

股票代碼
3673



Annual Report 2024

2024 年度年報

年報查詢網址

公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>

公司網址：<https://www.tpk.com>

刊印日期：2025 年 04 月 13 日

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：江朝瑞	職稱：董事長
電話：(886)2-6619-1199	電子郵件信箱： Stock@tpk.com
代理發言人：謝立群	職稱：總經理兼執行長
劉詩亮	職稱：策略長
電話：(886)2-6619-1199	電子郵件信箱： Stock@tpk.com

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話：

(一)本公司

TPK Holding Co., Ltd.	註冊地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY 1-1104 Cayman Islands
網址： https://www.tpk.com	主要營運地址：中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園坂尚路 199 號
	電話：(86)592-573-8999

(二)子公司及分公司

宸鴻光電科技股份有限公司	地址：臺北市內湖區民權東路六段 13 之 18 號 6 樓
網址： https://www.tpk.com	電話：(886)2-6619-1199
香港商宸盛光電有限公司台灣分公司	地址：臺北市內湖區民權東路六段 13 之 18 號 6 樓
網址： https://www.tpk.com	電話：(886)2-6619-1199
Upper Year Holdings Limited	地址：Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa
網址： https://www.tpk.com	電話：(886)2-6619-1199
Improve Idea Investments Ltd.	地址：Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa
網址： https://www.tpk.com	電話：(886)2-6619-1199
Optera TPK Holding Pte. Ltd.	地址：9 Raffles Place #26-01 Republic Plaza Singapore 048619
網址： https://www.tpk.com	電話：(886)2-6619-1199
TPK Universal Solutions Limited	地址：Office No. 2109, Level 21, Landmark North, No.39 Lung Sum Avenue, Sheung Shui, Hong Kong
網址： https://www.tpk.com	電話：(886)2-6619-1199
TPK Asia Pacific Sdn. Bhd.	地址：Unit 1109, Block A, Pusat Dagangan Phileo Damansara 2, 15 Jalan 16/11, Off Jalan Damansara, 46350 Petaling Jaya Selangor, Malaysia
網址： https://www.tpk.com	電話：(886)2-6619-1199
宸鴻科技(廈門)有限公司	地址：中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園坂尚路 199 號
網址： https://www.tpk.com	電話：(86)592-573-8999
祥達光學(廈門)有限公司	地址：中國福建省廈門市火炬高新區(翔安)產業區民安大道 996 號
網址： https://www.tpk.com	電話：(86)592-573-8999
祥達光學(廈門)有限公司集美分公司	地址：中國福建省廈門市集美區集美大道 190 號 1 號廠房 1-8 樓
網址： https://www.tpk.com	電話：(86)592-573-8999
廈門京嘉光電科技有限公司	地址：中國福建省廈門市火炬高新區(翔安)產業區翔明路 1 號中棟
網址： https://www.tpk.com	電話：(86)592-381-7777

Jan Jia Trading Company Limited	地址：Units 610-611, 6/F., Tower 2, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong
網址： https://www.tpk.com	電話：(86)592-381-7777
宸新科技(廈門)有限公司	地址：中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園坂尚路 191 號綜合樓 5 樓 D 區
網址： https://www.tpk.com	電話：(86)592-573-8999
長鴻光電(廈門)有限公司	地址：中國福建省廈門市火炬高新區(翔安)產業區民安大道 996 號之 3 三樓
網址： https://www.tpk.com	電話：(86)592-573-8999
宸鴻科技(平潭)有限公司	地址：中國福建省平潭縣北厝鎮如意東路 1 號
網址： https://www.tpk.com	電話：(86)592-573-8999
宸美(廈門)光電有限公司	地址：中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園岐山北路 515 號 2, 3, 4 樓
網址： https://www.tpk.com	電話：(86)592-573-8999
全德科技(廈門)有限公司	地址：中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園坂尚路 191 號綜合樓 5 樓 E 區
網址： https://www.tpk.com	電話：(86)592-573-8999
宸鴻電子材料(廈門)有限公司	地址：中國福建省廈門市同安區同安大道 2168 號衛浴五金 3 號廠房 1 樓 A 區
網址： https://www.tpk.com	電話：(86)592-573-8999
Amplifi Technologies Inc.	地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
網址： https://amplifitech.com	電話：(886)2-6619-1199
英屬開曼群島宸大科技股份有限公司台灣分公司	地址：桃園市龜山區華亞二路 222 號 1 樓
網址： https://amplifitech.com	電話：(886)3-397-5500
Amplifi Tech Hong Kong Co., Limited	地址：Units 610-611, 6/F., Tower 2, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong
網址： https://amplifitech.com	電話：(886)2-6619-1199
宸大增材製造(廈門)有限公司	地址：中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園岐山北路二路 515 號 3 樓 E 區
網址： https://amplifitech.com	電話：(86)592-573-8999
Amplifi Channels Hong Kong Co., Limited	地址：Units 610-611, 6/F., Tower 2, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong
網址： https://amplifitech.com	電話：(886)2-6619-1199
Amplifi Technologies America Inc.	地址：1200 Coit Rd Ste 107, Plano, Texas 75075, USA
網址： https://amplifitech.com	電話：(886)2-6619-1199
傳誠進出口(廈門)有限公司	地址：中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園坂尚路 199 號 1 號廠房 1 樓
網址： https://www.tpk.com	電話：(86)592-573-8999
毅群電子科技(廈門)有限公司	地址：中國福建省廈門市火炬高新區(翔安)產業區民安大道 996 號之 2 二樓 E 區

網址： https://www.tpk.com	電話：(86)592-573-8999
TPK Precision Hong Kong Co., Limited	地址：Units 610-611, 6/F., Tower 2, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong
網址： https://www.tpk.com	電話：(86)592-573-8999
TPK Advance (Thailand) Company Limited	地址：35/2, Mu 4, Nong Irun Sub-district, Ban Bueng District, Chon Buri Province, Thailand
網址： https://www.tpk.com	電話：(886)2-6619-1199
宸鴻(廈門)投資控股有限公司	地址：中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園坂尚路 199 號
網址： https://www.tpk.com	電話：(86)592-573-8999
固博電子科技(廈門)有限公司	地址：中國福建省廈門市火炬高新區(翔安)產業區民安大道 996 號之 3 二樓
網址： https://www.tpk.com	電話：(86)592-573-8999
宸能電子材料(浙江)有限公司	地址：中國浙江省嘉興市桐鄉市烏鎮鎮環河東路 908 號 9 幢 1 層 104 室
網址： https://www.tpk.com	電話：(86)592-573-8999

(三)中華民國境內訴訟、非訟代理人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

姓名：江朝瑞	職稱：董事長
電話：(886)2-6619-1199	電子郵件信箱： Stock@tpk.com

三、股票過戶機構：

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

四、最近年度財務報告簽證會計師：

會計師姓名：莊碧玉會計師、陳俊宏會計師	
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： http://www2.deloitte.com	電話：(886)2- 2725-9988

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

六、公司網址：<https://www.tpk.com>

七、本公司董事會名單：

2025 年 04 月 13 日

職稱	姓名	國籍	主要學(經)歷
董事長	江朝瑞	加拿大	輔仁大學企管系 台灣錄霸股份有限公司總經理
董事	謝立群	台灣	美國杜克大學 MBA 光寶科技股份有限公司可攜式影像事業群營運長 新加坡商寶威光電有限公司總經理
董事	蔡宗良	台灣	逢甲大學機械工程系 綠點股份有限公司業務開發處長 TPK Holding Co., Ltd.資深副總經理
董事	Capable Way Investments Limited	薩摩亞	美國密西根大學企業管理所 日月光半導體製造股份有限公司財務副總 花旗銀行企業融資副總裁
	代表人：劉詩亮	台灣	
董事	Max Gain Management Limited	薩摩亞	中華科技大學機電工程所 突破光電股份有限公司生產製造處中國區協理 致福電子股份有限公司物控及研發協理 TPK Holding Co., Ltd.資深副總經理
	代表人：張恆耀	台灣	
董事	High Focus Holdings Limited	薩摩亞	勤益工專機械工程科 鈦積光電(中國)品保處協理 艾克爾股份有限公司製造處協理
	代表人：劉世明	台灣	
獨立董事	翁明正	台灣	美國南加大 MBA 花旗銀行副總裁 花旗所羅門美邦證券台北分公司總經理 雷曼兄弟證券(股)公司董事長 野村證券董事總經理台灣區負責人
獨立董事	鄭炎為	台灣	台北工專 海天公司經理 仲琦科技股份有限公司董事長 互動國際數位股份有限公司董事長
獨立董事	王秀鈞	台灣	美國史丹佛大學系統工程學博士 荷蘭銀行全球半導體研究部門主管 普訊創業投資董事總經理 大河資本顧問

目錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	4
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.....	4
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金.....	11
三、公司治理運作情形.....	16
四、簽證會計師公費資訊.....	59
五、更換會計師資訊.....	60
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、職稱或及任職期間.....	60
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之 十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	61
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 係資訊.....	62
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投 資事業之持股數，並合併計算之綜合持股比例.....	63
參、募資情形	64
一、資本及股份.....	64
二、公司債(含海外公司債)辦理情形.....	68
三、特別股辦理情形.....	68
四、海外存託憑證辦理情形.....	68
五、員工認股權憑證辦理情形.....	68
六、限制員工權利新股辦理情形	68
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	68
八、資金運用計畫執行情形.....	68

目錄

肆、營運概況	69
一、業務內容.....	69
二、市場及產銷概況.....	75
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止資料.....	79
四、環保支出資訊.....	79
五、勞資關係.....	79
六、資通安全管理.....	81
七、重要契約.....	81
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	82
一、財務狀況.....	82
二、財務績效.....	83
三、現金流量.....	84
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	84
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.....	84
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項.....	85
七、其他重要事項.....	90
陸、特別記載事項	91
一、關係企業相關資料.....	91
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	91
三、其他必要補充說明事項.....	91
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	91
伍、與我國股東權益保障規定重大差異.....	91

壹、致股東報告書

2024年，全球受到俄烏戰爭和巴以衝突的升級導致能源價格居高不下，諸多主要國家進行大選亦使得政經情況不確定性增高，通膨問題未能有效緩解，進而影響消費者信心，導致整體市場消費性電子產品需求低靡，直接影響公司品牌客戶之終端銷售。而本公司之智慧型手機產品亦進入產品週期之末端，導致公司整體出貨量及營業額均較前一年度小幅下滑。公司除了持續精進觸控本業，調整產品組合，成功爭取新客戶外，於2024年在精實營運及新業務拓展上仍取得重要進展。

展望2025年，由於AI技術的快速發展與應用，預期將加速推動電子產品的換機潮。然而，全球經濟面臨地緣政治因素及美國新政府政策的諸多不確定性，貿易關稅大戰都為企業經營帶來挑戰與風險，公司將更審慎應對。同時，公司亦已開始於泰國建廠，以分散生產基地及降低單一生產基地之風險。展望新的一年，公司將繼續落實精實營運，並持續聚焦茁壯新事業，透過技術創新和戰略調整來維持良好的市場競爭力。

2024年策略目標

儘管2024年全球經濟呈現緩慢復甦的態勢，終端需求仍然低靡，主要由於通膨持續與迭代產品保守創新的因素影響。全球主要經濟體面臨著多重挑戰，包括地緣政治風險、供應鏈不確定性和高利率之影響，在複雜的政經環境中，公司積極應對，聚焦新項目開發和客戶拓展，為保持競爭力已執行的策略目標概述如下：

(一) 創新增益、精實本業：

公司致力於研發創新觸控技術，為多種顯示技術（如TFT-LCD、OLED、LED和電子紙）提供最佳觸控解決方案，持續擔任重要客戶之主要供應商，維持市場領導地位。公司根據終端客戶需求，差異化設計觸控體驗，提升產品附加價值，增進客戶銷售和提升消費者使用體驗。公司所提供的觸控解決方案，除搭配顯示面板應用外，也提供客戶無顯示觸控解決方案，已量產滑鼠觸控，鏡面觸控，多面向推廣觸控應用，並成功搭載新一代彩色電子紙的觸控平板產品。

(二) 穩健擴展、成長新業：

公司深耕觸控技術與生產製造，並擴充至顯示器模組的組裝工藝，為品牌及上游顯示器客戶提供更完整的整合製造服務。另一方面，公司強化與新領域客戶間的合作，進一步擴展至產品之生產設計與供應鏈布局，提升客戶的產品製造品質與成本競爭力。除了光達產品的工程服務能力獲得美系大廠合約外，3D列印的設計創新能力亦贏得知名運動品牌授獎之高度肯定。公司各團隊目標明確，全力協助新創客戶的革命性產品量產，快速推進新事業的發展進程。

(三) 穩固財務、活化資產

由於各國央行為抑制通膨之貨幣緊縮政策在2024年逐漸放緩，部分主要經濟體甚至進入降息週期，以應對經濟成長放緩的風險。然而，地緣政治風險和市場不確定性仍然存在，公司在財務管理上秉持保守穩健原則，維持健康的財務體質，持續活化既有資產設備、優化組織與費用控管，檢視各事業體營運規模與人力配置需求，員工人數已由2023年約13,000人減少至2024年11,000人左右。儘管全年營收減少，公司仍維持營業費用率為4.6%。

財務表現

本公司 2024 年合併營收約為新台幣 689 億元，較 2023 年減少 1.4%，歸屬母公司之稅後淨利約為新台幣 4.7 億元，較 2023 年成長 127%，稀釋後每股淨利為新台幣 1.16 元。

研發情形

身為觸控領導廠商，公司致力於與客戶緊密合作，共同開發創新的設計、材料和產品，不斷豐富和升級既有產品線。同時，也將持續拓展多元化產品應用，充分發揮我們在量產製造和供應鏈管理方面的豐富經驗和技術優勢，推動業務的持續成長和創新。在專利授權部分，截至 2024 年底，集團已獲核准專利權數為 3,303 項，其中發明專利 2,051 項，新型專利 1,252 項；2025 年仍將積極主張本公司所擁有之專利權利，持續研發與申請，做好專利監控與佈局，確保技術領先，以及在新事業穩健發展。

由於 TPK 之研發工程能力受到肯定，於 2024 年公司擴大與美國汽車光達（LIDAR）領導大廠合作範疇，雙方已簽訂工程服務合約。此外，在 3D 列印產業上，公司與知名運動品牌攜手設立 Innovation Hub，成功在運動鞋款的前瞻設計與材料應用上取得相當程度的進展。

2025 年營業計劃概要

展望 2025 年，全球經濟持續面臨地緣政治、關稅大戰的不確定性及能源轉型等各種挑戰，但伴隨著 AI 崛起及供應鏈重組等，亦充滿許多潛在機會。公司將配合市場變化，及時調整供應鏈佈局，爭取新客戶和新訂單，穩健經營創利。為達成年度營運目標，公司積極擬定並落實相關策略如下：

(一) 深耕本業、精實進步：

在觸控面板本業上，TPK 身為領導廠商將持續創新精進，準備在泰國建立第二個生產基地，並完善當地生產製造和供應鏈管理，以降低地緣政治可能帶來之風險。此外，公司持續積極參與客戶新產品設計開發，鞏固主要供應商的地位。

(二) 發展新業、有效擴展：

TPK 多年來積累了厚實的量產製造經驗，供應鏈管理與諸多核心競爭力，已成為拓展新事業的最大資本。針對有競爭力的品牌客戶，積極參與新產品設計開發，並透過公司內部各團隊積極穩健地執行，攜手客戶實現高品質快速量產，成為客戶新產品和新事業的最佳夥伴。

(三) 提升資產效益、持續財務穩健：

營運團隊將優化生產流程，調整產線佈置，提升設備效率，並提高既有設備之資產利用率，降低成本，增強獲利。此外，公司也將持續致力於精實運營，優化人員組織和費用控管。在財務結構方面，將維持保守穩健原則，確保公司資產負債配置得宜，以因應各種市場波動為公司帶來之挑戰。

未來公司發展策略

在 2025 年，我們將於觸控本業持續創新、精益求精，提供既有客戶更全方位之專業製造服務，開發新客戶和新應用，並聚焦有顯著成果之新事業，充分運用公司優勢，提高競爭門檻，在既有產品的穩健成長與新事業開發的帶動下，穩固公司整體營收和獲利。

同時，TPK 謹守企業社會責任，強化循環經濟，推動節能減碳並落實再生能源利用，未來我們也將繼續完善環境社會責任與公司治理（ESG），推動公司的永續經營。公司經營團隊感謝股東、客戶及全體同仁的長期支持。為股東創造最大利益是公司的核心價值，在變動不安的大局下，我們將全力以赴面對挑戰，追求突破，推動轉型之路。

董事長 江朝瑞



總經理 謝立群



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事姓名、持有股份及主要學經歷(本公司未設監察人)

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要學經歷	目前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、監察人		備註 (註11)
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	
董事長	加拿大	江朝端	男 71~80歲	2022/06/23	3年	2006/10/20	17,720,401	4.36%	17,720,401	4.36%	—	—	100,000	0.02%	輔仁大學企管系 欽積創新科技股份有限公司董事長 台灣綠霸股份有限公司總經理	註1	—	—	
董事	台灣	謝立群	男 61~70歲	2022/06/23	3年	2022/06/23	—	—	—	—	—	—	—	—	美國杜克大學 MBA 光寶科技股份有限公司可攜式影像事業群營運長 新加坡商寶威光電有限公司總經理	註2	—	—	
董事	台灣	蔡宗良	男 51~60歲	2022/06/23	3年	2022/06/23	—	—	—	—	—	—	—	—	逢甲大學機械工程系 綠點股份有限公司業務開發處長	註3	—	—	
董事	薩摩亞 台灣	Capable Way Investments Limited (註10) 代表人：劉詩亮	— 男 51~60歲	2022/06/23	3年	2010/01/08	23,139,855	5.69%	23,139,855	5.69%	—	—	—	—	美國密西根大學企業管理系 日月光半導體製造股份有限公司財務副總 花旗銀行企業融資副總裁	註4	—	—	
董事	薩摩亞 台灣	Max Gain Management Limited (註10) 代表人：張恆耀	— 男 51~60歲	2022/06/23	3年	2005/11/21 (2005/11/21~2006/10/20)	25,222,643	6.20%	25,222,643	6.20%	—	—	—	—	中華科技大學機電工程所 突破光電股份有限公司生產製造處 中國區協理 致福電子股份有限公司物控及研發協理 TPK Holding Co., Ltd. 資深副總經理	註5	—	—	
董事	薩摩亞 台灣	High Focus Holdings Limited (註10) 代表人：劉世明	— 男 51~60歲	2022/06/23	3年	2010/01/08	13,273,610	3.26%	13,273,610	3.26%	—	—	—	—	勤益工專機械工程科 欽積光電(中國)品保處協理 艾克爾股份有限公司製造處協理	註6	—	—	
獨立董事	台灣	翁明正	男 61~70歲	2022/06/23	3年	2013/05/22	—	—	—	—	—	—	—	—	美國南加大 MBA 花旗銀行副總裁 花旗所羅門美邦證券台北分公司總經理 雷曼兄弟證券(股)公司董事長 野村證券董事總經理台灣區負責人	註7	—	—	

2025年04月13日

1.法人董事之主要股東

2025年04月13日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例(%)
Capable Way Investments Limited	Digitalking Technology Limited	100%
Max Gain Management Limited	Champ Great Int'l Corporation	100%
High Focus Holdings Limited	Champ Great Int'l Corporation	100%

註：於台灣 FINI 戶名：Capable Way Investments Limited 為中國信託商業銀行受託保管 Capable Way 投資有限公司投資專戶；Max Gain Management Limited 為元大商業銀行受託保管 Max Gain 管理有限公司投資專戶；High Focus Holdings Limited 為匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管 High Focus 控股有限公司投資專戶。

2.上述法人董事之主要股東屬法人者

2025年04月13日

法人名稱	法人之主要股東	持股比例(%)
Champ Great Int'l Corporation	Champ Great Management Co., Ltd.	100%
Digitalking Technology Limited	Champ Great Management Co., Ltd.	100%

(二)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

2025年04月13日

董事姓名	條件	專業資格與經驗
江朝瑞		董事專業資格與經驗請參閱本年報(一)董事姓名、持有股份及主要學經歷(第4-5頁) 所有董事皆未有公司法第三十條各款情事(註一)
謝立群		
蔡宗良		
Capable Way Investments Limited 代表人：劉詩亮		
Max Gain Management Limited 代表人：張恆耀		
High Focus Holdings Limited 代表人：劉世明		

獨董姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
翁明正		董事專業資格與經驗請參閱本年報(一)董事姓名、持有股份及主要學經歷(第4-5頁) 所有董事皆未有公司法第三十條各款情事(註一)	所有獨立董事皆符合下述情形： 1. 符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」(註二)相關規定 2. 本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司股份 3. 最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額	0
鄭炎為				0
王秀鈞				1

註一：公司法第三十條

有下列情事之一者，不得充任經理人，其已充任者，當然解任：

1. 曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年。
2. 曾犯詐欺、背信、侵占罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。
3. 曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年者。
4. 受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，尚未復權者。
5. 使用票據經拒絕往來尚未期滿者。
6. 無行為能力或限制行為能力者。
7. 受輔助宣告尚未撤銷。

註二：

1. 非公司法第二十七條規定之政府、法人或其代表人。
2. 兼任其他公開發行公司之獨立董事，未逾三家。
3. 選任前二年及任職期間無下列情事之一：
 - (1) 公司或其關係企業之受僱人。
 - (2) 公司或其關係企業之董事、監察人。
 - (3) 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) (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) 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條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。
 - (6) 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。
 - (7) 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。
 - (8) 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。
 - (9) 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台幣五十萬元之商務、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。但擔任本公司薪酬委員會成員者，不在此限。

(三)董事會多元化及獨立性：

一、董事會多元化：

本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，並訂有「董事選舉辦法」，明訂董事候選人之提名、資格及評估之政策及標準，並依循「公司治理實務守則」強化董事會職能，達到董事成員之多元性。

目前本公司董事會成員具備多元背景，包括不同產業、學術及財金等專業背景。依據「公司治理實務守則」第二十條，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

為達到公司治理之理想目標，本公司董事會成員落實多元化情形如下：

過去選任董事時，專業能力與經驗為主要考量，未特別設定性別比例要求，本屆董事成員共9位，其中包含獨立董事3席，以確保董事會成員之多元性，預計依董事屆期改選委任至少1名女性董事。將來在董事提名過程中，優先考量女性候選人，並積極尋找合適之女性專業人士加入，逐步達成任一性別董事席次達三分之一之目標。

多元化核心項目 董事姓名	國籍	性別	年齡			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	國際世界觀	領導能力	決策能力
			51至60	61至70	71至80								
江朝瑞	加拿大	男			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
謝立群	中華民國	男		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
劉詩亮	中華民國	男	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
張恆耀	中華民國	男	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
蔡宗良	中華民國	男	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
劉世明	中華民國	男	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
翁明正	中華民國	男		✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
鄭炎為	中華民國	男			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
王秀鈞	中華民國	男	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

二、董事會獨立性：

本公司九位董事中，三位為獨立董事，佔全體董事席次的33%，且董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形、亦未有政府機關或單一法人組織及其子公司占董事會席次達三分之一以上之情形。

(四) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料(本公司未設協理)

2025年04月13日

職稱	國籍	姓名	性別	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	兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	
總經理	台灣	謝立群	男	2018/12/01	—	—	—	—	—	—	美國杜克大學 MBA 光寶科技股份有限公司可攜式影像事業群營運長 新加坡商寶威光電有限公司總經理	TPK Holding Co., Ltd. 董事 宸鴻科技(廈門)有限公司總經理 祥達光學(廈門)有限公司總經理 全德科技(廈門)有限公司總經理 宸美(廈門)光電有限公司董事兼總經理 廈門京嘉光電科技有限公司執行董事 傳誠進出口(廈門)有限公司總經理 毅群電子科技(廈門)有限公司董事長 固博電子科技(廈門)有限公司董事長 TPK Advance (Thailand) Company Limited 董事 TPK Universal Solutions Limited 董事 宸鴻(廈門)投資控股有限公司經理	—	—	—
資深副經理	台灣	蔡宗良 (註 1)	男	2006/11/06	—	—	—	—	—	—	逢甲大學機械工程系 綠點股份有限公司業務開發處長	TPK Holding Co., Ltd. 董事 宸展光電(廈門)股份有限公司董事長 宸展貿易(廈門)有限公司董事長 薩摩亞商宸展科技有限公司董事 TES Technology (Hong Kong) Limited 董事 TES Technology (Thailand) Co., Ltd. 董事 天材創新材料科技(廈門)有限公司法定代表人	—	—	—
資深副經理	台灣	劉世明	男	2006/01/02	70,945	0.02%	—	—	—	—	勤益工專機械工程科 鈦積光電(中國)品保處協理 艾克爾股份有限公司製造處協理	TPK Holding Co., Ltd. 法人代表 宸新科技(廈門)有限公司總經理 宸鴻光電(平潭)有限公司董事兼總經理 宸美(廈門)光電有限公司總經理 宸鴻電子材料(廈門)有限公司總經理 TPK Advance (Thailand) Company Limited 董事 宸展光電(廈門)股份有限公司董事	—	—	—
資深副經理	台灣	劉詩亮	男	2009/09/01	418,498	0.10%	—	—	—	—	美國密西根大學企業管理研究所 日月光半導體製造股份有限公司財務副總 花旗銀行企業融資副總裁	TPK Holding Co., Ltd. 法人代表 宸鴻科技(廈門)有限公司監事 祥達光學(廈門)有限公司監事 全德科技(廈門)有限公司監事 長鴻光電(廈門)有限公司監事 宸鴻科技(平潭)有限公司監事 宸美(廈門)光電有限公司監事 宸新科技(廈門)有限公司監事	—	—	—

