

股票代碼：5371

本年報可於下列網址查詢

<https://mops.twse.com.tw>



一一三年度

年 報

中華民國一一四年五月二日刊印

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：溫慧萍 法人關係暨永續發展辦公室特別助理
聯 絡 電 話：(03)577-2000
電 子 郵 件 信 箱：cindy@coretronic.com
代 理 發 言 人：何新斌 財務長
聯 絡 電 話：(03)577-2000
電 子 郵 件 信 箱：franck.ho@coretronic.com

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話

總公司及工廠地址：新竹科學園區力行路11號
電 話：(03)577-2000
工 廠 地 址：苗栗縣竹南鎮科北五路2號
電 話：(037)777-000
分公司及工廠地址：南部科學園區南科六路2-1號
電 話：(06)505-2551
分公司及工廠地址：新竹縣湖口鄉鳳山村文化路5號
電 話：(03)598-6200

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名 稱：台新綜合證券(股)公司股務代理部
地 址：台北市建國北路一段96號地下一樓
網 址：www.tssco.com.tw
電 話：(02)2504-8125

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會 計 師 姓 名：郭紹彬、黃敏如
事 務 所 名 稱：安永聯合會計師事務所
地 址：新竹科學園區力行一路1號E-3
網 址：www.ey.com
電 話：(03)688-5678

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：無

六、公 司 網 址：www.coretronic.com

目 錄

	頁次
壹、致股東報告書-----	1
貳、公司治理報告	
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料-----	7
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金-----	12
三、公司治理運作情形-----	15
四、簽證會計師公費資訊-----	56
五、更換會計師資訊-----	56
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-----	57
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股 東股權移轉及股權質押變動情形-----	57
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬 關係之資訊-----	58
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業 之持股數，並合併計算綜合持股比例-----	59
參、募資情形	
一、股本來源-----	60
二、主要股東名單-----	61
三、公司股利政策及執行狀況-----	61
四、本次股東會擬議之無償配股對公司營運績效及每股盈餘之影響-----	61
五、員工及董事酬勞-----	61
六、公司買回本公司股份情形-----	62
七、公司債辦理情形-----	62
八、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員工權利新股、併購或受讓他 公司股份發行新股辦理情形-----	62
九、資金運用計畫執行情形-----	62
肆、營運概況	
一、業務內容-----	63
二、市場及產銷概況-----	71
三、從業員工-----	78
四、環保支出資訊-----	78
五、勞資關係-----	78
六、資通安全管理-----	82
七、重要契約-----	85

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況-----	87
二、財務績效-----	87
三、現金流量-----	88
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響-----	88
五、最近年度轉投資政策-----	88
六、風險事項-----	88
七、其他重要事項-----	90

陸、特別記載事項

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

柒、最近年度及截至年報刊印止，如發生本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
--	----

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

一、前言

回顧本公司一一三年度全年合併營業收入淨額為新台幣396.69億元，較前一年度增加0.5%，合併營業利益為新台幣1.88億元，合併稅前淨利新台幣8.78億元，合併稅後淨利新台幣6.58億元，其中歸屬母公司股東之淨利為新台幣8.2億元，一一三年每股盈餘為新台幣2.1元。

二、一一三年度之營業報告

(一)本公司一一三年度各主要產品之銷售量分析如下(合併)：

項目	112 年度	113 年度	增減率
節能產品及其零組件(台/片)	30,466,227	29,902,651	-1.85%
影像產品(台)	974,847	862,417	-11.53%

(二)預算執行情形：本公司一一三年度無須公告財務預測。

(三)財務收支及獲利能力分析，表列如下：

項目 \ 年度		112 年度	113 年度
財務結構	負債占資產比率(%)	53.87	53.58
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	293.81	286.44
償債能力	流動比率(%)	135.23	147.68
	速動比率(%)	102.06	114.83
	利息保障倍數	4.86	3.11
獲利能力	資產報酬率(%)	3.09	2.05
	權益報酬率(%)	6.02	3.43
	稅前純益占實收資本額比率(%)	40.63	22.47
	純益率(%)	3.04	1.66
	每股盈餘(元)/平均加權流通在外股數	3.56	2.10

(四)研究開發狀況

1. 節能產品及其零組件：

回顧一一三年，為因應超薄、窄邊框、高解析度、高對比節能顯示器之市場趨勢，本公司繼續深化各種導光板核心技術、顯示技術、系統整合技術以鞏固公司之產品競爭力。在射出導光板方面開發出更新式IML系列與使用特殊精密加工製作之導光板，搭配特殊光學膜片設計，可較傳統背光模組提升效率達50%~70%以上；在熱滾壓導光板方面也持續優化製程與微結構設計，開發出新型PC & PMMA RS-IML，除兼具低內應力、抗材料沾黏、

無需模具、等同射出的光學效率與高產能等優點，厚度亦可下達0.3T，可應用於超窄邊框薄型顯示器。此外，關於Energy Star 9.0在螢幕顯示器的節能需求，也已成功開發可量產30.9” (含)以下高節能厚板導光板，較現有產品具15%~25%的效率改善。至於HDR的研發，已開始量產Mini-LED區域調光與掃描的背光模組，應用於窄邊框電競筆電與螢幕顯示器，並搭配公司特別開發的光學對位拼接燈板、自製特殊微結構擴散板/膜及印刷技術，讓光學、畫質與生產穩定度皆獲得改善。為因應顯示技術ESG的需求，近期已開發完成並進入試產階段的中小尺寸”前光板”產品可對應反射式面板高透度與高對比需求外，其特殊的微結構設計能進一步提升發光效率，對節能減碳趨勢將有一定的貢獻。

另外，藉由核心的導光板、背光板、特殊液晶面板與膜片製程技術，成功開發出第六代可切換筆記型電腦防窺模組，具備更輕、更薄和更佳防窺效果的特點，並得到諸多客戶的肯定與持續開案中。而針對下個世代OLED display的防窺需求，也已完成樣品試作與測試並與潛力客戶積極進行討論。在車載與工控產品應用方面，則開發單/雙向防窺顯示技術應用於車載CID及Passenger Display，駕駛者可依情境動態切換所需視角，降低駕駛者在車輛行進中受到光線干擾的安全問題，第一代產品已進入量產。面對車載防窺性能的提升，也已完成多種新設計與試作並與多家客戶推廣中(例如分區防窺…)。因應車用大型/高亮/高對比顯示趨勢，則已成功開發出結合光學結構、擴散膜片與LED設計，OD僅2.0~4mm且具有2D動態調光、低漏光的LCD常規外型與異形外型顯示器，並與客戶合作開發中。在半系統產品部分，本公司藉由Open Cell、導光板、觸控螢幕以及組立全部內製的一條龍技術及生產整合生意模式，順利接獲國際客戶訂單，也根據該優勢將防窺技術用的Open Cell亦整合於廠內裂片、偏貼…等從前製程到液晶模組組裝的一條龍生產流程。

2. 影像產品：

在影像產品領域，以藍光雷射，混光雷射(MCLA™)，三色純光雷射(RGB laser)的完整產品組合作為固態光源技術發展重要策略，並搭配高效率散熱系統，持續於投影市場位居DLP#1領先地位。一一三年推出領先業界亮度達5,000流明，影劇院級的混光雷射投影機，支援Dolby Vision及HDR10+的影像調校，達到聲光影音的極致表現及體驗，未來將陸續推出更亮更具性價比的相關影劇院級產品。

順應AI潮流與技術的不斷演進，影像產品積極布局AI智能投影的應用，整合先進的AI智能技術，包括語音控制、智慧影像幾何調校、個人化光雕投影和個人智能桌面等功能，提供智慧且便捷的使用體驗。同時，致力於將智能投影機與智能家居設備相結合，實現家庭智能生態系統的無縫互聯，滿足消費者對智能生活的期望。此外，更利用AI開發的演算法，模擬出最佳的風扇控制模式，以安靜、小型、輕量、低噪音、節能為準則來進行系統最佳散熱管理，提升系統光熱轉換效率、提高設計精準度，以縮短投影

機開發時程、延長投影機使用壽命及產品穩定度。

在全球環境永續趨勢與公司節能減碳政策的指引下，我們將ESG理念深植於組織與產品層面，並融入影像產品的核心策略，進一步落實至供應鏈、製造端，以及綠色投影機的整機檢索與規劃。此外，我們積極採用永續材料與節能設計，例如使用再生材質於紙箱、採用PCR(再生塑料)於機殼、持續優化投影機能耗設計，以及透過模組化設計提升工廠組裝的碳排放效能。目前，已有三款機種通過產品完整生命週期(涵蓋原料取得、製造、配送銷售、消費使用、廢棄處理)的ISO 14067:2018碳足跡認證。藉由這些具體行動與實際盤查，展現公司在ESG倡議的承諾，並以實際行動履行企業社會責任。

三、一一四年度營業計畫概要

(一)展望一一四年，本公司營運朝以下經營方針與重要產銷政策規劃：

- 1.持續優化商業獲利模式與產品競爭力，透過精實管理與智慧製造提升效率與產品品質，實現穩健成長與獲利目標。
- 2.建立永續供應鏈，推動全球化布局與在地化經營，提升市場競爭力並穩固全球市占率。
- 3.深耕核心技術與關鍵零組件，整合光、機、電、熱、軟體、材料及系統設計應用能力，提供創新顯示系統的完整解決方案。
- 4.聚焦研發高附加價值產品與多元視覺影像解決方案，推動人工智慧、大數據、雲端技術與智能互動平台的開發，拓展市場版圖並驅動成長動能。

(二)預期銷售數量及其依據：

考量未來市場之供需情形及經營策略，並根據本公司生產能力、市場占有率等，預期本公司顯示事業群轄下節能、影像暨創境產品於一一四年度之銷售數量將分別較前一年度成長 10%~15%。

四、未來公司發展策略

展望未來，本公司將堅守數位顯示系統技術領導者的使命，深耕創新顯示技術與解決方案，並聚焦於雲端服務、人工智慧及各類智慧場域的全方位解決方案。具體發展策略如下：

- (一)深耕光學核心技術以拓展跨應用領域光學元件與系統產品、半系統產品，強化產品附加價值及價格競爭力，鞏固在顯示及影像技術領域之全球競爭優勢。
- (二)在背光模組技術方面，針對既有微影技術將與超機密加工技術作深度整合，並持續研發各式側入式新型導光板、直下型導光鏡片、特殊光學控制膜片及Mini-LED 背光模組與其相關光學擴散膜片/板與印刷技術，並朝減少背光模組厚度、縮小邊框、增加光學效率、減少光學膜、降低 LED 使用量來開發輕薄短小及節能、防窺專用、高動態對比的相關高價值應用顯示器產品，如遊戲機、平板電腦、筆記型電腦、工業用監視器、車用抬頭顯示器與觸控顯示螢幕、醫療與電競用高階監視器、AIO 監視器及薄型化和智慧型高階電視、智能家居顯示模組等。在前光模組技術方面，則因應不同產品需求，結合光學設計與導光板製造經驗，已完成數種尺寸機種的開發並開始進入試產階段。

- (三)因應市場生意模式變化與客戶之需求，產品發展已由純背光模組出貨導向結合平板電腦/筆記型電腦/車用螢幕和抬頭顯示器及電視外觀件設計及製造之半系統與整合性系統產品，以高度彈性之經營模式，提供品牌廠商(Brand Name)/系統整合廠(SI)及面板客戶最佳設計、生產及全球售後之相關服務。
- (四)主流產品主要推動三個策略方向：1.聚焦技術：深耕以 Laser 光源技術發展為核心的策略，成為符合 ESG 的最佳解決產品方案，並致力於積極推動傳統燈泡的轉型；2.追求極限：利用 AI/智能應用的輔助，加強智能應用與場域之間的緊密連結，並以 Bottom up design 思維，用模組化，簡單化，追求成本最佳化；3.整合拓展：強化與產業生態系統的连接，透過與策略供應商的策略聯盟與整合台灣品牌客戶，拓展細分市場應用，擴大經濟規模，並實現更智慧、更便捷、且更具產品優勢的產品體驗。
- (五)Pro-AV 領域，持續建置及確保投影機雙成長動能：1.延伸及確保 1-DLP 核心優勢，HEP 高亮延伸及 4K/2K 平台建置全線展開，同步尋求 CEDIA /Simulation 應用擴增機會，拓展疆界；2.建置 3-DLP 技術與產品平台，合作開發與 EMS/OEM 一一四年代工落地與加速拓展，同步延伸至尋求 3LCD/LCoS 代工製造機會，布局一一五年代工製造全線展開。
- (六)投影技術與應用延伸，持續深化車用投影應用機會，布局下一波成長動能：1.擴大車內外微型投影應用，確保第一款產品準時一一五年量產並尋求同步拓展至其他車廠機會；2.持續關注車內投影娛樂顯示與 AR HUD 機會與產品技術建置，POC/量產案與 Tier 1 客戶同步合作及跟催落地機會，確保未來營運新動能。
- (七)將量產全新的 2K 及 8K 智能雷射超短焦投影電視，針對持續成長的智能終端產品市場提供客製化微投影模組設計及製造服務。並將持續精進 AR 光機的研發及製造能力，滿足國際品牌 POC 及量產需求。
- (八)運用數位優化技術，統籌集團資源配置與確保資訊安全，以提升組織整體效能；定義營運所需之資訊流程及系統資源運用，快速提供整合性的資訊管理平台；設計、規劃並執行雲計算架構、數位化平台及 IOT 之環境與應用，促進集團新事業的拓展。
- (九)配合集團營運成長，籌措低成本資金，以作為公司營運發展後盾並厚植長期發展實力。

五、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)外部競爭環境：

根據市調資料統計，一一三年全球大尺寸LCD面板預估出貨量約688百萬片，本公司一一三年節能產品整體出貨量為29.9百萬片，全球市佔率約為4.35%。展望一一四年，電視市場出貨量約1.97億台，年增1%，但仍將面臨經濟不確定性、貿易摩擦、供應鏈問題、通脹壓力及激烈的市場競爭等多重風險；而筆電產品市場因Windows 10停止支援、OLED及AI相關應用將大量普及，可望刺激NB換機潮，預估一一四年全球NB出貨量將可達1.83億台，年增4.9%。近年來因中美貿易摩擦，地緣政治風險升高，品牌廠與面板廠紛紛外移產線至中國之外的基地，包括台灣、東南亞及墨西哥等進行生產線移轉及供應鏈重整，從長鏈變短鏈。中光電相對於其他競爭者除了投資佈局中國外，一一〇年開始以租廠房形

式提供越南生產線給客戶，更於一一一年購地自建越南二廠，一一三年初加入產能行列，成為台灣主要背光板廠商中布局南向速度較快的背光板廠商。面對多變的競爭環境與總體經濟展望，節能產品除了擴大原有應用領域的產品生意導入智能化製造以增強效能與成本競爭力外，亦同步聚焦在市場需求成長的車載整合性防窺產品與公共顯示數位看板、大型車用面板、自動提款機等各類具有少量、多樣、客製化程度高的產品技術開發。一一四年將延續一一三年之方向並更積極推廣新機會的生意，如：NB AI與換機潮的期待及車載智能整合應用顯示器成長，同步持續關注與實踐ESG的精神來導入更多綠色設計技術的產品(如低功耗產品與前光產品等)。整體營運受惠經濟回溫及關稅貿易戰之發動將帶動TV、PID及NB需求回穩及提前備貨之效益，且接獲OLED平板新業務之效益持續發酵，一一四年全年出貨量將呈現成長之趨勢；越南二廠於一一三年初正式量產，因面板廠對中國+1的需求有急迫性，一一四年越南廠的節能產品會有較大的成長。

一一三後疫情時代雖各地解封，但仍面臨各地政經局勢的高度不穩定，導致全球總體經濟持續低迷，企業和消費者擱節開支。根據市調資料估計，全球投影機市場出貨量約為480萬台，衰退約20%。本公司一一三年影像產品出貨量為86.2萬台，全球市佔率約為18%。展望一一四年，國際政經局勢的不穩定，包含戰爭、通膨、美國關稅、匯率波動和各區域GDP成長保守的預期，使得經濟成長動能降溫，讓一一四年上半年的需求充滿不確定。整體而言，市調資料預估一一四年除庫存持續去化與供應鏈的穩定，並無大型運動賽事的消費刺激，預期家用投影機的銷量將持平，但持續觀望；商用與教育投影機則因後疫情時代的醫療經費回流至教育補助而預期將回溫及微幅成長；工程投影市場亦因文旅產業及大型公共空間顯示發展而逐步回穩。因投影機市場競爭者眾及產業規模年增率成長趨緩，已有廠商因未達經濟規模而退出市場，比較小型的廠商也減少自製產品的比率，透過委外代工增加競爭力。目前產業呈現大者恆大的競爭趨勢。本公司影像產品將以市場需求及解決痛點為前提，持續運用及整合光、機、電、熱、軟、材料等核心技術，致力於大屏拼接、互動觸控、數位看板、大型公共空間顯示暨智慧連結整體影像解決方案，以拓展不同領域的客戶與應用。在全球環境永續趨勢與公司節能減碳政策的指引下，我們將ESG理念深植於組織與產品層面，並融入影像產品的核心策略，進一步落實至供應鏈、製造端，以及綠色投影機的整機檢索與規劃。同時，為滿足使用者的需求與習性，整合先進AI/智能技術，加強智能應用與場域之間的緊密連結，持續提供使用者更驚豔的影像生活體驗。整體營運以追求高利潤、高價值、穩健成長為目標。

(二)法規環境：

公司依國際財務報導準則(IFRSs)適用、證券交易法及其他有關之公司治理規定，整合相關配套措施配合執行，以遵循法令為最高原則。

(三)總體經營環境：

國際貨幣基金(IMF)在最新「世界經濟展望」報告中預估，一一四年和一一五年全球經濟成長率為2.8%、3.0%，較一一三年分別減少0.5%、0.3%。IMF表示，

全球成長展望仍面臨風險，整體展望傾向下滑，五年後的全球成長率約3%。同時，IMF預估全球整體通膨率將在一一四年趨緩至4.2%，一一五年進一步降到3.5%，這將容許央行貨幣政策進一步正常化。

「以光耀經濟為基礎，創造綠色光景，點亮社會的每個角落」是中強光電永續發展的願景與目標，藉由持續且積極的投入長期性永續專案，除已連續十年名列《台灣證券交易所》公司治理評鑑上櫃公司前5%外，更連續十三年獲天下永續公民獎、三度獲「CHR健康企業公民」銀獎、入選天下人才永續獎、連續八年獲台灣企業永續獎，以及連續七年獲「國家企業環保獎」銀級獎等多項獎項之肯定。在國際永續舞台則通過SBTi科學基礎減碳目標審核、獲MSCI ESG評級A評級、APSAA亞太永續行動獎「金獎」及「銀獎」雙項殊榮，並首度入選科睿唯安(Clarivate)全球百大創新機構(Top 100 Global Innovators™)。展望未來，我們將持續響應全球永續發展倡議，攜手利害關係人共同實現聯合國永續發展目標(SDGs)，發揮正向影響力，並不斷邁向永續標竿企業。

展望一一四年，中強光電經營團隊將持續推動變革與創新，深耕關鍵零件與前瞻技術，並凝聚全員共識，落實中長期發展策略。憑藉專業管理與卓越執行力，堅守「科技扎根、永續經營」的使命，並積極拓展全球布局。藉由不斷創新與優化，提升企業競爭力與整體價值，同時致力於實現股東與員工的最大利益，敬請各位股東秉持多年愛護之情，繼續給予我們支持，並請不吝賜教。

敬祝 各位股東女士、先生

身體健康 萬事如意

董事長 張威儀



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事

1.董事基本資料

114 年 4 月 20																				
職稱	國籍或 註冊地	姓 名	性別 年齡	選(就) 任日期	任 期	初次選 任日期	選 任 時 持有股份		現 在 持 有 股 數		配 偶、未 成 年子女現在 持有股份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 (註 1)	具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人 關 係			備註 (註 8)
							股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名		
董事長	中華民國	張威儀	男 71~80	111.06.10	3 年	87.06.12	9,345,953	2.39%	9,345,953	2.39%	0	0.00%	0	0.00%	國立臺灣大學管理學院臺大-復旦EMBA 境外專班碩士、中強光電董事長	無	無	無	無	
董 事	中華民國	迅捷投資(股)公司	不適用	111.06.10	3 年	90.06.18	15,495,551	3.96%	15,495,551	3.96%	0	0.00%	0	0.00%	不適用	註 2	無	無	無	
		法人代表何泰舜	男 61~70				0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立清華大學電機碩士、聯詠科技董事長	註 3	無	無	無	無		
董 事	中華民國	彤欣投資(股)公司	不適用	111.06.10	3 年	111.06.10	4,920,000	1.26%	4,920,000	1.26%	0	0.00%	0	0.00%	不適用	無	無	無	無	
		法人代表焦佑麒	男 61~70				0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	香港城市大學工商管理學博士、上海復旦大學工商管理學博士班結業、瀚宇彩晶董事長兼總經理	註 4	無	無	無	無		
董 事	中華民國	謝漢萍	男 71~80	111.06.10	3 年	111.06.10	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國卡內基美倫大學電機與電腦工程博士、國立陽明交通大學終身講座教授	註 5	無	無	無	
獨立董事	中華民國	周行一	男 61~70	111.06.10	3 年	108.06.13	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國印第安那大學商學博士、國立政治大學商學院財務管理系名譽教授	註 6	無	無	無	
獨立董事	中華民國	曾惠瑾	女 61~70	111.06.10	3 年	111.06.10	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立臺灣大學/復旦大學管理學院碩士、行政院生技產業策略諮議委員會諮議委員	註 7	無	無	無	
獨立董事	中華民國	古宏彬	男 41~50	111.06.10	3 年	111.06.10	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立臺北大學法律系學士、古宏彬律師事務所律師	無	無	無	無	

註 1：截至 113 年 12 月 31 日止兼任本公司及其他公司之職務。

註 2：兼任宏齊科技、聯華電子、原相科技及欣興電子董事。

註 3：兼任聯詠科技、NTK International、Novatek Japan Kabushiki-Kaisha、Novatek International(BVI)、Novatek International(Samoa)及 Cheertek International 董事長。

註 4：兼任瀚宇彩晶董事長兼總經理；華碩投資、彤欣投資、聯華實業控股獨立董事；財團法人臺中市 ESG 世界公民數位治理基金會、財團法人台北市遠見・天下文化教育基金會、醫療財團法人華公亮基金會及財團法人黃達夫醫學教育促進基金會董事；火曜投資監察人。

註 5：兼任慧榮科技董事；敦泰電子法人董事代表人；順達科技及凱威電子獨立董事。

註 6：兼任元大金融控股、元大證券及聯華實業控股獨立董事；財團法人臺中市 ESG 世界公民數位治理基金會、財團法人台北市遠見・天下文化教育基金會、醫療財團法人華公亮基金會及財團法人黃達夫醫學教育促進基金會董事；台灣董事學會理事長。

註 7：兼任全福生物科技、精華光學、T-E Pharma Holding(Cayman)董事；圓祥生技、邦睿生技、永悅健康法人董事代表人；Onward Therapeutics SA (Switzerland)、華碩電腦、台達電子、華廣生技獨立董事；臺灣生物醫藥製造監察人。

註 8：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊；無此情形。

114 年 4 月 20 日

2.法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東(持股比例)
迅捷投資股份有限公司	聯華電子股份有限公司(36.49%) 諧永投資股份有限公司(63.51%)
彤欣投資股份有限公司	瀚宇彩晶股份有限公司(100.00%)

3.法人股東之主要股東為法人者其主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東(持股比例)
聯華電子股份有限公司 (持股基準日為 113 年 4 月 1 日)	美商摩根大通託管聯華電子海外存託憑證專戶(4.85%) 迅捷投資股份有限公司(3.52%) 群益台灣精選高息 ETF 基金專戶(2.48%) 矽統科技股份有限公司(2.13%) 台灣人壽保險股份有限公司(1.76%) 焱元投資股份有限公司(1.54%) 中國人壽保險股份有限公司(1.54%) 新制勞工退休基金(1.47%) 花旗台灣託管新加坡政府投資專戶(1.21%) 元大台灣高股息基金專戶(1.15%)
諧永投資股份有限公司 (持股基準日為 113 年 12 月 31 日)(註)	欣興電子股份有限公司(16.67%) 聯詠科技股份有限公司(15.15%) 智原科技股份有限公司(12.12%) 京元電子股份有限公司(7.58%) 焱元投資股份有限公司(28.86%)
瀚宇彩晶股份有限公司 (持股基準日為 113 年 12 月 31 日)	金鑫投資股份有限公司(10.54%) 華新麗華股份有限公司(10.19%) 華邦電子股份有限公司(5.10%) 焦佑麒(2.44%) 精金科技股份有限公司(1.92%) 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(0.96%) 渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶(0.93%) 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(0.53%) 渣打國際商業銀行營業部受託保管先進信託公司法人完全國際股票市場指數信託 I I 投資專戶(0.50%) 馬維欣(0.48%)

註：因該公司非為上市上櫃公司，除上述列示者外，無法取得其他股東資料。

4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
張威儀	自 87 年 6 月任職迄今，現為本公司董事長。具有豐富董事會領導、經營管理、領導決策及產業趨勢前瞻等公司營運發展所須之專業經驗。		未與其它董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	0
迅捷投資(股)公司 代表人：何泰舜	目前擔任聯詠科技董事長。專注於 IC 設計及半導體產業之經營管理、領導決策及產業知識等專業經驗。			0
彤欣投資(股)公司 代表人：焦佑麒	目前擔任瀚宇彩晶董事長兼總經理。具有豐富董事會領導、經營管理、領導決策及產業知識等經驗。			0
謝漢萍	目前擔任國立陽明交通大學終身講座教授，具有顯示科技及微光電系統、董事會及功能性委員會經營決策、半導體相關產學經驗。			2
周行一	目前擔任國立政治大學財務管理學系名譽教授，曾任國立政治大學校長、商學院院長、財務管理學系任教、櫃買中心監察人、金融重建基金管理委員會委員等職務。現為審計委員會/薪資報酬委員會/提名委員會召集人。具有豐富之產官學經歷，兼具經營管理/領導決策/風險管理/國際金融/投資及創業財務管理等專業能力，有助於本公司之公司治理提升及未來經營策略方向之規劃。專業之財務能力符合審委會成員資格。		全體獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條規定，內容請詳註 2。	2
曾惠瑾	目前擔任行政院生技產業策略諮詢委員會諮議委員。曾任資誠聯合會計師事務所副所長、PwC 大中華區綜效長等職務。同時具備會計師專業資格。為審計委員會/薪資報酬委員會/提名委員會委員。具有財務會計、跨國財務、稅務規劃、產業發展及經營策略等專業經驗。專業之財會能力符合審委會成員資格。			3
古宏彬	目前為古宏彬律師事務所律師，曾任愛地雅工業獨立董事。為審計委員會/薪資報酬委員會/提名委員會委員。具有法律事務專業經驗。			0

註 1：本公司 7 位董事皆無公司法第 30 條各款情事。

註 2：「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條規定

- (1)非公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非第一款之經理人或前二款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5)非直接持有公司已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6)非公司與他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，他公司之董事、監察人或受僱人。
- (7)非公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。
- (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、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。但依本法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。

5.董事會多元化及獨立性

(1)董事會多元化：

依據本公司「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，除本公司總經理不得擔任董事外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

第十一屆董事會組成注重多元化，兼顧性別、年齡、專業背景及經歷，董事成員皆為本國籍，7席董事中有4位為新任董事，其中包含1席女性獨立董事，女性董事佔比為14%；獨立董事佔比為43%，其中2位獨立董事任期年資在3年以下，1位獨立董事任期年資在3-9年；董事年齡落於41-50歲為1位、61-70歲為4位、71-80歲為2位。董事會成員擁有在學術及產業經驗的多元化專業背景，董事會成員的經歷包含國立政治大學校長、國立陽明交通大學終身講座教授；專業背景則包含財務會計及法務領域的專家、IC設計、半導體、電子相關產業與金融業經營管理的專業人士。

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形：

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
增加一席女性董事	達成
董事會成員之獨立董事連續任期不超過九年	達成

113年董事會成員多元化之落實情形如下表：

多元化 核心項目 董事姓名	基本組成						多元化情形							
	性別	年齡			獨立董事 任期年資		營運 判斷	財務 會計 分析	經營 管理	危機 處理	產業 知識	國際 市場 觀	領導 決策	法律
		41~50	61~70	71~80	3 年 以 下	3 至 9 年								
張威儀	男			V			V		V	V	V	V	V	
迅捷投資(股)公司 代表人：何泰舜	男		V				V		V	V	V	V	V	
彤欣投資(股)公司 代表人：焦佑麒	男		V				V		V	V	V	V	V	
謝漢萍	男			V			V		V	V	V	V	V	
周行一	男		V			V	V	V		V		V		
曾惠瑾	女		V		V		V	V		V		V		
古宏彬	男	V			V		V			V		V		V

