

股票代碼：3481



群創光電股份有限公司

InnoLux Corporation

民國一一四年度 年 報

年報查詢網址

公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>

本公司網站：<http://www.innolux.com>

中 華 民 國 一 一 五 年 三 月 三 十 一 日 刊 印

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、電話及電子郵件信箱

發言人姓名：洪進揚

代理發言人姓名：陳子珊

職稱：董事長暨執行長

職稱：經理

電話：+886 37 586 000

電話：+886 37 586 000

電子郵件信箱：ir@innolux.com

電子郵件信箱：ir@innolux.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司地址：新竹科學園區區苗栗縣竹南鎮科學路160號

電話：+886 37 586 000

樹谷分公司地址：台南市新市區豐華里紫棟路21號

電話：+886 6 588 9998

工廠地址：

樹谷分公司：台南市新市區豐華里紫棟路21號B棟、堤塘港路9號

電話：+886 6 588 9998

T1 廠：新竹科學園區區苗栗縣竹南鎮科學路160號

電話：+886 37 586 000

T2 廠：新竹科學園區區苗栗縣竹南鎮科學路168號

電話：+886 37 586 000

T3 廠：新竹科學園區區苗栗縣竹南鎮科中路12號

電話：+886 37 586 393

A 廠：南部科學園區台南市新市區奇業路1號(不包含A室)

電話：+886 6 505 1881

B 廠：南部科學園區台南市新市區環西路2段2號(A室、B室除外)

電話：+886 6 505 1889

C 廠：南部科學園區台南市善化區南科八路12號(不包含A室、B室)

電話：+886 6 505 1880

D 廠：南部科學園區台南市新市區環西路1段3號(不包含A~D室)

電話：+886 6 505 1888

F 廠：南部科學園區高雄市路竹區路科十路11號(不含B室、7FA室)

電話：+886 7 627 8888

T6廠：南部科學園區高雄市路竹區路科十路11號(B室)

電話：+886 7 627 8888

觸控模組廠：南部科學園區台南市善化區南科八路12號B室

電話：+886 6 505 1880

先進封裝廠：南部科學園區臺南市新市區奇業路1號A室

電話：+886 6 505 1881

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部

地址：臺北市中正區忠孝西路一段6號6樓

網址：<http://www.gfortune.com.tw>

電話：(02)2371-1658

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：徐聖忠會計師、林永智會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：臺北市信義區基隆路一段333號27樓

網址：<http://www.pwc.tw>

電話：(02)2729-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱：無

六、公司網址：<http://www.innolux.com>

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管 資料	11
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金	26
三、公司治理運作情形	30
四、簽證會計師公費資訊	76
五、更換會計師資訊	76
六、公司經理人，曾任職簽證會計師所屬事務所之情形	76
七、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	76
八、持股比例占前十名大股東相互間為關係人之資訊	77
九、綜合持股比例	78
參、募資情形	
一、資本及股份發行情形	80
二、公司債辦理情形	85
三、特別股辦理情形	85
四、海外存託憑證辦理情形	85
五、員工認股權憑證辦理情形	86
六、限制員工權利新股辦理情形	86
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	86
八、資金運用計畫執行情形	86
肆、營運概況	
一、業務內容	87
二、市場及產銷概況	103
三、從業員工概況	111
四、環保支出資訊	112
五、勞資關係	112
六、資通安全管理	122
七、重要契約	127

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.....	128
二、財務績效.....	129
三、現金流量.....	129
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	130
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.....	130
六、風險事項分析評估.....	131
七、其他重要事項.....	135
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料.....	136
二、私募有價證券辦理情形.....	136
三、其他必要補充說明事項.....	136
柒、最近年度及截至年報刊印日止對股東權益或證券價格有重大影 響之事項	136

壹、致股東報告書

一、一一四年度營業結果報告

回顧民國一一四年，全球政經局勢在劇烈震盪中重塑秩序。高利率環境雖逐漸緩和，但地緣政治的板塊推移、貿易壁壘的重組，以及生成式 AI 從雲端走向邊緣裝置的技術爆發，交織成充滿挑戰與轉機的一年，也是本公司「666 規劃藍圖」第二個六年「突圍轉型，拓展觸角」的起點。本公司展現了卓越的韌性與適應力，堅守「More than Panel」的核心理念，逐步展現轉型優化產品組合策略朝高毛利產品布局，除了顯示器本業持續進行組織優化與資源重整，往 AI 場域應用擴展利基產品，在非顯示器領域深化子公司 CarUX 車用 Tier1 角色，完成收購 Pioneer Corporation，聚焦打造完整智慧座艙整合平台目標邁進，以滿足全球車廠與消費者持續演進的多元需求。

為強化企業體質，致力於打造多引擎的成長動能。產品策略上，將技術觸角延伸至多元場域應用，除持續深耕車用、智慧醫療與先進半導體封裝（FOPLP）領域外，更積極強化特殊應用布局，鎖定高附加價值的利基市場，包括具備高耐候性與高信賴度的航海用顯示器，以及公共顯示器（PID），透過這些跨域應用，降低單一產業循環的風險，並提升公司整體競爭力，致力於將企業價值最大化。自民國一〇七年起推動轉型計畫，截至民國一一四年之總股東報酬率（TSR-Total Shareholder Return）年化報酬率為 10.2%，較前一年 6.5% 顯著提升，為全球同業之冠，並拉大與同業差距，代表市場對公司轉型之高度肯定。

展望民國一一五年，全球經濟局勢預期仍將受到科技變革、環境永續議題、地緣政治及人口結構變化等多重因素影響，充滿不確定性。面對挑戰與機遇並存的環境，本公司將秉持審慎務實的態度，靈活應對市場動態。持續推動軟硬體整合，並深化與策略夥伴的合作關係，致力於優化現有資產效益，期能在變動的經濟環境中維持穩健營運，持續累積長期競爭力。

（一）營業計劃實施成果

本公司民國一一四年合併營業收入為新台幣 226,724,264 仟元，與民國一一三年相較（民國一一三年合併營業收入淨額為新台幣 216,509,919 仟元），增加新台幣 10,214,345 仟元，成長 4.72%。民國一一四年稅後淨利歸屬於母公司業主為新台幣 249,764 仟元，每股盈餘新台幣 0.03 元。

(二)預算執行情形

本公司民國一一四年度未公開財務預測，故無須揭露預算執行情形。

(三)財務收支及獲利能力分析

項 目		113 年度	114 年度
財務結構 (%)	負債占資產比率	34.78	41.85
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	199.49	220.34
償債能力	流動比率(%)	157.71	143.03
	速動比率(%)	110.11	102.19
	利息保障倍數(倍)	8.22	1.31
獲利能力	資產報酬率(%)	2.13	0.39
	股東權益報酬率(%)	2.91	0.29
	營業利益占實收資本比率(%)	(9.91)	(5.21)
	稅前純益占實收資本比率(%)	10.30	0.37
	純益率(%)	3.11	0.29
	每股盈餘(元)	0.76	0.03

(四)研究發展狀況

顯示技術作為現代科技的核心載體，正加速與半導體及物聯網技術融合。本公司立足於玻璃基板半導體製程（TFT）的全球領先優勢，持續精進硬體效能，並積極佈局 MiniLED、MicroLED 及先進半導體封裝（FOPLP）等前瞻領域。透過技術迭代與產能優化，不僅鞏固了市場競爭力，更為產業創新奠定堅實基礎。

順應 AI 與通訊技術的飛躍發展，致力於軟體與硬體的深度整合。除了運用演算法優化影像處理與自動化技術外，更將此優勢延伸至醫療顯示領域，開發高精準度的軟硬整合解決方案，以提升影像判讀效率與品質。期許在 5G/6G 時代，透過跨域技術融合，為產業升級與經濟轉型注入強勁動能。

子公司 CarUX 致力於突破傳統顯示框架，結合 AI 技術打造串聯數位生活的智慧座艙。憑藉深厚的技術底蘊，將資訊娛樂系統無縫整合至車體設計中，提供兼具安全性與功能性的全方位解決方案，是具備技術深度的智慧移動系統整合商。

本公司更在多個領域取得顯著的進展，實現卓越發展與成就。各領域的亮眼成果如下：

1. 半導體先進封裝

本公司轉型先進半導體封裝與測試的計劃已經取得客戶的認同，並且在民國一一四年展開放量出貨，出貨量以及良率都獲得客戶的高度滿意。除了證明轉型的決心，獲得半導體客戶的認可，適逢台灣在半導體以及先進封裝技術領先的趨勢，本公司也能貢獻一份心力。在扇出面板級先進封裝（FOPLP）的Chip First技術方面可以協助客戶縮小晶粒（Die）的尺寸大幅度降低成本，並且維持高密度的I/O腳數，同時降低整體的封裝厚度以滿足手機與行動裝置愈趨嚴苛的厚度要求，非常適合應用在NFC Controller、Audio Codec、PMIC、Connectivity通訊晶片的先進封裝技術。另外Chip First技術也發展出厚銅導線技術，適合客戶應用在高電壓、高電流、高散熱需求的晶片，在本公司發展出多晶粒的異質整合封裝技術後，也獲得車用半導體大廠以及在AI伺服器中SPS（Smart Power Stage）應用的電源管理客戶的認可，指定本公司開發該公司最新設計的第三類半導體多晶粒高功率電源管理IC，並且規劃一系列產品的導入計劃。於此同時，本公司獨特內埋式封裝技術採用低介電係數（Dk）與低損耗因子（Df）的絕緣材料吸引國際微波晶片客戶的高度興趣，展開一系列的設計參數驗證來開發其下一代的微波晶片，除了在車用雷達的應用領域，未來的手勢控制晶片都在其規劃之中。

此外，本公司的先進封裝事業中心也發展出獨特的多點式成品測試（Final Testing）可以一次測試16顆到32顆晶片，大大提高測試效率協助客戶降低測試成本，已經正式開始大量生產。

在RDL first的技術方面，得利於本公司大型方形基板的優勢，除了方形基板相較於12吋晶圓（Wafer）有更高的面積利用率之外，AI應用的晶片爲了提升算力迭代產品設計的晶片面積越來越大，12吋晶圓已經無法有效率的生產，必須要採用大型的扇出面板級先進封裝（FOPLP）技術，而本公司已在此領域著墨已久，恰逢在此先進封裝的市場趨勢中，已站在第一領先群的位置。本公司也積極佈局應用在大型晶片產品的先進封裝技術RDL interposer（重佈線中介層），獲得大型封裝客戶的青睞，展開技術驗證的計劃以迎合在一到二年之內AI/FPGA晶片發展到大尺寸的市場需求，屆時擁有充足大型基板產能將可以協助客戶快速拓展市場，減少資本支出金額或者讓資金有更佳之投放效率，有機會迎來龐大的AI晶片商機。除了大型晶片的市場需求之外，薄型化SIP（系統級封裝，將多種功能晶片整合在一個封裝之中）的需求也快速崛起，除了在手機中的需求，智慧手錶、AR眼鏡、藍芽耳機等等行動裝置對於通訊晶片薄型化有高度的需求，本公司的RDL基板在協助客戶執行薄型化的方案至

關重要，除了可以達到客戶所需要的厚度尺寸之外，大型RDL基板的生產效率可以滿足客戶在一定的成本預算範圍內達成目標。

在基板方面隨著人工智慧與高算力需求持續提升下，先進封裝正快速朝向大尺寸晶片與大面積封裝發展。IC 基板的平整度、尺寸穩定性與結構可靠度已成為影響封裝良率與系統效能的關鍵因素。然而，傳統有機基板 (Organic Substrate) 在封裝尺寸放大後，開始面臨翹曲控制不易、厚度與製程精度無法兼顧。再加上熱膨脹係數與晶片差異過大的問題，在高功率與熱循環條件下，顯著提高晶片裂損與可靠度風險，已難以滿足次世代先進封裝的需求。

在此趨勢下，玻璃基板 (TGV Glass Core Substrate) 成為先進封裝的重要發展方向。藉由玻璃材料本身低熱膨脹、高平整度與高機械強度的特性，可有效支援大尺寸封裝與更精細的線寬線距設計，提升整體互連密度與算力表現，為先進封裝在高效能、高可靠度應用上的長期量產奠定關鍵基礎。

本公司的關鍵優勢是以在玻璃上製作半導體元件及線路的多年經驗為基礎，在TGV領域超前部署，並與全球一線客戶合作開發技術。此一整合優勢使本公司能夠快速推動技術開發與量產導入，在TGV領域建立明確的競爭差異。

2. 車載產品的創新

子公司CarUX致力提升汽車內外飾設計的自由度，且為客戶提供更多差異化的彈性空間設計。在智慧座艙設計方向，CarUX除了以安全性為首要考量因素外，更結合實用性與娛樂性功能，推出全方位整合的智慧座艙模擬系統，透過座艙域控系統無縫串聯車內所有的視覺控制終端，直觀呈現駕駛與乘客所需要的關鍵訊息，打造沉浸式車內互動體驗。這套系統基於全新的汽車硬體與軟體平台開發，能夠快速導入全球品牌汽車的OEM。

此外，CarUX亦提供汽車內裝先進顯示技術。包括具備卓越超高性能直下式背光LCD顯示器，以及超高亮度的MicroLED抬頭顯示器，還有智慧周邊創新技術，協助保持抬頭顯示器的視野清晰，並實現車內顯示器的動態移動。其中，全方位「反射式成像技術」解決方案 (WRS, Windshield Reflective Solution)，包含「9.6吋MicroLED AR反射顯示」與「48吋全景式反射顯示」，採用高亮度、高解析度、低能耗的MicroLED顯示模組，利用具有景深之立體影像，結合獨家演算法與介面設計，可將資訊投影至車內擋風玻璃上，並將指示內容包含距離、方向指標等功能與實際外在環境結合，提供駕駛者直視前方道路時必要的駕駛資訊，提升駕駛安全性；同時，亦可擴

大投射範圍到副駕駛視界，盡情享受多項娛樂內容，且可隨時切換關閉局部投影資訊，以降低車室內光源，提升舒適度。另在技術方面上，相較於傳統抬頭顯示，可大幅降低裝置的體積，釋放車內的空間。綜合上述，反射式成像技術解決方案不僅提升行車安全，又兼顧汽車內飾具備高科技感、舒適度與設計彈性，顛覆使用者嶄新的乘車體驗。

3. MiniLED技術的持續升級

於高端消費市場應用，MicroLED鏡面顯示器擁有超高亮度(3600nits)、高反光鏡面(>86%)和高透光性(>95%)，即便在強光環境下，依然能呈現清晰生動的影像，確保畫面細膩細緻。隱形屏幕設計讓鏡面與顯示無縫融合，適用於智慧家居及奢華商業空間等領域，實現科技與美學的完美共存，提供無與倫比的視覺體驗。此產品亦獲得2025 GPA顯示器元件產品技術獎，25.4吋MicroLED無縫拼接鏡面顯示器已於一一四年十二月結合AI辨識進駐藥妝店零售場域，解決傳統鏡面螢幕在實際應用上，常面臨環境光反射導致影像模糊、色彩飽和度不足或亮度不夠等技術瓶頸，使螢幕在保留鏡子反射功能的同時，仍能呈現清晰的數位影像。

本公司全新的MicroLED元件設計，結合優化的電路、光學架構與先進的熱控制設計，有效降低光電損耗、提升發光效率，使系統在實現超高亮度的同時，亦能兼顧節能與高效表現。

截至目前MicroLED技術已獲美國核准近600件專利，本公司將持續深耕創新高端顯示技術，積極布局多元應用場域，攜手客戶、策略合作夥伴共同延伸產業價值鏈。

4. N3D（裸眼3D）技術開花結果

本公司開發裸視3D行動診療平台針對遠距醫療、術前評估、術中導航及醫病解說等不同需求，提供27吋開刀房與13.3吋行動診療裸視3D顯示解決方案，沉浸式的醫學教學工具以及醫病共決平台，成為外科醫學教育與術前診斷重要輔助工具。

將電腦斷層、核磁共振等掃描資料轉換為高精度裸眼3D影像，幫助醫師更直觀地觀察器官、病變、腫瘤及骨骼結構，提升診斷精確度。搭配AI影像分割技術，自動將影像中的器官、血管、腫瘤等結構區分開來，醫師能夠快速評估病情，縮短診斷時間。

在微創手術或複雜手術中，裸眼3D技術可提供即時的三維影像，協助醫師更精確地判斷病變位置、避開關鍵組織，提高手術安全性與成功率。透過裸眼3D技術，醫師可在手術前進行立體模擬，例如心臟、腦部、骨科手術等，提升術前規劃的準確性與效率。

裸眼3D技術可用於醫學生與專業醫師的培訓，提供比傳統2D影像更直觀的解剖學與病理解說，提高學習效率。醫師可透過裸眼3D技術進行虛擬手術練習，模擬真實手術場景，提升手術技能與臨床決策能力。

裸眼3D搭配筆電產品，本公司推出「16吋單人裸眼3D顯示器」，搭載獨家N3D技術與即時眼動追蹤系統，將3D顯示延遲控制於1毫秒以下，並支援3D與2D顯示模式自由切換。該技術不僅大幅提升沉浸感與立體深度表現，同時兼顧長時間使用的舒適性，適用於AI設計、3D建模、數位內容創作及專業簡報等多元應用場域。

新推出的「27吋眼動追蹤3D裸眼顯示器」搭載獨家N3D技術，透過低串擾演算法解決3D暈眩痛點，且具備即時渲染、不佔算力等優勢，為Gaming玩家打造身歷其境的視覺饗宴。

5. 筆記型電腦市場的變革

隨著AI應用加速滲透至學習、創作與行動辦公場域，筆記型電腦正快速演進為高互動、高效能的智慧運算平台。本公司前瞻性投資Oxide（氧化物）製程產能，以回應市場對顯示效能與能耗管理的雙重需求。Oxide技術具備高電子遷移率與低漏電特性，特別適用於低頻顯示下的極致省電應用，可有效延長AI筆電在待機、閱讀與文書處理情境下的使用時間；同時亦能支援高刷新率與可變更新率（VRR）之電競顯示需求，在畫面快速切換時維持穩定流暢表現，為電競與高效能NB市場提供更具差異化的顯示解決方案。

在觸控顯示解決方案方面，本公司於a-Si技術平台上，結合與策略供應商共同開發之IC方案，成功打造具高度成本競爭力的架構，可靈活對應主流與教育型NB市場，協助客戶快速導入AI互動應用；同時，在高階與輕薄機種上，導入LTPS搭配整合型IC的設計架構，不僅有效降低系統功耗，亦大幅簡化PCBA佈局，提升空間利用效率，為長續航、輕量化與高效能並存的產品奠定關鍵基礎。

因應行動辦公與長時間使用需求，本公司亦持續精進顯示品質與材料創新，推出「類紙屏」低反射護眼顯示技術，可有效降低環境光反射與眩光干擾，提升文字閱讀清晰度與視覺舒適度，特別適合教育、商務與創作族群。另亦開發碳纖維輕薄顯示器設計，在兼顧結構強度與耐用性的前提下進一步減輕重量，協助品牌客戶打造更具行動力與高質感的旗艦級產品。在資訊安全與隱私防護方面，本公司持續升級新一代防窺顯示技術，進一步優化隱私保護模式與訊息共享模式的顯示效果。

6. 高階大尺寸產品的背光升級

大尺寸TV高端產品平台以OLED (QD-OLED)為主。一般LCD TV需搭配Mini LED背光來增強顯示視覺表現進而提升產品價值。為了將LCD產品價值發揮到最大，進而開發Micro/Mini LED RGB/BGB背光來搭配LCD，上萬顆微型LED分區控光，動態對比度高達百萬比一，告別光暈，沉浸式觀影如臨其境。

隨著供應鏈成熟度逐步提升，在成本結構上仍有機會比高端OLED TV更有競爭力，未來有機會將LCD切入高端家用市場以及商用顯示，在高端顯示市場取得策略價值的立足點。

7. 超高更新率電競顯示器

電競產業與高效能遊戲應用持續成長，高更新率顯示器已成為專業級產品的關鍵規格。本公司積極投入500~600Hz超高更新率專業電競顯示器之研發，專注於畫面反應速度、動態清晰度與穩定顯示表現。刷新率飆升至580Hz，搭配1ms超低響應時間，電競玩家零延遲，畫面流暢無撕裂。支援HDMI 2.2，兼容VRR自適應同步，未來升級無憂，是超高CP值面板的王者。

超高更新率產品在面板驅動、訊號處理與系統整合上具備顯著技術門檻，市場競爭者相對有限，有助於建立產品的差異化定位。此一產品線不僅可因應電競市場成長趨勢，亦可延伸至模擬訓練、即時影像處理與高階互動應用等領域，為公司帶來具成長性的利基市場機會。

8. 超精細像素8K專業型顯示器

因應專業影像應用對顯示精度要求日益提高，本公司投入開發LCD面板最新8K超高清解析度（7680x4320）顯示器，每寸畫面細膩入微，色彩還原達 DCI-P3 99%廣色域，HDR1000峰值亮度讓黑更純淨、白更刺眼。

產品定位明確鎖定於內容創作、醫療影像、工業設計、精密視覺應用等專業市場。此類市場對顯示品質、穩定性與長期供貨能力高度重視，價值敏感度相對較低，有利於形成較佳的毛利結構。透過高PPI技術的導入，本公司不僅能提升在專業顯示領域的技術能見度，也可逐步擴大高階、客製化產品的營收占比，逐步降低整體營運對單一消費型市場波動的依賴。

9. 智慧液晶窗戶（Smart LC Window）窗戶變身5G基地台

積極佈局非顯示器（Non-display）應用領域，以獨家液晶薄膜技術與玻璃整合制程實力，開創智慧液晶窗戶應用再升級。本公司

與工研院合作開發出液晶智慧窗，具備調光與節能功能之外，同時還能兼具5G訊號接收功能，強化訊號效能與無線連接體驗。

另外於車載應用上積極將液晶調光技術導入「智慧調光車窗」、「智能調光後視鏡」與「智慧遮陽板」等汽車部件應用產品，推動綠色商機，創造產業新機會並實踐環境永續與綠色未來。尤其「智慧調光遮陽板」亦搭載智慧調光功能，可根據外在光線強度，即時自動調整遮陽板的透光度，保護駕駛的視線不受強光干擾，也避免傳統遮陽板所帶來的視線死角，提供更安全和舒適的駕駛體驗。雙視角車用窗顯示器則提供更安全且多情境的車載資訊呈現方式。此項技術結合美觀、節能、訊號穩定一次到位。

10. 商用顯示解決方案

顯示產品持續朝向客製化與多元應用場域發展。依據不同使用環境與系統需求，提供差異化之顯示規格設計，以滿足長時間運作、高可靠度與穩定顯示等應用特性。相關解決方案已涵蓋公共顯示器（Public Information Display, PID）、軌道交通資訊顯示（Transportation Display）及娛樂產業應用場域，如博弈機台顯示（Casino Gaming Display）等特殊需求市場。透過彈性化設計與模組整合能力，提升產品於各類公共與商用場域之適用性，作為拓展專業顯示應用的重要布局方向。

11. 航太顯示系統發展

產品發展則聚焦於特殊規格需求與完整航太認證體系之建立，對應高可靠度、高穩定性與嚴苛環境條件下之使用要求。相關顯示解決方案可應用於民航機、戰鬥機及戰鬥直升機等機種之座艙與飛行員顯示系統，涵蓋飛行資訊、任務顯示及人機介面等關鍵應用。透過符合航太產業標準之設計與驗證流程，逐步建構具備長期供應與技術延續性的航太顯示產品線，拓展高附加價值與高門檻市場應用。

12. InnoGallery核心技術成熟化與產品落地

聲動藝屏（Echo InnoGallery）是一款融合AI智慧語音互動與藝術美學的數位藝術顯示器。透過創新的語音辨識技術，觀賞者可以語音下達指令，即時生成或切換動態藝術畫作，開創全新人機互動體驗。內建的環境感測系統能即時偵測周圍光線強度與色溫，自動調整顯示亮度與畫面色彩，營造紙質般柔和舒適的觀賞效果，長時間使用也不易造成視覺疲勞。今年完成27吋及65吋藝術語音便辨識互動功能、智慧感光系統演算法導入、產品整機設計最佳化、通過品質及安規認證。

聲動藝屏更獲得第34屆台灣精品獎殊榮，InnoGallery不僅是創新的藝術載體，更代表AI技術在人文與創意應用上的具體實踐。運用抗眩光與抗反射技術，展現如紙張般低反射、高散射的擬真畫作視效，細膩還原筆觸與色彩層次，同時兼顧長時間欣賞的舒適感。其環保節能的硬體設計與智慧生成內容的無紙化優勢，體現未來綠色科技與永續藝術的新方向。

13. InnoPaper液晶電子紙顯示技術

結合「Software TCON解決方案」，具備高反射率、高色彩飽和度、低功耗、無有害藍光、具護眼等優勢。透過軟體演算法讓系統無需依賴特定TCON晶片，減少對特定IC的依賴，也能實現高效的影像處理與顯示控制，提升競爭力。顯示面板採用三層反射式膽固醇液晶，以雙穩態特性降低顯示器用電，只在更新畫面時才需耗電，InnoPaper獲得2025 GPA顯示器元件產品技術傑出產品獎。

為因應「全球碳中和趨勢」與「護眼意識抬頭」，開發出「多功能液晶電子紙顯示器」，具高反射率、高色彩飽和度、低功耗(雙穩態)、無有害藍光的反射式液晶顯示器，兼具電子閱讀器與電子廣告看板的功能，適用於教育、零售、交通、醫療等應用場域，兼顧環保、節能與護眼訴求，應用在電子紙產品，可有效取代紙張為全球環保貢獻一己之力。

二、一一五年度營業計劃概要：

面對全球產業變局，本公司積極透過資產活化與技術升級，加速推動價值實現，並成功將成熟面板產能轉型為半導體封裝與車用智慧座艙系統等高附加價值方案。

民國一一五年將全面加速轉型進程，致力擴大非顯示器領域之營收貢獻，並透過深化軟硬整合綜效及優化資產配置，有效提升股東權益報酬率，具體落實企業長期成長與永續價值。相關策略方向如下：

1. 半導體先進封裝（FOPLP）：技術升級，深化護城河

受益於產能效益優化，Chip first技術已於民國一一四年成功量產並導入國際大廠供應鏈。民國一一五年之發展重心將由量產規模擴張，進一步邁向「價值含金量」的躍升。本公司將全力推進RDL first與TGV等前瞻製程開發，透過與客戶端之協同研發，建立長期技術門檻，並鎖定高毛利之高階應用市場。

2. 智慧座艙：拓展版圖，轉型Tier 1系統商

隨著子公司CarUX民國一一四年底完成對Pioneer的收購，藉由Pioneer既有的日本及全球OEM合作基礎，加速拓展市場與客戶版圖，進入日系車廠供應鏈發揮併購後的市場規模效應。民國一一五年將深化子公司CarUX和Pioneer在視聽覺技術與軟體開發的跨領域整合，結合顯示技術與Pioneer在車用音響、HMI軟體及全球品牌車廠的通路優勢，轉型為具備軟硬整合核心能力的智慧座艙Tier 1供應商。整合雙方全球研發與製造據點，建立即時服務網絡以快速回應全球OEM客戶需求，並透過全球供應鏈採購資源的彈性調度，提升成本競爭力與客戶加值服務。

3. 面板產品策略：推動高毛利產品應用：

MicroLED技術之商業應用落地，如透明屏、高階車用顯示產品，重點佈局高階利基市場與多元場域應用。為驅動長期成長，將精準對焦客戶需求，持續推升智慧交通、航海、軍用等高毛利產品佔比。同時，透過製程優化提升製造效率與品質控制，以卓越的解決方案強化高階市場的競爭優勢。

隨著本公司進入「666規劃藍圖」的第二個六年，本公司正積極推動核心轉型與國際版圖拓展，透過不同角度重新檢視與發揮現有資產的價值，讓舊有資產展現全新面貌。

本公司將持續深化顯示器本業、接下來將積極搶進車用市場、持續拓展先進半導體封裝領域。在既有基礎上，創造更多附加價值，來持續推動轉型布局。

敬請各位股東繼續給予支持與鼓勵。最後，敬祝各位，身體健康，萬事如意，謝謝。

董事長：洪進揚



經理人：楊弘文



會計主管：鄭柔莉



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

115 年 3 月 29 日；單位：股

職 稱	國籍 或註冊地	姓 名(註 1)	性別 年齡	選 任 日 期 (註 2)	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 主管或董事		
							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	洪進揚	男 50-59 歲	114.05.07	3 年	107.06.21	1,651,311	0.02	2,114,768	0.03	—	—	—	—	美國哥倫比亞大學企管碩士 群創光電(股)公司董事長特助 鴻海集團協理 台泥國際集團總經理 法銀巴黎證券(股)公司董事總經理 美商高盛亞洲證券有限公司執行 董事	註 3	—	—	—
法人 董事	中華民國	財團法人群 創教育基金 會	—	114.05.07	3 年	114.05.07	1,415,310	0.02	1,415,310	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		代表人: 楊柱祥	男 50-59 歲				—	—	2,246,917	0.03	2,016	—	—	—	中央大學化學工程研究所碩士 群創光電(股)公司總經理 奇美電子(股)公司協理	註4	—	—	—
董事	中華民國	楊弘文	男 50-59 歲	114.05.07	3 年	98.07.09	706,793	0.01	1,071,236	0.01	—	—	—	—	成功大學化學工程研究所碩士 和鑫光電(股)公司廠長 友達光電(股)公司廠長 聯友光電(股)公司副廠長 長春化工(股)公司研發工程師	註 5	—	—	—
董事	中華民國	謝其嘉	男 80-89 歲	114.05.07	3 年	102.06.19	—	—	—	—	—	—	—	—	美國聖塔卡羅大學電機博士 台揚科技（股）公司董事長	註6	—	—	—
獨立 董事	中華民國	謝詠芬	女 60-69 歲	114.05.07	3 年	114.05.07	—	—	—	—	—	—	—	—	清華大學材料所 博士 閎康科技(股)公司董事長兼總經理 聯華電子(股)公司資深經理 聯友光電(股)公司經理 友達光電(股)公司處長	註7	—	—	—

職 稱	國 籍 或 註 冊 地	姓 名(註 1)	性 別 年 齡	選 任 日 期 (註 2)	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或董事		
							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	吳志毅	男 50-59歲	114.05.07	3 年	111.06.24	—	—	—	—	—	—	—	—	美國普林斯頓大學電機博士 工研院電光系統所所長 台灣大學光電所副所長 美國英特爾公司資深工程師、研發組長	註8	—	—	—
獨立董事	中華民國	吳志偉	男 60-69歲	114.05.07	3 年	111.06.24	—	—	—	—	—	—	—	—	加州州立大學企管碩士 瑞士商瑞士信貸銀行(股)公司執行長 英商渣打銀行(股)公司執行董事長	註9	—	—	—
獨立董事	中華民國	申心蓓	女 40-49歲	114.05.07	3 年	111.06.24	—	—	—	—	—	—	—	—	美國University of Southern California法學碩士(LL.M.) 國立臺灣大學 管理學院EMBA財務金融組 國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所 天豐新能源(股)公司法務總監暨ESG總監 達德能源(股)公司法務暨人資總監 常在國際法律事務所顧問律師 法務部地方檢察署檢察官	註10	—	—	—
獨立董事	中華民國	張豐淦	男 60-69歲	114.05.07	3 年	114.05.07	—	—	—	—	—	—	—	—	國紐約州立大學奧巴尼分校會暨稅務雙碩士 勤業眾信聯合會計師事務所稅務部營運長/合夥人 社團法人台北市會計師公會理事	註11	—	—	—

註 1：係填列截至年報刊印日止在任董事。

註 2：董事(含獨立董事)選/就任日期為民國114年05月07日。

註 3：本公司執行長、CarUX Holding Limited董事長暨執行長、CARUX TECHNOLOGY PTE. LTD.董事長暨執行長、CarUX Technology Hong Kong Holding Limited董事、INNOLUX HOLDING LIMITED董事、Innolux Hong Kong Holding Limited .董事、Innolux Japan Co., Ltd董事、Innolux Singapore Holding Pte. Ltd.董事、Keyway Investment Management Ltd.董事、Landmark International Ltd.董事、ROCKETS HOLDING LIMITED董事、STANFORD DEVELOPMENTS LIMITED董事、Suns Holding Ltd.董事、TOPPOLY OPTOELECTRONICS (B.V.I.) LTD董事、TOPPOLY OPTOELECTRONICS (CAYMAN) LTD董事、Warriors Technology Investments Ltd.董事、元奇投資有限公司董事長(法人代表人)、財團法人群創基金會董事、群怡投資(股)公司董事長(法人代表人)、群富醫療器材實業(股)公司董事(法人代表人)

註 4：睿生光電(股)公司董事長(法人代表人)、KA Imaging Inc.董事、財團法人群創基金會董事。

註 5：財團法人群創基金會董事、Innolux Japan Co., Ltd.董事

註 6：台揚科技（股）公司董事長、Jupiter Network Corp.董事長(法人代表人)、Welltop Technology Co., Ltd.董事長(法人代表人)、Taicom Capital Limited董事長(法人代表人)、佰鴻工業(股)公司董事、河南晶鴻光電科技有限公司董事、維揚國際(股)公司董事(法人代表人)、Bright Crystal Company Limited董事、TCM Limited董事、MTI Laboratory Inc.董事、RadioComp ApS董事

註 7：本公司審計委員會委員、薪資報酬委員會召集人、閎康科技(股)公司董事長兼總經理、亞克技術顧問(股)公司董事長、閎康技術檢測(上海)有限公司董事長、MA-TEK USA董事長、閎康科技(廈門)有限公司董事長、閎康教育諮詢(廈門)有限公司董事長、閎宙科技股份有限公司董事長、科技雅士股份有限公司董事長、閎康技術檢測(蘇州)有限公司董事長、三福化工(股)公司獨立董事

