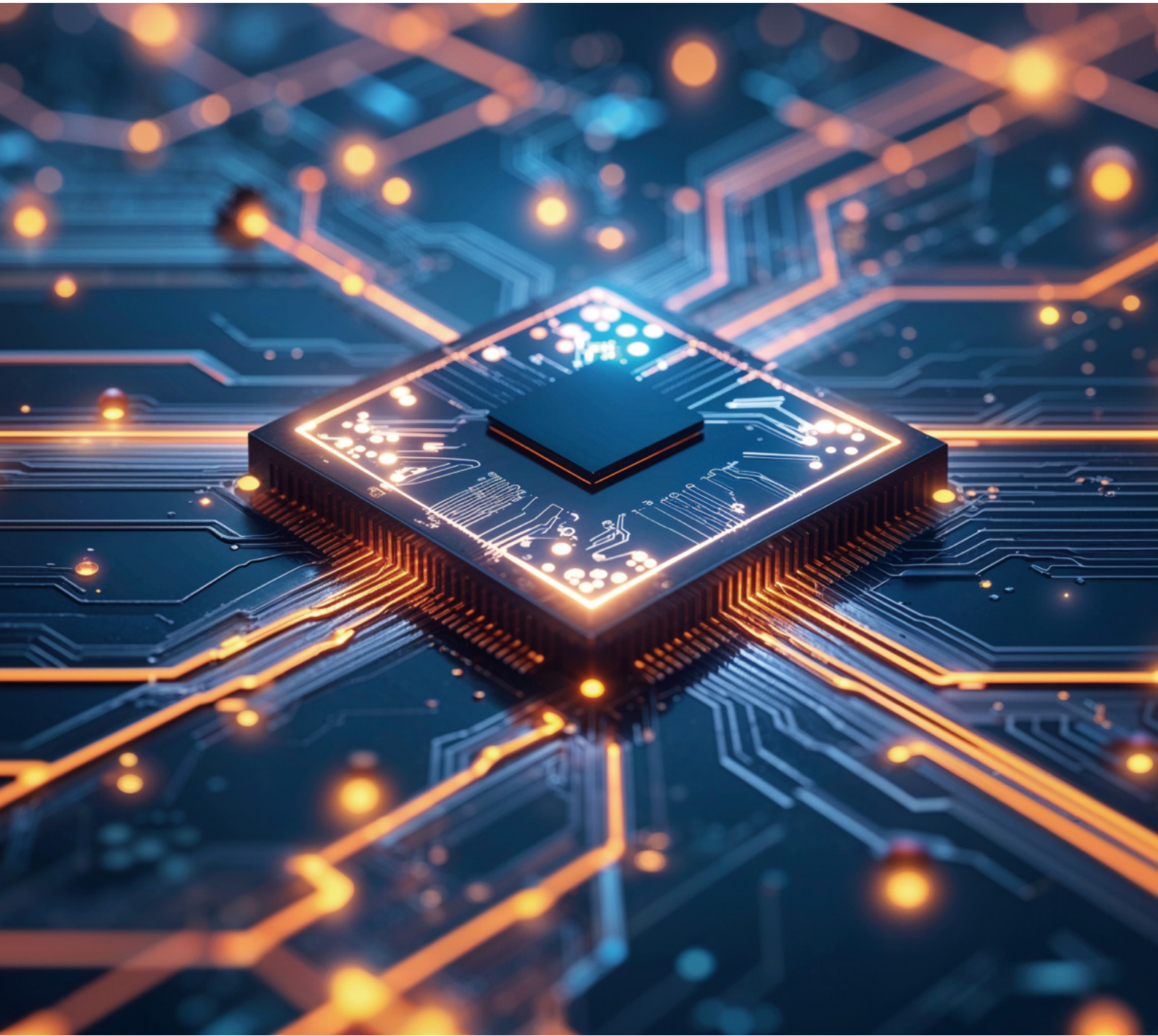


新唐科技股份有限公司
民國一一三年度年報



本公司年報查詢網址

公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

本公司年報網址：<https://www.nuvoton.com>

中華民國 114 年 3 月 7 日刊印



一、本公司發言人：

姓名：賴秀芬
職稱：財務中心 副總經理
電話：(03) 577-0066
電子郵件信箱：HFLai@nuvoton.com

二、本公司代理發言人：

姓名：詹為雄
職稱：財務中心 財務處長
電話：(03) 577-0066
電子郵件信箱：WHCHAN@nuvoton.com

三、本公司之地址及電話：

總公司：新竹科學園區研新三路 4 號
電話：(03) 577-0066 (代表)

四、股票過戶機構：

名稱：中國信託商業銀行股份有限公司代理部
地址：臺北市重慶南路一段 83 號 5 樓
電話：(02) 6636-5566
網址：<http://www.ctbcbank.com>

五、最近年度財務報告簽證會計師：

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名：洪國田、劉書琳會計師
地 址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓
電 話：(02) 2725-9988
網 址：<http://www.deloitte.com.tw>

六、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：

海外無擔保可轉換公司債：新加坡證券交易所
海外轉換公司債查詢代號 ISIN：XS2972955608

七、公司網址：

<https://www.nuvoton.com>



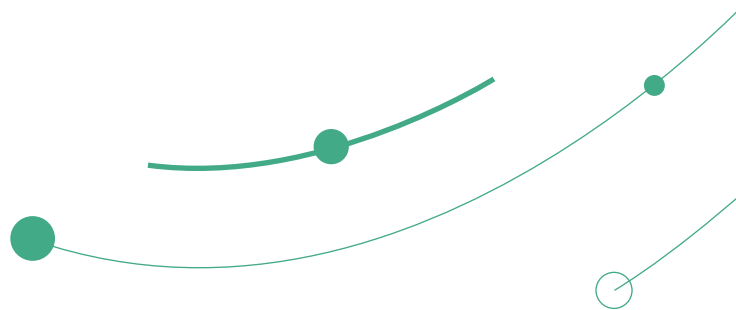
目錄

壹、致股東報告書	004
貳、公司治理報告	008
一、公司簡介	010
二、董事及經理人資料	010
三、公司治理運作情形	026
四、會計師公費資訊	054
五、最近二年度及其期後期間有更換會計師情形	054
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	054
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例 超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	054
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊	055
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數	055
參、募資情形	056
一、資本及股份	580
二、公司債辦理情形	062
三、特別股辦理情形	063
四、海外存託憑證辦理情形	063
五、員工認股權憑證辦理情形	063
六、限制員工權利新股辦理情形	063
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	063
八、資金運用計劃執行情形	063
肆、營運概況	064
一、業務內容	066

二、市場及產銷概況	073
三、從業員工	099
四、環保支出資訊	078
五、勞資關係	078
六、資通安全管理	082
七、重要契約	083
 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析及風險事項	 084
一、財務狀況比較分析	086
二、財務績效比較分析	086
三、現金流量分析	087
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	087
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	087
六、風險事項分析及評估	087
七、其他重要事項	089
 陸、特別記載事項	 090
一、關係企業相關資料	092
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形	092
三、其他必要補充說明事項	092
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	092
 柒、財務報表	 094
一、最近五年度簽證會計師姓名及查核意見	096
二、113 年度合併財報四大表	097
三、113 年度個體財報四大表	103



致股東報告書



壹、致股東報告書

啟各位股東女士、先生：

民國 113 年，市場的主要焦點集中在人工智慧（AI）與綠色新能源領域的快速發展，AI 技術的廣泛應用推動了許多行業的數位轉型，同時，全球對於能源轉型的共識越來越普及，也為綠色新能源產業發展帶來更多的機會。儘管，車用業務在今年因庫存調整的影響下表現較為疲弱，但長期來看，受益於汽車電動化的推動，車用相關半導體市場仍具成長潛力。面對未來市場趨勢，新唐除了穩固既有的實力，持續推動新一代車用相關半導體應用產品，亦積極投入 MCU 於 AI 相關應用場景的開發，並持續加強在綠色新能源解決方案中的佈局，為公司的長遠發展注入新動力。

財務表現

新唐民國 113 年整體財務表現成績，合併營收總額約新台幣 319 億 2 仟 3 佰萬元；稅後純益約新台幣 2 億 2 仟萬元；稅後每股盈餘新台幣 0.52 元。

產品、市場與技術開發

回顧民國 113 年，新唐持續在目標市場上深耕，產品在不同領域中各有斬獲，成果摘要如下：

隨著 AI 在邊緣運算與雲端運算領域的不斷增長，我們也取得多項重要突破，像是推出基於 Arm Cortex-M55 核心的 NuEzAI-M55M1 開發板，除了為開發者提供了低門檻、高效率的開發平台，大幅簡化終端 AI 的開發流程外，也強化公司在終端 AI 市場的競爭力。此外，我們於 2024 年 OCP 高峰會中，與晶片大廠共同展示多節點 BMC 解決方案，有效縮短伺服器開發週期並降低開發資源需求，同時，我們基於 OpenTitan® 為基礎開發的安全晶片，作為 Chromebook 的下一代安全解決方案，持續為雲端客戶提供客製化服務。在工控及綠色新能源領域，開發了兩款適用於 48 伏特並可支援 17 個串聯電池之新型工業用電池監控晶片，並量產內建深度計算電路的 TOF 感測器，進而拓展應用場景，另外，針對儲能系統需求，digital power MCU 也順利導入日本客戶，進一步開拓新能源應用的版圖；在車用領域上，我們在電芯的電壓、溫度及電池組的電流測量上具有更高的精準度的第四代電池監控晶片，也於今年開始量產給車廠客戶，為公司未來表現增添動能。

榮譽與獎項

民國 113 年新唐在產品創新及企業經營上獲得多項殊榮。產品創新方面，內建 ReRAM 記憶體、低功耗微控制器 M2L31 系列，榮獲 2024「EE Awards Asia- 亞洲金選獎」年度最佳 MCU/Driver IC，BMC 產品於今年獲經濟部產業發展署創新平台計畫的補助；同時，在汽車安全上，我們也取得 ISO 24089 車輛軟體更新工程安全標準之 SGS 認證。為貫徹綠色半導體的經營理念，新唐持續致力於永續發展，民國 113 年榮獲英國《金融時報》與國際調研機構 Statista 公布的「2024 年亞太地區氣候領袖」以及 TCSA (Taiwan Corporate Sustainability Awards) 企業永續報告「電子資訊製造業 - 第 1 類白金級與職場福祉領袖獎」，並入選商業週刊「2024 碳競爭力 100 強企業」。以上的獎項與成就，彰顯了我們技術研發的成果以及推動永續工作上的努力。

企業經營與展望

展望未來，新唐將持續深耕 AI、綠色新能源及車用等三大關鍵領域，並加強資源的投入，積極尋找更多的合作夥伴，共同開發創新解決方案，使其成為我們未來的成長利基點與動能；同時，秉持「以綠色半導體技術豐富人類生活的隱形冠軍」願景，將綠色設計理念融入產品開發，加速推動綠色技術的應用，強化新唐在競爭市場上的重要性及領導地位。

最後，謹代表新唐科技股份有限公司感謝各位股東的支持與肯定。

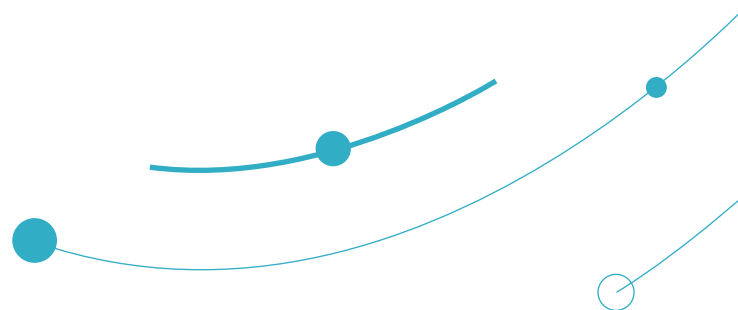


董事長 蘇源茂

貳

公司治理報告

-
- 一、公司簡介
 - 二、董事及經理人資料
 - 三、公司治理運作情形
 - 四、會計師公費資訊
 - 五、最近二年度及其期後期間有更換會計師情形
 - 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者
 - 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
 - 八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊
 - 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數



貳、公司治理報告

一、公司簡介

本公司成立於民國 97 年 4 月 9 日，同年 7 月受讓分割華邦電子邏輯 IC 事業單位正式展開營運，隔年 12 月 15 日申請股票公開發行生效，並於民國 99 年 1 月 29 日股票登錄興櫃交易及 9 月 27 日正式於台灣證券交易所掛牌上市。

本公司專注於開發微控制 / 音訊應用、雲端安全、電池監控、影像感測、IoT 應用、半導體元件等 IC 產品，於工業用、車用、通訊用、消費電子及電腦市場具市場領先地位；此外，本公司擁有的 6 吋晶圓廠，具備多樣性製程技術能力，提供專業化晶圓代工服務。

本公司以靈活之創新技術能力、完整之產品解決方案及卓越之技術綜效整合，提供客戶優質性價比之產品，並重視與客戶及合作夥伴的長期關係，在美國、中國大陸、以色列、印度、新加坡、韓國、日本及德國等地均設有據點，強化地區性客戶支援服務與全球運籌管理。

二、董事及經理人資料

1. 董事資料 (一)

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	選任 日期	任期	初次選 任日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	
董事長本人	台灣	華邦電子（股）公司	-	111.6.2	3 年	97.3.14	214,954,635	51.21%	218,554,635	52.06%	
董事長	台灣	華邦電子（股）公司 代表人：蘇源茂	男 60-70	111.6.2	3 年	109.2.6	-	-	90,000	0.02%	
副董事長	美國	焦子愷	女 30-40	111.6.2	3 年	111.6.2	-	-	-	-	
董事	台灣	焦佑鈞	男 60-70	111.6.2	3 年	97.3.14	-	-	-	-	
董事	台灣	金鑫投資（股）公司	-	111.6.2	3 年	108.6.24	5,440,219	1.30%	5,440,219	1.30%	

註 1：法人董事華邦電子（股）公司兼任華束科技（股）公司、華邦電子（香港）有限公司、Winbond International Corporation、Winbond Technology Ltd、Callisto Holding Limited、Winbond Electronics Germany GmbH、創智智權管理顧問（股）公司、Miraxia Edge Technology Corporation、Winbond Electronics Corporation Japan、Winbond Electronics India Private Limited 及 Atfields Manufacturing Technology Corp. 法人董事；兼任金鑫投資（股）公司、聯訊參創業投資（股）公司、華寶保種育種（股）公司及開鴻能源（股）公司法人監察人。

註 2：董事蘇源茂先生為本公司董事長暨執行長；兼任 Nuvoton Technology Corporation Japan 董事長；兼任 Nuvoton Technology Corp. America、Nuvoton Technology Holdings Japan 及 Nuvoton Technology Israel Ltd. 董事。

註 3：董事焦子愷女士為本公司副董事長；兼任 Callisto Technology Limited 董事及總經理；兼任 Callisto Holding Limited、Miraxia Edge Technology Corporation、芯唐電子科技（香港）有限公司、Nuvoton Technology Corporation Japan、洪建全文教基金會及 Nuvoton Technology Singapore Pte. Ltd. 董事。

本公司除在主要業務領域表現亮眼，更獲得許多榮譽及獎項：民國 111 年榮獲勞動部職業安全衛生署「永續報告公開職業健康與安全指標之績優企業」，民國 112 年榮獲 SGS ESG Awards 之「永續報告書獎」以及 TCSA (Taiwan Corporate Sustainability Awards) 企業永續報告「電子資訊製造業銀獎」，民國 113 年榮獲英國《金融時報》(Financial Times) 與國際調研機構 Statista 公布的「2024 年亞太地區氣候領袖」(Asia-Pacific Climate Leaders 2024) TCSA 企業永續報告「電子資訊製造業白金獎」及單項績效「職場福祉領袖獎」、勞動部職安署 113 年度「企業永續報告公開職業健康與安全指標主動評比績優企業」、「EE Awards Asia- 亞洲金選獎」年度最佳 MCU/Driver IC，並取得 ISO 24089 車輛軟體更新工程安全標準之 SGS 認證，進一步提升新唐於全球市場的能見度及同業間的競爭優勢。

本公司秉持「永續經營」之理念，致力於推動綠色半導體發展，專注核心事業，持續厚積創新研發實力，並維持我們對淨零的承諾，積極投入資源來實現減碳藍圖。同時，我們也結合外部夥伴與資源，發揮社會影響力，追求在經濟、社會、環境層面的全面貢獻，以穩健的步伐繼續朝世界一流 IC 設計及製造廠商前進。

114 年 3 月 7 日；單位：股

配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
-	-	-	-	-	註 1	-	-	-	
-	-	-	-	美國南加州大學電機工程學碩士、國立交通大學電子工程學學士；華邦電子（股）公司副董事長兼副執行長。	註 2	無	無	無	註 14
-	-	-	-	英士國際商學院（INSEAD）工商管理碩士、史丹佛大學經濟學學士；Callisto Holding Limited 董事及總經理。	註 3	董事	焦佑鈞	二親等以內親屬	
-	-	-	-	美國華盛頓大學電機碩士及管理學院研究；華新麗華（股）公司董事長及華邦電子（股）公司董事長及執行長。	註 4	董事	焦子愷	二親等以內親屬	
-	-	-	-	-	註 5	-	-	-	

註 4：董事焦佑鈞先生兼任華邦電子（股）公司董事長及執行長；兼任金鑫投資（股）公司及澄和投資（股）公司董事長；兼任華新麗華（股）公司、華新科技（股）公司、聯亞科技（股）公司、金澄建設（股）公司、松勇投資（股）公司、神連投資控股（股）公司、台灣水泥（股）公司、Nuvoton Technology Corp. America、Winbond Electronics Corporation America、Winbond International Corporation、Nuvoton Investment Holding Ltd.、Marketplace Management Limited、Nuvoton Technology Holdings Japan 及 Tower Partners Semiconductor Co., Ltd. 董事。

註 5：法人董事金鑫投資（股）公司兼任華邦電子（股）公司、華新麗華（股）公司、瀚宇博德（股）公司、環宇投資（股）公司、白石（股）公司及華寶保種育種（股）公司法人董事。

職稱	國籍 或註 冊地	姓 名	性別 年齡	選任 日期	任期	初次選 任日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	
董事	台灣	金鑫投資（股）公司 代表人：林任烈	男 50-60	111.6.2	3 年	111.6.2	-	-	307,421	0.07%	
董事	台灣	魏啓林	男 70-80	111.6.2	3 年	99.4.23	-	-	-	-	
董事	台灣	洪裕鈞	男 50-60	111.6.2	3 年	99.4.23	-	-	-	-	
董事	台灣	陳良基	男 60-70	111.6.2	3 年	111.6.2	-	-	-	-	
獨立董事	台灣	魏寶生	男 60-70	111.6.2	3 年	111.6.2	-	-	-	-	
獨立董事	台灣	杜書全	男 60-70	111.6.2	3 年	103.6.12	-	-	-	-	
獨立董事	台灣	徐善可	男 70-80	111.6.2	3 年	102.6.14	-	-	-	-	
獨立董事	台灣	陳廣中	男 70-80	111.6.2	3 年	111.6.2	-	-	-	-	

註 6：董事林任烈先生兼任 Callisto Holding Limited 董事長；兼任 Nuvoton Technology Korea Ltd.、Miraxia Edge Technology Corporation、Winbond Electronics Corporation Japan 及衛來科技股份有限公司董事；兼任松勇投資（股）公司監察人及兼任華邦電子（股）公司快閃記憶體 IC 事業群副總經理。

註 7：董事魏啓林先生兼任國際票券金融（股）公司及國票金融控股（股）公司董事長；兼任義隆電子（股）公司、四維創新材料（股）有限公司、樂天國際商業銀行（股）公司及康舒科技（股）公司董事；兼任台灣塑膠工業（股）公司、英業達（股）公司、信邦電子（股）公司及中興保全科技（股）公司獨立董事；兼任微風綜合開發（股）公司監察人。

註 8：董事洪裕鈞先生兼任愛比科技（股）公司、十一事務（股）公司、行競科技（股）公司、隆鈞投資（股）公司、率競科技（股）公司及台灣松下電器（股）公司董事長；兼任建煌企業（股）公司及國際電化商品（股）公司董事；兼任訊聯基因數位（股）公司獨立董事。

註 9：董事陳良基先生兼任見臻科技（股）公司及奇景光電（股）公司董事；兼任億光電子工業（股）公司、佳世達科技（股）公司、景碩科技（股）公司及世界先進積體電路（股）公司獨立董事。

114 年 3 月 7 日；單位：股

配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
-	-	-	-	國立成功大學電機工程碩士；新唐科技（股）公司微控制器應用事業群群主管及華邦電子（股）公司事業群副總經理。	註 6	無	無	無	
-	-	-	-	法國巴黎大學經濟博士、英國倫敦大學帝國學院管理碩士；台灣大學國際企業研究所所長、行政院秘書長、台灣土地銀行董事長。	註 7	無	無	無	
-	-	-	-	美國羅德島設計學院工業設計系、藝術中心設計學院平面設計系；安捷達顧問（股）公司 Co-founder, Managing Director、PC home 網路家庭（股）公司創意總監。	註 8	無	無	無	
-	-	-	-	國立成功大學電機工程學研究所博士；中華民國科技部部長、工業技術研究院電子工業研究所所長及國立臺灣大學電子所創始所長及世界先進積體電路（股）公司獨立董事。	註 9	無	無	無	
-	-	-	-	美國華府喬治華盛頓大學國際企業管理碩士、美國華府班傑明富蘭克林大學財務管理碩士、國立交通大學海洋運輸學系；行政院金融監督管理委員會保險局局長，凱基商業銀行及凱基證券董事長及新光人壽保險（股）公司董事長。	註 10	無	無	無	
-	-	-	-	美國加州州立大學計算機工程碩士、國立交通大學計算機工程學士；聯強國際（股）公司集團事業開發暨策略副總裁。	註 11	無	無	無	
-	-	-	-	政治大學企管碩士、美國華頓學院進修班；華晶科技（股）公司董事長、常憶科技（股）公司董事長、台灣光罩（股）公司董事長。	註 12	無	無	無	
-	-	-	-	中國文化大學化工系、光寶集團副董事長暨總執行長及執行長。	註 13	無	無	無	

註 10：獨立董事魏寶生先生兼任新光金融控股（股）公司及新光人壽保險（股）公司董事長；兼任旅天下聯合國國際旅行社（股）公司及英屬開曼群島商先知生物科技（股）公司董事；兼任美商生技艾諾斯（AINOS）（股）公司及英屬蓋曼群島商立凱電能科技（股）公司獨立董事。

註 11：獨立董事杜書全先生兼任群冠高科（股）公司、通盛科技服務（股）公司及群環科技（股）公司董事長；兼任聯強國際（股）公司、大綜電腦系統（股）公司、宏輝資訊（股）公司、聖育科技（股）公司、Synnex FPT Joint Stock Company、PT. Synnex Metrodata Indonesia、Synnex（Thailand）Public Company Ltd.、Redington Ltd.、嘉榮行銷（股）有限公司及大椽（股）公司董事。

註 12：獨立董事徐善可先生兼任耀迅科技（股）公司、怡忠科技（股）公司及友元投資（股）公司董事長；兼任宜鼎國際（股）公司及越峯電子材料（股）公司董事；兼任華邦電子（股）公司獨立董事審計委員會召集人。

註 13：獨立董事陳廣中先生兼任 Diodes Incorporated 獨立董事。

註 14：本公司董事長兼任執行長係為率領經營團隊提升集團組織營運績效，增進股東利益、以達企業永續經營的目標願景，為因應前述情形，本公司獨立董事席次已依本公司「公司治理實務守則」第 23 條之規定，由法定 3 席增加為 4 席，以保有客觀性及監督的力量。

本公司董事為法人股東之主要股東

114 年 3 月 7 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
華邦電子（股）公司	華新麗華（股）公司 22.11%、金鑫投資（股）公司 6.31%、渣打國際商業銀行營業部受託保管利國皇家銀行（新加坡）有限公司投資專戶 1.72%、焦佑鈞 1.53%、新制勞工退休基金 1.44%、國泰人壽保險（股）公司 1.37%、美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 1.00%、洪白雲 0.97%、美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 0.96%、焦佑衡 0.58%。
金鑫投資（股）公司	華邦電子（股）公司 37.69%、華新麗華（股）公司 36.99%、華創投資（股）公司 4.43%、焦佑鈞 3.14%、焦佑倫 3.14%、焦佑衡 3.14%、焦佑麒 3.14%、華新科技（股）公司 1.86%、瀚宇博德（股）公司 1.34%、信昌電子陶瓷（股）公司 0.72%。

上表主要股東為法人者其主要股東

114 年 3 月 7 日

法人名稱	法人之主要股東
華新麗華（股）公司	金鑫投資（股）公司 6.15%、華邦電子（股）公司 6.14%、東元電機（股）公司 5.22%、榮江（股）公司 4.95%、渣打國際商業銀行營業部受託保管利國皇家銀行（新加坡）有限公司投資專戶 4.54%、華創投資（股）公司 2.65%、焦佑慧 1.74%、花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 1.67%、焦佑衡 1.62%、中華郵政（股）公司 1.49%。
華創投資（股）公司	瀚宇彩晶（股）公司 100%。
華新科技（股）公司	華新麗華（股）公司 18.30%、瀚宇博德（股）公司 8.45%、精成科技（股）公司 4.10%、華東科技（股）公司 2.74%、焦佑衡 2.65%、花旗（台灣）商業銀行受託保管馬來西亞銀行證券私人有限公司 - 內部交易平台 - 客戶帳戶投資專戶 2.33%、智嘉投資（股）公司 1.37%、金鑫投資（股）公司 1.27%、采邑（股）公司 1.10%、華邦電子（股）公司 1.09%。
瀚宇博德（股）公司	華新科技（股）公司 20.32%、華新麗華（股）公司 12.06%、嘉聯益科技（股）公司 5.44%、金鑫投資（股）公司 3.55%、焦佑衡 2.19%、洪白雲 1.91%、行行投資有限公司 1.64%、信昌電子陶瓷（股）公司 1.07%、采邑（股）公司 0.96%、花旗（台灣）商業銀行受託保管瑞銀歐洲 SE 投資專戶 0.90%。
信昌電子陶瓷（股）公司	華新科技（股）公司 43.13%、華東科技（股）公司 0.75%、焦佑衡 0.62%、達和航運（股）公司 0.55%、千如電機工業（股）公司 0.47%、花旗（台灣）商業銀行受託保管瑞銀歐洲 SE 投資專戶 0.44%、沈文哲 0.44%、黃俊棋 0.36%、廖盛棋 0.34%、黃宗元 0.30%。

董事資料（二）

條件姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
華邦電子（股）公司 代表人：蘇源茂	蘇源茂先生擁有豐富的公司業務相關經驗，曾擔任華邦電子（股）公司副董事長兼副執行長，並於美國 AMD、Digital Equipment Corp.、Integrated Devices Technology 及 Winbic Semiconductor Inc. 等企業歷練，累積豐富的半導體和電子產業經驗，帶領公司穩健成長，現擔任本公司董事長暨執行長。	1 蘇源茂董事長以本公司法人董事（華邦電子）之代表人身份擔任董事長。 2 現擔任本公司執行長。	-
焦子愷	焦子愷女士擁有公司業務相關經驗，曾擔任 WeLab Holdings 策略副總經理，並於 HSBC、Hony Capital、Fullerton Consultancy 及 Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 等知名企業歷練，具備深厚的商業、財務及會計專業能力，憑藉其多元的國際金融經驗，現擔任本公司副董事長。	焦子愷董事與焦佑鈞董事為二親等以內親屬關係。	-
焦佑鈞	焦佑鈞先生擁有豐富的企業經營與管理經驗，曾擔任華新麗華股份有限公司董事長，並出任台灣區電機電子工業同業公會理事。此外，於 2019 年榮獲 ERSO Award，並當選工研院第八屆院士。擁有深厚的上市櫃公司經營管理經驗及卓越的領導與決策能力，現擔任華邦電子股份有限公司董事長兼執行長。	焦佑鈞董事與焦子愷董事為二親等以內親屬關係。	-
金鑫投資（股）公司 代表人：林任烈	林任烈先生擁有豐富的產業實務經驗，曾擔任本公司事業群副總經理，在半導體及電子產業領域具備深厚的專業知識與實踐經驗。現擔任華邦電子股份有限公司快閃記憶體 IC 事業群副總經理。	林任烈董事以法人代表人身份擔任董事。	-

條件姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
魏啓林	魏啓林先生擁有豐富的金融與經濟領域專業知識與實務經驗，曾歷任行政院秘書長、臺灣土地銀行董事長、行政院研究發展考核委員會主任委員、行政院人事行政局局長、台灣金融資產服務股份有限公司董事長、中華經濟研究院董事、臺灣證券交易所董事及中興票券金融股份有限公司董事等職，具備深厚的政策規劃與金融管理經驗。現擔任國票金融控股股份有限公司及國際票券金融股份有限公司董事長。	-	4
洪裕鈞	洪裕鈞先生擁有豐富的設計與行銷管理經驗，曾擔任網路家庭（PChome Online）創意總監，並創辦安捷達顧問公司，在創意設計領域具備深厚的專業背景。現為愛比科技股份有限公司董事長，並同時擔任十一事務股份有限公司、行競科技股份有限公司、隆鈞投資股份有限公司、率競科技股份有限公司及台灣松下電器股份有限公司董事長。	-	1
陳良基	陳良基先生擁有卓越的科技研究專業與豐富的產官學經驗，曾擔任中華民國科技部部長、工業技術研究院電子工業研究所所長，並為國立臺灣大學電子所創始所長。憑藉其深厚的學術背景與實務經驗，對於科技產業的趨勢與發展具有深刻洞察力。現擔任見臻科技股份有限公司及奇景光電股份有限公司董事。	-	4
魏寶生	魏寶生先生擁有豐富的金融與保險專業背景，曾擔任凱基商業銀行股份有限公司董事長，並歷任行政院金融監督管理委員會保險局局長、凱基銀行董事長、凱基證券董事長及友邦證券董事長等職位，具備深厚的金融監管與經營管理經驗。憑藉其卓越的國際視野與專業素養，現擔任新光人壽保險股份有限公司及新光金融控股股份有限公司董事長。	1 非本公司或其關係企業之受僱人。 2 非本公司或其關係企業之董事、監察人。（僅徐獨立董事兼任華邦電子（股）公司獨立董事）	0
杜書全	杜書全先生曾擔任聯強國際股份有限公司產規事業部總經理及聯強集團事業開發暨策略副總裁，負責聯強海外投資事業，並積極推動全球通路據點拓展。現兼任群冠高科技股份有限公司、通盛科技服務股份有限公司及群環科技股份有限公司董事長，並擔任聯強國際股份有限公司董事。	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。	-
徐善可	徐善可先生曾擔任裕隆汽車副總經理及總管理處副執行長，並曾任台灣創投公會副理事長，具備深厚的企業管理、金融及投資經驗。現擔任耀迅科技及怡忠科技董事長，並擔任華邦電子股份有限公司獨立董事。	5 非直接持有本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。	1
陳廣中	陳廣中先生曾擔任光寶集團副董事長暨總執行長，在光電與資通訊產業領域擁有豐富的專業知識與實務經驗。現擔任 Diodes Incorporated 獨立董事。	6 非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 7 非與本公司之董事長、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。 8 非與本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。 9 非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、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。	0

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

董事資料 (三)

