投資人關係」，揭露資訊包含財務資訊、年報、法人說明會、公司治理等。                                                                                                                                                                                                                                       | 無                          |
| 3、公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？                                                         | V    |   | 公司遵循法令，悉依法令規定期限前辦理各項資料申報與公開。                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 無                          |

| 評估項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 與上市上櫃公司<br>治理實務<br>守則差異<br>情形及原因 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| (八)、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事進修之情形、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、公司為董事購買責任保險之情形等）？                                                                                                                                                                                     | V    |   | <p>1、員工權益：公司遵循國內勞動基準法等相關法規並落實RBA責任商業聯盟行為準則。並成立①職工福利委員會，辦理員工各項福利業務；②退休金監督委員會職責負責退休金制度及退休金提撥帳戶之監督及管理。</p> <p>2、僱員關懷：公司重視職安衛風險，通過ISO 45001 職業安全衛生管理系統認證，致力於維護從業人員職業安全衛生以及身心健康。公司關懷員工，每年舉辦勞工一般健康檢查及特殊健康檢查，以預防職業災害，並為員工投保團體保險。</p> <p>3、供應商關係：公司視供應商為營運的重要夥伴，透過緊密合作模式，共同追求企業永續經營及成長。我們的主要原物料供應商須通過供應商評比，並接受定期稽核與評核，確保符合我們的永續管理要求與合作品質。</p> <p>4、投資者關係、社區參與、利害關係人之權利：公司重視與各利害關係人之溝通，請參閱公司與各利害關係人溝通之情形。</p> <p>5、董事及經理人進修之情形：請參閱董事及經理人進修之情形。</p> <p>6、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：請參閱風險管理政策及風險衡量標準之執行情形。</p> <p>7、客戶政策之執行情形：本公司積極開發各種符合客戶需求之技術；並通過IECQ QC 080000:2012、IATF 16949：2016、ISO 9001:2015 等多項認證。</p> <p>8、公司為董事購買責任保險之情形：公司每年續保董事及重要職員責任保險並於 113/10/31 向董事會報告投保金額、承保範圍及保險費率等資訊。</p> | 無                                |
| <p>(九)、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)</p> <p>1.公司獨立董事席次達董事席次三分之一，連續任期均不超過三屆。</p> <p>2.公司重視股東知的權利，於董事會通過日即公布財務報告。</p> <p>3.為平等對待股東，公司財務、業務報告與重大訊息同步以英文發布於公開資訊觀測站。</p> <p>4.強化利害關係人溝通，營造良好互動管道，提前上傳股東會議事手冊與年報。</p> <p>5.本公司 113 年度期中財務報告皆經審計委員會同意，並提董事會討論決議。</p> |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |

| 評 估 項 目                                                                                                                                                                                                                                       | 運 作 情 形 |   |         | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則<br>差異情形及原因 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               | 是       | 否 | 摘 要 說 明 |                              |
| 6.113 年股東常會選任董事會成員 9 人，包含不同性別董事 1 人，逐步朝董事性別多元化邁進。                                                                                                                                                                                             |         |   |         |                              |
| (十)、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形<br>董事會於 110/10/29 通過「風險管理政策與程序」，作為本公司風險管理之依據，依組織將各風險管理單位整合為風險管控小組，風險管控小組遵循風險管理程序提出風險鑑別與評估，並提出風險控制方案與應對，由最高管理階層管理各風險議題，並每年向董事會報告。<br>113 年風險管控小組依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策，113/8/2 向董事會報告。 |         |   |         |                              |

## 超豐電子股份有限公司風險管理政策與程序

### 風險管理政策

面對全球企業所會面臨的營運性風險、財務性風險、環境風險、安全衛生管理風險，超豐已建立風險管理機制，管理對營運及獲利可能造成影響之各種潛在風險，使其在面臨風險時能快速應變，減少損失並持續維護利害關係人利益。

### 風險管理程序

#### 1. 內、外部議題及利害關係人要求與期望蒐集

##### (1) 內、外部議題蒐集

- ①風險管控小組在每年五月配合 CSR 進行公司策略目標相關管理檢視，由風險管控小組列入『利害關係人議題項目』。
- ②由風險管控小組蒐集與議題相關資料，進行風險管理展開後續風險評估。
- (2) 評估後議題資料由管理審查會保留，管理審查會議每年將檢視當年度之組織環境、策略目標與風險管理後變化檢討變更。

#### 2. 風險管理

- (1) 風險評估時機：因應公司政策或組織調整，風險評估作業不定期執行，由最高管理者決定執行時機與範圍。
- (2) 風險評估方式
  - ①風險管控小組區分風險等級，共分為低、中、高三級，屬高級者為重大風險，重大風險議題之責任單位，需提出風險的改進目標及行動方案，以掌握改善機會，降低營運風險。
  - ②完成之議題評估及改善，經最高管理階層核准後，作為各相關單位年度目標及展開管理方案之依據。
- (3) 風險處置
  - ①降低風險：應訂定改進目標及其改善方案，以降低重大議題之營運風險。
  - ②承擔風險：針對風險等級中低的可承擔風險，應納入品質管理系統之管制辦法管理，以承擔既有之風險。
  - ③機會措施：開發新技術、法則、市場、推出新產品，以強化公司或滿足顧客之能力。
- (4) 風險改善方案之執行進度與結果，須於管理審查會議中討論。風險管控後績效檢討，降低風險等級到可承擔風險可從議題評估去除。

風險管理之執行情形請參閱：財務狀況及財務績效之檢討分析與評估風險事項之陸、風險事項分析與評估。

四、公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形。

本公司薪資報酬委員會係由三位獨立董事組成，委員會運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，主要職責為：

- 1、定期檢討本規程並提出修正建議。
- 2、訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 3、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

(一) 薪資報酬委員會成員資料

114 年 3 月 31 日

| 身分別           | 條件<br>姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
|---------------|----------|---------|-------|-----------------------|
| 獨立董事<br>(召集人) | 謝秀賢      | 註 1     | 註 1   | 無                     |
| 獨立董事          | 吳啟勇      | 註 1     | 註 1   | 無                     |
| 獨立董事          | 吳錦川      | 註 1     | 註 1   | 無                     |

註 1：請參閱第 6~8 頁董事資料(一)及第 10~14 頁董事資料(二)相關內容。

註 2：上述內容不包含任期屆滿董事資料。

(二) 薪資報酬委員會運作情形資訊

1、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

2、本屆委員任期：113 年 6 月 5 日至 116 年 5 月 26 日，113 年度薪資報酬委員會開會 2 次 (A)，其中於 113/5/27 股東會改選前召開 1 次、改選後召開 1 次薪資報酬委員會，委員資格及出席情形如下：

| 職稱  | 姓名  | 實際出席次數<br>(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)<br>(B/A)(註) | 備註 |
|-----|-----|---------------|--------|----------------------|----|
| 召集人 | 謝秀賢 | 1             | 0      | 100%                 | 新任 |
| 委員  | 吳啟勇 | 2             | 0      | 100%                 | 連任 |
| 委員  | 吳錦川 | 1             | 0      | 100%                 | 新任 |
| 召集人 | 馮竹健 | 1             | 0      | 100%                 | 舊任 |
| 委員  | 莊明仁 | 1             | 0      | 100%                 | 舊任 |

其他應記載事項：

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

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

三、薪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：

| 薪資報酬委員會            | 討論事由                     | 決議結果    | 委員會意見 | 公司對於委員會意見之處理 |
|--------------------|--------------------------|---------|-------|--------------|
| 113/2/23<br>第5屆第7次 | 審議本公司112年度員工酬勞及董事酬勞提撥金額。 | 無異議照案通過 | 無     | 經董事會討論通過     |

| 薪資報酬委員會           | 討論事由                      | 決議結果    | 委員會意見 | 公司對於委員會意見之處理 |
|-------------------|---------------------------|---------|-------|--------------|
| 113/8/2<br>第6屆第1次 | 審議本公司112年度經理人員工酬勞分配方案。    | 無異議照案通過 | 無     | 依薪資報酬委員會決議執行 |
|                   | 審議本公司113年度經理人薪資及各項酬勞給付方案。 | 無異議照案通過 | 無     | 經董事會討論通過     |
|                   | 審議本公司員工持股會章程。             | 無異議照案通過 | 無     | 經董事會討論通過     |
|                   | 審議本公司第11屆董事車費及獨立董事酬勞。     | 無異議照案通過 | 無     | 經董事會討論通過     |

四、定期評估董事及經理人績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構等資訊：

(1)113 年度檢討與評估本公司薪資報酬資訊請參閱上表。

(2)薪資報酬委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

A 定期檢討本規程並提出修正建議。

B 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

C 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

(3)薪資報酬委員會履行職權時，依下列原則為之：

A 確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。

B 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

C 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

D 針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

E 訂定董事及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性，董事及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離。

F 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

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

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

五、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(註1) |                                                                                                                                                  | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                | 是        | 否 摘要說明                                                                                                                                           |                        |
| 一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？ | V        | 公司的永續(ESG)委員會為公司內部負責氣候相關議題之最高管理層級委員會，由董事長擔任永續推動委員會召集人，總經理擔任指導委員，各單位主管負責相關委員會的運作，各委員會小組成員涵蓋公司所有營運單位之部門代表，專責確認企業永續議題之管理準則與執行，評估和／或管理氣候相關之議題，並管理審查關 | 無                      |

| 推動項目                                                         | 執行情形(註1) |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|--------------------------------------------------------------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                              | 是        | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|                                                              |          |   | 鍵績效指標。由董事會督導公司永續發展之經營方針、產銷政策與未來永續發展策略以及定期檢討措施。ESG委員於113/8/2會向董事會報告112年度推動永續發展及誠信經營執行情形，包含風險管理政策、風險管理之運作情形、永續發展績效等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| 二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註2) | V        |   | <p>1. 公司ESG揭露資料涵蓋113/1/1至113/12/31在主要據點之永續發展績效表現，涵蓋公司治理、經濟、社會及環境各面向的具體實踐及績效數據。</p> <p>ESG評估邊界以超豐電子股份有限公司一廠、二廠、三廠、五廠、WT1廠、WT2廠。以及組織外的客戶、供應商、股東、政府機關、社區、金融機構等相關重大性主題。</p> <p>超豐於113年間，公司未有顯著之規模、結構、所有權及供應鏈之重大變化。</p> <p>2. 公司對於全球永續及企業社會責任相關趨勢與議題十分關注，依重大性原則進行風險評估，涵蓋與公司營運相關之公司治理、經濟、社會及環境，透過利害關係人議合，鑑別可能面臨的風險與挑戰，同時也找出市場機會與企業發展性，制定風險管理政策；面對全球企業所面臨的營運性風險、財務性風險、環境風險，超豐已建立風險管理機制，管理對營運及獲利可能造成影響之各種潛在風險，使其在面臨風險時能快速應變，減少損失並持續維護利害關係人利益。</p> <p>3. 依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略，請參閱說明二。</p> <p>4. 本公司氣候變遷風險與機會分析之詳細說明，已揭露於本公司永續報告書。</p> | 無                      |
| 三、環境議題<br>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？                         | V        |   | 超豐環境管理制度依循環境部訂定之環保法規(如空氣汙染防制法、水汙染防治法、廢棄物清理法、毒性及關注化學物質管理法等...並建立環境管理系統的運作體系，確保公司符合客戶需求與法令規章要求。公司所有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 無                      |

| 推動項目                                       | 執行情形(註1) |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|--------------------------------------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                            | 是        | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|                                            |          |   | 廠區皆依循 ISO 14001 建立環境管理系統及持續通過第三方驗證，本公司與風險相關等詳細資訊，請參考本公司永續報告書及網站。<br>公司陸續通過 ISO 14001：2015(效期 2024/6/14 至 2027/6/12)、ISO 26262：2018 汽車功能安全管理系統認證(效期 2022/9/5 至 2025/9/4)、IATF 16949：2016 汽車業品質管理系統認證(效期 2023/11/20 至 2026/11/19)、IECQ QC 080000：2017 認證合格(效期 2022/9/28 至 2026/1/2)及 SONY Green Partner 的認證；遵守歐盟法規 RoHS 在電子與電器設備中使用有害物質的限制及 REACH 國際化學品貿易法規的規定，並落實 RBA 以爭取客源。公司在網站宣告公司的環境政策，以善盡社會責任。                            |                        |
| (二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？       | V        |   | 公司致力於提升各項資源之利用效率，購入選用高能源效率及節能設計之新設備，並加裝變頻式空壓機來降低運轉電流。111 年Q2 依用電大戶條款，已開始進行太陽能發電設備的規劃與建置，公義廠於 112 年Q3 完成建置 1,336.44KW 容量建置，頭份廠在 113 年Q3 完成 625.84KW 容量建置，合計容量 1,962.28 KW。113 年綠電的發電量合計 1,895,845KWh，公司將持續評估建置太陽能發電設備，及提升再生能源使用率。<br>公司已建置廢水回收系統，會持續依業務成長的狀況繼續擴充以加大回收水量；公司確實執行資源分類回收及減少一次性用品之使用。我們將持續推行減廢和回收計劃，為生態環境盡一份心力。詳細說明請參閱說明一公司推動永續發展執行情形之重要資訊。<br>公司致力推行綠色產品管理，採購符合歐盟之 RoHS、REACH、無鹵素規範的原物料，以減少製造過程或產品廢棄後的污染，降低對環境的衝擊。 | 無                      |
| (三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？ | V        |   | 1、企業受氣候變遷之實質風險<br>因應全球氣候變遷帶來之異常氣候，公司持續推動節能減碳相關計畫及措施。確保氣候變遷之風險不會影響到公司之運作，公司認為應                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 無                      |

| 推動項目                                                        | 執行情形(註1) |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|-------------------------------------------------------------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                             | 是        | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|                                                             |          |   | <p>結合政府、民間與產業的力量共同降低風險並積極配合政府之各項措施。</p> <p>2、氣候變遷提供企業之機會</p> <p>公司認為企業做好氣候變遷風險之管控，可提升企業競爭力，並創造機會。因此，公司持續進行節能減碳相關計劃，如提升水資源效率與廢水回收量。定期與不定期做防災演練，提升天災抵禦能力，降低營運中斷機率與可能損失。並持續推動節約用電，節省成本，並遵守法規使用再生能源，減少碳排放。詳細說明請參閱上市上櫃公司氣候相關資訊及 2024 年永續報告書。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| (四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？ | V        |   | <p>本公司推動環境管理(ISO-14001)，製程降低能源使用，減少碳排放量。113 年所有廠區因應新版 ISO 14064-1：2018，溫室氣體盤查範圍納入直接類別(範圍一)、能源間接類別(範疇二)及原料服務間接類別(範疇三)。</p> <p>詳細說明請參閱說明一公司推動永續發展執行情形之重要資訊及上市上櫃公司氣候相關資訊揭露。</p> <p>公司為提昇環境管理績效，與環境共存共榮訂有環境政策並公告於公司網頁，公司自 2016 年起，自願性進行溫室氣體盤查，以響應溫室效應氣體排放減量管理之目的。並持續宣導員工節約能源，以達到每年節電目標 1%，超豐「溫室氣體減量目標」為 2030 年較 2022 年基準年減量 10%，詳細說明請參閱說明一。</p> <p>「CDP 氣候變遷」成績：113 年 CDP 氣候變遷成績獲評為 B 的管理(Management)等級。</p> <p>公司長年關注水資源節能環保議題，在節水計畫方面，從全面落實日常生活節約用水做起，並設置製程廢水回收系統，將可利用之水資源發揮更大效益，113 年製程廢水回收 31.84%，回收量達 526,423 公噸，114 年將持續建置回收系統，並訂定廢水回收量大於 30%為目標。公司統計之數據請參閱說明一。</p> <p>為因應氣候變遷、促進公司永續經營</p> | 無                      |

| 推 動 項 目                                                         | 執 行 情 形 (註 1) |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                 | 是             | 否 | 摘 要 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|                                                                 |               |   | <p>及配合法規，112 年已完成公義廠太陽能板 1,336.44KW 容量的建置，113 年完成頭份廠建置太陽能 625.84KW 容量。</p> <p>113 年 VOC 排放 0.00094 kg/層，順利達標設定&lt;0.00173 kg/層。114 年 VOC 減排設定：頭份廠 Bumping 製程晶圓化學塗佈所產生的 VOC 排放，以 110 年 0.00179 kg/層為基準；114 年降至 0.00164 kg/層。</p>                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| <p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>        | V             |   | <p>本公司積極推動並遵循「聯合國企業和人權指導原則」、「工作基本原則與權利宣言」、「世界人權宣言」，以及RBA「責任商業聯盟行為準則」並據此制定「社會責任管理手冊」。公司嚴格遵守「勞動基準法」相關法令，並訂定「工作規則」，以確保員工的勞動權益。公司由行政部負責即時掌握勞動法令的變動，並適時更新管理制度與系統，以維護合規性與勞動保障。</p> <p>公司除了制訂「工作規則」、「性騷擾防治」、「人員招募任用管理作業程序」等內部辦法，並成立「超豐電子性別平等工作委員會」制定「工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範」，針對年齡、工時、假勤、性別等明確宣示保護員工權利，確保同仁獲得妥善照顧。</p> <p>為確保每位員工充分了解自身權益與公司管理政策與程序，本公司全員參與RBA與人權相關教育訓練，113 年共舉辦 4,387 人次的教育訓練，強化員工對勞動權益的認識。</p> <p>根據 113 年度的內部及外部稽核結果，公司未發現任何僱用童工或強迫勞動的情事，展現對人權與勞動權益的堅持與承諾。</p> | 無                      |
| <p>(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p> | V             |   | <p>公司嚴格遵循「勞動基準法」及相關法規，落實工資、工時、休假、退休、職災補償等制度，確保員工權益。此外，公司定期辦理員工績效考核、並訂有年度調薪辦法及員工酬勞發放辦法，作為員工考核、調薪與獎勵的依據；公司秉持與員工共享經營成果的理念，於公司章程第 24 條明訂，</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 無                      |

