8289

泰藝電子股份有限公司
TAITIEN ELECTRONICS CO., LTD.

一一三年度

年　　報

中 華 民 國 一一四 年 四 月 三十 日 刊印

查詢年報網址：http://mops.twse.com.tw(公開資訊觀測站)

一、本公司發言人及代理人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發　　言　　人：楊麗菊

職　　稱：財會部協理

電　　話：(02) 2686-1287

電子郵件信箱：spokesperson@taitien.com.tw

代 理 發言人：李玉鳳

職　　稱：營運總監

電　　話：(02) 2686-1287

電子郵件信箱：spokesperson1@taitien.com.tw

二、總公司、工廠地址及電話

總公司(工廠)地址：新北市樹林區樹潭街 5 號

電　　話：(02) 2686-1287

三、辦理股票過戶機構

名　　稱：中國信託商業銀行代理部

地　　址：台北市重慶南路一段 83 號 5 樓

網　　址：https://www.ctbcbank.com

電　　話：(02) 6636-5566

四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：梁盛泰、陳招美會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地　　址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

網　　址：https://www.deloitte.com.tw

電　　話：(02)2725-9988

五、海外有價證券掛牌買賣

無

六、公司網址

https://www.taitien.com/tw

目　　錄

頁次

壹、致股東報告書 · · ·

目　　錄

頁次

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 86
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

壹、 致股東報告書

各位股東女士、先生：

113 年受中美衝突持續、俄烏及以巴戰爭膠著等多重因素影響，全球經濟復甦不盡理想，加之地緣政治驅使以致終端市場需求長短不一，供應鏈紛紛下調存貨策略；泰藝既有的網通及深工業客戶回流不如預期、消費性市場競爭加劇，致年度營收及盈餘未如預期；綜觀 114 年，雖經貿壁壘、政治衝突、市場需求版圖變因仍在，泰藝仍秉持韌性專注於高速運算、 AI 智能世代升級所需，勉力於產品技術價值提升、精耕迅應服務態勢力求突破逆境，持續擴展潛力客群，提升營運控管力，再求穩健向上發展。

謹將 113 年度之營業報告及 114 年度之營運計劃概要如下：

一、113 年度營業報告：

1. 營業計劃實施成果：

本公司113年度合併營業收入淨額為1,503,452仟元,合併營業毛利為340,064仟元，合併營業淨損為 6,702 仟元，合併稅前淨利為 47,186 仟元，合併稅後淨利為 27,367 仟元，每股盈餘(EPS)為 0.40 元。

2. 預算執行情形:

本公司 113 年度未公開財務預測。

3. 合併財務收支和獲利能力分析：

項目	112年度	113年度
負債占資產比率(%)	26.23	26.15
流動比率(%)	412.56	373.71
速動比率(%)	293.68	275.60
資產報酬率(%)	3.87	1.40
股東權益報酬率(%)	5.31	1.72
純益率(%)	5.58	1.82
每股盈餘(元)	1.29	0.40

4. 研究發展狀況：

本公司 113 年度完成：

(1) 3225 High Precision TCXO (高精度溫度補償石英振盪器)。

(2) DIP 14 10MHz Ultra Low Power OCXO (超低功耗恆溫石英振盪器)。

(3) 7050/5032 +/-50ppb, -40°C ~ 105°C TCXO 補償技術研究。

二、114 年度營業計劃概要：

1. 經營方針:

(1) 持續改良擴展小型化高階晶體、振盪器及高階產品之產能、成功率及品質力

(2) 持續優化企業資源智能化及營運計畫(BCP)系統智慧化

(3) 持續強化客我關係，擴大客群覆蓋力，優化銷售組合及服務競爭力

(4) 持續落實 ESG 推展，強化企業永續量能

(5) 加強 design-in，掌握市場先機與脈動

2. 預期銷售數量與其依據:

泰藝集團銷售目標乃依年度產能、資源、產業景氣及接單競爭狀況估計，114 年度計劃銷售量:

產品類別	銷售量
石英振盪器	1 億 3 千萬個
石英晶體	3 億 6 千萬個
總計	4 億 9 千萬個

3. 重要的產銷政策:

(1) 推動製造智能化，縮短生產週期，持續提升成功率及降低成本。

(2) 持續提升高階產品產量。

(3) 持續提升交期競爭力及產能週轉力。

(4) 推動流程全面數位化，提升回映應變時效。

三、未來公司發展策略：

1. 聚焦 5G 電信、高速網路通訊、資料傳輸、汽車應用提供客戶完整的 FCP 產品方案。
2. 提前布局新應用市場所需產品動能，快速連結各類客戶需要，達到滿足多元化市場的量能促進營運績效。
3. 善用累積超過 45 年的核心技術，與重點客戶共同開發新應用方案，進一步增加獲利。
4. 以生產智能化為起點，經由產官學合作強化營運效率。
5. 持續厚實人才養成計畫，為永續發展奠基。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響:

1. 外部競爭環境的影響:

面對國內外競爭激烈的石英產業及異業相競白熱現況，本公司除努力開拓及耕耘高階產品市場，開發新鏈及深化供應夥伴關係，並對多元化產線，不斷提昇品質降低成本，強化即時應變控管力。

2. 法規環境的影響:

本公司遵循國內外各項法規要求，掌握最新狀況，配合調整內控制度管理流程，確保營業運作順暢。

3. 總體經營環境的影響:

全球經濟體面臨多項變因，通膨延燒、貿易本位區隔日深、進出流通管制趨嚴，民生產業消費收斂；但相對也造就了資通訊多元廣域發展，將可望為各區域基礎建設、數位管理體系及新世代經濟擴張帶出新面貌，化危機為轉機成為必要掌握之重點。

謹向各位股東報告本公司 113 年經營狀況，再次感謝各位股東對長期的支持與鼓勵，並感謝全體員工之努力和貢獻。我們會繼續秉持敬業不懈之精神，戮力以為。謝謝大家。

董　事　長：宋勝泰　謹啟

貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

（一）1. 董事資料：

114 年 04 月 12 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		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(註1)
							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	台灣	宋勝泰	男 71~80 歲	112.06.16	3 年	89.02.23	9,800,618	14.34%	10,150,618	14.85%	0	0	0	0	美國西北大學 碩士 台大電機系 學士 泰電電業(股)公司 總經理	1.泰電電業(股)公司 董事 2.惠珠投資(股)公司 董事 3.泰藝電子(南京)有限公司 董事長、總經理 4.泰藝電子(深圳)有限公司 董事長、總經理 5.鄭州原創電子科技有限公司 董事長、總經理 6.萬安華晶電子有限公司 董事 7.Taitien Holding Company Limited 董事長 8.Hardy Holding Corporation 董事長 9.Indus Taitien Marketing Limited 董事長 10.Colorado Crystal Corporation 董事長 11.Taitien USA, Inc.董事長 12. Pletronics,Inc 董事長 13.湧創投資(股)公司 法人董事代表人 14.湧達投資（股）公司 董事	董 事	宋佳欣	父女	(註1)
董 事	台灣	宋佳欣	女 41~50 歲	112.06.16	3 年	109.06.19	0	0	0	0	0	0	0	0	麻省理工學院 經濟學士 史丹福大學 EESOR 碩士 INSEAD 歐洲工商管理學院 商業管理碩士 泰藝電子(股)公司 運籌部經理 中華開發 海外部襄理 中經合 投資專員	1.泰藝電子(股)公司 總經理 2.泰藝電子(深圳)有限公司 董事	董事長	宋勝泰	父女	無

114 年 04 月 12 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		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(註 1)
							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	台灣	王天浩	男 51~60 歲	112.06.16	3 年	106.06.22	0	0	0	0	0	0	0	0	美國南加州大學 電機系碩士 國立清華大學 電機系學士 普訊創業投資股份有限公司 協理、副總經理 大眾電腦股份有限公司 總經理特助 廣鵬科技股份有限公司 副總經理 光寶科技股份有限公司 處長 德和創業投資股份有限公司 經理、資深經理	1.普訊創新股份有限公司 董事、資深副總經理 2.鴻大創業投資股份有限公司 董事長(英屬維京群島商鴻展創業投資有限公司代表人) 3.鴻發創業投資股份有限公司 董事長(英屬維京群島商鴻展創業投資有限公司代表人) 4.鴻高創業投資有限公司 董事長 5.鴻智創業投資有限公司 董事長 6.勤立生物科技股份有限公司 法人董事代表 7.富世達股份有限公司 獨立董事 8.凱銳光電股份有限公司 獨立董事 9.科展材料科技股份有限公司監察人 10.東沅科技股份有限公司 董事 11.天鈺科技股份有限公司 獨立董事	無	無	無	無

114 年 04 月 12 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		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(註 1)
							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	台灣	姚德彰	男 51~60 歲	112.06.16	3 年	91.06.30	0	0	0	0	0	0	0	0	台大財務金融研究所碩士 泰藝電子(股)公司監察人(109.06.19 改選卸任)	1.華晨投資(股)公司　董事長 2.湧創投資(股)公司　董事長 3.成功創新管理顧問(股)公司董事長 4.鳳凰創新創業投資(股)公司董事長 5.鳳凰貳創新創業投資(股)公司 董事長 6.鳳凰參創新創業投資(股)公司 董事長 7.鳳凰肆創新創業投資(股)公司 董事長 8.鳳凰伍創新創業投資(股)公司 董事長 9.鳳凰陸創新創業投資(股)公司 董事長 10.鳳凰捌創新創業投資(股)公司 董事長 11.久元電子(股)公司　董事 12.健策精密工業(股)公司 獨立董事 13.亞信電子(股)公司　董事 14.建騰創達科技(股)公司 董事 15.湧德電子(股)公司 法人董事代表 16.雷笛克光電(股)公司 法人董事代表 17.立達國際電子(股)公司 董事 18.新特系統（股）公司 董事 19.嘉雨思科技（股）公司 董事 20.成大創業投資(股)公司 董事 21.新代科技（股）公司 獨立董事	無	無	無	無

114 年 04 月 12 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		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(註 1)
							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	台灣	鄭博仁	男 71~80 歲	112.06.16	3 年	112.06.16	0	0	0	0	0	0	0	0	美國馬里蘭大學 電機工程 博士 美國愛達荷大學 電機工程 碩士 台灣大學 電機工程學士 國立台灣清華大學資訊工程學系兼任教授 國立台灣科技大學資訊工程學系兼任教授級技術專家 成都電子科技大學兼任教授 上海理工大學兼任教授	無	無	無	無	無
獨立董事	台灣	方小萍	女 61~70 歲	112.06.16	3 年	109.06.19	15,000	0.02%	15,000	0.02%	0	0	0	0	臺灣大學 會研所碩士 臺灣大學 商學系會計組 學士 勤業眾信聯合會計師事務所 執業會計師	1.鼎鑫聯合會計師事務所 執業會計師 2.台灣經濟新報 顧問	無	無	無	無
獨立董事	台灣	吳玉屯	男 61~70 歲	112.06.16	3 年	109.06.19	0	0	0	0	0	0	0	0	台灣科技大學 電子工程系 學士 全科科技(股)公司 執行副總、總經理 IBM 資深工程師 中山科學研究院 研究助理	1.嵩森科技(股)公司 法人董事代表 2.益滿穎貿易(上海)公司 法人董事代表 3.全科科技(深圳)公司 法人董事代表 4.全科科技(股)公司 董事、副董事長 5.有萬科技股份有限公司 法人董事代表	無	無	無	無

114 年 04 月 12 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		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(註 1)
							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	台灣	李同德	男 61~70 歲	112.06.16	3 年	97.06.27	6,200	0.01%	6,200	0.01%	0	0	0	0	國立交通大學科技管理研究所 碩士 國立交通大學 電子物理學系 學士 泰藝電子(股)公司董事 (103/1/10 解任) 泰藝電子(股)公司研發部、行銷部副總、美國區總經理、營運總監	無	無	無	無	無
獨立董事	台灣	林萬元	男 61~70 歲	112.06.16	3 年	112.06.16	0	0	0	0	0	0	0	0	台灣大學 國際企業管理組 碩士在職專班 國立成功大學 會計系 學士 宇瞻科技股份有限公司財務長、副總經理	驅動力企業管理顧問有限公司 負責人	無	無	無	無

註 1: 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：

本公司董事長宋勝泰先生與總經理宋佳欣小姐互為一親等親屬，係為提升經營效率與決策能力，且董事長與各董事間亦能充分溝通有關公司營運狀況及計劃等，以落實公司治理。

目前本公司有以下具體措施：

1) 董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人

2) 獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。

3) 第九屆董事改選時已增加一名獨立董事席次。

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(註 1)											兼任其他公開發行公司獨立董事家數
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
董事長 宋勝泰	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，目前擔任泰藝電子(股)公司董事長及總經理，未有公司法第 30 條各款情事之一。					V		V	V	V	V	V	0
董事 宋佳欣	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，目前擔任本公司副總經理，未有公司法第 30 條各款情事之一。		V	V		V	V	V	V	V		V	0
董事 王天浩	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，未有公司法第 30 條各款情事之一。	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	2
董事 姚德彰	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，未有公司法第 30 條各款情事之一。	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	2
董事 鄭博仁	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，未有公司法第 30 條各款情事之一。	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0
獨立董事 方小萍	具有會計師國家考試及格領有證書，具有五年以上公司業務所需之工作經驗，曾任職於勤業眾信聯合會計師事務所 執業會計師，未有公司法第 30 條各款情事之一。	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0
獨立董事 吳玉屯	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，未有公司法第 30 條各款情事之一。	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0
獨立董事 李同德	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，未有公司法第 30 條各款情事之一。	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0
獨立董事 林萬元	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，未有公司法第 30 條各款情事之一。	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0

註 1：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打"✓"。。

（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）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

（11）未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

3. 董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，其董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下：

(A) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。

(B) 專業知識與技能：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一	達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
獨立董事任期未逾三屆	達成
適足多元之專業知識與技能	達成
女性董事席次達兩席以上	達成

目前本公司依據章程設置 9 席董事，其中女性董事有 2 席，雖符合相關法令規定，但女性董事席次比例仍未達三分之一，係因尚未尋找到適合的女性董事人選，未來本公司將秉持著董事會成員組成之性別平等及多元化之精神，持續尋覓及邀請適合的女性董事人選加入，以提高女性董事席次比例，致力於提升公司治理效能。

董事會成員多元化政策落實情形如下：

多元化項目 / 姓名		基本組成									專業能力				專業知識及技能							
		國籍	性別	兼任本公司員工	年齡				獨立董事任期年資		會計	產業	財務	科技	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
					41至50歲	51至60歲	61至70歲	71至80歲	3年以下	3至9年												
董事	宋勝泰	台灣	男	V				V				V		V	V		V		V	V	V	V
	宋佳欣		女	V	V							V	V		V	V	V	V		V		V
	王天浩		男			V						V				V	V		V	V	V	
	姚德彰		男			V						V				V	V		V	V		V
	鄭博仁		男					V				V		V	V				V	V		
獨立董事	方小萍		女				V		V		V		V			V		V				V
	吳玉屯		男				V		V			V		V	V		V		V	V		V
	李同德		男				V		V			V		V	V		V		V		V	
	林萬元		男				V		V		V		V			V	V	V				V

(2)董事會獨立性：

本公司現任董事會成員共 9 位，包含 4 位獨立董事，獨立董事席次占全體董事席次超過逾三分之一。截至 113 年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且董事間不超過二人具有配偶或二親等以內的親屬關係，亦無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事，本公司董事會具獨立性(請參閱本年報第 9 頁-董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露)，其各董事經學歷、性別及工作經驗，請參閱本年報第 4 至第 8 頁-董事資料。

4.董監事教育訓練：

113 年 12 月 31 日

職稱	姓名	就任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
			起	訖				
董事長	宋勝泰	112/06/16	113/10/25	113/10/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	人工智慧大爆發:聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機	3.0	是
			113/11/14	113/11/14		輝達的三兆奇蹟:人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3.0	是
董 事	宋佳欣	112/06/16	113/06/08	113/06/08	社團法人中華公司治理協會	後疫情時代-台灣企業該如何布局，因應升級轉型的挑戰與機會(下)	3.0	是
			113/09/19	113/09/19	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	矽光子定義網路:矽光子(SiPh)與共同封裝光學(CP0)的發展趨勢	3.0	是
董 事	王天浩	112/06/16	113/05/31	113/05/31	社團法人中華公司治理協會	董事會資安治理規範與遵循分享	3.0	是
			113/08/09	113/08/09	社團法人中華獨立董事協會	企業防範貪腐與商業賄絡之研析	3.0	是

113 年 12 月 31 日

職稱	姓名	就任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
			起	訖				
董 事	姚德彰	112/06/16	113/10/23	113/10/23	台北市進出口商業同業公司	掌握全球經貿情勢與產業發展	3.0	是
			113/10/23	113/10/23		從董監事角度掌握性平法律	3.0	是
董 事	鄭博仁	112/06/16	113/09/27	113/09/27	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	資通安全管理法及金融三局裁罰案例	3.0	是
			113/10/25	113/10/25		人工智慧大爆發:聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機	3.0	是
獨 立 董 事	方小萍	112/06/16	113/09/05	113/09/05	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	2024 下半年營運展望-最新台灣產業經理人(PMI/NMI)現況、策略與挑戰	3.0	是
			113/11/21	113/11/21		ESG 浪潮下董事會應注意之相關法令	3.0	是
獨 立 董 事	吳玉屯	112/06/16	113/10/04	113/10/04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3.0	是
			113/12/03	113/12/03	社團法人台灣數位治理協會	企業永續與審計委員會、薪酬委員會之運作	3.0	是
獨 立 董 事	李同德	112/06/16	113/09/04	113/09/04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	非財會背景董監事如何審查財務報告	3.0	是
			113/11/14	113/11/14		輝達的三兆奇蹟:人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3.0	是
獨 立 董 事	林萬元	112/06/16	113/09/10	113/09/10		企業風險管理與危機處理-董監視角	3.0	是
			113/11/13	113/11/13		審計委員會之運作實務	3.0	是

4.法人股東之主要股東：無

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 04 月 12 日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註(註 1)
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	台灣	宋佳欣	女	114.03.13	0	0	0	0	0	0	麻省理工學院 經濟學士 史丹福大學 EESOR 碩士 INSEAD 歐洲工商管理學院 商業管理碩士 泰藝電子(股)公司 運籌部經理 中華開發 海外部襄理 中經合 投資專員	1.泰藝電子(股)公司 總經理 2.泰藝電子(深圳)有限公司 董事	董事長	宋勝泰	父女	無
營運總監	台灣	李玉鳳	女	104.01.28	138,725	0.20%	0	0	0	0	文化大學新聞系 學士	無	無	無	無	無
製造總監	台灣	池文增	男	110.10.01	166,284	0.24%	15,315	0.02%	0	0	北維吉尼亞大學企業管理 碩士 龍華工專電子工程系	1.泰藝電子(南京)有限公司 董事 2.泰藝電子(深圳)有限公司 董事	無	無	無	無
業務部副總經理	台灣	李玉仙	女	100.07.19	122,341	0.16%	0	0	0	0	中興大學企業管理系 學士	1.泰藝電子(南京)有限公司 董事 2.泰藝電子(深圳)有限公司 董事	無	無	無	無
財會部協理	台灣	楊麗菊	女	96.01.15	144,740	0.21%	0	0	0	0	國立台北大學會計學碩士 中興大學會計系學士 眾信聯合會計師事務所 審計部 組長 群翼科技(股)公司 專員	1.Indus Taitien Marketing Limited 董事 2.泰藝電子(南京)有限公司 監事	無	無	無	無
業務部處長	台灣	黃俊隆	男	100.07.06	49,921	0.07%	0	0	0	0	中興大學企業管理研究所 碩士 優力勤(股)公司 協理 勁永國際 經理 品安科技 特助	無	無	無	無	無
業務部處長	台灣	李逸民	男	111.02.07	11,084	0.02%	0	0	0	0	淡江大學企業管理系 學士 美商菲力爾 Sr. Sales Manger 美商百利通 Sales Assistant VP 英飛凌科技 Sales Manger	無	無	無	無	無
研發部處長	台灣	鄧志益	男	99.03.01	240,250	0.35%	13,577	0.02%	0	0	華夏工專電子科 泰電電業(股)公司 廠長	1.泰藝電子(南京)有限公司 董事	無	無	無	無
研發部處長	台灣	方政加	男	109.08.01	10,000	0.01%	0	0	0	0	交通大學電機與控制系 博士 交通大學控制研究所 碩士 成功大學系統及船舶機電工程系 學士 欣盛光電(股)公司 研發副總 正揚電子機械(股)公司 電子總經理 熠飛綠能(股)公司 技術長兼營運長	無	無	無	無	無

