

股 票 代 碼 ： 2408

查詢年報網址：<https://www.nanya.com>

<https://mops.twse.com.tw>



# 113年度年報

中 華 民 國 114 年 4 月 23 日      刊印

一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

項 目	發 言 人	代 理 發 言 人
姓 名	李培瑛	吳志祥
職 稱	總經理	副總經理
聯 絡 電 話	(02)2904-5858	(02)2904-5858
電子郵件信箱	pilee@ntc.com.tw	josephwu@ntc.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

公司：新北市泰山區南林路 98 號

電話：(02)2904-5858

工廠：新北市泰山區南林路 98 號

電話：(02)2904-5858

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：南亞科技股份有限公司股務組

地址：台北市內湖區南京東路六段 380 號 10 樓

網址：無

電話：(02)2718-9898

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：郭欣頤、李慈慧

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地址：台北市信義路五段 7 號 68 樓

網址：<http://www.kpmg.com.tw>

電話：(02)8101-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：<https://www.nanya.com>

# 目 錄

	頁次
壹、致股東報告書 .....	1
貳、公司治理報告 .....	5
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	5
二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金.....	13
三、公司治理運作情形.....	17
四、簽證會計師公費資訊.....	71
五、更換會計師資訊.....	71
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾 任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 .....	72
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過 百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 .....	72
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親 屬關係之資訊 .....	73
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一事業 轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 .....	74
參、募資情形 .....	75
一、股本來源.....	75
二、主要股東名單.....	75
三、公司股利政策及執行狀況.....	76
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.....	76
五、員工及董事酬勞.....	76
六、公司買回本公司股份情形.....	76
七、公司債辦理情形.....	77
八、特別股辦理情形.....	77
九、海外存託憑證辦理情形.....	77
十、員工認股權憑證辦理情形.....	78
十一、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	80
十二、資金運用計畫執行情形.....	80
肆、營運概況.....	81
一、業務內容.....	81
二、市場及產銷概況.....	88
三、最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工資料.....	91

四、環保支出資訊.....	92
五、勞資關係.....	92
六、資通安全管理.....	94
七、重要契約.....	97
<b>伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....</b>	<b>98</b>
一、財務狀況分析.....	98
二、財務績效分析.....	99
三、現金流量分析.....	100
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	100
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年 投資計畫 .....	101
六、風險事項分析.....	101
七、其他重要事項.....	108
<b>陸、特別記載事項 .....</b>	<b>109</b>
一、關係企業相關資料.....	109
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	109
三、其他必要補充說明事項.....	109
四、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 .....	109

# 壹、致股東報告書

## 一、113 年營業報告

### (一)營運情形：

南亞科技公司 113 年度合併營收新台幣 341.3 億元，較 112 年度 298.9 億元成長約 14.2%；稅後虧損 50.8 億元，淨利率-14.9%，每股虧損 1.64 元。

113 年 DRAM 產品市況受到終端應用的影響，呈現 AI (artificial intelligence)及非 AI 產品兩極化的市況：

1. AI 相關的高階 DRAM 產品，如高頻寬記憶體(HBM)及高容量 DDR5 模組等，受惠於人工智慧及通用型伺服器的大幅成長，全年銷售量價俱增。
2. 非 AI DRAM 產品，因個人電腦(PC)、手機及消費型應用產品需求復甦力道不如預期，庫存去化時間拉長，自 113 年中起開始走弱。

AI 相關 HBM 高頻寬 DRAM 產品，需要四大關鍵元素，包括①高密度先進產品(16Gb DDR5 或以上)，②3D IC 矽穿孔製程(TSV)及多晶片封裝，③高頻寬產品設計(HBM)，及④一顆邏輯基礎 IC (base die)。

本公司 106 年開始重建自主研發團隊，已推出兩個 10 奈米級世代產品技術，深化自主研發能力，並於 113 年底正式量產第二世代的 16Gb DDR5，符合 HBM 需求的第一關鍵元素。

目前正在積極重建第二及第三關鍵元素，矽穿孔製程(TSV)及多晶片封裝，與高頻寬產品設計能力。同時，將以策略性投資及合作來建構第四關鍵元素，邏輯基礎 IC 以及 HBM DRAM 的整合，預計 115 年底達驗證目標。

113 年全年出貨量與前一年相當，但均價較前一年略微提升，營收較前一年增加約新台幣 42 億元，成長 14.2%。且持續努力控制成本與費用，營業虧損改善，淨損較前一年減少約 24 億元。

### (二)113 年度經營重點：

1. 業務推廣：深化客戶關係，佈局各類應用領域。
  - (1)消費型電子產品，含電視、網路通訊、固態硬碟、數位攝影設備、機頂盒及車工規等應用，占比約 63%。

- (2)低功率產品應用領域，如通訊模塊、多晶片封裝、手持裝置、數位電視、數位相機、語音助理、智慧手錶等，並增加車載出貨，占比約21%。
- (3)開發個人電腦系統廠商，增加銷售管道與銷售數量，占比約13%。
- (4)推廣並取得第二代10奈米級製程技術(1B)的前導產品，如8Gb DDR4與16Gb DDR5的客戶端驗證及試產訂單。

## 2. 技術發展

- (1)113年底投片量產前述1B製程技術的DDR4與DDR5產品，另完成3顆產品設計投入試產，將於114年推出LPDDR4及LPDDR5產品。
- (2)使用10奈米第三世代(1C)製程技術的功能測試晶片，進行試產並同步設計先導產品。
- (3)與補丁科技股份有限公司(簡稱補丁)策略合作，結合本公司10奈米級DRAM技術與補丁產品設計能力，共同開發客製化、高效能、低功耗超高頻寬記憶體及解決方案。
- (4)與福懋科技合作，投資3D矽穿孔及多晶片堆疊封裝的生產製造。

## 3. 強化營運韌性

調整產品組合及推動成本改善，提升競爭力。

### (1)控管庫存

減少20奈米投片，積極轉換至1B奈米。爭取低容量產品銷售，降低庫存。

### (2)降低成本/費用

利用各項分析技術，合理延長機台備品更換週期、減少光罩領用等，及提高研發投片效率，擷節各項費用。

### (3)減少資本支出

113年資本支出上限為260億元，但藉由調整新廠擴建時程等，延緩支出，實際約161億元。

## 4. ESG與永續經營

- (1)自113年起，每年增加採購2,500萬度綠電，總量達2.5億度，加上111年已購買之再生電力，全年綠電使用量將可達5,000萬度。
- (2)113年底再度入選道瓊斯可持續發展世界指數(DJSI World Index)成分股。
- (3)113年度獲得國際非營利組織CDP氣候變遷問卷「A」最高評級及水安全問卷「A-」評級。

(4)113 年連續第二年入選科睿唯安(Clarivate)「2024 全球百大創新機構」(Top 100 Global Innovators)，技術創新及專利策略質量成果，獲得國際評鑑單位的肯定。

(5)113 年蟬聯公司治理評鑑排名前 5%。

(6)113 年榮獲 MSCI (Morgan Stanley Capital International) ESG「AA」評級，並連續八年榮獲 TCSA 台灣企業永續獎，充分肯定公司全面推動 ESG 工作的努力。

## 二、產業前景

DRAM 是使所有電子產品智慧化的關鍵零組件，也是 AI 發展的必要性產品，廣泛應用於數據中心/伺服器、智慧型手機、個人電腦及消費型電子產品。

隨著 5G 及 AI 的發展，雲端服務業者持續投資搭載大量高階 DRAM 產品的 AI 伺服器，且邊緣運算應用於終端產品（如:AI PC、AI 手機、AI 機器人等），都將推升 DRAM 的搭載量，帶動需求的成長。

114 年起，PC、手機及消費型電子產品可望回溫，加上業者庫存逐季改善，常規 DRAM 市場可能在上半年開始復甦。

在伺服器方面，除雲端服務業者正大量投資 AI 伺服器外，其他企業端亦增加通用型伺服器採購，整體出貨持續成長，帶動 HBM 與高容量 DDR5 模組出貨增長。

在手機方面，業者庫存逐步回到正常水位，且因導入 AI 功能，DRAM 搭載量增加。因此，整體手機出貨台數及 DRAM 搭載量可望比去年成長。

在個人電腦方面，因作業系統更新，帶動企業換機需求，且隨著 AI PC 推出，DRAM 搭載量將同步增長。

其他消費性電子產品需求，短期由於中國刺激方案改善需求，加上庫存降低推升單價，但美國對等關稅引起終端需求的不確定性，後續仍需持續觀察。

## 三、114 年營運計畫

### (一)短、中期策略方向

#### 1. 持續製程產品開發，進入主流及高階市場

DDR5 產品量產，及進行 TSV 製程研發，進入高密度模組市場，發展 HBM 產品。

#### 2. 強化低功率及低容量產品銷售，提升獲利。並開發客製化及代工市場。

#### 3. 新廠營建將視市況導入製程設備。

### (二)業務推廣

#### 1. 推廣 1B 奈米製程的新產品：①8Gb DDR4 及 4Gb DDR4 良裸晶產品，優先應用於中階電視晶片合封市場；②16Gb DDR5 則導入個人電腦，陸續再

推廣至固態硬碟、網通及伺服器模組等領域，提供全方位解決方案，擴大實績。

2. 擴大低功率市場：①拓展中高階消費型產品項目，如車載、語音助理、手持裝置、智慧手錶及數位電視等；②爭取 5G 通訊應用的策略性合作；③提高數位相機多晶片封裝、嵌入式層疊封裝等應用市場占有率。
3. 提高低容量利基型產品銷售量：爭取在數位電視、網通、數位攝影設備、良裸晶、固態硬碟等應用領域之銷售量。
4. 擴展記憶體代工，增加 20 奈米/30 奈米產能應用及銷售動能。

### (三)技術發展

1. 今年將完成 16Gb DDR5 微縮版及 16Gb LPDDR4 的驗證，另外 8Gb/16Gb LPDDR5，2 顆產品也將導入試產。
2. 使用 10 奈米第三世代(1C)製程技術的先導產品(16Gb DDR5)，將於今年下半年進入試產。
3. 使用 10 奈米第四世代(1D)製程技術的先導產品，將於 115 年第一季導入試產。
4. 結合 16Gb DDR5 微縮版與矽穿孔(TSV)製程技術，生產高容量 DRAM 模組供應伺服器市場需求。
5. 啟動與補丁共同開發客製化、高效能、低功耗超高頻寬記憶體方案，預計 115 年產品驗證。

### (四)資本支出

114 年度，因應部分產能轉進 1B 製程技術、新廠營建類、研發及一般性資本支出等，預計上限為新台幣 196 億元；其中生產類設備預算將略低於三成。

## 四、結論

展望今年，本公司將積極調整產線，朝 DDR5、DDR4、LPDDR5、LPDDR4 等高價值產品線發展，儘快達成轉虧為盈的目標。

同時，堅持「技術創新」為公司核心價值及成長的主要動力，將投入更多研發資源，加速開發 10 奈米級製程技術與更多新世代 DDR5 的產品，提升競爭力，努力為所有股東創造更多的價值，善盡企業社會責任，邁向永續發展。



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料

114 年 3 月 31 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女或現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事		
							股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)			職稱	姓名	關係
董事長	中華民國	南亞塑膠公司 代表人：吳嘉昭	男 超過70歲	111.05.26	三年	84.02.17 93.05.12	907,303,775 957,000	29.30 0.00	907,303,775 957,000	29.28 0.00	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	政治大學企管學士	南亞及南電董事長 南亞科子公司董事長	無	無	無
董事	中華民國	王文洲	男 超過70歲	111.05.26	三年	96.05.25	4,000	0.00	4,000	0.00	27,648	0.00	0	0.00	美國德州休士頓大學工業工程碩士及化學工程學士	福懋興業董事長 南電、南亞、台化、台塑化、台塑、南亞、台化及福懋科董事	無	無	無
董事	中華民國	王瑞華	女 61~70歲	111.05.26	三年	99.06.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	美國哥倫比亞大學Barnard學院經濟學士	台朔環保董事長 台塑、台化及台勝科董事	無	無	無
董事	中華民國	李培瑛	男 超過70歲	111.05.26	三年	93.05.12	1,155,098	0.04	1,265,098	0.04	571	0.00	0	0.00	美國雪城大學化學工程研究所博士	福懋科總經理 福懋科董事長 南亞科子公司董事長、董事或總經理	無	無	無
董事	中華民國	鄧明仁	男 超過70歲	111.05.26	二年	99.06.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	台北工專化工科	南亞董事兼總經理 南電董事	無	無	無
董事	中華民國	蘇林慶	男 61~70歲	111.05.26	三年	103.01.07	370,601	0.01	480,601	0.02	0	0.00	0	0.00	美國猶他大學材料科學與工程研究所博士	南亞科執行副總經理 福懋科董事、補丁副董事長 南亞科子公司董事	無	無	無
董事	中華民國	南亞塑膠公司 代表人：吳志祥	男 61~70歲	111.05.26	三年	84.02.17 108.05.30	907,303,775 460,000	29.30 0.01	907,303,775 250,000	29.28 0.01	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	台灣大學材料工程學研究所碩士	南亞科副總經理 福懋科及補丁董事 南亞科子公司董事	無	無	無
董事	中華民國	南亞塑膠公司 代表人：莊達人	男 51~60歲	111.05.26	二年	84.02.17 108.05.30	907,303,775 459,000	29.30 0.01	907,303,775 450,000	29.28 0.01	0 0	0.00 0.00	0 0	0.00 0.00	美國聖荷西州立大學材料工程研究所碩士	南亞科副總經理、補丁董事 南亞科子公司董事	無	無	無
獨立董事	中華民國	賴清祺	男 超過70歲	111.05.26	三年	105.06.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	政治大學財政研究所碩士	財團法人台北金融研究發展基金會董事 社團法人善真美ESG聯盟協會監事會召集人 聯嘉光電獨立董事 中華大學講座教授	無	無	無
獨立董事	中華民國	許舒博	男 61~70歲	111.05.26	三年	102.06.21	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	中正大學犯罪防治研究所碩士	台灣人壽保險董事長 中國信託產物保險董事長 中華民國全國商業總會理事長 財團法人人壽保險文教基金會董事長	無	無	無
獨立董事	中華民國	侯彩鳳	女 超過70歲	111.05.26	三年	102.06.21	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	中山大學高階公共政策碩士	財團法人人壽保險文教基金會董事長 高雄區勞工總會理事長 華泰電子董事長特助 興富發建設獨立董事 砂統董事	無	無	無
獨立董事	中華民國	陳添枝	男 超過70歲	111.05.26	三年	111.05.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	美國賓州州立大學經濟學博士	遠傳電信獨立董事 臺灣大學名譽教授 清華大學約聘研究員	無	無	無

註：本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，並應有過半數董事兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

法人股東名稱	法人股東之主要股東
南亞塑膠工業股份有限公司	長庚醫療財團法人(11.05%)、台灣塑膠工業股份有限公司(9.88%)、台灣化學纖維股份有限公司(5.21%)、財團法人長庚大學(4.00%)、元大台灣高股息基金專戶(2.49%)、賴比瑞亞商萬順國際投資公司(2.39%)、台塑石化股份有限公司(2.26%)、賴比瑞亞商泰氏國際投資公司(1.86%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管利國皇家銀行(新加坡)有限公司投資專戶(1.50%)、花旗(台灣)商業銀行託管遠大系統股份有限公司投資專戶(1.45%)

上表主要股東為法人者其主要股東

114 年 4 月 23 日

法人名稱	法人之主要股東
長庚醫療財團法人	南亞塑膠工業股份有限公司(17.81%)、台灣化學纖維股份有限公司(13.71%)、台灣塑膠工業股份有限公司(13.15%)、王永在(已歿, 11.13%)、王永慶(已歿, 7.28%)
台灣塑膠工業股份有限公司	長庚醫療財團法人(9.44%)、台灣化學纖維股份有限公司(7.65%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管瑞士信貸銀行-瑞士信貸新加坡分行投資專戶(6.26%)、南亞塑膠工業股份有限公司(4.63%)、賴比瑞亞商泰氏國際投資公司(4.16%)、賴比瑞亞商萬順國際投資公司(3.05%)、台塑石化股份有限公司(2.07%)、財團法人明志科技大學(1.43%)、花旗台灣商銀託管固力特投資股份有限公司專戶(1.00%)、中華郵政股份有限公司(0.90%)
台灣化學纖維股份有限公司	長庚醫療財團法人(18.58%)、賴比瑞亞商泰氏國際投資公司(6.35%)、賴比瑞亞商萬順國際投資公司(3.80%)、台灣塑膠工業股份有限公司(3.39%)、南亞塑膠工業股份有限公司(2.40%)、王文淵(2.20%)、聯合電力發展股份有限公司(1.63%)、渣打國際商業銀行營業部託管創世資本集團股份有限公司專戶(1.51%)、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管肯德電力發展股份有限公司專戶(1.45%)、臺灣銀行股份有限公司受託公益信託王詹樣社會福利基金專戶(1.39%)
財團法人長庚大學	長庚醫療財團法人(56.81%)、王永慶(已歿, 13.12%)、賴比瑞亞商泰氏國際投資公司(3.88%)、南亞塑膠工業股份有限公司(2.64%)、台灣塑膠工業股份有限公司(2.34%)
元大台灣高股息基金專戶	基金專戶
賴比瑞亞商萬順國際投資公司	Landmark Capital Holdings Inc. (100%)
台塑石化股份有限公司	台灣塑膠工業股份有限公司(28.56%)、台灣化學纖維股份有限公司(24.15%)、南亞塑膠工業股份有限公司(23.11%)、長庚醫療財團法人(5.79%)、福懋興業股份有限公司(3.83%)、渣打託管創世資本集團股份有限公司專戶(0.60%)、匯豐銀行託管包爾能源股份有限公司投資專戶(0.51%)、渣打託管中央資本管理股份有限公司投資專戶(0.49%)、匯豐銀行託管亞太光電股份有限公司投資專戶(0.48%)、台銀受託公益信託王長庚社會福利基金專戶(0.44%)
賴比瑞亞商泰氏國際投資公司	Everred Coporate, Inc. (100%)
渣打國際商業銀行營業部受託保管利國皇家銀行(新加坡)有限公司投資專戶	投資專戶
花旗(台灣)商業銀行託管遠大系統股份有限公司投資專戶	投資專戶

註：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名稱及其出資或捐助比率，捐助人已過世者，並加註「已歿」。

董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

114 年 3 月 31 日

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
南亞塑膠公司 代表人：吳嘉昭		畢業於政治大學企管學士，具有豐富產業知識及經營管理經驗，包括塑膠、紡織纖維、化學、半導體、鋼鐵、航運等產業。現為本公司董事長，並擔任上述相關公司董事長或董事。 具備領導決策、策略擘劃、危機處理、風險管理等能力，深具國際觀與洞察力，並監督落實提高晶圓附加價值、開發自主技術、ESG 與永續經營。	未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者，符合證券交易法第 26 條之 3 規定。	無
王文淵		畢業於美國德州休士頓大學工業工程碩士及化學工程學士，具有塑膠、紡織纖維、化學、油電燃氣、半導體、鋼鐵、航運、生技醫療等產業經營管理經驗近 50 年，曾為上述產業相關公司的董事長、董事或高階經理人，現擔任上市公司福懋興業董事長，與台塑、南亞、台化、台塑化、南電、台勝科及福懋科等上市公司董事。 具備領導統御、決策判斷、危機處理、風險管理等能力及國際市場觀，為中國大陸、美國、越南等跨國企業領導者，並曾任中華民國工業總會理事長及中華民國紡織業拓展會董事長。 具備工程技術專長，深度瞭解 AI 領域，帶領本公司從節能減排、循環經濟、AI 模擬到數位轉型。	未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者，符合證券交易法第 26 條之 3 規定。	無
王瑞華		畢業於美國哥倫比亞大學 Barnard 學院經濟學士，具有塑膠、油電燃氣、紡織纖維、化學、半導體、鋼鐵、航運、生技醫療等產業經營管理經驗逾 40 年，曾擔任台塑美國等跨國石化公司高階經理人，現為台朔環保公司董事長，及台塑、台化及台勝科等上市公司董事。 具備領導決策、策略擘劃、危機處理、風險管理等能力，深具國際觀與洞察力，並主導落實執行 KPI 績效指標管理，及監督本公司積極推動 ESG。	未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者，符合證券交易法第 26 條之 3 規定。	無

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
李培瑛		畢業於美國雪城大學化學工程所博士，深耕半導體及 DRAM 產業逾 40 年，曾任美國 IBM 研發資深主管及本公司資深副總經理，現為本公司總經理及子公司董事長或董事。 具備經營管理、領導決策、危機處理、風險管理等能力及國際市場觀，帶領本公司轉型，專注於消費性、低功率及伺服器利基型產品市場，並強化公司治理、落實綠色科技及環境永續。	未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者，符合證券交易法第 26 條之 3 規定。	1
鄒明仁		畢業於台北工專化工科，具有豐富產業知識及管理經驗，包括塑膠、半導體及電子零組件等產業。現為本公司董事，並擔任相關公司董事或總經理。 具備經營管理、領導決策、溝通協調、危機處理、風險管理等能力，並監督 AI 模擬到數位轉型、節能減碳及工安環保等面向。	未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者，符合證券交易法第 26 條之 3 規定。	無
蘇林慶		畢業於美國猶他大學材料科學與工程研究所博士，擁有 25 年以上 DRAM 產業經歷，具有豐富研發、生產製造與管理經驗，現為本公司執行副總經理及子公司董事。 具備領導決策、危機處理、風險管理等能力，主導執行本公司 12 吋廠建置、製程轉換及技術推進，監督綠色生產的執行，以提升公司在氣候變遷危機下之營運韌性，並導入 AI 智慧工廠。	未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者，符合證券交易法第 26 條之 3 規定。	無
南亞塑膠公司 代表人：吳志祥		畢業於台灣大學材料工程學研究所碩士，擁有 25 年以上 DRAM 產業經歷，曾任相關公司總經理，現為本公司副總經理及子公司董事。 具備經營管理、溝通協調、風險管理等能力，監督本公司產銷協調、投資計畫評估、人事管理及投資人關係維護，主導推動公司治理及永續發展，並內化國內外機構評比(選)，以強化公司經營。	未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者，符合證券交易法第 26 條之 3 規定。	無
南亞塑膠公司 代表人：莊達人		畢業於美國聖荷西州立大學材料工程研究所碩士，擁有 25 年以上半導體及 DRAM 產業經驗，曾任相關公司總經理，現為本公司副總經理及子公司董事。 具備經營管理、溝通協調、國際市場觀等能力，掌握 DRAM 市場需求脈動與產品發展趨勢，主導執行本公司行銷暨客製事業的產品推廣計畫，並調整產品定位及拓展客戶群。	未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者，符合證券交易法第 26 條之 3 規定。	無

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
賴清祺		畢業於政治大學財政研究所碩士，曾擔任行政院副秘書長、經建會主任秘書及中華郵政董事長等職務，並取得會計師證書，現任中華大學財務管理學系講座教授。 具備管理、會計或財務專長及推動公司治理相關經驗，擔任本公司獨立董事期間，以獨立客觀的立場，提供各項建議並善盡監督之責，亦為本公司審計委員會召集人、薪資報酬及永續發展委員會成員，曾任本公司原風險管理委員會召集人，且未有公司法第 30 條各款情事。	未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事，本人及配偶或以他人名義皆未持有本公司發行股票，未向本公司提供審計、商務、法務、財務、會計等服務且未取得相關報酬，並符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條之規定。 自 107 年 3 月起，擔任聯嘉光電獨立董事。	1
許舒博		畢業於中正大學犯罪防治研究所碩士，曾擔任中華民國人壽保險商業同業公會理事長，現任中華民國全國商業總會理事長、台灣人壽保險董事長。 具備豐富管理學識、金融保險相關專業、多元產業領導及推動公司治理等經驗，擔任本公司獨立董事期間，以獨立客觀的立場，提供各面向意見並善盡監督之責，亦為本公司薪資報酬委員會召集人、審計及永續發展委員會成員，曾任本公司原風險管理委員會成員，且未有公司法第 30 條各款情事。	未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事，本人及配偶或以他人名義皆未持有本公司發行股票，未向本公司提供審計、商務、法務、財務、會計等服務且未取得相關報酬，並符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條之規定。	無
侯彩鳳		畢業於中山大學高階公共政策碩士，曾擔任證券公司總經理，現任華泰電子董事長特助及矽統董事。 具備金融證券及半導體封裝測試產業等相關經驗，並關注勞資關係及員工權益，擔任本公司獨立董事期間，以獨立客觀的立場，提供建議並善盡監督之責，亦為本公司審計、薪資報酬及永續發展委員會成員，曾任本公司原風險管理委員會成員，且未有公司法第 30 條各款情事。	未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事，本人及配偶或以他人名義皆未持有本公司發行股票，未向本公司提供審計、商務、法務、財務、會計等服務且未取得相關報酬，並符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條之規定。 自 113 年 6 月起，擔任興富發獨立董事。	1
陳添枝		畢業於美國賓州州立大學經濟學博士，曾擔任國家發展委員會主任委員、行政院政務委員、經建會主任委員、中華經濟研究院院長，現任國立臺灣大學名譽教授。 具備國際貿易與經濟發展專長，並關注國際政治經濟，擔任本公司獨立董事期間，以獨立客觀的立場，提供建議並善盡監督之責，亦為本公司審計、薪資報酬及永續發展委員會成員，且未有公司法第 30 條各款情事。	未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事，本人及配偶或以他人名義皆未持有本公司發行股票，未向本公司提供審計、商務、法務、財務、會計等服務且未取得相關報酬，並符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條之規定。 自 113 年 6 月起，擔任遠傳獨立董事。	1

董事會多元化及獨立性：

#### 1. 董事會多元化：

本公司於「公司治理守則」中明訂董事會成員組成應考量多元化，不限制性別、種族及國籍，除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包括1. 營運判斷能力。2. 會計及財務分析能力。3. 經營管理能力。4. 危機處理能力。5. 產業知識。6. 國際市場觀。7. 領導能力。8. 決策能力等多元化專業背景。

目前本公司董事成員共 12 位，包含 2 位女性董事及 4 位具員工身份董事，佔全體董事成員比例分別為 17%及 33%，董事年齡分布為 51~60 歲共 1 位，61~70 歲共 4 位，超過 70 歲共 7 位。本公司女性董事未達 1/3，因科技產業女性專業人士相對較少。未來將持續尋求外部其他領域之專業女性擔任本公司董事，使得女性董事占比短期達到 1/4，長期以 1/3 為目標。

各董事經學歷、性別、專業資格、工作經驗及多元化情形等相關資訊請參閱貳、公司治理報告之一、(一)董事資料，另董事會多元化落實情形如下：

114 年 3 月 31 日

基本資料							專業能力							產業經驗		
職 稱	姓 名	性 別	年 齡	本公司員工	擔任本公司獨立董事			營運判斷	財會分析	危機處理	D R A M 產業	國 際 觀	領 導 決 策	風 險 管 理	全球行業分類標準 GICS Level 1 (註)	經驗來源屬性
					第3年	第9年	第12年									
董事長	吳嘉昭	男	>70					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	原物料	經營管理
董 事	王文淵	男	>70					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	原物料	經營管理
董 事	王瑞華	女	61~70					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	原物料	經營管理
董 事	李培瑛	男	>70	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	資訊科技	經營管理
董 事	鄒明仁	男	>70					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	原物料	經營管理
董 事	蘇林慶	男	61~70	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	資訊科技	經營管理
董 事	吳志祥	男	61~70	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	資訊科技	經營管理
董 事	莊達人	男	51~60	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	資訊科技	經營管理
獨立董事	賴清祺	男	>70			✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	金融	學術
獨立董事	許舒博	男	61~70				✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	金融	經營管理
獨立董事	侯彩鳳	女	>70				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	資訊科技、金融	經營管理
獨立董事	陳添枝	男	>70		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	金融	學術

註：全球行業分類標準(Global Industry Classification Standard, GICS)。

## 2. 董事會獨立性：

目前本公司獨立董事共 4 人，佔全體董事成員的 33%，其未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事，本人及配偶或以他人名義皆未持有本公司發行股票，未向本公司提供審計、商務、法務、財務、會計等服務且未取得相關報酬，並符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條之規定；其餘董事皆未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事者，符合證券交易法第 26 條之 3 規定；董事間並未具有配偶或二親等以內之親屬關係之情形，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定。（相關資訊請參閱前述之董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露）