董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：本公司董事會已設有一席女性董事，考量產業別及專業經驗尋覓女性董事不易，故本公司董事會女性董事席次未達三分之一，未來董事全面改選時擬評估增加女性董事席次，以提升董事性別多元化。

(2)董事會獨立性：

本公司獨立董事人數為3位，獨立董事占比為43%，經檢視各董事基本資料，7席董事有6席為外部董事，外部董事佔比為86%，且7席董事間並無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，符合證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

1114年4月20日

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任 日 期	持 有 股 份		配偶、未成年子女 持有股份	利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 (註 1)	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人			備 註 (註 9)
					股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數			職 稱	姓 名	關 係	
總 經 理	中 華 民 國	林惠姿	女	99.12.06	1,014,311	0.26%	0	0.00%	0	政治大學國際貿易學系學士、揚昇照明總經理	註 2	無	無	無	無
財 務 長	中 華 民 國	何新斌	男	99.10.21	267,674	0.07%	5,000	0.00%	0	紐約市立大學柏魯克學院企業管理碩士、中強光電副總經理	註 3	無	無	無	無
技 術 長	中 華 民 國	薛建秋	男	106.09.01	70,406	0.02%	0	0.00%	0	中原大學電子工程碩士、中強光電副總經理	註 4	無	無	無	無
策 略 長	中 華 民 國	許年輝	男	105.11.01	264,134	0.07%	0	0.00%	0	政治大學高階經營管理碩士、中強光電副總經理	註 5	無	無	無	無
執 行 副 總	中 華 民 國	林曉菁	女	105.04.01	150,000	0.04%	800	0.00%	0	美國強森威爾斯大學國際企業碩士、揚昇照明協理	註 6	無	無	無	無
副 總 經 理	中 華 民 國	王思克	男	111.05.11	510,000	0.13%	0	0.00%	0	台灣科技大學電子工程碩士、台灣揚昕董事長	註 7	無	無	無	無
副 總 經 理	中 華 民 國	王舒屏	女	112.01.01	884	0.00%	0	0.00%	0	成功大學企業管理學系學士、奧圖碼科技副總經理	註 8	無	無	無	無
副 總 經 理	中 華 民 國	楊坤明	男	108.11.01	2	0.00%	0	0.00%	0	大同工學院工業設計碩士、中強光電協理	無	無	無	無	無
副 總 經 理	中 華 民 國	蔡文璋	男	110.06.01	0	0.00%	0	0.00%	0	清華大學動力機械工程學系學士、中強光電協理	無	無	無	無	無
協 理	中 華 民 國	葉敏君	女	110.11.08	30,064	0.01%	0	0.00%	0	交通大學科學管理碩士、中強光電協理	無	無	無	無	無

註 1：截至 113 年 12 月 31 日止兼任本公司及其他公司之職務。

註 2：兼任揚明光學、誠屏科技及宇康醫電董事長；Bigshine International、Bigshine International Hong Kong、Lead Bright Hong Kong、Elite View、Elite View Hong Kong、Young Lighting、Masterview Enterprises、Best Alpha、Grace China、Great Pride、Great Pride Hong Kong、Wisdom Success、Wisdom Success Hong Kong、Coretronic (BVI)、Greendale Investments、Sinolink Global、Mat Limited 及臻明投資等關係企業董事；中強光電南科分公司、湖口分公司、韓國辦事處及德國辦事處負責人。

註 3：兼任揚昕科技(蘇州)、上海臻宇、蘇州臻宇光學、廣州臻宇光學、Optoma Holding、誠屏、中光電智能雲服、中光電智能機器人、謹鉅、Venture Orient、Dynamic Time Investments、中光電創境、中光電智能物流、揚光綠能、中強光智能科技(昆山)等關係企業監察人；Optoma Holding、CICS 株式會社等關係企業董事；焱元投資董事。

註 4：兼任中光電創境董事長；中光電智能感測、中光電智能感測及揚光綠能董事長；中光電智能雲服董事；中光電創境總經理。

註 5：兼任中光電創境董事長；中光電智能感測、中光電智能感測及揚光綠能董事長；BoomPower 董事；中光電投資、臻明投資、中光電創境、中光電智能總經。

註 6：兼任上海臻宇董事及總經理。

註 7：兼任揚明光學董事。

註 8：兼任揚昕科技(蘇州)及揚明光學董事；揚昕科技(蘇州)總經理。

註 9：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊；無此情形。

二、最近年度(113年)給付董事、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/仟股

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C及D等 四項總額及占稅後純 益之比例		兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、 F及G等七項總 額及占稅後純 益之比例		領取來 自子公 司以外 轉投資 事業或 母公司 酬金						
		報酬(A)		退職 退休金(B)		董事酬勞 (C)		業務執行 費用(D)		薪資、獎金及 特支費等(E)		退職退休金 (F)			員工酬勞 (G)(註1)					
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	現 金 金 額	股 票 金 額	本 公 司		財 務 報 告 內 所 有 公 司					
董 事	董事長兼 經理人	0	0	0	0	2,421	0	0	0	14,125	16,975	0	0	0	14,125	19,396	2.36%	無		
	董事	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	720	0.09%	無	
	董事	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	720	0.09%	無	
	董事	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	720	0.09%	無	
獨 立 董 事	周行一 曾惠瑾 古宏彬	840	840	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	900	900	0.11%	無	
		840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	840	0.10%	無
		840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	840	0.10%	無

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

本公司獨立董事依公司章程規定不分派董事酬勞，僅領取出席費之固定酬金，其領取之酬金係考量個別獨立董事之出席率、貢獻度及同業給付水準。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(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。

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：
本公司獨立董事依公司章程規定不分派董事酬勞，僅領取出席費之固定酬金，其領取之酬金係考量個別獨立董事之出席率、貢獻度及同業給付水準。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註1：本公司之員工酬勞分派案業經114年2月董事會通過，截至年報刊印日止尚未發放，故上表係以擬議分派數列示。

註2：董事報酬僅支付給法人董事迅捷投資(股)公司及彤欣投資(股)公司。

註3：董事兼任員工提供自用小客車供其業務使用。

(二)總經理及副總經理之酬金

單位:新台幣仟元/仟股

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)(註1)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)(註2)			A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	林惠姿(註3)												
總經理	吳秀慧(註3)(註4)												
財務長	何新斌												
技術長	薛建秋												
策略長	許年輝												
執行副總	林曉菁	42,356	46,681	954	954	13,821	13,821	25,460	0	0	82,591 10.07%	86,916 10.60%	無
副總經理	王思克												
副總經理	王舒屏												
副總經理	楊坤明												
副總經理	蔡文瑋												

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	-	-
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	-	-
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	-	-
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	-	-
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	吳秀慧、何新斌、薛建秋、許年輝、林曉菁、王思克、王舒屏、楊坤明、蔡文瑋	吳秀慧、何新斌、薛建秋、許年輝、林曉菁、王思克、王舒屏、楊坤明、蔡文瑋
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	-	-
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	林惠姿	林惠姿
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	10	10

註1:本公司及合併報表內所有公司113年度退職退休金費用化之提列或提撥金額皆為954仟元。

註2:本公司之員工酬勞分派案業經114年2月董事會通過,截至年報刊印日止尚未發放,故上表係以擬議分派數列示。

註3:提供自用小客車供其業務使用。

註4:113年11月1日職務調整,辭任總經理身份。

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年 12 月 31 日

單位:新台幣仟元

職稱		姓名	股票金額	現金金額(註 1)	總計	總額占稅後純益比例(%)
經理人	董事長兼人	張 威 儀	0	25,460	25,460	3.10%
	總經理	林 惠 姿				
	財務長	何 新 斌				
	技術長	薛 建 秋				
	策略長	許 年 輝				
	執行副總	林 曉 菁				
	副總經理	王 思 克				
	副總經理	王 舒 屏				
	副總經理	楊 坤 明				
	副總經理	蔡 文 瑋				
	協理	葉 敏 君				
	資深處長	蕭淳中(註 2)				

註 1：本公司員工酬勞分派案業經 114 年 2 月董事會通過，截至年報刊印日止尚未發放，故上表係以擬議分派數列示。

註 2：114 年 2 月 3 日解任。

(四)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、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關聯性

1.本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析：

項目 職稱	酬金總額占稅後純益比例			
	112 年度		113 年度	
	本公司	合併報表所有公司	本公司	合併報表所有公司
董事	1.90%	2.10%	2.30%	2.94%
總經理及副總經理	8.85%	9.14%	10.07%	10.60%

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

本公司董事依公司章程規定不分派董事酬勞，僅領取出席費之固定酬金。本公司董事酬金係考量個別董事之出席率、貢獻度及同業給付水準。

本公司總經理、副總經理等經理人給付酬勞之政策，係依據本公司「董事及經理人薪資報酬及績效評估辦法」、參考同業給付水準及其於公司內該職位的權責範圍以及對公司營運目標的貢獻度給付酬金。前述酬金包含薪資及獎金，獎金與績效評估目標高度連結，包含財務性指標(如公司營收、稅前淨利之達成率)、非財務指標(如產品研發及專利佈局、法令遵循、風險評估與預防等項目)及因應氣候變遷作為(如降低碳排放量及提高使用綠色電力比率)等中長期目標，經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬

金制度，以追求公司永續經營與風險控管之平衡。113 年度董事及經理人酬金實際發放金額，均由薪酬委員會審議後，提董事會議定之。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：本公司113年度董事會共召開 5 (A)次，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	張威儀	5	0	100%	本公司113年 共計召開5 次，每次董事 會三席獨立 董事皆親自 出席。
董 事	迅捷投資(股)公司 代表人：何泰舜	5	0	100%	
董 事	彤欣投資(股)公司 代表人：焦佑麒	4	1	80%	
董 事	謝漢萍	5	0	100%	
獨立董事	周行一	5	0	100%	
獨立董事	曾惠瑾	5	0	100%	
獨立董事	古宏彬	5	0	100%	

113 年度各次董事會獨立董事出席狀況：◎親自出席；☆委託出席；△未出席

113 年度	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次
周行一	◎	◎	◎	◎	◎
曾惠瑾	◎	◎	◎	◎	◎
古宏彬	◎	◎	◎	◎	◎

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第14條之3所列事項：不適用，本公司已設置審計委員會，適用證券交易法第14條之5相關事項。

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

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

1.第十一屆第十一次董事會決議一一三年董事迅捷投資(股)公司、彤欣投資(股)公司、謝漢萍及獨立董事曾惠瑾報酬案，除法人董事迅捷投資(股)公司及其代表人何泰舜、彤欣投資(股)公司及其代表人焦佑麒(委託張威儀董事)、董事謝漢萍及獨立董事曾惠瑾因涉及其自身利益，進行利益迴避未參與表決，且張威儀董事於本案不代理彤欣投資(股)公司行使表決權。

2.第十一屆第十一次董事會決議一一三年獨立董事周行一及古宏彬報酬案，除獨立董事周行一及古宏彬因涉及其自身利益，進行利益迴避未參與表決。

3.第十一屆第十一次董事會決議一一一三年經理人薪資報酬案，董事張威儀因涉及其自身利益故迴避未參與表決。

4.第十一屆第十二次董事會決議本公司經理人一一二年員工酬勞案，董事張威儀因涉及其自身利益故迴避未參與表決。

三、本公司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
每年定期執行一次 內部董事會績效評估	113/1/1~ 113/12/31	包括董事會、個別董事成員、審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會績效評估	包括董事會內部自評、董事成員自評及審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會內部自評	(一)董事會績效評估之衡量項目包含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。 (二)個別董事成員績效評估之衡量項目包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、內部控制六大面向。 (三)審計委員會內部自評之衡量項目包含對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提昇委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向。 (四)薪資報酬委員會內部自評之衡量項目包含對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提昇委員會決策品質、委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向。 (五)提名委員會內部自評之衡量項目包含對公司營運之參與程度、委員會職責認知、提昇委員會決策品質、委員會組成及成員選任等四大面向。

四、本公司董事當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- 1.本公司設有審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會輔助董事會以執行其職責。前述功能性委員會皆由三位獨立董事組成，並得視需要委託外部專家出具意見。
- 2.本公司訂有董事會績效評估辦法，董事會每年定期進行內部自我評鑑、每三年進行外部績效評鑑。本公司已於112年10月委請「安永企業管理諮詢服務(股)公司」進行董事會外部績效評估，評估期間為112年01月01日至112年12月31日，評估標準分別就董事會架構、成員及流程與資訊等三大構面，檢閱相關文件、董事交流與互動及分析董事會績效評估問卷進行評等。評估結果本公司在三大構面綜合表現為「進階」。前揭外部評估結果已提報本公司113年2月董事會報告。
- 3.本公司設有公司治理主管負責公司治理相關事務，以強化董事會效能及提供董事行使職務所須之支援。本公司每年為董事成員安排多元進修課程以提升其決策品質。
- 4.為強化公司治理，並健全公司風險管控，本公司自106年起積極推動落實風險管理機制，109起每年定期一次向董事會報告其運作情形，並自112年7月起改為每年定期一次向審計委員會及董事會報告其運作情形。同時，亦將由內部稽核負責將風險評估提交年度稽核計畫，並將公司風險管理運作情形向審計委員會及董事會提出報告。

(二)審計委員會運作情形：

1.審計委員會年度工作重點：

為強化公司治理，本公司於99年成立審計委員會。審計委員會由三位獨立董事組成，並推舉周行一獨立董事擔任召集人，每季至少召開一次審計委員會，並視需要隨時召開會議。審計委員會負責審核公司財務報表之允當性表達、公司內部控制制度之有效性、簽證會計師之委(解)任及獨立性評估、公司遵循相關法令以及公司存在或潛在風險之管控等，其主要職權事項如下：

- 訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 簽證會計師的獨立性。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之財務報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。

2.113年審計委員會運作情形：

本公司113年度審計委員會共召開 5 (A)次，獨立董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%)【B/A】	備註
獨立董事	周行一	5	0	100%	無
獨立董事	曾惠瑾	5	0	100%	
獨立董事	古宏彬	5	0	100%	

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第14條之5所列事項

日期	期別	議案內容	審計委員會 決議情形	公司對審計委 員會意見 之處理
113.02.26	第五屆第八次	1.評估簽證會計師獨立性及適任性案。 2.安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務案。 3.一一二年度個體財務報告暨合併財務報告案。 4.一一二年度營業報告書案。	全體獨立董事無異議通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。

日期	期別	議案內容	審計委員會 決議情形	公司對審計委 員會意見 之處理
113.02.26	第五屆第八次	5.一一二年度內部控制制度聲明書案。 6.變更本公司簽證會計師案。 7.本公司「2023年永續報告書之重大主題」案。 8.訂定「稅務政策及管理辦法」案。	全體獨立董事 無異議通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
113.03.18	第五屆第九次	1.一一二年度盈餘分派案。		
113.04.29	第五屆第十次	1.一一三年第一季合併財務報告案。		
113.07.29	第五屆第十一次	1.一一三年第二季合併財務報告案。 2.一一二年永續報告書案。		
113.10.28	第五屆第十二次	1.一一三年第三季合併財務報告案。 2.子公司中光電智能機器人股份有限公司擬辦理現金增資案。 3.修訂本公司「審計委員會組織規程」、「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」案及「永續報告書編製驗證之作業程序」。 4.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 5.訂定本公司一一四年度稽核計畫案。		

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形，本年度獨立董事無反對或保留意見。

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

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

- 1.內部稽核主管與獨立董事透過座談會及審計委員會溝通，內部稽核主管至少每季一次就本公司內部稽核執行狀況向獨立董事報告，每月並以書面向獨立董事報告；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
- 2.獨立董事與會計師透過座談會溝通，會計師定期每年二次向獨立董事報告：財務報表查核結果、會計估計等重大議題、財務會計準則公報與相關證券及稅務法規之修訂，亦得視需要不定期與獨立董事聯繫。
- 3.獨立董事與內部稽核主管或會計師定期召開之溝通會議，其溝通情形之紀錄請詳公司網站\投資人關係\公司治理\內部稽核\獨立董事資訊。

(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？	✓		為建立良好的公司治理制度，本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」並經董事會通過，且於本公司網站及公開資訊觀測站揭露。	符合公司治理實務守則，並無差異。
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一)本公司訂有「處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜作業程序」，並設置發言人及代理發言人制度，能及時並允當揭露公司重大訊息以確保股東權益，且由法人關係暨永續發展辦公室為專責單位，並設有ir@coretronic.com專用信箱及聯絡專線受理股東建議、疑義及糾紛等事宜，另對於股東依法提起訴訟情事，則交由本公司法務部門妥適處理。 (二)本公司每年依據股務代理於公司辦理停止過戶日時提供之股東名冊，及每季由臺灣集中保管結算所提供持股百分之五以上股東之持股情形，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，並定期揭露相關資訊。	符合公司治理實務守則，並無差異。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(三)本公司訂有「子公司監理辦法」、內部控制及內部稽核等相關辦法，與關係企業間之管理權責皆有明確劃分，彼此往來或交易皆依相關法令規定程序辦理，以落實對子公司風險控管機制。	
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		(四)本公司訂有「防範內線交易管理辦法」，禁止公司內部人利用市場上無法取得的資訊為自己或他人獲取不當利益，並每年定期辦理內部宣導同時揭露於公司網站供經理人及員工隨時查閱，且不定期通知公司內部人重大資訊應注意事項。本公司已於113年10月11日對經理人及受僱人員透過數位教育訓練課程進行教育宣導，課程內容包括內線交易構成要件、重大消息明確時點、公開方式及時點、違反內線交易之罰則、如何避免誤觸內線交易，具體落實防範內線交易之宣導，並每月提供內部人內線交易法規宣導。本公司113年經理人及受僱人員參與「防範內線交易訓練」課程人數共1,583人。	
三、董事會之組成及職責				符合公司治理實務守則，並無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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)有關董事會多元化政策、具體管理目標及落實執行情形請詳年報「一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料(一)董事5.董事會多元化及獨立性」。
(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？	✓		(二)本公司於109年10月26日自願設置「提名委員會」，由三位獨立董事組成，其職權相關事項依本公司「提名委員會組織規程」辦理，其運作情形詳年報「(四)公司如有設置薪資報酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形/二、提名委員會成員資料及運作情形資訊」。
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		(三)本公司董事會已於107年4月訂有「董事會績效評估辦法」並於108年10月董事會修訂之，每年定期一次對董事會、董事會成員、各功能性委員會之績效進行評估，並將評估結果提報提名委員會及董事會；另董事會績效評估至少每三年一次由外部專業獨立機構執行一次，112年委由安永企業管理諮詢服務(股)公司執行112年外部董事會效能評估，本公司已將前述相關執行結果提報113年2月提委會及董事會並揭露於公司網站。 每年定期一次之評估係採問卷自評方式，評估由議事單位負責執行，評估期間為113年1月1日至113年12月31日。董事會、董事會成員及各功能性委員會評鑑執行情形詳三、公司治理運作情形/本公司董事會評鑑執行情形。 113年董事會內部績效自我評估結果及運用： 1.董事會整體評估綜合五點量表得分為「4.6」，足以顯示本公司強化董事會效能之成果。 2.董事會成員(自我)之績效評估結果：董事之整體評估綜合五點量表得分為「4.7」。 3.薪資報酬委員會之整體評估綜合五點量表得分為「4.9」，足以顯示本公司強化薪資報酬委員會效能之成果。 4.審計委員會之整體評估綜合五點量表得分為「4.9」，足以顯示本公司強化審計委員會效能之成果。 5.提名委員會之整體評估綜合五點量表得分為「4.9」，足

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		以顯示本公司強化提名委員會效能之成果。 本公司將前述評估結果提報114年3月提委會及董事會並依據此評估結果做為持續加強董事會職能、各項功能性委員會職能、個別董事薪資報酬及提名續任之參考。 (四)本公司審計委員會確實每年一次評估簽證會計師獨立性及適任性，再將評估結果提報董事會。114年2月審計委員會及董事會經參考金管會發布審計品質參考指標(AQIs)，評估程序包含專業性、品質控管、獨立性、監督、創新能力等5大構面及13項指標，並取得簽證會計師出具之獨立性聲明書，會計師與本公司除財務及稅務簽證性質案件外，無其它利益、業務往來情形，會計師透過教育訓練、內部品質複核、定期電子報及數位審計推廣，強化其創新能力及提高審計品質。故113年度財務報告簽證會計師郭紹彬及黃敏如皆符合獨立性及適任性標準。另會計師輪替亦遵守相關規定辦理。
四、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執行業務所需資料、協助董事遵循法令、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)？	✓		符合公司治理實務守則，並無差異。 本公司已於108年4月董事會委任財務長擔任公司治理主管，財務長已具備公開發行公司從事會計、財務、股務或議事等管理工作經驗達十年以上，並由財務長室共同負責公司治理相關事務，主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、提供董事執行業務所需之資料、蒐集與經營公司有之最新法規發展，以協助董事法令遵循、協助董事就任及持續進修等。公司治理主管113年進修情形已揭露於公司網站。 113年度業務執行情形： 1.協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修 ●針對公司經營領域及公司治理相關之最新法令規章修訂，不定期通知董事會成員。 ●提供董事所需之公司資訊，維持董事和各高階主管溝通、交流順暢。 ●獨立董事有與內部稽核主管或簽證會計師定期溝通瞭解公司財務業務。 ●依照董事學經歷背景及現行法令更新，定期安排董事進修課

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	
			程。 ●評估及投保合宜之董事及經理人責任保險。 2.協助各項功能性委員會、董事會及股東會議事程序及法遵事宜 ●擬訂各項會議程序於七日前通知董事召集會議並提供會議相關資料及議題，如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內提供各項會議事錄。113年共計召開5次董事會、5次審計委員會、3次薪資報酬委員會、1次提名委員會。 ●協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。 ●向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 ●依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄及年報等相關文件提供投資人參考。 ●辦理113年董事會內部、董事會成員、各功能性委員會之績效評估，並將績效評估結果提報114年3月提委會及董事會。 3.維護投資人關係 透過每季舉辦之法人說明會及每年股東常會與投資人交流及溝通，並不定期更新公司網站，使投資人了解公司財務、業務及公司治理等相關資訊，確保維護股東權益。
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？	✓		符合公司治理實務守則，並無差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		符合公司治理實務守則，並無差異。
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		符合公司治理實務守則，並無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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、依法善盡公司資訊揭露之責任與義務。公司舉辦法人說明會之日期及地點可至公司網站之「投資人關係/法人說明會」、「投資者關係/營運報告行事曆」或「新聞中心/活動消息」查詢。	✓		(二)本公司已架設英文網站,並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會網路直/重播網址公佈於公司網站,並依主管機關規定,依法善盡公司資訊揭露之責任與義務。公司舉辦法人說明會之日期及地點可至公司網站之「投資人關係/法人說明會」、「投資者關係/營運報告行事曆」或「新聞中心/活動消息」查詢。
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?	✓		(三)本公司已於114年2月18日及4月29日法人說明會後公告113年第四季及114年第一季財務報告,並預計分別於7月及10月申報114年第二季及第三季財務報告,各月份營運情形公告日皆於次月10前完成公告。
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、供應者關係、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、公司為董事購買責任保險之情形等)?	✓		(一)員工權益、僱員關懷 公司對於員工權益始終秉持勞資和諧、互惠共贏之立場,對於各項管理制度依勞動相關法令依法辦理。公司設有職工福利委員會,規劃各項福利措施及休閒活動,包含舉辦黃金週假期、員工運動會、健康講座及節慶活動等,以增進同仁彼此間交流及促進親子關係;為提升公司內部藝術氛圍,除了在公司環境設計文藝欣賞擺設,並且不定期安排藝文表演欣賞,邀請同仁及眷屬一同參與以豐富生活並提升人文藝術素養。 持續推動員工協助方案,提供同仁及眷屬免費心理、法務、醫療及理財等專業諮詢服務,讓同仁能安心工作。公司重視同仁身心健康,每年定期安排同仁健康檢查(優於法令),且不定期舉辦健康促進活動,打造幸福健康職場。 (二)投資者關係 本公司設有發言人及代理發言人制度以維護投資人關係,並定期舉辦國內法人說明會、不定期參與全球性法人說明會。 (三)供應者關係、利害關係人之權利 本公司與供應商及客戶間的商業行為均嚴守商業道德,定期針對主要供應商之價格、品質、技術、交貨狀況及服務等項目進行評比,並要求供應商皆簽署廉潔條款承諾書;

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	
			充分瞭解客戶的需求，協助客戶解決問題，提供令顧客更滿意的產品與服務。與關係企業之財務業務均依照相關規定獨立運作，並訂有「資金貸與及背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「子公司監理辦法」等相關管理辦法規範。 (四)董事進修之情形 本公司積極鼓勵董事參與主管機關所舉辦之相關課程，並且每年安排多元化課程提供董事持續進修，董事及經理人參與進修情形請參閱下表。 (五)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形 本公司依據109年經董事會通過之「風險管理政策」，持續落實風險管理範疇之風險事項偵察、分析和鑑別，強化預防危機與解決危機之應變能力及危機過後之迅速恢復等目標，以有效控管風險。風險管理相關資訊可至公司網站之「永續發展/風險管理」查詢。 (六)客戶政策之執行情形 本公司已制定適當之客戶政策，為了努力達成顧客滿意的目標，除重視產品品質、安全性及創新，而且重視立即處理客訴問題，並提供顧客完整產品資訊。 (七)公司為董事購買責任保險之情形 本公司已為董事購買責任保險並每年定期提報董事會並於公開資訊觀測站公告相關資訊。
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： 本公司已連續十年榮獲公司治理評鑑排名前5%，並五度名列公司治理政策，以提升公司治理。本公司在經濟/治理面、環境面與社會/人權面等永續發展三大面向積極付出，榮獲兩項國際ESG獎項—2024年APSAA亞太永續行動獎「SDG 3 健康與福祉(Good Health and Well-being)」金獎、SDG 13 氣候行動(Climate Action)」銀獎，及首度榮獲GCSA全球企業永續獎「永續報告書獎」銅獎，同時，連續十三年榮獲「天下永續公民獎」，榮獲多項TCSA台灣企業永續獎：首度榮獲「永續報告」白金獎、連續六年榮獲「台灣100大永續典範企業」、連續七年榮獲「透明誠信領袖獎」、「五度榮獲「社會共融領袖獎」，亦連續兩年榮獲「人才發展領袖獎」、「三度榮獲「CHR健康企業公民」銀獎、首度榮獲「天下人才永續獎」，並連續七年榮獲行政院環境部「國家企業環保獎」銀級獎，未來將繼續以誠信正直的企業核心价值观，肩負對各利害關係人與社會之長期永續責任。			

董事及經理人進修情形						
職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
董事長	張威儀	113.10.28	113.10.28	社團法人中華公司治理協會	2025 全球經濟展望、如何因應全球地緣政治的緊張局勢	6
法人董事 代表人	何泰舜	113.10.28	113.10.28	社團法人中華公司治理協會	2025 全球經濟展望、如何因應全球地緣政治的緊張局勢	6
		113.10.31	113.10.31	社團法人中華公司治理協會	企業永續經營的強化之道：以多角化管制創造企業正向價值、董事會如何審閱報告書	6
		113.01.26	113.01.26	社團法人中華公司治理協會	2024 年台灣經濟走勢分析	3
法人董事 代表人	焦佑麒	113.03.05	113.03.05	社團法人中華公司治理協會	傳承計畫啟動-員工獎勵計畫及股權傳承	3
		113.03.29	113.03.29	社團法人中華公司治理協會	高值化銅品的生產技術與市場發展	2
		113.09.06	113.09.06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3
		113.10.28	113.10.28	社團法人中華公司治理協會	2025 全球經濟展望、如何因應全球地緣政治的緊張局勢	6
		113.11.08	113.11.08	社團法人中華公司治理協會	台灣線纜事業發展與前景暨營造友善職場(含性騷擾防治)	3
董事	謝漢萍	113.05.17	113.05.17	社團法人中華公司治理協會	董事會資安治理監督策略	3
		113.08.16	113.08.16	社團法人中華公司治理協會	資料中心再進化：矽光子與人工智慧伺服器器的發展趨勢	3
		113.03.20	113.03.20	社團法人台灣董事學會	如何走出去：以韓國企業競合為例談亞洲成長	3
獨立董事	周行一	113.04.17	113.04.17	社團法人台灣董事學會	標竿學習如何從核心技術中突破成長	3
		113.04.18	113.04.18	財團法人金融法制暨犯罪防制中心	洗錢防制及打擊資恐實務與內線交易防制宣導	3
		113.05.02	113.05.02	社團法人台灣董事學會	如何透過策略併購實現企業成長	3
		113.05.16	113.05.16	中華民國證券商業同業公會	金融消費者保護法與公平待客原則(課程內容含「金融友善及身心障礙者權利公約」)	3

