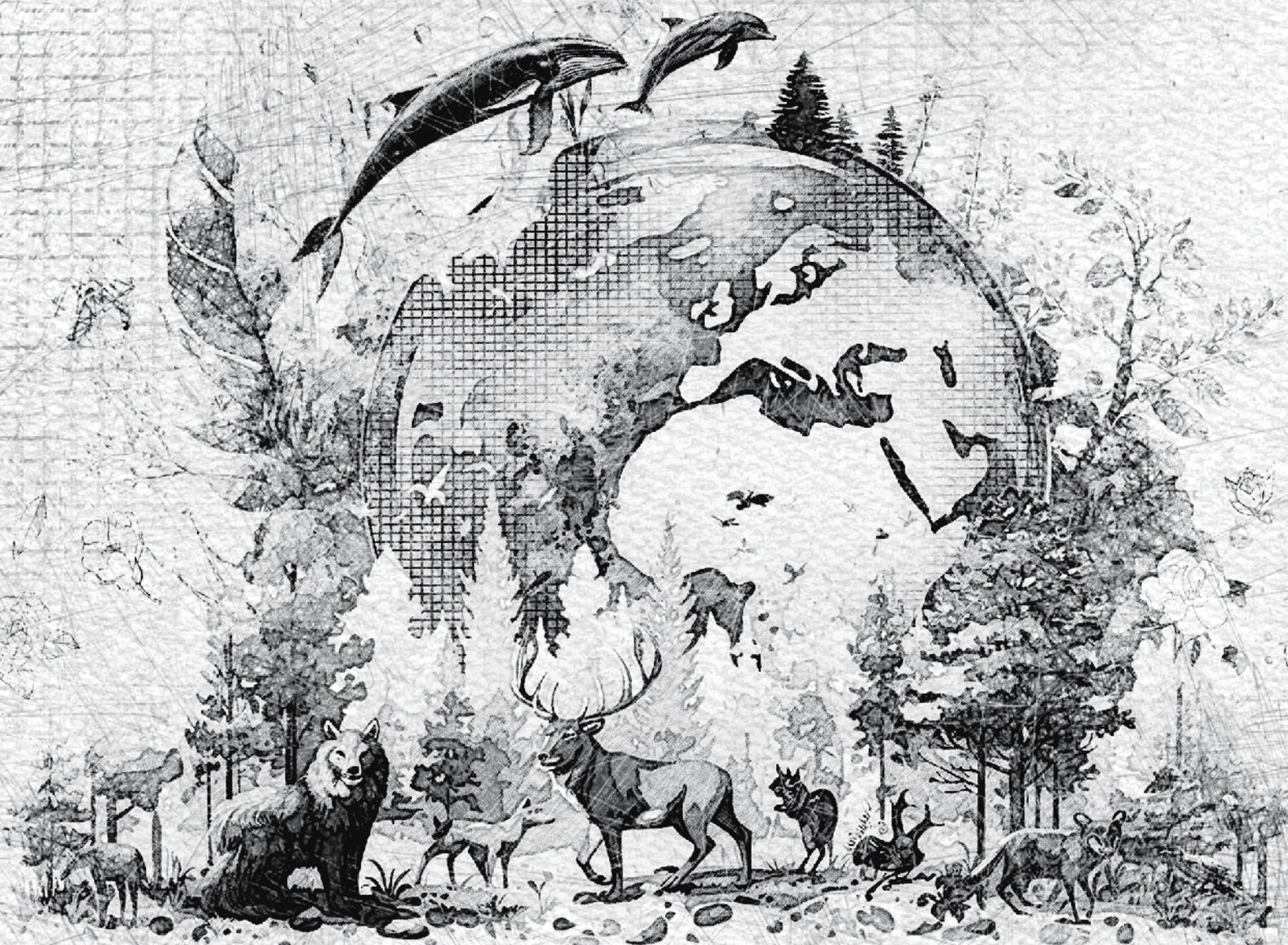


股票代號:2344

**winbond**

華邦電子



華邦電子股份有限公司

民國一一三年年報

中華民國一一四年三月十六日刊印

公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

本公司年報網址：<https://www.winbond.com>

一、本公司發言人

姓名：范祥雲

職稱：執行副總經理

電話：(03)567-8168

電子郵件信箱：HYFan@winbond.com

二、本公司代理發言人

姓名：戴妍絮

職稱：處長

電話：(03)567-8168

電子郵件信箱：YCTai1@winbond.com

三、本公司之地址及電話

總公司及中科廠區：428303台中市大雅區中部科學園區科雅一路8號

電話：886-4-25218168

高雄廠區：821011高雄市路竹區南科高雄園區路科五路35號

電話：886-7-6278168

竹北辦公室：302052新竹縣竹北市文興路二段539號

電話：886-3-5678168

台北辦公室：104051台北市中山區敬業一路192號2樓

110411台北市信義區松智路1號26樓

電話：886-2-81777168

台南辦公室：711010台南市歸仁區武當路111號

電話：886-7-6278168

四、股票過戶機構

名稱：華邦電子股份有限公司 股務辦事處

地址：台北市內湖區行善路398號8樓

電話：(02)2790-5885

網址：<http://stock.walsin.com>

五、最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

會計師姓名：洪國田、徐文亞會計師

地址：台北市信義區松仁路100號20樓

電話：(02) 2725-9988

網址：<http://www.deloitte.com.tw>

六、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

七、公司網址：<http://www.winbond.com>

# 目 錄

致股東報告書.....	1
公司簡介.....	3
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.....	4
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金.....	14
三、公司治理運作情形.....	17
四、會計師公費資訊.....	44
五、更換會計師資訊.....	44
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.....	44
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.....	45
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.....	46
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.....	47
募資情形	
一、資本及股份.....	48
二、公司債辦理情形.....	50
三、特別股辦理情形.....	50
四、海外存託憑證辦理情形.....	50
五、員工認股權憑證辦理情形.....	50
六、限制員工權利新股辦理情形.....	50
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	50
八、資金運用計劃執行情形.....	50
營運概況	
一、業務內容.....	51
二、市場及產銷概況.....	56
三、從業員工.....	59
四、環保支出資訊.....	59
五、勞資關係.....	59
六、資通安全管理.....	62
七、重要契約.....	63
財務概況	
一、113 年度合併財務報表.....	64
二、113 年度個體財務報表.....	71

## 財務狀況及財務績效之檢討分析及風險事項

一、財務狀況.....	78
二、財務績效.....	78
三、現金流量.....	79
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	79
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃.....	79
六、風險事項分析及評估.....	80
七、其他重要事項.....	84

## 特別記載事項

一、關係企業相關資料.....	85
二、私募有價證券辦理情形.....	85
三、其他必要補充說明事項.....	85
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	85

## 致股東報告書

各位股東女士、先生：

民國 113 年是華邦持續提升研發創新能力、穩健推進經營策略的一年。面對全球半導體市場逐步復甦及人工智慧相關應用的蓬勃發展，華邦除了抓住機遇積極推動企業轉型，亦專注於中長期策略目標及永續治理。企業營運方面，華邦專注於開發客製化記憶體解決方案，我們的產品設計及自有製程技術，可應用於邊緣運算裝置及低功耗電子產品。永續發展方面，華邦設立有薪志工假，鼓勵員工參與社會和環境改善活動，展現我們對永續發展和社會貢獻的堅定承諾。面對氣候議題，我們深耕智慧製造發展更多綠色產品，同時持續投資及採購再生能源，並與供應鏈夥伴攜手合作，共同締造永續願景。

### 財務表現

民國 113 年華邦合併營收為新台幣 816.10 億元，較民國 112 年增加 8.8%，主係受惠於終端消費性電子產品需求回溫影響。以合併報表而言，記憶體產品占營收比重為 61%、邏輯產品為 39%；毛利率為 29%、營業利益率為 1%；稅後淨利為新台幣 7.1 億元（歸屬於母公司稅後淨利為新台幣 6.01 億元），每股盈餘新台幣 0.14 元。

### 市場與產品應用

華邦電子的記憶體事業專注於 Code Storage Flash 和 Customized Memory Solution( CMS )領域的設計、製造、服務和銷售；而邏輯事業運用微控制 IC 技術、硬體安全技術、影像感測技術、電池與馬達技術、以及半導體元件技術等。以全球少見的記憶體與邏輯事業的組合，我們除了能提供客戶更完整的解決方案，同時提高風險應對的能力，強化公司營運穩定的基礎。

以應用面而言，記憶 IC 產品均衡分布於通訊、車用和工業用、消費型、和電腦及週邊產品四大領域。民國 113 年，通訊類應用需求尚待復甦，占記憶體營收比重為 24%；車用和工業用產品市場供需漸趨平衡，合計營收占比為 25%；消費型產品短期復甦力道強勁，營收占比攀升至 28%，電腦及週邊產品終端應用需求持平，營收占比下降至 23%。在邏輯事業中，除電腦及週邊產品需求穩定，營收提升至 21%以外，車用及工控相關應用因庫存調整影響，營收占比為 46%，消費性及智慧型手機等表現較為疲軟，營收占比分別為 15%及 18%。

### 創新產品與技術開發

在記憶體事業方面，華邦將綠色設計理念融入產品開發，以核心競爭力實現對永續發展的承諾。全球領先的 NOR Flash 45 奈米製程正擴大貢獻營收，且 NAND Flash 24 奈米已順利投入量產。CMS 的 DRAM 最新製程 20 奈米取代 25S 奈米成為主力製程，而下一代 16 奈米的製程開發則按計畫進行中。在產品方面，1.2V NOR Flash 是第一個支援超低電壓操作的快閃記憶體，以其低功耗特性獲得客戶認證並已大量出貨，此產品預期將趨動低電壓 NOR Flash 在各應用領域市場的發展。此外 NOR Flash 45 奈米製程進一步縮小晶片尺寸，滿足客戶對小尺寸應用的需求。以上這些產品皆積極擴展至穿戴型裝置及物聯網等應用。

隨著 AI 在邊緣運算與雲端運算領域的不斷增長，邏輯事業在不同領域中亦有重大斬獲：我們推出基於 Arm Cortex-M55 核心的 NuEzAI-M55M1 開發板，為開發者提供了低門檻、高效率的開發平台，大幅簡化終端 AI 的開發流程。2024 年 OCP 高峰會中，我們與晶片大廠共同展示多節點 BMC 解決方案，有效縮短伺服器開發週期並降低開發資源需求。基於 OpenTitan®為基礎開發的安全晶片，則為 Chromebook 的下一代安全解決方案。在綠色新能源，開發適用於 48 伏特並可支援 17 個串聯電池的新型工業用電池監控晶片。在儲能系統順利導入日本客戶，進一步開拓新能源應用的版圖，為邏輯事業未來表現增添動能。

## 企業永續發展

面對氣候風險，華邦積極投入綠色產品與技術的發展，並於 113 年簽訂為期 30 年之再生能源供應協議以展現長期使用再生能源的承諾。我們整合企業資源規劃系統(ERP)，建置業界獨創的「碳會計系統」，充分紀錄碳盤查範疇一至三之碳排放資訊，掌握每一顆產品從原物料、生產到出貨的全程碳足跡，以數位工具提升碳盤查、碳足跡資訊的品質、時效性與透明度，滿足客戶對產品碳排資訊的需求。同時，華邦推動供應商雙向學習，共同強化碳管理能力，實現創新合作。為此，我們多次舉辦「永續供應鏈升級論壇」和「供應商 ESG 共學坊」，透過深度交流與雙向合作，攜手供應鏈邁向低碳永續。

華邦重視員工、尊重人權，並致力於營造多元、平等、包容 ( DEI ) 的工作環境，已連續八年入選高薪 100 指數，並自 2011 年起累積發放逾新台幣 3 億元育兒補助，支持員工在工作及個人生活間取得平衡。113 年設立有薪志工假及員工永續績效平台，鼓勵員工參與永續活動及講座課程。我們持續響應公益，每年幫助逾千位弱勢學童安心就學，落實社會共好文化。

## 榮譽與獎項

民國 113 年華邦在產品創新、追求卓越品質及永續發展上獲得眾多肯定。產品創新方面，連續兩年度榮獲科睿維安 ( Clarivate ) 全球百大創新機構名單，顯示華邦積極在產品與技術開發過程中融合創新思維。卓越品質方面，於 TCIA 2024 年台灣持續改善競賽榮獲金塔獎 2 座及銀塔獎 2 座，透過團隊合作找出最佳製程條件與降低產品不良率；透過內建 ReRAM 記憶體、低功耗微控制器 M2L31 系列，榮獲 2024「EE Awards Asia-亞洲金選獎」年度最佳 MCU/Driver IC。

永續發展方面，華邦重視公司治理及落實環境永續，於 2024 年榮獲「水資源管理領袖獎」和「永續供應鏈領袖獎」，並蟬聯獲得「台灣百大永續典範企業綜合績效獎」、「企業永續報告書白金獎」、「人才發展領袖獎」、「人權實踐與發展領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「職場福祉領袖獎」等佳績。邏輯事業亦由子公司新唐科技代表榮獲英國「金融時報」與國際調研機構 Statista 公布的「2024 年亞太地區氣候領袖」，並入選商業週刊「2024 碳競爭力 100 強企業」。

## 未來展望

未來是創新驅動的時代，隨著人工智慧技術及應用的高度發展，半導體產業可望迎來新的成長。秉持著「以綠色半導體技術豐富人類生活的隱形冠軍」為願景，華邦持續以科技創新及緊密的客戶夥伴關係為核心，滿足多元市場需求；以智慧製造建構少量多樣的生產模式，運用數據科學與 AI 技術，持續優化生產力與製程研發，為客戶提供具價值及競爭力的客製化綠色解決方案。我們透過全球據點的布局，結合各地員工的智慧與努力，推動低碳技術與永續產品的開發，同時深化供應鏈合作，擴大環境與社會影響力，朝向 2050 年淨零排放的目標邁進，為地球與未來世代創造更加美好的生活與環境。

最後，謹代表華邦電子全體經營團隊，感謝各位股東長久的支持與鼓勵。

董事長暨執行長



## 公司簡介

### (一)設立日期及公司沿革

華邦成立於 76 年 9 月，84 年正式於台灣證券交易所掛牌上市。企業總部座落於台灣中部科學園區，在中科及南科各設有一座 12 吋高度智慧化和自動化晶圓廠。

華邦為全球少數同時擁有記憶體及邏輯積體電路之自有產品及技術的公司，從產品設計、技術研發、晶圓製造到自有品牌行銷全球，致力提供全球客戶全方位積體電路產品及解決方案服務。核心產品包含編碼型快閃記憶體 ( Code Storage Flash Memory )、TrustME® 安全快閃記憶體、利客製化記憶體解決方案 ( Customized Memory Solution，簡稱 CMS )，並提供多樣化的邏輯積體電路產品及解決方案。華邦運用技術自主之優勢及謹慎規劃的產能策略，建立極具彈性的生產體系，並發揮產品組合相乘所產生之綜效，充分滿足客戶多元化需求、落實自有品牌之發展。產品應用於手持裝置應用、消費電子及電腦周邊市場，亦佈局於車用和工業用電子等高門檻且高品質要求的領域。

華邦在美國、中國、日本、德國、印度、韓國、香港、新加坡、以色列等地均設有據點，以組織健全的專業行銷團隊，就近服務客戶。在品質方面，華邦秉持追求卓越與零缺陷等高品質要求，通過多項品質及環安衛管理系統等國際標準認證，為台灣第一家取得車用功能安全最高標準 ISO 26262 認證的記憶體廠商。

華邦長期致力於強化公司治理，獲頒上市上櫃公司治理評鑑的肯定，並持續以客戶服務為導向，運用先進的半導體設計及生產技術，將「誠信經營、當責團隊、熱情學習、積極創新、永續貢獻」企業文化落實於各項經營活動中，努力朝向以綠色半導體技術豐富人類生活的隱形冠軍的願景目標邁進。

### (二)最近年度及截至年報刊印日止對業務有重大影響事項

1. 高雄廠 113 年擴增產能至每月約 1.5 萬片。
2. 最新製程 NAND Flash 24 奈米已投入量產。

### (三)最近年度及截至刊印日止重大轉投資關係企業情形

本公司轉投資關係企業狀況已於公開資訊觀測站公告申報，可至關係企業三書表專區查詢 ([https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=1&colorchg=1&co\\_id=2344&year=&mtype=K&isnew=true](https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=1&colorchg=1&co_id=2344&year=&mtype=K&isnew=true))。

# 公司治理報告

## 一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

### (一) 董事資料(I)

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	職稱	姓名	關係	備註
							股數	持股比例(註1)	股數	持股比例(註2)	股數	持股比例(註2)	股數	持股比例(註2)						
董事長	中華民國	焦佑鈞	男 60-70歲	112.05.30	3年	76.09.04	63,472,995	1.59%	68,635,673	1.53%	14,000,630	0.31%	-	-	美國華盛頓大學電機碩士及管理學院研究 新新電機(股)公司董事長 新電科技(股)公司董事長 本公司執行長(現任)	註3	董事 董事	靳睿 馬維欣	配偶 姻親	註16
法人	中華民國	金鑫投資(股)公司	-	112.05.30	3年	103.06.17	240,003,072	6.03%	284,000,493	6.31%	-	-	-	-	-	註4	-	-	-	-
副董事長 代表人	中華民國	詹東義	男 60-70歲	-	-	98.06.19	551,000	0.01%	891,000	0.02%	-	-	-	-	美國加州大學柏克萊分校電機工程博士及史丹佛大學管理科學碩士 BCD Semiconductor CEO 本公司總經理 本公司副執行長(現任)	註5	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	徐善可	男 70-80歲	112.05.30	3年	103.06.17	-	-	-	-	-	-	-	-	政大企研所碩士及美國華頓學院進修班 華晶科技(股)公司董事長 台灣光寶(股)公司董事長 世鈞民生科技(股)公司董事長 本公司審計委員會召集人(現任)	註6	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	左大川	男 70-80歲	112.05.30	3年	108.06.14	-	-	-	-	-	-	-	-	美國加州大學柏克萊分校材料科學暨工程博士 美國 WajferTech 公司總經理 應用材料公司 CVD 部門總經理 台積電公司營運組資深副總經理 本公司薪資報酬委員會召集人(現任)	註7	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	管中閔	男 60-70歲	112.05.30	3年	112.05.30	-	-	-	-	-	-	-	-	美國加州大學聖地牙哥分校經濟學博士 美國伊利諾大學香檳分校長聘副教授 臺灣大學經濟系教授 中央研究院經濟研究所特聘研究員、所長 行政院政務委員 行政院經濟建設委員會主任委員 國家發展委員會主任委員 臺灣大學校長 臺灣大學「臺大講座」教授與財務金融系特聘教授(現任)	註8	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	李鎮培	男 60-70歲	112.05.30	3年	112.05.30	-	-	-	-	-	-	-	-	政治大學資訊管理碩士 約翰霍普金斯大學資訊管理碩士 喬治華盛頓大學企管碩士 台灣水泥(股)公司總經理 匯豐(台灣)商業銀行(股)公司總裁 台灣資訊(股)公司董事長(現任)	註9	無	無	無	無

114年3月16日



公司、WeMo (Cayman) Corp.、威摩科技(股)公司、連線商業銀行(股)公司、Bridge Mobile Pte Ltd.、台信電訊(股)公司、大富媒體科技(股)公司、台回媒體(股)公司、雷邦媒體科技(股)公司董事。兼任台信電訊(股)公司、台回媒體(股)公司、大富媒體科技(股)公司、台回媒體(股)公司、台灣回線(股)公司、台灣回線(股)公司、富樹林媒體科技(股)公司及台回新創投資(股)公司總經理。

註 14：兼任金鼎東投資(股)公司、銀網投資(股)公司及水炬投資(股)公司董事長。兼任瀚宇彩晶(股)公司、漢康集成(股)公司、白石(股)公司及 Hanns Blegrain Ltd 董事。兼任高器(股)公司監察人。

註 15：兼任義大利 LDC Italian Hotels S.R.L. 公司副董事長。兼任雲品國際酒店(股)公司董事。

註 16：本公司董事長兼任執行長係為率領經營團隊有效率執行董事會決策。因應前述情形。本公司董事會獨立董事席次為 4 席。且董事會過半數席次非由公司經理人或員工擔任。

註 17：本公司董事會為法人股東之主要股東。

114 年 3 月 16 日	
法人股東名稱	法人股東之主要股東
華新麗華(股)公司	金鑫投資(股)公司(6.15%)、華邦電子(股)公司(6.14%)、東元電機(股)公司(5.22%)、榮江(股)公司(4.95%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管利國皇家銀行(新加坡)有限公司投資專戶(4.54%)、華利投資(股)公司(2.65%)、焦佑勳(1.74%)、花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶(1.67%)、焦佑勳(1.62%)、中華郵政(股)公司(1.49%)
金鑫投資(股)公司	華邦電子(股)公司(37.69%)、華新麗華(股)公司(36.99%)、華附投資(股)公司(4.43%)、焦佑勳(3.14%)、焦佑勳(3.14%)、焦佑勳(3.14%)、瀚宇博德(股)公司(1.86%)、瀚宇博德(股)公司(1.34%)、信昌電子陶盞(股)公司(0.72%)

註 18：上表主要股東為法人者其其主要股東

114 年 3 月 16 日	
法人名稱	法人之主要股東
華邦電子(股)公司	華新麗華(股)公司(22.11%)、金鑫投資(股)公司(6.31%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管利國皇家銀行(新加坡)有限公司投資專戶(1.72%)、焦佑勳(1.53%)、新制勞工退休基金(1.44%)、國泰人壽保險(股)公司(1.37%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管先達星光基金公司之系列基金先達總台國際股票指數基金投資專戶(1.00%)、洪白雲(0.97%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管英加德集團公司經理之英加德新展市場股票指數基金投資專戶(0.96%)、焦佑勳(0.58%)
金鑫投資(股)公司	同註 17
東元電機(股)公司	實住資產管理(股)公司(17.45%)、華新麗華(股)公司(10.81%)、嘉源投資有限公司(5.29%)、群益台灣精選高息 ETF 基金專戶(2.69%)、合達國際投資有限公司(2.36%)、聯光科技(股)公司(2.20%)、東光投資(股)公司(1.50%)、元豐業(股)公司(1.25%)、英毅國際投資(股)公司(1.05%)、有蘭國際投資(股)公司(0.98%)
榮江(股)公司	田江(股)公司(58.19%)、理華豐(股)公司(41.81%)
華附投資(股)公司	瀚宇彩晶(股)公司(100%)
中華郵政(股)公司	交通部(100%)
華新麗華(股)公司	同註 17
華新科技(股)公司	華新麗華(股)公司(18.30%)、瀚宇博德(股)公司(8.45%)、精成科技(股)公司(4.10%)、華東科技(股)公司(2.74%)、焦佑勳(2.65%)、花旗(台灣)商業銀行受託保管馬來西亞銀行證券私人有限公司-內部交易平台-客戶投資專戶(2.33%)、智嘉投資(股)公司(1.37%)、金鑫投資(股)公司(1.27%)、采昌(股)公司(1.10%)、華邦電子(股)公司(1.09%)
瀚宇博德(股)公司	華新科技(股)公司(20.32%)、華新麗華(股)公司(12.06%)、聯勝益科技(股)公司(5.44%)、金鑫投資(股)公司(3.55%)、焦佑勳(2.19%)、洪白雲(1.91%)、行行投資有限公司(1.64%)、信昌電子陶盞(股)公司(1.07%)、采昌(股)公司(0.96%)、花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲 SE 投資專戶(0.90%)
信昌電子陶盞(股)公司	華新科技(股)公司(43.13%)、華東科技(股)公司(0.75%)、焦佑勳(0.62%)、達利航運(股)公司(0.55%)、千如電機工業(股)公司(0.47%)、花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲 SE 投資專戶(0.44%)、沈文哲(0.44%)、黃俊楨(0.36%)、豐盛棧(0.34%)、黃宗元(0.30%)

董事資料(II)

董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
董事長 焦佑鈞先生	焦佑鈞先生自 76 年起擔任本公司董事長迄今，目前亦擔任執行長。在此之前，曾於業界或公協會組織擔任多項職務，97~108 年擔任新唐科技(股)公司董事長，75~83 年間擔任華新麗華(股)公司董事長。焦先生並於 96~102 年間擔任台灣區電機電子工業同業公會理事長。此外，焦先生於 108 年獲得 ERSO Award 及當選工研院第八屆院士殊榮。	1.焦董事長與靳蓉董事為配偶關係；與馬維欣董事為姻親關係。 2.現任本公司執行長。	-
副董事長 金鑫投資(股)公司 (代表人：詹東義先生)	詹東義先生於 109 年 3 月升任本公司副執行長，在此之前為本公司總經理。詹先生曾任職 Intel 高級工程師、Cypress 技術經理、Siliconix 技術經理、本公司銷售中心副總經理、BCD Semiconductor CEO 等職務，於專業領域具有 33 年以上之技術及管理經驗。	現任本公司副執行長	-
獨立董事(審計委員會召集人) 徐善可先生	徐善可先生為羅迅科技(股)公司以及怡忠科技(股)公司之董事長；亦擔任新唐科技(股)公司獨立董事、宜鼎國際(股)公司及越峯電子材料(股)公司之董事。徐先生自 78 年 9 月進入裕隆企業集團，曾任董事長特別顧問、裕隆汽車副總經理及總管理處副執行長，並負責集團對外投資，迄 101 年底退休。任職期間亦曾出任集團轉投資之裕融企業(股)公司、台灣光罩(股)公司、華晶科技(股)公司、世紀民生(股)公司及立生半導體(股)公司等上市櫃公司之董事長。在裕隆集團任職之前，徐先生活躍於金融圈，自 67 年至 78 年分別於美國大通銀行和信孚銀行擔任徵信授信、企業融資或投資銀行部門主管。徐先生亦曾擔任台灣創投公會副理事長。徐先生曾獲頒交通大學傑出校友、傑出財務主持人和呂鳳章管理獎章等榮譽。	徐獨立董事於選任前二年及任職期間，經本公司查證內外部公示資料，均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之獨立性要求，任職期間並依法令賦予之職權，充分發揮監督功能及參與制定重要決策。	1
獨立董事(薪資報酬委員會召集人) 左大川先生	左博士從 93 年起至 107 年退休前，擔任台灣積體電路(股)公司(TSMC)的資訊技術/資材暨風險管理資深副總經理暨資訊長，並歷任相關營運組織及子公司多項經理人職務，包括 103 年至 104 年擔任台積固態照明(股)公司及台積太陽能(股)公司的董事長暨執行長，90 年至 94 年擔任 Wafertech LLC 總經理，87 年至 90 年擔任 TSMC 營運資深副總經理，86 年至 87 年擔任 TSMC 全球行銷業務資深副總經理，以及 85 年至 86 年間時任 TSMC 研究發展/技術發展副總經理。加入台積公司前，左博士曾擔任全球第一大半導體設備供應商--美商應用材料公司(Applied Materials, Inc.)的金屬化學氣相沉積(Metal CVD Division)與先進化學氣相沉積技術(CVD II-Advanced Technology)兩個部門總經理。78 年至 83 年間，左博士為 SGS-Thomson 公司晶圓廠廠長及副總經理，在此之前則任職於德州儀器。	左獨立董事於選任前二年及任職期間，經本公司查證內外部公示資料，均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之獨立性要求，任職期間並依法令賦予之職權，充分發揮監督功能及參與制定重要決策。	1
獨立董事 管中閔先生	管中閔先生曾擔任：美國伊利諾大學香檳分校長聘副教授、臺灣大學經濟系教授、中央研究院經濟研究所特聘研究員、所長、行政院政務委員、行政院經濟建設委員會主任委員、	管獨立董事於選任前二年及任職期間，經本公司查證內外部公示資料，均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之獨立性	-

姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
條件			
獨立董事 李鐘培先生	國家發展委員會主任委員、臺灣大學校長。現任臺灣大學「臺大講座」教授與財務金融系特聘教授。擁有美國加州大學聖地牙哥分校經濟學博士學位。	要求：任職期間並依法令賦予之職權，充分發揮監督功能及參與制定重要決策。	1
董事 靳蓉女士	李鐘培先生現任台泥資訊公司董事長。李先生曾擔任台泥集團總經理、和平電力公司總經理、台泥儲能公司總經理，且李先生在國際金融行業擁有約 24 年的工作經驗，曾擔任台灣匯豐總裁、中國信託銀行資深副總，以及花旗銀行財務長。李先生擁有政治大學資管博士學位，及約翰霍普金斯大學資訊管理碩士及喬治華盛頓大學企管碩士。	李獨立董事於選任前二年及任職期間，經本公司查證內外部公示資料，均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之獨立性要求，任職期間並依法令賦予之職權，充分發揮監督功能及參與制定重要決策。	-
董事 靳蓉女士	靳蓉女士現任華寶保種育種(股)公司董事長及執行長，97~111 年擔任新唐科技(股)公司董事。靳女士於本公司擔任過多項職務，包括 91 年至 95 年擔任知識資訊管理單位副總經理、90 年擔任總稽核及 87 年至 89 年擔任財務中心副總經理等職。靳女士於擔任本公司財務中心副總經理任內曾當選年度最佳財務主管。加入本公司前，靳女士曾於華新麗華(股)公司擔任總稽核一職，於專業領域累積有 30 年以上之經驗。	靳董事與焦董事長為配偶關係；與馬維欣董事為姻親關係。	-
董事 華新麗華(股)公司 (代表人：潘文虎先生)	潘文虎先生於 108 年起擔任華新麗華(股)公司總經理至今，協助董事長推動公司營運策略之規劃與執行。潘先生加入華新麗華(股)公司前，曾任荷商飛利浦公司亞太區半導體部業務營運部財務長、荷商飛利浦公司台灣地區半導體部行銷業務部財務長等。	為法人代表人。	-
董事 林之晨先生	林之晨先生現任台灣大哥大(股)公司董事及總經理、AppWorks 董事長暨合夥人及富邦媒體科技(股)公司(momo)董事。林先生致力於新創產業，98 年起，固定在 MR JAMIE 網誌發表文章，啟發全球數百萬有心創業的讀者。同年，林之晨先生創立 AppWorks-大東南亞領先的創業加速器與最活躍的創投機構之一。在此之前，林先生先後在台北與紐約共同創辦電商新創的哈酷網、AI 企業軟體新創碩網資訊、旅遊社群新創 Sosauce.com 與 3D 遊戲製作新創 Muse Games。此外，林先生也積極貢獻社會，擔任 TIEA 台灣網路暨電商產業發展協會常務理事、亞洲矽谷民諮委共同召集人及行政院數位國家創新經濟推動小組委員等。	林之晨先生連任本公司第十三屆董事，其餘均符合《公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法》所列之獨立性要求。	-
董事 馬維欣女士	馬維欣女士現任精金科技(股)公司董事長兼總經理、金蘋果投資(股)公司、銀網投資(股)公司及火炬投資(股)公司董事長；亦擔任瀚宇彩晶(股)公司、漢唐集成(股)公司、白石(股)公司及 Hanns Blegrain Ltd 董事及瓦器(股)公司監察人。馬博士於 101 年 3 月至 104 年 3 月間擔任瀚宇彩晶(股)公司董事長，以及 87 年 8 月至 100 年 7 月間擔任元大證券投資信託(股)公司董事長。	馬董事與焦董事長及靳蓉董事為姻親關係。	-
董事 ELAINE SHIHLAN CHANG 女士	ELAINE SHIHLAN CHANG 女士現任雲朗觀光(股)公司副總經理、雲品國際酒店(股)公司董事及義大利 LDC Italian Hotels S.R.L.公司副董事長，自 93 年至 105 年間，於美國	ELAINE SHIHLAN CHANG 女士於 112 年首次擔任本公司董事，其餘均符合《公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法》所列之獨立	-