(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	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註(註)
					股數(股)	持股比例(%)	股數(股)	持股比例(%)	股數(股)	持股比例(%)			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	李培瑛	男	104.10.06	1,265,098	0.04	571	0.00	0	0.00	美國雪城大學化學工程所博士	福懋科董事長 力成獨立董事 南亞科子公司董事長、 董事或總經理	無	無	無	無
執行副總	中華民國	蘇林慶	男	108.03.08	480,601	0.02	0	0.00	0	0.00	美國猶他大學材料科學與工程研究所博士	福懋科董事 補丁副董事長 南亞科子公司董事	無	無	無	無
副總	中華民國	吳志祥	男	106.12.20	250,000	0.01	0	0.00	0	0.00	台灣大學材料工程學研究所碩士	福懋科及補丁董事 南亞科子公司董事	無	無	無	無
副總	中華民國	莊達人	男	106.12.20	450,000	0.01	0	0.00	0	0.00	美國聖荷西州立大學材料工程研究所碩士	補丁董事 南亞科子公司董事	無	無	無	無
副總	中華民國	陳祐明	男	108.03.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	台灣大學電機系	福懋科董事	無	無	無	無
協理	中華民國	毛惠民	男	106.12.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	美國哥倫比亞大學材料科學碩士	無	無	無	無	無
協理	中華民國	林正平	男	106.12.20	250,027	0.01	0	0.00	0	0.00	美國德州大學奧斯汀分校電機博士	無	無	無	無	無
協理	中華民國	陳世昌	男	106.12.20	26,000	0.00	0	0.00	0	0.00	淡江大學國際企業研究所碩士	南亞科子公司董事或 總經理	無	無	無	無
協理	中華民國	張全仁	男	106.12.20	163,048	0.01	0	0.00	0	0.00	美國紐約州立大學電機碩士	無	無	無	無	無
協理	中華民國	楊吳德	男	112.11.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	台灣工業技術學院電子研究所碩士	無	無	無	無	無
公司治理主管	中華民國	曾家森	男	112.11.08	10,000	0.00	0	0.00	0	0.00	成功大學工業管理系	無	無	無	無	無
財務主管	中華民國	饒昌明	男	106.03.09	0	0.00	0	0.00	0	0.00	美國佛羅里達大學企管碩士 台灣大學高階企業管理碩士	無	無	無	無	無
會計主管	中華民國	郭鴻洪	男	99.12.01	35,000	0.00	0	0.00	0	0.00	中興大學會計系	南亞科子公司監事	無	無	無	無

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



## 二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金

### (一) 一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣千元；113年12月31日

職稱	姓名	董事酬金					兼任員工領取相關酬金					A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註2)				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益(損)之比例					領取自公司以外資或轉投資事業公司之酬金
		報酬(A)	退休金(B)	董事酬金(C)(註1)	業務執行費用(D)	業務酬金(D)	薪資、獎金及特支費等(E)	退休金(F)	員工酬勞(G)(註3)			本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	領取自公司以外資或轉投資事業公司之酬金
									本公司	股票金額	現金金額										
董事長	南亞塑膠公司 代表人：吳嘉昭	0	0	0	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	王文淵	0	0	0	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
董事	王瑞華	0	0	0	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	李培瑛	0	0	0	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
董事	鄒明仁	0	0	0	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	蘇林慶	0	0	0	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311
董事	南亞塑膠公司 代表人：吳志祥	0	0	0	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
董事	南亞塑膠公司 代表人：莊達人	0	0	0	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	賴清祺	1,800	1,800	0	210	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	許舒博	1,800	1,800	0	190	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	侯彩鳳	1,800	1,800	0	210	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事	陳添枝	1,800	1,800	0	210	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註1：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註2：稅後純益(損)係指最近年度之稅後純益(損)；已採用國際財務報導準則者，稅後純益(損)係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益(損)。

註3：係填列最近年度擬議分派董事兼任員工之員工酬勞金額。

(本公司113年度稅後虧損。上表之「-」表示不適用。)

## (二) 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣千元；113年12月31日

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等 (C)		員工酬勞金額 (D) (註)				A、B、C及D等四項 總額及占稅後純益(損) 之比例		領取來自 子公司以 外轉投資 母或公司 酬金
		本 公 司	財務報告內 所有公司	本 公 司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司		本公司	財務報告內 所有公司				
							現金 金額	股票 金額			現金 金額	股票 金額		
總經理	李培瑛	12,769	12,769	-	-	0	0	-	-	-	-	12,769 -0.2512%	12,769 -0.2512%	70
執行副總	蘇林慶	8,863	8,863	-	-	0	0	-	-	-	-	8,863 -0.1744%	8,863 -0.1744%	311
副 總	吳志祥	6,086	6,086	108	108	0	0	-	-	-	-	6,194 -0.1218%	6,194 -0.1218%	60
副 總	莊達人	6,311	6,311	108	108	0	0	-	-	-	-	6,419 -0.1263%	6,419 -0.1263%	-
副 總	陳祐明	6,434	6,434	108	108	0	0	-	-	-	-	6,542 -0.1287%	6,542 -0.1287%	60

註：係填列最近年度擬議分派經理人之員工酬勞金額。  
(本公司113年度稅後虧損。上表之「-」表示不適用。)

## (三) 前五位酬金最高主管之酬金

單位：新台幣千元；113年12月31日

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等 (C)		員工酬勞金額 (D) (註)				A、B、C及D等四項 總額及占稅後純益(損) 之比例		領取來自 子公司以 外轉投資 母或公司 酬金
		本 公 司	財務報告內 所有公司	本 公 司	財務報告內 所有公司	本 公 司	財務報告內 所有公司		本公司	財務報告內 所有公司				
							現金 金額	股票 金額		現金 金額	股票 金額			
總經理	李培瑛	12,769	12,769	-	-	0	0	-	-	-	-	12,769 -0.2512%	12,769 -0.2512%	70
執行副總	蘇林慶	8,863	8,863	-	-	0	0	-	-	-	-	8,863 -0.1744%	8,863 -0.1744%	311
協理	張全仁	8,269	8,269	108	108	0	0	-	-	-	-	8,377 -0.1648%	8,377 -0.1648%	-
副總	陳祐明	6,434	6,434	108	108	0	0	-	-	-	-	6,542 -0.1287%	6,542 -0.1287%	60
副總	莊達人	6,311	6,311	108	108	0	0	-	-	-	-	6,419 -0.1263%	6,419 -0.1263%	-

註：係填列最近年度擬議分派經理人之員工酬勞金額。  
(本公司113年度稅後虧損。上表之「-」表示不適用。)

## 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣千元；113 年 12 月 31 日

項目	職 稱	姓 名	股票金額 (註 1)	現金金額 (註 1)	總計	總額占稅後純益(損) 之比例(%) (註 2)
經 理 人	總經理	李培瑛	-	-	-	-
	執行副總	蘇林慶				
	副 總	吳志祥				
	副 總	莊達人				
	副 總	陳祐明				
	協 理	毛惠民				
	協 理	林正平				
	協 理	陳世昌				
	協 理	張全仁				
	協 理	楊吳德				
	公司治理主管	曾家森				
	財務主管	饒昌明				
	會計主管	郭鴻淇				

註 1：係填列最近年度擬議分派經理人之員工酬勞金額。

註 2：稅後純益(損)係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益(損)。

(上表之「-」表示不適用)

(四) 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(損)比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

### 1. 酬金總額占稅後純益(損)比例之分析

單位：%

職稱 \ 年度	本公司		財務報告內所有公司	
	113 年度	112 年度	113 年度	112 年度
董事(註)	-0.8421	-0.4118	-0.8421	-0.4118
總經理及副總經理	-0.8024	-0.3594	-0.8024	-0.3594

註：董事酬金包含董事兼任經理人及獨立董事之酬金。

(本公司 113 年度稅後虧損)

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

- (1) 本公司董事酬金依公司章程規定，授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業通常支給之水準議定之；獨立董事每月支領固定酬金及實際出席車馬費，並未支領變動報酬；其餘董事按實際出席董事會或功能性委員會等相關會議之次數支領實際出席車馬費外，不支領其他報酬；所有董事皆不支領董事酬勞。
- (2) 本公司薪資報酬委員會成員均為獨立董事，藉以提供外部的薪酬建議，審查董事薪酬政策、經理人薪酬標準與結構、考核制度及調薪幅度，並提請董事會決議，以確保薪資合理性及競爭力。
- (3) 本公司總經理及副總經理等高階經理人酬金給付，係依據公司章程及公司法第 29 條規定辦理，包含固定薪酬及變動酬金。
  - A. 固定薪酬如固定月薪、勤勉獎金、年終獎金，並依本公司「退休辦法」每月提撥退休金（含新、舊制退休金）、福利金等。
  - B. 變動酬金包含公司年度如有獲利，依本公司章程第 19 條規定，按當年度扣除員工酬勞前之稅前利益提撥1%至12%為員工酬勞，或特殊情形支給之薪酬。
  - C. 其他如薪資調整及其他獎金等，依其「績效評估」結果評定，其中薪資調整原則係每年以不超過全體員工調薪幅度辦理。
- (4) 本公司經理人薪資報酬均由董事長依經理人職責範圍之整體績效與個人「年度工作目標」達成狀況，綜合考量評定後，經薪資報酬委員會同意，並提請董事會決議。
- (5) 經理人薪酬之績效評估範疇涵蓋財務性及非財務性指標，相關薪資調整及其他報酬依各別負責機能的營運目標或財務指標的達成度，個人年度績效評核以及卓越力、決策力、創新力、領導力與溝通力等360度評核/180度評核，並納入經濟、環境及社會三個面向等永續發展相關指標的貢獻度與表現，且參酌業界薪酬水準，以做為核定之依據。

### 三、公司治理運作情形

#### (一) 董事會運作情形

最近年度至 113 年 12 月 31 日止董事會開會 6 次，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
董事長	南亞塑膠公司 代表人：吳嘉昭	6	0	100	
董 事	王文淵	6	0	100	
董 事	王瑞華	6	0	100	
董 事	李培瑛	6	0	100	
董 事	鄒明仁	6	0	100	
董 事	蘇林慶	6	0	100	
董 事	南亞塑膠公司 代表人：吳志祥	6	0	100	
董 事	南亞塑膠公司 代表人：莊達人	6	0	100	
獨立董事	賴清祺	6	0	100	
獨立董事	許舒博	6	0	100	
獨立董事	侯彩鳳	6	0	100	
獨立董事	陳添枝	6	0	100	

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：不適用。

(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。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：

(一) 董事姓名：吳嘉昭及王文淵等 2 人。

議案內容：113 年 2 月 23 日召開 113 年第 1 次董事會，擬向財團法人明志科技大學減租部分土地面積。

應利益迴避原因及參與表決情形：上述董事分別擔任明志科技大學董事或董事長職務，因此迴避討論並未參與表決。

(二) 董事姓名：李培瑛、蘇林慶、吳志祥及莊達人等 4 人。

議案內容：113 年 8 月 2 日召開 113 年第 4 次董事會，本公司經理人 113 年調薪幅度，擬以不超過員工調薪幅度辦理。

應利益迴避原因及參與表決情形：上述董事為當事人，因此迴避討論並未參與表決。

(三) 董事姓名：李培瑛、蘇林慶、吳志祥及莊達人等 4 人。

議案內容：113 年 8 月 2 日召開 113 年第 4 次董事會，擬訂本公司經理人專業特別獎金。

應利益迴避原因及參與表決情形：上述董事為當事人，因此迴避討論並未參與表決。

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：

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	112 年 10 月 1 日 至 113 年 9 月 30 日	董事會	董事成員 自評	包括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、董事之選任及持續進修、內部控制等。
		個別董事成員	董事成員 自評	包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
		審計委員會	委員成員 自評	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、審計委員會組成及成員選任、內部控制等。
		薪資報酬委員會	委員成員 自評	包括對公司營運之參與程度、薪資報酬委員會職責認知、提升薪資報酬委員會決策品質、薪資報酬委員會組成及成員選任、內部控制等。
		永續發展委員會	委員成員 自評	包括對公司營運之參與程度、永續發展委員會職責認知、提升永續發展委員會決策品質、永續發展委員會組成及成員選任、內部控制等。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- (一) 本公司董事會之運作均依照法令、公司章程規定及股東會決議行使職權，所有董事除具備執行職務所必須之專業知識、技能及素養外，均本著忠實誠信原則及注意義務，為所有股東創造最大利益。
- (二) 本公司已選任獨立董事，且為建立本公司良好的董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，本公司已依證券主管機關之規定，訂定「董事會議事規範」，包含主要之議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項等，均依本規範辦理。
- (三) 本公司除每年一次自行評估董事會之運作情形，強化董事會職能外，內部稽核人員亦對董事會之運作情形作成稽核報告，每月之稽核報告亦於次月底前交付獨立董事查閱，以符合證券主管機關之規定。
- (四) 本公司為配合證券主管機關規定，已於 100 年 9 月 28 日董事會決議通過設置薪資報酬委員會，訂定董事及經理人之薪酬政策、制度、標準與結構等，並提請董事會決議。113 年度召開 2 次會議，並分別將委員會同意通過事項提請董事會決議。
- (五) 本公司為配合證券主管機關規定，已於 105 年 6 月 22 日董事會決議通過設置審計委員會替代監察人。113 年度召開 5 次會議，並分別將歷次委員會同意通過事項提請董事會決議，以落實公司治理。

- (六) 為落實公司治理並提升董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司於 109 年 8 月 6 日董事會通過「董事會績效評估辦法」，每年執行 1 次內部績效評估，並於次一年度第 1 季結束前提報董事會。
- (七) 本公司為強化董事會職能及風險管理機制，已於 109 年 11 月 4 日董事會決議通過設置風險管理委員會，協助審查風險管理政策與架構、風險胃納與承受度、督導各項風險管理制度之執行及其機制之有效運作等，以達成本公司風險管理之目標。本公司為落實環境保護、社會責任及公司治理等永續發展目標，已於 111 年 8 月 3 日董事會決議通過設置永續發展委員會，另基於職權功能性考量，合併原風險管理委員會。113 年度召開 2 次會議，除報告永續發展及風險管理等運作情形外，並依相關規定將議決事項提報董事會。

## (二) 審計委員會運作情形

最近年度至113年12月31日止審計委員會開會5次，獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備 註
召集人	賴清祺	5	0	100	
委 員	許舒博	5	0	100	
委 員	侯彩鳳	5	0	100	
委 員	陳添枝	5	0	100	

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。

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

審計委員會 日期及期別	議案內容及後續處理	證交法第 14 條之 5 所列事項	未經審計 委員會通過， 而經全體董事 三分之二以上 同意之議決 事項
113 年 2 月 23 日 113 年第 1 次	1. 造具本公司 112 年度財務報告 2. 擬具本公司「內部控制制度聲明書」 3. 擬向財團法人明志科技大學減租部分土地面積  獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。 審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：該次審計委員會討論事項業經 113 年 2 月 23 日董事會決議，除第 3 案之部分董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。	✓ ✓ ✓	— — —
113 年 5 月 9 日 113 年第 2 次	1. 造具本公司 113 年第 1 季財務報告 2. 擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」  獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。 審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：該次審計委員會討論事項業經 113 年 5 月 9 日董事會之全體出席董事同意通過。	— ✓	— —
113 年 8 月 2 日 113 年第 3 次	造具本公司 113 年第 2 季財務報告  獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。 審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：該次審計委員會討論事項業經 113 年 8 月 2 日董事會之全體出席董事同意通過。	—	—



審計委員會 日期及期別	議案內容及後續處理	證交法第 14條之5 所列事項	未經審計 委員會通過， 而經全體董事 三分之二以上 同意之議決 事項
113年11月6日 113年第4次	1. 造具本公司113年第3季財務報告 2. 擬修正本公司「審計委員會組織規程」 3. 擬修正本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內部控制制度有效性判斷項目」	— — ✓	— — —
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。 審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：該次審計委員會討論事項業經113年11月6日董事會之全體出席董事均同意通過。		
113年12月18日 113年第5次	1. 擬投資補丁科技股份有限公司 2. 擬訂本公司114年度稽核計畫	✓ —	— —
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。 審計委員會決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：該次審計委員會討論事項業經113年12月18日董事會之全體出席董事同意通過。		

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)

(一) 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

1. 本公司「內部控制制度」與「內部稽核實施細則」之修訂，經審計委員會同意後提請董事會決議。
2. 本公司「年度稽核計畫」經審計委員會同意後提請董事會決議。
3. 本公司每年自行評估內部控制制度設計及執行的有效性(出具聲明書)，經審計委員會同意後提請董事會決議。
4. 本公司稽核室每月將公司出具之內部稽核報告送交獨立董事核閱。
5. 獨立董事與內部稽核主管每季至少一次檢討會議，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告及溝通，除針對查核所發現之內控制度缺失及異常事項作成稽核報告外，並持續列案追蹤跟催，以確定相關單位採取適當改善措施。
6. 獨立董事與內部稽核主管每年至少十次溝通會議(不含董事會)，其中包含每年至少一次在無一般董事及管理階層在場之情況下單獨溝通。
7. 113年度獨立董事與內部稽核主管溝通事項及情形摘要

日期/ 溝通方式	出(列)席人員	溝通事項	溝通結果
113年2月16日 檢討會	1. 獨立董事賴清祺、 許舒博、侯彩鳳、 陳添枝 2. 內部稽核主管牛兆麟 3. 管理階層及稽核人員	1. 112年第4季內部稽核 計畫執行情形 2. 擬具「內部控制制度 聲明書」	良好，無意見。

日期/ 溝通方式	出(列)席人員	溝通事項	溝通結果
113年2月23日 審計委員會	1. 獨立董事賴清祺、 許舒博、侯彩鳳、 陳添枝 2. 內部稽核主管牛兆麟 3. 會計師郭欣頤 4. 董事長及管理階層	1. 112年第4季內部稽核計畫執行情形 2. 擬具「內部控制制度聲明書」	1. 洽悉，無意見，並提董事會報告。 2. 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
113年4月24日 檢討會	1. 獨立董事賴清祺、 許舒博、侯彩鳳、 陳添枝 2. 內部稽核主管牛兆麟 3. 管理階層及稽核人員	1. 113年第1季內部稽核計畫執行情形 2. 擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」	良好，無意見。
113年5月9日 審計委員會	1. 獨立董事賴清祺、 許舒博、侯彩鳳、 陳添枝 2. 內部稽核主管牛兆麟 3. 會計師郭欣頤 4. 董事長及管理階層	1. 113年第1季內部稽核計畫執行情形 2. 擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」	1. 洽悉，無意見，並提董事會報告。 2. 全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。
113年5月22日 檢討會	1. 獨立董事賴清祺、 侯彩鳳、陳添枝 2. 內部稽核主管牛兆麟 3. 管理階層及稽核人員	112年度稽核計畫執行情形	良好，無意見。
113年7月22日 檢討會	1. 獨立董事賴清祺、 許舒博、侯彩鳳、 陳添枝 2. 內部稽核主管牛兆麟 3. 管理階層及稽核人員	113年第2季內部稽核計畫執行情形	良好，無意見。
113年8月2日 審計委員會	1. 獨立董事賴清祺、 許舒博、侯彩鳳、 陳添枝 2. 內部稽核主管牛兆麟 3. 會計師郭欣頤 4. 董事長及管理階層	113年第2季內部稽核計畫執行情形	洽悉，無意見，並提董事會報告。
113年10月24日 檢討會	1. 獨立董事賴清祺、 許舒博、侯彩鳳、 陳添枝 2. 內部稽核主管牛兆麟 3. 管理階層及稽核人員	1. 113年第3季內部稽核計畫執行情形 2. 擬修正本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內部控制制度有效性判斷項目」	良好，無意見。
113年10月24日 獨董實地 抽樣覆核	1. 獨立董事賴清祺、 許舒博、侯彩鳳、 陳添枝 2. 內部稽核主管牛兆麟 3. 管理階層及稽核人員	1. 實地抽樣覆核內控作業程序執行情形，包含新製程開發、新產品開發與釋出及資通安全檢查等作業。 2. 獨立董事建議： ➢ 管理工作與內部稽核應充份配合形成良性循環 ➢ 強調資通安全重要性	稽核室及相關部門已依獨董建議辦理。
113年11月6日 單獨溝通會	1. 獨立董事賴清祺、 許舒博、侯彩鳳、 陳添枝 2. 內部稽核主管牛兆麟 3. 會計師郭欣頤	說明 113 年度內部控制制度有效性評核作業	良好，無意見。

日期/ 溝通方式	出(列)席人員	溝通事項	溝通結果
113年11月6日 審計委員會	1. 獨立董事賴清祺、 許舒博、侯彩鳳、 陳添枝 2. 內部稽核主管牛兆麟 3. 會計師郭欣頤 4. 董事長及管理階層	1. 113 年第 3 季內部稽核 計畫執行情形 2. 擬修正本公司「內部控 制制度」、「內部稽核實 施細則」及「內部控制 制度有效性判斷項目」	1. 洽悉，無意見，並提董事 會報告。 2. 全體出席委員同意通 過，並提請董事會決議。
113年12月4日 檢討會	1. 獨立董事賴清祺、 許舒博、侯彩鳳、 陳添枝 2. 內部稽核主管牛兆麟 3. 管理階層及稽核人員	1. 113 年 10 月內部稽核計 畫執行情形 2. 獨立董事建議： 納入 11 月內部稽核計 畫執行情形 3. 擬訂 114 年度稽核計畫	1. 良好，無意見。 2. 稽核室已依獨董建議納 入11月相關執行情形。 3. 良好，無意見。
113年12月18日 審計委員會	1. 獨立董事賴清祺、 許舒博、侯彩鳳、 陳添枝 2. 內部稽核主管牛兆麟 3. 董事長及管理階層	1. 113 年 10 至 11 月內部稽 核計畫執行情形 2. 擬訂 114 年度稽核計畫	1. 洽悉，無意見，並提董事 會報告。 2. 全體出席委員同意通 過，並提請董事會決議。

(二) 獨立董事與會計師之溝通情形

1. 本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季安排會計師列席，就查核或核閱公司財務狀況向獨立董事報告，並對法令修訂之影響情形充分溝通說明。
2. 獨立董事與會計師每年至少五次溝通會議，其中包含每年至少一次在無一般董事及管理階層在場之情況下單獨溝通。
3. 113年度獨立董事與會計師溝通事項及情形摘要

日期/ 溝通方式	出(列)席人員	溝通事項	溝通結果
113年2月23日 審計委員會	1. 獨立董事賴清祺、 許舒博、侯彩鳳、 陳添枝 2. 內部稽核主管牛兆麟 3. 會計師郭欣頤 4. 董事長及管理階層	112 年度財務報告查核意 見等溝通事項說明	全體出席委員同意通過，並 提請董事會決議。
113年5月9日 審計委員會	1. 獨立董事賴清祺、 許舒博、侯彩鳳、 陳添枝 2. 內部稽核主管牛兆麟 3. 會計師郭欣頤 4. 董事長及管理階層	113 年第1季財務報告核閱 意見等溝通事項說明	全體出席委員同意通過，並 提請董事會決議。
113年8月2日 審計委員會	1. 獨立董事賴清祺、 許舒博、侯彩鳳、 陳添枝 2. 內部稽核主管牛兆麟 3. 會計師郭欣頤 4. 董事長及管理階層	113 年第2季財務報告核閱 意見等溝通事項說明	全體出席委員同意通過，並 提請董事會決議。
113年11月6日 單獨溝通會	1. 獨立董事賴清祺、 許舒博、侯彩鳳、 陳添枝 2. 內部稽核主管牛兆麟 3. 會計師郭欣頤	1. 會計師對財務報表核閱 或查核事項說明與討論 2. 獨立董事建議： 因市場景氣多變，持續觀 察公司現金水位、償債能 力等情形	良好，會計師將依獨董建議 辦理。
113年11月6日 審計委員會	1. 獨立董事賴清祺、 許舒博、侯彩鳳、 陳添枝 2. 內部稽核主管牛兆麟 3. 會計師郭欣頤 4. 董事長及管理階層	113 年第3季財務報告核閱 意見等溝通事項說明	全體出席委員同意通過，並 提請董事會決議。

四、審計委員會之年度工作重點：

114年度審計委員會將繼續依本公司「審計委員會組織規程」及相關法令規定持續監督，包含：

1. 公司財務報表之允當表達。
2. 簽證會計師之選(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。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司經103年11月10日董事會決議通過訂定「公司治理守則」，並揭露於證券主管機關指定之資訊申報網站及本公司網站。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第1~2條規定。 內容依本公司實務略為修正，惟與守則之精神一致。
二、公司股權結構及股東權益				
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		本公司訂有處理股東事務之內部作業程序並設置發言人隨時接受股東建言或說明疑慮外，另有總經理室各機能組幕僚人員全力支援，對股東的建言或疑慮深入了解並檢討後，提出讓股東滿意的口頭或書面答覆。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第13條規定。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		本公司對持股5%以上股東及擔任董事、經理人持股有增減或抵押變動情形，均隨時注意掌握，並依規定於每季財務報告揭露持股5%以上股東資訊。董事、經理人及持股10%以上股東，每月均依規定於證券主管機關指定之資訊申報網站完成申報程序。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第19條規定。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		<p>本公司與關係企業均實施利潤中心管理，各公司人員及財產管理權責均明確劃分，並無非常規交易情事。</p> <p>本公司與關係企業之資金借貸係依市場利率行情加碼計息，每季依業務往來需要重新評估設定貸與金額。對其他公司之背書保證亦訂有保證範圍及額度限制。</p> <p>對往來銀行、客戶及供應商，整體企業作綜合風險考量，並可透過電腦查核各公司對同一客戶之授信及停止對同一供應商之付款，以降低損失。</p> <p>本公司與關係企業間之關係人交易管理、背書保證、資金貸與等皆訂有辦法加以控管，另依金管會「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，訂有「對子公司之監督與管理」作業，落實對子公司風險控管機制。</p>	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第14~17條規定。
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		<p>本公司訂有「人事管理規則」及「防範內線交易作業要點」等內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券等違法獲利，並適時對董事或員工等進行相關教育宣導。</p>	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第10條第3項規定。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p>	✓		<p>本公司於「公司治理守則」中明訂董事會成員組成應考量多元化，不限制性別、種族及國籍，除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包括1.營運判斷能力。2.會計及財務分析能力。3.經營管理能力。4.危機處理能力。5.產業知識。6.國際市場觀。7.領導能力。8.決策能力等多元化專業背景。</p> <p>目前本公司董事成員共12位，包含4位獨立董事、2位女性董事及4位具員工身份董事(佔全體董事成員比例分別為33%、17%及33%)，董事年齡分布為51~60歲共1位，61~70歲共4位，超過70歲共7位，本公司將以女性董事占比1/4為短期目標，以占比1/3為長期目標。獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範，各董事經學歷、性別、專業資格、工作經驗及多元化情形等相關資訊請參閱貳、公司治理報告之一、(一)董事資料。</p>	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第20條規定。
<p>(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？</p>	✓		<p>本公司經100年8月26日董事會決議設置薪資報酬委員會，另經105年6月22日董事會決議設置審計委員會。除上述兩委員會外，為強化董事會職能及風險管理機制，本公司經109年11月4日董事會決議設置風險管理委員會。為落實環境保護、社會責任及公司治理等永續發展目標，本公司已於111年8月3日董事會決議設置永續發展委員會(其組成、職責及運作情形請參閱貳、公司治理報告之三、(五)一、2.永續發展組織之執行情形)，另基於職權功能性考量，合併原風險管理委員會。</p>	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第28、28-1條規定。
<p>(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？</p>	✓		<p>本公司於109年8月6日經董事會決議訂定「董事會績效評估辦法」，並已完成113年度董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會之定期績效評估(請參閱貳、公司治理報告之三、(一)董事會運作情形)，其績效評估結果為優良或極優，並已提報113年12月18日董事會，相關資料可做為董事薪酬及提名續任之參考。</p>	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第37條規定。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		本公司每年至少評估一次簽證會計師之獨立性與適任性，並參照審計品質指標(AQIs)擬訂評估會計師專業性、審計品質控管、獨立性、外部監督及創新能力等5大構面共15項評量指標，另請簽證會計師及其事務所填具問卷，並提供相關資料，由總經理室據以評估，其中在事務所專業人員支援、案件品質管制複核、會計師及理級以上查核人員訓練時數等均優於同業平均水準，其餘指標亦符合獨立性與適任性，且透過審計創新工具、流程數位化及審計支援中心等3大面向的運用，有助於提升審計品質。最近年度評估結果提報114年2月26日審計委員會及董事會。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第29條規定。
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執行業務所需資料、協助董事遵循法令、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)？	✓		<p>1. 本公司經108年5月10日董事會決議通過設置公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管，並配置適任人員處理公司治理事務。職權範圍包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、獨立董事資格之適法性審核、辦理董事異動相關事宜等。</p> <p>2. 113年度業務執行重點：</p> <p>(1)協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。</p> <p>(2)擬訂董事會議程於7日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後20日內完成董事會議事錄。</p> <p>(3)獨立董事如有與內部稽核主管或簽證會計師會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。</p> <p>(4)協助提供董事執行職務所需資料並安排董事進修。</p> <p>(5)向董事會報告獨立董事於任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。</p>	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第3-1條規定。