董事及經理人進修情形						
職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
獨立董事	曾惠瑾	113.06.07	113.06.07	社團法人台灣董事學會	新能源時代	3
		113.09.05	113.09.05	中華民國證券商業同業公會	資安威脅趨勢與危機管理	3
		113.10.28	113.10.28	社團法人中華公司治理協會	2025 全球經濟展望、如何因應全球地緣政治的緊張局勢	6
		113.04.30	113.04.30	社團法人中華公司治理協會	公司策略發展方向	3
		113.07.16	113.07.16	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3
		113.07.17	113.07.17	社團法人中華公司治理協會	地緣政治風險下的營運分散布局策略	3
		113.08.07	113.08.07	社團法人中華公司治理協會	AI 產業新趨勢與生態系競合	3
		113.09.06	113.09.06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3
		113.09.10	113.09.10	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
		113.10.28	113.10.28	社團法人中華公司治理協會	2025 全球經濟展望、如何因應全球地緣政治的緊張局勢	6
		113.10.29	113.10.29	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	2024 年全球及台灣經濟展望	3
		113.10.28	113.10.28	社團法人中華公司治理協會	2025 全球經濟展望、如何因應全球地緣政治的緊張局勢	6
獨立董事	古宏彬	113.12.17	113.12.17	台北律師公會	2024 公司治理論壇：公司治理主管之新挑戰	3
財務長/ 會計主管/ 公司治理主管	何新斌	113.01.12	113.01.12	社團法人中華公司治理協會	氣候變遷因應法通過後企業破管理思維	3
		113.01.19	113.01.19	社團法人中華公司治理協會	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計	3
		113.10.28	113.10.28	社團法人中華公司治理協會	2025 全球經濟展望、如何因應全球地緣政治的緊張局勢	6
		113.11.28	113.11.29	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	12

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

一、薪資報酬委員會成員資料及運作情形資訊

1.薪資報酬委員會成員資料：

113年12月31日

條件 姓名 身分別		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公 開發行公 司薪資報 酬委員會 成員家數
獨立董事 (召集人)	周行一	(1)專業資格與經驗及獨立性，請詳年報「一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料/4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」。 (2)各成員於選任前二年及任職期間符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條規定。 (3)本公司3位獨立董事皆無公司法第30條各款情事。		3
獨立董事	曾惠瑾			2
獨立董事	古宏彬			0

2.薪資報酬委員會年度工作重點：係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策制度及績效予以評估，每年至少召開二次會議，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議俾利其決策。其主要職權事項包含(1)定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」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。薪資報酬委員會。

3.薪資報酬委員會運作情形：本公司薪資報酬委員會委員計3人，本屆委員任期自111年6月10日至114年6月09日止。113年度薪資報酬委員會開會3(A)次，委員資格及出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%)【B/A】	備註
召集人	周行一	3	0	100%	無
委 員	曾惠瑾	3	0	100%	
委 員	古宏彬	3	0	100%	

4.其他應記載事項：

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

(三)薪資報酬委員會之討論事項與決議結果及公司對於成員意見之處理

日期	期別	議案內容	薪資報酬委員會決議情形	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.4.29	第五屆第四次	- 一一三年董事迅捷投資(股)公司、彤欣投資(股)公司、謝漢萍及獨立董事曾惠瑾報酬案。 - 一一三年獨立董事周行一及古宏彬報酬案。 - 一一三年經理人薪資報酬案。	- 獨立董事曾惠瑾因攸關個人報酬，進行利益迴避未參與決議，由獨立董事周行一及古宏彬無異議照案通過。 - 獨立董事周行一及古宏彬因攸關個人報酬，進行利益迴避未參與決議，由獨立董事曾惠瑾無異議照案通過。 - 全數獨立董事無異議照案通過。	提董事會，除涉有利益迴避董事不參與表決外，其餘出席董事同意通過。
113.7.29	第五屆第五次	本公司經理人一一二年員工酬勞案。	全體獨立董事無異議通過。	
113.10.28	第五屆第六次	- 修訂本公司「薪酬委員會組織規程」案。 - 修訂本公司「董事及經理人薪資報酬及績效評估辦法」案。	全體獨立董事無異議通過。	

二、提名委員會成員資料及運作情形資訊

1.提名委員會成員之委任資格條件及其職責：

本公司於109年10月設置提名委員會，該委員會由三名獨立董事組成，委員會成員周行一獨立董事具備財務與公司治理專長，符合該委員會所需之專業能力。

提名委員會成立的宗旨為提升本公司董事會效能，其職權為(1)依據董事及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。(2)進行董事會、各委員會及各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。(3)進行高階經理人之任免審核。(4)其他董事會決議委由本委員會辦理之事項。

2.提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

本公司提名委員會委員計3人，本屆委員任期自111年6月10日至114年6月9日止。113年度提名委員會開會1(A)次，委員專業資格與經驗、出席情形如下：

職 稱	姓 名	專業資格與經驗	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】	備註
召集人	周行一	請詳年報「一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料/4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」	1	0	100%	無
委 員	曾惠瑾		1	0	100%	
委 員	古宏彬		1	0	100%	

3.其他應記載事項：

提名委員會之討論事項與決議結果及公司對於提名委員會意見之處理

日期	期別	議案內容	提名委員會成員建議或反對事項內容	提名委員會決議情形	公司對提名委員會意見之處理
113.2.26	第二屆第二次	1.本公司執行一一二年度董事會及功能性委員會內部績效評估報告。 2.本公司執行一一二年度董事會外部績效評估報告。	無	知悉，無其他建議事項	提董事會報告

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		1.永續發展之治理架構： 本公司於民國97年成立「企業社會責任管理委員會」，民國109年更名為「永續委員會」，由董事長擔任「主任委員」，總經理及財務長擔任「委員」，發言人擔任「管理代表」，並由永續委員會授權給經濟/治理、社會、環境相關部門之「執行代表」，以協助推動永續相關工作。 2.各組織執行情形： 本公司董事會通過「永續發展實務守則」，同意由本公司之永續委員會推動ESG相關議題，並於總經理及財務長下設執行代表，負責主要議題與專案之推展。其運作方式如下： (1)委員會委員和執行代表以每季簡報來審視永續落實之情況與結果，並與ESG小組召開季度會議，由執行代表及ESG小組成員出席，針對當年度出版之永續報告書及各大永續獎項進行討論，以擬定次一年度永續計畫及目標。 (2)管理代表每季向主任委員、委員會委員及執行代表報告年度計畫執行情形，並於年度集團會議報告年度永續實績及次一年度之永續重點方針與計畫。 (3)委員會委員暨執行代表一財務長每年定期一次向董事會報告，報告內容包含永續專案執行成果、氣候變遷風險管理架構及因應策略(TCFD)、各項環境指標、淨零路徑、再生能源策略及未來永續發展方向；此外，也每季向董事會報告溫室氣體盤查執行情形。 (4)ESG小組成員依循國際及政府規定訂立永續政策，並透過內外部培訓課程，強化永續策略執行。 (5)年度重大主題由ESG小組依循重大主題鑑別流程，每兩年進行鑑別一次，並將年度重大主題提報董事會進行核決。 (6)永續報告書由ESG小組彙整各部門資料後，依序交由管理代表、執行代表及委員會委員修正，並呈董事會核決後定稿發行。 3.董事會對永續發展監督情形：	無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因									
	是	否	摘要說明										
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		本公司董事會除通過「永續發展實務守則」、「年度永續報告書揭露之重大主題」、「永續報告書編制及驗證作業程序」、「董事及經理人薪資報酬及績效評估辦法」及「稅務政策及管理辦法」，每年定期聽取經營團隊的報告(包含ESG執行情形)，經營團隊擬定永續計畫及目標，並定期檢視執行情形，董事會亦定期檢視及督導永續發展執行情形，並在需要時敦促經營團隊進行調整。 本公司每兩年進行一次重大主題鑑別流程，公司以「衝擊程度」作為評估主題是否具有重大性的原則，並鑑別各個議題的正面及負面衝擊程度、衝擊範圍及發生衝擊的可能性，最後於年度永續報告書中揭露公司鑑別、預防、減緩、說明如何處理其對於經濟、環境及人權(包含其人權)的實際與潛在的負面衝擊。 本公司將重大主題分為環境、經濟、人群(人權)等三大類。前述風險評估邊界包含中強光電、中光電智能雲服、中光電智能機器人。前述重大主題之風險評估項目及風險管理政策如下： <table><thead><tr><th>面向</th><th>風險評估</th><th>風險管理政策或策略</th></tr></thead><tbody><tr><td>環境</td><td>氣候變遷</td><td>支持並導入TCFD，並透過氣候變遷風險問卷調查氣候變遷對財務之風險，再由安環及廠務單位訂立及規劃年度目標、預算及計畫，提報環保委員會審核後，依循ISO 14001環境管理系統、ISO 14064-1溫室氣體盤查標準、ISO 50001能源管理系統執行對應方案。</td></tr><tr><td></td><td></td><td>針對淨零轉型，除加入台灣氣候聯盟及台灣淨零行動聯盟、公開承諾公司淨零目標、主動回覆CDP(碳揭露問卷)，更向SBTi提出減碳承諾書，並以SBT 1.5°C情境設定及提交科學基礎減碳目標「以2021年為基</td></tr></tbody></table>	面向	風險評估	風險管理政策或策略	環境	氣候變遷	支持並導入TCFD，並透過氣候變遷風險問卷調查氣候變遷對財務之風險，再由安環及廠務單位訂立及規劃年度目標、預算及計畫，提報環保委員會審核後，依循ISO 14001環境管理系統、ISO 14064-1溫室氣體盤查標準、ISO 50001能源管理系統執行對應方案。			針對淨零轉型，除加入台灣氣候聯盟及台灣淨零行動聯盟、公開承諾公司淨零目標、主動回覆CDP(碳揭露問卷)，更向SBTi提出減碳承諾書，並以SBT 1.5°C情境設定及提交科學基礎減碳目標「以2021年為基	無重大差異。
面向	風險評估	風險管理政策或策略											
環境	氣候變遷	支持並導入TCFD，並透過氣候變遷風險問卷調查氣候變遷對財務之風險，再由安環及廠務單位訂立及規劃年度目標、預算及計畫，提報環保委員會審核後，依循ISO 14001環境管理系統、ISO 14064-1溫室氣體盤查標準、ISO 50001能源管理系統執行對應方案。											
		針對淨零轉型，除加入台灣氣候聯盟及台灣淨零行動聯盟、公開承諾公司淨零目標、主動回覆CDP(碳揭露問卷)，更向SBTi提出減碳承諾書，並以SBT 1.5°C情境設定及提交科學基礎減碳目標「以2021年為基											

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
	摘要說明				
	是	否			
			準，2032年溫室氣體(範疇一和二)絕對減量50.4%，範疇三絕對減量30%」予SBTi審核，於113年通過審查。		
	綠色製程及產品管理		由「投影機產品綠色發展小組」及「綠色產品研究發展小組」訂立及規劃年度目標、預算及計畫，上呈審核後導入研發階段，並定期檢視執行成效並持續推展相關計畫。此外，導入並通過ISO 14067產品碳足跡盤查，並以此標準作為未來開發綠色產品及產品碳足跡盤查平台建置之依據。		
	友善職場		建立多元又暢通的雙向溝通管道(季度勞資會議、年度事業主管溝通會議)及勞工/人權問題申訴管道，致力打造友善職場。		
	資訊安全	人群 (人權)	本公司成立資安委員會並導入ISO 27001，依據公司內部實際管理需求制定資訊安全政策，因應實際需求及發展趨勢，制定相對應資訊安全策略及願景以健全資安的防護體系為目的，透過風險導向的安全防護機制，輔以不斷培養、提升員工的資安意識，來建立安全信賴的資安環境，同時取得ISO 27001證書。		
	職業健康與安全		針對職業安全，由安環單位訂立及規劃年度目標、預算及計畫，上呈職業安全衛生委員會審核後，以通過ISO 45001及CNS 45001驗證職安衛管理系統執行相關策略；針對職業健康，由健康管理部透過定期健康檢查結果來分析同仁健康問題，並規劃合適健康促進活動。		
			勞資關係	公司若在執行可能嚴重影響員工權利的重大營運變化時，會提前四週告知員工。	

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		
			經濟	社會經濟與法令遵循	透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保所有人員及作業確實遵守相關法令規範。
			有關本公司環境、經濟及人權(人權)議題之風險評估及相關風險管理政策，請詳公司網站「永續發展/風險管理」說明。		
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		中強光電制定環安衛及能源管理手冊，系統化管理能源、環境及工作安全等作業程序，確保管理階層至執行運作皆符合系統要求，並就企業之研發、生產及服務等營運活動面向，盤點衍生環境衝擊的項目，設定溫室氣體排放、電力耗用、用水、廢棄物等項目減量及再生能源使用占比提高等環保績效指標，並於每季及年度檢視目標執行成果，以降低環境衝擊，當年度執行情形請詳各項環境議題說明。 中強光電台灣廠區及大陸廠區四家子公司皆依循ISO 14001建立環境管理系統及持續通過第三方驗證，ISO 14001:2015證書效期涵蓋114年12月31日，詳細資訊請詳公司網站「永續發展/報告書及證書下載」。 台灣廠區包括力行廠、竹南廠、南科一廠、南科二廠，涵蓋中強光電、揚光綠能、宇康醫電、中光電智能雲服、中光電智能機器人、譜鉅科技、中光電智能感測、中光電創境及中光電智能物流等公司；大陸廠區包括蘇州璨宇光電、蘇州璨曜光電、昆山揚皓光電及昆山揚燁光電等公司。		
(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？	✓		(1)能源管理 中強光電能源使用以電力為大宗，約占整體能源使用94%以上。為使能源效率有效提升，台灣廠區及蘇州璨宇光電、蘇州璨曜光電及昆山揚皓光電皆通過ISO 50001能源管理系統第三方驗證。ISO 50001證書效期涵蓋114年12月31日，詳細資訊請詳公司網站「永續發展/報告書及證書下載」。 為維護環境及提升產品市場競爭力，產品開發階段導入節能和3R(減量Reduce、回收Recycle、再利用Reuse)設計理念，積極推動綠色產品設計與綠色製程技術，包含：1.產品環境化設		

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																															
			計、2.綠色採購供應鏈管理、3.零部件/半成品/成品符合歐盟環境法令RoHS檢測、4.綠色製程技術導入、5.教育訓練及6.產品碳足跡自主盤查，減少環境衝擊。 另在綠色製造上，減少不必要之資源浪費、尋求廢棄物減量及回收管道；在價值鏈上下游，積極推動有害物質管制措施，建置GPMS平台對供應商進行管理，新供應商需符合無有害物質安全標準，配合填寫環境危害物質問卷調查、綠色產品承諾書及提供安全資料表(SDS)，也共同努力包材之回收再用，降低廢棄物的產生與生產成本，達到既經濟又環保雙贏的目的。 <u>節能目標</u> 台灣及大陸廠區電力密集度：短期(112~114年)較基準年110年減少7%、中期(115~117年)較基準年110年減少10%、長期(118~120年)較基準年110年減少13%。 <u>節能措施及達成情形</u> 節能減碳措施包括空調系統、電力照明及其他用電等三個層面，積極推動各項能源減量措施，選用高能源效率及節能設計之磁懸浮式冰水主機及空壓機等設備，降低企業及產品能源消耗，並擴大再生能源之使用，使能源使用效率最佳化。112及113年度節電量各約2,066及1,721度，相當於減少約1,123及868公噸CO₂e排放；主要節電量貢獻來自採用高能源效率及節能設計之磁懸浮式冰水主機、空壓機等設備及換裝LED燈具，引進節能設備，透過智能流量控制系統與增設變頻器進行用電調節，達到節能成效。台灣及大陸廠區113年度電力密集度較基準年減量15%，達短期目標。 <table><tr><th colspan="2">地區</th><th colspan="2">台灣</th><th colspan="2">大陸</th></tr><tr><th>項目 / 年份</th><th>112</th><th>113</th><th>112</th><th>113</th><th></th></tr><tr><td>用電量(千度)</td><td>13,726</td><td>12,832</td><td>35,510</td><td>33,864</td><td></td></tr><tr><td>節電量(千度)</td><td>741</td><td>1,288</td><td>1,325</td><td>433</td><td></td></tr><tr><td>減碳量(公噸)(註)</td><td>367</td><td>636</td><td>756</td><td>232</td><td></td></tr></table>	地區		台灣		大陸		項目 / 年份	112	113	112	113		用電量(千度)	13,726	12,832	35,510	33,864		節電量(千度)	741	1,288	1,325	433		減碳量(公噸)(註)	367	636	756	232		無重大差異。
地區		台灣		大陸																														
項目 / 年份	112	113	112	113																														
用電量(千度)	13,726	12,832	35,510	33,864																														
節電量(千度)	741	1,288	1,325	433																														
減碳量(公噸)(註)	367	636	756	232																														

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																											
			電力密集度 (千度/百萬元)	0.51		1.10	1.19																							
			較110年(基準年) 減量成效	14%	11%	3%																								
			註:每度電碳排放量係根據台灣能源署公佈及大陸溫室氣體盤查之碳排放係數計算。 (2)再生能源使用中強光電積極推動各項能源減量措施，使能源使用效率最佳化及降低企業及產品能源消耗；同時擴大再生能源使用，各廠區自110年起陸續建置太陽能發電設備發電自用，以再生能源代替一般用電，用電需求趨緩，整體能耗量下降。 再生能源使用目標 再生能源使用量占年度用電量：短期(112~114年)年度占比15%、中期(115~117年)年度占比21%、長期(118~120年)年度占比27%。 再生能源使用達成情形 本公司再生能源來源為自發自用太陽光電、綠電轉供及再生能源憑證，113年各廠區皆完成太陽能發電設備建置，同時支持綠色能源市場發展及逐步提升再生能源使用占比，竹南及南科一廠透過綠電轉供取得再生能源，蘇州璨宇光電、蘇州璨曜光電及昆山揚皓光電透過綠色電力交易憑證取得再生能源。台灣及大陸廠區113年度再生能源使用量占年度總用電量15%，達短期目標。																											
			<table><tr><th colspan="2">地區</th><th colspan="2">台灣</th><th colspan="2">大陸</th></tr><tr><th colspan="2">項目 / 年份</th><th>112</th><th>113</th><th>112</th><th>113</th></tr><tr><td colspan="2">再生能源使用量(千度)</td><td>950</td><td>1,117</td><td>5,809</td><td>5,738</td></tr><tr><td colspan="2">再生能源使用占年度用電量</td><td>7%</td><td>9%</td><td>16%</td><td>17%</td></tr></table>				地區		台灣		大陸		項目 / 年份		112	113	112	113	再生能源使用量(千度)		950	1,117	5,809	5,738	再生能源使用占年度用電量		7%	9%	16%	17%
地區		台灣		大陸																										
項目 / 年份		112	113	112	113																									
再生能源使用量(千度)		950	1,117	5,809	5,738																									
再生能源使用占年度用電量		7%	9%	16%	17%																									
(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？	✓		本公司為有效降低極端氣候變遷對經濟、社會和環境造成之衝擊，於110年首次參考TCFD架構執行氣候變遷風險與機會鑑別與潛在財務影響分析，並已於112年重新鑑別並更新風險與機會關注項目。112年共鑑別出6項轉型風險、1項實體風險																											
			無重大差異。																											

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因								
	是	否	摘要說明									
			與7項機會。針對各項風險及機會進行潛在衝擊類型、潛在衝擊強度及發生可能性之量化評估，再將風險及機會依評估結果分級與排序，並針對風險與機會擬訂因應策略，以降低負面影響並提升組織氣候韌性，創造未來商機。除氣候變遷風險與機會鑑別外，亦對各項目進行潛在財務影響分析，以利用相關方案與策略研擬。TCFD報告書請詳公司網站「永續發展/報告書及證書下載」。此外，呼應巴黎氣候協定，減碳目標以SBT絕對減量之「升溫1.5°C」情境進行目標設定，111年公開淨零宣言，承諾「139年達到淨零排放」之目標，同時提交減碳承諾書予SBTi，112年提交科學基礎減碳目標「以110年為基準，121年溫室氣體(範疇一和二)絕對減量50.4%，範疇三絕對減量30%」予SBTi審核，於113年正式通過SBTi審查。為達成減量目標，我們將藉由積極減少使用化石燃料、增加再生能源使用量並進行創新低碳技術轉型，同時考量企業碳排放環境成本，制定內部碳定價等多元措施，達到淨零排放願景。SBT減碳目標(基準年為110年) <table><tr><th>年度</th><th>114</th><th>119</th><th>121</th></tr><tr><td>減量比例</td><td>溫室氣體(範疇一和二)18.3%</td><td>溫室氣體(範疇一和二)41.2%</td><td>溫室氣體(範疇一和二)50.4%</td></tr></table>	年度	114	119	121	減量比例	溫室氣體(範疇一和二)18.3%	溫室氣體(範疇一和二)41.2%	溫室氣體(範疇一和二)50.4%	
年度	114	119	121									
減量比例	溫室氣體(範疇一和二)18.3%	溫室氣體(範疇一和二)41.2%	溫室氣體(範疇一和二)50.4%									
(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？	✓		本公司112及113年度溫室氣體、用水及廢棄物管理揭露之措施、績效及數據等資訊，皆取得第三方(SGS)驗證。 (1)溫室氣體管理 台灣及大陸廠區自111年起以ISO 14064-1:2018標準完成範疇一~三之盤查與第三方查證(SGS)，確實掌控及管理溫室氣體排放現況。 <u>溫室氣體減量目標</u> 台灣及大陸廠區溫室氣體(範疇一和二)排放強度：短期(112~114年)較基準年110年減少6%、中期(115~117年)較基準年110年減少10%、長期(118~120年)較基準年110年減少13%。 <u>溫室氣體減量推動措施</u>	無重大差異。								

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																					
	是	否		摘要說明																				
			分階段設定溫室氣體減量目標，並每年檢討以持續改善，同時透過盤查能源耗用、提升設備效率、管理能源使用狀態及建置再生能源設備，發揮最大能源使用率，盡可能將數據科學化管理，朝低碳目標邁進。 1.台灣廠區113年溫室氣體(範疇一和二)排放量較112年減少10%，較110年減少28%，係因各廠響應多元節能措施，例如：設置太陽能發電系統、引進磁懸浮冰水主機、監控設備用電、減少能源消耗、管理夜間能源使用及改善照明節能，同時使用再生能源以降外購電力使用量，達到溫室氣體減量效益。 2.大陸廠區113年溫室氣體(範疇一和二)排放量較112年減少7%，較110年減量56%，係因各廠為因應氣候變遷設定減碳目標，並發展再生能源及執行各項節能措施，強化能源使用率管控，同時大陸廠區皆設置太陽能發電系統，降低外購量，達到溫室氣體減量效益。 <u>溫室氣體減量達成情形</u> 各廠區為減緩氣候變遷帶來影響，經分析主要溫室氣體排放來源為電力，為朝淨零目標邁進，積極推動及執行節能減碳措施，強化能源使用率管控。台灣及大陸廠區溫室氣體(範疇一和二)排放強度較112年減少5%，較基準年減少43%，達成排放強度減量短期目標；台灣及大陸廠區溫室氣體(範疇一和二)絕對減量較112年減少8%，較基準年減量51%，達成絕對減量短期目標。 <u>最近二年度溫室氣體排放統計</u> <table><tr><th>地區</th><th colspan="2">台灣</th></tr><tr><th>年度</th><th>112</th><th>113</th></tr><tr><td>範疇一(公噸)</td><td>238.3</td><td>144.3</td></tr><tr><td>範疇二(公噸)</td><td>6,324.3</td><td>5,787.4</td></tr><tr><td>範疇三(公噸)</td><td>13,508.0</td><td>9,411.4</td></tr><tr><td>總計(公噸)</td><td>20,070.6</td><td>15,343.1</td></tr><tr><td>溫室氣體(範疇一和二)排放強度(公噸CO₂e/百萬元)</td><td>0.24</td><td>0.21</td></tr></table>	地區	台灣		年度	112	113	範疇一(公噸)	238.3	144.3	範疇二(公噸)	6,324.3	5,787.4	範疇三(公噸)	13,508.0	9,411.4	總計(公噸)	20,070.6	15,343.1	溫室氣體(範疇一和二)排放強度(公噸CO ₂ e/百萬元)	0.24	0.21
地區	台灣																							
年度	112	113																						
範疇一(公噸)	238.3	144.3																						
範疇二(公噸)	6,324.3	5,787.4																						
範疇三(公噸)	13,508.0	9,411.4																						
總計(公噸)	20,070.6	15,343.1																						
溫室氣體(範疇一和二)排放強度(公噸CO ₂ e/百萬元)	0.24	0.21																						

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		
	較110年(基準年)減量成效			23%	32%
	溫室氣體(範疇一~三)排放強度(公噸CO ₂ e/百萬元)			0.74	0.54
	地區				
	年度				
	112			113	
	範疇一(公噸)			1,824.7	1,844.0
	範疇二(公噸)			16,938.6	15,629.0
	範疇三(公噸)			1,676,712.0	503,088.8
	總計(公噸)			1,695,475.3	520,561.8
	溫室氣體(範疇一和二)排放強度(公噸CO ₂ e/百萬元)			0.58	0.62
	較110年(基準年)減量成效			41%	37%
	溫室氣體(範疇一~三)排放強度(公噸CO ₂ e/百萬元)			52.37	18.33
	溫室氣體113年範疇三各類別及排放量一覽表				
	類別		地區/項目	台灣	大陸
	類別三：來自運輸所產生的間接溫室氣體排放		上游運輸配送	51.2	880.2
			下游運輸配送	78.9	1,003.5
			員工通勤	1,182.5	305.6
			商務差旅	124.6	116.7
	類別四：組織使用其他組織提供產品所產生的間接溫室氣體排放		購買的產品和服務	6,686.8	497,025.7
			與燃料和能源相關的活動	1,156.6	2,194.2
			資本物品	-	388.0
			營運產生的廢棄物	91.5	1,110.3
			上游租賃資產	39.3	64.6
	範疇三總排放量（公噸CO ₂ e）			9,411.4	503,088.8
	推動內部碳定價制度				
中強光電雖尚未達環境部碳費起徵標準，仍基於氣候變遷帶來的營運風險，導入碳定價作為內部決策參考工具。公司依據各廠碳排放風險情境分析，訂定每公噸新台幣942元之內部碳定價，用以模擬未來碳成本對企業營運及投資決策的影響。					

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	
			自111年起，本公司訂定碳定價進行ESCO節能專案及太陽能建置的投資效益評估，幫助內部優化資源分配，並推動更新節能設備及提升再生能源使用比例。113年本公司積極導入及實施各項節能方案共30項，節電超過1,721千度，相當減碳868公噸；台灣及大陸廠區溫室氣體(範疇一和二)排放量合計23,404.7公噸CO₂e，絕對減量較112年減少8%，較110基準年減量51%，絕對減量成效大幅提升，超越短期減量目標，顯示碳定價輔助決策的成效。 未來，本公司將持續根據政策趨勢及市場動態，調整碳價及相關情境分析，進一步優化減碳策略，提升內部對氣候風險的敏感度，並推動更具前瞻性的減碳行動，以實現雙贏的減碳目標與營運成果。 (2)用水管理 中強光電水資源管理策略：1.追求用水效率極大化 2.提升上下游價值鏈對水資源之重視與節約 3.訂定節水目標，定期檢視以達節水目標 4.持續推動各項節水方案，落實節水成效 5.透過日常管理及巡檢，發掘可行節水措施 6.推動水資源教育，提升利害關係人用水素養。 <u>節水目標</u> 台灣及大陸廠區用水量：短期(112~114年)較基準年110年減少6%、中期(115~117年)較基準年110年減少9%、長期(118~120年)較基準年110年減少10.5%。 <u>節水措施及達成情形</u> 為節約用水陸續推動各項用水管理措施，各廠區設有回收系統，主要收集地表水、空調冷凝水、雨水及筏基水作為景觀植栽澆灌及民生次級用水，並透過調節空調換水濃度、加裝水龍頭省水裝置、監控圍膳用水及減少清潔用水等措施，112及113年度節水量各約47,877及42,551公噸，相當於減少約7.9及6.9公噸CO₂e排放。台灣及大陸廠區113年度用水量較基準年減量40%，達短期目標。

