

股票代號：5487

本年報查詢網址

公開資訊觀測站：

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

公司網址：

<http://www.tontek.com.tw>



通泰積體電路股份有限公司
TONTEK DESIGN TECHNOLOGY LTD

——三年度年報

通泰積體電路股份有限公司
中華民國一一四年五月二十九日

編印
刊印

一、本公司發言人及代理發言人

發言人

姓 名：黃秀琴
職 稱：稽核經理
電 話：(02) 8226-5916 分機 112
電子信箱：linda@tontek.com.tw

代理發言人

姓 名：郭錦美
職 稱：財務經理
電 話：(02) 8226-5916 分機 113
電子信箱：chin-mei@tontek.com.tw

二、公司地址及電話

地 址：新北市中和區建一路 166 號 6 樓
電 話：(02) 8226-5916
傳 真：(02) 8226-5929

三、辦理股票過戶機構

名 稱：第一金證券股份有限公司 股務代理部
地 址：台北市大安區安和路一段 27 號 6 樓
電 話：(02) 2563-5711
網 址：<https://www.firstsec.com.tw>

四、簽證會計師姓名、事務所名稱、地址及電話

事務所名稱：安永聯合會計師事務所
會計師姓名：黃宇廷會計師、涂清淵會計師
地 址：台中市西屯區市政北七路 186 號 26 樓
電 話：(04) 2259-8999
網 址：https://www.ey.com/zh_tw

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、公司網址：<https://www.tontek.com.tw>

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	6
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	11
三、公司治理運作情形	15
四、簽證會計師公費資訊	30
五、更換會計師資訊	30
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職簽證會計所屬事務所或其關係企業情形	30
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	30
八、持股比例佔前十大之股東，其相互間之關係資訊	31
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	31
參、募集情形	
一、資本及股份	32
二、公司債辦理情形	36
三、特別股辦理情形	36
四、海外存託憑證辦理情形	36
五、員工認股權憑證辦理情形	36
六、限制員工權利新股辦理情形	36
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	36
八、資金運用計畫及執行情形	36

肆、營運概況

一、業務內容	37
二、市場及產銷概況	42
三、從業員工資訊	46
四、環保支出資訊	46
五、勞資關係	46
六、資通安全管理	48
七、重要契約	48

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況	49
二、財務績效	49
三、現金流量	50
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	50
五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫...	50
六、風險事項分析及評估	50
七、其他重要事項	51

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料	52
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	53
三、其他必要補充說明事項	53
四、最近年度及截至年報刊印日止，有無發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項	53

壹、致股東報告書

一、 上年度（一一三年）營業報告

（一）營運計劃實施成果

通泰公司 113 年度合併營業收入為 1 億 9,428 萬元，稅後淨利則虧損 267 萬元，相較於 112 年度的合併營業收入 1 億 6,109 萬元以及稅後淨利虧損 2,896 萬元，各自成長 20.6%以及 90.8%，每股稅後虧損 0.11 元。

通泰公司主要產品區分為電容式觸摸系列 IC（Touch Pad IC、健康醫療系列 IC、3C 家電及週邊應用系列 IC、綠色節能減碳系列 IC 以及影音多媒體系列 IC，113 年度各系列營收占總營收比重分別為 60.0%、21.6%、9.3%、4.9%以及 4.2%，其中主要產品電容式觸摸 IC 及健康醫療系列 IC、綠色節能減碳系列 IC 以及 3C 家電及週邊應用系列 IC，其營收成果相較於 112 年營收分別成長了 27.1%、43.5%、48.7%以及衰退了 11.9%。

2024 年通泰公司受到市場低價競爭，影響毛利，因市場預測 2025 年美國調升對中進口關稅，因此於第三、四季備庫需求拉貨較強。

展望今年，通泰公司除積極與晶圓代工廠合作，利用其新製程，開發新產品，同時通泰新技術架構也將規劃逐步發展成整系列產品線，增加產品多樣化，滿足客戶及新市場開拓的創新應用需求，以便在景氣上下循環時掌握最有利的機會。

通泰今年將推出新觸控產品，具專利架構 IC，搭配新開發 MCU，能在水幕下可以滑順觸控操作，於有水情況下能明顯提升客戶產品操作滿意度。同時此產品有優異抗干擾性能，確保客戶產品在各種使用環境下的可靠度和信賴性。

通泰已積極推廣新觸控 IC 及模組給客戶，且積極建立新 IC 應用技術及開發介面優化，期望量產後有效降低客戶開發流程，滿足更多種應用可能性方案，有效擴展新客群和新產品應用需求，相信今年將會比去年成長。

最後，衷心感謝全體股東長久以來對通泰公司的鼓勵與支持。

敬祝各位股東女士、先生，身體安康、財源廣進！

(二) 營業執行情形

單位：新台幣仟元

項 目	113 年度實際數
營 業 收 入	194,277
營 業 成 本	138,543
營 業 毛 利	55,734
營 業 費 用	72,530
營 業 淨 損	(16,796)
營 業 外 收 入 及 支 出	14,465
稅 前 淨 損	(2,331)

(三) 財務收支及獲利能力分析

年 度 分析項目		最近二年度財務分析	
		112 年度	113 年度
資產報酬率(%)		(4.74)	(0.45)
權益報酬率(%)		(5.30)	(0.50)
佔實收資本比率(%)	營業利益	(14.42)	(6.93)
	稅前純益	(12.81)	(0.96)
純益率(%)		(17.98)	(1.37)
每股稅後盈餘(元)		(1.20)	(0.11)

(四) 研究發展狀況

1. 最近三年度研究發展費用

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	111 年	112 年	113 年
研發費用	30,171	32,344	29,037
佔當年度營收淨額的比例	12.8%	20.1%	14.9%

2. 研發成果

產品系列	應用範圍
影音多媒體系列	影像及音效、八音軌 ADPC 語音合成
3C 家電 及週邊系列	工程用計算機、桌上型計算機、液晶顯示微控、照相機控制、電池充電器、風扇控制、紅外線遙控、遙控器、機上盒遙控器、防盜器、監控器、電子錶、運動器材顯示錶、計步器、電磁爐、電暖氣、咖啡壺
健康醫療系列	室溫計、體溫計
觸摸系列	觸摸功能家電產品（電視、電話機、微波爐、電子秤、體重計、計算機、DVD 音響、燈控開關、檯燈、運動器材、LED 燈）；觸摸功能資訊相關產品（筆電多媒體鍵、液晶監視器、滑鼠、鍵盤、液晶電視、數位相框、USB 喇叭、GPS、多功能事務機）；觸摸功能 Portable 產品（MP3、MP4、iPOD 周邊產品、數碼相機、手機功能鍵、藍芽耳機、隨身聽、DVD 播放器、手電筒、兒童玩具、手機、電容式觸控面板）；觸摸功能工業用產品（工業電腦、博弈機、彩票機、影印機、投影機、傳真機、工廠控制開關、消毒櫃、POS PC、磅秤、密碼鎖、門禁鎖、保險箱、汽車電子控制、醫療儀器、數碼電表、電梯、DVR、安全監控）
綠色節能系列	人體感測遙控、人體感測燈、人體感測 LED 燈（結合 E27 球泡燈）、人體感測廚櫃燈、恆流 LED 驅動、MR16 LED 投射燈、車用室內燈、LED 手電筒

3. 研發專利

專利權號	國別	專利名稱
I380206	TW	電容式觸控感測電路之觸控偵測方法
I765792	TW	線性致動器之零相位延遲補償電路
M658860	TW	電池供電之電容式觸控電器裝置
M659138	TW	有源放電觸摸鍵時間採樣電路架構
M665101	TW	LCD 偏壓源驅動電路
ZL202121918011.X	CN	線性致動器的零相位延遲補償電路
ZL202420598867.0	CN	有源放電觸摸鍵時間採樣電路及集成電路架構
ZL 202420986703.5	CN	電池供電的電容式觸控電器裝置

二、 本年度（一一四年）營運計劃概要

（一）經營方針

1. 持續強化公司經營體質，精進研發技術，提升公司知名度，藉以擴展客源。
2. 積極爭取與國內外大廠合作的機會，以擴展公司產品之市場通路以及營收獲利的提升。
3. 對員工採取人性化管理，並提升組織效能，鞏固員工向心力。
4. 與既有的晶圓代工廠維持穩定良好的配合，並適當開拓新的合作晶圓廠商，以掌握晶片來源、品質與合理的價格。
5. 佈建完善之行銷通路，與客戶維繫長期的合作關係。

（二）營業目標

掌握最新產品市場的先機，並加速新產品的研發週期，同時採取穩固獲利的利基產品策略，積極提升營收與獲利能力，以確保股東投資收益。

（三）重要產銷政策

1. 持續提昇生產技術及致力於製程之精進，並降低產品成本，以增加產品競爭力。
2. 積極推廣經銷（代理）共同開發之策略，並爭取與國內外大廠合作關係，以擴展行銷規模，並深入市場各層面，迅速取得正確資訊以掌握先機。
3. 充實多方晶圓製造資源，以確實掌握營運所需之產能供給及合理進料價格。
4. 除增強現有產品系列的完整外，亦持續加速新產品開發，縮短產品 Time to Market 時間；並以良好的競爭優勢與服務品質，維持市場佔有率及利潤，積極開拓新市場與客源。

（四）預期銷售數量及其依據

1. 銷貨產品型態

年 度 主要產品	銷售量		
	111 年	112 年	113 年
積體電路（仟顆）	81,248	63,264	83,528
晶 粒（仟顆）	43,656	39,431	52,106
晶 圓（片）	2,264	3,177	3,125

2. 銷貨產品系列

單位：仟顆

產 品 系 列	111 年	112 年	113 年
影音多媒體系列	1,510	1,141	963
3C 家電及週邊系列	14,622	24,206	21,034
健康醫療系列	31,820	25,807	40,412
觸摸系列	107,053	89,278	118,743
綠色節能系列	7,662	7,272	7,713
總 計	162,667	147,704	188,865

通泰公司 113 年營業收入較 112 年成長約 20.6%，積體電路、晶粒、晶圓等各項產品型態之銷售，依客戶需求出貨，銷售數量分別較去年成長約 32.0%、32.1%以及衰退約 1.6% 左右。

若依產品系列來看，113 年度之銷售總數量相較於 112 年度之銷售總數量成長了約 27.9%，主要的成長原因源自於客戶因新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情期間備貨之庫存已多數消化，且因市場預測 114 年美國將調升對中進口關稅，因此於 113 年 Q3、Q4 拉貨意願較強。

公司預期 114 年之各項產品市場之需求量，在客戶因美國關稅政策提前準備庫存以及公司新產品加入銷售行列之後，銷售數量應較 113 年之需求量增加。

（五）未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

全球半導體市場在大陸成熟製程新產線陸續落地量產後，產能已經嚴重過剩，在全球低價搶市，後續產品除必須升級製程，提供更快速、更節能、更具性價比產品外，公司將持續加強與晶圓廠及封測廠合作開發新產品，與廠商建立長期的雙方信賴關係，和供應鏈共好。

