



股票代碼
6684

安格科技股份有限公司
ALGOLTEK, INC.

一一四年度
年報

安格科技股份有限公司編製
中華民國一五年四月十五日刊印

年報查詢網址：<http://mops.twse.com.tw>
本公司網址：<http://www.algotek.com.tw>

一、公司發言人、代理發言人之姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

<u>項目</u>	<u>發言人</u>	<u>代理發言人</u>
姓名：	呂妍儀	呂妍儀
職稱：	財務主管	財務主管
聯絡電話：	(03) 667-5345	(03) 667-5345
電子郵件信箱：	agir@algoltek.com.tw	agir@algoltek.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

<u>單位</u>	<u>地址</u>	<u>電話</u>
總公司	新竹縣竹北市高鐵二路 55 號	(03)667-5345

三、股票過戶機構之名稱、地址、電話及網址：

名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部
地址：10041 台北市中正區忠孝西路一段 6 號 6 樓
電話：(02)2383-6888
網址：<http://www.gfortune.com.tw>

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、電話及網址：

會計師姓名：陳智忠會計師、許新民會計師
事務所名稱：安永聯合會計師事務所
地址：臺北市信義區基隆路一段 333 號 9 樓
電話：(02) 2757-8888
網址：<http://www.ey.com/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：不適用

六、公司網址：<http://www.algoltek.com.tw>

目錄

壹、致股東報告書	5
貳、公司治理報告	8
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	8
二、最近年度支付董事、總經理、副總經理及經理人之酬金	19
三、公司治理運作情形	25
四、會計師公費資訊	56
五、更換會計師資訊：	56
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者、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	57
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	57
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊	59
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	59
參、募資情形	60
一、公司資本及股份	60
二、公司債(含海外公司債)辦理情形	64
三、特別股辦理情形	64
四、海外存託憑證辦理情形	64
五、員工認股權憑證辦理情形	64
六、限制員工權利新股辦理情形	64
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	64
八、資金運用計畫執行情形	64
肆、營運概況	65
一、業務內容	65
二、市場及產銷概況	74
三、從業員工最近二年及截至年報刊印日止從業員工資料	79
四、環保支出資訊	79
五、勞資關係	79
六、資通安全管理	80
七、重要契約	82

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	83
一、財務狀況	83
二、財務績效	84
三、現金流量	84
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	85
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劃	85
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項及評估	86
七、其他重要事項	89
陸、特別記載事項	90
一、關係企業相關資料：114年度關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表、關係報告書	90
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	90
三、其他必要補充說明事項	90
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	90

壹、致股東報告書

回顧 114 年度，全球政經局勢動盪、通膨與高利率環境延續，加以國際供應鏈持續調整，皆為整體產業帶來前所未有的不確定性。特別是傳統消費性電子市場，受制於長期庫存修正、需求疲弱與市場飽和等多重因素，成長動能明顯受限。本公司亦在此大環境下承受營收下滑的壓力，經營環境挑戰甚鉅。在整體產業逆風下，本公司整體營收表現亦因此面臨嚴峻考驗，較 113 年度有所下滑。面對營運挑戰，安格科技除了展現靈活的產銷調控能力以降低市場逆風衝擊；另一方面積極加速技術升級與策略轉型，持續投入 AI 及高速介面等新興領域，為下一階段的成長奠定關鍵基礎。隨著全球 AI 算力需求爆發，科技產業的價值鏈正快速重組，從雲端走向邊緣，再深入到物理世界，形成新一輪的技術與應用競賽。這不僅是挑戰，更是本公司邁向新成長曲線的轉捩點。

在過去一年中，本公司董事會通過參與欣普羅光電(6560)的私募案，此項策略性投資是我們強化影像處理與視覺技術的重要一步，旨在結合雙方優勢，將加速我們在 AI 視覺與高附加價值整合方案的布局，成為推動未來成長的重要里程碑。儘管短期環境仍具挑戰，本公司經營團隊將持續秉持穩健務實的態度，以技術創新、產品升級與策略合作為核心，持續優化產品組合、強化營運效益，並積極掌握 AI 時代的新興應用機會。透過不斷的組織轉型與技術深化，我們致力於在快速變動的環境中穩健前行，為股東創造長期且最大化的價值。以下茲就本公司 114 年度經營成果暨 115 年度營業計劃，敬向各位股東詳實報告如下：

一、一一四年度經營成果

- (一) 營業成果：本公司一一四年度營業收入淨額為新台幣 317,007 仟元，較一一三年度 374,537 仟元減少 15.36%，本期稅後淨利為新台幣 54,817 仟元，較一一三年度稅後淨損 212,836 仟元由虧轉盈，每股稅後淨利為 1.57 元。
- (二) 財務收支及獲利能力：一一四年度財務概況請參閱本公司所附之財務報表。
- (三) 研究發展狀況：一一四年度投入之研究費用為新台幣 191,510 仟元，較一一三年度 271,631 仟元減少 29.50%。

二、一一五年度營業計劃

(一) 經營方針：

自 112 年併購展匯科技以來，本公司已由原本之單一晶片研發公司，成功轉型為具備系統整合能力的技術平台型企業。在穩固既有視訊轉換市場基礎之餘，積極布局 AIPC、AINB 與 Edge AI 等新興應用領域，持續擴大技術與市場版圖。於 115 年本公司透過參與欣普羅(6560)私募案，進一步強化影像處理(ISP)與 AI 視覺核心技術，為跨入高階 AI 應用奠定關鍵基礎。整體經營策略以「AI 之眼」為核心，聚焦於 AI 視覺系統整合，並持续提升系統整合與高度客製化能力，透過流程優化以強化營運效率與成本結構競爭力。同時，公司結合神盾集團之策略協同資源，積極拓展創新應用場景與全球市場布局。面對傳統消費性電子需求放緩所帶來之結構性挑

戰，安格科技將加速轉型步伐，聚焦於 AI 基礎建設 Physical AI 等具備長期成長潛力之高價值應用領域，並以「雙引擎成長策略」作為中長期發展主軸，奠定未來五年持續成長之穩固動能。

(二) 業務策略：

安格科技持續以「多元整合、異業突破」為核心策略，在穩固既有品牌代工與國際客戶基礎上，積極拓展無人機、智慧機器人及工控嵌入式系統等新興應用市場，並透過整合視訊轉換、高速訊號同步、USB 擴展、及讀卡等功能，提供高附加價值的一站式系統解決方案，協助客戶提升整合效率與縮短產品開發時程。展望未來，公司以「雙引擎成長策略」為中長期發展主軸，一方面加速由傳統 IC 設計商轉型為 Physical AI 解決方案供應商，聚焦整合感測、運算與控制之 AI 視覺系統，應用於工業自動化、智慧交通、城市安全、智慧機器人及 AMR 等高成長領域；另一方面持續深耕高速介面技術，推進 HDMI 2.1 Redriver/Retimer、eUSB2 to USB2 Repeater 及 Adaptive eUSB2V2/eUSB2 to eUSB2V2/eUSB2 Redriver 等產品線，掌握 AIPC 與資料中心帶動之算力基礎建設需求，作為公司短中期營收成長的重要動能，並帶動公司跨入高成長、高附加價值市場。

(三) 研發計畫：

本公司已由既有之 USB-C 視訊轉換產品，全面轉向以高速介面與 AI 運算為核心之研發主軸，未來重點布局於 USB4 及更高速率介面晶片，並整合既有 IP 技術，加速投入 Edge AI 影像辨識與處理等應用領域。透過持續優化電路設計與提升晶片整合度，安格科技打造兼具高效能、低功耗與成本競爭力之產品組合，進一步鞏固於高效能嵌入式系統市場的技術優勢。同時，公司持續加大對 AI 運算、高速介面與高效能運算(HPC)之研發投入，深化核心技術能力。此外，全面推動人才重塑計畫，強化組織韌性、創新能力與 AI 協作素養，持續厚植長期技術競爭力，拓展高速傳輸與 AI 運算之核心技術版圖。

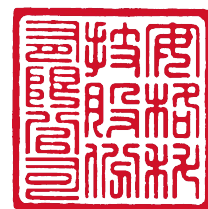
三、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

面對競爭日益激烈的市場環境，本公司將持續以技術差異化與高整合度產品鞏固市場地位；在法規層面，因應全球 IC 設計產業監管趨嚴，持續遵循環保、貿易及相關法規要求，以降低營運風險。雖總體經濟成長放緩，AI 技術的快速發展仍為產業帶來新契機，公司將審慎因應外部變化，採取穩健經營策略。同時，透過強化市場調研與競爭分析、完善法規遵循機制，以及建構整體性風險評估與監控架構，有效管理地緣政治、經濟波動與供應鏈不確定性等風險，持續提升營運韌性，確保企業長期穩定發展。

安格科技以環境(E)、社會(S)與公司治理(G)為永續發展主軸，秉持「承諾、創新、合作、關懷」之核心價值，推動全面性 ESG 策略。在環境面，持續導入節能減排與低碳管理機制，並落實碳足跡監測；在社會面，積極投入在地關懷、教育與公益活動，同時打造安全健康之工作環境，推動人才培育與員工福祉；在治理面，持續強化公司治理透明度與問責機制。隨著 AI 技術快速發展，公司亦以技術創新與產品升級作為永續成長動能，運用綠色科技推動高效能、低能耗產品開發，並整合高速介面轉換、高速訊號同步與「AI 之眼」為核心，聚焦 AI 視覺系統等應用，全面提升產品競爭力，實踐企業永續經營目標。115 年將是安格科技承先啟後、加速轉型的關鍵一年，公司將持續以「雙引擎成長策略」與「人才重塑計畫」為核心，穩健因應外部挑戰，並積極掌

握 AI 時代所帶來的成長契機，致力為股東創造長期且可持續的價值，謹此感謝股東長期以來的支持與信任。

安 格 科 技 股 份 有 限 公 司



董 事 長：羅 森 洲



總 經 理：藍 世 旻



會 計 主 管：范 書 婷



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料

1. 董事資料

日期：115 年 4 月 15 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		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			職稱姓名關係		
董事長	中華民國	安國國際科技(股)公司	—	112.6.13	3	100.2.8	14,040,710	31.38%	—	—	—	—	安格科技(股)公司董事 迅杰科技(股)公司董事 鉦寶科技(股)公司董事 鴻展創業投資有限公司董事 普訊玖創業投資(股)公司董事 普訊玖二期創投(股)公司董事 華期創業投資(股)公司監察人 群峰投資(股)公司董事 Koodata Inc. 董事 瀚源生醫(股)公司董事	—	—	無	
	中華民國	安國國際科技(股)公司 代表人：羅森洲	男 69歲	112.6.13	3	—	—	—	—	—	—	—	學歷 加州州立大學電腦科學碩士 經歷 神盾(股)公司創辦人及董事長 安格科技(股)公司法人代表董事長 神盾(股)公司董事長 安國國際科技(股)公司法人代表董事長 鉦寶科技(股)公司法人代表董事長 長春藤資產管理顧問(股)公司董事長 Headway Capital Ltd. 董事 Oriental Gold Holdings Ltd. 董事 芯鼎科技(股)公司法人代表董事長 晶相光電(股)公司董事 新龍科技(股)公司董事 聚睿電子(股)公司法人代表董事長 薩摩亞商 Gear Radio Ltd. 法人代表董事長 乾瞻科技(股)公司法人代表董事長	—	—	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(註2)		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		
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係
董事	中華民國	安國國際科技(股)公司 代表人：蔡玲君	女 63歲	112.6.13	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	學歷 私立文化大學會計系 經歷 倍利證券協理 禾仲堂企業特別助理	安格科技(股)公司法人代表董事 安國國際科技(股)公司副董事長暨執行長 群峰投資(股)公司法人代表董事 鉅寶科技(股)公司法人代表董事 迅杰科技(股)公司法人代表董事 華期創業投資(股)公司法人代表監察人 鴻展創業投資(股)公司法人代表董事 普訊玖創業投資(股)公司法人代表董事 普訊玖二期創投(股)公司法人代表董事 台灣聯聯生技醫藥(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員 KooData Inc. 法人代表董事 Alcor Micro Technology, Inc. 董事 Alcor Micro Technology (HK) Ltd. 董事	—	—	—
							—	—	—	—	—	—	—	—	學歷 紐約州立大學電機研究所博士班肄業 國立交通大學電子研究所碩士 經歷 聯發科技(股)公司執行副總經理 聯發科技(股)公司董事	安格科技(股)公司法人代表董事 通嘉科技(股)公司獨立董事 安國國際科技(股)公司法人代表董事 宏準管理顧問公司監察人	—	—	—
董事	中華民國	藍世昱	男 57歲	112.6.13	3	105.6.17	597,820	1.34%	472,820	1.06%	—	—	—	—	學歷 國立台灣大學管理學國際企業管理碩士 私立淡江大學資訊工程系學士 經歷 安國國際科技(股)公司董事長特助 安國國際科技(股)公司業務處處長 安國國際科技(股)公司事業處處長	安格科技(股)公司董事暨總經理 強弦科技(股)公司法人代表人董事	—	—	—
							—	—	—	—	—	—	—	—	學歷 國立台灣大學管理學院國際企業管理碩士 經歷 組碩士 兆利科技工業(股)公司董事長 兆利科技工業(股)公司董事長 旭日東升投資(股)公司董事長	安格科技(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員 兆利科技工業(股)公司法人代表人 旭日東升投資(股)公司董事長 兆旺投資(股)公司董事長	—	—	—
獨立董事	中華民國	劉光華	男 69歲	112.6.13	3	107.8.27	—	—	—	—	—	—	—	—	學歷 國立台灣大學管理學院國際企業管理碩士 經歷 組碩士 兆利科技工業(股)公司董事長 兆利科技工業(股)公司董事長 旭日東升投資(股)公司董事長	安格科技(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員 兆利科技工業(股)公司法人代表人 旭日東升投資(股)公司董事長 兆旺投資(股)公司董事長	—	—	—

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(註2)		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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例					
獨立董事	中華民國	柯俊榮	男 63歲	112.6.13	3	107.8.27	—	—	—	—	—	—	—	—	學歷 國立台灣大學公共衛生學院健康政策與管理研究所碩士班理學碩士 國立台灣大學管理學院會計與管理決策組碩士 美國南加州大學會計碩士 東吳大學國貿系學士 經歷 立本台灣聯合會計師事務所執業會計師 永虹先進材料(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員	安格科技(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪資報酬委員會委員 立本台灣聯合會計師事務所執業會計師 國圓加油站(股)公司董事	—	—	無
							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
獨立董事	中華民國	楊大德	男 50歲	112.6.13	3	112.6.13	—	—	—	—	—	—	—	學歷 國立台灣大學法學院法學博士 國立台灣大學商學院EMBA碩士 國立台灣大學法學院法學碩士 紐約大學法學院法學碩士 經歷 有澤法律事務所主持律師	安格科技(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪資報酬委員會委員 有澤法律事務所主持律師 台灣台復新創學會常務監事 亞太行銷數位轉型聯盟協會理事 海能風力發電(股)公司獨立董事	—	—	無	
							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

註1：總經理事務者(最高職務者)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊；本公司董事長與總經理非同一人，且無互為配偶或一親等親屬之情事。本公司因營運所需，董事兼任員工僅1人，兼任比率僅14.29%，故董事會仍保有客觀性及監督力量。

註2：以停止過戶日115年4月10日為計算基準日。

2.董事為法人股東之主要股東

日期：114 年 4 月 25 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
安國國際科技股份有限公司	神盾股份有限公司 (10.69%) 國泰世華商業銀行受託信託財產專戶—神盾(9.45%) 陳建盛 (3.29%) 花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行—外部經理人標線資產管理亞洲有限公司投資專戶(1.60%) 郭廷謙 (1.31%) 楊倉碩 (1.18%) 張琦棟 (1.04%) 福邦證券股份有限公司 (0.91%) 梁明全 (0.86%) 花旗託管瑞銀歐洲 S E 投資專戶 (0.81%)

3. 法人股東之主要股東屬法人者其主要股東

日期：114 年 4 月 27 日

法人名稱	法人之主要股東
神盾股份有限公司	羅森洲 (9.87%) 謝清江 (3.84%) 張強森 (3.54%) 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管 P O I N T 7 2 聯合有限公司投資專戶 (1.91%) 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管英商高盛國際公司投資專戶(1.62%) 何諺甫 (1.45%) 渣打國際商業銀行營業部受託保管 J P 摩根證券有限公司投資專戶 (1.23%) 渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 (1.21%) 凌陽科技股份有限公司 (1.10%) 渣打國際商業銀行營業部受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 (1.01%)

日期：114 年 3 月 4 日

法人名稱	法人之主要股東
福邦證券股份有限公司	黃顯華 (7.64%) 宏泰電工(股)公司 (4.39%) 中央投資(股)公司 (2.99%) 瑞利投資(股)公司 (1.92%) 誠曄投資(股)公司 (1.92%) 吳美玉 (1.91%) 欣光華(股)公司 (1.78%) 中影股份有限公司 (1.52%) 謙誠資產管理股份有限公司 (1.21%) 匯豐投資有限公司 (0.77%)

4. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
安國國際科技(股)公司 代表人： 羅森洲 (董事長)		●具有五年以上公司業務所需之工作經驗。 ●現任安格科技(股)公司法人代表董事長、神盾(股)公司董事長、安國國際科技(股)公司法人代表董事長、鈺寶科技(股)公司法人代表董事、長春藤資產管理顧問(股)公司董事長、Headway Capital Ltd.董事、Oriental Gold Holdings Ltd.董事、芯鼎科技(股)公司法人代表董事長、晶相光電(股)公司董事、新馳科技(股)公司董事、聚睿電子(股)公司法人代表董事長、薩摩亞商 Gear Radio Ltd.法人代表董事長、乾瞻科技(股)公司法人代表董事長。 ●神盾(股)公司創辦人及董事長。 ●未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
安國國際科技(股)公司 代表人： 蔡玲君 (董事)		●具有五年以上公司業務所需之工作經驗。 ●現任安格科技(股)公司法人代表董事、安國國際科技(股)公司副董事長暨執行長、群峰投資(股)公司法人代表董事長、鈺寶科技(股)公司法人代表董事長、迅杰科技(股)公司法人代表董事、華期創業投資(股)公司法人代表監察人、鴻展創業投資(股)公司法人代表董事、普訊玖創業投資(股)公司法人代表董事、普訊玖二期創投(股)公司法人代表董事、台灣醣聯生技醫藥(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員、KooData Inc. 法人代表董事、Alcor Micro Technology, Inc. 董事、Alcor Micro Technology (HK)Ltd. 董事。 ●曾任倍利證券協理、禾伸堂企業特別助理。 ●未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	1