- 註 8：本公司審計委員會召集人、公司治理暨提名委員會召集人、國立臺灣大學重點科技學院院長、國立臺灣大學台積電聯合研發中心主任、國立臺灣大學電機系/光電工程學研究所/電子工程學研究所教授、工業技術研究院資深專家、台灣半導體產業協會(TSIA)執行長
- 註 9：本公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、美國加州Preferred Bank獨立董事、榮成紙業(股)公司董事
- 註10：本公司審計委員會委員、公司治理暨提名委員會委員、無限維度管理顧問(股)公司董事長、全國律師聯合會ESG(企業永續經營)委員會主任委員、台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事、水星生醫(股)公司獨立董事、世台聯合基金會亞太中心常務理事、德益策略公關顧問(股)公司監察人
- 註11：本公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、瑪澤聯合會計師事務所負責人、瑪澤企管顧問(股)公司董事長、雅典那鐘錶實業有限公司法人董事代表人、新加坡商全知科技股份有限公司台灣分公司分公司經理人、昕奇雲端科技(股)公司獨立董事、陶瑞股份有限公司法人董事代表
- 註12：董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，說明其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：
本公司執行長之職務係負責擘劃企業永續發展與長遠經營之策略，而總經理暨營運長一職係負責公司日常營運之規劃管理，明確劃分執行長與總經理暨營運長之職權，各司其職並發揮綜效。本公司董事長與各董事維持暢通管道充份溝通公司營運近況與計劃方針以落實公司治理，自民國111年6月24日股東常會全面改選董事後，獨立董事席次增加，達董事席次二分之一以上，強化董事會之獨立性，並增加女性董事以更多元化及超然角度忠實履行職權，提升董事會職能及強化監督功能，落實公司治理。

1.法人股東之主要股東：

115 年 3 月 29 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
財團法人群創教育基金會	不適用

2.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

(1)董事專業資格與經驗

姓名	專業資格與經驗
董事長 洪進揚 先生	美國哥倫比亞大學企管碩士。現任本公司董事長暨執行長，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，擁有逾二十年豐富外資法人財務操作，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，擁有營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力，帶領公司走向產業領導先驅，邁向永續經營。
法人董事 代表人 楊柱祥 先生	國立中央大學化學工程碩士。現任睿生光電(股)公司董事長，近三十年完整面板產業資歷，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，擁有營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力。
董事 楊弘文 先生	成功大學化學工程研究所碩士。現為本公司總經理，逾三十年平面顯示器產業。擁有完整面板產業資歷。具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，擁有營運判斷、財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力。
董事 謝其嘉 先生	美國加州聖塔卡拉大學電機博士，現任台揚科技(股)公司董事長，曾任本公司審計委員會及薪資報酬委員會召集人，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，專精於市場策略及投資規劃，擁有豐富相關產業經驗、擁有營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力。
獨立董事 謝詠芬 女士	清華大學材料工程研究所博士。現任閎康科技(股)公司董事長兼總經理，為本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會召集人。具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，擁有營運判斷、財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力。
獨立董事 吳志毅 先生	美國普林斯頓大學電機博士。現任為台灣大學電機系暨光電所教授，為本公司審計委員會委員及公司治理暨提名委員會召集人，任教台大電機系與光電所近二十年，在半導體相關領域學識豐富，發表多篇期刊和會議論文，並擁有多項美國專利。具有五年以上公司業務所須工作經驗，擁有經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力。
獨立董事 吳志偉 先生	加州州立大學企管碩士。現為本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員，曾任瑞士商瑞士信貸銀行(股)公司執行長，具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，專精於市場策略及投資規劃，擁有豐富相關產業經驗擁有營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力。

姓名	專業資格與經驗
獨立董事 申心蓓 女士	美國南加州大學法學碩士，司法官特考及律師高考及格。現職為全國律師聯合會 ESG 委員會主任委員。為本公司審計委員會及公司治理暨提名委員會委員。曾任常在國際法律事務所顧問律師及臺灣臺北地方法院檢察署之檢察官逾十年。專精於綠能產業且對於推動及支持政府完成 ESG 相關立法與規範工作不遺餘力，具有五年以上之法務及公司業務所須工作經驗，擁有經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力。
獨立董事 張豐淦 先生	國紐約州立大學奧巴尼分校會暨稅務雙碩士。現職為瑪澤企管顧問(股)公司董事長，為本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員，曾任勤業眾信聯合會計師事務所稅務部營運長/合夥人及社團法人台北市會計師公會理事長，擁有逾三十年會計稅務專業經驗，。具有五年以上之商務、財務及公司業務所須工作經驗，擁有營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力。

(2)獨立董事獨立性資訊

姓名	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
獨立董事 謝詠芬 女士	選任前二年及任職期間，已符合下述各獨立性評估條件。 (1)非公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。	1

姓名	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
	(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股 5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。 (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第 30 條各款情事之一。 (12)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	
獨立董事 吳志毅 先生	選任前二年及任職期間，已符合下述各獨立性評估條件。 (1)非公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理	—

姓名	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
	事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上,未超過 50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。 (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第 30 條各款情事之一。 (12)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	
獨立董事 吳志偉 先生	選任前二年及任職期間,已符合下述各獨立性評估條件。 (1)非公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。 (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。 (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。 (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東(但	—

姓名	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
	特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。 (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第 30 條各款情事之一。 (12)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	
獨立董事 申心蓓 女士	選任前二年及任職期間，已符合下述各獨立性評估條件。 (1)非公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股 5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未	2

姓名	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
	超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。 (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第 30 條各款情事之一。 (12)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	
獨立董事 張豐淦 先生	選任前二年及任職期間，已符合下述各獨立性評估條件。 (1)非公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股 5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司	1

姓名	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
	之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。 (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第 30 條各款情事之一。 (12)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	

3.董事會多元化及獨立性：

本公司公司治理實務守則強化董事會職能擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據本公司公司治理實務守則第二十條第四項，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

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

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司「公司治理實務守則」第二十條第三項董事會成員多元化政策指出：董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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：

(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

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

本公司現任董事會由 9 位董事組成，包含 4 位非獨立董事、與 5 位獨立董事，皆為產學界賢達，成員均具備財金、商務及產業知識及國際市場觀且長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理等專業能力。無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。本公司具員工身份之董事占比為 22.22%，獨立董事占比為 55.56%、女性董事占比為 22.22%，2 位獨立董事任期年資在 3 年以下，3 位獨立董事任期年資在 3 年以上，1 位董事年齡在 40-49 歲，4 位董事年齡在 50-59 歲以下，3 位董事年齡在 60~69 歲，1 位董事年齡在 80~89 歲。

4.本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：

本公司產業特性以男性從業者居多。為達成董事會成員多元化的目標，於民國 114 年股東會董事改選後，女性董事人數已由一名增加至二名，雖尚未達董事席次三分之一之比例，但未來在遴選董事成員時，將秉持唯才是用之理念，並透過多元管道廣納人才舉薦，持續努力增加女性董事席次，以強化公司治理效能並落實董事成員多元化政策。

本公司董事會成員落實多元化政策之情形如下：

職稱	姓名	基本組成							產業經驗/專業								獨立董事任期年資		
		國籍	性別	兼任 本公司 員工	年齡				營運 判斷	經營 管理	財務 會計	商學 經濟	危機 處理	產業 知識	國際市 場觀	領導 決策	3年 以下	4-9 年	9年 以上
					40-49 歲	50-59 歲	60-69 歲	80-89 歲											
董事長	洪進揚	中華民國	男	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—
董事	楊柱祥	中華民國	男	—	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—
董事	楊弘文	中華民國	男	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—
董事	謝其嘉	中華民國	男	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—
獨立 董事	謝詠芬	中華民國	女	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
獨立 董事	吳志毅	中華民國	男	—	—	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—
獨立 董事	吳志偉	中華民國	男	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—
獨立 董事	申心蓓	中華民國	女	—	✓	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—
獨立 董事	張豐淦	中華民國	男	—	—	—	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—

董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形

管理目標	達成情形
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
董事會任一性別董事席次達三分之一	未達成
二分之一以上獨立董事任期連續不超過三屆	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

115年3月29日；單位：股

職 稱	國 籍	姓 名 (註 1)	性 別	就任 日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	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	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事長暨執行長	中華民國	洪進揚	男	107/6/21	2,114,768	0.03	—	—	—	—	美國哥倫比亞大學企管碩士 群創光電(股)公司董事長特助 鴻海集團協理 台泥國際集團總經理 法銀巴黎證券(股)公司董事總經理 美商高盛亞洲證券有限公司執行董事	註 2	—	—	—
總經理暨營運長	中華民國	楊弘文	男	114/05/16	1,071,236	0.01	—	—	—	—	成功大學化學工程研究所碩士 和鑫光電(股)公司廠長 友達光電(股)公司廠長 聯友光電(股)公司副廠長 長春化工(股)公司研發工程師	財團法人群創基金會 董事、Innolux Japan Co., Ltd.董事	—	—	—
副總經理	中華民國	潘泰吉	男	112/09/01	579,211	0.01	—	—	—	—	成功大學電機工程所碩士 聯友光電(股)公司副理	群富醫療器材實業(股)公司董事	—	—	—
副總經理	中華民國	黃靖雯	女	113/02/01	684,440	0.01	3,000	—	—	—	台北商業技術學院學士 聯友光電(股)公司資材副理 友達光電(股)公司資材副理	註 3	—	—	—
副總經理	中華民國	郭雨水	男	114/06/20	600,000	0.01	—	—	—	—	元智大學機械工程所碩士 穎台科技(股)公司協理 友達光電(股)公司經理 精碟科技(股)公司副理 工研院機械所工程師	啟耀光電(股)份有限公司董事	—	—	—
副總經理	中華民國	林宜隆	男	114/08/01	—	—	—	—	—	—	國立臺灣科技大學電子工程研究所博士 大同大學資訊工程學系教授 元培醫事科技大學資訊管理系教授 中央警察大學資訊管理系教授	—	—	—	—
資深協理	中華民國	高克毅	男	99/03/18	866,647	0.01	—	—	—	—	美國佛羅里達大學化學工程碩士 聯友光電(股)公司副理	元澄半導體科技(股)公司董事	—	—	—
協理	中華民國	廖健宏	男	110/12/20	450,841	0.01	308	—	—	—	東海大學食品科技研究所工業管理組 奇美電子(股)公司處長 楠梓電子(股)公司工程師 佳格食品(股)公司儲備幹部 興農公司(股)公司總經理幕僚	INNOLUX OPTOELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED 董事	—	—	—

職 稱	國 籍	姓 名 (註 1)	性 別	就任 日期	持有股份		配偶、未成年子 女持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經（學）歷	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	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係
協理	中 華 民 國	陳鵠如	女	113/02/01	342,604	—	391	—	—	—	交通大學光電(技術)研究所碩士 友達光電(股)公司工程師	群康科技(深圳)有限公司 董事	—	—	—
協理	中 華 民 國	楊秋蓮	女	113/02/01	263,635	—	—	—	—	—	交通大學光電(科學)工程學系博士 碧悠電子(股)公司副理	先發電光(股)公司董事	—	—	—
協理	中 華 民 國	彭峻豪	男	113/02/01	248,247	—	—	—	—	—	台灣師範大學工業科技研究所碩士 華邦電子(股)公司管理師	註 4	—	—	—
協理	中 華 民 國	陳靜倩	女	113/02/01	237,025	—	—	—	—	—	中山大學高階經營碩士學程碩士 香港中文大學 Master of Business Administration 碩士 高雄日立電子(股)公司事務員	—	—	—	—
協理 公司治 理主管	中 華 民 國	張志煌	男	113/06/01 (註 5)	215,349	—	—	—	—	—	成功大學法律研究所碩士 台灣大學土木工程研究所結構工程組碩士 國立成功大學航空太空工程學系學士 華晶科技集團/華晶科技(股)公司集團法務長 日月光集團/日月光半導體(股)公司集團法 務主管暨集團法務智權處長 艾奕康工程顧問(股)公司專案經理	—	—	—	—
協理	中 華 民 國	林鈺芬	女	114/07/01	302,478	—	—	—	—	—	交通大學經營管理研究所碩士 聯華電子(股)公司高級工程師 旺宏電子(股)公司高級工程師	註 6	—	—	—
財務 主管	中 華 民 國	邱偉城	男	112/02/15	168,159	—	—	—	—	—	淡江大學會計系學士 香港商長龍企業有限公司財務長 信昌化工(股)公司會計主管 臺灣水泥(股)公司財務部經理	註 7	—	—	—
會計 主管	中 華 民 國	鄭柔莉	女	112/02/15	95,141	—	—	—	—	—	淡江大學會計系學士 奇美電子(股)公司會計課長	註 8	—	—	—

註1：係填列截至年報刊印日止在任經理人。

註2：請參閱本年報第12頁註3。

註3：財團法人群創基金會董事、啟耀光電(股)公司董事(法人代表人)、廣和科技(股)公司董事。

註4：財團法人群創基金會董事、Innolux Japan Co., Ltd.監察人、睿生光電(股)公司董事(法人代表人)。

註5：民國113年6月1日接任公司治理主管，民國114年7月1日晉升協理。

註6：Innolux Hong Kong Holding Limited董事(法人代表人)、群康科技(深圳)有限公司董事(法人代表人)、寧波群志光電有限公司董事(法人代表人)、寧波群輝光電有限公司董事(法人代表人)、佛山群志光電有限公司董事(法人代表人)、群怡投資董事(法人代表人)、元奇投資有限公司董事(法人代表人)。

註7：寧波群志光電有限公司董事(法人代表人)、寧波群輝光電有限公司董事(法人代表人)、元奇投資有限公司董事(法人代表人)。

註8：Innolux Japan Co., Ltd. 監察人、寧波群志光電有限公司監察人、寧波群輝光電有限公司監察人。

(三)董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，說明其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊：請參閱本年報第 13 頁註 12。

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金：

單位：新台幣仟元、仟股、%

職稱	姓名 (註 1)	董事酬金								A、B、C 及 D 等 四項總額占稅後 純益(損)之比例 (註 8)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、 F 及 G 等七項總 額占稅後純益 (損)之比例(註 8)		領取 自子公 司以外 轉投資 事業 母公 司 酬金
		報酬(A) (註 2)		退職退休金 (B)		董事酬勞(C) (註 3)		業務執行費用 (D)(註 4)				薪資、獎金及 特支費等(E) (註 5)		退職退休金 (F)(註 6)		員工酬勞(G) (註 7)						
		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	本 公 司	財務報 告內所 有公司	本 公 司	財務報 告內所 有公司	本公司 現金 金額	本公司 股票 金額	財務報告內 所有公司 現金 金額	財務報告內 所有公司 股票 金額	本 公 司	財務報 告內所 有公司	
董事長	洪進揚	7,139	7,139	—	—	—	545	500	590	3.06	3.43	166,411	171,983	257	257	—	—	—	—	69.79	72.39	—
法人董事	財團法人群創教育基金會(註 9)																					
法人董事 代表人	楊柱祥(註 10)																					
董事	楊弘文(註 9)																					
董事	謝其嘉(註 11)																					
董事	王志超(註 12)																					
董事	丁景隆(註 12)																					
獨立董事	謝詠芬(註 9)	11,161	11,161	—	—	—	—	480	480	4.66	4.66	—	—	—	—	—	—	—	4.66	4.66	—	
獨立董事	吳志毅																					
獨立董事	吳志偉																					
獨立董事	申心蓓																					
獨立董事	張豐淦(註 9)																					
獨立董事	黃啟模(註 12)																					

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

本公司獨立董事之酬金除參酌董事績效評估所得之評估結果外，另依據本公司章程，由薪資報酬委員會審議各董事對公司營運參與程度及貢獻價值，將績效風險之合理公平性與所得報酬連結，並參酌公司營運績效暨同業通常水準支給情形提出建議提交董事會決議。

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

註 1：係填民國114年度曾任職董事(含獨立董事)之酬金資訊。

註 2：係指民國114年度支付董事之報酬。

註 3：係指經董事會決議通過分派之董事酬勞。

註 4：係指民國114年度董事之相關業務執行費用。

註 5：係指民國114年度董事兼任員工之薪資、獎金及特支費等。

註 6：係指民國114年度提撥至政府機關之金額。

註 7：係指經董事會決議通過分派之員工酬勞。

註 8：稅後純益(損)係指民國114年度個體財務報告之稅後純益(損)。

註 9：財團法人群創教育基金會法人董事、楊弘文董事、謝詠芬獨立董事、張豐淦獨立董事於民國114年5月7日股東會全面改選，同年5月7日就任。

註10：楊柱祥董事民國114年1月1日至民國114年5月6日為自然人董事，同年5月7日股東會全面改選後同日就任為財團法人群創教育基金會法人代表人。

註11：謝其嘉董事民國114年1月1日至民國114年5月6日為獨立董事，同年5月7日股東會全面改選後同日就任為自然人董事。

註12：經改選後於民國114年5月7日卸任。

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	財團法人群創教育基金會、 楊柱祥、楊弘文、王志超、 丁景隆、黃啟模	財團法人群創教育基金會、 楊柱祥、楊弘文、丁景隆、 黃啟模	財團法人群創教育基金會、 黃啟模	財團法人群創教育基金會、 黃啟模
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	謝其嘉、謝詠芬、張豐淦	謝其嘉、王志超、謝詠芬、 張豐淦	謝其嘉、謝詠芬、張豐淦	謝其嘉、謝詠芬、張豐淦
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	吳志毅、吳志偉、申心蓓	吳志毅、吳志偉、申心蓓	吳志毅、吳志偉、申心蓓	吳志毅、吳志偉、申心蓓
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	洪進揚	洪進揚	楊柱祥、丁景隆	丁景隆
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）				楊柱祥
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）			楊弘文、王志超	楊弘文、王志超
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）			洪進揚	洪進揚
100,000,000 元以上				
總計	13	13	13	13

(二)總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元、仟股、%

職稱	姓名 (註 1)	薪資(A) (註 2)		退職退休金(B) (註 3)		獎金及特支費 等(C) (註 4)		員工酬勞金額(D) (註 5)				A、B、C 及 D 等四項 總額占稅後純益(損) 之比例(%) (註 6)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業酬金
		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			
董事長暨執行長	洪進揚	35,398	35,398	575	575	177,795	177,795	—	—	—	—	85.59	85.59	—
總經理暨營運長	楊弘文(註 7)													
總經理暨營運長	楊柱祥(註 8)													
副總經理	陳志明													
	潘泰吉													
	黃靖雯													
	郭雨水(註 9)													
	林宜隆(註 10)													

註 1：係填列民國 114 年度曾任職總經理及副總經理之酬金資訊。

註 2：係指民國 114 年度支付之報酬。

註 3：係指民國 114 年度提撥至政府機關之金額。

註 4：係指民國 114 年度員工之薪資、獎金及特支費等。

註 5：係指經董事會決議通過分派之員工酬勞。

註 6：稅後純益(損)係指民國 114 年度個體財務報告之稅後純益(損)。

註 7：民國 114 年 5 月 16 日升任。

註 8：民國 114 年 5 月 16 日解任。

註 9：民國 114 年 6 月 20 日升任。

註 10：民國 114 年 8 月 1 日新任。

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)		
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	楊柱祥	楊柱祥
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	陳志明、林宜隆	陳志明、林宜隆
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	郭雨水	郭雨水
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)		
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	楊弘文、潘泰吉、黃靖雯	楊弘文、潘泰吉、黃靖雯
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	洪進揚	洪進揚
100,000,000 元以上		
總計	8	8

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

本公司民國 114 年度因個體財務報告稅前虧損，故不分派員工酬勞。

(四)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理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之關連性

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、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析：

項目 \ 年度	酬金總額占稅後純益(損)比例			
	113 年度		114 年度	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
董事	2.90	2.93	74.45	77.05
總經理及副總經理	3.37	3.37	85.59	85.59

2.給付本公司董事、總經理及副總經理酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程度及經營績效之關聯性：

(1)本公司給付酬金之政策、標準與組合

依據公司薪酬政策，董事、總經理及副總經理之酬金，由薪資報酬委員會綜合考量公司營運績效、個人績效與職責，並納入經濟、環境及社會三個面向的貢獻與表現等永續發展的公司治理指標，及產業發展趨勢與未來經營風險之關連與合理性，並參考外部薪酬市場及同業同類職位之水準，經董事會綜合考量報酬數額、支付方式等事項後決議。

(2)本公司訂定酬金之程度、與經營績效及未來風險之關聯性

為定期評估董事及經理人之薪資報酬，分別以公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」及適用經理人與員工之「績效管理辦法」所執行之評核結果為依據，另有關經理人薪酬係參考「經理人獎酬辦法」及連結公司經營績效指標訂定，包含財務性指標，如公司年度營收及 EPS 等，另考量非財務性之環境、社會、治理等 ESG 永續經營成果。依據榮獲國內外代表性之永續相關獎項(如 GCSA、TCSA 等)，及 DJSI 之 E、S、G 三大面向排名，透過檢視達成績效給予 0~5% 權重以制定高階薪酬，由薪資報酬委會審議後提請董事會決議。

另依公司章程第 21 條，得依當年度未扣除分配員工酬勞及董事酬勞之稅前利益，分派員工酬勞不低於百分之五、董事酬勞不高於千分之一。

本公司係依照年度實際獲利情形與章程規定比率分派董事酬勞與員工酬勞，經薪資報酬委員會酌參產業環境、公司營運狀況、董事與總經理及副總經理責任承擔、貢獻度與目標達成等綜合考量後擬議，並提報董事會決議，於報告股東會後發放。

薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

最近年度董事會開會 6 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%) (註)	備註
董事長	洪進揚	6	—	100.00%	連任
法人董事	財團法人群創教育基金會代表人：楊柱祥	4	—	100.00%	新任
董事	楊弘文	4	—	100.00%	新任
董事	謝其嘉	5	1	83.33%	原獨立董事轉任董事
獨立董事	謝詠芬	3	1	75.00%	新任
獨立董事	吳志毅	6	—	100.00%	連任
獨立董事	吳志偉	3	1	50.00%	連任
獨立董事	申心蓓	6	—	100.00%	連任
獨立董事	張豐淦	4	—	100.00%	新任
董事	楊柱祥	2	—	100.00%	卸任
董事	王志超	2	—	100.00%	卸任
董事	丁景隆	2	—	100.00%	卸任
獨立董事	黃啟模	2	—	100.00%	卸任

註：本公司於民國 114 年 5 月 7 日全面改選董事，並於同日就任，改選前董事會召開 2 次，改選後董事會召開 4 次，實際出（列）席率（%）以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

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：

民國114年度及截至年報刊印日止，共召開7次董事會議，決議事項內容如年報第74~75頁，所有獨立董事對於證交法第14條之3所列事項均無異議照案通過。

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

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：

董事會日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
第九屆 第十三次 114.03.13	洪進揚 董事長 楊柱祥 董事 王志超 董事	擬對財團法人群創教育基金會捐贈	為本案利害關係人，依法利益迴避	未參與表決
	洪進揚 董事長 楊柱祥 董事 王志超 董事 丁景隆 董事	提報本公司民國 113 年經理人及董事兼任員工之全獎酬建議案	為本案利害關係人，依法利益迴避	未參與表決
	洪進揚 董事長 楊柱祥 董事 王志超 董事 丁景隆 董事	提報本公司民國 113 年經理人及董事兼任員工之員工酬勞建議案	為本案利害關係人，依法利益迴避	未參與表決
	楊弘文 董事	本公司經理人薪酬建議案	為本案利害關係人，依法利益迴避	未參與表決
第十屆 第四次 114.11.07	洪進揚 董事長 楊弘文 董事	提報本公司經理人薪酬暨民國 113 年度員工酬勞建議案	為本案利害關係人，依法利益迴避	未參與表決
第十屆 第五次 115.03.10	洪進揚 董事長 楊弘文 董事	提報本公司經理人民國 114 年度薪酬建議案	為本案利害關係人，依法利益迴避	未參與表決

三、董事會評鑑執行情形：

類別	評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容及結果
自我評鑑	每年執行一次	114.01.01~114.12.31	董事會、功能性委員會(包含審計委員會、薪資報酬委員會及公司治理暨提名委員會)及個別董事成員	董事會、功能性委員會(包含審計委員會、薪資報酬委員會及公司治理暨提名委員會)及個別董事成員內部自評	評估內容： 1.董事會績效評估：包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。 2.功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、

類別	評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容及結果
					功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。 3.個別董事成員績效評估：包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。 評估結果： 評估結果各分為五個等級：極差(非常不同意)、差(不同意)、中等(普通)、優(同意)、極優(非常同意)。本公司「董事會」、「董事會成員」、「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「公司治理暨提名委員會」之內部自評結果分別為優、優、優、優、極優，足以顯示本公司董事會暨功能性委員會運作成效卓越。
外部評鑑	每三年執行一次	114.01.01~114.12.31	董事會	以問卷填答、書面審閱及實地訪談進行評估	評估內容： 依董事會專業職能（董事會組成與結構、董事之選任及持續進修）、董事會決策效能（對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質）、董事會對內部控制之重視程度與監督及董事會對永續經營之態度等四大構面，以問卷填答、書面審閱及實地訪談進行評估。 評估結果： 1.董事會成員組成多元，能借重各自專業提供受評企業完善之建議；且獨立董事席次占比過半，有助於落實外部監督與衡平功能。惟董事會成員性別比仍略顯不均。

類別	評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容及結果
					2.董事會成員間溝通順暢，除正式會議外，受評企業尚有安排額外溝通方式及管道與得就所屬受評企業營運狀態、發展趨勢與風險評估進行實質討論。 3.內部稽核體系運作健全，且對地緣政治、綠能趨勢等潛在風險均有所識別，並定期評估及研擬相關因應措施。 4.董事會業已設置「公司治理暨提名委員會」，將可強化留才制度與接班梯隊布局。 建議事項主要有：強化董事會性別多樣性、鼓勵增設法定以外之功能性委員會，例如：風險管理委員會及永續發展相關功能性委員會、強化檢舉受理單位之獨立性等四項。 本公司針對上述建議將研擬擬定因應計畫，包括未來董事改選時，將審慎評估董事候選人名單，將性別要素納入評估，促使董事會成員組成更為多元，並有助引入不同之價值觀點，強化董事成員多元性；將推動強化檢舉受理單位之獨立性措施，循序完善相關制度設計，藉以提升內部檢舉人對檢舉制度之信賴感。未來將視法令規定或實務需求評估風險管理委員會及永續委員會之必要性，進一步健全企業之監督功能、企業管理機能，持續強化公司治理及永續經營。

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：

- (一)董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東會負責，就公司治理制度之各項作業與安排，以確保依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
- (二)本公司於民國 105 年 7 月設置審計委員會，行使證券交易法、公司法及其他法令規定之職權，協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度，審計委員會運作情形請參閱本年報第 35~37 頁。
- (三)本公司於民國 100 年 8 月設置薪資報酬委員會，定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬及定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構等，薪資報酬委員會運作情形請參閱本年報第 49~50 頁。
- (四)本公司於民國 114 年 2 月設置公司治理暨提名委員會，秉於董事會之授權，以善良管理人之注意，忠實履行職權，健全本公司董事會功能及強化管理機制，公司治理暨提名委員會運作情形請參閱本年報第 50~51 頁。
- (五)本公司於民國 114 年 5 月 7 日股東常會全面改選董事，選任董事 9 人，含獨立董事 5 人，獨立董事席次過半以強化董事會職能及公司治理。
- (六)董事會成員每年持續在專業能力以外之範圍，選擇涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、永續發展等課程，或內部控制制度、財務報告責任相關課程以提高董事成員對公司治理之認知與落實。董事會成員進修情形請參閱本年報第 70 頁。

五、民國114年度各次董事會獨立董事出席情形如下：

期別及日期	謝其嘉(註)	吳志毅	吳志偉	申心蓓	黃啟模(註)	謝詠芬(註)	張豐淦(註)
第九屆 第十二次 114.02.17	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	—	—
第九屆 第十三次 114.03.13	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	—	—
第十屆 第一次 114.05.07	—	親自出席	委託出席	親自出席	—	親自出席	親自出席
第十屆 第二次 114.05.15	—	親自出席	請假	親自出席	—	委託出席	親自出席
第十屆 第三次 114.07.31	—	親自出席	請假	親自出席	—	親自出席	親自出席
第十屆 第四次 114.11.07	—	親自出席	親自出席	親自出席	—	親自出席	親自出席

註：本公司於民國 114 年 5 月 7 日全面改選董事，並於同日就任，謝其嘉獨立董事轉任董事、黃啟模獨立董事卸任，謝詠芬獨立董事、張豐淦獨立董事新任。

(二)審計委員會運作情形

最近年度審計委員開會 5 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席 次數	委託出席 次數	實際出(列)席 率(%)(註)	備註
獨立董事	謝其嘉	1	—	100.00%	原獨立董事 轉任董事
獨立董事	吳志毅	5	—	100.00%	連任
獨立董事	吳志偉	2	1	40.00%	連任
獨立董事	申心蓓	5	—	100.00%	連任
獨立董事	謝詠芬	3	1	75.00%	新任
獨立董事	張豐淦	4	—	100.00%	新任
獨立董事	黃啟模	1	—	100.00%	卸任

註：本公司於民國 114 年 5 月 7 日全面改選董事，並於同日就任，改選前審計委員會召開 1 次，改選後審計委員會召開 4 次，實際出（列）席率（%）以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

其他應記載事項：

一、審計委員會之年度工作重點及職權

(一) 審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

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

(二) 審計委員會之職權事項如下：

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及每季財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

二、審計委員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、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：

董事會	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第九屆 第十三次 114.03.13	1.本公司民國 113 年度營業報告書及財務報告案 2.擬具本公司民國 113 年度盈餘分派案 3.簽證會計師委任、報酬暨獨立性及適任性評估案 4.提報本公司民國 113 年度內部控制制度聲明書 5.本公司之子公司 CarUX Holding Limited 至海外證券市場申請掛牌交易案， 6.降低對子公司 CarUX Holding Limited (下稱「CarUX」) 持股累積達百分之十以上案 7.擬對財團法人群創教育基金會捐贈	委員會全體 出席委員 同意通過	全體出席董事 同意通過
第十屆 第二次 114.05.15	1.本公司民國 114 年度第一季合併財務報告 2.本公司基層員工範圍及修訂本公司內部控制制度部分條文案 3.本公司審計委員會預先核准簽證會計師事務所及其關係企業向本公司及子公司提供非認證服務 (non-assurance services)	委員會全體 出席委員 同意通過	全體出席董事 同意通過
第十屆 第三次 114.07.31	1.本公司民國 114 年度第二季合併財務報告	委員會全體 出席委員 同意通過	全體出席董事 同意通過
第十屆 第四次 114.11.07	1.本公司民國 114 年度第三季合併財務報告 2.擬訂本公司民國 115 年度稽核計畫	委員會全體 出席委員 同意通過	全體出席董事 同意通過

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

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

四、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

(一)獨立董事(審計委員會)與內部稽核主管之溝通方式：

本公司獨立董事與內部稽核主管至少每季一次定期會議及每月底前提交上月份稽核報告及缺失追蹤報告，就本公司年度稽核計畫執行狀況及內控缺失追蹤改善情形提出報告；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

(二)民國 114 年度獨立董事(審計委員會)與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通重點	處理執行結果
114.01.03	113 年 12 月稽核報告提交獨董查閱	獨董未有異議
114.02.06	114 年 1 月稽核報告提交獨董查閱	獨董未有異議
114.03.13 審計委員會	1.113 年第四季稽核計畫執行情形報告 2.113 年度「內部控制制度聲明書」	1.報告後無異議 2.審議通過後提報董事會
114.03.17	114 年 2 月稽核報告提交獨董查閱	獨董未有異議
114.04.09	114 年 3 月稽核報告提交獨董查閱	獨董未有異議

日期	溝通重點	處理執行結果
114.05.15 審計委員會	114 年第一季稽核計畫執行情形報告	報告後無異議
114.05.23	114 年 4 月稽核報告提交獨董查閱	獨董未有異議
114.06.12	114 年 5 月稽核報告提交獨董查閱	獨董未有異議
114.07.04	114 年 6 月稽核報告提交獨董查閱	獨董未有異議
114.07.31 審計委員會	114 年第二季稽核計畫執行情形報告	報告後無異議
114.08.06	114 年 7 月稽核報告提交獨董查閱	獨董未有異議
114.09.04	114 年 8 月稽核報告提交獨董查閱	獨董未有異議
114.10.03	114 年 9 月稽核報告提交獨董查閱	獨董未有異議
114.11.07 審計委員會	114 年第三季稽核計畫執行情形報告	報告後無異議
114.11.13	114 年 10 月稽核報告提交獨董查閱	獨董未有異議
114.12.04	114 年 11 月稽核報告提交獨董查閱	獨董未有異議

(三)獨立董事(審計委員會)與會計師之溝通方式：

本公司獨立董事及簽證會計師至少每季一次定期會議，簽證會計師就本公司財務報告查核/核閱結果，於審計委員會中或會前會進行討論，並針對法令修訂對本公司有無重大影響，進行充分溝通。

(四)民國 114 年度獨立董事(審計委員會)與會計師溝通情形摘要

日期	出席人員	溝通重點	處理執行結果
114.03.13 審計委員會 會前單獨會議	獨立董事謝其嘉 獨立董事吳志毅 獨立董事吳志偉 獨立董事申心蓓 獨立董事黃啟模 會計師徐聖忠 會計師林永智	民國 113 年度合併及個體財務報告查核結果報告	獨董未有異議
114.05.15 審計委員會 會前單獨會議	獨立董事吳志毅 獨立董事申心蓓 獨立董事張豐淦 會計師林永智	民國 114 年第一季合併財務報告核閱結果報告	獨董未有異議
114.07.31 審計委員會 會前單獨會議	獨立董事吳志毅 獨立董事謝詠芬 獨立董事申心蓓 獨立董事張豐淦 會計師徐聖忠 會計師林永智	民國 114 年第二季合併財務報告核閱結果報告	獨董未有異議
114.11.07 審計委員會 會前單獨會議	獨立董事吳志毅 獨立董事謝詠芬 獨立董事吳志偉 獨立董事申心蓓 獨立董事張豐淦 會計師林永智	1.民國 114 年第三季合併財務報告核閱結果報告 2.民國 114 年度查核規劃及會計師查核報告關鍵查核事項溝通	獨董未有異議