在研發方面將持續投入更多的人力及資源，鼓勵研發創新，新產品應用專利技術產出。另透過更經常性拜訪溝通，滿足舊客戶，更新疊代舊系列產品，努力解決客戶痛點和優化產品差異性特點，讓客戶開發出兼具產品品質及市場具競爭力的下一代產品。公司同時也持續擴展其他應用領域，如工業應用。

在 ESG 方面，將強化公司治理，除持續建立節能減碳的辦公環境，在相關的封裝測試加工部分，配合客戶出貨地區安排適當的生產廠商以減少碳足跡，為降低整體溫室效應善盡一份力量。已委託顧問公司配合政府政策，推動永續發展行動方案，落實永續報告書。在社會責任方面，公司將持續贊助弱勢的國小學生學習口琴等音樂課程，鼓勵公司同仁積極參與社會公益活動，並配合公司園區每季辦理的公益捐血活動等。呼籲同仁能提前規劃同仁間的輪休，使其能有較長特休假期，充分放鬆身心。

貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料

114 年 04 月 27 日 單位：股

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	員配偶或二親等 以內關係之其他 主管、董事或監察人			備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董事長	中華民國	福豐盛投資 (股) 公司代表人： 林煜喆	男 61 ~ 70 歲	111/06/15	3 年	108/09/11	2,702,000	11.23%	4,207,000	17.37%	0	0.00%	0	0.00%	國立虎尾科技大學機械與電腦 輔助工程程碩士 普詮電子(股)董事長 常陽科技(股)董事長 常陽興業(股)董事長	本公司：董事長 他公司： 普詮電子(股)董事長 常陽科技(股)董事長 常陽興業(股)董事長	無	無	無	無
董 事	中華民國	陳永修	男 61 ~ 70 歲	111/06/15	3 年	89/05/16	1,233,462	5.13%	1,224,462	5.06%	400,500	1.65%	0	0.00%	輔仁大學科技管理碩士 通泰積體電路(股)董事長 通泰積體電路(股)業務副總經理	本公司：董事 他公司：金永泰投資(股)董事 研通科技(股)獨立董事、審計及薪 酬委員	無	無	無	無
董 事	中華民國	陳進培	男 61 ~ 70 歲	111/06/15	3 年	89/05/16	873,654	3.63%	873,654	3.61%	232,973	0.96%	0	0.00%	台灣大學管理學院商學碩士 友通資訊(股)董事及監察人 研勤科技(股)董事 通泰積體電路(股)董事長	本公司：董事 他公司：廣碩投資(股)監察人	無	無	無	無
董 事	中華民國	曾永曄	男 61 ~ 70 歲	111/06/15	3 年	89/05/16	1,063,765	4.42%	1,063,765	4.39%	285,953	1.18%	0	0.00%	台灣工業技術學院電機碩士 通泰積體電路(股)生產測試處副總	本公司：董事 他公司：永智善投資(股)董事長	無	無	無	無

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性別 年齡	選 (就) 任 日 期	任 期	初次選 任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名 義持有股份		主要經 (學) 歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等 以內關係之其他 主管、董事或監察人			備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓 名	關 係	
獨 立 董 事	中 華 民 國	歐耿良	男 51~60 歲	111/06/15	3 年	108/09/11	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	大阪醫科藥科大學醫學博士 台北醫學大學口腔醫學學院院長	本公司： 獨立董事、審計委員、薪酬委員 他公司： 三鼎生物科技(股)董事長 永義防癌健康照護基金會董事	無	無	無	無
獨 立 董 事	中 華 民 國	林福能	男 51~60 歲	111/06/15	3 年	108/09/11	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立政治大學經營管理碩士 東海大學政治系國際關係法學士 華碩聯合科技(股)董事長 華碩電腦(股)公司全球商用營運發 展中心經理人 社團法人台灣公益 CEO 協會第五 屆常務理事	本公司： 獨立董事、審計委員、薪酬委員 他公司： 華碩聯合科技(股)董事長 社團法人台灣公益 CEO 協會第五 屆常務理事	無	無	無	無

說明：呂曜志獨立董事於 113/09/05 辭任。

1. 法人股東之主要股東

114 年 04 月 27 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
福豐盛投資股份有限公司	林柏儒 7.61%、邱瑞香 33.12%、林煜喆 33.12%、林佩珊 7.61%、林純任 7.61%、林紹任 7.61%、其他 3.32%

2. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東

114 年 04 月 27 日

法人名稱	法人之主要股東
—	—

3. 董事專業資格及獨立性之情形

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
福豐盛投資(股)公司代表人：林煜喆		具有商務、業務、策略管理、領導能力之工作經驗。 未有公司法第 30 條各款情事。	(1) 非本公司或其關係企業之受僱人。 (2) 非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (3) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	0
陳永修		具有商務、業務、產業之工作經驗。 歷任本公司董事長、總經理。 未有公司法第 30 條各款情事。	(1) 非本公司或其關係企業之受僱人。 (2) 非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (3) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	1
陳進培		具有商務、業務、產業之工作經驗。 歷任本公司董事長、總經理。 未有公司法第 30 條各款情事。	(1) 非本公司或其關係企業之受僱人。 (2) 非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (3) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	0
曾永崑		具有商務、業務、產業之工作經驗。 歷任本公司董事、副總經理。 未有公司法第 30 條各款情事。	(1) 非本公司或其關係企業之受僱人。 (2) 非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (3) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	0
歐耿良		具有商務、策略管理、領導能力之工作經驗。 現任三鼎生物科技(股)董事長、永義防癌健康照護基金會董事長 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份；未擔任與本公司特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近二年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務取得之報酬金額。	0
林福能		具有商務、策略管理、領導能力之工作經驗。 現任華碩聯合科技(股)董事長、台社團法人台灣公益 CEO 協會第五屆 常務理事。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份；未擔任與本公司特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近二年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務取得之報酬金額。	0

4. 董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化

本公司除「公司章程」外，另訂有「董事選舉辦法」，明確規定董事選任以候選人提名制進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後呈請股東會選任之。「董事選舉辦法」第三條，明訂本公司董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

項 目 董事姓名	基本組成				產業經驗			專業能力		
	性別	年齡	國籍	獨立董事 任期年資	經營 管理	產業 知識	大專院 校講師	商務	財務	風險 管理
福豐盛投資（股） 公司 代表人：林煜喆	男	61～70	中華民國		√	√		√	√	√
陳永修	男	61～70	中華民國		√	√		√	√	√
陳進培	男	61～70	中華民國		√	√		√	√	√
曾永淦	男	61～70	中華民國		√	√		√	√	√
歐耿良	男	51～60	中華民國	6年以下	√	√		√	√	√
林福能	男	51～60	中華民國	6年以下	√	√		√	√	√

(2) 董事會獨立性

本公司現任董事會由六位董事組成，包含董事 4 席與獨立董事 2 席（佔 29%）。六席董事均無兼任本公司員工身分，且董事彼此之間，均非具有配偶及二等親等以內親屬關係。綜合前述，獨立性目標已達成。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 04 月 27 日 單位：股

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選 (就) 任 日 期	持 有 股 份		配 偶、未 成 年 子 女		利 用 他 人 名 義		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		
					股 數	持 股 比 率	持 股 股 數	持 股 比 率	持 股 股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係
董 事 長	中 華 民 國	福 豐 盛 投 資 (股) 公 司 代 表 人： 林 煜 喆	男	108/09/11	4,207,000	17.37%	0	0.00%	0	0.00%	國 立 虎 尾 科 技 大 學 機 械 與 電 腦 輔 助 工 程 碩 士 普 詮 電 子 (股) 董 事 長 常 陽 興 業 (股) 董 事 長	普 詮 電 子 (股) 董 事 長 常 陽 科 技 (股) 董 事 長 常 陽 興 業 (股) 董 事 長	無	無	無
總 經 理	中 華 民 國	郭 榮 邦	男	112/08/01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	淡 江 大 學 機 械 與 機 電 工 程 碩 士	無	無	無	無
業 務 部 經 理	中 華 民 國	吳 志 偉	男	102/02/01	10,000	0.04%	0	0.00%	0	0.00%	四 海 工 專 電 子 工 程 科	無	無	無	無
生 產 測 試 處 處 長	中 華 民 國	廖 閱 中	男	102/10/01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	南 台 工 專 電 子 工 程 科	無	無	無	無
研 發 一 處 處 長	中 華 民 國	張 玉 麒	男	109/03/01	28,473	0.12	0	0.00%	0	0.00%	中 原 大 學 電 子 工 程 系	無	無	無	無
財 務 部 經 理	中 華 民 國	郭 錦 美	女	87/02/09	58,000	0.24%	0	0.00%	0	0.00%	中 國 工 商 專 校 企 業 管 理 科	無	無	無	無
稽 核 室 經 理	中 華 民 國	黃 秀 琴	女	88/06/28	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	淡 江 大 學 英 文 系	無	無	無	無

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一) 一般董事及獨立董事之酬金

113 年 12 月 31 日 單位：仟元

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C 及 D 等四項總額及占 稅後純益之比例 (註 1)	兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及 占稅後純益之 比例 (註 1)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金	
		報酬 (A)	退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行費用 (D)		薪資、獎金及 特支費等 (E)	退職退休金 (F)		員工酬勞 (G)				
			本 公 司	財 務 報 表 內 所 有 公 司			本 公 司	財 務 報 表 內 所 有 公 司		本 公 司	本公司		財務報表內 所有公司			
											現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額		
董 事 長	福豐盛投資(股)公司 代表人:林煜喆	240	240	0	0	0	24	24	0	0	0	0	0	264 (9.91%)	264 (9.91%)	無
董 事	陳永修	240	240	0	0	0	24	24	0	0	0	0	0	264 (9.91%)	264 (9.91%)	無
董 事	陳建培	240	240	0	0	0	24	24	0	0	0	0	0	264 (9.91%)	264 (9.91%)	無
董 事	曾永滄	240	240	0	0	0	24	24	0	0	0	0	0	264 (9.91%)	264 (9.91%)	無
獨立董事	呂曜志	180	180	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	240 (9.01%)	240 (9.01%)	無
獨立董事	歐耿良	250	250	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	310 (11.62%)	310 (11.62%)	無
獨立董事	林福能	250	250	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	310 (11.62%)	310 (11.62%)	無

除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註 1：採用 113 年度之稅後淨損。

註 2：獨立董事呂曜志先生於 113/09/05 辭任。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董 事 姓 名			
	前四項酬金總額 (A+B+C+D)		前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	福豐盛投資 (股) 公司、陳永修、 陳進培、曾永曄、呂曜志、歐耿良、 林福能	福豐盛投資 (股) 公司、陳永修、 陳進培、曾永曄、呂曜志、歐耿良、 林福能	福豐盛投資 (股) 公司、陳永修、 陳進培、曾永曄、呂曜志、歐耿良、 林福能	福豐盛投資 (股) 公司、陳永修、 陳進培、曾永曄、呂曜志、歐耿良、 林福能
1,000,000 元(含) ~ 2,000,000 元(不含)	—	—	—	—
2,000,000 元(含) ~ 3,500,000 元(不含)	—	—	—	—
3,500,000 元(含) ~ 5,000,000 元(不含)	—	—	—	—
5,000,000 元(含) ~ 10,000,000 元(不含)	—	—	—	—
10,000,000 元(含) ~ 15,000,000 元(不含)	—	—	—	—
15,000,000 元(含) ~ 30,000,000 元(不含)	—	—	—	—
30,000,000 元(含) ~ 50,000,000 元(不含)	—	—	—	—
50,000,000 元(含) ~ 100,000,000 元(不含)	—	—	—	—
100,000,000 元以上	—	—	—	—
總 計	7	7	7	7

