



# 智原科技股份有限公司 | 民國一一三年度年報

股票  
代號 3035

台灣證券交易所公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

本公司揭露年報網址：<https://www.faraday-tech.com/tw/content/IR/AnnualReports>

刊印時間 民國一百一十四年三月三十一日



在造福人類的 IC 上 · 都可看見智原價值

公司發言人、代理發言人

■ **發言人**

曾斐如 副總經理暨財務長

**代理發言人**

盧昭儀 經理

**聯絡方式**

03.578.7888

[ir@faraday-tech.com](mailto:ir@faraday-tech.com)

總公司、分公司、工廠之  
地址及電話

■ **新竹** | 新竹市新竹科學園區力行三路 5 號

03.578.7888

**台北** | 台北市內湖區內湖路一段 396 號 4 樓

02.2627.5988

**台南** | 台南市永康區中正南路 30 號 10 樓之 1

06.282.8686

股票過戶機構之  
名稱、地址、網址及電話

■ **宏遠證券股份有限公司**

台北市大安區信義路四段 236 號 3 樓

[www.honsec.com.tw](http://www.honsec.com.tw)

02.2700.8899

最近年度財務報告  
簽證會計師姓名、事務所名稱、  
地址、網址及電話

■ **簽證會計師**

胡慎緹會計師、楊雨霓會計師

**事務所名稱**

安永聯合會計師事務所

台北市信義區基隆路一段 333 號 9 樓

[www.ey.com/tw](http://www.ey.com/tw)

02.2757.8888

海外有價證券掛牌買賣之  
交易場所名稱及查詢  
該海外有價證券資訊之方式

■ 不適用

公司網址

■ [www.faraday-tech.com](http://www.faraday-tech.com)

在造福人類的 IC 上，都可看見智原價值  
*Inside of every IC, Faraday's value is in sight*

# TABLE OF CONTENTS

01  
02  
03

04

致股東報告書	1
永續績效	5
公司治理報告	7
3.1 董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	7
3.2 公司治理運作情形	23
3.3 簽證會計師公費資訊	65
3.4 更換會計師資訊	65
3.5 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	65
3.6 最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	66
3.7 持股比例占前十名之股東，其相互間之關係或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊	67
3.8 公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	68
募資情形	69
4.1 資本及股份	69
4.2 公司債辦理情形	74
4.3 特別股辦理情形	74
4.4 海外存託憑證辦理情形	75
4.5 員工認股權憑證辦理情形	75
4.6 限制員工權利新股辦理情形	75
4.7 併購或受讓他人公司股份發行新股辦理情形	75
4.8 資金運用計畫執行情形	75

05

06

07

營運概況	77
5.1 業務內容	77
5.2 市場及產銷概況	79
5.3 從業員工	84
5.4 環保支出資訊	84
5.5 勞資關係	84
5.6 資訊安全管理	87
5.7 重要契約	94
財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項之評估	95
6.1 財務狀況	95
6.2 財務績效	96
6.3 現金流量	97
6.4 最近年度重大資本支出對財務業務之影響	97
6.5 最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫	97
6.6 最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估	98
6.7 其他重要事項	99
特別記載事項	101
7.1 關係企業相關資料	101
7.2 最關係企業合併財務報表	108
7.3 關係報告書	109
7.4 最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形	109
7.5 其他必要補充說明事項	109
7.6 最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所訂定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	109

# 01. 致股東報告書

各位股東女士、先生

民國一百一十三年，智原面臨了關鍵的轉捩點。這一年，國際政治影響全球貿易及供應鏈逐漸呈現「一個世界、兩個系統」的格局。為應對產業變化帶來的風險，智原將「多元」內化為核心文化，以增強營運的彈性與韌性，擁有多樣化的客戶及產品應用，有效減少單一市場波動的影響，構建穩固的營收架構。智原在台灣及中國大陸、越南、印度、美國和日本及新加坡等地設立了研發及業務據點，透過與晶圓廠及 OSAT 夥伴合作，實現全球化的多點生產佈局，以靈活調整研發和生產供應。同年度，更進一步以多元商務模式為核心，制定商務模式 2.0 策略，將商務模式整合為六大領域，包括延續的 IP 及成熟製程業務，以及新增的晶片實體設計服務、先進製程、2.5D 和 3D 先進封裝。這些領域將共同為未來營運成長注入新動能。

儘管民國一百一十三年成熟製程量產營收受經濟及客戶庫存調整影響略顯疲弱，但智原營運模式 2.0 的策略佈局使我們在不確定性高的一年中穩住腳步並確立長期成長趨勢。新增的四大領域更在轉型首年即貢獻 15% 的營收表現。



## 智原商務模式 2.0

智原商務模式 2.0 的六大領域可歸納為三個主軸：服務（Service）、製程（Process）和封裝（Package）。Service 主軸除既有的 IP 商務外，新增了晶片實體設計服務；製程主軸則是延續成熟節點的平台外，擴增至先進製程解決方案。除此之外，更跨足至先進封裝領域，專注於 2.5D 和 3D 封裝技術。

- 晶片實體設計服務 (DIS, Design Implementation Service)

隨著先進製程技術的發展，每個晶片所需的設計人力需求大幅增加，建立精準的研發團隊人力成為關鍵挑戰。智原洞察到這一痛點，透過提供晶片實體設計服務，為客戶提供經過良好訓練的研發人力，作為客戶彈性的即戰力資源。自民國一百一十年以來，智原在晶片實體設計服務方面積累了豐富經驗，與客戶建立信任關係並陸續擴大人力規模，成功滿足市場對設計人力的需求，提升營業利潤率。

- 先進製程

在先進製程領域，智原採取了業界少見的 Multiple-foundry 策略，與主要晶圓廠建立緊密合作關係。智原在聯電 14 奈米製程平台上已建立豐富的自有 IP，能提供市場上具競爭力的製程解決方案。智原也是三星及英特爾認證的關鍵 ASIC 夥伴，無論是三星的 14、8、5、4 奈米製程，還是英特爾的 18A 技術，都可根據客戶需求提供相應的製程解決方案。對智原而言，民國一百一十三年是邁入先進製程的關鍵年，委託設計案數量快速增加，帶來顯著 NRE 營收表現。

- 2.5D 先進封裝

雖然半導體產業中先進封裝需求快速成長，但面臨高進入障礙。HBM 穩定供應、Interposer 產能及 OSAT 工程資源，為三大挑戰。智原在此領域率先佈局，提供獨特的統籌平台，協助客戶整合 Chiplet、Interposer 及 HBM 等關鍵元件，並提供設計、生產、封裝三大關鍵服務，該平台使客戶能快速實現量產，民國一百一十三年成功創造了第一個客戶案例，驗證了智原 2.5D 先進封裝平台的可行性。

- 3D 先進封裝

近兩年，智原積極佈局 3D 封裝領域，結合華邦電、聯電的資源，透過 Wafer-on-Wafer (WoW) 技術，共同推出客製化高頻寬記憶體解決方案 (CUBE)，以滿足邊緣 AI 及 AR/VR 市場需求。智原不僅提供一站式解決平台，也為客戶提供矽智財支持。

整體而言，智原商務模式 2.0 透過三個主軸、六大領域擴大市場機會並提升長期增長潛力，是未來十年公司成長的重要佈局，因此特別增設此章節，對股東進行詳細說明。

## 主要營運成果

民國一百一十三年，智原合併營收達新台幣 110.6 億元，較前一年下降 8%，基本每股盈餘為新台幣 4.04 元。三大產品線中的矽智財及委託設計營收雙雙突破歷史新高，其中矽智財營收連續四年成長，達新台幣 15.6 億元，較前一年成長 11%；委託設計營收達新台幣 22.5 億元，較前一年成長 30%，主要是受惠於先進製程的高幅成長；唯量產營收收入較前一年下降 18%，為新台幣 72.5 億元，主要受成熟製程市場的需求減弱及庫存調整影響。總體來看，智原受益於商務模式 2.0 的轉型，經營仍展現亮點，未來成長潛力可期。

- 策略佈局與合作
  - 本年度執行現金增資，募集 37.2 億元新台幣，以支持未來業務擴展及投資計畫，為長期成長注入新動能。
  - 在越南芹苴新增據點，加速擴大晶片實體設計服務服務的人力規模。
  - 併購高速傳輸介面 IP 供應商 Aragio Solutions，增強公司核心競爭力，產品涵蓋 65 奈米至 3 奈米技術。
  - 策略性投資擎亞集團 CoAsia SEMI Korea Corporation，並肩成為三星 DSP 的最大 ASIC 夥伴，提供完整的前端及後端設計解決方案，同時藉此掌握 HBM 供應等關鍵資源，在先進封裝領域中達到綜效。
- 先進技術
  - 先進製程：以「多元」佈局為核心，採取「Multiple-foundry」合作策略，與聯電、三星及英特爾等晶圓代工廠合作，提供從 14 奈米到 2 奈米的 FinFET 製程解決方案。
  - 先進封裝：首創 2.5D 統籌平台第一年成功達成四個委託設計案，不僅反映市場需求，也證明智原在該市場提供的價值。

## 永續績效亮點

智原積極推動「ESG 政策」及「永續執行架構」，並因此獲得多項榮譽與肯定：

- 公司治理評鑑：獲得證交所舉辦「公司治理評鑑」的肯定，連續四年於上市公司排名為前 6~20%。
- 國家永續發展獎：獲頒行政院國家發展委員會的「國家永續發展獎」，被視為台灣永續發展績效的最高榮譽。
- 永續報告獎：經入選台灣永續能源研究基金會 (TAISE) 舉辦的台灣企業永續獎 (TCSA)，獲頒「永續報告獎 - 金級」。
- 碳競爭力 100 強：入選商業週刊碳・競爭力 100 強企業，在近千家上市公司中脫穎而出，以具體數據和行動展現對實現淨零目標的堅定承諾。
- 亞太傑出企業獎：榮獲由亞洲企業商會舉辦的 2024 亞太傑出企業獎 (APEA) 中的「卓越企業獎」，智原首次參加即成為同業中首家獲此殊榮的企業。
- 企業領袖榜單：《哈佛商業評論》連續兩屆將智原總經理列入台灣企業領袖 100 強。

## 展望未來

智原於民國一百一十三年成功轉型為營運模式 2.0，透過策略投資及夥伴關係的建立，實現多元佈局，進一步強化市場地位，為未來的持續增長奠定堅實基礎。秉持「以科技創新增進人類福祉」的永續願景，智原內化企業社會責任，持續提升永續績效。感謝各位股東長期以來的支持，智原全體員工將繼續努力，期待與各位股東攜手共創更大價值。



董事長



總經理



會計主管

江志慶

江志慶

曾翠如

# FARADAY

## 02. 永續績效

智原致力於貫徹營運策略及經營理念，依循 ESG 政策及永續執行架構，在特殊應用積體電路設計服務本業及日常營運中落實永續發展，以確保公司營運穩健成長，並在 ESG 各面向增進效益，降低可能的負面衝擊。同時持續與利害關係人（客戶、供應 / 承攬商、員工、投資人 / 股東及政府 / 公協會）溝通合作，共同創造永續價值。

民國 113 年智原於永續發展議題上取得之成果表列如下：



永續獎項 / 標章



永續評鑑與指數



### 永續綜合類



**113 年**  
行政院國家發展委員會  
**國家永續發展獎**  
# 首家獲獎 IC 設計公司



### 社會面

**113 年**  
TCSA 台灣企業永續獎  
**永續報告獎 - 金級**



### 治理面

**111、113 年 #連續2屆**  
哈佛商業評論  
**台灣企業領袖 100 強**



### 環境面

**110、112~113 年**  
AQM 品質經理人協會  
品質改善類卓越案例獎  
**113 年**  
APEA 卓越企業獎

**112 年 # 榜首**  
天下雜誌  
**營運績效 50 強**

**113 年**  
勞動部職業安全衛生署  
企業永續報告書  
揭露職業健康與安全績效  
主動評比績優企業  
衛生福利部國民健康署  
職場體位管理及比賽 -  
卓越獎

**111 年**  
勞動部  
**國家人才發展獎**  
**112~113 年**  
新竹市衛生局  
親善哺集乳室 - 特優  
衛生福利部國民健康署  
健康啟動標章

**113 年**  
商業週刊  
**碳競爭力 100 強**  
# IC 設計產業第一名

### 國內評鑑

**113 年**  
台灣永續評鑑 AA

**113 年**  
公司治理評鑑於上市公司  
排名前 5%

### 國內指數

**103 ~ 113 年 #連續 11 年**  
臺灣證券交易所  
銳聯高薪酬 100 指數

**111 ~ 113 年 #連續 3 年**  
臺灣中型指數

**113 年**  
入選臺灣全市場半導體  
精選 30 指數  
入選臺灣資訊科技指數成分股

### 客戶評鑑

**113 年**  
EcoVadis 承諾認證

# 03. 公司治理報告

## 3.1 董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

### 3.1.1 董事資料

民國 114 年 3 月 25 日  
單位：股

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期 初選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義持有股份	主要經(學)歷	目前兼任智原及其他公司職務	具配偶或二親等 以內關係之其他 主管、董事或 監察人	備註	
						股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率						
董事長	中華民國	洪嘉聰	男 60~69 歲	113.5.29	3年	104.6.9	-	-	-	-	-	聯華電子(股)公司董事長暨策略長 智原科技(股)公司董事長暨策略長 矽統科技(股)公司董事長暨策略長 清華大學名譽工學博士	智原科技(股)公司策略長 聯華電子(股)公司董事長暨策略長 矽統科技(股)公司董事長暨策略長 宏誠創業投資(股)公司董事長 弘鼎創業投資(股)公司董事長 士鼎創業投資(股)公司董事 UMC Capital Corp.董事長 United Microelectronics(Europe) B.V.董事	-	-	-	
董事長代表人	中華民國	聯華電子(股)公司	—	113.5.29	3年	91.5.2	35,962,705	13.80%	35,962,705	13.80%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	
董事	中華民國	聯華電子(股)公司 代表人：沈英勝	男 60~69 歲	113.5.29	3年	105.6.15	-	-	-	-	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	
董事	中華民國	欣興電子(股)公司 代表人：黃振豐	男 70~79 歲	113.5.29	3年	101.6.12	124,634	0.05%	124,634	0.05%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	
董事	中華民國	正計會計師事務所 代表人：黃振豐	男 70~79 歲	113.5.29	3年	110.7.19	-	-	-	-	正計會計師事務所會計師 淡江大學會計學系教授 聯華電子(股)公司獨立董事 智原科技(股)公司董事 英國 WarWick 大學會計博士	淡江大學會計學系教授	淡江大學會計學系教授	-	-	-	
董事	中華民國	王國雍	男 60~69 歲	113.5.29	3年	100.11.21	401,783	0.15%	403,231	0.15%	156,416	0.06%	智原科技(股)公司董事暨總經理 聯華電子(股)公司副總經理 清華大學工業工程碩士	智原科技(股)公司總經理 勝邦投資(股)公司董事長 智宏投資(股)公司董事長 原璟科技(重慶)有限公司董事長 Artery Technology Corporation 董事長暨策略長 雅特力科技(股)公司董事長 雅特力科技(重慶)有限公司董事長 Sinble Technology Pte. Ltd. 董事長	-	-	-
董事	中華民國	林世欽	男 50~59 歲	113.5.29	3年	105.6.15	212,786	0.08%	171,944	0.07%	-	-	智原科技(股)公司董事暨副總經理暨營運長 聯華電子(股)公司資深處長 陽明交通大學電子物理碩士	智原科技(股)公司副總經理暨營運長 寅通科技(股)公司董事長 重慶寅通科技有限公司董事長 智原(上海)有限公司董事長 Faraday Technology Japan Corp. 董事長 FaradayTek Solutions India Private Limited 董事長 智原微電子(蘇州)有限公司董事 原璟科技(重慶)有限公司董事 Sinble Technology Pte. Ltd. 董事 CoAsia SEMI Korea Corporation 董事	-	-	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義持有股份	主要經(學)歷	目前兼任智原及其他公司職務	具配偶或二親等 以內關係之其他 主管、董事或 監察人	備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率					
董事	中華民國	曾雯如	女 60~69 歲	113.5.29	3 年	107.6.15	71,383	0.03%	44,107	0.02%	-	-	-	-	智原科技(股)公司董事暨副總經理暨財務長 陽明交通大學管理學院碩士	智原科技(股)公司副總經理暨財務長 Artery Technology Corporation 董事 雅特力科技(股)公司董事 雅特力科技(重慶)有限公司董事 Sinble Technology Pte. Ltd. 董事 諳永投資(股)公司董事 同泰電子科技(股)公司獨立董事	- - - - -
獨立董事	中華民國	金寧海	男 70~79 歲	110.7.7	3 年	104.6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	震旦關係企業公司總經理 新世紀光電(股)公司董事 智原科技(股)公司獨立董事 美國密西根大學工程科學碩士	藍海光電科技(股)公司董事長 星格傳媒(股)公司董事長 中國信託產物保險(股)公司董事	- - - - 註一
獨立董事	中華民國	駱秉寬	男 60~69 歲	113.5.29	3 年	107.6.15	-	-	-	-	-	-	-	-	凱達國際策略顧問有限公司投資長 中國併購交易師 經濟部、行政院東部聯合服務中心顧問 智原科技(股)公司獨立董事 山東大地中國鹽業集團獨立董事 兆豐國際證券投資信託(股)公司董事 兆豐創業投資(股)公司董事 耿鼎企業(股)公司董事、監察人 輔仁大學法律學碩士 上海復旦大學管理學博士	華軒國際顧問(股)公司董事長 中華獨立董事協會理事長 華南商業銀行(股)公司獨立董事 台灣併購與私募股權協會副理事長 台灣玉山科技協會理事 友通資訊(股)公司獨立董事 凱達國際資本(股)公司執行長	- - - - -
獨立董事	中華民國	周婉芬	女 50~59 歲	113.5.29	3 年	110.7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	東琳精密(股)公司財務長 聯華電子(股)公司副理 京元電子(股)公司資深處長 智原科技(股)獨立董事 矽統科技(股)公司董事 諳永投資(股)公司監察人 迅捷投資(股)公司監察人 清華大學高階經營管理碩士	京元電子(股)公司財會中心協理	- - - - -
獨立董事	中華民國	葉莉英	女 50~59 歲	113.5.29	3 年	113.5.29	-	-	-	-	-	-	-	-	Everglory Group Pte. Ltd. 董事總經理 花旗(臺灣)商業銀行企業銀行業務主管 中國信託商業銀行企業銀行業務高級副總裁 花旗商業銀行臺北分行客戶關係經理 Comdisco Trade Inc. Taiwan 銷售總監 加拿大帝國商業銀行臺灣分行執行董事 大通曼哈頓銀行臺灣分行助理財務主管 特力(股)公司獨立董事 Drexel University 管理學院碩士	全欣物流(股)公司董事長 Trust Capital Alternative Pte. Ltd. 行政總裁 Trust Capital Alternative Pte. Ltd. 董事 Meng & Yume Innovate Pte. Ltd. 董事 Private Alternative VCC 董事 安碁科技(股)公司獨立董事	- - - - 註二