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
		及新加坡，分別擔任時代華納雜誌部門客戶行銷經理以及谷歌財務分析經理職位。畢業於美國衛斯理女子學院經濟系學士，並擁有賓州大學華頓商學院碩士學位。	性要求。	

註：本公司透過搜尋引擎查詢確認，本公司全體董事截至目前均未有公司法第 30 條各款情事。

### 董事資料(III)

#### 董事會多元化：

本公司治理實務守則第二十條明訂董事會成員多元化政策如下：

本公司之董事會應向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應考量公司經營發展規模、主要股東持股情形及成員多元化，如具備不同專業背景、性別、年齡、國籍、種族、族裔及文化或工作領域等，衡酌實務運作需要，決定5人以上之適當董事席次。

董事會成員組成宜注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。

本公司第十三屆(112年~115年)董事會成員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
>1/2 獨立董事席次連續任期不逾 3 屆	達成
女性董事席次 ≥ 2 席	達成
兼任經理人之董事 < 董事席次 1/3	達成
主要股東席次 2 席	達成

董事會成員多元化落實情形

職稱	姓名	性別	個別董事背景					多元化領域			性別占全體董事比例		獨董占全體董事比例	兼任經理人之董事占全體董事比例	全體董事年齡分佈情形	
			經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	資訊	環境	經濟	人群	男	女			50歲以上	50歲以下
董事長	焦佑鈞	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	73%	27%	36%	18%	82%	18%
副董事長	金鑫投資(股)公司 (代表人：詹東義)	男	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓						
獨立董事	徐善可(連任第4屆)	男	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						
獨立董事	左大川(連任第3屆)	男	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓						
獨立董事	管中閔(第1屆)	男		✓		✓		✓	✓	✓						
獨立董事	李鐘培(第1屆)	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
董事	靳蓉	女	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
董事	華新麗華(股)公司 (代表人：潘文虎)	男	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓						
董事	林之晨	男	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓						
董事	馬維欣	女	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
董事	ELAINE SHIHLAN CHANG	女	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓						

本公司第 13 屆董事會女性董事席次未達三分之一，其原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施如下：

- 原因：本公司第十三屆全體董事業經 112 年 5 月 30 日股東常會選任，女性董事 3 席，佔全體董事席次比例 27%，符合當時相關法令規定。
- 採行措施：董事會將依本公司治理實務守則第 20 條提名下一屆董事及獨立董事候選人，並將不同性別董事席次達三分之一設定為長期目標，逐步落實董事成員多元化政策。

董事會獨立性：董事會為華邦公司最高治理單位，第 13 屆董事會由 11 位董事組成，獨立董事 4 席，女性董事 3 席，未兼任經理人或員工身分之董事達董事席次三分之二以上，具配偶及二親等以內之親屬關係者 3 人，未超過董事會半數之席次，符合證券交易法第 26 條之 3 規定情事；董事會成員皆具有豐富產業經營經驗，且年齡層分布廣，學識、專業經歷涵蓋不同領域，具備執行董事職務所必須之能力，能督導及提供建設性的意見與策略。法人董事華新麗華股份有限公司及金鑫投資股份有限公司為本公司主要股東。其中華新麗華股份有限公司是本公司創始股東及設立以來最大的股東，並一直擔任本公司董事至今；依前述評估結果，本公司董事會具備獨立性。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年3月16日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人職稱	備註
					股數	持股比例(註2)	股數	持股比例(註2)	股數	持股比例(註2)				
執行長	中華民國	無佑鈞	男	94.06.10	68,635,673	1.53%	14,000,630	0.31%	-	-	美國華盛頓大學電機碩士及管理學院研究 華新麗(股)公司董事長 新唐科技(股)公司董事長 本公司執行長(現任)	註3	無	無
副執行長	中華民國	詹東義	男	98.02.09	891,000	0.02%	-	-	-	-	美國加州大學柏克萊分校電機工程博士及史丹佛大學管理科學碩士 BCD Semiconductor CEO 本公司總經理 本公司副執行長(現任)	本公司關係企業董事長/董事 華東科技(股)公司董事	無	無
總經理	中華民國	陳沛銘	男	109.03.01	895,131	0.02%	-	-	-	-	美國底特律大學電機工程學碩士及國立臺灣大學管理學院EMBA 碩士 本公司 DRAM 產品事業群副總經理 新唐科技(股)公司董事長 本公司總經理(現任)	本公司關係企業董事長/董事	無	無
財務主管暨執行副總經理	中華民國	范祥雲(註6)	男	108.08.01	542,933	0.01%	-	-	-	-	國立中正大學企業管理學碩士 新唐科技(股)公司行政管理中心副總經理 本公司客製化記憶體事業群副總經理 本公司執行副總經理(現任)	本公司關係企業董事長/董事	無	無
副總經理	中華民國	蔡金峯	男	100.11.01	192,060	0.00%	-	-	-	-	美國猶他大學材料科學工程博士 聯華電子(股)公司副處長 旭晶能源科技(股)公司副總經理 本公司銷售中心副總經理 本公司品質暨環安衛中心副總經理(現任)	無	無	無
副總經理	中華民國	盧文華	男	108.11.01	843	0.00%	-	-	-	-	國立臺灣大學材料科學與工程研究所碩士 本公司高雄廠建廠規劃小組技術副總監 本公司記憶 IC 製造事業群技術副總監 本公司記憶 IC 製造事業群副總經理(現任)	無	無	無
副總經理	中華民國	洪文章	男	109.07.01	332,077	0.01%	4,160	0.00%	-	-	中華大學工業工程與系統管理研究所碩士 本公司快閃記憶體產品行銷企劃中心協理 本公司銷售中心協理 本公司銷售中心副總經理(現任)	本公司關係企業董事	無	無
副總經理	中華民國	林任烈	男	111.10.01	524,225	0.01%	-	-	-	-	國立成功大學電機工程研究所碩士 新唐科技(股)公司微控制器產品中心協理 新唐科技(股)公司微控制器應用事業群副總經理 本公司快閃記憶體 IC 事業群副總經理(現任)	本公司關係企業董事長/董事/監察人	無	無
副總經理	韓國	朴山河(註7)	男	113.08.01	100,000	0.00%	10,612	0.00%	-	-	韓國仁荷大學電子工程所碩士 微安科技(股)公司技術督導 本公司客製化記憶體設計中心技術副總監 本公司客製化記憶體事業群副總經理(現任)	無	無	無

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	自配偶或一親等以內關係之經理人職姓名	備註
					股數	持股比例(註2)	股數	持股比例(註2)	股數	持股比例(註2)				
協理	中華民國	魏熾祥(註8)	男	101.07.01	500,757	0.01%	-	-	-	-	國立成功大學電機工程研究所碩士 本公司設施暨測試中心協理 本公司高雄廠建廠規劃小組協理 本公司高雄廠記憶產品製程整合暨測試中心協理 Atfields Manufacturing Technology Corp.總經理(現任)	本公司關係企業總經理/董事	無	無
協理	中華民國	廖修漢(註9)	男	103.10.01	396,889	0.01%	-	-	-	-	國立交通大學電子研究所碩士 連邦科技(股)公司資深處長 漢磊科技(股)公司專案處長 本公司Flash技術發展處處長 本公司存儲記憶體技術研發中心協理	無	無	無
協理	中華民國	張書政(註10)	男	113.07.16	65,713	0.00%	-	-	-	-	國立交通大學光電工程研究所碩士 本公司品質保證處處長 本公司供應鏈管理中心技術副總監 本公司供應鏈管理中心協理(現任)	本公司關係企業董事	無	無
公司治理主管、財務主管、協理暨財務長	中華民國	周致中(註11)	男	111.12.01	254,266	0.01%	27,862	0.00%	-	-	國立政治大學商學院經營管理碩士及國立臺灣科技大學化學工程技術研究所碩士 本公司生產暨外包管理中心技術副總監 本公司財務中心財務長 本公司集團副總經理(現任)	本公司關係企業總經理/董事 精工科技(股)公司董事 瀚宇博德(股)公司董事 白石(股)公司董事	無	無
協理暨資訊長	中華民國	蔡明怡	女	112.08.16	98,000	0.00%	-	-	-	-	國立台灣大學電信工程學研究所博士 Mediatek 資深工程師 eBay 資深經理 Ctrip 資料科學處長 本公司資料科學小組技術副總監 本公司資訊技術中心資訊長(現任)	本公司關係企業董事	無	無
會計主管暨處長	中華民國	楊金鳳	女	109.03.01	236,499	0.01%	-	-	-	-	國立政治大學會計研究所碩士 本公司財務中心專業督導 本公司會計處副處長 本公司會計處處長(現任)	本公司關係企業董事/監察人 開鴻能源股份有限公司監察人(聯邦法人代表)	無	無
業務長	美國	Eungjoon Park	男	97.08.04	-	-	-	-	-	-	美國加州大學柏克萊分校電機碩士 Azalea Microelectronics Corp.副總經理 NexFlash Technologies Inc.執行副總經理 Winbond Electronics Corp. America 執行副總經理	本公司關係企業總經理/董事	無	無
研發主管暨技術長	中華民國	白培霖	男	103.10.01	298,117	0.01%	9,000	0.00%	-	-	美國加州大學柏克萊分校電機工程學博士 登峰半導體(股)公司總經理 南亞科技(股)公司副總經理 敦泰電子(股)公司副總經理 本公司 Embedded Memory 事業群副總經理 本公司製程技術研發群副總經理 本公司先進技術研發群技術長(現任)	本公司關係企業總經理 創智智權管理顧問(股)公司董事	無	無

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	自配偶或一親等以內關係之經理人關係		備註
					股數	持股比例(註2)	股數	持股比例(註2)	股數	持股比例(註2)			職姓名	關係	
公司治理主管暨處長	中華民國	沈亮雯(註12)	女	114.03.01	-	-	-	-	-	-	美國美利堅大學華盛頓法學院碩士及國立臺北科技大學智慧財產權研究所碩士 本公司法務及智權處專業經理 本公司法務及智權處副處長 本公司法務及智權處處長(現任)	無	無	無	無

註1：以上經理人之定義係依財政部台財證三字第0920001301號函解釋包括總經理、副總經理、協理、財務主管及會計主管等。

註2：「持股比例」欄係以114年3月16日已發行普通股股數4,500,000,193股為基準。

註3：請參閱董事資料(一)註3。

註4：本公司董事長兼任執行長係為華碩總管理團隊有效率執行董事會決策，因應前述情形，本公司董事會獨立董事席次為4席，且董事會過半數席次非由公司經理人擔任。

註5：總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管兼任本公司之子公司之其他職務明細，請參閱公開資訊觀測站關係企業三書表專區查詢。

註6：范祥雲先生自113年8月1日起擔任本公司執行副總經理。

註7：朴山河先生自113年8月1日起擔任本公司副總經理。

註8：顏懋祥先生自101年7月1日起至113年7月15日止擔任本公司協理，上表之資訊謹揭露其擔任本公司經理人之終止日為止。

註9：廖修漢先生自103年10月1日起至113年7月31日止擔任本公司協理，上表之資訊謹揭露其擔任本公司經理人之終止日為止。

註10：張書政先生自113年7月16日起擔任本公司協理。

註11：周致中先生自111年12月1日起至114年2月28日止擔任本公司協理，上表之資訊謹揭露其擔任本公司經理人之終止日為止。

註12：沈亮雯女士自114年3月1日起擔任本公司協理主管。



(二) 總經理及副總經理之酬金

113年12月31日；單位：新台幣千元

職稱	姓名	薪資(A) (註1)		獎金及特支費等等(C) (註3)		員工酬勞金額(D) (註4)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%) (註6)		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註7)
		本公司	財務報告內所有公司(註5)	本公司	財務報告內所有公司(註5)	本公司	財務報告內所有公司(註5)	本公司	財務報告內所有公司(註5)	
執行長	焦佑鈞									
副執行長	詹東義									
總經理	陳沛銘									
執行副總經理	范祥雲									
副總經理	盧文華	53,348	54,446	34,834	34,834	-	-	88,938	90,091	32
副總經理	洪文章									
副總經理	林任烈									
副總經理	蔡金峯									
副總經理	朴山河(註8)									

註1：係最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註2：退職退休金係包括：

- a. 適用「勞工退休金條例」之退休金制度，即新制退休金，係當年度依員工每月薪資百分之六提撥至勞工保險局之金額。
- b. 適用「勞働基準法」之退休金制度，即舊制退休金，係按員工每月薪資總額百分之二提撥，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入台灣銀行之金額。
- c. 除前述依法提撥之退休金外，另含應依法給付之退休金及依本公司退休辦法給付之退休金。

註3：係最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。另依IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註4：本公司董事會已決議通過113年度員工酬勞總額。

註5：係合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註6：係以佔本公司113年度個體財務報告稅後純益601,001千元計算。

註7：a. 後填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b. 酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

註8：朴山河先生自113年8月1日起擔任本公司副總經理，上表之資訊謹據其擔任本公司經理人期間之資訊。

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	本公司及所有轉投資事業(註)
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)	朴山河	朴山河
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	范祥雲、盧文華、洪文章、林任烈、蔡金峯	范祥雲、盧文華、洪文章、林任烈、蔡金峯
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	詹東義、陳沛銘	詹東義、陳沛銘
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	焦佑鈞	焦佑鈞
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)		
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)		
100,000,000 元以上		
總計	9 人	9 人

註：計算級距時係將各總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業之酬金予以併入計算。

## (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	總計	總額占稅後純益之比例(%) (註2)
經理人	執行長	焦佑鈞				
	副執行長	詹東義				
	總經理	陳沛銘				
	執行副總經理	范祥雲				
	副總經理	盧文華				
	副總經理	洪文章				
	副總經理	林任烈				
	副總經理	蔡金峯				
	副總經理	朴山河(註3)				
	協理	張書政(註4)		4	4	0
	協理	顏懋祥(註5)				
	協理	廖修漢(註6)				
	公司治理主管、財務主管、協理暨財務長	周致中				
	協理暨資訊長	蔡明怡				
	會計主管暨處長	楊金鳳				
	策略長	Eungjoon Park				
技術長	白培霖					

註1：本公司董事會已決議通過113年度員工酬勞總額。

註2：係以佔本公司113年度個體財務報告稅後純益601,001仟元計算。

註3：朴山河先生自113年8月1日起擔任本公司副總經理，上表之資訊謹揭露其擔任本公司經理人期間之資訊。

註4：張書政先生自113年7月16日起擔任本公司協理，上表之資訊謹揭露其擔任本公司經理人期間之資訊。

註5：顏懋祥先生自101年7月1日起至113年7月15日止擔任本公司協理，上表之資訊謹揭露其擔任本公司經理人之終止日為止。

註6：廖修漢先生自103年10月1日起至113年7月31日止擔任本公司協理，上表之資訊謹揭露其擔任本公司經理人之終止日為止。

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

## 1.最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益之比例分析

職稱	酬金總額占稅後純益之比例(%)			
	113年度		112年度	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事	6.13%	6.62%	-4.45%	-5.33%
總經理及副總經理	14.80%	14.99%	-13.14%	-13.26%

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

## (1)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序

## (1.1)董事

本公司章程第二十二條：本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不高於1%為董事酬勞。

本公司薪資報酬委員會依公司章程、本公司「董事薪資報酬與董事會績效評估辦法」、董事會成員年度自評結果及年度獲利狀況扣除累積虧損後，建議董事酬勞，並經董事會決議通過後，報告股東會。

## (1.2)總經理及副總經理

本公司經理人之薪資報酬依公司章程及「經理人薪資報酬與績效評估管理辦法」辦理，包含薪資、獎金及員工酬勞之制度與標準，並提報薪酬委員會並經董事會通過後發放。

(2)與經營績效及未來風險之關聯性

本公司為降低營運風險，自 100 年起成立薪資報酬委員會，視當年度經營狀況、衡酌未來經營風險及相關法令後，每年定期檢討董事及經理人年度績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，以謀求本公司永續經營與風險控管之平衡。綜上所述，本公司董事、經理人之酬金與經營績效具關聯性。

### 三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

1. 113年度董事會開會 7 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%)(B/A)	備註
董事長	焦佑鈞	7	0	100%	
副董事長	金鑫投資(股)公司 (代表人：詹東義)	7	0	100%	
獨立董事	徐善可	6	1	86%	
獨立董事	左大川	6	1	86%	
獨立董事	管中閔	6	1	86%	
獨立董事	李鐘培	6	1	86%	
董事	靳蓉	7	0	100%	
董事	華新麗華(股)公司 (代表人：潘文虎)	7	0	100%	
董事	林之晨	6	1	86%	
董事	馬維欣	7	0	100%	
董事	ELAINE SHIHLAN CHANG	6	1	86%	

2.證券交易法第14條之3所列董事會決議事項：本公司已設置審計委員會，故不適用。

3.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。

4.董事對利害關係議案迴避之執行情形：

董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形	備註
林之晨董事、馬維欣董事、管中閔獨立董事、李鐘培獨立董事	解除本公司董事之競業禁止限制案。	與董事自身有利害關係	不參與表決	第十三屆第八次
副董事長金鑫投資(股)公司(代表人詹東義先生)	本公司經理人之民國 113 年個別薪資報酬案。	與董事自身有利害關係	不參與表決	第十三屆第八次
焦佑鈞董事長、靳蓉董事、副董事長金鑫投資(股)公司(代表人詹東義先生)	本公司經理人焦佑鈞先生之民國 113 年薪資報酬案。	與董事自身有利害關係	不參與表決	第十三屆第八次
副董事長金鑫投資(股)公司(代表人詹東義先生)	本公司經理人個別可認購本公司民國 113 年度現金增資發行新股之數額案。	與董事自身有利害關係	不參與表決	第十三屆第十次
焦佑鈞董事長、靳蓉董事、副董事長金鑫投資(股)公司(代表人詹東義先生)	本公司經理人焦佑鈞先生可認購本公司民國 113 年度現金增資發行新股之數額案。	與董事自身有利害關係	不參與表決	第十三屆第十次
焦佑鈞董事長、靳蓉董事、副董事長金鑫投資(股)	本公司與能元超商(股)公司簽署採購陸域風電合約案。	與董事自身有利害關係	不參與表決	第十三屆第十一次

董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形	備註
公司(代表人詹東義先生)				
副董事長金鑫投資(股)公司(代表人詹東義先生)	核發本公司經理人民國 113 年第 2 季營運績效獎金案。	與董事自身有利害關係	不參與表決	第十三屆第十二次
焦佑鈞董事長、靳蓉董事、副董事長金鑫投資(股)公司(代表人詹東義先生)	核發本公司經理人焦佑鈞先生民國 113 年第 2 季營運績效獎金案。	與董事自身有利害關係	不參與表決	第十三屆第十二次
焦佑鈞董事長、靳蓉董事、副董事長金鑫投資(股)公司(代表人詹東義先生)、董事華新麗華股份有限公司(代表人潘文虎先生)及馬維欣董事	向關係人華新麗華(股)公司取得不動產使用權資產案。	與董事自身有利害關係	不參與表決	第十三屆第十三次
焦佑鈞董事長、靳蓉董事、副董事長金鑫投資(股)公司(代表人詹東義先生)及徐善可獨立董事	出租竹北大樓部份樓層及停車位予子公司新唐科技(股)公司作為營運之用案。	與董事自身有利害關係	不參與表決	第十三屆第十三次

#### 5.董事會評鑑執行情形：

本公司自100年起建立董事會績效評估制度，以衡量董事會在領導公司的策略方向及監督公司營運管理之運作，以增益股東長期價值，相關評估結果由董事會議事事務單位彙總後，提報薪資報酬委員會及董事會，並據此擬定提升董事會效能計畫。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
1 年 1 次 (每年 12 月進行評估)	113.1.1-113.12.31	董事會 董事成員 功能性委員會	成員自評	<p>(1) 董事會：</p> <p>A 對公司營運之參與程度 B 提升董事會決策品質 C 董事會組成與結構 D 董事之選任及持續進修 E 內部控制</p> <p>(2) 個別董事成員：</p> <p>A 公司目標與任務之掌握 B 董事職責認知 C 對公司營運之參與程度 D 內部關係經營與溝通 E 董事之專業及持續進修 F 內部控制</p> <p>(3) 功能性委員會(審計委員會)：</p> <p>A 對公司營運之參與程度 B 功能性委員會職責認知 C 提升功能性委員會決策品質</p>	<p>(1) 董事會評估結果：</p> <p>1. 評估結果：A「對公司營運之參與程度」評分相對較低 2. 加強面向 (1) 透過經理人培訓委員會的導師機制，強化經營團隊與董事之互動及交流，同時透過董事經驗傳承，強化公司接班梯隊。 (2) 辦理董事與經營團隊交流及餐會活動，增加董事與經營團隊的互動與交流。 (3) 邀請董事參與公司股東常會。</p> <p>(2) 個別董事成員評估結果：</p> <p>1. 評估結果：C「對公司營運之參與程度」評分相對較低 2. 加強面向 (1) 透過經理人培訓委員會的導師機制，強化經營團隊與董事之互動及交流，同時透過董事經驗傳承，強化公司接班梯隊。 (2) 辦理董事與經營團隊交流及餐會活動，增加董事與經營團隊的互動與交流。 (3) 邀請董事參與公司股東常會。</p> <p>(3) 功能性委員會(審計委員會)評估結果：</p> <p>1. 評估結果：除「功能性委員會職責認知」，評分略低外，其他項</p>

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
				D 功能性委員會組成及成員選任 E 內部控制  (4)功能性委員會(薪資報酬委員會)： A 對公司營運之參與程度 B 功能性委員會職責認知 C 提升功能性委員會決策品質 D 功能性委員會組成及成員選任	目皆為滿分。 2.加強面向：將持續強化會計師與審計委員溝通及交流  (4)功能性委員會(薪資報酬委員會)評估結果： 1.評估結果：除「對公司營運之參與程度」，評分較低，其他項目皆為滿分。 2.加強面向：預先提供功能性委員會開會時間，以利委員預留時間出席。  註：各項評估結果已提報 3 月薪資報酬委員會及董事會。

6.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)本公司持續提供多面向研習課程，強化董事會成員決策能力，113 年共舉辦研習及講座 3 次，分別為 3 月 14 日、8 月 8 日及 11 月 14 日。
- (2)策略研討會於每季定期董事會前或視營運需要召開，董事列席該會議了解公司財務、業務狀況及重大營運策略之擬定及相關計畫之執行；本公司致力提昇公司資訊透明度，法人說明會將由每半年召開調整為每季召開，向外界說明營運及財務狀況，相關資訊皆於公開資訊觀測站及本公司網站公告。
- (3)本年將辦理董事會績效外部評估作業，擬藉由專家意見回饋，省視並調整，以提昇董事會運作效能。

(二)審計委員會職責及運作情形

113 年度審計委員會開會 6 次(A)，審計委員出席情形如下：

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
審計委員會召集人	徐善可	6	0	100	
審計委員	左大川	6	0	100	
審計委員	管中閔	6	0	100	
審計委員	李鐘培	5	1	83	

審計委員會工作重點如下，運作情形及議案內容請參下表。

- 公司財務報表之允當表達。
- 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
- 公司內部控制之有效實施。
- 公司遵循相關法令及規則。
- 公司存在或潛在風險之管控。

• 其他應記載事項：

1. 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明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：

(1) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

審計委員會日期/期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113.02.06 第三屆第六次	本公司民國112年度營業報告書及財務報告案。	無	通過	無
	本公司民國112年度關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書案。	無	通過	無
	本公司民國112年度盈餘分派案。	無	通過	無
	本公司民國112年度內部控制制度聲明書案。	無	通過	無
	增加資本支出預算案。	無	通過	無
113.03.08 第三屆第七次	委任勤業眾信聯合會計師事務所年度報酬案。	無	通過	無
	辦理長期資金募集案。	無	通過	無
	解除本公司董事之競業禁止限制案。	無	通過	無
	修正本公司審計委員會組織規程案。	無	通過	無
	核定本公司民國113年預先核准簽證會計師事務所提供之非確信服務類型及服務清單案。	無	通過	無
113.05.02 第三屆第八次	謹造具本公司民國113年第1季合併財務報告案。	無	通過	無
	辦理本公司民國113年度現金增資發行新股案。	無	通過	無
	增加資本支出預算案。	無	通過	無
	調整本公司100%持有之部份子公司組織架構案。	無	通過	部份子公司架構調整案，待相關法案通過後再另行評估可行性
113.08.01 第三屆第九次	謹造具本公司民國113年第2季合併財務報告案。	無	通過	無
	本公司民國113年上半年會計年度擬不分派盈餘案。	無	通過	無
	本公司與能元超商(股)公司簽署採購陸域風電合約案。	無	通過	無
	修正本公司「股務單位內部控制制度」案。	無	通過	無
113.11.05 第三屆第十次	謹造具本公司民國113年第3季合併財務報告案。	無	通過	無
	增加資本支出預算案。	無	通過	無
	本公司於新加坡設立100%持有之子公司案。	無	通過	無
	本公司與續興(股)公司簽署採購離岸風電與太陽光電合約案。	無	通過	無
	修正本公司內部控制制度案。	無	通過	無
	修正本公司「審計委員會組織規程」案。	無	通過	無
	擬定本公司民國114年度稽核計畫案。	無	通過	無
擬請同意本公司簽證事務所施錦川會計師覆核本公司民國113年度決算書表之非確信服務案。	無	通過	無	
113.12.20 第三屆第十一次	增加資本支出預算案。	無	通過	改提報次年5月會議
	向關係人華新麗華(股)公司取得不動產使用權資產案。	無	通過	無
	出租竹北大樓部份樓層及停車位予子公司新唐科技(股)公司作為營運之用案。	無	通過	無

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

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

董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形	備註
管中閔先生及李鐘培先生	解除本公司董事之競業禁止限制案。	與董事自身有利害關係	不參與表決	第三屆第七次
徐善可先生	出租竹北大樓部份樓層及停車位予子公司新唐科技(股)公司作為營運之用案。	與董事自身有利害關係	不參與表決	第三屆第十一次

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

溝通原則：

- (1) 獨立董事與內部稽核主管，就稽核業務執行狀況透過單獨會議進行溝通，內部稽核單位依年度稽核計劃執行查核作業，內部稽核主管按月於稽核報告完成後，呈報獨立董事(審計委員會召集人)同意，另依召集人審閱意見強化查核重點，且於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事查閱。
- (2) 內部稽核主管按季於審計委員會及董事會進行稽核業務報告。

(2.1)民國 113 年度獨立董事與內部稽核主管的溝通事項：

審計委員會日期	溝通重點	建議及公司處理執行結果
113.02.06 第三屆第六次	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本公司民國 112 年第 4 季稽核業務報告 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 112 年度第 4 季追蹤前期缺失的改善情形。</li> <li>➢ 112 年度第 4 季稽核計畫及查核發現。</li> <li>➢ 資安議題報告。</li> </ul> </li> <li>●本公司民國 112 年度內部控制制度自行評估情形。</li> <li>●本公司民國 112 年度內部控制制度聲明書。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●全體獨立董事皆無反對意見。</li> <li>●全體獨立董事皆無反對意見。</li> <li>●本公司民國 112 年度內部控制制度聲明書於審議同意後送董事會決議。</li> </ul>
113.05.02 第三屆第八次	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本公司民國 113 年度第 1 季內部稽核業務報告 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 113 年度第 1 季追蹤前期缺失的改善情形。</li> <li>➢ 113 年度第 1 季稽核計畫的查核發現。</li> <li>➢ 資安議題報告。</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●全體獨立董事皆無反對意見。</li> </ul>
113.08.01 第三屆第九次	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本公司民國 113 年第 2 季稽核業務報告 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 113 年度第 2 季追蹤前期缺失的改善情形。</li> <li>➢ 113 年度第 2 季稽核計畫及查核發現。</li> <li>➢ 資安議題報告。</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●全體獨立董事皆無反對意見。</li> </ul>
113.11.05 第三屆第十次	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本公司民國 113 年第 3 季稽核業務報告 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 113 年度第 3 季追蹤前期缺失的改善情形。</li> <li>➢ 113 年度第 3 季稽核計畫及查核發現。</li> <li>➢ 資安議題報告。</li> </ul> </li> <li>●擬訂本公司民國 114 年度稽核計畫之風險評估作業報告。</li> <li>●本公司民國 114 年度稽核計畫。</li> <li>●修正本公司內部控制制度，增修永續資訊之管理控制作業。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●全體獨立董事皆無反對意見。</li> <li>●全體獨立董事皆無反對意見。</li> <li>●本公司民國 114 年度稽核計畫於審議同意後送董事會決議。</li> <li>●本公司內部控制制度於審議同意後送董事會決議。</li> </ul>

(2.2)獨立董事與會計師之溝通情形：

獨立董事應每半年及認為必要時得與會計師進行財務狀況溝通，獨立董事與會計師之溝通情形如下：

日期	溝通重點	建議及公司處理執行結果
113.02.06 (第三屆第二次審計委員會)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●會計師與獨立董事溝通 112 年度集團查核規劃及關鍵查核事項(KAM)查核結果</li> <li>●會計師與獨立董事溝通國際財務報導準則永續揭</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●全體獨立董事皆無反對意見</li> </ul>

	露準則 •會計師與獨立董事溝通審計品質指標(AQI)	
113.03.08 (第三屆第七次審計委員會)	•會計師與獨立董事溝通預先核准非確信服務政策	•全體獨立董事皆無反對意見
113.08.01 (第三屆第九次審計委員會 會前會)	•會計師與獨立董事溝通 113 年度第 2 季合併財報核閱結果 •會計師與獨立董事溝通日本查核流程 •會計師與獨立董事溝通子公司監理及永續資訊管理	•全體獨立董事皆無反對意見

(三)薪資報酬委員會組成、職責及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料：

本公司薪資報酬委員會委員計4人，由全體獨立董事組成。

114年3月16日

身分別	條件姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
召集人/獨立董事	左大川	註	註	1
委員/獨立董事	徐善可	註	註	1
委員/獨立董事	管中閔	註	註	-
委員/獨立董事	李鐘培	註	註	1

註：參閱第 7-10 頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。

2.薪資報酬委員會運作情形資訊：

本公司薪資報酬委員會，負責訂定與檢討本公司董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及個別薪資報酬，並將所提建議提交董事會討論。

薪資報酬委員會職責如下：

- (2.1)定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
- (2.2)訂定並定期檢討董事及經理人年度績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2.3)定期評估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。
- (2.4)第五屆委員任期：自 112 年 5 月 30 日起至 115 年 5 月 29 日止，113 年度薪資報酬委員會開會 5 次(A)，委員出席情形如下：

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	左大川	4	1	80	
委員	徐善可	5	0	100	
委員	管中閔	5	0	100	
委員	李鐘培	3	2	60	

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：無此情形。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。
- 三、最近年度薪資報酬委員會討論議案與決議結果及公司對成員意見處理情形：