(二) 總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日 單位：仟元/仟股

職 稱	姓 名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等 (C) (註 1)		員工酬勞金額 (D) (註 2)				A、B、C 及 D 等四項總額 及占稅後純益之比例 (%) (註 3)		領取來自子公司以外 轉投資事業或 母公司 酬金
		本 公 司	財務報 告內所 有公司	本 公 司	財務報 告內所 有公司	本 公 司	財務報 告內所 有公司	本公司		財務報告內 所有公司		本 公 司	財務報 告內所 有公司	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	郭榮邦	1,831	1,831	108	108	130	130	0	0	0	0	2,069 (77.64%)	2,069 (77.64%)	無

註 1：係填列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 2：係為擬議分派金額。

註 3：採用 113 年度之稅後淨損。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	—	—
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	—	—
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	郭榮邦	郭榮邦
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	—	—
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	—	—
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	—	—
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	—	—
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	—	—
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	1	1

(三) 前五位酬金最高主管之酬金

113 年 12 月 31 日 單位：仟元/仟股

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等 (C) (註 1)		員工酬勞金額 (D) (註 2)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例 (%) (註 3)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總 經 理	郭榮邦	1,831	1,831	108	108	130	130	0	0	0	0	2,069 (77.64%)	2,069 (77.64%)	無
研發一處 處 長	張玉麒	1,263	1,263	76	76	202	202	0	0	0	0	1,541 (57.83%)	1,541 (57.83%)	無
生產測試處 處 長	廖閔中	1,119	1,119	76	76	200	200	0	0	0	0	1,395 (52.33%)	1,395 (52.33%)	無
財務部 經 理	郭錦美	1,049	1,049	69	69	184	184	0	0	0	0	1,302 (48.85%)	1,302 (48.85%)	無

註 1：係填列最近年度各種獎金、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 2：係為擬議分派金額。

註 3：採用 113 年度之稅後淨損。

(四) 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：仟元

	職稱 (註 1)	姓名 (註 1)	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	總經理	郭榮邦	0	0	0	0%
	研發一處處長	張玉麒				
	生產測試處處長	廖閔中				
	財務部經理	郭錦美				

註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

註 2：採用 113 年度之稅後淨損。

(五) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司一般董事、獨立董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬勞之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性。

1.最近二年度支付本公司一般董事、獨立董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析：

職稱	112 年		113 年	
	本公司	合併報表內 所有公司	本公司	合併報表內 所有公司
一般董事及獨立董事	(6.86%)	(6.86%)	(71.89%)	(71.89%)
總經理及副總經理	(8.52%)	(8.52%)	(77.64%)	(77.64%)

說明：本公司 113 年度經董事會通過。

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

(1) 一般董事及獨立董事

一般董事及獨立董事之酬勞，依本公司公司章程第二十條之規定辦理，由董事會決議通過後，方予以配發。

本公司一般董事及獨立董事之酬金政策與獲利相關，與未來風險並無相關聯性。

(2) 總經理及副總經理

總經理及副總經理之酬勞，依本公司公司章程第十七條之規定辦理，由董事會依其學經歷、職位、所承擔之責任以及對本公司之貢獻度，並參酌同業水準後議定之。

總經理及副總經理之酬勞包含薪資、職務加給、獎金及員工酬勞等等，董事會得依其經營績效之表現及達成率，並考量未來經營風險後做適當調整。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊

113 年度董事會開會 4 次 (A)·董事監察人出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席(列)席 次數 B	委託出席 次數	實際出席(列)席率(%) (B/A) (註 2)	備 註
董 事 長	福豐盛投資(股)公司 代表人:林煜喆	4	0	100.00	
董 事	陳永修	4	0	100.00	
董 事	陳進培	4	0	100.00	
董 事	曾永淙	4	0	100.00	
獨立董事	呂曜志	3	0	75.00	113/09/05 辭任
獨立董事	歐耿良	4	0	100.00	
獨立董事	林福能	4	0	100.00	
其他應記載事項： 一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理： (一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：無。 (二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。 三、董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，董事會評鑑執行情形：請參閱附表(一)。 四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：無。					

附表(一)

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年定期 執行一次	113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日	董事會、個別董事成員、 薪資報酬委員會 及審計委員會	董事會內部自評 及董事成員自評	董事會自評 5 大面向 A.對本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 董事會成員自評 6 大面向 A.本公司目標與任務之掌握 B.董事職責認知 C.對本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 薪資報酬委員會及審計委員會績效評估之 項目，包括下列五大面向： A.對本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 E.內部控制

本公司已完成 113 年度董事會績效自評，評估結果並提送 114 年度董事會報告，作為檢討及改進之依據。董事會績效自評平均分數為 4.37 分(滿分 5 分)，個別董事成員自評績效平均分數為 4.69 分(滿分 5 分)，顯示董事會及董事會成員有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，整體運作情況完善，符合公司治理之要求；薪資報酬委員會及審計委員會績效自評平均分數為 5 分(滿分 5 分)，顯示薪資報酬委員會及審計委員會運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

(二) 審計委員會運作情形資訊

113 度審計委員會開會 4 次 (A) , 獨立董事出席情形如下 :

職 稱	姓 名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A) (註)	備 註
獨 立 董 事	呂曜志	3	0	75.00	113/09/05 辭任
獨 立 董 事	歐耿良	4	0	100.00	
獨 立 董 事	林福能	4	0	100.00	

其他應記載事項：

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

(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

日期與期別	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處理
113/03/07 第二屆第七次	1. 112 年營業報告書及財務報表案 2. 112 年度盈餘分配案 3. 113 年度會計師公費 4. 112 年度「內部控制聲明書」案 5. 擬委任 113 年會計師其審計品質指標(AQI)及非確性服務	無	全體出席委員 無異議 照案通過	提請董事 會議決議
113/05/08 第二屆第八次	1. 113 年第 1 季財務報表			
113/08/09 第二屆第九次	1. 113 年第 2 季財務報表			
113/11/11 第二屆第十次	1. 113 年度第 3 季財務報表 2. 增訂「永續資訊之管理」內部控制制度及內部稽核制度 3. 本公司 114 年度稽核計畫			

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

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

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

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司「公司治理實務守則」業經董事會決議通過實施。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一) 本公司設有發言人、代理發言人及服務人員....等專責人員，並訂有「股東會議事規則」、設有投資人電子郵件信箱，以處理股東建議、糾紛或訴訟等事宜。	(一) 無重大差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二) 本公司依據證交法第25條規定，對內部人所持股權變動情形，按月於公開資訊觀測站申報，以了解實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之股權異動情形。	(二) 無重大差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三) 本公司與關係企業間之管理權責已明確劃分，各公司均遵循其內部控制制度及內部稽核制度之相關規定辦理，做有效的風險管理。	(三) 無重大差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四) 本公司訂有「防範內線交易作業程序」、「道德行為準則」，並經董事會決議通過實施。	(四) 無重大差異
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一) 本公司依據「公司章程」、「公司治理實務守則」、「董事選舉辦法」之相關規範，董事會成員組成除應考量多元化之外，並明確規定董事選任以候選人提名制進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後呈請股東會選任之。	(一) 無重大差異
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		(二) 本公司目前依法設置薪資報酬委員會以及審計委員會之外，自民國113年11月11日起，設立「永續發展委員會」直屬董事會。	(二) 無重大差異
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		(三) 本公司已訂定董事會績效評估辦法，每年進行董事會績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。	(三) 無重大差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四) 本公司已訂定「簽證會計師獨立性評估辦法」，每年進行評估，且將評估之結果提報董事會。 本公司委任安永聯合會計師事務所黃宇廷、涂清淵會計師擔任簽證會計師，已完成評估其獨立性，與公司非為關係人。	(四) 無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等）？	V		本公司公司治理主管經董事會委任財務部郭錦美經理擔任，其主要職掌為督導公司治理之運作。另本公司責成行政部、財務部、股務單位人員各自專職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、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等）。	無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人（包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等）溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司設有發言人及代理發言人之專責人員，並設有投資人電子郵件信箱做為公司與利害關係人之間的溝通管道。	無重大差異
六、公司是否委任專任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任第一金證券(股)公司為本公司股務代理機構，專職代辦股東會相關事務。	無重大差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		(一) 本公司網站已揭露公司基本資訊，以及各業務相關資訊，並與公開資訊觀測站作連結，便利投資人查閱公司財務業務及公司治理資訊之情形。	(一) 無重大差異
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	V		(二) 本公司設有專人負責公司資訊蒐集及揭露工作，並依主管機關之相關規定，按時輸入公開資訊觀測站。	(二) 無重大差異
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		(三) 本公司歷年年度財務報告、第一、第二、第三季財務報告與各月份營運情形均於主管機關規定之期限內完成公告。	(三) 無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	
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) 維護員工權益與僱員關懷： A. 辦理員工健保、勞保、醫療保險以及意外險，並依法提撥退休金 B. 提供免費定期健康檢查 C. 成立職工福利委員會，辦理員工旅遊以及各項員工福利活動 D. 定期召開勞資會議，促進勞資和諧，共創雙贏 E. 提供員工在職教育訓練，提升員工自我競爭力 (2) 投資者關係與利害關係人之權利： 本公司設有發言人以及代理發言人制度，作為與投資者以及利害關係人之溝通管道，且本公司並已於公司網站(www.tontek.com.tw)設置資訊揭露專區，即時揭露公司重大訊息、財務訊息、股東會、股價與股利..等資訊。 (3) 供應商關係：本公司與晶圓代工、封裝、切割等廠商間向來關係良好。 (4) 董事進修之情形：本公司依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定安排董事進修。 (5) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：不適用。 (6) 客戶政策之執行情形：不適用。 (7) 公司為董事及獨立董事購買責任保險之情形： 本公司已為董事購買責任保險，並將投保情形提報董事會，投保期間自113年7月至114年7月。 (8) 本公司守法守分，著重合理化、人性化之管理，提供就業機會，善盡社會責任。	無重大差異
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。 (未列入受評公司者無需填列)：無。			

(四) 公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形

本公司薪酬委員會已於 100 年 10 月 27 日正式成立並完成公告，其組成、職責及運作情形如下：

(1) 薪資報酬委員會成員資料

身分別 (註 1)	姓名	專業資格與經驗 (註 2)	獨立性情形 (註 3)	兼任其他公開發 行公司薪資報酬 委員會成員家數
獨立董事	歐耿良	具有商務、策略管理、領導能力之工作經驗。 現任三鼎生物科技(股)董事長、永義防癌健康照護基金會董事長 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股數；未擔任與本公司特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近二年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務取得之報酬金額。	0
獨立董事	林福能	具有商務、策略管理、領導能力之工作經驗。 現任華碩聯合科技（股）董事長、台社團法人台灣公益 CEO 協會第五屆常務理事。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股數；未擔任與本公司特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近二年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務取得之報酬金額。	0

