

上市證券代號：3014



一一三年度年報

聯陽半導體股份有限公司 編製

中華民國一一四年四月二十一日刊印

本年報查詢網址：<https://mops.twse.com.tw>

<https://www.ite.com.tw>

一、本公司發言人

姓名：林秀哲

職稱：專案處長

電話：(02) 2912-6889 ext.2388

電子郵件信箱：sj.lin@ite.com.tw

代理發言人

姓名：張培原

職稱：事業部資深副總經理

電話：(02) 2912-6889 ext.6066

電子郵件信箱：p.y.chang@ite.com.tw

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話

總公司

地址：新竹科學園區創新一路 13 號 3 樓

電話：(03) 579-8658

新竹創新辦公室

地址：新竹科學園區創新一路 9 號

電話：(03) 579-8658

台北辦公室

地址：新北市新店區寶橋路 233-2 號 9 樓

電話：(02) 2912-6889

三、股票過戶機構

宏遠證券股份有限公司

地址：台北市信義路四段 236 號 3 樓

電話：(02) 7719-8899

網址：<https://honsec.com.tw>

四、最近年度簽證會計師

事務所名稱：安永聯合會計師事務所

會計師姓名：胡慎縉、許新民

地址：台北市基隆路一段 333 號 9 樓

電話：(02) 2757-8888

網址：<https://www.ey.com/tw>

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

六、公司網址：<https://www.ite.com.tw>

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	3
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	3
二、最近年度給付一般董事、獨立董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金...	11
三、公司治理運作情形.....	17
四、簽證會計師公費資訊.....	41
五、更換會計師資訊.....	41
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.....	41
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持投比例超過百分之 十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	42
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.....	43
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投 資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	43
參、募資情形	44
一、公司資本及股份.....	44
二、公司債辦理情形.....	47
三、特別股辦理情形.....	47
四、海外存託憑證辦理情形.....	47
五、員工認股權憑證辦理情形.....	47
六、限制員工權利新股辦理情形.....	48
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	49
八、資金運用計畫執行情形.....	50
肆、營運概況	51
一、業務內容.....	51
二、市場及產銷概況.....	55
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料.....	59
四、環保支出資訊.....	59

五、勞資關係	59
六、資通安全管理	60
七、重要契約	63
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	64
一、財務狀況	64
二、財務績效	65
三、現金流量	65
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	66
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	66
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險管理分析及評估	66
七、其他重要事項	68
陸、特別記載事項	69
一、關係企業相關資料	69
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	70
三、其他必要補充說明事項	70

壹、致股東報告書

各位股東女士先生：

113 年全球經濟疲軟，政治因素干擾經濟活動，尤其明顯。首先，美國年底總統大選，市場擔憂政策的不確定性，經濟活動趨緩，雖然第三季進行降息動作，但對經濟的刺激效果並不明顯。另外在地緣政治衝突方面除了 111 年至今的俄烏戰爭，113 年還爆發了以色列的中東衝突。在中國經濟方面，由於中美貿易摩擦使中國經濟面臨諸多挑戰，製造業外移及經濟活動放緩，加之中國政府下半年的刺激措施未見顯著成效，經濟復甦之路仍顯艱難。

全球電子產業的需求仍呈現疲軟不振，手機雖有些微復甦，但仍遠低於疫情前的需求水平。所幸，電腦的需求在歷經疫情的上下劇烈波動後，已回到疫情前的需求水平，113 年全球電腦年成長約 3%。聯陽 113 年的整體表現與 112 年非常接近，各項指標都呈現微幅成長。聯陽憑著產品競爭力，充分獲得客戶的支持，全年仍舊能夠交出不錯的成績單。

一、113 年度營業結果

聯陽 113 年，每股盈餘 10.10 元。經營業績如下：

1. 全年營收為新台幣 66.32 億元，較前一年度成長 5.67%。
2. 全年毛利率 55.62%，較前一年度增加 1.96%。
3. 全年稅後淨利為 16.26 億元，較前一年度成長 2.44%。

二、114 年度營業計畫概要

根據 Microsoft 對 AI PC 的規格要求，去年只有 Qualcomm 的 ARM CPU 符合標準。今年，Intel 和 AMD 將推出備受期待的新款 CPU，同時聯發科也將與 NVidia 合作推出 AI PC 方案。此外，微軟將停止對 Windows 10 進行更新，並推出具備 AI 功能的 Windows 12，預計今年的 PC 市場將迎來一波熱潮。然而，來自同業競爭帶來的降價壓力持續累積，這將是聯陽面臨的重大挑戰。在產品發展方面：

1. PC/NB 相關 IC：除了跟緊主流 CPU 技術的演進，我們也會關注 ARM 的發展，並根據品牌廠商與 ODM/OEM 的需求，穩步推進，提供迅速且精確的產品與技術。
2. 高速介面 IC：為了應對日益增長的多媒體數據流量需求，我們將持續開發先進的高速介面技術與產品，確保符合新一代行動裝置及消費性電子產品的規格要求。
3. HMI 人機介面 IC：隨著家電、車用及工業應用領域的各種人機介面逐漸轉向數位彩色顯示控制，我們將開發相應的軟硬體整合晶片，提升 HMI 相關系統的整體效能。

三、未來公司發展策略

1. 持續開發關鍵技術與導入新製程，強化技術佈局，同時降低成本。
2. 積極發掘創新應用，設計具備客製化及高價值、成長性之新產品。
3. 主動尋找策略客戶合作，加強品牌客戶的行銷，以務實的商業模式爭取市場的主動權。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體營業環境之影響

美中對抗，仍是最大變數。隨著川普重返白宮執政，我們預期將出現更多非常規的經濟手段，可能對全球市場帶來較大影響。為應對美國的制裁，中國將加大國產化比例的推動，排擠外商並保護本國企業，這些政策將在稅制、能源及國防領域帶來顯著變化，進而影響與雙邊都有巨額貿易往來的台灣，這將是台灣廠商必須面對與因應的課題。

聯陽秉持永續經營理念，積極推動 ESG 與國際標準接軌，以落實企業社會責任。從公司治理、環境保護、技術創新到社會責任等多元面向推動永續政策，強化營運韌性，創造長期經濟價值。同時，聯陽重視對環境、經濟與社會的正面影響，期望實現共益發展，達成企業與社會雙贏的目標。

最後，縱使世界政治局勢詭譎，市場競爭激烈，聯陽全體同仁仍深具有信心，克服當前總體產業環境所帶來之影響與挑戰。

董事長



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事相關資料：

(1) 董事資料

114年3月28日 單位：股；%

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別及年齡區間	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、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比例	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	
董事長	中華民國	胡鈞陽	男 (61~70)	112.06.16	3年	89.06.15	1,985,361	1.23	1,780,361	1.07	--	--	--	--	交通大學電子工程碩士 聯華電子(股)公司 電腦產品事業部經理 聯陽半導體(股)公司 總經理及董事長	本公司技術總監 金麗科技(股)公司董事 宇智網通(股)公司獨立董事 達鈞創業投資(股)公司董事長	--	--	--	
董事	中華民國	聯華電子(股)公司	--	112.06.16	3年	86.12.18	13,959,978	8.66	13,959,978	8.40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
代表人	中華民國	陳韻郁	女 (51~60)	112.06.16	3年	97.06.13	37,949	0.02	37,949	0.02	--	--	--	--	美國哥倫比亞商學院 企管碩士	聯華電子(股)公司 財務處執行處長 宏誠創業投資(股)公司 監察人	--	--	--	
董事	中華民國	林弘堯	男 (61~70)	112.06.16	3年	95.06.12	513,699	0.32	303,699	0.18	56	0	--	--	交通大學高階管理碩士 繪展科技(股)公司總經理 聯陽半導體(股)公司 總經理	--	--	--		

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別及年齡區間	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、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	黃逸宗	男 (61~70)	112.06.16	3年	106.06.14	--	--	--	--	--	--	--	--	淡江大學會計系學士 台灣證券交易所上市部高級專員 勁永國際(股)公司副總經理	原相科技(股)公司董事 伊雲谷數位科技(股)公司獨立董事 倚強科技(股)公司獨立董事	--	--	--	
獨立董事	中華民國	許世芳	男 (61~70)	112.06.16	3年	106.06.14	--	--	--	--	--	--	--	--	成功大學電機系學士 雅企科技(股)公司總經理暨董事	宇智網通(股)公司獨立董事	--	--	--	
獨立董事	中華民國	陳壽山	男 (61~70)	112.06.16	3年	109.06.15	--	--	--	--	--	--	--	--	交通大學電子研究所碩士	威達高科(股)公司董事及副總經理 富誠投資(股)公司董事	--	--	--	
獨立董事	中華民國	李昉亭	女 (41~50)	112.06.16	3年	112.06.16	--	--	--	--	--	--	--	--	臺灣大學電子工程學研究所碩士 嵩全(股)公司副總經理 研華(股)公司投資經理	光寶科技(股)公司資深處長 龍生工業(股)公司董事	--	--	--	

法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東
聯華電子股份有限公司 (113/4/1 之持股數)	美商摩根大通託管聯華電子海外存託憑證專戶(4.85%)、迅捷投資(股)公司(3.52%)、群益台灣精選高息E T F 基金專戶(2.48%)、矽統科技(股)公司(2.13%)、台灣人壽保險(股)公司(1.76%)、焱元投資(股)公司(1.54%)、中國人壽保險(股)公司(1.54%)、新制勞工退休基金(1.47%)、花旗台灣託管新加坡政府投資專戶(1.21%)、元大台灣高股息基金專戶(1.15%)

上表主要股東為法人者其主要股東

法人名稱	法人之主要股東
迅捷投資(股)公司	諧永投資(股)公司(63.48%)、聯華電子(股)公司(36.49%)
富邦人壽保險(股)公司	富邦金融控股股份有限公司(100%)
矽統科技(股)公司 (112/07/15 之持股數)	聯華電子(股)公司(19.01%)、迅捷投資(股)公司(4.80%)、葉龍雄(1.47%)、摩根託管梵加德新興市場股票指數基金專戶(1.22%)、劉興森(1.18%)、大通託管先進星光先進總合國際股票指數(1.16%)、大通託管先進信託股票指數 II 投資專戶(0.53%)、莊聰明(0.49%)、林高煌(0.37%)、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管梵加德國際股票指數基金系列之梵加德 F T S E 全世界美國除外小資本指數基金投資專戶(0.31%)
台灣人壽保險(股)公司	中國信託金融控股股份有限公司(100%)
焱元投資(股)公司	矽品投資(股)公司(27.94%)、聯華電子(股)公司(26.77%)、欣興電子(股)公司(11.64%)、京元電子(股)公司(14.55%)、中強光電(股)公司(11.06%)、矽格(股)公司(5.70%)、迅捷投資(股)公司(2.32%)
中國人壽保險(股)公司	中華開發金融控股股份有限公司(100%)

(2)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

114年3月28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
董事長胡鈞陽		主要學歷：交通大學電子工程碩士 主要經歷：聯華電子(股)公司電腦產品事業部經理、聯陽半導體(股)公司董事長及技術總監	不適用	1
董事聯華電子(股)公司 代表人:陳韻郁		主要學歷：美國哥倫比亞商學院企管碩士 主要經歷：聯華電子(股)公司財務處執行處長		0
董事林弘堯		主要學歷：交通大學高階管理碩士 主要經歷：繪展科技(股)公司總經理、聯陽半導體(股)公司總經理		0
獨立董事陳壽山		主要學歷：交通大學電子研究所碩士 主要經歷：威達高科(股)公司副總經理 未有公司法第30條各款情事	本公司獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第一項1~8款規定。本公司獨立董事並未於民國113年提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	0
獨立董事許世芳		主要學歷：成功大學電機系學士 主要經歷：雅企科技(股)公司總經理 未有公司法第30條各款情事		1
獨立董事黃逸宗		主要學歷：淡江大學會計系學士 主要經歷：台灣證券交易所上市部高級專員、勁永國際(股)公司副總經理 未有公司法第30條各款情事		2
獨立董事李昉亭		主要學歷：臺灣大學電子工程學研究所碩士 主要經歷：嵩全(股)公司副總經理 光寶科技(股)公司資深處長 未有公司法第30條各款情事		0

(3)董事會多元化及獨立性

董事會多元化：

為健全董事會結構及強化董事會職能，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估候選人時考量因素包括專業背景、性別、年齡、產業經驗及獨立性等，以達到董事成員之多元化。被提名之董事需具備執行董事職務所需之知識、技能、素養以及誠信正直之特質，以確保董事會整體具有營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力，以提升公司經營績效及公司治理。

為落實董事成員多元化政策，考量公司營運型態及長期發展需求擬訂具體目標方針包括：

- (1)董事會應由具產業專業背景、財務會計、法律或管理等專家組成，
- (2)獨立董事至少三席，
- (3)獨立董事任期未逾三屆，
- (4)董事成員中至少二位具有財務、會計或法律背景，
- (5)考量董事會成員之性別平等，女性董事比率目標為 25%以上。

本公司現任董事會由七位董事組成，董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
適足多元之專業知識與技能達成	達成
獨立董事至少三席	達成
獨立董事任期未逾三屆	達成
董事成員中至少二位具有財務、會計或法律背景	達成
女性董事比率目標為25%以上	達成

董事會成員多元化政策落實情形如下：

多元化核心項目 董事姓名	國籍	性別	員工身份	年齡區間	任期	營運判斷能力	會計與財務	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導與決策能力
胡鈞陽	中華民國	男	√	61-70	9	√		√	√	√	√	√
聯華電子股份有限公司代表人:陳韻郁	中華民國	女		51-60	10	√	√	√	√	√	√	√
林弘堯	中華民國	男	√	61-70	7	√		√	√	√	√	√
許世芳	中華民國	男		61-70	3	√		√	√	√	√	√
黃逸宗	中華民國	男		61-70	3	√	√	√	√	√	√	√
陳壽山	中華民國	男		61-70	2	√		√	√	√	√	√
李昉亭	中華民國	女		41-50	1	√		√	√	√	√	√