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
安國國際科技(股)公司 代表人： 劉丁仁 (董事)		●具有五年以上公司業務所需之工作經驗。 ●現任安格科技(股)公司法人代表董事、通嘉科技(股)公司獨立董事、安國國際科技(股)公司法人代表董事、宏準管理顧問公司監察人。 ●曾任聯發科技(股)公司執行副總經理、聯發科技(股)公司董事。 ●未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	1
藍世旻 (董事)		●具有五年以上公司業務所需之工作經驗。 ●現任安格科技(股)公司董事暨總經理、強弦科技(股)公司法人代表人董事。 ●曾任安國國際科技(股)公司董事長特助、安國國際科技(股)公司業務處處長、安國國際科技(股)公司事業處處長。 ●未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
劉光華 (獨立董事)		●具有五年以上公司業務所需之工作經驗。 ●現任安格科技(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪資報酬委員會委員、兆利科技工業(股)公司法人代表董事、旭日東升投資(股)公司董事長、兆旺投資(股)公司董事長。 ●曾任兆利科技工業(股)公司董事長、旭日東升投資(股)公司董事長。 ●未有公司法第 30 條各款情事。	●本公司獨立董事符合獨立性情形。 ●獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 ●最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	無

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
柯俊榮 (獨立董事)	●具有五年以上公司業務所需之工作經驗。 ●現任安格科技(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪資報酬委員會委員、立本台灣聯合會計師事務所執業會計師、國園加油站(股)公司董事。 ●曾任立本台灣聯合會計師事務所執業會計師、永虹先進材料(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員。 ●未有公司法第 30 條各款情事。	●本公司獨立董事符合獨立性情形。 ●獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 ●最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	無
楊大德 (獨立董事)	●具有五年以上公司業務所需之工作經驗。 ●現任安格科技(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪資報酬委員會委員、有澤法律事務所主持律師、台灣台復新創學會常務監事、亞太行銷數位轉型聯盟協會理事、海能風力發電(股)公司獨立董事。 ●曾任有澤法律事務所主持律師。 ●未有公司法第 30 條各款情事。	●本公司獨立董事符合獨立性情形。 ●獨立董事本人、其配偶、其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 ●最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	無

(二) 董事會多元化及獨立性：

1. 董事會多元化：

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成、也各自具有產業經驗與相關技能（如：法律、會計、產業、財務、行銷或科技等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理實務守則」第 20 條明載董事會整體應具備之能

力如下：

- | | |
|--------------|----------|
| (1)營業判斷能力 | (5)產業知識 |
| (2)會計及財務分析能力 | (6)國際市場觀 |
| (3)經營管理能力 | (7)領導能力 |
| (4)危機處理能力 | (8)決策能力 |

本公司董事會由具備經營管理、財務會計及產業知識之專業人士組成。目前本屆董事會成員共包含 1 位女性董事，比例為 14.29%。為落實董事會多元化政策，本公司計畫於下屆董事會改選時增加女性董事席次，並以「任一性別達三分之一」作為公司長期治理目標。同時，我們也將積極延攬具會計、風險管理專長之人才，持續推動董事會成員的專業深度與多元發展。本公司多元化政策之具體管理目標與達成情形如下：

管理目標	達成情形
董事至少三分之一席次產業知識、經營管理及領導能力	達成
獨立董事至少三分之一席次具備法律、財會或產業知識	達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
任一性別董事席次達三分之一	未達成

董事會多元化情形如下：

核心項目 董事姓名		基本條件							能力與經驗										
		國籍	性別	年齡區間			兼任員工	獨董年資			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	法律
				40至49歲	50至59歲	60歲以上		3年以下	3至9年	9年以上									
安國法人董事代表人：羅森洲		中華民國	男			✓					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
安國法人董事代表人：蔡玲君			女			✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
安國法人董事代表人：劉丁仁			男			✓					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
藍世旻			男		✓		✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
劉光華			男			✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
柯俊榮			男			✓			✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
楊大德			男		✓			✓			✓			✓		✓	✓	✓	✓

2.董事會獨立性：

本公司現任董事會由 7 位董事組成，其中包含 3 位獨立董事及 1 位具員工身分之董事(各佔全體董事成員比例 42.86%及 14.29%)。

本公司董事會致力持續評估董事的獨立性，當中會考慮所有相關因素，其中包括：相關董事能否持續為管理階層及其他董事提出具建設性的問題、表達的觀點是否獨立於管理階層或其他董事，以及在董事會內外的言行舉止是否適當。

本公司獨立董事的行為，在適當的情況下均能符合期望，展現以上特質。經考慮上述部分載述的所有情況後，本公司認為所有獨立董事均為獨立於本公司的人士。

本公司董事及獨立董事皆無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定之情事。另全體董事相關個人簡歷，刊載於本年報第 8 至 15 頁及本公司網站。

(三) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

日期：115 年 4 月 15 日

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任日期	持有股份(註 1)		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持 股 比率	股數	持 股 比率	股數	持 股 比率			職稱	姓名	關係	
董事兼總經理	中華民國	藍世昱	男	102.9.27	472,820	1.06%	—	—	—	—	國立台灣大學管理學院國際企業管理組碩士 私立淡江大學資訊工程學士 安國國際科技(股)公司董事長特助 安國國際科技(股)公司業務處處長 安國國際科技(股)公司事業處處長	強弦科技(股)公司法人代表人董事	—	—	—	註 2
業務總經理	中華民國	楊政威	男	113.1.1	4,600	0.01%	—	—	—	—	美國雪城大學資訊科學系碩士 展匯科技(股)有限公司業務行銷暨大中大化事業處處副總經理 安國國際科技(股)公司電腦週邊事業處資深經理 臺灣新力國際(股)公司業務主任	—	—	—	—	—
技術協理	中華民國	李鐸鏗	男	100.4.1	199,018	0.45%	145,443	0.33%	—	—	國立交通大學電子工程研究所碩士 敏捷科技(股)公司類比設計部經理 凌旭科技(股)公司類比設計資深工程師 雷凌科技(股)公司類比設計工程師	—	—	—	—	—
生產營運處協理	中華民國	林正得	女	110.1.18	—	0.00%	—	—	—	—	私立輔仁大學經濟學系學士 安國國際科技(股)公司資深副理	—	—	—	—	—
協理	中華民國	陳彥文	男	113.1.1	—	—	—	—	—	—	國立臺灣大學電子工程學系碩士 安格科技(股)有限公司類比設計一部經理 凌通科技(股)有限公司主任工程師	—	—	—	—	註 3
協理	中華民國	李名栓	男	113.1.1	—	—	—	—	—	—	國立臺灣科技大學電子工程學系碩士 安格科技(股)有限公司數位設計部資深經理 展穎科技(股)有限公司硬體設計部經理 安國國際科技(股)有限公司系統單晶片事業處硬體設計部經理	—	—	—	—	註 4
協理	中華民國	黃建翰	男	113.1.1	41,316	0.09%	—	—	—	—	聯合工商專科學校電機工程科 安格科技(股)有限公司應用技術暨測試工程處資深經理 展匯科技(股)有限公司應用技術暨測試工程處經理 安國國際科技(股)有限公司 IC 設計驗證部經理	—	—	—	—	—
公司治理主管	中華民國	杜燕蘭	女	108.6.1	81,392	0.18%	10,102	0.02%	—	—	私立中原大學會計研究所碩士 安格科技股份有限公司財務主管 安格科技股份有限公司財會副理 正達國際光電(股)公司損益營運管理師	—	—	—	—	—

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任日期	持有股份(註 1)		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備 註
					股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係	
											日正聯合會計師事務所會計 長捷會計事務所會計					
財務主管	中 華 民 國	呂妍儀	女	109.2.3	31,607	0.07%	—	—	—	—	私立東海大學會計學系學士 安格科技股份有限公司會計主管 安格科技股份有限公司稽核主管 安侯建業聯合會計師事務所副理	強弦科技(股)公司法人代表人董事	—	—	—	-
會計主管	中 華 民 國	范書婷	女	112.6.28	800	0.00%	—	—	—	—	私立中國文化大學會計系學士 展匯科技股份有限公司會計主管 曜亞國際股份有限公司會計人員 日正聯合會計師事務所中級審計員	—	—	—	—	-

註 1：持有股份以停止過戶日 115 年 4 月 10 日為計算基準日。

註 2：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊；本公司董事長與總經理非同一人，且無互為配偶或一親等親屬之情形。本公司因營運所需，董事兼任員工僅 1 人，兼任比率僅 14.29%，故董事會仍保有客觀性及監督力量。

註 3：陳彥文於 114 年 5 月 12 日離職。

註 4：李名栓於 114 年 5 月 12 日離職。

二、最近年度支付董事、總經理、副總經理及經理人之酬金

(一) 一般董事及獨立董事之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）

114 年度/單位：新台幣仟元

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	兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金			
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)			業務執行費用(D)		薪資、獎金及特費等(E)	退職退休金(F)		員工酬勞(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	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					
董事	董事長	1,200	1,200	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220	1,220	2,202
	董事	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	5,812
	董事	0	0	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	120
	董事	0	0	0	0	0	0	60	60	4,136	108	108	0	0	0	0	0	4,304	4,304	6
獨立董事	劉光華	360	360	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	420	420	0
	柯俊榮	360	360	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	410	410	0
	楊大德	360	360	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	420	420	0
1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：																				
獨立董事酬金係考量獨立董事對公司營運參與程度及貢獻價值，同時參配同業通常行情水準給付。																				
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																				

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

獨立董事酬金係考量獨立董事對公司營運參與程度及貢獻價值，同時參酌同業通常行情水準給付。

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

董事酬金級距表

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	蔡玲君、劉丁仁、藍世旻、劉光華、柯俊榮、楊大德	蔡玲君、劉丁仁、藍世旻、劉光華、柯俊榮、楊大德	蔡玲君、劉丁仁、劉光華、柯俊榮、楊大德	蔡玲君、劉丁仁、劉光華、柯俊榮、楊大德
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	羅森洲	羅森洲	羅森洲	羅森洲
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	—	—	—	—
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	—	—	藍世旻	藍世旻
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	共 7 席	共 7 席	共 7 席	共 7 席

(二) 總經理及副總經理之酬金 (彙總配合級距揭露姓名方式)

114 年度/單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司外轉投資母子公司酬金
		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				
							現金金額	股票金額			現金金額	股票金額		
總經理	藍世旻	3,091	3,091	108	108	1,045	1,045	0	0	0	0	4,244 6.07%	4,244 6.07%	6
業務總處業務總經理	楊政威	2,376	2,376	108	108	821	821	0	0	0	0	3,305 4.72%	3,305 4.72%	0

總經理及副總經理酬金級距表

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)	楊政威	楊政威
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	藍世旻	藍世旻
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	共 2 席	共 2 席

(三)上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）

114 年度/單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司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				
							現金金額	股票金額			現金金額	股票金額		
總經理	藍世旻	3,091	3,091	108	108	1,045	1,045	0	0	0	0	4,244 6.07%	4,244 6.07%	6
業務總處總經理	楊政威	2,376	2,376	108	108	821	821	0	0	0	0	3,305 4.72%	3,305 4.72%	0
協理	李鐸鏗	3,024	3,024	108	108	1,026	1,026	0	0	0	0	4,158 5.94%	4,158 5.94%	0
協理	林正得	1,536	1,536	99	99	648	648	0	0	0	0	2,283 3.26%	2,283 3.26%	0
協理	黃建翰	1,674	1,674	103	103	456	456	0	0	0	0	2,233 3.19%	2,233 3.19%	0

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：本公司 114 年度無分派員工酬勞予經理人之情形。

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

1. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理、副總經理及經理人酬金占稅後純益比例：

單位：新台幣仟元

項目 職稱	本公司				合併報表			
	113 年度		114 年度		113 年度		114 年度	
	總額	占稅後純 益比例	總額	占稅後純 益比例	總額	占稅後純 益比例	總額	占稅後純 益比例
董事酬金	2,700	(1.43%)	2,620	3.74%	2,700	(1.43%)	2,620	3.74%
總經理、副總經理酬金	11,401	(6.06%)	7,549	10.79%	11,401	(6.06%)	7,549	10.79%
稅後純益（註）	(188,184)	—	69,971	—	(188,184)	—	69,971	—

本公司董事 114 年度與 113 年度酬金相較無太大差異。另本公司總經理及副總經理 114 年度酬金較 113 年度酬金減少，係揭露之年度期間人員異動所致。

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)本公司董事支領之酬金係依本公司章程規定，總經理及副總經理支領之酬金則依據本公司人事規章相關規定辦理，並經適當權責核准後執行。
 - (2)薪酬結構主要分為本薪、職務加給、獎金、津貼及酬勞等，主要依所擔任之職務及所承擔之責任，及對公司營運參與之程度與貢獻之價值，並參酌業界水準釐訂。
 - (3)本公司調薪、年終獎金及員工酬勞分配均依公司經營績效及個人績效而規劃，經由適當權責核准後，據以施行。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

114 年度及 115 年截至年報刊印日止，本公司董事會共開會 8 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
董事長	安國國際科技(股)公司 法人代表人：羅森洲	8	—	100.00%	無
董事	安國國際科技(股)公司 法人代表人：蔡玲君	8	—	100.00%	無
董事	安國國際科技(股)公司 法人代表人：劉丁仁	7	1	87.50%	無
董事	藍世旻	8	—	100.00%	無
獨立董事	劉光華	8	—	100.00%	無
獨立董事	柯俊榮	8	—	100.00%	無
獨立董事	楊大德	8	—	100.00%	無

註：民國 114 年度及 115 年截至年報刊印日止，董事會共召開 8 次，所有董事應出席次數合計 56 次，實際出席次數合計 55 次。

其他應記載事項：

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

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

(2)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有記錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

2.董事對利害關係議案迴避之執行情形，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

董事會	議案內容	迴避董事	應利益迴避原因及表決情形
第六屆第十四次 114年8月7日	1.本公司114年度經理人留才獎金發放案。	董事暨經理人：藍世旻	1.因本案涉及經理人自身利害關係，皆於討論及表決時離席。 2.董事藍世旻因兼任經理人身分迴避不表決。 3.經其餘出席董事同意通過。
第六屆第十七次 114年12月18日	1.檢討董事、經理人績效評估與114年薪資結構及115年薪資報酬結構案。	董事長：安國國際科技(股)公司代表人羅森洲 董事：安國國際科技(股)公司代表人：蔡玲君、劉丁仁 董事：藍世旻 獨立董事：劉光華、柯俊榮、楊大德	1.因本案涉及董事自身利害關係，分別於討論及表決時個別迴避。 2.其中董事長迴避時，由劉光華獨立董事暫代主席主持會議。 3.經主席徵詢其餘出席董事同意通過。

3.董事會自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	114.1.1~114.12.31	包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估	董事會內部自評及董事成員自評	董事會自我績效評估之衡量項目，包含以下面向： 1.對本公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事之選任及持續進修 5.內部控制 個別董事成員自我績效評估之衡量項目，包含以下面向： 1.本公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對本公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制 功能性委員會自我績效評估之衡量項目，包含以下面向： 1.對本公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制

4. 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) 本公司已於民國 107 年度設立薪資報酬委員會及審計委員會，以加強董事會執行其職責。

- (2) 本公司為健全董事會職能及公司治理，訂定「董事會議事規範」、「董事選任程序」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，作為遵循依據。
- (3) 本公司於年報揭露董事會重要決議，並已為董事投保責任險。
- (4) 本公司董事會成員 114 年均已完成公司治理相關進修課程，總計 48 小時，將遵循上市上櫃公司董事進修推行要點，提供外部進修機構舉辦之課程資訊予董事參考，增強其專業性，善盡忠實執行業務及善良管理人之注意義務，充分發揮經營決策及領導督導功能。
- (5) 本公司已於民國 109 年訂定董事會暨功能性委員會績效評估辦法，經評估後 114 年董事會及功能性委員會執行情形良好，並提 115 年 3 月董事會報告。
- (6) 本公司網站設有「投資人關係」專區，持續更新公司治理相關訊息。

(二) 審計委員會運作情形：

1. 本公司審計委員會委員計 3 人。
2. 本屆委員任期：112 年 6 月 13 日至 115 年 6 月 12 日，114 年度及 115 年截至年報刊印日止，本公司審計委員會共開會 8 次，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
獨立董事	劉光華	8	0	100.0%	無
獨立董事	柯俊榮	8	0	100.0%	無
獨立董事	楊大德	8	0	100.0%	無

註：民國 114 年度及 115 年截至年報刊印日止，審計委員會共召開 8 次，所有董事應出席次數合計 24 次，實際出席次數合計 24 次。

3. 年度工作重點彙整：
 - 審計委員會於 114 年度舉行了 7 次會議，審議事項主要包括：
 - (1) 年度及各季財務報表／營業報告書／虧損撥補
 - (2) 內部控制制度有效性自行評估報告及內部控制制度聲明書
 - (3) 簽證會計師獨立性及適任性評估及委任酬勞
 - (4) 修訂內部控制制度、公司章程及相關重要辦法
 - (5) 委託關係人設計開發及技術授權交易金額累積達三千萬交易
 - (6) 訂定 115 年度稽核計畫
 - (7) 重大之資產交易
 - (8) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
 - (9) 其他公司或主管機關規定之重大事項(ex: 銀行授信、115 年度公司營運計畫及財務預算。)
 - (10) 審計委員會績效評量自評問卷

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	議案內容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
第三屆第十一次	114年3月6日	1.113年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司113年度虧損撥補案。 3.會計師委任暨獨立性評估案。 4.本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 5.修訂「內部控制制度-生產循環」及「內部控制制度-不動產、廠房及設備循環」案。 6.修訂本公司「公司章程」案。 7.訂定本公司減資基準日相關事宜案。	審計委員會照案通過，並提請董事會討論通過，公司依其決議執行。
第三屆第十二次	114年5月7日	1.114年第一季財務報告案。 2.本公司擬向銀行申請授信額度案。	
第三屆第十三次	114年6月17日	1.本公司變更會計師事務所及簽證會計師、會計師獨立性及適任性評估及114年第二季簽證會計師委任報酬案。	
第三屆第十四次	114年8月7日	1.本公司114年第二季合併財務報告案。 2.擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司提供非確信服務。 3.本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。	
第三屆第十五次	114年10月14日	1.本公司擬參與欣普羅光電股份有限公司私募普通股案。	
第三屆第十六次	114年11月6日	1.本公司114年第三季合併財務報告案。 2.本公司與關係人神熙股份有限公司(以下簡稱神熙公司)之委託設計開發及技術授權交易金額累積達三千萬案。 3.本公司授信額度續約案。 4.修訂「內部控制制度-薪工循環」案。	
第三屆第十七次	114年12月18日	1.本公司115年度公司營運計畫及財務預算案。 2.訂定115年度稽核計畫。 3.修訂「內部控制制度-薪工循環」案。 4.擬發行114年員工認股權憑證案。 5.擬與新加坡商芯夥科技股份有限公司台灣分公司(XinPal)簽署產品共同開發案。	
第三屆第十八次	115年3月10日	1. 114年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司114年度盈虧撥補案。 3.會計師獨立性及適任性評估及115年度簽證會計師委任報酬案。 4.擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司提供非確信服務。	