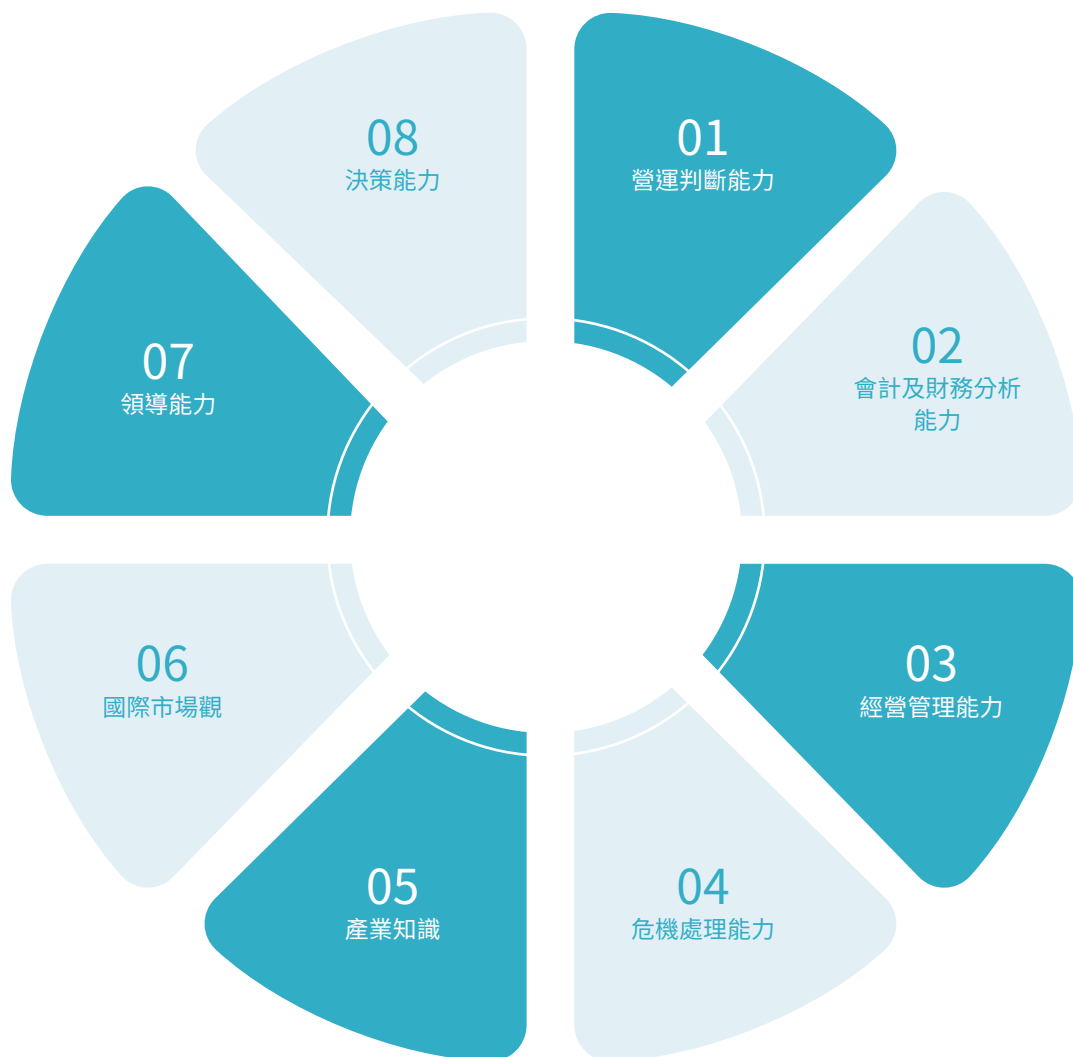
董事會多元化

本公司「公司治理實務守則」第二十條明定董事會成員多元化政策如下：

本公司董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司董事會結構，應考量公司經營發展規模、主要股東持股情形及董事會成員組成多元化，如具備不同專業背景、專業知識與技能、性別或工作領域等，衡酌實務運作需要，選任時決定 9 至 11 人之適當董事席次。

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



本公司第七屆（111 年至 113 年）董事會成員多元化政策之具體管理目標及達成情形：

1. 為了貫徹我國性別平等政策綱領，提高女性在決策過程中的參與度，並加強董事會的結構，設定女性董事席次 1 席的管理目標：本屆已達成。
2. 為實現永續經營的目標，透過法人代表人的輪替方式來規劃重要管理階層的接班，設定維持 2 席法人董事席位的管理目標：本屆已達成。

董事會成員多元化落實情形

職稱	姓名	性別	多元化核心項目					性別佔全體董事比例		獨董佔全體董事比例	具員工身分之董事佔全體董事比例	全體董事年齡分布情形	
			經營管理	領導決策	產業知識	財務會計	資訊	男	女			50歲以上	50歲以下
董事長	華邦電子（股）公司 代表人：蘇源茂	男	✓	✓	✓	✓	✓	91%	9%	36%	9%	91%	9%
副董事長	焦子愷	女	✓	✓	✓	✓							
董事	焦佑鈞	男	✓	✓	✓	✓	✓						
董事	金鑫投資（股）公司 代表人：林任烈	男		✓	✓		✓						
董事	魏啟林	男	✓	✓	✓	✓	✓						
董事	洪裕鈞	男	✓	✓	✓	✓	✓						
董事	陳良基	男		✓	✓		✓						
獨立董事	魏寶生	男	✓	✓	✓	✓							
獨立董事	杜書全	男	✓	✓	✓		✓						
獨立董事	徐善可	男	✓	✓	✓	✓							
獨立董事	陳廣中	男	✓	✓	✓	✓	✓						

本公司第七屆董事會女性董事席次未達三分之一，其原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施如下：

- 原因：本公司第七屆全體董事業經 111 年 6 月 2 日股東常會選任，女性董事 1 席，佔全體董事席次比例 9%，符合當時相關法令規定。
- 採行措施：董事會將依本公司治理實務守則第 20 條提名下一屆董事及獨立董事候選人，並將不同性別董事席次達三分之一設定為長期目標，逐步落實董事成員多元化政策。

董事會獨立性

董事會為新唐科技最高治理單位，第七屆董事會由十一位董事組成，其中獨立董事四席，女性董事一席，不具公司經理人及員工身分之董事達董事席次半數以上，具二等親以內之親屬關係者 2 人，未超過董事會半數之席次，符合證券交易法第 26 條之 3 的相關規範；董事會成員皆具有豐富產業經營經驗，年齡層分布廣，學識及專業經歷涵蓋不同領域，具備執行董事職務所需之能力，能夠有效監督公司營運並提供建設性意見與策略指導。法人董事華邦電子（股）公司及金鑫投資（股）公司為本公司主要股東，其中華邦電子（股）公司為本公司持股過半之最大股東，並自公司設立以來即擔任本公司董事；綜合上述評估結果，本公司董事會具備獨立性能夠有效發揮監督與決策功能。

2. 總經理、副總經理、協理、各部門與分支機構主管：

職 稱	國 籍	姓 名	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		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	
執行長	台灣	蘇源茂	男	109.3.1	90,000	0.02%	-	-	-	-	
副執行長	日本	木下嘉隆	男	110.2.18	-	-	-	-	-	-	
總經理	台灣	楊欣龍	男	111.6.1	99,362	0.02%	-	-	-	-	
集團賦能群總經理	台灣	范祥雲	男	113.8.1	392,463	0.09%	-	-	-	-	
副總經理	台灣	曾經翔	男	113.11.1	10,000	0.00%	-	-	-	-	
副總經理	台灣	蘇健良	男	111.7.5	-	-	-	-	-	-	
副總經理	台灣	林光論	男	107.3.1	843	0.00%	-	-	-	-	
副總經理	台灣	鄭又崧	男	108.10.14	25,000	0.01%	-	-	-	-	
副總經理 暨財務主管兼發言人 兼公司治理主管	台灣	賴秀芬	女	109.8.1	75,000	0.02%	-	-	-	-	
會計主管	台灣	賴惠君	女	113.11.1	10	-	-	-	-	-	
技術長	台灣	許偉展	男	109.8.1	-	-	-	-	-	-	

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

114 年 3 月 7 日 單位：股

主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之經理人			備註
		職稱	姓名	關係	
美國南加州大學電機工程學碩士、國立交通大學電子工程學學士；華邦電子（股）公司副董事長兼副執行長。	Nuvoton Technology Corporation America（NTCA）董事、Nuvoton Technology Corporation Japan（NTCJ）董事長、Nuvoton Technology Israel Ltd.（NTIL）董事、Nuvoton Technology Holdings Japan（NTHJ）董事。	無	無	無	註 2
日本國立豐橋技術科學大學電機電子工程學碩士；爾必達儲存器有限公司（Elpida Memory Co., Ltd.）總經理、美光科技日本公司（Micron Memory Japan）總經理及代表董事。	Nuvoton Technology Holdings Japan（NTHJ）總經理、Nuvoton Technology Corporation Japan（NTCJ）董事、Nuvoton Technology Singapore Pte. Ltd.（NTSG）董事。	無	無	無	
國立清華大學資訊科學碩士；其樂達科技多媒體研發處資深處長、聯詠科技（股）公司產品企劃及行銷技術經理。	Nuvoton Technology Corporation America（NTCA）董事長、芯唐電子科技（香港）有限公司（NTHK）董事、芯唐電子科技（上海）有限公司（NTSH）董事、芯唐電子科技（深圳）有限公司（NTSZ）董事、Nuvoton Technology Israel Ltd.（NTIL）董事長、Nuvoton Tec. India Private Ltd.（NTIPL）董事、Nuvoton Technology Korea Limited（NTKL）代表董事、Nuvoton Technology Corporation Japan（NTCJ）董事。	無	無	無	
國立中正大學企業管理研究所碩士；新唐科技（股）公司行政管理中心副總經理、華邦電子（股）公司客製化記憶體事業群副總經理。	華邦電子（股）公司執行副總經理、松勇投資（股）公司董事長。	無	無	無	
國立清華大學資訊科學研究所碩士；新唐科技（股）公司微控制器軟體應用處技術副總監、華邦電子（股）公司多媒體產品軟體處處主管	無	無	無	無	
國立台灣大學電子研究所碩士、國立台灣大學電機學系學士；英飛凌 / 奇夢達 DRAM 事業群資深經理、華邦電子（股）公司 DRAM 行銷處長、美光科技 Compute DRAM Senior Director。	Nuvoton Technology Corp. America（NTCA）董事、Nuvoton Technology Israel Ltd.（NTIL）董事。	無	無	無	
國立清華大學物理學碩士；華邦電子（股）公司微影工程部副廠長、新唐科技（股）公司品質保證處處長。	無	無	無	無	
淡江大學電子工程學學士；華邦電子（股）公司品質暨環境安衛中心協理。	芯唐電子科技（香港）有限公司（NTHK）董事、Nuvoton Technology Singapore Pte. Ltd.（NTSG）董事。	無	無	無	
美國南加州大學 MBA、國立政治大學法學碩士、國立台灣大學財務金融系學士；宏達電會計副總經理。	Nuvoton Technology Korea Limited（NTKL）董事、Nuvoton Technology Holdings Japan（NTHJ）董事、Nuvoton Technology Corporation Japan（NTCJ）董事、Nuvoton Technology Corp. America（NTCA）董事、松勇投資（股）公司董事、芯唐電子科技（香港）有限公司（NTHK）董事、華邦科技（南京）有限公司董事、芯唐電子科技（深圳）有限公司（NTSZ）董事。	無	無	無	
國立台北大學會計學碩士、國立台灣大學會計系學士；華邦電子（股）公司財稅會計部經理、勤業眾信審計部協理。	芯唐電子科技（南京）有限公司（NTNJ）監察人、芯唐電子科技（上海）有限公司（NTSH）董事、Nuvoton Technology Israel Ltd.（NTIL）董事、Nuvoton Tec. India Private Ltd.（NTIPL）董事、Nuvoton Technology Germany GmbH（NTG）董事。	無	無	無	
美國伊利諾大學香檳校區物理學博士；美國 IC Ensemble 公司執行長。	無	無	無	無	

註 2：本公司董事長兼任執行長，旨在率領經營團隊有效執行董事會決策，提升營運效能，因應前述情形，本公司設有獨立董事 4 席，並且董事會過半數席次皆未兼任本公司員工或經理人。

3. 最近年度支付董事（含獨立董事）、監察人、總經理及副總經理之酬金

3.1 董事（含獨立董事）之酬金

職稱			董事酬金							
			報酬 (A) (註 1)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C) (註 2)		業務執行 費用 (D) (註 3)	
			本公司	財務報告 內所有公 司 (註 5)	本公司	財務報告 內所有公 司 (註 5)	本公司	財務報告 內所有公 司 (註 5)	本公司	財務報告 內所有公 司 (註 5)
董事長	法人	華邦電子（股）公司	0	-	0	-	2,654	2,654	4,200	4,200
	代表人	蘇源茂								
副董事長		焦子愷								
董事		焦佑鈞								
董事	法人	金鑫投資（股）公司								
	代表人	林任烈								
董事		魏啓林								
董事		洪裕鈞								
董事		陳良基								
獨立董事		魏寶生	2,400	2,400	0	-	1,517	1,517	2,400	2,400
獨立董事		徐善可								
獨立董事		杜書全								
獨立董事		陳廣中								

1. 本公司「董事薪資報酬與董事會績效評估辦法」明定董事及獨立董事酬金，其薪酬視公司長、短期發展計劃所需並參考同業通常水準及參酌董事會績效評估結果議定；個人薪酬水準依董事會議決精神，以均等為原則，必要時得視職責不同或事實需要調整。
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務（如擔任母公司 / 財務報告內所有公司 / 轉投資事業非屬員工之顧問等）領取之酬金：無。

註 1：係最近年度董事之報酬（包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等）。

註 2：本公司民國 113 年度董事酬勞經董事會決議通過提撥 1%，依經會計師查核過之獲利狀況，1% 計新台幣 4,170 仟元。截至年報刊印日止，董事為兼任員工之個別酬勞尚未決定，上表係為暫估數字。

註 3：係最近年度董事之相關業務執行費用（包括車馬費等）。

註 4：係最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

兼任員工領取相關酬金											A、B、C、D、E、 F 及 G 等七項總額 及占稅後純益之比 例（註 6）		有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 或母公司 酬金 （註 7）
A、B、C 及 D 等四 項總額及占稅後純益 之比例（註 6）		薪資、獎金及特支費 等（E）（註 4）		退職退休金（F）		員工酬勞（G）（註 2）							
	本公司	財務報告 內所有公 司（註 5）	本公司	財務報告 內所有公 司（註 5）	本公司	財務報告 內所有公 司（註 5）	本公司		財務報告內所有公 司（註 5）		本公司	財務報 告內所 有公司 （註 5）	
							現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
	6,854 3.12%	6,854 3.12%	8,608	14,510	0	295	600	-	600	-	16,062 7.31%	22,259 10.12%	96
	6,317 2.87%	6,317 2.87%	-	-	-	-	-	-	-	-	6,317 2.87%	6,317 2.87%	-

註 5：係合併報告內所有公司（包括本公司）給付本公司董事各項酬金之總額。

註 6：係以佔本公司 113 年度財務報告稅後純益 219,849 仟元計算。

註 7：a. 本欄係公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

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

3.2 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 H	本公司	所有轉投資事業 I
低於 1,000,000 元	華邦電子（股）公司、金鑫投資（股）公司、華邦電子（股）公司代表人：蘇源茂、金鑫投資（股）公司代表人：林任烈、焦子愷、焦佑鈞、魏啟林、洪裕鈞、陳良基	華邦電子（股）公司、金鑫投資（股）公司、華邦電子（股）公司代表人：蘇源茂、金鑫投資（股）公司代表人：林任烈、焦子愷、焦佑鈞、魏啟林、洪裕鈞、陳良基	華邦電子（股）公司、金鑫投資（股）公司、金鑫投資（股）公司代表人：林任烈、焦子愷、焦佑鈞、魏啟林、洪裕鈞、陳良基	華邦電子（股）公司、金鑫投資（股）公司、金鑫投資（股）公司代表人：林任烈、焦子愷、焦佑鈞、魏啟林、洪裕鈞、陳良基
1,000,000 元（含）～ 2,000,000 元（不含）	魏寶生、杜書全、徐善可、陳廣中	魏寶生、杜書全、徐善可、陳廣中	魏寶生、杜書全、徐善可、陳廣中	魏寶生、杜書全、徐善可、陳廣中
2,000,000 元（含）～ 3,500,000 元（不含）				
3,500,000 元（含）～ 5,000,000 元（不含）				
5,000,000 元（含）～ 10,000,000 元（不含）	-	-	華邦電子（股）公司代表人：蘇源茂	-
10,000,000 元（含）～ 15,000,000 元（不含）	-	-	-	
15,000,000 元（含）～ 30,000,000 元（不含）	-	-	-	華邦電子（股）公司代表人：蘇源茂
30,000,000 元（含）～ 50,000,000 元（不含）	-	-	-	-
50,000,000 元（含）～ 100,000,000 元（不含）	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	13 人	13 人	13 人	13 人

註：計算級距時係將各董事領取來自子公司以外轉投資事業之酬金予以併入計算。

3.3 總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

		薪資 (A) (註 1)		退職退休金 (B)		獎金及特支費 等等 (C) (註 2)		員工酬勞 金額 (D) (註 3)		A、B、C 及 D 等四項總額及占 稅後純益之比例 (%) (註 5)		有無領取來自 子公司以外轉 投資事業或母 公司酬金 (註 6)		
職稱	姓名	本公司	財務報告內所有公司 (註 4)	本公司	財務報告內所有公司 (註 4)	本公司	財務報告內所有公司 (註 4)	本公司		財務報告內所有公司 (註 4)			本公司	財務報告內所有公司 (註 4)
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
執行長	蘇源茂	30,842	53,037	734	1,688	20,410	21,520	2,520	-	2,520	-	54,505 24.79%	78,766 35.83%	1,397
副執行長	木下嘉隆													
總經理	楊欣龍													
集團賦能 群總經理	范祥雲 (註 7)													
技術長	許偉展													
副總經理	吳孟奇 (註 8)													
副總經理	曾經翔 (註 9)													
副總經理	蘇健良													
副總經理	林光論													
副總經理	鄭又崧													
副總經理 暨財務主 管兼發言 人兼公司 治理主管	賴秀芬 (註 10)													

註 1：係指最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 2：係指最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。

註 3：本公司董事會於 113 年 3 月 5 日決議配發 112 年度董事酬勞及員工酬勞。

註 4：係合併報告內所有公司（包括本公司）給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 5：稅後純益係指本公司 112 年度之稅後純益。

註 6：係指公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額；酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。

註 7：范祥雲先生自 113 年 8 月 1 日起，新任本公司之集團賦能群總經理職務。

註 8：吳孟奇先生自 113 年 11 月 1 日起，卸任本公司之副總經理職務。

註 9：曾經翔先生自 113 年 11 月 1 日起，新任本公司之副總經理職務。

註 10：賴秀芬女士自 113 年 11 月 1 日起，免除兼任本公司之會計主管職務。

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	所有轉投資事業
低於 1,000,000 元	范祥雲、曾經翔、木下嘉隆、許偉展	范祥雲、曾經翔
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)	-	木下嘉隆
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	蘇源茂、蘇健良、林光論、 賴秀芬、鄭又崧、吳孟奇	林光論、賴秀芬、 鄭又崧、吳孟奇
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	楊欣龍	楊欣龍、蘇健良、許偉展
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	蘇源茂
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	11 人	11 人

3.4 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額及占稅後純益之比例 (%)
經理人	董事長暨執行長	-	2,527	2,527	1.15%
	副執行長				
	總經理				
	集團賦能群總經理				
	技術長				
	副總經理				
	副總經理				
	副總經理				
	副總經理				
	副總經理				
	副總經理 暨財務主管 兼發言人 兼公司治理主管				
	會計主管				

註 1：范祥雲先生自 113 年 8 月 1 日起，新任本公司之集團賦能群總經理職務。

註 2：吳孟奇先生自 113 年 11 月 1 日起，卸任本公司之副總經理職務。

註 3：曾經翔先生自 113 年 11 月 1 日起，新任本公司之副總經理職務。

註 4：賴秀芬女士自 113 年 11 月 1 日起，免除兼任本公司之會計主管職務。

註 5：賴惠君女士自 113 年 11 月 1 日起，新任本公司之會計主管職務。

3.5 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、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、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

(1) 最近二年度支付本公司董事、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

職稱	113 年度		112 年度	
	支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額 占稅後純益比例 (%)		支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額 占稅後純益比例 (%)	
	本公司	合併報表所有公司	本公司	合併報表所有公司
董事	34.97%	48.82%	8.38%	9.30%
總經理及副總經理				

(2) 給付董事、總經理及副總經理酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

A. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序

(A) 董事

本公司給付董事之酬金政策，係依據本公司章程規定，得按扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，提撥不高於 1% 為董事酬勞，另依本公司「董事薪資報酬與董事會績效評估辦法」規定，參酌本公司經營策略、獲利狀況、公司未來發展及產業環境等因素，以及對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，由薪資報酬委員會提出董事酬勞建議案經董事會通過後，報告股東會。

(B) 總經理及副總經理

本公司經理人之薪資報酬依公司章程及「經理人薪資報酬與績效評估管理辦法」辦理，包含薪資、獎金及員工酬勞之制度與標準。除固定獎酬依所擔任之職位職責、對公司的營運貢獻與參酌同業水準外，變動獎酬依營運績效、獲利狀況、管理成效與公司核心價值之實踐及永續發展目標（包含環境、社會、公司治理面向）等列入經理人績效評核之參考指標，作為經理人薪資報酬核給之依據，使其經理人薪酬與公司營運績效及永續績效結果連結。並經薪資報酬委員會個別審議評估整體薪酬合理性後，呈送董事會決議。

B. 與經營績效及未來風險之關聯性

為降低營運風險，本公司自 100 年起成立薪資報酬委員會，每年定期檢討董事及經理人的年度績效目標與薪資報酬政策、制度、標準與結構，考量當年度經營狀況、未來風險及相關法令，以實現本公司永續經營與風險控管之平衡。總括而言，本公司董事與經理人的酬金與經營績效呈現正相關。

三、公司治理運作情形

1. 董事會運作情形資訊

113 年董事會共開會 7 次 (A)。

(1) 董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 (列) 席次數 B	委託出席次數	實際出席 (列) 席率 (%) [B/A] (註)	備註
董事長	華邦電子 (股) 公司 代表人：蘇源茂	6	1	86%	無
董事	焦子愷	7	0	100%	無
董事	焦佑鈞	7	0	100%	無
董事	金鑫投資 (股) 公司 代表人：林任烈	7	0	100%	無
董事	魏啟林	7	0	100%	無
董事	洪裕鈞	5	2	71%	無
董事	陳良基	6	1	86%	無
獨立董事	魏寶生	7	0	100%	無
獨立董事	杜書全	6	1	86%	無
獨立董事	徐善可	6	1	86%	無
獨立董事	陳廣中	7	0	100%	無

註：實際出席係以該董事在職期間之實際出席次數計算。

(2) 獨立董事出席各次董事會情形如下：

職稱	姓名	第七屆召開日期						
		113/2/5	113/3/5	113/4/30	113/5/17	113/7/30	113/10/31	113/11/20
獨立董事	魏寶生	●	●	●	●	●	●	●
獨立董事	杜書全	●	●	●	●	★	●	●
獨立董事	徐善可	●	●	●	●	●	●	★
獨立董事	陳廣中	●	●	●	●	●	●	●

註：●：親自出席、★：委託出席、×：未出席。

(3) 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：

- 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：因本公司已成立審計委員會不適用證券交易法第 14 條之 3 之規定。
- 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：本公司無此情事。

(4) 董事對利害關係議案迴避之執行情形：

董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形	備註
華邦電子（股）公司法人董事 金鑫投資（股）公司法人董事 林任烈 魏啓林 洪裕鈞 陳良基 魏寶生 杜書全	解除本公司董事之競業禁止限制	與董事自身有利害關係	不參與表決	第 7 屆 第 11 次
蘇源茂	本公司經理人蘇源茂先生民國 112 年度績效獎金數額	與董事自身有利害關係	不參與表決	第 7 屆 第 11 次
蘇源茂	本公司經理人蘇源茂先生之酬金	與董事自身有利害關係	不參與表決	第 7 屆 第 14 次
華邦電子（股）公司法人董事 金鑫投資（股）公司法人董事 焦佑鈞 徐善可	本公司承租華邦竹北大樓辦公室暨其資本支出預算案	與董事自身有利害關係	不參與表決	第 7 屆 第 17 次
華邦電子（股）公司法人董事 金鑫投資（股）公司法人董事 焦佑鈞 徐善可	本公司承租華邦台北南港世界明珠大樓辦公室暨其資本支出預算案	與董事自身有利害關係	不參與表決	第 7 屆 第 18 次
華邦電子（股）公司法人董事 焦佑鈞 林任烈 魏啓林 陳良基	解除本公司董事之競業禁止限制	與董事自身有利害關係	不參與表決	第 7 屆 第 18 次
蘇源茂	本公司經理人蘇源茂先生民國 113 年度績效獎金數額	與董事自身有利害關係	不參與表決	第 7 屆 第 18 次

(5) 董事會評鑑執行情形

為了強化公司治理、提升董事會功能並加強董事會運作效率。本公司依據《董事薪資報酬與董事會績效評估辦法》，規定董事會每年至少執行一次針對董事會、董事成員及功能性委員會（含薪酬委員會、審計委員會及風險管理委員會）的績效評估，並且每三年由外部專業獨立機構或專家學者團隊進行一次評估。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果 (註)
每年 執行一次	113/01/01 ~ 113/12/31	董事會	董事會內部自 評、董事成員自 評、同儕評估	董事會整體績效自評涵蓋以下五大構面： 一、對公司營運之參與程度 二、提升董事會決策品質 三、董事會組成與結構 四、董事之選任及持續進修 五、內部控制	極優 (96.8)
每年 執行一次	113/01/01 ~ 113/12/31	董事會全體成員	董事成員自評、 同儕評估	董事成員績效評估衡量涵蓋以下六大面向： 一、公司目標與任務之掌握 二、董事職責認知 三、對公司營運之參與程度 四、內部關係經營與溝通 五、董事之專業及持續進修 六、內部控制	極優 (96.8)
每年 執行一次	113/01/01 ~ 113/12/31	薪酬委員會 / 審計委員會	董事會內部自 評、董事成員自 評、同儕評估	薪酬 / 審計委員會績效評估之衡量項目函括下列事項： 一、對公司營運之參與程度 二、薪酬委員會職責認知 三、薪酬委員會決策品質 四、薪酬委員會組成及成員選任 五、內部控制	極優 (99.6)
每年 執行一次	113/01/01 ~ 113/12/31	風險管理 委員會	董事會內部自 評、董事成員自 評、同儕評估	風險管理委員會績效評估之衡量項目函括下列事項： 一、對公司營運之參與程度 二、風險管理委員會職責認知 三、提升風險管理委員會決策品質 四、風險管理委員會組成及成員選任	極優 (98.0)
每三年 執行一次	111/10/01 ~ 112/09/30	董事會及 各功能委員會	社團法人中華公 司治理協會	董事會績效評估涵蓋以下八大構面： 一、董事會之組成 二、董事會之指導 三、董事會之授權 四、董事會之監督 五、董事會之溝通 六、內部控制及風險管理 七、董事會之自律 八、其他支援系統	相關資訊已 於本公司網 站公告

註：績效評估結果依平均分數分級：極優 | 平均分數 > 90 分；優 | 80 分 ~ 90 分；中等 | 70 分 ~ 80 分；差 | 60 分 ~ 70 分；極差 | 平均分數 < 60 分。

(6) 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- A. 本公司依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事規則」以茲遵循，每次董事會後於公開資訊觀測站輸入董監事出（列）席董事會情形，重要議案依法於公開資訊觀測站進行公告資訊。
- B. 本公司每季定期於董事會前召開策略研討會，董事均列席該會議了解公司財務、業務狀況及重大營運計畫之執行；本公司致力提升公司資訊透明度，每季定期於董事會後即召開法人說明會，向外界說明營運及財務狀況，相關資訊皆於公開資訊觀測站及本公司網站公告。
- C. 本公司董事成員於每年 12 月依「董事薪資報酬與董事會績效評估辦法」，就公司營運參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修及內部控制五大構面進行績效評估，衡量董事會在領導公司的策略方向及監督公司營運管理之運作，以增益股東長期價值。113 年整體評估結果極優，並已提報 114 年 3 月 7 日薪資報酬委員會及董事會。
- D. 本公司為董監事及重要職員購買「董監事及重要職員責任保險」，每年檢討保單內容，以確保保險賠償額度及承保範圍符合需求。

2. 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

2.1 審計委員會運作情形

(1) 最近年度審計委員會開會 6 次（A），獨立董事出列席情形如下：

審計委員會於 113 年共開會 6 次（A）

職稱	姓名	實際出（列）席次數 B	委託出席次數	實際出（列）席率（%）【B/A】（註）
獨立董事	魏寶生	6	0	100%
獨立董事	杜書全	5	1	83%
獨立董事	徐善可	5	1	83%
獨立董事	陳廣中	6	0	100%

註：實際列席係以該獨立董事在職期間之實際列席次數計算之。

審計委員會工作重點如下，運作情形及議案內容請參下表。



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

A. 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

屆次 / 日期	議案內容及後續處理	
第 3 屆第 9 次 113/02/05	1	謹造具本公司民國 112 年度財務報告及營業報告書。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	2	謹造具本公司民國 112 年度內部控制制度聲明書。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	3	本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所年度報酬。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	4	本公司擬預先核准民國 113 年度簽證會計師事務所提供之非確信服務清單。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
第 3 屆第 10 次 113/03/05	1	謹造具本公司民國 112 年度盈餘分配表。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	2	擬定本公司民國 113 年度資本支出預算。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	3	擬解除本公司董事之競業禁止限制。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
第 3 屆第 11 次 113/04/30	1	謹造具民國 113 年第一季合併財務報告。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
第 3 屆第 12 次 113/07/30	1	謹造具民國 113 年第二季合併財務報告。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	2	為本公司稽核主管異動。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	3	本公司對子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 與金融機構之往來融資提供背書保證。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。

屆次 / 日期		議案內容及後續處理
第 3 屆第 12 次 113/07/30	4	擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
第 3 屆第 13 次 113/10/31	1	謹造具本公司民國 113 年第三季合併財務報告。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	2	修正本公司「內部控制制度」部份條文。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	3	擬訂本公司民國 114 年度稽核計畫。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	4	為本公司民國 113 年度增加資本支出預算。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	5	為本公司會計主管異動。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
第 3 屆第 14 次 113/11/20	1	本公司擬發行 113 年度海外第一次無擔保可轉換公司債。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
第 3 屆第 15 次 114/2/14	1	謹造具本公司民國 113 年度財務報告及營業報告書。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	2	謹造具本公司民國 113 年度內部控制制度聲明書。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	3	本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所年度報酬。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	4	本公司擬預先核准民國 113 年度簽證會計師事務所提供之非確信服務清單。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。

屆次 / 日期	議案內容及後續處理	
第 3 屆第 15 次 114/2/14	5	本公司對子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 與金融機構之往來融資提供背書保證，並簽訂相關文件。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	6	本公司承租華邦竹北大樓辦公室暨其資本支出預算案。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
第 3 屆第 16 次 114/3/7	1	謹造具本公司民國 113 年度盈餘分配表。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	2	修正本公司「內部控制制度」部分條文。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	3	本公司增資日本子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 相關事宜。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	4	本公司承租華邦台北南港世界明珠大樓辦公室暨其資本支出預算案。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	5	擬解除本公司董事之競業禁止限制。 審計委員會委員意見：無。 公司對審計委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。

B. 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：本公司無此情事。

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

董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形	備註
魏寶生 杜書全	解除本公司董事之競業禁止限制	與董事自身有利害關係	不參與表決	第 3 屆 第 10 次
徐善可	本公司承租華邦竹北大樓辦公室暨其資本支出預算案	與董事自身有利害關係	不參與表決	第 3 屆 第 15 次
徐善可	本公司承租華邦台北南港世界明珠大樓辦公室 暨其資本支出預算案	與董事自身有利害關係	不參與表決	第 3 屆 第 16 次