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司訂有公司治理實務守則，針對保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等皆有相關規範；有關本公司公司治理實務守則，請至本公司網站查詢。	與治理實務守則規定無重大差異。
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？ (二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四) 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	V	(一) 本公司訂有內部重大資訊處理作業程序並設有發言人及代理發言人處理股東建議或糾紛等問題。 (二) 公司可掌握公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單，並依法規定揭露。 (三) 本公司訂有關係人交易管理辦法、對子公司監理作業辦法等，並設有相關部門負責公司與關係企業間之風險評估及監督機制。 (四) 本公司訂有內部重大資訊處理作業程序及董事及經理人道德行為準則，並依法令於本公司內部控制制度中訂定防範內線交易暨重大訊息管理作業程序禁止內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	與治理實務守則規定無重大差異。
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	V		(一) 本公司公司治理實務守則強化董事會職能擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守董事選任辦法及公司治理實務守則，以確保董事成員之多	與治理實務守則規定無重大差異。

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	
(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		元性及獨立性。本公司落實多元化政策之情形請參閱本年報第 20~22 頁。 (二)本公司業已依規定設置審計委員會、薪酬委員會及公司治理暨提名委員會，其他功能性委員會將視未來實際營運需求評估設置。	
(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)本公司董事會於民國 108 年 11 月 08 日通過董事會暨功能性委員會績效評估辦法，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員員會及功能性委員會之績效評估。本公司董事會績效評估執行情行請參閱本年報第 31~33 頁，並將績效評估之結果提報民國 115 年 3 月 10 日董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四)本公司審計委員會及董事會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，依本年報第 46 頁註 1 之評估標準與參照審計品質指標(AQI)於專業性、品質控管、獨立性、監督及創新能力等 5 大構面及 13 項指標之表現進行評估。經確認會計師對本公司具獨立性，可提供本公司財報查核簽證及各項財務、會計、稅務諮詢服務。最近一年度評估結果業經民國 115 年 3 月 10 日審計委員會討論通過後，並提報民國 115 年 3 月 10 日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。	
四、公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並	V		本公司董事會為保障股東權益並強化董事會職能於民國 113 年 4	與治理實務守則規定無重大

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	
指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?			月 19 日聘任法務主管張志煌總處長自民國 113 年 6 月 1 日起擔任本公司治理主管，負責公司治理之督導及規劃，其資格符合上市上櫃公司治理實務守則第三條之一第一項公司治理主管之規定。 公司治理主管職權範圍包括： 1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 2. 製作董事會及股東會議事錄。 3. 協助董事就任及持續進修。 4. 提供董事執行業務所需之資料。 5. 協助董事遵循法令。 6. 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。 7. 辦理董事異動相關事宜。 8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。 每年定期向董事會報告公司治理運作情形，公司治理相關事務之執行由股務單位辦理。民國 114 年度業務執行情形如下，並提報民國 115 年 3 月 10 日董事會： 1. 民國 114 年共召開 6 次董事會、5 次審計委員會、4 次薪資報酬委員會及 2 次公司治理暨提名委員會。 2. 民國 114 年召開股東常會 1 次。 3. 協助董事會成員擬定年度進修計畫及安排課程，民國 114 年董事會成員均完成至少 6 小時之持續進修課程。 4. 本公司為董事及重要職員投保責任險，並於續保後向董事會報告。 5. 定期與獨立董事及會計師就公司財務、業務狀況進行溝通，溝通情形請參閱本年報第 37 頁及本公司網站(http://www.innolux.com)。 6. 擬訂董事會議程於七日前通知董	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	
			事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。 7. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。 8. 辦理董事會及功能性委員會之內部績效評估，董事會、審計委員會、薪酬委員會及其個別成員之評估結果請參閱本年報第 31~33 頁及本公司網站(http://www.innolux.com)。 9. 公司治理主管進修情形請參閱本年報第 71 頁。	
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		本公司的利害關係人包括員工、客戶、股東/投資人、供應商/承攬商/外包商、政府/公協會及社會(學校、社區、媒體、非營利組織)。 相關溝通管道包括公司官網設置「投資人服務」、「客戶/供應商專區」、「產品資訊」專區、亦提供媒體聯繫、反貪腐舉報(speak-up@innolux.com)、企業社會責任(csr@innolux.com)等信箱，以充分回應利害關係人之需求。 本公司每年定期將利害關係人關注議題、溝通管道與回應方式於報告至董事會。民國 114 年度各利害關係人溝通情形於民國 115 年 3 月 10 日向董事會報告。利害關係人關注議題等資訊請參閱本年報第 47~48 頁註 2。	與治理實務守則規定無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任福邦證券股份有限公司股務代理部為本公司股務代理機構，並辦理股東會相關事務。	與治理實務守則規定無重大差異。
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露	V		(一)本公司透過公司網站	與治理實務守則規定無重大

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	
財務業務及公司治理資訊？ (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V	V	(http://www.innolux.com)隨時更新各項財務業務及公司治理資訊。 (二)本公司設有英文網站揭露相關訊息，另由股務部、策略關係暨傳訊處等部門，執掌股東、法令、投資及市場等資訊蒐集與揭露，同時本公司並設有發言人及代理發言人制度並落實遵循，法人說明會簡報亦揭露於公司網站供股東與利害關係人參考。 (三)本公司年度、第一、二、三季財務報告及各月份營運情形均依法令規定期限內完成公告及申報。	差異。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事進修之情形、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、公司為董事購買責任保險之情形等）？	V		(一)員工權益：請參閱本年報肆、營運概況之五、勞資關係第 112 頁說明。 (二)僱員關懷 本公司深知員工是企業持續成長的基石，公司對員工的關懷不落後，以整合式服務模式，與外部專業的 EAP 團隊合作，提供不限次數的 0809 免費付費專線，設置 24 小時中英文服務，也提供全體本外籍同仁免費一對一個別諮詢，安排可予以信任之保護機制。 本公司積極照護員工的身心靈健康，舉辦休閒文康活動、推廣員工社團活動，與食住行育樂面向優化專案，使員工在工作之餘亦能兼顧健康之平衡生活。 此外，公司為提升員工健康意識，每年定期舉辦健康檢查並提供員工健康諮詢。針對職業災害、重大傷病及重大天然災害	與治理實務守則規定無重大差異。

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	
			都會啟動慰問關懷機制，慰問對象包含受傷同仁及其家屬進行安撫，並協助勞、健、團保之申請。 針對女性員工之福祉，配合廠區所在地勞動法規實施育嬰留職停薪津貼、強化安胎休養及家庭照顧請假權益等，對於妊娠之女性員工，落實健康風險評估，視需要進行工作調整，在兼顧母性保護與就業平權之原則下，營造女性員工友善工作環境。 (三)投資者關係、供應商及利害關係人之權益 本公司依據利害關係人的屬性，建立多元且流暢的溝通管道，例如公司網站設置利害關係人專區，以溝通反饋利害關係人的需求與期許。 1.員工： 建立溝通管道如員工關愛專線、員工關愛信箱、APP-員工協助方案(EAPs)、勞資會議、職福會議、各單位座談會及滿意度調查等。 2.客戶： 專職業務與客服單位即時回應客戶需求，建立客戶聲量(VOC)系統，即時查看事件處理進度；客戶實地稽核與問卷回覆；建立品質管理資訊平台及客戶滿意度調查。 3.股東/投資者： 本公司秉持公平公開原則對待所有股東，每年依公司法及相關法令之規定召集股東會，鼓勵股東積極參與股東會之提案及發問。	

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	
			4.供應商： 建立供應商採購與供應商管理互動平台及專職採購與供應商管理部門，與供應商定期舉辦品質溝通雙周會及月會及年度供應商大會，並提供反貪腐舉報信箱。 5.社會(學校、社區、媒體、非政府組織/非營利組織)： 由專責部門以媒體聯繫信箱或電話專人回覆；不定期發佈新聞稿、聲明稿及記者會召開，另設有「群創永續DNA」臉書及 Instagram 等社群媒體，不定期發布公司相關消息。 (四)董事進修之情形： 本公司董事兼具有專業背景及實務經驗，公司每年度皆為董事安排進修課程，最近年度及截至年報刊印日止，董事進修情形，請參閱公開資訊觀測站或本年報第 70 頁。 (五)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形 本公司遵循由董事會決議通過之「風險管理政策與程序」，依照整體營運方針定義各類風險，建立及早辨識、準確衡量、有效監督及嚴格控管等管理程序，定期審視相關財務、法規、氣候變遷、水電資源、產業供應鏈、資訊安全及職業安全衛生等面向風險，並採取適當措施以預防可能的損失，適時依據內外環境變化，調整改善最佳風險管理實務，以降低風險對營運造成之衝擊，創造更具韌性的營運環境。民國 114 年度風險管理政	

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	
			策及風險衡量標準之執行情形，提報民國 115 年 3 月 10 日審計委員會及董事會並揭露於公司網站。 風險管理流程主要包括風險鑑別、風險評估及風險因應。 風險鑑別：針對法規、產業準則及國際發展趨勢等判別相關風險項目。 風險評估：風險程度依嚴重度與發生頻率綜合考量。 風險因應：依風險程度，訂立管控措施及因應方案，評估管控方案的準則一般包括成效、可行性及成本。 (六)客戶政策之執行情形 本公司為符合客戶要求並致力於超越客戶期望、實踐良好的產品及面向終端需求之軟、硬體結合的服務，並輔以智能化工具及運用智能彈性決策調整適切的方向，進而持續創造本公司、供應商與客戶間的三贏，共創永續經營的環境。 本公司重視客戶資訊保密及隱私權，建置完整的情資蒐集系統、輔以智能分析診斷來快速推動各項改善與滿足客戶聲音，透過品質指標進行風險預警以及深耕客戶關係的經營來精準預測客戶排名，達成符合本公司利益的客戶滿意，成為創造價值的情資中心。 此外，每年透過客戶滿意度調查，深入分析客戶的需求與期望。客戶可透過 onsite check 反應問題及技術人員出差獲得快速及妥善的處置，針對重大事	

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	
			件成立 Task Force team，持續提升出貨品質，同步配合客戶執行品質改善專案，進而提高客戶滿意度。 (七)公司為董事購買責任保險之情形： 本公司已為董事購買責任保險。	
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： 本公司已依台灣證券交易所修正發布之上市上櫃公司治理實務守則訂定本公司之公司治理守則。本公司在經濟、環境與社會各面向不斷展現永續實力，亦將持續秉持誠信正直的企業核心價值，肩負對各利害關係人與社會之長期永續責任。尚未改善者提出優先加強事項與措施說明如下：				
評鑑指標		優先加強事項與措施		
公司是否設置董事會層級之永續發展委員會，其人數不少於三人，成員資格應具備企業永續專業知識與能力，且至少一名董事參與督導，並揭露其組成、職責及運作情形？		將視法令規定或實務需求評設置永續委員會之必要性，進一步健全企業之監督功能、企業管理機能，持續強化公司治理及永續經營。		

註 1：會計師獨立性評估標準：

項 目	結 果
1 會計師與本公司無重大財務利害關係。	■是 □否
2 會計師與本公司無任何不適當利害關係。	■是 □否
3 會計師及其助理人員定期參與同業公會或其他相關組織之評鑑，確守誠實、公正及獨立性。	■是 □否
4 執業前兩年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。	■是 □否
5 會計師本人名義不得為他人使用。	■是 □否
6 不得握有本公司之股份。	■是 □否
7 不得與本公司有金錢借貸之情事。	■是 □否
8 不得與本公司有共同投資或分享利益之關係。	■是 □否
9 不得兼任本公司之經常工作，支領固定薪酬。	■是 □否
10 不得收取任何與業務有關之佣金。	■是 □否
11 任一會計師任期未連續超過七年，或任一會計師之回任間隔未短於五年？	■是 □否
12 會計師是否具備相關電子產業查核經驗？	■是 □否

註 2：利害關係人關注議題、溝通管道與回應方式

利害關係人身份	優先關注議題	溝通管道、回應方式與溝通頻率	114 年利害關係人溝通實績
員工	人才招募與留才 人權 人才發展與訓練 職業健康與安全 多元與平等 誠信經營	溝通管道： 勞資會議/每季 單位座談會/不定期 員工關愛專線及信箱/不定期 滿意度調查/不定期 APP-員工協助方案(EAPs)/不定期 聯絡窗口：DEI 暨員工關係部 67885.tw@innolux.com 06-5051888#67885	1.202 場勞資溝通會議 2.1,058 件內部溝通管道處理件數
客戶	創新研發 客戶關係管理 資訊安全 供應鏈管理 誠信經營 永續製造	溝通管道： 客戶會議/雙周 客訴處理與檢討/每月 客戶聲量(VOC)系統/每季 客戶滿意度調查分析/每年 客戶稽核/不定期 聯絡窗口： 技術合作 蕭小姐 tech@innolux.com 06-5051888 #62561 業務服務 請參閱官網技術合作負責人 https://www.innolux.com/tw/contacts.html	1.20 多場大型客戶合作開發暨品質會議 2.150 多場 VIP 客戶品質成果評核會議 3.2,500 多場日常運作交流會議
股東/ 投資者	誠信經營 財務績效 風險管理 永續製造 資訊安全 創新研發	溝通管道： 股東常會/每年 法人說明會/每半年 投資人論壇/每季 年報、永續報告書/每年 投資人、分析師溝通會議/不定期 聯絡窗口： 法人關係： 陳小姐 ir@innolux.com 06-5053760 股東服務： 陳小姐 ir@innolux.com 037-586000#63588	1.1 場股東常會 2.2 場法人說明會 3.10 場券商舉辦之投資人論壇 4.30 多場投資人、分析師溝通會議 5.100 多件投資人專線及信箱回覆
供應商/ 承攬商/ 外包商	誠信經營 客戶關係管理 創新研發 職業健康與安全 供應鏈管理	溝通管道： 供應商定期溝通會議/雙週與每月 供應商夥伴大會/每年 供應商自評問卷/每年 現場稽核輔導/不定期	1.304 場供應商 CIP 會議 2.1,701 場供應商溝通會議 3.30 件外部舉報處理件數

利害關係人身份	優先關注議題	溝通管道、回應方式與溝通頻率	114 年利害關係人溝通實績
	永續製造	反貪腐舉報信箱/不定期 聯絡窗口： 請參閱官網舉報專區 https://www.innolux.com/tw/contacts.html speak-up@innolux.com	
政府/ 公協會	人才發展與訓練 永續製造 客戶關係管理 誠信經營 資訊安全 職業健康與安全 人權	溝通管道： 會議(研討會、說明會、公聽會、座談會)/不定期 公文往來/不定期 聯絡窗口： PR 陳小姐 pr@innolux.com 037-586108 企業永續處林先生 csr@innolux.com 06-5051888#41703	1.6 次政府相關會議 2.3 場政府經驗分享交流會議
社會 (學校、社區、媒體、非政府組織)	人權 誠信經營 人才發展與訓練 社會參與及關懷 資訊安全 人才發展與訓練	溝通管道： 志工服務/不定期 專案合作與參訪/不定期 社區鄰里溝通/不定期 活動與論壇舉辦/不定期 「群創永續 DNA」臉書及 Instagram 官方粉絲專頁/不定期 媒體(記者會、新聞稿、專訪)/不定期 專線與信箱/不定期 聯絡窗口： 企業永續處 林先生 csr@innolux.com 06-5051888#41703 PR 陳小姐 pr@innolux.com 037-586108 群創教育基金會 吳小姐 Foundation@innolux.com 06-505-1888 #47060	1.4 場媒體活動(記者會/活動導覽) 2.7 場媒體專訪 3.47 篇新聞稿發佈 4.15 篇粉絲專頁文章發佈 5.300 多次媒體溝通(信件、簡訊與電話)

(四)薪資報酬委員會運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

115 年 3 月 31 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)	謝詠芬		請參閱本年報第11~12頁董事資料及第14~15頁董事專業資格揭露相關內容	請參閱本年報第15~19頁獨立董事獨立性資訊揭露相關內容	1
獨立董事	吳志偉				—
獨立董事	張豐淦				1

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：民國114年5月7日至民國117年5月6日，最近年度薪資報酬委員會開會4次(A)，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
召集人	謝詠芬	3	—	100.00%	新任
委員	吳志偉	2	1	50.00%	連任
委員	張豐淦	3	—	100.00%	新任
召集人	謝其嘉	1	—	100.00%	卸任
委員	黃啟模	1	—	100.00%	卸任

註：本公司於民國114年5月7日全面改選董事，並於同年5月7日就任，改選前薪資報酬委員會召開1次，改選後召開3次，實際出（列）席率（%）以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

其他應記載事項：

一、本公司薪資報酬委員會職權

(一)定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。

(二)訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(三)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之：

(一)薪資管理應符合本公司之薪酬理念。

(二)董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

(三)本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

二、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。

三、薪資報酬委員會之議決事項及公司對於委員意見之處理：

董事會日期	薪委會日期	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第九屆 第十二次 114.03.13	第五屆 第八次 114.03.13	1.審議民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 2.審議民國 113 年經理人及董事兼任員工之全獎酬建議 3.審議民國 113 年度經理人及董事兼任員工之員工酬勞建議案 4.審議本公司公司治理暨提名委員會委員酬金建議案	委員會全體出席 委員同意通過	全體出席董事 同意通過
第十屆 第二次 114.07.31	第六屆 第二次 114.07.31	1.審議本公司董事及功能性委員會薪酬辦法 2.審議本公司經理人全獎酬制度修訂 3.審議經理人薪酬建議案	委員會全體出席 委員同意通過	全體出席董事 同意通過
第十屆 第三次 114.11.07	第六屆 第三次 114.11.07	1.審議經理人薪酬暨民國 113 年度員工酬勞建議案	委員會全體出席 委員同意通過	全體出席董事 同意通過

(五)公司治理暨提名委員會成員資料及運作情形資訊

1.公司治理暨提名委員會成員之委任資格條件及其職責

本公司於民國 114 年 2 月設置公司治理暨提名委員會，本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

- (1)提名本公司董事候選人，並審查董事候選人資格。
- (2)建構董事會所屬各功能性委員會之組織架構，並審議各功能性委員會組織規程之訂定及修正。
- (3)審議本公司董事會運作相關規章之訂定及修正。
- (4)審議本公司之公司治理實務守則。
- (5)監督並指導董事會績效評估/效能評估結果提報董事會檢討、改進。
- (6)對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認前送本委員會核備。
- (7)提供新任董事適當的就任說明，使新任董事了解其職責及熟悉公司運作及環境。

(8)其他董事會指示本委員會辦理之事項。

2.公司治理暨提名委員會成員專業資格與經驗

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗
召集人	吳志毅		請參閱本年報第11~12頁董事資料及第14~15頁董事專業資格揭露相關內容
委員	洪進揚		
委員	申心蓓		

3.公司治理暨提名委員會運作情形資訊：

(1)本公司之公司治理暨提名委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：民國114年5月7日至民國117年5月6日，最近年度公司治理暨提名委員會開會2次(A)，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
召集人	吳志毅	2	—	100.00%	續任
委員	洪進揚	2	—	100.00%	續任
委員	申心蓓	2	—	100.00%	續任

註：本公司於民國114年5月7日全面改選董事，並於同日就任，改選前公司治理暨提名委員會召開1次，改選後召開1次，實際出（列）席率（%）以其在職期間公司治理暨提名委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

4.公司治理暨提名委員會之議決事項及公司對於公司治理暨提名委員會意見之處理：

公司治理暨提名委員會日期	議案內容	決議結果	公司(董事會)對公司治理暨提名委員會意見之處理
第一屆第一次 114.03.13	1.本公司董事會提名第十屆董事(含獨立董事)候選人建議參考名單案 2.本公司民國113年度董事會暨功能性委員會績效評估結果案 3.本公司擬對財團法人群創教育基金會捐贈	委員會全體出席 委員同意通過	全體出席董事 同意通過

(六)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司成立永續發展委員會，作為公司內部最高層級的永續發展決策機構，由董事長擔任主任委員，總經理擔任副主任委員，攜手多位不同領域的高階主管，共同檢視公司的核心營運能力，規劃中長期永續發展策略。 治理架構與運作機制： 董事會監督：永續發展委員會每年依重大性原則進行公司治理、環境及社會三大面向的議題風險評估，並制定永續發展目標，以確保永續策略充分落實於公司營運。民國 114 年度執行情形已於民國 115 年 3 月 10 日提報董事會。 運作模式：委員會透過定期會議與專案任務小組，鑑別與公司營運及利害關係人關注之關鍵永續議題，並據此擬定策略、設定行動方針、編列相關預算，並追蹤成效，確保公司永續發展願景得以深化與落實。 永續發展專責單位： 本公司已設立永續發展專責單位，擔任永續發展委員會之事務局，負責： 1.彙整利害關係人需求，確保溝通機制暢通。 2.分析國內外永續發展趨勢，評估可能影響公司營運的重大永續議題。 3.研擬管理方針與行動方案，與各功能部門合作推動落實。 4.負責編製永續報告書，確保符合國際準則及法規要求。 5.提升ESG管理機制，民國114年持續優化ESG Control Tower，即時掌握ESG現況，強化企業韌性與競爭力。 本公司透過完整的永續發展治理架構與專責運作機制，確保永續目標能有效執行，並落實董事會監督與決策機制，以實踐企業社會責任，推動公司穩健永續經營。	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		本公司每年透過與利害關係人溝通或議合，並結合公司永續衝擊評估，執行重大性分析，亦參考世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)發布之全球風險報告書(The Global Risk Report)，進行本公司台灣廠區、中國大陸廠區及各子公司之重大風險鑑別並擬定對策，將公司營運相關之ESG風險議題納入其中。對此，本公司針對各項風險議題，由相關部門監控所屬風險，提出減緩措施及因應對策，確保營運持續。 本公司相關風險管理政策與成效於每年發行之永續報告書及公司官網進行揭露。	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。
三、環境議題 (一) 公司是否依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，並採取相關之	V		(一) 本公司制定環境安全衛生政策，做為推動環保、安全與衛生業務之最高準則。本公司為有效管理環保與國際標準接軌，持續遵守相關法律規範、強化資源利用及污染防治及善盡企業社會責任，於所有廠區及各子公司100%建置環境管理系統(ISO 14001:2015)，並取得公正第三方驗證機構頒發之驗證證書，公司皆持續維持其有效性。有效期限：民國114年12月12日至民國117年12月11日。 (二) 本公司長期推動綠色製造，制定能源政策，以檢視並提升用電效率，自民國108年導入ISO 50001:2018能源管理系統，至民國113年已涵蓋99.9%能源使用範疇。有效期限：民國112年5月26日至民國115年5月25日。 為落實責任採購，持續增加資源再利用比率，降至環境衝擊。本公司亦制定永續產品與材料政策及生物多樣性暨零毀林政策，精進產品功能，提升產品環境友善特性，透過產品合規出發，擴展社會影響力，以達到與環境共善共好的永續目標。 (三) 本公司將氣候變遷納入企業永續經營重大風險之一，透過永續發展委員會運作及董事會的監督下設定及推動氣候行動目標。	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
因應措施？			本公司參照 TCFD 建議報告書框架，結合國際趨勢、研究文獻、評比指標、產業報告，透過跨部門討論，以短、中、長期發生之時間點進行重大性鑑別，鑑別其潛在轉型及實體之風險與機會。於民國 112 年 3 月公司正式簽屬 TCFD 倡議，成為支持者。為降低氣候變遷風險，本公司根據各項重大風險，將衝擊劃分成實體與轉型進行模擬。 本公司為因應氣候變遷，制定出對應轉型計畫，其內容為透過組合性的建置再生能源設備及碳捕捉、封存與再利用技術、採購碳權與憑證，以減輕國內碳費與海外碳稅的壓力。目前，本公司民國 113 年達成民國 115 年 WB2C 的 SBTi 目標，民國 114 年提出 SBTi 1.5°C 民國 119 年目標申請。持續推動民國 119 年 RE20 以及中國廠區 RE100 的中期目標並滾動式修正調整。 本公司氣候變遷風險及機會分析之說明於每年發行之永續報告書及本公司官網揭露。	
(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？	V		(四)溫室氣體： 面對氣候變遷威脅，淨零碳排已成為全世界共識，而首要重視的即是溫室氣體管理，本公司依循金管會規定，所有廠區及各子公司每年進行溫室氣體盤查，並依據 ISO14064-1:2018 完成第三方查證機構確信作業，並依循 SBTi 倡議積極設定減碳目標與推進減碳行動，為溫室氣體減量做出最大努力。民國 114 年於國際碳揭露計畫 (Carbon Disclosure Project, CDP) 之「氣候變遷」面向取得 A-評級。為展現積極減碳之決心，本公司於民國 112 年 5 月通過承諾 well below 2°C 的 SBTi 減碳目標，以民國 109 年為基準年，民國 115 年溫室氣體 Scope 1 及 Scope 2 絕對減量 15%；於民國 114 年提出溫室氣體 Scope 1 及 Scope 2 每年絕對減量 4.2%目標申請，規劃提出新民國 119 年目標設定，以展現公司淨零之決心。	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																										
	是	否	摘要說明																											
			近兩年溫室氣體排放量數據如下，民國 113 年為永續報告書揭露之排放量，民國 114 年為內部初步盤查之推估排放量： <table><tr><td>單位：百萬噸 CO₂e</td><td>113年</td><td>114年</td></tr><tr><td>範疇一</td><td>0.079</td><td>0.075</td></tr><tr><td>範疇二</td><td>2.161</td><td>2.095</td></tr><tr><td>範疇三</td><td>2.876</td><td>2.932</td></tr><tr><td>總計</td><td>5.116</td><td>5.102</td></tr></table> 用水量： 面對全球氣候暖化與變遷，加上台灣水資源短缺問題日趨嚴重，本公司制定永續水資源管理政策，針對營運進行水風險評估，有效提升水資源利用效率及降低成本，實踐聯合國永續發展目標 SDG6 淨水和衛生。民國 114 年於國際碳揭露計畫 (Carbon Disclosure Project, CDP) 中「水安全」獲得 A 等級。 本公司於民國 114 年用水強度較民國 105 年已下降 30%，展望於民國 119 年維持達成製程水回收率達 97% 的目標。 近兩年用水量數據如下，民國 114 年為預估用水量： <table><tr><td>單位：百萬噸</td><td>113 年</td><td>114 年</td></tr><tr><td>台灣廠區</td><td>13.5</td><td>13.3</td></tr><tr><td>中國大陸廠區</td><td>1.6</td><td>1.1</td></tr><tr><td>總計</td><td>15.1</td><td>14.4</td></tr></table> 廢棄物： 綠色循環為本公司落實永續重點策略之一，以發展本公司綠色製造=循環×零廢×低碳為核心，建置高效率循環綠工廠，其四大作為包含能源循環、水循環、原物料循環及包材循環，並結合價值鏈之供應商與合作夥伴，透過資源再生、回收再用、重新設計，創造循環經濟價值。除了實體推動外，也推動數位管理，開發物質流分析的物料效能提升系統，協助工廠找出物料減量與回收再利用的改善機會，將資源效益最大化。 本公司以廢棄物減量及資源化為策略，於民國 114 年設定廢棄物短中期	單位：百萬噸 CO ₂ e	113年	114年	範疇一	0.079	0.075	範疇二	2.161	2.095	範疇三	2.876	2.932	總計	5.116	5.102	單位：百萬噸	113 年	114 年	台灣廠區	13.5	13.3	中國大陸廠區	1.6	1.1	總計	15.1	14.4
單位：百萬噸 CO ₂ e	113年	114年																												
範疇一	0.079	0.075																												
範疇二	2.161	2.095																												
範疇三	2.876	2.932																												
總計	5.116	5.102																												
單位：百萬噸	113 年	114 年																												
台灣廠區	13.5	13.3																												
中國大陸廠區	1.6	1.1																												
總計	15.1	14.4																												

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																								
	是	否	摘要說明																									
			管理目標，民國 119 年有害事業廢棄物資源循環率達 95%，廢棄物年掩埋率控制在 1.95% 以下。預估民國 114 年度循環率為 99.2% 預期可達成年度目標設定，民國 115 年將努力維持與展開循環經濟行動。 近兩年本公司有害廢棄物產出量，民國 113 年為永續報告書揭露之產出量，民國 114 年為預估產出量： <table><tr><td>單位：公噸</td><td>113 年</td><td>114 年</td></tr><tr><td>台灣廠區</td><td>17,448</td><td>14,672</td></tr><tr><td>中國大陸廠區</td><td>319</td><td>369</td></tr><tr><td>總計</td><td>17,767</td><td>15,041</td></tr></table> 近兩年本公司非有害廢棄物產出量，民國 113 年為永續報告書揭露之產出量，民國 114 年為預估產出量： <table><tr><td>單位：公噸</td><td>113 年</td><td>114 年</td></tr><tr><td>台灣廠區</td><td>41,406</td><td>38,029</td></tr><tr><td>中國大陸廠區</td><td>9,838</td><td>12,490</td></tr><tr><td>總計</td><td>51,244</td><td>50,519</td></tr></table> 本公司在溫室氣體排放、用水量及廢棄物管理政策與成效揭露於永續報告書及本公司官網。	單位：公噸	113 年	114 年	台灣廠區	17,448	14,672	中國大陸廠區	319	369	總計	17,767	15,041	單位：公噸	113 年	114 年	台灣廠區	41,406	38,029	中國大陸廠區	9,838	12,490	總計	51,244	50,519	
單位：公噸	113 年	114 年																										
台灣廠區	17,448	14,672																										
中國大陸廠區	319	369																										
總計	17,767	15,041																										
單位：公噸	113 年	114 年																										
台灣廠區	41,406	38,029																										
中國大陸廠區	9,838	12,490																										
總計	51,244	50,519																										
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？	V		(一)本公司致力於保障人權，於民國 112 年制定人權暨多元共融政策，支持並尊重國際相關勞動人權規範，包含聯合國世界人權宣言(UDHR)、聯合國全球盟約(Global Compact)、聯合國工商企業與人權指導原則(UNGPs)、國際勞工組織(ILO) 和負責任商業聯盟(RBA)行為準則，並依循當地法令規定和國際人權準則的精神，制定人權保障與勞動相關規範，使本公司全球員工、契約員工、客戶、供應商夥伴能遵守一致的要求。其對內規範包含永續發展行為準則、員工手冊、工作規則、招募/任用辦法、性騷擾防治措施申訴及管理作業規範、執行職務遭受不法侵害防治辦法、大中華區員工關愛協助作業規範，對外規範也制定供應商企業社會責任行為準則作業規範，要求合作供應商合作夥伴同步遵循。	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。																								

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否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？	V		(二)本公司民國 112 年起實施員工敬業度調查，希望透過問卷反饋發掘管理問題、探究組織氛圍及傾聽員工聲音，從問題尋求解決方案，滾動調整改善，驅動正向循環，創造能和員工共同成長的永續企業環境。民國 114 年滿意度分數為 84.4 分，達設定目標 80 分。本公司提供多元且具競爭力的薪酬與職涯發展機會，且致力於建構內部合理、外部競爭的薪酬制度，綜觀公司財務、營運狀況、業界年度調薪策略及個人工作表現，完善規劃及執行年度調薪作業、設計與核發激勵獎金，以激勵並留任優秀人才。同時為激勵員工留任及創造更好的價值，規劃留才獎金、員工持股信託，達到雙贏目標。 薪酬： 民國 114 年比較外部市場薪資水準及總體經濟後進行直間接人員結構及績效調薪，調薪率 5%~10%，並持續規劃優於法令的福利政策及留才方案。 休假： 為讓同仁兼顧工作與家庭照顧，除法定休假外，員工到職當天即享有預給特休，另提供給薪的企業福利假，讓員工在人生每個重要階段不會缺席 1.孝親假(增加與父母相聚時間) 2.陪讀假(與首次入學孩童共同出席以降低其不安全感) 3.陪產檢假(陪同伴侶產檢) 4.心靈調適假(身心調適) 工作彈性措施： 彈性工作時間與彈性工作地點 職場多元與平等： 本公司依循各地法令規定和國際人權準則的精神，制定人權保障與勞動相關規範，使本公司全球員工、契約員工、客戶、供應商夥伴能遵守一致的要求。民國 112 年公司制定人權暨多元共融政策，要求本公司及各子公司，包含全體員工和整體營運活動，和我們的供應商、外包商、承攬商、客戶等價值鏈夥伴共同維護人權。為	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因												
	是	否	摘要說明													
(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？	V		打造多元共融的職場文化，本公司持續推動文化交流與國際化措施，深化員工對 DEI（Diversity 多元、Equity 公平、Inclusion 包容）的認識。 1.文化融合與交流： 民國 114 年規劃多元宿舍活動，並鼓勵移工參與公司內活動，如運動季、音樂嘉年華及年貨大街等。 2.移工自主社團： 鼓勵移工自主成立社團並邀請本籍員工參與，目前已提出 4 個新社團，促進國際與在地員工的深度交流。 本公司尊重性別平等的職涯發展，以實際行動塑造友善工作場域，如：多元暢通申訴管道及性騷擾防治措施、提供全方位母性關懷照護計畫，使女性員工能兼顧工作生活平衡，在正式員工中，本公司女性員工佔比為 36.94%；擔任管理職的女性員工達 19.08%；女性高階主管佔比為 12.50%，相較於民國 113 年呈上升趨勢，顯示公司持續朝平等多元的友善企業邁進。即使在科技產業男性占多數的特性下，透過公平機制的遴選，表現優異的女性同仁可獲得晉升機會，發展不受性別限制。 <table><tr><td>各類型女性比例</td><td>113 年</td><td>114 年</td></tr><tr><td>全體員工</td><td>36.85%</td><td>36.94%</td></tr><tr><td>高階主管</td><td>11.40%</td><td>12.50%</td></tr><tr><td>主管人員</td><td>17.94%</td><td>19.08%</td></tr></table>	各類型女性比例	113 年	114 年	全體員工	36.85%	36.94%	高階主管	11.40%	12.50%	主管人員	17.94%	19.08%	(三)本公司設置環安單位，負責規劃、執行、稽核與改善全公司的環安衛管理體系運作並訂有環安政策及品質政策，本公司所有廠區及各子公司皆已取得 ISO 45001:2018 職業健康安全管理体系驗證；台灣廠區生產據點 100%通過 TOSHMS 管理体系驗證，並持續維持其有效性。有效期限：民國 114 年 12 月 11 日至民國 117 年 12 月 10 日。 為培養員工的安全衛生觀念及強化職務上的危害認知意識，舉辦一般安全衛生通識、專業知識技能訓練及緊
各類型女性比例	113 年	114 年														
全體員工	36.85%	36.94%														
高階主管	11.40%	12.50%														
主管人員	17.94%	19.08%														