職稱	國籍	姓名	性別	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	兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	
												TPK Asia Pacific Sdn. Bhd. 董事 Optera TPK Holding Pte Ltd. 董事 廈門京嘉光電科技有限公司 監事 宸鴻電子材料(廈門)有限公司 監事 傳誠進出口(廈門)有限公司 監事 毅群電子科技(廈門)有限公司 監事 宸鴻(廈門)投資控股有限公司 監事 益登科技股份有限公司 獨立董事 開展餐飲股份有限公司 董事 寶勝國際(控股)有限公司 獨立非執行董事 鼎固控股有限公司 獨立董事			
資深副總經理	台灣	莊銘中 (註2)	男	2018/10/09	5,000	0.00%					清華大學電機工程研究所 緯創資通股份有限公司光電事業處 TFT LCM OEM 與 ODM 事業部主管 Industrial PC Electronics Inc. 中國區執行副總經理 Agilent Technologies 中國/香港/台灣區 主管 惠普科技股份有限公司部門經理	宸能電子材料(浙江)有限公司執行董事			
資深副總經理	台灣	戴仁儀	男	2014/12/16							東吳大學法律系 Canatu Oy Ltd. 大中華總監 寶威光電(惠州)有限公司營運長 美錡科技股份有限公司副總經理	宸大增材製造(廈門)有限公司執行董事			
副總經理	台灣	蔡佩卿	女	2020/02/21	14,264	0.00%	6,000	0.00%			美國聖路易大學財管所 宸鴻光電科技股份有限公司財務處資深處長 欽積創新科技股份有限公司財務經理 台灣錄霸股份有限公司財務經理	Optera TPK Holding Pte. Ltd. 董事			
副總經理	台灣	魏均諳	男	2021/11/09							大同大學電機工程所 達意科技電子紙研發部協理 中華映管模組設計部處長 日立亞洲台北分公司顯示器部副理				
會計主管	台灣	林胡耀	男	2017/09/01							東吳大學會計系碩士 亞智科技股份有限公司會計部經理	固博電子科技(廈門)有限公司 監事 TPK Universal Solutions Limited 董事			

註1:蔡宗良於2025年03月07日離職。
註2:莊銘中於2025年02月28日離職。

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金
(一)一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	
		報酬(A)	退職退休金(B)	董事酬勞(C)	業務執行費用(D)	薪資、獎金及特支費等(E)	退職退休金(F)	員工酬勞(G)		本公司	本公司	本公司	本公司		
								本公司	財務報告內所有公司						現金金額
董事	江朝瑞	-	-	5,805	180	-	-	-	-	-	-	-	5,985	45,021	無
	謝立群	-	-	5,805	180	-	-	-	-	-	-	-	5,985	45,021	
	蔡宗良	-	-	5,805	180	-	-	-	-	-	-	-	5,985	45,021	
	Capable Way Investments Limited 代表人：劉詩亮 Max Gain Management Limited 代表人：張恆權 High Focus Holdings Limited 代表人：劉世明	-	-	5,805	180	-	-	-	-	-	-	-	5,985	45,021	
獨立董事	翁明正	-	-	3,483	90	-	-	-	-	-	-	-	3,573	3,573	無
	鄭炎為	-	-	3,483	90	-	-	-	-	-	-	-	3,573	3,573	
	王秀鈞	-	-	3,483	90	-	-	-	-	-	-	-	3,573	3,573	
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； 獨立董事執行職務之報酬，按個別獨立董事對公司經營、參與程度及貢獻度，由董事會視公司整體經營績效、產業未來趨勢且參酌中華民國國內及海外之同業給付水準，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															

(二)董事(含獨立董事)之酬金級距表

單位：新台幣

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(H)	本公司	財務報告內所有公司(I)
低於 1,000,000 元	江朝瑞、謝立群、蔡宗良、Capable Way Investments Limited、Max Gain Management Limited、High Focus Holdings Limited	江朝瑞、謝立群、蔡宗良、Capable Way Investments Limited、Max Gain Management Limited、High Focus Holdings Limited	江朝瑞、謝立群、蔡宗良、Capable Way Investments Limited、Max Gain Management Limited、High Focus Holdings Limited	江朝瑞、Max Gain Management Limited
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	翁明正、鄭炎為、王秀鈞	翁明正、鄭炎為、王秀鈞	翁明正、鄭炎為、王秀鈞	翁明正、鄭炎為、王秀鈞
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	—	—	—	蔡宗良
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	—	—	—	—
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	—	—	—	Capable Way Investments Limited、High Focus Holdings Limited
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	—	—	—
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	—	—	謝立群
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	9 人	9 人	9 人	9 人

(三)監察人之酬金：本公司未設監察人故不適用。

(四) 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣千元

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等 (C)		員工酬勞 (D)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司轉投資或事業公司酬金
		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	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	本公司	
總經理	謝立群	-	37,332	-	-	-	43,886	-	-	-	-	-	81,218	無
資深副總經理	蔡宗良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.17%	-
資深副總經理	劉世明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資深副總經理	劉詩亮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資深副總經理	莊銘中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資深副總經理	戴仁儀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
副總經理	蔡佩卿	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
副總經理	魏均諳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
會計主管	林胡耀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註 1：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。

註 2：本表係填列截至 2024 年底。

(五)總經理及副總經理酬金級距表

單位：新台幣

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(E)
低於 1,000,000 元	—	—
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	—	蔡宗良
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	—	—
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	—	—
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	—	劉世明、劉詩亮、蔡佩卿、魏均諳、莊銘中、林胡耀
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	—	戴仁儀
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	—	謝立群
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	—	9 人

(六)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：無

(七)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稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性(本公司未設監察人)

1.本公司及合併報表所有公司支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析

單位：新台幣仟元

項目	酬金總額及其占稅後純益之比例			
	2023 年		2024 年	
	金額	%	金額	%
董 事	3,700	1.78%	9,558	2.02%
總 經 理 及 副 總 經 理	82,044	39.37%	81,218	17.17%

註：稅後純益係指 2024 年度淨利歸屬於本公司新台幣 473,062 仟元計算，2023 年度淨利歸屬於本公司新台幣 208,390 仟元計算。

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

(1)員工酬勞及董事酬勞參酌最新上市地公司法之修正及 2022 年 6 月 23 日股東會決議之修正章程，本公司依章程規定係按當年度扣除分派員工及董事酬勞前之稅前利益分別不低於 0.1%提撥員工酬勞及不高於 2%提撥董事酬勞，惟如本公司尚有累積虧損時，應預先保留填補該虧損之數額。

- (2)董事之酬金依據該董事對公司經營之服務範圍與價值及中華民國國內及海外之同業給付水準核發，同時也會定期審視董事成員績效評估，依據董事會績效評估辦法評估之，包含董事會績效評估內容五大項指標為：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制，及董事會成員績效評估內容六大項：公司目標與任務掌握、董事職責認知、公司營運參與程度、內部關係定期審視、董事之專業及持續進修、內部控制等，作為依據而給予合理報酬。
- (3)本公司最近二年度支付經理人之酬金分為薪資及獎金，其中經理人之酬金訂定程序除了參考公司的整體營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考當年度各別經理人之績效考核表現對公司整體營運績效的貢獻度而給予合理報酬，本公司為推動企業願景與永續發展策略之整合落實，持續強化在環境保護、社會責任與公司治理（ESG）各面向的整體績效表現。新增企業永續指標並以經濟、環境、社會三個面向等永續發展相關指標；指標涵蓋：減少碳排放、職業健康與安全、資訊安全風險控制與保護。視貢獻度與表現亦作為酬金核定的評估依據。個人績效表現及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀求公司永續經營與風險控管之平衡。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊：

最近年度(2024年)至2025年04月13日董事會開會6次(A)，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	實際出席率(%) (B/A)	備註
董事長	江朝瑞	6	0	100%	
董事	謝立群	6	0	100%	
董事	蔡宗良	6	0	100%	
董事	Capable Way Investments Limited 代表人：劉詩亮	6	0	100%	
董事	Max Gain Management Limited 代表人：張恆耀	6	0	100%	
董事	High Focus Holdings Limited 代表人：劉世明	6	0	100%	
獨立董事	翁明正	6	0	100%	
獨立董事	鄭炎為	6	0	100%	
獨立董事	王秀鈞	6	0	100%	

其他應記載事項：

- 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：
 - 證券交易法第14條之3所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用第14條之3規定。有關證券交易法第14條之5所列事項之說明，請參閱審計委員會運作情形。
 - 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
- 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：

開會日期	議案內容	利益迴避原因及參與表決情形
2024年 5月3日	擬具本公司2023年之獨立董事報酬分配案	翁明正獨董、鄭炎為獨董、王秀鈞獨董因利益迴避；經主席徵詢在場出席董事意見，無異議照案通過。
	擬具高階經理人之2023年度超目標獎金發放案	謝立群董事、蔡宗良董事、劉詩亮董事、劉世明董事因利益迴避；經主席徵詢在場出席董事意見，無異議照案通過。

- 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
每年執行一次	2023年11月01日至2024年10月31日	整體董事會	董事會內部自評	「董事會績效評估自評問卷」之衡量項目，函括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等五大面向，共計 38 項評估指標。
		個別董事成員	董事成員自評	「董事成員績效評估自評問卷」之衡量項目，函括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向，共計 22 項評估指標。
		審計委員會	審計委員會內部自評	「審計委員會績效評估自評問卷」之衡量項目，函括對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員決策品質、審計委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向，共計 21 項評估指標。
		薪資報酬委員會	薪資報酬委員會內部自評	「薪資報酬委員會績效評估自評問卷」之衡量項目，函括對公司營運之參與程度、薪資報酬委員會職責認知、提升薪資報酬委員決策品質、薪資報酬委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向，共計 20 項評估指標。

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：

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，此二委員會完全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。

成立「永續發展委員會」，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，執行長擔任副主席，並指定行政副總擔任執行秘書，每年至少一次向董事會報告。

(二)審計委員會運作情形

最近年度(2024年)至2025年04月13日審計委員會開會6次(A)，審計委員會出席情形如下：

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
獨立董事	翁明正	6	0	100%	
獨立董事	鄭炎為	6	0	100%	
獨立董事	王秀鈞	6	0	100%	

其他應記載事項：

- 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：
 - 證券交易法第14條之5所列事項：均經審計委員會全體成員二分之一以上同意後，送交董事會決議通過，無未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之情形。(請參閱本年報三、公司治理運作情形之(九)股東會及董事會之重要決議)
 - 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。
- 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、利益迴避原因以及參與表決情形：無此情事。
- 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)：

說明：

- 本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果，並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，最近年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

日期及方式	溝通重點	溝通情形及結果
2024年03月07日 審計委員會	1.2023年第四季稽核執行業務及缺失追蹤報告 已申報於公開資訊觀測站之內部稽核計畫執行情形 2.通過2023年度內部控制聲明書	全體出席委員討論通過。
2024年05月03日 審計委員會	2024年第一季稽核執行業務及缺失追蹤報告 請查閱公開資訊觀測站之內部稽核計畫執行情形	全體出席委員同意洽悉。
2024年07月18日 審計委員會	2024年第二季稽核執行業務及缺失追蹤報告 請查閱公開資訊觀測站之內部稽核計畫執行情形	全體出席委員同意洽悉。
2024年08月22日 審計委員會	2024年1~7月稽核執行業務及缺失追蹤報告 請查閱公開資訊觀測站之內部稽核計畫執行情形	全體出席委員同意洽悉。
2024年11月06日 審計委員會	1.2024年第三季稽核執行業務及缺失追蹤報告 請查閱公開資訊觀測站之內部稽核計畫執行情形 2.訂定2025年度稽核計畫 3.內部控制制度及內部稽核實施細則修訂	全體出席委員討論通過。

- 本公司簽證會計師於年度的審計委員會會議中報告當年度財務報表查核或核閱結果及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計

委員會委員報告，最近年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。

2024年03月07日、08月22日及11月06日簽證會計師有列席審計委員會。

日期及方式	溝通重點	溝通情形及結果
2024年03月07日 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1.會計師向審計委員進行簡報及說明2023年度合併財務報表。 2.會計師針對審計委員會主席及委員們所諮詢之問題進行討論及溝通。 3.會計師出具2023年內控建議書，查核期間未曾發現本公司內部控制有任何重大缺失。 4.近期法規變動報告。 5.提供審計品質指標資訊。 6.針對「國際財務報導準則永續揭露準則」說明與公司未來揭露相關之資訊。 	全體出席委員討論通過。
2024年08月22日 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1.會計師向審計委員進行簡報及說明2024年第二季合併財務報表。 2.會計師針對審計委員會主席及委員們所諮詢之問題進行討論及溝通。 3.近期法規變動報告。 4.針對新修訂「國際財務報導準則IFRS 18」進行說明及討論。 	全體出席委員同意洽悉。
2024年11月06日 審計委員會	<ol style="list-style-type: none"> 1.會計師向審計委員進行簡報，針對2024年度合併財務報表欲執行之查核策略及初步判定之關鍵查核事項進行溝通。 2.會計師針對審計委員會主席及委員們所諮詢之問題進行討論及溝通。 3.近期法規變動報告。 4.提供審計品質指標資訊。 	全體出席委員同意洽悉。

4. 年度工作重點及運作情形：

(1) 2024年度工作重點

- 1.財務報表、營業報告書及盈餘分派議案。
- 2.內控制度有效性之考核、次年度稽核計畫案。
- 3.簽證會計師之獨立性評估。
- 4.重大之資產、資金貸與、背書保證及衍生性商品交易。
- 5.新設子公司案。
- 6.審議內部控制制度、從事衍生性商品交易處理程序。

(2) 2024年度運作情形：

證券交易法第14條之5所列事項皆經審計委員會審閱或核准通過，且獨立董事並無反對意見。(請參閱本年報(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)

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則差異 情形及原因
	是否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	√	本公司已訂定公司治理實務守則，並公告至公開資訊觀測站；本公司運作以公司治理為基礎，加強營運透明與強化董事會職能等措施，推動公司治理之運作。	尚無重大差異。
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？	√	(一)為確保股東權益，本公司已設有專人及電子郵件信箱(IR@tpk.com)，內部作業程序有股務、投資人關係、法務等處理股東建議、糾紛及訴訟及海外所得稅等問題，同時針對內、外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度，本公司設有申訴信箱(7777@tpk.com)，有專責單位處理相關事務，依辦法規定流程辦理。	符合上市上櫃公司治理實務守則並無重大差異。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	√	(二)本公司已設有股務單位及股務代理，能隨時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。	符合上市上櫃公司治理實務守則並無重大差異。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	√	(三)本公司已訂定「關係人交易管理辦法」，與關係企業經營、業務及財務往來皆有明確規範，已達風險控管機制。	符合上市上櫃公司治理實務守則並無重大差異。
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	√	(四)本公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序」，禁止公司內部人利用市場尚未公開資訊買賣有價證券。	符合上市上櫃公司治理實務守則並無重大差異。
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	√	(一)多元化政策、具體管理目標及落實執行： 請參閱本年報(三)董事會多元化及獨立性：(第8頁)	符合上市上櫃公司治理實務守則並無重大差異。

運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
評估項目	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？	是	<p>符合上市上櫃公司治理實務守則並無重大差異。</p> <p>符合上市上櫃公司治理實務守則並無重大差異。</p> <p>符合上市上櫃公司治理實務守則並無重大差異。</p>
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年定期進行評估，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？	是	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	是	
	否	
	否	<p>(二)本公司目前設置薪資報酬委員會及審計委員會，未來視實際需要，設置其他功能性委員會。</p> <p>(三)本公司已訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。</p> <p>(四)本公司審計委員會每年定期評估會計師之獨立性及適任性，再將評估結果提報董事會，審查評量依據本公司訂定之「簽證會計師獨立性及適任性評估表」、會計師出具之「會計師超然獨立聲明書」及參考「AQIs」進行評估。</p> <p>最近一年度評估結果業經2025年03月13日審計委員會決議通過後，並提報2025年03月13日董事會決議通過，勤業眾信聯合會計師事務所莊碧玉會計師與陳俊宏會計師均符合本公司獨立性及適任性評估標準。獨立性及適任性評估表具體指標及評量如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 會計師獨立性 2. 會計師道德行為 3. 財務報告品質 4. 財務報告時效性 5. 審計人員專業性 6. 評估監督公司存在或潛在之各種風險 7. 與管理階層溝通互動情況

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	
		<p>8. 公費合理性</p> <p>審計品質指標(AQIs)之5大構面及13項指標如下：</p> <p>構面一、專業性：查核經驗、訓練時數、流動率、專業支援</p> <p>構面二、品質控管：會計師負荷、查核投入、案件品質管制複核(EQCR)複核情形、品管支援能力</p> <p>構面三、獨立性：非審計服務、客戶熟悉度</p> <p>構面四、監督：外部檢查缺失及處分、主管機關發函改善</p> <p>構面五、創新能力：創新規畫或倡議</p>	
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)?	√	<p>本公司設有專職股務人員負責公司治理相關事務，並經董事會通過任命本公司策略長劉詩亮資深副總經理擔任公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管，依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會會議相關事宜，協助董事就任及持續進修，提供董事執行業務所需資料，以及協助董事遵循法令等。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則並無重大差異。
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?	√	<p>本公司於公司網站設置利害關係人專區，建立與各利害關係人如投資人、員工、客戶、供應商、媒體、社區及政府部門之溝通管道與運作情形，視不同情況處理及回應有關公司對外關係及利害關係人事宜。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則並無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	√	<p>本公司委任元大證券股份有限公司辦理股東會事務。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則並無重大差異。

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	
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？	✓	(一)本公司已架設網站隨時揭露相關資訊(www.tpk.com)；並依主管機關規定於公開資訊觀測站公告申報公司概況、公司治理資訊及各項財務業務資訊。	符合上市上櫃公司治理實務守則並無重大差異。
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	✓	(二)1.本公司已架設網站，並已建置公司財務業務相關資訊及公司治理資訊之情形。 2.本公司已建置發言人制度並依相關法令及制度執行。如投資人有疑義可寄至：IR@tpk.com，將有專人回覆。 3.本公司法人說明會提供網路直播，會後並將錄音檔及簡報同步放置公開資訊觀測站及公司網站等。	符合上市上櫃公司治理實務守則並無重大差異。
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓	(三)本公司2024年第一、二、三季及年度財務報告與各月份營收情形均於規定期限前於公開資訊觀測站公告並申報，並同步上傳本公司網站。	符合上市上櫃公司治理實務守則並無重大差異。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	✓	1.員工權益：本公司已制定員工酬勞(參閱公司章程)、員工績效獎勵辦法及員工認股辦法。 2.僱員關懷：本公司重視人權及員工權益，除基本的依法保障勞工權益，並成立福利委員會、好康報報(Good News)及關懷圈(Wecare)，員工全身健康檢查照顧員工的身體，及鼓勵員工一同參加路跑、爬山或是游泳等運動；另設有健身房、培訓中心(不定期播放電影)及員工餐廳、舉辦員工旅遊及消防檢測演練以維持優良工作環境、積極發展社團活動，讓員工除了身體之外，心靈也能健康成長。	符合上市上櫃公司治理實務守則並無重大差異。

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	
		<p>3.投資者關係：本公司設有IR@tpk.com信箱，提供投資者暢通表達意見之管道，並設有專職人員善盡回覆之責；公司若有重大消息，亦會即時發佈於公開資訊觀測站及公司網站。</p> <p>4.董事進修情形：安排進修主管機關所開立之課程(如附表)。</p> <p>5.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司對風險管理，除依法制訂有嚴密的內控制度並由內部稽核定時及不定時查核執行情形，另投保相關保險以規避風險。</p> <p>6.客戶政策之執行情形：本公司秉持誠信經營理念，重視客戶權益，並依相關法令規範制定相關的內部規定以供員工據以執行。</p> <p>7.公司為董事購買責任險之情形：公司有為董事投保責任保險，每年定期評估，並向董事會報告董事責任險續保情形。</p>	
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：</p> <p>本公司最近年度公司治理評鑑結果排名級距為上市公司51%~65%，未來將針對董事會成員多元化、增進董事會結構與運作、提升資訊透明度與落實強化永續發展等方面繼續努力以落實及強化公司治理，2023年永續報告書已於2024年8月完成。</p>			

附表：

(1)本公司董事依據個人時間安排及專案背景選擇適合之研習課程，有關已安排參加進修情形如下：

職稱	姓名	主辦單位	進修課程	進修日期	進修時數	進修是否符合規定(註)
董事長	江朝瑞	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	2024 年 07 月 03 日	6	是
董事	謝立群	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	2024 年 07 月 03 日	6	是
董事	劉詩亮	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	2024 年 07 月 03 日	6	是
		社團法人中華公司治理協會	企業員工獎酬工具暨相關財稅處理	2024 年 08 月 13 日	3	是
		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	2024 年 09 月 06 日	3	是
董事	張恆耀	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	2024 年 07 月 03 日	6	是
董事	蔡宗良	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	2024 年 07 月 03 日	6	是
董事	劉世明	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	2024 年 07 月 03 日	6	是
獨立董事	翁明正	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	2024 年 09 月 20 日	3	是
			113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	2024 年 10 月 25 日	3	是
獨立董事	鄭炎為	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	2024 年 04 月 16 日	3	是
		社團法人中華獨立董事協會	全球頂尖企業董事會的創新思維與轉型策略	2024 年 04 月 30 日	3	是
獨立董事	王秀鈞	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	2024 年 07 月 03 日	6	是

註：係指是否「符合上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」所規定之進修時數、進修範圍、進修體系、進修之安排與資訊揭露。

(2)本公司主要經理人及稽核主管依據專案選擇適合之研習課程，參加進修情形如下：

職稱	姓名	主辦單位	進修課程	進修日期	進修時數
總經理	謝立群	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	2024 年 07 月 03 日	6
策略長/ 公司治理主管	劉詩亮	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	2024 年 07 月 03 日	6
		社團法人中華公司治理協會	企業員工獎酬工具暨相關財稅處理	2024 年 08 月 13 日	3
		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	2024 年 09 月 06 日	3
財務主管	蔡佩卿	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	2024 年 09 月 06 日	3
會計主管	林胡耀	財團法人中華民國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	2024 年 06 月 27 日 ~2024 年 06 月 28 日	12
稽核主管	王珮琦	會計研究發展基金會	建立內部控制制度處理準則修訂與財報編制相關內稽內控法令遵循實務	2024 年 10 月 01 日	6
		內部稽核協會	企業執行「ESG」與「內稽內控整合」應用與範例	2024 年 10 月 18 日	6
		會計研究發展基金會	內控防線功能與董事會運作機制之強化與舞弊案例解析	2024 年 10 月 28 日	6

(四)薪資報酬委員會運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

2025年04月13日

身分別	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
	姓名			
獨立董事 (召集人)	翁明正	本公司薪酬委員會由全體三位獨立董事組成，委員之專業資格與經驗請參閱本年報(一)董事姓名、持有股份及主要學經歷(第4-5頁)	所有薪酬委員會委員皆符合下述情形： 1. 符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之六暨「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」(註)相關規定 2. 本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司股份 3. 最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額	0
獨立董事	鄭炎為			0
獨立董事	王秀鈞			1

註：選任前二年及任職期間無下列情事之一：

- (1) 公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 公司或其關係企業之董事、監察人。
- (3) 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) (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) 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二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 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。
- (7) 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。
- (8) 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。
- (9) 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逾新台幣五十萬元之商務、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。但擔任本公司薪酬委員會成員者，不在此限。

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三人。

(2) 本屆委員任期：2022年07月01日至2025年06月22日，最近年度(2024)至2025年04月13日薪資報酬委員會開會4次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	翁明正	4	0	100%	
委員	鄭炎為	4	0	100%	
委員	王秀鈞	4	0	100%	

職權範圍：

(1) 定期檢討組織規程並提出修正建議。

(2) 訂定並定期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。

(3) 定期評估本公司董事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。

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。

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：

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
第五屆第3次 2024年03月07日	1. 本公司董事會績效評估執行情形及結果報告。	照案通過	薪酬委員會無意見
	2. 擬更名本公司「董事會績效評估辦法」及修訂部分條文案。	照案通過	薪酬委員會無意見
第五屆第4次 2024年05月03日	1. 擬具本公司2023年之獨立董事報酬分配。	照案通過	薪酬委員會無意見
	2. 擬具高階經理人之2023年度超目標獎金發放案。	照案通過	薪酬委員會無意見
第五屆第5次 2024年08月22日	擬具子公司 Amplifi Technologies Inc. 2024年員工留才及績效激勵獎金辦法。	照案通過	薪酬委員會無意見
第五屆第6次 2025年03月13日	本公司董事會績效評估執行情形及結果報告。	照案通過	薪酬委員會無意見

(五)推動永續發展執行情形及與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

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	
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層處理，及董事會督導情形？	<p>√</p> <p>遵循本公司企業社會責任政策方針，由董事長辦公室推動設置企業社會責任專職單位，2016年1月於集團內成立「企業社會責任委員會」。委員會擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台。經由每年度會議，辨識有關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略及工作規劃，同時追蹤執行成效，確保企業社會責任政策方針落實至公司日常運營管理中。</p> <p>為踐行本公司永續發展ESG政策的願景與使命，2023年第一季成立「永續發展委員會」，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，執行長擔任副主席，並指定行政副總擔任執行秘書，設立公司治理小組、環境規劃與管理小組、社會參與小組、客戶經營小組，與各事業中心的高階主管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。「永續發展委員會」成員涵蓋集團包括台灣、中國大陸各廠區及辦公室之諸多部門；各小組每年討論、規劃工作目標及藍圖並確認執行進度，董事會至少一年一次聽取經營團隊的報告(包含ESG報告)，經營階層向董事會提擬公司策略，董事會評判策略成功的可能性、檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊進行調整。同時為加強董事會對於企業永續相關工作之監管，結合集團實際情況，制定集團永續發展管理方針：守法自律，以人為本；精益求精，穩步經營；綠色智造，環境共進；和諧共贏，永續發展。</p>	<p>符合上市櫃公司永續發展實務守則並無重大差異。</p>	
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	<p>√</p> <p>1. 風險評估所揭露資料涵蓋公司於2024年1月至2024年12月在主要據點之永續發展績效表現，風險評估邊界以本公司之大陸子公司為主，包含中國大陸、臺灣地區及亞洲其他地區既有營運據點。</p> <p>2. 永續發展委員會依據永續報告書之重大性原則進行分析，與內外部利害關係人溝通，及整合各部門及子公司評估資料，以此評估具重大性原則的</p>	<p>符合上市櫃公司永續發展實務守則並無重大差異。</p>	