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																																																															
			<table><tr><th rowspan="2">地區</th><th colspan="2">台灣</th><th colspan="2">大陸</th></tr><tr><th>項目 / 年份</th><th>112</th><th>113</th><th>112</th><th>113</th></tr><tr><td>用水量(公噸)</td><td></td><td>69,405</td><td>67,366</td><td>347,083</td><td>283,947</td></tr><tr><td>回收及節水量(公噸)</td><td></td><td>27,799</td><td>22,592</td><td>20,078</td><td>19,959</td></tr><tr><td>減碳量(公噸)(註)</td><td></td><td>4.3</td><td>3.5</td><td>3.6</td><td>3.4</td></tr><tr><td>較110年(基準年)減量成效</td><td></td><td>6%</td><td>9%</td><td>33%</td><td>45%</td></tr></table> 註：每公噸水碳排放量係根據自來水公司公佈及大陸溫室氣體盤查之排放係數計算。 (3)廢棄物管理(台灣廠區邊界不含中光電智能機器人) 中強光電訂定廢棄物管理策略並確實執行，以降低環境衝擊。依廢棄物對環境衝擊情形，分類為生活廢棄物、資源回收暨再利用廢棄物、一般事業廢棄物、有害事業廢棄物及電子類事業廢棄物共五類進行管理。 <u>減廢目標</u> 台灣及大陸廠區廢棄物產出強度：短期(112~114年)較基準年110年減少5%、中期(115~117年)較基準年110年減少8%、長期(118~120年)較基準年110年減少11%。 <u>減廢措施及達成情形</u> 廢棄物清除處理以減量、再使用、再循環三大原則，透過將循環經濟導入產品製造、強化源頭減廢及污染預防等措施，持續優化廢棄物管理績效。104~113年實施製程減廢，細分報廢料處理，強化製程減廢、包材再利用、循環經濟聯盟及推動辦公室用紙減量等措施。大陸廠區自111年起全類別廢棄物管理與執行減量計畫，透過系統化統計、聚焦廢棄物分類與回收，積極推動廢棄物減廢措施。台灣及大陸廠區113年廢棄物產出強度較基準年減量52%，達短期目標。 <table><tr><th rowspan="2">地區</th><th colspan="2">台灣</th><th colspan="2">大陸</th></tr><tr><th>年度</th><th>112</th><th>113</th><th>112</th><th>113</th></tr><tr><td>非有害廢棄物(公噸)</td><td></td><td>376.3</td><td>371.3</td><td>4,060.3</td><td>2,047.0</td></tr><tr><td>有害廢棄物(公噸)</td><td></td><td>4.3</td><td>6.3</td><td>39.5</td><td>45.6</td></tr><tr><td>廢棄物總產出總計(公噸)</td><td></td><td>380.6</td><td>377.6</td><td>4,099.8</td><td>2,092.6</td></tr></table>	地區	台灣		大陸		項目 / 年份	112	113	112	113	用水量(公噸)		69,405	67,366	347,083	283,947	回收及節水量(公噸)		27,799	22,592	20,078	19,959	減碳量(公噸)(註)		4.3	3.5	3.6	3.4	較110年(基準年)減量成效		6%	9%	33%	45%	地區	台灣		大陸		年度	112	113	112	113	非有害廢棄物(公噸)		376.3	371.3	4,060.3	2,047.0	有害廢棄物(公噸)		4.3	6.3	39.5	45.6	廢棄物總產出總計(公噸)		380.6	377.6	4,099.8	2,092.6	
地區	台灣		大陸																																																															
	項目 / 年份	112	113	112	113																																																													
用水量(公噸)		69,405	67,366	347,083	283,947																																																													
回收及節水量(公噸)		27,799	22,592	20,078	19,959																																																													
減碳量(公噸)(註)		4.3	3.5	3.6	3.4																																																													
較110年(基準年)減量成效		6%	9%	33%	45%																																																													
地區	台灣		大陸																																																															
	年度	112	113	112	113																																																													
非有害廢棄物(公噸)		376.3	371.3	4,060.3	2,047.0																																																													
有害廢棄物(公噸)		4.3	6.3	39.5	45.6																																																													
廢棄物總產出總計(公噸)		380.6	377.6	4,099.8	2,092.6																																																													

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					
			廢棄物產出強度(公噸/百萬元)	0.015	0.013		0.127	0.074
			較110年(基準年)減量成效	12%	24%	9%	47%	
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？	✓		本公司身為電子產業公民企業，遵守RBA行為準則、SA8000國際標準，認同並遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業與人權指導原則」、「聯合國國際勞動組織」等各項國際人權公約，杜絕任何侵犯及違反人權的行為，明確揭示以公正與公平態度對待與尊重勞工，並遵守政府法令相關規定。本公司於113年舉辦線上人權政策宣導課程並於課後請同仁填寫人權守則問卷，參與課程人數計1,583人。人權政策相關資訊請詳公司網站之「人才招募/人權政策」。					無重大差異。
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		<u>員工薪酬</u> 員工薪酬包含月薪、三節獎金、營運獎金與員工酬勞等，獎金之計算依據經營績效與個人考核，績效表現達標者全年薪酬至少14個月月薪。 <u>員工福利措施</u> 員工福利包含特休、黃金旅遊週假期、各項補助，全年給予休假時數優於勞基法。公司努力營造一個具績效、公正與幸福的工作環境，讓優秀人才有發揮舞台。 <u>職場多元化與平等</u> 本公司亦重視職場多元化與平等，提供員工性別平等與多元化的工作環境，秉持開放、公平的原則，不因個人年齡、性別、身心障礙、種族、宗教、政治傾向或懷孕婦女而有差別待遇。消除各種形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視等，禁止騷擾、尊重隱私權，致力營造一個機會均等、有尊嚴、安全、平等、免於歧視與騷擾之工作環境。113年度台灣及大陸廠區(蘇州臻宇光電、蘇州臻曜光電、昆山揚皓光電、昆山揚燁光電)之女性職員占比為42%，女性高階主管佔比為28%。 <u>經營績效反映於員工薪酬</u> 本公司章程第25條訂定公司年度如有獲利，應提撥10%~20%					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	
			為員工酬勞，透過績效管理制度，將個人績效達成結果支給薪資報酬。 本公司薪資報酬政策考量公司營運成果及業界水準外，亦會評估內部公平性，以達具備市場競爭性。113年度調薪一次，員工平均調幅為3~5%。
(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？	✓		建立安全與健康工作環境之目標與措施 本公司為保障工作者之工作安全，訂定「環境永續及職安衛政策」、設置專責職安管理單位及職安衛生委員會，各廠區推動ISO 45001及CNS 45001管理系統及取得第三方驗證，希冀藉由管理循環落實各項工作計畫，以達持續改善之目的，減少職業災害發生。安全衛生工作守則中明確規範工作者安全、衛生及健康等權益義務。 職業災害預防目標 台灣及大陸廠區公傷件數目標：短期(112~114年)每年15件以下、中期(115~117年)每年14件以下、長期(118~120年)每年13件以下。 安全與健康工作環境管理及達成情形 1.定期及不定期舉辦新進及在職人員、特殊作業、消防及緊急應變等職安衛及環境教育訓練，113年共辦理58場災害應變及消防演練，含承攬商共10,347人次受訓，總受訓時數為10,980人時。 2.為提升職業安全衛生管理績效，各廠區持續推動職業安全衛生管理系統，113年台灣四廠區全數通過第三方ISO 45001、CNS 45001驗證及取得證書，ISO 45001:2018及CNS 45001:2018證書效期涵蓋114年12月31日，詳細資訊請詳公司網站「永續發展/報告書及證書下載」。 3.113年員工公傷事故10件、公傷人數10人，占員工總人數比率為0.25%。經事故調查分析，因同仁個人走路不慎跌倒5件、摔傷1件、扭傷1件、割傷2件及搬運作業姿勢不良拉傷1件；皆已完竣事故單位人員上下樓梯、疏散演練注意事項、工作環境改善、張貼危害警告標示、作業檢點及搬運作業安全宣

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	
			導訓練等矯正預防措施，以提升個人安全意識及降低事故發生率。 4.113年度無火災事故，死傷人數占員工總人數比率為0%。 前述邊界：台灣廠區(不含子公司)及大陸廠區。 其他工作環境及員工人身安全保護措施詳本年報肆、營運概況中「五、勞資關係(四)工作環境與員工人身安全的保護措施」說明。	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		本公司結合願景與營運目標，訂定訓練政策並建構完整之培訓計畫，以利提升員工個人職涯發展之競爭力，相關教育訓練課程包含(1)企業文化塑造、(2)專業人才培訓、(3)國際人才養成訓練課程及(4)新進人員訓練等。 本公司113年度執行訓練發展課程，總參與達31,525人次，受訓總人時共46,653小時，總訓練費用超過新台幣674萬元。	無重大差異。
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		本公司於產品外觀上所貼付之規格標示，其內容敘述皆已遵循相關法規及國際準則，並具備測試報告可茲佐證。本公司相當重視顧客意見，訂有「市場退修服務作業程序」、「客戶抱怨處理作業程序」、「外部利害關係人建議與檢舉作業程序」等相關保護客戶權益政策及申訴流程，亦透過客服信箱(ser@coretronic.com)申訴管道、面談、電話訪談、專責客服單位及客戶滿意度調查等機制接受客戶申訴與處理，並協助第一線業務同仁處理客戶申訴案件，做好維護客戶權益工作；另定期執行年度滿意度調查，以提升客戶滿意度並充分瞭解客戶在創新研發、產品採購、生產品質、作業環境等方面之需求，以便能採取立即有效之處理解程序。詳細內容請參考本公司113年永續報告書1.5客戶服務。	無重大差異。
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		本公司為追求與供應商共同成長及永續經營，制定完整的永續供應鏈管理規範，包括遵循準則(簽署永續承諾書，並遵循RBA、綠色產品承諾、衝突礦產政策、無衝突礦產聲明、廉潔承諾書、環境永續及職安衛政策、人權暨社會責任政策之要求)、評估風險(供應商RBA自評問卷、供應商財務風險評估)、稽核制度(RBA線上/實地稽核、年度稽核、季度覆核)、	無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			訓練輔導(透過GPMS平台及年度供應商大會之永續主題講座進行永續培訓，並頒發優秀供應商永續獎及節能減排貢獻獎)、綠色聯盟(與供應商共同執行循環經濟方案)。此外，我們依據責任商業聯盟行為準則(RBA)制定「責任商業聯盟行為準則管理手冊」來進行供應商管理，竭力敦促供應商重視道德規範、勞工人權、環境保護、健康安全等議題，徹底落實風險管理與營運持續計畫，以期成為具永續價值的綠色供應鏈。在善盡全球供應鏈之企業社會責任承諾下，本公司現有之供應商若發生重大環境、勞動與人權、誠信與道德之負面衝擊時，本公司將立即於合格供應商名冊內移除，若供應商所供應之料件有相當程度之不可替代性，本公司將協助輔導消除前述已發生之重大負面衝擊，以維持供應鏈之有效運作。相關的實施情形請詳公司網站之「永續發展/供應鏈管理」。	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		本公司自 97 年起，每年定期發行永續報告書，113 年永續報告書的內容與架構依循全球永續性報告協會(GRI)的 GRI 準則 2021(GRI Standards 2021)，並採用永續會計準則委員會(SASB)的永續指標，報告書未附有報告內容與 GRI 及 SASB 指標對照索引表。 本公司於 105 年起自主性委託第三方驗證單位「台灣檢驗科技股份有限公司」(SGS)對報告書內容、GRI 和 SASB 兩架構進行保證，105~106 年皆取得 AA1000AS 第一應用類型中度保證等級之保證聲明書，107~113 年皆取得 AA1000AS 第二應用類型高度保證等級之保證聲明書，成功提高公司永續報告書內容之可信度。	無重大差異。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司訂有「永續發展實務守則」經董事會通過；本公司每年均編制「永續報告書」並揭露於公司網站及公開資訊觀測站，其報告內容及相關運作皆遵循「上市上櫃公司永續發展實務守則」，故無顯著差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： (一)永續獎項：1. 104~113年連續十年名列公司治理評鑑「上櫃公司」前5%；2. 五度名列公司治理評鑑「市值100億元以上之電子類上市櫃公司」前10%；3. 首度榮獲TPEx櫃買中心「上櫃領航治理獎」；4. 99~113年連續十五年入選「富櫃50指數」；5. 103~113年連續十一年入選「櫃買高殖利率指數」及「櫃買勞工就業88指數」；				

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	
推動項目			摘要說明
6. 104~113年連續十年入選「櫃買薪酬指數」；7. 108~113年連續六年入選「富櫃200指數」；8. 111~113年連續三年入選「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」及「上櫃ESG 30指數」；9. 連續兩年入選「TPEX FactSet氣候韌性指數」及「特選上櫃ESG龍頭報酬指數」；10. 獲MSCI ESG 評等A級；11. 獲Sustainalytics企業ESG風險評等「低風險」；12. 獲CDP「氣候變遷評比A(領導等級)」、「水安全評比A(領導等級)」；13. 首度入選科睿唯安(Clarivate)全球百大創新機構(Top 100 Global Innovators™)；14. 榮獲113年新竹科學園區優良廠商「創新產品獎」；15. 榮獲APSAA亞太永續行動獎「SDG 3 健康與福祉(Good Health and Well-being)」金獎及「SDG 13氣候行動(Climate Action)」銀獎；16. 101~113年連續十三年榮獲「天下永續公民獎」，並入選「2024年天下永續公民評鑑」Top35；17. 首度榮獲「天下人才永續獎」；18. 蟬聯多項TCSA台灣企業永續獎：首度榮獲「永續報告」白金獎、108~113年連續六年榮獲「台灣100大永續典範企業」、107~113年連續七年榮獲「透明誠信領袖獎」、五度榮獲「社會共融領袖獎」、112~113年連續兩年榮獲「人才發展領袖獎」；19. 首度榮獲GCSA全球企業永續獎「永續報告書獎」銅獎；20. 107~113年連續七年榮獲行政院環境部「國家企業環保獎」銀級獎，並二度榮獲「榮譽環保企業獎」；21. 榮獲台灣永續能源研究基金會「銀級」淨零標章；22. 竹南廠榮獲美國綠建築協會「LEED黃金級認證」、越南廠榮獲美國綠建築協會「LEED綠級認證」；23. 力行廠、竹南廠、南科一廠及南科二廠皆榮獲「績優綠色採購企業」；24. 二度榮獲經濟部中小企業處「Buying Power-社會創新產品及服務採購獎勵機制」參獎；25. 三度榮獲「CHR 健康企業公民」銀獎；26. 力行廠榮獲「新竹市無菸暨健康促進職場」；27. 力行廠、竹南廠、南科一廠、南科二廠皆取得衛生福利部「健康職場認證-健康促進標章」及「AED安心場所認證」；28. 109~113年連續五年榮獲「新竹市政府身心障礙優良廠商」；29. 榮獲104人力銀行雇主品牌大賞「最佳吸引力獎」。 (二)社會參與：1. 113年社會貢獻費用約新台幣1,812萬元，參與志工人次為507人次，志工時數為7,917小時，幫助60,161位弱勢者、42所偏鄉學校及153個公益團體；2. 「光電小尖兵」2場：邀請2所苗栗偏鄉小學的98位師生來公司參訪，體驗科技產品，消弭城鄉數位落差；3. 「光耀科技營1.0」2場：與聯合大學資訊志工隊共同舉辦一日科技營，對2所苗栗偏鄉小學的47位學生進行行走車程設計、DIY彩虹虹發射器、綠色小學堂等課程；4. 「光耀科技營2.0」6場：與陽明交通大學電機系學生共同舉辦，運用程式教育桌遊「海霸王」及「解碼傳說」Scratch及多個創意教案，對2所苗栗非山非市小學四~六年級學童進行六場程式教育，啟發孩子對程式的興趣，強化其邏輯思考及推理能力，最後再銜接問題導向的上機程式學習課程，並讓學童合力完成兩個遊戲程式，協助他們提前完成國一至國二上學期的程式課程，參與人次共128人次；5. 「光耀科技營2.0」11小時志工培訓課程：教導國立陽明交通大學電機系學生「海霸王」及「解碼傳說」程式教育桌遊及Scratch，以利于營隊中擔任課堂講師並協助學生操作和理解，受訓人次共60人次；6. 「科技暖心」：捐贈2台高階投影機及1台互動式電子白板予臺大醫院新竹台大分院、捐贈3台高階投影機予台北愛樂文教基金會、捐贈1台高階投影機予財團法人台東縣蔣勳文化基金會；7. 「圓夢兒童節」：贈送爆米花、文具予438位苗栗偏鄉學童；8. 「聖誕換換愛」：連續十一年員工自發性捐款購買實用後背包、毛毯及爆米花贈予新竹、苗栗、花蓮、宜蘭與南投14所偏鄉小學，並贊助世界和平會「搶救受飢兒」早餐計劃及人安基金會「寒士吃飽30」年節紅包募集計劃，共841位弱勢孩童及街友受惠；9. 「年菜送暖」：連續六年贊助華山基金會「愛老人，愛團圓」弱勢老人年菜認購活動，並由13位志工親自將客製化物資箱、年菜及保暖厚被送至新竹縣橫山鄉、北埔鄉及芎林鄉共43位獨居老人家，並透過義賣向志工募得紅包，贈予極弱勢長者；10. 「遠距傳愛，健康無礙」：與社會企業-數位人道協會合作，贊助苗栗縣共6個文化健康站之129場健康促進課程和遠距醫療諮詢服務、18堂大眾線上健康促進課程，以及96堂照服員增能課程，共31,334人次受惠；11. 「暖心食堂」：與社會企業-銀色大門、鄰鄰良食、洄遊吧合作，送出16,322個便當給獨居弱勢長者，培養並聘請15位待業者成為送餐大使，更捐出1,800公斤白米及糙米、19.8公斤友善捕撈魚肉、574份銀髮友善食品予19個新竹和苗栗社區老人食堂；12. 「志工地」：連續五年與社會企業「GC贈物網」合作舉辦「愛箱送，用分享減碳」活動，共捐出24箱（1,129份）舊物予11個中小型公益團體及學校共585人，並減碳686公斤；13. 「第五屆愛之光公益路跑」：共421名在職及退休員工和眷屬共襄盛舉，並邀請華山基金會、世界和平會、幼安教養院、新竹市智障福利協進會共4個公益團體前來擺攤義			

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				
賣，聘請不甘「視」弱工作室前來提供按摩服務，並於賽後將全數報名費捐贈予華山基金會，贊助第22屆「愛老人，愛團圓」年菜計畫；14.「箇中好手.育才圓夢」：連續六年與正修科技大學合作，並首次與逢甲大學合作，113年提供5位大三及大四學生獎學金、生活費、實習機會（薪資及免費住宿）；15.「箇中好手.原音傳奇」：贊助新竹縣尖石鄉錦屏國小合唱團共25名學生；16.「希望農場」：向社會企業「鄰鄉良食」及「友善大地」購買超過20噸有機蔬菜供員工團膳使用，支持苗栗及台南有機農業；向社會企業「生態綠」購買837公斤公平交易咖啡豆，建立公平交易茶水間； 17.本公司每年皆有捐贈中強光電文化藝術基金會辦理各項文化藝術活動，113年成果：				
文化藝術活動項目	活動內容	費用 (NTD)	活動參與人次	
「台灣光環境獎」計劃	中強光電文化藝術基金會以建構「光與文化藝術平台」的理念，致力探究「光」的人文內涵與深度。多年來基金會與各界專業人士合作，點亮各地獨特的歷史與人文，從社會大眾到社區居民的參與；學校師生到民間社團的投入，在計畫中充分感受到民眾對提升台灣公共環境品質的殷切期盼。 本計劃希望鼓勵政府與民間單位創造優秀的光環境。期待多元而有內涵的燈光與照明設計，讓大眾能夠生活在舒適、健康的環境。透過推廣技藝與藝術的平衡表現，讓大眾認知光環境的重要性，進而帶動大環境的改善與進步。 光環境作品係對大眾開放，符合公共精神及公共利益之目的，提供民眾參觀、欣賞、交流、學習、體驗、互動、參與等活動的公共場所均涵蓋在內，包含：政府部門或民間單位團體舉辦博物館、圖書館、美術館、音樂廳、戲劇院、劇場、表演中心、藝文中心、文化場館..等公共設施。	\$ 4,365,672	300 人	
「點亮台大醫學人文博物館」計畫	「點亮計畫」為基金會長期推動的願景工程，點亮的示範基地遍佈全台各地。將硬體點亮與策展思維並置，整體性將環境周遭的光影與人文納入計畫脈絡，以人為本，加深大眾對於光在環境中的感知。 「點亮台大醫學人文博物館」由中強光電文化藝術基金會與宗宗文化藝術基金會共同攜手合作，共同點亮國立台灣大學醫學人文博物館。 這座建築原為日治時期台北帝國大學醫學部的校舍，於1907年由建築師近藤十郎所設計、1913年完工，屬文藝復興後期風格，至今已有一百年歷史。二層樓建築採紅磚結構，大廳與廊道有許多拱廊，館內大廳、主牆及樑柱皆飾以優美線條及雕刻，頗為古樸、高雅而精緻。雖歷經多次修復，但仍保留原建築的風貌，見證了台灣百年來的醫學教育發展，深具歷史意義。 2024年元宵舉辦點燈儀式活動，在台灣大學副校長、醫學院院長等師生見證下重新點燈，點亮後的醫學人文博物館以溫暖的光感，襯托出歷史建物的典雅和氣質，也象徵著持續點亮、傳承醫學的人文精神。	\$581,700	100人	
「光環境小旅行」計畫	2024年以小旅行形式，邀請林業試驗所同仁前往光環境得獎作品「The Dark Line 時空暗線」現場，由設計師吳忠勳實地導覽設計理念，分享如何透過細膩的照明設計，引導遊客路徑，同時保持環境的黑暗，不打擾蝙蝠的棲息。期待透過與林業試驗所的交流，激發更多關於友善生態光環境的思考和對話。	\$37,497	30人	

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)消費者權益：產品符合國際禁用物質法規及產品環保要求，以綠色設計、生產、採購及綠色管理系統，預防及減少企業活動對環境負面的影響，降低電子產品對地球環境的衝擊。 (四)人權：1.依「勞資會議實施辦法」舉辦勞資會議。2.訂定工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法維護當事人權益及隱私。3.設有員工意見箱、員工關懷專線、員工討論園地等管道，由相關負責單位給予回應及提供解決辦法。4.線上宣導課程並請同仁課後填寫人權守則問卷。 (五)安全衛生：1.為有效提升員工對環境、安全及衛生方面的認知，規劃四大主題課程：「職前訓練」、「在職訓練」、「一般類訓練」和「環安衛管理系統類訓練」。 2.建有數位學習網站，透過環安衛教育數位訓練課程，同仁可隨時上系統查詢及報名完成訓練。3.提供環安衛政策宣導小卡片予同仁，使同仁了解公司環安衛政策，並落實執行環安衛管理系統。4.落實定期自動檢查、巡檢、事故矯正檢討及預防措施。 (六)友善環境 1.設有專責組織、設定目標及系統化管理，定期檢討及追蹤友善環境推動成效 (1)104年成立環境保護委員會，除呼應企業永續經營理念外，亦訂定環境永續發展策略、設定短中长期目標、定期檢討成效。 (2)107年發佈「環境永續及職安衛政策」，109年導入TCFD分析氣候風險及準備，110年擬定減碳管理策略，111年承諾於139年達到淨零排碳目標。 (3)台灣各廠區皆通過ISO 14064-1溫室氣體盤查、ISO 14001環境管理系統、CNS 45001職業衛生安全管理系統、ISO 50001能源管理系統驗證。 (4)設置空氣品質監測設備及執行改善措施，定期監測結果，打造友善工作環境。 (5)力行、竹南及南科一廠連續十三年、南科二廠自成立至今連續四年無環保重大違規事件。 2.台灣廠區響應政府推動綠色低碳能源發展，113年合計投入金額224萬元，減碳成效為118公噸 (1)投資節能設備：南科一廠投入109萬元，設置變頻空壓機，預估每年可減少70,000度用電及35公噸CO₂e排放。 (2)投資節能照明：力行、竹南及南科一廠投入57萬元，汰淘節能照明設備，預估每年可減少68,675度用電及34公噸CO₂e排放。 (3)投資綠色能源：竹南及南科一廠投入58萬元，透過綠電轉供取得再生能源電力，預估每年可減少99,000度用電及49公噸CO₂e排放。 3.台灣廠區致力環境教育，擴大綠色影響力 (1)召集環保志工對參與光電小尖兵及光耀科技營的師生，進行廠區節能措施導覽解說及綠色小學堂課程，113年共完成4梯次、145人參與、教育時數866小時。 (2)推行環保綠集點活動，獎勵員工實踐綠行動，以一點一行動與員工共同打造綠色企業，113年共累計3,770個綠點(行動)。 (3)建置數位化線上環境教育課程，推行綠色教育，113年共8,517人次參與、教育時數10,755小時。 (4)舉辦世界地球日關燈一小時、環境教育影片觀看有獎徵答、環保商品兌換、環保魔法刷DIY、清淨山水活動、飛牛牧場與走馬瀨生態農場環境教育場所參訪，113年共辦理22場環保及綠色教育活動，總投入金額為37.5萬元、參與人數27,321人、環境教育時數32,052小時。 4.回饋在地社區及支持環保單位推動永續計畫 (1)力行廠連續四年透過環保局贊助稻草分解菌予新竹縣農民，113年花費47萬元提供2,000瓶稻草分解菌予200公頃稻田(占新竹縣稻田面積5%)使用，共減少1,800公噸CO₂e排放。 (2)竹南及南科一廠連續五年響應政府公廁認養計畫，向廠區所在地公所認養共5座公廁，113年花費約6萬元提供具減廢效益之水溶性衛生紙，共43萬人受惠，廢棄物減碳3.7公噸。 (3)竹南廠連續八年向苗栗縣環保局認養龍鳳漁港海岸，113年辦理3場次淨灘活動，捐贈4萬元予荒野保護協會，檢拾480公斤廢棄物，減少1公噸CO₂e排放。			

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	
(4)力行、竹南、南科一及南科二廠推動綠色會計制度，優先採購綠色產品，113年共投入3,326萬元，落實優先購買對環境衝擊較少之產品，以期鼓勵綠色產品的生產並帶動綠色產品消費風氣，達到環境保護的效益。 (七)幸福職場：1. 113年度調薪一次，員工平均調幅為3~5%。2.提供57個實習及產學合作機會予元智大學、國立清華大學、國立中央大學、國立臺灣師範大學、國立雲林科技大學、中國醫藥大學、靜宜大學、逢甲大學、正修科技大學和嘉義東吳高職學生，讓在校生更了解未來職涯方向，並持續執行正修科大清寒獎助學金實習計畫。 (八)其他社會責任活動：本公司已建立公開資訊之網路申報作業系統，由專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，能夠及時允當揭露。			

(六)上市上櫃公司氣候相關資訊

氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形			
(1)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	•永續委員會由董事長帶領，並由委員暨執行代表-財務長每年定期一次向董事會報告，報告內容包含永續專案執行成果、氣候變遷風險管理架構及因應策略(TCFD)、各項環境指標、淨零路徑、再生能源策略及未來永續發展方向；此外，也每季向董事會報告溫室氣體盤查執行情形 •環保委員會由企業資源中心主管擔任召集人，與其轄下永續能源委員會和EPC推動小組負責訂立短、中、長期環境目標並強化策略實踐 •TCFD小組由企業資源中心主管擔任召集人，每兩年執行氣候相關風險及機會鑑別，並針對風險與機會鑑別結果，擬訂因應策略及解決方案，以降低負面影響及提升組織氣候韌性			
	•112年共鑑別出6項轉型風險、1項實體風險與7項機會。針對各項風險及機會進行潛在衝擊類型、潛在衝擊強度及發生可能性之量化評估，再將風險及機會依評估結果分級與排序，並針對風險與機會擬訂因應策略，以降低負面影響並提升組織氣候韌性，創造未來商機。詳細內容請參考本公司113年永續報告書4.1氣候變遷管理 •透過跨部門討論與鑑別短、中、長期的氣候變遷風險與機會 •評估重大氣候風險與機會對公司帶來的潛在營運與財務衝擊 •進行情境分析與評估科學減量目標			
(2)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)	風險與機會類別	短期		長期
		氣候變遷、碳稅、碳費等相關法規		創新低碳技術或服務轉型
	轉型風險	再生能源法規		總量管制/排放交易
		-		低碳產品與服務的需求
		-		原物料取得成本增加