評估項目	運作情形(註)				與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																					
	是	否	摘要說明																							
			3. 公司治理主管113年度進修情形： <table><tr><th>進修日期</th><th>課程名稱</th><th>主辦單位</th><th>時數</th></tr><tr><td>113. 07. 03</td><td>2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇</td><td>臺灣證券交易所</td><td>6</td></tr><tr><td>113. 10. 04</td><td>113年度防範內線交易宣導會</td><td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td><td>3</td></tr><tr><td>113. 10. 08</td><td>2024WIW論壇「AI熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲」專題講座</td><td>臺灣證券交易所</td><td>3</td></tr><tr><td>113. 10. 23</td><td>GHG Protocol企業標準及範疇3標準宣導課程-以永續知識力打造全新碳時代宣導會</td><td>臺灣證券交易所、企業永續發展協會</td><td>7</td></tr></table>			進修日期	課程名稱	主辦單位	時數	113. 07. 03	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	臺灣證券交易所	6	113. 10. 04	113年度防範內線交易宣導會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3	113. 10. 08	2024WIW論壇「AI熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲」專題講座	臺灣證券交易所	3	113. 10. 23	GHG Protocol企業標準及範疇3標準宣導課程-以永續知識力打造全新碳時代宣導會	臺灣證券交易所、企業永續發展協會	7	
進修日期	課程名稱	主辦單位	時數																							
113. 07. 03	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	臺灣證券交易所	6																							
113. 10. 04	113年度防範內線交易宣導會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3																							
113. 10. 08	2024WIW論壇「AI熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲」專題講座	臺灣證券交易所	3																							
113. 10. 23	GHG Protocol企業標準及範疇3標準宣導課程-以永續知識力打造全新碳時代宣導會	臺灣證券交易所、企業永續發展協會	7																							
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？	✓		1.本公司視不同情況，責成總經理室與利害關係人溝通，且設有發言人及代理發言人擔任對外溝通管道。 2. 本公司於公司網站設置「利害關係人溝通」專區，明列電話及電子郵件之詳細聯絡資訊，另亦設有投資人電子信箱及線上意見反應單由專人負責處理，以便利害關係人視不同狀況能有與公司溝通之管道。 3. 本公司適時透過下列管道回應利害關係人所關切議題： (1)股東：一般股東可透過每年召開之股東會及年報了解公司營運情況，平時可用電話、電子郵件方式詢問。針對法人股東則有每季舉辦法人說明會及全球電話會議、參加海內外投資機構研討會、參加券商舉辦之不定期投資人論壇、電話訪問或來訪等管道進行溝通。 (2)員工：針對職場安全、員工福利、人權保障、勞僱關係等議題，透過公司全面公告、人力資源服務代表、定期會議(如全員會議、線上作業人員會議等)、各種教育訓練、不定期溝通會議、員工關係部意見溝通管道、公司性刊物、電子平台、問卷調查(如教育訓練滿意度、餐飲滿意度)等多元管道與員工溝通。 (3)客戶：經由拜訪客戶、客戶會議、維修服務、經銷商會議、定期技術支援、客戶教育訓練、客戶滿意度調查等方式，回應客戶重視之產品品質、售後服務等議題。另網站			符合「上市上櫃公司治理實務守則」第51條規定。																				



評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>列明銷售服務專線及電子郵件信箱，並藉由「客戶意見反應表」及「客訴處理表」等辦理客戶申訴事項。</p> <p>(4)供應商：本公司遵守公平交易原則，致力要求往來廠商符合環保、工安及人權準則，透過台塑網電子交易平台採購發包系統進行公開招標，並定期舉辦廠商說明會，加強雙向溝通與宣導。另廠商可於平台上『廠商意見反應專區』提出問題，由專人即時處理及回覆，致力達到資訊對稱之目標。</p> <p>(5)政府：溝通管道有往來公文、法規說明會、公司財報、依主管機關要求與規定提供相關資訊、透過電腦公會等與主管機關溝通。</p> <p>(6)社區：本公司透過人才培育、環境保育、敦親睦鄰、人文關懷四大主軸，集結公司內外部的資金、物資與人力，落實社會參與的實際行動，並透過企業網站公告相關訊息知會社區社群、企業內部成立愛心社參與社群義工活動、發動捐款活動參與國內重大天災災後支援、設有利害關係人聯絡窗口提供社區居民問題溝通管道、廠區設有管理處統轄與社區溝通事宜。</p> <p>(7)媒體：溝通方式有新聞稿發佈、每季召開記者會、公司官方網站、發言人接受採訪等。</p>	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？		✓	<p>本公司股東會事務目前係採自行辦理，惟相關程序係由專責股務、法務及總經理室等單位依規定嚴謹規劃辦理並於111年起接受金管會指定機構台灣集中保管結算所之股務評鑑，最近期評鑑結果均符合規定，確保股東會在合法、有效、安全之前提下召開，並得以保障股東權益。</p>	雖未符合「上市上櫃公司治理實務守則」第7條第1項之部分規定，惟無損於股東會運作效益。
七、資訊公開				
(一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		<p>本公司已架設中英文公司網站(<a href="https://www.nanya.com">https://www.nanya.com</a>)，並於「投資人關係」專區揭露相關財務業務及公司治理資訊。</p>	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第57、59條規定。
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人	✓		<p>本公司設有發言人及代理發言人，並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露，並提供予發言人及相關業務部門解答利害關係人及主管機關之查詢。</p>	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第55條第3項、56條、58條規定。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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)？				
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓		為強化公司治理及有助於投資人瞭解公司營運情形，原則上，本公司係於每月6日申報上月份營業收入資料及於1、4、7、10月份上旬申報前一季度之自結財務數，並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。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第55條第2項部分規定。
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)？	✓		<p>(一)員工權益：</p> <p>本公司極力追求和諧的勞資關係，並且重視員工表達意見的權利，在企業資訊系統設立網路意見箱，各意見箱都指定專人進行瞭解及回覆，以暢通員工意見溝通管道，並訂有「檢舉辦法」、「工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」及「員工保護暨申訴辦法」，建立利害關係人檢舉、申訴管道及保護機制。同時，各工會定期召開的理監事會及勞資會議，相關部門主管均出席參加，與勞方代表充分溝通意見；在重大勞資議題上，本企業更優先聽取工會意見，並由最高階層主管與工會座談協商，以達成共識，確保勞資關係和諧及企業永續發展。</p> <p>(二)僱員關懷：</p> <p>本公司除提供具產業特色、有競爭力的薪資水準外，亦推動員工協助方案(Employee Assistance Program)，同時搭配員工力覺醒行動WAKE Up actions從「健康」Wellness、「貼心」Assistance、「感心」Kindness、「活力」Exercise等四個主軸提供全方位福利措施，期達到「打造幸福職場，造就一群快樂科技人」目標。為照顧員工身心健康，公司每年均編列預算由長庚醫院為員工實施健康檢查，並且在法令規定</p>	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第51~54條規定。

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>的檢查項目之外，主動為員工增加甲型胎兒蛋白及癌胎胚抗原等癌症篩選項目檢查，讓員工瞭解自身健康狀況，進而愛護與強化自己的身體健康。在員工最密切的飲食方面，公司對於餐廳使用的食材來源、驗收儲存、用水安全衛生、供膳人員與餐廚清潔作業、食品與餐具洗淨檢驗等作業都透過衛生健康相關規範加以遵循辦理，以確保員工的飲食衛生安全。另外，本公司設置輔導專人，除定期與新進人員訪座談，掌握新進人員適應公司的狀況，也讓同仁在工作或生活上面臨困難時，可以即時向專人諮詢、洽談。相關福利措施請參閱伍、營運概況之五、勞資關係。</p> <p>(三)投資者關係：</p> <p>本公司以總經理室及股務部門，作為公司與股東之橋樑，在公司資訊透明度方面，本公司網站設有「投資人關係」專區，提供投資人相關資訊。為維繫與投資人之良好關係，本公司已設置發言人制度，提供與股東及法人投資機構之連繫窗口，另除參與國內外券商舉辦之投資論壇外，並不定期與國內外投資人進行一對一說明會。</p> <p>(四)供應商關係：</p> <p>本公司的採購發包作業，主要精神在創造一個公平競爭的環境，尋找優良的廠商，以合理的價格，適時提供適質、適量之設備、材料或工程，以配合各部門擴建或營運之需求。</p> <p>1. 公開公平的採購發包機制：本公司以「公開招標」方式，透過台塑網電子交易平台採購發包系統，線上提供廠商詢價、報價、議價、訂單、交貨、付款進度查詢等多項作業功能，所有資訊皆透過電子憑證加密和防火牆管制，嚴格確保所有往來資料的安全性。廠商透過網際網路不受時空限制，隨時隨地可以查看詢價案件，並進行報價，大幅提升作業效率、節省時間與金錢，同時也降低營業成本，增加銷售利潤。所有詢價案件經電腦開標後，以報價最低且交期、品質符合之廠商優先採購發包，以構成買者、賣者雙方都能</p>	

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>在和諧氣氛下，合理達成雙方之目的。</p> <p>2. 健全的廠商管理：為穩定用料品質及交期，並確保施工品質及進度，本公司透過健全的廠商管理和評核，所有廠商登記加入時必須經過評鑑分級，另廠商交貨（工程）逾期、品質不良、違反工安規定者，將自動列入評核記錄，藉以汰換不良廠商，並培養長期優良廠商，達到雙方良好的合作關係。</p> <p>3. 電子交易達成雙贏：本公司結合多年來完善的ERP電腦管理制度，及數字化、公開化、透明化的網路採購發包機制，建構一個優質、安全、便利、快速之電子交易環境，進而由內而外擴大延伸至其他垂直及水平產業，與所有企業共同分享e世代「台塑經驗」。</p> <p>4. 供應商永續管理：</p> <p>(1)為追求企業永續，本公司遵守責任商業聯盟守則(RBA® Code of Conduct)，承諾誠信正直經營，除持續強化公司治理，確保股東權益外，也致力於建立和諧、健康及安全的工作環境，朝綠色科技與環境永續共存發展，透過參與投入社會公益，以符合社會大眾與利害關係人對本公司的期待，善盡企業的社會責任。</p> <p>(2)供應商是實踐上述核心價值觀的重要成員，本公司制定「台塑企業供應商/承攬商企業社會責任承諾書」，該承諾書中包含台塑企業訂定之供應商/承攬商行為準則、RBA行為準則及無衝突礦產相關之規定與要求，供應商在簽訂合約前需承諾遵守承諾書之企業社會責任規範，以確認供應商(包括外包商)在勞工、健康與安全、環境保護與商業道德規範的各項作業或活動，皆能遵守本公司的行為準則，為提升整體電子產業經營環境做出努力。為將人權道德行為要件傳達至供應商，本公司採用簽署承諾書、供應商自評問卷及實地稽核的方式，確保其作業或活動能符合本公司勞工及道德行為準則及規範之要求。</p>	

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																							
	是	否	摘要說明																								
			<p>(3)為確保供應鏈對於永續議題之落實度，本公司每年針對主要供應商發放「南亞科技供應鏈行為準則問卷」，讓供應商進行自評並全面回收。供應商需於調查表中回覆各項永續議題的執行狀況，提供相關管理體系認證之證書。供應商自評之結果將作為永續風險管理之依據，亦作為本公司輔導供應鏈永續性之參考。問卷評估內容以經濟/社會/環境三大面向為考量，分析供應商自評結果，篩選出5%的高風險廠商，進行實地稽核，並予以輔導改善以確保供應鏈永續經營的落實度。</p> <p>(五)利害關係人之權利：</p> <p>本公司除了在本業上持續精進向上，追求良好經營績效，盡力達成「照顧員工、服務客戶、回饋股東」的使命，故對股東、對客戶、對供應商、對員工及社會都肩負著一份妥善照顧的承諾。除遵守法律及商業道德規範，與國際接軌提升競爭力，創造股東權益，以經濟面、環境面與社會面並重為期許，推動綠建築及採購綠色節能原料及用品，節能減碳，重視各項社會問題，投入適合企業參與之社區及社會公益事業，為社會增添關懷與溫暖。</p> <p>(六)董事進修之情形：</p> <table><tr><th>姓名</th><th>進修日期</th><th>課程名稱</th><th>主辦單位</th><th>時數</th></tr><tr><td>吳嘉昭</td><td rowspan="4">113.10.24</td><td rowspan="4">1. 全球地緣政治經濟大趨勢及台灣產業的機會、挑戰與因應 2. 董事受託人義務與內線交易</td><td rowspan="4">財團法人中華經濟研究院 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td><td>3</td></tr><tr><td>王文淵</td><td>3</td></tr><tr><td>王瑞華</td><td>3</td></tr><tr><td>鄒明仁</td><td>3</td></tr><tr><td>李培瑛</td><td rowspan="2">113.11.14</td><td rowspan="2">1. 企業ESG永續治理認知與內涵-全球淨零碳排趨勢與企業因應之道 2. AI時代，企業成長創新思維</td><td rowspan="2">證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會</td><td>3</td></tr><tr><td>蘇林慶</td><td>3</td></tr></table>	姓名	進修日期	課程名稱	主辦單位	時數	吳嘉昭	113.10.24	1. 全球地緣政治經濟大趨勢及台灣產業的機會、挑戰與因應 2. 董事受託人義務與內線交易	財團法人中華經濟研究院 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3	王文淵	3	王瑞華	3	鄒明仁	3	李培瑛	113.11.14	1. 企業ESG永續治理認知與內涵-全球淨零碳排趨勢與企業因應之道 2. AI時代，企業成長創新思維	證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會	3	蘇林慶	3	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第40條規定。
姓名	進修日期	課程名稱	主辦單位	時數																							
吳嘉昭	113.10.24	1. 全球地緣政治經濟大趨勢及台灣產業的機會、挑戰與因應 2. 董事受託人義務與內線交易	財團法人中華經濟研究院 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3																							
王文淵				3																							
王瑞華				3																							
鄒明仁				3																							
李培瑛	113.11.14	1. 企業ESG永續治理認知與內涵-全球淨零碳排趨勢與企業因應之道 2. AI時代，企業成長創新思維	證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會	3																							
蘇林慶				3																							

評估項目	運作情形(註)					與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																																																																									
	是	否	摘要說明																																																																												
			<table><thead><tr><th>姓名</th><th>進修日期</th><th>課程名稱</th><th>主辦單位</th><th colspan="2">時數</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">吳志祥</td><td>113.1.25</td><td>第三十五次TCCS理事會議暨CEO講堂</td><td>財團法人台灣永續能源研究基金會</td><td>2</td><td rowspan="4">10</td></tr><tr><td>113.3.22</td><td>CDP台灣發表會-以永續知識力打造全新碳時代宣導會</td><td>臺灣證券交易所</td><td>3</td></tr><tr><td>113.4.25</td><td>第三十六次TCCS理事會議暨CEO講堂</td><td>財團法人台灣永續能源研究基金會</td><td>2</td></tr><tr><td>113.9.30</td><td>壯大臺灣資本市場高峰會</td><td>臺灣證券交易所</td><td>3</td></tr><tr><td rowspan="2">莊達人</td><td>113.10.4</td><td>113年度防範內線交易宣導會</td><td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td><td>3</td><td rowspan="2">6</td></tr><tr><td>113.11.22</td><td>113年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td rowspan="7">賴清祺</td><td>113.3.29</td><td>公司治理-新能源大爆發：電動車與智慧車的技術發展與商機</td><td>財團法人台北金融研究發展基金會</td><td>2</td><td rowspan="7">20</td></tr><tr><td>113.7.3</td><td>2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇</td><td>臺灣證券交易所</td><td>6</td></tr><tr><td>113.7.12</td><td>公司治理-輝達的三兆奇蹟：仁來癩背後的人工智慧產業科技革命新思維</td><td>財團法人台北金融研究發展基金會</td><td>2</td></tr><tr><td>113.8.29</td><td>企業 x TNFD自然相關財務揭露發展與展望</td><td>財團法人台北金融研究發展基金會</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="2">113.11.14</td><td>企業ESG永續治理認知與內涵-全球淨零碳排趨勢與企業因應之道</td><td rowspan="2">證券暨期貨市場發展基金會</td><td>3</td></tr><tr><td>AI時代，企業成長創新思維</td><td>3</td></tr><tr><td>113.12.13</td><td>公司治理-金管會虛擬資產的政策與未來發展的趨勢</td><td>財團法人台北金融研究發展基金會</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="3">許舒博</td><td>113.6.7</td><td>ESG最新法令規範、趨勢、影響及因應</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>3</td><td rowspan="3">9</td></tr><tr><td rowspan="2">113.11.14</td><td>企業ESG永續治理認知與內涵-全球淨零碳排趨勢與企業因應之道</td><td rowspan="2">證券暨期貨市場發展基金會</td><td>3</td></tr><tr><td>AI時代，企業成長創新思維</td><td>3</td></tr></tbody></table>	姓名	進修日期	課程名稱	主辦單位	時數		吳志祥	113.1.25	第三十五次TCCS理事會議暨CEO講堂	財團法人台灣永續能源研究基金會	2	10	113.3.22	CDP台灣發表會-以永續知識力打造全新碳時代宣導會	臺灣證券交易所	3	113.4.25	第三十六次TCCS理事會議暨CEO講堂	財團法人台灣永續能源研究基金會	2	113.9.30	壯大臺灣資本市場高峰會	臺灣證券交易所	3	莊達人	113.10.4	113年度防範內線交易宣導會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3	6	113.11.22	113年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會		3	賴清祺	113.3.29	公司治理-新能源大爆發：電動車與智慧車的技術發展與商機	財團法人台北金融研究發展基金會	2	20	113.7.3	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	臺灣證券交易所	6	113.7.12	公司治理-輝達的三兆奇蹟：仁來癩背後的人工智慧產業科技革命新思維	財團法人台北金融研究發展基金會	2	113.8.29	企業 x TNFD自然相關財務揭露發展與展望	財團法人台北金融研究發展基金會	2	113.11.14	企業ESG永續治理認知與內涵-全球淨零碳排趨勢與企業因應之道	證券暨期貨市場發展基金會	3	AI時代，企業成長創新思維	3	113.12.13	公司治理-金管會虛擬資產的政策與未來發展的趨勢	財團法人台北金融研究發展基金會	2	許舒博	113.6.7	ESG最新法令規範、趨勢、影響及因應	社團法人中華公司治理協會	3	9	113.11.14	企業ESG永續治理認知與內涵-全球淨零碳排趨勢與企業因應之道	證券暨期貨市場發展基金會	3	AI時代，企業成長創新思維	3		
姓名	進修日期	課程名稱	主辦單位	時數																																																																											
吳志祥	113.1.25	第三十五次TCCS理事會議暨CEO講堂	財團法人台灣永續能源研究基金會	2	10																																																																										
	113.3.22	CDP台灣發表會-以永續知識力打造全新碳時代宣導會	臺灣證券交易所	3																																																																											
	113.4.25	第三十六次TCCS理事會議暨CEO講堂	財團法人台灣永續能源研究基金會	2																																																																											
	113.9.30	壯大臺灣資本市場高峰會	臺灣證券交易所	3																																																																											
莊達人	113.10.4	113年度防範內線交易宣導會	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	3	6																																																																										
	113.11.22	113年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會		3																																																																											
賴清祺	113.3.29	公司治理-新能源大爆發：電動車與智慧車的技術發展與商機	財團法人台北金融研究發展基金會	2	20																																																																										
	113.7.3	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	臺灣證券交易所	6																																																																											
	113.7.12	公司治理-輝達的三兆奇蹟：仁來癩背後的人工智慧產業科技革命新思維	財團法人台北金融研究發展基金會	2																																																																											
	113.8.29	企業 x TNFD自然相關財務揭露發展與展望	財團法人台北金融研究發展基金會	2																																																																											
	113.11.14	企業ESG永續治理認知與內涵-全球淨零碳排趨勢與企業因應之道	證券暨期貨市場發展基金會	3																																																																											
		AI時代，企業成長創新思維		3																																																																											
	113.12.13	公司治理-金管會虛擬資產的政策與未來發展的趨勢	財團法人台北金融研究發展基金會	2																																																																											
許舒博	113.6.7	ESG最新法令規範、趨勢、影響及因應	社團法人中華公司治理協會	3	9																																																																										
	113.11.14	企業ESG永續治理認知與內涵-全球淨零碳排趨勢與企業因應之道	證券暨期貨市場發展基金會	3																																																																											
		AI時代，企業成長創新思維		3																																																																											

評估項目	運作情形(註)					與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																							
	是	否	摘要說明																										
			<table><tr><th>姓名</th><th>進修日期</th><th>課程名稱</th><th>主辦單位</th><th colspan="2">時數</th></tr><tr><td rowspan="2">侯彩鳳</td><td>113.7.3</td><td>2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇</td><td rowspan="2">臺灣證券交易所</td><td>6</td><td rowspan="2">9</td></tr><tr><td>113.10.8</td><td>2024WIW論壇「AI熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲」專題講座</td><td>3</td></tr><tr><td rowspan="2">陳添枝</td><td>113.9.9</td><td>綠色金融新趨勢-再生能源產業業者分享</td><td>財團法人保險事業發展中心</td><td>3</td><td rowspan="2">6</td></tr><tr><td>113.11.14</td><td>企業ESG永續治理認知與內涵-全球淨零碳排趨勢與企業因應之道</td><td>證券暨期貨市場發展基金會</td><td>3</td></tr></table>	姓名	進修日期	課程名稱	主辦單位	時數		侯彩鳳	113.7.3	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	臺灣證券交易所	6	9	113.10.8	2024WIW論壇「AI熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲」專題講座	3	陳添枝	113.9.9	綠色金融新趨勢-再生能源產業業者分享	財團法人保險事業發展中心	3	6	113.11.14	企業ESG永續治理認知與內涵-全球淨零碳排趨勢與企業因應之道	證券暨期貨市場發展基金會	3	
姓名	進修日期	課程名稱	主辦單位	時數																									
侯彩鳳	113.7.3	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	臺灣證券交易所	6	9																								
	113.10.8	2024WIW論壇「AI熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲」專題講座		3																									
陳添枝	113.9.9	綠色金融新趨勢-再生能源產業業者分享	財團法人保險事業發展中心	3	6																								
	113.11.14	企業ESG永續治理認知與內涵-全球淨零碳排趨勢與企業因應之道	證券暨期貨市場發展基金會	3																									
			<p>(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：</p> <p>1. 風險管理政策</p> <p>(1)為強化董事會職能及風險管理機制，本公司於董事會轄下設置永續發展委員會，督導落實風險管理運作、環境保護、社會責任及公司治理等各項作為，協助公司達成永續經營之目標。</p> <p>(2)本公司訂有「風險管理辦法」，由董事會核定通過，其中之風險管理政策，係為有效辨識、分析評量、控制處理、持續監測各項風險，提升全體員工之風險意識，期將風險控制於可承受之程度內，以確保風險管理之完整性、有效性及效益最佳化。</p> <p>2. 風險組織運作</p> <p>(1)本公司董事會為風險管理之最高決策及督導單位，負責核定公司風險管理政策及相關辦法，督導各項風險管理制度之執行及其機制之有效運作，並由永續發展委員會審議公司風險管理相關政策、策略及管理方針，監督公司推動風險管理相關事項及執行方案，以達成本公司風險管理之目標。永續發展委員會每年至少召開二次，並適時向董事會報告風險管理運作情形或重大風險事項。113年度本公司風險管理運作情形已提報5月29日及12月18日董事會。</p> <p>(2)本公司風險管理推動中心由執行副總擔任主任，成員為各單位主管組成任務編組，負責推動及監督各風險管理組之工作執行與</p>			符合「上市上櫃公司治理實務守則」第16條規定。																							

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>整體風險管控，且配合公司營運策略設立產業暨營運、資安、危害、財務、法務等五個風險組。</p> <p>(3)各風險組除了收集內、外在環境之風險資訊，執行日常風險之監控外，且須持續追蹤評估風險因子之風險等級及採取改善措施，並向推動中心報告風險管理執行結果。</p> <p>(4)風險管理推動中心每季召開一次會議，審查各風險組運作績效及營運持續計畫，以確保其持續運作的適用性、適切性及有效性。</p> <p>3. 風險管理制度執行</p> <p>(1)本公司之風險管理制度係為辨認及分析公司所面臨之風險，與設定適當風險胃納及控制程序，並監督各項風險及風險胃納之遵循。執行程序如下：</p> <p>背景資料搜集→風險分析→營運衝擊分析→管制機制確認與管制指標設定→風險評量→預防及改善措施→復原計畫與策略選用。</p> <p>(2)主要風險類別之風險胃納及其處置原則：</p> <p>各業務管理部門必須針對已辨識之風險因子，分析其屬性及其影響程度，訂定適當衡量指標，評估風險等級及風險胃納後，擬定相對應的處置原則如下：</p> <p>A. 「低」風險胃納-需積極規避的風險項目，或採取行動將風險發生的可能性極小化或排除。</p> <p>B. 「中」風險胃納-做決策時需不斷評量正面效益和負面成本的平衡性。</p> <p>C. 「高」風險胃納-傾向採取紀律性的風險承擔方式，將可能的效益最大化。</p> <p>(3)緊急應變機制與措施：各業務管理部門訂有完整處理緊急異常事件的作業規範與辦法，可於緊急事件發生時立即採取因應措施，減緩事件所造成的影響及迅速復原，確保正常營運以滿足客戶需求。例如原物料缺料、影響10%產出(如地震、颱風、毒氣、火警、勞工短缺等)、公用系統異常、自動化系統異常、外包產能異常、產品售後客戶大量退貨等，都有具體處理步驟及改善措施。</p>	



評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>另外，人員安全之緊急應變，如火警、氣體洩漏、漏液、異味、地震及輻射外洩等緊急事件，廠內人員之安全緊急應變措施、通報程序及指揮系統、處置等，均依照安衛環相關規定執行並定期演練，以有效將風險控制在最小的損害。</p> <p>(4)風險鑑別：各業務管理部門每年進行風險項目鑑別，並對鑑別後之風險項目依風險等級採取減緩措施。113年共提出164項風險項目，鑑別後之風險項目分佈為立即改善項目0項、需提改善計畫4項、設定指標監控71項、持續觀察89項。</p> <p>(5)壓力測試：本公司每年針對各面向之主要風險，如：財務(匯率)與非財務(如水資源、電力供應、市場、營運策略、法規遵循及資訊安全)等面向進行敏感性分析及壓力測試，以瞭解潛在風險因素對於公司財務的影響程度，提高抵禦風險的能力，預防極端事件可能對公司帶來的衝擊。</p> <p>(6)新興風險：本公司隨時關注國內外政經環境變化的趨勢，辨識長期的外部風險，適切調整經營策略，以達成永續經營目標與長期營運績效，由各風險組或各級主管蒐集國內外相關資訊，評估公司長期營運之潛在風險項目及可能造成衝擊之新興風險，及早確立減緩措施，作為擬定未來經營策略之重要參考。</p> <p>(7)風險文化建置：為建立全面性風險管理文化，本公司由董事會轄下永續發展委員會審議公司風險管理相關政策、策略及管理方針，監督公司推動風險管理相關事項及執行方案等，並依「風險管理辦法」所定義之範疇、組織及職責與風險管理程序等規定，全面推行風險管理各項作業。本公司風險管理推動中心由執行副總擔任主任，將風險意識建立內化至經營階層，並且每年檢討風險管理執行績效及未來面臨的新興風險。本公司亦將風險管理執行成果納為經營階層(總經理及協理級以上主管)年度績效的考核項目，藉由高階主管之目標管理，推展風險管</p>	

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>理作為，全面強化公司風險文化意識。</p> <p>A. 多元獎勵機制，激發創新提案與風險改善：設有多元獎勵辦法，鼓勵員工創新提案，發掘及改善潛在風險。提案將依據預期效益、創造性、應用範圍、完整程度及品質貢獻進行評審與獎金獎勵。此外，公司在新產品設計與開發階段即結合風險概念，運用FMEA(失效模式與效應分析)技術，找出所有可能的潛在風險，並制定減緩措施，確保新產品在量產前已將風險降至最低。為鼓勵員工即時反映問題，設有24小時即時報案專線、資安專線、舉發專線、舉發信箱等機制，提供同仁即時反應，並藉由電視牆、海報、電腦桌面之宣導方式，將風險管理文化深植至每位員工的日常工作中。</p> <p>B. 考核與財務激勵機制，推動風險管理：公司的考核辦法，已將同仁對風險管理認知與執行情形納入「季工作評核」、與「年終考核」評核項目，作為考績、升等、各式獎金、股票選擇權發放的依據，藉此落實風險管理各項措施；並將激勵措施與公司的關鍵風險連結，例如，為降低危害風險，公司設有零公傷獎金制度，鼓勵管理人員和員工採取預防措施，避免事故發生。當年度目標達成時，將給予相應獎勵金。</p> <p>C. 定期風險培訓，提升全員風險意識：安排全體董事每年接受政府核定機構所舉辦之公司治理及風險管理相關課程，確保其具備專業能力以監督公司的風險管理運作。此外，公司內部也編訂風險管理教材，根據風險管理推動情況及成果，每年滾動式調整教材內容，並透過公司內部電腦系統指定員工閱讀和參與培訓，讓員工全面了解公司的風險管理運作，將風險意識融入於日常業務中。</p> <p>D. 風險文化促進活動：為強化同仁風險意識，本公司亦視需要不定期舉辦各類管理活動，如113年所舉辦的「資安月活動」，</p>	