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			
		<p>ESG 議題，訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策，及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。</p> <p>3. 依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下：</p>			
		重大議題	風險評估專案	說明	
		能源管理	<p>本公司以能源方針「資源節約，綠色先行；守法自律，全員參與；管理優化，持續改進」為依歸，希冀透過管理深化、資源整合、技術升級、培育環保研發/技術人才實現能源管理之節能減排、資源化、再利用。公司執行 ISO50001 能源管理體系 PDCA 管理迴圈。根據 ISO 國際標準建設能源管理體系，制定《集團能源管理手冊》，透過設定能源目標，減少能源消耗、降低產品和服務的能源需求達成能源管理成效。</p> <p>大陸各子公司自建立之初就陸續導入 ISO50001 能源管理系統並據以維持運行，其中，宸鴻科技(廈門)有限公司、宸美(廈門)光電有限公司、祥達光學(廈門)有限公司、祥達光學(廈門)有限公司集美分公司四家公司於 2024 年完成 ISO50001 管理系統認證。</p>		
		環境	<p>1. 本公司嚴格遵守歐盟《關於限制在電子電氣設備中使用某些有害成分的指令》、《歐盟包裝及包裝廢棄物指令 WEEE》等國際性規範及中國國家標準 23 項。為有效規範並管理公司的化學品及化學有害物質使用，集團制訂《集團化學危險品管理規定》、《集團化學品存儲、分裝、領用、報廢作業指導書》、《集團揮發性有機化合物管理要求》、《集團消耗臭氧層物質管理程序》及《環境物質管理標準》等一系列內部管理規範，充分保障化學品的使用安全，製造更安全可靠的產品。集團定期跟進國內外環保動態、法規及標準，定期評審化學品相關法規的符合情況，以及更新內部規範。積極回應客戶提出的高於法律法規要求的化學物質管理要求，確保產品符合客戶的相關要求。</p> <p>2. 本公司聯合原物料供應商、製程材料供應商，使供應商與宸鴻組</p>		

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		
			<p>成有效的綠色產業鏈，自源頭有效控管，降低產品製造過程對環境的影響。集團建置線上化學危險品管理系統，中央採採根根據要 求採購化學品，要求供應商提供有中文化學品安全標籤的化學 品、中文版 SDS 經環安單位審核後方可購買，相關資格(如營業執 照、生產許可證、經營許可證、運輸單位資格、道路運輸合約等) 由採單單位收集後上傳至化學品管理系統存檔，並定期更新資格 證照。</p>	
		廢棄物管理	<p>本公司依據 ISO 國際標準建設環境管理體系，訂立環境方針，制 定《集團環境、職業健康安全管理手冊》，並遵照執行管理以達 成方針要求，大陸各子公司 2024 年均完成 ISO14001 管理系統的 定期認證。</p> <p>對廢棄物實行全過程監管，從源頭識別到處置各環節把控細節， 透過建制 E 化系統管理，確保入庫至出庫的資料統計準確高效， 並每年對廢棄物處理廠商進行審核，確保相關處置作業合法合 規。依據各公司排放情況，於公司內部積極開展資源回收再利用 和廢棄物零填埋專案，有效降低廢棄物產生和對環境的污染。</p>	
		氣候變遷因應	<p>本公司依據 ISO14064 體系對各子公司溫室氣體排放量進行年度盤 查，並開發建置集團破盤查清冊作為長期營運減碳目標管理工 具，根據破盤查結果，持續執行減碳措施並有效降低溫室氣體排 放。</p>	
		社會	<p>本公司致力於為客戶提供最好的服務和支援，制定「客戶導向， 全員參與，持續改善，客戶滿意」的品質方針。</p> <p>1.以客戶為中心：組建專業的客戶服務團隊，客戶需求和期望及時 回應；品質部確保提供高品質產品及產品品質穩定性；製造部不 斷優化生產流程和工藝，提升生產效率，及時回應客戶的諮詢， 深入瞭解客戶需求，提供客製化服務。</p> <p>2.強化與客戶的溝通：建立高效的客訴處理機制，確保客戶得 到說明和支援。如定期拜訪客戶，建立線上、線下多管道客戶溝 通回饋機制；為主要客戶安排駐廠服務人員，在第一線收集客戶</p>	

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	
		<p>產品使用回饋等。</p> <p>3.持續改進：使用專業方法分析改善客訴事件，確保問題從根本上得到有效解決；定期開展客戶滿意度，深度分析客戶不滿意原因，進行針對性改善。</p> <p>4.保護客戶隱私：嚴格遵守相關法律法規，保護客戶商業機密和智慧財產權。</p> <p>5.公平和誠信：始終以公平、誠信為原則對待客戶，確保所有的交易和溝通都是誠實和透明的。</p> <p>本公司重視產品責任與安全，持續落實產品品質和安全管理，以應對潛在風險：</p> <p>1.強化品質控制體系，確保從原材料採購到生產、測試、包裝和運輸的每一個環節都符合國際和國內的品質標準。定期進行內部品質審核和評估，確保品質控制措施的有效執行。</p> <p>2.投入更多資源用於產品研發，特別是在提高產品的安全性和可靠性方面，與學術及研究機構合作，引入新技術和新材料，提升產品的整體品質。</p> <p>3.建立標準化作業規範，導入製造執行系統 MES 確保生產流程完整可監控，以及 SAP 資訊管理系統進行材料管理，確保安全的標準化生產。</p> <p>4.建立先進品質實驗室，實驗室已取得 CNAS(中國合格評定國家認可委員會)認可，並透過 ISO17025 認證、ISO10012 認證和 ISTA 認證。實驗室具備專業檢測分析服務團隊，並已構建完整的檢測/分析/校準能力，為公司產品提供可靠性驗證、失效分析、量測設備校驗及有害物質化學檢測分析等，以確保提供給客戶及終端使用者可靠、高品質的產品，提升和穩固公司競爭力。</p> <p>5.嚴格篩選供應商，評估其品質控制能力和產品安全性。</p> <p>6.加強員工的品質意識和安全培訓，確保每個員工都瞭解並遵循公司的品質標準和安全要求。</p> <p>7.建立風險識別機制，及時發現潛在的產品品質問題和安全隱患，</p>	
		產品責任與安全	

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	
		<p>對識別出的風險進行評估，制定相應的預防和控制措施。</p> <p>8. 制定產品召回計畫和應急回應方案，確保在出現品質問題時能夠迅速採取行動，減少損失。</p> <p>9. 建立完善的客戶回饋機制，及時收集和處理客戶關於產品品質的意見和建議。對於客戶提出的投訴和問題，積極回應並採取有效措施解決，提高客戶滿意度。</p> <p>10. 鼓勵員工提出改進意見和建議，持續優化產品品質和生產流程。</p> <p>優秀的人才不僅是推動創新和發展的引擎，也是公司在市場中保持競爭優勢的核心資源。公司制定一系列人才吸引與留任策略，不僅提升公司競爭力和盈利能力，還為公司長期發展奠定堅實基礎。具體措施有：</p> <p>1. 優化薪酬福利：每年開展市場薪酬調研，確保公司薪資和福利具有競爭力；針對公司關鍵人才，設立留任獎金等。</p> <p>2. 加強職業發展：清晰的晉升通道；定期開展技能培訓；鼓勵員工參與創新項目，公司每年開展點子王活動，鼓勵員工分享創新智慧、提報創意點子等。</p> <p>3. 完善培訓體系：提供豐富的學習資源，鼓勵員工持續學習；培養管理者的領導力，提升吸引及留住人才的能力。</p> <p>4. 和諧的員工關係：建立有效的溝通機制，提供線上、線下多元暢通溝通渠道，及時解決員工問題。進行離職面談，瞭解員工離職原因，並改進管理。</p> <p>公司秉持「以人為本」的理念，真正將員工的生命健康放在首位，積極採取各種措施遏制職安衛危害事件。提高員工工作環境的安全性 and 舒適性，以保證員工的身心健康，降低員工傷病率，減少職安衛危害事件的發生。</p> <p>1. 制定並嚴格執行公司的規章制度和操作規程，對不合理不明確的部分進行修改完善，確保員工的工作安全。</p>	
		人才吸引與留任	
		職業安全與衛生	

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	
		<p>摘要說明</p> <p>2.遵守國家的法律法規，嚴格按照國家要求進行職安衛管理，確保員工享有國家相關政策及福利要求。</p> <p>3.從員工安全意識形態層面及安全作業行為層面推動集團安全文化建設，全面提高員工的職業健康安全意識及行為。</p> <p>本公司創新研發分為觸控本業和新事業兩大部分。</p> <p>1.觸控本業：公司作為觸控式螢幕行業的領軍企業，不斷深耕行業的技術開發，同時也積極拓展新產品的應用範圍。公司產品從運動手錶/手錶，到手機/平板，最大產品做到商務的電子白板，在同應用市場，我們提供靈活多樣的创新型產品服務各種客戶。</p> <p>2.新事業：公司除觸控式螢幕本業以外，這幾年積極拓展新事業新產品，最突出就是3D列印產品/鐳射雷達產品，還有動作捕捉手套/能源儲存系統/輕型能源車輛等等，在這些新事業產品開發過程中，我們也根據新客戶的要求，積極進行創新開發，逐步獲得客戶的認可，確保新事業專案逐步成長。</p> <p>智慧製造不僅是技術升級，更是企業戰略轉型的關鍵。它通過提升效率、降低成本、增強競爭力，推動企業創新和可持續發展，助力企業在數字化時代保持領先地位，但其複雜的系統和高度依賴技術的特性也伴隨著一系列風險，為降低風險公司制定管控策略有：</p> <p>1.資訊安全內控審計：及時發現並糾正資安管理措施中的偏差，進行失效措施整改；</p> <p>2.業務連續性應急演練：每年均至少需完成一次應急演練，若發生不可避免之重大事故，在客戶同意下，系統可進行離線生產；</p> <p>3.超融合虛擬化系統：提供了更強的高可用性，減少停機事件概率，同時集中管理資料庫，簡化運維管理成本；</p> <p>4.多因素認證 MFA 系統導入：抵禦網路攻擊，減少安全事件，降低維護成本；</p> <p>5.異地備份策略：當不幸發生資安或危安事件，資料被駭客加密或損毀，可及時修復還原資料，避免生產及商譽受損。</p>	
		<p>創新研發與智慧製造</p> <p>治理</p>	

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p> <p>(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p> <p>(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>(一) 依本公司產業特性訂立合適之環境管理制度，所有子公司皆依循ISO14001管理體系執行並持續透過協力廠商驗證，並依據ISO14064-1規範每年進行溫室氣體盤查，追蹤減排成效，相關認證揭露於本公司網站。</p> <p>(二) 貫徹永續經營主題，本公司在持續精進生產製程與改善品質的同時，配合節水節電、減碳減排等管理議題，推動集團永續發展，善盡集團保護環境、愛護地球的責任。</p> <p>a) 推動無紙張e化作業，目前已利用檔案管理系統逐步將標準化文件全面e化，以降低紙量減少環境污染。</p> <p>b) 落實節能及資源有效再利用，2024年透過廢水回用等節水專案節水量達992仟噸，占當年總用水量的39%；公司將繼續依照實際情況制定各項節水措施，致力於減少用水且同時提升廢水回用率。</p> <p>c) 2024年節電量8,472.59仟度，達成年度節省3.21%用電量的成效，並將持續透過能效管理與技術改造等措施，逐年提升再生能源使用效率。</p> <p>d) 本公司2016年以來持續執行危廢空桶減量及無塵布二次利用方案，實現原廠空桶回收重複利用及無塵布再利用，2016年至今已減少廢棄物產量約710.72噸。</p> <p>(三) 本公司每年參與CDP破揭露計畫(carbon disclosure project)之氣候變化調查問卷，主要展示氣候相關問題是否影響公司策略和財務規劃，驅動本公司進一步對氣候相關風險管理進行探討。2022年起宸鴻科技集團推動「TCFD 氣候相關財務衝擊評估」，採用「TCFD 氣候相關財務揭露建議 (Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」架構，透過外部顧問專家輔導進行氣候變遷相關財務揭露的現況分析、氣候風險鑑別與財務量化，並揭露氣候變遷對公司運營可能形</p>	<p>符合上市上櫃公司永續發展實務守則並無重大差異。</p> <p>符合上市上櫃公司永續發展實務守則並無重大差異。</p> <p>符合上市上櫃公司永續發展實務守則並無重大差異。</p>

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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？	是	否	符合上市上櫃公司永續發展實務守則並無重大差異。
	否	是	<p>成的衝擊，以及因應方向與措施。針對 TCFD 揭露建議之核心要素，分為治理、策略、風險管理、指標與目標進行說明。</p> <p>(四)</p> <p>1. 本公司依ISO14064-1標準完成所有子公司的內部查核，減量目標為：2030年(範疇一和範疇二)相較2022年減少碳排放42%，並定期檢視目標達成狀況，其中，宸鴻科技(廈門)有限公司及祥達光學(廈門)有限公司集美分公司完成2024年度ISO14064-1溫室氣體查核驗證。</p> <p>本公司溫室氣體排放訊息請參閱附表 1-1-1 溫室氣體盤查資訊。</p> <p>為持續達成國際減量趨勢，本公司透過永續發展委員會進行減量追蹤，透過多項措施推動節能減碳目標的實現。在每家子公司推展節能減碳專案，如設備汰換、管道改造等；其中，祥達光學(廈門)有限公司於2022年完成屋頂太陽能發電場建置，於2023年1月正式開始發電；年均發電量可達2,150萬度；宸美(廈門)光電有限公司達成100%使用可再生能源的目標，並於2024年3月完成屋頂光伏發電場建置，年度發電量達527萬度。持續增加各廠區可再生能源使用比例，減少碳排放。</p> <p>本公司關注生態環保，為持續提升綠色製造水準，持續增加綠色環保投資，2024年共投資20,129萬元，約節省電力854萬度電(其中建設光伏發電約527萬度)，可減碳約3,394.34tCO₂e/年。</p> <p>說明如下：</p> <p>1.開發可再生能源應用：投建宸美屋頂光伏發電，年發電量約527萬度，相當於減碳約2,156.56tCO₂e。</p> <p>2.設備效率提升：</p>

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										
		<p>摘要說明</p> <p>① 湖里一廠冷凍櫃設備汰換，新購變頻冷凍櫃替換老舊設備，可節電35,200度/年；</p> <p>② 湖里一廠汰換4台光固機，可節電131,040度/年；</p> <p>③ 湖里二廠車間風機單元過濾器（FFU）電機汰換為節能電機，可節電194,674度/年；</p> <p>④ 集美廠CDA離心機與螺桿機管道聯通，通過管道聯通可減少一台螺桿空壓機運行時數，每天大概可節省用電4,000度，可節電約1,321,059度/年。</p> <p>3.能源管理：</p> <p>① 湖里一廠無塵車間及實驗室照明設備更換，1,350盞燈管替換成T5-13.5W LED燈，可節電367,535度/年；</p> <p>② 湖里一廠和集美廠設備棟冰主機系統水泵及風機控制整改，可節電約872,283度/年；</p> <p>③ 湖里二廠約更換700隻節能LED燈，可節電約52,557度/年；</p> <p>④ 集美廠無塵室車間更換2,825隻LED燈，可節電約294,930度/年。</p> <p>2. 每年對節水方案及用水設備進行監控，依照實際情況制定各項節水措施，自2016年~2023年已達成連續8年用水量逐年減少的成效。2024年因湖里園區產能增加；翔安園區純水使用少，回收水量下降，自來水使用量增加，故用水量較上一年增加3%。</p> <p>最近2年用水量：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>總用水量(噸)</th> <th>用水密集度 (噸/千元營業額)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023年</td> <td>2,464,474</td> <td>0.04</td> </tr> <tr> <td>2024年</td> <td>2,541,905</td> <td>0.04</td> </tr> </tbody> </table>	年度	總用水量(噸)	用水密集度 (噸/千元營業額)	2023年	2,464,474	0.04	2024年	2,541,905	0.04	
年度	總用水量(噸)	用水密集度 (噸/千元營業額)										
2023年	2,464,474	0.04										
2024年	2,541,905	0.04										

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													
		<p>註：數據涵蓋邊界：宸鴻科技(廈門)有限公司、宸美(廈門)光電有限公司、祥達光學(廈門)有限公司、寶宸(廈門)光學科技有限公司、祥達光學(廈門)有限公司、宸大增材製造(廈門)有限公司、毅群電子材料(廈門)有限公司、宸大增材製造(廈門)有限公司、毅群電子科技(廈門)有限公司、廈門京嘉光電科技有限公司、宸鴻光電科技股份有限公司、香港商宸盛光電有限公司、英屬開曼群島宸大科技股份有限公司台灣分公司。</p> <p>透過持續推動節水專案開展，也持續運用水資源管理及節水技術，以產生節水效益，減少水資源耗用。</p> <p>3. 廢棄物管理：本公司致力於環境保護，廢棄物實行全程監管，從源頭識別到處置把控細節。透過建置E化系統管理，確保入庫至出庫的資料統計準確高效，並每年對廢棄物處理廠商進行審核。基於對廢棄物管理的高標準要求，本公司於2018年在廢棄物管理上取得UL零填埋白金最高等級認證(廢棄物轉化率達到100%)。</p> <p>最近2年廢棄物產出量：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>有害廢棄物 (噸)</th> <th>一般廢棄物 (噸)</th> <th>廢棄物密集度 (噸/仟元營業額)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023年</td> <td>353.11</td> <td>6,507.88</td> <td>0.0001</td> </tr> <tr> <td>2024年</td> <td>233.34</td> <td>6,673.58</td> <td>0.0001</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：數據涵蓋邊界：宸鴻科技(廈門)有限公司、宸美(廈門)光電有限公司、祥達光學(廈門)有限公司、寶宸(廈門)光學科技有限公司、祥達光學(廈門)有限公司、宸大增材製造(廈門)有限公司、毅群電子材料(廈門)有限公司、廈門京嘉光電科技有限公司、宸鴻光電科技股份有限公司、香港商宸</p>	年度	有害廢棄物 (噸)	一般廢棄物 (噸)	廢棄物密集度 (噸/仟元營業額)	2023年	353.11	6,507.88	0.0001	2024年	233.34	6,673.58	0.0001	
年度	有害廢棄物 (噸)	一般廢棄物 (噸)	廢棄物密集度 (噸/仟元營業額)												
2023年	353.11	6,507.88	0.0001												
2024年	233.34	6,673.58	0.0001												

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					
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？	是	否	符合上市上櫃公司永續發展實務守則並無重大差異。				
		<p>盛光電有限公司臺灣分公司、英屬開曼群島商宸大科技股份有限公司台灣分公司。</p> <p>(一) 宸鴻恪守公司所在地法規政策，遵循尊重並支持「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國工商企業與人權指導原則」及「國際勞工組織的工作基本原則與權利宣言」等國際人權公約之基本精神，依循其指導原則制定公司的人權政策方針，並公佈於公司網站。</p> <p>宸鴻制定《集團企業社會責任管理手冊》、《員工手冊》、《集團招聘管理辦法》、《集團反歧視管理辦法》、《集團反騷擾與虐待管理辦法》、《性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法》、《集團防止雇傭童工及未成年工管理辦法》及《員工投訴處理管理辦法》等管理辦法，開展人權政策宣導，並透過內部管理，保障人權政策方針充分有效實施。此外，亦制定《集團供應商社會責任標準手冊》，要求合作之供應商遵守一致的人權政策相關要求。</p> <p>宸鴻每年開展內部CSR稽核、進行員工訪談，定期舉辦員工座談，且提供多元申訴管道(如微信、郵箱、電話、實體意見箱等)，並由專人管理及跟進員工反饋的所有意見等方式辨識、評估潛在人權風險，保障人權。公司自成立以來未發現違反人權的相關事件，人權風險低。</p> <p>人權管理政策及具體方案摘要如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">人權管理政策</th> <th>具體方案</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">隱私權保護</td> <td>1. 強化員工個人資料收集、處理與管理時的安全保護措施。 a) 電子資料保護：文檔增加浮水印、文檔加密、郵件外發權限管制、員工資料庫系統進行權限管制、獲得核准的資訊才能對外發佈等； b) 紙本資料保護：設立獨立人事資料檔案室且由專職人員管理、個人資料調閱均應申請並核備等。</td> </tr> </tbody> </table>	人權管理政策	具體方案	隱私權保護	1. 強化員工個人資料收集、處理與管理時的安全保護措施。 a) 電子資料保護：文檔增加浮水印、文檔加密、郵件外發權限管制、員工資料庫系統進行權限管制、獲得核准的資訊才能對外發佈等； b) 紙本資料保護：設立獨立人事資料檔案室且由專職人員管理、個人資料調閱均應申請並核備等。	<p>宸鴻每年開展內部CSR稽核、進行員工訪談，定期舉辦員工座談，且提供多元申訴管道(如微信、郵箱、電話、實體意見箱等)，並由專人管理及跟進員工反饋的所有意見等方式辨識、評估潛在人權風險，保障人權。公司自成立以來未發現違反人權的相關事件，人權風險低。</p>
人權管理政策	具體方案						
隱私權保護	1. 強化員工個人資料收集、處理與管理時的安全保護措施。 a) 電子資料保護：文檔增加浮水印、文檔加密、郵件外發權限管制、員工資料庫系統進行權限管制、獲得核准的資訊才能對外發佈等； b) 紙本資料保護：設立獨立人事資料檔案室且由專職人員管理、個人資料調閱均應申請並核備等。						

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	
		<p>摘要說明</p> <p>2. 注重數據安全控制與保護，遵循國際資訊ISO27001安全管理政策開展內部管理。</p> <p>a) 完善資訊安全系統：建立完整的數據保護控制系統，為因應持續不斷且複雜的攻擊與數據洩露事件，引進端點數據控制、數據加密及限制存取、重要數據防竄改機制等防護措施，並實施分區威脅監測安全管理，以達到預防、緩解及規避數據洩露事件發生；</p> <p>b) 強化安全宣導：建立資訊安全專屬網站，不定期透過郵件、微信、公告宣導，辦公電腦螢幕保護程式植入安全安全法專漫畫等方式，全面、深入宣導資訊安全，內容含安全法規解讀、安全案例分享、安全預警、安全防範、數據及隱私保護等。</p>	
		<p>反歧視、反騷擾</p> <p>1. 要求全體同仁皆遵守《員工手冊》、《集團反歧視管理辦法》、《集團反騷擾與虐待管理辦法》及《性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法》等人權規範，並將相關規範公佈在公司內部網站，以利全體員工知悉及隨時查閱；</p> <p>2. 每位新進同仁入職當天完成人權相關政策訓練；</p> <p>3. 為所有員工提供多元、暢通的申訴管道，如微信、郵箱、電話、實體意見箱等，員工能及時且充分反應意見；為確保實施有效溝通，由專人管理及跟進員工申訴，並及時有效反饋，且確保申訴人免於遭受報復；</p> <p>4. 公司設立心理諮詢熱線，提供員工心理諮詢服務。</p>	
		<p>防止僱傭童工和未成年工</p> <p>1. 制定《防止僱傭童工及未成年工管理辦法》，規範招聘活動，保護童工和未成年工合法權益。</p> <p>2. 防止僱傭童工</p> <p>a) 要求本公司及為公司提供人力的廠商(人力資源顧問公司)不得使用或支援使用童工(童工指未滿16歲)。</p> <p>b) 在人選面試階段，採用身份證識別器及人工嚴格審查應聘人員身份資訊，若非本人或年齡小於16歲，系統報警提醒；並定期審查員工實際年齡。</p> <p>c) 童工補救措施：一旦發現童工，立即停止僱傭，並安排童工進行健康檢查，確保該童工身體健康，公司還提供適當</p>	

推動項目		執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
是	否	摘要說明		
			<p>的經濟資助和其他資源，確保童工完成法定義務教育。同一步分析誤招童工的原因，採取有效措施杜絕類似事件。</p> <p>3. 未成年工管理</p> <p>a) 如有招用未成年工，嚴格遵守《未成年工特殊保護規定》，依規定對其安排崗位及監督管理。</p> <p>b) 未成年工工作時間安排合規：不得安排加班、上夜班及從事危害崗位。</p> <p>1. 制定《集團企業社會責任管理手冊》、《員工手冊》等規範，保障同仁勞動權益；</p> <p>2. 制定工時管理辦法，設立出勤及加班申報系統，要求加班須取得員工同意，維護員工工作時間及權益；</p> <p>3. 簽署合規的《勞動合同》，在合規情況下，員工擁有自由申請離職的權利；</p> <p>4. 公司設立心理諮詢熱線，提供員工心理諮詢服務。</p>	
		禁止強迫勞動與工時管理	<p>1. 制定《集團企業社會責任管理手冊》，支持及重視員工集會結社自由；</p> <p>2. 員工入職當天瞭解員工宗教信仰及宗教活動場所需求；</p> <p>3. 尊重員工結社自由和集體談判的權利，且不對其進行干預、歧視、報復或騷擾。</p>	
		提供安全與健康的環境	<p>1. 各園區均透過ISO45001職業健康安全管理體系認證；</p> <p>2. 定期識別危險源，自主監控作業暴露風險及作業環境檢測，並透過E化系統及現代化工具，最大限度降低安全風險，竭盡全力保障員工以及合作夥伴等相關方的安全；</p> <p>3. 為員工免費提供合格PPE並定期檢查確保防護有效性，做好職崗人員健康監護，確保崗前、崗中及離崗體檢100%執行。</p>	
		供應商人權政策宣導及落實	<p>1. 向供應商宣導鴻人權政策並要求簽署《供應商社會責任與道德規範承諾書》；</p> <p>2. 透過CSR自評表填寫、CSR稽核等形式對供應商進行查核、識別、評估人權風險並要求實施保障人權措施。</p>	

