



2025 *EPISIL* Annual Report

漢磊科技股份有限公司 114年度年報

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發 言 人：范桂榮 / 副總經理

代理發言人：鍾嘉祺 / 處長

電 話：(03)5779245 電子信箱：episil_mail@episil.com

二、總公司及工廠所在地地址及電話

1. 總公司：漢磊科技股份有限公司

總公司地址：新竹科學工業園區創新一路十八號 1 樓

電話：(03)5779245 網址：www.episil.com

2. 分公司：無

3. 工廠：

創新廠地址：新竹科學園區創新一路三號

研新廠地址：新竹科學園區研新二路五號

研發廠地址：新竹科學園區創新一路十八號

4. 子公司

嘉晶電子股份有限公司 電話：(03)5632255

公司地址：新竹科學工業園區篤行一路十號

篤行廠地址：新竹科學園區篤行一路十號

創新廠地址：新竹科學園區創新一路三號

磊新廠地址：新竹科學園區研新四路十二之一號

嘉積廠地址：新竹科學園區創新一路十七號

三、辦理股票過戶機構

名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部

地址：臺北市重慶南路一段二號五樓

電話：(02)23892999 網址：www.kgi.com.tw

四、最近年度簽證會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

會計師姓名：李典易、謝智政

地址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓

電話：(02)27296666 網址：www.pwc.tw

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外

有價證券資訊之方式：本公司並未發行海外有價證券。

六、公司網址：www.episil.com

目 錄

壹、 致股東報告書.....	1
貳、 公司治理報告.....	3
一、 董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	3
二、 最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金	14
三、 公司治理運作情形	19
四、 簽證會計師公費資訊.....	54
五、 更換會計師資訊.....	54
六、 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職 於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽 證會計師所屬事務所或其關係企業之期間	54
七、 其他相關資訊.....	55
參、 募集情形.....	57
一、 股本來源.....	57
二、 主要股東名單	58
三、 公司股利政策及執行狀況	58
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.....	58
五、 員工及董事酬勞.....	59
六、 公司買回本公司股份情形	59
七、 公司債、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員工權利新股及併 購或受讓之辦理情形	60
八、 資金運用計畫執行情形.....	61
肆、 營運概況.....	64
一、 業務內容.....	64
二、 市場及產銷概況.....	72
三、 從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分佈比率	76
四、 環保支出資訊.....	77
五、 勞資關係.....	82
六、 資通安全管理	83
七、 重要契約.....	85

伍、	財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	86
一、	財務狀況分析	86
二、	財務績效分析	87
三、	現金流量分析	88
四、	最近年度重大資本支出對財務業務之影響	88
五、	最近年度轉投資政策，其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫.....	89
六、	風險事項	89
七、	其他重要事項：資訊技術安全之風險及管理措施	91
陸、	特別記載事項	93
一、	關係企業相關資料	93
二、	私募有價證券辦理情形	94
三、	子公司持有處份本公司股票情形	95
四、	其他必要補充說明事項	95
柒、	股東權益及證券價格有重大影響之事項	95

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

民國114年全球經濟仍受地緣政治緊張與高利率尾隨影響，市場能見度持續低迷，特別是漢磊科技所聚焦服務的車用工控市場而言，仍舊處於庫存調整期；尤其是歐美電動車市場需求放緩，對於化合物半導體的需求不如預期，加上中國碳化矽（SiC）產能正處於爆發性擴張的階段，價格競爭激烈，行業嚴重內卷。在此嚴峻的競爭環境下，漢磊科技民國114年營收較前一年下滑約0.87%，基本持平。

面對新的一年，隨著AI數據中心對高效能電源管理需求爆發，以及電動車800V高壓平台滲透率提升，帶動化合物半導體（SiC/GaN）重回高成長軌道。漢磊在過去一年除了積極投入下一代技術開發，另外特別是8吋（200mm）SiC產線與世界先進（VIS）的策略合作已進入關鍵佈建期。經營團隊將持續秉持品質改善與成本控制，致力於展現營收獲利之良好表現。

營業計畫實施成果：

－營運執行情形：

本公司114年度合併營業收入為新台幣57.65億元，較113年的58.16億元，減少0.87%；在本期損益方面，淨損新台幣7.49億元，與113年的淨損新台幣4.14億元相比，淨損增加80.99%。114年度合併營業執行情形如下：

項目	單位：新台幣仟元	
	114年度	113年度
營業收入	5,765,972	5,816,920
營業毛利	(190,447)	42,101
稅後淨利	(748,891)	(413,784)
每股盈餘	(1.97)元	(1.51)元

－研究發展狀況：

1. 利基產品持續量產：除FRED、FRMOS、TVS及ATV產品持續擴大應用場景外，積極將利基型產品導入AI伺服器供應鏈，提升毛利率。
2. 化合物半導體元件技術突破：
 - 碳化矽（SiC）：平面式第四代高規格MOSFET已進入量產；平面式第五代技術開發進度符合預期。與國外大廠合作開發之SiC溝槽式（Trench）MOSFET技術，預計於民國115年下半年進入量產階段。除了技術的向下迭代，也開始佈局更多樣的元件開發，如SiC-JFET與SiC BJT。
 - 氮化鎵（GaN）：新世代G6產品出貨量持續攀升，憑藉縮小一半晶片面積之成本優勢，已廣泛應用於高階電源適配器與車載充電器。
3. 下一代製程佈建：正式啟動與世界先進合作之 8 吋 SiC 生產線設備安裝與製程驗證，為民國116年的大規模量產奠定基礎。

未來展望

根據世界半導體貿易統計組織 WSTS 所公布的民國115年市場展望，全球半導體市場將成長26.3%，達9754億美元的規模。其中功率器件市場將回到成長軌跡，預計成長8.2%。全球化合物功率半導體的市場亦呈現大幅成長態勢，其中預測SiC市場民國113年至民國119年的年複合成長率達20.3%，預估民國119年達100億美元市場規模。

市場機會：SiC 市場至民國118年之年複合成長率達24%，漢磊將鎖定汽車、綠能及 AI 伺服器產品需求，滿足客戶對高效能功率元件的渴望。

全球佈局：利用地緣政治優勢，漢磊將持續深耕歐美及日系客戶，並藉由 VDA 6.3 品質系統 A 級認證優勢，全力拓展車用電子產品線。

長期目標：持續擴大6吋 GaN 及 SiC 產能，同時加速8吋 SiC 試產，俾能為客戶、股東及全體員工創造長期創新價值。

敬祝各位股東 女士、先生 身體健康 事業成功。

董事長：徐建華

徐建華



總經理：劉燦文

劉燦文



貳、 公 司 治 理 報 告

一、 董 事、 總 經 理、 副 總 經 理、 協 理、 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料

(一) 董 事 資 料

115 年 4 月 13 日

職 稱	姓 名	性 別 年 齡	國 籍 或 註 冊 地	初 次 選 任 日 期	選 任 日 期	任 期	選 任 時 持 有 股 份		現 在 持 有 股 份		配 偶、 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管、 董 事 或 監 察 人			備 註
							股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董 事 長	勝 豐 投 資 (股) 公 司	—	中 華 民 國	109. 06. 11	112. 06. 14	3 年	15, 964, 245	5. 39	16, 294, 539	4. 11	0	0	0	0	—	為同科技(股)公司法人董事長 威鈺淨材(股)公司法人董事長 誠治生醫(股)公司法人董事長 雲行至善(股)公司法人董事長 碩禾電子材料(股)公司法人董事長 恆達智能(股)公司法人董事長 為同科技(股)公司董事長	無	無	無	—
	代 表 人： 徐 建 華	男 61-70 歲	中 華 民 國	105. 06. 08	112. 06. 14	3 年	0	0	151, 000	0. 04	0	0	0	0	成功大學化學工程 碩士 聯華電子經理/廠長 和艦科技總經理/董 事長 聯華電子資深副總	嘉晶電子法人代表董事長暨策略 長 威諾投資法人代表董事長暨總經理 晶宏半導體獨立董事 本公司執行長	無	無	無	—
董 事	勝 豐 投 資 (股) 公 司	—	中 華 民 國	109. 06. 11	112. 06. 14	3 年	15, 964, 245	5. 39	16, 294, 539	4. 11	0	0	0	0	—	為同科技(股)公司法人董事長 威鈺淨材(股)公司法人董事長 誠治生醫(股)公司法人董事長 雲行至善(股)公司法人董事長 碩禾電子材料(股)公司法人董事長 恆達智能(股)公司法人董事長 為同科技(股)公司董事長	無	無	無	—

職 稱	姓 名	性別 年 齡	國 籍 或 註 冊 地	初 次 選 任 日 期	選 任 日 期	任 期	選 任 時 持 有 股 份		現 在 持 有 股 份		配 偶、未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管、董 事 或 監 察 人			備 註
							股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董 事 (註 2)	代 表 人： 許 金 榮	男 71-80 歲	中 華 民 國	103.06.06	112.06.14	3 年	0	0	0	0	5,393	0	0	0	交 通 大 學 光 電 所 碩 士	漢特科技(股)公司董事長 禾泰科技(股)公司法人代表董事長 軒豐(股)公司法人代表董事長 鉅亨捷悅(股)公司董事長 漢民科技(股)公司董事 漢信(股)公司董事 漢辰科技(股)公司董事 碩禾電子材料(股)公司法人代表董事長	無	無	無	—
	漢民科技 (股)公司	—	中 華 民 國	103.06.06	112.06.14	3 年	18,160,870	4.58	0	0	0	0	0	0	—	漢民原醫(股)公司法人代表董事長	無	無	無	—
	代 表 人： 陳 其 賢	男 61-70 歲	中 華 民 國	115.01.13	115.01.13	3 年	0	0	0	0	0	0	0	0	美 國 新 澤 西 州 立 羅 格 斯 大 學 材 料 科 學 與 工 程 博 士	嘉晶電子(股)公司法人代表董事長 光銳科技(股)公司法人代表董事長	無	無	無	—
	代 表 人： 范 桂 榮	女 61-70 歲	中 華 民 國	103.06.06	112.06.14	3 年	18,361	0	0	0	0	0	0	0	英 國 萊 斯 特 大 學 企 管 碩 士 漢 磊 科 技 副 總	本公司副總經理 嘉晶電子法人代表董事長 上海漢磊電子貿易有限公司董 事長 CT Micro International Corporation 法人監察人代表 人	無	無	無	—

職 稱	姓 名	性別 年 齡	國籍或 註冊地	初次選任 日期	選任 日期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成 年子女現在 持有股份		利用他人名 義持有股份		主要 經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親 等以內關係之 其他主管、董 事或監察人			備 註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係	
董 事	世界先進 積體電路 (股)公司	—	中 華 民 國	114.06.11	114.06.11	3 年	50,000,000	13.05	50,000,000	12.61	0	0	0	0	—	益芯科技股份有限公司法人董 事 嘉晶電子股份有限公司法人董 事 深圳市穩先微電子有限公司法 人董事 Qromis, Inc. 法人董事 VIS Associates Inc. 法人董 事 VIS Investment Holding, Inc. 法人董事 VIS Micro, Inc. 法人董事 世積集成電路(上海)有限公司 法人董事 Vanguard International Semiconductor Singapore Pte. Ltd. 法人董事 VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte. Ltd. 法人董事	無	無	無	—
	代表人： 吳育慶	男 51-60 歲	中 華 民 國	113.10.01	113.10.01	3 年	0	0	0	0	0	0	0	0	中正大學會計 與資訊科技碩 士	世界先進積體電路(股)公司處 長	無	無	無	—
	代表人： 邱建維	男 41-50 歲	中 華 民 國	113.10.01	113.10.01	3 年	0	0	0	0	0	0	0	0	台灣大學電子 所博士	世界先進積體電路(股)公司資 深處長	無	無	無	—

職 稱	姓 名	性 別	國 籍 或 註 冊 地	初 次 選 任 日 期	選 任 日 期	任 期	選 任 時 持 有 股 份		現 在 持 有 股 份		配 偶、未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管、董 事 或 監 察 人			備 註
							股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
獨 立 董 事	顏 志 達	男 51-60 歲	中 華 民 國	106.06.22	112.06.14	3 年	0	0	0	0	0	0	0	0	國 立 政 治 大 學 財 政 學 系 博 士 國 立 台 中 科 技 大 學 副 教 授	創 新 服 務 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事	無	無	無	—
獨 立 董 事	柯 宗 義	男 61-70 歲	中 華 民 國	106.06.22	112.06.14	3 年	0	0	0	0	0	0	0	0	國 立 交 通 大 學 管 科 所 碩 士 致 嘉 科 技 總 經 理	諾 肯 科 技 (股) 公 司 策 略 長 翔 名 科 技 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事	無	無	無	—

職 稱	姓 名	性 別 年 齡	國 籍 或 註 冊 地	初 次 選 任 日 期	選 任 日 期	任 期	選 任 時 持 有 股 份		現 在 持 有 股 數		配 偶、未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管、董 事 或 監 察 人			備 註
							股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
獨 立 董 事	鄧 茂 松	男 61-70 歲	中 華 民 國	106.06.22	112.06.14	3 年	0	0	0	0	0	0	0	0	國立台灣大學 商學碩士 工研院電子工 業研究所 交通大學工學 學士 Vanguard International Semiconductor -America 處長 欣銓科技共同 創始人/副總經 理 華潤上華科技 行銷/業務副總 經理/營運長/ 總經理等職務 華潤微電子執 行長/執行董事	鈺創科技總經理/提名委員會委員 鈺群科技董事長/總經理 鈺立微電子董事長 帝潤智慧科技監察人 Great Team Backend Foundry, Inc. 董事 Etron Technology America, Inc. Managing Director eCapture Ltd. Co. 董事 eCapture Co., Limited 董事 Insignis Technology, Inc. 董事 Insignis Technology Corporation 董事 Anzon Technology, Inc. 董事 eEver Technology Limited 董事 eYs3D Microelectronics, Inc. 董事 AiYs3D Technology, Inc. 董事 Invention and Collaboration Laboratory Pte. Ltd. Managing Director 漢磊科技董事 Toppan Photomask Co., Ltd. External Board of Director				

註 1: 本公司民國一〇一二年六月十四日股東常會完成第四屆董事改選，任期自民國一〇一二年六月十四日起至民國一〇一五年六月十三日止。

註 2: 法人董事漢民科技(股)公司於115年1月13日改派代表人為陳其賢先生(原代表人為陳溪新先生)。

註 3: 公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊；本公司無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之情形。

1. 法人股東之主要股東

法人股東之主要股東

115 年 4 月 13 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
漢民科技股份有限公司	英屬維京群島商吉興國際有限公司 69.13% 黃民奇 11.55% 呂煒強 8.49% 林淑玲 4.57% 黃美雲 2.50% 鉅享捷悅股份有限公司 2.04% 維善投資股份有限公司 1.24% 捷悅群洋股份有限公司 0.48%
勝璽投資股份有限公司	國泰世華商業銀行受託公益信託葉慈社會福利基金專戶 100.00%
世界先進積體電路股份有限公司	台灣積體電路製造股份有限公司 27.13% 行政院國家發展基金管理會 16.02% 群益台灣精選高息 ETF 基金專戶 8.66% 台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣 ESG 永續高股息 ETF 證券投資信託基金專戶 5.45% 台灣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 4.80% 富邦人壽保險股份有限公司 4.65% 南山人壽保險股份有限公司 2.15% 中華郵政股份有限公司 1.57% 中國信託商業銀行受託保管世界先進積體電路股份有限公司員工有表決權，有股利分配權之限制型股票信託專戶 1.50% 凱基人壽保險股份有限公司 0.83%

主要股東為法人者其主要股東

115 年 4 月 13 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東及持股比例
英屬維京群島商吉興國際有限公司	英屬維京群島商 Fortis Corp. 100%
鉅享捷悅股份有限公司	許金榮 39.382% 李桂華 37.912% 許青翔 22.706%
捷悅群洋股份有限公司	許金榮 22.33% 李桂華 22.33% 許青翔 55.34%
國泰世華商業銀行受託公益信託葉慈社會福利基金專戶	不適用
維善投資股份有限公司	英屬維京群島商吉興國際有限公司 80.00% 黃民奇 8.30% 呂煒強 3.86% 林淑玲 4.46% 黃美雲 2.38% 捷悅群洋股份有限公司 1.00%

法人股東名稱	法人股東之主要股東及持股比例
台灣積體電路製造股份有限公司	花旗託管台積電存託憑證專戶 20.49% 行政院國家發展基金管理會 6.38% 花旗（台灣）商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶 2.08% 花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 1.81% 中國信託商業銀行受託保管元大台灣卓越50 證券投資信託基金專戶 1.61% 渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 1.37% 渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 1.27% 新制勞工退休基金 1.20% 渣打託管 iShares 新興市場 ETF 0.97% 渣打國際商業銀行營業部受託保管歐洲太平洋基金投資專戶 0.71%

2. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
徐建華	擔任多家電子科技及半導體產業公司董事長及董事如嘉晶電子董事長、威諾投資法人代表董事長、台灣高技法人代表董事長、晶宏半導體獨立董事、力智電子獨立董事，具備多元產業之專業，以及企業經營管理能力。未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	1
許金榮	擔任多家電子科技及半導體產業董事如漢特科技法人代表董事長、軒豐(股)法人代表董事長、鉅享捷悅(股)董事長、捷悅群洋(股)董事長、究心公益科技(股)董事長、漢民科技(股)董事、漢辰科技(股)董事、碩禾電子材料法人代表董事、茂德科技法人代表董事，具備多元產業之專業，以及企業經營管理能力。未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	0
陳其賢	擔任半導體產業董事如嘉晶電子法人代表董事、光鉅科技法人代表董事，具備多元產業之專業，以及企業經營管理能力。未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	0
吳育慶	擔任半導體產業世界先進積體電路(股)公司處長，具備多元產業之專業，以及企業經營管理能力。未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	0
邱建維	擔任半導體產業世界先進積體電路(股)公司處長，具備多元產業之專業，以及企業經營管理能力。未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	0
范桂榮	擔任半導體產業董事如嘉晶電子法人代表董事，具備多元產業之專業，以及企業經營管理能力。未有公司法第 30 條各款情事之一。	不適用	0
顏志達	現任台中科技大學財政稅務系副教授及擔任葳天科技獨立董事，具備財務會計專業能力。未有公司法第 30 條各款情事之一。	非為公司或其關係企業之受雇人或董事、監察人。本人及其配偶、未成年子女或以他人名義未持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係，無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。最近兩年並未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得任何報酬金額。	1
柯宗義	擔任電子科技円星科技董事、諾肯科技(股)公司策略長，具備多元產業之專業，以及企業經營管理能力。未有公司法第 30 條各款情事之一。	非為公司或其關係企業之受雇人或董事、監察人。本人及其配偶、未成年子女或以他人名義未持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係，無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。最近兩年並未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得任何報酬金額。	1

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
鄧茂松	擔任多家電子科技及半導體產業董事如鈺創科技董事及總經理、鈺群科技董事長、鈺立微電子董事長、帝潤智慧科技(股)公司監察人 Great Team Backend Foundry, Inc. 董事、Etron Technology America, Inc. 董事、eCapture Ltd. Co. 董事、eCapture Co., Limited 董事、Insignis Technology, Inc. 董事、Insignis Technology Corporation 董事、Anzon Technology, Inc. 董事、eEver Technology Limited 董事、eYs3D Microelectronics, Inc. 董事、AiYs3D Technology, Inc. 董事、Invention and Collaboration Laboratory Pte. Ltd. 董事/總經理，具備多元產業之專業，以及企業經營管理能力。 未有公司法第 30 條各款情事之一。	非為公司或其關係企業之受雇人或董事、監察人。 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義未持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。 未與其他董事間具備配偶或二等親以內之親屬關係，無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 最近兩年並未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得任何報酬金額。	0

3. 董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化：

本公司董事會成員組成依據「公司治理守則」與「董事選舉辦法」從多個方面考慮董事會成員多元化。本公司共有 9 席董事，包含 3 席獨立董事；其中有一席為女性董事；董事會成員專業背景涵蓋電子、半導體、財務及管理產業經驗，具備本公司所需要之產業知識、營運判斷能力、國際市場觀念、領導能力與決策能力等，可以自不同角度給予專業意見，可以提升公司經營績效與管理效益。

本公司重視董事會成員組成之性別平等，但尋求董事人選尚須考量專業背景及公司營運需求，致本屆女性董事席次未能達到三分之一，本公司將持續尋求合適人選，以每一性別達董事會席次 3 分之 1 以上為設定目標。

(2) 董事會獨立性：

本公司設置獨立董事 3 人，佔董事會 3/9。全體董事兼不具備配偶或二等親以內之親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定。本公司注重董事會成員之獨立性，多元化管理政策目標為兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。114 年度達成管理目標。

(3) 更多董事會成員多元情形如下：

多元 核心 項目 董事 姓名	基本條件及價值								產業經驗						專業能力	
	國 籍	性 別	兼任 本公司 員工	年 齡				獨立 董事 任期 年資	電子 產業	半 導 體 產 業	營及 決策 能力	行 銷 及 業務 推 展	危 機 處 理 及 知 識	財 務 管 理	會 計 及 分 析 能 力	半 導 體 製 程 技 術
				41 至 50 歲	51 至 60 歲	61 至 70 歲	71 至 80 歲									
徐建華	中 華 民 國	男	V			V			V	V	V	V	V	V	V	V
許金榮		男					V		V	V	V	V	V	V	V	V
陳其賢		男				V			V	V	V	V	V	V	V	V
邱建維		男		V					V	V	V	V	V	V	V	V
吳育慶		男			V				V	V	V	V	V	V	V	V
范桂榮		女	V			V			V	V	V	V	V	V	V	
顏志達		男			V			V					V	V	V	
柯宗義		男				V		V	V	V	V	V	V	V	V	V
鄧茂松		男				V		V	V	V	V	V	V	V	V	V

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115年4月13日

職稱	姓名	性別	國籍或註冊地	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			經理人取得員工認股權憑證情形	備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係		
總經理	劉燦文	男	中華民國	110.03	111,430	0.03	-	-	-	-	中央大學電機系 聯華電子協理	無	無	無	無	無	-
執行長	徐建華	男	中華民國	105.06	151,000	0.04	-	-	-	-	國立成功大學化學工程 碩士	嘉晶電子法人代表董事長暨策略 長 威諾投資法人代表董事長 晶宏半導體獨立董事	無	無	無	無	-
副總經理	范桂榮	女	中華民國	103.10	18,361	0	-	-	-	-	英國萊斯特大學企管碩 士 本公司副總	本公司法人代表董事 嘉晶電子法人代表董事	無	無	無	無	-
副總經理	谷元蓓	女	中華民國	109.06	9,000	0	-	-	-	-	臺灣大學企管碩士 台灣惠普經理 和艦科技處長	無	無	無	無	無	-
副總經理 (註1)	王有為	男	中華民國	115.03	0	0	-	-	-	-	台灣大學環境工程所 凌通科技資深處長	無	無	無	無	無	-
副總經理	陳彥彰	男	中華民國	110.09	20,076	0.01	-	-	-	-	交通大學電子碩士 台灣應用材料資深經理	無	無	無	無	無	-
副總經理	周正義	男	中華民國	110.11	3,000	0	-	-	-	-	臺灣大學化學碩士 聯電資深經理	無	無	無	無	無	-
協理	張伯彥	男	中華民國	111.10	6,000	0	-	-	-	-	中原大學工業工程碩士 聯電資深經理	無	無	無	無	無	-
財務及 會計主管	鍾嘉祺	女	中華民國	109.10	6,600	0	-	-	-	-	陽明交通大學管理碩士 漢磊科技處長	無	無	無	無	無	-

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

註1：副總經理王有為先生於115年3月新任(原行銷業務副總經理張載良先生於114年卸任)