| 推 動 項 目                                 | 執 行 情 形 (註 1) |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |      | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |    |     |  |  |  |  |  |    |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |  |
|-----------------------------------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------------------------|----|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|------|-------|------|------|-------|------|------|------|-----|----|------|----|---|------|------|-----|----|------|----|---|------|------|-----|----|------|----|---|----|-----|--|--|--|--|--|----|---|--|--|---|--|--|------|-------|------|------|-------|------|------|-----|---|---|-----|---|---|------|------|-----|---|---|-----|---|---|------|------|-----|---|---|-----|---|---|------|--|
|                                         | 是             | 否     | 摘 要 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |      |                        |    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |    |     |  |  |  |  |  |    |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |  |
|                                         |               |       | <p>每年提撥當期稅前淨利（扣除員工與董事酬勞前）之 9%至 15%為員工酬勞。此外，為激勵員工持續努力達成營運目標，公司亦訂定年終獎金與激勵獎金發放辦法。</p> <p>為營造友善工作環境並提升主管與員工的性別平權意識，公司積極推動職場多元與包容。更多友善職場資訊，揭露於超豐公司網頁之永續發展。</p> <p>公司的人力結構以技術職為主，占 58.19%；其次為工程職人員占 28.63%，管理職占 6.85%，行政職占 6.41%。截至 113/12/31 公司總員工數中，女性占 56.2%，男性占 43.8%，展現性別均衡的用人政策。</p> <table><tr><th rowspan="3">年度</th><th colspan="6">本籍</th></tr><tr><th colspan="3">男</th><th colspan="3">女</th></tr><tr><th>一般員工</th><th>課長、經理</th><th>處級以上</th><th>一般員工</th><th>課長、經理</th><th>處級以上</th></tr><tr><td>2022</td><td>1383</td><td>230</td><td>18</td><td>1496</td><td>19</td><td>1</td></tr><tr><td>2023</td><td>1439</td><td>247</td><td>18</td><td>1450</td><td>19</td><td>1</td></tr><tr><td>2024</td><td>1461</td><td>254</td><td>20</td><td>1468</td><td>18</td><td>1</td></tr></table> <table><tr><th rowspan="3">年度</th><th colspan="6">非本籍</th><th rowspan="3">總計</th></tr><tr><th colspan="3">男</th><th colspan="3">女</th></tr><tr><th>一般員工</th><th>課長、經理</th><th>處級以上</th><th>一般員工</th><th>課長、經理</th><th>處級以上</th></tr><tr><td>2022</td><td>210</td><td>0</td><td>0</td><td>830</td><td>0</td><td>0</td><td>4187</td></tr><tr><td>2023</td><td>178</td><td>0</td><td>0</td><td>782</td><td>0</td><td>0</td><td>4134</td></tr><tr><td>2024</td><td>166</td><td>0</td><td>0</td><td>906</td><td>0</td><td>0</td><td>4294</td></tr></table> <p>113 年度財報揭露平均員工薪資為 810 仟元。113 年公司福利委員會提供福利支出達 60,814 仟元。</p> <p>更多福利措施請參閱勞資關係。</p> |      |       |      | 年度                     | 本籍 |  |  |  |  |  | 男 |  |  | 女 |  |  | 一般員工 | 課長、經理 | 處級以上 | 一般員工 | 課長、經理 | 處級以上 | 2022 | 1383 | 230 | 18 | 1496 | 19 | 1 | 2023 | 1439 | 247 | 18 | 1450 | 19 | 1 | 2024 | 1461 | 254 | 20 | 1468 | 18 | 1 | 年度 | 非本籍 |  |  |  |  |  | 總計 | 男 |  |  | 女 |  |  | 一般員工 | 課長、經理 | 處級以上 | 一般員工 | 課長、經理 | 處級以上 | 2022 | 210 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 4187 | 2023 | 178 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0 | 4134 | 2024 | 166 | 0 | 0 | 906 | 0 | 0 | 4294 |  |
| 年度                                      | 本籍            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |      |                        |    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |    |     |  |  |  |  |  |    |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |  |
|                                         | 男             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 女    |       |      |                        |    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |    |     |  |  |  |  |  |    |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |  |
|                                         | 一般員工          | 課長、經理 | 處級以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 一般員工 | 課長、經理 | 處級以上 |                        |    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |    |     |  |  |  |  |  |    |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |  |
| 2022                                    | 1383          | 230   | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1496 | 19    | 1    |                        |    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |    |     |  |  |  |  |  |    |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |  |
| 2023                                    | 1439          | 247   | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1450 | 19    | 1    |                        |    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |    |     |  |  |  |  |  |    |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |  |
| 2024                                    | 1461          | 254   | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1468 | 18    | 1    |                        |    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |    |     |  |  |  |  |  |    |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |  |
| 年度                                      | 非本籍           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |      | 總計                     |    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |    |     |  |  |  |  |  |    |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |  |
|                                         | 男             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 女    |       |      |                        |    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |    |     |  |  |  |  |  |    |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |  |
|                                         | 一般員工          | 課長、經理 | 處級以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 一般員工 | 課長、經理 | 處級以上 |                        |    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |    |     |  |  |  |  |  |    |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |  |
| 2022                                    | 210           | 0     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 830  | 0     | 0    | 4187                   |    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |    |     |  |  |  |  |  |    |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |  |
| 2023                                    | 178           | 0     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 782  | 0     | 0    | 4134                   |    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |    |     |  |  |  |  |  |    |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |  |
| 2024                                    | 166           | 0     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 906  | 0     | 0    | 4294                   |    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |    |     |  |  |  |  |  |    |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |  |
| (三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？ | V             |       | <p>公司各廠依據ISO 45001 職業健康安全系統、責任商業聯盟行為準則 (RBA Cod of Conduct)及在地法規，設置管理組織、並定期稽核，使其有效地預防各種事故發生，管理系統含括廠區所有工作者，落實「零事故」管理目標。</p> <p><u>公司驗證情形</u></p> <p>公司持續取得ISO 45001 職業健康安全系統認證(效期 2022/5/13 至 2025/5/12)，有效解決導致長期影響工作者健康或引發事故的問題。</p> <p><u>職安自主管理</u></p> <p>公司推動相關職安衛自主管理措施，包含工作者之職前訓練、在職訓練及證照訓練等；對潛在危險加以控</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |      | 無                      |    |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |      |      |     |    |      |    |   |    |     |  |  |  |  |  |    |   |  |  |   |  |  |      |       |      |      |       |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |      |     |   |   |     |   |   |      |  |

| 推動項目                        | 執行情形(註1) |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|-----------------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                             | 是        | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
|                             |          |   | <p>制及對員工提供必要之保護措施、實施化學品管理、個人防護具使用、作業環境測定、建立緊急應變程序以為應急之準備、每年實施消防救災訓練。</p> <p><u>職災預防</u></p> <p>公司積極預防職災，定點張貼宣傳海報及不定期宣導職災案例。113 年全廠RBA訓練達成率 100%。</p> <p>公司每年辦理勞工健康檢查以預防管理職業性傷害及疾病、醫生駐廠提供衛教服務：一、二廠每個月 9 次，三廠每個月 1 次，每次 3 小時、於每位員工報到時即施以勞工安全衛生教育訓練、設置符合法規足額之急救人員及安全衛生管理人員。</p> <p>113 年公義廠失能傷害頻率為 0.58，頭份廠失能傷害頻率為 0.94；人員職災計有 13 件，人數 13 人(占 113 年底員工總人數之 0.3%)。</p> <p>113 年公司發生火災共 0 件、死傷人數 0 人占員工總人數比率 0%，為避免因火災造成人員傷亡，113 年舉辦了 8 場火災消防演習，參與 539 人。</p> |                        |
| (四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？ | V        |   | <p>公司深切體認優秀的人才是公司技術提升及永續成長的關鍵。因此，我們致力於培育人才及建構訓練系統，並透過教育訓練委員會向下貫徹公司教育方向，由各部門主管及同仁從訓練規劃、執行及成效評估參與，使員工在技術及專業能力上有良好的發展。公司教育發展規劃的重點為強化專業知識技能，提高員工素質與專業能力，以培育公司面對成長所需儲備的專業人才與管理人才。</p> <p>●進修及訓練制度</p> <p><u>年度訓練計畫</u>：每年依照公司營運計畫，編訂年度訓練計畫，包含一般通識訓練、專業課程訓練、管理課程訓練及語言能力訓練等。</p> <p><u>新進人員培訓</u>：新進人員到職時，提供新人訓練協助人員熟悉超豐環境與制度；於人員入職後，根據不同職務與職級，設定通識及專業能力之必修課程，提升各級員工職能發展。</p> <p><u>訓練系統管理</u>：透過訓練管理系統掌握訓練課程的執行進度，創造具體的</p>                                    | 無                      |

| 推 動 項 目                                                                   | 執 行 情 形 (註 1) |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                           | 是             | 否 | 摘 要 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|                                                                           |               |   | <p>訓練效益，培育符合組織發展所需求的人才，確保企業得以永續成長。</p> <p>●專業職能發展</p> <p><u>新人培訓</u>：113年一共舉辦了99梯次的新人教育訓練，包含本國籍與外籍勞工。課程內容包含公司沿革、組織架構、經營理念、企業文化、道德規範、勞工與人權法令、規章制度、政策、綠色環境概念、品質系統、勞工安全衛生、製造流程簡介，以及公司環境與福利等。</p> <p><u>技能鑑定</u>：技術員、品管員、訓練員、領班與設備工程師之培訓以作業認證訓練為主，藉由作業認證訓練，達到產品品質穩定的目標，113年作業認證訓練6,650人次。</p> <p><u>在職訓練</u>：每年各單位依其部門學習的需求提出計畫，由單位內部專家擔任講師執行培訓，以落實專業職能培訓，113年共培訓1,874次。</p> <p><u>內訓課程</u>：整合專業職能課程，彙整各單位需求，協助辦理符合產業知識、品質製程、生產管理、員工發展、法令政策等面向之課程，113年共培訓36,887人次。</p> <p><u>外訓課程</u>：考量專業職能特殊性、專業研討會新知需求，以及專業證照培育，由外派訓練提升相關專業知識或取得專業證照，113年委外培訓233人次。</p> <p><u>管理培訓</u>：113年辦理訓練員與領班、工程師指導員、課長、經理及高階主管等管理培訓訓練，共674人次，共3,591小時。英文培訓課程，共760人次，共1,520小時。</p> |                        |
| (五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？ | V             |   | <p>公司依客戶要求訂定產品及製程相關管理作業程序及規範，確保其產品遵循RBA、RoHS 2.0、SVCH...等國際規範，以保障產品與服務能符合顧客的要求。</p> <p>公司對客戶的隱私及資訊明定相關規範，及使用資訊系統建立完善的保護，確保客戶隱私不會外流。</p> <p>公司每年調查客戶滿意度並進行分析，以確保客戶權益及持續改善，並訂有客訴之管理程序，以精進生產及管理的品質。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 無                      |

| 推 動 項 目                                                                 | 執 行 情 形 (註 1)                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |                          |                                                                                    |                                            |       |                                                         |            |                                                          |   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|---|
|                                                                         | 是                                                                                  | 否 | 摘 要 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                          |                                                                                    |                                            |       |                                                         |            |                                                          |   |
| (六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？                 | V                                                                                  |   | <div>1.公司訂有「<u>供應商及外包商管理作業指導</u>」「<u>供應商及外包商要求作業指導</u>」，透過選商、稽核、供應商社會責任宣導會，以合作為基礎，建立供應鏈對環保、職業安全衛生、勞動人權、道德準則、誠信經營等面向的要求。</div> <div>2.透過供應商稽核與拜訪，以符合規範要求。<br/>113 年供應商稽核共 20 家，占合格供應商 24%。<br/>稽核結果：全數通過<br/>供應商年度稽核結果 75 分以上<br/>113 年無新增供應商</div> <div>3.公司 113 年合作供應商 100%符合以下條件。</div> <table><tr><td rowspan="3">供應商評估</td><td>供應商必須通過供應商評鑑，並遵從供應商行為準則。</td></tr><tr><td>相關原物料供應商必須通過 ISO9001 品質管理系統認證、ISO 14001 環境管理系統認證、車規產品原物料須通過IATF 16949 汽車業品質管理系統認證。</td></tr><tr><td>廠務及相關作業承攬商必須遵從「承攬商環安衛作業指導」(ES-00-255)相關規定。</td></tr><tr><td>供應商稽核</td><td>本公司成立稽核小組 5 人，針對供應商的缺失追蹤改善進度，共同提升品質與技術、勞動人權、強化環保安全衛生績效。</td></tr><tr><td>供應商社會責任宣導會</td><td>本公司不定期舉辦供應商社會責任宣導會，傳達本公司對環保、職業安全衛生、勞動人權、道德準則及誠信經營等面向的要求。</td></tr></table> | 供應商評估                  | 供應商必須通過供應商評鑑，並遵從供應商行為準則。 | 相關原物料供應商必須通過 ISO9001 品質管理系統認證、ISO 14001 環境管理系統認證、車規產品原物料須通過IATF 16949 汽車業品質管理系統認證。 | 廠務及相關作業承攬商必須遵從「承攬商環安衛作業指導」(ES-00-255)相關規定。 | 供應商稽核 | 本公司成立稽核小組 5 人，針對供應商的缺失追蹤改善進度，共同提升品質與技術、勞動人權、強化環保安全衛生績效。 | 供應商社會責任宣導會 | 本公司不定期舉辦供應商社會責任宣導會，傳達本公司對環保、職業安全衛生、勞動人權、道德準則及誠信經營等面向的要求。 | 無 |
| 供應商評估                                                                   | 供應商必須通過供應商評鑑，並遵從供應商行為準則。                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                          |                                                                                    |                                            |       |                                                         |            |                                                          |   |
|                                                                         | 相關原物料供應商必須通過 ISO9001 品質管理系統認證、ISO 14001 環境管理系統認證、車規產品原物料須通過IATF 16949 汽車業品質管理系統認證。 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                          |                                                                                    |                                            |       |                                                         |            |                                                          |   |
|                                                                         | 廠務及相關作業承攬商必須遵從「承攬商環安衛作業指導」(ES-00-255)相關規定。                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                          |                                                                                    |                                            |       |                                                         |            |                                                          |   |
| 供應商稽核                                                                   | 本公司成立稽核小組 5 人，針對供應商的缺失追蹤改善進度，共同提升品質與技術、勞動人權、強化環保安全衛生績效。                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                          |                                                                                    |                                            |       |                                                         |            |                                                          |   |
| 供應商社會責任宣導會                                                              | 本公司不定期舉辦供應商社會責任宣導會，傳達本公司對環保、職業安全衛生、勞動人權、道德準則及誠信經營等面向的要求。                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                          |                                                                                    |                                            |       |                                                         |            |                                                          |   |
| 五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？ | V                                                                                  |   | <div>公司 113 年之永續報告書內容架構，係參照全球永續性報告組織(Global Reporting Initiative,GRI)所發行的 GRI永續性報導準則(GRI Standards) 2021 年版之核心選項(Core Option)為依據撰寫，並對應聯合國永續發展目標 (SDGs)。相關資訊依規定公開於公司網頁之永續發展專區。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 無                      |                          |                                                                                    |                                            |       |                                                         |            |                                                          |   |

| 推 動 項 目                                                                                                               | 執 行 情 形 (註 1) |   | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|------------------------|
|                                                                                                                       | 是             | 否 |                        |
| 六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：<br>本公司原定之「企業社會責任實務守則」經董事會於 111/4/29 修正為「永續發展實務守則」，實務運作與所定守則無差異。 |               |   |                        |
| 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：<br>請參閱說明一。                                                                                  |               |   |                        |

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

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

說明一、公司推動永續發展執行情形之重要資訊：(113 年範圍：所有廠區，不含子公司)

(一)公司近二年統計與執行節約能源結果

1.公司配合政府節能減碳政策訂定節電目標為總用電量的 1%，依 ISO14064：2018 自主性溫室氣體盤查，113 年節電量共 3,598,011 KWh，可減少碳排放量 1,777.71 公噸 CO<sub>2</sub>e。

因 113 年節電量較 112 年增加約 1.68%，節電量增加 59,405KWh；使碳排放量減少 29.34 公噸 CO<sub>2</sub>e。

2.113 年製程廢水回收量 526,423 噸，回收率達 31.84%，較 112 年增加 8.38%，回收量增加 40,707 噸。

114 年將持續建置回收系統，訂定廢水回收量大於 30%為目標。

|           | 驗證單位     | 112 年                                     | 驗證單位     | 113 年                                     | 差異%    |
|-----------|----------|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|--------|
| 溫室氣體排放量   | TUV-Nord | 126,293.5774<br>公噸 CO <sub>2</sub> e/年(註) | TUV-Nord | 136,060.3119<br>公噸 CO <sub>2</sub> e/年(註) | 7.73%  |
| 自來水用(取)水量 |          | 1,045,388 公噸                              |          | 1,127,116 公噸                              | 7.82%  |
| 製程廢水回收量   |          | 485,716 公噸                                |          | 526,423 公噸                                | 8.38%  |
| 耗水總量      |          | 1,531,104 公噸                              |          | 1,653,539 公噸                              | 8.00%  |
| 消耗能源總量    |          | 708,537.6 十億焦耳 (GJ)                       |          | 788,400 十億焦耳 (GJ)                         | 11.27% |
| 用電量       |          | 200,997,880 KWh                           |          | 219,037,080 KWh                           | 8.97%  |
| 節電量       |          | 3,538,606 KWh                             |          | 3,598,011 KWh                             | 1.68%  |

(註)：113 年溫室氣體排放量為估計數尚未經過驗證，完整確信資訊將於永續報告書揭露。

(二)公司近二年廢棄物管理

我們持續推行減廢和回收計劃，以降低對環境的衝擊：

113 年總共產生廢棄物 1,875.15 公噸，其中有害廢棄物僅 416.38 公噸，廢棄物再利用回收共 474.497 公噸，回收比例達到 25.30%，略低去年的回收比例 26.48%，目標為持續減廢和回收。

回顧 112 年總共產生廢棄物 1,745.11 公噸，其中有害廢棄物僅占 310.33 公噸，廢棄物再利用回收共 462.095 公噸，回收比例達到 26.48%。

公司近二年的廢棄物數量均經行政院環境部驗證。

| 廢棄物類別(ton) | 處理方式  | 112 年    | 113 年    |
|------------|-------|----------|----------|
| 一般         | 化學    | 1.96     | 2.38     |
|            | 焚化    | 410.89   | 320.05   |
|            | 物理    | 559.83   | 661.84   |
| 有害         | 化學    | 135.20   | 194.37   |
|            | 焚化    | 72.49    | 98.91    |
|            | 物理    | 7.50     | 7.16     |
|            | 固化    | 68.04    | 89.81    |
|            | 穩定化處理 | 14.02    | 10.89    |
|            | 洗淨    | 13.08    | 15.24    |
| 合計         |       | 1,283.01 | 1,400.65 |

| 資源回收收入(元) | 112 年      | 113 年      |
|-----------|------------|------------|
| 下腳料       | 57,485,115 | 57,083,153 |
| 塑膠類       | 2,157,700  | 2,569,315  |
| 紙類        | 582,560    | 653,819    |
| 雜項        | 3,631,110  | 91,351     |

(三)密集度：

| 項目            | 112 年    | 113 年   |
|---------------|----------|---------|
| 用電密集度(KWh/仟元) | 14.82    | 14.40   |
| 用水密集度(公噸/仟元)  | 0.0771   | 0.0741  |
| 廢棄物密集度(公噸/仟元) | 0.000129 | 0.00012 |

(四)減能減碳目標：

| 基準年  | 2022 年(Scope1+2) |           |
|------|------------------|-----------|
| 規劃路徑 | 年度               | 目標        |
| 短期   | 2025             | 減碳達 3%    |
| 中期   | 2030             | 減碳達 10%   |
| 長期   | 2050             | 達到淨零排放之目標 |