114 年 04 月 12 日

職 稱	國籍	姓 名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註(註 1)
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
研發部副處長	台灣	林嘉龍	男	113.10.21	0	0	0	0	0	0	臺灣大學應用力學研究所 碩士 臺灣大學機械工程學系 學士 樂聲電子系統(股)公司 研發部處長 群創光電(股)公司 技術經理	無	無	無	無	無
稽核主任	台灣	王惠錦	女	107.07.13	12,200	0.02%	0	0	0	0	高雄應用科技大學工業工程與管理系 學士	無	無	無	無	無

註 1: 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：

本公司董事長宋勝泰先生與總經理宋佳欣小姐互為一親等親屬，係為提升經營效率與決策能力，且董事長與各董事間亦能充分溝通有關公司營運狀況及計劃等，以落實公司治理。

目前本公司有以下具體措施：

1) 董事會成員中過半數董事並未兼任員工或經理人

2) 獨立董事在各功能性委員會皆可充分討論並提出建議供董事會參考，以落實公司治理。

3) 第九屆董事改選時已增加一名獨立董事席次。

二、董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一)1.董事(含獨立董事)之酬金

單位:新台幣:仟元；113 年 12 月 31 日

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%(註6)		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%(註6)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		報酬(A)(註1)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註2)		業務執行費用(D)(註3)				薪資、獎金及特支費等(E)(註4)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註5)						
																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	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
董事長	宋勝泰	0	0	0	0	349	349	120	120	469 1.71%	469 1.71%	1,569	1,569	0	0	41	0	41	0	2,079 7.60%	2,079 7.60%	無
董事	宋佳欣																					
	王天浩																					
	姚德彰																					
	鄭博仁																					
獨立董事	方小萍	0	0	0	0	261	261	100	100	361 1.32%	361 1.32%	0	0	0	0	0	0	0	0	361 1.32%	361 1.32%	無
	吳玉屯																					
	李同德																					
	林萬元																					

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：本公司董事酬金依公司章程辦理，考量公司營運成果及參酌其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌國內同業之通常水準給予合理報酬。

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提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註 1：係指 113 年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註 2：係指經董事會通過分派之董事酬勞金額，按前一年度實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。
註 3：係指 113 年度董事之車馬費。
註 4：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、獎金。
註 5：係指董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，經董事會通過分派員工酬勞金額，按前一年度實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。
註 6：113 年稅後純益為 27,367 仟元。
※ 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

2.酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	宋勝泰、宋佳欣、王天浩、姚德彰、鄭博仁、方小萍、吳玉屯、李同德、林萬元		宋勝泰、王天浩、姚德彰、鄭博仁、方小萍、吳玉屯、李同德、林萬元	
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	無	無	宋佳欣	宋佳欣
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	無	無	無	無
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	無	無	無	無
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	無	無	無	無
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	無	無	無	無
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）	無	無	無	無
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）	無	無	無	無
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）	無	無	無	無
100,000,000 元以上	無	無	無	無
總計	共 9 位	共 9 位	共 9 位	共 9 位

(二)監察人之報酬：已設置審計委員會取代監察人，故不適用。

(三)1.總經理及副總經理之報酬

單位:新台幣:仟元；113 年 12 月 31 日

職稱	姓名	薪資(A)(註 1)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)(註 2)		員工酬勞金額(D)(註 3)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例（%）(註 4)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	宋勝泰	4,670	6,902	0	0	1,332	1,332	231	0	231	0	6,233 22.78%	8,465 30.93%	無
營運總監	李玉鳳													
製造總監	池文增													
副總經理	宋佳欣													
副總經理	李玉仙													

註 1：係指 113 年度之薪資。
註 2：係指 113 年度之獎金。
註 3：係指經董事會通過分派員工酬勞金額，按前一年度實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。
註 4：113 年稅後純益為 27,367 仟元。
※ 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

2.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	宋勝泰、池文增	宋勝泰
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	宋佳欣、李玉仙	宋佳欣
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	李玉鳳	李玉鳳、池文增、李玉仙
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	無	無
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	無	無
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	無	無
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）	無	無
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）	無	無
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）	無	無
100,000,000 元以上	無	無
總計	共 5 位	共 5 位

(四) 前五位酬金最高主管之酬金: 不適用。

(五)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

單位:新台幣:仟元；113 年 12 月 31 日

	職稱	姓名	股票金額	現金金額(註 1)	總計	總額占稅後純益之比例(%)(註 2)
經理人	總經理	宋勝泰	0	442	442	1.62%
	營運總監	李玉鳳				
	製造總監	池文增				
	副總經理	宋佳欣				
	副總經理	李玉仙				
	協理	楊麗菊				
	處長	鄧志益				
	處長	黃俊隆				
	處長	方政加				
	處長	李逸民				
	副處長	林嘉龍(註 3)				

註 1：係指經董事會通過分派員工酬勞金額(含股票及現金)，按前一年度實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。
註 2：113 年稅後純益為 27,367 仟元。
註 3：113/10/21 新任

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

1. 董事、總經理及副總經理酬金分析

單位:仟元

	113 年				112 年			
	酬金		占稅後純益比例(%)(註 3)		酬金		占稅後純益比例(%)(註 3)	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
董事	2,440 (註 1)	2,440 (註 1)	8.92	8.92	3,948	3,948	4.48	4.48
總經理 副總經理(註 4)	6,233 (註 2)	8,465 (註 2)	22.78	30.93	6,279	8,470	7.12	9.61

註 1：係指經董事會通過分派之董事酬勞金額，按前一年度實際分派金額比例計算今年擬議分派金額、113 年度董事之車馬費及兼任員工所領取的薪資、獎金、退職退休金及經董事會通過分派員工酬勞金額，按前一年度實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。
註 2：係 113 年度薪資、獎金、退職退休金及經董事會通過分派員工酬勞金額，按前一年度實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。
註 3：113 年稅後純益為 27,367 仟元，112 年稅後純益為 88,176 仟元。
註 4：包含總經理、營運總監、製造總監、副總經理。

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:
董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內同業之通常水準議定之。
酬勞以章程規定之定額比率上限範圍內，依經營績效盈餘為提撥基礎。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：

1. 最近年度(113 年)董事會開會 5 次(A)，董事出列席情形如下：

113 年 12 月 31 日

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
董事長	宋勝泰	5	0	100.00%	無
董事	宋佳欣	5	0	100.00%	無
董事	王天浩	5	0	100.00%	無
董事	姚德彰	5	0	100.00%	無
董事	鄭博仁	4	0	80.00%	無
獨立董事	方小萍	5	0	100.00%	無
獨立董事	吳玉屯	5	0	100.00%	無
獨立董事	李同德	5	0	100.00%	無
獨立董事	林萬元	5	0	100.00%	無

113年度各次董事會獨立董事出席狀況　　★:親自出席 ※: 委託出席 #未出席

113 年度	3 月 14 日	5 月 3 日	8 月 8 日	11 月 7 日	12 月 24 日
方小萍	★	★	★	★	★
吳玉屯	★	★	★	★	★
李同德	★	★	★	★	★
林萬元	★	★	★	★	★

2. 其他應記載事項：

(1)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：

(A)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：不適用，本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定，相關資料請參閱年報「審計委員會運作情形」。

(B)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。

(2)董事對利害關係議案迴避之執行情形：

序號	議案內容及迴避執行情形
1	董事會日期：113 年 5 月 3 日 議案內容：本公司擬向關係人取得不動產土地案案 利益迴避董事：宋勝泰董事長、宋佳欣董事 利益迴避原因及參與表決情形：依公司法第 206 條及公開發行公司董事會議事辦法第 16 條第 1 項規定，因本案與本公司宋勝泰董事長、宋佳欣董事其自身有利害關係，應於本次董事會說明與自身利害關係之重要內容，並離席迴避不參與討論及表決，另由宋勝泰董事長指定王天浩董事代理主席主持本案之討論及表決。 除與自身有利害關係之董事於本案討論及決議時迴避外，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
2	董事會日期：113 年 08 月 08 日 議案內容：112 年度經理人員工酬勞第一次分派案 利益迴避董事：宋勝泰董事長、宋佳欣董事 利益迴避原因及參與表決情形：依公司法第 206 條及公開發行公司董事會議事辦法第 16 條第 1 項規定，因本案與本公司宋勝泰董事長、宋佳欣董事其自身有利害關係，應於本次董事會說明與自身利害關係之重要內容，並離席迴避不參與討論及表決，另由宋勝泰董事長指定姚德彰董事代理主席主持本案之討論及表決。 除與自身有利害關係之董事於本案討論及決議時迴避外，經主席徵詢其餘出席董事同意照案通過。
3	董事會日期：113 年 12 月 24 日 議案內容：112 年度經理人員工酬勞第二次分派暨 113 年經理人年終獎金發放案 利益迴避董事：宋佳欣董事 利益迴避原因及參與表決情形：依公司法第 206 條及公開發行公司董事會議事辦法第 16 條第 1 項規定，因本案與本公司宋佳欣董事其自身有利害關係，應於本次董事會說明與自身利害關係之重要內容，並離席迴避不參與討論及表決。 除與自身有利害關係之董事於本案討論及決議時迴避外，經主席徵詢其餘出席董事同意照案通過。
4	董事會日期：113 年 12 月 24 日 議案內容：113 年經理人春節獎金發放案 利益迴避董事：宋佳欣董事 利益迴避原因及參與表決情形：依公司法第 206 條及公開發行公司董事會議事辦法第 16 條第 1 項規定，因本案與本公司宋佳欣董事其自身有利害關係，應於本次董事會說明與自身利害關係之重要內容，並離席迴避不參與討論及表決。 除與自身有利害關係之董事於本案討論及決議時迴避外，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

(3)董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年一次	113/1/1~113/12/31	董事會績效評估	董事會內部自評	(1)對公司營運之參與程度: 共 12 項指標，評分結果 4.73 (優) (2)提升董事會決策品質:共 12 項指標，評分結果 4.68 (優) (3)董事會組成與結構: 共 7 項指標，評分結果 4.83 (優) (4)董事之選任及持續進修:共 7 項指標，評分結果 4.65 (優) (5)內部控制: 共 7 項指標，評分結果 4.67 (優)
每年一次	113/1/1~113/12/31	個別董事成員之績效評估	董事成員自評	(1)公司目標與任務之掌握:共 3 項指標，評分結果 4.67 (優) (2)董事職責認知: 共 3 項指標，評分結果 5.00 (優) (3)對公司營運之參與程度:共 8 項指標，評分結果 4.75 (優) (4)內部關係經營與溝通:共 3 項指標，評分結果 4.81 (優) (5)董事之專業及持續進修:共 3 項指標，評分結果 4.96 (優) (6)內部控制:共 3 項指標,評分結果 4.85 (優)
每年一次	113/1/1~113/12/31	功能性委員會之績效評估	審計委員會績效自評	(1)對公司營運之參與程度:共 4 項指標，評分結果 5.00 (優) (2)功能性委員會職責認知: 共 8 項指標，評分結果 4.85 (優) (3)提升功能性委員會決策品質:共 7 項指標，評分結果 4. 86 (優) (4)功能性委員會組成及成員選任:共 4 項指標，評分結果 4.75 (優) (5)內部控制:共 3 項指標,評分結果 4.75 (優)
每年一次	113/1/1~113/12/31	功能性委員會之績效評估	薪酬委員會績效自評	(1)對公司營運之參與程度:共 4 項指標，評分結果 4.83 (優) (2)功能性委員會職責認知: 共 8 項指標，評分結果 4.96 (優) (3)提升功能性委員會決策品質:共 7 項指標，評分結果 5.00 (優) (4)功能性委員會組成及成員選任:共 4 項指標，評分結果 4.92 (優) (5)內部控制:共 3 項指標,評分結果 5.00 (優)

(4)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：

(A)本公司第一屆審計委員會於 109 年 6 月 19 日正式成立，由三位獨立董事組成，自 112 年 6 月 16 股東會改選後，增加一席獨立董事，目前第二屆審計委員會由四位獨立董事，方小萍獨立董事、吳玉屯獨立董事、李同德獨立董事、林萬元獨立董事擔任委員會委員，並推舉方小萍獨立董事為審計委員會之召集人及主席，其組成運作情形請參考第 22 頁。

(B)本公司第一屆薪資報酬委員會於 100 年 12 月 28 日正式成立，並於 112 年 6 月 16 日董事會決議第五屆薪資報酬委員會成員，由三位獨立董事，方小萍獨立董事、吳玉屯獨立董事、李同德獨立董事擔任委員會委員，並推舉吳玉屯獨立董事為薪資報酬委員會之召集人及主席，其組成運作情形請參考第 34 頁。

(C)鼓勵董監事進修，本公司每年定期安排董監事進修相關課程，以加強董事會職能。

(D)本公司秉持營運透明、注意股東權益，於董事會召開後，將董事會之重要決議放置公司網站中，另已訂定「公司治理實務守則」、「內部重大資訊處理作業程序」、「道德行為準則」、「獨立董事之職責範疇規則」等，並置於公司網站中，供董監事、經理人、員工遵循之。

(E)100、101、102 年連續榮獲第八屆、第九屆、第十屆「資訊揭露評鑑系統」評等為 A 級；103、104 年榮獲第十一屆、第十二屆「資訊揭露評鑑系統」評等為 A+ 級；第一屆、第二屆公司治理評鑑結果列為前百分之六至前百分之二十之公司。

(F)完成 100、102、104、106、108 年企業社會責任報告書以及 110、112 年永續報告書，加強揭露推動企業社會及永續發展之責任。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

1. 審計委員會運作情形：

※ 最近年度(113 年)審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出列席情形如下：

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
獨立董事	方小萍	5	0	100.00%	無
獨立董事	吳玉屯	5	0	100.00%	無
獨立董事	李同德	5	0	100.00%	無
獨立董事	林萬元	5	0	100.00%	無

※ 113年度各次審計委員會獨立董事出席狀況【★:親自出席 ※: 委託出席 #未出席】

113 年度	3 月 14 日	5 月 3 日	8 月 8 日	11 月 7 日	12 月 24 日
方小萍	★	★	★	★	★
吳玉屯	★	★	★	★	★
李同德	★	★	★	★	★
林萬元	★	★	★	★	★

※ 其他應記載事項：

(1) 審計委員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、、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：

(A)證券交易法第 14 條之 5 所列事項 ：

董事會日期	議案內容及後續處理	證交法第 14 條之 5 所列事項	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容
113 年第 1 次 113/03/14	112 年決算表冊案	V	無
	112 年度內部控制制度聲明書	V	無
	112 年度盈餘分配案	V	無
	資本公積發放現金案	V	無
	「內部控制制度」、「內部稽核制度」修正案	V	無
	更換簽證會計師案	V	無
	簽證會計師其適任性與獨立性評估案	V	無
	擬修正本公司「董事會議事規範」部分條文案	V	無
	審計委員會決議結果(113/3/14)：經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。 公司對審計委員會意見之處理: 全體出席董事同意照案通過。		
113 年第 2 次 113/05/03	113 年第 1 季合併財務報告案	V	無
	資本公積發放現金案	V	無
	擬修正本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案	V	無
	擬修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案	V	無
	本公司擬向關係人取得不動產土地案	V	無
	審計委員會決議結果(113/05/03)：經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。 公司對審計委員會意見之處理: 全體出席董事同意照案通過。		

董事會日期	議案內容及後續處理	證交法第14條之5所列事項	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容
113年第3次 113/08/08	113年第2季合併財務報告案	V	無
	銀行授信額度續約案	V	無
	子公司背書保證案	V	無
	審計委員會決議結果(113/08/08)：經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意照案通過。		
113年第4次 113/11/07	113年第3季合併財務報告案	V	無
	審計委員會決議結果(113/11/07)：經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意照案通過。		
113年第5次 113/12/24	「內部控制制度」、「內部稽核制度」修正案	V	無
	銀行授信額度續約案	V	無
	審計委員會決議結果(113/12/24)：經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意照案通過。		

(B)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。

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

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

3.1 獨立董事與內部稽核主管之溝通政策

(1) 獨立董事與內部稽核主管每季至少一次舉行討論會，就本公司內外部稽核查核主要檢查意見等議題進行充分溝通。

(2) 本公司審計委員會是由全體獨立董事組成，內部稽核主管每季至少一次向審計委員會報告稽核業務執行情形，其內容包括稽核業務執行情形、內部作業事項及內外部稽核查核重大檢查意見及其改善辦理情形等，若遇重大異常事項得隨時召集會議。

3.2 歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:

日期	溝通事項	溝通結果
113/03/14	112 年第 4 季稽核業務執行結果報告	經討論與溝通後,獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
113/04/29	取得資產內控程序了解與討論	獨立董事提醒資產取得內控重點。
113/05/03	113 年第 1 季稽核業務執行結果報告	經討論與溝通後,獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
113/07/29	製造關鍵因素與品質改善執行情形了解與討論	獨立董事指導影響產品關鍵因素重點。
113/08/08	113 年第 2 季稽核業務執行結果報告。	經討論與溝通後,獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
113/11/07	113 年第 3 季稽核業務執行結果報告。	經討論與溝通後,獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
113/12/24	品質指標管理與執行情形了解。	獨立董事指導品質指標管理重點。

3.3 獨立董事與會計師之溝通政策 :

獨立董事與會計師視需要舉行討論會，就財務報告查核結果及查核發現向獨立董事進行報告。

3.4 歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要:

日期	溝通事項	溝通結果
113/03/14	112 年查核結果報告。	經討論與溝通後，獨立董事對查核報告無異議。
113/12/24	113 年查核要點與治理溝通事項。	經討論與溝通後，獨立董事無異議。

2. 審計委員會年度工作重點彙整 :

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。

※ 審計委員會審議的事項主要包括:

(1) 財務報表稽核及會計政策與程序
(2) 內部控制制度暨相關之政策與程序
(3) 重大之資產或衍生性商品交易
(4) 重大資金貸與背書或保證
(5) 募集或發行有價證券
(6) 衍生性金融商品及現金投資情形

(7) 法規遵循
(8) 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
(9) 申訴報告
(10) 防止舞弊計劃及舞弊調查報告
(11) 資訊安全
(12) 公司風險管理
(13) 簽證會計師資歷、獨立性及績效評鑑
(14) 簽證會計師之委任、解任或報酬
(15) 財務、會計或內部稽核主管之任免
(16) 審計委員會職責履行情形
(17) 審計委員會績效評量自評問卷等