註一：獨立董事金寧海先生於民國 113 年 5 月 29 日解任。

註二：獨立董事葉莉英女士於民國 113 年 5 月 29 日新任。

### 3.1.2 法人股東之主要股東

表一：法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東(持有比例)
聯華電子(股)公司 (除息基準日為民國 113 年 4 月 1 日)	美商摩根大通託管聯華電子海外存託憑證專戶 (4.85%)、迅捷投資(股)公司 (3.52%)、群益台灣精選高息 ETF 基金專戶 (2.48%)、矽統科技(股)公司 (2.13%)、台灣人壽保險(股)公司 (1.76%)、焱元投資(股)公司 (1.54%)、凱基人壽保險(股)公司 (1.54%)、新制勞工退休基金 (1.47%)、花旗台灣託管新加坡政府投資專戶 (1.21%)、元大台灣高股息基金專戶 (1.15%)
欣興電子(股)公司 (除息基準日為民國 113 年 7 月 16 日)	聯華電子(股)公司 (13.04%)、花旗託管新加坡政府投資專戶 (2.48%)、新制勞工退休基金 (1.83%)、焱元投資(股)公司 (1.51%)、國泰人壽保險(股)公司 (1.49%)、摩根大通銀行託管 J P 摩根證券有限公司專戶 (1.43%)、摩根大通銀行託管 A B P 退休基金投資專戶 (1.21%)、南山人壽保險(股)公司 (1.18%)、渣打銀行受託保管富達基金 (1.17%)、大通託管先進星光先進總合國際股票指數 (1.15%)

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

法人名稱	法人之主要股東(持有比例)
迅捷投資(股)公司	諧永投資(股)公司 (63.51%)、聯華電子(股)公司 (36.49%)
矽統科技(股)公司	聯華電子股份有限公司 (19.02%)、迅捷投資(股)公司 (2.44%)、中環股份有限公司 (1.29%)、大通託管先進星光先進總合國際股票指數 (1.14%)、摩根託管梵加德新興市場股票指數基金專戶 (1.10%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管 J P 摩根 (1.02%)、花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 (0.85%)、德商德意志銀行台北分行受託保管 iShares 核心 M S C I 新興市場 E T F 投資專戶 (0.67%)、陳令軒 (0.63%)、大通託管先進信託股票指數 I I 投資專戶 (0.56%)
台灣人壽保險(股)公司	中國信託金融控股(股)公司 (100%)
焱元投資(股)公司	矽品精密工業(股)公司 (27.94%)、聯華電子(股)公司 (26.78%)、京元電子(股)公司 (14.55%)、欣興電子(股)公司 (11.64%)、中強光電(股)公司 (11.06%)、矽格(股)公司 (5.70%)、迅捷投資(股)公司 (2.33%)
凱基人壽保險(股)公司	凱基金融控股(股)公司 (100%)
國泰人壽保險(股)公司	國泰金融控股(股)公司 (100%)
南山人壽保險(股)公司	潤成投資控股(股)公司 (89.55%)、潤華染織廠(股)公司 (1.34%)、杜英宗 (1.16%)、潤泰興(股)公司 (0.97%)、潤泰創新國際(股)公司 (0.23%)、潤泰全球(股)公司 (0.21%)、元新投資(股)公司 (0.16%)、潤泰租賃(股)公司 (0.12%)、吉品投資(股)公司 (0.11%)、朋城(股)公司 (0.09%)

### 3.1.3 董事所具專業資格及獨立董事獨立性情形

#### 1. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

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
洪嘉聰	產業知識、實務經驗、領導及學術能力兼備，並具備財務會計分析能力、國際市場觀、市場行銷及科技產業相關營運規劃、決策管理與危機處理實務能力；於民國 80 年加入聯電團隊並曾任職於聯電企業理財、信用管理暨財務部經理、財務長與財務資深副總。民國 93 年榮獲 Institutional Investor 選為亞洲半導體業最佳財務長；民國 110 年獲頒清華大學名譽工學博士。目前同時為現任聯華電子董事長兼策略長及矽統科技董事長兼策略長。未有公司法第 30 條各款情事。	無	
王國雍	產業知識、實務經驗、領導及學術能力兼備，並具備營運判斷、市場行銷、國際市場觀、經營管理及危機處理實務能力，投身科技及半導體行業三十餘年，於 IC 設計與服務、矽智財、晶圓專工、電子供應鏈等領域擁有完整資歷，並對行銷、業務與策略規劃具備深厚經驗。曾任職智原策略長、台積電行銷副處長、工業技術研究院電通所經理及聯華電子副總經理負責行銷、亞太業務暨矽智財研發設計支援，帶領業務團隊締造出 600 億台幣業績及連年持續成長的戰績。未有公司法第 30 條各款情事。	無	
沈英勝	產業知識、實務經驗、決策及學術能力兼備，並具備營運判斷、市場行銷、經營管理及危機處理實務能力。曾擔任聯華電子協理，民國 104 年起至今，擔任聯華電子副總經理，負責市場開發及行銷業務。未有公司法第 30 條各款情事。	不適用	無
黃振豐	商務、財務會計、國際市場觀、危機處理能力及學術能力兼備，並取得會計師所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員，曾任職正計會計師事務所會計師、穩懋半導體監察人及聯華電子獨立董事，目前為現任淡江大學會計系教授，擁有超過三十年的豐富教學經驗。未有公司法第 30 條各款情事。		無
林世欽	產業知識、實務經驗、決策及學術能力兼備，並具備營運判斷、經營管理及危機處理實務能力，於半導體業超過 20 年，熟悉積體電路的設計流程，於 IC 設計服務、嵌入式記憶體設計有完整的資歷與經驗。曾任職聯華電子 IP 研發資深處長、力積設計部長與德碁半導體設計經理。未有公司法第 30 條各款情事。		無
曾雯如	產業知識、實務經驗、決策及學術能力兼備，並具備財務會計分析能力、國際市場觀、經營管理及危機處理實務能力，曾任職於聯華電子會計與財務相關職位，自民國 89 年至 104 年擔任智原財務部部長，民國 104 年起至今，擔任財務長兼發言人，負責管理智原公司跨國財務、會計及稅務規劃多項業務。未有公司法第 30 條各款情事。	1	
駱秉寬	產業知識、國際市場觀、經營管理及學術能力兼備，並具備法律、財務金融、危機處理能力及公司治理等專長。曾任職經濟部及行政院東部聯合服務中心顧問、香港獨立非執行董事協會副會長暨台灣主席、凱達國際策略顧問有限公司投資長、中國併購交易師，目前為現任華軒國際顧問(股)公司董事長及中華獨立董事協會理事長。未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任智原或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與智原有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近 2 年提供智原或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	2
周婉芬	產業知識、實務經驗、決策及學術能力兼備，並具備財務會計分析能力、經營管理及危機處理實務能力。曾任職於東琳精密(股)公司財務長、聯華電子(股)公司副理、諧永投資(股)公司監察人及矽統科技(股)董事，目前為現任京元電子(股)公司財會中心協理。未有公司法第 30 條各款情事。		無
葉莉英	Drexel University 管理學院碩士，產業知識、國際市場觀、經營管理及學術能力兼備，並具備財務會計分析能力及危機處理實務能力。曾任職於 Everglory Group Pte. Ltd. 董事總經理、花旗(台灣)商業銀行企業銀行業務主管、中國信託商業銀行企業銀行業務高級副總裁、花旗商業銀行臺北分行客戶關係經理、Comdisco Trade Inc. Taiwan 發售總監、加拿大帝國商業銀行臺灣分行執行董事、大通曼哈頓銀行臺灣分行助理財務主管，目前為現任 Trust Capital Alternative Pte. Ltd. 行政總裁及董事、Meng & Yume Innovate Pte. Ltd. 董事、Private Alternative VCC 董事、安碁科技(股)公司獨立董事及全欣物流(股)公司董事長。未有公司法第 30 條各款情事。		1

## 2. 董事會多元化及獨立性

### 董事會多元化

智原之「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」中即擬訂有多元化方針，明定董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下三大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
3. 企業永續與社會參與：公司治理、環境永續、企業社會責任、法令遵循與人權保障等。

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

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

智原現任董事會成員共 9 席（其中包含獨立董事 3 席），為落實性別平等政策，提高女性決策參與並健全董事會結構，第十二屆董事會成員已新增一席女性董事，提高女性董事佔比達 33.33%，優於智原原訂女性董事佔比目標 25%，未來將規劃以增進獨立董事席次為目標，強化董事會獨立性及監督功能。截至民國 113 年底，共有 3 位董事年齡在 50~59 歲、5 位董事年齡在 60~69 歲、1 位董事年齡在 70 歲以上，其中獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事獨立性之規範，各董事學經歷、性別、專業資格、工作經驗等相關資訊，請參閱 03. 公司治理報告 3.1.1 董事資料（第 7~10 頁）。

智原董事會成員專業背景涵蓋管理、理工、法律及財務 / 會計，且大多為科技產業經營者，皆具備產學、學術、知識等多樣化背景，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有莫大裨益，第十二屆董事會成員多元化落實情形如下：

職稱	董事長	董事							獨立董事	
姓名	洪嘉聰	沈英勝	黃振豐	王國雍	林世欽	曾雯如	駱秉寬	周婉芬	葉莉英	
性別	男	男	男	男	男	女	男	女	女	
年齡	60~69	60~69	70~79	60~69	50~59	60~69	60~69	50~59	50~59	
兼任智原員工	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	
獨立董事任期 (3 年以下)	-	-	-	-	-	✓	✓	✓		

職稱	董事長	董事							獨立董事	
專業背景										
科技		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
財務 / 會計		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
法律	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	
專業知識與技能										
產業經驗		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
營運判斷能力		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
經營管理能力		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
危機處理能力		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
國際市場觀		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
領導決策能力		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
永續發展 (ESG)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

### 董事會獨立性

智原董事會成員之提名及遴選遵照「公司章程」之規定，採用候選人提名制，並遵守「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」，明訂智原董事之選任，應考量董事會之整體配置，智原設董事七至十一人，董事人數授權董事會決議定之。董事任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之。有關獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式，悉依公司法及證券交易法等相關法令規定辦理。智原董事會成員均具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

智原現任董事會組成結構占比分別為 3 席獨立董事 (33.33%)，6 席非獨立董事 (66.67%)，其中 4 席具員工身份之董事 (44.44%)，全體董事均未有公司法第 30 條所列各款情事；董事間亦皆未具有配偶或二等親以內之親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

智原獨立董事均全數符合金管會所訂有關獨立董事之規範，獨立性情形如下所示：

姓名	本人、配偶、二親等以內親屬 是否擔任智原或其關係企業之 董事、監察人或受僱人	本人、配偶、二親等以內 親屬(或利用他人名義) 持有公司股份數及比重	是否擔任與智原 有特定關係公司之 董事、監察人或受僱人	最近 2 年提供智原或其關係企 業商務、法務、財務、會計等 服務所取得之報酬金額
駱秉寬	否	無此情形	否	無此情形
周婉芬	否	無此情形	否	無此情形
葉莉英	否	無此情形	否	無此情形

## 3.1.4 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

民國 114 年 3 月 25 日  
單位：股

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以内關係之經理人	經理人取得員工認股權憑證情形	備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率					
董事長暨策略長	中華民國	洪嘉聰	男	107.3.2	-	-	-	-	-	-	聯華電子(股)公司董事長暨策略長 智原科技(股)公司董事長暨策略長 矽統科技(股)公司董事長暨策略長 清華大學名譽工學博士	聯華電子(股)公司董事長暨策略長 矽統科技(股)公司董事長暨策略長 宏誠創業投資(股)公司董事長 弘鼎創業投資(股)公司董事長 士鼎創業投資事業(股)公司董事 UMC Capital Corp. 董事長 United Microelectronics(Europe) B.V. 董事	-	-	-
總經理	中華民國	王國雍	男	104.7.28	403,231	0.15%	156,416	0.06%	-	-	智原科技(股)公司董事暨總經理 聯華電子(股)公司副總經理 清華大學工業工程碩士	勝邦投資(股)公司董事長 智宏投資(股)公司董事長 原璟科技(重慶)有限公司董事長 Artery Technology Corporation 董事長暨策略長 雅特力科技(股)公司董事長 雅特力科技(重慶)有限公司董事長 Sinble Technology Pte. Ltd. 董事長	-	-	-
副總經理暨營運長	中華民國	林世欽	男	104.7.30	171,944	0.07%	-	-	-	-	智原科技(股)公司董事暨副總經理暨營運長 聯華電子(股)公司資深處長 陽明交通大學電子物理碩士	寅通科技(股)公司董事長 重慶寅通科技有限公司董事長 智原(上海)有限公司董事長 Faraday Technology Japan Corp. 董事長 FaradayTek Solutions India Private Limited 董事長 智原微電子(蘇州)有限公司董事 原璟科技(重慶)有限公司董事 Sinble Technology Pte. Ltd. 董事 CoAsia SEMI Korea Corporation 董事	-	-	-
副總經理暨財務長	中華民國	曾雯如	女	106.9.1	44,107	0.02%	-	-	-	-	智原科技(股)公司董事暨副總經理暨財務長 陽明交通大學管理學院碩士	Artery Technology Corporation 董事 雅特力科技(股)公司董事 雅特力科技(重慶)有限公司董事 Sinble Technology Pte. Ltd. 董事 諧永投資(股)公司董事 同泰電子科技(股)公司獨立董事	-	-	-
副總經理	中華民國	簡丞星	男	108.6.17	45,247	0.02%	-	-	-	-	智原科技(股)公司協理 台灣大學電機工程碩士	Faraday Technology Vietnam Company Limited 董事長 Sinble Technology Vietnam Company Limited 董事長	-	-	-
副總經理	中華民國	李國華	男	108.12.3	82,974	0.03%	10,000	0.004%	-	-	智原科技(股)公司協理 淡江大學物理學碩士	Faraday Technology Corp.(USA) 董事長	-	-	-
協理	中華民國	廖淑慧	女	110.9.1	32,692	0.01%	-	-	-	-	智原科技(股)公司處長 清華大學工業工程碩士	無	-	-	-
協理	中華民國	顏瑛慈	男	112.3.23	3,109	0.001%	-	-	-	-	台積體體電路製造(股)公司客戶專案副處長 陽明交通大學電子研究所碩士	無	-	-	-
協理	中華民國	黃鎮羿	男	112.6.16	3,527	0.001%	-	-	-	-	旺宏電子(股)公司管理處處長 世界先進積體電路(股)公司組織管理與發展部部長 輔仁大學管理碩士	無	-	-	-

### 3.1.5 最近年度給付董事(含獨立董事)、總經理及副總經理等之酬金

一般董事及獨立董事之酬金

民國 113 年 12 月 31 日

單位：仟元 / 仟股

職稱	姓名	董事酬金								兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及占稅後純益之比例			領取來自 子公司以外轉投資 事業或母 公司酬金		
		報酬 (A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行費用 (D)		薪資、獎金及 特支費等 (E)		退職退休金 (F)		員工酬勞 (G)							
		本公司	財務報告內所 有公司	本公司	財務報告內所 有公司	本公司	財務報告內所 有公司	本公司	財務報告內所 有公司	本公司	財務報告內所 有公司	本公司	財務報告內所 有公司	本公司	財務報告內所有 公司	本公司	財務報告內所 有公司				
董事長	聯華電子(股)公司 代表人：洪嘉聰(註二)	720	720	-	-	579	579	240	240												
董事	聯華電子(股)公司 代表人：沈英勝(註二)	720	720	-	-	579	579	240	240												
董事	欣興電子(股)公司 代表人：黃振豐(註二)	720	720	-	-	579	579	240	240												
董事	王國雍	720	720	-	-	-	-	240	240	7,496 (0.72%)	7,496 (0.72%)	58,908	58,908	-	-	3,293	-	3,293	69,696 (6.69%)	69,696 (6.69%)	無
董事	林世欽	720	720	-	-	-	-	240	240												
董事	曾雯如	720	720	-	-	-	-	240	240												
獨立董事	金寧海	395	395	-	-	-	-	90	90												
獨立董事	駱秉寬	960	960	-	-	-	-	240	240	3,603 (0.35%)	3,603 (0.35%)	-	-	-	-	-	-	3,603 (0.35%)	3,603 (0.35%)	無	
獨立董事	周婉芬	960	960	-	-	-	-	240	240												
獨立董事	葉莉英	568	568	-	-	-	-	150	150												

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：(註一)

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

註一：酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

#### 1. 酬金給付政策、制度、標準與結構

- 智原董事酬金，依本公司章程第 16 條規定，董事之報酬，依其對智原營運參與程度及貢獻價值，並參酌同業水準，授權董事定期評估董事之酬金，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核。
- 智原經理人酬金，依薪資辦法明訂各項工作津貼及獎金，以體恤及獎勵員工在工作上的努力付出，相關獎金亦視公司年度經營績效、財務狀況、營運狀況及個人工作績效核給；另當年度公司如有獲利，依本公司章程第 27 條規定提撥不低於 1%為員工酬勞。
- 智原給付酬金之組合，依薪資報酬委員會組織規程所訂，其範疇與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金之組合。

#### 2. 與給付酬金數額之關聯性

- 智原酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。另參考同業薪酬標準，定期檢視，同時反映個人及團隊之績效。
- 智原管理階層之重要決策，均衡酌相關風險因素後為之，相關決策之績效即反映於公司之獲利情形，進而管理階層之薪酬與風險控管績效相關。
- 智原董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性，均經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，除參考績效達成率及貢獻度，並參酌公司整體營運績效、產業未來風險及發展趨勢，以及隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，另亦綜合考量目前公司治理之趨勢後，給予合理報酬，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。民國 113 年度董事及經理人酬金實際發放金額，

註二：關於法人董事及其代表人之董事酬金，報酬及業務執行費用係給付予個人，董事酬勞則係給付予法人。

會議定支給之；另當年度公司如有獲利，依本公司章程第 27 條規定提撥不高於 2% 為董事酬勞。智原依「董事會績效評估辦法」定期評估董事之酬金，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核。

升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。另參考同業薪酬標準，定期檢視，同時反映個人及團隊之績效。目前公司治理之趨勢後，給予合理報酬，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。民國 113 年度董事及經理人酬金實際發放金額，並參酌公司整體營運績效、產業未來風險及發展趨勢，以及隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，另亦綜合考量目前公司治理之趨勢後，給予合理報酬，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。民國 113 年度董事及經理人酬金實際發放金額，均由薪資委員會審議通過後，提董事會決議之。

酬金級距表

給付智原 各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額 (A+B+C+D)		前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G)	
本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	
低於 1,000,000 元	欣興電子 (股) 公司 洪嘉聰, 王國雍 林世欽, 曾雯如 沈英勝, 黃振豐 金寧海, 葉莉英	欣興電子 (股) 公司 洪嘉聰, 王國雍 林世欽, 曾雯如 沈英勝, 黃振豐 金寧海, 葉莉英	欣興電子 (股) 公司 沈英勝, 黃振豐 金寧海, 葉莉英	欣興電子 (股) 公司 沈英勝, 黃振豐 金寧海, 葉莉英
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	聯華電子 (股) 公司 駱秉寬, 周婉芬	聯華電子 (股) 公司 駱秉寬, 周婉芬	聯華電子 (股) 公司 駱秉寬, 周婉芬	聯華電子 (股) 公司 駱秉寬, 周婉芬
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-	洪嘉聰, 曾雯如	洪嘉聰, 曾雯如
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-	王國雍, 林世欽	王國雍, 林世欽
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	12 人	12 人	12 人	12 人