(4) 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

溝通原則

A. 內部稽核主管

1. 獨立董事與內部稽核主管，就稽核業務執行狀況透過單獨會議進行溝通，內部稽核單位依年度稽核計劃執行查核作業，依獨立董事意見強化查核重點，稽核報告及追蹤報告陳核後，於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事查閱。
2. 內部稽核主管按季於審計委員會及董事會進行稽核業務報告。

審計委員會日期	溝通重點	建議及公司處理執行結果
第 3 屆第 9 次 113/02/05	- 本公司民國 112 年第 4 季稽核業務報告： 112 年度第 4 季追蹤前期缺失的改善情形。 112 年度第 4 季稽核計畫及查核發現。 - 本公司民國 112 年度內部控制制度自行評估情形。 - 本公司民國 112 年度內部控制制度聲明書。	- 全體獨立董事皆無反對意見。 - 全體獨立董事皆無反對意見。 - 本公司民國 112 年度內部控制制度聲明書於審議同意後送董事會決議。
第 3 屆第 11 次 113/04/30	- 本公司民國 113 年第 1 季稽核業務報告： 113 年度第 1 季追蹤前期缺失的改善情形。 113 年度第 1 季稽核計畫的查核發現。	全體獨立董事皆無反對意見。
第 3 屆第 12 次 113/07/30	- 本公司民國 113 年第 2 季稽核業務報告： 113 年度第 2 季追蹤前期缺失的改善情形。 113 年度第 2 季稽核計畫的查核發現。	全體獨立董事皆無反對意見。
第 3 屆第 13 次 113/10/31	- 本公司民國 113 年第 3 季稽核業務報告： 113 年度第 3 季追蹤前期缺失的改善情形。 113 年度第 3 季稽核計畫及查核發現。 - 本公司民國 114 年度稽核計畫。 - 修正本公司「內部控制制度」部份條文。	- 全體獨立董事皆無反對意見。 - 本公司民國 114 年度稽核計畫於審議同意後送董事會決議。 - 本公司內部控制制度於審議同意後送董事會決議。

B. 獨立董事與會計師之溝通情形

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

審計委員會日期	溝通重點	建議及公司處理執行結果
第 3 屆第 9 次 113/02/05	112 年度關鍵查核事項及查核結果 會計師事務所品質管理制度 永續發展行動方案暨永續報導準則揭露	全體獨立董事皆無反對意見。
第 3 屆第 12 次 113/07/30	112 年第 2 季財務報表核閱情況 本季重大會計處理 IFRS 永續揭露準則 S1 及 S2 推動時程	全體獨立董事皆無反對意見。

3. 公司治理運作情形及其與上市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？	✓		本公司參酌台灣證券交易所股份有限公司「上市上櫃公司治理實務守則」及本公司內部相關規定，訂定本公司治理實務守則，並已揭露於本公司網站。	符合公司治理實務守則
二、公司股權結構及股東權益				
1 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？	✓		1 本公司股務單位專責處理各項股務相關事宜，股東建議、疑義、糾紛均依「公開發行股票公司股務處理準則」及股務單位內部控制制度標準規範辦理。	符合公司治理實務守則
2 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？	✓		2 本公司依法規揭露主要股東及主要股東之最終控制者名單。	
3 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？	✓		3 本公司已依法令於內部控制制度及「關係人相互間財務業務相關作業規範」中建立制度。本公司與關係企業間有業務往來者，均視為獨立第三人辦理，本著公平合理之原則，就相互間之財務業務相關作業訂定書面規範，明定價格條件與支付方式，徹底防範非常規交易情事。	
4 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？	✓		4 本公司已制定「防範內線交易管理程序」，規範董事不得於封閉期間內（即年度財務報告公告前 30 日及每季財務報告公告前 15 日）交易本公司發行之有價證券，本公司並於提供董事年度會議日程表註記提醒董事遵守規定；該程序已揭露於公司網站。另外本公司也每年向內部人及全體員工進行宣導，提醒內部人及全體員工不得利用內線消息買賣股票	
三、董事會之組成及職責				
1 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		1 本公司「公司治理實務守則」第二十條明定本公司之董事會結構應考量公司經營發展規模、主要股東持股情形及成員多元化，如具備不同專業背景、性別或工作領域等，本公司董事成員亦包含女性董事，且設有四席獨立董事，分別由具有財務或產業之專業人士擔任，本公司董事會成員已符合前述目標；第七屆董事會具體管理目標及落實情形，請參閱董事資料（三）。	符合公司治理實務守則
2 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？	✓		2 本公司已設置職工福利委員會、勞工退休準備金監督委員會、職業安全衛生委員會、專利委員會、永續發展委員會及風險管理委員會等功能性委員會。	
3 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？	✓		3 為完善公司治理，本公司訂有「董事薪資報酬與董事會績效評估辦法」，董事會成員就董事會、董事會成員及功能性委員會績效評估自評表之結構及標準，每年定期自行評估 1 次，評估結果由董事會議事單位彙總後，提報薪資報酬委員會及董事會，並作為提名董事續任之參考之一。本公司 113 年內部自行評估，於 113 年 12 月辦理，評估結果已於 114 年 3 月 7 日提報薪資報酬委員會及董事會，相關內容請參閱董事會運作情形資訊。本公司每 3 年委任外部專業機構進行董事會績效評估作業，112 年委任中華公司治理協會對董事會之效能進行外部評估，藉由專業機構之審視及透過評估委員之指導及交流，使本公司獲得專業而客觀的評估結果及建議，並於 113 年 3 月 5 日提報薪資報酬委員會及董事會，並揭露於公司網站；該等評估結果將持續用於精進與優化董事會議事功能。	
4 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		4 本公司依「會計師法」及「會計師職業道德規範」訂定「會計師評估及績效考核辦法」，審計委員每年依此辦法評估簽證會計師之獨立性及適任性檢查是否為公司董事、股東或於本公司支薪，確認其是否為利害關係人，評估結果提報審計委員會及董事會。113 年審計委員會及董事會評估並參酌 112 年審計品質指標報告（評估期間：112/6/1～113/5/31；AQI Report），並依註 1 之標準與按專業性、品質控管、獨立性、監督、創新能力等 5 大構面及 13 項指標項目揭露「事務所層級」及「審計個案層級」之審計品質，作為年度委任會計師之參考依據。另簽證會計師對於委辦事項及其本身有直接或利害關係者需迴避，會計師之輪調亦遵守相關規定辦理，同一會計師未連續執行簽證服務超過 5 年。最近一年度評估結果業經 114 年 2 月 14 日審計委員會討論通過後，並提報 114 年 2 月 14 日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。 註 1：會計師獨立行及適任性評估指標	

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					
✓	✓		會計師適任性及獨立性指標				符合公司治理實 務守則	
			項目	具體指標	評估結果			備註
					是	否		
			1	簽證會計師是否具會計師資格，得以執行會計師業務。	✓			
			2	簽證會計師於本公司任期是否無連續超過七年。	✓			
			3	簽證會計師與本公司是否無直接或重大間接財務利害關係。	✓			
			4	簽證會計師與審計服務小組成員與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員是否無親屬關係。	✓			
			5	簽證會計師與審計服務小組成員目前或最近二年內是否無擔任審計客戶之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	✓			
			6	簽證會計師卸任一年以內是否無擔任本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	✓			
			7	簽證會計師本人名義是否無為他人使用。	✓			
			8	簽證會計師及審計服務小組成員是否無握有本公司及其關係企業之股份。	✓			
			9	簽證會計師是否無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。	✓			
			10	簽證會計師是否無與本公司及其關係企業、董監事、經理人有金錢借貸之情事。	✓			
			11	簽證會計師是否無與本公司及其關係企業、董監事、經理人有共同投資或分享利益之關係。	✓			
			12	簽證會計師是否無兼任本公司及其關係企業之經常工作，支領固定薪酬。	✓			
			13	簽證會計師是否無與本公司及其關係企業潛在之僱傭關係。	✓			
			14	簽證會計師是否無收取任何與業務有關之佣金。	✓			
			15	簽證會計師事務所是否無過度依賴單一客戶（本公司）之酬金來源。	✓			
			16	簽證會計師是否無收受本公司或本公司董事、經理人或主要股東價值重大之禮物餽贈或特別優惠。	✓			
			17	簽證會計師及審計服務小組成員是否無代本公司保管錢財。	✓			
18	截至目前為止，簽證會計師是否未受有處分或損及獨立原則之情事。	✓						

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																								
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指派公司治理主管，負責公司治理相關事務（包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等）？	✓		本公司由財務中心之股務單位為擔任專職負責公司治理相關事務，其職責為辦理公司登記、董事會及股東會之會議相關事務、提供董事執行業務所需資料、與公司治理有關之法令更新、與投資人關係相關事務、其他依公司章程或契約所訂定相關事項並於 110 年 2 月 18 日設置公司治理主管。本公司現任公司治理主管由賴秀芬副總經理擔任，其具備公開發行公司從事財務主管職務經驗達三年以上，符合公司治理主管之法定資格。 當年度業務執行情形如下： 1 彙總各提案單位擬訂之董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送，並視議案內容通知相關人員列席說明。（113 年召開 7 次） 2 每半會計年度邀請會計師於董事會報告查核內容，或會計領域相關議題。 3 辦理股東會日期事前登記、製作開會通知、議事手冊、議事錄，並依規定期限之前公開相關資料，同步提供英譯版供全球投資人閱覽。（113 年召開 1 次） 4 依公司產業特性及董事需求，舉辦相關研習課程，113 年度全體董事完成至少 6 小時的進修。 5 辦理董事會暨功能性委員會績效評估相關作業。 公司治理主管進修情形 <table><thead><tr><th>進修日期</th><th>主辦單位</th><th>課程名稱</th><th>進修時數</th></tr></thead><tbody><tr><td>113/03/14</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>生成式 AI 的機會與挑戰；善用氣候法制經濟工具來因應範圍三的減碳挑戰——以微出行的減碳額度化為例</td><td>3.0</td></tr><tr><td>113/03/14</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>亂世繁花：當前經濟形勢與地緣政治的矛盾對話；莫札特～來自天堂的音樂使者</td><td>3.0</td></tr><tr><td>113/08/08</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>氣候變遷與企業永續的趨勢與挑戰；從知名跨國企業的成長歷程探討企業經營的挑戰和因應</td><td>3.0</td></tr><tr><td>113/08/08</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>全球經濟展望</td><td>1.5</td></tr><tr><td>113/11/14</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維 / 生成式 AI 應用與管理趨勢</td><td>3.0</td></tr></tbody></table>	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	113/03/14	社團法人中華公司治理協會	生成式 AI 的機會與挑戰；善用氣候法制經濟工具來因應範圍三的減碳挑戰——以微出行的減碳額度化為例	3.0	113/03/14	社團法人中華公司治理協會	亂世繁花：當前經濟形勢與地緣政治的矛盾對話；莫札特～來自天堂的音樂使者	3.0	113/08/08	社團法人中華公司治理協會	氣候變遷與企業永續的趨勢與挑戰；從知名跨國企業的成長歷程探討企業經營的挑戰和因應	3.0	113/08/08	社團法人中華公司治理協會	全球經濟展望	1.5	113/11/14	社團法人中華公司治理協會	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維 / 生成式 AI 應用與管理趨勢	3.0	符合公司治理實務守則
進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數																									
113/03/14	社團法人中華公司治理協會	生成式 AI 的機會與挑戰；善用氣候法制經濟工具來因應範圍三的減碳挑戰——以微出行的減碳額度化為例	3.0																									
113/03/14	社團法人中華公司治理協會	亂世繁花：當前經濟形勢與地緣政治的矛盾對話；莫札特～來自天堂的音樂使者	3.0																									
113/08/08	社團法人中華公司治理協會	氣候變遷與企業永續的趨勢與挑戰；從知名跨國企業的成長歷程探討企業經營的挑戰和因應	3.0																									
113/08/08	社團法人中華公司治理協會	全球經濟展望	1.5																									
113/11/14	社團法人中華公司治理協會	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維 / 生成式 AI 應用與管理趨勢	3.0																									
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？	✓		本公司重視與利害關係人溝通，建立了多元溝通管道，並於公司網站設置利害關係人專區，妥適回應利害關係人所關切之重要永續發展議題。112 年度溝通情形於 113 年 7 月 30 日向董事會報告，詳細內容揭露於公司網站。	符合公司治理實務守則																								
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任專業股務代辦機構中國信託商業銀行股份有限公司代理部辦理股東會事務。	符合公司治理實務守則																								
七、資訊公開																												
1 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		1 本公司定期於公司網站（http://www.nuvoton.com）上揭露財務業務（月、季、年度）及公司治理等相關資訊。	符合公司治理實務守則																								
2 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）？	✓		2 本公司架有英文網站，並有法人關係、股務、公關等相關部門負責依規定蒐集及揭露相關資訊，且已落實發言人制度，另法人說明會簡報檔及過程影音檔案放置公司網站，便於外界了解。																									
3 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？	✓		3 本公司為利投資人即時取得充分且正確之財務資訊，年度財務報告於年度終了後兩個月內提請審計委員會及董事會同意，並於董事會通過後於公開資訊觀測站公告財務報告，第一、二、三季財務報告及各月份之營運情形，亦於法定期限前充分揭露於公開資訊觀測站。																									

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	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	✓		1 員工權益及僱員關懷：本公司訂有完善之管理辦法，明定員工權利義務及福利項目相關內容；並訂有相關申訴辦法，以維護員工權益。本公司有建立員工溝通管道，鼓勵員工與管理階層直接進行溝通。 2 投資者關係：本公司定期舉辦法人說明會與投資者溝通並於網站上設有投資人專區及定期揭露財務業務及公司治理相關資訊。 3 供應商關係：本公司訂有供應商相關辦法以茲遵循。 4 利害關係人之權利：本公司董事對於董事會議之事項有自身利害關係者已自行迴避，不加入表決。 5 董事進修之情形：本公司每年定期安排董事進修課程，及不定期提供外界單位舉辦之專業進修課程資訊予董事；各董事進修情形請參閱公開資訊觀測站。 6 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司針對重要管理指標訂有管理辦法並依辦法執行。 7 客戶政策之執行情形：本公司嚴格遵守與客戶簽訂之合約及相關規定，確保客戶之相關權益。 8 公司為董事購買責任保險之情形：本公司已依規定為董事購買責任保險，以降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險；請參閱公司資訊觀測站公司治理 / 董事及監察人投保責任險情形。	符合公司治理實務守則
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。本公司重視公司治理，針對證基會「公司治理評鑑」的評鑑指標標準，持續進行評估與精進，以提升公司治理。				

4. 公司薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形

(1) 薪資報酬委員會成員資料

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
委員 / 獨立董事	魏寶生		魏寶生先生擁有豐富的金融與保險專業背景，曾擔任凱基商業銀行股份有限公司董事長，並歷任行政院金融監督管理委員會保險局局長、凱基銀行董事長、凱基證券董事長及友邦證券董事長等職位，具備深厚的金融監管與經營管理經驗。憑藉其卓越的國際視野與專業素養，現擔任新光人壽保險股份有限公司及新光金融控股股份有限公司董事長。	1 非本公司或其關係企業之受僱人。 2 非本公司或其關係企業之董事、監察人。（僅徐獨立董事及許獨立董事兼任華邦電子（股）公司獨立董事） 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 非直接持有本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。 6 非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 7 非與本公司之董事長、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。 8 非與本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。 9 非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、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。	0
召集人 / 獨立董事	杜書全		杜書全先生曾擔任聯強國際股份有限公司產規事業部總經理及聯強集團事業開發暨策略副總裁，負責聯強海外投資事業，並積極推動全球通路據點拓展。現兼任群冠高科技股份有限公司、通盛科技服務股份有限公司及群環科技股份有限公司董事長，並擔任聯強國際股份有限公司董事。		-
委員 / 獨立董事	徐善可		徐善可先生曾擔任裕隆汽車副總經理及總管理處副執行長，並曾任台灣創投公會副理事長，具備深厚的企業管理、金融及投資經驗。現擔任耀迅科技及怡忠科技董事長，並擔任華邦電子股份有限公司獨立董事。		0
委員 / 獨立董事	陳廣中		陳廣中先生曾擔任光寶集團副董事長暨總執行長，在光電與資訊產業領域擁有豐富的專業知識與實務經驗。現擔任 Diodes Incorporated 獨立董事		0

(2) 薪資報酬委員會運作情形資訊

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

1. 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討董事及經理人年度績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
- 4.1. 本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人，由全體獨立董事組成。
- 4.2. 本屆委員任期：111 年 6 月 2 日至 114 年 6 月 1 日止

113 年度薪資報酬委員會合計共開會 3 次 (A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率 (%) (B/A) (註)	備註
召集人	杜書全	2	1	67%	無
委員	魏寶生	3	0	100%	無
委員	徐善可	3	0	100%	無
委員	陳廣中	3	0	100%	無

其他應記載事項：

- 1 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無此情事。
- 2 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情事。

註：實際出席率 (%) 係以該薪資報酬委員會委員年度期間之開會次數及其實際出席次數計算。

(3) 最近年度薪資報酬委員會討論議案與決議結果及公司對成員意見處理情形：

屆次 / 日期		議案內容及後續處理
第 5 屆第 5 次 113/03/05	1	本公司民國 112 年董事酬勞總金額及個別數額。 薪資報酬委員會委員意見：無。 公司對薪資報酬委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	2	本公司經理人民國 112 年度績效獎金個別數額。 薪資報酬委員會委員意見：無。 公司對薪資報酬委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	3	本公司經理人蘇源茂先生民國 112 年度績效獎金數額。 薪資報酬委員會委員意見：無。 公司對薪資報酬委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
第 5 屆第 6 次 113/07/30	1	擬委任范祥雲先生為集團賦能群總經理。 薪資報酬委員會委員意見：無。 公司對薪資報酬委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。

屆次 / 日期	議案內容及後續處理	
第 5 屆第 6 次 113/07/30	2	訂定本公司民國 113 年度董事酬勞提撥比率。 薪資報酬委員會委員意見：無。 公司對薪資報酬委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	3	訂定本公司民國 113 年度員工酬勞提撥比例。 薪資報酬委員會委員意見：無。 公司對薪資報酬委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	4	本公司經理人民國 113 年個別薪資報酬。 薪資報酬委員會委員意見：無。 公司對薪資報酬委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	5	本公司經理人民國 112 年度員工酬勞及專利獎金個別數額。 薪資報酬委員會委員意見：無。 公司對薪資報酬委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	6	本公司經理人蘇源茂先生之酬金。 薪資報酬委員會委員意見：無。 公司對薪資報酬委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
第 5 屆第 7 次 113/10/31	1	為本公司會計主管異動。 薪資報酬委員會委員意見：無。 公司對薪資報酬委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	2	討論擬委任曾經翔先生為本公司副總經理之薪酬。 薪資報酬委員會委員意見：無。 公司對薪資報酬委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
第 5 屆第 8 次 114/03/07	1	為本公司民國 113 年董事酬勞總金額及個別數額。 薪資報酬委員會委員意見：無。 公司對薪資報酬委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	2	本公司經理人民國 113 年度績效獎金及專利獎金個別數額。 薪資報酬委員會委員意見：無。 公司對薪資報酬委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	3	本公司經理人民國 114 年薪資報酬。 薪資報酬委員會委員意見：無。 公司對薪資報酬委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。
	4	公司經理人蘇源茂先生民國 113 年度績效獎金數額。 薪資報酬委員會委員意見：無。 公司對薪資報酬委員會委員意見之處理：無。 決議結果：照案通過。

5. 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？	✓		遵循本公司「以綠色半導體技術豐富人類生活的隱形冠軍」之永續經營願景與使命，於101年成立「企業社會責任管理委員會」，110年更名為「永續發展委員會」，為公司內部最高層級的永續發展決策中心，委員會由總經理或其任命之高階主管擔任委員會主席，負責推動本公司永續發展之相關業務，委員會包含公司治理、人權與社會共融、綠色產品、環境永續、永續供應鏈等五個功能小組；並每季召開永續發展委員會之會議，訂定永續相關專案計畫、績效目標、追蹤計畫進度和法規符合性審查；為落實董事會督導事宜，每年定期向董事會報告永續發展的執行成果，董事會提出督導委員會之管理方針、策略與目標之建議，113年第3季會議日期7月30日向董事會報告執行狀況，除此之外，依據金管會相關規定，於公司網站進行永續報告書揭露。	符合永續發展實務守則																											
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？	✓		1 本揭露資料涵蓋公司於113年1月至113年12月間在主要據點之永續發展績效表現。風險評估邊界有關公司治理部分以本公司為主，包含臺灣及海外之子公司，環境及社會部分則包含本公司台灣據點。 2 本公司依循 GRI 通用準則 2021 版 GRI 3，評估本公司在整個營運活動和商業關係中鑑別其對治理、經濟、環境和人群（包括其人權）的實際和潛在衝擊，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下： <table><tr><th>類別</th><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>風險管理政策或策略</th></tr><tr><td rowspan="3">治理</td><td>風險管理</td><td>降低重大風險事件發生所帶來的負面影響及損失，保障利害關係者之權益，並維護公司之形象。</td><td>透過落實風險管理政策辦法，降低各項風險對本公司的營運衝擊，同時也致力於將風險轉化為機會。</td></tr><tr><td>誠信經營與公司治理</td><td>包括法規遵循、營運透明度及利益衝突等問題。若企業未能遵守反貪腐、內部控制或資訊揭露相關規範，將面臨法律責任、罰款及聲譽受損的風險。此外，治理機制若不健全，可能影響董事會監督效能，降低決策透明度，進而削弱投資人及利害關係人信任。</td><td>公司依循相關法規與企業倫理規範，強化內部稽核與風險管理制度，並透過完善的董事會運作及內部監督機制，確保決策公正性與營運透明度。同時，持續推動員工誠信教育與舉報機制，以建立良好的公司治理文化，提升企業長期競爭力。</td></tr><tr><td>法規遵循</td><td>定期進行新增或修訂之相關法規範之適用性鑑別與符合性查驗。</td><td>定期進行法規查驗作業，確保適用法令即時更新，以及管理作為符合法規變動。</td></tr><tr><td rowspan="4">經濟</td><td>生產力與經營績效</td><td>積極全球化布局，提升企業國際知名度；持續提高生產力、降低成本；發展市場策略並開拓新市場，維持產業領導地位。</td><td>制定完善並具前瞻性之經營策略，強化公司經營績效，負起對股東的責任。</td></tr><tr><td>供應鏈管理</td><td>包括供應商合規性、供應鏈中斷及永續採購挑戰。例如，供應商若未符合環境法規或社會責任標準，將影響企業 ESG 目標的實現；此外，極端氣候、地緣政治或原物料短缺可能導致供應鏈斷裂，影響生產與交付。</td><td>公司透過嚴格的供應商評選與稽核機制，確保合作夥伴符合環保與社會責任要求，同時推動供應鏈多元化，以提升韌性。此外，積極導入綠色採購機制，優先選擇低碳、環保認證供應商，促進供應鏈永續發展。</td></tr><tr><td>研發創新</td><td>透過創新研發管理的落實，維持企業在產業的領導地位，持續提供客戶領先技術之產品。</td><td>定期揭露研發支出金額，以及新取得專利數量。</td></tr><tr><td>綠色產品</td><td>環保法規趨嚴、市場競爭加劇，以及技術與成本挑戰。若產品未能符合最新環保規範，將影響市場銷售與企業形象；此外，開發環保材料與低碳技術雖能提升競爭力，但也可能帶來額外成本。</td><td>公司確保產品符合 RoHS、REACH 等國際標準，並積極投資綠色技術研發，以提升產品永續價值。此外，透過產品生命週期管理，降低碳足跡並導入可回收設計，以實現循環經濟目標。</td></tr></table>	類別	重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略	治理	風險管理	降低重大風險事件發生所帶來的負面影響及損失，保障利害關係者之權益，並維護公司之形象。	透過落實風險管理政策辦法，降低各項風險對本公司的營運衝擊，同時也致力於將風險轉化為機會。	誠信經營與公司治理	包括法規遵循、營運透明度及利益衝突等問題。若企業未能遵守反貪腐、內部控制或資訊揭露相關規範，將面臨法律責任、罰款及聲譽受損的風險。此外，治理機制若不健全，可能影響董事會監督效能，降低決策透明度，進而削弱投資人及利害關係人信任。	公司依循相關法規與企業倫理規範，強化內部稽核與風險管理制度，並透過完善的董事會運作及內部監督機制，確保決策公正性與營運透明度。同時，持續推動員工誠信教育與舉報機制，以建立良好的公司治理文化，提升企業長期競爭力。	法規遵循	定期進行新增或修訂之相關法規範之適用性鑑別與符合性查驗。	定期進行法規查驗作業，確保適用法令即時更新，以及管理作為符合法規變動。	經濟	生產力與經營績效	積極全球化布局，提升企業國際知名度；持續提高生產力、降低成本；發展市場策略並開拓新市場，維持產業領導地位。	制定完善並具前瞻性之經營策略，強化公司經營績效，負起對股東的責任。	供應鏈管理	包括供應商合規性、供應鏈中斷及永續採購挑戰。例如，供應商若未符合環境法規或社會責任標準，將影響企業 ESG 目標的實現；此外，極端氣候、地緣政治或原物料短缺可能導致供應鏈斷裂，影響生產與交付。	公司透過嚴格的供應商評選與稽核機制，確保合作夥伴符合環保與社會責任要求，同時推動供應鏈多元化，以提升韌性。此外，積極導入綠色採購機制，優先選擇低碳、環保認證供應商，促進供應鏈永續發展。	研發創新	透過創新研發管理的落實，維持企業在產業的領導地位，持續提供客戶領先技術之產品。	定期揭露研發支出金額，以及新取得專利數量。	綠色產品	環保法規趨嚴、市場競爭加劇，以及技術與成本挑戰。若產品未能符合最新環保規範，將影響市場銷售與企業形象；此外，開發環保材料與低碳技術雖能提升競爭力，但也可能帶來額外成本。	公司確保產品符合 RoHS、REACH 等國際標準，並積極投資綠色技術研發，以提升產品永續價值。此外，透過產品生命週期管理，降低碳足跡並導入可回收設計，以實現循環經濟目標。	符合永續發展實務守則
類別	重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略																												
治理	風險管理	降低重大風險事件發生所帶來的負面影響及損失，保障利害關係者之權益，並維護公司之形象。	透過落實風險管理政策辦法，降低各項風險對本公司的營運衝擊，同時也致力於將風險轉化為機會。																												
	誠信經營與公司治理	包括法規遵循、營運透明度及利益衝突等問題。若企業未能遵守反貪腐、內部控制或資訊揭露相關規範，將面臨法律責任、罰款及聲譽受損的風險。此外，治理機制若不健全，可能影響董事會監督效能，降低決策透明度，進而削弱投資人及利害關係人信任。	公司依循相關法規與企業倫理規範，強化內部稽核與風險管理制度，並透過完善的董事會運作及內部監督機制，確保決策公正性與營運透明度。同時，持續推動員工誠信教育與舉報機制，以建立良好的公司治理文化，提升企業長期競爭力。																												
	法規遵循	定期進行新增或修訂之相關法規範之適用性鑑別與符合性查驗。	定期進行法規查驗作業，確保適用法令即時更新，以及管理作為符合法規變動。																												
經濟	生產力與經營績效	積極全球化布局，提升企業國際知名度；持續提高生產力、降低成本；發展市場策略並開拓新市場，維持產業領導地位。	制定完善並具前瞻性之經營策略，強化公司經營績效，負起對股東的責任。																												
	供應鏈管理	包括供應商合規性、供應鏈中斷及永續採購挑戰。例如，供應商若未符合環境法規或社會責任標準，將影響企業 ESG 目標的實現；此外，極端氣候、地緣政治或原物料短缺可能導致供應鏈斷裂，影響生產與交付。	公司透過嚴格的供應商評選與稽核機制，確保合作夥伴符合環保與社會責任要求，同時推動供應鏈多元化，以提升韌性。此外，積極導入綠色採購機制，優先選擇低碳、環保認證供應商，促進供應鏈永續發展。																												
	研發創新	透過創新研發管理的落實，維持企業在產業的領導地位，持續提供客戶領先技術之產品。	定期揭露研發支出金額，以及新取得專利數量。																												
	綠色產品	環保法規趨嚴、市場競爭加劇，以及技術與成本挑戰。若產品未能符合最新環保規範，將影響市場銷售與企業形象；此外，開發環保材料與低碳技術雖能提升競爭力，但也可能帶來額外成本。	公司確保產品符合 RoHS、REACH 等國際標準，並積極投資綠色技術研發，以提升產品永續價值。此外，透過產品生命週期管理，降低碳足跡並導入可回收設計，以實現循環經濟目標。																												

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因														
	是	否	摘要說明															
	✓		<table><tr><th>類別</th><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>風險管理政策或策略</th></tr><tr><td rowspan="2">環境</td><td rowspan="2">能源與溫室氣體管理</td><td>分析公司能源消耗資訊，進而尋找能源管理或減量之機會</td><td>設立能源管理政策並維護該管理系統，確保公司企業在能源管理議題上的營運韌性。</td></tr><tr><td>依循公司永續經營策略，尋找減少溫室氣體排放之機會與技術，不斷降低溫室氣體的使用與排放。</td><td>為有效遵循回應及減緩氣候變遷行動，持續依循國際標準設立減碳目標，全面開展氣候變遷減緩行動，包括製程最佳化，安裝節能、減少碳排放設備及全員之參與，而達到訂定之目標。</td></tr><tr><td>人權</td><td>人才管理</td><td>包括人才流失、勞資爭議、職場安全風險及多元共融挑戰。若薪酬與福利缺乏競爭力，或職涯發展機會不足，將影響人才吸引與留存，進而削弱企業競爭力。此外，若勞資溝通機制不健全，可能導致勞資糾紛，影響企業運營穩定性。</td><td>公司透過市場化薪酬策略、完善的培訓與發展機制，確保人才獲得良好成長機會；同時，強化人權與平等政策，促進多元與包容文化，並建立暢通的勞資溝通管道，確保雙方權益。此外，公司亦落實職安衛管理制度，提供安全健康的工作環境，以確保員工福祉與企業永續發展。</td></tr></table>	類別	重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略	環境	能源與溫室氣體管理	分析公司能源消耗資訊，進而尋找能源管理或減量之機會	設立能源管理政策並維護該管理系統，確保公司企業在能源管理議題上的營運韌性。	依循公司永續經營策略，尋找減少溫室氣體排放之機會與技術，不斷降低溫室氣體的使用與排放。	為有效遵循回應及減緩氣候變遷行動，持續依循國際標準設立減碳目標，全面開展氣候變遷減緩行動，包括製程最佳化，安裝節能、減少碳排放設備及全員之參與，而達到訂定之目標。	人權	人才管理	包括人才流失、勞資爭議、職場安全風險及多元共融挑戰。若薪酬與福利缺乏競爭力，或職涯發展機會不足，將影響人才吸引與留存，進而削弱企業競爭力。此外，若勞資溝通機制不健全，可能導致勞資糾紛，影響企業運營穩定性。	公司透過市場化薪酬策略、完善的培訓與發展機制，確保人才獲得良好成長機會；同時，強化人權與平等政策，促進多元與包容文化，並建立暢通的勞資溝通管道，確保雙方權益。此外，公司亦落實職安衛管理制度，提供安全健康的工作環境，以確保員工福祉與企業永續發展。	符合永續發展實務守則
類別	重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略															
環境	能源與溫室氣體管理	分析公司能源消耗資訊，進而尋找能源管理或減量之機會	設立能源管理政策並維護該管理系統，確保公司企業在能源管理議題上的營運韌性。															
		依循公司永續經營策略，尋找減少溫室氣體排放之機會與技術，不斷降低溫室氣體的使用與排放。	為有效遵循回應及減緩氣候變遷行動，持續依循國際標準設立減碳目標，全面開展氣候變遷減緩行動，包括製程最佳化，安裝節能、減少碳排放設備及全員之參與，而達到訂定之目標。															
人權	人才管理	包括人才流失、勞資爭議、職場安全風險及多元共融挑戰。若薪酬與福利缺乏競爭力，或職涯發展機會不足，將影響人才吸引與留存，進而削弱企業競爭力。此外，若勞資溝通機制不健全，可能導致勞資糾紛，影響企業運營穩定性。	公司透過市場化薪酬策略、完善的培訓與發展機制，確保人才獲得良好成長機會；同時，強化人權與平等政策，促進多元與包容文化，並建立暢通的勞資溝通管道，確保雙方權益。此外，公司亦落實職安衛管理制度，提供安全健康的工作環境，以確保員工福祉與企業永續發展。															
三、環境議題 1 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		本公司遵循環境法規及相關之國際準則規範，適切地保護自然環境，在執行業務活動的同時，努力追求經濟、社會與環境生態的平衡發展，致力於環境永續的目標。 1 本公司建立了包括環安衛管理系統、有害物質管理系統等管理制度，並陸續通過 ISO14001、ISO 45001、QC080000 系統認證，在 2023 年亦取得 ISO 50001 之能源管理系統認證，以因應環境變遷之問題。本公司持續保持並進行各系統之運作與管理，亦設有各類之環保專業技術管理人員進行各項環境保護設備之操作與維護。															
2 公司是否致力於提升能源使用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		2 為有效提升能資源之利用效率，本公司在公開之安全衛生環保政策中明定，以持續改善之對策，來降低水電資源、關鍵性化學原物料及主要污染物排放，並依據政策設定減量目標，逐年逐季追蹤目標達成狀況。	符合永續發展實務守則														
3 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	✓		3 本公司評估氣候變遷將直接影響製造業的生產營運，在面臨洪水侵襲、供水中斷、電力供應短缺、原物料成本上漲等風險下，持續降低相關風險而提升綠色競爭力，也是掌握全球商機，贏得利害相關者認同的機會。因此，本公司透過碳足跡盤查驗證，瞭解產品生命週期中碳排放分佈情形，並應用在節能減碳及溫室氣體減量策略上，進而調適因氣候變遷對營運上之衝擊：如應持續降低電力使用及全氣氣體排放…等。在執行措施上，除設定減量目標，逐年追蹤目標達成狀況外，亦持續投資環保永續之機器設備，112 年投入資金約 5,000 萬元，而 113 年更進一步投資約 7,800 萬來建置各項包括能源監測、高節能效率及削減製程含氣氣體之設備。在落實這些措施後，本公司在 113 年溫室氣體削減量約達 9,500 噸 CO₂e（等效二氧化碳氣體）之多。															