※ 評估內部控制制度之有效性

審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)之有效性，並審查了公司稽核部門和簽證會計師，以及管理層的定期報告，包括風險管理與法令遵循。參考 2013 年 The Committee of Sponsoring Organizations od the Treadway Commission(COSO)發布之內部控制制度-內部控制的整合性架構(Internal Control-Integrated Framework)，審計委員會認為公司的風險管理和內部控制是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

※ 審閱財務報告

董事會造具之營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。

3. 審計委員會成員專業資格與經驗：

職稱	姓名	專業資格	經驗
獨立董事	方小萍	臺灣大學 會研所 碩士 臺灣大學 商學系會計組 學士 具有會計師國家考試及格領有證書	曾擔任: 1.勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師 現任: 1.鼎鑫聯合會計師事務所 執業會計師 2.台灣經濟新報 顧問
獨立董事	吳玉屯	台灣科技大學 電子工程系 學士	曾擔任: 1.全科科技(股)公司 執行副總、總經理 2. IBM 資深工程師 3.中山科學研究院 研究助理 現任: 1.全科科技(股)公司 董事、副董事長
獨立董事	李同德	國立交通大學科技 管理研究所 碩士 國立交通大學 電子物理學系 學士	曾擔任: 1.泰藝電子(股)公司 董事(103/1/10 解任) 2.泰藝電子(股)公司 研發部、行銷部副總、美國區總經理、營運總監
獨立董事	林萬元	國立成功大學會計系、 台灣大學 國際企業管理組 碩士在職專班	曾擔任: 1.宇瞻科技股份有限公司 財務長、副總經理 現任: 1.驅動力企業管理顧問有限公司 負責人

4. 監察人參與董事會運作情形：已設置審計委員會取代監察人，故不適用。

(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		本公司訂有「公司治理實務守則」，針對保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等皆有相關規範；該守則並於本公司網站揭露。	與上市上櫃公司治理實務守則精神相符，並無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施? (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？ (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? (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		二、 (一)本公司已設置發言人、代理發言人及股務等單位處理股東建議或糾紛等問題，並設立專用信箱受理股東建議。 (二)由專業股務代理機構負責，並設有專責人員處理相關事宜，可掌握實際控制公司之主要股東名單。 (三)已制定於內部控制制度中，且已訂定子公司管理作業。 (四)已訂定「公司治理實務守則」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，該守則並於本公司網站揭露。	與上市上櫃公司治理實務守則精神相符，並無重大差異。
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行?	V		三、 (一)本公司董事會成員多元化，董事成員具備不同專業背景、性別及工作領域，以健全本公司之董事會結構。 其多元化相關政策及資訊請參閱本年報「董事會多元化及獨立性」(第10頁)。	與上市上櫃公司治理實務守則精神相符，並無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司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? (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? (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性?	V		(二)本公司已設置薪酬委員會及審計委員會，並設有四席獨立董事，未設置提名或其他各類功能性委員會。 (三)本公司已於109/11/10 董事會通過「董事會績效評估辦法」，以提昇董事會運作功能，每年應至少執行一次董事會內部績效評估，並應於次一年度第一季結束前完成。本公司已於114年第1季以前完成113年度董事會績效評估，並將績效評估結果提報至114/3/13董事會報告。 (四)本公司每年至少評估一次簽證會計師之獨立性與適任性，最近年度經本公司評估簽證會計師梁盛泰、陳招美會計師皆符合本公司獨立性評估標準(註2)，並將評估結果提報至114/3/13董事會決議通過。	與上市上櫃公司治理實務守則精神相符，並無重大差異。
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		本公司公司治理相關事務由公司治理主管承辦，並由總經理負責督導。	與上市上櫃公司治理實務守則精神相符，並無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司是否建立與利害關係人（包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等）溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司設有發言人、代理發言人，並於公司網站上設有利害關係人專區及其聯絡資訊，以建立與利害係人之溝通管道。	與上市上櫃公司治理實務守則精神相符，並無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任專業股務代辦機構辦理股東會事務。	與上市上櫃公司治理實務守則精神相符，並無重大差異。
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊? (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)？ (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		七、 (一) 本公司網站已揭露公司概況、公司治理及財務業務之相關資訊。 (二) 本公司係有指定專人負責公司重大訊息揭露，按時輸入公開資訊觀測站公告，並放置於公司網站。 本公司依規定設有發言人及代理發言人，並於公司網站上設有其聯絡資訊。 本公司依實際需要召開法人說明會，並將其相關資訊放置公司網站中。 (三)本公司依法令規定於會計年度終了後三個月內公告並申報年度財務報告，並於規定期限公告並申請第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。	與上市上櫃公司治理實務守則精神相符，並無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）?	V		八、 (一) 員工權益及僱員關懷：請參閱本年報「勞資關係」說明(第77頁)。 (二) 投資者關係：本公司依法令規定誠實公開公司資訊，以保障投資人及利害關係人之權益，善盡企業對股東之責任。 (三) 供應商關係、利害關係人之權利及客戶政策之執行情形：本公司與供應商、客戶溝通管道暢通、關係良好，嚴格遵守與客戶簽訂之合約及相關規定，確保客戶相關權益，提供良好的服務品質。 (四) 董事及監察人進修情形：本公司以積極態度安排董事參與進修，請參考董監事教育訓練一覽表(第11頁)。 (五) 董事對利害關係議案迴避之執行情形：本公司董事秉持高度自律原則，對董事會議案如涉有利害關係時，不得加入表決。 (六) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：請參閱本年報「其他重要風險及因應措拖」說明(第88頁)，另本公司已訂定「風險管理規範」，並經董事會決議通過。 (七) 公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任保險，投保金額為美金500萬元。 (八) 總經理、副總經理、財會主管、稽核主管參與與公司治理有關之進修與教育訓練：(註1)	與上市上櫃公司治理實務守則精神相符，並無重大差異。

1評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 (一)113 年度公司治理評鑑結果改善情形 ：將持續進行改善後揭露。 (二)尚未改善者優先加強事項與措施: (1)公司網站或年報是否揭露所辨別之利害關係人身份、關注議題、溝通管道與回應方式 ：將研擬訂定後揭露。 (2)公司是否訂定並詳細於公司網站揭露公司內、外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度 ：將研擬訂定後揭露。				

註 1:

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	訖			
總經理	宋勝泰	113/10/25	113/10/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	人工智慧大爆發:聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機	3.0
		113/11/14	113/11/14		輝達的三兆奇蹟:人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3.0
財會部協理	楊麗菊	113/12/16	113/12/17	會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12.0
公司治理主管	楊麗菊	112/08/09	112/08/09	中華民國證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3.0
		113/07/13	113/07/13	中華民國證券櫃檯買賣中心及台灣證券交易所	上市櫃公司永續發展行動方案宣導會	3.0
		113/04/18	113/04/19	會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12.0
稽核主任	王惠錦	113/06/15	113/06/15	中華民國內部稽核協會	內部稽核必學的 ChatGPT 駕馭術	6.0
		113/07/04	113/07/04		「內部稽核數位轉型」實務研討	6.0

註 2: 會計師獨立性評估表

項次	評估指標	是	否
1	簽證會計師任期未逾7 年	V	
2	審計服務小組成員、其他共同執業會計師或法人會計師事務所股東、會計師事務所、事務所關係企業及聯盟事務所，是否對本公司維持獨立性	V	
3	簽證會計師及審計服務小組成員目前或最近二年內無擔任審計客戶之董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務	V	
4	簽證會計師及審計服務小組成員無與本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	V	
5	簽證會計師卸任一年以之內無擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務	V	
6	簽證會計師與本公司無直接或間接重大財務利益關係	V	
7	簽證會計師事務所無過度依賴單一客戶(本公司)之酬金來源	V	
8	簽證會計師與本公司間無重大密切之商業關係	V	
9	簽證會計師與本公司間無潛在之僱佣關係	V	
10	簽證會計師無與查核案件有關或有公費	V	
11	簽證會計師對本公司所提供之非審計服務無直接影響審計案件之重要項目	V	
12	簽證會計師無代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護	V	
13	簽證會計師無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券	V	
14	簽證會計師無收受本公司或其董監事、經理人或主要股東價值重大之禮物餽贈或特別優惠	V	
15	簽證會計師或審計服務小組成員無代本公司保管錢財	V	
16	依據上市上櫃公司治理實務守則第29條，應定期(至少一年一次)參考審計品質指標(AQIs)，評估聘任會計師之獨立性及適任性。	V	

(四)公司如有設置薪資報酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料

114 年 4 月 12 日

條件 身分別	姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事(召集人)	吳玉屯	請參閱本年報第4頁至第8頁「董事及監察人資料」相關內容	請參閱本年報第 10 頁「董事多元化及獨立性」相關內容	0
獨立董事	方小萍			0
獨立董事	李同德			0

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人，由 3 位獨立董事組成。
(2)本屆委員任期：112 年 06 月 16 日至 115 年 6 月 15 日。
(3)最近年度(113 年) 薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註)	備註
召集人	吳玉屯	3	0	100.00%	無
委員	方小萍	3	0	100.00%	無
委員	李同德	3	0	100.00%	無

(4)最近年度(113 年)薪資報酬委員會之議案內容、決議結果及公司對薪資報酬委員會意見之處理：

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理。
113 年第 1 次 113/03/14	(1) 112 年董事酬勞及員工酬勞總數案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113 年第 2 次 113/08/08	(1) 112 年董事酬勞分派案 (2) 112 年度經理人員工酬勞第一次分派案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113 年第 3 次 113/12/24	(1) 114 年度內部人薪酬案 (2) 112 年度經理人員工酬勞第二次分派暨 113 年經理人年終獎金發放案 (3) 113 年經理人春節獎金分派案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

(5)其他應記載事項：

(A)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：無。

(B)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。

(6) 114 年度截至年報刊印日止，薪資報酬委員會開會 1 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註)	備註
召集人	吳玉屯	1	0	100.00%	無
委員	方小萍	1	0	100.00%	無
委員	李同德	1	0	100.00%	無

(7) 114 年度截至年報刊印日止，薪資報酬委員會之議案內容、決議結果及公司對薪資報酬委員會意見之處理 ：

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理。
114 年第 1 次 114/03/13	(1) 113 年董事酬勞及員工酬勞總數案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

3. 薪資報酬委員會職權範圍之內容

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。但有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論，以監察人薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限：

一、定期檢討本規程並提出修正建議。

二、訂定並定期檢討本公司董事、監察人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。

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

4. 提名委員會成員資料及運作情形資訊: 本公司無設置提名委員會

(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		一、 公司已於2022年11月成立永續發展(ESG)委員會，架構和執掌如下: (遴選相關單位人員兼任，並經過董事會同意通過) (一)工作職掌: 1.訂定永續發展政策 2.推動與督導工作目標，與推動相關訓練 3.ESG報告確認發行 (二) 組織架構: 設有ESG小組(環境小組、社會小組、公司治理小組)各司其責，督導各負責項目的工作目標執行成果追蹤. 二、 自2024年起，由ESG委員會成員定期向董事會報告執行成果，以便董事會進行相關督導: GHG報告: 每季乙次. ESG執行成果報告: 每年乙次.	與上市上櫃公司永續發展實務守則精神相符，並無重大差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		二、 公司遵行永續發展政策「誠信治理、以人為本、綠色企業、社會共榮」，持續依據相關規範執行之，以落實永續發展政策。如針對環境考量面，已有建置危害鑑別與風險評估機制--範圍：總公司(樹林廠)，以降低可能的風險，確保公司持續營運。	與上市上櫃公司永續發展實務守則精神相符，並無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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		三、 (一) 本公司依照責任商業聯盟（RBA）行為準則，持續在樹林工廠推行ISO14001；2015環境管理系統（有效日期：2025年08月22日），並持續推行永續經營活動，每年編寫ESG永續經營報告書(CSR企業責任報告書)，於公司網站揭露之。	
(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?			(二) 本公司每月統計相關水、電能源耗用與樹林廠內相關再生物料委託運作情形及召開會議討論相關改善事宜，致力從源頭去改善降低對環境的衝擊。	與上市上櫃公司永續發展實務守則精神相符，並無重大差異。
(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?			(三) 本公司針對氣候相關議題均有持續性觀察討論，例如：不直接排放相關二氧化碳與不使用破壞臭氧層物質之原、物料等之綠色環保材料等控管措施，以降低造成氣候變遷造成地球暖化與破壞環境情形發生，並在製程生產設備中僅使用電力方式生產。	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四)公司是否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		(四) 本公司對溫室氣體與節能減碳相關環保政策均有實施持續性改善與教育訓練，減少溫室氣體排放，與每年統計溫室氣體排放量。 1. 溫室氣體：包括二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、全氟碳化物、六氟化硫、三氟化氮及其他經中央主管機關公告者等，區分直接排放量: 【台灣樹林廠】 2024年 範疇一：38.01CO2e公噸/年 範疇二：2522.73CO2e公噸/年 範疇三：0.00 CO2e公噸/年 2023年 範疇一：39.89 CO2e公噸/年 範疇二：2425.91 CO2e公噸/年 範疇三：0.00 CO2e公噸/年 2.用水量: 【台灣樹林廠】全年 2024年總量為12,695公噸 2023年總量為12,105公噸 3.廢棄物: 區分有害廢棄物及非有害廢棄物之總重量。如屬非製造業者，得無須區分，僅揭露廢棄物總重量，並依產業特性說明統計方式。 【台灣樹林廠】 2024 年一般事業廢棄物清理量為 4.83 公噸 2024 年有害事業廢棄物清理量為 0.373 公噸 2023年一般事業廢棄物清理量為9.60公噸 2023年有害事業廢棄物清理量為0.336公噸	與上市上櫃公司永續發展實務守則精神相符，並無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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		四、 (一)員工是企業營運最重要的資產，擁有適任、能力與績效好的人員，企業才能持續穩健的發展與進步。 為此，本公司秉持「以人為本」的社會責任標準與「家」的概念，建立完善照護員工的管理體系，嚴格遵守勞動相關法規，遵循責任商業聯盟(RBA)的規定，合法保障與維護員工的權益，提供員工健康與安全的工作環境、建構多元開放的溝通管道、公開透明之利潤分享制度，讓員工安心貢獻其能力與績效，與公司共同成長與發展，增進良好勞資關係及營造溫馨和諧的工作氣氛，為建立永續經營的企業奠定深厚的基石。 同時亦要求供應商簽署責任商業聯盟(RBA)遵守承諾，共同為維護人權共同努力。	與上市上櫃公司永續發展實務守則精神相符，並無重大差異。

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執　行　情　形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>本公司人權管理政策和具體方案摘要如下:
<table>
<tr><th>人權管理政策</th><th>具體方案</th></tr>
<tr><td>多元化溝通管道</td><td>每季的勞資會議和其他意見溝通管道</td></tr>
<tr><td>公開透明之利潤分享制度</td><td>依據營運績效,提供員工酬勞和三節節金等</td></tr>
<tr><td>禁止強迫勞動，遵守當地勞動法令</td><td>給予優於勞動法之特休假期，鼓勵勞工休假，維持身心靈健康</td></tr>
<tr><td>要求供應商遵守責任商業聯盟（RBA）的規定</td><td>要求供應商簽署遵守RBA的承諾，維護應有人權，RBA回收率91.89%</td></tr>
<tr><td>提供員工健康與安全的工作環境，促進員工身心靈的平衡</td><td>1. 提供定期健康檢查
2. 提供定期健康諮詢服務和醫生駐診
3. 與社福機構合作提供定期的視障員工按摩服務
4. 彈性上下班制度
5. 員工旅遊和部門聚餐</td></tr>
</table>
另人權相關遵循的規定和標準，於113年(包括新人)完成100%瀏覽和簽名。
並訂定有「特定人員保護與工作安置」和「性騷擾防治、申訴及調查處理辦法」，保護可能的弱勢族群，以維護人權。</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執　行　情　形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td>(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?</td><td>V</td><td></td><td>(二)薪酬、休假和其他福利等均本著公平及合理的原則，和遵循當地政府法規等進行規劃與執行，並依據公司經營績效和員工工作績效提供員工酬勞與獎金給予激勵。
1. 職場多元化與平等:
公司給予男女平等晉升機會，2024年度統計女性主管職佔45%。
2. 員工福利措施:
基於照顧員工，除規劃整體福利制度外，另依法成立職工福利委員會，執行多樣化福利活動計畫，例如：三節禮金、生日禮金、生育禮金、結婚禮金、住院慰問金、喪葬津貼、員工旅遊、免費健檢等福利。
3.考勤制度：
公司除依法給予特休假外，另考量交通狀況，提供員工30-60分鐘彈性上下班制度。
4. 各職別男女平均月薪、年薪比：
<table>
<tr><th rowspan="2">年度
職別</th><th colspan="2">2023 (男：女)</th><th colspan="2">2024 (男：女)</th></tr>
<tr><th>月薪</th><th>年薪</th><th>月薪</th><th>年薪</th></tr>
<tr><td>主管職</td><td>1:0.91</td><td>1:0.89</td><td>1:0.90</td><td>1:0.87</td></tr>
<tr><td>技術職</td><td>1:0.79</td><td>1:0.79</td><td>1:0.77</td><td>1:0.76</td></tr>
<tr><td>行政職</td><td>1:0.89</td><td>1:0.92</td><td>1:0.86</td><td>1:0.86</td></tr>
<tr><td>作業員</td><td>1:0.97</td><td>1:0.95</td><td>1:0.94</td><td>1:0.93</td></tr>
</table></td><td>與上市上櫃公司永續發展實務守則精神相符，並無重大差異。</td></tr>
</table>

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	
			5.經營績效反映於員工薪酬之政策與實施: (1) 依據本公司章程第二十六條: 本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監事酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞百分之五至百分之十五及董監事酬勞不高於百分之二。 員工酬勞以股票或現金分派發放,其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。 (2) 除端午/中秋節金外，本公司於營業年度終了結算，如有盈餘，對於全年工作並無過失之員工，另給予從屬員工年終獎金/年節獎金。	
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育?	V		(三)以「家」的概念完善照顧員工，並依照責任商業聯盟（RBA）行為準則，持續在樹林工廠推行ISO45001職業安全衛生管理系統(有效日期：2025年08月22日)，致力於提供員工安全與健康之工作環境，並每2年提供定期員工健康檢查和提供勞健保以外的人身保險，也委託合格健康管理機構實施臨廠健康管理；除此之外，藉由每半年實際的消防演練與緊急應變訓練，養成員工緊急應變能力及安全觀念，降低不安全行為所造成的意外事故的發生,2024年和2023年重大職災件數申報為0件，火災及化災發生為0件。	與上市上櫃公司永續發展實務守則精神相符,並無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?			(四)為因應外在環境的快速變遷、產業激烈競爭及國際化趨勢，努力塑造公司內部學習型組織與學習的氛圍，規劃長期訓練發展體系，培育與留住人才，共同為企業目標努力，2024年樹林廠訓練總時間為7,459小時。 對員工的訓練發展體系規劃，除新進人員訓練外，每年定期實施年度教育訓練計劃管理，除以企業的需求為主外，結合個人工作與執行職務（如：製程、環保、安衛…）的專業或管理能力的需求，規劃通識訓練、專業職能別訓練及階層別訓練為員工生涯發展的主要架構。	
(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權益政策及申訴程序？	V		(五)公司依據國際環保法規與客戶要求之產品規範，進行成分標示，並提供客戶綠色產品，以符合相關法規及國際準則等。	與上市上櫃公司永續發展實務守則精神相符，並無重大差異。
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？			(六) 1. 依據採購作業標準規規範: PI0703 供應商管理作業5.1.4 , A類、B類供應商應填寫RBA遵循宣告書(EM0302-04F), 已取得證書或可在公開資訊中取得者則可不進行實地稽核RBA遵循宣告書(EM0302-04F)內已制定要求, 泰藝每一個供應商夥伴及其附屬子公司、關係企業均必須遵循最新版之「負責任商業聯盟行為準則」。	