薪資報酬委員會	討論事由	決議結果	公司對成員意見之處理
113.03.08 第五屆第三次	修正本公司「董事薪資報酬與董事會績效評估辦法」案。	修正通過	無
	本公司第十三屆董事之民國113年個別薪資報酬案。	通過	無
	本公司經理人之民國113年個別薪資報酬案。	通過	無
	本公司經理人焦佑鈞先生之民國113年薪資報酬案。	通過	無
113.07.02 第五屆第四次	自民國113年7月16日起，調整張書政先生為經理人擔任協理乙職案。	修正通過	無
	解任經理人顏懋祥先生案。	通過	無
	本公司協理廖修漢先生屆齡退休暨解任經理人案。	通過	無
	本公司及其從屬公司員工得參予認購本公司民國113年度現金增資發行新股之條件及對象案。	通過	無
	本公司經理人個別可認購本公司民國113年度現金增資發行新股之數額案。	通過	無
	本公司經理人焦佑鈞先生可認購本公司民國113年度現金增資發行新股之數額案。	通過	無
113.08.01 第五屆第五次	自民國113年8月1日起，副總經理范祥雲先生晉升為集團賦能群總經理案。	修正通過	無
	自民國113年8月1日起，朴山河先生晉升為經理人並擔任客製化記憶體方案事業群副總經理案。	通過	無
113.11.05 第五屆第六次	修正本公司「經理人薪資報酬與績效評估管理辦法」案。	通過	無
	核發本公司經理人民國113年第2季營運績效獎金案。	通過	無
	核發本公司經理人焦佑鈞先生民國113年第2季營運績效獎金案。	通過	無
113.12.20 第五屆第七次	本公司財務長「主管津貼」標準額度暨本公司經理人周致中財務長「主管津貼」調整案。	通過	無
	訂定本公司民國113年度董事酬勞提撥比率案。	修正通過	無
	訂定本公司民國113年度員工酬勞提撥比率案。	修正通過	無

(四)永續發展委員會組成、職責及運作情形：

1.永續發展委員會成員資料：

114年3月16日

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形
召集人/董事長	焦佑鈞		註	註
委員/獨立董事	左大川		註	註
委員/獨立董事	徐善可		註	註
委員/獨立董事	管中閔		註	註
委員/獨立董事	李鐘培		註	註

註：參閱第 7-10 頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。

2.永續發展委員會職責如下：

- (1)擬訂企業永續政策與相關管理方針。
- (2)擬定永續發展短、中、長期策略及目標。
- (3)公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂。
- (4)每年定期向董事會報告委員會執行成果。

3.民國113年永續發展委員會，共開會2次，平均出席率80%，重要議案摘要如下：

會議日期	重要議題摘要
113.05.02	1. 永續供應鏈議題報告：永續供應鏈組工作項目與內容、永續採購策略與活動、永續風險評鑑與管理、供應商永續活動數位化管理。 2. 綠色產品議題報告：客戶對綠電製造產品需求與綠電製造產品生產供應說明、2023 新產品節碳效益與相關工作執行進度報告。 3. 環境永續議題報告：2023 年節能減碳成果及 2024 年節能減碳進度報告。 4. 人權與社會共融議題報告：短中長期策略目標、2024 Major task 進度、永續績效平台。 5. 公司治理報告：再生能源目標與進度、TCFD 氣候變遷風險財務化與 2023 年 TCFD 報告書定稿、法遵平台與碳會計系統、TIPS 智財管理與公司治理評鑑。 6. 通過本公司 2023 年永續報告書。
113.11.05	1. 永續供應鏈議題報告：2024 年工作成果報告與 2025 年工作規劃、2024 年永續供應鏈組工作成果報告、2025 年永續供應鏈組工作規劃報告。 2. 綠色產品議題報告：新產品節能減碳效益、綠電產品-客戶需求及生產相關工作產品創新。 3. 環境永續議題報告：執行 2024 年節能減碳進度報告。 4. 人權與社會共融議題報告：2024 Q3 進度報告、短中長期策略目標、Y2024 Major Tasks、Y2024 Q3 人權業務。 5. 公司治理報告：2024 年下半年工作進度報告、再生能源目標與進度、TCFD 氣候相關財務揭露進度報告、法遵平台與碳會計系統、TIPS 智財管理。 6. 通過本公司國際財務報導準則永續揭露準則之導入計畫案。 7. 通過修正本公司永續發展委員會組織規程案。

註：113年12月20日已呈報第十三屆第十三次董事會當年度永續發展推動情形。

(五)風險管理委員會組成、職責及運作情形：

1.風險管理委員會成員資料：

114年3月16日

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形
召集人/董事長	焦佑鈞		註	註
委員/獨立董事	徐善可		註	註
委員/獨立董事	左大川		註	註
委員/獨立董事	管中閔		註	註
委員/獨立董事	李鐘培		註	註

註：參閱第7-10頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。

2.風險管理委員會職責如下：

- (1)負責綜理公司整體之風險管理，擬訂風險管理政策、架構、建立質化與量化之管理標準，並視公司實際發展需要或客觀環境變動調整。
- (2)執行董事會風險管理決策，並檢視公司整體風險管理機制之發展、建置及執行效能。
- (3)訂定風險胃納，並檢視及管理公司整體風險。
- (4)協助與監督各單位進行風險管理活動及協調風險管理功能跨單位之互動與溝通。
- (5)視環境改變調整風險類別與承擔方式。
- (6)依董事會要求執行其他與職責有關之事項。

3.113年度風險管理委員會開會2次，平均出席率90%，重要議案摘要如下

會議日期	重要議題摘要
113.03.08	風險管理小組運作進度報告
113.11.05	風險管理小組運作進度報告

註：113年12月20日已呈報第十三屆第十三次董事會當年度風險管理委員會運作情形。

(六) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>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？</p> <p>二、公司股權結構及股東權益</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？</p>	V	<p>本公司參酌台灣證券交易所股份有限公司「上市上櫃公司治理實務守則」及本公司內部相關規定，訂定本公司治理實務守則，並已揭露於本公司網站。</p> <p>(一)本公司服務管理部專責處理各項服務相關事宜，股東建議、疑義或糾紛等均依「公開發行股票公司服務處理準則」及服務單位內部控制制度標準規範辦理。</p> <p>(二)本公司依法揭露主要股東及主要股東之最終控制者名單。</p> <p>(三)關係企業均視為獨立第三人，各項交易遵循本公司「集團企業、特定公司及關係人相互間財務業務相關作業規範」辦理，本著公平合理之原則，明定價格條件與支付方式，杜絕非常規交易情事，重大交易均依前述規範提報董事會決議或股東會報告。</p> <p>(四)本公司已制訂「防範內線交易管理程序」，規範董事不得於封閉期間內(年度財務報告公告前30日，和每季財務報告公告前15日)交易本公司發行之有價證券，本公司並於前述封閉期間前，以電子郵件提醒董事遵守相關規定，該程序已揭露於公司網站。另本公司也按月定期向內部人及全體員工進行宣導，提醒內部人及全體員工不得利用內線消息買賣股票。</p>	無
<p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p> <p>(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？</p> <p>(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年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？</p> <p>(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	V	<p>(一)本公司治理實務守則第二十條明訂本公司之董事會結構，考量公司經營發展規模、主要股東持股情形及成員多元化，如具備不同專業背景、性別、年齡、國籍、種族、族裔及文化或工作領域等；本公司董事會成員已符合前述目標，第十三屆(112年~115年)董事會具體管理目標及落實情形，請參年報第9-10頁。</p> <p>(二)本公司已設置永續發展委員會、風險管理委員會、經理人培訓委員會、職工福利委員會、勞工退休準備金監督委員會、環境安全衛生委員會及專利委員會等委員會。</p> <p>(三)依本公司「董事薪資報酬與董事會績效評估辦法」，董事會成員於每年12月就董事會、董事成員及功能性委員會(薪酬委員會、審計委員會)等範疇，以董事自評方式進行績效評估，評估結果由董事會董事會事務單位彙總後，提報薪酬委員會及董事會，並作為提名董事續任之參考之一。相關內容請參閱董事會運作情形資訊。</p> <p>(四)本公司依「會計師法」及「會計師職業道德規範」訂定「會計師評估及績效考核辦法」，審計委員會每年12月依前述辦法就簽證會計師之專業能力、配合度及獨立性等面向進行評估，包含檢查是否為公司董事或股東、是否於本公司支薪及獨立性是否為利害關係人等項目，評估結果並提報審計委員會及董事會。113年審計委員會及董事會並參考簽證會計師事務所提供之審計品質指標(AQI)報告做為委任會計師之參考依據，該指標報告依據金管會發布之「會計師事務所編製審計品質指標(AQI)指引」，包含專業性指標(查核經驗、訓練時數、流動率、專業支援)、品質控管指標(會計師師負荷、查核投入、案件品質管控制度核(EQCR)複核情形、品質支援能力)、獨立性(非審計服務、客戶熟悉度)、監督(外部檢查缺失及處分、主管機關發函改善)、創新能力等構面；另簽證會計師對於委辦事項及其本身有直接或利害關係者需迴避，會計師之輪調亦遵守相關規定辦理。</p>	無

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、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?	V	<p>摘要說明</p> <p>本公司自 108 年 3 月起設立公司治理主管，確保遵守董事會及股東會作業程序及相關法規，並協助董事會成員之間及董事與經理部門之間資訊交流與溝通。</p> <p>本年度業務執行情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 彙總各提案單位擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送，並視議案內容通知相關人員列席說明。(113年召開7次)</li> <li>2. 每半年會計年度邀請會計師與全體審計委員單獨溝通，並列席董事會報告查核內容，或會計領域相關議題。</li> <li>3. 辦理股東會日期事前登記、製作開會通知書、議事手冊、議事錄，並依規定期限之前公開相關資料，同步提供英譯版供全球投資人閱覽。(113年召開1次)</li> <li>4. 依公司產業特性，舉辦多元化研習課程。(113年舉辦研習計18小時)。</li> <li>5. 依「董事薪資報酬及董事會績效評估辦法」於12月進行董事會成員年度自評。</li> </ol> <p>公司治理主管進修情形：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>進修日期</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113.03.14</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>生成式 AI 的機會與挑戰,善用氣候法制經濟工具來因應範圍三的減碳挑戰-以微出行的減碳額度化為例</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>113.03.14</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>亂世繁花:當前經濟形勢與地緣政治的矛盾對話;莫札特~來自天堂的音樂使者</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>113.08.08</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>從知名跨國企業的成长歷程探討企業經營的挑戰和因應/氣候變遷與企業永續的趨勢與挑戰</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>113.08.08</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>全球經濟展望</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>113.11.06</td> <td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>113.11.06</td> <td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>碳權交易機制與碳管理應用</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>113.11.14</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維/生成式 AI 應用與管理趨勢</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table>	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	113.03.14	社團法人中華公司治理協會	生成式 AI 的機會與挑戰,善用氣候法制經濟工具來因應範圍三的減碳挑戰-以微出行的減碳額度化為例	3.0	113.03.14	社團法人中華公司治理協會	亂世繁花:當前經濟形勢與地緣政治的矛盾對話;莫札特~來自天堂的音樂使者	3.0	113.08.08	社團法人中華公司治理協會	從知名跨國企業的成长歷程探討企業經營的挑戰和因應/氣候變遷與企業永續的趨勢與挑戰	3.0	113.08.08	社團法人中華公司治理協會	全球經濟展望	1.5	113.11.06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3.0	113.11.06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	3.0	113.11.14	社團法人中華公司治理協會	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維/生成式 AI 應用與管理趨勢	3.0	無
進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數																																
113.03.14	社團法人中華公司治理協會	生成式 AI 的機會與挑戰,善用氣候法制經濟工具來因應範圍三的減碳挑戰-以微出行的減碳額度化為例	3.0																																
113.03.14	社團法人中華公司治理協會	亂世繁花:當前經濟形勢與地緣政治的矛盾對話;莫札特~來自天堂的音樂使者	3.0																																
113.08.08	社團法人中華公司治理協會	從知名跨國企業的成长歷程探討企業經營的挑戰和因應/氣候變遷與企業永續的趨勢與挑戰	3.0																																
113.08.08	社團法人中華公司治理協會	全球經濟展望	1.5																																
113.11.06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3.0																																
113.11.06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	3.0																																
113.11.14	社團法人中華公司治理協會	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維/生成式 AI 應用與管理趨勢	3.0																																

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	
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議題？	V	摘要說明 本公司與利害關係人均保持暢通之溝通管道，並於公司網站設置利害關係人專區，妥適回應利害關係人所關切之重要議題。	無
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V	本公司股務業務自行辦理。	不適用
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？ (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V V V	(一)本公司定期於公司網站上揭露財務業務(月\季\年度)及公司治理等相關資訊。 (二)本公司重大訊息均依本公司「發言人及代理人暨媒體受訪作業辦法」及「內部重大資訊處理作業辦法」對外公布，另由投資人關係部門負責公司資訊之蒐集及揭露，法人說明會相關資訊同步放置於本公司網站，本公司網站具有繁中、簡中、英文等多種語系，便於外界了解。 (三)本公司於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。	無 無 無
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	V	1. 本公司網站於企業永續項下，已揭露公司治理\綠色製造\利害關係人專區等及相關內部規章等，網址： <a href="https://esg.winbond.com/">https://esg.winbond.com/</a> 2. 董事進修之情形：本公司每年均安排董事進修課程，另不定期提供外界單位舉辦之專業進修課程資訊予董事，各董事進修情形請參閱公開資訊觀測站\公司治理\董事及監察人相關資訊\董事及監察人出(列)席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形(個別)。 3. 董事出席情形：請參閱本年報第17頁董事會運作情形。 4. 公司為董事購買責任保險之情形：本公司自民國104年起購買責任保險，請參閱公開資訊觀測站\公司治理\董事及監察人投保責任險情形。	無
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。為強化資訊公開，法人說明會由每半年召開1次調整為每季召開1次，俾助於外界即時了解。			

(七)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

本公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形如下：

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>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？ (上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)</p>	V	<p>摘要說明</p> <p>本公司于104年成立「華邦企業社會責任(CSR)推行委員會」為公司推動永續發展之主要治理核心，經由不斷構建，華邦於111年5月將原「華邦企業社會責任(CSR)推行委員會」調整組織為「永續發展委員會(ESG Committee)」，將組織層級上升至董事會層級，由董事長擔任委員會主席，以及4名獨立董事組成委員會，本委員會應每年至少召開2次。本委員會之宗旨為規劃公司永續發展策略及目標，擬定因應行動方案，整合公司資源並實踐各項永續議題，提升營運競爭力。</p> <p>永續發展委員會下設立永續辦公室(ESG Office)及環境永續、綠色產品、人權與社會共融、永續供應鏈及公司治理等五個功能小組，每季報告治理、經濟、環境、人羣(含人權)之重大主題執行成效與下一季度規劃，每年定期向董事會報告永續發展委員會執行成果，以確保企業永續發展相關工作的推動與落實。本公司定期向董事會報告永續策略及執行進度，以利董事會了解公司各組織之執行情形以及檢視策略的制定與進展。</p> <p>民國113年共召開7次董事會會議，報告16項永續議題包含：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●IFRS永續揭露準則導入計畫</li> <li>●採購節能設備</li> <li>●風險管理</li> <li>●溫室氣體盤查：每季報告溫室氣體盤查之執行進度</li> <li>●永續發展：永續發展推動情形及修正本公司「永續發展組織規程」</li> <li>●誠信經營推動情形</li> <li>●智慧財產管理計畫及執行情形</li> <li>●再生能源採購計畫及執行情形</li> <li>●經理人培訓委員會：通過訂定本公司「經理人培訓委員會組織規程」案。</li> <li>●薪資報酬委員會：修正本公司「經理人薪資報酬與績效評估管理辦法」案。</li> <li>●董事會民國112年度績效評估自評報告</li> <li>●內部控制：通過修正本公司「股務單位內部控制制度」案、修正本公司內部控制制度案</li> <li>●內部稽核業務季度報告</li> </ul> <p>董事會亦盡督導及指導之責，即時提問與反饋敦促經營團隊進行調整。</p> <p>詳細資訊請見華邦企業永續網站之公司治理相關頁面 (<a href="https://esg.winbond.com/our-focuses/governance/board-of-directors">https://esg.winbond.com/our-focuses/governance/board-of-directors</a>)。</p>	無
<p>二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？ (上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)</p>	V	<p>本公司永續發展委員會與永續辦公室密切關注國際永續標準與規範發展、世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)全球風險報告以及產業發展趨勢，以「利害關係人高度關注，對公司營運衝擊影響顯著，同時符合華邦永續管理發展目標優先性」之重大性原則進行環境、社會、治理、風險管理(含供應管理風險、氣候相關風險與機會、資訊系統安全管理及固資保護)等議題之衝擊鑑別評估，訂定目標與管理策略，詳細資訊請參閱永續報告書。</p> <p>同時，華邦於董事會轄下設置風險管理委員會，並透過組織現有部門或風險職責單位針對其負責之作業範疇進行風險管理，於112年董事會通過修正「<u>風險管理委員會組織規程</u>」，以及訂定本公司「<u>風險管理政策及程序</u>」，針對當代企業面臨的「策略」、「營運」、「財務」、「資訊」等4大風險類型進行積極管理，並針對各項營運活動事前的評估、避險、預防損失與危機處理發展出全面的計畫和流程，定期呈報予管理階層及治理單位，確保達成所有企業風險控管之目標。詳細資訊請參閱本報「<u>風險事</u></p>	無

			<p>項分析及評估」說明，「風險管理政策及程序」 (<a href="https://www.winbond.com/export/sites/winbond/about-winbond/compliance/file/Risk-Management-Policy-and-Procedures-C.pdf">https://www.winbond.com/export/sites/winbond/about-winbond/compliance/file/Risk-Management-Policy-and-Procedures-C.pdf</a>) 或華邦企業永續網站之風險管理 (<a href="https://esg.winbond.com/our-focuses/governance/risk-management">https://esg.winbond.com/our-focuses/governance/risk-management</a>)。</p>	無																									
<p>三、環境議題</p> <p>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	V	<p>(一)華邦集團各生產據點均取得ISO14001環境管理系統驗證(本公司企業永續-能源與溫室氣體管理網頁)，以改善管理精神運作，以公司主體為邊界依循其公司規範定期執行管理系統內部稽核，每年由國際驗證公司執行外部稽核以確保系統運作。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>公司</th> <th>廠區</th> <th>驗證機構</th> <th>有效日期</th> <th>涵蓋範圍</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>華邦</td> <td>中科廠</td> <td>DQS Inc.</td> <td>111.08.12~114.08.11</td> <td>臺中市大雅區科雅一路8號</td> </tr> <tr> <td>電子</td> <td>高雄廠</td> <td>DQS Inc.</td> <td>111.11.04~114.11.03</td> <td>高雄市路竹區路科五路35號</td> </tr> <tr> <td>新唐</td> <td>研新廠</td> <td>DQS Inc.</td> <td>111.11.01~114.10.31</td> <td>新竹市科學工業園區研新二路四號</td> </tr> <tr> <td>科技</td> <td>日本新唐</td> <td>JQA</td> <td>112.11.21~115.11.20</td> <td>Nagaokakyō City, Kyoto 617-8520, Japan</td> </tr> </tbody> </table>	公司	廠區	驗證機構	有效日期	涵蓋範圍	華邦	中科廠	DQS Inc.	111.08.12~114.08.11	臺中市大雅區科雅一路8號	電子	高雄廠	DQS Inc.	111.11.04~114.11.03	高雄市路竹區路科五路35號	新唐	研新廠	DQS Inc.	111.11.01~114.10.31	新竹市科學工業園區研新二路四號	科技	日本新唐	JQA	112.11.21~115.11.20	Nagaokakyō City, Kyoto 617-8520, Japan	無
公司	廠區	驗證機構	有效日期	涵蓋範圍																									
華邦	中科廠	DQS Inc.	111.08.12~114.08.11	臺中市大雅區科雅一路8號																									
電子	高雄廠	DQS Inc.	111.11.04~114.11.03	高雄市路竹區路科五路35號																									
新唐	研新廠	DQS Inc.	111.11.01~114.10.31	新竹市科學工業園區研新二路四號																									
科技	日本新唐	JQA	112.11.21~115.11.20	Nagaokakyō City, Kyoto 617-8520, Japan																									
<p>(二)公司是否致力於提升各項能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p>	V	<p>(二)本公司為提升能源之利用效率，建立ISO 46001水資源效率管理系統(本公司企業永續-水資源管理網頁)與ISO 50001能源管理系統(本公司企業永續-能源與溫室氣體管理網頁)，針對各項重要能源之使用率均設定關鍵績效指標(KPI)，並每年設定目標及實施管理方案，以持續推進各項用水、用電及廢棄物產出之減量或增加廢棄物再利用，每季由總經理親自審查執行結果及目標達成狀況，由於廠房於設計之初，即已納入妥善的回收體系，且工廠生產所產生的廢水、廢熱及廢棄物，亦均以回收再利用為優先考量，已有效減少資源消耗及環境衝擊。113年華邦台灣單位產品用水量約147公升/layer(層-12吋晶圓當量光罩)、全廠用水回收率約81.9%，符合自訂目標值全廠用水回收率不低於80%並符合科學園區環評承諾，本公司不僅以符合法規為基本要求，更務求讓每一滴水發揮最大功效，減少污水排放。113年華邦台灣新增節能措施已減少約26.3百萬度電力。113年華邦台灣單位產品用電量85.8百萬焦耳/layer(層-12吋晶圓當量光罩)，達成自訂目標值每年單位產品用電量YoY減量1%(112年單位產品用電量100.7百萬焦耳/layer)，單位產品用電量YoY減少約14.8%，未來持續透過推動設備汰換、用量減少、程序優化、智慧節能、效能提升等節能計畫增加環境永續效益。對於未來研發先進技術與產能的擴充，本公司持續推動各項節能計畫並提高能源使用效率，降低環境衝擊。在持續推動廢棄物回收再利用努力下，本公司採取製程化學品減量、延長化學品使用週期與零零件更換時間等源頭改善方式，降低廢棄物產量；再透過確實分類收集，提高廢棄物回收可行性。113年華邦台灣廢棄物回收率約91.9%，符合自訂目標值90%以上之回收率。</p>	<p>(三)本公司關注溫室氣體效應造成之氣候變遷對環境及營運之衝擊，除落實減少水電等能源及原物料耗用及減廢等管理方案以達成KPI目標進而達到節能減碳目的外，亦自89年起即參與台灣及世界半導體協會PFCs溫室氣體排放減量計畫，透過製程調整、替代氣體使用、設置PFCs削減設備等措施，減少溫室氣體排放。歷年PFCs減量成果均通過國際驗證公司查驗，本公司並因此榮獲經濟部工業局頒發「產業自願性溫室氣體排放減量績優廠商」榮譽。除此之外，為了作為節能減碳及溫室氣體減量策略之制訂參考，本公司亦每年執行溫室氣體盤查並登錄至環境部國家溫室氣體登錄平台與本公司企業永續-能源與溫室氣體管理網頁。</p>	無																									
<p>(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？</p>	V	<p>(三)本公司於110年導入氣候相關財務揭露框架(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD)，112年首度發表氣候相關財務揭露報告書，藉此檢視華邦面對氣候議題的營運韌性，並提高氣候資訊透明度，同年亦建置TCFD平台，為氣候變遷議題提供便利的管理工具。為全面了解氣候變</p>	<p>(三)本公司於110年導入氣候相關財務揭露框架(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD)，112年首度發表氣候相關財務揭露報告書，藉此檢視華邦面對氣候議題的營運韌性，並提高氣候資訊透明度，同年亦建置TCFD平台，為氣候變遷議題提供便利的管理工具。為全面了解氣候變</p>	無																									

	<p>變對營運可能造成的正負面衝擊。自本公司永續發展委員會(ESG委員會)下之環境永續、綠色產品、人權與社會共融、永續供應鏈及公司治理等五個功能小組中指派相關組員，成立跨部門的TCFD專案小組。TCFD專案小組主要負責每年鑑別與評估氣候變遷的風險與機會，協助內部發展相關量化方法與指標及建立氣候風險管理機制。113年，召集19個處級單位，由初30位同仁成立TCFD專案小組，而後依業務性質分組進行訓練與討論，針對氣候變遷議題交流討論。本公司依據TCFD框架及程序要求，已鑑別出主要與次要氣候風險，以及主要與次要氣候機會，同時透過完整的風險管理機制制定有效的因應策略，加強對氣候變遷的因應與實踐，詳細內容請見永續報告書。</p> <p>(四)本公司環保政策重點為「符合國際先進之環保標準，合於法令規定。持續改善，落實環境保護，降低環境風險。透過最佳化的預防及改善措施，成為永續發展之綠色企業。」每年統計臺灣廠區溫室氣體排放量、用水量及廢棄物重量，並訂定關鍵績效指標(KPI)-單位產品溫室氣體排放量、用水回收率及廢棄物回收率。其中溫室氣體排放量每年經第三方單位查證(ISO 14064-1)、用水量及廢棄物產出量為自行統計結果。</p>	<p>無</p>																																																					
<p>(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？</p>	<p>V</p>	<p>能源與溫室氣體管理</p> <p>過去兩年溫室氣體排放量如下表：</p> <table border="1" data-bbox="609 609 747 1249"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度/排放量</th> <th colspan="2">112年</th> <th colspan="2">113年</th> </tr> <tr> <th>本公司</th> <th>子公司</th> <th>本公司</th> <th>子公司</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>溫室氣體計算範圍</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>範疇一(公噸二氧化碳當量)</td> <td>44,149</td> <td>49,316</td> <td>49,316</td> <td>40,507</td> </tr> <tr> <td>範疇二(公噸二氧化碳當量)</td> <td>356,535</td> <td>346,858</td> <td>346,858</td> <td>86,815</td> </tr> </tbody> </table> <p>113年華邦臺灣單位溫室氣體排放量12.7 kg CO<sub>2</sub>e/layer(層-12吋晶圓當量光罩) 達成自訂目標值 每年單位產品溫室氣體排放強度YoY減量5%(112年單位產品溫室氣體排放量15.5 kg CO<sub>2</sub>e/layer)，單位產品碳排放量YoY減少約18.1%，未來將持續推動製程氣體FCs削減(如製程改善及加裝尾氣處理設備)、用電節能(程序優化、效能提升及智慧節能等)及使用再生能源等計畫，持續降低碳排放。溫室氣體排放量為自行估算，待第三方單位盤查及電力係數公告。</p> <p>113年華邦臺灣進行的節能減碳措施已減少26,860公噸二氧化碳當量排放，相當於70座大安森林公園年固碳量(註：以大安森林公園年吸收386公噸二氧化碳為計算基準)；子公司新唐台灣113年前能減碳措施已減少約9,500公噸二氧化碳當量排放，相當於25座大安森林公園年固碳量。</p> <p>水資源管理</p> <p>過去兩年用水量如下表：</p> <table border="1" data-bbox="1023 609 1193 1249"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度/水量</th> <th colspan="2">112年</th> <th colspan="2">113年</th> </tr> <tr> <th>本公司</th> <th>子公司</th> <th>本公司</th> <th>子公司</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水資源分類</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>總取水量(百萬公升)</td> <td>4,356</td> <td>4,564</td> <td>4,564</td> <td>3,931</td> </tr> <tr> <td>總耗水量(百萬公升)</td> <td>1,432</td> <td>1,360</td> <td>1,360</td> <td>340</td> </tr> <tr> <td>總排水量(百萬公升)</td> <td>2,924</td> <td>3,204</td> <td>3,204</td> <td>3,591</td> </tr> </tbody> </table> <p>華邦於112年導入ISO 46001水資源效率管理系統，中科廠與高雄廠分別於113年1月與10月通過驗證，有助於提升水資源供應的相關風險，測量並監控水資源的使用，改善整體績效表現，減少水資源消耗降低環境衝擊。114年2月Flash與Dram Water透過ISO 14046產品水足跡查證，更進一步提升華邦於產品水資源管理。透過AQUEDUCT網站採用「Aqueduct Water Risk Atlas」納入臺灣水資源分布情況進行分析，了解所有臺灣營運據點皆處於水資源壓力低風險地區。</p> <p>113年華邦臺灣單位產品用水量約147公升/layer(層-12吋晶圓當量光罩)、全廠用水回收率約81.9%，符合自訂目標值全廠用水回收率不低於80%。子公司新唐台灣單位產品用水量約181公升</p>	年度/排放量	112年		113年		本公司	子公司	本公司	子公司	溫室氣體計算範圍					範疇一(公噸二氧化碳當量)	44,149	49,316	49,316	40,507	範疇二(公噸二氧化碳當量)	356,535	346,858	346,858	86,815	年度/水量	112年		113年		本公司	子公司	本公司	子公司	水資源分類					總取水量(百萬公升)	4,356	4,564	4,564	3,931	總耗水量(百萬公升)	1,432	1,360	1,360	340	總排水量(百萬公升)	2,924	3,204	3,204	3,591
年度/排放量	112年			113年																																																			
	本公司	子公司	本公司	子公司																																																			
溫室氣體計算範圍																																																							
範疇一(公噸二氧化碳當量)	44,149	49,316	49,316	40,507																																																			
範疇二(公噸二氧化碳當量)	356,535	346,858	346,858	86,815																																																			
年度/水量	112年		113年																																																				
	本公司	子公司	本公司	子公司																																																			
水資源分類																																																							
總取水量(百萬公升)	4,356	4,564	4,564	3,931																																																			
總耗水量(百萬公升)	1,432	1,360	1,360	340																																																			
總排水量(百萬公升)	2,924	3,204	3,204	3,591																																																			