註：係民國 114 年度董事會通過分派之董事酬勞。

### 總經理及副總經理之酬金

酬金級距表

給付智原各個總經理及副總經理酬金級距 (註一)	本公司	總經理及副總經理姓名 財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	李國華	-
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	簡丞星	簡丞星
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	洪嘉聰 , 曾雯如	洪嘉聰 , 曾雯如 , 李國華
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	王國雍 , 林世欽	王國雍 , 林世欽
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	6 人	6 人

註：係民國 114 年度董事會通過分派之員工酬勞金額。



## 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

民國 113 年 12 月 31 日  
單位：仟元 / 仟股

職稱	姓名	股票金額	現金金額 (註一)	總計	總額占稅後純益 之比例 (%)
策略長	洪嘉聰				
總經理	王國雍				
副總經理暨營運長	林世欽				
副總經理暨財務長	曾雯如				
經理人	副總經理 簡丞星	-	5,017	5,017	0.48%
	副總經理 李國華				
	協理 廖淑慧				
	協理 黃鎮羿				
	協理 顏瑛慈				

註：係民國 114 年度董事會通過分派之員工酬勞金額。

## 最近二年度董事、總經理及副總經理酬金之分析

單位：仟元

職稱	本公司				合併報表所有公司			
	113 年		112 年		113 年		112 年	
	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例
董事（含獨立董事）	73,299	7.04%	79,734	5.02%	73,299	7.04%	79,734	5.02%
總經理及副總經理	71,896	6.90%	86,143	5.42%	87,039	8.36%	92,653	5.83%

說明：民國 113 年度董事之酬金總額較民國 112 年度減少，係因民國 113 年度稅後純益減少所致，民國 113 年度總經理及副總經理之酬金總額較民國 112 年度減少，係因獎金給付減少所致。

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

## 1. 酬金給付政策、制度、標準與結構

- 智原董事酬金，依本公司章程第 16 條規定，董事之報酬，依其對智原營運參與程度及貢獻價值，並參酌同業水準，授權董事會議定支給之；另當年度公司如有獲利，依本公司章程第 27 條規定

提撥不高於 2% 為董事酬勞。智原依「董事會績效評估辦法」定期評估董事之酬金，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核。

- 智原經理人酬金除參考公司整體營運成果績效，並依各經理人擔任的職務、對公司營運的貢獻、個別績效表現、財務性指標、永續發展指標（環境、社會、公司治理面向）及考量公司未來風險與參考同業給付狀況，經薪資報酬委員會個別審議評估整體薪酬合理性後提送董事會決議，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度、標準與結構，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。另當年度公司如有獲利，依本公司章程第 27 條規定提撥不低於 1% 為員工酬勞。

總體薪酬	獎酬要素及權重	
固定薪酬	該職位之職責及相對重要性要素，參酌同業水準支給。	
變動薪酬	財務性指標 60%	營業利益率、毛利率及研發費用佔營收比率等
	永續發展指標 40%	公司治理評鑑：15% 綠電使用比例：15% 職災事件 / 女性主管比例：10%

註：

- 考量不同獎酬目的，將提供多元性的獎酬內容，例如績效獎金、簽約金、員工酬勞及限制型股票等。
- 依據各主管負責之營運策略及目標之執行與達成狀況。
- 以當年度實領現金獎勵為計算基準。

- 智原給付酬金之組合，依薪資報酬委員會組織規程所訂，其範疇與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

## 2. 訂定酬金之程序

- 為定期評估董事及經理人之薪資報酬，分別以智原「董事會績效評估辦法」及適用經理人與員工之「績效考核辦法」所執行之評核結果為依據，董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量投入之時間、所擔負之職責、達成目標情形、擔任其他職位表現、永續目標達成率及公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。

- 民國 113 年成熟製程量產營收受經濟及客戶庫存調整影響略顯疲弱，但智原營運模式 2.0 的策略佈局使我們在不確定性高的一年中穩住腳步並確立長期成長趨勢，整體營收達新台幣 110.6 億元，較前一年下降 8%，基本每股盈餘為新台幣 4.04 元。三大產品線中的矽智財及委託設計營收雙雙突破歷史新高，其中矽智財營收連續四年成長，達新台幣 15.6 億元，較前一年成長 11%；委託設計營收達新台幣 22.5 億元，較前一年成長 30%，主要是受惠於先進製程的高幅成長；唯量產營收收入較前一年下降 18%，為新台幣 72.5 億元，主要受成熟製程市場的需求減弱及庫存調整影響。總體而言，智原受益於商務模式 2.0 的轉型，經營仍展現亮點，未來成長潛力可期。

- 民國 113 年度智原董事會、董事成員及各功能性委員會績效自評結果均超越標準，所有經理人之表現亦均達成預定之目標要求，故智原依相關辦法給付薪資報酬。。

## 3. 與給付酬金數額之關聯性

- 智原酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。另參考同業薪酬標準，

定期檢視，同時反映個人及團隊之績效。

- 智原管理階層之重要決策，均衡酌相關風險因素後為之，相關決策之績效即反映於公司之獲利情形，進而管理階層之薪酬與風險控管績效相關。
- 智原董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性，均經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，除參考績效達成率及貢獻度，並參酌公司整體營運績效、產業未來風險及發展趨勢，以及隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，另亦綜合考量永續發展目標達成率後，給予合理報酬，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。民國 113 年度董事及經理人酬金實際發放金額，均由薪酬委員會審議通過後，提董事會決議之。

#### 4. 經理人薪酬索回政策

- 為強化公司治理效能為與確保財務成果之可靠性，智原於民國 113 年 10 月正式訂定「經理人薪酬索回政策」，明確定義公司若發生重大財務報表重編情況而需索回特定薪酬之情形，以符合公司及股東之最佳利益，達到提升企業治理長期可靠性。
- 經理人薪酬索回政策相關內容，請參考智原網站專區（網址：<https://www.faraday-tech.com/resources/PDFFile/CSR/FinancialBusinessBetweenRelatedEnterprises.pdf>）

### 3.2 公司治理運作情形

#### 3.2.1 董事會運作情形

民國 113 年 5 月 29 日改選前，董事會共開會 3(A) 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 B	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
董事長	洪嘉聰 (聯華電子代表人)	3	0	100%	-
董事	沈英勝 (聯華電子代表人)	3	0	100%	-
董事	黃振豐 (欣興電子代表人)	3	0	100%	-
董事	王國雍	3	0	100%	-
董事	林世欽	3	0	100%	-
董事	曾雯如	3	0	100%	-
獨立董事	金寧海	3	0	100%	舊任
獨立董事	駱秉寬	3	0	100%	-
獨立董事	周婉芬	3	0	100%	-

民國 113 年 5 月 29 日改選後截至年報刊印日止，董事會共開會 6(A) 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 B	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
董事長	洪嘉聰 (聯華電子代表人)	6	0	100%	-
董事	沈英勝 (聯華電子代表人)	6	0	100%	-
董事	黃振豐 (欣興電子代表人)	6	0	100%	-
董事	王國雍	6	0	100%	-
董事	林世欽	6	0	100%	-
董事	曾雯如	6	0	100%	-
獨立董事	駱秉寬	6	0	100%	-
獨立董事	周婉芬	6	0	100%	-
獨立董事	葉莉英	6	0	100%	新任

其他應記載事項：

- 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：

●：親自出席 ★：委託出席

獨立董事	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	第 6 次	第 7 次	第 8 次	第 9 次
金寧海	●	●	●	-	-	-	-	-	-
駱秉寬	●	●	●	●	●	●	●	●	●
周婉芬	●	●	●	●	●	●	●	●	●
葉莉英	-	-	-	●	●	●	●	●	●

- 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：智原已設置審計委員會，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定，相關資料請參閱參、公司治理報告 3.2.2 審計委員會運作情形。（第 28~30 頁）
- 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

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

董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形	備註
洪嘉聰 王國雍 林世欽 曾雯如	• 本公司經理人薪資報酬建議案 • 本公司民國 112 年度現金增資發行新股之經理人員工認股案	與董事自身有利害關係	不參與表決	113/2/20 第 11 屆第 16 次
洪嘉聰 駱秉寬 周婉芬 葉莉英	• 推選本公司第十二屆董事長案 • 第六屆薪資報酬委員會成員委任案 • 第二屆提名委員會成員委任案	與董事自身有利害關係	不參與表決	113/6/11 第 12 屆第 1 次
洪嘉聰 王國雍 林世欽 曾雯如	• 本公司經理人薪資報酬建議案	與董事自身有利害關係	不參與表決	113/7/30 第 12 屆第 3 次
洪嘉聰 王國雍 林世欽 曾雯如	• 本公司經理人績效制度說明及薪酬建議案	與董事自身有利害關係	不參與表決	113/10/29 第 12 屆第 4 次
洪嘉聰 王國雍 林世欽 曾雯如	• 本公司經理人薪資報酬建議案	與董事自身有利害關係	不參與表決	114/2/21 第 12 屆第 6 次

## 3. 董事會評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容

### - 董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113/1/1~113/12/31	包括董事會、個別董事會成員及功能性委員會績效評估	董事會、董事會成員及功能性委員會之自我績效評估	<p>1. 董事會績效評估之衡量項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 對公司營運之參與程度</li> <li>▫ 提升董事會決策品質</li> <li>▫ 董事會組成與結構</li> <li>▫ 董事的選任及持續進修</li> <li>▫ 內部控制</li> </ul> <p>2. 董事會成員績效評估之衡量項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 公司目標與任務之掌握</li> <li>▫ 董事職責認知</li> <li>▫ 對公司營運之參與程度</li> <li>▫ 內部關係經營與溝通</li> <li>▫ 董事之專業及持續進修</li> <li>▫ 內部控制</li> </ul> <p>3. 功能性委員會績效評估之衡量項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 對公司營運之參與程度</li> <li>▫ 功能性委員會職責認知</li> <li>▫ 提升功能性委員會決策品質</li> <li>▫ 功能性委員會組成及成員選任</li> <li>▫ 內部控制</li> </ul>

每三年執行一次	110/11/1~111/10/31	董事會績效評估	委任外部專業獨立機構進行績效評估	1. 董事會組成及專業發展 2. 董事會決策品質 3. 董事會運作效能 4. 內部控制及風險管理 5. 董事會參與企業社會責任程度
---------	--------------------	---------	------------------	---

### - 董事會內部績效評估結果

民國 113 年整體董事會、功能性委員會及董事成員採用內部問卷的方式進行自我評估，評估期間為 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止，問卷主要涵蓋了對公司營運的參與程度、提升決策品質、成員組成與結構、選任及持續進修以及內部控制等，經各董事（委員）依前述面向的自評結果，整體董事會、個別董事會成員及功能性委員會的績效考核結果皆為〔優〕，顯示整體運作情況良好。

民國 113 年度整體董事會、個別董事會成員及功能性委員會之績效評估結果業已提報民國 114 年 2 月 21 日第二屆第 3 次提名委員會及第十二屆第 6 次董事會，作為持續加強董事會運作效能、遴選或提名董事及訂定其個別薪資報酬的參考依據。

### 4. 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

- 健全董事會職能：智原致力於強化董事會機制，已於民國 104 年 6 月 9 日正式成立審計委員會，依法至少每季召開一次，並得視需要隨時召開會議，主要在協助董事會進行決策，以強化董事會監督功能；民國 113 年董事出席狀況良好，充分參與董事會之運作，與董事具利害關係之議案均經審計委員會或薪酬委員會審議後再提請董事會決議。依據智原「董事會績效評估辦法」規定，每年應執行依據相關的評估程序及評估指標執行內部績效評估一次，每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行外部績效評估一次，以加強董事會職能。
- 強化董事選任制：為使董事會成員多元化及專業化，智原已於民國 113 年 10 月 24 日正式成立提名委員會，負責覓尋、審核及提名董事候選人，進行董事會、各委員會、各董事的績效評估，並評估獨立董事獨立性，規劃與執行董事進修計畫及董事繼任計畫。
- 提升資訊透明度：智原董事會重大決議及財務業務等相關資訊，均依規定公告於公開資訊觀測站並揭露於公司網站，投資人及股東均可即時獲得相關資訊。
- 智原民國 113 年度及民國 114 年截至年報刊印日止，共召開 9 次董事會，每次會議均至少二席以上獨立董事親自出席，顯示智原獨立董事充分參與董事會之運作。
- 智原董事會運作均遵循「董事會議事規範」召開，同時並安排董事進修課程，以保持核心價值及專業能力；

民國 113 年度董事進修情形如下：

職稱	董事姓名	日期	主辦單位	課程名稱	時數
董事長	洪嘉聰	113/6/12	中華公司治理協會	氣候變遷挑戰與機會	3
		113/9/10	中華獨立董事協會	從 ChatGPT 看生成式 AI 的應用與挑戰	3
		113/11/28	中華獨立董事協會	碳碳相連，談碳費、碳稅、碳權與碳交易	3
董事	沈英勝	113/9/10	中華獨立董事協會	從 ChatGPT 看生成式 AI 的應用與挑戰	3
		113/11/28	中華獨立董事協會	碳碳相連，談碳費、碳稅、碳權與碳交易	3
董事	黃振豐	113/9/10	中華獨立董事協會	從 ChatGPT 看生成式 AI 的應用與挑戰	3
		113/11/28	中華獨立董事協會	碳碳相連，談碳費、碳稅、碳權與碳交易	3
董事	王國雍	113/9/10	中華獨立董事協會	從 ChatGPT 看生成式 AI 的應用與挑戰	3
		113/11/28	中華獨立董事協會	碳碳相連，談碳費、碳稅、碳權與碳交易	3
董事	林世欽	113/9/10	中華獨立董事協會	從 ChatGPT 看生成式 AI 的應用與挑戰	3
		113/11/28	中華獨立董事協會	碳碳相連，談碳費、碳稅、碳權與碳交易	3
董事	曾雯如	113/9/10	中華獨立董事協會	從 ChatGPT 看生成式 AI 的應用與挑戰	3
		113/11/28	中華獨立董事協會	碳碳相連，談碳費、碳稅、碳權與碳交易	3
獨立董事	駱秉寬	113/9/10	中華獨立董事協會	從 ChatGPT 看生成式 AI 的應用與挑戰	3
		113/9/20	中華獨立董事協會	• 性別平等、防治職場霸凌及不法侵害 • 運用 AI 指引提升我國金融業發展	3
		113/9/26	中華獨立董事協會	碳定價交易機制及最新 IFRS 國際永續準則 (S1 & S2) 的介紹	3
獨立董事	周婉芬	113/8/8	證券暨期貨市場發展基金會	台灣綠電交易制度與採購實務	3
		113/9/10	中華獨立董事協會	從 ChatGPT 看生成式 AI 的應用與挑戰	3
		113/11/8	中華公司治理協會	IFRS 永續揭露系列準則：永續、氣候資訊及股東會年報之變革	3
獨立董事	葉莉英	113/8/8	中華公司治理協會	常見違反證券交易法行為之法律責任	3
		113/9/10	中華獨立董事協會	從 ChatGPT 看生成式 AI 的應用與挑戰	3
		113/11/28	中華獨立董事協會	碳碳相連，談碳費、碳稅、碳權與碳交易	3

### 3.2.2 審計委員會運作情形

民國 113 年 5 月 29 日改選前，審計委員會共開會 3 次 (A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
獨立董事	駱秉寬	3	0	100%	召集人
獨立董事	金寧海	3	0	100%	舊任
獨立董事	周婉芬	3	0	100%	-

民國 113 年 5 月 29 日改選後截至年報刊印日止，審計委員會共開會 4 次 (A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
獨立董事	周婉芬	4	0	100%	召集人
獨立董事	駱秉寬	4	0	100%	-
獨立董事	葉莉英	4	0	100%	新任

#### 其他應記載事項：

1. 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：
    - 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：如下表。
    - 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

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	決議結果	公司對審計委員會 意見之處理
113/1/15 第三屆 第 12 次	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司擬現金增資子公司勝邦投資（股）公司案</li> <li>子公司勝邦投資（股）公司收購案</li> </ul>			
113/2/20 第三屆 第 13 次	<ul style="list-style-type: none"> <li>民國 112 年度營業報告書及財務報告案</li> <li>民國 112 年度盈餘分派案</li> <li>民國 112 年度稽核計畫執行情形及內部控制制度有效性考核案</li> <li>本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形</li> </ul>			
113/4/23 第三屆 第 14 次	<ul style="list-style-type: none"> <li>民國 113 年第一季財務報告案</li> <li>民國 113 年度簽證會計師委任公費案</li> <li>擬制定本公司民國 113 年度預先核准非確信服務政策之一般性原則案</li> </ul>			
113/6/27 第四屆 第 1 次	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司擬透過子公司勝邦投資（股）公司投資 CoAsia SEMI Korea Corporation 案</li> </ul>	無	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過	提請董事會決議，並經參與討論及表決之董事核准通過
113/7/30 第四屆 第 2 次	<ul style="list-style-type: none"> <li>民國 113 年第二季財務報告案</li> </ul>			
113/10/29 第四屆 第 3 次	<ul style="list-style-type: none"> <li>民國 113 年第三季度財務報告案</li> <li>修正本公司「內部控制制度處理準則」案</li> <li>民國 114 年度稽核計畫案</li> </ul>			
114/2/21 第四屆 第 4 次	<ul style="list-style-type: none"> <li>民國 113 年度營業報告書及財務報告案</li> <li>民國 113 年度盈餘分派案</li> <li>民國 113 年度稽核計畫執行情形及內部控制制度有效性考核案</li> <li>本公司內部稽核主管異動案</li> <li>本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形</li> <li>擬制定本公司民國 114 年度預先核准非確信服務政策之一般性原則案</li> </ul>			

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

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

- 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：內部稽核主管定期提供審計委員稽核報告並每年度向審計委員報告未來稽核規劃；審計委員就公司財務業務有欲了解事項，公司會安排相關負責單位及人員列席報告。

日期	溝通重點	處理執行結果
113/2/20 審計委員會	民國 112 年度「內部控制制度聲明書」  民國 112 年第 4 季內部稽核業務執行報告	經審計委員會審議通過後 提請董事會決議
113/4/23 審計委員會	民國 113 年第 1 季內部稽核業務執行報告	知悉
113/7/30 審計委員會	民國 113 年第 2 季內部稽核業務執行報告	知悉
113/10/29 審計委員會	民國 113 年第 3 季內部稽核業務執行報告  訂定民國 114 年度稽核計畫	知悉  經審計委員會審議通過後 提請董事會決議
114/2/21 審計委員會	民國 113 年度「內部控制制度聲明書」  民國 113 年第 4 季內部稽核業務執行報告	經審計委員會審議通過後 提請董事會決議
- 獨立董事與簽證會計師之溝通情形：簽證會計師每季定期向審計委員彙報查核情形及未來預計查核重點，且審計委員亦得隨時透過電話或 email 與簽證會計師聯繫，溝通狀況良好。		
日期	溝通重點	處理執行結果
113/2/16 審計委員會 會前會	• 與公司治理單位暨管理階層之溝通事項 • 品質管理準則 1 號 (ISQM 1/TWSQM 1) • 稅務法規更新 • 安永聯合會計師事務所審計品質指標 (AQI) 資訊	112 年度合併及個體年度財務報告經審計委員會審議通過後提請董事會決議
113/4/19 審計委員會 會前會	• 與公司治理單位暨管理階層之溝通事項 • 證管法令更新 • 永續揭露準則最新動態	113 年 Q1 財務報告 經審計委員會審議通過後 提請董事會決議
113/7/24 審計委員會 會前會	• 與公司治理單位暨管理階層之溝通事項 • 證管法令更新 • 永續揭露準則最新動態	113 年 Q2 財務報告 經審計委員會審議通過後 提請董事會決議
113/10/24 審計委員會 會前會	• 與公司治理單位暨管理階層之溝通事項 • 證管法令更新 • 永續揭露準則最新動態	113 年 Q3 財務報告 經審計委員會審議通過後 提請董事會決議
114/2/18 審計委員會 會前會	• 與公司治理單位暨管理階層之溝通事項 • 品質管理準則 1 號 (ISQM 1/TWSQM 1) • 證管法令更新 • 稅務法規更新	113 年度合併及個體年度財務報告經審計委員會審議通過後提請董事會決議