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>藉由「線上有獎徵答」、「資安金曲獎-零信任歌曲徵選」、「資安研討會」、「資安規範指定閱讀」、「電子郵件URL辨識訓練」等活動，凝聚同仁對資安防護的共識，並塑造全員參與預防及改善的風險文化。</p> <p>4. 風險管理外部稽核：為驗證本公司風險管理制度執行是否落實，每二年一次委託第三方驗證機構進行外部稽核，最近期查核於112年6月28日完成，查核結果確認本公司據以執行之風險管理程序，包含風險治理架構、組織機能、風險鑑別、減緩措施、壓力測試等已符合ISO 31000風險管理之指導綱要與原則，並有效地落實執行。</p> <p>(八)客戶政策之執行情形：</p> <p>1. 本公司致力提供最好的客戶服務，並深信適質適時的客戶服務乃維繫客戶關係重要的關鍵。而客戶關係良好將有助於建立客戶忠誠度，忠誠度越佳則有益於擴大業務範圍，並鞏固與客戶間之良好夥伴關係。創造優質服務為本公司的核心價值之一。本公司之目標乃維持DRAM產業之服務領導地位，並相信若維持上述之服務目標與態度，有助於鞏固現有客戶之關係，亦可建立業界口碑，進而有益於招攬新客戶。</p> <p>2. 產品設計與測試驗證階段：為促進客戶服務之效率與頻率及更有效拉近與客戶之關係，由總部市場應用工程處，支援台灣、大陸、東南亞、歐美、日韓等各區域客戶之技術性需求，並配合客戶需求，不定期進行技術交流，113年共舉辦96場次，提供技術支援及協助解決客戶工程人員於設計與測試所面臨的問題。此外，本公司經由高效率、密集式、優質的客戶平台參數量測服務，113年量測服務共完成1,032件，協助客戶了解其產品平台之特性，可大幅度加速客戶端新產品的研發進度及驗證週期、降低投資風險、協助終端產品即時投入需求市場。本公司亦提供“客戶產品共同驗證”服務，協助客戶於產品初期的開發與驗證，提早發現相容性問題並於量產前改善，113年共同驗證服務共完成27件。</p>	

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>3. 生產銷售階段：本公司通過ISO 9001:2015及IATF 16949:2016品質系統驗證，並由品保處進行產品品質控管及改進，使生產製程皆能在最佳化的水準上，將每階段生產過程納入良好且嚴密的管制系統，產出符合客戶需求之產品。本公司業務人員透過與客戶持續溝通，每週將客戶未來的需求預估反饋於總公司，總公司匯整全球業務反饋的需求預估後，透過本公司的產銷系統轉化為生產計畫，並根據業務人員每週的反饋持續調整，以利生產符合客戶需求。為確保產品交運能滿足客戶需求，本公司與全球性國際快遞業者均有合作，根據客戶區域及遞送效率，選擇最適合的快遞公司。</p> <p>4. 售後服務階段：本公司致力於提升產品品質及快速回應客戶品質問題以滿足客戶期望，為加速問題分析效率，本公司服務團隊會先充分瞭解客戶所反應的問題，再依據分析計畫更新分析進度給客戶，並於分析完成後回覆客戶改善對策及處置方式。透過市場應用工程、品保、產品工程、製程等部門分工合作並以客訴管理系統進行流程管理，113年有99.7%之案件於目標時限內完成，並將持續與客戶保持緊密的溝通，於最短時間瞭解客戶使用方式及失效條件以便加速分析並解決問題。</p> <p>5. 客戶隱私保護：客戶為本公司重要的合作夥伴，所以對於客戶的隱私以及機密資訊，均比照自身機密資訊，給予嚴密的保護；為確保機密資訊的防護，本公司訂定「公司機密管理辦法」，讓同仁在處理客戶資訊時有所依據，並會定期進行宣導以及稽核，以加強所有同仁對機密資訊分級與處理程序的認知與能力。另外，針對客戶文件納入文件管制中心之管理以及保護，只有被授權之同仁可取得閱讀，在113年無違反客戶隱私事件發生。若客戶發現有任何資料有洩漏之疑慮或事實，也可透過本公司舉報信箱投訴，其電郵地址則強制列印於每位員工之名片上，客戶可由本公司員工名片上取得。</p>	

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>6. 客戶滿意度：本公司透過外部第三方以網路或訪談方式進行直接交易及終端客戶之滿意度調查，期能以更公正客觀的觀點來瞭解客戶需求，調查內容包括「產品」、「交貨」、「品質」、「技術服務」、「溝通」、「商業模式」及與「同業排名比較」等構面。對於低滿意度項目，由相關部門負責提出檢討改進措施，並於高階主管會議中呈報客戶滿意度調查結果，業務人員再將改善結果或持續改善方向回饋予客戶，持續提升客戶滿意度。為提高客戶滿意度，本公司特別建立審查平台，優先負責處理和改善客戶的需求。113年客戶滿意度整體平均分數為95.7分，超越目標設定之91分，近三年的客戶滿意度逐年提升。</p> <p>(九)公司為董事購買責任保險之情形： 本公司為全體董事投保責任險之相關資訊請參閱公開資訊觀測站。</p>	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第39條規定。
<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。</p> <p>本公司於113年度公布之第十屆公司治理評鑑，名列上市公司排名前5%，惟截至年報刊印時尚未公布第十一屆公司治理評鑑結果，針對公司治理評鑑指標已改善項目及優先因應對策，說明如下：</p> <p>(一)已改善情形</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 永續報告書提請董事會同意通過。</li> <li>2. 強化溫室氣體減量管理資訊之揭露。</li> <li>3. 投入更多資源支持國內文化發展。</li> <li>4. 揭露高階經理人薪資報酬與ESG相關績效評估連結之政策。</li> </ol> <p>(二)優先因應改善</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 規劃以實體搭配視訊輔助方式召開股東常會。</li> <li>2. 規劃揭露員工職涯能力提升之培訓發展計畫與實施情形。</li> <li>3. 規劃揭露個人資料保護政策與實施情形。</li> </ol>				

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(四) 公司設置薪資報酬委員會或提名委員會其組成及運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

114 年 3 月 31 日

身分別	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
獨立董事暨召集人	許舒博	<p>畢業於中正大學犯罪防治研究所碩士，曾擔任中華民國人壽保險商業同業公會理事長，現任中華民國全國商業總會理事長、台灣人壽保險公司董事長。</p> <p>具備豐富管理學識、金融保險相關專業、多元產業領導及推動公司治理等經驗，擔任本公司獨立董事期間，以獨立客觀的立場，提供各面向意見並善盡監督之責，亦為本公司薪資報酬委員會召集人、審計及永續發展委員會成員，曾任本公司原險管理委員會成員，且未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事，本人及配偶或以他人名義皆未持有本公司發行之股票，未向本公司提供審計、商務、法務、財務、會計等服務且未取得相關報酬，並符合股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條之規定。</p>	無
獨立董事	賴清祺	<p>畢業於政治大學財政研究所碩士，曾擔任行政院副秘書長、經建會主任秘書及中華郵政公司董事長等職務，並取得會計師證書，現任中華大學財務管理學系講座教授。</p> <p>具備管理、會計或財務專長及推動公司治理相關經驗，擔任本公司獨立董事期間，以獨立客觀的立場，提供各項建議並善盡監督之責，亦為本公司審計委員會召集人、薪資報酬及永續發展委員會成員，曾任本公司原風險管理委員會召集人，且未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事，本人及配偶或以他人名義皆未持有本公司發行之股票，未向本公司提供審計、商務、法務、財務、會計等服務且未取得相關報酬，並符合股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條之規定。</p> <p>自 107 年 3 月起，擔任聯嘉光電公司獨立董事。</p>	1

身分別	條件 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	侯彩鳳	<p>畢業於中山大學高階公共政策碩士，曾擔任證券公司總經理，現任華泰電子公司董事長特助及矽統科技公司董事。</p> <p>具備金融證券及半導體封裝測試產業等相關經驗，並關注勞資關係及員工權益，擔任本公司獨立董事期間，以獨立客觀的立場，提供建議並善盡監督之責，亦為本公司審計、薪資報酬及永續發展委員會成員，曾任本公司原風險管理委員會成員，且未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事，本人及配偶或以他人名義皆未持有本公司發行股票，未向本公司提供審計、商務、法務、財務、會計等服務且未取得相關報酬，並符合股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條之規定。</p> <p>自 113 年 6 月起，擔任興富發獨立董事。</p>	1
獨立董事	陳添枝	<p>畢業於美國賓州州立大學經濟學博士，曾擔任國家發展委員會主任委員、行政院政務委員、經建會主任委員、中華經濟研究院院長，現任國立臺灣大學名譽教授。</p> <p>具備國際貿易與經濟發展專長，並關注國際政治經濟，擔任本公司獨立董事期間，以獨立客觀的立場，提供建議並善盡監督之責，亦為本公司審計、薪資報酬及永續發展委員會成員，且未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事，本人及配偶或以他人名義皆未持有本公司發行股票，未向本公司提供審計、商務、法務、財務、會計等服務且未取得相關報酬，並符合股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條之規定。</p> <p>自 113 年 6 月起，擔任遠傳獨立董事。</p>	1

## 2. 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 4 人。

(2) 本屆委員任期：111 年 5 月 26 日至 114 年 5 月 25 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2 次，委員資格及出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備 註
召集人	許舒博	2	0	100	
委 員	賴清祺	2	0	100	
委 員	侯彩鳳	2	0	100	
委 員	陳添枝	2	0	100	

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、薪資報酬委員會之職權範圍：

依本公司「薪資報酬委員會組織規程」及相關法令規定履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

1. 定期檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」並提交修正建議。
2. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

四、最近年度運作情形：

薪資報酬委員會 日期及期別	議案內容及後續處理
113 年 2 月 16 日 113 年第 1 次	本公司 112 年度人力結構暨留才方案執行情形報告
113 年 8 月 2 日 113 年第 2 次	1. 本公司經理人 113 年調薪幅度，擬以不超過員工調薪幅度辦理 2. 擬訂本公司經理人專業特別獎金 薪資報酬委員會決議結果：全體出席委員同意通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：該次薪資報酬委員會討論事項業經 113 年 8 月 2 日董事會決議，除部分董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。

五、薪資報酬委員會之年度工作重點：

114 年度薪資報酬委員會將繼續依本公司「薪資報酬委員會組織規程」及相關法令規定持續就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

1. 定期檢討組織規程並提交修正建議。
2. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

3. 提名委員會成員資料及運作情形資訊：無。



(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

詳細運作情形請參考本公司網站「永續報告書」

([https://www.nanya.com/ESG/tw/csr\\_report](https://www.nanya.com/ESG/tw/csr_report))

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		<p>1. 本公司為達成「智慧世代最佳記憶體夥伴」的願景，擬定「創造共享價值」、「促進永續共榮」與「實踐永續營運」三大永續策略發展主軸，驅動六大永續策略發展構面，並針對在永續發展策略下的各項重大主題訂定未來發展目標，且每年檢視績效。</p> <p>2. 永續發展組織之執行情形</p> <p>(1) 為落實環境保護、社會責任及公司治理等永續發展目標，本公司已於111年8月3日董事會決議通過設置永續發展委員會，另基於職權功能性考量，合併原風險管理委員會，並訂定「永續發展委員會組織規程」，且委任董事長、董事李培瑛(召集人)、獨立董事賴清祺、許舒博、侯彩鳳、陳添枝及董事蘇林慶等7人擔任委員會成員(其所具備該委員會所需之專業能力請參閱貳、公司治理報告之董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露)。</p> <p>(2) 永續發展委員會職權事項，並提報董事會：</p> <p>A. 審議本公司永續發展暨風險管理相關政策、策略及管理方針。</p> <p>B. 監督本公司推動永續發展暨風險管理執行情形與成效。</p> <p>C. 審議本公司永續報告書等公開揭露之永續發展重大資訊。</p> <p>D. 監督本公司執行溫室氣體盤查及查證規劃。</p> <p>E. 監督本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。</p> <p>(3) 為貫徹永續發展策略，落實執行年度各項重大議題之管理方針與目標，本公司於107年成立公司內部管理層級的永續發展委員會，並於111年更名為永續發展推動中心，由永續長擔任主任，並依據公司治理面、</p>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」第9條規定。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>經濟面、社會面及環境面四大面向成立「公司治理組」、「環境永續組」、「公共事務參與組」、「供應鏈管理組」及「客戶關係組」等五個工作小組，分別由公司治理主管、財務主管、人資處處長、安全衛生處處長擔任總幹事，規劃執行各面向永續發展事務，每季向永續發展推動中心報告執行情形與成效。</p> <p>(4)本公司於總經理室設置推動永續發展專職單位-永續發展暨風險管理組(簡稱永續組)，負責以下相關事務：</p> <p>A. 每季召開永續發展推動中心會議，提案擬訂公司永續發展策略、願景、目標、管理方針及相關制度。</p> <p>B. 規劃執行公司永續發展的各項行動方案，並管控進度與績效評估。</p> <p>C. 協助各工作小組規劃永續發展相關作法，追蹤各項重大議題之執行與績效評估，將執行成果向永續發展推動中心報告，並由永續長每半年向永續發展委員會報告。</p> <p>D. 協助永續發展委員會擬訂議程及議事程序等相關事宜。</p> <p>3. 永續發展暨風險管理組定期彙整永續發展推動相關工作進行報告，讓董事會成員充份了解並督導公司在永續工作推展進程、新年度重大議題的管理方針、策略、指標及目標設定、上年度執行情形、亮點事項、利害關係人議合等工作進行彙報，113年報告重點如下：</p> <p>(1)永續發展策略與目標制定。</p> <p>(2)當年度永續績效總覽、肯定與獎項。</p> <p>(3)112年度溫室氣體盤查及查證執行情形報告。</p> <p>(4)當年度永續重大議題的目標管理與實績審閱與次年度的永續重大議題的目標管理設定。</p> <p>(5)推動參與國內外各項永續評鑑，內化評鑑後建議及未來永續各項改善方向。</p> <p>4. 113年度共召開4次永續發展推動中心會議及2次永續發展委員會，本公司已將永續發展推動情形提報5月29日及12月18日董事會。</p>	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		<p>1. 本揭露資料及風險評估邊界涵蓋本公司於113年度在主要生產據點之永續績效表現。</p> <p>2. 本公司遵循全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative)的GRI準則發展重大性分析方法，透過六大步驟決定重大永續議題：(1)決定溝通利害關係人(2)蒐集永續議題(3)調查關注程度(4)衡量營運影響(5)確認重大議題(6)決定重大主題，依據鑑別之重大議題訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險政策，期以降低相關風險之影響。本公司113年重大議題之風險管理策略：</p> <p>(1)環境議題：</p> <p>A. 綠色產品：以完備的先進製程，提供功耗、效能及晶片尺寸最佳化的競爭優勢，為客戶生產更先進、更節能及更環保的無有害物質產品，降低產品對環境的衝擊，成立綠色產品推動組織，在產品研發及生產過程中管制使用符合歐盟、其他國家法令及客戶有害物質標準的原物料與產品。</p> <p>B. 氣候策略：將氣候變遷風險納入整體營運考量，預估風險發生機率與影響程度，制訂風險應變與緩解計畫以及危機處理機制，及早提出預警，減緩氣候風險對公司營運的影響。</p> <p>C. 能源管理：改善能源使用效率、推動節能措施以降低能源消耗，減少溫室氣體排放降低環境污染以提升公司社會形象、降低生產成本，同時符合客戶或政府政策要求。</p> <p>D. 水管理：透過日常管理、減量與回收，將水資源做最大化運用，降低環境污染與生產成本，同時建立缺水應變機制，降低缺水造成生產衝擊風險。</p> <p>E. 廢棄物與循環再利用：透過廢棄物回收再利用，提升資源有效利用，同時也降低其他污染衍生問題。廢棄物提供其他產業再利用，達到降低環境衝擊及循環經濟發展之優勢。</p> <p>(2)社會議題：</p> <p>A. 人才留任與員工福祉：持續引進高潛力人才，並提供友善職場環境，讓員工在組織</p>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」第3條第2項規定。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>內持續貢獻與成長，公司將保有競爭優勢。</p> <p>B. 員工發展：以人為本，建立優勢訓練發展體系，強化人員核心技術能力，提升產品競爭力，達成公司年度策略目標，培育優良高科技半導體人才。</p> <p>C. 職業健康與安全：員工是重要資產，透過持續改善提供員工安全健康工作環境，提升安全文化意識，強化自主檢點，降低員工職業災害發生。</p> <p>D. 社會參與：從公司核心能力與價值出發，凝聚內外部資源，多面向投入，攜手上下游夥伴傳遞美與善的力量，讓社會更加美好。</p> <p>E. 人權：重視基本人權，落實人權文化與訓練，建立風險減緩與補償原則，打造保障人權的工作環境。</p> <p>(3) 公司治理議題：</p> <p>A. 風險管理：建構並維持有效之風險管理機制且持續改善，降低營運成本，確保公司持續獲利，創造優質的工作環境，以達成公司永續經營目標。</p> <p>B. 誠信經營：建立良好公司治理制度，落實與供應商、客戶及相關利害關係人間各項道德規範政策與風險控管機制，維持公司永續經營與創造價值的重要基石。</p> <p>C. 研發與創新：研發先進製程技術及設計下世代新產品，具前瞻性的市場規劃並提供客戶高附加價值的解決方案，建立高智能產線提升效率，以保持競爭優勢。</p> <p>D. 客戶服務：提供全方位客戶服務，透過頻繁的客戶聯絡與拜訪，了解客戶對產品以及服務的意見，以利掌握客戶需求，進而改善以提高客戶之滿意度，提升市場形象。</p> <p>E. 供應商永續管理：推動供應商的永續績效，增進供應鏈韌性，管控供應鏈風險，與供應商合作，並成為最佳夥伴，共同邁向永續的未來。</p>	
<p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	✓		<p>1. 本公司依據環境部訂定之環保法規(如空氣污染防治法、水污染防治法、廢棄物清理法及毒性及關注化學物質管理法等)制定安衛</p>	<p>符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」第13條規定。</p>

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>環管理政策、安衛環管理辦法、管理資訊系統、辦公室自動化系統等，透過完善制度強化廠區安衛環管理。此外，進一步導入環境會計制度，掌握企業環境支出資訊、環境支出效益，並具體向利害關係人揭露環保作為。</p> <p>2. 本公司所有環境管理制度均依國際標準組織所訂標準完成獨立第三方公證單位認證並取得「ISO 14001」環境管理系統之驗證，截至年報刊印日止仍有效。</p>	
(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？	✓		<p>1. 本公司為有效減少溫室效應的環境衝擊，歷年來持續引進各項節能技術，以設備自動控制、設備效能提升、能源回收利用、生產管理改善等多元思考模式進行設備改善，以降低能源的耗用。</p> <p>本公司導入ISO 50001能源管理系統並完成驗證，且截至年報刊印日止仍有效。為加強同仁在節能方面的觀念，透過教育訓練培訓各單位能源管理專責人員，以利各部門能源管理事項及節能推動，現有合格能源管理專責人員119人，歷年來已完成347人次訓練。</p> <p>本公司設定119年節能目標：106年至119年累積節能量：103,000 MWh/年，113年共投入新台幣3,617萬元，完成節能管理方案計27項，總計節能效益達5,513 MWh/年；114年計畫執行30項(新規劃27項，持續執行3項)節能管理方案，預計節能效益達3,301 MWh/年。</p> <p>2. 本公司對於所使用原料可能造成潛在之環境、社會或治理負面影響，積極與外部利害關係人合作，優先共同採取衝擊最小化之最佳行動解決方案，並以最大努力避免使用來自於國家或全球之生物多樣性地區之原料。依據本公司無有害物質政策與負責任的礦產採購政策，遵循國內與國際相關限用物質法規或指令，增加取得第三方認證與再循環原料之使用，提升綠色產品的管理、設計與創新能力。</p> <p>本公司在生產過程中，需使用控片以監控制程條件，使用過的控片則透過再製後重複使用，估計每一控片約可重複使用8~11次(依使用製程別不同而有差異)。如此，不但</p>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」第12條規定。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																					
	是	否	摘要說明																						
			節省購買全新控片的成本，同時亦減少許多廢棄物產生。																						
(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？	✓		<p>1. 本公司氣候變遷議題由總經理室統籌，透過每季召開永續發展推動中心會議，將氣候變遷議題依循TCFD指引納入討論事項並列入決議或需執行事項，積極推動節能減碳等管理措施，朝減緩氣候變遷並精進公司調適能力的方向努力，並自110年起每年發布TCFD報告書，讓利害關係人了解之。</p> <p>2. 本公司風險管理推動中心，將氣候變遷的可能衝擊納入企業風險管理(ERM)考量，預估風險發生機率與影響程度，目前鑑別出重大風險主要為轉型風險，如國家電力結構改變、客戶對於低碳產品需求、及實踐SBT承諾的衝擊；估算三項中期對公司財務衝擊，約佔年度營收之3~4%。本公司已制訂風險應變與緩解計畫及危機處理機制，以便及早提出預警，減緩風險對公司營運的影響。此外，本公司依鑑別出的氣候風險亦檢討出衍生之機會，包含ISO 50001能源管理方案推動、與供應商議合節能減碳議題、開發及擴大低碳產品與服務等3項，透過此3項機會的掌握，本公司能有效節省電力消耗、提升產品綠化價值及提升產品競爭力與營收。</p>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」第17條第1項規定。																					
(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？	✓		<p>1. 本公司已建立永續發展政策與職業安全衛生與環境管理政策，據此制定公司節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之規範。近兩年溫室氣體、用水、廢棄物統計數據如下：</p> <p>(1)溫室氣體排放(範疇為本公司所有生產據點)</p> <table><tr><th>項 目</th><th>113 年</th><th>112 年</th></tr><tr><td>範疇一 (公噸 CO<sub>2</sub>e)</td><td>39,063</td><td>56,654</td></tr><tr><td>範疇二 (公噸 CO<sub>2</sub>e)</td><td>370,075</td><td>373,670</td></tr><tr><td>單位產能排放量 (公斤 CO<sub>2</sub>e/千顆晶粒)</td><td>416</td><td>430</td></tr></table> <p>(2)水資源使用(範疇為本公司所有生產據點)</p> <table><tr><th>項 目</th><th>113 年</th><th>112 年</th></tr><tr><td>用水量 (萬公噸)</td><td>395.5</td><td>338.5</td></tr><tr><td>單位產能用水量 (公噸／千顆晶粒)</td><td>4.02</td><td>3.38</td></tr></table>	項 目	113 年	112 年	範疇一 (公噸 CO <sub>2</sub> e)	39,063	56,654	範疇二 (公噸 CO <sub>2</sub> e)	370,075	373,670	單位產能排放量 (公斤 CO <sub>2</sub> e/千顆晶粒)	416	430	項 目	113 年	112 年	用水量 (萬公噸)	395.5	338.5	單位產能用水量 (公噸／千顆晶粒)	4.02	3.38	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」第17條第2~3項規定。
項 目	113 年	112 年																							
範疇一 (公噸 CO <sub>2</sub> e)	39,063	56,654																							
範疇二 (公噸 CO <sub>2</sub> e)	370,075	373,670																							
單位產能排放量 (公斤 CO <sub>2</sub> e/千顆晶粒)	416	430																							
項 目	113 年	112 年																							
用水量 (萬公噸)	395.5	338.5																							
單位產能用水量 (公噸／千顆晶粒)	4.02	3.38																							

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																																																	
	是	否	摘要說明																																																		
			<div>(3)廢棄物產出量(範疇為本公司所有生產據點)<table><tr><th>項 目</th><th>113 年</th><th>112 年</th></tr><tr><td>有害廢棄物 (公噸)</td><td>16,671</td><td>16,522</td></tr><tr><td>有害廢棄物單位 產能排放量 (公斤／千顆晶粒)</td><td>16.94</td><td>16.51</td></tr><tr><td>一般廢棄物 (公噸)</td><td>6,060</td><td>5,881</td></tr><tr><td>一般廢棄物單位 產能排放量 (公斤／千顆晶粒)</td><td>6.16</td><td>5.87</td></tr></table></div> <div>2. 本公司對於溫室氣體減量管理、用水管理及其他廢棄物減量管理均配合國家法規及公司環境管理政策，同時依據利害關係人鑑別出的重大議題進行目標管理，每半年進行目標執行狀況審視，以求落實。</div> <table><tr><th>議題</th><th>114 年 目標</th><th>113 年 目標</th><th>113 年 績效</th><th>達標 情形</th></tr><tr><td>溫室氣體管理</td><td>製程全氟化物(PFCs)排放削減量達 93%以上</td><td>製程全氟化物(PFCs)排放削減量達 93%以上</td><td>削減率達 93%</td><td>達標</td></tr><tr><td rowspan="2">水管理</td><td>累計單位產能用水量較 106 年減少&gt;35.5%</td><td>累計單位產能用水量較 106 年減少&gt;38.5%</td><td>累計單位產能用水量較 106 年減少 35.1%</td><td>未達標(註)</td></tr><tr><td>因限水造成生產損失：0 wafer(片)</td><td>因限水造成生產損失：0 wafer(片)</td><td>因限水造成生產損失：0 wafer(片)</td><td>達標</td></tr><tr><td>廢棄物</td><td>違反環保法規案件 0 件</td><td>違反環保法規案件 0 件</td><td>0 件</td><td>達標</td></tr><tr><td>廢棄物處理與循環</td><td>廢棄物處理商現場稽核輔導率&gt;98%</td><td>廢棄物處理商現場稽核輔導率&gt;98%</td><td>稽核輔導率 100%</td><td>優於目標</td></tr><tr><td>環境再利用</td><td>揮發性有機物(VOCs)削減率&gt;92%</td><td>揮發性有機物(VOCs)削減率&gt;91%</td><td>&gt;96.4%</td><td>優於目標</td></tr></table> <div>註：主要因廢水處理MBR膜異常導致水回收量下降所致。</div> <div>3. 合併公司溫室氣體盤查結果、確信情形及減量政策請參閱1-1最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形與1-2溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫。本公司於113年再度取得AWS 國際可持續水管理標準白金級認證。</div>	項 目	113 年	112 年	有害廢棄物 (公噸)	16,671	16,522	有害廢棄物單位 產能排放量 (公斤／千顆晶粒)	16.94	16.51	一般廢棄物 (公噸)	6,060	5,881	一般廢棄物單位 產能排放量 (公斤／千顆晶粒)	6.16	5.87	議題	114 年 目標	113 年 目標	113 年 績效	達標 情形	溫室氣體管理	製程全氟化物(PFCs)排放削減量達 93%以上	製程全氟化物(PFCs)排放削減量達 93%以上	削減率達 93%	達標	水管理	累計單位產能用水量較 106 年減少>35.5%	累計單位產能用水量較 106 年減少>38.5%	累計單位產能用水量較 106 年減少 35.1%	未達標(註)	因限水造成生產損失：0 wafer(片)	因限水造成生產損失：0 wafer(片)	因限水造成生產損失：0 wafer(片)	達標	廢棄物	違反環保法規案件 0 件	違反環保法規案件 0 件	0 件	達標	廢棄物處理與循環	廢棄物處理商現場稽核輔導率>98%	廢棄物處理商現場稽核輔導率>98%	稽核輔導率 100%	優於目標	環境再利用	揮發性有機物(VOCs)削減率>92%	揮發性有機物(VOCs)削減率>91%	>96.4%	優於目標	
項 目	113 年	112 年																																																			
有害廢棄物 (公噸)	16,671	16,522																																																			
有害廢棄物單位 產能排放量 (公斤／千顆晶粒)	16.94	16.51																																																			
一般廢棄物 (公噸)	6,060	5,881																																																			
一般廢棄物單位 產能排放量 (公斤／千顆晶粒)	6.16	5.87																																																			
議題	114 年 目標	113 年 目標	113 年 績效	達標 情形																																																	
溫室氣體管理	製程全氟化物(PFCs)排放削減量達 93%以上	製程全氟化物(PFCs)排放削減量達 93%以上	削減率達 93%	達標																																																	
水管理	累計單位產能用水量較 106 年減少>35.5%	累計單位產能用水量較 106 年減少>38.5%	累計單位產能用水量較 106 年減少 35.1%	未達標(註)																																																	
	因限水造成生產損失：0 wafer(片)	因限水造成生產損失：0 wafer(片)	因限水造成生產損失：0 wafer(片)	達標																																																	
廢棄物	違反環保法規案件 0 件	違反環保法規案件 0 件	0 件	達標																																																	
廢棄物處理與循環	廢棄物處理商現場稽核輔導率>98%	廢棄物處理商現場稽核輔導率>98%	稽核輔導率 100%	優於目標																																																	
環境再利用	揮發性有機物(VOCs)削減率>92%	揮發性有機物(VOCs)削減率>91%	>96.4%	優於目標																																																	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<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>	✓		<p>本公司為保障員工、客戶等利害關係人之基本人權，除遵守勞動基準法等相關勞動法規外，支持並遵循「聯合國工商企業與人權指導原則」、「聯合國世界人權宣言」、「國際人權兩公約」、「聯合國全球盟約」第一與第二條原則、國際勞工組織「工作基本原則與權利宣言」等基本人權原則與當地法令規範，並透過加入責任商業聯盟(RBA/Responsible Business Alliance)，採用其勞工、健康與安全、環境三面向及政府職業安全衛生規範為基準，每年辨識人權議題、易受影響對象與業務單位，執行人權風險評估，在各營業據點研擬風險減緩及補償措施，落實人權保障。</p> <p>本公司絕不僱用未滿十六歲之童工，另外絕不強制勞動或脅迫任何無意願之人員進行勞動，所有員工的聘僱條件均在雙方自由意志、合意條件下簽訂。</p> <p>據此制訂人事規章制度以保障員工權益，建立風險管理及預防措施，設計多元溝通與申訴管道，像是職場不法侵害申訴專線及信箱，打造平權職場。</p> <p>多元化、公平性和共融性(Diversity, Equity and Inclusion, 以下簡稱DEI)是本公司策略核心的一部份，在實現企業願景過程發揮著至關重要的作用，也依循它們進行全面的策略規劃，讓員工認識DEI的重要性，使其成為本公司所有行動的基石。本公司設有多元共融(DEI)發展推動小組，專注於促進多元性、提升共融性的職場環境，發揮社會影響力，成員小組包含不同層面的代表，以確保全面性和各種視角，制定策略、堅控進度，並與組織其他部門密切合作，確保實現本公司的目標。為體現多元共融，在文化上實踐核心價值：誠信、當責、創新和效率。在多元性，擁抱所有不同身份和背景的代表。在公平性，建立公平的人才篩選、招募流程，提供每個人提升能力及發展的機會。在共融性，創造具有歸屬感的職場文化，確保每個人都能充份參與並表達聲音。</p>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」第18條規定。