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	
			2. (1)不定時審查A類、B類供應商是否已完成RBA遵循宣告書(EM0302-04F)之填寫，並確保已取得證書之供應商文件之有效性或公開資訊平台可查閱。 (2)依據年度供應商稽核計畫表執行供應商稽核，依據供應商回填之QC0703-11F 供應商自評與查核表進行稽核。	
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		本公司每年的ESG永續經營報告書(即CSR企業社會責任報告書)的內容架構，係以全世界企業關注的全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative, GRI）的綱領作為依據；並揭露於公司網站。	與上市上櫃公司永續發展實務守則精神相符，並無重大差異。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司永續發展實務守則及相關規章持續研擬制定中。				
七、其他有助於瞭解永續發展執行情形之重要資訊： (一) 鑑於地球暖化的問題，公司內部要求員工自備餐具，減少使用免洗碗筷，共同為地球盡一份心力。 (二) 重視環境保護政策，積極推動廠區綠化及環保活動，並且在生產過程大量減少廢棄物產生。 (三) 為回饋地方鄉里，並扶持弱勢團體，提供身心障礙者就業。				

氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	本公司秉持『 品質、創新、誠信、服務 』四大經營理念，依法營運要求成長與績效，持續提高產品品質與技術能力，並導入 ISO 等各項管理系統，強化企業管理體系，提升員工管理能力，增進經營體質與競爭力，追求企業的願景:『全球頻控產業的幸福標竿』，達成『創造客戶眼中最高價值，滿足合理股東報酬，創造幸福員工生活』的使命。為因應受全球氣候影響的高不確定性、相應的政策調整及市場環境的快速變化，急需及時掌握和推演氣候變化可能造成的風險與影響，董事會要求公司成立「永續發展委員會」並分組定期召集各部門、各廠區高階主管辨識、評估重大氣候風險與機會。也同步進行環境災害評估（例如：高低溫、強降雨、颱風、乾旱與地震等）對各營運單位可能帶來的風險及影響，期望能掌握外在環境變化與市場動態，以便公司能更全面性、整體性、靈活性的擬訂相應的營運策略規劃。 ● 董事會 為能專注於氣候議題並持續推動企業的永續健全發展，董事會定期監督其下「永續發展委員會」運作成效，檢視各小組依永續發展準則執行狀況。由「永續發展委員會」每季向董事會報告當期重要資訊與執行情形，包含溫室氣體排放盤查、節能減碳執行成效、氣候衝擊評估與永續目標達成進度。本公司已於 111 年第四季，董事會通過「永續發展委員會」組織、明訂「公司治理守則」作為實行公司治理事項之依據，並於公司年報、公開資訊觀測站及本公司網站揭露公司治理守則及永續發展工作實際執行情形。 ● 管理階層 「永續發展委員會」是環境監控與氣候變遷管理的最高組織，由董事長擔任主任委員、營運總監擔任委員，督導相關氣候風險管控方案與對策。下轄「環境小組」統籌規劃與訂定溫室氣體相關工作、節能減碳、環境保護及綠色供應鏈的行動計畫，同時各行動計劃推廣至各子公司、各廠區、各組織，使各地區、各單位能依實地狀況展開務實可行規劃並貫徹執行，以達公司達成永續發展目標。

項目	執行情形
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)。	氣候風險與機會對企業影響分項說明如下：

影響項目		風險	機會
業務	短期	生產銷售相關資產、設備或存貨損毀	各廠區、同業與供應商加強產銷合作與交流
	中期	環境影響造成供應鏈中斷或供應困難	增加第二、三或以上合作同業或供應商
	長期	政策、稅務、法令法規因氣候影響而變動，造成銷售受阻或客戶需求改變	發展低碳、再生能源、智慧彈性產線、多途徑供應鏈等規劃，以因應外在條件變化
策略	短期	公司、工廠的營運或政策推動受阻或成本增加	以開源節流為原則，加強內部檢視以提高管理效率
	中期	受限現有法令、資源、環境等因氣候影響所導致的外在風險，使策略發展及推動受阻	與同業或產業各供應鏈策略合作或分工,可使現有資源獲利最大化
	長期	環境氣候變遷及國際情勢變化超出區域政策或偏離企業營運規劃方向	以綠色企業作為公司策略長期發展方向，產品以低耗能、材料高回收為設計目標；製程以低碳排、使用高再生能源為規劃目標
財務	短期	轉型發生額外的執行成本、原物料採購及物流成本增加	以費用預算細部展開進行管理、採購/物流以多廠商詢價或比價機制來降低成本
	中期	轉型所需得更新或增加設備、資產投資、相關技術或產品開發費用	慎選較高彈性、高附加價值設備/資產/技術/產品進行投資或開發；加大探詢政府或其它單位等補助
	長期	國內外碳費、碳稅及再生能源等相關政策未明朗或突然變革，使公司長期營運、投資需求或週轉資金等財務成本突增	積極與政府、客戶、產業、同業等進行交流，收集相關資訊以明確未來具潛力的投資方向或產品規劃,以降低財務風險或加大合作以提升效益

＊影響時間範圍定義：短期 3 年內、中期 3~5 年、長期 5 年以上。

<table>
<tr><th>項目</th><th>執行情形</th></tr>
<tr><td>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響</td><td>各極端氣候事件衝擊對象的財務影響及轉型行動
<table>
<tr><th>衝擊對象</th><th>財務影響</th><th>轉型行動</th></tr>
<tr><td>人員</td><td>因交通受阻或傷亡無法出勤，導致生產及銷售活動、ERP 系統操作與帳務維護等作業中斷無法正常運作，以致產能損失、銷貨收入減少、資金流動中止等狀況影響財務</td><td>異地建立系統及數據備份、同機能辦公組織可緊急代理應變，以降低同地區的人員受極端氣候衝擊影響</td></tr>
<tr><td>資產</td><td>土地、設備、建物因極端氣候衝擊造成無法使用、損毀或消滅，除了財務報表需認列損失外，也可能造成產能降低、營收減少、租賃賠償等，使財務產生負面影響</td><td>針對公司各廠區建物投保地火災險，以彌補火災發生後所造成的財務損失</td></tr>
<tr><td>物料</td><td>● 內部：
成品、半成品、在製品及原材料等廠內物料因受衝擊發生不良、短少、損毀或消滅等情形，導致成品無法順利生產及銷售，造成產銷數量不足而影響營收；
● 外部：
1.供應鏈中斷
對於半成品和原材料，極端氣候事件可能導致供應鏈中斷，影響到生產進度。
2.物料價格波動
在途成品或半成品損毀，原材料、耗材及能源等因市場資源短缺而價格驟升，導致取得及生產成本大增、公司利潤大幅下降，甚至造成虧損</td><td>● 內部：
公司已有跨廠調撥、支援各物料的組織及機制，且有與同業策略合作，必要時可互相採購調料，以避免區域性衝擊影響
● 外部：
1.供應鏈中斷
針對公司已使用到的物料，在 111 年已陸續研討替代品，且同時供料及委外加工廠商也開發第 2 家(或以上)，以分散供應短缺或中斷的風險
2.物料價格波動
應對此狀況，公司已與供應商、同業建立策略合作關係，並以穩定價格或長期採購訂單因應</td></tr>
<tr><td>法令遵循</td><td>依以下法規，可能發生成本支出與違約罰款
1. 環境法規違規：
極端氣候事件可能導致環境損害，如廢水排放、空氣污染等，使公司違反相關的環境法規。這可能引起政府機構的調查和罰款，並可能導致公司承擔清理和修復成本</td><td>已逐項實施以下行為，以降低在法令遵循上可能面臨的財務風險，同時確保業務運營的合法性和可持續性：
1.遵守法規要求：
公司長期與大專院校學者交流、當地政府機構洽詢，以了解產業鏈所在地的氣候相關法規，並遵守所有相關的環境、勞工和安全法規，包括建立符合法規要求的管理</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>項目</th><th>執行情形</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>衝擊對象</th><th>財務影響</th><th>轉型行動</th></tr>
<tr><td>法令遵循</td><td>2.勞工法違規：
極端氣候事件可能導致生產中斷或工廠關閉，影響員工的工作權益，例如失業、工時違規等，進而導致違反勞工法規
3.安全法規違規：
極端氣候事件可能導致生產場所的安全風險增加，如洪水、颶風等災害可能對員工和設施造成危害，使公司違反相關的安全法規</td><td>系統和程序
2.風險評估和管理：
定期進行風險評估，確定可能導致違規行為的因素，並制定相應的風險管理計劃
3.員工培訓：
為員工提供環安衛相關的培訓和教育，使其了解法規要求，並確保他們能夠安全、合法地執行工作
4.應急準備：
公司內部均有制定相關的應急作業範規及應急計劃，且每年安排應急演習，以應對極端氣候事件可能帶來的安全和環境風險，減少違規行為的可能性</td></tr>
<tr><td>物流運輸</td><td>極端氣候事件發生後，對公司在物流運輸上的財務風險成本可能包括：
1.交通中斷或延誤：
極端氣候事件可能導致道路封閉、航班取消或延誤，從而影響物流運輸的進度和時效性。這可能導致貨物延遲送達，增加庫存成本，以及損失客戶信任和訂單。
2.運輸成本增加：
在極端氣候事件期間，運輸成本可能因為需求上升或運輸路線的限制而增加。例如，如果道路封閉，公司可能需要轉用更昂貴的運輸方式，如空運或急件運輸。
3.貨物損壞或損失：
極端氣候事件可能導致貨物在運輸過程中受損或遺失。這可能導致公司需承擔貨物損失的財務損失，以及可能的索賠和客戶損失。</td><td>為了避免或減少這些風險，公司有以下行動：
1.物流多元化：
已建立多個物流供應商和運輸路線，以減少單一供應商或路線帶來的風險。這樣可以在某些路線受阻時轉用其他運輸方式
2.應急計劃：
制定應急物流計劃，以應對極端氣候事件可能導致的交通中斷或延誤。這包括預先準備好替代運輸方案，以及與運輸供應商溝通並協調應對措施
3.運輸保險：
定期購買運輸保險，以彌補貨物損失或運輸延誤可能造成的財務損失。這可以在運輸過程中提供一定程度的保護和安心</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>項目</th><th>執行情形</th></tr>
<tr><td>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</td><td>本公司已於 99 年 10 月 15 日董事會通過「風險管理規範」，內容包含氣候相關造成風險的應變措施外亦明訂風險管理之政策、風險管理範疇、風險管理組織架構、風險管理程序、風險控管機制、風險應變措施及風險監控等相關規範。
1.風險管理組織架構，由董事長委由總經理室主持，下轄業務、製造、管理、資訊、運籌、品保、稽核等單位。
2.風險管理範疇，指對公司營運有造成重大風險之各項構面作業均納入，構面有財務、銷售、人事管理、環安衛、資訊安全、保險作業及內控等項目。
3.風險管理程序，目的在整合並納入各項風險管理，故該流程透過風險辨識、風險評估、風險回應、風險監控及溝通等管理程序，以清楚掌握各風險性質、範疇及影響度並採取相應的應變措施，確保妥適管理相關作業風險，俾將有限資源有效率地配置於相關作業風險管理工作。</td></tr>
<tr><td>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</td><td>本公司採用問卷調查方法評估氣候變遷風險，故不適用。</td></tr>
<tr><td>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</td><td>依循政府 2050 淨零碳排路徑與金管會發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司經由風險管理程序進行辨識及管理，評估氣候相關的實體、轉型風險對營運與財務等影響，依此規劃相關轉型計劃與行動項目，除了導入氣候環境相關的國際管理標準並制定階段性的行動項目及目標，由母公司推廣至各子公司，分層分級分項逐步推動與執行，以期全集團達綠色企業目標
<table>
<tr><th>轉型計畫</th><th>計畫內容</th><th>行動項目</th><th>指標</th><th>目標</th></tr>
<tr><td rowspan="2">實體風險</td><td>防範水災</td><td>建立防水設施
與疏洪管道</td><td>完成防水
疏洪設備</td><td>降低營運中斷風險與對財務衝擊</td></tr>
<tr><td>防範火災</td><td>購買火災險</td><td>完成建物
資產投保</td><td>降低財產損失</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>項目</th><th>執行情形</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>轉型計畫</th><th>計畫內容</th><th>行動項目</th><th>指標</th><th>目標</th></tr>
<tr><td rowspan="4">轉型風險</td><td>節能</td><td>依循 ISO 50001:2018 管理程序</td><td>能源使用量</td><td>每年節電電率較前年度減少 1%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">減碳</td><td>依循 ISO 14064:2018 管理程序</td><td>碳排放當量</td><td>每年碳排放量較前年度減少 1%(範疇一加範疇二)</td></tr>
<tr><td>依循 ISO 14067:2018 管理程序</td><td>碳足跡
量化流程</td><td>有效掌握碳排放源，以調控降低未來在碳費或碳稅繳交成本或風險</td></tr>
<tr><td>氣候變遷
轉型行動</td><td>E(環境)小組
專項監控</td><td></td><td>依政令法規、客戶需求、氣候變遷問卷調查結果作相應調整，以降低轉型風險</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎</td><td>未來將視外部法規政令與內部營運管理狀況，考量導入適合內部的碳定價作為促進節能減碳之解決方案。</td></tr>
<tr><td>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</td><td>本公司屬實收資本額在 50 億元以下上市櫃公司，依據金管會推動「上市櫃公司永續發展路徑圖」分階段揭露溫室氣體直接排放（範疇一）及能源間接排放量（範疇二）。個體公司（即母公司）應於第三階段完成溫室氣體盤查（即 2026 年完成盤查，2028 年完成查證），而合併報表子公司應於 2027 年度完成盤查，2029 年度完成查證。
本公司已依金管會規定於 113 年 3 月完成母公司及各子公司之溫室氣體盤查及查證時程計畫並董事會中呈報通過，而每季的執行進度報告會於董事會中進行檢視及監控。
本公司除了推動溫室氣體盤查及查證等工作，亦依循主管機關發布之參考指引、相關規定及國際標準，持續推動氣候相關的避險轉型方案，並訂定節能減碳目標、策略及具體行動計畫。
本公司自行盤查母公司於 113 年全年溫室氣體排放當量(公噸 CO2e)如下</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>項目</th><th>執行情形</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>範疇</th><th>定義</th><th>內容說明</th><th>數據
(公噸 CO2e)</th></tr>
<tr><td>範疇一</td><td>為直接排放溫室氣體</td><td>指企業/組織所擁有或可以控制的不同設備使用時，所產生的溫室氣體排放。包含組織營運時，所需要的生產製造過程（如，發電機、鍋爐等）、通風設備（如，空調設備）或交通工具（如公務車、堆高機等）等。</td><td>278.76</td></tr>
<tr><td>範疇二</td><td>能源間接排放</td><td>指從第三方購買或取得，且使用在組織內部的各種能源，所產生的間接排放溫室氣體排放。包含電力（如，台電和綠電等）、熱能或蒸汽等能源。</td><td>2,098.14</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>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</td><td>不適用。</td></tr>
</table>

(六)公司履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾? (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? (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		(一)本公司秉持誠信的營運方針，落實公平正義的企業品德。基於對道德價值的追求，董事會及經營階層研擬「誠信廉潔協議」，以確保本公司的道德誠信及從業行為基本原則，並於公司網站利害關係人專區說明企業誠信廉潔。 (二)本公司已制定「道德行為準則」，與「員工職業道德規範」，並對每位新進員工，實施教育訓練與宣導。內部稽核單位每年制定次年度稽核計畫前，對包括不誠信等較高風險作業活動進行評估，並納入稽核計畫。 (三)本公司已制定「道德行為準則」、「員工職業道德規範」、「員工獎懲辦法」等規範及程序，若員工發現不誠信行為，可透過公司內部網站意見反應與申訴專區呈報，由專職人員調查與處理。	與上市上櫃公司誠信經營守則精神相符，並無重大差異。
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款?	V		二、 (一)本公司對往來之客戶與供應商均進行信用調查，並要求供應商簽訂「廉潔承諾書」。	與上市上櫃公司誠信經營守則精神相符，並無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否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? (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? (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? (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練?	V		(二)本公司由總經理室與管理部負責推動誠信經營方針與活動，稽核室定期向董事會報告包括誠信行為活動查核結果。 (三)本公司已制定「董事會議事規範」、「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、「員工職業道德規範」，如董事、監察人、經理人與員工若遇有利益衝突而需迴避事項，應當自行迴避。 (四)本公司已建立有效的會計制度與內部控制制度，並設置稽核室與會計師稽核機制，稽核室依風險評估結果擬定稽核計畫，評估包括會計制度等內部控制制度之缺失與作業風險，適時提供改善建議，以確保內部控制制度有效執行。 (五)本公司於員工到職時提供員工職業道德規範準則之說明，並不定期辦理相關宣導會。	與上市上櫃公司誠信經營守則精神相符，並無重大差異。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員?			三、 (一)本公司網站設置利害關係人專區，若發現可疑或不法行為，舉報後，由專責人員處理。此外，已制定「員工職業道德規範」管理辦法，並於公司內部網站設置意見反應與申訴專區，若員工發現不法行為，可透過意見反應與申訴專區進行反應，由專責人員調查與處理。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制? (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		(二)本公司已制定「員工職業道德規範」管理辦法，檢舉人所提供的資料將全部予以保密，僅作舉報調查所用，並依法採取適當之保護措施，以保護個人資料及隱私。 (三)本公司在立案調查期間, 除嚴禁洩漏檢舉人身分外,並確保其人身安全不受報復或威脅。	與上市上櫃公司誠信經營守則精神相符，並無重大差異。
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效?	V		四、 (一)本公司網站由專人定期更新相關資訊，包括企業社會責任報告揭露、利害關係人專區與企業誠信廉潔，並於投資人專區充分揭露財務資訊、股東訊息及公司治理各類資訊。	與上市上櫃公司誠信經營守則精神相符，並無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)： 無。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解之重要資訊，得一併揭露：

1.為管理公司內部重大訊息所制定之「內部重大資訊處理作業程序」，已告知所有董監事、經理人及全體員工，並將此程序制度置於公司網站以供全體同仁查閱及遵循，以避免違反或發生內線交易之情事。

2.查詢方式：本公司網站 https://www.taitien.com/tw 投資人專區。

(八) 內部控制制度執行狀況:

1. 內部控制制度聲明書 ：請參閱公開資訊觀測站。查閱路徑如下：

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

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議。

1. 113年股東常會重要決議內容及執行情形：

(1)承認112年度決算表冊案：決議通過。

(2)承認112年度盈餘分配案：決議通過股東紅利58,083,700元，訂定113年9月2日為配息基準日，於113年9月25日發放。

(3)通過資本公積發放現金案：決議通過資本公積發放現金計10,250,065元，訂定113年9月2日為配息基準日，於113年9月25日發放。

(4)通過向關係人取得不動產土地案 ：決議通過向關係人「泰電資產開發股份有限公司」取得不動產土地，授權董事長就交易金額新台幣3.95億元以內，全權處理相關事宜。

2. 董事會重要決議

日期	決議內容
113/05/03	1.113 年第 1 季合併財務報告案 2.資本公積發放現金案 3.修正「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案 4.修正「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案案 5.修正「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案 6.向關係人取得不動產土地案
113/08/08	1.113 年第 2 季合併財務報告案 2.112 年董事酬勞分派案 3.112 年度經理人員工酬勞第一次分派案 4.112 年現金股利除息案 5.銀行授信額度續約案 6.子公司背書保證案
113/11/07	1.113 年第 3 季合併財務報告 2.114 年度內部稽核計劃
113/12/24	1.112 年度經理人員工酬勞第二次分派暨 113 年經理人年終獎金發放案 2.113 年經理人春節獎金發放金額案 3.114 年內部人薪酬表說明 4.「內部控制制度」、「內部稽核制度」修正案 5.銀行授信額度續約案 6.114 年度營運計畫暨預算案
114/03/13	1.113 年度董事酬勞及員工酬勞分派案 2.113 年度決算表冊 3.113 年度盈餘分配案 4.113 年度內部控制制度聲明書 5.總經理任免案 6.修正「公司章程」部分條文案 7.簽證會計師委任及其適任性與獨立性評估案 8.受理 114 年股東常會股東提案事宜 9.召開 114 年股東常會案