董事會獨立性：

本公司現任董事會成員共 7 位，包含 4 位獨立董事。截至 113 年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事，本公司董事會具獨立性(請參閱本年報第 6 頁，董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露)，各董事經學歷、性別及工作經驗(請參閱本年報第 3-4 頁-董事資料)。

(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28日 單位：股、%

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	董明憲	男	114.01.01	185,679	0.11	11,024	0.00	--	--	中原大學電機系學士 聯陽半導體(股)公司事業部總經理	新聯陽科技(深圳)有限公司 董事長	--	--	--	
技術總監	中華民國	胡鈞陽	男	96.01.01	1,780,361	1.07	--	--	--	--	交通大學電子工程碩士 聯華電子(股)公司 電腦產品事業部經理 聯陽半導體(股)公司總經理及董事長	金麗科技(股)公司董事 宇智網通(股)公司獨立董事	--	--	--	
事業部總經理	中華民國	黃振旺	男	104.01.01	870,829	0.52	--	--	--	--	成功大學電機工程所碩士 聯陽半導體(股)公司副總經理	無	--	--	--	
事業部總經理	中華民國	林科名	男	113.11.01	80,000	0.04	--	--	--	--	成功大學電機工程所碩士 聯陽半導體(股)公司事業部副總經理	無	--	--	--	
事業部資深副總經理	中華民國	張培原	男	113/07/16	129,803	0.07	--	--	--	--	台灣工業技術學院電子工程系學士 聯陽半導體(股)公司事業部副總經理	無	--	--	--	
事業部副總經理	中華民國	蕭見忠	男	97.12.31	213,081	0.12	174,542	0.10	--	--	交通大學電信所碩士 繪展科技(股)公司副總經理	無	--	--	--	
事業部副總經理	中華民國	蔡志順	男	100.01.01	254,076	0.15	--	--	--	--	中央大學電機系學士 聯陽半導體(股)公司第三事業部策略行銷處處長	無	--	--	--	
事業部副總經理	中華民國	李宇暉	男	106.01.01	241,564	0.14	--	--	--	--	美國史丹佛大學電機研究所博士 聯陽半導體(股)公司第二事業部研發處處長	無	--	--	--	

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
專案副總經理	中華民國	黃世忠	男	101.04.01	461,473	0.27	11,767	0.00	--	--	交通大學電子工程碩士 聯陽半導體(股)公司事業部副總經理	無	--	--	--	
專案副總經理	中華民國	高樹仁	男	103.01.01	76,295	0.04	6,256	0.00	--	--	清華大學電機工程學系研究所碩士 聯陽半導體(股)公司第四事業部研發二處處長	無	--	--	--	
財務主管	中華民國	許雅淑	女	87.01.01	113,766	0.06	--	--	--	--	美國西德州農工大學財務碩士 聯華電子(股)公司稽核部	無	--	--	--	

(三) 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：
無此情形。

二、最近年度給付一般董事、獨立董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

(一)彙總配合級距揭露姓名方式

(1)一般董事及獨立董事之酬金

單位：股、仟元、%

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取自公司以轉投資事業或公司酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註3)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註2)						
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司			
董事長兼總經理	胡鈞陽	--	--	--	--	2,372	2,372	20	20	2,392	2,392	19,302	19,302	19,924	19,924	3,100	--	3,100	--	47,110	47,110	--
											0.14									0.14		
董事兼總經理	林弘堯	--	--	--	--	2,372	2,372	20	20	2,392	2,392									2.89	2.89	
董事	聯華電子(股)公司(註1)	--	--	--	--	2,372	2,372	20	20	2,392	2,392									2,392	2,392	
	法人代表：陳韻郁									0.14	0.14											
獨立董事	黃逸宗	420	420	--	--	2,372	2,372	60	60	2,852	2,852									2,852	2,852	
										0.17	0.17											
獨立董事	許世芳	420	420	--	--	2,372	2,372	80	80	2,872	2,872									2,872	2,872	
										0.17	0.17											
獨立董事	陳壽山	420	420	--	--	2,372	2,372	80	80	2,872	2,872									2,872	2,872	
										0.17	0.17											
獨立董事	李昉亭	420	420	--	--	2,372	2,372	80	80	2,872	2,872									2,872	2,872	
										0.17	0.17											

1.獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險投入時間等因素釐明與給付酬金數額之關聯性；獨立董事薪資報酬結構，包含每月固定報酬及依公司章程訂定之董事酬勞。每月固定報酬由薪酬委員會每年檢視業界水準，若有更動建議，則提請董事會決議。報酬支付標準依公司經營績效進行調整，並按各席獨立董事任職天數比例分配之。

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

註1：陳韻郁女士為法人董事-聯華電子(股)公司出席董事會之代表人，關於業務執行費用係給付於其個人、董事酬勞則給付予法人。

註2：員工酬勞已於114年2月21日經本公司之董事會及薪酬委員會通過。

註3：董事酬勞於114年2月21日經本公司之董事會及薪酬委員會通過擬議分配新台幣16,604仟元，各董事酬勞揭露至新台幣仟元，以下無條件捨去。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	--	--	--	--
1,000,000 元(含)~ 2,000,000 元(不含)	--	--	--	--
2,000,000 元(含)~ 3,500,000 元(不含)	董事： 聯華電子(股)公司(註)、 胡鈞陽、林弘堯 獨立董事： 許世芳、黃逸宗、陳壽山 李昉亭	董事： 聯華電子(股)公司(註)、 胡鈞陽、林弘堯 獨立董事： 許世芳、黃逸宗、陳壽山 李昉亭	董事： 聯華電子(股)公司(註) 獨立董事： 許世芳、黃逸宗、陳壽山 李昉亭	董事： 聯華電子(股)公司(註) 獨立董事： 許世芳、黃逸宗、陳壽山 李昉亭
3,500,000 元(含)~ 5,000,000 元(不含)	--	--	--	--
5,000,000 元(含)~ 10,000,000 元(不含)	--	--	--	--
10,000,000 元(含)~ 15,000,000 元(不含)	--	--	董事：胡鈞陽	董事：胡鈞陽
15,000,000 元(含)~ 30,000,000 元(不含)	--	--	董事：林弘堯	董事：林弘堯
30,000,000 元(含)~ 50,000,000 元(不含)	--	--	--	--
50,000,000 元(含)~ 100,000,000 元(不含)	--	--	--	--
100,000,000 元以上	--	--	--	--
總計	7 位	7 位	7 位	7 位

註：陳韻郁女士為法人董事-聯華電(股)公司出席董事會之代表人，關於業務執行費用係給付於其個人、董事酬勞則給付予法人。

(2) 總經理及副總經理之酬金

單位：仟元、%

職稱	姓名	薪資(A) (註 1)		退職退休金(B) (註 2)		獎金及 特支費等等(C) (註 3)		員工酬勞金額(D) (註 4)				A、B、C 及 D 等 四項總額及占稅後 純益之比例 (註 5)		領取 來自 子公司 以外 轉 投資 事業 或母 公司 酬金
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司		財務報告內所 有公司		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	林弘堯(註 6)	34,728	34,728	21,624	21,624	47,230	47,230	18,050	--	18,050	--	121,632	121,632	--
技術總監	胡鈞陽													
行銷總監	劉燦煌(註 6)													
事業部總經理	董明憲													
事業部總經理	林科名													
事業部總經理	黃振旺													
事業部副總經理	蕭見忠											7.48	7.48	
事業部副總經理	蔡志順													
事業部資深副總經理	張培原													
事業部副總經理	李宇暎													
專案副總經理	黃世忠													
專案副總經理	高樹仁													
營運副總經理	黃清賢(註 7)													

註 1：係填列 113 年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 2：係依法提繳/給付之退休金。

註 3：係填列 113 年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼及其他報酬金額。若有依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 4：係 114 年 2 月 21 日經本公司董事會及薪酬委員會通過分派之 113 年度員工酬勞。

註 5：總額占稅後純益之比例(%)係以 113 年度個體財務報告之稅後純益為基準。

註 6：林弘堯及劉燦煌已於 113 年 12 月 31 日退休。

註 7：黃清賢已於 113 年 6 月 30 日退休。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	--	--
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元(不含)	--	--
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元(不含)	--	--
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元(不含)	高樹仁、黃世忠、黃清賢(註 1)	高樹仁、黃世忠、黃清賢(註 1)
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元(不含)	李宇暎、林科名、張培原、蔡志順、 劉燦煌(註 2)、蕭見忠	李宇暎、林科名、張培原、蔡志順、 劉燦煌(註 2)、蕭見忠
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元(不含)	胡鈞陽、黃振旺、董明憲	胡鈞陽、黃振旺、董明憲
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元(不含)	林弘堯(註 2)	林弘堯(註 2)
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元(不含)	--	--
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元(不含)	--	--
100,000,000 元以上	--	--
總計	13 位	13 位

註 1：黃清賢於 113 年 6 月 30 日退休。

註 2：林弘堯與劉燦煌於 113 年 12 月 31 日退休

(3)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：仟元

	職稱	姓名	股票金額			現金金額	總計	總額占稅後純益 之比例(%)
			股數	市價	金額	金額		
經 理 人	總經理	董明憲	--	--	--	18,050	18,050	1.11
	技術總監	胡鈞陽						
	事業部總經理	黃振旺						
	事業部總經理	林科名						
	事業部資深副總經理	張培原						
	事業部副總經理	李宇旻						
	事業部副總經理	蕭見忠						
	事業部副總經理	蔡志順						
	專案副總經理	黃世忠						
	專案副總經理	高樹仁						
	財務主管	許雅淑						

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

1. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析

項目	年度	112 年度		113 年度	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
個體稅後純益(新台幣千元)		1,587,808	1,587,808	1,626,631	1,626,631
董事酬金所佔比例(%)		2.64	2.64	3.71	3.71
經理人酬金所佔比例(%)		6.71	6.71	7.48	7.48

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

- (1) 本公司之董事酬金包含報酬、業務執行費用及董事酬勞；報酬及業務執行費用依董事會通過的金額，依通常水準給付之。董事酬勞依公司章程第26 條之一規定，公司當年度如有獲利，得提撥不高於1%為董事年度酬勞。並經薪資報酬委員會審核及董事會通過後，提報股東會。如董事兼具員工身分，則另依據下列(2)~(4)之規定給付酬金。
- (2) 本公司總經理及副總經理之委任、解任及報酬依公司規定辦理。給付酬金標準由本公司人力資源單位依據 本公司人事績效考評相關規定，並視個人績效表現與對公司整體營運貢獻度，且參酌市場同業水準訂定原則，經薪資報酬委員會審核完畢，董事會通過後執行。
- (3) 本公司酬金政策，是依據個人的能力，對公司的貢獻度，績效表現，與經營績效之關聯性成正相關；又本公司對未來風險已有適度控管，酬金政策與未來風險亦有一定之關聯性。整體的薪資報酬組合，主要包含基本薪資、獎金及員工酬勞等三部分。而酬金給付的標準，基本薪資是依照員工所擔任職位的市場競爭情形及公司政策核敘；獎金及員工酬勞則是連結員工、部門目標達成或公司經營績效來發給。
- (4) 董事及經理人之報酬依其對本公司營運參與之程度及個人績效貢獻，並參酌董事及經理人之目標達成率、獲利率、營運效益、貢獻度等綜合考量後計算其酬金比例，而給予合理報酬，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討董事及經理人酬金制度。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形：

民國 113 年度董事會開會 4 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	胡鈞陽	4	0	100%	
董事	聯華電子(股)公司 代表人：陳韻郁	4	0	100%	
董事	林弘堯	4	0	100%	
獨立董事	黃逸宗	3	1	75%	
獨立董事	許世芳	4	0	100%	
獨立董事	陳壽山	4	0	100%	
獨立董事	李昉亭	4	0	100%	

其他應記載事項：

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

(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司設有審計委員會，詳審計委員會運作情形資訊。

(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，應敘明董事姓名、議事內容、應利益迴避原因以及參與表決情形。

(一) 113/2/23 之董事會中討論員工酬勞中發放經理人金額一案，胡鈞陽董事長及林弘堯董事因兼任公司委任經理人並未參與討論及表決。

(二) 113/08/06 之董事會中討論限制股票發行授予經理人之名單一案，胡鈞陽董事長及林弘堯董事因兼任公司委任經理人並未參與討論及表決。

(三) 113/11/05 之董事會中討論經理人調薪及獎金一案，胡鈞陽董事長因兼任公司委任經理人並未參與討論及表決。

(四) 114/2/21 之董事會中討論員工酬勞中發放經理人金額一案，胡鈞陽董事長因兼任公司委任經理人並未參與討論及表決。

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，並填列董事會評鑑執行情形。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年一次	113/1/1~113/12/31	1.董事會及董事會各別成員 2.審計委員會成員 3.薪資報酬委員會成員	內部自評	註 1&註 2
每三年一次	110/11/1~111/10/31	董事會	委外評估	註 3