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	√	<p>(二) 本公司訂有員工守則及薪酬、績效獎勵辦法，明確規範薪酬及獎懲標準，持續根據公司營運狀況評估，提供與市場接軌的工資水準，並符合社會責任。</p> <p><u>員工薪酬</u>：公司依照員工從事崗位、工作經歷、學歷及技能等並依公司內部薪資相關政策核給對應的薪酬。每年展開市場薪酬調查，依據市場薪資水準、經濟趨勢及個人績效調薪，以維持整體薪酬競爭力。</p> <p><u>福利措施</u>：</p> <p>a) 法定福利：依照聘僱所在地，提供符合法令之法定福利、社會保險及退休制度。</p> <p>b) 帶薪假期：為保障員工工作與生活平衡，公司提供員工各類符合法令之帶薪假：法定年假、婚假、喪假、產檢假、產假、陪產假、哺乳假、育兒假等。</p> <p>c) 禮物/禮金：公司精心準備生日禮物/禮金、結婚禮金、生育禮金等。</p> <p>d) 獎金/津貼：根據職等/崗位不同享有各項獎金津貼如：夜班補貼、高溫津貼、崗位及環境津貼、出差補貼、電話費補助(視工作性質)等。依公司年度經營及個人績效考評發放年終獎金。並視公司營運狀況，表現優異之員工，給予特別獎勵，激勵、留住員工。</p> <p>e) 健康與保障：公司為預防各類健康風險為員工購買商業保險以補充保障。定期為員工安排福利健康體檢，並設置衛生站，提供基本醫療，亦設有心理輔導熱線，提供諮詢和輔導，解決身心健康問題。</p> <p><u>職場多元化與平等</u>：</p> <p>實現男女擁有的同工同酬的獎勵條件及平等晉升機會，2024年度女性職員平</p>	符合上市上櫃公司永續發展實務守則並無重大差異。

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	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	<p>√</p>	<p>否</p>	<p>符合上市上櫃公司永續發展實務守則並無重大差異。</p>
	<p>均占比為41%，女性主管平均占比為28%。本公司提倡平等化就業環境，成立保健中心，為盲人按摩師提供就業平台。</p> <p><u>經營績效反映員工薪酬</u>：</p> <p>公司依當年度經營狀況，並結合部門及員工個人績效，評核年終獎金、經營績效獎金等，依公司內部規定核算後發放員工，鼓勵員工與公司共同成長，爭創佳績。</p> <p>(三) <u>職業健康與安全政策</u>：</p> <p>本公司認為身心健康的員工，才能營造高效率、高品質的工作績效，依循國際職業健康安全管理體系，及當地法規要求，制定職業安全衛生政策，以促進健康安全管理，創造全體員工最佳工作環境，均已取得ISO45001職業安全衛生管理系統驗證。</p> <p>在身體健康方面，公司設有健身房、定期舉辦員工健康檢查及不定期舉辦戶外活動，紓解平日上班之壓力；在工作安全上，本公司藉由持續的教育訓練與宣導，養成員工緊急應變能力及安全觀念，加強員工認知能力，並建立工傷預防及追蹤制度、營造安全工作環境，以期降低工作環境中意外事故發生的機率，並減輕對於公司資產及員工安全的不利影響。</p> <p><u>勞工作業環境</u>：</p> <p>為保障員工健康安全，提供員工舒適的工作環境，針對存在環境危害崗位，每三年對作業場所進行現狀評價，每年委託協力廠商對作業場所進行環境檢測，每月抽樣進行內部檢測。</p> <p>並制定《集團環安衛危害識別與風險評價及控制程序》，識別潛在工作環境中的危害因素，對中高風險進行工作崗位危害分析(JHA)風險評估改</p>		

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	
		<p>摘要說明</p> <p>善，且制定《集團職業健康管理規定》及《集團職業病防護用品管理制度》，合規管理職業危害崗位，對職崗人員完成崗前、崗中及離崗體檢；2024年度集團從事接觸職業危害崗位員工數量315人，已全部完成體檢；系統監控職崗維護管理，PPE均於有相關資質的公司進行採購，定期進行職業健康宣傳，明確危害崗位個人防護用品(PPE)佩戴要求。</p> <p><u>事故潛在危害評估</u>：</p> <p>為減少作業現場的安全潛在危害，加強集團各廠區健康、環保、安全工作標準化管理。環安處依照《集團事故隱患排查治理及上報管理規定》及相關管理標準落實預防措施排查及巡檢稽核，採用巡檢系統輔助管理，專案推行，持續改善，以建立安全生產環境。</p> <p><u>設備安全管理</u>：</p> <p>預防為先，設備入廠前期進行機台驗收卡控，確保機台安全驗收，從源頭降低安全事故發生率。針對廠內運行設備環安處透過風險辨識/評估進行風險定量或定性分析，從而制定安全對策並實施。以客戶提供機台安全手冊為基礎展開機台安全管理排查專案，共發現安全隱患119處，涉及95台設備，並進行改善。</p> <p><u>事故預防管理</u>：</p> <p>宸鴻科技集團近3年(2022-2024)，透過執行掛牌上鎖、JHA風險評估、電氣安全專案，提升公司安全管理水準，降低事故發生率，2024年共發生13起工傷事故（不含交通事故），千人工傷率為0.11%，小於集團管控目標0.16%。將持續透過機台設備安全、電氣設備安全專案、化學品管理等相關專案執行，預防安全事故發生。</p> <p><u>消防安全管理</u>：</p>	

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	✓		<p>2024年共發生16起冒煙等引起的消防系統警報，未造成財產損失和人員傷亡，為了避免火災冒煙等事件發生，使用單位每季度進行IR檢測，EHS進行抽檢複測，並制定IR培訓、考核、持證上崗制度，確保檢測人員的專業檢查技能，同時為提高檢測的即時性、全面性及風險識別能力，擬建立IR檢測資訊管理系統實現檢測資訊上傳系統造冊、溫度(升)異常提醒、缺失問題系統追蹤改善、IR檢測按照相應比例進行抽檢、檢測人員培訓及複審提醒等功能；由各單位專業度較強的人員組建電氣安全稽核小組，每半年進行一次集團範圍內的電氣交叉稽核，以便及時排查隱患，降低電氣火災帶來的風險，保護公司員工和財產的安全。針對配電盤存在的區域逐個確認移除可燃物、建立相關台賬、進行標籤張貼並進行IR檢測記錄管理。針對廠區光伏開關應急演練，確保突發事故可以妥善處理；同時進行電氣安全知識分享4期，提高員工的電氣安全意識，降低風險發生。另對於個別廠區出現的微波爐冒煙、吸煙區煙頭冒煙等小事件也採取相關措施，規定其放置位置、管理人員、進行相關的培訓並進行集團平展。 <u>員工教育訓練：</u> 透過各類安全教育訓練與宣導，增強員工安全意識，自2021年開放三級安全教育線上課程，將線上線下結合實現全員培訓，2024年完成三級安全教育培訓初訓9,640人次，複訓9,581人次。 (四)宸鴻科技集團為員工提供持續發展的平台與多元化的學習項目。設立專業+管理的雙通道發展路徑，實現職業發展互通，幫助員工在不同發展階段實現目標，並鼓勵與公司一同成長與長遠發展。宸鴻集團深沉與積累自有的人才培育架構，搭建通用勝任力、專業勝任力、管理勝任力學習體系，為不同崗位不同職等的員工提供成長所需的課程與研習交流的平</p>

(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?

✓

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	
(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？	是	否	我們亦鼓勵員工透過個人學習、在崗實踐等各方面、多維度地精進技能，提升自我競爭力。2024年各類面授課程共197,108人次(不含新人訓)參訓，累計學習時數126,718小時。各類線上培訓課程共66,132人次完訓，累計學習時數86,911小時。 (五) 本公司產品及服務之行銷及標示均依相關法規規定辦理，針對生產所需原材、成品，制定《集團綠色產品管理程序》，進行有害物質/受限物質的識別及檢測，並確保使用合格材料，符合法規及客戶要求。 為使公司的關係企業之營業秘密得到妥善保護與管理，以《營業秘密保護管理辦法》為主，建立一套安全且符合相應規範的營業秘密制度，輔以《資訊安全管理辦法》、《系統安全管理辦法》、《合規與教育宣導管理辦法》並透過系統及文件加密技術手段，確保人員資訊、產品、設施及物流等數據安全可控，保障客戶與集團權益。 本公司設立客戶服務部，針對不同客戶的需求提出完整的技術服務及售後服務的追蹤、評估、檢討與改善，即時處理客戶的問題。 (六) 本公司訂有《TPK集團供應商社會責任標準手冊》，建立供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等企業社會責任方面的合作資格評定條件，及對供應商在商業道德、履傭、環境和員工安全實踐等方面的要求及期待。 在合作前與供應商簽訂《供應商社會責任與道德規範承諾書》等相關契約，促使供應商遵循本公司永續經營、環保節能、誠信廉潔及善盡社會責任等企業經營目標，並將供應商納入本公司對企業社會責任之要求，透過CSR自評表填寫、CSR稽核等形式進行定期查核評估，鼓勵供應商積極與本公司合作致力提升企業社會責任。
(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？	是	否	符合上市上櫃公司永續發展實務守則並無重大差異。

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	
推動項目	摘要說明		
	是	否	
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協力廠商驗證單位之確信或保證意見？	√	本公司依據國際通用之報告書編製指引(GRI Standards)、SASB永續會計準則、TCFD氣候相關財務揭露、「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」永續指標—光電業四大標準編製「2024年宸鴻科技永續報告書」，並經由會計師事務所按中華民國會計研究發展基金會所發佈確信準則公報第一號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」(係參考國際確信準則ISAE3000訂定)進行獨立有限確信(limited assurance)，並公開於公司網站。 (https://www.tpk.com/)	符合上市上櫃公司永續發展實務守則並無重大差異。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展責任守則」定有本身之永續發展責任守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司永續發展責任均依相關守則運作，並無差異。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：			
			<p>1.本公司之廈門子分公司持續與廈門理工學院、廈門大學嘉庚學院、國家開放大學等院校建立合作，推動產教融合和校企合作的同时，為企業培養複合型人才。</p> <p>2.廈門子分公司為盲人提供就業機會，體現公司的社會責任，招募盲人按摩師44人。</p> <p>3.發揮社會責任，積極參與各項社會活動，宸鴻工會聯合會與廈門市中心血站商定9月9日為「宸鴻捐血日」，攜手舉辦無償捐血公益活動，近七年來組織超過2,000人次參與捐血，總捐血量超過51萬毫升。2024年宸鴻員工累計捐血量56,800毫升，並對連續五年參與宸鴻捐血員工頒發「宸鴻集團捐血英雄」榮譽稱號！透過每年的捐血活動，鼓勵公司同仁弘揚互助的傳統美德。</p> <p>4.為保障公司女性員工的身心健康，不定期舉辦保健知識講座，與在地婦幼保健醫院合作，開展包括義診、兩癌篩查、科普講座等活動，關懷女性員工健康，並於各園區內設置哺(集)乳室，提供溫馨、便利、衛生且有隱密性的哺(集)乳環境。</p> <p>5.公司將「健康宸鴻，健康員工」作為永續經營的目標，為員工建置全面保障，免費開辦瑜珈班；並定期舉辦TBA籃球聯賽、集團運動會，引導員工關注自我健康，同時提升團隊協助的意識。</p> <p>6.弘揚宸鴻【以人為本】的企業文化，讓員工及家人深切體驗宸鴻大家庭的溫暖與關愛，提升員工歸屬感，舉辦時應景的員工活動，如職業健康知識線上競賽、中秋博餅、親子嘉年華、親子研學活動、包粽子比賽等，吸引眾多同仁積極參與，豐富業餘生活的同時也為大家提供互動與交流的平台，進一步增強團隊凝聚力。</p>

八、上市上櫃公司氣候相關資訊：
1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p> <p>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。</p>	<p>1. 鑑於氣候變遷之相關風險和機會，將影響本公司之營運策略與財務運作之規劃，宸鴻科技集團參考 TCFD 之架構，並同步使用 TCCIP(氣候變遷整合服務平台)所提供之工具作為氣候變遷實體風險情境之評估參考，最終擇定適宜氣候風險情景評估分析。</p> <p>經分析低、中、高度風險後，將氣候變遷風險與公司其他風險綜整評估後，視風險程度採取必要的緩解措施，並適時向董事會報告。</p> <p>2. 風險：溫室氣體減量及管理法變更為氣候變遷因應法，中國大陸廠區將於 2060 年度實現碳中和，臺灣廠區將於 2050 年實現淨零排放，考慮到未來此風險對財務造成營運成本增加的可能性，集團除確定短期將實施全面的溫室氣體盤查外，也將針對性購買綠證、推行光伏發電及購買再生能源等部分，並將及時關注法令新況，確認公司現況與法令的符合程度，再制定各項措施以滿足法令要求，並訂立減碳目標。另外，為應對電力成本上漲的市場風險，計畫將降低氣候變遷及環境衝擊理念融入綠色建築及智慧建築之設計，於製程中採用節能減碳設備，提升製程電力使用效率，兼顧環境保護及客戶使用需求。</p> <p>低碳新技術需求、低碳產品與服務的需求不斷增長，產品研發與認證經費、採購費用隨之增加，集團除協助客戶取得各類環境倡議，如 SBTi\CDP 等，所有產品線 100% 符合客戶需求及各地區環保法令法規、能耗標準和安規標準之規定。同時建立永續供應鏈管理机制，確保產品或服務的碳足跡透明化並進行減量措施。</p> <p>機遇：考量未來電價可能逐步上漲，同時順應再生能源法規加嚴，投入綠能產業，參與可再生能源項目並採用綠能，宸鴻科技集團自 2022 年委請專業公司進行評估與設計及安裝太陽能板，自 2023 年運行啟用，進一步提升可再生能源使用率；於製程推行各項節能技改措施，以提升能源使用效率，降低排放。後續將持續進行此兩項工程。</p> <p>3. 暴雨及洪災出現頻率增加，海平面升高，可能造成生產中斷，影響出貨。</p> <p>4. 集團透過永續發展委員會進行討論，針對氣候變遷風險與機會進行討論與鑑別，討論內容導入 TCFD 建議之架構，並針對轉型型風險(政策與法規、技術、市</p>

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。

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。

7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。

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。

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)。

場、名譽)、實體風險(立即性風險、長期性風險)及機會(資源效率、能源來源、產品/服務、市場、韌性)進行討論與鑑別。

5. 採用 IEA 2°C/ IEA Net Zero / RCP2.6/ RCP8.5 情境作為本公司氣候變遷實體風險情境，於此情境中對於實體風險、法規轉型風險等，進行氣候變遷風險、機會之主題描述。最終鑑別出與本公司營運範疇相關的氣候風險與機會，並參考製造業相關的 TCFD 報告：以十年期 (a decade) 為考量公司長期營運發展，並定義短期為 1-3 年、中期為 3-5 年，長期為 6-10 年。

6. 宸鴻科技集團依據 TCFD 氣候風險與機會所制定的指標項目，進一步設定目標：

指標	管理目標	2025 年短期目標	2026 年中期目標	2030 年長期目標
環境倡議	符合相關環境倡議	1. 加入 SBTi 倡議 2. CDP 氣候變遷問卷 B-等級	1. 通過 SBTi 目標審核. 2. CDP 氣候變遷問卷 B-等級	1. CDP 氣候變遷問卷 B 等級
風險及機會	氣候相關風險與機會管理	依據 TCFD 架構持續優化氣候相關風險及機會之財務衝擊	完成氣候相關風險與機會辨識、分析、評量	檢視氣候相關風險與機會財務衝擊及減緩措施推動
再生能源	再生能源使用公司數	5 個	6 個	8 個
溫室氣體	碳減排量	較基準年減少 12.6%	較基準年減少 16.8%	較基準年減少 42%
再生能源投入	再生能源投入數量	較基準年增加 1 個	較基準年增加 2 個	較基準年增加 5 個

備註：基準年為 2022 年

7. 不適用。

8. 至 2030 年(範疇一和範疇二)相較 2022 年減少 42%。

9. 宸鴻科技集團自 2011 年起陸續導入 ISO14064 系統，盤查營運廠區溫室氣體排放量，並於 2021 年導入新版 ISO14064 系統。且宸鴻科技(廈門)有限公司和祥達光學(廈門)有限公司集團各公司從 2021 年起透過外部查證進行排放資訊的揭露，規劃 2029 年集團各公司完成協力廠商盤查驗證。
詳細資訊請查閱宸鴻科技永續報告書。

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形
1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO₂e)、密集度(公噸 CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍。
完整溫室氣體盤查資訊請參閱永續發展報告書。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

宸鴻科技集團自 2011 年起依循 ISO14064-1 標準逐步完成各營運廠區溫室氣體盤查，且宸鴻科技（廈門）有限公司和祥達光學（廈門）有限公司集美分公司分別於 2012 年和 2022 年起通過 SGS（通標標準技術服務有限公司）依據 ISO14064 管理要求查證進行排放資訊的揭露並核准。

自 2022 年，氣候相關資訊於集團永續報告書進行揭露，並經由協力廠商確信機構審核驗證。2022 年，報告書經由格瑞國際驗證有限公司依據 AA1000 保證標準 v3 核驗證，獲得中度保證等級；2023 年，報告書經由國富浩華聯合會計師事務所確信準則 3000 號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」之要求規劃及執行有限確信，審驗獲得確信保證。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

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

宸鴻科技集團於 2023 年 9 月正式提交 SBTi 科學碳目標承諾，後續將進行目標提交。

擬設定目標為：至 2030 年，範疇一及範疇二排放量較 2022 年（基準年）減少 42%，每年減排至少 4.2%。為實現該目標，宸鴻科技集團持續推進溫室氣體管理優化，通過 TCFD 架構分析氣候情景影響與因應措施，積極推行各項節能減排專案，如擴大可再生能源的開發使用，同時致力於節能減碳管理並推行環保日活動等。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否制定經營政策，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層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析經營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？</p> <p>(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，並定期檢討修正揭發案？</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>否</p>	<p>摘要說明</p> <p>(一)本公司已制定「誠信經營守則」並獲董事會支援及通過，經營管理層不定期藉由集團大型會議或郵件佈達公司重視及落實誠信的經營理念。</p> <p>(二)為落實「誠信經營守則」，本公司制定「誠信經營作業程序及行為指南」具體規範公司人員於執行業務時應注意之事項。「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」其內容包含但不限於「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項之行為。</p> <p>在前述二份指導原則下，對具有較高不誠信行為風險之營業活動分別訂有相關程序文件為員工行為規範，如「保護商業秘密、智慧財產權與競業禁止協議書」、「TPK集團員工誠信行為管理辦法」、「TPK集團供應商誠信行為管理辦法」、「供應商誠信廉潔承諾書」、「實際費用申請作業規範」...等，並據以實行。</p> <p>公司積極推動誠信文化的建設：董事長辦公室定期通過誠信海報、誠信專題之電腦螢幕保護程式等進行文化宣導，並組織各項員工活動，如參觀反腐倡廉警示教育基地、舉辦遠離職務犯罪專題講座、誠信文化認證考試、廉潔燈謎竞猜活動等。</p> <p>(三)對內部員工，本公司之員工手冊及各項程序文件中皆有違規懲戒條文，於執行懲處過程中設有完善且透明之申訴管道，以求勿枉勿縱；對外部設有違反誠信行為舉報管道並揭露於公司網站。</p> <p>權責單位每年均配合法令修訂或依公司實際運作需要不定期檢視與修正相關制度。</p>	<p>符合上市上櫃誠信經營守則並無重大差異。</p> <p>符合上市上櫃誠信經營守則並無重大差異。</p> <p>符合上市上櫃誠信經營守則並無重大差異。</p>

評估項目	運作情形		與上市櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p>	<p>√</p> <p>√</p>	<p>否</p>	<p>符合上市櫃誠信經營守則並無重大差異。</p> <p>符合上市櫃誠信經營守則並無重大差異。</p>
			<p>(一) 本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」、「TPK集團供應商誠信行為管理辦法」及「供應商簽署遵守，不收禮金、不收回扣並禁止關係人交易，若有違背即斷絕往來，以求最合理報價、最佳品質及最好的服務。」</p> <p>(二) 1. 本公司各相關權責單位辦理企業誠信經營政策及相關程序之修訂、執行、解釋，致力推動公司誠信制度的完善。公司內部稽核人員依相關規定進行查核並評估執行效果，至少每季向審計委員會及董事會報告查核結果。此外，稽核室受理公司內部人員不誠信行為之舉報、調查與處理。</p> <p>2. 本公司落實執行誠信經營策略，2024年相關執行情形：</p> <p>A. 法遵宣達 董事長辦公室推動全體同仁之宣導教育，2024年以《共建廉潔自律防線》為主題，透過影片與案例研討，宣導同仁於執行業務時應注意之事項。</p> <p>B. 年度測驗 董事長辦公室每年對全體同仁實施線上測驗，測驗範圍涵蓋誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南。</p> <p>2024年度測驗重點為誠信經營商業活動、禁止不誠信行為，保護公司智慧財產權、保護公司營業秘密等。</p> <p>C. 定期檢核 對所有營運據點之營運活動，進行貪腐相關情事的風險評估，透過業管單位不定期自行查核及每年依法令遵循自行評估，達到有效控管並落實執行，並由稽核</p>

評估項目	運作情形		與上市櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		
<p>(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？</p> <p>(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之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p>	<p>是</p>	<p>否</p>	<p>單位獨立稽核，確保整體機制之運作，共同管理與預防不誠信行為之產生。將誠信行為納入員工績效考核與人力資源政策，設立明確有效之懲戒制度。2024年無發生大型貪腐事件及反競爭行為。</p> <p>D. 檢舉制度與檢舉人保護</p> <p>於「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」訂有具體檢舉制度，積極防範不誠信行為，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，指派稽核室為檢舉專責單位，受理同仁涉有不誠信行為之檢舉，檢舉情事若涉及董事或高階主管，將陳報至獨立董事，並建立檢舉人保護制度，對於檢舉人身分及內容均確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。2024年共受理內外部檢舉案件多件，檢舉調查並無重大貪腐，惟個別不當行為已依相關管理制度進行處置，業管單位已採取適當精進措施，落實內部管理控制。</p> <p>(三) 本公司訂有「利益衝突管理辦法」，就任何可能引起潛在利益衝突的情形制定申報與處理工作流程。新任員工須簽署「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，不收回扣、誠實廉潔，避免員工個人利益而犧牲公司權益。</p> <p>(四) 為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員依據風險評估結果訂之年度稽核計劃進行各項稽核。</p> <p>(五) 所有員工均簽署《廉潔自律承諾書》，承諾不發生任何不誠信行為，且公司定期舉辦培訓教育，宣導員工誠信原則，2024年培訓人數6,008人次，總時數4,417小時。</p>	<p>符合上市櫃誠信經營守則並無重大差異。</p> <p>符合上市櫃誠信經營守則並無重大差異。</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	√	時，其中包含四門培訓課程《恪守誠信原則，共建誠信宸鴻》、《共建廉潔自律防線》、《關鍵誠信課》及《誠信文化認證考試》，構建宸鴻誠信企業文化。	
三、公司檢舉制度之運作情形			符合上市上櫃誠信經營守則並無重大差異。
(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？	√	(一) 本公司設有申訴信箱(7777@tpk.com)，有專責單位處理相關事務，依辦法規定流程辦理。	符合上市上櫃誠信經營守則並無重大差異。
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準及作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	√	(二) 本公司訂有檢舉調查作業程序，調查完成後皆提出改善建議並請責任部門進行展開檢視，以避免費出現類似問題；主管及人事單位有保密當事人資料之責任。	符合上市上櫃誠信經營守則並無重大差異。
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	√	(三) 本公司檢舉流程中均就檢舉人之身分予以保密，避免費檢舉人遭受不當處置。	符合上市上櫃誠信經營守則並無重大差異。
四、加強資訊揭露			
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	√	本公司設有網站，揭露如相關辦法、企業文化、經營方針等資訊。	符合上市上櫃誠信經營守則。
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)			
(一) 本公司「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使表決權。			
(二) 本公司訂有「防範內線交易管理作業」，明訂董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。			
(七) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：無。			

(八)內部控制制度執行狀況

- 1.內部控制制度聲明書：請參閱 MOPS 公開資訊觀測站(路徑：單一公司→公司治理→公司規章/內部控制→內控聲明書公告)
- 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.本公司 2024 年股東常會重要決議：

會議日期	重要決議	執行情形	
2024年 06月18日	承認案	1. 承認本公司2023年度營業報告書及合併財務報表案	已依決議公告並發佈重大訊息。
		2. 承認本公司2023年度盈餘分派案	已依決議公告並發佈重大訊息。
	討論案	1. 修訂本公司「背書保證處理辦法」部分條文案	已依董事會決議通過，並經2024年股東常會決議通過生效。
		2. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案	已依董事會決議通過，並經2024年股東常會決議通過生效。