	<p>/layer(層-12吋晶圓當量光罩)。用水量依公司內水錶紀錄，回收率則依科學園區管理局要求之用水平衡圖計算。</p> <p><u>廢棄物管理</u></p> <p>過去兩年廢棄物產生量如下表：</p> <table border="1" data-bbox="321 613 495 1255"> <thead> <tr> <th rowspan="2">廢棄物</th> <th colspan="2">112 年</th> <th colspan="2">113 年</th> </tr> <tr> <th>本公司</th> <th>子公司</th> <th>本公司</th> <th>子公司</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有害廢棄物 (公噸)</td> <td>6,387</td> <td>9,236</td> <td>504</td> <td></td> </tr> <tr> <td>非有害廢棄物 (公噸)</td> <td>7,208</td> <td>7,815</td> <td>2,289</td> <td></td> </tr> <tr> <td>回收率 (%)</td> <td>90.90%</td> <td>91.90%</td> <td>26.8%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>為確保營運過程中產生的廢棄物能正確與安全地處理，制訂廢棄物管理程序，並執行定期與不定期查核。透過減少或重複使用及提高回收率，降低廠內廢棄物產出量，以期對環境造成的衝擊污染降到最低。113年華邦臺灣廢棄物回收率約91.9%，符合自訂目標值90%以上之回收率。單位產能廢棄物量約0.55公斤/layer(層-12吋晶圓當量光罩)，子公司新唐台灣單位產能廢棄物量約0.33公斤/layer(層-12吋晶圓當量光罩)。廢棄物產出量為廢棄物清理法規定申報數值，回收量則依廢棄物處理方式分類計算。</p>	廢棄物	112 年		113 年		本公司	子公司	本公司	子公司	有害廢棄物 (公噸)	6,387	9,236	504		非有害廢棄物 (公噸)	7,208	7,815	2,289		回收率 (%)	90.90%	91.90%	26.8%				
廢棄物	112 年		113 年																									
	本公司	子公司	本公司	子公司																								
有害廢棄物 (公噸)	6,387	9,236	504																									
非有害廢棄物 (公噸)	7,208	7,815	2,289																									
回收率 (%)	90.90%	91.90%	26.8%																									
<p>四、社會議題</p> <p>(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？</p> <p>(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高反映於員工薪酬？</p> <p>(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>(一)華邦以國際公認的人權標準做為最高指導原則，遵守「責任商業聯盟行為準則(RBA Code of Conduct)」，與人權勞動相關法規，致力維護員工結社自由、發言的權益，不因員工之種族、年齡、性別、性向、殘疾、政治、宗教等因素而有所歧視，努力打造無歧視的職場環境。</p> <p>人權政策已公布於公司網站，並透過人資部門建立完整人事制度，確保公司實踐多元平等、人權保障等。111年完成人權盡職調查後，於112年持續優化與降低風險，並辦理員工核心價值暨敬業度調查分析，優化人權管理措施。113年強化人權管理措施，提升員工體驗。</p> <p>本公司為加強落實勞工人權、環境保護、健康安全、道德規範等項目之訓練與宣導，確保企業道德及政府法令之遵循，並健全誠信經營之管理，辦理全球員工「人權及勞工道德教育訓練」課程。</p> <p>(二)本公司明定各項員工福利措施，除了法定規範之福利外（如勞健保、退休金提撥(繳)），更有優於業界的團體保險、育兒補助、結婚及生育津貼，以及樂活假制度，提供完善且多元之員工福利，以照顧同仁及其家人，並依公司章程訂定，年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利，提撥不低於1%為員工酬勞，將經營成果反映於同仁薪酬。</p> <p>(三)華邦集團各生產據點已取得ISO45001職業安全衛生管理系統(請參閱下表)，並落實定期內部稽核及每年由國際驗證公司執行之外部稽核以確保系統運作正常。本公司嚴格遵守政府安全衛生法令，並落實安全衛生管理工作，包括進行安全及健康風險評估、制訂及執行各項安全衛生工作規定，以及每年實施員工安全衛生與健康教育訓練課程。</p> <table border="1" data-bbox="1149 445 1356 1255"> <thead> <tr> <th>公司</th> <th>廠區</th> <th>驗證機構</th> <th>有效日期</th> <th>涵蓋範圍</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>華邦</td> <td>中科廠</td> <td>DQS Inc.</td> <td>111.08.12~114.08.11</td> <td>臺中市大雅區科雅一路8號</td> </tr> <tr> <td>電子</td> <td>高雄廠</td> <td>DQS Inc.</td> <td>111.11.04~114.11.03</td> <td>高雄市路竹區路科五路35號</td> </tr> <tr> <td>新唐</td> <td>研新廠</td> <td>DQS Inc.</td> <td>111.11.01~114.10.31</td> <td>新竹市科學工業園區研新三路四號</td> </tr> <tr> <td>科技</td> <td>日本新唐</td> <td>JQA</td> <td>112.11.21~115.11.20</td> <td>Nagaokakyo City, Kyoto 617-8520, Japan</td> </tr> </tbody> </table> <p>113年全集團火災事件數為0件，死傷人數及死傷人數占員工總人數比率皆為0，另職災件數為9件，人數為9人，占員工總人數比率為0.11%，其中華邦台灣員工失能傷害事故皆為人員跌倒，事故調查1</p>	公司	廠區	驗證機構	有效日期	涵蓋範圍	華邦	中科廠	DQS Inc.	111.08.12~114.08.11	臺中市大雅區科雅一路8號	電子	高雄廠	DQS Inc.	111.11.04~114.11.03	高雄市路竹區路科五路35號	新唐	研新廠	DQS Inc.	111.11.01~114.10.31	新竹市科學工業園區研新三路四號	科技	日本新唐	JQA	112.11.21~115.11.20	Nagaokakyo City, Kyoto 617-8520, Japan	<p>無</p> <p>無</p> <p>無</p>
公司	廠區	驗證機構	有效日期	涵蓋範圍																								
華邦	中科廠	DQS Inc.	111.08.12~114.08.11	臺中市大雅區科雅一路8號																								
電子	高雄廠	DQS Inc.	111.11.04~114.11.03	高雄市路竹區路科五路35號																								
新唐	研新廠	DQS Inc.	111.11.01~114.10.31	新竹市科學工業園區研新三路四號																								
科技	日本新唐	JQA	112.11.21~115.11.20	Nagaokakyo City, Kyoto 617-8520, Japan																								

<p>(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p>	<p>V</p>	<p>件為人員工作中因手持物品不慎跌倒，3件皆為人員於非工作樣態自身不慎而跌倒。要求各單位主管透過主管巡檢與安全觀察等活動，將安全意識的重要性傳達給第一線的員工，除持續強化要求作業安全紀律要求外，於公共區域儘可能加強安全叮嚀標示。</p> <p>(四)公司依據「教育訓練管理程序」建置完善的學習環境，透過多元的學習方式與資源，給予不同階層的主管與同仁合適的訓練資源：</p> <p>(1)對於管理階層的同儕，公司會依管理職能藍圖，規劃管理發展相關訓練活動，包含協助基層主管建立正確的管理思維與提升管理技能之課程，安排由內部主管交流工作經驗之分享會，以及邀請產官學界先進分享各式主題的講座，透過各種訓練活動持續強化各層主管的管理能力。</p> <p>(2)為持續培養同仁的專業技術，專業類訓練會依各單位專業職能需求進行規劃，例如研發設計課程、製程測試課程，國際研討會分享會等，邀請內部同仁或外部專家講師分享與授課。</p> <p>(3)為幫助每位新進同仁在短期內適應環境，公司會提供相關的培訓課程，包含工作制度與規範、公司文化、工作適應等課程，亦有ESG (Environment Social Governance)、CSR (Corporate Social Responsibility)、工安、職場不法侵害等課程內容，以維持同仁健康、安全之良好工作環境；對於直接人員的培訓，除了新進人員之基礎訓練檢定，並持續舉辦進階專長技能檢定等系列活动。</p> <p>(五)本公司對產品與服務之顧客健康與安全，格遵歐盟《一般資料保護規範》、歐盟REACH、RoHS環保法規，無虞要求等相關法規及國際準則；行銷及標示遵守公平交易法、遵循反托拉斯之行為準則、商品標示法、消費者保護法等規定；對客戶之隱私保護，亦遵循個人資料保護法規定；消費者對於產品或服務有任何問題，可利用公司網站上利害關係人專區的聯絡資訊及申訴管道，聯繫本公司。</p> <p>(六)因應極端氣候變遷與全球經貿、地緣政治風險等現象所帶來的供應鏈管理挑戰，本公司以永續採購策略、永續風險評鑑、供應鏈數位化等三大構面，整合既有的供應商管理政策，包括責任商業聯盟 (Responsible Business Alliance、RBA)、無有害物質政策 (Hazardous Substance Free、HSF)、傳統供應商管理內涵 (品質、價格、交期及製程技術能力)、安全認證優質企業 (Authorized Economic Operator、AEO)、綜整為華邦永續供應鏈管理架構。113年，在環保議題上，持續執行「Co-Sustainability」專案，集結供應商力行節電、節水、減廢與溫室氣體管理；本公司持續攜手 13 家供應商，執行經濟部產業發展署「以大帶小」製造業低碳及智慧化升級轉型計畫，輔導供應商碳盤查相關知識及研討改善方案，以提升整體節碳效益，為地球永續共同努力。在職業安全衛生、勞動與人權議題上，本公司執行措施有三。第一，持續宣導華邦電子安全衛生環保政策重點；第二，遵循以責任商業聯盟 (Responsible Business Alliance、RBA) 行為準則為管理核心，要求供應商簽署 Supplier Code of Conduct Commitment Letter 與不使用禁用物質聲明書，並定期針對出自衝突影響及高風險區域之鑽石、包含鈾、錫、鎢、金、鈷、雲母的來源及供應商，執行盡職調查。並要求供應商不採購及不使用來自衝突區域之不合格冶煉廠/精煉廠之衝突礦產。詳細資料已公佈於本公司官網 (<a href="https://esg.winbond.com/our-focuses/supply-chain/conflict-minerals">https://esg.winbond.com/our-focuses/supply-chain/conflict-minerals</a>)。第三，辦理永續供應鏈升論論壇，凝聚供應商對於勞動人權的重視，本公司以供應鏈人權風險管理為題，向供應商宣導人權管理之於企業永續的重要性。在治理議題上，本公司以環境、社會、治理等面向綜合審查新供應商，並將上述面向納入既有供應商定期評比準則中，輔以重點抽樣稽核、半年廉潔宣導等措施，提升整體供應鏈之韌性。113年，本公司持續針對第一階關鍵供應商實施永續風險評鑑，以量化方式掌握各供應商風險種類，藉此鑑別各風險項目於供應鏈韌性的衝擊程度，並進一步以此資料為基礎，與供應商共議改善方式，詳細結果請見本公司官網 (<a href="https://esg.winbond.com/our-focuses/sustainable-risk-assessment">https://esg.winbond.com/our-focuses/sustainable-risk-assessment</a>)。</p>
<p>無</p>	<p>無</p>	<p>無</p>
<p>(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？</p>	<p>V</p>	<p>華邦112年永續報告書遵循全球永續性報告協會 (Global Reporting Initiative, GRI) 發布之永續性報導準則 (GRI Sustainability Reporting Standards) 2021年版通用準則編撰，並通過英國標準協會台灣分公司 (BSI Taiwan) 依據 AA 1000 保證標準 v3 的第1應用類型評估華邦遵循 AA1000 當責性原則</p>
<p>(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？</p>	<p>V</p>	<p>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</p>

意見？	<p>(2018)之本質和程度。永續報告書內容亦參考SASB永續會計準則之半導體業準則、聯合國永續發展目標SDGs、氣候變遷財務揭露框架(TCFD)以及聯合國全球盟約撰寫與揭露。</p> <p>企業永續相關資訊揭露網址如下：          本公司企業永續網站：<a href="https://esg.winbond.com/">https://esg.winbond.com/</a>          永續報告書下載：<a href="https://esg.winbond.com/resource/download">https://esg.winbond.com/resource/download</a>          公開資訊觀測站：<a href="http://mops.twse.com.tw">http://mops.twse.com.tw</a></p>
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；本公司依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」及內部相關規定訂定本公司之「永續發展實務守則」，本公司之運作與所訂守則無差異情形，請參閱華邦永續報告書說明及「永續發展實務守則」 <a href="https://www.winbond.com/export/sites/winbond/about-winbond/investor/compliance/file/Sustainable-Development-Best-Practice-Principles.pdf">https://www.winbond.com/export/sites/winbond/about-winbond/investor/compliance/file/Sustainable-Development-Best-Practice-Principles.pdf</a> 。	
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 氣候變遷儼然已成為重大的國際議題，面對日益增加之各種複雜風險，本公司秉持「以綠色半導體技術豐富人類生活的隱形冠軍」之企業永續理念，持續耕耘環境、社會與治理(ESG)等面向的責任與資產。此外，本公司於113年發布首本聯合國永續發展目標行動報告書，113年發表第二本TCFD獨立報告書，作為更準確評估永續及氣候相關之風險與機會的基礎，提升華邦營運韌性及前瞻性，並暨響應「SEMI半導體產業ESG永續倡議」行動後，再於111年加入台灣氣候聯盟(TCP)擔任理事及小組召集人，更積極地參與相關組織後期望藉由產業、官方、以及學研等單位聯合全力推動，為我們的環境貢獻心力。 綠色永續已是台灣企業持續國際競爭力的重要議題，減碳轉型刻不容緩，本公司將持續發展可量化的績效與管理推動，為最終的產品或服務創造永續的競爭力。公司在環境、社會與治理(ESG)面向發展與實踐的努力成果也備受第三方認證機構肯定。	<p>■ 113年永續或相關議題之榮譽與實績：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● CDP：氣候變遷 A- (領導級別)、水安全 B (管理級別)；(級別依優劣分為 A~D-及未揭露 F)</li> <li>● 標普全球永續年鑑 (The S&amp;P Global Sustainability Yearbook)：首度入選 2025 年標普全球永續年鑑</li> <li>● 全球供應鏈永續評鑑平台 (EcoVadis)：金牌</li> <li>● 責任商業聯盟 VAP (The RBA Validated Assessment Program)：白金等級認證</li> <li>● 科睿唯安全球百大創新機構 (The Clarivate Top 100 Global Innovators)：自112年起連續三年入選</li> <li>● 行政院國家永續發展委員會：113年度企業類國家永續發展獎</li> <li>● 勞動部工作生活平衡獎：友善家庭獎</li> <li>● 南科推動職場工作平權：特優</li> <li>● 高雄廠榮獲113年南科園區績優環保單位</li> <li>● 2024台灣企業永續獎：首度榮獲水資源管理領袖獎、永續供應鏈領袖獎，再次蟬聯「企業永續綜合績效獎 - 台灣100大永續典範企業獎」、「企業永續報告獎 - 白金級」、「人才發展領袖獎」、「人權實踐與發展領袖獎」、「職場福祉領袖獎」以及「創新成長領袖獎」，共計獲得八項殊榮</li> <li>● 台灣持續改善競賽：2座金塔獎及2座銀塔獎</li> <li>● 英國標準協會 BSI：ESG永續發展實踐獎</li> <li>● 1111人力銀行：2024 幸福企業金獎</li> <li>● 入選臺灣指數公司：「公司治理100指數」、「臺灣高薪100指數」及「臺灣就業99指數」</li> <li>● 入選FTSE4Good指數成分股、臺灣永續指數</li> <li>● 永續供應鏈：華邦領航「碳數據電子資料交換標準」，成為第 1 家倡議的半導體業者，在合作之封裝測試供應商 100%響應</li> <li>● 零碳家庭日：111 年至 113 年連續三年舉辦零碳家庭日，累計抵銷量逾 500 公噸二氧化碳當量</li> <li>● 植樹造林：自110年起積極推動國內造林與保育計畫，與農業部林保署及財政部國產署合作，於嘉義、台南、宜蘭等地的國有林地進行造林保育，累計面積超過25公頃，計劃種植超過4萬棵樹木</li> <li>● 社會共融：自 111 年起持續投入與成功大學合作推動「半導體學程」，培育半導體跨領域人才</li> </ul>

■本公司具有之各項系統驗證與證書：

- ISO 9001 品質管理系統
- ISO 14001 環境管理系統驗證
- ISO 14067 產品碳足跡查證
- ISO 14046 產品水足跡查證
- ISO 14064-1 組織型溫室氣體查證
- ISO/SAE 21434 道路車輛網路安全管理體系流程證書
- ISO 26262 車用電子功能安全標準
- ISO 27001 資訊安全管理系統
- ISO 45001 職業安全衛生管理系統驗證
- ISO 46001 水資源效率管理系統驗證
- ISO 50001 能源管理系統驗證
- IATF 16949 全球汽車產業品質管理系統證書
- QC 080000 危害物質管理系統證書
- SONY Green Partner Certification
- AEO 安全認證優質企業證書

華邦總部設立於台中的中市的中部科學園區，並在高雄市及新竹縣市分別設有廠區與辦公室，因此華邦的社區關注範圍涵蓋上述三地。針對高雄市及新竹縣市等非總部所在地的社區，公司基於營運需求與資源配置的考慮，特別聚焦這些地區的永續發展，致力於推動相關計畫與改善措施。為落實ESG願景，華邦結合「聯合國永續發展目標 (SDGs)」，以「人才培育」、「自然為本的解方」及「社會公益與環境保護」三大核心策略，持續投入資源，推動社區發展與環境改善。

- 1.人才培育：培養人們獲得新的知識技能，進而獲得發展機會，113年重點工作專案包含「半導體學院」及「學術教育」。
- 2.自然為本的解方：為實現2050淨零目標，華邦結合集團力量，推展產官學合作計畫，113年重點工作專案包含「植樹造林」、「保種育種」等專案，移除大氣中的碳，也同時豐富生物多樣性。
- 3.社會公益與環境保護：為照顧弱勢，華邦投入資源，協助人們改善生活，113年重點工作專案包含「扶助弱勢」、「急難救助」、「環境保護」。

A. 「人才培育」

半導體學院

- **成立半導體學院，積極培育新世代人才**：華邦秉持對臺灣半導體產業發展及人才培育的責任，113年投入近千萬元，包括協助成大創立智慧半導體及永續製造學院，自111年起合作推動「半導體領導課程」、3學分的「半導體關鍵技術實務課程」，由華邦高階主管進行學程及課程規劃，以實務與專業建議結合，協助學生引領未來半導體產業，並同時具備人工智慧的基礎概念。華邦亦與學校推動共同發展研究案，除提升學生研發實務能力及視野外，更奠定人才未來就業力。

- **校園人才培育 WinTern 領袖計畫**：華邦致力於培育在地人才，透過基礎半導體知識與文化引導課程，幫助學員在學習與實踐中掌握如何將AI技術融入實際場景並完成完整專案的能力。其中，WinTern實習計畫結合 Wonder (好奇心)、Innovation (創新)、Navigate (引導) 三大理念，15名實習生於於兩個月期間，完成涵蓋AI技術應用、製程優化及數據分析等共15項專案，成功聚焦AI技術在半導體及跨領域應用中的實踐成果。

- **校園人才發展計畫 校園職涯座談**：113年辦理多場校園職涯座談，累計超過150位學生參與，讓參與者對半導體業界能有初步認識，包含記憶體技術應用、市場概況、面試力提升講座及履歷健檢等不同主題，協助同學多角度提升未來職場軟實力。

學術教育

- **贊助國際超大型積體電路技術研討會VLSI-TSA、VLSI-DAT及臺灣半導體協會年會**：華邦長期贊助國際超大型積體電路技術研討會VLSI-TSA、VLSI-DAT及臺灣半導體協會年會，期望加速推動我國資訊產業升級，強化海內外科技與工業技術交流的科技。協助推動半導體製程及設計相關之研究人員領先技術的交流平台，促使臺灣半導體技術更加精進。

- **講座教授研究贊助，留住優秀教授**：自108年至113年，華邦已連續6年贊助國立陽明交通大學的「講座教授研究金」專案，協助校方提升學術水準，延攔與留任國內外成就卓越之學者，支持教授在教學和研究上不斷精進，推動資訊通訊領域的學術研究與人才培育。同時，通過結合學界資源，共同提升半導體產業的環境品質，實現產學合作的雙贏目標。

B. 「自然為本的解方」

- **植樹造林**：華邦展開植樹計畫，與國立中興大學進行產學合作，在高雄廠區種植茄苳、大葉山欖、相思樹、欖樹與光臘樹等原生樹種，進行為期30年的造林計畫，預估執行期間之碳吸收量為390公噸二氧化碳當量。同時，華邦也參與林業及自然保育署的認證護樹計畫，認養位於臺南市及嘉義縣的國有林地，於29,400平方公尺的土地上種植臺灣檉、楓香、相思樹與椴樹

等4種原生樹種，現土地上已種植超過7,700株樹木，預估總碳吸收量為990公噸二氧化碳當量。113年關係企業華寶得標財政部國產署之國有土地助破碳計畫，未來將在宜蘭三星展開大面積破碳造林計畫，本造林專案總碳吸收量預估為10,477公噸二氧化碳當量。華寶與國立宜蘭大學合作，將透過樹造林，改善原為砂石廠廢棄、長滿雜草及銀合歡的林地環境，還原原有的蘭陽溪河埔地自然生態。

- **保種育種-1**：自110年起華邦整合集團資源，展開買山園區保種育種計畫，以臺灣原生樹種為目標培育對象，選定廣葉山茶科 (Theaceae) 植物，進行臺灣原生植物種原蒐集及培育作業。
- **保種育種-2**：經草 (Spiranthes sinensis) 原為遍布全臺平原綠地且生命力旺盛的植物，近年因其可生長的腹地大幅減少，被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》中。華邦中科廠及台南大樓之綠地因無除草劑，發現自然形成的經草族群，華邦為能夠保育經草，配合花果繁殖期，將除草時間延後，確保經草根莖及種子繁殖的機會。野生植物是生物多樣性的關鍵組成部分，華邦期望透過保護瀕危野生植物，維持臺灣生物多樣性及生態環境健康，為這片土地盡一份心力。

### C. 「社會公益與環境保護」 扶助弱勢

- **食物救援生活營**：華邦以色列員工們攜手當地farmers field，一同舉辦2024食物救援生活營，將原本可能被丟棄的高品質、可食用食物，透過生活營親自採收，並重新分配給有需要的社區。不僅有效減少食物浪費，亦有助於緩解糧食分配不均的問題。
- **永續餐桌工作坊**：華邦以色列員工們與Jerusalem food Market 合作協辦2024永續餐桌工作坊，於工作坊中製作營養均衡的餐點，同時支援缺乏平等糧食資源的社區，致力於最大化食物的價值與合理分配利用。
- **清貧學童奮發向上助學金募集**：為協助家境貧困的學童補充教育資源、穩定就學，華邦與家扶基金會自106年起合作，邀請同仁愛心響應助學金募集。從總經理至基層員工齊踴躍響應捐款，113年華邦1,089位員工共捐款達NT\$424.8萬元，提供1,062位國小學童一整年的支持。透過長期且穩定的捐款與關注，華邦於113年榮獲扶幼大會表揚「特別感謝獎」。
- **偏鄉學童快樂早餐計畫**：為改善偏遠學童早餐用餐情形，華邦自100年起，透過非營利組織基金會贊助新竹等地區之國小偏鄉學童快樂早餐計畫，藉由提供偏鄉學校早餐資源及關懷，維持學童基本生活需求與健康，讓孩子擁有探索世界的強健身心。113年華邦持續性贊助約NT\$60萬元早餐經費，挹注學童們健康學習的機會，同時亦派員實地了解服務計畫效益，以作為後續評估的提案參考。
- **「我是你的眼」視障自然體驗活動**：為促進視障同仁的身心健康，提供親近自然、放鬆身心的機會，華邦與荒野保護協會合作舉辦一場自然體驗活動。透過荒野專業導覽及互動體驗，提升視障同仁對環境的感知能力；本活動亦邀請華邦同仁作為志工協助，透過互動增進同理心，營造更具包容性的工作環境。

### 急難救助

- **員工急難關懷**：當員工或其眷屬發生緊急災難，如傷殘、死亡、意外事故等造成家庭生計嚴重受影響時，華邦為緩解員工經濟負擔，本著互助、友愛之精神，保其暫時生活無虞，訂有員工急難救助、貸款方案，期使員工及眷屬們安心工作及生活。
- **捐血活動**：華邦台灣每年號召員工，挽袖響應做個快樂的捐血人，以實際行動展現重視生命價值的文化理念。113年舉辦7場捐血活動，共有458人參與，捐血袋數為685袋。

### 環境保育

- **減塑新生活線上講座X廢物物品交換活動**：華邦於113年從食、衣、住、行、育、樂等層面到心態調整，探索簡約生活的實踐細節，並透過解析人們常見的盲點，深入探討減塑這項看似簡單卻容易被忽視的日常議題。講座結束後，邀請有興趣的同仁攜帶家中一件閒置物品，參與「免廢」交換活動，共同實踐循環利用，體現減法生活的核心精神。
- **竹北南寮：淨灘行動**：華邦舉辦「竹北南寮：淨灘行動」活動前，舉辦行前說明會，讓大家了解垃圾源頭減量的意義、ICC分類表的使用方法，並討論如何減少塑料使用，達到減少垃圾的目的。活動強調，潮水會不斷帶來新的垃圾，淨灘的主要目的不是撿乾淨，而是減乾淨，讓大家都更深入了解垃圾源頭減量的重要性。這次行動不僅展現現公司對永續發展的承諾，還鼓勵員工及家庭積極參與環境保護，推動更有效的減塑行動。
- **高雄援中港濕地公園清理復育**：華邦首次與荒野保護協會合作舉辦高雄援中港濕地清理行動，援中港濕地擁有豐富的動植物多樣性，對維護當地生物多樣性、氣候調節及水質調節具有關鍵作用，同時亦提升大家對濕地復育和垃圾源頭減量的認識。
- **守護筏子溪**：112年華邦邀請員工參與「運動做公益，健康愛地球」活動，將華邦員工平日運動所累積卡里數共2,564,036大卡，換算為新台幣641,009元，於113年捐款贊助「荒野保護協會」，辦理守護筏子溪溪流及環境保育活動。
- **后豐鐵馬道巡禮**：華邦於113年持續加入公共遊憩設施巡禮行列，與臺中市觀光局進行后豐鐵馬道企業認養合作，由華邦負責定期道路清掃、樹木疏枝等工作，以維護后豐鐵馬道的美觀與安全，攜手守護臺中市公共遊憩設施的環境整潔及提升遊憩的品質。

### 八、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：

本公司企業永續報告書通過英國標準協會台灣分公司(BSI Taiwan) 依據AA 1000保證標準 v3 的第1應用類型評估華邦遵循 AA1000 當責性原則(2018) 之本質和程度。華邦自104年起發行「企業社會責任報告書」，於111年依政府規定更名為「永續報告書」。

(I) 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) 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	由董事會作為氣候變遷管理之最高治理機構，負責指導華邦針對氣候變遷之對應與決策。董事會下設立「永續發展委員會」，由董事長出任主席，每年定期向董事會報告包含氣候變遷等相關永續發展委員會執行成果，以確保企業永續發展相關工作的推動與落實。113年，董事會通過多項氣候變遷相關重要議案及報告，包括節能設備相關資本支出案、太陽能電採購案、陸域風電採購案、離岸風電採購案等，積極應對氣候變遷帶來之風險與挑戰。
(2) 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務（短、中、長期）。	定義短期為未來1~3年、中期為未來3~5年、長期為未來5年以上。針對衝擊程度較高且發生可能性較高的主要氣候風險與機會，評估產生之潛在財務面與營運面影響，並擬訂因應計劃。短期氣候風險以低碳技術轉型為例，預期將增加資本支出與研發成本。短期氣候機會以替代性與多樣化資源為例，提升供應鏈可靠性，並可能降低生產成本。
(3) 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	針對主要氣候風險與機會，已考量營收、成本、資本支出等面向之潛在財務影響。以低碳技術轉型為例，華邦致力於製程改善以減少溫室氣體用量，包括機台端加速汰換節能元件與設置尾氣處理設備、持續執行生產機台與廠務設施節能專案，導入新設備致使資本支出增加，另一方面則減少了碳費支出。
(4) 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	董事會轄下設置風險管理委員會，透過組織現有部門或風險職責單位針對其負責之作業範疇進行風險管理，訂定了健全的內部管理辦法及作業程序，並業將氣候變遷風險納入企業長期營運風險管理。
(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。	以三種情境進行轉型風險模擬，包括（1）政府淨零路徑，主要評估國內法規風險；（2）聯合國政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）第六次科學評估報告中的 SSP1-1.9 極低度排放情境；（3）落實科學基礎減碳目標中要求的每年4.2%減量率（Science-Based Targets Net-zero, SBT-NZ）。實體氣候風險情境分析則模擬RCP 2.6、RCP 4.5、RCP 6.0、RCP 8.5 4種升溫情境。華邦針對不同情境之下氣候變遷風險可能在法規、技術、市場及商譽等方面進行分析，參數、假設、分析因子及主要財務影響，詳細內容請見永續報告書。
(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。	華邦積極推動碳中和以減緩氣候變遷，推動各廠區逐步於2050年達到淨零排放，並設定氣候相關目標，包括2030年華邦台灣使用50%再生能源電力、全廠用水回收率≥80%、2030年供應鏈減碳10%、天氣災害無造成營運中斷。
(7) 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	113年未使用內部碳定價。
(8) 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程、每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證（RECs）以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證（RECs）數量。	<p>氣候相關目標之活動</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 範疇一：製程氣體減量、製程尾氣削減</li> <li>· 範疇二：能源效率提升、零碳能源</li> <li>· 範疇三：製程優化原物料減量、低碳價值鏈、碳權抵減</li> </ul> <p>2021年 - 2050年淨零排放路徑</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2030年：華邦臺灣 50% 電力使用再生能源，華邦臺灣相較 2023年減碳 42%（範疇一&amp;範疇二）</li> </ul>

	· 2050 年：淨零排放	
	113 年華邦臺灣使用 5.9%再生能源；溫室氣體(範購一&範購二)排放量約 396,174 公噸二氧化碳當量，相較 112 年排放量降低約 1.1%。	
	華邦臺灣	112 年(基準年)
	範購一	44,149
	範購二	356,535
	合計	400,684
		113 年
		49,316
		346,858
		396,174
113 年因使用再生能源電力，取得再生能源憑證 ( T-RECs ) 43,961 張		

(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

113 年度

範購別	公司別	總排放量 (公噸 CO <sub>2</sub> e)	密集度 (公噸 CO <sub>2</sub> e/百萬元)
範購一	本公司	49,316	1.039
	子公司	40,507	1.187
範購二	本公司	346,858	7.305
	子公司	86,815	2.544

112 年度

範購別	公司別	總排放量 (公噸 CO <sub>2</sub> e)	密集度 (公噸 CO <sub>2</sub> e/百萬元)
範購一	本公司	44,149	1.175
	本公司	356,535	9.492

1.2 溫室氣體確信資訊

113 年度

範購別	公司別	確信機構	確信情形說明
範購一	本公司	●英國標準協會台灣分公司(BSI Taiwan)	完整確信資訊將於永續報告書揭露。
	子公司	●立恩威國際驗證股份有限公司(DNV Taiwan)	完整確信資訊將於永續報告書揭露。
範購二	本公司	●英國標準協會台灣分公司(BSI Taiwan)	完整確信資訊將於永續報告書揭露。
	子公司	●立恩威國際驗證股份有限公司(DNV Taiwan)	完整確信資訊將於永續報告書揭露。

112 年度

範疇別	公司別	確信機構	確信情形說明
範疇一	本公司	<ul style="list-style-type: none"> <li>英國標準協會台灣分公司(BSI Taiwan)</li> </ul>	本公司揭露溫室氣體總排放量中，44,149 公噸 CO <sub>2</sub> e(佔總排放量之 100%)經確信機構採 ISO14064-3 準則確信，確信意見為合理保證。
範疇二	本公司	<ul style="list-style-type: none"> <li>英國標準協會台灣分公司(BSI Taiwan)</li> </ul>	本公司揭露溫室氣體總排放量中，356,535 公噸 CO <sub>2</sub> e(佔總排放量之 100%)經確信機構採 ISO14064-3 準則確信，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：

本公司主要溫室氣體排放量為製程使用的 FCs 與外購電力，占範疇一與範疇二溫室氣體排放量 90%以上，因此直接排放 FCs 削減（包括製程改善減少溫室氣體用量、原物料減量與設置尾氣處理設備）與間接排放用電節能(能源效率提升、更換節能設備及元件)以及增加再生能源使用是主要策略規劃。透過永續發展委員會整合各部門節能減碳之策略與方案，執行各項減量計畫，並定期召開會議檢視追蹤執行情況，華邦規劃目標在 2030 年華邦臺灣使用 50%再生能源以及溫室氣體(範疇一&範疇二)排放減量 42%，2050 年淨零排放。