執行情形						
實體風險		-	-	社會的不確定性/地緣政治		
機會	機會	推動低碳綠色生產	提升企業聲譽		-	
		更有效率的運輸與配送流程	尋找新商機		-	
		使用再生材料/回收再利用	使用再生能源/低碳能源		-	
		供應鏈穩定性			-	
轉型風險/氣候機會						
R 風險/O 機會	風險與機會類別	潛在財務影響			因應策略	
		成本支出	資本支出	營業收入		
R 風險	氣候變遷、碳稅、碳費等相關法規	上升			•以通過 SBTi 審核之科學基礎減量目標，擬定減碳路徑與節能減碳方案	
R 風險	再生能源法規	上升	上升		•推動淨零行動、節能減碳方案，逐步降低溫室氣體排放量	
R 風險	總量管制/排放交易	上升		下降	•持續擴建太陽能發電設備	
O 機會	使用再生能源/低碳能源	下降	上升		•購買再生能源憑證與綠電	
R 風險	低碳產品與服務的需求			下降	•持續研發產品節能化設計	
R 風險	創新低碳技術或服務轉型	上升	上升	下降	•自主盤查產品碳足跡，並針對排碳熱點提出減碳措施	
O 機會	推動低碳綠色生產	下降		上升	•導入再生材料與產品減積減材	
O 機會	使用再生材料/回收再利用	下降		上升	•優先選用可重複利用或易於回收之品項作為包裝材料	
O 機會	更有效率的運輸與配送流程	下降		上升	•提升運輸效率並選擇碳排放較低之運輸模式	
O 機會	尋找新商機			上升		
R 風險	原物料取得成本增加	上升		下降	•落實供應鏈永續管理，透過篩選、評估、稽核及供應商分級等管制措施，維持供應鏈穩定性	
O 機會	供應鏈穩定性			上升		
O 機會	提升企業聲譽			上升	•滿足客戶對綠色產品的相關需求，展現綠色企業願景，提升企業聲譽	

項目	執行情形				
	實體風險/氣候機會				
	R 風險/O 機會	風險與機會類別	潛在財務影響		因應策略
	R 風險	社會的不確定性/地緣政治	成本支出	資本支出	營業收入
				上升	下降
(3)極端氣候事件及轉型行動對財務之影響	由環保委員會與各單位討論後訂立短、中、長期環境永續目標，並進行短、中、長期的氣候風險與機會鑑別，最後再依鑑別結果呈現公司因氣候變遷所帶來的潛在營運與財務衝擊。詳細內容請參考本公司 113 年永續報告書 4.1 氣候變遷管理				
(4)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	•利用TCFD架構鑑別公司氣候風險辨識流程 •依據氣候風險鑑別與排序結果，規劃相應方案 •將氣候風險鑑別與評估納入企業風險管理流程				
(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	•轉型情境：承諾2050淨零排放情境 •實體氣候情境：RCP2.6排放情境 •本公司假設139年全球能落實巴黎氣候協定減碳行動下進行情境分析，參考資料包括IPCC第六次報告，中強光電以SBT原則設定之目標，並以控制升溫1.5°C情境進行氣候轉型情境分析 •為達成本公司SBT減碳目標「以110年為基準，121年溫室氣體(範疇一和二)絕對減量50.4%，範疇三絕對減量30%」及139年淨零宣言，故情境分析考量範圍包含121年及139年。我們將所有業務部門都納入考量，透過氣候相關情境分析，評估對於成本支出、營業收入、資本支出等面向的定性分析				
(6)若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標	•設定氣候變遷相關管理指標 •依據ISO 14064-1定期盤查溫室氣體排放量 •依據ISO 50001定期檢討及管理能源績效 •擬定氣候變遷管理目標，定期檢視目標達成進度與實際績效 •詳細內容請參考本公司113年永續報告書4.1氣候變遷管理				
(7)若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎	•依據各廠風險情境分析結果，將可能的碳排放量轉化為潛在去碳成本，以推動內部碳定價(內部碳費)，每三年根據會計損益調整碳價，反應公司去碳成本，藉此提升內部各單位對氣候變遷對公司營運影響的認知，進而提出或展開更積極的減碳計畫 •110~115年內部碳定價：每公噸新台幣942元				
(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	•設定溫室氣體絕對排放量及強度、電力密集度、廢棄物產出強度、用水量及再生能源使用量等環境績效指標，並分別於每季及年度檢視目標執行成果，以降低環境衝擊 •自105年起持續通過溫室氣體查證，並於109年起依ISO 14064-1:2018擴大溫室氣體盤查範圍至範疇三，再依盤查結果				

項目		執行情形			
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		執行減碳措施 •台灣廠區、蘇州璨宇、蘇州璨曜及昆山揚皓已導入ISO 50001能源管理系統，透過節能設備更換專案及各項節能措施，有效降低溫室氣體絕對排放量 •SBT減碳目標——以110年為基準，121年溫室氣體(範疇一和二)絕對減量50.4%，範疇三絕對減量30%」已於113年4月通過SBT審核，並透過設置太陽能發電系統、改善生產製程節能、提高再生能源使用率、更新節能設備與生產低碳產品等措施，逐步達成SBT減碳及淨零目標 •竹南、南科一及南科二廠太陽能發電系統裝置容量合計817.31千瓦，113年發電101.8萬度，搭配綠電轉供，再生能源合計使用111.7萬度；大陸廠區太陽能發電系統裝置容量合計6,549千瓦，113年發電473.8萬度，並新增綠色電力交易憑證100萬度；台灣及大陸廠區再生能源使用及交易量合計685.5萬度，占年度用電量15%，超越短期目標。力行廠於113年12月完成裝置容量98.4千瓦太陽能發電系統建置，預期年發電12萬度，未來將逐步達成再生能源使用率目標			
(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					
1.最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形					
1.1溫室氣體盤查資訊(溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸CO ₂ e)、密集度(公噸CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍)					
廠區	年度	台灣		大陸	
		112	113	112	113
	範疇一(公噸)	238.3	144.3	1,824.7	1,844.0
	範疇二(公噸)	6,324.3	5,787.4	16,938.6	15,629.0
	範疇三(公噸)	13,508.0	9,411.4	1,676,712.0	503,088.8
	總計(公噸)	20,070.6	15,343.1	1,695,475.3	520,561.8
	溫室氣體(範疇一和二)排放強度(公噸 CO ₂ e/百萬元)	0.24	0.21	0.58	0.62
溫室氣體(範疇一~三)排放強度(公噸 CO ₂ e/百萬元)		0.74	0.54	52.37	18.33
1.2溫室氣體確信資訊(截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明)					
中強光電台灣廠區及大陸廠區四家子公司依據ISO 14064-1規範每年進行溫室氣體盤查及第三方驗證單位確信，揭露之溫室氣體排放資訊為總排放量之100%，最近兩年度之溫室氣體確信資料如下：					
項目	年度	112		113	
	廠區	確信情形說明		確信機構	
範疇一	台灣	溫室氣體排放量為238.3公噸CO ₂ e，占總排放量之1.2%，經確信機構採ISO14064-1:2018標準確信，確信意見為合理保證。		台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)	
		溫室氣體排放量為144.3公噸CO ₂ e，占總排放量之1.0%，經確信機構採ISO14064-1:2018標準確信，確信意見為合理保證。		台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)	

項目			執行情形		
範疇二	大陸	通標標準技術服務有限公司(SGS)	溫室氣體排放量為1,824.7公噸CO ₂ e，占總排放量之0.1%，經確信機構採ISO14064-1:2018標準確信，確信意見為合理保證。	通標標準技術服務有限公司(SGS)	溫室氣體排放量為1,844.0公噸CO ₂ e，占總排放量之0.4%，經確信機構採ISO14064-1:2018標準確信，確信意見為合理保證。
	台灣	台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)	溫室氣體排放量為6,324.3公噸CO ₂ e，占總排放量之31.5%，經確信機構採ISO14064-1:2018標準確信，確信意見為合理保證。	台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)	溫室氣體排放量為5,787.4公噸CO ₂ e，占總排放量之37.7%，經確信機構採ISO14064-1:2018標準確信，確信意見為合理保證。
	大陸	通標標準技術服務有限公司(SGS)	溫室氣體排放量為16,938.6公噸CO ₂ e，占總排放量之1.0%，經確信機構採ISO14064-1:2018標準確信，確信意見為合理保證。	通標標準技術服務有限公司(SGS)	溫室氣體排放量為15,629.0公噸CO ₂ e，占總排放量之3.0%，經確信機構採ISO14064-1:2018標準確信，確信意見為合理保證。
範疇三	台灣	台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)	溫室氣體排放量為13,508.0公噸CO ₂ e，占總排放量之67.3%，經確信機構採ISO14064-1:2018標準確信，確信意見為有限保證。	台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)	溫室氣體排放量為9,411.4公噸CO ₂ e，占總排放量之61.3%，經確信機構採ISO14064-1:2018標準確信，確信意見為有限保證。
	大陸	通標標準技術服務有限公司(SGS)	溫室氣體排放量為1,676,712.0公噸CO ₂ e，占總排放量之98.9%，經確信機構採ISO14064-1:2018標準確信，確信意見為合理保證。	通標標準技術服務有限公司(SGS)	溫室氣體排放量為503,088.8公噸CO ₂ e，占總排放量之96.6%，經確信機構採ISO14064-1:2018標準確信，確信意見為合理保證。

2.溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形
依「公開發行公司年報應行記載事項準則」第10條第2項規定，資本額50億元以下之公司應於116年完成115年度合併財務報告之盤查(基準年為115年)，因尚未完成合併報務報告邊界之盤查，故不適用。

(七)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	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理層積極落實誠信經營政策之承諾？	✓		(一)本公司訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」並經董事會通過，要求董事、經理人、員工以誠信為原則，所有商業的互動關係中都應遵循誠信標準，藉此建立良好的公司治理與風險控管機制。本公司年報及公司網站亦有揭露董事會與管理層落實誠信經營政策之執行情形並每年定期於董事會中報告。 (二)本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」中，明訂董事、經理人及員工於從事商業行為之過程中，不得
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定	✓		無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？			直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益，且違規之懲戒及申訴制度皆有明確規範。相關辦法公布於公司內部網站供同仁隨時查詢。	
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		(三)本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，訂有「誠信經營作業程序及行為指南」，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。例如：本公司明定不得提供或接受賄賂或其他形式的不正當收益，所有企業交易應在透明的狀態下完成，並應在公司帳目及記錄上確實反映，推行監控和強化程序以確保符合誠信經營之要求。	
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		(一)本公司於商業往來之前會確認交易對象是否有不誠信記錄，且供應廠商須簽署本公司之廉潔承諾書，藉以確保雙方從事公平與透明之交易行為。針對違反反收賄、反貪瀆而造成公司損害之廠商將依據廠商簽署之廉潔承諾書條款予以求償並採取必要之法律行動。	無重大差異。
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範誠信行為方案及監督執行情形？	✓		(二)本公司董事會通過「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，同意由本公司之人力資源單位負責誠信經營政策與防範方案之制定及執行。本公司每年一次定期向董事會報告企業誠信經營之執行情形。113年度相關執行情形： •建置教育數位課程，本公司為多方宣導誠信經營精神，對全體員工提供「誠信經營宣導課程」。113年參與課程並完成簽署「誠信經營守則」聲明書人數共1,583人。 •溝通管道：員工可透過多重暢通管道與各管理階層及人力資源單位反應，並於網站、年報等對外文件宣示誠信經營政策及落實誠信經營之情形。	

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	
(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？ ✓	是	否	•定期檢核：所有營運據點之營運管理單位，每年自行評估內部控制及法令遵循執行情形，管理與預防不誠信行為之產生。內部稽核單位透過例行性內部稽核作業之實施，以預防與偵測潛在舞弊或不當行為。113年本公司台灣廠區及中國廠區分別受理申訴案件各1件，經查證皆無違反公司規範之事實。未來，公司將持續落實反貪腐政策，建立誠信經營企業文化。 (三)本公司「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，對於會議事項與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決。本公司訂有「供應商利益迴避管理辦法」及「責任商業聯盟行為準則管理手冊」並建置員工檢舉專線「分機：8215」及電子信箱「8215@coretronic.com」等檢舉管道提供員工及外界申訴檢舉。本公司同時印製誠信小卡片，提供同仁隨身攜帶查閱並製作線上數位教育課程以加強宣導與落實。 (四)本公司會計制度及內部控制制度係依主管機關規定建立，並依國際會計準則編製財務報告，不得有外帳或保留秘密帳戶情事，並隨時檢討有效性。本公司內部稽核單位依「內部控制制度」定期評估風險並擬定稽核計劃，定期查核前項制度遵循情形，另視需要執行專案稽核，並作成稽核報告提報審委會及董事會。會計師亦每年審查公司會計制度及內部控制制度執行情形。 (五)本公司為多方宣導誠信經營精神，對全體員工提供「誠信經營宣導課程」，同時簽署「誠信經營守則聲明書」。113年參與課程人數共1,583人。本公司定期舉辦之主管培訓有安排外部專業機構講授國內外誠信經營相關規範之發展，建立誠信經營之企業文化、健全發展及良好商業運作。
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ ✓	是	否	(四)本公司會計制度及內部控制制度係依主管機關規定建立，並依國際會計準則編製財務報告，不得有外帳或保留秘密帳戶情事，並隨時檢討有效性。本公司內部稽核單位依「內部控制制度」定期評估風險並擬定稽核計劃，定期查核前項制度遵循情形，另視需要執行專案稽核，並作成稽核報告提報審委會及董事會。會計師亦每年審查公司會計制度及內部控制制度執行情形。 (五)本公司為多方宣導誠信經營精神，對全體員工提供「誠信經營宣導課程」，同時簽署「誠信經營守則聲明書」。113年參與課程人數共1,583人。本公司定期舉辦之主管培訓有安排外部專業機構講授國內外誠信經營相關規範之發展，建立誠信經營之企業文化、健全發展及良好商業運作。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？ ✓	是	否	(四)本公司會計制度及內部控制制度係依主管機關規定建立，並依國際會計準則編製財務報告，不得有外帳或保留秘密帳戶情事，並隨時檢討有效性。本公司內部稽核單位依「內部控制制度」定期評估風險並擬定稽核計劃，定期查核前項制度遵循情形，另視需要執行專案稽核，並作成稽核報告提報審委會及董事會。會計師亦每年審查公司會計制度及內部控制制度執行情形。 (五)本公司為多方宣導誠信經營精神，對全體員工提供「誠信經營宣導課程」，同時簽署「誠信經營守則聲明書」。113年參與課程人數共1,583人。本公司定期舉辦之主管培訓有安排外部專業機構講授國內外誠信經營相關規範之發展，建立誠信經營之企業文化、健全發展及良好商業運作。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道， ✓	是	否	(一)本公司設有員工及外部人士舉發任何違反誠信標準之 無重大差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？			
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		不正當行為管道，並提供檢舉專線「分機：8215」及電子郵件信箱「8215@coretronic.com」，由專責人員負責受理相關事宜。 (二)本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」，具體規範檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制，本公司受理檢舉事項之調查作業皆依前述作業程序及行為指南辦理並將受理作業予以保密。 (三)本公司對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。
(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？	✓		
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？	✓		(一)本公司於公司網站及公開資訊觀測站揭露「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」內容及推動成效，秉持誠信經營原則，落實推動公司治理，進而確保股東權益，達成永續經營之目標。
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： 本公司訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並制定「誠信小卡」及數位教育訓練課程提供員工遵循。另訂有與公司誠信經營相關之「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」及「道德行為準則」等規範。前述履行誠信經營情形請詳本年報參、公司治理報告中「(七)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」說明。			
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) 本公司自103年起陸續制定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，明訂公司員工均應秉持高度誠信從事公司業務等活動，不得藉由職務之便及使用公司資產謀取個人私益，與公司競爭，抑或損及公司與客戶之權益。此外，為落實誠信精神深植每位員工行為中，新進員工之教育宣導課程涵蓋員工道德行為守則，以提倡誠信及合乎道德之從業行為。 為向同仁宣導本公司誠信經營理念，於公司內部網站建置「行為準則專區」，專區內容為誠信守則相關規範、檢舉管道及案例分享。此外，為協助台灣廠區全體同仁能隨時查看公司誠信經營理念，亦透過發放「誠信小卡」、簽署「誠信經營守則」聲明書及每年度將誠信數位課程列為全體員工必修課程，多方宣導本公司誠信經營精神。			

(八)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：

- 1.本公司持續加強公司治理運作，公司網站投資人關係建置公司治理相關規章及董事會重要決議等資訊供投資人參考。
- 2.本公司已連續十年名列公司治理評鑑上市櫃公司排名前百分之五，顯見本公司公司治理之努力獲得肯定。
- 3.為能持續充實公司治理資訊，本公司主動轉知相關進修資訊予本公司董事，全體董事共七席均已符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定進修相關課程。

(九)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項

1.內部控制聲明書：請詳公開資訊觀測站「單一公司/公司治理/公司規章/內部控制/內控聲明書公告」(<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>)。

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：請參閱本公司於公開資訊觀測站所公告之各項重大訊息及本公司網站揭露。

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

(十二)公司內部重大資訊處理作業程序：為建立本公司之內線交易防範管理機制，避免資訊不當洩漏，並確保本公司對外界發表資訊一致性與正確性，故本公司訂有「防範內線交易管理辦法」及「內部重大資訊處理作業程序」並經董事會通過，透過公司網站公告俾利經理人及員工確實遵守。另本公司每年定期辦理內部宣導且不定期通知公司內部人重大資訊應注意事項。本公司已於113年10月11日對經理人及受僱人員透過數位教育訓練課程進行教育宣導，課程內容包括內線交易構成要件、重大消息明確時點、公開方式及時點、違反內線交易之罰則、如何避免誤觸內線交易，具體落實防範內線交易之宣導，並每月提供內部人內線交易法規宣導。

四、簽證會計師公費資訊

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

單位：新臺幣仟元

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
安永聯合會計師事務所	郭紹彬	113.1.1~113.12.31	3,795	955	4,750	非審計公費其他為稅務簽證83.5萬、存貨報廢盤點6萬、保稅盤點4萬及營業稅查核簽證2萬
	黃敏如	113.1.1~113.12.31				

2.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：無此情形。

3.審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

五、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更換日期	113.01.10		
更換原因及說明	安永聯合會計師事務所內部業務調動		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人 情 況	會計師	委任人
	主動終止委任	—	—
	不再接受 (繼續)委任	本公司原委託安永聯合會計師事務所郭紹彬會計師及陳智忠會計師辦理財務報告之查核簽證，為配合該事務所內部組織調整，自民國113年第一季起財務報告之查核(核閱)簽證，改由郭紹彬會計師及黃敏如會計師查核(核閱)簽證。	—

最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因			無
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
	無	✓	
	說明	無	
其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)		無	

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	安永聯合會計師事務所
會計師姓名	黃敏如
委任之日期	113.01.10
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三)前任會計師對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：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間。所稱簽證會計師所屬事務所之關係企業，係指簽證會計師所屬事務所之會計師持股超過百分之五十或取得過半數董事席次者，或簽證會計師所屬事務所對外發布或刊印之資料中列為關係企業之公司或機構：不適用。

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

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	113 年度		114 年度截至 4 月 20 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	張威儀	0	0	0	0
董 事	迅捷投資(股)公司	0	0	0	0
	代表人：何泰舜	0	0	0	0
董 事	彤欣投資(股)公司	0	0	0	0
	代表人：焦佑麒	0	0	0	0
董 事	謝漢萍	0	0	0	0
獨 立 董 事	周行一	0	0	0	0

職 稱	姓 名	113 年度		114 年度截至 4 月 20 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
獨 立 董 事	曾惠瑾	0	0	0	0
獨 立 董 事	古宏彬	0	0	0	0
總 經 理	林惠姿	(300,000)	(300,000)	0	0
財 務 長	何新斌	0	267,000	0	0
技 術 長	薛建秋	(30,000)	0	0	0
策 略 長	許年輝	0	0	0	0
執 行 副 總	林曉菁	(50,000)	(70,000)	0	20,000
副 總 經 理	王思克	(90,000)	(90,000)	50,000	0
副 總 經 理	王舒屏	0	0	0	0
副 總 經 理	楊坤明	5,000	0	(5,000)	0
副 總 經 理	蔡文瑋	0	0	0	0
協 理	葉敏君	30,000	0	0	0
資 深 處 長	蕭淳中	0	0	(註)	(註)
大 股 東	泰威先進(股)公司	(1,830,000)	0	0	0

註：114年2月3日解任。

(二)股權移轉相對人為關係人之資訊：無。

(三)股權質押相對人為關係人之資訊：無。

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

114年4月20日

姓 名	本人 持有股份		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人名義 合計持有股份		前十大股東相互間具有關 係人或為配偶、二親等以 內之親屬關係者，其名稱 或姓名及關係		備 註
	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	名稱 (或姓名)	關係	
泰威先進股份有限公司	40,579,196	10.38%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
泰威先進股份有限公司 代表人：張泰瑋	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	張威儀	父子	無
焱元投資股份有限公司	36,748,000	9.40%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
焱元投資股份有限公司 代表人：關鈞	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	迅捷投資 (股)公司代 表人：關鈞	代表人 同一人	無
迅捷投資股份有限公司	15,495,551	3.96%	0	0.00%	0	0.00%	焱元投資 (股)公司	該法人股東 為焱元投資 (股)公司董 事	無
迅捷投資股份有限公司 代表人：關鈞	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	焱元投資 (股)公司代 表人：關鈞	代表人 同一人	無

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	
瀚宇彩晶股份有限公司	10,576,000	2.70%	0	0.00%	0	0.00%	瞳彩投資(股)公司	瞳彩投資(股)公司為瀚宇彩晶(股)公司之子公司	無
瀚宇彩晶股份有限公司 代表人：焦佑麒	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	瞳彩投資(股)公司 代表人：焦佑麒	代表人同一人	無
中華郵政股份有限公司	9,818,800	2.51%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
中華郵政股份有限公司 代表人：王國材	註	註	註	註	註	註	註	註	無
張威儀	9,345,953	2.39%	0	0.00%	0	0.00%	泰威先進(股)公司 代表人：張泰瑋	父子	無
中國信託商銀受中強光電股份有限公司員工持股會信託財產專戶	7,892,000	2.02%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
中國信託商銀受中強光電股份有限公司員工持股會信託財產專戶	7,604,710	1.95%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
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	5,201,212	1.33%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
瞳彩投資股份有限公司	5,050,000	1.29%	0	0.00%	0	0.00%	瀚宇彩晶(股)公司	為瀚宇彩晶(股)公司之子公司	無
瞳彩投資股份有限公司 代表人：焦佑麒	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	瀚宇彩晶(股)公司 代表人：焦佑麒	代表人同一人	無

註：截至年報刊印日未取得相關資訊。

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

參、募集情形

一、股本來源

單位：新台幣元；股

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備 註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
93.11	10	650,000,000	6,500,000,000	437,796,953	4,377,969,530	可轉換公司債轉換為普通股 28,840,460 元	無	註 1
94.08	10	810,000,000	8,100,000,000	520,205,466	5,202,054,660	盈餘轉增資 700,475,130 元、員工紅利轉增資 123,610,000 元。	無	註 2
94.12	10	810,000,000	8,100,000,000	520,895,389	5,208,953,890	可轉換公司債轉換為普通股 6,899,230 元	無	註 3
95.03	10	810,000,000	8,100,000,000	547,830,363	5,478,303,630	可轉換公司債轉換為普通股 269,349,740 元	無	註 4
95.04	10	810,000,000	8,100,000,000	564,348,375	5,643,483,750	可轉換公司債轉換為普通股 165,180,120 元	無	註 5
95.08	10	1,000,000,000	10,000,000,000	667,375,738	6,673,757,380	盈餘轉增資 829,915,470 元；可轉換公司債轉換為普通股 200,358,160 元	無	註 6
96.08	10	1,000,000,000	10,000,000,000	694,463,253	6,944,632,530	盈餘轉增資 133,475,150 元；員工紅利轉增資 137,400,000 元	無	註 7
97.08	10	1,000,000,000	10,000,000,000	724,038,518	7,240,385,180	盈餘轉增資 138,892,650 元；員工紅利轉增資 156,860,000 元	無	註 8
103.07	10	1,000,000,000	10,000,000,000	543,028,888	5,430,288,880	現金減資退還股款 1,810,096,300 元	無	註 9
105.07	10	1,000,000,000	10,000,000,000	434,423,110	4,344,231,100	現金減資退還股款 1,086,057,780 元	無	註 10
110.03	10	1,000,000,000	10,000,000,000	390,981,110	3,909,811,100	庫藏股註銷 434,420,000 元	無	註 11

註 1：科學園區管理局 93 年 11 月 10 日園商字第 0930031524 號函。
 註 2：科學園區管理局 94 年 08 月 26 日園商字第 0940022936 號函。
 註 3：科學園區管理局 94 年 12 月 02 日園商字第 0940033054 號函。
 註 4：科學園區管理局 95 年 03 月 10 日園商字第 0950006079 號函。
 註 5：科學園區管理局 95 年 04 月 28 日園商字第 0950010529 號函。
 註 6：科學園區管理局 95 年 08 月 11 日園商字第 0950021383 號函。
 註 7：科學園區管理局 96 年 08 月 29 日園商字第 0960022923 號函。
 註 8：科學園區管理局 97 年 08 月 29 日園商字第 0970024243 號函。
 註 9：科學園區管理局 103 年 07 月 11 日竹商字第 1030020264 號函。
 註 10：科學園區管理局 105 年 07 月 14 日竹商字第 1050019331 號函。
 註 11：科學園區管理局 110 年 03 月 17 日竹商字第 1100007190 號函。

114 年 4 月 20 日

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份(註)	未 發 行 股 份	合 計	
普通股(股)	390,981,110	609,018,890	1,000,000,000	無

註：本公司股票係屬上櫃買賣股票。

二、主要股東名單：股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露至股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

114年4月20日

主要股東名稱	持有股數	持股比例
泰威先進股份有限公司	40,579,196	10.38%
焱元投資股份有限公司	36,748,000	9.40%
迅捷投資股份有限公司	15,495,551	3.96%
瀚宇彩晶股份有限公司	10,576,000	2.70%
中華郵政股份有限公司	9,818,800	2.51%
張威儀	9,345,953	2.39%
中國信託商銀受中強光電股份有限公司員工持股會信託財產專戶	7,892,000	2.02%
中國信託商銀受中強光電股份有限公司員工持股會信託財產專戶	7,604,710	1.95%
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	5,201,212	1.33%
瞳彩投資股份有限公司	5,050,000	1.29%

三、公司股利政策及執行狀況

(一)公司股利政策

本公司股利政策依本公司資本及財務結構、營運狀況、盈餘及所屬產業性質及週期等因素決定，得以股票股利或現金股利方式為之，但因本公司目前所處之產業環境為營運成長期，本公司得依財務、業務及經營面等因素之考量及參考過去年度公司股利發放政策，如公司當年度有盈餘可供分派，發放原則為提撥當年度稅後淨利不低於百分之三十且現金股利發放擬佔股東股利至少百分之五十。

如本公司無盈餘可供分派時，或依本公司財務、業務及經營面等因素之考量，得將公積全部或一部份依法令或主管機關規定分派。

(二)執行狀況：114年股東常會報告113年度盈餘分派之股東現金股利共計新台幣390,981,110元，每股配發現金股利新台幣1.0元，並以超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣195,490,555元分配現金予股東，每股配發新台幣0.5元，合計每股發放現金新台幣1.5元，分配予股東之現金共計新台幣586,471,665元。

(三)預期股利政策變動說明：無。

四、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

五、員工及董事酬勞

(一)公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍

本公司年度如有獲利，應提撥百分之十至百分之二十為員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞得以股票或現金為之，其發放對象為本公司員工，並得包括符合一定條件之從屬公司員工。

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款及彌補以前年度虧損，次就其餘額提列百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，不在此限，次依法令或主管機關規定提撥或迴轉法定特別盈餘公積，如尚有盈餘加

計以前年度累積未分配盈餘後，由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議之。

本公司授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部分，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

本公司授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數之決議，將法定盈餘公積及資本公積之全部或一部分，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

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

一一四年二月十七日董事會決議通過之一一三年度員工酬勞分派金額為121,524,615元與一一三年度財報認列費用無差異。

(三)董事會通過分派酬勞情形

單位：新台幣元

項目	金額
員工酬勞-現金金額	121,524,615
員工酬勞-股票金額	0
以股票分派之員工酬勞金額占稅後純益及員工酬勞總額合計數比例	0.00%
董事酬勞金額	0

(四)上(一一二)年度員工及董事酬勞之實際分派情形

單位：新台幣元

項目	金額
員工酬勞-現金金額	201,440,394
員工酬勞-股票金額	0
董事酬勞金額	0
本公司一一二年度原董事會通過之擬議配發金額與股東會通過之實際配發金額相同。	

六、公司買回本公司股份情形：無。

七、公司債辦理情形：無。

八、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員工權利新股、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