### 3.2.3 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理 實務守則差異情形及原因
	是	否	
1. 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？	✓	智原已依據上市上櫃公司治理實務守則訂定「公司治理實務守則」，並揭露於智原網站且設置「公司治理」專區，供投資人查詢及下載相關公司治理規章。	符合上市上櫃公司 治理實務守則
2. 公司股權結構及股東權益 2.1 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？	✓	智原已訂定「股東會議事規則」，為保障股東權益，智原設有發言人制度，並設有專責聯絡窗口（ir@faraday-tech.com）且於公司網站之「投資人關係」專區下設置股東專欄，回覆股東之意見反應、處理股東建議、疑義、糾紛等事宜，並適時反應予董事會及審計委員會。	符合上市上櫃公司 治理實務守則
2.2 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？	✓	智原於每月 10 號前提早申報內部人上月份持股異動之情形，並設有專人處理股務相關事宜，與股務代理機構業務聯繫密切，確保經營權之穩定性。	符合上市上櫃公司 治理實務守則
2.3 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？	✓	智原與關係企業間管理權責皆明確劃分，彼此往來或交易皆依據法令規定辦理並確實執行風險評估及建立適當之防火牆；智原已訂定「對子公司監控作業辦法」及「關係人相互間財務業務相關作業規範」，並確實執行相關規範。	符合上市上櫃公司 治理實務守則
2.4 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？	✓	智原已訂定「內線交易防制辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」，並揭露於公司網站，供投資人查詢及下載相關公司規章；同時並嚴格禁止董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利，以保障投資人及維護公司權益。每年度定期進行防範內線交易宣導課程，民國 113 年董事及同仁進行防範內線交易宣導課程合計 699 人 / 時。防範內線交易課程內容包括：內線交易、行為主體、實際知悉、重大消息、買賣標的、買賣時點、重大消息明確時點認定、罰責、短線交易、規範對象、規範期間、規範標的、歸入權計算方式 … 等，課程結束後並將簡報與影音檔置於內部員工系統，提供給同仁們參考。  智原亦於每年宣導禁止內線交易之課程中提醒董事及經理人不得於年度財務報告公告前 30 日，和每季財務報告前 15 日之封閉期間交易其股票；智原已於民國 113 年 10 月通知董事及經理人民國 114 年度董事會預計開會日期，以及各季財務報告公告前之封閉期間，避免董事及經理人誤觸該規範。	符合上市上櫃公司 治理實務守則

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	
3. 董事會之組成及職責 3.1 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓	智原董事會成員之提名及遴選遵照「公司章程」之規定，採用候選人提名制，並遵守「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」，明訂董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於其本條件與價值，如性別、年齡、國籍、獨立性及文化等、專業知識與技能及企業永續與社會參與，除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包括： 1. 營運判斷能力 2. 會計及財務分析能力 3. 經營管理能力 4. 危機處理能力 5. 產業知識 6. 國際市場觀 7. 領導能力 8. 決策能力等。 智原多元化政策之具體管理目標與達成情形如下：	符合上市上櫃公司 治理實務守則
3.2 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？	✓	符合上市上櫃公司 治理實務守則	

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			
3.3 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？	✓	智原「董事會績效評估辦法」規定，每年應定期依據規定的評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。評估方式包括董事會內部自評、及董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估，以建立績效目標及加強董事會運作效率。董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成，並將評估結果提報於次年第一季董事會及揭露於公司網站，智原董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。	符合上市上櫃公司 治理實務守則
3.4 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓	智原審計委員會及董事會每年會定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「會計師獨立性聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並參考 AQIs 揭露架構 - 五大構面、13 項指標進行評估，經確認簽證會計師與智原除簽證及財稅案件之費用外，無其他財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考 AQIs 指標資訊，簽證會計師在 EQCR 會計師查核經驗與訓練時數均優於同業平均水準，另於近年持續推廣數位審計，以提高審計品質。  智原分別已於民國 113 年 2 月 20 日第三屆第 13 次審計委員會及第十一屆第 16 次董事會、民國 114 年 2 月 21 日第四屆第 4 次審計委員會及第十二屆第 6 次董事會通過定期評估簽證會計師獨立性及適任之情形，並取得簽證會計師出具之獨立性聲明書及 AQIs。智原評估簽證會計師獨立性原則及符合情形如下表：	符合上市上櫃公司 治理實務守則
	<b>獨立性</b>	<b>是</b> <b>否</b>	
	簽證會計師是否未擔任智原或關係企業之董監事？	✓	
	簽證會計師是否非為智原或關係企業之股東？	✓	
	簽證會計師是否未在智原或關係企業支薪？	✓	
	簽證會計師是否未與智原或關係企業有直接或重大間接財務利益關係？	✓	
	簽證會計師是否非為智原或關係企業之利害關係人？	✓	
	截至最近一次簽證作業，未有五年未更換之情事。	✓	
	簽證會計師是否已符合會計師職業道德規範公報第 10 號有關獨立性之規範，並取得簽證會計師出具之「獨立性聲明書」？	✓	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理 實務守則差異情形及原因
	是	否	
摘要說明			
4. 上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務（包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等）？	✓	智原已於民國 109 年 2 月 13 日董事會決議通過，指派財務長暨副總經理曾雯如女士擔任公司治理主管，並由財務部為公司治理工作小組，負責公司治理相關事務，主要職責如下： <ul style="list-style-type: none"><li>依法辦理董事會及股東會會議相關事宜。</li><li>製作董事會及股東會議事錄。</li><li>協助董事就任及持續進修。</li><li>提供董事執行業務所需之資料。</li><li>協助董事遵循法令。</li><li>向董事會報告其就獨立董事於提名、選任及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。</li><li>辦理董事異動相關事宜。</li><li>其他依公司章程或契約所訂定之事項等。</li></ul>	符合上市上櫃公司 治理實務守則
5. 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？	✓	智原已於公司網站設置利害關係人專區，與所有的利害關係人建立透明、有效、即時的多向溝通管道，得到利害關係人的信任與支持，即時掌握利害關係人對於智原的期許、建議及需求，做為訂定公司未來在企業社會責任與未來營運發展計劃的參考與依據，以實現企業永續價值與正面影響。智原最近一次已於民國 113 年 10 月 29 日第十二屆第 4 次董事會及民國 114 年 4 月 22 日第十二屆第 7 次董事會報告利害關係人溝通情形。  智原之主要利害關係人包含客戶、投資人 / 股東、員工、供應商 / 承攬商、政府 / 公協會。各利害關係人關注議題及智原溝通管道及回應方式、頻率請參考智原網站利害關係人專區（網址： <a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/StakeholderEngagement">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/StakeholderEngagement</a> ）	符合上市上櫃公司 治理實務守則
6. 公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓	智原委任宏遠證券（股）公司股務代理部作為辦理股東會事務之專業股務代辦機構。	符合上市上櫃公司 治理實務守則
7. 資訊公開			
7.1 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓	智原已建置網站（網址： <a href="http://www.faraday-tech.com/tw/">www.faraday-tech.com/tw/</a> ）揭露並定期更新公司財務業務、公司治理及集團重要相關資訊。其他應公告申報之相關資訊亦可至公開資訊觀測站查詢。（網址： <a href="https://mops.twse.com.tw/">https://mops.twse.com.tw/</a> ）	符合上市上櫃公司 治理實務守則
7.2 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）？	✓	智原已架設英文網站（網址： <a href="https://www.faraday-tech.com/en/content/index">https://www.faraday-tech.com/en/content/index</a> ），並將重要資訊如英文財報、英文股東會年報及英文永續報告書等放置於官網，由專責人員負責公司資訊蒐集及揭露，亦設有簡體中文、日語及韓語網站。智原設有發言人制度及投資人關係室，並揭露法人說明會相關文件及影音檔於公司網頁。	符合上市上櫃公司 治理實務守則
7.3 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？	✓	智原皆於規定期限前提早公告並申報年度財務報告、第一、二、三季財務報告與各月份營運情形，請詳公開資訊觀測站申報內容。（網址： <a href="https://mops.twse.com.tw/">https://mops.twse.com.tw/</a> ）	符合上市上櫃公司 治理實務守則

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		
1. 員工權益、僱員關懷：智原對於員工權益及僱員關懷相當重視，一直以人性化管理為原則，給予員工充分的尊重與照顧。所有管理規章制度符合或優於勞動基準法、性別工作平等法、性騷擾防治法等政府法令。公司提供內部多樣的溝通機制，例如每季舉辦勞資會議、全公司同仁座談、管理階層不定期與員工餐敘等，讓同仁的意見得以充分發揮，相關權責單位迅速回應同仁意見，建構出良好無礙的溝通文化及活絡開明的工作氛圍。公司也提供多元的福利制度、完善的休閒設施、提供符合員工需求的健康促進活動等。另成立「職工福利委員會」，以保障員工權益、增進員工福利，給予員工更佳的工作環境及發展空間。每年並舉辦員工家庭日，關懷員工及其眷屬。相關員工權益及僱員關懷情形可參考 5.5「勞資關係」( 第 84~86 頁 ) 及智原網站「職場友善」及「薪酬福利」專區 ( 網址: <a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/FriendlyWorkplace">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/FriendlyWorkplace</a> 及 <a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/Careers/EmployeeWelfare">https://www.faraday-tech.com/tw/content/Careers/EmployeeWelfare</a> )			
2. 投資者關係：智原設有發言人、代理發言人及智原股務代理機構「宏遠證券(股)公司股務代理部」提供股東、各投資者諮詢公司相關問題；智原亦每季針對營運狀況召開一次法人說明會，定期與投資人進行溝通，相關執行情形，請參考智原網站「投資人關係」專區 ( 網址: <a href="https://www.faraday-tech.com/tw/entry/InvestorRelations">https://www.faraday-tech.com/tw/entry/InvestorRelations</a> )			
3. 供應商關係：負責發展永續性供應鏈，於品質能力、成本領先能力、交貨供應能力、服務團隊能力、永續能力等各方向與供應商建立長期夥伴關係，相關執行情形，請參考智原網站「夥伴共榮」專區 ( 網址: <a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/SustainableSupplyChain">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/SustainableSupplyChain</a> )			
4. 利害關係人之權利：智原已於公司網站設置「利害關係人」專區 ( 網址: <a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/StakeholderEngagement">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/StakeholderEngagement</a> )，也設立獨立信箱及專線，讓各利害關係人與公司之間有透明、有效、即時的多向溝通管道，以維護利害關係人的相關權利。			
5. 董事進修之情形：智原不定期提供董事需注意之相關法規及專業知識課程資訊，以提升其專業知能，協助董事會有效運作。智原全體董事於民國 113 年度均完成每年進修至少 6 小時以上課程 ( 超越法規要求 )，相關資訊請參閱民國 113 年度董事進修情形 ( 第 27 頁 ) 或智原網站「公司治理」專區 ( 網址: <a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/CorporationGovernance">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/CorporationGovernance</a> )			
8. 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）？	✓		符合上市上櫃公司 治理實務守則

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		
6. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：智原風險管理政策已於民國 109 年 4 月 23 日經董事會通過訂定，並於民國 113 年 10 月 29 日第四屆第 3 次審計委員會及第十二屆第 4 次董事會、民國 114 年 4 月 22 日第四屆第 5 次審計委員會及第十二屆第 7 次董事會報告風險管理運作及氣候變遷相關風險與機會資訊揭露執行情形。相關風險管理政策、組織架構及執行情形，請參考智原網站「風險管理」專區 ( 網址: <a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/RiskManagement">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/RiskManagement</a> )			
7. 客戶政策之執行情形：精進客戶服務與品質相關工作，提升服務品質與客戶滿意度，並維護客戶權益與相關營業機密。			
8. 董事責任保險：智原每年皆定期投保董事責任保險，最近一次已於民國 114 年 2 月 21 日第十二屆第 6 次董事會呈報投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容，並已將相關資訊申報於公開資訊觀測站。			
9. 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。( 未列入受評公司者無需填列 )			
<b>智原民國 113 年度公司治理評鑑結果已改善情形，包括：</b>			
▫ 智原已於民國 113 年股東常會上報告董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容及數額。			
▫ 智原已於年報上揭露董事之個別酬金。			
▫ 智原已於股東常會開會 30 日前上傳中文版及英文版股東會議事手冊及會議補充資料。			
▫ 智原已於股東常會開會 18 日前上傳中文版及英文版年報。			
▫ 智原已新增一名女性董事，提高女性董事佔比至 33.33%，增加女性決策參與並健全董事會結構。			
▫ 智原已將 2023 年永續報告書提報董事會通過。			
▫ 智原已落實高階薪酬與 ESG 績效之連結，將 ESG 績效納入經理人獎酬之 KPI，並訂定經理人薪酬索回政策。			
▫ 智原已於民國 113 年 5 月新增投資中國鋼鐵(股)公司發行之綠色債券 ( 債券簡稱：P13 中鋼 1，代碼：B801AS )，合計新台幣伍仟萬元整，以行動支持被投資企業的減碳及綠色計畫；為響應綠色金融，智原至今已累計投資新台幣壹億元之綠色債券。			
▫ 智原於民國 113 年啟動綠電採購流程，認購再生能源憑證達 415 張，預估可達成 197 噸減碳量。			
<b>智原民國 113 年度就尚未改善者提出優先加強事項與措施，包括：</b>			
▫ 智原為精進永續報告書，提升資訊揭露品質，GRI 查證將由「參照」進版至「依循」。			
▫ 智原預計強化內部稽核人員專業能力，取得相關專業證照。			
▫ 智原預計導入 ISO45001：2018 職業安全衛生管理系統驗證，強化環安衛管理標準化，保障工作者安全與健康。			
▫ 智原預計導入 ISO14001：2015 環境管理系統驗證，落實管理標準化與鑑別，降低生命週期的環境衝擊。			
▫ 智原規劃制定提升企業價值具體措施，且提報董事會，並將相關資訊揭露於公開資訊觀測站，積極與股東溝通。			
▫ 智原規劃設置董事會層級之永續發展委員會以健全董事會職能、強化永續發展。			

### 3.2.4 薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。

#### 薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	駱秉寬 (召集人)	上海復旦大學管理學博士及輔仁大學法律學碩士，產業知識、國際市場觀、經營管理及學術能力兼備，並具備法律、財務金融、危機處理能力及公司治理等專長。曾任職經濟部及行政院東部聯合服務中心顧問、香港獨立非執行董事協會副會長暨台灣主席、凱達國際策略顧問有限公司投資長、中國併購交易師，目前為現任華軒國際顧問(股)公司董事長及中華獨立董事協會理事長。未有公司法第30條各款情事。	依據智原「公司章程」、「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」之規定，董事採候選人提名制選任之，智原於董事會成員之提名與遴選時，已取得每位董事提供的書面聲明、學經歷、在職證明及親屬關係表，以核實確認本身、配偶及其二親等以內親屬相對於公司的獨立性。左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第14條之2所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第14條之3賦予充分參與決策及表示意見之權利，據以獨立執行相關職權。	2
獨立董事	周婉芬	清華大學高階經營管理碩士，產業知識、實務經驗、決策及學術能力兼備，並具備財務會計分析能力、經營管理及危機處理實務能力。曾任職於東琳精密財務長、聯華電子副理、諧永投資(股)公司監察人及矽統科技(股)公司董事，目前為現任京元電子(股)公司財會中心協理。未有公司法第30條各款情事。		0
獨立董事	葉莉英	Drexel University 管理學院碩士，產業知識、國際市場觀、經營管理及學術能力兼備，並具備財務會計分析能力及危機處理實務能力。曾任職於 Everglory Group Pte. Ltd. 董事總經理、花旗(臺灣)商業銀行企業銀行業務主管、中國信託商業銀行企業銀行業務高級副總裁、花旗商業銀行臺北分行客戶關係經理、Comdisco Trade Inc. Taiwan 銷售總監、加拿大帝國商業銀行臺灣分行執行董事、大通曼哈頓銀行臺灣分行助理財務主管，目前為現任 Trust Capital Alternative Pte. Ltd. 行政總裁及董事、Meng & Yume Innovate Pte. Ltd. 董事、Private Alternative VCC 董事、安碁科技(股)公司獨立董事及全欣物流(股)公司董事長。未有公司法第30條各款情事。		1

#### 薪資報酬委員會運作情形資訊

- 智原之薪資報酬委員會委員計3人。
- 本屆委員任期：民國113年5月29日至民國116年5月28日。

民國113年5月29日改選前，薪資報酬委員會共開會1次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率%(B/A)	備註
召集人	金寧海	1	0	100%	舊任
委員	駱秉寬	1	0	100%	-
委員	周婉芬	1	0	100%	-

民國113年5月29日改選後截至年報刊印日止，薪資報酬委員會共開會3次(A)，

委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率%(B/A)	備註
召集人	駱秉寬	3	0	100%	-
委員	周婉芬	3	0	100%	-
委員	葉莉英	3	0	100%	新任

#### 其他應記載事項

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

日期	期別	議案內容	決議結果	公司對薪酬委員意見之處理
113/2/20	第五屆第8次	• 民國112年度董事酬勞及員工酬勞分派案 • 本公司經理人薪資報酬建議案 • 本公司民國112年度現金增資發行新股之經理人員認股案	經主席徵詢全體出席 委員同意照案通過	提請董事會決議， 並經參與討論及表決 之董事核准通過
113/7/30	第六屆第1次	• 本公司經理人薪資報酬建議案	經主席徵詢全體出席 委員同意照案通過	提請董事會決議， 並經參與討論及表決 之董事核准通過
113/10/29	第六屆第2次	• 本公司經理人績效制度說明及薪酬建議案 • 訂定本公司「經理人薪酬索回政策」案	經主席徵詢全體出席 委員同意照案通過	提請董事會決議， 並經參與討論及表決 之董事核准通過
114/2/21	第六屆第3次	• 民國113年度董事酬勞及員工酬勞分派案 • 本公司經理人薪資報酬建議案	經主席徵詢全體出席 委員同意照案通過	提請董事會決議， 並經參與討論及表決 之董事核准通過

### 3.2.5 提名委員會之組成、職責及運作情形

#### 1. 敘明公司提名委員會成員之委任資格條件及其職責

為強化董事的選任制，建構多元化及專業化的董事成員，智原已於民國112年10月24日正式成立提名委員會，負責覓尋、審核及提名董事候選人，進行董事會、各委員會、各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性，規劃與執行董事進修計畫及董事之繼任計畫。

本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與。董事加入本委員會之任期，除法令或本公司章程、規則另有規定者外，為董事會推舉之日起，至董事任期屆滿、辭任本委員會或董事之職務、或董事會另行推舉以代替原董事為本委員會成員之日止。