二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

(一)董事(含獨立董事)之酬金

114 年度/單位:新臺幣仟元

職稱	姓名	董事酬金						A、B、C 及 D 等四項總額及占 稅後純益之比例				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 子公司或 轉投資母 公司酬金						
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		本公司	財務報 告內所有 公司	本公司	財務報 告內所有 公司	薪資、獎金及 特支費等(E)		退職退休金(F) (註 2)		員工酬勞(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	本公司	財務報告 內所有公 司	本公司	財務報告 內所有公 司	本公司	財務報告 內所有公 司					本公司	財務報告 內所有公 司	本公司	財務報告 內所有公 司	本公司	財務報告 內所有公 司				本公司	財務報告 內所有公 司	本公司	財務報告 內所有公 司
董事長	勝豐投資(股)公司 代表人：徐建華	-	-	-	-	-	-	90	147	6,000	9,964	-	-	-	-	-	-	6,090	10,111	-	-					
法人董事	勝豐投資(股)公司 代表人：許金榮	-	-	-	-	-	-	75	75	-	-	-	-	-	-	-	-	75	75	-	-					
法人董事	漢民科技(股)公司 代表人：陳溪新(註 4)	-	-	-	-	-	-	75	99	-	-	-	-	-	-	-	-	75	99	-	-					
法人董事	漢民科技(股)公司 代表人：范桂榮	-	-	-	-	-	-	90	117	5,800	5,800	108	108	-	-	-	-	5,998	6,025	-	-					
法人董事	世界先進積體電路(股)公司 代表人：吳育慶	-	-	-	-	-	-	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
獨立董事	顏志達	-	-	-	-	-	-	420	420	-	-	-	-	-	-	-	-	420	420	-	-					
獨立董事	柯宗義	-	-	-	-	-	-	420	420	-	-	-	-	-	-	-	-	420	420	-	-					
獨立董事	鄧茂松	-	-	-	-	-	-	420	420	-	-	-	-	-	-	-	-	420	420	-	-					
註 1:請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；本公司獨立董事酬金依據對公司營運參與程度（包含董事之出席率、溝通頻率、提供之建議…等）；再由薪資報酬委員會審議各董事對公司營運參與程度及貢獻價值及多配公司營運績效後提出建議提交董事會決議。																										
註 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/轉投資事業等領取之酬金：0。																										
註 3:本公司 114 年度稅前虧損，114 年度不分派董事及員工酬勞。																										
註 4:法人董事漢民科技(股)公司於 115 年 1 月 13 日改派代表人為陳其賢先生(原代表人為陳漢新先生。)																										

註 1:請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司獨立董事酬金依據對公司營運參與程度（包含董事之出席率、溝通頻率、提供之建議...等）；再由薪資報酬委員會審議各董事對公司營運參與程度及貢獻價值及參酌公司/轉投資事業等領取之酬金：0。

註 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/轉投資事業等領取之酬金：0。

註 3:本公司 114 年度稅前虧損，114 年度不分派董事及員工酬勞。

註 4:法人董事漢民科技(股)公司於 115 年 1 月 13 日改派代表人為陳其賢先生(原代表人為陳溪新先生。)

(二)總經理及副總經理之酬金

單位:新台幣仟元

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)(註1)				A、B、C及D等四項總額占稅後純益比例(%)		領取來自公司以外投資業酬金
		本公司	財務報表內所有公司	本公司	財務報表內所有公司	本公司	財務報表內所有公司	本公司		財務報表內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	劉燦文	28,338	32,302	617	617	14,842	14,842	-	-	-	-	43,797 -5.78%	47,761 -6.31%	0
執行長	徐建華													
副總經理	范桂榮													
副總經理	谷元蓓													
副總經理	張載良													
副總經理	陳彥彰													
副總經理	周正義													

註1:本公司114年度稅前虧損,114年度不分派董事及員工酬勞。

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)	張載良	張載良
3,500,000 元(含) ~ 5,000,000 元(不含)	谷元蓓	谷元蓓
5,000,000 元(含) ~ 10,000,000 元(不含)	徐建華、陳彥彰、周正義、范桂榮	徐建華、陳彥彰、周正義、范桂榮
10,000,000 元(含) ~ 15,000,000 元(不含)	劉燦文	劉燦文
15,000,000 元(含) ~ 30,000,000 元(不含)		
30,000,000 元(含) ~ 50,000,000 元(不含)		
50,000,000 元(含) ~ 100,000,000 元(不含)		
100,000,000 元以上		
總計	7 位	7 位

(三)114 年度前五位酬金最高主管之酬金

單位:新台幣仟元

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)(註1)				A、B、C及D等四項總額占稅後純益比例(%)		領取來自子公司以外轉投資業酬金
		本公司	財務報表內所有公司	本公司	財務報表內所有公司	本公司	財務報表內所有公司	本公司		財務報表內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	劉燦文	6,000	6,000	108	108	4,000	4,000	-	-	-	-	10,108 -1.33%	10,108 -1.33%	-
副總經理	陳彥彰	4,000	4,000	108	108	5,000	5,000	-	-	-	-	9,108 -1.20%	9,108 -1.20%	-
執行長	徐建華	6,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000 -0.79%	6,000 -0.79%	-
副總經理	范桂榮	3,300	3,300	108	108	2,500	2,500					5,908 -0.78%	5,908 -0.78%	
副總經理	周正義	3,500	3,500	108	108	2,000	2,000	-	-	-	-	5,608 -0.74%	5,608 -0.74%	-

註1：本公司 114 年度稅前虧損，114 年度不分派董事及員工酬勞。

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

單位：新台幣仟元

職稱		姓名	股票金額	現金金額 (註 1)	總計(註 1)	總額占稅後純益 之比例(%)
經理人	執行長	徐建華	0	0	0	0
	總經理	劉燦文				
	副總經理	范桂榮				
	副總經理	谷元蓓				
	副總經理	張載良				
	副總經理	陳彥彰				
	副總經理	周正義				
	協理	張伯彥				
	財務及會計主管	鍾嘉祺				
	公司治理主管	黃珮雯				

註 1：本公司 114 年度稅前虧損，114 年度不分派董事及員工酬勞。

(四)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析，並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關聯性：

1、最近二年度支付董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析

單位：新台幣仟元

職 稱	113 年度		114 年度(註 1)	
	本公司		本公司	
	支付酬金 總額	總額占稅 後純益之 比例	支付酬金 總額	總額占稅 後純益之 比例
董事	14,163	-2.70%	20,202	-3.85%
總經理及 副總經理	41,248	-7.85%	47,062	-8.96%

註 1：本公司 114 年度稅前虧損，114 年度不分派董事及員工酬勞。

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

(1)本公司董事酬金包含董事酬勞及業務執行費用二大項，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

本公司章程規定：「本公司應依當年度獲利情況，提撥不低於百分之五為員工酬勞以及不高於百分二為董事酬勞。」董事酬金之訂定，係以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，依公司章程規定辦理。總經理及副總經理所領取之酬金係依據公司章程以及每年董事會所通過年度預算之營運績效額度，併同考量其所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司之貢獻度，另參酌同業水準議定之，並依「經理人薪酬管理辦法」及「經理人激勵暨績效獎金辦法」程序辦理。本公司於 103 年成立薪資報酬委員會，該委員會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；以及定期評估並審核董事及經理人之薪資報酬之內容及數額，並呈送董事會決議。

(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及酬金支付除參考其所任職位、對公司營運參與程度（包含董事之出席率、溝通頻率、提供之建議…等）、個人績效貢獻（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，或特殊功績等）及參酌同業通常水準外，並綜合考量薪資報酬之數額、支付方式及公司未來面臨之風險等事項，與其所負公司經營責任及整體績效呈高度關連性。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊

114 年度董事會開會 6(A)次，董事出席情形如下：

職稱	姓名(註1)		實際出(列) 席次數B	委託出 席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
董事長	勝璽投資(股)公司	代表人：徐建華	6	0	100	
董事	勝璽投資(股)公司	代表人：許金榮	5	1	100	
董事	漢民科技(股)公司	代表人：陳溪新	5	1	83.33	115 年 1 月 13 日改派代表人陳其賢先生
董事	漢民科技(股)公司	代表人：范桂榮	6	0	83.33	
董事	世界先進積體電路(股)公司	代表人：邱建維	4	0	100	114 年 6 月 11 日新任
董事	世界先進積體電路(股)公司	代表人：吳育慶	4	0	100	114 年 6 月 11 日新任
董事	維善投資(股)公司	代表人：吳育慶	2	0	100	114 年 6 月 11 日卸任
董事	維善投資(股)公司	代表人：邱建維	2	0	100	114 年 6 月 11 日卸任
獨立董事	顏志達		6	0	100	
獨立董事	柯宗義		6	0	100	
獨立董事	鄧茂松		6	0	100	

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第14條之3所列事項：

董事會 日期	期別	議案內容	所有獨立 董事意見	公司對獨立董 事意見之處理
114.02.25	第四屆 第十一次	1. 討論 113 年度營業報告書及財務報告 2. 114 年財務報表查核簽證會計師委任及報酬 暨其適任性及獨立性評估 3. 本公司113年度盈餘分派議案 4. 私募發行普通股 5. 113年度內部控制制度有效性考核暨內部控 制制度聲明書	同意	無

董事會 日期	期別	議案內容	所有獨立 董事意見	公司對獨立董 事意見之處理
114.05.07	第四屆 第十二次	1. 討論民國 114 年第一季財務報告 2. 討論產線整併計畫	同意	無
114.06.11	第四屆 第十三次	1. 本公司擬辦理發行國內第五次無擔保轉換 公司債	同意	無
114.07.31	第四屆 第十四次	1. 討論民國 114 年第二季財務報告。	同意	無
114.11.06	第四屆 第十五次	1. 討論民國114年第三季財務報告。 2. 討論及修正基層員工相關內部控制制度暨 內部稽核細則。 3. 討論訂定本公司115年度內部稽核計畫	同意	無
114.12.18	第四屆 第十六次	1. 討論本公司115年度員工酬勞及董事酬勞估 列提案 2. 討論115年董事業務執行費 3. 討論115年經理人薪酬提案	同意	無
115.03.05	第四屆 第十七次	1. 討論本公司國內第五次無擔保轉換公司債 轉增資發行新股事宜 2. 討論 114 年度營業報告書及財務報告 3. 115 年財務報表查核簽證會計師委任及報酬 暨其適任性及獨立性評估 4. 本公司114年度虧損撥補案 5. 討論不繼續辦理私募發行普通股案 6. 討論私募發行普通股案 7. 討論 114 年度內部控制制度有效性考核暨 內部控制制度聲明書	同意	無

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

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

董事會	利益迴避 董事姓名	議案內容	應利益迴避 原因	參與表決情形
第四屆 第十六次 114.12.18	徐建華董事 范桂榮董事 許金榮董事 陳溪新董事 吳育慶董事 邱建維董事	討論本公司一般董事車馬費	董事本人	不參與表決，其餘出席 董事一致通過照案通過 其餘出席董事一致通過 照案通過
	顏志達獨立董事 柯宗義獨立董事 鄧茂松獨立董事	討論本公司獨立董事車馬費	董事本人	不參與表決，其餘出席 董事一致通過照案通過
	范桂榮董事 徐建華董事	討論經理人115年薪酬提案	董事兼任經 理人	不參與表決，其餘出席 董事一致通過照案通過

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

董事會評鑑執行情形：

評估 週期	評估期間	評估 範圍	評估 方式	評估內容	評鑑執行結果
每年執 行一次	114年1月1日 至	個別董 事成員	董事 自評	六大面向： (1)公司目標與任務之掌握。	『優等以上』。未來公司將 持續落實公司治理並提升

	114年12月31日			(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)董事之專業及持續進修。 (6)內部控制	董事會功能，以促進董事會評估之客觀性及運作效能
每年執行一次	114年1月1日 至 114年12月31日	董事會	由董事評估	五大面向： (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)董事的選任及持續進修。 (5)內部控制。	『優等以上』。未來公司將持續落實公司治理並提升董事會功能，以促進董事會評估之客觀性及運作效能
每年執行一次	114年1月1日 至 114年12月31日	審計委員會 薪酬委員會	由獨立董事評估	五大面向： (1)對公司營運之參與程度。 (2)功能性委員會職責認知。 (3)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。	『優等以上』。未來公司將持續落實公司治理並提升董事會功能，以促進董事會評估之客觀性及運作效能

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

(一)本公司董事會授權其下設立之審計委員會及薪酬委員會，分別協助董事會履行其監督職責，此二委員會由三位獨立董事所組成。各委員會的主席定期向董事會報告其活動和決議。

(二)於提升資訊透明度方面，本公司董事持股比例、財務資訊、重大議事決議、董事出席董事會情形等資訊均已依相關法令規定公佈於公開資訊觀測站。

註1：實際出席率(%)以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

(二) 審計委員會參與董事會運作情形：

(1) 本屆委員任期：112 年 6 月 14 日至 115 年 6 月 13 日

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。114 年度審計委員會開會六次，獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席(%) (B/A)	備 註
獨立董事	顏志達	6	0	100	
獨立董事	柯宗義	6	0	100	
獨立董事	鄧茂松	6	0	100	

其他應記載事項：

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

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第三屆第十次 114.02.25	1. 通過113年度營業報告書及財務報告 2. 通過114年財務報表查核簽證會計師委任及報酬暨其適任性及獨立性評估 3. 通過本公司113年度盈餘分派議案 4. 通過私募發行普通股 5. 通過113年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書	同意	照案通過
第三屆第十一次 114.05.07	1. 通過114年第一季財務報告 2. 通過討論產線整併計畫	同意	照案通過
第三屆第十二次 114.06.11	1. 通過辦理發行國內第五次無擔保轉換公司債	同意	照案通過
第三屆第十三次 114.07.31	1. 通過114年第二季財務報告	同意	照案通過
第三屆第十四次 114.11.06	1. 通過114年第三季財務報告 2. 通過修正基層員工相關內部控制制度暨內部稽核細則 3. 通過訂定115年度內部稽核計畫	同意	照案通過
第三屆第十四次 114.12.18	1. 通過114年度營運計畫暨相關人力、設備及費用等預算	同意	照案通過
第三屆第十五次 115.03.05	1. 通過本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉增資發行新股事宜 2. 通過114年度營業報告書及財務報告 3. 通過115年財務報表查核簽證會計師委任及報酬暨其適任性及獨立性評估 4. 通過本公司114年度虧損撥補案 5. 通過不繼續辦理私募發行普通股 6. 通過私募發行普通股 7. 通過114年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書	同意	照案通過

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

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，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：

董事會	議案內容	獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形
第四屆 第十五次 114.12.18	討論本公司獨立董事車馬費	討論本公司獨立董事車馬費，進行利益迴避，未參與表決

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

- (一) 本公司每季定期召開審計委員會時，由稽核主管報告稽核業務，及每月將稽核報告呈獨立董事核閱，並將通過事項載明於會議記錄，114年與獨立董事召開4次單獨溝通會議，獨立董事與稽核主管達到充分溝通。
- (二) 公司進行年度財務報表審閱時，由會計師列席審計委員會，說明財務報告查核情形、重大資產評價及會計估計等，會計師針對董事所提問題進行通過及溝通。簽證會計師114年出席4次審計委員會，並與獨立董事召開4次單獨溝通會議，本公司審計委員會與簽證會計師已充分溝通。
- (三) 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通事項如下：

開會日期	與內部稽核主管溝通事項	與簽證會計師溝通事項
114年2月25日 (單獨溝通)	1. 113年第四季內部稽核業務執行報告 2. 113年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書 3. 稽核主管針對審計委員所提問題進行說明	1. 113年第四季財務報告查核情形 2. 與主要治理單位溝通事項 3. 會計師針對審計委員所提問題進行說明
	溝通結果	
	無其他建議	無其他建議
114年5月7日 (單獨溝通)	1. 114年第一季內部稽核業務執行報告 2. 稽核主管針對審計委員所提問題進行說明	1. 114年第一季財務報告查核情形 2. 與主要治理單位溝通事項 3. 關鍵查核事項說明 4. 會計師針對審計委員所提問題進行說明
	溝通結果	
	無其他建議	無其他建議
114年7月31日 (單獨溝通)	1. 114年第二季內部稽核業務執行報告 2. 稽核主管針對審計委員所提問題進行說明	1. 114年第二季財務報告查核情形 2. 與主要治理單位溝通事項 3. 會計師針對審計委員所提問題進行說明
	溝通結果	
	無其他建議	無其他建議
114年11月6日 (單獨溝通)	1. 114年第三季內部稽核業務執行報告 2. 稽核主管針對審計委員所提問題進行說明	1. 114年第三季財務報告查核情形 2. 與主要治理單位溝通事項 3. 會計師針對審計委員所提問題進行說明
	溝通結果	
	無其他建議	無其他建議
115年3月5日 (單獨溝通)	1. 114年第四季內部稽核業務執行報告 2. 114年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書 3. 稽核主管針對審計委員所提問題進行說明	1. 114年第四季財務報告查核情形 2. 與主要治理單位溝通事項 3. 會計師針對審計委員所提問題進行說明
	溝通結果	
	無其他建議	無其他建議

審計委員會年度工作重點及運作情形：

(一)114 年度工作重點：

1. 依據年度稽核計畫定期與內部稽核主管溝通內部稽核業務報告結果。
2. 定期與本公司之簽證會計師針對各季財務報表核閱或查核結果進行交流。
3. 審閱財務報告。
4. 考核內控制度之有效性。
5. 委任簽證會計師。
6. 會計師之獨立性評估及服務公費。
7. 審議修訂取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
8. 法令遵循。

註：實際列席率(%)以其在職期間董事會開會次數及其實際列席次數計算之。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已訂定「公司治理守則」，對於保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人、提升資訊透明度等皆有相關規範；有關本公司「公司治理守則」，請至本公司網站(www.episil.com)查詢。	無差異
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		本公司依照公司法及相關法令規定召集股東會，並制定完備的股東會議事規則，本公司設有發言人制度及專責投資人關係人員處理股東建議、疑義及糾紛事項，並於本公司網站揭露聯繫方式，股東均可反應意見，並獲妥善處理。	無差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		本公司依證交法規定，對內部人(董事、經理人及持有股份超過總額 10%之股東)所持股權之變動情形，按月申報公開資訊觀測站，以掌握實際控制公司的主要股東及主要股東之最終控制者名單，以確保經營權之穩定。	無差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		為健全與關係企業間之財務業務往來，本公司訂有「關係人交易管理作業辦法」並經董事會通過，規範與關係企業之資金貸與、背書保證等往來交易相關辦法，並訂有對子公司監理之內部控制，以控管風險。	無差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		本公司訂有防範內線交易之管理辦法，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，每年至少一次對現任董事、經理人及所有員工辦理「防範內線交易宣導」，114 年度防範內線交易訓練總時數為 206.75 小時，共 827 人參與。	無差異
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		本公司董事會成員組成依據「公司治理守則」與「董事選舉辦法」從多個方面考慮董事會成員多元化。本公司共有 9 席董事，包含 3 席獨立董事；其中有一席為女性董事；董事會成員專業背景涵蓋管理、理工與財務分析等，且具有科技產業經營者，具備本公司所需要之半導體等產業知識、營運判斷能	無差異

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	
			力、國際市場觀念、領導能力與決策能力等，可以自不同角度給予專業意見，並且每年持續進修專業課程，可以提升公司經營績效與管理效益。本公司注重董事會成員組成之性別平等，董事每一性別達董事會席次3分之1以上為設定目標。董事多元化情形及個別董事成員具備之能力請參閱第11頁	
(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		本公司除依法設置之薪資報酬委員會及審計委員會外，目前自願設置有公司併購特別委員會，其他功能性委員會未來將視需要評估設置。	無差異
(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，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		公司已訂定董事會績效評估辦法及其評估方式。針對董事會、董事成員及所有功能性委員會等，進行評估，114年度評估結果於115年3月5日提送第四屆第十七次董事會報告，作為檢討及改進之依據，整體董事會績效評估結果將作為遴選或提名董事(含獨立董事)時之參考依據，並考量將個別董事成員績效評估結果作為未來訂定其個別薪資報酬及提名續任之參考依據。評鑑結果請參閱第20頁	無差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		1. 本公司每年定期評估簽證會計師之專業資格及獨立性，連同會計師出具未違反獨立性之聲明函，提報董事會評估之。 2. 公司定期評估簽證會計師獨立性重要內容包含： (1) 會計師及其配偶與受扶養親屬是否與本公司直接或重大間接財務利益關係。 (2) 會計師及其配偶與受扶養親屬是否與本公司之董事、經理人間，有影響獨立性之商業關係。 (3) 在審計期間，審計會計師及其配偶與受扶養親屬是否擔任本公司之董事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務。 (4) 審計會計師與本公司之董事、經理人是否有配偶、直系血親、直系姻親或二等親內旁系血親之關係。 3. 公司參考審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師適任性重要內容包含： (1) 會計師及理級以上查核人員是否具備足夠之審計經驗以執行查核工作。 (2) 會計師及理級以上查核人員每年是否接受足夠之教育訓練，以持續獲取專業知識及技能。 (3) 會計師工作負荷，包括擔任主簽之公開發行公司家數或會計師可用工時投入佔比。 (4) 金管會及美國公開發行公司會計監督委員會檢查缺失、會計師懲戒及處分案件數。 4. 依本公司提報115年3月5日第四屆第十七次董事會評估結果：本公司簽證會計師無違反職業道德規範公報第十號所規定之情事，二位會計師除簽證相關費用外，未擔任本公司之董事、經理人或重大影響之職務，亦無其他財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，符合獨立性及適任性條件。	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務（包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等）？	V		本公司於 109 年 12 月 29 日董事會決議通過設立公司治理主管一職，並於 114 年 7 月 31 日董事會通過由黃珮雯女士擔任現任公司治理主管。黃珮雯女士已具備公開發行公司從事財務、股務主管職務經驗達三年以上，且未兼任本公司或其他公司之任何其他職務。 114 年主要業務執行情形如下： 1. 協助董事會或其所設委員會擬定年度工作計畫及會議議程，並蒐集、研究、分析或提供相關資料。 2. 就董事會或其所設委員會審議之議案，其適法性、允當性及可行性，提出分析意見，供董事會或其所設委員會審議時之參考。 3. 確保本公司股東會、董事會及其所設委員會之運作並無違背法令、章程、股東會決議及本公司公司治理準則等相關規定。 4. 督導股東會相關業務，並負責董事會及其所設委員會之召集、通知、開會、會議紀錄等一般行政事務。 5. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，並於會後二十天內完成董事會議事錄。 6. 評估及投保合宜之董監事及經理人責任保險。 進修情形：依據「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之規定進修，請參閱第 48 頁。	無差異
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		本公司設有投資人關係專責單位，提供包括股東、客戶、供應商及投資人公司相關資訊及溝通管道，公司網站亦設置利害關係人專區與各專責人員連絡方式，以回應利害關係人關切之議題。	無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司皆委任專業股務代辦機構(凱基證券)辦理股東會事務。	無差異
七、資訊公開				
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		本公司已架設網站(www.episil.com)隨時揭露財務業務及公司治理相關資訊。	無差異
(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		本公司網站包含中英文資訊，並定期更新公開資訊之網路申報作業系統，指定專人負責公司資訊的蒐集及揭露工作，並建立發言人制度，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，能夠及時允當揭露。另公司每年定期召開法人說明會，並將相關資料放置於公開資訊觀測站及公司網站中，提供投資人查詢公司營運及財務資訊。	無差異
(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	V		本公司目前依「上櫃有價證券發行人應辦業務事項」之規定日期申報財務報告及各月營運情形；本公司已於會計年度終了後兩個月內公告及申報 114	無差異

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	
第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？			年度年度財務報告；並於法令規定期限內公告及申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事人購買責任保險之情形等）？	V		1. 員工權益：本公司訂有工作規則，確實執行對於員工之權益照護，且依勞基法規定保障員工權益，另訂有「勞資會議實施辦法」以作為勞資雙方溝通之管道。 2. 僱員關懷：公司取得 OHSAS18001 職業安全衛生管理系統認證，國際標準化組織(ISO)於 107 年 3 月公告新版職業健康安全管理系統 (ISO 45001:2018)取代 OHSAS18001，本公司於 109 年 8 月取得 ISO45001 認證。由專責之勞安部門監督指導各部門進行自主巡檢及改善，並定期進行各項工安巡檢，提昇作業人員安全和健康的保障，並且定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力，以提供安全合宜的工作環境及必要性之急難救助。 3. 投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利：公司係透過公開資訊觀測站及公司網站揭露資訊，讓投資者充份瞭解公司營運狀況，並透過股東會及發言人機制與投資者溝通。且於公司網站設置利害關係人專區，回應利害關係人所關切之重要議題(詳註)。 4. 董事進修之情形：公司董事視需求參加財務、業務等專業知識進修課程。 5. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：有關營運重大政策、投資案、取得或處分資產等事項皆經相關權責部門評估分析後，送交董事會決議後執行。 6. 客戶政策之執行情形：本公司子公司設有品保及客戶支援單位，對產品提供透明且有效之售後服務及客訴處理。 7. 公司為董事購買責任保險之情形：本公司為董事購買責任保險，115 年度投保金額為美金伍佰萬元，並提報第四屆第十七次董事會，依規定申報於公開資訊觀測站。	無差異
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：本公司已完成自評與檢討，將持續強化公司治理水平。				