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																																																																											
4 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓	4 綜觀上述之措施，下表列出在以 110 年為基準年條件下，112 及 113 年包括溫室氣體排放量、電力使用量、用水量及廢棄物總重及其減量比率等資訊如下： <table><tr><th colspan="2"></th><th>110 年 (基準年)</th><th>112 年</th><th>113 年</th></tr><tr><td rowspan="3">溫室氣體排放量噸^{*1} CO₂e</td><td>該年排放量</td><td>105,570</td><td>65,213</td><td>54,318</td></tr><tr><td>較前一年減量 (%)</td><td>-</td><td>34%</td><td>17%</td></tr><tr><td>較基準年減量 (%)</td><td>-</td><td>38%</td><td>49%</td></tr><tr><td rowspan="3">電力使用量^{*1} (千度)</td><td>該年使用量</td><td>74,146</td><td>71,853</td><td>71,246</td></tr><tr><td>較前一年減量 (%)</td><td>-</td><td>0.6%</td><td>0.8%</td></tr><tr><td>較基準年減量 (%)</td><td>-</td><td>3.1%</td><td>3.9%</td></tr><tr><td rowspan="3">用取水量^{*2} (萬立方米)</td><td>該年取水量</td><td>39.7</td><td>40.2</td><td>42.4</td></tr><tr><td>較前一年減量 (%)</td><td>-</td><td>2.9%</td><td>-5.5%</td></tr><tr><td>較基準年減量 (%)</td><td>-</td><td>-1.3%</td><td>-6.8%</td></tr><tr><td>用水回收率^{*3}</td><td>該年回收率</td><td>68%</td><td>66%</td><td>68%</td></tr><tr><td rowspan="3">廢棄物總重量 (噸)^{*4}</td><td>該年廢棄物量</td><td>871</td><td>727</td><td>771</td></tr><tr><td>較前一年減量 (%)</td><td>-</td><td>10.5%</td><td>-6.1%</td></tr><tr><td>較基準年減量 (%)</td><td>-</td><td>16.5%</td><td>11.5%</td></tr><tr><td>其中：一般廢棄物量 (噸)</td><td>該年廢棄物量</td><td>305</td><td>320</td><td>272</td></tr><tr><td>其中：有害廢棄物量 (噸)</td><td>該年廢棄物量</td><td>565</td><td>407</td><td>499</td></tr></table> 註 * *1 依環境部 112/2/5 公告「溫室氣體排放係數」之排放係數及溫暖化潛勢 (GWP) 及經濟部能源局公告 113 年電力係數 0.474 公斤 CO₂e/ 度計算。 *2 用水量依公司內水錶紀錄。 *3 回收率則依提報新竹科學園區管理局之用水平衡圖計算，其中單位產品用水量 113 年 45.3 公升 / 層 - 晶圓光罩，較 110 年降低 5.5%。 *4 廢棄物總重量為依廢棄物清理法規定申報數值；而單位產品廢棄物產出量 0.083 公斤 / 層 - 晶圓光罩，較 112 年減少 7.8%。			110 年 (基準年)	112 年	113 年	溫室氣體排放量噸 ^{*1} CO ₂ e	該年排放量	105,570	65,213	54,318	較前一年減量 (%)	-	34%	17%	較基準年減量 (%)	-	38%	49%	電力使用量 ^{*1} (千度)	該年使用量	74,146	71,853	71,246	較前一年減量 (%)	-	0.6%	0.8%	較基準年減量 (%)	-	3.1%	3.9%	用取水量 ^{*2} (萬立方米)	該年取水量	39.7	40.2	42.4	較前一年減量 (%)	-	2.9%	-5.5%	較基準年減量 (%)	-	-1.3%	-6.8%	用水回收率 ^{*3}	該年回收率	68%	66%	68%	廢棄物總重量 (噸) ^{*4}	該年廢棄物量	871	727	771	較前一年減量 (%)	-	10.5%	-6.1%	較基準年減量 (%)	-	16.5%	11.5%	其中：一般廢棄物量 (噸)	該年廢棄物量	305	320	272	其中：有害廢棄物量 (噸)	該年廢棄物量	565	407	499	符合永續發展實務守則
		110 年 (基準年)	112 年	113 年																																																																							
溫室氣體排放量噸 ^{*1} CO ₂ e	該年排放量	105,570	65,213	54,318																																																																							
	較前一年減量 (%)	-	34%	17%																																																																							
	較基準年減量 (%)	-	38%	49%																																																																							
電力使用量 ^{*1} (千度)	該年使用量	74,146	71,853	71,246																																																																							
	較前一年減量 (%)	-	0.6%	0.8%																																																																							
	較基準年減量 (%)	-	3.1%	3.9%																																																																							
用取水量 ^{*2} (萬立方米)	該年取水量	39.7	40.2	42.4																																																																							
	較前一年減量 (%)	-	2.9%	-5.5%																																																																							
	較基準年減量 (%)	-	-1.3%	-6.8%																																																																							
用水回收率 ^{*3}	該年回收率	68%	66%	68%																																																																							
廢棄物總重量 (噸) ^{*4}	該年廢棄物量	871	727	771																																																																							
	較前一年減量 (%)	-	10.5%	-6.1%																																																																							
	較基準年減量 (%)	-	16.5%	11.5%																																																																							
其中：一般廢棄物量 (噸)	該年廢棄物量	305	320	272																																																																							
其中：有害廢棄物量 (噸)	該年廢棄物量	565	407	499																																																																							
四、社會議題																																																																											
1 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？	✓	1 本公司遵循勞動基準法等相關勞動法規，尊重支持《聯合國世界人權宣言》、《聯合國企業和人權指導原則》、國際勞工組織的《工作基本原則與權利宣言》等各項國際人權公約之保護精神及基本原則，遵循「責任商業聯盟行為準則」，訂定永續發展行為準則，並據以制定內部管理政策與程序，支持保障同仁的勞動人權，包括自由選擇職業、禁止使用童工、保護青年勞工、遵守法定工作時間、符合法令之薪資與福利、人道與不歧視對待並尊重員工的結社自由等，並於工作規則中明定明確之獎懲項目，以供同仁遵守。另為加強落實勞工人權、環境保護、健康安全、道德規範等項目之訓練宣導，健全誠信經營之管理，每年亦定期辦理永續發展教育訓練，列為員工年度必修課程，落實員工人權保護意識，113 年受訓員工共計 1,557 人次，完訓率 100%。 113 年制定且公開「新唐人權政策」，導入人權盡職調查流程，執行臺灣總部員工範疇的人權風險評估，並於公司永續發展官網揭露 113 年人權盡職調查報告。	符合永續發展實務守則																																																																								
2 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？	✓	2 本公司定期衡量市場薪資水準來訂定合理薪資報酬政策，並於公司章程規定，公司年度若有獲利，應提撥百分之一（含）以上之數額為員工酬勞。本公司亦訂有績效管理辦法，透過定期績效考核，將公司經營績效與員工獎勵連結，使經營成果反映於同仁薪酬。同時在員工身心均衡發展的工作環境方面，提供優於法令的休假額度，亦積極提醒同仁適度休假，推展健康職場概念。在福利項目方面，亦提供優於法令的團體保險以保障同仁的工作及生活安全。在鼓勵員工婚育方面，提供孕婦汽車位、哺集乳室、媽媽包、產檢假、陪產假、家庭照顧假、婚假、福委會生育禮金及育兒補助金。																																																																									

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	
3 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？	✓	3 本公司設有職業安全衛生專責單位，負責職業安全衛生管理系統之運作與管理，並取得 ISO 45001: 2018 證書，依循管理系統 P-D-C-A 精神，定期實施安全衛生風險評估、計畫執行及教育訓練來提供員工安全與健康之工作環境。 113 年提供同仁學習機會並提升危害預防認知，辦理安全衛生教育訓練課程共 90 場次，到訓率 97.8%。在這一年內，無發生致死職業災害及職業疾病事件。失能傷害事故 1 件（化學品噴濺傷害），人數 1 人，職業災害千人率 0.63，失能傷害頻率（不含上下班交通）為 0.32，失能傷害嚴重率（不含上下班交通）為 2.91；全年針對各事件進行街進行詳實事故調查與原因分析，亦擬定改善措施，改善不安全環境。在非受雇員工則無失能傷害發生。	符合永續發展實務守則
4 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓	4 公司訂有「教育訓練管理程序」建置完善的學習環境，依據公司策略、願景及價值觀展開，同時以組織文化為核心，依階層別、能力別建構成完整之學習發展體系，並依職務類別與職位要求規劃貼近員工需求之能力發展計畫，透過多元彈性的學習方式與資源，給予不同階層的主管與同仁合適的訓練資源： 1 依據管理職能藍圖不同階層管理需求給予適性之管理能力訓練，包含協助基層主管建立正確的管理思維與提升管理技能之各項課程、內部主管交流管理經驗之分享會，以及邀請產官學界先進分享各式主題的講座，透過各種訓練活動持續強化各層主管的管理能力。 2 依據同仁之工作專業職能需求，給予適性之近、中、遠程的工作專業培訓，提供內外部訓練資源，培養同仁學習動能，持續精進技術，支持同仁與公司在專業領域不斷突破與進步。 3 為幫助每位新進同仁在短期內適應環境，公司會提供相關的培訓課程，包含工作制度與規劃、組織產品介紹、公司文化介紹、相關法規規範課程等，協助新人融入公司，建立對組織的瞭解，建立安全、健康之良好工作環境。	
5 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓	5 本公司品質控制機能涵蓋生產製程的每一步驟，透過不斷監控製造流程，快速且有效率地偵測問題並確保產品品質。針對客戶退回之不良品，進行完整的不良分析，鑑定出造成不良品的根源加以改善，並以不斷創新及持續改善產品、流程、服務的精神，提供優質的業務及卓越的品質，成為顧客無可取代的最佳合作夥伴。在客戶申訴管道上，本公司定期實施客戶滿意度調查，以了解本公司是否提供滿意的產品與服務，並藉以改善本公司售後服務的品質。 本公司亦戮力於設計、採購、製造及銷售無有害物質之產品，以符合國際法規，滿足客戶需求，並力行保護環境，以善盡社會公民責任。所提供之產品符合歐盟法規及客戶要求，維護使用者的健康。	
6 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？	✓	6 依據本公司內部規章，我們以品質、價格、環保及勞動人權進行評核，符合公司要求條件者，方能成為本公司之合格供應商。 1 環境管理系統認證 本公司要求其供應鏈廠商必須取得國際的認證，例如 ISO 14001 及 ISO45001 等環保、安全衛生管理系統，如無法及時取得者，亦要求訂定其取得認證時程表。 2 社會面要求 關注供應商勞工人權，本公司積極採用「責任商業聯盟行為準則」（Responsible Business Alliance, RBA；舊稱為電子產業行為準則，EICC）的標準，要求供應鏈的廠商需符合其在環保、安全衛生、勞工人權與勞動條件的要求。在供應商每半年評核項目中，結合採購力量，要求供應商落實環境與社會要求標準。 本公司要求所有供應鏈廠商共同簽署「遵守從業行為規範承諾書」及「保密承諾書」內容要求廠商必須忠實地執行各項買賣及交易行為，不得損及本公司利益及形象。 本公司發行之永續報告書係參考全球永續性報告協會（GRI, Global Reporting Initiative）之永續性報導準則（GRI Standards）、永續會計準則委員會（SASB, Sustainability Accounting Standards Board）之半導體業準則（Semiconductors Sustainability Accounting Standard 2018）、以及氣候變遷財務揭露框架（TCFD）進行編撰，並取得第三方公正驗證單位「台灣檢驗科技股份有限公司」之查證，於六月底前上傳公開資訊觀測站及公司網站。	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓	本公司發行之永續報告書係依循最新版國際通用之報告書編製指引 GRI Standards 2021 版依循選項，符合 AA 1000 TYPE I 中度保證等級，並取得第三方公正驗證單位「台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司」之查證，定期於每年八月底前上傳公開資訊觀測站及公司官網。 公司官網： https://www.nuvoton.com/ 企業永續網站： https://esg.nuvoton.com/ 永續報告書下載： https://esg.nuvoton.com/resource/download  公司 官網  企業永續 網站  永續報告書 下載	

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責任守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：

本公司訂有「永續發展實務守則」，於日常運作依據相關法令及國際規範執行，以確保本公司提供安全的工作環境，從業人員於工作中獲得尊重及尊重，並且在企業經營的同時承擔環保責任並遵守道德規範，落實本公司永續經營政策及聲明，與「上市上櫃公司永續發展實務守則」並無重大差異。

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

本公司為達成永續發展願景，確實回應利害關係人，在環境保護、人權、職業安全衛生、管理系統與永續資訊管理等 ESG 各面向，訂有永續發展政策聲明與業務持續計畫 (BCP/BCM)，請參閱官網 / 永續發展政策聲明，亦同步要求供應商遵守與推動。



- 在環境保護上，新唐以 ISO 9001、IATF 16949、IECQ QC080000、ISO 14001、ISO 45001 等各項國際標準為基礎，從產品品質、綠色產品、環境保護、職業安全衛生等面向，建立及實施有效的管理體系，全系列產品所使用之材料均完成 REACH SVHC、RoHS、TSCA 聲明及無鹵素要求。遵循昆明蒙特婁全球生物多樣性框架，於 2024 年底開始進行廠區所在縣市生物多樣性保育及棲地復育前期評估與行動，在管理系統實施下，同步嘗試以自然為本的氣候解決方案。
- 在勞工人權上，本公司遵循國際認可之勞工人權，不僱用未滿 15 歲之人員及非自願員工（包含強迫、抵押、抵債、契約束縛、受奴役及人口販賣）並禁止對員工（含潛在員工）騷擾、非法歧視、脅迫及不人道待遇。113 年度未發生重大勞資爭議。
- 在職業安全衛生上，承諾提供員工安全衛生健康的工作環境：
 - 依據職業安全衛生法設置及報備護理人員辦理勞工健康服務，並完成勞工健康保護規則第九至十一條規定之勞工健康服務事項，113 年員工職業病發生率 0%。
 - 護理師提供 24 小時的健康服務及緊急救護，每月安排醫學中心職業病醫師駐診，結合安衛管理單位訪視工作現場，關心員工作業狀況及觀察並避免潛在危害。
 - 將員工健康管理及健康促進列為經營的重要策略，以提升公司競爭力；其中訂定因人危害預防計畫、不法侵害預防、異常工作負荷預防、母性健康保護計畫、中高齡族群健康照護等健康管理與促進計畫與安衛管理單位、人資及用人單位，進行職場健康風險評估與健康管理。
 - 員工每年都享有一次健康檢查，達到早期診斷、早期治療目的，113 年員工健檢到檢率 100%。
 - 健康促進：113 年舉辦紓壓、心血管疾病预防、睡眠…等健康講座，共 1,122 人參與。
 - 癌症預防計畫：參考國民健康署公布之國人十大癌症，篩選高危險群，免費或補助同仁檢查，達到早期診斷、早期治療的目的。113 年預防檢查累計 880 人，達成 55.5% 癌症篩檢覆蓋率，異常者已進行追蹤或治療。
 - 鼓勵員工成立社團，讓同仁於工作及休閒之間取得平衡，公司內亦設置視障按摩專區提供員工紓壓解勞的服務，113 年視障按摩服務 3,985 人次。
 - 新唐科技秉持取之於社會，用之於社會的理念，持續關懷弱勢，推廣社會公益活動，希望創造共榮共贏共好。113 年新唐捐款 540,400 元，用來幫助新竹仁愛兒童之家及天使心基金會。
 - 與國立清華大學區域創新中心成為永續夥伴，齊力推廣香山荔枝與竹北東海里友善米，進行在地食農教育；關注水資源議題而參與水利署頭前溪淨溪；亦擔任仙宮里環保清潔志工、友好社區協助鄰里一起清掃環境；於公司內部發起二手書募集活動，傳愛偏鄉學童助閱讀學習及幫助偏鄉教育規劃課程邏輯課程，展現新唐重視永續貢獻的公司文化。
- 在管理系統上，本公司訂有完整的內控機制，監督內部運作；道德責任上，禁止賄賂、貪瀆、敲詐勒索及挪用公款等行為，亦不參與政治活動，本公司重視公司治理，並透過審計委員會執行監督公司運作、公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息，並無內部貪污等情事。
- 在永續資訊管理上，設置 12 個內部控制點，將永續資訊管理納入內部控制及內部稽核計畫，每年進行稽核內控自評作業，定期檢查及記錄控制點執行狀況，從源頭確保永續績效和新唐所鑑別出的重大永續風險與機會能夠有效呼應與連結。

6. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
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。	新唐的氣候變遷治理與管理架構由董事會負責最終監督氣候相關重大風險，並指導管理策略、重要行動計畫及目標達成情況。「永續發展委員會」由總經理擔任或任命高階主管擔任委員會主委，召集各功能小組負責制訂企業永續策略與願景，以推動永續發展相關工作與管理，並定期向董事會報告包含氣候變遷議題之永續發展執行情況。財務中心負責規劃及指引公司權責部門辨認並管理氣候變遷的風險與機會，亦定期向永續發展委員會報告相關議題的趨勢、影響與執行績效。針對氣候變遷相關職責說明如下： 董事會： - 董事會為本公司的最高治理機構，負責本公司各項重要決策。永續發展委員會定期對董事會報告包含氣候風險因應之各項永續工作推動情形，並依董事會的討論與建議執行策略，確保公司的永續發展。 - 董事會負責審議公司之年度預算、業務計畫以及重大資本支出，並將因應氣候變遷之風險與機會，或其他永續議題所衍生之業務執行計畫與預算支出，納入審查規劃。 - 董事會及薪酬委員會定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，除個人表現及公司經營績效外，並納入經濟、環境和人群衝擊相關之非財務永續績效。 永續發展委員會： - 永續發展委員會為負責執行及管理氣候變遷風險與機會之推動組織，每年一次向董事會報告公司面臨公司治理及永續發展營運風險議題（其中包含氣候變遷議題）、風險評估及控制措施，由董事會針對重要議題做決策。 - 永續發展委員會負責執行年度規劃之氣候變遷管理政策及重大決議，轄下設置各功能小組，負責執行氣候變遷風險的減緩與機會的落實。 財務中心： - 財務中心負責定期追蹤國際氣候變遷發展趨勢相關資訊，提升公司同仁對全球風險趨勢與氣候變遷的認知。 - 財務中心負責鑑別與評估氣候變遷的風險與機會，並定期統籌氣候變遷討論會議，召集風險管理組辨識氣候變遷之實體風險、轉型風險與機會，並引導提出相應之改善對策與目標，以強化氣候風險及機會管理工作。

項目	執行情形																														
2 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務（短期、中期、長期）。	本公司於 112 年度共鑑別出 4 項重大氣候變遷相關風險與 4 項重大機會，影響期間與影響面向彙整如下： <table><tr><th>風險</th><th>影響期間</th><th>風險影響面向</th></tr><tr><td>風險 1- 颱風、乾旱等極端天氣事件嚴重程度提高</td><td>短期</td><td>乾旱限水導致工廠產能下降，影響營收，並需實施節水措施或尋找替代水源，增加成本。原料供應受影響，提高進貨成本，且廠區民生供水受限，部分服務可能暫停。極端天氣可能損壞設備，提升維修與營運成本，供應鏈中斷進一步衝擊營收，並可能削弱客戶信任與投資意願。</td></tr><tr><td>風險 2- 低碳技術轉型的成本</td><td>短、中期</td><td>開發低碳產品將增加研發與生產成本，包括額外研發費用、製程轉換、設備升級及人力培訓。技術未成熟可能導致額外營運開支，且各國節能標準不同，要求產品多樣化，進一步提升成本。若低碳產品未達客戶期望，可能影響營收。此外，低碳營運措施如電動車與節能設計亦增加支出，碳稅則推高原物料與營運成本。</td></tr><tr><td>風險 3- 提高溫室氣體排放定價</td><td>短期</td><td>碳稅增加企業運營成本，可能需提高產品價格影響銷量。應對溫室氣體政策，低碳原材料和製程增加採購成本。全球供應鏈面臨不同國家氣候政策，增加供應鏈不確定性和風險。</td></tr><tr><td>風險 4- 平均氣溫上升</td><td>短、中期</td><td>氣溫上升導致健康安全風險增加，如中暑和傳染病，引起人力成本上升及產品價格波動。同時，夏季高溫增加空調用電，導致營運成本上升。</td></tr></table> <table><tr><th>機會</th><th>影響期間</th><th>機會影響面向</th></tr><tr><td>機會 1- 能源替代 / 多元化</td><td>短、中期</td><td>增加多元能源使用，如太陽能和天然氣，降低營運中斷風險。採用低碳解決方案以符合客戶低碳需求，提升企業形象並增加營收。透過建立低碳供應鏈和採用成熟的低碳技術，減少碳排放和相關成本，提高獲利。</td></tr><tr><td>機會 2- 開發新產品和服務的研發與創新</td><td>短、中期</td><td>開發低碳產品提升市場競爭力與營收，滿足日增的能源效率與環保產品需求。進入新市場，通過低碳產品多樣化與技術創新增加銷售，提高企業聲譽與永續形象。同時，低碳技術的發展幫助降低生產成本，特別是在汽車與工業部門的應用中。</td></tr><tr><td>機會 3- 參與獎勵性政策</td><td>短、中期</td><td>透過降低溫室氣體排放和推行低碳產品，組織可獲政府補助及稅收減免等獎勵。此外，符合氣候變遷行動標準的公司更易獲得金融機構的優惠融資，降低融資成本，同時提升企業形象和聲譽。</td></tr><tr><td>機會 4- 開發氣候適應辦法</td><td>短、中期</td><td>強化營運與供應鏈韌性，通過導入業務持續計畫（BCP/BCM），確定關鍵產品的生產優先順序，以保障供應穩定。這增強客戶信任並提升聲譽，進而增加收入。同時，系統化管理供應商和客戶關係，進一步降低營運成本。</td></tr></table>	風險	影響期間	風險影響面向	風險 1- 颱風、乾旱等極端天氣事件嚴重程度提高	短期	乾旱限水導致工廠產能下降，影響營收，並需實施節水措施或尋找替代水源，增加成本。原料供應受影響，提高進貨成本，且廠區民生供水受限，部分服務可能暫停。極端天氣可能損壞設備，提升維修與營運成本，供應鏈中斷進一步衝擊營收，並可能削弱客戶信任與投資意願。	風險 2- 低碳技術轉型的成本	短、中期	開發低碳產品將增加研發與生產成本，包括額外研發費用、製程轉換、設備升級及人力培訓。技術未成熟可能導致額外營運開支，且各國節能標準不同，要求產品多樣化，進一步提升成本。若低碳產品未達客戶期望，可能影響營收。此外，低碳營運措施如電動車與節能設計亦增加支出，碳稅則推高原物料與營運成本。	風險 3- 提高溫室氣體排放定價	短期	碳稅增加企業運營成本，可能需提高產品價格影響銷量。應對溫室氣體政策，低碳原材料和製程增加採購成本。全球供應鏈面臨不同國家氣候政策，增加供應鏈不確定性和風險。	風險 4- 平均氣溫上升	短、中期	氣溫上升導致健康安全風險增加，如中暑和傳染病，引起人力成本上升及產品價格波動。同時，夏季高溫增加空調用電，導致營運成本上升。	機會	影響期間	機會影響面向	機會 1- 能源替代 / 多元化	短、中期	增加多元能源使用，如太陽能和天然氣，降低營運中斷風險。採用低碳解決方案以符合客戶低碳需求，提升企業形象並增加營收。透過建立低碳供應鏈和採用成熟的低碳技術，減少碳排放和相關成本，提高獲利。	機會 2- 開發新產品和服務的研發與創新	短、中期	開發低碳產品提升市場競爭力與營收，滿足日增的能源效率與環保產品需求。進入新市場，通過低碳產品多樣化與技術創新增加銷售，提高企業聲譽與永續形象。同時，低碳技術的發展幫助降低生產成本，特別是在汽車與工業部門的應用中。	機會 3- 參與獎勵性政策	短、中期	透過降低溫室氣體排放和推行低碳產品，組織可獲政府補助及稅收減免等獎勵。此外，符合氣候變遷行動標準的公司更易獲得金融機構的優惠融資，降低融資成本，同時提升企業形象和聲譽。	機會 4- 開發氣候適應辦法	短、中期	強化營運與供應鏈韌性，通過導入業務持續計畫（BCP/BCM），確定關鍵產品的生產優先順序，以保障供應穩定。這增強客戶信任並提升聲譽，進而增加收入。同時，系統化管理供應商和客戶關係，進一步降低營運成本。
風險	影響期間	風險影響面向																													
風險 1- 颱風、乾旱等極端天氣事件嚴重程度提高	短期	乾旱限水導致工廠產能下降，影響營收，並需實施節水措施或尋找替代水源，增加成本。原料供應受影響，提高進貨成本，且廠區民生供水受限，部分服務可能暫停。極端天氣可能損壞設備，提升維修與營運成本，供應鏈中斷進一步衝擊營收，並可能削弱客戶信任與投資意願。																													
風險 2- 低碳技術轉型的成本	短、中期	開發低碳產品將增加研發與生產成本，包括額外研發費用、製程轉換、設備升級及人力培訓。技術未成熟可能導致額外營運開支，且各國節能標準不同，要求產品多樣化，進一步提升成本。若低碳產品未達客戶期望，可能影響營收。此外，低碳營運措施如電動車與節能設計亦增加支出，碳稅則推高原物料與營運成本。																													
風險 3- 提高溫室氣體排放定價	短期	碳稅增加企業運營成本，可能需提高產品價格影響銷量。應對溫室氣體政策，低碳原材料和製程增加採購成本。全球供應鏈面臨不同國家氣候政策，增加供應鏈不確定性和風險。																													
風險 4- 平均氣溫上升	短、中期	氣溫上升導致健康安全風險增加，如中暑和傳染病，引起人力成本上升及產品價格波動。同時，夏季高溫增加空調用電，導致營運成本上升。																													
機會	影響期間	機會影響面向																													
機會 1- 能源替代 / 多元化	短、中期	增加多元能源使用，如太陽能和天然氣，降低營運中斷風險。採用低碳解決方案以符合客戶低碳需求，提升企業形象並增加營收。透過建立低碳供應鏈和採用成熟的低碳技術，減少碳排放和相關成本，提高獲利。																													
機會 2- 開發新產品和服務的研發與創新	短、中期	開發低碳產品提升市場競爭力與營收，滿足日增的能源效率與環保產品需求。進入新市場，通過低碳產品多樣化與技術創新增加銷售，提高企業聲譽與永續形象。同時，低碳技術的發展幫助降低生產成本，特別是在汽車與工業部門的應用中。																													
機會 3- 參與獎勵性政策	短、中期	透過降低溫室氣體排放和推行低碳產品，組織可獲政府補助及稅收減免等獎勵。此外，符合氣候變遷行動標準的公司更易獲得金融機構的優惠融資，降低融資成本，同時提升企業形象和聲譽。																													
機會 4- 開發氣候適應辦法	短、中期	強化營運與供應鏈韌性，通過導入業務持續計畫（BCP/BCM），確定關鍵產品的生產優先順序，以保障供應穩定。這增強客戶信任並提升聲譽，進而增加收入。同時，系統化管理供應商和客戶關係，進一步降低營運成本。																													
3 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	針對極端氣候（如極端氣候造成營運中斷）及轉型行動對財務之影響，詳如上揭項目 2 之說明。																														
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。	為有效管理氣候相關風險及機會，本公司財務中心將氣候變遷相關風險納入企業整體風險管理追蹤範疇，關注可能對營運造成衝擊之氣候風險，包含國際法規規範、極端氣候事件等，並估算財務衝擊及管理成本，調整管理機制，提出因應策略以增加公司營運韌性。 各部門共同進行氣候風險的評估，全面性評估相關風險對營運流程可能造成的衝擊。透過教育訓練提升同仁對全球風險趨勢與氣候變遷的認知，引導同仁辨認出可能面臨之氣候變遷相關風險與機會，並評估其發生可能性、衝擊與影響。 為建立氣候風險管理機制並提出因應策略，本公司針對統整後之風險與機會，召開二次會議，由部門以上主管或瞭解部門業務流程的同仁參加，針對各部門辨認出之高風險及高嚴重度風險，並訂定適當管理策略（例減少、轉移、接受或控制）。																														
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。	本公司依循 TCFD 指引，參考四種氣候變遷情境，進行風險與機會情境模擬 <table><tr><th>氣候相關風險與機會類型</th><th>評估因應策略之情境</th><th>情境內容</th></tr><tr><td>轉型風險機會</td><td> - NDC：中華民國國家自定預期貢獻 - IEA NZE 2050 </td><td> - 中華民國國家自定預期貢獻，全球升溫控制在 1.5° C 內，企業面臨的低碳轉型時所產生之風險。 - 依據國際能源署（International Energy Agency, IEA）全球能源展望（World Energy Outlook, WEO）提供之情境進行分析，設定全球升溫穩定控制在 1.5° C 的路徑。 </td></tr><tr><td>實體風險</td><td> - IPCC 第六次科學評估報告中全球暖化情境 SSP 3 - 7.0 - IPCC 第六次科學評估報告中全球暖化情境 SSP 5 - 8.5 </td><td> - 依據政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）於 2021 年 8 月所發布的第六次評估報告（Assessment Report, AR6）使用之情境，評估企業可能面臨的氣候風險。SSP3 - 7.0 為高至中等的排放情境，溫室氣體排放量將在 2060 年左右達到峰值。 - 極高的溫室氣體排放情境 SSP5 - 8.5 下，氣候變遷致使未來平均氣溫、極端高溫、年總降雨量、年最大 1 日暴雨強度、年最大連續不降雨日數及強颱風比例變化加劇，對本公司與其價值鏈可能產生的營運影響。 </td></tr></table>	氣候相關風險與機會類型	評估因應策略之情境	情境內容	轉型風險機會	- NDC：中華民國國家自定預期貢獻 - IEA NZE 2050	- 中華民國國家自定預期貢獻，全球升溫控制在 1.5° C 內，企業面臨的低碳轉型時所產生之風險。 - 依據國際能源署（International Energy Agency, IEA）全球能源展望（World Energy Outlook, WEO）提供之情境進行分析，設定全球升溫穩定控制在 1.5° C 的路徑。	實體風險	- IPCC 第六次科學評估報告中全球暖化情境 SSP 3 - 7.0 - IPCC 第六次科學評估報告中全球暖化情境 SSP 5 - 8.5	- 依據政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）於 2021 年 8 月所發布的第六次評估報告（Assessment Report, AR6）使用之情境，評估企業可能面臨的氣候風險。SSP3 - 7.0 為高至中等的排放情境，溫室氣體排放量將在 2060 年左右達到峰值。 - 極高的溫室氣體排放情境 SSP5 - 8.5 下，氣候變遷致使未來平均氣溫、極端高溫、年總降雨量、年最大 1 日暴雨強度、年最大連續不降雨日數及強颱風比例變化加劇，對本公司與其價值鏈可能產生的營運影響。																					
氣候相關風險與機會類型	評估因應策略之情境	情境內容																													
轉型風險機會	- NDC：中華民國國家自定預期貢獻 - IEA NZE 2050	- 中華民國國家自定預期貢獻，全球升溫控制在 1.5° C 內，企業面臨的低碳轉型時所產生之風險。 - 依據國際能源署（International Energy Agency, IEA）全球能源展望（World Energy Outlook, WEO）提供之情境進行分析，設定全球升溫穩定控制在 1.5° C 的路徑。																													
實體風險	- IPCC 第六次科學評估報告中全球暖化情境 SSP 3 - 7.0 - IPCC 第六次科學評估報告中全球暖化情境 SSP 5 - 8.5	- 依據政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）於 2021 年 8 月所發布的第六次評估報告（Assessment Report, AR6）使用之情境，評估企業可能面臨的氣候風險。SSP3 - 7.0 為高至中等的排放情境，溫室氣體排放量將在 2060 年左右達到峰值。 - 極高的溫室氣體排放情境 SSP5 - 8.5 下，氣候變遷致使未來平均氣溫、極端高溫、年總降雨量、年最大 1 日暴雨強度、年最大連續不降雨日數及強颱風比例變化加劇，對本公司與其價值鏈可能產生的營運影響。																													