(五)利害關係人關注議題溝通成效：

超豐從聯合國永續發展目標(SDGs)、產業規範與標準、同業標竿、組織年度目標等，蒐集永續相關議題。透過各項利害關係人溝通管道，由單位代表定期或不定期與利害關係人交流，並參酌 GRI 準則，彙整出利害關係人關切之議題。

公司每年向董事會報告利害關係人關注議題與溝通成效。

| 利害關係人<br>對超豐意義                        | 關注議題                                                 | 溝通管道與頻率                                                     | 連絡窗口/<br>回應方式                            | 113 年溝通績效                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 員工<br>最重要資產，<br>產能成長動力<br>及永續經營基<br>石 | 永續績效<br>營運狀況<br>公司治理<br>平等機會<br>健康安全<br>員工權益<br>多元職場 | 勞資會議 (三個月)<br>員工意見箱 (不定期)<br>公司內外部網站 (不定期)<br>員工福利委員會 (三個月) | 行政部 陳處長<br>E-mail:<br>ned@greatek.com.tw | <input checked="" type="checkbox"/> 每年辦理員工健康檢查<br><input checked="" type="checkbox"/> 員工意見申訴 0 件<br><input checked="" type="checkbox"/> 全員參與職安衛教育訓練至少 1 小時 |

| 利害關係人<br>對超豐意義                                  | 關注議題                                       | 溝通管道與頻率                                                                         | 連絡窗口/<br>回應方式                                      | 113 年溝通績效                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>客戶</b><br>重要經營夥伴，<br>滿足客戶需求<br>共創雙贏          | 客戶關係經營<br>產品研發與創新<br>綠色營運<br>永續供應鏈<br>法律遵循 | 業務月報 (每月)<br>客戶稽核 (不定期)<br>客戶服務平台 (不定期)<br>客戶滿意度調查 (每年)<br>客戶每季業務檢討會議 (三個月)     | 業務處 邱副總經理<br>E-mail:<br>aaron@greatek.com.tw       | <input checked="" type="checkbox"/> 客戶滿意度評比結果<br>89.3 分<br><input checked="" type="checkbox"/> 未發生違反客戶機密資<br>訊致客戶抱怨事件                                                                                                                                                                                    |
| <b>供應商</b><br>重要合作夥伴，<br>共同追求永<br>續經營           | 環境管理<br>溫室氣體排放<br>員工權益<br>技術與服務<br>永續供應鏈   | 投訴信箱 (不定期)<br>供應商稽核 (每年)<br>供應商管理系統 (每年)<br>供應商問卷調查 (每年)                        | 行政部 陳處長<br>E-mail:<br>ned@greatek.com.tw           | <input checked="" type="checkbox"/> 採購原物料符合法規<br>100%<br><input checked="" type="checkbox"/> 100%不使用衝突礦產<br><input checked="" type="checkbox"/> 供應商年度稽核結果 75<br>分以上                                                                                                                                      |
| <b>股東</b><br>秉持誠信經營，<br>致力於永續<br>治理，為股東<br>創造價值 | 公司治理<br>永續績效<br>誠信經營<br>風險管理<br>法規遵循       | 企業網站 (每月)<br>財務報告 (每季)<br>股東大會 (每年)<br>公開觀測站 (不定期)<br>溝通會議 (每月)                 | 發言人 林財務長<br>E-mail:<br>karimlin@greatek.com.<br>tw | <input checked="" type="checkbox"/> 股東權益報酬率 16.41%<br><input checked="" type="checkbox"/> 無發生貪腐違規事件<br><input checked="" type="checkbox"/> 股東會提早召開於五月                                                                                                                                                    |
| <b>政府機關</b><br>相關永續政策<br>重要推手                   | 法規符合性<br>環境管理<br>溫室氣體排放<br>勞動條件            | 公文往來 (不定期)<br>問卷及訪談 (不定期)<br>專案及倡議 (不定期)<br>溝通會議/ 論壇/ 研討會 (不定期)                 | 行政部 陳處長<br>E-mail:<br>ned@greatek.com.tw           | <input checked="" type="checkbox"/> 對政府財務貢獻 242,811<br>仟元<br><input checked="" type="checkbox"/> 自主性溫室氣體盤查<br><input checked="" type="checkbox"/> 廢棄物再利用回收<br>25.3%<br><input checked="" type="checkbox"/> 綠色產品採購金額達<br>1,000 萬<br><input checked="" type="checkbox"/> 減碳目標 2030 年 10%                   |
| <b>社區</b><br>展開社區參與<br>及關懷，建立<br>和諧關係           | 綠色營運<br>社會參與<br>環境管理<br>職業安全<br>就業機會       | 企業網站 (每月)<br>外部溝通信箱 (不定期)<br>廠區申訴專線 (不定期)<br>社區參與活動 (不定期)<br>廠區附近鄰里長、居民拜訪 (不定期) | 行政部 陳處長<br>E-mail:<br>ned@greatek.com.tw           | <input checked="" type="checkbox"/> 製程廢水回收量 526,423<br>噸<br><input checked="" type="checkbox"/> 節電目標 1%<br><input checked="" type="checkbox"/> 捐贈苗栗縣警察之友會<br>\$30,000<br><input checked="" type="checkbox"/> 捐贈竹南鎮山佳守望相<br>助隊\$20,000<br><input checked="" type="checkbox"/> 2024 兒童節公益計畫<br>捐款\$100,000 |
| <b>金融機構</b><br>相關永續政策<br>重要推手                   | 誠信經營<br>法律遵循及道德<br>規範<br>公司治理              | 法人說明會 (半年)<br>財務報告 (每季)<br>企業網站 (每月)<br>公開觀測站 (不定期)<br>企業網站 (每月)                | 發言人 林財務長<br>E-mail:<br>karimlin@greatek.com.<br>tw | <input checked="" type="checkbox"/> 召開 2 次法人說明會<br><input checked="" type="checkbox"/> 未接獲不誠信之檢舉                                                                                                                                                                                                         |

說明二：公司依重大性原則，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，訂定相關風險管理政策或策略如下：

| 重大<br>議題 | 風險評<br>估項目      | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 環境       | 環境<br>衝擊<br>及管理 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司藉由各部門的環境考量面鑑定，藉此對公司的製程/服務/活動的各項活動執行對環境所產生的影響，評估並加以改善/減量或替換等各種的行動達到有效降低污染的排放與對環境所造成的衝擊。</li> <li>2. 公司已推動環境管理活動並取得ISO 14001 環境管理驗證，並定期取得認證。</li> <li>3. 公司利用環境考量面鑑定的執行，可針對廠內製程/服務/活動進行風險等級的評估，如評估為風險程度高者須有管理方式/或改善方法來降低風險。</li> <li>4. 依據ISO 14064-1 之標準，定期盤查溫室氣體排放量，檢視公司營運所面臨的衝擊。公司檢討碳盤查結果，持續執行減碳措施，有效降低範疇一排放風險及因電力使用造成的範疇二溫室氣體間接排放。</li> <li>5. 針對環保法規定期及不定期更新，執行符合性鑑定來確定公司製程/服務/活動是否</li> </ol> |

| 重大議題 | 風險評估項目    | 說明                                                                                                                                                         |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |           | 符合，確保法規正確執行。<br>6. 稽核室規劃年度內部稽核計畫，查核公司相關單位遵循相關環境法規之情形，及作業流程是否符合規定。                                                                                          |
| 社會   | 職業安全      | 1. 113 年所有廠區及子公司皆完成 ISO 45001 職業健康安全管理系統驗證。<br>2. 每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。                                                                    |
|      | 產品安全      | 1. 公司各項產品遵守政府的各項法令或政策，遵循 RBA、RoHS 2.0、SVCH... 等國際規範。<br>2. 為確保客戶服務品質，每年定期主動進行客戶服務滿意度調查，加強和客戶之間的合作關係。<br>3. 為轉移商品責任風險、減輕財物損失及提升產品安全性，本公司定期投保產品責任險美金 300 萬元。 |
| 公司治理 | 社會經濟與法令遵循 | 透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。                                                                                                                  |
|      | 強化董事職能    | 1. 公司設置公司治理主管。<br>2. 獨立董事任期不超過三屆。<br>3. 為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。                                                                                          |
|      | 利害關係人溝通   | 1. 公司建立各種溝通管道與窗口，積極與利害關係人溝通，減少對立與誤解。<br>2. 公司網頁設置中英文版之利害關係人專區。<br>3. 與利害關係人溝通情形請參閱利害關係人關注議題溝通成效。                                                           |

說明三：上市上櫃公司氣候相關資訊揭露：

1. 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。            | 永續(ESG)委員會為「氣候變遷」管理最高組織，將氣候變遷相關議題納入目標與績效管理範疇；由 ESG 執行小組每年年底提出次年年度執行計畫，每半年追蹤各項計畫之執行成果，定期向永續（ESG）委員會以及董事會報告；執行小組下設永續經營小組，負責辨識盤點氣候變遷風險與機會，並進行鑑別與管理，以強化企業韌性與掌握市場機會。 |
| 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)。 | 有關氣候議題可能之風險與機會，永續執行小組參考氣候相關財務揭露建議，基於「發生的可能性」與「潛在衝擊可能性」定期鑑別轉型、實體風險及氣候變遷機會，評估該風險與機會對公司的衝擊及財務影響，研擬短中長期對策方案。                                                        |
| 3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。                    | 請參閱說明三：氣候變遷的風險與機會鑑別及 2024 年永續報告書。                                                                                                                               |
| 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。         | 請參閱說明三：氣候變遷的風險與機會鑑別及 2024 年永續報告書。                                                                                                                               |
| 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、         | 請參閱說明三：氣候變遷的風險與機會鑑別及 2024 年永續報告書。                                                                                                                               |

| 項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 執行情形                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>參數、假設、分析因子及主要財務影響。</p> <p>6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</p> <p>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p> <p>8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(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。</p> <p>9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。</p> | <p>請參閱說明三：氣候變遷的風險與機會鑑別及 2024 年永續報告書。</p> <p>公司未來將因應國際趨勢、減碳與綠電成本、碳市場價格及法規規定，擬議內部碳定價，以強化自身的氣候韌性。</p> <p>請參閱 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫。</p> <p>請參閱 1-1、1-2 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形。</p> |

#### 1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

##### 1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO<sub>2</sub>e)、密集度(公噸 CO<sub>2</sub>e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

|       | 2023 年                           |                                        | 2024 年                           |                                        |
|-------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | 總排放量<br>(公噸 CO <sub>2</sub> e)/年 | 密集度<br>(公噸 CO <sub>2</sub> e/百萬元)(註 4) | 總排放量<br>(公噸 CO <sub>2</sub> e)/年 | 密集度<br>(公噸 CO <sub>2</sub> e/百萬元)(註 4) |
| (範疇一) | 1,687.4488                       | 0.12439                                | 1,212.6688                       | 0.07971                                |
| (範疇二) | 99,493.9506                      | 7.33461                                | 107,550.7476                     | 7.06954                                |
| (範疇三) | 25,112.178                       | 1.85125                                | 27,296.8955                      | 1.79428                                |
| 合計    | 126,293.5774                     | 9.31025                                | 136,060.3119                     | 8.94354                                |

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

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

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

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

註 5：資料涵蓋範圍：2023 年為所有廠區及公義廠宿舍，不含子公司。

2024 年為所有廠區，不含子公司。

##### 1-1-2 溫室氣體確信資訊

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

|      | 2023 年                                                          | 2024 年           |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| 確信範圍 | 所有廠區及公義廠宿舍，不含子公司                                                | 所有廠區，不含子公司       |
| 確信機構 | TUV-Nord                                                        | TUV-Nord         |
| 確信準則 | 14064-1：2018                                                    | 14064-1：2018     |
| 確信意見 | 直接排放(類別1)及能源間接排放(類別2)為合理保證等級。<br>其他類別 Limited Assurance 有限保證等級。 | 完整確信資訊將於永續報告書揭露。 |

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，若公司未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，應註明「完整確信資訊將於永續報告書揭露」，若公司未編製永續報告書者，則應註明「完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站」，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。

註 2：確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信機構相關規定。

## 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

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

|             |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 溫室氣體減量基準年   | 2022 年                                                                                                                                                                                                                                    |
| 溫室氣體減量基準年數據 | 108,654.3568 (公噸 CO <sub>2</sub> e)/年                                                                                                                                                                                                     |
| 減量目標        | 年減 1%                                                                                                                                                                                                                                     |
| 減量策略        | (1)節電率=當年度需求電力1%<br>(2)再生能源占總用電量1%<br>(3)廢棄物循環使用<br>(4)加入科學減碳倡議SBTi<br>(5)減碳目標：以2022年為基準年(Scope1+2)，<br>短期：2025年減量3%，<br>中期：2030年減量10%，<br>長期2050年：達到淨零排放之目標                                                                              |
| 具體行動計畫      | (1)2023年更新冰水泵馬達，年省525百萬瓦小時<br>(2)2023年下腳料平均回收50萬噸，其他回收平均700萬噸<br>(3)2023年廢水回收率40%，年省45萬噸自來水<br>(4)2023年太陽能再生能源實際產出875,000仟瓦小時<br>(5)2024年太陽能再生能源產出1,895,845仟瓦小時<br>(6)2024年更換 600T 冰水機泵浦馬達，年省 324 百萬瓦小時<br>(7)2025 年預計綠電發電量可達 2,400,000 度 |
| 減量目標達成情形    | 不適用                                                                                                                                                                                                                                       |

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理。

註 2：基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，例如依本準則第 10 條第 2 項規定之令，資本額 100 億元以上之公司應於 114 年完成 113 年度合併財務報告之盤查，故基準年為 113 年，倘公司已提前完成合併財務報告之盤查，得以該較早年度為基準年，另基準年之數據得以單一年度或數年度平均值計算之。

註 3：本公司為實收資本額達新臺幣五十億元以上且未達一百億元之上市上櫃公司之母公司個體，應自一百十四年起完成盤查資訊揭露，一百十六年起完成確信資訊揭露。公司之合併財務報告子公司應自一百十五年起完成盤查資訊揭露，一百十七年起完成確信資訊揭露。

## 2、氣候變遷的風險與機會鑑別

(一) 針對影響較大的風險因子之策略與管理措施如下：

| 類型   | 氣候變遷風險        | 財務影響                                                                         | 因應措施                                                                 |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 轉型風險 | 能源與溫室氣體法規     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 營收下降</li> <li>· 營運成本增加</li> </ul>   | 113 年本公司全部之製程廢水回收量為 526,423 公噸，廢水回收量達 31.8%。<br>持續推行減廢和回收計劃，降低對環境衝擊。 |
|      | 溫室氣體排放成本增加    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 減碳設備設置、運轉成本增加</li> </ul>            | 導入 ISO14064：2018 間接類別(範疇三)盤查。                                        |
|      | 增加產品及服務需求     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 節能設備投資成本增加</li> </ul>               | 投入新產品開發。                                                             |
|      | 技術/新技術投資的不確定性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 成本增加</li> </ul>                     | 關注新技術發展，強化技術與研發人才。                                                   |
|      | 公司形象衝擊        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 商譽損害</li> </ul>                     | 增加潔能、低碳產品與服務正面曝光塑造 ESG 企業形象。                                         |
| 實體風險 | 颱風(立即性)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 財物損失</li> <li>· 營收下降</li> </ul>     | 於颱風來臨時,隨時掌握員工應上班或停班的規定及警報的訊息傳達。                                      |
|      | 洪水水災(立即性)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 生產受到衝擊</li> <li>· 營業受到影響</li> </ul> | 既有廠房建設時已進行地基墊高處理及廠區範圍排水設施避免災損。                                       |
|      | 平均溫度上升(慢性)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 運營成本增加</li> </ul>                   | 持續推行減廢和回收計劃，降低對環境衝擊。                                                 |

(二) 針對氣候變遷機會之策略與管理措施如下：

| 類型     | 機會因子     | 財務影響                                                                                           | 因應措施                        |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 氣候變遷機會 | 尋找新商機    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 擴大節能產品營收</li> </ul>                                   | 產品開發導入綠色設計思維，降低產品製造與使用階段能耗。 |
|        | 生產製程     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 降低產品不良率可降低報廢成本</li> <li>· 減少其它藥水耗用量以降低藥水成本</li> </ul> | 製程導入調整改善。                   |
|        | 能源效率提升   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 降低能源使用成本</li> </ul>                                   | 定期檢視廠區能源管理現況、節能專案執行。        |
|        | 提升企業正面形象 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 名譽提高且低碳商品 / 服務需求上升</li> </ul>                         | 強化低碳綠能生產。                   |

(三) 核心架構：

超豐關注全球永續議題及各產業之發展趨勢，期望結合市場趨勢，降低企業營運對環境之衝擊，並從中發掘新的產業機會，與社會大眾攜手永續環境發展。超豐依循 TCFD 公布之氣候相關財務揭露建議書之核心架構：治理、策略、風險管理、指標

與目標四大範疇揭露氣候相關資訊，公開揭露氣候變遷對財務衝擊與未來的因應策略。

| 核心架構 | 治理                                                                                                                                | 策略                                                                                                                                                            | 風險管理                                                                                                           | 指標和目標                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 作為   | <ul style="list-style-type: none"> <li>董事會監督氣候風險之責</li> <li>永續(ESG)委員會為評估與管理之作用</li> </ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>對營運、策略與財務重大衝擊，制定氣候風險與機會短、中、長期目標</li> <li>氣候變遷情境納入考量</li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>鑑別和評估氣候風險與機會流程</li> <li>納入整體風險管理</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>揭露排放量</li> <li>描述風險與機會目標及表現績效</li> </ul> |
| 具體措施 | <p>為使董事會了解有關氣候相關議題，超豐透過「永續(ESG)委員會」每年會向董事會報告一次。董事會於審查指導策略、重大行動計劃、風險管理政策、年度預算和業務計劃，以及設定組織的績效目標、監測執行和執行／監督主要資本支出時，將氣候有關的議題納入考量。</p> | <p>公司的永續(ESG)委員會為公司內部負責氣候相關議題之最高管理層級委員會，由董事長擔任永續推動委員會召集人，總經理擔任指導委員，各單位主管負責相關委員會的運作，各委員會小組成員涵蓋公司所有營運單位之部門代表，專責確認企業永續議題之管理準則與執行，評估和／或管理氣候相關之議題，並管理審查關鍵績效指標。</p> | <p>根據氣候變遷影響的範圍和狀況，依據實體與轉型風險的發生率和嚴重程度的可能性對其進行評分與並根據得分將其劃分為不同的象限。發生頻率高和嚴重性高之項目需要進行風險緩解計劃分析，並每六個月更新一次以確保其有效性。</p> | <p>制定短中長期的減碳目標，並定期管理各範疇的溫室氣體排放量。詳細資訊請參閱 2024 年永續報告書。</p>                        |