2021 年 - 2050 年溫室氣體減量目標及當年度達成情形請參閱第 36-37 頁氣候相關資訊執行情形(8)之揭露。

(九)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>摘要說明</p> <p>(一)本著正派經營的經營理念，本公司已訂定經董事會核准之誠信經營守則。本著以誠信為基礎，對外重視對客戶的誠信，對內嚴格要求員工自律，遵守公司內部規範，建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。</p> <p>(二)本公司對於營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，訂有「取得或處分資產處理程序」、「背書保證辦法」、「資金貸予他人作業程序」、「集團企業、特定公司及關係人相互間財務業務相關作業規範」及「捐贈作業辦法」等相關辦法，與關係人之交易均依相關規定辦理，以防範不誠信行為。</p> <p>(三)本公司已訂定「利益衝突申報及迴避辦法」、「防範內線交易管理程序」、「特定職位與業務相關人員廠商私人財務往來申報辦法」、「接收或提供禮品招待細則」、「技術與機密資料管理辦法」與「反托拉斯之遵法行為守則」等防範不誠信行為方案。同時訂有「違反誠信經營案件處理辦法」，明定申訴方式與管道，落實宣導與執行，並定期檢討修正前揭辦法，如有違反事宜者，依各該規章或辦法之規定辦理。</p>	<p>無</p> <p>無</p> <p>無</p>
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二)公司是否設置禁賭董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四)公司是否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？</p> <p>(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>(一)本公司要求所有供應商簽署承諾書，供應商簽署完成後方能進行交易。</p> <p>(二)本公司由人力資源處負責推動企業誠信經營相關作業，負責「誠信經營」相關規範之制定、宣導與推動；包含「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「永續發展實務守則」、「企業社會責任管理程序」、「董事道德行為準則」及「員工行為準則」等規範，每年定期對全體董事及員工進行教育訓練，務求落實誠信經營，並由總經理於每年第四季定期董事會呈報當年度誠信經營之宣導及訓練執行成果。</p> <p>(三)公司內部訂有「誠信經營守則」及「利益衝突申報及迴避辦法」等政策，藉以規範同仁所需遵循之企業行為準則，提供適當檢舉申訴管道，並進行定期訓練，本公司相關內部規章與員工公司工作守則均公佈於公司內部網站，並於修訂時，函知全體同仁。另定期向公司員工進行防範內線交易宣導，避免詭譎內線交易法網。</p> <p>(四)本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，並訂定相關作業辦法，隨時依法令規定或實際作業需要進行檢討及修正。</p> <p>公司經理人、內部各單位及子公司與稽核單位每年應至少辦理自行評估內部控制制度一次，並作成報告，確實執行內部控制制度自行評估。</p> <p>稽核單位依董事會通過之年度稽核計劃確實執行查核作業，稽核主管於稽核項目(或追蹤項目)完成之次月檢送書面報告呈核獨立董事，並定期向審計委員會及董事會報告稽核業務執行情形及內部控制制度年度自行評估作業結果。</p> <p>(五)華邦重視誠信經營與企業社會責任，由人力資源單位於每年第四季定期向董事會呈報當年度誠信經營之宣導及訓練執行成果。為加強落實勞工人權、環境保護、健康安全、道德規範、防範內線交易等項目之訓練與宣導，確保企業道德及政府法令之遵循，以健全誠信經營之管理，113年度華邦全球(含新唐但不含其轄下子公司)訓練時數總計2,437小時。</p>	<p>無</p> <p>無</p> <p>無</p> <p>無</p> <p>無</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序，調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		受訓員工總計5,702人，員工受訓率達100%。  (一)本公司設有多元檢舉及申訴管道，如電子郵件、員工意見箱、申訴管道等，確保同仁知曉檢舉管道，並不定期檢討修正，以達有效及充分意見溝通之管道，使問題發生時，得以快速及有效溝通解決。公司設有獎勵辦法，明定獎勵措施。 (二)本公司訂有受理檢舉事項之相關作業辦法及保密措施，以作為受理檢舉事項之依據。 (三)本公司會盡全力保密及保護舉發者之身份，使其免於遭受威脅。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司之「誠信經營守則」已揭露於公司網站如下，使內/外客戶知曉。 <a href="https://www.winbond.com/hq/about-winbond/investor/compliance/">https://www.winbond.com/hq/about-winbond/investor/compliance/</a>
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形； 本公司已依據「上市上櫃公司誠信經營守則」及內部相關規定訂定本公司之「誠信經營守則」，本公司之運作與所訂守則無差異情形。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊； 本公司隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，據以檢討改進公司誠信經營政策，以提升公司誠信經營之成效。			

(十)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：請參閱本公司網站，網址如下：<https://www.winbond.com/>

(十一)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書

華邦電子股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：114年2月18日

本公司民國113年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境、2.風險評估、3.控制作業、4.資訊與溝通、及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年2月18日董事會通過，出席董事11人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

華邦電子股份有限公司



董事長：焦佑鈞 簽章



總經理：陳沛銘 簽章



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。

(十二)最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議

1. 113 年度股東常會決議事項執行情形報告(詳細決議內容請至公開資訊觀測站查詢)

(1)案由：承認本公司民國112年度營業報告書及財務報告案

決議：表決通過。

執行情形：已遵行決議結果。

(2)案由：承認本公司民國112年度盈餘分派案。

決議：表決通過。

執行情形：已遵行決議結果。(未分派股利)

(3)案由：討論本公司規畫辦理長期資金募集案。

決議：表決通過。

執行情形：113年度未辦理。

(4)案由：討論解除本公司董事之競業禁止限制案。

決議：表決通過。

執行情形：已遵行決議結果。

2. 113 年度及截至 114 年 3 月 16 日止，董事會之重要決議：

會議日期	重要議案摘要
113.02.06	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司民國112年度營業報告書及財務報告案。</li><li>2. 通過本公司民國112年度關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書案。</li><li>3. 通過本公司民國112年度盈餘分派案。</li><li>4. 通過本公司民國112年度內部控制制度聲明書案。</li><li>5. 通過本公司民國113年業務計畫及營業預算案。</li><li>6. 通過本公司增加資本支出預算案。</li><li>7. 通過本公司與辰華電力股份有限公司簽署採購太陽光電合約案。</li><li>8. 通過本公司購買董監事及重要職員責任保險案。</li><li>9. 通過訂期召開本公司民國113年股東常會案。</li><li>10. 通過本公司從事衍生性金融商品交易案。</li></ol>
113.03.08	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所年度報酬案。</li><li>2. 通過本公司規畫辦理長期資金募集案。</li><li>3. 通過解除本公司董事之競業禁止限制案。</li><li>4. 通過增列本公司民國113年股東常會召集事由案。</li><li>5. 通過修正本公司審計委員會組織規程案。</li><li>6. 通過修正本公司董事會議事規範案。</li><li>7. 通過核定本公司民國113年預先核准簽證會計師事務所提供之非確信服務類型及服務清單案。</li><li>8. 通過本公司從事衍生性金融商品交易追認案。</li><li>9. 通過本公司取得金融機構短期綜合授信額度/衍生性金融商品額度並簽訂相關文件追認案。</li><li>10. 通過修正本公司「董事薪資報酬與董事會績效評估辦法」案。</li><li>11. 通過本公司第十三屆董事之民國113年個別薪資報酬案。</li><li>12. 通過本公司經理人之民國113年個別薪資報酬案。</li><li>13. 通過本公司經理人焦佑鈞先生之民國113年薪資報酬案。</li></ol>
113.05.02	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司民國113年第1季合併財務報告案。</li><li>2. 通過本公司辦理民國113年度現金增資發行新股案。</li><li>3. 通過本公司增加資本支出預算案。</li><li>4. 修正通過本公司調整部份100%持有之子公司組織架構案。</li><li>5. 通過訂定本公司「經理人培訓委員會組織規程」案。</li><li>6. 通過本公司2023年永續報告書案。</li><li>7. 通過修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。</li><li>8. 通過本公司從事衍生性金融商品交易追認案。</li><li>9. 通過本公司取得金融機構短期綜合授信額度/衍生性金融商品額度並簽訂相關文件追認案。</li></ol>
113.07.02	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過自民國113年7月16日起，調整張書政先生為經理人擔任協理乙職案。</li><li>2. 通過本公司解任經理人顏懋祥先生案。</li><li>3. 通過本公司協理廖修漢先生屆齡退休暨解任經理人案。</li><li>4. 通過本公司及其從屬公司員工得參予認購本公司民國113年度現金增資發行新股之條件及對象案。</li><li>5. 通過本公司經理人個別可認購本公司民國113年度現金增資發行新股之數額案。</li><li>6. 通過本公司經理人焦佑鈞先生可認購本公司民國113年度現金增資發行新股之數額案。</li><li>7. 通過本公司從事衍生性金融商品交易追認案。</li></ol>
113.08.01	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通過本公司民國 113 年第 2 季合併財務報告案。</li><li>2. 通過本公司民國 113 年上半年會計年度擬不分派盈餘案。</li></ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. 通過本公司與能元超商(股)公司簽署採購陸域風電合約案。</li> <li>4. 通過本公司擬在 DBS Bank India Limited 開立保管帳戶案。</li> <li>5. 通過修正本公司「股務單位內部控制制度」案。</li> <li>6. 通過本公司從事衍生性金融商品交易追認案。</li> <li>7. 通過本公司取得金融機構短期綜合授信額度/衍生性金融商品額度並簽訂相關文件案。</li> <li>8. 通過本公司自民國 113 年 8 月 1 日起，設立集團賦能群組織案。</li> <li>9. 通過自民國 113 年 8 月 1 日起，本公司副總經理范祥雲先生晉升為執行副總經理，兼任集團賦能群總經理案。</li> <li>10. 通過自民國 113 年 8 月 1 日起，本公司朴山河先生晉升為經理人並擔任客製化記憶體方案事業群副總經理案。</li> <li>11. 通過解除本公司經理人之競業禁止限制案。</li> <li>12. 通過下修本公司民國 111 年董事會決議通過之資本支出預算案。</li> </ul>
113.11.05	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國 113 年第 3 季合併財務報告案。</li> <li>2. 通過本公司增加資本支出預算案。</li> <li>3. 通過本公司於新加坡設立 100%持有之子公司案。</li> <li>4. 通過與續興(股)公司簽署採購離岸風電與太陽光電合約案。</li> <li>5. 通過修正本公司內部控制制度案。</li> <li>6. 通過修正本公司「永續發展委員會組織規程」案。</li> <li>7. 通過修正本公司「審計委員會組織規程」案。</li> <li>8. 通過修正本公司治理實務守則案。</li> <li>9. 通過本公司民國 114 年度稽核計畫案。</li> <li>10. 通過本公司簽證事務所(即勤業眾信聯合會計師事務所)施錦川會計師覆核本公司民國 113 年度決算書表之非確信服務案。</li> <li>11. 通過本公司從事衍生性金融商品交易追認案。</li> <li>12. 通過本公司取得金融機構短期綜合授信額度/衍生性金融商品額度並簽訂相關文件追認案。</li> <li>13. 通過修正本公司「經理人薪資報酬與績效評估管理辦法」案。</li> <li>14. 通過核發本公司經理人民國 113 年第 2 季營運績效獎金案。</li> <li>15. 通過核發本公司經理人焦佑鈞先生民國 113 年第 2 季營運績效獎金案。</li> </ul>
113.12.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 修正通過本公司增加資本支出預算案改提報次年5月會議。</li> <li>2. 通過本公司向關係人華新麗華(股)公司取得不動產使用權資產案。</li> <li>3. 通過本公司出租竹北大樓部份樓層及停車位予子公司新唐科技(股)公司作為營運之用案。</li> <li>4. 通過修正本公司「集團企業、特定公司及關係人相互間財務業務相關作業規範」案。</li> <li>5. 通過本公司從事衍生性金融商品交易追認案。</li> <li>6. 通過本公司財務長「主管津貼」標準額度暨本公司經理人周致中財務長「主管津貼」調整案。</li> <li>7. 通過訂定本公司民國113年度董事酬勞提撥比率案。</li> <li>8. 通過訂定本公司民國113年度員工酬勞提撥比率案。</li> </ul>
114.02.18	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司民國113年度營業報告書及財務報告案。</li> <li>2. 通過本公司民國113年度關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書案。</li> <li>3. 通過本公司民國113年度盈餘分派案。</li> <li>4. 通過本公司民國113年度內部控制制度聲明書案。</li> <li>5. 通過修正本公司公司章程案。</li> <li>6. 通過修正本公司內部控制制度案。</li> <li>7. 通過本公司民國114年業務計劃及營業預算案。</li> <li>8. 通過本公司增加資本支出預算案。</li> <li>9. 通過本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所年度報酬案。</li> <li>10. 通過解除本公司董事之競業禁止限制案。</li> <li>11. 通過訂期召開本公司民國114年股東常會案。</li> <li>12. 通過本公司購買董監事及重要職員責任保險案。</li> <li>13. 通過核定本公司民國114年預先核准簽證會計師事務所提供之非確信服務類型及服務清單案。</li> <li>14. 通過本公司從事衍生性金融商品交易追認案。</li> <li>15. 通過解任周致中先生財務主管、公司治理主管及經理人身分案。</li> <li>16. 通過委任范祥雲執行副總經理兼任本公司財務長及財務主管案。</li> <li>17. 通過委任沈亮雯副處長為本公司公司治理主管案。</li> </ul>
114.03.14	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 通過本公司向金融機構申請聯合授信案。</li> <li>2. 通過本公司出租南港世界明珠14樓部份面積及停車位予子公司新唐科技(股)公司作為營運之用案。</li> <li>3. 通過本公司在DBS Bank India Limited開立特殊非居民盧比帳戶案。</li> <li>4. 通過本公司從事衍生性金融商品交易追認案。</li> <li>5. 通過本公司取得金融機構短期綜合授信額度/衍生性金融商品額度並簽訂相關文件追認案。</li> <li>6. 通過本公司第十三屆董事之民國113年度個別董事酬勞案。</li> </ul>

	7. 通過本公司第十三屆董事之民國114年個別薪資報酬案。 8. 通過核發本公司經理人民國113年下半年變動獎金案。 9. 通過本公司民國113年度員工酬勞分派及個別經理人之員工酬勞案。 10. 通過本公司經理人之民國114年個別薪資報酬案。 11. 通過本公司經理人參與員工持股信託方案。 12. 通過本公司經理人焦佑鈞先生之酬金案。
--	---

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

(十四)重大資訊處理作業情形：

本公司對重大資訊處理均經過內部嚴謹的作業流程，透過本公司「發言人及代理人暨媒體受訪作業辦法」及「內部重大資訊處理作業辦法」對外公佈，並佐以本公司「防範內線交易管理程序」每月定期向內部人及全體同仁進行宣導，以避免違反相關規定。

四、簽證會計師公費資訊：

(一)本公司 113 年度給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之公費如下，其中非審計公費占審計公費之比例未達四分之一。

金額單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	洪國田、徐文亞	113.01.01~113.12.31	11,136	1,669	12,805	非審計公費之服務內容：集團主權報告、國別報告、移轉訂價報告、稅務諮詢、現金增資案、非主管薪資申報查核。

(二)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之金額及原因：無。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上之金額、比例及原因：無。

五、更換會計師資訊：無。

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

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

單位：股

職稱	姓名	113 年度		114 年度截至 3 月 16 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
董事長兼執行長	焦佑鈞	129,000	-	-	-
副董事長	法人	金鑫投資(股)公司	23,997,057	-	4,000,000
	代表人	詹東義(兼副執行長)	200,000	-	(60,000)
獨立董事	徐善可	-	-	-	-
獨立董事	左大川	-	-	-	-
獨立董事	管中閔	-	-	-	-
獨立董事	李鐘培	-	-	-	-
董事	靳蓉	998,314	-	-	-
董事	法人暨百分之十大股東	華新麗華(股)公司	75,620,524	-	-
	代表人	潘文虎	-	-	-
董事	林之晨	-	-	-	-
董事	馬維欣	-	-	-	-
董事	ELAINE SHIHLAN CHANG	-	-	-	-
總經理	陳沛銘	255,476	-	-	-
財務主管暨執行副總經理	范祥雲	163,253	-	-	-
副總經理	蔡金峯	-	-	-	-
副總經理	盧文華	(18,899)	-	(144,000)	-
副總經理	洪文章	146,455	-	-	-
副總經理	林任烈	162,173	-	-	-
副總經理	朴山河(註 3)	100,000	-	-	-
協理	張書政(註 4)	-	-	-	-
協理暨資訊長	蔡明怡	98,000	-	-	-
會計主管暨處長	楊金鳳	82,499	-	-	-
策略長	Eungjoon Park	-	-	-	-
研發主管暨技術長	白培霖	131,837	-	(27,000)	-
公司治理主管暨處長	沈亮雯(註 5)	-	-	-	-
協理	顏懋祥(註 6)	-	-	-	-
協理	廖修漢(註 7)	-	-	-	-
公司治理主管、財務主管、協理暨財務長	周致中(註 8)	117,507	-	-	-

註 1：上表持股資料係以實際持股為準。

註 2：股權移轉及股權質押非關係人。

註 3：朴山河先生自 113 年 8 月 1 日擔任本公司副總經理。

註 4：張書政先生自 113 年 7 月 16 日擔任本公司協理。

註 5：沈亮雯女士自 114 年 3 月 1 日擔任本公司公司治理主管。

註 6：顏懋祥先生擔任本公司經理人至 113 年 7 月 15 日止，上表之資訊僅揭露其擔任本公司經理人之終止日為止。

註 7：廖修漢先生擔任本公司經理人至 113 年 7 月 31 日止，上表之資訊僅揭露其擔任本公司經理人之終止日為止。

註 8：周致中先生擔任本公司經理人至 114 年 2 月 28 日止，上表之資訊僅揭露其擔任本公司經理人之終止日為止。

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3月16日；單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係(註3)		備註
	股數	持股比率(註1)	股數	持股比率(註1)	股數	持股比率(註1)	名稱(或姓名)	關係	
華新麗華(股)公司	995,000,540	22.11%	-	-	-	-	金鑫投資(股)公司 焦佑鈞 洪白雲 焦佑倫 焦佑衡	二法人股東之董事長為二親等關係 與該法人股東之董事長為二親等關係 與該法人股東之董事長為一親等關係 為該法人股東之董事長 與該法人股東之董事長為二親等關係	-
華新麗華(股)公司 (代表人：焦佑鈞)	25,694,984	0.57%	15,125,672	0.34%	-	-	焦佑鈞 洪白雲 金鑫投資(股)公司 焦佑衡	二人為二親等關係 二人為一親等關係 二法人股東之董事長為二親等關係 二人為二親等關係	-
金鑫投資(股)公司	284,000,493	6.31%	-	-	-	-	華新麗華(股)公司 焦佑鈞 洪白雲 焦佑倫 焦佑衡	二法人股東之董事長為二親等關係 為該法人股東之董事長 與該法人股東之董事長為一親等關係 與該法人股東之董事長為二親等關係 與該法人股東之董事長為二親等關係	-
金鑫投資(股)公司 (代表人：焦佑鈞)	68,635,673	1.53%	14,000,630	0.31%	-	-	華新麗華(股)公司 洪白雲 焦佑倫 焦佑衡	與該法人股東之董事長為二親等關係 二人為一親等關係 二人為二親等關係 二人為二親等關係	-
渣打國際商業銀行營業部受託保管利國皇家銀行(新加坡)有限公司投資專戶	77,450,518	1.72%	-	-	-	-	-	-	-
焦佑鈞	68,635,673	1.53%	14,000,630	0.31%	-	-	華新麗華(股)公司 洪白雲 焦佑倫 金鑫投資(股)公司 焦佑衡	與該法人股東之董事長為二親等關係 二人為一親等關係 二人為二親等關係 為該法人股東之董事長 二人為二親等關係	-
新制勞工退休基金	64,865,816	1.44%	-	-	-	-	-	-	-
國泰人壽保險(股)公司	61,486,724	1.37%	-	-	-	-	-	-	-
美商摩根大通銀行台北分行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	45,072,041	1.00%	-	-	-	-	-	-	-
洪白雲	43,488,556	0.97%	-	-	-	-	華新麗華(股)公司 焦佑鈞 焦佑倫	與該法人股東之董事長為一親等關係 二人為一親等關係 二人為一親等關係	-

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(註3)		備註
	股數	持股比率(註1)	股數	持股比率(註1)	股數	持股比率(註1)	名稱(或姓名)	關係	
							金鑫投資(股)公司 焦佑衡	與該法人股東之董事長為一親等關係 二人為一親等關係	
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	43,420,203	0.96%	-	-	-	-	-	-	-
焦佑衡	25,993,389	0.58%	105,496	0.00%	-	-	華華新麗華(股)公司 焦佑鈞 焦佑倫 金鑫投資(股)公司 洪白雲	與該法人股東之董事長為二親等關係 二人為二親等關係 二人為二親等關係 與該法人股東之董事長為二親等關係 二人為一親等關係	-

註1：「持股比率」欄係以114年3月16日已發行普通股股數4,500,000,193股為基準。

註2：受託保管銀行無法提供最終持有人名單。

註3：依「證券發行人財務報告編製準則」規定揭露彼此間之關係。

## 九、綜合持股比例

113年12月31日；單位：股

投資事業(註)	本公司投資(A)		董事、經理人及直接或間接控制事業之投資(B)		綜合投資(A+B)	
	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)
Atfields Manufacturing Technology Corporation	4,000	100	-	-	4,000	100
Callisto Holding Limited	40,000,000	100	-	-	40,000,000	100
Miraxia Edge Technology Corporation	4,000	100	-	-	4,000	100
Winbond Electronics Corporation Japan	2,970	100	-	-	2,970	100
Winbond Electronics Germany GmbH	850,000	100	-	-	850,000	100
Winbond International Corporation	87,960,000	100	-	-	87,960,000	100
Winbond Technology Ltd	100,000	100	-	-	100,000	100
華邦電子(香港)有限公司	71,150,000	100	-	-	71,150,000	100
Winbond Electronics India Private Limited	27,998,400	99.99	1,600	0.01	28,000,000	100
新唐科技(股)公司	218,554,635	52	5,764,718	1	224,319,353	53
金鑫投資(股)公司	182,840,999	38	194,710,785	40	377,551,784	78
華寶保種育種(股)公司	27,000,000	15	112,000,000	62	139,000,000	77

註：係本公司具有重大影響力且採用權益法之長期投資。

## 募資情形

### 一、資本及股份

#### (一)股本來源

114年3月16日；單位：股；元

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	核准日期與文號
103.02	10	6,700,000,000	67,000,000,000	3,694,023,193	36,940,231,930	員工認股權憑證行使：20,560,000 元	無	103.02.19 中商字第 1030003799 號
103.05	10	6,700,000,000	67,000,000,000	3,694,466,193	36,944,661,930	員工認股權憑證行使：4,430,000 元	無	103.05.14 中商字第 1030011345 號
103.09	10	6,700,000,000	67,000,000,000	3,694,640,193	36,946,401,930	員工認股權憑證行使：1,740,000 元	無	103.09.18 中商字第 1030021668 號
103.11	10	6,700,000,000	67,000,000,000	3,694,982,193	36,949,821,930	員工認股權憑證行使：3,420,000 元	無	103.11.20 中商字第 1030026773 號
104.11	10	6,700,000,000	67,000,000,000	3,580,000,193	35,800,001,930	庫藏股減資：1,149,820,000 元	無	104.11.18 中商字第 1040028089 號
106.12	10	6,700,000,000	67,000,000,000	3,980,000,193	39,800,001,930	現金增資：4,000,000,000 元	無	106.12.26 中商字第 1061000748 號
112.11	10	6,700,000,000	67,000,000,000	4,180,000,193	41,800,001,930	現金增資：2,000,000,000 元	無	112.11.23 中商字第 1120026814 號
113.08	10	6,700,000,000	67,000,000,000	4,500,000,193	45,000,001,930	現金增資：3,200,000,000 元	無	113.08.29 中商字第 1130019106 號

114年3月16日；單位：股

股份種類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未 發 行 股 份	合 計	
普通股	4,500,000,193	2,199,999,807	6,700,000,000	屬上市公司股票

註1：前項資本總額中，於新台幣50億元整範圍內得供發行認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債，共計5億股，每股新臺幣10元，得分次發行。本項供發行認股權憑證、附認股權特別股或附認股權公司債之個別額度，由董事會得視資本市場狀況及營運需求決議調整。

註2：總括申報制度相關資訊：無

#### (二)主要股東名單

##### 1. 持股比例達百分之五以上之股東名稱、持股數額及比例：

114年3月16日

主要股東名稱	持股數額	持股比例
華新麗華股份有限公司	995,000,540 股	22.11%
金鑫投資股份有限公司	284,000,493 股	6.31%

##### 2. 持股比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例之相關資料請參閱第 46-47 頁。

#### (三)公司股利政策及執行狀況

##### 1. 股利政策

本公司明定股利政策於公司章程，內容如下：

本公司年度決算如有本期稅前淨利，應先提繳稅款，彌補累積虧損後，再提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時得免繼續提撥；次依法令或主管機關規定或得視業務需要提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

前項盈餘、法定盈餘公積及資本公積以現金分配者，授權由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分派之，並報告股東會。

本公司股利政策係按公司法及本公司章程規定，並依本公司資本及財務結構、營運狀況、盈餘及所屬產業特性及週期等因素決定，採穩健原則分派。有關股利之分配，考量未來營運規模及對現金流量之需求，以不低於當年度之稅後淨利於彌補累積虧損並扣除應提列之法定盈餘公積及特別盈餘公積後之餘額之 30% 分配股利(但每股股利未達新台幣 1 角時，公司得不發放)得以股票股利或現金股利方式為之，其中現金股利分派之比例不低於股利總額 50%，以促進公司永續之經營發展。

本公司得於每半會計年度終了後分派盈餘或彌補虧損，由董事會編造第二十一條之表冊及議案，依法定程序，提董事會決議之。

前項分派盈餘時，應先預估並保留員工酬勞及董事酬勞、應納稅捐，依法彌補虧損及提列法定盈餘公積。但法定盈餘公積已達實收資本額時，得不再提列。本項盈餘分派以現金發放者，由董事會決議，以發行新股為之時，應經股東會決議。

2. 本公司 113 年度盈餘分派於 114 年 2 月 18 日經董事會決議不分配現金股利。113 年度盈餘分派案尚待 114 年 5 月 27 日召開之股東常會決議。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

#### (五) 員工、董事酬勞

1. 公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍如下：

本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥不高於 1% 為董事酬勞，不低於 1% 為員工酬勞，員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發放。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

2. 本期估列員工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：

本公司民國 113 年度經會計師查核過之獲利狀況，依本公司公司章程第 22 條規定，提撥 1% 為董事酬勞，總計新台幣 6,699,755 元，提撥 2% 為員工酬勞，總計新台幣 13,399,510 元，全數以現金發放；前述提撥比率及金額業經本公司薪資報酬委員會及董事會決議通過。年度合併財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

酬勞所屬年度：113 年				單位：股；新台幣元			
員工酬勞				董事酬勞	是否與認列費用年度財務報告估列金額有差異		
現金金額	股票金額	股票股數	合計	現金金額	差異數	原因	處理情形
13,399,510	-	-	13,399,510	6,699,755	-	不適用	不適用

註：上述員工及董事酬勞與 113 年度合併財務報告認列之員工及董事酬勞金額並無差異。

4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形：不適用。

(六) 公司買回本公司股份情形：無

## 二、公司債辦理情形

114年3月16日；單位：新台幣元

公司債種類	國內 107 年度第一次有擔保普通公司債	
發行（辦理）日期	107 年 7 月 17 日	
面額	1,000,000	
發行價格	依票面金額十足發行	
總額	10,000,000,000	
利率	年利率 1%	
期限	7 年期，到期日：114 年 7 月 17 日	
保證機構	合作金庫商業銀行、中國信託商業銀行、台新國際商業銀行、兆豐國際商業銀行、新加坡商星展銀行、臺灣銀行、彰化商業銀行、玉山商業銀行、第一商業銀行、臺灣中小企業銀行	
受託人	永豐商業銀行股份有限公司	
承銷機構	合作金庫證券股份有限公司	
簽證律師	理律法律事務所徐心蘭律師	
簽證會計師	勤業眾信聯合會計師事務所余鴻賓會計師	
償還方法	到期一次還本	
未償還本金	10,000,000,000	
贖回或提前清償之條款	無	
限制條款	無	
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	無	
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換（交換或認股）普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	不適用
	發行及轉換（交換或認股）辦法	不適用
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	無	
交換標的委託保管機構名稱	不適用	

三、特別股辦理情形：無

四、海外存託憑證辦理情形：無

五、員工認股權憑證辦理情形：無

六、限制員工權利新股辦理情形：無

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無

八、資金運用計劃執行情形：

本公司資金運用計畫執行情形已於公開資訊觀測站公告申報，可至募資計劃執行專區查詢 ([https://mops.twse.com.tw/mops/web/bfhtm\\_q2](https://mops.twse.com.tw/mops/web/bfhtm_q2))。

## 營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍

##### 1.業務主要內容及其營收比重

華邦主要產品為編碼型快閃記憶體 ( Code Storage Flash Memory )、客製化記憶體解決方案 ( Customized Memory Solution )；子公司新唐科技股份有限公司( 以下簡稱「新唐科技公司」)主要產品為邏輯晶片( Logic IC )。

113年度各產品占合併營業收入比重如下：

單位：新台幣仟元

主要產品	營業收入	占百分比%
客製化記憶體產品收入	19,435,487	24
快閃記憶體產品收入	28,753,759	35
邏輯產品收入	31,685,733	39
其他收入	1,734,789	2
合併財務報告營業收入	81,609,768	100

##### 2.主要產品項目

###### (1)編碼型快閃記憶體 ( Code Storage Flash Memory )

- 主要產品以服務程式碼與相關資料儲存與程式執行，包括NOR、NAND與Secure Memory，以及異質記憶體整合產品SpiStack與DDR DRAM /NAND MCP。
- 主要應用遍及個人電腦及其周邊產品、伺服器、行動手持裝置及健康照護、網通產品、智能物聯網、消費性電子、車用及工業電子等領域。

###### (2)客製化記憶體解決方案 ( Customized Memory Solution )

- 客製化高頻寬記憶體及元件(Customized Ultra High Bandwidth Elements; 簡稱CUBE): 主要應用於各種不同邊緣人工智慧(Edge AI)運算、CPU小晶片(Chiplet)設計中的取代第三或第四級快取記憶體(Last Level Cache)、以及相對應的矽中介層。
- 利基型動態隨機存取記憶體 ( Specialty Memory )：主要應用在3C和車用及工業電子等領域；規格包含16Mb ~ 8Gb SDR & DDR/2/3/4 及良品裸晶 ( Known Good Die ; KGD )。
- 行動記憶體 ( Mobile Memory )：主要應用在手機平板裝置、低耗電量行動裝置、穿戴裝置、車用及工業電子產品及物聯網等；規格包含了32Mb ~ 512Mb HyperRAM、128Mb ~ 8Gb mobile DRAM及良品裸晶 ( Known Good Die ; KGD )。