九、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要內容

- (1)CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- (2)CC01080 電子零組件製造業。
- (3)CD01060 航空器及其零件製造業。
- (4)CE01030 光學儀器製造業。
- (5)CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- (6)F401021 電信管制射頻器材輸入業。
- (7)CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。(限園區外製造)。
- (8)研究、開發、生產、製造、銷售下列產品：
 - A.各式液晶顯示器/電視、投射系統及其模組與背光裝置。
 - B.多媒體簡報系統設備及其軟體。
 - C.液晶顯示型網路個人電腦、液晶顯示型視窗終端機、數位傳輸式液晶監視器。
 - D.發光二極體顯示器及其模組。
 - E.穿戴式裝置之投射系統。
 - F.商用無人飛航載具系統。
 - G.以上各項有關產品之受託設計開發、測試、顧問諮詢服務。
 - H.前各項產品之進出口貿易業務(許可業務除外)。
- (9)壓克力板之設計、製造及銷售業務及有關產品之受託設計、開發、顧問諮詢及進出口貿易業務(許可業務除外)。(限園區外分公司經營)
- (10)電源供應器產品及其零組件之設計、製造及銷售業務。(限園區外製造)

2.營業比重

單位：新台幣仟元

年度 項目	112 年度		113 年度	
	金額	%	金額	%
節能產品	17,514,344	44.35%	18,837,220	47.49%
影像產品	13,563,646	34.35%	12,713,033	32.05%
其 他	8,413,718	21.30%	8,118,690	20.46%
合 計	39,491,708	100.00%	39,668,943	100.00%

3.目前之商品(服務)項目

- (1)節能產品：汽車顯示螢幕、平板電腦、筆記型電腦、液晶顯示器及液晶電視用背光模組；面板模組、電子白板模組、客製化筆記型電腦、液晶顯示器、液晶電視之半系統；醫療、教育、ATM、POS 及公共數位拼接顯示器等系統解決方案。因應市場趨勢，近年來更強化綠色設計概念導入產品零組件中，提供客戶節能減碳設計產品。除了 LCD 技術製造服務外，並同步提供新顯示器 OLED 技術的製造服務項目，例如：平板及筆電產品。
- (2)影像產品：包含各式數位投影機、雷射電視、微型投影與各類應用投影光機

等產品，能夠將各種視訊影像信號做大畫面投影顯像，同時結合互動模組、智慧連接器、影像拼接融合器與影像訊號處理盒，並透過軟體與系統整合，搭配智能服務平台，提供人性化與多元場域應用之整體影像解決方案。

4.計畫開發之新商品(服務)：

- (1)節能產品：在背光模組技術方面持續研發各式新型導光板以及無導光板技術(Mini-LED)，並朝減少背光模組厚度、縮小邊框、增加光學效率、減少光學膜及降低LED使用量來開發輕薄短小節能及高對比的相關高價值應用顯示器產品如遊戲機、平板電腦、筆記型電腦、工業用監視器、醫療用監視器、AiO 監視器及薄型化和智慧型高階電視等。除了傳統面板模組功能規格提升外，亦積極進行各類顯示器之差異化設計，如可切換式防窺型 LCD 及前光板設計以切入商用顯示器、筆記型電腦、車載及電競等高附加價值產品市場。同步在背光模組產品啟動循環經濟產品回收服務，落實節能減碳的 ESG 精神。
- (2)影像產品：藉由本公司影像產品事業群之光、機、電、熱、軟整合的核心技術能力，致力於大屏拼接、互動觸控、數位看板、大型公共空間顯示暨智慧連結整體影像解決方案；同時，為滿足使用者的需求與習性，整合 AI 智能顯示技術，加強智能應用與場域之間的緊密連結，持續提供使用者更驚豔的影像生活體驗。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

本公司產品定位為數位顯示系統整合解決方案提供者，於顯示產品下包含節能產品及影像產品二大類別。茲將各主要產品之現況及發展分述如下：

(1)節能產品

2024 年全球筆記型電腦市場受高利率與地緣政治因素影響，需求回溫速度和緩及旺季不旺，估計全年出貨量為 1.74 億台，年增 3.9%。展望 2025 年，美國大選落幕減少政治變數，而聯準會 2024 年 9 月啟動降息，將有助資金流動，加上 Windows 10 終止服務與商務換機需求刺激，預期筆電出貨量將達 1.83 億台，年增 4.9%。目前筆電的核心定位仍是生產力工具，其量能增長主要來自積累的遞延換機需求，AI 筆電的貢獻仍有限。然 AI 附加功能為規格升級的趨勢，預期 AI 筆電的滲透率將在品牌整合 AI 功能的過程中自然提升。商務筆電 2024 年受制於全球裁員潮及政治、經濟環境動盪，需求表現保守，訂單釋放不如預期。2025 年隨著負面因素消退，以及降息後資金流動性升高，商用市場有望復甦，預期出貨量將迎來超過 7% 的年成長。反觀消費市場，2024 年筆電品牌積極促銷刺激需求，入門款機種成為銷售主力，在北美地區表現尤為強勁。2025 年消費市場更趨穩定，品牌計畫重新聚焦於高附加價值與高獲利機種，預期消費機種量能增長將放緩為 3%，但產品結構將更優化。

2024 年全球大尺寸電視市場前三季的全球需求狀況受總經影響也不如預期，供過於求是主因，面板廠為保獲利調控稼動產能的趨勢不變，兩大事

場整體需求除美國市場維持之外，中國市場前三季需求低迷，直到第四季中國政府積極推出救經濟的策略，鼓勵國人使用節能家電，以舊換新的刺激方案才讓需求動能增加，開始感受到電視需求回暖的跡象，結束了連續五年的出貨衰退。根據 TrendForce 的統計與預估，2024 年全球電視出貨量將達到 1 億 9,670 萬台，年增率為 0.6%。主要原因如下，一、中國的節能補貼政策對高效能電視產品提供 15%至 20%的補貼，此措施刺激了消費者的換機需求，特別是對 Mini-LED 電視的需求增長。二、全球運動賽事推動，2024 年歐洲盃和巴黎奧運會等大型賽事也為市場注入活力，提升了中高階和大尺寸電視的需求。在主要的電視品牌中，三星仍是市場領導者，但其市佔率略有下降。海信和 TCL 之間的競爭加劇，使得 TCL 重新奪回第二名的位置。韓系 Samsung 及 LG 仍主導高階機種出貨與發展之方向，而中國品牌在高階市場的崛起亦使得傳統強者面臨挑戰，主要在於 Mini-LED LCD 電視出貨量年成長大增 69%，首次超越 OLED 出貨量，成長主要來自中國製造商從 OLED 轉向 Mini-LED。儘管 OLED 電視出貨量年成長 21%，顯示市場回暖跡象，但其整體市佔率仍然有限。展望 2025 年全球電視市場需求依然充滿不確定性，首先缺乏重大的體育賽事拉動，同時經濟恢復緩慢，市場仍在低谷中調整。在這樣的背景下，各家面板廠對 2025 年市場規劃都相對謹慎看待。

面對多變的產業發展趨勢與總經狀況不佳的情況下，節能產品事業群除了擴大原有應用領域的產品生意導入智能化製造以增強效能與成本競爭力外，亦同步聚焦在市場需求成長的車載整合性防窺產品與公共顯示數位看板、大型車用面板、自動提款機等各類具有少量、多樣、客製化程度高的產品。技術開發則著重於因應超薄、窄邊框、觸控、高解析度及高動態對比節能顯示器之市場趨勢，提供因應市場變化與客戶需求的彈性生意模式，本公司產品發展亦已由純背光模組出貨導向結合平板電腦/筆記型電腦及電視外觀件設計及製造之系統/半系統產品外，超精細顯示技術 HDR、液晶顯示模組、半穿反前光液晶顯示模組、自由形狀背光模組、拼接電視牆、防窺顯示器應用等多種不同領域用關鍵零組件，亦提供與觸控模組、機構設計、電子解決方案等之組合平台，將為客戶提供完整且多元整合之客製化顯示器解決方案。2025 年將延續 2024 年之策略方向並更積極推廣新機會的生意，如：NB AI 與換機潮的期待及車載智能整合應用顯示器成長，同步持續關注與實踐 ESG 的精神來導入更多綠色設計技術的產品(如低功耗產品與前光產品等)。因應新的面板新興技術如 OLED、Mini-LED、QLED 等 EMS 代工模式來分散單一 LCD 的生意風險，同步在 ODM 生意上增加更多高附加價值的產品營收，將核心技術應用更廣泛，如防窺技術客製應用於車載 PID(乘客位置的顯示器)發展防窺產品的 ODM 生意，及特殊車載曲面與圓形設計的背光產品等以增長營收並提供客戶附加價值的服務。

(2) 影像產品

投影機之主要應用市場可分為企業與政府機構、教育、個人、家用、大型公共空間顯示、工業應用暨數位看板等不同領域。隨著科技日新月異以及對於高畫質與亮度的需求增加，除傳統在商務會議簡報中使用外，學校的教學上，從單純多媒體和電子黑板延展到數位教室多元體驗設備，投

影設備在大型公共空間展場以及各種數位看板上的應用日趨普遍，這也帶動適用大型場地所使用的高亮度投影產品的快速成長；沉浸式影音投影設備作為家庭的第二台電視已成為趨勢，大畫面、高解析度以及高對比的影像效果成為家庭娛樂使用投影機的需求。

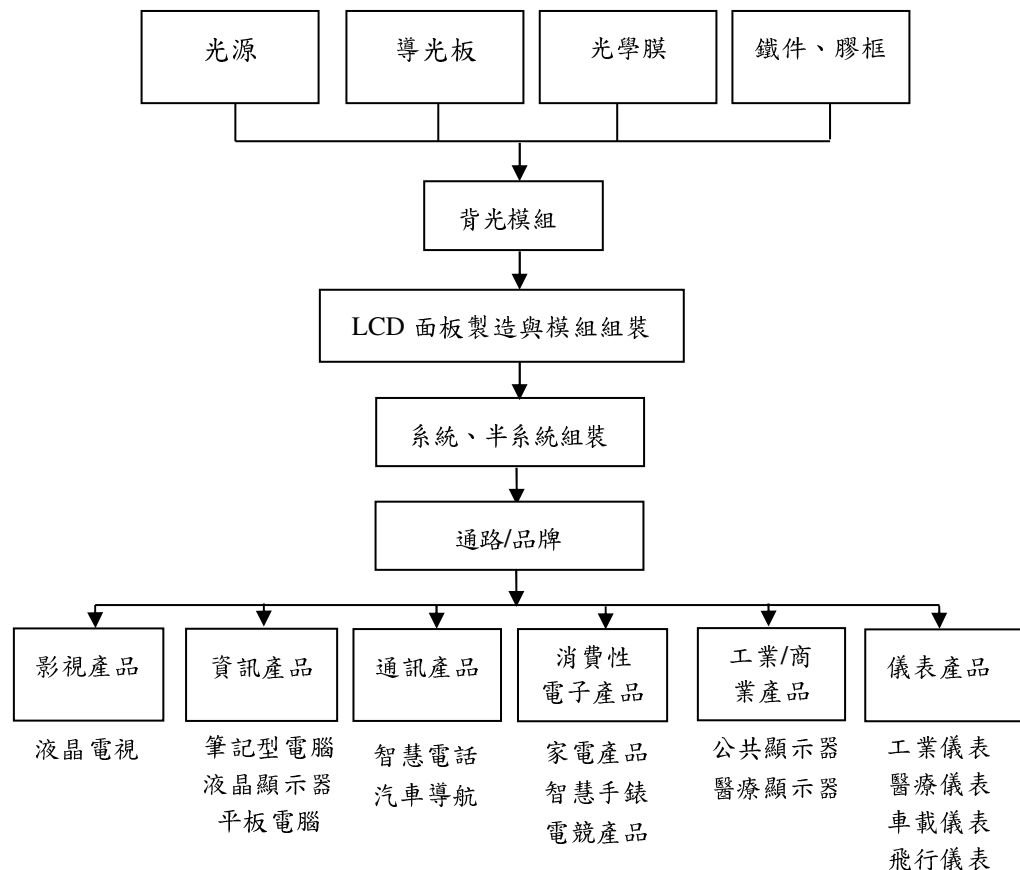
目前投影機技術主要區分仍為 LCD 及 DLP 二類。LCD 的優勢是色彩較柔和飽滿，而 DLP 則不僅維持以較小的體積、較佳的投影亮度、清晰的對比、長壽命的投影晶片，以及在 4K/1080P 高解析度上的優勢，同時導入可變更新率與低延遲等新技術於家用產品中。

本公司作為全球採用 DLP 技術製造投影機的龍頭廠商，與美國德州儀器公司有著多年的策略聯盟，並且固態光源、4K/1080P 高解析度及便攜式微型投影機的發展與應用上處於領先地位。

2. 產業上、中、下游之關聯性

- (1) 節能產品：背光模組屬於 LCD 產業結構的一環，圖一即為其上、中、下游產業結構的關聯圖，其中上游原材料產業包括光源、導光板、光學膜、鐵件及膠框等產品；下游則包含 LCD 面板之製造組裝及其應用在多種電子產品之範圍。

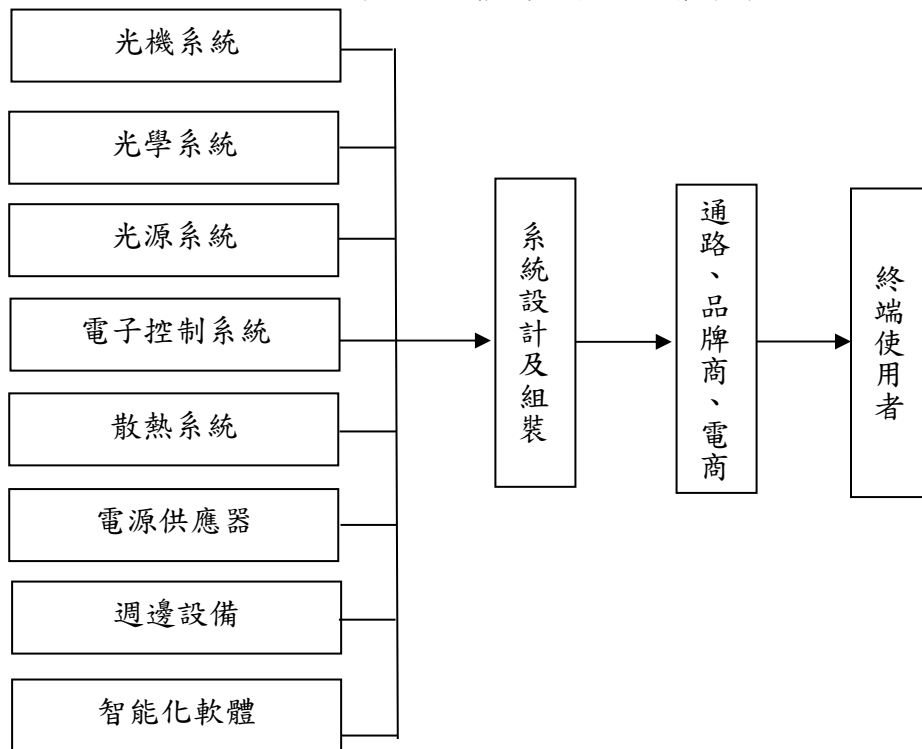
圖一：背光模組上中下游關聯圖



- (2) 影像產品：投影機之上游零組件，包括提供光學系統、照明系統、電子控制系統及散熱系統等，請參閱圖二。其中液晶面板或 DMD 晶片及光源等零組件大多仰賴進口，經過整體光學、機構、電子控制設計以及熱傳調校並組裝、測試、包裝後透過實體通路廠商、專業影音器材店、3C 販賣店，

逐步擴充至網路商店、電視購物頻道等電子商務，進而拓展至系統集成商等銷售管道販賣予各種應用之使用者。

圖二、投影機上中下游關聯圖



3. 產品之各種發展趨勢及所屬產業趨勢

- (1) 節能產品：在互聯網應用擴大及網路建設與顯示器的應用發展下，可預想未來將是「一雲多屏」的環境，也就是透過與雲端的連結，就能在各種用途和形式的顯示器上，獲取所需要的資訊內容，並能衍生出不同的應用及服務。面對中國面板生態鏈崛起，中國雙雄的形成，我們將優化生意模式來符合內需市場的經營模式與消費需求轉變，將面板、系統、應用程式及軟體整合為客製化顯示器解決方案，將刺激平面顯示器產業走向一個新時代。

產品應用別需求部分，將更關注電視、遊戲機、IT 裝置與車載顯示器等面板需求。電視除了 LCD 產品線之外，將著重高階 OLED 及 Mini-LED 與車載等產品發展趨勢，配合客戶進行開發生產以提升產品毛利。PC 市場在商用及教育的應用領域上，教育機種因疫情衰退已一段時間，此部分的需求會隨景氣之反彈回復，商用與新興應用需求則由品牌與面板廠主導往更高的技術產品規格發展，希望整體市場需求能於 2024 年下半年因 AI PC 商用相關應用之需求恢復正常動能，2025 年可以全面正常成長。遊戲機、IT 裝置等則受惠 5G 發展以及虛實整合的元宇宙應用興起，智能及電動汽車顯示互動介面之需求增加，加上半導體產品技術的助攻 AI 產業的革命創新與蓬勃發展，讓產品效能更高體積更小，預估未來 10 年的產品應用將持續高度成長。

- (2) 影像產品：企業及教育應用一直為投影機的主流，然而，隨著因應家用市場對於大螢幕及高解析度的需求增加，1080P/ 4K 家用投影機逐漸成為重要的產品線。隨著 LED、雷射光源及自主開發的新型投影元件技術逐漸

成熟，開發業界獨特的多色混合技術，明顯提升色彩飽和度，同時搭載 AI 智能及互聯網功能的產業發展趨勢，擴大投影機之應用範疇，不管在行動便攜、無屏電視、數位看板、大型展場暨文旅產業的應用，都為產品增添無限可能性。

本公司的投影產品歷年來屢獲國際性大獎，2024 年推出的 RGB 三色雷射家用型投影機，榮獲 2024 iF Design Award、CEDIA Expo Best of Show Award；以及同年所推出的雷射短焦投影機，榮獲 2024 Infocomm Best of Show Award。此外，積極回應氣候變遷的議題，融入環保訴求的綠色投影機產品亦成為公司的重要目標。

4. 競爭情形

(1) 節能產品

近年因為中美貿易摩擦，地緣政治風險升高，品牌廠與面板廠基於風險考量，紛紛外移產線至中國之外的基地，包括台灣、東南亞及墨西哥等進行生產線移轉及供應鏈重整，從長鏈變短鏈。背光板為勞力密集產業且具有隨客戶設廠就近服務之產業型態，中光電相對於其他競爭者除了投資佈局中國外，2021 年也開始以租廠房形式提供越南生產線給客戶，更於 2022 年購地自建越南二廠，2024 年初加入產能行列，成為台灣主要背光板廠商中布局南向速度較快的背光板廠商。在節能設計與 ESG 精神落實上，背光模組綠色設計技術亦較其他競爭者快，能協助客戶具體執行產品減碳計畫，憑藉具備快速的應變能力及規模經濟效益等因素以維持一定之競爭力。台灣主要廠商計有本公司、瑞儀及達運等，各家公司除技術及服務之競爭外，規模大小及集團供應鏈整合完整度為影響營運之重要因素，整體而言平面顯示器背光產業已逐漸形成大者恆大之產業態勢。

(2) 影像產品

因投影機市場競爭者眾及產業規模年增率成長趨緩，已有廠商因未達經濟規模而退出市場，比較小型的廠商也減少自製產品的比率，透過委外代工增加競爭力。目前產業呈現大者恆大的競爭趨勢。投影機品牌廠商在日系部份有 Epson、Sharp/NEC、Sony、Panasonic、Ricoh 及 JVC 等；歐美部份有 InFocus、ViewSonic 等；韓系部份有 LG、Samsung 等；中國部份有 XGIMI、JMGO、海信、光峰、小米及峰米等；台灣部份則有 Optoma、BenQ、Acer 及 Vivitek。此外中國廠商也因應用市場擴充及新光源導入逐漸在投影市場崛起，如 Efun、光鋒、安華等。台灣投影機生產廠商主要有本公司、台達電及佳世達等。

(三) 技術及研發概況

1. 最近年度及截至 114 年 3 月 31 日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	截至 114 年 3 月 31 日止
研發費用	2,856,039	710,347
營業收入	39,668,943	8,473,903
研發費用佔營收比例(%)	7.20%	8.38

2.最近年度及截至114年3月31日止開發成功之技術或產品

背光板	(1)成功量產超薄型 NB 用半系統產品(Hinge Up, H/U)。 (2)成功量產 7"~12"之平板電腦用機種的面板模組組裝。 (3)成功量產 11"~17"之筆記型電腦用機種的一條龍面板模組組裝。 (4)成功量產 24"~79"液晶電視用的面板模組組裝。 (5)成功量產曲面 MT、TV 背光板。 (6)成功量產無邊框 MT LCM 模組。 (7)成功量產廣色域 PAD、NB、MT、TV 背光板。 (8)開發 NB 背光板用超薄平板導光板特殊精密加工製程。 (9)成功量產特殊微結構高亮度導光板(IML)。 (10)成功量產超薄電視的玻璃導光板。 (11)成功開發超薄直下式機種背光板(OD=2.5mm)。 (12)成功開發超薄 TV 機種背光板(厚度 3.7mm)。 (13)持續開發高增益光學零件並導入量產。 (14)成功開發與量產車載用抬頭顯示器 PGU 模組。 (15)成功開發 NB & 車載防窺顯示器應用 LCM 模組。 (16)成功開發 NB 超窄 HDR 顯示器應用 LCM 模組。 (17)成功開發車載異形 BKL 直下式模組。 (18)成功開發 Local Dimming 整合型系統模組。 (19)成功開發中小尺寸前導光半穿反 LCM 模組。
投影機	新技術： (1)主流雷射光源投影機種及超短焦教育商用機種導入新世代雷射光源模組及超廣色域 RGB 三色雷射合光技術，提升系統效率及色彩表現，達到低成本、高效能的產品優勢。 (2)開發以混光雷射 (Multi-Color Light Architecture, MCLA™) 架構的雙色雷射主流投影機，在亮度、顏色與成本之間取得最佳的平衡，提供消費者更具有性價比的投影機選擇。 (3)持續優化投影機影像畫質技術，並研發智能化應用，整合多項 AI 功能，包括自然語音控制、個人化光雕投影及智能桌面等，並自主研發投影機 AI 自動調適安裝功能，為用戶提供智慧且便捷的互動體驗。 (4)持續進行智能化相關技術的研發，優化各種協助使用者安裝投影機的自動調適技術，更整合 AI 功能，例如語音控制、個人化光雕投影、個人智能桌面，提供智慧、便捷的產品互動體驗。 (5)持續追求投影機小型化、安靜化，提升散熱模組、水冷系統及冷卻風扇的散熱效率及優化減震降噪設計。 (6)開發新世代 AR HUD 解決方案。 (7)研發成功大型場域使用之新 passive 3D 雷射光源投影顯示技術。 (8)研發成功使用相機取像，多機自動球幕拼接軟體以及 black-level 自動校正演算法。 新產品： (1)推出 RGB 三色雷射家用型投影機，提供使用者極佳的顏色和亮度體驗下，還能將產品輕鬆攜帶，隨時隨地應用於各類所在的場域。 (2)開發更高性價比之藍光雷射光源之易攜帶商教投影機，提供使用者更小體積、更節能，並使用 PCR 材質之更環保的綠色投影機。 (3)推出混光雷射(Multi-Color Light Architecture, MCLA™) 架構的雙色雷射影劇院級投影機，達到兼具亮度與色彩表現的最佳平衡點。 (4)開發 RGB 三色雷射 8K 家用投影電視，提供使用者在大畫面、高解析與極致顏色上同時享受的沉浸視覺體驗。 (5)量產 20,000 流明高亮度 4K 大型雷射投影機，提供使用者更佳優質與沉浸式投影體驗，開啟後續超高亮與戶外投影應用產品機會。 (6)第一代車載微型投影機，順利小量出貨裝配至英系豪華品牌車，為後續一般車款大量出貨奠定基礎。

(四)長短期業務發展計畫

1.短期業務發展計畫

- (1)業務行銷方面：以經濟規模優勢提升產品市佔率、擴展產品種類、彈性生產規劃，以提供既有客戶完整的產品及更有彈性、更有效率的服務並持續擴展新市場。客製化能力提供客戶差異化產品設計選擇，在高階及利基型產品創造價值並提供設計到生產一站式服務。
- (2)研發生產方面：建立及發展“研發共同平台“，設計關鍵零組件模組供兩岸研發人員共享，使零組件標準化，提升產品價格競爭優勢及降低生產成本，以因應少量多樣的產品組合形態。
- (3)營運管理方面：持續提升企業資源系統及供應鏈管理等，除了優化海內外協同生產模式，增加零組件採購及製造靈活度，整合集團資源進行智能化工廠的實踐，導入自動化組裝、自動化調整與測試、智能檢驗等，以降低人力需求與生產成本、提高競爭力，以追求更卓越之營運績效。2021 年越南一廠啟動並完成量產，2024 年初越南二廠第一棟廠房正式量產 TV LCM 相關產品以分散中美貿易產生的供應鏈風險，同時依據中長期資金需求計劃之架構，以安全穩健原則進行財務規劃，並與往來銀行間建立信任與互惠之關係，掌握金融市場脈動，提高財務運用績效。

2.長期業務發展計畫

- (1)業務行銷方面：深耕客戶關係，建立長久穩固之合作模式行銷自有新技術。並與國際知名品牌客戶暨區域性之領導品牌為策略結盟夥伴，提供全方位顯示器產品解決方案，蒐集最新的市場及技術動態，以提供客戶最佳之產品解決方案及售後服務，持續強化全球運籌之售後服務能力及品質。
- (2)研發生產方面：專注高獲利及有前瞻性產品之研發，整合資源投資開發新技術及新產品，並持續整合產品上下游供應鏈，自行研發關鍵零組件以提升自有產品價值、降低成本並提高生產自主性。積極與採購、品質、工程、製造等相關部門密切合作開發新產品平台，持續導入模組化設計與生產及生產自動化，發展智慧製造以期降低生產及服務成本增加競爭力。因應 AI PC 帶動之產業發展，節能之需求將更行重要，未來將更聚焦綠色設計技術的導入。
- (3)營運管理方面：整合集團資源配置及運用效益，促進轉投資事業績效，架構出國際性運籌體系，強化各海外組織功能及編制，提高整體績效；配合集團營業成長及財務規劃需求，善用最適資本市場及貨幣市場工具籌措低成本營運資金，以厚植長期發展實力。
- (4)策略結盟方面：科技不斷快速發展，將產業及市場推向高科技化與複雜化，集團積極發展策略結盟或併購有潛力之公司，在短期獲得規模經濟的同時，降低開發成本，實現內外資源的互補與整合，加速研發能力及拓展業務版圖，並帶來不同企業文化的協同創造效應，提升長期競爭力。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

年度/金額 項目		112 年度		113 年度	
		金額	%	金額	%
內銷		11,518,138	29.17%	13,147,628	33.14%
外銷	美 洲	3,201,316	8.11%	2,687,911	6.78%
	歐 洲	5,168,258	13.09%	4,488,082	11.31%
	亞 洲	19,294,161	48.85%	19,336,103	48.75%
	其 它	309,835	0.78%	9,219	0.02%
	小 計	27,973,570	70.83%	26,521,315	66.86%
合計		39,491,708	100.00%	39,668,943	100.00%

2.市場佔有率

本公司主要產品為節能產品及影像產品。根據市調資料統計，2024 年雖總量與 2023 年差異不大，政經局勢的高度不穩定仍導致全球總體經濟持續低迷，企業和個人消費者擰節開支，換機潮減少，消費型產品 NB 與 TV 機種需求下滑，本公司 NB 主力產品需求也受到較大的影響，以 2024 年全球大尺寸 LCD 面板(NB、TV、PID 等)預估出貨量 688 百萬片來看，本公司 2024 年節能產品整體出貨量為 29.9 百萬片，全球市佔率約為 4.35%。

2024 年後疫情時代雖各地解封，仍面臨各地政經局勢的高度不穩定，導致全球總體經濟持續低迷，企業和消費者擰節開支，全球投影機市場出貨量約為 480 萬台，衰退約 20%。本公司 2024 年影像產品出貨量為 86.2 萬台，全球市佔率約為 18%。

3.市場未來之供需狀況與成長性

(1)節能產品

以中光電生意佔比較大的 NB 市場來看 2025~2026 年市場因 Windows 10 停止支援、OLED 及 AI 相關應用將大量普及，可望刺激 NB 換機而持續處於增長軌道。