(2) 薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

二、本屆委員任期：111 年 06 月 15 日至 114 年 06 月 14 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2 次 (A)，委員資格及出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際列席率 (%) (B/A) (註)	備註
召 集 人	呂曜志	2	0	100.00	113/09/05 辭任
委 員	歐耿良	2	0	100.00	
委 員	林福能	2	0	100.00	

其他應記載事項：

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

二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

(3) 提名委員會成員資料及運作情形資訊

一、敘明公司提名委員會成員之委任資格條件及其職責：本公司尚未成立提名委員會。

二、提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：本公司尚未成立提名委員會。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否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？	√		本公司董事會於113年11月11日決議通過設立「永續發展委員會」為本公司永續發展之專責單位，協助董事會持續推動永續發展，以實踐永續經營之目的。委員會現由總經理郭榮邦先生擔任召集人，每年至少一次向董事會呈報永續發展計劃化之進程。	無重大差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	√		本公司將視實際營運情形增訂相關規章及守則。	適時辦理。
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ (二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ (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，並採取氣候相關議題之因應措施？ (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，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	√ √ √ √		(一) 本公司從事IC研發設計及銷售，公司內部進行晶圓測試、封裝品測試及後續包裝出貨作業，屬於無污染性之製造業。 (二) 本公司將資源物質分類回收，並委託合法機構或者社福團體負責回收再利用。 (三) 本公司致力於實施節能減碳，如：照明設備使用低耗電高亮度的燈泡、燈管。 (四) 公司宣導員工平時隨身攜帶隨手關燈以及節約用水，下班必關電腦，隨時對節能減碳目的盡一份心力。	(一) 無重大差異 (二) 無重大差異 (三) 無重大差異 (四) 無重大差異
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ (二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？ (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？ (四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	√ √ √ √		(一) 依勞基法訂定退休辦法，為每位員工投保團體保險，設有職工福利委員會，並定期召開勞資協調會，維護員工權益。 (二) 本公司除依法規定成立職工福利委員會、依勞基法規定給予員工休假期數、按月提撥不低於6%退休金之外，另按月考核員工工作績效，反應於員工酬勞之分配以及每年度調薪考核。 (三) 每年定期進行員工健康檢查，並於定期性會議上宣導健康之重要性。 (四) 本公司每年由部門主管安排員工培訓課程。	(一) 無重大差異 (二) 無重大差異 (三) 無重大差異 (四) 無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		(五) 本公司積極維護商標及企業形象，並且與專業律師事務所配合相關的諮詢、遵循法規以及採取必要的措施；公司銷售之產品，如有爭議，均由業務部業務人員依客訴作業規定辦理。	(五) 無重大差異
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？		V	(六) 本公司目前尚未制定相關條文，惟若供應商涉及違反其企業社會之政策，本公司得隨時終止與其合作關係。	(六) 無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		本公司永續經營報告書之編制係依循GRI及SASB編製準則。113年報告書預計於114年8月底發佈並公告於公司網頁；另將依據法定時程，安排第三方驗證單位確信作業。	無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司已訂定「永續發展實務守則」，本公司有關企業社會責任之運作，悉依該實務守則之內涵以及相關規定辦理確實遵循，並無差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：				
(一) 利害關係人之權利：本公司依據主管機關規定，定期公佈公司營運、財務等相關資訊，在重大政策方面必須透過董事會決議，作為公司政實施依據。				
(二) 環保方面：本公司重視節約能源，積極落實各項節能減碳措施，燈具採購省電環保燈具，汰換老舊耗電設備。積極宣導電子化作業，減少紙張使用量。				

八、上市上櫃公司氣候相關資訊：		
1. 氣候相關資訊執行情形		
項 目	執行情形	
(一) 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。	通泰公司的氣候風險與機會治理由永續發展委員會負責推動與執行。委員會每年依據永續風險管理議題進行評估，並由總經理於董事會報告相關治理情形，以確保董事會能有效監督執行成效。總經理統籌相關策略的規劃與執行，各單位主管則負責具體的風險鑑別、評估與應對措施，以強化企業的风险管理能力，確保永續發展目標的落實。	
(二) 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務（短期、中期、長期）。	參照 2024 年度永續報告書環境面的氣候專章：短期氣候風險表與氣候相關衝擊及因應表。由於目前氣候議題對財務影響難以量化，遂尚未針對中、長期設定明確策略，然本公司將依循永續報告書之重大主題，結合環境面目標，作為布局之方向。	
(三) 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	由於目前氣候議題對財務影響難以量化，本公司將依循永續報告書之重大主題，結合環境面目標，作為布局之方向。	
(四) 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。	Step1 - 由永續發展委員會完成氣候環境背景資料蒐集 - 氣候風險及營運範圍評估 Step2 - 建立氣候風險與機會項目清單 - 建立內部營運衝擊調查問卷 Step3 - 永續發展委員會實施氣候風險機會及營運衝擊分析 - 決定重大風險項目 Step4 - 建立執行策略及目標設定 Step5 - 每年透過永續發展委員會會議滾動檢討執行策略及目標之成效	

項 目	執行情形
(五) 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。 (六) 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。 (七) 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 (八) 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。	本公司尚未使用內部碳定價作為規劃工具，有關設定氣候目標仍在評估中，將持續關注永續發展與氣候資訊揭露之政策。
(九) 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫（另填於 1-1 及 1-2）。	請詳 2.及 3.
2. 最近二年度溫室氣體盤查及確信情形 (1) 溫室氣體盤查資訊：本公司已於 113 年進行 112 年度之溫室氣體盤查，113 年尚在盤查中。 (2) 溫室氣體確信資訊：將於 117 年完成溫室氣體查證。	
3. 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫 本公司已於 113 年 5 月委託外部專業機構進行輔導，藉由完整規劃達到永續發展與氣候資訊揭露之政策目標。公司訂定 112 年為基準年，其減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形等相關資訊，仍在評估中，將持續關注永續發展與氣候資訊揭露之政策。	

(六) 履行誠信經營情形及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			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		(一) 公司已訂有「道德行為準則」，並於內部規章、公司網站揭露本公司誠信經營政策。 (二) 公司於道德行為準則、內部規章中明確規範「不得有虛偽造假，違反穩健踏實作風之行為者」、「不得有行為不檢或破壞公司信譽者」、「不得挪用公款、侵占公司財物、舞弊營私或虛報費用者」。 (三) 公司於道德行為準則、內部規章中規定所有員工於發現有違反政策及道德規範行為時，應盡速知會管理階層或內部稽核主管。	(一) 無重大差異 (二) 無重大差異 (三) 無重大差異
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？ (二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ (三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V V V		(一) 本公司與他人簽訂契約前，均先透過各項管道（如徵信）查詢客戶、廠商商業誠信。 (二) 本公司以行政部為專責單位，負責相關規章執行作業，並於相關規章修訂時由董事會決議通過。 (三) 本公司內部規章規範員工於執行業務時遇有利益衝突時，應向直屬主管陳報；本公司「董事會議事規則」中明確規範董事對於會議事項與其身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。	(一) 無重大差異 (二) 無重大差異 (三) 無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(四) 本公司設有嚴謹之會計制度及獨立專責之稽核單位，定期依年度稽核計畫進行各項內部稽核工作；各項決算表冊均經簽證會計師查核，確保各項決算表冊之公允性。 (五) 本公司尚未定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練。	(四) 無重大差異 (五) 本公司將視實際需要舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練。
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 V V		(一) 本公司員工可透過電話或E-mail信箱檢舉相關違反誠信經營規定，檢舉事件由行政部專責負責受理、總經理裁決。 (二) 本公司人事規章明定獎懲制度與保安管理。 (三) 本公司行政部會妥適保護檢舉人不因檢舉而遭受不當之處置。	(一) 無重大差異 (二) 無重大差異 (三) 無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		公司已將「道德行為準則」揭露於本公司網站之公司治理專區，並由行政部為專責單位，於修訂相關規章時，透過內部網站系統及佈告欄立即執行公告宣達。	(一) 無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已訂有「誠信經營守則」，以建立誠信經營之企業文化並健全發展，實際運作情形與本公司守則尚無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：無。				

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

1. 經理人參與公司治理有關之進修與訓練：

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事	陳永修	113/09/04	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	從勒索病毒、營業秘密保護與誠信經營看企業新興風險管理	3
稽核經理	黃秀琴	113/10/08	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	如何稽核 ESG 風險及提出有效稽核報告	6
稽核經理	黃秀琴	113/12/30	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新年報編製相關 ESG 永續政策法令與淨零碳排對財報影響實務解析	6
財務經理	郭錦美	113/07/30	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	113 年度永續資訊之管理內部控制制度宣導會	4
財務經理	郭錦美	113/08/28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	公司重大資訊揭露與掏空資產實務案例解析	6
財務經理	郭錦美	113/10/29	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	財會部如何協助營運部門做好年度計劃與預算編制	6

2. 內部重大資訊之作業程序：本公司辦理內部重大資訊處理及揭露，皆依有關法律、命令、中華民國證券櫃檯買賣中心之規定以及「防範內線交易管理作業程序」之規範辦理；且已揭露於公司網站 www.tontek.com.tw，並設有「公司治理」專區以增進投資人對本公司公司治理運作情形之瞭解。

(八) 内部控制制度執行狀況

1. 内部控制聲明書

日期：一一四年三月六日

本公司民國一一三年度之内部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護内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、内部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之内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，内部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之内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「公開發行公司建立内部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之内部控制制度有效性之判斷項目，判斷内部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之内部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將内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内部控制制度判斷項目，評估内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，認為本公司於民國一一三年十二月三十一日的内部控制制度(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内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一一四年三月六日董事會通過，出席董事中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

通泰積體電路股份有限公司



董事長：福豐盛投資股份有限公司

代表人：林煜喆



總經理：郭榮邦



2. 委託會計師專案審查内部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

本公司民國 113 年股東常會於民國 113 年 06 月 20 日於新北市中和區建一路 166 號 6 樓舉行，重要決議及執行情形如下：

1. 113 股東常會重要決議事及執行情形：

日 期	重要議案	執行情形
113/06/20	承認——三年度營業報告書及財務報表案	本案經出席股東票決後，照案通過。
	承認——三年度盈餘分配案	本案經出席股東票決後，照案通過。