推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)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>1. 本公司對員工晉升、考核、訓練、獎懲等制度訂有明確規範。</p> <p>(1)新進人員薪酬標準係依職務所需人才之學經歷等條件而訂定,秉持「同工同酬」之精神,相同職等之男女員工基本薪資比例為1:1,錄用後則視其工作表現逐年調薪及晉升,給予相對應之薪酬。</p> <p>(2)為實現男女擁有同工同酬的獎酬條件及平等晉升機會,本公司逐年設定全體主管之女性占比目標,並檢視達成情形。113年度女性員工占比約為27.7%,全體主管之女性占比約為34.9%。</p> <p>(3)本公司固定休假日為周休二日、國定假日及其他由中央主管機關規定應放假之日期,並依勞動基準法規定給予員工特別休假。其他員工福利亦包含年節津貼、住宿及交通車等(請參閱肆、營運概況之五、勞資關係)。</p> <p>2. 本公司員工薪酬包含本薪、各項津貼及其他報酬,此外,也額外提供變動薪酬,依據員工個人績效及組織目標達成率(或獲利程度)核定,不分性別,以獎勵員工優良的績效表現,與同仁分享經營的成果。另本公司章程規定,公司當年度如有獲利,應按當年度扣除員工酬勞前之稅前利益提撥1%~12%為員工酬勞,實際分派情形請參閱參、募資情形之五、員工及董事酬勞。</p>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」第21條第2項規定。
(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?	✓		<p>1. 本公司提供員工安全與健康之工作環境、相關管理系統及執行情形:</p> <p>(1)職業安全衛生委員會運作:由高階主管、各部門主管及委員會成員(依法規總人數34%為勞工代表)全程參與,每月定期檢討安衛環管理目標達成狀況及各項安全衛生問題、危害鑑別與風險評估管制目標,擬訂與推行安全衛生管理計畫,並包括全體員工之參與及職業安全衛生政策承諾、符合適用法規及健康促進等要求,以落實安全衛生管理。</p> <p>(2)職業災害預防與管理:本公司對於災害的預防從未鬆懈,一直以來不斷對新進同仁</p>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」第20條規定。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>及承攬商的安全觀念及行為進行提升，為預防職業災害發生，執行以下措施：推動製程安全管理(PSM)、危害與可操作性分析(HazOp)分析潛在設備風險、工作安全分析(Job safety analysis)分析潛在作業風險、安全衛生教育訓練、工作安全觀察與訪談(SWAT)等。</p> <p>(3) 職業安全衛生管理系統：推動 ISO 45001:2018 並取得驗證(效期為112年1月30日至115年1月29日)，持續以P-D-C-A管理循環針對高風險作業之危害類別擬訂目標並持續進行改善。</p> <p>(4) 員工健康照護：本公司與專業的長庚醫療團隊合作，每年定期為員工進行健康檢查，並對健康報告有異常之員工，持續進行追蹤與健康管理，例如三高、心血管等高風險員工，持續進行追蹤與健康管理，同時針對該族群人員加班時數進行提示與控管。廠區內設置醫務室及安排醫師駐診，提供員工專業的醫療及諮詢服務，每季定期安排與員工心靈與健康相關之醫護講座與保健課程，滿足員工身心健康之知識需求。每年結合公益舉辦減重活動，提高同仁參與動力進而達到體重控管目的。</p> <p>2. 員工安全與健康指標管理：113年廠內員工失能傷害頻率(失能傷害件數／百萬工時)為0.41及失能傷害嚴重率(損失工作日數／百萬工時)為5，未達成廠內零失能傷害(未發生火災案件)。若發生職業傷害事故，都會進行調查分析檢討事故真因並提出改善措施對策並以物理性、化學性、人因性、生物性及心理性進行職業傷害類別分類，而113年發生3件事故(100%)，均屬物理性危害(1件跌倒、2件夾傷)，改善措施為進行宣導行走安全、雙人推送物料前進以防止方向偏移、搬運作業時需先預留物料空間。</p> <p>3. 安全衛生教育訓練：113年共完成54,058人時安全衛生教育訓練課程，為強化人員實地訓練與應變能力，進行了58場次緊急應變演練，包含依照危害辨識中高風險項目如化學品洩漏、人員受傷救援、地震火災逃生疏散</p>	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			等；除了訓練外，為同時提升作業面與環境面安全，並藉由定期工作安全觀察與訪談(Safety Walk and Talk, SWAT)深入懇談工作者安全與不安全行為之改善，包含高階主管至現場工作安全觀察訪談、安衛部門與員工工作安全觀察訪談、各部門主管與員工工作安全觀察訪談，持續地於關心工作者職場健康安全。	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 為提供更優質、更有效的人才培育體系，本公司建立完整的職能訓練體系與訓練發展管理，各項訓練課程包括新進人員訓練、通識性訓練、職能別訓練、主管人員訓練、內部講師訓練、直接人員訓練、自我個人發展等實體教室與數位線上課程。另外「訓練發展系統」與「知識管理系統」的建立，更加豐富了公司職能訓練體系的執行，也促進了內部知識創意的連結，同仁可以在內部的網路上，攝取、分享、創造所需專業領域的知識、課程、文章資料，網站也提供外部訓練、演講資訊、專業技術社群與社群討論等各式學習資源與資訊，協助單位組織學習。</li> <li>2. 為持續推廣公司人才培育，倡導終生學習，協助員工生涯發展，公司規劃完整多元的在職進修與學習管道，以達員工的多元化學習目的。進修與學習管道有：線上學習影音中心、語文學習補助、在職學位進修及外部課程參與等。</li> <li>3. 113年投入之員工訓練總費用為26,824千元，平均每人訓練費用為7,264元，員工平均每人受訓時數達到43.6小時。</li> </ol>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」第21條第1項規定。
(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？	✓		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 客戶關係管理是企業永續經營的重要環節，為瞭解客戶寶貴意見，本公司明確訂定客戶投訴管道、退換貨及賠償申請程序，使客戶藉由「意見反應表」表達相關訴求，而產品客訴則由營業員填寫「客訴處理表」辦理各項退換貨，並將處理進度納入電腦管制。網站上提供各產品銷售服務專線及電子郵件信箱，以利客戶利用多元管道直接反應意見，相關部門則定期將客戶關心議題彙總，依其重要性、時效性界定改善優先順序，確保客戶需求獲得處理。</li> </ol>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」第24條規定。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>2. 本公司多數生產產品非直接售予一般消費者，媒體廣告、文宣等行銷活動較少；如有涉及法規面的推廣活動，各單位均會諮詢法務及智慧財產處意見，避免觸法。另本公司訂定「個人資料管理作業細則」，嚴格限定使用及管制查詢個人資料，以保護客戶隱私。</p> <p>3. 本公司客戶服務流程從四個面向分別進行：</p> <p>(1)產品設計：加強與客戶的技術交流。</p> <p>(2)測試驗證：參與客戶平台參數量測服務。</p> <p>(3)生產製造：完整的產銷及產品追溯與鑑別系統且同時與全球快遞合作。</p> <p>(4)產品上市：問題排除與系統管制進度。</p>	
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		<p>1. 本公司訂定供應商管理政策，並成立供應鏈管理委員會，建構永續供應鏈管理框架，藉由推動供應商的永續績效，增進供應鏈韌性，管控供應鏈風險，與供應商合作並成為最佳伙伴以共同邁向永續未來。</p> <p>2. 本公司為響應全球環境保護議題，持續推動採用節約能源、低汙染、再生利用、可回收、綠色建材等綠色環保產品與設備並發揮影響力促使供應鏈廠商跟進，提升綠色採購效益。</p> <p>3. 每年依循永續供應商管理規範進行以下管理措施：</p> <p>(1)為能掌握供應商永續性風險，進而更了解供應商的永續發展狀況，每年主動檢視並調查所有供應商所在區域(如有無衝突礦產、天災風險發生、人權風險等)、採購金額、供應之產品類別(如生產材料是否含有害物質、是否有可替代性材料)，作初步風險評估。</p> <p>(2)進行主要供應商永續風險評估與調查：發出永續性風險評估問卷，依問卷回覆內容進行永續風險評估，進而鑑別具有永續高風險的供應商且安排進行現場稽核(含治理面、社會面、環境面)，透過稽核缺失要求供應商提出改善措施以及建置供應商相關永續管理能力。</p> <p>(3)關鍵供應商是公司最重要的供應夥伴，因此針對關鍵供應商進行三年一次的定期永續稽核，透過稽核缺失要求關鍵供應商提出改善措施以及建置其相關永續管理能</p>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」第26條規定。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>力。</p> <p>(4)主要供應商永續風險評估涵蓋率100%；關鍵供應商自109年起第3年實施三年一次定期永續稽核，執行率100%，113年涵蓋率達100%。</p> <p>(5)訂有供應商行為準則，向供應商進行全面性訓練宣導，每年要求供應商簽屬，且簽署率及訓練涵蓋率皆達100%，準則內容包含：勞工、健康安全、環境、道德規範、管理系統及保護生態資源承諾。</p>	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		<p>本公司永續報告書係參考全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, GRI)之2021年版全球永續性報告標準全面依循進行編撰，112年報告書經第三方公正單位英國標準協會(BSI)依高度保證等級(AA1000 Type II)完成認證，113年報告書預計於114年6月完成認證。</p>	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」第29條規定。
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：</p> <p>本公司於104年8月10日董事會決議通過訂定「企業社會責任守則」，並於每年定期檢討，最近期係於111年5月4日董事會決議通過更名為「永續發展守則」及修訂部分條文，本守則雖依本公司實務略為修正，惟訂定之守則與「上市上櫃公司永續發展實務守則」規範之精神一致。有關本公司永續發展運作情形，請參閱本公司永續報告書及網站內容說明。</p>				
<p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：</p> <p>(一)外部協會參與：</p> <p>本公司致力於核心本業及永續發展領域之相關參與(環境、社會及經濟面向)，範疇包括產業經濟發展、技術創新發展、氣候變遷、員工權益、人權及社會參與等等。公司制定「南亞科技參與公共事務準則」，所有參與相關產業政策之制訂、加入產業工會或商會等皆依照此準則執行，一切透明公開，並且在「永續發展委員會」下成立公共事務參與小組，負責對於公司參與公共相關事務作決策，定期評估與審議各項公共事務參與之商業價值以及其政策是否吻合公司商業目標、企業政策、以及公共政策之優先事項，以確保符合所有利害關係人之權益。本公司參與之重要公協會如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 國際半導體產業協會(SEMI；會員)。</li> <li>2. 半導體氣候聯盟(Semiconductor Climate Consortium，簡稱SCC；創始會員)。</li> <li>3. 台灣半導體產業協會(理事)。</li> <li>4. 社團法人台灣半導體產學研發聯盟(理事)。</li> <li>5. 台灣企業永續研訓中心(理事)。</li> <li>6. 社團法人淨零排放協會(理事)。</li> </ol>				

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(二)自然暨氣候與財務揭露報告書：  本公司關注價值鏈對自然的依賴與風險衝擊影響範圍，112 年申請成為 TNFD 早期採用者 (Early Adopters)，並導入 LEAP 作業機制(Locate, Evaluate, Assess, Prepare)，評估自身營運據點、供應鏈的自然及氣候相關「依賴、衝擊」與「機會、風險」，113 年整合 TCFD 架構發佈第一版「自然及氣候與財務相關揭露報告書」，將氣候及自然策略整併進永續治理中。			
(三)社區參與：  身為全球DRAM產品領先的專業創新公司，本公司認為應當扮演「積極回饋社會的參與者」角色，協助解決環境挑戰與社會問題，為創造正向影響力而努力。本公司社會參與四大主軸「人才培育」、「環境保育」、「人文關懷」、及「敦親睦鄰」相關作為如下：  1. 人才培育：教育地球公民永續概念、培養青年解決問題的設計思維、減少城鄉差距，推動學力平權，扶植技術人才，以解決半導體人才供應穩定，培育專才。  (1) 主管擔任業師(4 位)授課分享相關知識和實務經驗，推廣永續教育至學生數為 1,536 人。 (2) 支持專業技能運動員(8 名)，贊助運動員經費計新台幣 278,000 元。  2. 環境保育：提升民眾的環境知識與素養，建立環境守護之觀念與永續意識，守護生物多樣性，防止棲地劣化與外來種入侵，造成生物多樣性的消失。  (1) 環境生態多樣性：移除小花蔓澤蘭 70.5 公斤。 (2) 海洋友善：移除海岸廢棄物 63.6 公斤。  3. 人文關懷：以人為本提升全民人文素養及寬廣視野，支持地方文化發展，協助在地文史團體深耕家鄉，給予弱勢關懷，提供平台讓各種團體推廣理念，宣導責任消費理念，發展共生、共好生活。 舉辦義賣活動及小農市集，同仁消費商品共計約新台幣 360,000 元。  4. 敦親睦鄰：關注在地福祉，結合鄰里服務，推廣鄰里美好，落實社福工作，結合社會資源，推動地方永續經營。  (1) 深化社區溝通，協助改善道路設施，造福周遭鄰里共有16,671人受惠。 (2) 提升鄰里防災量能，滅火器換新及換藥共5,100支。			

## 上市上櫃公司氣候相關資訊

### 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。	1. 本公司已於111年8月3日董事會決議通過設置永續發展委員會，並訂定「永續發展委員會組織規程」，永續發展委員會職權包含審議本公司永續發展暨風險管理相關政策、策略及管理方針；監督本公司執行溫室氣體盤查及查證規劃等等。113年提報5月29日與12月18日董事會之重點摘要如下： (1)當年度目標管理之實績審閱與次年度策略與目標制定。 (2)本公司及合併報表子公司112年度溫室氣體盤查及查證報告。 (3)發布112年度自然暨氣候相關財務揭露報告。 (4)導入國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則進度報告。																	
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	2. 本公司已由利害關係人關注之重大議題出發(共15項)，再藉由內部經營主管與專業同仁進行評估，篩選出10項與公司發展之相關議題，最後收斂相應5大策略，以確保氣候變遷議題與公司永續發展主軸一致： <table><tr><th>策 略</th><th>內 容</th></tr><tr><td>致力低碳產品研發</td><td>本公司與上下游夥伴共同以保護綠色地球為目標，導入生命週期思維LCA與綠色設計，在研發先進及具高效率的環境友善產品的努力上，持續協助客戶開發低耗能設計的產品。</td></tr><tr><td>佈局綠色科技生產</td><td>藉由(1)製程改善 (2)管末移除 (3)提升能源使用效率 (4)再生能源使用，並設定SBT目標，以減緩氣候變遷的衝擊。</td></tr><tr><td>調適氣候變遷風險</td><td>鑑別氣候變遷下衍生的風險與危害，設定相應調適策略及建立應變機制，並在進行防禦對策及應變演練，以降低氣候變遷造成的衝擊與損失。</td></tr><tr><td>氣候倡議與意識培養</td><td>積極參與國內外永續相關倡議及評比，並針對內外部利害關係人(包含員工、供應商、社會等)進行氣候及低碳意識培養，以實踐本公司在追求經營績效的同時，同步落實ESG的平衡發展。</td></tr><tr><td>共同攜手永續夥伴</td><td>藉由風險評估、鑑別、及稽核，輔導供應商進行永續改善，並與供應商共同推動節能減碳專案；此外，訂定供應商再生能源、節電、節能目標，攜手供應鏈夥伴打造低碳永續供應鏈。</td></tr></table>	策 略	內 容	致力低碳產品研發	本公司與上下游夥伴共同以保護綠色地球為目標，導入生命週期思維LCA與綠色設計，在研發先進及具高效率的環境友善產品的努力上，持續協助客戶開發低耗能設計的產品。	佈局綠色科技生產	藉由(1)製程改善 (2)管末移除 (3)提升能源使用效率 (4)再生能源使用，並設定SBT目標，以減緩氣候變遷的衝擊。	調適氣候變遷風險	鑑別氣候變遷下衍生的風險與危害，設定相應調適策略及建立應變機制，並在進行防禦對策及應變演練，以降低氣候變遷造成的衝擊與損失。	氣候倡議與意識培養	積極參與國內外永續相關倡議及評比，並針對內外部利害關係人(包含員工、供應商、社會等)進行氣候及低碳意識培養，以實踐本公司在追求經營績效的同時，同步落實ESG的平衡發展。	共同攜手永續夥伴	藉由風險評估、鑑別、及稽核，輔導供應商進行永續改善，並與供應商共同推動節能減碳專案；此外，訂定供應商再生能源、節電、節能目標，攜手供應鏈夥伴打造低碳永續供應鏈。					
策 略	內 容																	
致力低碳產品研發	本公司與上下游夥伴共同以保護綠色地球為目標，導入生命週期思維LCA與綠色設計，在研發先進及具高效率的環境友善產品的努力上，持續協助客戶開發低耗能設計的產品。																	
佈局綠色科技生產	藉由(1)製程改善 (2)管末移除 (3)提升能源使用效率 (4)再生能源使用，並設定SBT目標，以減緩氣候變遷的衝擊。																	
調適氣候變遷風險	鑑別氣候變遷下衍生的風險與危害，設定相應調適策略及建立應變機制，並在進行防禦對策及應變演練，以降低氣候變遷造成的衝擊與損失。																	
氣候倡議與意識培養	積極參與國內外永續相關倡議及評比，並針對內外部利害關係人(包含員工、供應商、社會等)進行氣候及低碳意識培養，以實踐本公司在追求經營績效的同時，同步落實ESG的平衡發展。																	
共同攜手永續夥伴	藉由風險評估、鑑別、及稽核，輔導供應商進行永續改善，並與供應商共同推動節能減碳專案；此外，訂定供應商再生能源、節電、節能目標，攜手供應鏈夥伴打造低碳永續供應鏈。																	
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	3. 因各國推動氣候變遷減緩過程，普遍採用開徵碳稅(費)的方式將溫室氣體的外部成本內部化，故本公司以台灣的預估碳費、IEA、APO、NZE，等情境評估碳費衝擊，另依據SBT減碳路徑情境評估再生能源投資對營收的衝擊，如下表所示： <table><tr><th>轉型行動項目</th><th>評估方式</th><th>119 年營收衝擊(新台幣百萬元)</th></tr><tr><td rowspan="3">碳稅(費)徵收</td><td>國家目標，以環境部碳費審議第五次審議會議資料，一般費率第二階段為每噸碳新台幣500-1000 元估算</td><td>175-1,352</td></tr><tr><td>2°C 目標，以 IEA WEO 2021, APS, 每噸碳美金 40-135 元估算</td><td>437-1,474</td></tr><tr><td>1.5°C 目標，以 IEA WEO 2021, NZE, 每噸碳美金 90-140 元估算</td><td>938-1,529</td></tr><tr><td rowspan="3">潔淨能源使用</td><td>自主減量計畫，符合優惠費率 B 所需使用潔淨能源投資 0.35%-0.76%</td><td>105-227</td></tr><tr><td>依據國家目標，較 109 年減量 10%，需使用潔淨能源投資</td><td>299-359</td></tr><tr><td>依據 SBT 2°C 目標，較 109 年減量 25%，需使用潔淨能源投資</td><td>359-508</td></tr></table>	轉型行動項目	評估方式	119 年營收衝擊(新台幣百萬元)	碳稅(費)徵收	國家目標，以環境部碳費審議第五次審議會議資料，一般費率第二階段為每噸碳新台幣500-1000 元估算	175-1,352	2°C 目標，以 IEA WEO 2021, APS, 每噸碳美金 40-135 元估算	437-1,474	1.5°C 目標，以 IEA WEO 2021, NZE, 每噸碳美金 90-140 元估算	938-1,529	潔淨能源使用	自主減量計畫，符合優惠費率 B 所需使用潔淨能源投資 0.35%-0.76%	105-227	依據國家目標，較 109 年減量 10%，需使用潔淨能源投資	299-359	依據 SBT 2°C 目標，較 109 年減量 25%，需使用潔淨能源投資	359-508
轉型行動項目	評估方式	119 年營收衝擊(新台幣百萬元)																
碳稅(費)徵收	國家目標，以環境部碳費審議第五次審議會議資料，一般費率第二階段為每噸碳新台幣500-1000 元估算	175-1,352																
	2°C 目標，以 IEA WEO 2021, APS, 每噸碳美金 40-135 元估算	437-1,474																
	1.5°C 目標，以 IEA WEO 2021, NZE, 每噸碳美金 90-140 元估算	938-1,529																
潔淨能源使用	自主減量計畫，符合優惠費率 B 所需使用潔淨能源投資 0.35%-0.76%	105-227																
	依據國家目標，較 109 年減量 10%，需使用潔淨能源投資	299-359																
	依據 SBT 2°C 目標，較 109 年減量 25%，需使用潔淨能源投資	359-508																

項 目	執行情形																								
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	4. 本公司之風險管理制度係為辨認及分析本公司所面臨之風險，與設定適當之風險限額及控制程序，並監督各項風險及風險限額之遵循。透過董事會永續發展委員會與風險管理推動中心的設置，遵循相關ISO機制，針對產業暨營運、資安、危害、財務、及法務五大面向，發掘公司潛在風險與機會，有效執行風險控管，以確保公司正常營運，為股東、員工、客戶、社會等創造價值，達成公司永續經營目標。																								
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	5. 本公司氣候變遷風險鑑別，由永續組統籌，召集具備財務、環保、公用、產品、供應鏈、市場行銷及人資等專業的同仁，檢視現行與未來的政策規範，並針對可能衍生之技術、法規、市場、名譽、立即性及長期性風險項目進行討論，依內部風險控管期程，定義短期為3年以內、中期為3-10年、長期為10年以上，風險鑑別對象涵蓋價值鏈的上游、組織本身與下游等；結合情境分析等工具計算出各個風險的影響，最後依評估結果對風險分級，並根據不同級別的風險提出相應的管控措施後持續管理追蹤。氣候變遷風險之財務影響與管理說明如下表：																								
	<table><tr><th>風險與機會</th><th>財務評估說明</th><th>營收影響比例</th></tr><tr><td>產品應用市場增加</td><td>DRAM為智慧世代關鍵零組件，因應氣候變遷趨勢，智慧節能技術將更廣泛應用，也將帶動DRAM 需求成長。根據IEA 報告，119年全球潔淨能源科技投資將成長2-3倍。本公司持續推動消費型產品及車規產品的應用。</td><td>&gt;5%</td></tr><tr><td>能源轉型之供電風險與電費調升</td><td>因應能源轉型政策帶來的供電風險，南亞科技投資建置備用電源與電力穩定系統，而電費因國際原料成本上漲、台電基礎設施更新與能源結構轉變，漲幅預估119年前，恐再成長約50%。目前本公司每年能源成本約占營收3%。</td><td>&lt;2%</td></tr><tr><td>能資源節約效益</td><td>自106年起，本公司已投入逾1.25 億元執行能源管理方案，創造逾6,300萬度電力節能績效並節省約1.5億元電費支出，約占比營收0.1% 以上。</td><td>&gt;0.2%</td></tr><tr><td>乾旱</td><td>為預防乾旱風險，過去10年已投入逾1.4 億元執行水資源管理方案，每年節水效益達1.7百萬噸。</td><td>&lt;0.1%</td></tr><tr><td>119年SBT減碳目標達成</td><td>本公司119年須達成範疇一+二減量25%所需投入之改善成本，預計使用再生能源25%，每度電力增加約2元，額外財務支出對比營收約小於1%。</td><td>&lt;1%</td></tr><tr><td>台灣碳費徵收</td><td>依本公司112年溫室氣體排放量42萬噸估算與環保部釋出預估碳費金額進行估算，公司需繳納碳費為新台幣1.2億元(以300NTD/公噸CO<sub>2</sub>e計算)</td><td>&lt;0.2%</td></tr><tr><td>其他管理費用</td><td>溫室氣體盤查、制度導入、利害關係人溝通、供應鏈管理、教育訓練等成本。</td><td>&lt;0.1%</td></tr></table>	風險與機會	財務評估說明	營收影響比例	產品應用市場增加	DRAM為智慧世代關鍵零組件，因應氣候變遷趨勢，智慧節能技術將更廣泛應用，也將帶動DRAM 需求成長。根據IEA 報告，119年全球潔淨能源科技投資將成長2-3倍。本公司持續推動消費型產品及車規產品的應用。	>5%	能源轉型之供電風險與電費調升	因應能源轉型政策帶來的供電風險，南亞科技投資建置備用電源與電力穩定系統，而電費因國際原料成本上漲、台電基礎設施更新與能源結構轉變，漲幅預估119年前，恐再成長約50%。目前本公司每年能源成本約占營收3%。	<2%	能資源節約效益	自106年起，本公司已投入逾1.25 億元執行能源管理方案，創造逾6,300萬度電力節能績效並節省約1.5億元電費支出，約占比營收0.1% 以上。	>0.2%	乾旱	為預防乾旱風險，過去10年已投入逾1.4 億元執行水資源管理方案，每年節水效益達1.7百萬噸。	<0.1%	119年SBT減碳目標達成	本公司119年須達成範疇一+二減量25%所需投入之改善成本，預計使用再生能源25%，每度電力增加約2元，額外財務支出對比營收約小於1%。	<1%	台灣碳費徵收	依本公司112年溫室氣體排放量42萬噸估算與環保部釋出預估碳費金額進行估算，公司需繳納碳費為新台幣1.2億元(以300NTD/公噸CO <sub>2</sub> e計算)	<0.2%	其他管理費用	溫室氣體盤查、制度導入、利害關係人溝通、供應鏈管理、教育訓練等成本。	<0.1%
風險與機會	財務評估說明	營收影響比例																							
產品應用市場增加	DRAM為智慧世代關鍵零組件，因應氣候變遷趨勢，智慧節能技術將更廣泛應用，也將帶動DRAM 需求成長。根據IEA 報告，119年全球潔淨能源科技投資將成長2-3倍。本公司持續推動消費型產品及車規產品的應用。	>5%																							
能源轉型之供電風險與電費調升	因應能源轉型政策帶來的供電風險，南亞科技投資建置備用電源與電力穩定系統，而電費因國際原料成本上漲、台電基礎設施更新與能源結構轉變，漲幅預估119年前，恐再成長約50%。目前本公司每年能源成本約占營收3%。	<2%																							
能資源節約效益	自106年起，本公司已投入逾1.25 億元執行能源管理方案，創造逾6,300萬度電力節能績效並節省約1.5億元電費支出，約占比營收0.1% 以上。	>0.2%																							
乾旱	為預防乾旱風險，過去10年已投入逾1.4 億元執行水資源管理方案，每年節水效益達1.7百萬噸。	<0.1%																							
119年SBT減碳目標達成	本公司119年須達成範疇一+二減量25%所需投入之改善成本，預計使用再生能源25%，每度電力增加約2元，額外財務支出對比營收約小於1%。	<1%																							
台灣碳費徵收	依本公司112年溫室氣體排放量42萬噸估算與環保部釋出預估碳費金額進行估算，公司需繳納碳費為新台幣1.2億元(以300NTD/公噸CO <sub>2</sub> e計算)	<0.2%																							
其他管理費用	溫室氣體盤查、制度導入、利害關係人溝通、供應鏈管理、教育訓練等成本。	<0.1%																							





項 目	執行情形															
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	7. 為與國際趨勢及台灣法規接軌，本公司已於111年起施行內部碳定價機制，以每公噸碳排新台幣100元計算，將相關碳成本納入內部管理損益報表，做為執行碳風險管理之依據，以期提高全員減碳意識並達到節能減碳之效果。113年碳排放量為409,138公噸，內部碳定價之碳排放成本為新台幣40,913,800元。惟環境部於113年8月29日環境部公告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」，另於113年10月21日公告「碳費徵收費率」，並於114年1月1日生效，因此本公司將重新制定碳定價計算基礎，以茲因應。															
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。	8. 合併公司SBT目標設定範圍包含本公司及子公司，目標為119年溫室氣體排放量(範疇一+二)較109年減少25%，並由永續發展委員會定期監督進程，近四年減量情形如下表，相關說明請參閱1-2溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫。 <table><tr><td>SBT目標</td><td>113年</td><td>112年</td><td>111年</td><td>110年</td></tr><tr><td>目標值</td><td>-10.0%</td><td>-7.5%</td><td>-5.0%</td><td>-2.5%</td></tr><tr><td>實際值</td><td>-12.9%</td><td>-8.4%</td><td>-6.5%</td><td>-9.2%</td></tr></table> <p>本公司已於111年與太陽光電業者簽訂十年期太陽能場域合約，購入2億5千萬度再生能源，112年再生能源使用量2,449萬度;113年再簽訂2億5千萬度再生能源。</p>	SBT目標	113年	112年	111年	110年	目標值	-10.0%	-7.5%	-5.0%	-2.5%	實際值	-12.9%	-8.4%	-6.5%	-9.2%
SBT目標	113年	112年	111年	110年												
目標值	-10.0%	-7.5%	-5.0%	-2.5%												
實際值	-12.9%	-8.4%	-6.5%	-9.2%												
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於1-1及1-2)。	9. 請參閱1-1最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形與1-2溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫。															