註：利害關係人關切之重要企業社會責任議題及溝通管道

利害關係人	關切議題	溝通形式與頻率	114 年各議合管道實際執行情形及溝通成果
客戶	1. 產品安全與品質管理 2. 創新研發與智慧財產管理 3. 資料安全與隱私	1. 客戶拜訪會議：包含技術、產品、價格、售後服務等：QBR(每季)、HBR(每半年)、ABR(每年/不定期) 2. 客戶稽核會議包含技術、產品、售後服務、禁用物質、衝突礦產、環境等：QBR(每季)、HBR(每半年)、ABR(每年/不定期) 3. 客戶滿意度調查(每年) 4. 客戶舉行供應商大會(每年/不定期)	1. 與客戶電訪，進行技術、產品、價格、售後服務等討論 2. 完成年度客戶 ESG 品質稽核要求共 13 家，並協同討論預防與改善機制。 3. 完成年度客戶滿意度調查共 7 份
投資人	1. 誠信經營 2. 經濟效益 3. 產品研發與智慧財產管理	1. 公司年報(每年) 2. 股東常會(每年) 3. 法人說明會(每年) 4. 國外：投資研討會(不定期) 5. 國內：面對面會議、視訊會議及電話會議(每月) 6. 外部法人專案論壇(不定期) 7. 發布公司財務、業務資訊(每月/每季/每年) 8. 公司官網、新聞發布、公開觀測站發布訊息(即時) 9. 設發言人及代理發言人電話及信箱，回覆投資者關注議題(即時)	1. 114 年度舉辦股東常會 1 次 2. 114 年年度依規定舉辦之法人說明會 1 次 3. 定期於公開資訊觀測站、公司網站揭露公司財務及業務資訊 4. 設有發言人及代理發言人電話及信箱，即時回覆投資者關注議題
供應商	1. 供應鏈管理 2. 誠信經營 3. 環境法規遵循	1. 供應商 ESG 問卷調查(每年/不定期) 2. 供應商稽核及訪談(每年/不定期) 3. 供應商衝突礦產調查(半年/不定期) 4. 召開供應商會議(每年/不定期)	1. 根據 CMRT 最新 6.31 版次對特定供應商衝突礦產調查回覆率 100% 2. 當年度第二階段關鍵供應商(*)遵循「供應商從業道德規範」，完成率達 100%。(* 年交易五百至一千萬，扣除一次性交易之供應商，扣除機台及電子備件廠商) 3. 第一階供應商 BCM 管理，完成 100% 風險規避 4. 持續進行分散生產基地與在地供應商評估，完成原物料多元貨源方案，2025 年完成 3 項在地原物料評估 5. 宣導與要求供應商保密協議，100% 的供應商 NDA 完成簽署
員工	1. 勞工安全與健康 2. 人才吸引與留任 3. 員工多元化與平等	1. 勞資會議(每季) 2. 職工福利委員會會議(每季) 3. 教育訓練課程(依計畫) 4. 部門工作會議與溝通(每週) 5. 內部訊息公告(不定期) 6. 員工申訴專線(即時) 7. 職業安全衛生委員會會議(每季) 8. 教育訓練執行成效檢討會議(每季) 9. 健康講座(不定期)	1. 舉辦勞資會議，共計三廠區，共計 12 場次 2. 舉辦職工福利委員會，共計 4 場次 3. 辦理新進人員訓練，共計 47 場次，以協助新人認識公司文化、制度及提升環安衛知識 4. 辦理職場不法侵害防治宣

利害關係人	關切議題	溝通形式與頻率	114 年各議合管道實際執行情形及溝通成果
		10. 廚房季會(每季) 11. 適性職能專案(不定期)	導講座及線上課程，受訓人數共計 135 人，提升主管及相關職務同仁法令素養，打造安全健康的工作環境。 5. 召開主管會議共計 70 場次，由各單位主管進行工作報告及重要議題溝通協調、政策宣達等。 6. 舉辦移工雙月會共計 6 場次，宣導公司管理政策、宿舍規定以及產線工作守則，另有表揚優良模範事蹟，以及移工提問及意見回覆。 7. 發佈公司資訊公告，以利全體同仁即時了解公司相關資訊。 8. 處理員工意見並維護勞資和諧，申訴電話 0 次；有話溫柔說 21 次 9. 召開職業安全衛生委員會，共計 4 場次 10. 召開教育訓練執行成效檢討會，共計 4 場次，以協助及督導各部門達成訓練計劃 11. 辦理員工健康講座、諮詢或健檢 12. 召開廚房季會，以維護食品的安全及提升同仁滿意度
政府機構與主管機關	1. 誠信經營 2. 環境法規遵循 3. 溫室氣體管理 4. 勞工安全與健康 5. 廢棄物管理與資源循環	1. 配合政府及主管機關之要求回覆(不定期) 2. 定期配合各項財務資訊問卷(每月/每季/每年) 3. 定期公布網站、公開資訊觀測站資訊(每月/每季/每年) 4. 公會溝通平台(每月) 5. 會議如:說明會、公聽會、座談會、研討會(不定期)	1. 配合政府及主管機關之要求限時回覆共計 87 次 2. 定期配合各項財務資訊問卷共計 13 次 3. 定期於公開資訊觀測站揭露財務暨營運報告共計 16 次 4. 參與公會之環保與安衛會議共計 25 場 5. 不定期參予公聽會、座談會、研討會等，積極與主管機關溝通，提供業界運作經驗與內容建議共計 25 件(包含透過公會轉達) 6. 不定期與主管機關溝通法規因應，及草案提供業界經驗與建議共計 25 件

利害關係人	關切議題	溝通形式與頻率	114 年各議合管道實際執行情形及溝通成果
非營利團體與社區	1. 水資源管理 2. 能源管理 3. 溫室氣體管理 4. 廢棄物管理與資源循環	1. 配合政府要求每年節電 1% 2. 配合政府及主管機關污染防治稽核，並回覆各項資料（不定期） 3. 配合主管機關與客戶減碳要求，規劃短中長期減碳計畫（不定期）	1. 推動各項節電措施，2025 年減少 1.64 百萬度電，約占總用電 2.1% 2. 2025 年主管機關環保稽查共計 89 次，未發現重大不符合事項 3. 2025 年漢磊科三廠區，溫室氣體排放總量為 60,233ton CO ₂ e，整體碳排放量較前一年度下降 3.71%
其他-學校	1. 社會參與	1. 產學合作專案(每年)	1. 與學校進行產學合作，錄取 2 人，提供企業實習

(四) 薪酬委員會組成職責及運作情形：

1、薪資報酬委員會成員資料

身份別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形 (符合註1之情形)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
獨立董事	顏志達		現任台中科技大學財政稅務系副教授及擔任葳天科技獨立董事電子科技產業之獨立董事，具備財務會計專業能力。 未有公司法第30條各款情事之一。	(1)(2)(3)(4)(5) (6)(7)(8)(9)(10)	1
獨立董事 (召集人)	柯宗義		擔任電子科技月星科技董事、諾肯科技(股)公司策略長，具備多元產業之專業，以及企業經營管理能力。 未有公司法第30條各款情事之一。	(1)(2)(3)(4)(5) (6)(7)(8)(9)(10)	1
獨立董事	鄧茂松		擔任多家電子科技及半導體產業董事如鈺創科技董事及總經理、鈺群科技董事長及總經理、鈺立微電子董事長、帝潤智慧科技(股)公司監察人、Great Team Backend Foundry, Inc. 董事、Etron Technology America, Inc. 董事、eCapture Technologies, Inc. 董事、eCapture Ltd. Co. 董事、eCapture Co., Limited 董事、S Square System Limited 董事、Insignis Technology, Inc. 董事、Insignis Technology Corporation 董事、Anzon Technology, Inc. 董事、eEver Technology Limited 董事、eYs3D Microelectronics, Inc. 董事，具備多元產業之專業，以及企業經營管理能力。 未有公司法第30條各款情事之一。	(1)(2)(3)(4)(5) (6)(7)(8)(9)(10)	0

註1：成員於選任前二年及任職期間之獨立性情形。(符合者揭露於上表)

- (1) 非公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5% 以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20% 以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未有公司法第 30 條各款情事之一。

2、薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：112年8月8日至115年6月13日。

114年度薪資報酬委員會開會2次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	柯宗義	2	0	100%	無
委員	顏志達	2	0	100%	無
委員	鄧茂松	2	0	100%	無

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。

薪資報酬委員會 日期	議案內容	所有獨立董事意見及後 續處理
114.02.25 第四屆第四次	1. 討論本公司114年度員工酬勞及董事酬勞估列提案	左列議案獨立董事未表示反對或保留意見，且議案均經薪資報酬委員會全體委員及全體董事同意通過。
114.12.18 第四屆第五次	1. 討論本公司115年度員工酬勞及董事酬勞估列提案 2. 通過115年董事業務執行費 3. 通過經理人115年薪酬提案	
115.03.05 第四屆第六次	1. 討論委任經理人薪酬提案	

3、薪資報酬委員會114年度工作重點：

(1)訂定並檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(2)評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			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		遵循本公司 ESG 政策的願景與使命，於 110 年成立「ESG 指導委員會」及「ESG 推行委員會」，「ESG 指導委員會」為公司內部最高層級的永續發展決策中心，由董事長擔任主席，與總經理及副總經理共同檢視公司的核心營運能力，訂定中長期的永續發展計畫。 「ESG 指導委員會」委員每季向董事會報告永續發展執行計畫與成果，114 年度向董事會報告共 4 次。董事會亦扮演督導與指導的角色，評判策略成功的可能性，並在需要時敦促經營團隊進行調整。2025 年永續發展實施成效，已於 2026 年 3 月 5 日向董事會報告。 「ESG 推行委員會」，由總經理擔任負責人，整合、橫向串聯跨部門溝通平台。透過會議辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，整合公司治理、社會、產品及環境永續四大面向的對應策略、編列各小組與推行相關預算、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充分落實於公司日常營運，每季至少一次召開跨部門永續會議。	無差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		本公司積極規劃企業社會責任的策略與方向，推動永續經營，公司治理，並嚴守法律規範，以提供同仁良好工作環境與合理報酬與福利；同時肩負永續環境的重要使命，公司同仁從自身做起，確實執行環保節能，並號召同仁共同參與社會公益活動。 本公司 本公司依重大性分析程序進行風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略，本公司所訂定之內部風險管理政策採取事先防範措施，減少因風險所帶來的損失為原則，對可能影響公司達成目標之潛在風險進行辨識、評估、處理及監控，並定期追蹤及納入各單位日常作業。	無差異
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		本公司自 90 年取得 ISO14001 認證通過以來，至今 20 年皆通過第三方驗證，並維持在有效狀態，確保環境管理系統的運作，以達到持續改善的目標；並依據 ISO14064-1 規範、每年進行溫室氣體盤查追蹤減排成效，驗證證書皆公開揭露於本公司網站，且使用之原物料，均符合歐盟之 RoHS、REACH。	無差異
(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		本公司自 90 年取得 ISO14001 認證通過以來，節能及減廢已明訂於公司環保政策內，並持續推動各項能源減量措施；透過訂定節能目標，選用高能源效率及減少能源消耗之設備，降低企業及產品能源消耗。	無差異

推動項目	執行情形			與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因										
	是	否	摘要說明											
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		廢棄物朝分類、回收及再利用方向努力，114 年產出之廢棄物，其統計產出數量約為 431.17 噸，其中非有害事業廢棄物 180.60 噸，佔總量 42%，有害事業廢棄物 250.57，佔總量 58%，廢棄物主要處理方式為回收與再利用佔總量 86.1%，漢磊將以提升廢棄物回收再利用比例為目標，將所有資源效益最大化以減少對源頭資源之耗用。 另外對於無法回收之廢棄物，皆依法及其特性，委託合格之清運及處理廠商做最妥善之處理。 114 年總用電量為 78918.4（千度），較 113 年總用電量 78162.9（千度），用電量增加 755.5（千度）度，114 年成長約 0.97%主因為產能上升因素，114 年目標持續節能 629.3(千度)歷年平均節電率 1.84%。 本公司已評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並納入風險管理，積極推動節能減碳之相關作業；於 113 年底前完成氣候風險評估，列出兩大風險：碳費徵收政策與能源中斷危機，113 年已通過 ISO 14064 驗證，持續維持在有效狀態。 為降低前開風險因子，本公司亦同步鑑別可行之機會並研擬因應措施：增購減碳削減設備、逐年汰換廠務老舊耗能設備、生產機台更換節能幫浦、優化廠務設備參數系統設定，提升運轉效率；推動低碳製造，使用低碳排量的原物料，製程氣體由 C4F8 取代 C3F8。	無差異										
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		本公司本著永續經營的理念，致力於保護環境、綠色生產、促進安全健康、預防職業傷害與疾病，降低活動、產品對環境之衝擊，創造安全衛生舒適的工作環境；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。（以上相關詳細資訊，可參閱環保支出資訊） (1)本公司所有廠區 113 及 114 年完成 ISO 14064-1 範疇一、二之盤查。 最近 2 年溫室氣體排放量： 單位：公噸 CO2e <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th><th>資料涵蓋範圍</th><th>範疇一</th><th>範疇二</th><th>單位產品排放量 (tonCO2e / 仟元營收)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td><td>所有</td><td>30,746</td><td>35,034</td><td>0.032</td></tr> </tbody> </table>	年度	資料涵蓋範圍	範疇一	範疇二	單位產品排放量 (tonCO2e / 仟元營收)	113	所有	30,746	35,034	0.032	無差異
年度	資料涵蓋範圍	範疇一	範疇二	單位產品排放量 (tonCO2e / 仟元營收)										
113	所有	30,746	35,034	0.032										

推動項目	執行情形				與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																																		
	是	否	摘要說明																																				
			<table><tr><td></td><td>廠區</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>114</td><td>所有廠區</td><td>42,796</td><td>35,897</td><td>0.028</td></tr></table> 另為因應氣候變遷及促進公司永續經營，本公司將持續落實節能減碳措施，進而實現未來(114 年度)直接碳排放量減量 1%之目標。 (2)本公司致力於節水改善措施、且持續關注水資源節能環保議題，訂定節水政策及目標，包括製程用水處理回收再利用、省水器材換裝、節水宣導與效率用水管理，並評估改善措施及執行有效管控、建立能源改善架構組織、完善溝通宣導機制。 最近 2 年用水量： 單位：百萬公升 <table><tr><td>年度</td><td>資料涵蓋範圍</td><td>總用水量</td></tr><tr><td>113</td><td>所有廠區</td><td>784.202</td></tr><tr><td>114</td><td>所有廠區</td><td>827.690</td></tr></table> 本公司持續配合新竹科學園區節水輔導小組進行節水技術輔導與評估，追蹤執行成效；114 年總用水量為 827.690 百萬公升，較 113 年總用水量 784.202 百萬公升，用水量增加 43.488 百萬公升，114 年增加 5.55%。 (3)本公司一般及有害廢棄物皆透過委外專業之廢棄物處理廠商及回收商進行妥善處理，可以有效、安全的處理廢棄物，將可利用之物質進行資源再循環，並將其對於環境的衝擊降到最低；研發廠於 114 年度執行廠內廢硫酸再利用結合氨氮系統技術，使氨氮結合成硫酸銨，可降低廢硫酸及清運頻率，有效減少廢棄物產出，減少環境衝擊。 <u>最近 2 年廢棄物產出量：</u> Unit: Metric ton <table><tr><td>年度</td><td>資料涵蓋範圍</td><td>有害廢棄物</td><td>非有害廢棄物</td><td>合計</td></tr><tr><td>113</td><td>所有廠區</td><td>274.07</td><td>153.20</td><td>427.27</td></tr><tr><td>114</td><td>所有廠區</td><td>250.57</td><td>180.60</td><td>431.17</td></tr></table>			廠區				114	所有廠區	42,796	35,897	0.028	年度	資料涵蓋範圍	總用水量	113	所有廠區	784.202	114	所有廠區	827.690	年度	資料涵蓋範圍	有害廢棄物	非有害廢棄物	合計	113	所有廠區	274.07	153.20	427.27	114	所有廠區	250.57	180.60	431.17	
	廠區																																						
114	所有廠區	42,796	35,897	0.028																																			
年度	資料涵蓋範圍	總用水量																																					
113	所有廠區	784.202																																					
114	所有廠區	827.690																																					
年度	資料涵蓋範圍	有害廢棄物	非有害廢棄物	合計																																			
113	所有廠區	274.07	153.20	427.27																																			
114	所有廠區	250.57	180.60	431.17																																			

推動項目	執行情形			與上市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、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		本公司依照勞動法令規範訂定工作規則及相關人事管理規章，以作為公司管理依據。為建立性別平等職場，本公司實施育嬰留職停薪制度，並同時提供同仁家庭照顧假、生理假，並參考國際人權公約與尊重男女平等權益之信念，於公司規章訂定工作場所職場不法侵害預防計畫及性騷擾防治措施專章。 本公司落實員工任用、考核、薪酬、福利、訓練及晉升之平等。如有違反人權或管理不當之事件，員工可善藉員工投訴的自由、保密性，避免打擊報復發生。本公司重視任何歧視、強迫、強制勞動和人權問題申訴之情事，於114年1月頒布人權政策，並透過公司首頁宣導人權政策。新進員工就職時皆需進行人權教育訓練，定期針對部門主管要求完成各項人權訓練及聲明，禁止工作環境中出現騷擾與歧視，隨時關注法令修訂並審視及調整公司管理辦法、規章，以確保公司之適法性，亦協助公司同仁了解人權的重要性，114年針對主管實施人權保障相關訓練。 《漢磊科技人權政策》，請參閱附註1。	無差異
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		本公司提供員工多項福利政策，除法規規範之勞保、健保、提撥退休金及育嬰假外，並辦理員工每年健康檢查、發放三節禮金及禮券、婚喪喜慶及慰問、員工團體保險等福利措施。另依公司章程第二十條之一規定：本公司應依當年度獲利情況提撥不低於百分之五為員工酬勞，員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之1為基層員工分派酬勞，並依據年度績效考核情形後分配予全體同仁以促進勞資和諧。 職場多元化與平等 114年度女性職員平均占比為47%，女性主管平均占比為27%。	無差異
(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		<u>職業安全衛生政策</u> 本公司遵循職業安全衛生法之規定訂定政策，尊重相關利害團體對職業安全衛生之要求，並依職業安全衛生管理辦法第1-1條建置職業安全衛生管理系統，執行職業安全衛生政策、規劃與實施安全健康之工作環境，致力於防堵、預防職業災害的發生；另依職業安全衛生教育訓練規則，執行安全衛生在職教育訓練，並依工作性質不同比對相應不同之訓練時數落實訓練。 <u>健康管理措施</u> 本公司以員工的健康為出發點，健康快樂的員工能創造出更高效益的績效。對新進員工皆依法實施體	無差異

推動項目	執行情形			與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			格檢查，確認新進之員工體格可適應新工作，並規劃優於法規的健康檢查及安排各項健康促進活動，讓員工皆能獲得妥善的健康照護及管理，以提升員工自我健康管理概念，塑造職場健康文化。 本公司依法規建立異常工作負荷、母性保護、人因危害、職場暴力等四大保護專案，採取風險評估及分級管理，並安排廠醫健康諮詢，提供健康指導與健康管理措施，並建造身心健康保護專案，共同營造友善健康職場，維護員工之身心靈健康。 為達成全方位健康促進，本公司致力推廣員工健康為目標，依需求舉辦各項身心健康講座及相關活動，內容涵蓋疾病預防、減脂競賽、急救教育、飲食保健、運動與健康及壓力管理，鼓勵員工透過參與活動落實健康生活，以提升員工對自我健康照護的行動力。在緊急救護上，2018 年起本公司設置 AED，並積極推展每年 CPR 與 AED 訓練，以提供更安全職場環境。 <u>員工傷病關懷服務</u> 本公司對於員工發生身體、心理、交通意外等事件，護理師將以訪視、電話及由電子郵件進行關懷，並依健康狀況安排臨廠服務醫師諮詢，協助返回工作崗位；並訂定復工、配工計畫，依照員工復原需求，進行復工、配工健康評估，調整適當的職位與工作，結合臨廠醫師、廠護、所屬部門主管、人資等部門共同協助，使員工重返職場。 <u>職業病管控</u> 本公司依據勞工健康保護規則，建立異常工作負荷促發疾病預防計畫，並由醫學中心職業病專科醫師協助檢視有可能的職業病風險之危害，以針對相關健康危害進行管控，對作業區員工不定期關心其健康情形，以期達到零職業病的目標。 <u>勞工作業環境監測</u> 本公司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，每半年皆依法執行作業環境監測作業，逐步瞭解工作人員的暴露實態，確保工作環境對員工健康無影響。 <u>安全工作環境管理措施</u> 本公司於作業環境為高噪音之區域皆主動提供防護具予員工使用，於每年皆會辦理工安講習，提升員工對安全的注意力及相關知識。有鑑於社會上化學品噴濺案件日益增多，並規劃提供同仁，化學品危害與緊急藥品使用之教育訓練，再次讓同仁清楚使用化學品可能危害與明白異常處理時，適當的處理方式。 <u>工安教育訓練與宣導</u> 本公司於 114 年度施行 24 項職安衛教育訓練，共	

推動項目	執行情形			與上市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		舉辦 57 場次、參與人次 1212 人。 <u>公司驗證情形</u> 本公司每年通過 ISO 45001 職業安全衛生管理系統查核驗證，持續維持有效狀態，證書效期起訖日由 204 年 6 月 27 日至 2027 年 6 月 27 日。 114 年度一件職災事件，人數 1 人，無火災及死亡事件。 改善措施： 1. 不安全工作環境挖掘，系統性專案巡檢。 2. 強化基礎安全意識，環安衛激勵活動，增加自身工作環境潛在風險改善提案獎金。 本公司為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫，包含新人訓練、管理職能訓練、專業訓練、外部訓練及同仁在職學位進修補助等。藉由員工個人年度學習計畫，訂定學習目標與學習藍圖。	無差異
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		本公司對產品與服務之行銷及標示，皆符合並遵循相關法規及國際準則之規定。 透過品質管理系統 ISO 9001/ISO IATF16949/ISO 14001 與無有毒有害物質管理系統，確保漢磊科技公司所生產的晶圓及相關的包裝，均符合國際法規及客戶品質要求 制訂「資訊安全政策」與「資訊安全管理規範」並導入文件加密防護系統預防資料外洩，內部資訊系統皆納入管制範圍，關於客戶相關資訊均透過內部系統嚴格記錄控管。114 年未接獲客戶隱私相關的投訴。	無差異
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		本公司制定「供應商管理程序」、「供應商評鑑暨稽核作業辦法」及「供應商評等管理辦法」，以建立合格供應商評估程序及管理準則。與供應商來往前，會進行資格審核，並確認過去是否有影響環境與社會之紀錄，若有則不予往來。簽訂契約時，並要求供應商需承諾遵守公司所制定之一切相關從業道德制度。	無差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		本公司依循 GRI 準則發行永續報告書，揭露涵蓋公司治理、利害關係人議合、社會公益、環境保護、友善職場等重大議題之經營成果。公司已於網站設置永續發展專區，將依實際運作情形將相關資訊揭露於公司網站及公開資訊觀測站等處。	無差異
六、公司如依據「上市櫃永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所差異情形： 本公司非常重視推動永續發展，未來將定期依該守則檢視執行情形並據以改進，執行至今尚無差異情形。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司所有廠區均取得環境管理系統（ISO 14001：2015）及職業安全衛生管理系統（ISO 45001：2018）國際標準認證，並以各國環保指令之危害物質禁/限用要求為基準，建立「毒性化學物質作業管理辦法」及「環境禁用物質管理程序」嚴格把關所有產品及材料，作為對供應商的禁/限用化學物質管理之標準，以符				