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因									
	是	否	摘要說明										
			急應變訓練等課程，並於課後進行測驗或訓練認知程度及滿意度調查，確保在日常工作與面臨緊急狀況時皆安全無虞。 近兩年職業安全衛生教育訓練 <table><tr><th>項目</th><th>113 年</th><th>114 年</th></tr><tr><td>訓練場次</td><td>3,418</td><td>1,894</td></tr><tr><td>訓練人數</td><td>338,210</td><td>200,434</td></tr></table> 本公司民國 114 年失能傷害頻率(FR)為 0.13，失能傷害嚴重率(SR)為 3，遠低於職安署公布民國 111 年電子零組件製造業的失能傷害頻率 0.85，並達本公司民國 114 年度 0.24 之目標。本公司預防事故再發，民國 114 年度展開職災預防策略與管理計畫，擬定四項精進策略：強化領導決心、消弭危害因子、提升安衛認知、促進知識交流，開展主管安全期許與宣言、主管定期督導與巡檢、事件獎懲與制度改善、作業危害分析與觀察、風險區域安全巡檢、改善平展與稽核等行動措施以提升員工安全意識與強化作業環境的安全。 本公司民國 114 年火災件數 1 件，死傷人數 0 人。火災事件原因為變電站模鑄式變壓器異常發生冒煙火災，於事故後已完成事故調查並修訂管理規範，以防範事故再發生。	項目	113 年	114 年	訓練場次	3,418	1,894	訓練人數	338,210	200,434	
項目	113 年	114 年											
訓練場次	3,418	1,894											
訓練人數	338,210	200,434											
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		(四)承接營運策略 3Vs 「Create Value, Drive Value, Share Value」，透過群創大學規劃多元學習資源，積極推動人才升級、跨界學習與企業永續之目標。群創大學提供主管/同仁學習，提升數位轉型、管理素養、職能專業、多元語文等不同領域知識學習，五學院一中心，總共 24 學程，推升個人職涯與公司成長共榮雙贏，經此系統化的培育機制，使員工發揮所長達到持續成長。										
(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	V		(五)本公司在產品設計過程中，致力滿足合規要求，遵守地區銷售市場安全和監管規定。在法規鑑別方面，建立管制標準；在物料驗證方面，建立制度確保物料合規；在產品認證方面，落										

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
則，並制定相關保護消費者權益或客戶權益政策及申訴程序？ (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		實全球市場准入要求；在客戶需求管理方面，致力滿足客戶合規要求，積極確保產品合規，建立以顧客為導向的作業理念，透過電話、E-Mail 與面對面的會議溝通，充分了解顧客的需求，並擬訂改善對策，迅速地回覆客戶。 (六)本公司依循責任商業聯盟行為準則(RBA)制定群創光電供應商行為準則，期望供應商夥伴共同落實商業道德、勞工人權、健康安全、環境與管理系統等面向之永續性管理，提升責任供應鏈管理成效及做好營運風險管控，建立共存共榮的夥伴關係。本公司針對新進供應商，乃依據業務關係、產品供應類別、所在地與環境、社會及治理面向的潛在負面衝擊風險等，進行初步評估並分析潛在風險，並通過採購、品質、技術、綠色產品單位與永續團隊的現場/書面審核；此外，新供應商需完成供應商永續性風險評估表 (Sustainability Assessment Questionnaire, SAQ)及廠商承諾書簽署，才能成為本公司合格供應商。關鍵供應商每年須填寫SAQ，定期評估勞工、健康安全、環境、商業道德及管理體系等 RBA 五大面向遵循情形，由本公司進行永續風險判定，若判定為高風險等級將啟動現場稽核，並持續追蹤輔導改善。我們希冀供應商自身除遵循本公司相關規範外，也應該向其下一階供應鏈展開。	
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		本公司民國 114 年度編制之永續報告書，依循全球永續性報告協會 (Global Reporting Initiative, GRI) 於民國 110 年發布的 GRI Standards(2021)，並經由第三方驗證單位-台灣驗證科技股份有限公司(SGS)進行查證，符合 AA1000 AS v3 第二類型高度保證等級，並同時滿足 GRI Standards 2021 依循選項(In accordance)以及 SASB 永續指標揭露要求。	與上市上櫃公司永續發展實務守則無重大差異。

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
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：			
為實踐企業永續經營責任，本公司參考上市上櫃公司永續發展實務守則制定本公司永續發展實務守則，經董事會通過後實施；此外參酌聯合國公約及責任商業聯盟行為準則(Responsible Business Alliance Code of Conduct)等國際倡議文件，制定永續發展政策及永續發展行為準則，主軸涵蓋誠信正直、符合法規、尊重人權、友善環境、參與社區發展及社會公益活動、發揮供應鏈影響力、平衡並持續改善經濟、社會及環境績效等7大面向，強調將社會與環境的風險及機會也應納入營運管理考量，並致力強化與利害關係人溝通與議和，發揮公司企業永續影響力。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：			
本公司秉持企業永續經營的信念，結合群創教育基金會，以公益關懷與環境教育為主軸，致力於社區參與與社會關懷，創造企業與社會共榮發展綜效。相關成果於永續報告書、公司網站及公開資訊觀測站進行揭露。			
(一)公益關懷：			
聖誕送暖 x 禮物募集			
群創教育基金會持續推動「公益愛無限」活動，已連續9年舉辦「聖誕送暖 x 禮物募集」，攜手苗栗與台南家扶中心，迄今實現 10,721 位弱勢孩童的聖誕願望。自民國 112 年起，活動範圍擴展至孤老長輩，結合華山基金會與苗栗在地社區，開設毛線編織課程，民國 114 年邀請 88 位同仁參與，編織 231 份毛線織品，透過志工捐贈予孤老長輩，實現共利共好的善循環。			
同仁參與社會公益			
鼓勵同仁以最簡單的方式參與公益，包括認養禮物、捐款或擔任志工，期望集結眾人力量，共同為社會創造正向影響力。			
(二)環境教育：			
淨零教育啟步走計畫			
延續淨零環境教育，本公司民國 114 年舉辦 32 場淨零推廣課程與 1 場線上營隊，受益學童共 3,646 人，志工參與 126 人次，累計服務 317 小時。截至目前，共有 7,116 位學生參與淨零環教課程，進一步深化環境永續的觀念。			
低碳健康好食在			
為推廣低碳永續飲食理念與提升全民健康意識，公司於民國 114 年舉辦 2 場次食農教育活動及 2 場次低碳蔬食健康講座，結合在地小農展示科技農業曳引機與農業無人機操作，實際體驗科技如何優化農業生產。同步透過推動綠色餐桌理念，規劃每週一無紅肉日，鼓勵同仁實踐低碳永續飲食，辦理 1 場次全廠區低碳飲食日，並獲得海洋之心永續標章認證，培養對地球友善的飲食習慣，減少碳足跡推廣永續飲食文化。			

(七)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。	本公司永續發展單位彙整年度氣候策略成效及氣候風險與機會，由公司治理主管每年定期向董事會呈報，配合檢視相關永續願景目標與成果，視情況滾動式進行調整；另於每季透過碳風險管理委員會追蹤各工作小組因應策略及應對情形；若需作氣候相關重大決策則舉辦不定期會議由董事會進行核示。
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)。	
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	本公司參照 TCFD 建議報告書框架，以營收、直接成本、間接成本、資本支出、資本獲得、資產價值、保費與負債等八大面向歸納出潛在財務衝擊風險。 民國 114 年重大轉型行動同屬法規類別，總量管制/排放交易、強制申報與新法規的不確定性，三者皆可能影響到公司成本增加；重大實體極端氣候事件涵蓋熱帶氣旋，除影響成本外，亦對於營收減少有所關聯。
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。	本公司風險管理政策與程序，基於「三道防線」原則，由業務執行單位負責，進行風險辨識及管控；由各風險管理單位確保法令遵循並掌握風險管理目標；由稽核室獨立執行稽核業務確保內部控制制度有效運作。 民國 114 年本公司基於策略、營運、財務及危害四大風險類別，進行重大鑑別，氣候變遷已納入長期風險之一，將按上述制度作全面整體性控管。
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	為有效因應氣候衝擊，面對未來的不確定性，採用氣候情境分析，並以民國 111 年度營收為基準，反映實體與轉型衝擊於各情境下可能產生之影響。 參照民國 110 年 IPCC 所發佈之第六次評估報告 AR 6，針對實體衝擊，本公司利用代表濃度情境 (Representative Concentration Pathway, RCP)，排除社會經濟等因素後，單純比照輻射作用力變化程度進行考量，並以最嚴重情境 (The Worst-case Scenario)，即 RCP 8.5 進行模擬；針對轉型衝擊則採用國家自定貢獻 (Nationally determined contributions, NDC)、共享社會經濟路徑 (Shared Socioeconomic Pathway, SSP)，以及科學基礎目標 (Science Based Targets, SBT) 進行考量，並以較具代表性之 SSP1-1.9 與 SBT 1.5 進行模擬。
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	因應氣候變遷，本公司比照基線 BAU (Business As Usual) 制定出對應轉型計畫，其內容為透過組合性的落實節能減碳措施、建置再生能源設備、採購綠電、憑

項目	執行情形
轉型風險之指標與目標。	證與碳權，及碳捕捉、封存與再利用技術，以減輕國內碳費與海外碳稅的壓力。目前，本公司已於民國 113 年達成民國 115 年 WB2C 的 SBTi 目標，民國 114 年提出 SBTi 1.5 民國 119 年目標申請。持續推動民國 119 年 RE20 以及中國廠區 RE100 的中期目標並滾動式修正調整。
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司自民國 110 年導入內部碳定價機制，作為碳投資及碳改善之評估輔助工具，規劃每年依減碳成果進行內部碳定價調整。內部碳定價價格制定基礎如下： $\{ [\text{投資金額(元)} \div \text{分攤年數(年)}] + \text{為運費用(元)} + \text{檢驗費用(元)} \} / \text{溫室氣體減少排放量(ton CO2e)}$
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。	本公司及子公司設定減量目標及行動方案如下： 1.設定 SBTi 減碳目標民國 115 年溫室氣體範疇一與範疇二排放量相較於民國 109 年絕對減量 15%，透過能源效率提升、製程含氟氣體削減設備設置、再生能源裝置設置與購電，於民國 114 年度相較於民國 109 年排放推估可減少 35.6%排放量。 2.民國 119 年再生能源使用比例達 20%(RE20)，透過太陽能發電設備安裝與再生能源採購，推估民國 114 年再生能源使用率約達 5.2%。
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說明如下。	1.本公司民國 114 年完成母公司與子公司民國 113 年度溫室氣體盤查及第三方查證機構確信作業，民國 115 年將持續實行民國 114 年度溫室氣體盤查及確信作業，規劃民國 115 年 4 月底完成盤查及查證作業並於同年 8 月底前取得查證聲明書。 2.本公司設定大中華廠區 SBTi 減量目標民國 115 年溫室氣體範疇一與範疇二排放量相較於民國 109 年絕對減量 15%；民國 119 年溫室氣體範疇一與範疇二排放量相較基準年民國 109 年減量 25%、民國 119 年再生能源使用比例達 20%(RE20)。 3.減碳策略包含：製程低碳轉型、能源效率提升、再生能源裝置設置。採取行動包含維持高效率尾氣削減設備效率、FCs 氣體減量使用、降低石化燃料使用、汰換老舊設備提升能源使用效率、設置太陽能發電裝置、設置沼氣生質發電裝置與評估低碳能源發電裝置設置等。

2.最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

(1)溫室氣體盤查資訊：溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO₂e)、密集度(公噸 CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍

本公司民國 113 年度溫室氣體盤查結果，於永續報告書揭露民國 113 年度範疇一與範疇二排放量約 224 萬公噸 CO₂e。密集度約 10.34 公噸 CO₂e/百萬元。

本公司民國 114 年度溫室氣體初步盤查結果，推估範疇一與範疇二排放量約 217 萬公噸 CO₂e。密集度 9.58 公噸 CO₂e/百萬元。

(2)溫室氣體確信資訊：截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見

本公司及各子公司民國 114 年業已符合金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃時程完成民國 113 年度溫室氣體盤查與確信作業。

本公司規劃於民國 115 年 4 月底完成民國 114 年度溫室氣體盤查並委託第三方查驗機構(DNV 立恩威國際驗證股份有限公司)查驗並預計於同年 8 月底前取得查證聲明書。完整確信資訊將於永續報告書揭露。

3.溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形

本公司規劃短中期減碳目標為至民國 119 年溫室氣體範疇一與範疇二排放量相較基準年民國 109 年減量 25%。減量策略包含製程低碳轉型、能源效率提升、再生能源裝置設置。採取行動包含設置高效率尾氣削減設備、FCs 氣體減量使用、降低石化燃料使用、汰換老舊設備提升能源使用效率、設置太陽能發電裝置、設置沼氣生質發電裝置與評估低碳能源發電裝置設置等。

本公司經第三方查驗，民國 113 年度溫室氣體排放 224 萬公噸 CO₂e 較基準年減量達 33.5%。推估民國 114 年度溫室氣體排放約 217 萬公噸 CO₂e 較基準年減量幅度約 35.6%。

(八)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案			與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(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？	V		(一)誠信正直為本公司最重要的經營基石，它鞏固本公司在面板產業中的領導角色，並獲取客戶、股東、員工、供應商及社會的信任及尊重。本公司之誠信經營政策，已載明於董事會所通過之群創光電誠信經營守則、公司治理實務守則、永續發展實務守則、董事及經理人道德行為準則等規範中，本公司亦一併於各項內部規章及對外文件如員工行為準則、供應商企業社會責任行為準則作業規範，明示誠信經營之政策及作法，且嚴格要求公司員工必須履行公司之誠信政策。同時，於本公司年報及永續報告書等文件中，亦詳細說明公司誠信經營之政策以及董事會及管理階層承諾積極落實之情形。
(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？	V		(二)本公司為防範不誠信行為，已針對具較高不誠信行為風險之營業活動，於規章及對外文件中加強相關防範措施，並定期查核分析評估防範措施是否有效運作，以檢討並修正防範措施。此外，本公司要求全體員工均須詳加瞭解前述規範，並將規範公告於公司官網及內部網站，供內外部人員得隨時查閱，本公司並持續以定期之教育訓練及多元化宣導方式，使員工明確知悉其應遵守之規範，藉此降低不誠信行為之發生。
(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		(三)本公司於群創光電股份有限公司誠信經營守則、董事及經理人道德行為準則、員工行為準則及供應商企業社會責任行為準則作業規範均訂有防範不誠信行為之規範，供公司全體員工及供應商共同遵循，亦於群創光電貪腐事件調查及管理作業規範中明訂對於不誠信行為之檢舉制度，內容包含檢舉辦法、檢舉管道、受理處置流程及檢舉人保護機制等，供內、外

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	
			部人員提出檢舉。 本公司對於不誠信行為一律採取毋枉毋縱的態度，並以嚴謹之方式調查舉報案件，倘有違反，本公司將依據相關法令及工作規則採取適當之法律行動。	
二、落實誠信經營				與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(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？	V		(一)本公司要求全球供應商遵守供應商企業社會行為責任準則作業規範並簽署廠商承諾書以共同實踐本公司誠信經營之企業文化。此外，本公司持續對供應商及客戶進行政策宣導，除藉此向供應商及客戶傳達公司之誠信經營文化外，並得以瞭解是否有不符合誠信正直的行為發生。	
(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？	V		(二)本公司由貪腐事件調查小組作為專責單位，持續依公司政策推動各項誠信經營方案，並宣導誠信廉潔事項。誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形，民國114年度之執行情形於民國115年3月10日向董事會進行一年一度之報告。倘有違反誠信廉潔之個案情事，依本公司貪腐事件調查及管理作業規範之規定辦理。	
(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		(三)本公司於董事及經理人道德行為準則及員工行為準則中明定防止利益衝突之相關規範。並要求所有同仁均需主動申報並迴避任何利益衝突之情形。而為落實政策之執行，公司亦要求員工須每年度填寫問卷調查，主動陳報有無任何利益衝突之情事。	
(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？	V		(四)本公司建立完整有效的會計制度及內部控制制度，以確保制度之設計及執行持續有效。本公司除有內部稽核單位定期查核，就公司內部依風險評估結果所制訂之防弊措施查核其遵循情形外，另有資誠聯合會計師事務所為本公司定期查核財務報表。	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		(五)教育訓練為本公司落實誠信政策執行最重要的一環。本公司持續透過商業道德與誠信教育訓練課程來強化同仁之遵法意識，同時利用官網持續進行誠信經營規範之宣導。本公司定期所舉辦之商業道德與誠信教育訓練，民國114年度參加且完訓之全體大中華區新進員工人數為5,164人、全體大中華區間接員工為人數為9,980人，共計15,144人。此外，為使供應商確實遵循公司誠信經營政策，本公司除已擬訂供應商企業社會責任行為準則作業規範供供應商遵循外，亦將此規範公告於公司官網，供其隨時查閱。
三、公司檢舉制度之運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		(一)為落實誠信正直之企業文化，並保護檢舉人之權益，本公司通過制定群創光電貪腐事件調查及管理作業規範，以及於公司官網設立舉報信箱，提供檢舉管道、受理程序等資訊(speak-up@innolux.com)供內、外部人員隨時利用。此外，此舉報管道資訊揭露於供應商應簽署之廠商承諾書中，使內、外部人士得知悉且充分利用檢舉管道進行舉報。舉報案件依本公司貪腐事件調查及管理作業規範成立調查小組展開調查。
(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？	V		
			(二)本公司於群創光電貪腐事件調查及管理作業規範詳細制定受理檢舉事項之受理原則、調查標準作業程序、檢舉人保護機制及相關保密措施。對於經舉報案件之調查，本公司以保密與嚴謹之態度進行調查作業，於檢舉案件調查完成後，本公司按內部規章依情節輕重採取後續措施，若涉及刑事責任者，移送司法機關偵辦。 1.受理原則 調查小組接獲受理案件即啟動調查，調查後應依個案綜合判斷該案件內容屬於具體或空泛。案件內

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		容具體者即達立案標準，應提出調查報告敘明該案是否舉報成立，方得結案；案件內容空泛者屬未達立案標準，無須提出調查報告，得註記該案未達立案標準，逕予結案。 2.調查程序 調查小組得以郵件、電話、視訊或親自面談等方式詢問檢舉人、被檢舉人或相關人員等，並以適當方式保存詢問記錄。 3.保護機制及保密措施 調查人員均應對調查過程及相關資料負保密義務（包括但不限於應以適當措施保護檢舉人身分資料及檢舉內容不被揭露或知悉等），不得擅自對外發布或與第三人討論，違反者，應終止其參與調查，且應依本公司人事規章予以相應之懲處。 (三)本公司已制定群創光電貪腐事件調查及管理作業規範，嚴格禁止任何形式的報復手段，為保護舉報人，前揭群創光電貪腐事件調查及管理作業規範中亦明定公司將保護舉報人免於因舉報而遭受任何報復，並於公司內規中禁止同仁採取任何報復措施。而調查小組於調查過程中亦確實遵守檢舉人身分保密之相關規定，嚴守檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制，保護檢舉人身份之機密性，使檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。
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		與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。 本公司除將誠信經營守則揭露於公司網站及公開資訊觀測站供隨時查詢。另於永續報告書及年報中，亦詳盡揭露誠信經營守則內容及推動成效。
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： 本公司依據上市上櫃公司誠信經營守則訂定群創光電股份有限公司誠信經營守則，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。公司所有同仁及關係企業均須遵守本規定，與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。			

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形） （一）嚴格遵守商業行為法規及其他上市上櫃相關規章以作為落實誠信經營之基礎，並持續進行法規鑑別與更新，以確保法規落實執行。 （二）公司每年持續進行商業道德法規風險評估，透過內部控制制度落實本公司之商業道德風險管理。			

（九）其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

1. 本公司訂有內部重大資訊處理作業程序，明確規範公司內部重大訊息處理及揭露機制，並定期檢討以符合現行法令與實務管理之需要，並於公司內部公告及對全體員工進行教育訓練。
2. 本公司於民國 110 年底開始規畫導入台灣智慧財產管理制度（Taiwan Intellectual Property Management System，簡稱 TIPS），並於民國 113 年 10 月 6 日通過 TIPS-AA 級驗證。民國 113 年更進一步將智慧財產權管理連結 ESG，充分展現重視智財保護，完善智慧財產權管理，以及落實企業永續發展的決心，依 TIPS 制度規範，持續完成相關管理要求與內部運作機制之落實，以確保智慧財產管理制度之有效性與持續性。

為強化優勢競爭力，本公司持續結合營運目標與研發資源訂定智慧財產策略，並落實智權佈局及保護措施。其中，針對智權管理已建置戰略佈署策略（包括專利教育訓練、提案評審機制、獎勵制度、專利核准後評估、專利活化策略等），更搭配專利管理系統的建制，打造完善的專利管控框架，以強化對專利佈局的掌握及運用。截至年報刊印日止，本公司於全球專利總累計約有 14,909 件(含共有案)。

另針對商標、著作權及營業秘密面向，本公司持續依相關管理辦法，積極執行商標審查及佈局，截至年報刊印日止，本公司於全球已取得註冊商標共計有 67 件。此外，透過嚴密安全措施對營業秘密及著作權進行管制，更進一步擴張到所有智慧財產之保護，以有效控管並整合智慧財產的優勢資源，強化公司之競爭力，以確保競爭優勢。

本公司民國 114 年度智慧財產管理計畫之執行情形，已於民國 115 年 3 月 10 日報告董事會。

3.本公司每年安排董事進修，民國 114 年度董事進修情形請參閱下表：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數(H)
董事長	洪進揚	114.07.31	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	營業秘密保護與因應之道	3
		114.11.07	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	打造韌性企業－2025永續發展風險與趨勢	3
董事	楊柱祥	114.07.31	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	營業秘密保護與因應之道	3
		114.11.07	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	打造韌性企業－2025永續發展風險與趨勢	3
董事	楊弘文	114.07.31	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	營業秘密保護與因應之道	3
		114.11.07	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	打造韌性企業－2025永續發展風險與趨勢	3
董事	謝其嘉	114.07.31	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	營業秘密保護與因應之道	3
		114.08.10	社團法人中華公司治理協會	董事會應考量之ESG相關法律議題	3
		114.11.07	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	打造韌性企業－2025永續發展風險與趨勢	3
獨立董事	謝詠芬	114.04.29	社團法人中華公司治理協會	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之應用	3
		114.06.04	台灣董事會學會	2025董事學會年會-共治年代下的標竿作為	3
		114.07.31	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	營業秘密保護與因應之道	3
		114.11.07	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	打造韌性企業－2025永續發展風險與趨勢	3
獨立董事	吳志毅	114.07.31	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	營業秘密保護與因應之道	3
		114.11.07	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	打造韌性企業－2025永續發展風險與趨勢	3
獨立董事	吳志偉	114.07.31	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	營業秘密保護與因應之道	3
		114.11.07	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	打造韌性企業－2025永續發展風險與趨勢	3
獨立董事	申心蓓	114.06.10	臺灣證券交易所	強化氣候資訊揭露以提升企業氣候韌性	3
		114.07.31	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	營業秘密保護與因應之道	3
		114.11.07	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	打造韌性企業－2025永續發展風險與趨勢	3
獨立董事	張豐淦	114.07.31	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	營業秘密保護與因應之道	3
		114.11.07	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	打造韌性企業－2025永續發展風險與趨勢	3
		114.11.21	社團法人中華公司治理協會	跨國併購實務-標的公司價格及重要交易條件實務解析	3

4.本公司定期安排高階主管參加公司治理相關課程，民國 114 年度高階主管參與公司治理相關課程情形請參閱下表：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數(H)
董事長 暨執行長	洪進揚	114.07.31	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	營業秘密保護與因應之道	3
		114.11.07	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	打造韌性企業-2025永續發展風險與趨勢	3
總經理 暨營運長	楊弘文	114.07.31	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	營業秘密保護與因應之道	3
		114.11.07	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	打造韌性企業-2025永續發展風險與趨勢	3
副總經理	潘泰吉	114.07.31	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	營業秘密保護與因應之道	3
		114.11.07	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	打造韌性企業-2025永續發展風險與趨勢	3
副總經理	黃靖雯	114.07.31	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	營業秘密保護與因應之道	3
		114.11.07	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	打造韌性企業-2025永續發展風險與趨勢	3
副總經理	郭雨水	114.07.31	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	營業秘密保護與因應之道	3
		114.11.07	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	打造韌性企業-2025永續發展風險與趨勢	3
副總經理	林宜隆	114.11.07	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	打造韌性企業-2025永續發展風險與趨勢	3
財務主管	邱偉城	114.07.31	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	營業秘密保護與因應之道	3
		114.11.07	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	打造韌性企業-2025永續發展風險與趨勢	3
會計主管	鄭柔莉	114.07.31	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	營業秘密保護與因應之道	3
		114.11.07	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	打造韌性企業-2025永續發展風險與趨勢	3
公司治理 主管	張志煌	114.02.21	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-碳金融、綠色金融、可持續金融於金融轉型的利基	3
		114.04.18	財團法人台北金融研究發展基金會	公司治理-從證券交易法看企業及董監事責任義務	3
		114.05.16	財團法人台北金融研究發展基金會	AI相關議題-生成式AI的商業價值與數位風險	3
		114.07.31	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	營業秘密保護與因應之道	3
		114.08.22	財團法人台北金融研究發展基金會	讀懂財報，守住風險：董監事的財務治理課	3
		114.09.19	財團法人台北金融研究發展基金會	避開虛擬貨幣風險的第一課：給董監事的策略指南	3
		114.11.07	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	打造韌性企業-2025永續發展風險與趨勢	3
		114.11.21	財團法人台北金融研究發展基金會	法律視角下的企業治理：董監事不可不知的經營風險與責任	3
		11.12.15	財團法人台北金融研究發展基金會	變革起跑!115年公司治理評鑑轉型ESG評鑑的關鍵亮點	3

5.本公司與財務資訊透明有關人員取得主管機關指名之相關證照情形：

證照	人數	
	財務會計	稽核
中華民國會計師 CPA	1	—
國際內部稽核師 CIA	1	2
財務分析師 CFA	1	—
管理會計師 CMA	5	—
稅務師 TA	3	—
財務風險管理分析師 FRM	1	—
證券商高級業務員	8	—
證券商業務員	6	1
證基會舉辦之企業內部控制基本能力測驗	3	1
證基會舉辦之公司治理基本能力測驗	2	—
證基會舉辦之永續發展基礎能力測驗	1	—
國際永續資訊揭露管理師	1	—

6.董事會成員及重要管理階層之接班規劃與運作情形

本公司依據公司治理實務守則落實董事會成員多元化政策，目前董事共 9 名(含獨立董事 5 名)，均具有產業知識及國際市場觀且長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理等專業能力。其中 2 人兼任本公司高階管理階層，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。各年度「董事會績效評估結果」將作為董事提名續任之參考。

關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及公司各單位業務，並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。目前公司有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以選任為未來之董事。除考量多元化，並將注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

本公司秉持擁抱改變、引領市場需求，以「育新創養接班」、「佈局領導梯隊」及「深化板凳深度」為三大主要方向，接班人除須具備卓越工作能力外，價值觀亦需與公司相符。

接班人培育計畫乃依據未來發展及潛力人才能力，規畫個人發展方案，主要分為：培育歷練、代理觀察、正式繼任等三階段，期間提供課程與行動學習、專案指派與管理授權、派駐與輪調等方式，並透過績效評估與高階人評會審議等制度評估正式繼任的可行性。除了透過內部的學習，也鼓勵高階主管及潛力人才至頂尖學府進修，以深化企業經營管理知識與能力。

(十)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1.內部控制聲明書：

請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」項下「公司治理」之「公司規章/內部控制」點選內控聲明書公告查詢。

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無此情事。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1.民國 114 年股東會重要決議事項及執行情形

(1)承認本公司民國 113 年度營業報告書及財務報表案。

經投票表決結果，贊成權數符合法定之規定，本案照案承認。
執行情形：相關表冊已依公司法等相關法令規定向主管機關辦理備查及公告申報。

(2)承認本公司民國 113 年度盈餘分派案。

經投票表決結果，贊成權數符合法定之規定，本案照案承認。
執行情形：訂定民國 114 年 5 月 28 日為除息基準日，分配股東現金股利總額新台幣 5,988,843,853 元，並已於同年 6 月 19 日發放完畢。

(3)修訂本公司章程案。

經投票表決結果，贊成權數符合法定之規定，本案照案通過。
執行情形：於民國 114 年 5 月 23 日獲科技部新竹科學園區管理局准予登記並公告於公司網站。

(4)以資本公積發放現金案。

經投票表決結果，贊成權數符合法定之規定，本案照案通過。
執行情形：訂定民國 114 年 5 月 28 日為除息基準日，同年 6 月 19 日為發放日，每股配發現金 0.25 元。

(5)本公司之子公司 CarUX Holding Limited 至海外證券市場申請掛牌交易案。

經投票表決結果，贊成權數符合法定之規定，本案照案通過。
執行情形：股東會決議授權董事長視實際情況於適當時機辦理，惟截至年報刊印日止尚未送件。

(6)全面改選本公司董事案。

經投票選舉結果，選任第十屆董事九人(含五位獨立董事)。
執行情形：當選名單為洪進揚、財團法人群創教育基金會代表人楊柱祥、楊弘文、謝其嘉、謝詠芬(獨立董事)、吳志毅(獨立董事)、吳志偉(獨立董事)、申心蓓(獨

立董事)、張豐淦(獨立董事)。任期自民國 114 年 5 月 7 日至 117 年 5 月 6 日止。於民國 114 年 5 月 23 經科技部新竹科學園區管理局准予變更登記。

(7)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

經投票表決結果，贊成權數符合法定之規定，本案照案通過。
執行情形：決議通過並解除新任董事競業禁止之限制。

2.民國 114 年度截至年報刊印日止董事會重要決議

會議時間	重要決議
第九屆 第12次 114.02.17	1.本公司民國 114 年度營運計畫 2.本公司民國 114 年度資本支出預算案 3.擬訂定本公司公司治理暨提名委員會組織規程，並成立公司治理暨提名委員會 4.本公司第一屆公司治理暨提名委員會委員之委任案 5.擬修訂本公司章程案 6.全面改選本公司董事案 7.召集本公司民國 114 年股東常會案 8.擬與金融機構簽訂銀行額度契約案
第九屆 第13次 114.03.13	1.本公司民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2.本公司民國 113 年度營業報告書及財務報告案 3.擬具本公司民國 113 年度盈餘分派案 4.以資本公積發放現金案 5.本公司簽證會計師之委任、報酬暨獨立性評估案 6.本公司之子公司 CarUX Holding Limited 至海外證券市場申請掛牌交易案 7.降低對子公司 CarUX Holding Limited 持股累積達百分之十以上案 8.本公司第十屆董事九席（含獨立董事五席）候選人名單 9.解除本公司新任董事競業禁止之限制案 10.本公司民國 114 年股東常會召集事由增列案 11.提報本公司 113 年度內部控制制度聲明書 12.擬對財團法人群創教育基金會捐贈 13.提報本公司公司治理暨提名委員會委員酬金建議案 14.提報本公司民國 113 年經理人及董事兼任員工之全獎酬建議案 15.提報本公司民國 113 年經理人及董事兼任員工之員工酬勞建議案
第十屆 第1次 114.05.07	1.推舉董事長案 2.擬委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員 3.擬委任本公司第二屆公司治理暨提名委員會委員
第十屆 第2次 114.05.15	1.本公司民國 114 年度第一季合併財務報告 2.本公司基層員工範圍及修訂本公司內部控制制度部分條文案 3.擬與金融機構簽訂銀行額度契約案 4.本公司經理人及發言人異動案

會議時間	重要決議
第十屆 第3次 114.07.31	1.本公司民國 114 年度第二季合併財務報告 2.本公司民國 113 年度永續報告書 3.擬與金融機構簽訂銀行額度契約案 4.訂定本公司董事及功能性委員薪酬辦法案 5.修訂本公司經理人全獎酬制度部分條文案 6.本公司經理人薪酬建議案
第十屆 第4次 114.11.07	1.本公司民國 114 年度第三季合併財務報告 2.擬訂本公司民國 115 年度稽核計畫 3.擬訂本公司提升企業價值計畫書 4.擬與金融機構簽訂銀行額度契約案 5.提報本公司經理人薪酬暨民國 113 年度員工酬勞建議案
第十屆 第5次 115.03.10	1.本公司民國 114 年度營業報告書及財務報告案 2.擬具本公司民國 114 年度盈餘分派案 3.以資本公積發放現金案 4.修訂取得或處分資產處理程序部分條文 5.以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案 6.擬發行民國 115 年度限制員工權利新股暨發行辦法 7.召集本公司民國 115 年股東常會案 8.本公司民國 115 年度營運計畫 9.本公司民國 115 年度資本支出預算案 10.本公司簽證會計師委任、報酬暨獨立性評估案 11.提報本公司 114 年度內部控制制度聲明書 12.擬修訂本公司公司治理實務守則部分條文 13.擬與金融機構簽訂銀行額度契約案 14.擬處分台南廠區環東廠相關不動產案 15.擬處分台南 B 廠區 FAB 2 及 FAB 5 相關不動產案 16.提報本公司經理人民國 114 年度薪酬建議案