2. 董事會重要決議重要決議摘要如下：

開會日期	議 案	決 議
113/03/07	1. 112 年度營業報告書及財務報表案 2. 112 年度盈餘分配案 3. 薪酬委員會審議 112 年度董事及員工酬勞分配案 4. 擬訂定本公司 113 年股東常會召開相關事宜案	全體出席董事同意通過， 並請相關部門規定辦理。
113/05/08	1. 董事、經理人責任保險案	全體出席董事同意通過， 並請相關部門規定辦理。
113/08/09	1. 112 年第 2 季財務報表	全體出席董事同意通過。
113/11/11	1. 第一屆企業永續發展委員會委員委任案 2. 第六屆薪資報酬委員會補行委任成員案 3. 增訂「永續資訊之管理」內部控制制度及內部稽核制度 4. 本公司 114 年度稽核計畫	全體出席董事同意通過， 並請相關部門規定辦理。
114/03/06	1. 113 年營業報告書及財務報表案 2. 113 年度盈餘分配案 3. 薪酬委員會審議 113 年度董事及員工酬勞分配案 4. 修訂公司章程案 5. 修訂董事會議事規則案 6. 董事全面改選案 7. 擬訂定本公司 114 年股東常會召開相關事宜案	全體出席董事同意通過， 並請相關部門規定辦理。

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

四、簽證會計師公費資訊：

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所 名 稱	會計師 姓 名	會計師 查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備 註
安永聯合 會計師事務所	黃宇廷	113/01/01 ~ 113/12/31	1,480	180	1,660	非審計公費之內容 為稅務簽證及年報 閱讀。
	涂清淵					

1. 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。
2. 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

五、更換會計師資訊：無此情形。

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

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

(一) 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	113 年度		當年度截至 3 月 31 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	福豐盛投資 (股) 公司 代表人：林煜喆	1,505,000	0	0	0
董 事	陳永修	(6000)	0	(3000)	0
董 事	陳進培	0	0	0	0
董 事	曾永淙	0	0	0	0
獨立董事	歐耿良	0	0	0	0
獨立董事	林福能	0	0	0	0
總 經 理	郭榮邦	0	0	0	0
財務經理	郭錦美	0	0	0	0

(二) 股權移轉資訊：無。

(三) 股權質押資訊：無。

八、持股比例佔前十大之股東，其相互間之關係資訊：

114 年 04 月 27 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 1)		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名 稱	關 係	
福豐盛投資股份有限公司	4,207,000	17.37%	0	0.00%	0	0.00%	林柏儒	負責人	
福豐盛投資股份有限公司 法人代表人：林煜喆	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	林柏儒	父 子	
侯正着	2,211,000	9.13%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
陳永修	1,224,462	5.06%	400,500	1.65%	0	0.00%	無	無	
友善科技有限公司	1,207,000	4.98%	0	0.00%	0	0.00%	詹麗鈴	負責人	
友善科技有限公司 負責人：詹麗鈴	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	友善科技有限公司	負責人	
鎰品工業有限公司	1,197,000	4.94%	0	0.00%	0	0.00%	陳端偉	負責人	
鎰品工業有限公司 負責人：陳端偉	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	鎰品工業有限公司	負責人	
福豐盛股份有限公司	1,177,000	4.86%	0	0.00%	0	0.00%	鄭誠富	負責人	
福豐盛股份有限公司 負責人：鄭誠富	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	福豐盛（股）公司	負責人	
三鼎甲投資有限公司	1,077,000	4.45%	0	0.00%	0	0.00%	林佩珊	負責人	
三鼎甲投資有限公司 負責人：林佩珊	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	三鼎甲投資有限公司	負責人	
曾永淙	1,063,765	4.39%	285,953	1.18%	0	0.00%	永智善投資（股）公司	負責人	
陳進培	873,654	3.61%	232,973	0.96%	0	0.00%	無	無	
永智善投資股份有限公司	810,000	3.34%	0	0.00%	0	0.00%	曾永淙	負責人	
永智善投資股份有限公司 負責人：曾永淙	1,063,765	4.39%	285,953	1.18%	0	0.00%	永智善投資（股）公司	負責人	

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

單位：股

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比
TTSHINE TRADING LIMITED	950,000	100%	-	0%	950,000	100%

參、募集情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 股本形成

單位：仟股、仟元

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	其 他
75/10	1000	10	10,000	10	10,000	創立時股本	無	無
78/10	1000	25	25,000	25	25,000	現金增資 15,000	無	78.10.06 建一字 第 129003 號函
81/07	1000	75	75,000	75	75,000	盈餘轉增資 50,000	無	81.07.16 經(81)商 114440 號函
83/02	10	7,500	75,000	7,500	75,000	辦理股本面額每股 修定為新台幣 10 元	無	83.02.22 經(83)商字 第 102332 號函
87/08	10	12,000	120,000	12,000	120,000	現金增資 45,000	無	87.08.29 經(87)商 字第 087125239 號函
88/03	10	40,000	400,000	19,000	190,000	現金增資 40,000 盈餘轉增資 30,000	無	88.04.14 經(88)商字 第 088112284 號函
89/10	10	40,000	400,000	25,769	257,688	盈餘轉增資 67,688	無	89.10.23 日經(89)商字 第 089138559 號函
90/08	10	81,000	810,000	33,660	336,604	盈餘轉增資 78,917	無	90.08.31 經(90)商字 第 09001343030 號函
91/09	10	81,000	810,000	36,984	369,844	盈餘轉增資 33,240	無	91.09.17 經授商字 第 09101369700 號函
92/07	10	81,000	810,000	40,637	406,366	盈餘轉增資 36,522	無	92.09.02 經授中字 第 09232592310 號函
93/04	10	81,000	810,000	40,930	409,296	員工認股權轉換 普通股 2,930	無	93.04.22 經授中字 第 09332020880 號
93/06	10	81,000	810,000	43,937	439,367	盈餘轉增資 30,071	無	93.08.20 經授中字 第 09332584580 號函
94/04	10	81,000	810,000	44,117	441,167	員工轉換普通股 1,800	無	94.05.09 經授中字 第 09432094130 號函
94/08	10	81,000	810,000	47,368	473,680	盈餘轉增資 32,513	無	94.08.24 經授中字 第 09432684380 號函
95/04	10	81,000	810,000	44,788	447,880	員工轉換普通股 210 及 庫藏股註銷 26,010	無	95.04.11 經授中字 第 09531977140 號函
95/09	10	81,000	810,000	44,708	447,080	庫藏股註銷 800	無	95.09.10 經授中字 第 09532767860 號函
96/04	10	81,000	810,000	45,287	452,870	員工轉換普通股 5,790	無	95.04.17 經授中字 第 09631981160 號函
96/09	10	81,000	810,000	45,507	455,070	員工轉換普通股 2,200	無	96.09.05 經授中字 第 09632720370 號函
97/04	10	81,000	810,000	46,216	462,160	員工轉換普通股 7,090	無	97.04.07 經授中字 第 09732027480 號函
97/07	10	81,000	810,000	46,406	464,060	員工轉換普通股 1,900	無	97.07.09 經授中字 第 09732607750 號函

年 月	發 行 價 格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股 本 來 源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其 他
97/12	10	81,000	810,000	45,219	452,190	庫藏股註銷 11,870	無	97.12.23 經授中字 第 09734227460 號函
100/12	10	81,000	810,000	44,269	442,690	庫藏股註銷 9,500	無	100.12.22 北府經登字 第 1005080520 號
101/09	10	81,000	810,000	22,135	221,345	減資退還股款 221,345	無	101.09.24 北府經登字 第 1015060007 號
107/05	10	81,000	810,000	22,524	225,235	員認轉換普通股 3,890	無	107.05.18 北府經司字 第 1078030520 號
107/11	10	81,000	810,000	22,533	225,335	員認轉換普通股 100	無	107.11.23 北府經司字 第 1078075974 號
108/03	10	81,000	810,000	22,908	229,075	員認轉換普通股 3,740	無	108.03.28 北府經司字 第 1088020238 號
108/12	10	81,000	810,000	23,128	231,275	員認轉換普通股 2,200	無	108.12.05 北府經司字 第 1088082035 號
109/06	10	81,000	810,000	23,636	236,365	員認轉換普通股 5,090	無	109.06.01 北府經司字 第 1098037760 號
110/03	10	81,000	810,000	23,840	238,405	員認轉換普通股 2,040	無	110.03.26 北府經司字 第 1108020226 號
110/11	10	81,000	810,000	23,931	239,305	員認轉換普通股 90	無	110.11.25 北府經司字 第 1108083519 號
111/05	10	81,000	810,000	24,062	240,625	員認轉換普通股 1,320	無	111.05.19 北府經司字 第 1118034562 號
112/11	10	81,000	810,000	24,222	242,225	員認轉換普通股 100	無	112.11.21 北府經司字 第 1128083470 號

2. 已發行股份種類

114 年 04 月 27 日

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未發行股份	合 計	
普通股	24,222,516	56,777,484	81,000,000	本公司為上櫃股票

3. 總括申報制度相關資訊：不適用。

(二) 主要股東名單

114 年 04 月 27 日

股 份 主要股東名稱	持 有 股 數	持 股 比 例
福豐盛投資股份有限公司	4,207,000	17.37%
侯正着	2,211,000	9.13%
陳永修	1,224,462	5.06%
友普科技有限公司	1,207,000	4.98%
鎰品工業有限公司	1,197,000	4.94%
福豐盛股份有限公司	1,177,000	4.86%
三鼎甲投資有限公司	1,077,000	4.45%
曾永淦	1,063,765	4.39%
陳進培	873,654	3.61%
永智善投資股份有限公司	810,000	3.34%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策：

本公司年度如有獲利，應提撥百分之十至百分之十五為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工，分派條件及方式由董事會訂定之；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之五為董監酬勞。員工酬勞及董監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監酬勞。

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

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，並兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃，每年依法由董事會擬具，提報股東會決議。本公司盈餘之分派得以現金股利或股票股利之方式為之，其中現金股利支付比率以不低於當年度之盈餘分派股利總額之百分之十為限。

2. 股利分配情形：

A. 本年度股東會擬議股利分派情形：

本公司 113 年盈餘分配議案，業經第九屆第十二次董事會通過，本年度不分配股利。

B. 本公司 106 年～110 年度之股利分派情形如下表：

單位：仟元

年度	當年度可分配 盈餘	當年度實際分配				法定 / 資本公積 (每股配發)
		現金股利	百分比	股票股利	百分比	
106	107,892	22,135	21%	0	0%	0.5 元
107	106,225	20,280	19%	0	0%	0.0 元
108	144,829	23,128	16%	0	0%	0.0 元
109	157,125	26,000	17%	0	0%	0.0 元
110	176,343	32,546	18%	0	0%	0.0 元

3. 預期之重大變動：無。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘之影響：本年度無配發無償配股，故不適用。

(五) 員工分紅及董事、監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事之成數或範圍：

(1) 本公司年度如有獲利，應提撥百分之十至百分之十五為員工酬勞，提撥不高於百分之五為董事酬勞。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) 員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工，分派條件及方式由董事會訂定之。

(3) 董事會決議之員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

2. 本期估列員工、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：

本公司依上述公司章程規定比率提撥員工、董事人酬勞，若董事會或股東會決議與估列金額有差異時，則依會計估列變動處理，於分派年度調整入帳。

3. 董事會通過之分派酬勞情形：

本公司於 114 年 3 月 6 日董事會決議通過之 113 年度員工、董事酬勞不發放。

4. 前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形如下：

本公司於 113 年 3 月 7 日董事會決議通過 112 年度員工、董事酬勞不發放。

(六) 1. 公司買回本公司股份情形 (已執行完畢者)：無。

2. 公司買回本公司股份情形 (尚在執行中者)：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形

(一) 計畫內容

前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現之計畫內容：無。

(二) 執行情形

截至年報刊印日之前一季止前款之各次計畫之執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍：

1. 本公司所營業務之主要內容：
 - (1) 積體電路開發設計、委託設計
 - (2) 積體電路之生產、測試
 - (3) F119010 電子材料批發業
 - (4) F219010 電子材料零售業

