

股票代碼：5483



中美矽晶製品股份有限公司
Sino-American Silicon Products Inc.

一一三年度年報

刊印日期：中華民國114年3月31日

查詢網址：<http://mops.twse.com.tw>

<http://www.saswafer.com>

一、本公司發言人

姓名：李崇偉
職稱：企業發展副總經理
電話：886-3-577-2233
電子信箱：CWLee@saswafer.com

代理發言人

姓名：陳蓓怡
職稱：行銷副總經理
電話：886-3-577-2233
電子信箱：JenniferChen@saswafer.com

二、總公司、分公司、子公司、工廠之地址及電話

總公司及工廠

地址：新竹科學園區工業東二路8號四樓
電話：886-3-577-2233

竹南分公司及工廠

地址：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路6號
電話：886-37-582-533

宜蘭分公司及工廠

地址：宜蘭縣五結鄉利工一路2段1號
電話：886-990-5511

旭鑫分公司

地址：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路6號
電話：886-37-582-533

子公司及工廠

環球晶圓股份有限公司
地址：新竹科學園區工業東二路8號
電話：886-3-577-2255

台灣特品化學股份有限公司
地址：彰化縣線西鄉彰濱西三路1號
電話：886-4-791-1072

宏捷科技股份有限公司
地址：台南市新市區大利一路6號
電話：886-6-505-0999

朋程科技股份有限公司
地址：桃園市蘆竹區南崁路2段22號
電話：886-3-311-5555

三、辦理股票過戶機構

名稱：元大證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市大安區敦化南路二段67號B1
電話：886-2-2586-5859
網址：<http://www.yuanta.com.tw>

四、最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名：黃泳華、吳俊源會計師
地址：台北市信義路五段7號68樓
電話：886-2-8101-6666
網址：<http://www.kpmg.com>

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱

Luxembourg Stock Exchange

查詢海外有價證券資訊之方式
<http://www.bourse.lu>

六、公司網址

<http://www.saswafer.com>

目錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	5
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門分支機構主管資料.....	5
二、公司治理運作情形.....	21
三、會計師公費資訊.....	80
四、更換會計師資訊.....	80
五、公司董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理，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.....	80
六、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.....	80
七、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.....	81
八、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率.....	82
參、募資情形.....	85
一、資本及股份.....	85
二、公司債之辦理情形.....	91
三、特別股之辦理情形.....	91
四、海外存託憑證之辦理情形.....	92
五、員工認股權憑證之辦理情形.....	93
六、限制員工權利新股辦理情形.....	93
七、併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形.....	93
八、資金運用計畫執行情形.....	93
肆、營運概況.....	94
一、業務內容.....	94
二、市場及產銷概況.....	100
三、最近二年度員工資料.....	104
四、環保支出資訊.....	105
五、勞資關係.....	105
六、資通安全管理.....	109
七、重要契約.....	113
伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理.....	114
一、財務狀況分析.....	114
二、經營結果分析.....	115
三、現金流量.....	116
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	116
五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫.....	116
六、風險管理及評估.....	119

七、其他重要事項.....	122
陸、特別記載事項.....	124
一、關係企業相關資料.....	124
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	124
三、其他必要補充說明事項.....	124
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款 所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	124

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生，大家好：

感謝大家撥冗參加中美矽晶製品股份有限公司一一四年股東大會，也謝謝大家對本公司的支持與愛護。

一一三年太陽能市場遭逢中國大陸產業鏈各環節產能皆過度擴充，導致供過於求、價格崩跌，大量模組往各太陽能市場傾銷。而第三地太陽能模組，也大量低價進口至台灣市場，致使台灣本地廠商處於不利地位，經營上受到極大挑戰；國內各地籌設進度停擺或放緩，國內離岸風力第三期的區塊開發則遭逢通膨以及地緣政治、匯率、利率等因素影響，延宕開發規劃，諸多市場的變化因素讓國內再生能源業者再度面臨嚴峻挑戰。

中美矽晶多角化布局半導體、汽車元件、特殊氣體、化合物材料與化學材料以及再生能源等多項領域，即便 2024 年總體環境處於逆風，集團關聯企業宏捷科、朋程、台特化等營收表現亮眼，在各自領域中持續發揮核心競爭力，成為中美矽晶拓展多元事業觸角的重要基石。旗下售電子公司續興也憑藉集團在產業的長期深耕與優良聲譽，成功打入綠能市場，續興除了太陽光電，也積極投入離岸風電購電媒合，協助企業實現減碳目標。2024 年更透過整合潛力售電業者艾涅爾，進一步擴大綠電市佔率，為客戶提供更完善的綠電解決方案。

中美矽晶一一三年全年的合併營收為 796.79 億元，年減 2.79%，營業毛利 242.75 億元，營業淨利 161.14 億元，稅前淨利 147.32 億元，稅後淨利 116.09 億元，歸屬於母公司的稅後淨利為 53.46 億元，稅後每股盈餘為 9.24 元。

謹就民國一一三年度營業成果及民國一一四年度營業計畫概要報告如下：

一、一一三年度營業成果

（一）營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

年度 項目	113年度	112年度	增減百分比(%)
營業收入	79,678,547	81,965,952	-2.79
營業成本	55,403,820	55,279,360	0.23
營業毛利	24,274,727	26,686,592	-9.04
營業費用	8,161,164	8,079,809	1.01
營業淨利	16,113,563	18,606,783	-13.40
稅前淨利	14,732,313	24,549,412	-39.99
本期淨利	11,609,483	17,778,912	-34.70
本期淨利歸屬母公司	5,346,259	9,843,820	-45.69

(二) 預算執行情形：本公司一一三年度無公告財務預測。

(三) 獲利能力分析

項 目		113 年度	112 年度	
財務 結構	負債佔資產比率 (%)	57.41	63.64	
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%)	141.24	153.90	
獲利 能力 分析	資產報酬率(%)		5.03	8.72
	權益報酬率(%)		11.75	23.69
	占實收資本比率(%)	營業利益	251.29	433.28
		稅前純益	229.75	355.30
	純益率 (%)		14.57	21.69
	稅後每股盈餘 (元)		9.24	16.99

(四) 財務收支情形

本公司一一三年度營業收入新台幣 79,678,547 仟元，營業成本新台幣 55,403,820 仟元，營業費用新台幣 8,161,164 仟元，營業外收支淨額為淨支出新台幣 1,381,250 仟元，稅前淨利新台幣 14,732,313 仟元，稅後淨利 11,609,483 仟元，財務收支正常。

(五) 研究發展狀況

1. 一一三年度研究發展支出

單位：新台幣仟元

項目/年度	113 年度	112 年度
研發費用	3,385,490	2,958,105
營業收入淨額	79,678,547	81,965,952
研發費用占營收淨額之比例 (%)	4.25	3.61

2. 一一三年度研究發展成果：

技術或產品名稱

(1) 高質量矽材料

(2) 大尺寸超高效率 N 型單晶矽雙面太陽能電池

3. 未來研究發展計劃：

(1) 大尺寸超高效率 N 型單晶矽雙面太陽能電池技術開發

二、一一四年度營業計畫概要

(一) 經營方針

(1) 擴大多元的能源應用與服務，包含但不限於儲能與深耕綠電商機。

- (2)與客戶策略合作，加速導入新世代大尺寸產品，以及提供高度客製化產品與服務，來加強及提升產品競爭力。
- (3)積極發展成長動能，佈局第三類半導體商機。
- (4)關注 ESG(Environment、Social、Governance)議題，及藉由採用再生能源、提升能源使用效率，達到 2050 年之前實現淨零排放。
- (5)利用集團資源垂直整合加大出海口，進行具效益性的電廠規畫投資。

(二) 預估銷售數量及其依據

隨著全球綠色新政與各國以法案或行動鼓勵再生能源發展，穩定能源供應，全球各地對太陽能需求將穩定提升，PV InfoLink 分析師預估 2025 年全年安裝量上看 568GW，大尺寸單晶 N-type 高效率產品已然成為主流趨勢。有鑑於此，公司密切掌握市場趨勢及產業脈動，即時調整經營策略，提升新世代產品效率，以強化公司的運籌競爭力。2024 年國內綠電自由市場規模持續成長，較 2023 年成長約莫 62.5% (26 億度 vs. 16 億度)，綠電仍供不應求，且隨著 2025 年碳費開徵，預估綠電市場將持續穩定成長。

(三) 重要產銷政策：

- (1)持續開發區域市場，掌握貿易戰與綠色新政下的貿易契機。
- (2)加強與下游客戶研發連結，結合雙方核心技術能力開發高效率之利基及客製化產品提升附加價值，並積極降低製造成本，以增加獲利空間。
- (3)深耕下游系統業務，強化垂直整合與全球佈局，進一步擴大產品出海口，提高營業利潤率。
- (4)擴大與不同類型再生能源發電業合作，滿足集團自身與供應鏈需求。

(四) 未來公司發展策略

- (1)運用集團綜效，發展第三類半導體平台。
- (2)持續提昇太陽能產品的性價比，透過技術與產品尺寸差異化戰略，建立鞏固的競爭地位。
- (3)因應各國能源政策，積極爭取海外佈局機會，走向國際。
- (4)積極發揮太陽能電廠策略性佈局，開發新的太陽能系統投資合作夥伴，創造集團的終端出海口，以獲取長期穩定報酬。
- (5)建立上中下游全面整合的供應鏈，藉由垂直整合與多角化的經營策略以分散營運風險，成為全球技術領先的綠色能源解決方案供應商。
- (6)因應氣候變遷所衍生解決方案商機，成為客戶永續經營夥伴。
- (7)發展海外綠電商機與衍生服務市場。

(五) 受到外部競爭、法規環境及總體經濟環境之影響

- (1)為因應眾多競爭者，公司已加速開發策略客戶，並持續開發具高性價比的利基產品。同時積極往下游系統電站進行整合及策略聯盟，以鞏固並發展綠電應用商機。
- (2)地緣政治的不確定性：中美兩國的新能源較勁與關稅壁壘政策的不確定性，掌握中美競爭，加大對美銷售機會。
- (3)配合綠電交易市場自由化、台電釋出輔助服務與企業綠電需求，建立新能源策略與商機發展綜效，以內部轉型符合客戶新需求。
- (4)國內碳稅開徵，對再生能源產業的業務推動有長期正向的助益。
- (5)提升機密管制，建立全球核心專利佈局策略，以提升國際競爭與因應市場變化能力。

聯合國第 29 屆氣候大會（COP29）延續 COP28 結論，持續聚焦 2030 年將再生能源增至三倍，同時提出三大能源倡議，包括全球儲能與電網承諾、綠色能源承諾及氫能宣言；響應全球綠色轉型潮流，台灣國家氣候變遷政策委員會亦訂定更積極的二氧化碳減排目標，至 2030 年，碳排放量將較基準年 2005 年減少 $28\pm 2\%$ ，太陽能裝置容量將達到 31.2GW，離岸風電將擴大到 10.9GW，相當於在 2025 至 2030 年間，年均需分別新增 2.82GW 與 1.17GW 的再生能源裝置容量，為再生能源的需求提供穩定的政策支撐。隨著台灣政府推動公對公協調機制的程序簡化、進口政策的收緊以及企業對於自身 ESG 的承諾，台灣的再生能源市場有望穩健成長。展望未來，在政府明確訂定減碳目標與優化政策的推動下，中美矽晶將持續憑藉本身多元靈活的價值鏈策略以掌握再生能源成長契機，此外，集團內關聯企業皆穩定成長，未來亦具備高度發展潛力。透過與上下游結盟，中美矽晶持續建構具競爭力的產業鏈佈局，藉由其國際級的資源和半導體網絡持續推動集團成長！

最後非常感謝全體股東長期的支持與鼓勵，希望各位股東持續給予本公司愛護和支持，謹代表公司全體同仁及董事會致上最誠摯的謝忱。

敬祝各位身體健康萬事如意

董 事 長 徐秀蘭



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 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			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	徐秀蘭	女 61~70歲	112.06.21	三年	87.09.07	2,971,085	0.51%	2,971,085	0.46%	0	0	0	0	伊利諾大學電腦科學碩士/本公司總經理	註一	無	無	無	註十二
副董事長	中華民國	姚宏梁	男 61~70歲	112.06.21	三年	87.11.06	3,090,395	0.53%	2,830,395	0.44%	14,413	0	0	0	淡江大學管研所碩士/旭興科技(股)公司製造處協理/本公司總經理	註二	無	無	無	無
董事	中華民國	盧明光	男 71~80歲	112.06.21	三年	87.09.07	11,225,000	1.91%	11,100,000	1.73%	2,221,685	0.35%	0	0	國立交通大學榮譽工學博士/大同大學榮譽工學博士/工業技術研究院院士/敦南科技(股)公司總經理/旭興科技(股)公司副總經理/朋程科技(股)公司董事長及執行長/本公司董事長及執行長	註三	無	無	無	無
董事	中華民國	蔡文惠	男 71~80歲	112.06.21	三年	95.06.08	3,006,191	0.51%	3,036,191	0.47%	30,490	0	0	0	國立政治大學會計系/紅電醫學科技(股)公司董事長/迅杰科技(股)公司董事長	註四	無	無	無	無

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 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	姓 名	關係	
董事	中華民國	張鳳鳴	男 61~70 歲	112.06.21	三年	109.06.24	6,000,000	1.02%	6,000,000	0.94%	0	0	0	0	南加大電腦工程碩士/德州農工大學經濟系碩士/東元電機(股)公司董事/亞太醫療器材科技(股)公司董事	註五	無	無	無	無
董事	中華民國	開疆(股)公司代表人：方豪	男 41~50 歲	112.06.21 112.06.21	三年 三年	103.06.26 106.06.27	2,130,000 0	0.36% 0	2,460,000 0	0.38% 0	0 0	0 0	0 0	0	國立政治大學國際經營管理碩士 / / 台灣隔熱材料工業(股)公司董事長	註六	無 無	無 無	無 無	無 無
董事	美國	坤昌投資(股)公司代表人：區光穎	男 31~40 歲	112.06.21 112.06.21	三年 三年	100.06.17 109.06.24	2,202,100 0	0.38% 0	2,202,100 0	0.34% 0	0 0	0 0	0 0	0	加州柏克萊大學 Energy Economics 系/愛迪森斯(股)公司董事長/財團法人威盛信望愛慈善基金會董事/財團法人基督教會中華信望愛慈善基金會董事	註七	無 無	無 無	無 無	無 無
獨立董事	中華民國	柳金堂	男 61~70 歲	112.06.21	三年	109.06.24	0	0	0	0	0	0	0	0	淡江大學會計系學士/安侯建業聯合會計師事務所會計師/台灣省會計師公會第廿一屆理事/銘鈺精密工業(股)公司獨立董事	註八	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	郭浩中	男 51~60 歲	112.06.21	三年	109.06.24	0	0	0	0	0	0	0	0	美國伊利諾大學厄巴納香檳分校電機工程與計算機科學博士	註九	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	黎少倫	男 71~80 歲	112.06.21	三年	109.06.24	0	0	0	0	0	0	0	0	美國加州大學材料學博士/科林研發(股)公司執行副總/聯立媒體(股)公司董事/宏達國際電子(股)公司監察人/全達國際(股)公司總經理	註十	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	馬堅勇	男	112.06.21	三年	112.06.21	0	0	0	0	0	0	0	0	德國斯圖加特大學冶金所博士/台灣大學材料工	註十一	無	無	無	無

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			職	姓名	關係	
			61~70歲												程研究所碩士/光洋應用材料科技(股)公司總經理/光洋應用材料科技(股)公司董事長					

註一：目前兼任環球晶圓(股)公司董事長及執行長、朋程科技(股)公司法人董事代表人、宏捷科技(股)公司法人董事代表人、台灣特品化學(股)公司董事長、SAS Sunrise Inc. 法人董事代表人、旭仁能源(股)公司董事長、中美鑫投資(股)公司董事長、續興(股)公司董事長、旭愛能源(股)公司董事長、寰球鑫投資(股)公司董事長、Global Semiconductor Inc. 董事、GlobiTech Incorporated 董事長及執行長、GlobalWafers Japan Co., Ltd. 董事長、MEMC Japan Ltd. 董事長、昆山中辰矽晶有限公司副董事長、Topsil GlobalWafers A/S 董事長、GlobalWafers Singapore Pte. Ltd. 董事、GlobalWafers B.V. 董事、MEMC Korea Company 董事、GlobalWafers America, LLC 董事長、兆遠科技(股)公司董事長、Crystalwise Technology (HK) Limited 董事、環球晶資本(股)公司董事長、台達電子工業(股)公司獨立董事

註二：目前兼任環球晶圓(股)公司法人董事代表人、朋程科技(股)公司董事長及執行長、宏捷科技(股)公司法人董事代表人、旭仁能源(股)公司法人董事代表人、中美鑫投資(股)公司法人董事代表人、寰球鑫投資(股)公司法人董事代表人、瑞柯科技(股)公司法人董事代表人、鼎崴科技(股)公司法人董事代表人、台灣茂矽電子(股)公司法人董事代表人、昆山中辰矽晶有限公司董事長、GlobiTech Incorporated 董事、GlobalWafers Japan Co., Ltd. 董事、GlobalWafers Singapore Pte. Ltd. 董事、GlobalWafers America, LLC 董事長

註三：目前兼任中美矽晶製品(股)公司榮譽董事長、朋程科技(股)公司榮譽董事長、環球晶圓(股)公司法人董事代表人、朋程科技(股)公司董事、中美鑫投資(股)公司法人董事代表人、寰球鑫投資(股)公司法人董事代表人、光寶科技(股)公司獨立董事、傳承光電(股)公司法人董事代表人、瑞柯科技(股)公司董事長、大青節能科技(股)公司董事長

註四：目前兼任宏捷科技(股)公司董事

註五：目前兼任茂揚股份有限公司董事長、松羅(股)公司董事長、中華希望之翼協會常務理事、輔世慈善基金會副董事長

註六：目前兼任朋程科技(股)公司法人董事代表人、上詮光纖通訊(股)公司法人董事代表人

註七：目前兼任愛迪森斯(股)公司董事長、威達科技(股)公司投資部副總經理、財團法人威盛信望愛慈善基金會董事、財團法人基督教中華信望愛慈善基金會董事、碩網資訊(股)公司董事

註八：目前兼任旺玖科技(股)公司獨立董事、合勤投資控股(股)公司獨立董事、安寧照顧基金會董事

註九：目前兼任國立陽明交通大學光電工程學系教授

註十：目前兼任 TVBS 信望愛永續基金會董事、威盛電子(股)公司副總經理、財團法人兩岸和平台灣信望愛文教基金會董事、威創科技顧問(股)公司董事長、聯威科技(股)公司總經理

註十一：目前兼任台灣精材(股)公司董事長、合一特用材料(股)公司董事長、宏捷科技(股)公司獨立董事、均豪精密工業(股)公司獨立董事、于太(股)公司董事、日揚科技(股)公司董事。

註十二：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、必要性及因應措施之相關資訊：

本公司董事長兼任執行長，係考量公司之營運規模及為提升整體經營效率，本公司另設有總經理職位，執行長與總經理二者職權劃分不同，執行長重於規劃面（主要職掌為擬訂本公司經營方針、年度預算計畫、重要客戶關係維繫、策略聯盟規劃、轉投資佈局規劃及年度計畫實際達成情形追蹤等），總經理負責執行面（負責本公司業務之執行、協調並指揮監督所屬以達成營運目標，同時貫徹本公司之政策與執行長所規劃之經營策略及相關營運事項），二者相輔相成；本公司由董事長兼任執行長，能有效將董事會擘劃之公司發展藍圖落實到規劃執行面，亦能提高董事會對公司營運狀況之掌握度。本公司董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人，且董事會設有四席獨立董事席次，各功能性委員會成員並由獨立董事擔任，就各重要議題進行充分討論後向董事會提出建議，可強化董事會之監督職能及落實公司治理。

2.法人股東之主要股東：

法人股東名稱	法人股東之主要股東
開疆股份有限公司	孫伶伶(69.72%)、方開疆(4.2%)、方豪(5.88%)、方華(4.20%)
坤昌投資股份有限公司	財團法人基督教中華信望愛基金會 (16.42%)、財團法人平安信望愛文教基金會(16.42%)、公益信託恩典社會福利基金(16.42%)、財團法人威盛信望愛慈善基金會(16.42%)

3.主要股東為法人者其主要股東：無

4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立董事獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長 徐秀蘭	●歷任中美矽晶製品(股)公司業務協理、副總經理及總經理，目前擔任環球晶圓(股)公司董事長、兆遠科技(股)公司董事長及朋程科技(股)公司董事。 ●具產業 30 年以上經驗，身為高階經理人，對於公司經營所需的商務、法務、財務及會計等專業領域經驗豐富並充分具備公司營運所需之專業及決策能力。 ●未有公司法第 30 條所列之情事。	不適用	1
副董事長 姚宏梁	●歷任中美矽晶製品(股)公司總經理、兆遠科技(股)公司董事長及旭興科技協理，目前擔任環球晶圓(股)公司董事及朋程科技(股)公司董事長。 ●在產業深耕超過 40 年，具備豐沛的製造生產及管理知識，多年的高階管理人經驗，對於公司營運管理具備豐富的跨領域企業經驗，能依不同總體經濟及產業情境提出獨特的觀點及建議。 ●未有公司法第 30 條所列之情事。	不適用	無
董事 盧明光	●歷任敦南科技(股)公司、旭興科技(股)公司總經理、中美矽晶製品(股)公司董事長、環球晶圓(股)公司董事，目前擔任朋程科技(股)公司董事、光寶科技(股)公司獨立董事及中美矽晶及朋程科技(股)公司榮譽董事長。 ●在產業深耕超過 40 年，在企業經營上屢創佳績，擁有卓越管理能力、前瞻獨特眼界、商務談判技巧及深厚財會知識，充分具備公司營運所需的智慧及專業。 ●未有公司法第 30 條所列之情事。	不適用	1
董事 蔡文惠	●歷任紅電醫學科技(股)公司董事，現為宏捷科技(股)公司董事。 ●對於資本市場及金融體系相當熟稔，亦對產業環境反應敏銳，對於公司營運方向及策略可以提供即時的觀點及見解，提供調整方向及建議。 ●未有公司法第 30 條所列之情事。	不適用	無

董事 張鳳鳴	●歷任東元電機(股)公司董事及亞太醫療器材科技(股)公司董事，現為茂揚(股)公司董事長。 ●擁有豐富產業經驗，具備經營管理經驗、風險管理及領導決策等專業能力。 ●未有公司法第 30 條所列之情事。	不適用	無
董事 開疆(股) 公司代表 人：方豪	●歷任亞洲碳素(股)公司副總經理及台灣隔熱材料工業(股)公司董事長，現為朋程科技(股)公司董事。 ●具備投資管理、營運管理、經營管理及策略規劃等專長。 ●未有公司法第 30 條所列之情事。	不適用	無
董事 坤昌投資 (股)公司 代表人： 區光穎	●現擔任愛迪森(股)公司董事長、威連科技(股)公司投資部副總經理。 ●具備投資管理、營運管理及經營管理及策略規劃等專長。 ●未有公司法第 30 條所列之情事。	不適用	無
獨立董事 柳金堂	●具會計師資格並曾任安侯建業聯合會計師事務所會計師，現擔任旺玖科技(股)公司獨立董事及合勤投資控股(股)公司獨立董事。 ●具備會計財務專業知識與豐富業界經驗，其專業、學識及財務會計專長對於公司營運方向及策略可以適時提供專業的觀點及建議。 ●未有公司法第 30 條所列之情事，暨符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 2 條有關專業資格之規定。	符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條有關獨立性及第 4 條有關兼任限制之規定 (1)本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。	2
獨立董事 郭浩中	●陽明交通大學光電工程學系教授。 ●超過 20 年以上半導體的應用研究與經驗，長期致力研究化合物半導體，並榮獲中國工程師學會 110 年度「傑出工程師教授獎」。其淵博學識對於公司及集團的研發方向及智財管理有相當大的裨益。 ●未有公司法第 30 條所列之情事，暨符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 2 條有關專業資格之規定。	(2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有本公司股份。 (3)未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 (4)未有最近二年提供本公司或關係企業商務、法律、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	無
獨立董事 黎少倫	●歷任科林研發(股)公司執行副總、宏達國際電子(股)公司監察人、全達國際(股)公司總經理，現擔任威盛電子(股)公司副總經理、威創科技顧問(股)公司董事長。 ●擁有豐富產業經驗，具備經營管理經驗、風險管理及領導決策等專業能力。 ●未有公司法第 30 條所列之情事，暨符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 2 條有關專業資格之規定。		無
獨立董事 馬堅勇	●歷任中科院材料及光電研究所組長、探微科技(微機電)總經理、光洋應用材料科技(股)公司總經理&董事長，目前擔任台灣精材(股)公司董事長、宏捷科技(股)公司獨立董事及均豪精密工業(股)公司獨立董事。 ●擁有豐富產業經驗，具備經營管理經驗、風險管理及領導決策等專業能力。 ●未有公司法第 30 條所列之情事，暨符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 2 條有關專業資格之規定。		2

5.董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：

本公司「公司治理實務守則」已有規範董事會成員之組成及整體應具備之能力，並訂有董事會成員多元化政策。本公司董事會成員組成已考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，如以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍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如下：

- 一、營運判斷能力
- 二、會計及財務分析能力
- 三、經營管理能力
- 四、危機處理能力
- 五、產業知識
- 六、國際市場觀
- 七、領導能力
- 八、決策能力

本公司董事會成員落實多元化情形如下

本公司現任董事 11 席，其中 4 席為獨立董事(占比 36%)，女性董事 1 席(占比 9%)，具員工身分董事 2 席(占比 18%)；4 位獨立董事中任期年資 1 位 3 年以下，3 位在 3~6 年以下。

董事會成員具備營運管理、產業知識、財務及策略管理之工作經驗及專長，董事會成員多元化落實情形如下表：

多元化核心項目 董事姓名	國籍	性別	兼任員工	年齡					獨立董事任期		營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理程序	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
				31-40歲	41-50歲	51-60歲	61-70歲	71-80歲	3年以下	3~6年								
徐秀蘭	中華民國	女	✓				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
姚宕梁	中華民國	男	✓				✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
盧明光	中華民國	男						✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
張鳳鳴	中華民國	男					✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
蔡文惠	中華民國	男						✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
坤昌投資(股)公司 代表人：區光穎	美國	男		✓							✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
開疆(股)公司 代表人：方豪	中華民國	男			✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
柳金堂(獨立董事)	中華民國	男					✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
郭浩中(獨立董事)	中華民國	男				✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
黎少倫(獨立董事)	中華民國	男						✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
馬堅勇(獨立董事)	中華民國	男					✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

本屆董事會女性董事比例為 9%，任一性別董事席次未達三分之一，係因董事提名以專業經驗與產業背景為優先考量，本公司重視董事會成員的性別平等，女性董事目標為至少一席以上，但未強制設定性別多元化比例作為董事遴選的衡量條件。

為提升董事會性別多元化，未來於董事遴選時，將納入性別多元化為董事提名與選任的考量因素，並優先考慮不同性別且具備專業背景的候選人，以提升董事會組成多元性，致力於建構更具包容性與專業的治理結構。

(2)董事會獨立性

本公司董事會由 11 位董事組成，包含 4 位獨立董事，獨立董事占比 36%，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 條有關獨立性及第 4 條有關兼任限制之規定，另董事組成無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定之情事（董事間、監察人間或董事與監察人間未具有配偶及二親等以內親屬關係之情形），本公司董事會組成符合獨立性之要求。

(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	
執行長	中 華 民 國	徐秀蘭	女	97.02.01	2,971,085	0.46%	0	0	0	0	伊 利 諾 大 學 電 腦 科 學 碩 士 / 菱 光 科 技 (股) 公 司 總 經 理 / 本 公 司 總 經 理	註 一	無	無	無	註 七
副執行長	中 華 民 國	姚岩梁	男	87.10.01	2,830,395	0.44%	14,413	0	0	0	淡 江 大 學 管 理 學 碩 士 / 旭 興 科 技 (股) 公 司 製 造 處 協 理 / 本 公 司 總 經 理	註 二	無	無	無	無
總經理	中 華 民 國	陳振乾	男	112.04.03	0	0	0	0	0	0	台 灣 大 學 商 學 碩 士 / KPMG 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 執 行 董 事、資 深 合 夥 人、審 計 部 營 運 長 / 財 團 法 人 財 經 研 究 教 育 基 金 會 董 事 暨 執 行 長	註 三	無	無	無	無
執行副總 經理	中 華 民 國	石浩軍	男	103.08.01	264,000	0.04%	0	0	0	0	成 功 大 學 工 程 科 學 系 / 新 寶 科 技 製 造 中 心 副 總 旭 泓 全 球 光 電 (股) 公 司 資 深 副 總 經 理	無	無	無	無	無
行銷副總	中 華 民 國	陳蓓怡	女	106.08.01	256,035	0.04%	1,000	0	0	0	國 立 政 治 大 學 地 政 學 系 / 旭 泓 光 電 (股) 公 司 業 務 處 長	註 四	無	無	無	無
企業發展 副總	中 華 民 國	李崇偉	男	106.03.21	30,000	0	0	0	0	0	日 本 明 治 大 學 企 管 碩 士 / Covalent Materials Taiwan 執 行 副 總 兼 總 經 理 / 台 灣 三 井 物 產 協 理	註 五	無	無	無	無
財會協理	中 華 民 國	徐秀鈴	女	107.03.23	0	0	0	0	0	0	台 北 大 學 企 業 管 理 研 究 所 / 資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所 主 任 / 旭 泓 全 球 光 電 (股) 公 司 會 計 經 理 / 環 球 晶 圓 (股) 公 司 會 計 經 理	註 六	無	無	無	無