根據調研資料顯示，全球個人電腦 2024 及 2025 年增率分別為 7% 及 5%；出貨量分別為 1.73 億台及 1.80 億台。

TV 部分，2024 預估第四季在中國補貼政策延續以及歐美節慶促銷下，出貨量將成長至 5,363 萬台，季增 2.5%、年增 0.5%，2024 年全年全球電視出貨可望達 1.95 億台，預估 2025 年增 1% 到 1.97 億台，預估成長的是 8.5 代線生產的大尺寸電視機種(因供應鏈攤提完畢價格有競爭力)，且 2025 年因消費者對高價產品的興趣減少而受到壓制，抑制整體出貨量增長呈現持平現象。

從幾個主要品牌的策略來看，三星電子產品方向轉向多元化，預計將會推進多條路線並行的策略，LCD 高階電視維持 Mini-LED 背光方向，逐步增加 OLED 產品陣容。主打 OLED 電視的 LG 電子受全球消費走弱、

歐洲市場需求萎縮的影響大，OLED 電視需求衰退，預期 2024 年 LG 電子 OLED 電視出貨規模有望恢復至 300 萬台以上的規模，維持全球第一。索尼同樣受到消費力不振的影響，高階產品線展開調整，OLED 電視不再出新品，高階產品線將轉向 Mini-LED 背光。海信在中國和海外市場分別以海信和東芝品牌銷售，再加上靈活的產品和價格策略，今年仍有成長。TCL 聚焦在 Mini-LED 背光和大尺寸產品線。

隨著韓國和日本面板廠商逐步退出 LCD 市場，中國的面板廠商如京東方、TCL 華星等，將進一步提升其市場佔有率。預計 2025 年，中國 LCD 電視面板的市佔率將重新突破 70%。這種集中將使中國企業在全球面板市場中佔據更強的主導地位。由於中國在電視顯示面板和相關材料的生產中佔據重要地位，全球電視製造商對中國供應商的依賴將進一步加深。如果美國等國家對來自中國的面板徵收更高的關稅，這可能會導致成本上升，並最終轉嫁給消費者。品牌商需要重新評估其供應鏈策略，以因應潛在的貿易壁壘。

總結來說，2025 年電視市場將面臨多重風險，包括經濟不確定性、貿易摩擦、供應鏈問題、通脹壓力及激烈的市場競爭等。品牌需要靈活應對這些挑戰，以維持其市場地位和盈利能力。

在車載應用的部分，根據 DIGITIMES 的預測，2024 年 9 吋及以上的車載顯示器出貨量將達到 9,147 萬片，占整體車載顯示器出貨量的 40.7%。這一趨勢反映了中控台和儀表板尺寸擴大的需求，隨著消費者對更大顯示屏的偏好增加，未來幾年內大尺寸顯示器的市場份額將持續上升。隨著整合式智慧座艙技術的提升，車載顯示器的應用範圍將進一步擴大。預計到 2029 年，9 吋以上車載顯示器的出貨量將達到 1.52 億片，占整體出貨量的 54.3%。這表明車廠將越來越多地採用高科技顯示解決方案來提升駕駛體驗。

隨著車用顯示器出貨量的增長，特別是大型顯示器的需求上升，車廠將更傾向於採用整合式智慧座艙設計。這意味著中控台、儀表板和副駕駛座面板將被整合到一個模組中，以提升內部空間的美觀和功能性。隨著消費者對高解析度和高對比度的要求提高，車廠在選擇顯示技術時將更加重視 AMOLED 和 TFT LCD 等高端技術。這不僅能改善駕駛體驗，也能提高信息的可讀性，尤其是在強光環境下。而隨著車載顯示器數量的增加，車廠將需要設計更為智能化的互動界面，以便駕駛者和乘客能夠輕鬆操作各種功能。這可能包括觸控、語音控制、AI 疲勞監測等多整合性種交互方式之車載顯示應用，在在提升了車載顯示器在未來之需求，節能產品車載布局已久，將在 2025 年逐步看到明顯的成長。

節能產品 2024 年受到需求不振、庫存去化遲緩以及通膨等不利因素干擾，全年整體出貨量較去年衰退約 2%。2025 年營運受惠經濟回溫及關稅貿易戰之發動將帶動 TV、PID 及 NB 需求回穩及提前備貨之效益，且接獲 OLED 平板新業務之效益持續發酵，全年出貨量將呈現成長之趨勢；越南二廠於 2024 年初正式量產，因面板廠對中國+1 的需求有急迫性，2025 年越南廠的節能產品會有較大的成長。

(2)影像產品

2025 年國際政經局勢的不穩定，包含戰爭、通膨、美國關稅、匯率波動和各區域 GDP 成長保守的預期，使得經濟成長動能降溫，讓 2025 年上半年的需求充滿不確定。

整體而言，市調資料預估 2025 年，除庫存持續去化與供應鏈的穩定，並無大型運動賽事的消費刺激，預期家用投影機的銷量將持平，但持續觀望；商用與教育投影機則因後疫情時代的醫療經費回流至教育補助而預期將回溫及微幅成長；工程投影市場亦因文旅產業及大型公共空間顯示發展而逐步回穩。

4.競爭利基

(1)堅實的研發能力

本公司致力於顯示技術之研發，除設計、開發符合客戶需求的產品，亦不斷研發關鍵零組件以進行垂直整合，在本行業具有相當之競爭力。截至 114 年 3 月底止，國內、外申請中專利權計有 964 件，且本公司研發人員超過 600 人以上，足見本公司對研發的重視。

(2)緊密的供應鏈管理及高效率的生產

持續配合顯示器面板產業及投影機產業共同成長是本公司主要的營運策略，因此新產品開發時程、執行彈性生產規劃策略及提供客戶緊急訂單生產排程之服務皆為本公司生產策略重點，並且強化供應鏈平台運作機制並建立程序標準化，致使生產效率達到最高，同時達成降低生產成本目的。

(3)靈活之行銷方式

本公司主要採 ODM 及 EMS 雙軸發展策略，參與客戶設計進而取得訂單。除蒐集最新的市場及技術動態，使本公司能在最短時間內反映市場、技術的變化趨勢外，並深入當地市場，瞭解客戶需求，以提供最佳之產品及售後服務，使產品行銷暢通於世界各地。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

項目	有利因素	不利因素及因應對策
產業發展與遠景	1.LCD 之應用產品不斷開發，如筆記型電腦、平板電腦、平面顯示器、手機、液晶電視等市場的成長，帶動產業持續成長，亦對關鍵零組件液晶背光模組產生龐大需求。 2.各家面板廠商產能陸續開出，加上台灣在其下游主要產品，如筆記型電腦及液晶平面顯示器在全球的市場佔有率皆超過六成，而使得台灣廠商對面板的掌握力較強，也使得液晶面板上游的液晶背光模組產業前景可期。 3.因應手機市場的普及，消費者對於的高畫質顯示已成必要的需求，所有的產品應用(包含 NB/MNT/TV)都紛紛靠近高解析度的需求，我們著力於背光模組技術多年，核心技術在於高亮度及高效率皆為高解析度顯示器必要的要件，所以對於市場後續需求前景看好。 4.隨著 4K 解析度的逐漸普及、廣色域技術的大範圍使用、畫面更新率提高到 120fps 甚至於更高，同時在家用領域強調高對比度「HDR」的規格，用戶才能真正地感受到真實高畫質感受。所以對於顯示器新的規格出現市場後續需求前景看好。 5.隨著 LED/Laser 固態光源技術進步，效能及亮度提升，使固態光源逐漸普及化，同時作為因應歐盟 2027 年汞燈禁令的替代方案。 6.積極開發雷射電視、數位看板及大型公共顯示市場解決方	1.平面顯示器新進廠商加入，將導致競爭程度增加而降低獲利。 <u>因應對策：</u> ●利用自有背光板設計、保持技術領先優勢。 ●擴大客戶基礎，由面板廠擴充至系統整合(SI)及品牌廠商(Brand Name)，透過參與設計進而取得訂單。 ●擴大客戶基礎及應用市場。轉為全方位影像產品解決方案領導廠商，除對品牌廠商(Brand Name)提供專業的設計建議及穩定高品質的產品研發生產，高度客製化及貼近使用者需求的方式快速進入並獲取市場。在動態的發現需求及滿足需求的互動進程中，我們得以和事業夥伴共同成長，擴大應用市場。 ●持續提升企業資源系統及供應鏈管理等，於越南擴大產能分散佈局，整合集團資源進行智能化工廠的實踐，以降低人力需求與生產成本，提高競爭力。 2.投影產品因來自大型液晶平面顯示器及 LED 電視牆的競爭態勢增強。 <u>因應對策：</u> ●利用技術領先優勢持續帶給客戶價值，整合光、機、電、熱、軟等研發能力及經驗，持續提高固態光源及 4K/1080P 高解析度的產品比例及產品性價比來創造優勢。

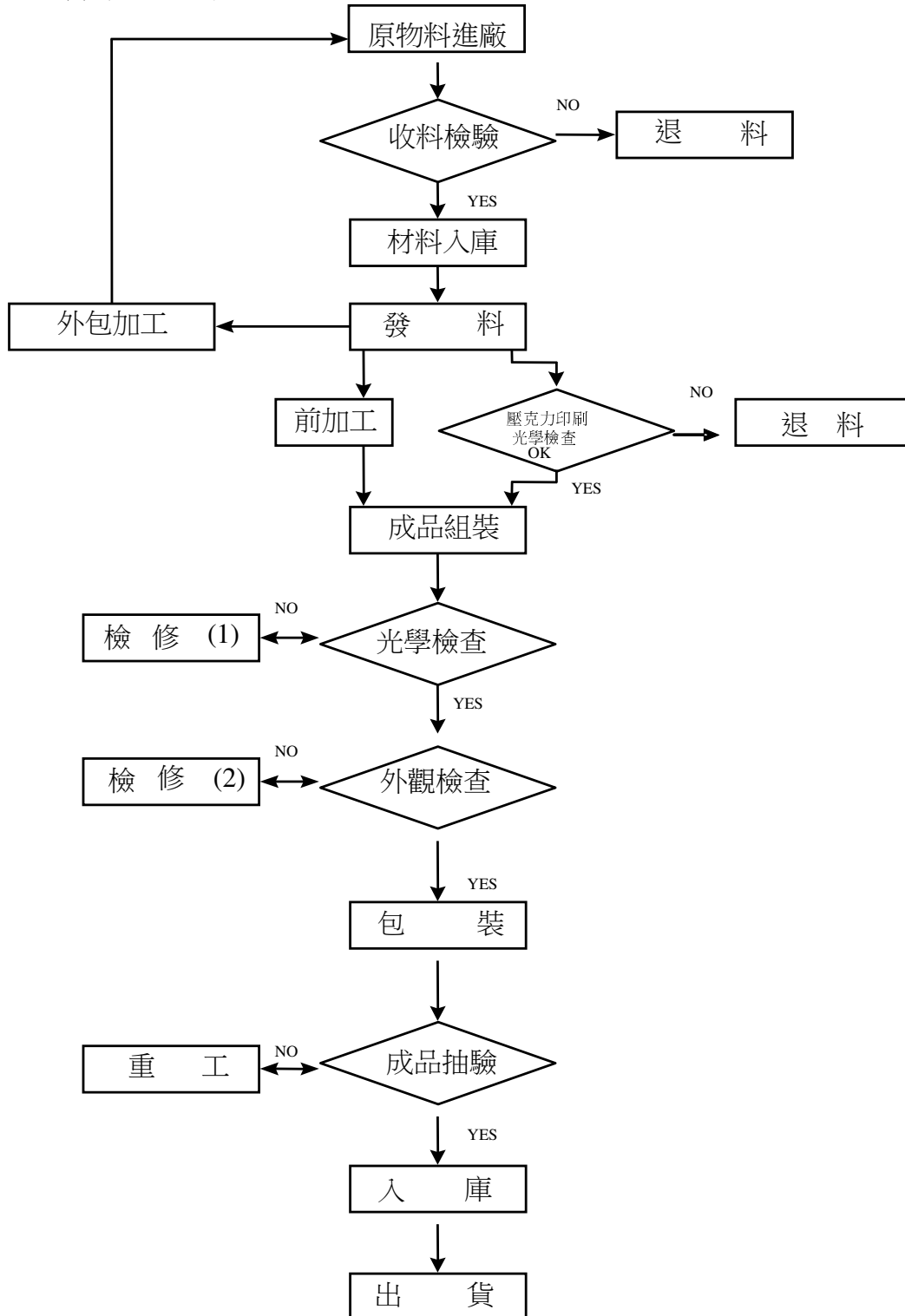
項目	有利因素	不利因素及因應對策
	案等新應用，前景可期。 7.AI/智能應用的技術迅速發展，整合先進智能技術，加強智能應用與場域之間的緊密連結，創造更具優勢的智能投影機。 8.隨著中國國家戰略性新興產業規劃逐步實踐，形成資訊科技、高端製造、數位創意、文旅產業等產業大發展，顯示或投影設備需求必將大幅增長，為專業視聽行業帶來新商機。	●持續開發好用、易用的智能軟體並連結雲端及 AI 加值服務增加客戶好感度及黏著度。 ●建構戰略採購平台，推動戰略採購計劃，取得最佳化成本，增加產品競爭力。 ●積極導入多屏拼接融合及沉浸式曲面拼接等創新技術，解決大型空間顯示、不規則情境投影及搬運的困擾，提供整體解決方案，以提升客戶喜愛及忠誠度，並擴大市場應用。 ●發展的雲端智慧公播系統，提供兼具 AI 影像識別及互動功能的數位內容管理平台，為影像產品注入多元應用。
營運環境	1.投入市場早於同業，累積厚實的技術與經驗，掌握重要客戶及市場。 2.擁有穩定之供貨來源，並獲得重要零組件供應商之支持。	1.外購、外銷比重高，受匯率影響較大。 <u>因應對策：</u> ●隨時蒐集匯率變化相關資料，有效降低匯率變動對營收及獲利之影響。 ●視公司資金需求及往來銀行與金融單位所提供資料予綜合判斷匯率變動情形，決定外幣兌換時機，進行外幣部位管理，以規避匯兌風險。 2.中國製造成本不斷增加。 <u>因應對策：</u> ●儘速導入生產自動化，有效減少製造勞動成本。 3.企業海外投資比重增加逐漸無法適用國內租稅優惠，整體稅務環境優勢逐漸降低。 <u>因應對策：</u> ●研發重心根留國內，以適用各項研發抵減優惠。 ●整體考量集團租稅規劃，以求整體最低稅負。 4.中國轉投資公司營運規模日漸成長，日常營運的財務調度易受當地貨幣緊縮政策之影響。 <u>因應對策：</u> ●增加中國境外往來金融機構及融資額度。 ●調整交易模式，減輕中國轉投資公司調度需求。 5.地緣政治風險，導致營運成本增加風險上升。 <u>因應對策：</u> ●輸美高價值產品逐步移回台灣或其它海外工廠生產，建立非中國供應鏈。
公司內在條件	1.具技術優勢與量產規模。 2.本公司以精實管理縮短生產週期及變換製程時間，並持續導入自動化流程，既可滿足客戶小量需求，又可同時多線生產以滿足大量訂單。 3.具備技術的優勢、完整的專利佈局與量產的經濟規模。	公司營運規模成長，後勤整合能力需進一步強化。 <u>因應對策：</u> ●延攬資深專業人才參與公司營運規劃。 ●建立完善人才培訓及激勵制度。 ●與學校單位進行建教合作，吸引優秀人才的加入。 ●完善數位系統，內部作業自動化、智能化。
產品及技術發展	1.產品線完整且具市場競爭力。 2.研發團隊實力堅強，掌握關鍵技術及關鍵元件，並居於市場領先地位。 3.擁有設計、製造大尺寸液晶背光模組之技術。 4.擁有光、機、電、熱、軟等整合能力進行先進技術與產品。 5.擁有超短焦光機和固態光源之先進技術與產品。 6.研發團隊持續創新，提供客戶完整投影解決方案。	產業銷售變化快速，客戶成本管控日趨嚴謹。 <u>因應對策：</u> ●與關鍵零件供應商維持緊密關係，以得知其產能負荷狀況，彈性因應調整採購前置時間。 ●研發創新技術，提高零件自製能力，並與協力廠商配合，以最佳化產品表現。 ●積極與國內外大廠進行技術合作或策略聯盟，以利新產品之推出或新技術之取得。
銷售概況及市場能力	1.策略上以 ODM 為主、EMS 為輔，持續不斷的創新是我們的優勢。 2.致力於生產技術與品保體系之提升，產品獲得國內外客戶之肯定，保持良好客戶關係有助於提升市場穩定度。	科技進步速度快，部份市場或有可能被大屏或其他新技術所替代；傳統商業模式亦遭受電子商務平台衝擊。 <u>因應對策：</u> ●利用與關鍵零組件以及品牌客戶合作掌握市場前期資訊，以掌握市場趨勢。並投入資源研發有發展潛力，可與替代技術競爭之技術，納入公司研發計畫中。 ●利用現有海外子公司蒐集市場資料，以掌握市場趨勢。並將有發展潛力，可能替代部份現有產品市場之技術，納入公司研發計畫中，如雷射/LED 光源、超短焦互動技術、多屏拼接融合技術、沉浸式曲面拼接互動技術。 ●利用技術及客戶通路，搭上新零售趨勢，擴展市場應用。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

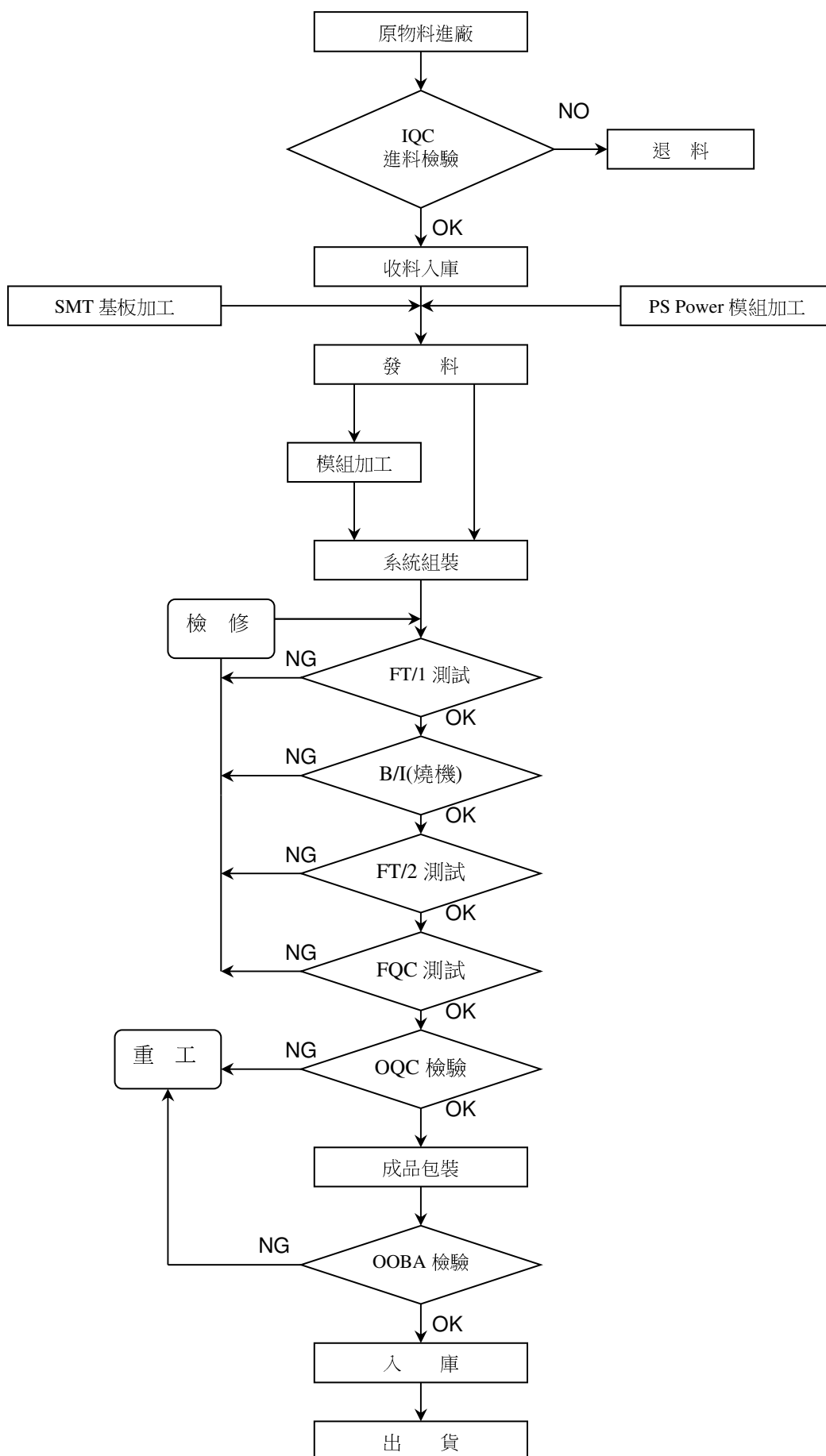
1.主要產品之重要用途：節能產品主要用途係平板電腦、筆記型電腦、LCD 電視、其他大尺寸之液晶平面顯示器、車載用抬頭顯示模組等；各式投影機暨影像產品解決方案，主要適用於電腦資料及視訊影像信號之大畫面投影顯像、數位看板、多屏融合拼接、互動體驗及智能連結。

2.主要產品之產製過程

(1)背光板產製過程



(2) 投影機產製過程



(三)主要原料之供應狀況：本公司與原料供應商維持良好關係，有效掌握貨源及縮短交期，達到降低成本及掌握自主性。另為分散原料採購集中風險，分別向台灣、韓國、日本及中國等地區訂購主要生產元件。

(四)最近二年度占進(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

1.最近二年度主要供應商資料：

單位：新台幣仟元

年度 項目	112 年度			113 年度			截至 114 年 3 月 31 日止		
	名稱(註)	金額	占全年度 進貨淨額比率(%)	與發行人 之關係	名稱(註)	金額	占全年度 進貨淨額比率(%)	與發行人 之關係	與發行人 之關係
1	其他	32,123,406	100.00	-	甲供應商	2,443,304	10.05	-	13.32
2	-	-	-	-	其他	21,867,302	89.95	-	86.68
3	進貨淨額合計	32,123,406	100.00	-	進貨淨額合計	24,310,606	100.00	-	100.00

註：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

增減變動原因：112 年度未有進貨比重達 10%之供應商；因產品組合調整致使 113 年度對甲供應商進貨比重達 10%以上，其它公司進貨比率皆未達 10%。

2.最近二年度主要銷貨客戶資料：

單位：新台幣仟元

年度 項目	112 年度			113 年度			截至 114 年 3 月 31 日止		
	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額比率(%)	與發行人 之關係	名稱(註)	金額	占全年度 銷貨淨額比率(%)	與發行人 之關係	與發行人 之關係
1	A 客戶	4,689,182	11.87	-	A 客戶	6,606,817	16.65	-	100.00
2	其他	34,802,526	88.13	-	其他	33,062,126	83.35	-	-
3	銷貨淨額合計	39,491,708	100.00	-	銷貨淨額合計	39,668,943	100.00	-	100.00

註：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

增減變動原因：主係市場趨勢變化，客戶需求改變。

三、從業員工

年度		112 年度	113 年度	截至 114 年 3 月 31 日止
員 工 人 數	技 術 人 員	2,420	2,266	2,373
	管 理 人 員	1,920	1,914	2,014
	作 業 員	6,372	6,228	5,082
	合 計	10,712	10,408	9,469
平 均 年 歲		40.62	39.65	41.46
平 均 服 務 年 資		9.43	9.10	9.70
學 歷 分 布 比 率 (%)	博 士	0.71	0.73	0.80
	碩 士	13.19	13.75	14.20
	大 專	38.41	39.41	40.60
	高中(含以下)	47.69	46.10	44.40

四、環保支出資訊

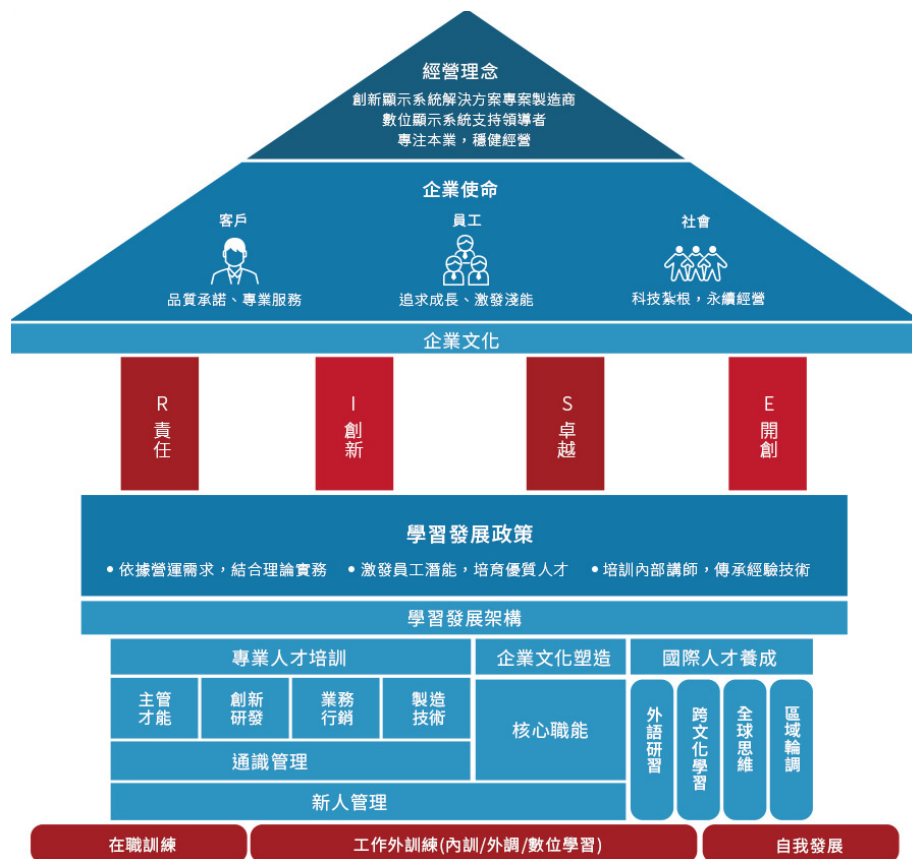
- (一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。
- (二)未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出：本公司各廠區設有專責單位推動 ISO 14001環境管理系統、ISO 45001職業安全衛生管理系統、CNS 15506臺灣職業安全衛生管理系統、ISO14064-1溫室氣體盤查查證及 ISO50001能源管理系統，落實環境保護及作業安全，未曾因工安事件而遭受損失或主管機關之處分。
- (三)為順應21世紀之綠色消費潮流，行政院於90年7月頒布「機關綠色採購方案」，為配合政府政策本公司於非生產性採購管理增訂優先採購環境保護產品項目，113年度採購金額總計為3,326萬元。

五、勞資關係

- (一)員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形：本公司待遇與同業相當，勞資關係和諧，對同仁之福利、培訓及退休等均訂定完善之辦法，說明如下：
1. 本公司設有職工福利委員會，依法提撥福利金，規劃多樣福利補助及各項措施，諸如：三節禮券、生日禮金、婚喪喜慶補助、休閒旅遊補助、員工旅遊、運動賽事及節慶活動等，以增進同仁彼此間交流及促進親子關係。持續推動員工協助方案，提供同仁及眷屬免費心理、法務、醫療及管理專業諮詢服務。公司重視同仁身心健康，設置健康管理單位，配置專責健康管理師以及安排每月特約職業醫師臨廠健康諮詢，提供特殊作業健康管理、健康照護、健康促進與員工協助等服務；另外，公司導入國際職業安全與衛生管理系統，確保各項作業流程符合規範程序，以避免職業傷害之發生，並配合職業安全衛生法之要求，推動各項健康保護計畫。本公司提供之各項員工福利措施說明如下：