(十二)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：無此情事。

四、簽證會計師公費資訊

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

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
資誠聯合會計師事務所	徐聖忠	114/01/01	13,937	8,498	22,435	營所稅簽證、移轉訂價、研發投抵、國別報告公費
	林永智	114/12/31				

- 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，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情事。
- 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：無此情事。

(二)所稱審計公費係指公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱、複核、財務預測核閱及稅務簽證之公費。

五、更換會計師資訊：無此情事。

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：無此情事。

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

(一)董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動及質押情形：

股權變動請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」項下「股權變動/證券發行」之「股權轉讓資料查詢」點選「內部人持股異動事後申報表」查詢。

(二)股權移轉資訊：

最近年度及截至年報刊印日為止，本公司董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東並無發生股權移轉之相對人為本公司關係人之情事。

(三)股權質押資訊：

最近年度及截至年報刊印日為止，本公司董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東並無發生股權質押之相對人為本公司關係人之情事。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係之資訊

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、二等親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
台北富邦商業銀行受託群創光電信託財產專戶	191,092,882	2.39%	—	—	—	—	不適用	不適用	
鴻海精密工業股份有限公司	100,847,633	1.26%	—	—	—	—	鴻海精密工業股份有限公司	採權益法評價之投資公司	
代表人：劉揚偉	—	—	—	—	—	—	不適用	不適用	
鴻海精密工業股份有限公司	96,506,581	1.21%	—	—	—	—	鴻海精密工業股份有限公司	採權益法評價之投資公司	
代表人：陳國寶	—	—	—	—	—	—	不適用	不適用	
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶	84,419,621	1.06%	—	—	—	—	不適用	不適用	
新制勞工退休基金	72,105,232	0.90%	—	—	—	—	不適用	不適用	
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管印度西精選主基金有限公司投資專戶	67,334,000	0.84%	—	—	—	—	不適用	不適用	
渣打國際商業銀行營業部受託保管JP摩根證券有限公司投資專戶	59,319,241	0.74%	—	—	—	—	不適用	不適用	
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	53,711,241	0.67%	—	—	—	—	不適用	不適用	
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	50,568,295	0.63%	—	—	—	—	不適用	不適用	
德商德意志銀行台北分行受託保管舒威伯策略信託—舒威伯基本新興市場股票ETF投資專戶	46,995,444	0.59%	—	—	—	—	不適用	不適用	

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

單位：股；日期：114年12月31日

轉投資事業	本公司投資		董事、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
Advanced Micro Lux Holding Limited	20,000,000	66.67%	—	0.00%	20,000,000	66.67%
CarUX Holding Limited	—	—	130,478,271	90.67%	130,478,271	90.67%
CarUX Technology Europe B.V.	—	—	375,810	90.67%	375,810	90.67%
CarUX Technology Germany GmbH	—	—	100,000	90.67%	100,000	100.00%
CarUX Technology Hong Kong Holding Limited	—	—	162,897,802	90.67%	162,897,802	100.00%
CarUX Technology Pte. Ltd	—	—	210,431,749	90.67%	210,431,749	100.00%
CarUX Technology USA, Inc.	—	—	5,000	90.67%	5,000	90.67%
Discovision Associates	—	—	—	90.67%	—	90.67%
Dongguan Monetech Electronic Co., Ltd	—	—	—	90.67%	—	90.67%
Double Star Inc.	—	—	10,000,000	76.98%	10,000,000	76.98%
InnoCare Optoelectronics Europe B.V.	—	—	500	50.95%	500	50.95%
InnoCare Optoelectronics Japan Co., Ltd.	—	—	30,010	50.95%	30,010	50.95%
InnoCare Optoelectronics Usa, Inc	—	—	900,000	50.95%	900,000	50.95%
InnoCare Solutions Private Limited	—	—	10,000	50.95%	10,000	50.95%
InnoLux Holding Limited	225,568,185	100.00%	—	—	225,568,185	100.00%
InnoLux Hong Kong Holding Limited	1,158,844,000	100.00%	—	—	1,158,844,000	100.00%
InnoLux Japan Co., Ltd.	98	54.44%	82	45.56%	180	100.00%
InnoLux Optoelectronics India Private Limited	—	—	144,095,500	100.00%	144,095,500	100.00%
InnoLux Singapore Holding Pte. Ltd.	25,400,000	100.00%	—	—	25,400,000	100.00%
InnoLux USA Inc.	—	—	12,842	100.00%	12,842	100.00%
Keyway Investment Management Limited	1,656,410	100.00%	—	—	1,656,410	100.00%
Landmark International Ltd.	709,450,000	100.00%	—	—	709,450,000	100.00%
Mogami Denki Corporation	—	—	807,500	90.67%	807,500	90.67%
Mogami Dongguan Electronics Co., Ltd.	—	—	—	90.67%	—	90.67%
Mogami Hong Kong Co., Ltd.	—	—	40,621	90.67%	40,621	90.67%
Monetech Holding Co., Ltd.	—	—	5,720	90.67%	5,720	90.67%
Pioneer (HK) Ltd.	—	—	96,550,000	90.67%	96,550,000	90.67%
Pioneer Automotive de Mexico, S.A. de C.V.	—	—	369,376,664	90.67%	369,376,664	90.67%
Pioneer Automotive Technologies, Inc.	—	—	60,000,000	90.67%	60,000,000	90.67%
Pioneer China Holding Co., Ltd.	—	—	—	90.67%	—	90.67%
Pioneer Corporation	—	—	46,344	90.67%	46,344	90.67%
Pioneer do Brasil Ltda.	—	—	32,000	90.67%	32,000	90.67%
Pioneer Electronics (Singapore) Pte. Ltd.	—	—	25,000	90.67%	25,000	90.67%
Pioneer Electronics (Thailand) Co., Ltd.	—	—	2,000,000	90.67%	2,000,000	90.67%
Pioneer Electronics (USA) Inc.	—	—	194,904	90.67%	194,904	90.67%
Pioneer Electronics Asiacentre Pte. Ltd.	—	—	45,476,377	90.67%	45,476,377	90.67%
Pioneer Electronics Australia Pty. Ltd.	—	—	16,530,000	90.67%	16,530,000	90.67%
Pioneer Electronics de Mexico, S.A. de C.V.	—	—	4,661	90.67%	4,661	90.67%
Pioneer Electronics of Canada, Inc.	—	—	4,000	90.67%	4,000	90.67%
Pioneer Europe NV	—	—	2,389,505	90.67%	2,389,505	90.67%
Pioneer Finetech Corporation	—	—	1,000	90.67%	1,000	90.67%
Pioneer GB Ltd	—	—	6,094,700	90.67%	6,094,700	90.67%
Pioneer Gulf, Fze.	—	—	26	90.67%	26	90.67%

轉投資事業	本公司投資		董事、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
Pioneer High Fidelity Taiwan Co., Ltd.	—	—	28,000	90.67%	28,000	90.67%
Pioneer Holding Co., Ltd.	—	—	1,500	90.67%	1,500	90.67%
Pioneer Holding Global Pte. Ltd.	—	—	9,000,000	90.67%	9,000,000	90.67%
Pioneer India Electronics Private Ltd.	—	—	29,000,000	90.67%	29,000,000	90.67%
Pioneer Industrial Components (Hong Kong) Co., Ltd.	—	—	23,962,203	90.67%	23,962,203	90.67%
Pioneer International (Miami) Inc.	—	—	50,000	90.67%	50,000	90.67%
Pioneer International Latin America, S.A.	—	—	590	90.67%	590	90.67%
Pioneer Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.	—	—	6,000,000	90.67%	6,000,000	90.67%
Pioneer North America Inc.	—	—	1,822	90.67%	1,822	90.67%
Pioneer RUS Limited Liability Company	—	—	—	90.67%	—	90.67%
Pioneer Sales & Marketing Corporation	—	—	2,001	90.67%	2,001	90.67%
Pioneer Service Network Corporation	—	—	2,000	90.67%	2,000	90.67%
Pioneer Smart Sensing Innovations Corporation	—	—	100	90.67%	100	90.67%
Pioneer System Technologies Corporation	—	—	1,800	90.67%	1,800	90.67%
Pioneer Trading (Shenzhen) Co., Ltd.	—	—	—	90.67%	—	90.67%
Pioneer Welfare Services Co., Ltd.	—	—	400	90.67%	400	90.67%
PT. Pioneer Electronics Indonesia	—	—	1,500	90.67%	1,500	90.67%
Rockets Holding Limited	—	—	160,504,550	100.00%	160,504,550	100.00%
Stanford Developments Limited	—	—	164,000,000	100.00%	164,000,000	100.00%
Suns Holding Ltd.	—	—	18,177,052	100.00%	18,177,052	100.00%
Technical Audio Devices Laboratories Inc.	—	—	2,000	90.67%	2,000	90.67%
Tohoku Pioneer (Vietnam) Co., Ltd.	—	—	38,950,000	90.67%	38,950,000	90.67%
Tohoku Pioneer Corporation	—	—	20,046,200	90.67%	20,046,200	90.67%
Tohoku Pioneer de Mexico, S.A. de C.V.	—	—	56,888	90.67%	56,888	90.67%
Toppoly Optoelectronics (B.V.I.) Ltd.	146,847,000	100.00%	—	—	146,847,000	100.00%
Toppoly Optoelectronics (Cayman) Ltd.	—	—	146,817,000	100.00%	146,817,000	100.00%
TPS Corporation	—	—	200	90.67%	200	90.67%
Ultimate Fantasy Limited	—	—	—	—	—	—
Warriors Technology Investments Ltd.	—	—	18,177,052	100.00%	18,177,052	100.00%
元奇投資有限公司	—	100.00%	—	—	—	100.00%
台灣群豐駿科技股份有限公司	—	—	150,000,000	90.67%	150,000,000	90.67%
佛山群志光電有限公司	—	—	—	100.00%	—	100.00%
佛山群輝物流有限公司	—	—	—	100.00%	—	100.00%
南京群友光電有限公司	—	—	—	100.00%	—	100.00%
南京群志光電有限公司	—	—	—	100.00%	—	100.00%
啟耀光電股份有限公司	41,477,683	76.79%	102,390	0.19%	41,580,072	76.98%
群怡投資股份有限公司	212,739,518	100.00%	—	—	212,739,518	100.00%
群康科技(深圳)有限公司	—	—	—	100.00%	—	100.00%
群創資本股份有限公司	—	—	2,724,950	100.00%	2,724,950	100.00%
群豐駿科技(上海)有限公司	—	—	—	90.67%	—	90.67%
群豐駿科技(寧波)有限公司	—	—	—	90.67%	—	90.67%
寧波群安電子科技有限公司	—	—	—	50.95%	—	50.95%
寧波群志光電有限公司	—	—	—	100.00%	—	100.00%
寧波群輝光電有限公司	—	—	—	100.00%	—	100.00%
睿生光電股份有限公司	20,200,000	48.56%	992,917	2.39%	21,192,917	50.95%

參、募資情形

一、公司資本及股份發行情形

(一)資本及股份

115 年 3 月 29 日 單位：股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	7,989,197,337	4,010,802,663	12,000,000,000	

(二)股本來源

單位：仟股；新台幣仟元

年 月	發行價格 (元)	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	生效(核准) 日期、文號
92.01	-	120,000	1,200,000	35,000	350,000	發起設立	無	92.01.14 園商字第 0920001669 號
92.05	10	120,000	1,200,000	100,000	1,000,000	現金增資 65,000 仟股	無	92.05.30 園商字第 0920013164 號
92.10	10	1,000,000	10,000,000	300,000	3,000,000	現金增資 200,000 仟股	無	92.11.07 園商字第 0920030835 號
93.04	10	1,000,000	10,000,000	900,000	9,000,000	現金增資 600,000 仟股	無	93.05.24 園商字第 0930013914 號
93.09	12	2,500,000	25,000,000	1,500,000	15,000,000	現金增資 600,000 仟股	無	93.10.26 園商字第 9300030355 號
94.06	14	2,500,000	25,000,000	2,100,000	21,000,000	現金增資 600,000 仟股	無	94.07.22 園商字第 0940019992 號
95.01	-	2,500,000	25,000,000	2,106,624	21,066,240	員工執行認股權憑證發行新股 6,624 仟股	無	95.02.13 園商字第 0950002674 號
95.04	-	2,500,000	25,000,000	2,111,856	21,118,560	員工執行認股權憑證發行新股 5,232 仟股	無	95.05.09 園商字第 0950011150 號
95.09	-	2,500,000	25,000,000	2,112,129	21,121,290	員工執行認股權憑證發行新股 273 仟股	無	95.10.16 園商字第 0950026853 號
95.10	41	3,300,000	33,000,000	2,312,129	23,121,290	現金增資 200,000 仟股	無	95.12.04 園商字第 0950032417 號
96.01	-	3,300,000	33,000,000	2,326,056	23,260,560	員工執行認股權憑證發行新股 13,927 仟股	無	96.02.09 園商字第 0960003715 號
96.03	-	3,300,000	33,000,000	2,331,706	23,317,062	合併增資 5,650 仟股	無	96.05.30 園商字第 0960014540 號
96.04	-	3,300,000	33,000,000	2,331,761	23,317,612	員工執行認股權憑證發行新股 55 仟股	無	96.05.31 園商字第 0960014605 號
96.08	-	3,300,000	33,000,000	2,340,765	23,407,652	員工執行認股權憑證發行新股 9,004 仟股	無	96.08.30 園商字第 0960023196 號
96.09	-	3,300,000	33,000,000	2,442,155	24,421,550	盈餘轉增資 101,390 仟股	無	96.09.19 園商字第 0960025459 號
96.10	-	3,300,000	33,000,000	2,442,372	24,423,720	員工執行認股權憑證發行新股 217 仟股	無	96.10.29 園商字第 0960029080 號
96.11	146	3,300,000	33,000,000	2,742,372	27,423,720	現金增資 300,000 仟股參與海外存託憑證發行	無	96.12.10 園商字第 0960033616 號
97.02	-	3,300,000	33,000,000	2,751,026	27,510,260	員工執行認股權憑證發行新股 8,654 仟股	無	97.02.12 園商字第 0970003364 號
97.05	-	3,300,000	33,000,000	2,757,583	27,575,830	員工執行認股權憑證發行新股 6,557 仟股	無	97.05.14 園商字第 0970012623 號
97.08	-	3,300,000	33,000,000	2,770,270	27,702,700	員工執行認股權憑證發行新股 12,687 仟股	無	97.08.21 園商字第 0970023231 號
97.09	-	4,500,000	45,000,000	3,112,297	31,122,970	盈餘轉增資 342,027 仟股	無	97.09.09 園商字第 0970025445 號
97.11	-	4,500,000	45,000,000	3,113,147	31,131,470	員工執行認股權憑證發行新股 850 仟股	無	97.11.18 園商字第 0970023246 號
98.03	-	4,500,000	45,000,000	3,123,695	32,236,950	員工執行認股權憑證發行新股 10,548 仟股	無	98.03.02 園商字第 0980005613 號
98.05	-	4,500,000	45,000,000	3,128,546	31,285,460	員工執行認股權憑證發行新股 4,851 仟股	無	98.05.18 園商字第 0980013470 號
98.07	-	4,500,000	45,000,000	3,138,537	31,385,370	員工執行認股權憑證發行新股 9,991 仟股	無	98.07.23 園商字第 0980020313 號

年 月	發行價格 (元)	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	生效(核准) 日期、文號
98.09	-	4,500,000	45,000,000	3,243,122	32,431,222	盈餘轉增資 104,585 仟股	無	98.09.07 園商字 第 0980024824 號
98.11	-	4,500,000	45,000,000	3,244,596	32,445,960	員工執行認股權憑證發行新 股 1,474 仟股	無	98.11.19 園商字 第 0980032198 號
99.02	-	4,500,000	45,000,000	3,254,841	32,548,410	員工執行認股權憑證發行新 股 10,245 仟股	無	99.02.12 園商字 第 0990004357 號
99.03	-	10,500,000	105,000,000	8,032,930	80,329,300	合併增資普通股 4,778,089 仟股私募特別股 731,707 仟 股	無	99.03.30 園商字 第 0990008717 號
99.04	-	10,500,000	105,000,000	8,040,837	80,408,370	員工執行認股權憑證發行新 股 7,907 仟股	無	99.04.29 園商字 第 0990011506 號
99.08	-	10,500,000	105,000,000	8,043,497	80,434,970	員工執行認股權憑證發行新 股 2,660 仟股	無	99.08.26 園商字 第 0990025097 號
99.11	-	10,500,000	105,000,000	7,311,789	73,117,890	私募特別股減資 731,707 仟 股	無	99.11.11 園商字 第 0990033742 號
100. 01	-	10,500,000	105,000,000	7,311,809	73,118,090	員工執行認股權憑證發行新 股 20 仟股	無	100.01.03 園商 字第 1000000178 號
100. 03	-	10,500,000	105,000,000	7,312,674	73,126,740	員工執行認股權憑證發行新 股 865 仟股	無	100.03.25 園商 字第 1000007874 號
100.05	-	10,500,000	105,000,000	7,312,804	73,128,040	員工執行認股權憑證發行新 股 130 仟股	無	100.05.04 園商 字第 1000012352 號
100.07	-	10,500,000	105,000,000	7,312,904	73,129,040	員工執行認股權憑證發行新 股 100 仟股	無	100.07.26 園商 字第 1000021596 號
100.11	-	10,500,000	105,000,000	7,312,970	73,129,708	員工執行認股權憑證發行新 股 66 仟股	無	100.11.28 園商 字第 1000035175 號
101.10	9	10,500,000	105,000,000	7,912,970	79,129,700	現金增資 600,000 仟股	無	101.10.15 園商字 第 1010031831 號
102.02	12.98	10,500,000	105,000,000	9,037,970	90,379,700	現金增資 1,125,000 仟股參 與海外存託憑證發行	無	102.02.18 園商字 第 1020005087 號
102.02	5/-	10,500,000	105,000,000	9,100,272	91,002,720	限制員工權利新股有償發行 31,151 仟股 限制員工權利新股無償發行 31,151 仟股	無	102.02.21 園商字 第 1020005099 號
102.04	5/-	10,500,000	105,000,000	9,101,960	91,019,600	限制員工權利新股有償發行 844 仟股 限制員工權利新股無償發行 844 仟股	無	102.04.16 園商字 第 1020010954 號
102.08	-	10,500,000	105,000,000	9,101,670	91,016,700	限制員工權利新股減資 290 仟股	無	102.08.23 園商字 第 1020025484 號
102.11	-	10,500,000	105,000,000	9,100,892	91,008,920	限制員工權利新股減資 778 仟股	無	102.11.27 園商字 第 1020036156 號
102.12	5/-	10,500,000	105,000,000	9,109,428	91,094,280	限制員工權利新股有償發行 4,268 仟股 限制員工權利新股無償發行 4,268 仟股	無	102.12.27 園商字 第 1020040096 號
103.04	-	10,500,000	105,000,000	9,106,457	91,064,570	限制員工權利新股減資 2,970 仟股	無	103.04.10 竹商字 第 1030009955 號
103.09	12.5	10,500,000	105,000,000	9,956,457	99,564,570	現金增資 850,000 仟股	無	103.09.05 竹商字 第 1030026932 號
103.09	-	10,500,000	105,000,000	9,955,407	99,554,070	限制員工權利新股減資 1,049 仟股	無	103.09.05 竹商字 第 1030026932 號
103.11	-	10,500,000	105,000,000	9,954,536	99,545,360	限制員工權利新股減資 871 仟股	無	103.11.19 竹商字 第 1030033761 號
104.03	-	10,500,000	105,000,000	9,954,224	99,542,240	限制員工權利新股減資 312 仟股	無	104.03.17 竹商字 第 1040007082 號
104.05	-	10,500,000	105,000,000	9,953,797	99,537,970	限制員工權利新股減資 417 仟股	無	104.05.20 竹商字 第 1040013755 號
104.08	-	10,500,000	105,000,000	9,953,583	99,535,830	限制員工權利新股減資 214 仟股	無	104.08.19 竹商字 第 1040023797 號
104.11	-	10,500,000	105,000,000	9,953,237	99,532,370	限制員工權利新股減資 345 仟股	無	104.11.18 竹商字 第 1040033254 號
105.02	-	10,500,000	105,000,000	9,952,682	99,526,820	限制員工權利新股減資 556 仟股	無	105.02.26 竹商字 第 1050004985 號
105.05	-	10,500,000	105,000,000	9,952,351	99,523,510	限制員工權利新股減資 330 仟股	無	105.05.23 竹商字 第 1050013777 號

年 月	發行價格(元)	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	生效(核准)日期、文號
105.08	-	10,500,000	105,000,000	9,952,210	99,522,100	限制員工權利新股減資 141 仟股	無	105.08.16 竹商字第 1050022641 號
105.11	-	10,500,000	105,000,000	9,952,149	99,521,490	限制員工權利新股減資 62 仟股	無	105.11.15 竹商字第 1050031553 號
106.03	-	10,500,000	105,000,000	9,952,078	99,520,780	限制員工權利新股減資 70 仟股	無	106.03.03 竹商字第 1060005404 號
106.05	-	10,500,000	105,000,000	9,952,072	99,520,720	限制員工權利新股減資 6 仟股	無	106.05.26 竹商字第 1060014186 號
108.11	-	10,500,000	105,000,000	9,711,072	97,110,720	庫藏股註銷 241,000 仟股	無	108.11.19 竹商字第 1080033144 號
110.03	-	12,000,000	120,000,000	9,940,433	99,404,330	海外可轉換公司債轉換 229,361 仟股	無	110.03.08 竹商字第 1100005722 號
110.05	-	12,000,000	120,000,000	10,248,320	102,483,196	海外可轉換公司債轉換 307,886 仟股	無	110.05.27 竹商字第 1100015162 號
110.08	-	12,000,000	120,000,000	10,501,408	105,014,079	海外可轉換公司債轉換 253,088 仟股	無	110.08.19 竹商字第 1100023382 號
110.11	-	12,000,000	120,000,000	10,559,620	105,596,200	海外可轉換公司債轉換 58,212 仟股	無	110.11.16 竹商字第 1100033414 號
111.08	-	12,000,000	120,000,000	9,556,456	95,564,560	現金減資 1,003,164 仟股	無	111.08.23 竹商字第 1110027160 號
112.07	-	12,000,000	120,000,000	9,078,633	90,786,330	現金減資 477,823 仟股	無	112.07.20 竹商字第 1120023739 號
113.07	-	12,000,000	120,000,000	7,989,197	79,891,970	現金減資 1,089,436 仟股	無	113.07.18 竹商字第 1130022766 號

(三)總括申報制度關資訊：無。

(四)主要股東名單：持有股權比例達百分之五以上或股權比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例

115 年 3 月 29 日

主要股東名稱	持有股數(股)	持股比例
台北富邦商業銀行受託群創光電信託財產專戶	191,092,882	2.39%
鴻海精密工業股份有限公司	100,847,633	1.26%
鴻準精密工業股份有限公司	96,506,581	1.21%
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶	84,419,621	1.06%
新制勞工退休基金	72,105,232	0.90%
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管印度西精選主基金有限公司投資專戶	67,334,000	0.84%
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	59,319,459	0.74%
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	53,711,241	0.67%
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	50,568,295	0.63%
德商德意志銀行台北分行受託保管舒威伯策略信託－舒威伯基本新興市場股票 E T F 投資專戶	46,995,444	0.59%

(五)公司股利政策及執行狀況

1.公司章程所訂之股利政策：

本公司年度決算純益，應先彌補虧損，次提列百分之十為法定盈餘公積(但法定盈餘公積，已達資本總額時，不在此限)，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，分派特別股息，其餘加計以前未分派盈餘由董事會擬具盈餘分派議案交付股東會決議。

本公司前期累積之帳列其他權益減項淨額，應自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如有不足時，再自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期末分配盈餘之數額提列。

本公司視未來之長期財務規劃、投資環境、產業競爭狀況、資本支出預算、資金需求及保障股東權益，股利發放應不低於當年度可分配盈餘百分之二十，惟當年度可分配盈餘低於實收資本額百分之二時，可決議全數轉入保留盈餘不予分配。盈餘之分派以現金股利為優先，亦得以股票股利之方式分派，現金股利之分派以不低於百分之五十為原則。

前項股利分派比率得依財務、業務及經營面等因素考量調整之。

2.本次股東會擬議股利配發之情形：

本公司於民國 115 年 3 月 10 日董事會通過擬議配發股東現金股利新台幣 3,992,562,569 元（每股新台幣 0.5 元），依公司法第 241 條，將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 3,992,562,569 元，按分配基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發現金新台幣 0.5 元，合計每股配發現金新台幣 1.0 元，惟尚待 115 年股東常會決議通過。

3.股利政策預期是否有重大變動：無此情形。

(六)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本次股東會未擬議無償配股，故不適用。

(七)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：

公司章程第二十一條：本公司依當年度未扣除分配員工酬勞及董事酬勞之稅前利益，分派員工酬勞不低於百分之五，其中不低於百分之三做為基層員工之員工酬勞分派使用；董事酬勞不高於千分之一。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

員工酬勞以股票或現金方式分派及董事酬勞以現金方式分派時，應由審計委員會以董事二分之一決議通過並提董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工，相關辦法授權董事會制定之。

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

本公司以當年度獲利(即稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益)扣除累計虧損為基礎，按一定成數估列員工及董事酬勞，並列報為營業成本或營業費用，其中員工酬勞以股票發放之計算基礎係依據董事會決議前一日之普通股收盤價且不再考量除權除息。若次年度通過發布財務報告日後有變動，則依會計估計變動處理，並將該變動之影響認列為次年度損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

- (1) 以現金或股票分派之員工及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司民國114年度因個體財報稅前虧損，故不分派員工及董事酬勞。

上述員工酬勞及董事酬勞金額與民國114年度估列費用金額無差異。

- (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：

本公司本年度並無配發員工股票酬勞，故不適用。

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：

- (1) 實際分派情形

單位：新台幣元

員工酬勞			董事酬勞
以股票份派 員工酬勞金額	以股票份派 員工酬勞股數	以現金份派 員工酬勞金額	
—	—	446,283,389	6,865,898

- (2) 實際分派情形與認列數有差異者，其差異數、原因及處理情形：本公司實際分派與認列數並無差異。

(八)公司買回本公司股份情形：

115 年 3 月 31 日

買 回 期 次	第 03 次(期)
董 事 會 決 議 日 期	111/05/11
買 回 目 的	轉讓股份予員工
買 回 期 間	111/05/12~111/07/11
買 回 區 間 價 格	NT\$ 9.66~ NT\$ 22.98
已 買 回 股 份 種 類 及 數 量	50,000,000 股(註 2)
已 買 回 股 份 金 額	NT\$ 650,415,681
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	100%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	38,360,000 股
累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量	4,072,200 股(註 2)
累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率 (%)	0.0005%(註 2)

註 1：已發行股份總數為年報刊印日止向經濟部登記之已發行總數。

註 2：本公司原買回股數 50,000,000 股，經民國 111 年、民國 112 年及民國 113 年現金減資後，目前已買回股數為 4,072,200 股，占已發行股份總數比率 0.0005%。

二、公司債辦理情形：

- (一)公司債辦理情形：無此情形。
- (二)轉換公司債資料：無此情形。
- (三)交換公司債資料：無此情形。
- (四)總括申報發行公司債資料：無此情形。
- (五)附認股權公司債資料：無此情形。

三、特別股辦理情形：

- (一)特別股辦理情形：無此情形。
- (二)附認股權特別股資料：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：

- (一)尚未屆期之員工認股權憑證截至年報刊印日止辦理情形：無此情形。
- (二)取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：無此情形。

六、限制員工權利新股辦理情形：

- (一)尚未全數達既得條件之限制員工權利新股截至年報刊印日止辦理情形：無此情形。
- (二)累積至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大之員工姓名及取得情形：無此情形。

七、併購辦理或受讓他公司股份發行新股辦理情形：

- (一)最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股者：
 - 1.最近一季併購或受讓他公司股份發行新股之主辦證券承銷商所出具之評估意見：無。
 - 2.最近一季執行情形，如執行進度或效益未達預計目標者，應具體說明對股東權益之影響及改進計畫：不適用。
- (二)最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股之情形：無。

八、資金運用計劃執行情形：

本公司並無發行尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現之情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要內容

本公司合併營收主要來源為TFT-LCD平面顯示器，主要商品為大尺寸(大於9吋)與中小尺寸(9吋以下)與延伸技術之薄膜電晶體液晶顯示器(“TFT-LCD”)相關產品，大尺寸產品應用於液晶電視、公共看板、桌上型監視器、筆記型電腦與工業控制等；中小尺寸則為平板電腦、可攜式影音播放器、車載、航空船舶、智能家居及手機、穿戴裝置等應用，也可選擇性搭配各類型觸控面板；另針對特殊使用需求，也提供應用於醫療、軍用、教育與電子紙應用之產品。業務範圍遍及全球，面板尺寸完整涵蓋，是全方位液晶顯示器提供者。

2.民國 114 年度各項業務之合併營業比重

單位：新台幣仟元

產品	營業收入	營業比重
顯示面板及相關 多元跨域應用產品	226,724,264	100%
合計	226,724,264	100%

3.目前之商品(服務)項目

本公司主要產品為 TFT-LCD 液晶面板、觸控模組及電視整機代工，產品線橫跨各大中小尺寸面板應用，主要為液晶電視、公共看板、桌上型監視器、筆記型電腦、平板電腦、手機、可攜式影音播放器、穿戴裝置、車用顯示器、醫療、X-Ray、工業、航空及教育用產品等顯示器面板及觸控模組。整機代工則以液晶電視為主軸，協助電視品牌商代工整機製造，實現本公司從面板走向整機的願景。民國 112 年 9 月本公司宣告跨足半導體封裝，把最小尺寸的 3.5 代廠華麗轉身，打造成全世界最大尺寸的扇外型面板級封裝生產線(FOPLP)，提供客戶更有競爭力的成本及創造更大的利潤價值，未來更放眼 FOPLP 技術與車用面板顯示器結合，藉由垂直整合供應鏈，開啟嶄新格局。

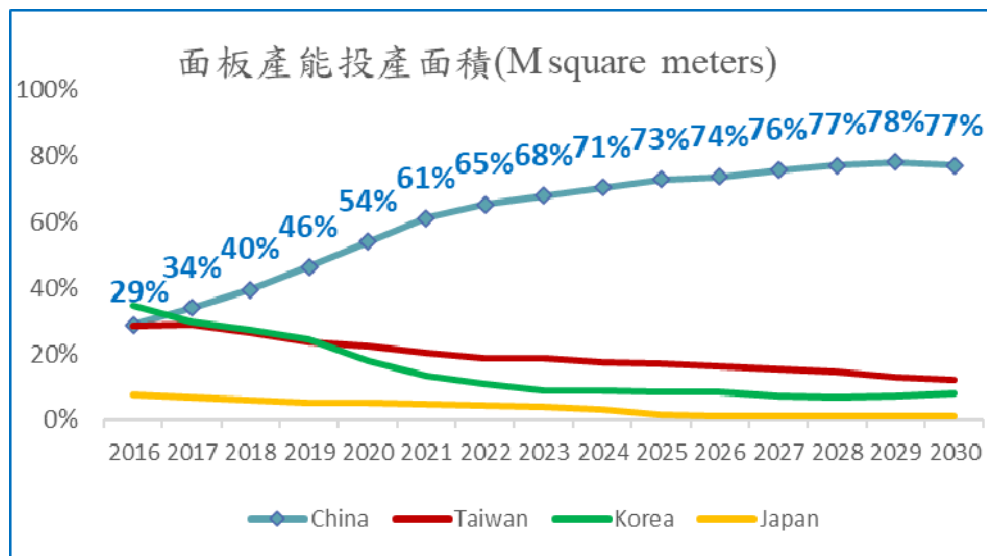
4.計畫開發之新商品(服務)

本公司計畫開發之新商品從平面顯示器出發並著以高技術延伸之相關產品，於大尺寸應用上，持續往放大尺寸、高解析、高色飽、高對比、窄邊框、高刷新率、低藍光、與省電等方向精進；中小尺寸則以高畫素、異形切割並整合觸控技術面板之產品應用開發。本公司也持續投入智慧家庭運用、電子標籤、穿戴裝置等消費電子產品開發，並跨及大型公共顯示器、新世代車用顯示器、醫療用顯示器、X-Ray 與液晶天線等特殊應用領域。

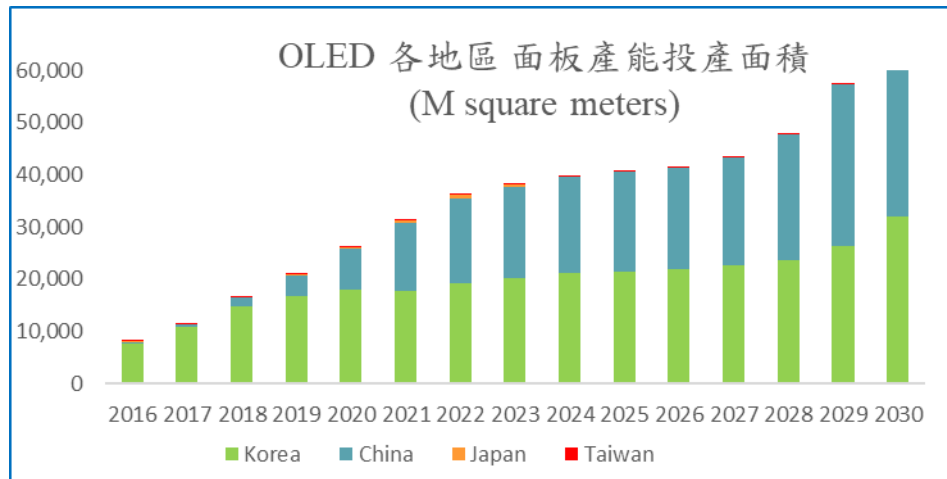
(二)產業概況

1.產業之現況與發展

由於優異的產品特性、具競爭力的成本、不斷差異化並精進的產品，TFT-LCD 已成為各項顯示器的主流，隨著尺寸與應用範圍的擴大，使得面板需求面積逐年上升，近年來陸廠挾著中國政府的大量補貼而不斷擴增產能，根據 Omdia 的資料顯示，自民國 105 年時於中國地區生產的 TFT-LCD 產能已超越韓國與台灣，且持續爬升至今，民國 114 年中國產能佔全球的 73%，台灣產能佔全球 17%，韓國廠商因逐步退出 LCD 生產主力轉往 OLED 面板，民國 114 年產能佔全球 9%，日本廠商產能佔全球 1%。