註 1.董事會績效評估：包含對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修及內部控制。

董事成員自我評估：包含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及內部控制。

審計委員會成員自我評估：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及內部控制。

薪資報酬委員會自我評估：對公司營運之參與程度、薪酬委員會職責認知、提升薪酬計委員會決策品質、薪酬委員會組成及成員選任及內部控制。

註 2. 113 年度之董事會評估結果、董事自我考核結果及審計委員會成員自我評估及薪資報酬委員會自我評估皆為”優”。

註 3. 本公司 111 年 8 月 2 日委託外部機構-社團法人中華公司治理協會針對 110.11.01 ~ 111.10.31 期間進行董事會效能評估，該協會之董事會績效評估訪評小組，由具獨立性且經驗豐富的執行委員與專員所組成，分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、自律、內部控制及風險管理、其他如董事會會議及支援系統等八大構面之精神為本，並參閱本公司填答之問卷、提供之各項資料(評估期間召開之董事會議事錄、各功能性委員會議事錄)與公開資訊等，並訪談相關成員以評估董事會效能。該外部機構與本公司僅有董事進修課程之業務往來，仍具備獨立性，並於 111 年 12 月 16 日提出完整評估報告。

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

1. 本公司已設立審計委員會及薪酬委員會，審計委員會及薪資報酬委員會之運作情形請參考第 18 至 20 頁及 27 至 28 頁之說明。
2. 本公司已制定"董事會績效評估辦法"，並每年定期執行董事自評及董事會評估，至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

(二) 審計委員會運作情形：

本公司已於民國一一二年六月十六日股東常會選任獨立董事四名，並由此四名獨立董事組成審計委員會，每季至少開會一次，該委員會主要之職權如下：

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 各季財務報告。
11. 其他經主管機關規定為本委員會職權之事項。

民國 113 年審計委員會共召開會議 4 次，其出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
獨立董事	許世芳	4	0	100%	
獨立董事	黃逸宗	3	1	75%	
獨立董事	陳壽山	4	0	100%	
獨立董事	李昉亭	4	0	100%	
其他應記載事項：					
一、審計委員會之運作情形：審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。					
(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：					
審委會屆次	議案內容及後續處理		證 交 法 14-5 所列 事項	未經審計委員通過，而經全體董事 2/3 同意之議決事項	
第五屆第四次 113.02.23	1.本公司民國 112 年度個體財務報表及合併財務報表		V		
	2.民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日內部控制制度聲明書		V		
	3.簽證會計師之委任及獨立性、適任性		V		
	審計委員會決議結果：審計委員會全體委員同意通過				
	董事會對審計委員會意見之處理：全體董事同意通過				
第五屆第五次 113.05.07	本公司民國 113 年第 1 季合併財務報表		V		
	審計委員會決議結果：審計委員會全體委員同意通過				
	董事會對審計委員會意見之處理：全體董事同意通過				
第五屆第六次 113.08.06	本公司民國 113 年第 2 季合併財務報表		V		
	審計委員會決議結果：審計委員會全體委員同意通過				
	董事會對審計委員會意見之處理：全體董事同意通過				
第五屆第七次 113.11.05	1.本公司民國 113 年第 3 季合併財務報表		V		
	2.修正內部控制制度		V		
	審計委員會決議結果：審計委員會全體委員同意通過				
	董事會對審計委員會意見之處理：全體董事同意通過				
第五屆第八次 114.02.21	1.本公司民國 113 年度個體財務報表及合併財務報表		V		
	2.民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日內部控制制度聲明書		V		

	3.簽證會計師之委任及獨立性、適任性	V	
	審計委員會決議結果：審計委員會全體委員同意通過		
	董事會對審計委員會意見之處理：全體董事同意通過		

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

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：並無對獨立董事有利害關係之議案。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

(一)獨立董事與內部稽核及簽證會計師之溝通情形

1、獨立董事與內部稽核：本公司於每次召開的審計委員會會議中向獨立董事報告稽核業務執行結果，並直接與獨立董事溝通；內部稽核每月提交月報後，獨立董事若有疑問會透過電話或電子郵件討論。

2、獨立董事與簽證會計師：會計師每年至少列席一次董事會會議，就財務報告核閱或查核情形或財務、稅務或內控相關議題與獨立董事溝通互動。非會議召開期間，透過電話或電子郵件討論。

(二)獨立董事與內部稽核溝通情形摘要

113 年度主要溝通事項摘錄如下表：

日期	溝通重點
113 年 02 月 23 日	1.112 年第 4 季稽核業務執行報告 2.112 年度”內部控制聲明書”
113 年 05 月 07 日	113 年第 1 季稽核業務執行報告
113 年 08 月 06 日	113 年第 2 季稽核業務執行報告
113 年 11 月 05 日	1.113 年第 3 季稽核業務執行報告 2.114 年度稽核計劃

(三)獨立董事與會計師溝通情形摘要

113 年度主要溝通事項摘錄如下表：

日期	溝通重點
113 年 02 月 23 日	民國 112 年度財報查核事項、品質管理準則、稅務法令更新、第 11 屆公司治理評鑑系統修正介紹
113 年 05 月 07 日	民國 113 年第一季財務報表核閱事項、證管法令更新、永續揭露準則最新動態

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		公司已制定公司治理實務守則，並已於本公司網站上揭露相關內容。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		公司設有發言人、代理發言人、股東建議申訴管道等處理相關事宜。	無重大差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		由股務代理及公司股務人員負責。	無重大差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		關係企業間之管理權責明確劃分，彼此往來或交易皆依法令規定辦理。	無重大差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		公司所訂定之誠信經營作業程序及行為指南之第十三條有此規定。	無重大差異
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實情形？	V		本公司治理守則第 20 條已明定董事會成員組成應多元化。本公司董事現有 7 席中，獨立董事為 4 席；另女性董事有 2 席，每位董事各自具備專業背景，包括會計、財務、產業、行銷研發、經營管理等，請參閱本年報第 7 頁董事多元化政策、具體管理目標及落實情形。	無重大差異
(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？		V	目前尚未設置其他各類功能性委員會。	將視往後營運所需設置其他功能性委員會
(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？	V		已訂定董事會績效評估辦法及其評估方式且完成113年董事會績效評估。並將董事會績效評估結果於114/2/21之董事會中報告。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																					
	是	否	摘要說明																						
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		<p>本公司每年評估簽證會計師之獨立性與適任性。針對財務利益、融資及保證、商業關係、家庭與個人關係、聘僱關係、禮物餽贈及特別優惠、簽證會計師的輪調及非審計業務等面向，評估簽證會計師之獨立性，並且取得簽證會計師所出具之獨立性聲明。本公司同時亦參考審計品質指標(AQIs)，針對專業性、獨立性、品質控管、監督、創新能力等五大構面及十三項指標，逐一評估聘任會計師之適任性。</p> <p>今年已就評估結果提報2/21之審計委員會及董事會審議並通過。</p> <p>會計師獨立性評估項目如下</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評估項目</th> <th>評估結果</th> <th>是否符合獨性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 本公司與事務所、事務所關係企業及之審計服務小組成員是否有直接財務利益或重大間接財務利益？</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>2. 本公司與事務所、事務所關係企業及之審計服務小組成員是否有相互融資或保證行為？</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>3. 本公司與事務所、事務所關係企業及之審計服務小組成員是否有密切之商業關係？</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>4. 審計服務小組成員之家屬或近親是否擔任本公司之董事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務？</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>5. 事務所或審計服務小組成員是否擔任本公司之董事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務？</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>6. 本公司對審計服務小組成員之禮物餽贈或特別優惠，是否重大及有任何動機或意圖影響專業決策</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> </tbody> </table>	評估項目	評估結果	是否符合獨性	1. 本公司與事務所、事務所關係企業及之審計服務小組成員是否有直接財務利益或重大間接財務利益？	否	是	2. 本公司與事務所、事務所關係企業及之審計服務小組成員是否有相互融資或保證行為？	否	是	3. 本公司與事務所、事務所關係企業及之審計服務小組成員是否有密切之商業關係？	否	是	4. 審計服務小組成員之家屬或近親是否擔任本公司之董事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務？	否	是	5. 事務所或審計服務小組成員是否擔任本公司之董事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務？	否	是	6. 本公司對審計服務小組成員之禮物餽贈或特別優惠，是否重大及有任何動機或意圖影響專業決策	否	是	無重大差異
評估項目	評估結果	是否符合獨性																							
1. 本公司與事務所、事務所關係企業及之審計服務小組成員是否有直接財務利益或重大間接財務利益？	否	是																							
2. 本公司與事務所、事務所關係企業及之審計服務小組成員是否有相互融資或保證行為？	否	是																							
3. 本公司與事務所、事務所關係企業及之審計服務小組成員是否有密切之商業關係？	否	是																							
4. 審計服務小組成員之家屬或近親是否擔任本公司之董事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務？	否	是																							
5. 事務所或審計服務小組成員是否擔任本公司之董事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務？	否	是																							
6. 本公司對審計服務小組成員之禮物餽贈或特別優惠，是否重大及有任何動機或意圖影響專業決策	否	是																							

評估項目	運作情形				與上市上櫃公司 治理實務守 則差異情形及 原因
	是	否	摘要說明		
			或獲取屬保密之資訊		
			7. 會計師擔任本公司之主辦會計師是否超過七年，且輪調後未間隔二年方回任?	否	是
			8. 詢問會計師對本公司所提供之非審計業務明細，及其對獨立性之影響?	無影響	是
四、上市上櫃公司是否配置適當人數之公司治理人員並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)?	V		本公司指派財務處處長許雅淑擔任公司治理主管，負責公司治理相關業務，包括提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、辦理公司登記及變更登記及依法辦理董事會及股東會會議相關事宜。		無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及 原因
	是	否	摘要說明	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		<p>公司尊重關係人權益，辨識及瞭解利害關係人之期望及需求，並允當回應其關切議題，由相關業務人員負責與利害關係人溝通。</p> <p>(一)股東 關注議題：經營績效/環境之法規遵循/勞僱關係。 1.每年定期於上半年召開股東常會、議案逐案表決，股東可採電子方式行使表決權。 2.每月定期公告前月營收，每年發布股東會年報及相關資訊，供股東參閱。</p> <p>(二)員工 關注議題：勞僱關係/職業健康及安全。 每季定期召開勞資座談會，並設有員工意見箱。</p> <p>(三)供應商 關注議題：經營績效/環境面法規遵循/勞僱關係。 拜會、互訪、供應商考核，確認供應商於人權方面符合國家法規及勞動法令。</p> <p>(四)客戶 關注議題：經營績效/反貪腐/供應商環境評估。 客戶滿意度調查、拜會及客戶訪談等獲取客戶回饋資訊。</p>	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		股務代理機構為宏遠證券股務代理部。	無重大差異
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		公司網站： https://www.ite.com.tw	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及 原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	V		公司指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站並架設英文網站。	無重大差異
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		公司會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，並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	無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V		請參閱附註說明	無重大差異
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： 公司依最近年度之公司治理評鑑結果，持續改善，於公司網站及年報加強相關資訊之詳細揭露。未來會就官網上有關公司治理項目優化揭露資訊。				

附註：其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊：

- (1) 員工權益：本公司以誠信對待員工，依勞基法保障員工權益。
- (2) 僱員關懷：透過福利制度及良好的教育訓練制度與員工建立起互信互賴之良好關係。
- (3) 投資者關係：公司由發言人專責處理股東建議。
- (4) 供應商關係：本公司注重供應商本身是否符合國際環保規定及勞工安全衛生規範，致力於綠色供應鏈之建立。
- (5) 利害關係人之權利：本公司網站揭露利害關係人專區，以回應利害關係人關切之議題。
- (6) 董事進修情形：本公司董事均具有專業背景，並依相關法令完成進修課程。

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	胡鈞陽	113/03/22	台灣證券交易所	以永續知識力打造全新碳時代宣導會	3.0
		113/05/24	中華民國工商協進會	非常規交易犯罪行為研析	3.0
董事	林弘堯	113/07/18	台灣科學園區科學工業同業公會	董事如何監督公司建立並推動完善之風險管理制度	3.0
		113/10/04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3.0
法人董事 代表人	陳韻郁	113/03/22	台灣證券交易所	以永續知識力打造全新碳時代宣導會	3.0
		113/06/03	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	機構投資人觀點論壇	3.0
		113/07/03	台灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3.0
		113/10/04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3.0
獨立董事	陳壽山	113/03/22	財團法人中華民國會計研究發展基金會	以「風險管理」推動企業永續發展	6.0
獨立董事	許世芳	113/04/26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	2024 年全球及台灣經濟發展展望	3.0
		113/09/27	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	資通安全管理法及金融三局裁罰案例	3.0
獨立董事	黃逸宗	113/08/07	社團法人中華公司治理協會	永續報告書與揭露	3.0
		113/08/07	社團法人中華公司治理協會	永續轉型與國際趨勢	3.0
		113/08/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	提升企業永續價值完善風險管理制度	3.0
		113/11/11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	內線交易法律責任及上市櫃公司董監事智財管理責任-專利權及營業秘密	3.0
獨立董事	李昉亭	113/09/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3.0
		113/12/18	社團法人台灣董事學會	企業併購101-併購交易之併購實務分享	3.0

(7) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司訂定內部控制制度並有效執行，以降低各項風險，請參閱本年報第66~68頁。

(8) 客戶政策之執行情形：與客戶維持穩定良好之關係。

(9) 公司為董事購買責任保險之情形：本公司已於113/11/05之董事會報告續保董事責任保險，並依規定申報於公開資訊觀測站。

(四) 公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

本公司於民國一一二年六月十六日委任由四名獨立董事為第五屆薪酬委員會委員，每年至少開會兩次，負責

1. 訂定並定期檢討董事、審計委員會成員及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事、審計委員會成員及經理人之薪資報酬。

(1)薪資報酬委員會成員資料

114年3月28日

身分別	姓名	條件	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
		專業資格與經驗		
委員(獨立董事)	許世芳	請參閱本年報第6頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊		1
委員(獨立董事)	黃逸宗			2
委員(獨立董事)	陳壽山			0
委員(獨立董事)	李昉亭			0