審計委員會	日期	議案內容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
		5.本公司114年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 6.擬向遠東國際商業銀行申請授信額度案。 7.本公司擬不辦理114年第一次股東臨時會通過之私募普通股案。 8.本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。	

(2)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決議事項：無。

2.獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無。

3.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

(1)本公司稽核於稽核項目完成後皆依法向獨立董事提報稽核報告，獨立董事並無反對之意見。

(2)114 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通會議	出席人員	溝通事項	溝通結果
114/03/06	審計委員會	獨立董事 劉光華 獨立董事 柯俊榮 獨立董事 楊大德 稽核主管 蔡均典	1.113 年第 4 季稽核計畫執行情形報告 2.113 年度內部控制制度聲明書報告 3.修訂「內部控制制度-生產循環」及「內部控制制度-不動產、廠房及設備循環」案	本次會議無反對意見
114/05/07	審計委員會	獨立董事 劉光華 獨立董事 柯俊榮 獨立董事 楊大德 稽核主管 蔡均典	1.114 年第 1 季稽核計畫執行情形報告	本次會議無反對意見
114/08/07	審計委員會	獨立董事 劉光華 獨立董事 柯俊榮 獨立董事 楊大德 稽核主管 蔡均典	1.114 年第 2 季稽核計畫執行情形報告	本次會議無反對意見
114/11/06	審計委員會	獨立董事 劉光華 獨立董事 柯俊榮 獨立董事 楊大德 稽核主管 蔡均典	1.114 年第 3 季稽核計畫執行情形報告 2.修訂「內部控制制度-薪工循環」案	本次會議無反對意見
114/12/18	審計委員會	獨立董事 劉光華 獨立董事 柯俊榮 獨立董事 楊大德 稽核主管 蔡均典	1.115 年稽核計畫報告 2.修訂「內部控制制度-薪工循環」案	本次會議無反對意見

(3)114 年度獨立董事與會計師溝通情形概要：

日期	溝通方式	出席人員	溝通事項	溝通情形及結果
114/03/06	審計委員會	獨立董事 劉光華 獨立董事 柯俊榮	113 年度查核結論事項簡報說明	本次會議無反對意見

日期	溝通方式	出席人員	溝通事項	溝通情形及結果
		獨立董事 楊大德 資誠聯合會計師事務所 會計師 黃珮娟 協理 蔡嘉穎		
114/05/07	審計委員會	獨立董事 劉光華 獨立董事 柯俊榮 獨立董事 楊大德 資誠聯合會計師事務所 會計師 黃珮娟 經理 蔡嘉穎	114 年第 1 季個別財務報告核閱 工作說明	本次會議無反對意見
114/08/07	審計委員會	獨立董事 劉光華 獨立董事 柯俊榮 獨立董事 楊大德 安永聯合會計師事務所 會計師 陳智忠 經理 黃琪雯	114 年第 2 季合併財務報告核閱 工作說明	本次會議無反對意見
114/11/06	審計委員會	獨立董事 劉光華 獨立董事 柯俊榮 獨立董事 楊大德 安永聯合會計師事務所 會計師 陳智忠 經理 黃琪雯	114 年第 3 季合併財務報告核閱 工作說明	本次會議無反對意見

(4)114 年度獨立董事與稽核主管單獨溝通情形概要：

日期	溝通方式	出席人員	溝通事項	溝通情形及結果
114/11/06	獨立董事與稽核主管溝通會議	獨立董事 劉光華 獨立董事 柯俊榮 獨立董事 楊大德 稽核主管 蔡均典	114 年度稽核業務報告	本次會議無意見

(5)114 年度獨立董事與會計師單獨溝通情形概要：

日期	溝通方式	出席人員	溝通事項	溝通情形及結果
114/11/06	獨立董事與會計師溝通會議	獨立董事 劉光華 獨立董事 柯俊榮 獨立董事 楊大德 安永聯合會計師事務所 會計師 陳智忠 經理 黃琪雯	1.114 年第三季財報報告 2.獨董權責討論	1.本次會議無意見 2.董事認為獨董在公司治理的角色扮演越顯重要，應有更多機會來了解公司內部治理。

(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	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已參照「上市上櫃公司治理實務守則」訂定本公司「公司治理實務守則」，並揭露於本公司網站。
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？	✓		本公司設有發言人之專責人員、訂有「服務作業管理辦法」，並委託專業股務代理機構處理股東建議、疑義或意見等事宜；另本公司網站亦設有投資人聯絡信箱，由專人負責處理股東建議等問題。
(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？	✓		本公司依法規規定定期掌握主要股東及其最終控制者名單之變動情形。
(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？	✓		本公司已訂定「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」及「子公司與轉投資管理辦法」等相關內控制度以建立與關係企業間適當的風險管理機制及防火牆。
(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？	✓		本公司已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，嚴禁員工、董事及經理人利用未公開資訊買賣公司有價證券，並建立良好內部重大資訊處理及揭露機制，及定期向內部人進行教育宣導，避免資訊不當揭露。本公司114年度已於1月2日至12月31日期間對現任董事、經理人及全體員工進行防範內線交易宣導，課程內容包括重大訊息之保密作業，及不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開

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	
			資訊從事內線交易。另為強化股票交易控管措施，本公司已於114年2月3日、4月21日、7月22日、10月21日以E-mail方式通知所有董事及內部人113年年度財務報告及114年度各季財務報告公告前之封閉期間禁止交易。
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？	✓		無。 本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成、也各自具有產業經驗與相關技能（如：法律、會計、產業、財務、行銷或科技等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理實務守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下： (1)營業判斷能力 (5)產業知識 (2)會計及財務分析能力 (6)國際市場觀 (3)經營管理能力 (7)領導能力 (4)危機處理能力 (8)決策能力。 目前董事會成員中有1名女性董事，女性董事比例14.29%。本屆董事會成員多元化之落實情形已揭露於本公司網站或請參閱年報第14~15頁。
(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？	✓		無。 本公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，尚未設置其他各類功能性委員會。本公司另設置公司治理推動單位、誠信經營推動單位及永續發展推動單位，未來將視公司營運需求再行設置其他功能性委員會。

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	
(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？	✓		本公司已訂定董事會績效評估辦法，每年定期執行董事會績效評估(績效評估項目請參閱年報第26頁)，並將績效評估之結果提報董事會。本公司於114年2月完成董事會、董事成員、審計委員會及薪酬委員會績效評估結果，並提報114年3月6日董事會。113年度評估分數介於4.65~4.79分，整體運作情況良好。本公司董事會遴選或提名董事時，得將上開董事績效評估結果作為遴選之參考依據。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		無。
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)？	✓		無。 本公司目前已設置公司治理推測單位，依據董事會議事規範第四條規定，「董事會指定之議事事務單位為總管理處」，故由總管理處統籌辦理董事會及執行公司治理相關事務，以保障股東權益並強化董事會職能。 其主要職責如下： 1.擬訂會議議事內容，並於開會七日前發出召集通知予各董事或委員，載明召集事由並提供充分之會議資料以利與會人員能確實瞭解相關議案資訊；當會議事項，與董事自身或其代表之法人有利害關係之情形，該單位亦提醒應予利益迴避。

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	
			2. 每年依法令期限登記股東常會召開日期，編製並於期限內申報開會通知、議事手冊與議事錄；並於增資、發行新股、修正章程或董事改選等事項後辦理公司各項變更登記作業。 3. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 並由財務部協助執行相關作業。
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？	✓		無。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		無。
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？	✓		無。
(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、落實發言人制度、置公司網站等)？	✓		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	
(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，及於規定期限前提前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓		本公司年度財務報告非於年度終了後兩個月內公告，但年度財務報告、第一、二、三季財務報告與各月份營運營收，均於主管機關相關規定之期限前，完成申報及公告作業。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	✓		1. 本公司已於公司網站「投資人專區」設置公司治理相關資訊及關於安格項下設置「企業永續發展」專區提供永續報告書供員工、投資人、客戶等利害關係人瞭解公司治理運作等相關資訊。 2. 本公司亦於公開資訊觀測站揭露營運相關資訊，利害關係人可於網站上查得各項資訊。 3. 本公司董事會成員業已依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定至指定機構進修課程。 4. 本公司114.08.07向董事會報告董事及重要職員責任保險內容(含投保金額、承保項目)。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：			
本公司 114 年度已改善之事項如下： ● 本公司編製之 113 年永續報告書已經提報 114.08.07 董事會通過(指標 4.24) ● 本公司已於 113 年永續報告書揭露過去兩年用水量及廢棄物總重量(指標 4.11) 本公司將依 ESG 評鑑之指標持續改善，未來優先加強事項如下： ● 公司是否制定並揭露減少用水管理政策，包含減量目標、推動措施及達成情形？(指標 E-4) ● 公司是否制定期進行員工意見調查，並揭露其實施情形及改善計畫？(指標 S-22)			

註 1：會計師獨立性及適任性評估

項次	評估項目	符合獨立性	
		是	否
1	截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。	✓	
2	與委託人無重大財務利害關係。	✓	
3	避免與委託人有任何不適當關係。	✓	
4	執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。	✓	
5	會計師名義不得為他人使用。	✓	
6	未握有本公司及關係企業之股份。	✓	
7	未與本公司及關係企業有金錢借貸之情事。	✓	
8	未與本公司或關係企業有共同投資或分享利益之關係。	✓	
9	未兼任本公司或關係企業之經常工作，支領固定薪酬。	✓	
10	未涉及本公司或關係企業制定決策之管理職能。	✓	
11	未兼營可能喪失其獨立性之其他事業。	✓	
12	與本公司管理階層人員無配偶或二親等以內之親屬關係。	✓	
13	未收取任何與業務有關之佣金。	✓	
14	事務所及簽證會計師是否具備執行審計業務之專業及管理能力的專業及專業支援等 4 項指標。	✓	
15	事務所及會計師是否具備審計品質控管能力，相關指標包括會計師負荷、查核投入、EQCR 複核情形及品質支援能力等 4 項指標。	✓	
16	事務所及會計師執行審計工作時，是否維持實質及形式之獨立立場，公正表示其意見。	✓	
17	截至目前為止，監理機關對於事務所及會計師執行監理之缺失情形，相關指標包括外部檢查缺失及處分，以及主管機關發函改善次數等 2 項指標。	✓	
18	事務所是否具有提升審計品質之規劃或創新能力。	✓	

(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：

1. 薪資報酬委員會成員資料：

115 年 4 月 15 日

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員 會成員家 數
獨立董事 (召集人)	劉光華		董事專業資格與經驗請參閱本年度年報-董事資料(第 8~10 頁)。	●獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 ●最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	無
獨立董事	柯俊榮		董事專業資格與經驗請參閱本年度年報-董事資料(第 8~10 頁)。	●獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 ●最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	無
獨立董事	楊大德		董事專業資格與經驗請參閱本年度年報-董事資料(第 8~10 頁)。	●獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人未持有本公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 ●最近 2 年無提供本公司或其他關係企業商務、財務、會計等服務而取得報酬之情形。	無

2.薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：112年6月13日至115年6月12日，114年度及115年截至年報刊印日止，本公司薪資報酬委員會共開會2次，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	劉光華	2	0	100%	無
委員	柯俊榮	2	0	100%	無
委員	楊大德	2	0	100%	無

註：民國114年度及115年截至年報刊印日止，薪資報酬委員會共召開2次，所有董事應出席次數合計6次，實際出席次數合計6次。

(3)114年度運作情形

日期	議案內容	薪酬委員會決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
114年8月7日	1.本公司114年度經理人留才獎金發放案。	全體出席委員同意通過	提請董事會討論，由全體出席董事同意
114年12月18日	1.檢討董事、經理人績效評估與114年薪資結構及115年薪資報酬結構案。	全體出席委員同意通過	提請董事會討論，由全體出席董事同意

其他應記載事項：

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

(2)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。

(五) 1.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			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		本公司以董事會為最高指導層級，113年度已設置「永續推動小組」之兼職單位，由總經理擔任召集人，並由相關權責部門負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，於日常營運活動中注意永續發展目標之推動，並至少一年一次將執行情形呈報董事會。	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？	✓		本公司已訂定「永續發展實務守則」，並依行業特性，訂定各項政策。 1. 公司治理：本公司依相關法令規範制訂「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」，遵循守則規範進行營運活動。 2. 環境：本公司遵循環境相關法規及相關之國際準則，適切地保護自然環境，於執行營運活動及內部管理時，應考量環境保護因素，並督促往來供應商及商業夥伴重視，並共同為環境永續發展貢獻心力。 3. 社會：本公司認同並支持《聯合國世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》與《國際勞工公約》等國際人權公約所揭櫫之人權保護精神與基本原則，並制訂本公司之人權政策及於「工作規則」中第十章及第十一章訂定「性別歧視之禁止」與「性騷擾之防治」以提供員工免遭歧視與騷擾的工作環境，並遵守公司所在地相關勞動法規。	無重大差異。
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？	✓		本公司屬IC設計業，產品皆委外代工生產，目前對供應商訂定綠色環保規範，並每年執行稽核，使產品符合客戶要求之規格且同時遵守相關綠色環保法令，減少對地球生態環境之不良影響。	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																												
	是	否	摘要說明																													
(二) 公司是否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？	✓		本公司為無晶圓廠之IC設計公司，於辦公場所推行落實資源分類，使可再生資源達到最大限度之永續使用；而產品部份皆委外代工生產，且須符合綠色環保物質之規範，已要求供應商配合提升各項資源之利用效率，以達成原物料減量及廢棄物減量目標，降低對環境之衝擊。	無重大差異。																												
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未 來的潛在風險與機會，並採取相關之因 應措施？	✓		本公司已評估氣候變遷對本公司之潛在風險與機會，以及相關風險與機會對財務的潛在衝擊。未來將逐步推動氣候相關治理、擬定策略、訂定用以評估和管理的指標與目標，來完善本公司對氣候衝擊之因應。 <table><tr><th colspan="5">氣候相關風險和財務影響</th></tr><tr><th colspan="2">風險類型</th><th>風險描述</th><th>對營運之衝擊</th><th>對財務之影響</th><th>因應對策</th></tr><tr><td rowspan="2">實體風險</td><td>即立性</td><td>極端天氣事件（如颶風）嚴重程度提高</td><td>• 極端天氣事件影響員工上下班安全，或使員工無法進入公司辦公，進而影響日常營運。 • 導致建物等設施毀損。</td><td>營業收入下降、營運成本提高</td><td>• 推動在家上班機制，提供同仁辦公彈性。 • 注意中央氣象局氣象資訊，針對極端天氣事件擬定營運持續計畫。</td></tr><tr><td>長期性</td><td>平均氣溫上升</td><td>• 辦公室空調運轉頻率增加，導致用電量攀升。</td><td>營運成本提高</td><td>• 推動辦公室節能減碳措施。</td></tr><tr><td>轉型風險</td><td>政策和法規</td><td>主管機關強化溫室氣體排放報導義務</td><td>• 公司需進行溫室氣體盤查，並每年委由第三方機構進行驗證。</td><td>營運成本提高</td><td>• 研擬碳盤查相關教育訓練，提升同仁減碳認知。 • 導入溫室氣體盤查機制，並設定減量目標致力降低碳排放。</td></tr></table>	氣候相關風險和財務影響					風險類型		風險描述	對營運之衝擊	對財務之影響	因應對策	實體風險	即立性	極端天氣事件（如颶風）嚴重程度提高	• 極端天氣事件影響員工上下班安全，或使員工無法進入公司辦公，進而影響日常營運。 • 導致建物等設施毀損。	營業收入下降、營運成本提高	• 推動在家上班機制，提供同仁辦公彈性。 • 注意中央氣象局氣象資訊，針對極端天氣事件擬定營運持續計畫。	長期性	平均氣溫上升	• 辦公室空調運轉頻率增加，導致用電量攀升。	營運成本提高	• 推動辦公室節能減碳措施。	轉型風險	政策和法規	主管機關強化溫室氣體排放報導義務	• 公司需進行溫室氣體盤查，並每年委由第三方機構進行驗證。	營運成本提高	• 研擬碳盤查相關教育訓練，提升同仁減碳認知。 • 導入溫室氣體盤查機制，並設定減量目標致力降低碳排放。	無重大差異。
氣候相關風險和財務影響																																
風險類型		風險描述	對營運之衝擊	對財務之影響	因應對策																											
實體風險	即立性	極端天氣事件（如颶風）嚴重程度提高	• 極端天氣事件影響員工上下班安全，或使員工無法進入公司辦公，進而影響日常營運。 • 導致建物等設施毀損。	營業收入下降、營運成本提高	• 推動在家上班機制，提供同仁辦公彈性。 • 注意中央氣象局氣象資訊，針對極端天氣事件擬定營運持續計畫。																											
	長期性	平均氣溫上升	• 辦公室空調運轉頻率增加，導致用電量攀升。	營運成本提高	• 推動辦公室節能減碳措施。																											
轉型風險	政策和法規	主管機關強化溫室氣體排放報導義務	• 公司需進行溫室氣體盤查，並每年委由第三方機構進行驗證。	營運成本提高	• 研擬碳盤查相關教育訓練，提升同仁減碳認知。 • 導入溫室氣體盤查機制，並設定減量目標致力降低碳排放。																											

評估項目	運作情形				與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因		
	是	否	摘要說明				
			氣候變遷 衍伸之機 會	參與政府 節能補助 或獎勵計 劃		●增加資產設備支出	營運成 本提高
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		本公司依據金管會發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，規劃盤點公司能源使用及溫室氣體之排放，以利未來設定減碳目標及推動相關減碳措施。由於本公司為無晶圓廠之IC設計公司，因此，公司主要能源消耗來自辦公室的電力使用，且本公司尚無規劃購買綠電，故消耗之電力屬非再生能源。本公司主要營運據點包含台北及新竹，取水來源皆來自自來水廠。經檢視世界水資源研究所之水風險地圖集，本公司營運之取水來源均非屬於水資源壓力地區，且公司營運對水源地並無重大影響。 本公司的水資源消耗相對少且單純，主要用水來自於辦公室之飲用水、環境清潔、洗滌等生活用水，且相關廢水均透過汙下水水道系統排放。為善盡環境永續，規劃張貼節水標語、加裝省水裝置等措施與宣導，持續向同仁傳遞節約用水概念，進而提升水資源利用效率。			本公司目前已展開永續發展推動計畫，未來將依公司營運需要或依法規制定相關政策。	