2.本公司 2024 年度截至 2025 年 04 月 13 日止董事會重要決議內容：

會議日期	重要決議	執行情形
第六屆 第10次 2024年 03月07日	1. 本公司 2023 年度合併財務報告及營業報告書等各項決算表冊(註)	已於 2024 年 03 月 07 日公告，並於 2024 年 03 月 29 日檢送主管機關完成；經 2024 年股東常會承認事項表決通過。
	2. 本公司 2023 年度員工酬勞及董事酬勞分派案(註)	已於2024年03月07日公告；經2024年股東常會報告完成。
	3. 擬訂本公司 2023 年度盈餘分派案(註)	已於 2024 年 03 月 07 日發佈重大訊息；經 2024 年股東常會承認事項表決通過。
	4. 本公司 2024 年度營運計劃案	依其內容執行。
	5. 擬通過 2023 年度內部控制制度有效性考核及出具聲明書案(註)	依規定編入年報。
	6. 本公司 2023 年度簽證會計師委任獨立性評估案(註)	依評估結果 2023 年度勤業眾信聯合會計師事務所莊碧玉會計師與陳俊宏會計師均符合本公司獨立性及適任性評估標準。
	7. 擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文及更名案	已依董事會決議通過生效。
	8. 擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案(註)	已依董事會決議通過，並經2024年股東常會決議通過生效。
	9. 擬召開本公司 2024 年股東常會相關事宜	已依決議公告。

會議日期	重要決議	執行情形
	10. 擬訂本公司 2024 年股東常會受理股東提案相關事宜	已依決議公告。
	11. 擬辦理本公司銀行額度核准案	已依決議執行。
	12. 擬辦理新增子公司宸鴻科技(廈門)有限公司對 TPK Universal Solutions Limited 之背書保證額度及用途並取消舊額度(註)	已依決議執行。
第六屆 第11次 2024年 05月03日	1. 2024 年第一季合併財務季報告案(註)	已依決議公告並發布重大訊息。
	2. 擬由子公司 Optera TPK Holding Pte. Ltd.新設泰國子公司案(註)	已依決議執行。
	3. 擬由子公司 TPK Universal Solutions Limited 申購「復華聖荷西證券投資信託基金」(註)	已依決議執行。
	4. 擬辦理子公司 TPK Universal Solutions Limited 對本公司資金貸與案(註)	已依決議執行。
	5. 擬辦理子公司 TPK Universal Solutions Limited 對實德能源科技股份有限公司資金貸與案(註)	已依決議執行。
	6. 擬辦理子公司 TPK Universal Solutions Limited 對 Amplifi Technologies Inc.資金貸與案(註)	已依決議執行。
	7. 擬辦理子公司宸鴻科技(廈門)有限公司對 TPK Universal Solutions Limited 之背書保證額度展期核准案(註)	已依決議執行。
	8. 擬具本公司 2023 年之獨立董事報酬分配案	已依決議執行。
	9. 擬具高階經理人之 2023 年度超目標獎金發放案	已依決議執行。
第六屆 第12次 2024年 07月18日	1. 擬由子公司 Amplifi Technologies Inc. 新設美國子公司並以其合併 Phase Holdings, Inc.案(註)	已依決議執行。
	2. 子公司 Amplifi Technologies Inc. 擬發放員工留才及績效激勵獎金案(註)	已依決議執行。
第六屆 第13次 2024年 08月22日	1. 2024 年第二季合併財務季報告案(註)	已依決議公告並發布重大訊息。
	2. 永續發展推動情形年度報告暨永續報告書通過案	已依決議執行。
	3. 擬辦理子公司 TPK Universal Solutions Limited 對本公司資金貸與案(註)	已依決議執行。
	4. 擬辦理子公司 TPK Universal Solutions Limited 對 Amplifi Tech	已依決議執行。

會議日期	重要決議	執行情形
	Hong Kong Co., Limited 資金貸與案(註)	
	5. 擬辦理子公司 Amplifi Tech Hong Kong Co., Limited 對 Amplifi Technologies America Inc. 資金貸與案(註)	已依決議執行。
	6. 擬授權本公司及子公司處分集中交易市場掛牌之有價證券(註)	已依決議執行。
第六屆 第14次 2024年 11月06日	1. 2024年第三季合併財務季報告案(註)	已依決議公告並發布重大訊息。
	2. 擬訂定本公司「2025年年度稽核計畫」案(註)	已依決議執行。
	3. 擬修訂本公司「內部控制制度」部分條文案(註)	已依決議執行。
	4. 擬修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文案(註)	已依決議執行。
第六屆 第15次 2025年 03月13日	1. 本公司2024年度合併財務報告及營業報告書等各項決算表冊(註)	已於2025年03月13日公告，並於2025年03月31日檢送主管機關完成；列入2025年股東常會承認事項。
	2. 本公司2024年度員工酬勞及董事酬勞分派案(註)	已於2025年03月13日公告；列入2025年股東常會報告事項。
	3. 擬訂本公司2024年度盈餘分派案(註)	已於2025年03月13日發佈重大訊息；列入2025年股東常會承認事項。
	4. 本公司2025年度營運計劃案	依其內容執行。
	5. 擬通過2024年度內部控制制度有效性考核及出具聲明書案(註)	依規定編入年報。
	6. 本公司2024年度簽證會計師委任獨立性評估案(註)	依評估結果2024年度勤業眾信聯合會計師事務所莊碧玉會計師與陳俊宏會計師均符合本公司獨立性及適任性評估標準。
	7. 擬修訂本公司「章程大綱及章程」案	已依董事會決議通過；列入2025年股東常會討論事項。
	8. 本公司董事改選案	已依董事會決議通過；列入2025年股東常會選舉事項。
	9. 提名董事及獨立董事暨審查案	已依董事會決議通過，並公告被提名人名單。
	10. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案	已依董事會決議通過；列入2025年股東常會討論事項。
	11. 擬召開本公司2025年股東常會，召開日期、時間、地點及召集事由	已依決議公告。

會議日期	重要決議	執行情形
	12. 本公司 2025 年股東常會受理股東提名董事/獨立董事候選人之相關事宜	已依決議公告。
	13. 擬訂本公司 2025 股東常會受理股東提案相關事宜	已依決議公告。
	14. 擬辦理本公司銀行額度核准案	已依決議執行。
	15. 擬辦理 TPK Universal Solutions Limited 對本公司資金貸與案(註)	已依決議執行。
	16. 擬辦理子公司宸鴻科技(廈門)有限公司對宸大增材製造(廈門)有限公司資金貸與案(註)	已依決議執行。
	17. 擬取消子公司 TPK Universal Solutions Limited 對實德能源科技股份有限公司資金貸與案(註)	已依決議執行。
	18. 擬辦理宸鴻科技(廈門)有限公司對 TPK Universal Solutions Limited 及其台灣分公司之背書保證額度新增及展期核准案(註)	已依決議執行。
	19. 擬由子公司 TPK Universal Solutions Limited 新設立子公司案(註)	已依決議執行。

註：證券交易法第 14 條之 5 所列應提審計委員會決議事項。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：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
勤業眾信聯合會計師事務所	莊碧玉	2024.01.01-2024.12.31	11,000	4,142	15,142	非審計公費，係指移轉訂價、稅務簽證及報告、工商登記、代墊費用等其他公費。
	陳俊宏					

公司有下列情事之一者，應揭露下列事項：

- (一) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：不適用。
- (二) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

五、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師：無此情形。

(二)關於繼任會計師：無此情形。

(三)前任會計師對公開發行公司年報應行記載事項準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：無此情形。

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事務所或其關係企業者，其姓名、職稱及任職期間：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百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形：

請查閱 MOPS 公開資訊觀測站(路徑：彙總報表→股權變動/證券發行→董監大股東持股/質押/轉讓→董監事、經理人及大股東持股餘額→董事、監察人、經理人及大股東持股餘額彙總表)

職稱	姓名	2024 年度		當年度(2025 年)截至 04 月 13 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	江朝瑞	—	—	—	—
董事	Capable Way Investments Limited 代表人：劉詩亮	—	—	—	—
董事	Max Gain Management Limited 代表人：張恆耀	—	—	—	—
董事	High Focus Holdings Limited 代表人：劉世明	—	—	—	—
獨立董事	翁明正	—	—	—	—
獨立董事	鄭炎為	—	—	—	—
獨立董事	王秀鈞	—	—	—	—
董事 / 總經理	謝立群	—	—	—	—
董事 / 資深副總經理	蔡宗良(註 1)	—	—	—	—
資深副總經理	劉世明	—	—	—	—
資深副總經理	劉詩亮	(15,000)	—	—	—
資深副總經理	莊銘中(註 2)	—	—	—	—
資深副總經理	戴仁儀	—	—	—	—
副總經理	蔡佩卿	—	—	—	—
副總經理	魏均諳	—	—	—	—
會計主管	林胡耀	—	—	—	—

註 1: 蔡宗良於 2025 年 03 月 07 日離任資深副總經理。

註 2: 莊銘中於 2025 年 02 月 28 日離職。

(二)股權移轉或股權質押之相對人為關係人資訊：不適用。

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資訊

2025年04月13日；單位：股；%

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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
元大商業銀行受託保管 Max Gain 管理有限公司投資專戶 代表人：江朝瑞	25,222,643	6.20%	—	—	—	—	(1) Capable Way Investments Limited (2) High Focus Holdings Limited	同一股東	—
中國信託商業銀行受託保管 Capable Way 投資有限公司投資專戶 代表人：江朝瑞	23,139,855	5.69%	—	—	—	—	(1) Max Gain Management Limited (2) High Focus Holdings Limited	同一股東	—
江朝瑞	17,720,401	4.36%	—	—	100,000	0.02%	—	—	—
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管 High Focus 控股有限公司投資專戶 代表人：江朝瑞	13,273,610	3.26%	—	—	—	—	(1) Capable Way Investments Limited (2) Max Gain Management Limited	同一股東	—
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	4,615,313	1.13%	—	—	—	—	—	—	—
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管雅凱迪新興市場小型資本股票基金有限公司投資專戶	4,197,000	1.03%	—	—	—	—	—	—	—
美商摩根大通銀行台北分行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	4,187,288	1.03%	—	—	—	—	—	—	—
德商德意志銀行台北分行受託保管 iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF 投資專戶	3,274,000	0.81%	—	—	—	—	—	—	—
永懋投資有限公司 代表人：吳謝秋桂	3,116,000	0.77%	—	—	—	—	—	—	—
元大商業銀行受託保管安比斯國際有限公司投資專戶	2,363,000	0.58%	—	—	—	—	—	—	—

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

2024年12月31日；單位：股/%

轉投資事業(註1)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
宸鴻光電科技股份有限公司	50,717,000	100.00%	—	—	50,717,000	100.00%
達鴻先進科技股份有限公司	77,124,591	19.78%	—	—	77,124,591	19.78%
Upper Year Holdings Limited	261,344,530	100.00%	—	—	261,344,530	100.00%
Improve Idea Investments Ltd.	154,490,000	100.00%	—	—	154,490,000	100.00%
Optera TPK Holding Pte. Ltd.	1,079,816,942	100.00%	—	—	1,079,816,942	100.00%
Ray-Star Universal Solutions Limited	469,498,000	100.00%	—	—	469,498,000	100.00%
TPK Universal Solutions Limited	664,245,254	100.00%	—	—	664,245,254	100.00%
TPK Asia Pacific Sdn. Bhd.	632,187	100.00%	—	—	632,187	100.00%
宸鴻科技(廈門)有限公司	註2	100.00%	—	—	註2	100.00%
祥達光學(廈門)有限公司	註2	100.00%	—	—	註2	100.00%
廈門京嘉光電科技有限公司	註2	100.00%	—	—	註2	100.00%
Jan Jia Trading Company Limited	500,000	100.00%	—	—	500,000	100.00%
宸新科技(廈門)有限公司	註2	100.00%	—	—	註2	100.00%
長鴻光電(廈門)有限公司	註2	100.00%	—	—	註2	100.00%
宸鴻科技(平潭)有限公司	註2	100.00%	—	—	註2	100.00%
宸美(廈門)光電有限公司	註2	100.00%	—	—	註2	100.00%
全德科技(廈門)有限公司	註2	100.00%	—	—	註2	100.00%
宸鴻電子材料(廈門)有限公司	註2	100.00%	—	—	註2	100.00%
Amplifi Technologies Inc.	60,000,000(註3)	54.83%	—	—	60,000,000(註3)	54.83%
Amplifi Tech Hong Kong Co., Limited	1,096,600	54.83%	—	—	1,096,600	54.83%
宸大增材製造(廈門)有限公司	註2	54.83%	—	—	註2	54.83%
Amplifi Channels Hong Kong Co., Limited	5,483	54.83%	—	—	5,483	54.83%
Amplifi Technologies America Inc.	548(註4)	54.83%	—	—	548(註4)	54.83%
Phase Ortho, Inc.	55(註5)	54.83%	—	—	55(註5)	54.83%
Phase Manufacturing, LLC	註2及註5	54.83%	—	—	註2及註5	54.83%
鴻通科技(廈門)有限公司	註2及註6	30.00%	註2	21.15%	註2及註6	51.15%
傳誠進出口(廈門)有限公司	註2	100.00%	—	—	註2	100.00%
毅群電子科技(廈門)有限公司	註2	100.00%	—	—	註2	100.00%
TPK Precision Hong Kong Co., Limited	3,773	100.00%	—	—	3,773	100.00%
UBCO Holdings Limited	77,773,292	16.78%	—	—	77,773,292	16.78%
TPK Advance (Thailand) Company Limited	17,000,000(註7)	100.00%	—	—	17,000,000(註7)	100.00%

註1：係公司採用權益法之投資。

註2：有限公司，故無股數。

註3：Amplifi Technologies Inc.已於2024年11月增資發行普通股，Amplifi Technologies America Inc.用以取得Phase Holdings, Inc.股權，本公司對Amplifi Technologies Inc.之持股比例由57.69%下降至54.83%。

註4：本公司已於2024年07月完成設立Amplifi Technologies Inc.之子公司Amplifi Technologies America Inc.，並於2024年10月投入資本。

註5：Amplifi Technologies America Inc.已於2024年11月與Phase Holdings, Inc.辦理合併，Amplifi Technologies America Inc.為存續公司並持有Phase Holdings, Inc.之子公司Phase Ortho, Inc.及Phase Manufacturing, LLC 100%股權。

註6：本公司已於2024年01月出售所持有鴻通科技(廈門)有限公司之60%股權予宸展光電(廈門)股份有限公司，本公司對鴻通科技(廈門)有限公司之持股比例由90.00%下降至30.00%。

註7：本公司已於2024年05月完成設立TPK Advance (Thailand) Company Limited，並於2024年06月、07月及11月投入資本。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股本形成經過：

單位：新台幣仟元/仟股

年 月	發 行 價 格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股 本 來 源	以 現 金 以 外 財 產 抵 充 股 款 者	其 他
2005年11月	美元0.1元	500,000	美元50,000	250,000	美元25,000	現金增資	—	—
2006年08月	美元0.1元	500,000	美元50,000	308,261	美元30,826	現金增資	—	—
2010年02月	新台幣10元	300,000	3,000,000	180,000	1,800,000	(1) 原核定股本由美元50,000仟元，變更為新台幣3,000,000仟元 (2) 原發行美元30,826仟元股本，變更為新台幣1,000,000仟元 (3) 辦理資本公積轉增資新台幣800,000仟元	—	註1
2010年07月	新台幣10元	300,000	3,000,000	196,068	1,960,675	辦理配發股票股利9,000,000股及員工分紅配股7,067,522股	—	註2
2010年10月	新台幣10元	300,000	3,000,000	224,068	2,240,675	現金增資28,000,000股	—	註3
2011年08月	新台幣10元	400,000	4,000,000	235,271	2,352,709	盈餘轉增資11,203,376股	—	註4
2012年05月	新台幣10元	600,000	6,000,000	236,961	2,369,609	員工認股權1,690,000股	—	
2012年06月	新台幣10元	600,000	6,000,000	238,550	2,385,499	員工認股權1,589,000股	—	
2012年07月	新台幣10元	600,000	6,000,000	309,131	3,091,312	盈餘轉增資70,581,269股	—	註5
2012年08月	新台幣10元	600,000	6,000,000	309,320	3,093,202	員工認股權189,000股	—	
2012年09月	新台幣10元	600,000	6,000,000	309,357	3,093,572	員工認股權37,000股	—	
2012年10月	新台幣10元	600,000	6,000,000	326,980	3,269,802	員工認股權23,000股 海外存託憑證17,600,000股	—	
2012年11月	新台幣10元	600,000	6,000,000	326,996	3,269,962	員工認股權16,000股	—	
2012年12月	新台幣10元	600,000	6,000,000	327,135	3,271,352	員工認股權139,000股	—	
2013年01月	新台幣10元	600,000	6,000,000	327,140	3,271,402	員工認股權5,000股	—	
2013年02月	新台幣10元	600,000	6,000,000	327,152	3,271,522	員工認股權12,000股	—	
2013年03月	新台幣10元	600,000	6,000,000	327,180	3,271,802	員工認股權28,000股	—	
2013年05月	新台幣10元	600,000	6,000,000	328,508	3,285,078	員工認股權1,198,000股 海外轉換公司債129,592股	—	
2013年06月	新台幣10元	600,000	6,000,000	328,600	3,286,008	員工認股權93,000股	—	
2013年07月	新台幣10元	600,000	6,000,000	328,854	3,288,538	員工認股權253,000股	—	
2013年08月	新台幣10元	600,000	6,000,000	329,015	3,290,148	員工認股權161,000股	—	
2013年09月	新台幣10元	600,000	6,000,000	329,102	3,291,018	員工認股權87,000股	—	
2013年10月	新台幣10元	600,000	6,000,000	329,105	3,291,048	員工認股權3,000股	—	
2013年11月	新台幣10元	600,000	6,000,000	329,110	3,291,098	員工認股權5,000股	—	
2013年12月	新台幣10元	600,000	6,000,000	329,289	3,292,888	員工認股權179,000股	—	
2014年01月	新台幣10元	600,000	6,000,000	329,295	3,292,948	員工認股權6,000股	—	
2014年02月	新台幣10元	600,000	6,000,000	329,310	3,293,098	員工認股權15,000股	—	
2014年03月	新台幣10元	600,000	6,000,000	329,535	3,295,348	員工認股權225,000股	—	
2014年05月	新台幣10元	600,000	6,000,000	329,743	3,297,428	員工認股權208,000股	—	
2014年06月	新台幣10元	600,000	6,000,000	330,736	3,307,358	員工認股權993,000股	—	
2014年07月	新台幣10元	600,000	6,000,000	330,938	3,309,378	員工認股權202,000股	—	
2014年08月	新台幣10元	600,000	6,000,000	330,956	3,309,558	員工認股權18,000股	—	
2014年09月	新台幣10元	600,000	6,000,000	331,136	3,311,358	員工認股權180,000股	—	
2014年10月	新台幣10元	600,000	6,000,000	331,152	3,311,518	員工認股權16,000股	—	

年 月	發 行 價 格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股 本 來 源	以 現 金 以 外 財 產 抵 充 股 款 者	其 他
2014年11月	新台幣10元	600,000	6,000,000	331,273	3,312,728	員工認股權121,000股	—	
2014年12月	新台幣10元	600,000	6,000,000	331,295	3,312,948	員工認股權22,000股	—	
2015年01月	新台幣10元	600,000	6,000,000	331,383	3,313,828	員工認股權88,000股	—	
2015年02月	新台幣10元	600,000	6,000,000	331,387	3,313,868	員工認股權4,000股	—	
2015年04月	新台幣10元	600,000	6,000,000	351,387	3,513,868	海外存託憑證20,000,000股	—	
2015年06月	新台幣10元	600,000	6,000,000	351,604	3,516,038	員工認股權217,000股	—	
2015年07月	新台幣10元	600,000	6,000,000	351,618	3,516,178	員工認股權14,000股	—	
2015年08月	新台幣10元	600,000	6,000,000	351,631	3,516,318	員工認股權14,000股	—	
2016年03月	新台幣10元	600,000	6,000,000	346,634	3,466,338	註銷第一次庫藏股4,998,000股	—	註6
2017年09月	新台幣10元	600,000	6,000,000	406,634	4,066,338	海外存託憑證59,820,000股 員工認購180,000股 共計發行60,000,000股	—	
2017年11月	新台幣10元	600,000	6,000,000	406,664	4,066,638	員工認股權30,000股	—	

註1：2010年01月08日股東會決議通過，2010年02月25日生效。

註2：2010年06月23日董事會決議通過，2010年07月01日生效。

註3：2010年08月23日董事會決議通過，2010年09月28日生效。

註4：2011年06月28日董事會決議通過，2011年08月23日生效。

註5：2012年06月11日董事會決議通過，2012年07月20日生效。

註6：2016年02月26日董事會決議通過，2016年03月16日生效。

2. 已發行之股份種類

單位：股

股份種類	核 定 股 本			備 註
	流 通 在 外 股 份	未 發 行 股 份	合 計	
普通股	406,663,759	193,336,241	600,000,000	截至2025年04月13日

3. 總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單(股權比例占前十名之股東)：

2025年04月13日；單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
元大商業銀行受託保管 Max Gain 管理有限公司投資專戶		25,222,643	6.20%
中國信託商業銀行受託保管 Capable Way 投資有限公司投資專戶		23,139,855	5.69%
江朝瑞		17,720,401	4.36%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管 High Focus 控股有限公司投資專戶		13,273,610	3.26%
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶		4,615,313	1.13%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管雅凱迪新興市場小型資本股票基金有限公司投資專戶		4,197,000	1.03%
美商摩根大通銀行台北分行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		4,187,288	1.03%
德商德意志銀行台北分行受託保管 i S h a r e s 核心 M S C I 新興市場 E T F 投資專戶		3,274,000	0.81%
永懋投資有限公司		3,116,000	0.77%
元大商業銀行受託保管安比斯國際有限公司投資專戶		2,363,000	0.58%

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所定之股利政策：

本公司公司章程第 34.1 條所載之股利政策如下：本公司得依董事會擬訂並經股東會決議通過之利潤分配計畫分配利潤。董事會應以下述方式擬訂該利潤分配計畫：本公司應就年度稅後淨利先彌補歷年虧損，並提撥餘額之 10% 作為法定盈餘公積，直至累積法定盈餘公積相當於本公司之實收資本額；其次，依公開發行公司法令規定或依主管機關要求提撥特別盈餘公積；其餘部分(下稱「當年度可分配盈餘」)加計以前年度累積未分配盈餘，得依開曼公司法及公開發行公司法令，在考量財務、業務及經營因素後作為股利(包括現金或股票)進行分配。股利之發放總額應不低於當年度可分配盈餘之 10%；現金股利發放總額將不低於當年度發放股利總額之 10%，倘當年度之每股股利發放總額不足新台幣一元，則不在此限，公司得自行決定全部或一部以股票或現金發放之。倘公司當年度可分配盈餘低於公司相關財務年度終了時實收資本額之 10%，公司得決定當年度不分配股利(包括現金或股票)。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形：

本公司 2025 年 03 月 13 日董事會擬議分派每股發放新台幣 0.8 元之現金股利，共新台幣 325,331,007 元，將提報本次股東常會決議。

(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：

本公司無須編製 2025 年度財務預測且本次股東常會並無擬議無償配股，故不適用。

(五)員工、董事及監察人酬勞：(本公司未設監察人，故僅揭露董事)

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司係以當年度扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利分別以不低於 0.1% 提撥員工酬勞及不高於 2% 提撥董事酬勞，惟如本公司尚有累積虧損時，應預

先保留填補該虧損之數額。

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

(1)本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎：

①員工酬勞之估列基礎：係以當期考量預留累積虧損數額等因素後之稅前淨利，在章程所定成數範圍內按一定比率估列。

②董事酬勞之估列基礎：係以當期考量預留累積虧損數額等因素後之稅前淨利，在章程所定成數範圍內按一定比率估列。

(2)以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎：無分派，故不適用。

(3)實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：年度合併財務報告通過發佈日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

3.董事會通過分派酬勞情形：

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額：

本公司 2024 年度員工酬勞及董事酬勞，經董事會通過擬議分派情形如下：

員工酬勞：美金 160,000 元，以現金分派。

董事酬勞：美金 288,000 元，以現金分派(本公司未設監察人)。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

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

(1)前一年度員工、董事及監察人酬勞配發情形如下：

員工酬勞：美金 80,000 元，以現金分派。

董事酬勞：無(本公司未設監察人)。

(2)上述金額與認列員工、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：無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債(含海外公司債)辦理情形：

- (一)本公司無發行國內公司債
- (二)海外公司債：無
- (三)轉換公司債資料：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：

- (一)員工認股權辦理情形：無。
- (二)最近年度及截至年報刊印日止私募員工認股權憑證之執行情形：無。
- (三)取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：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：

(一)計畫內容

- 1.前各次發行或私募有價證券尚未完成者：無。
- 2.最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：無。

(二)執行情形：不適用。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

(1)所營業務之主要內容

本公司及子公司主要經營之業務為觸控模組、觸控模組顯示器及導電玻璃等相關產品之研發、生產及銷售業務等。

(2)主要產品及營業比重

單位：新台幣仟元

主要產品	2022 年度		2023 年度		2024 年度	
	金額	比率(%)	金額	比率(%)	金額	比率(%)
觸控模組	88,362,030	90.93	62,984,217	90.16	57,484,407	83.46
其他	8,818,939	9.07	6,877,014	9.84	11,389,211	16.54
合計	97,180,969	100.00	69,861,231	100.00	68,873,618	100.00

(3)公司目前產品項目

目前主要產品為提供客戶各尺寸觸控模組產品應用解決方案及精密光機電模組貼合服務，產品主要終端應用如下：

- ①7 吋以下：穿戴式裝置、智慧聯網裝置、電子書(eReader)、智慧型手機等。
- ②7 吋(含)以上~11 吋以下：平板電腦等。
- ③11 吋(含)以上~16 吋：大尺寸平板電腦、2-in-1 電腦、筆記型電腦等。
- ④16 吋(含)以上：All-in-One PC、互動式電子白板等。
- ⑤以 3D 列印方式生產消費性產品之主要元件。
- ⑥車用光達產品組裝。