推動項目	執行情形			與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
合國際公約、環保法令及客戶規範要求；並藉由 ISO14001 環境管理系統之推行，進行電能節約最佳化，從源頭管理水、電能源耗用量，降低對環境衝擊並節約成本。 本公司每半年及不定期對供應商進行衝突礦石來源調查，要求供應商必需不採購及不使用來自剛果民主共和國非政府軍事團體或非法軍事派別所控制衝突地區的礦區，包括：金(Au)、鉭(Ta)、鎢(W)和錫(Sn)等金屬，也透過公司網站對外公開宣導，聲明不使用衝突礦產的政策；供應商管理依照 IATF 16949:2016 及符合 RoHS 及相關法令法規條文之要求，確認其品質系統是否符合具有 ISO9001 或 IATF16949 第三者認證，且供應商需提出所提供直接原材料，皆符合 RoHS 及環保相關法令法規要求之直接或間接證明與與生產品質有直接相關性之原物料（包含 Wafer、Mask、Chemical、Gas、Quartz、Target）之新供應商或新原物料評估。 產學合作實習生人數：2 人 漢磊於 114 年共參加 2 場廠商實習說明會，分別為 3 月 6 日由龍華科技大學舉辦的實習說明會，以及 10 月 20 日由明新科技大學舉辦的實習說明會。 由人資向學生們簡介公司概况、福利、適性的職涯發展並說明實習工作內容，作為其未來生涯規畫或選擇職業之參考。經公司招聘作業，114 年錄用 2 名學生，分別為明新電機系及明新機械系的學生，其中電機系學生因表現優異，轉為正職員工。 近年於公司實習後留任轉正職的同仁，目前有 3 名，分別是明新科大 110 年電機系、111 年機械系、以及 114 年電機系各 1 名學生，目前皆穩定在公司任職。				

人權政策

一．目的

公司認同並遵循國際人權公約所揭櫫之原則，包括「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、「聯合國企業和人權指導原則」United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 及「聯合國國際勞動組織」International Labor Organization 等各項國際人權公約規範，並參考「責任商業聯盟行為準則」

(Responsible Business Alliance 提供員工公平與安全的工作環境，有尊嚴地對待並尊重所有利害關係人，杜絕任何侵犯及違反人權的行為，並恪守當地政府勞動法令，善盡管理、宣導及降低風險之責。

二．適用範圍

本政策適用於公司集團及其轉投資公司，透過人權管理的重視致使員工、供應商、合作夥伴及我們所處的環境，降低人權風險及影響。

三．管理原則 Management Principles

- (1) 無僱用歧視 落實僱用、薪酬、福利、訓練、考評與晉升機會之公平性，並確保員工不因性別、種族、國籍、宗教信仰、年齡、婚姻、性傾向、政治立場等，受到差別待遇，建立免於歧視與騷擾之工作環境。
- (2) 不強迫勞動，不僱用童工：符合國際人權與當地政府勞動法令要求尊重員工有自由選擇職業的權利，不無理約束勞工在工作場所內的行動自由，不僱用童工，無苛刻和非人道對待。
- (3) 合法工作條件：遵循公司所在地之勞動法規，恪守薪資及工時合法性，明訂工作時間與延長工時之規範，關心及管理員工出勤情形，致力協助員工維持工作與生活之平衡。
- (4) 確保結社自由：尊重員工參與各種工會與社團組織及活動，遵守法律賦予的權利。
- (5) 重視勞資關係：定期召開勞資會議，舉辦員關、座談活動，建立多元及良性溝通互動的管道，促進勞資關係和諧。
- (6) 設置申訴機制：設有申訴及意見反應管理機制、辦法及保密專線，透過專人及申訴委員會處理相關案件，讓供應商、商業夥伴及其他等利益關係人，得以向公司回饋意見或舉報疑似違規行為。
- (7) 重視資安與隱私保護：建置完善之資訊安全、智財與隱私保護管理機制，落實保障所有利害關係人之相關權益，嚴格執行管控與防護措施。
- (8) 遵循從業道德：訂定及宣導員工從業道德準則，致力奉行商業道德、公平競爭、無不當收益及誠信經營防止產生利益衝突與圖私營利弊端，負責任地採購礦物，遵守法律、尊重社會文化。
- (9) 建立健康安全職場：明訂環境管理作業相關辦法，提供健康、安全、衛生、環保、節能之工作環境及教育訓練，有效執行緊急應變演練，致力於降低職場環境之各種危害風險，維護所有利害關係人之身心健康。

(六) 氣候相關資訊執行情形

1 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形														
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	為因應氣候風險與機會，2022 年本公司成立 ESG 指導委員會，為本公司氣候變遷管理最高組織，由董事長擔任主席，總經理和副總經理任委員，負責 ESG 願景、方向和策略，提供資源和督導推動工作，並每年向董事會報告執行計畫和成果。ESG 指導委員會下設 ESG 推行委員會，由總經理任主席率領相關部門主管，負責氣候風險和機會鑑別、跨部門溝通整合、擬定行動方案、督導執行和確認效果，持續改善，並定期向 ESG 指導委員會報告。ESG 推行委員會下設風險管理委員會，協調公司內相關部門，審視公司面臨的內外部風險，包括氣候變遷風險，針對重大風險議題擬定因應對策，向 ESG 指導委員會報告。														
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	ESG 推行委員會每年召集跨部門以評估與氣候風險，鑑別短期、長期氣候相關之風險，並完成機會、財務影響評估，今年度透過與各廠區與跨部門訪談，一共鑑別出 5 項關鍵風險與機會，針對 5 項關鍵風險機會特別訂定因應措施以降低氣候風險，並強化氣候機會對漢磊未來提升財務影響之可能性。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>風險類型</th><th>短期氣候變遷風險</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>風險機會議題</td><td> 溫室氣體減量 聯合國、各國政府、社會及企業界皆視氣候變遷為重要環境議題之一，為減少碳排放量、增加綠電使用率，國家政策及法規採取各項要求，並強化公眾參與、綠色金融、碳定價及教育宣導等面向的配套措施。 議題描述 (1) 第 27 屆聯合國氣候變化大會(COP27)期盼各國提出更具野心的減排政策，從而控制升溫幅度於 1.5 度內。 (2) 氣候變遷因應法第四條明確訂定，國家溫室氣體長期減量目標為 2050 年(中華民國 139 年)達成溫室氣體淨零排放。 </td></tr> <tr> <td>潛在衝擊</td><td> (1) 碳費將正式上路，碳費規劃採分階段徵收。第一階段會鎖定年排放量逾 2.5 萬公噸二氧化碳當量(CO2e)的「排碳大戶」這包含半導體產業。 (2) 若不能提出製程改善或投資減碳措施，且無法達成指定的減量目標，這將錯失能採用優惠費率的機會。 </td></tr> <tr> <td>潛在機會</td><td> (1) 因應政府淨零轉型，採取節能減碳方案，降低全廠電力使用及碳稅成本。 (2) 達成政府單位指定節能減碳目標，可以獲得優惠費率的機會。 </td></tr> <tr> <td></td><td> 水資源風險管理 一. 氣候變遷，降雨分布不均，乾旱發生機率日趨增加，發生下列情況： (1) 自來水庫蓄水下降，政府要求配合限水政策。 (2) 尋求替代水源，水質狀況不穩定，增加水處理成本。 二. 廠外自來水輸送管線異常，造成停水。 </td></tr> <tr> <td></td><td> (1) 依水情狀況，配合政府限水政策，導致生產受影響。 (2) 替代水源水質不良，導致廠務及生產設備損傷。 (3) 水源取得成本增加。(替代水源購水費、耗水費開徵、水處理設備維護成本增加) (4) 嚴重缺水，造成停工。 </td></tr> <tr> <td></td><td> (1) 用水管理 (2) 提升用水效率 </td></tr> </tbody> </table>	風險類型	短期氣候變遷風險	風險機會議題	溫室氣體減量 聯合國、各國政府、社會及企業界皆視氣候變遷為重要環境議題之一，為減少碳排放量、增加綠電使用率，國家政策及法規採取各項要求，並強化公眾參與、綠色金融、碳定價及教育宣導等面向的配套措施。 議題描述 (1) 第 27 屆聯合國氣候變化大會(COP27)期盼各國提出更具野心的減排政策，從而控制升溫幅度於 1.5 度內。 (2) 氣候變遷因應法第四條明確訂定，國家溫室氣體長期減量目標為 2050 年(中華民國 139 年)達成溫室氣體淨零排放。	潛在衝擊	(1) 碳費將正式上路，碳費規劃採分階段徵收。第一階段會鎖定年排放量逾 2.5 萬公噸二氧化碳當量(CO2e)的「排碳大戶」這包含半導體產業。 (2) 若不能提出製程改善或投資減碳措施，且無法達成指定的減量目標，這將錯失能採用優惠費率的機會。	潛在機會	(1) 因應政府淨零轉型，採取節能減碳方案，降低全廠電力使用及碳稅成本。 (2) 達成政府單位指定節能減碳目標，可以獲得優惠費率的機會。		水資源風險管理 一. 氣候變遷，降雨分布不均，乾旱發生機率日趨增加，發生下列情況： (1) 自來水庫蓄水下降，政府要求配合限水政策。 (2) 尋求替代水源，水質狀況不穩定，增加水處理成本。 二. 廠外自來水輸送管線異常，造成停水。		(1) 依水情狀況，配合政府限水政策，導致生產受影響。 (2) 替代水源水質不良，導致廠務及生產設備損傷。 (3) 水源取得成本增加。(替代水源購水費、耗水費開徵、水處理設備維護成本增加) (4) 嚴重缺水，造成停工。		(1) 用水管理 (2) 提升用水效率
風險類型	短期氣候變遷風險														
風險機會議題	溫室氣體減量 聯合國、各國政府、社會及企業界皆視氣候變遷為重要環境議題之一，為減少碳排放量、增加綠電使用率，國家政策及法規採取各項要求，並強化公眾參與、綠色金融、碳定價及教育宣導等面向的配套措施。 議題描述 (1) 第 27 屆聯合國氣候變化大會(COP27)期盼各國提出更具野心的減排政策，從而控制升溫幅度於 1.5 度內。 (2) 氣候變遷因應法第四條明確訂定，國家溫室氣體長期減量目標為 2050 年(中華民國 139 年)達成溫室氣體淨零排放。														
潛在衝擊	(1) 碳費將正式上路，碳費規劃採分階段徵收。第一階段會鎖定年排放量逾 2.5 萬公噸二氧化碳當量(CO2e)的「排碳大戶」這包含半導體產業。 (2) 若不能提出製程改善或投資減碳措施，且無法達成指定的減量目標，這將錯失能採用優惠費率的機會。														
潛在機會	(1) 因應政府淨零轉型，採取節能減碳方案，降低全廠電力使用及碳稅成本。 (2) 達成政府單位指定節能減碳目標，可以獲得優惠費率的機會。														
	水資源風險管理 一. 氣候變遷，降雨分布不均，乾旱發生機率日趨增加，發生下列情況： (1) 自來水庫蓄水下降，政府要求配合限水政策。 (2) 尋求替代水源，水質狀況不穩定，增加水處理成本。 二. 廠外自來水輸送管線異常，造成停水。														
	(1) 依水情狀況，配合政府限水政策，導致生產受影響。 (2) 替代水源水質不良，導致廠務及生產設備損傷。 (3) 水源取得成本增加。(替代水源購水費、耗水費開徵、水處理設備維護成本增加) (4) 嚴重缺水，造成停工。														
	(1) 用水管理 (2) 提升用水效率														

項目	執行情形								
	(3)使用環境保護原物料及節能設備，提升企業的環境永續形象。 因應對策 (1)為降低碳排放量，盤查現有設施效能及新設削減設備之可能性。 (2)評估源頭減量方案，尋求替代原物料並改善製程，減少碳排放產生。 (3)規劃節電計劃，汰換老舊耗電設備與降低整體用電，提升能源使用效率。 (4)評估再生能源及綠電採購之專案，推動公司朝向綠色低碳與環境永續企業。 (5)持續關注國內外政策及法規變動狀況，關切利害相關者需求，以行動支持淨零轉型。 (1)用水管理對策： A. 例行管理：每日追蹤管理用水報表、每月月用水平衡報表管理。 B. 限水期管理：制訂缺水應變計畫流程、召開跨部門協調會議、水車供給合約簽訂。 (2)提升用水效率 A. 節約用水：使用省水設備、沖廁用水改用回收水、生產機台手動補水警示告示、節水宣導及教育訓練。 B. 提升工業用水回收率： a. 串聯利用--R0 濃縮排水再利用供應給其他設備使用 b. 水循環利用--冷卻水塔排水循環再利用。 c. 製程排水回收再利用--製程沖洗用水由回收系統處理後再供給於純水系統使用。 d. 雨水回收供次級系統再利用。 e. 酸性廢水回收後，供空污防治設備(鹼排)洗滌塔再利用。 2025 年透過各項節水措施，漢磊每日可節水增加 20.16 立方公尺(m3)/天								
	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="1054 141 1098 741">風險類型</th><th data-bbox="1054 741 1098 1637">長期氣候變遷風險</th></tr> <tr> <td data-bbox="1098 141 1155 741">風險機會議題</td><td data-bbox="1098 741 1155 1637">新節能減碳的製程技術不確定性</td></tr> <tr> <td data-bbox="1155 141 1305 741">議題描述</td><td data-bbox="1155 741 1305 1637">化合物半導體材料導入半導體製程生產使用，可大幅降低 IC 能源的消耗，進而達到節能減碳的效益；但其開發過程中，客戶的設計與新製程結合的產品，因初期開發成本高昂，易因高價格因素而影響市場採用的意願，在未來的市場替代性，存在不確定性的風險。</td></tr> <tr> <td data-bbox="1305 141 1433 741">潛在衝擊</td><td data-bbox="1305 741 1433 1637"> (1)因成本過高，導致市場接受意願不高，產量不足以支持公司發展。 (2)化合物半導體替代技術發展，百家齊鳴，市場初期如無法取得主導地位，使其成為無法替代性，易在後續競爭退居末班。 </td></tr> </table> 新減碳議題認知的衝突 ESG 的推行，衍生各種減碳的評量方式，例如碳中和、碳足跡與淨零排放，在現有的組織與作業流程，並無相關的工作，之後在客戶的拜訪與詢問時，會有競爭力不足的風險。 (1)同業先一步跨入減碳計畫，並已藉由計畫推展，拉開與同業的差異性，取得競爭優勢。 (2)終端客戶要求提供相關的減碳計畫，無法提出	風險類型	長期氣候變遷風險	風險機會議題	新節能減碳的製程技術不確定性	議題描述	化合物半導體材料導入半導體製程生產使用，可大幅降低 IC 能源的消耗，進而達到節能減碳的效益；但其開發過程中，客戶的設計與新製程結合的產品，因初期開發成本高昂，易因高價格因素而影響市場採用的意願，在未來的市場替代性，存在不確定性的風險。	潛在衝擊	(1)因成本過高，導致市場接受意願不高，產量不足以支持公司發展。 (2)化合物半導體替代技術發展，百家齊鳴，市場初期如無法取得主導地位，使其成為無法替代性，易在後續競爭退居末班。
風險類型	長期氣候變遷風險								
風險機會議題	新節能減碳的製程技術不確定性								
議題描述	化合物半導體材料導入半導體製程生產使用，可大幅降低 IC 能源的消耗，進而達到節能減碳的效益；但其開發過程中，客戶的設計與新製程結合的產品，因初期開發成本高昂，易因高價格因素而影響市場採用的意願，在未來的市場替代性，存在不確定性的風險。								
潛在衝擊	(1)因成本過高，導致市場接受意願不高，產量不足以支持公司發展。 (2)化合物半導體替代技術發展，百家齊鳴，市場初期如無法取得主導地位，使其成為無法替代性，易在後續競爭退居末班。								

項目	執行情形
	完整計畫，影響客戶下單的意願，競爭力下降。
潛在機會	(1)新興市場，在未有大量競爭者加入，可及早取得市場一席之地。 (2)藉有互助合作的供應與製造模式，建立起穩健的互惠模式，降低成本強化供應的穩定性。
因應對策	(1)ESG 的觀念開始萌芽，相關同業對於減碳評量作法，已有雛型，可依循相關經驗，建立自身的減碳評量方法，縮短差異性。 (2)公部門鼓勵 ESG 節能減碳，提出各種的獎勵與合作，公司可藉由機會取得資源降低風險。 (3)利用自身化合物半導體新節能減碳的生產技術，提供給現有與潛在客戶的選擇機會，並在新市場取得先機。 (1)安排相關人員，參加相關的減碳課程與研討，吸收相關的經驗，研擬策略並執行。 (2)投入足夠的研發資源，加速完成新節能減碳的技術與產能提升。
風險類型	長期氣候變遷風險
風險機會議題	供應鏈生產環境衝擊及資源耗用的問題
議題描述	因供應鏈生產環境衝擊及資源耗用的問題，造成碳排放增加。
潛在衝擊	1. 無法接軌國際 2050 年碳中和目標 2. 造成不必要的資源浪費
潛在機會	1. 減緩氣候風險的衝擊 2. 降低供應鏈流程所產生的無謂損失 3. 提升企業的永續形象並拓展商業機會
因應對策	1. 推動在地採購比例提升，設定間接原物料、零配件與後段設備採購目標 2. 除原物料選材嚴格之禁用語質審查外，對其包材與運輸送方式亦加以管控，以達廢棄物資源化，提升資源再利用之比例

3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。

近年因極端氣候發生頻率及嚴重程度逐年提升，乾旱缺水、颱風造成的洪災逐漸躍升為影響企業營運的氣候風險之一，也因此水資源風險議題受到國際間高度重視，漢磊之半導體製程需使用大量水資源，水資源管理與對周遭的潛在用水衝擊是漢磊不可忽視的議題。

項目	執行情形
	為避免各廠有取自高水資源壓力區域影響當地生態與居民用水之潛在風險，漢磊運用世界資源研究所 (World Resources Institute, WRI) 水資源評估工具 Aqueduct Water Risk Atlas，針對各營運據點廠址進行整體水風險評估，結果顯示漢磊 3 廠皆坐落於中低水風險區域，且皆未有取水自中高水壓力區域之風險。 ESG 推行委員會依據 TCFD 架構，完成將氣候相關風險鑑別、評估，並向 ESG 指導委員會報告評估結果與相應方案，並每年持續追蹤漢磊同業面臨之氣候風險與機會，並針對同業關鍵議題透過跨單位訪談收斂聚焦，並於鑑別關鍵議題後訂定相關指標與目標，並每年追蹤目標達成情況，動態調整管理措施與因應。
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。	不適用
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	不適用
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	不適用
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	不適用
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證 (RECs) 以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	不適用
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)。	參考盤查進度

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

本公司基本資料 ☐ 資本額 100 億元以上公司、鋼鐵業、水泥業 ☐ 資本額 50 億元以上未達 100 億元之公司 ☒ 資本額未達 50 億元之公司	依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露 ☒ 母公司個體盤查 ☐ 合併財務報告子公司盤查 ☐ 母公司個體確信 ☐ 合併財務報告子公司確信
--	---

民國 113 年溫室氣體盤查及確信情形

資料涵蓋範圍		總排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e / 百萬元)	確信機構	確信情形說明(包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信機構)
範疇一	母公司	30,746	14.72	台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.)	本公司範疇一、範疇二之溫室氣體總排放量為 65,780 公噸 CO ₂ e，其中範疇一佔總排放量 47%，範疇二佔 53%。 2025 年 8 月進行第三方機構確信，由台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.)依據雙方協議依 ISO 14064-1/CNS 14064-1 準則確信，確信資訊將於永續報告書揭露。
範疇二	母公司	35,034	16.77	台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.)	
範疇三	母公司	478	0.23	台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.)	

民國 114 年溫室氣體盤查及確信情形

資料涵蓋範圍		總排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e / 百萬元)	確信機構	確信情形說明(包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信機構)
範疇一	母公司	42,796	19.22	台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.)	本公司範疇一、範疇二之溫室氣體總排放量為 78,693 公噸 CO ₂ e。 預計 2026 年 8 月進行第三方機構確信，由台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.)依據雙方協議依 ISO 14064-1/CNS 14064-1 準則確信，確信資訊將於永續報告書揭露。
範疇二	母公司	35,897	16.12	台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.)	
範疇三	母公司	統計中	統計中	台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.)	

(七) 公司履行誠信經營情形及採行措施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		本公司為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，已訂定「誠信經營守則」及「員工從業道德準則」，具體規範董事會、管理階層及全體員工於執行業務時應注意之事項。	無差異
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		本公司「誠信經營守則」中已針對「上市上櫃公司誠信經營守則」七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，訂定防範措施，並建立有效之會計制度及內部控制制度，不定期地檢討，俾確保制度執行持續有效。	無差異
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		本公司已訂定「誠信經營守則」及「員工從業道德準則」，內容明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討及修正。	無差異
二、落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	V		依據本公司「誠信經營守則」，於商業往來之前，應考量商業往來對象之合法性及信譽，避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，並在相關的商業契約中明訂誠信行為條款之情形，交易相對人如涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約。	無差異
(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		本公司為健全誠信經營之管理，由管理中心為負責誠信經營政策與防範方案之制定，由稽核單位監督執行，確保公司誠信經營之落實，並定期向董事會報告。	無差異
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		本公司已訂有「誠信經營守則」及「員工從業道德準則」，制定防止利益衝突，並於公司網站設置投資人關係連絡窗口、公司治理專區、企業永續專區及利害關係人專區，以利股東及利害關係人等參考。	無差異

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																					
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，且運作情形正常，內部稽核人員定期依稽核計畫進行查核並製作稽核報告，並呈送董事長及獨立董事查閱，以落實誠信經營，避免舞弊情形發生。	無差異																				
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		本公司透過部門會議方式，對員工宣導並使員工了解公司誠信經營理念及規範。 每年一次對全體員工辦理「誠信經營宣導」及「防範內線交易相關法令」之教育宣導，課程內容包括：內線交易形成原因認定過程及防範、利益衝突迴避及違反內線交易之法律責任等。 114 年度誠信經營相關教育訓練 <table><tr><td>課程</td><td>人數</td><td>總時數</td><td>完訓率</td></tr><tr><td>從業道德規範</td><td>820</td><td>410</td><td>100%</td></tr><tr><td>誠信經營宣導</td><td>850</td><td>212.5</td><td>100%</td></tr><tr><td>防範內線交易</td><td>849</td><td>212.25</td><td>100%</td></tr><tr><td>合計</td><td>2,519</td><td>834.75</td><td></td></tr></table>	課程	人數	總時數	完訓率	從業道德規範	820	410	100%	誠信經營宣導	850	212.5	100%	防範內線交易	849	212.25	100%	合計	2,519	834.75		無差異
課程	人數	總時數	完訓率																					
從業道德規範	820	410	100%																					
誠信經營宣導	850	212.5	100%																					
防範內線交易	849	212.25	100%																					
合計	2,519	834.75																						
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		本公司訂有「誠信經營守則」及「員工從業道德準則」，依不同議題設置專責處理人員及提供相關檢舉管道，任何違反本公司從業道德標準之行為，將根據公司獎懲辦法受到嚴厲懲處。本年度並未有違反誠信經營規定之懲戒。	無差異																				
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		本公司設有有話溫柔說保密專線及專職人事單位負責處理員工之申訴，檢舉人可以透過電話（#5885）、電子郵件（5885@episil.com）等方式進行檢舉，並由專人處理，公司網站另設置利害關係人聯絡平台，做為處理利害關係人建議、疑義及糾紛事項之溝通管道，另為確保利害關係人權益，以嚴謹的舉報機制讓利害關係人可於安全保密情況下傳達訊息。	無差異																				
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		本公司提供檢舉管道，並採取適當之保護措施，以維護檢舉人之個人資料及隱私。	無差異																				

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	
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		公司已於公司網站(https://www.episil.com)揭露誠信經營守則相關資訊。	無差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：公司已訂定「誠信經營守則」，運作情形與誠信經營守則間並無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：截至目前為止，公司無發生違反誠信經營規定，影響公司營運之情事。				

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

為健全公司良好治理制度，本公司已訂定「董事會議事規範」、「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」、「公司治理守則」、「誠信經營守則」及「企業社會責任守則」等公司治理相關規章。