###### (3)邏輯晶片 ( Logic IC )

子公司新唐科技公司係以積體電路之設計、銷售與晶圓代工事業為營運主軸，積體電路主要產品應用範圍多元，產品包含微控制器(MCU)、音訊產品(AUDIO)及雲端運算產品。納入NTCJ後，更增強影像感測及電池管理相關領域之產品布局及MCU產品之應用範疇；另擁有6吋晶圓製造廠，具備多樣性製程技術能力，提供專業化晶圓代工服務。

##### 3.計劃開發之新產品及服務項目

###### (1)編碼型快閃記憶體 ( Code Storage Flash Memory )

- 華邦為IDM記憶體公司，擁有自有晶圓製造廠、自有製程技術、與產品開發團隊。除了持續開發新一代製程技術，同時以現有製程技術，依細分化市場需要，快速研發生製程，開發應用型快閃記憶體。
- 目前開發中之產品，包括AI Server與IIoT所需之高容量快閃記憶體，AIoT 1.2V低電壓介面快閃記憶體，汽車電子所需之高可靠度、高容量與高速度之快閃記憶體。同時，因應各應用保密安全性之需要與法規要求，持續開發高安全性之快閃記憶體。

###### (2)客製化記憶體解決方案 ( Customized Memory Solution )

- 客製化高頻寬記憶體及元件(Customized Ultra High Bandwidth Elements; 簡稱CUBE): 提供客戶高彈性(channel, bank, IO)設計架構、超高頻寬、超低傳輸功耗、超小IO面積(TSV=9um), 以及矽中介層。

符合各種不同邊緣人工智慧(Edge AI)運算的需求，或CPU小晶片 ( Chiplet ) 的設計取代第三或第四級快取記憶體 ( Last Level Cache )。

- 利基型動態隨機存取記憶體 ( Specialty Memory )：持續以DRAM 20nm製程開發中、低容量產品，主要應用於3C、車用及工業電子等；並持續研發下一代製程技術DRAM 16nm。
- 行動記憶體 ( Mobile Memory )：持續開發各容量20nm LP-DDR4x具備低功耗、高頻寬和更佳資料傳輸率的產品，主要應用於低耗電量行動裝置、穿戴裝置、物聯網、智慧相機、車用及工業電子產品等。

### (3)邏輯晶片 ( Logic IC )

- 電腦及伺服器：包含筆電用下一代Embedded Controller ( 嵌入式控制器，簡稱EC )、下一代可信賴平台模組 ( TPM )、擴充基座用微控制器 ( MCU )、電腦及其周邊應用混和訊號控制器及外圍附屬管理控制器Satellite Management Controller (auxiliary management controller)。
- 車用：包含具備負載診斷及拋負載保護的NAU83110 車用音頻功率放大器、基於Cortex-M23架構的NuMicro® M2A23 125°C 微控制器 ( MCU )、基於Cortex-M4架構 並合封且符合車規等級 Ggrade 2的音頻系統單晶片 ( Audio SoC·System on Chip )以及KW33000A1T TOF Sensor for Automotive。
- 消費性電子：基於Cortex-M33架構的NuMicro® M3331微控制器 ( MCU )。
- 工業控制：包含基於Cortex-M55架構的NuMicro®M55M1 AI微控制器 ( MCU )、NUC990微處理器 ( MPU )、KLC420FS01 Laser Diode for LDI、KW33000A1K TOF sensor for Industry以及KA44370A MTD for server FAN。

## (二)產業概況

### 1.產業之現況與發展

#### (1)編碼型快閃記憶體 ( Code Storage Flash Memory )

隨著AI Server、AIoT、IIoT與汽車電子之新興應用的發展，帶動快閃記憶體新需求。加上既有產品添加AI智能技術，帶動快閃記憶體容量的提升，加上資料安全性需求，整體Code Storage Flash Memory市場長期呈現朝向細分化市場發展，持續穩健成長的趨勢。

NOR廣泛於各式應用市場，著重於高可靠性，快速讀取，隨機讀寫，在地執行(XIP)等應用，NAND使用於較大程式碼，一次載入系統DRAM執行之應用，如Linux系統與應用程序等，廣泛應用於網路設備與車用ADAS系統。

Secure Memory則用於需有資訊安全，如伺服器與聯網設備。資訊安全法規要求之終端設備與機密資料存儲等應用，如歐盟之RED ( The radio equipment directive ) 網路安全要求於無線接入設備與美國新的CNSA 2.0 準則用於軟體及韌體簽章，來應對後量子密碼Post Quantum Cryptography (PQC) 可抵擋後量子計算攻擊之供應鏈安全應用。目前因資訊安全需求急遽增加，Secure Memory 提供一簡易解決方案，為Code Storage Memory之新興應用。

#### (2)客製化記憶體解決方案 ( Customized Memory Solution )

113年第一季，受全球消費電子半導體市場庫存調整完畢，Specialty DRAM產品出貨量明顯回溫。但從第二季，記憶體廠商普遍恢復全產能生產，加上韓系兩大供應商4Gb DDR3/4停產前的最後投產數量遠大於客戶需求，以及中系廠商快速擴產從每月十萬到二十萬片，導致從113年下半年至114年第一季，4Gb DDR3/4市場庫存水位大幅上升，價格競爭激烈，市場再次進入庫存調整期。預計於114年第三季庫存調整才能告一段落。

#### (3)邏輯晶片 ( Logic IC )

隨著AI技術的發展，端側AI ( Endpoint AI ) 以低延遲、高可靠性及高隱私的優勢，在工業自動化與智慧家電領域展現強勁的成長動能。子公司新唐科技公司深耕AI領域多年，首款AI MCU將於今年正式問世，相較於傳統 MCU提供10倍AI算力，填補50 ~ 500 GOPS的市場空缺。同時，搭配完整生態鏈，包括免費的Keil工具及多種第三方解決方案，進一步降低開發門檻，加速市場應用落地。

雲端運算產品應用領域則跨界自資料中心、電腦伺服器、邊緣運算到終端處理相關的運算裝置，技術領域涵蓋安全架構(Security)及介面處理(interface)和能源管理(Energy)，提供品牌大廠及代工廠各應用領域相關之控制器及晶片。

智慧車輛與電動車市場快速發展，車用電子對高效能、低功耗及高可靠性的MCU需求持續攀升，特別是在智慧座艙、車身控制、電動車動力管理等應用領域。子公司新唐科技公司憑藉深厚的技術研發實力與穩定供應鏈，積極布局車規級MCU，為市場提供更可靠、高效的解決方案。

電池監控IC產品則適用於純電動車 ( BEV ) 和工業鋰電池系統。子公司新唐科技公司持續開發符合汽車安全完整性等級 ( ASIL-D ) 的電池監控IC，以確保鋰電池的高容量和安全性，並將應用範圍擴展到能源儲存系統，同時亦著手開發具備領先功能安全技術的電池監控和控制產品，期許在未來提供更多創新產品和解決方案。

## 2. 產業之上、中、下游之關聯性

### (1) 記憶體產業

以產業鏈而言，記憶體的生產係由上游設備廠商提供生產設備，原物料廠商負責生產矽晶圓、光罩、化學品、金屬靶材、氣體等原物料等。

中游記憶體製造商購入設備及原物料後，利用生產設備開發一系列複雜的製程，如光學顯影、快速高溫製程、化學氣相沉積、離子植入、蝕刻、化學機械研磨與製程監控等。另外，中游記憶體製造商將根據市場需求及未來市場趨勢設計、開發相關記憶體產品，利用製程技術將開發完成的產品製作在矽晶圓上，並將矽晶圓交付予下游封測廠商做後段封測。

下游封測廠商負責將前段製程矽晶圓切割、研磨、封裝並完成測試後，再將成品交付予記憶體廠商。記憶體廠商將成品銷售予終端產品系統廠商、模組廠或通路商，其再將記憶體應用在相關終端產品或銷售予終端客戶。

### (2) 邏輯晶片產業

邏輯晶片產業大致可分為上游IC設計公司、中游IC晶圓製造廠及下游IC封測廠。以供應鏈而言，MCU產品為終端產品之控制運算核心，在雲端運算IC方面，下游客戶則是以伺服器、桌上型工作站、個人電腦、智慧型手持裝置、網路通訊及工業電腦等相關產業為主。

## 3. 產品之發展趨勢及競爭情形

### (1) 編碼型快閃記憶體 ( Code Storage Flash Memory )

華邦在Code Storage Flash Memory以NOR與SLC NAND為主要產品，華邦為全球主要編碼型快閃記憶體三大供應商之一。產品發展趨勢，市場上，低容量產品漸趨成熟與競爭加劇，產品發展將以高容量、高可靠度、高效能與服務新興細分化市場為未來發展方向，如服務AI Server與汽車電子之高容量、高可度與高效能快閃記憶體，採用先進邏輯製程SoC之低電壓1.2V介面快閃記憶體。

目前編碼型快閃記憶體產業以國際大廠以及部分台灣和中國廠商為主要供應商，NOR以台灣、中國、德國及美國業者為主，與中國其他規模較小之廠商等。SLC NAND以日本、美國、台灣、中國等地區之企業為主要供應商。因更多中國廠商加入，產生競爭加劇現象。Secure Memory市場則以德國與台灣等具有資訊安全技術之供應商組成。

目前市場有兩大主流，一是以自主製程開發，並擁有自有晶圓廠產能的IDM模式，以台系、美系、德系大廠為代表，NOR技術主流為55nm~45nm，NAND技術主流為46nm~19nm。另一主流為Fabless，以晶圓代工廠提供之製程進行產品開發，如中系大廠與其他中國新進入之廠商，技術主流為55nm~50nm，NAND技術主流為46nm~24nm。

### (2) 客製化記憶體解決方案 ( Customized Memory Solution )

就產品技術而言，全球市場主要由三大DRAM國際大廠所寡占，但中系廠商的月產能預計於114年底擴產到三十萬片，將成為全球第三或四大DRAM廠。目前四大DRAM國際大廠已對下一世代之DDR5及LP-DDR5進行量產，主流容量已增至16Gb/24Gb/32Gb。整體而言，113年AI伺服器對HBMx與DDR5的需求強勁，其他應用別終端需求均持平，惟車用及工業用的區塊需求較為疲軟。特別是世界級大公司大量投資AI伺服器，導致高頻寬記憶體 ( HBMx ) 需求將從113年全球DRAM營收占比20%到117年將接近50%。

就製程技術而言，近年來三大DRAM廠持續提高DRAM 1βnm、1γnm等高階製程生產比重。國內同業除了透過技術授權方式導入DRAM 2xnm、2γnm，也同步進行自主開發DRAM 16nm製程，並於113年少量投產。

### (3) 邏輯晶片 ( Logic IC )

工業產品的發展趨勢往高性能計算、多資料採集和連網監控的方向發展，子公司新唐科技公司MPU內建高容量記憶體(128MB~512MB)及雙Cortex-A核和豐富的周邊，滿足產業產品使用上的需求。

AI伺服器方面，大量數據處理和深度學習需求的增加使市場需求持續升溫，同時AI技術的普及和應用場景的多樣化也使個人和小型企業對具備AI處理能力的電腦需求增加，促使相關產品朝著更高效、低功耗和易

用性的方向進化。未來，隨著量子計算和更先進的AI技術的進一步成熟，這些領域有望迎來新的突破和市場格局的重塑。

車用市場而言，車內數位化正在所有車輛（包含非電動車）中加速發展，且人機介面（HMI）應用需求顯著增長，不僅涵蓋傳統的資訊娛樂系統，還擴展至儀表板、抬頭顯示器（HUD）、電子後視鏡等安全相關應用。隨著車內開關與車輛資訊顯示逐步採用 LCD 技術，HMI 的需求將不僅限於高階車型，也將擴展至中低階車型。

### (三)技術及研發概況

1.華邦含新唐科技等子公司，前一年度及本年度截至年報刊印日止，所投入之研發費用如下：

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	114 年度截至 3 月 16 日
研究發展費用	16,406,503	3,374,122

2.開發成功之技術或產品

#### (1)編碼型快閃記憶體（Code Storage Flash Memory）

華邦持續開發具附加價值、安全性、高速度、低功耗、低電壓或是加密功能等編碼型快閃記憶體產品，並進一步研發先進製程技術，以維持Serial NOR Flash領先地位。此外，華邦亦持續推展Serial介面且具經濟效益的1Gb/2Gb/4Gb/8Gb產品，以符合更多終端應用需求。

於113年，成功開發完成新一代F45 NOR與F24 NAND製程技術，F45 NOR產品亦量產，並大量出貨至領導廠商。F24 NAND產品將於114年第二季導入量產出貨。這兩個主要製程技術，無論是在產品效能、晶片面積，與前一代或與競爭對手比較，均有大幅提升，同時可靠度也符合業界需求。華邦目前以此兩項領先製程為基礎，就新興應用需求，進行多個衍生製程與產品開發，如高頻寬、低電壓高效能、寬電壓等開發。

#### (2)客製化記憶體解決方案（Customized Memory Solution）

華邦是台灣第一家成功擁有自行開發DRAM 38nm, 25nm, 20nm製程技術之供應商，最新16nm開發亦已接近完成並預計114下半年進行量產，以滿足客戶對高品質、高可靠度、長生命週期支持及特殊製程規格的需求。

華邦已完成矽穿孔（Through Silicon Via; TSV）與矽中介層（Si-Interposer）的開發，並開發晶圓級先進封裝技術（3DIC），預計115年進行量產，以滿足邊緣AI的電子裝置的新客戶客製化需求。

Specialty Memory產品技術已由SDR/DDR/2/3逐漸拓展至DDR4的時代。

Mobile Memory亦將由LP-DDR/2/3漸進入LP-DDR4或HyperRAM的時代。

#### (3)邏輯晶片（Logic IC）

- 推出NuMicro® MA35D0 工業人機介面系列微處理器，具備高性能雙 Cortex-A35 內核，主頻高達 650 MHz；具備 Arm® NEON SIMD 引擎、高效能硬體FPU、內部堆疊DRAM，節省成本與空間、多樣的連接性和 I/O、強大/最新的安全選項。
- 推出NuMicro® M433 系列微控制器，具備平衡性能與系統成本的高泛用性產品規格，結合高速（144 MHz）與低功耗（深度省電模式功耗僅 0.35 mA），提供卓越的效能、有效優化系統成本，實現高速資料獲取及數據處理要求和實時控制等多項功能。
- 推出NuEzAI-M55M1開發板，搭配線上模型訓練工具，開發者無需具備廣泛的程式開發知識或深入理解複雜算法，使用者只需使用攝影機等裝置即時捕捉資料，最快只需三分鐘即可訓練出一個圖像辨識模型，大幅簡化了終端AI的開發流程。
- 推出具備高整合度與高精度量測的音訊控制器NSC128L42，以滿足語音輔助/醫療便攜式電子產品及高精度測量儀器的需求，適用於電子血壓計、精密電子秤應用。
- 推出NAU82110音頻功率放大器，具有高效能單音、類比輸入而輸出達10瓦(負載8Ω) / 18瓦(負載4Ω) D類音頻放大器及多段增益調整等特性，是藍芽音箱、無線門鈴、戶外監視機及掌上型遊樂器等消費電子產品的極佳選擇。

## (四)短、長期業務發展計劃

### 1.短期業務發展計劃

#### (1)編碼型快閃記憶體 ( Code Storage Flash Memory )

- 以新一代具效能與成本優勢之45nm NOR Flash與24 nm NAND Flash新產品投入市場，增進產品競爭力，並擴展至新興應用。
- 持續擴展在電腦及其周邊產品、行動手持裝置及健康照護、消費電子、通訊產品。並積極經營新興服務器、AI 於物聯網 ( AIoT )、工業物聯網 ( IIoT )、和車用電子等應用領域擴大市占率。
- 細分市場，提供豐富產品組合，服務世界級品牌客戶，並建立完整產品服務生態系以服務與拓展客戶群，建立營收的穩定性和成長性。

#### (2)客製化記憶體解決方案 ( Customized Memory Solution )

- 專注於滿足客戶對高頻寬、低傳輸功耗、小IO面積及彈性設計的需求，開發晶圓級先進封裝技術(3DIC)、HKMG (High K Metal Gate)先進製程。
- 以客戶需求為中心，設計出精準規格設計高性價比的客製化記憶體、客製化矽中介層的新產品，滿足客戶於邊緣AI的電子裝置相關等應用，以提升關鍵核心競爭力和未來的獲利能力。
- 提升DRAM 20nm 製程技術量產良率，以降低生產成本並提升產品品質。
- 持續開發DRAM 16nm製程，並同時優化20nm LP-DDR4 產品線、良品裸晶 ( KGD )、車用及工業電子以、MCP等利基型市場產品組合，以提高每單位面積的產值及獲利率。

#### (3)邏輯晶片 ( Logic IC )

- 在亞洲、美洲與歐洲主要市場中，與以下各個重點成長產業的領導客戶密切合作，利用在電腦系統、安全、微控制器、電源管理、變頻控制、高速傳輸、空間感測等方面的領先技術，提供具有附加價值的產品和專業彈性的服務，協助客戶提升競爭力，使其在變化迅速的市場環境中保持領先地位。

地區	重點成長產業
台灣	AI伺服器、筆電、主機板、數位電源供需器
中國大陸	新能源車、儲能系統、節能家電、手機、工業控制
日本	汽車、電池、風扇馬達、精密設備
韓國	電池、白色家電、汽車
歐洲	高級家電、汽車、工業控制
美國	雲端服務、AR/VR、汽車

### 2.長期業務發展計劃

#### (1)編碼型快閃記憶體 ( Code Storage Flash Memory )

- 持續拓展新興應用市場，包括服務器、車用及工業物聯網、AI物聯網及穿戴裝置、健康照護等應用。
- 因應上速應用需求、發展高頻寬、高效能與大容量產品，同時兼具高安全性，並以創新想法、研發異質記憶體整合產品，以高速、低電壓、低功耗及高安全等級 ( Security ) 等產品價值提升為目標。同時，以 " 提供綠色半導體豐富人類生活的隱形冠軍 " 的願景，以節能低功耗設計、省碳綠色製程，加上綠電生產，生產製造綠色記憶體產品。

#### (2)客製化記憶體解決方案 ( Customized Memory Solution )

- 開發客製化記憶體、客製化矽中介層，積極擴展邊緣AI在新消費電子的新應用領域。
- 提升客製化記憶體、矽中介層的良品裸晶 ( KGD 2.0 ) 的市占率。

#### (3)邏輯晶片 ( Logic IC )

隨著地緣政治形勢的變遷，子公司新唐科技公司在穩步增加亞洲市場份額的同時，也積極拓展在歐洲、美國及東南亞市場的業務，已在德國、美國及印度等地增設營運據點，並擴充行銷、銷售與技術服務團隊，以就近服務客戶。此外，亦強化全球型與區域型經銷網路，以滿足客戶在不同地區進行設計與製造活動的需求。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

1.華邦含新唐科技等子公司113年度合併營業收入，依產品銷售區域區分如下：

單位：新台幣仟元

地區	銷售額	占比
亞洲	75,612,186	93%
美洲	2,122,070	3%
歐洲	3,676,875	4%
其他	198,637	-
合計	81,609,768	100%

2.市場占有率及市場未來之供需狀況與成長性

#### (1)編碼型快閃記憶體 ( Code Storage Flash Memory )

華邦在編碼型快閃記憶體市場具有領導地位，113年持續擁有全球近三分之一的Serial Flash市場占有率，為業界之領導廠商。此外，編碼型快閃記憶體之需求持續往較高容量方向移動，裝置搭載量往上推升，加上新興應用如AI伺服器、車用駕駛輔助系統與智能座艙、AIoT/IloT, IoT connectivity, 穿戴與健康照護等大量使用SoC與代碼儲存與執行之蓬勃發展，使得編碼型快閃記憶體市場將持續成長。

供需狀況，目前大量新建Foundry產能集中於中國地區，誘因中國半導體自主化與地緣政治影響，中國區有產能過剩疑慮，中國以外地區，無新建Foundry，供需處於平衡狀態。華邦因有品牌、品質與產能保證，持續擴大產品組合，並與終端品牌領導廠商合作開發客製化產品，依客戶與產能規劃適量增加產能，以維持華邦競爭力與提供產能保證。

#### (2)客製化記憶體解決方案 ( Customized Memory Solution )

113年華邦占整體DRAM市場規模之市占率接近1%。從113年第二季，電視、智慧型手機等終端消費性電子市場需求能見度逐漸明朗，但記憶體廠商普遍恢復全產能生產，加上韓系兩大供應商 4Gb DDR3/4停產前的最後投產數量遠大於客戶需求，以及中系廠商快速擴產從每月十萬到二十萬片，導致整個113下半年 4Gb DDR3/4 市場庫存水位大幅上升，價格競爭激烈，客戶端再次實施庫存調整。儘管AI伺服器平台進入高算力世代，高頻寬記憶體(HBM)需求大增，然而DRAM 2ynm、2ynm、1xnm、1ynm的舊製程的產能於114上半年，預期仍大於終端需求。長期而言，AI伺服器對於HBM需求進入高成長期，以及5G、WiFi 6/6e/7等技術的發展大幅推升物聯網 (IoT)、AI邊緣運算的需求與應用更上一層樓，且隨著AI應用導入消費電子、車聯網與工業4.0等需求成長，將帶動搭載的記憶體需求數量及位元容量增加，皆有助於DRAM產業長期穩健成長。

#### (3)邏輯晶片 ( Logic IC )

子公司新唐科技公司MCU產品線涵蓋工業控制、消費電子、汽車電子、AIoT 等多個領域，全球市場佔有率穩健成長，特別在車用、電競、工控領域持續拓展版圖。隨著AI技術與智慧應用的普及，市場對高效能、低功耗 MCU 的需求持續上升，亦積極推出AI MCU與高溫耐受車規MCU及高階MPU產品，以滿足未來市場需求。展望未來，MCU供應鏈受半導體產能變動、地緣政治影響，可能帶來短期供應波動，但供應鏈會持續針對不同區域做深化並個別適應調整，市場預計將逐步成長。

雲端運算產品專精於開發電腦特殊應用晶片並與關鍵領導品牌業者以及生態系夥伴密切合作，在商用電腦相關應用、伺服器關鍵零件以及安全性領域居於領先地位。同時藉由領先的安全技術，整合在地優勢，擴大開發適用於世界領導品牌客戶的軟硬體方案以滿足AI PC/ AI server所需算力和能耗效率。未來，隨著OpenTitan、SMC、MPESTI、docking MCU和TouchPad KBC等新產品的上市以及來自終端商務市場緩步釋出的換機需求，可望帶來新一波的成長動能。

全球BEV (純電動車)市場在中國市場的帶動下持續增長，而子公司新唐科技公司的BMIC銷售亦主要集中於中國市場。在中國，BEV需求的擴大正在加速800V平台的發展，子公司新唐科技公司的第4代( Gen4 ) BMIC配備25通道，可簡化800V系統，進而提升客戶的系統整合能力。而在感測技術上，子公司新唐科技公司在車內HMI (人機介面) IC市場的全球佔有率為6%。隨著儀表板 ( Meter Cluster )、HUD (抬頭顯示器)、電子後視鏡需求的增加，該市場的年均增長率 ( CAGR ) 可達20%。

### 3.競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

#### (1)編碼型快閃記憶體 ( Code Storage Flash Memory )

- 競爭利基：華邦深耕Flash市場多年，具品牌知名度、優良品質與產能供貨保證，除了Code Storage Flash已有完整產品系列，持續進行效能、功能與微縮迭代更新。
- 發展願景之有利因素：近年來穩定維持全球Serial Flash近三分之一的市占率，品質及成本備受客戶肯定，同時有穩固之廣大客戶群。在個人電腦及其周邊產品有四成以上的市場占有率，並且持續往車用輔助駕駛、智能座艙及工業物聯網、穿戴與智能照護、AI伺服器等高容量產品應用發展。
- 不利因素與因應對策：中國新廠商將供給新的產能，導致中低密度之產品市場供需受到影響，將影響終端產品需求。華邦持續與客戶合作，優化應用組合，提供客製化產品與細分應用產品，拓展行動手持裝置、車用電子及工業物聯網設備以及智能物聯網應用市場，在製程上，除了導入先進製程提升產品獲利能力，持續開發新應用和客戶，並依應用與客戶需求，優化現有衍生製程，產出最適化性價比產品，以降低市場不確定性帶來的風險。

#### (2)客製化記憶體解決方案 ( Customized Memory Solution )

- 競爭利基：華邦主要核心競爭力是以客戶對高頻寬、低傳輸功耗、小IO面積及彈性設計需求為中心，開發新製程和技術。提供客製化記憶體、客製化矽中介層產品，和標準型DRAM產品做出市場區隔。在標準型DRAM產品的部分，鎖定良品裸晶 ( KGD )、車用及工業電子需要長期以高品質的供應需求，提升穩定獲利的能力。
- 發展願景之有利因素：鑒於世界級大公司大量投資AI伺服器，預期未來幾年邊緣AI的電子裝置的需求將會以指數型成長。華邦於111年開始研發超高頻寬、超低傳輸功耗、超小IO面積及超彈性設計的客製化記憶體，來解決邊緣AI所需要的高算力、尺寸小&薄、散熱問題。供給面而言，開發先進製程技術推進生產成本降低的狀況遇到瓶頸，DRAM國際大廠進而轉向生產AI伺服器所需的 HBMx，有利華邦客製化記憶體方案的發展。
- 不利因素與因應對策：當前DRAM 2ynm、2ynm、1xnm、1ynm的舊製程產能大於終端需求，影響DRAM供需平衡。華邦持續優化應用組合，拓展品裸晶 ( KGD )、車用及工業電子設備以及物聯網應用市場。在製程上，積極開發導入3D堆疊所需之先進封裝製程能力，達成以恰好的規格設計開發出高性價比的客製化記憶體的新產品，進而與客戶維持緊密且雙贏長期夥伴關係。

#### (3)邏輯晶片 ( Logic IC )

- 競爭利基：子公司新唐科技公司憑藉完整生態鏈及軟硬體整合優勢強化競爭利基，並深化與主要客戶的合作擴大市佔率，MPU產品可結合母公司華邦的記憶體，提供完善的解決方案，降低客戶產品開發時間和成本，並透過差異化和專業化，來建立更多的競爭優勢。同時，子公司新唐科技公司在中國BMIC市場亦已擁有一定的市場份額，並憑藉高性能產品獲得客戶的高度評價，以因應電動車市場的持續成長需求。
- 發展願景之有利因素：汽車市場在數位化、自動化及電動化的趨勢下，車載系統的HMI，以及緊急呼叫系統eCall需求逐漸增加。子公司新唐科技公司音訊產品持續深耕各大車用系統整合商，推出符合車用電子標準的音頻編解碼器(Audio CODEC)、音訊微控制器(Audio MCU)、D類音訊功率放大器(Speakers Amp)，以增加營運成長動能。另外在BMIC及感測技術上，隨著全球電動車滲透率提升，電池系統對高精度監控與安全性的要求亦隨之增加，BMIC的市場需求將持續擴大，感測器在車內的未來應用也更加多元化。
- 不利因素與因應對策：針對市場上部分MPU競爭對手依賴低售價進行價格戰競爭，子公司新唐科技公司MPU產品加大研發投入和技術創新來提升產品附加價值和鞏固領先地位。此外，車用市場來自中國當地廠商的技術開發與成本競爭日趨激烈，子公司新唐科技公司除了持續提升產品的安全性與高效能設計，同時透過增加通道數與優化功耗來滿足高壓電池系統的需求，與客戶緊密合作維持產業長期發展優勢。

## (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

#### (1)編碼型快閃記憶體 ( Code Storage Flash Memory )

應用遍及個人電腦及其周邊產品、行動手持裝置及其周邊產品模組、網通產品、物聯網、消費性電子、車用及工業電子及家電模組等領域。

#### (2)客製化記憶體解決方案 ( Customized Memory Solution )

- 客製化高頻寬記憶體及元件：主要應用於各種不同邊緣人工智慧(Edge AI)運算、CPU小晶片 ( Chippet ) 設計中的取代第三或第四級快取記憶體(Last Level Cache) 、以及相對應的矽中介層。

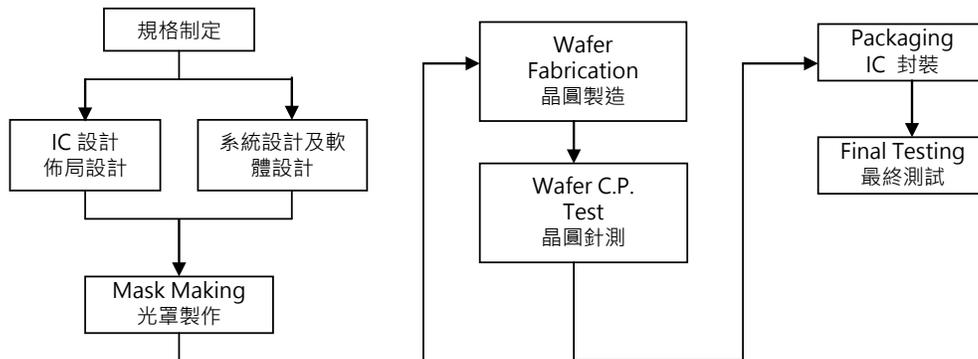
- 利基型記憶體 ( Specialty Memory ) : 主要應用在3C和車用及工業電子等領域；規格包含16Mb~8Gb SDR & DDR/2/3/4 及良品裸晶 ( Known Good Die ; KGD ) 。
- 行動記憶體 ( Mobile Memory ) : 主要應用在低階邊緣人工智慧 ( Edge AI ) 運算裝置、低耗電量行動裝置、穿戴裝置、車用及工業電子產品及物聯網等；規格包含了32Mb~512Mb HyperRAM、128Mb~8Gb LP-DDR/2/3/4/4x 及良品裸晶 ( Known Good Die ; KGD ) 。

(3)邏輯晶片 ( Logic IC )

提供客戶工業控制、消費性電子、智慧家電、電腦設備、資料中心、電腦伺服器、邊緣運算裝置、車用設備、通訊等相關產品。

2.主要產品之產製過程

積體電路的製造過程主要分為五個流程，包括 IC 設計、光罩製作、晶圓製造、封裝及測試。流程如下：



(三)主要原料之供應狀況

本公司主要原料計有矽晶片、製程用化學原料、特殊氣體、靶材等，由來自美國、日本、韓國及台灣等地的世界主要半導體原物料廠商供應，品質均有相當程度水準，供應穩定；外包項目有測試及封裝，均有兩個以上的合格供應廠商，以均衡供應來源及穩定性。

(四)最近二年度任一年度中曾占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

單位：新台幣仟元

項目	113 年度				112 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	供應商 K	3,745,639	19.0%	關聯企業	供應商 K	3,822,301	19.7%	關聯企業
2	供應商 M	2,094,529	10.6%	無	供應商 M	2,137,522	11.0%	無
3					供應商 S	2,041,062	10.5%	無
	其他	13,847,263	70.3%		其他	11,427,674	58.8%	
	進貨淨額	19,687,431	100.0%		進貨淨額	19,428,559	100.0%	