項目	執行情形		
6 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	計畫項目	指標	目標
	風險 1- 颱風、乾旱等極端天氣事件嚴重程度提高		
	風險評估	參考 SSP 5-8.5 針對各營運據點進行風險評估	2030 年前完成營運據點風險評估個數達到 100%
	風險減緩計畫	研發或應用天氣模擬器和觀測儀器等氣候監控設備，及早執行極端氣候的因應措施，降低可能的衝擊及財務損失；增加投資，強化建築物對極端氣候韌性，並設置輔助電源，落實持續營運。 推動用水減量	2030 年前逐步設置適用且具效益的備用電源營運據點數量比例達到 100% 2030 年用水量降低 10%（基準年 2021）
	風險 2- 低碳技術轉型的成本		
	先期市場需求調查研究	評估全球節能法規風險，制定生產計畫，深入了解市場需求和消費者偏好，以符合客戶需求並減少產品設計調整時間。專注於低碳產品創新和優化，提升性能，降低成本，提高市場接受度。積極應對節能標準變化，開發小型化、減碳的綠色產品，符合節能市場需求。	進行市場需求調查研究的銷售市場比例達 90% 新產品送審 100% 完成先期市場需求調查研究
	提高設計及生產效率	推動數位轉型，引入人工智慧技術，提高低碳設計效率，降低因產品開發數量增加，而可能衍生的開發成本及負面財務影響	產品開發人力成本降低
	風險 3- 提高溫室氣體排放定價		
	設立碳會計制度	分階段導入內部碳定價，將溫室氣體排放量化有價化，強化內部減碳驅動力，並掌控外部政策的財務衝擊。	2026 年完成設置碳會計制度 2026 年完成產品碳足跡計算
	溫室氣體減量	積極參與國內碳權制度，以高品質的碳權，實現碳中和的目標 建立並蒐集主要供應商溫室氣體排放基線及減量目標，並協助未定有目標之主要供應商，訂定溫室氣體排放減量目標	2027 年完成 5,000 噸碳權量 2035 年新唐台灣儲備至該區域相當 1 年的碳排放量（範疇一及範疇二） 2030 年新唐台灣主要供應商溫室氣體排放降低 15%（基準年 2021 年）
	增加低碳設備的投資	裝設含氣溫室氣體削減設備，減少溫室氣體排放。 裝設節能生產設備，減少溫室氣體排放。	新唐全球範疇一溫室氣體排放 2025 年減量 >73%，2030 年減量 >77%（基準年 2021 年） 新唐全球範疇二溫室氣體排放 2025 年減量 >25%，2030 年減量 >28%（基準年 2021 年）
	風險 4- 平均氣溫上升		
	高溫風險定期評估	識別全球變暖的潛在風險，改善人力管理。	2030 年前逐步完成生產營運據點暖化潛勢評估個數達到 100%
	降低健康風險	制定方案以防止全球暖化引起的災害並避免人員健康損害。	連續無事故天數持續增加
7 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	內部碳定價導入規劃與相關制定基礎目前尚未定案		

項目	執行情形															
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。	為因應極端氣候帶來之風險與機會，新唐以「以綠色半導體技術豐富人類生活的隱形冠軍」為願景，積極展開各項減碳行動，確立集團內溫室氣體減量目標。本公司成立節能減排小組，打造綠色低碳營運模式、並透過持續不斷的技術創新研發能力，提升綠色製程的路徑（綠色半導體技術）並精進綠色產品。															
	淨零路徑（噸 CO ₂ e）															
	區域與範疇		基準年 (2021) 排放值	2025 預估排放值	2030 排放目標											
	新唐台灣	1	68,319	13,291	11,000											
		2	37,251	34,884	33,400											
	Sub-total		105,570	48,175	44,400											
	新唐日本	1	30,700	13,648	12,234											
		2	83,400	53,793	49,566											
	Sub-total		114,100	67,441	61,800											
	其他新唐海外子公司			1,620	1,820											
Total		219,670	117,236	108,020												
減碳策略																
<table><tr><th>策略主軸</th><th>行動方案</th><th>2024 年執行成果</th></tr><tr><td>綠色製程</td><td>具處理溫室氣體效益的處理備 (local scrubber) 發展再生能源</td><td> - 新唐台灣事業設置 2 台燃燒式尾氣處理洗滌設備 - NTCJ 購買 2,225 噸非石化燃料憑證 - OSAT 委外代工封裝測試廠購買綠電 100 萬度 / 年 - 新唐台灣 綠電發電度數達 104 萬度 / 年（太陽能） </td></tr><tr><td>綠色營運</td><td>導入碳定價 提升能源效率 供應商減碳</td><td>供應商減碳： - 設定了短、中、長期溫室氣體減量目標（2024 減量 4% 對比 2021 年） - 要求供應商訂定 2030 年減量目標，主要供應商皆已訂定長期目標 </td></tr><tr><td>綠色產品</td><td>永續性產品 晶片體積微小化</td><td> - 製造事業群永續性產品比例達 65% - 與前一代產品相比，晶片封裝縮小面積達 12~80% 不等 </td></tr></table>					策略主軸	行動方案	2024 年執行成果	綠色製程	具處理溫室氣體效益的處理備 (local scrubber) 發展再生能源	- 新唐台灣事業設置 2 台燃燒式尾氣處理洗滌設備 - NTCJ 購買 2,225 噸非石化燃料憑證 - OSAT 委外代工封裝測試廠購買綠電 100 萬度 / 年 - 新唐台灣 綠電發電度數達 104 萬度 / 年（太陽能）	綠色營運	導入碳定價 提升能源效率 供應商減碳	供應商減碳： - 設定了短、中、長期溫室氣體減量目標（2024 減量 4% 對比 2021 年） - 要求供應商訂定 2030 年減量目標，主要供應商皆已訂定長期目標	綠色產品	永續性產品 晶片體積微小化	- 製造事業群永續性產品比例達 65% - 與前一代產品相比，晶片封裝縮小面積達 12~80% 不等
策略主軸	行動方案	2024 年執行成果														
綠色製程	具處理溫室氣體效益的處理備 (local scrubber) 發展再生能源	- 新唐台灣事業設置 2 台燃燒式尾氣處理洗滌設備 - NTCJ 購買 2,225 噸非石化燃料憑證 - OSAT 委外代工封裝測試廠購買綠電 100 萬度 / 年 - 新唐台灣 綠電發電度數達 104 萬度 / 年（太陽能）														
綠色營運	導入碳定價 提升能源效率 供應商減碳	供應商減碳： - 設定了短、中、長期溫室氣體減量目標（2024 減量 4% 對比 2021 年） - 要求供應商訂定 2030 年減量目標，主要供應商皆已訂定長期目標														
綠色產品	永續性產品 晶片體積微小化	- 製造事業群永續性產品比例達 65% - 與前一代產品相比，晶片封裝縮小面積達 12~80% 不等														
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。	本公司相關資訊請參考下表。															

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量（噸 CO ₂ e）、密集度（噸 CO ₂ e/ 百萬元）及資料涵蓋範圍。					
1. 母公司個體應自民國（下同）115/2026 年開始盤查。 2. 合併財務報告子公司應自 116/2027 年開始盤查。 新唐臺灣自 2008 年成立，研新廠屬於晶圓製造廠的部分，連續 16 年每年進行溫室氣體盤查，了解自身的碳排放量，以在過程中了解所謂的「排碳熱點」，藉此能夠對症下藥，進行廠區節能減碳的策略規劃。 合併公司依照世界企業永續發展協會（WBCSD）與世界資源研究所（WRI）發布之溫室氣體盤查議定書（Greenhouse Gas Protocol）/ 國際標準組織（ISO）發布之 ISO14064 – 1 溫室氣體盤查標準建立溫室氣體盤查機制。自 109 年起，每年定期盤查本公司個體，112 年起連同合併財務報告子公司之溫室氣體排放量，完整掌握溫室氣體使用及排放狀況，並驗證減量行動之成效。此外，最近兩年度溫室氣體盤查數據係依據營運控制法彙總包括本公司及合併財務報告所有子公司之溫室氣體排放量，說明如下：					
		113 年度		112 年度	
		排放量 (噸 CO ₂ e)	密集度 (噸 CO ₂ e/ 營業額新 臺幣百萬元)	排放量 (噸 CO ₂ e)	密集度 (噸 CO ₂ e/ 營業額 新臺幣百萬元)
本公司	範疇一 直接溫室氣體排放	20,547		29,718	
	範疇二 間接溫室氣體排放	33,771		35,495	
	小計	54,318		65,213	
合併財務報告 所有子公司	範疇一 直接溫室氣體排放	17,971		21,045	
	範疇二 間接溫室氣體排放	51,238		62,855	
	小計	69,209		83,900	
總計		123,527	3.92	149,113	3.91

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。			
1. 母公司個體應自 116/2027 年開始執行確信。 2. 合併財務報告子公司應自 117/2028 年開始執行確信。 合併公司於 1 – 1 – 1 揭露溫室氣體總排放量中，112 年度及 113 年度執行確信範圍屬本公司個體者；並自 112 年度起執行確信範圍皆屬合併財務報告子公司者，占該年度合併財務報告子公司總排放量之 100%，業經 DNV 立恩威國際驗證及日本質量保證協會（JQA） ^{註 1} 確信機構依照國際標準組織（ISO）發布之 ISO 14064 – 3:2019 執行確信，確信意見皆為合理保證程度之無保留意見。 本公司及合併財務報告子公司之溫室氣體盤查最近兩年度執行確信情形說明如下：			
執行確信之範圍		113 年度排放量（噸 CO ₂ e）	112 年度排放量（噸 CO ₂ e）
本公司	範疇一 直接溫室氣體排放	20,547	29,718
	範疇二 間接溫室氣體排放	33,771	35,495
	小計	54,318	65,213
	佔前述 1-1-1 所揭露盤查數據百分比	100%	100%
合併財務報告 所有子公司	範疇一 直接溫室氣體排放	17,971	17,971
	範疇二 間接溫室氣體排放	51,238	62,855
	小計	69,209	83,900
		佔前述 1-1-1 所揭露盤查數據百分比	100%
確信機構		立恩威國際驗證股份有限公司 (DNV Taiwan)	立恩威國際驗證股份有限公司 (DNV Taiwan) 日本質量保證協會（JQA）
確信情形說明		國際標準組織（ISO） 發布之 ISO 14064 – 3:2019	國際標準組織（ISO） 發布之 ISO 14064 – 3:2019
確信意見 / 結論		無保留意見	無保留意見

敘明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。

溫室氣體減量基準年及減量目標（基準年為 2021 年^{註 2}）

新唐將碳管理融入營運策略之中，包含碳管理平台設置、建置 ISO 50001 能源管理系統來尋求減碳突破點。因應國際碳定價趨勢及提早因應我國「氣候變遷因應法」將徵收的碳費、全球各國之碳排放相關監管機制，藉這些機制評估低碳轉型帶來的機會，滾動式調整相關政策與方案；發展含提高能源效率、購買節能機台、建置太陽能發電系統、溫室氣體原物料源頭減量、設置高效率溫室氣體破壞設備、評估採用低碳燃料 / 能源等措施，確保減量符合進程，以積極態度降低碳排放衝擊並提升營運競爭優勢。

製程改善、低碳投資，再生能源設置及購買等減碳方案。

短、中期：1. 範疇一：持續安裝製程含氟氣體處理設備來降低排放量，及日本廠區優化電氣共生效率等，得以降低直接能源消耗，因此設定新唐全球在 2025 年降低 73%^{註 3}，2030 年降低 77%

2. 範疇二：透過太陽能再生能源設備安裝、購買綠電及各項節電措施，設定新唐全球在 2025 年降低 25%，2030 年降低 30%

3. 上述兩項之總減幅度為 2025 年降低 45%，2030 年降低 50%

長期：2050 年達到淨零排放

在 2025、2030 年預估新唐溫室氣體範疇一和範疇二的排放總量為 117,236 t CO₂e 及 108,020 t CO₂e。

溫室氣體減量策略及具體行動計畫

新唐持續規劃溫室氣體減量策略，2023 年以合併財務報告為邊界首度完成合併公司之全球盤查及第三方的查證，並透過下列因應氣候變遷、溫室體管理之策略及擬定具體行動，進一步落實溫室氣體減量之短（2024 年）、中（2025 年）、中長期目標（2030 年）

1. 新唐科技訂定 2050 年淨零排放為終極減量目標，積極回應全球淨零排放趨勢；
2. 新唐規劃建置能源管理系統（ISO 50001），透過能源管理，以系統性、可追溯性的節能計畫，來減少用電過程中因為燃燒石化原料而排放二氧化碳的間接排放，並於新唐台灣取得認證，而另一營運據點新唐日本亦進行建置中，將於 2025 年取得認證。
3. 對範疇 1 及 2，新唐科技檢視了自身的營運和製造流程，進行增設溫室氣體處理設備，減少排放、提高運轉能效，降低能耗、並積極提升自身再生能源裝置量；
4. 在範疇 3，公司持續與供應商合作，攜手往節能減碳路徑前進；而透過降低產品碳足跡及提升效能，協助客戶在產品製造過程中減少碳排放，使用過程中降低能源消耗，並藉由產品的功效，達到產品本身的節能減碳目的。

新唐推動的節能減碳專案，在硬體投資上包括建置太陽能再生能源及製程端含氟氣體削減設備，各生產基地因地制宜建置節能設備（包括冰機更新、汽電共生設備更新及最佳化操作），具體成就包括在 2023 年，新唐臺灣完成契約容量 8% 之再生能源建置（可年產 100 萬度），製程端含氟氣體削減設備於 2023 年完成 3 台及 2024 年設置 2 台之設備安裝及運作，後續將逐年安裝上述設備（冰機、削減設備、節能設備等）增加削減量。

新唐產品提供客戶的服務，如在電動車與電源管理的應用方面，持續創新出節能省電的產品，初期開發階段即將省電與高效能的設計投入於產品之中，以減少不必要的漏電流，減少整個產品的用電。

註 1：新唐日本查證機構為日本質量保證協會（JQA），除新唐日本外之子公司皆與新唐台灣共同由 DNV 立恩威國際驗證股份公司進行查證。

註 2：基準年 2021 年溫室氣體排放係以聯合國 IPCC 2019 版及 AR5 係數回推計算。

註 3：此降幅皆以聯合國 IPCC 2019 版及 AR5 係數計算。

7. 公司履行誠信經營情形及採行措施：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 1 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？	✓		1 本公司基於誠信原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，積極防範不誠信行為，本公司已訂定經董事會核准之「誠信經營守則」並公告於公司對外網頁，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
2 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？	✓		2 本公司已訂定「誠信經營管理辦法」明確定義「不誠信行為」內容。本公司人員以不收禮為原則，但為顧及商場禮儀而有直接或間接提供、收受、承諾或要求金錢、餽贈、服務、優待、款待、應酬、投資認股及其他利益時，除有辦法中列舉之情形外，應符合「誠信經營管理辦法」之規定，並依相關程序辦理後，始得為之。本辦法已公告全體同仁周知並列入公司永續發展相關訓練內容。同時訂有「違反誠信經營案件舉報辦法」明定公司員工發生違反誠信經營行為或他人對公司從事違反誠信經營行為之處理程序，提供正當檢舉申訴管道及作業程序，並對申訴者身分及申訴內容確實保密，使申訴人免於擔心打擊報復。	
3 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？	✓		3 本公司「誠信經營管理辦法」明定「禁止提供或收受不當利益」，並制定「收受不當利益之處理程序」及「禁止疏通費之處理程序」（包括「政治獻金之處理程序」、「慈善捐贈之處理程序」及「利益迴避」要求）以供同仁遵循。	
二、落實誠信經營 1 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		1 本公司要求主要供應商簽立「遵守從業行為規範承諾書」以宣示本公司之誠信經營政策並於建立商業關係前進行誠信經營評估，與商業對象說明誠信經營政策，避免與不誠信經營者交易。此外，本公司交易訂單皆會將「遵守與本公司誠信交易行為」之要求明白揭露於訂單條款中。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
2 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？	✓		2 本公司於 101 年 7 月成立「企業社會責任管理委員會」，110 年更名為「永續發展委員會」，並由董事長任命高階主管擔任委員會主席，負責本公司誠信經營政策推動及「誠信經營管理辦法」之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，掌理下列事項，並一年一次向董事會報告，新唐重視反貪腐之管理，永續發展委員會每年至少一次向董事會呈報當年度誠信經營之宣導及訓練執行成果，相關單位每年定期完成自我評估及檢視，並由稽核依規範進行覆核，以確保公司遵循內控及相關法令規範。113 年本公司未發生員工貪腐事件或其他違反誠信經營之情事，並且於 113 年 10 月 31 日向董事會報告本公司誠信經營守則推動情形報告。年度工作計畫為： 1 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。 2 訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。 3 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。 4 誠信政策宣導訓練之推動及協調。 5 規劃檢舉制度，確保執行之有效性。 6 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，做成報告。	
3 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？	✓		3 本公司內部已訂定「違反誠信經營案件舉報辦法」明確規範防止利益衝突政策，公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，直屬主管應提供適當指導。本公司並定期針對本公司之董事及經理人進行防範內線交易宣傳。	
4 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？	✓		4 本公司依法令要求，建立有效會計制度及內部控制制度，並訂定相關辦法，內部稽核人員並定時進行查核，以確保各項制度之設計及執行持續有效。	

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	
5 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		5 本公司每年定期辦理「永續發展政策」含員工之企業倫理教育訓練及「誠信經營」宣導事項，113 年度舉辦課程訓練員工總計 1,557 人次。「誠信經營」、「永續發展政策」課程全體員工受訓率達 100%。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
三、公司檢舉制度之運作情形				
1 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？	✓		1 公司設有多元檢舉及申訴管道，如專屬申訴電子信箱、實體員工意見箱、公司網站申訴管道等，並訂有「違反誠信經營案件舉報辦法」，相關人員可以利用此系統檢舉任何不正當的從業行為，並由公司指定資深管理階層親自處理，如經證實確有違反相關法令或本公司誠信經營相關政策與規定者，將立即要求行為人停止相關行為，並為適當之處置，且於必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。	符合上市上櫃公司誠信經營守則
2 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？	✓		2 本公司訂有受理檢舉事項之標準作業程序及相關保密機制。本公司將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，設立明確有效之獎懲及申訴制度。本公司對於本公司人員違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依公司人事辦法予以解任或解雇。內部訂有相關辦法管理調查作業程序，並要求所有相關人員須保密，相關文件皆以密件處理。	
3 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？	✓		3 本公司於「違反誠信經營案件舉報辦法」及「公司申訴辦法」中皆明定對於檢舉人採取必要之保護措施，且各級知情之主管及員工亦不得對申訴人有歧視、脅迫或任何不利之行為。	
四、加強資訊揭露				
1 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？	✓		1 本公司將董事會通過之「誠信經營守則」公告於公司網站 https://www.nuvoton.com/about-nuvoton/investors/compliance/ ，以確實揭露誠信經營相關資訊，並於公開資訊觀測站上放置年報，其中年報中也揭露本公司誠信經營相關資訊，使內 / 外部客戶知曉。 	符合上市上櫃公司誠信經營守則
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司定有「誠信經營守則」及「誠信經營管理辦法」，其內容係依「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定，符合該守則要求。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）： 本公司隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，據以檢討改進公司誠信經營政策，以提升公司誠信經營之成效。				

8. 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

本公司持續提升公司治理，並即時於公開資訊觀測站及本公司企業網站同步揭露公司治理資訊。

9. 內部控制制度執行狀況

(1) 內部控制聲明書：請參閱公開資訊觀測站，索引網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t06sg20>

(2) 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。



10. 最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議

(1) 113 年度股東會重要決議事項及執行情形：

日期	重要決議及執行情形
113/05/28	1 承認本公司民國 112 年度營業報告書及財務報告案。 決議：照案通過。（詳細決議內容請至公開資訊觀測站查詢） 執行情形：已遵循決議結果。
	2 承認本公司民國 112 年度盈餘分配案。 決議：照案通過。（詳細決議內容請至公開資訊觀測站查詢） 執行情形：經 113 年 3 月 5 日董事會決定除息基準日為民國 113 年 8 月 4 日，發放日為 113 年 8 月 23 日。（每股配發新台幣 3 元）
	3 核准解除本公司董事之競業禁止限制案。 決議：照案通過。（詳細決議內容請至公開資訊觀測站查詢） 執行情形：股東會當日重大訊息公告完成。

(2) 113 年度及截至年報刊印日（114 年 3 月 7 日）止，董事會之重要決議：

日期	重要決議	
113/02/05	1	核准本公司民國 112 年度財務報告及營業報告書。
	2	核准本公司民國 112 年度內部控制制度聲明書。
	3	核准本公司民國 113 年度業務計劃及營業預算。
	4	核准本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所年度報酬。
	5	核准本公司預先核准民國 113 年度簽證會計師事務所提供之非確信服務清單。
	6	核准本公司購買董事及重要職員責任保險（以下簡稱 D&O 保險）。
	7	核准本公司取得金融機構短期綜合授信 / 衍生性金融商品額度並簽訂相關文件。
	8	核准本公司從事衍生性金融商品交易。
113/03/05	1	核准本公司民國 112 年度盈餘分配表。
	2	核准本公司民國 113 年度資本支出預算案。
	3	核准解除本公司董事之競業禁止限制案。
	4	核准本公司擬訂民國 113 年 5 月 28 日上午 9 時召開股東常會案。
	5	核准本公司從事衍生性金融商品交易追認案。
	6	核准本公司民國 112 年董事酬勞總金額及個別數額案。
	7	核准本公司民國 112 年員工酬勞總金額案。
	8	核准本公司經理人民國 112 年度績效獎金個別數額案。
	9	核准本公司經理人蘇源茂先生民國 112 年度績效獎金數案。
113/04/30	1	核准本公司民國 113 年第一季合併財務報告。
	2	核准本公司從事衍生性金融商品交易。
113/05/17	1	核准本公司擬與海外潛在策略性投資標的洽談投資事宜，並出具投資意向書。
	2	核准本公司從事衍生性金融商品交易。
113/07/30	1	核准本公司民國 113 年第二季合併財務報告。
	2	核准本公司稽核主管異動。
	3	核准本公司對子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 與金融機構之往來融資提供背書保證，並簽訂相關文件。
	4	核准修訂本公司「董事會議事規範」部份條文，提請 核議案。
	5	核准修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文。
	6	核准本公司民國 112 年度永續報告書。
	7	核准本公司於星展銀行印度分行（DBS Bank India Limited）開立本公司之證券戶。
	8	核准本公司取得金融機構短期綜合授信 / 衍生性金融商品額度並簽訂相關文件。
	9	核准本公司從事衍生性金融商品交易。
	10	核准本公司設置經理人培訓委員會，並訂定經理人培訓委會組織規程。
	11	核准自民國 113 年 8 月 1 日起設立集團賦能群組織案。
	12	核准委任范祥雲先生為「集團賦能群總經理」。
	13	核准解除范祥雲先生集團賦能群總經理競業禁止之限制。
	14	核准訂定本公司民國 113 年度董事酬勞提撥比率。
	15	核准訂定本公司民國 113 年度員工酬勞提撥比例。
	16	核准本公司經理人民國 113 年個別薪資報酬。

日期	重要決議	
113/07/30	17	核准本公司經理人民國 112 年度員工酬勞及專利獎金個別數額。
	18	核准本公司經理人蘇源茂先生之酬金。
113/10/31	1	核准本公司民國 113 年第三季合併財務報告
	2	核准修正本公司「內部控制制度」部份條文。
	3	核准訂本公司民國 114 年度稽核計畫。
	4	核准本公司民國 113 年度增加資本支出預算。
	5	核准本公司取得金融機構短期綜合授信 / 衍生性金融商品額度並簽訂相關文件。
	6	核准本公司從事衍生性金融商品交易。
	7	核准本公司會計主管異動。
	8	核准解任吳孟奇先生之副總經理職務，並委任曾經翔先生為本公司副總經理及通過其薪酬。
113/11/20	1	核准本公司發行 113 年度海外第一次無擔保可轉換公司債。
	2	核准本公司從事衍生性金融商品交易。
114/02/14	1	核准本公司民國 113 年度財務報告及營業報告書。
	2	核准本公司民國 113 年度內部控制制度聲明書。
	3	核准訂本公司民國 114 年度業務計劃及營業預算。
	4	本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所年度報酬。
	5	核准本公司預先核准民國 114 年度簽證會計師事務所提供之非確信服務清單。
	6	核准本公司續購買董事及重要職員責任保險。
	7	核准本公司對子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 與金融機構之往來融資提供背書保證。
	8	核准本公司承租華邦竹北大樓辦公室暨其資本支出預算案。
	9	核准本公司取得金融機構短期綜合授信及衍生性金融商品額度並簽訂相關文件。
	10	核准本公司從事衍生性金融商品交易。
114/03/07	1	核准本公司民國 113 年度盈餘分配表。
	2	核准修正本公司「公司章程」部分條文。
	3	核准修正本公司「內部控制制度」部分條文。
	4	核准本公司增資日本子公司 Nuvoton Technology Corporation Japan 相關事宜。
	5	核准本公司承租華邦台北南港世界明珠大樓辦公室暨其資本支出預算案。
	6	核准解除本公司董事之競業禁止限制。
	7	核准依本公司章程第 15 條規定辦理選舉董事（含獨立董事）。
	8	核准本公司董事會提名第八屆董事（含獨立董事）候選人名單。
	9	核准解除本公司董事之競業禁止限制。
	10	核准本公司擬訂民國 114 年 5 月 26 日上午 9 時召開股東常會。
	11	核准本公司從事衍生性金融商品交易。
	12	核准本公司民國 113 年董事酬勞總金額及個別數額。
	13	核准本公司民國 113 年員工酬勞總金額。
	14	核准本公司經理人民國 113 年度績效獎金及專利獎金個別數額。
	15	核准本公司經理人民國 114 年薪資報酬。
	16	核准本公司經理人蘇源茂先生民國 113 年度績效獎金數額。

11. 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：無。

四、會計師公費資訊

1. 會計師公費資訊

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師 姓名	會計師 查核期間	審計 公費	非審計 公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	洪國田	113 年度	16,140	1,455	17,595	非審計公費之其他項目主係稅務 相關服務公費
	劉書琳					

2. 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少之金額及原因：

本公司無此情事。

3. 審計公費較前一年度減少達百分之十以上之金額、比例及原因：

本公司 113 年度之審計公費並無較 112 年度減少達百分之十以上，故不適用。

五、最近二年度及其期後期間有更換會計師情形：

無。

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

無。

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

請參閱公開資訊觀測站資訊。

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

114 年 3 月 28 日；單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
華邦電子股份有限公司 代表人：焦佑鈞	218,554,635	52.06%	-	-	-	-	金鑫投資股份有限公司	與該法人股東之董事長為同一人	無
富邦人壽保險股份有限公司	16,518,000	3.94%	-	-	-	-	-	-	無
金鑫投資股份有限公司 代表人：焦佑鈞	5,440,219	1.30%	-	-	-	-	華邦電子股份有限公司	與該法人股東之董事長為同一人	無
國泰人壽保險股份有限公司	3,810,000	0.91%	-	-	-	-	-	-	無
大通託管 J P 摩根基金投資專戶	3,560,000	0.85%	-	-	-	-	-	-	無
渣打國際商業銀行營業部受託保管摩根宜安大中華基金投資專戶	2,625,000	0.63%	-	-	-	-	-	-	無
新制勞工退休基金	2,384,902	0.57%	-	-	-	-	-	-	無
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管宏利人壽中國價值基金系列之二受託人為匯豐機構信託服務（亞洲）有限公司投資專戶	2,273,000	0.54%	-	-	-	-	-	-	無
大通託管梵加德集團新興市場基金投資專戶	2,161,000	0.51%	-	-	-	-	-	-	無
匯豐託管大東壽險委託獅城投資公司	2,040,000	0.49%	-	-	-	-	-	-	無

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數

113 年 12 月 31 日；單位：股

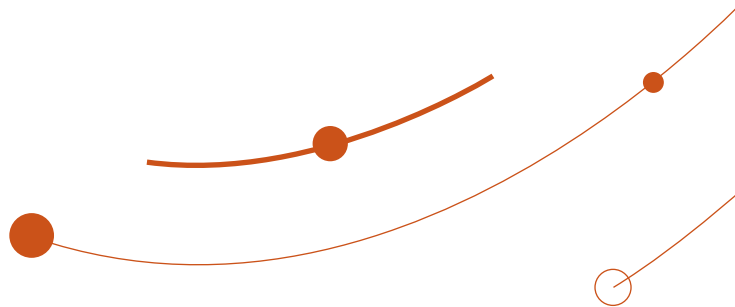
轉投資事業（註 1）	本公司投資（A）		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資（B）		綜合投資（A+B）	
	股數	持股比例（%）	股數	持股比例（%）	股數	持股比例（%）
芯唐電子科技（香港）有限公司	107,400,000	100	-	-	107,400,000	100
Marketplace Management Limited	8,897,789	100	-	-	8,897,789	100
Nuvoton Investment Holding Ltd.	15,633,161	100	-	-	15,633,161	100
松勇投資股份有限公司	3,850,000	100	-	-	3,850,000	100
Nuvoton Technology India Private Limited	600,000	100	-	-	600,000	100
Nuvoton Technology Corp. America	60,500	100	-	-	60,500	100
Nuvoton Technology Holding Japan	100	100	-	-	100	100
Nuvoton Technology Singapore Pte. Ltd.	45,100,000	100	-	-	45,100,000	100
Nuvoton Technology Korea Limited	280,000	100	-	-	280,000	100
Nuvoton Technology Germany GmbH	2,000,000	100	-	-	2,000,000	100