註一：目前兼任環球晶圓(股)公司董事長及執行長、明程科技(股)公司法人董事代表人、兆遠科技(股)公司董事長、宏捷科技(股)公司法人董事代表人、台灣特品化學(股)

公司董事長、SAS Sunrise Inc.法人董事代表人、旭仁能源(股)公司董事長、中美鑫投資(股)公司董事長、績興(股)公司董事長、旭愛能源(股)公司董事長、寰球鑫

投資(股)公司董事長、GlobalSemiconductor Inc.董事、GlobiTech Incorporated 董事長及執行長、GlobalWafers Japan Co., Ltd.董事長、MEMC Japan Ltd.董事長、昆

山 中 辰 矽 晶 有 限 公 司 副 董 事 長、TopsilGlobalWafers A/S 董 事 長、GlobalWafers Singapore Pte. Ltd.董 事、GlobalWafers B.V.董 事、MEMC Korea Company 董 事、

GlobalWafers America, LLC 董 事 長、兆 遠 科 技 (股) 公 司 董 事 長、Crystalwise Technology (HK) Limited 董 事、環球晶資本(股)公司董事長、台達電子工業(股)公司獨

立董事

註二：目前兼任環球晶圓(股)公司法人董事代表人、明程科技(股)公司董事長及執行長、宏捷科技(股)公司法人董事代表人、旭仁能源(股)公司法人董事代表人、中美鑫

投資(股)公司法人董事代表人、寰球鑫投資(股)公司法人董事代表人、瑞柯科技(股)公司法人董事代表人、鼎崴科技(股)公司法人董事代表人、台灣茂矽電子(股)

公司法人董事代表人、昆山中辰矽晶有限公司董事長、GlobiTech Incorporated 董事、GlobalWafers Japan Co., Ltd.董事、GlobalWafers Singapore Pte. Ltd.董事、

GlobalWafers America, LLC 董事、元鴻(山東)光電材料有限公司董事

註三：目前兼任宏捷科技(股)公司法人董事代表人、台灣特品化學(股)公司副董事長、旭仁能源(股)公司法人董事代表人、旭愛能源(股)公司法人董事代表人、續興(股)公司法人董事代表人、續律能源(股)公司董事長、真美晶能源(股)公司董事長、盛達電業(股)公司董事長、盛齊綠能(股)公司董事長、旭智能源(股)公司董事長、台灣茂矽電子(股)公司法人董事代表人、艾涅爾電力(股)公司董事長、晶化科技(股)公司董事長、MEMC Electronic Materials S.p.A. 董事

註四：目前兼任續律能源(股)公司法人董事代表人、艾涅爾電力(股)公司法人董事代表人

註五：目前兼任環球晶圓(股)公司企業發展副總經理

註六：目前兼任台灣特品化學(股)公司法人董事代表人、Sino Silicon Technology Inc. 法人董事代表人、續律能源(股)公司監察人、兆遠科技(股)公司法人董事代表人、上海召業申凱電子材料有限公司監察人、忻州元鴻信息材料有限公司監察人、元鴻(山東)光電材料有限公司監察人、艾涅爾電力(股)公司監察人

註七：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：

本公司董事長兼任執行長，係考量公司之營運規模及為提升整體經營效率，本公司另設有總經理職位，執行長與總經理二者職權劃分不同，執行長重於規劃面(主要職掌為擬訂本公司經營方針、年度預算計畫、重要客戶關係維繫、策略聯盟規劃、轉投資佈局規劃及年度計畫實際達成情形追蹤等)，總經理負責執行面(負責本公司業務之執行、協調並指揮監督所屬以達成營運目標，同時貫徹本公司之政策與執行長所規劃之經營策略及相關營運事項)，二者相輔相成；本公司由董事長兼任執行長，能有效將董事會聲望之公司發展藍圖落實到規劃執行面，亦能提高董事會對公司營運狀況之掌握度。本公司董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人，且董事會設有四席獨立董事席次，各功能性委員會成員並由獨立董事擔任，就各重要議題進行充分討論後向董事會提出建議，可強化董事會之監督職能及落實公司治理。

(三)董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1. 一般董事及含獨立董事之酬金：113 年度

113 年 12 月 31 日 單位：新台幣千元

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		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金					
		報酬(A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)(註 1)		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	現 金 金 額	股 票 金 額	財 務 報 告 內 所 有 公 司		現 金 金 額	股 票 金 額			
																	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司
一般 董事	徐秀蘭																		
	姚宕梁																		
	盧明光																		
	蔡文惠	16,365	16,395	0	0	19,600	40,551	290	790	36,255 0.68%	57,736 1.08%	6,681	14,099	0	0	18,000	60,936 1.14%	134,335 2.51%	無
	張鳳鳴																		
獨立 董事	開疆(股)公司 代表人：方豪																		
	坤昌投資(股)公司 代表人：區光穎																		
	柳金堂																		
	郭浩中	2,920	3,280	0	0	1,900	1,900	180	200	5,000 0.09%	5,380 0.10%	0	0	0	0	0	5,000 0.09%	5,380 0.10%	無
	黎少倫																		
獨立 董事	馬堅勇																		

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：
本公司除每月支付獨立董事酬金外，公司得視獨立董事對公司營運參與之程度與貢獻，及參酌其董事績效評估結果，另由依年度獲利狀況所提撥之
董事酬勞中分別決定獨立董事之董事酬勞分配數額。前述獨立董事事獲配之酬勞數額，經薪資報酬委員會審議通過後，提請董事會決議。
2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：
本公司除每月支付獨立董事酬金外，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性，及參酌其董事績效評估結果，另由依年度獲利狀況所提撥之董事酬勞中分別決定獨立董事之董事酬勞分配數額。前述獨立董事獲配之酬勞數額，經薪資報酬委員會審議通過後，提請董事會決議。
2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註 1：截至年報刊印日止，尚未經董事會通過 113 年度決議配發之個別董事酬勞金額，表列金額係為估算數。
 註 2：截至年報刊印日止，尚未經董事會通過 113 年度分派之員工酬勞金額，表列金額係為估算數。

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)	獨立董事： 柳金堂、郭浩中、黎少倫、馬堅勇	獨立董事： 柳金堂、郭浩中、黎少倫、馬堅勇	獨立董事： 柳金堂、郭浩中、黎少倫、馬堅勇	獨立董事： 柳金堂、郭浩中、黎少倫、馬堅勇	
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	一般董事：徐秀蘭、蔡文惠、張鳳鳴、開疆(股)公司代表人：方豪、坤昌投資(股)公司代表人：區光穎	一般董事：張鳳鳴、開疆(股)公司代表人：方豪、坤昌投資(股)公司代表人：區光穎	一般董事：張鳳鳴、開疆(股)公司代表人：方豪、坤昌投資(股)公司代表人：區光穎	一般董事： 張鳳鳴、開疆(股)公司代表人：方豪、坤昌投資(股)公司代表人：區光穎	
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	—	一般董事：蔡文惠	—	一般董事：蔡文惠	
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	—	—	—	—	
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	一般董事：姚宕梁、盧明光	一般董事：徐秀蘭	一般董事：徐秀蘭、盧明光	—	
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	一般董事： 姚宕梁、盧明光	一般董事： 姚宕梁	一般董事： 盧明光	
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	—	—	—	一般董事：姚宕梁	
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	—	—	—	一般董事：徐秀蘭	
100,000,000 元以上	—	—	—	—	
總計	共 11 人	共 11 人	共 11 人	共 11 人	

2.監察人之酬金：本公司因已改設置審計委員會，故無監察人酬金。

3.總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日 單位：新台幣千元

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)			A、B、C及D 等四項總額及占 稅後純益之比例 (%)		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	股票紅 利金額	本公司	財務報 告內所 有公司	
執行長	徐秀蘭												
副執行長	姚宕梁												
總經理	陳振乾												
執行副 總經理	石浩軍	20,118	23,536	324	324	2,937	3,507	0	68,100	0	54,479	95,467	無
副總經理	李崇偉												
副總經理	陳蓓怡												

註：1.113 年度實際給付退職退休金金額：0 元。

2.屬退職退休金費用化之提列或提撥數：324 仟元。

3.截至年報刊印日止，尚未經董事會通過 113 年度分派經理人之員工酬勞金額，表列金額係為估算數。

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)	李崇偉	—
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元(不含)	陳蓓怡	陳蓓怡
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元(不含)	石浩軍	李崇偉、石浩軍
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元(不含)	徐秀蘭、姚宕梁	姚宕梁
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元(不含)	陳振乾	陳振乾
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元(不含)	—	—
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元(不含)	—	徐秀蘭
100,000,000 元以上	—	—
總計	6	6

4.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年 12 月 31 日 單位：新台幣千元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額佔稅後純益之比例(%)
經 理 人	執行長	徐秀蘭	0	33,100	33,100	0.62%
	副執行長	姚宕梁				
	總經理	陳振乾				
	執行副總經理	石浩軍				
	副總經理	李崇偉				
	副總經理	陳蓓怡				
	財會主管	徐秀鈴				

註：截至年報刊印日止，尚未經董事會通過 113 年度分派經理人之員工酬勞金額，表列金額係為估算數。

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合，訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性及未來風險之關聯性

1.酬金占稅後純益之比例

職稱	113 年度酬金總額 占稅後純益比率(%)		112 年度酬金總額 占稅後純益比率(%)	
	本公司	合併報表內 所有公司	本公司	合併報表內 所有公司
董事	0.77%	1.18%	0.94%	1.21%
總經理及副總經理	1.02%	1.79%	0.74%	1.41%

2.給付酬金政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關連性：

(1)給付酬金之政策、標準與組合

本公司董事酬金包含董事報酬、董事酬勞、及業務執行費用三大項，係依公司章程及相關規定辦理；總經理及副總經理酬金包含薪資、獎金及員工酬勞三類，係依公司章程及核決權限訂定之。

(2)訂定酬金之程序

依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥百分之三至百分之十五為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥最高百分之三為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。另，業務執行費用僅發放每次參加董事會之車馬費。董事酬金訂定之程序，以本公司之董事會績效評估辦法為依循，並考量對公司營運參與之程度與貢獻度，給予合理之報酬。本公司總經理及副總經理所領取之酬金部份係依據每年董事會所通過年度預算之營運績效額度，其發放辦法係依本公司「經理人薪資報酬管理辦法」及「員工酬勞分派辦法」程序辦理之。

本公司亦於 100 年底成立薪資報酬委員會，該委員會將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，並呈送董事會討論。

(3)經營績效及未來風險之關連性

本公司董事及經理人之績效評估和薪資報酬除參考同業通常水準及其所任職位支給外，並考量營運成果、參與程度（包含董事之出席率、溝通頻率、提供之建議...等）及參酌其對公司績效貢獻度（包含財務性指標如營收及獲利達成率，以及非財務性指標如法令及內控遵循、ESG 績效指標，或特殊功績等），並綜合考量薪資報酬之數額、支付方式及公司未來風險等事項，與其所負公司經營責任及整體績效呈高度關連性。

於非財務性指標方面，為落實本公司對永續發展之承諾，亦將 ESG (環境、社會、治理)等非財務績效面向納入本公司高階經理人績效評估範圍(高階經理人包括總經理、副總經理、各廠廠長等)，ESG 績效指標項目及權重占比依據其職務內容個別訂定，包括國內外相關 ESG 評鑑評等、減緩氣候變遷與調適相關作為(如溫室氣體減量、節能減碳目標達成率、再生能源使用比例等)、職業安全衛生推動...等，並於績效考核時，將其 ESG 績效指標之達成情形納入計算以評定薪酬。

二、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

113 年度董事會開會 9 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數	委託出席 次數	實際出(列) 席率(%)	備註
董事長	徐秀蘭	9	0	100%	112.06.21 連任
副董事長	姚宕梁	9	0	100%	112.06.21 連任
董事	盧明光	8	1	89%	112.06.21 連任
董事	蔡文惠	9	0	100%	112.06.21 連任
董事	張鳳鳴	8	1	89%	112.06.21 連任
董事	開疆(股)公司 代表人：方豪	9	0	100%	112.06.21 連任
董事	坤昌投資(股)公司 代表人：區光穎	6	3	67%	112.06.21 連任
獨立董事	柳金堂	9	0	100%	112.06.21 連任
獨立董事	郭浩中	9	0	100%	112.06.21 連任
獨立董事	黎少倫	9	0	100%	112.06.21 連任
獨立董事	馬堅勇	9	0	100%	112.06.21 選任

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

不適用，本公司已設置審計委員會，適用證券交易法第 14 條之 5 規定。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有記錄或書面聲明之董事會議決事項：本公司無發生上述之情事。

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

1.113 年 5 月 10 日董事會討論 112 年董事酬勞分配案，本案依個別董事酬勞逐項表決，個別董事於討論及決議其個人酬勞時，因利益迴避，不參與討論及表決。

2.113 年 5 月 10 日董事會討論 112 年度經理人員工酬勞分配案，因徐秀蘭董事長、姚宕梁副董事長為本案之受分配人，故利益迴避，不參與討論及表決。

3.113 年 8 月 9 日董事會擬增加對子公司宏捷科技(股)公司、朋程科技(股)公司及台灣特品化學(股)公司持股案，因本案徐秀蘭董事長、姚宕梁副董事長、盧明光董事、方豪董事、蔡文惠董事、馬堅勇獨立董事兼任上述三家公司董事，故利益迴避，不參與討論及表決。

三、董事會及功能性委員會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日	董事會 個別董事成員 功能性委員會 (包含審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會)	董事會內部自評 董事成員自評 功能性委員會內部自評	董事會績效評估： 1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制 6. 對永續經營(ESG)之關注 個別董事成員績效評估： 1. 公司目標與任務之掌握及對永續經營(ESG)之關注 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業與進修 6. 內部控制 功能性委員會績效評估： 1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任 5. 內部控制

四、職能之目標（例如設立審計委員會、提升資訊透明度等）與執行情形評估：

加強董事會職能目標	執行情形評估
設置獨立董事	加強專業董事獨立客觀功能，監督董事會運作。
設立薪酬委員會	協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利制度，並定期檢討董事、監察人及經理人等之報酬是否合宜。
設立審計委員會	行使證交法、公司法及其他相關法令規定之職權。
設立提名委員會	健全本公司董事及高階經理人提名制度
持續提升資訊透明度	本公司指定專人負責公司資訊揭露及公司網站訊息更新等。
積極建立與利害關係者之溝通	本公司設有發言人及代理發言人，利害關係人可藉此當作溝通管道。每年股東會依時程受理股東提案，有提案權之股東可於受理期間向公司提出申請，本公司將依相關規定召開董事會審查之。
提升董事會運作效率及決策能力	本公司已制定「董事會議事規範」，加強落實董事會之職能，促進董事會參與決策的良性發展。
加強專業知識	本公司董事及監察人每年進修時數需達主管機關之規定，且鼓勵董事會相關成員參加各項專業課程，並於董事會進行相關法令宣導，以符法令規定。

設置公司治理主管	為落實公司治理，提升董事會效能，於 108 年 5 月 9 日董事會通過設置公司治理主管，以協助董事執行職務所需相關資訊及其他必要之協助。
----------	---

(二)審計委員會運作情形：

113 年度審計委員會開會 9 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	柳金堂	9	0	100%	112.06.21 連任
獨立董事	郭浩中	8	1	89%	112.06.21 連任
獨立董事	黎少倫	9	0	100%	112.06.21 連任
獨立董事	馬堅勇	9	0	100%	112.06.21 選任
審計委員會成員之專業資格與經驗請參閱本年報「貳、公司治理報告／(一)董事資料／4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容					
審計委員會之組成與運作： 本公司審計委員會由 4 名獨立董事組成，委員會之運作以下列事項之監督為主要目的： 一、公司財務報表之允當表達 二、簽證會計師之選（解）任及其能力資格、獨立性與績效 三、公司內部控制之有效實施 四、公司遵循相關法令及規則 五、公司存在或潛在風險之管理 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： 113 年度各議案均經審計委員會全體出席委員同意通過後經董事會全體出席董事同意通過，113 年度審計委員會運作情形如下：					
審計委員會 期別/日期	議案內容			證交法 第 14-5 所列事 項	審計委員會決 議結果及公司 對審計委員會 意見之處理
113.02.29 第四屆113年 第一次	內部稽核業務報告			V	經審計委員會 全體出席委員 同意通過
	本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表案			V	
	配合會計師事務所內部業務調整，變更本公司簽證會計師案			V	
	112 年度「內部控制制度聲明書」案			V	
	修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案			V	
	修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則方法」案			V	
	修訂本公司「審計委員會組織規程」案			V	
	為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案			V	
	資金貸與子公司案			V	
	為子公司向金融機構貸款擔任保證人案			V	
	本公司暨子公司超逾三個月之逾期款項因均屬實際交易故無需轉列資金貸與他人案			V	

	關係企業間交易公司代表人選任案	V	
113.05.10 第四屆113年 第二次	內部稽核業務報告	V	經審計委員會 全體出席委員 同意通過
	本公司113年度第一季合併財務報告案	V	
	本公司112年度盈餘分配表暨112年下半年度盈餘分派案	V	
	修訂本公司「內部控制制度」案	V	
	為子公司向金融機構貸款擔任保證人案	V	
	資金貸與子公司案	V	
	本公司暨子公司超逾三個月之逾期款項因均屬實際交易故無需轉列資金貸與他人案	V	
	本公司擬與子公司續興股份有限公司規劃共同購買離岸風電案	V	
113.08.09 第四屆113年 第三次	內部稽核業務報告	V	經審計委員會 全體出席委員 同意通過
	本公司113年度第二季合併財務報告案	V	
	為子公司向金融機構貸款擔任保證人案	V	
	取消為子公司擔任連帶保證人案	V	
	本公司出具對子公司 Letter of Support 案	V	
	修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案	V	
	擬增加對子公司持股案	V	
113.08.27 第四屆113年 第四次	本公司擬辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案	V	經審計委員會 全體出席委員 同意通過
	宜蘭分公司土地暨建物租賃契約提前終止暨建物無償移轉案	V	
113.09.30 第四屆113年 第五次	本公司轉投資案	V	經審計委員會 全體出席委員 同意通過
113.11.05 第四屆113年 第六次	本公司擬與子公司續興股份有限公司規劃共同購買離岸風電案	V	經審計委員會 全體出席委員 同意通過
	子公司續興股份有限公司擬與華邦電子股份有限公司簽訂購售電合約案	V	
113.11.08 第四屆113年 第七次	內部稽核業務報告	V	經審計委員會 全體出席委員 同意通過
	本公司113年度第三季合併財務報告案	V	
	修訂本公司「內部控制制度」案	V	
	114年度內部稽核計劃案	V	
	修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則方法」案	V	
	本公司轉投資案	V	
113.11.27 第四屆113年 第八次	本公司擬與子公司續興股份有限公司規劃共同購買離岸風電案	V	經審計委員會 全體出席委員 同意通過
113.12.13 第四屆113年 第九次	本公司113年上半年度盈餘分派案	V	經審計委員會 全體出席委員 同意通過
	資金貸與電廠子公司案	V	
	子公司續興股份有限公司現金增資案	V	

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

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：本公司無發生上述之情事。

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事項、方式及結果等）。

(一)本公司內部稽核主管除定期列席向審計委員會報告內部稽核執行情形，並視實際需要隨時以當面、電話或電子郵件等方式與獨立董事進行溝通討論，且在無一般董事及管理階層在場情況下，每年至少與審計委員會召開乙次溝通會議。

(二)本公司會計師除透過單獨溝通會議與獨立董事進行溝通外，並列席每季審計委員會及董事會，就財務報表查核或核閱結果、內部控制建議或其他相關法令要求之溝通事項與獨立董事進行溝通。

113年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通重點	建議及結果
113/02/29 審計委員會	內部稽核主管進行內部稽核業務報告 出具內部控制制度聲明書	無意見
113/05/10 審計委員會	內部稽核主管進行內部稽核業務報告 修訂本公司「內部控制制度」案	無意見
113/08/09 審計委員會	內部稽核主管進行內部稽核業務報告	無意見
113/11/08 審計委員會	內部稽核主管進行內部稽核業務報告 內部稽核計劃 修訂本公司「內部控制制度」案	無意見
113/12/13 獨董與稽核 主管溝通會 議	1.稽核組織編制人員及稽核人員教育訓練安排 2.113 年稽核計畫執行情形及 114 年稽核計畫 3.113 年內控自評計畫 4.113 永續發展作業內控建置 5.加強資安查核	無意見

113年度獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期	溝通重點	建議及結果
113/02/29 審計委員會	會計師就 112 年度財務報告查核情形及結果進行說明，並針對部分會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論	無意見
113/05/10 審計委員會	會計師就 113 年第一季財務報告查核情形及結果進行說明，並針對部分會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論	無意見
113/08/09 審計委員會	會計師就 113 年第二季財務報告查核情形及結果進行說明，並針對部分會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論	無意見
113/11/08 審計委員會	1.會計師就 113 年第三季財務報告查核情形及結果進行說明，並針對部分會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論 2.年度查核規劃-查核範圍、查核重點	無意見

四、審計委員會年度工作重點彙整：

113 年度審計委員會共召開 9 次，審議的事項主要包括

(一)公司財務報表之允當表達

審核 112 年度財報、113 年度第一季至第三季財報

(二)簽證會計師之委（解）任及其能力資格、獨立性與績效暨簽證公費案

審核簽證會計師之適任性、獨立性及績效、簽證會計師之委任

審核簽證會計師公費

(三)公司內部控制之有效實施

審核內部稽核報告、112 年內部控制聲明書、修訂內部控制制度

(四)重大之資產、衍生性商品、資金貸與及背書或保證交易

審核背書保證、資金貸與案及轉投資相關事項、本公司擬辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案

(五)各規章辦法檢視與修訂

從事衍生性商品交易處理程序、內部稽核制度及內部控制制度等規章辦法之檢視與修訂、修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則方法」

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
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		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則，並揭露於公司網站及『公開資訊觀測站之公司治理專區』(http://mops.twse.com.tw/)。
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		(一)本公司設有發言人、股務主管及承辦人員，能有效處理股東建議或糾紛等相關問題；若涉及法律問題，將請法務及專業律師協助處理。
(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		(二)本公司掌握實際董事、經理人及持股5%以上之大股東持股情形。本公司均按月申報相關資訊至公開資訊觀測站。
(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		(三)本公司內部控制涵蓋企業層級之風險管理及作業層級之營運活動，並訂有「對子公司之監理辦法」，落實對子公司風險控制機制。本公司並訂定「投資管理辦法」、「關係人間財務業務監督及管理作業規範」及「集團企業暨特定公司及關係人交易作業程序」對關係企業之進銷貨交易、取得處分資產、背書保證及資金貸與等事項加以規範。
(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		(四)公司已訂定「防範內線交易管理程序」，以防範內線交易發生。
三、董事會之組成及職責			
(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一)本公司「公司治理實務守則」已有規範董事會成員之組成及整體應具備之能力，並訂有董事會成員多元化政策。本公司

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	
(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	各董事之學經歷、專業資格、獨立性及多元化情形等相關資訊請參閱本年報「貳、公司治理報告（一）董事資料」，以上資訊並同步揭露於公司網站。 (二)民國105年設置企業永續發展委員會，委員由經營團隊組成並每年定期向董事會報告執行狀況及成果。民國109年設置提名委員會，協助董事及高階經理人候選人之尋覓、審核及提名，建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性及訂定及檢討董事進修計畫與高階經理人之繼任規畫。	無重大差異
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，並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	(三)本公司經董事會通過訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，每年至少執行一次董事會及功能性委員會(含薪酬委員會、審計委員會及提名委員會)之績效評估，並將評估結果提報董事會。其評估程序為每年度結束時，由總經理室負責執行及統籌，採內部問卷，透過內部自評、董事會成員及功能性委員自評方式進行，評估範圍包括整體董事會、董事個別成員及功能性委員會之績效評估。 本公司董事會及功能性委員會績效評估標準主要包含對公司營運之參與程度、提升董事會及功能性委員會決策品質、董事會及功能性委員會之組成與結構、董事及功能性委員的選任及持續進修以及內部控制等，並加入對永續經營(ESG)	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	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		的關注指標，促使董事績效與公司永續發展目標相連結。評估結果提報董事會並作為個別董事薪資報酬及遴選或提名董事時之參考依據。本公司已完成113年度績效評估，各面向評核結果皆達成指標，顯示整體董事會及委員會運作狀態完善，績效評估結果已於114年2月27日提報董事會及揭露於公司網站。 除內部自評外，本公司董事會績效評估之執行，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，並將評估結果提報董事會。本公司於113年10月委託外部獨立評估機構社團法人中華公司治理協會對本公司進行董事會績效評估，中華公司治理協會分別就董事會之組成與分工、董事會之指導與監督、董事會之授權與風管、董事會之溝通與協作、董事會之自律與精進等五大構面，以問卷及實地訪評之方式評估，並提出績效評估總評與建議，績效評估結果已於114年2月27日提報董事會及揭露於公司網站。 (四)本公司已訂定「會計師獨立性及績效評估辦法」，每年評估簽證會計師之獨立性、適任性及績效，除每年取得會計師出具之公正獨立聲明書外，並將審計品質指標(AQIs)列入評估參考，評估結果提報審計委員會及董事會通過。本公司於本年度已執行113年度會計師獨立性及適任性評估，評估結果已經114年2月27日審計委員會及董事會審議通過。 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	
			獨立性指標評估項目包含簽證會計師無擔任審計客戶之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務、簽證會計師與本公司無直接或間接重大財務利害關係、簽證會計師與本公司無重大密切之商業關係及僱佣關係、簽證會計師無宣傳或中介本公司所發行之股票或其他證券等15項；適任性及績效指標評估項目則包含服務品質、專業程度及時效配合等項目；審計品質指標（AQIs）評估項目則包括專業性、品質控管、獨立性、監督、創新能力等5大構面及13項指標，一如查核經驗與受訓時數、案件品質管制複核、非審計服務占比、外部檢查缺失及處分、及創新規畫或倡議等。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、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		本公司為落實公司治理並強化董事化職能，已設置專任之公司治理主管，其已具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作達三年以上的經驗。公司治理主管及總經理室成員負責公司治理相關事務及擔任董事會秘書。公司治理主管主要職責包括提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、協助董事就任及持續進修、辦理董事會、委員會及股東會之會議相關事宜及製作會議事錄等。 113年度公司治理事務執行情形如下： 1.擬定及規劃公司治理相關辦法、落實法令遵循。 2.提供董事執行業務所需之資料並協助董事遵循法令。