最近2年溫室氣體排放量			單位:噸CO ₂ e
年度	範疇一	範疇二	總排放量
113	0.0245	208.0875	208.1120
114	7.1129	188.9798	196.0927

註：1.範疇一：113年僅發電機耗油；114年除發電機耗油外，新增飲水機、空調及冷藏設備之統計數據。
2.上述二年度數據皆為安格個體自行盤查之數據。

(2) 最近2年用水量：
2024年為1.181百萬公升，2025年因尚缺12月用水量資訊，預計2026年8月揭露於2025年度永續報告書。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		本公司認同並支持《聯合國世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》與《國際勞工公約》等國際人權公約之精神，並恪遵所在地勞動法規。以此作為人權保障之最高指導原則，致力杜絕任何形式之人權侵害。 本政策已於 112 年 1 月 13 日經董事會通過，並由人資行政部配合法令訂定相關規章。具體措施包括於「工作規則」中增訂「性別歧視禁止」與「性騷擾防治」專章，並設置申訴專線與電子信箱，提供避免遭歧視與騷擾的工作環境。相關章則皆公告於公司內部網站，以資遵循。 本政策適用於本公司員工、供應商、客戶等利害關係人。除維護公認之基本人權外，本公司亦堅決反對任何歧視、性騷擾或職場霸凌等侵犯人權之行為。	無重大差異。
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		本公司已訂定「工作規則」及相關之管理辦法以實施合理之員工福利措施，其內容涵蓋薪酬、休假及其他員工福利措施，並將經營績效適當反映於每年員工績效考核，建立公平、合理、具競爭性，且不受性別、年齡、種族等因素影響的薪酬制度。 1.員工福利措施與實施情形 A.依法享有特休假、額外給予彈性假，提撥退休金，成立職工福利委員會，統籌福利活動，成立持股會，享有公司額外獎助金，協助員工累積財富與提早規劃保儲蓄金，增加員工福利及保障勞工權益。 B.全體員工除依法參加勞工保險、全民健康保險外，另提供員工團體保險、旅平險，由公司負擔保費。	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 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？	✓		C.定期規劃辦理員工高額健康檢查及不定期舉辦員工活動、旅遊活動，豐富同仁休閒活動，增進情誼。 D.端午節、中秋節均有禮金或禮品。 E.婚喪生育等均有補助。 F.親子假，讓家中有 15 歲以下子女之同仁可擇一日陪伴家中孩童。 G.成立社團，讓同仁於工作之餘亦可與志同道合之同仁一起發展興趣，除可達同仁工作與生活平衡外，亦可增進同仁間情感。 2.退休制度與實施情形 本公司每月按員工薪資6%提繳退休金至勞工保險局員工個人帳戶，114年度提撥之退休金費用為5,197仟元。 3.獎酬制度 A.員工酬勞：依公司章程規定，發放予經理人及基層員工。本辦法所稱之經理人，係指依金融監督管理委員會相關法令所訂範圍之人；基層員工則指非屬前述經理人，且符合「中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」定義標準者。 B.獎金：依公司管理辦法及法令規定辦理，如三節獎金、激勵獎金、留才獎金等。 本公司為落實工作環境之安全管理，定期針對全體員工進行滅火器及消防栓箱等滅火設備之使用訓練以及避難逃生之演練，以確保辦公環境均符合消防相關法規。此外，除了辦理心肺復甦術（CPR）訓練，讓同仁具備 CPR 的知識與技能以備不時之需，並於114年度在辦公區域設置 AED（自動體外心臟電擊去顫器）設備，確保在關鍵時刻，同仁都能擁有自救與救人的專業技能與資源。	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			本公司雖然依法尚未達到導入職業安全衛生管理系統之標準，因此尚未導入職業安全衛生管理系統；又公司屬於 IC 設計產業，辦公環境相對單純，故尚未就辦公場域進行風險評估或分級控管。但為了提供安全無虞的工作環境，我們恪遵《職業安全衛生法》等法規規範。114 年度安格並未發生員工職業傷害事件，我們將持續以零職安事件為目標打造安全職場。 本公司自 111 年 11 月開始改採每兩年一次的免費高額員工健康檢查，113 年度受檢率已達到 91.4%。在安排同仁至醫院健檢前，皆會有問卷了解同仁身體狀況，如職場壓力評量等可先做評估，在健檢中亦包含醫生問診，讓同仁可依平日自我身體健康監測狀況詢問醫師，而在健檢報告出爐後，在醫療必要情形下，由醫院通知並建議同仁接受必要之進一步診療，或必要之轉診。	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		公司訂有教育訓練管理辦法，作為員工培訓計畫依據，且每年執行員工績效評核，擬定個人年度目標、發展計畫及訓練需求等項目，以提供員工職涯發展及自我實現的工作環境。本公司各項訓練列舉如下： A. 新進人員訓練：到職當日提供有關公司之企業文化、組織沿革、工作規則、員工福利、注意事項、環境介紹等說明課程，使新進人員對公司有基本的認識。 B. 在職人員訓練：培養同仁在工作方面的專業技能、知識及管理的能力。 C. 專業職能訓練：依需要派同仁至相關機構受訓，讓同仁取得專業的檢驗認證。	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		本公司對於產品及服務的提供，均遵循相關法規及國際準則規定，並重視相關智慧財產權的保護。 本公司設有客戶服務部及公司官網設置利害關係人對公司溝通暨申訴管道提供電子郵件及電話供客戶提問。	無重大差異。
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		本公司訂有供應商管理政策，與供應商來往前須進行供應商評鑑作業，並定期(每季)對供應商進行書面評鑑及考核，隨時檢討供應商提供之品質是否有應改進之處，以確保供應商符合本公司對環境保護相關政策及規範。	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？	✓		本公司113年度永續報告書於114年8月經董事會通過後，上傳至公司網站及申報至ESG數位平台。本公司113度永續報告書未請第三方做確信或保證，未來將依公司需要或法令之規定辦理。	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： 本公司已依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定永續發展實務守則，其運作情形皆與「上市上櫃公司永續發展實務守則」內所規範之精神及原則一致。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 請參考本公司網站企業永續發展專區相關資訊(https://www.algotek.com.tw/about-us-100)。				

2. 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
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。	1. 依「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃，本公司屬實收資本額50億元以下之公司別，應於第三階段(2026年)適用溫室氣體盤查及查證，本公司之合併子公司(包含合併報表報導個體之各子公司)應於第四階段(2027年)適用；本公司依主管機關發布之

項目	執行情形																						
2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形，並將執行進度按季提報董事會。本公司依上述主管機關規定之時程，於2024年3月6日設置永續推動小組並提報董事會通過，由董事會監督永續推動小組對於氣候相關風險擬定目標、推動及執行。 <table><tr><th>風險類型</th><th>風險描述</th><th>對營運之衝擊</th></tr><tr><td rowspan="2">實體風險</td><td>立即性</td><td>極端天氣事件(如颱風)嚴重程度提高</td><td> - 極端天氣事件影響員工上下班安全，或使員工無法進入公司辦公，進而影響日常營運。 - 導致建物等設施毀損。 </td></tr><tr><td>長期性</td><td>平均氣溫上升</td><td> - 辦公室空調運轉頻率增加，導致用電量攀升。 </td></tr><tr><td rowspan="2">轉型風險</td><td>政策和法規</td><td>主管機關強化溫室氣體排放報導義務</td><td> - 公司需進行溫室氣體盤查，並每年委由第三方機構進行驗證。 </td></tr><tr><td>氣候變遷衍伸之機會</td><td>參與政府節能補助或獎勵計劃</td><td> - 增加資產設備支出 </td></tr></table>	風險類型	風險描述	對營運之衝擊	實體風險	立即性	極端天氣事件(如颱風)嚴重程度提高	- 極端天氣事件影響員工上下班安全，或使員工無法進入公司辦公，進而影響日常營運。 - 導致建物等設施毀損。	長期性	平均氣溫上升	辦公室空調運轉頻率增加，導致用電量攀升。	轉型風險	政策和法規	主管機關強化溫室氣體排放報導義務	公司需進行溫室氣體盤查，並每年委由第三方機構進行驗證。	氣候變遷衍伸之機會	參與政府節能補助或獎勵計劃	增加資產設備支出					
風險類型	風險描述	對營運之衝擊																					
實體風險	立即性	極端天氣事件(如颱風)嚴重程度提高	- 極端天氣事件影響員工上下班安全，或使員工無法進入公司辦公，進而影響日常營運。 - 導致建物等設施毀損。																				
	長期性	平均氣溫上升	辦公室空調運轉頻率增加，導致用電量攀升。																				
轉型風險	政策和法規	主管機關強化溫室氣體排放報導義務	公司需進行溫室氣體盤查，並每年委由第三方機構進行驗證。																				
	氣候變遷衍伸之機會	參與政府節能補助或獎勵計劃	增加資產設備支出																				
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	<table><tr><th>風險類型</th><th>風險描述</th><th>對財務之影響</th><th>因應對策</th></tr><tr><td rowspan="2">實體風險</td><td>立即性</td><td>極端天氣事件(如颱風)嚴重程度提高</td><td>營業收入下降、營運成本提高</td><td> - 推動在家上班機制，提供同仁辦公彈性。 - 注意中央氣象局氣象資訊，針對極端天氣事件擬定營運持續計畫。 </td></tr><tr><td>長期性</td><td>平均氣溫上升</td><td>營運成本提高</td><td> - 推動辦公室節能減碳措施。 </td></tr><tr><td rowspan="2">轉型風險</td><td>政策和法規</td><td>主管機關強化溫室氣體排放報導義務</td><td>營運成本提高</td><td> - 研擬碳盤查相關教育訓練，提升同仁減碳認知。 - 導入溫室氣體盤查機制，並設定減量目標致力降低碳排放。 </td></tr><tr><td>氣候變遷衍伸之機會</td><td>參與政府節能補助或獎勵計劃</td><td>營運成本提高</td><td> - 評估政府節能補助或獎勵計劃，擬優先汰換高耗能設備。 </td></tr></table> 4.本公司已初步辨識氣候變遷可能對本公司造成之潛在風險與機會，未來安格也將依主管機關之規定逐步推動氣候相關治理、擬定策略、訂定用以評估和管理的指標與目標，來完善本公司對氣候衝擊之因應。 5.本公司並無採用情境分析評估氣候變遷風險之量化財務影響。	風險類型	風險描述	對財務之影響	因應對策	實體風險	立即性	極端天氣事件(如颱風)嚴重程度提高	營業收入下降、營運成本提高	- 推動在家上班機制，提供同仁辦公彈性。 - 注意中央氣象局氣象資訊，針對極端天氣事件擬定營運持續計畫。	長期性	平均氣溫上升	營運成本提高	推動辦公室節能減碳措施。	轉型風險	政策和法規	主管機關強化溫室氣體排放報導義務	營運成本提高	- 研擬碳盤查相關教育訓練，提升同仁減碳認知。 - 導入溫室氣體盤查機制，並設定減量目標致力降低碳排放。	氣候變遷衍伸之機會	參與政府節能補助或獎勵計劃	營運成本提高	評估政府節能補助或獎勵計劃，擬優先汰換高耗能設備。
風險類型	風險描述	對財務之影響	因應對策																				
實體風險	立即性	極端天氣事件(如颱風)嚴重程度提高	營業收入下降、營運成本提高	- 推動在家上班機制，提供同仁辦公彈性。 - 注意中央氣象局氣象資訊，針對極端天氣事件擬定營運持續計畫。																			
	長期性	平均氣溫上升	營運成本提高	推動辦公室節能減碳措施。																			
轉型風險	政策和法規	主管機關強化溫室氣體排放報導義務	營運成本提高	- 研擬碳盤查相關教育訓練，提升同仁減碳認知。 - 導入溫室氣體盤查機制，並設定減量目標致力降低碳排放。																			
	氣候變遷衍伸之機會	參與政府節能補助或獎勵計劃	營運成本提高	評估政府節能補助或獎勵計劃，擬優先汰換高耗能設備。																			
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。																							
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌																							

項目	執行情形
性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。 9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。	6.不適用。 7.本公司屬IC設計業，產品皆委外代工生產，非屬高排碳之公司，故無規劃使用內部碳定價。 8.本公司依主管機關發布之參考指引，進行相關政策與施行計畫。114年度已開始進行溫室氣體盤查作業，115年將依盤查結果訂定減碳目標。 9.請參閱下表。

(1-1)最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

(1-1-1)溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。				
年度	範疇一、排放量(噸CO ₂ e) 母公司	範疇二、排放量(噸CO ₂ e) 母公司	合計	密集度(噸CO ₂ e/營業額 新臺幣百萬元)
113	0.0245	208.0875	208.1120	詳註2
114	7.1129	188.9798	196.0927	詳註2

註：1.溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額（新臺幣百萬元）計算之數據。
 2.本公司為委外生產，範疇一至二之排放源數據係來自辦公室，與產品無直接關係。
 3.範疇一：113年僅發電機耗油；114年除發電機耗油外，新增飲水機、空調及冷藏設備之統計數據。
 4.上述二年度數據皆為安格個體自行盤查之數據。

(1-1-2)溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。
依據「上市櫃公司永續發展路徑圖」之時程推動，本公司屬實收資本額50億元以下之公司，應於第三階段117年完成116年度母公司個體盤查資訊及確信。

(1-2)溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。
依「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃，本公司屬實收資本額50億元以下之公司別，應於第三階段（民國115年）適用溫室氣體盤查及查證。本公司已提前於114年度開始進行溫室氣體盤查作業，115年將依盤查結果訂定減量目標、策略及具體行動計畫。

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	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？	✓		本公司已於109年3月17日及8月6日經董事會通過「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」，作為董事會、管理階層與全體員工積極落實誠信經營之依據與承諾。	無。
(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？	✓		為確保誠信經營之落實，本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度；另訂有內部稽核計畫，由內部稽核人員依據稽核計畫定期查核前項制度遵循情形，若有不誠信之情事經查證屬實，應立即通報審計委員會及董事會成員。	無。
(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？	✓		本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」，明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，並不定期宣導，以強化誠信經營政策之落實。	無。
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		本公司「誠信經營作業程序及行為指南」規範與他人簽訂契約時，應充分瞭解對方之誠信經營狀況並明訂誠信事項。	無。
(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？	✓		本公司訂有「誠信經營守則」，指定誠信經營推動小組為專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並定期向董事會報告。本公司已於114年3月6日向董事會報告113年度執行情況。 本公司落實執行誠信經營政策，114年相關執行情形： 1.教育訓練	無。

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	
			114年度舉辦營業秘密教育訓練課程總授課時數為15小時，共44人次參與相關課程，平均每位員工受訓 21分鐘。 2.法遵宣導 本公司於內部網站設有法令宣導專區，每年定期對員工進行誠信經營及防範內線交易宣導。對外則透過官網公告財報、年報及永續報告書，並利用產品發表會與法人說明會等場合積極對外宣示，確保供應商、客戶及相關合作對象充分瞭解本公司的誠信經營理念。 3.設置檢舉管道 本公司「不道德、不誠信行為申訴辦法」明定檢舉作業程序及保密機制，並於公司網站及內部網站設有檢舉信箱，由總管理處負責受理，鼓勵公司內、外部人員舉報任何非法或違反道德行為準則或誠信經營守則之行為。截至114年底止，未收到檢舉非法或不誠信之反應事項。
(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？	✓		無。
(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？	✓		無。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		無。

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？	✓ ✓ ✓	 	(一) 無。 (二) 無。 (三) 無。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		無。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並依循守則各項規定持續推動及宣導，目前運作情形與「上市上櫃公司誠信經營守則」並無重大差異。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： 本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法等政府相關法令，亦隨時注意主管機關法令之更新，據以檢討配合修訂本公司誠信經營政策及推動之措施，以提昇公司誠信經營之執行成效。			

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：

- 1.本公司已於 108 年 5 月 2 日 已訂立「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序，以避免本公司或內部人因未諳法律或其他規定而誤觸或有意觸犯內線交易相關規定而損及聲譽，進而保障投資人及維護公司權益。相關規章揭露於年報及股東會議事手冊，可於公開資訊觀測站查詢 https://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q5。
- 2.本公司於公司官網設有「投資人服務-公司治理」專區，持續更新公司治理相關訊息 <https://www.algoltek.com.tw/investor-105>。

(八)內部控制制度執行狀況：

1.內部控制制度聲明書

安格科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：115 年 03 月 10 日

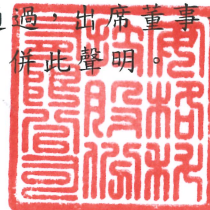
本公司民國 114 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 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 114 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 115 年 03 月 10 日董事會通過，出席董事七人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

安格科技股份有限公司

董事長：羅森洲 簽章

總經理：藍世旻 簽章



2.委託會計師專案審查內部控制審查報告，應揭露會計師審查報告：無。

(九)114 年度及 115 年截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 114 年度股東會之重要決議

開會日期	重要決議
114.6.17	報告事項： 1.113年度營業報告 2.113年度審計委員會審查報告 3.修訂本公司「永續發展實務守則」報告 承認事項： 1.113年度營業報告書及財務報表案 2.本公司113年度虧損撥補案 討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案
114.10.14	討論事項： 1.本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。

2. 董事會重要決議

開會日期	重要決議
114.3.6	1.本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2.113 年度營業報告書及財務報表案。 3.本公司 113 年度虧損撥補案。 4.會計師委任暨獨立性評估案。 5.本公司 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 6.修訂「內部控制制度-生產循環」及「內部控制制度-不動產、廠房及設備循環」案。 7.修訂本公司「公司章程」案。 8.修訂本公司「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。 9.訂定本公司減資基準日相關事宜案。 10.本公司 114 年股東常會召開日期及相關事宜。
114.5.7	1.本公司 114 年第一季財務報告案。 2.本公司擬向銀行申請授信額度案。
114.6.17	1.本公司變更會計師事務所及簽證會計師、會計師獨立性及適任性評估及 114 年第二季簽證會計師委任報酬案。
114.8.7	1.本公司 114 年第二季合併財務報告案。 2.擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司提供非確信服務。 3.本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。 4.擬訂定本公司召開民國一一四年第一次股東臨時會日期、地點、召集事由及股票停止過戶期間等相關事宜案。 5.本公司 114 年度經理人留才獎金發放案。 6.本公司 2024 年永續報告書案。
114.10.13	1.本公司擬參與欣普羅光電股份有限公司私募普通股案。
114.11.6	1.本公司 114 年第三季合併財務報告案。 2.本公司與關係人神熙股份有限公司(以下簡稱神熙公司)之委託開發及技術授權交易金額累積達三千萬案。 3.本公司授信額度續約案。