2. 本公司主要產品佔營業收入淨額比重：

單位：新台幣仟元

主要產品種類	113 年度	
	營業收入	百分比
積體電路	112,430	57.87%
晶粒	50,937	26.22%
晶圓	30,903	15.91%
設計收入	7	0.00%
合 計	194,277	100.00%
主要產品系列		
影音多媒體系列	8,183	4.21%
3C 家電及週邊系列	18,013	9.27%
健康醫療系列	41,940	21.59%
觸摸系列	116,584	60.01%
綠色節能系列	9,557	4.92%
合 計	194,277	100.00%

3. 公司目前主要產品 (服務)：

- (1) 積體電路開發設計：與民生必需品相結合的消費性產品開發。
- (2) 客戶委託設計：包括 GATE ARRAY、STANDARD CELL、FULLY CUSTOM 與 IP 等。
- (3) 積體電路測試與銷售：包括受客戶委託量產產品與自行開發量產產品。

4. 公司計劃開發之新商品 (服務)：

- (1) 多媒體 IC。
- (2) 微控器 IC。
- (3) 消費性電子 IC。

(二) 產業概況：

1. 說明產業之現況與發展

綜觀 2024 年全球經濟在歷經疫情衝擊、俄烏戰爭、通膨遽升等挑戰之後，再逢地緣政治風險持續升溫、各項戰事未歇以及歐美貨幣政策緊縮的影響下，雖然總體經濟面的好消息不多，但半導體產業庫存調整接近尾聲，加上終端產品需求逐漸回溫，車用、高效能運算（HPC）及 AioT（人工智慧物聯網）等長期需求的支持下，半導體市場已回復成長軌跡，甚至較 2023 年成長 19.2%。

展望 2025 年，根據 KPMG 2025 年全球半導體產業大調查指出，受惠於人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）的需求攀升，半導體產業持續大幅成長。從雲端資料處理、電動車、無線通訊及終端產品等應用需求提升，以及新興技術的演進對高功能半導體元件需求攀升，將使得需求不斷增加。

但國際貨幣基金（IMF）近日卻以美國「百年最高關稅」衝擊為由，大砍全球 2025 年經濟成長預測 0 點五個百分點至百分之二點八，同時表示，若是美國和其他國家的貿易緊張情勢升溫，不確定性將進一步升高，金融市場波動加劇，金融情勢緊縮，將導致全球成長展望進一步惡化。

2023 ~ 2024 年全球半導體市場銷售值

單位：億美元

銷售區域	2023 年	2024 年	2024 年成長率
美國	1,337	1,946	45.6%
日本	467	466	-0.2%
歐洲	560	513	-8.4%
亞洲區	2,904	3,352	15.4%
全球總銷售值	5,268	6,277	19.2%

資料來源：TSIA 統計資料；工研院 IEK 整理(2025/02)

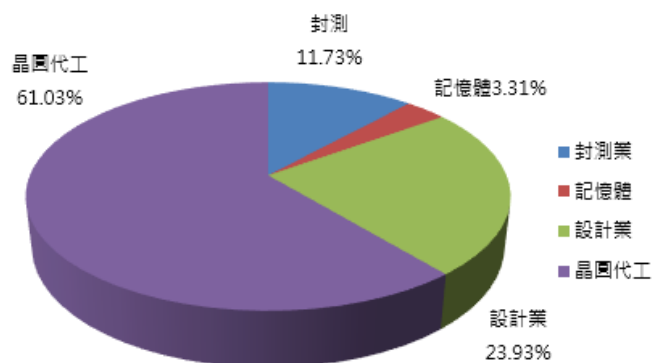
2024 年台灣 IC 產業產值為新台幣 53,151 億元，較 2023 年成長了 22.4%。工研院 IEK 產科國際所預估 2025 年台灣半導體產業產值將達新台幣 61,785 億元，成長 16.2%。

2023 ~ 2024 年台灣 IC 產業產值

單位：新台幣億元

業別	2023 年	2024 年	2024 年成長率
設計業	10,965	12,721	16.0%
製造業	26,626	34,195	28.4%
封裝業	3,931	4,233	7.7%
測試業	1,906	2,002	5.0%
IC 產業產值	43,428	53,151	22.4%

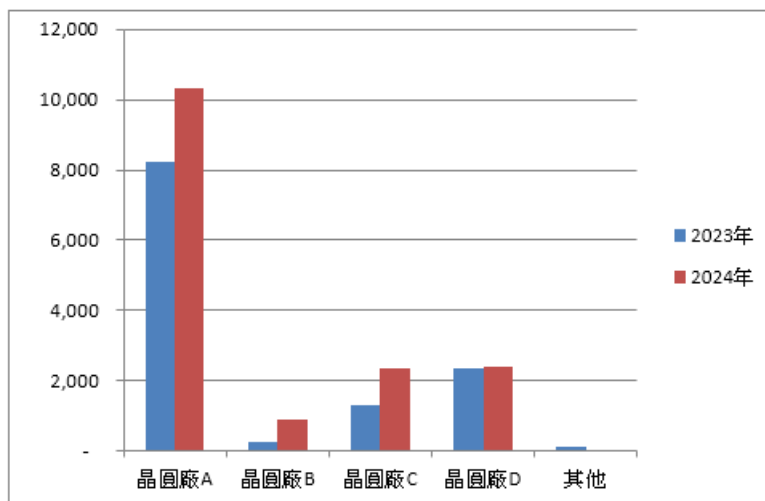
資料來源：TSIA；工研院 IEK 整理 (2025/02)



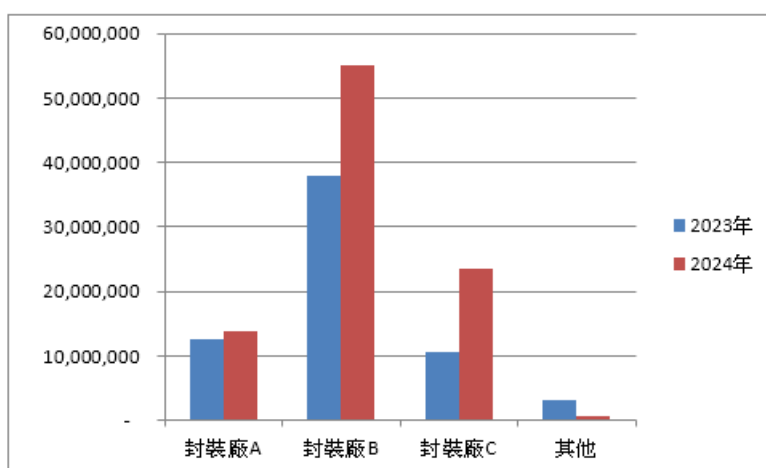
2. 產業上、中、下游之關聯性

通泰公司之主要產品為消費性 IC，多應用於民生必需之電子產品，2023 年 ~ 2024 年公司對各晶圓代工廠、封裝廠、切割廠之晶圓、積體電路、晶粒等代工以及加工需求量消長情形分別如：

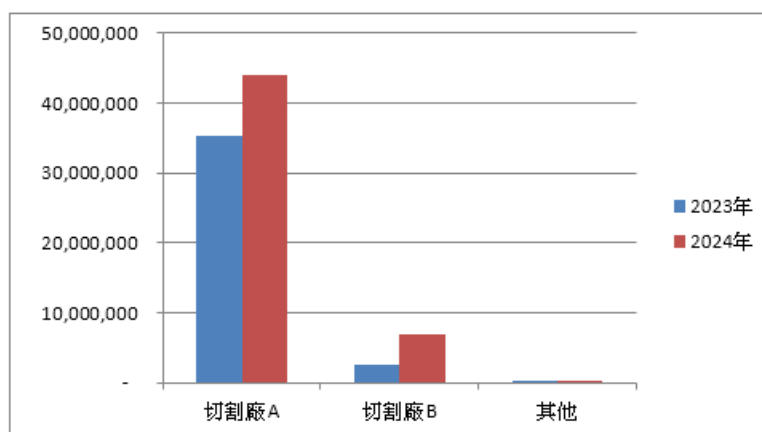
單位：PCS



單位：EA



單位：EA



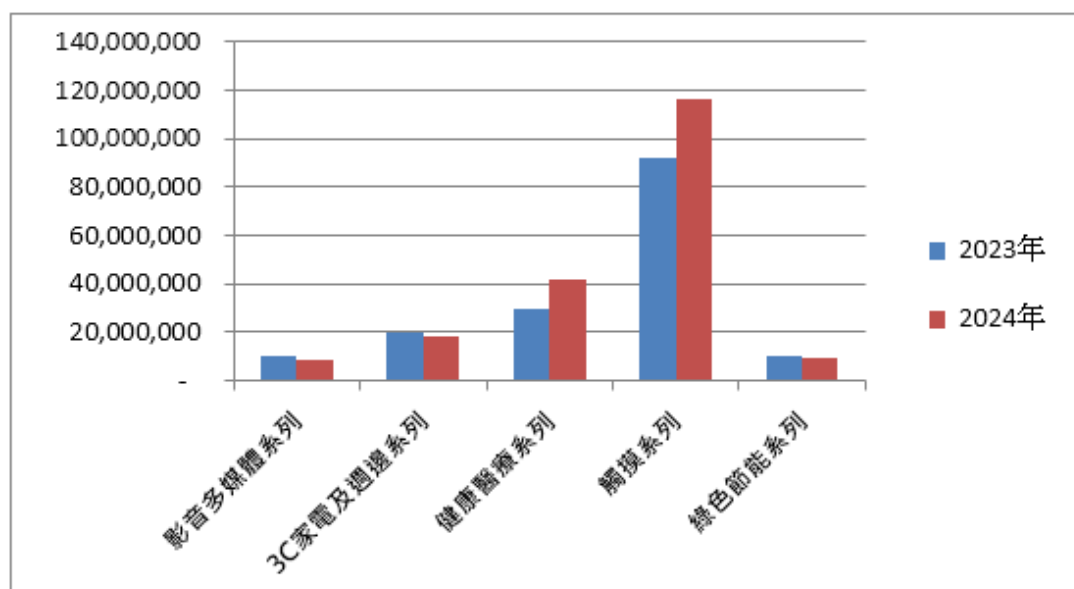
通泰公司 2024 年晶圓、積體電路、晶粒等代工以及加工需求佔 IC 產業產值狀況如下：

IC 產業		佔 IC 產業產值比重
製造業	晶圓代工	0.00269%
	封裝業、測試業	0.00545%

3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

2023、2024 年本公司 3C 家電及週邊系列、觸摸系列、健康醫療系列、影音多媒體系列、綠色節能系列之營收比重消長情形如下，預估公司未來的產品發展趨勢，應以此系列為發展主軸：