(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目前為4人。
2. 本屆委員任期：112年6月16日至115年6月15日，113年度共開會3次，委員出席情形如下：

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	許世芳	3	0	100%	
委員	黃逸宗	3	0	100%	
委員	陳壽山	3	0	100%	
委員	李昉亭	3	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)：無此情況。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情況。

3. 重要決議

薪委會屆次	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
第五屆第三次 112.11.07	113 年度經理人固定薪資調薪幅度及經理人發放獎金佔全公司之比率	全體委員通過	除胡鈞陽董事長及林弘堯董事因兼任公司委任經理人未參與討論及表決，其餘 5 名董事同意通過
第五屆第四次 113.02.23	112 年員工酬勞發放經理人之金額	全體委員通過	除胡鈞陽董事長及林弘堯董事因兼任公司委任經理人未參與討論及表決，其餘 5 名董事同意通過
第五屆第五次 113.08.06	112 年限制股發行經理人名單及獲配股數	全體委員通過	除胡鈞陽董事長及林弘堯董事因兼任公司委任經理人未參與討論及表決，其餘 5 名董事同意通過
第五屆第六次 113.11.05	114 年度經理人固定薪資調薪幅度及經理人發放獎金佔全公司之比率	全體委員通過	除胡鈞陽董事長因兼任公司委任經理人未參與討論及表決，其餘 5 名董事同意通過
第五屆第七次 114.02.21	113 年員工酬勞發放經理人之金額	全體委員通過	除胡鈞陽董事長因兼任公司委任經理人未參與討論及表決，其餘 6 名董事同意通過

4. 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
5. 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		<p>遵循本公司ESG政策的願景與使命，於103年成立「CSR委員會」，111年更名為「永續委員會」，為公司內部最高層級的永續發展決策中心，由總經理擔任主席，由跨部門人員組成委員會的方式推動永續發展責任，每年定期向董事會報告執行目標及成效。113年執行成果及113年工作目標已於114年2月21日之董事會報告。</p>	無重大差異
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？	V		<p>本公司已於112年董事會通過制訂風險管理政策與程序，以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。</p>	無重大差異
<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>	V		<p>本公司於2023年1月已取得ISO14001環境管理系統之認證(有效期限至2025年12月6日)。並以污染預防和持續改善，做為基本理念，並遵循以下原則展開環境管理系統之活動：</p> <ul style="list-style-type: none"> ·符合環保法規要求，致力污染預防觀念 ·遵守環境管理系統，持續推動環境改善 ·研發綠色概念產品，減少環境生態衝擊 ·推動環保教育訓練，適切進行環境管理 <p>相關活動詳公司網站 https://www.ite.com.tw/tw/about/environment</p>	無重大差異
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		<p>本公司積極推動各項能源減量措施，降低企業及產品能源消耗，使能源使用效率最佳化。有關能源減量措施及成效詳公司網站 https://www.ite.com.tw/tw/esg/Environment/environmental-protection/energy</p>	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		因應未來趨勢，公司努力研發節能產品，協助客戶降低碳排放量。另為降低氣候變遷造成的營運風險，供應鏈的群聚效應可降低產品運送過程中的碳排放量及降低公司的營運成本。	無重大差異
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		本公司致力環境保護，持續推動環境改善，有關能源減量措施及成效詳公司網站 https://www.ite.com.tw/tw/esg/Environment/environmental-protection/energy	無重大差異
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		本公司恪守各營運據點所在地之勞動相關法規，保障員工之合法權益，並遵循《世界人權宣言》、《國際勞工組織-工作基本原則與權利宣言》、《聯合國全球盟約十項原則》等，並採取與責任商業聯盟行為準則(RBA)一致的行動，有尊嚴地對待及尊重所有員工、臨時人員、派遣人員等。 本公司已訂定人權管理政策及具體方案，詳見公司官網中詳細的介紹。 https://www.ite.com.tw/tw/esg/Workplace/HumanRightsandCommunication	無重大差異
(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？	V		(一)本公司提供完善的薪酬與福利措施，包含員工薪酬、職場多元化與平等、休假制度、各項津貼、禮金與補助等，並且秉持利潤共享的理念，以吸引、留任、培育及激勵優秀人才。公司官網中有更詳細的介紹。 https://www.ite.com.tw/tw/esg/Workplace/professionalism (二)各職務類別之男性與女性	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業永續發展實務守則差異情形及原因									
	是	否	摘要說明										
			同仁比例如下: <table border="1"> <thead> <tr> <th>職務類別</th> <th>男性</th> <th>女性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>主管</td> <td>18.97%</td> <td>2.90%</td> </tr> <tr> <td>非主管</td> <td>62.05%</td> <td>16.07%</td> </tr> </tbody> </table> (三)本公司提供具競爭力的薪酬福利，除固定薪資外，公司秉持利潤共享的精神，每年根據獲利狀況提撥不低於8%比率作為員工酬勞及營運獎金，並連結員工個人績效，藉此激勵員工持續創新與團隊合作。每年參酌總體經濟指標與市場薪酬水準，以進行適當的薪資調整，確保員工的努力與成果能即時得到回饋。	職務類別	男性	女性	主管	18.97%	2.90%	非主管	62.05%	16.07%	
職務類別	男性	女性											
主管	18.97%	2.90%											
非主管	62.05%	16.07%											
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？		V	1. 本公司為 IC 設計公司，未設生產線。為保障員工工作環境安全及健康，定期做環境監測及進行消防保養及測試並執行建築物公共安全場所查核；辦公區均有門禁管制，同仁須攜帶門禁卡感應方可進出，機密性管制區域須特別申請，經主管核准後始可進入。每半年舉辦消防與防災演習，新進員工皆安排職業安全衛生課程訓練，同時每年辦理員工健康檢查。 2. 本公司於 2023 年 1 月已取得 ISO45001 職業安全衛生系統認證(有效期限至 2025 年 12 月 6 日)。 3. 最近年度及截至年報刊印日止並無職災事件。 4. 最近年度及截至年報刊印日止並無火災事件。	無重大差異									
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？		V	公司提供完善教育訓練規劃，協助員工提昇工作績效、增進專業能力與發揮個人潛能，進而推動企業發展及自我終生學習之雙贏策略。	無重大差異									

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			本公司訓練實施情形及具體方案摘要：詳本年報勞資關係之進修、訓練實施情形，亦揭露於當年度ESG報告書中。	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		本公司銷售之產品屬消費產品之零件；雖未訂有消費者權益政策，但透過生產流程的控制，確保產品品質。在客戶申訴管道上，本公司定期實施客戶滿意度調查，以了解本公司提供之產品與服務，並藉以改善本公司售後服務的品質。公司目前對產品與服務之行銷及標示，皆遵循相關法規及國際準則。	無重大差異
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		公司落實環保政策，各原料供應商合約中均有環保要求，共同提升環境保護。公司定期稽核供應商，若發現違反環境法規事項，公司將提出警告並要求限期改善，情節嚴重者將不再合作。	無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		本公司依循GRI準則自發性編制永續報告書，揭露涵蓋營運績效、公司治理、環境保護、社會共融。目前報告書尚未取得第三方驗證。	無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司企業永續發展實務守則」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：無此情形。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：無。				

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。	董事會為本公司氣候治理之最高監督單位，負責審查氣候變遷相關風險與機會之管理報告及執行狀況，以確保管理程序之有效推行。由各部門代表組成永續委員會，共同執行氣候變遷風險與機會之探討。負責人員每年一次向董事會呈報相關執行進度，董事會檢視該因應對策並給予指示。
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)。	為全面掌握氣候相關風險與機會對公司營運之影響，規劃每三年全面盤點風險與機會，並重新鑑別潛在影響，進而規劃合適的因應策略及目標。 氣候相關風險與機會之鑑別結果： 1. 節能設計：參與各領導廠商產品規格之制定，及加入國際組織協會，以及早看到未來趨勢，並抓住市場機會。且採用先進製程，藉由製程的演進減少能耗，提高產品競爭力。 2. 再生能源：承租建置太陽能發電設施及評估再生能源使用狀況。 企業氣候資訊揭露：建構更完整的溫室氣體盤查作業程序，以及取得第三方查證及聲明書。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	進行傳統照明汰換為 LED 省電燈具。
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。	本公司將氣候變遷風險以標準化流程定期進行鑑別、評估及管理，並每年一次更新進度呈報至董事會，並以年度整合執行成果至永續報告書。
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	參考聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)第六次科學評估報告(AR6)提出之共享社會經濟路徑(Shared Social-Economic Pathways, SSP)方法學，於 2023 年永續報告書列入情境分析。
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	1. 節能設計：本公司各事業部產品已逐漸朝低功耗節能設計，並結合客戶產品節能要求已降低能耗。 2. 再生能源：本公司總部屋頂承租建置太陽能發電設施已完成評估及規劃，預計於 2025 年動工。

項 目	執行情形
	3. 企業氣候資訊揭露: 本公司目前皆自主盤查溫室氣體, 因應上市櫃公司永續發展路徑圖之政策, 預計於 2025 年完成溫室氣體查證。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具, 應說明價格制定基礎。	本公司目前尚未使用內部碳定價作為規劃工具。
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。	氣候目標為 2025 年溫室氣體碳排放量較基準年 2020 年減量 5%。全公司傳統照明汰換為 LED 省電燈具。 規劃期程: 2024 年至 2025 年, 共三個辦公廠區。2024 年已完成一個辦公廠區的傳統照明汰換『LED 省電燈具』。
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「最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形」及「溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫」。

2.最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

(1) 溫室氣體盤查資訊

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

1. 最近兩年度之排放量

2023 年總排放量約 1,400 (公噸 CO₂e)、密集度 0.22 (公噸 CO₂e/百萬元)

2024 年總排放量約 2,535 (公噸 CO₂e)、密集度 0.38 (公噸 CO₂e/百萬元)

2. 資料涵蓋範圍：

2023 年：臺灣所有辦公室之範疇一與範疇二

2024 年：臺灣所有辦公室之範疇一與範疇二，並新增範疇三之上游貨物運輸、員工通勤、員工出差、購買的產品、燃料和能源相關的活動、廢棄物處置與運輸。另新增子公司深圳辦公室之範疇一的逸散排放、範疇二與範疇三之員工通勤。

(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。

排放數據為自主盤查，未經第三方查證。預計於 2025 年完成第三方查證。

(3) 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。

不適用

(六)公司履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		已訂定於公司之"誠信經營作業程序及行為指南"。	無重大差異
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		已訂定於公司之"誠信經營作業程序及行為指南"。公司管理階層不定期於會議或是教育訓練中宣導如何防範不誠信行為，希望全體員工能遵守相關法令規章，以落實誠信經營。	無重大差異
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		公司之"誠信經營作業程序及行為指南"已規範公司同仁於執行業務過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益。	無重大差異
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	V		本公司於評估往來交易對象時，檢視如下事項，來瞭解其誠信經營狀況： 1.其國別、營運所在地、組織機構及付款地點。 2.是否訂有誠信經營政策。 3.營運所在地及所營業務是否屬貪腐高風險。 4.其經營狀況及商譽。 本公司與他人簽定契約(主要是採購及品質合約)時，需充份瞭解對方之誠信經營狀況，並於契約中納入誠信經營相關事項： 1.絕不向本公司員工或其親屬、朋	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
			<p>友要求及進行任何賄賂或給付其他不當利益，亦不直接或間接圖利本公司員工或其親屬、朋友。</p> <p>2.本公司員工對供應商要求、收受任何賄賂或其他不當利益，或有直接或間接圖利自己或其親屬、朋友之行為，供應商於得知後應立即向本公司相關人員檢舉，並提供相關證據。</p>	
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		<p>本公司人力資源部門為專責單位，負責"公司誠信經營作業程序及行為指南"之修訂、執行，每年定期向董事會報告執行情形。</p> <p>113年的執行情形業已於114年2月21日之董事會報告。</p>	無重大差異
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		公司已制定於公司誠信經營作業程序及行為指南之第10條。	無重大差異
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		本公司已建立有效的會計制度、內部控制制度，並依法令變更或實務需求適時修訂；內部稽核人員定期查核，確保制度執行及控制之有效，達成公司治理有效及風險控管。	無重大差異
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		公司管理階層不定期於會議或是教育訓練中宣導及每年進行一次全公司如何防範不誠信行為，希望全體員工能遵守相關法令規章，以落實誠信經營。113年度誠信經營相關訓練總授課時數12小時，共24人參與課程。	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		公司已制定於公司誠信經營作業程序及行為指南之第 19 條。	無重大差異
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		公司已制定於公司誠信經營作業程序及行為指南之第 19 條。	無重大差異
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		本公司對檢舉人善盡保密及保護之責任，不因檢舉而遭受不當處置。	無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		公司已制定公司誠信經營作業程序及行為指南，可詳公司網站： https://www.ite.com.tw/tw/esg/governance/Integrity/Integrity	無重大差異
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：並無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：無。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：無。

(八)內部控制制度執行狀況：

(1)內部控制聲明書

聯陽半導體股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：民國 114 年 2 月 21 日

本公司民國一一三年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 113 年 12 月 31 日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一四年二月二十一日董事會通過，董事七人(註)均同意本聲明書之內容，併此聲明。