本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論，主要職責如下：

- 制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。

- 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
- 其他經董事會決議由提名委員會辦理之事項。

## 2. 提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形

- 智原之提名委員會委員計 3 人。
- 本屆委員任期：民國 113 年 5 月 29 日至民國 116 年 5 月 28 日。

民國 113 年 5 月 29 日改選前，提名委員會共開會 1 次 (A)，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	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 (獨立董事)	周婉芬	財務、經營管理、永續發展	1	0	100%	-
委員 (董事長)	洪嘉聰	財務、科技、經營管理、永續發展	1	0	100%	-
委員 (獨立董事)	駱秉寬	法律、經營管理、永續發展	1	0	100%	-

民國 113 年 5 月 29 日改選後截至年報刊印日止，提名委員會共開會 3 次 (A)，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	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 (獨立董事)	駱秉寬	財務、經營管理、永續發展	3	0	100%	連任
委員 (董事長)	洪嘉聰	財務、科技、經營管理、永續發展	3	0	100%	連任
委員 (獨立董事)	周婉芬	法律、經營管理、永續發展	3	0	100%	連任

## 其他應記載事項：

敘明提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理：

日期	期別	議案內容	決議結果	公司對提名委員意見之處理
113/01/15	第一屆 第 1 次	• 本公司民國 112 年度董事會及功能性委員會績效評估結果案	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過	經提名委員會審議通過後提請董事會報告
		• 提名本公司第十二屆董事 (含獨立董事) 候選人名單案		提請董事會決議，並經參與討論及表決之董事核准通過
113/07/30	第二屆 第 1 次	• 民國 113 年度董事進修計畫案 • 修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過	提請董事會決議，並經參與討論及表決之董事核准通過
113/10/29	第二屆 第 2 次	• 民國 113 年度董事會暨功能性委員會績效評估案 • 修正本公司「審計委員會組織規程」案	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過	提請董事會決議，並經參與討論及表決之董事核准通過
114/02/21	第二屆 第 3 次	• 本公司民國 113 年度董事會及功能性委員會內部績效評估結果案	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過	經提名委員會審議通過後提請董事會報告

## 3.2.6 公司治理主管

智原已於民國 109 年 2 月 13 日董事會決議通過，指派副總經理暨財務長曾雯如女士擔任公司治理主管，並由財務部為公司治理工作小組，負責公司治理相關事務，主要職責如下：

- 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。
- 協助董事就任及持續進修。
- 提供董事執行業務所需之資料。
- 協助董事遵循法令。
- 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
- 辦理董事異動相關事宜。
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

最近二年公司治理主管進修情形：

日期	主辦單位	課程名稱	時數
113/10/18	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3
113/09/30	臺灣證券交易所	壯大臺灣資本市場高峰會	3
113/08/06	臺灣證券交易所 企業永續發展協會	以永續知識力打造全新碳時代宣導會	6
112/11/16	會計研究發展基金會	2023 ESG 高峰會：碳盤查與碳管理	3
112/11/15	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	112 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
112/09/04	金融監督管理委員會	第十四屆臺北公司治理論壇	6

### 3.2.7 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	
<b>推動永續發展之治理架構</b>			
1. 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？	✓		<p>智原以董事會為永續議題管理決策的最高治理階層，由企業永續委員會負責規劃永續相關議題並每季提報董事會，民國 113 年董事會參與永續相關議案內容如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 每季：氣候變遷相關議題報告（含溫室氣體盤查 / 查證執行進度、減碳策略訂定及綠電採購案等）</li> <li>• 第三季：永續報告書提請董事會決議。</li> <li>• 第四季：永續委員會年度執行成果報告（含風險管理、資安管理、智慧財產管理、誠信經營、利害關係人溝通及重大永續議題）</li> </ul> <p><b>推動永續發展專職單位</b></p> <p>智原於民國 108 年成立企業永續委員會，由董事會授權由總經理擔任主任委員，統籌組織永續發展工作實際執行狀況，並管理永續議題相關績效，為董事會與組織執行永續發展策略的溝通橋樑，透過每季召開會議與執行工作小組檢視企業永續推動成效，規劃需呈報董事會的重大永續議題。</p> <p>企業永續委員會統籌整合跨部門資源，依據五大永續執行構面加上架構組與公司治理組成立七個工作小組，並由總經理指派權責主管，展開短中長期永續目標及關鍵永續專案執行追蹤與管理；同時，為深化智原永續發展目標與日常營運的結合，自民國 113 年起，訂定經理人薪酬連結 ESG 績效評估政策及訂定經理人薪酬索回政策。</p> <p>智原網站企業永續專區：（網址：<a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/CorporateSustainability">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/CorporateSustainability</a>）</p>
2. 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？	✓		<p><b>風險評估邊界</b></p> <p>本揭露資料涵蓋公司於民國 113 年 1~12 月間，風險評估邊界以智原台灣營運據點為主（包含新竹營運據點、台北及台南辦公室）。</p> <p><b>風險管理政策</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 智原於民國 109 年 4 月 23 日第十屆第 10 次董事會通過訂定「風險管理政策」，以作為風險管理之最高指導原則；智原預先針對可能的風險，進行風險辨識、風險評估與風險衝擊分析，進而對高風險衝擊項目，擬定危機因應策略並落實執行。</li> <li>• 智原審計委員會與管理階層定期督導與檢討風險管理政策，持續精進風險管理機制，以有效將風險控制在可接受的範圍內。</li> </ul> <p><b>風險評估與管理策略</b></p> <p>為確保公司正常營運並實現企業永續經營，智原將風險範疇劃分為策略、營運、財務及災害等面向，並考量公司營運相關之環境、社會及公司治理議題進行通盤的風險評估。</p>

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	
<b>智原透過定期的風險評估，依重大性原則針對潛在的風險，進行風險辨識、風險評估與風險衝擊分析；並以風險矩陣圖來瞭解風險事件發生的頻率及對公司營運的影響程度，定義風險的重大性排序，並依風險等級採取因應的風險管理策略。</b>			
風險管理委員會每季召開一次跨部門的風險管理進度追蹤會議，並提出相關之改善建議；每年至少一次向審計委員會及董事會報告風險鑑別結果及風險管理運作情形，最近一次已於民國 113 年 10 月 29 日及民國 114 年 4 月 22 日向審計委員會及董事會報告。			
智原依據評估後之風險項目，訂定相關的風險管理策略：			
分析評估 面向項目		管理策略	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 持續關注碳稅 / 費法規動向，提前規劃佈局對應措施，爭取最優惠繳費率</li> <li>• 規劃智原淨零減碳路徑，掌握需投入的實質資源，以控管營運成本</li> <li>• 佈建自發自用太陽能板，並搭配節能措施，以提升能源使用效率及降低外購電力需求</li> <li>• 對外宣告智原 2050 淨零承諾：對標國際最嚴格減碳趨勢，因應客戶的低碳供應鏈要求，並配合客戶要求填寫 CDP, EcoVadis 評比問卷</li> <li>• 啟動外購綠電採購計畫：智原 90% 碳排源自電力使用，故以綠電採購為達成實質減碳主要工具</li> <li>• 持續關注外部減碳動向，即早佈局（提前推動子公司溫盤 / 查證、自主規劃淨零路徑），確保公司減碳策略符合國際趨勢</li> <li>• 全球化 / 在地化佈局供應鏈，降低單一區域氣候異常造成的斷鏈衝擊</li> <li>• 研擬完善遠端上班機制，避免極端氣候造成停班，導致營運中斷風險</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 考量產品生命週期，致力減少環境足跡，降低產品對環境與社會的衝擊及能源耗用</li> <li>• 審慎評估選用低危害性的原物料，符合產品無有害物質標準</li> </ul>	

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	
	分析 面向	評估 項目	管理策略
社會	人才吸引與留任	• 全球人才策略佈局，積極延攬國際菁英及尋求外部資源	
		• 提升公司營運績效，確保高競爭力的員工整體獎酬	
	職業安全與衛生	• 落實績效管理機制，掌握關鍵人才並優化留才措施	
		• 营造歡樂與專業共融的友善職場，聚焦員工身心平衡及專業成長	
	人權保障	• 遵循或優於國內外環安衛相關法律與標準	
		• 關注全球氣候與環境議題，致力降低命週期的環境衝擊	
	人權保障	• 以人為本展開職業安全與健康促進，致力消弭潛在職業安全衛生風險	
經濟 / 治理	職業安全與衛生	• 推動環安衛培訓與經驗分享，與上下供應鏈夥伴共同提升環安衛績效	
		• 尊重自由勞動權益	
	人權保障	• 营造平等工作職場	
		• 提供安全健康工作環境	
	資訊安全	• 建立開放溝通管道	
		• 尊重自由結社	
	資訊安全	• 落實隱私保護及資訊安全	
創 新 管 理	人權保障	• 執行人權風險評估與資訊揭露	
		• GuardiCore 針對防火牆申請單作相對應調整，以符合管理者管理 rule	
	資訊安全	• CyberArk結合設備或帳號異動檢查機制，以降低特權帳號未完整被納管之風險	
		• 針對全廠供應商訂定供應商管理規範	
	供應鏈管理	• 與全廠供應商簽定合約時，應附帶資安條款	
		• 建立供應鏈永續評核制度，將碳、水風險管理及物料供應緊急應變計畫納入評核項目，避免或降低使用高風險的供應鏈	
	供應鏈管理	• 具備全球化供應鏈及替代 / 第二供應鏈機制，可依照客戶需求事先建立第二供應鏈，做為緊急應變之需	
創 新 管 理	供應鏈管理	• 每月審查供應鏈產能利用率，發現產能緊張時，立即啟動因應對策	
		• 透過鼓勵研發創新等獎勵機制，結合公司營運目標與佈局的專利申請，營造研發創新的正向循環企業文化	
	創新管理	• 落實 TIPS 管理制度，並推廣至公司各技術部門	
		• 持續開發低功耗產品與低功耗平台	
	創新管理	• 持續進行多項低功耗及節能用途 ASIC 產品，提升設計案佔比，並逐年拉高低功耗設計案於營收的佔比，讓智原朝高含「綠」量前進	

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										
	分析 面向	評估 項目	管理策略									
			• 環境管理制度									
			智原訂有《環安衛政策》作為推行環境議題指導方針，並遵循環境保護法規，於民國 113 年起，推動導入 ISO14001 環境管理系統，以持續改善的精神，訂定環境保護相關管理目標，並展開專案行動方案，降低環境衝擊。									
			• 溫室氣體管理									
			智原以 ISO14064-1 進行溫室氣體盤查，並持續通過第三方查證，自民國 113 年起，將合併報表子公司溫室氣體排放量納入盤查範疇，並將排放量揭露於永續報告書及公司網站（網址： <a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/DocumentCenter">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/DocumentCenter</a> 、 <a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/TCFD">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/TCFD</a> ）。									
			符合上市上櫃公司永續發展實務守則									
			• 提升能源使用效率									
			▫ 智原節電目標：民國 119 年用電密集度，較民國 110 年基準年減量 25%。 ▫ 近兩年用電量：智原用電量配合溫室氣體盤查流程進行資料收集，並採用 ISO14064-1 標準通過外部查證，最近兩年用電量資料如下：									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>112 年</th> <th>113 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總用電量 (kWh)</td> <td>6,644,615.7</td> <td>7,047,325.5</td> </tr> <tr> <td>再生能源使用量 (kWh)</td> <td>108,000</td> <td>528,000</td> </tr> </tbody> </table>	年度	112 年	113 年	總用電量 (kWh)	6,644,615.7	7,047,325.5	再生能源使用量 (kWh)	108,000	528,000
年度	112 年	113 年										
總用電量 (kWh)	6,644,615.7	7,047,325.5										
再生能源使用量 (kWh)	108,000	528,000										
			註：上表資料含蓋（新竹總部 / 台北 / 台南辦公室），民國 112 年用電量已通過 SGS 外部查證，民國 113 年資料查證中，完整資訊以智原 2024 年永續報告書為準。 ▫ 管理成果：達成民國 113 年節電目標，較民國 110 年基準年節電 >20%。									
			• 推動低衝擊再生物料使用									
			▫ 智原為響應政府綠色採購政策，參考環境部淨零綠生活的綠色採購認定方法，在日常的設備或用品採購流程中，優先選用獲得環保標章或節能標章的產品。 ▫ 智原杜絕各種形式之浪費，包括水和能源，持續改進、替換材料、節約、回收再利用等運作流程；並建立產品及包裝材料之環境管理物質標準，遵守法規、保護地球環境及減輕對生態系統的影響。									

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														
<b>• 氣候變遷風險機會管理</b>															
3.3 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，並採取相關之因應措施？	<p>▫ 智原董事會為氣候變遷議題之最高決策單位，企業永續委員會由總經理擔任主任委員，帶領企業永續策略方向與目標擬定，包含監督氣候變遷與企業衝擊等相關議題，並於每季至向董事會呈報氣候變遷因應策略與相關專案執行進度。</p> <p>▫ 智原在氣候風險機會鑑別流程，參考國內外氣候議題趨勢及 CDP 問卷等建立氣候風險與機會清單，並考量企業營運狀況為基礎，收斂出企業面對氣候變遷議題潛在的 11 項風險議題與 6 項機會，再以可能性及衝擊度參數進行重大性分析，鑑別出前 5 大風險及前 3 大機會作為優先管理項目，進行對策分析並訂定相關的管理目標，進而列入關鍵永續目標，並透過企業永續委員會定期審查目標執行進度。</p> <p>▫ 智原 TCFD 鑑別成果案例列舉如下表，完整 TCFD 相關資訊，請參閱智原永續報告書及公司網站（網址：<a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/CorporateSustainability">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/CorporateSustainability</a>）</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>風險 / 機會</th> <th>說明</th> <th>因應措施</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>風險</td> <td>國際公約或協定</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>對外宣告智原 2050 淨零承諾</b> 對標國際最嚴格減碳趨勢，因應響應國際淨零趨勢與客戶的低碳供應鏈要求。</li> <li><b>規劃智原淨零減碳路徑</b> 透過規劃實質路徑，掌握投入公司需投入的實質資源。</li> <li><b>佈建自發自用太陽能板</b> 滿足法規要求並同時降低綠電採購金額。</li> <li><b>啟動外購綠電採購計畫</b> 智原 90% 碳排源自電力使用，故以綠電採購為達成實質減碳主要工具。</li> </ul> </td> <td>符合上市上櫃公司 永續發展實務守則</td> </tr> <tr> <td>機會</td> <td>低碳產品或服務</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>關注能源轉型產品營收占比</li> <li>投入低碳產品研發成本</li> </ul> </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				風險 / 機會	說明	因應措施		風險	國際公約或協定	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>對外宣告智原 2050 淨零承諾</b> 對標國際最嚴格減碳趨勢，因應響應國際淨零趨勢與客戶的低碳供應鏈要求。</li> <li><b>規劃智原淨零減碳路徑</b> 透過規劃實質路徑，掌握投入公司需投入的實質資源。</li> <li><b>佈建自發自用太陽能板</b> 滿足法規要求並同時降低綠電採購金額。</li> <li><b>啟動外購綠電採購計畫</b> 智原 90% 碳排源自電力使用，故以綠電採購為達成實質減碳主要工具。</li> </ul>	符合上市上櫃公司 永續發展實務守則	機會	低碳產品或服務	<ul style="list-style-type: none"> <li>關注能源轉型產品營收占比</li> <li>投入低碳產品研發成本</li> </ul>	
風險 / 機會	說明	因應措施													
風險	國際公約或協定	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>對外宣告智原 2050 淨零承諾</b> 對標國際最嚴格減碳趨勢，因應響應國際淨零趨勢與客戶的低碳供應鏈要求。</li> <li><b>規劃智原淨零減碳路徑</b> 透過規劃實質路徑，掌握投入公司需投入的實質資源。</li> <li><b>佈建自發自用太陽能板</b> 滿足法規要求並同時降低綠電採購金額。</li> <li><b>啟動外購綠電採購計畫</b> 智原 90% 碳排源自電力使用，故以綠電採購為達成實質減碳主要工具。</li> </ul>	符合上市上櫃公司 永續發展實務守則												
機會	低碳產品或服務	<ul style="list-style-type: none"> <li>關注能源轉型產品營收占比</li> <li>投入低碳產品研發成本</li> </ul>													

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																	
<b>溫室氣體管理</b>																		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>智原減碳目標：民國 119 年碳排放量較民國 112 年基準年減量 50%，並於民國 139 年達成淨零（範疇一與範疇二排放量）。</li> <li>近兩年溫室氣體排放量：智原採用 ISO14064-1 標準進行溫室氣體盤查，並通過外部查證，最近兩年溫室氣體排放量資料如下：</li> </ul>																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>112 年</th> <th>113 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>範疇一 (公噸 CO<sub>2</sub>e/ 年)</td> <td>237.34</td> <td>219.16</td> </tr> <tr> <td>範疇二 (公噸 CO<sub>2</sub>e/ 年)</td> <td>3,229.09</td> <td>3,090.16</td> </tr> <tr> <td>總排放量 (公噸 CO<sub>2</sub>e/ 年)</td> <td>3,466.43</td> <td>3,309.32</td> </tr> <tr> <td>密集度 (公噸 CO<sub>2</sub>e/ 百萬元)</td> <td>0.29</td> <td>0.30</td> </tr> </tbody> </table>	年度	112 年	113 年	範疇一 (公噸 CO <sub>2</sub> e/ 年)	237.34	219.16	範疇二 (公噸 CO <sub>2</sub> e/ 年)	3,229.09	3,090.16	總排放量 (公噸 CO <sub>2</sub> e/ 年)	3,466.43	3,309.32	密集度 (公噸 CO <sub>2</sub> e/ 百萬元)	0.29	0.30		
年度	112 年	113 年																
範疇一 (公噸 CO <sub>2</sub> e/ 年)	237.34	219.16																
範疇二 (公噸 CO <sub>2</sub> e/ 年)	3,229.09	3,090.16																
總排放量 (公噸 CO <sub>2</sub> e/ 年)	3,466.43	3,309.32																
密集度 (公噸 CO <sub>2</sub> e/ 百萬元)	0.29	0.30																
	註：上表資料含蓋（新竹總部 / 台北 / 台南辦公室），民國 112 年排放量已通過 SGS 外部查證，民國 113 年資料查證中，完整資訊以智原 2024 年永續報告書資料為準。																	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>管理成果</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>達成民國 113 年減碳目標：較民國 112 年基準年碳排零成長</li> <li>達成再生能源比例目標：&gt;5%</li> </ul> </li> </ul>		符合上市上櫃公司 永續發展實務守則															
	<b>用水管理</b>																	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>智原用水減量目標：民國 119 年用水密集度較民國 110 年基準年減量 25%。</li> <li>近兩年用水量：智原用水量透過永續報告書查證流程（高度保證）確保資料正確性，最近兩年用水量資料如下：</li> </ul>																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>112 年</th> <th>113 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總用水量 (度)</td> <td>20,270.32</td> <td>20,758.32</td> </tr> <tr> <td>密集度 (度 / 百萬元)</td> <td>1.69</td> <td>1.88</td> </tr> </tbody> </table>	項目	112 年	113 年	總用水量 (度)	20,270.32	20,758.32	密集度 (度 / 百萬元)	1.69	1.88								
項目	112 年	113 年																
總用水量 (度)	20,270.32	20,758.32																
密集度 (度 / 百萬元)	1.69	1.88																
	註：上表資料含蓋（新竹總部 / 台北 / 台南辦公室），民國 112 年用水量已通過 SGS 外部查證，民國 113 年資料查證中，完整資訊以智原 2024 年永續報告書資料為準。																	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>管理成果</b>：達成民國 113 年度節水目標，較民國 110 年基準年減量 &gt;25%</li> </ul>																	
	<b>廢棄物管理</b>																	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>智原減廢目標：民國 119 年廢棄物密集度較民國 110 年基準年減量 25%。</li> <li>近兩年廢棄物產量：智原廢棄物產量透過永續報告書查證流程（高度保證）確保資料正確性，最近兩年廢棄物產量資料如下：</li> </ul>																	