開會日期	重要決議
	4.修訂「內部控制制度-薪工循環」案。
114.12.18	1.檢討董事、經理人績效評估與 114 年薪資結構及 115 年薪資報酬結構案。 2.本公司 115 年度公司營運計畫及財務預算案。 3.訂定 115 年度稽核計畫。 4.修訂「內部控制制度-薪工循環」案。 5.擬發行 114 年員工認股權憑證案。 6.擬與新加坡商芯夥科技股份有限公司台灣分公司（XinPal）簽署商業合作案。
115.3.10	1.本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 2.114 年度營業報告書及財務報表案。 3.本公司 114 年度盈虧撥補案。 4.會計師獨立性及適任性評估及 115 年度簽證會計師委任報酬案。 5.擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司提供非確信服務。 6.本公司 114 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 7.訂定本公司「永續報告書編製與申報作業辦法」案。 8.擬向遠東國際商業銀行申請授信額度案。 9.本公司擬不辦理 114 年第一次股東臨時會通過之私募普通股案。 10.本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。 11.全面改選本公司董事案。 12.提名董事(含獨立董事)候選人名單案。 13.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。 14.本公司 115 年股東常會召開日期及相關事宜。

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

四、會計師公費資訊

(一)會計師公費：

單位：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
資誠聯合會計師事務所	黃珮娟	114.1.1~114.3.31	440	110	550	非審計公費：其他 資訊閱讀及考量
	陳晉昌					
安永聯合會計師事務所	陳智忠	114.4.1~114.12.31	1,810	410	2,220	非審計公費：114 年 稅簽公費 300 仟 元、複核非擔任主 管職務之全時員工 薪資資訊檢查表 30 仟元及年報之其他 資訊閱讀 80 仟元
	許新民					

(二) 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，應揭露更換前後審計公費金額及原因：114 年度及截至刊印日止無此情形。

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

五、更換會計師資訊：

(一) 關於前任會計師

更換日期	114年6月17日經董事會通過		
更換原因及說明	配合集團規劃及內部管理需求，自民國114年第二季起財務報告簽證/核閱會計師由資誠聯合會計師事務所黃珮娟會計師及陳晉昌會計師變更為安永聯合會計師事務所陳智忠及許新民會計師。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	情 況		
	主動終止委任		✓
	不再接受(繼續)委任		
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
	無	✓	
	說明	無	

其他揭露事項 (本準則第十條第六款 第一目之四至第一目 之七應加以揭露者)	無
--	---

(二) 關於繼任會計師

事務所名稱	安永聯合會計師事務所
會計師姓名	陳智忠、許新民
委任之日期	114 年 6 月 19 日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則 及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面 意見	無

(三) 前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：無。

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

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

(一) 股權變動情形：

單位：股

職稱	姓名	114 年度		115 年截至 4 月 10 日止(註 1)	
		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
董事及持股超過 10%之大股東	安國國際科技股份有限公司	-	7,000,000	-	-
董事長	安國國際科技股份有限公司代表人：羅森洲	-	-	-	-
董事	安國國際科技股份有限公司代表人：蔡玲君	-	-	-	-
董事	安國國際科技股份有限公司代表人：劉丁仁	-	-	-	-
董事暨總經理	藍世旻	-	-	-	-
獨立董事	劉光華	-	-	-	-
獨立董事	柯俊榮	-	-	-	-
獨立董事	楊大德	-	-	-	-
副總經理	楊政威	3,200	-	-	-
協理	李鐔鏐	-	-	-	-
協理(註 2)	陳彥文	-	-	-	-
協理	林正得	-	-	-	-
協理(註 3)	李名栓	-	-	-	-
協理	黃建翰	4,800	-	-	-
財務主管	呂妍儀	-	-	-	-
會計主管	范書婷	(1,200)	-	-	-
公司治理主管	杜燕蘭	(5,000)	-	-	-

註 1：以停止過戶日 115 年 4 月 10 日為計算基準日。

註 2：陳彥文於 114 年 5 月 12 日離職，僅揭露離職日前異動情形。

註 3：李名栓於 114 年 5 月 12 日離職，僅揭露離職日前異動情形。

(二)股權移轉之相對人為關係人之資訊：無。

(三)股權質押之相對人為關係人之資訊：無。

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

日期：115 年 4 月 10 日；單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱	關係	
安國國際科技(股)公司	14,040,710	31.51%	—	—	—	—	—	—	—
安國國際科技(股)公司負責人：羅森洲	0	0.00%	—	—	—	—	—	—	—
藍世旻	472,820	1.06%	—	—	—	—	—	—	—
研通科技(股)公司	349,435	0.78%	—	—	—	—	—	—	—
研通科技(股)公司負責人：許劍郎	41,106	0.09%	—	—	—	—	—	—	—
花旗託管柏克萊資本 S B L / P B 投資專戶	341,000	0.77%							
陳碧惠	328,200	0.74%							
中國信託商銀受託信託財產專戶	315,114	0.71%	—	—	—	—	—	—	—
元大證券公司有價證券借貸專戶	266,543	0.60%							
辛宗人	252,000	0.57%							
財團法人潮音文化基金會	223,000	0.50%	—	—	—	—	—	—	—
鄒守鴻	200,000	0.45%							

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

日期：115 年 3 月 31 日；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	持股比例
強弦科技(股)公司	19,883,759	50.25%	—	—	19,883,759	50.25%
欣普羅光電(股)公司	6,600,000	20.32%	—	—	6,600,000	20.32%

註：係本公司採用權益法之長期投資。

參、募資情形

一、公司資本及股份

(一) 股本來源

1. 股本形成

日期：115 年 4 月 15 日；單位：新台幣仟元；仟股

年月	發行價格 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源	以現金外 之財產抵 充股款者	其他
99.10	10	—	500	—	500	設立資本	無	經濟部 99.10.21 經授中字第 09932738100 號
99.12	10	—	1,000	—	1,000	現金增資 500 仟元	無	經濟部 99.12.24 經授中字第 09933012280 號
100.2	10	2,950	29,500	2,100	21,000	現金增資 20,000 仟元	無	經濟部 100.02.15 經授中字第 10031640900 號
101.3	13	6,000	60,000	3,950	39,500	現金增資 18,500 仟元	無	經濟部 101.3.06 經授中字第 10131725880 號
101.8	10	6,000	60,000	4,570	45,700	員工認股權憑證 轉換股份 6,200 仟元	無	經濟部 101.8.21 經授中字第 10132402891 號
102.5	12.5	30,000	300,000	14,570	145,700	現金增資 100,000 仟元	無	經濟部 102.5.14 經授中字第 10233484080 號
102.10	10	30,000	300,000	14,885	148,850	員工認股權憑證 轉換股份 3,150 仟元	無	經濟部 102.10.25 經授中字第 10233985300 號
103.1	10	30,000	300,000	14,935	149,350	員工認股權憑證 轉換股份 500 仟元	無	經濟部 103.1.06 經授中字第 10333007740 號
103.8	10	30,000	300,000	15,205	152,050	員工認股權憑證 轉換股份 2,700 仟元	無	經濟部 103.8.15 經授中字第 10333599140 號
104.12	10	30,000	300,000	15,270	152,700	員工認股權憑證 轉換股份 650 仟元	無	經濟部 104.12.04 經授中字第 10433982430 號
105.7	22	30,000	300,000	16,270	162,700	現金增資 10,000 仟元	無	經濟部 105.7.25 經授中字第 10534194420 號
105.11	10	30,000	300,000	16,455	164,550	員工認股權憑證 轉換股份 1,850 仟元	無	經濟部 105.11.02 經授中字第 10534414750 號
106.1	10	30,000	300,000	16,555	165,550	員工認股權憑證 轉換股份 1,000 仟元	無	經濟部 106.1.19 經授中字第 10633034070 號
106.11	38	30,000	300,000	19,555	195,550	現金增資 30,000 仟元	無	經濟部 106.11.27 經授中字第 10633689010 號
107.1	10	30,000	300,000	20,392	203,920	員工認股權憑證 轉換股份 8,370 仟元	無	經濟部 107.1.16 經授中字第 10733032750 號
107.5	10	30,000	300,000	20,663	206,630	員工認股權憑證 轉換股份 2,710 仟元	無	經濟部 107.5.10 經授中字第 10733264760 號
107.11	10	30,000	300,000	20,734	207,340	員工認股權憑證 轉換股份 710 仟元	無	經濟部 107.11.02 經授中字第 10733642250 號

年月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源	以現金外 之財產抵 充股款者	其他
107.12	10	30,000	300,000	20,901	209,010	員工認股權憑證 轉換股份 1,670 仟元	無	經濟部 107.12.19 經授中 字第 10733760250 號
108.8	10	30,000	300,000	20,963	209,630	員工認股權憑證 轉換股份 620 仟元	無	經濟部 108.8.15 經授中字 第 10833509940 號
109.3	10	30,000	300,000	21,162	211,620	員工認股權憑證 轉換股份 1,990 仟元	無	經濟部 109.3.27 經授中字 第 10933155920 號
109.8	10	30,000	300,000	21,326	213,260	員工認股權憑證 轉換股份 1,640 仟元	無	經濟部 109.8.20 經授中字 第 10933457280 號
109.12	10	30,000	300,000	21,366	213,660	員工認股權憑證 轉換股份 400 仟元	無	經濟部 109.12.23 經授中 字第 10933736340 號
110.3	10	50,000	500,000	21,411	214,110	員工認股權憑證 轉換股份 450 仟元	無	經濟部 110.3.23 經授中字 第 11033154090 號
110.5	10	50,000	500,000	21,446	214,460	員工認股權憑證 轉換股份 350 仟元	無	經濟部 110.5.14 經授中字 第 11033287210 號
110.8	10	50,000	500,000	24,366	243,660	現金增資 29,200 仟元	無	經濟部 110.8.20 經授中字 第 11033513080 號
110.11	10	50,000	500,000	24,458	244,580	員工認股權憑證 轉換股份 920 仟元	無	經濟部 110.11.18 經授中 字第 11033716140 號
111.5	10	50,000	500,000	24,473	244,730	員工認股權憑證 轉換股份 150 仟元	無	經濟部 111.5.13 經授中字 第 11133283890 號
111.5	10	50,000	500,000	26,919	269,188	現金增資 24,458 仟元	無	經濟部 111.8.12 經授中字 第 11133499600 號
111.11	10	100,000	1,000,000	27,019	270,188	員工認股權憑證 轉換股份 1,000 仟元	無	經濟部 111.11.16 經授中 字第 11133701320 號
111.12	10	100,000	1,000,000	27,069	270,688	員工認股權憑證 轉換股份 500 仟元	無	經濟部 111.12.21 經授中 字第 11133786930 號
112.5	10	100,000	1,000,000	44,700	447,005	股份轉換案增資 176,317 仟元	無	經濟部 112.5.17 經授中字 第 11233287960 號
112.5	10	100,000	1,000,000	44,685	446,855	庫藏股註銷減資 650 仟元、 員工認股權憑證 轉換股份增加 500 仟元	無	經濟部 112.5.29 經授中字 第 11233314910 號
112.7	10	100,000	1,000,000	44,664	446,645	註銷限制員工權 利新股 210 仟元	無	經濟部 112.7.27 經授中字 第 11233450480 號
112.11	10	100,000	1,000,000	44,656	446,561	註銷限制員工權 利新股 84 仟元	無	經濟部 112.11.15 經授商 字第 11233695040 號
113.3	10	100,000	1,000,000	44,630	446,299	註銷限制員工權 利新股 261 仟元	無	經濟部 113.3.18 經授商字 第 11330442160 號

年月	發行價格 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源	以現金外 之財產抵 充股款者	其他
113.8	10	100,000	1,000,000	44,625	446,251	註銷限制員工權 利新股 48 仟元	無	經濟部 113.8.14 經授商字 第 11330754300 號
113.11	10	100,000	1,000,000	44,599	445,987	註銷限制員工權 利新股 264 仟元	無	經濟部 113.11.15 經授商 字第 11330941920 號
114.3	10	100,000	1,000,000	44,559	445,595	註銷限制員工權 利新股 392 仟元	無	經濟部 114.3.31 經授商字 第 11430404360 號

2. 股份種類

日期：115 年 4 月 15 日；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	44,559,496	55,440,504	100,000,000	上櫃公司

3. 總括申報制度相關資訊：無。

(二) 主要股東名單

股權比例達百分之五以上之股東或股權比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例：

日期：115 年 4 月 10 日；股

主要股東名稱	股份 持有股數	持股比例(%)
安國國際科技股份有限公司	14,040,710	31.51%
藍世旻	472,820	1.06%
研通科技股份有限公司	349,435	0.78%
花旗託管柏克萊資本 S B L / P B 投資專戶	341,000	0.77%
陳碧惠	328,200	0.74%
中國信託商銀受託信託財產專戶	315,114	0.71%
元大證券公司有價證券借貸專戶	266,543	0.60%
辛宗人	252,000	0.57%
財團法人潮音文化基金會	223,000	0.50%
鄒守鴻	200,000	0.45%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所訂之股利政策

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 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法

令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股東紅利分派得以現金或股票方式發放，其數額以不低於當年度稅後盈餘百分之十為原則，且股東現金紅利分派之比例不低於股東紅利總額之百分之十。本公司正處於成長階段，此項盈餘分派之種類及比例，基於公司未來資金需求及長期營運規畫，得由董事會依當時營運狀況，兼顧股東權益、平衡股利政策及資金需求規畫等擬具分派案，提報股東會決議調整之。

2.本年度決議股利分配之情形

本公司 114 年度盈虧撥補案，業經本公司 115 年 3 月 10 日審計委員會提請董事會決議通過：本期稅後淨利彌補累積虧損後，期末待彌補虧損 124,850,614 元，故不分配股利，並預計於 115 年 6 月 8 日股東常會承認通過。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營運績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五) 員工及董事酬勞

1.公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍

公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應依法提撥員工酬勞不低於百分之五為員工酬勞(其中獲利之不低於百分之零點五應為基層員工分配酬勞)及董事酬勞不高於百分之三。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞及基層員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，相關辦法授權董事會訂定之。前項董事酬勞僅得以現金為之。

前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

2.本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、配發股票之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理。

若有發生差異時，將做為股東會決議年度之會計估計差異處理。

3.董事會通過分派酬勞情形

(1)本公司 114 年度雖有盈餘，但彌補累積虧損後，期末仍有待彌補虧損，故無估列及分派員工酬勞及董事酬勞之情形。

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

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

本公司 113 及 114 年度皆未分派員工酬勞及董事酬勞，故未有估列與實際配發差異情形。

(六)公司買回本公司股份情形：截至年報刊印日止，無辦理買回本公司股份之情事。

二、公司債(含海外公司債)辦理情形：無此情形。

三、特別股辦理情形：無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形：無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形：無此情形。

六、限制員工權利新股辦理情形：無此情形。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。

八、資金運用計畫執行情形：

(一)計畫內容

1. 截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成者：

本公司 114 年第一次股東臨時會通過之辦理私募普通股增資案，因尚未有符合條件之應募人，故於 115 年 3 月 10 日經董事會決議通過於剩餘期限內不繼續辦理，並預計於 115 年 6 月 8 日提報股東常會。

2. 最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：無。

(二)執行情形

就前款之各次計畫之用途，逐項分析截至年報刊印日之前一季止，其執行情形及與原預計效益之比較：無。

肆、營運概況

一、業務內容

1.業務範圍

(1)公司所營業務之主要內容

本公司投入矽智財研發與單晶片解決方案設計，主要應用領域為多媒體視訊盒、影像擷取卡、影音切換器、多功能商務投影機、筆記型電腦與個人行動周邊影音裝置，隨數位視訊產業興起以及手持式通信設備興盛，使得多媒體的播放與傳輸需求蓬勃發展，且多媒體視訊規格持續演進(VGA、HDMI、DisplayPort、USB Type-C)，因應這類多媒體視訊轉換規格的演進，本公司也跟隨規格持續提供一系列主流規格的視訊轉換橋接器解決方案。

(2)營業比重

單位：新台幣仟元；%

年度 產品 名稱	113 年度		114 年度	
	營業 收入	營業 比重	營業 收入	營業 比重
IC 晶片	371,571	99.21	312,718	98.65
矽智財	2,966	0.79	4,289	1.35
合計	374,537	100.00	317,007	100.00

(3)公司目前之商品與服務項目

安格科技成立初期主要以銷售矽智財為發展方向，專注於高速傳輸介面矽智財研發為主要項目。由於矽智財授權的營運優勢在矽智財量產驗證後可重複授權給不同客戶，重複授權的營運成本低。在首件授權合約(USB 3.0 PHY)簽訂後，除了部分支援客戶量產的人力外，研發人員還可投入開發其他矽智財與單晶片解決方案，逐漸擴大矽智財的產品庫，同時為研發中的單晶片解決方案準備矽智財。而後經不斷摸索與驗證累積，本公司確認以單晶片研發銷售為主要營運方向；並分析當時產業背景與數位多媒體的市場趨勢，同時評估自身研發技術能力，決定以視訊轉換的單晶片解決方案為主要進入的產品方向，選擇進入門檻較低且業務通路熟悉的 3C 電子消費產品為初期進入的市場。

安格科技暨展匯科技目前產品以特定應用積體電路晶片為主，產品終端應用廣泛包括個人電腦、筆記型電腦、工業電腦及顯示器與其周邊之相關產品、消費性電子產品、多媒體傳輸系統、USB-C 擴充基座等。應用領域甚可跨越到電視、遊戲機及手持式通信領域，產品皆為本公司自主研發，委託專業晶圓廠與封裝測試廠製造與封裝測試。隨著全球 AI 算力需求快速擴張，科技產業價值鏈正加速重組，從雲端延伸至邊緣並深入各類物理應用場域，為產業帶來新一輪技術與應用競賽。面對此一趨勢，本公司視之為轉型與成長的重要契機，並於去年經董事會決議參與欣普羅光電（6560）私募案，以強化影像處理與 AI 視覺技術布局，結合雙方優勢，拓展高附加價值整合方案，作為

未來成長的重要里程碑。儘管短期營運環境仍存挑戰，經營團隊將持續秉持穩健務實的經營原則，聚焦技術創新、產品升級與策略合作，優化產品組合並提升營運效益，積極掌握 AI 時代新興應用機會，持續推動組織轉型與技術深化，創造長期且最大化的價值。