單位：新台幣元



本公司原定位於專業消費性應用 IC 設計公司，所營主要產品多為特殊應用 IC 且應用於消費性電子相關產品，與國內現有其他消費性 IC 設計公司所營之產品雖有所區隔，但仍不免有部分產品需與其他公司於市場上競爭，然其比重並不高，惟可爰引國內下列消費性 IC 設計公司，作為未來潛力之主要競爭對手，並為比較參考。

公司名稱	主 力 產 品
松 瀚	消費性 IC、多媒體 IC、微控器 IC、電腦週邊 IC
凌 陽	多媒體 IC、液晶 IC、微控器 IC
義 隆	消費性 IC、通訊 IC、微控器 IC、電腦週邊 IC
普 誠	顯示器驅動 IC、多媒體音響控制 IC、微控器 IC、遙控 IC
偉 詮	視訊 IC、消費性 IC、電源 IC
盛 群	消費性 IC、微控器 IC、記憶體 IC、電腦週邊 IC、通訊 IC

(三) 技術及研發概況

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

(1) 一一三年度投入研發費用：計新台幣 29,037 仟元。

(2) 本年度截至 114 年 3 月 31 日止投入之研發費用：計新台幣 7,191 仟元。

2. 開發成功之技術或產品

通泰公司所設計的 IC，應用範圍涵蓋觸摸功能家電產品(電視、電話機、微波爐、電子秤、體重計、計算機、DVD 音響、燈控開關、檯燈、運動器材、LED 燈)；觸摸功能資訊相關產品(筆電多媒體鍵、液晶監視器、滑鼠、鍵盤、液晶電視、數位相框、USB 喇叭、GPS、多功能事務機)；觸摸功能 Portable 產品(MP3、MP4、iPOD 周邊產品、數碼相機、手機功能鍵、藍芽耳機、隨身聽、DVD 播放器、手電筒、兒童玩具、手機、電容式觸控面板)；觸摸功能工業用產品(工業電腦、博弈機、彩票機、影印機、投影機、傳真機、工廠控制開關、消毒櫃、POS PC、磅秤、密碼鎖、門禁鎖、保險箱、汽車電子控制、醫療儀器、數碼電表、電梯、DVR、安全監控)、工程用計算機、桌上型計算機、液晶顯示微控、照相機控制、電池充電器、風扇控制、紅外線遙控、遙控器、機上盒遙控器、防盜器、監控器、電子錶、運動器材顯示錶、計步器、電磁爐、電暖氣、咖啡壺、室溫計、體溫計、人體感測遙控、人體感測燈、人體感測 LED 燈(結合 E27 球泡燈)、人體感測廚櫃燈、恆流 LED 驅動、MR16 LED 投射燈、車用室內燈、LED 手電筒、影像及音效、八音軌 ADPC 語音合成...等等，以及客戶委託設計等消費性 IC 產品，研發成果相當豐碩。

(四) 長、短期業務發展計畫

產 品 系 列	系列應用範圍
影 音 多 媒 體 系 列	LCD Game / TV Game & Peripheral、Sound Synthesis
3C 家電及週邊系列	Calculator MCU、LCD Type1 MCU、IO Type MCU、A/D Type MCU(8-bit SAR ADC)
健 康 醫 療 系 列	Thermometer Series、R2F Type MCU、Humidifier、Heart Rate Detector
觸 摸 系 列	Light Control Series、Touch pad Series (1 ~ 16 Keys)
綠 色 節 能 系 列	PIR、PIR Type MCU、LED Series、LED Lighting、節能燈泡(省電燈泡)

公司多年來已成功開發出多樣領域的系列產品，公司短期發展的首要目標為如何積極開發新客戶源採用本公司之產品以增加營收獲利，並累積推廣經驗向下扎根，以鞏固 MCU 系列產品以及消費性產品之市場；公司長期發展目標則以已有獲利成績之產品為根，繼續發展其枝葉，研發產品系列之週邊相關產品，茁壯公司市場佔有率。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 本公司市場銷售地區及比率

單位：新台幣仟元

銷售區域 \ 年度	112 年度		113 年度	
	銷售淨額	%	銷售淨額	%
中國大陸	152,396	94.60	183,834	94.62
台灣	8,698	5.40	10,443	5.38
合 計	161,094	100.00	194,277	100.00

2. 市場占有率

2024 年台灣 IC 設計業產值為新台幣 12,721 億元，而通泰公司 2024 年合併營收為新台幣 1.94 億元，佔台灣 IC 設計業產值之 0.015272%；通泰公司主要產品如以產品系列、產品應用為區分，其營收比重佔 IC 設計業產值之比重各自如下：

產品系列	佔本公司營收比重	佔台灣 IC 設計業產值比重
影音多媒體系列	4.2%	0.00064%
3C 家電及週邊系列	9.3%	0.00142%
健康醫療系列	21.6%	0.00330%
觸摸系列	60.0%	0.00916%
綠色節能系列	4.9%	0.00075%

產品應用	佔本公司營收比重	佔台灣 IC 設計業產值比重
PIR 節能	1.0%	0.00017%
溫度計	18.6%	0.00283%
影音多媒體	4.2%	0.00064%
電容式觸摸	58.0%	0.00886%
觸摸調光	2.0%	0.00031%
LCD 驅動	11.3%	0.00173%
其他	4.8%	0.00073%

3. 市場未來之供需狀況與成長性

通泰公司 2024 年產品銷售總數量比 2023 年成長。依據產品系列以及產品應用之銷售數量、銷售金額之成長比較各自如下：

產品系列	2024 年較 2023 年成長比率	
	數 量	金 額
影音多媒體系列	-16%	-20%
3C 家電及週邊系列	-13%	-10%
健康醫療系列	57%	44%
觸摸系列	33%	27%
綠色節能系列	6%	-3%

產品應用	2024 年較 2023 年成長比率	
	數 量	金 額
PIR 節能	82%	65%
溫度計	35%	27%
影音多媒體	-16%	-20%
電容式觸摸	35%	28%
觸摸調光	9%	11%
LCD 驅動	-16%	-16%
其 他	571%	198%

世界半導體貿易統計組織 (WSTS) 預測 2025 年全球半導體市場規模將達到 6971 億美元，約增長 11%。用於 AI 學習和推理的圖形處理器 (GPU) 之運算用半導體的增長率將達到 17%。另一方面，目前純電動汽車 (EV)、智慧手機和個人電腦的銷售增長乏力，WSTS 預測 2025 年將繼續產生影響，而用於溫度和攝像頭影像數據處理的模擬半導體增長率為 5%。

4. 競爭利基及發展遠景之有利與不利因素與因應對策

為了使公司能有穩定性的獲利成長，本公司對於開發的新產品，皆採取穩固獲利的利基產品策略，將有限的資源深耕於毛利率相對較高的產品上，以確保公司的獲利能力。

本公司跨入研發 MCU 產品的領域已有多年，從近年來 MCU 業績的成長績效來看，通泰的 MCU 產品已獲得市場的認同，往後，通泰將更努力企劃更貼近市場的新產品，以及提供客戶更好的技術服務，以贏得其他更多客戶的信賴與青睞。

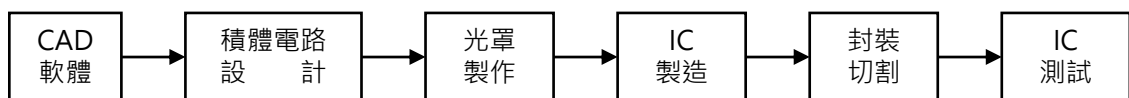
21 世紀是數位化科技的時代，人類對民生日常用品的數位化、資訊化需求以及其為人類生活上所能帶來的舒適與便利，是精益求精。未來，本公司依然將秉持一貫穩健的腳步，持續投入相當之人力、物力，研究開發符合市場多功能化需求的 MCU 系列產品。

(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

主要產品	用 途
微控器 IC	可經由簡潔之架構與低廉之成本做高速運算，具備小型電腦的功能，主要應用在益智性遊戲機、複讀機與計算機等產品。
消費性 IC	主要應用於一般家電及其周邊產品，如電風扇、照相機、遙控器、紅外線遙控發射器與感應器、觸摸燈飾及溫度計等產品。

2. 主要產品之產製過程



(三) 主要原料之供應狀況

本公司主要原料為晶圓，目前晶圓供應商供應情形穩定良好，2024 年各晶圓代工廠之供貨比重情形如下：

晶圓代工廠	A	B	C	D	其他
供貨比重	64.73%	5.59%	14.61%	14.94%	0.13%

(四) 最近二年度主要進銷貨客戶名單

1. 主要進貨客戶

單位：新台幣仟元

項目	112 年度			113 年度			114 年度截至第一季止		
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱
1	A 公司	17,096	27.12	非關係人	A 公司	28,238	32.25	非關係人	A 公司
2	B 公司	—	—	非關係人	B 公司	27,206	31.07	非關係人	B 公司
3	C 公司	13,599	21.57	非關係人	C 公司	13,329	15.22	非關係人	C 公司
4	D 公司	3,395	5.38	非關係人	D 公司	11,486	13.11	非關係人	D 公司
5	E 公司	28,214	44.75	非關係人	E 公司	7,160	8.18	非關係人	E 公司
	其他	745	1.18		其他	147	0.17		其他
	進貨淨額	63,049	100.00		進貨淨額	87,566	100.00		進貨淨額
									12,774
									100.00

2. 主要銷貨客戶

單位：新台幣仟元

項目	112 年度			113 年度			114 年度截至第一季止		
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱
1	甲公司	31,737	19.70	非關係人	甲公司	31,805	16.37	非關係人	甲公司
2	乙公司	—	—	非關係人	乙公司	29,549	15.21	非關係人	乙公司
3	丙公司	21,031	13.06	非關係人	丙公司	7,124	3.67	非關係人	丙公司
4	丁公司	17,174	10.66	非關係人	丁公司	—	—	非關係人	丁公司
	其他	91,152	56.58		其他	125,799	64.75		其他
	銷貨淨額	161,094	100.00		銷貨淨額	194,277	100.00		銷貨淨額
									7,729
									17.49
									7,808
									17.67
									1,851
									4.19
									—
									60.65
									100.00

三、從業員工資訊

(一) 近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年 度		112 年度	113 年度	114 年度截至 3 月 31 日止
員工 人數	直接人員	—	—	—
	間接人員	53	57	57
	合 計	53	57	57
平 均 年 齡		46.81	47.20	47.45
平 均 服 務 年 資		17.98	17.52	17.76
學歷 分布 比率	碩士(含)以上	13.21%	15.79%	15.79%
	大 學	43.40%	43.86%	43.86%
	大 專	35.85%	33.33%	33.33%
	高 中	7.55%	7.02%	7.02%
	高 中 以 下	—	—	—

四、環保支出資訊

(一) 最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失及處分之總額，並說明未來因應對策及可能之支出：

本公司為專業 IC 設計公司，從事 IC 產品之研發設計以及銷售，有關 IC 晶圓之生產以及 IC 封裝作業，均委託國內外合格廠商製作，公司內部僅進行晶圓測試、封裝品測試以及後續出貨時包裝作業，公司屬於無污染性之製造業，測試不良報廢之 IC 產品，每年均定期委託政府登記合格之廢料清除公司配合處理。