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

四、簽證會計師公費資訊：

金額單位:新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名		會計師查核期間	審計公費	非審計公費					合計	備註
					制度設計	工商登記	人力資源	其他(註)	小 計		
勤業眾信聯合會計師事務所	梁盛泰	陳招美	113/1/1~113/12/31	5,257	0	19	0	497	516	5,773	無

註：非審計公費其服務內容係移轉計價及 BVI 相關費用，合計新台幣 497 仟元。

(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：本公司 113 年度未更換會計師事務所。

(二) 審計公費較前一年度減少達 10%以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：本公司 113 年度審計公費較 112 年度未減少達 10%。

五、更換會計師資訊：

(一) 關於前任會計師：

更換日期	113/03/14				
更換原因及說明	會計師事務所內部調整				
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人 / 情況	會計師	委任人		
	主動終止委任	不適用			
	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	X	會計原則或實務	X	查核範圍或步驟
		X	財務報告之揭露	X	其　　他
	無	V			
	說明：無。				
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	勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名	梁盛泰、陳招美
委任之日期	113/03/14
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三) 前任會計師對本準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：無。

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

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過 10%之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一) 113 年度及 114 年度截至 04 月 12 日止，董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

職　　稱	姓　　名	113 年度		114 年度截至 04 月 12 日止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長(註 1)	宋勝泰	100,000	0	250,000	0
董事(兼任總經理)(註 2)	宋佳欣	0	0	0	0
董事	王天浩	0	0	0	0
董事	姚德彰	0	0	0	0
董事	鄭博仁	0	0	0	0
獨立董事	方小萍	0	0	0	0
獨立董事	吳玉屯	0	0	0	0
獨立董事	李同德	0	0	0	0
獨立董事	林萬元	0	0	0	0
營運總監	李玉鳳	0	0	0	0
製造總監	池文增	0	0	0	0
副總經理	李玉仙	0	0	0	0
協理	楊麗菊	0	0	0	0
處長	鄧志益	0	0	0	0
處長	黃俊隆	0	0	0	0
處長	方政加	0	0	0	0
處長	李逸民	0	0	11,804	0

職　　稱	姓　　名	113 年度		114 年度截至 04 月 12 日止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
副處長(註 3)	林嘉龍	0	0	0	0
10%以上股東	佳鈺投資(股)公司	0	0	0	0

註 1: 114 年 03 月 13 日卸任總經理職務。
註 2: 114 年 03 月 13 日新任。
註 3: 113 年 10 月 21 日新任。

(二) 股權移轉資訊：無股權移轉之情形。

(三) 股權質押資訊：無股權質押予關係人之情形。

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

單位：股；114 年 04 月 12 日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	姓名	關係	
宋勝泰	10,150,618	14.85%	0	0	0	0	宋勝楠	弟	無
							宋唐翠芳	弟媳	無
							宋友齡	女兒	無
佳鈺投資(股)公司	7,283,636	10.66%	0	0	0	0	無	無	無
佳鈺投資(股)公司 代表人：江岳樺	0	0	0	0	0	0	無	無	無
宋勝楠	2,700,098	3.95%	1,079,431	1.58%	0	0	宋勝泰	兄	無
							宋唐翠芳	配偶	無
中國信託商銀受泰藝電子股份有限公司員工持股會信託財產專戶	1,862,997	2.73%	0	0	0	0	無	無	無
宋唐翠芳	1,079,431	1.58%	2,700,098	3.95%	0	0	宋勝泰	兄	無
							宋勝楠	配偶	無
張英富	1,064,000	1.56%	0	0	0	0	無	無	無
李怡靚	864,408	1.26%	0	0	0	0	無	無	無
宋友齡	863,869	1.26%	0	0	0	0	宋勝泰	父	無
林宏叡	800,000	1.17%	0	0	0	0	無	無	無
傅遠義	709,000	1.04%	0	0	0	0	無	無	無

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

單位：USD；股；113 年 12 月 31 日

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數(出資額)	持股比例(%)	股數(出資額)	持股比例(%)	股數(出資額)	持股比例(%)
Indus Taitien Marketing Limited	$50,000	100.00	0	0	$50,000	100.00
Taitien Holding Company Limited	$14,126,824	100.00	0	0	$14,126,824	100.00
Hardy Holding Corporation	$13,880,974	100.00	0	0	$13,880,974	100.00
Taitien USA, Inc.	$3,200,000	100.00	0	0	$3,200,000	100.00
Colorado Crystal Corporation	385,094 股	100.00	0	0	385,094 股	100.00
Pletronics,Inc.	41,000 股	100.00	0	0	41,000 股	100.00
泰藝電子(南京)有限公司	$8,700,000	100.00	0	0	$8,700,000	100.00
泰藝電子(深圳)有限公司	$4,800,000	100.00	0	0	$4,800,000	100.00
鄭州原創電子有限公司	$1,200,000	100.00	0	0	$1,200,000	100.00

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 1. 股本來源

單位：股；新台幣：元；114 年 04 月 12 日

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
89.02	10	100,000	1,000,000	100,000	1,000,000	現金設立	無	無
89.05	10	75,000,000	750,000,000	19,900,000	199,000,000	現金增資(註 1) 198,000,000	無	無
89.11	10	75,000,000	750,000,000	32,000,000	320,000,000	現金增資(註 2) 121,000,000	無	無
90.09	10	75,000,000	750,000,000	53,558,407	535,584,070	現金增資(註 3) 48,000,000 盈餘轉增資 128,000,000 資本公積轉增資 32,000,000 員工紅利轉增資 7,584,070	無	無
91.05	10	75,000,000	750,000,000	58,914,247	589,142,470	盈餘轉增資(註 4) 53,558,400	無	無
95.06	10	75,000,000	750,000,000	60,681,674	606,816,740	資本公積轉增資 17,674,270 (註 5)	無	無
95.12	10	75,000,000	750,000,000	60,794,674	607,946,740	員工認股權憑證換發新股 1,130,000 (註 6)	無	無
96.03	10	120,000,000 (註 7)	1,200,000,000 (註 7)	60,840,674	608,406,740	員工認股權憑證換發新股 460,000 (註 6)	無	無
96.06	10	120,000,000	1,200,000,000	60,922,674	609,226,740	員工認股權憑證換發新股 820,000 (註 6)	無	無
96.09	10	120,000,000	1,200,000,000	62,746,514	627,465,140	資本公積轉增資 18,238,400 (註 8)	無	無
96.09	10	120,000,000	1,200,000,000	62,802,514	628,025,140	員工認股權憑證換發新股 560,000 (註 6)	無	無
96.12	10	120,000,000	1,200,000,000	62,818,514	628,185,140	員工認股權憑證換發新股 160,000 (註 6)	無	無
97.02	10	120,000,000	1,200,000,000	62,826,514	628,265,140	員工認股權憑證換發新股 80,000 (註 6)	無	無
97.04	10	120,000,000	1,200,000,000	71,216,514	712,165,140	現金增資(註 9) 83,900,000	無	無
97.08	10	120,000,000	1,200,000,000	71,220,514	712,205,140	員工認股權憑證換發新股 40,000 (註 6)	無	無
98.04	10	120,000,000	1,200,000,000	71,267,514	712,675,140	員工認股權憑證換發新股 470,000 (註 6)	無	無
98.08	10	120,000,000	1,200,000,000	72,691,934	726,919,340	盈餘轉增資(註 10) 14,244,200	無	無
98.11	10	120,000,000	1,200,000,000	72,715,934	727,159,340	員工認股權憑證換發新股 240,000 (註 6)	無	無
99.02	10	120,000,000	1,200,000,000	72,802,934	728,029,340	員工認股權憑證換發新股 870,000 (註 6)	無	無

單位：股；新台幣：元；114 年 04 月 12 日

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
99.05	10	120,000,000	1,200,000,000	72,825,934	728,259,340	員工認股權憑證換發新股 230,000 (註 6)	無	無
99.07	10	120,000,000	1,200,000,000	72,865,934	728,659,340	員工認股權憑證換發新股 400,000 (註 6)	無	無
99.09	10	120,000,000	1,200,000,000	74,322,453	743,224,530	資本公積轉增資 14,565,190 (註 11)	無	無
99.11	10	120,000,000	1,200,000,000	74,507,453	745,074,530	員工認股權憑證換發新股 1,850,000 (註 6)	無	無
100.09	10	120,000,000	1,200,000,000	75,997,602	759,976,020	資本公積轉增資 14,901,490 (註 12)	無	無
101.09	10	120,000,000	1,200,000,000	77,517,554	775,175,540	資本公積轉增資 15,199,520 (註 13)	無	無
102.04	10	120,000,000	1,200,000,000	77,534,405	775,344,050	公司債轉換新股 168,510 (註 14)	無	無
106.05	10	120,000,000	1,200,000,000	76,946,405	769,464,050	註銷庫藏股減資 5,880,000 (註 15)	無	無
109.02	10	120,000,000	1,200,000,000	75,926,405	759,264,050	註銷庫藏股減資 10,200,000 (註 16)	無	無
109.09	10	120,000,000	1,200,000,000	68,333,765	683,337,650	減資退回股款 75,926,400 (註 17)	無	無

註 1：業經 89.07.03 經(〇八九)商字第〇八九一二二五一二號函核准生效。
註 2：業經 89.10.07(八九)台財證(一)第八二二二七號函核准生效。
註 3：業經 90.06.29(九〇)台財證(一)第一四一八三二號函核准生效。
註 4：業經 91.07.24 台財證(一)第〇九一〇一四一四七九號函核准生效。
註 5：業經 95.06.28 金管證一字第〇九五〇一二七〇六六號函核准生效。
註 6：業經 92.12.11 台財證一字第〇九二〇一五七六二三號函核准生效。
註 7：業經 96.02.09 股東臨時會通過及經授商字第〇九六〇一〇四五〇九〇號核准辦理變更登記。
註 8：業經 96.07.13 金管證一字第〇九六〇〇三六三一六號函核准生效。
註 9：業經 97.03.28 金管證一字第〇九七〇〇一二八五二號函核准生效。
註 10：業經 98.07.10 金管證一字第〇九八〇〇三四四九六號函核准生效。
註 11：業經 99.07.12 金管證發字第〇九九〇〇三六〇〇五號函核准生效。
註 12：業經 100.07.12 金管證發字第一〇〇〇〇三二一八七號函核准生效。
註 13：業經 101.07.16 金管證發字第一〇一〇〇三一五三三號函核准生效。
註 14：業經 102.04.19 經授商字第一〇二〇一〇六八三四〇號函核准生效。
註 15：業經 106.05.26 經授商字第一〇六〇一〇六八〇五〇號函核准生效。
註 16：業經 109.06.05 經授商字第一〇八〇一〇六七六一〇號函核准生效。
註 17：業經 109.09.03 經授商字第一〇八〇一一一八七九〇號函核准生效。

單位：股；114 年 04 月 12 日

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	68,333,765	51,666,235	120,000,000	流通在外為上櫃公司股票。

2. 總括申報制度相關資訊：無

(二)主要股東名單

114 年 04 月 12 日

主要股東名稱 \ 股份	持有股數	持股比例
宋勝泰	10,150,618	14.85%
佳鈺投資股份有限公司	7,283,636	10.66%
宋勝楠	2,700,098	3.95%
中國信託商銀受泰藝電子股份有限公司員工持股會信託財產專戶	1,862,997	2.73%
宋唐翠芳	1,079,431	1.58%
張英富	1,064,000	1.56%
李怡靚	864,408	1.26%
宋友齡	863,869	1.26%
林宏叡	800,000	1.17%
傅遠義	709,000	1.04%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1.公司股利政策

本公司年度總決算如有盈餘，依法繳納稅捐、彌補累積虧損後，再提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策採穩健平衡原則，並考量公司未來營運發展之資金需求及健全財務狀況等因素，就當年度所分配之股東股息及紅利中，現金股利之分派不低於百分之五十。但董事會得依當年度營運資金需求狀況調整該比例，並提請股東會決議。

2.本次股東會擬議股利分派之情形：

113 年度盈餘分配案業經 114 年 3 月 13 日董事會決議，擬依本公司章程規定辦理，就 113 年度可分配盈餘中提撥股東股息及紅利，分配股東紅利每股配發現金股利 0.3 元(註：本公司俟後因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配股配息率及股東配發現金比率因此發生變動需修正時，擬請股東會授權董事會調整之)，本案經股東常會通過後將依法分配之。

3.預期股利政策是否有重大變動：無此情形。

(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:

項目 \ 年度			114年(預估)
期初實收資本額			683,337,650
本年度配股配息情形	每股現金股利		0.3元(註一)
	盈餘轉增資每股配股數		0
	資本公積轉增資每股配股數		0
營業績效變化情形	營業利益		不適用(註二)
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘		
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)		
擬制性每股盈餘及本益比	若盈餘轉增資全數改配發現金股利	擬制每股盈餘	不適用(註二)
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積且盈餘轉增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	

註一：(1) 113年盈餘分配案尚未經股東會決議。

(2)本公司嗣後因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配息率因此發生變動需修正時，擬請股東會授權董事會調整之。

註二：本公司本年度無公告財務預測資訊。

(五)員工、董事酬勞：

1.公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：

本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥員工酬勞百分之五至百分之十五及董事酬勞不高於百分之二。員工酬勞、董事酬勞分派比率之決定，應由董事會以董事三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告於股東會。員工酬勞以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工。

2.本期估列之員工、董事及酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

(1) 本期估列之員工、董事酬勞金額之估列基礎：

董事酬勞約2%、員工酬勞約10%。

(2) 以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎：不適用。

(3) 實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：將列為分配當年度費用。

3.董事會通過分派酬勞情形：

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

本公司114年3月13日董事會通過提列董事酬勞約2%計新台幣610,247元、員工酬勞約

10%計新台幣3,051,239元，並全數以現金發放，其與113年度認列費用估列金額並無差異。

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

4.前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)其與認列員工、董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：113年度員工、董事酬勞之實際分派情形其與認列員工、董事酬勞並無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：無

二、公司債辦理情形：

(一)公司債辦理情形：無。

(二)轉換公司債資料：無。

(三)交換公司債資料：無。

(四)總括申報發行公司債資料：無。

(五)附認股權公司債資料：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、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：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.主要業務內容

(1)電子零組件製造業
(2)電子材料批發業
(3)電子材料零售業
(4)國際貿易業
(5)一般儀器製造業
(6)資料儲存及處理設備製造業
(7)其他電機及電子機械器材製造業 (可程式控制器)

2.營業比重

單位：新台幣仟元

產　　品	113 年度合併營收	營收比重
石英振盪子	445,852	29.65%
石英振盪器	954,172	63.47%
其他	103,428	6.88%
合計	1,503,452	100.00%

3.公司目前之產品項目

石英產品的核心為石英晶片,針對下游產品各種不同應用的電路設計及組裝的需求下，提供多種封裝外型、電氣特性的石英產品：

(1)廣泛用途石英晶體 (Crystal Unit)
(2)小型化表面黏著石英晶體 (SMD Crystal)
(3)一般及精密級石英振盪器 (Oscillator)
(4)小型化表面黏著石英振盪器 (SMD Oscillator)
(5)高精密度溫度補償石英振盪器 (TCXO)
(6)可變電壓控制石英振盪器 (VCXO)
(7)恆溫石英振盪器 (OCXO)
(8)雙旋轉切割 (SC-Cut) 石英晶體
(9)人工水晶、水晶晶片 (Quartz Wafer/Blank)
(10)石英晶體微天平晶片-溫度/壓力感測,膜厚控制,生物檢測(Quartz Crystal Microbalance - Sensor Crystal)
(11)音叉型石英晶體 (Tuning Fork Crystal)
(12)衛星定位時基 (GPS Clock)
(13)小型恆溫控制器 (Mini Oven)
(14)測試及生產設備
(15)時間模組(Time Module)

4.計劃開發之新產品

(1) DIP 14 100MHz Ultra Low Power OCXO。

(2) 9 x 7 SMD OCXO 改版。

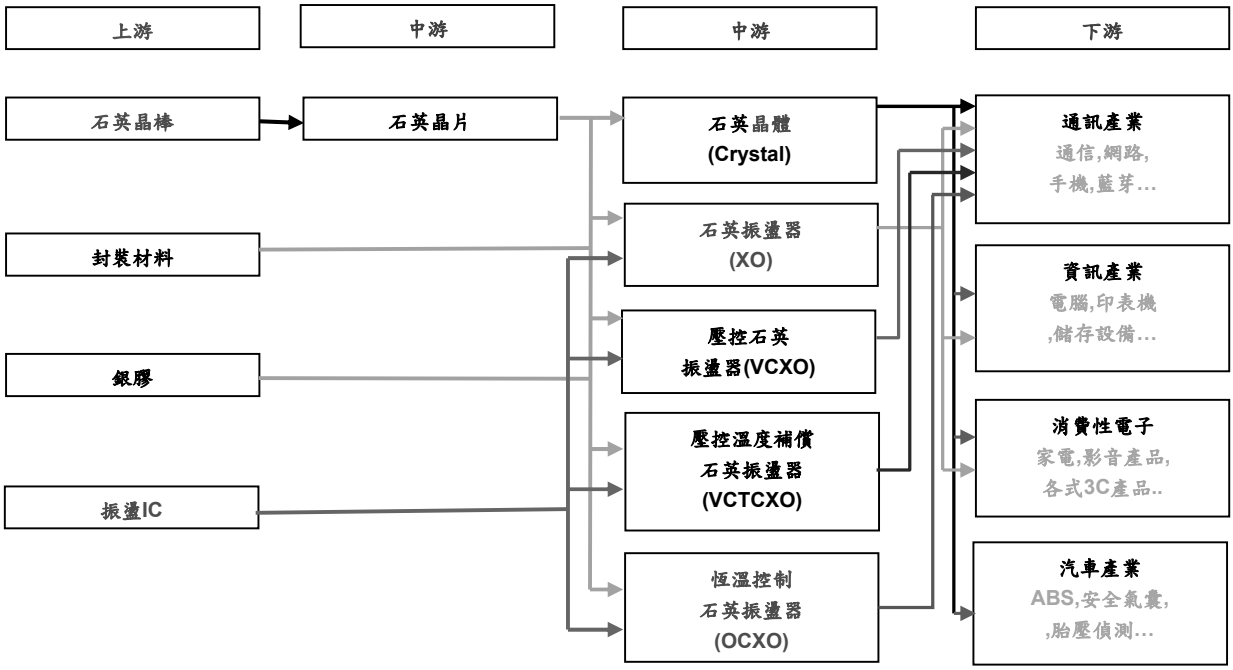
(二)產業概況

1.產業之現況與發展

石英因本身擁有溫度係數小、高 Q 值的物理特性，再加上石英原料取材容易的經濟特性，成為廣泛應用在各類電子裝置中的基本元件。石英頻率元件可簡單區分成單一包裝石英晶片的石英晶體，以及同時含有石英晶片與 IC 的石英振盪器二種，產品因應不同需求，主流尺寸為 3.2x2.5mm / 2.5x2.0mm / 2.0x1.6mm 甚至更小的 1.6x1.2mm/1.2x1.0mm/1.0x0.8mm。目前石英頻率元件廠商在小尺寸石英晶片技術上持續精進，皆發展新一代小型化晶片的微加工技術，開發出擁有高品質、高精準、高穩定性、低噪聲的小尺寸石英振盪器產品。