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	
		3.董事會議之規劃及至少於會議7日前通知所有董事出席並提供足夠之會議資料，並於會後20日內寄發董事會議事錄。 4.依法辦理股東會日期事前登記，法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄，並於修訂公司章程或董事改選後辦理變更登記事務。 5.辦理董事進修課程，並為董事及重要職員購買責任險。 6.向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 公司治理主管，每年應至少完成12小時進修課程，進修情形請詳見(九)公司治理主管相關進修情形。	
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	(一)本公司設有發言人、服務主管及各業務承辦人，建立暢通之溝通管道，並尊重、維護各利害關係人之合法權益。 (二)本公司網站上設有企業永續專區、利害關係人專區，並建立業務人員、投資人關係、供應商關係及員工福利關係之聯絡電話與郵件信箱，各利害關係人有需要時皆可藉電話或電子郵件互相溝通。另亦於企業永續專區揭露利害關係人關注議題、溝通管道等資訊，每年於董事會報告永續工作推行及執行情形並報告與利害關係人溝通情形，最近一次提報董事會日期為113年5月10日。	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	本公司已委任專業元大證券股份有限公司股務代辦機構辦理股東會事務。	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	
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		(一)本公司已架設網站，並依規定揭露公司財務業務及公司治理資訊。	無重大差異
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	V		(二)本公司已架設英文網站，並有指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露，以及法人說明會之資料放置公司網站 (http://www.saswafer.com)，充分揭露公司資訊，並依規定落實發言人制度。	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		(三)為提升公司資訊揭露透明度及時效性，本公司自112年度財務報告起，已於會計年度終了後兩個月內公告年度財務報告，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		(1)員工權益：本公司一向以誠信對待員工，著重合理化、人性化管理，建立順暢之溝通管道，維持勞資雙方良好關係，並依勞基法及本公司人事規章保障員工合法權益。 (2)僱員關懷：透過公司各項福利制度及教育訓練制度與員工建立起互信互賴之良好關係。如：成立職工福利委員會、辦理員工旅遊、員工保險、各項補助福利及免費每年定期健康檢查等。 (3)投資者關係：透過公開資訊觀測站及公司網站充份揭露資訊，讓投資人充份瞭解公司營運狀況，並透過股東會及發言人與投資者溝通。	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			摘要說明 (4)供應商關係：本公司有訂定「供應商調查評鑑與考核辦法」，針對供應商之品質、服務水準、綠色產品、環安衛風險、道德準則及社會責任等項目，進行審慎的界定及選擇合格之供應商。本公司與供應商往來均依照公司「誠信經營守則」辦理，保持良好互動的關係，並不定期進行稽核以確保供應商品質。 (5)利害關係人之權利：本公司設有發言人及代理發言人，業務人員，投資關係、供應商關係及員工福利關係之聯絡電話與郵件信箱，可直接與利害關係人溝通，並架設公司網站(http://www.saswafer.com)揭露公司財務、業務、公司治理及服務代理機構等資訊。 (6)董事進修之情形： 1.詳見(九)董事進修情形 2.揭露於『公開資訊觀測站之公司治理專區』(http://mops.twse.com.tw)。 (7)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司已訂定「風險管理政策與程序」，進行各種風險管理及評估。請詳閱本年報伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理。 (8)客戶政策之執行情形：本公司平時皆與客戶保持密切的聯繫並維持穩定良好關係，以確保產品達到預期的可靠性和品質及創造公司利潤。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。			(9)公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任保險，以強化股東權益之保障。並揭露於『公開資訊觀測站之公司治理專區』(http://mops.twse.com.tw)。	
本公司歷屆「公司治理評鑑」結果，皆為上櫃公司排名前5%，本公司持續檢視及強化公司治理，茲就本年度已改善事項及可改善事項說明如下： (一)已改善事項 1.導入ISO27001資訊安全管理系統，且取得第三方驗證。 2.永續報告書提報董事會通過。 3.為強化公司治理及提升董事會績效，修訂董事會暨功能性委員會績效評估辦法，增訂公司應至少每三年執行一次董事會績效外部評估，並已於113年委託中華公司治理協會執行評估。 (二)未來可改善事項 1.規劃增加女性董事席次。 2.規劃於5月底前召開股東常會。				

(四)薪酬委員會運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料

114 年 3 月 31 日

身分別	姓名	條件	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 (召集人)	柳金堂	請參閱本年報「貳、公司治理報告／(一)董事資料／4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容	請參閱本年報「貳、公司治理報告／(一)董事資料／4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容		2
獨立董事	郭浩中				0
獨立董事	黎少倫				0
獨立董事	馬堅勇				2

2.薪資報酬委員會職責

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

- (1)定期檢討薪資報酬委員會組織規程及董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2)定期評估並審核董事及經理人之薪資報酬之內容及數額。

3.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，由全體獨立董事組成。
- (2)本屆委員任期：112 年 6 月 21 日至 115 年 6 月 20 日，最近年度(113 年)薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B / A)	備註
召集人	柳金堂	3	0	100%	112.06.21 連任
委員	郭浩中	3	0	100%	112.06.21 連任
委員	黎少倫	3	0	100%	112.06.21 連任
委員	馬堅勇	3	0	100%	112.06.21 選任
其他應記載事項：					
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。					
二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。					

三、薪酬委員會運作情形如下：			
薪資報酬 委員會 期別/日期	議案內容	決議結果	公司對薪資 報酬委員會 意見之處理
第五屆 113 年度第 1 次 113.02.29	本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案	全體出席委員同意通過	由全體出席 委員同意通 過後提報董 事會
	修訂本公司「經理人薪資報酬管理辦法」案		
第五屆 113 年度第 2 次 113.05.10	修訂本公司「經理人薪資報酬管理辦法」案	全體出席委員同意通過	
	修訂本公司「績效管理辦法」案		
	本公司 112 年度董事酬勞分配案		
	本公司 112 年度經理人員工酬勞分配案		
第五屆 113 年度第 3 次 113.08.09	修訂本公司「經理人薪資報酬管理辦法」案	全體出席委員同意通過	

(五)提名委員會成員資料及運作情形資訊

1.敘明公司提名委員會成員之委任資格條件及其職責

提名委員會成員之委任資格條件：

本公司提名委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有半數(含)以上為獨立董事，並由全體委員互推一人擔任召集人及會議主席。

提名委員會職責：

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- (1)依據本公司董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之需求，覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
- (2)建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- (3)訂定並檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任規畫。
- (4)其他董事會決議由本委員會辦理之事項。

2.提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

- (1)本公司之提名委員會委員計 6 人，其中 4 人為獨立董事，原委員會召集人徐秀蘭董事，其具備經營管理、併購及公司治理專長，符合該委員會所需之專業能力。為健全公司治理，本公司於 114 年 2 月 27 日第二屆 114 年第一次提名委員會經由委員互相推舉決議由獨立董事柳金堂委員接續擔任本公司第二屆提名委員會之召集人及會議主席。獨立董事柳金堂委員具備財務管理、經營管理以及公司治理專長，符合提名委員會所需之專業能力。

(2)本屆委員任期：112 年 6 月 21 日至 115 年 6 月 20 日，最近年度(113 年)提名委員會開會 1 次(A)，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	柳金堂	請參閱本年報「貳、公司治理報告／(一)董事資料／4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關內容	1	0	100%	112.06.21 連任
委員	徐秀蘭		1	0	100%	
委員	姚宕梁		1	0	100%	
委員	郭浩中		1	0	100%	
委員	黎少倫		1	0	100%	
委員	馬堅勇		1	0	100%	112.06.21 選任

註：113 年度提名委員召集人徐秀蘭董事，114 年 2 月 27 日起由柳金堂獨立董事接任本屆提名委員會召集人。

其他應記載事項：

敘明提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理。

提名委員會期別/日期	議案內容	決議結果	公司對提名委員會意見之處理
第二屆 113 年度 第 1 次 113.02.29	本公司董事會暨功能性委員會績效評估案	全體出席委員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

(六)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	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		本公司於 105 年成立「企業永續發展委員會」，為本公司推動及執行企業社會責任及永續發展之最高層級組織，負責統籌公司 ESG（環境、社會及治理）各面向之永續發展方向與目標擬定。企業永續發展委員會由董事長擔任主任委員、總經理擔任副主任委員，並由董事會委任永續長一職，以利推動及深化永續目標執行。 為強化永續治理，本公司董事會制定企業永續發展組織規程，為精進永續資訊揭露，另制定永續資訊管理作業辦法，明訂永續報告書編製作業流程及各項相關業務遵循事項，確保永續資訊來源與蒐集、記錄、處理、編製、核准及發布的完整性、準確性及可靠性，進而提升永續資訊的可信度和一致性。 企業永續發展委員會下設5個子委員會，分別為永續營運、綠色製造、永續供應鏈、社會與企業關懷及公司治理與風險管理委員會，依組織業務主管組成子委員會成員，再由子委員會指派代表成立推動小組來執行各項永續專案工作，以落實環境面、人羣面及治理面活動之推行。 企業永續發展委員會每季於董事會中報告該年度之執行重點、年度目標及執行成效，113年於永續方面之重大執行事項包含：集團各分公司與子公司之溫室氣體盤查與查證執行進度、金管會要求上市櫃公司ESG資訊揭露申報規定、112年永續報告書編製作業結果、碳費開徵及衝擊、導入IFRS S1/S2進度、SBT設立及提交進度、永續組織變革；有重大事件發生可提出臨時議題向董事會報告。 董事會督導永續發展之目標訂定及推行情形檢討(包含永續報告書編製作業查證)，並依據企業永續發展委員會報告內容給予相關建議與指導。	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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		本公司訂有經董事會通過之「風險管理政策與程序」，以董事會為風險管理之最高單位，依整體營運策略及經營環境，以遵循法令，推動並落實公司整體風險管理為目標，明確瞭解公司營運所面臨之風險，確保風險管理之有效性，並負風險管理最終責任；由高階管理階層負責規劃及指揮調度董事會風險管理決策之執行、協調跨部門之風險管理互動與溝通，以降低策略性風險；由各功能單位負責分析、管理及監控所屬單位內之相關風險，確保風險控管機制與程序能有效執行；另，由內部稽核做為獨立單位，協助董事會監督風險管理機制之落實程度，查核各功能單位風險應變與控制之執行狀況，提供風險監控之改善建議。以上風險管理執行情形每年提審計委員會及董事會報告，並由審計委員會督導執行情形，以確保風險管理有效運作及執行。 風險管理範疇包括危害風險、營運風險、財務風險、策略風險、合規風險/合約風險、環境風險及其他風險等，透過風險管理流程（包括風險辨識、風險衡量、風險監控、風險報告、風險之回應）之有效執行以落實公司之風險管理机制。 本公司依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險辨識評估，並訂定相關風險管理策略，透過與內外部利害關係人議合，及參閱全球風險報告內容，除極端天氣事件外，辨識出短期前2大風險尚有錯誤訊息及虛假資訊，資訊安全議題仍處高度風險狀態，本公司已就其對企業營運各方面可能面對之衝擊，制定相對應之風險策略及執行機制，以確保風險已被有效控管。各項風險及相對應之風險管理策略資訊請參閱本公司永續報告書「永續管理」、「治理與營運」及「氣候變遷風險與行動」章節。	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			本公司每年定期評估風險，風險評估邊界涵蓋本公司所有營運及生產據點，並每年向董事會報告評估情形，最近一次報告董事會日期為113年5月10日。	
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		本公司持續將環境管理融入日常營運，依據相關環保法規，建置涵蓋能源使用、水資源管理、污染防治及廢棄物處理等面向的環境與能源管理制度。各廠區每年依據關注議題與實際營運需求，推動多項管理方案，逐步落實節能減碳、資源效率提升及風險預防措施。 其中，竹南與宜蘭廠區均已導入ISO 14001環境管理系統及ISO 50001能源管理系統，並通過第三方驗證。環安衛政策、能源政策水資源政策及管理系統相關驗證資訊與效期已揭露於公司官網。公司亦透過制度化的管理架構與內部查核機制，持續推動污染防治與資源保護作為，以降低營運活動對環境的潛在衝擊，並提升營運的永續韌性。 本公司最新版ISO 14001及ISO 50001之改版換證證書資訊如下： ISO 14001：2015 有效期限：12 March,2025- 11 March,2028 證書號碼：196463-2016-AE-RGC-RvA ISO 50001：2018 有效期限：22 February,2025-21 February,2028 證書號碼：00001-2022-AN-TWN-TAF ISO 50001：2018 有效期限：10 January,2023-9 January,2026 證書號碼：00004-2023-AN-TWN-TAF	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		本公司針對有生產製造之廠房自110年起逐步導入能源管理系統(ISO 50001：2018)，現行竹南及宜蘭分公司均	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			已建立系統化的PDCA管理循環：盤查廠內設備之能源使用情形，從中鑑別重大能源使用設備及優先改善設備，予以監督量測、採取行動改善計畫；另依廠內特性、能源使用鑑別結果，訂定相對應之能源基線及能源績效指標，每月更新、監視及檢討其合理性，以持續改善提升能源使用效率。 為降低對環境之衝擊，本公司之廢棄物管理策略優先從製程設計改善、從源頭減少原物料之使用，以減少廢棄物之產出；其次廠內回收再利用、再利用，努力提高製程物料回收再製比率，不只減少廢棄物之產出，還可以減少原材料、外購半成品使用，降低耗材及運輸能耗；其次廠外資源回收、再利用；最後才是委託處理。在實際執行面，本公司透過使用再生物料降低有限原物料的使用，針對自製產品除了使用廠內回收料，並自111年起開始購入外部的回收料，逐步提升再生物料使用比例。 本公司能源管理及減廢情形請參閱本公司永續報告書「第三章、能(資)源與污染排放管理」。	
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	V		本公司以董事會為氣候風險管理之最高治理單位，設立企業永續發展委員會審議公司之氣候變遷策略與目標、管理氣候變遷風險與機會狀況與討論未來計畫，並向董事會報告。 本公司參考金融穩定委員會公布之氣候相關財務揭露建議(Task Force on Climate related Financial Disclosure, TCFD)架構，發展自身之氣候風險與機會評估流程，並依短中長期評估相關氣候風險與機會(每2年重新評估)為公司帶來的潛在營運與財務影響，以不同氣候情境進行風險分析，從13項轉型風險、3項實體風險及20項轉型機會議題中，聚焦鑑別出8項風險、7項機會，並了解整體氣候趨勢的發展變化，研擬出相	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			應的行動。 氣候風險與機會之相關資訊及因應措施請參閱本公司永續報告書「氣候變遷風險與行動」章節。	
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		1.本公司自110年起逐步推動及完成系統化的溫室氣體排放盤查(ISO 14064-1:2018)與清冊建置，報告邊界由110年之竹南及宜蘭分公司，擴增為111年之總公司、竹南、宜蘭及旭鑫分公司，因溫室氣體盤查報告邊界變動，基準年調整為111年，並取得第三方查證聲明書。與組織運營相關產出之溫室氣體排放包含範疇一直接溫室氣體排放源(類別1，直接溫室氣體排放)、範疇二能源間接排放源(類別2，輸入能源的間接溫室氣體排放)及範疇三其他間接溫室氣體排放源(類別3~類別6，其中類別4包含自來水上游排放及廢棄處產出處理)等三大類，最近2年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量等、相關盤查及查證數據涵蓋範圍等資訊，請參閱本公司永續報告書「氣候變遷風險與行動」章節及「第三章、能(資)源與污染排放管理」、查證聲明書請參閱公司官網。 2.依溫室氣體排放組織型盤查結果，本公司溫室氣體之主要排放來源是類別2電力(範疇二)，因此電力使用之減量及能源效率之提升為公司目前首要之務。本公司自企業的核心出發，藉由導入環境管理系統、能源管理系統，推動各項節能改善措施，以達到節能減碳的目標。本公司各廠每年設立節能方案，短期目標以單一廠區年節電率 >1% 為目標，竹南及宜蘭分公司 113年與前一年度相比，節電 939,869 kWh(3,384 GJ)，約可減少 464.3 公噸的二氧化碳排放量，若將環球晶圓台灣區的節能績效納入，則節電 4,766,711 kWh(17,160 GJ)，約減少 2,354.8公噸二氧化碳排放量。能	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			源管理及節能措施成果請參閱本公司永續報告書「第三章、能(資)源與污染排放管理」。 3.除節能減碳，在其他節水、減廢等環保改善的部分，本公司透過ISO 14001環境管理系統之推動，導入產品生命週期之概念，從製程及產品設計階段改善做起，真正做到源頭原物料之減量。而在空污與水污的污染防治上，亦配合環境管理系統之推動，每年訂定節能、節水、減廢與省資源的目標、降低能源使用量，同時達到降低溫室氣體排放之成效。在廢棄物管理策略優先以源頭減量，從製程設計改善、從源頭減少原物料之使用，以減少廢棄物之產出；其次廠內回收再使用、再利用，努力提高製程物料回收再製比率，不只減少廢棄物之產出，還可以減少原材料、外購半成品使用，降低耗材及運輸能耗；再其次廠外資源回收、再利用；最後才是委託處理。 前述資訊請參閱本公司永續報告書「氣候變遷風險與行動」章節及「第三章、能(資)源與污染排放管理」。	
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		本公司秉持著尊重員工、落實以人為本的核心理念，遵循且支持全球各營業據點所在地法令規範，維護包括正職員工、契約及臨時人員、實習生、求職者合法權益，並致力推動合作及供應鏈夥伴以相同的標準落實在營運活動當中。 本公司認同並支持《聯合國世界人權宣言 (Universal Declaration of Human Rights)》、《聯合國全球盟約 (United Nations Global Compact)》、《國際勞工公約 (International Labour Conventions)》、《聯合國工商企業與人權指導原則 (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights)》、《責任商業聯盟行為準則 (Responsible Business Alliance Code of Conduct)》等國際人權公約及規範所揭示之人權保護精神與	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			基本原則，並遵守相關勞動法規，致力於建構平等、安全且有尊嚴的工作環境。 本公司「人權政策」之五大政策方針及其相關執行情形如下： 1. 持續創造多元包容性與平等機會，禁止任何形式的歧視（含性別（含性傾向）、種族、階級、年齡、婚姻、語言、思想、宗教、國籍、黨派、籍貫、出生地、容貌、五官、身心障礙等） 本公司在所有招募、任用、營運過程中，持續宣導禁止所有不當歧視的行為。除此之外，為善盡照顧移工的責任，與人力仲介合作，致力於提升其海外生活的起居條件。 2. 禁止人口販運、強迫勞動與僱用童工 於招募過程中確保所有勞動力來源皆為直接聘僱或經合法人力派遣、人力仲介業者所提供，未利用不法手段使人員從事違反法令或勞動報酬顯不相當之工作。 本公司遵循所有勞動相關法令、尊重所有員工工作的意願，於《人事任用辦法》中明訂：禁止僱用受強迫、威脅、非自願的勞工。每月彙整員工出勤分析，供主管作為工時管理依據，並鼓勵兼顧工作與家庭。 此外，於招募階段嚴格核對身分證件，並根據交談、觀察等方式確保不聘僱未滿十六歲之童工。亦明確將童工識別及補救措施規範於《人事任用辦法》當中，若發現童工涉入營運過程中，相關補救計畫將持續六個月或直到童工滿十六歲止，以保障兒童權益。 3. 建立安全與健康的工作環境，禁止任何形式的騷擾行為及不人道之待遇	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			本公司優於法規每年提供免費健康檢查、免費流感疫苗接種、安排職業醫學專科醫師臨廠服務、舉行健康促進活動、追蹤特殊族群...等，來提升員工自我健康管理意識。健康促進活動方面，如講座、緊急救護課程、防癌篩檢、2024每日7000步健康促進競賽、健身運動課程等，113年共計3,278人次參與。本公司另訂定各項工作安全與衛生管理程序、作業標準，特殊危害作業管制、化學品管理、作業環境監測讓同仁遵循，預防職業傷病，消除危害及降低環安衛風險，提供員工安全的作業環境。 本公司建立《預防職場不法侵害保護管理辦法》、《工作場所性騷擾防治措施準則》，以預防執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害，並提供員工多元的申訴管道由專人專線接受申訴處理。 4.提供公平合理的薪資與工作條件 本公司每年均透過薪資調查衡量市場薪資水平，並參考總體經濟指標、物價指數等客觀數據，對員工薪酬作適當調整；同時為了公平性，同仁敘薪標準皆依職位、年資與專業能力等工作相關項目進行判斷，確保同工同酬並避免性別、年齡或其他條件上之歧視與差異。此外，公司也嚴格控管工時不逾法令上限，透過定期的工時分析報告、出勤異常管理系統來積極防範過勞。 5.提供自由表達意見的管道及環境，尊重員工自由結社之權利 本公司建立多元的溝通管道，每季舉辦勞資會議，就勞資關係協調、勞動條件、勞工福利等事項進行討論，以促進勞資關係和諧。公司內亦設置E-mail、專線電話、實體意見箱，	

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									
			以提供員工檢舉不法、申訴不平，使員工的不滿與疑惑得以抒發、解決。 <u>員工滿意度調查</u> 中美矽晶由人力資源單位舉辦年度【員工滿意度調查】，全面評估員工的工作體驗與建議。調查涵蓋敬業度、領導與溝通、獎勵與認同、職涯發展、工作環境及工作生活平衡六大面向，以深入分析企業優勢與改善機會。根據調查結果，公司制定具體改善行動，持續優化職場環境，提升員工滿意度與企業競爭力。2024年整體員工滿意度3.89分/滿分5分，員工覆蓋率為63.45%。 為提升員工滿意度，將透過跨世代領導、勞動法令宣導及職場不法侵害預防等訓練，營造正向領導風格與友善職場環境。另根據2024年度員工滿意度調查結果，依員工建議，優化制服與工作服管理辦法，讓員工可自由選擇是否於上班時間穿著公司制服，以提升舒適度與自主權。 <table><tr><td>調查範圍</td><td>2024年整體滿意度(滿分5分)</td></tr><tr><td>中美矽晶總公司&竹南分公司&旭鑫分公司</td><td>3.99</td></tr><tr><td>宜蘭分公司</td><td>3.81</td></tr><tr><td>中美矽晶全體</td><td>3.89</td></tr></table> 本公司秉持多元包容性與平等原則，除了制定「人權政策」，也公告「多元、平等、共融（DEI）職場宣言」，皆經由高階主管承諾，公開於公司官方網站中，並定期進行人權盡職調查，透過人權相關評估工具進行風險的鑑別與評估，針對各風險議題採取減緩措施與補救措施。當受到不法侵害或是有任何疑慮時，檢舉人得透過E-mail、專線電話、實體意見箱等方式	調查範圍	2024年整體滿意度(滿分5分)	中美矽晶總公司&竹南分公司&旭鑫分公司	3.99	宜蘭分公司	3.81	中美矽晶全體	3.89	
調查範圍	2024年整體滿意度(滿分5分)											
中美矽晶總公司&竹南分公司&旭鑫分公司	3.99											
宜蘭分公司	3.81											
中美矽晶全體	3.89											

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	
			式，以具名或匿名形式舉報，相關的委員會將以全程保密的方式處理，會議結果將用以積極追蹤、監督並給予當事人必要的支持，以保障人權及避免再發。本公司於各營運據點近3年未發生人權事件申訴（強迫勞動、童工、歧視、騷擾及違反結社自由）。 訓練部分，新進人員於到職即辦理人權相關教育訓練，在職人員則定期辦理預防職場不法侵害、性騷擾防治等課程，113年度接受人權教育訓練共1,072人次，總訓練時數達1,342小時，持續推廣人權相關理念。 中美矽晶總公司及竹南分公司共同榮獲「113年新竹科學園區推動職場工作平權優良單位評選」優等獎殊榮，致力成為幸福健康職場的典範；宜蘭分公司於113年通過 RBA VAP 稽核，榮獲銀牌殊榮，展現出公司對員工、人權與社會責任的堅持與態度，為全體員工打造安全且友善的工作環境。	
(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)，並將經營績效成果適當反映於員工薪酬？	V		本公司依據公司章程所載，年度如有獲利應提撥3%~15%為員工酬勞，並依本公司「員工酬勞分派辦法」之程序按員工績效公平核給發放之，期將經營績效或成果適當反映於員工薪酬。 本公司依照勞動基準法制定出勤辦法，載明員工休假權利，本公司員工除享有勞保、健保、團保、退休金給付等一般福利外，由公司提供之福利包括發給年節獎金、生日及節慶禮金、舉辦年終晚會、婚喪喜慶補助、生育補助、年度旅遊補助、員工健康檢查、員工用餐補助、急難救助、員工/子女獎學金補助、在職進修補助、社團活動補助、教育訓練補助等。 自 110 年起導入員工協助服務(EAP, Employee Assistance Program)，提供員工全面性的照護，服務項目包含情緒管理、	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			人際關係、法律、工作職涯、家庭親子、財務等多元面向諮詢服務，期望讓員工安心、放心工作。 本公司自110年起亦增加員工福利儲蓄信託，員工可自行評估加入與否，參與者則依照個人提撥金額給予100%的獎勵金。	
(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.本公司致力於營造安全健康的工作環境，廠區內設置健康中心，配置專職專任護理師與定期職業醫學專科醫師駐廠門診，提供專業的衛教諮詢。 在員工健康照護上朝向多元的方向進行，優於法規每年辦理員工健康檢查，每年依健康檢查整體報告之檢測數據分析，訂定符合健康需求及具改善規劃之年度健康管理計劃以維護員工之身體健康。每年亦辦理免費員工流感疫苗接種活動，以提升員工防禦力，降低職場群聚感染機會。 本公司致力推行母性保護計劃，積極提高優於法令的友善職場措施，110年起規劃「好孕包」，懷孕媽媽每人贈送好孕包-孕婦哺乳枕，並提供專屬車位與愛心臂章等，鼓勵懷孕同仁及早通報，以利即時接受母性職場健康評估與啟動保護措施，期待藉此措施營造媽媽友善職場環境，讓同仁於工作中能安心孕育新的生命誕生。 113年推展許多健康促進活動，參與人次達3278人次，包括防癌篩檢、健康講座(友善職場系列講座、績優骨好生活認識骨關節炎、住在身體裡的癢癢怪獸-淺談異位性皮炎講座等)等、每日7000步健康促進競賽、健身運動課程，幫助同仁養成規律運動的健康習慣。另外導入新竹市生命線協會的員工協助服務(EAP)，每位員工每年可使用2次免費一對一諮商服務，守護同仁的身心健康。 為確保職場環境的安全性，依法令設置各班別之急救人員外，還有緊急應變人員之編制，公司於廠內設置24小時連	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			線之自動體外心臟去顫器(AED)與 AED 管理員，每年定期辦理 CPR+AED 實務的操作技能課程，113 年共辦理 23 場次，共 276 人次參與，並且定期開設「廠內救護緊急應變措施暨化學品濺觸課程」，安排急救人員、有職務需求者參加，使意外事故發生時，廠內能有效、即時的採取適當應變救護措施。 2.本公司竹南廠及宜蘭廠(驗證涵蓋範圍)均已通過 ISO 45001 職業衛生管理系統驗證，以提供員工安全與健康之工作環境。最新版證書資訊如下： ISO 45001：2018 有效期限：12 March, 2025-11 March, 2028 證書號碼：196466-2016-ASA-RGC-JAS-ANZ。 上述管理系統驗證證書資訊及環安衛政策請參閱本公司網站。 3.本公司深知一個安全、健康的工作環境，不僅能讓員工安心工作，也為公司的永續發展奠定了基石。因此，我們依照 ISO 45001 國際標準，建立職業安全衛生管理系統，將健康與安全融入日常營運。我們相信，職場安全不是單靠制度或規範來實現，而是來自全體員工與管理層的共同努力。職業安全衛生管理系統涵蓋了公司內主要的營運場域，從廠內員工到承攬商，我們致力於為每個人提供健康、安全的工作環境。在安全衛生教育訓練部分，本公司為提升工作者的職業安全衛生意識與應變能力，每年依據內部管理需求、同仁反饋及外部議題，規劃環安衛教育訓練計畫。訓練對象涵蓋新進與在職員工、各級主管及承攬商，課程內容著重於法規認知、作業安全管理及應變救護，強化工作者在職場中的安全素養與風險應對能力。此外，本公司致力於營造安全舒適	

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	
			的工作環境，並視員工健康為企業邁向成功及永續發展的關鍵要素，廠區內設置健康中心，配置專職專任護理師與定期職業醫學專科醫師駐廠門診，長期合作的職業醫學專科醫師提供詳細的衛教諮詢，與員工討論可調整的生活及運動習慣，醫學專業健康指導，並以母性保護、預防異常工作負荷、中高齡及高齡員工健康保護、預防職場不法侵害，與人因性危害預防及之五大主軸，規劃企業內部的員工關懷方案(ECP,Employee Caring Program)，提供員工全面性的照護，包括導入新竹市生命線協會的員工協助服務 (EAP, Employee Assistance Program)，透過此多元的健康照護方案、辦理健康講座(友善職場系列講座、績優骨好生活 認識骨關節炎、住在身體裡的癢癢怪獸-淺談異位性皮膚炎講座等)及各類型的健康促進活動，守護同仁的身心健康；113 年中美矽晶總公司及中美矽晶竹南分公司榮獲新竹科學園區推動職場工作平權優良單位評選優等獎，致力成為幸福健康職場的典範。為確保職場環境的安全性，我們每年定期辦理 CPR+AED 實務的操作技能課程，並且定期開設「廠內救護緊急應變措施暨化學品濺觸課程」，安排急救人員、有職務需求者參加，使意外事故發生時，廠內能有效、即時的採取適當應變救護措施，建立安全職場工作環境。職安衛教育訓練人次、時數等及前述資訊請參閱本公司永續報告書「第五章、職場健康與安全」。 4. 勞工作業環境監測：為保障勞工免於作業場所中有害物的危害，提供勞工健康舒適的工作環境，每年均執行 2 次作業環境監測，逐步瞭解工作人員的暴露實態。 5. 職業安全衛生查核：除了不定時的施工作業與承攬商安全	