供應商變動說明：因應公司投片組合及採購策略，調整購買比例。

(五)最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例：無。

### 三、從業員工

本公司含新唐科技等子公司，從業員工相關資訊如下：

年度		112 年度	113 年度	114 年度截至 3 月 16 日
員工人數	技術人員 (工程師)	5,431	5,465	5,408
	管理及業務人員	1,697	1,769	1,764
	助理技術員	858	863	854
	合計	7,986	8,097	8,026
平均年歲		43.00	43.31	43.31
平均服務年資		12.32	12.79	12.80
學歷分布比率 (%)	博士	1.41	1.42	1.46
	碩士	42.97	43.83	43.79
	大專	46.34	46.00	46.04
	高中	9.03	8.52	8.47
	高中以下	0.24	0.24	0.24

### 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），與目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無

#### (二)工作環境與員工人身安全的防護措施

本公司一本地球村公民的理念，基於為環境而設計的理念，致力於綠色產品的開發，及節能與低污染電子產品的應用發展，以達成企業永續發展的宗旨。

本公司所有生產據點均取得ISO 14001環境管理系統、ISO 50001能源管理系統、ISO 46001水資源效率管理系、ISO 45001職業安全衛生管理系統與TOSHMS臺灣職業安全衛生管理系統之第三方驗證證書，承諾提供與維持一個優於法令與產業實務的工作環境，並致力於符合國際性的環保與安全管理標準，透過持續改善的投入，每半年執行環安衛管理內部稽核，及每年執行環安衛管理外部稽核，藉以確認執行落實度，以杜絕可能的環境風險，以期提高整體環境管理績效。

生產運轉上，透過製程最佳化的手法，期以達到降低單位產出的水電資源耗損、原物料用量、及污染物排放量的目的。在管理組織上，本公司設立品質暨環安衛中心，負責環境及安全衛生管理業務，並設置適當之環境管理專責人員，包括空氣污染防治、水污染防治、廢棄物處理及毒性化學物質管理等專責人員。各項必要的環保證照，均依法取得許可證。製程廢水、排氣及廢棄物末端污染防治則於廠房設計之初已納入妥善的回收體系，以降低資源耗損與減少污染排放。

本公司亦曾獲得環保署及經濟部等單位頒發企業環保獎、全國工業減廢績優工廠及績優團體獎、產業自願性溫室氣體排放減量績優廠商、勞動部頒發友善職場、科學園區管理局頒發環境保護績優、勞工安全衛生優良單位、國民健康署評選績優健康職場等多項榮譽。

仍將持續企業永續的精神，同時因應日益升高的環保意識，適時投入適當的環保支出，採用創新技術以提高防治設備處理效率，為降低生產活動對環境的衝擊而努力。

### 五、勞資關係

#### (一)公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形

##### 1.員工福利措施

(1)本公司成立有「職工福利委員會」、「勞工退休準備金監督委員會」、「環安衛暨風險管理委員會」等，員工更可透過勞資會議、實體意見箱、申訴專線、性騷擾員工申訴委員會等管道，保持溝通之暢通。

- (2) 本公司提供完善及高品質的福利措施，以照顧同仁及同仁的家人。除了提供法定福利，例如勞工保險、全民健康保險及退休準備金外，更有優於業界的育兒補助制度。
- (2.1) 育兒補助：為響應政府鼓勵國人生育，提供同仁親生 幼兒較佳之扶養條件，公司設有「育兒補助」措施。凡員工到職滿一年後，每出生一個小孩到滿4歲為止，每月可獲得6,000元補助，此措施使公司成為幸福指標企業之一。
- (2.2) 結婚及生育補助：除了「育兒補助」措施外，同仁於結婚及生育時，另發給結婚津貼及生育津貼。

## 2. 員工訓練及進修

本公司依據「教育訓練管理程序」建置完善的學習環境，透過實體、直播、數位課程等多元形式，擴大學習模式，此外，善用外部訓練資源培訓同仁，同時持續培育內部講師，持續強化員工職能，推廣「熱情學習」企業文化。主要學習管道如下：

- (1) 實體課程：每年依據需求，規劃全年度專業、品管、工安、管理及共通類之教育訓練計畫，並依計畫開辦課程，由員工依需求報名參加課程。各類課程摘述如下：
- (1.1) 管理類訓練係依公司管理職能藍圖，規劃管理發展相關訓練活動，包含協助基層主管建立正確的管理思維與提升管理技能之課程、安排由內部主管交流工作經驗之分享會，以及邀請產官學界先進分享各式主題的講座，透過各種訓練活動持續強化各層主管的管理能力。
- (1.2) 共通、品管、工安訓練係依照公司品質政策與政府法規及公司整體需求規劃而定，例如工作技巧課程、性別工作平等法性騷擾防治宣導、統計分析手法與緊急應變工安訓練等課程。
- (1.3) 專業類訓練係依各單位專業職能需求規劃，例如研發設計課程、製程測試課程、國際研討會分享會等，邀請內部同仁或外部專家講師分享與授課。
- (1.4) 新人訓練課程除包含工作制度與規範、公司文化、工作適應等課程，以協助新進同仁快速適應以外；亦有ESG、工安、職場不法侵害等課程內容，以維持同仁健康、安全之良好工作環境。
- (1.5) 直接人員包含新進人員之基礎訓練檢定，與持續之進階專長技能檢定等系列活動。
- (2) 學習平台：公司訓練平台提供各式線上課程資訊，鼓勵同仁熱情學習。同仁可隨時隨地、隨選隨學，亦根據自身需求選修各類課程。課程多元，包含下列：公司環境、管理制度等通識課程；法令規定或行為準則等宣導課程；製程研發及品質訓練課程；資料科學、語文與其他進階選修課程。
- (3) 終身學習：為鼓勵同仁持續發展與成長，依「在職進修辦法」推薦員工進入教育部核准立案之國內大學院校或認可之國外大學院校攻讀碩、博士學位，並由公司補助相關費用，另提供同仁相關訓練費用補助至外部或國外機構充實與工作相關之技能。

## 3. 退休制度

本公司依據勞動基準法及勞工退休金條例之相關規定訂定退休辦法，為同仁提撥「舊制」或提繳「新制」退休準備金：

- (1) 適用勞動基準法「舊制」退休金之同仁：符合依勞動基準法訂定「退休辦法」之退休條件者，可與公司提出退休申請，員工退休金之支付，係根據服務年資及核准退休日前6個月平均工資計算，並於同仁退休之日起三十日內給付。15年以內(含)之服務年資滿一年給與兩個基數，超過15年之服務年資每滿一年給與一個基數，惟基數累積最高以45個基數為限。除按每月薪資總額之2%提撥退休準備金外，每年定期檢視提撥率。並成立「勞工退休準備金監督委員會」，定期監察退休準備金之提撥狀況及負責退休申請案之審核。
- (2) 適用勞工退休金條例「新制」退休金之同仁：每月依提繳工資分級表，提繳6%至同仁個人退休金專戶，同仁亦可依個人意願，每月依提繳工資分級表在6%範圍內至個人退休金專戶。

## (二) 與財務資訊透明有關人員取得相關證照之情形

華邦台灣及新唐台灣取得證照之情形如下：

證照	人數
國際內部稽核師 ( CIA )	5
國際內控自評師(CCSA)	1
國際風險管理確認師(CRMA)	1
國際電腦稽核師 ( CISA )	4
國際資訊安全經理人 ( CISM )	2
中華民國會計師 ( CPA )	7
美國會計師 ( US CPA )	3

### (三)勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

- 1.本公司制訂「勞資會議施行辦法」，定期召開勞資會議，就各項員工相關議題進行討論並協商，會議決議事項亦責成於一定期限內由相關單位處理完成。
- 2.本公司制訂「公司內部申訴辦法」，維護員工合法權益，並協助解決員工所受之不合法或不合理對待，以提供員工合法、合理及公平之工作環境。

(四)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)：  
本公司於 113 年及截至年報刊印日止無因勞資糾紛所遭受損失。

### (五)目前及未來可能發生勞資糾紛之估計損失金額與因應措施

本公司辦理勞資溝通管道，促進雙方意見交流，自成立以來，保持良好的溝通並達成共識。未來將持續加強勞資溝通，宣導遵守法令，以促進公司繁榮及保障員工福利，並落實出勤、工時及人員管理。

### (六)員工行為守則

本公司制定有完整的法規，以規範員工對於工作道德倫理、智慧財產權/營業機密之保護、工作秩序等方面的行為守則，並透過文件管理系統、內部相關網站公告或張貼公佈欄之方式，提供同仁查閱瀏覽，說明如下：

#### 1.工作道德倫理方面

- (1)工作規則：訂有專章規範服務守則、性騷擾防治之通則。
- (2)工作場所性騷擾防治辦法：依政府相關法令，明訂本公司工作場所性騷擾防治之相關規範及設立專屬宣導網站，以對於性騷擾事件採取適當之預防、糾正及懲處措施。
- (3)聘僱合約書：訂有忠誠執行職務之約定。
- (4)人力資源管理行為準則：依政府相關法令及公司相關規範，制作「人力資源管理行為準則」課程，包含「禁止歧視」、「公平對待」、「禁止非自願性工作」等，向本公司全體同仁加強宣導，以確保同仁能在公平及合法的環境下工作。

#### 2.智慧財產權保護及營業機密保密守則方面

- (1)工作規則：訂有專章規範公務機密維護之通則。
- (2)聘僱合約書：訂有保密義務、文件所有權、機密資訊、智慧或工業財產權、競業禁止等條款之約定。

#### 3.工作秩序方面

- (1)權責劃分：「分層負責準則」訂有各業務之權責分工，作為業務執行時之依憑。
- (2)各單位職掌：明確劃分各單位任務分工。
- (3)親屬進用限制：「迴避任用親屬辦法」規範部分職務應迴避親屬之任用，期使公司內部管理之效益及效率不致因員工間親屬關係而受到不必要的影響。
- (4)差勤管理
  - (4.1)「請假辦法」：明訂本公司請假原則及有關規範。
  - (4.2)「國內出差辦法」、「國外出差辦法」：確立出差事先申請之作業程序，以利人員管理及啟動代理人機制；提供因公出差人員適當之差旅補助，俾使順利達成交辦任務。
  - (4.3)「加班辦法」：明定本公司加班之原則與規範。
  - (4.4)「天然災害及緊急事故發生時停止上班處理辦法」：明訂天然災害及緊急事故發生時(後)停止上班之標準以為依循。

#### (5)績效管理

「績效管理與考核辦法」：經由員工對自我設定目標的達成程度，瞭解員工優缺點，協助個人能力發展；經由同儕間相對比較，決定個別員工對組織貢獻程度的高低。同時，針對績效落後之同仁即時施予改善輔導措施。

#### (6)獎懲規定

「獎懲事項處理辦法」對公司內績效優良或違反規定者，予以適當之獎勵或懲處，以達激勵工作士氣、維持工作士氣及維持工作秩序之目的。

#### (7)人力發展

- (7.1)「在職進修辦法」：建立進修管道以儲備公司長期營運所需之人才。
- (7.2)「參加學術團體組織申請辦法」：藉由學術團體組織之參加，擴展知識與經驗，了解專業領域最新之訊息。
- (7.3)「研討會參加暨管理辦法」：藉由參加國際性研討會，獲取專業領域最新資訊。

#### (8)溝通管道

- (8.1)「勞資會議施行辦法」：樹立勞資「榮辱一體」之企業共識，為事業發展與員工福祉共同努力；建立勞資雙方之良好溝通制度，消弭勞資糾紛；和諧勞資關係，促進生產力之提高。
- (8.2)「公司內部申訴辦法」：提供員工直接向公司表達意見及申訴之管道，以維護同仁權益，促進意見溝通。

(8.3)「同仁提案辦法」：透過員工的創意，集思廣益，以協助公司持續改善，並針對有助於公司整體營運之提案給予獎勵，以鼓勵員工貢獻智慧、經驗。

## 六、資通安全管理

### (一)資訊安全政策與組織

本公司致力於強化資訊安全之縱深防禦與資訊安全治理，以維護實體及電子資料的機密性 (Confidentiality)、完整性 (Integrity) 與可用性 (Availability) 及滿足法規與客戶的資訊安全需求，訂有「資訊安全政策」與「資料管理規範」，並持續維持安全的資訊環境，保護公司資訊與電腦系統，確保客戶隱私受到完善的保護。

此外，為落實資訊安全管理，依據 ISO/IEC 27001 的 Plan-Do-Check-Act (PDCA) 運作，建立與實施資訊安全管理制度 (Information Security Management System, ISMS) 與資訊安全組織，每年進行資安合規性查核確保制度與規範之落實，並定期與高階主管進行資訊安全管理審查會議，報告及審視資訊安全相關議題與決策。

本公司於 111 年成立資安專責單位，統籌資訊安全相關業務，並設立資安長 (CISO)，督導全公司資訊安全作業及資安風險管理機制之有效性。

### (二)資訊安全管理架構及具體管理成效

本公司於 110 年度通過 ISO 27001 資訊安全管理系統認證，且於 111 年 11 月將認證範圍擴大至高雄廠，使認證範圍涵蓋竹北大樓、中科廠及高雄廠，並已於 112 年 12 月通過重審，確保認證有效性。亦依循 ISMS 管理制度，針對各項資訊安全議題與事件進行討論與執行改善計畫。子公司新唐台灣於 113 年 7 月通過 ISO 27001 資訊安全管理系統認證；子公司新唐日本已於 111 年 1 月通過 ISO 27001 資訊安全管理系統認證，並將於 114 年進行重審，以確保認證有效性。

為強化管理道路車輛的電力及電子系統相關網路安全風險，於 111 年 8 月通過 ISO 21434 道路車輛 - 網路安全工程認證，成為全球首家獲得此認證的記憶體廠商。

此外，本公司密字記憶體產品及子公司新唐日本 IC、智慧卡相關設備與系統的產品設計開發 (Design & Development)、生產 (Production)、運送過程 (Delivery)，及其相關作業環境，通過國際安全組織 Common Criteria EAL 5+ 高等級認證，以及子公司新唐可信賴運算產品 (TPM) 的產品設計開發、生產、運送過程及其相關作業環境，通過國際安全組織 Common Criteria EAL 4+ 高等級認證，代表本公司對於產品資訊安全的各項管控符合國際安全組織 Common Criteria 要求，可生產符合國際標準可信賴之安全性產品並保護客戶資訊與資產。

本公司業已於 111 年完成營業秘密管理系統建置，防範營業秘密與智慧財產遭竊或外洩。並於 112 年 11 月通過 TIPS(台灣智慧財產管理規範) A 級認證。

針對公司重要產品資訊安全需要，加強門禁管制與監控、資訊系統存取權限管理與存取紀錄保存與審查，嚴格管制人員進出與資料存取，以避免公司資訊遭不當存取、竊改，並持續精進與改善。

因應遠端辦公，本公司透過裝置管理、身分驗證、多因子識別與來源位址等機制，降低遠端連線帶來的資訊安全風險。也加強了雲端服務的監控與通報，將異常入侵行為發生的機率降至最低。

為加強員工資安意識，每月進行資安主題宣導，每季進行資訊安全相關教育訓練且須通過測驗。並針對新興技術及時事，不定期發出公告及宣導。與往來廠商、客戶簽有保密合約，共同保護機密資料，避免機敏資料的不當揭露。當供應商之系統、設備、服務受到攻擊時，本公司將與配合廠商可協同作業及時解決問題，以避免造成公司營運重大影響。

為維持對外服務的系統安全，以雲端監控服務進行掃瞄，若發現重大風險則立即安排於最短時間內進行更新，內部系統則以弱點掃瞄工具配合廠商提供的重大風險通知，每月定期執行更新修補漏洞。

### (三)資通安全管理之資源投入

本公司資訊安全處對網路攻擊與資料外洩持續強化縱深防禦架構，透過雲端服務的安全機制加強身分驗證與異常登入的偵測，降低入侵的風險，亦透過自建的 SIEM 系統、委外的 SOC 服務以及雲端監控服務，7x24 監控可疑行為及通報事件。並定期實施內部查核、異地備援、備份還原、資訊安全事件緊急應變及營運持續等演練，以持續強化集團整體的資訊安全韌性。

113 年本公司及子公司新唐投入資訊安全管理之資源，相關費用約 13,970 萬元，人力投入約 190 人，較 112 年增加約 50%費用與 16%人力。

(四)已發生重大資安事件之影響及因應措施

113 年度及截至年報刊印日止，本公司並未發生對公司業務及營運造成重大影響之資訊安全事故。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄年月	主要內容	限制條款
投資合約	開鴻能源股份有限公司	113.04~121.04	綠電採購	本公司有保密義務。
		113.04~121.04	合資協議	
	JVP Growth Opportunity X, L.P.	109.10~117.12	投資創投基金，於該基金成立後 5 年內分批投資，最多美金壹仟伍佰萬元	無
	JVP VIII, L.P.	106.02~116.12		
經濟部補助計畫	台北市電腦商業同業公會	113.04~116.09	專案計畫	依約提供計畫執行成效。
租賃合約	國家科學及技術委員會中部科學園區管理局	113.01~132.12	租賃	依約支付租金。
	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局	107.1~127.12		
採購/銷售合約	辰華電力股份有限公司	113.04~118.03	太陽光電採購	本公司有保密義務。
	續興股份有限公司	合作案場各風機自其依轉供契約開始運轉之日，至取得電業經營執照之日起算 30 年		
		離岸風電採購		
	能元超商股份有限公司	112.09~115.08	陸域風電採購	
113.09~118.08				
		113.10~118.09		
聯合保證	合作金庫銀行等 10 家銀行	107.07~114.07	新臺幣 101.5 億元聯合委任保證	財務比率等
聯合授信	臺灣銀行等 19 家銀行	108.09~115.09	新臺幣 420 億元聯合授信	
	臺灣銀行等 11 家銀行	112.12~119.12	新臺幣 200 億元聯合授信	
授權契約	A 公司	97.07~無限期	技術授權	本公司不得再授權予他人。本公司有保密義務。
		98.06~無限期		
	B 公司	101.06~無限期		
		105.03~無限期		
	C 公司	98.11~無限期		
	D 公司	112.06~115.06	軟體授權	本公司有保密義務。
授權合約	Microchip Technology Incorporated	109.03~專利到期	專利授權	本公司不得再授權予他人。
	B 公司	113.08~116.07	軟體授權	本公司有保密義務。
借款合同	中國輸出入銀行	109.05~116.08	借款	依約支付利息及還款。
聯貸合約	7 家銀行	110.05~115.05	貸款	
開發合約	E 公司	113.03~115.08	開發合約	本公司有保密義務。
買賣合約	G 公司	114.01~無限期	發行債券	

## 財務概況

### 一、113 年度合併財務報表

## 華邦電子股份有限公司及子公司

### 113年合併財務報表

華邦電子股份有限公司及子公司  
合併資產負債表  
民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四及六)	\$ 14,100,396	8	\$ 16,962,598	9
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及七)	201,804	-	408,987	-
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動(附註四及八)	8,318,400	5	12,760,052	7
1170	應收帳款淨額(附註四及九)	10,010,017	6	9,738,820	5
1180	應收帳款—關係人淨額(附註三二)	28,329	-	44,707	-
1199	應收融資租賃款—流動(附註四、十及三二)	22,506	-	92,088	-
1200	其他應收款(附註十一及三二)	700,684	-	710,059	-
1310	存貨(附註四、五及十二)	24,201,163	13	23,869,969	13
1470	其他流動資產	1,932,190	1	1,918,109	1
11XX	流動資產總計	59,515,489	33	66,505,389	35
	非流動資產				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註四及七)	-	-	76,763	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動(附註四及八)	3,442,851	2	3,117,125	2
1550	採用權益法之投資(附註四及十三)	7,390,428	4	10,951,997	6
1600	不動產、廠房及設備(附註四及十四)	100,252,092	56	102,147,688	53
1755	使用權資產(附註四、十五及三二)	1,984,623	1	2,050,173	1
1760	投資性不動產淨額(附註四及十六)	1,369,827	1	1,549,000	1
1780	無形資產(附註四及十七)	815,589	1	603,829	-
1840	遞延所得稅資產(附註四及二五)	1,665,713	1	2,116,898	1
194K	應收融資租賃款—非流動(附註四、十及三二)	-	-	23,289	-
1990	其他非流動資產(附註六及三二)	1,347,536	1	1,645,793	1
15XX	非流動資產總計	118,268,659	67	124,282,555	65
1XXX	資 產 總 計	\$177,784,148	100	\$190,787,944	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款(附註十八)	\$ 2,119,990	1	\$ 1,064,280	1
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動(附註四及七)	142,481	-	786	-
2170	應付票據及帳款	5,506,722	3	5,983,415	3
2180	應付帳款—關係人(附註三二)	1,554,595	1	1,314,474	1
2213	應付設備款	2,064,502	1	9,282,165	5
2219	其他應付款(附註三二)	8,170,293	5	7,619,337	4
2230	本期所得稅負債(附註四及二五)	280,031	-	805,011	-
2280	租賃負債—流動(附註四、十五及三二)	287,101	-	255,282	-
2322	一年內到期之長期借款及應付公司債(附註十八及十九)	19,960,335	11	8,980,184	5
2399	其他流動負債(附註三二)	1,675,665	1	727,825	-
21XX	流動負債總計	41,761,715	23	36,032,759	19
	非流動負債				
2530	應付公司債(附註十九)	-	-	9,980,978	5
2540	長期借款(附註十八及二八)	31,127,718	18	36,024,538	19
2550	負債準備—非流動(附註四及二十)	1,970,859	1	2,402,789	1
2580	租賃負債—非流動(附註四、十五及三二)	1,803,971	1	1,895,615	1
2640	淨確定福利負債—非流動(附註四及二一)	1,278,185	1	1,683,585	1
2670	其他非流動負債(附註三二)	682,279	-	2,307,502	1
25XX	非流動負債總計	36,863,012	21	54,295,007	28
2XXX	負債總計	78,624,727	44	90,327,766	47
	歸屬於母公司業主之權益(附註四及二二)				
3110	普通股股本	45,000,002	25	41,800,002	22
3200	資本公積	13,699,048	8	10,135,865	5
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	4,772,874	3	4,772,874	3
3350	未分配盈餘	23,212,159	13	22,702,753	12
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	( 906,715)	-	( 1,007,855)	-
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	5,874,120	3	13,893,178	7
31XX	母公司業主權益總計	91,651,488	52	92,296,817	49
36XX	非控制權益(附註二二)	7,507,933	4	8,163,361	4
3XXX	權益總計	99,159,421	56	100,460,178	53
	負債與權益總計	\$177,784,148	100	\$190,787,944	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞

經理人：陳沛銘

會計主管：楊金鳳

華邦電子股份有限公司及子公司  
合併綜合損益表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股  
盈餘（虧損）為元

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四、二三及三二）	\$ 81,609,768	100	\$ 75,006,078	100
5000	營業成本（附註十二及三二）	<u>57,608,659</u>	<u>71</u>	<u>52,610,352</u>	<u>70</u>
5950	營業毛利	<u>24,001,109</u>	<u>29</u>	<u>22,395,726</u>	<u>30</u>
	營業費用（附註三二）				
6100	推銷費用	2,283,103	3	2,128,764	3
6200	管理費用	4,792,444	6	4,915,171	6
6300	研究發展費用	16,406,503	20	16,957,826	23
6450	預期信用（迴轉利益）減損 損失（附註九）	<u>11,576</u>	<u>-</u>	<u>24,197</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>23,493,626</u>	<u>29</u>	<u>24,025,958</u>	<u>32</u>
6900	營業利益（損失）	<u>507,483</u>	<u>-</u>	<u>( 1,630,232 )</u>	<u>( 2 )</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註三二）	334,399	-	334,058	-
7130	股利收入（附註三二）	363,064	-	548,920	1
7190	其他收入（附註十五、二八 及三二）	377,018	1	341,761	-
7060	採用權益法認列之關聯企業 損益之份額	221,165	-	456,040	1
7210	處分不動產、廠房及設備利 益（損失）（附註三二）	1,019,587	1	716,701	1
7220	處分無形資產利益（損失）	-	-	( 591 )	-
7230	外幣兌換利益（損失）（附註 三五）	596,702	1	170,900	-
7235	透過損益按公允價值衡量之 金融資產及負債利益（損 失）	( 758,204 )	( 1 )	( 276,176 )	-
7510	利息費用（附註十五、二八 及三二）	( 1,206,792 )	( 1 )	( 991,919 )	( 1 )
7590	什項支出（附註三二）	( <u>342,758</u> )	<u>-</u>	( <u>367,125</u> )	( <u>1</u> )
7000	營業外收入及支出合計	<u>604,181</u>	<u>1</u>	<u>932,569</u>	<u>1</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利(淨損)	\$ 1,111,664	1	(\$ 697,663)	( 1)
7950	所得稅費用(利益)(附註四及二五)	402,043	-	( 732,112)	( 1)
8200	本年度淨利	709,621	1	34,449	-
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數(附註二一)	62,332	-	139,302	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	( 4,360,223)	( 5)	( 1,592,356)	( 2)
8320	採用權益法認列之關聯企業之其他綜合損益之份額	( 3,641,686)	( 5)	774,469	1
8349	與確定福利計畫之再衡量數相關之所得稅費用	( 563)	-	( 4,206)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	73,888	-	( 621,874)	( 1)
8300	本年度其他綜合損益	( 7,866,252)	( 10)	( 1,304,665)	( 2)
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 7,156,631)	( 9)	(\$ 1,270,216)	( 2)
8600	淨利(損)歸屬於：				
8610	母公司業主	\$ 601,001	1	(\$ 1,146,522)	( 2)
8620	非控制權益	108,620	-	1,180,971	2
		\$ 709,621	1	\$ 34,449	-
8700	綜合損益總額歸屬於：				
8710	母公司業主	(\$ 7,252,894)	( 9)	(\$ 2,236,126)	( 3)
8720	非控制權益	96,263	-	965,910	1
		(\$ 7,156,631)	( 9)	(\$ 1,270,216)	( 2)
	每股盈餘(虧損)(附註二六)				
9750	基本每股盈餘(虧損)	\$ 0.14		(\$ 0.29)	
9850	稀釋每股盈餘(虧損)	\$ 0.14		(\$ 0.29)	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：陳沛銘



會計主管：楊金鳳



單位：新台幣千元

善邦電子股份有限公司  
 善邦電子股份有限公司  
 民國 113 年 12 月 31 日



歸屬於母公司	業其他主權之項目				總計	非控制權益	權益總額
	資本公積	盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			
普通股	\$ 39,800,002				\$ 39,800,002		\$ 39,800,002
資本公積	\$ 7,785,978	\$ 28,780,952	\$ 654,652	\$ 1,516,611	\$ 94,162,996	\$ 8,570,720	\$ 102,733,716
112 年度盈餘提撥及分配							
提列法定盈餘公積		1,338,709					
普通現金股利		(3,980,000)			(3,980,000)		(3,980,000)
盈餘分配合計		1,338,709					
112 年度淨利(損)					1,146,522	1,180,971	34,449
112 年度其他綜合損益					(1,089,604)	(215,061)	(1,304,665)
112 年度綜合損益總額					2,236,126	965,910	1,270,216
現金增資	2,000,000				4,389,599		4,389,599
股份基礎給付員工認股酬勞成本(附註二四及二七)					70,017		70,017
認列附子公司所有權益變動數					(97,592)	60,405	(37,187)
採用權益法認列關聯企業之變動數					12,077		12,077
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具(附註八及十三)					(270,997)		
子公司股東現金股利							
112 年 12 月 31 日餘額	\$ 41,800,002	\$ 22,702,753	\$ 1,007,855	\$ 13,893,178	\$ 92,296,817	\$ 8,163,361	\$ 100,460,178
113 年度淨利		601,001			601,001	108,620	709,621
113 年度其他綜合損益					(8,020,305)	(12,357)	(7,866,252)
113 年度綜合損益總額					7,252,894	96,263	7,156,631
現金增資	3,200,000				6,703,392		6,703,392
股份基礎給付員工認股酬勞成本(附註二四及二七)					60,712		60,712
認列附子公司所有權益變動數					921	941	20
取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額					(155,618)	(138,200)	(293,818)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具(附註十三)							
子公司股東現金股利							
113 年 12 月 31 日餘額	\$ 45,000,002	\$ 23,212,159	\$ 906,715	\$ 5,874,120	\$ 91,651,488	\$ 7,507,933	\$ 99,159,421

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



經理人：陳沛銘



董事長：焦佑鈞



會計主管：楊金鳳

華邦電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量		
本年度稅前淨利益（損失）	\$ 1,111,664	(\$ 697,663)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	12,272,420	11,469,317
攤銷費用	414,563	387,093
破抵換	54	42
預期信用（迴轉利益）減損損失	11,576	24,197
透過損益按公允價值衡量之金融資產 及負債之淨（利益）損失	( 2,326)	( 81)
利息費用	1,206,792	991,919
利息收入	( 334,399)	( 334,058)
股利收入	( 363,064)	( 548,920)
股份基礎給付員工認股酬勞成本	60,712	70,017
採用權益法認列之關聯企業（利益）損 失之份額	( 221,165)	( 456,040)
處分不動產、廠房及設備（利益）損失	( 1,019,587)	( 716,701)
處分無形資產（利益）損失	-	591
租賃修改利益	( 9,372)	( 26,036)
政府補助收入	( 70,304)	( 56,527)
其他	2,133	-
營業資產及負債之淨變動數		
透過損益按公允價值衡量之金融資產 及負債（增加）減少	360,674	( 218,431)
應收帳款（增加）減少	( 676,774)	( 1,140,548)
應收帳款－關係人（增加）減少	16,378	690,952
其他應收款（增加）減少	56,248	( 212,685)
存貨（增加）減少	( 331,194)	( 2,966,122)
其他流動資產（增加）減少	( 537,965)	44,861
其他非流動資產（增加）減少	52,487	( 260,421)
應付票據及帳款增加（減少）	329,649	1,361,016
應付帳款－關係人增加（減少）	240,121	125,546
其他應付款增加（減少）	397,026	( 1,982,214)
其他流動負債增加（減少）	( 84,466)	( 158,514)
其他非流動負債增加（減少）	( 680,941)	( 283,693)
營運產生之現金流入（流出）	12,200,940	5,106,897
收取之利息	342,963	321,487
收取之股利	454,485	768,329
支付之利息	( 1,349,720)	( 1,126,230)
支付之所得稅	( 522,788)	( 1,469,010)
營業活動之淨現金流入（流出）	<u>11,125,880</u>	<u>3,601,473</u>

（接次頁）

(承前頁)

	113年度	112年度
投資活動之現金流量		
取得採用權益法之投資	\$ -	(\$ 89,586)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	26,418
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	( 136,792)	( 69,086)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	30,000	287,024
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	450	2,000
取得不動產、廠房及設備	( 17,056,675)	( 13,786,982)
處分不動產、廠房及設備	1,030,341	767,554
預收款項增加(減少)－處分資產	( 95,862)	95,862
取得政府補助款	21,000	-
存出保證金(增加)減少	( 40,922)	( 75,799)
其他應收款一定存(增加)減少	( 278)	48,830
取得無形資產	( 476,202)	( 327,194)
取得無形資產－碳權	-	( 5,083)
應收融資租賃款(增加)減少	67,120	94,491
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>( 16,657,820)</u>	<u>( 13,031,551)</u>
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	1,105,310	70,080
舉借長期借款	5,000,000	12,239,430
償還長期借款	( 8,980,184)	( 4,700,000)
發放現金股利	-	( 3,980,000)
非控制權益變動	( 614,432)	( 1,433,674)
現金增資	6,703,392	4,389,599
取得子公司股權	( 293,818)	-
租賃負債償還	( 314,823)	( 300,051)
存入保證金增加(減少)	( 78,529)	64,943
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>2,526,916</u>	<u>6,350,327</u>
匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>142,822</u>	<u>( 360,587)</u>
本年度現金及約當現金淨增加(減少)數	( 2,862,202)	( 3,440,338)
期初現金及約當現金餘額	<u>16,962,598</u>	<u>20,402,936</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 14,100,396</u>	<u>\$ 16,962,598</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：陳沛銘