石英頻率元件應用市場範圍涵蓋一般資訊產品、消費性電子、通訊、工業、車用電子、軍用到醫療，其中以消費性電子應用市場占最大比例，其次為通訊及工業。另外，除了石英頻率元件小型化的趨勢，隨著通訊、無線網路的發展，加上電動車的快速成長，帶動無線與有線網路傳輸量增加，亦讓市場對於石英頻率元件的高頻系列產品需求不斷提高。泰藝電子進行相關技術的改良，用新一代的產品製程，開發出符合市場快速多樣需求的各類石英頻率元件產品。

2.產業上、中、下游之關聯性



3.產品之各種發展趨勢

①晶片

形狀	圓片	方片	方片	方片	方片	方片	方片	方片	方片
尺寸大小 (mm)	8.0～4.5	2.0×8.0	2.0×5.0	1.8×4.0	1.6x3.5	1.3x2.0	1.1x1.6	1.0x1.4	0.7x1.0
成熟期	1980	1985	1995	2000	2002	2005	2009	2013	2017

②石英晶體

包裝形式	金屬封裝	金屬封裝	陶瓷封裝 (SMD)	陶瓷封裝 (SMD)
尺寸大小 (mm)	13.1×10.1×6.0	11.1×4.6×2.5	8.0×4.5×1.5 7.5×5.0×1.3	6.0×3.5×1.0 5.0×3.2×0.9
成熟期	1980	1990	1998	2001
包裝形式	陶瓷封裝 (SMD)	陶瓷封裝 (SMD)	陶瓷封裝 (SMD)	陶瓷封裝 (SMD)
尺寸大小 (mm)	4.0×2.5×0.8	3.2×2.5×0.6	2.5×2.0×0.6	2.0×1.6×0.55
成熟期	2003	2005	2009	2013
包裝形式	陶瓷封裝 (SMD)	陶瓷封裝 (SMD)	陶瓷封裝 (SMD)	
尺寸大小 (mm)	1.6×1.2×0.35	1.2×1.0×0.3	1.0×0.8×0.3	
成熟期	2017	2020	2022	

③石英振盪器

包裝形式	金屬封裝	塑膠封裝 (SMD)	陶瓷封裝 (SMD)	陶瓷封裝 (SMD)
尺寸大小 (mm)	20.8×13.2×5.0 13.2×13.2×5.0	14.0×9.8×4.7	7.5×5.0×1.6	5.0×3.2×1.3
成熟期	1985	1995	1997	2002
包裝形式	陶瓷封裝 (SMD)	陶瓷封裝 (SMD)	陶瓷封裝 (SMD)	陶瓷封裝 (SMD)
尺寸大小 (mm)	3.2×2.5×0.8	2.5×2.0×0.75	2.0×1.6×0.75	1.6×1.2×0.75
成熟期	2007	2009	2013	2018

④壓控石英振盪器

包裝形式	金屬封裝	塑膠封裝 (SMD)	陶瓷封裝 (SMD)	陶瓷封裝 (SMD)
尺寸大小 (mm)	20.8×13.2×5.0 13.2×13.2×5.0	14.0×9.8×4.7	8.5×7.9×3.0	7.5×5.0×1.6
成熟期	1990	1993	1996	2000
包裝形式	陶瓷封裝 (SMD)	陶瓷封裝 (SMD)	陶瓷封裝 (SMD)	陶瓷封裝 (SMD)
尺寸大小 (mm)	5.0×3.2×1.3	3.2×2.5×1.05	2.5×2.0×0.9	2.5×2.0×1.0
成熟期	2010	2017	2020	2024

⑤壓控溫補石英振盪器

包裝形式	金屬封裝	金屬封裝 (SMD)	金屬封裝 (SMD)	陶瓷封裝 (SMD)
尺寸大小 (mm)	18.5×12.0×8.0	11.4×11.4×4.0 11.4× 9.6×2.5	9.0×7.0×2.0	7.0×5.0×2.0
成熟期	1990	1995	1997	2000
包裝形式	陶瓷封裝 (SMD)	陶瓷封裝 (SMD)	陶瓷封裝 (SMD)	陶瓷封裝 (SMD)
尺寸大小 (mm)	5.0×3.2×1.8	3.2×2.5×0.9	2.5×2.0×0.9	2.0×1.6×0.7
成熟期	2002	2007	2010	2014
包裝形式	陶瓷封裝 (SMD)			
尺寸大小 (mm)	1.6×1.2×0.9			
成熟期	2016			

近年來由於手機、平板、GPS、藍芽、NB 等量大的吸引下，促使全球元件廠商將研發的重點趨於迎合消費性電子成品的特點：「輕」、「薄」、「短」、「小」、「低耗能」。因此，石英振盪元件其研發重點，除了頻段的拓展，另外還有縮小尺寸的課題。

4.競爭情形

石英頻率元件產業本身，屬於較艱深的基礎科學行業，其相關經驗、技術便形成新競爭者進入市場的障礙。長期以來歐美日系廠商，發展石英頻率元件產業起步較早、基礎深厚，在市場上一直享有較高的能見度，並且在高階產品領域裡擁有較大的市占率，而台灣石英頻率元件廠商歷經幾十年來的發展，逐漸演變成在產品及製程研發都擁有自有技術的廠商，讓歐美和日系廠商倍感壓力，也拓展了台灣供應商的利基。另外，中國則有眾多生產低階入門石英頻率元件的廠商，隨著中國內需市場崛起，具有相當的進步動力。

相較於石英技術的頻率元件，另外有矽微機電技術Silicon MEMS製成的振盪器零件，但對於終端應用的電子產品來說，若要能夠順利替換發展歷史及技術皆很成熟的石英振盪器，實際上仍有很多阻礙需要克服。泰藝電子從前身迄今有將近五十年的經驗累積，深厚的研發背景，致力發展高精度、品質優良的高階石英振盪器，亦不斷研究相關精密製程，以及持續的品質改善行動，以保有自身的競爭優勢。

(三)技術及研發概況

1.最近年度及截至年報刊印日止投入之合併研發費用

單位：新台幣仟元

年度	113 年度	114 年度截至 3 月 31 日
金額	55,533	13,606

註：113 年度及 114 年第 1 季係採國際財務報導準則。

2.最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品：

本公司於 113 年度已完成下列產品及技術開發：

(1) 3225 High Precision TCXO (高精度溫度補償石英振盪器)

(2) DIP 14 10MHz Ultra Low Power OCXO (超低功耗恆溫石英振盪器)

(3) 7050/5032 +/-50ppb, -40ºC ~ 105ºC TCXO 補償技術研究

(四)長、短期業務發展計畫

泰藝電子運用其全球投資佈局之優勢，力行集團化策略：台灣設計、在地製造、以及全球交貨三大方針，提昇客戶附加價值，並且持續強化競爭力，致力成為國際級領導廠商之一員。

1.短期發展計畫

(1)行銷計畫

(A)鎖定利基市場，持續深根泰藝品牌，拓展高階 OCXO、TCXO、VCXO 高頻振盪器及可程式化振盪器產品應用，提供特定客戶市場服務；除此之外，增加應用於消費性電子/車用電子產品/AI 高速應用(AI high-speed applications)之 Oscillator 和 Crystal 全系列產品線，提升整體營收及獲利。

(B)結合當地合作夥伴擴充通路銷售服務體系，拓展特定終端客戶首選承認與即時服務，擴張銷售範疇與市佔率。

(C)強化前置與後勤系統聯結，配合主流需求趨勢及資訊，以利即時交貨與庫存管理，提升週轉及授信控管力。

(2)製造計畫

(A)落實生產教育訓練，以提高生產能力，並有效提高設備稼動率及生產效率。

(B)提高利基產品產值，擴大 Oscillator 和 Crystal 全產品線的生產規模，以追求最大的生產效益，增加市場佔有率。

(C)持續提升設備自動化作業力，推動生產智慧化，以降低人工作業，節省生產成本。

(3)營運計畫

(A)整理整頓各廠辦環境空間規劃、規章制度及全面商務資訊整合，優化經營管理效益。

(B)推動品質、環安及社會責任系統認證升級，落實資安作業嚴謹化，全面提昇競爭力。

2.長期發展計畫

(1) 深耕 IC 設計公司，保持長期合作關係，掌握第一手市場動態，奠定全球發展根基；持續擴展開發北美、中國以及成長中的新興市場。

(2) 整合內部和外部資源調度。

(3) 持續推展策略客戶研討交流，提供全方位解決方案，以期成為國際大廠密切合作的夥伴。

(4) 因應產品微型化和高品質發展，持續致力相關製程技術開發。

(5) 結合內外部資源合作開發特殊 One Chip ASIC。

(6) 持續推動產學交流合作，擴展人才培訓機制，提升競爭力。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要產品之銷售地區如下表：

本公司主要銷售仍以外銷為主,近年來在歐、美、中及本土市場採取終端精耕策略，且透過國際代工模式帶動自有品牌占比上升,近年美國子公司營銷資源整併效應不如預期，形成 113 年亞洲銷售比例仍為大宗，然美洲、歐洲比重有所下滑。

單位：新台幣仟元

年度 銷售區域	113 年度		112 年度	
	銷售淨額	比重 (%)	銷售淨額	比重 (%)
亞　　洲	1,007,695	67.02	902,693	57.13
美　　洲	260,344	17.32	309,365	19.58
歐　　洲	119,367	7.94	181,600	11.49
其　　他	12,565	0.84	16,883	1.07
國　　內	103,481	6.88	169,630	10.73
營業收入淨額	1,503,452	100.00	1,580,171	100.00

2.市場佔有率及市場未來之供需狀況與成長性、競爭利基

(1) 市場佔有率

113 年全球市場因各成品產業在 112 年缺料爭搶零組件後過度積壓庫存，全球石英元件市場規模較 112 年衰退，在全球前十大廠商中，除了日系廠商外，其餘的廠商市佔率均在 2%~7%左右，依估算，泰藝的全球市佔率約為前十五大。隨著 AI 市場需求持續殷熱，帶動網路設備端與資料中心市場成長，泰藝電子積極深耕相關產業市場，持續發展適合產業應用的石英振盪器(XO)、差分輸出石英振盪器(Differential XO)、溫度補償石英振盪器(TCXO)以及高頻石英振盪器，並擴大北美、中國及印度等市場，成為泰藝電子未來成長的主要動能。

(2) 市場未來之供需狀況與成長性

石英具有特殊壓電效應、高 Q 質(即低損耗)以及溫度係數小等特性，因此舉凡需要頻率信號、產生時脈者，均可利用石英元件之物理特性扮演基本信號的產生、傳遞以及濾波等功能，為電子線路中不可或缺之重要元件，因此其產品應用範圍相當廣泛。其中通訊產品仍是應用最廣且成長最快的領域，在此領域中，下游應用不斷增加，產品需求日趨精密，進而推升產品的使用數量。泰藝電子積極佈局於新興應用市場，期以串聯產業發展方式，帶動頻率控制產業及自身成長。以下就通訊、資訊、消費性以及車用電子產業未來之發展趨勢分析如下：

(A)通訊產業

全球通訊設備市場規模產值除了居首的美國之外，自 94 年起，中國已經超越日本成為世界第二大通訊設備生產國，而且市場每年皆穩定持續成長。再加上全球即將進入 5G 行動通訊，各國電信業者積極進行下一世代電信設備升級或全面換裝，預計將帶動另一波成長。

(B)資訊產業

在新一波的AI浪潮下，筆記型電腦(NB)及桌上型電腦將會迎來新一波的需求，相關個人資訊設備需求相較 113 年將會呈現成長趨勢。

(C)消費性電子產業

主要包括遊戲機、LCD / LED TV、藍芽耳機、行車紀錄器等，應用相當廣泛。由於產品型態明顯的改變，產品多往功能化、小型化、輕量化發展，各種可攜式消費性產品界線越趨模糊，大多將其他可攜式消費性產品核心功能納入為附屬功能。安全監控系統、醫療市場、穿戴式裝置、VR 虛擬實境裝置動能漸增，同時在市場的物聯網產品開發及智慧城市發展需求大增可以預見未來搭載電子零組件數量增加與高階電子零組件情況，高階之小型化石英元件在此領域亦是未來之需求。

(D)車用電子產業

在車用市場方面，各車廠紛紛提升產品附加價值來增加市場競爭力、提高消費者購買意願，因此帶動汽車電子化、資訊化市場的成長，也帶出相關車用資通訊電子系統發展。為行車安全考量，歐盟、日本、韓國、台灣及大陸等陸續宣布將於未來幾年內汽車將強制導入 TPMS，除品牌車廠即將上市新車款外，原有的汽車加裝的 AM(維修市場)通路商及車用零組件市場商機更是龐大，加上車聯網及先進駕駛輔助系統（ADAS）應用日益廣泛，近兩年積極佈局車用電子市場，預計車用電子市場仍有其指標性成長空間。除此之外，電動車/新能源車也較燃油車使用更多的電子元器件，此一效益也使得頻控元件可以增加產值。

(E)石英元件之供給情形

在石英元件製造方面，亞洲地區廠商為主要供應來源，其中又以日本廠商為最大供應來源，日本由於生產成本較高，以開發高附加價值的高階產品為主力，技術上亦大幅領先其他國家業者，然而台灣廠商因具製造及管理能力之優勢，且生產品質、產品開發技術等能力已拉近與國外廠商之差距，持續接獲國外釋出訂單，且本國廠商為降低成本亦陸續於中國擴充生產據點，近年來營運規模多呈逐年成長之趨勢。

(3) 競爭利基

(A)發展高精度及小型化 SMD 之頻率控制元件

由於科技快速的發展，目前個人無線通訊和線上遊戲等家庭網路寬頻通訊技術日趨成熟需求逐漸普及，促使基礎骨幹網路和都會區域網路頻寬技術繼續往上發展。再者，筆記型電腦及平板電腦(Tablet PC)的大規模應用，手機內建 5G 通訊功能及數位相機功能、數位高解析影音產品取代傳統影音器材等趨勢，促使高頻、低噪聲及小型化 SMD 石英元件需求增加，本公司目前完成多項高精度及小型化 SMD 之石英元件，如 2.0 x 1.6 mm 高精度 SMD 石英晶體及 2.0 x 1.6 mm 高精度石英晶體振盪器，並往更小型的 1.6x1.2 mm 產品。

本公司產品也應用在電動車充電設施、電動車電池管理系統、汽車音響、胎壓偵測器、引擎控制、雷達感測等。台北與南京子公司皆已通過 TS16949 認證，對公司承接汽車客戶之訂單有極大的助益。

(B)運用中國、台灣及美國據點專業分工，以強化價格競爭優勢

為使高度成本敏感的石英元件產品更具競爭力，以及提升石英產品的開發製作技術，本公司除購置自動化生產設備以減少生產人力之需求外，以國內素質較高之人力生產高附加價值產品，並以中國鄭州、南京等生產基地，運用不同廠區人力調節生產產能，從事相對應石英元件產品之生產。另外，泰藝電子利用美國據點從事高階石英元件如 OCXO 的技術研究，並由台灣共同開發後接單，中國工廠生產達到強化本公司競爭優勢之目的。

(C)垂直整合的生產能力

石英晶體產品之製程主要分成前段晶片製造及後段成品組裝，由於晶片之厚薄與角度為決定石英晶體產品頻率及工作範圍之關鍵因素，是以晶片之製造與設計能力對石英晶體產品品質、交期及成本之掌控具有重要影響。本公司為配合業績之成長，掌握主要原料，進而降低製造成本暨縮短交期，因此購置設備及投入研發人力自製 SMD 晶片，進而掌握前段晶片製造及後段成品組裝自製技術。如此除將有效降低本公司對外採購原料之比例外，配合其垂直整合之生產能力將大幅提高本公司之市場競爭力。

(D)高度的石英技術掌握及開發

本公司擁有多項專利技術如封蓋後分離之壓電諧盪元件製造方法、時頻元件製造方法及照相製版腐蝕技術、以半導體加工技術，發展 SLAM(Single Layer Array Manufacturing) 以有效控制成本，並積極朝微小型化石英產品開發等等。本公司為目前台灣石英產業中擁有自行開發表貼和高精度 TCXO (Temperature Compensated Crystal Oscillator) 之翹楚，且為少數具備量產規模的石英產品製造公司之首。泰藝電子深厚的石英頻率元件開發背景，進一步成功開發高頻 VCXO(Voltage Controlled Crystal Oscillator) 石英頻率元件，成功掌握關鍵技術提供客戶最佳解決方案。

3.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

(A)通訊產品功能推陳出新，增加對石英元件產品之需求量

目前電子產品如 iPad、5G 行動電話等可攜式電子產品，由於產品設計紛紛加入

無線通訊、多媒體影音等個人化功能，且因運作單一功能所需之頻率均不盡相同，如行動電話之多頻多模、影像電話、GPS、藍芽、數位相機等功能，新增一項功能需要至少增加一顆石英晶體提供基礎信號源，隨著可攜式電子產品之應用功能逐步增加，石英元件市場勢必朝輕薄短小之方向發展，因此 SMD Type 石英晶體需求將會持續增大，本公司已可量產 1.6mmx1.2mm 規格之小型化產品。符合通訊設備 Stratum 3 及 small cell 專用的 7.0mmx5.0mm 及 5.0mmx3.2mm SMD-TCXO(溫度補償石英振盪器)與次世代小型化 SMD VCXO (可變電壓控制石英振盪器)等產品，皆可充分供應高速網路與通訊設備市場所需。

(B)資訊產業對石英需求持續成長

在資訊(IT)用途方面，應用的石英元件以石英晶體和石英振盪器為主。雖然 IT 產業相較於通訊產業已較為成熟，產值成長幅度也已經趨緩，但是在 AI 的新興需求下，筆記型電腦(NB)仍處於成長，包括 AI-PC/AI-NB，產品的規格也逐漸小型化，因此應用在資訊產業的石英元件數量和產值仍將穩定成長。本公司能在相關市場配合領導廠商及客戶共同發展，是業績不斷向上的動力。

(C)電子產品應用於汽車市場將趨普遍

現在汽車在電子相關系統的配置上，已逐漸趨向普及。以往早期只有高級房車才有的電子配備，現今已成為各式房車的基本配備，例如衛星導航系統、車上視聽設備，另外汽車附屬安全設備相關產品如胎壓偵測、駕駛酒醉或者打瞌睡安全偵測預防技術、行車記錄器等等相關應用，皆需要高精度和高可靠度之頻率控制元件。汽車市場前幾年受相關車用 IC 缺貨影響，但在電動車/新能源車銷量增加，以及車用電子使用範圍擴大，因此對頻控元件需求快速增加。這方面泰藝電子已完成 2.0×1.6×0.55 mm 高精度 SMD 石英晶體振盪子及 2.0×1.6×0.75 mm SMD 高精度石英晶體振盪器等相關可用於汽車電子之產品，相信對車用電子市場的開發有極大之助益。