本公司目前主要產品可分為三大類：

A.ASIC 晶片：提供產品製造商特定功能之晶片

(A)視訊轉換晶片

- AG6200 系列：HDMI 對 VGA 轉換晶片
- AG9300 系列：USB-C (DP ALT Mode)對 HDMI/VGA 轉換晶片
- AG9311/21 系列： USB-C (DP ALT Mode)對 HDMI/VGA 轉換晶片 (4K/30Hz，100W 快充功能)
- AG9421 系列：USB-C (DP ALT Mode)對 HDMI/VGA 轉換晶片 (4K/60Hz，100W 快充功能)
- AG9413 系列：PD 3.1 USB-C (DP ALT Mode)對 HDMI 轉換晶片 (4K/60Hz，240W 快充功能，二組 PD 共用小面板輪流秀充電電流、電壓、及功率資訊)
- AG9312 USB-C (DP ALT Mode)對 HDMI 轉換晶片(140W 快充功能)
- AG9313 多組 USB-C (DP ALT Mode)對 HDMI 轉換晶片(140W 快充功能)

(B)訊號增強與切換晶片

- AG7130 系列： HDMI 1.4b 訊號增強與切換器晶片
- AG7230 系列： HDMI 2.0 訊號增強與切換器晶片
- AG7320 系列：HDMI 2.1 訊號增強與切換器晶片

(C)資料傳輸晶片

- AU/AK9560 系列：USB/UART 接觸式/非接觸式智慧卡讀寫晶片
- AU84610 系列：USB 單卡/多卡式記憶卡讀寫晶片
- AK6487 USB 2.0 單卡式記憶卡讀寫晶片 (MFi)
- AU8462 USB 3.0 單卡式記憶卡讀寫晶片 (MFi)
- AK9569 USB 接觸式智慧卡讀寫晶片 NC

B.矽智財 (IP，Intellectual Property)：

隨著積體電路製造技術的進步，需求及競爭白熱化的趨勢下，多功能的 IC 設計為半導體產業不可或缺的一大主流，安格提供經過設計、驗證，可重複使用且具備特定功能的積體電路設計的矽智財可大幅度的縮減 IC 設計業者之設計時間與投入資源。

C.Physical 物理 AI：結合神盾集團之策略協同資源，安格科技持续提升系統整合與客製化能力，並透過營運流程優化以強化效率與成本結構，積極拓展創新應用與全球市場布局。面對傳統消費性電子需求放緩的結構性挑戰，公司將加速轉型步伐，聚焦於 AI 基礎建設與 Physical AI 解決方案供

應商之定位，深耕工業自動化、智慧交通、城市安全、智慧機器人及 AMR 等具長期成長潛力的高價值應用領域。

(4)計畫開發之新商品(服務)項目

在現今的 3C 產品皆朝向輕、薄、短、小及經濟實惠的需求下，高度整合與快速充電的結合已成為本公司目前應用領域中必然的發展趨勢，因此計畫開發之新產品皆以此為出發點，包括在既有產品的基礎上額外整合外部電壓穩壓器及晶振，同時也提升所支援之充電規格至 USB PD 3.1，以因應未來高達 140W/180W/240W 等的快速充電。

對於影像轉換規格的提升，除了將現有的 4K/60Hz 擴展至 4K/120Hz 等。基於具備影音設計能力優勢下跟日本原廠 THine 及某指標性電視/螢幕組合廠共同開發適合應用於電視/螢幕面板之 DP/eDP 轉 V-By-One HS™ 影音轉換晶片，預計於年底驗證上市。未來也會持續開發更高速規格 V-By-One HS™ Plus 影音轉換晶片。

在高速訊號中繼器產品布局方面，本公司將於既有 TMDs 3Gbps/6Gbps 技術基礎上，開發新一代 FRL 12Gbps 訊號中繼器，用於 HDMI 2.1 訊號增強，並同步推出 20Gbps 訊號中繼器，以支援 DisplayPort 2.0 之高速訊號需求，相關產品預計於年中與具指標性之筆記型電腦品牌客戶共同完成驗證並導入應用。此外，公司亦已將 eUSB2 to USB2 Repeater, eUSB2v2/eUSB2 Combo Redriver 及 USB 3.2 Gen2 10Gbps 訊號增強產品納入研發時程，以完善高速介面產品線，滿足客戶一站式購足之服務需求。在 USB 資料傳輸產品方面，除既有 USB 2.0 480Mbps 四埠 Hub 外，公司亦積極評估將 eUSB 相關矽智財整合至既有產品架構中，目前皆已排入開發時程，期能於攜帶型 USB-C 擴充塢及筆記型電腦主機板等應用場域，提供完整且具競爭力的一站式解決方案。

未來經營產品策略以「AI 之眼」為核心，聚焦於 AI 視覺系統整合，並持續提升系統整合與高度客製化能力，透過流程優化以強化營運效率與成本結構競爭力。同時，公司結合神盾集團之策略協同資源，積極拓展創新應用場景與全球市場布局。面對傳統消費性電子需求放緩所帶來之結構性挑戰，安格科技將加速轉型步伐，聚焦於 AI 基礎建設 Physical AI 等具備長期成長潛力之高價值應用領域，並以「雙引擎成長策略」作為中長期發展主軸，奠定未來五年持續成長之穩固動能。

2.產業概況

(1)IC 設計產業之產值現況與發展

根據德勤(Deloitte)研究統計，2025 年全球半導體市場全年總銷售值達 6,970 億美元，成長率達 11%，創下歷史新高，並有望實現 2030 年晶片銷售額達到 1 兆美元的目標。這意味著該產業在 2025 年至 2030 年期間的年複合成長率為 7.5%。假設該產業繼續以該速度成長，到 2040 年其規模可能達到 2 兆美元。世界半導體貿易統計組織(WSTS)預估，2026 年全球半導體銷售額有望達到 9,754 億美元，年增 39.9%，距離年銷售額 1 兆美元僅一步之遙。

。業界認為，只要 AI 投資、資料中心建設與汽車智能化趨勢未出現明顯降溫，半導體市場仍具持續擴張空間。依台灣半導體產業協會（TSIA）及工研院產科國際所去年 11 月公布台灣 IC 產業 2024 年產值新台幣 5 兆 3,151 億元，年成長率 22.4%，展望 2025 年預估 IC 設計業、IC 製造業(含晶圓代工、記憶體與其他製造)、IC 封裝業、IC 測試業都將迎來可觀的成長力道，整體台灣 IC 產業產值可望迎接 17%的成長率，產值上看 6 兆 4,825 億元。工研院產科國際所表示在 AI 技術創新、AI 車用電子、AI 伺服器和高效能運算等應用需求的推動下，展望 2026 年台灣 IC 產業產值將達新臺幣 7 兆元，預估年成長率為 10%，持續推動臺灣 IC 產業邁向新紀元。

(2)IC 設計產業技術應用現況與趨勢

A.朝向利基市場發展

台灣中小型積體電路設計業者在產品布局上進行技術投資及市場耕耘的動作，已提前轉向更利基市場的發展策略，不少專注在微控制器、高速傳輸晶片、伺服器晶片的台系積體電路設計公司布局成效將逐步顯現，特別是人工智慧晶片中負責中間訊號傳輸的高速傳輸晶片，負責雲端應用連結的伺服器晶片解決方案，及控制新增終端應用功能的微控制器，台灣廠商相對具有發揮空間，尤其是高速傳輸晶片在筆記型電腦新品與中國大陸智慧型手機中高階產品搭載 USB Type-C 介面比重已於近年大量普及。在 AI 的發威下，引領市場往智慧方向前進提升更優質的生活，如智慧顯示、智慧感測、數位醫療、智慧車輛、智慧工廠等。

B.資料高速傳輸及高解析度影像技術規格需求持續提升

隨著商用筆記型電腦與平板電腦的薄型化、搭載連接埠的減量並整合，促使過去許多種影音傳輸介面世代交替，電腦連接影像輸出入設備之間的訊號轉換形成需求。同時，一對多螢幕的影音訊號輸出應用於遊戲、商業繪圖、交易員、工作站，以及醫療顯影等領域，也促使著資料高速傳輸及高解析度的影像技術規格不斷的推升。

傳輸速率每秒超過數千兆位元的高速傳輸介面現今已成為兩個設備的外部連接以及兩個內建裝置的內部連接標準。目前普遍採用之外部傳輸協定包括 DisplayPort、高清晰度多媒體介面 (HDMI)、(MHL)、通用序列匯流排(USB)、串列高級技術體系結構(SATA)及 Thunderbolt。而內建裝置間通訊協定包括 PCI Express、eDP (Embedded DisplayPort)、V-By-One、串列高級技術體系結構(SATA)、通用序列匯流排(USB) 及嵌入式 USB2 (eUSB2)。而過去幾年間這些高速傳輸協定之傳輸速率均成長 2 倍之多，使得需求更多的頻寬也有同樣的增長趨勢。

舉例來說，PCI Express 近年已更新其最高傳輸速率由 3.0 版的 8 GT/s、5.0 版的 32 GT/s 增加到 6.0 版 64 GT/s。USB 開發者論壇亦推出傳輸速率由 USB 3.2 Gen1 的 5Gb/s 提升到新世代應用於 USB Type C 連接器的 USB4 Gen 3x2 的 40 Gbps 規格,加上由 Intel 主導的 USB Type C 連接器 Thunderbolt 5 data rate 提升至 80 Gbps 規格。而 DisplayPort 也將其傳輸速

率由 1.2 版的 21.6Gbps 增加到 2.0 版的 80Gbps。另外 HDMI 2.1 也已將其傳輸速率增加到 48Gbps。

C.Type-C 需求市場逐漸成熟

USB Type-C 是為了讓裝置設計更加輕薄與流線的新介面。不僅支援快速充電(Power Delivery) 協議，且外觀尺寸相對前代產品相對微小，由許多極小的組件構成，整體技術門檻高，此新一代傳輸介面已經陸續搭載於輕薄裝置上，逐漸成為市場主流。

USB Type-C 的優點已廣為市場知曉，除具體積輕巧、正反方向插拔的優點外，USB Type-C 連接器可以統一不同的連接器，包括 USB Type-A、USB Type-B、mini-USB、micro-USB，並將影像、資料傳輸與充電整合在同一介面，在可以預見的未來，所有的終端電子產品都將採用 USB Type-C。USB Type-C 具雙向傳輸資料、電力功能，高達 80Gbps 的數據傳輸速率，最大傳輸電力 240W，由於具備傳輸速率與較小連接器的優勢，筆記型電腦採用 USB Type-C 已成主流。

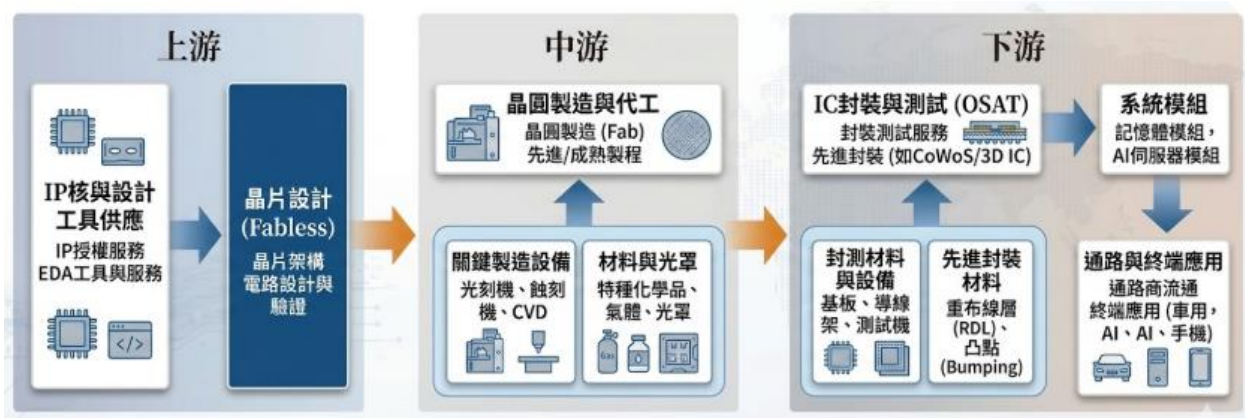
當前筆記型電腦消費者同時使用滑鼠、隨身碟，或將智慧型手機連接筆記型電腦的情況已屬常態，加上配有 USB Type-C 的硬體介面正運行著充電與影像輸出功能，若只保留一至二個 USB Type-A 連接埠，消費者還是需要 USB Type-C 的擴充產品，才能滿足使用需求。

USB Type-C 硬體介面內建更多接腳，且大幅提高充電功率，將衍生更嚴重的散熱、雜訊和電磁干擾(EMI)問題，必須仰賴晶片商與連接器廠商的早期合作才能克服各種電力電子和機構設計挑戰；傳輸介面轉換初期，主機(Host)端和裝置(Device)端產品處新舊規格交替之際，除了衍生出 USB Type-C 連接器需求外，擴充基座(Docking Station)及轉換器(Dongle)的需求也不容忽視，隨著各筆記型電腦品牌高階機種皆已見 USB Type-C 硬體介面的蹤影，相關擴充基座/轉換器的預期需求十分強勁。依研究機構 Future Market Insights 所述，2025 年 USB Type-C 市場規模為 334 億美元，2026 年預估為 385 億美元，到 2035 年將達到 1,399 億美元，年複合成增長率約為 15.4%。

(3)產業上、中、下游之關聯性

安格科技為無晶圓廠之 IC 設計公司，採委由其他生產製造廠商為本公司代工製造、封裝及測試晶片。晶片經最終測試後，經由經銷商或直接將產品銷售予在其系統中使用本公司晶片之專業代工廠(OEMs)、設計加工製造廠(ODMs)及系統設計廠商。

依照製程，半導體產業鏈可區分成上游之 IC 設計公司(Design House)、中游之光罩廠(Mask)和晶圓製造廠(Foundry/IDM)及下游之測試廠(Testing)與封裝廠(Package)，本公司屬於上游之 IC 設計公司，所屬產業之上、中、下游關聯性圖示如下：



資料來源：公開資料，本公司整理

(4)產品之各種發展趨勢及競爭情形

A.產品之各種發展趨勢

(A)朝體積小且低功率發展

IC 體積小所需之消耗功率也會相對減少，而低功率之優點在於 IC 運作時熱能較少，產品因此不須採用具有較高導熱能力之昂貴封裝，並且節省電源消耗。

(B)提供模組化設計

產品之普及程度除了受到使用者是否願意接受其產品功能外，亦取決其大量生產的能力，提供模組化服務，可幫助客戶端快速且高品質的生產，以盡速拓展市場占有率。

(C)傳輸高速化

影像朝超高畫質發展已成趨勢，龐大資料量的傳輸對各類傳輸介面形成新的挑戰，故各類傳輸介面因應此一潮流紛紛推出更高規格介面規範，以 HDMI 2.1 規範為例，將頻寬一舉從傳輸 4K 影像擴展至可傳輸 10K 畫質影像，傳輸速率可達 48Gb/s。伴隨高速化趨勢重整及強化影音訊號品質也相對重要，因此如何兼顧傳輸速率及影像與音訊品質處理為相關 IC 未來研發重點。

B.競爭情形

由於市場景氣下滑影響，中國內部在各個行業皆開始出現「內卷」行為，參與競爭者多了，在總體市場份額未有大幅度增長的情況下，為了贏得競爭，必定會導致從業者必須進一步降低利潤以取得更多的訂單或擴大既有市場份額，進而使得行業間競爭加劇。

本公司將持續完善產品系列組合，並透過製程與技術創新，逐步導入 AI 相關產品，加速由傳統 IC 設計商轉型為 Physical AI 解決方案供應商。公司聚焦整合感測、運算與控制之 AI 視覺系統，應用於工業自動化、智慧交通、城市安全、智慧機器人及 AMR 等具高成長潛力的應用領域。同時，亦積極與產業夥伴合作，全面推動人才重塑計畫，以強化組織韌性、創新能

力與 AI 協作素養，持續厚植長期技術競爭力，帶動公司跨入高成長與高附加價值市場。

3.技術及研發概況

(1)最近年度投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	114 年度
研發費用(A)	271,631	191,510
營業收入淨額(B)	374,537	317,007
研發費用占營業收入淨額比率(A)/(B)	72.52%	60.41%

(2)近年度開發成功之技術或產品

年度	研發成果
105 年度	產品 1.AG7110 (HDMI 1.4b 3-to-1 Switch ASIC) 2.AG7120 (HDMI 1.4b Re-Driver ASIC) 矽智財 1.AUX switch 2.8-bit Audio DAC 3.USB PD controller
106 年度	產品 1.AG9300, AG9310, AG9320 (DisplayPort 1.2 over USB-C to HDMI/VGA converter ASIC) 2.AG7130 (HDMI 1.4b KVM switch ASIC) 3.AG6310, AG6320 (DisplayPort 1.2 to HDMI/VGA converter ASIC) 4.AG7210 (HDMI 2.0 3-to-1 switch ASIC) 5.AG7220 (HDMI 2.0 Re-Driver ASIC) 矽智財 1.MIPI TX PHY 2.8-bit SAR ADC 3.10-bit SAR ADC 4.HDMI 2.0 TX PHY 5.HDMI 2.0 RX PHY 6.6-bit IDAC 7.QC PHY
107 年度	產品 1.AG9311 (DisplayPort 1.2 over USB-C to HDMI with PD 3.0 protocol ASIC) 2.AG6311 (DisplayPort 1.2 to HDMI converter ASIC) 3.AG7231 (HDMI 2.0 2-to-1 KVM switch ASIC) 矽智財 1.USB PD 3.0 controller
108 年度	產品 1.AG9900 (USB PD 3.0 controller + MCU) 2.AG9920 (USB PD 3.0 controller + MCU) 矽智財

年度	研發成果
	1.USB PD 3.0 controller including FRS and PPS
109 年度	產品 1.AG9321 (DisplayPort 1.2 over USB-C to HDMI/VGA with PD 3.0 protocol ASIC) 2.AG6321 (DisplayPort 1.2 to HDMI/VGA) 矽智財 1.55nm DisplayPort 1.4 RX PHY 2.55nm HDMI 2.0 TX PHY
110 年度	產品 1.AG94 系列 (DisplayPort 1.4 over USB-C to HDMI/VGA with PD 3.0 protocol ASIC) 試產 矽智財 1.55nm HDMI 2.1 TX PHY 製程轉換 1.AG6201 (HDMI to VGA) 採用鋁製程 2.AG9311 導入華虹半導體作為第二供應商
111 年度	產品 1.AG9410/11/21 系列 (DisplayPort 1.4 over USB-C to HDMI/VGA with PD 3.0 protocol ASIC) 2.AG9312 (Crystal-less DisplayPort 1.2 over USB-C to HDMI ASIC) 試產
112 年度	產品 1.AG9312 (Crystal-less DisplayPort 1.2 over USB-C to HDMI ASIC) 量產
113 年度	產品 1.AG9313 (Crystal-less DisplayPort 1.2 over USB-C to HDMI ASIC) 量產 2.DisplayPort over USB-C to V-By-One™ engineer samples 矽智財 1. High-Voltage I/O 及 V-by-One TX
114 年度	產品 1.AG7320 HDMI 2.1 Adaptive TMDS/FRL Redriver
115 年度	矽智財 1.eUSB2 to USB2 Redriver