## 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。

資料涵蓋範圍	項 目	113年	112年
本公司 (註)	範疇一 直接溫室氣體排放量	39,063公噸CO <sub>2</sub> e	56,654公噸CO <sub>2</sub> e
	範疇二 能源間接溫室氣體排放量	370,075公噸CO <sub>2</sub> e	373,670公噸CO <sub>2</sub> e
	小 計	409,138公噸CO <sub>2</sub> e	430,324公噸CO <sub>2</sub> e
	溫室氣體排放量密集度	12.0 公噸CO <sub>2</sub> e/營業額新台幣百萬元	14.4 公噸CO <sub>2</sub> e/營業額新台幣百萬元
合併財務報告 子公司	範疇一 直接溫室氣體排放量	3.34公噸CO <sub>2</sub> e	3.30公噸CO <sub>2</sub> e
	範疇二 能源間接溫室氣體排放量	551.92公噸CO <sub>2</sub> e	657.39公噸CO <sub>2</sub> e
	小 計	555.26公噸CO <sub>2</sub> e	660.69公噸CO <sub>2</sub> e

註：盤查資料範圍為本公司臺灣所有生產據點，涵蓋營收範圍為100%。

### 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。

項 目	113年	112年
確信範圍	南亞科技股份有限公司三廠(註)	南亞科技股份有限公司三廠(註)
確信機構	台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)	台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)
確信準則	完整確信資訊將於永續報告書揭露 (預計於114年6月取得查證聲明書)	ISO 14064-3:2006
確信意見		SGS依據查驗準則執行查驗程序，證據結果顯示南亞科三廠提出之溫室氣體主張符合主管機關現行規定，未違反實質性差異門檻，符合主管機關認可之合理保證等級。

註：1. 盤查資料範圍為本公司臺灣所有生產據點，涵蓋營收範圍為100%

2. 合併財務報告子公司應於116年完成115年度溫室氣體確信資訊揭露。

## 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

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

溫室氣體減量基準年及減量目標：

本公司為吻合巴黎協定控制地球世紀末前升溫不超過2°C與追求1.5°C的宗旨，參考國際IPCC AR6、IEAWEO等報告訂定氣候策略與科學基礎減碳目標倡議組織(SBTi)的淨零目標指引，111年通過SBTi審核減碳目標，以遠低於2°C的情境路徑推動減量(基準年：109年)。

SBT減量目標：119年溫室氣體範疇1+2排放量較109年減少25%，119年溫室氣體範疇3產品單位排放較109年減量27%。

溫室氣體減量策略及具體行動計畫：

合併公司將碳管理納入其營運策略，採用內部碳定價機制、碳管理平台及產品碳足跡計算等方法，尋求減碳突破。為因應國際碳定價趨勢，合併公司已考量國際碳市場價格、溫室氣體相關法規的碳價及公司內部減碳成本，制定內部碳價，並以此作為減碳管理與規劃的參考。透過碳定價機制的運作，合併公司能及早因應我國「氣候變遷因應法」徵收的碳費、全球各國碳排放相關監管機制，以及「再生能源發展條例」提升綠電使用比例的要求等內外部減碳壓力與風險。此外，合併公司亦可藉此機制評估低碳轉型帶來的機會，滾動式調整相關政策與方案，發展如製程改善、提升能源使用效率及再生能源使用率等，以積極態度降低碳排放衝擊並提升營運競爭優勢。

減量目標達成情形：

目標值：113年溫室氣體範疇1+2排放量較109年減少10.0%，113年溫室氣體範疇3產品單位排放較109年減量10.8%。

實際值：113年範疇1+2減量12.9%、範疇3減量19.4%。

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案			
(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？	✓		1. 本公司為恪遵法令及謹守道德規範之企業，除遵循公司法、證券交易法等規章法令外，並秉持「勤勞樸實」企業文化精神，以廉潔誠信、公平透明、自律負責之經營理念，經103年11月10日董事會通過訂定本公司「誠信經營守則」，及以公司總經理室為推動單位，制定落實各項道德規範政策，建立良好之公司治理及風險控管機制，謀求本公司之永續發展，董事會與高階管理階層亦承諾積極落實及監督誠信經營政策之執行。
(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？	✓		2. (1)本公司已於「商業及道德行為準則」、「人事管理規則」、「工作規則」等規章制度中訂定嚴謹行為規範及道德準則，並明訂相關獎懲規定，舉凡本公司董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者，嚴禁直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為，以防範營私舞弊、挪用公款、收受賄賂、洩密或謊報等不誠信行為。 (2)本公司定期分析檢討具較高不誠信行為風險之營業活動，已於「商業及道德行為準則」、「人事管理規則」及「工作規則」等明訂相關從業人員之管理規定，即擔任營業、採購、發包、監工及預算等職務者以及其他與廠商有利益關係之職務者，不得接受廠商邀請之飲宴或其他應酬活動，亦不得接受其餽贈之財物或其他利益，違者以免職論處，其主管並予以連帶議處。另相關職務已全面推動定期輪調作業，以防範各類弊端之發生。
(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？	✓		3. 本公司已於「商業及道德行為準則」、「人事管理規則」、「誠信經營守則」、「防範內線交易作業要點」、「內部重大資訊處理作業程序」、「檢舉辦法」、「員工保護暨申訴辦法」等規章制度中，明示誠信經營之道德規範政策，及相關作業程序、行為指南、檢舉、違規懲戒、申訴等規定，並針對本公司董事及經理人已訂立「道德行為準則」(請參閱貳、公司治理報告之三、(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊)，上述規章制度均定期檢討，以因應實務所需。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
二、落實誠信經營			
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		本公司因商業活動對外簽訂之契約，均訂定誠信行為條款。另針對客戶、供應商等利害關係人進行誠信調查等查核程序，以避免發生不誠信行為而損及公司權益。
(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？	✓		本公司由總經理室推動企業誠信經營之運作，包括宣導誠信經營政策，及舉辦誠信經營相關議題之教育訓練，並依本公司檢舉辦法，處理查核相關檢舉案件等，誠信經營推動單位每年至少一次向董事會報告，最近期報告時間為113年12月18日，主要係報告誠信經營之政策、作法、執行情形，及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾等；另每月將內部稽核報告送請獨立董事核閱，並定期向董事會報告。
(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？	✓		1. 本公司已於「董事會議事規範」明訂董事對於董事會所列議案與其自身或其代表之法人有利害關係者，應說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。另依據「取得或處分資產處理程序」，本公司對於關係人交易之議案，應依規定提請審計委員會同意及董事會決議通過。 2. 本公司已於「商業及道德行為準則」、「人事管理規則」等明訂員工應嚴謹遵守利益迴避之行為準則，主動報備有利益衝突等道德疑慮事項，並訂有競業禁止相關條款，以防止利益衝突。 3. 本公司訂有「員工保護暨申訴辦法」及「檢舉辦法」規定，具體提供舉報任何違法或不當行為之陳述管道。
(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？	✓		本公司已建立有效完善之會計制度及內控機制，全面推行作業電腦化，將人事、財務、營業、生產、資材及工程等六大管理機能由電腦相互串連，層層勾稽，執行異常管理。另本公司亦建立專業獨立之內部稽核運作架構，運作架構共分二大層面，第一層面由隸屬於公司董事會之稽核室負責執行，每年依前一年之作業異常、稽核缺失、各部門自主檢查異常，及改善情形等，進行風險評估，訂定稽核計畫，並針對風險較高之相關部門，安排不定期稽核，據以查核規章制度遵循情形，降低不誠信行為風險；另基於內部稽核係全體員工之職責，

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		<p>因此於第二層面要求公司各部門定期(依項目設定為每月、每季、每半年或每年)進行自主性之業務檢查，以落實內控精神至公司各個層面。</p> <p>本公司透過定期課程、講座、企業刊物等推廣及於各項場所，積極宣導教育員工秉持「勤勞樸實」企業精神，培養廉潔誠信、公平透明、自律負責之誠信經營工作理念與態度，並推動誠信經營、反貪腐及勞工道德相關訓練課程。113年舉辦相關誠信經營之教育訓練，課程內容包含勞工及道德政策、反貪腐常識、防範內線交易、反托拉斯法、營業秘密、智慧財產權、責任商業聯盟行為準則、政策及行為準則等，參加者共計23,352人次，受訓時數合計21,724人時。另於一級主管offsite策略營、幹部會議或全員會議等大型會議不定期宣導誠信經營相關規範。</p> <p>符合「上市上櫃公司誠信經營守則」第22條第2項規定。</p>
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p> <p>(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>1. 本公司設有「員工保護暨申訴辦法」及「檢舉辦法」等規範，提供舉報任何不法或不道德行為之管道，當發現有影響個人或公司權益相關重大議題的違法或不當行為，或有人意圖利用職務取得不當利益時，可透過舉發專線或專責信箱隨時舉報，並由專責部門調查處理。</p> <p>2. 公司官方網站亦設立舉發專線(02-29061001)及專責信箱(audit@ntc.com.tw)，提供利害關係人權利受損時申訴，並將依據案件內容、類別、性質、敏感程度等等，考量被檢舉人層級指派案件承辦人或組成專案小組進行調查；若有涉及經理人或董事之案件，則由管理稽核部門之董事組成專案小組進行調查，相關資料均依機密文件方式處理及存檔。</p> <p>3. 為保護檢舉人，案件承辦人依保密原則進行調查，嚴禁向無關人員透露案情；向相關人員進行調查時，亦僅就該員與案情相關部份討論，以保護檢舉人身分。</p> <p>符合「上市上櫃公司誠信經營守則」第23條規定。</p>
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？</p>	✓		<p>本公司已架設中英文網站，並於「投資人關係」專區揭露誠信經營相關資訊，亦可至公開資訊觀測站查詢本公司「誠信經營守則」。</p> <p>符合「上市上櫃公司誠信經營守則」第25條規定。</p>

評 估 項 目	運作情形		與上市上櫃公司 誠信經營守則差 異情形及原因
	是	否	
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：			
本公司於103年11月10日經董事會決議通過訂定「誠信經營守則」，及於105年6月22日經董事會決議修正，並於每年定期檢討相關規定。本守則雖依本公司實務略為修正，惟訂定之守則與「上市上櫃公司誠信經營守則」規範之精神一致。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：			
本公司適時安排董事及經理人參與公司治理課程，並傳達誠信之重要性，以提升公司治理成效及落實誠信經營。			

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊

本公司已刊行「永續報告書」，揭露公司在經濟、治理、環境及社會各面向的政策與作為，強化和員工、股東及所有利害關係人溝通的橋樑，展現朝向永續發展的努力；此外，本公司亦訂有道德行為準則，相關內容如下：

**南亞科技股份有限公司董事及經理人道德行為準則**

民國 105 年 6 月 22 日董事會修正通過

**第一章 總則**

第一條：為使本公司董事暨經理人（包括總經理、執行副總經理、資深副總經理、副總經理、協理、財務主管、會計主管及其他有為公司管理事務及簽名權利之人）基於職權為公司從事經營活動時，其道德行為有所遵循，特訂定本準則，以防止不道德行為和有損公司及股東利益之行為發生。

**第二章 道德行為規範內容**

第二條：董事暨經理人應本著誠實無欺、守信守法、公平公正及合乎倫理道德之自律態度處理公司事務。

第三條：董事暨經理人應避免個人利益介入或可能介入公司整體利益時之利害衝突，包括但不限於該人員無法以客觀及有效率之方式處理公司事務時，或是基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲致不當利益等情況。為防止利益衝突，本公司與前述人員或其所屬關係企業之資金貸與或為其提供保證、重大資產交易之情事，須事先經董事會審核，相關進（銷）貨往來則應以本公司最大利益為考量辦理。



- 第四條：本公司面臨獲利機會時，董事暨經理人應維護公司所能獲取之正當合法利益。
- 董事暨經理人不得使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利，且除依公司法或公司章程規定外，不得從事與公司競業之行為。
- 第五條：董事暨經理人對於本公司及進（銷）貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶造成損害之未公開資訊。
- 第六條：董事暨經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶、競爭對手及員工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。
- 第七條：董事暨經理人應保護並基於公務所需適當使用公司資產，避免公司資產因被偷竊、疏忽或浪費而影響公司獲利能力。
- 第八條：董事暨經理人均應遵守各項法令及本公司規章制度之規定。
- 第九條：本公司員工發現董事或經理人有違反法令規章或本準則之行為時，應檢具足夠資訊向審計委員會、直屬經理人、總經理室人事或內部稽核主管、或其他適當人員檢舉呈報，檢舉案經查明確認後，公司將依人事管理規則酌情獎勵。
- 本公司以保密負責之方式適當處理上述檢舉呈報資料，並將盡全力保護本著善意檢舉者之安全，使其免於遭受任何形式之報復。
- 第十條：董事或經理人若有違反本準則之情事，經查明後，除依人事管理規則懲處外，並應呈報董事會，相關違反人員並依法須負一切民、刑事或行政責任，且即時於公開資訊觀測站揭露違反人員之違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。

### 第三章 豁免適用之程序

- 第十一條：於特殊情況下，擬豁免董事或經理人遵守本準則時，必須經由董事會以三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意之決議行之，且即時於公開資訊觀測站揭露董事會通過豁免之日期、獨立董事之反對或保留意見、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊，俾供股東評估是否適當，以維護公司權益。

## 第四章 資訊揭露方式

第十二條：本準則應於公司網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露，修正時亦同。

## 第五章 附則

第十三條：本準則經董事會通過後施行，並提報股東會，修正時亦同。

### (八) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制制度聲明書：請參閱公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告(<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>)。
2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

### (九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1. 113 年 5 月 29 日股東常會之重要決議：
  - (1) 承認本公司 112 年度財務報告及營業報告書案。
  - (2) 承認本公司 112 年度虧損撥補案。
  - (3) 通過修正本公司章程案。
2. 重要決議執行情形：

113 年股東常會決議通過之公司章程修正內容，經呈奉經濟部 113 年 6 月 12 日發函准予變更登記在案，並公告於本公司網站。
3. 113 年度董事會之重要決議：
  - (1) 113 年 2 月 23 日 董事會通過召開 113 年股東常會及虧損撥補案。
  - (2) 113 年 2 月 23 日 董事會通過以不超過新台幣 260 億元為上限之資本支出預算案。
  - (3) 113 年 11 月 6 日 董事會通過總額度不超過新台幣 250 億元之永續連結聯合授信案。
  - (4) 113 年 12 月 18 日 董事會通過以不超過新台幣 6.6 億元投資補丁科技股份有限公司。
4. 114 年度董事會之重要決議：
  - (1) 114 年 2 月 26 日 董事會通過召開 114 年股東常會及虧損撥補案。
  - (2) 114 年 2 月 26 日 董事會通過以不超過新台幣 196 億元為上限之資本支出預算案。
  - (3) 114 年 4 月 16 日 董事會通過董事(含獨立董事)候選人名單案。
  - (4) 114 年 4 月 16 日 董事會通過以私募方式辦理增資發行普通股案。

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

#### 四、簽證會計師公費資訊

單位：新台幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合 計	備 註
安侯建業聯合會計師事務所	郭欣頤 李慈慧	113.1.1~ 113.12.31	3,550	1,913	5,463	

非審計公費服務內容：包含移轉訂價報告、主體文檔、國別報告、稅務簽證、綠債有限確信報告及翻譯報告等。

(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：不適用。

(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：不適用。

#### 五、更換會計師資訊

##### (一) 關於前任會計師

更 換 日 期	114 年 2 月 26 日董事會通過		
更 換 原 因 及 說 明	會計師事務所內部職務調整		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		會計師
	情 況		
	主動終止委任		V
不再接受(繼續)委任			
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
	無	V	
	說明		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	1. 前任會計師曾通知公司缺乏健全之內部控制制度，致其財務報告無法信賴：無。 2. 前任會計師曾通知公司，無法信賴公司之聲明書或不願與公司之財務報告發生任何關聯：無。 3. 前任會計師曾通知公司必須擴大查核範圍，或資料顯示如擴大查核範圍可能使以前簽發或即將簽發之財務報告之可信度受損，惟因更換會計師或其他原因，致該前任會計師未曾擴大查核範圍：無。 4. 前任會計師曾通知公司基於所蒐集之資料，已簽發或即將簽發之財務報告之可信度可能受損，惟由於更換會計師或其他原因，致該前任會計師並未對此事加以處理：無。		

(二) 關於繼任會計師

事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	張肇文、李慈慧
委任之日期	114年2月26日董事會通過
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

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

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

(一) 董事、經理人及大股東股權變動情形：請參閱公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>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))。

(二) 股權移轉或股權質押之相對人為關係人資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

114 年 3 月 31 日

姓 名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱 (或姓名)	關 係	
南亞塑膠工業股份有限公司 (簡稱"南亞") 董事長：吳嘉昭	907,303,775	29.28%	-	-	-	-	台塑	互為法人董事	
							台化	互為法人董事	
							塑化	互為法人董事 塑化為南亞採權益法評價之被投資公司	
							麥電	南亞董事長為麥電董事 南亞為麥電法人董事 麥電為南亞採權益法評價之被投資公司	
台灣化學纖維股份有限公司 (簡稱"台化") 董事長：洪福源	334,815,409	10.81%	-	-	-	-	台塑	台化為台塑法人董事	
							南亞	互為法人董事	
							塑化	互為法人董事 塑化為台化採權益法評價之被投資公司	
							麥電	台化董事長為麥電董事 台化為麥電法人監察人 麥電為台化採權益法評價之被投資公司	
台灣塑膠工業股份有限公司 (簡稱"台塑") 董事長：郭文筆	334,815,409	10.81%	-	-	-	-	南亞	互為法人董事	
							台化	台化為台塑法人董事	
							塑化	互為法人董事 塑化為台塑採權益法評價之被投資公司	
							麥電	台塑董事長為麥電董事 台塑為麥電法人董事 麥電為台塑採權益法評價之被投資公司	
台塑石化股份有限公司 (簡稱"塑化") 董事長：曹明	334,815,409	10.81%	-	-	-	-	台塑	互為法人董事 塑化為台塑採權益法評價之被投資公司	
							南亞	互為法人董事 塑化為南亞採權益法評價之被投資公司	
							台化	互為法人董事 塑化為台化採權益法評價之被投資公司	
							麥電	董事長同一人 塑化為麥電法人董事 麥電為塑化採權益法評價之被投資公司	

姓 名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
花旗(台灣)商銀託管挪威中央銀行投資專戶	42,932,401	1.39%	-	-	-	-	無	無	
麥寮汽電股份有限公司(簡稱"麥電") 董事長：曹明	26,261,393	0.85%	-	-	-	-	台塑	台塑董事長為麥電董事 台塑為麥電法人董事 麥電為台塑採權益法評價之被投資公司	
							南亞	南亞董事長為麥電董事 南亞為麥電法人董事 麥電為南亞採權益法評價之被投資公司	
							台化	台化董事長為麥電董事 台化為麥電法人監察人 麥電為台化採權益法評價之被投資公司	
							塑化	董事長同一人 塑化為麥電法人董事 麥電為塑化採權益法評價之被投資公司	
南山人壽保險股份有限公司 董事長：尹崇堯	23,754,000	0.77%	-	-	-	-	無	無	
中華郵政股份有限公司 董事長：王國材	21,090,000	0.68%	-	-	-	-	無	無	
全球人壽保險股份有限公司 董事長：林文惠	12,115,000	0.39%	-	-	-	-	無	無	
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司 受託保管佛羅里達州退休系統投資專戶	10,264,000	0.33%	-	-	-	-	無	無	

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

單位：股；%；114年4月23日

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
福懋科技股份有限公司	141,511,000	32%	4,013,287	0.91%	145,524,287	32.91%
補丁科技股份有限公司	20,396,000	35.76%	650,000	1.14%	21,046,000	36.90%

## 參、募資情形

### 一、股本來源

單位：股；新台幣元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	其他
11303	25.5	30,000,000,000	300,000,000,000	3,098,250,894	30,982,508,940	員工認股權執行	無	註
11306	25.5~26.6	30,000,000,000	300,000,000,000	3,098,608,894	30,986,088,940	員工認股權執行	無	註
11308	26.6	30,000,000,000	300,000,000,000	3,098,627,894	30,986,278,940	員工認股權執行	無	註

註：員工認股權憑證認購發行新股核准文號：金管會 104 年 8 月 24 日金管證發字第 1040033035 號函。

單位：股；114 年 3 月 31 日

股份種類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份(註)	未 發 行 股 份	合 計	
普通股	3,098,627,894	26,901,372,106	30,000,000,000	

註：屬上市股票。

### 二、主要股東名單

股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例：

114 年 3 月 31 日

主要股東名稱	股份 持有股數(股)	持股比例(%)
南亞塑膠工業股份有限公司	907,303,775	29.28
台灣化學纖維股份有限公司	334,815,409	10.81
台灣塑膠工業股份有限公司	334,815,409	10.81
台塑石化股份有限公司	334,815,409	10.81
花旗(台灣)商銀託管挪威中央銀行投資專戶	42,932,401	1.39
麥寮汽電股份有限公司	26,261,393	0.85
南山人壽保險股份有限公司	23,754,000	0.77
中華郵政股份有限公司	21,090,000	0.68
全球人壽保險股份有限公司	12,115,000	0.39
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管佛羅里達州退休系統投資專戶	10,264,000	0.33

### 三、公司股利政策及執行狀況

#### (一) 股利政策

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達實收資本額時，不在此限，另如尚有盈餘除得視業務需要酌提特別公積或酌予保留盈餘外，其餘併同以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具股東股利分配案，其中現金股利分配案授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議分派之，並報告股東會；股票股利分配案提請股東會決議分派之。

本公司屬高科技資本密集產業，正值產業成長期，配合公司長期財務規劃，依照本公司資金預算，作適當之股利分派，其中股票股利之發放不得超過當年度全部股利之百分之五十。

本公司未來將努力維持穩定的股利政策，以現金股利為主發放，並以每年度盈餘之 45%~55%為目標。

#### (二) 本次股東會擬議股利分配情形：

本公司 113 年度稅後虧損，業經 114 年 2 月 26 日董事會決議通過不發放股利，擬提請 114 年 5 月 28 日股東常會承認。

#### (三) 預期股利政策將有重大變動：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：不適用。

### 五、員工及董事酬勞

#### (一) 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍

依據公司章程第十九條規定，本公司年度如有獲利，應按當年度扣除員工酬勞前之稅前利益提撥百分之一至百分之十二為員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補虧損數額。

員工酬勞得以股票或現金為之，其分配之對象包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。

員工酬勞決議方式，依照公司法第二百三十五條之一規定辦理。

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

本公司 113 年度稅後虧損，不分派員工酬勞，故不適用。

#### (三) 董事會通過分派酬勞情形：不適用。

#### (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 112 年度稅後虧損，不分派員工酬勞，故不適用。

六、公司買回本公司股份情形：無。



七、公司債辦理情形：

公 司 債 種 類		國內 113 年度第 1 期無擔保普通公司債 (綠色債券)
發行(辦理)日期		113 年 4 月 11 日
面 額		新台幣 1,000,000 元
發行及交易地點		台 灣
發 行 價 格		依票面金額十足發行
總 額		新台幣 4,000,000,000 元
利 率		固定年利率 1.75%
期 限		5 年期，到期日：118 年 4 月 11 日
保 證 機 構		無
受 託 人		中國信託商業銀行股份有限公司
承 銷 機 構		元大證券股份有限公司為主辦承銷商
簽 證 律 師		安成法務事務所 黃建誠律師
簽 證 會 計 師		安侯建業聯合會計師事務所 郭欣頤會計師
償 還 方 法		自發行日起屆滿第四、五年分別還本二分之一
未 償 還 本 金		新台幣 4,000,000,000 元
贖回或提前清償之條款		無
限 制 條 款		無
信用評等機構名稱、評等日期、 公司債評等結果		無
附其他權利	截至年報刊印日止 已轉換(交換或認股) 普通股、海外存託憑證 或其他有價證券之金額	無
	發行及轉換(交換或 認股)辦法	無
發行及轉換、交換或認股辦法、 發行條件對股權可能稀釋情形及 對現有股東權益影響		無
交換標的委託保管機構名稱		無

八、特別股辦理情形：無。

九、海外存託憑證辦理情形：無。

## 十、員工認股權憑證辦理情形

### (一)公司尚未屆期之辦理情形

114 年 4 月 23 日

員工認股權憑證種類	114-1期
申報生效日期及總單位數	114年3月21日 140,000單位
發行(辦理)日期	114年4月16日
已發行單位數	135,600單位
尚可發行單位數	4,400單位
發行得認購股數員工認股權憑證占已發行股份總數比例	4.38%
認股存續期間	6年
履約方式	發行新股
限制認股期間及比率	屆滿2年，可行使認股比例：50%（累計） 屆滿3年，可行使認股比例：75%（累計） 屆滿4年，可行使認股比例：100%（累計）
已執行取得股數	-
已執行認股金額	-
未執行認股數量	135,600 單位
未執行認股者其每股認購價格	新台幣32.75元
未執行認股數量占已發行股份總數比率	4.38%
對股東權益影響	可吸引及留任公司所需之科技、專業人才，並激勵員工及提升員工對公司之向心力及歸屬感，為股東創造最大利益；對原股東股權稀釋比例為4.19%

(二) 累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形

114年4月23日

	職 稱	姓 名	取得股 數量	取得認 股數量	取得認股 數量占發 行總數比 率	已執行				未執行			
						認股 數量	認股 價格	認股 金額	認股數量 占已發行 股份總數 比率	認股 數量	認股 價格	認股 金額	認股數量 占已發行 股份總數 比率
經 理 人	總經理	李培瑛											
	執行副總	蘇林慶											
	副總	吳志祥											
	副總	莊達人											
	副總	陳祐明											
	協理	毛惠民				-	-	-	-	5,600 單位	新台幣 32.75 元	新台幣 183,400 千元	0.1807%
	協理	林正平											
	協理	陳世昌											
	協理	張全仁											
	協理	楊吳德											

註：上表員工認股權憑證於114年4月16日發行，屆滿2年後得依可行使認股比例執行認購。

	職 稱	姓 名	取得 認股 數量	取得認股 數量占 已發行 股份總數 比率	已執行				未執行			
					認股 數量	認股 價格	認股 金額	認股 數量 占已發行 股份總數 比率	認股 數量	認股 價格	認股 金額	認股 數量 占已發行 股份總數 比率
員 工	資深處長	龔耀雄	2,392 單位	0.0772%	-	-	-	-	2,392 單位	新台幣 32.75 元	新台幣 78,338 千元	0.0772%
	資深處長	樊旭誠										
	資深處長	洪瑞麟										
	資深處長	林宏信										
	資深處長	楊棟樑										
	處長	黃仲麟										
	處長	徐浩桓										
	處長	施江林										
	處長	李友弼										
	副處長	鄭文昌										
	副組長	葉昌樺										

註：上表員工認股權憑證於 114 年 4 月 16 日發行，屆滿 2 年後得依可行使認股比例執行認購。

十一、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

十二、資金運用計畫執行情形：

(一) 計畫內容：

截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：無。

(二) 執行情形：

就前款之各次計畫之用途，逐項分析截至年報刊印日之前一季止，其執行情形及與原預計效益之比較：無。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一) 業務範圍

本公司專注於成為全球記憶體市場之關鍵供應商，透過卓越的產品研發能力及製造成本優勢，致力提供高品質、先進的記憶體產品及服務。

目前本公司主要之商品項目為：

##### 1. DRAM 晶片

###### (1) DDR2 DRAM

- 容量：512Mb、1Gb
- 速度：800Mb/s、1066Mb/s

###### (2) DDR3 DRAM

- 容量：1Gb、2Gb、4Gb
- 速度：1600Mb/s、1866Mb/s、2133Mb/s

###### (3) DDR4 DRAM

- 容量：4Gb、8Gb
- 速度：2667Mb/s、2933Mb/s、3200Mb/s

###### (4) DDR5 DRAM

- 容量：16Gb
- 速度：4800Mb/s、5600Mb/s、6400Mb/s、7200Mb/s(研發中)

###### (5) LPDDR2

- 容量：1Gb、2Gb、4Gb
- 速度：1066Mb/s

###### (6) LPDDR3

- 容量：4Gb、8Gb
- 速度：1866Mb/s、2133Mb/s

###### (7) LPDDR4/4X

- 容量：2Gb、4Gb、8Gb、16Gb(研發中)
- 速度：3733Mb/s、4267Mb/s

###### (8) LPDDR5/5X (研發中)

- 容量：8Gb、16Gb
- 速度：7500Mb/s、8533Mb/s

##### 2. 晶圓製造服務

本公司為滿足市場應用需求趨勢，持續開發高速度與低耗電之產品。本公司業務策略鎖定消費型電子、行動裝置及伺服器為主要應用市場，提供完整的產品組合，以滿足低、中、高容量的市場需求，產品線包括 512Mb/1Gb DDR2、1Gb/2Gb/4Gb