從 OLED 產能來看，主要由中國和韓國地區供應，韓國廠商專注於 OLED 技術的提升，民國 114 年韓國產能佔全球 53%，中國廠能佔 47%，但隨著中國廠商產能積極爬升，預估民國 117 年中國產能將可望與韓國產能勢均力敵。



資料來源: Omdia Research

民國 114 年全球貿易壁壘築高，受地緣政治與關稅政策變動之不確定性影響，品牌廠為規避潛在成本風險，於上半年採取激進的提前備貨策略，帶動面板出貨量短期衝高。然而，此舉亦透支了下半年的傳統旺季需求，致使第 3、4 季終端拉貨動能趨緩，庫存水位再度面臨調節壓力。所幸，面板產業經歷前幾年的整併洗牌，隨著部分日韓及台灣廠商關閉老舊世代產線或出售廠房，供給端秩序轉趨健康。在廠商堅持「按需生產」及嚴控稼動率的紀律下，面板價格雖受需求波動影響，但並未見崩跌，整體產業由過去追求「市占率」的惡性競爭，轉向確保「獲利率」的結構性體質改善。

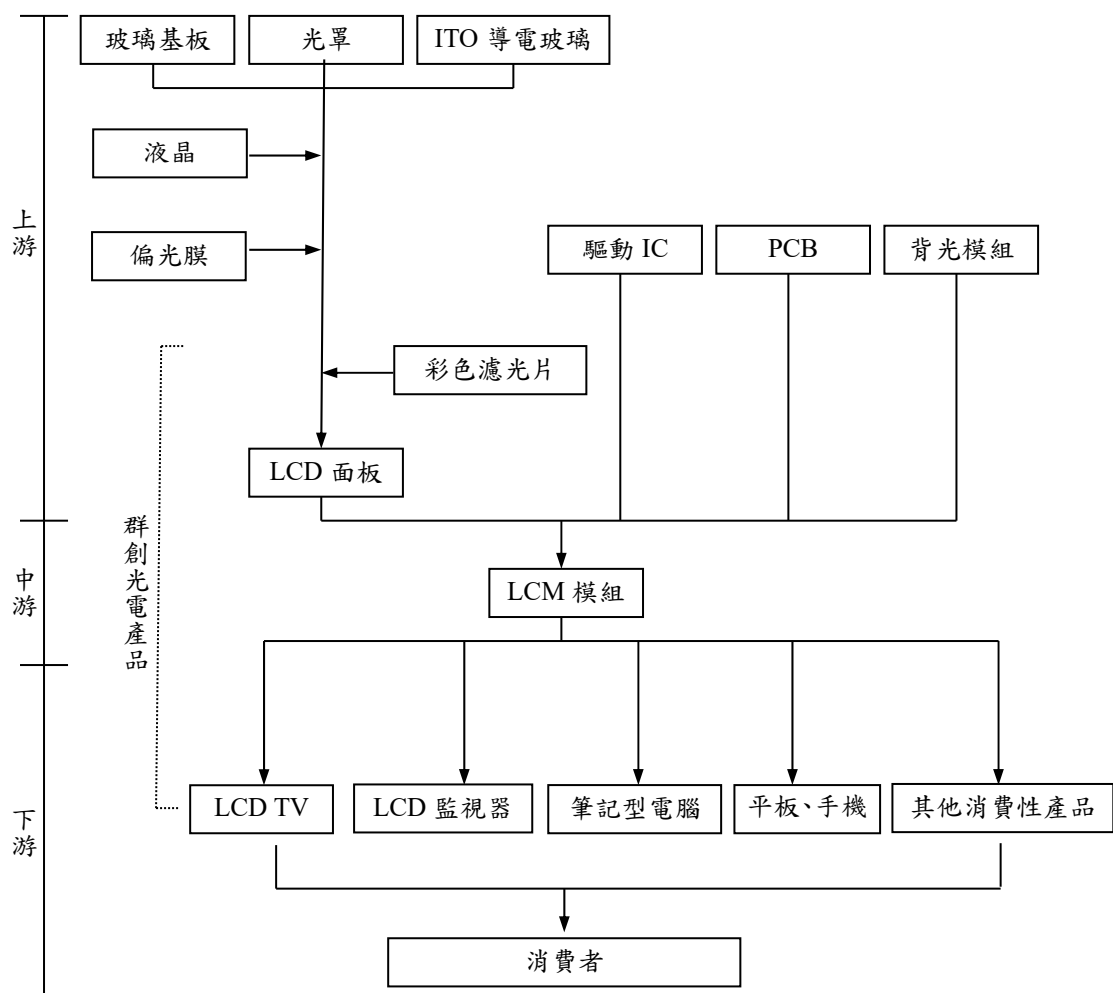
展望民國 115 年，隨著 AI 邊緣運算技術成熟，AI PC 與 AI 手機正式進入換機爆發期，不僅提升了終端裝置的出貨量，更推升對高階、省電及高刷新率顯示技術之強勁需求。此外，智慧座艙帶動的車用面板大型化與多屏化趨勢確立，成為消費性電子之外穩定的第二成長引擎。儘管全球供應鏈重組與「中國+1」的生產佈局仍是廠商必須面對的挑戰，但在技術含金量提升，以及次世代顯示技術逐步導入穿戴與車用利基市場的帶動下，預期整體產業產值將朝向「量穩價揚」的高值化方向發展，產業前景審慎樂觀。

2. 產業上、中、下游之關聯性

本公司民國 112 年 9 月將業務組織重塑為「顯示器」及「非顯示器」兩大領域群，將秉持 More than Panel 核心經營理念，加速推動雙軌轉型，致力於提升營運能量與企業轉型價值。顯示器領域群主攻面板模組，以持續改善成本、提升良率和毛利率及穩定市佔為目標；非顯示器領域群包含睿生光電(X-ray)，以及 CarUX(車載)、還有新興應用領域(FOPLP)，專注提供客戶完整解

決方案。未來本公司將持續開發利基型產品市場，透過多元發展減少景氣循環的影響，為股東創造更佳的价值。

本公司為涵蓋上游 TFT-LCD 面板生產及下游系統組裝的整合元件廠商，茲將本公司所屬產業上、中、下游之關聯性圖示如下：



資料來源：整理自工研院材料所

3. 產品之發展趨勢

TFT-LCD 具備低耗電率、體積小、重量輕、低幅射等特色，且在陸、韓及我國廠商多年來的積極投入與研發中，生產技術產品發展更趨於成熟與多元，目前已廣泛地應用在各種顯示裝置及其相關衍生技術的相關產品；其中平面電視、桌上型顯示器、筆記型電腦與平板電腦依然為 TFT-LCD 最廣泛之應用，茲將上述各種產品的未來發展趨勢分述如下：

(1)行動電腦(筆記型電腦&平板電腦)

民國114年受惠於微軟 Windows 10 於同年10月正式終止支援 (EOS)，企業為規避資安風險，加速推動商務機種的汰舊換新，疊加各國教育標案釋出及電競市場的穩健成長，整體出貨表現強勁。展望民國115年，儘管換機週期延續，但供應鏈面臨嚴峻挑戰。受AI伺服器對高頻寬記憶體 (HBM) 及企業級SSD需求激增的排擠效應影響，標準型DRAM與NAND Flash產能受限，導致記憶體報價大幅上揚，進而推升終端整機生產成本。品牌廠為反映成本被迫調漲售價，預期將壓抑終端買氣，使整體市場成長力道轉趨保守。

民國114年商用市場成為成長的火車頭，Windows 10 EOS 驅動的換機潮填補了消費市場的波動，教育市場則在日本 GIGA School 2.0 及新興市場標案的推動下，Chromebook 出貨量重回成長軌道。進入115年，雖然大型企業的數位轉型需求仍在，但受限於整機成本上漲，中小企業與教育單位的採購預算恐將縮編，採購決策將更為審慎，延後換機或降規採購的現象可能增加。

生成式 AI 技術已從單純的「硬體就緒」邁向「生態系成熟」階段。114年是 AI PC 的放量元年，中高階機種普遍搭載 NPU；展望115年，市場敘事焦點將轉向軟體應用的深化。隨著微軟 Copilot 與第三方獨立軟體供應商開發出更多殺手級應用，AI PC 將不再僅是硬體規格的競逐，而是強調「體驗升級」。預期 NPU 將下放至主流機種，成為標準配備，雖然高昂的記憶體成本可能延緩入門級 AI PC 的普及速度，但高階商務與創作者市場對 AI 算力的依賴度將持續提升。

螢幕尺寸方面，16:10 的「黃金比例」快速取代 16:9 成為主流，14吋與16吋成為市場新寵，電競機種則持續往17吋以上大尺寸發展。在面板技術上，高階市場正經歷一場視覺革命，OLED 面板在旗艦筆電的滲透率顯著攀升，提供更純粹的黑與廣色域表現。與此同時，中高階市場為兼顧輕薄機身與高刷新率需求，LTPS面板搭配 In-Cell (內嵌式) 觸控技術的方案逐漸抬頭，憑藉其省電、邊框窄化與輕薄化的優勢，成為追求效能與便攜平衡的最佳解方。

(2)液晶監視器

民國114年受惠於微軟 Windows 10 於同年10月正式終止支援（EOS）的政策驅動，企業與政府機關啟動硬體汰換計畫，帶動商用機種出貨量顯著回升。在辦公文書領域，產品規格出現結構性升級，傳統 60Hz 幀率產品逐漸退出主流，取而代之的是 100Hz 至 120Hz 幀率的產品成為辦公標準配置，以提供更流暢的視窗拖曳與文書處理體驗，有效減緩長時間使用的視覺疲勞。

在個人影音娛樂與電競市場方面，OLED 面板技術因良率提升，價格甜蜜點浮現，加速在高階電競螢幕的滲透。尺寸上，27吋已穩居主流，32吋與 34吋以上超寬螢幕（Ultrawide）的出貨比重持續攀升。規格競爭上，180Hz 幀率已成為電競入門門檻，中高階產品則全面向 240Hz 甚至 360Hz 以上發展，搭配極速反應時間，為玩家帶來極致流暢的沉浸體驗。

展望民國115年，液晶監視器產業面臨新的挑戰。受AI伺服器與高效能運算需求排擠效應影響，記憶體（DRAM/NAND Flash）報價大幅上揚，導致搭配銷售的終端整機（PC/主機）生產成本攀升。品牌廠為反映成本被迫調漲售價，預期將導致企業IT預算緊縮，進而壓抑周邊顯示設備的更新需求，使整體市場成長力道轉趨保守。

儘管市場需求面臨逆風，但產品技術仍持續演進。液晶監視器規格除了既有的大尺寸化、高解析度、廣視角與高幀率趨勢外，也逐年提升高色飽、對比度、低藍光與低功耗等為發展目標。

為響應 ESG 永續趨勢，硬體低藍光技術升級為標配以保護使用者視力；同時，為符合能源之星（Energy Star 9.0）等日益嚴苛的規範，廠商將採用更節能的面板技術，並大幅增加消費後再生塑膠（PCR）的使用比例，落實綠色產品設計。

AIO 與新型態應用 整合型產品 AIO（All-In-One）電腦在民國115年將持續朝向利基市場深化，除了醫療、飯店櫃台等特定場域外，結合美型設計與觸控功能的家用 AIO，將成為家庭 IoT 控制中心的一環。隨著 Windows 11 的滲透率普及，支援多點觸控與手寫筆操作的大尺寸螢幕，將進一步模糊平板與桌機的界線，為創作者與教育市場提供更具彈性的人機互動解決方案。

(3)液晶電視

回顧民國114年，隨著全球高世代產線（G8.5、G10.5）製程良率趨於成熟，大尺寸切割效率顯著提升，液晶電視市場正式迎來「超大尺寸化」的甜蜜點。消費者對於電視尺寸的偏好，已由過去的55吋快速向65吋、75吋甚至85吋以上移動，大尺寸產品成為換機潮的主要驅動力。本公司憑藉差異化的產品策略，提供從32吋、43吋、50吋，至85吋、100吋的完整產品線，其中43吋至100吋全系列皆搭載4K2K高解析度面板，而65吋與85吋高階機種更導入8K4K技術，成功區隔市場並提升市佔率。此外，面對供應鏈重組挑戰，本公司深化的整機代工服務（System Assembly），實現從面板製造到整機組裝的一站式服務，不僅協助品牌客戶縮短產品上市時間，更透過高競爭力的產品組合，在變動的市況中穩固了營收基礎。

展望民國115年，電視面板產業將持續從「量的增長」轉向「質的飛躍」。為因應遊戲產業與次世代主機的蓬勃發展，支援高幀率（Frame Rate）已成為中高階電視的標準配備。本公司將持續推動技術升級，除了基礎的60Hz/120Hz倍頻驅動外，更積極導入支援 VRR（可變幀率）技術，將規格推升至144Hz甚至240Hz，解決畫面撕裂問題，滿足電競玩家對低延遲與流暢動態影像的嚴苛要求。在畫質與外觀方面，將擴大採用MiniLED背光技術，提升對比度與色飽和度，並結合超窄邊框（<5mm）與超薄機身（<4mm）設計，使40吋以上大尺寸產品具備近乎百分之百的可視區佔比，為消費者提供極具沉浸感的視覺享受。

面對市場需求的碎片化與數位轉型趨勢，民國115年本公司將進一步拓展非傳統電視的利基應用。針對戶外與公共顯示器（PID），推廣具備防水、防塵、防撞特性的高亮度戶外廣告屏；並瞄準全球電動車基礎建設浪潮，開發專用於充電樁的 HMI 人機介面產品。同時，積極佈局長條屏系列（24:9、32:9），滿足軌道交通、工程機械及農機等限制空間的數位化資訊顯示需求。在永續發展方面，本公司將ESG理念融入產品設計 DNA，致力於開發低能耗（符合歐盟新能效標準）、無汞發光源及低電磁波的環保面板，並大幅增加回收材料的應用比例，期許在引領視聽娛樂潮流的同時，亦能達成節能減碳的全球公民責任。

(4)中小尺寸面板

回顧民國114年，本公司加速從單純的面板製造商轉型為全方位智慧場景解決方案提供者，成功在「智慧工廠」、「智慧交通」與「智慧零售」三大核心場域實現數位化落地。在智慧工廠與工控領域，面對工業4.0的精密需求，本公司開發出能適應極端環境的強固型顯示技術，克服了-30°C至80°C的寬溫運作挑戰，成功導入無人機控制器（Drones）與戶外充電樁（EV Charger）供應鏈，解決了戶外強光下可視性不佳的痛點。在智慧交通方面，受惠於全球電動車基礎建設浪潮，本公司將MiniLED背光技術導入車載與航海顯示設備，憑藉其超高亮度、高對比與低功耗特性，大幅提升駕駛資訊的判讀清晰度。在智慧零售與醫療方面，本公司透過垂直整合的生產製程，為客戶提供包含觸控感應器、面板到系統組裝的一站式服務（One-stop Shopping），有效縮短POS系統、自動櫃員機（ATM）及高階醫療診斷顯示器的開發週期，協助客戶在疫後復甦的消費與醫療市場中搶佔先機。

展望民國115年，隨著5G與人工智慧（AI）技術的深度融合，本公司將致力於推動「AIoT 智慧顯示」的價值躍升，將顯示器從單向的資訊輸出口，升級為雙向互動的智慧核心。我們將重點布局具備「擬真體驗」的次世代顯示產品。預計在商用顯示與高端消費市場，擴大推廣 AI+ Inno-Gallery 數位藝術顯示器 與 élat 擬真光澤顯示器，透過獨家擬真演算法與特殊的抗眩光層處理，還原藝術品與精品材質的真實質感，開創「數位畫廊」與「精品數位展示」的新商業模式。此外，針對遊戲娛樂與醫療教學市場，本公司將加速裸眼N3D顯示器的商品化進程，無須佩戴裝置即可實現高解析度的立體視覺，為元宇宙（Metaverse）入口提供最直觀的硬體載體。

在既有的智慧場景基礎上，我們將導入 Edge AI（邊緣運算）技術。例如在智慧家居與辦公場景中，新一代的視訊會議設備與智能音箱顯示屏將具備更強大的即時運算能力，支援更精準的語音控制與環境感知。本公司將持續發揮領先業界的系統整合能力，以客製化解決方案滿足各行各業對AI應用的多元需求，在節能永續（ESG）的前提下，與合作夥伴共同驅動智慧社會的蓬勃發展。

4.市場競爭情形

陸廠由於政府的高科技政策、廣大內需市場的支持、中央及地方政府高額補助等，促使大陸面板廠商大舉投入，近年京東方(BOE)、華星光電(CSOT)、惠科(HKC)、彩虹光電(CHOT)和中電集團(CEC)等挾帶政府資源大舉跨入G8.5、G8.6與G10.5等大世代的生產行列，使面板產業競爭趨於白熱化，由於陸廠大世代產能持續擴增，使BOE、CSOT和HKC 民國114年出貨面積已超過70%。

因應大陸面板廠快速成長，面板廠的經營也朝向策略競爭發展，陸廠以後進者低價分食市場；韓廠已逐步退出LCD市場並轉向差異化產品：OLED TV、QDLED TV、OD OLED TV與電競顯示器等；台廠則以高規格、高品質於市場佔有一席之地，並努力以新技術(ex. Mini/Micro LED)突圍；日廠過去幾年因生產成本較高、新廠投資計畫減少與關廠等因素下，全球市佔率逐漸降低，轉往高階行動顯示、車用顯示面板及超大電視的利基市場。面對瞬息萬變的面板產業，全球面板產業近年也紛傳停產、關廠、整併產線等事件，經營將更顯嚴峻，各家面板廠對於成本與價格無不錙銖必較，以穩定獲利為必要之務。

民國112年本公司確立雙軌轉型策略，在本業積極鞏固高毛利產品市場佔有率，同時佈局 FOPLP（面板級扇外型封裝）等非面板領域，以降低面板景氣循環的衝擊。對內則推動精實管理與資產活化，持續優化產品線；對外致力於從單純面板供應走向整機製造，提供整合性服務以提升價值鏈與獲利能力。

民國113年公司加速推動轉型成果落地，將台南廠區 3.5 代線正式投入面板級扇外型封裝（FOPLP）技術，進軍半導體先進封裝領域；同時將 4 代線轉型生產 X 光感應器，透過優化成本結構與創造高附加價值產品，進一步強化競爭力與利潤。

民國114年群創透過旗下全資子公司CarUX正式收購日本車用多媒體大廠 Pioneer（先鋒）。透過整合群創在智慧座艙顯示器的技術優勢，以及 Pioneer 在車用影音、軟體與品牌通路的實力，CarUX將轉型為全方位的車用 Tier 1供應商，為集團創造新的成長引擎。

(三)技術及研發概況

1.技術層次及研究發展

本公司的顯示技術開發持續以協助客戶增加產品競爭力、符合市場需求、友善環境為主要訴求。開發方向包含環保材料、省電低功耗、大尺寸高畫素、高彩度表現、輕薄化、窄邊框、高動

態表現、觸控、廣視角、曲面饒折、全方位的系統服務整合等開發上已獲顯著的成果。這些技術開發的成果也逐步應用在電視、桌上型監視器、筆記型電腦、平板電腦、手機、醫療用、工業用和車載顯示器產品上。另外，針對更進一步的觸控零件與面板整合的開發，先進的攜帶式裝置及穿戴式的應用，亦為本公司未來產品設計與開發之重點。

2.研究發展情形

本公司持續努力，堅持投入相當的研發人力、資源及經費，不斷提升產品品質、新製程材料技術及新產品應用等相關研究開發。以下就此三方面說明本公司研究發展情形：

(1)產品品質提升：

包括廣視角技術、高解析度技術、低能耗技術、輕薄化技術、高彩度技術、動態影像處理技術(Frame Rate)、高動態範圍(dynamic range)技術、窄邊框技術、曲面技術、新型觸控技術、軟性顯示製程技術等。

(2)新製程材料技術：

包括有氧化半導體(Oxide)技術、低溫多晶矽(LTPS)、Mini LED、Mirco LED、內嵌式整合觸控技術、銅製程技術、COA(Color Filter on Array)、光配向技術、水平電場高穿透高對比負型液晶、光罩數降低等、車載適用廣溫顯示材料技術、曲面搭載觸控顯示之材料開發和製程技術。

(3)新產品應用：

本公司開發的新技術已陸續量產並應用於諸多產品上，遍及一般手機及智慧型手機、相機、MPD、電子紙、平板電腦、筆記型電腦、桌上型監視器、AIO、電視、醫療、車載、航太船舶、工控、智能家居、Outdoor PID以及觸控面板等應用領域的產品，應用尺寸涵蓋由1.36吋至120吋的TFT-LCD產品。未來也會持續投入相關研發人力及經費，開發出更多尺寸別及應用別、更輕薄、更環保節能、更高效能之TFT-LCD顯示器產品，以期符合未來產品應用發展趨勢，滿足各種不同領域客戶之需求。

3.最近年度及截至年報刊印日止投入之合併研發費用

單位：新台幣仟元；%

項目	114 年度
研究發展費	11,837,977
營業收入淨額	226,724,264
佔營收比例(%)	5.22%

4.開發成功之技術或產品

以下分別就各產品應用方面說明本公司開發成功之技術或產品：

(1)液晶電視：

- A. 大宗化產品以23.6"/40"/43"/50"/65"最佳切割利用率的尺寸，創造出市場差異性及並提升產品附加價值。
- B. 推出4K2K超高清的高解析度電視顯示器，產品線佈局完整，產品尺寸別則由40吋至100吋，提供更高品質的電視影像與更佳的产品競爭力，帶動電視產業4K的快速發展。
- C. 成功推出新尺寸75"/85"/100"的電視顯示器，在超大尺寸的應用上佈局更全面，創造比競爭者更具差異化的產品。
- D. 開發顯示色彩鮮豔生動的高彩度技術，已量產色域提升至超過130% sRGB且不增加能耗機種，可提升顯示品質並顯著增加消費者感受大尺寸電視產品的附加價值。已成功開發高效率不含Cd/Pb等重金屬材料之更高彩度BT.2020 90%技術，可減少因調整色彩造成的影像失真問題，忠實呈現真實世界的所有影像。
- E. 開發新動態畫質(MEMC)提升技術，明顯改善動態畫質並做到IC整合，提升產品動態畫面品質及整合性技術運用。
- F. 成功開發薄型電視機種(<4mm)並有計畫性推出一系列40吋以上產品線，提供更美觀及具現代化設計的電視顯示器。
- G. 開發0.5mm的薄玻璃於電視顯示器產品應用上，降低玻璃用量及成本。已全系列電視大尺寸導入並成功量產。
- H. 成功開發窄邊框機種(小於5mm)，提供客戶美觀及時尚的模組設計。
- I. 開發Micro/Mini LED RGB/BGB 背光來搭配LCD，上萬顆微型LED分區控光，動態對比度高達百萬比一，告別光暈，沉浸式觀影如臨其境。
- J. 量產Outdoor PID並推廣Outdoor TV，並開發高利基產品(特殊產品規格: 如24:9和32:9等規格)，強化客戶黏著性。除防水/防塵/防撞的戶外廣告屏，新增 HMI 人機介面產品，因應全球充電樁的布局，持續與品牌合作並擴大市場份額。
- K. 拓展長條屏系列機種，除軌道交通應用數位化需求外，也積極配合限制空間資訊數位化趨勢市場，如：工程機械、農機等應用。

L.持續發展TV整機代工事業，爭取更多品牌合作，以擴大利基產品機會。

(2)液晶監視器：

- A.推出全系列廣視角AAS搭載無邊框的桌上型監視器面板，並持續增加大尺寸27"、28"、31.5"、34"與38"產品的生產量，並致力提升高解析度QHD與UHD監視器面板，同時具備高亮度、高對比、高色飽和度等規格，除提升產品品質與價值外，也提供了客戶高階監視器液晶面板最佳選擇。
- B.因應電競市場需求，發展全系列高刷新率液晶顯示器，推出23.8"、27"、28"及31.5"、34"與38"等尺寸，以搭配144Hz、165Hz、180Hz、240Hz與300Hz的產品並提高液晶反應時間，提供客戶於遊戲時有最佳視覺體驗。
- C.隨著桌上型顯示器基本規格提升，推出21.5"、23.8"與27"的廣視角IPS搭配100Hz、120Hz刷新率的產品，以規格升級推動商務市場與一般消費市場的換機潮。
- D.持續投入開發，推出27"IGZO螢幕與23.8"、32"Mini LED等差異化產品，以此高階產品保持本公司於桌上型顯示器的領先地位，並增加獲利以提高整體營收。
- E.推進及開發低功耗螢幕(Power Saving 符合ES9.0, CEL-1)。
- F.積極投入500~600Hz 超高更新率專業電競顯示器之開發，專注於畫面反應速度、動態清晰度與穩定顯示表，搭配1ms超低響應時間，支援 HDMI 2.2，兼容VRR自適應同步，電競玩家零延遲，畫面流暢無撕裂。
- G.8K超高清解析度（7680x4320）顯示器， DCI-P3 99%廣色域，HDR1000峰值亮度，鎖定於內容創作、醫療影像、工業設計、精密視覺應用等專業市場。
- H.「27 吋眼動追蹤3D裸眼顯示器」搭載獨家 N3D 技術，透過低串擾演算法解決 3D 暈眩痛點，且具備即時渲染、不佔算力等優勢，為Gaming玩家打造身歷其境的視覺饗宴。

(3)筆記型電腦：

- A.推出全系列輕薄型筆記型電腦面板，以僅2.0mm的厚度，滿足全尺寸筆記型電腦的多元應用需求。產品特色涵蓋 QHD高解析度、AAS廣視角、窄邊框、低耗能與高色域等規格，為筆記型電腦提供全面性的解決方案。

- B. 筆記型電腦面板的介面技術全面由eDP取代LVDS，除了可以銜接高解析度的影像趨勢，更可以達到節省空間以幫助系統的薄型設計，並具降低能耗的優點。
- C. 包括On-cell Touch與In-Cell Touch技術，支援手指觸控與帶筆操作，全面提升人機互動性與應用靈活性。同時，這些技術不僅實現了產品的更輕薄特設計，還能有效簡化模組製程流程，大幅降低客戶新產品的開發複雜度。
- D. 順應 16:10 長寬比的市場趨勢，推出13.3"、14"、14.5"、15.3"、16"與18"等高解析度面板，在相同尺寸下實現更高的屏佔比。同時，透過不斷縮小邊框設計與減薄面板模組厚度，進一步降低產品體積，提升攜帶便利性，全面推動市場需求升級與產品更新迭代。
- E. 隨著電競筆記型電腦市場持續擴大，本公司專注開發具備更高解析度、高刷新率、低藍光且無色偏的專用電競面板。目前已推出15.6"、16"、17.3"、18"等多尺寸面板，支持120Hz、144Hz、165Hz、240Hz、300Hz 及480Hz的刷新率，並不斷研發更高刷新率的技術，全面滿足輕度與深度玩家的需求，提供極致流暢與卓越的視覺體驗。此外，採用了專利LED晶片設計，有效降低藍光能量達70%，並通過TUV德國萊茵低藍光認證，有助於緩解眼睛疲勞，即使長時間使用，電競玩家依然能享受更舒適的視覺體驗。
- F. 開發13.3"與14" Privacy面板，主動式可依據使用者在不同使用情境的隱私需求，切換螢幕視角的防窺顯示器，該技術在提供更佳隱蔽效果的同時，不影響面板的亮度與色彩表現。此外，面板具備低功耗設計，並通過減薄厚度與降低重量進一步提升便攜性，已成功獲得品牌廠高階商用筆電採用。
- G. 持續投入高階產品開發，推出14"、16"、17.3"與18"的LTPS高刷新率產品，同時兼具低功耗、高色飽、輕薄等需求，以利基產品增加營收並鞏固市佔率。
- H. 持續開發高技術Polar black等新產品，以提高對比度，使色彩顯示更為真實且鮮艷，並發展省電以及變頻(20~120Hz)產品，與兼顧環保趨勢的ESG產品，將筆記型面板推向更高的層次發展。
- I. 因應行動辦公與長時間使用需求，本公司亦持續精進顯示品質與材料創新，推出「類紙屏」低反射護眼顯示技術，

可有效降低環境光反射與眩光干擾，提升文字閱讀清晰度與視覺舒適度，特別適合教育、商務與創作族群。

- J. 裸眼3D搭配筆電產品，本公司推出「16吋單人裸眼3D顯示器」，搭載獨家N3D技術與即時眼動追蹤系統，將3D顯示延遲控制於1毫秒以下，並支援3D與2D顯示模式自由切換。該技術不僅大幅提升沉浸感與立體深度表現，同時兼顧長時間使用的舒適性，適用於AI設計、3D建模、數位內容創作及專業簡報等多元應用場域。

(4)中小尺寸面板：

- A.成功導入低功耗產品設計，減少面板晶片降低能耗，同時導入高色飽和度、高穿透率彩色光阻，優化面板製程技術和材料，大幅提升面板效率，兼顧低耗能與生產成本，提升產品競爭力。
- B.全面推出整合型觸控技術系列產品，兼具模組設計輕薄化及良好的光學表現，藉由液晶面板與觸控生產垂直整合，跨入輕薄、高效能的利基產品，也提供客戶完整且全方位的觸控整合服務。
- C.將Mini LED背光技術應用於工控與消費電子產品，與傳統背光技術相比，miniLED背光擁有極高亮度、超低功耗、高對比度和鮮明色彩等特點，甚至在陽光直射的環境下仍能提供出色的視覺效果。目前，該技術已導入數位相機、無人機控制器、筆記型電腦、機上娛樂系統，並持續研發擴展至更多戶外及專業應用領域，如手持遊戲設備、手寫板、電子看板、航海顯示屏和充電樁顯示器等。

(5)特殊應用

- A.推出21.3吋至30吋(AAS；5/6/10/14MegaPixel)診斷與手術用醫療用液晶面板，具備高解析度、高亮度、高對比，採用10bits驅動新技術，及高效能LED背光模組，使畫面品質更臻完美，讓醫療人員能更準確、判斷病情。
- B.強化全系列高階醫療產品布局，包含超聲、手術、診斷等顯示器，並結合3D、高對比、Mini LED等技術，維持世界領先地位。
- C.聲動藝屏（Echo InnoGallery）」是一款融合AI智慧語音互動與藝術美學的數位藝術顯示器，運用抗眩光與抗反射技術，展現如紙張般低反射、高散射的擬真畫作視效，細膩

還原筆觸與色彩層次，同時兼顧長時間欣賞的舒適感。透過創新的語音辨識技術，觀賞者可以語音下達指令，即時生成或切換動態藝術畫作，開創全新人機互動體驗。聲動藝屏更獲得2025台灣精品獎殊榮，InnoGally不僅是創新的藝術載體，更代表AI技術在人文與創意應用上的具體實踐。

D.本公司開發裸視3D行動診療平台針對遠距醫療、術前評估、術中導航及醫病解說等不同需求，提供27吋開刀房與13.3吋行動診療裸視3D顯示解決方案，沉浸式的醫學教學工具以及醫病共決平台，成為外科醫學教育與術前診斷重要輔助工具。將電腦斷層、核磁共振等掃描資料轉換為高精度裸眼3D影像，幫助醫師更直觀地觀察器官、病變、腫瘤及骨骼結構，提升診斷精確度。搭配AI影像分割技術，自動將影像中的器官、血管、腫瘤等結構區分開來，醫師能夠快速評估病情，縮短診斷時間。

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期計畫

- (1) 電視：提升超大尺寸(85吋和100吋)、8K、VRR、outdoor PID等高含金量產品的出貨量；增加高利基產品開發(特殊產品規格：如24:9、32:9)；拓展長條屏系列機種市場。
- (2) 桌上型監視器：大宗尺寸挪移至23.8吋與27吋為主流規格，持續提升大尺寸(31.5吋以上)、解析度QHD/UHD與高刷新率(Gaming)的利基產品出貨量，因應趨勢提升廣視角IPS、無邊框、低藍光與100Hz、120Hz的出貨佔比，並量產四邊無邊框、Portable Monitor、Ultrawide Monitor等新產品規格，同時推進低功耗螢幕(ES9.0)的開發並兼顧ESG環保議題趨勢。
- (3) 行動電腦：聚焦於高屏占比(16:10螢幕比例)、輕薄設計與高效能顯示，強調省電及環保材料的應用。此外，技術升級包括高明室對比(ACR)、高動態範圍(HDR)、Privacy 面板及觸控技術，並推動 LTPS、高刷新率(240Hz以上)、可變頻(20~120Hz)等高規格產品。為因應永續發展需求，積極推廣符合ESG要求的環保產品。
- (4) 手機：聚焦於提升高刷新率、高像素密度(PPI)和廣色域(DCI-P3)的顯示效果，同時優化低功耗與護眼模式(低藍光)。透過輕薄設計與高透光率材料的應用，搭配動態與分區刷新技術，滿足使用者對影像細膩度和顯示品質的高需求。

- (5) 車載：加深車廠合作模式以提升車用整合模組出貨，擴大車用產能並持續往大尺寸滲透，並以標準化生產以降低車用面板成本。
- (6) 特殊應用：提供全尺寸並開發更多生活場景應用，與政府、醫療院所或民間企業合作，以提供全方位的解決方案。