4.長、短期業務發展計畫

(1)短期發展計畫

A.產品策略

本公司持續鞏固既有產品之市場佔有率，並透過系統性蒐集市場資訊，掌握客戶需求與技術發展趨勢，持續推動既有產品之技術優化與功能整合，同時擴展應用於電視與電動車面板相關產品，提供具競爭力且完整的產品線解決方案以滿足客戶需求。此外，公司積極投入 eUSB2 to USB2 Repeater 晶片開發，並與產業領導廠商 AMD 合作開發 eUSB2v2/eUSB2 to eUSB2v2/eUSB2 Combo Redriver 晶片，應用於筆記型電腦 Camera 等相關應用市場。

B.行銷策略

(A)加強對既有客戶業務支援，提供完整的售後服務與技術支援。

(B)加強產品開發管理，提供高效服務支援體系，縮短開發時間，提高客戶產品競爭力。

(C)持續拓展行銷通路據點、爭取國內外知名廠商訂單，與品牌廠及重點客戶合作開發 ASIC，以提高市場佔有率。

(D)持續提高公司知名度/能見度及強化市場定位。

(F)本公司積極布局 Edge AI 等新興應用，並與 Edge AI 相關應用廠商合作，加速由傳統 IC 設計商轉型為 Physical AI 解決方案供應商。公司聚焦整合感測、運算與控制之 AI 視覺系統，應用於工業自動化、智慧交通、城市安全、智慧機器人及 AMR 等具高成長潛力之領域。

C.生產策略

持續與晶圓廠及測試廠等維持密切合作關係，以掌握原料貨源供應並降低生產成本。

D.財務策略

加強資金管理及匯率避險措施，以降低公司匯率損失風險，維持穩定財務結構。

(2)長期發展計畫

A.產品策略

開發產品新應用領域，提供符合市場需求的產品，藉以擴展新客戶及提升公司獲利，如 HDMI 2.1 Redriver/Retimer, V-By-One™。參加並推動國際標準制定，提前取得相關產品市場及技術資訊，讓產品能符合 Time-to-Market。參加相關標準組織之驗證平台的篩選評比，使本公司產品能成為各家產品互通性測試的基準。此外，積極掌握 AI 與資料中心帶動之算力基礎建設需求，作為公司短中期營收成長的重要動能，並帶動公司跨入高成長、高附加價值市場。

B.行銷策略

本公司依各市場需求，規劃並舉辦產品發表會與技術研討會，積極參與相關產業協會，並持續與國際廠商建立業務合作關係。同時，近期亦定期與策略投資夥伴欣普羅光電(6560)共同參與 NVIDIA 每年舉辦之 GTC 大會，MWC 及 Embedded World 等展覽，藉由國際指標性展會平台，推廣並展示本公司於 Physical AI 解決方案之技術實力與應用布局。

C.生產策略

除與原有代工廠商維持良好關係外，並尋求新代工廠商的業務配合，累積業務拓展基礎，提供客戶迅速準確之交期及高品質之產品。

D.財務策略

充分評估資本市場多樣化的籌資工具，若有需求時可以取得成本較低之資金，維持穩定財務結構，以達企業永續經營。

二、市場及產銷概況

1.市場分析

(1)主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

年度 區域別	113 年度		114 年度	
	金額	比率%	金額	比率%
台灣	163,648	43.69	135,867	42.86
中國	195,907	52.31	172,788	54.51
亞洲其他	14,323	3.82	7,298	2.30
其他	659	0.18	1,054	0.33
合計	374,537	100.00	317,007	100.00

(2)市場占有率

本公司主要從事特殊應用積體電路之研發、設計與銷售，產品應用範圍廣泛，涵蓋個人電腦（PC）、筆記型電腦（NB）、顯示器及其周邊設備、消費性電子產品與多媒體傳輸系統，並延伸應用至電視、遊戲與手持式通訊等領域。依應用別區分，積體電路可概分為運輸、國防航太、消費性、工業、資訊及通訊等類型，而我國 IC 設計產業產品則以通訊用及資訊用 IC 為主要發展重點。

依研調機構 Omdia 及 TrendForce 預估，2025 年全球筆記型電腦出貨量可望達 2.20 億台，年增率約為 7.5%，顯示市場已逐步擺脫前二年衰退影響；惟展望 2026 年，受記憶體價格上漲及品牌毛利壓力影響，市場成長動能可能修正，出貨量預估約為 1.73 億台，年減約 5.4%。

面對市場變化，本公司將持續投入單晶片解決方案之新產品開發，並強化與主流系統廠商之產品整合，逐步拓展至嵌入式應用市場，提升產品附加價值與應用深度，未來市場占有率仍具成長潛力。

(3)市場未來之供需狀況與成長性

隨著 USB Type-C 介面單一接口可提供資料、影像及電源傳輸功能，亦可支援 USB、DP、HDMI、USB PD...等多項通訊協定的優勢，逐漸成為電子裝置的唯一連接埠。USB Type-C 擁有高度擴展之技術可塑性，在此優勢之下，整合市場上既有的各種 USB 產品機會很高。USB Type-C 外型輕薄，傳輸速度相較現行 USB Micro-B 大幅提升；搭配 USB PD 規格，充電能力可達 240W。在使用者不斷追求速度及效能的前提下，USB Type-C 已成為傳輸介面主流之一。2019 年九月 USB-IF 協會發表 USB4 ver. 1.0 (40Gb/s), USB4 ver. 2 (80

Gb/s)，USB 將擁抱更多規格且僅限相容 USB Type-C 介面。2020 年初，歐盟已決議將於 2024 年底前，加速促使統一充電器規格，屆時歐盟境內所販售的行動裝置、電子設備，且操作功率達 100 瓦特者，充電接頭規格將統一為 USB Type-C。且在 2025 CES 展會上，HDMI Forum 正式發布了最新的 HDMI 2.2 規格，以及搭配使用的 Ultra96 HDMI 線纜，新規格將頻寬大幅提升至 96Gbps，是 HDMI 2.1 的兩倍，意味著可支援更高的解析度和畫面更新率，為電視、電競螢幕以及 AR/VR 等應用帶來顯著的效能提升，因應此高速化影音趨勢本公司積極開發相關高速影音轉換及高速訊號強化產品。

(4)競爭利基

- A.專業技術團隊：研發團隊具高速傳輸設計開發能力、深耕資訊傳輸轉介技術，並專精影像傳輸轉換及高速訊號強化，技術成熟穩定。
- B.產品規格齊全：提供客戶全方位影像傳輸轉換解決方案，整合不同規格，包括：MHL、HDMI、VGA、DisplayPort、USB-C DP ALT mode、V-By-One™ 及 eUSB2 和 eUSB2V2 介面資料傳輸等產品。
- C.高性價比產品：本公司設計能力全面，可為客戶打造兼具獨特性與相容性之客製化商品，同時與代工廠商維持良好合作關係，擁有成本價格優勢，提供客戶高性價比產品。
- D.完整支援體系：提供客戶完善產品開發流程及服務支持體系，彈性調整設計縮短開發週期，降低開發資源，提供產品競爭力。
- E.本公司與高速介面原廠 THine 以及國際品牌廠商(如 HP、Lenovo 等)保持密切合作，共同開發相關產品；同時亦與主晶片原廠 AMD 深化技術合作，推動下一代 eUSB2V2 介面產品之研發。

(5)發展遠景之有利、不利因素與因應對策

A.有利因素

(A)經驗豐富的研發團隊

本公司研發團隊成員在產業已累積相當經驗，精通半導體製程、半導體元件物理及電路特性等，在面臨傳輸介面規格的變化與同業競爭下，研發團隊透過持續不斷之產品優化與新應用方案之拓展，並結合神盾集團策略協同資源，讓公司得以在競爭激烈的市場中獲利，並累積研發實力，作為公司長遠發展之能量。

(B)產品線完整

本公司因應市場需求適時推出各項產品解決方案，目前擁有各類傳輸介面產品，從傳統 VGA 傳輸到近年 USB Type-C 產品，其 USB Type-C 產品兼具 PD、4K/HDR 或更高規格訊號傳輸及影像轉換功能，可覆蓋滿足客戶所有影像轉換規格產品需求。

(C)客戶服務導向

本公司除在產品品質、交期、良率均能滿足客戶之需求外，多年來持續精進研發技術能力及電路設計之優化，以提供客戶最佳且穩定之產

品品質，並提供客戶產品設計參考，協助客戶縮短產品開發時程，隨時掌握市場脈動與客戶共同成長。

(D)半導體產業體系分工完整

在晶圓製造、封裝、測試業者產能及技術充足支援下，國內 IC 設計業者除了可集中資源專注於本身專長領域，並可在最短時間內與下游業者取得協調及配合，不論在成本、品質或時效掌控上，均有助於提升產品之市場競爭力。

B.不利因素與因應對策

(A)研發人才缺乏之風險

由於 IC 設計業競爭者眾，研發人才需求增加，使得國內 IC 設計人才逐漸略顯不足，優秀專業人才的爭取日漸困難，且需要長時間培養及訓練，具經驗之研發人才常成為其他公司招攬之對象。

因應對策：

本公司除提供良好的工作環境及晉升管道外，亦提供完整的教育訓練以培訓多元化研發人才，並持續維持員工福利、實施員工認股權證並推動「員工持股信託」制度等員工獎酬政策，以吸引優秀設計人才加入，增加技術廣度與深度。此外持續用心經營與員工之關係，建立良好溝通管道，以加強員工之向心力與凝聚力，降低人員異動之風險。

(B)潛在競爭者跨足市場之風險

IC 設計業為一個高度競爭的產業，如進入市場的競爭廠商增加，可能造成產品價格波動與客戶異動的風險。

因應對策：

展望未來，本公司於高速訊號傳輸解決方案及介面轉換整合領域，預期將面臨日益激烈之市場競爭。公司將善用既有核心技術優勢及多年深耕市場之經驗，持續開發具備更高效能、更佳整合度與更具成本競爭力之產品，以鞏固產品競爭優勢，並維持與客戶之長期穩定合作關係。同時，將擴大與指標性客戶於新產品開發之合作機會，持續推動成本結構優化及高整合 IP 之研發布局，以提升進入門檻並強化市場競爭力。另結合神盾集團之策略協同資源，以及策略投資夥伴欣普羅光電(6560)於影像處理(ISP)與 AI 視覺技術之專長，積極拓展「AI 之眼」相關應用，布局智慧機器人、AMR 等具高成長潛力之新興市場。

(C)客戶集中之風險

本公司目前營收集集中於主要通路經銷商，若銷售客戶異動可能對公司營運獲利造成影響。

因應對策：

本公司經銷商僅具有媒介及串接上下游交易對象、統籌產品物流規劃及承擔終端客戶帳款風險之功能，而與主要終端客戶之產品規格設計至售後服務等仍由本公司直接接洽。本公司未來除與既有之通路經銷商

及終端客戶維持良好合作關係外，亦將持續研發新產品並擬拓展新通路經銷商、OEM/ODM 代工或系統廠商等新客源，以降低銷貨集中之風險。並持續找尋有互補性的公司策略合作推廣至新應用如面板，朝適合公司技術之特殊利基市場發展如工業電腦等。

(D)對晶圓代工廠依賴程度高，產生進貨集中風險

IC 設計業之特性是將產品製程委外生產，當半導體產業景氣不佳時，代工廠產能可充分因應 IC 設計公司所需，惟當半導體景氣上揚時，各家代工廠之產能均普遍有供不應求之情形，故取得下游代工廠充裕產能以支應所需，便成為 IC 設計公司營收及獲利成長之關鍵因素。有鑑於此，IC 設計業者通常與特定晶圓代工廠長期往來，因而對晶圓代工廠之依存度高，且彼此間並未簽訂長期供貨合約，可能有進貨高度集中之風險。

因應對策：

本公司持續與下游之代工廠維持密切的代工合作關係，以確保產能之取得並掌握產品之交期，同時因應中美貿易戰所衍生的地緣關係導至供應鏈分散下，已陸續進行與其他韓系、日系及台系代工廠商合作的開展事項，以因應擴產時之需求及避免進貨集中帶來之風險。

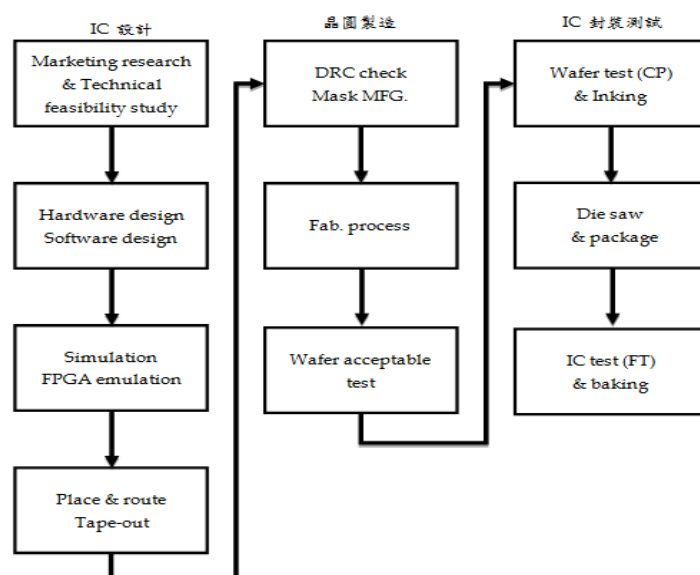
2.主要產品之重要用途及產製過程

(1)主要產品之重要用途

主要商品名稱	用途
IC 晶片	數位資料之交換與傳遞、強化訊號品質及連接消費性產品與 PC 或 NB 及其周邊設備、視訊通訊、遊戲視訊等應用領域。

(2)產品之產製過程

本公司之營運模式為提供 IC 設計，主係依市場需求進行電路設計，軟體整合/模擬/佈局，再委外交由專業晶圓廠進行生產與後段加工封裝測試後銷售與客戶，本公司並無設置廠房，產製過程請參閱下圖：



3.主要原料之供應狀況

本公司產品之主要原物料為晶圓，主要向國際知名之供應商採購，本公司與供應商配合良好，採購價格也會定期依照實際全球原物料供貨及成本進行修正。另外，本公司並嚴密管控供貨之品質，確保原料之良率無虞。

主要原料	主要供應商	供應情況
晶圓	國際主要晶圓代工廠	品質與貨源穩定、長期合作，供應情況良好。

4.主要進銷貨客戶名單

(1)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				114 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	P-01	32,758	22.72%	無	P-06	32,457	27.59%	無
2	P-02	30,008	20.81%	無	P-02	25,980	22.09%	無
3	P-06	28,545	19.80%	無	P-01	23,017	19.57%	無
4	P-05	15,227	10.56%	無	P-05	12,452	10.59%	無
	其他	37,645	26.11%		其他	23,717	20.16%	
	進貨淨額	144,183	100.00%		進貨淨額	117,623	100.00%	

增減變動原因：

最近二年度主要供應商變化，係本公司經考量市場供需狀況而調整供應商之備貨。

(2)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

單位：新台幣仟元

項目	113 年度				114 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A	134,404	35.89%	無	A	109,928	34.68%	無
2	C	59,939	16.00%	無	C	86,976	27.44%	無
3	B	37,211	9.94%	無	B	46,540	14.68%	無
	其他	142,983	38.17%		其他	73,563	23.20%	
	銷貨淨額	374,537	100.00%		銷貨淨額	317,007	100.00%	

增減變動原因：

本公司客戶銷售額增減之變動，係終端客戶視市場消費需求狀況調整出貨。

三、從業員工最近二年及截至年報刊印日止從業員工資料

單位：人

年	度	113 年度	114 年度	115 年截至 4 月 15 日
員工 人數	直接人員	0	0	0
	間接人員	110	84	83
	合計	110	84	83
平均年歲		42.41	43.82	43.61
平均服務年資		7.42	8.11	8.37
學歷分布 比率	博士	1.82%	1.19%	1.2%
	碩士	41.82%	33.33%	32.53%
	大學(專)	56.36%	63.10%	63.86%
	高中(含)以下	0%	2.38%	2.41%

註：1.直接人員：泛指工廠生產線上的作業員。

2.113~114 年度及截至 115 年 4 月 15 日止從業員工資訊係安格+強弦。

四、環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(包括賠償)及處分之總額：無。

(二)環境污染損失之未來因應對策(包括改善措施)及可能支出(包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實)：無。

五、勞資關係

(一)列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

優秀的專業員工是公司最重要的資產，和諧的勞資關係為企業發展的基石，本公司勞資關係和諧、穩定，公司保持業務積極正向發展，除致力提升員工福利、待遇及工作環境外，同時維持勞資溝通管道暢通，並經由全體同仁共同努力，發揮個人的專才，使同仁及公司同步成長，共同攜手創造美好的未來。

1.員工福利措施與實施情形

A.依法享有特休假、額外給予彈性假，提撥退休金，成立職工福利委員會，統籌福利活動，成立持股會，享有公司額外獎助金，協助員工累積財富與提早規劃保儲蓄金，增加員工福利及保障勞工權益。

B.全體員工除依法參加勞工保險、全民健康保險外，另提供員工團體保險、旅平險，由公司負擔保費。

C.定期規劃辦理員工高額健康檢查及不定期舉辦員工活動、旅遊活動，豐富同仁休閒活動，增進情誼。

D.端午節、中秋節均有禮金或禮品。

E.婚喪生育等均有補助。

F.新增親子假，讓家中有 15 歲以下子女之同仁可擇一日陪伴家中孩童。

G.成立社團，讓同仁於工作之餘亦可與志同道合之同仁一起發展興趣，除可達同仁工作與生活平衡外，亦可增進同仁間情感。

2.進修及訓練實施情形

為提升員工專業技術能力、加強工作效率及對產品品質之重視，同時進行內部訓練和外部訓練，以強化各機能別員工之專業能力，本公司各項訓練列舉如下：

A.新進人員訓練：到職當日提供有關公司之企業文化、組織沿革、工作規則、員工福利、注意事項、環境介紹等說明課程，使新進人員對公司有基本的認識。

B.在職人員訓練：培養同仁在工作方面的專業技能、知識及管理的能力。

C.專業職能訓練：依需要派同仁至相關機構受訓，讓同仁取得專業的檢驗認證。

3.退休制度與實施情形

本公司為安定員工退休後之生活，藉以提高在職期間之服務精神，依勞工退休金條例之規定，以勞工每月工資百分之六之提撥率，提撥退休金至勞工個人退休金專戶。本公司及子公司 114 年度提撥之退休金費用為 6,314 仟元。