(二) 因應歐盟有害物質限用指令 (RoHS) 之實施情形：

本公司委託之晶圓代工廠所生產的晶圓材料，以及封裝廠所使用的封裝材料，均符合歐盟有害物質限用指令 (ROHS) 。

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，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

1. 員工福利措施

合併公司設有職工福利委員會，負責各項員工福利方案之規劃及執行，主要福利措施及實施情形如下：

- (1) 餽贈勞動節、端午節、中秋節、生日、結婚及生育禮金。
- (2) 發放喪亡、傷病住院補助金。
- (3) 提供健康檢查、團體保險等福利。
- (4) 舉辦國內外旅遊。

2. 員工進修及訓練

- (1) 本公司為使新進員工能儘速了解公司各項業務及相關部門運作，由行政部負責舉辦新進人員訓練，使其瞭解環境、企業、組織與規章制度。

- (2) 為配合公司長期發展，公司員工得視職務需要接受內部或外部之專業訓練課程；藉由多元化訓練發展，使各項教育訓練發揮最大效益，強化員工職能、提升工作效率、增進專業知識與技能，提升企業經營績效與競爭力。
- (3) 本公司 113 年員工進修、教育訓練統計及支出費用。

受訓人次	7
受訓時數	93
訓練費用	28,600
課程名稱	● 113 年度永續資訊之管理內部控制制度宣導會 ● 公司重大資訊揭露與掏空資產實務案例解析 ● 如何稽核 ESG 風險及提出有效稽核報告 ● 財會部如何協助營運部門做好年度計劃與預算編制 ● 113 年推動我國採用國際財務報導準則宣導說明會 ● 最新年報編製相關 ESG 永續政策法令與淨零碳排對財報影響實務解析 ● S100 Training 課程

3. 退休制度與其實施情形

- (1) 本公司員工退休金事項係勞動基準法、勞工退休金條例等之相關規定辦理。
- (2) 本公司適用勞動基準法退休金規定者，本公司依勞動基準法按月提撥退休準備金，由本公司勞工退休準備金監督委員會監督之，並以該委員會名義存入負責辦理收支、保管及運用之臺灣銀行。
- (3) 適用勞工退休金條例退休金制度者，由本公司依勞工退休金條例每月負擔不低於百分之六之勞工退休金提繳率，並按行政院核定之月提繳工資分級表提繳儲存於該從業人員在勞工保險局設立之勞工退休金個人專戶。

4. 勞資間之協議情形

本公司為管理制度完善且落實至基層員工，並依法定期舉行勞資協調會議，勞資雙方意見皆能充分溝通與協調，勞資關係和諧。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，目前及未來可能發生之估計金額與因應對策：

本公司自成立至今，均維持和諧之勞資關係，故未因有勞資糾紛而造成損失。

六、資通安全管理

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

1. 資訊安全風險管理架構

本公司雖尚未成立跨部門資訊安全委員會，目前由資訊部主管兼任資訊安全相關事務。

2. 資通安全政策

- (1) 訂定期盤點資訊資產及個人資料清冊，依資訊安全及個人資料風險評鑑進行風險管理，落實各項管控措施。
- (2) 不定期辦理資訊安全及個人資料保護教育訓練及宣導作業，新進人員皆須簽定資通安全保密協定。
- (3) 委外廠商須簽定保密協議，以確保使用本公司的提供資訊服務或執行相關資訊業務者，有責任及義務保護其所取得或使用本公司之資訊資產，以防止遭未經授權存取、擅改、破壞或不當揭露。
- (4) 重要資訊系統或設備已建置適當的備份、備援或監控機制並定期演練，以維持其可用性。
- (5) 個人電腦均安裝防毒軟體且定期確認病毒碼之更新，並禁止使用未經授權的軟體。
- (6) 要求同仁帳號、密碼與權限應善盡保管與使用責任並定期換置密碼。
- (7) 建立業務持續運作管理機制，並定期測試演練，維持其適用性。
- (8) 每年定期實施內部稽核，以確保資訊安全、個資保護管理制度之有效性。

3. 具體管理方案及投入資通安全管理之資源

將資訊安全及個資保護檢查控制作業，列為年度稽核項目，稽核單位每年度至少進行一次稽核；且公司每年度依據內部控制制度自行檢查作業，將總結內部控制實施成效提報董事會覆核確認，並依據評估的結果出具內部控制制度聲明書。

(二) 列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

七、重要契約

目前仍有效存續及最近一年度到期之供銷、技術合作、工程、長期借款及其他足以影響投資人權益之重要契約：無。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：

財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日	差 異	
			金額	%
流動資產	481,743	474,874	6,869	1.45
非流動資產	109,170	119,172	(10,002)	(8.39)
資產總額	590,913	594,046	(3,133)	(0.53)
流動負債	31,276	35,668	(4,392)	(12.31)
非流動負債	25,778	26,284	(506)	(1.93)
負債總額	57,054	61,952	(4,898)	(7.91)
股本	242,225	242,225	—	—
資本公積	40,651	40,651	—	—
保留盈餘	249,251	250,792	(1,541)	(0.61)
其他權益	1,732	(1,574)	3,306	(210.04)
權益總額	533,859	532,094	1,765	0.33
變動項目說明：				
其他權益增加：主要係匯率變動產生國外營運機構財務報表換算之兌換利益增加所致。				

二、財務績效：

財務績效比較分析表

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	增減金額	變 動 比例%
營業收入淨額	194,277	161,094	33,183	20.60
營業成本	138,543	116,108	22,435	19.32
營業毛利	55,734	44,986	10,748	23.89
營業費用	72,530	79,921	(7,391)	(9.25)
營業損失	(16,796)	(34,935)	(18,139)	(51.92)
營業外收入及支出	14,465	3,907	10,558	270.23
稅前淨損	(2,331)	(31,028)	28,697	(92.49)
所得稅(費用)利益	(334)	2,069	2,403	116.14
本期淨損	(2,665)	(28,959)	26,294	(90.80)
增減比例變動分析說明：				
1. 營業收入、營業成本、營業毛利增加：主要係因營收成長，致使營業成本、營業毛利等增加。 2. 營業損失減少：主要係營收成長，營業毛利增加及營業費用減少所致。 3. 營業外收入及支出增加：主要係兩年度兌換損益差異所致。 4. 稅前淨損、所得稅(費用)利益及本期淨損變動：主要係獲利虧損所致。				

三、現金流量：

1. 最近年度現金流量變動分析：

單位：新台幣仟元

期初現金 餘 額	全年來自 營業活動 淨現金流量	全年現金 流入（出）量	現金剩餘 （不足）數額	預計現金不足額 之 補 救 措 施	
				投資計畫	理財計畫
243,214	8,826	(42,634)	209,406	—	—
本年度現金流量變動情形分析： (1) 營業活動：主要係收取之利息增加所致。 (2) 投資活動：主要係按攤銷後成本衡量之金融資產增加所致。 (3) 籌資活動：主要係租賃本金償還所致。					

2. 流動性不足之改善計畫：無不足之情形。

3. 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘 額	預計全年來 自營業活動 淨現金流量	預計全年現金 流入（出）量	預計現金剩餘 （不足）數額	預計現金不足額 之 補 救 措 施	
				投資計畫	理財計畫
209,406	(1,106)	(3,249)	205,051	—	—

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年

投資計畫：無。

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：本公司自有資金充裕，財務體質健全，並無因利率變動，而對本公司 損益有重大影響情事，而在資金規劃以保守穩健為原則，首重安全性及流動性。
2. 匯率：本公司為因應匯率變動之影響，除藉由進銷款項之自然沖抵產生一定之避險效果，更隨時蒐集匯率變化之資訊，依實際資金需求及匯率變動情形，適時調節外匯存款部位。
3. 通貨膨脹：本公司之產品非屬民生大宗物資之供應商或需求者，因此並無通貨膨脹之現象，對本公司損益並無重大影響。

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

本公司並未從事有關高風險、高槓桿投資、背書保證及衍生性商品交易等之情事發生，且本公司不擬將資金貸與他人，已經由董事會通過免訂定資金貸與他人辦法，並於 88 年 10 月 6 日函報證期會。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

1. 未來研發計畫：

- (1) 影音多媒體系列
- (2) 3C 家電及週邊系列
- (3) 健康醫療系列
- (4) 觸摸系列
- (5) 綠色節能系列

2. 預計投入之研發費用：

預計一—四年投入研發費用約 3,115 萬元。

(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：

目前並未發現對財務業務影響重大之政策及法律變動。

(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：

科技及產業變化快速，本公司將隨時掌握產業動態，加上不斷提升研發能力以維持公司競爭力，對公司財務業務並無重大影響。

本公司依據「資訊安全政策」以控管及維持公司營運等重要運作功能，嚴格落實資通安全風險管理，詳情請參閱本年報第 48 頁「六、資通安全管理」說明。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。

(七) 進行併購之預期效益及可能風險：不適用。

(八) 擴充廠房之預期效益及可能風險：不適用。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險：無。

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

(十一) 經營權之改變對公司之影響及風險：無此情形。

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

(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書

1. 關係企業概況

(1) 關係企業組織圖



(2) 關係企業基本資料

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
TTSHINE TRADING LIMITED	100/10	Premier Building, Victoria, Mahe, Seychelles.	US\$950,000	投資控股業務
通泰鴻電子科技（深圳）有限公司	101/07	深圳市福田區福虹路世界貿易廣場 A 座 1904-3	US\$950,000	電子產品製造及買賣

(3) 推定有控制與從屬關係者應揭露事項：無。

(4) 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業，其經營行業互有關聯者，應說明其往來分工情形：

通泰鴻電子科技（深圳）有限公司主係負責中國地區電子產品製造及買賣。

(5) 關係企業董事、監察人與總經理之姓名及其對該企業之持股或出資情形：

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數或 出資額（仟元）	持股比例
TTSHINE TRADING LIMITED	董 事	通泰積體電路股份有限公司 代表人：郭榮邦	950,000	100%
通泰鴻電子科技（深圳）有限公司	執 行 董 事	通泰積體電路股份有限公司 代表人：郭榮邦	USD 950	100%
	總 經 理	通泰積體電路股份有限公司 代表人：郭榮邦		
	監 事	通泰積體電路股份有限公司 代表人：張玉麒		

2. 關係企業營運概況

單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產 總額	負債 總額	淨值	營業 收入	營業利益 (損失)	本期淨利(損) (稅後)	每股盈餘 (稅後)
TTSHINE TRADING LIMITED	28,777	95,093	-	95,093	-	-	(4,488)	(4.72) 元
通泰鴻電子科技（深圳）有限公司	28,638	125,800	30,707	95,093	172,480	(3,008)	(4,488)	NA

(二) 關係企業合併財務報表：

相關資訊請詳公開資訊觀測站 <https://mopsov.twse.com.tw> 之財務報告書。

(三) 關係企業關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，有無發生證券交易法第三十六條第二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。

通泰積體電路股份有限公司



董事長 福豐盛投資股份有限公司



代表人：林 煜 喆





創造節能、安全、亮采居家