註 1：係公司採用權益法之投資。



募資情形

-
- 一、資本及股份
 - 二、公司債辦理情形
 - 三、特別股辦理情形
 - 四、海外存託憑證辦理情形
 - 五、員工認股權憑證辦理情形
 - 六、限制員工權利新股辦理情形
 - 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形
 - 八、資金運用計劃執行情形



參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

單位：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	其他
9704	10	300,000,000	3,000,000	100,000	1,000	設立現金 1,000 仟元	無	園商第 0970009659 號
9707	10	300,000,000	3,000,000	250,000,000	2,500,000	承受分割 2,499,000 仟元	無	園商第 0970019973 號
9809	-	300,000,000	3,000,000	190,000,000	1,900,000	現金減資 600,000 仟元	無	園商第 0980028478 號
9809	10	300,000,000	3,000,000	200,070,000	2,000,700	資本公積轉增資 100,700 仟元	無	園商第 0980028736 號
9906	10	300,000,000	3,000,000	207,554,400	2,075,544	九十八年度盈餘暨員工紅利 轉增資 74,844 仟元	無	園商字第 0990016508 號
10811	10	300,000,000	3,000,000	287,554,400	2,875,544	現金增資 800,000 仟元	無	竹商字第 1080032110 號
10912	10	500,000,000	5,000,000	375,961,571	3,759,616	現金增資 800,000 仟元；第 一次無擔保可轉換公司債轉 換普通股 84,072 仟元	無	竹商字第 1090036975 號
11003	10	500,000,000	5,000,000	388,393,556	3,883,936	第一次無擔保可轉換公司債 轉換普通股 124,320 仟元	無	竹商字第 1100006770 號
11006	10	500,000,000	5,000,000	390,673,646	3,906,736	第一次無擔保可轉換公司債 轉換普通股 22,800 仟元	無	竹商字第 1100018330 號
11009	10	500,000,000	5,000,000	410,042,700	4,100,427	第一次無擔保可轉換公司債 轉換普通股 193,691 仟元	無	竹商字第 1100026039 號
11012	10	500,000,000	5,000,000	417,210,062	4,172,101	第一次無擔保可轉換公司債 轉換普通股 71,674 仟元	無	竹商字第 1100035642 號
11103	10	500,000,000	5,000,000	419,765,268	4,197,653	第一次無擔保可轉換公司債 轉換普通股 25,552 仟元	無	竹商字第 1110006604 號

114 年 3 月 7 日；單位：股

股份 種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	419,765,268	80,234,732	500,000,000	屬上市公司股票

註：總括申報制度相關資訊：無

(二) 主要股東名單

持股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：

114年3月28日 單位：股

主要股東名稱	股份 持有股數	持股比例 (%)
華邦電子股份有限公司 代表人：焦佑鈞	218,554,635	52.06%
富邦人壽保險股份有限公司	16,518,000	3.94%
金鑫投資股份有限公司 代表人：焦佑鈞	5,440,219	1.30%
國泰人壽保險股份有限公司	3,810,000	0.91%
大通託管 J P 摩根基金投資專戶	3,560,000	0.85%
渣打國際商業銀行營業部受託保管摩根宜安大中華基金投資專戶	2,625,000	0.63%
新制勞工退休基金	2,384,902	0.57%
匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管宏利人壽中國價值基金系列之二受託人為匯豐機構信託服務（亞洲）有限公司投資專戶	2,273,000	0.54%
大通託管梵加德集團新興市場基金投資專戶	2,161,000	0.51%
匯豐託管大東壽險委託獅城投資公司	2,040,000	0.49%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司股利政策：

本公司依公司法及公司章程規定，本公司年度決算如有盈餘，應先彌補以往虧損並提繳稅款，次就其餘額提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時得免繼續提撥；前項剩餘之數額加計前期未分配盈餘，或年度決算為虧損，但於加計前期未分配盈餘後仍有可分配盈餘時，應先依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，其餘得視業務需要提列特別盈餘公積或酌予保留後，就其餘額於依公司章程之規定分派特別股息後，由董事會擬具盈餘分配議案分派股東紅利，並提請股東會決議。

前項盈餘、法定盈餘公積及資本公積以現金分配者，授權由董事會以三分之二以上董事出席及出席董事過半數之決議分派之，並報告股東會。

本公司股利政策係按公司法及本公司章程規定，並依本公司資本及財務結構、營運狀況、盈餘及所屬產業特性及週期等因素決定，採穩健原則分派。就可分配盈餘得酌予保留或以現金股利或以股票及現金股利等方式分派，以促進公司永續之經營發展。有關股利之分配，考量未來營運規模及對現金流量之需求，以不低於當年度之稅後淨利於彌補累積虧損並扣除應提列之法定盈餘公積及特別盈餘公積後之餘額之 50% 分配股利，其中現金股利分派之比率不低於股利總額的百分之十。前述保留盈餘及發放股利之條件、時機、金額及種類等，得基於因應經濟及產業景氣變動之必要，並考量公司未來發展需求及獲利情形，於適當時機辦理調整。

2. 本次股東會擬議股利分派情形：

本公司民國 113 年度盈餘分配案，業於 114 年 3 月 7 日董事會中擬訂如下表所示，本案將俟 114 年 5 月 26 日股東常會決議通過後，依相關規定辦理。

盈餘分配表	
民國 113 年度	
項目	金額（單位：新台幣元）
以前年度未分配盈餘	\$ 2,585,198,248
加：民國 113 年度純益	219,848,681
減：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(7,304,031)
減：提列百分之十法定盈餘公積	(21,254,465)
減：提列特別盈餘公積	(23,218,965)
截至民國 113 年底可分配盈餘	2,753,269,468
分配項目：	
普通股現金股利（每股新台幣 0.4 元）	(167,906,107)
期末未分配盈餘	\$ 2,585,363,361

（四）本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

（五）員工、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍

本公司依修正後公司法及公司章程規定，年度如有獲利，係以當年度扣除分派員工及董事酬勞前之稅前利益分別提撥 1%（含）以上之數額為員工酬勞及 1%（含）以下之數額為董事酬勞。

員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

本公司執行庫藏股以轉讓於員工、發行員工認股權憑證、執行員工承購新股、發行限制員工權利新股及發給員工酬勞等之對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工，其具體條件對象由董事會決議定之。

董事酬勞之發放對象及相關事宜，悉依相關法令規定辦理，並由董事會議定之。

2. 本期估列員工及董事、監察人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配發金額若與估列數有差異時之會計處理

本公司 113 年度計算員工及董事酬勞之估列基礎係按當年度扣除分派員工及董事酬勞前之稅前利益之 6% 及 1% 估列，上述估列基礎係依公司法及公司章程估列。員工及董事酬勞之估列數於年度合併財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形

- (1) 以現金或股票分派之員工及董事酬勞金額，與認列費用年度估列金額之差異數、原因及處理情形：本公司依修正後公司法及公司章程規定，年度如有獲利，係以當年度扣除分派員工及董事酬勞前之稅前利益分別提撥 1%（含）以上之數額為員工酬勞及 1%（含）以下之數額為董事酬勞。本公司於民國 114 年 3 月 7 日經董事會決議通過，擬議配發董事酬勞 4,170 仟元及員工酬勞 25,023 仟元，上述金額與認列費用年度估列金額並無差異。
- (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：不適用。

4.112 年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形：

單位：股；新台幣仟元

項目	實際發放數（註）			董事會 決議金額	差異
	金額	折算股數	股價		
董事、監察人酬勞	27,910	-	-	27,910	無
員工現金酬勞	167,459	-	-	167,459	無

註：上述董事、監察人酬勞及員工酬勞業經 113 年 3 月 5 日董事會決議通過，且實際配發金額與 112 年度財務報表之認列金額並無差異。

（六）公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形

(一) 公司債辦理情形

公司債種類	113 年度海外第一次無擔保可轉換公司債
發行日期	114 年 01 月 21 日
面額	美金 200 仟元
發行及交易地點	新加坡證券交易所
發行價格	依面額 100% 發行
總額	美金 150,000 仟元
利率	票面利率為年利率 0%
期限	自發行日起滿五年之日為到期日，到期日為 119 年 01 月 21 日
保證機構	無
受託人	Citicorp International Limited
承銷機構	國外主辦承銷商：UBS AG Hong Kong Branch 國內主辦承銷商：中國信託綜合證券股份有限公司
簽證律師	理律法律事務所
簽證會計師	勤業眾信會計師事務所
償還方法	本債券除已被提前贖回、買回並註銷或行使權外，本公司應於到期日 119 年 01 月 21 日，按本債券面額加計年利率 1.55%（按半年計算）之收益率，以美金將本債券轉換贖回。到期贖回金額將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按當時匯率（參考上午十一時 Taipei Forex Inc. 所顯示之定盤匯率）換算為美金贖回償還。
未償還本金	美金 150,000 仟元（截至 114 年 3 月 7 日）
贖回或提前清償之條款	1 本債券發行之日起屆滿三年之翌日至到期日前，如本公司普通股於台灣證券交易所之收盤價格，連續三十個營業日中有二十個交易日（如遇除權或除息者，於除權或除息交易日至除權或除息基準日之間，採用之收盤價格，應先設算為除權或除息前之價格）達提前贖回金額（定義於後）除以本債券面額再乘以當時轉換價格後所得之總數 130% 時，本公司得以提前贖回金額贖回全部或部份本債券。 2 百分之九十以上之本債券已被贖回、經債券持有人行使轉換權、買回並註銷時，本公司得依提前贖回金額將尚流通在外之本債券全部贖回。 3 因中華民國稅務法令修正，致使發行公司於發行日後因本債券而稅務負擔增加或必須支付額外之利息費用或增加成本時，本公司得依提前贖回金額提前將本債券全部贖回。倘債券持有人不參與贖回，該債券持有人不得請求發行公司負擔額外之稅賦或費用。 4 「提前贖回金額」係指本公司依本債券面額加計年利率 1.55% 之利息補償金，且以每半年為計算基礎所得之金額。提前贖回金額將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按贖回當時匯率（參考上午十一時 Taipei Forex Inc. 所顯示之定盤匯率）換算為美金償還。

限制條款		無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		無
附 其 他 權 利	截至年報刊印日止已轉換（交換或認股）普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	全數尚未轉換
	發行及轉換（交換或認股）辦法	詳公開資訊觀測站 - 投資專區 - 債信專區
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		發行後轉換價格轉換為普通股，如全數轉換，則原股東股權之稀釋比率約為 9.02%，其對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。
交換標的委託保管機構名稱		不適用

三、特別股辦理情形：

無。

四、海外存託憑證辦理情形：

無。

五、員工認股權憑證辦理情形：

無。

六、限制員工權利新股辦理情形：

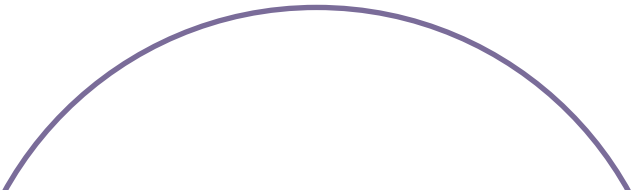
無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：

無。

八、資金運用計劃執行情形：

可至公開資訊觀測站募資計劃執行專區查詢。



肆

營運概況

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



肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 業務之主要內容

本公司主要從事積體電路之研發、設計及銷售與晶圓代工事業，提供客戶量身打造從設計、系統整合、製造到行銷的整體解決方案。

2. 營業比重

單位：新台幣仟元

主要產品種類	113 年度	
	營業收入	營業比重 (%)
一般 IC 收入	29,206,855	92%
晶圓代工收入	2,000,170	6%
其他	716,265	2%
合計	31,923,290	100%

3. 目前產品及服務項目

本公司係以積體電路之設計、銷售與晶圓代工事業為營運主軸，積體電路主要產品為一般 IC，應用範圍多元，產品包含微控制器、音訊、雲端安全、影像感測、電池監控、IoT 應用、半導體元件等 IC 產品，可應用於工業用、車用、通訊用、消費電子及電腦市場；本公司另擁有 6 吋晶圓製造廠，具備多樣性製程技術能力，提供專業化晶圓代工服務。

公司目前之商品項目

- A. 微控制器 (MCU) / 微處理器 (MPU)
- B. 音訊系統晶片
- C. 音頻轉換 / 放大晶片
- D. 輸出入晶片
- E. 嵌入式控制器晶片
- F. 伺服器遠端管理控制晶片
- G. 可信賴平臺模組平台模組晶片
- H. 高速傳輸晶片
- I. MOSFET
- J. 訊號處理晶片
- K. 圖像傳感器
- L. 電池監控晶片
- M. 馬達驅動 / 控制晶片

4. 計畫開發之新產品

應用領域	計畫開發之新產品
電腦及伺服器	1 筆電用新一代 Embedded Controller (嵌入式控制器，簡稱 EC) 2 新一代可信賴平台模組 (TPM) 3 擴充基座用微控制器 (MCU) 4 電腦及其周邊應用混和訊號控制器 5 外圍附屬管理控制器 Satellite Management Controller (auxiliary management controller)
車用	1 新一代電池監控晶片 2 新一代 3D TOF 傳感器 3 新一代車用音頻功率放大器，具備負載診斷及拋負載保護 4 基於 Cortex-M23 架構的 NuMicro® M2A23 125° C 微控制器 5 基於 Cortex-M4 架構 並合封且符合車規等級 Ggrade 2 的音頻系統單晶片 (Audio SoC, System on Chip)
通訊	具有更低導通電阻的新一代 MOSFET
消費性電子	基於 Cortex-M33 架構的 NuMicro® M3331 微控制器
工業控制	1 基於 Cortex-M55 架構的 NuMicro® M55M1 AI 微控制器 2 NUC990 微處理器 (MPU) 3 KW33000A1K TOF sensor for Industry 4 KA44370A 馬達控制晶片
晶圓代工	1 800V HVIC 工藝平台 2 650V Power GaN 工藝平台 3 700V UHV 工藝平台

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展、產品發展趨勢及產業競爭情形

(1) AI 人工智慧

A. 微控制器及音訊產品 (MCU & Audio)

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

在電競產業，本公司 MCU 於主機板、鍵盤、記憶體等周邊市場占比持續提升，與多家品牌及代工夥伴緊密合作，提供多樣化產品方案，並推動下一代產品進入市場，展望未來，成長可期。

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

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

隨著 AIoT（人工智慧物聯網）設備的普及，音訊處理技術在終端設備中的應用越來越廣泛，推動了各項 Audio 晶片的發展。目前，音訊晶片市場受到低功耗、高效能、邊緣 AI 運算能力的驅動讓語音介面與互聯網進行自然語言免提互動的應用仍持續攀升，使得邊緣端的語音 AI 硬體積極導入更強大的運算核心，以提升語音辨識成功率和降噪效果，帶來更佳的使用者體驗。因此，具備內建 AI 推理能力的 Audio DSP 和支援低功耗語音處理的 MCU，成為市場發展的重點。本公司擘劃完整音訊晶片平台，包括低延遲音頻編解碼器（Audio CODEC），Arm® Cortex®-M0/M4 與 4/8 位元 MCU 為核心的音訊微控制器（Audio MCU）、D 類音訊功率放大器（Speakers Amp）、智能音訊功率放大器（Smart Amp）及音頻增強（Audio Enhancement），和以 DSP 為內核的產品，並以低功耗、高音質與智能處理及整合 AI 能力，可在終端設備即時執行語音辨識、回音消除（AEC）、主動降噪（ANC）等功能，滿足各式智能物聯網、智能家居等應用。

B. 運算產品（Computing）

雲端運算產品應用領域跨界自資料中心、電腦伺服器、邊緣運算到終端處理相關的運算裝置，技術領域涵蓋安全架構（Security）及介面處理（Interface）和能源管理（Energy），本公司提供品牌大廠及代工廠如何伺服器專用之遠端管理控制器（Baseboard Management Controller）、工業電腦及物聯網應用之邊緣運算遠端管理控制器（eBMC）、桌上型電腦專用之高整合度超級輸出 / 入晶片（Super I/O）、主機板專用之安全控制器（Security Controller）、筆記型電腦專用之內嵌式控制器（Embedded Controller）、高可信度平台組安全晶片（Trust Platform Module）、電腦硬體監控晶片及電源管理控制器等相關產品

因應 AI 伺服器大量數據處理和深度學習需求的增加，市場需求持續升溫。隨著使用者巨量資料上傳及分析，創新應用及服務引領的不僅是資料運算中心的佈建，對於貼近使用者端的基礎採集設備的安全需求更是日益受到重視。持續增加運算效能與優化能耗，提供符合開源軟體計劃的新架構，增加更具彈性的接面通道設計及安全性的產品將是未來的主流趨勢。

雖然近期市場對於總體經濟的憂慮延緩了對人工智慧個人電腦（AI PC）的進展，市場預估恢復成長的速度較慢，然而 AI 技術的普及和應用場景的多樣化，個人和小型企業對具備 AI 處理能力的電腦需求增加，將促使相關產品朝著更高效、低功耗和易用性的方向進化。展望未來，隨著量子計算和更先進的 AI 技術的進一步成熟，這些領域有望迎來新的突破和市場格局的重塑。

新唐雲端運算產品與關鍵領導品牌業者合作，積極導入滿足未來 AI 伺服器及 AI 電腦的相關功能，提昇內嵌處理器之運算速度、相關軟體支援、新架構的創新及硬體加密模組的開發，實現客戶對 AI 伺服器與 AI 電腦新應用效能與安全性並存的需求。

（2）車用市場

A. 汽車電動化（Car Electrification）

新唐的電池監控 IC 應用領域涵蓋電動車與混合動力車、能源儲存系統以及電動自行車等。隨著全球對碳中和的需求日益增加，純電動車（BEVs）與混合動力車（HEVs）市占率預期將逐漸提升，車廠除需確保車輛在面對如鋰電池起火並釋放有害煙霧等危險事件時的安全性外，也須確保電動車的續航里程。新唐的電池監控 IC 具備各種安全功能，並可進行高精確度的電壓量測，可支援電池系統所需的高安全性與長續航力，以符合車廠之需求。

新唐的車用電池監控 IC 包含冗餘量測系統（Redundant Measurement System），利用獨特的 SOI 製程特性，將元件與功能區塊進行電氣分離，並透過高度冗餘的通訊拓樸（highly redundant communication

topology) 達到高安全性與可靠性。這使得客戶更容易設計和開發符合 ISO26262 ASIL-D 的汽車電池系統，高精度電壓測量亦有助於提升電動車的續航力。

B. 汽車數位化 (Car Digitalization)

在電動車及傳統油車的持續轉換期間，全球各車用市場發展速度分歧，中國電動車市場正在加速發展，但全球其他車用市場的增長相對平緩，惟對於車用數位化的方向是一致的，在車內的 HMI（人機介面）應用上，除了傳統的資訊娛樂系統，目前市場對於電子儀錶板、HUD 抬頭顯示器 和電子後視鏡等需求也在顯著增長。此外，車廠也 正致力於實現軟體定義車輛（SDV），目的是藉由軟體創造全新的車輛乘坐體驗與駕駛功能，在此環境下，半導體製造商正致力於開發處理能力更強的整合式 ECU。

在車內感測方面，由於汽車安全意識的提升，除了駕駛監測系統（Driver Monitoring System, DMS）之外，由於 Euro-NCAP26 安全駕駛標準的修訂，乘客監測系統（Occupant Monitoring System, OMS）的需求也在加速增長，預期 OMS 及 DMS 安裝量 2023-2030 的 CAGR 可達 29%。

展望未來，由於在孩童偵測（Child Presence Detection）、安全氣囊強度控制、安全帶監控等方面，現有 2D 感測器難以測量人體尺寸和骨骼，然而這些都是未來 Level 4 自動駕駛的必要功能，故本公司的 3D TOF 傳感器將持續朝此方向研發，以確保在未來汽車數位化市場佔有一席之地。

(3) 綠色新能源

隨著永續議題成為市場焦點，新唐持續致力於開發能減少溫室氣體排放或提升能源效率的產品。透過有效運用能源資源來提升電機效率及現更高效的電源轉換與管理，不僅是新唐邁向碳中和的重要策略，也是本公司展現對永續發展的貢獻。

新唐馬達驅動晶片（Motor Driver IC）系列包括無刷直流馬達驅動器（Brushless DC Motor Drivers）、步進馬達驅動器（Stepper Motor Drivers）和鏡頭馬達驅動器（Lens Motor Drivers），搭配本公司獨特的電流控制技術，實現馬達所需的安全性、長壽命、高效率驅動。無刷直流馬達效率高，有利於節省能源。此外，由於其具有較高的設計靈活性，可用於具有電壓、轉速和負載要求的各種應用。新唐無刷直流馬達驅動器採用我們獨創的自動相位控制（Auto Phase Control, APC）技術，無需對馬達電流相位進行調整，可提升馬達性能及效率，可廣泛應用於家用電器、通訊、工業和汽車產業等中，如資料伺服器、基地台、辦公室自動化設備和攝影機等。

此外，新唐的 MOSFET 可應用於消費、工控及車用領域，也是在節能議題上的重點產品之一。市場著重於開發更低功耗、高效能的產品，新唐在既有研發基礎下，也持續創新技術，開發有助於鋰離電池裝置電源轉換及管理的微型新一代 MOSFET，以滿足這些需求，期望通過持續研發，為更智慧、更環保的未來做出貢獻。

(4) 晶圓代工

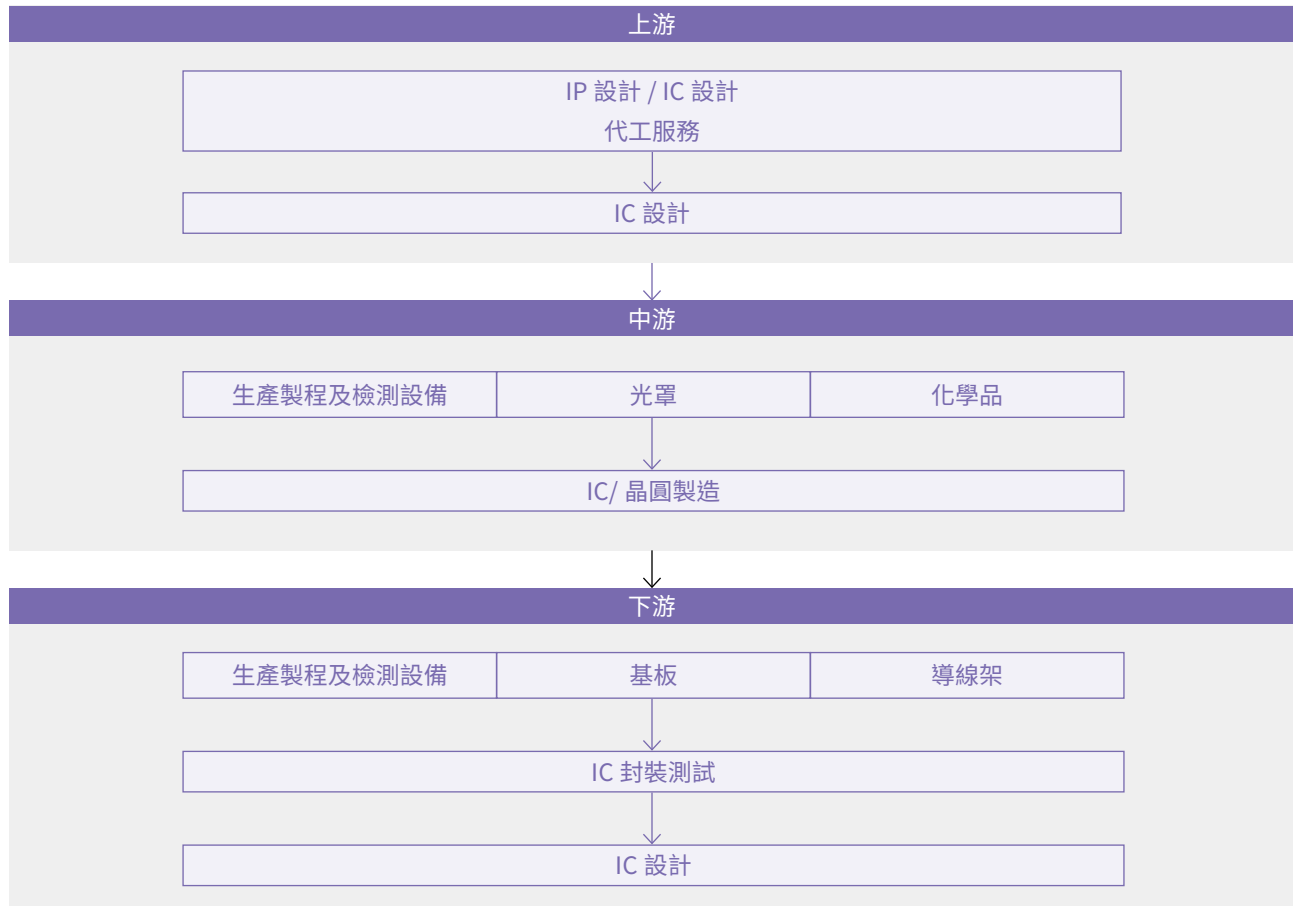
根據市調機構 WSTS 的報告，儘管短期經濟環境不佳導致需求下滑，但各類電子產品已經深入到人們的生活中並不斷推陳出新。因此，長期的需求預期仍將持續增加，這為晶圓代工產業帶來了巨大的潛力。

本公司晶圓代工意識到這一趨勢，積極佈局電源管理產品應用技術，以貼近市場和客戶端的需求。電源管理在現代電子產品中扮演著至關重要的角色，它涉及到節能、效率和可靠性等方面。我們致力於提供高品質的電源管理解決方案，以滿足客戶對節能和高效率產品的需求。在區域方面，全球各地都存在著對電子產品的需求，我們將繼續加強在亞太地區的市場佈局，並與當地客戶建立緊密的合作關係，也積極開發其他地區的晶圓代工服務，進一步擴大業務版圖。

2. 產業上、中、下游之關聯性

IC 產業上、中、下游關係大致可分為上游 IC 設計公司、中游 IC 晶圓製造廠及下游 IC 封裝、測試廠。

從供應鏈來看，MCU 產品為終端產品之控制運算核心，在雲端運算 IC 方面，本公司下游客戶是以伺服器、桌上型工作站、個人電腦、智慧型手持裝置、網路通訊及工業電腦等相關產業為主，並且在這些領域已持續深耕多年，與上游業者亦建立了長期且穩定的合作模式。



IC 設計的主要業務包括自行設計與銷售產品，屬於產業價值鏈的上游。在最終產品完成前，仍需經過光罩製作、晶圓製造、晶片封裝與測試等關鍵流程。一般而言，中下游的晶圓製造、封裝測試等大多委託外部專業廠商進行。

(三) 技術及研發概況

1. 投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	114 年度截至 2 月 28 日
研發費用 (A)	8,775,360	1,466,087
營業收入淨額 (B)	31,923,290	5,022,597
(A) / (B)	28%	29%

2. 最近年度開發成功之技術或產品

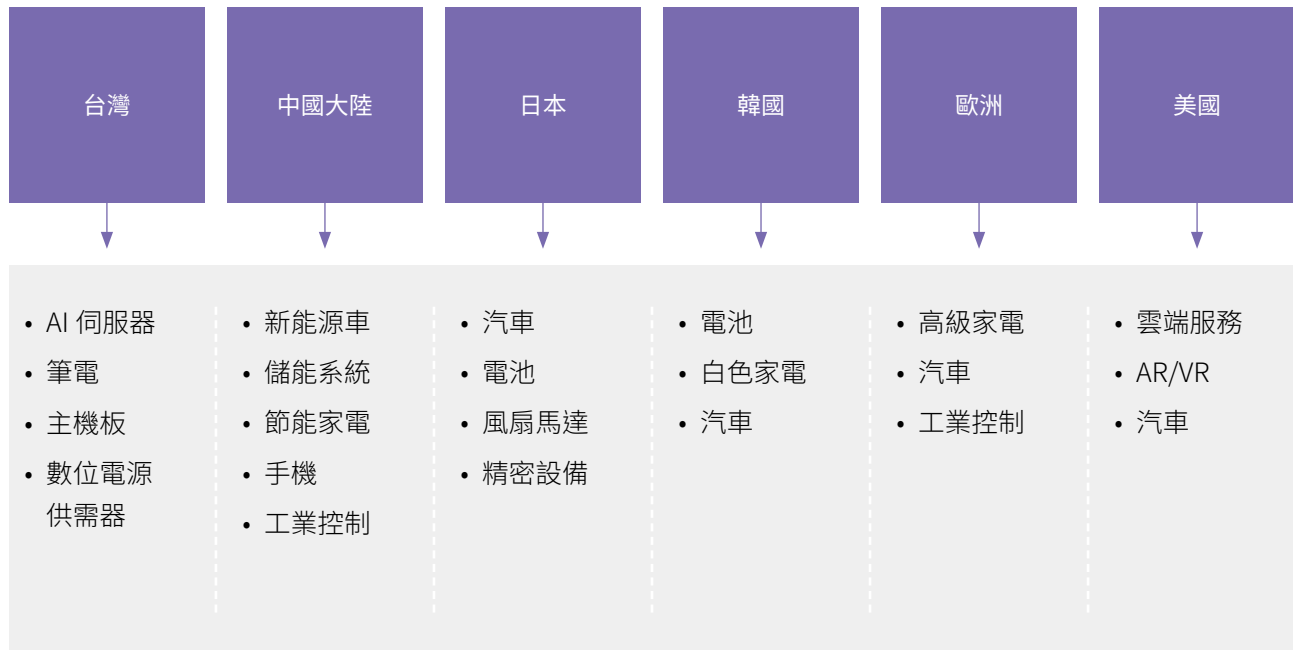
年度	研發成果
113	新唐科技推出完整的免費 Arm® Keil® MDK Nuvoton Edition，大幅提升開發者效率
113	新唐科技推出第一款 M-PESTI 晶片，並通過 Intel 驗證
113	新唐科技於今年度的 OCP 大會上，與 Intel 共同展示 multi-node BMC solution
113	新唐科技推出 NuEzAI-M55M1 開發板，大幅簡化了終端 AI 的開發流程，打造簡單、快速、輕鬆上手開發體驗
113	新唐科技 Arm® Cortex-M23 內核 M2003 系列助力 8 位元核心升級至 32 位元，平衡性能與系統成本
113	新唐科技內建深度計算電路之 TOF sensor 能在室內外環境準確測距，實現對人和物體的識別，已量產出貨
113	新唐科技推出兩款適用於 48V 及可支援 17 個串聯電池之新型工業用 BM-IC（“KA49701A”和“KA49702A”），可最大化電池性能、簡化系統構建並提升安全性
113	新唐科技開發以 OpenTitan® 為基礎的安全晶片，作為 Chromebook 的下一代安全解決方案
113	新唐科技取得 ISO 24089 車輛軟體更新工程安全標準之 SGS 認證
113	新唐科技推出用於機器學習的終端 AI 平台，包括 NuMicro® MA35D1、NuMicro® M467 和搭載 Ethos U55 NPU 的 NuMicro® M55M1 系列微處理器 / 微控制器及完整的 AI 生態系統

3. 長、短期業務發展計畫

(1) 一般 IC

A. 短期計劃：

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



B. 長期計劃：

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

(2) 晶圓代工

A. 短期業務發展：

本公司晶圓代工服務憑藉多年的製造、研發和產品服務經驗，已經建立了穩固的基礎。我們持續以創新思維來服務客戶，並專注於電源管理、功率元件和第三代半導體氮化鎵（GaN）的開發與推廣。這些領域是市場上高效率電源產品的關鍵需求。我們致力於提供客戶所需的高品質產品，並不斷追求技術創新，以滿足不斷變化的市場需求。