(4)未來計畫開發之新產品及新服務主要有：

- ①提供客戶性能更優越，設計更輕薄的高階次世代觸控解決方案。
- ②推廣觸控解決方案至更多元應用範疇，開啟全新終端應用市場。
- ③依個別客戶不同之產品設計，提供客戶更先進之客制化精密光機電模組貼合服務。
- ④拓展創新觸控材料應用及透過生產製程優化，發展新的運營模式，提供客戶更多元化之服務，提升公司價值。
- ⑤強化 3D 列印量產技術及製程，開發新客戶及拓展更多新產品應用。
- ⑥攜手廠商推動產品量產並開發更多客戶。

(二)產業概況

(1)觸控產業之現狀與發展

①觸控產業發展邁入穩定成熟期

觸控產業歷經十多年來的發展演進，已邁入穩定成熟期。既有的觸控技術已臻成熟，因每種觸控技術不同的特性而分別被使用於各種電子產品，在品牌客戶未推出突破性創新設計之終端新產品前，整體觸控產品出貨成長趨緩甚至停滯，致使觸控業者面臨大環境艱困之挑戰，不少業者已於幾年前陸續退出市場，市場上僅存幾家主要觸控業者，整體供需情況呈現穩定健康。

②觸控產品應用範疇持續擴大

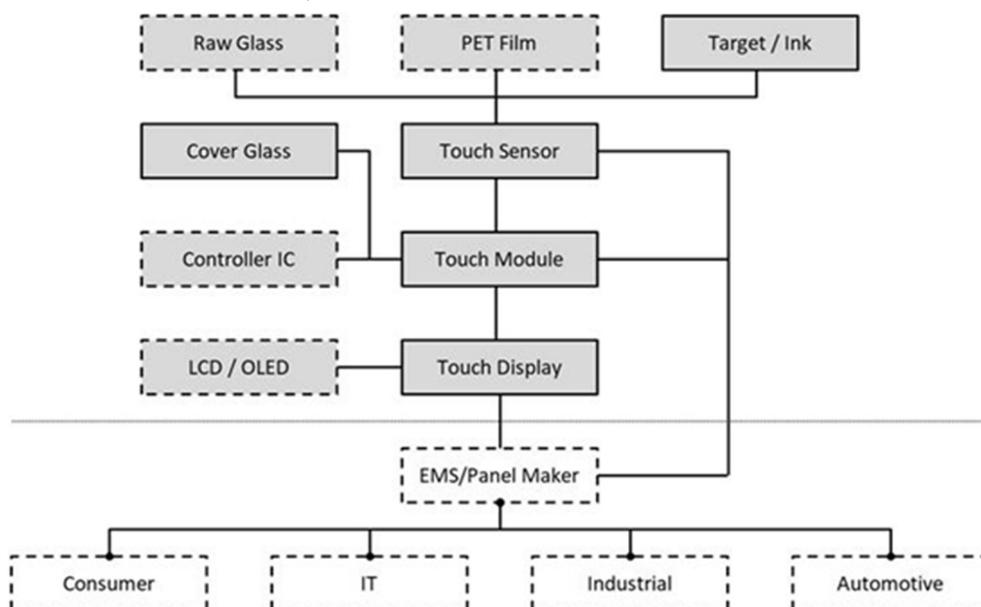
近年來隨著觸控產品普遍應用於智慧型手機、電子書、平板電腦、穿戴式產品及車用中控螢幕等各類行動電子裝置，消費者已習慣觸控介面之操作方式，各

式創新觸控應用及使用在不同場域的觸控產品也陸續問世，如商用或教育用互動式電子白板、家用電子產品、智慧聯網裝置、POS 機、吃角子老虎機、搭配透明 OLED 之展示鏡及觸控智能穿衣鏡等。

(2) 產業上、中、下游之關聯性

本公司提供完整的投射電容觸控解決方案，於整體產業鏈中位於中下游。上游廠商包含了原料供應商(玻璃基板、化學材料、奈米銀漿及 PET film)，中游部分有觸控感應器(ITO film、SNW film 及 ITO 玻璃)、軟板、膠材及控制 IC 的供應商。同樣位於中下游的則有 LCD 面板、OLED 面板和保護外蓋供應商，下游則有系統整合業者。

本公司擁有 ITO 鍍膜技術、奈米銀鍍膜技術、黃光蝕刻、雷射雕刻、玻璃切割、軟板與保護外蓋之壓貼合與液晶面板貼合等服務，同時也提供保護玻璃之強化、表面處理及切割服務。本公司藉由上下游的整合，提供客戶完整的技術服務，進而增加生產效率、縮短產品從設計到量產的前置期，得以因應 3C 產業的快速變化以及產品生命週期縮短的趨勢。觸控產業鏈相關圖示列如下：



(3) 產品之各種發展趨勢

隨各式觸控技術，如 G/G、P/F/F、G/F/F、G1F、G/F、OGS、TOL 等疊構及 ITO 材料發展趨成熟，加上近年市場歷經一波技術整合後，已將各式觸控技術與疊構重新定位。本公司可依不同電子產品之使用特性及客戶針對各產品設定之不同市場區隔，提供每款產品客製化的觸控技術與規格設計，整合並發展出高、中、低階產品各別的主流觸控技術、結構與材料，以達到市場價格與生產效率之最優化。

展望未來，由於觸控產業發展已邁入成熟期，目前尚無突破性之創新技術，在既有規格下，公司將持續在生產製程及材料上積極進行流程調整與創新開發，偕同上下游廠商共同設計新產品與應用以滿足消費者需求。

(4) 競爭情形

觸控產業在歷經快速成長階段、市場整合階段後，近年來已邁入穩定成熟期，過去因市場需求爆發性成長趨使眾多業者爭相投入且大幅擴增產能，致市場供需失衡的情形已不存在，同時，隨著行動裝置產品終端需求成長趨緩及觸控滲透率達飽和，不敵市場競爭的業者紛紛退出市場後，供需失衡之情形更獲得改善。

另外，在因應新技術發展及客戶要求產能擴充時，上下游廠商間也多以尋求彼此合作的可能性為首選，改變過去動輒大規模擴產能，與競爭對手進行軍備競賽以利殺價競爭的策略。另一方面，客戶之間也開始進入整合階段，許多產品不受消費者青睞的公司相繼被整併或業績大幅滑落。隨著供需穩定，新進廠商因獲利不易故缺乏進入市場之誘因，加上觸控產業及客戶已歷經整合階段，整體而言觸控產業中大者恆大、「剩」者為王的態勢仍將持續。

本公司在觸控產業中，向來係以領先的技術以及卓越的觸控生產整合能力著稱，隨著觸控產業發展階段趨於穩定成熟，公司仍將持續著重於新材料與新技術之開發及推廣、客戶服務、產品開發、技術創新及生產製程面的優化來維持公司於觸控產業之技術領導地位並提升整體獲利。此外，也將借助對產業、技術發展趨勢之敏銳洞察力，持續發掘各種可能的合作機會。

(三)技術及研發概況

(1)所營業務之技術層次及研究發展概況

本公司為投射電容觸控技術領導廠商，提供客戶各種投射電容觸控技術解決方案之相關產品及高精密光機電產品整合服務。在觸控產業趨勢演進過程中，TPK 一直扮演著極為重要的角色，本公司以開發自有技術為主，在產業發展之初，與多家世界級消費性電子大廠，以及相關領域之材料廠商，持續進行包括觸控技術研究、材料開發、製程改進和良率提升等不同領域的技術開發及合作，攜手客戶協力將觸控技術商品化，體現應用於各種可攜式產品，給予消費者全新、驚豔的用戶體驗。隨著產業發展及產品世代演進，公司亦以優異的生產良率，提供客戶各種精密光機電整合服務。創立至今，本公司之觸控開發與製造技術已取得國內外世界級客戶的肯定與認證。

公司技術研發專注於各式的觸控技術、應用與垂直整合相關之生產製程。尺寸應用範圍含蓋 1~100 吋，其中包括穿戴式裝置、智慧型手機、DSC、PND、PMP、手持式遊戲機、電子書、智慧聯網裝置、平板電腦、筆記型電腦、AIO、車用中控螢幕及互動式電子白板等，都在本公司的技術範圍內。

(2)本公司設有研發處，專攻觸控技術、創新材料及製程等發展與研究，並透過市場行銷處及業務處蒐集市場動態、產品發展趨勢及客戶需求，使研發成果更能與市場脈動同步且充份符合客戶需求。

(3)除觸控產品外，本公司亦積極尋求轉型，近年在 3D 列印技術與激光雷達產品有新進展。公司開始量產以 3D 列印技術製造之消費性產品主要元件，隨著智能製造的蓬勃發展，3D 列印已從早期的展示、教學拓展到樣品製造，更進一步到今日成功的商業化量產。公司攜手國際 3D 列印技術大廠與世界知名運動品牌，已成功於 2021 年推出數個顛覆傳統的創新 3D 列印運動商品，近年來產品深受消費者喜愛。此外，公司更積極將 3D 列印量產應用推廣至更多應用範疇，達到技術及產品普及化。而激光雷達部分，公司於 2024 年擴大與美國汽車光達(LIDAR)領導廠商之合作範疇，雙方已簽訂工程服務合約，推進營收成長。

(4)最近年度(2024 年)及截至年報刊印日止，投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年度	2024 年度	2025 年度截至 03 月 31 日
研發費用	502,399	110,680
營收淨額	68,873,618	13,703,548
佔營收淨額比率(%)	0.73	0.81

(5)開發成功之技術或產品

開發成功之技術或產品	重要用途	產製過程
1. 雙面 ITO 投射電容觸控感應器雙面黃光製程	智慧型手機、GPS 以及電子書等	雙面 ITO 鍍膜、雙面 ITO 感測、電路結構蝕刻、導電金屬鍍膜、金屬導線蝕刻、保護層塗布與黃光成型、雷射切割
2. 單面 ITO 投射電容觸控感應器單面黃光製程	智慧型手機、GPS 以及電子書等	單面 ITO 鍍膜、ITO 感測電路結構蝕刻、絕緣層塗布與黃光成型、導電金屬鍍膜、金屬導線蝕刻、保護層塗布與黃光成型、雷射切割
3. 電容式觸控感應器雙面軟性電路板(FPC)壓合技術	智慧型手機、GPS 以及電子書等	正面異方性導電膠(ACF)貼附、正面 FPC 貼合、背面 ACF 貼附、背面 FPC 貼合、雙面熱壓
4. 電容式觸控模組貼合技術	同上，適用 3.5 吋至 32 吋產品	觸控玻璃貼合光學雙面膠(OCA)、玻璃保護外蓋貼合、LCD 貼合
5. 高強度玻璃加工技術 A. 玻璃化學強化配方開發 B. 玻璃清洗劑配方開發 C. 高強度玻璃強化後切割技術	手機、GPS、PMP 等電子產品之觸控玻璃保護外蓋製造： 增強玻璃強化深度、縮短強化時間、增加玻璃保護外蓋表面活化能(降低接觸角)、提高模組貼合強度、深度玻璃強化後切割	玻璃保護外蓋製程： 玻璃觸控研磨拋光，清洗拋光粉料與碎屑，進行化學強化，再清洗殘污，再進行裝飾油墨印刷
6. 全平面式電阻觸控模組	Window 系統智慧型手機，比傳統電阻式產品擁有更炫麗之外觀，外觀設計彈性，整個螢幕在視覺上更大更新穎	光學膠對 Decoration film 與 ITO film 貼合，雙面膠貼合兩層 ITO film、沖切成型、軟性電路板壓合
7. 單片觸控玻璃(OGS)	兩片玻璃之觸控模組，融合簡化為單片玻璃，手機平板電腦之薄型化與輕量化	大片玻璃依現有黃光設備與製程製作觸控電路，完成後切割並進行邊緣的二次強化
8. 六面強化單片觸控玻璃(STOL)	兩片玻璃之觸控模組，融合簡化為單片玻璃，智慧手機之薄型化與輕量化	大片玻璃為基板將單片六面強化玻璃蓋板排列其上，依現有黃光設備與製程製作觸控電路，完成後取下即為單片六面強化觸控玻璃
9. 奈米銀線無邊框觸控模組	手持式人機觸控介面之無邊框設計	奈米銀可彎折訊號線、曲面貼合技術、更高的導線線寬線距解析度，達到 12/12um，並可將訊號線隱藏至背面
10. 可筆寫的奈米銀線觸控模組	於原有手指感應電容式感應外，開發了感應更加靈敏的筆寫感應，滿足使用者筆寫輸入的使用習慣	低電阻的奈米銀透明導線，使觸控感應解析度更高，由公分(cm)等級提升到公厘(mm)等級
11. 高解析、低可視性奈米銀黃光製程技術	智慧型手機、平板電腦以及電子書等	奈米銀圖案化製程。透過黃光製程，提高奈米銀間距圖案，同時搭配圖案設計，降低圖案的可視性
12. 薄型化的薄膜電容式奈米銀觸控模組	輕薄短小要求的手持式人機觸控介面	將兩片薄膜式的觸控模組，提升成單片雙面奈米銀投射電容

		觸控感應器結構，厚度縮減65%以上
13. 奈米銀線薄膜電容式單面捲對捲生產技術	高生產效率的薄膜電容式觸控模組	捲對捲的濺鍍、塗佈、印刷、圖案化製程，可提高產能，降低生產成本
14. 超薄 ITO 單面架橋式投射電容觸控感測器	智慧型手機、平板電腦等手持式裝置，車載應用	超薄基材塗佈成型，單面 ITO 鍍膜、架橋、電路結構蝕刻、導電金屬鍍膜、金屬導線蝕刻、保護層塗佈與黃光成型，感測器/玻璃基材分離，超薄感測器貼合 bonding
15. 3D 玻璃與薄膜觸控感測器貼合技術	智慧型手機、平板電腦等手持式裝置	薄膜觸控感測器曲面預成形，3D 外形/感測器自動判別對位，真空自動貼合
16. 3D 曲面表面多層膜抗反射鍍膜技術	VR，手持裝置等應用	3D 曲面濺鍍，多層光學膜低反射率設計
17. ITO 窄邊框觸控感測器生產製造技術	智慧型手機、平板電腦等手持式裝置，車載應用	窄線寬線距設計，黃光製程技術，縮短長度 Bonding pad 壓合技術
18. 3D 造型之觸控玻璃基板光學級玻璃保護外蓋	智慧型手機、平板電腦、筆記本電腦等手持裝置、GPS 以及電子書等之觸控玻璃保護外蓋	2D 平面外形切削，3D 熱彎成形，3D 外形研磨拋光，化學強化補償
19. 類人工智慧非平面高精度貼合技術	智慧型手機、GPS 以及電子書等	OCA 自動撕膜系統，高精度感測器置放系統，玻璃蓋版及塑膠感測器一次對位系統
20. 大尺寸曲面水膠貼合制程	車載曲面顯示裝置、曲面電視等	針對厚鐵框、曲面的顯示模組，做壩膠和封邊膠點膠固化，將平面或曲面觸控模組，壓合在曲面顯示模組上，再進行注膠、固化、封邊，完成曲面全貼合
21. 超大尺寸主動筆奈米銀線觸控模組	互動式教育白板、會議室電子白板，公共顯示器	全平面經表面處理之玻璃蓋板加上奈米銀薄膜經圖案化後形成的感測層，全貼合到超大尺寸顯示器。再搭配上可支援4支主動筆之控制器
22. 超薄極窄邊框大尺寸觸控顯示器模組	AIO 一體機、觸控顯示器	高耐磨 Decoration film 和雙面圖形化之感測層以及液晶顯示玻璃相貼合，組成全貼合之觸控顯示模組
23. 觸控薄膜反折至顯示屏背面，達到超窄邊框觸控模組	平板電腦、筆記型電腦等	觸控模組與顯示屏貼合後，將觸控訊號線彎折貼附於顯示屏背面
24. SNW 觸控模組(支援筆寫)	平板電腦、筆記型電腦	PET 雙面塗佈 SNW、感測電路結構蝕刻、導電金屬印刷、成型、FPC Bonding、Display 貼合
25. 3D 列印量產技術	運動用品、工業零件及醫療用品等	開發、創新 3D 列印自動化生產製程，使 3D 列印技術達商業化標準
26. 折疊式觸控顯示模組	平板電腦、筆記型電腦等	透過彎折機構設計，使柔性觸控模組與顯示器能順利彎折，

		實現縮小體積便於攜帶的產品設計
27. 新型懸浮觸控顯示器模組	POS 機、點餐機、公共顯示器	ITO/SNW 觸控感測器製造、顯示器模組貼合及軟體與韌體之調校
28. 雙面雷射製程的薄膜電容式奈米銀觸控模組	17 吋至 65 吋的工業控制電腦、會議機、黑板等	使用奈米銀絲低阻抗，高穿透的特性將兩片薄膜式觸控模組，提升成單片雙面奈米銀投射電容觸控感應器結構。運用雷射製程製作，厚度縮減 65% 以上，適用於少量多樣產品，節省製造成本
29. 薄型全域式觸控板 (touchpad)	筆記型電腦/外接式觸控板	全域式壓感觸控板，自主開發將力感應、力回饋與觸控板整合一起，實現薄型化與價格競爭力
30. 車載螢幕	車載智慧座艙觸控顯示系統總成(儀表板、中控顯示或娛樂系統應用)	整合玻璃蓋板、嵌入式觸控顯示方案、軟、硬體與鎂鋁合金結構件，搭配核心工藝能力鍍膜，精密貼合與精密組裝，開發並量產懸浮式且具備功能安全的車載顯示系統
31. 膽固醇液晶組裝	電子書、大眾運輸交通工具站牌、戶外廣告看板等	透過製程改良並搭配客製化之OCA 膠進行高精度真空貼合，實現圖元級對位元及色彩飽滿的顯示效果
32. 書寫感之玻璃/薄膜蓋板技術	電子筆記本、電子書閱讀器	在蓋板製程中搭配特殊油墨印刷技術或採用噴砂或蝕刻工藝，製作有書寫感之抗炫層，可實現蓋板的高硬度和高耐磨效果

(四)長、短期業務發展計畫

(1)本公司短期業務發展計畫

①營運策略

集中資源深耕重要客戶，並與客戶共同合作，協助其開發性能更優異、靈敏度更佳且外觀設計更符合消費者對高階產品規格要求的產品。在觸控產品外之其他方面，公司仍持續積極投入研發，攜手客戶及技術合作夥伴，共同開發出符合消費者需求且價格符合競爭力之產品。

②生產策略

持續提高產線自動化比重，並繼續優化生產流程，提升良率，藉由經濟規模成長及製程之調整，持續降低生產成本、增加競爭力，維持公司在觸控產業領先地位，同時積極開拓更多元之產品範疇。

③行銷策略

因應市場趨勢變化，對現有產品和未來發展趨勢隨時進行檢視，除偕同客戶持續共同開發新產品以貼近市場需求外，亦致力提供更客製化之完整解決方案，提升公司價值且提早切入具高成長性的產品供應鏈。

(2)本公司中長期業務發展計畫

①營運策略

本公司長期以來皆為觸控技術領導廠商，在投入觸控新材料與創新製程的

研發資源上不遺餘力，並透過專利策略確保公司於觸控產業的領先地位，除了已推出產品性能優異且價格與原有材料相比具競爭優勢之量產產品外，公司中、長期的發展目標更希望能藉由洞察產業發展趨勢，尋求轉型機會，開拓更多元化之業務發展，穩固公司在科技產業的市場地位。

②生產策略

持續強化生產管理、製程開發設計、設備開發等核心技術，提高良率、效率及生產力，以降低生產成本、維持公司競爭力，同時尋求與主要原材料供應商進行策略聯盟的機會，取得材料成本優勢。

③行銷策略

觸控產品方面，藉由本公司具備市場先進技術的優勢，提供客戶領先趨勢與多元化之觸控解決方案，以此鞏固與客戶間的合作關係，並於新產品設計初期即開始參與，精確掌握市場趨勢；此外，在積極轉型投入其他新產品方面，利用本公司長期以來累積之豐富量產製造經驗，未來持續協助客戶將領先技術及時進行商業化量產，以提前布局潛力產業。本公司長期以客戶多元化、技術多元化及產品多元化的三大策略為主軸，健全公司體質。非觸控產品方面，公司運用豐富的量產製造及管理經驗，以此核心競爭優勢積極拓展至新領域與新客戶。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要產品銷售地區

單位：新台幣仟元

地區	2023 年度		2024 年度	
	金額	比率(%)	金額	比率(%)
亞洲	32,369,500	46.33	34,849,225	50.60
美洲	31,741,644	45.44	33,002,587	47.92
其他	5,750,087	8.23	1,021,806	1.48
合計	69,861,231	100.00	68,873,618	100.00

2.市場未來之供需狀況與成長性

在觸控產業歷經近幾年來的產業整合及市場自然汰弱留強後，目前仍存續於市場之觸控業者應已有共同默契，未來在新產能建置上將採較為保守的策略，故應不至於出現各家業者積極擴充產能，造成市場供給過剩之狀況。

在市場需求部份，手持裝置方面，礙於終端消費性電子產品市場需求漸趨飽和，加上品牌廠商推出之新產品在外形、功能方面與舊產品的差異度逐漸變小，致消費性電子產品換機週期拉長，整體市場出貨量成長趨緩；另外，受新冠肺炎疫情影響，居家辦公及學校採用線上學習之趨勢，使平板電腦及筆記型電腦在疫情時期出貨大增，惟此宅經濟之需求已放緩；而大尺寸平板電腦及超大尺寸互動式電子白板等新應用方面，雖整體市場規模相對較小，但需求尚屬穩定。

展望未來，儘管既有觸控產品市場需求成長趨緩，但仍有穩定的換機需求支撐。公司也持續積極布局新興商機，朝向轉型與成長邁進。

3.競爭利基

- (1)透明投射電容技術之開創者。
 - (2)為專業觸控廠商，具備充分彈性以配合主要客戶多個上游零組件供應商之需求。
 - (3)擁有自行研發、設計的高效率生產製程與設備。
 - (4)具備大量製造與供應鏈管理的豐富經驗，協助客戶將新創技術之產品順利量產上市。
 - (5)為世界級客戶與供應商長期研發合作夥伴。
 - (6)積極投入觸控創新材料之研發，掌握關鍵專利技術。
- 4.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

- ①投射電容觸控技術領導廠商，具備垂直整合生產能力，客戶依存度高

本公司為投射電容觸控技術領導廠商，且近年來隨著市場技術演進與產品設計趨勢變化，不斷與客戶共同開發與時俱進之產品。由於本公司具備從原料端處理、觸控感應器與玻璃保護外蓋製造，到與軟板、保護外蓋、液晶面板之壓、貼合的能力，長期以來為客戶依賴之重要夥伴，可提供客戶包含觸控感應器到觸控模組，以及部分產品之後段 LCD 顯示器模組等垂直整合服務。

- ②投射電容觸控功能已成標準配備，持續拓展終端應用市場

投射電容觸控歷經十多年之發展，由智慧型手機、多媒體播放機(PMP)，發展至其他各式行動裝置應用如：電子書、平板電腦、筆記型電腦等，且隨著投射電容觸控功能漸成為消費者在電子產品上期望之配備，越來越多電子產品不論是原本採用電阻式觸控方案或過去不具觸控功能的產品，皆陸續導入投射電容觸控，舉凡車用中控螢幕，甚至超大尺寸商用或教育用白板等，皆為潛在目標市場。

- ③擁有自行研發、設計的高效率生產製程與設備

本公司自行開發投射電容觸控生產流程，為透明玻璃投射電容觸控技術之開創者，並擁有自行開發核心設備之能力，能提供高效率與高良率的製造技術，能根據客戶個別產品規格之要求，迅速調整製程，供應客戶高品質產品，確保迅速上市(time to market)。

(2)不利因素

- ①應用市場集中度高

目前投射電容觸控技術主要應用於平板電腦與筆記型電腦，因此，平板電腦及筆記型電腦產品的市場需求成長性與換機週期長短對公司營運有直接的影響。

因應對策：

積極其他市場應用

藉由積極開發投射電容觸控應用面，如：車用市場、電子書、穿戴式電子產品、PND、DSC、遙控器、遊戲機、數位相機、教育用或商用互動式電子白板、POS、KIOSK 等，來拓展其應用終端市場，達到降低應用市場集中度高之狀況。

- ②顧客集中度高

透明玻璃投射電容觸控技術於電子產品上為創新之應用，因此本公司選擇在初期與領導品牌緊密合作，推廣投射電容觸控技術於電子產品上，導致客戶較為集中。

因應對策：

除集中資源與主要客戶及材料廠商合作開發先進創新觸控技術與結構外，亦持續開發具未來發展潛力之新客源。

③上、下游廠商分食觸控模組貼合商機

由於終端電子產品市場需求成長趨緩，部分廠商開始進行垂直整合，分食其供應鏈中上、下游業者的商機，以提供客戶更多服務內容。

因應對策：

A.持續精進縮短新產品量產時程並提升量產良率

本公司具豐富的量產經驗與設備開發能力，對於新產品與其規格皆能迅速達到高量產良率，為客戶所推崇及信賴。本公司將繼續專研於量產製程，以期提供客戶更優異、更可靠的產品。