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	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		作業查核及定期的管理系統內部稽核外，為了強化員工對安全的重視，本公司推動安全文化小工安活動，培訓工安種子人員、強化作業環境安全自主檢查，以擴大及深化安全查核範圍與內容，活動推動執行詳細請參閱本公司永續報告書「第五章、職場健康與安全」。 6.設備安全管理：對於危險性機械及設備均予以列管，並依照「危險性機械及設備安全檢查規則」辦理定期檢查，確保設備能安全操作。 7.113年本公司未發生因工作導致的死亡、職業病或重大職業災害。在員工方面，共發生職業傷害 10 件（不含通勤事故），虛驚事件 1 件。根據勞動部定義的失能傷害指標，失能傷害頻率(FR)為 7.66，失能傷害嚴重率(SR)為 46，相較於電子零組件製造業及半導體製造業的平均值，仍有進一步改善的空間。每件職災事件均進行專案調查，依據事件之根本原因採取改善措施(如改善設施/設備、建立系統化文件規範或加強人員教育訓練)，並平行展開至其他部門，以避免類似事件再次發生。 8.本公司於113年度之火災件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率均為0。為避免災害之發生及為提升安全管理(包含消防)、有效應變災害發生及矯正/預防事件再發，本公司訂有「事件通報、處理及調查管理程序」、「緊急事件準備與應變管理程序」、「不符合事項及矯正措施管理程序」等，並針對可能發生的緊急狀況辦理應變演練。 本公司每年依據營運策略及短中長期目標，規劃年度教育訓練計畫，重視技術傳承及人才培育，舉辦多類型的訓練課程及產學合作、專案研究，俾利同仁及時掌握全球市場趨勢脈	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			動、技術新知，並輔以職務代理、職務輪調與在職訓練等機制，強化同仁不同的職能。我們提供多元化的訓練資源，訓練體系包含新人入學學院、後勤通識學院、管理經營學院、專業核心學院、環安衛生學院、健康促進學院等6大項，提供員工在不同職涯發展階段擁有合適的訓練課程，使公司及同仁都能順應世界趨勢急遽的變化，擁有與時俱進的知識、技術及能力。 本公司推動公司學習文化，鼓勵同仁貢獻專長充分運用訓練資源，訂立「內部講師管理辦法」，落實公司知識管理、技術傳承，鞏固核心競爭力。 為幫助主管們提高其領導力與決策能力，以及有效地帶領和激勵團隊實現公司的目標，除了內部辦理部屬培育課程，也透過外部的訓練機構，如社團法人中華民國企業經理協進會，系統化的培訓潛在的高階經理人，藉此機會與其他業界先進相互交流，共同推動產業發展。113年共3位主管參與外部高階經理人培訓，目前共7位完成訓練。 本公司作為優質的綠色能源解決方案供應商，為落實企業對環境的保護、社會責任的推動以及公司治理，113年中美矽品集團舉辦3場次ESG教育訓練，促進集團同仁了解ESG的重要性及企業永續經營目標，接受ESG教育訓練共328人次，總訓練時數達886小時。 113年度共計辦理新人職能訓練38堂、43人次、開課時數共計215.5小時；專業職能訓練784堂、10,887人次、開課時數共計2,002.5小時；通識職能訓練305堂、3,277人次、開課時數共計481.5小時。	
(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	V		本公司對產品與服務，均遵循本公司產業別所適用之相關法規與國際準則，透過供應商管理，確保供應鏈產品確實遵守	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？			RoHS、WEEE...等國際發布之環境保護法令規範，據以實踐本公司社會及環境責任；本公司同時致力遵循客戶所要求之產品標準及廠區作業規範，全力達成允諾事項，維持優質合作關係。本公司並設法令遵循單位確保商務條件、產品、流程和服務能符合競爭法與具管轄權之出口管制相關法規要求。 本公司與客戶合作之前，均應簽署經法務單位核准之保密協議（NDA），且人員不得違反其與本公司之契約，洩露所知悉之營業秘密予他人、亦不得探詢或蒐集非職務相關之營業秘密，俾充分保障雙方之敏感及機密資訊。本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」第十四條訂有防範產品或服務損害利害關係人之權益、健康、安全，以及確保產品合規之相關規範。此外，行銷單位制定「客戶訴願管理程序」，與客戶間保持良好之溝通管道，並對產品與服務提供透明且有效之客訴處理程序。 關於客戶個人資料保護，本公司已制定「隱私權政策」，詳細規範本公司在蒐集、處理、利用、存取和揭露可識別特定自然人之資料（個人資料）的過程中，所應遵循的規範及程序，主要包含「隱私保護」、「個人資料之蒐集、處理、利用」、「安全措施」三個面向，其具體內容已發布於本公司官網供利害關係人查詢。除上述「隱私權政策」外，本公司亦訂有「個人資料保護管理辦法」以資管理，規範同仁對於業務所經手個人資料之蒐集、處理、利用行為，以及由本公司法令遵循單位定期執行查核及舉辦「個人資料保護教育訓練」，責成資料權責單位對於業務所涉及之個人資料實施盤點，確保資料權責	

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	
			單位對於個人資料之蒐集、處理、利用行為，均已符合個人資料保護法規定方式辦理。	
(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		本公司重視供應商永續管理，對於永續性的要求，我們著重於供應商的環境面向、社會面向、公司治理面向的要求。 因應供應商管理作業制度，制定「供應商評核機制」，定期管理、評核輔導與追蹤廠商改善情形，並依供應鏈管理政策，要求供應商簽署「供應商行為準則暨供應商承諾書」，及遵守責任商業聯盟行為準則（RBA），確保供應商在反賄賂貪腐、社會及環境責任、無衝突礦產、貿易法令遵循、無侵權、禁止包含強迫勞動成分之矽料、綠色採購(RoHS、REACH 及 WEEE)等層面皆需採行與本公司一致的標準，並宣導配合投入綠色採購行列及環境保護暨職業安全衛生、智慧財產權、及勞動人權等相關政策及規範。 ●供應商管理策略 1.構築綠色供應鏈、重視環境議題、落實永續風險管理 ✓主動落實綠色採購，追求經濟效益並兼顧對環境友善。 ✓推廣供應商從實施節能減碳走向循環經濟。 ✓供應商承諾供應符合國內外法令(RoHS、REACH、WEEE)產品。 ✓加強廢棄物資源再利用，致力於降低環境汙染。 2.強化供應鏈供應能力 持續輔導供應商在地化供應能力及強化產業在成本上的競爭力。 ✓合計 545 家供應商，在台灣的供應商有 507 家，佔全部供應商 93% 3.衝突礦產政策：不採購來自衝突區域所生產的原物料。 ✓供應商承諾提供均不含衝突礦產。	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			4.提升成本領先能力 整合集團資源，以策略性合作取得最具競爭力之供應鏈價值。 5.關注社會責任 ✓ 供應商應詳實確認、理解、採納並致力進行「責任商業聯盟行為(RBA)」，確保電子產業或以電子產品為主要成分之產業勞動安全及商業營運之環保與道德操守，而所建立有關勞工、健康與安全，環境及商業道德之標準予以肯認。 ●供應商評核 供應商必須通過供應商評鑑，並遵從供應商行為準則。 1.評核作業： (1)具有有效證明 ISO 9001:2015 或 IATF16949:2016 及 ISO 14001:2015 等品質認證文件，證明其品質系統已經由獲承認之機構或同等的國際標準之要求審核並認證合格之國內、外供應商。 (2)未經 ISO 9001:2015 或 IATF16949:2016 及 ISO14001:2015 等品質認證之國內原物料供應商及主要耗材供應商，須以實地評鑑方式來認可是否具有合格供應商資格；國外供應商進行自評〔供應商品質管理系統調查表〕及〔供應商環境相關調查表〕，自評結果分數在 70(含)分以上者，經公司內部品保、研發及採購人員的會議決議核可。 2.執行狀況： (1)供應商簽署之供應商行為準則暨供應商承諾書 (2)供應商品質認證管理系統 ●實地稽核 制定年度供應商稽核計畫，執行每年一次的定期稽核，以確	

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	
			保供應商持續維持其供貨及服務品質。 執行狀況: 113 年未有供應商評核結果低於 70 分。 ●輔導改善和追蹤 稽核過程中提供輔導與建議改善事項，並追蹤改善情形。 執行狀況: 113 年無列輔導改善需追蹤之廠商。	
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		1. 本公司參照全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, 簡稱 GRI) 所發行的「永續性報導準則」(GRI Standards: 2021)、永續會計準則委員會 (Sustainability Accounting Standards Board, 簡稱 SASB) 所發行的「永續會計準則」依循半導體行業準則 (Semiconductors Sustainability Accounting Standard 2023) 及「上櫃公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」進行編製本公司之永續報告書。 2. 本公司 113 年度之永續報告書經優麗國際管理系統驗證股份有限公司 (DQS Taiwan Inc.) 查證，參照 GRI Standards L: 2021 要求及 AA1000 AS v.3 2020 Type1 中度保證等級的要求，永續報告書暨查證聲明揭露於公司網站及公開資訊觀測站。	無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展責任守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已訂定「永續發展實務守則」，公司業已致力於推動永續發展，與所訂守則無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：				
1. 環保方面：推動環保低碳活動人人有責，本公司除加強製程之節能管控外，積極落實垃圾分類，資源回收工作，並推展節能減碳，投入節能減碳設備支出。 2. 社會公益：本公司持續評估營運所在地(台灣區營運所在地包括新竹、苗栗與宜蘭)的風險與機會，致力於關懷當地偏鄉弱勢，如經濟弱勢家庭、兒少、身心障礙等，期能透過公益捐贈活動支援並改善其生活及教育條件，另經由志工服務落實營運所在地環境保護的具				

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	
體行動方案。為鼓勵員工參與社會公益，本公司將募款所得1：1相對捐。(員工捐多少，公司捐相同金額) 結合積少成多，聚沙成塔的力量，將這股愛與溫暖推動至更需要幫助的地方。113年度投入社會公益及文化活動資源如下： (1)「花蓮 0403 地震災區重建」，共募集資金達新台幣 300 萬捐款至花蓮縣政府「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」。 (2)「青少年發展服務計畫」，捐贈台灣世界展望會苗濱中心，共計新台幣 30 萬元 (3)「身心障礙者藝術陶冶計畫」，捐贈宜蘭財團法人阿寶基金會，共計新台幣 30 萬元。 (4)「支持創世愛・加備專案-修繕清寒植物人安養院」，捐贈創世基金會苗栗分院，共計新台幣 39.7 萬元。 (5)「小丑醫生新竹地區醫院演出專案」，捐贈紅鼻子關懷小丑協會，共計新台幣 31.28 萬元。 (6)「中秋節月餅捐贈慈善公益活動」，捐贈私立聖家啟智中心，共計新台幣 1.2 萬元；財團法人宜蘭幸夫社會福利慈善事業基金會，共計新台幣 1.5 萬。另捐贈二手電腦螢幕，財團法人宜蘭幸夫社會福利慈善事業基金會，共 5 台；台灣世界展望會，共 10 台；財團法人阿寶基金會，共 3 台，使二手物品循環再利用。 (7)本公司健康中心舉辦「一起來團 GO 每日 7000 步 集點送獎金 齊步送公益」活動，邀請同仁挑戰每日步行 7000 步，只要達標 1 日，集團即捐出 1 元作公益，共為期 13 週，幫助同仁養成規律運動的健康習慣並同時作公益。本次活動吸引集團 401 名同仁參與，其中 253 名同仁成功達成挑戰，累積 16,451 天的達標記錄。活動募得 16,451 元善款，加上公司額外的加碼捐款，總金額達 20,000 元，全數捐贈予心路基金會新竹市兒童發展早期療育中心，共創健康與愛心雙贏！ (8)中美矽晶與環球晶圓台灣廠區於苗栗竹南龍鳳港舉辦「友善地球淨灘活動」，參與人數 119 人，較去年提升 30%，淨灘範圍擴大 5%，清理出的垃圾重量也增加 3%，共清除逾 100 公斤垃圾。此次也特別宣導「減塑」的重要，並請參與者特別注意海洋塑膠垃圾，希望喚起更多人對減塑減廢的重視。 (9)提倡捐血活動，持續響應捐血中心「捐血一袋、救人一命」的服務宗旨，協助解決血庫血荒問題，並於每年各廠區舉辦 2 次捐血活動，2024 年累計捐血人數 83 人、捐血數量 128 袋、32,000c.c.。中美矽晶積極回應社會需求，鼓勵同仁捲袖一起減緩血荒，發揮熱心公益精神，讓愛傳承。 (10)中美矽晶、環球晶圓共同響應「Earth Hour 60」倡議，台灣廠區於 113 年 3 月 23 日晚上 8 點半，在不影響正常生產的情形下，關閉非必要的電燈及耗電設備一小時，包括廠內辦公區域、停車場、廠務區戶外燈光電源等，行前也進行全廠宣導活動，鼓勵同仁將不必要電源關閉，此次也特別號召集團關聯企業宏捷科、台特化和朋程一同參與，共同為減少碳排放貢獻一份力量，期望藉由關燈行動深化同仁對氣候變遷的重視，用實際行動守護我們與下一代的未來。 (11)秉持企業社會責任與文化推廣的理念，與公益平台文化基金會以及江賢二藝術文化基金會合作，於 112 年及 113 年分別投入新台幣 500 萬元，連續兩年贊助經費總計新台幣 1,000 萬元，用於支持江賢二藝術推廣計畫及「江賢二藝術園區」的籌建工作，投入資源推			

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	
動偏鄉藝術扎根計畫，促進花東地區藝術文化的發展。為擴大培養民眾參與藝文活動，112 年贊助在高雄市立美術館舉辦之《江賢二 2023 個展》(展期自 112 年 12 月 2 日起至 113 年 3 月 10 日)，展覽期間參觀人次達 72,006 人。 (12)中美矽晶與環球晶圓攜手 IC 之音、愛惜社區推展協會與玄奘大學，合力於 113 年 7 月舉辦「派歐尼秧苗計畫」暑期科普營隊，以兩天一夜營隊課程的形式，為偏鄉地區學童帶來一場跨過城鄉藩籬的創新教育體驗，結合知識傳遞與動手實作課程，將高深的科技與人文理念轉化為生動的體驗課程，其中本公司同仁擔任講師、參與規劃營隊「太陽能小學堂」，藉由結合集團於再生能源領域之事業，帶領營隊學員認識綠色能源以及太陽能之應用，期望學生們也能成為傳播「節能減碳、愛護地球」理念的小種子，向外擴大影響力。 3.消費者權益：公司內部訂有「客戶訴願管理流程」，提供客戶訴願管道，並與客戶皆有簽訂供貨合約，品質合約等，對客戶權益有完善保障。 4.人權方面：本公司非常注重人權，不論其種族、性別、年齡皆享有同等的工作權利，亦提供個人自由表達和發展的機會，以達到尊重個人尊嚴。 5.安全衛生：本公司以零災害為目標，致力於安全衛生政策之推動並持續改善製程及作業環境，經由全體員工的共同努力，不斷提升職業安全衛生績效。 6.員工健康關懷：本公司每年為員工實施健康檢查，讓員工了解自身健康狀況，進而愛護與強化自己的健康，並依據法規安排職業醫學專科醫師蒞廠，供同仁諮詢服務。在工作場所中，為掌握員工工作環境實態並評估危害因子暴露狀況，除了在適當地點設置偵測警報設備外，也定期實施作業環境檢測，以作為職場環境改善的依據。 7.人力資本發展：本公司透過完善的績效獎勵連結制度、培育在學專業人才、補助在職員工進修、重要幹部簽約等制度，識別、培育並獎勵人才，以達到長期留任的效果，除此之外也透過員工持股信託、頒發久任獎牌表揚資深員工等，提升人才久任意願。 (1)碩博士獎學金：訂有《碩博士獎學金申請辦法》，持續資助相關領域的專業人才獎學金，並於畢業後直接進入公司就業。 (2)在職進修補助：訂有《在職進修辦法》，全額補助績效優良且具進修意願員工在職進修，以鼓勵員工發展個人職涯。 (3)重要幹部簽約：針對具備策略規劃能力的管理人員或於自身專業有不可替代性者簽屬重要幹部合約，以達到人才留任的目的，確保我司人力資本永續發展。 8.廠區防疫：後疫時代來臨，全球爆發新冠肺炎疫情使得工作和生活方式產生了重大改變。有些變化在疫情得到控制後隨即恢復常態，但有部分變化將是永久性的。即使不必長期保持社交距離，有些行為也會繼續存在，例如洗手頻率增加、保持個人衛生習慣等，以降低傳染病散播風險。 公司將定期依全球疫情變化滾動調整防疫作為，不僅落實高規格的企業防疫機制，確保產線營運不中斷，更持續推動多元關懷措施、保障全體員工的安全，發揮企業的正向的影響力量，確保健康職場安全。			

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(1)防疫資訊：定期主動寄發防疫訊息，提供最新的疫情動向及衛教防範，增加員工防疫知識及保持個人衛生行為，並將防疫訊息同步更新於健康管理網站網頁 (2)健康關懷：針對有發燒症狀、疑似接觸史者給予員工關懷，定期追蹤與關心，強化全體員工的身體保健。 (3)廠區消毒：制定公共區域消毒清潔措施，調整環境消毒頻率，並於公共空間供應酒精消毒液，於各洗手間張貼正確洗手標語，定期檢點防疫物資，以確保公司防疫物資準備充足。 (4)身心關懷：為利同仁關注自我身心狀態，以及覺察身心平衡需求，110年中美矽晶導入員工協助方案(EAP)，每年提供每位員工使用2次免費一對一諮商服務，並且定時提供發送心理成長文宣，協助員工排解負面情緒與壓力。			

(七)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。	本公司董事會為風險管理之最高治理單位，負責氣候相關政策、策略與目標之核定，並由審計委員會協助監督風險管理相關事項。企業永續發展委員會為本公司內部最高層級永續管理及監督組織，企業永續發展委員會定期追蹤及查核氣候變遷相關之風險與機會的目標執行情形，由永續長每季於董事會報告永續管理議題及因應氣候變遷相關行動計畫，並每年至少1次於董事會呈報當年度執行重點與目標執行成效，董事會會依據呈報內容給予相關建議與指導。						
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)。	●實體風險與轉型風險： 本公司依短期≤3年、中期4~6年、長期≥7年，評估相關氣候風險與機會為公司帶來的潛在營運與財務影響，以不同氣候情境進行風險分析，以了解整體氣候趨勢的發展變化及研擬相應的行動。 我們透過蒐研 International Energy Agency (IEA) 出版之 World Energy Outlook (WEO) 2021、Energy Technology Perspectives(ETP) 2021 及其他單位提出的相關研究報告，篩選出製造業較關注的轉型風險事件予以鑑別，同時因應氣候變遷可能造成的極端氣候(實體風險)與低破轉型相關趨勢及要求，評估對公司的營運影響，藉此釐清各項氣候議題之短、中、長期的衝擊分布。 我們參考政策/法規、技術、市場、商譽風險面向收集 13 項轉型風險議題與 3 項立即性實體風險事件，鑑別結果轉型風險有 7 件、實體風險有 1 件屬於重大的風險議題(事件)。 ●氣候變遷風險、潛在財務衝擊、因應策略及財務影響						
類型	風險	潛在財務衝擊	時間尺度	關聯(影響)程度	因應策略	策略之財務影響	
實體風險	高溫(生產)	高溫導致空調設備冷卻能力下降、增加空調系統負載率，進而增加電力負載(用電成本)。	長	中	1.針對重大能源使用設備設置備援機； 2.推行能源管理系統，監督量測重大能源使用設備之能源使用效率、規劃各項節能方案。	投資各項節能措施與設備，增加運營成本。	
轉型風險	碳費	受國內外之碳排放規範管制，繳納碳費(稅)，增加運營成本。	中	高	1.低破技術轉型 2.將公務車汰換為電動車 3.購買再生能源	投資各項低破措施(技術轉型、汰換耗能設備、購買再生能源)，增加運營成本。	
	溫室氣體總量管制	倘超過碳排放量管制額度，將被徵收碳費，增加運營成本。	中	高		購買再生能源發電案場的綠電與憑證	
	再生能源占比要求	增設再生能源設施或購買綠電，使得再生能源用電單價高於台電購電單價，增加用電成本。	短	高		投資再生能源發電案場，增加運營成本。	
	企業氣候相關資訊揭露要求增加	外部利害關係人關注公司的氣候行動，尚未揭露相關資訊，將影響	短	高	擴充與完善公司官網之永續發展相關資訊	增加公司官網之優化與維護支出。	

項目	執行情形				
	能源來源	採用獎勵性政策	規劃供應商之永續行動獎勵機制，提升公司溫室氣體減量成效，以回應客戶的期望，進而增加公司營收。	以增加供應商的採購量或其他獎勵方式，達到供應鏈之碳管理與減量成效。	增加低碳原物料的採購比例，間接造成原物料採購成本增加(供應商減碳成本轉嫁)
	產品和服務	開發和/或增加低碳產品和服務	增加太陽能建置業務，增加營收。	逐年提升案場建置量，並視為營運目標。	增加案場建置支出與維護費用。
		開發新產品和服務的研發與創新	太陽能電池技術創新及其銷售業務需求增加，增加營收。	依照市場狀況調度產能，並視為營運目標。	增加太陽能電池技術之研發支出。
	市場	進入新市場	以近年再生能源趨勢及政策預估，將有綠色電力的市場需求，有助於公司再生能源售電業務，增加營收。	逐年依據市場趨勢與再生能源建置量體，增加再生能源售電業務。	執行政策計畫，增加人力與管理成本。
	上述資訊請參閱本公司永續報告書「氣候變遷風險與行動」章節。				
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	1. 針對極端氣候及轉型行動對財務之影響，詳如上揭項目 2 表格之「潛在財務影響」及「策略之財務影響」內容。 2. 本公司為妥善管理極端天氣事件及低碳經濟轉型的相關風險，將氣候變遷的風險納入營運決策、辨識並管理風險，同時正視全球暖化與資源耗竭的危機，全力響應節能減碳趨勢，進行減緩與調適作為。				
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。	本公司採用 TCFD 架構，透過治理、策略、風險管理、指標與目標等四大面向推動低碳轉型及氣候調適，並透過企業永續發展委員會將管理流程整合於公司既有之管理體系，及藉由管理階層與各單位互動，落實公司的氣候變遷治理與運行體制。 本公司氣候風險管理流程主要分为四大步驟，從風險鑑別、衡量、監控到報告，分述如下：				
	管理流程	內容			
	風險鑑別	配合公司年度計畫規劃時程，每二年進行氣候風險與機會的鑑別： (1)蒐集氣候情境資料，參考 TCFD 發展公司氣候變遷風險與機會評估機制。 (2)由各相關部門共同參與氣候風險與機會評估，鑑別實體/轉型風險與機會，並釐清各項氣候相關議題之短、中、長期的衝擊分布，篩選出中高度潛在風險進行量化衡量。			
	風險衡量	(1)針對中高度潛在風險之危害度、脆弱度及暴露度進行評估(衡量)。 (2)衡量範疇包括衝擊路徑、衝擊時間與地域範疇、影響價值鏈位置及財務衝擊。			
	風險監控	(1)針對識別出的重大風險事件，制定調適行動計畫並設定關鍵衡量指標。 (2)定期檢討風險監控進展及調適措施執行情況，並依需求進行必要調整。			
	風險報告	定期(每季)在董事會報告各項氣候風險相關資訊與目標執行成效。			
	上述資訊請參閱本公司永續報告書「氣候變遷風險與行動」章節。				
5.若使用情境分析評估面對氣候	情境分析使用之情境、參數、假設及分析因子如下表，財務之影響部分詳如上揭項目 2 表格之「潛在財務影響」及「策略之財務影響」內容。				

項目	執行情形				
	分析內容	評估對象	評估方法	氣候情境	評估結果
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。	實體風險	本公司於台灣之生產據點	災害風險模型	採用 IPCC 之 AR5 RCP8.5 為基礎(幾乎沒有氣候政策下於未來可能發生的最嚴峻氣候災害情境)，設定 2035 年淹水、乾旱及高溫等三項未來氣候情境，並透過蒐集國家災害防救科技中心所公開的災害潛勢圖與相關研究資料，推估在 RCP8.5 情境下三種氣候災害的發生機率與災害潛勢規模，並依氣候災害潛勢規模提出廠區可能發生情形作為實體風險的未來情境假設。	- 淹水：4 小時延時降雨量達 650mm 時，廠區無淹水情形 - 乾旱：2035 年苗栗地區有 33.5% 機率發生連續 51 天以上不降雨，達乾旱規模 - 高溫：2035 年新竹地區有 9.6% 的機率發生 37.25℃ 高溫
	轉型風險	本公司於台灣之生產/營運據點	低碳轉型風險質化與量化評估	轉型風險參考國際能源署(IEA)將未來情境設定為「未來全球溫度上升 1.5℃」，並設定未來時間尺度為 2030 年或 2050 年，後續再依各轉型風險事件屬性進行詳細未來氣候情境設定。	1. 政策法規面 - 碳費：IEA WEO 2021 APS 情境，2030 年每噸碳價 120 美元 - 溫室氣體總量管制：國家自主貢獻(NDCs) - 設置再生能源：集團 RE 階段目標，2030 年應達 RE20 2. 技術面 - 低碳技術轉型：參考自願減量廠商平均減破成本進行線性迴歸，推估 2030 年企業減破成本約 9,000 元/公噸 CO₂e - 公司未來運營策略
	轉型機會	本公司於台灣之生產/營運據點	低碳轉型風險質化與量化評估	參考未來國內、外的政策發展趨勢與公司現況及未來的運營策略	- 國家自主貢獻(NDCs) - 國家再生能源發展政策與目標
上述資訊請參閱本公司永續報告書「氣候變遷風險與行動」章節。					
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	隨著頻繁發生的極端氣候事件，各國政府相繼頒布且愈趨嚴峻的永續發展政策，「淨零」已經成為各國政府的終極減碳目標，企業之支持或實現淨零轉型也將成為必然，本公司將自身的角色，從被規範的排放者轉變為主動實現氣候解決方案者，我們依循科學基礎減碳目標 (Science-Based Targets, SBT) 與內部業務策略規劃淨零轉型路徑藍圖。 本公司透過四大主軸減碳行動：優化製程提升產品效率、提升設備能源效率、汰換老舊設備並維修優化既有設備設施及購買再生能源，來實現減碳目標。此外，為提升碳管理內化程度並推動低碳決策思維，中美矽晶自 2024 年起導入內部碳定價機制，作為投資與設備				

項目	執行情形																
實體風險及轉型風險之指標與目標。	汰換評估時的決策參考。 本公司持續追蹤氣候相關管理指標，包含 • 訂定溫室氣體、再生能源、水、電減量以及產品優化等關鍵氣候目標 • 參考 SBT 標準，設定中美矽晶減碳目標與路徑 上述資訊請參閱本公司永續報告書「氣候變遷風險與行動」章節。																
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 2024 年起導入內部碳定價機制，作為投資與設備汰舊換新評估時的決策參考。本公司之碳費率參考碳邊境調整機制(CBAM)價格設計，並規劃依據國際趨勢逐年調整。內部碳費計算涵蓋類別 1 與類別 2 的溫室氣體排放量，透過模擬碳成本對財務影響，引導各單位在能源使用與設備規劃中納入低碳化考量。藉由此制度的推動，公司期望強化對氣候風險的敏感度，並促進內部行為轉型，為未來更嚴格的碳規範預作準備。																
8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用破抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	本公司之氣候目標及其涵蓋之活動、範疇如下說明： (1)類別 1 & 類別 2 目標於 2030 年，將溫室氣體類別 1 和類別 2 的碳排放量相對於基準年(2022 年)減少 42%，由於我們的溫室氣體主要排放來源是電力(範疇 2)，因此電力使用之減量及能源效率之提升為我們減碳的首要之務，將透過四大主軸減碳行動：優化製程提升產品效率、提升設備能源效率、汰換老舊設備並維修優化既有設備設施及購買再生能源，來實現減碳目標。 (2)類別 3~類別 6 目標於 2030 年，將其他間接溫室氣體排放量相對於基準年(2022 年)減少 25%，由於我們的其他間接溫室氣體排放量主要聚焦於上游端的購買產品與服務，其中又以關鍵原料(poly、wafer)的排放量佔比最高(約佔購買產品排放量之 95%以上、佔其他間接溫室氣體排放量之 90%以上)，因此我們將優先管理關鍵原料的碳排放，並逐步要求供應商執行破盤查與減量及優先選用破盤查量較為顯著之供應商。 (3)目標規劃期程與達成進度： <table><tr><th>目標範疇 基準年：2022</th><th>短期(1~3 年)</th><th>中期(3~10 年)</th><th>長期(10 年以上)</th></tr><tr><td>類別 1、2 減量目標</td><td> • 每年相較於前一年度節電 2% 以上 </td><td> • 每年相較於前一年度節電 2%以上 • 2030：RE20 • 2030：範疇 1+範疇 2 排放量相較於基準年減少 42% • 2030：範疇 3 排放量相較於基準年減少 25% </td><td> • 2035：RE35 • 2040：RE50 • 2050：RE100 </td></tr><tr><td>類別 3~6 減量目標</td><td> • 晶錠之使用矽純料比例<50% </td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>減量目標 之階段執行進度</td><td>2024 年 • 年節電率：較前一年度節電 1.8% (未達 2%目標) *未達成原因：地震導致長晶爐</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	目標範疇 基準年：2022	短期(1~3 年)	中期(3~10 年)	長期(10 年以上)	類別 1、2 減量目標	• 每年相較於前一年度節電 2% 以上	• 每年相較於前一年度節電 2%以上 • 2030：RE20 • 2030：範疇 1+範疇 2 排放量相較於基準年減少 42% • 2030：範疇 3 排放量相較於基準年減少 25%	• 2035：RE35 • 2040：RE50 • 2050：RE100	類別 3~6 減量目標	• 晶錠之使用矽純料比例<50%		-	減量目標 之階段執行進度	2024 年 • 年節電率：較前一年度節電 1.8% (未達 2%目標) *未達成原因：地震導致長晶爐	-	-
目標範疇 基準年：2022	短期(1~3 年)	中期(3~10 年)	長期(10 年以上)														
類別 1、2 減量目標	• 每年相較於前一年度節電 2% 以上	• 每年相較於前一年度節電 2%以上 • 2030：RE20 • 2030：範疇 1+範疇 2 排放量相較於基準年減少 42% • 2030：範疇 3 排放量相較於基準年減少 25%	• 2035：RE35 • 2040：RE50 • 2050：RE100														
類別 3~6 減量目標	• 晶錠之使用矽純料比例<50%		-														
減量目標 之階段執行進度	2024 年 • 年節電率：較前一年度節電 1.8% (未達 2%目標) *未達成原因：地震導致長晶爐	-	-														