B. 長期業務發展：

本公司晶圓代工擁有一支經驗豐富的研發和生產團隊，並擁有完善的產品服務團隊和國際認證實驗室。我們提供客戶 IDM 等級的代工服務，並致力於發展高功率電子和車用電子等市場。我們專注於高壓製程的開發，密切關注市場需求，以為客戶提供無可取代的產品競爭力。此外，我們計劃逐步擴大業務版圖，從亞太地區走向歐美市場，成為全球專業客製化的晶圓代工廠，提供客戶所需的高品質產品和服務。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品（服務）銷售（提供）地區

年度：113 年度 單位：新台幣仟元

銷售地區	113 年度	
	金額	百分比 (%)
亞洲	30,637,228	96%
美洲	475,035	1%
歐洲	808,371	3%
其他	2,656	0%
合計	31,923,290	100%

2. 市場佔有率、市場未來之供需狀況與成長性、競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) AI 人工智慧

A. 微控制器及音訊產品 (MCU & Audio)

本公司 MCU 產品線涵蓋工業控制、消費電子、汽車電子、AIoT 等多個領域，全球市場佔有率穩健成長，特別在車用、電競、工控領域持續拓展版圖。隨著 AI 技術與智慧應用的普及，市場對高效能、低功耗 MCU 的需求持續上升，本公司亦積極推出 AI MCU 與高溫耐受車規 MCU 及高階 MPU 產品，以滿足未來市場需求。展望未來，MCU 供應鏈受半導體產能變動、地緣政治影響，可能帶來短期供應波動，但供應鏈會持續針對不同區域做深化並個別適應調整，市場預計將逐步成長。本公司憑藉完整生態鏈、軟硬體整合優勢，如全面免費的 Keil 開發工具與第三方 AI 演算法支持，強化競爭利基，並深化與主要客戶的合作，擴大市佔率。

本公司 MPU 產品結合母公司華邦的記憶體，可提供完善的解決方案，降低客戶產品開發時間和成本，並透過差異化和專業化，來建立更多的競爭優勢。針對市場上部分 MPU 競爭對手依賴低售價進行價格戰競爭，本公司 MPU 產品加大研發投入和技術創新來提升產品附加價值和鞏固領先地位。

音訊產品包含音頻編解碼器 (Audio CODEC)，Arm® Cortex®-M0/M4 與 4/8 位元 MCU 為核心的音訊微控制器 (Audio MCU)、D 類音訊功率放大器 (Speakers Amp)、智能音訊功率放大器 (Smart Amp) 及音頻增強 (Audio Enhancement)，和以 DSP 為內核的產品，在目標智能家居市場包括智能家電、智能音響、智能家庭娛樂、智能汽車、智能互動玩具、智慧機器人、會議系統、消費電子、醫療及工業市場等多元化應用領域上佔有一定的比率。

語音介面跟互聯網用自然語言進行免提互動的應用仍持續攀升，在邊緣端硬體語音 AI 則積極導入更強大的內核以實現更高的語音辨識成功率、降噪效果達到更好的使用者體驗，本公司音訊產品正朝向這多元化的創新產品邁進，也積極拓展終端應用客群，涵蓋智慧會議系統、智慧音響、智慧家電、智慧汽車、物聯網以及穿戴式裝置等多項應用領域。

B. 運算產品 (Computing)

本公司雲端運算產品專精於開發電腦特殊應用晶片，並與關鍵領導品牌業者以及生態系夥伴密切合作，在商用電腦相關應用、伺服器關鍵零件以及安全性領域居於領先地位。新唐藉由領先的安全技術，整合在地優勢，擴大開發適用於世界領導品牌客戶的軟硬體方案，以滿足 AI PC/ AI server 所需算力和能耗效率。除了投入資源在趨於穩定的商務機種，新唐也持續努力在邊緣運算以及人工智能相關應用裝置擴展，隨著量子計算和更先進的 AI 技術的進一步成熟，這些領域有望迎來新的突破和市場格局的重塑。

在此同時，新唐積極參與國際性安全標準制定組織及開源軟體計劃，遵循與實現生態系架構更新，藉此維持技術領先的優勢，隨著 OpenTitan、SMC、MPESTI、docking MCU 和 TouchPad KBC 等新產品的上市以及來自終端商務市場緩步釋出的換機需求，可望帶來新一波的成長動能。

然而受地緣政治風險影響，在通用業務產品，成本靈活性及供應鏈彈性面臨挑戰，透過全球及早布局，配合關鍵領導品牌業者策略，透過提升技術與服務的競爭力，並在面對地緣政治風險時保持靈活性和彈性。

(2) 車用

汽車市場在數位化、自動化及電動化的趨勢下，本公司持續深耕各大車用系統整合商與車廠，推出符合車用電子標準的產品。

A. 汽車電動化 (Vehicle Electrification)

隨著電動汽車 (EV) 市場朝著實現碳中和社會的方向發展，車廠期望通過提高車用電池組的安全性以及續航里程。新唐的電池監控 IC (BMIC) 可以通過冗餘測量系統檢測各種電池及電池監測系統 (BMS) 的異常和故障，該系統在單個 IC 中由電池單元輸入端子、多路複用器和 AD 轉換器的複製組成。這將使汽車製造商和電池模組製造商能夠輕鬆開發和設計符合 ISO26262 ASIL-D 要求的電池系統。

全球電動車市場在中國的推動下持續增長，在中國市場，BEV 需求的擴大正在加速電動車 800V 平臺的發展，而新唐研發的 25 通道第四代 BMIC，將簡化 800V 系統，有助於客戶進行系統整合。

B. 汽車數位化 (Vehicle Digitalization)

目前新唐在全球車內人機介面 (HMI) IC 市場已佔有一定市佔率。隨著車用儀表組、抬頭顯示器 (HUD) 和電子後視鏡市場正以 20% 的年複合增長率 (CAGR) 增長，市場對於汽車顯示器性能的要求也將日益提升，需求聚焦於改善攝像頭影像的可視性，通過 OTA (Over-the-Air) 進行高安全性的程式更新，以及導入功能安全 (Functional Safety) 設計以確保系統安全等。

新唐專注於邊緣處理和功能安全，憑藉在攝影器材領域積累的高品質、高速、低功耗影像訊號處理技術，為車用 ECU 的輸入和輸出提供可靠解決方案，並持續開發符合客戶需求的創新產品。

新唐的 ToF 感測器具有高精度的空間識別性能和高耐光性，可有效解決使用 2D 感測器時被誤導的情形，進一步提升汽車使用的安全性。新唐的 ToF 感測器能滿足車內使用所需的高耐光性，符合未來對安全氣囊控制和功能安全等低延遲檢測的需求，協助客戶實現解決方案。目前，新唐的 ToF 產品已開始導入電動汽車製造廠商合作。

在產品未來的研發上，我們將依客戶的需求做調整，以滿足不同應用場景的要求，並開發針對特定應用的參考設計指南 (Reference Designs) 和軟體，幫助縮短客戶的開發時間。

(3) 綠色新能源

隨著人工智慧的發展，資料量日漸量增加，資料中心和伺服器的數量預期也將顯著增加，而 10 年內相關的功耗也預計將增加 10 倍以上。在這個趨勢下，為了降低功耗，伺服器電源系統應將其電壓從 12V 增加到 48V。此外，AI 伺服器滲透率的提高，也意味著更高的資料處理量，然而資料中心的空間有限，故對於能進一步提升伺服器機架密度的薄型 1U 伺服器需求也開始顯現。因此，伺服器風扇馬達需具有驅動 48V 的能力並及薄型的特性。新唐已開始生產單相 48V 馬達驅動 IC，此產品專為直接連接 48V 電源而設計，並具有高效率和小封裝尺寸的特性，可插入 1U 伺服器機架，有助於應對資料中心及伺服器不斷擴大的電力需求。

此外，隨著智慧生活的不斷進步，可穿戴設備和行動裝置在確保安全性的同時，需提升電池性能，並達成更小型化的設計和更長的續航時間。在 AI 裝置的不斷發展下，節能元件的需求預期將增長，並將進一步凸顯 MOSFET 在降低功耗開發方面的重要性。新唐提供的 MOSFET 被廣泛應用於鋰電池保護開關，這是實現高效能電池保護的關鍵元件。新唐在 MOSFET 封裝上具有獨特的工藝，我們的晶片級封裝技術（Chip Scale Package），幫助我們在鋰電池保護領域維持市場領先地位。面對業界競爭對手紛紛推出新產品，MOSFET 行業競爭日益激烈，新唐將積極開發業界領先的節能與小型化產品，並持續推動節能設備的發展。

(4) 晶圓代工

隨著半導體技術的進步和市場需求的變化，晶圓代工產業面臨著不斷的挑戰和機遇。傳統的 6 吋晶圓生產線主要用於生產 MCU（微控制器）和 Audio（音頻）產品，這些產品大多屬於舊規格。然而，隨著市場對於晶片面積和高性價比的需求日益增加，新產品逐漸轉向 8 吋生產線，導致 6 吋晶圓代工的 MCU 及 Audio 產品需求逐漸減弱。

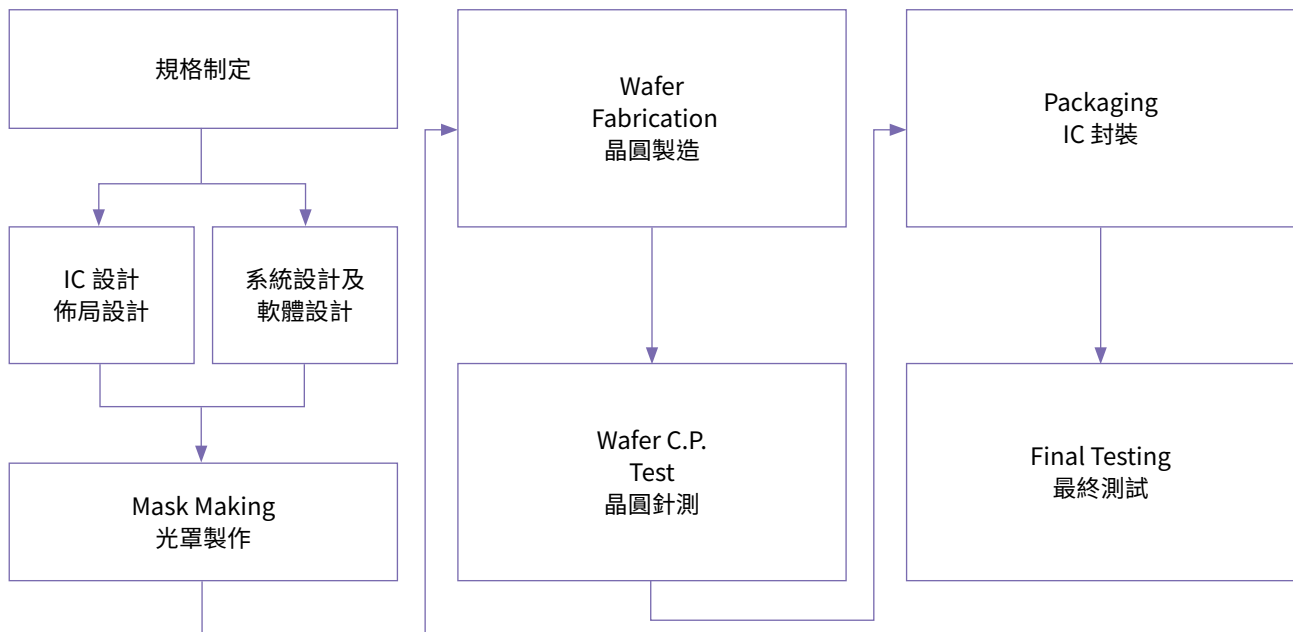
面對市場需求的變化和競爭的加劇，6 吋晶圓代工廠必須積極轉型，6 吋晶圓代工廠必須尋求新的發展方向，以確保其在市場中的競爭力和可持續發展。發展高壓工藝成為一個重要的戰略選擇。高壓工藝能夠擺脫產品對於工藝線寬的嚴格要求，提升產品的可靠性和性能，並且能夠靈活應對市場需求，如電源管理晶片、驅動 IC 等，提供少量多樣化的生產服務。這種生產模式充分展現了 6 吋晶圓代工的服務優勢和生產配合度，提升 6 吋晶圓代工廠的競爭力，增強客戶的信任和滿意度，維持本公司 6 吋晶圓代工廠的競爭力。

(二) 主要產品之重要用途與產製過程

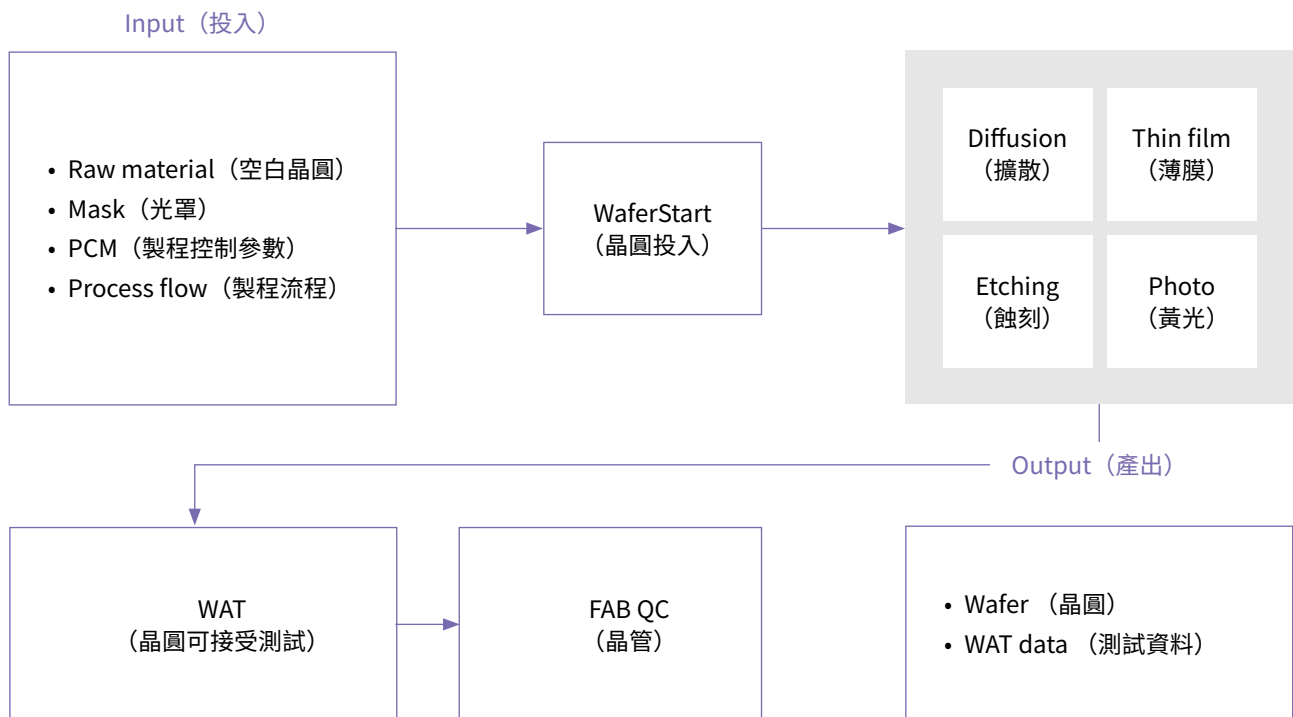
1. 主要產品重要用途：

產品	重要用途
一般 IC	提供客戶工業控制、消費性電子、智慧家電、電腦設備、資料中心、電腦伺服器、邊緣運算裝置、車用設備、通訊等相關晶片產品。
晶圓代工	提供客戶積體電路之晶圓產製服務。

2. 產製過程：



Wafer Fabrication 晶圓製造：



(三) 主要原料之供應狀況

主要原料名稱	主要供應商	供應狀況
晶圓	供應商 K、供應商 A、供應商 I 及供應商 L	品質穩定、良率佳、長期合作、供應情形良好。
空白晶圓	供應商 C、供應商 J 及供應商 H	品質及貨源穩定、長期合作、供應情形良好。

(四) 最近二年度任一年度中曾佔進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例

單位：新台幣仟元

112 年度					113 年度			
項目	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 (%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 (%)	與發行人之關係
1	供應商 K	3,822,301	38%	其他關係人	供應商 K	3,745,639	38%	其他關係人
2	供應商 A	2,137,522	21%	無	供應商 A	2,094,529	21%	無
3	其他	4,002,572	41%		其他	4,087,646	41%	
4	進貨淨額	9,962,395	100%	-	進貨淨額	9,927,814	100%	

增減變動原因：112 年度及 113 年度佔進貨總額 10% 以上之供應商排名無變動

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

單位：新台幣仟元

112 年度					113 年度			
項目	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	客戶 V	4,400,516	12%	無	客戶 V	4,669,308	15%	無
2	其他	30,947,633	88%	無	其他	27,253,982	85%	無
	銷貨淨額	35,348,149	100%		銷貨淨額	31,923,290	100%	

增減變動原因：112 年度及 113 年度佔銷貨總額 10% 以上之客戶排名無變動

三、從業員工

年度		111 年度	112 年度	113 年度	114 年度 (截至：3 月 7 日)
員 工 人 數	技術人員 (工程師)	2,458	2,538	2,511	2,507
	管理及業務人員	926	751	822	818
	助理技術員	391	369	386	384
	合計	3,775	3,658	3,719	3,709
平均年歲		45.19	46.05	46.06	45.98
平均服務年資		15.86	15.19	15.42	15.47
學 歷 分 布 比 率 (%)	博士	1.22	1.42	1.37	1.4
	碩士	35.68	36.09	36.89	37.02
	大專	49.43	49.86	49.92	49.85
	高中	12.85	12.19	11.47	11.38
	高中以下	0.82	0.44	0.35	0.35
	合計	100	100	100	100

四、環保支出資訊

（一）最近年度及截至年報刊印日止因污染環境所受損失（包含賠償）及處分之總額：

113 年無污染環境所受損失（包含賠償）及處分事項。

（二）工作環境與員工人身安全的防護措施：

由於對維護工作環境安全、衛生的不遺餘力，本公司持續投入於安全衛生預防工作上，以期藉由不斷地改善，降低工作環境與員工人身安全可能之傷害。本公司具體的投入包括：

1. 在能源與環境保護之投資方面，113 年投入約 7,800 萬於相關之設備及工程中。
2. 公司已取得 ISO 45001「職業安全衛生管理系統」及 ISO14001「環境管理系統」認證，效期至 2025 年 10 月 31 日，並計畫於 2025 年進行再認證。透過 ISO 45001 和 ISO 14001 的實施，使安全衛生防護管理、環境保護管理更加系統化和全面性。
3. 加強工作環境消防安全與人員防護之軟硬體設施，以國內法規為最低要求，並將國際標準納入建廠規範內，陸續投入經費與人力進行改善工程。113 年度改善總投入 535 萬元，以打造更安全的工作環境。
4. 在環境監測方面每年均實施化學性因子、二氧化碳、照度、噪音及游離輻射等作業環境監測，結果均優於法規標準。此外，本廠也每年定期實施周界噪音之量測，結果均符合規定。
5. 在員工人身安全方面，依據作業性質提供適切的個人安全防護器材，並列入自動檢查計畫中。
6. 每年定期安排人員參與緊急狀況之應變演練，113 年完成 68 場次不同類型的演練。
7. 113 年完成 36 個安全、衛生與環保持續改善方案。

五、勞資關係

（一）公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形

1. 員工福利措施：

本公司依照有關法令規定，提撥職工福利金，已組織職工福利委員會，以規劃、督導及推行員工福利事項。

本公司除依勞工保險條例之規定，員工一律參加勞工保險外，公司並辦理員工團體保險，除員工本人之團保保費由公司負擔外，員工眷屬亦得在自付保費之情況下參加團體保險。

此外，為提升公司競爭力，針對員工生涯規劃及專業技能進行完整培訓計劃；也為使員工更具向心力，實施員工績效獎金及公平考核升遷等制度。

2. 員工進修、訓練狀況：

新唐科技致力於打造兼具專業發展與管理職能提升的雙軌人才成長機制，並依據組織發展策略及短、中、長期目標，規劃符合各屬性人才需求的學習歷程。我們透過「教育訓練管理程序」建立完善的學習環境，提供多元化的學習模式，包括實體培訓、直播課程及雲端數位學習，促進員工持續精進專業能力，落實「熱情學習」的企業文化。

為幫助新進員工快速融入，公司依職務類別與職位要求設計符合需求的培訓課程，並由部門主管及同仁協助其理解公司產業定位及發展方向。此外，員工可根據個人專業發展需求，參與顧問公司、訓練機構、政府及工商團體提供的進修課程，以強化專業素養與競爭力。公司亦提供英、日文學習資源，鼓勵員工提升國際溝通

能力，拓展全球視野。

主要學習管道如下：

- 一、實體課程：依年度規劃管理、專業、品管、工安及共通類教育訓練計畫，開設員工可依需求選修的課程，包含：
 - (1) 管理類訓練：依管理職能藍圖規劃，涵蓋基層主管管理思維與技能培訓、內部主管經驗分享，以及產官學界專家講座，強化各層級管理能力。
 - (2) 共通、品管、工安訓練：依據品質政策、政府法規及企業需求制定，如個人效能系列課程、團隊溝通、性別平等與性騷擾防治宣導、誠信經營宣導、緊急應變工安訓練等。
 - (3) 專業類訓練：依各單位專業需求設計，包括研發設計、數位工具應用、專題講座等，邀請內外部專家授課。
 - (4) 新人訓練：除涵蓋公司文化、工作制度、職場適應外，亦納入 ESG、工安、職場不法侵害預防、AI 數位工具等議題，以維護健康安全的工作環境，協助新人快速融入職場環境，賦能學習。
 - (5) 直接人員訓練：包含新進人員基礎訓練檢定及持續進階專業技能檢定，確保員工職能發展。
- 二、雲端學習平台：公司訓練平台提供各式線上課程資訊，鼓勵同仁熱情學習。同仁可隨時隨地、隨選隨學，亦根據自身需求選修各類課程。課程多元，包含下列：公司環境、管理制度等通識課程；法令規定或行為準則等宣導課程；製程研發及品質訓練課程；資料科學、語文與其他進階選修課程。
- 三、終身學習與進修補助：公司推動人才長期發展，制定「在職進修補助辦法」及「外部教育訓練申請規範」，鼓勵員工強化專業與管理能力，另提供同仁相關訓練費用補助至外部或國外機構充實與工作相關之技能。公司亦引進外語學習平台、提供語文學習獎勵方案，鼓勵員工提升外語能力，強化國際競爭力。

3. 退休制度及其實施狀況：

本公司為安定員工退休之生活，藉以提高在職之服務精神，特依據勞動基準法訂定員工退休管理辦法，明定退休條件、給付標準及申請程序等事宜，並依法成立員工退休準備金監督委員會。另，針對適用勞工退休金條例之員工，依據該條例按月提撥員工工資 6% 至勞工保險局員工個人退休金專戶。

(二) 與財務資訊透明有關人員取得相關證照之情形

證照	113 年 證照數量	證照	113 年 證照數量
國際內部稽核師 (CIA)	3	證基會舉辦之證券商業務員 / 高級業務員專業能力測驗	4
國際電腦稽核師 (CISA)	1	證基會舉辦之企業內部控制專業能力測驗	3
中華民國會計師 (CPA)	5	證基會舉辦之公司治理專業能力測驗	2
美國會計師 (US CPA)	1	證基會舉辦之債券人員專業能力測驗	1
國際內控自評師 (CCSA)	1	ISO 14064-1 溫室氣體盤查主導查證員	1
國際風險管理確認師 (CRMA)	1	永續資訊規劃師	1
證基會舉辦之股務人員專業能力測驗	2		

(三) 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

1. 勞資間之協議情形

本公司一切依照勞動法令及相關規定，勞資雙方依據聘僱合約、工作規則及各項管理規章辦理；另為利勞資雙方良善溝通，本公司並每季定期辦理勞資會議、各事業單位定期月會等溝通會議，以利凝聚勞資共識、強化勞資合作關係，達成雙方最大之利益。本公司自成立以來勞資關係和諧，並無重大勞資糾紛及損失之發生。

2. 各項員工權益維護措施情形

本公司訂有完善之管理辦法，明定員工權利義務及福利項目相關內容；並訂有相關申訴辦法及專責處理窗口，以維護員工權益。

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

目前及未來可能發生因勞資糾紛遭受損失之估計金額與因應措施：本公司定期召開「勞資會議」，以促進公司繁榮及保障員工福利為宗旨，期望雙方在平和、理性基礎下，減少勞資糾紛情事之發生。

(五) 本公司之員工行為守則

本公司制定有完整的法規，以規範員工對於工作道德倫理、智慧財產權 / 營業機密之保護、工作秩序等方面的行為守則，說明如下：

1. 工作道德倫理方面

工作規則：訂有專章規範服務守則、性騷擾防治之通則。

工作場所性騷擾防治辦法：依政府相關法令，明定本公司工作場所性騷擾防治之相關規範，以對於性騷擾事件採取適當之預防、糾正及懲處措施。

聘僱合約書：訂有忠誠執行職務及在職期間兼職及競業禁止等約定。

2. 智慧財產權保護及營業機密保密守則方面

工作規則：訂有專章規範公務機密維護之通則。

聘僱合約書：訂有保密義務、文件所有權、機密資訊、智慧或工業財產權、任職期間競業禁止等條款之約定。

合法授權軟體聲明與同仁須知：訂有使用合法軟體與尊重智慧財產權等約定。

3. 工作秩序方面

權責劃分：「分層負責準則」訂有各業務之權責分工，作為業務執行時之依憑。

各單位職掌：明確劃分各單位任務分工。

親屬進用限制：「迴避任用親屬辦法」規範部分職務應迴避親屬之任用，期使公司內部管理之效益及效率不致因員工間親屬關係而受到不必要的影響。

差勤管理

- A. 「請假辦法」：明定本公司請假原則及有關規範。
- B. 「國內出差辦法」、「國外出差辦法」：確立出差事先申請之作業程序，以利人員管理及啟動代理人機制；提供因公出差人員適當之差旅補助，俾使順利達成交辦任務。
- C. 「加班辦法」：明定本公司加班之原則與規範。
- D. 「天然災害及緊急事故發生時停止上班處理辦法」：明定天然災害及緊急事故發生時（後）停止上班之標準以為依循。

績效管理

「績效管理與考核辦法」：經由員工對自我設定目標的達成程度，瞭解員工優缺點，協助個人能力發展；經由同儕間相對比較，決定個別員工對組織貢獻程度的高低，並藉由績效輔導作業，以提高公司整體生產力。

獎懲規定

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

人力發展

- A. 「在職進修辦法」：建立進修管道以儲備公司長期營運所需之人才。
- B. 「外部教育訓練申請規範」：提供同仁多元學習管道，利用外部學習資源充實專業知識及技能，獲取領域最新資訊。
- C. 「研討會參加暨管理辦法」：鼓勵同仁參加國際性研討會交流專業知識，獲取領域最新資訊。

溝通管道

- A. 「公司申訴辦法」：提供員工直接向公司表達意見及申訴之管道，以維護同仁權益，促進意見溝通。
- B. 「勞資會議施行辦法」：建立勞資雙方之良好溝通制度，消弭勞資糾紛；和諧勞資關係，促進生產力之提高。

六、資通安全管理

（一）資訊安全政策與組織

本公司訂有「新唐資訊安全政策」與「資訊安全管理辦法」，新唐科技致力於維護所有實體及電子資料的機密性、完整性和可用性，以確保滿足法令、法規、及相關制度與規範的要求，並持續維持安全的資訊環境，保護公司資訊與電腦系統，確保客戶隱私受到完善的保護，亦與往來廠商、客戶簽有保密合約，共同保護機密資料，避免機敏資料的不當揭露。

本公司 111 年已成立資安專責單位並指派主管，統籌資訊安全相關業務，負責全公司資訊安全作業及資安風險管理機制之有效性。

（二）資訊安全管理架構及具體管理成效

本公司已於 113 年取得 ISO 27001:2022 認證（有效期間 113/7/2~116/7/1）。

此外，為了持續維持公司產品安全，本公司已通過國際安全組織 Common Criteria EAL 4+ 高等級認證，生產流程管控可符合國際安全組織 Common Criteria 要求，生產符合國際標準可信賴之安全性產品並保護客戶資訊與資產。除了每 2 年定期由外部稽核單位進行實地 / 遠端查核，本公司每年並定期舉行 Common Criteria 標準認知訓練，強化員工產品安全意識。

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

本公司向員工每月進行資安主題宣導，每季進行資訊安全相關教育訓練且須通過測驗。針對新興技術及時事，也不定期發出公告及宣導。

此外，維持對外服務的系統，本公司以雲端監控工具即時掃瞄，發現重大風險立即安排於最短時間內進行更新，內部系統則以弱點掃瞄工具配合微軟提供的重大風險通知，在每月定期安排時間安裝更新修補漏洞。

（三）資通安全管理之資源投入

本公司設有資訊安全處，對網路攻擊與資料外洩，持續加強縱深防禦架構。另外，透過雲端服務的安全機制，加強身分驗證與異常登入的偵測，降低入侵的風險，亦透過自建的 SIEM 系統、委外的 SOC 服務，以及雲端監控服務，強化可疑行為的監控以及通報。定期實施內部稽查、備份還原、異地備援、資訊安全事件緊急應變及營運持續等演練。

本公司亦分享資訊給第三方服務廠商，以使其能提供相關服務，並要求廠商簽訂保密合約，亦建立資安聯防，當這些服務廠商之系統、設備、服務受到攻擊時，本公司與配合廠商可同步及時解決問題，以避免造成公司營運重大影響。

113 年，本公司投入資訊安全管理之資源，相關費用約 1,373 萬元，人力投入約 39 人。

（四）已發生重大資安事件之影響及因應措施

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

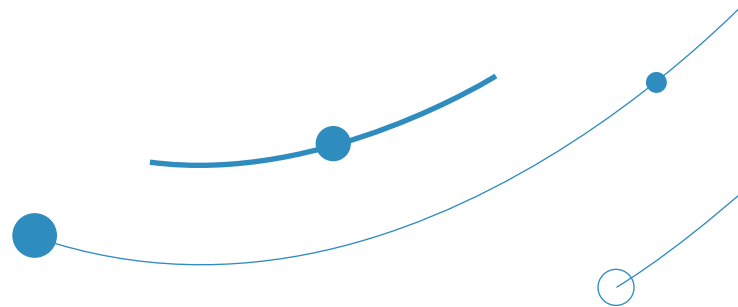
七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
授權契約	A 公司	97.07.01 ~無限期	技術授權	本公司不得再授權予他人。 本公司有保密義務。
授權契約	B 公司	98.06.26 ~無限期	技術授權	本公司不得再授權予他人。 本公司有保密義務。
授權契約	C 公司	98.11.12 ~無限期	技術授權	本公司不得再授權予他人。 本公司有保密義務。
授權契約	B 公司	101.06.22 ~無限期	技術授權	本公司不得再授權予他人。 本公司有保密義務。
授權契約	B 公司	105.03.29 ~無限期	技術授權	本公司不得再授權予他人。 本公司有保密義務。
授權合約	Microchip Technology Incorporated	109.03.31 ~專利到期	專利授權	本公司不得再授權予他人。
借款合同	中國輸出入銀行	109.05.22 ~ 116.08.25	借款	依約支付利息及還款。
聯貸合約	7 家銀行	110.05.17 ~ 115.05.16	貸款	本公司有保密義務。
授權契約	D 公司	112.06.29 ~ 115.06.27	軟體授權	本公司有保密義務。
開發合約	E 公司	113.03.25 ~ 115.08.13	開發合約	本公司有保密義務。
授權合約	B 公司	113.08.01 ~ 116.07.31	軟體授權	本公司有保密義務
授權合約	B 公司	113.08.01 ~ 116.07.31	軟體授權	本公司有保密義務
買賣合約	F 公司	114.01.21 ~無限期	發行債券	本公司有保密義務