(D)同業間採取策略聯盟、整併之方式，以合作代替相互競爭

石英元件產品其技術已趨成熟，目前也已有數家中國廠商投入生產，且相關廠商紛紛購入先進生產設備，致石英元件價格競爭轉趨為激烈，惟目前國外大廠已少有持續擴產或投資計劃，且過度競爭後同業逐步展開策略聯盟及整併。

在全球石英產業鍊中，不同公司間整併合作持續進行，藉此方式以擴大產品組合，顯見石英元件產業秩序朝向良性競爭發展，對現有廠商之營運亦有正面影響。

(2)不利因素

(A)中國眾多新加入者，持續造成石英產品價格競爭壓力

電子零組件產品在整個電子產品中之進入門檻不高，外加石英晶體(Crystal)之標準化趨於成熟，近年來中國廠商均藉其生產要件及補貼之優勢，紛紛投入市場競爭。

<u>因應措施：</u>

將 DIP 及低階 SMD 產品藉由商品化運作降低取得成本，提高產品的競爭力；另外本身則投入高附加價值產品的研發與產銷，如高頻 Oscillator、VCXO、TCXO 及 OCXO，增加產品附加價值，提高獲利空間。

(B)高階石英人才尋求不易

受到台灣半導體產業人才吸收黑洞效應以及我國國內大專院校並無設立專門系所培育石英產業之相關人才，導致石英元件人才難尋，相關之培訓計畫也難以推展。

因應措施：

本公司運用長期累積產品開發及製程參數設定之實務經驗，對技術及研發人員實施在職教育訓練，再者透過購併，如美國泰藝專注於高階石英元件 OCXO 之產品及技術開發，或策略合作之方式與廠商及學術界共同研發相關技術，來提升技術水準。

(C)主要原料仍須仰賴進口

日本為全球最大之石英元件供應國，主要相關原料如陶瓷封裝基座或上蓋等目前國內廠商較少投入產製，仍須仰賴日本進口。

因應措施：

本公司近年來與日本封裝材料供應商之交易關係良好。另外為達到分散進貨來源之目的，除與原交易廠商維持良好之合作關係外，並積極開發新原料供應商，以降低供應短缺之風險，目前已有兩至三家主要供應來源。本公司也透過與陶瓷基板混成線路廠商合作共同開發共振體之基版材料，藉此慢慢擺脫日本購裝材料之控制，綜上，故本公司材料供應屬穩定。

(D) 全球貿易秩序重整

在全球經濟體系因美國/歐洲保護主義抬頭之際,促使全球經濟生態再度轉變，市場需求目前處於不確定的景象中。

因應措施：

本公司歷來深耕高階石英振盪器產品線各種應用市場，分散各階石英振盪器產品銷售風險，並維持一貫高品質的要求。在景氣衰退中，仍在要求嚴謹的網通市場站穩腳步。另在終端消費市場，透過和主流客戶及 IC 晶片廠商合作，更貼近市場需求，並藉由區域經銷關係，分散單一市場銷售變動風險。泰藝致力於開發迎合市場的產品，承接景氣回溫所帶來的豐碩收穫。

因中國地區薪資成本與主要國家的貿易問題促使人民幣升值壓力日增，本公司推動在地交易以人民幣計價模式及多元化幣別運作。

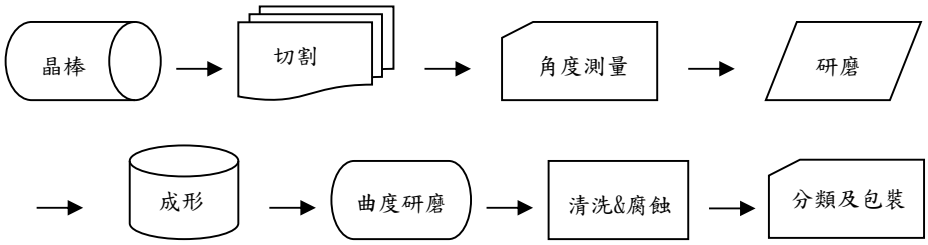
(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

產品別	主要產品	用途
石英晶體	廣泛用途石英晶體(Crystal Unit)、小型化表面黏著石英晶體(SMD Crystal)	3D 硬體及觸控螢幕、車用影音產品電腦(主機板、介面卡)、行動電話、遊戲機、數位相機、印表機、滑鼠、藍芽、安全監控系統、醫療
石英振盪器	一般及精密級石英振盪器(Oscillator)、小型化表面黏著石英振盪器(SMD Oscillator)	網路與電信設備、電腦(主機板、介面卡)、家庭電器、行動電話、安全監控系統、醫療
	可變電壓控制石英振盪器(VCXO)	數據機、無線通訊系統、固網基地台
	高精密度溫度補償石英振盪器(TCXO)	無線通訊系統、固網基地台、行動電話、GPS 衛星定位系統、數位錶
	恆溫石英振盪器(OCXO)	固網基地台、無線通訊基地台、量測儀器設備、雷達系統

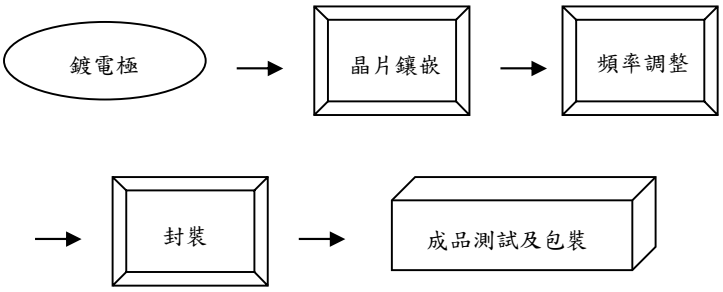
2.主要產品之產製過程

(1)前製程



係石英晶體及石英振盪器首要原料「晶片」之產製流程。晶棒依基礎設計切割成厚度片，再依需求角度分類。分類後經粗、細研磨修頻為設計預定之頻率。頻率片藉由機械加工成形為後製程指定之條片或圓片，粗體條片或圓片視設計需求程度作外徑曲度加工，加工定型後進而作表面殘值去除清洗及頻率及外觀檢測分類，合格品入庫。

(2)後製程



係石英晶體及石英振盪器由原料組裝至封裝加工之產製流程，晶片清洗後，承載於指定設計之治具，置入真空粗蒸鍍機，鍍上金屬電極面，依晶體或振盪器區分，分別鑲

嵌於單體基座或 IC 線路加工完成之基座，再由頻率調整機依精密度需求，藉不同金屬調整達成設計預定之頻率，經中途檢查後，進行基座與外殼焊封或熔封，封裝後進一步作不同程度老化確認，再經頻率檢測依客戶需求作檢查，並由品管部門確認後，遵循客戶指定或標準規範作外觀標示及包裝入庫。

(三)主要原料之供應狀況

主要原料	供應廠商	供應情形
晶片(Blank)	泰美克、菲特晶、TCST、Citizen、德研、湖南科鑫泰(HUNAN KEXINTAI)、泰藝電子(深圳)(晶片廠)	1.採集團中長期材料需求運作方式，視營運計劃與供應商協調供應量與議價。 2.定期性供應商品質評鑑與互訪交流市場訊息。 3.通規產品皆需有二家以上供應商穩定貨源。
BASE	Kyocera、NGKED、CCTC	
IC	NPC、AKM、NJRC、Interchip、穩脈科技	
Cover	Wanotec、NGKED、晶賽	

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

1.主要供應商資料

單位：新台幣仟元

	112 年				113 年				114 年度截至第一季止			
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	名稱	金額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	其他	546,004	100.00	無	其他	606,470	100.00	無	其他	212,445	100.00	無
2	進貨淨額	546,004	100.00	無	進貨淨額	606,470	100.00	無	進貨淨額	212,445	100.00	無

增減變動原因：本公司無占進貨總額百分之十以上的供應商。

2.主要銷貨客戶資料：

單位：新台幣仟元

	112 年				113 年				114 年度截至第一季止			
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	名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	無	0	0	無	A 客戶	168,825	11.00	無	A 客戶	58,224	13.00	無
2	其他	1,580,171	100.00	無	其他	1,334,627	89.00	無	其他	376,399	87.00	無
3	銷貨淨額	1,580,171	100.00	無	銷貨淨額	1,503,452	100.00	無	銷貨淨額	434,623	100.00	無

增減變動原因：A 客戶訂單需求增加所致。

三、最近年度合併從業員工資料

年度		112 年度	113 年度	114 年截至年報刊印日止
員工人數	間接人員	355	365	360
	直接人員	316	342	361
	合計	671	707	721
平均年歲		42.66	42.16	42.19
平均服務年資		12.57	11.56	12.06
學歷分布比率(%)	博士	0.30	0.30	0.27
	碩士	2.53	2.70	2.49
	大專	38.30	40.20	39.82
	高中	34.58	35.20	36.20
	高中以下	24.29	21.60	21.22

四、環保支出資訊

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

五、勞資關係

(一)本公司基於以人為本之社會責任政策，成立職工福利委員會與退休準備金監督委員會，辦理各項員工福利措施、並提供員工進修、訓練機會，勞資間協議與員工權益維護措施情形：

1.員工福利措施：

種類	項目
保險及退休保障	勞保、全民健保、團保及勞退金提撥。
醫療保險	團體保險、職業災害保險及定期健康檢查。
活動	慶生會、部門聚餐、年終晚會及員工摸彩、員工旅遊及不定期集團球類競賽。
利潤分享	員工酬勞、員工持股信託制度。
禮金	三節禮金、生日禮金、生育禮金、結婚禮金、住院慰問禮品、喪葬津貼。
設施	汽機車停車位、哺乳室。
急難救助	視員工實際情形予以補助。
其他福利	建全升遷管道、員工提案獎勵、表揚資深優秀員工、員工進修及員工子女勤學獎學金。

公司活動種類多元,每半年除了在廠內舉辦聚餐同樂餐會之外,更提供跨部門聚餐經費，讓員工於下班時間小聚，互相交流，增進彼此的互動；每年亦辦理國內員工旅遊，增加與員工及其親屬間之互相交流。

為獎勵員工子女向學，由職工福利委員會每年提供上下學期之勤學獎助學金，凡員工子女就讀高中職、大專院校皆可申請，每年約莫有 20 位通過審核，獲得獎勵。

逢員工生日發予生日禮金，並於傳統之三大節日(春節、端午及中秋節)發放禮金慶祝佳節；並提供同仁婚喪喜慶補助津貼。

2.員工進修、訓練

本公司為增進員工之管理能力及專業技術能力，提升工作技能，加強工作效率及品質，並結合訓練與考核、升遷，以達到選、訓、用、留合一，且有效開發人力資源，培訓優良管理及專業人才,依員工之工作需求,並配合其工作專長提供多元化的教育訓練課程。目前，同仁可透過內訓、外訓、OJT、上級主管/同事間的交流，進而提升自我專業才能，並透過工作輪調、海外廠技術交流、派任海外等機會，使員工挑戰自我，進而創造公司與員工互相成長；近年來更鼓勵管理階層參與進修(EMBA)，並委外辦理品質意識【汽車業國際標準 VDA6.3 過程稽核】 相關課程積極推動員工技能知識之提昇。

本公司訂定之員工教育訓練管理辦法，依職能及專業技術之要求規劃辦理年度訓練課程，以增進其本職學能，提高工作效率。

113 年總訓練時數達 7,459 小時，總平均受訓時數為 7.5 小時，依各職位別之男女平均受訓時數如下表所示：

類別	性別	時數	人次	平均時數/人
主管職	男	71	57	1.3
	女	109	67	1.6
技術職	男	486	290	1.7
	女	12	10	1.2
行政職	男	60	37	1.6
	女	291	173	1.7
作業員	男	653	42	15.5
	女	5,777	315	18.3
總和		7,459	991	7.5

上表之作業員訓練時數平均較高，係基於提供給客戶品質優良的產品，對於直接影響到產品生產良率的生產線作業員訓練相當嚴謹，每年持續推動產線崗位評鑑與多技能工培養，內容是針對生產流程中技術性較高的站別，規範操作儲備人數，並持續對生產線作業員要求第二、第三專長的站別訓練，培養人員多技能的能力。目的是為使工作任務調動更彈性與提高效率、提升人員於生產操作之穩定性與確認人員的適任性。

※ 113 年 1-11 月份積極辦理英文培訓課程，期能讓同仁與客戶接軌，強化應對能力。

※ 113 年度持續辦理產品知識及品質意識課程，以提高人員對於產品的專業知識及品質管理能力，降低可能的風險，提高產品良率。

3.退休制度與其實施情形：

本公司依勞基法規定訂有員工退休管理辦法，從業人員之退休皆依退休規定及公司之退休管理辦法辦理。另設有勞工退休準備金監督委員會並定期每季召開會議，按月提撥退休準備金，存入中央信託局之勞工退休準備金專戶；自民國九十四年七月一日起，依『勞工退休金條例』配合新制按月為該日期後入職之員工及選擇適用新制退休金條例之原有員工，按月提繳工資 6%，儲存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶。

4.勞資間之協議與員工權益維護措施情形:

本公司勞資關係一向和諧，於辦公室和廠區均設置意見箱並於內部網站建置意見反映與申訴專區，廣泛蒐集員工意見；定期召開勞資會議，以促進勞資雙方溝通及維護各項員工權益。

(二)財務相關人員取得相關證照情形：

1.本公司財務主管及會計主管之職務代理人經財團法人中華民國會計研究發展基金會舉辦之『發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班』並持續進修合格。

2.本公司財務主管取得國際內部稽核師(CIA)證照。

3.本公司稽核人員經中華民國內部稽核協會舉辦之持續進修課程測驗合格。

4.本公司稽核人員之代理人參加中華民國內部稽核協會辦理之持續進修課程測驗合格

5.本公司股務人員取得證券暨期貨市場發展基金會頒發之『股務人員專業能力測驗合格證明』。

(三)有無訂定員工行為或倫理守則：

1.本公司制訂『工作規則』作為全體在職員工應遵循之準繩，其內容概述如下：

(1)員工誠實義務管理：

(A)員工應誠實遵守公司之方針與規章，並服從各主管之合理指揮。

(B)員工應專注於個人業務，保持工作秩序，發揮團隊精神，提高工作效率。

(C)員工應維護公司榮譽，凡足以影響本公司聲譽之任何事情，均應隨時向主管報告，不得有任何隱瞞。

(D)對本公司事務、業務、財務、技術、營業方針、生產計畫、人事動態及重要決策應嚴守營業秘密，不得洩漏或其他違保密義務，退職後亦同。

(E)務須養成廉潔之操守，注意維護公司之聲譽，不得利用職務上之關係要求客戶或廠商招待、饋贈、或接受佣金、酬金及其他不當利益。

(F)不得吸食毒品、賭博及其他違法之行為。

(G)相關文件表格之填寫確實詳盡，不得偽造隱瞞；亦不得任意翻閱不屬自己掌理之文件、函電或相關資料。

(H)對經辦案件應力求切實，不得規避或積壓；對經管之文件財 物應妥為保管，不得攜外或毀損、遺失，如遇非常事故時，並應盡力做適當之處置。

(I)行使採購或稽核職務時，須公正無私，不得有任何偏袒行為。

(J)不得利用職務機會,向公司請求或關說對其有關之企業、家屬或個人予以任何好處。

(K)不得與客戶或廠商發生金錢借貸之往來。

(L)員工執行業務時，應遵守各項法令及相關職業道德規範，不得有侵害他人權益之情事。

(2)員工活動管理：

(A)員工應不煽惑他人為不合法之罷工及怠工。

(B)員工不得於工作場所從事股票、期貨、推銷或直銷等活動。

(C)遵守上班作息時間，不得利用工作時間處理私人事務。

(3)設備物料管理：

(A)員工應妥善使用公司車輛、辦公器具、設備及消耗品，並依相關設備或物料使用規定使用。

(B)非職務上必需之私人電話、傳真、影印、E-mail 等應避免使用。

(C)員工非經許可，不得以私人目的使用公物。

(D)員工非經核准，不得將公物攜出，需事先申請核准，才被允許。

2.本公司依據內部之考核辦法對員工進行考核，此行為準則於員工報到當日發放與員工閱讀,並有備份於公司內部各公佈欄,時時督促員工務必遵守工作規則所頒定之行為準則，以期共同遵守。

(四)工作環境與員工人身安全的保護措施：

1.本公司依照「職業安全衛生法」訂定「職業安全衛生工作守則」,經主管機關報備核准後，公開揭示之，員工必須遵守相關之規定；並定期檢視相關單位公告之法令與更新，以符合法規範要求。

2.本公司依法設置勞工安全衛生管理組織，與設置勞工安全衛生管理人員，負責執行勞工安全衛生有關事宜，並定期召開安全衛生會議，檢討改善安全衛生相關事宜。

3.本公司為預防災變，保障員工健康安全，得定期舉辦教育訓練、健康檢查及消防、化學防護演習等措施，且不定期安排相關之活動，使員工均能感受到安全衛生責任與義務之重要性。

4.本公司員工執行作業時，必需依照安全規定操作，並依相關法規要求實施自動檢查，以減少意外事故發生機率。

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

本公司自成立迄今勞資關係和諧，並未曾因勞資糾紛遭受任何損失，預計未來亦無此類之損失。

六、資通安全管理

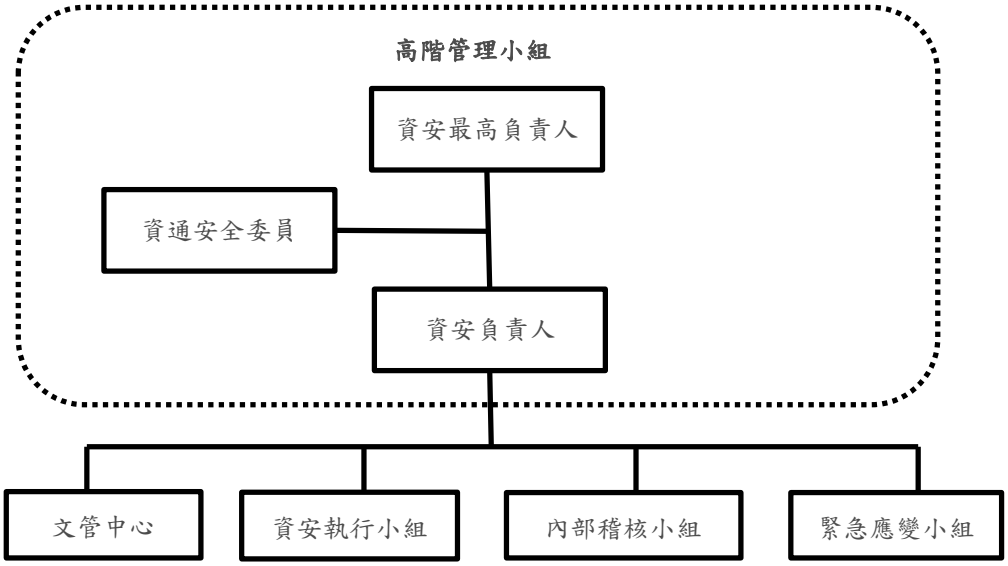
(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等:

1.本公司設立「資通安全管理委員會」,明確規範資通安全管理作業之人員權限與責任，協調事務及推動資通安全管理事宜，確保資通安全各項管理規範能有效持續地執行，並達成資通安全之政策與目標，並配置資安專責主管 1 名及資安專責人員 1 名。

每年召開至少 2 次會議，了解、防範、處理各種資訊安全的需求，並了解目前資安趨勢。

113 年資安委員會開會次數 2 次。

2.資安委員會組織圖



資訊安全最高負責人： 由總經理室的副總經理擔任，主持管理審查及各項資通安全會議，審查資通安全管理相關事宜，針對重大事項作出決定或仲裁，審核相關措施所需之資源，包括人力、時間及經費及相關資源分配。