註：其中一名獨立董事未親自出席，係委託另一名獨立董事代為同意此聲明書。

聯陽半導體股份有限公司

董事長：胡 鈞 陽

總經理：董 明 憲



(2)委託會計師專案審查內控制度：不適用。

(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：

會議名稱	日期	重要決議事項
股東會	113/05/28	1.承認 112 年度營業報告書及財務報表 2.承認 112 年度盈餘分配案
董事會	113/02/23	1.112 年度董事酬勞及員工酬勞之金額。 2.112 年度營業報告書及財務報表 3.112 年度盈餘分配 4.資本公積發放現金股利 5.續委任安永聯合會計師事務所簽證本公司民國 113 年財務報表 6.113 年股東常會開會日期及議程
董事會	113/05/07	1.通過本公司民國 113 年第 1 季財務報表 2.通過本公司民國 112 年永續報告書 3.修訂本公司”董事會議事規範” 4.修訂本公司”審計委員會組織規程”
董事會	113/08/06	1.通過本公司民國 113 年第 2 季財務報表 2.通過”112 年度限制員工權利新股第一次發行之事項”
董事會	113/11/05	1.通過本公司民國 113 年第三季財務報表 2.通過本公司民國 114 年稽核計劃 3.通過民國 113 年之員工酬勞提列比率 4.修訂本公司”治理實務守則” 5.訂定本公司”永續報告書編製及驗證作業程序” 6.修訂本公司”內部控制制度”&”內部稽核制度” 7.通過新任總經理委任
董事會	114/02/21	1.113 年度董事酬勞及員工酬勞之金額。 2.113 年度營業報告書及財務報表 3.113 年度盈餘分配 4.資本公積發放現金股利 5.章程修訂案 6.續委任安永聯合會計師事務所簽證本公司民國 114 年財務報表 7.114 年股東常會開會日期及議程

113 年股東常會重要決議事項執行情形：113 年股東常會並無討論案。

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

本公司董事及獨立董事對董事會通過重要決議持相同意見。

四、簽證會計師公費資訊

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

金額單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名		會計師查核期間	審計公費	非審計公費(註)	合計	備註
安永聯合會計師事務所	胡慎捷	許新民	113/01/01~ 113/12/31	2,850	601	3,451	

註：非審計公費服務內容：稅務簽證、移轉訂價報告服務公費及發行限制員工權利新股申報案件服務公費等。

- (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：不適用。

(二)關於繼任會計師：不適用。

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、監察人、經理人及持投比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	113 年度		114 年度 截至 3 月 28 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長(技術總監)	胡鈞陽	(15,000)	--	--	--
董事	聯華電子(股) 公司	--	--	--	--
董事	林弘堯	(210,000)	--	--	--
獨立董事	黃逸宗	--	--	--	--
獨立董事	許世芳	--	--	--	--
獨立董事	陳壽山	--	--	--	--
獨立董事	李昉亭	--	--	--	--
總經理	董明憲	100,000	--	--	--
事業部總經理	劉燦煌(註)	(110,000)	--	--	--
事業部總經理	黃振旺	80,000	--	--	--
事業部總經理	林科名	80,000	--	--	--
事業部副總經理	蕭見忠	60,000	--	--	--
事業部副總經理	蔡志順	35,000	--	--	--
事業部資深副總經理	張培原	50,000	--	--	--
事業部副總經理	李宇旻	40,000	--	--	--
事業部副總經理	林科名	80,000	--	--	--
專案副總經理	黃世忠	--	--	--	--
專案副總經理	高樹仁	(26,241)	--	--	--
財務主管	許雅淑	11,000	--	--	--

註：劉燦煌 113/12/31 退休。

(二)股權移轉資訊：無。

(三)股權質押資訊：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

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		前十大股東相戶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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(姓名)	關係	
聯華電子股份有限公司 (代表人：洪嘉聰)	13,959,978	8.40	--	--	--	--	--	--	--
台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金專戶	5,953,000	3.58	--	--	--	--	--	--	--
彰化商業銀行股份有限公司受託保管元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金專戶	3,310,000	1.99	--	--	--	--	--	--	--
三商美邦人壽保險股份有限公司(代表人：翁肇喜)	2,700,000	1.62	--	--	--	--	--	--	--
花旗託管挪威中央銀行投資專戶	2,098,828	1.26	--	--	--	--	--	--	--
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	2,032,399	1.22	--	--	--	--	--	--	--
渣打國際商業銀行營業部受託保管瑞穗證券股份有限公司投資專戶	1,953,000	1.17	--	--	--	--	--	--	--
摩根託管梵加德新興市場股票指數基金專戶	1,899,000	1.14	--	--	--	--	--	--	--
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管坎布里亞新興股東收益ETF投資專戶	1,800,295	1.08	--	--	--	--	--	--	--
胡鈞陽	1,780,361	1.07	--	--	--	--	--	--	--

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

113年12月31日單位：股

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
立邁科技股份有限公司	4,176,800	30.15%	--	--	4,176,800	30.15%

註：係公司採用權益法之轉投資事業。

參、募資情形

一、公司資本及股份

(一)股本來源

(1)股本形成經過

單位：仟股；新台幣仟元(除發行價格外)

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
106.06	10	250,000	2,500,000	161,374.324	1,613,743.24	發行限制員工權利新股35,000 仟元	無	106.06.28 竹商字第 1060017299 號函
107.03	10	250,000	2,500,000	161,321.324	1,613,213.24	限制員工權利新股買回註銷 530 仟元	無	107.03.08 竹商字第 1070007213 號函
107.05	10	250,000	2,500,000	161,275.324	1,612,753.24	限制員工權利新股買回註銷 460 仟元	無	107.05.17 竹商字第 1070014422 號函
107.08	10	250,000	2,500,000	161,250.824	1,612,508.24	限制員工權利新股買回註銷 245 仟元	無	107.08.17 竹商字第 1070024113 號函
107.11	10	250,000	2,500,000	161,240.324	1,612,403.24	限制員工權利新股買回註銷 105 仟元	無	107.11.20 竹商字第 1070033261 號函
108.03	10	250,000	2,500,000	161,107.324	1,611,073.24	限制員工權利新股買回註銷 1,330 仟元	無	108.03.08 竹商字第 1080006252 號函
108.05	10	250,000	2,500,000	161,093.324	1,610,933.24	限制員工權利新股買回註銷 140 仟元	無	108.05.28 竹商字第 1080014642 號函
108.11	10	250,000	2,500,000	161,080.124	1,610,801.24	限制員工權利新股買回註銷 132 仟元	無	108.11.28 竹商字第 1080034324 號函
113.09	10	250,000	2,500,000	166,035.124	1,660,351.24	發行限制員工權利新股49,550 仟元	無	113.09.12 竹商字第 1130029376 號函

(2)股份種類

114年3月28日單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	166,035,124	83,964,876	250,000,000	--

(3)總括申報相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單

114年3月28日 單位：股

主要股東名稱	代表人	持有股數	持股比例(%)
聯華電子股份有限公司	洪嘉聰	13,959,978	8.40
台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金專戶		5,953,000	3.58
彰化商業銀行股份有限公司受託保管元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金專戶		3,310,000	1.99
三商美邦人壽保險股份有限公司	翁肇喜	2,700,000	1.62
花旗託管挪威中央銀行投資專戶		2,098,828	1.26
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶		2,032,399	1.22
渣打國際商業銀行營業部受託保管瑞穗證券股份有限公司投資專戶		1,953,000	1.17
摩根託管梵加德新興市場股票指數基金專戶		1,899,000	1.14
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管坎布里亞新興股東收益ETF投資專戶		1,800,295	1.08
胡鈞陽		1,780,361	1.07

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 公司股利政策

本公司股東紅利之分派得以現金或股份方式發放，分派之政策，需視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，以現金股利不低於可分派之30%與兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年度決算後由董事會擬具分派案，提報股東會。

本公司年度決算之盈餘，依下列順序分派之：

一、提繳稅捐。

二、彌補虧損。

三、提存百分之十為法定盈餘公積。

四、依法提列或迴轉特別盈餘公積。

五、以上述該餘額之不低於50%，另得加計期初未分配盈餘，為股東紅利之分

派，唯併同得為使用之公積計算發給總值若仍低於每股份 0.1 元時則保留之不予分派。

本公司依公司法第二百四十條第五項及第二百四十一條第二項規定，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，將應分派股利、法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

2. 114 年度股東常會報告 113 年度股利分派情形：

本公司 113 年度股利分派業經董事會通過盈餘分配之現金股利每股 8.5 元，資本公積發放之現金股利每股 0.5 元。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘之影響：

本次股東會並無擬配發股票股利，故不適用。

(五) 員工、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

公司營運獲利時員工酬勞及董事酬勞的分派須視獲利狀況為之，所謂員工酬勞尚不含例行固定性的薪資津貼或獎金，所謂獲利狀況係指稅前利益扣除酬勞分派前之利益。公司當年度如有獲利，應提撥其 8% 至 20% 為員工酬勞，另次得提撥不高於 1% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應保留彌補所需數額預先扣除之才計算該酬勞，且年度酬勞係一次分派，唯得以單次全額發放或分次發放。

董事酬勞以現金方式發放，而員工酬勞得以現金或股份方式發放，其對象定義為實質工作之支薪員工及本公司直接持股 49% 或以上之國內外從屬公司正式支薪員工，或本公司常態編制工作所需而聘任之顧問，或另有擔任日常業務或技術專職之董事。員工酬勞發放時擬將發放之對象應仍為員工，除非因本公司近期之主動調派或遣退。

2. 本期估列員工、董事及監察人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：

民國 113 年度員工酬勞估列金額為 222,060,268 元、董事酬勞估列金額為 16,603,512 元，係依公司章程所定之成數為基礎估列(員工酬勞估列成數 8%~20% 及董事酬勞為不高於 1%)。實際配發金額若與估列數有差異時，係以會計估計變動處理，列為民國 114 年度損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

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

民國 114 年 2 月 21 日經董事會決議以現金配發員工酬勞 222,060,268 元及董事酬勞 16,603,512 元，與公司認列之金額並無差異。

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

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

民國 113 年實際配發之 112 年度員工酬勞 216,072,171 元及董事酬勞 16,108,012 元，與公司認列之金額並無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：

1. 已執行完畢者：最近年度無此情形。
2. 尚在執行中者：無。

二、公司債辦理情形

無。

三、特別股辦理情形

無。

四、海外存託憑證辦理情形

無。

五、員工認股權憑證辦理情形

無。

六、限制員工權利新股辦理情形

(一) 限制員工權利新股辦理情形：

114年3月31日；單位：股

限制員工權利新股種類	112年第一次限制 員工權利新股
申報生效日期	112年10月12日
發行日期	113年9月3日
已發行限制員工權利新股股數	4,955,000
尚可發行限制員工權利新股股數	0
發行價格	10
已發行限制員工權利新股股數占 已發行股份總數比率(%)	2.98%
員工限制權利新股之既得條件	屆滿下述時程仍在職，且屆滿下述各時程前 一年內績效考核均達”良”以上且遵守服務守 則之保密規定，可分別達成既得條件之股份 比例如下： 任職屆滿2年：30% 任職屆滿3年：30% 任職屆滿4年：40%。
員工限制權利新股之受限制權利	受限制為處分股票的任何權利，包括但不限 於自由買賣轉讓、設質、抵押、贈予等，其 它股東權利則不受限制。
限制員工權利新股之保管情形	目前由台灣集中保管結算所保管
員工獲配或認購新股後未達既得條件之 處理方式	依面額每股10元買回註銷
已收回或收買限制員工權利新股股數	0
已解除限制權利新股之股數	0
未解除限制權利新股之股數	4,955,000
未解除限制權利新股股數占已發行股 份總數比率(%)	2.98%
對股東權益影響	截至113年12月31日止，已發行限制員工權利 新股之每股公平價值為135元，考慮離職率後 估列應費用化之金額計595,008仟元，已費用 化之金額為68,260仟元。

(二) 取得限制員工權利新股之經理人及取得前十大之員工姓名、取得情形：

	職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量(股)	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率	已解除限制權利			未解除限制權利				
					已解除限制之股數	發行價格(元)	發行金額(仟元)	已解除限制之股數占已發行股份總數比率	未解除限制之股數	發行價格(元)	發行金額(仟元)	未解除限制之股數占已發行股份總數比率
經理人	事業部總經理	董明憲	465,000	0.28%	-	10	-	-	465,000	10	4,650	0.28%
	事業部總經理	黃振旺										
	事業部資深副總經理	張培原										
	事業部副總經理	林科名										
	事業部副總經理	李宇暉										
	事業部副總經理	蔡志順										
	事業部副總經理	蕭見忠										
	財會主管	許雅淑										
員工	員工	周宜群	625,000	0.38%	-	10	-	-	625,000	10	6,250	0.38%
	員工	張竣智										
	員工	莊建宗										
	員工	許俊宏										
	員工	郭立群										
	員工	陳厚柏										
	員工	陳許民										
	員工	曾昭智										
	員工	曾瑞鉉										
	員工	劉奕東										

註：職稱係以員工取得限制員工權利新股時之職稱填入。員工係以姓氏筆劃排列，非以取得股數大小排列。

七、併購或受讓其他公司股份發行新股辦理情形

(一) 最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓其他公司股份發行新股者，應揭露下列事項：

1. 最近一季併購或受讓他公司股份發行新股之主辦證券承銷商所出具之評估意見：無此情形。

2. 最近一季執行情形，如執行進度或效益未達預計目標者，應具體說明對股東權益之影響及改進計畫：無此情形。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者，應揭露執行情形及被併購或受讓公司之基本資料：無此情形。

八、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

就前各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

1. 所營業務主要內容

(1) 電子零組件製造業

研究、開發、生產、製造、銷售下列產品：

- A. 各型電腦或運算器晶片組。
- B. 超級/特定用途輸出入積體電路及模組。
- C. 高整合積體電路。
- D. 精簡指令電腦或運算器之積體電路及系統產品。
- E. 數據通訊之積體電路及系統產品。
- F. 數位電視之積體電路及系統產品。
- G. 快閃記憶體控制之積體電路及模組產品。
- H. 多媒體應用之積體電路及系統產品。
- I. 類比電路應用之積體電路及模組產品。
- J. 前述相關產品之系統及軟硬體整合服務。