DDR3、4Gb/8Gb DDR4、16Gb DDR5、1Gb/2Gb/4Gb LPDDR2、4Gb/8Gb LPDDR3、2Gb/4Gb/8Gb/16Gb LPDDR4/4X 及 8Gb/16Gb LPDDR5/5X 等規格。

### 3. 計畫開發之新商品及服務

20 奈米產品在既有消費型應用客戶基礎上持續優化低功耗產品多元應用，推展至高階車載、高階電視等。在伺服器產品的銷售，除穩定既有大型客戶外，亦將延伸至全球區域型數據中心的中小型客戶，增加銷售通路及客戶基礎。

10 奈米第二世代(1B)產品開發，DDR4/DDR5 產品已於 113 年完成產品驗證、取得客戶認證並進入量產。114 年將完成 16Gb DDR5 微縮版及 16Gb LPDDR4 的驗證，另外 8Gb/16Gb LPDDR5 產品也將導入試產。使用 10 奈米第三世代(1C)製程技術的先導產品(16Gb DDR5)，將於 114 年下半年進入試產。使用 10 奈米第四世代(1D)製程技術的先導產品，將於 115 年第一季導入試產。

## (二) 產業概況

### 1. 產業之現況與發展

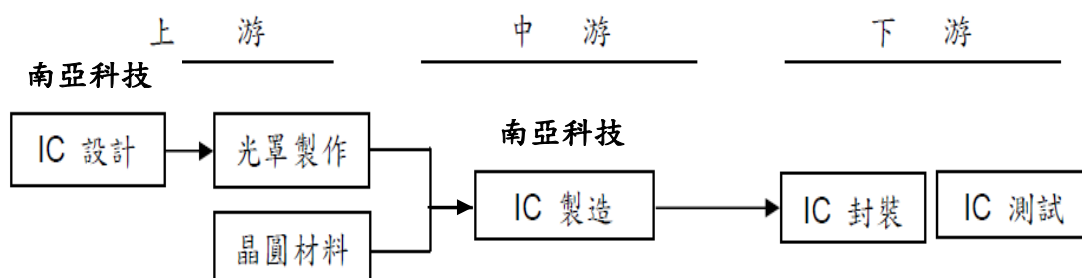
113 年因歐美、中國的總體經濟不佳，消費性產品需求緩增。DRAM 產品市況受到終端需求影響，呈現 AI (artificial intelligence) 及非 AI 產品兩極化的市況：

AI 相關的高階 DRAM 產品，如高頻寬記憶體(HBM)及高容量 DDR5 模組等，受惠於雲端業者資本支出持續增加，帶動 AI 伺服器的大幅成長，全年銷售量價俱增。

非 AI DRAM 產品，因個人電腦(PC)、手機及消費型應用產品需求復甦力道不如預期，庫存去化時間拉長，自 113 年中起開始走弱。惟年底受惠中國補貼政策，支持部份如電視等消費型產品需求。近期美國對等關稅引起終端需求的不確定性，後續仍需持續觀察。

### 2. 產業上、中、下游之關聯性

IC 產業(含 DRAM)依上、中、下游可依次分為 IC 電路設計、光罩製作/晶圓材料、IC 製造、IC 封裝測試等產業體系如下表所示。本公司在 IC 產業供應鏈中，主要負責上游 DRAM 設計及中游 DRAM 製造。



### 3. 產品發展趨勢

#### (1) 主要應用趨勢

##### A. 伺服器

- (a) 113 年人工智慧在為雲端/邊緣運算需求顯著，雖總體經濟未明顯復甦，但雲端服務企業為搶佔人工智慧先機，113 年持續投資 AI 伺服器，加上傳統伺服器更新，113 年伺服器出貨成長約 3%。預期 114 年 AI 伺服器需求將持續帶動整體伺服器市場，整體需求可達到 14.3 百萬台，較 113 年成長 5%。
- (b) 單機 DRAM 搭載量也因 AI 伺服器的高密度計算需求預期將持續成長，平均一台使用量高達 813GB，較 113 年有中雙位數百分比的成長。

##### B. 行動裝置

- (a) 智慧型手機在 113 年銷售量受到全球通膨、地緣政治的影響導致換機需求遞延，但 113 年手機開始導入內建 AI 的功能，使得手機的記憶體需求增加，每台手機記憶體平均容量相較於 112 年增加約 11%。114 年預期 AI 手機占比仍將持續成長。
- (b) 每台手機 DRAM 搭載量，相較於 113 年預期將有高單位數的成長。

##### C. 個人電腦

受惠於 AI 的導入，113 年個人電腦需求成長約 5%，114 年預估 AI 電腦的市占率可達整體個人電腦的 3-4 成以上，而 AI PC 需增加記憶體的使用量(最小 16GB)，使得整體個人電腦的記憶體需求持續增加，113 年有雙位數百分比成長，114 年預期仍維持雙位數百分比成長。

##### D. 消費電子產品

雖升息影響力持續降低，但受地緣政治與區域戰爭的影響，使得 113 年消費性電子需求未如預期回歸。預期 114 年區域戰爭逐漸穩定及補貼政策落地將使得消費信心回穩復甦，預期數位電視、影音串流裝置、網路通訊設備、視訊及監控系統等消費性電子產品的銷售量將小幅成長；另 114 年發表的遊戲新機有機會使遊戲機的整年出貨量有雙位數百分比成長；VR/AR 裝置、智慧手錶、智慧音箱等裝置因持續有 AI 終端運算概念帶動，預期也將可小幅成長。近期美國對等關稅引起終端需求的不確定性，後續仍需持續觀察。

## (2) 效能需求

### A. 高容量：

隨著人工智慧在 113 年於伺服器、個人電腦與手機的導入，相關設備對於記憶體的需求持續成長。以 AI 手機來說不但單機容量需求成長到 12GB/16GB，114 年即將有廠商導入 24GB/32GB 產品，以滿足智慧手機、伺服器、個人電腦等容量提升的需求。

### B. 高數據傳輸率：

生成式 AI 數據模型運算與即時回應的需求，提高數據傳輸速度要求，對於 DRAM 規格的要求也相對提高。各基本規格產品之運作速度為 DDR4-3200Mb/s、LPDDR4/X-4267Mb/s；預期在 114 年數據傳輸率更可高達 DDR5-6400Mb/s、LPDDR5X 8533Mb/s 及 9600Mb/s。

### C. 低耗電：

在節約能源、減少碳排放進而降低對地球的傷害的需求下，低電壓與低能耗 DRAM 產品已成為智慧手機、個人電腦、消費型電子、通訊模組、物聯網及車用電子等產品之主要規格。

### D. 封裝規格：

因應多樣化的應用所需，DRAM 的封裝規格由以往主流的模組產品(Module)，演變成多種不同的封裝方式，如智慧手機用的 PoP/eMCP、數位電視及 5G 通訊用的 SiP 及行動分享器(Mobile WiFi)用的 MCP 與智能模組(Smart module)用的 eMCP 等。

## 4. 競爭情形

全球 DRAM 產業由三大廠形成寡占市場，目前產能擴張主要用於 AI 伺服器所需的高頻寬記憶體(HBM)及高容量 DDR5 模組；而中國大陸廠商仍在逐步擴張產能，雖然受限於美國政府對美系設備供應商的禁令，但對整體市場供需的潛在影響仍需持續觀察。

## (三) 技術及研發概況

### 1. 所經營業務層次與研究發展

#### (1) 創新研發

本公司專注於消費性、低功率及伺服器等產品線的創新開發。114 年將完成 16Gb DDR5 微縮版及 16Gb LPDDR4 的驗證，另外 8Gb/16Gb LPDDR5 產品也將導入試產。使用 10 奈米第三世代(1C)製程技術的先導產品(16Gb DDR5)，將於 114 年下半年進入試產。使用 10 奈米第四世代(1D)製程技術的先導產品，將於 115 年第一季導入試產。持續以 10 奈米級製程技術加速開發下世代 DRAM 產品，提供完整產品組合以符合新世代電子產品要求。



## (2) 差異化經營

本公司於 113 年底與補丁科技公司策略合作，結合本公司 10 奈米級 DRAM 技術與補丁產品設計能力，共同開發客製化、高效能、低功耗超高頻寬記憶體及解決方案；與福懋科技公司合作，投資 3D 矽穿孔及多晶片堆疊封裝的生產製造，結合本公司 16Gb DDR5 微縮版產品，生產高容量高附加價值 DRAM 模組供應伺服器市場需求。

## 2. 最近五年度每年投入之研發費用(依合併財報資訊)

單位：新台幣千元

年度	113 年度	112 年	111 年	110 年	109 年
研發費用	7,685,031	7,576,011	7,841,499	7,499,780	5,137,872

## 3. 開發成功之技術或產品

本公司自成立以來，已順利地將 16Mb、64Mb、128Mb、256Mb、512Mb、1Gb、2Gb、4Gb DRAM、8Gb DDR4 與 16Gb DDR5 等系列產品推上國際舞台。茲將所完成之研發成果簡要列舉如下：

- (1)自設廠二年內成功地引進 OKI 0.45 微米、0.36 微米與 0.32 微米 16Mb DRAM 的設計、製程與元件分析，迅速地達到晶圓和成品的高良率，並立即採用電腦自動化的生產管理。
- (2)成功地自行研發 0.32 微米 5V 16Mb EDO DRAM 的設計、製程與元件分析，並迅速導入生產線，且達成預期的良率。
- (3)在短短二年中成功地設計了 0.32 微米 16Mb SDRAM、0.28 微米 16Mb(2Mb×8)、64Mb SDRAM 與 0.28 微米 16Mb SDRAM (1Mb×16)四種產品，其中 0.32 微米 SDRAM 及 0.28 微米 16Mb SDRAM (1Mb×16)順利上線，曾為主力產品之一。
- (4)自 IBM 成功地引進 0.20 微米與 0.175 微米之 64Mb 與 256Mb DRAM，並依據此製程平台自行研發出 128Mb DRAM，並迅速導入生產線，且達成預期的良率。
- (5)將一廠的製程技術由原先的堆疊電容製程，成功地轉換為以深溝電容製程量產。二廠則以 0.20 微米製程技術為起始，並於開始生產後的八個月內全數轉換為 0.175 微米製程技術，且達到相當高的良率。
- (6)成功地將 64Mb 與 128Mb DRAM 微縮至 0.175 微米製程技術。以 64Mb DRAM 為例，每片八吋晶圓所設計的顆數超過一千一百顆，成本極具競爭力。
- (7)以 0.175 微米製程技術生產的 128Mb 及 256Mb SDR/DDR 共存設計為業界最佳設計。
- (8)與 IBM 共同開發 0.14 微米製程技術及產品，並快速導入量產。

- (9)以 0.175 微米製程，成功設計 PC333 DDR 產品，並在 0.14 微米產品上進行 DDR400 之開發與量產，以確保公司在 DDR 產品之世界領導地位。
- (10)以 0.14 微米製程，完成 DDR1 128Mb 特殊型記憶體產品開發與量產。
- (11)以 0.11 微米製程，完成 DDR1 256Mb、512Mb 產品開發與量產。
- (12)以 0.11 微米製程，完成 DDR2 400、533、667、800 之開發與量產，以確保公司在 DDR2 產品之世界領導地位。
- (13)以 90 奈米製程，完成 DDR1 512Mb/DDR2 400、533、667、800 之開發，以確保公司並提升在 DDR2 產品競爭力。
- (14)以 70 奈米製程，完成 DDR2 512Mb、DDR2 1Gb、DDR3 1Gb 之開發驗證。
- (15)99 年第 4 季轉入 42 奈米並於 99 年陸續完成 50 奈米 DDR2 1Gb 及 DDR3 2Gb、42 奈米 DDR3 2Gb 顆粒客戶認證及 42 奈米 DDR3 4Gb 顆粒內部驗證。
- (16)100 年下半年起，行動記憶體 LPDDR 系列產品成功導入量產亦成功以 DDR3 2Gb 導入 30 奈米製程。
- (17)101 年上半年完成 30 奈米 DDR3 4Gb 顆粒內部驗證，同年陸續完成客戶端認證及行動記憶體 LPDDR2 512Mb 內部驗證與客戶認證。
- (18)102 年上半年完成行動記憶體 LPDDR2 4Gb 內部驗證及客戶認證，亦於第 2 季開始導入量產。
- (19)102 年下半年完成 30 奈米 DDR4 4Gb 顆粒內部工程驗證，同年陸續提供樣品給客戶進行早期新世代 DDR4 驗證及啟動行動記憶體 LPDDR2 1Gb 開發與 LPDDR3 4Gb 內部驗證。
- (20)103 年上半年完成行動記憶體 LPDDR3 4Gb 內部驗證及客戶認證，亦於第 3 季開始導入量產，同年亦啟動 30 奈米 1/2/4Gb DDR3 消費型記憶體及 1Gb/2Gb/4Gb LPDDR2 及 4Gb LPDDR3 行動記憶體微縮版產品開發，增強產品競爭力。
- (21)103 年下半年完成消費型記憶體 4Gb DDR3 及行動記憶體 1Gb LPDDR2 微縮版產品開發驗證、客戶驗證與導入量產。
- (22)104 年上半年完成 30 奈米 1/2/4Gb DDR3 消費型記憶體微縮版的產品內部驗證、客戶認證與導入量產，下半年完成 30 奈米 4Gb DDR4 客戶認證和導入量產，並完成行動記憶體 4Gb LPDDR2 微縮版產品內部驗證、客戶認證與導入量產，同年第 4 季亦完成行動記憶體 2Gb LPDDR2 及 4Gb LPDDR3 微縮版產品內部驗證。
- (23)105 年下半年完成 30 奈米 512Mb DDR2 消費型記憶體微縮版的產品內部驗證、客戶認證與導入量產。

- (24)106 年上半年完成 20 奈米 4Gb DDR3 消費型記憶體產品內部驗證、客戶認證與導入量產。
- (25)106 年第 4 季完成 20 奈米 8Gb DDR4 產品內部驗證、客戶認證與導入量產。
- (26)107 年第 3 季完成 20 奈米 4Gb DDR4 消費型記憶體產品內部驗證、客戶認證與導入量產。
- (27)108 年第 1 季完成 20 奈米 4Gb LPDDR4、第 2 季完成 8Gb LPDDR4 產品內部驗證與導入量產。
- (28)108 年第 3 季完成 20 奈米 8Gb LPDDR4X 產品內部驗證與導入量產。
- (29)109 年第 1 季完成 20 奈米 2Gb LPDDR4/X 產品內部驗證與導入量產。
- (30)110 年第 2 季完成 20 奈米 1Gb DDR3 產品內部驗證與導入量產。
- (31)111 年完成 20 奈米 4Gb/8Gb LPDDR4 車規等級產品之內部驗證並導入量產。
- (32)112 年第 1 季完成 20 奈米 LPDDR4/4X 系列產品 ISO 26262 車用功能安全 ASIL-B 產品驗證。
- (33)112 年第 3 季完成 20 奈米 8Gb LPDDR4X 車規 G2/G3 等級產品以及 2Gb/4Gb LPDDR4 車規 G1 等級產品之內部驗證並導入量產。
- (34)113 年底完成 10 奈米第二世代(1B) 8Gb DDR4、16Gb DDR5 產品的客戶驗證及導入量產。

#### (四) 長、短期業務開發計畫

##### 1. 短期業務發展計畫

- (1) 推廣 1B 奈米製程的新產品：①8Gb DDR4 及 4Gb DDR4 良裸晶產品，優先應用於中階電視晶片合封市場；②16Gb DDR5 則導入個人電腦，陸續再推廣至固態硬碟、網通及伺服器模組等領域，提供全方位解決方案，擴大實績。
- (2) 強化 20 奈米低功率及低容量產品銷售，持續提升在數位電視、網通、數位攝影機、良裸晶、電視棒、智慧手錶、固態硬碟、車用、通訊模塊、多晶片封裝、語音助理、手持裝置等應用領域銷售量，並開發客製化及代工市場。
- (3) 增加 DDR4 伺服器模組訂單到雲端及區域型數據中心之中小型客戶，此外也持續與基板管理控制器(BMC)及網路介面控制器(NIC)等應用領域的客戶合作。

##### 2. 長期業務發展計畫

- (1) 除持續推展現有各產品線業務外，持續透過自主研發 1C/1D/1E 等製程技術，微縮既有產品以提高競爭力，並開發高容量、高速

產品組合，以服務客戶對於低、中、高容量的市場需求。

(2) 開發矽穿孔(TSV)製程技術，結合 DDR5 微縮產品做成高容量 DRAM 模組，以供應伺服器市場需求。

(3) 新廠營建將視市況導入製程設備。

## 二、市場及產銷概況

### (一) 市場分析

#### 1. 主要商品之銷售地區

本公司客戶群遍及全球，在台灣、中國大陸、日本、美國及歐洲均設有銷售團隊，並建立全球銷售網路以提供快速且即時的服務。未來仍持續擴展各地區之客戶群，並因應更多樣化的市場應用及客製化產品的需求。

#### 2. 市場占有率

目前全球主要的 DRAM 供應商有三星(Samsung)、海力士(SK hynix)、美光(Micron)和南亞科技。本公司 113 年市場占有率約為 1.1%。

#### 3. 市場未來之供需狀況及成長性

DRAM 是使所有電子產品智慧化的關鍵零組件，也是 AI 發展的必要性產品，廣泛應用於數據中心/伺服器、智慧型手機、個人電腦及消費型電子產品。隨著 5G 及 AI 的發展，雲端服務業者持續投資搭載大量高階 DRAM 產品的 AI 伺服器，且邊緣運算應用於終端產品(如:AI PC、AI 手機、AI 機器人等)，都將推升 DRAM 的搭載量，帶動需求的成長。

114 年起，PC、手機及消費型電子產品可望回溫，加上業者庫存逐季改善，常規 DRAM 市場可能在上半年開始復甦。

在伺服器方面，除雲端服務業者正大量投資 AI 伺服器外，其他企業端亦增加通用型伺服器採購，整體出貨持續成長，帶動 HBM 與高容量 DDR5 模組出貨增長。

在手機方面，業者庫存逐步回到正常水位，且因導入 AI 功能，DRAM 搭載量增加。因此，整體手機出貨台數及 DRAM 搭載量可望比去年成長。

在個人電腦方面，因作業系統更新，帶動企業換機需求，且隨著 AI PC 推出，DRAM 搭載量將同步增長。

其他消費性電子產品需求，短期由於中國刺激方案改善需求，加上庫存降低推升單價，但美國對等關稅引起終端需求的不確定性，後續仍需持續觀察。

#### 4. 競爭利基

在多元化應用趨勢及多樣化產品規格需求的穩健 DRAM 市場中，本公司的定位為全球記憶體關鍵供應商。發展遠景之有利與不利因素及因應策略

##### (1) 有利因素

- A. DRAM 市場已由有能力掌握先進製程的廠商主導所形成的寡占市場，市場將不致於產生巨幅波動。
- B. 專注在消費性和低功率等利基型市場，持續深耕車用、網通、客製化等需長期且穩定供貨之利基型市場。
- C. 擁有 20 奈米製程技術及 10 奈米級自主開發能力，可提供完整的產品線滿足客戶需求。
- D. 本公司擁有台塑企業支持，再結合嚴謹的台塑生產管理系統，嚴格管控品質、成本及交期。

##### (2) 不利因素

- A. DRAM 先進製程困難度高，且投資金額龐大。
- B. 市場應用多樣化且新興應用持續推出。
- C. 持續觀察新進者的產能擴張進度。

##### (3) 因應策略

- A. 研發 10 奈米級技術以保持競爭力。
- B. 與策略合作夥伴共同開發客製化、高效能、低功耗超高頻寬記憶體及解決方案。
- C. 結合矽穿孔製程技術，生產高容量 DRAM 模組，供應伺服器市場。
- D. 以優質的客戶服務，與晶片商及客戶建立了緊密的策略聯盟基礎，共同致力於新世代消費性電子產品的推出，並滿足多樣化的需求。
- E. 持續深耕消費性及低功率記憶體市場，並開發網通、車用、工業電腦等需長期且穩定供貨之利基型市場。
- F. 即時收集市場資訊及掌握客戶脈動，透過彈性調整產品組合，以維持穩健的營運。

## （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

本公司主要的產品為動態隨機存取記憶體(DRAM)，主要用途為存放運算資料，其應用範圍相當廣泛，舉凡智慧手機、伺服器、個人電腦、消費性電子及車用電子等產品皆屬之。

### 2. 產製過程

積體電路的生產，主要分為三個階段：分別為矽晶片的製造、積體電路的製作、積體電路的構裝(Package)，而本公司最主要乃從事積體電路的製作。其製作流程非常複雜，基本上，約需經過數百個不同的步驟，耗時約一、兩個月才得以完成。最主要乃利用黃光、蝕刻、氧化、離子植入、薄膜等各製程，反覆幾百道手續完成後，將晶圓送至測試區測試晶片上每顆 IC 之功能，再將晶圓送至封裝廠進行封裝及測試。

## （三）主要原料之供應狀況

主要原料包括矽晶片、化學原料、光阻劑、特殊氣體及研磨劑等，供應廠商來自日本、美國及台灣等地，為世界主要半導體原料供應商並和本公司長期合作，因此在品質上均有相當程度水準，供貨穩定。為分散風險，本公司亦有完善的替代供貨來源，確保供應鏈不受突發事件而中斷。

本公司以「公開招標」方式，透過台塑網電子交易平台採購發包系統，線上提供廠商詢價、報價、議價、訂單、交貨、付款進度查詢等多項作業功能，所有資訊皆透過電子憑證加密和防火牆管制，嚴格確保所有往來資料的安全性。所有詢價案件經電腦開標後，以報價最低且交期、品質符合之廠商優先採購發包。

為穩定用料品質及交期，並確保品質及進度，本公司透過健全的廠商管理和評核，所有廠商登記加入時必須經過評鑑分級，另廠商交貨逾期、品質不良、違反工安規定者，將自動列入評核記錄，藉以汰換不良廠商，並培養長期優良廠商，達到雙方良好的合作關係。

本公司結合多年來完善的 ERP 電腦管理制度，及數字化、公開化、透明化的網路採購發包機制，建構一個優質、安全、便利、快速之電子交易環境，進而由內而外擴大延伸至其他垂直及水平產業，與所有企業共同分享 e 世代「台塑經驗」。目前結合本公司上下游供應鏈體系，擁有超過一萬家之供應商與協力廠商，於此電子交易平台共同分享公開化交易帶來的商機與經濟利益。

(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

1. 主要銷貨客戶資料

單位：新台幣千元；%

項目	113 年度				112 年度			
	名 稱	金 額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名 稱	金 額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	聯發科技股份有限公司	5,843,858	17.1	無	聯發科技股份有限公司	6,255,681	20.9	無
2	WPI International Co.	4,079,123	12.0	無	WPI International Co.	3,437,384	11.5	無
	其 他	24,208,686	70.9		其 他	20,199,241	67.6	
	銷貨淨額	34,131,667	100.0		銷貨淨額	29,892,306	100.0	
最近二年度增減變動原因：113 年銷貨總額占比 10%以上客戶與 112 年相同。								

2. 主要供應商資料

單位：新台幣千元；%

項目	113 年度				112 年度			
	名 稱	金 額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名 稱	金 額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	—	—	—		—	—	—	
	其 他	11,817,079	100.0		其 他	10,680,909	100.0	
	進貨淨額	11,817,079	100.0		進貨淨額	10,680,909	100.0	
最近二年度增減變動原因：無。								

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

年 度		113 年度	112 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 日
員 工 人 數 (人)	間接人員	2,020	2,007	1,978
	研發技術人員	1,098	1,054	1,120
	作業員	575	586	553
	合計	3,693	3,647	3,651
平均年齡(歲)		38.81	38.61	39.84
平均服務年資(年)		11.53	11.28	12.42
學 歷 分 布 比 率 (%)	博士	1.22	1.18	1.26
	碩士	41.54	40.06	41.74
	大專	51.07	52.37	50.97
	高中	6.17	6.36	6.03
	高中以下	0	0.03	0

#### 四、環保支出資訊

113 年投入之環境資本支出為新台幣 247,399 千元，環境費用支出為新台幣 900,544 千元，共計新台幣 1,147,943 千元，約占合併營收之 3.36%。其中環境資本支出主要項目有廢水回收及污染防制工程，以及因應氣候變遷，設置許多製程機台之尾氣處理設備，削減全氟碳化物(PFCs)之排放等。

本公司致力推動環境保護管理工作，制定環安衛績效指標，推動各項減廢暨資源再利用、溫室氣體減量等專案，以符合全球環保之潮流與趨勢。本公司舉凡環保證書管理、檢測內容、申報事項等皆依法辦理，113 年度並無任何環保違規事項，亦無任何因污染環境而導致之處罰或損失。

本公司113年度在環境保護管理具體作為如下：

1. 獲得TCSA單項績效獎：水資源管理領袖獎。
2. 榮獲國際水資源管理標準(Alliance for Water Stewardship, AWS)白金級認證。
3. 入選道瓊永續指數(DJSI)「世界指數」。
4. 年均製程水回收率達到95.9%。
5. 完成27件節能管理方案，節能效益為5,513 MWh之電力，減碳效益達2,723 公噸CO<sub>2e</sub>。
6. 依再生能源購買規劃時程，購買太陽能光電3,523萬度。
7. CDP碳揭露專案，氣候變遷獲得A List領導等級，水安全及供應商管理則獲得A<sup>-</sup>評等。

#### 五、勞資關係

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

1. 員工福利措施：設有員工餐廳、販賣部、便利超商、咖啡廳、保健中心、健身中心、籃球場及羽球場等設施。此外也提供宿舍、交通車及汽機車停車場，以解決同仁的住宿與交通問題。福委會亦每年規劃各式休閒活動，亦有子女獎助學金、生育補助、社團補助、員工旅遊、生日三節禮券等福利措施，希冀提供同仁工作與休閒平衡之生活。  
本公司提供懷孕同仁優先停車位，保健中心亦針對懷孕及哺乳婦女進行母性健康危害評估。對於妊娠中或分娩後未滿一年之女性勞工，依醫師適性評估建議，採取工作調整或更換等健康保護措施，並留存紀錄，另外，貼心的設置媽媽室，備有專屬置物櫃、冰箱及熱水器，提供媽媽們安靜舒適的集乳環境。本公司亦設有員工育嬰留職停薪制度，員工可以自由提出申請育嬰假，讓員工



取得工作與家庭之平衡，無須擔心子女照顧問題，安定家庭與社會。此外，為減輕員工育兒上的負擔，與多所幼稚園簽訂特約，員工可享有註冊費、月費、車費、延托免費等優惠。另為降低同仁育兒負擔並鼓勵生育，本公司特訂定「生育獎勵辦法」，自 111 年 7 月起，每位新生兒補助新台幣 2 萬元生育津貼，並可同時申請育兒津貼每月新台幣 2,000 元，補助至滿 6 歲止。113 年已補助 625 位同仁，合計補助總金額為新台幣 15,080,000 元。

2. 進修與訓練：為支持公司永續發展策略與員工自我成長需求，本公司規劃一系列完整的訓練發展課程與進修管道，除包括新進人員訓練，協助新進員工可以快速的適應公司環境、融入公司的文化外，也執行在職訓練，規劃職務基礎訓練與職務專業訓練，並建立完整管理人才梯隊管理職能培育訓練。透過嚴謹的人才發展品質管理系統(TTQS)，有系統的提供員工各項職務必要的專業知識、技能與態度。此外，為滿足員工自我成長與職涯規劃需求，提供同仁個人發展工作外進修的管道，鼓勵同仁在職進修。本公司也持續有系統的在訓練發展體系開拓更多元化學習管道，以擴展本公司訓練發展體系，滿足員工職涯發展與提升公司全球競爭力的需求。
3. 退休制度：為使員工在職時能安心工作並維護其退休後生活，本公司依據台灣省工廠工人退休規則、勞動基準法及勞工退休金條例訂定退休辦法。選擇舊制之員工，依每月薪資總額提繳百分之二存入台灣銀行之專戶，由本公司勞工退休準備金監督委員會負責監督其儲存與支用；選擇新制之員工，本公司則依「勞工退休金月提繳工資分級表」之規定，按個人薪資每月提繳百分之六存入勞工個人退休金專戶，若勞工有自願提繳者亦將其提繳金額一併存入專戶，實施情形良好。
4. 為建立和諧勞資關係，促進勞資合作，改善勞工福利事項，公司建立多元暢通的透明溝通管道，對健康安全、勞工福利等基本勞動條件議題表達意見，積極主動了解員工之心聲並適時處理反應問題，達到勞資正向溝通。若有不法情事投訴，亦設有員工保護暨申訴信箱及專線、舉報信箱及專線等申訴管道，員工對於企業規章制度之意見，則可反映予人力資源處。員工可公開地就各項公、私領域、工作條件、薪資福利或個人意見與管理階層充分溝通。本公司雖有成立企業工會，惟因工會已透過多元及暢通溝通管道與公司協商，公司也積極溝通與辦理，故工會迄今未曾向公司提出團體協約之協商要求，迄未簽訂團體協約。
5. 公司成立至今勞資關係良好。