2.長期發展

持續提升先進平面顯示器技術、強化製程能力與優化現有產能，使面板朝向更大尺寸(120吋以上)、更高解析度(16K)、更輕薄、高廣色域、超高對比、極緻無邊框與低耗能等趨勢精進，對於新型顯示技術的興起，持續投入發展Free-form與曲面面板應用、Polar Black技術、屏下指紋辨識、裸眼3D技術等整合性應用，並持續以縮小主動式Mini LED間距為目標，致力發展於大尺寸AM Mini LED、Rollable面板等量產，終極朝向Micro LED邁進。

本公司也致力於跨領域延伸，以非顯示器(Non-Display)領域邁進，發展X光感測器、指紋辨識感測器、超表面液晶液晶天線(Flat Panel Antenna)與扇出型面板型封裝(FOPLP)等新型態事業，朝向Panel Semiconductor為目標邁進，本公司透過舊廠轉型，將資產活化，盼在面板供過於求的情況下，既達到減產，也不要荒廢產線，還能做創新應用的效益，例如：民國112年已將一廠3.5代線轉做FOPLP面板級封裝，並將於民國114年上半年量產，期能在全新的應用領域，進行最適化的策略佈局。也強調價值鏈整合與開發高度附加價值產品，兼顧產品價格及規格競爭力，提供客戶更多加值解決方案與服務。

此外，本公司於民國114年透過重要子公司CarUX Holding Limited收購日本Pioneer Corporation，雙方策略整合下可以共同拓展市場與客戶版圖，強化雙方全球研發與製造據點，建立更廣泛的服務網絡，透過集團統一採購優勢，降低現有採購成本、彈性調度全球供應鏈資源，為全球客戶提供具競爭力的產品及解決方案。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元；%

區 域		114 年度銷售金額	百分比
內 銷		52,842,003	23.31%
外 銷	中國	36,486,763	16.09%
	香港	48,468,418	21.38%
	歐洲	32,155,224	14.18%
	美國	36,154,314	15.95%
	日本	6,462,754	2.85%
	其他	14,154,788	6.24%
	小計	173,882,261	76.69%
合 計		226,724,264	100.00%

2.市場佔有率

根據Omdia調查報告的統計，民國114年本公司在各產品面板出貨量市佔情形：電視面板全球市佔率為15.2%，全球排名第三名；筆記型電腦全球市佔率17%，全球排名第三名；桌上型顯示螢幕面板全球市佔率為4.7%，全球排名第六名；平板電腦面板全球市佔率10.3%，全球排名第三名；車載(不含導航)用面板全球市佔率為5.2%，全球排名第九名。本公司為因應市場變化，以差異化的方向進行策略布局，並動態調整產能利用率，不採用價格戰與中國面板廠正面交鋒來提高出貨量，轉向朝「智慧製造」及「智慧營運」等兩大主軸推進數位轉型，利用「轉型策略」以自動化、數據化及智能化等軸項，朝向智慧營運邁進。

3.市場未來之供需狀況與成長性

民國114年，全球地緣政治與貿易壁壘雖持續干擾供應鏈，但受惠於部分區域關稅調整預期及消費補貼政策的刺激，品牌廠於上半年展現了積極的備貨動能。儘管這波提前拉貨一度引發市場對下半年需求透支的擔憂，然而在面板廠嚴格控管稼動率以維持價格穩定的策略下，整體供需結構未見失衡。這一年，面板產業走出了庫存去化的陰霾，隨著Windows 10停止更新帶動的商用換機潮啟動，以及AI話題的初步發酵，終端市場在波動中築底回穩，全年出貨呈現「量穩價平」的格局。

展望民國115年，隨著全球通膨壓力緩解及經濟軟著陸，加上世界盃足球賽（FIFA World Cup）等大型體育賽事的舉辦，預計將為面板產業注入強勁的活水。5G、AI與IoT技術的深度融合，將從「話題」轉向「實質應用」，全面推動消費性電子的規格升級。

在家庭娛樂與桌上型顯示應用方面，受惠於國際運動賽事的轉播需求，電視市場將迎來一波顯著的規格升級潮。品牌廠積極推動Mini LED背光技術下放，使高動態範圍（HDR）、高對比的視覺體驗更為親民，不僅推升了75吋、85吋以上超大尺寸電視的市占率，也有效去化了面板產能。與此同時，顯示器市場則在電競玩家與專業創作者的雙重驅動下，持續朝向高刷新率與高解析度發展；且隨著智慧顯示器（Smart Monitor）整合了串流媒體與智慧居家控制功能，顯示器正逐漸轉變為家庭中的第二個多媒體核心，帶動高階面板出貨比重提升。

至於行動通訊與個人運算裝置，AI PC與AI手機生態系的成熟將是民國115年的重頭戲。具備生成式AI運算能力的終端裝置，對螢幕的省電效能與畫質細膩度提出了更高要求，這直接帶動了具備極致輕薄、高省電特性的高階顯示面板在筆記型電腦市場的滲透率大幅提升；而雙螢幕與可折疊筆電的興起，也為商務市場帶來新機遇。而在手機端，隨著AI助理與即時影像處理功能的普及，使用者對於視覺互動體驗的要求更加嚴苛，這將推動手機螢幕朝向更窄邊框、更高螢幕占比以及具備動態刷新率調節的規格演進，以在高效能運算下仍能維持優異的續航力，進而支撐中高階手機面板的出貨動能與價格支撐。

此外，車用顯示器正隨著智慧座艙的進化而發生質變。車內顯示器不再侷限於單一區塊，而是走向「多螢幕化」與「大型化」，從數位儀表板延伸至副駕駛座的Pillar-to-Pillar（柱對柱）超寬幅顯示器將更為常見。這類產品對面板的耐候性、高亮度及觸控整合度有著極高要求，不僅提升了技術門檻，也成為面板廠優化產品組合、提升附加價值的重要戰場。

總體而言，民國115年將是面板產業「價值轉型」的關鍵年。在AIoT技術落地與全球運動賽事的雙重助攻下，電視、IT與車載應用將全面升級，帶動中小尺寸與大尺寸面板市場同步回溫，為產業帶來更為健康的獲利結構。

面對日益劇烈的競爭環境，本公司以集團化整合資源、具競爭力的成本、良好的品質、快速的市場反應、差異化產品與良好的合作供應夥伴，全面提升企業各項體質來因應挑戰。並用主流

產品取得競爭優勢，持續以先進技術開發利基市場產品、研發新領域產品應用，俾致擴大獲利，達到穩定成長、永續經營的目標。

- (1)提升營運效率，精緻管理與持續增進市場行銷、產品開發、生產製造、客戶服務、技術研發等營運項目，提升營運效率、銷售毛利且強化成本管控，以強化營運競爭力。
- (2)持續研發投入，充實技術人才與研發能量，改善產品設計及材料應用，並研發先進製程及新一代的顯示技術，藉以創造產品技術與成本的領先優勢。
- (3)積極的佈局新產品與完整的產品線，除現有成熟產品外，擴展業務範圍找尋新興的產品應用機會，並跨界至顯示器外的朝向Paenl Semiconductor發展，也提供整機、觸控整合與軟體等一體化的銷售模式，降低單一產品市場帶來的波動風險。
- (4)強化供應鏈整合，密切與供應商的合作，確保原物料供應穩定與成本競爭力，並深化策略客戶的佈局，偕同開發市場利基之產品，藉以拉抬終端需求並增進對市場變動的反應能力，同時提升客戶滿意度以鞏固市場占有率。
- (5)推動彈性決策與數位轉型，以數位化整合生產資訊，即時監控風險因子並提早因應，並結合大數據與AI分析，提高員工價值、預測未來不確定性與挖掘潛在機會，達永續發展之目標。

4.競爭利基

(1)營運模式：

本公司以TFT-LCD為本業，藉由『技術與品質領導、垂直與水平整合、生產效率與品質提升』的經營方針，提供產量穩定、高品質及具競爭力價格之產品，並致力擴展新應用、跨足新領域，在此激烈競爭的產業逐漸開創新局。

(2)自製化與自動化技術：

本公司為強化產品整合性、提升成本競爭力、發揮供應鏈管理的效益，除了生產TFT-LCD面板模組之外，亦掌握高比例的零組件設計製造，包括液晶面板、彩色濾光片、導光板、背光模組、PCBA及機構件等，皆可於廠內或海外子公司製造。同時發展自動化組裝生產技術，以降低對基礎人力的依賴，提高產品設計與品質的核心能力，並致力朝向關燈工廠目標邁進。依此高度垂直整合與水平展開，使得本公司在產品製造上具有降低成本、快速反應、確保品質的優勢。

(3)產品開發：

本公司主要生產TFT-LCD面板模組，大宗產品涵蓋液晶電視、桌上型監視器及筆記型電腦等大尺寸面板，以及手機、平板電腦、車用顯示器等中小尺寸的成熟顯示器產品，擁有先進而完整的窄邊框、廣視角及高解析度面板的生產技術，可滿足客戶各項產品的需求，並致力擴展新領域的應用。持續開發新產品，以新製程、新材料、技術發展差異化之高價值產品並加速量產，以搶得市場佔有並提高獲利。

(4)成本優勢：

藉由經驗豐富的技術與開發團隊，不斷精進製程以降低生產成本與提高良率，並整合供應商致力開發高效能、高品質之原物料，以提高產品效能與競爭力；加上前述本公司的營運模式以及自製化與自動化技術勢，使本公司在生產上較同業更具成本優勢。

(5)行銷綜效：

本公司擁有多樣化的產品、良好的行銷管道與經驗豐富的業務團隊，可迅速與世界級客戶直接接軌，提供快速設計、及時交貨、整機製造與全球化服務之整合性服務，讓客戶享有一次即購足的便利好處。

(6)客製化能力：

本公司憑藉良好的研發設計能力、模組化製造、優良的供應鏈管理、垂直整合管理以及製造成本優勢，提供客戶客製化產品。

本公司各應用面板尺寸之產品線更趨於完整，其設計與規格也符合未來之趨勢走向，並能提供客戶從面板製造至整機代工的服務，更具備新興與高階產品的開發能力。不論是在產能規模、設計能力、品質良率、供貨運籌管理以及財務穩定度上，皆有更進一步的提升。未來將持續展更多樣化與跨領域之產品，並不斷提升品質，往更高階與多方市場佈局，以保持本公司在市場上的佔有率。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素：

A.新應用產品持續推升成長

無線通訊技術與雲端運算的快速發展，在資訊爆發的時代，顯示器成為傳達內容與操作的核心介面，資訊的內

容越精緻，推升消費者尺寸、解析度、廣視角及輕量薄型設計等規格的要求，也提升TFT-LCD產品的單位價值，帶來新的應用與需求成長。

隨著網路影音服務的增多與內容的多元，提供更即時與高畫質的節目，智能電視成為了雲端應用將開始快速進入電視領域的信號。在液晶監視器方面，商務市場維持穩定的汰換需求，而新興的電競市場、高畫質、曲面與無邊框等要素，促使液晶顯示器往大尺寸推移，也帶動消費者對現有的產品進行升級。筆記型電腦方面，商務市場依然維持穩定的汰換需求，而教育市場也將持續成長，消費市場則保有來自於作業系統升級、效能升級、節能、電競、窄邊框與Privacy PC等驅動力。

平板電腦方面則瞄準教育市場需求，以提升中尺寸面板的出貨。在中小尺寸面板方面，隨著中低階智慧型手機價格的降低，成為新興地區在行動裝置消費市場的優先選擇，而隨著未來5G無線通訊的普及、可撓式螢幕的推廣，使智慧型手機未來出貨量將持續看漲。

B.紮實的客戶基礎

本公司之主要的客戶為世界級消費性電子大廠，在全球電視、個人電腦、車載、醫療、行動通訊與特殊應用的市場上，具有舉足輕重的地位，而未來顯示器市場仍將由國際大廠主導，且有大者恆大之趨勢。因此本公司在目前主要客戶的基礎上，不僅能使營收快速成長，市場佔有率亦可望持續提高。本公司將持續提升產品線的完整度，使客戶基礎更加牢固，由現有的客戶基礎上，將持續開發新興市場地區之客戶，使公司保持穩定獲利及達成永續發展的目標。

C.全球化佈局與垂直整合

本公司為全方位最佳液晶面板供應商，持續積極地進行全球佈局，現已在大陸深圳、寧波、佛山及南京等地建立後段液晶面板模組與液晶顯示器生產據點，另在亞洲、歐洲和美洲重要城市設立發貨倉庫(Hub)，以符合「即時供貨」的目標，鞏固與客戶間之長久合作關係。

本公司長期深耕TFT-LCD產業，具備液晶面板、模組、機構件及光學元件之研發、生產、銷售的專業知識及管理能力，在成本上將較單一的TFT-LCD廠商更具競爭力且滿足即時服務客戶的目標。

D.尺寸成長、韓廠退出、陸廠擴產放緩，長期供需平衡

韓國面板製造廠商的成本相對較高，獲利較差的TFT-LCD已逐步退出，而陸廠的產能也逐漸不再擴增，隨著各應用別的大尺寸化，所需求的玻璃面積依然保持成長，因此長期來說TFT-LCD的供給與需求將達到平衡的態勢。

(2)不利因素及因應對策：

A.產業競爭激烈，中國廠商將影響供需格局

近年中國廠商已不再削價競爭，轉由減產或控產來穩定市場價格，使得面板價格走勢趨於平衡，而隨著部分廠商關廠或出售，中國廠商已佔據絕對優勢和主導權，也企圖影響供需格局，產業競爭態勢仍存在。

本公司跟隨市場趨勢並緊盯市場風險，以彈性製造的方式因應市場變化，往主流且有獲利的機種發展，以確保產品銷售與穩定獲利，並將產能優先配給高獲利之產品，以達到營收最大化之目的，確保公司永續經營的目標。

B.技術及專利佈局複雜

TFT-LCD的設計及生產需求高度的專業技術，全球各個投入的廠商皆積極的進行技術及專利申請的佈局。為避免在製造過程中侵權，本公司從設立之初便積極開展自有的專利及技術研發，招募國內、外優秀人員加入研究團隊，同時亦評估與國外廠商洽談取得幾項關鍵技術使用權之可行性。

智慧財產權方面，本公司除積極從事研發並申請各項專利外，持續培養堅強的法務支援團隊，以確保本公司之智慧財產權不受侵犯。

C.全球經濟情勢影響消費及需求

回顧民國114年，受川普關稅壁壘影響，品牌廠上半年啟動「防禦性備貨」雖支撐出貨，卻透支後續需求，加上地緣政治干擾，市場整體氣氛保守。展望民國115年，隨著經濟軟著陸與供應鏈適應貿易戰新常態，產業動能將轉由「AI應用落地」帶動的換機潮，及「2026世界盃」刺激的大尺寸電視需求接棒。整體發展將從政策干擾轉向由技術與賽事驅動的實質成長，終端需求預期將在震盪中重拾動能。

雖然有諸多不確定性，但開發新興市場的需求依然為消費性電子品牌的目標，本公司持續進行產品及技術的優化，以提供具有成本及規格競爭力的產品，並協力供應鏈上下游的合作夥伴推廣市場，以減少外部需求波動對營運產生的不利情形。台灣有著完善的供應鏈聚落，本公司不斷加強供應鏈合作關係，更朝著自製原物料方向發展，使物料供應相對穩定，且保有成本上的競爭力。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

(1)TFT-LCD

TFT-LCD產品為數位資訊傳達之顯示裝置，其廣泛的應用包括商業、工業用的資訊顯示設備、電腦、電信相關及消費性電子產品的顯示設備等。隨著數位時代3C整合市場的發展，目前TFT-LCD產品的主要應用領域可分為：

- A.資訊科技類(Information Technology, IT)：如桌上型液晶監視器、筆記型電腦等。
- B.液晶電視類(LCD TV) 及商業顯示器(PID)。
- C.行動通訊/消費性電子類(Communications and Consumer Electronics)：平板電腦、智慧型手機、智慧型手錶、數位相機、數位攝錄機、數位相框、掌上型遊戲機、智能家居與其他具高機動性之可攜式電子產品等應用。
- D.車用顯示器(Automotive Display)：儀錶板、中控台、數位後照鏡、抬頭顯示器、後座影音電視與導航顯示等。
- E.X-Ray
- F.特殊應用：醫療面板、航空船舶儀表板、工具機儀表板、電子標籤及其他觸控面板等應用。

(2)觸控面板事業

- A.小尺寸(7吋以下)產品主要應用於智慧型手機、多媒體播放機、個人導航設備、數位相機等。
- B.中尺寸(7吋~19吋)產品主要應用於平板電腦(Tablet)、電子書(eBook)、筆記型電腦(Ultrabook、Notebook)等。
- C.大尺寸(20吋以上)產品主要應用於All-in-one桌上型電腦(AIO)、公共顯示器(Public Information Display)等。

(3)其他新興事業

A.液晶電視整機製造

B.液晶天線(LC Meta-Surface Antenna)

C.扇出型面板級封裝(FOPLP)

2.主要產品之產製過程

(1)TFT-LCD的生產過程有三：

A.前段TFT陣列製程(Array or TFT Process)：玻璃基板投入及清洗→閘極金屬層濺鍍→閘極金屬層微影蝕刻→半導體層連續成膜→半導體層微影蝕刻→源極/汲極成膜→源極/汲極金屬濺鍍→源極/汲極微影蝕刻→保護膜製程→保護膜微影蝕刻→透明導電層濺鍍透明導電層微影蝕刻→薄膜電晶體電性檢測→薄膜電晶體陣列完成。

B.中段液晶製程(Cell or LCD Process)：以前段Array的玻璃為基板，與彩色濾光片的玻璃基板結合，並在兩片玻璃基板間注入液晶(Liquid Crystal)。

C.後段模組組裝製程(Module Assembly or LCM Process)：將Cell製程後的玻璃與多種零組件如背光板、電路、外框等組裝的生產作業，隨著客戶需求不同，組裝成Open cell、module與system等形式出貨。

(2)觸控面板事業

A.前段感應器之製程 (Sensor Process)：利用半導體黃光製程將感應器製作於玻璃上。

B.後段貼合及FPC組裝製程 (Lamination & FPC Bonding Process)：以前段感應器玻璃為基板，與保護外蓋做全面性之貼合，並與FPC做壓合組裝。

C.觸控模組及LCD/LCM組裝製程(TP & LCD/LCM Direct Bonding & Advanced Direct Bonding)：

a. TP & LCM：以LCM為基板，與觸控模組作全面性的貼合。

b. TP & LCD：以LCD(Open-Cell)為基板，與觸控模組作全面性的貼合，再與背光模組(BLM)做組裝。

(三)主要原料之供應狀況

原料名稱	供應商	供應狀況
Driver IC	供應商 U、供應商 O、供應商 Z	良好
玻璃	供應商 S、供應商 P、供應商 M	良好
偏光片	供應商 W、供應商 V、供應商 H	良好

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名單

1.最近二年度主要供應商資料

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	其他	128,483,209	100.00	無	供應商 S	14,410,213	11.03	無
2					其他	116,199,378	88.97	無
	銷貨淨額	128,483,209	100.00	—	銷貨淨額	130,609,590	100.00	—

2.最近二年度主要銷貨客戶資料

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	其他	216,509,919	100.00	無	其他	226,724,264	100.00	無
	銷貨淨額	216,509,919	100.00	—	銷貨淨額	226,724,264	100.00	—

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工概況

年 度		113 年	114 年	115 年 3 月 31 日
員工人數	經理人員	2,547	2,572	2,526
	間接員工	10,622	11,943	11,757
	直接員工	25,993	27,782	26,779
	合計	39,162	42,297	41,062
平均年歲(單位：歲)		37.35	38.10	39.57
平均服務年資(單位：年)		9.71	10.76	12.10
學歷分佈比率	博 士	0.21%	0.19%	0.21%
	碩 士	15.74%	14.55%	15.67%
	大 專	50.17%	49.24%	51.93%
	高 中	22.64%	23.72%	21.68%
	高 中 以 下	11.24%	12.30%	10.50%
	合計	100.00%	100.00%	100.00%

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失(包括賠償)，處分之總額，並揭露其未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(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)：

最近年度及截至年報刊印日止本公司未發生因污染環境事件所受之損失之情事。

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：

1.員工福利措施、進修、訓練與其實施情形

員工薪酬福利

員工自到職日起，即享有勞工保險、全民健康保險及團體保險；除基本月薪資，並提供中秋、端午及春節獎金等年節獎金及留任獎金，且視本公司營運獲利情形，適時提供同仁激勵獎金及員工酬勞等獎勵；其中員工酬勞於董事會決議、股東會報告後發放，依職位、績效與貢獻，決定每位員工分派之金額，藉以激勵並留任優秀人才。

秉持「人才」為公司珍貴資產，透過辦理員工持股信託，與員工分享公司經營成果，幫員工提早展開長期理財儲蓄規劃，結合員工績效與股東利益，共創雙贏；同時，持續創造工作與生活兼顧的友善職場環境，除提供同仁優於勞基法的休假外，民國114年起更推出心靈調適假、創寶假及志工假等多元化的人生階段假，並持續提供彈性工作時間及居家上班的選擇。員工若因突發性事故，有親自照顧家庭的需求，可選擇彈性提早或延後上班時間，給予員工彈性安排空間；居家工作的方式則是提供員工更彈性的工作型態，一年有數天在家上班的選擇。另，提供孝親假、陪產檢假、陪讀假及進修假等，讓員工依個人需求排定假期，兼顧工作與生活平衡，並善用旅遊／學習基金，達到同仁工作安心、家庭放心、與充實身心之群創好生活。

福利方面，各廠區皆設有員工餐廳，依規定提供同仁用餐補助，另有便利商店、咖啡廳、銀行、保險、旅遊、電信通訊等多元協助，並以活力、樂活、健康為理念，建構結合休閒、健身功能，讓身、心、靈極致釋放的員工休閒中心，另與廠商合作運

動補助方案，提供同仁更多元彈性的運動休閒場地，持續推行多元運動措施與活動。為打造友善職場，共同為樂齡職場注入青銀共創的合作火花，為員工引路第二人生設計指南，不僅要延續員工人生上半場的好風景，更要為下半場做足準備，更能夠建立起多元文化的理解和尊重，讓每位同仁都能夠在公司感到自在和歸屬感，從生活中落實DEI，讓職場生活更加充滿活力、歡樂和溫馨。

此外，透過定期舉辦健康檢查，於健康檢查與癌症篩檢後，提供異常諮詢與健康指導，協助員工早期發現疾病、早期治療，並將個人醫學影像匯入健康管理 APP工具中，提供員工就醫時資訊完整及便利性。同時，安排職業醫師駐廠，提供各項健康促進與心理諮商方案，關懷員工身心福祉，另有眷屬多元自費健檢方案，除照顧員工也擴及家人，給予更全面化生活關懷與照顧。

基於與員工共享經營成果理念，依法設立職工福利委員會，負責各項福利方案規劃與執行。包括：競技活動、全家同歡活動、運動健康促進體驗、球賽包票活動、多元學習講座、部門向心力活動、特約商店折扣，以及節慶、婚喪喜慶、急難救助等補助，並透過成立多元化社團，針對社團管理植入豐富化、積極化與生活化之三大重點，以跨領域、同興趣的活動交流滿足員工不同的喜好需求，打造兼具活力、創意、愛心及歡樂的職場環境。

員工培育發展

建立群創大學，設有5學院1中心(管理學院、半導體學院、顯示器學院、運營學院、開創學院，以及通識教育中心)，涵蓋24個學程。

承接公司經營策略，民國114年人才發展持續以「管理能力養成、全球化人才培養、半導體人才培育」為重點展開，且持續透過群創大學推動各項培訓專案與課程，積極推動人才升級、跨界學習與企業永續之目標，以強化公司競爭力。

持續舉辦數位轉型系列課程，依據不同對象規劃學習藍圖，與外部學術單位合作導入課程，並協同專家團優化培訓方案，從知識與工具學習、數位轉型決策思考，以及商業模式學習，培育數位轉型人才。

同時，承接公司營運目標與個人職涯發展需求，建立各職務層級重點任務內容，以及其對應關鍵管理職能，推進領導管理學習課程方案、課程，以完善領導管理梯隊佈局，透過提升主管管理素養，提升公司整體團隊動能。除了提供領導管理能力的培

養，也關心員工身心健康，針對中、基層主管擴大推動「培力學程」(包含壓力管理與減壓、情緒管理與關係復原等課程)，幫助員工了解壓力源、辨別風險因子、溯源正視情緒，並透過復原技巧練習，找回彈性、毅力、自我調節和自我照護復原力。

公司跨足半導體產業—先進封裝，佈局非顯示器領域，特成立半導體學院，進行完整的學習發展規劃，透過定位先進封裝職位、建立學習藍圖，協同專家團規劃培訓方案，並與外部學術單位、基金會合作導入課程，從品質要求、專業知識/技術，以及半導體產業趨勢三大方向切入；邀請外部專家舉辦半導體講座研習，協助同仁掌握產業趨勢、技術演變，激發團隊先進封裝研發動能，內部成立半導體封裝課程教委會，培訓內部專業講師，建立課程架構，培養半導體人才。組織面目標實現以面板生產技術，投入半導體封裝產業，以達企業轉型發展；個人面協助投入新產業的同仁了解半導體產業演變、趨勢與前景，以及營運與製造管理特性。

承接公司新市場開發策略，目標培養全球國際化人才，其中提升英文能力為一項重要學習需求。透過定義英文學習架構、盤點關鍵職位與重點單位學習需求，推動多元學習方案。提供內部英文學習平台，讓同仁隨點隨學，增進英文能力；規劃商務英文課程，沉浸全英文環境學習；針對關鍵職位與重點單位，提供線上英文家教資源，可進行即時互動學習，有效幫助提升溝通會話能力，同時舉辦英文認證，讓同仁能自我檢核英文能力，激勵成長。

此外，持續將ESG目標落實於經營策略。投入產學合作，為產業打造實務人才、降低學用落差、培育學用合一的生力軍，協助青年學子就業與務實致用，學員完成結訓後持續於公司服務，同時為傳遞正能量予偏鄉學校師生們，每年捐贈南投仁愛國中物資，為資源不足的偏鄉原住民學童盡一份心力，以達推動永續共榮發展的目標。

面對全球高齡化趨勢，公司致力推動ESG樂齡友善工作職場，持續推動樂齡5好命—第二人生再設計體驗課程，透過寓教於樂的方式，多元聚焦在工作、生活、健康、家庭、財務等面向，幫助同仁覺察個人需求、設計人生下半場，引導同仁在過程中認識退休準備的概念，持續創造個人與公司雙贏；民國114年持續做外部推廣：受邀至外部企業授課，並改良成適合高齡長輩的團康版教材，邀請社區共同學習。

2.退休制度與其實施情形

目前存續兩種勞工退休金制度，依據勞動基準法施行之勞退舊制及依據勞工退休金條例施行的勞退新制。

- (1)本公司依據勞動基準法訂定員工退休辦法，並成立勞工退休準備金監督委員會。
- (2)依國際會計準則第十九號(IAS19R)之規定，承請精算師對於勞工退休準備金進行評估計算，並提出精算評估報告。
- (3)依法於每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金。
- (4)自民國九十四年七月一日起依法實施勞工退休金新制，選擇勞工退休金條立退休制度者，公司按月提撥投保薪資之百分之六至勞工保險局設立之員工個人專戶，以充份保障員工權益。

3.勞資間之協議情形

本公司一向重視勞資關係，除遵照勞基法及相關法令規定外，為維持雙向溝通管理與交流，定期舉辦責任有約、勞資會議、職福會議等溝通會；亦透過開機與螢幕保護畫面進行政令宣導；設立員工關愛信箱及專線，和WingHR-我要申訴，全天候溝通平台解決包含工作上的疑問或職場中遇到的困擾，提供勞資雙方多元、方便、快速的雙向溝通管道，促進勞資和諧。

4.工作環境與員工人身安全的保護措施

(1)安全衛生組織與運作

本公司於總經理辦公室轄下設置推動環安衛文化、發展環安衛管理系統與建立風險管理策略之中央統籌單位，並於廠區設置綜理環安衛管理事務之專責單位。各廠區每季邀集廠區最高主管、各權責單位及勞工代表召開「安全衛生環保委員會」，研議願景與政策、目標的規畫與達成度、風險與機會、內外部關注事項溝通、環安衛與損防管理計畫、職業病預防與健康促進事項、傳染病管理事項及績效考核等議題。

民國114年本公司台灣廠區安全衛生環保委員會勞工代表出席1,268人次，約佔應出席委員73%，大陸廠區勞工代表出席93人次，約佔應出席委員56%。

大中華所有廠區通過ISO45001職業安全衛生管理系統與ISO14001環境管理系統驗證，為能降低氣候變遷影響與提升企業永續韌性，民國108年於先導廠導入ISO50001能源管理系統，至民國114年驗證通過廠區所使用能源已達大中華廠區能源總用量99%以上，全面完善環安衛及能源管理制度，提供廠區工作者更優質的工作環境，善盡社會責任、達成聯合國永續發展目標(SDGs)與提升競爭力以落實永續經營理念。

降低職業災害

本公司於民國105年起發展行動化、智能化之環安衛管理系統，以提升廠區間的環安衛資訊溝通效率。建立廠區環安衛管理及風險管理之管理指標，量測環安衛管理績效水準及監督風險管理運作狀態以掌握趨勢變化。

透過電子化系統串聯危害鑑別與風險評估系統及作業安全觀察系統與工作安全分析，以消弭員工與承攬商作業活動的潛在危害因子並提昇作業環境安全健康條件；透過安全健康溝通會議將異常事件的矯正預防措施交流與平行展開至各大中華廠區，以避免相似異常事件再發。

本公司於民國112年因作業、非作業類型事件所致失能傷害件數增加致使失能傷害頻率(FR) 升高至0.41，自民國113年度起展開職災預防策略與管理計畫專案，擬定精進策略：強化領導決心、消弭危害因子、提升安衛認知、促進知識交流，開展主管期許與宣言、主管定期督導與巡檢、事件獎懲與制度改善、作業危害分析與觀察、風險區域安全巡檢、改善平展與稽核等行動措施，以提升員工安全健康意識與強化作業環境的安全健康，經管控民國113年失能傷害頻率(FR)降低至0.16，民國114年更降低至0.13。

本公司為求更加精進與深化環安衛文化，民國114年持續設定環安衛短中期管理指標與大中華廠區年度KPI指標，以落實照護員工安全健康承諾與SDGs永續發展目標並追求零災害、零職業病、零污染。

未來將持續推動前述改善專案，改善不安全環境與提高員工安全意識並精進設備的本質安全設計，推動製程自動化以減少人員與設備界面之作業、推行人因工程風險評估及危害預防等精進改善專案，同時鼓勵同仁積極參與廠區績效評比與活動，以使降低職業災害與致力提供員工安全健康工作環境。

承攬商管理

透過定期的雙向溝通會議及不定期召開的施工安全課程，以強化承攬商環安衛管理意識外，協同承攬商完成高風險作業危害辨識、風險評估分析及緊急應變計畫與演練。倘若發生事故則依本公司意外事件電子管理系統進行事故調查分析及執行矯正預防措施。

本公司及子公司民國114年度承攬商事失能傷害頻率(Disabling Injury Frequency Rate, FR)0.35、傷害率(IR) 0.21與損工日數率(LDR)為0.74，較民國113年度承攬商事故率0.00、傷害率(IR) 0.00與損工日數率(LDR) 0.05為高，另死亡率(work-related fatalities rate)為0，民國114年對於承攬商施工作業將持續落實承攬商教育訓練、作業安全分析採取防範措施、工具箱會議等措施以防範事故再發與降低氣候變遷所衍生風險。

本公司落實企業永續承諾，實現SDGs目標，民國114年將健康文化理念、健康管理經驗與實施管理做法編撰群創光電工作者健康照護實務手冊，分享予承攬商、供應鏈與產業夥伴以引導提升健康管理以照護員工健康。

環安衛教育訓練與應變演練

教育訓練是環安衛管理系統推動與實務運作的基礎。本公司持續辦理同仁應具備之一般安全衛生通識及專業知識技能訓練，如環保管理、損害防阻、營運持續管理、廠房與設備安全、化學品危害與防護、消防管理、職業傷病防治及健康講座等課程，民國114年度環安衛教育訓練共辦理1,894場；參與教育訓練共200,434人次，年度參與每人約5次。

本公司建置緊急應變組織與研訂火災、地震、化學品洩漏與再生能源發電設備電氣火災等各項情境的應變計劃與準備程序，並透過常日常教育訓練與演習演練，以使在緊急狀況下，公司能快速與有效處理災害與減少損失。

(2)職安衛風險管理

風險管理工程

本公司長期致力於建置與完善風險管理與損害防阻制度，每年執行風險辨識、盤查與稽核，並持續落實改善技術於風險管控規範，以達持續改善與強化公司營運韌性之目的。

近年來針對廠房新建或擴建、新製程、再生能源系統與儲能系統、重大變更、火災與天災等氣候變遷風險執行查核專案全面強化公司體質風險管理，提升公司風險承受度與面臨衝擊後的恢復能力。

民國114年度執行損防管理計畫包含研訂鋰電池使用管理制度、完善電動車安全管理制度與儲能系統安全規格與管理規範、精進太陽能系統安全規格與管理規範等。廠區環安衛管理制度完整性強化，包含健康文化推動、中高年齡員工照護、員工BMI健康管理、職場心理健康促進、PFAS化學品管理計畫、深化環安衛文化與主管環安衛巡檢制度等以確保製程安全與增加環安衛管理韌性。

未來將延續過往經驗，並考量內、外部與業界關注重大風險趨勢議題，如氣候變遷威脅與新興風險、多元能源火災與爆炸風險、外部服務供應等營運中斷威脅；由公司內部執行與深化營運持續管理系統並實施極端氣候、電力系統、再生能源系統相關環安衛管理韌性稽核，向外延伸到駐廠供應商之環安衛暨營運風險查核。