(2) 國際貿易業。

前各項產品之進出口貿易業務。

(3) 資訊軟體服務業。

(4) 產品設計業。

2. 主要產品之營業比重

單位：新台幣仟元；%

年度 \ 產品	113 年度	
	銷售額	佔營業淨額%
IC	6,612,586	99.70
其他	19,992	0.30

3. 目前之商品(服務)項目

本公司主要產品為桌上型電腦輸出入控制晶片系列 IC(Super IO)、筆記型電腦內嵌式控制晶片系列 IC(Embedded Control)、高速影音介面相關晶片系列 IC、系統單晶片 SoC、其他客製化應用晶片。

4. 計劃開發之新產品

- (1) 配合 Intel 晶片支援 eRPMC 功能以及整合遠端控制與安全機制的桌上型電腦輸出入控制 IC 晶片並以更低功耗設計使客戶系統產品更符合節能應用。
- (2) 持續開發 Notebook、Tablet PC、變形平板、AIO、教育市場及工業用電腦等延伸產品應用，包含低功耗鍵盤控制 IC、電競筆電鍵盤控制 IC、鍵盤燈效控制

IC、Chromebook 鍵盤控制 IC、傳感器控制晶片、高速影音介面訊號增強 IC 及 USB Type C 控制晶片，產品已全面支援 Intel/AMD/ARM 最新晶片組，並整合 RISC-V 高效率核心，積極佈局新平台筆電市場。

- (3) USB Type C 與高速通訊介面相關產品開發與整合高壓保護與 15W power switch。
- (4) 持續開發各類型高速影像轉換晶片以滿足市場上各種運用需求。
- (5) 高效能家電人機介面系統單晶片 SoC。
- (6) 車規級系統單晶片 SoC。
- (7) 配合電競直播，直播帶貨，視訊會議及專業影音相關應用，朝 8K 高解析度及高幀率的高速影音的需求，持續開發相關影音轉換 IC 以及擷取 SoC 解決方案。

(二) 產業概況

1. 台灣半導體產業之現況

2024 至 2025 年全球半導體市場的展望顯示出強勁的成長趨勢，尤其在記憶體價格回升和 AI 需求推動下，台灣半導體產業將迎來新一波的發展機會。根據資策會 MIC 的預測，台灣半導體產業的產值將在 2024 年達到新台幣 4.76 兆元，並有望在 2025 年突破 5.5 兆元，年增幅分別為 21.3% 和 15.9%，顯示出台灣半導體產業正處於一個快速發展的階段。

根據工研院產科國際所的預測，台灣的 IC 設計產業在 2024 年預計將達到 1.28 兆元的產值，成長 15%，而 2025 年將進一步增長至 1.41 兆元。AI 技術的普及對 IC 設計需求帶來了巨大的推動力，尤其是在 AI 手機、AIPC 及高效能運算(HPC)領域。隨著 AI 晶片和專用加速器（如 GPU、TPU）的需求激增，IC 設計業者必須積極應對未來算力和效能的挑戰，並在高效能、低功耗和小型化之間取得平衡。

AI 終端商品如 AIPC 和 AI 手機，將成為未來市場的成長動能之一。資策會預計到 2025 年，全球 AIPC 的滲透率將達到 16.8%，而 AI 手機的滲透率將達 25%。AIPC 和 AI 手機的崛起不僅將推動對高效能處理器的需求，還將促使記憶體和散熱解決方案的升級。尤其是在記憶體方面，AI 應用需要更大容量和更高頻寬的 DRAM，以支持大型語言模型（LLM）等計算密集型任務。

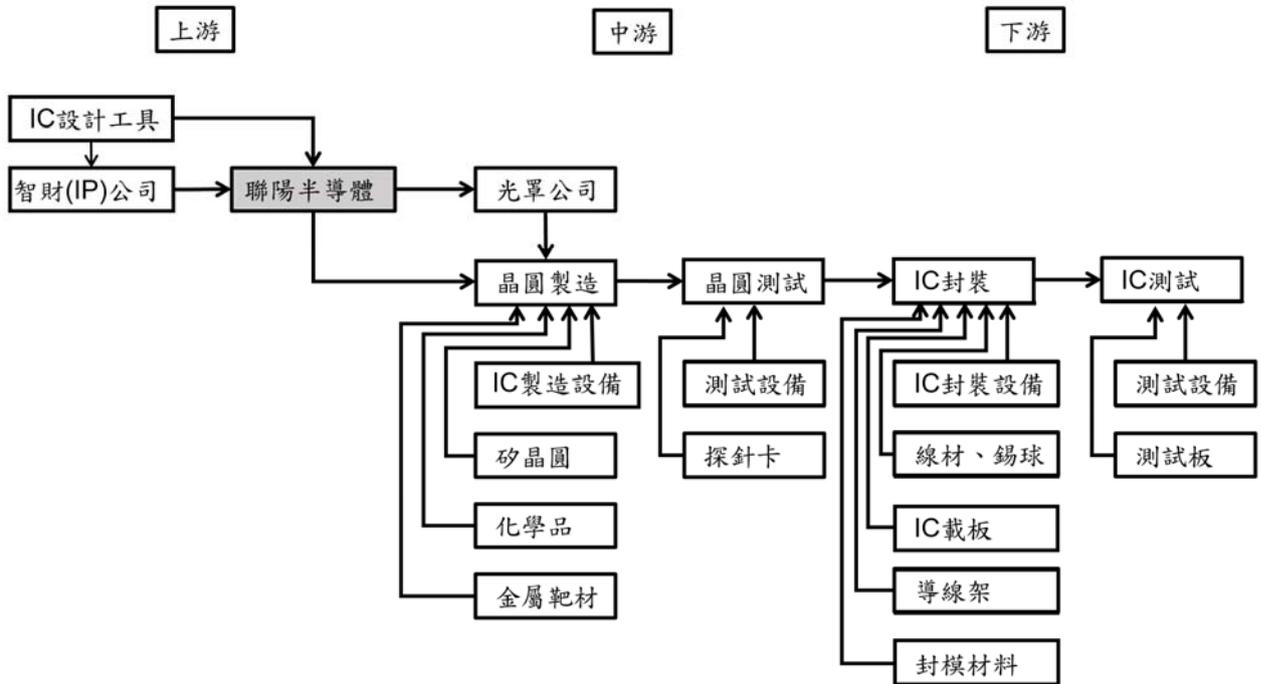
此外，AI 終端商品的普及將帶來新一波的硬體升級潮，從而促進 IC 設計、製造和封測等環節的需求擴大。預計 AI 手機和 PC 的普及將使得半導體技術向邊緣 AI（Edge AI）發展，進一步強化台灣在全球供應鏈中的關鍵地位。

在國際局勢方面，台灣的半導體產業面臨著兩大挑戰：美中貿易摩擦和地緣政治的不確定性。美國晶片法案及歐盟晶片法案等政策，鼓勵供應鏈在地化與自主性提升，但也增強了國際市場的競爭壓力，對全球半導體供應鏈結構產生了深遠影響。特別是在中國市場，由於國產化政策的推動，台灣的半導體企業將面臨更多來自中國的競爭壓力，如何在這樣的環境中保持競爭力，成為台灣廠商未來發展的重要課題。

總體來看，2024 至 2025 年台灣半導體市場將在 AI 需求的驅動下，迎來產業的黃金時期。從 IC 設計到終端商品的發展，再到技術創新的加速，台灣半導體產業正處於關鍵的發展階段，將迎接更加多元化的挑戰和機遇。隨著國際局勢的變化和技

術的突破，台灣需在全球競爭中保持靈活應變，才能持續領航全球半導體產業的未來。

2. 產業上、中、下游之關聯性



聯陽半導體在產業上、中、下游關聯圖

3. 產品發展趨勢

展望 ICT 產品的發展趨勢，以行動式產品最為蓬勃發展，新產品在規格上要求低耗電、工作電壓低、可充電等功能，並且須具備更高的資料處理能力、更高的介面速度、更大的記憶體、更複雜的演算法、以及更多的擴充介面。

4. 產品競爭情形

(1) PC 相關產業

聯陽在個人電腦輸出控制晶片等相關系列 IC 在技術以及全球市占率皆名列前茅。除此之外，聯陽也提供支援 USB3.2/USB4/TBT4/TBT5/QC4+/PPS/PD3.1 等一系列 USB-C 產品，及 PC 周邊 IC 產品，如 Bridge、Level Shift、Mux 等，提供客戶更完整的解決方案。秉持同步推出因應主流平台技術演進的應對產品，並且提供及時到位的技術服務，終能贏得客戶的信任，維持市場領先地位。

(2) 高速影音介面 IC

影音產品琳琅滿目，競爭者眾，規格不斷要求更高速更高解析度的顯示及音質，聯陽以精準的產品策略以及市場布局，配合上高規格品質要求，獲得全球各大品牌客戶之高度肯定。

(3) 人機介面 SoC

家電以及車內彩屏應用需求持續提升，除了功能要求越來越高之外，跨入此領域競爭者明顯增加，所以挑戰也越來越高。聯陽以內含高效能 Graphic 引擎以

及高速 CPU 的 SoC，滿足市場對多彩及高解析度顯示控制在速效上的需求，足以應付來自眾多競爭者的挑戰。

(三) 技術及研發概況

1. 最近年度每年投入之研發費用

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年度	113 年度
研發費用	977,680	1,067,693
營業收入淨額	6,276,443	6,632,578
研發費用占營業收入淨額之比例(%)	15.58	16.10

2. 最近年度開發成功之技術或產品

項 目	成 果
系統單晶片 SoC	整合高效 Graphic 引擎以及高速 CPU 的 SoC，廣泛應用於智能樓宇、智能家電、車用虛擬儀表及運動器材等領域
USB3.0 高速影像橋接 SoC	USB 3.0 視訊擷取 SoC 可搭配 HDMI 2.0 或 AHD/SDI 視訊接收 IC，用於視訊會議、遊戲直播、直播電商以及汽車倒車攝影機等應用。最新版本增加低延遲的 MJPEG 編碼器，能夠擴大至最新的 4K60 市場應用
Video Link Controller	HDMI 2.1、Type C、MIPI Converter IC
Notebook EC	RISC-V、N8、8051 EC
電腦周邊 IC	USB-C PD 系列 IC 整合高壓保護與 15W power switch、PCIe Gen-4 MUX、支援 eSPI to LPC interface bridge、支援 I3C 介面 ARGB 燈控 IC、系統安全防護晶片(已通過 NIST 轄下 CSRC 的 CAVP 認證)、支援 CAN Bus 及 AIOT 應用的多功能晶片、雙向 level shift IC

(四) 長、短期業務發展計劃

1. 短期計劃

- (1) 維持 I/O 及擴大 USB-C 系列產品的市場占有率
- (2) 維持 Windows EC 及 Chromebook EC 的市場占有率
- (3) 持續耕耘 ARM(Windows on ARM)、Tablet PC 及工業用電腦等應用
- (4) 擴展鍵盤控制 IC、燈效控制 IC 於電競電腦及筆記型電腦
- (5) 擴大推廣燈控 IC 於不同應用產品，例如 DRAM, SSD 和散熱風扇
- (6) 耕耘傳感器控制晶片於筆電應用
- (7) 拓展電子紙硬件時序控制器於各式電子紙應用，例如電子書閱讀器、物流箱、床頭卡、交通運輸看板標牌...等
- (8) 持續開拓高速影音介面產品於視訊會議、及遊戲直播及教育相關應用
- (9) 持續深耕 USB 3.0 高速影像橋接 SoC 產品於視訊會議、遊戲直播及直播帶貨等

相關應用

(10) 持續以系統單晶片 SoC 深耕智能家電等彩色顯控市場，並拓展車用儀表、車用 HUD 等市場之採用率

2. 長期計劃

- (1) 參與各領導廠商產品規格之制定，先期投入、抓住市場成長機會
- (2) 增加產品相互搭配程度，一次滿足客戶全產品線需求
- (3) 延展產品應用範圍擴及 Server/ IOT 等應用
- (4) 擴展 32bit EC 高整合性產品
- (5) 與品牌及重點客戶合作開發 ASIC
- (6) 建立聯陽 SoC 開發平台市場生態圈

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元

銷售地區 \ 年度		113 年度	
		金額	%
內銷		5,085,206	76.67
外銷	亞洲	1,536,478	23.17
	歐洲	10,176	0.15
	美洲	718	0.01
	大洋洲	0	0.00
合計		6,632,578	100.00

2. 主要產品市場占有率

根據市調機構預測，2024 年全球桌上型電腦及筆記型電腦出貨量分別大約是 0.72 億台及 1.79 億台，本公司 2024 年度全球市占率估計約超過 40%。

3. 主要產品未來市場供需狀況與成長性

(1) 個人電腦市場

AI PC 逐漸帶動換機潮，全球 PC/NB 需求穩定成長，聯陽秉持求新求變的精神，不斷更新主要產品以達客戶與 Intel/AMD 平台之需求，逐步增加市占。近年持續投入新產品開發，USB-C 產品已成為成長動能。

(2) 高速影音介面 IC

隨著疫情的需求延伸，教育類與遊戲類產品已經漸漸成為市場主流需求，客戶對高速與高解析度規格亦有更多的要求，高階影音產品出貨數量預計將會逐漸放大，高速影音轉換 IC 市場亦會持續成長。