4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司重視員工權益，勞資關係和諧，除定期舉辦勞資會議外，員工可透過開放溝通之方式等管道進行意見交流，維持勞資雙方良好互動關係，因此，迄今並無勞資糾紛之情形。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：無。

六、資通安全管理

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

1.資訊安全風險管理架構

本公司及子公司資訊安全之權責單位為資訊管理部，負責規劃、執行及推動資訊安全管理政策事項，並推展資訊安全意識。

本公司及子公司資訊安全監理之查核單位為稽核單位，若每年內部稽核、委外稽核、ISO9001，查核發現缺失，即要求受查單位提出相關改善計畫並呈報董事會，且定期追蹤改善成效，以降低內部資安風險。

2.本公司資通安全政策

為落實資安管理，本公司訂有內部控制制度—電子計算機循環及資訊安全管理辦法，藉由全體同仁共同努力期望達成下列政策目標：

(1)確保資訊資產之機密性、完整性、可用性。

- (2)確保依據部門權限資料存取及防止未經授權之修改或使用資料與系統。
- (3)確保資訊系統之永續運作。
- (4)防止駭客、各種病毒入侵及人為意圖不當及不法使用。
- (5)定期執行資安稽核作業，確保資訊安全落實執行。
- (6)加入台灣 CERT/CSIRT 聯盟強化資安聯防體系。

3.A.本公司具體管理方案

- (1)防火牆防護。
- (2)端點防護及防毒軟體。
- (3)郵件安全管控。
- (4)系統存取控制。
- (5)資訊設備安全管理及資料備份機制。

B.子公司具體管理方案

- (1)防火牆防護。
- (2)防毒軟體。
- (3)郵件安全管控。
- (4)作業系統自動更新。
- (5)資訊設備安全管理及資料備份機制。

4.本公司投入資通安全管理之資源

A.本公司委外資安機構：

- (1)社交工程演練，強化資安意識，114 年度投入新台幣 85 仟元。
- (2)強化監控防毒防駭，降低資安風險，114 年度投入新台幣 40 萬元。
- (3)防火牆智慧監控 Probe Server。114 年度投入新台幣 28 萬元。
- (4)中華電信 HiNet 企業防駭守門員服務。

B.採購 Office 365 保護使用者免受電子郵件威脅的安全解決方案 114 年度投入 71 仟元。

C.持續落實資訊安全管理政策目標，並定期檢視備份資料可用性，保護公司重要系統與資料安全。

(二)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：

本公司及子公司 114 年度及 115 年截至年報刊印日止，並無重大資安事件對本公司營運造成重大影響之情事。

七、重要契約

安格科技股份有限公司

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
經銷代理合約書	C	110/1/1~迄今	經銷代理	無
經銷代理合約書	A	113/1/1~迄今	經銷代理	無
加工封裝測試服務合約	P-02	110/3/8~迄今	積體電路加工封裝測試	無
加工封裝測試合約	P-05	110/3/26~迄今	積體電路加工封裝測試	無
租賃合約	李○○、盧○○	107/11/2~117/10/31	辦公室租賃	無
租賃合約	世正開發(股)公司	112/4/1~117/3/31	辦公室租賃	無
租賃合約	迅杰科技(股)公司	112/4/1~117/3/31	辦公室租賃(分租)	無
租賃合約	神熙(股)公司	114/5/12~115/4/30	辦公室租賃	無
租賃合約	神雋(股)公司	114/7/1~115/6/30	辦公室租賃(分租)	無
租賃合約	乾瞻科技(股)公司	114/9/1~115/8/31	辦公室租賃及停車位租賃	無
租賃合約	強弦科技(股)公司	114/12/1~115/11/30	辦公室租賃	無
租賃合約	神盾(股)公司	114/12/1~115/11/30	辦公室租賃(分租)	無
租賃合約	迅杰科技(股)公司	115/1/1~115/12/31	辦公室租賃及停車位租賃	無
委託設計開發契約書	神熙(股)公司	114/5/12~115/5/11	委託設計開發	無
委託服務合約	神熙(股)公司	114/5/12~115/4/30	技術支援服務	無
委託服務合約	神熙(股)公司	115/5/1~116/4/30	技術支援服務	無
委託服務合約	強弦科技(股)公司	114/10/1~115/09/30	ERP 系統支援服務	無
委託服務合約	安國國際科技(股)公司	115/1/1~115/12/31	委託服務-法務	無
委託服務合約	安國國際科技(股)公司	115/1/1~115/12/31	ERP 系統支援服務	無
委託開發及技術授權契約書	神熙(股)公司	114/11/06~115/11/05	委託開發及技術授權	無
投資協議書	欣普羅光電(股)公司	114/10/13~出售或終 止協議	投資協議	無
軟體合約	安國國際科技(股)公司	114/12/25~117/12/25	EDA TOOL 費用分攤協 議	無

強弦科技股份有限公司

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
委託服務合約	安格科技(股)公司	114/10/1~115/09/30	ERP 系統支援服務	無
租賃合約	安格科技(股)公司	114/12/1~115/11/30	辦公室租賃	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

單位：新台幣仟元

會計項目	年度	114 年度	113 年度(註)	增(減)變動	
				金額	%
流動資產		633,025	909,762	(276,737)	(30.42)
不動產、廠房及設備		29,599	46,485	(16,886)	(36.33)
使用權資產		37,017	52,580	(15,563)	(29.60)
無形資產		594,399	694,233	(99,834)	(14.38)
其他非流動資產		462,436	78,590	383,846	488.42
資產總額		1,756,476	1,781,650	(25,174)	(1.41)
流動負債		109,051	116,424	(7,373)	(6.33)
非流動負債		29,272	50,761	(21,489)	(42.33)
負債總額		138,323	167,185	(28,862)	(17.26)
普通股股本		445,595	445,987	(392)	(0.09)
資本公積		1,345,976	1,353,456	(7,480)	(0.55)
保留盈餘		(124,852)	(188,184)	63,332	(33.65)
其他權益		(57,886)	(927)	(56,959)	6144.44
非控制權益		9,320	4,133	5,187	125.50
權益總額		1,618,153	1,614,465	3,688	0.23
最近二年度資產、負債及權益項目發生重大變動(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元者)之主要原因及其影響：					
1. 流動資產：主要係本期①取得欣普羅光電股權，支付現金進行重大投資活動、②存貨持續去化降低庫存水位、③上期較大金額之預付貨款與軟體工具費，於本期已逐步結算轉列費用或資產所致。 2. 不動產、廠房及設備：主要係年度折舊費用提列及部分資產處分或報廢所致。 3. 使用權資產：主要係隨租賃期間經過提列折舊費用所致。 4. 其他資產：主要係非流動金融資產與投資大幅增加①透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動增加：主要係本期原關聯企業神雋公司與奇邑科技進行股份轉換，股份轉換基準日為114年1月15日，神雋公司以每一股普通股換發奇邑科技發行普通股1.334股。本公司因而取得奇邑科技股票，致帳列金額大幅增加。②採用權益法之投資增加：主要係取得欣普羅光電20.32%股權所致。 5. 非流動負債：主要係本年度一年以上之租賃負債減少所致。 6. 保留盈餘(待彌補虧損)：保留盈餘虧損減少，主要係114年度為稅後淨利所致。 7. 其他權益：主要係本期取得之奇邑科技股票於期末評價時產生未實現評價損失所致。 8. 非控制權益：主要係子公司強弦在 114 年進行增資，本公司未按比例認購，致相關權益變動所致。					

二、財務績效

(一)經營結果比較分析

單位：新台幣仟元

會計項目	年度	114 年度	113 年度(註)	增(減)變動	
				金額	%
營業收入		317,007	374,537	(57,530)	(15.36)
營業成本		(159,039)	(226,417)	67,378	(29.76)
營業毛利淨額		157,968	144,462	13,506	6.65
營業費用		(266,998)	(352,878)	85,880	(24.34)
營業利益		(109,030)	(208,416)	99,386	(47.69)
營業外收入及支出		180,409	(2,457)	182,866	(7,442.65)
稅前淨利		71,379	(210,873)	282,252	(133.85)
所得稅利益(費用)		(16,562)	(1,963)	(14,599)	743.71
本期淨利		54,817	(212,836)	267,653	(125.76)
本期其他綜合損益		(57,619)	(6)	(57,613)	960,216.67
本期綜合損益總額		(2,802)	(212,842)	210,040	(98.68)
最近二年度營業純益及稅前純益重大變動(變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一千萬元者)之主要原因：					
1. 營業成本：隨營收下滑營業成本相應減少及本期存貨跌價及呆滯損失較上年度大幅減少，致營業成本降幅大於營收降幅。					
2. 營業費用：①主要係113年集團進行人力精簡及本年度較上年度減少資遣費，導致薪資費用大幅下降；②折舊攤提金額減少。					
3. 其他利益及損失：①主要係認列處分投資利益：此係因原關聯企業神雋子公司與奇邑科技進行股份轉換，依會計準則除列原投資並按公允價值認列新取得股權所產生之一次性評價利益。②採用權益法認列之份額：上期主要認列神雋公司及宏芯科技之投資虧損，本期因相關公司股權變動，使份額轉為正數。③惟本期另針對智慧型功率控制晶片之商譽提列減損損失及認列無形資產處分損失，部分抵銷了上述投資獲利。					
4. 所得稅費用：主要係本期因處分投資利益產生鉅額證券交易所得，雖屬免稅所得，惟仍須依最低稅負制計繳基本稅額，致本期所得稅費用增加。					
5. 本期綜合損益：本期淨利轉正，惟因其他綜合損益項下認列了奇邑科技金融資產未實現評價損失，抵銷了大部分獲利，致本期綜合損益總額呈現微幅虧損。					

(二) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

請參閱本年報第 5~7 頁致股東報告書之說明。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動情形分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	預計全年營業活動淨現金流入	預計全年其他淨現金流(出)	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
451,527	31,743	(129,833)	353,437	—	—
1.現金流量變動情形分析： (1)營業活動：主係處分採用權益法之投資利益及因庫存調整，存貨較113年減少，致營業活動呈淨現金流入。 (2)投資活動：主係本公司因轉投資欣普羅光電，致產生淨現金流出。 (3)籌資活動：主係本公司支付租賃辦公室之租金，致籌資活動淨現金流出。 2.現金不足之補救措施：本公司無現金不足之情形。					

(二)流動性不足之改善計畫

本公司目前尚無資金流動性及現金不足之情況。

(三)未來一年度現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	預計全年營業活動淨現金流入	預計全年其他淨現金流(出)	預計現金剩餘數額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
353,437	78,696	(86,831)	345,302	—	—
1.現金流量變動情形分析： (1)營業活動：主係預估營收成長、存貨及費用謹慎控管，預計營業活動呈淨現金流入。 (2)投資活動：本公司因持續研發所需購買設備及軟體，致投資活動產生現金流出。 (3)籌資活動：本公司支付租賃辦公室之租金，使籌資活動淨現金流出。 2.現金不足之補救措施：本公司無現金不足之情形。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

本公司營運資金尚屬充裕，近年來之重大資本支出來源主要係以自有營運資金因應，對財務業務並無重大影響。

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

114 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

轉投資事業名稱	原始投資金額	主要營業項目	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來一年投資計畫
強弦科技(股)公司	113,230	IC 開發設計及銷售	114 年度投資損失為 15,164 仟元，主係受限於整體營運規模及產業競爭加劇，加上既有技術面臨升級壓力，致使資源配置與研發轉化效益遞延，營收動能未能隨研發投入同步成長。	積極開發新產品及拓展業務	無

欣普羅光電 (股)公司	198,000	各類影像相關 產品之設計、 生產及銷售	自 114 年 10 月轉投資，認列 投資利益 4,390 仟元，係客戶 需求增加，114 下半年由虧轉 盈。	無	無
----------------	---------	---------------------------	--	---	---

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項及評估

(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：

本公司目前浮動利率資產主要為銀行存款，尚未動支金融機構之授信額度或其他浮動利率債務，利率波動對本公司損益影響不大。

2.匯率變動：

本公司 114 年度兌換利益(損失)為(6,688)仟元，占營業收入及營業利益比率分別為 (2.1%)及 6.1%，匯率之波動對本公司具重大影響。本公司為因應匯率波動之影響，採取措施如下：

A.控管外幣淨資產部位

客戶應收帳款依交易條件準時支付，本公司做好外幣現金流量管控，監控外幣安全水位，參酌銀行匯率，擇優結售，減少外幣匯率風險。

B.自然避險策略

客戶貨款及供應商購料款盡量採同一幣別，運用應收應付款項自然避險之方式，以達到降低匯兌風險之效果。

C.取得專業金融市場分析報告，作為部位調節時間點的依據

與往來主力銀行外匯部門保持密切聯繫，取得專業金融市場分析，使財務人員對於匯兌波動時進行部位調節的時間點及匯率報價適時從事外匯避險交易，以降低可能產生之匯兌風險。

3.通貨膨脹變動：

本公司產品主要應用於消費性電子產品。儘管 114 年全球通膨壓力呈現緩解趨勢，但終端需求回升力道仍顯疲弱，客戶對後市展望保持審慎，雖庫存水位已趨健康，但在下單與補貨策略上仍顯保守。

本公司將持續密切注意市場價格之波動，並與供應商保持良好之互動關係，未來將持續密切觀察物價指數變化情形，研判通貨膨脹對本公司之影響，適時調整相關銷售策略，以因應通貨膨脹所帶來之壓力。

(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：

本公司一向秉持專注本業及務實原則經營事業，財務政策以穩健保守為原則，並無從事高風險、高槓桿之投資，另本公司 114 年度及 115 年截至年報刊印日止，並無從事資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之情事。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司秉持穩健中求成長的經營態度，持續推動組織轉型與技術深化，公司未來將朝向 AI 系統發展，積極掌握 AI 時代所帶來的新興應用機會。產品策略以「AI 之眼」為核心，聚焦於 AI 視覺系統整合，定位為 Physical AI 解決方案供應商，深化硬體、演算法與系統整合能力，打造具差異化與高附加價值的整體解決方案。

在應用布局方面，本公司將深耕工業自動化、智慧交通、城市安全、智慧機器人及 AMR 等具長期成長潛力之高價值應用領域，透過 AI 感知技術、即時視覺理解與邊緣運算能力，協助客戶提升營運效率、安全性與決策智慧化水平，並持續擴大產品應用場景與市場滲透率。

在研發策略上，本公司持續維持並強化研發團隊規模，積極投入 AI 視覺相關技術之核心研發，包括感知模組設計、AI 視覺系統架構、演算法最佳化及系統層級整合能力之建構，以確保技術深度與產品競爭力。113 及 114 年度研發費用分別為 271,631 仟元及 191,510 仟元，未來仍將持續投入一定比例之資源於新產品與關鍵技術開發，以支撐公司中長期成長動能。

本公司預計未來一年持續投入研發人力與經費約 187,354 仟元，所有研發投資均將在審慎評估市場需求、產業趨勢、技術可行性及投資效益的前提下進行，確保資源配置之效率與風險控管，並以創造長期且最大化之企業價值為最終目標。

(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：

本公司除日常營運均依循國內外相關法令規範辦理外，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，蒐集相關資訊提供經營階層決策參考，機動調整本公司相關營運策略以因應市場環境變化。114 度及 115 年截至年報刊印日止，本公司並無因國內外重要政策及法律變動而對財務業務產生重大不利影響之情事。

(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：

本公司隨時注意所處產業相關之科技改變及技術發展演變，並迅速掌握產業動態，加上不斷地加強提升自主研發能力，積極擴展未來之市場應用領域。鑒於科技發展所伴隨之資訊安全風險日益嚴峻，本公司對於資訊安全與機密資料保護高度重視，已全面建置多層次防護機制，涵蓋防火牆、端點防護、防毒軟體、電子郵件安全管控、系統存取權限控管、資訊設備安全管理及資料備份機制等，以有效降低潛在攻擊風險與損害範圍。此外，本公司亦設立完善之資訊安全風

險管理架構，並不定期推動資安教育與宣導活動，強化全體員工之資安意識與應變能力，確保企業營運之穩定性與資訊資產之完整性。

本公司 114 年度及 115 年截至年報刊印日止，科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對本公司財務與業務尚未有重大不良之影響。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司秉持誠信務實的經營理念，專注於本業經營與發展，持續強化內部管理及提升管理品質及績效，公司自設立迄今並無任何企業形象改變造成對企業危機管理之情事，未來本公司將持續遵守並落實各項公司治理要求，以降低該等風險發生之可能性，並在追求股東權益最大化之同時，善盡企業之社會責任。

(七) 進行併購之預期效益及可能風險及因應措施：無。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

(1) 進貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司係屬無自有晶圓廠之專業 IC 設計公司，考量產能取得、品質良率、交期穩定、製程配合及成本等因素，選擇優良之晶圓代工廠商，維持長期合作關係，故有進貨集中之情形，此為 IC 設計產業之行業特性。本公司為降低進貨集中可能的風險，除持續與信譽卓著的廠商維持良好合作外，亦配合新產品開發評估與新供應商往來之可行性。

(2) 銷貨集中所面臨之風險及因應措施

因本公司之產業特性，多透過經銷商銷售予終端客戶，致產生銷貨集中於特定代理商之情事。惟終端客戶之產品方案仍需由本公司與其共同合作進行規格設計與開發及後續技術支援，顯示經銷商僅具有媒介及串接上下游交易對象、統籌產品物流規劃等平台功能，經銷商之變動應不致影響本公司與終端客戶間之穩定合作關係。又為降低主要經銷商信用風險，本公司或徵提相關擔保，或採提前收款方式，並持續評估主要客戶財務狀況及實際收款情形。未來除與既有之通路經銷商及終端客戶維持良好合作關係外，亦將持續研發新產品並擬拓展新通路經銷商、OEM/ODM 代工或系統廠商等新客源，以降低銷貨集中之風險。

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

本公司 114 年度及 115 年截至年報刊印日止，並無董事或持股超過百分之十之大股東因股權大量移轉或更換而對本公司營運造成重大影響之情事。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二) 訴訟或非訴訟事件，應列明公司及公司董事、總經理、實質負責人、持股比率超過百分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：無。

(十三) 其它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：114 年度關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表、關係報告書：

已依規定揭露於「公開資訊觀測站」/單一公司/電子文件下載/關係企業三書表專區，投資人可於公開資訊觀測站查詢

https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10。

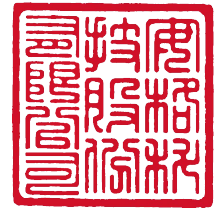
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：

已依規定揭露於「公開資訊觀測站」/主題專區/投資專區/私募專區/私募專區 <https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t116sb01>

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。

安格科技股份有限公司



董事長：羅森洲