六、履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

| 評 估 項 目                                                                                               | 運 作 情 形 |   | 與上市上櫃公司<br>誠信經營守則差<br>異情形及原因                                                                                                                                                                    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                       | 是       | 否 |                                                                                                                                                                                                 | 摘 要 說 明 |
| 一、訂定誠信經營政策及方案<br>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？              | V       |   | 超豐用誠信的態度往來客戶及供應商以發展長期之夥伴關係，務實的財務以達永續經營，並致力於本業的創新以及最高的品質要求以提供最佳之服務。故以「 <b>誠信、務實、創新、品質</b> 」作為本公司之經營理念，經董事會通過訂定「誠信經營守則」以茲遵循。                                                                      | 無       |
| (二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ | V       |   | 公司於「誠信經營守則」明訂 1.建立商業關係前之誠信經營政策：透過評估與採行適當查核程序，以確保往來對象之商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。2.向交易對象說明公司之誠信經營政策與規定。3.避免與不誠信經營之對象從事商業交易，4.於採購合約中約定誠信從事商業行為，以防範不誠信行為。                                            | 無       |
| (三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？                                           | V       |   | 公司於「誠信經營守則」明訂不誠信行為，利益態樣，禁止提供或收受不當利益等，專責單位，禁止提供或收受不當利益之態樣，處理收受不當利益之程序，禁止與處理疏通費之程序，慈善捐贈或贊助辦理程序，利益迴避…等，處置公司人員不誠信之行為程序，獎懲及申訴制度，公司專責單位應將不誠信行為、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。                                 | 無       |
| 二、落實誠信經營<br>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？                                             | V       |   | 公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，公司對新往來交易對象於交易前適當徵信，避免與不誠信經營之對象從事商業交易。與往來交易對象簽訂之契約中或簽署責任商業聯盟行為準則宣告書明訂誠信行為條款。公司於每年 1 月審核供應商前一年之採購金額。若金額達台幣 1,000 萬元，供應商必須簽署「誠信從事商業行為承諾書」，以積極防範不誠信行為。 | 無       |

| 評估項目                                                                                            | 運作情形 |                                                                                                                                                                  | 與上市上櫃公司<br>誠信經營守則差<br>異情形及原因 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                 | 是    | 否<br>摘要說明                                                                                                                                                        |                              |
|                                                                                                 |      | 供應商簽署「誠信從事商業行為承諾書」共 153 家，占供應商 9.7%。                                                                                                                             |                              |
| (二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？                         | V    | 公司推動企業誠信經營專責單位為行政部，並每年向董事會報告其推動誠信經營政策及監督與執行情形，113/8/2 向董事會報告 2023 年度並未發現、無接獲檢舉公司人員涉有不誠信行為。2024 年度無因貪腐事件而被解僱或受到紀律處分的案例，亦無因貪腐違規行為而終止合約或未續約之情形。                     | 無                            |
| (三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？                                                              | V    | 除「誠信經營守則」，另於「道德行為守則」及「員工從業道德規範」中明定防止利益衝突，並訂定於「工作規則」、採購合約以落實執行。並請參閱董事對利害關係議案迴避之執行情形。                                                                              | 無                            |
| (四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ | V    | 公司委任國內大型會計師事務所查核簽證，以獨立超然立場，遵循法令規範查核本公司財務狀況及內部控制。各部門將不誠信行為納入內部控制作業，內部稽核人員依風險評估訂定年度稽核計畫，定期進行查核並呈報審計委員會與董事會。                                                        | 無                            |
| (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？                                                                     | V    | 公司將「道德行為守則」、「誠信經營守則」等公開於公司網頁及內部網路，每位新進員工於到職日即簽署勞動契約，約定於受聘期間內都應遵守最高誠信標準，禁止任何及所有形式的貪污、敲詐、勒索和挪用公款等行為，且不得提供或接受賄賂或其他形式的不正當收益。113 年新進員工簽署勞動契約 754 份。外部訓練請參閱董事及經理人進修情形。 | 無                            |
| 三、公司檢舉制度之運作情形<br>(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？                             | V    | 公司於「溝通管理作業程序」訂定檢舉及獎勵制度，受理單位為行政部，檢舉流程公告於公司網頁。                                                                                                                     | 無                            |
| (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？                                                 | V    | 於「溝通管理作業程序」之檢舉制度中訂定調查作業程序及保密機制。                                                                                                                                  | 無                            |

| 評 估 項 目                                                                       | 運 作 情 形 |   | 與上市上櫃公司<br>誠信經營守則差<br>異情形及原因                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------------------------------------------------|
|                                                                               | 是       | 否 |                                                   |
| (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？                                                | V       |   | 於「溝通管理作業程序」之檢舉制度中訂定檢舉人保護措施，保護檢舉人不因檢舉而遭受不公平的報復或對待。 |
| 四、加強資訊揭露<br>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       |   | 公司揭露「公司誠信經營守則」及推動成效於公司網頁。                         |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：<br>公司重視誠信經營，實務運作與所訂守則無差異。 |         |   |                                                   |
| 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）：<br>無。                        |         |   |                                                   |

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

七、其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

(一)、董事及經理人之進修情形

| 職稱  | 姓名  | 進修期間     | 主辦單位          | 課程名稱                 | 時數  |
|-----|-----|----------|---------------|----------------------|-----|
| 董事長 | 謝永達 | 113/9/30 | 臺灣證券交易所       | 壯大臺灣資本市場高峰會          | 3.0 |
|     |     | 113/7/3  | 臺灣證券交易所       | 2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6.0 |
|     |     | 113/6/5  | 社團法人中華公司治理協會  | 公司經營權之競爭行為規範與實務案例解析  | 3.0 |
| 董 事 | 蔡篤恭 | 113/7/3  | 臺灣證券交易所       | 2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6.0 |
|     |     | 113/6/5  | 社團法人中華公司治理協會  | 公司經營權之競爭行為規範與實務案例解析  | 3.0 |
| 董 事 | 呂肇祥 | 113/7/3  | 臺灣證券交易所       | 2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6.0 |
|     |     | 113/6/5  | 社團法人中華公司治理協會  | 公司經營權之競爭行為規範與實務案例解析  | 3.0 |
| 董 事 | 紀有章 | 113/10/7 | 社團法人中華民國工商協進會 | 2024 台新淨零高峰論壇        | 3.0 |
|     |     | 113/7/3  | 臺灣證券交易所       | 2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6.0 |
|     |     | 113/6/5  | 社團法人中華公司治理協會  | 公司經營權之競爭行為規範與實務案例解析  | 3.0 |
| 董 事 | 林基正 | 113/10/7 | 社團法人中華民國工商協進會 | 2024 台新淨零高峰論壇        | 3.0 |
|     |     | 113/7/3  | 臺灣證券交易所       | 2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6.0 |
|     |     | 113/6/5  | 社團法人中華公司治理協會  | 公司經營權之競爭行為規範與實務案例解析  | 3.0 |

| 職稱     | 姓名  | 進修期間              | 主辦單位                 | 課程名稱                           | 時數   |
|--------|-----|-------------------|----------------------|--------------------------------|------|
| 董 事    | 傅瑛琪 | 113/10/7          | 社團法人中華民國工商協進會        | 2024 台新淨零高峰論壇                  | 3.0  |
|        |     | 113/7/3           | 臺灣證券交易所              | 2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇           | 6.0  |
|        |     | 113/6/5           | 社團法人中華公司治理協會         | 公司經營權之競爭行為規範與實務案例解析            | 3.0  |
| 獨立董事   | 謝秀賢 | 113/6/5           | 社團法人中華公司治理協會         | 公司經營權之競爭行為規範與實務案例解析            | 3.0  |
|        |     | 113/1/10          | 中華民國證券商業同業公會         | 企業財報之編製、審查重點及解讀分析              | 3.0  |
| 獨立董事   | 吳啟勇 | 113/12/4          | 社團法人中華公司治理協會         | 高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計            | 3.0  |
|        |     | 113/10/7          | 社團法人中華民國工商協進會        | 2024 台新淨零高峰論壇                  | 3.0  |
|        |     | 113/3/7           | 社團法人台灣數位治理協會         | IFRS S1/S2 揭露深度指南:結合台灣永續報告發展趨勢 | 3.0  |
| 獨立董事   | 吳錦川 | 113/7/3           | 臺灣證券交易所              | 2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇           | 6.0  |
|        |     | 113/6/5           | 社團法人中華公司治理協會         | 公司經營權之競爭行為規範與實務案例解析            | 3.0  |
| 公司治理主管 | 陳 笙 | 113/6/5           | 社團法人中華公司治理協會         | 公司經營權之競爭行為規範與實務案例解析            | 3.0  |
|        |     | 113/4/15          | 財團法人中華民國會計研究發展基金會    | 企業員工獎酬制度之內稽內控實務                | 6.0  |
| 公司治理主管 | 林美玲 | 113/11/29         | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會         | 3.0  |
|        |     | 113/10/18         | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 113 年度防範內線交易宣導會                | 3.0  |
|        |     | 113/10/7          | 社團法人中華民國工商協進會        | 2024 台新淨零高峰論壇                  | 3.0  |
|        |     | 113/7/3           | 臺灣證券交易所              | 2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇           | 6.0  |
| 會計主管   | 林美玲 | 113/4/18~113/4/19 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會    | 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班專業研習課程     | 12.0 |

## (二)、董事會成員及重要管理階層之接班規劃運作情形

超豐為力成集團之成員之一，集團在規劃接班計劃中，接班人除了必須具備卓越的擬定企業策略能力、邏輯分析能力及管理能力外，接班人的價值觀更要與以人為本、誠信正直的企業文化相符，以「技術、品質及服務世界第一」為目標，以達公司永續經營。

### 1、董事及重要管理階層的傳承：

公司的董事及重要管理階層的傳承係由母公司力成規劃。

集團規劃的接班計劃，董事及重要管理階層的接班人，除了必須具備卓越的企業策略擬定能力、邏輯分析能力及管理能力外，接班人的價值觀要與以人為本、誠信正直的企業文化相符，以達永續經營的目標。

集團並規劃高階主管派任至各子公司擔任董事、監察人或經理人，以提升企業營運的策略能力及累積經營管理的實務經驗。

母公司在 111 年初派任資歷豐富的資深副總經理紀有章先生至超豐擔任營運長暨執行副總經理，培訓為總經理之接班人。總經理甯鑑超先生於 113/5/31 退休，紀有章先生於 113/6/1 就任，順利完成接軌與傳承。

## 2、企業經營理念與中高階主管經驗的傳承

### (1)經營理念與管理經驗的制度化：

由高階主管將經營理念與管理經驗制度化，並建構適當的核心職能、管理職能及職務體系，使其得以傳承及延續。

### (2)公司重要會議的設立與參與：

中高階主管參與公司的管理會議、業務會議、製造會議、產銷會議及研發會議…等，以進一步接觸管理核心，承接公司經營管理的理念及了解產業局勢與公司發展的佈局。

## 3、人才培育與發展規劃

公司透過公開的績效考核制度及系統來落實績效管理並善用系統，將功能調整為「發展員工為主、評核績效為輔」的機制，使系統兼顧評量性與發展性二大目標功能，此外公司訂定「管理職推薦晉升辦法」，制定各管理職位所需之基本應備條件，於組織有管理職位空缺時，得以公平、公正、客觀及透過內部推薦之方式，內部晉升適合的管理人才。

## 八、內部控制制度執行狀況：

### (一) 內部控制聲明書

請至公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告 (<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>)

### (二) 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：

無。

## 九、113 年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

### (一) 揭露 113 年 5 月 27 日股東常會之決議與執行情形：

#### 1、承認 112 年度營業報告書及財務報表案

決議：贊成 395,406,920 權，占表決總權數 417,825,379 權之 94.63%，本案依董事會所提議案照案通過。

#### 2、承認 112 年度盈餘分配案

決議：贊成 396,785,618 權，占表決總權數 417,825,379 權之 94.96%，本案依董事會所提議案照案通過。

執行情形：①113 年 8 月 2 日第十一屆第 2 次董事會決議現金股利除息基準日為 113 年 9 月 2 日及發放日為 113 年 9 月 27 日。

②依董事會決議於 113 年 9 月 27 日完成發放現金股利每股 2.5 元。

#### 3、選舉第十一屆董事

選舉結果：

| 身分別  | 戶 名                | 當選權數          |
|------|--------------------|---------------|
| 董 事  | 力成科技(股)公司代表人:謝永達   | 392,828,300 權 |
| 董 事  | 力成科技(股)公司代表人:蔡篤恭   | 370,709,729 權 |
| 董 事  | 力成科技(股)公司代表人:呂肇祥   | 364,387,092 權 |
| 董 事  | 力成科技(股)公司代表人:紀有章   | 363,651,516 權 |
| 董 事  | 力成科技(股)公司代表人:林基正   | 363,440,206 權 |
| 董 事  | 鴻威創業投資(股)公司代表人:傅瑛琪 | 363,396,305 權 |
| 獨立董事 | 謝秀賢                | 362,962,645 權 |
| 獨立董事 | 吳啟勇                | 362,842,581 權 |
| 獨立董事 | 吳錦川                | 362,792,131 權 |

#### 4、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

決議：贊成 390,854,232 權，占表決總權數 417,825,379 權之 93.54%，本案依董事會所提議案照案通過。

執行情形：本公司遵循股東會決議事項辦理。

#### (二) 董事會之重要決議

| 董事會議                     | 重要決議                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113/2/23<br>第 10 屆第 12 次 | 通過 112 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案<br>通過 113 年營運計劃案<br>通過 112 年度財務報告<br>通過 112 年度營業報告書<br>通過 112 年度盈餘分配案<br>通過修訂本公司內部控制制度案<br>通過 112 年度內部控制制度有效性考核暨出具 112 年度內部控制制度聲明書案<br>通過委任 113 年度簽證會計師暨獨立性及適任性評估案<br>通過擬不繼續辦理 112 年股東常會通過之「核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)，及/或發行海外或國內公司債 (普通公司債、轉換公司債)案」<br>通過本公司「董事會議事規範」修訂案<br>通過董事選舉案<br>通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案<br>通過本公司 113 年股東常會召開事宜 |
| 113/4/12<br>第 10 屆第 13 次 | 審查通過本公司股東提名董事及獨立董事候選人名單                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 113/5/3<br>第 10 屆第 14 次  | 通過 113 年第 1 季財務報告<br>通過申請從事遠期外匯衍生性金融商品交易之額度<br>通過金融機構信用額度授信案<br>本公司總經理退休案<br>本公司新任總經理聘任案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 113/6/5<br>第 11 屆第 1 次   | 推選本公司第十一屆董事長<br>委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員案<br>本公司財務主管、公司治理主管、發言人及代理發言人異動案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 董事會議                     | 重要決議                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113/8/2<br>第 11 屆第 2 次   | 通過 113 年第 2 季財務報告<br>通過本公司 2023 年永續報告書<br>通過金融機構信用額度授信案<br>訂定 112 年度現金股利除息基準日及發放日<br>通過 113 年度經理人薪資及各項報酬評估案<br>通過本公司員工持股會章程案<br>通過本公司第 11 屆董事車馬費及獨立董事報酬案                                                                                                                                                              |
| 113/10/31<br>第 11 屆第 3 次 | 報告 113 年第 3 季財務報告<br>通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案<br>通過增訂本公司「永續報告書編製及確信作業程序」案<br>通過增訂本公司「永續資訊管理作業」內部控制制度案<br>通過 114 年度稽核計劃案                                                                                                                                                                                                    |
| 114/2/14<br>第十一屆第 4 次    | 通過 113 年度員工酬勞及董事酬勞提撥案<br>通過 114 年營運計劃案<br>通過 113 年度財務報告<br>通過 113 年度營業報告書<br>通過 113 年度盈餘分配案<br>通過修訂本公司內部控制制度案<br>通過 113 年度內部控制制度有效性考核暨出具 113 年度內部控制制度聲明書案<br>通過委任 114 年度簽證會計師暨獨立性及適任性評估案<br>通過本公司經理人退休案<br>通過本公司擬取得有價證券案<br>通過本公司依證券交易法第十四條第六項規定，增訂『員工酬勞分派原則管理辦法』，並定義本公司基層員工範圍案<br>通過修訂本公司章程案<br>通過本公司 114 年度股東常會召開事宜 |

十、113 年度及截至年報刊印日止，董事或獨立董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：  
無。

#### 肆、簽證會計師公費資訊：

金額單位：新臺幣仟元

| 會計師事務所<br>名 稱    | 會 計 師 姓 名 | 會計師查核<br>期 間          | 審計公費<br>(註 1) | 非審計公費<br>(註 2)                                             | 合計    | 備註 |
|------------------|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------|----|
| 勤業眾信聯合<br>會計師事務所 | 林政治會計師    | 113/1/1-<br>113/12/31 | 2,910         | 稅務簽證費、股東<br>會年報審核費、打<br>字印刷費、保稅盤<br>點/查核、TP 查核<br>等共 1,339 | 4,249 | -  |
|                  | 方蘇立會計師    |                       |               |                                                            |       |    |

註 1：所稱審計公費係指公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱、複核公費。

註 2：請具體敘明非審計公費服務內容：(例如稅務簽證、確信或其他財務諮詢顧問服務)

(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：

無此情形。

伍、更換會計師資訊：公司如在最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者，應揭露下列事項：

本公司於最近兩年度及 114 年截至年報刊印日止，並無更換會計師之情形。

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

無。

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

一、董事、經理人及大股東股權變動情形

股權移轉：請至公開資訊觀測站>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 ([https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6\\_1](https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1))

股權質押變動情形：請至公開資訊觀測站>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 [https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03\\_1](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1))