B.擴大產品供應及服務內容

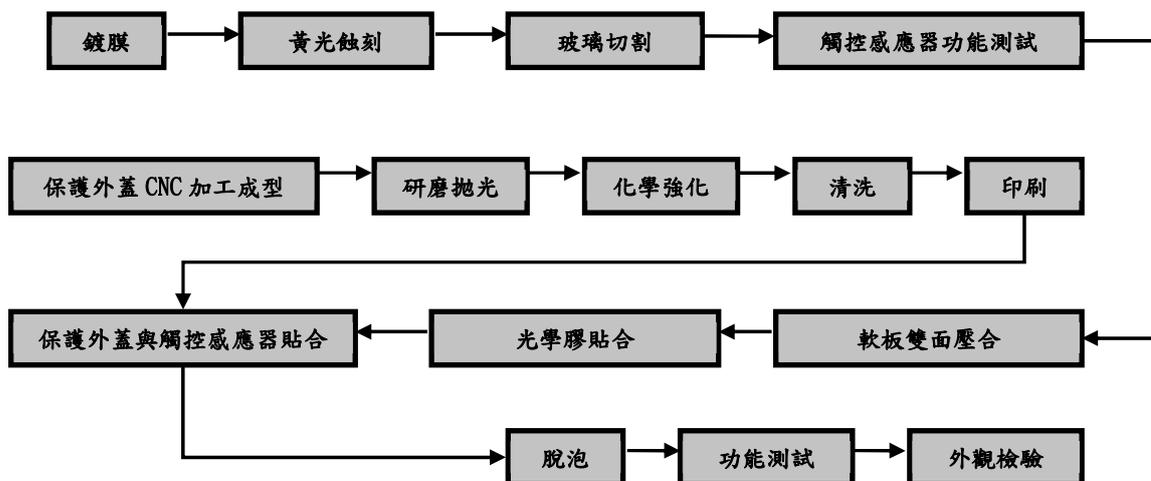
針對客戶之需求，在提升既有產品服務的品質之餘，更積極擴大產品供應及服務內容，協助客戶提高生產效率，也提升公司自身價值，強化與客戶間關係的黏著度。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

本公司產品主要應用於高階智慧型手機、GPS、電子書、PMP、平板電腦、筆記型電腦、AIO 電腦等。

2.主要產品之產製過程



(三)主要原料之供應狀況

本公司原料包括：玻璃基板、金屬靶材、軟性電路板、保護外蓋、導電膠、保護膜、光學膠、液晶面板、觸控感應器等供應皆無虞。

主要原料	供應廠商	供應狀況
FPC	B 公司、NYP Trinity、Mektec	穩定
LCD / LCM	LG、Dell、HP	穩定
Cover / Raw Glass	B 公司、Corning	穩定
EPD	G 公司	穩定

(四)主要進(銷)貨客戶名單：列明最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以

上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因。但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象如為個人且非關係人者，得以代號為之。

1.最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

項目	2023 年度				2024 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	B 公司	15,478,378	28.00	無	B 公司	15,895,916	27.59	無
2	G 公司	5,046,029	9.13	無	G 公司	5,972,216	10.37	無
3	其他	34,754,733	62.87	無	其他	35,740,140	62.04	無
	進貨淨額	55,279,140	100.00		進貨淨額	57,608,272	100.00	

變動分析：2024 年度進貨較 2023 年度上升 4.21%無重大變動，供應商因產品組合影響致使進貨量改變並影響其排名，與過往相較並無重大變化。

2.最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	2023 年度				2024 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	B 公司	24,245,933	34.71	無	B 公司	22,105,749	32.10	無
2	E 公司	7,535,310	10.79	無	C 公司	7,169,395	10.41	無
3	F 公司	7,379,230	10.56	無	E 公司	6,037,662	8.77	無
4	C 公司	6,409,237	9.17	無	F 公司	3,431,239	4.98	無
5	其他	24,291,521	34.77	無	其他	30,129,573	43.74	無
	銷貨淨額	69,861,231	100.00		銷貨淨額	68,873,618	100.00	

變動分析：2024 年度銷貨較 2023 年度下降 1.41%無重大增減波動，客戶因銷售組合影響致使銷貨量改變並影響其排名，與過往相較並無重大變化。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止資料

年	度	2023 年	2024 年	當年度截至 2025 年 03 月 20 日
員 工 人 數	管 理 人 員	382	329	319
	研 發 人 員	513	398	382
	一 般 員 工	11,849	10,298	10,231
	合 計	12,744	11,025	10,932
平 均	年 齡	33.48	33.43	33.41
平 均	服 務 年 資	4.88	5.22	5.22
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.09%	0.07%	0.05%
	碩 士	1.66%	1.65%	1.55%
	大 專	22.76%	21.75%	21.71%
	高 中	25.92%	26.19%	23.55%
	高 中 以 下	49.57%	50.34%	53.14%

四、環保支出資訊

- (一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容）：無。
- (二)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：遵守政府規定善盡環保責任，視實際情況支出。

五、勞資關係

(一)員工福利制度之實施情形

1.員工福利措施

本公司除按各子公司所在地之政府相關規定提供基本保險外，並額外投保團體保險及年度健康檢查以加強員工保障。另本公司員工福利措施計有婚喪喜慶補助、員工旅遊、獎金、員工分紅與認股等，並提供員工參加各類訓練及講習進修機會，藉以提升員工視野，增進工作效率，同時設有久任獎金或獎品。

2.進修及訓練

本公司為了提升員工素質及工作技能、強化工作之效率及品質，並不定期針對全體員工實施一般訓練或專職員工實施專業技能訓練，以期能達到培養優秀人才，並進而提高營運績效及達成永續經營的目標。

3.退休制度

本公司從屬公司中屬於中華民國境內之公司，均依「勞動基準法」規定訂有員工退休辦法，按已付薪資總額百分之二提撥退休準備金，由勞工退休準備金監督委員會專戶儲存及支用-舊制。自 2005 年 07 月 01 日起配合中華民國勞工退休金條例(以下簡稱「新制」)之實施，原適用該辦法之員工如經選擇適用新制後之服務年資或新制施行後到職之員工其服務年資改採確定提撥制，其退休金之給付由本公司按月於每月工資提繳百分之六做為退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。屬於中華民國境外之子公司，則依當地相關法令辦理。

另外，於中國境內企業之職工退休後養老保險，本公司依照企業所在當地法規《廈門市企業職工基本養老保險條例》為員工繳納養老保險。依照當地社會保險

作業方式，社會保險(包含醫療、生育、養老、工傷、失業)，公司為員工辦理社會保險增員手續後，即已開始履行繳納養老保險義務。保險繳交的比率及標準如下表：

繳交比例 項 目	本市(廈門市戶口)		外來人員(非廈門市戶口)	
	個人	企業	個人	單位
養老保險	8.0%	16%	8.0%	16%
失業	0.5%	0.5%	—	0.5%
工傷	—	0.7%	—	0.7%
醫療	2.0%	6.5%	2.0%	6.5%
生育	—	0.7%	—	0.7%
繳費基數	1.醫療保險和生育保險繳費以職工個人上一年度月平均工資為基數的，若職工個人月平均工資低於上年度全省全口徑城鎮就業人員平均工資的 60%的按 60%，超過 300%的按 300%為繳費基數；職工個人上年度月平均工資無法計算的，以上年度全省全口徑城鎮就業人員平均工資為繳費基數。 2.養老保險、失業保險以職工個人上年度月平均工資為繳費基數，且不低於省政府公佈的繳費基數下限，不高於上年度全省全口徑城鎮就業人員平均工資的 300%；工傷保險以職工個人上年度月平均工資為繳費基數，若職工個人月平均工資低於上年度我省全口徑城鎮就業人員平均工資的 60%的按 60%，超過 300%的按 300%為繳費基數。。			

註：留空為個人不需要承擔。

企業職工達到法定退休年齡，且累計繳費年限(含視同繳費年限)滿十五年的，享受基本養老保險待遇。基本養老保險待遇組成如下：

(1)1997 年 06 月 30 日以前參保：基礎養老金+個人帳戶養老金+過渡性養老金+特區補貼。

(2)1997 年 07 月 01 日以後參保：基礎養老金+個人帳戶養老金+特區補貼，說明：

①基本養老金：(個人退休時上年度全市在崗職工月平均工資+本人指數化月平均繳費工資)÷2×個人繳費年限×1%。

②個人帳戶養老金：退休時個人帳戶儲存額÷本人退休年齡相應的計發月數。

③過渡性養老金：[2005 年度全市在崗職工月平均工資×(社會平均繳費指數+0.25)×1988 年 12 月前視同繳費年限×1.3%]+[2005 年度全市在崗職工月平均工資×(1989 年 1 月至 1997 年 6 月個人平均繳費指數+0.25)×1989 年 1 月至 1997 年 6 月期間實際繳費年限×1.3%]。

④特區補貼：30 元。

4.勞資間之協議情形

本公司勞資關係和諧，且本公司一向尊重同仁意見，員工隨時可透過會議、電子郵件或信箱之方式反映意見，勞資溝通管道暢行無阻。

5.各項員工權益維護措施

本公司針對員工權益之維護，除依照相關法令規定確實執行外，管理階層亦會針對員工需求改善軟、硬體設施。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)：無。

(三)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

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

本公司資訊處為資訊安全之主要權責單位，目前已設立專職資訊安全部，包含主管一名及資訊安全人員三名，並加入台灣電腦網路危機處理暨協調中心(TWCERT/CC)會員，透過該聯盟使公司能及時有效獲得資安情資。

2.資通安全政策

為建構全方位資安防護體系，本公司秉持風險管控原則，系統化建置「資訊安全管理系統(ISMS)」，透過制度規範與技術防禦並行策略，嚴防機密資料外洩風險並抵禦外部資安威脅。在治理層面採三階會議架構：每季定期提報資安專案進展，並於每年第二季執行內部稽核及管理審查會議，以及每雙月召開跨部門資安委員會工作會議，2024 年度各類資安會議總場次逾 12 場次。藉由多層次管理機制，確保資安管理機制與時俱進，有效維護企業資訊資產之機密性、完整性與可用性。

3.具體管理方案及投入資通安全管理之資源

在安全政策管理方面，本公司遵循 ISO 27001 國際資安標準建置資訊安全管理系統，透過資通安全管理系統之導入，強化資通安全事件之應變處理能力，本公司已針對特定區域建置資訊安全管理系統，並於 2024 年針對已通過「ISO 27001:2013 資訊安全管理系統」國際標準認證進行改版認證作業至 ISO 27001:2022，有效期為 2024 年 11 月 19 日至 2027 年 8 月 21 日。

在安全運營防護方面，已建置網路安全防護、完成關鍵系統之備援機制、災難備援及復原演練、引進多重因素驗證、硬碟加密技術、重要數據防竄改機制，應用防火牆，端點防護及導入弱點掃描(含代碼檢測)服務機制以及時保護和管控公司內相關設備及軟件開發漏洞改善機制，並實施分區安全管理，輔以政府主辦之 TW-ISAC 企業情資分享平臺，以達到預防、緩解及規避資安事件發生，加強入侵防禦覆蓋範圍，並強化了 SIEM 系統功能，針對資訊安全事件日誌進行集中收集及分析，並透過工單系統反饋予專業技術人員以確保資訊安全事件受到妥善處置。

定期進行信息安全宣導線上(每年一小時)及線下培訓(IT 每年三小時，非 IT 每年二小時)作業外，每月定期執行郵件安全宣導。2024 年底首次舉辦社交工程演練，使用公司 IT 自研釣魚郵件系統，並進行全面性釣魚郵件測試，透過量化分析與行為洞察，讓釣魚郵件測試從「合規檢查工具」轉型為「持續風險管理機制」，有效降低實際攻擊成功率。

(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、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無重大資安事件。

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
開發及供應(Master Development and Supply Agreement)	B 公司	2005 年 12 月 15 日至合約終止時	本公司提供研發服務及銷售產品予 B 公司，以協助 B 公司發展其終端產品	保密義務

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

財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項 目	2023 年	2024 年	增減變動	
			金額	變動比率(%)
流 動 資 產	66,987,824	68,959,301	1,971,477	2.94
不 動 產、廠 房 及 設 備	10,893,313	9,850,391	(1,042,922)	(9.57)
無 形 資 產	88,256	78,035	(10,221)	(11.58)
其 他 資 產	9,853,934	10,295,235	441,301	4.48
資 產 總 額	87,823,327	89,182,962	1,359,635	1.55
流 動 負 債	30,538,004	29,482,420	(1,055,584)	(3.46)
非 流 動 負 債	20,338,629	19,335,477	(1,003,152)	(4.93)
負 債 總 額	50,876,633	48,817,897	(2,058,736)	(4.05)
歸屬於母公司業主之權益	36,652,588	40,123,065	3,470,477	9.47
股 本	4,066,638	4,066,638	—	—
資 本 公 積	28,234,810	28,909,949	675,139	2.39
保 留 盈 餘	4,525,033	2,770,224	(1,754,809)	(38.78)
其 他 權 益	(173,893)	4,376,254	4,550,147	2,616.64
非 控 制 權 益	294,106	242,000	(52,106)	(17.72)
權 益 總 額	36,946,694	40,365,065	3,418,371	9.25
重大變動項目說明：				
1. 保留盈餘減少，主係處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具損失增加所致。 2. 其他權益增加，主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加及透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損失轉列保留盈餘而減少所致。				

二、財務績效

經營結果分析表

單位：新台幣仟元

項目	2023 年	2024 年	增減變動	
			金額	變動比率(%)
營業收入	69,861,231	68,873,618	(987,613)	(1.41)
營業毛利	3,230,288	2,901,902	(328,386)	(10.17)
營業損益	4,783	(253,171)	(257,954)	(5,393.14)
營業外收入及支出	588,058	1,287,674	699,616	118.97
稅前淨利	592,841	1,034,503	441,662	74.50
本期淨利	226,086	483,316	257,230	113.78
淨利歸屬於母公司業主	208,390	473,062	264,672	127.01
淨利歸屬於非控制權益	17,696	10,254	(7,442)	(42.05)
稀釋每股盈餘(新台幣元)	0.51	1.16	0.65	127.45
重大變動項目說明： <ol style="list-style-type: none"> 1. 本期受到整體消費者需求持續低迷及舊款智慧型手機產品已進入生命週期末期影響，是以營業收入較去年同期減少。 2. 本期由於產品組合變化影響，是以營業毛利及營業損益均較去年同期減少。 3. 本期營業外收入及支出增加，主係淨利息收入及外匯收益增加，是以稅前淨利、本期淨利、淨利歸屬於母公司業主及稀釋每股盈餘均較去年同期增加。 4. 本期淨利歸屬於非控制權益減少，主係非控制權益獲利減少所致。 				

三、現金流量

(一)現金流量變動分析表：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	2023 年	2024 年	增(減)金額	增(減)比例(%)
營業活動	10,959,186	5,045,971	(5,913,215)	(53.96)
投資活動	(3,880,211)	9,414,475	13,294,686	342.63
籌資活動	3,116,282	(6,671,854)	(9,788,136)	(314.10)

變動分析：

1. 本期營業活動淨現金流入減少，主係為生產備料致期末存貨增加及帳款讓售減少所致。
2. 本期投資活動淨現金流入增加，主係按攤銷後成本衡量之金融資產減少所致。
3. 本期籌資活動淨現金流出增加，主係償還借款所致。

(二)未來一年現金流動性分析及流動性不足之改善計畫：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
44,597,083	2,594,823	13,859,944	33,331,962	—	—

1.2025 年度現金流量情形分析：

- (1)營業活動：主係營業活動所產生。
- (2)投資活動：主係購買設備。
- (3)籌資活動：主係償還銀行借款。

2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源：

單位：新台幣仟元

計畫項目	資金來源	實際完成日期	所需資金總額	資金運用計畫	
				2025 年度	2026 年度
廠房建置及購買機器設備	自有資金及銀行借款	2025 年第 4 季	1,709,000	1,453,000	256,000

(二)預計產生效益：拓展海外生產基地、新製程之產能製造及自動化設備投入等以提升生產效能。

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)本公司轉投資政策

本公司目前轉投資政策係以長期策略投資於主營業務相關投資標的及多元化轉型為主，短中期財務性投資為輔，並由相關執行部門遵循內部控制制度「投資循環」及「取得或處分資產處理程序」等辦法執行，上述辦法或程序並經審計委員會、董

事會或股東常會討論通過。

(二)最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計劃

本公司 2024 年度合併報表基礎下，採權益法之轉投資事業為鴻通科技(廈門)有限公司(以下簡稱鴻通科技)及 UBCO Holdings Limited (以下簡稱 UBCO)二家公司，其中鴻通科技主營車用觸控顯示模組之生產及銷售，因近年車載觸控系統模組市場競爭持續加劇，致該公司營運面臨挑戰進而持續虧損，目前積極透過其母公司之系統設計整合能力，守穩其美系客戶外，亦努力拓展中國大陸新能源車市場，預計 2025 年能有部分訂單可投入量產。另外，UBCO 為紐西蘭電動機車商，該電動機車產品有其市場獨特需求性，但因銷量規模尚未完全體現，雖有本公司持續協助該公司優化採購成本，但截至 2024 年底仍無法透過規模經濟取得更好的營運成果，2025 年 01 月因資金周轉問題停止營運而進入破產在管狀態，但其破產管理負責人評估該公司之多功能機車用途廣泛且具備環保優勢，認為 UBCO 仍具投資價值，目前除提供潛在投資人獲取資訊並提交不具約束性報價之機會外，仍在努力爭取拿到澳洲郵政等客戶訂單，本公司考量 UBCO 已進入破產管理程序，基於保守原則已對其投資餘額全數提列減損損失，截至 2024 年底帳面餘額已為零；合計 2024 年認列權益法之投資為虧損新台幣 152,546 仟元。

(三)未來一年投資計畫

本公司近年積極轉型，未來一年除營運所需、因應客戶新產品需求建置產能、增置設備的資本支出外，將配合公司中長期多元化轉型的策略，在新能源、激光雷達、3D 列印等相關產業方向尋找合適之國內外投資標的，從事產業布局以達到多元化之策略目的，亦不排除參與風險較低的財務性投資。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項：

(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：

單位：新台幣仟元

項 目	2023 年度	2024 年度
利息收入(費用)(淨額)	452,619	848,105
兌換利益(損失)(淨額)	174,320	197,545

1.利率方面

本公司 2024 年度淨利息收入金額為新台幣(以下幣別除有特別註明外，概以新台幣為準)848,105 仟元，公司仍與銀行間維持友好關係及保持密切聯繫，掌握金融市場波動，機動且有效率地安排資金管理，承作無風險之高利率理財產品，2024 年全年產生利息收入。

2.匯率方面

本公司大部分大陸子公司之功能性貨幣為美元，其主要銷貨收入及原物料採購皆以美元計價，而部分資產(如定存及保本型結構式存款)及負債(如大陸當地之營運費用及人民幣借款)為人民幣計價，有曝露匯率風險之虞。本公司之台灣子公司功能性貨幣為新台幣，主要銷貨收入及原物料採購以美元計價，且銷貨收入大於原物料採購，亦有曝露匯率風險之虞。另本公司主要營運地中國大陸及台灣之當地日常開銷以人民幣及新台幣支應，雖受匯率波動影響，惟所涉及的部位相對不大(最近三年度平均營業費用佔營收淨額約 4.22%)，故影響相對較低。

根據上述匯率風險，本公司財務部門採取之具體因應措施如下：

(1)對外幣匯率風險採取自然沖銷之原則。由於本公司之子公司主要銷貨收入及

原材料採購以美元計價，藉由其互抵所產生之自然避險效果，以降低兌換需求，並視需要運用外匯衍生性金融避險產品，降低相關之匯率變動風險。

- (2)財務人員依據對未來匯率走勢之判斷，維持適當之外匯淨部位，藉以降低匯率變動對公司獲利之影響。
- (3)與主要往來銀行保持密切聯繫，隨時監控外匯市場之變化，以便於相關主管能充分掌控匯率走向，因應市場突發狀況。
- (4)本公司依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」法令所制定之「從事衍生性商品交易處理程序」均依法經審計委員會、董事會及股東會決議通過，修訂規範本公司從事衍生性金融商品之相關作業程序。

3.通貨膨脹方面

在整體經濟環境變化快速下，本公司截至目前並未因通貨膨脹或緊縮危機而產生立即之重大影響，且本公司所生產之產品，其終端應用產品之銷售區域遍佈全球，而透過隨時掌控全球政經變化、原物料及終端產品市場價格之波動、保持與供應商及客戶良好之互動關係，同時機動調整採購與銷售策略、成本結構及交易條件等方式，有效因應通貨膨脹或緊縮所帶來之衝擊，使本公司不致產生重大之影響。

4.貸款利率上升的風險

(1)目前貸款利率現況

①人民幣貸款利率

2024年，中國面臨有效需求不足、房地產市場走弱及地方債務等挑戰，經濟溫和復甦，通脹水平低，整體貨幣市場運行平穩，此外，人民銀行更透過降準、公開市場操作和中期借貸便利（MLF）等貨幣政策措施提供流動性，推動資金利率下降。

人民銀行於2024年02月降準0.5%，釋放超過1兆元中長期流動性；07月和09月分別下調7天期逆回購利率10和20個基點，且09月再降準0.5%，帶動MLF及貸款市場報價利率（LPR）利率下行。2024年12月一年期市場LPR較2023年同期下降0.35個百分點至3.10%；五年期LPR下降0.60個百分點至3.60%。

展望2025年，政治局會議提出「適度寬鬆的貨幣政策」，顯見政策基調將由穩健轉向更積極調控。人民銀行預計將透過降息降準等工具降低企業融資成本，精準支援重點領域，推動投資與消費，保持市場利率窄幅波動，以促進經濟穩定增長。

②美元貸款利率

2024年，美聯儲正式啟動降息週期，FOMC於年內進行了三次降息，總計下調利率100個基點，聯邦基金利率維持在4.25%-4.50%。2024上半年，因CPI與PPI數據超預期，加上就業市場依舊強勁致市場降息預期與FOMC降息行動被推遲，直到2024年09月FOMC正式宣布降息後，市場重新聚焦經濟基本面，且隨著2024年底美國大選結束，川普當選，市場預期美國政策將轉向減稅、關稅上調及放鬆監管等，以提振經濟增長與就業市場，但也加劇通脹壓力，因此，美聯儲或將採取更緩慢的降息路徑，並將降息週期延續至2026年。

(2)因應措施

鑒於本公司及本公司之主要子公司大部分銷售及採購均以美元計價，過去銀行借款主要以美元為主，但因美元貸款利率持續提高，故已適當增加人民幣貸款比重，以節省利息支出。此外，本公司將持續適度承作較高收益之人民幣定

存及保本型結構式存款降低淨利息支出。公司相對應之措施主要有：

- ①財會部門審慎評估資金需求預估與融資計畫，嚴格按需求借款，減少不必要之貸款利息支出；
- ②憑藉公司已有之產業優勢地位及穩健之財務結構，增加信貸合作銀行，與銀行維持緊密合作關係，儘量爭取最有利之貸款利率；
- ③增加銀行融資管道，積極爭取銀行搭配政策所推出之優利貸款方案以取得成本較低之美元借款；
- ④適度增加人民幣貸款比重，以節省利息支出。
- ⑤適度透過利率避險工具，規避市場利率波動所帶來的風險。
- ⑥適度承作較高收益之美金或人民幣定存及保本型結構式存款，降低淨利息支出。

5. 日幣升值的風險

(1) 日幣匯率現況

- ①2024年，日元整體走勢呈現高波動性。2024年03月，日本央行（BOJ）結束長達七年的負利率政策，將借貸成本從-0.1%上調至0%-0.1%。然而，日本央行仍維持鴿派立場，預期未來將會漸進加息，因此日元反而走弱，而非升值；2024年07月BOJ堅持加息，並放出鷹派言論聲稱將加快加息步伐，導致日股當日崩盤和日幣強升；然而，新首相石破茂意外支持寬鬆政策，以及川普勝選推升美債收益率，日幣回落，美元兌日元突破155，儘管日本央行推動貨幣政策正常化，但日元仍受套息交易與政治不確定性影響。展望2025年，分析人士預計日本央行將持續加息以抑制通脹。如果美聯儲降息，美日利差縮小，可能推動日元升值。
- ②本公司部分原材料及機器設備採購以日幣計價，故有曝露匯率風險之虞，但金額較低。

(2) 因應措施

- ①與主要往來銀行保持密切聯繫，隨時監控外匯市場之變化，以便於相關主管能充分掌控匯率走向，因應市場突發狀況。
- ②視實際需求之狀況，適時運用外匯衍生性避險產品，降低相關之匯率變動風險。

6. 人民幣升值的風險：

(1) 人民幣匯率現況

- ①2024年，人民幣匯率呈現雙向波動格局，波動區間較2023年收窄。2024年初受美聯儲延遲降息及美元強勢影響，人民幣兌美元貶值。然而，隨美國經濟放緩，市場預期美聯儲降息，人民幣在07月後回升至7.10-7.20區間；2024年09月美聯儲降息50基點，中國央行推出降息、降準等措施，人民幣進一步升值，離岸匯率一度達6.97；第四季度，美國經濟數據回暖、川普當選引發貿易戰擔憂，使美元走強，人民幣趨於貶值。

展望2025年，人民幣匯率預計將呈現寬幅震盪走勢。美聯儲可能持續降息，中美利差收窄，資本流動趨於平衡，使人民幣獲得一定支撐。儘管川普政府可能採取激進政策，但關稅調整或為漸進式，人民幣貶值壓力有限。此外，在中國經濟逐步築底下，基本面改善，人民幣匯率整體不乏支撐，走勢取決於全球市場情緒及中美政策互動。

- ②本公司主要銷貨收入及原材料採購以美元計價，惟部分資產(如定存及保本之結構式存款)及負債(如大陸當地之營運費用及人民幣借款)為人民幣計價，

故有曝露匯率風險之虞。

(2)因應措施

- ①與主要往來銀行保持密切聯繫，隨時監控外匯市場之變化，以便於相關主管能充分掌控匯率走向，因應市場突發狀況。
- ②視實際需求之狀況，適時運用外匯衍生性金融避險產品，降低相關之匯率變動風險