項目	執行情形				
		熱場毀損，修繕後保溫能力未恢復至理想狀態，影響能源效率。 • 晶錠矽純料使用比例：36.8% (符合<50%目標) • 類別 1+類別 2 排放量：相較於基準年減少 48% • 類別 3~6 總排放量：相較於基準年減少 65%			
(4)類別 1 與類別 2 排放源(涵蓋活動)					
	排放類別			排放源	
	類別 1	直接溫室氣體排放	1.1	固定燃燒直接排放	發電機、鍋爐及除草機使用之燃料
			1.2	移動燃燒直接排放	移動機具(公務車、堆高機)使用之燃料
			1.4	人為系統中溫室氣體釋放產生的直接逸散排放	化糞池、固定污染源排放管道(VOCs)、採厭氧處理之廢水、消防設備、冷媒...等所逸散之溫室氣體。
	類別 2	輸入能源的間接溫室氣體排放	2.1	輸入電力的間接排放	外購電力
溫室氣體盤查及確信情形如下表 1-1，減量目標、策略及具體行動計畫情形如下表 1-2。					

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)

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 ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。			
2024 年單位營收排放量 4.85 噸 CO ₂ e/MNTD，較前一年度上升 15%，主要受市場環境變動影響，導致產業需求放緩，進而影響營收表現。然而，若與基準年（2022 年）相比，排放密集度仍下降 2.6%，反映公司減碳行動的長期成效，並展現持續降低碳排放強度的努力。			
年度	範疇	總排放量(公噸 CO ₂ e)	密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元新台幣)
2023 年(查證)	範疇一(類別 1)	551	4.21

	範疇二(類別 2)	28,268.7		
2024 年(查證)	範疇一(類別 1)	561.3	4.85	
	範疇二(類別 2)	25,920.6		
以上資料涵蓋範圍：中美矽晶總公司、竹南分公司(竹南廠、二廠)、宜蘭分公司(一廠、三廠)、旭鑫分公司				

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。				
年度	確信範圍	確信機構	確信準則	確信意見
2023 年	中美矽晶總公司、竹南分公司、竹南廠、旭鑫分公司	DNV 立恩威國際驗證股份有限公司	ISO 14064-1：2018	合理保證
	中美矽晶宜蘭分公司一廠、三廠、續興(子公司)	DNV 立恩威國際驗證股份有限公司	ISO 14064-1：2018	合理保證
2024 年	中美矽晶總公司、竹南分公司、竹南廠、旭鑫分公司	DNV 立恩威國際驗證股份有限公司	ISO 14064-1：2018	合理保證
	中美矽晶宜蘭分公司一廠、三廠、續興(子公司)	DNV 立恩威國際驗證股份有限公司	ISO 14064-1：2018	合理保證

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。	
1.溫室氣體減量基準年及其數據：2022 年；依查證聲明書內容	
2.減量目標：目標於 2030 年溫室氣體類別 1 和類別 2 相對於基準年減量 42%、2050 年淨零排放	
3.策略：(1)自主盤查、(2)定期揭露、(3)自願減量	
4 具體行動計畫：(1)製程改善及產品革新、(2)節能改善(每年 2%)、(3)使用再生能源、(4)供應鏈管理、(5)引進回收新技術、(6)購買破權	
5.減量目標達成情形：尚未達目標年，目前尚依規劃進行中(符合預期)，相關數據資訊請參閱本公司永續報告書「氣候變遷風險與行動」章節。	

(八)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	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		(一)本公司訂有經董事會通過、詳載誠信經營政策具體內容之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，以求誠信經營政策之具體實踐。本公司制式契約對外文件悉已要求交易相對人遵守誠信經營政策；董事會及高階管理階層均簽署書面聲明，積極落實誠信經營政策之承諾，公司於內部管理及商業活動中亦確實執行，包含於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。	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「上市上櫃誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		(二)本公司已於「誠信經營作業程序及行為指南」中針對「誠信經營守則」第七條第二項列舉不誠信行為，訂定風險評估機制，包含：藉由年度部門應遵循之相關法令檢視表、質性訪談、資訊單位電子郵件追蹤…等控管方法蒐集資料，定期分析評估、辨識具較高風險者，並於必要時執行個案調查，且輔以內部稽核單位的查核機制，據以訂定防範行賄及收賄、提供非法政治獻金或不當利益、侵害智慧財產權、不公平競爭…等不誠信行為方案，確保公司經營符合誠信經營守則。本公司各單位人員於營業活動範圍內，對前揭不誠信行為控管方法均有配合法令遵循單位調查之義務。	無重大差異
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明訂作業程序、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		(三)本公司依「誠信經營守則」所訂防範不誠信行為方案包含「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」；其等明確規範不得收受任何不正當利益，或作出違反誠信、不法等行為，並鼓勵呈報任何非法或違反道德行為	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	
			準則之行為，另規定應定期向董事及員工宣導誠信行為之重要性。前揭方案依不誠信行為風險之評估機制所訂方式，定期檢討防範方案之妥適性與有效性，並進行適當調整或修正。113年配合電子產業採行之責任商業聯盟行為準則（RBA Code of Conduct 8.0），修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，新訂贈送或收受供應商或客戶之禮物「成本」及「頻率」規範。	
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？	V		(一)本公司「誠信經營守則」已明文規範於商業往來之前，應考量商業往來交易對象之合法性及是否涉有不誠信行為，避免與涉有不誠信行為者進行交易。另外，依本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，與他人建立商業關係前須經誠信經營評估；評估方式由行銷單位以「客戶／經銷商／代理商誠信經營評估表」、採購單位以「供應商（及其經銷商／代理商）誠信經營評估表」，書面量化執行；與商業往來交易對象簽訂之契約內容應明訂誠信經營條款，確保相對人遵守本公司誠信經營政策。	無重大差異
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		(二)本公司已於法務室建立所屬法令遵循課，負責統籌推動誠信經營政策與防範不誠信行為方案之制定及監督執行，並由法令遵循主管每年定期一次向董事會報告其情形，最近一次提報董事會日期為113年11月8日；另稽核人員亦於日常稽核中監督執行，若有發現異常事項，亦得隨時向董事會報告。 當年度相關執行情形： (1)誠信經營相關政策之制定與檢討 本公司訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉非法與不道德或	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 不誠信行為案件之處理辦法」，明確規範不得收受任何不正當利益，或作出違反誠信、不法等行為；上述內部規章並由法令遵循課參考外部規範之變動及內部監督執行情形，不定期檢討並調整、修正。113年配合電子產業採行之責任商業聯盟行為準則（RBA Code of Conduct 8.0），修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，新訂贈送或收受供應商或客戶之禮物「成本」及「頻率」規範。 (2)對內與對外政策宣導 本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」等相關重要內規已公告於公司網站及內部網站供外界與公司同仁隨時查詢；另本公司要求供應商簽署遵循法令、道德、環境及品質規範之「供應商行為準則暨供應商承諾書」，且與商業往來交易對象簽訂之制式契約內容亦已包含遵守誠信經營行為之相關條款。 (3)檢舉管道、處置與檢舉人保護 本公司訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，建立違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並於公司廠房與內、外部網站設置並公告員工意見箱、電子信箱及申訴專線，以鼓勵公司內部及外部人員檢舉不誠信或不當行為。本公司允許匿名檢舉，對於檢舉人身分及檢舉內容會確實保密，由人資單位負責查證與處理；如有違反誠信經營規定者，將視情節輕重予以適當處置，必要時應向主管機關報告或移送司法機關偵辦。 (4)教育訓練

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		本公司定期擬訂並實施教育訓練，113年度授課對象及時數列舉如下： 1.對新進員工實施1小時「內部人教育訓練」；內容包含內線交易法令解析（構成要件、重大消息公開方式及時點、司法見解）及內部人股權異動法令解析（事前／事後申報義務、董監持股成數維持），參與人次計18人。 2.對新進員工實施1.5小時「誠信經營教育訓練」；內容包含營業秘密保護、競爭法、反貪腐、防範利益衝突及出口管制…等，與科技產業密切相關之重大法令遵循議題，參與人次計18人。	
	V		(三)本公司於「道德行為準則」明訂本公司人員應以客觀及有效率之方式處理業務，避免利用其在公司擔任之職務，使其自身、他人或他企業獲致不當利益之防止利益衝突政策，且於「誠信經營作業程序及行為指南」詳細規範利害關係人就董事會各項議案有利益衝突時所應行利益迴避方式。又，本公司提供之利益衝突陳述管道依主體不同，區分如下：董事或獨立董事應向總經理室或公司治理主管為之；經理人則應向法令遵循單位為之；其餘同仁應陳報直屬主管及法遵單位，並由直屬主管適當指導之。113年新訂「員工利益迴避宣導書暨確認函」，發放新進同仁到職時簽回，據以向同仁宣導利益衝突迴避的各項要點及管理措施，確認員工無利益衝突情事，並使員工明確了解發生利益衝突時其所負主動通報之義務。 (四)本公司已建立有會計制度及內部控制制度，並落實執行，且由內部稽核人員依不誠信行為風險之評估結果，擬訂包括稽核對象、範圍、項目、頻率等內容之稽核計畫，	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	V			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	
訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為之遵循情形，或委託會計師執行查核？			據以查核防範方案遵循情形；查核結果應通報高階管理階層及誠信經營專責單位，並作成稽核報告提報董事會。另本公司為確保制度之設計及執行持續有效，每年進行檢視及修訂作業，以建立良好公司治理與風險管控機制，作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五)本公司定期擬訂並實施教育訓練，課程包括公司治理、誠信經營、商業行為有關法令等相關領域；針對「誠信經營」及「防範內線交易」課程，就現任董事、經理人及依需求或經認可有修課必要之受僱人至少每二年辦理一次，新任董事及經理人於上任後三個月內辦理，新進受僱人則由人資單位於職前訓練時併同辦理。此外，依本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，亦安排董事長或公司治理主管於董事會及主管會議向董事、經理人、主管等傳達誠信之重要性。113年度開設之相關訓練課程有「內部人教育訓練」、「誠信經營教育訓練」，具體課程內容參照上述(二)(4)說明，修課人數累計36人次。	無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		(一)本公司於「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」訂有具體制度，包含建置員工意見箱、電子信箱及申訴專線等內、外部檢舉管道及處理原則，俾誠信經營政策得據以落實。檢舉案由本公司發言人、人事主管、法務人員或獨立董事受理，立案後依案情復交由處理單位依本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」規定調查、處理；經查證屬實者，得視重要性提供檢舉人適當獎勵。	無重大差異

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)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		(二)本公司於「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」依被檢舉人及涉案態樣不同，分別訂有相對應之調查、處理程序。處理人員如於案件受理及調查過程涉有利益衝突者，應予迴避。檢舉案之處理均以保密、全力保護檢舉人、提供相對人申訴機會…等方式為之，以確保檢舉人及相對人之合法權益。檢舉情事經查證屬實者，後續將立即要求被檢舉人停止、為適當之處置、責成相關單位檢討並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生；法務單位將另就檢舉情事、處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告之。	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		(三)本公司依「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」以保密方式處理檢舉案件，允許匿名檢舉，並全力保護檢舉人，其身分將絕對保密、亦不因檢舉情事而遭不當處置；處理檢舉案之人員另應向檢舉人書面表示其身分與檢舉內容將被保密。	無重大差異
四、加強資訊揭露 (一)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		(一)本公司設有網站揭露相關企業文化、經營方針及「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」文件與履行誠信經營情形…等相關資訊。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」，清楚規範公司人員應遵守之事項，另檢舉與懲處亦已明定於各相關辦法中，與「上市上櫃公司誠信經營守則」並無重大差異。			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，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已訂定「誠信經營守則」，清楚規範公司人員應遵守之事項，另檢舉與懲處亦已明定於各相關辦法中，與「上市上櫃公司誠信經營守則」並無重大差異。	
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形） 1.本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提；對於環境及品質政策之遵行，亦不遺餘力採取高標準對待。			六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形） 1.本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本前提；對於環境及品質政策之遵行，亦不遺餘力採取高標準對待。	

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			
2.本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，對董事會或其代表之法人有利害關係，致有害公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，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。 3.本公司訂有「防範內線交易管理程序」，明文內部人、準內部人、消息受領人依法不得有實際知悉重大消息，而於重大消息明確後未公開前或公開後十八小時之期間內，進行買賣本公司之上市或在證券商營業處所買賣之股票或其他具有股權性質之有價證券、或賣出本公司之上市或在證券商營業處所買賣之非股權性質之公司債等行為，俾免獲悉重大消息者因未諳法規誤觸內線交易紅線。此外，「防範內線交易管理程序」規定董事、經理人及依公司法第二十七條第一項規定受指定代表行使職務之自然人，不得於年度財務報告公告前30日，和每季財務報告公告前15日之封閉期間交易其股票之限制。本公司責成總經理室每年於安排次年度董事會日期後，告知規範對象禁止交易之封閉期間，並由總經理室安排每月股權申報時檢視規範對象遵循情形。 4.本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」，建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性；其中規範董事、監察人、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，亦不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，且對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊不得向其他人洩露之保密義務。 5.本公司於113年8月9日經董事會通過第5次修正「誠信經營作業程序及行為指南」，內容配合電子產業採行之責任商業聯盟行為準則（RBA Code of Conduct 8.0），新訂贈送或收受供應商或客戶之禮物「成本」及「頻率」規範，即收禮或送禮係基於商務需要，於國內外訪問、接待外賓、推動業務及溝通協調時，依當地禮貌、慣例或習俗所為者，其市價以不超過新臺幣八百元為限，且收受來自同一對象之利益，每年度以不超過新臺幣兩千元為限。			

(九)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：

1.公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>

2.本公司網站：<https://www.saswafer.com> 「投資人專區」及「企業永續」

3.董事進修之情形：

本公司之全體董事均依「上市櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	進修課程	進修時數
董事長	徐秀蘭	113/02/19	中華公司治理協會	企業如何落實節能減碳，提升公司獲利	3
		113/03/25	中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		113/10/29	中華公司治理協會	2024 年全球及台灣經濟展望	3
董事	盧明光	113/04/30	中華公司治理協會	TCFD&SBTi 發展趨勢與董事職權	3
		113/10/30	中華公司治理協會	資訊安全治理實務篇:關鍵管理議題研析	3
董事	姚宕梁	113/02/19	中華公司治理協會	企業如何落實節能減碳，提升公司獲利	3
		113/03/25	中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
董事	蔡文惠	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
董事	張鳳鳴	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
董事	開疆(股)公司 代表人：方 豪	113/07/01	中華公司治理協會	董事會應考量之 ESG 相關法律議題	3
		113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
董事	坤昌投資(股) 公司代表人： 區光穎	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
獨立 董事	柳金堂	113/03/06	社團法人中華財經發展協會	2024 年全球經濟展望	1
		113/04/10	台灣董事學會	掌舵企業智慧之航 公司治理引領前行	3
		113/05/22	中華公司治理協會	共建綠色生態系的趨勢與願景— 碳交所業務與展望	1
		113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		113/07/30	中華公司治理協會	ESG 評鑑的願景與趨勢	1
		113/12/19	中華公司治理協會	激活亞洲 亞洲公司治理趨勢	1
獨立 董事	郭浩中	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
獨立 董事	黎少倫	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	進修課程	進修時數
獨立董事	馬堅勇	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6

4. 公司治理主管進修情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
公司治理主管	沈淑青	113/03/25	中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		113/06/24	中華公司治理協會	從 ESG 企業永續發展看上市櫃公司的資安治理策略	3
		113/07/01	中華公司治理協會	董事會應考量之 ESG 相關法律議題	3
		113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		113/09/11	中華民國證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3

(十)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書：

請參見公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>)

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
(市場別：上櫃；公司代號：5483)。

2.內部稽核組織及運作

本公司稽核單位隸屬於董事會，內部稽核主管之任免，必須經審計委員會審查後送董事會同意為之，並於董事會通過之次月十日前以網際網路資訊系統依金融監督管理委員會之規定申報備查。現行配置稽核主管一人及稽核人員二人。

稽核單位依據風險評估結果擬訂年度稽核計劃，包括每月應稽核之項目，確實依照年度稽核計畫執行查核作業，據以檢查公司之內部控制制度。

本公司已設置審計委員會，全數由獨立董事組成，依規定將年度稽核計畫提報置審計委員會討論時，已充分考量各獨立董事之意見。於每次查核完畢後做成稽核報告，並檢附工作底稿及相關資料，將所見缺失及改善建議等向管理階層呈報。查核發現據實揭露於稽核報告，並於報告陳核後加以追蹤，至少按季追蹤並作成追蹤報告至改善為止，以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施。本公司審計委員會委員與內部稽核主管溝通狀況良好。

本公司簽證會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱結果，以及其他相關法令要求之溝通事項。本公司審計委員會委員與簽證會計師溝通狀況良好。

3.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：不適用。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.113 年股東會(113.06.20)重要決議及執行情形：

重要決議	執行情形
1.通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	經股東會決議後，依新修訂之條文實施。
2.通過為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案	於 114 年 2 月 27 日董事會通過，因本公司已於 113 年 10 月 2 日發行海外存託憑證 55,000,000 之新股，故屆期不予辦理。
3.通過承認 112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案	經股東常會決議照案承認。

2.董事會重要決議：

日期	重要決議
113.02.29	1.本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2.本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表案 3.配合會計師事務所內部業務調整，變更本公司簽證會計師案 4. 112 年度「內部控制制度聲明書」案 5.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 6.修訂本公司「董事會議事規範」案 7.修訂本公司「審計委員會組織規程」案 8.修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則方法」案 9.私募增資發行新股屆期不予辦理案 10.為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案 11.召開 113 年股東常會議程暨受理股東提案之相關事宜案 12.資金貸與子公司案 13.為 100%持有之子公司向金融機構貸款擔任保證人案 14.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 15.金融機構提供中期授信額度乙案 16.本公司暨子公司超逾三個月之逾期款項因均屬實際交易故無需轉列資金貸與他人案 17.修訂本公司「經理人薪資報酬管理辦法」案 18.分公司設立及分公司經理人委任案 19.人事晉升案 20.人事任用案
113.05.10	1.本公司 113 年度第一季合併財務報告案 2.本公司 112 年度盈餘分配表暨 112 年下半年度盈餘分派案 3.修訂本公司「內部控制制度」案 4.修訂本公司「經理人薪資報酬管理辦法」案 5.修訂本公司「績效管理辦法」案 6.為 100%持有之子公司向金融機構貸款擔任保證人案 7.資金貸與 100%持有之子公司案 8.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 9.本公司暨子公司超逾三個月之逾期款項因均屬實際交易故無需轉列資金貸與他人案 10.本公司 112 年度「永續報告書」暨「ESG 委員會」之年度推行與執行情形 11.解除本公司經理人競業禁止之限制案 12.本公司擬與子公司續興股份有限公司規劃共同購買離岸風電案 13.人事晉升案 14.本公司 112 年度董事酬勞分配案 15.本公司 112 年度經理人員工酬勞分配案
113.08.09	1.本公司 113 年度第二季合併財務報告案 2.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 3.為子公司向金融機構貸款擔任保證人案 4.取消本公司對子公司簽訂租賃契約擔任連帶保證人案 5.本公司擬出具對子公司之 Letter of Support 案

	6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 7.訂定本公司「應收帳款備抵呆帳提列辦法」案 8.擬增加對子公司持股案
113.08.27	1.本公司擬辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案 2.宜蘭分公司土地暨建物租賃契約提前終止暨建物無償移轉案
113.09.30	1.擬參與認購艾涅爾電力股份公司現金增資案
113.11.05	1.本公司擬與子公司續興股份有限公司規劃共同購買離岸風電案 2.子公司續興股份有限公司擬與華邦電子股份有限公司簽訂購售電合約案
113.11.08	1.本公司 113 年度第三季合併財務報告案 2.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 3.修訂本公司「內部控制制度」案 4.114 年度內部稽核計劃案 5.訂定本公司「企業永續發展委員會組織規程」暨委任永續長案 6.修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則方法」案 7.修訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案 8.修訂本公司「經理人薪資報酬管理辦法」案 9.擬參與認購晶化科技股份有限公司)現金增資案
113.11.29	1.本公司擬與子公司續興股份有限公司規劃共同購買離岸風電案
113.12.13	1.擬訂本公司 114 年度營運計劃案 2.本公司 113 年上半年度盈餘分派案 3.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 4.資金貸與電廠子公司案 5.子公司續興股份有限公司現金增資案
114.02.27	1.本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2.本公司民國 113 年度營業報告書及財務報表案 3.本公司 113 年度盈餘分配表暨 113 年下半年度盈餘分派案 4.簽證會計師獨立性及適任性評估暨續委任案 5.113 年度「內部控制制度聲明書」案 6.修訂本公司「公司章程」案 7.本公司「基層員工」範圍訂定案 8.修訂本公司「背書保證辦法」案 9.私募增資發行新股屆期不予辦理案 10.為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案 11.召開 114 年股東常會議程暨受理股東提案之相關事宜案 12.資金貸與子公司案 13.取消對子公司之資金貸與案 14.取消對子公司向金融機構貸款擔任保證人案 15.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 16.資金貸與子公司案

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

三、會計師公費資訊

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	黃泳華	113.01-113.12	5,055	1,080	6,135	非審計公費係移轉訂價、工商登記及稅務簽證服務
	吳俊源	113.01-113.12				

(一)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。

(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

四、更換會計師資訊：本公司最近二年度更換簽證會計師係安侯建業聯合會計師事務所內部業務調整，並無更換簽證會計師事務所。

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

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

(一)董事、監察人、經理人及持股比例 10%以上之股東股權變動情形

股權移轉：請參見公開資訊觀測站

(https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1)

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 (公司代號：5483)

股權質押變動情形：請參見公開資訊觀測站

(https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1)

公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告 (公司代號：5483)

(二)股權移轉相對人為關係人者資訊：無。

(三)股權質押相對人為關係人者資訊：無。

七、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 28 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	
弘望投資股份有限公司	25,050,000	3.91%	—	—	—	—	無	無	
弘望投資股份有限公司 代表人：江素蘭	0	0	—	—	—	—	無	無	
華南商業銀行受託保管 元大臺灣價值高息 ETF 證券投資信託基金專戶	22,890,000	3.57%	—	—	—	—	無	無	
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	22,035,000	3.44%	—	—	—	—	無	無	
合作金庫商業銀行股份 有限公司	15,434,000	2.41%	—	—	—	—	無	無	
合作金庫商業銀行股份 有限公司代表人：林衍 茂	0	0	—	—	—	—	無	無	
南山人壽保險股份有限 公司	14,988,000	2.34%	—	—	—	—	無	無	
南山人壽保險股份有限 公司代表人：尹崇堯	0	0	—	—	—	—	無	無	
張清照	13,920,000	2.17%	—	—	—	—	無	無	
臺灣中小企業銀行股份 有限公司受託保管大華 銀台灣優選股利高填息 30 ETF 證券投資信託 基金專戶	13,876,000	2.16%	—	—	—	—	無	無	
威連科技股份有限公司	13,114,000	2.05%	—	—	—	—	無	無	
威連科技股份有限公司 代表人：江素蘭	0	0	—	—	—	—	無	無	
凱基人壽保險股份有限 公司	11,301,000	1.76%	—	—	—	—	無	無	
凱基人壽保險股份有限 公司代表人：王銘陽	0	0	—	—	—	—	無	無	
盧明光	11,100,000	1.73%	2,221,685	0.35%	0	0	無	無	

八、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率：

113 年 12 月 31 日單位：千股；%

轉投資事業 (註 1)	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
Sino Silicon Technology Inc.	48,526	100.00%	—	—	48,526	100.00%
環球晶圓股份有限公司	223,008	46.64%	—	—	223,008	46.64%
AleoSolar GmbH	(註 2)	100.00%	—	—	(註 2)	100.00%
SAS Sunrise Inc.	24,500	100.00%	—	—	24,500	100.00%
中美鑫投資股份有限公司	65,000	100.00%	—	—	65,000	100.00%
真美晶能源股份有限公司	7,452	24.70%	—	—	7,452	24.70%
台灣特品化學股份有限公司	42,123	28.52%	—	—	42,123	28.52%
宏捷科技股份有限公司	55,923	28.46%	—	—	55,923	28.46%
朋程科技股份有限公司	25,933	25.56%	—	—	25,933	25.56%
旭仁能源股份有限公司	1,500	100.00%	—	—	1,500	100.00%
續興股份有限公司	2,000	100.00%	—	—	2,000	100.00%
續律能源股份有限公司	—	—	383	51.00%	383	51.00%
AMLED International Systems Inc.	—	—	—	—	—	—
Sulu Electric Power and Light Inc.	—	—	892,500	85.00%	892,500	85.00%
Aleo Solar Distribuzione Italia S.r.l	—	—	(註 2)	100.00%	(註 2)	100.00%
艾涅爾電力股份有限公司	15,960,000	45.01%	—	—	15,960,000	45.01%
晶化科技股份有限公司	—	—	14,363,265	51.00%	14,363,265	51.00%

註 1：係公司採用權益法之投資。

註 2：為有限公司，故無股數。

113 年 12 月 31 日 單位：千股；%

轉投資事業(註 1)	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	持股比率	股數	持股比例	股數	持股比率
GlobalSemiconductor Inc.	-	-	23,000	100.00%	23,000	100.00%
GlobalWafers Japan Co., Ltd.	-	-	128	100.00%	128	100.00%
GlobalWafers GmbH			48,025	100.00%	48,025	100.00%
GlobalWafers Singapore Pte. Ltd.	-	-	41,674	100.00%	41,674	100.00%
GlobalWafers B.V.	-	-	0.1	100.00%	0.1	100.00%
旭愛能源股份有限公司	-	-	104,500	100.00%	104,500	100.00%
旭信電力股份有限公司	-	-	14,134	100.00%	14,134	100.00%
寰球鑫投資股份有限公司	-	-	25,000	100.00%	25,000	100.00%
環球晶資本股份有限公司	-	-	32,529	100.00%	32,529	100.00%
兆遠科技股份有限公司	-	-	43,836	100.00%	43,836	100.00%
Crystalwise Technology (HK) Limited	-	-	47,650	100.00%	47,650	100.00%
元鴻(山東)光電材料有限公司	-	-	(註 2)	100.00%	(註 2)	100.00%
昆山中辰矽晶有限公司	-	-	(註 2)	100.00%	(註 2)	100.00%
MEMC Electronic Materials Sdn. Bhd.	-	-	89,586	100.00%	89,586	100.00%
昆山辰巨電子科技有限公司			(註 2)	100.00%	(註 2)	100.00%
上海召業申凱電子材料有限公司	-	-	(註 2)	100.00%	(註 2)	100.00%
忻州元鴻信息材料有限公司	-	-	(註 2)	90.00%	(註 2)	90.00%
MEMC Japan Ltd.	-	-	750	100.00%	750	100.00%
MEMC Electronic Materials S.p.A.	-	-	65,000	100.00%	65,000	100.00%
MEMC Electronic Materials France SarL	-	-	0.5	100.00%	0.5	100.00%
GlobiTech Incorporated.	-	-	1	100.00%	1	100.00%
MEMC LLC	-	-	-	100.00%	-	100.00%
GlobalWafers America, LLC			1	100.00%	1	100.00%
MEMC Korea Company	-	-	25,200	100.00%	25,200	100.00%
MEMC Ipoh Sdn. Bhd.			612,300	100.00%	612,300	100.00%
Topsil GlobalWafers A/S	-	-	1,000	100.00%	1,000	100.00%
鼎崴科技(股)公司	-	-	15,000	100.00%	15,000	100.00%
Smooth International Limited Corporation	-	-	12,000	100.00%	12,000	100.00%
Smooth Autocomponent Limited	-	-	12,000	100.00%	12,000	100.00%
史慕斯汽車配件(青島)有限公司	-	-	(註 2)	100.00%	(註 2)	100.00%
瑞柯科技(股)公司	-	-	8,488	49.35%	8,488	49.35%
大青節能科技(股)公司	-	-	19,314	27.59%	19,314	27.59%
台灣茂矽電子股份有限公司	3	-	46,925	29.86%	46,928	29.81%
敦茂科技股份有限公司	-	-	9,114	80.24%	9,114	80.00%

茂福開發股份有限公司	-	-	12,012	100.00%	12,012	100.00%
寶德投資股份有限公司	-	-	6,400	46.71%	6,400	46.71%
Giant Haven Investments Limited	-	-	2	100.00%	2	100.00%
弘望投資(股)公司	-	-	60,976	60.98%	60,976	60.98%