4. 競爭利基

- (1) 與大廠和重點潛力客戶已長期密切合作
- (2) 素質精良的研發技術人才
- (3) 採行模組化策略，可彈性調整產品設計，大幅縮短產品開發時程，形成競爭優勢
- (4) 具有經驗完備的行銷團隊能依客戶需求適時規劃完整的系統方案
- (5) 與 CPU/SoC 原廠合作公板設計與平台開發
- (6) 具備業界最完善的 RTOS SoC 開發平台

5. 發展遠景之有利與不利因素與因應對策

(1) 有利因素

- A. PC 晶片組均採用外加 I/O 晶片設計，I/O 市場持續存在
- B. 電競 PC 與 AI 應用的萌芽，將增進個人電腦的需求滿足場景應用
- C. 借助 Intel/AMD 晶片平台的演進，增加 SIO/EC/PD 以外的周邊 IC 產品的機會
- D. 整合 USB Type C 的 EC，可刺激中、高階筆電產品的設計需求
- E. 遊戲類產品 4K120, 4K144 等已經成為主流規格，HDMI2.1 等系列產品預計將有更多的銷售機會，市占率亦將逐漸放大
- F. 視訊會議市場因為疫情而加速發展，可望刺激影音擷取卡的整合需求
- G. 家電以及車內彩屏應用需求持續提升

(2) 不利因素

A. 中國國產化

因應對策：

- a. 持續精進既有產品之競爭力，以維護客戶信賴與產品市占
- b. 擴大新產品開發與推廣，增加客戶端合作機會

B. 面臨國內競爭者的低價競爭，產品將持續面臨降價壓力

因應對策：

- a. 積極與客戶密切互動，增加合作關係，加強服務品質，提升客戶滿意度
- b. 持續進行 Cost Reduction 及 IP 高整合以維持市場占有率

C. 大公司積極採取併購策略，擴大產品完整性及競爭力

因應對策：

- a. 持續找尋有互補性的公司策略合作
- b. 產品朝適合公司技術之特殊利基市場發展，避開紅海市場

(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 PC 系列產品主要用於 PC 周邊設備的控制及管理，高速影音介面相關 IC 主要用於各種需要高速資料量的傳輸與顯示的影音設備。此外系統單晶片 SoC 產品，在鎖定的目標市場中處於領導地位，主要應用於家電、車用與智能樓宇等市場。

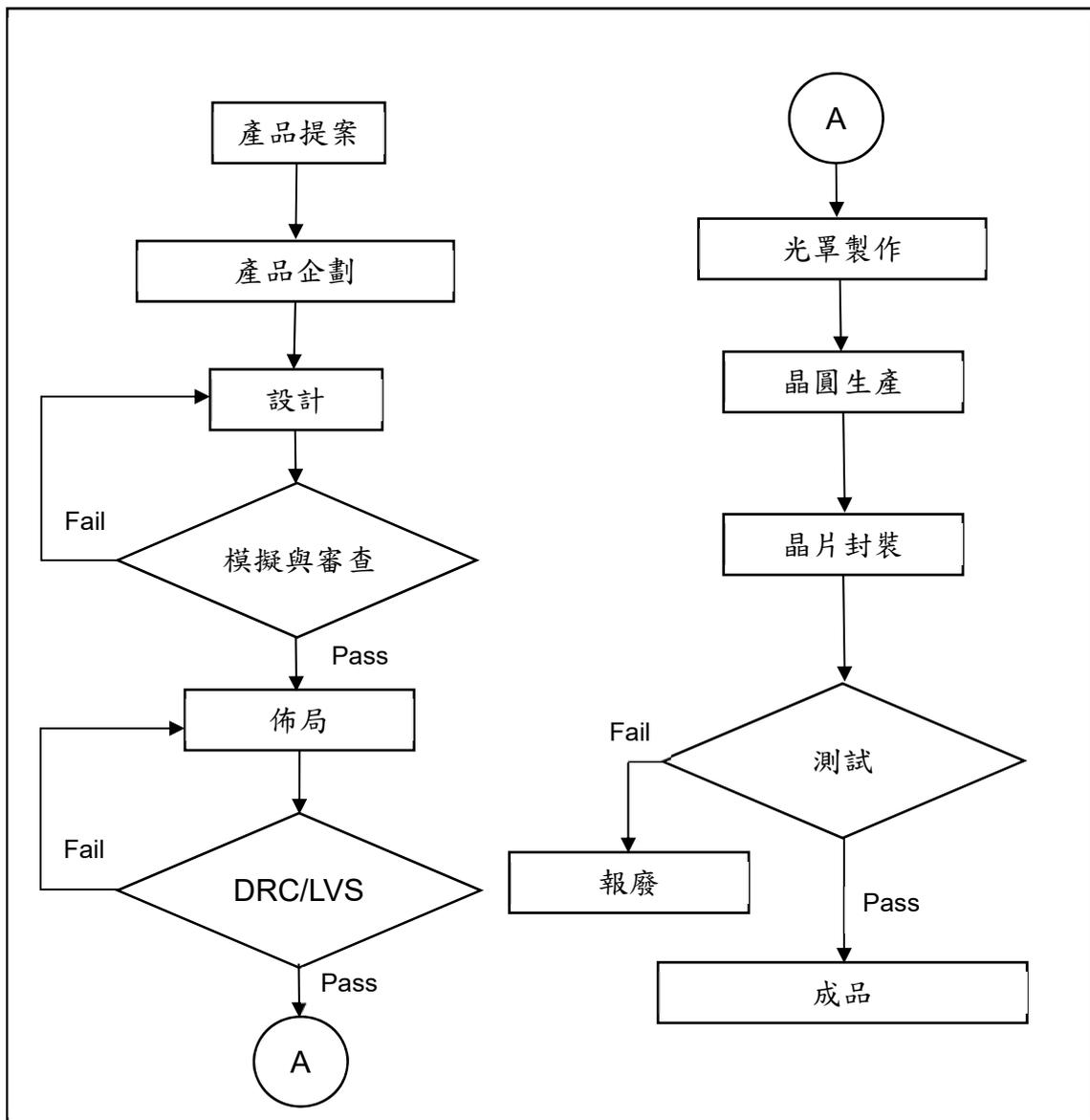
2 產製過程

本公司為專業 IC 設計公司，整個生產流程大略分成四大部分：

- (1) IC 設計流程
- (2) 晶圓生產流程
- (3) 晶粒封裝流程
- (4) 成品測試流程

整體流程如下圖，其中 wafer 生產、晶粒封裝及成品測試委由專業代工廠生產製造，本公司負責相關品質之確認與管控。

生產流程圖



(1) IC 設計流程

將客戶之需求經由邏輯及線路設計，再藉由 CAD tool 之運用，進行電路之分析模擬，製作成線路佈局設計圖檔案傳至光罩廠製造光罩。

(2) 晶圓生產流程

光罩廠完成之光罩交由專業晶圓廠進行 FAB 的流程，配合每一層光罩之使用逐步將電氣特性製作於晶圓上。

(3) 晶粒封裝流程

完成 wafer process 之晶圓，送到專業之封裝廠，依照客戶需求之 Pin 數及包裝型態而完成 IC 之封裝。

(4) 成品測試流程

成品在出貨給客戶前，必須經過最後一道最重要之電性確認測試，由晶粒之切割、上片、打線、封膠、蓋印去渣成形、電鍍等流程，而完成 IC 之封裝。

(三) 主要原料供應狀況

主要原料	主要供應商
晶圓	聯華電子(股)公司、He Jian Technology (SuZhou) Co. Ltd、華邦電子(股)公司
封裝	矽品、日月光、超豐、華泰、Siliconware Technology (Suzhou) Limited
測試	京元、久元、超豐、鴻谷、晶測、華泰

(四) 最近二年度任一年度中曾佔進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

1.最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年				113 年			
	名稱	金額	占全年 度進貨 淨額比 率(%)	與發 行人 之關 係	名稱	金額	占全年 度進貨 淨額比 率(%)	與發 行人 之關 係
1	聯華電子(股)公司	635,243	55.64	董事	聯華電子(股)公司	1,049,573	65.98	董事
2	HeJian Technology (SuZhou) Co., Ltd.	364,527	31.93	其他 關係 人	HeJian Technology (SuZhou) Co., Ltd.	380,834	23.94	其他 關係 人
3	其他	141,987	12.43	無	其他	160,256	10.07	無
	進貨淨額	1,141,757	100.00		進貨淨額	1,590,663	100.00	

註：本公司主要進貨原料為晶圓。

2. 最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	A 客戶	2,503,598	39.89	無	A 客戶	2,578,243	38.87	無
2	B 客戶	1,427,601	22.74	無	B 客戶	1,754,690	26.46	無
3	其他	2,345,244	37.37	無	其他	2,299,645	34.67	無
	銷貨淨額	6,276,443	100.00		銷貨淨額	6,632,578	100.00	

註：本公司營業收入中以桌上型電腦輸出控制 IC、筆記型電腦週邊控制 IC 及高速影音介面 IC 為主，本公司 113 及 112 年度銷售予占銷貨淨額百分之十以上之客戶之金額佔當年度營業收入淨額分別為 65.33%及 62.63%微幅增加。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

單位：人；年；%

項目		年度	112 年度	113 年度	當年度截至年報刊印日
員工 人數	直接人員		0	0	0
	間接人員		197	199	202
	研發人員		242	249	250
	合計		439	448	452
平均年齡			44.05	44.18	44.32
平均服務年資			13.06	13.20	13.33
學歷 分布 比率	博士		0.91%	0.89%	0.88%
	碩士		59.68%	59.82%	60.18%
	大專		38.50%	38.40%	38.06%
	高中		0.91%	0.89%	0.88%
	高中以下		--	--	--

四、環保支出資訊

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

(二) 未來因應對策及可能發生之支出：本公司為 IC 專業設計公司，業務內容以 IC 研發設計為主，同時委託積體電路製造廠生產晶圓，並無觸及各項環保規定之污染事件。

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，以及勞資協議及實施情形

本公司各項人事管理規章皆以勞動基準法等相關法規為制定標準，另參考同產業界相關作法提供具有競爭力之薪酬、福利措施及安全衛生的工作環境等措施，以維護員工權益及留用優秀人才。

1. 員工福利措施

本公司福利措施除勞動基準法等相關法規為制定標準外，另為員工健康及生活與工作平衡，提供了多樣化福利措施，例如：年節禮券、生日禮券、生育禮金、婚喪禮金、子女教育獎學金、社團活動補助、旅遊活動及年節公司慶活動等，另設置溫馨運動休閒區、哺乳室、員工餐廳等。讓員工及眷屬能感受到公司的關懷外也能擁有工作與生活平衡的美好生活。

2. 進修、訓練實施情形

為提高人員素質、增進工作技能、強化整體競爭力，聯陽提供多元化的學習資源，協助員工增進專業能力與開發潛能。

(1)專業訓練：包含專業課程、專屬新人指導者、OJT訓練、專案歷練...等。

(2)管理訓練：包含新人訓練、核心職能訓練、主管訓練...等。

(3)自我學習：包含E-learning、講座、社團活動...等。

3. 退休制度與其實施情形

為照顧員工退休生活，促進勞資關係，自民國八十五年六月起按薪資總額2%提列退休準備金，以勞工退休準備金監督委員會名義專戶儲存於臺灣銀行之專戶。勞工退休金條例自民國九十四年七月一日起施行，係屬確定提撥制之退休辦法。實施後員工得選擇適用「勞動基準法」有關之退休金規定，或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前之工作年資。對適用新制之員工，本公司均依法以員工薪資6%提撥至勞工保險局之個人退休金帳戶，及依員工意願協助配合自願提繳作業。

4. 勞資間之協議與各項權益維護措施情形

本公司重視員工意見，設有意見箱，並定期舉行勞資會議及同仁座談會以維持良好之勞資關係及各項權益維護；另為打造勞資雙贏的安全工作環境，採取措施，包括：每年安排員工健康檢查、定期舉辦勞工安全講習、每半年舉辦防災及消防演練。

- (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(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實。

本公司勞資關係和諧更強調與員工雙向溝通，最近年度及截至年報刊印日止並無因勞資糾紛所遭受之損失。

六、資通安全管理

(一) 資通安全管理策略與架構

本公司已成立專責資訊安全執行小組，設有資訊安全主管1名，資訊安全人員2名，負責公司相關資訊安全政策的規畫與執行，小組成員每月定期召開會議，113年度共召開12次會議。

本公司資訊安全策略核心意義在於提供公司營運所需穩定、安全的資訊系統，確保資訊的機密性、完整性及可用性。透過適當的存取權限設計，並建置主、被動防禦系統及充份的備份及備援機制，以防止資料損失或營運中斷之風險，作為公司永續經營的基石。

(二) 資通安全政策

1. 本公司各項資訊安全管理規定必須遵守相關法規之規定。
2. 建立嚴謹的權限管理機制，規範密碼原則、網路、資訊系統及資料的存取權限，防止未經授權之存取，確保機敏資料的安全。
3. 建立主/被動資訊安全防護系統，如防火牆、入侵偵測、防毒軟體及弱點掃描等系統，確保公司正常營運，並保護重要資料的可用性、完整性及機密性。
4. 建立公司營運系統備援及資料備份機制，確保公司營運資料的完整性及可用性。
5. 營運系統虛擬化，並建立備援機制，訂定災難復原計劃，並定期演練，將資安事件對公司營運產生的影響及損失降至最低。
6. 定期執行各項資訊安全演練、稽核，降低資安事件的發生風險並強化因應的能力。
7. 本公司所有員工負有維持資訊安全之責任，並遵守相關之資通安全管理規定。