二、股權移轉之相對人為關係人者：無。

三、股權質押之相對人為關係人者：無。

捌、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：

114 年 3 月 29 日

| 姓 名 (註 1)                           | 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。(註 3) |    | 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 |    |
| 力成科技股份有限公司<br>公司代表人 蔡篤恭             | 244,064,379 | 42.91  | -            | -      | -            | -      | 無                                             | 無  |    |
|                                     | 0           | 0      | -            | -      | -            | -      | 無                                             | 無  |    |
| 臺灣銀行受託保管元大台灣高股息低波動 E T F 證券投資信託基金專戶 | 19,410,000  | 3.41   | -            | -      | -            | -      | 無                                             | 無  |    |
| 長庚醫療財團法人<br>代表人 王瑞慧                 | 13,164,000  | 2.31   | -            | -      | -            | -      | 無                                             | 無  |    |
|                                     | 0           | 0      | -            | -      | -            | -      | 無                                             | 無  |    |

| 姓 名 (註 1)                                            | 本人持有股份    |                       | 配偶、未<br>成年子女<br>持有股份 |                       | 利用他人<br>名義合計<br>持有股份 |                       | 前十大股東相互<br>間具有關係人或<br>為配偶、二親等以<br>內之親屬關係者<br>，其名稱或姓名及<br>關係。(註 3) |    | 備<br>註 |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|
|                                                      | 股數        | 持<br>股<br>比<br>率<br>% | 股數                   | 持<br>股<br>比<br>率<br>% | 股數                   | 持<br>股<br>比<br>率<br>% | 名稱<br>(或姓名)                                                       | 關係 |        |
| 吳素瑜                                                  | 6,500,000 | 1.14                  | 3,551,886            | 0.62                  | -                    | -                     | 關壯賢                                                               | 配偶 |        |
| 長華電材股份有限公司<br>代表人 洪全成                                | 6,020,000 | 1.06                  | -                    | -                     | -                    | -                     | 無                                                                 | 無  |        |
|                                                      | 15,000    | 0                     | -                    | -                     | -                    | -                     | 無                                                                 | 無  |        |
| 鴻威創業投資股份有限公司<br>公司代表人 葉博任                            | 5,823,602 | 1.02                  | -                    | -                     | -                    | -                     | 無                                                                 | 無  |        |
|                                                      | 0         | 0                     | -                    | -                     | -                    | -                     | 無                                                                 | 無  |        |
| 楊秋霞                                                  | 5,731,763 | 1.01                  | -                    | -                     | -                    | -                     | 無                                                                 | 無  |        |
| 偉詮電子股份有限公司<br>公司代表人 林錫銘                              | 4,614,000 | 0.81                  | -                    | -                     | -                    | -                     | 無                                                                 | 無  |        |
|                                                      | 0         | 0                     | -                    | -                     | -                    | -                     | 無                                                                 | 無  |        |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管先<br>進星光基金公司之系列基金先進總合<br>國際股票指數基金投資專戶 | 4,086,961 | 0.72                  | -                    | -                     | -                    | -                     | 無                                                                 | 無  |        |
| 黃麗雪                                                  | 4,083,000 | 0.72                  | -                    | -                     | -                    | -                     | 無                                                                 | 無  |        |

註 1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註 2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比例。

註 3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

玖、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：

### 綜合持股比例

單位：股；%

| 轉 投 資 事 業<br>(註) | 本 公 司 投 資 |        | 董事、監察人、經理人及直<br>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   |
| 得群科技股份有限公司       | 7,796,498 | 97.46% | 0                           | 0    | 7,796,498 | 97.46% |

註：係公司採用權益法之長期投資。

# 募 資 情 形

## 壹、資本及股份

### 一、股本來源

單位：仟股；仟元

| 年 月   | 發 行<br>價 格 | 核 定 股 本 |           | 實 收 股 本 |           | 備 註            |                    |                                  |                                                           |
|-------|------------|---------|-----------|---------|-----------|----------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|       |            | 股 數     | 金 額       | 股 數     | 金 額       | 股 本 來 源        |                    | 現 金 以<br>外 之 財<br>產 抵 充<br>股 款 者 | 其 他                                                       |
| 72.02 | 10         | 100     | 1,000     | 100     | 1,000     | 公司設立資本總額       |                    | 無                                | -                                                         |
| 73.06 | 10         | 1,000   | 10,000    | 1,000   | 10,000    | 現金增資           | 9,000              | 無                                | -                                                         |
| 75.07 | 10         | 2,000   | 20,000    | 2,000   | 20,000    | 現金增資           | 10,000             | 無                                | -                                                         |
| 76.08 | 10         | 3,000   | 30,000    | 3,000   | 30,000    | 現金增資           | 10,000             | 無                                | -                                                         |
| 77.09 | 10         | 4,000   | 40,000    | 4,000   | 40,000    | 現金增資<br>盈餘轉增資  | 4,000<br>6,000     | 無                                | -                                                         |
| 84.11 | 10         | 60,000  | 600,000   | 18,000  | 180,000   | 現金增資           | 140,000            | 無                                | 85/1/17 (85) 經 商<br>120246 號                              |
| 85.04 | 10         | 60,000  | 600,000   | 30,000  | 300,000   | 現金增資           | 120,000            | 無                                | 3/26(85) 台 財 證<br>(一)第 20596 號                            |
| 86.07 | 10         | 60,000  | 600,000   | 60,000  | 600,000   | 現金增資           | 300,000            | 無                                | 5/30(86) 台 財 證<br>(一)第 42708 號                            |
| 87.07 | 10         | 200,000 | 2,000,000 | 121,375 | 1,213,750 | 現金增資<br>盈餘轉增資  | 400,000<br>213,750 | 無                                | 5/27(87) 台 財 證<br>(一)第 46158 號                            |
| 88.07 | 10         | 200,000 | 2,000,000 | 149,481 | 1,494,809 | 盈餘轉增資          | 281,059            | 無                                | 7/5(88)台財證(一)<br>第 60663 號                                |
| 89.06 | 10         | 200,000 | 2,000,000 | 184,282 | 1,842,819 | 盈餘轉增資<br>資本公積  | 310,640<br>37,370  | 無                                | 5/16(89) 台 財 證<br>(一)第 42525 號                            |
| 90.07 | 10         | 390,000 | 3,900,000 | 223,672 | 2,236,722 | 盈餘轉增資          | 393,903            | 無                                | 6/26(90) 台 財 證<br>(一)第 140400 號                           |
| 91.08 | 10         | 390,000 | 3,900,000 | 237,382 | 2,373,820 | 盈餘轉增資          | 137,098            | 無                                | 7/16 台財證(一)字<br>第 139597 號                                |
| 92.08 | 10         | 390,000 | 3,900,000 | 267,823 | 2,678,230 | 盈餘轉增資          | 304,407            | 無                                | 7/17 台財證(一)字<br>第 132113 號                                |
| 93.01 | 10         | 390,000 | 3,900,000 | 268,626 | 2,686,263 | 可轉債轉換          | 8,036              | 無                                | 1/19 經授商字第<br>09301010410 號                               |
| 93.04 | 10         | 390,000 | 3,900,000 | 285,946 | 2,859,462 | 可轉債轉換          | 173,199            | 無                                | 4/27 經授商字第<br>09301068910 號                               |
| 93.07 | 10         | 390,000 | 3,900,000 | 286,743 | 2,867,426 | 可轉債轉換          | 7,964              | 無                                | 7/29 經授商字第<br>09301133050 號                               |
| 93.09 | 10         | 390,000 | 3,900,000 | 319,603 | 3,196,028 | 可轉債轉換<br>盈餘轉增資 | 29,346<br>299,256  | 無                                | 9/21 經授商字第<br>09301175420 號<br>7/21 台財證(一)字<br>第 132638 號 |
| 94.01 | 10         | 390,000 | 3,900,000 | 325,028 | 3,250,279 | 可轉債轉換          | 54,251             | 無                                | 1/18 經授商字第<br>09401010480 號                               |
| 94.05 | 10         | 390,000 | 3,900,000 | 327,425 | 3,274,246 | 可轉債轉換          | 23,967             | 無                                | 5/2 經授商字第<br>09401075860 號                                |
| 94.07 | 10         | 390,000 | 3,900,000 | 327,631 | 3,276,311 | 可轉債轉換          | 2,065              | 無                                | 7/14 經授商字第<br>09401132870 號                               |
| 94.09 | 10         | 490,000 | 4,900,000 | 366,810 | 3,668,102 | 盈餘轉增資          | 391,791            | 無                                | 7/6 金管證一字<br>第 0940127168 號                               |
| 94.10 | 10         | 490,000 | 4,900,000 | 370,632 | 3,706,325 | 可轉債轉換          | 38,223             | 無                                | 10/17 經授商字第<br>09401206040 號                              |
| 95.01 | 10         | 490,000 | 4,900,000 | 372,132 | 3,721,325 | 可轉債轉換          | 15,000             | 無                                | 1/16 經授商字第<br>09501008350 號                               |
| 95.04 | 10         | 490,000 | 4,900,000 | 372,193 | 3,721,927 | 可轉債轉換          | 602                | 無                                | 4/20 經授商字第<br>09501066890 號                               |

| 年 月    | 發行價格 | 核定股本    |           | 實收股本    |           | 備 註     |         |              |                           |
|--------|------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|--------------|---------------------------|
|        |      | 股 數     | 金 額       | 股 數     | 金 額       | 股本來源    |         | 現金以外之財產抵充股款者 | 其 他                       |
| 95.07  | 10   | 490,000 | 4,900,000 | 372,475 | 3,724,751 | 可轉債轉換   | 2,824   | 無            | 7/17 經授商字第 09501148210 號  |
| 95.09  | 10   | 490,000 | 4,900,000 | 421,246 | 4,212,459 | 盈餘轉增資   | 487,708 | 無            | 7/7 金管證一字第 0950129104 號   |
| 95.10  | 10   | 490,000 | 4,900,000 | 421,553 | 4,215,530 | 可轉債轉換   | 3,071   | 無            | 10/17 經授商字第 09501233690 號 |
| 96.01  | 10   | 490,000 | 4,900,000 | 425,099 | 4,250,989 | 可轉債轉換   | 35,459  | 無            | 1/16 經授商字第 09601010340 號  |
| 96.09  | 10   | 600,000 | 6,000,000 | 474,230 | 4,742,303 | 盈餘轉增資   | 491,314 | 無            | 7/19 金管證一字第 0960037711 號  |
| 97.09  | 10   | 600,000 | 6,000,000 | 519,556 | 5,195,556 | 盈餘轉增資   | 453,253 | 無            | 7/24 金管證一字第 0970037456 號  |
| 98.09  | 10   | 600,000 | 6,000,000 | 540,338 | 5,403,379 | 盈餘轉增資   | 207,822 | 無            | 7/23 金管證發字第 0980037015 號  |
| 99.04  | 10   | 600,000 | 6,000,000 | 541,103 | 5,411,029 | 執行員工認股權 | 7,650   | 無            | 4/26 經授商字第 09901075700 號  |
| 99.09  | 10   | 600,000 | 6,000,000 | 541,235 | 5,412,349 | 執行員工認股權 | 1,320   | 無            | 9/14 經授商字第 09901207440 號  |
| 99.09  | 10   | 600,000 | 6,000,000 | 552,057 | 5,520,569 | 盈餘轉增資   | 108,221 | 無            | 7/22 金管證發字第 0990038283 號  |
| 99.11  | 10   | 600,000 | 6,000,000 | 552,888 | 5,528,879 | 執行員工認股權 | 8,310   | 無            | 11/16 經授商字第 09901256230 號 |
| 100.04 | 10   | 600,000 | 6,000,000 | 553,538 | 5,535,379 | 執行員工認股權 | 6,500   | 無            | 4/14 經授商字第 10001073230 號  |
| 101.04 | 10   | 600,000 | 6,000,000 | 554,038 | 5,540,379 | 執行員工認股權 | 5,000   | 無            | 4/13 經授商字第 10101065010 號  |
| 102.04 | 10   | 600,000 | 6,000,000 | 554,073 | 5,540,729 | 執行員工認股權 | 350     | 無            | 4/12 經授商字第 10201066700 號  |
| 102.05 | 10   | 600,000 | 6,000,000 | 554,125 | 5,541,249 | 執行員工認股權 | 520     | 無            | 5/13 經授商字第 10201088280 號  |
| 103.01 | 10   | 600,000 | 6,000,000 | 568,846 | 5,688,459 | 執行員工認股權 | 147,210 | 無            | 1/15 經授商字第 10301007440 號  |

114 年 3 月 29 日 單位：股

| 股 份 種 類 | 核 定 股 本     |             |             | 備 註    |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------|
|         | 流通在外股份      | 未 發 行 股 份   | 合 計         |        |
| 普 通 股   | 568,845,921 | 131,154,079 | 700,000,000 | 上市公司股票 |

註：本公司未申請總括申報制度以募集發行有價證券。

## 二、主要股東名單

114 年 3 月 29 日

| 主要股東名稱                              | 持 有 股 數     | 持 股 比 例 |
|-------------------------------------|-------------|---------|
| 力成科技股份有限公司                          | 244,064,379 | 42.91%  |
| 臺灣銀行受託保管元大台灣高股息低波動 E T F 證券投資信託基金專戶 | 19,410,000  | 3.41%   |
| 長庚醫療財團法人                            | 13,164,000  | 2.31%   |

| 主要股東名稱                                       | 股 份 | 持 有 股 數   | 持 股 比 例 |
|----------------------------------------------|-----|-----------|---------|
| 吳素瑜                                          |     | 6,500,000 | 1.14%   |
| 長華電材股份有限公司                                   |     | 6,020,000 | 1.06%   |
| 鴻威創業投資股份有限公司                                 |     | 5,823,602 | 1.02%   |
| 楊秋霞                                          |     | 5,731,763 | 1.01%   |
| 偉詮電子股份有限公司                                   |     | 4,614,000 | 0.81%   |
| 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 |     | 4,086,961 | 0.72%   |
| 黃麗雪                                          |     | 4,083,000 | 0.72%   |

### 三、公司股利政策及執行狀況

#### (一) 公司章程所訂之股利政策：

本公司股利政策，係依公司章程規定及配合當年度盈餘狀況，而以股利穩定為原則，配合公司長期發展計劃及整體環境與產業成長特性，考量公司之資金需求、股本擴充情形，同時兼顧股東權益，視情況搭配現金股利及股票股利，其中現金股利不低於當次配發股利總額之百分之三十。

依公司股利政策，股利發放占當年度淨利之 50%~80%；114 年提請股東會決議 113 年度現金股利占當年度淨利之 68.4%。

#### (二) 本次股東會擬議股利分派之情形：

- 1、本公司董事會於民國 114/2/14 決議本次分派股東現金股利新台幣 1,706,537,763 元，以本公司流通在外之股數 568,845,921 股計算，每股配發現金 3.0 元。
- 2、嗣後如經主管機關修正或買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、現金增資、可轉換公司債等情事，影響流通在外股數，致配發比例變動擬授權董事會調整之。
- 3、俟股東會決議後，依除息基準日股東名簿記載之股東持有股份之比例，計算至元為止(元以下捨去)，配發不足壹元之畸零款，列入公司其他收入。

#### (三) 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明。

無。

### 四、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本次股東常會擬議之盈餘分配案，每股配發現金 3.0 元不分配股票股利。

### 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：

公司章程第 24 條：本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥百分之九至百分之十五為員工酬勞，及不高於百分之三為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。

前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

本公司由三席獨立董事設置審計委員會替代監察人。

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

估列基礎依公司章程第 24 條提撥員工酬勞及董事酬勞。年度財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

(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：

經 114/2/14 董事會決議發放 113 年度員工酬勞及董事酬勞資訊

| 項目     | 金額          | 依章程提列比例 |
|--------|-------------|---------|
| 員工現金酬勞 | 341,559,298 | 10%     |
| 董事現金酬勞 | 68,311,860  | 2%      |

董事會擬議配發員工酬勞及董事酬勞與 113 年財報帳列金額一致，並無差異。

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

本年度並無配發員工股票酬勞。

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

本公司 113/2/23 董事會決議並於 113/5/27 股東會報告，發放董事酬勞新台幣 58,661,863 元及員工現金酬勞新台幣 293,309,314 元，實際發放數與 112 年度財務報告帳列數無差異。

六、公司買回本公司股份情形：

無。

貳、公司債辦理情形：

無。

參、特別股辦理情形：

無。

肆、海外存託憑證辦理情形：

無。

伍、員工認股權憑證辦理情形：

無。

陸、限制員工權利新股辦理情形：

無。

柒、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：  
無。

捌、資金運用計畫執行情形：  
無。

## 營運概況

### 壹、業務內容

#### 一、業務範圍：

##### (一) 本公司所營業務之主要內容：

- 1、各種積體電路之製造、測試、封裝及買賣業務。
- 2、前項業務之設計。
- 3、代理前項國內外廠商產品之投標報價及經銷業務。
- 4、前項產品之進出口貿易。
- 5、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- 6、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

##### (二) 主要產品之營業比重：

| 113 年度 |            | 單位:新台幣仟元 |
|--------|------------|----------|
| 項目     | 營收淨額       | 營業比重     |
| 封 裝    | 12,699,649 | 83.5%    |
| 測 試    | 2,513,591  | 16.5%    |
| 合 計    | 15,213,240 | 100.0%   |

##### (三) 本公司目前之產品（服務）項目：

目前本公司之主要產品（服務）項目概分為封裝及測試業務，

##### 1、封裝主要產品為：

- (1) 傳統封裝(P-DIP,TO,SOT,SO,SSOP,TSSOP,QFP/LQFP,TQFP)。
- (2) 四邊扁平無腳封裝(QFN)。
- (3) 晶圓凸塊(Bumping)。
- (4) 多晶片(堆疊)封裝(Stack die and side by side)。
- (5) 球型陣列承載積體電路封裝(BGA,LGA)。
- (6) 重佈線(RDL)。
- (7) 晶圓級晶片尺寸封裝(WLCSP)。
- (8) 覆晶封裝(Flip Chip CSP, Flip Chip QFN,SOP,SOT)。
- (9) IC 載板封裝(MIS)。
- (10) 系統封裝(SiP)。

##### 2、測試服務則分為晶圓測試及成品測試。

##### (四) 計劃開發之新產品（服務）：

- (1) 開發 SIP 封裝 BGA/ LGA 產品。
- (2) 開發 FC BGA/LGA 車規產品。
- (3) 開發 FC BGA/LGA underfill(fine pitch bump)產品。
- (4) 開發 FC BGA/LGA expose die 產品。
- (5) 開發 FC BGA/LGA Hybrid(WB+FC)產品。
- (6) 開發 coreless/thick cu (32/45um) 基板產品。
- (7) 開發第三代半導體產品(SiC,GaN)。
- (8) 開發 Power TOLT package。
- (9) 開發 die mount solder paste 產品。
- (10) 開發 wire bond Al wire 產品。

- (11) 開發 PMIC 產品(FC-QFN, WB-QFN, FC-CSP)。
- (12) 開發 die mount high thermal paste 產品。
- (13) 開發 wire bond Cu wire 2.5mil 產品。
- (14) 開發 12 吋 FOW (Film on wire)產品。
- (15) 開發 Hybrid / MIS Package 產品。
- (16) 開發 QFN PKG $\geq$ 14x14mm 產品。
- (17) 開發 Tri-Temp Test 能力。