註 1：係公司採用權益法之投資。

註 2：為有限公司，故無股數。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源：

1. 股本形成經過

單位：新台幣元 / 股

年 月	發 行 價 格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股 本 來 源	以現金以外之財 產抵充股款者	其 他
70/01	10	10,800,000	108,000,000	6,044,663	60,446,630	現金增資 38,902,043	21,544,587	
73/08	10	10,800,000	108,000,000	10,800,000	108,000,000	現金增資 111,946	47,441,424	
73/11	10	14,000,000	140,000,000	14,000,000	140,000,000	現金增資 32,000,000	無	
79/04	10	30,000,000	300,000,000	30,000,000	300,000,000	現金增資 160,000,000	無	註(一)
84/11	10	60,000,000	600,000,000	40,000,000	400,000,000	現金增資 100,000,000	無	註(二)
87/02	10	60,000,000	600,000,000	60,000,000	600,000,000	現金增資 200,000,000	無	註(三)
87/08	10	63,000,000	630,000,000	63,000,000	630,000,000	資本公積轉 增資 30,000,000	無	註(四)
88/12	10	78,000,000	780,000,000	78,000,000	780,000,000	現金增資 150,000,000	無	註(五)
89/10	10	86,421,000	864,210,000	86,421,000	864,210,000	盈餘、資本 公積及員工 紅利轉增資 84,210,000	無	註(六)
90/10	10	170,000,000	1,700,000,000	100,857,250	1,008,572,500	盈餘及員工 紅利轉增資 144,362,500	無	註(七)
91/10	10	170,000,000	1,700,000,000	105,350,000	1,053,500,000	盈餘及員工 紅利轉增資 44,927,500	無	註(八)
92/09	10	170,000,000	1,700,000,000	109,706,100	1,097,061,000	盈餘、資本 公積及員工 紅利轉增資 43,561,000	無	註(九)
93/09	10	170,000,000	1,700,000,000	114,593,000	1,145,930,000	盈餘及員工 紅利轉增資 48,869,000	無	註(十)
94/09	10	170,000,000	1,700,000,000	122,300,000	1,223,000,000	盈餘及員工 紅利轉增資 77,070,000	無	註(十一)
94/10	10	170,000,000	1,700,000,000	152,300,000	1,523,000,000	現金增資 300,000,000	無	註(十二)

95/09	10	250,000,000	2,500,000,000	161,000,000	1,610,000,000	盈餘、資本公積及員工紅利轉增資 87,000,000	無	註(十三)
95/10	10	250,000,000	2,500,000,000	181,000,000	1,810,000,000	現金增資 200,000,000	無	註(十四)
95/10	10	250,000,000	2,500,000,000	183,289,000	1,832,890,000	認股權證 轉換股份 22,890,000	無	註(十五)
96/03	10	250,000,000	2,500,000,000	183,692,000	1,836,920,000	認股權證 轉換股份 4,030,000	無	註(十六)
96/05	10	250,000,000	2,500,000,000	186,506,000	1,865,060,000	認股權證 轉換股份 28,140,000	無	註(十七)
96/09	10	250,000,000	2,500,000,000	186,831,000	1,868,310,000	認股權證 轉換股份 3,250,000	無	註(十八)
96/09	10	250,000,000	2,500,000,000	197,241,300	1,972,413,000	盈餘及員工紅利轉增資 104,103,000	無	註(十九)
96/12	10	250,000,000	2,500,000,000	198,366,300	1,983,663,000	認股權證 轉換股份 11,250,000	無	註(二十)
97/02	10	250,000,000	2,500,000,000	198,386,300	1,983,863,000	認股權證 轉換股份 200,000	無	註(二十一)
97/05	10	250,000,000	2,500,000,000	199,107,700	1,991,077,000	認股權證 轉換股份 7,214,000	無	註(二十二)
97/09	10	250,000,000	2,500,000,000	210,426,710	2,104,267,100	盈餘及員工紅利轉增資 110,860,100 認股權證 轉換股份 2,330,000	無	註(二十三)
97/10	10	250,000,000	2,500,000,000	220,426,710	2,204,267,100	現金增資 100,000,000	無	註(二十四)
97/12	10	250,000,000	2,500,000,000	221,177,710	2,221,777,100	認股權證 轉換股份 7,510,000	無	註(二十五)
98/04	10	250,000,000	2,500,000,000	221,233,710	2,212,337,100	認股權證 轉換股份 560,000	無	註(二十六)
98/05	10	250,000,000	2,500,000,000	221,923,110	2,219,231,100	認股權證 轉換股份 6,894,000	無	註(二十七)
98/08	10	350,000,000	3,500,000,000	267,929,276	2,679,292,760	盈餘及員工紅利轉增資 460,061,660	無	註(二十八)
98/08	10	350,000,000	3,500,000,000	299,179,276	2,991,792,760	現金增資 312,500,000	無	註(二十九)

98/09	10	350,000,000	3,500,000,000	299,317,276	2,993,172,760	認股權證 轉換股份 1,380,000	無	註(三十)
98/11	10	350,000,000	3,500,000,000	299,441,276	2,994,412,760	認股權證 轉換股份 1,240,000	無	註(三十一)
99/03	10	350,000,000	3,500,000,000	299,479,276	2,994,792,760	認股權證 轉換股份 380,000	無	註(三十二)
99/04	10	350,000,000	3,500,000,000	299,626,276	2,996,262,760	認股權證 轉換股份 1,470,000	無	註(三十三)
99/07	10	350,000,000	3,500,000,000	321,025,580	3,210,255,800	盈餘及員工 紅利轉增資 213,993,040	無	註(三十四)
99/10	10	500,000,000	5,000,000,000	382,025,580	3,820,255,800	現金增資 610,000,000	無	註(三十五)
100/05	10	500,000,000	5,000,000,000	402,132,190	4,021,321,900	股份交換 201,066,100	無	註(三十六)
100/08	10	600,000,000	6,000,000,000	423,119,081	4,231,190,810	盈餘及員工 紅利轉增資 209,868,910	無	註(三十七)
100/11	10	600,000,000	6,000,000,000	443,119,081	4,431,190,810	現金增資 200,000,000	無	註(三十八)
101/08	10	800,000,000	8,000,000,000	523,119,081	5,231,190,810	現金增資 800,000,000	無	註(三十九)
103/05	10	800,000,000	8,000,000,000	523,143,081	5,231,430,810	認股權證 轉換股份 240,000	無	註(四十)
103/08	10	800,000,000	8,000,000,000	580,031,151	5,800,311,510	合併旭泓 發行新股 568,880,700	無	註(四十一)
106/10	10	800,000,000	8,000,000,000	592,093,651	5,920,936,510	認股權證 轉換股份 60,625,000 限制員工 權利新股 60,000,000	無	註(四十二)
107/01	10	800,000,000	8,000,000,000	592,058,651	5,920,586,510	限制員工權 利新股註銷 350,000	無	註(四十三)
107/10	10	800,000,000	8,000,000,000	586,503,651	5,865,036,510	庫藏股註減 資 55,550,000	無	註(四十四)
107/12	10	800,000,000	8,000,000,000	586,320,651	5,863,206,510	限制員工權 利新股註銷 1,830,000	無	註(四十五)
108/04	10	800,000,000	8,000,000,000	586,287,651	5,862,876,510	限制員工權 利新股註銷 330,000	無	註(四十六)
108/08	10	800,000,000	8,000,000,000	586,236,651	5,862,366,510	限制員工權 利新股註銷 510,000	無	註(四十七)
109/03	10	800,000,000	8,000,000,000	586,221,651	5,862,216,510	限制員工權 利新股註銷 150,000	無	註(四十八)

113/10	10	1,000,000,000	10,000,000,000	641,221,651	6,412,216,510	現金增資 550,000,000	無	註(四十九)
--------	----	---------------	----------------	-------------	---------------	---------------------	---	--------

註(一)財政部證券管理委員會 79 年 10 月 26 日(79)台財證(一)第 02824 號核准函。
註(二)財政部證券管理委員會 84 年 12 月 04 日(84)台財證(一)第 39204 號核准函。
註(三)財政部證券暨期貨管理委員會 86 年 11 月 27 日(86)台財證(一)第 85459 號核准函。
註(四)財政部證券暨期貨管理委員會 87 年 07 月 10 日(87)台財證(一)第 58663 號核准函。
註(五)財政部證券暨期貨管理委員會 88 年 10 月 26 日(88)台財證(一)第 93634 號核准函。
註(六)財政部證券暨期貨管理委員會 89 年 10 月 06 日(89)台財證(一)第 83396 號核准函。
註(七)財政部證券暨期貨管理委員會 90 年 06 月 26 日(90)台財證(一)第 140364 號核准函。
註(八)財政部證券暨期貨管理委員會 91 年 08 月 09 日台財證一字第 0910144515 號核准函。
註(九)財政部證券暨期貨管理委員會 92 年 07 月 25 日台財證一字第 0920133758 號核准函。
註(十)行政院金融監督管理委員會 93 年 07 月 19 日金管證一字第 0930132046 號核准函。
註(十一)行政院金融監督管理委員會 94 年 06 月 29 日金管證一字第 0940126037 號核准函。
註(十二)行政院金融監督管理委員會 94 年 07 月 01 日金管證一字第 0940125440 號核准函。
註(十三)行政院金融監督管理委員會 95 年 07 月 10 日金管證一字第 0950128446 號核准函。
註(十四)行政院金融監督管理委員會 95 年 07 月 12 日金管證一字第 0950128620 號核准函。
註(十五)科學工業園區管理局 95 年 10 月 27 日園商字第 0950028768 號核准函。
註(十六)科學工業園區管理局 96 年 03 月 13 日園商字第 0960006570 號核准函。
註(十七)科學工業園區管理局 96 年 05 月 01 日園商字第 0960011004 號核准函。
註(十八)行政院金融監督管理委員會 96 年 07 月 17 日金管證一字第 0960036973 號核准函。
註(十九)科學工業園區管理局 96 年 09 月 13 日園商字第 0960025181 號核准函。
註(二十)科學工業園區管理局 96 年 12 月 05 日園商字第 0960033158 號核准函。
註(二十一)科學工業園區管理局 97 年 02 月 15 日園商字第 0970007484 號核准函。
註(二十二)科學工業園區管理局 97 年 05 月 14 日園商字第 0970012289 號核准函。
註(二十三)科學工業園區管理局 97 年 09 月 01 日園商字第 0970023820 號核准函。
註(二十四)科學工業園區管理局 97 年 11 月 05 日園商字第 0970031254 號核准函。
註(二十五)科學工業園區管理局 97 年 12 月 01 日園商字第 0970033918 號核准函。
註(二十六)科學工業園區管理局 98 年 04 月 13 日園商字第 0980010288 號核准函。
註(二十七)科學工業園區管理局 98 年 05 月 13 日園商字第 0980012552 號核准函。
註(二十八)科學工業園區管理局 98 年 08 月 14 日園商字第 0980021402 號核准函。
註(二十九)科學工業園區管理局 98 年 08 月 28 日園商字第 0980024305 號核准函。
註(三十)科學工業園區管理局 98 年 09 月 28 日園商字第 0980027608 號核准函。
註(三十一)科學工業園區管理局 98 年 11 月 30 日園商字第 0980033989 號核准函。
註(三十二)科學工業園區管理局 99 年 04 月 29 日園商字第 0990012116 號核准函。
註(三十三)科學工業園區管理局 99 年 06 月 04 日園商字第 0990015583 號核准函。
註(三十四)科學工業園區管理局 99 年 07 月 02 日園商字第 0990018384 號核准函。
註(三十五)科學工業園區管理局 99 年 10 月 15 日園商字第 0990031133 號核准函。
註(三十六)科學工業園區管理局 100 年 05 月 05 日園商字第 1000011943 號核准函。
註(三十七)科學工業園區管理局 100 年 08 月 31 日園商字第 1000025568 號核准函。
註(三十八)科學工業園區管理局 100 年 11 月 08 日園商字第 1000033672 號核准函。
註(三十九)科學工業園區管理局 101 年 08 月 07 日園商字第 1010024319 號核准函。
註(四十)科技部新竹科學工業園區管理局 103 年 05 月 08 日竹商字第 1030012459 號核准函。
註(四十一)科技部新竹科學工業園區管理局 103 年 08 月 27 日竹商字第 1030025712 號核准函。
註(四十二)科技部新竹科學工業園區管理局 106 年 10 月 27 日竹商字第 1060029808 號核准函。
註(四十三)科技部新竹科學工業園區管理局 107 年 01 月 04 日竹商字第 1070000085 號核准函。
註(四十四)科技部新竹科學工業園區管理局 107 年 10 月 05 日竹商字第 1070028752 號核准函。
註(四十五)科技部新竹科學工業園區管理局 107 年 12 月 04 日竹商字第 1070034774 號核准函。
註(四十六)科技部新竹科學工業園區管理局 108 年 04 月 02 日竹商字第 1080009195 號核准函。

註(四十七)科技部新竹科學工業園區管理局 108 年 08 月 22 日竹商字第 1080024365 號核准函。
 註(四十八)科技部新竹科學工業園區管理局 109 年 03 月 30 日竹商字第 1090008694 號核准函。
 註(四十九)科技部新竹科學工業園區管理局 113 年 10 月 11 日竹商字第 1130032632 號核准函。

2. 已發行股份種類

股份 種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名普通股	641,221,651	358,778,349	1,000,000,000	該股票係屬上櫃股票

3. 總括申報制度相關資訊：不適用。

(二) 主要股東名單

股權比例達 5% 以上之大股東或股權比例占前十名之主要股東名稱、持股數額及比例

114 年 3 月 28 日

主要股東名稱	股份 持有股數	持股比例(%)
弘望投資股份有限公司	25,050,000	3.91%
華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息 ETF 證券投資信託基金專戶	22,890,000	3.57%
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	22,035,000	3.44%
合作金庫商業銀行股份有限公司	15,434,000	2.41%
南山人壽保險股份有限公司	14,988,000	2.34%
張清照	13,920,000	2.17%
臺灣中小企業銀行股份有限公司受託保管大華銀台灣優選股利高填息 30 ETF 證券投資信託基金專戶	13,876,000	2.16%
威連科技股份有限公司	13,114,000	2.05%
凱基人壽保險股份有限公司	11,301,000	1.76%
盧明光	11,100,000	1.73%

(三)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策

本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐、彌補累積虧損後，再提 10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利，以現金方式為之時，依公司法第 240 條第 5 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，將應分派股息或紅利之全部或一部，以發放現金方式為之，並報告股東會；以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

本公司為維持公司永續經營發展及每股盈餘之穩定成長，股東股利以當年度稅後盈餘扣除應提列特別盈餘公積後之 50%以上為原則，分配比率為現金股利不低於百分之五十。

有關前期累積之其他權益減項淨額，自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足時，自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期末分配盈餘之數額提列特別盈餘公積。

2.本次股東會報告股利分配之情形

依本公司章程規定，授權董事會於每半年度終了後，得決議以現金分派盈餘及資本公積。本公司董事會決議核准之民國113年各半年度現金股利，其金額與發放日期如下：

民國 113 年	核准日期 (民國年/月/日)	發放日期 (民國年/月/日)	每股配發現金(新台幣元)			配發現金總金額 (新台幣元)
			盈餘	資本公積	合計	
上半年度	113/12/13	114/02/21	3.0	0	3.0	1,923,664,953
下半年度	114/02/27	114/08/22	3.5	0	3.5	2,244,275,779
合計			6.5		6.5	4,167,940,732

3.預期股利政策將有重大變動說明：無。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五)員工酬勞及董事酬勞

1.公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥百分之三至百分之十五為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥最高百分之三為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

- 2.本期估列員工酬勞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：
- (1)本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎：依公司章程規定估列。
- (2)本期以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎：員工酬勞若以股票分派之股數計算基礎係依據最近一期會計師查核之財務報告淨值為計算基礎，本期並無以股票分派員工酬勞情形。
- (3)本期實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：股東會決議與估列數如有差異，視為估計變動，列為當期損益。
- 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。
本公司於 114 年 2 月 27 日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞如下：
員工酬勞：新台幣 215,360,000 元，全數以現金發放。
董事酬勞：新台幣 21,500,000 元，全數以現金發放。
員工酬勞及董事酬勞實際配發情形與 113 年度財務報表認列數並無差異。
- (2)以股票分派之員工酬勞金額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：無。
- 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：

單位：元

項目	董事會決議配發	實際分派情形	差異數	差異說明
員工酬勞	550,000,000	550,000,000	無	不適用
董事酬勞	55,000,000	55,000,000	無	不適用

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債之辦理情形：無。

三、特別股之辦理情形：無。

四、海外存託憑證之辦理情形：

114 年 3 月 31 日

發行日期		99 年 9 月 8 日	113 年 9 月 26 日
項	目		
發行日期		99 年 9 月 8 日	113 年 9 月 26 日
發行及交易地點		盧森堡證券交易所	盧森堡證券交易所
發行總金額		US\$177,192,800	US\$284,350,000
單位發行價格		每單位海外存託憑證交易價格為 2.9048 美元	每單位海外存託憑證交易價格為 5.17 美元
單位發行總數		海外存託憑證 61,000,000 單位	海外存託憑證 55,000,000 單位
表彰有價證券之來源		中美矽晶製品股份有限公司普通股	中美矽晶製品股份有限公司普通股
表彰有價證券之數額		61,000,000 股	55,000,000 股
存託憑證持有人之權利與義務		1. 海外存託憑證持有人依據存託契約及中華民國法令之相關規定行使其存託憑證表彰中美矽晶普通股之表決權。 2. 海外存託憑證持有人在符合中華民國及其他相關法令之情形下與現有普通股股東享有相同之股利分配及其他配股權利。如中美矽晶未來發放股票股利或因其他原因發放股票，存託機構將依存託契約及相關法律之規定，按海外存託憑證持有人原持有單位比例增發海外存託憑證予海外存託憑證持有人，或提高每單位海外存託憑證所表彰之中美矽晶普通股股數，或由存託機構出售該股票股利，並將淨所得(扣除相關稅賦及費用)按比例分配與海外存託憑證持有人。 如中美矽晶辦理現金增資或其他認股權時，海外存託憑證持有人在符合中華民國及其他相關法令之情形下與普通股股東享有同等認購新股及其他權利，存託機構在符合中華民國及其他相關法令之情形下，須將此權利提供予海外存託憑證持有人，或出售此權利，並將淨所得(扣除相關稅賦及費用)按比例分配與海外存託憑證持有人。	
受託人		不適用	
存託機構		Citibank, N.A.	
保管機構		Citibank Taiwan Ltd.	
未兌回餘額		0	
發行及存續期間相關費用之分擔方式		1. 海外存託憑證之發行相關費用：有關參與發行海外存託憑證所發生之發行費用，包括法律費用、上市掛牌費用、財務顧問費用及其他任何相關費用等，除法令另有規定或發行公司與主辦承銷商及存託機構另有約定外，均由發行公司及出售股東負擔。 2. 存續期間相關費用：除法令另有規定或發行公司與主辦承銷商及存託機構另有約定外，存續期間相關費用包括資訊揭露及其他支出皆由發行公司負擔。	
存託契約及保管契約之重要約定事項		—	
每單位市價	113 年	最高	US\$ 7.50
		最低	US\$ 4.08
		平均	US\$ 5.91
	114 年度截至 3 月 31 日	最高	US\$ 4.20
		最低	US\$ 3.38
		平均	US\$ 3.73

五、員工認股權憑證之辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形：無。

八、資金運用計劃執行情形：

(一)113 年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證

1.計畫內容

(1)主管機關核准日期及文號：金融監督管理委員會 113 年 9 月 23 日金管證發字第 1130357062 號。

(2)本次計畫所需資金總額：美金 284,350 仟元。

(3)本次計畫資金來源：現金增資發行新股參與發行海外存託憑證，本次計畫已於 113 年 9 月 26 日完成募集美金 284,350 仟元並輸入公開資訊觀測站。

(4)資金用途：充實原幣購料所需之資金。

(5)計畫項目及預計執行進度：

單位：千元

計劃項目	預定完成日期	所需資金總額		預定資金運用計劃							
				113 年	114 年				115 年		
				第四季	第一季	第二季	第三季	第四季	第一季	第二季	第三季
原幣	115 年度	美金	284,350	26,522	32,512	35,862	31,662	35,462	42,542	45,672	34,116
購料	第三季	新台幣	9,098,631	848,651	1,040,319	1,147,512	1,013,121	1,134,713	1,361,259	1,461,413	1,091,643

註：以實際募集時新台幣兌換美元之匯率 NTD 31.998：USD 1 估算。

(6)預計產生效益：

(a)挹注營運資金。

(b)節省利息支出，增加獲利能力，以公司洽詢往來銀行美金借款利率估算，預計每年可節省利息支出為美金 18,903 仟元，約折合新台幣 604,896 仟元，將可適度減輕財務負擔並提升償債能力，對本公司未來營運及獲利能力將有正面助益。

2.執行情形：

請參閱『公開資訊觀測站』(https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/bfhtm_q2)

公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>募資>募資計畫執行(公司代號:5483; 增資計劃:1130923 核准之海外存託憑證)/ 運用情形季報表。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍：

1. 所營業務之主要內容：

CC01080 電子零組件製造業

C801990 其他化學材料製造業

IG03010 能源技術服務業

F119010 電子材料批發業(限區外經營)

F219010 電子材料零售業(限區外經營)

F401010 國際貿易業

研究、設計、開發、製造及銷售下列產品：

(1)半導體矽晶材料及其元件

(2)變阻器

(3)光電及通訊晶圓材料

(4)矽化合物

(5)前各項產品之技術、管理諮詢顧問業務

(6)光電發電系統整合及安裝技術服務

(7)兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務

2. 營業比重：

單位：新台幣千元；%

商品名稱	113 年度營業收入淨額	營業收入比重
再生能源	3,493,863	4.38%
半導體晶錠	64,950,254	81.51%
太陽能晶片	1,374,987	1.73%
汽車元件	7,582,182	9.52%
其他	2,277,261	2.86%
合計	79,678,547	100.00%

3. 公司目前之產品及服務項目：

(1)多晶高質量矽材料、半導體材料

(2)高效率單晶矽太陽能電池及模組

(3)高效率 P 型單晶矽雙面太陽能電池

(4)高效率 P 型單晶矽金屬穿透式背接觸電極太陽能電池

(5)超高效率 N 型單晶矽雙面太陽能電池

(6)高效率單晶矽多匯流排太陽能電池

(7)高效率單晶矽無匯流排太陽能電池

(8)客製化特殊設計高效率單晶矽太陽能電池

(9)太陽能發電設備建置與維運

(10)再生能源電力及憑證

4.計劃開發之新技術與新產品

(1)超高效率 N 型單晶矽雙面太陽能電池技術開發

(2)客製化特殊設計高效率單晶矽太陽能電池開發

半導體事業及汽車元件事業資訊，請詳環球晶圓(股票代號：6488)、台特化(股票代號：4772)、宏捷科技(股票代號：8086)、朋程科技(股票代號：8255)年報資料。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

(1)再生能源事業

2024 年太陽能市場遭逢中國大陸產業鏈各環節產能皆過度擴充，導致供過於求、價格崩跌，大量模組往各太陽能市場傾銷，致使太陽能市場再次面臨艱困發展情勢。2024 年上半年，由於供過於求、技術進步和太陽能市場競爭加劇，太陽能價格持續呈下降趨勢，時序進入下半年，由於供給持續過剩、庫存相對高位情形下，下半年的產業鏈價格走勢仍未好轉。太陽能產業面臨優勝劣汰，透過產能洗牌、尺寸更迭、技術轉換，將促進產業的健康永續發展。

在歐洲方面，俄烏戰爭引發能源危機，讓再生能源有了顯著的戰略及經濟優勢，加速能源綠色轉型，2024 年歐洲太陽能發電量首次超越煤炭，成為能源轉型重要的里程碑。歐盟「再生能源指令」(Renewable Energy Directive, RED)目標於 2030 年占最終能源消費的 45%，為加速再生能源的部署，於 2024 年 9 月發布再生能源指令相關指引，協助會員國推動再生能源電力系統整合，將加速太陽光電、風力發電等再生能源的發展。

印度作為全球第三大溫室氣體排放國，隨著全球向低碳經濟轉型，也在再生能源領域持續推進，承諾到 2030 年實現 500GW 再生能源裝機容量的目標，隨著政策和市場需求的不斷變化，印度將成為全球太陽能產業的重要力量，繼續展現出強勁的增長動能。

中東國家亦積極推動能源多元化轉型，為達到「沙烏地阿拉伯願景 2030」(Saudi Vision 2030)訂定的 2030 年 40 GW 累積裝機目標，沙烏地阿拉伯政府已陸續釋出多項大型集中式招標項目，預計每年招標至少 20GW，有望為太陽能發展帶來利好。根據 PV Infolink 統計 2024 年，該國從中國進口的太陽能模組約 16.55 GW，預估沙烏地阿拉伯長期太陽能需求有望持續上揚。

至於台灣，2024 年太陽能預估累計安裝量約為 14GW，離 2026 目標約有 6GW 待安裝，2025-2026 年平均年安裝須達 3GW，亦即是未來 2 年台灣模組市場總需求量約 NT\$600 億，年平均約 NT\$300 億。政府 2026 年太陽能光電 20GW 的裝置容量目標 (屋頂型 8GW、

地面型 12GW)，屋頂型雖已提前達標，但地面型裝置進度落後，因此太陽能發展，仍是政府能源政策的指標工作之一。

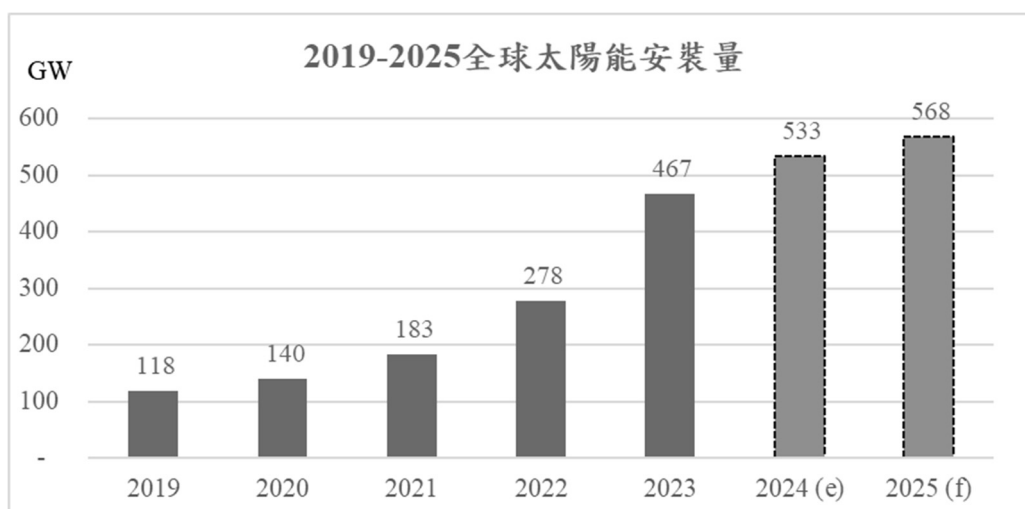
展望 2025 年，再生能源市場仍將持續成長。主要原因為：

1、聯合國第 29 屆氣候大會（COP29）延續 COP28 結論，持續聚焦 2030 年將再生能源增至三倍，同時提出三大能源倡議，包括全球儲能與電網承諾、綠色能源承諾及氫能宣言。其中達成協議將援助金額從每年 1,000 億美元提升至 2035 年前每年 3,000 億美元，幫助開發中國家應對氣候變化，展現大幅提升的氣候融資承諾，並通過非會員國參與全球碳市場，促進更廣泛的國際合作，確立全球綠能趨勢、加速推動全球對再生能源的發展，以應對氣候變遷的威脅。

2、各國對於再生能源的重視度大幅提升，紛紛制定綠色政策及氣候目標以採用再生能源。歐盟「再生能源指令」（Renewable Energy Directive, RED）於 2030 年再生能源占比達 45%之目標、印度「國家能源計畫」（NEP 2023），計畫在 2026-2027 年間實現 186 GW 的太陽能累計裝機容量，印度多數項目以 2026 年的裝機目標作為政策節點，隨著政府主導的項目招標不斷推進，2025 年有望迎來大規模裝機潮，預計 2025 年需求可上看至 25-35 GW。

3、我國於 2016 年宣布能源轉型政策，以 2026 年達成非核家園與再生能源發電量占 20%為目標，政府更接軌國際宣布 2050 年前要達到淨零碳排，屆時再生能源佔比將達 60~70%。以及排碳大戶需自 2025 起課徵碳費，需求可望提升。

PV Infolink 預估 2025 年全球太陽能模組需求為 530GW 至 568GW，即使傳統主流市場需求增長逐步放緩，新興市場的崛起正為全球太陽能裝機注入新的增長動能，光伏長期仍具發展潛力。此外，中國太陽能產業鏈上游以減產方式落實「自律公約」，有望調節太陽能供需狀況，整體供應鏈供需價格有望回穩。