1. 董事進修情形：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	時數
董事長	徐建華	114/08/28	社團法人中華公司治理協會	全球經濟情勢與川普新政效應	3 小時
		114/11/04	社團法人台灣董事學會	打造永續績效指標與獎酬	3 小時
董事	范桂榮	114/08/28	社團法人中華公司治理協會	全球經濟情勢與川普新政效應	3 小時
		114/11/04	社團法人台灣董事學會	打造永續績效指標與獎酬	3 小時
董事	許金榮	114/08/28	社團法人中華公司治理協會	全球經濟情勢與川普新政效應	3 小時
		114/08/13	社團法人中華公司治理協會	董監如何審查內部控制及內部稽核	3 小時
董事	陳溪新	114/08/28	社團法人中華公司治理協會	全球經濟情勢與川普新政效應	3 小時
		114/11/04	社團法人台灣董事學會	打造永續績效指標與獎酬	3 小時
董事	邱建維	114/08/28	社團法人中華公司治理協會	全球經濟情勢與川普新政效應	3 小時
		114/11/04	社團法人台灣董事學會	打造永續績效指標與獎酬	3 小時
董事	吳育慶	114/08/28	社團法人中華公司治理協會	全球經濟情勢與川普新政效應	3 小時
		114/11/04	社團法人台灣董事學會	打造永續績效指標與獎酬	3 小時
獨立董事	顏志達	114/08/28	社團法人中華公司治理協會	全球經濟情勢與川普新政效應	3 小時
		114/11/04	社團法人台灣董事學會	打造永續績效指標與獎酬	3 小時
獨立董事	柯宗義	114/08/28	社團法人中華公司治理協會	全球經濟情勢與川普新政效應	3 小時
		114/11/04	社團法人台灣董事學會	打造永續績效指標與獎酬	3 小時
獨立董事	鄧茂松	114/08/28	社團法人中華公司治理協會	全球經濟情勢與川普新政效應	3 小時
		114/11/04	社團法人台灣董事學會	打造永續績效指標與獎酬	3 小時

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	時數
公司 治理 主管	黃珮雯	114/08/28	社團法人中華公司治理協會	全球經濟情勢與川普新政效應	3 小時
		114/11/04	社團法人台灣董事學會	打造永續績效指標與獎酬	3 小時

(九) 內部控制制度執行狀況：

1、 內部控制聲明書

漢磊科技股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：115年03月05日

本公司民國114年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、 本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、 內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、 本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、 本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、 本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國114年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、 本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、 本聲明書業經本公司民國115年03月05日董事會通過，出席董事9人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

漢磊科技股份有限公司



董事長：

徐建華



總經理：

劉燦文



2、經證期局要求公司需委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無此情形。

(十) 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、114 年股東會之重要決議及執行情形

會議日期	重要決議	執行情形
114. 06. 11	承認事項 1. 承認 113 年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認 113 年度盈餘分配案。 3. 承認 113 年度變更私募資金用途及預計達成效益案。 通過事項 1. 討論本公司「公司章程」修正案。 2. 通過本公司私募發行普通股案。 選舉事項 補選二席董事案	承認事項 1. 決議通過。 2. 決議通過。 3. 決議通過。 通過事項 1. 已遵循決議結果作業。 2. 通過本公司私募發行普通股案。 當選名單如下 董事： 世界先進積體電路股份有限公司 代表人: 吳育慶 世界先進積體電路股份有限公司 代表人: 邱建維

2、董事會之重要決議

會議日期	議案內容及後續處理	獨立董事持反對或保留意見
114. 02. 25 第四屆 第十一次	一、討論本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞估列提案 二、討論 113 年度營業報告書及財務報告 三、討論 114 年財務報表查核簽證會計師委任及報酬暨其適任性及獨立性評估 四、討論本公司 113 年度盈餘分派議案 五、討論修正本公司「公司章程」案 六、討論私募發行普通股 七、討論補選董事二席案 八、討論並審議董事會提名之董事候選人名單案 九、討論解除新任董事競業之限制案 十、訂定召開本公司 114 年股東常會日期、地點及召集事由 十一、討論改派子公司董事案 十二、討論 113 年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書 十三、討論金融機構貸款案 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席董事同意通過	無
114. 05. 07 第四屆 第十二次	一、討論 114 年第一季財務報告 二、討論產線整併計畫 三、討論本公司 113 年永續報告書 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席董事同意通過	無
114. 06. 11 第四屆 第十三次	一、本公司擬辦理發行國內第五次無擔保轉換公司債 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席董事同意通過	無
114. 07. 31	一、討論本公司國內第三次有擔保轉換公司債轉增資發行新股事宜	無

會議日期	議案內容及後續處理	獨立董事 持反對或 保留意見
第四屆 第十四次	二、討論 114 年第二季財務報告 三、討論金融機構貸款案 四、討論委任公司治理主管 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席董事同意通過	
114.11.06 第四屆 第十五次	一、討論 114 年第三季財務報告 二、討論訂定「基層員工」範圍 三、討論及修正基層員工相關內部控制制度暨內部稽核細則 四、討論訂定 115 年度內部稽核計畫 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席董事同意通過	無
114.12.18 第四屆 第十六次	一、討論本公司 115 年度員工酬勞及董事酬勞估列提案 二、討論本公司 115 年度營運計畫暨相關人力、設備及費用等預算 三、討論 115 年董事業務執行費 四、討論 115 年經理人薪酬提案 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席董事同意通過	無
115.03.05 第四屆 第十七次	一、討論本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉增資發行新股事宜 二、討論 114 年度營業報告書及財務報告 三、討論 115 年財務報表查核簽證會計師委任及報酬暨其適任性及獨立性評估 四、討論本公司 114 年度虧損撥補案 五、討論不繼續辦理私募發行普通股 六、討論私募發行普通股 七、討論董事選舉案 八、討論解除新任董事競業之限制案 九、訂定召開本公司 115 年股東常會日期、地點及召集事由 十、討論 114 年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書 十一、討論新任經理人任命及薪酬提案 獨立董事意見：無 公司對獨立董事意見之處理：無 決議結果：全體出席董事同意通過	無

3、審計委員會之重要決議

董事會	議案內容及後續處理	證券交 易法第 14 條之 5 所列 事項	未經審計委員 會通過，而經 全體董事 2/3 以上通過之議 決事項
114.02.25 第四屆 第十一次	一、討論 113 年度營業報告書及財務報告 二、討論 114 年財務報表查核簽證會計師委任及報酬暨其適任性及 獨立性評估 三、討論本公司 113 年度盈餘分派議案 四、討論私募發行普通股 五、討論 113 年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	V	無

董事會	議案內容及後續處理	證券交易法第14條之5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上通過之議決事項
114.05.07 第四屆 第十二次	一、通過114年第一季財務報告 二、討論產線整併計畫 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	V	無
114.06.11 第四屆 第十三次	一、通過本公司擬辦理發行國內第五次無擔保轉換公司債。 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	V	無
114.07.31 第四屆 第十四次	一、通過114年第二季財務報告 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	V	
114.11.06 第四屆 第十五次	一、通過114年第三季財務報告 二、討論及修正基層員工相關內部控制制度暨內部稽核細則 三、討論訂定本公司115年度內部稽核計畫 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	V	無
114.12.18 第四屆 第十六次	一、討論115年度營運計畫暨相關人力、設備及費用等預算 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	V	無
115.03.05 第四屆 第十七次	一、討論本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉增資發行新股事宜 二、討論114年度營業報告書及財務報告 三、討論115年財務報表查核簽證會計師委任及報酬暨其適任性及獨立性評估 四、討論本公司114年度虧損撥補案 五、討論不繼續辦理私募發行普通股 六、討論私募發行普通股 七、討論114年度內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書 審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。	V	無

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

四、簽證會計師公費資訊

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	李典易	114/01/01 至 114/12/31	2,170	2,045	4,215	
	謝智政	114/01/01 至 114/12/31				

- (一) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：不適用。
- (二) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上比例及原因說明：不適用
- (三) 114 非審計公費總金額為新台幣 2,045 主要內容為工商登記、本公司稅務簽證及非主管薪酬複核等費用)。

五、更換會計師資訊：

(一) 關於前任會計師

更換日期	113年1月1日		
更換原因及說明	資誠聯合會計師事務所執行內部輪調政策。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		會計師
	情況		委任人
	主動終止委任		-
	不再接受(繼續)委任		-
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其他
	無	V	
	說明：不適用		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二) 關於繼任會計師

事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	李典易、謝智政
委任之日期	113年1月1日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

1. 前任會計師對本準則第10條第6款第1目及第2目之3事項之復函：不適用。

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

七、其他相關資訊：

(一) 董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

1、董事、經理人及大股東股權變動情形

職稱	姓名(註)	114 年度		截至 115 年 4 月 13 日	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	勝璽投資(股)公司	0	0	0	0
	代表人:徐建華	0	0	0	0
	代表人:許金榮	0	0	0	0
董事	漢民科技(股)公司	0	0	0	0
	代表人:陳溪新(註3)	0	0	0	0
	代表人:陳其賢(註3)	0	0		
	代表人:范桂榮	0	0	0	0
董事暨副總經理	世界先進積體電路(股)公司(註2)	0	0	0	0
	代表人:吳育慶	0	0		
	代表人:邱建維	0	0		
董事	維善投資(股)公司(註1)	0	0	0	0
	代表人:吳育慶	0	0	0	0
	代表人:邱建維	0	0	0	0
大股東	世界先進積體電路(股)公司	0	0	0	0
獨立董事	顏志達	0	0	0	0
獨立董事	柯宗義	0	0	0	0
獨立董事	鄧茂松	0	0	0	0
總經理	劉燦文	0	0	0	0
副總經理	谷元蓓	(1,000)	0	(1,000)	0
副總經理	張載良(註4)	0	0	0	0
副總經理	陳彥彰	(18,000)	0	(16,000)	0
副總經理	王有為(註7)	0	0	0	0
副總經理	周正義	0	0	0	0
協理	張伯彥	0	0	0	0
財務及會計主管	鍾嘉祺	0	0	0	0
公司治理主管	吳書容(註5)	0	0	0	0
公司治理主管	黃珮雯(註6)	0	0	0	0

註1：維善投資(股)公司於114年6月11日卸任。

註2：世界先進積體電路(股)公司於114年06月11日新任，持有股數增減變動計算係自114年06月11日起算。

註3：董事漢民科技代表人陳溪新先生於115/01/13解任；陳其賢先生於115/01/13新任，持有股數增減變動計算係自115年01月13日起算。

註4：張載良先生於114年9月卸任公司副總經理，持有股數增減變動為卸任當時之資訊。

註5：吳書容女士於114年7月31卸任公司治理主管，持有股數增減變動為卸任當時之資訊。

註6：黃珮雯女士於114年7月31新任公司治理主管，持有股數增減變動為新任當時之資訊。

註7：王有為先生於115年3月5日新任副總經理，持有股數增減變動為新任當時之資訊。

2、股權移轉之相對人為關係人者：無。

3、股權質押之相對人為關係人者：無。

(二) 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：

115 年 4 月 13 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		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
世界先進積體電路股份有限公司	50,000,000	12.61	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	
代表人：方略	0	0.00	0	0	0	0	無	無	
漢信股份有限公司	21,615,907	5.45	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	
代表人：別鳳華	0	0.00	0	0	0	0	無	無	
漢信投資股份有限公司	20,726,446	5.23	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	
代表人：黃美智	0	0.00	0	0	0	0	無	無	
漢民科技股份有限公司	18,160,870	4.58	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	
代表人：黃民奇	5,112,145	1.29	2,590,663	0.65	0	0	林淑玲	配偶	
勝璽投資股份有限公司	16,294,539	4.11	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	
代表人：吳如梅	4,000	0.00	0	0	0	0	無	無	
黃民奇	5,112,145	1.29	2,590,663	0.65	不適用	不適用	林淑玲	配偶	
大通託管先進星光先進總合國際股票指數	3,421,233	0.86	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	
大通託管梵加德集團新興市場基金投資專戶	3,280,189	0.83	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	
林淑玲	2,590,663	0.65	5,112,145	1.29	不適用	不適用	黃民奇	配偶	
英屬維京群島商倍朗國際有限公司	2,498,078	0.63	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	

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

114 年 12 月 31 日

轉投資事業 (註1)	本公司投資		董事、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
嘉晶電子(股)公司	166,961,680	57.86	171,000	0.06	167,132,680	57.92
威諾投資(股)公司	15,000,000	100.00	0	0.00	15,000,000	100.00
Wellknown Holding Company Ltd.	0	0.00	150,000	100.00	150,000	100.00
上海漢磊電子貿易有限公司	0	0.00	150,000	100.00	150,000	100.00
日本嘉晶電子株式會社	0	0.00	200	100.00	200	100.00

註1：係屬公司採用長期權益法之投資。

參、募集情形

一、股本來源

(一)股份種類：

115 年 4 月 13 日

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未發行股份	合 計	
記名式普通股	396,474,402	303,525,598	700,000,000	上櫃公司股票 私募 50,000,000 股

(二)股本形成經過：

115 年 4 月 13 日

年 月	發 行 價 格 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金 以外財 產抵充 股款者	其他
108.03	10	300,000,000	3,000,000,000	281,475,703	2,814,757,030	可轉換公司債轉 換為普通股	無	經授商字第 10801029160 號
108.12	10	500,000,000	5,000,000,000	281,178,117	2,861,781,170	可轉換公司債轉 換為普通股	無	經授商字第 10801169190 號
109.03	10	500,000,000	5,000,000,000	293,724,419	2,937,244,190	可轉換公司債轉 換為普通股	無	經授商字第 10901050770 號
109.05	10	500,000,000	5,000,000,000	296,036,597	2,960,365,970	可轉換公司債轉 換為普通股	無	經授商字第 10901080510 號
109.09	10	500,000,000	5,000,000,000	298,060,979	2,980,609,790	可轉換公司債轉 換為普通股	無	經授商字第 10901157740 號
109.12	10	500,000,000	5,000,000,000	308,192,641	3,081,926,410	可轉換公司債轉 換為普通股	無	經授商字第 10901223180 號
110.03	10	500,000,000	5,000,000,000	312,187,746	3,121,877,460	可轉換公司債轉 換為普通股	無	經授商字第 11001049100 號
110.05	10	500,000,000	5,000,000,000	313,782,855	3,137,828,550	可轉換公司債轉 換為普通股	無	經授商字第 11001091820 號
110.08	10	500,000,000	5,000,000,000	319,934,073	3,199,340,730	現金增資及可轉 換公司債轉換為 普通股	無	竹商字第 1100024852 號
110.11	10	500,000,000	5,000,000,000	323,406,734	3,234,067,340	可轉換公司債轉 換為普通股	無	竹商字第 1100034546 號
111.01	10	500,000,000	5,000,000,000	330,666,411	3,306,664,110	可轉換公司債轉 換為普通股	無	竹商字第 1110001781 號
111.05	10	500,000,000	5,000,000,000	330,919,121	3,309,191,210	可轉換公司債轉 換為普通股	無	竹商字第 1110016326 號
111.06	10	500,000,000	5,000,000,000	333,119,121	3,331,191,210	現金增資	無	竹商字第 1110019577 號
111.08	10	500,000,000	5,000,000,000	333,203,470	3,332,034,700	可轉換公司債轉 換為普通股	無	竹商字第 1110027182 號
112.05	10	500,000,000	5,000,000,000	333,206,198	3,332,061,980	可轉換公司債轉 換為普通股	無	竹商字第 1120016394 號
112.08	10	500,000,000	5,000,000,000	333,215,747	3,332,157,470	可轉換公司債轉 換為普通股	無	竹商字第 1120027898 號
113.08	10	500,000,000	5,000,000,000	333,222,653	3,332,226,530	可轉換公司債轉 換為普通股	無	竹商字第 1130026793 號
113.10	10	500,000,000	5,000,000,000	383,222,653	3,832,226,530	現金增資(私募)	無	竹商字第 1130032538 號

年 月	發行價格 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	其他
115.03	10	700,000,000	7,000,000,000	390,145,300	3,901,453,000	可轉換公司債轉換為普通股	無	竹商字第1150008780號
115.04	10	700,000,000	7,000,000,000	396,474,402	3,964,744,020	可轉換公司債轉換為普通股	無	尚未辦理變更登記

二、主要股東名單

股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

115年4月13日

主要股東名稱	持 有 股 數	持 股 比 例
世界先進積體電路股份有限公司	50,000,000	12.61
漢信股份有限公司	21,615,907	5.45
漢信投資股份有限公司	20,726,446	5.23
漢民科技股份有限公司	18,160,870	4.58
勝璽投資股份有限公司	16,294,539	4.11
黃民奇	5,112,145	1.29
大通託管先進星光先進總合國際股票指數	3,421,233	0.86
大通託管梵加德集團新興市場基金投資專戶	3,280,189	0.83
林淑玲	2,590,663	0.65
英屬維京群島商倍朗國際有限公司	2,498,078	0.63

三、公司股利政策及執行狀況：

(一) 股利政策：

1. 公司章程所訂之股利政策

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補以往虧損及提撥百分之十為法定盈餘公積，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，其餘股息及紅利分派由董事會依公司章程第二十條第二項股利政策，擬定盈餘分派案，於股東會決議定之。

本公司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，將應分派股息及紅利之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用相關股東會決議之規定。

本公司屬穩定成長之高科技事業，將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，及滿足股東對現金流入之需求，公司於年度決算後如有盈餘，每年發放之現金股利不低於當年度發放現金及股票股利合計數的百分之十。

2. 本年度已議股利分派之情形

本年度營運虧損不分配股利，無股利分派情形。

四、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

不適用。

五、員工及董事酬勞

(一) 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：公司應依當年度獲利情形，提撥不低於百分之五為員工酬勞及撥付不高於百分之二分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之1為基層員工分派酬勞。員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數通過之決議行之，並報告股東會。

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

- 1、員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎：係依據本公司章程所載分配比例並參考上年度分配情形為估列基礎。
- 2、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎：本期無酬勞分派情形，故不適用。
- 3、實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：依財團法人中華民國會計研究發展基金會(96)基秘字第052號函「員工分紅及董監酬勞會計處理」之規定，股東會決議實際配發金額與估列金額有差異時，則列為股東會決議年度之損益。

(三) 董事會通過分派酬勞情形：

- 1、以現金或股票分派之員工酬勞及董事、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：

(1) 分派員工酬勞及董事酬勞金額

本公司114年度為營運虧損，無酬勞分派情形。

- (2) 若與認列費用年度估列金額有差異，應揭露差異數、原因及處理情形：

單位：新台幣仟元

分配項目	實際分派金額	帳上估列數	差異金額	原因及處理情形
員工現金酬勞	0	0	0	無差異。
董事酬勞	0	0	0	

- 2、以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本公司無以股票分派員工酬勞，故不適用。

(四) 股東會報告分派酬勞情形及結果：尚未召開，故不適用。

- (五) 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：
本公司前一年度為稅前虧損，無分派員工酬勞及董事酬勞，故不適用。

六、公司買回本公司股份情形：無。

七、公司債、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員工權利新股及併購或受讓之辦理情形

(一) 公司債辦理情形：

1. 已發行而尚未償還之公司債相關資料：

(1) 國內第五次無擔保轉換公司債

115年4月13日

公 司 債 種 類		國內第五次無擔保轉換公司債
發行（辦理）日期		114 年 8 月 20 日
面 額		壹拾萬元
發行及交易地點		台灣證券櫃檯買賣中心
發 行 價 格		依票面金額之 100.5%發行
總 額		總面額新台幣 1,000,000,000 元
利 率		0%
期 限		五年期 到期日：119 年 8 月 20 日
保 證 機 構		無擔保
受 託 人		凱基商業銀行股份有限公司
承 銷 機 構		凱基證券股份有限公司
簽 證 律 師		翰辰法律事務所 彭義誠律師
簽 證 會 計 師		資誠聯合會計師事務所 李典易會計師、謝智政會計師
償 還 方 法		除本轉換公司債之持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司由證券商營業處所買回註銷者，本公司於本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。
未 償 還 金 額		新台幣 468,600,000 元。
贖回或提前清償之條款		請參閱本公司國內第五次無擔保轉換公司債公開說明書之附件一 國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。
限 制 條 款		無
信用評等機構名稱、 評估日期、公司債評等結果		無
附其他 權利	已轉換（交換或認 股）普通股、海外存 託憑證或其他有價 證券之金額	截至 115 年 4 月 13 日債券到期為止已轉換 5,314 張，面額共 531,400,000 元，轉換為普通股 13,251,749 股。
	發 行 及 轉 換（交 換 或 認 股）辦 法	請參閱本公司國內第五次無擔保轉換公司債公開說明書之附件一 國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。
對股權可能稀釋情形及對現有股東 權益影響		請參閱本公司國內第五次無擔保轉換公司債公開說明書 P. 62。
交換標的委託保管機構名稱		無

2. 發行轉換公司債、交換公司債、總括申報發行公司債或附認股權公司債，揭露轉換公司債資料、交換公司債資料、總括申報發行公司債情形及附認股權公司債資料。

(1) 轉換公司債資料

A. 國內第五次無擔保轉換公司債

公司債種類		國內第五次無擔保轉換公司債	
項目	年度	114 年度	截至 115 年 4 月 13 日
	最高	167.00	171.00
轉換公司債市價	最低	110.20	127.50
	平均	121.93	150.77
轉換價格		40.10	40.10
發行日期及發行時轉換價格		發行日期：114 年 8 月 20 日 發行時轉換價格：40.1 元	
履行轉換義務方式		以發行新股方式交付	

(2) 交換公司債資料：無。

(3) 總括申報發行公司債情形：無。

(4) 附認股權公司債資料：無。

(二) 特別股辦理情形：無。

(三) 海外存託憑證辦理情形：無。

(四) 員工認股權憑證辦理情形：無。

(五) 限制員工權利新股辦理情形：無。

(六) 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形

民國113年度私募普通股

(一) 計畫內容：

1. 募資概況：

113年6月14日股東會通過發行額度不超過伍仟萬股，於決議之日起一年內一次或分次(最多不超過3次)辦理。以民國113年9月10日為定價日，每股新台幣49.6元為認購價格，募集資金總額為新台幣2,480,000,000元，並於民國113年9月24日收足股款

2. 資金運用計畫：

113年9月10日經董事會通過113年私募普通股變更私募資金用途、預計達成效益案，配合策略性合作案，變更資金用途為：購置資本支出、生產、研發及營運所必要費用；變更預計達成效益為：擴增8吋SiC生產事業及擴大市場等效益，對股東權益有正面助益。

3. 執行情形

資金運用進度

計畫項目	執行狀況	截至 115 年第一季累計		說明
購置資本支出	預定支用金額及%	1,277,755 仟元	51.52%	配合化合物半導體 SiC(碳化矽)8 吋技術研發及生產進度執行。
	累計實際支用金額及%	1,277,755 仟元	51.52%	

效益分析

年度 項目	114年	113年	變動增減情形 %
不動產、廠商及設備	5,680,296	4,796,121	18.44%
營業收入	5,765,972	5,816,920	(0.88%)
營業成本	(5,956,419)	(5,774,819)	3.14%
營業利益	(869,198)	(675,207)	28.73%

資料來源：經會計師查核簽證之合併財務報告

說明：由於購入之機器設備尚未全數交機，且部份交機之機台尚處於裝機及驗收階段，截至114年第四季尚未量產，故尚未產生效益。

民國115年度國內第五次無擔保轉換公司債

(一) 計畫內容：

1. 本次計畫所需資金總額：新台幣1,005,000仟元。
2. 資金來源：發行國內第五次無擔保轉換公司債新台幣1,005,000仟元。
3. 計畫項目及預計進度及預計可能產生效益

計畫項目	預計完成時間	所需資金總額	預計資金運用進度
			114 年第三季
償還銀行借款	114 年第三季	1,005,000	1,005,000
預計可能產生效益	本次募資金額全數還用於償還銀行借款，除可節省利息支出外，亦可降低對金融機構之依存度，進而強化財務結構及提升償債能力。依據預計償還之金額及借款利率估算，預估 114 年可以節省利息支出 5,582 仟元，往後每年可以節省利息支出 19,590 仟元。		

(二) 執行情形

計畫項目	執行狀況		截至 114 年第四季 累計	截至 115 年第一季 累計	說明
償還銀行借款	支用 金額	預定	1,005,000	1,005,000	業依計畫進度如期 於 114 年第三季全 數執行完畢
		實際	1,005,000	1,005,000	
	執行 進度	預定	1,005,000	1,005,000	
		實際	1,005,000	1,005,000	

(三) 執行效益

年度		114年	115年第一季
項目			
財務結構	自有資金比率	71.16 %	71.15%
	長期資金/固定資產	192.8 %	188.35%
	流動負債/負債總額	51.92 %	57.07%
償債能力	流動比率	329.09 %	301.83%
	流動比率	270.25 %	251.53%
利息費用		41,778仟元	10,745仟元