- (二) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

本公司恪遵當地勞動法令，保障員工基本工作權利及員工福利。隨時掌握勞動法規增修動態，並檢視公司內部管理辦法之合宜性，修訂相關規範，落實法令遵循制度。以採行自主檢視與風險預防的概念，達到健全勞動權益與提昇優質工作環境之目標，降低勞資糾紛發生機率，經此努力下 113 年無勞動主管機關行政裁罰案件。

## 六、資通安全管理

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

為確保資通訊安全，本公司訂有「公司機密管理辦法」、「電腦資源需求及使用管理辦法」與「OA 系統與網路管理辦法」等具體的資訊安全管理辦法，明訂資訊系統、網路及個人電腦的管理規範，以及員工上網與郵件收發的安全行為準則，相關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說明如下：

### 1. 資訊安全管理架構：

本公司成立跨部門之資訊安全委員會，由總經理擔任召集人，並指派數位一級主管為資安委員，其中一名委員擔任資安長職務(執行秘書)。資訊安全委員會每週召開，主要負責資訊安全政策、目標及相關規範之規劃擬定、核准及督導，並於每季向董事會成員報告資訊安全管理系統之運作成效及進一步強化的機會。本公司亦設有資訊安全組，負責規劃、執行、稽核及改善資訊安全管理系統，並建立相關管理辦法及處理準則以供遵循，同時於應用程式、作業系統與網路系統均建構層層管制與防護機制，防範異常災變、資料損毀及機密外洩等，藉以有效控制企業資訊系統風險及維持企業持續營運。

### 2. 資訊安全政策：

我們堅持持續強化本公司之資訊安全，確保資訊的機密性、完整性及可用性，以保障本公司客戶、股東、員工及供應商之權益，並善盡社會責任。

### 3. 資訊安全控制措施：

- (1) 全面縱深防禦架構：透過機敏資料加密、端點防護與網路閘道防護，搭配網路存取管制、文件輸出管理與電子郵件防護等機制，並針對資安管制品導入金屬探測門及公發資安管制智慧型手機，以防範由外而內的網路攻擊與由內而外的洩密行為。

- (2)建立實體安全防護：建立電子圍籬、門禁控管、登入系統的身分驗證、密碼控管、存取授權及定期進行弱點掃描等稽核機制。
- (3)強化端點安全防護：安裝防毒軟體、更新原廠安全性修補程式、控管USB存取及建立備援機制以強化系統防禦、降低系統漏洞風險。
- (4)防護外部攻擊威脅：設置資安防護系統、隔離上網及檔案無害化機制，防範電腦病毒或惡意程式影響資訊系統服務或窺探機密資料，及透過社交工程竊取機密資料。
- (5)保護營業秘密：盤點公司營業秘密並登錄於系統，確保公司營業秘密能受到妥善保護。
- (6)建立自主研發環境：設置獨立且具有安全防護措施之自主研發資訊系統與辦公室區域，輔以機敏文件主動加密與核決授權機制，確保研發成果的資訊安全。
- (7)及時情資營運中心：收集並分析系統日誌，以利異常即時警示及緊急應變處置，以避免威脅擴大及風險擴增。
- (8)加強資安意識教育訓練：每年定期對員工進行資訊安全教育訓練、社交工程演練並舉辦資安月活動，以強化員工的資安風險意識。
- (9)法令法規遵循：每年檢視資安防護措施及規章，關注資安議題及擬訂因應計畫，以確保其合規性及有效性。
- (10)供應鏈安全防護：針對供應鏈廠商的資安防護進行評估，設備入廠時必須通過安全性檢查，方得上線使用，更與廠商及其入廠人員簽署資安條款，以防範有心人士藉由供應鏈關係進行攻擊。
- (11)人才專業化培育：招募及培育資訊人員專業及跨域整合能力，取得國際專業證照提升人員本職學能與擴展領域。

#### 4. 113年度資訊安全教育訓練及宣導執行：

- (1)完成每季進行2次社交工程演練，偽裝寄送擬真釣魚郵件演練及設定演練目標，全年累計執行8次演練人次超過2.9萬人次。
- (2)全體員工每年皆需完成「公司機密管理辦法」及「電腦資源需求及使用管理辦法」之閱讀課程，完訓率為100%。
- (3)舉辦資安月活動之線上有獎徵答活動，超過3,634人次參加，涵蓋率達100%。
- (4)每年舉辦資安月活動，鼓勵全體員工參與競賽與評選，113年度以「零信任持續驗證」為主題，徵選資安歌曲作品，計有35個單位投稿，共計87件作品。
- (5)舉辦資安實體講座5場次，共305人參加，總累計426小時。
- (6)辦理全體員工社交工程演練及其教育訓練，總累計2,580小時。

#### 5. 投入資通安全管理之資源：

- (1)於106年4月1日設立資安長及成立資訊安全組隸屬於總經理室，目前共有7名專業資訊安全人員編制。
- (2)自106年起針對資安管制品全廠區導入金屬探測門及全員配發資安管制使用之公務手機。
- (3)自108年度第1季起即陸續規劃建置特權帳號管理系統，集中管理並記錄重要主機與伺服器等設備的特權帳號登錄與作業。
- (4)於108年度首次取得「ISO/IEC 27001:2013資訊安全管理系統」國際驗證，並於111年再度通過ISO 27001三年一次的資訊安全驗證，驗證範圍至今擴大至全廠區導入(國際證照效期為111年10月20日至114年10月20日，並通過112年與113年的效期內定期複查)。
- (5)自110年度進行第三方滲透測試，並針對演練後缺失進行改善與加強，及每年定期規劃執行滲透測試作業，以持續檢驗資訊安全管理控制實施之成效。
- (6)111年建置OT (Facility)資安防護系統，以提高資產可視性，及有效監控與管理機制。
- (7)111年執行主要下游外包廠商進行ISMS資安管理查核作業，不合格事項經由適當的矯正及預防措施處理，以確保供應鏈符合本公司資安的要求。
- (8)建置員工隔離上網及檔案無害化機制，防範電腦病毒或惡意程式影響資訊系統服務。
- (9)112年導入資訊安全自動化聯防與回應系統，透過自動化回應機制，解決資安事件回應時效性問題，得以在第一時間阻絕駭侵活動。
- (10)113年強化對於工控設備網路的可控性，掌握廠域及機台設備連線行為，以有效提升對於未經授權網路存取的防範。
- (11)113年建置資訊安全自動化聯防與回應系統，年度監控超過38萬次的活動，除自動阻擋可疑IP來源，並提高威脅偵測與資安事件應變能力。
- (12)員工資訊安全認知訓練與資訊專業人員資訊安全訓練課程規劃、實施及配合資通安全管理法實施，本公司比照資通安全責任等級 A 級之公務機關應辦事項，目前已取得有效資通安全專業證照，包含 EC-Council CCISO (Certified Chief Information Security Officer，資安長)、ISC2 CISSP (Certified Information Systems Security Professional，資訊安全系統專家)、EC-Council ECSA (Certified Security Analyst，資安分析專家)、EC-Council CEH (Certificated Ethical Hacker駭客技術專家)、EC-Council CPENT (Certificated Penetration Test Professional滲透測試專家)、

CompTIA Security+ 國際網路資安、EC-Council CND (Certified Network Defender, 網路防禦專家)及ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management System(ISMS) Lead Auditor(ISMS主導稽核員), 提升公司資安人力專業職能以及執行效率。

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

## 七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
技術移轉與授權合約	美國美光科技公司	97.11.26~符合特定終止條件或雙方終止合約時	技術移轉與授權	無
20 奈米技術移轉與授權選擇合約	美國美光科技公司	102.1.1~符合特定終止條件或雙方終止合約時	技術移轉與授權	無
聯合授信合約	台灣銀行	114.2.18~119.2.18	聯合授信	財務比率須符合合約所訂標準

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況分析

單位：新台幣千元

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	差 異	
			金 額	比 例(%)
流動資產	107,945,837	96,510,066	11,435,771	11.8
非流動資產	98,760,480	95,840,607	2,919,873	3.0
<b>資產總額</b>	<b>206,706,317</b>	<b>192,350,673</b>	<b>14,355,644</b>	<b>7.5</b>
流動負債	32,779,981	20,117,564	12,662,417	62.9
非流動負債	8,873,061	5,308,954	3,564,107	67.1
<b>負債總額</b>	<b>41,653,042</b>	<b>25,426,518</b>	<b>16,226,524</b>	<b>63.8</b>
普通股股本	30,986,279	30,981,209	5,070	0.0
預收股本	0	1,505	(1,505)	(100.0)
資本公積	32,834,294	32,826,323	7,971	0.0
保留盈餘	97,477,979	102,516,039	(5,038,060)	(4.9)
其他權益	3,754,723	599,079	3,155,644	526.7
<b>權益總額</b>	<b>165,053,275</b>	<b>166,924,155</b>	<b>(1,870,880)</b>	<b>(1.1)</b>

重大變動項目(變動金額達新台幣1,000萬元且變動比例達20%以上者)說明：

1. 流動負債：主要係本期短期借款、應付短期票券及應付帳款較上期增加。
2. 非流動負債：主要係本期增加應付公司債。
3. 其他權益：主要係本期以本公司國外營運機構財務報表換算之兌換差額損益較上期有利。

## 二、財務績效分析

### (一) 經營結果比較分析

單位：新台幣千元

年 度 項 目	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入	34,131,667	29,892,306	4,239,361	14.2
營業成本	<u>34,552,252</u>	<u>34,375,146</u>	177,106	0.5
營業毛損	(420,585)	(4,482,840)	4,062,255	(90.6)
營業費用	<u>10,134,043</u>	<u>9,977,351</u>	156,692	1.6
營業淨損	(10,554,628)	(14,460,191)	3,905,563	(27.0)
營業外收入及支出	3,997,504	3,755,514	241,990	6.4
稅前淨損	(6,557,124)	(10,704,677)	4,147,553	(38.7)
所得稅利益	<u>1,473,774</u>	<u>3,265,043</u>	(1,791,269)	(54.9)
本期淨損	<u>(5,083,350)</u>	<u>(7,439,634)</u>	2,356,284	(31.7)

增減比例變動達20%者之說明：

1. 營業毛損：主要係本期產品平均銷售價格增加，致營業毛損減少。
2. 營業淨損：主要係本期營業毛損減少。
3. 稅前淨損：主要係本期營業淨損減少。
4. 稅前淨損：主要係本期營業淨損減少。
5. 所得稅利益：主要係本期稅前淨損減少，提列所得稅利益減少。
6. 本期淨損：主要係本期稅前淨損減少。

### (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：

本公司將努力增加114年位元銷售量較113年成長30%以上，主要來自去年年底以1B製程開始量產的DDR4/DDR5產品，相關營運重點請參閱壹、致股東報告書之三、114年營運計畫。

### 三、現金流量分析

#### (一) 113 年度現金流量變動情形分析

單位：新台幣千元

期初現金 餘額	全年來自營業活動 淨現金流量	全年現金 流入量	現金剩餘 (不足)數額	現金流動性不足 之改善計畫	
				投資計畫	理財計畫
58,812,043	1,951,879	1,138,857	61,902,779	—	—

1. 營業活動：本年度營業活動淨現金流入為20億元，主要係營業淨損66億元、存貨增加77億元及折舊費用159億元。
2. 投資活動：本年度投資活動淨現金流出約為162億元，主要係不動產、廠房及設備增加161億元。
3. 籌資活動：本年度籌資活動淨現金流入約為137億元，主要係短期借款、應付短期票券增加101億元及發行公司債40億元。
4. 現金流動性不足之改善計畫：無。

#### (二) 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣千元

期初現金 餘額	預計全年來自營業 活動淨現金流量	預計全年 現金流出量	預計現金剩餘 (不足)數額	現金流動性不足 之改善計畫	
				投資計畫	理財計畫
61,902,779	1,962,538	19,600,000	44,265,317	—	—

未來一年預計來自營業活動之現金流入約為20億元，全年現金流出量約為196億元，主要為資本支出，全年現金剩餘約443億元。

### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

單位：新台幣千元

計畫項目	資金來源	所需資金總額 (113 年度及 112 年度)	實際資金運用情形	
			113 年度	112 年度
生產、廠務設備 等資本支出	自有資金、 銀行借款及 發行公司債	29,387,271	16,142,714	13,244,557

上述資本支出可使本公司部份製程技術組合轉換至 10 奈米級與進行新廠擴建。



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

單位：新台幣千元；113 年 12 月 31 日

項目	說明	投資金額	政 策	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來一年投資計畫
南亞科技美國公司		20,392	半導體產品銷售	轉投資公司獲利 16,222 千元	—	—
南亞科技德拉瓦公司		36,005	半導體產品設計	轉投資公司獲利 21,552 千元	—	—
南亞科技香港公司		66,271	半導體產品銷售	轉投資公司獲利 8,610 千元	—	—
南亞科技日本公司		20,161	半導體產品銷售	轉投資公司獲利 85,612 千元	—	—
南亞科技歐洲公司		30,056	半導體產品銷售	轉投資公司獲利 3,461 千元	—	—
南亞科科技(深圳)有限公司		32,289	半導體產品銷售	轉投資公司獲利 3,683 千元	—	—
南亞科技國際有限公司		48,145,600	一般投資業務	轉投資公司獲利 3,132,484 千元	—	—
福懋科技股份有限公司		5,099,482	IC 封裝、測試及模組	轉投資公司獲利 900,345 千元	—	—

## 六、風險事項分析

### (一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1. 利率：113 年底本公司短期借款餘額約 213 億元，約當現金餘額為 619 億元，流動資產大於流動負債，評估未來利率波動對本公司損益應無重大影響。

2. 匯率變動：本公司功能性貨幣為新台幣，但由於 DRAM 產品銷售主要為美元計價，本公司超過 9 成營收為美元。本公司每年資本支出超過 5 成需以美元或其他國外貨幣支付，需保留適當美元現金部位，但本公司亦需適時轉換美元現金部位以支應日常營運所需之新台幣支出。目前，本公司每月依未來美元資產及負債淨部位動態調整美元現金部位，以降低匯率變動影響為目標。此外，本公司並得視情況承作遠期外匯做適當避險，使本公司因匯率變動對損益之影響減到最低。

3. 通貨膨脹情形：根據行政院主計處公布 113 年度消費者物價年增率為 2.18%，連續三年突破 2%，但增速已較前年放緩，核心消費者物價年增率為 1.88%，對本公司 113 年度損益無重大影響，明年度通貨膨脹需視國內電價調整幅度及全球政經局勢而定。

(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. 高風險、高槓桿投資：113 年度本公司並未從事高風險、高槓桿之投資。
2. 資金貸與他人：113 年度本公司並未資金貸與他人。本公司訂有「資金貸與他人作業辦法」，一切作業均依照該辦法辦理。
3. 背書保證：113 年度本公司並無做任何背書保證。本公司訂有「背書保證作業程序」，一切作業均依照該辦法辦理。
4. 衍生性商品交易：本公司各項衍生性商品交易乃為規避因匯率、利率等波動所造成之市場風險為目的，不作套利與投機用途。執行之依據除按主管機關頒佈之相關法規、國際財務報導準則（IFRS）外，悉依公司制定之「從事衍生性商品交易處理程序」及本企業內規定之「外匯交易及風險管理辦法」辦理。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司將持續開發 10 奈米級產品，並結合矽穿孔(TSV)製程技術，生產高容量 DRAM 模組供應伺服器市場需求，另與補丁公司共同開發客製化、高效能、低功耗超高頻寬記憶體，預估114年度研發費用較113年度增加低個位數百分比。

(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

本公司平時對國內外政經情勢、重大政策制定與法律變動等保持高度密切注意，並視需要安排人員接受專業課程訓練。112 年至 114 年 4 月 23 日止與本公司財務業務有關之重要法令變動如下：

中華民國 113 年 8 月 29 日環境部公告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」，另於 113 年 10 月 21 日公告「碳費徵收費率」，包括一般費率新臺幣 300 元/公噸二氧化碳當量及優惠費率新臺幣 50、100 元/公噸二氧化碳當量，並於 114 年 1 月 1 日生效。本公司將持續推動自主減量措施，以茲因應。

美國於 114 年 4 月 2 日宣布課徵「對等關稅」，目前半導體產業尚未直接受到該政策之影響，加上對等關稅暫緩 90 天執行，短期暫無影響，但未來若政策落實，本公司客戶輸美產品可能受到衝擊，其中包括伺服器、筆電、手機、網通設備與消費電子零組件等產品。本公司將持續關注美國相關政策變化，並適時調整營運策略，以確保公司營運之穩健發展。

(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：

113 年 DRAM 產品市況受到終端應用的影響，呈現 AI (artificial intelligence)及非 AI 產品兩極化的市況。113 年 AI 相關的高階 DRAM 產品，如 HBM 及高容量 DDR5 模組等，受惠於人工智慧及通用型伺服器的大幅成長，銷售量價俱增。非 AI DRAM 產品(如 DDR3/DDR4/LPDDR4 等)，因個人電腦(PC)、手機及消費型應用產品需求復甦力道不如預期，庫存去化時間拉長，自 113 年中起開始反轉走弱。

綜上，近兩年全球非 AI DRAM 市場供需失衡，導致價格下跌，直接影響公司的營收和利潤。本公司因應措施如下：

營運策略：

1. 持續製程產品開發，進入主流及高階市場：

(1)全力量產 DDR5 產品，改善產品結構。

(2)同時進行 TSV 製程研發，進入高密度模組市場，發展 HBM 產品。

2. 強化低功率及低容量產品銷售，以提升獲利。

3. 開發客製化及代工市場。

業務推廣：

1. 推廣 1B 製程的新產品銷售：8Gb DDR4 / 4Gb DDR4 (中階電視晶片合封市場)等應用市場；16Gb DDR5 (個人電腦應用，陸續推廣至伺服器模組等市場)。

2. 擴大低功率市場：拓展中高階消費型產品項目，爭取 5G 通訊應用的策略性合作，並提高數位相機多晶片封裝、嵌入式層疊封裝等應用市場占有率。

3. 提高低容量利基型產品銷售量：爭取在數位電視、網通、數位攝影設備、良裸晶、固態硬碟等應用領域之銷售量。

4. 擴展記憶體代工，增加 20 奈米/30 奈米產能應用及銷售動能。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司秉持「勤勞樸實、止於至善、永續經營、奉獻社會」經營理念，已建立良好之企業形象，今後亦將持續貫徹理念，精益求精，對社會作出更大的貢獻。

(七) 進行購併之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八) 擴充廠房之預計效益、可能風險及因應措施：

請參閱伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項之四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響，本公司將視客戶需求、市場供需及資金來源狀況，採取最適營運策略以進行產能擴充計畫或生產調整。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1. 銷貨集中

請參閱肆、營運概況之二、(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，113 年度僅聯發科技公司及 WPI 占比為 10%以上，其他客戶皆占 10%以下，因此銷貨集中之風險為可接受的範圍內。

2. 進貨集中

請參閱肆、營運概況之二、(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，113 年度本公司無進貨占比 10%以上之供應商。本公司在原物料採購仍有多重的來源及合格廠商，以確保供應的穩定性與高品質，故進貨集中之風險無慮。

(十) 董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量轉移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

1. 於民國九十九年中，本公司遭巴西司法部指稱涉及國際壟斷行為而影響巴西 DRAM 市場，與其他國際大廠及個人同列為調查對象。本案目前由巴西聯邦法院審理中，本公司已委請律師全力配合處理相關案件，以確保公司之權益。
2. 美國 Monterey Research LLC. 公司於民國一〇八年十一月向美國德拉瓦地方法院控告本公司及本公司之子公司南亞科技美國公司及南亞科技德拉瓦公司侵害該公司專利。本案已於民國一一三年四月和解，和解條件內容對合併公司營運並無重大影響。原告撤回訴訟，本案已告終結。
3. 愛爾蘭 Polaris Innovations Limited 公司於民國一一二年二月向美國東德州地區法院控告本公司侵害該公司專利。本案已於民國一一三年八月和解，和解條件內容對本公司營運並無重大影響。原告於民國一一三年九月撤回訴訟，本案已告終結。

(十三) 其他重要風險及因應措施

1. 公司內部重大資訊處理：

- (1) 本公司秉持「勤勞樸實」理念，並訂定嚴格的道德準則，希望員工在工作及日常生活言行上以負責任的態度遵循各項行為規範及倫理準則，決不允許員工洩漏公務機密或謊報事實、營私舞弊、造謠生事。

- (2) 本公司訂定「內部重大資訊處理作業程序」，明定內部重大資訊範疇，要求董事、經理人及受僱人應對內部重大資訊負保密義務，並建置內部重大資訊之保密機制及違規懲處規定；若對外揭露重大訊息應先經內部評估及呈准，並以公司發言人或代理發言人對外發言為原則。另將內部重大資訊處理作業程序納入內控內稽制度，並適時提供教育訓練。
- (3) 本公司訂有「人事管理規則」並告知員工，其中除要求員工非經公司書面許可，不得揭露公司資料或其他未經公佈之任何資訊，亦不得供作個人利益或其他公司業務無關之用途。
- (4) 公司另訂「發言人作業要點」，針對資訊公開、廠區重大異常事件處理等，訂定完善的處理原則，除公司發言人外，所有員工均不得擅自對媒體記者與外界人士洩漏公司政策、業務或財務相關資訊及資料，避免違法或發生內線交易的不當行為。

## 2. 新興風險

- (1) 駭客應用AI技術可能增加資安風險，衝擊公司營運：

### A. 風險描述：

- (a) 隨著AI科技的風行與普及，駭客的攻擊速度更快，手法更加智能化，本公司遭受駭客攻擊的可能性增加。
- (b) 駭客可能利用AI技術針對公司系統、供應鏈，透過網路精準地發起自動化攻擊，如未能及早發現與因應，將導致嚴重的駭侵事件。
- (c) 因駭客攻擊與入侵所引發的公司系統服務中斷與營業秘密外洩等風險，將對公司的營運與競爭力造成影響。

### B. 衝擊：

- (a) 若資安防護機制無法及時因應AI的自動化攻擊，可能令防禦失效，駭客將藉此入侵公司網路，取得機敏資料，實施加密勒贖；抑或是造成系統癱瘓，使公司營運蒙受損失。
- (b) 若駭客利用AI生成的社交工程攻擊，可能增加員工受騙的風險，甚而藉此入侵公司網路，影響公司營運。
- (c) 若駭客利用AI工具自動分析供應鏈安全性，透過較弱環節達成滲透與入侵，可能造成供應鏈運作受阻。

### C. 因應對策：

- (a) 結合AI資安技術，提升對於駭客AI自動化攻擊的偵測與防禦能力，以確保資安防護機制對於此類新興攻擊的有效性。
- (b) 持續落實資安防護系統的漏洞修補程序，確保能及時更新，避免遭駭客所利用。

- (c) 持續強化員工資安教育，提升辨識AI生成詐騙手法的能力，並部署先進郵件過濾技術，降低社交工程對企業的影響。
  - (d) 提升供應鏈安全，確保合作夥伴具備適當的資安措施，避免被利用作為攻擊跳板。
  - (e) 借助紅隊演練等模擬駭客的攻擊手法，驗證資安防護系統的完整性與有效性，並藉此評估公司對於資安事故的應變與處置能力。
- (2) 中國記憶體廠商大幅擴產與中國政府的補貼政策，衝擊公司業務推展：
- A. 風險描述：
- (a) 為突破美歐各國向中國祭出之高科技晶片技術禁令，中國政府亟思加速提升其半導體企業技術與自主製造能力，支持當地半導體業者提升技術水平並提供政策補貼，從而對市場競爭產生重大影響。
  - (b) 據報載，中國DRAM大廠長鑫存儲(CXMT)可能獲得中國政府直接或間接補助，使得其成本具競爭力，近年銷售大幅增加，且預計2025年底產能將達30萬片，或將衝擊本公司在中國大陸的發展。
  - (c) CXMT於2024年12月起開始量產DDR5，因其產品與本公司重疊，擴展中國市場之銷售策略將更加挑戰。。
- B. 衝擊：
- (a) 中國政府的補貼及獎勵政策，使得CXMT成本壓力低，競爭加劇，影響本公司在中國市場的銷售份額和利潤空間。
  - (b) 中國國家大基金\*補貼措施，等同以國家力量介入商業經營，造成不論是在客戶、財稅及人力資源上極不公平的競爭。  
\* 大基金：國家集成電路產業投資基金。
  - (c) CXMT的擴產造成DDR4、DDR5供給增加，直接影響記憶體價格走勢，衝擊公司獲利。
  - (d) 中國記憶體業者投入大量資源，加快技術升級，對公司產品的競爭力形成威脅。
- C. 因應對策：
- (a) 在中國市場採行區隔化策略，如：產品區隔、應用市場區隔，創造優勢。
  - (b) 鞏固CXMT無法供應之市場需求(如LPDDR3)，並積極開發客製化產品。
  - (c) 專注於爭取中國客戶的外銷市場需求。
  - (d) 積極爭取非中國市場銷售量能，增加銷售管道在歐洲、印度及東南亞等市場，以降低對中國市場依賴，規避區域風險。

- (e) 與關鍵客戶議定長期供應合約，以維持穩定銷售管道。
  - (f) 持續研發新技術及新產品，以提升公司技術與成本的競爭力，藉此強化客戶對本公司的信心。
- (3) 半導體產業競相爭取人才及少子化影響，可能導致未來關鍵人才不足風險：
- A. 風險描述：

由於地緣政治影響、AI刺激需求等因素，半導體產業近年已成為全世界高度重視之關鍵性產業，台灣及世界各大國無不致力於擴建晶圓廠，致使全球化人才競爭激烈，伴隨台灣科技產業蓬勃發展、疫後服務業興盛及加劇的少子化，人才供不應求，衝擊整體產業競爭力。
  - B. 衝擊：
    - (a) 半導體相關技術人才欠缺且養成不易，員額招募不足或既有人才流失將嚴重影響公司產品與製程技術之研發與精進，進而衝擊公司中長期競爭力。
    - (b) 公司新廠正在興建，預期五年內將大量招募，若員額不足將衝擊公司新廠量產時程，營運成長將受限。
  - C. 因應對策：
    - (a) 建立關鍵人才庫，執行各項關鍵人才發展與留任措施。
    - (b) 擴大產學合作範疇並延伸至高中端，長期與優質及鄰近大專院校建立實習合作平台，建構長期穩定人力來源。
    - (c) 掌握產官學研人才趨勢，支持與倡議相關人才發展作為；提升公司形象、強化雇主品牌，吸引人才加入。
    - (d) 鼓勵女性與外籍人才加入半導體產業，提高晉升與錄用占比。
    - (e) 依新廠量產期程調整招募方式，自辦或委外辦理中大型、密集徵才活動。
- (4) 擴建新廠，導致生物多樣性流失與生態系統失衡風險：
- A. 風險描述：

本公司自111年6月起動土擴建新廠，擴建範圍雖屬舊場址重建，非土地新開發型建案，但施工過程皆可能對周遭生物多樣性及生態系統造成衝擊，營運活動排放也會造成氣候變遷及生態系統失衡等負面影響(水資源短缺與極端天氣災難等)。
  - B. 衝擊：
    - (a) 本公司位於淺山地區，新廠施工過程中，可能因噪音或揚塵影響原當地棲息動植物，造成生物多樣性失衡。
    - (b) 施工期間所造成的廢水及廢棄物，若直接排放或棄置於周遭水域，將造成流域生態系統衝擊。

- (c) 生態系統失衡造成水資源短缺，可能影響水資源供應短缺之營運衝擊。
- (d) 生態系統被破壞，員工可能因工作環境不佳導致離職率上升，增加營運成本，也可能引起社區里民的觀感不佳，形成商譽及信任風險。

C. 因應對策：

- (a) 長期關注營運範圍之生態狀況，每年委外執行環境生態監測，每季進行一次監測調查，若遇施工期間，則改為每月一次；除空品、廢水監測外，還包含陸域植物、哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類與蝶類等生物調查。
- (b) 發布「生物多樣性暨無毀林政策」，並導入TNFD (Task Force on Nature-related Financial Disclosures) 之 LEAP (Locate、Evaluate、Assess、Prepare)方法學，建立本公司的自然依賴與衝擊、風險與機會的鑑別流程，建構相關因應措施、災害預警機制，發布「自然暨氣候與財務揭露報告書」，對利害關係人進行揭露，並與外部利害關係人透過固定會議平台進行溝通。
- (c) 評估自然與氣候之風險與機會，於生產製程中落實廢水分類處理，多重回收再利用，降低水資源短缺造成之衝擊，並建立水資源應變機制與管理指標。
- (d) 禁止將施工期間之廢水及廢棄物排放至自然流域中，並搭配每月水質監測調查，避免當地水質受到施工及營運影響。

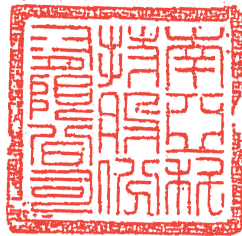
七、其他重要事項：無。



## 陸、特別記載事項

- 一、關係企業相關資料：請參閱公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區([https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10))。
- 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。
- 三、其他必要補充說明事項：無。
- 四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

南亞科技股份有限公司



董事長：吳嘉昭