（資料來源：Rystad Research/PVInfolink / 中美矽晶彙整）

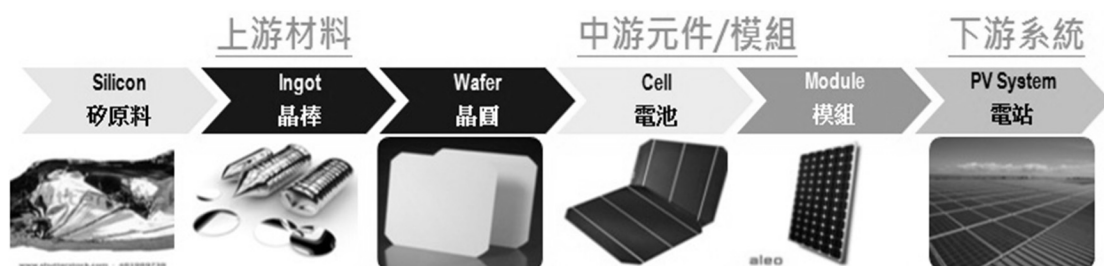
太陽光電的全球累積設置量持續快速成長，預計到 2030 年全球再生能源裝置容量將達 9,763GW，相較 2022 年 3,680GW 成長 2.7 倍，比各國目前設定的目標超出將近 25%。台灣市場方面，2024 年全年太陽能裝置量僅達 1.6GW~1.7GW，相較 2023 年下滑超過 30%，這對於本土太陽能廠商造成直接衝擊。其衰退的主要原因來自於許多大型太陽能專案因行政流程卡關而無法如期施工。近期也有與農、漁民配合進行「農電、漁電共生共存」的模式。以漁電為例，光電業者在設置光電的同時，協助養殖戶強固塹堤、設置水質監控設施，改善了養殖環境，也增加養殖漁戶收入，並同時推動國家能源政策。

(2)半導體事業：詳子公司環球晶圓(股票代號：6488)、台特化(股票代號：4772)、宏捷科(股票代號：8086)年報資料

(3)汽車元件事業：詳子公司朋程(股票代號：8255)年報資料

2.產業上、中、下游之關聯性

(1)再生能源事業



Source: SAS Internal

(2)半導體事業：詳子公司環球晶圓(股票代號：6488)、台特化(股票代號：4772)、宏捷科(股票代號：8086)年報資料

(3)汽車元件事業：詳子公司朋程(股票代號：8255)年報資料

3.產業發展趨勢及競爭情形

(1)再生能源事業

- 隨著全球能源轉型加速，國際供應鏈對於 RE100/ESG/Carbon Neutral 等減碳承諾力道加大，加上烏俄戰爭帶來的能源價格高漲，各國紛紛制定綠色政策及氣候目標以採用再生能源，刺激再生能源的穩定成長。
- 區域經濟及貿易壁壘強化，中、美兩國在新能源主導權的角力下，拜登政府推出法案鼓勵美國廠商在地製造，透過降低稅收、獎勵美國廠商擴增各環節產能。2025 年隨著川普新政府執政，能源政策主張優先支持化石燃料產業，暫停前政府時期推動的「降低通膨法案(IRA)」預算支出，此舉措為依賴 IRA 政策優惠的太陽能製造商帶來不確定性。
- 2024 年第四季 Topcon 產品逐步替代 PERC 成為國際市場主流技術趨勢，顯示市場對高瓦數的需求。

- 2024 年太陽能遭逢中國大陸上游過度產能擴充，導致供過於求、價格崩跌，模組大量往各個太陽能市場傾銷，持續影響 2025 年初的需求與供給。
- 政府正面規劃再生能源且謹慎推動太陽能案場建置，預期於 2025 年對市場有正面的影響及期待需求陸續開出。
- 後躉購時代，電力市場逐步走向自由化，再生能源市場活絡的泉源將來自綠電需求、減碳效益、儲能市場，隨著綠色供應鏈成為國際主流，綠電又有先天地域性限制，使得再生能源供不應求，掌握綠電等同於掌握競爭力。
- 2024 年綠電自由市場規模持續成長，較 2023 成長約莫 62.5% (26 億度 vs.16 億度)，但綠電仍供不應求，仍無法滿足 2030 大部分企業的綠電需求，預估綠電市場將持續且穩定的成長。

(2)半導體事業：詳子公司環球晶圓(股票代號：6488)、台特化(股票代號：4772)、宏捷科(股票代號：8086)年報資料

(3)汽車元件事業：詳子公司朋程(股票代號：8255)年報資料

(三)技術及研發概況

本公司歷年來除致力於矽晶圓材料長晶、精密加工製程及電池模組製程改善，不管在長晶生產力提高、晶錠良品率提高、長晶能耗改善、晶體缺陷密度降低、晶體品質提高、晶片轉換效率提昇、電池轉換效率...等皆已表現優異，多項技術指標已經成為國際標竿，除此之外這幾年也積極進行專利佈局及營業秘密管理以保護公司的智慧財產權。近年來並藉深厚的技術基礎，並以嚴謹的製程技術持续提升晶體品質，跨足矽材料應用產品，並可進行產品客製化，拓展產品應用領域。

半導體事業及汽車元件事業資訊，請詳環球晶圓(股票代號：6488)、台特化(股票代號：4772)、宏捷科技(股票代號：8086)、朋程科技(股票代號：8255)年報資料。

1.最近二年度研究發展支出佔營業收入淨額之比例如下：

單位：新台幣千元

年 度	112 年度	113 年度
研發費用	2,958,105	3,385,490
營業收入淨額	81,965,952	79,678,547
研發費用占營收淨額之比例(%)	3.61%	4.25%

2.最近年度及截至年報刊印日止，開發成功之技術或產品

計畫名稱	計畫說明
高質量矽材料開發	以嚴謹的製程技術持續提升晶體品質，開發應用於符合各種特殊多晶矽材料規格之產品。
大尺寸超高效率 N 型單晶矽雙面太陽能電池技術開發	本計畫透過購置先進設備並配合研發部門的製程開發，結合優化的『背面拋光技術』、『先進鈍化技術』、『分次印刷』及『多匯流排』技術，成功開發出可量產的大尺寸超高轉換效率 N 型單晶矽雙面太陽能電池技術。 大尺寸超高轉換效率 N 型單晶矽雙面太陽能電池，正面發電瓦數可比 P 型電池增加 10%，而背面額外增加的發電量則依環境不同而可達正面發電量的 10~20% 左右。

(四)長、短期業務發展計畫

1.長期計畫

- (1)運用集團綜效，發展化合物半導體平台。
- (2)持續並提昇太陽能產品的性價比，透過技術與產品尺寸差異化戰略，建立鞏固的競爭地位。
- (3)因應各國能源政策，積極爭取海外佈局機會，走向國際。
- (4)積極發揮太陽能電廠策略性佈局，開發新的太陽能系統投資合作夥伴，創造集團的終端出海口，以獲取長期穩定報酬。
- (5)建立上中下游整合的虛擬供應鏈，並多角化的經營策略以分散營運風險，成為全球技術領先的綠色能源解決方案供應商。
- (6)因應氣候變遷所衍生解決方案商機，成為客戶永續經營夥伴。
- (7)發展海外綠電商機與衍生服務市場。

2.短期計畫

- (1)擴大多元的能源應用與服務，包含但不限於儲能與深耕綠電商機。
- (2)與客戶策略合作，提升新世代大尺寸產品效率，以及提供高度客製化產品與服務，來加強及提升產品競爭力。
- (3)積極發展成長動能，佈局化合物半導體商機。
- (4)關注 ESG(Environment、Social、Governance)議題，及藉由採用再生能源、提升能源使用效率，達到 2050 年之前實現淨零排放。
- (5)利用集團資源垂直整合加大出海口，進行具效益性的電廠規畫投資。

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：新台幣千元

地區別		112 年度		113 年度	
		銷售額	比率(%)	銷售額	比率(%)
內 銷		17,161,045	20.94%	17,078,396	21.44%
外 銷	亞洲	36,372,853	44.38%	33,037,402	41.46%
	美洲	11,155,405	13.61%	11,728,630	14.72%
	歐洲	15,958,524	19.47%	16,294,565	20.45%
	其它	1,318,125	1.61%	1,539,554	1.93%
合 計		81,965,952	100%	79,678,547	100%

2. 市場佔有率

(1)再生能源事業

A. 宜蘭廠於 2024 年升級推出大尺寸 N 型 Topcon 的高效率單晶電池，成為台灣高效單晶電池領先廠，佔比約為台灣高效暨大尺寸單晶電池片市場的 17.6%。

B. 至今中美矽晶集團在台灣建置超過 143MW 太陽能系統，其中完成併網達 116MW，以截至 2024 年 11 月底台灣太陽能累計設置容量 13.927GW 計算，市場占有率約為 1.03%。除了工業廠房屋頂外，今年目標將持續積極參與各縣市政府、國營土地的公開招標案，以及漁電共生、農電共生、圳路型、汙染地、停車場、特登工廠等案件開發。

C. 子公司續興為台灣首間購入離岸風力之再生能源售電業，2024 年綠電轉供達 39.6GWh，較 2023 年成長 5.85 倍，為台灣前五售電業。

(2)半導體事業：詳子公司環球晶圓(股票代號：6488)、台特化(股票代號：4772)、宏捷科技(股票代號：8086)年報資料

(3)汽車元件事業：詳子公司朋程科技(股票代號：8255)年報資料

3. 市場未來之供需狀況與成長

(1)再生能源事業

A. 面對全球氣候變遷與碳中和浪潮，企業紛紛加大綠色轉型的力度，推動再生能源的採用和開發，以保持綠色競爭力。隨著各國倡議碳中和與企業自發永續的議題，太陽能已成為全世界一致認可的替代能源。隨著太陽能模組價格降低，全球各市場對太陽能發電需求將不斷成長，預估 2025 年全球太陽能光電需求為 530GW 至 568GW (PV Infolink)。

B.隨著各太陽能供應鏈持續深度調整，2025 年整體供需有望加速再平衡；雖短期供需失衡，但全球再生能源政策驅動下，市場長期需求強勁。2025 年下半年供需有望回穩，價格回升，中長期成長可期。

C.2024 年太陽光電新增裝置量約 1.6GW，距離 2025 年設定的 20 GW 目標仍有 6.3 GW 的缺口。而屋頂型案場已飽和，台灣土地又稀少，需仰賴政策推動與整合，我國目前仍優先推動土地多元利用，以土地既有用途結合太陽光電設置，包含漁電共生、農電共生、停車場、汙染土地、特登工廠等場域，漸漸成為兵家必爭之地。

D.隨各大型國際企業對綠色供應鏈需求，業者也多以綠電的角度評估能源方案投資，主要發展方向：

方向一：企業對綠電與減碳需求

「用電大戶條款」於 2021 年上路後，各企業對再生能源的投資持續增加，加上預計今年 4 月將全面調漲電費，將使有土地廠房的企業，更加考慮自建太陽能電廠透過自發自用來降低影響；2025 年實施碳費徵收機制，預計針對年排碳量逾 2.5 萬公噸的 287 家排碳大戶開徵碳費，須於 2025 年申報碳費，企業將面臨前所未有的減碳壓力，將促進綠能產業發展

方向二：電子市場自由化，企業的購售電合約（CPPA）市場活絡。

經濟部標準檢驗局再生能源憑證核發數已超過 678 萬張，相當於 67 億度電，隨綠電交易機制逐步完善，售電業者已多達 93 家，為媒合綠電供需的價格與條件，顯示綠電交易市場的強勁趨勢。

方向三：表後儲能，優化工廠用電

用電需求的尖離峰差異，有賴儲能技術加以調節，將需求離峰時間多餘電力儲存，以供尖峰時間使用，強化電力調度彈性；或將再生能源所轉換電力先儲存起來，降低再生能源發電之間歇性對於電力系統的影響，協助提升電力供應穩定度；此外，儲能系統具快速充放電能力，協助電網快速反應電力系統短暫的頻率變動，以強化供電穩定性與可靠度。高壓用電尖峰電價 9.39 元/度，離峰電價 2.53 元/度，電價差達 6.86 元/度，推升工廠表後儲能需求，進行尖離峰能量移轉，優化工廠用電。

(2)半導體事業：詳子公司環球晶圓(股票代號：6488)、台特化(股票代號：4772)、宏捷科技(股票代號：8086)年報資料

(3)汽車元件事業：詳子公司朋程科技(股票代號：8255)年報資料

4. 競爭利基

(1)長期研發投資塑造核心競爭優勢，並握有專利。

(2)廣泛產官學合作，具高度產品創新能力。

(3)與下游客戶緊密合作掌握市場需求及發展趨勢。

(4)與原料商長期合作關係，掌握關鍵原料穩定供應來源及成本優勢。

(5)具豐富的太陽光電電廠建置與維運管理經驗。

(6)太陽能產業中，財務體質最穩健的垂直整合公司。

(7)以其專業能力提供非標準化利基型產品。

(8)本身即是 RE100 的實踐者與處於供應鏈減碳環節，衍生服務客戶永續需求。

5. 發展遠景之有利與不利因素

(1) 再生能源事業

A. 有利因素

- (a) 太陽光電產業雖然仍未能完全脫離政府補貼的階段，但越來越多再生能源走入綠電銷售市場，具永續經營、長期發展之經營價值。
- (b) 研發及製程改善能力具國際水準，有利提升產品品質及競爭力。
- (c) 垂直整合及出海口的佈局完整，結合政府大力推動綠色能源，具有相對優勢。
- (d) 各國政府紛紛重視能源自主，推出綠色新政，大力推廣再生能源。
- (e) 核電廠接續除役，淨零碳排無核能，由再生能源遞補空缺。
- (f) 已有豐富的電廠管理經驗，能加速推廣維運業務。
- (g) 國際綠色浪潮以及用電大戶政策加速綠能產業發展。
- (h) 政府能源轉型政策 2025 年太陽光電 20GW 目標不變，2050 年要達到 40GW~80GW。
- (i) 立法院通過增訂部分新建、增建或改建的建築物應於屋頂設置一定裝置容量的太陽能系統。

B. 不利因素及因應措施

不利因素

- (a) 上游材料價格的主導權集中在極少數廠商/單一國家。
- (b) 台灣設置案場有不確定之因素，面臨環評、饋線、土地，以及需求放緩等問題。
- (c) 地緣政治的不確定性：中美兩國在新能源產業的較勁，以及各國關稅壁壘的政策不確定性，都將影響全球供需與價格的變化。
- (d) 短期由於美國市場對第三地啟動調查，第三地模組轉向出口台灣。
- (e) 農漁電共生的開發因光電與養殖屬兩個完全不同的領域，饋線、土地整合、養殖戶溝通需花費心力與時間處理，並在各方立場中取得平衡。
- (f) 營建工程成本持續攀升，建置成本高漲。
- (g) 用電大戶多選擇自建，小型工程公司削價競爭。
- (h) 再生能源案場設置順延，綠電供應短缺。

因應措施

- (a) 積極開發新客戶，以及具高性價比、大尺寸的新產品。
- (b) 加強與下游客戶研發連結，結合雙方核心技術能力開發高效率之利基及客製化產品提升附加價值，並積極降低製造成本，以增加獲利空間。
- (c) 確立市場價值，推展國際市場，同時深耕台灣市場，積極往下游系統電站進行整合以及策略聯盟，以鞏固並發展綠電應用商機。
- (d) 擴大與不同類型再生能源發電業合作，滿足集團自身與供應鏈需求。
- (e) 持續與地主與養殖戶溝通，慎選養殖種類，場域設計需符合養殖需求，並以原養殖戶為優先承租對象。
- (f) 落實工期掌控與專案管理效率，增加原物料或設備供應商的選擇。
- (g) 加強自行開發能力，提供工程、維運、綠電三合一的服務方案與市場區隔。
- (h) 整合集團資源，開發綠能相關產品之商務機會，包含儲能、模組銷售等相關業務。

- (2) 半導體事業：詳子公司環球晶圓(股票代號：6488)、台特化(股票代號：4772)、宏捷科技(股票代號：8086)年報資料
- (3) 汽車元件事業：詳子公司朋程科技(股票代號：8255)年報資料

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1. 產品之重要用途

產品名稱	重要用途說明
多晶高質量矽材料	矽材料產品之應用，並可依客戶需求進行產品客製化
高效率 P 型單晶雙面太陽能電池	1.高效率多匯流排 P 型單晶矽雙面太陽能電池轉換效率大於 23.40%及雙面率大於 65% 2.高效率矽金屬穿透式背接觸 P 型單晶太陽能電池轉換效率大於 23.20%
超高效率 N 型單晶雙面太陽能電池	1. 超高效率多匯流排 N 型單晶矽雙面太陽能電池轉換效率大於 25.40% 及雙面率大於 70%.

2. 製程過程

多晶高質量矽材料

矽原料→長晶→加工→晶體品質檢測→成品檢驗→包裝

太陽能電池

晶片投產→表面粗糙化製程→表面擴散層形成製程→表面清潔及邊緣絕緣化製程→表面抗反射層及鈍化層形成製程→金屬化及燒結製程→太陽能電池效率量測及分類

(三)主要原料之供應狀況

產品項目	主要原料	主要供應商	供應狀況
矽晶棒	矽原料	甲公司、乙公司、丙公司	良好

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

- 1.最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之廠商名稱及其進貨金額與比例，並說明其增減變動原因

單位：新台幣千元

項目	112 年				113 年			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	甲	2,698,486	12.04	無	甲	2,495,771	9.82	無
2	乙	1,407,886	6.28	無	丁	1,712,018	7.64	無
3	丙	586,495	2.62	無	乙	1,426,928	5.62	無
4	其他	17,717,114	79.06	無	其他	19,776,422	77.82	無
	進貨淨額	22,406,981	100.00		進貨淨額	25,401,139	100.00	

增減變動說明：

集團配合進貨長約履行及市場現貨價格變動，調配進貨對象，以利成本最佳化；並考量全球通膨及戰爭影響，調配進貨時點，致相較前年度進貨數增加。

- 2.最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明其增減變動原因

單位：新台幣千元

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	乙	11,205,438	13.67	無	乙	8,160,987	10.24	無
2	其他	70,760,514	86.33	無	其他	71,517,560	89.76	無
	銷貨淨額	81,965,952	100.00		銷貨淨額	79,678,547	100.00	

增減變動說明：

整體市場動能因終端客戶調整庫存因素，故營收略微降低；尤其記憶體銷售疲軟，致銷售 10%以上之客戶營收下滑。

三、最近二年度員工資料：

年度		112 年度	113 年度	114 年 3 月 31 日
員工人數	直接	6,210	6,072	6,050
	間接	4,485	4,618	4,530
	合計	10,695	10,690	10,580
平均年歲		41	42	42
平均服務年資		12	12	12
學歷分布比	博士	0.83%	0.89%	0.90%
	碩士	9.16%	10.02%	10.10%
	大專	33.81%	38.22%	39.76%
	高中(含以下)	56.19%	50.87%	49.24%

註：含合併財務報告內所有公司

四、環保支出資訊：

(一)依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：已依規定申領污染設施設置許可證並設置環保專責單位人員。

(二)防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：

1.污染狀況及其改善

陸續進行廠內老舊污染防治設備汰舊換新及改善工程，並持續加強操作人員教育訓練，以防止環境污染之情形發生。

2.最近年度環保資本支出

113 年度環保支出

空污防治維護費用總計為 12,843 仟元

工業廢水排放處理維護費用總計為 31,835 仟元

工業廢棄物處理維護費用總計為 19,979 仟元

其他環保支出費用總計為 723 仟元

3.預計改善情形

上述各項污染防治設備之投資，可有效因應環保法規之修正，對於廢水與廢氣之環境污染可更有效率處理與降低，以確保其排放品質。

(三)最近二年度及截至年報刊印日止，公司改善環境污染之經過，其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：

最近二年度及截至年報刊印日止無污染糾紛事件。

(四)最近二年度及年報刊印日止，公司因污染環境所受損失(包含賠償)、處分之總額，並揭露其未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實)：

最近二年度及截至年報刊印日止無任何裁罰事件發生。

(五)目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：無。

(六)本公司應歐盟環保指令(RoHS)相關資訊：配合業務需求，進行晶片RoHS禁用限用物質之送樣檢測。

五、勞資關係：

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

1.員工福利措施：

A.提供優質的薪資待遇及公平公正的獎勵辦法、晉升辦法以肯定所有同仁對公司的貢獻與付出。本公司員工除享有勞保、健保、團保、退休金給付等一般福利外，由公

司提供之福利包括發給年節獎金、生日及節慶禮金、舉辦年終晚會、婚喪喜慶補助、生育補助、年度旅遊補助、員工健康檢查、員工用餐補助、急難救助、員工/子女獎學金補助、在職進修補助、社團活動補助、教育訓練補助等。自 110 年起，亦增加員工持股信託，員工可自行評估加入與否，參與者則依照個人提撥金額給予 100%的獎勵金。

B.以每月營業額 0.1%及出售下腳收入 40%提撥至職工福利委員會，職工福利委員會由委員依相關法規運作。

C.本公司充分體認所有員工健康攸關工作效率與士氣，期望藉由對員工的關懷，創造安心工作的環境。自 109 年起，建置員工關懷方案(Employee Caring Program)，透過組成跨部門的小組，制訂整體規劃，以規劃工作、健康、生活、福利四個面向的子方案提供員工，提升整體員工福利。

2.員工進修及訓練與其實施情形：

本公司提供多元化訓練課程及各項專業在職教育訓練及自我成長課程，其中包括新進人員訓練、在職訓練課程、勞工安全衛生教育訓練、專業課程以及各種與職務有關之外派訓練課程，以培養富有專業能力並兼具挑戰性之人才。

3.退休制度與實施情形：

A.同仁退休分為：自願退休及強制退休兩種。

自願退休：工作 15 年以上年滿 55 歲者、工作 25 年以上者或工作 10 年以上年滿 60 歲者。

強制退休：民國 97 年 5 月 14 日起年滿 65 歲者身心障礙不堪勝任工作者，公司得強制其退休。

B.年資計算：自到職日起算：留職停薪期間之年資應予扣除。

C.退休金給付標準：

舊制：按服務年資每滿一年給與兩個基數。超過 15 年之服務年資，每滿一年給與一個基數，但最高以四十五個基數為限。未滿半年者以半年計，滿半年者以一年計。凡強制退休之勞工，如身心障礙係因執行職務所致者，則其退休金基數依前款規定加給百分之二十。

新制：民國九十四年七月以後選擇新制者，民國九十四年七月以前年資以舊制計算，民國九十四年七月後年資以新制計算。

D.民國九十四年七月以後到職者依新制計算(雇主每月提撥薪資 6%存至勞保局之個人戶頭)。

4.勞資間協議：

本公司之各項規定皆依勞動基準法為遵循準則，並依勞資會議實施辦法，定期召開勞資會議。勞資關係一向相當和諧，溝通管道暢通，同時透過勞資會議及職工福利委員會共同討論，協商勞資雙方互利互惠等事宜，除了進一步了解彼此的需求與期待外，本公司所有同仁更本著共存共榮之經營理念，共同努力創造公司未來。

5.各項員工權益維護措施情形：

本公司訂有完善的管理制度，載明各項管理辦法，內容明訂同仁權利義務及福利項目，並不定期檢討修訂福利內容，以維護所有同仁權益。定期舉辦年度員工滿意度調查，針對敬業度、領導與溝通、獎勵與認同、職涯發展、工作環境及工作生活平衡六個面向，進行全面性了解員工的工作體驗及對公司的建議，並依調查結果制定改善行動。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受的損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

本公司勞資關係和諧，勞資爭議亦依照調節程序調解，最近年度及截至年報刊印日止，無因勞資糾紛所遭受之損失。

(三)員工行為或倫理守則：

本公司為了讓全體員工了解員工行為、操守及倫理，凝聚員工向心力，特訂定相關辦法與規定使公司管理階層及全體員工有所依循，其相關辦法及守則簡述如下：

- 1.分層負責及核決權限規定：本公司實施分層負責，各層級亦有職務代理人，各部皆遵循核決權限之規定，以確保公司各項業務營運正常。
- 2.制定獎懲辦法：本公司除工作規則中明訂獎勵區分為：嘉獎、記小功、記大功等三種，懲戒區分為：申誡、記小過、記大過等三種。
- 3.實施營業秘密維護辦法：為確保公司商業秘密及智慧財產權，員工競業禁止，員工需簽訂保守營業秘密暨智慧財產權歸屬契約書。
- 4.員工年度考績辦法：為提升本公司員工之工作士氣及績效，發掘優秀人才，並使員工升遷與獎懲公平合理化。
- 5.工作場所性騷擾防治措施準則：為維護兩性工作平等及人格尊嚴，公司嚴禁就業場所之性騷擾行為，並明訂規則及員工申訴管道，以規範員工在工作場所的言行舉止。
- 6.同仁工作規則及行為準則：本公司為明確規範勞資雙方之權利義務，健全現代化經營之管理制度，促使全體員工齊心協力，達到人力高度運用的目標，共謀事業發展，特參照相關法令訂定本規則，主要內容如下：

第一章 人事任用

第二章 出勤

第三章 員工加班

第四章 薪資、津貼、獎金

第五章 調動、考績、晉升、獎懲

第六章 辭職、留職停薪、資遣、免職、退休

第七章 勞保、健保、團保、就業保險

第八章 職工福利委員會

第九章 婚、喪、慶生、急難救助及輔助

第十章 職業災害補償及撫恤

第十一章 職業安全衛生

第十二章 溝通制度及其他

7.廠規獎懲辦法及工廠員工應遵守守則：工廠另制定「同仁工作規則」，係針對廠內之員工行為、操守及倫理規範制定之，確保本公司產品品質及符合作業標準，進出廠區應遵守規定及為建立良好工作環境、提供工作效能以維護公司形象提升員工素質之一般規定。

- (1)遵守工作規則及一切法令規章、制度。
- (2)服從各級主管之分配、指導管理及調遣，不得藉故推諉。
- (3)不私自經營與公司業務有關之事業，對外不擅用本公司名義。
- (4)不得利用職權或職務上之身份關係或消息，以圖謀私人利益。
- (5)公司同仁應遵守，不洩漏公司技術、管理及業務機密。
- (6)未經公司同意，不得私自對傳播界發佈公司任何資訊。
- (7)不得私自收藏、傳播公司機密資料。
- (8)不得攜帶違禁品及易燃物品進入公司及生產區。
- (9)不得私自進入公司有警示標語之禁區，或私自帶親友及已離職之員工進入工作場所。
- (10)本公司同仁薪資視為極機密，不得任意告訴人或詢問其他同仁之待遇。
- (11)不在工作場所聚賭、吸毒、抽煙、吃檳榔或作有傷風化之行為。
- (12)不得於上班時間內飲用含酒精性之飲料。
- (13)對於公物應加愛惜，不得浪費、毀損、變換或私用。
- (14)端正儀容，穿著工作服及配掛公司服務證件。

為規範全體員工應遵守事項，確保本公司產品品質及符合作業標準，提供工作效能以維護公司形象提升員工素質之一般規定。上述辦法與規定於新進員工報到時給予訓練，亦隨時將最新版本公告於廠內公告欄提供員工查詢。

8. 個人資料保護管理辦法：為落實個人資料之保護與管理，確實遵循個人資料保護法之規定，規範個人資料之蒐集、處理或利用，應遵循適當性、必要性及最小化原則，並應明確告知當事人蒐集之目的與範圍，並尊重當事人之權益，以避免人格權受侵害，並促進個人資料之合理利用。

(四)工作環境與員工人身安全之保護措施：

本公司依勞工安全衛生法成立「勞工安全衛生管理單位」，設置勞工安全衛生業務管理人員，並制定「勞工安全衛生管理準則」，有關廠區工作環境與員工人身安全之防護主要內容概述如下：

1.工作環境規定與措施

- (1)工作人員應隨時注意自我身心健康調適，養成良好衛生習慣。
- (2)工作場所應適時整理整頓，經常保持整齊清潔。
- (3)廠內工作嚴禁抽煙、吃檳榔與飲用酒精性飲料。
- (4)吸煙應在規定之吸煙室內且不得隨意丟棄煙蒂。
- (5)處置危害物時應正確使用相關防護具。
- (6)危害物應確實標示並不得任意毀損。
- (7)工作場所內適當處所應設置符合飲用水標準之飲水設備，定期清洗並進行水質檢測。
- (8)每年進行全廠區之消毒工作。

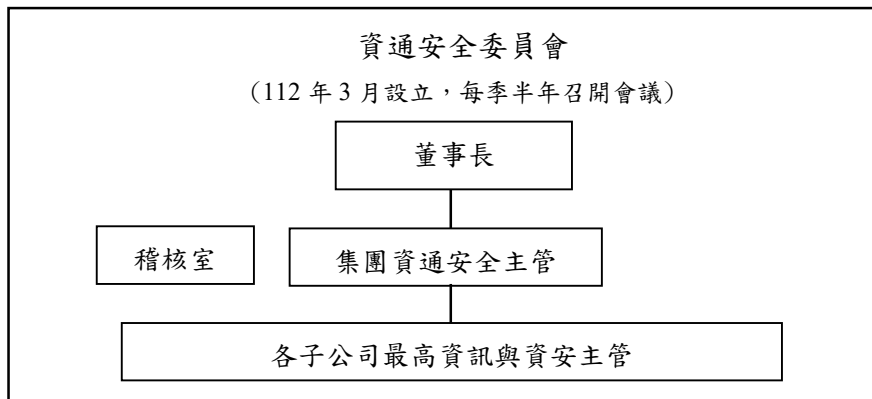
- (9)廁所應保持良好通風，並清洗消毒。
- (10)全體員工必保持廠區 6S 環境整潔衛生，養成良好習慣。
- (11)不隨地吐痰、便溺、不亂丟煙蒂，不隨地亂丟垃圾。