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		

年度	112 年	113 年
生活垃圾 ( 公噸 )	15.87	15.47
資源回收類 ( 公噸 )	9.42	9.60
有害事業廢棄物 ( 公噸 )	0.87	0.84
合計總重量 ( 公噸 )	26.15	25.91
密集度 ( 公噸 / 百萬元 )	0.002	0.002

註：上表資料含蓋（新竹總部／台北／台南辦公室），民國 112 年廢棄物量已通過 SGS 外部查證，民國 113 年資料查證中，完整資訊以智原 2024 年永續報告書資料為準。

- 管理成果：達成民國 113 年度減廢目標，民國 110 年基準年減量 >20%

#### 4. 社會議題

- 4.1 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？，制定相關之管理政策與程序？



- 智原尊重人權，積極營造公平且有尊嚴的工作環境，實踐對人權的承諾與責任。智原遵循國際相關勞動人權規範，支持聯合國世界人權宣言 (UDHR)、聯合國全球盟約十項原則 (UNGC)、聯合國工商企業與人權指導原則 (UNGPs)、國際勞工組織 - 跨國企業與社會政策的三方原則宣言 (MNE Declaration)、國際勞工組織 - 工作中基本原則與權利宣言 (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)、經濟合作暨發展組織 - 多國籍企業指導綱領與責任企業行為 (OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct)、經濟合作暨發展組織 - 責任企業行為盡職調查指南 (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct)、負責任商業聯盟行為準則 (RBA Code of Conduct) 等各項國際人權準則及規範外，進一步承諾支持多項國際婦女與兒童相關準則規範，致力保障人權。
- 智原人權政策適用於智原、國內外子公司及轉投資事業之全球正職員工、約聘及臨時人員、實習生、工作者等所有人員；同時期許智原之供應商、承攬商、夥伴（客戶、社區）等利害關係人及其他與智原有營運發展關係之個體也同步遵守，共同關注重要人權議題，並承諾保障人權。民國 113 年度人權政策相關訓練合計 742.5 小時。

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		
4.2 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？		✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>智原訂有「薪資作業程序」，詳細說明薪資計算、獎金、節金及員工紅利的作業流程；並設有「績效考核管理程序」做為人事升遷、薪資調整及紅利發放的依據。公司制定整體薪酬政策，激勵並留住優秀人才，並依當年度獲利狀況提撥員工酬勞，藉此強化經營績效，與員工分享成果。此外公司與職工福利委員會攜手規劃多元化福利措施，例如旅遊補助、生日禮券、生育禮金、婚喪喜慶補助、優惠票券申購、部門活動經費等；亦提供優於法規的定期健康檢查、完善的員工保險以及優於法規的工時及休假（如特別休假、彈性休假、陪產關懷假、產假、陪產檢及陪產假、安胎假、公益服務假等）。</li> <li>智原秉持性別平等原則，實現同工同酬及平等晉升機會。截至民國 113 年底，智原女性主管比例為 21%，女性員工比例為 32%。</li> </ul>

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		
4.3 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？		✓	<p>符合上市上櫃公司 永續發展實務守則</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>企業永續經營手冊</li> <li>消防防護計畫書</li> <li>環安衛管理手冊</li> <li>環安衛管理程序</li> <li>環安衛法規鑑別程序</li> </ul>

標準化管理程序	管理措施	執行頻率	符合上市上櫃公司 永續發展實務守則
實施建築物 公共安全檢查	每 2 年 1 次	每年 1 次	符合上市上櫃公司 永續發展實務守則
年度消防設備 測試及申報檢修	每年 1 次		
實施全公司 避難逃生演練	每年 1 次	每年 2 次	符合上市上櫃公司 永續發展實務守則
實施作業環境監 測，檢討監測採樣 計畫策略適當性	每年 2 次		
健康檢查	每年		

#### 安全衛生與健康執行成效

- 智原以「打造健康樂活幸福職場」為推動友善職場的核心宗旨，致力於建構員工對於安全衛生與健康的意識，並輔以相關防護措施與健康促進活動作為主要管理策略，民國 113 年在健康促進活動成效卓著，榮獲衛生福利部國民健康署「動動職場 人人健康」卓越獎殊榮，也獲得勞動部職業安全衛生署企業永續報告書揭露職業健康與安全績效主動評比「績優企業」。
- 智原民國 113 年推動安全衛生與健康執行措施如下：

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司 永續發展實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	

分類	執行項目	場次	員工參	工作者參
			與人數	與人數
職業安全類	新進人員職安衛訓練	17	89	29
	在職勞工職安衛訓練	2	2	0
	交通安全講習	1	51	1
	CPR+AED 訓練	6	176	0
	防災訓練	1	54	4
	逃生避難疏散演練	1	553	13
健康促進類	主管健檢	9	58	0
	年度健康檢查	3	458	3
	路跑活動	1	540	5
	全球健走活動	1	504	1
	專科醫師健康講座	3	405	0
	肌能系貼紮系列課程	6	53	0

#### 職安衛管理系統導入及驗證

- 智原設有環安衛委員會，定期追蹤安全衛生執行狀況，為精進工作場所安全衛生與健康，民國 113 年開始導入職安衛管理系統 (ISO 45001:2018)，並規劃於民國 114 年完成外部查證，以 ISO45001 管理系統架構，並以智原所有工作者（包含勞工、外包商、自營工作者）為管理範疇，推動職業安全衛生管理的風險預防及落實持續改善精神。
- 民國 113 年已完成分析既有合規制度與 ISO 45001:2018 條文差異，結合營運流程 100% 完成分析與架構化。

智原民國 113 年環安衛委員會運作情形如下：

項目	說明
主任委員 1 人	
成員編制	當然委員 6 人
勞資會議推選勞工代表 4 人 (33%)	
職責	審議職安衛管理計畫 15 項 推動及傳達內部利害關係人環安衛事務
定期會議	每季 1 次，必要時加開臨時會議
重要議題	依循法令，循環改進工作場所危害辨識、風險機會管理措施 提案安全 2 項及衛生 3 項，全數改善 100%

#### 職災及火災事件統計

- 民國 113 年度智原員工職災事件 0 件。
- 民國 113 年度智原火災事件 0 件。

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	

4.4 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓	符合上市上櫃公司 永續發展實務守則
-----------------------------	---	----------------------

4.5 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？	✓	符合上市上櫃公司 永續發展實務守則
• 智原對於 ASIC 產品進行價值鏈供應商的材料管理，針對衝突礦產、RoHS、REACH 等的管控，遵循相關法規要求並制定智原內部的管理辦法，訂定「無衝突礦產管理作業程序」、「綠色環保政策及作業程序」及「環境管理物質作業辦法」，落實產品安全之承諾。 • 產品標示為保障消費者權益及健康之關鍵，智原於「標準包裝作業辦法」規章中，明定產品標示，讓產品與包裝上可識別生產的批次與符合的綠色產品等級，符合法規的要求。 • 智原通過 ISO27001 認證，依據標準建立「智原資訊安全手冊」及相關資安程序及作業辦法，內容涵蓋組織面、技術面與實體環境面等相關的管制，包括資訊安全政策、資訊安全組織、資產管理、存取管制、資安法規依循、人力資源安全、實體及環境安全管理、資安系統導入與維護、網路通訊與作業管理、資安異常通報與營運持續管理等，確保公司、員工個人及客戶資訊獲得安全的保障。 • 智原同步要求供應商落實符合相同的資安管理手法，並每年對供應商進行資安稽核，以確保生產過程中客戶資訊的安全。 • 智原設立檢舉信箱及客戶意見反饋平台，並依據智原「滿意度調查管理程序」規章，每年進行客戶滿意度調查，確認各項客戶產品及服務之執行情形與接受客戶申訴與處理，做好維護客戶權益工作。 • 為讓客戶獲得最佳的服務，智原建置了客戶服務平台機制 (eService system)，當客戶對產品或服務有問題或建議時，可以透過 eService 服務平台登入成案後，即由專責人員依問題屬性分派給負責單位，再由專責人員提供處理結果回覆客戶，同時 eService 系統會自動發送客戶滿意度問卷調查，確認客戶對處理結果的滿意度，即時提供客戶最佳服務。	符合上市上櫃公司 永續發展實務守則	

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		
4.6 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？	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>智原訂有「外包廠評鑑考核辦法」及「智原供應商行為準則」以建立供應商保護環境、人權、安全、健康且永續性發展之篩選條件，及對供應商在節能減碳、無衝突礦產管理、環安衛風險、禁用童工、勞工管理、無危害勞工基本權利、道德準則及誠信經營等面向的要求及期待。</li> <li>智原供應商管理遵循 ISO9001 及 ISO14001 國際標準，同時要求 80% 以上供應商取得 ISO45001 的證書且透過每季的評比與年度的稽核，將永續的要求貫徹於日常的管理當中。</li> <li>智原民國 113 年度的合作供應商符合以下條件： <ul style="list-style-type: none"> <li>所有晶圓封裝測試供應商取得 ISO9001 與 ISO14001 證書達成率 100% (15/15)。</li> <li>所有晶圓封裝測試供應商取得 ISO45001 證書 93.3% (14/15)。</li> <li>供應商完成「不使用衝突礦產宣告書」之簽署達成率 100% (15/15)。</li> <li>供應商稽核率 100% 及供應商資安稽核缺失改善完成率 100% (15/15)。</li> <li>供應商簽回智原供應商行為準則承諾書達成率 100% (15/15)。</li> </ul> </li> </ul>	符合上市上櫃公司 永續發展實務守則
5. 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？	✓	<p><b>永續報告書編製</b> 智原每年均發行永續報告書，2024 年度永續報告書參照全球永續性報告協會 (Global Reporting Initiative, GRI) 及永續會計準則委員會 (Sustainability Accounting Standards Board, SASB) - 半導體準則，進行報告書內容的編製與揭露，並於公司網站企業永續專區供各界下載瀏覽。( 網址: <a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/CorporateSustainability">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/CorporateSustainability</a>)</p> <p><b>永續報告書確信及保證</b> 智原永續報告書委託公正獨立第三方單位 (SGS) 依據 AA1000 AS (2018) 的第二類型中度保證等級執行查證。</p>	符合上市上櫃公司 永續發展實務守則
6. 公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。			

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		
7. 其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：			<ul style="list-style-type: none"> <li>智原公司網站設有企業永續專區，提供投資大眾及利害關係人即時取得永續資訊。( 網址: <a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/CorporateSustainability">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/CorporateSustainability</a>)</li> <li>智原永續報告書，請參閱智原網站企業永續專區 / 報告書下載 ( 網址: <a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/DocumentCenter">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/DocumentCenter</a>)</li> <li>智原於民國 113 年榮獲 2024 亞太傑出企業獎 - 卓越企業獎、2024 AQM 卓越品質獎、「職場體位管理及比賽」- 卓越獎、商業週刊: 碳競爭力 100 強、行政院國家發展委員會: 國家永續發展獎、TCSA 台灣企業永續獎: 永續報告金級、113 年度企業永續報告書揭露職業健康與安全績效主動評比績優企業、2024 年哈佛商業評論「台灣企業領袖 100 強」。</li> <li>為支持綠色能源，並呼應政府綠能發展目標，以行動支持被投資企業的減碳及綠色計畫，智原於民國 113 年 5 月新增投資中國鋼鐵 (股) 公司發行之綠色債券 (債券簡稱: P13 中鋼 1，代碼: B801AS)，合計 NTD5,000 萬元整；為響應綠色金融，智原至今已累計投資新台幣壹億元之綠色債券。</li> <li>智原於民國 113 年啟動綠電採購流程，認購再生能源憑證達 415 張，減碳量約可達 197 噸 CO2e。</li> <li>智原建置屋頂型太陽能發電設備自發自用，裝置容量合計達 129.74kW，民國 113 年度再生能源年總發電量可超過 120,000 度。</li> <li>智原榮獲民國 113 年 (第十一屆) 公司治理評鑑於上市公司排名前 5% 的肯定。</li> <li>智原持續被納入「臺灣中型 100 指數」、「臺灣高薪 100 指數」、「臺灣全市場半導體精選 30 指數」及「臺灣資訊科技指數」成分股。</li> <li>智原持續列入 Sustainalytics、MSCI、FTST Russell、S &amp; P Global、SinoPac+ 等國際 ESG 評級和台灣永續評鑑 AA 級。</li> <li>智原於民國 113 年 6 月完成智原母公司溫室氣體盤查及查證 (範疇一~三)、民國 113 年 9 月完成全球合併報表子公司溫室氣體盤查 (範疇一~二)，提前於金管會發布之「上市上櫃公司永續發展路徑圖」規劃時程。</li> <li>智原於民國 113 年加入 TALENT, in Taiwan 台灣人才永續行動聯盟。</li> <li>智原致力於社會參與，以具體而積極的行動回饋社會，包含支持教育推廣、贊助在地醫療資源、雇用本地人才，促進在地認同及發展、支持國內文化藝術發展、弱勢扶助、參與公益活動等多元領域，期望以自身力量，同時鼓勵員工共同參與，為社會帶來向上提升的動力。</li> <li>智原致力提供多元、平等與包容 (DEI) 的職場文化及工作環境並積極落實性別平等政策，尊重及平等對待所有性別、性取向的員工；致力為 LGBTIQ+ 群體建立友善職場。</li> <li>智原致力於全球人才布局及養成，積極投入產學合作計畫，長期深耕教育機構培育科技人才；透過產學研發專案合作，提升在產業及學界的貢獻及影響力。</li> <li>智原定期審查人權管理狀況，調查範圍包含智原員工及供應商。並至少每三年進行一次人權盡職調查，檢視人權問題管理績效，制定相關預防及補救措施，並公開披露人權盡職調查結果。</li> </ul>

### 3.2.8 上市上櫃公司氣候相關資訊

#### 1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形				
	類別	面向	議題	營運衝擊說明	影響時間
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理	智原氣候變遷因應與風險機會管理由董事會下之企業永續委員會所監督，並由主任委員(總經理)每季向董事會呈報氣候變遷因應策略與相關專案執行進度，相關議案包含：溫室氣體盤查進度、減碳策略訂定、綠電採購案等。				
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)	智原參考TCFD報告框架，以風險與機會兩大構面進行短期/中期/長期氣候衝擊分析，鑑別出的重大氣候衝擊項目包含轉型與實體風險面向，舉例如下：				
	轉型風險	法規	國際公約或協定	響應國際淨零趨勢，額外投資再生能源與節能活動，增加營運成本	長期 5~10年
	機會	產品與服務	低碳產品或服務	透過創新低功耗產品技術開發與能源轉型產品推出，響應淨零趨勢公司創造額外競爭力與收入	中期 2~5年
註：氣候風險與機會完整資訊，請參閱智原2024年永續報告書。					
針對重大的氣候衝擊項目，智原也分析研擬對應的管理措施，目前為止，所有的衝擊面向，皆已經具備完整的因應措施，降低氣候對企業營運的影響。					
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響	<ul style="list-style-type: none"> <li>智原從多個財務面向(包含營收、直接或間接成本、資本支出…等)進行極端氣候事件或轉型行動對於企業的財務影響分析，舉例如下：           <ul style="list-style-type: none"> <li>自發自用太陽能板設備建置支出</li> <li>達成年度減碳目標投入之綠電轉供費用</li> <li>耗能設備汰舊換新成本支出</li> <li>投入能源轉型目的之晶片研發費用</li> </ul> </li> <li>智原相信現行投入的財務費用皆可接軌國際淨零趨勢，因此投入的財務影響皆可以轉化為提升營運績效、降低合規風險與達成客戶滿意的正面效果。</li> </ul>				
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	智原設有《風險管理政策》為內部風險管理之最高指導原則，並以智原審計委員會與管理階層定期督導與檢討風險管理政策，並將氣候變遷風險納為必要風險辨識項目，透過定期的風險評估，進行風險辨識、風險評估與風險衝擊分析；並以風險矩陣圖來瞭解風險事件發生的頻率及對公司營運的影響程度，定義風險的優先順序與等級，並依風險等級採取相應的風險管理策略。				
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	智原在氣候情境分析將考量多種假設情境如：國家淨零路徑、SSP1-1.9、SSP5-8.5，探討企業暴露於上述情境下，在碳稅、再生能源費用等不同參數對營運的衝擊程度。				
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	<p>智原以民國139年達成淨零排放作為氣候風險因應與轉型計畫的核心推動方向，並以此展開相關行動方案，包含：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>溫室氣體盤查：每年推動溫室氣體盤查，並通過第三方查證</li> <li>內部減碳：每年推動節能減碳專案、布建太陽能板自發自用</li> <li>綠電採購：展開綠電轉供計畫，逐年提升綠電使用比例</li> <li>綠色供應鏈：要求供應商制定積極減碳目標及路徑</li> <li>綠色創新：提供高效能/低功耗的技術解決方案</li> </ul>				

7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎	智原現階段並未實際落實內部碳定價，但我們理解內部碳定價將會是帶動企業各單位落實減碳的有效工具，未來智原會持續研擬可行的方法學，在適當的時間點導入內部碳定價做為企業重要的減碳策略工具。
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	智原以民國139年達成淨零排放為長期目標，回推自基準年起每年應達成的減碳目標，並將採購再生能源憑證做為減碳工具之一，民國113年目標達成情況如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>民國113年減碳目標：較民國112年零成長</li> <li>民國113年實際減碳成果：減碳&gt;4.5%，達成零成長目標</li> <li>民國113年再生能源憑證採購量：415張</li> </ul>

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	相關資訊請參閱2.溫室氣體盤查及確信情形(第54頁)及3.溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫(第55頁)。
-------------------------------	--

#### 2. 溫室氣體盤查及確信情形

範圍	112年		113年		確信資訊	
範疇一 直接排放量	總排放量 (公噸CO <sub>2</sub> e)	密集度 (公噸CO <sub>2</sub> e/百萬元)	總排放量 (公噸CO <sub>2</sub> e)	密集度 (公噸CO <sub>2</sub> e/百萬元)	確信機構	確信情形說明
母公司	237.34	0.02	219.16	0.02	SGS	取得ISO 14064-3合理保證等級
合併財報子公司	52.22	0.004	44.45	0.004	無	無
範疇二 能源間接排放量	總排放量 (公噸CO <sub>2</sub> e)	密集度 (公噸CO <sub>2</sub> e/百萬元)	總排放量 (公噸CO <sub>2</sub> e)	密集度 (公噸CO <sub>2</sub> e/百萬元)	確信機構	確信情形說明
母公司	3,229.09	0.27	3,090.16	0.28	SGS	取得ISO 14064-3合理保證等級
合併財報子公司	610.53	0.051	708.10	0.064	無	無
範疇三 其他間接排放量	總排放量 (公噸CO <sub>2</sub> e)	密集度 (公噸CO <sub>2</sub> e/百萬元)	總排放量 (公噸CO <sub>2</sub> e)	密集度 (公噸CO <sub>2</sub> e/百萬元)	確信機構	確信情形說明
母公司	71,497.31	5.98	36,550.03	3.30	SGS	取得ISO 14064-3有限保證等級
合併財報子公司	無盤查					