資安負責人： 由資訊部主管擔任，管理和協調各組監督及執行「資訊安全管理制度(ISMS)」等各項資通安全工作，向「資安最高負責人」報告「資訊安全管理制度(ISMS)」管理審查會議結論、執行成果。

資通安全委員： 由各部門主管擔任，出席管理審查會議及提供與資通安全管理相關之審查與諮詢建議。

文管中心： 維護「資訊安全管理制度（ISMS)」文件相關業務作業

資安執行小組： 資訊安全各項作業的實施與控制，以及資安事件的處理。

緊急應變小組： 初步判斷可能屬重大資安事件或事態嚴重時，成立「緊急應變小組」，立即協助進行處理。

3.資通安全管理政策:

- 落實資通安全、強化資訊服務

  由全體同仁貫徹執行「資訊安全管理制度（ISMS)」，以及所有資通訊作業，應確保營運資料之機密性、完整性及可用性，免於因外在之威脅或內部人員的不當管理，遭受洩密、破壞或遺失等風險，並選擇適切的保護措施，將風險降至可接受程度，以及持續進行監控、審查及稽核工作，以強化資訊服務與提升服務水準。

- 加強資安訓練、做好通報應變

  督導全體同仁落實資通安全管理工作，每年持續進行適當的資通安全教育訓練，建立「資通安全、人人有責」的觀念，促使同仁瞭解資通安全之重要性，與遵守資通安全規定，藉以提高全員資通安全通報及應變能力，降低資通安全風險，達持續營運之目標。

- 迅速災害復原、確保營運持續

  訂定關鍵性業務與重要資訊資產之緊急應變及災害復原計畫，並定期執行各項緊急應變規劃與演練，以確認核心資通系統失效或發生重大災害事件時能迅速復原，確保關鍵性業務能持續運作，並將損失降至最低。

4.具體管理方案:

項目	具體管理方案
主機設備安全管理	● 主機及應用伺服器等設備都放置在專用機房，並有進出管制。 ● 機房有獨立空調，維持主機在適當溫度下運作。 ● 機房配置 UPS 不斷電，並介接緊急發電機系統，提供機房緊急供應用電。
網路安全管理	● 與外部網路之間配防火牆，阻擋駭客非法入侵。 ● 過濾使用者存取到惡意、木馬等惡意網站或程式。 ● 如有特殊連線需求，需額外申請開放。 ● 同仁遠端登入公司，必須申請 VPN 帳號，透過 VPN 安全方式才可存取內部系統。
郵件安全管控	● 設有垃圾郵件過濾系統，過濾病毒、惡意或垃圾郵件。 ● 個人電腦接收郵件後，防毒也會掃描附件防止不安全的附件或網址。 ● 定時進行社交工程演練，以提高員工資訊安全意識。
病毒防護與管理	● 使用防毒軟體，自動更新病毒碼，降低病毒感染機率。
系統存取控制	● 對各系統的使用，需依照公司規定的系統權限申請流程，經相關權責主管核准後，各系統管理員才依所申請的功能或權限做一授權才可存取。 ● 帳號的密碼設置，規定須有一定複雜度，字數、英文大小寫、數字、特殊符號混合，並定時變更。 ● 辦理離職手續時，資訊部進行各系統帳號的刪除作業。
資安宣導與教育訓練	● 不定期宣導資訊安全資訊，提高員工資安意識。 ● 定期教育訓練，提升員工警覺性(Improve employee alertness)。
資料備份機制	● 重要資料建立備份機制，除了有本地備份，並定時做異地備份。 ● 定時針對核心資訊系統進行災害復原演練。
資訊安全管理	● 建立資訊安全管理制度(ISMS) ● 針對資訊資產定時進行風險盤點與評鑑，針對評鑑結果採取對策或控制措施。 ● 加入 TWCERT/CC 資安聯防組織,強化資安聯防體系與威脅情資共享。 ● 定期進行技術性檢測 ● 建立威脅偵測與防禦機制

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響(例如：營運或商譽的影響)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:

公司於 114 年 1 月 12 日發生資通安全事件，粗估損失費用約 65 萬元，但對公司業務及營運並無重大不利影響，其因應措施如下:

1) 加強內網隔離：加強內部網路隔離，僅開放必要之連線
2) 加強備份：加強備份管理，並加強定期演練和測試
3) 威脅偵測與防禦：建立資通安全威脅偵測及防禦機制，透過偵測及分析異常網路活動，持續精進偵測防禦能力。

4) 提高員工安全意識：不定期宣導，並舉辦資安意識培訓，提升員工警覺性
5) 經驗學習：從經驗中學習，防範未來的安全事件

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
銷售合約	Acal plc	92.05.01	產品銷售	無
銷售合約	NOKIA CORPORATION NETWORKS	95.06.01	產品銷售	無
銷售合約	Alcatel Shanghai Bell Co., Ltd.	96.11.01	產品銷售	無
銷售合約	Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG	96.07.25	產品銷售	無
經銷合約	Taiden Japan Co., Ltd	96.12.05	產品買賣	無
採購合約	Kyocera Asia Pacific Ltd	96.06.01	產品買賣	無
採購合約	Asahi Kasei EMD Corporation	96.06.01	產品買賣	無

註: 契約到期日係自動延展。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況比較分析表:

單位：新台幣仟元

項目＼年度	113 年	112 年	差異	
			金額	%
流動資產	1,520,890	1,571,482	-50,592	-3.22
不動產、廠房及設備	452,372	444,694	7,678	1.73
其他資產（含長期股權投資及無形資產）	192,169	122,119	70,050	57.36
資產總計	2,165,431	2,138,295	27,136	1.27
流動負債	406,972	380,914	26,058	6.84
其他負債	159,360	179,986	-20,626	-11.46
負債總計	566,332	560,900	5,432	0.97
股本	683,338	683,338	0	0
資本公積	398,096	408,346	-10,250	-2.51
保留盈餘	561,920	584,118	-22,198	-3.80
其他權益-其他	(44,255)	(98,407)	54,152	-55.03
股東權益總計	1,599,099	1,577,395	21,704	1.38

增減比例分析說明：

1. 其他資產（含長期股權投資及無形資產）：主要係其他非流動資產增加所致。
2. 其他權益-其他：主要係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。

二、財務績效

1. 財務績效比較分析表

單位：新台幣仟元

項目＼年度	113 年度	112 年度	增減金額	變動比例 (%)
營業收入淨額	1,503,452	1,580,171	-76,719	-4.86
營業成本	1,163,388	1,154,145	9,243	0.80
營業毛利	340,064	426,026	-85,962	-20.18
營業費用	346,766	344,714	2,052	0.60
營業淨利	(6,702)	81,312	-88,014	-108.24
營業外收入及支出	53,888	40,308	13,580	33.69
稅前淨利	47,186	121,620	-74,434	-61.20
所得稅費用	19,819	33,444	-13,625	-40.74
會計原則變動累積影響數	0	0	0	0
稅後淨利(損)	27,367	88,176	-60,809	-68.96

增減比例變動分析說明：

1.營業毛利：詳營業毛利變動分析。

2.營業外收入及支出：本期淨外幣兌換利益增加所致。

3.稅前淨利及稅後淨利：本期因營業收入及毛利減少，致稅前及稅後淨利亦大幅減少。

2.營業毛利變動分析表

單位：新台幣仟元

項目	前後期增減變動數	差異原因			
		售價差異	成本價格差異	銷售組合差異	數量差異
石英振盪子	(28,632)	(97,517)	41,651	(2,102)	29,336
石英振盪器	(56,607)	(465,270)	308,026	19,944	80,693
其他	(723)	—	—	—	—
合計	(85,962)	—	—	—	—
說明	本期市場因客戶需求回升，對石英元件需求量增加，致銷售量增加，而產生有利的數量差異。 石英振盪器產品在特定市場需求仍在，但市場價格下滑幅度很大，不利之售價差異，，在公司嚴格管控成本下，而產生有利的成本價格差異。				

三、現金流量

1. 現金流動性分析

項目＼年度	113 年度	112 度	增減比例
現金流量比率	35.57%	93.08%	-57.51%
現金流量允當比率	114.46%	121.60%	-7.14%
現金再投資比率	2.74%	4.30%	-1.56%
增減比例變動分析說明： 1.本期現金流比率較上期下降，主要係本期稅前淨利減少，使營業活動淨現金流入減少，致現金流量比率亦隨之下降。 2.現金流量允當比率較上期下降，因本期資本支出增加所致。 3.現金再投資比率較上期下降，主要係本期稅前淨利減少，使營業活動淨現金流入減少所致。			

2. 流動性不足之改善計畫：無。

3. 未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 (1)	預計全年來自營業活動淨現金流入量	預計全年現金流出量 (3)	預計現金剩餘（不足）數額 (1)＋(2)－(3)	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	融資計畫
707,636	341,209	869,271	179,574	-	-
本年度(未來一年)現金流量變動情形分析： 1.營業活動：預估本年度營業狀況持續回升，致營業活動之淨現金流入增加。 2.投資活動：擬進行設備汰舊換新及購買土地，致投資活動之淨現金流出增加。 3.融資活動：因應公司營運狀況持續回升，故融資活動之淨現金流出較少。 4.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：預估 114 年度營運狀況持續回升，獲利可提升，現金仍足夠支應營運所需。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

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

1. 最近年度轉投資政策：拓展通訊產品領域之產銷。
2. 獲利之主要原因：雖本期客戶需求下降，銷貨收入減少，但因嚴格管控成本及費用，致稅後仍呈現獲利。
3. 改善計劃：無。
4. 未來一年投資計劃：無。

六、風險事項：

(一)最近年度及截至年報刊印日止利率、 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.最近年度利率變動情形對公司損益之影響及未來因應措施

本公司 113 年度之利息收入為 12,108 仟元，佔營業收入之比例為 0.81%，主要係因將資金從事銀行存款而產生； 113 度之利息費用為 3,334 仟元，佔營業收入之比例為 0.23%，主要係向銀行融資借款所致。綜上，本公司最近年度利息收入及利息費用各佔營業收入之比例尚微，故利率變動風險尚屬有限。另本公司定期評估銀行借款利率，並與銀行間保持良好關係，以取得較優惠利率，降低利息支出。

2.最近年度匯率變動情形對公司損益之影響及未來因應措施

本公司 113 年度外銷金額超過全年營收之半數以上，故匯率變動與本公司之營業收入息息相關。鑑此，本公司針對外匯風險之管理方式採取保守穩健之原則，以降低匯率波動對公司營運上所獲利之影響。

公司降低匯率變動對營收及獲利之衝擊，所採取之具體措施如下：

(1)隨時蒐集匯率變動之相關訊息，與銀行間保持密切聯繫，充份掌握匯率走勢，且適時採取兌換外幣款項之措施。

(2)充份利用相同幣別收支付互沖，直接降低匯率變動風險。

(3)開立外幣存款帳戶，適時調整外匯部位，以避匯兌風險。

(4)在外匯資金調度上將以自有外匯收入支付外匯支出，以有效降低匯兌風險。

(5)銷貨報價考慮匯差因素，以保障公司之合理利潤。

3.最近年度通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施:

本公司並未因通貨膨帳而產生對營運及獲利的重大影響。

(二)最近年度及截至年報刊印日止從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

1.從事高風險、高槓桿投資之政策，獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司主要專注本業經營與發展，並未跨足其他高風險產業之投資，且本公司一向穩健經營，不作高槓桿投資，故本公司並無進行高風險投資。

2.從事資金貸與他人之政策，獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司目前並無資金貸與他人之情事，若未來有資金貸與他人需求時，將依照融資循環內部控制之資金貸與他人作業程序及資金貸與他人作業辦法辦理。

3.從事背書保證之政策，獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司僅對子公司 Taitien USA, Inc.、鄭州原創電子科技有限公司及 Pletronics,Inc. 從事背書保證之事項，所有程序皆依本公司「背書保證辦法」評估處理，惟前述背書保證並未對本公司造成獲利或虧損。

4.從事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

本公司衍生性商品交易政策係秉持保守穩健原則，其交易目的將以規避匯率、利率波動所造成之市場風險為主，不作套利與投機用途，且本公司除將遵循主管機關頒佈之相關法規、一般公認會計原則外，亦將依本公司制定之有關從事衍生性商品交易之相關規定辦理。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

1、113 年 5 項研發計畫，目前已完成 3 項， 2 項尚在進行中。

幣別：NTD

項次	研發計劃名稱	目前進度	預計量產時間	再投入研發費用	成功之主要因素
1	2016 Differential XO。	70%	2025.03	1,000 仟元	小型化封裝技術
2	2016 AEC-Q100 Verified CMOS XO。	70%	2025.03	800 仟元	AEC-Q100 認證

2、未來研發計劃

(1) 114 年度預計研發支出為 NT$ 58,945 仟元。

幣別：NTD

項次	研發計劃名稱	目前進度	預計量產時間	再投入研發費用	成功之主要因素
1	DIP 14 100MHz Ultra Low Power OCXO	5%	2025.10	4,000 仟元	低功耗恆溫振盪器機構設計
2	9 x 7 SMD OCXO 改版	10%	2025.06	5,000 仟元	小型化晶片設計，恆溫機構設計

(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：

本公司均依循國內外相關法令規範辦法外，並隨時注意所處產業之國內外政策發展趨勢及法規變動情形，故最近年度國內外重要政策及法律變動並未對公司財務業務產生影響。

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

本公司具有優越之產品研發及製程改善技術，並積極致力於市場業務開發，因此自成立以來未遇過科技改變或產業變化，而對本公司之財務造成重大之影響。

針對資通安全風險，定期因應內外在資通安全情勢變化，檢討資通安全風險管理之有效性，並考量成本、利益及風險的平衡。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司企業行象一向良好，且積極強化內部管理，提升管理品質及績效，並致力維持企業形象，遵守相關法令規定；截至目前為止，尚無有企業形象重大改變而造成企業危機之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

預期效益：整合集團子公司及使其轉投資效益最大化，增加投資收益。

可能風險：將依相關法令及本公司內部各項管理辦法執行。

因應措施：將依相關法令及本公司內部各項管理辦法執行。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司最近年度及截至刊印日止並無擴充廠房計劃，故不適用。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1.進貨：本公司並無進貨明顯集中之情形。

2.銷貨：本公司並無銷貨明顯集中之情形。

(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：

本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，最近年度及截至年報刊印日止，並無股權之大量移轉或更換之情形。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止並無經營權之改變之情形。

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

(十三)其他重要風險及因應措施：

1.風險管理政策：

本公司風險管理之政策為以建立全面性之風險管理為目標，經由適切之組織規劃，再以縱向之部門目標規劃及管理，加上橫向之部門連繫，達到點、線、面之風險管理網絡；以確保企業之整體目標得以被執行，同時辨識可能之風險並加以控管。

2.風險管理組織架構：

依據組織功能規劃，各組織單位均有其對應之風險控管範疇，概要如下：

業務部：負責市場資訊之收集、建立，推動產銷協調，隨時掌握市場脈動、客戶需求，並進一步滿足客戶之最大需求。

研發部：依據市場反饋之資訊，研發創新技術，滿足客戶最新發展需求，並提供最佳的解決方案。

製造部：作業現場之安全控管，適切之生產應變調整，以及生產人力調配管理；供應鏈之維繫及管理，確保進料供應無虞，以及出貨之順暢。

品保部：產品品質風險控管、文件資料安全管理、有害物質控管計劃。

財會部：穩健財務品質計劃及維持，因應匯率市場變化等財務風險加以控管。

管理部：人力資源的配置及運用，環境安全衛生的建立及維持、公開資訊控管，對外之公關及連繫。

稽核室：依據風險評估結果定訂稽核計劃，定期查核各單位作業及管理是否適宜、維持應有之風險管理機制，並將稽核結果製成報告呈閱。

3.資安風險評估分析及其因應措施：

(1) 針對公司資料，建有資料備份機制，並將備份媒體送至異地保管存放，並作定期的還原演練，來確保資料的安全性。

(2) 依照資訊安全管理制度相關規範與程序，針對資訊資產定時進行風險盤點與評鑑，針對評鑑結果採取對策或控制措施。

(3) 公司於 114 年 1 月 12 日發生資通安全事件，粗估損失費用約 65 萬元，但對公司業務及營運並無重大不利影響，其因應措施如下:

(A) 加強內網隔離：加強內部網路隔離，僅開放必要之連線

(B) 加強備份：加強備份管理，並加強定期演練和測試

(C) 威脅偵測與防禦：建立資通安全威脅偵測及防禦機制，透過偵測及分析異常網路活動，持續精進偵測防禦能力。

(D) 提高員工安全意識：不定期宣導，並舉辦資安意識培訓，提升員工警覺性

(E) 經驗學習：從經驗中學習，防範未來的安全事件

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、 **關係企業相關資料：**請參閱公開資訊觀測站。查閱路徑如下：

公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區
https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

二、 **關係企業合併財務報表：**請參閱公開資訊觀測站。查閱路徑如下：

公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區
https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

三、關係報告書：不適用。

四、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式及辦理私募之必要理由及自股款或價款收足後迄資金運用計畫完成，私募有價證券之資金運用情形及計畫執行進度：無。

五、其他必要補充說明事項：

(一)尚未完成之上櫃承諾事項：

1. 承諾未來與Taiden JP、鄭州鴻創（原鄭州華晶）及深圳鉅浩（原深圳藝晶）進行交易時將簽訂契約，該契約內容包含交易價格訂定之方式及收付款等交易條件，且契約之訂定及變更皆需經董事會決議通過，且泰藝電子稽核人員每季查核泰藝集團與此等公司間之交易，另簽證會計師每季複核稽核人員工作底稿，並於財務報表附註揭露前項控制之執行是否符合公司內部控制制度且有效執行。
2. 承諾未來海外各子公司之財務報告若係由其他會計師查核簽證並由該公司據以認列投資損益或編製合併報表時，該公司之簽證會計師需對其財務報表出具不提及其他會計師之查核報告。
3. 承諾上櫃掛牌後，泰藝(深圳)、泰藝(南京)及鄭州原創所設專職稽核人員應持續維持之。
4. 承諾該公司、Taitien Holding Company Ltd.(以下簡稱Taitien Holding)及Hardy Holding Corp.(以下簡稱Hardy Holding)於「取得或處分資產處理程序」增訂下列事項，且該處理程序爾後如有修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報本中心備查。
   (1)該公司不得放棄對Taitien Holding未來各年度之增資，未來若有放棄對上開公司之增資或處分上開公司，需經該公司及Taitien Holding董事會特別決議通過。
   (2)Taitien Holding不得放棄未來各年度對Hardy Holding之增資，未來若有放棄對上開公司之增資或處分上開公司，需經該公司、Taitien Holding及Hardy Holding董事會特別決議通過。
   (3)Hardy Holding不得放棄未來各年度對泰藝南京有限公司之增資，未來若有放棄對上開公司之增資或處分上開公司，需經該公司、Taitien Holding及Hardy Holding董事會特別決議通過。
   (4)Hardy Holding不得放棄未來各年度對泰藝深圳有限公司之增資，未來若有放棄對上開公司之增資或處分上開公司，需經該公司、Taitien Holding及Hardy Holding董事會特別決議通過。此外，隨該公司淨值增加或政府對大陸投資限額放寬，逐步買回泰藝深

圳有限公司股權，惟購買價格須經董事會特別決議通過，且泰藝深圳其他股東之股權只能出售予該公司。

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

泰藝電子股份有限公司　　負責人：宋勝泰

公司印鑑

印鑑

儒風 RU FON 承印 (02) 2225-1430