2.員工人身安全之保護

- (1)從事各項工作均應遵循有關安全標準、作業程序書及工作程序安全檢核表施作及檢核。
- (2)臨時性或非經常性作業無該類安全標準可依循者，不可貿然著手，應活用既有安全作業標準再與工作負責人會商討論後決定應採行之安全步驟及方法。
- (3)從事高度二公尺以上之高架作業或作業中有物體飛落或飛散等及現檢點、督導人員均應確實戴用安全帽並繫妥帽帶。
- (4)在未設平台及護欄且高度離地二公尺以上之管、塔、架上或工作場所邊緣及開口部分作業時，應正確使用安全帶及輔助繩或安全繩索。
- (5)變電設備或廠區實施部分停電作業時，應將該停電作業範圍以鐵網或施工警示帶等予以加圍、隔離，分別懸掛「停電作業」或「有電危險」之標示，以茲警示。作業完成後應先確認從事作業之員工已離開且無感電之虞，始得拆除。
- (6)工作時應依各站規定穿戴個人防護器具，若發現有不安全狀況、設備和作業方式，應立即報告。
- (7)工作中禁止追逐、戲謔或其他不安全行為。
- (8)機具使用不得超過最高使用負荷。

六、資通安全管理

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



本公司於民國 111 年 3 月 1 日正式成立資通安全處，並於民國 112 年 3 月 1 日設立資通安全委員會，委員會成員由本公司及集團各子公司資訊或資安最高主管擔任，各子公司並分別設立資通安全推動小組，以統籌資通安全及保護相關政策制定、執行、風險管理與遵循。

本公司設有資通安全委員會，督導全集團資通安全作業執行以及資安風險管理機制之有效性，除向董事長陳報整體資通安全管理組織相關資安管理作業及制度之執行成效外，

並至少每年一次向董事會報告。最近一次提報董事會日期為 113 年 5 月 10 日。

本公司每年由稽核單位主導進行資訊系統暨資通安全檢視，並定期向董事會報告查核狀況。

本公司於 113 年 1 月進行推動導入 ISO27001 資訊安全管理系統標準，並於 113 年 10 月通過 ISO 27001:2022 資訊安全管理系統(Information Security Management System, ISMS)管理與保護資訊資產，並持續透過規劃、建立、執行與監督的機制，保護資訊資產的機密性 (Confidentiality)、完整性 (Integrity) 以及可用性 (Availability)，目前證書有效期為 113 年 10 月 13 日至 116 年 10 月 13 日。

本公司資安策略主軸以「資安治理」—依循資通安全政策管理辦法執行，適時引進新科技改善資安治理能力；「法令遵循」—定期檢視法令新規定，引進新科技產品增強資安管理；及「科技應用」—與知名專業資安廠商合作，改善資安治理能力等三方面進行，並緊密結合相互支持，透過不斷的改善優化來提升整體資安防禦能力。

在具體運作模式方面，採取 PDCA 循環模式，以確保目標之達成且持續改善、透過設立資訊安全監控系統弱點掃描預防外部駭客侵入與內部機密洩漏、資訊軟硬體設備控管（包含網際網路及個人資訊設備）以落實個人資料及內部保護機密資料安全。

資安風險管理與持續改善架構：



資安具體管理方案分3大面向行，以確保資安實務有效並降低風險：

1.資訊系統安全管理

- 伺服器及個人電腦或筆記型電腦安裝端點防護軟體，並自動更新病毒或特徵碼。
- 郵件主機建置郵件安全閘道器，具備垃圾郵件過濾、惡意檔案偵測、釣魚郵件偵測等資安模組，提升藉由郵件發動攻擊的防護能力。
- 重要系統及資料庫，定期備份及異地存放，確保資料可用性。
- 定期執行資訊系統弱點掃描，修補系統漏洞。
- 公司電腦作業系統或伺服器，依照資安風險進行安全性更新。
- 內部網路設置防火牆並且設定防火牆規則，以保護重要資訊系統。
- 重要應用系統每年進行災難復原演練計畫。

2.資訊系統存取控管

- 應用系統與檔案存取設定權限控管，以保障資訊機密性。
- 制定與實施帳號/密碼複雜度原則，並定期更新密碼，確保身份認證有效性。
- 針對離職、部門異動員工，資訊部門依據單據調整權限，確保資料授權即時且正確。
- 訂有非公司員工（協力廠商、外包商）申請帳號及系統使用管理辦法，通過申請後，開啟權限方可連線進入系統，並記錄處理情形。
- 針對外接資訊儲存媒體禁止接入個人終端裝置。
- 禁止私人電腦設備連接存取公司網路與資源，並建立設備認證管理機制。

3.網路安全管理

- 對外設置防火牆來保護網路對外連結，並根據防火牆異常紀錄進行分析加強防護。
- 運用人工智慧（AI, Artificial Intelligence）快速辨識惡意攻擊，將資安情資匯入資安防禦系統。
- 連接網際網路及公司內部網路界接採多迴路機制來避免因斷線造成影響。
- 設置有資訊服務監控平台監看網路流量與連線狀態，當網路有狀況時能及時處理排除問題。
- 資訊部門不定期寄發郵件安全提醒宣導訊息予全體同仁，提醒同仁應保持開啟收到郵件的警覺心，以防日趨嚴重的釣魚惡意詐騙信件。
- 內部員工電腦皆安裝防毒軟體，防毒中控平台一旦發現有中毒事件，將寄發通知信給 IT 相關人員進行電腦的病毒排除。
- 限制員工在外透過遠端連線至公司內部網路須符合資安控管，只有必要人員執行必要功能並經過授權可遠端連線回公司，遠端連線並須使用多因子認證的 VPN 安全連線。

有鑑於目前資安新興趨勢，如 DDoS 攻擊、勒索軟體、社交工程軟體、網站側錄與漏洞問題等，本公司已加入台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）會員與科學園區資安資訊分享與分析中心（SP-ISAC）會員，藉由每年與知名資安廠商交流，及透過專案合作方式，關注資安議題並規劃因應計畫，針對不同資安情境進行 DDoS、

APT 攻防演練，強化處理人員的應變能力，以期能在第一時間即時偵測並阻擋。

113 年度資通安全措施推動執行成果：

- 專責人員：設有資安處且配置專責資安人員，於 113 年度完成 40 小時的專業資通安全相關訓練。
- 教育訓練：集團全體員工均須通過資安認知與社交郵件教育訓練並通過測驗。
- 社交工程：每年執行社交工程演練，未通過者須進行補課或再訓練課程，降低社交攻擊風險。113 年度社交工程演練測驗全體使用者皆通過考驗。
- 資安成效：Security Scorecard 之系統弱點掃描工具評分平均得分 98 分。
- 資安公告：資安公告與宣導，追蹤資安新知不定期發布與宣導資訊安全相關事宜。
- ISO 驗證：導入 ISO27001 資訊安全管理系統，並於 113 年 10 月通過驗證。
- 資安稽核：第三方稽核，第三方廠商進行資訊安全稽核。
- 資安維運：投入適當資源，持續改進或調整，使公司達到制定之資訊安全目標。
- 資安保險：本集團已投保部分資安保險，作為因應資安威脅的風險管理解決方案之一。

(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：

子公司環球晶圓股份有限公司之美國子公司 MEMC LLC (以下簡稱 MEMC)，於 113 年 6 月初部分系統遭受駭客攻擊。攻擊者透過暴力破解方式入侵，並對 MEMC 廠區帶來影響。但資安單位即刻啟動應變與防禦機制縮小影響範圍，並委請外部專家積極協助調查與復原工作。同時積極對外聯繫與告知客戶與供應商，於同月份順利恢復正常運作，將公司財務與業務影響縮減最小。

雖上述事件未造成本公司重大損失，但本公司仍會持續改進、加強資安防禦，與員工資通安全觀念。改善方向如下：

1. 海內外所有子公司與資安/資訊主管召開定期資通安全委員會會議，由原頻率每半年改為每一季度召開，增加溝通與經驗交流，亦利於加強資安聯合防護機制。
2. 將資安風險增加為績效衡量重要標準之一，除了獲利表現也將資安防禦能力與企業韌性列為重要指標。
3. 為定期追蹤國內之資安治理相關落實情形，定期召開資通安全推動小組會議用以溝通企業內部各部門資訊安全相關注意事項。
4. 持續精進員工資通安全觀念。
5. 身份認證密碼長度要求 10 碼以上，且包含英數字特殊符號。
6. 推動海內外各子公司雙因子認證之導入。

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
土地租賃契約	科學工業園區 管理局	97.01.26～116.12.31	面積 13000 平方公尺	限目的事業 用途使用
土地租賃契約	科學工業園區 管理局	109.05.26～128.12.31	面積 9985.7 平方公尺	限目的事業 用途使用
離岸風電購售 契約	颯妙離岸風力 發電股份有限 公司	114.01.21～完整供電 後起算 30 年	離岸風電購售	交易條件保 密條款

伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理

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	%
流動資產		102,804,167	101,377,922	1,426,245	1.41
透過其他綜合損益按公允價值之金融資產-非流動		1,145,053	3,464,865	-2,319,812	-66.95
按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動		6,524,215	-	6,524,215	-
採用權益法之投資		1,567,664	1,494,831	72,833	4.87
不動產、廠房及設備		137,361,821	89,667,689	47,694,132	53.19
無形資產		5,893,393	5,695,213	198,180	3.48
其他資產		16,034,986	23,794,705	-7,759,719	-32.61
資產總額		271,331,299	225,495,225	45,836,074	20.33
流動負債		77,322,585	87,492,231	-10,169,646	-11.62
非流動負債		78,454,189	56,008,819	22,445,370	40.07
負債總額		155,776,774	143,501,050	12,275,724	8.55
股本		6,412,217	5,862,217	550,000	9.38
資本公積		32,671,766	16,955,211	15,716,555	92.69
保留盈餘		20,318,655	19,764,133	554,522	2.81
其他權益		-6,454,604	-6,457,122	2,518	-0.04
庫藏股票		-4,382,100	-4,382,100	0	-
非控制權益		66,988,591	50,251,836	16,736,755	33.31
股東權益總額		115,554,525	81,994,175	33,560,350	40.93
最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一千萬元者)之主要原因及其影響及未來因應計畫：					
1.透過其他綜合損益按公允價值之金融資產-非流動：主係出售國外權益資產及年底依公允價值評價所致。					
2.不動產、廠房及設備：主係半導體事業群擴廠之資本支出增加。					
3.其他資產：主係半導體事業群擴廠之預付設備款已到廠轉列不動產、廠房及設備所致。					
4.非流動負債：主係半導體事業群因應擴廠向銀行舉借及將證券資產活化發行認股權證之公司債。					
5.資本公積：主係本公司發行海外存託憑證之股票溢價。					
6.非控制權益：主係轉投資公司發行海外存託憑證未依持股比認購，致持股比降低相對轉列非控制權益。					

二、經營結果分析

(一)經營結果比較分析

單位：新台幣千元

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	變動比例	
			增減金額	(%)
營業收入	79,678,547	81,965,952	-2,287,405	-2.79
營業成本	55,403,820	55,279,360	124,460	0.23
營業毛利	24,274,727	26,686,592	-2,411,865	-9.04
營業費用	8,161,164	8,079,809	81,355	1.01
營業淨利	16,113,563	18,606,783	-2,493,220	-13.40
營業外收入及支出	-1,381,250	5,942,629	-7,323,879	-123.24
稅前淨利	14,732,313	24,549,412	-9,817,099	-39.99
所得稅費用	3,122,830	6,770,500	-3,647,670	-53.88
本期淨利	11,609,483	17,778,912	-6,169,429	-34.70
本期綜合損益總額	11,402,660	18,076,456	-6,673,796	-36.92

增減比例變動分析說明：

- 1.營業外收入及支出：主係認列國外股權投資評價損失。
- 2.所得稅費用：係稅前獲利下降致相對所得稅費用下降暨半導體事業因應擴廠決議盈餘不匯回，迴轉遞延所得稅負債。

三、現金流量

(一)最近二年度流動性分析

年 度 項 目	113 年度	112 年度	增(減)比例%
現金流量比率	20.88%	22.94%	-2.06%
現金流量允當比率	62.65%	107.08%	-44.43%
現金再投資比率	4.00%	5.54%	-1.54%

增減比例變動分析說明：

- 1.現金流量允當比率：近期半導體事業擴廠資本支出增加，致相對比率下降。

(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	全年來自營業 活動淨現金流量	全 年 現金流出量	現金剩餘 (不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
54,136,770	12,098,131	(13,579,547)	52,655,354	—	—

1.現金流量情形分析：

A.營業活動：雖受半導體產業客戶庫存調整因素，預期下半年回溫，另因應集團積極擴充產能並持續出貨暨太陽能產品轉型之誘因，預計全年來自營業活動之淨現金流量將為淨現金流入。

B.投資活動：可收到投資公司之現金股利並以其支付國內外投資、資本支出及配發股利。

C.理財活動：主要係償還(借入)借款及支付股利。

2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源：無。

(二)重大資本支出預計可能產生效益：無。

五、最近年度轉投資政策及獲利、其虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

1.轉投資政策

本公司轉投資政策係以公司未來營運方向為依據，現階段以再生能源及半導體產業供應鏈附加價值較高之各關鍵環節，透過策略聯盟或股權投資方式增進集團營運規模及經營綜效。

2.轉投資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

轉投資公司	113 年度 認列(損)益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來一 年投資 計畫
Sino Silicon Technology Inc.	767	主係銀行定存及兌換所產生利益	無	無
環球晶圓股份有限公司	4,682,938	主係半導體市場需求，持續獲利	無	無
真美晶能源股份有限公司	330	因應政府綠能政策興建太陽能案場	無	無
Aleo Solar GmbH	(176,194)	主係受產品更迭、市場觀望產生虧損	除訂單式生產外，公司積極活化資產	無
Aleo Solar Distribuzione Italia S.r.l	(21,132)	義大利對太陽能模組補助降低及公司決議清算	無	無
SAS Sunrise Inc.	(46,898)	海外電廠之開曼控股公司	無	無
Sulu Electric Power and Light Inc.	(55,262)	菲律賓電廠發電量及電收因應氣候環境及貨幣貶值降低，惟仍支應變動成本	案場仍為淨現金流入	無
台灣特品化學股份有限公司	100,620	特殊氣體市場及客戶開發產生營運獲利	無	無
朋程科技股份有限公司	133,740	車用發電機二極體居市場領先地位，營業狀況正常	無	無
宏捷科技股份有限公司	112,263	手機晶片市場需求回溫	無	無
旭仁能源股份有公司	1,186	發電事業	無	無
中美鑫投資股份有限公司	(15,701)	主係舉借因應轉投資資金，產生之利息費用	持續觀察投資標的，以控管投資風險	無
續興股份有限公司	(3,243)	再生能源售電暨技術服務	擴增再生能源個體以增加營運獲利	無
續律能源股份有限公司	(412)	首個水力案場於興建中及每年必要營業費用發生	陸續興建水力案場，以增加營運獲利	無
旭智能源股份有限公司	(547)	首個案場於第四季併聯，冬季發電較差	陸續興建太陽能案場，以增加營運獲利	無
晶化科技股份有限公司	-	113/12/31 取得日，無損益	無	無
艾涅爾電力股份有限公司	-	113/12/31 取得日，無損益	無	無

單位：新台幣千元

轉投資事業名稱	113 年度認列 之投資(損)益	獲利或虧損之主 要原因	改善計畫	未來一 年投資 計畫
GlobalSemiconductor Inc.	111,422	營業狀況正常	無	無
GlobalWafers Japan Co., Ltd.	1,360,699	營業及獲利狀況 穩定	無	無
GlobalWafers GmbH	(3,507,000)	營業狀況正常	無	無
GlobalWafers Singapore Pte. Ltd.	3,156,697	營業狀況正常	無	無
GlobalWafers B.V.	258,340	營業狀況正常	無	無
旭愛能源股份有限公司	10,768	營業狀況正常	無	無
旭信電力股份有限公司	(589)	營業狀況正常	無	無
寰球鑫投資股份有限公司	(1,667)	營業狀況正常	無	無
弘望投資股份有限公司	129,781	營業狀況正常	無	無
兆遠科技股份有限公司	235,502	營業狀況正常	無	無
Crystalwise Technology (HK) Limited	949	營業狀況正常	無	無
元鴻(山東)光電材料有限公 司	(130)	營業狀況正常	無	無
昆山中辰矽晶有限公司	104,064	營業及獲利狀況 穩定	無	無
MEMC Electronic Materials Sdn. Bhd.	67,337	營業及獲利狀況 穩定	無	無
昆山辰巨電子科技有限公司	10,901	營業狀況正常	無	無
上海召業申凱電子材料有限 公司	(105,941)	營業狀況正常	無	無
忻州元鴻信息材料有限公司	(65,610)	營業狀況正常	無	無
MEMC Japan Ltd.	84,894	營業及獲利狀況 穩定	無	無
MEMC Electronic Materials S.p.A.	205,988	營業及獲利狀況 穩定	無	無
MEMC Electronic Materials France SarL	605	營業狀況正常	無	無
GlobiTech Incorporated	(454,739)	營業及獲利狀況 穩定	無	無
MEMC LLC	(557,938)	營業及獲利狀況 穩定	無	無
GlobalWafers America, LLC	(215,793)	營業狀況正常	無	無
MEMC Korea Company	768,041	營業及獲利狀況 穩定	無	無
MEMC Ipoh Sdn. Bhd.	406	結束營業	無	無
Topsil GlobalWafers A/S	52,835	營業及獲利狀況 穩定	無	無
鼎崴科技股份有限公司	50,368	營業及獲利狀況 穩定	無	無

轉投資事業名稱	113 年度認列之投資(損)益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來一年投資計畫
Smooth International Limited Corporation	8,229	營業及獲利狀況穩定	無	無
Smooth Autocomponent Limited	8,229	營業及獲利狀況穩定	無	無
史慕斯汽车配件(青島)有限公司	8,229	營業及獲利狀況穩定	無	無
瑞柯科技股份有限公司	10,486	營業及獲利狀況穩定	無	無
台灣茂矽電子股份有限公司	19,870	市場需求增加	無	無
大青節能科技股份有限公司	1,295	市場需求增加	無	無
杰力科技股份有限公司	88,954	營業及獲利狀況穩定	無	無
茂福開發股份有限公司	905	營業狀況正常	無	無
寶德投資股份有限公司	118	目前尚在辦理清算程序	無	無
敦茂科技股份有限公司	1,788	營業狀況正常	無	無
Giant Haven Investments Ltd.	8,511	營業狀況正常	無	無

六、風險管理及評估

(一)本公司各項風險管理之組織架構，其執行與負責單位如下：

- 1.董事會：隨時注意政府相關法令，審議公司相關管理辦法，並確保公司經營權及營運風險管理之有效性。
- 2.總經理室：主要為經營決策風險、公司法律風險、公司及員工危機風險管理之評估及執行因應策略負責單位。
- 3.稽核室：主要針對公司目標、風險承受度及策略加以連結，並積極協助公司管理者處理整個企業所有相互關聯之風險。
- 4.資訊處：維護資訊系統相關軟、硬體設備及執行因應策略負責單位。
- 5.資安處：網路資訊安全及營運風險之評估及執行因應策略負責單位。
- 6.行政處：人力資源配置及應變等評估及控管，法務相關業務及法規遵循之評估及執行因應策略負責單位。
- 7.財會處：主要針對利率、匯率及財務風險、流動性風險、信用風險等評估及控管，為本公司相關財務風險管理之評估及執行因應策略負責單位。
- 8.採購處：避免採購廠商因獨佔而哄抬價格之風險，另避免進貨廠商集中之風險等之執行單位。
- 9.行銷處：主要針對市場風險之評估及執行因應策略負責單位，並負責客戶應收帳款管理，以降低公司接單流程之風險。
- 10.製造處：主要負責產品生產、良率及異常管理、原物料使用及報廢，產能擴充規劃與執行。
- 11.研發處：主要負責針對產品設計及產品製程所產生之風險及產品生命週期風險之評估及執行因應策略負責單位。

12.本公司針對生產之產品及製程，有系統控管其風險管理：

執行與負責單位：以研發單位主導新產品開發、衍生性產品之風險鑑別評估、控制等活動，業務單位負責產品上市後監督資訊、蒐集及客戶回饋，品保、製造、法務及智財單位負責協助該程序之相關流程進行。

因應措施：研發單位於新產品開發初期依據 TIPS 及 APQP 作業系統，開始針對國際競爭者專利佈局進行分析，擬定研發策略避免專利侵權，確保公司及客戶的權益，並於產品開發過程及生產過程持續掌握全世界的技術趨勢，以提前因應產品生命週期的變化。製程單位根據產品之功能、客訴案件定期檢討是否導入新的製程或改良現有製程之缺失，以防止產品風險產生。

(二)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

(1)利率變動

本公司及子公司財務體質健全，信用記錄良好，金融機構授信條件較為優惠，因此公司在借款成本上能享有較佳之條件，借款內容依實質資金需求區分為短期借款及中長期借款，公司借款項目評估基準以取得資金之成本以及還款條件為主要考量，本公司將視利率波動，適時調整籌資工具降低利率變動風險。

(2)匯率變動

本公司及子公司進銷貨交易外幣部位以採負債及資產部位互抵之自然避險為原則，盡量降低曝露於匯率波動風險下之淨部位，並由財務單位密切觀察匯率之走勢，必要時搭配以避險為目的之外匯操作工具，降低匯率波動對營運成本之影響。

(3)通貨膨脹

雖近期國際通貨膨脹壓力上升，衝擊世界經濟並擠壓企業利潤，惟本公司透過建立複數供應商及積極議價以降低前端採購成本，並同步調整終端售價以保留獲利，本公司及子公司亦隨時注意物價波動情形，必要時採取對應措施。

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

(1)依政策考量，本公司及子公司無從事高風險、高槓桿投資之情事。

(2)本公司及子公司從事資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易，係依本公司及子公司之資金貸與他人作業程序、背書保證辦法、從事衍生性商品交易處理程序及主管機關相關規定辦理，並依規定期稽核及公告，執行單位亦會依循相關管理辦法進行內部審核及監控，不致對營運造成風險。

(四)未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司持續觀察市場脈動及技術發展方向，配合客戶現在及潛在需求，積極投入新技術、新產品之開發，再生能源事業未來主要開發項目如下：

最近年度研發計畫	預計完成量產時間	未來研發得以成功之主要影響因素
超高效率 N 型單晶矽雙面太陽能電池技術開發	115 年	先進製程技術及設備導入

半導體事業及汽車元件事業資訊，請詳環球晶圓(股票代號：6488)、台特化(股票代號：4772)、宏捷科技(股票代號：8086)、朋程科技(股票代號：8255)年報資料。

在研發費用方面，主要是依據新產品及新技術之開發時程逐步配合編列，本公司 112 年及 113 年合併財報研發費用佔營業收入總額之比重分別為 3.61%及 4.25%，114 年本公司預計投入之研發費用約占當年度營收之 3%至 5%，並將視營運狀況及市場情勢變化適時規劃調整，以保持本公司在產業市場之競爭優勢。

(五)最近年度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：

本公司除日常營運均依循國內外相關法令規範辦理外，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情況，以充份掌握市場環境變化，並適時主動提出因應措施，截至年報刊印日止，本集團並未受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務業務之重大情事。

(六)最近年度科技改變(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：

2024 年中國垂直整合廠積極淘汰 PERC 製程產能，出貨主流往 N 型 Topcon 製程轉換，2024 年全年預估 Topcon 模組出貨占比約為 60-70%。本公司採取以下應變對策：

- (1) 持續優化及提升太陽能電池發電效率，積極推出新世代 Topcon 製程高效率大尺寸電池產品，以提升客戶產品競爭力。
- (2) 快速提升新技術及新產品之開發能量，持續投入高效率多晶矽晶體成長及客製化矽晶棒精密加工技術之開發，以塑造核心競爭優勢。
- (3) 積極拓展在太陽能發電系統之佈局，響應政府大力推動再生能源政策，投入台灣大量安裝潮後的新商機，藉由集團在台灣太陽能電廠的經驗，累積電廠售後維運的整合與綠電衍生應用之能力。

在資通安全方面，本公司已建立網路與電腦相關資安防護措施，並透過持續檢視和評估資訊安全管理辦法及程序，以確保其適當性和有效性。本公司持續加強資訊安全防護措施，以期保護公司免於惡意軟體及駭客攻擊，另建置有完善的備份備援機制，期能在遭受攻擊後，於很短的時間內恢復系統正常運作，使傷害降到最低。

(七)最近年度企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來，秉持「誠信、專業、團隊、創新」的經營理念，強調公司以誠信為原則，以親切、專注、積極及專業的精神，激發個人的創造力；透過團隊的默契、技術及管理的不斷創新，展現公司特有的文化。本公司歷年榮獲公司治理評鑑「上櫃公司排名前百分之五」佳績，見證本公司對公司經營力求透明誠信和永續經營的決心。同時，本公司仍將秉持誠信原則繼續展現公司治理藍圖，強化公司體質以提升經營績效並力行企業社會責任。

(八)最近年度進行併購之預期效益及可能風險：

本公司截至年報刊印日止，並無任何併購計劃。

(九)最近年度擴充廠房之預期效益及可能風險：無。

(十)最近年度進貨或銷貨集中所面臨之風險：無。

(十一)最近年度董事、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及風險：無此情形。

(十二)最近年度經營權之改變對公司之影響及風險：無。

(十三)最近年度訴訟或非訟事件，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。

七、其他重要事項

智慧財產權之管理及風險因應措施：

智慧財產管理策略

中美矽晶以「提升創新能力」與「強化保密機制」為兩大管理策略。在創新能力上除自行研發，持續透過產學合作或策略聯盟，刺激技術能力提升。在保密機制上，強化各項營業秘密管制，建立電子郵件與電子儲存裝置使用規範，確保關鍵技術不外流，保有公司競爭能量。

智慧財產管理制度與認證

中美矽晶於 2010 年開始導入『台灣智慧財產管理系統(TIPS)』系統，逐步建立智慧財產管理制度，利用專利管理系統進行 e 化管理，使用專利檢索系統提升前案檢索效能，同時定期舉辦 TIPS 內部稽核，以落實機密管理制度。專利審查時除考量法規規定外，亦會考量是否具有節能減碳之綠色影響力，以鼓勵綠色專利布局。

中美矽晶持續導入 TIPS 至今，於 2012 年通過深化驗證、2016 年通過 AA 級驗證，2023、2024 年通過 TIPS A 級驗證，證書有效期間至 2026 年 12 月 31 日。

可能遭遇風險與因應政策

為了避免公司關鍵技術外洩造成損失，特別針對人員、設備、環境、文件等進行機密管控，例如舉辦智財管理相關課程，強化人員機密防護觀念；強化員工對釣魚郵件的認知，避免發生資安危害；針對電子郵件外寄、電子儲存裝置(USB)使用、管制區相機拍攝等進行管制；詳加定義文件等級，且依照不同文件等級設有對應管理機制。諸多手段讓機密資訊妥善保存，減少外洩風險。

2024 年度智財系統執行情況

智財管理策略	執行情況摘錄
提升創新能力	以關鍵材料的開發與製作為主軸，包括新應用材料或綠色技術相關等方向加以進行專利布局或以營業秘密保護。並且提出綠色能源提案改善，在節能減碳上做出貢獻。
強化保密機制	2024 年度於 7-8 月舉辦 TIPS 內部稽核，藉此強化機密保護機制，提升同仁對智財管理系統的執行度。本次稽核總數 140 件，缺失件數 2 件、建議觀察件數 4 件，皆已完成矯正與預防措施改善。

智財權成果清單

中美矽晶集團(含子公司環球晶圓集團)累積有效專利數量共 2,590 件，包含 1,647 件有效獲證專利、943 件申請中專利，佈局內容橫跨太陽能、半導體等不同材料與技術領域。

主要用途與貢獻

智慧財產權對集團來說，可以彰顯技術發展能量，提升公司整體競爭力，爭取客戶信賴與認同。尤其在發展新技術或新產品時同時，在該領域進行專利佈局，避免可能的智財風險相當重要。透過智財管理的維護與運用，使公司能朝永續經營的遠景前進。

針對前述智財管理規劃與執行情況，公司至少每年一次提報至董事會說明，最近一次提報日期為 2024 年 11 月 8 日。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

關係企業相關資料：本公司最近年度之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，請參見公開資訊觀測站

(https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)

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(公司代號：5483)。

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

中美矽晶製品股份有限公司

董事長：徐秀蘭