## 二、產業概況：

### (一)、半導體景氣動向：

#### 1、2024 年全球半導體銷售值統計

根據 WSTS 統計，2024 年全球半導體市場全年總銷售值達 6,276 億美元，較 2023 年成長 19.1%；

總銷售量達 9,525 億顆，較 2023 年成長 4.6%；

ASP 為 0.659 美元，較 2023 年成長 14.0%。

其中：

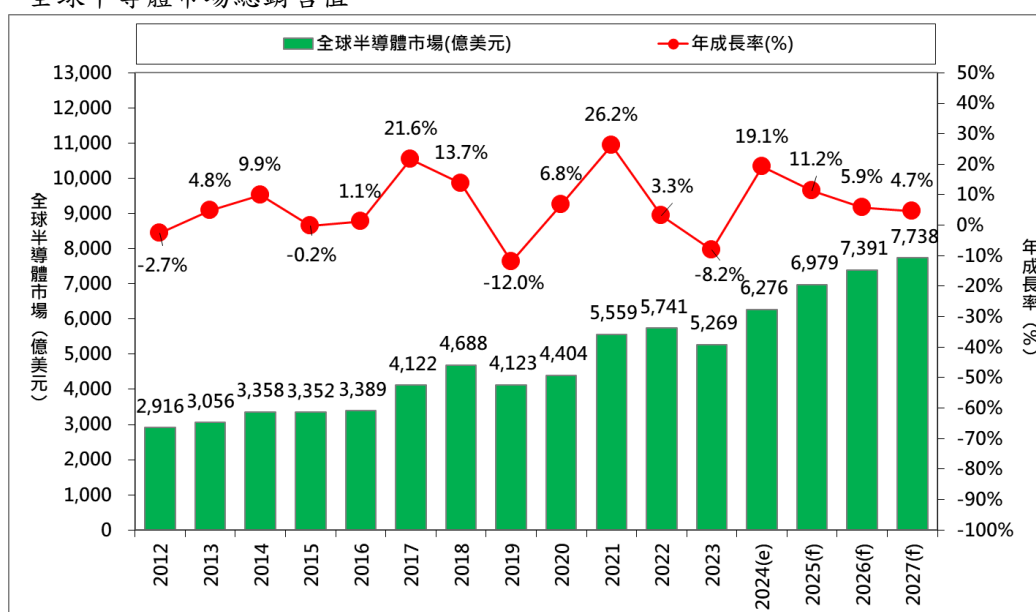
美國半導體市場總銷售值達 1,946 億美元，較 2023 年成長 44.8%；

日本半導體市場銷售值達 466 億美元，較 2023 年衰退 0.4%；

歐洲半導體市場銷售值達 513 億美元，較 2023 年衰退 8.1%；

亞洲區半導體市場銷售值達 3,352 億美元，較 2023 年成長 15.4%

全球半導體市場總銷售值



資料來源：WSTS；工研院產科國際所 (2025/02)

#### 2、2025 年全球半導體景氣動向

根據各大市調或研究機構預測，全球半導體市場將在 2025 年持續增長。世界半導體貿易統計組織 (WSTS) 與 Gartner 分別預估，2025 年全球半導體市場規模會成長 11.2%和 13.8%，而國際數據資訊(IDC)則預估增長超過 15%。

### 3、2024 年台灣半導體銷售值統計

2024 年台灣 IC 產業產值達新臺幣 53,151 億元(USD\$165.6B)，較 2023 年成長 22.4%。

其中：

IC 設計業產值為新臺幣 12,721 億元(USD\$39.6B)，較 2023 年成長 16.0%；

IC 製造業為新臺幣 34,195 億元(USD\$106.5B)，較 2023 年成長 28.4%；

IC 封裝業為新臺幣 4,233 億元(USD\$13.2B)，較 2023 年成長 7.7%；

IC 測試業為新臺幣 2,002 億元(USD\$6.2B)，較 2023 年成長 5.0%。

新臺幣對美元匯率以 32.1 計算。

#### ● 2024 年台灣 IC 產業產值統計結果

| 億新台幣     | 24Q1   | 季成長   | 年成長   | 24Q2   | 季成長   | 年成長   | 24Q3   | 季成長   | 年成長   | 24Q4   | 季成長    | 年成長   | 2024   | 年成長   | 25Q1 (e) | 季成長   | 年成長    |
|----------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|----------|-------|--------|
| IC 產業產值  | 11,667 | -3.0% | 15.7% | 12,702 | 8.9%  | 25.1% | 13,840 | 9.0%  | 24.0% | 14,942 | 8.0%   | 24.2% | 53,151 | 22.4% | 14,404   | -3.6% | 23.5%  |
| IC 設計業   | 3,002  | 0.1%  | 25.1% | 3,125  | 4.1%  | 16.4% | 3,256  | 4.2%  | 13.1% | 3,338  | 2.5%   | 11.3% | 12,721 | 16.0% | 3,380    | 1.3%  | 12.6%  |
| IC 製造業   | 7,193  | -4.3% | 14.6% | 8,071  | 12.2% | 32.9% | 8,965  | 11.1% | 32.7% | 9,966  | 11.2%  | 32.6% | 34,195 | 28.4% | 9,435    | -5.3% | 31.2%  |
| 晶圓代工     | 6,749  | -4.8% | 14.9% | 7,605  | 12.7% | 34.7% | 8,508  | 11.9% | 34.7% | 9,576  | 12.6%  | 35.1% | 32,438 | 30.1% | 9,050    | -5.5% | 34.1%  |
| 記憶體與其他製造 | 444    | 4.0%  | 9.4%  | 466    | 5.0%  | 8.9%  | 457    | -1.9% | 3.9%  | 390    | -14.7% | -8.7% | 1,757  | 3.3%  | 385      | -1.3% | -13.3% |
| IC 封裝業   | 987    | -4.1% | 5.0%  | 1,022  | 3.5%  | 10.2% | 1,114  | 9.0%  | 7.6%  | 1,110  | -0.4%  | 7.9%  | 4,233  | 7.7%  | 1,069    | -3.7% | 8.3%   |
| IC 測試業   | 485    | -0.6% | 4.3%  | 484    | -0.2% | 4.5%  | 505    | 4.3%  | 3.1%  | 528    | 4.6%   | 8.2%  | 2,002  | 5.0%  | 520      | -1.5% | 7.2%   |
| IC 產品產值  | 3,446  | 0.6%  | 22.8% | 3,591  | 4.2%  | 15.4% | 3,713  | 3.4%  | 11.8% | 3,728  | 0.4%   | 8.8%  | 14,478 | 14.3% | 3,765    | 1.0%  | 9.3%   |

資料來源：TSIA；工研院產科國際所 (2025/02)

### 4、2025 年台灣半導體景氣動向

TSIA 預估 IC 產業產值將達新台幣 61,785 億元，較 2024 年成長 16.2%。

其中：

IC 設計業產值為新台幣 14,155 億元，較 2024 年成長 11.3%；

IC 製造業為新台幣 40,827 億元，較 2024 年成長 19.4%，

IC 封裝業為新台幣 4,608 億元，較 2024 年成長 8.9%；

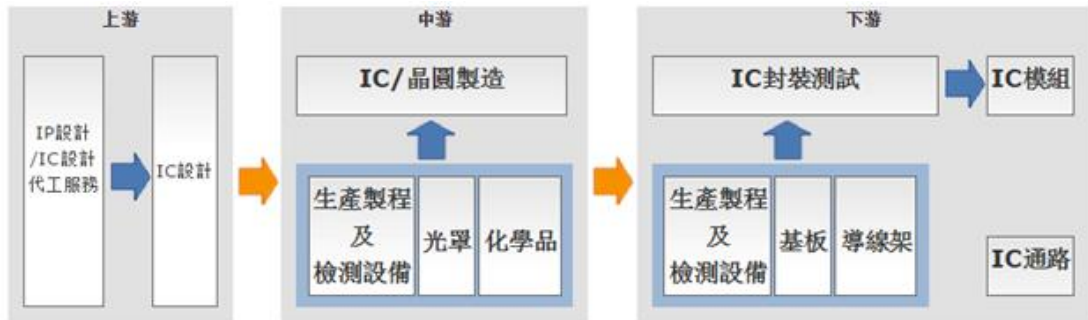
IC 測試業為新台幣 2,195 億元，較 2024 年成長 9.6%。

#### ● 2021 年~2025 年台灣 IC 產業產值

| 億新臺幣                | 2021   | 2021<br>成長率 | 2022   | 2022<br>成長率 | 2023   | 2023<br>成長率 | 2024   | 2024<br>成長率 | 2025 (e) | 2025 (e)<br>成長率 |
|---------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------|-----------------|
| IC 產業產值             | 40,820 | 26.7%       | 48,370 | 18.5%       | 43,428 | -10.2%      | 53,151 | 22.4%       | 61,785   | 16.2%           |
| IC 設計業              | 12,147 | 42.4%       | 12,320 | 1.4%        | 10,965 | -11.0%      | 12,721 | 16.0%       | 14,155   | 11.3%           |
| IC 製造業              | 22,289 | 22.4%       | 29,203 | 31.0%       | 26,626 | -8.8%       | 34,195 | 28.4%       | 40,827   | 19.4%           |
| 晶圓代工                | 19,410 | 19.1%       | 26,847 | 38.3%       | 24,925 | -7.2%       | 32,438 | 30.1%       | 38,960   | 20.1%           |
| 記憶體與其他製造            | 2,879  | 51.0%       | 2,356  | -18.2%      | 1,701  | -27.8%      | 1,757  | 3.3%        | 1,867    | 6.3%            |
| IC 封裝業              | 4,354  | 15.3%       | 4,660  | 7.0%        | 3,931  | -15.6%      | 4,233  | 7.7%        | 4,608    | 8.9%            |
| IC 測試業              | 2,030  | 18.4%       | 2,187  | 7.7%        | 1,906  | -12.8%      | 2,002  | 5.0%        | 2,195    | 9.6%            |
| IC 產品產值             | 15,026 | 44.0%       | 14,676 | -2.3%       | 12,666 | -13.7%      | 14,478 | 14.3%       | 16,022   | 10.7%           |
| 全球半導體市場(億美元)及成長率(%) | 5,559  | 26.2%       | 5,741  | 3.3%        | 5,269  | -8.2%       | 6,276  | 19.1%       | 6,979    | 11.2%           |

資料來源：TSIA；工研院產科國際所(2025/02) 註：(e)表示預估值(estimate)。

## 5、半導體產業之上、中、下游關聯性



資料來源: <https://ic.tpex.org.tw/introduce.php?ic=D000>

### (二) 產品之發展趨勢及競爭情形

全球半導體產業，近年來演進非常快速，已經到了瞬息萬變的地步。新的應用不斷的被開發，新的產品不斷推陳出新，建立新的山頭。而舊有產品則利用各種製程及技術以降低成本，力保原有的市場占有率。隨著電子產品的小型化，IC封裝型態也趨向表面黏著型發展，而在演變過程中，引腳間距微細化、多腳化、薄型化、多角化，則成為主要趨勢。

#### 1、積體電路封裝

根據 TSIA 分類之積體電路封裝型態，傳統的 QFP、DIP、SOP/SOJ、PLCC、TO 等已經成長趨為平緩，僅有 QFN/Leadframe-type 受惠於行動裝置的終端產品持續增加，近兩三年維持著高速成長。半導體產業隨著電子系統產品往輕薄短小多省廉快的發展趨勢下，最有發展之封裝型態為 COLQFN，FCQFN，Multiple Row QFN，FIWLP，FOWLP，FCBGA，TSV 和 3DIC ...等，而 Logic IC 與 Memory IC 之整合之趨勢也更加明顯。

#### 2、積體電路測試

以測試而言，如何利用最適當的測試設備，以最短的時間測出最多的產品，便是測試業者長期追求的目標。而發展異質多晶片 (multi-die testing) 便是提高測試生產效能，有效降低成本的重要方式。另外配合客戶 one-stop shopping 節省其人力、時間的需求。提供整合性服務 (turnkey service)，也是相當重要的競爭利基，配合 IC 封裝輕薄短小的發展趨勢，提供高速度、高腳數、高可靠度的自動化 IC 測試設備，減少人為因素所產生的疏失，使得在品質及交期的服務上都符合客戶的滿意度，便是測試長期發展趨勢。

#### 3、競爭情形

本公司同業競爭封裝有日月光、矽品、華泰及菱生等，測試有矽格、京元、南茂等國內產業公司，並有許多來自中國競爭者，如江蘇長電、天水華天、南通富士通、UNISEM，以低價競爭市場搶攻國內外客戶，加上中國政府以租稅補助優惠等獎勵投資辦法，鼓勵半導體產業，如晶圓代工、IC 設計業及封測業等以低價進入市場，威脅現有產業鏈上的平衡。

### 三、技術及研發概況：

#### (一) 技術及研發概況

##### 1、策略：

低階的封裝與測試業者已逐漸移往中國大陸或其他低成本地區發展，未來台灣封測業者勢必朝高階的產品技術發展，高腳數、細間距、多晶粒的封裝趨勢將是封裝製程研發的策略及目標。

## 2、經費：

113 年度研發經費約為 2.89 億元，占營業額的 1.9%；114 年度研發經費將維持前一年度水準。

### (二) 最近年度開發之技術或產品

封裝產品的開發是跟隨著電子終端產品市場之需要而進行，眾產品在輕、薄、短、小的原則下趨之若鶩地縮小電子元件，如 QFN、DFN、多排 QFN、WLP、CSP...等產品。同時也在世界環保潮流的要求下達到減量和綠色無污染之標準。

公司近年來開發之產品和技術有下列幾項：

- 1、輕、薄、短、小的電子元件封裝產品 FC BGA/LGA, SiP...等產品的開發和導入。
- 2、積極開發車用、AI 及工控等 IC 產品。
- 3、綠色環保材料的導入和生產，依據歐洲聯盟有害物質限用指令(RoHS)開發新材料。
- 4、降低封裝材料成本原則下導入新的設備和開發新技術以及高密度低成本載板的開發導入設計。

### (三) 未來研發之策略與方向

#### 1、研發之策略與方向

公司鑑於現今半導體封裝市場之競爭者日多，而後能夠生存者，唯不斷地在研發上做出正確的投資，所以從建廠以來即重視研發資金的投入，人員逐步擴編，研發成果亦有績效，逐年展現。113 年發展之重點為提升第三代半導體(SiC)產品封裝製程能力：開發 TOLT package、開發 Al wire & solder paste、開發 2.5mil Cu Wire、積極開發 SiP 封裝與 Hybrid 產品。以充分掌握市場發展與需求，配合客戶新產品及技術開發，提供客戶滿意的服務。

#### 2、主要技術來源說明

今日封裝技術之發展已進入百家爭鳴百花齊放之境界，光是 CSP，技術就有 50 多種之方式規格尚未統一，每家 IC 製造者都有不同之設計，故技術來源以核心技術取得為主，不以應用技術為主。舉凡電路電性分析、熱流分析、基板電路佈置、應力分析等基礎技術，不遺餘力取自工研院及各大學院和相關設備廠家，並利用各種合作機會與策略聯盟，派員出國學習技術及參加研討會。本公司每年都會根據產品趨勢之發展訂定公司之策略產品，並和國內外知名廠商及研究機構進行合作或技術開發，以取得先進技術。

## 四、長、短期業務發展計畫：

### (一) 長期研發工作 (2~3 年以上之計劃)

公司長期規劃之策略產品是以 Bumping 技術結合多晶粒組裝為主，研發如何作成更輕薄、微小裝置等，進而結合系統廠家發展符合客戶端 SiP 產品，高效能之產品，在輕薄短小的趨勢要求下，完成先進技術的導入，擴大市場，增加公司獲利。

### (二) 短期研發工作 (1~2 年之計劃)

目前公司短期規劃之策略產品是以導線架封裝銅打線、銀打線技術為主以及 WLCSP 與 SiP 封裝、測試、切割及捲帶等，並配合客戶新產品的需要，開發

多元件封裝之新製程，加上高階測試平台開發於高速、高頻及混合型訊號的元件測試能力，進而持續帶動 Turn Key 的統合發包營運模式，以期獲得量產市場之契機。

## 貳、市場及產銷概況

### 一、市場分析

#### (一) 主要產品之銷售地區

2024 年超豐封測代工之主要客戶以臺灣 IC 設計業為主，約占 62.47%，外銷約占 37.53%，外銷客戶以亞洲地區最多占 16.09%、其次為美洲地區占 13.44%、歐洲地區占 8.00%。

#### (二) 市場占有率

2024 年全年台灣 IC 封測業產值達 6,235 億元，較 2023 年成長 6.8%。超豐電子 2024 年營業額為 152.1 億元，市占率為 2.44%。

#### (三) 市場未來供需狀況與成長性

展望 2025 年 IC 封測業，半導體市場會延續 2024 年的強勁力道，人工智慧(AI)與高效能運算(HPC)需求持續攀升，帶動半導體銷售持續成長，主計處估今年經濟成長率可逾 3%，TSIA 與工研院產科國際所預估臺灣封測業 2025 年產值為新臺幣 6,803 億元，較 2024 年成長 9.1%。

#### (四) 競爭利基

超豐除將持續專注於導線架(Lead frame)封裝技術，並適時提供國內客戶的擴張需求，同時積極耕耘導入國外客戶，如 IDM 及 Fabless 等客戶。開發 Bumping 新產品及技術，並陸續導入晶圓級之封裝(WLP)新製程與 BGA、LGA、覆晶封裝(BGA、LGA Flip Chip)及 Fan-in WLP、SiP 等封裝，提供國內外客戶新產品製程需求。

測試部分，原有測試平台持續穩定提供國內測試產能的需求，並陸續引入高階測試機台，將可提供 RF(射頻)應用及混合型訊號(Mixing Signal)裝置的測試服務，並積極導入 Bumping Wafer Testing and Strip Testing。

本公司亦持續整合 RD 部門，招募優秀人力及技術管理人才加入，未來將適時提供客戶新封裝技術及測試功能的服務項目。綜合發包(Turn-key)向為本公司競爭優勢，現已有每月超過半數產量為 Turn-key 的訂單需求，此作業為客戶提供了快速、效率、彈性等高附加價值的服務，以達競爭及快速市場化的服務。

#### (五) 發展遠景之有利與不利因素及因應對策

##### 1、有利因素

##### (1) 各產品線種類完整，持續擴充產能，達到經濟生產規模

本公司經歷年來之發展，各產品線建立腳數完整之產品種類並持續擴充生產產能，已經在市場上占有相當之比例與地位，可滿足客戶完整之需求，已達到經濟生產規模，具有有利之競爭條件。

##### (2) 具備提供 Turn Key 之服務

本公司除 IC 封裝外，已經建立 Wafer 測試、成品測試及成品捲帶包裝(Tapping & Reel)之服務能力，以滿足客戶 One Stop Service 之服務需求，提供 Turn Key 之製程，以爭取更多客戶之服務機會。

##### (3) 新產品及新製程之研發已有成果，提供更完整的服務

本公司向來注重新產品及新製程之研發，以因應客戶之需求與市場之變化，積極開發新產品及技術，陸續導入新製程，如覆晶封裝(BGA、LGA、Flip chip)及 Fan-in WLP、DPS 等封裝，提供國內外客戶新產品開發需求。

(4) 增加供應商與擴大採購規模，使更具競爭力

公司近年來持續擴充生產產能與規模，使生產產能達到更佳之經濟規模，有利於降低材料成本，並與供應商合作，結合統購能力，發揮資本與管理綜合效益，全面提高產業競爭力。

(5) 接近客戶，與客戶建立緊密之關係，提供迅速與滿意之服務

半導體製造與設計公司大多位於北台灣，尤其集中於新竹科學園區；本公司位於竹南，鄰近北部，距離科學園區只需 20 分鐘之車程，在與客戶間之意見溝通、技術交流及產品運送上，皆能取有滿意之服務時效，進而與客戶建立緊密之關係，提供迅速與滿意之服務，更有利於爭取更多客戶服務機會。