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 主要業務內容

- (1) 磊晶及化合物半導體事業，主要業務為矽磊晶片、埋藏層磊晶片、多層矽磊晶片、矽磊晶於 Silicon on Insulator 上(SOI)、GaN 磊晶片、SiC 磊晶片等產品之製造。
- (2) 元件及積體電路事業，主要業務為高功率場效電晶體(Power MOSFET)、混合型積體電路(邏輯元件)、FRD、TVS、SiC 及 GaN 分離式元件等產品之製造。

2. 主要商品之營業比重

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	113 年度		114 年度	
	營業收入淨額	比重%	營業收入淨額	比重%
磊晶晶片	3,800,484	65.33	3,547,233	61.52
元件及積體電路	1,970,072	33.87	2,095,661	36.35
其他	46,364	0.80	123,078	2.13
合 計	5,816,920	100.00	5,765,972	100.00

3. 本公司主要商品(服務)項目

- (1) 矽磊晶、碳化矽磊晶和氮化鎵磊晶之生產及代工
- (2) 元件及積體電路代工
- (3) 功率分離元件代工製造
- (4) 以上產品之諮詢及測試服務

4. 計劃開發之新商品(服務)項目

- (1) 8 吋中低壓 GaN-on-Silicon 磊晶片
- (2) 8 吋 SiC 磊晶片
- (3) 6 吋 SiC G5 平台發展
- (4) 6 吋 SiC Trench 開發
- (5) GaN 功率半導體元件結合 IC 製程
- (6) 6 吋中壓 GaN on Silicon 製造
- (7) Low Capacitor, Low Clamp 新一代 Trench TVS

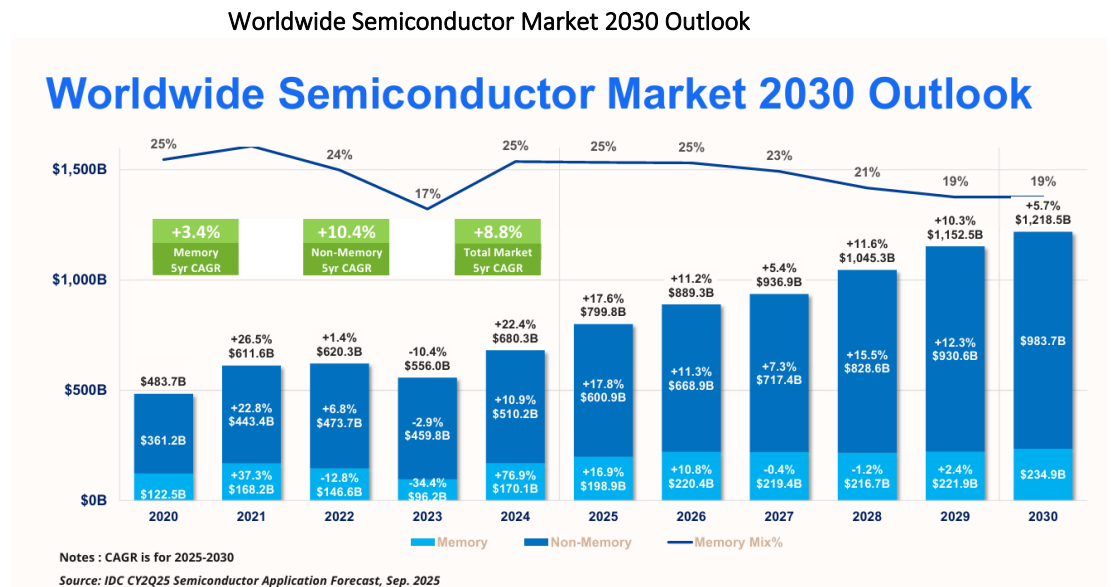
(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

(1)全球半導體產業現況及發展

根據IDC最新研究顯示，隨著人工智慧（AI）基礎建設浪潮持續推進，加上邊緣運算裝置規格升級，預期 2026 年全球半導體市場將維持雙位數成長動能，年成長率達 11%。

IDC也預測2026年受惠於AI資料中心，以及高效能電源管理 IC（PMIC）的強勁需求，預計平均產能利用率將穩定維持在80%以上。IDC並指出，2026年半導體市場將邁入「穩健擴張」階段。在此過程中，地緣政治帶來的供應鏈重組、各國產業政策競逐（包括產業補助、貿易關稅、貨幣利率等）、終端市場需求變化，以及AI基礎建設投資能否持續，仍是影響產業節奏的重要變數，值得持續關注。



Source: IDC, CY2025 Semiconductor Application Forecast Sep. 2025

Autumn 2025	Amounts in US\$M			Year on Year Growth in %		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Americas	195,123	251,926	338,574	45.2	29.1	34.4
Europe	51,250	54,127	60,429	-8.1	5.6	11.6
Japan	46,739	44,835	50,164	0.0	-4.1	11.9
Asia Pacific	337,437	421,354	526,293	16.4	24.9	24.9
Total World - \$M	630,549	772,243	975,460	19.7	22.5	26.3
Discrete Semiconductors	31,026	30,900	33,436	-12.7	-0.4	8.2
Optoelectronics	41,095	42,597	45,020	-4.8	3.7	5.7
Sensors	18,923	20,894	22,713	-4.1	10.4	8.7
Integrated Circuits	539,505	677,852	874,291	25.9	25.6	29.0
Analog	79,588	85,552	91,988	-2.0	7.5	7.5
Micro	78,633	84,839	96,620	3.0	7.9	13.9
Logic	215,768	295,892	390,863	20.8	37.1	32.1
Memory	165,516	211,568	294,821	79.3	27.8	39.4
Total Products - \$M	630,549	772,243	975,460	19.7	22.5	26.3

來源：WSTS, December 2025

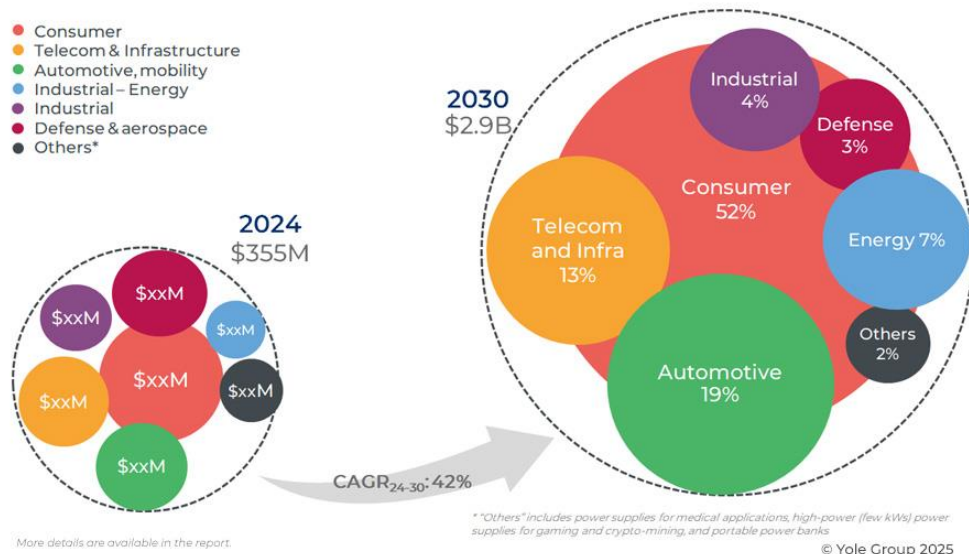
根據全球主要半導體統計機構（World Semiconductor Trade Statistics，以下簡稱WSTS）2025年12月的報告指出，2025年全球半導體市場呈現成長，規模為7722.43億美元，較2024年增22.5%，預期2026年將持續成長26.3%。而與本公司相關較大的類比IC與分離式元件市場則分別有7.5%和8.2%的成長。

另外較矽材料擁有更高性能且本公司已量產的SiC-on-SiC、GaN-on-Silicon和GaN-on-SiC wafer，預計在功率半導體領域的應用將愈來愈廣泛。

化合物半導體WBG方面，根據Yole 2025 年的預測，氮化鎵（GaN）功率元件的市場規模將從2024年的3.6億美元至2030年達到29億美元，期間年均複合增長率預計達到42%，其中消費性電子、電信基礎設施以及車用電子將是主要的應用。

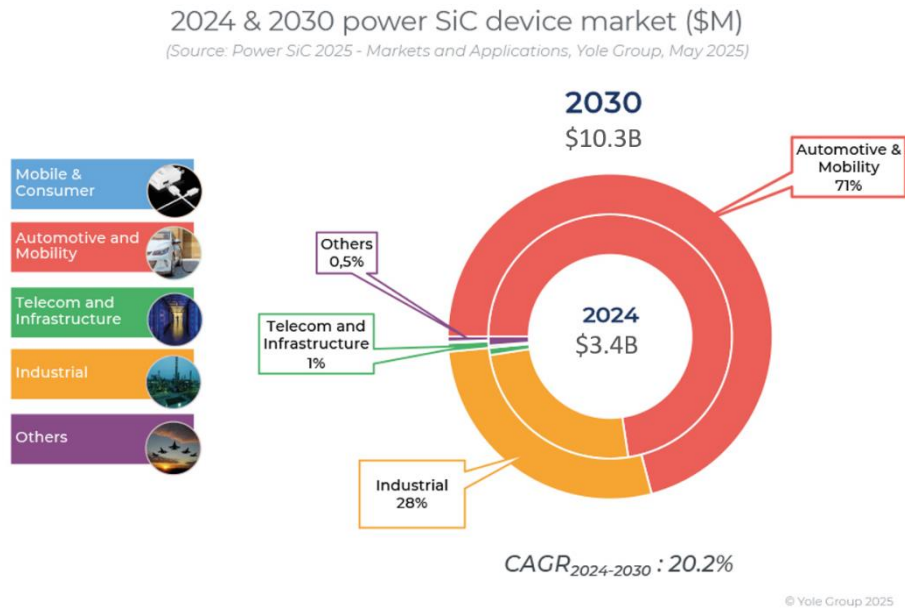
GaN power device market in \$M split by end-markets: 2024-2030

(Source: Power GaN 2025, Yole Group, October 2025)



資料來源Yole, Oct 2025

碳化矽 (SiC) 方面，Yole 預測市場規模從 2024 年的 34 億美元至 2030 年達到 103 億美元，期間年均複合增長率預計達到 20.2%，主要應用於電動車、混動車，以及工業用。



資料來源：Yole, May 2025, Episil-Precision Inc.估算 2024 市場規模

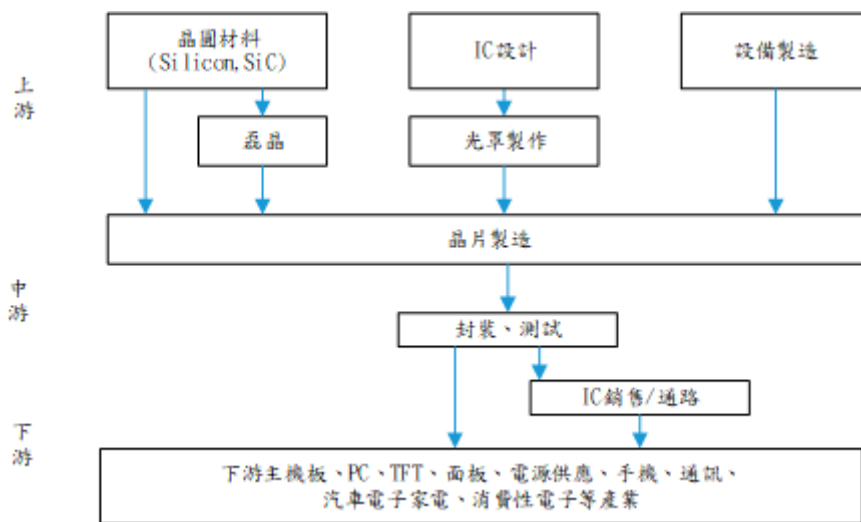
(2)台灣半導體產業現況及發展

台灣IC產業已逐步發展成上下游垂直分工之產業結構，具有從上游晶圓材料到IC設計業、製造業、封裝業、測試業等，產業價值鏈分工極細且結構完整的優勢。

工研院指出，全球半導體產業的走向受到各國政策的深遠影響，美國晶片法案、歐盟晶片法案，及臺灣和日本等產業發展計劃，正在重塑全球半導體供應鏈的生態系。臺灣作為全球半導體製造的核心重鎮，在政策支持和技術創新下，將繼續扮演關鍵角色。根據工研院的預測，2025年臺灣半導體產值將達新臺幣6.5兆億元，年成長率22%；產業的關鍵趨勢包括記憶體創新、車用發展、以及AI應用。在此動能下，預計2026年產值將突破新臺幣7兆元，年成長率為10%。

2. 產業上、中、下游之關聯性

半導體業的上中下游關聯圖如下圖所示，隨著半導體垂直分工整合的趨勢演進，依製造流程可區分為上游之IC設計公司與矽晶圓製造公司，由IC設計公司依客戶的需求設計出電路圖，矽晶圓製造公司則以多晶矽為原料製造出矽晶圓；中游之IC晶圓製造廠則依IC設計公司設計好之電路圖在晶圓上，以光罩印上電路基本圖樣，再以氧化、擴散、CVD、蝕刻、離子植入等方法，將電路及電路上的元件，在晶圓上製作出來；而完成後之晶圓再送往下游之IC封裝、測試廠，將加工完成的晶圓，經切割過後的晶粒，以塑膠、陶瓷或金屬包覆，保護晶粒以免受污染且易於裝配，並達成晶片與電子系統的電性連接與散熱效果，最後進行IC功能、電性與散熱等測試。其中本公司之磊晶及化合物半導體事業業務範疇屬於上游產業，元件及積體電路事業業務範疇屬於中游的晶片製造。



本公司及子公司主要產品為矽磊晶片(Silicon Epitaxial Wafer)、埋藏層磊晶片(Buried Layer Epitaxial Wafer)、多層矽磊晶片(Multi-Layer Epitaxial Wafer)、氮化鎵磊晶片 (GaN Epitaxial Wafer)、碳化矽磊晶片 (SiC Epitaxial Wafer)，應用於高功率場效電晶體(Power MOSFET)、二極體(Diodes)、絕緣柵雙極晶體管 (IGBT)、電源管理IC(PMIC)等功率元件之生產，是不可或缺的基本材料。下游衍生之產品應用繁多，如消費性電子、汽車電子、工業控制、電信通訊及電腦等。

3. 產品之各種發展趨勢

(1) 磊晶及化合物半導體事業

放眼未來，AI 與資料中心、智慧電網與儲能、電動車與 AI 機器人、無人載具等新興應用科技，將進一步提高半導體產業產值。由於磊晶製程在電性上優異的特性，可廣泛運用在各種分離式元件或積體電路，例如電源管理元件、驅動元件、光電及保護元件。新興應用的成長將大幅推升電能的耗用，因此高效功率元件的需求也將隨之成長。目前主流是使用 6 及 8 吋之矽磊晶片為其原始材料，但大型 IDM 廠已開始將功率元件往 12 吋廠生產的趨勢。另外，由於在部份

應用領域，矽材料特性已達其物理極限，無法再提升產品效能，因而有越來越多公司朝向下世代寬能隙半導體元件尋求突破，本公司亦積極往 SiC 磊晶及 GaN-on-Silicon 磊晶發展。

(2) 元件及積體電路事業

晶圓代工在國內形成的半導體垂直分工的模式，透過大量生產不同客戶之產品來降低生產成本，對於 IC 設計業者或 IDM 公司來說，可提供更有效率的市場供給彈性，其未來的需求成長是必然的趨勢。在類比功率電子市場上約略可分為分離式功率元件及功率 IC 兩大類。在分離功率元件方面，漢磊從傳統的矽基 MOSFET 切入市場，擴展到 IGBT 與 FRED 元件，並積極導入 VDA6.3 投入車用產品佈局。隨著行動裝置、電動車、5G 應用百花齊放，GaAs、InP、GaN、SiC 等化合物半導體供應鏈望已竄出頭，成為傳統矽半導體以外的另一個亮麗族群，目前漢磊次世代 SiC 及 GaN 材料發展已進入量產階段，可望為漢磊帶來新的成長動能。

4. 競爭情形

(1) 磊晶及化合物半導體事業

國外競爭者主要為中國、日本、德國及美國矽晶圓製造廠，這些競爭者皆具備長晶、切片、研磨、拋光、清洗及磊晶一貫製程，生產之磊晶矽晶圓，大多以供應 8 吋/12 吋標準 CMOS 製程為主。

本公司嫻熟磊晶技術，各項產品製程能力和良率已獲國際大廠客戶的肯定，因具專業水準，並不斷開發新製程，提供客戶多樣化、彈性且快速的產品服務，並致力提高品質及降低成本，形成可觀的經濟規模，具有足夠能量面對市場上上述競爭者的挑戰。

(2) 元件及積體電路事業

漢磊成立已逾三十年，各項產品製程能力和良率獲國際大廠客戶的肯定，因具專業水準，並不斷開發新製程，以多樣化製程提供客戶快速且完整代工服務，增加良率，提高品質及降低成本，而形成可觀的經濟規模，更令人矚目的是近幾年投入下世代 6" SiC 及 GaN 化合物半導體發展，已使漢磊成為產業鏈最完整、技術最成熟的龍頭代工廠。未來在資源整合下，必能對競爭優勢有良好的助益，並有足夠的能量面對市場的競爭與挑戰。

在國內擁有中小尺寸的晶圓代工廠的公司除了漢磊外，尚有台積、聯電、旺宏、茂矽、敦南和元隆，各有其專攻業務，供給面持穩，量價可維持大致的平衡。在國外部分，由於大陸在 2000 年後興起了晶圓廠的興建風潮，中小尺寸晶圓廠因投資金額低，技術來源較易取得，且獲各地方政府大量扶植，其如上海積塔、華潤上華等與漢磊在代工市場屬同型競爭產業，惟因目前各有不同的產品及市場區隔，各自在其領域上積極發展。

(三) 技術及研發概況

1. 所營業務之技術層次與研究發展

(1) 磊晶及化合物半導體事業

已研發完成氣體供應穩定監控技術、改良機台製程參數穩定技術、減壓成長技術等磊晶關鍵性技術，目前製程技術已發展至 6、8 吋磊晶矽晶圓及 6、8 吋埋藏層磊晶，技術層次已躋身國際水準，且獲得國內外半導體大廠之認證及採用。此外，本公司之磊晶技術可應用於節能減碳的功率元件，因此將積極與客戶共同開發相關節能產品。除傳統矽晶材料外，業已開發量產新型磊晶材料 GaN 氮化鎵及 SiC 碳化矽，提供客戶更先進更具優勢的磊晶材料選擇，成為在節能減碳的電力電子產業中的先驅者。

(2)元件及積體電路事業

已研發完成高壓積體電路多項製程技術，主要提供 6 吋晶圓元件及積體電路代工事業。本公司擁有關鍵高壓積體電路，如雙載子積體電路、5V CMOS 邏輯元件製程技術、40V 高壓製程技術、700V 高壓製程技術等，分別是市場主流高壓製程技術，應用於 Power adapter、lighting、portable power controller 等多方面。本公司亦擁有關鍵高壓分離元件製程技術，包括有 Power Mosfet、IGBT、FRD diode、Schottky diode 等。未來五年高壓積體電路及高壓分離元件仍是市場主流，其中高端 600V、1200V 高速高壓元件走向 wide bandgap，尤以 GaN、SiC 材料為主。目前本公司是全世界少數量產 GaN HEMT、SiC MOSFET 之公司，將繼續深度廣度開發高壓積體電路與高壓分離元件。

2. 最近年度及至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	113 年度	114 年度	115 年第一季
研發費用	232,311	211,010	49,417
營業收入淨額	5,816,920	5,765,972	1,534,730
占營收淨額比率	3.99	3.66	3.22

3. 最近年度開發成功之技術或產品

年度	研發成果
111 年度	4 吋 SiC G2 650V/1200V/1700V SBD 量產技術 4 吋 SiC G2 650V/1200V/1700V MOS 量產技術 6 吋 SiC G2 650V/1200V/1700V SBD 量產技術 6 吋 SiC G2 650V/1200V/1700V MOS 量產技術 射頻氮化鎵(GaN-on-Silicon) 磊晶片。 第二代 650V GaN-on-Silicon 磊晶片。 減壓製程(RP)高電阻矽磊晶片。
112 年度	6 吋 SiC G3 650V/1200V/1700V MOS 研究開發技術 6 吋 SiC G2 650V/1200V/1700V MOS 高溫可靠度改善開發 6 吋 SiC G2 3300V MOS 量產技術 6 吋 SiC Trench 1200V MOS 研究開發技術 6 吋第二代 650V GaN-on-Silicon 產品開發技術 6 吋 Si 650V/750V/1200V FRD 研究開發技術 第二代 High Grade SiC 磊晶片 射頻氮化鎵(GaN-on-Silicon) 磊晶片 第二代 650V GaN-on-Silicon 磊晶片 減壓製程(RP)高電阻矽磊晶片

年度	研發成果
113 年度	6 吋 SiC G3 650V/1200V/1700V MOS 量產技術 6 吋 SiC G2 650V/1200V/1700V MOS 高品質高可靠度量產技術 6 吋 SiC G4 650V/1200V/1700V MOS 研究開發技術 6 吋 SiC Trench 1200V MOS 研究開發技術 6 吋 650V GaN-on-Silicon 量產技術 6 吋 G2 MV GaN-on-Silicon 產品開發技術 6 吋 Si 650V/750V/1200V FRD 量產技術 第二代 High Grade SiC 磊晶片 射頻氮化鎵(GaN-on-Silicon) 磊晶片 第二代 650V GaN-on-Silicon 磊晶片 減壓製程(RP)高電阻矽磊晶片
114 年度	6 吋 SiC G3 650V/1200V/1700V/3300V MOS 量產技術 6 吋 SiC G4 650V/1200V/1700V/3300V MOS 高品質高可靠度量產技術 6 吋 SiC G5 650V/1200V/1700V/3300V MOS 研究開發技術 6 吋 100/150V GaN-on-Silicon 量產技術 6 吋 G2 MV GaN-on-Silicon 產品開發技術 6 吋 Si Low Capacitor, Low Clamp 新一代 Trench TVS (Low Capacitor, Low Clamp New Generation Trench TVS) 第二代 High Grade SiC 磊晶片 射頻氮化鎵(GaN-on-Silicon) 磊晶片 第二代 650V GaN-on-Silicon 磊晶片 減壓製程(RP)高電阻矽磊晶片

專利申請成果: 目前已取得中華民國專利 8 項、美國專利 3 項、中國大陸專利 3 項、韓國專利 1 項以及日本專利 1 項。

(四) 長、短期業務發展計畫

1. 短期業務發展計畫

(1) 磊晶及化合物半導體事業

短期業務計畫是優化產品組合提升毛利率、整體比重增加大尺寸晶片產品，減少低毛利率的小尺寸晶片產品，以及耕耘新興應用如 AI 伺服器、電網、新能源車、AI 機器人等領域，成為下一波成長動力。

(2) 元件及積體電路事業

在業務發展上將進行一系列既有成熟製程的簡化及品質再提昇工程，提供客戶各項類比及功率產品製程的多元服務，持續擴展歐美、中國大陸等銷售市場，提升外銷比重，並朝向高毛利產品擴展與應用，順利切入新興電子產品的市場潮流，並積極推動 6 吋 SiC 客戶產品驗證進度，同時加強研發製程能力以增加商品價值，提升市場競爭力。

2. 長期業務發展計畫

(1) 磊晶及化合物半導體事業

鑑於至 2030 年 Power SiC 市場複合年增長率達 20.2%與 Power GaN 市場複合年增長率達 42%，嘉晶將持續投入 GaN-on-Silicon 與 SiC 磊晶技術開發與精進，確保掌握核心材料的技

術優勢。

此外與下游晶圓代工大廠及重要 IDM 廠建立穩固的戰略合作，從研發階段即參與客戶的功率元件設計，透過技術共研與產能保障協議，鞏固本公司在全球功率半導體磊晶領域的戰略地位。

(2)元件及積體電路事業

維持高毛利的利基型產品發展，透過與國際整合元件製造廠(IDM)或設計業者的合作或結盟，結合磊晶製程的優勢，發展高壓、高頻或高功率的產品，如 TVS、FRED、FR MOS、SiC 及 GaN 功率元件等等，累積領先之技術，以避免落入價格競爭的窠臼。目前歐美地區有相當多類比及高頻、高壓元件 6 吋廠，計劃性的關廠或移轉生產基地至亞太地區，加以大陸、印度及拉丁美洲等新興市場的高度成長，有助於類比及高壓製程的需求持續成長。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要產品(服務)之銷售提供地區