會計主管：楊金鳳



二、113 年度個體財務報表

華邦電子股份有限公司

113年度個體財務報表



華邦電子股份有限公司

個體資產負債表

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 6,740,151	4	\$ 9,436,796	6
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動（附註四及七）	15,467	-	211,551	-
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—流動（附註四及八）	8,318,400	5	12,760,052	7
1170	應收帳款淨額（附註四及九）	4,037,218	3	3,437,272	2
1180	應收帳款—關係人淨額（附註二七）	1,294,578	1	1,121,576	1
1200	其他應收款（附註二七）	371,737	-	378,761	-
1310	存貨（附註四、五及十）	17,087,143	11	16,124,079	10
1470	其他流動資產	1,149,784	1	1,419,807	1
11XX	流動資產總計	39,014,478	25	44,889,894	27
	非流動資產				
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動（附註四及八）	647,991	-	583,885	-
1550	採用權益法之投資（附註四及十一）	18,136,381	12	21,584,279	13
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十二）	93,531,107	60	95,830,976	57
1755	使用權資產（附註四及十三）	1,405,180	1	1,466,315	1
1760	投資性不動產淨額（附註四及十四）	323,344	-	334,644	-
1780	無形資產（附註四及十五）	7,525	-	11,327	-
1840	遞延所得稅資產（附註四及二一）	1,345,000	1	1,723,000	1
1990	其他非流動資產（附註六及二七）	874,942	1	908,530	1
15XX	非流動資產總計	116,271,470	75	122,442,956	73
1XXX	資 產 總 計	\$ 155,285,948	100	\$ 167,332,850	100
	負債及權益				
	流動負債				
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動（附註四及七）	\$ 104,448	-	\$ -	-
2170	應付帳款	4,055,351	3	4,674,777	3
2180	應付帳款—關係人（附註二七）	534,484	-	554,797	-
2213	應付設備款	1,785,948	1	8,932,496	6
2219	其他應付款（附註二七）	4,855,631	3	4,047,687	3
2230	本期所得稅負債（附註四及二一）	-	-	474,609	-
2280	租賃負債—流動（附註四及十三）	90,465	-	87,030	-
2322	一年內到期之長期借款及應付公司債（附註十六及十七）	19,674,621	13	8,837,327	5
2399	其他流動負債	119,862	-	187,968	-
21XX	流動負債總計	31,220,810	20	27,796,691	17
	非流動負債				
2530	應付公司債（附註十七）	-	-	9,980,978	6
2540	長期借款（附註十六及二四）	30,556,289	20	35,167,395	21
2580	租賃負債—非流動（附註四及十三）	1,406,281	1	1,459,197	1
2640	淨確定福利負債—非流動（附註四及十八）	220,515	-	302,082	-
2670	其他非流動負債（附註二七）	230,565	-	329,690	-
25XX	非流動負債總計	32,413,650	21	47,239,342	28
2XXX	負債總計	63,634,460	41	75,036,033	45
	權益（附註十九）				
3110	普通股股本	45,000,002	29	41,800,002	25
3200	資本公積	13,699,048	9	10,135,865	6
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	4,772,874	3	4,772,874	3
3350	未分配盈餘	23,212,159	15	22,702,753	14
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	( 906,715)	( 1)	( 1,007,855)	( 1)
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	5,874,120	4	13,893,178	8
3XXX	權益總計	91,651,488	59	92,296,817	55
	負債與權益總計	\$ 155,285,948	100	\$ 167,332,850	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：陳沛銘



會計主管：楊金鳳



華邦電子股份有限公司

個體綜合損益表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股  
盈餘（虧損）為元

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及二七）	\$ 47,479,392	100	\$ 37,561,043	100
5000	營業成本（附註十及二七）	<u>37,929,203</u>	<u>80</u>	<u>31,740,350</u>	<u>84</u>
5950	營業毛利	<u>9,550,189</u>	<u>20</u>	<u>5,820,693</u>	<u>16</u>
	營業費用（附註二七）				
6100	推銷費用	1,127,350	2	1,020,564	3
6200	管理費用	1,354,083	3	1,248,332	3
6300	研究發展費用	7,168,491	15	7,362,127	20
6450	預期信用（迴轉利益）減損損失（附註九）	<u>10,000</u>	<u>-</u>	<u>8,730</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>9,659,924</u>	<u>20</u>	<u>9,639,753</u>	<u>26</u>
6900	營業損失	<u>( 109,735)</u>	<u>-</u>	<u>( 3,819,060)</u>	<u>( 10)</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入	147,154	-	127,193	-
7130	股利收入（附註二七）	294,622	1	473,871	1
7190	其他收入（附註二四及二七）	187,714	-	117,099	-
7060	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	664,614	1	1,847,887	5
7210	處分不動產、廠房及設備利益（損失）（附註二七）	925,413	2	70,878	-
7230	外幣兌換利益（損失）（附註三十）	487,743	1	72,911	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益（損失）	<u>( 618,624)</u>	<u>( 1)</u>	<u>( 172,709)</u>	<u>-</u>
7510	利息費用（附註十三及二四）	<u>( 1,157,313)</u>	<u>( 3)</u>	<u>( 943,182)</u>	<u>( 2)</u>
7590	什項支出	<u>( 171,712)</u>	<u>-</u>	<u>( 163,633)</u>	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>759,611</u>	<u>1</u>	<u>1,430,315</u>	<u>4</u>
7900	稅前淨利（淨損）	649,876	1	( 2,388,745)	( 6)
7950	所得稅費用（利益）（附註四及二一）	<u>48,875</u>	<u>-</u>	<u>( 1,242,223)</u>	<u>( 3)</u>
8200	本年度淨利（淨損）	<u>601,001</u>	<u>1</u>	<u>( 1,146,522)</u>	<u>( 3)</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量數(附註十八)	\$ 68,704	-	\$ 88,031	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益	( 4,435,160)	( 9)	( 1,535,934)	( 4)
8330	採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益之份額	( 3,588,579)	( 7)	711,502	2
8360	後續可能重分類至損益之項目				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	32,013	-	( 81,549)	-
8380	採用權益法認列之子公司及關聯企業之其他綜合損益之份額	<u>69,127</u>	<u>-</u>	<u>( 271,654)</u>	<u>( 1)</u>
8300	本期其他綜合損益	<u>( 7,853,895)</u>	<u>( 16)</u>	<u>( 1,089,604)</u>	<u>( 3)</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>(\$ 7,252,894)</u>	<u>( 15)</u>	<u>(\$ 2,236,126)</u>	<u>( 6)</u>
	每股盈餘(虧損)(附註二二)				
9750	基本每股盈餘(虧損)	<u>\$ 0.14</u>		<u>(\$ 0.29)</u>	
9850	稀釋每股盈餘(虧損)	<u>\$ 0.14</u>		<u>(\$ 0.29)</u>	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：陳沛銘



會計主管：楊金鳳





民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

	其 他 權 益 項 目		透 過 其 他 綜 合		權 益 總 額
	外 營 運 機 構 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 未 實 現 損 益	國 外 財 務 報 表 換 算 差 額	透 過 其 他 綜 合 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 未 實 現 損 益	權 益 總 額	
112 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 7,785,918	\$ 3,434,165	\$ 15,016,611	\$ 28,780,952	\$ 94,162,996
111 年度盈餘提撥及分配	-	1,338,709	-	( 1,338,709 )	-
提列法定盈餘公積	-	-	-	( 3,980,000 )	( 3,980,000 )
普通股現金股利	-	1,338,709	-	( 5,318,709 )	( 3,980,000 )
盈餘分配合計	-	-	-	( 1,146,522 )	( 1,146,522 )
112 年度淨損	-	-	-	116,035	( 1,089,604 )
112 年度其他綜合損益	-	-	( 852,436 )	( 353,203 )	( 1,089,604 )
112 年度綜合損益總額	-	-	( 852,436 )	( 1,030,487 )	( 2,236,126 )
現金增資	2,389,599	-	-	-	4,389,599
股份基礎給付員工認股酬勞成本(附註二十及二三)	70,017	-	-	-	70,017
認列對子公司所有權益變動數	( 97,592 )	-	-	-	( 97,592 )
採用權益法認列關聯企業之變動數	( 12,077 )	-	-	-	( 12,077 )
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具(附註八及十一)	-	-	( 270,997 )	270,997	-
112 年 12 月 31 日 餘 額	10,135,865	4,772,874	13,893,178	22,702,753	92,296,817
113 年度淨利	-	-	-	601,001	601,001
113 年度其他綜合損益	-	-	( 8,020,305 )	65,270	( 7,853,895 )
113 年度綜合損益總額	-	-	( 8,020,305 )	666,271	( 7,252,894 )
現金增資	3,503,392	-	-	-	6,703,392
股份基礎給付員工認股酬勞成本(附註二十及二三)	60,712	-	-	-	60,712
認列對子公司所有權益變動數	( 921 )	-	-	-	( 921 )
取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	-	( 155,618 )	( 155,618 )
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具(附註十一)	-	-	1,247	( 1,247 )	-
113 年 12 月 31 日 餘 額	13,699,048	4,772,874	5,874,120	23,212,159	91,651,488

後附之附註係本個體財務報告之一部分。



董事長：焦佑鈞



經理人：陳沛銘



會計主管：楊金鳳

華邦電子股份有限公司

個體現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量		
本年度稅前淨利(損)	\$ 649,876	(\$ 2,388,745)
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	10,979,476	10,264,093
攤銷費用	39,141	38,872
預期信用(迴轉利益)減損損失	10,000	8,730
透過損益按公允價值衡量之金融資產及		
負債之淨(利益)損失	( 473)	3,021
利息費用	1,157,313	943,182
利息收入	( 147,154)	( 127,193)
股利收入	( 294,622)	( 473,871)
股份基礎給付員工認股酬勞成本	58,769	66,637
採用權益法認列之子公司及關聯企業		
(利益)損失之份額	( 664,614)	( 1,847,887)
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	( 925,413)	( 70,878)
未實現銷貨利益(損失)	10,464	( 35,812)
碳抵換	54	42
租賃修改利益	( 2)	( 38)
政府補助收入	( 58,831)	( 56,527)
營業資產及負債之淨變動數		
透過損益按公允價值衡量之金融資產及		
負債(增加)減少	301,005	( 192,278)
應收帳款(增加)減少	( 609,946)	142,200
應收帳款—關係人(增加)減少	( 173,002)	57,463
其他應收款(增加)減少	18,288	( 109,502)
存貨(增加)減少	( 963,064)	( 3,079,711)
其他流動資產(增加)減少	( 402,838)	58,605
其他非流動資產(增加)減少	( 32,316)	38,573
應付票據增加(減少)	-	( 102,011)
應付帳款增加(減少)	124,384	2,501,697
應付帳款—關係人增加(減少)	( 20,313)	92,758
其他應付款增加(減少)	805,974	( 1,383,773)
其他流動負債增加(減少)	27,756	16,734
其他非流動負債增加(減少)	( 77,402)	( 63,790)
營運產生之現金流入(流出)	9,812,510	4,300,591
收取之利息	150,881	121,153
收取之股利	1,048,455	2,204,737

(接次頁)

(承前頁)

	113年度	112年度
支付之利息	(\$ 1,301,557)	(\$ 1,080,160)
支付之所得稅	( 160,475)	( 589,477)
營業活動之淨現金流入(流出)	<u>9,549,814</u>	<u>4,956,844</u>
投資活動之現金流量		
取得採用權益法之投資	( 293,818)	( 424,661)
採用權益法之子公司減資退回股款	-	171,703
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	26,418
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	( 57,614)	-
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	-	287,024
取得不動產、廠房及設備	( 15,461,997)	( 12,706,331)
處分不動產、廠房及設備	930,008	70,878
預收款項增加(減少)－處分資產	( 95,862)	95,862
存出保證金(增加)減少	( 29,910)	( 71,183)
取得無形資產－商標	-	( 5,083)
投資活動之淨現金流入(流出)	<u>( 15,009,193)</u>	<u>( 12,555,373)</u>
籌資活動之現金流量		
舉借長期借款	5,000,000	12,239,430
償還長期借款	( 8,837,327)	( 4,200,000)
發放現金股利	-	( 3,980,000)
償還租賃負債	( 103,231)	( 97,988)
現金增資	6,703,392	4,389,599
存入保證金增加(減少)	( 100)	120
籌資活動之淨現金流入(流出)	<u>2,762,734</u>	<u>8,351,161</u>
本年度現金及約當現金增加(減少)數	( 2,696,645)	752,632
期初現金及約當現金餘額	<u>9,436,796</u>	<u>8,684,164</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 6,740,151</u>	<u>\$ 9,436,796</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：焦佑鈞



經理人：陳沛銘



會計主管：楊金鳳



## 財務狀況及財務績效之檢討分析及風險事項

### 一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項目\年度	113 年度合併財務報表	112 年度合併財務報表	增 (減) 金額	增 (減) 比例%
資產總額	177,784,148	190,787,944	(13,003,796)	(7)
流動資產	59,515,489	66,505,389	(6,989,900)	(11)
不動產、廠房及設備	100,252,092	102,147,688	(1,895,596)	(2)
無形資產	815,589	603,829	211,760	35
其他資產	17,200,978	21,531,038	(4,330,060)	(20)
負債總額	78,624,727	90,327,766	(11,703,039)	(13)
流動負債	41,761,715	36,032,759	5,728,956	16
非流動負債	36,863,012	54,295,007	(17,431,995)	(32)
權益總額	99,159,421	100,460,178	(1,300,757)	(1)
歸屬於母公司業主之權益	91,651,488	92,296,817	(645,329)	(1)
股本	45,000,002	41,800,002	3,200,000	8
資本公積	13,699,048	10,135,865	3,563,183	35
保留盈餘	27,985,033	27,475,627	509,406	2
其他權益	4,967,405	12,885,323	(7,917,918)	(61)
非控制權益	7,507,933	8,163,361	(655,428)	(8)
增減比例超過 20%之主要原因說明如下：				
1.無形資產增加：主係遞延技術資產增加所致。				
2.其他資產減少：主係採權益法之長期股權投資減少所致。				
3.非流動負債減少：主係應付公司債及長期借款陸續轉列一年內到期之長期借款所致。				
4.資本公積增加：主係 113 年度現金增資所致。				
5.其他權益減少：主係金融資產公允價值下跌所致。				

### 二、財務績效

單位：新台幣仟元

項目\年度	113 年度合併財務報表	112 年度合併財務報表	增 (減) 金額	增 (減) 比例%
營業收入淨額	81,609,768	75,006,078	6,603,690	9
營業成本	57,608,659	52,610,352	4,998,307	10
營業毛利	24,001,109	22,395,726	1,605,383	7
營業費用	23,493,626	24,025,958	(532,332)	(2)
營業利益 (損失)	507,483	(1,630,232)	2,137,715	131
營業外收入及支出	604,181	932,569	(328,388)	(35)
稅前淨利 (淨損)	1,111,664	(697,663)	1,809,327	259
所得稅費用 (利益)	402,043	(732,112)	1,134,155	155
本期淨利	709,621	34,449	675,172	1,960
本期其他綜合損益	(7,866,252)	(1,304,665)	(6,561,587)	(503)
本期綜合損益總額	(7,156,631)	(1,270,216)	(5,886,415)	(463)
增減比例超過 20%之主要原因說明如下：				
1.本期淨利及營業利益增加：主係 113 年度市場需求增加所致。				
2.營業外收入及支出減少：主係採權益法之關聯企業(損)益之份額及股利收入減少所致。				
3.所得稅利益減少：主係 113 年轉虧為盈所致。				
4.本期其他綜合損益減少：主係金融資產公允價值下跌所致。				
預期未來一年本公司銷售量得以持續成長的主要因素：				
本公司 114 年記憶體年產能可達 76 萬片，可依產業景氣及市場狀況滿足客戶需求。				

### 三、現金流量

#### (一) 113 年度合併財務報表現金流量分析

單位：新台幣佰萬元

期初現金餘額 (113 年 01 月 01 日)	營業活動淨現金流量	投資及籌資活動之 淨全年現金流量	匯率 影響數	期末現金餘額 (113 年 12 月 31 日)	流動性不足之改善計劃	
					投資計劃	理財計劃
16,963	11,126	(14,131)	142	14,100	-	-
1. 113 年度合併財務報表現金流量變動情形分析： (1)營業活動：主係營運活動產生淨現金流入 111 億元。 (2)投資活動：主係購置及處分廠房生產設備淨流出 160 億。 (3)籌資活動：主係現金增資淨流入 67 億、借款淨流出 29 億。 2.現金流動性不足之改善計劃及流動性分析：無現金流動性不足之情形。						

#### (二)未來一年合併現金流動性分析

本公司及子公司未來一年預計來自營業活動之現金淨流入合計為新台幣 86 億元；投資及籌資活動現金淨合計流入約為新台幣 3 億元，主要為發行海外可轉換公司債、資本支出及發放現金股利。

### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

#### (一)最近年度重大資本支出之運用情形及資金來源

單位：新台幣佰萬元

計劃項目	實際資金來源	實際完工日期	資金總額	實際資金運用情形		
				111 年	112 年	113 年
擴充廠房、產能等資本支出	銀行聯貸、發行公司債、營運收益資金投入	113 年度	73,009	42,165	13,787	17,057

#### (二)預期可能產生效益

擴充廠房、產能並加速提昇本公司製程技術發展，維持市場佔有率。

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

- 轉投資政策：本公司轉投資以期能提高本公司營運績效為原則。
- 最近年度轉投資獲利或虧損情形：本公司 113 年度採用權益法之投資利益為 665 佰萬元(合併報表採權益法之利益為 221 佰萬元)。
- 未來一年投資計畫：將視公司及轉投資事業之營運需求，安排投資計畫。

## 六、風險事項分析及評估

### (一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

#### 1.利率變動

本公司之利率風險主要來自以浮動利率計息之長期借款，係為提升製程或擴充產能之營運所需，皆依當時市場狀況爭取較佳之利率條件，以降低利率波動所造成之影響。本公司發行之公司債為固定利率、新台幣計價，且以攤銷後成本衡量，故利率波動不會影響其現金流量及公允價值。

113 年度本公司合併利息收入 334,399 仟元，合併利息費用 1,206,792 仟元；評估利率變動對公司營運影響在可控制範圍，華邦將密切注意利率走勢對現金流量之影響。

#### 2.匯率變動

本公司 113 年匯率變動風險與匯率兌換損益皆在可控範圍內。本公司匯率兌換損益主要來自於進、出口業務衍生之外幣部位，以及相對應承作之衍生性金融商品，藉此規避外幣部位產生之匯率風險。相關措施如下：

- (1)從事衍生性金融商品之交易，以規避業務營運所產生之風險為目的，交易商品的選擇以規避公司業務經營所產生的風險為主。此外，選擇交易對象時，首重信用風險之考量，以避免因對手無法履約所產生之損失。且交易對象從低信用風險之金融機構中，選擇與公司關係良好，並能提供專業資訊者，為其原則。
- (2)本公司隨時掌握金融市場資訊、判斷趨勢、熟悉金融商品、法規及操作技巧，提供充分及時之資訊予管理階層及相關部門參考。
- (3)本公司承作衍生性金融商品交易之全部契約未實現損失上限為契約總額之 20%，或股東權益之 3%孰低者。財務單位每月定期評估兩次，並製成報表，呈報財務單位主管及董事會授權之高階主管人員，以期預測每筆交易存在之風險及可能產生之損益。

#### 3.通貨膨脹

最近年度之通貨膨脹情形，對本公司損益之影響有限。

### (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.本公司未從事高風險、高槓桿投資等業務。衍生性商品交易之政策，乃在以經濟實質避險的目標下降低本公司實質擁有之資產及負債之公平價值變動風險。在此原則下，本公司所從事衍生性商品交易均相對應本公司持有之實質的部位而來。期間衍生性商品交易和已避險部位或有發生損益情況，此乃因認列處分實質部位及衍生性商品交易損益之時間差異所致，實質損益並不顯著。除此之外，本公司並未從事其他高風險之衍生性商品交易，本公司僅對實質部位避險之原則，將持續執行。

#### 2.從事資金貸與他人及背書保證情形：

本公司從事資金貸與他人及背書保證皆依據本公司之「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」相關規定辦理，並考量風險狀況謹慎執行。

### (三)未來研發計劃及預計投入之研發費用

本公司及新唐科技等子公司 114 年預計投入研發費用合計約新台幣 172 億元，未來研究發展方向分別說明如下：

#### 1.編碼型快閃記憶體 ( Code Storage Flash Memory )

除了持續開發新下一代製程技術，同時以現有製程技術，依細分化市場需要，快速研發生製程，開發應用型快閃記憶體。目前開發中之產品，包括 AI Server 與 IIoT 所需之高容量快閃記憶體，AIoT 1.2V 低電壓介面快閃記憶體，汽車電子所需之高可靠度、高容量與高速度之快閃記憶體。同時，因應各應用保密安全性之需要與法規要求，持續開發高安全性之快閃記憶體。

## 2. 客製化記憶體解決方案 ( Customized Memory Solution )

客製化高頻寬記憶體及元件(Customized Ultra High Bandwidth Elements; 簡稱 CUBE) : 提供客戶高彈性(channel, bank, IO)設計架構、超高頻寬、超低傳輸功耗、超小 IO 面積(TSV=9um), 以及矽中介層·符合各種不同邊緣人工智慧(Edge AI)運算的需求·或 CPU 小晶片 (Chiplet) 的設計取代第三或第四級快取記憶體(Last Level Cache) 。

利基型動態隨機存取記憶體 ( Specialty DRAM ) : 將持續以 DRAM 20nm 製程開發中、大容量產品·主要應用於 3C 和車用及工業電子等; 並持續研發下一世代 DRAM 16nm 製程技術。

行動記憶體 ( Mobile DRAM ) : 持續開發各容量 20nm LP-DDR4x 具備低功耗、高頻寬和更佳資料傳輸率的產品·主要應用於低耗電量行動裝置、穿戴裝置、物聯網、智慧相機、車用及工業電子產品等。

## 3. 邏輯晶片 ( Logic IC )

邏輯產品研發方向將持續專注在低功耗、資訊安全、高效能 CPU 核心平台以及創新 IP 技術之研究·強化符合國際標準高質量與高可靠度·並導入先進製程平台·加強物聯網、節能消費電子、工業控制、與汽車電子領域·並持續擴大客戶群與應用領域·以因應未來產業環境之變化。同時·本公司未來仍將持續投入雲端運算、智慧型手持裝置及個人電腦邏輯 IC 的研發·並朝著安全管理、節能、更佳的使用者經驗等三個主要的方向來發展·在既有的良好基礎上擴大產品與應用的範疇。

## (四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司就國內外重要政策與法律變動於每季定期檢視·持續關注修法動態·必要時諮詢相關專家意見·採取適當因應措施·提出相關因應措施配合辦理·以期本公司內部制度及營業活動確保符合相關法規。最近年度及截至年報刊印日止·本公司並無受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務業務之重大情事。

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

本公司隨時注意相關科技、產業之改變情形·並視情形指派專人或專案小組評估研究對於公司未來發展及財務業務之影響性暨因應措施。最近年度及截至年報刊印日止·並無重要科技改變致對本公司財務業務有重大影響之情事。

## (六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司向來本著正派經營的理念·對外重視對客戶的誠信·對內嚴格要求員工自律·遵守公司內部規範·並透過各種溝通管道·秉持資訊公開化及財務透明化之原則·增進股東、法人和一般大眾對本公司的瞭解·以及對公司經營策略的認同與支持。此外·公司內部設有法人關係、員工關係、內部稽核、風險管理、品質保證、客戶服務等專責部門·與各相關之事業單位通力合作·結合全公司資源與力量·如遇突發狀況·本公司將由高階主管擔任召集人·並立即成立危機因應小組·以迅速解決企業危機。做好各項因應準備以預防及控制可能面臨的潛在風險。截至年報刊印日止·本公司並無發生企業形象改變對企業危機管理之情事。

## (七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司於 113 年及截止至年報刊印日止·尚無進行併購之情形。

## (八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司廠房之擴充與增建·皆有相關技術團隊進行專業的可行性評估。擴充廠房之目的係為達成先進製程技術的提升、降低生產成本以抵禦市場競爭以及擴展產品終端應用領域。鑑於記憶體產業的市場景氣波動詭譎多變·本公司將密切觀察市場動態與供需情況·以穩健腳步審視產能配置·利用多樣化應用最適化產品組合·並採製程最佳化成本結構·消除市場可能帶來之風險。在財務方面·本公司將以審慎的態度規劃廠房資本支出與資金需求·完善制定營運計畫以降低資金借貸風險·預期未來獲利與現金流量可支付投資和所貸資金還款無虞。技術方面·本公司技術團隊係由半導體晶圓製造專才和記憶體設計專家組合·在相關領域均已累積數十年經驗·並引進國外先進製程設備·以自有技術研發·技術製程轉換預期能推升公司成本控制水準·擴充產品應用的可能性·綜合以上所述·本公司將從產品面、財務面與技術面著手·致力於抵禦市場波動風險·極大化公司獲利。

## (九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

進貨集中之風險在於太過集中·可能因供應商工廠意外、財務或品質事件而導致交貨不足。本公司在主要原物料採購有多重的來源及合格供應商·以維持供應的穩定性。

銷貨集中風險問題，本公司透過訂有銷售、信用、品質等管理辦法與有效內控及稽核管控制度，且逐步於客戶結構調整及長期策略合作優化上執行，並配合產品應用推廣及銷售資訊化作業管理，故應無銷貨集中風險。

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

最近年度及截至年報刊印日為止，本公司董事暨持股超過百分之十之大股東華新麗華(股)公司並無大量轉讓持股情事。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

最近年度及截至年報刊印日為止，本公司並無上述情形。

(十二)重大訴訟及非訟事件

1.截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件：無

2.本公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：

本公司法人董事華新麗華股份有限公司之從屬公司截至年報刊印之日止，訴訟案件說明如下：

從屬公司名稱	主要涉訟當事人	訴訟開始日期	訴訟系爭事實	目前處理情形
Borrego Energy, LLC	Blue Harvest Solar Park LLC & Timber Road Solar LLC (collectively, "EDPR" )	112.07.28	1.Borrego 提起仲裁，請求對方支付因變更訂單所造成的工程延遲和冬季工地狀況延誤而產生的費用。 2.金額：逾美金 2,500 萬元。	仲裁進行中
Borrego Energy, LLC	Blacksmith Road Solar 1, LLC	112.12.19	1.Blacksmith Road Solar 1, LLC 向 Borrego 索賠遲延損害賠償。 2.金額：約美金 360 萬元。	仲裁進行中
Borrego Energy, LLC	Letts Creek Solar, LLC, Cement City Solar, LLC and Pullman Solar, LLC	113.05.31	1.Borrego 提起訴訟，請求對方支付工程款、變更訂單與於其所產生的費用。 2.金額：逾美金 1,500 萬元。	訴訟進行中
江陰華新鋼纜有限公司	上海浦江纜索股份有限公司	112.09.23	1.江陰華新鋼纜有限公司向上海浦江纜索股份有限公司提起仲裁，請求對方支付貨款及逾期利息。 2.金額：約人民幣 4300 萬元	已於 113 年 8 月 14 日和 8 月 20 日分別收到上海仲裁委員會的兩份仲裁裁決書，裁決浦纜於裁決書作出之日起 30 日內支付貨款 35,965,005 元

				(差額貸款 750 萬元尚未到期，目前已重新提起仲裁，目前處於立案審查中)及逾期利息、仲裁費 21.93 萬元。目前綜合各類手段，採取推進強制執行、代位權訴訟等方式進行款項追繳。
江陰華新鋼纜有限公司	中鐵大橋(鄭州)纜索有限公司	113.03.13	1.江陰華新鋼纜有限公司向中鐵大橋(鄭州)纜索有限公司提起訴訟，要求支付貸款。 2.金額：約人民幣 2400 萬元。	已調解結案，調解書履約進行中，除尚未到期質保金外，其餘貸款已於履行完畢。質保金返還期：116 年 8 月。
江陰華新鋼纜有限公司	江蘇法爾勝纜索有限公司	113.03.21	1.江陰華新鋼纜有限公司向江蘇法爾勝纜索提起仲裁，要求法爾勝支付貸款。 2.金額：約人民幣 4196 萬元。	已調解結案，調解書履約進行中，除質保金外，貸款已付清，質保金返還期：116 年 8 月。
煙臺華新不鏽鋼有限公司	上海史道勒博比設備工程有限公司及 Bobby Handels GmbH, Company	113.11.29	1.煙臺華新不鏽鋼有限公司向上海史道勒博比設備工程有限公司及 Bobby Handels GmbH, Company 提起仲裁，要求上海史道勒博比設備工程有限公司及 Bobby Handels GmbH, Company 共同承擔違約金及賠償整改費用等損失。 2.金額：約人民幣 2399 萬元。	仲裁進行中

除上述法律案件之外，截至年報刊印日止，本公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司皆無為案件主體的重大法律案件。

### (十三)風險管理之組織架構

本公司於董事會轄下設置風險管理委員會，並透過組織現有部門或風險職責單位針對其負責之作業範疇進行風險管理，針對當代企業面臨的「策略」、「營運」、「財務」、「資訊」等 4 大風險類型進行積極管理，並針對各項營運活動事前的評估、避險、預防損失與危機處理發展出全面的計畫和流程，定期呈報予管理階層及治理單位，確保達成所有企業風險控管之目標。

### (十四)其他重要風險及因應措施

最近年度及截至年報刊印日為止，本公司並無上述情形。

## 七、其他重要事項：

### 具行業特殊性的關鍵績效指標

績效指標	113年度
中科廠及高雄廠12吋晶圓產出片數	709,795片
線上平均良率	99.44%

## 特別記載事項

一、關係企業相關資料：

本公司關係企業相關資料已於公開資訊觀測站公告申報，可至關係企業三書表專區查詢  
([https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=1&colorchg=1&co\\_id=2344&year=&mtype=K&isnew=true](https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=1&colorchg=1&co_id=2344&year=&mtype=K&isnew=true))

二、 私募有價證券辦理情形：無

三、 其他必要補充說明事項：無

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

華邦電子股份有限公司

負責人：焦佑鈞



# ***winbond***

[www.winbond.com](http://www.winbond.com)

**總公司-台灣**

**華邦電子股份有限公司**

總公司及中科廠區：428303台中市大雅區中部科學園區科雅一路8號

電話：886-4-25218168

高雄廠區：821011高雄市路竹區南科高雄園區路科五路35號

電話：886-7-6278168

竹北辦公室：302052新竹縣竹北市文興路二段539號

電話：886-3-5678168

台北辦公室：104051台北市中山區敬業一路192號2樓

110411台北市信義區松智路1號26樓

電話：886-2-81777168

台南辦公室：711010台南市歸仁區武當路111號

電話：886-7-6278168