(6) 堅實的經營團隊與技術團隊，有利於迎接未來之擴充與挑戰

公司歷經多年來之歷練，已經培養與建立堅實的經營團隊與技術團隊，具備良好之經營理念與共識、良好的溝通基礎、運作制度、紮實的生產製造與管理技術，足以迎接與因應未來之擴充與挑戰。

## 2、不利因素

(1) 傳統封裝技術門檻低，競爭者眾，削價競爭壓力大

因應對策：改善製程提高自動化程度，增加生產效率；加強研發能力，導入新材料及尋找替代材料，如銅、銀線等製程以降低生產成本，持續加強供應商管理，以促成集中採購的價格優勢，提高競爭力。

(2) 半導體封裝產業中封裝大廠囊括市場，大者恆大之市場威脅

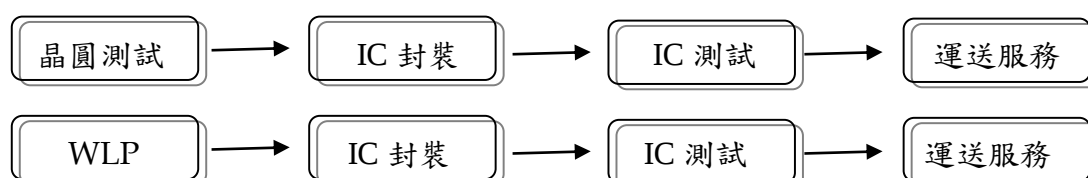
因應對策：持續不斷的提昇競爭實力，迎頭趕上，拉近甚至超越與競爭大廠之差距，擺脫競爭大廠之威脅；更以利基產品切入新客戶，站穩新市場，建立與擴大客戶信心與基礎，創造另一面市場機會。此外，引進國際性客戶，使公司業務得以維持每年成長並分散業務區域風險。

## 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：

| 主 要 產 品      | 重 要 用 途                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 積體電路之封裝及測試服務 | 經封裝測試後之積體電路廣泛應用於電腦、網路、通訊、消費性電子等產品；包括筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機、功能性手機、穿戴式裝置、智慧家電、機上盒、車用電子、工控用電子、數位相機、遊戲機、物聯網、資料中心等。 |

### 2、產製過程：





### 三、主要原料之供應狀況

積體電路包裝之主要原料為導線架、膠餅、金線、鍍鈀銅線、銀膠...等，其中用量最大之導線架約 46%由國內購買，其餘來自中國大陸、馬來西亞、日本等地；膠餅來自於國內及日本；至於金線則來自於新加坡及韓國，鍍鈀銅線來自於菲律賓、台灣、韓國，銀膠則向日本及中國大陸、美國、韓國等供應商購買。

主要供應商列示於後：

| 主要原料名稱 | 主 要 供 應 來 源                                                                                                                                  | 供應情形    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 導線架    | Shinko (Japan)、Advanced Assembly Materials International Ltd (China、Malaysia)、復盛精密工業股份有限公司(Taiwan)、台灣三井高科技股份有限公司(Taiwan)、長華電材股份有限公司 (Taiwan) | 原料供應穩定。 |
| 膠餅     | 長華電材股份有限公司(Taiwan)、台灣力森諾科國際股份有限公司 (Japan)                                                                                                    | 原料供應穩定。 |
| 金線     | TANAKA (Singapore)、MK (Korea)                                                                                                                | 原料供應穩定。 |
| 鍍鈀銅線   | Nippon Micrometal Corporation Philippines (Philippines)、MK(Korea)、TANAKA(Taiwan)                                                             | 原料供應穩定。 |
| 銀膠     | 長華電材股份有限公司(Japan)、Ablestik (China)、Henkel (USA、Korea)、Resonac (Japan)                                                                        | 原料供應穩定。 |

### 四、最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例：

#### 1、最近二年度主要供應商資料

單位：仟元

| 項目 | 112 年 |           |               |         | 113 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  | 甲公司   | 433,007   | 13.02         | 無       | 甲公司   | 462,863   | 11.77         | 無       |
| 2  | 乙公司   | 317,468   | 9.67          | 無       | 乙公司   | 437,403   | 11.12         | 無       |
| 3  | 丙公司   | 236,427   | 7.11          | 無       | 丙公司   | 408,496   | 10.39         | 無       |
|    | 其 他   | 2,338,561 | 70.20         | -       | 其 他   | 2,624,183 | 66.72         | -       |
|    | 進貨淨額  | 3,325,463 | 100.00        | -       | 進貨淨額  | 3,932,945 | 100.00        | -       |

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

註 2：增減變動原因：無重大變動。

## 2、最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：仟元

| 項目 | 112 年 |            |                       |             | 113 年 |            |                       |             |
|----|-------|------------|-----------------------|-------------|-------|------------|-----------------------|-------------|
|    | 名稱    | 金額         | 占全年度<br>銷貨淨額<br>比率〔%〕 | 與發行人<br>之關係 | 名稱    | 金額         | 占全年度<br>銷貨淨額<br>比率〔%〕 | 與發行人<br>之關係 |
| 1  | 其 他   | 13,570,076 | 100.00                | -           | 其 他   | 15,213,240 | 100.00                | -           |
|    | 銷貨淨額  | 13,570,076 | 100.00                | -           | 銷貨淨額  | 15,213,240 | 100.00                | -           |

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

註2：增減變動原因：無重大變動。

## 參、從業員工狀況

最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

114 年 3 月 31 日

| 年 度                             |      | 112 年度 | 113 年度 | 114 年度<br>截至 3 月 31 日 |
|---------------------------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 員工<br>人數                        | 直接人員 | 2,377  | 2,431  | 2,425                 |
|                                 | 間接人員 | 1,757  | 1,861  | 1,825                 |
|                                 | 合 計  | 4,134  | 4,292  | 4,250                 |
| 平 均 年 歲                         |      | 36.4   | 36.5   | 37.4                  |
| 平 均 服 務 年 資                     |      | 8.77   | 8.96   | 9.03                  |
| 學<br>歷<br>分<br>布<br>比<br>率<br>% | 博 士  | 0      | 0      | 0                     |
|                                 | 碩 士  | 5.9    | 6.3    | 6.3                   |
|                                 | 大 專  | 67.1   | 67.8   | 87.1                  |
|                                 | 高 中  | 18.8   | 18.4   | 18.1                  |
|                                 | 高中以下 | 8.2    | 7.5    | 7.5                   |

## 肆、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實。

1、最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之賠償或損失：

無。

2、最近年度及截至年報刊印日止，環境保護稽查結果違反環保法規事項：

無。

3、揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

超豐電子於 107 年通過 ISO14001 2015 環境管理系統認證(最新的效期為 113 年 6 月至 116 年 6 月)，依循此管理系統，管理公司因生產活動而產生的污染與廢棄物。加強遵循法規及操作污染防治設備與實施廢棄物資源回收的行動，為宣示本公司願為環境保護盡心力公司內部訂有「環境政策」，以做為環境管理最高指導的原則。

| 環保支出類別      | 111 年      | 112 年      | 113 年      |
|-------------|------------|------------|------------|
| 環保支出費用(元)   | 37,401,617 | 34,744,629 | 35,819,212 |
| 防治污染設備金額(元) | 4,426,490  | 4,989,968  | 8,814,227  |
| 總計(元)       | 41,828,107 | 39,734,597 | 44,768,996 |

## 伍、勞資關係

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

(一) 福利措施

本公司依法提撥職工福利金，並經主管機關核准成立職工福利委員會，負責辦理員工各項福利業務。相關作業規定依有關法令訂定「職工福利委員會組織章程」以茲遵循。現行福利措施要點如下：

- 1、公司依法提供：全民健康保險、勞工保險、提撥退休準備金、提撥積欠工資墊償基金等。
- 2、公司特別提供：員工酬勞、免費員工團體保險及優惠員工眷屬加保、員工餐廳、員工用餐補助、員工宿舍、便利超商、哺乳室、育嬰假、陪產假等福利。
- 3、職工福利委員會規劃：年節贈禮、婚喪喜慶及生育補助、特約商店優惠員工消費、不定期舉辦文康活動、體育活動及國民旅遊或補助等。

(二) 進修及訓練制度

公司依營運計劃，每年編訂年度訓練計劃，主要包括：新進人員訓練、一般通識訓練、專業課程訓練、管理課程訓練及語言培訓等。公司致力於透過教育強化員工的專業知識與技能，提高員工素質及專業能力；同時不斷宣導企業倫理，建立有利於企業溝通的企業文化。

(三) 退休制度與其實施情形

本公司依「勞動基準法」訂定勞工退休辦法，按月提撥「退休準備金」，並由勞資雙方組織「勞工退休準備金監督委員會」負責管理與審核退休準備金相關事宜。

凡符合退休規定的員工，服務年資在十五年以下者，每年給予兩個基數；服務年資超過十五年者，前十五年每年給予兩個基數，超過部份每年給予一個基數；總數以四十五個基數為限；未滿半年按半年計算，滿半年未滿一年按一年計算。

自 94 年 7 月 1 日起，員工適用「勞工退休金條例」之退休金制度者，按其每月薪資的 6%提撥至勞工保險局退休金專戶。

113 年度合併財務報告帳列退休金費用為NTD132,825 仟元。

(四) 勞資間之協議與各項員工權益維護措施之情形

本公司與員工簽訂勞動契約，並定期舉辦勞資會議，促進員工參與公司決策與意見交流，並訂有工作規則作為員工遵循的指導原則。

公司致力於保障員工的工作安全以與身心健康，已建立ISO45001 以及ISO14001 管理系統，並管理工廠衛生，提高工作效率；此外，訂定緊急應變計劃書、消防急救訓練及定期 6S 評估與管理，以有效管控職災風險。

本公司關懷員工健康，定期舉辦一般健檢及特殊健檢，防止職業災害，保障員工的安全與健康。

本公司設有員工申訴專線、意見箱及改善建議，由專責單位依作業流程進行適當處理。

#### (五) 員工滿意度調查與其實施情形及改善計畫

公司每年進行一次員工滿意度調查，以全面了解員工對工作環境、管理制度及福利措施的意見，並據此制定具體的改善計畫，持續優化工作環境與員工體驗。

此外，公司每季進行一次員工餐廳滿意度調查，並將調查結果量化為指標，納入年度KPI考核，確保餐飲服務品質的穩定性與提升。針對調查結果，公司亦提出具體改善措施：

##### 1. 員工滿意度調查改善措施

- 職場環境優化：改善工作場所設施，提高舒適度，提供更友善的辦公環境。
- 溝通機制強化：建立員工意見回饋管道，如定期座談會、匿名意見箱，確保員工聲音能被聽見並適時回應。
- 薪資與福利調整：根據市場薪資水平與員工回饋，適時檢討薪資與福利政策，提升員工滿意度與競爭力。
- 培訓與職涯發展：強化內部培訓機制，提供多元學習機會與職涯發展計畫，幫助員工提升專業能力與晉升機會。
- 工作與生活平衡：推動彈性工時、遠端工作機制，舉辦健康活動與員工關懷計畫，提升員工幸福感與留任率。

##### 2. 員工餐廳滿意度調查改善措施

- 餐點品質提升：優化食材選擇，確保餐點美味、健康且營養均衡。
- 菜單多元化：增加健康餐、素食、低碳飲食等選項，滿足不同飲食需求。
- 用餐環境優化：提升餐廳設備與座位舒適度，改善用餐體驗。
- 服務流程改善：加強餐廳人員培訓，提高服務效率，減少排隊時間。
- 即時回應機制：建立員工意見反饋系統，定期檢討並調整餐飲服務，以確保持續提升滿意度。

透過上述措施，公司致力於營造更舒適的工作環境與優質的員工體驗，提升員工滿意度，進一步增強企業凝聚力與競爭力。

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

(一) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失：

無。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，勞工檢查結果違反勞動基準法事項：

|        |                    |                             |
|--------|--------------------|-----------------------------|
| 裁處日期   | 113/05/10          | 113/10/10                   |
| 裁處單位   | 苗栗縣政府              | 苗栗縣政府                       |
| 發文字號   | 府勞資字第 1130076610 號 | 府勞資字第 1130197114 號          |
| 違反法規條文 | 勞動基準法第32條第2項       | 勞動基準法第24條、<br>勞動基準法第32條第2項  |
| 違反法規內容 | 延長工作時間超過法定上限       | 未依規定計算延長工時工資、<br>延長工時超過法定上限 |
| 裁處內容   | 新台幣5萬元罰鍰           | 新台幣7萬元罰鍰                    |

(三) 目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：  
持續宣導遵循勞動基準法規定及持續增補人員。

## 陸、資通安全管理：

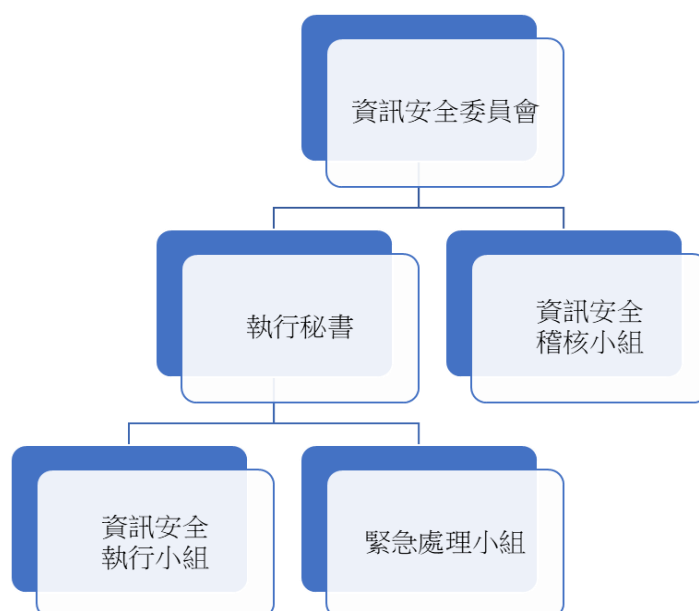
一、敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

(一) 資通安全風險管理架構

1. 企業資訊安全治理組織：

為落實本公司資訊安全，成立「資訊安全委員會」(簡稱資安委員會)任務組織，負責推動與統籌資訊安全管理系統之建置及維運事宜。

2. 資訊安全組織架構：



3. 資訊安全委員會職掌：

(1) 資訊安全委員會：為任務編組方式組成，由本公司資訊管理處處長擔任召集人，並由召集人指派委員，如因職務調動應即刻指派遞補人員與辦理交接。

(2) 執行秘書：由召集人指派本公司資訊處經理擔任。

- (3)資訊安全執行小組：為任務編組方式組成，由執行秘書指派人員擔任組長及組員，負責規劃及執行各項資訊安全作業。
- (4)緊急處理小組：由本公司各關鍵業務流程負責人員組成。
- (5)資訊安全稽核小組：由資訊安全委員會指派，負責評估資訊安全管理制度之執行情形。

4.管理審查會議:

資訊安全委員會每年應召開一次「管理審查會議」，必要時得召開臨時會議。

(二)資通安全政策

為強化資訊安全管理，確保所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性，以提供本公司之資訊業務持續運作之資訊環境，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，特定此政策規範。

1.願景與目標：

- (1)強化人員知能
- (2)避免資料外洩
- (3)落實日常維運
- (4)確保服務可用

2.資訊安全目標：

- (1)辦理資訊安全教育訓練，推廣人員資訊安全之意識與強化其對相關責任之認知。
- (2)保護本公司業務活動資訊，避免未經授權的存取與修改，確保其正確完整。
- (3)定期進行內部與外部稽核，確保相關作業皆能確實落實。
- (4)確保本公司關鍵業務系統維持一定水準的系統可用性。

3.應針對上述資訊安全目標，擬定年度待辦事項、所需資源、負責人員、預計完成時間以及結果評估方式與評估結果，相關監督與量測程序辦理。

4.資訊安全執行小組應於管理審查會議中，針對資訊安全目標有效性量測結果，向資訊安全委員會召集人進行報告。

5.審查：

本政策應至少每年審查1次，以反映政府法令、技術及業務等最新發展現況，以確保本公司永續運作及資訊安全實務作業能力。

(三)具體管理方案

1、電腦設備安全管理

- 伺服器等主要設備均設置於專用機房，機房門禁採用感應刷卡進出，且保留進出紀錄存查。
- 電腦設備安裝端點防護軟體，病毒碼自動更新，確保能有效偵測病毒，強化惡意軟體行為偵測。
- 機台設備入廠上線前需經過掃毒程序，防止內含病毒或惡意軟體的機台進入廠內。

2、網路安全管理

- 連外網路設置防火牆控管、連外伺服器安裝端點防護及入侵偵測軟體，偵測並阻擋外部入侵及攻擊行為。

- 內部網路設置攻擊行為偵測設備，及早偵測內部網路電腦異常感染行為，快速找出感染源。

### 3、存取權限控制

- 使用單位依所需之資訊功能、電腦應用系統及程式使用提出權限申請，並經單位主管及資訊單位主管根據其工作職責及系統授權表核准後，由系統管理者設定其使用權限。
- 重要文件資料限制權限存取及加密控管。
- 人員調職、離職時，資訊單位依異動資料適時修改或取消其帳號及使用權限，確保資訊安全。

### 4、系統的持續運作

- 機房主機配置不斷電與穩壓設備，並連結公司的發電機供電系統，防止停電或供電異常造成之系統損壞。
- 建置即時異地備援架構，當本地端機房因災害失去功能時，可由異地端備援主機及儲存設備啟動相關服務。
- 強化資料備份及復原機制，除每日排程進行儲存媒體備份外，亦啟用儲存裝置的定時 Snapshot(快照)功能備份，加強系統復原完整度及效率。

### (四) 投入資通安全管理之資源

本公司持續投入資源於資訊安全相關領域，在資通安全推動的主要成效下：

1. 113 年共實施三次無預警電子郵件社交工程演練與社交工程認知教育訓練，點擊信件連結比例低於 1%。
2. 每年協同母公司力成集團投保資安保險，預防事故造成重大財務損失，保障客戶及投資人權益。
3. 由廠商進行弱點掃描，針對掃描結果提出相關建議與掃描報告，並進行弱點修補作業，降低遭受入侵的風險。
4. 所有新進員工皆完成資訊安全教育訓練。

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

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無重大資通安全事件發生。

### 柒、重要契約：

列示截至年報刊印日止，仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約之當事人、主要內容、限制條款及契約起訖日期：