單位：新台幣仟元

年度 地區		113 年度		114 年度	
		金額	%	金額	%
內銷		2,410,684	41.44	2,461,683	42.69
外銷	亞洲區	1,521,702	26.16	1,536,811	26.65
	美洲區	1,343,213	23.09	1,158,220	20.09
	其他	541,320	9.31	609,258	10.57
合計		5,816,920	100.00	5,765,972	100.00

2. 市場占有率及未來供需狀況與成長性

(1)磊晶及化合物半導體事業

隨著 AI 與資料中心、智慧電網與儲能、電動車與機器人、無人載具等相關應用蓬勃發展，全球對半導體的依賴與日俱增，未來幾年的半導體市場規模勢必持續擴大，加上更高的能源效率要求，也驅動了功率半導體在質與量上的提升。由於磊晶所生產的矽磊晶產品及化合物半導體磊晶產品是製作功率半導體不可或缺的原料，因此可以樂觀預期磊晶產品的需求還會持續穩定的成長。

(2)元件及積體電路事業

隨著環保與節能議題發酵，節能科技為目前重要發展課題之一，而類比 IC 中之電源管理 IC 正扮演著不可或缺之關鍵性角色，電源管理 IC 主要作為在不同的系統運作狀態下，隨時控制並保持系統內適當電流與電壓正常供給，功率元件負責電源轉換處理。電源管理 IC 及功率元件之應用非常廣泛，舉凡消費電子、5G 網路通信、移動互聯領域、雲端伺服器、工業應用

都是目前最主要市場，受到物聯網、電動車興起、節能減碳、綠色能源、能源轉換高效率、新材料應用及國家基礎建設發展需求，將帶動相關市場成長。

展望第三類半導體市況，資策會 MIC 表示，SiC 功率元件新成長動能，主要來自 8 吋新廠產能陸續開出、各車廠電動車規劃大量上市，以及再生能源需求。觀測 GaN 功率元件，中低電壓產品在資訊產品市場需求持續成長，另外，高電壓產品仍待車用充電市場發展。各國 2050 年淨零碳排目標、產品電氣化趨勢驅動電動運輸等新興應用市場成長，帶動能源、工業製造高效轉型，加上 5G/6G 需求等趨勢，皆驅動第三類半導體市場快速成長。

供給方面，近年由於國際 IDM 大廠在樽節資本支出及降低成本考量下，大多將產能優先讓給毛利率較高的新產品，甚至開發 SiC 及 GaN 方案走向大電流、小體積高端產品，相繼退出中低端產品線，改以委外釋單，增加委外代工比重，導致成熟的功率元件在近年出現供不應求的現象，而 6 吋晶圓代工產線則受惠於此轉單效益。

3. 競爭利基

(1)擁有優異的磊晶生產技術，獨立自主的研發能力

隨著終端消費電子產品朝向輕薄短小的趨勢，業者不斷推出更省電、低功率與快速數據傳輸等特性的產品，而半導體材料廠也必須提供符合未來趨勢的矽基材，以協助元件製造商達到最佳效能，且磊晶矽晶圓為節能趨勢不可或缺之關鍵性材料，本公司之磊晶技術可應用於節能減碳的功率元件，積極開發相關節能產品。除傳統矽晶材料外，業已開發量產新型磊晶材料 GaN 氮化鎵及 SiC 碳化矽，提供客戶更先進更具優勢的磊晶材料選擇，成為在節能減碳的電力電子產業中的先驅者。

(2)具高度彈性之產品線及市場知名度

本公司擁有優異的磊晶生產技術、研發能力及市場知名度，為全球重要的矽磊晶材料供應廠商，可因應不同客戶之需求，提供完整之服務，由於市場定位採少量多樣之特質，客戶訂單皆屬訂製性產品，因此具備高度彈性、快速、密切配合之技術服務能力與機台配置，且產品品質深獲客戶肯定，在國際市場已頗負盛名。

(3)以策略聯盟方式引進關鍵技術

本公司除從事產學研究計畫外，亦自客戶及聯盟公司國際知名廠商合作開發製程技術，並配合自有技術能力，將轉移之技術提昇，力求減低生產成本，提高產品良率，以增加產業競爭力。多年來，已與其建立長期合作關係。此外，並獎勵員工以研究成果申請國內外專利，使公司獲得智財權之保障。

(4)為台灣垂直整合的 IC 產業鏈中堅固之一環

臺灣位居全球半導體產業鏈中關鍵的地位，本公司在此價值鏈中已經和上下游縝密結合，成為不可或缺的一環，是故藉此隱形的鎖鏈，彼此互惠互利，不僅具有國際競爭力，於新市場開發上亦較事半功倍。

(5)優質的產品品質獲得客戶高度肯定

本公司除通過 ISO 9001:2015 及 ISO/TS16949:2016 認證且續取得 ISO 14001:2015 及 ISO 45001:2018 環安認證及 SONY 綠色夥伴證書。2020 年 11 月正式通過 VDA6.3 認證。

4. 發展遠景之有利及不利因素與因應對策

A. 有利因素

- (1)本公司及其子公司之矽磊晶代工，因與客戶長期配合，已建立良好互信關係，並達成彼此合作默契，供需有相當程度共存共榮互利性，使本公司及其子公司產能分配及擴增計畫均能作最有效之運用。
- (2)本公司及其子公司投注研究矽磊晶片之製造逾三十年，累積成熟的技術，無論在人才培訓及技術品質上已日臻成熟，代工服務完整且全面性，更吸引國內外大廠參與技術合作，除深入日本市場取得大量及長期訂單外，亦積極拓展歐美、中國大陸市場，逐年在營業額比例上已分散市場集中度。
- (3)全球半導體市場之需求量持續成長，將刺激矽晶圓材料市場成長，由於受惠於終端智慧型手機與平板電腦等手持裝置需求影響，相關記憶體、處理器及通訊晶片等 IC 零組件持續供不應求，也間接使半導體材料持續成長。
- (4)本公司及其子公司之中小尺寸晶圓代工製程相當完整，且製程穩定度及產能逐步提升，且有多樣化製程技術提供客戶快速且完整代工服務，分散單一製程產業風險，並得以增加積體電路之產值。
- (5)針對化合物半導體發展，6 吋 SiC 及 GaN 已使本公司成為全亞洲唯一具備量產規模之代工廠，未來在資源整合下，必能具良好競爭優勢。

B. 不利因素及因應對策

- (1)國內外漸有同業擬進入矽磊晶及類比式代工行列，加上中國大陸積極扶植其國內半導體產業，市場競爭越形激烈。

因應對策：

與客戶密切合作共同研發改善製程技術，提昇產品廣度及製程精密度，期以降低研發人力成本、保持競爭實力及強化經營團隊效益。

研發下世代功率半導體材料 GaN、SiC 磊晶及元件製造技術，建立經濟規模的生產線，提高產品的附加價值以避免價格競爭。

- (2)隨產業競爭擴大，產品更替速度加快，銷售價格壓力漸增。

因應對策：

持續推動各項營運策略以延續產品市場競爭力，增強客戶市場競爭力及調整產品組合，提高產品附加價值。

- (3)部份產品具銷售較集中之風險。

因應對策：

積極拓展業務，長期策略開發國內及歐美客戶，以降低業務過度集中之營運風險，並加強對大陸市場需求的瞭解，以磊晶結合高壓等優勢製程，選擇性開發潛力大陸客戶，透過產品別的擴大及產能提升來提昇整體營運效率。

(4)矽晶圓和晶圓代工為半導體業之一環，受半導體景氣循環影響，景氣的循環越來越短，尤其不利半導體業者的營運。

因應對策：

藉由審慎評估投資計畫及人員、機台、資金與技術之規劃，以彈性因應景氣繁榮所帶來大量訂單以及不景氣時訂單減少之衝擊，並且隨時掌握下游應用產業或終端應用產品之脈動，使產能獲得充分而穩定之利用，以降低景氣循環之風險。

(二) 主要產品之用途及產製過程

本公司暨子公司主要業務為矽磊晶片(Silicon Epitaxial Wafer)、埋藏層磊晶片(Buried Layer Epitaxial Wafer)、多層矽磊晶片(Multi-Layer Epitaxial Wafer)、氮化鎵磊晶片 (GaN Epitaxial Wafer)、碳化矽磊晶片 (SiC Epitaxial Wafer)、高功率場效電晶體(Power MOSFET)等產品之製造及諮詢，其中矽磊晶片及埋藏層磊晶片屬於半導體產業中的上游產品，矽磊晶片是生產功率電晶體、小信號電晶體、互補式金氧半導體及超大型積體電路等元件時不可或缺的基本材料，其下游衍生之產品應用繁多，如消費性電子、汽車電子、工業控制、電信通訊及電腦等；功率積體電路等產品則屬下游主要製程之技術，可用於製造高速度、高精確度之類比電路及製造高電壓類比電路。高功率場效電晶體更具有低功率消耗和低散熱之優點，主要應用在筆記型電腦和智慧型手機上，而邏輯元件則應用於消費性電子、通訊產品及工業系統上，其用途說明如下表：

產 品	功 能	用 途
矽 磊 晶 片 (埋藏層磊晶片)	可提高崩潰電壓，保持電晶體的快速反應時間	用於製造功率場效電晶體、小信號電晶體、快速回復二極體、互補式金氧半導體、超大型積體電路等元件之基本材料
多層矽磊晶片	達到超低 MOSFET 導通電阻	用於製造超低電阻功率場效電晶體
矽磊晶片於 Silicon on Insulator 上(SOI)	高速度元件	用於製造 RF IC
GaN 磊 晶 片	可提高崩潰電壓，10 倍優於矽晶片；提高操作頻率	適合用於通訊、軍用、太空、高速高壓高電流功率應用
SiC 磊 晶 片	可提高崩潰電壓，更優於 GaN 晶片；降低導通電阻	適合用於高速超高壓高電流功率應用，如 1200V 應用
高功率場效電晶體(MOSFET)	具低功率消耗、低散熱之優點	應用於筆記型電腦、行動裝置產品、電視等背光源供應器產品、電源供應器及充電器產品
GaN 高功率 HEMT	超低功率消耗、超高操作頻率	應用於 5G 通訊基地台、不斷電網路工作站、以及工業用 太空用放大器
GaN 高功率蕭特基二極體	超低導通電壓、超低功率消耗	適用於 600V 1200V 電能轉換時的 DCDC, DCAC. 特別適用太陽能 水力電力公司的電能轉換
SiC 高功率蕭特基二極體	高崩潰電壓、低導通電阻	適用於 600V 1200V 電能轉換時的 DCDC, DCAC. 特別適用太陽能 水力電力公司的電能轉換
SiC 高功率 MOSFET	高崩潰電壓、低導通電阻、高操作溫度	適用於 600V 1200V 電能轉換、電動車、油電混合車 電力系統充電樁。
高功率快速恢復二極體	具快速開關特性, 與 IGBT 並聯使用可降低功率損耗.	配合 IGBT 共用於 AC110V, 230V 電磁爐. 及 AC380V 工業馬達控制
TVS 保護元件	過電壓、大電流保護元件	應用於通訊界面靜電保護
絕緣閘雙極性電晶體(IGBT)	高功率開關元件	主要應用於 AC110V, 230V 電磁爐. 及 AC380V 工業馬達控制

(三) 主要原料之供應狀況

公司向來致力於穩定貨源，並持續認證適合之供應廠商，主要原物料皆有兩家以上合格供應商，以獲得價位合理、品質優良，且交期迅速的生產材料，俾提昇公司競爭力。公司與原物料供應廠商長久以來已建立穩定之合作關係，並定期進行供應商評鑑，以確保供貨品質與交期穩定。

(四) 主要進銷貨客戶名單

1. 進貨淨額百分之十以上之供應商名稱、金額與比例

單位：新台幣仟元

年度	113 年度				114 年度			
項目	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	B 供應商	387,855	18.14	無	B 供應商	391,233	18.69	無
2	C 供應商	245,366	11.47	無	C 供應商	251,250	12.00	無
3	A 供應商	235,403	11.01	無	A 供應商	242,750	11.59	無
	其他	1,269,828	59.38	—	其他	1,208,695	57.72	—
	進貨淨額	2,138,454	100.00	—	進貨淨額	2,093,927	100.00	—

2. 銷貨淨額百分之十以上之客戶名稱、金額與比例

單位：新台幣仟元

年度	113 年度				114 年度			
項目	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	B 客戶	604,997	10.40	—	B 客戶	756,948	13.13	—
	其他	5,211,923	89.60	—	其他	5,009,023	86.87	—
	銷貨淨額	5,816,920	100.00	—	銷貨淨額	5,765,971	100.00	—

三、從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分佈比率

年度		113 年度(註)	114 年度(註)	截至年報刊印日止(註)
員工人數	直接人員	570	560	539
	間接人員	998	986	995
	合計	1,568	1,546	1,534
平均年歲		40.85	41.10	41.08
平均服務年資		10.85	11.07	11.05
學歷分布比率	博士	0.26%	0.26%	0.20%
	碩士	17.35%	17.85%	17.99%
	大專	67.66%	68.56%	68.58%
	高中	13.97%	12.61%	12.52%
	高中以下	0.76%	0.71%	0.72%

註：資料來源為本公司暨子公司之從業員工資訊。

四、 環保支出資訊

- (一) 污染環境所受損失(包括賠償)及處分之總額：114 度及截至年報刊印日止本公司無此情形。
- (二) 預防因應對策及可能之支出：

1. 環境保護管理

環境保護管理業務方面，各廠皆設有專門人員負責處理環保相關業務，專責人員皆有合格之證照，執行下列的管理措施

(1)空氣污染防制管理：

所有廠區的廢氣分為製程廢氣與熱排氣，製程廢氣分為酸性氣體排氣、有機氣體排氣。

熱排氣不含任何有害物質，直接排放至大氣。

酸性氣體排氣是經由廢氣處理系統 Local Scrubber 及 Central Scrubber 進行處理後排放至大氣。

有機廢氣依不同廠區經沸石濃縮轉輪或活性碳吸附塔處理後，排放至大氣。並皆設置流量計，並於研發廠、研新廠加裝空氣污染物濃度監測器。

本公司依照「半導體製造業空氣污染管制及排放標準」，委託環境保護署認可之實驗室定期執行檢測，檢驗項目有鹽酸、硝酸、氫氟酸、硫酸、磷酸、氨氣、氯化氫、氯氣與總碳氫化合物等確認廢氣處理設施之效能，檢測結果皆符合法規要求。

(2)水污染防治措施及水資源管理：

本公司暨子公司的污水包括製程廢水、生活污水與冷卻廢水。

各廠區之廢水處理皆經由前處理系統進行處理並調整 pH 值至中性(pH5~9)後，經由放流口排入新竹科學工業園區廢水收集管路，進入科學園區管理局之廢污水處理廠，再度處理至符合環保署放流水標準後才排出科學園區外。

科學園區管理局廢水處理廠則依其收費標準，向本公司收取處理費。另各廠廢水水質均有 24 小時連續監控其 pH 值及氟離子，確保廢水水質符合科學園區之納管標準。

本公司皆依法定期委託合格之檢驗機構或環境保護署認可之實驗室定期執行水質檢測，檢驗項目依據水汙染防治許可證要求等項目，檢測結果皆符合法規要求。且科學園區管理局每月定期進行之廢水檢測，結果亦符合科學園區之納管標準。

在符合科學園區納管標準之下，本公司仍致力於節約用水及多重使用回收水提高水之回收率，製程廢水回收率已遠大於管理局標準 50%以上。

(3)事業廢棄物處理及廢棄物減量與資源回收管理：

本公司暨子公司各類廢棄物皆有專屬貯存場集中存放，以防止污染環境，且均委託環保署認可之合格再利用或清除處理機構妥善處理。

廢棄物減量主要從源頭減廢，先從包裝填充材再使用到製程減廢，其次才是廢棄物分類、回收及再利用（依特性須向環保署申請通案或個案再利用），儘量減少掩埋之廢棄物。

廢棄物處理的所有流程皆經由環保署核可的廢棄物清運、清除處理廠商或再利用廠商，完全符合環保法規要求。

114 年產出之廢棄物，其統計產出數量約為 431.17 噸，其中非有害事業廢棄物 180.60 噸，佔總量 42%，有害事業廢棄物 250.57，佔總量 58%，廢棄物主要處理方式為回收與再利用佔總量 86.1%，漢磊將以提升廢棄物回收再利用比例為目標，將所有資源效益最大化以減少對源頭資源之耗用。

(4)歐盟有害物質限用指令(RoHS)對本公司之影響：

本公司暨子公司產品-矽晶晶片及積體電路晶圓(IC-Wafer)完全符合以下之規範：

1. RoHS 指令(Directive 2015/863/EU)危害物質限用指令(Restriction of the use of Hazardous Substances)。
2. 歐盟化學品註冊、評估及授權規範(Registration, Evaluation, and Authorization of Chemicals, 簡稱 REACH 法令)。

(5)溫室效應氣體管理與減量：

在溫室效應氣體盤查方面本公司配合台灣半導體協會(TSIA)之執行計畫，於 89 年開始統計，後續依 ISO14064，每年進行排放量之查驗認證。

在溫室氣體減量方面，半導體廠的主要溫室氣體來源為全氟化物(Perfluorocompound, PFC)。本公司之晶圓是 $\leq 150\text{mm}$ 晶圓，參考 International SEMATECH 技術報告(Current State of Technology: Perfluorocompound (PFC) Emissions Reduction)，最佳之技術選擇是製程最佳化(Process Optimization)及取代化學品(Alternative Chemistries)方式進行 PFC 排放減量。

溫室氣體減量已是企業達到永續經營最重要的目標之一，除配合國際的減碳趨勢外，亦配合國家 2050 淨零碳排政策，研擬出符合需求的策略，提出企業合理的減量政策及目標，逐步達到減量成效。

本公司所有廠區之溫室氣體管理目標為能源使用強度每年降低、平均節電率優於 1%及直接碳排放量年減量 1%，並於 113 年施行訂定政策：

1. 原物料源頭使用碳排放量較低之原物料，減少溫室氣體排放。
2. 採購溫室氣體削減設備，並持續提升能源使用效率，減少產品生產過程的溫室氣體排放。
3. 優化廠務設備，提高設備能源使用效率，減少電力使用量。
4. 採購節能幫浦並逐步完成設備汰換專案。

113 年研發廠展開製程氣體以 C4F8 取代 C3F8 專案，並於 114 年持續進行中，以達成提升氣體使用效率，減少 PFCs 氣體排出之目標，另外也逐步計畫購置溫室氣體削減設備，有效減少生產過程中，溫室氣體之排放。

113 年度本公司三個廠區之溫室氣體查驗資訊如下：(114 年度依法將於 115 年 8 月完成查驗)

- I. 查證準則：ISO 14064-1/CNS 14064-1 溫室氣體-第 1 部:組織層級溫室氣體排放與移除之量化及報告附指引之規範及行政院環境保護署現行溫室氣體相關規定。
- II. 查證範圍/涵蓋期間：漢磊科技股份有限公司/自民國 113 年 01 月 01 日至民國 113 年 12 月 31 日。
- III. 查證數據：採 IPCC 第五次評估報告(SAR)公告知 GWP 值彙整總排放量，經查驗排放量如下：

列管事業名稱	管制編號	直接溫室氣體排放量(範疇一)	能源間接溫室氣體排放量(範疇二)	總溫室氣體排放量 (單位:公噸二氧化碳當量)
創新廠	J6300146	1,822.5087	6,185.5104	8,008.019
研新廠	01701115	10,557.8462	7,132.4206	17,690.267
研發廠	J6300299	18,365.2556	21,716.7840	40,082.040

(6)能資源節約管理：

本公司藉由 ISO14001 環境管理系統之推行，展開節能與減廢方面之改善方案。電能節約是以最佳化方式進行，114 年在產能持續成長情形下，廠務仍然努力分別進行自來水節水及節電措施，先從辦公室用電(照明、冷氣)開始、進而推展到廠務系統設備施行節能方案，用電量共減少 629,350 度，在能資源(氣體、化學品及水等)之節約管理，仍然持續改善(Continuous Improvement Program, CIP)方式推行。

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，其中 114 年度溫室氣體排放量，將於 115 年 8 月進行外部機構驗證，說明如下：

項目	113 年度	114 年度
溫室氣體排放量	65,780 公噸二氧化碳當量	78,693 公噸二氧化碳當量
總用水量	784.202 百萬公升	827.690 百萬公升
廢棄物總重量	427.27 噸	431.17 噸

(7)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

制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物具體量化管理之政策	達成目標之措施	具體量化達成情形
研新廠 113 年節電措施	2RT-01 cooling gas GN2 改為 CDA gas	減少 GN2 使用量並降低成本 \$15,630/年
研新廠 113 年節電措施	ULPA 及 FFU 汰換工程 (G、H Tunnel)	每年節電量(節電量 50%)：33,344 度電
研新廠 113 年節電措施	無塵室燈具汰換 LED 型式工程	總節電量：50,571.48 度
創新廠 113 年節電措施	照明節能(LED 燈具)： 更換廠區 395 支 40W T8 燈管為 15.5W LED 燈管。	113 年約減少 220,617.08 度
研發廠 114 年變電站斷路器開關汰換措施	汰換 7 組 ACB	確保供電安全，降低異常影響生產的機率
研發廠 114 年降低碳排放措施	完成安裝 2 台 Local Scrubber	2 台 Local Scrubber 共計碳排減量 6336 噸

2. 工作環境及員工安全：

本公司安全衛生政策要求：創造安全衛生舒適的工作環境，藉由全員參與、持續改善等，達成整體安全、身心健康與企業持續成長之經營目標。相關運作方式如下：

(1)職業安全衛生以及環境管理系統認證：

本公司自 90 年起通過 ISO45001 認證，持續維持有效，並於 97 年度整合 ISO14001 及 ISO45001 並將認證範圍涵蓋全公司所有廠區，持續至今。ISO14001 及 ISO45001 最近之定期查證為 2024 年 5 月，有效期限至 2027 年 6 月 27 日。

(2)安全與衛生管理：

本公司為提昇廠房火災損害防阻能力，在廠端推動自主防護計畫，先後對於研發廠之高火災風險設備(有機溶劑之化學槽)，新增、以及修正現有設備之消防 CO2 防護系統能力，為保護同仁之安全，降低化學品之風險危害，114 年研發廠及研新廠，皆完成設備單位洗管機 HF 手動加酸，改為中央供應改善專案計畫，另研發廠及研新廠分別為防止火災發生，提升廠區消防火災安全度，皆已檢視管道間防火填塞及火警偵測器設置評估，增設改善計畫及改善費用，且同步完成更換研新廠與研發廠之火警偵煙偵測器、差動式感知器，及消防警報系統受信總機汰換，提供更佳之主動防災控制能力，更積極的保護公司資產與產線安全。

本公司在安全與衛生管理的基礎是遵循 ISO45001 系統從安全分析與評估開始，範圍涵蓋建築物、設備、機台、製程、化學品、氣體、材料與人員。執行面分硬體改善及軟體加強兩方面，主要執行項目如下：

硬體改善：定期及不定期對整個廠區執行安全狀況及設施評估，經由分析確認各種可能危害狀況下的硬體防範（損害防阻），主要檢視範圍包括建築物的管道間防火填塞及火警偵測器設置，有效預防火災發生時阻隔即第一時間緊急應變，廠區內的火警偵煙偵測器、差動式感知器、泡沫、撒水設備、消防栓、緊急排煙設施、極早型煙霧偵測儀(VESDA) 等固定消防設施，針對廠內的化學品及氣體等所設置的氣體偵測器、緊急遮斷閥、UV-IR 火焰偵測器等設置是否恰當和這些區域如發生事故時的人員防護裝備是否足夠等。有鑒於業界發生多起火災事故，本公司持續特別加強以往較不特別關注的設備電子零組件(SSR)，每年進行熱顯像儀溫度檢查，並定期汰換 SSR，以有效降低火災發生風險。