伍

財務狀況及財務績效之 檢討分析及風險事項

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



伍、財務狀況及財務績效之檢討分析及風險事項

一、財務狀況比較分析（合併）

單位：新台幣仟元

項目\年度	113 年度	112 年度	差異	
			增（減）金額	增（減）比例 %
流動資產	17,603,267	19,199,465	(1,596,198)	(8%)
不動產、廠房及設備	6,186,683	5,785,697	400,986	7%
無形資產	768,933	550,894	218,039	40%
其他資產	5,737,537	6,204,138	(466,601)	(8%)
資產總額	30,296,420	31,740,194	(1,443,774)	(5%)
流動負債	10,430,853	8,180,808	2,250,045	28%
非流動負債	4,202,530	6,828,342	(2,625,812)	(38%)
負債總額	14,633,383	15,009,150	(375,767)	(3%)
股本	4,197,653	4,197,653	-	-
資本公積	6,997,593	6,995,630	1,963	-
保留盈餘	5,681,829	6,728,580	(1,046,751)	(16%)
其他權益	(1,214,038)	(1,190,819)	(23,219)	2%
權益總額	15,663,037	16,731,044	(1,068,007)	(6%)

增減比例變動超過 20% 之主要原因說明如下：

1. 無形資產：主係 113 年度取得遞延技術權利資產所致。
2. 流動負債：主係 113 年度舉借短期借款所致。
3. 非流動負債：主係 113 年度存入保證金減少所致。

二、財務績效比較分析（合併）

單位：新台幣仟元

項目\年度	113 年度	112 年度	增（減）金額	增（減）比例（%）
營業收入	31,923,290	35,348,149	(3,424,859)	(10)
營業成本	19,826,750	21,005,496	(1,178,746)	(6)
營業毛利	12,096,540	14,342,653	(2,246,113)	(16)
營業費用	12,083,707	12,652,470	(568,763)	(4)
營業利益	12,833	1,690,183	(1,677,350)	(99)
營業外收入及支出	386,835	1,036,421	(649,586)	(63)
稅前利益	399,668	2,726,604	(2,326,936)	(85)
所得稅費用	179,819	306,170	(126,351)	(41)
本期淨利	219,849	2,420,434	(2,200,585)	(91)
本期其他綜合損益	(30,523)	(440,774)	410,251	(93)
本期綜合損益總額	189,326	1,979,660	(1,790,334)	(90)

增減比例超過 20% 之變動分析說明如下：

1. 營業利益、稅前利益、所得稅費用及本期淨利減少：主係 113 年度受總體經濟因素影響，營業獲利減少所致。
2. 營業外收入及支出減少：主係處分不動產、廠房及設備利益減少所致。
3. 其他綜合損益減少：主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少所致。

三、現金流量分析

單位：新台幣仟元

期初 現金餘額	全年來自營業活動淨現金 流量	因投資及籌資活動之淨全 年現金流量	現金剩餘 (不足) 數額	現金不足額 之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
6,325,394	1,685,677	(2,307,178)	5,703,893	-	-

1. 本年度現金流量變動情形分析：

- (1) 營業活動：主係 113 年度營業獲利所致。
- (2) 投資活動：主係 113 年取得不動產、廠房及設備及無形資產所致。
- (3) 籌資活動：主係 113 年發放之現金股利所致。

2. 現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。

3. 未來一年現金流動性分析（註）：本公司及子公司未來一年預計來自營業活動之淨現金流入為新台幣 2.65 億元，投資及籌資活動現金淨合計流入 60.532 億元；主要為發行海外可轉換公司債、資本支出及發放現金股利。

註：未經會計師核閱

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

1. 重大資本支出及其運用情形：無。
2. 預期可能產生效益：無。

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：

本公司轉投資依投資目的區分為策略性投資及非策略性投資，策略性投資目的在產生公司營運綜效，非策略性投資為財務性投資，未來則視公司營運需求而定。

六、風險事項分析及評估

（一）利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 利率變動影響：

本公司主要以自有資金因應營運所需，故利率變動不致於對本公司營運造成重大之影響。另本公司與多家金融機構保持良好互動關係，屆時如有資金需求時應可獲得較低之利率，亦不致因利率因素對公司營運成本產生動重大影響，另外本公司也將持續密切注意利率走勢對公司營運之影響。

2. 匯率變動影響：

本公司匯率變動風險主要來自營業活動，有關貨幣評價之進貨或銷貨而產生之匯率風險，在外幣資產及負債部位相互沖抵以達平衡為原則，並與金融機構保持密切關係，持續觀察匯率變化情形，以降低匯率變動風險；本公司針對匯率變動風險將持續執行下列因應措施：

- A. 從事衍生性金融商品之交易，應以規避業務經營所產生的風險為原則，交易商品的選擇以規避公司業務經營所產生的風險為主。此外，選擇交易對象時，首重信用風險之考量，以避免因對手無法履約所產生之損失，且交易對象從低信用風險之金融機構中，選擇與公司關係良好，並能提供專業資訊者，為其原則。

- B. 本公司隨時掌握金融市場資訊、判斷趨勢、熟悉金融商品、法規及操作技巧，提供充分及時之資訊予管理階層及相關部門參考。
- C. 本公司承作衍生性金融商品交易之全部契約未實現損失上限為契約總額之 20%，或業主權益之 3% 孰低者。財務單位每月定期評估，並製成報表，呈報財務單位主管及董事會授權之高階主管人員，以預測每筆交易存在之風險及可能產生之損益。

3. 通貨膨脹：

113 年國內及全球通貨膨脹情形轉趨劇烈，本公司積極進行成本及營運支出管控，以減緩通貨膨脹對營運之影響。

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

本公司無從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人之交易。從事衍生性商品交易係為規避業務經營所產生的風險及降低實質擁有資產及負債之公平價值變動的風險，其所產生之匯兌損益皆在可控制之範圍內。本公司已訂定「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」及「從事衍生性金融商品交易處理程序」等辦法作為相關交易之依據，以控管財務交易風險。

（三）未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司未來之研發方向將持續專注在低功耗、資訊安全、高效能 CPU 核心平台以及創新 IP 技術之研究，強化符合國際標準高質量與高可靠度，並導入先進製程平台，加強物聯網、節能消費電子、工業控制、與汽車電子領域，並持續擴大客戶群與應用領域，以因應未來產業環境之變化。另本公司未來仍將持續投入雲端運算及個人電腦裝置的研發，並朝著安全管理、使用者體驗、節能等三個主要的方向來發展，在既有的良好基礎上擴大產品與應用的範疇。上述應用產品將於 114 年投入之總研發費用預估約 95 億元。

（四）國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司營運政策均依法令規定辦理，並隨時注意國內外重要政策及法律變動，必要時諮詢相關專家意見，採取適當因應措施，截至年報刊印日止，本公司並無受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務業務之重大情事。

（五）科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

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

（六）企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司專注於本業經營，重視內部管理，遵循相關法令規定；截至目前為止，並未發生影響企業形象之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：不適用

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司進貨集中主要係為產品品質考量及取得較佳之進貨價格，並考量於缺貨時能穩定供貨之因素；惟本公司對於進貨之管理，均建立至少兩家供應商，以避免進貨因過度集中所產生之風險。本公司並無銷售對象過度集中之情事，本公司亦透過不斷開發新產品及積極開拓長期合作具有良好財務背景之客戶，藉以降低銷貨集中所產生之風險。

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

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：不適用。

(十二) 訴訟或非訴訟事件：

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

除前述法律案件之外，截至年報刊印日止，並無其他以本公司為案件主體的重大法律案件。

2. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟、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：無。

除前述法律案件之外，截至年報刊印日止，並無其他以公司董事、監察人、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為案件主體的重大法律案件。

(十三) 風險管理之組織架構：

本公司之風險管理分散於各單位，並訂定了健全的內部管理辦法及作業程序，亦針對避險、預防損失與危機處理發展出全面的計劃和流程。除此之外，本公司的經營團隊一直密切注意可能會影響公司業務及營運的總經環境，針對各種突發狀況均有專人專責規劃並因應，將企業經營的不確定性降至最低。

(十四) 其他重要風險及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日為止，本公司並無上述情形。

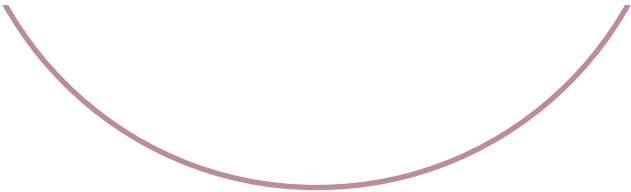
七、其他重要事項：

無。



陸

特別記載事項



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

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書：

請參閱公開資訊觀測站資訊。

(二) 關係企業合併財務報表：

請參閱公開資訊觀測站資訊。

(三) 關係報告書：

請參閱公開資訊觀測站資訊。

二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：

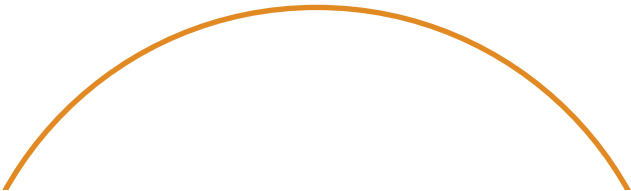
無。

三、其他必要補充說明事項：

無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，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。



柒

財務報表



-
- 一、最近五年度簽證會計師姓名及查核意見
 - 二、113 年度合併財報四大表
 - 三、113 年度個體財報四大表



柒、財務報表

一、最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

年度	事務所名稱	簽證會計師姓名	查核意見
109 年度	勤業眾信 聯合會計師事務所	劉書琳會計師 余鴻賓會計師	無保留意見
110 年度	勤業眾信 聯合會計師事務所	洪國田會計師 劉書琳會計師	無保留意見
111 年度	勤業眾信 聯合會計師事務所	洪國田會計師 劉書琳會計師	無保留意見
112 年度	勤業眾信 聯合會計師事務所	洪國田會計師 劉書琳會計師	無保留意見
113 年度	勤業眾信 聯合會計師事務所	洪國田會計師 劉書琳會計師	無保留意見

二、113 年度合併財報四大表

新唐科技股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 5,703,893	19	\$ 6,325,394	20
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動（附註四及七）	-	-	22,422	-
1170	應收帳款淨額（附註四及八）	3,599,975	12	4,092,482	13
1180	應收帳款—關係人淨額（附註四、八及三四）	4,294	-	29,523	-
1199	應收融資租賃款—流動（附註四、九及三四）	22,506	-	92,088	-
1200	其他應收款（附註十及三四）	397,508	1	412,575	1
1310	存貨（附註四及十一）	7,125,739	24	7,756,366	24
1479	其他流動資產	749,352	2	468,615	2
11XX	流動資產總計	17,603,267	58	19,199,465	60
	非流動資產				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動（附註四及七）	-	-	76,763	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動（附註四及十二）	1,465,106	5	1,348,557	4
1550	採用權益法之投資（附註四及十三）	1,887,907	6	1,824,673	6
1600	不動產、廠房及設備（附註四、十四、三四及三五）	6,186,683	20	5,785,697	18
1755	使用權資產（附註四、十五及三四）	489,822	2	520,912	2
1760	投資性不動產淨額（附註四、十六及三五）	1,369,827	4	1,549,000	5
1780	無形資產（附註四及十七）	768,933	3	550,894	2
1840	遞延所得稅資產（附註四及二六）	166,861	1	226,001	1
1920	存出保證金（附註六、三四及三五）	142,216	-	275,294	1
194K	應收融資租賃款—非流動（附註四、九及三四）	-	-	23,289	-
1990	其他非流動資產	215,798	1	359,649	1
15XX	非流動資產總計	12,693,153	42	12,540,729	40
1XXX	資 產 總 計	\$ 30,296,420	100	\$ 31,740,194	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註十八、三四及三五）	\$ 2,119,990	7	\$ 1,064,280	3
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動（附註四及七）	38,033	-	786	-
2170	應付帳款	1,451,853	5	1,304,407	4
2180	應付帳款—關係人（附註三四）	1,044,983	3	778,160	3
2219	其他應付款（附註十九及三四）	3,612,048	12	3,969,136	13
2230	本期所得稅負債（附註四及二六）	243,168	1	305,031	1
2280	租賃負債—流動（附註四、十五及三四）	164,023	-	156,298	1
2322	一年或一營業週期內到期長期借款（附註十八）	285,714	1	142,857	-
2399	其他流動負債（附註二十）	1,471,041	5	459,853	1
21XX	流動負債總計	10,430,853	34	8,180,808	26
	非流動負債				
2540	長期借款（附註十八）	571,429	2	857,143	3
2550	負債準備—非流動（附註二一）	1,870,076	6	2,235,033	7
2570	遞延所得稅負債（附註四及二六）	62,373	-	77,953	-
2580	租賃負債—非流動（附註四、十五及三四）	337,069	1	384,600	1
2640	淨確定福利負債—非流動（附註四及二二）	1,044,114	4	1,370,333	4
2645	存入保證金（附註四、二三及三四）	264,495	1	1,845,998	6
2670	其他非流動負債	52,974	-	57,282	-
25XX	非流動負債總計	4,202,530	14	6,828,342	21
2XXX	負債總計	14,633,383	48	15,009,150	47
	歸屬於母公司業主之權益				
3110	普通股股本（附註二四）	4,197,653	14	4,197,653	14
3200	資本公積（附註二四）	6,997,593	23	6,995,630	22
	保留盈餘（附註二四）				
3310	法定盈餘公積	1,693,267	6	1,447,316	5
3320	特別盈餘公積	1,190,819	4	710,979	2
3350	未分配盈餘	2,797,743	9	4,570,285	14
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額（附註四及二四）	(1,617,353)	(5)	(1,556,260)	(5)
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益（附註四及二四）	403,315	1	365,441	1
3XXX	權益總計	15,663,037	52	16,731,044	53
	負 債 及 權 益 總 計	\$ 30,296,420	100	\$ 31,740,194	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蘇源茂

經理人：楊欣龍

會計主管：賴惠君

新唐科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註二五及三四）	\$ 31,923,290	100	\$ 35,348,149	100
5000	營業成本（附註十一、二七及三四）	<u>19,826,750</u>	<u>62</u>	<u>21,005,496</u>	<u>59</u>
5900	營業毛利	<u>12,096,540</u>	<u>38</u>	<u>14,342,653</u>	<u>41</u>
	營業費用（附註二七及三四）				
6100	推銷費用	989,550	3	972,814	3
6200	管理費用	2,318,074	7	2,545,425	7
6300	研究發展費用	8,775,360	28	9,124,732	26
6450	預期信用減損損失（迴轉利益）	<u>723</u>	<u>-</u>	<u>9,499</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>12,083,707</u>	<u>38</u>	<u>12,652,470</u>	<u>36</u>
6900	營業利益	<u>12,833</u>	<u>-</u>	<u>1,690,183</u>	<u>5</u>
	營業外收入及支出（附註四及三四）				
7050	財務成本	(46,435)	-	(45,759)	-
7060	採用權益法之關聯企業損益份額	112,862	-	162,270	-
7100	利息收入	168,402	1	190,134	1
7130	股利收入	64,294	-	71,728	-
7190	其他利益及損失	45,352	-	40,651	-
7210	處分不動產、廠房及設備利益（損失）	94,270	-	646,211	2
7230	外幣兌換利益（損失）	87,161	-	77,808	-
7235	透過損益按公允價值衡量之金融資產利益（損失）	(<u>139,071</u>)	<u>-</u>	(<u>106,622</u>)	<u>-</u>
7000	營業外收入及支出合計	<u>386,835</u>	<u>1</u>	<u>1,036,421</u>	<u>3</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前利益	\$ 399,668	1	\$ 2,726,604	8
7950	所得稅費用 (附註四及二六)	(179,819)	-	(306,170)	(1)
8200	本期淨利	219,849	1	2,420,434	7
	其他綜合損益 (附註二四)				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再 衡量數 (附註四及 二二)	(6,812)	-	41,748	-
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益	37,874	-	70,809	-
8349	與不重分類之項目 相關之所得稅	(492)	-	(2,682)	-
8360	後續可能重分類至損益 之項目				
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額	(61,093)	-	(550,649)	(1)
8300	本期其他綜合損益	(30,523)	-	(440,774)	(1)
8500	本期綜合損益總額	\$ 189,326	1	\$ 1,979,660	6
	每股盈餘 (附註四及二八)				
	來自繼續營業單位				
9750	基 本	\$ 0.52		\$ 5.77	
9850	稀 釋	\$ 0.52		\$ 5.75	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蘇源茂



經理人：楊欣龍



會計主管：賴惠君



歸	屬	於	母	公	司	業	主	之			權	益																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								其	他	權																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
													國	外	營																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
普	通	股	股	本	資	本	公	積	保	法	定	盈	餘	公	積	盈	餘	分	配	盈	餘	之	國	務	報	表	換	差	額	按	公	允	價	值	衡	量	之	權	益	總	計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
\$	4,197,653	\$	6,871,827	\$	958,560	\$	-	\$	-	\$	6,248,877	\$	294,632	\$	1,005,611	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

經理人：楊欣龍

會計主管：賴惠君

董事長：蘇源茂

新唐科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 399,668	\$ 2,726,604
收益費損項目		
折舊	1,234,389	1,152,906
攤銷費用	368,741	341,176
預期信用減損損失（迴轉利益）	723	9,499
財務成本	46,435	45,759
利息收入	(168,402)	(190,134)
股利收入	(64,294)	(71,728)
股份基礎給付酬勞成本	1,943	3,380
採用權益法之關聯企業損益份額	(112,862)	(162,270)
處分不動產、廠房及設備（利益）損失	(94,270)	(646,211)
租賃修改利益	(9,348)	(25,693)
政府補助收入	(11,473)	-
其他利益及損失	1,978	591
營業資產及負債之淨變動數		
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	57,307	(26,142)
應收帳款（增加）減少	99,574	(1,099,561)
應收帳款－關係人（增加）減少	25,229	739,188
其他應收款（增加）減少	42,583	(145,632)
存貨（增加）減少	630,627	146,920
其他流動資產（增加）減少	(114,378)	(19,467)
其他非流動資產（增加）減少	52,949	(259,337)
應付帳款增加（減少）	209,978	(1,034,931)
應付帳款－關係人增加（減少）	266,823	30,443
其他應付款增加（減少）	(438,827)	(464,364)
負債準備增加（減少）	(299,225)	(232,836)
其他流動負債增加（減少）	(116,979)	(178,152)
淨確定福利負債增加（減少）	(298,838)	562
其他非流動負債增加（減少）	(4,308)	7,197
營運產生之現金流入	1,705,743	647,767
收取之利息	171,900	185,020
支付之利息	(44,353)	(43,966)
支付之所得稅	(211,907)	(728,462)
收取之股利	64,294	71,728
營業活動之淨現金流入	<u>1,685,677</u>	<u>132,087</u>

(接次頁)

(承前頁)

	113年度	112年度
投資活動之現金流量		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 30,000)	\$ -
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	30,000	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	450	2,000
取得採用權益法之長期股權投資	-	(59,586)
處分子公司	-	196,798
應收租賃款減少(增加)	67,120	94,491
其他應收款一定存(增加)減少	(278)	48,830
取得不動產、廠房及設備	(1,552,671)	(1,042,315)
處分不動產、廠房及設備價款	100,333	696,675
取得無形資產	(471,667)	(320,122)
存出保證金(增加)減少	(2,693)	(5,981)
收取政府補助款	21,000	-
投資活動之淨現金流出	(1,838,406)	(389,210)
籌資活動之現金流量		
舉借短期借款	9,574,520	6,148,050
償還短期借款	(8,469,210)	(6,077,970)
償還長期借款	(142,857)	(500,000)
存入保證金增加(減少)	(78,429)	64,823
租賃負債本金償還	(191,864)	(184,100)
發放現金股利	(1,259,296)	(2,938,357)
籌資活動之淨現金流出	(567,136)	(3,487,554)
匯率變動對現金及約當現金之影響	98,364	(328,114)
本期現金及約當現金淨減少數	(621,501)	(4,072,791)
期初現金及約當現金餘額	6,325,394	10,398,185
期末現金及約當現金餘額	\$ 5,703,893	\$ 6,325,394

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蘇源茂



經理人：楊欣龍



會計主管：賴惠君



三、113 年度個體財報四大表

新唐科技股份有限公司

個體資產負債表

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 966,717	5	\$ 2,434,419	10
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動（附註四及七）	-	-	8,686	-
1170	應收帳款淨額（附註四及八）	924,929	4	837,845	4
1180	應收帳款—關係人淨額（附註四、八及二九）	1,615,988	7	1,591,869	7
1200	其他應收款（附註二九）	83,929	1	59,622	-
1310	存貨（附註四及九）	3,337,492	15	3,286,830	14
1479	其他流動資產	505,771	2	307,513	1
11XX	流動資產總計	7,434,826	34	8,526,784	36
	非流動資產				
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動（附註四及七）	-	-	76,763	-
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動（附註四及十）	1,382,936	6	1,215,897	5
1550	採用權益法之投資（附註四及十一）	11,785,340	53	12,389,971	52
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十二）	847,483	4	824,617	3
1755	使用權資產（附註四、十三及二九）	111,089	-	146,696	1
1780	無形資產（附註四及十四）	345,972	2	357,413	2
1840	遞延所得稅資產（附註四及二一）	51,000	-	99,000	-
1920	存出保證金（附註二九及三十）	112,834	1	247,873	1
15XX	非流動資產總計	14,636,654	66	15,358,230	64
1XXX	資 產 總 計	\$ 22,071,480	100	\$ 23,885,014	100
	流動負債				
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動（附註四及七）	\$ 6,316	-	\$ 354	-
2170	應付帳款	961,157	4	774,153	3
2180	應付帳款—關係人（附註二九）	858,174	4	1,040,471	4
2219	其他應付款（附註十六及二九）	1,654,622	8	1,591,367	7
2230	本期所得稅負債（附註四及二一）	205,098	1	238,919	1
2280	租賃負債—流動（附註四、十三及二九）	25,801	-	42,061	-
2322	一年或一營業週期內到期長期借款（附註十五）	285,714	1	142,857	1
2399	其他流動負債（附註十七）	1,234,515	6	255,521	1
21XX	流動負債總計	5,231,397	24	4,085,703	17
	非流動負債				
2540	長期借款（附註十五）	571,429	3	857,143	4
2552	產品責任保證負債（附註四）	101,891	-	101,891	-
2580	租賃負債—非流動（附註四、十三及二九）	64,471	-	83,430	-
2640	淨確定福利負債—非流動（附註四及十八）	202,983	1	206,651	1
2645	存入保證金（附註四、十九及二九）	222,846	1	1,805,726	8
2670	其他非流動負債	13,426	-	13,426	-
25XX	非流動負債總計	1,177,046	5	3,068,267	13
2XXX	負債總計	6,408,443	29	7,153,970	30
	權 益				
3110	普通股股本（附註二十）	4,197,653	19	4,197,653	18
3200	資本公積（附註二十）	6,997,593	32	6,995,630	29
	保留盈餘（附註二十）				
3310	法定盈餘公積	1,693,267	8	1,447,316	6
3320	特別盈餘公積	1,190,819	5	710,979	3
3350	未分配盈餘	2,797,743	13	4,570,285	19
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額（附註四及二十）	(1,617,353)	(8)	(1,556,260)	(7)
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益（附註四及二十）	403,315	2	365,441	2
3XXX	權益總計	15,663,037	71	16,731,044	70
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 22,071,480	100	\$ 23,885,014	100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：蘇源茂



經理人：楊欣龍



會計主管：賴惠君



新唐科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		113年度		112年度	
		金	%	金	%
4000	營業收入（附註四及二九）	\$ 19,051,813	100	\$ 19,065,868	100
5000	營業成本（附註九及二九）	<u>13,078,484</u>	<u>69</u>	<u>13,468,735</u>	<u>71</u>
5900	營業毛利	<u>5,973,329</u>	<u>31</u>	<u>5,597,133</u>	<u>29</u>
	營業費用（附註二二及二九）				
6100	推銷費用	266,819	1	226,085	1
6200	管理費用	744,112	4	715,572	4
6300	研究發展費用	4,163,189	22	3,856,310	20
6450	預期信用減損損失（利益）	<u>80</u>	<u>-</u>	<u>1,448</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	<u>5,174,200</u>	<u>27</u>	<u>4,799,415</u>	<u>25</u>
6900	營業利益	<u>799,129</u>	<u>4</u>	<u>797,718</u>	<u>4</u>
	營業外收入及支出（附註二九）				
7050	財務成本	(21,560)	-	(25,807)	-
7070	採用權益法認列之子公司				
	損益份額	(521,115)	(3)	1,626,570	9
7100	利息收入	50,308	-	122,568	1
7130	股利收入	61,621	1	61,003	-
7190	其他利益及損失	22,183	-	15,649	-
7210	處分不動產、廠房及設備				
	利益（損失）	(850)	-	873	-
7230	外幣兌換利益（損失）	51,158	-	2,856	-
7235	透過損益按公允價值衡量				
	之金融商品利益（損失）	(53,023)	-	(5,818)	-
7000	營業外收入及支出合				
	計	(411,278)	(2)	1,797,894	10
7900	稅前利益	387,851	2	2,595,612	14
7950	所得稅費用（附註四及二一）	(168,002)	(1)	(175,178)	(1)
8200	本期淨利	<u>219,849</u>	<u>1</u>	<u>2,420,434</u>	<u>13</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡 量數(附註四及十 八)	(\$ 9,888)	-	\$ 24,982	-
8316	透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權 益工具投資未實現 評價損益	88,364	-	55,134	-
8330	採用權益法認列之子 公司其他綜合損益 份額	(47,906)	-	29,759	-
8360	後續可能重分類至損益之 項目				
8361	國外營運機構財務報 表換算之兌換差額	(61,093)	-	(550,649)	(3)
8300	本期其他綜合損益	(30,523)	-	(440,774)	(3)
8500	本期綜合損益總額	\$ 189,326	1	\$ 1,979,660	10
	每股盈餘(附註四及二三)				
	來自繼續營業單位				
9710	基 本	\$ 0.52		\$ 5.77	
9810	稀 釋	\$ 0.52		\$ 5.75	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：蘇源茂



經理人：楊欣龍



會計主管：賴惠君



單位：新台幣仟元

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

新唐科技股份有限公司

財務報告(經會計師查核)

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

	普 通 股	股 本	資 本	公 積	保 積	法 定 盈 餘 公 積	留 存 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	盈 餘 公 積	其 他 權 益	項 目	權 益 總 額
112 年 1 月 1 日餘額	\$ 4,197,653	\$ 6,871,827	\$ 6,871,827	\$ 6,871,827	\$ 958,560	\$ 958,560	\$ 958,560	\$ -	\$ -	\$ 6,248,877	\$ 294,632	\$ 1,005,611	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益	\$ 17,565,938
111 年度盈餘提撥及分配 (附註二十)	-	-	-	-	488,756	488,756	488,756	-	-	(488,756)	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	710,979	-	(710,979)	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,938,357)	-	-	-	(2,938,357)
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,138,092)	-	-	-	(4,138,092)
盈餘分配合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,420,434	-	-	-	2,420,434
112 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,066	-	(550,649)	70,809	(440,774)
112 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,459,500	-	(550,649)	70,809	1,979,660
股東逾時效未領取之股利	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
股份基礎給付交易 (附註二五)	-	3,380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,380
處分子公司 (附註二六)	-	120,401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,401
112 年 12 月 31 日餘額	4,197,653	6,995,630	6,995,630	6,995,630	1,447,316	1,447,316	1,447,316	710,979	710,979	4,570,285	365,441	(1,556,260)	365,441	16,731,044
112 年度盈餘提撥及分配 (附註二十)	-	-	-	-	245,951	245,951	245,951	-	-	(245,951)	-	-	-	-
法定盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	479,840	-	(479,840)	-	-	-	-
特別盈餘公積	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,259,296)	-	-	-	(1,259,296)
現金股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,985,087)	-	-	-	(1,985,087)
盈餘分配合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113 年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219,849	-	-	-	219,849
113 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,304)	-	(61,093)	37,874	(30,522)
113 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212,545	-	(61,093)	37,874	189,326
股東逾時效未領取之股利	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
股份基礎給付交易 (附註二五)	-	1,943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,943
113 年 12 月 31 日餘額	\$ 4,197,653	\$ 6,997,593	\$ 6,997,593	\$ 6,997,593	\$ 1,693,267	\$ 1,693,267	\$ 1,693,267	\$ 1,190,819	\$ 1,190,819	\$ 2,797,743	\$ 403,315	(\$ 1,617,353)	\$ 403,315	\$ 15,663,037

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

會計主管：賴惠君

經理人：楊欣龍

董事長：蘇源茂

新唐科技股份有限公司

個體現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	113年度	112年度
營業活動之現金流量		
本期稅前利益	\$ 387,851	\$ 2,595,612
收益費損項目		
折舊	246,956	219,998
攤銷費用	258,086	264,610
預期信用減損損失	80	1,448
財務成本	21,560	25,807
利息收入	(50,308)	(122,568)
股利收入	(61,621)	(61,003)
股份基礎給付酬勞成本	1,943	3,380
採用權益法認列之子公司損益份額	521,115	(1,626,570)
未實現利益	751	740
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	850	(873)
政府補助收入	(11,473)	-
營業資產及負債之淨變動數		
透過損益按公允價值衡量之金融商品		
(增加)減少	12,286	(14,168)
應收帳款(增加)減少	(477,940)	(511,466)
應收帳款－關係人(增加)減少	(24,119)	(1,293,288)
其他應收款(增加)減少	(7,946)	(7,203)
存貨(增加)減少	(50,662)	(154,779)
其他流動資產(增加)減少	(100,328)	20,816
應付帳款增加(減少)	227,478	(97,988)
應付帳款－關係人增加(減少)	(182,297)	328,493
其他應付款增加(減少)	20,683	(391,427)
其他流動負債增加(減少)	(149,173)	7,220
淨確定福利負債增加(減少)	(13,556)	(4,855)
營運產生之現金流入(出)	570,216	(818,064)
收取之利息	52,362	125,808
支付之利息	(21,651)	(25,864)
支付之所得稅	(153,823)	(355,060)
收取之股利	61,621	61,003
營業活動之淨現金流入(出)	508,725	(1,012,177)

(接次頁)

(承前頁)

	113年度	112年度
投資活動之現金流量		
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(\$ 30,000)	\$ -
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	30,000	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	450	2,000
取得採用權益法之投資	(36,783)	(67,980)
收取採用權益法之被投資公司減資退回股款	-	75,702
收取採用權益法之投資股利	10,134	13,001
取得不動產、廠房及設備	(286,890)	(297,358)
處分不動產、廠房及設備價款	117	1,586
取得無形資產	(170,570)	(215,822)
存出保證金減少	(2,950)	67,022
收取政府補助款	21,000	-
投資活動之淨現金流出	(465,492)	(421,849)
籌資活動之現金流量		
償還長期借款	(142,857)	(500,000)
存入保證金減少	(63,937)	-
租賃負債本金償還	(44,845)	(45,855)
發放現金股利	(1,259,296)	(2,938,357)
籌資活動之淨現金流出	(1,510,935)	(3,484,212)
本期現金及約當現金減少數	(1,467,702)	(4,918,238)
期初現金及約當現金餘額	2,434,419	7,352,657
期末現金及約當現金餘額	\$ 966,717	\$ 2,434,419

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：蘇源茂



經理人：楊欣龍



會計主管：賴惠君





新唐科技股份有限公司



負責人：蘇源茂



新唐科技股份有限公司

臺灣新竹科學工業園區研新三路 4 號

TEL:+886-3-577-0066

<https://www.nuvoton.com>