因應國際關注氣候變遷與ESG議題關注，強化淨零減碳行動推動、精進短中期淨零減碳目標、落實循環經濟管理提升能資源利用率、持續提升低碳能源使用與維護太陽能發電系統運作提升能源效率，以強化公司內外部利害關係人的互利共存，透過產官學研討會分享本公司環安衛管理，落實企業ESG永續經營。

人因危害風險預防及管理

近年職業性肌肉骨骼傷病在勞保職業病給付的佔比逐年上升，人因危害的預防與防治是業界積極管理的要項之一，為有效避免職業相關因子引起疾病的發生，本公司採取：

- A.針對特定製程之風險作業進行鑑別與分析，以系統化、資源共用及持續改善模式執行。
- B.將職業安全衛生法的重複性作業等促發肌肉骨骼疾病之預防概念，植入「危害評估與風險鑑別規範」內，貫徹職業衛生管理必須要透過危害認知、評估與控制改善的作為，才能有效預防與防治理念。

工作負荷促發疾病預防及管理

本公司為有效預防異常工作負荷促發疾病，確保員工之工作安全與身心健康，採取：

- A.確保員工之工作時間、休息與休假狀況符合當地勞動規範。
- B.執行工作負荷程度評估，包含員工過負荷與工作型態評估，並依據健康檢查結果評估員工心血管疾病發病風險程度，並採取健康管理。
- C.落實健康管理制度，包括：年度定期健康檢查、風險個案鑑別與管理、異常追蹤管理、心理健康管理、選配工作與適性調整等。
- D.積極推廣心血管疾病、推動心理健康管理計畫與壓力管理之預防教育，以多元方式向員工宣導過負荷預防規範、職場疲勞相關疾病之預防知識及健康管理策略。

母性健康保護管理

為確保女性員工之福祉及保護健康，本公司考量性別差異及妊娠對健康風險之影響，實施母性健康保護活動及管理，採取：

- A.配合當地勞動法規實施育嬰留職停薪津貼、強化安胎休養及家庭照顧請假權益等，並建立相關健康保護措施，制定內部的標準作業流程，對於妊娠之女性員工，落實健康風險評估，進行危害控制、風險溝通，視女性員工需要與健康風險評估結果進行工作調整。
- B.提供妊娠員工孕期與哺乳期相關健康指導，設置休息室與集乳室空間，在兼顧母性保護與就業平權之原則下，營造女性員工友善工作環境。

(3)員工招募任用

本公司以晉用適任人員為目標，促進整體營運之績效，並致力於創造多元公平就業機會，打造永續的友善工作環境，不因人種、膚色、年齡、性別、性傾向、種族、殘疾、懷孕、信仰、政治派別、社團成員或婚姻狀況等在聘用上有歧視之情形。日常營運中，即對人員流動狀況進行分析與改善、對人力結構的分佈也力求平衡、並且兼顧招募時機與能量。

同時，秉持「企業永續經營、取之於社會、用之於社會」理念，晉用身心障礙員工，考量不同身心條件以適才適所安排工作，提供友善工作環境並強化其工作職能，使身障同仁工作實績與一般同仁並駕齊驅，善盡企業社會責任。

(4)員工溝通零距離

暢通的溝通管道

本公司強調勞資和諧，除每季召開勞資會議與職福會議，由高階管理階層所組成的資方代表與由基層同仁選出的勞方代表直接面對面進行雙向溝通，以開放的態度相互交流傳達意見；也建構全方位溝通管道，積極推動工作平權，透過24小時關愛專線、關愛信箱、我要申訴，接納與尊重同仁的聲音，雙向溝通反應人權、勞資與性騷擾等議題，協助員工問題即時獲得有效解決，並設立專責單位處理申訴案件，督導相關位，保障員工權益。

建立友善工作環境杜絕職場不法侵害

為保護公司員工無職場不法侵害之威脅，持續推動全廠區職場不法侵害預防計劃，訂立完整訓練及管理機制，並培養主管敏感度訓練及培育進階關懷處理技巧，積極打造身心健康的工作環境，提供同仁暖心的職場生活。

EAPs員工協助方案

員工是企業最重要的資產。本公司了解到員工所面臨的困難，將可能會影響個人的工作及生活。推動員工協助方案(EAPs)，整合於Wing HR APP平台中，提供員工24小時不斷電的諮詢服務以即時協助員工，如員工關懷、心理諮商、健康照護與法律協助等四大面向提供員工協助方案，期能降低員工問題對生活及工作的影響，讓員工能以健康的身心投入工作，提升工作生產力。

職場多元化與平等

本公司致力於保障人權，支持並尊重國際相關勞動人權規範，包含聯合國世界人權宣言(UDHR)、聯合國全球盟約(Global Compact)、聯合國工商企業與人權指導原則(UNGPs)、國際勞工組織(ILO)和負責任商業聯盟(RBA)行為準則，並依循當地法令規定和國際人權準則的精神，制定人權保障與勞動相關規範，使本公司全球員工、契約員工、客戶、供應商夥伴能遵守一致的要求。本公司人權政策適用於本公司和子公司，包含全體員工和整體營運活動，和我們的供應商、外包商、承攬商、客戶等價值鏈夥伴共同維護人權。執行方針說明如下：

- A. 平等就業機會與待遇，不因種族、族裔、膚色、國籍、性別、性傾向、性別認同、身體殘疾、婚姻、懷孕、年齡、政治傾向、宗教等身分因素而有歧視或差異，實踐多元共融職場價值。
- B. 禁止營業活動或供應鏈中有強迫勞動、雇用童工及人口販運之情事。
- C. 恪守所有適用的薪資福利及工時法規，並確保就業自由。
- D. 提供安全健康、人道對待、禁騷擾霸凌的工作環境，並協助員工維持工作生活平衡。
- E. 尊重員工自由結社及加入各類社團組織的權利。
- F. 維護正向勞資關係，提供多元的溝通平台。
- G. 尊重保護個人資料的蒐集及使用符合法規要求。
- H. 秉持誠信與公正原則，並遵守營業所在地國家之反貪腐法令，禁止任何形式的不正當收益。
- I. 責任採購與責任生產，確保供應鏈中不使用衝突礦產及非法木材之情形，打造永續供應鏈。
- J. 定期檢視和評估人權相關風險、擬定減緩與補救措施，提供多元申訴管道。

保障人權責任

本公司每年依據人權風險管理流程從顯著人權議題、人權盡職調查、重大人權風險鑑別到重大人權風險因應進行盡職調查，參考國際人權公約、當地法規及產業相關規範，透過系統性方式鑑別、預防及減緩對人權的負面影響，並針對已造成或促成的負面衝擊進行減緩或補救措施，將影響降至最低。

民國114年本公司持續針對不同風險群體(員工、新創事業、供應商、客戶、鄰近社區)透過多元溝通管道廣泛收集利害關係人意見，運用人權風險矩陣，盤點竹南、台南、寧波、佛山四個廠區重大人權風險議題，並要求關鍵一階與新增供應商每年填寫供應商永續性風險評估表，確定相關人權風險等級。評估結果顯示，工時因高發生機率與重大影響，成為優先處理的人權議題。對於該議題以針對自身與供應商分別採取減緩(優化生產規劃、工時管理稽核、工時合規教育、明確執行標準、強化承諾機制)與補救(工時監控機制、異常預警與管理、高風險供應商稽核、改善與處置機制)措施，降低風險影響。

(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（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：

本公司及各子公司最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛估計可能發生費用為新台幣5,404仟元，訴訟案係個案判決，非屬勞工檢查結果違反勞動基準法事項，所涉爭議金額對公司財務及業務並無重大影響。

六、資通安全管理

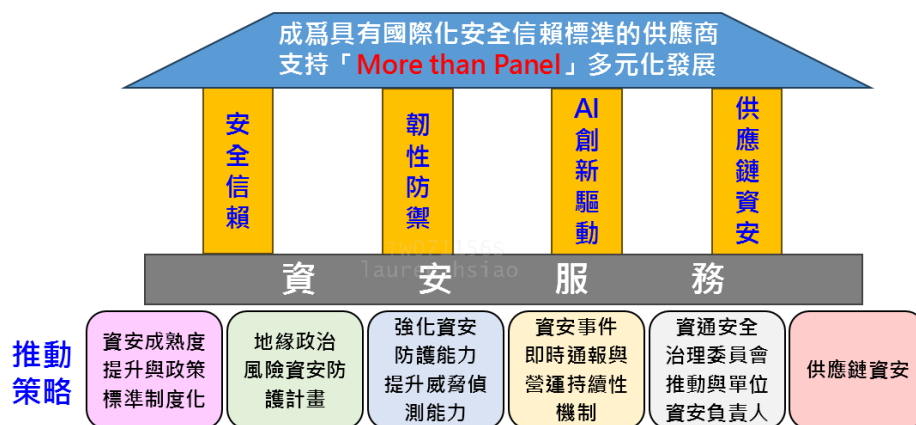
資安治理新篇章，防禦韌性再升級

面對日益複雜的全球資安威脅趨勢，本公司在公司領導層支持，民國114年六月將資安組織從數位發展暨資訊安全獨立，改隸屬執行長辦公室，成立「資訊安全室」，任命林宜隆博士為首任資安副總經理暨資安長，將公司的資訊安全由管理提升至治理層級，顯示公司對資通安全的高度重視。

本年度，不僅持續關注國際資安趨勢與政府最新政策要求，更積極落實一系列前瞻性的資安治理與防護措施，旨在打造「安全信賴、韌性防禦、AI創新驅動、供應鏈資安」的整合性資安體系，以堅實的資安基石，支持公司「More than Panel」的多元化發展願景。

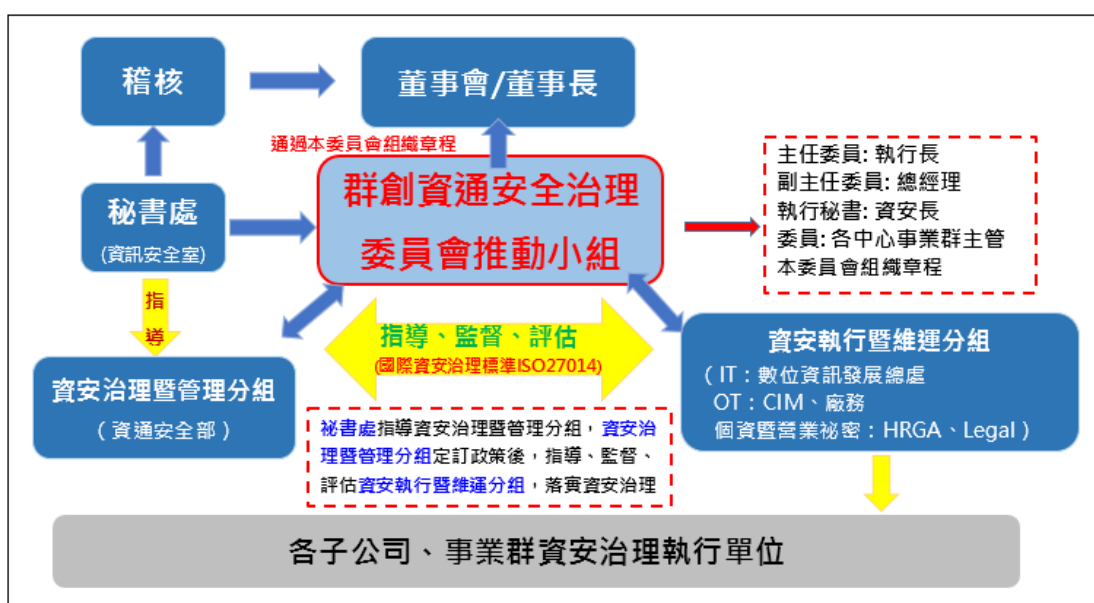
(一)本公司資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源

依據「上市上櫃公司資通安全管控指引」第四條，並符合數位發展部第七期(民國114年至民國117年)國家資安發展方案，配合公司治理角度，訂定「群創光電資通安全願景、目標、政策」作為最高管理依據，如圖一，由副總經理以上主管核定，每年於資訊安全管理審查會議檢視，確認資訊安全政策適用性，確保公司重要資訊財產之機密性、完整性及可用性，進而獲得客戶信賴、提升公司競爭優勢，確保營運與重要業務的永續運作。



圖一：資安願景、目標與服務價值架構圖

為落實資安治理，本公司依據金管會、數發部等主管機關的最新要求，並參照 ISO/IEC 27014:2020 資安治理與 ISO 22301:2019 營業持續等標準完善「本公司資通安全治理委員會推動小組」，如圖二。



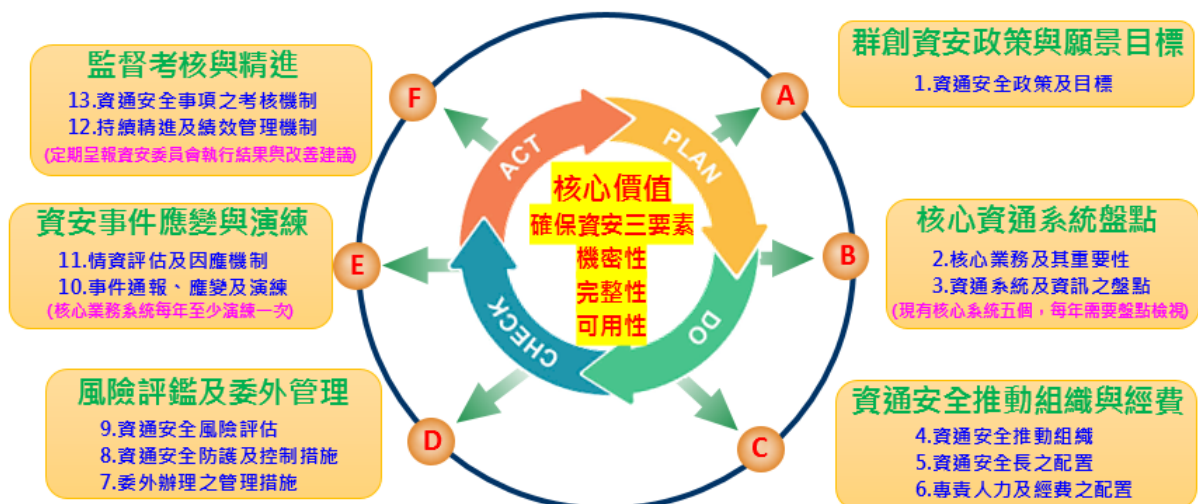
圖二：群創光電資通安全治理委員會推動小組組織架構圖

藉由跨部門高階主管對資安的認知，審議並決策年度資安資源配置，另，搭配資安策略，提供六大資安服務：教育訓練、資安檢測、資安合規、顧問服務、危機應變、營運持續，降低潛在資安的風險，如圖三。



圖三：群創資安六大服務以群創資安政策藍圖為核心

依據資通安全管理法暨其施行細則（第9條共13項）及上櫃上市公司資通安全管控指引規定，擬定並實施群創資通安全維護計畫(13項ICSMP / 群創6大工作含13項)，精進檢測資訊安全政策，如圖四。



圖四： 精進檢測資訊安全政策

民國 114 年投入資通安全管理資源與實績

項目	內容說明
取得 ISO27001資 訊管理系統 驗證	1. 民國110年10月進行認證並取得證書。 2. 民國111年擴大認證範圍，民國112年持續維持證書的有效性。 3. 民國113年取得ISO27001:2022轉版認證，並於民國114年完成第一次複驗，維持證書有效性。
資安宣導	1. 每年定期推動群創資安月活動，宣導資安防護觀念。 1-1. 舉辦員工線上1小時教育訓練課程，考試通過率100%。 1-2. 舉辦種子成員線上16小時教育訓練課程。 2. 與國家高速網路與計算中心產官聯合舉辦資安講座活動，共計75名種子員工參與 3. 釣魚郵件演練成效: 中鈎率從民國111年度33%到民國114年下降至 6%，降低至27個百分點(降幅高達82%)。
培育專責專 業資安人才	比照資通安全責任等級A級之公務機關應辦事項，取得多項資通安全專業證照，例如:、EC-Council CSA(Certified SOC Analyst 安全運營中心(SOC)分析師)、ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management System(ISMS) Lead Auditor (ISMS主導稽核員)、ISO/IEC 20000 Information Technology Service Management(資訊科技服務管理系統主導稽核員) ISO/IEC 20000-1:2018 Lead Auditor、ISO/IEC 42001 Lead Auditor。
資通安全防 禦架構	1. 預防勒索軟體進入，加強EDR端點防護建置。 2. 避免駭客惡意流量攻擊，投入DDoS防禦架構建設。 3. 避免未知型釣魚郵件滲透，加強SPAM優化及MAIL APT設備資源。 4. 規劃建構檔案清洗系統，過濾可疑有毒檔案進入公司內部。 5. 建構資安威脅偵查與告警機制，降低資訊未經授權使用、遭受破壞或外洩的風險。 6. 建構全球威脅情資平台，阻斷惡意連線流量。每月平均網路攻擊量約1,233萬件，其中可能造成高風險事件15件皆及時阻攔。 7. 強化外部資安曝險平台偵測分數，分數從87分提高至96分。 8. DMZ區資安防護檢測持續強化。 9. 建構容器、網頁、主機弱掃與源始碼檢測，漏洞修補率皆達80%。 10. 導入供應鏈風險管理平台，積極輔導供應商。民國114年，已成功協助16家供應商資安成熟度分數達到80分以上，並計畫將此納入採購選商標準，預計民國115年將擴大至前50大供應商，致力打造高信賴度的資安生態系。

項目	內容說明
加入國內外資安組織，即時取得資安情資	1. 加入國際資安情資組織FIRST，成為高科技製造業首例。 2. 加入台灣電腦網路危機處理暨協調中心(TWCERT/CC)資安聯盟會員，與聯盟成員進行資安情資交流。 3. 加入科學園區資安資訊分享與分析中心SP-ISAC組織會員，與組織成員進行資安技術交流。民國114年度回饋61筆情資，累積點數2400，兌換資安講座及社交工程演練服務。 4. 加入台灣資安主管聯盟，與各上市櫃企業資安團隊進行交流。 5. 參與經濟部工業局台南沙崙資安基地資安訓練課程。 6. 訂閱國內與國際資安組織情資，即時獲得駭客攻擊資訊。 7. 與法務部調查局簽署國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄(MOU)。 8. 加入台灣數位鑑識發展協會。 9. 加入全球網際空間管理暨產業發展協會。
投保資安險	民國109年起投保資安險，防範避免因資安重大事件造成財務損失，保障客戶與投資人的權益。
得獎事項	首度參加台灣數位鑑識發展協會傑出貢獻獎之選拔，依其資安治理相關傑出事蹟，榮獲團體組與個人組獎項。

後續推動精進做法

依據「上市上櫃公司資通安全管控指引」第四條，訂定資通安全政策及目標。因應國際資安標準規範發展趨勢，參考NIST CSF 2.0/符合ISO/IEC TS 27110 安全框架 來推動資安策略及具體措施。參考「政府資安規範發展藍圖」作為編修規劃依據。擬定三年推動藍圖，如圖五。



圖五：群創資安政策三年推動藍圖

(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：

本公司已建置資訊安全管理系統與資安事件處理標準程序，並不定期執行資安事件應變演練，落實資安事件事前預警、事中防護、事後鑑識之程序。民國114年及截至年報刊印日止，未有重大資安事件及因資安事件造成財物損失與營運中斷之情事。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
聯合授信	台北富邦商業銀行等銀行團	112.09.06~117.09.01	償還金融機構借款、充實中期週轉金暨綠色支出	依合約約定
專利授權	某跨國企業C	108.02.28~專利期限	LCD相關專利	依合約約定
交互授權	某跨國企業E	110.01.01~119.12.31	IPS相關專利	依合約約定
專利授權	某跨國企業F	111.05.03~專利期限	顯示領域相關專利	依合約約定
交互授權	某跨國企業G	111.10.01-專利期限	LCD相關專利	依合約約定
專利授權	某跨國企業H	112.04.03-專利期限	顯示領域相關專利	依合約約定
交互授權	某跨國企業I	111.07.02-126.07.02	顯示領域相關專利	依合約約定
專利授權	某跨國企業J	112.09.04-專利期限	顯示領域相關專利	依合約約定
專利授權	某跨國企業K	114.01.01~120.12.31	顯示領域相關專利	依合約約定
專利授權	某跨國企業L	114.10.01	顯示領域相關專利	依合約約定

伍、財務狀況及績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	114 年度	增減金額	變動比例 (%)	增減比例變動 分析說明 (註)
流 動 資 產	153,420,052	183,075,388	29,655,336	19.33	—
不動產、廠房及設備	127,395,236	112,550,324	(14,844,912)	(11.65)	—
無 形 資 產	17,635,268	44,257,563	26,622,295	150.96	1
其 他 非 流 動 資 產	59,637,450	44,409,922	(15,227,528)	(25.53)	2
資 產 總 額	358,088,006	384,293,197	26,205,191	7.32	—
流 動 負 債	97,282,921	127,995,656	30,712,735	31.57	3
其 他 非 流 動 負 債	27,264,526	32,824,745	5,560,219	20.39	4
負 債 總 額	124,547,447	160,820,401	36,272,954	29.12	5
股 本	79,891,974	79,891,974	—	—	—
資 本 公 積	105,919,710	103,976,371	(1,943,339)	(1.83)	—
保 留 盈 餘	49,425,254	43,651,728	(5,773,526)	(11.68)	—
其 他 權 益	(3,408,678)	(6,138,062)	(2,729,384)	80.07	6
庫 藏 股 票	(56,914)	(56,914)	—	—	—
非 控 制 權 益	1,769,213	2,147,699	378,486	21.39	7
股 東 權 益 總 額	233,540,559	223,472,796	(10,067,763)	(4.31)	—

註：若增減比例變動達20%且金額超過新台幣3仟萬元以上者，屬重大變動，始加以分析。

增減比例變動分析：

- 1.主係本年度企業併購增加所致。
- 2.主係本年度按攤銷後成本衡量之金融資產減少所致。
- 3.主係本年度短期借款增加所致。
- 4.主係本年度遞延所得稅負債增加所致。
- 5.主係本年度短期借款增加所致。
- 6.主係本年度國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少所致。
- 7.主係本年度認列對子公司所有權益變動數增加所致。

二、財務績效：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	114 年度	增減金額	變動比例 (%)	變動分析 (註)
營業收入	216,509,919	226,724,264	10,214,345	4.72	—
營業成本	202,336,942	208,067,343	5,730,401	2.83	—
營業毛(損)利	14,172,977	18,656,921	4,483,944	31.64	1
營業費用	22,091,898	22,817,203	725,305	3.28	—
營業淨損	(7,918,921)	(4,160,282)	3,758,639	(47.46)	2
營業外收入及支出	16,147,385	4,456,768	(11,690,617)	(72.40)	3
稅前淨損	8,228,464	296,486	(7,931,978)	(96.40)	4
所得稅費用	1,501,132	(368,809)	(1,869,941)	(124.57)	5
本期淨損	6,727,332	665,295	(6,062,037)	(90.11)	6
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	5,586,510	(2,731,863)	(8,318,373)	(148.90)	7
本期綜合損益總額	12,313,842	(2,066,568)	(14,380,410)	(116.78)	8

註：若增減比例變動達20%且金額超過新台幣3仟萬元以上者，屬重大變動，始加以分析。

增減比例變動分析：

- 1.主係轉型優化產品組合策略朝高毛利產品布局，使營業毛利上升。
- 2.主係營業毛利增加所致。
- 3.主係處分待出售處分群組利益減少所致。
- 4.主係營業外收入減少所致。
- 5.主係依國際會計準則估列暫時性差異所致。
- 6.主係本年度稅前淨利減少所致。
- 7.主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少所致。
- 8.主係本年度淨利減少所致。

三、現金流量：

(一)最近年度現金流量變動分析

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	114 年度	分析說明
來自營業活動之淨現金流入	20,167,804	淨現金流入主係提列折舊效益及營運週轉合理控制所致。
來自投資活動之淨現金流出	(34,727,298)	淨現金流出主係企業合併現金流出所致。
來自籌資活動之淨現金流入	10,877,533	主係長短期借款增加所致。

(二)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額(1)	預計全年來自營業活動現金流量 (2)	預計全年現金流出量(3)	預計現金剩餘額(不足)數額(1)+(2)-(3)	預計現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
52,827,139	21,953,083	23,596,290	51,183,932	—	—
民國 115 年度現金流量變動情形分析： 營業活動：持續優化產品組合並調整成本結構，產生營業活動淨現金流入。 投資活動：持續投入新技術及資金適當配置所需，產生投資活動淨現金流出。 籌資活動：因應營運所需動撥借款，產生籌資活動淨現金流入。 現金不足額之補救措施：不適用。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

本公司民國114年度資本支出主要聚焦於先進封裝製程、新技術製程(Micro-LED)、淨零減碳、車用異形/曲面製程設備、巨大尺寸良率/效率/產能提升等，實際資本支出約新台幣11,690,000仟元。將有助於民國115年度營收成長及獲利改善。

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：

本公司轉投資方向集中於TFT-LCD上下游產業，以達成有效垂直整合為最終目標；考量面板產業景氣波動大，暨產業鏈發展已趨成熟，本公司轉投資政策採保守原則，除避免與本業無高度相關之轉投資之外，亦將漸次處分非核心或已無策略意義之投資。未來將配合集團整體投資規劃，將資源做最妥適之運用。

本公司民國114年度合併財務報告中採權益法認列之投資損失為新台幣39,351仟元，主要受到美中貿易戰與對等關稅政策影響，終端市場需求延滯所致，部分轉投資之事業亦因處於初創階段而致營運效益未能顯現。整體而言，本公司之轉投資事業績效大致符合預期，並持續與本公司業務發展密切整合。

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

為避免利率變動之風險，公司保持關注利率走勢變化，資金配置以保守穩健、流動性佳為操作原則，以保障本金安全及維持流動性。

2.匯率變動

(1)本公司營收大部分來自美元及其他外幣，資本支出及製造成本之外幣需求為美元及日圓等，匯率若有不利於本公司之大幅變動，將對財務損益造成影響。

(2)為避免進銷貨、投資及融資活動所產生之外幣部位，因受匯率波動對本公司資產負債價值及營運成果造成不利影響，本公司於適當時機以承作遠期外匯交易等避險交易以規避匯率變動風險。

(3)避險交易主要規避外幣部位所產生之匯率風險，以承作結構單純且流動性佳之金融商品為原則，交易對象為各主要金融機構。

3.通貨膨脹或通貨緊縮

民國114年國際原物料價格整體呈現持平態勢，台灣CPI年增率因民國113年基期緣故則呈現逐步緩和趨勢。展望民國115年，雖地緣政治波動但關稅議題有所緩解，全球通膨情勢不確定性降低。本公司仍保持對市場供需之關注，並持續管控成本及強化競爭優勢，朝轉型優化產品組合布局。

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

1.本公司並未從事高風險、高財務槓桿之投資，且依據證期局及相關法令規定，訂定以健全財務及營運為基礎之內部管理辦法及作業程序，包括從事衍生性商品交易處理程序、資金貸與他人作業程序、取得或處分資產處理程序及背書保證作業程序。

2.本公司為管控財務交易風險，所承作之衍生性商品交易採保守穩健原則，規避因進銷貨及融資活動所產生實質部位之匯利率風險為主，未來仍將依據此原則，配合匯利率走勢及公司營運狀況適時調整財務風險管理策略，並按相關法令規定、內部管理辦法及作業程序辦理。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司未來的技術開發仍持續在顯示器應用領域。主要是廣視角TFT LCD顯示技術改善TFT LCD大視角的對比及顏色；高穿透率提升顯示器光學利用率；Mega Zone、Mini-LED技術改善呈現的色彩飽和度、亮度與對比度；同時發展大尺寸顯示面板輕薄、窄/無邊框的TFT LCD模組技術；並以高解析度、高亮度、廣溫度、低耗能技術持續精進；致力研發Privacy、Mirco-LED等高端技術，持續帶領TFT-LCD新領域應用；同步建置後段高精度模組線、智能物流、自動檢測與生產自動化建置。除此之外也加強新產品新技術(PLP先進封裝製程/Sensor/液晶天線/Epaper)與太陽能發電系統以達到淨零減碳的發展。本公司民國114年研發支出為新台幣11,837,977仟元，民國115年度本公司預計再投入研發費用新台幣135億元，惟將視全球市場狀況以及實際營運情形適當規劃調整，持續技術發展保持領先優勢。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

截至年報刊印日止，並無任何政策和法律對本公司財務業務有重大不利影響。本公司經營團隊會持續密切關注國內外重要政策及法律變動對公司營運之影響，並透過快速且適切的應變計畫以及彈性調整營運策略等，來降低因國內外重要政策或法律變動對本公司財務狀況、經營成果及未來發展所導致的之不利衝擊，以確保本公司穩健發展。

(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：

1.科技改變

TFT-LCD產業面臨新技術與新產品不斷推陳出新，再加上市場主流商品的世代替換速度日漸加快，若無法降低科技改變所帶來之衝擊，將會影響本公司產品的銷售狀況，進而財務業務產生負面之影響。本公司自成立以來即著重於各項TFT-LCD顯示技術能力之累積以因應科技變化所帶來之衝擊，除投入研發資源至高畫質、高解析度、廣視角、高開口率、快速反應時間、薄型、輕量化、窄邊框、超節能和軟性顯示等技術外，亦開發低溫多晶矽(LTPS)、氧化物半導體(Oxide)、Mini LED以及有機發光顯示器(OLED)等先進顯示技術，並緊盯市場變化與趨勢，以確保公司之競爭優勢及財務業務之有效成長。

2. 產業變化

TFT-LCD 產業是一個屬景氣快速循環且波動較劇烈的產業，任何景氣下滑、競爭者的動態與終端需求的變動皆有可能對本公司業務及營運有不確定性影響。本公司經營團隊將會隨時密切注意任何可能對本公司業務及營運有負面影響之產業變動，並事先積極採取相關預防措施。本公司在財務運作方面亦採取穩健的財務操作，以因應產業變動。

3. 資通安全風險管控及因應措施

面對數位轉型浪潮與日益複雜的資安威脅，本公司將資通安全風險管控與因應提升至治理層級，由新成立的「資訊安全室」主導。本公司依循「上市上櫃公司資通安全管控指引」及數位發展部國家資安發展方案，訂定「群創光電資通安全願景、目標、政策」，並由副總經理以上主管核定，每年於資訊安全管理審查會議中檢視，確保公司重要資訊財產的機密性、完整性及可用性。為落實資安治理，本公司參照 ISO/IEC 27014:2020 資安治理與 ISO 22301:2019 營業持續等標準，積極建置並強化資安韌性。同時，依循 ISO27001:2022 規範，於民國113年成功完成轉版認證，並於民國114年4月取得轉版證書，持續強化資訊資產的管理。

在風險管控與具體執行層面，本公司依據資通安全管理法暨其施行細則，擬定並實施「群創資通安全維護計畫」，精進資安政策的檢測與落實。定期執行資安風險評估，並採用規劃、執行、查核與行動（Plan-Do-Check-Act, PDCA）的方法，依據風險影響的嚴重程度，制定資安發展策略藍圖，逐步完善資安防禦架構。為進一步降低潛在資安風險，本公司提供六大資安服務：教育訓練、資安檢測、資安合規、顧問服務、危機應變、營運持續，並將資通安全全面融入「More than Panel」產品與服務開發流程，確保營運與重要業務的永續運作，營業韌性等於資安韌性。致力成為具有國際化安全信賴標準的供應商。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

遵守法令、重視員工及股東權益並盡企業應有之社會責任為本公司應盡之本分，如遇突發狀況，本公司將由高階主管擔任召集人，並立即成立危機因應小組，以迅速解決企業危機。截至年報刊印日止，本公司並無發生企業形象改變對企業危機管理之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司目前並無其他企業併購活動，惟對未來可能的策略性投資或垂直整合甚至水平整合等之成本效益及可能風險，會做適當的評估與規避。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司新世代廠房之擴充與增建，皆有相關技術團隊進行專業的可行性評估。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

由於本公司產品線眾多，且主要銷貨客戶均為國際級品牌廠商，目前並沒有銷貨集中之情形。而本公司之主要原料大多具有兩家以上之供應商，以確保供貨來源無虞，故目前亦未有進貨集中之情形。未來本公司仍將持續開發新產品與新客戶，並尋求品質更佳、成本更低之進貨來源，以降低銷貨或進貨集中所面臨之風險。

(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：

本公司董事或持股超過百分之十之大股東截至年報刊印日止，並未發生股權大量移轉或更換之情事。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司董事或持股超過百分之十之大股東截至年報刊印日止，並未發生經營權改變之情事。

(十二)公司及公司董事、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司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，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者，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置情形：

1.公司最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟案件

(1) Polaris PowerLED Technologies, LLC(以下統稱" Polaris ")於民國112年5月8日於美國中加州聯邦地方法院向本公司及本公司美國子公司提起訴訟，主張本公司侵犯其美國專利。本公司於民國112年5月22日接受訴訟送達，並於民國112年7月24日回覆訴狀，嗣因美國專利局判定本案涉訴專利無效，法院於民國114年7月31日駁回。

(2) Phenix Longhorn ,LLC(以下統稱" Phenix")於民國112年10月10日於美國東德州聯邦地方法院向本公司提起訴訟，主張本公司侵犯其美國專利。嗣因雙方達成和解，法院已於民國115年1月4日駁回。

(3) 巴西聯邦稅務局於西元(下同)2018年4月18日於行政法院向 Pioneer do Brazil Ltda(以下統稱" PBL ")提起訴訟，主張PBL涉嫌詐欺性處理2014年及2015年社會保險繳款及社會共融基金。PBL在2019年2月和2024年3月的兩次庭審中均敗訴，該案於2025年2月進入司法審理階段，PBL於2025年4月24日提交答辯狀，目前等待判決中。PBL已繳納保證金及依照索賠金額提列相關負債準備。

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

請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」項下「電子文件下載」之「關係企業三書表專區」點選查詢。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形： 無此情形。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止有發生證券 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： 無此情形。

群創光電股份有限公司



董事長：洪進揚