本公司除了不斷投入硬體設備的經費外，也同時加強在軟體方面資源：例如同仁教育訓練、安全意識宣導等，包括所有員工的工安環保教育訓練、危害通識教育訓練、監工教育訓練及認證，承攬商入廠管理及教育訓練、特殊作業檢查及管制、現場監工之督促、施工單位主管及工安人員的不定時稽核，以及各種可能狀況下之緊急應變演練，並配合消防教育訓練，實際讓”生產最前線之”內/外籍同仁進行消防滅火訓練；另外 114 年度，為加強同仁對安全、環保及消防的認識，辦理工安環保趣味有獎徵答活動，將安全、環保、消防等知識，透過趣味活動的方式融入同仁的生活之中，有效提升同仁對於危害預防、風險等意識概念。

此外各廠區在每季召開的職業安全衛生委員會，均會檢討該季的工廠安全狀況，目前的工安任務主要為事前的防範，新製程的引進、新設備或新物料的入廠皆有工安人員參與，共同評估安全。

為提升緊急事故發生時 ERT 小組緊急應變能力以及加強廠內同仁疏散經驗，114 年所有廠區皆已分別進行大型火災疏散演練，有效強化 ERT 小組及同仁認知與應變能力上，除此之外每一季也會進行實際小型緊急應變演練，有效提升廠區緊急應變發生時的應變能力，以降低災害損失。

工作環境安全與衛生及員工健康保護及促進：在工廠的安全與員工的健康是同等重要的。本公司於 112 年度因應防爆區劃配置更新，已依職業安全衛生法及相關規定施行防爆區域劃分及電器設備選用更新，並完成防爆電氣設備設置，以維護工作環境對員工之安全性；並於每半年實施作業環境物理及化學性量測，檢測結果皆遠低於法規限值，以確保工作環境對員工無健康危害，任何有健康危害顧慮的區域，會列入管制區，如高噪音區或局限空間，進入此類區域需要配備防護具(聽力)或經過必要的核准程序，以確保員工的安全與健康。

此外，本公司依法聘任醫學中心職業病專科醫師駐廠服務，協助檢視有可能的職業病風險之危害，以針對相關健康危害進行管控，對作業區員工不定期關心其健康情形，防範職業病之發生，以期達到零職業病的目標。在緊急救護上，2018 年於公司內設置 AED，並積極推展每年 CPR 與 AED 訓練，以提供更安全職場環境。

本公司依法建立異常工作負荷、母性保護、人因危害、職場暴力等四大保護專案，採取風險評估及分級管理，並安排廠醫健康諮詢，提供健康指導與健康管理措施，共同營造友善健康職場，維護員工之身心靈健康。每年均實施員工健康檢查，以員工健康為出發點，規劃優於法規的健康檢查(檢查項目、頻率)，對員工健康保護的目標不止是預防職業病的發生，更強調員工個人健康，依需求舉辦各項身心健康講座及相關活動，內容涵蓋疾病預防、減脂競賽、急救教育、飲食保健、運動與健康及壓力管理，鼓勵員工透過參與活動落實健康生活，以提升員工對自我健康照護的行動力，塑造職場健康文化。

五、勞資關係

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

1. 員工福利措施

為明確掌握本公司及子公司於員工福利方面之競爭力與優勢所在，期使福利資源作效能極大化之運用，茲將本公司現行之福利內容說明如下：

- (1)福利餐廳：各廠皆設有員工餐廳提供自助式美味餐點，中餐免費供應。
- (2)員工宿舍：公司備有員工宿舍供遠道之員工住宿，宿舍內提供電視、洗衣機、冰箱、冷氣機及飲水機等家庭式設備，並特別注意員工安全之保障。
- (3)交通車：公司提供竹東、北埔、苗栗、頭份及較遠之芎林、新豐、湖口、橫山、南寮及香山等路線交通車，配合輪班同仁上、下班時間免費搭乘(3人以上搭乘即發車行駛)。
- (4)員工保健：為確保員工身心健康，除定期提供員工全套健康檢查與健康諮詢外，並不定期依員工需求舉辦身心健康講座及課程。
- (5)員工保險：勞工保險及全民健康保險為一社會保險提供員工基本的保障，而公司為彌補勞、健保之不足並給予員工更完善的保險保障，更規劃有公司員工團體保險，員工團體保險保費由公司全額支付，而其保險範圍包括壽險、意外險、意外醫療險、住院醫療險、癌症醫療險及重大疾病險等。
- (6)福利活動：各部門同仁推選代表組織福利委員會，負責推動各項福利活動，如：社團活動、各式競賽、旅遊、講座、舞會及年終晚會等等，充分聯結員工之情感並促進員工之向心力，進而提振員工工作士氣。

2. 進修與訓練

為落實人力資源發展，本公司及子公司規劃有完善之教育訓練管理系統、其依據 ISO9000 及 ISO/TS 16949 國際標準品質管理系統、ISO14000 環境管理系統、OHSAS18000 職業安全衛生管理系統等要求，及公司對人力發展之期待，訂定有教育訓練作業程序書，使公司教育訓練工作之辦理有所依據與遵循。涵蓋範圍包括本公司選派人員參加國內、外或公司內部自辦之各種課程、講座、研討會、講習等訓練活動之規定。包括完備的教育訓練體系：核心職能訓練、專業職能別訓練、階層別管理訓練、一般職能訓練，及自我啟發教育等，及相關作業的執行準則等。在實務的執行及公司內外部稽核建議下，不定期的檢討與改善，期更臻貼近人力資源發展作業的完善。本公司及子公司 114 年度辦理在職訓練如下：

項目	總人次	班次數	總時數	費用(新台幣仟元)
才能發展訓練	327	5	429	\$114.8
職能別專業訓練	1,744	407	3,264	\$298.6
階層別管理訓練	124	7	728	\$412.7
其他訓練	12,515	228	8,012	\$746.8
總計	14,710	647	12,433	\$1,572.9

此外，為提昇公司競爭力與鼓勵同仁發展需要，獎助同仁進修成果，訂定有「同仁在職學位進修管理辦法」「同仁語文進修補助辦法」；及提升公司內部教學品質與成效，妥善運用公司內部人力資源，以利知識、技能及經驗之分享與傳承，訂定有「內部師資培育辦法」等。上述各項，依年度營運方針及預算，據以規劃施行，並同步尋求/評估外部資源引進，使人力資源發展業務之效益與效率更加提昇，從而創造公司與同仁之最大整體利益。

3. 退休制度實施情形

為安定同仁退休後之生活，並獎勵同仁之專業服務，本公司配合法令規定，自民國 94 年 7 月 1 日起按月為新進員工及選擇適用新制退休金條例之原有員工，提繳每月工資 6%至勞保局退休金個人帳戶，同時繼續為選擇適用舊制退休金辦法之原有員工及選擇適用新制退休金辦法之原有員工的舊制保留年資，按原員工退休辦法退休金給付標準計算提撥適額之退休準備金至台灣銀行專戶。針對由組織指派轉調至關係企業之同仁，其年資續計，提供同仁更多保障，以達到集團人才流通之目的。

4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

(1)勞資間之協議：為了塑造溝通的環境，除了固定之部門月會、勞資會議及移工雙月會外，也成立員工意見電話專線與電子信箱，並開放內部員工生活網站供員工公開表達與討論各式意見，另外也由人資處指派專人推動員工關係相關業務，並依議題時點辦理員工溝通座談會等，一方面使公司理念及重要措施能充分傳達給員工，一方面聽取員工需求及建議以作為未來改善之依據。

(2)各項員工權益維護措施情形：依相關法令維護及執行勞保、健保相關保險業務及勞工退休金提撥、公傷補償及特別休假等。

(二) 最近二年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額及因應措施：無此情形。

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。

1. 資通安全風險管理架構：

(1)本公司由資訊處負責資訊安全政策管理與規劃，並有資安小組負責資訊安全相關事件處理與通報。

(2)針對資訊安全之防毒、防災、防駭、防漏等之機制，定期向總經理進行彙整報告。

2. 資通安全政策：

訂定資訊安全管理規範，確保本公司資訊資產之機密與安全及法律遵循，並制定危害發生處理程序以期降低影響至最低。

3. 具體管理方案：

(1)端點設備保護與控制：安裝防毒軟體、保持作業系統更新、導入 DLP 機制、與文件加密安全方案。

(2)中央對外控制：建立次世代防火牆(Firewall)、郵件代理伺服器(Mail Gateway)、代理閘道

(Proxy Gateway)…等安全防護平台。

(3)資料保護：重要資料透過備份系統進行異地及異質平台多重保存。

(4)本公司針對同仁定期進行資訊安全宣導，加強資安意識、強化資訊安全防護。

4. 資通安全管理資源：

既有資安方案導入已投入數千萬、每年持續維運投入數佰萬、年度資安預算編列依防護需求持續投入。

(二) 列明最近二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。

近年資安事件頻傳，但公司在資安政策防護下，最近二年度及截至年報刊印日止，無因資通安全事件而遭受損失。

七、重要契約

115年4月13日

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
銷售合約	E 客戶	113 年~119 年	訂定雙方買賣之相關條件及權利義務	無
銷售合約	I 客戶	109 年~119 年	訂定雙方買賣之相關條件及權利義務	無
銷售合約	K 客戶	112 年~115 年	訂定雙方買賣之相關條件及權利義務	無
銷售合約	L 客戶	113 年~116 年	訂定雙方買賣之相關條件及權利義務	無
銷售合約	N 客戶	112 年~117 年	訂定雙方買賣之相關條件及權利義務	無
銷售合約	O 客戶	113 年~116 年	訂定雙方買賣之相關條件及權利義務	無
銷售合約	P 客戶	113 年~116 年	訂定雙方買賣之相關條件及權利義務	無
銷售合約	S 客戶	114 年~117 年	訂定雙方買賣之相關條件及權利義務	無
銷售合約	T 客戶	114 年~117 年	訂定雙方買賣之相關條件及權利義務	無
銷售合約	U 客戶	114 年~115 年	訂定雙方買賣之相關條件及權利義務	無
研究與開發合約	Q 大學	113 年~115 年	訂定雙方買賣之相關條件及權利義務	無
研究與開發合約	R 客戶	113 年~116 年	訂定雙方買賣之相關條件及權利義務	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況分析

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	114 年	113 年	差異	
			金額	%
流動資產	6,345,726	8,188,524	(1,842,798)	(23)
不動產、廠房及設備	5,680,296	4,796,121	884,175	18
無形資產	37,917	48,761	(10,844)	(22)
其他資產	815,775	881,198	(65,423)	(7)
資產總額	12,879,714	13,914,604	(1,034,890)	(7)
流動負債	1,928,246	3,046,341	(1,118,095)	(37)
非流動負債	1,785,811	1,242,342	543,469	44
負債總額	3,714,057	4,288,683	(574,626)	(13)
歸屬於母公司業主之權益	7,104,440	7,515,061	(410,621)	(5)
股本	3,901,453	3,832,227	69,226	2
資本公積	3,818,053	3,538,625	279,428	8
保留盈餘	(502,824)	248,319	(751,143)	(302)
其他權益	(112,242)	(104,110)	(8,132)	8
庫藏股票	0	0	0	0
非控制權益	2,061,217	2,110,860	(49,643)	(2)
權益總額	9,165,657	9,625,921	(460,264)	(5)
1. 變動原因及影響：(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一仟萬元者)： (1)流動資產減少，主係因償還公司債及擴增設備使現金減少所致。 (2)無形資產減少，主係因正常攤提所致。 (3)流動負債減少，主係因可轉換公司債到期所致。 (4)非流動負債增加，主係因發行可轉換公司債所致。 (5)保留盈餘減少，主係因本期虧損所致。 2. 因應計畫：上述變動對本公司並無重大影響。				

二、財務績效分析

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	114 年	113 年	差異	
			金額	%
營業收入	5,765,972	5,816,920	(50,948)	(1)
營業毛利(損)	(190,447)	42,101	(232,548)	(552)
營業(損)益	(869,198)	(675,027)	(194,171)	29
營業外收入及支出	130,925	315,308	(184,383)	(58)
稅前淨利(損)	(738,273)	(359,719)	(378,554)	105
繼續營業單位 本期淨利(損)	(748,891)	(413,784)	(335,107)	81
本期淨利(損)	(748,891)	(413,784)	(335,107)	81
其他綜合損益(淨額)	763	15,586	(14,823)	(95)
本期綜合損益總額	(748,128)	(398,198)	(349,930)	88
(一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因(增減變動未達 20%者,可免分析):				
(1) 營業毛損、營業損失、稅前淨損、繼續營業單位本期淨損、本期淨損及本期綜合損失總額增加,主係因折舊費用提列明顯增加致毛利下降。				
(2) 營業外收入及支出下降主係因匯兌損失,以及去年有出售不動產、廠房及設備利益,而本期無所致。				
(3) 其他綜合損益下降主係因透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產本期淨值減少所致。				
(二)預期銷售數量與其依據,對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫:在節能減碳的大趨勢下,預期未來半導體在 AI、綠能及電動車需求仍具成長動能。公司將持續投入開發下一代技術,擴增利基產品產能佈建、致力於品質改善、生產效率提升、庫存管控等,以提升經營績效。				

三、現金流量分析

1. 最近年度現金流量變動情形分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額(1)	全年來自營業活動淨 現金流量(2)	全年現金 流入量(3)	現金剩餘 (不足) 數額 (1)+(2)+(3)	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	融資計畫
5,545,353	20,110	(1,559,752)	4,005,711	不適用	不適用
(1)未來一年度現金流量變動情形分析：不適用					

(1) 營業活動：淨現金流入主要來自營業獲利。

(2) 投資活動：淨現金流出主要取得不動產、廠房及設備所致。

(3) 籌資活動：淨現金流出主要係贖回公司債所致。

2. 流動性不足之改善計劃：無此情事。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

本公司及各子公司 114 年度之不動產、廠房及設備增添，主係公司正常營運所購置之機器設備，對公司財務業務尚無不利之影響。

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

- (一)最近年度轉投資政策：本公司轉投資主要係考量未來業務需求所做之長期策略規劃，以期能增加營收及獲利。
- (二)其獲利或虧損之主要原因及改善計畫：虧損主係銷售未達預期所致，另本公司對營運或績效不佳之轉投資公司將會考量各方面因素而為適當管理政策，以提升管理績效及控管投資損失。
- (三)未來一年投資計畫：將依循公司經營策略佈局之投資計畫。

六、風險事項

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1、利率變動影響及未來因應措施

本公司及子公司之利率變動風險主要來自於銀行之長短期借款，114 年度銀行借款之利息費用為 16,782 仟元，若 114 年度新台幣或美元借款利率增加 1 碼(0.25%)，利息費用將增加 986 仟元；本公司及子公司皆與往來銀行保有良好之授信往來關係，並定期評估銀行借款利率，隨時監控市場利率變動，且與銀行密切聯繫，爭取優惠借款利率，適時採取必要措施以規避利率上漲之風險，故利率之變動對本公司及子公司營收及獲利之影響應不重大。

2、匯率變動影響及未來因應措施

本公司及子公司主要營業項目為功率半導體及類比積體電路的磊晶及晶圓代工等相關產品之開發設計及製造銷售，營運活動所產生之外幣交易以美元為大宗，故主要匯率風險在於美元與新台幣之匯率變動風險，114 年度兌換損失為 7,653 仟元，本公司及子公司有定期評估並監控調整外匯淨部位，必要時亦進行以避險為目的之衍生性金融商品交易，因此匯兌損益皆在可控制範圍內，對本公司及子公司整體損益影響有限。

3、通貨膨脹情形之影響及未來因應措施

本公司及子公司主要營業項目為功率半導體及類比積體電路的磊晶之製造及晶圓代工，原物料價格受通貨膨脹因素影響不大，且本公司及子公司與供應商及客戶保持良好之互動關係，並隨時注意原物料市場價格之波動，以減少因成本及報價變動對本公司及子公司損益的影響，故整體而言通貨膨脹對本公司及子公司尚無重大影響。

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

本公司及子公司並未從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人及衍生性商品之交易，而基於集團資源有效運用原則有為子公司背書保證之情形，相關作業均依循本公司及各子公司背書保證作業程序及相關法規辦理，且業依規定按月公告於公開資訊觀測站供投資人參閱。另本公司及子公司依據主管機關相關法令訂定之內部管理辦法有「從事衍生性商品交易處理程序」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業管理辦法」、「背書保證作業辦法」，以作為相關作業依循。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

1、預估 115 年投入之研發經費約新台幣貳億貳仟陸佰伍拾肆萬貳仟元。

2、未來研發計畫

- A. 8 吋中低壓 GaN-on-Silicon 磊晶技術
- B. 8 吋 SiC 磊晶技術
- C. GaN-on-工程基板磊晶技術
- D. 8 吋 SiC G3/G4 平台發展
- E. 6 吋 SiC G4 平台發展
- F. GaN 功率半導體元件結合 IC 製程
- G. Low Capacitor, Low Clamp 新一代 Trench TVS
- H. 6 吋 SiC Trench 開發
- I. 6 吋高壓 Gan on Si 製造

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司及子公司持續關注國內外局勢變化趨勢及政策、法令變動情形，並由財務、會計、稽核等單位對重要政策及法律變動提供評估、建議並規劃因應措施，並配合調整公司內部制度及營運活動，以期符合法令之規定，降低對公司財務業務之影響。最近年度及截至年報刊印日止，並無因國內外重要政策及法律變動，其結果足使本公司及子公司財務業務產生重大影響之情事。

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

本公司及子公司隨時掌握所處產業變化及市場趨勢，並注意相關技術發展及變化，以更嚴謹的策略規劃、先進的製程開發、業務不斷擴展，作為取得獲利的新利器。本公司並訂定資訊安全管理規範，確保本公司資訊資產之機密與安全及法律遵循，並制定危害發生處理程序以期降低影響至最低。最近年度及截至年報刊印日止，並無重大之科技改變(包括資通安全風險)及產業變化，其結果足使本公司及子公司財務業務產生重大影響之情事。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司及子公司自成立以來，即積極強化本公司及子公司之經營管理並遵守相關法令規定，以持續維持優良企業形象，長期以『穩健經營』為目標。最近年度及截至年報刊印日止，並無企業形象重大改變而使企業發生危機之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司及子公司並無進行併購之情形，未來若有併購之計畫時，將審慎評估併購之效益及可能產生之風險，以確保全體股東之權益。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

嘉晶廠房之擴充皆經過審慎的評估過程，重大資本支出業已提報董事會審議通過，已考量投資效益與可能風險。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司及子公司最大客戶佔營業淨額 13.13%，並無銷貨集中之情事。另在進貨廠商方面，主要進貨廠商均分別未達進貨淨額之 20%，亦無過度集中之情事；在兼顧產品品質、進貨成本與廠商配合度等考量因素，除長期合作關係良好廠商外，亦積極開發其他新進貨來源，以避免因進貨集中所可能導致之風險。

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

最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東並無大量股權移轉之情形。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無經營權改變之情形。

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

(十三) 風險管理政策

- 1、市場風險：本公司從事之基金投資是以債券為主要投資標的。由於債券價格波動幅度遠比股票小，且可隨時贖回，具彈性，風險較低。
- 2、信用風險：因本公司交易對象，皆係信用卓越之金融機構，且本公司亦與多家金融機構往來交易以分散風險。
- 3、利率變動之現金流量風險：本公司的短期借款，係屬浮動利率之債務，市場利率變動將使短期及長期借款之有效利率隨之變動，而使其未來現金流量產生波動，本公司暨子公司定期評估銀行借款利率，並與銀行密切聯繫以取得較優惠的借款利率，以降低利率變動對公司損益之影響。

(十四) 風險管理之組織架構：本公司所從事之風險控制，係採用全面風險管理與控制系統，以辨認本公司所有風險(包含市場風險、信用風險及作業風險)與衡量各類風險之風險(Value-at-risk)，使本公司之管理階層能有效從事控制並衡量市場風險、信用風險及作業風險；因此設有風險管理小組，負責風險之管理，該小組依相關法令規定及本公司相關規章訂定限額，執行風險管理。

本公司市場風險管理目標，係適當考慮經濟環境、競爭狀況、市場價值風險和對淨利息收入之影響下，達到最佳化之風險部位、維持適當流動性部位及集中管理所有市場風險。

(十五) 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：資訊技術安全之風險及管理措施

(一) 資訊技術安全之管理措施

本公司訂有以下資訊安全規範與資安相關管理政策，為公司建立與維護一個安全的資訊系統環境。

1. 定期執行資訊安全宣導：提醒員工遵守資安規範、強化觀念。
2. 建立系統、資料保存安全區：主動式防止資料外洩。
3. 行為記錄與查核：具備特殊權限員工操作行為記錄，並定期進行查核，確保管制措施落實執行。
4. 導入安全防護機制、即時更新病毒碼、強化網路防火牆與網路控管防止各種災害擴散。
5. 系統異地、異質備份。

（二）資訊技術安全之風險

1. 即使建立上述政策、流程及其他資安防護措施，公司也無法保證控管或維持公司製造營運及會計等重要企業功能之電腦系統能完全避免來自任何第三方癱瘓系統的網路攻擊。
2. 即使透過持續檢視和評估資訊安全規章及程序，來確保其適當性和有效性及編列適當的預算導入與時俱進的資訊安全技術，然而在瞬息萬變的網路環境中，不斷推陳出新的風險，仍無法保證公司免於遭遇有心人士惡意軟體的攻擊。
3. 儘管公司與廠商/客戶均有要求其遵守保密及/或網路安全規定，但不能保證每個第三方服務廠商/客戶都將嚴守這些義務。當發生風險事件時亦有可能損及公司對客戶和其他利害關係人的承諾，而公司之營運成果、財務狀況、前景及聲譽亦可能因此遭受重大不利影響。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

請參閱公開資訊觀測站，網址：<https://mops.twse.com.tw/> 路徑：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

二、 私募有價證券辦理情形：

項 目	113 年第一次私募 發行日期：113 年 6 月 14 日				
私募有價證券種類	普通股				
股東會通過日期與數額	113 年 6 月 14 日股東會通過發行額度不超過伍仟萬股，於決議之日起一年內一次或分次(最多不超過 3 次)辦理。				
價格訂定之依據及合理性	(1)以定價日前 1、3 或 5 個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為參考價格，實際發行價格不得低於參考價格之 8 成。 (2)以民國 113 年 9 月 10 日為定價日，依據股東常會通過之參考價格計算方式，訂定每股價格為 49.6 元，為參考價格之 80.1%				
特定人選擇之方式	以符合證券交易法第 43 條之 6 第 1 項規定之資格條件，且能協助本公司提高技術品質、增進效率、擴大市場等效益之策略性投資人為限，其相關資格證明授權董事會審查之。應募人為世界先進積體電路股份有限公司/策略性投資人。				
辦理私募之必要理由	考量私募有價證券三年內不得洽辦上櫃掛牌之規定，流動性較差等因素，並考量募集資本之時效性、便利性、發行成本，故擬透過私募方式辦理現金增資發行新股。				
價格繳納完成日期	民國 113 年 9 月 24 日				
應募人資料	私募對象	資格條件	認購數量	與公司之關係*	參與公司經營情形
	世界先進積體電路股份有限公司	符合證券交易法第 43 條之 6 第 1 項	50,000,000 股	無	無
*於 113/9/24 起為 10%大股東					
實際認購價格	每股新台幣 49.6 元				
實際認購價格與參考價格差異	本次私募參考價格 61.92，實際私募價格 49.6，不低於參考價之八成。				
辦理私募對股東權益影響	本次私募所得資金將用於購置資本支出、生產、研發及營運所必要費用，預計達成效益為擴增 8 吋 SiC 生產事業及擴大市場等效益，對股東權益有正面助益。				
私募資金運用情形	依進度執行。				

及計畫執行進度	
私募效益顯現情形	本次私募係與世界先進積體電路股份有限公司策略合作，將專注於八吋SiC（碳化矽）半導體晶圓製造的技術開發及量產，由於SiC的材料特性可以有效提升能源效率，特別在因應全球暖化的節能減碳趨勢下，其應用將普及到電動化車款(xEV)、AI 資料中心、綠能儲能及工控甚至消費性產品等。藉此可協助漢磊更加提升競爭力並擴大公司營運及業務規模，並為股東權益創造更高價值。

三、 子公司持有處份本公司股票情形：無。

四、 其他必要補充說明事項：無。

柒、 股東權益及證券價格有重大影響之事項：無。

漢磊科技股份有限公司



董事長：徐建華



公司願景

專注於功率及類比半導體磊晶、元件、積體電路的代工業務，並成為世界級的領導廠商。經由不斷地研發創新、製程改善、產品精實、市場洞察及客戶的夥伴關係，以創造客戶及公司最大的利益與價值。