7.美元(兌新台幣)貶值的風險

(1)美元(兌新台幣)匯率現況

- ①2024年在美元獨強下，新台幣(TWD)隨亞幣走貶。臺灣央行在2024年03月將基準利率上調至2%以應對通脹。此外，年內還提高了存款準備金率以進一步收緊流動性。然而，由於臺灣與美國的利率差距依然較大，這些措施對支撐新臺幣的作用有限。臺灣經濟全年增長4.3%，受強勁出口支撐，通脹率在2.18%。展望2025年，新臺幣的表現將主要取決於美聯儲政策；如果美聯儲降息，美台利差縮小，可能支撐新臺幣反彈。然而，海外投資持續增長及全球經濟不確定性可能限制其升值空間。
- ②本公司之台灣子公司主要銷貨收入及原材料採購以美元計價，且銷貨收入大於原材料採購，而台灣子公司之功能性貨幣為新台幣，故有曝露匯率風險之虞。

(2)因應措施

- ①與主要往來銀行保持密切聯繫，隨時監控外匯市場之變化，以便於相關主管能充分掌控匯率走向，因應市場突發狀況。
- ②視實際需求之狀況，適時運用外匯衍生性金融避險產品與舉借美元債務等方式，降低相關之匯率變動風險。

(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：

本公司已訂定「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業管理辦法」、「背書保證作業管理辦法」、「從事衍生性商品交易處理程序」等辦法，作為本公司及其從屬公司從事相關作業之遵循依據。截至年報刊印日止，本公司並無從事高風險、高槓桿之投資、集團及轉投資公司對外部進行資金貸與或背書保證、以及具備高風險之衍生性商品交易等情事。再者，本公司一向專注於本業之經營，未跨足於其他高風險之產業，且財務規劃與運作之政策，將持續秉持「保守穩健」之為原則，不從事高風險、高槓桿之投資與交易。是以，相關之風險實屬有限。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

1.未來研發計畫

本公司秉持技術自主原則，除自行研發外，亦與技術研究單位合作開發，或透過技術授權等方式取得新技術，並持續投入研發資源以精進高階觸控產品技術，提升市場競爭力；此外，本公司亦積極尋求轉型機會，善用公司卓越之量產製造經驗，開展業務觸角，跨足至更多元化之產品範疇，創造下一波成長動能。

2.預計投入研發費用

本公司2023年及2024年研發費用為新台幣585,849仟元及新台幣502,399仟元，2025年預估研發費用為新台幣490,355仟元，本公司除自行開發主要觸控技術及相關材料外，亦透過與客戶共同合作及研發，不斷提昇產品效能與降低成本，未來將視產品開發計畫持續投入研發資源，以維持市場競爭優勢。

(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：

本公司註冊地國為開曼群島、主要營運地在中國大陸、產品最終銷售地以美國、歐洲及中國大陸等已開發國家為主。開曼群島係以金融服務為主要經濟活動，美國及中國大陸皆為世界主要經濟體系，經濟發展及政治環境均較為穩定。本公司所研發銷售之各項產品，屬民生消費品重要零組件，非屬特許或限制行業。本公司各項業務之執行均依照國內外重要政策及法律規定辦理，並隨時注意國內外重要政策發展趨勢及法律變動情形，以及時因應市場環境變化並採取適當的因應對策。故本公司尚無因開曼群島或中國大陸以及美國等地重要政策及法律變動而有影響財務業務之重大情事。

(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：

觸控產業經過 10 多年的發展，現已進入穩定成熟期。在過去幾年觸控產能因過度擴張，導致產銷嚴重失衡、紅色供應鏈的削價競爭下，致使所有廠商的獲利均受到侵蝕，尤其以中低階產品價格競爭最為顯著，迫使部份觸控廠商不堪虧損進而退出觸控市場；面對觸控產業競爭加劇且終端需求不如預期，本公司近年積極轉型多角化事業，朝向新能源、車載激光雷達、3D 列印增材等事業發展。

本公司組織內部採高效之供應鏈與生產製造管理、精進自動化設備生產製程、優化成本並專注提高品質、良率及生產效率，以提升整體競爭力並降低生產及營業費用，進而增加獲利能力。展望 2025 年本公司將繼續進行內部團隊優化管控、匯集資源專注新品項、開發新產品、持續拓展新事業，並伺機擴大合作夥伴的網絡，為股東締造更佳的資產獲利能力。

隨著科技日益進步、各種新技術的推陳出新以及駭客勒索病毒猖獗，使得資訊安全面臨更多的挑戰。因此，公司在相關的資料保護上除了基本的備份及異地備份、機密敏感資料進行加密保護並完成使用區塊鏈技術，建立營業秘密保護系統，確保公司資料遇到災難時資料可即時回復及不外洩。本公司除目前既有資訊安全保護機制外，更經常針對國內外重大資安事件進行分析並引以為戒、評估各項預防措施。

為加強風險管理，相關部門每年定期進行重要系統風險評估作業，並於每月召開安全人員會議進行資訊安全風險宣導及相關培訓，提升資訊安全能力以因應持續不斷且複雜的網路威脅與攻擊。

在資訊安全知識宣導上，為加強財務人員的資訊安全知識，公司除透過一般性資訊安全宣導外，並針對財務人員進行針對性釣魚郵件演練，並定期要求財務員工參與線下「資訊安全教育訓練」進而強化財務人員資訊安全觀念，降低因資訊安全知識的不足而產生的風險。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司秉持誠信的經營原則及穩健踏實的精神，自成立以來即依「新速實簡、以人為本」的經營理念，積極強化內部管理，提升品質及效率。且本公司網羅眾多優秀人才為公司服務，厚植經營團隊之實力，再將經營成果回饋股東及社會大眾，盡企業應有之社會責任。因本公司企業形象良好，目前並無企業形象改變而造成企業危機之情事發生。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：本公司無此情形。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司對產能擴充將繼續採取謹慎、保守及嚴謹之態度面對。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

- 1.進貨集中風險：進貨供應商主要係依據客戶的指定而安排，且其排名組合，會因本公司產品組合及客戶之需求改變而變化，故本公司應無進貨過度集中之風險。
- 2.銷貨集中風險：本公司專注於觸控創新技術、材料及製程之研發，終端客戶主要為高階消費性電子產品大廠。因受到高階消費性電子產品市場長期生態呈現大者恆大

之態勢，故本公司自成立以來，客戶集中度較其他產業略高；隨本公司近年來積極轉型多角化事業，客戶集中度已逐漸分散，相較於同業本公司明顯優於主要競爭對手。

(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：

董事及持股超過百分之十之大股東並無股權之大量移轉或更換，故無相應風險。

(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事。本公司已加強各項公司治理措施，並引進獨立董事，設置審計委員會及薪資報酬委員會，以期提升整體股東權益之保障。且本公司日常營運多倚賴專業經理人，目前堅強的專業經理人團隊對公司的經營績效有相當程度的貢獻，將來應可持續獲得股東的支持，故若經營權改變，對公司各項管理及經營優勢應不至於有重大負面影響。

(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。

本公司之其他董事、總經理、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，於最近二年度及截至年報刊印日止，並無已判決確定或目前尚在繫屬中，且其結果對公司股東權益或證券價格有重大影響之訴訟、非訟或行政爭訟事件發生。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

- (一) 關係企業組織圖：請參閱第 92 頁。
- (二) 各關係企業基本資料：請參閱第 93 頁至第 95 頁。
- (三) 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。
- (四) 各關係企業董事、監察人及總經理資料：請參閱第 96 頁至第 97 頁。
- (五) 各關係企業營運狀況：請參閱第 98 頁至第 99 頁。
- (六) 關係企業合併財務報表：同合併財務報表，請參閱 MOPS 公開資訊觀測站(路徑：財務資訊/公司營運→財務報告書)

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

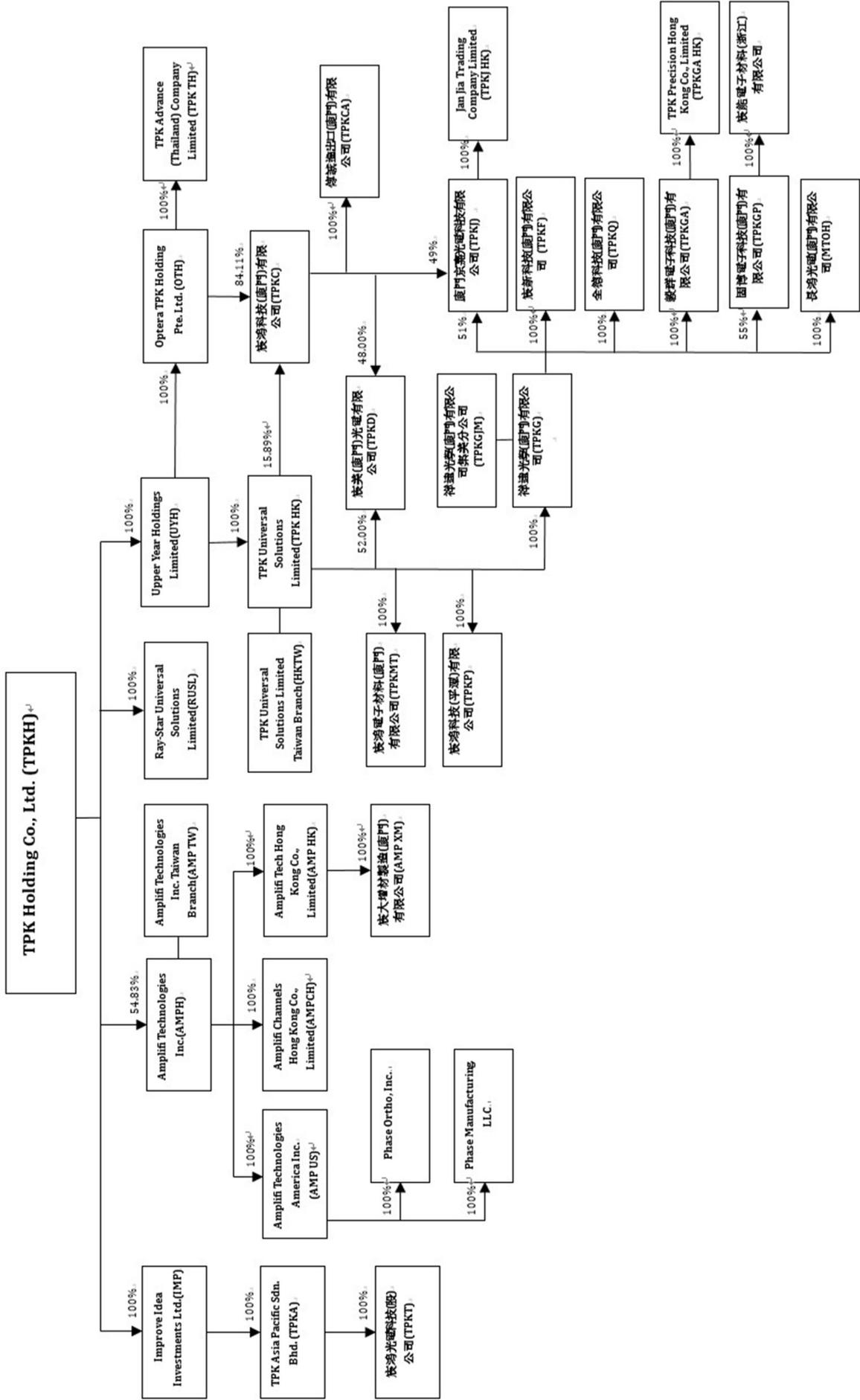
三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，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。

五、與我國股東權益保障規定重大差異：無。

TPK Holding Co., Ltd. 關係企業組織圖

2024年12月31日



各關係企業基本資料

2024年12月31日

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額(元)	主要營業或生產項目
宸鴻光電科技股份有限公司	2003/05/09	臺北市內湖區民權東路六段13之18號6樓	新台幣 507,170,000	觸控相關材料、模組及電動機車銷售
Upper Year Holdings Limited	2006/01/17	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	美金 261,344,530	一般投資業務
Improve Idea Investments Ltd.	2006/01/17	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa	美金 154,490,000	一般投資業務
Optera TPK Holding Pte. Ltd.	2005/11/24	9 Raffles Place #26-01 Republic Plaza Singapore 048619	美金 1,104,585,942	一般投資業務
Ray-Star Universal Solutions Limited	2010/12/17	Units 610-611, 6/F., Tower 2, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong	美金 169,363,503	一般投資業務
TPK Universal Solutions Limited	2010/12/23	Office No. 2109, Level 21, Landmark North, No.39 Lung Sum Avenue, Sheung Shui, Hong Kong	美金 593,810,045	觸控模組相關產品研發、一般投資業務及國際貿易
TPK Asia Pacific Sdn. Bhd.	2010/12/03	Unit 1109, Block A, Pusat Dagangan Phileo Damansara 2, 15 Jalan 16/11, Off Jalan Damansara, 46350 Petaling Jaya Selangor, Malaysia	美金 196,808	一般投資業務
宸鴻科技(廈門)有限公司	2004/08/26	中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園坂尚路199號	美金 354,066,610	觸控模組之研發、生產及銷售
祥達光學(廈門)有限公司	2011/02/14	中國福建省廈門市火炬高新區(翔安)產業區民安大道996號	美金 630,851,599	觸控模組之研發、生產及銷售
廈門京嘉光電科技有限公司	2012/04/01 (註1)	中國福建省廈門市火炬高新區(翔安)產業區翔明路1號中棟	美金 3,600,000	保護膜、光學膠等絕緣產品之生產及銷售
Jan Jia Trading Company Limited	2018/01/03	Units 610-611, 6/F., Tower 2, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong	美金 500,000	國際貿易

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額(元)	主要營業或生產項目
宸新科技(廈門)有限公司	2012/08/07	中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園坂尚路191號綜合樓5樓D區	美金 40,910,000	觸控模組及保護膜、光學膠等絕緣產品之生產及銷售
長鴻光電(廈門)有限公司	2013/02/04 (註1)	中國福建省廈門市火炬高新區(翔安)產業區民安大道996號之3三樓	美金 86,000,000	觸控模組之研發、生產及銷售
宸鴻科技(平潭)有限公司	2013/02/18	中國福建省平潭縣北厝鎮如意東路1號	美金 218,852,000	觸控模組之研發、生產及銷售
宸美(廈門)光電有限公司	2014/07/15	中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園岐山北路515號2, 3, 4樓	美金 177,931,460	觸控模組之研發、生產及銷售
全德科技(廈門)有限公司	2014/07/31	中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園坂尚路191號綜合樓5樓E區	人民幣 1,500,000	檢驗檢測服務
宸鴻電子材料(廈門)有限公司	2018/10/22	中國福建省廈門市同安區同安大道2168號衛浴五金3號廠房1樓A區	美金 10,000,000	電子材料生產
Amplifi Technologies Inc.	2019/12/19	PO Box 309, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands	美金 10,943,771	一般投資業務及樹脂產品之研發、生產及銷售
Amplifi Tech Hong Kong Co., Limited	2020/04/07	Units 610-611, 6/F., Tower 2, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong	美金 2,000,000	一般投資業務及國際貿易
宸大增材製造(廈門)有限公司	2020/12/15	中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園岐山北路二路515號3樓E區	美金 3,000,000	樹脂產品之研發、生產及銷售
Amplifi Channels Hong Kong Co., Limited	2021/10/11	Units 610-611, 6/F., Tower 2, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong	美金 10,000	國際貿易
Amplifi Technologies America Inc.	2024/07/25	1200 Coit Rd Ste 107, Plano, Texas 75075, USA	美金 100	一般投資業務
Phase Ortho, Inc.	2024/11/14 (註1)	3332 Gilmore Industrial Boulevard, Louisville, Kentucky 40213, USA	—	醫療產品生產及銷售
Phase Manufacturing, LLC	2024/11/14 (註1)	2501 Stanley Gault Pkwy., Suite 104 Louisville, Kentucky 40223, USA	—	一般貿易業務

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額(元)	主要營業或生產項目
傳誠進出口(廈門)有限公司	2021/11/16	中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園坂尚路199號1號廠房1樓	人民幣 363,274,582	一般貿易業務、觸控模組之生產及銷售
毅群電子科技(廈門)有限公司	2021/11/16	中國福建省廈門市火炬高新區(翔安)產業區民安大道996號之2二樓E區	人民幣 40,000,000	電動機車生產、光電子元件之生產及銷售
TPK Precision Hong Kong Co., Limited	2023/06/15	Units 610-611, 6/F., Tower 2, Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong	美金 3,773	國際貿易
TPK Advance (Thailand) Company Limited	2024/05/14	35/2, Mu 4, Nong Irun Sub-district, Ban Bueng District, Chon Buri Province, Thailand	泰銖 170,000,000	觸控模組之生產及銷售
固博電子科技(廈門)有限公司	2023/09/14	中國福建省廈門市火炬高新區(翔安)產業區民安大道996號之3二樓	—(註2)	電子元件生產及銷售
宸能電子材料(浙江)有限公司	2023/12/13	中國浙江省嘉興市桐鄉市烏鎮鎮環河東路908號9幢1層104室	—(註3)	電子材料生產

註1：係為本公司取得該公司股權之日期。

註2：資本額擬定為人民幣22,000仟元，截至2024年底尚未實際投入資本。

註3：資本額擬定為人民幣12,000仟元，截至2024年底尚未實際投入資本。

各關係企業董事、監察人及總經理資料

2024年12月31日

企業名稱	職稱	姓名/代表人	持有股份	
			股數 (出資額)	持股比例% (出資比例)
宸鴻光電科技股份有限公司	董事長	江朝瑞	—	—
Upper Year Holdings Limited	董事	江朝瑞	—	—
Improve Idea Investments Ltd.	董事	江朝瑞	—	—
Optera TPK Holding Pte. Ltd.	董事	江朝瑞	—	—
	董事	Wee Choo Peng	—	—
	董事	劉詩亮	—	—
Ray-Star Universal Solutions Limited	董事	江朝瑞	—	—
	董事	劉詩亮	—	—
TPK Universal Solutions Limited	董事	江朝瑞	—	—
TPK Asia Pacific Sdn. Bhd.	董事	江朝瑞	—	—
	董事	Wan Heng Chee	—	—
	董事	劉詩亮	—	—
	董事	Nur Shazwani Binti Shaharuddin	—	—
宸鴻科技(廈門)有限公司	執行董事	江朝瑞	—	—
	監事	劉詩亮	—	—
	總經理	謝立群	—	—
祥達光學(廈門)有限公司	執行董事	江朝瑞	—	—
	監事	劉詩亮	—	—
	總經理	謝立群	—	—
廈門京嘉光電科技有限公司	執行董事	謝立群	—	—
	監事	劉詩亮	—	—
	總經理	廖書岳	—	—
Jan Jia Trading Company Limited	董事	廖書岳	—	—
宸新科技(廈門)有限公司	執行董事	江朝瑞	—	—
	監事	劉詩亮	—	—
	總經理	劉世明	—	—
長鴻光電(廈門)有限公司	執行董事兼 總經理	劉世明	—	—
	監事	劉詩亮	—	—
宸鴻科技(平潭)有限公司	執行董事	江朝瑞	—	—
	監事	劉詩亮	—	—
	總經理	劉世明	—	—
宸美(廈門)光電有限公司	董事長	江朝瑞	—	—
	董事兼總經理	謝立群	—	—
	董事	劉世明	—	—
	監事	劉詩亮	—	—

企業名稱	職稱	姓名/代表人	持有股份	
			股數 (出資額)	持股比例% (出資比例)
全德科技(廈門)有限公司	執行董事	江朝瑞	—	—
	監事	劉詩亮	—	—
	總經理	謝立群	—	—
宸鴻電子材料(廈門)有限公司	執行董事	胡俊民	—	—
	監事	劉詩亮	—	—
	總經理	劉世明	—	—
Amplifi Technologies Inc.	董事	江朝瑞	—	—
Amplifi Tech Hong Kong Co., Limited	董事	江朝瑞	—	—
宸大增材製造(廈門)有限公司	執行董事	戴仁儀	—	—
	監事	王凱論	—	—
	總經理	林祐嘉	—	—
Amplifi Channels Hong Kong Co., Limited	董事	江朝瑞	—	—
Amplifi Technologies America Inc.	董事	江明憲	—	—
傳誠進出口(廈門)有限公司	執行董事	江朝瑞	—	—
	監事	劉詩亮	—	—
	總經理	謝立群	—	—
毅群電子科技(廈門)有限公司	執行董事	江朝瑞	—	—
	監事	劉詩亮	—	—
	總經理	謝立群	—	—
TPK Precision Hong Kong Co., Limited	董事	江朝瑞	—	—
TPK Advance (Thailand) Company Limited	董事	江朝瑞	—	—
	董事	謝立群	—	—
	董事	劉世明	—	—
固博電子科技(廈門)有限公司	董事長	謝立群	—	—
	董事兼總經理	莊銘中	—	—
	董事	江建國	—	—
	監事	林胡耀	—	—
宸能電子材料(浙江)有限公司	執行董事	莊銘中	—	—
	監事	王麗	—	—
	總經理	廖書岳	—	—

各關係企業營運狀況

2024年12月31日，單位：新台幣仟元

企業名稱	實收資本額(元)	資產總值	負債總值	淨值	本期營業收入	本期營業損益	本期損益(稅後)	每股盈餘(虧損)(元)(稅後)
宸鴻光電科技股份有限公司	新台幣 507,170,000	2,850,958	858,592	1,992,366	119,109	(121,905)	106,082	2.09
Upper Year Holdings Limited	美金 261,344,530	45,924,099	1,084,951	44,839,148	-	(56)	841,607	3.22
Improve Idea Investments Ltd.	美金 154,490,000	4,612,878	372,040	4,240,838	-	433	122,332	0.79
Optera TPK Holding Pte. Ltd.	美金 1,104,585,942	34,393,905	1,882,850	32,511,055	334,795	46,002	638,798	0.59
Ray-Star Universal Solutions Limited	美金 169,363,503	1,092,486	-	1,092,486	-	(5)	5,641	0.01
TPK Universal Solutions Limited	美金 593,810,045	46,665,488	33,293,539	13,371,949	87,317,202	96,041	248,318	0.37
TPK Asia Pacific Sdn. Bhd.	美金 196,808	4,491,041	26,970	4,464,071	-	79	189,922	300.42
宸鴻科技(廈門)有限公司	美金 354,066,610	57,574,745	21,408,614	36,166,131	34,210,773	52,651	778,748	註1
祥達光學(廈門)有限公司	美金 630,851,599	17,666,989	8,001,355	9,665,634	11,193,509	(129,252)	(55,487)	註1
廈門京嘉光電科技有限公司	美金 3,600,000	2,787,598	1,745,618	1,041,980	3,026,663	328,679	368,945	註1
Jan Jia Trading Company Limited	美金 500,000	262,605	109,907	152,698	1,022,405	55,668	46,243	92.49
宸新科技(廈門)有限公司	美金 40,910,000	537,828	119,159	418,669	1,129,070	66,179	41,905	註1
長鴻光電(廈門)有限公司	美金 86,000,000	1,560,332	254,062	1,306,270	-	(33,679)	(158,638)	註1
宸鴻科技(平潭)有限公司	美金 218,852,000	2,456,085	8,145,773	(5,689,688)	-	(173,301)	(351,574)	註1
宸美(廈門)光電有限公司	美金 177,931,460	26,768,335	13,130,490	13,637,845	22,337,819	(1,089,453)	(73,240)	註1
全德科技(廈門)有限公司	人民幣 1,500,000	14,496	52,919	(38,423)	-	(28,214)	(1,514)	註1
宸鴻電子材料(廈門)有限公司	美金 10,000,000	274,101	47,641	226,460	143,887	(13,540)	(7,939)	註1
Amplifi Technologies Inc.	美金 10,943,771	1,007,655	470,917	536,738	192,940	(122,422)	40,589	0.37
Amplifi Tech Hong Kong Co., Limited	美金 2,000,000	476,142	88,274	387,868	662,806	199,963	173,184	86.59

企業名稱	實收資本額(元)	資產總值	負債總值	淨值	本期營業收入	本期營業損益	本期損益(稅後)	每股盈餘(虧損)(元)(稅後)
宸大增材製造(廈門)有限公司	美金 3,000,000	166,293	59,807	106,486	158,017	(9,620)	(5,837)	註 1
Amplifi Channels Hong Kong Co., Limited	美金 10,000	52	31	21	-	(88)	(86)	(8.60)
Amplifi Technologies America Inc.	美金 100	34,638	-	34,638	-	(10)	(14,218)	(14,218.00)
Phase Ortho, Inc.	-	109,649	103,024	6,625	17,545	(13,583)	(13,808)	(138,080.00)
Phase Manufacturing, LLC	-	1,582	739	843	-	-	-	註 1
傳誠進出口(廈門)有限公司	人民幣 363,274,582	1,327,243	112,039	1,215,204	1,676,769	(225,602)	(138,396)	註 1
毅群電子科技(廈門)有限公司	人民幣 40,000,000	263,513	206,983	56,530	43,324	(209,965)	(82,441)	註 1
TPK Precision Hong Kong Co., Limited	美金 3,773	112,075	27,503	84,572	88,780	68,675	66,755	17,692.82
TPK Advance (Thailand) Company Limited	泰銖 170,000,000	159,795	308	159,487	-	(4,069)	(3,880)	(0.23)
固博電子科技(廈門)有限公司	- (註 2)	-	-	-	-	-	-	-
宸能電子材料(浙江)有限公司	- (註 3)	-	-	-	-	-	-	-

註 1：有限公司，故無股數。

註 2：資本額擬定為人民幣 22,000 仟元，截至 2024 年底尚未實際投入資本。

註 3：資本額擬定為人民幣 12,000 仟元，截至 2024 年底尚未實際投入資本。

TPK  **TPK Holding Co., Ltd.**



江朝瑞

董事長 江朝瑞



謝立群

總經理 謝立群



臺北市內湖區民權東路六段13之18號

<https://www.tpk.com>

TEL:(886)2-6619-1199