(三) 具體管理方案及投入資通安全管理之資源

本公司建置以下的網路環境及相關資訊防護系統，並定期執行機房各項緊急應變演練，以確保公司營運資訊系統的正常運作及資料保全。但仍無法保證資訊系統可完全避免因人為疏失或網路駭客、病毒等攻擊，及因無預警天災所造成的系統中斷風險。若發生上述情況而導致資訊系統服務中斷、公司營運停擺時，可藉由下述機制，在預期的時間內恢復系統運作，減少因資訊系統服務中斷，所造成的公司營運損失。

1. 電腦軟硬體資產管理與稽核：建置電腦資產管理系統，定期收集人員電腦設備軟硬體使用情形回報中央控管資料庫以作後續稽核，防範軟硬體非法誤用。
2. 網路攻擊防禦：網路匝道建置防火牆、入侵防護系統及網路偵測與回應系統，以防禦網路惡意攻擊。
3. 安全性資訊與事件管理：集中蒐集、分析和管理網路安全事件和日誌數據，提升資安威脅檢測效率，以自動化方式提高網路安全的效率與可靠性。
4. 網路存取管控：網路服務(有線、無線及 VPN 等接續)設置嚴格身分驗證機制，須符合身分認證才能使用網路服務。
5. 防毒防駭防勒索：人員電腦設備佈建完整端點防護軟體，並於郵件閘道主機建置電腦病毒與惡意軟體過濾機制。
6. 社交工程演練：定期進行釣魚信件測試演練，提高員工資安意識。
7. 電腦設備定期更新安全修補檔案：定期派送電腦設備安全修補檔案以防止安全漏洞產生。
8. 郵件歸檔管理：公司所有郵件能在符合法規的條件下長期保存，也能在需要舉證時，快速搜尋找到關鍵的電子郵件。

9. 應用伺服器建立災難回復機制：重要營運系統建立異地災難回復機制，確保公司在發生災難時，可以快速恢復營運。
10. 資訊系統資料異地備份：各廠區資訊系統資料定期備份至網路儲存設備，備份軟體亦會將儲存資料同步一份至公司租用的微軟雲端服務的儲存空間作為異地備份資料保存。
11. 網路備援：所有網路重要節點與骨幹線路皆建置備援機制，以避免單點故障導致連線中斷。並每年進行網路設備災害備援演練，確保備援機制正常。
12. OA 系統主機虛擬化：OA 重要系統主機皆虛擬化並定期備份，若有主機故障可迅速移轉復原。
13. 電腦機房不斷電系統：機房所有設備電源皆接在不斷電系統上，不斷電系統設備設置於管制的獨立機房，並請廠商每季來做定期保養維護。

本公司目前尚未投保資安險，未來將視營運需求評估投保的必要性。

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

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
技術授權	3Soft	85-永久	8042 八位元微處理控制器	無
技術授權	華苓科技	90-永久	電子簽核系統軟體	無
晶圓生產	聯華電子	90-解約止	晶圓代工生產	無
技術授權	東捷資訊	99-永久	Oracle 企業營運系統軟體	無
技術授權	晶心科技	100-115	特定微處理器使用授權	無
顧問諮詢	Dun&Bradstreet Int'l Ltd	103-解約止	跨國企業資訊認證	無
技術授權	智原科技	104-114	40nm 電路元件庫之使用授權	無
顧問諮詢	Lloyd's Register Quality Assurance limited	105-解約止	ISO9001:2015 改版認證	無
技術授權	CAST, Inc.	107-永久	CAN Bus 使用授權	無
技術授權	智原科技	107-117	90nm USB 3.0 & DDR 使用授權	無
技術授權	晶新科技	108-116	特定微處理器使用授權	無
技術授權	智原科技	108-118	40nm 電路元件庫之使用授權	無
技術授權	智原科技	108-118	SoC and USB OTG 使用授權	無
技術授權	Hardent Corporation	109-永久	VESA Decoder 使用授權	無
技術授權	智原科技	110-120	USB 3.0 Dual role controller 及 40LP DDR2/3 Combo 使用授權	無
技術授權	智原科技	111-121	22nm USB 2.0 OTG & MIPI、USART 使用授權	無
技術授權	智原科技	111-121	16G SerDes PMA 使用授權	無
顧問諮詢	英商勞盛公司 (LRQA)	111-114	ISO14001&45001 驗證	無
技術授權	智原科技	112-122	USB 3.0 PHY 及 40nm DDR3/2 Combo PHY 授權	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項目	年度	一一二年度	一一三年度	差異	
				金額	%
流動資產		\$5,461,806	\$6,306,305	844,499	15.46
不動產、廠房及設備		662,142	646,120	(16,022)	(2.42)
無形資產		277,680	283,114	5,434	1.96
其他資產		1,812,603	1,566,414	(246,189)	(13.58)
資產總額		8,214,231	8,801,953	587,722	7.15
流動負債		1,604,290	1,915,548	311,258	19.40
非流動負債		183,648	157,881	(25,767)	(14.03)
負債總額		1,787,938	2,073,429	285,491	15.97
歸屬於母公司業主之權益		6,426,293	6,728,524	302,231	4.70
股本		1,610,801	1,660,351	49,550	3.08
資本公積		1,229,824	1,738,817	508,993	41.39
保留盈餘		3,086,392	3,615,533	529,141	17.14
其他權益		499,276	(286,177)	(785,453)	(157.32)
庫藏股票		--	--	--	--
非控制權益		--	--	--	--
權益總額		6,426,293	6,728,524	302,231	4.70
前後期變動達百分之二十以上且變動金額達新台幣一仟萬元以上者分析說明如下： 資本公積及其他權益：主係本年度發行限制員工權利新股及透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價利益減少所致。					

二、財務績效

單位：新台幣仟元

項目	年度	一一二年度	一一三年度	差異	
				金額	%
營業收入		\$6,276,443	\$6,632,578	356,135	5.67
營業毛利		3,424,001	3,689,072	265,071	7.74
營業利益		1,762,655	1,834,532	71,877	4.08
營業外收入及支出		165,904	147,408	(18,496)	(11.15)
稅前淨利		1,928,559	1,981,940	53,381	2.77
繼續營業單位本期淨利		1,587,808	1,626,631	38,823	2.45
停業單位損失		--	--	--	--
本期淨利(損)		1,587,808	1,626,631	38,823	2.45
本期其他綜合損益(稅後淨額)		412,255	(148,094)	(560,349)	(135.92)
本期綜合損益總額		2,000,063	1,478,537	(521,526)	(26.08)
淨利歸屬於母公司業主		1,587,808	1,626,631	38,823	2.45
淨利歸屬於非控制權益		--	--	--	--
綜合損益總額歸屬於母公司業主		2,000,063	1,478,537	(521,526)	(26.08)
綜合損益總額歸屬於非控制權益		--	--	--	--
前後期變動達百分之二十以上且變動金額達新台幣一仟萬元以上者分析說明如下： 本期其他綜合損益(稅後淨額)、本期綜合損益總額及綜合損益總額歸屬於母公司業主： 主係本年度透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價利益減少所致。					

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動之分析說明：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 (1)	全年來自營業 活動淨現金流 入量(2)	全年投資及 籌資活動淨 現金流出量 (3)	現金剩餘(不足) 數額(1)+(2)-(3)	預計現金不足額之 補救措施	
				投資計劃	理財計劃
3,297,069	1,384,468	(1,168,991)	3,512,546	-	-
113 年度現金流動變動情形分析： (1) 營業活動淨現金流入：主係本年度營業獲利所致。 (2) 投資及籌資活動淨現金流出：主係本年度資本支出、取得透過損益按公允價值衡量之 金融資產，以及發放現金股利所致。					

(二) 流動性不足之改善計畫：無。

(三) 未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額 (1)	預計全年來自 營業活動淨現 金流入 (2)	預計全年投資 及籌資活動淨 現金流出(3)	預計現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)-(3)	預計現金不足額之 補救措施	
				投資計劃	理財計劃
3,512,546	1,018,453	(1,576,700)	2,954,299	-	-
1. 114 年度現金流動變動情形分析： (1) 營業活動淨現金流入：主係預計營運獲利所致。 (2) 投資及籌資活動淨現金流出：主係資本支出及預計發放現金股利所致。 2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一) 最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與改善計畫：無。

(二) 未來一年投資計畫：目前尚無重大投資計畫。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險管理分析及評估

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 說明最近二年度匯兌損益及利息收支情形對公司損益之影響

(1) 本公司最近二年度匯兌損益及利息收支情形

單位：新台幣仟元

項目	112 年度	113 年度
兌換(損)益(A)	(3,062)	15,379
按攤銷後成本衡量之金融資產-利息收支(B)	29,946	49,998
營業收入(C)	6,276,443	6,632,578
營業利益(D)	1,762,655	1,834,532
A/C	-0.05%	0.23%
A/D	-0.17%	0.84%
B/C	0.48%	0.75%
B/D	1.70%	2.73%

資料來源：112 及 113 年度會計師查核簽證之合併財務報告。

(2) 最近年度之通貨膨脹對公司損益之影響：無重大影響。

2. 本公司因應匯率變動、利率變動及通貨膨脹之具體措施

- (1) 因部份產品銷售係以美金為基礎，為減少匯率波動對獲利之影響，與主要進貨廠商達成協議，自 88 年 9 月起，以美金支付進貨款項。
- (2) 訂定「從事衍生性商品交易處理程序」作為從事外幣匯率避險工具之依據，以降低匯率變動對獲利之影響。
- (3) 每日蒐集匯率、利率變動資訊，以適時採取適當之因應措施。

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

本公司並未從事高風險及高槓桿投資，亦無資金貸與他人、背書保證之情事，本公司並制定有資金貸與他人作業程序及背書保證作業辦法以供遵循。預售遠期外匯合約金額係依據公司每月份各幣別資金需求部位為準，其每筆交易風險在任何時間以不超過美金壹拾萬元之損益評估為原則，並以此為停損目標。本公司得從事衍生性商品交易之契約總額，以不超過實收資本額百分之三十為限，另全部契約損失以不超過實收資本額百分之三為限。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

1. 未來研發計畫：請詳伍、營運概況-計畫開發之新產品。
2. 預計投入之研發費用：本公司之研發費用，除有重大之技術變化外，應無須再投入大量研發經費，預計今年投入之研發費用計 1,045,040 仟元。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司各項業務均依主管機關法令規定辦理，截至年報刊印日止，本公司並無受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務及業務之情事。

(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：

本公司隨時注意科技及產業的變化，並評估其可能的影響，進而提出相對的因應策略；同時強化各項資訊安全的防護能力，以維持公司的正常營運。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

企業形象首重誠信，不謀非法之私利。本公司在公司文化上以及公司章程上皆以此為最重要之原則。因此，在公司治理上誠信已成為公司之本質。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：目前並無併購事宜，故不適用。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 本公司主要原料為晶圓，由於國內主要晶圓代工廠為台積電及聯華電子，而國內多數 IC 設計公司普遍存在進貨集中於某一晶圓代工廠商之情形，本公司基於考量製程技術、品質良率及交期配合等因素，目前已與聯華電子(股)公司及 He Jian Technology (Suzhou) Co.,Ltd 建立長期穩定之策略合作關係，能適度分散風險及滿足在市場旺季和未來公司成長之所需。

2. 本公司營業收入以電腦週邊控制 IC 及高速影音介面相關 IC 為主，交易對象主要為國內外知名大廠，銷貨集中風險並不大，未來將持續擴展新市場及客戶，以降低對單一客戶出貨比率。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：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，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項

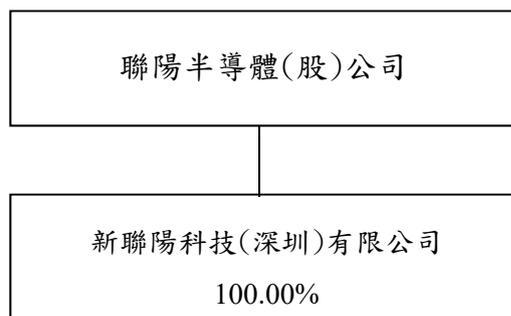
無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書

1. 關係企業組織圖



2. 各關係企業基本資料

單位：新台幣仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
新聯陽科技(深圳)有限公司	95.8.30	註	19,671 (美金 600 仟元)	集成電路電子產品的技術諮詢及服務

註：深圳市福田區深南大道 7006 號 (萬科富春東方大廈 816 室)。

3. 依公司法第三百六十九條之三推定為有控制與從屬關係者，應揭露事項：無。

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：詳上述「各關係企業之名稱、設立日期、地址、實收資本額及主要營業項目」。

5. 各關係企業董事、監察人及總經理資料

單位：美金仟元；股；%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例 (%)
新聯陽科技(深圳)有限公司	董事	董明憲 (聯陽半導體股份有限公司代表)	(註)	(註)

註：外資企業僅有投資金額，並無股權列示。

6.各關係企業營運概況

各關係企業營運概況(截至 113 年 12 月 31 日)

單位：除每股盈餘為新台幣元外；其餘皆為新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產 總值	負債 總額	淨值	營業 收入	營業 利益	稅後 淨利	每股 盈餘
新聯陽科技(深圳) 有限公司	19,671 (美金 600 仟元)	13,665	11,171	2,494	39,527	148	351	(註)

註：外資企業僅有投資金額，並無股權列示。

7.經營方式或業務內容之重大改變：無。

(二) 關係企業合併財務報表：

請參閱 <https://www.ite.com.tw/tw/investor/financial/report>。

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。

聲 明 書

本公司民國一一三年度（自民國一一三年一月一日至民國一一三年十二月三十一日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司，與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

聯陽半導體股份有限公司

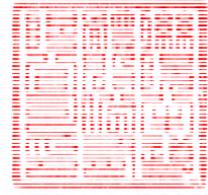


董事長：胡鈞陽



中華民國 一一四 年 二 月 二十 一 日

聯陽半導體股份有限公司



負責人：胡鈞陽