註：

- 民國113年溫室氣體盤查資訊資料查證中，完整資訊以智原2024年永續報告書資料為準。
- 合併財報子公司依據永續發展路徑圖盤查範疇一及範疇二，暫無規劃盤查範疇三排放量，並規劃於民國115年導入外部查證。

### 3. 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

#### - 減量目標：

智原擬定民國 139 年淨零排放作為企業因應氣候風險的轉型的核心承諾，智原的具體減碳目標為：民國 112 年為基準年，於民國 119 年實現減碳 50%，並於民國 139 年達到溫室氣體排放淨零。

#### - 減量策略及具體行動計劃

減量策略	具體行動計劃
溫室氣體盤查	每年推動溫室氣體盤查，並通過第三方查證
內部減碳	每年推動節能減碳專案、布建太陽能板自發自用
綠電採購	展開綠電轉供計畫，逐年提升綠電使用比例
綠色供應鏈	要求供應商制定積極減碳目標及路徑
綠色創新	提供高效能 / 低功耗的技術解決方案

### 3.2.9 公司履行誠信經營情形及採行措施

智原集團之內部管理辦法及執行均遵守公司法、證券交易法及各關係企業當地相關法令等，管理階層及董事均善盡管理人之注意義務，並與簽證會計師保持良好溝通管道，落實誠信經營原則。履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 誠信經營守則 差異情形及原因
	是	否	
<b>1. 訂定誠信經營政策及方案</b>			<p>智原已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，具體規範智原所有人員（包含子公司）於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益。          「誠信經營守則」業經智原董事會通過，相關政策及方案亦揭露於智原官網。          智原網站誠信經營專區：( 網址：<a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/EthicalManagement">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/EthicalManagement</a>)          智原董事會係盡善良管理人之注意義務，監督公司防止不誠信行為，以確保誠信經營政策之落實。再者，為健全智原誠信經營，稽核單位將「誠信經營守則」之遵循情形納入查核範圍，並定期向董事會報告缺失改善辦理情形。          智原誠信經營相關規章：( 網址：<a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/DocumentCenter">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/DocumentCenter</a>)          董事對於與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，於董事會討論及表決時皆予以迴避。</p>
<b>1.1 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？</b>	✓		<p>符合上市上櫃公司 誠信經營守則</p>
<b>1.2 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？</b>	✓		<p>智原在「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」中，針對行賄及收賄、提供非法政治獻金、不當慈善捐贈或贊助、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權、從事不公平競爭之行為、產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全等行為設有具體防範方案並定期檢討防範方案之妥適性與有效性。          對所有營運據點之營運活動，進行貪腐相關情事的風險評估，透過業管單位自行查核及法令遵循自行評估，達到有效控管並落實執行，並由稽核單位獨立稽核，確保整體機制之運作，另定期向智原人員舉辦教育訓練與宣導，共同管理與預防不誠信行為之產生。          智原網站誠信經營專區：( 網址：<a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/EthicalManagement">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/EthicalManagement</a>)          智原誠信經營相關規章：( 網址：<a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/DocumentCenter">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/DocumentCenter</a>)</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 誠信經營守則 差異情形及原因
	是	否	
	摘要說明		

智原在「誠信經營作業程序及行為指南」中，具體規範執行業務應注意事項。在各項商業往來之前，考量代理商、供應商、客戶及其他商業往來交易對象之合法性及是否涉有不誠信行為，避免與涉有不誠信行為者進行交易且清楚說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益。同時也訂有「不誠信行為之檢舉辦法」，及相關不誠信行為之檢舉制度、檢舉管道，設立檢舉專線及電子信箱。對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密或依法採取適當之保護措施。對於檢舉案件，如經調查證實確有違反相關法令或智原誠信經營政策與規定者，將立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，情節重大者，將依相關法令或依公司管理辦法予以解任或解雇，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利。為落實公司所有人能遵循此規範，智原定期向智原人員舉辦教育訓練與宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果，並依公司相關規定進行獎懲處理。

智原網站誠信經營專區：(網址：<https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/EthicalManagement>)

智原誠信經營相關規章：(網址：<https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/DocumentCenter>)

1.3 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？



符合上市上櫃公司  
誠信經營守則

智原與他人建立商業關係前，均先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾涉有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。在與供應商合作時，提供「供應商行為準則」承諾書予以簽署，相關規範及要求皆已於該承諾書中明訂。經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實智原之誠信經營政策。

智原網站誠信經營專區：(網址：<https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/EthicalManagement>)

智原誠信經營相關規章：(網址：<https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/DocumentCenter>)

2. 落實誠信經營

2.1 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？



符合上市上櫃公司  
誠信經營守則

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

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

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		
2.3 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？	✓		<p>智原在「誠信經營作業程序及行為指南」中，訂有利益衝突迴避政策。智原董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦自律，不得不當相互支援。智原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正當利益之情形，將相關情事同時陳報直屬主管及智原專責單位，直屬主管提供適當指導。智原人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。</p> <p>智原網站誠信經營專區：(網址：<a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/EthicalManagement">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/EthicalManagement</a>)</p> <p>智原誠信經營相關規章：(網址：<a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/DocumentCenter">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/DocumentCenter</a>)</p>
2.4 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？	✓		<p>智原設有嚴謹之會計及內部控制制度，包括注意關係人交易、建立詢比議價制度及分層授權覆核制度…等，由內部稽核人員依董事會通過之稽核計畫進行查核作業，每年定期執行內控制度自行評估作業，且定期向董事會報告查核結果及追蹤改善情形，並接受簽證會計師之查核，同仁於執行業務時，發現有違反廉潔守則事實者，皆負舉發之責。</p>
2.5 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		<p>智原積極落實誠信經營政策推動及實施，除要求全體同仁簽署廉潔守則外，持續對相關人員進行教育訓練、法遵宣導、定期檢討檢核各項措施以提昇公司誠信經營之落實成效。</p> <p>智原於每位新人到職時及每年度定期進行誠信經營及廉潔守則教育訓練及宣導，讓全體同仁充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反誠信行為之後果。民國 113 年度誠信經營宣導課程訓練總時數合計 742.5 小時，完訓率 100%。</p> <p>智原網站誠信經營專區：(網址：<a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/EthicalManagement">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/EthicalManagement</a>)</p> <p>智原誠信經營相關規章：(網址：<a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/DocumentCenter">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/DocumentCenter</a>)</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 誠信經營守則 差異情形及原因
	是	否	
	摘要說明		
			<p>智原於「不誠信行為之檢舉辦法」中訂有具體檢舉制度，積極防範不誠信行為，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，指派稽核室為檢舉受理專責單位，受理同仁涉有不誠信行為之檢舉。智原公司網站利害關係人專區提供員工、股東、利害關係人及外部人有效之溝通方式，檢舉情事若涉及董事或高階主管，將陳報至獨立董事或監察人，並建立檢舉人保護制度，對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密或依法採取適當之保護措施，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。建設性檢舉是維護同仁、公司及股東權益之行為，凡經查證屬實者，智原依情況給予適當之獎勵。民國 113 年共受理外部檢舉案件 1 件、員工直接檢舉 0 件，該件經受理調查後，與檢舉情況不符，故予以結案。</p> <p>檢舉管道資訊已建立並公告於智原網站誠信經營專區。(網址：<a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/EthicalManagement">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/EthicalManagement</a>)</p> <p>智原誠信經營相關規章：(網址：<a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/DocumentCenter">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/DocumentCenter</a>)</p>
3.1 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？	✓		<p>智原於「不誠信行為之檢舉辦法」中明訂智原檢舉管道、調查處理程序及檢舉人保護措施，確保相關人員合法權益。智原以保密方式處理檢舉案件，並秉持迅速、公正客觀立場處理，對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密或依法採取適當之保護措施。</p> <p>智原對於檢舉案件，如經調查證實確有違反相關法令或智原誠信經營政策與規定者，立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，情節重大者，依相關法令或依公司管理辦法予以解任或解雇，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利。</p> <p>智原網站誠信經營專區：(網址：<a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/EthicalManagement">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/EthicalManagement</a>)</p> <p>智原誠信經營相關規章：(網址：<a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/DocumentCenter">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/DocumentCenter</a>)</p>
3.2 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？	✓		<p>承上題所述，智原對於檢舉人採取適當保護措施，不於公開文書中記載檢舉人之姓名或任何足以辨識其身分之事實，對檢舉人之姓名、工作單位、地址、電話、電子郵件等必須嚴格保密；向檢舉人查證事實時，在不暴露其身分之情況下進行。檢舉人如為員工者，智原保證該員工不因檢舉而遭受不當之處置。</p> <p>智原網站誠信經營專區：(網址：<a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/EthicalManagement">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/EthicalManagement</a>)</p> <p>智原誠信經營相關規章：(網址：<a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/DocumentCenter">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/DocumentCenter</a>)</p>
3.3 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？	✓		<p>符合上市上櫃公司 誠信經營守則</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 誠信經營守則 差異情形及原因	
	是	否		
	摘要說明			
<b>4. 加強資訊揭露</b>				
4.1 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓	智原已將「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「不誠信行為之檢舉辦法」上傳至公司網站，以揭露誠信經營相關資訊情形。民國 113 年相關執行成效如下：針對誠信經營商業活動、禁止不誠信行為與損害利害關係人利益、對公司智慧財產權之保密義務等進行教育訓練。於公司新人訓練、在職訓練、內部網頁設置即時動態，彙整誠信經營守則及內部重大資訊處理重要規範，宣導同仁於執行業務時注意之事項。另外將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策，設立明確有效之懲戒制度。民國 113 年無發生貪腐情事及反競爭行為。檢舉制度與檢舉人保護落實，民國 113 年共受理外部檢舉案件 1 件、員工直接檢舉 0 件，該件經受理調查後，與檢舉情況不符，故予以結案。	符合上市上櫃公司 誠信經營守則	
智原網站誠信經營專區：(網址： <a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/EthicalManagement">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/EthicalManagement</a> )				
智原誠信經營相關規章：(網址： <a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/DocumentCenter">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/DocumentCenter</a> )				
<b>5. 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：無。</b>				
<b>6. 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)：</b>				
智原之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「不誠信行為之檢舉辦法」，請參閱智原公司網站查詢相關資訊。				
智原網站誠信經營專區： <a href="https://www.faradaytech.com/tw/content/CSR/EthicalManagement">https://www.faradaytech.com/tw/content/CSR/EthicalManagement</a>				
智原誠信經營相關規章辦法： <a href="https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/DocumentCenter">https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/DocumentCenter</a>				

### 3.2.10 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊

智原治理運作情形，可至公開資訊觀測站或智原網站公司治理專區查詢。

網址：<https://www.faraday-tech.com/tw/content/CSR/CorporationGovernance>

### 3.2.11 內部控制制度執行狀況

#### 1. 內部控制聲明書

智原科技股份有限公司  
內部控制制度聲明書  
日期：一一四年二月二十一日

本公司民國一一三年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一三年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一四年二月二十一日董事會通過，出席董事9人中，有0人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。



智原科技股份有限公司  
董事長：洪嘉聰 簽章  
總經理：王國雍 簽章

61

62

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計審查報告：不適用。

### 3.2.12 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

智原民國 113 年度截至年報刊印日止，共召開 1 次股東會，重要決議如下：

日期	重要決議	執行情形																														
<b>承認事項</b>																																
	承認民國 112 年度營業報告書及財務報表案（含合併及個體）	照案表決通過																														
	承認民國 112 年度盈餘分派案	已依決議內容分配完畢， 訂定 113/7/2 為配息基準日， 現金股利發放日 113/7/26。 (每股分配現金股利 4.29274636 元)																														
<b>選舉事項</b>																																
113/5/29	選舉結果：董事當選名單如下：																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>職稱</th> <th>姓名</th> <th>當選權數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事</td> <td>聯華電子（股）公司 (代表人：洪嘉聰)</td> <td>173,874,866 權</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>聯華電子（股）公司 (代表人：沈英勝)</td> <td>146,756,540 權</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>欣興電子（股）公司 (代表人：黃振豐)</td> <td>145,853,693 權</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>王國雍</td> <td>151,587,772 權</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>林世欽</td> <td>142,868,438 權</td> </tr> <tr> <td>董事</td> <td>曾雯如</td> <td>142,373,246 權</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>駱秉寬</td> <td>139,849,036 權</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>周婉芬</td> <td>138,569,638 權</td> </tr> <tr> <td>獨立董事</td> <td>葉莉英</td> <td>136,390,240 權</td> </tr> </tbody> </table>	職稱	姓名	當選權數	董事	聯華電子（股）公司 (代表人：洪嘉聰)	173,874,866 權	董事	聯華電子（股）公司 (代表人：沈英勝)	146,756,540 權	董事	欣興電子（股）公司 (代表人：黃振豐)	145,853,693 權	董事	王國雍	151,587,772 權	董事	林世欽	142,868,438 權	董事	曾雯如	142,373,246 權	獨立董事	駱秉寬	139,849,036 權	獨立董事	周婉芬	138,569,638 權	獨立董事	葉莉英	136,390,240 權	
職稱	姓名	當選權數																														
董事	聯華電子（股）公司 (代表人：洪嘉聰)	173,874,866 權																														
董事	聯華電子（股）公司 (代表人：沈英勝)	146,756,540 權																														
董事	欣興電子（股）公司 (代表人：黃振豐)	145,853,693 權																														
董事	王國雍	151,587,772 權																														
董事	林世欽	142,868,438 權																														
董事	曾雯如	142,373,246 權																														
獨立董事	駱秉寬	139,849,036 權																														
獨立董事	周婉芬	138,569,638 權																														
獨立董事	葉莉英	136,390,240 權																														
<b>其他議案</b>																																
	擬解除本公司改選後新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案	照案表決通過																														

智原民國 113 年度截至年報刊印日止，共召開 9 次董事會，重要決議如下：

日期	重要決議
113/1/15 (第十一屆第 15 次)	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司擬現金增資子公司勝邦投資（股）公司案</li> <li>子公司勝邦投資（股）公司收購案</li> </ul>
113/2/20 (第十一屆第 16 次)	<ul style="list-style-type: none"> <li>民國 112 年度營業報告書及財務報告案</li> <li>民國 112 年度盈餘分派案</li> <li>民國 112 年度董事酬勞及員工酬勞分派案</li> <li>本公司經理人薪資報酬建議案</li> <li>本公司民國 112 年度現金增資發行新股之經理人員工認股案</li> <li>民國 112 年度稽核計畫執行情形及內部控制制度有效性考核案</li> <li>本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形</li> <li>本公司民國 113 年度股東常會召開日期、召集事由及受理持股 1% 以上股東提案相關事宜</li> <li>本公司第十二屆董事九席（含獨立董事三席）選舉案</li> <li>本公司董事會提名第十二屆董事（含獨立董事）候選人名單案</li> <li>擬解除本公司改選後新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案</li> </ul>
113/4/23 (第十一屆第 17 次)	<ul style="list-style-type: none"> <li>民國 113 年第一季財務報告案</li> <li>民國 113 年簽證會計師委任公費案</li> <li>擬制定本公司民國 113 年度預先核准非確信服務政策之一般性原則案</li> </ul>
113/6/11 (第十二屆第 1 次)	<ul style="list-style-type: none"> <li>推選本公司第十二屆董事長案</li> <li>第六屆薪資報酬委員會成員委任案</li> <li>第二屆提名委員會成員委任案</li> </ul>
113/6/27 (第十二屆第 2 次)	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司擬透過子公司勝邦投資（股）公司投資 CoAsia SEMI Korea Corporation 案</li> </ul>
113/7/30 (第十二屆第 3 次)	<ul style="list-style-type: none"> <li>民國 113 年第二季財務報告案</li> <li>2023 年永續報告書案</li> <li>本公司經理人薪資報酬建議案</li> <li>本公司銀行授信額度續約案</li> <li>訂定本公司「董事進修計畫實施要點」案</li> <li>修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案</li> </ul>
113/10/29 (第十二屆第 4 次)	<ul style="list-style-type: none"> <li>民國 113 年第三季財務報告案</li> <li>本公司經理人績效制度說明及薪酬建議案</li> <li>訂定本公司「經理人薪酬索回政策」案</li> <li>修正本公司「內部控制制度處理準則」案</li> <li>民國 114 年度稽核計畫案</li> <li>本公司銀行授信額度續約案</li> <li>修正本公司「董事會議事規範」案</li> <li>修正本公司「審計委員會組織規程」案</li> </ul>
113/12/26 (第十二屆第 5 次)	<ul style="list-style-type: none"> <li>民國 114 年度營業預算案</li> </ul>
114/2/21 (第十二屆第 6 次)	<ul style="list-style-type: none"> <li>民國 113 年度營業報告書及財務報告案</li> <li>民國 113 年度盈餘分派案</li> <li>民國 113 年度董事酬勞及員工酬勞分派案</li> <li>本公司經理人薪資報酬建議案</li> <li>民國 113 年度稽核計畫執行情形及內部控制制度有效性考核案</li> <li>本公司內部稽核主管異動案</li> <li>本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形</li> <li>擬制定智原民國 114 年度預先核准非確信服務政策之一般性原則案</li> <li>定義本公司基層員工範圍案</li> <li>修正本公司「公司章程」案</li> <li>本公司民國 114 年度股東常會召開日期、召集事由及受理持股 1% 以上股東提案相關事宜</li> <li>擬解除本公司董事新增競業禁止之限制案</li> </ul>

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

### 3.3 簽證會計師公費資訊

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

#### 簽證會計師公費資訊

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	單位：新臺幣仟元
安永聯合會計師事務所	胡慎緹	113 年度	5,280	3,030	8,310	非審計公費，係稅務簽證、移轉訂價報告及其他諮詢案件	
	楊雨霓						

- 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：不適用。
- 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

### 3.4 更換會計師資訊：無。

3.5 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。

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

#### 1. 董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	113 年度		114 年度截至 3 月 31 日止	
		持有股數 增（減）數	質押股數 增（減）數	持有股數 增（減）數	質押股數 增（減）數
法人董事	聯華電子（股）公司（註一）	1,722,492	-	-	-
法人董事	欣興電子（股）公司	4,634	-	-	-
董事長暨策略長	洪嘉聰	-	-	-	-
法人董事代表人	沈英勝	-	-	-	-
法人董事代表人	黃振豐	-	-	-	-
董事暨總經理	王國雍	22,241	-	-	-
董事及營運長	林世欽	(58,056)	-	10,000	-
董事暨財務長	曾雯如	(18,808)	-	-	-
獨立董事	金寧海（註二）	-	-	-	-
獨立董事	駱秉寬	-	-	-	-
獨立董事	周婉芬	-	-	-	-
獨立董事	葉莉英（註三）	-	-	-	-
副總經理	簡丞星	5,247	-	-	-
副總經理	李國華	5,974	-	-	-
協理	廖淑慧	4,692	-	-	-
協理	黃鎮羿	3,527	-	-	-
協理	顏瑛慈	3,109	-	-	-