無。

## 財務狀況及財務績效之檢討分析與評估風險事項

### 壹、財務狀況

最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者，應說明未來因應計畫。

單位：新台幣仟元

| 項 目 \ 年 度                            | 112 年度     | 113 年度     | 增 減 變 動   |         |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
|                                      |            |            | 增 金 額     | %       |
| 流動資產                                 | 9,472,652  | 11,599,623 | 2,126,971 | 22.45%  |
| 不動產、廠房及設備                            | 13,115,915 | 12,334,172 | (781,743) | -5.96%  |
| 其他資產                                 | 1,924,089  | 2,137,055  | 212,966   | 11.07%  |
| 資產總額                                 | 24,512,656 | 26,070,850 | 1,558,194 | 6.36%   |
| 流動負債                                 | 2,644,685  | 3,377,680  | 732,995   | 27.72%  |
| 負債總額                                 | 2,979,851  | 3,687,358  | 707,507   | 23.74%  |
| 股 本                                  | 5,688,459  | 5,688,459  | 0         | 0.00%   |
| 資本公積                                 | 2,539      | 2,666      | 127       | 5.00%   |
| 保留盈餘                                 | 15,267,912 | 16,347,072 | 1,079,160 | 7.07%   |
| 歸屬於母公司權益                             | 21,530,166 | 22,381,313 | 851,147   | 3.95%   |
| 非控制權益                                | 2,639      | 2,179      | (460)     | -17.43% |
| 股東權益總額                               | 21,532,805 | 22,383,492 | 850,687   | 3.95%   |
| 增減比例變動分析說明：                          |            |            |           |         |
| 1.流動資產增加，主係半導體景氣回溫，營收成長使現金水位增加所致。    |            |            |           |         |
| 2.流動負債及負債總額增加，主係獲利增加，應付員工酬勞及所得稅增加所致。 |            |            |           |         |
| 影響重大者：                               |            |            |           |         |
| 無。                                   |            |            |           |         |

註：財務資料來源為依 IFRSs 編製並經會計師查核簽證之合併財務報告。

### 貳、財務績效

一、最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因

單位：新台幣仟元

| 項 目 \ 年 度 | 112 年度     | 113 年度     | 增 減 變 動   |         |
|-----------|------------|------------|-----------|---------|
|           |            |            | 增 金 額     | %       |
| 營業收入淨額    | 13,570,076 | 15,213,240 | 1,643,164 | 12.11%  |
| 營業成本      | 10,740,105 | 11,855,811 | 1,115,706 | 10.39%  |
| 營業毛利      | 2,829,971  | 3,357,429  | 527,458   | 18.64%  |
| 營業費用      | 546,152    | 626,979    | 80,827    | 14.80%  |
| 營業利益      | 2,283,819  | 2,730,450  | 446,631   | 19.56%  |
| 其他收入      | 204,802    | 237,274    | 32,472    | 15.86%  |
| 其他利益及(損失) | 22,133     | 133,100    | 110,967   | 501.36% |
| 稅前淨利      | 2,510,754  | 3,100,824  | 590,070   | 23.50%  |
| 所得稅費用     | 514,136    | 605,016    | 90,880    | 17.68%  |
| 本期淨利      | 1,996,618  | 2,495,808  | 499,190   | 25.00%  |

增減比率變動分析說明：

- 1.其他利益增加，主係匯率波動使匯兌利益增加所致。
- 2.稅前利益及純益增加，主係半導體景氣回溫，使獲利成長所致。

註：財務資料來源為依 IFRSs 編製並經會計師查核簽證之合併財務報告。

## 二、預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

TSIA 與工研院產科國際所於 114 年 2 月預測台灣封測業 114 年產值為新臺幣 6,803 億元，較 113 年產值新臺幣 6,235 億元成長 9.11%。

本公司依產業景氣、未來市場需求及公司產能狀況，訂定 114 年預計銷售量如下：

| 銷售項目   | 預計銷售數量  |
|--------|---------|
| 封裝     | 約 86 億顆 |
| F/T 測試 | 約 54 億顆 |
| W/T 測試 | 約 75 萬片 |
| WLP    | 約 24 萬片 |
| WLCSP  | 約 5 億顆  |

## 參、現金流量

### 一、最近年度現金流量變動之分析說明：

| 項 目 \ 年 度                                               | 112 年度 | 113 年度 | 增（減）比例(%) |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| 現金流量比率                                                  | 170.95 | 169.62 | -0.78%    |
| 現金流量允當比率                                                | 1.01   | 1.07   | 5.50%     |
| 現金再投資比率                                                 | 6.78   | 12.46  | 83.81%    |
| 增減比例變動分析說明：<br>現金再投資比率增加，主係半導體景氣回溫營收成長，使營業活動之淨現金流入增加所致。 |        |        |           |

### 二、流動性不足之改善計畫：無此情形。

### 三、未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

| 期 初 現 金<br>餘 額 ①                                                  | 預計全年來自<br>營業活動淨現<br>金 流 量 ② | 預 計 全 年<br>現金流出量<br>③ | 預計現金剩餘<br>(不足)數額<br>① + ② - ③ | 預計現金不足額之補救措施 |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|------|
|                                                                   |                             |                       |                               | 投資計畫         | 理財計畫 |
| 6,615,015                                                         | 3,652,172                   | 3,597,702             | 6,669,485                     | -            | -    |
| 1、本年度現金流量變動情形分析：<br>(1)營業活動：主係產生純益，故營業活動淨現金流入。<br>(2)投資活動：主係購買設備。 |                             |                       |                               |              |      |

(3)籌資活動：主係發放現金股利。  
2、預計現金不足額之補救措施及流動性分析：  
不適用。

#### 肆、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本來源：

單位：新台幣仟元

| 計畫項目  | 實際或預期之資金來源 | 實際或預期完工日期 | 所需資金總額    | 實際或預定資金運用情形 |           |           |
|-------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
|       |            |           |           | 112 年度      | 113 年度    | 114 年度    |
| 房屋及建築 | 自有資金       | 112 年     | 617,141   | 617,141     | -         | -         |
| 設備及其他 | 自有資金       | 112 年     | 729,194   | 729,194     | -         | -         |
| 土地預付款 | 自有資金       | 113 年     | 16,913    | -           | 16,913    | -         |
| 房屋及建築 | 自有資金       | 113 年     | 153,812   | -           | 153,812   | -         |
| 設備及其他 | 自有資金       | 113 年     | 1,617,291 | -           | 1,617,291 | -         |
| 土地    | 自有資金       | 114 年     | 152,220   | -           | -         | 152,220   |
| 房屋及建築 | 自有資金       | 114 年     | 153,956   | -           | -         | 153,956   |
| 設備及其他 | 自有資金       | 114 年     | 1,414,937 | -           | -         | 1,414,937 |

註：本表實際或預定資金運用之金額，係不動產、廠房及設備增加金額，不含備品。

##### 二、預期可能產生效益：

##### 預計可增加之產銷量、值及毛利：

單位：量：仟個、值：新台幣仟元

| 年度  | 項目       | 生產量     | 銷售量     | 銷售值     | 毛利     |
|-----|----------|---------|---------|---------|--------|
| 114 | 積體電路封裝測試 | 402,545 | 402,545 | 543,436 | 99,612 |
|     | 晶圓級封裝    | 20      | 20      | 64,068  | 11,744 |

其他效益說明：提升積體電路封裝測試等產品之品質及技術。

#### 伍、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：

本公司於 111 年 10 月轉投資得群公司，主係擴展電鍍製程產能，以穩定並擴充封裝產能。得群 113 年汰舊換新設備及導入 IATF16949 提升品質，以致成本增加，擬優化成本結構並與客戶溝通合作模式。

#### 陸、風險事項分析與評估

##### 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：

##### (一) 利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

##### 1、利率變動對損益之影響

單位：新台幣仟元

|            | 112 年度     | 113 年度     |
|------------|------------|------------|
| 利息收入 (A)   | 73,788     | 104,194    |
| 營業收入淨額 (B) | 13,570,076 | 15,213,240 |
| (A) / (B)  | 0.54%      | 0.68%      |
| 利息支出 (C)   | 1,027      | 901        |
| 營業收入淨額 (D) | 13,570,076 | 15,213,240 |
| (C) / (D)  | -          | -          |

112 及 113 年度利率為 0.55%~5.15%及 0.02%~4.50%，利息收入金額占各年度營業收入淨額比重不大，故利率變動對損益影響有限。

本公司 112 及 113 年度均無銀行利息支出，故利率變動對公司損益影響程度有限。

## 2、未來因應措施

- (1) 由專責人員隨時注意利率變化之資訊，以充份掌握利率走勢。
- (2) 有資金需求時，以利率較低之籌資方案優先使用。
- (3) 低利率時代，資金運用兼顧安全性及收益性，充分運用資金。

## (二) 匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

### 1、匯率變動對損益之影響

單位：新台幣仟元

|            | 112 年度     | 113 年度     |
|------------|------------|------------|
| 外幣收入金額 (A) | 10,010,659 | 10,873,950 |
| 營業收入淨額 (B) | 13,570,076 | 15,213,240 |
| (A) / (B)  | 73.77%     | 71.48%     |
| 外幣購貨金額 (C) | 1,649,111  | 2,137,278  |
| 進貨淨額 (D)   | 3,325,463  | 3,932,945  |
| (C) / (D)  | 49.59%     | 54.34%     |

本公司最近二年度外幣收入金額占 112 及 113 年度營業收入淨額之比率分別為 73.77%及 71.48%，報價型態以美元為主，因此，匯率變動對公司之營業收入有一定程度的影響。

本公司 112 及 113 年度外幣購貨金額占進貨淨額之比率分別為 49.59%及 54.34%，因成本、交期及品質等考量，故向國外採購設備及主要原料包括導線架、膠餅、金線與銅線等，其報價型態多以美元及日幣為主，因此匯率變動對公司獲利有一定程度之影響。

## 2、未來因應措施

- (1) 由專責人員隨時注意匯率變化之資訊，以充份掌握匯率走勢。
- (2) 有匯率變動時，於適當時機買賣外幣，以降低匯率變動時所造成的不利影響。
- (3) 在業務報價時，將匯率變動影響因素一併考量；採購原料時，亦與供應商議價以調整購料成本，確保公司利潤。
- (4) 運用遠期外匯之衍生性商品交易，規避外幣計算之資產或負債及預期交易因匯率變動產生之風險。

### （三）通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施

國際貨幣基金(IMF)於 2025 年 1 月《世界經濟展望》(World Economic Outlook)報告中上調 2025 年全球經濟成長率至 3.3%，原因是通膨將放緩至 4.2%，將使各國央行得以繼續降息，以支持經濟擴張，但部分國家經濟政策不確定性將影響世界經濟走勢。

由於通貨膨脹影響進貨成本，本公司將持續觀察物價指數變化情形，並關注國際原物料市場之價格趨勢，以訂定控制成本與庫存量的策略。

本公司與供應商及客戶持續保持良好之互動，期能有效降低通貨膨脹對公司損益之影響。

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

- 1、本公司截至刊印日為止並未從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證等相關交易。
- 2、本公司 113 年度及截至刊印日為止，所從事之衍生性商品交易，僅為規避以外幣計價之淨資產或淨負債所致匯兌風險而進行之短期外匯交易，因屬避險性質，未從事投機性交易，公司不會因此招致重大獲利及虧損。

### 三、未來研發計劃及預計投入之研發費用：

因應 IC 封裝技術趨勢之變化，及客戶 IC 設計之需求，未來研發計劃如下：

- (1) 開發 SiP 封裝 BGA/LGA 產品。
- (2) 開發 FC BGA/LGA underfill(fine pitch bump)產品。
- (3) 開發 FC BGA/LGA expose die 產品。
- (4) 開發 FC BGA/LGA Hybrid(WB+FC)產品。
- (5) 開發第三代半導體產品(SiC,GaN)。
- (6) 開發 Power TOLT package。
- (7) 開發 wire bond Al wire 產品。
- (8) 開發 wire bond Cu wire 2.5mil 產品。
- (9) 開發 12 吋 FOW (Film on wire)產品。

113 年度的研究發展費用為新台幣 2.89 億元，占全年營收的 1.9%；114 年研發經費將維持前一年水準。

### 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：

本公司對國內外重要政策及法律變動等事項均向律師、會計師等相關作業單位諮詢，或委其評估、建議並規劃因應措施，以遵循法令及降低對公司財務業務之影響。

### 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：

隨著行動應用服務的多元化如高解析度影音服務、社群網路、雲端服務等，大量的使用者網路數據時代將來臨，無線電通訊的技術演變到 LTE/5G/6G，帶來更寬幅網路頻寬的便利，促進了科技應用於生活、交通、娛樂、工作、教育及健康照護等，因而刺激更大量的個人消費於電子科技產品。物聯網的產生與隨著穿戴式裝置需求逐漸成為潮流，智慧汽車、智慧醫療、人工智慧與高速運算形成新的應用市場與商機，又因疫情改變了生活，科技支援遠距工作，皆帶動了科技改變人類生活的契機。

半導體業風起雲湧不斷擴大資本支出，推陳出新競逐於新封裝技術，如前所述需求帶動 SiP、BGA 等封裝技術，皆為公司技術投資評估的領域。研發投資金額對公司財務負擔並無不利之影響，對未來的業務發展有莫大助力。

面對 5G、AIoT(人工智慧和物聯網的結合)形成的網路社會將遍及生活，如果沒有堅實的資安做後盾，將會變得相當危險，面對複雜多變的資安威脅及挑戰，公司強化各項資安防護能量，加強全員資安意識，以降低資安對公司的風險：

- 1、公司面對層出不窮的資安風險，建立完善的資安管理體系，以全面提升資安防護能力並定期進行資安教育訓練，提升員工資安意識及防護技能。
- 2、部署適當的資安防護技術，以抵禦各種資安威脅。包括防火牆，用於阻擋來自外部的非法存取；防毒軟體，用於防範病毒及惡意程式感染；弱點掃描，降低遭受入侵的風險。
- 3、威脅不斷演變，一些具體的因應措施。包括定期備份重要資料，以備不時之需；更新作業系統及應用程式；加密敏感資料；控管資料存取權限；教育員工勿開啟來路不明的電子郵件或附件。

六、企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

公司專注於本業經營，恪守相關法令規定，積極強化內部管理，厚植經營團隊實力，善盡企業社會責任，重視並維持優良的企業形象。

七、進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

無。

八、擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

無。

九、進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司最大的銷貨客戶僅占本公司銷貨淨額之 6.08%，並無銷貨集中情事。

本公司營運所需之主要材料皆有多家供應商穩定供貨，且不定期評估新供應商與替代材料以確保原物料供貨無虞及降低集中供貨風險，113 年的進貨廠商中，占進貨淨額 10%以上者有 3 家，分屬不同之原物料，故無進貨集中風險。

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

無。

十一、經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

無。

十二、訴訟或非訴訟事件：本公司及公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：

無。

### 十三、其他重要風險及因應措施：

#### 1、公司是否評估對社區之風險或機會並採行相應措施，請敘明具體採行措施與實施成效？

透過公司內外部風險議題之分析，我們找到一個機會可以確認並維護社區週遭的噪音狀況，我們每年進行週界噪音檢測，以確保社區附近的居民沒有受到噪音的干擾。

公司自民國 72 年設立於苗栗縣，為深耕在地發展，降低人口外移，公司積極在竹南與頭份地區擴廠，以提升在地就業機會。於 114 年 3 月底，公司設籍於苗栗縣的員工有 2,464 人，占本國籍員工 3,151 人之 78.20%。

公司 113 年捐贈苗栗縣警察之友會三萬元及竹南鎮山佳守望相助隊二萬元，以增進社區認同。

另參與 2024 兒童節公益計畫，捐贈十萬元與新竹五峰鄉花園國小，送暖偏鄉學童。

#### 2、公司是否投入資源支持國內文化發展，請敘明支持方式與成果？

公司支持在地文化發展，不定期資金贊助鄰近廟宇與社區活動。

請參閱利害關係人關注議題溝通成效。

#### 3、公司是否投資於節能或綠色能源相關環保永續之機器設備，或投資於我國綠能產業(如:再生能源電廠)等，或有發行或投資其資金運用於綠色或社會效益投資計畫並具實質效益之永續發展金融商品，並揭露其投資情形及具體效益？

##### (1)響應全球綠色環保有效利用能資源，推行節約能源減少碳排放量：

方案：設置再生(綠色)能源設置

112 年投入金額 6,200 萬元建置太陽能光電系統，設置容量 1,336.44 KW，113 年發電量為 1,675,010KWh，可減少碳排 827.45 tCO<sub>2</sub>e。

113 年投資金額 3,507 萬元建置太陽能光電系統，設置容量 625 KW，113 年發電量為 220,835KWh，可減少碳排 109.09 tCO<sub>2</sub>e。

113 年合計發電量為 1,895,845 KWh，可減少碳排 936.54 tCO<sub>2</sub>e。

##### (2)馬達為設施和機械設備的關鍵元件之一，更換高效率馬達是一個在科技進步的推動下，提高能源效能和實現環保目標的關鍵舉措。

方案：更換冰水泵及冷卻水泵馬達

評估更換冰水泵馬達用電量可由 75KW 降至 55KW，更換冷卻水泵馬達可由 55KW 降至 45KW；每更換一組可節省 30KW 用電量。

113 年更換冰水泵及冷卻水泵馬達投入金額 356 萬元，節電量為 260,080KWh，可減少碳排 128.47 tCO<sub>2</sub>e。

#### 4、公司是否制定個人資料保護政策，並揭露內容及其實施情形？

根據公司規定，每位入職員工皆須簽署「個人資料使用同意書」，明確告知個資的蒐集範圍、用途及保護措施，確保員工知悉並同意相關規範。

此外，公司依據個人資料保護法及相關法規，採取以下管理措施：

1. 個資收集與使用規範：僅限於合法、正當且必要範圍內蒐集個人資料，並明確告知使用目的。
2. 存取與保管安全：採用加密技術與存取管控措施，防止資料遺失、竄改、洩漏或未經授權的存取。
3. 內部教育與培訓：定期舉辦個資保護培訓，提高員工資安意識與合規觀念。

4. 權利保障機制：提供員工查詢、更正或請求刪除個人資料的管道，確保其權益。
5. 定期稽核與改善：透過內外部稽核檢視個資保護措施的有效性，並持續優化管理制度。

透過上述措施，公司確保個人資料獲得適當保護，並持續強化資安管理，以符合法規要求與利害關係人的期望。

柒、其他重要事項：

無。

## 特別記載事項

### 壹、關係企業相關資料：

請至公開資訊觀測站>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](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10))

### 貳、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：

無。

### 參、其他必要補充說明事項：

無。

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

#### 總經理變動：

超豐為了追求永續經營，啟動了總經理傳承計畫，於 113 年 6 月，超豐成立之元老甯鑑超先生交棒給母公司力成派任之紀有章先生，甯先生繼續擔任顧問，順利完成傳承工程。相信未來，以紀總經理擁有超過三十年的封裝、測試工程及管理經驗，以及超豐紮實穩固的基礎，持續秉持誠信務實的經營宗旨，更加強生產技術、品質、效率的提升，並在客戶及供應商的配合與支持下，超豐必能持續穩健成長。

超豐電子股份有限公司



負 責 人 ： 謝永達





追求卓越、超越巔峰