各項員工福利措施 (台灣地區)	
營運利潤與成果共享 (全職員工適用)	· 員工分紅 (視當年度營運與個人績效而定) · 生產績效獎金、營運績效獎金、研發專利獎金 · 優良研發人員、資深員工及優秀員工表揚 · 員工持股 (擇機辦理)
全方位員工照顧	· 員工免費團體保險、派外人員及眷屬意外險、海外出差旅遊平安險、團保人員定期駐廠諮詢服務 · 全體員工每年年度健康檢查 (優於法令)、員工健康管理、舒適休憩空間與專業醫療諮詢 · 針對中高齡大腸癌高風險族群提供免費「無痛腸胃鏡」篩檢，確保早期發現、早期治療 · 完備的退休制度、兩性平等的工作條件 · 彈性上下班時間，備交通車及廠區接駁車 · 提供專屬友善車位予傷病員工
多元化貼心之福利設計	· 五一勞動節、中秋節、端午節禮券與生日禮券 · 結婚禮金、生育禮金、住院補助金、喪葬慰問金、旅遊補助金、社團補助金、女性同仁小產慰問金 · 員工家庭日、社團活動、年終晚會 · 餐廳、智能咖啡廳、便利商店、員工休閒中心、多功能員工健身中心、瑜珈教室 · 員工餐廳供應餐點全面採用有機蔬菜、每月生機蔬菜沙拉、每月小確幸下午茶點 · 每人發放2張電影票
女性關懷	· 育嬰假、家庭照顧假、產假、陪產假、生理假、產檢假 · 集乳室 · 孕婦專屬室內汽車停車位 · 特約托兒所及幼稚園 · 孕婦優先取餐權
優於法令之假期	· 黃金週：5 天全薪休假 · 志工假：假日參加公司主辦之志工活動，得請領與活動相同時數之志工假，每年申請時數無上限

2. 中強光電集團秉持「人才是公司最重要的資產」的理念，提供多元且彈性的學習環境，增進員工專業技能與素養，讓工作與學習得以相互為用，奠定未來自我發展基礎。公司依個人職涯意願與學習藍圖，針對不同職別的員工提供系統化的培訓課程，培養成為管理職系或專業職系之專家人才，同時依據課程類別，由內外部講師進行知識、經驗與技能之分享轉授，以提升員工職能及工作生涯發展。本公司 113 年度執行訓練發展課程，總參與達 31,525 人次，受訓總人時共 46,653 小時，訓練費用總計超過新台幣 674 萬元。本公司支持學習創新，致力於營造永續學習的工作環境，透過職能導向的學習發展體系、線上學習與活潑生動實體訓練，並結合區域輪調及外語研習，讓想馳騁於國際的人才，於全球舞台上成就夢想。



3. 本公司退休制度依我國勞動基準法規定辦理，自民國 94 年 7 月 1 日起，公司配合政府實施勞工退休金新制，依法為選擇新制的同仁按月提撥 6% 退休金，員工自行提撥率為 0~6%，存入勞工保險局個人帳戶；選擇勞工退休金舊制者或選擇新制有舊制年資者，按月提撥 2% 退休準備金存入台灣銀行之公司專戶，以作為未來支付同仁退休準備金之用。本公司擁有健全的退休制度，可確保同仁之退休金提撥與給付皆無虞。本公司應給付員工之退休金，自員工退休之日起三十日內給付之。113 年度本公司申請退休員工人數計 2 名，皆依規定辦理完成。對於工作表現優異的資深員工申請退休之後，公司邀請員工擔任顧問，將豐富的經驗傳授給其他員工，不僅為公司提供專業顧問服務，且提供退休員工繼續貢獻所長的發展舞台。
- (二) 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：本公司定期召開勞資會議，皆有高階主管出席，與勞方代表當面互動與溝通意見。為維護員工權益，公司內各廠區及樓層均設有實體與電子之員工意見箱(8585信箱)，也提供專線電話(分機8585)，以提供同仁隱密及安全之反應管道，並設有專人處理同仁所反應事情。
- (三) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。
- (四) 工作環境與員工人身安全的保護措施

本公司秉持『追求卓越、以客為尊』之理念，在關心員工健康、維護作業環境及重視環境保護的前提，於廠內推動 ISO14001 環境管理系統/ ISO 45001 職業衛生安全管理系統/CNS 45001 臺灣職業安全衛生管理系統並取得認證，以「落實風險管理，預防災害與不健康發生，增進員工安全衛生意識，營造安全舒適的工

作環境；預防污染發生，進行廢棄物之減量與回收，提高資源使用效率，致力成為綠色企業」為目標，承諾持續改善環安衛管理績效，為防止職業災害發生，落實整理整頓工作，改善工作環境，維護同仁安全及降低事故損失，實施定期巡檢，經由定期巡檢及缺失改善的過程，各部門更加重視作業環境安全，逐步提升人員的主動安全意識及降低環境危害風險。在人身安全保護方面，人員進出皆有門禁安全管制、保全駐衛警 24 小時定時巡邏及監視系統監控等廠區安全管控措施。

本公司以災害預防及災害防止為核心理念，使用適當之管理工具及可運用之資源，整合廠區內作業職安衛問題，提出有效對策，持續精進推動職業安全文化，另加強作業人員之防護管理，並投入資源強化職業病預防，以創造零災害環境。為降低職災事故發生率，對職業災害風險進行系統化管理，除制訂公傷暨意外事故管理作業規範，亦設置「意外事故報告/人員公傷/環安衛異常事件處理記錄」平台，記錄及追蹤事故發生原因及矯正改善情形。各項公傷事故發生時，即重新檢視危害因子及評估風險，強化災害預防，同時透過定期內部巡檢、消防與避難逃生設施檢修、進行電氣設備安全及公共危險物品防火管理、實施火災應變訓練及人員疏散演練、遵循事故管理規範及通報系統調查機制，落實事故分析及改善，確保工作環境安全。

為使同仁在身、心、靈三方面健康都能獲得完善的照顧，並努力將健康管理概念深植於同仁心中，公司分別在各廠區設置健康管理單位，推動全方位健康管理，並已連續多年榮獲「健康促進職場標章」。除藉由年度健康檢查結果評估健康風險，配合職安法推動四大計畫，藉此辨識及評估高風險群，聘請專業臨廠醫師進行面談及健康指導，同時提供必要的轉介，並在高階主管的支持下積極推動各項健康促進活動，辦理黃金旅遊週及運動家庭日，並推動數位健身房-「i 健康計畫」，透過客製化個人運動處方，鼓勵同仁養成運動好習慣、建立良好生活型態，打造健康職場。

(五)有無訂定員工行為或倫理守則

為維護本公司對於誠信與道德價值的承諾，本公司設有「行為準則專區」於內部網站提供員工遵循，包括道德行為準則/誠信經營守則/誠信經營作業程序及行為指南/責任商業聯盟行為準則管理手冊/供應商利益迴避管理作業說明書/安全衛生工作守則等，以確保營運活動過程員工行為及倫理符合法規、客戶及利害關係人的各項要求。前述各項管理辦法規範公司所有從屬人員行為道德，茲列示主要內容如下：

本公司明確規定道德行為、誠信經營、利益迴避及工作安全之各項要求與內容，依循責任商業聯盟之相關要求，參考世界人權宣言、國際社會責任、貿易道德作法和生態管理與稽核系統，編製責任商業聯盟行為準則管理手冊(RBA)，以確保電子業的一個安全供應鏈，從業人員有尊嚴的工作，負起製造程序上的環保及道德責任。本公司希望藉由責任商業聯盟行為準則管理手冊發行，以及透過持續導入相關要求標準，為公司創造永續經營的有利環境及提供客戶滿意的產品與服務。

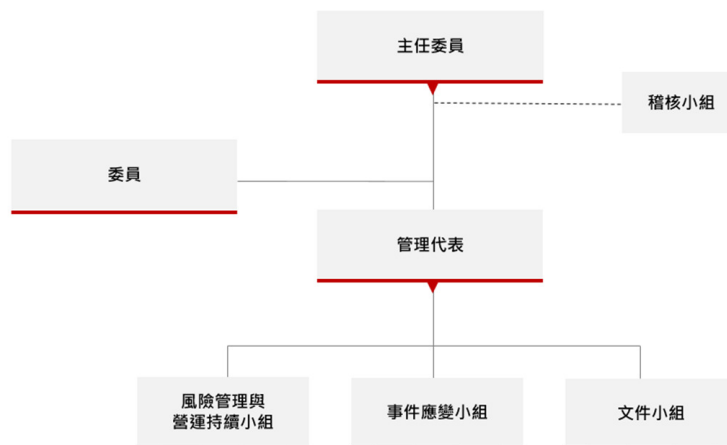
六、資通安全管理

(一)資通安全風險管理架構

本公司於101年12月成立「資訊安全管理委員會」，負責審視資訊安全治理政策、監督資安管理運作情形、建構全方位的資安防護機制、提升同仁資安意識、定期評估資訊安全風險。自109年起，每年向董事會報告執行狀況。

本委員會由本公司總經理指派一位人員或本公司副總經理擔任主任委員(以下簡稱主委)，委員由各單位一級主管組成，協助主委管理維運，各單位管理代表則督導及管理各單位同仁與委員會事務相關事宜，並於轄下設置風險管理與營運持續小組、事件應變小組及文件小組，組織架構圖請參下圖。

資訊安全管理委員會組織圖



(二)資通安全政策

本公司已取得 ISO27001:2022 驗證，以其準則為標準，並依據公司內部實際管理需求制定資訊安全政策。ISO 27001:2022證書效期涵蓋114年12月31日，詳細資訊請詳公司網站「永續發展/報告書及證書下載」。

為達成此政策，特成立資訊安全委員會及制定相關資訊安全規範，確認資訊安全管理運作之有效性。

- 資訊管理中心各單位均建立相關資訊資產清單，並明定擁有者，依資訊資產等級差異，執行風險評鑑作業，針對高於可接受水準之風險應進行風險管理，以有效降低風險，並持續落實各項管控措施。
- 相關人員錄用應進行必要之考核並簽署相關作業規定文件，異動或離職時應歸還其資訊資產、新進與現任同仁均須參與資訊安全教育訓練並以提昇資訊安全防护之認知觀念。
- 進出中光電大樓及資訊安全管制區域應落實相關門禁管控及物品攜出入規定。
- 嚴禁同仁私自架設網路設備串接外部網路與公司內部網路，內外部網路均設置防火牆、非武裝區(DMZ)、及必要之安全設施保護之，重要設備應建置適當之備援或監控機制，維持其可用性。同仁之個人電腦應安裝防毒軟體且定期確認病毒碼之更新，並禁止使用未經授權軟體。
- 同仁個人持有之帳號、密碼與權限應善盡保管與使用責任、管理人員應定期清查覆核，重要系統運作資料應定期備份並執行回復測試。
- 系統開發應於初始階段考量安控機制之建置、委外開發部分應強化控管及契約資訊安全之要求，評估系統的控管要求可採取必要之控管。

- 同仁遇有資訊安全事件，應立即通報，並依照 ISO 文件所規範之程序進行處理，避免事件擴大，並配合權責部門共同解決。
- 同仁日常作業應落實確認覆核機制，維持資料準確性，主管人員應督導資訊安全遵行制度落實情況，強化同仁資訊安全認知及法令觀念。
- 本公司定期檢視資訊安全政策，以反映政府法令、技術及業務等最新發展現況，確保資訊安全實務作業之有效性。中光電資訊安全目標，由資訊安全委員會依據資訊安全政策，視需要調整。

(三)具體管理方案及投入資通安全管理之資源

集團所有資安業務均由資安管理委員會負責統籌、管理、督導，並有專屬資安工程師專責處理資安工作。

- 資訊安全年度目標：113年度執行情形均達到所訂之績效指標，完成資訊安全年度目標。

資訊安全目標	CIAL	績效指標	管控措施
資訊機房網路服務不中斷	A	4次	建立網路安全事件自動警示系統，在特定之網路安全事件發生時，能即時獲得警示性訊號，俾利採取有效之防範措施，減少網路安全事件發生
關鍵業務系統服務不中斷	A	2次	查閱事件異常紀錄，確保關鍵業務系統服務不中斷
每年進行資訊安全政策審查	L	1次	應每年審查資安政策，確保內容符合本集團政策目標、ISMS 標準及法令法規遵循性要求
每年召開資訊安全管理審查會議	L	1次	應每年定期召開資訊安全管理審查會議，確保各項資安管控措施落實推動與達到持續改善精神
全體同仁資安通識教育訓練達成率	CIA	100%	全體同仁資安或個資相關通識教育訓練至少 3 小時(含)以上
每年定期執行系統存取權限審查	C	1次	OTP 管理特權帳號
每年定期執行重要系統弱點掃描	CIA	1次	每年進行重要系統弱點掃描，確保高風險漏洞即時修補
每年定期備份重要系統資料，確保符合 RPO 要求	IA	2次	每年進行重要系統資料備份與還原演練，並做紀錄
資訊服務合約內之廠商人員皆簽署保密切結	C	2件	落實委外廠商監督管理，涉及資訊服務合約內之廠商人員確實簽署保密切結書
每年抽查重要系統之業務持續運	A	1次	確保重要系統服務不中斷，應每年定期排程執行業務持續運作演練

資訊安全目標	CIAL	績效指標	管控措施
作演練執行情形			
社交工程演練中招率	CIA	10%	不隨意開啟不明的電子郵件及執行其連結與附件，不明的電子郵件應立即刪除或通報資訊單位處理
每年抽查非合法授權軟體之安裝件數	L	0 件	確保本集團皆使用合約軟體，避免侵權與防範惡意軟體攻擊

C：Confidentiality 機密性

I：Availability 可用性

A：Integrity 完整性

L：Legal (法令法規)遵循性

• 檢討與持續改善

教育訓練與宣導	• 定期舉辦電子郵件社交工程演練，提升員工對於釣魚郵件的警覺性
	• 持續進行資安教育訓練及宣導，強化員工資安意識

• 投入資源成果

強化資安系統	• 建置外部應用系統防火牆，強化外部威脅防禦機制
	• 建置伺服器防火牆，有效管控存取資料流，分散風險
資安檢查服務	• 2次電子郵件社交工程演練服務
	• 建置主機弱點掃描系統，定期掃描並追蹤檢測出之漏洞，100%修補完成
教育訓練宣導	• 開辦「新人e起來：資訊安全」、「電子郵件社交工程攻擊」、「網路釣魚與變臉詐騙」、「網絡安全識別與防護要領」、「網絡信息安全與計算機使用規範」及「公司資安教育訓練」等11堂資安相關課程，共2,754人次參訓
	• 8次資安公告，宣導資訊安全規定及注意事項

(四)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。

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
土地租賃	竹科管理局	106.07.01~125.12.31	竹科園區科技段 9047.95 平方公尺土地	轉租及轉租條件應得管理局同意
土地租賃	竹科管理局	110.01.01~129.12.31	苗栗縣南科段 12,236.13 平方公尺	轉租及轉租條件應得管理局同意
土地租賃	南科管理局	112.1.1~132.12.31	台南科學工業園區內土地，面積總共 24,940 平方公尺	轉租及轉租條件應得管理局同意
土地租賃	南科管理局	108.06.20~128.06.19	台南科學工業園區內土地，面積總共 20,000 平方公尺	轉租及轉租條件應得管理局同意
商標授權	HDBaseT Alliance	104.01.20~本公司非該技術聯盟之會員止	此聯盟將其商標授權予本公司	不得轉讓
技術授權	Dolby Laboratories Licensing Corporation	91.12.19~此項專利存續期間	此公司技術專利授權並由本公司支付其權利金	無
供應契約	某日系大廠	93.04.01~94.03.31 且期滿自動續約	投影機採購/銷售契約	保密協議
供應契約	某日系家電及消費性電子產品品牌大廠	94.01.06~95.01.05 且期滿自動續約； 94.05.25~95.05.24 且期滿自動續約	投影機採購/銷售契約	保密條款
供應契約	某美國公司	95.11.01~任一方終止	投影機供應契約	保密條款
供應契約	某日本公司	98.8.26 起一年且期滿自動續約	投影機供應契約	保密條款 / 不得轉讓
供應契約	某加拿大公司	99 年簽署但溯自 97.10.21 生效~任一方終止	投影機供應契約	保密條款
供應契約	某美國公司	99.03.08~任一方終止	光學產品供應契約	保密條款
供應契約	某日本公司	99.06.01~100.05.31 (期滿自動續約)	背光模組供應契約	保密條款
供應契約	某印度公司	103.09.25~任一方終止	背光模組供應契約	保密條款
供應契約	某韓國公司	104.06.01 起一年且期滿自動續約	LCD 模組供應契約	保密條款 / 不得轉讓

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
供應契約	某美國公司	111.04.25 起生效，至依據契約規定終止為止	光機供應契約	保密條款 / 不得轉讓
供應契約	某美國公司	108.10.01 起生效，至依據契約規定終止為止	光機供應契約	保密條款
土地租賃	某越南工業園區	111.02.11~166.12.21	越南巴地頭頓省富美市 1.13 公頃	保密條款
工程契約	某越南公司	111.04.01~113.04.20	於越南巴地頭頓省富美市的建廠工程	保密條款
工程契約	某越南公司	112 年間成立生效 ~113.12.31	於越南巴地頭頓省富美市的建廠工程	保密條款
供應契約	某日本公司	100.08.01~101.07.31， 且期滿自動續約	投影機供應契約	保密條款
供應契約	某韓國公司	112.11.15 起 1 年， 且期滿自動續約	LCM 模組供應契約	保密條款
供應契約	某台灣公司	112.10.12~112.10.11， 且期滿自動續約	背光模組供應契約	保密條款
供應契約	某美國公司	112.01.30 起 5 年	無人機供應契約	保密條款
供應契約	政府機關	112 年間成立生效	擴增實境設備供應契約	保密條款
經銷契約	某美國公司	112.10.28 生效	取得特定經銷資格	保密條款
供應契約	某國營能源公司	111 年間成立生效	軟體執行服務類契約	保密條款
經銷契約	某大陸公司	自 112 年簽署日起 2 年 且期滿自動續約	授予經銷權	保密條款
供應契約	政府機關	112 年間成立生效	無人機供應契約	保密條款
供應契約	政府機關	112 年間成立生效	無人機供應契約	保密條款
供應契約	某美國公司	112.05.22~116.09.30	晶片評估模組供應契約	保密條款
供應契約	政府機關	112 年間成立生效	光譜儀供應契約	保密條款
供應契約	某台灣公司	112.09.12 生效	車載用導光板供應契約	保密條款
供應契約	某韓國公司	112.11.15~任一方終止	LCM 模組供應契約	保密條款
供應契約	某日本公司	114.01.30~任一方終止	醫療用顯示器客制面板模組	保密條款

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	差異	
			金額	%
流動資產	38,278,742	38,766,684	(487,942)	(1.26)
不動產、廠房及設備	10,108,052	8,431,972	1,676,080	19.88
長期投資(註)	5,246,290	5,349,021	(102,731)	(1.92)
無形資產	290,678	310,952	(20,274)	(6.52)
其他資產	2,954,223	2,745,275	208,948	7.61
資產總額	56,877,985	55,603,904	1,274,081	2.29
流動負債	25,920,919	28,666,856	(2,745,937)	(9.58)
長期負債	3,340,419	114,838	3,225,581	2,808.81
其他負債	1,216,293	1,174,807	41,486	3.53
負債總額	30,477,631	29,956,501	521,130	1.74
股 本	3,909,811	3,909,811	—	—
資本公積	2,234,717	2,507,703	(272,986)	(10.89)
保留盈餘	17,429,799	17,442,672	(12,873)	(0.07)
其他權益	822,542	(375,897)	1,198,439	318.82
非控制權益	2,003,485	2,163,114	(159,629)	(7.38)
權益總額	26,400,354	25,647,403	752,951	2.94

增減比率變動分析說明：(若增減變動未達 20%者可免分析)

- 1.長期負債增加，主係銀行聯貸借款增加所致。
- 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利益增加所致。

註：長期投資係包含透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動及採權益法之投資。

二、財務績效

(一)經營結果比較分析

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	增減金額	變動比例(%)
營業收入	39,668,943	39,491,708	177,235	0.45
營業成本	32,618,778	31,620,007	998,771	3.16
營業毛利	7,050,165	7,871,701	(821,536)	(10.44)
營業費用	6,861,913	6,941,031	(79,118)	(1.14)
營業利益	188,252	930,670	(742,418)	(79.77)
營業外收入及支出	690,169	657,708	32,461	4.94
稅前淨利	878,421	1,588,378	(709,957)	(44.70)
所得稅利益(費用)	(220,575)	(386,349)	165,774	42.91
本期淨利	657,846	1,202,029	(544,183)	(45.27)

增減比例變動分析說明：(若增減變動未達 20%者可免分析)

- 1.營業利益、稅前淨利及本期淨利減少，主係市場競爭商品毛利下降所致。
- 2.所得稅費用減少，主係稅前淨利減少所致。

(二)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

請詳致股東報告書/「三、一一四年度營業計畫概要」及「五、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響」說明。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動分析

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	增(減)比例(%)
現金流量比率	2.54	15.52	(83.63)
現金流量允當比率	61.05	85.24	(28.38)
現金再投資比率	2.03	9.26	(78.08)

增減比例變動分析說明：

- 1.現金流量比率下降，主係營業活動淨現金流入減少所致。
- 2.現金流量允當比率下降，主係營業活動淨現金流入減少所致。
- 3.現金再投資比率下降，主係營業活動淨現金流入減少所致。

(二)流動性不足之改善計畫：不適用。

(三)本公司未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額①	預計全年來自 營業活動淨現 金流量②	預計全年現 金流出量③	預計現金剩餘 (不足)數額 ①+②-③	預計現金不足額 之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
428,452	2,228,192	729,034	1,927,610	-	-

未來一年度現金流量變動情形分析：

營業活動淨現金流入，主要係由營業獲利所產生。預計全年現金流出量，係現金股利及長期投資等項目，本公司自有資金即可支應。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

本公司轉投資皆為長期策略性投資，113年度轉投資收益為950,589仟元，主係各轉投資公司獲利情形良好所致。未來本公司仍將審慎評估投資計畫。

六、風險事項

(一)最近年度利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1.對公司損益之影響

(1)利率：113 年度利息支出佔銷貨淨額 1.23%，故利率變動對本公司無重大影響。若利率變動 1%，將增加本公司利息費用約新台幣 122,196 仟元。

(2)匯率：113 年度全年匯兌利益及金融資產評價利益淨額合計為新台幣 318,273 仟元，佔銷貨淨額 1.24%。若新台幣兌美元匯率升值 1%，將影響本公司毛利率約 0.09%。

(3)通貨膨脹：若通貨膨脹 1%，將增加本公司費用支出約新台幣 28,719 仟元。

2.未來因應措施

(1)利率：本公司金融機構往來家數眾且取得適當之融資利率，另設有專人專職與金融機構保持密切互動。

(2)匯率：本公司設有專人專職評估匯率波動，控管匯率變動對本公司影響。

(3)通貨膨脹：本公司隨時注意市場價格之波動，並與供應商及客戶保持良好互動關係。

(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

- 1.113年度本公司並無從事有關高風險、高槓桿投資、資金貸與他人之交易，另基於避險考量，從事相關衍生性商品之交易，其風險控管設有專人與制度定期評估並掌控之。
- 2.113年度本公司背書保證對象以子公司為主，並依本公司「資金貸與及背書保證作業程序」規定辦理，本公司背書保證最高限額為24,479,831仟元，截至113年底背書保證餘額為3,068,602仟元。
- 3.113年度本公司資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易資訊請參閱113年度會計師財務報告及其附註揭露資訊。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

1.未來研發計畫如下

- (1)節能產品方面，本公司積極布局利基產品市場，看好未來顯示器多元應用趨勢，不斷研發特殊應用液晶螢幕顯示器，並以市場潛在需求為導向，將技術創新緊貼市場需求，發展出更極致和前瞻性的顯示器產品，以期能廣泛應用於各類型顯示系統產品如不規則組合電視牆影像拼接系統、全球最窄邊框電視牆、互動會議顯示器、環繞型電競遊戲顯示器、防窺型顯示器、車載用抬頭顯示模組、半穿反前導光液晶顯示模組及異形背光模組和高效節能顯示器等產品。為提供客戶一站式服務，並加入軟體開發能力整合軟、創新應用的硬體設計，優化產品的使用經驗；提供客戶更符合 ESG 潮流綠色設計產品。
- (2)以市場需求及解決痛點為前提，核心技術為本，持續完成並鞏固固態光源(RGB 三色雷射、MCLA 雙色雷射、藍色雷射及 LED)、短焦化、4K 超高清、流暢動態影像技術的完整全產品線顯示平台，同時強化多媒體應用及觸控、互聯網等功能，並結合影像辨識、人工智慧、雲端加值服務及智能軟體開發、系統整合能力，創造便利的使用環境和互動新體驗，提供企業、家用、教育、商業展示、數位看板、大型公共空間顯示、智慧零售及醫療照護等各個應用領域的完整投影解決方案。

2.預計投入之研發費用：本公司113年度研發費用約達新台幣14億元，佔113年度之銷貨淨額比率為5.56%；114年度預計投入研發費用金額約新台幣14.3億元，較前一年度增加約2.14%。

(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：無。

(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

LCD 面板產業持續成長，未來顯示器將呈現多元技術發展趨勢，自106年開始，除 LCD 技術外，AMOLED、Mini /Micro LED等技術亦紛紛萌芽，未來預期也將瓜分 LCD 市場。本公司除穩定經營面板廠及品牌客戶，以鎖定筆電、電視、醫療、車用等應用市場外，為因應新的競爭態勢，積極投入布局開發新的市場及新產品，例如，不規則組合電視牆影像拼接系統、全球最窄邊框電視牆、商用防窺顯示器應用、環繞型電競遊戲顯示器車載用抬頭顯示模組、異形背光模組、藍光節能顯示器、HDR(Local Dimming)顯示器應用 LCM 模組等高附加價值且高進入門檻之產品，以提供客戶差異化的產品組合並延伸新的應用觸角，在競爭激烈的顯示器市場中立於不敗之地。

LCD 及 LED 技術的快速發展，讓液晶面板尺寸向上延伸滲透部分家用、教育及企業之區隔市場，然本公司在投影技術上積極拓展各式光源、4K 顯示技術和智能投影，使整體影像解決方案在80吋以上大畫面的應用時，可以提供壽命長、穩定、安裝便利與調整、智能與串流，且具備環保概念綠色的產品，帶來使用上級高便利

性外，更擁有高解析度、高亮度且飽和鮮豔的色彩表現，滿足無論在個人或商用的任何應用情境下，都能展現極致的色彩與亮度表現。

本公司資安委員會將資訊安全列為長期發展重點項目之一，訂定持續性發展的資安建設目標，本委員會因應實際需求及發展趨勢，制定相對應資訊安全策略及願景如下：

- 1.安全信賴的資安環境：透過企業數位轉型及 AI 等新科技導入，強化資訊安全防护能力。
- 2.健全資安的防護體系：持續針對基礎環境進行改善，健全資安防護網完整性。
- 3.風險導向的安全防護：時時因應外部資安威脅，進行關鍵性資訊設施資安防護。
- 4.培養員工的資安意識：向同仁宣導資安的重要性及安全風險，提升員工資安意識。

本公司對於資訊安全極為重視，面對網路資安攻擊手法日新月異，網頁木馬、電腦病毒等與日劇增的資安威脅，除了定期檢討並改善資安防護機制，強化防護架構，且持續執行全時資安威脅監控與防禦系統、資安檢測弱點修補、社交工程演練、資訊安全教育訓練，以期能持續提升資安防護能量，保障公司資訊安全。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。

(七)進行併購之預期效益及可能風險：無。

(八)擴充廠房之預期效益及可能風險

本公司在越南新建之第二工廠已於113年初正式量產，營運效益符合公司預期。本公司將持續關注產業與客戶需求變化，藉以評估業務接單與營運稼動等風險並擬定相關因應措施，以降低對公司營運之不利影響。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險

本公司及子公司最大進貨廠商佔本公司及子公司113年度進貨總額之10.05%，113年度主要進貨廠商均為長期往來及配合，關係維持良好，因此面臨之進貨集中風險不大。本公司及子公司最大銷貨客戶佔本公司及子公司113年度銷貨總額之16.65%，113年度主要客戶銷貨比重異動係受惠於越南二廠產能增加及中大尺寸出貨比例上升，銷貨淨額成長與稼動率增加，尚無銷貨集中之風險。

(十)董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響及風險：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響及風險：無。

(十二)訴訟或非訟事件

113年度及截至年報刊印日止，本公司未有對股東權益或證券價格有重大影響之訴訟或非訟事件經判決確定或尚在繫屬中。

(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)關係合併營業報告書：請詳公開資訊觀測站「單一公司/電子文件下載/關係企業三書表專區」(https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)。

(二)關係企業合併財務報表：請詳合併財務報表聲明書。

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

(三)關係報告書：不適用。

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：

(一)113年度股東會決議事項執行情形之檢討：

1.通過112年度營業報告書及財務報表案。

2.通過112年度盈餘分派案。

執行情形：訂定113年7月19日為配息基準日，113年8月2日為發放日。

3.通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

執行情形：已於113年6月14日公告於公開資訊觀測站及本公司網站並依修訂後程序辦理。

(二)本公司截至年報刊印日止尚未完成之上櫃承諾事項：無。

柒、最近年度及截至年報刊印止，如發生本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。

Coretronic



中強光電股份有限公司

負責人：

張威儀