註一：為持有智原 10% 以上大股東。

註二：獨立董事金寧海於民國 113 年 5 月 29 日解任。

註三：獨立董事葉莉英於民國 113 年 5 月 29 日新任。

#### 2. 股權移轉資訊：無。

#### 3. 股權質押資訊：無。

### 3.7 持股比例占前十名之股東，其相互間之關係或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

民國 114 年 3 月 25 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	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
聯華電子(股)公司 負責人：洪嘉聰	35,962,705	13.80%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	-
富邦人壽保險(股)公司 負責人：林福星	11,099,822	4.26%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	-
匯豐(台灣)商業銀行 (股)公司受託保管寶拉資本基金有限公司投資專戶	6,891,855	2.65%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	-
中華郵政(股)公司 負責人：王國材	4,927,356	1.89%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	-
新制勞工退休基金	3,327,976	1.28%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	-
國泰人壽保險(股)公司 負責人：熊明河	3,098,634	1.19%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	-
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金 投資專戶	2,716,216	1.04%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	-
摩根託管梵加德新興市場股票指數基金專戶	2,460,198	0.94%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	-
匯豐台灣託管摩根士丹利國際有限公司專戶	1,627,502	0.62%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	-
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進信託公司法人完全國際股票市	1,626,189	0.62%	不適用	不適用	不適用	不適用	無	無	-

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

民國 113 年 12 月 31 日  
單位：仟股

轉投資事業	本公司投資		董事、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Faraday Technology Corporation (USA)	118,580( 普通股 ) 2,000( 特別股 )	100%	-	-	118,580( 普通股 ) 2,000( 特別股 )	100%
Faraday Technology Japan Corporation	2	99.95%	-	-	2	99.95%
Faraday Technology Corp. (B.V.I)	27,489	100%	-	-	27,489	100%
智宏投資(股)公司	76,522	100%	-	-	76,522	100%
勝邦投資(股)公司	210,651	100%	-	-	210,651	100%
Faraday Technology Vietnam Company Limited	-	100%	-	-	-	100%
Sinble Technology Pte. Ltd.	7,800	100%	-	-	7,800	100%

# 04. 募資情形

## 4.1 資本及股份

### 4.1.1 股本來源

#### 1. 股本形成經過

年月	發行價格	核定股本		實收股本		股本來源	備註	以現金以外財產抵充股款者	其他
		股數(仟股)	金額(仟元)	股數(仟股)	金額(仟元)				
98.03	10	420,000	4,200,000	359,303	3,593,029	員工認股權憑證轉換	無		註 1
98.04	10	420,000	4,200,000	359,311	3,593,109	員工認股權憑證轉換	無		註 2
98.05	10	420,000	4,200,000	359,756	3,597,564	員工認股權憑證轉換	無		註 3
98.08	10	420,000	4,200,000	360,607	3,606,071	員工認股權憑證轉換	無		註 4
98.08	10	420,000	4,200,000	365,334	3,653,343	盈餘轉增資	無		註 5
99.01	10	420,000	4,200,000	367,344	3,673,445	員工認股權憑證轉換	無		註 6
99.04	10	500,000	5,000,000	369,987	3,699,873	員工認股權憑證轉換	無		註 7
99.06	10	500,000	5,000,000	370,447	3,704,473	員工認股權憑證轉換	無		註 8
99.08	10	500,000	5,000,000	370,538	3,705,383	員工認股權憑證轉換	無		註 9
100.01	10	500,000	5,000,000	371,952	3,719,523	員工認股權憑證轉換	無		註 10
100.03	10	500,000	5,000,000	366,952	3,669,523	註銷庫藏股	無		註 11
100.04	10	500,000	5,000,000	370,392	3,703,918	員工認股權憑證轉換	無		註 12
100.05	10	500,000	5,000,000	376,886	3,768,858	員工認股權憑證轉換	無		註 13
100.08	10	500,000	5,000,000	378,236	3,782,358	員工認股權憑證轉換	無		註 14
100.07	10	500,000	5,000,000	397,117	3,971,165	資本公積轉增資	無		註 15
101.01	10	500,000	5,000,000	398,027	3,980,270	員工認股權憑證轉換	無		註 16
101.04	10	500,000	5,000,000	398,754	3,987,535	員工認股權憑證轉換	無		註 17
101.05	10	500,000	5,000,000	402,310	4,023,098	員工認股權憑證轉換	無		註 18

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源	以現金以外財產 抵充股款者	其他
101.08	10	600,000	6,000,000	402,960	4,029,600	員工認股權憑證轉換	無	註 19
102.01	10	600,000	6,000,000	403,608	4,036,075	員工認股權憑證轉換	無	註 20
102.04	10	600,000	6,000,000	404,246	4,042,459	員工認股權憑證轉換	無	註 21
102.05	10	600,000	6,000,000	406,208	4,062,075	員工認股權憑證轉換	無	註 22
102.08	10	600,000	6,000,000	406,380	4,063,798	員工認股權憑證轉換	無	註 23
102.11	10	600,000	6,000,000	406,893	4,068,930	員工認股權憑證轉換	無	註 24
103.04	10	600,000	6,000,000	408,344	4,083,441	員工認股權憑證轉換	無	註 25
103.05	10	600,000	6,000,000	411,079	4,110,788	員工認股權憑證轉換	無	註 26
103.08	10	600,000	6,000,000	411,470	4,114,703	員工認股權憑證轉換	無	註 27
103.11	10	600,000	6,000,000	413,125	4,131,255	員工認股權憑證轉換	無	註 28
104.03	10	600,000	6,000,000	414,250	4,142,505	員工認股權憑證轉換	無	註 29
104.08	10	600,000	6,000,000	248,550	2,485,503	減資退還股款	無	註 30
113.04	10	600,000	6,000,000	260,550	2,605,503	現金增資	無	註 31

## 註

1. 員工認股權憑證轉換，股數 602 仟股，業經新竹科學園區工業管理局 98.3.20 園商字第 0980007957 號函核准在案。
2. 員工認股權憑證轉換，股數 8 仟股，業經新竹科學園區工業管理局 98.4.22 園商字第 0980010023 號函核准在案。
3. 員工認股權憑證轉換，股數 445 仟股，業經新竹科學園區工業管理局 98.5.19 園商字第 0980013417 號函核准在案。
4. 員工認股權憑證轉換，股數 851 仟股，業經新竹科學園區工業管理局 98.8.20 園商字第 0980022629 號函核准在案。
5. 98 年盈餘轉增資 47,271 仟元，股數 4,727 仟股，業經行政院金融監督管理委員會 98.7.10 金管證發字第 0980034538 號函核准在案。
6. 員工認股權憑證轉換，股數 2,010 仟股，業經新竹科學園區工業管理局 99.1.22 園商字第 0990001404 號函核准在案。
7. 員工認股權憑證轉換，股數 2,643 仟股，業經新竹科學園區工業管理局 99.4.9 園商字第 0990009112 號函核准在案。
8. 員工認股權憑證轉換，股數 460 仟股，業經新竹科學園區工業管理局 99.6.1 園商字第 0990014595 號函核准在案。
9. 員工認股權憑證轉換，股數 91 仟股，業經新竹科學園區工業管理局 99.8.16 園商字第 0990023695 號函核准在案。
10. 員工認股權憑證轉換，股數 1,414 仟股，業經新竹科學園區工業管理局 100.1.14 園商字第 1000001274 號函核准在案。
11. 註銷庫藏股，股數 5,000 仟股，業經新竹科學園區工業管理局 100.3.14 園商字第 1000007430 號函核准在案。
12. 員工認股權憑證轉換，股數 3,440 仟股，業經新竹科學園區工業管理局 100.4.22 園商字第 1000010699 號函核准在案。
13. 員工認股權憑證轉換，股數 6,494 仟股，業經新竹科學園區工業管理局 100.5.18 園商字第 1000013784 號函核准在案。
14. 員工認股權憑證轉換，股數 1,350 仟股，業經新竹科學園區工業管理局 100.8.19 園商字第 1000024283 號函核准在案。
15. 資本公積轉增資 188,807 仟元，股數 18,881 仟股，業經行政院金融監督管理委員會 100.7.18 金管證發字第 1000033188 號函核准在案。
16. 員工認股權憑證轉換，股數 910 仟股，業經新竹科學園區工業管理局 101.1.17 園商字第 1010001486 號函核准在案。
17. 員工認股權憑證轉換，股數 727 仟股，業經新竹科學園區工業管理局 101.4.11 園商字第 1010010460 號函核准在案。
18. 員工認股權憑證轉換，股數 3,556 仟股，業經新竹科學園區工業管理局 101.5.15 園商字第 1010014163 號函核准在案。
19. 員工認股權憑證轉換，股數 650 仟股，業經新竹科學園區工業管理局 101.8.16 園商字第 1010025281 號函核准在案。
20. 員工認股權憑證轉換，股數 648 仟股，業經新竹科學園區工業管理局 102.1.16 園商字第 1020010747 號函核准在案。
21. 員工認股權憑證轉換，股數 638 仟股，業經新竹科學園區工業管理局 102.4.16 園商字第 1020010896 號函核准在案。
22. 員工認股權憑證轉換，股數 1,962 仟股，業經新竹科學園區工業管理局 102.5.16 園商字第 1020014150 號函核准在案。
23. 員工認股權憑證轉換，股數 172 仟股，業經新竹科學園區工業管理局 102.8.15 園商字第 1020024332 號函核准在案。
24. 員工認股權憑證轉換，股數 513 仟股，業經新竹科學園區工業管理局 102.11.15 園商字第 1020034787 號函核准在案。
25. 員工認股權憑證轉換，股數 1,451 仟股，業經科技部新竹科學園區管理局 103.4.1 竹商字第 1030009307 號函核准在案。
26. 員工認股權憑證轉換，股數 2,735 仟股，業經科技部新竹科學園區管理局 103.5.6 竹商字第 1030012756 號函核准在案。
27. 員工認股權憑證轉換，股數 391 仟股，業經科技部新竹科學園區管理局 103.8.13 竹商字第 1030023635 號函核准在案。
28. 員工認股權憑證轉換，股數 1,655 仟股，業經科技部新竹科學園區管理局 103.11.19 竹商字第 1030033760 號函核准在案。
29. 員工認股權憑證轉換，股數 1,125 仟股，業經科技部新竹科學園區管理局 104.3.30 竹商字第 1040008253 號函核准在案。
30. 減資退還股款，股數 (165,700) 仟股，業經科技部新竹科學園區管理局 104.8.4 竹商字第 1040022281 號函核准在案。
31. 現金增資發行新股，股數 12,000 仟股，業經國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 113.4.16 竹商字第 1130011351 號函核准在案。

## 2. 最近年度及截至年報刊印日止已發行之股份種類

民國 114 年 3 月 25 日  
單位：股

股份種類	核 定 股 本			備註
	已發行股份	未發行股份	合計	
普通股	260,550,313	339,449,687	600,000,000	係上市公司股票

### 4.1.2 主要股東名單

民國 114 年 3 月 25 日

股份 主要股東名稱	持有股數	持股比例 (%)
聯華電子股份有限公司	35,962,705	13.80
富邦人壽保險(股)公司	11,099,822	4.26
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司 受託保管寶拉資本基金有限公司投資專戶	6,891,855	2.65
中華郵政(股)公司	4,927,356	1.89
新制勞工退休基金	3,327,976	1.28
國泰人壽保險(股)公司	3,098,634	1.19
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之 系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	2,716,216	1.04
摩根託管梵加德新興市場股票指數基金專戶	2,460,198	0.94
匯豐台灣託管摩根士丹利國際有限公司專戶	1,627,502	0.62
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進信託公司 法人完全國際股票市場指數信託 I I 投資專戶	1,626,189	0.62

### 4.1.3 公司股利政策及執行狀況

#### 1. 股利政策

智原應以當年度獲利狀況，提撥不低於 1% 為員工酬勞及不高於 2% 為董事酬勞。  
但公司尚有累積虧損時，應予彌補。員工酬勞得以現金或股票為之，且發給現金或股票之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意後行之，並報告股東會。

智原年度決算如有盈餘，依下列順序分派之。

- 提繳稅捐。

- 彌補虧損。
- 提存百分之十為法定盈餘公積。
- 依法提列或迴轉特別盈餘公積。
- 餘額加計前期累計未分配盈餘數為股東紅利，除保留部分於以後年度再行決議分派外，由股東會決議分派股東紅利。

智原分配股利之政策，須視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分派案，提請股東會決議。公司得依財務、業務及經營面等因素之考量將當年度可分配盈餘全數分派。在無其他特殊情況下，智原股利分派金額以不低於當年度稅後盈餘 50% 為原則。其中股東紅利之分派得以現金或股票方式發放，股東現金股利分派之比例以不低於股利總額之百分之十 (10%)。

#### 2. 本次股東會擬議股利分派之情形

智原民國 113 年度盈餘分派議案，業經民國 114 年 2 月 21 日第十二屆第 6 次董事會決議通過，並將提請民國 114 年股東常會討論，擬訂以盈餘分派現金股利新臺幣 781,650,939 元，每股配發約新臺幣 3 元。

#### 4.1.4 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。

#### 4.1.5 員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：依本公司章程規定，智原應以當年度獲利狀況，提撥不低於 1% 為員工酬勞及不高於 2% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。員工酬勞得以現金或股票為之，且發給現金或股票之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

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

- 智原估列員工與董事酬勞費用之基礎係由董事會依公司擬提修正之章程並配合法令規定及參酌同業水準訂定。
- 以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎：不適用。
- 實際配發金額與估列數差異之會計處理：實際配發金額與估列數如有差異，依會計估計變動處理。

#### 3. 董事會通過分派酬勞情形：

- 擬分派員工現金酬勞 51,926,367 元及董事現金酬勞 1,735,776 元，業經民國 114 年 2 月 21 日第十二屆第 6 次董事會決議通過，與原帳列估列數無重大差異。
- 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

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

智原民國 112 年度自累計盈餘中，配發員工現金酬勞總金額為 237,433,000 元，發放董事現金酬勞為 2,681,094 元，與原帳列估列數無重大差異。

#### 4.1.6 公司買回智原股份情形：無。

#### 4.2 公司債辦理情形：無。

#### 4.3 特別股辦理情形：無。

**4.4 海外存託憑證辦理情形：無。**

**4.5 員工認股權憑證辦理情形：無。**

**4.6 限制員工權利新股辦理情形：無。**

**4.7 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。**

#### 4.8 資金運用計畫執行情形

智原於民國 112 年 12 月 12 日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，並於民國 113 年 1 月 11 日經金融監督管理委員會金管證發字第 1120366126 號核准生效。智原現金增資相關資訊，請參閱公開資訊觀測站募資計劃執行專區申報內容（網址：[https://mops.twse.com.tw/mops/web/bfhtm\\_q2](https://mops.twse.com.tw/mops/web/bfhtm_q2)）。

##### 4.8.1 計畫內容

- 本次計畫所需資金總額：新台幣 3,720,000 仟元。
- 本次計畫資金來源：現金增資發行新股 12,000 仟股，每股面額新台幣 10 元，每股發行價格為新台幣 310 元，增加股本為新台幣 120,000 仟元，募集資金為新台幣 3,720,000 仟元。
- 計畫項目及預定資金運用進度：

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度			
			113 年			
			第一季	第二季	第三季	第四季
研發資本支出	113 年第四季	2,100,032	9,792	1,143,177	892,238	54,825
充實營運資金	113 年第二季	1,619,968	500,000	1,119,968	-	-
合計		3,720,000	509,792	2,263,145	892,238	54,825

##### 4. 預計可能產生效益

###### - 研發資本資支出

智原本次辦理現金增資發行普通股擬募集總金額為 3,720,000 仟元，其中 2,100,032 仟元用於研發資本支出，主係購置電子設計自動化軟體 (Electronic Design Automation；以下簡稱 EDA) 及矽智財 (Semiconductor intellectual property core；以下簡稱 IP) 等研發設計服務過程中所需之無形資產。智原係為特殊應用積體電路設計服務 (Application Specific Integrated Circuit；以下簡稱 ASIC) 與 IP 授權服務之國際知名廠商，為因應雲端服務、人工智慧、高效能運算及邊緣運算等科技應用蓬勃發展，且客戶對晶片之功耗、尺寸及效能要求日漸提高，遂有必要透過購置 ASIC 設計服務過程中所需之無形資產來提升 IP 資料庫之多樣性，以提供更多元且具高附加價值之 ASIC 解決方案來滿足銷售客戶之需求，藉此穩固市場地位。

###### - 充實營運資金

智原本次辦理現金增資發行普通股擬募集總金額為 3,720,000 仟元，其中 1,619,968 仟元用於充實營運資金，以因應未來營運規模成長所增加對購料支出、產品研發投入、市場開發拓展及員工成長相關費用等各類營運支出所需之營運資金需求。資金到位後依預定資金運用進度投入支應公司營運所需之相關資金需求，除有助於提升公司市場競爭力及擴大營運規模，並增加長期穩定營運資金及提升資金運用靈活度外，若依公司擬新增銀行借款之借款利率 1.91% 估算，預計 113 年度及往後各年度分別可節省約 23,206 仟元及 30,941 仟元之利息支出，亦可適度減輕公司財務負擔，強化財務結構，進而降低公司經營風險。

#### 4.8.2 執行情形

智原辦理國內現金增發行新股之資金依其資金運用計劃及實際需求分配，截至民國 114 年第一季止，尚未完成之資金運用計劃執行情形表列如下：

單位：新台幣仟元

計畫項目	執行狀況	本季	截至本期累計	超前或落後原因及改進計畫
研發資本支出	預定 支用金額	-	2,100,032	
	實際	317,935	1,316,242	因部分委託設計服務專案時程變更，進而延後無形資產購置時間，致使實際支用計劃落後原預定計劃
	預定 進度 (%)	-	100.00	
	實際	15.14	62.67	
充實營運資金	預定 支用金額	-	1,619,968	
	實際	-	1,619,968	截至民國 114 年第一季已全數執行完畢，尚無重大異常情事
	預定 進度 (%)	-	100.00	
	實際	-	100.00	

# 05. 營運概況

## 5.1 業務內容

### 5.1.1 業務範圍

#### 1. 主要業務內容

- 特殊應用積體電路設計用元件資料庫。
- 特殊應用積體電路設計用電子設計、自動化軟體工具。
- 特殊應用積體電路及其元件之設計、製造、測試等專業服務。
- 砂智財元件的設計與技術授權等服務。

#### 2. 各產品營業比重

主要產品種類	113 年		112 年	
	營收	比重 %	營收	比重 %
ASIC 及晶圓產品	7,254,974	65.57%	8,839,413	73.88%
委託設計	2,250,312	20.34%	1,724,577	14.41%
智財元件及技術權利金	1,559,566	14.09%	1,401,584	11.71%
合計	11,064,852	100.00%	11,965,574	100.00%

#### 3. 主要產品及服務項目

- 委託設計服務 (Non-Recurring Engineering、NRE)：受客戶委託開發設計 ASIC 服務。智原提供設計產品時所需的電路設計元件資料庫及各種砂智財元件 (SIP)，製作產品的光罩組電路圖，並委託代工廠生產光罩、晶圓、切割與封裝，再由智原工程人員做產品測試及品質管控，最後交與客戶的試產樣品。
- ASIC 產品：受客戶委託量產 ASIC 產品 (Mass Production)。完成客戶委託設計並經客戶驗收試產無誤後，請智原代為量產，最終 ASIC 產品會以晶圓 (Wafer) 或經封裝測試過的 IC，出貨交與客戶。
- 砂智慧財產權元件 (Silicon Intellectual Property, SIP)：為具有特殊功能且可重複使用之電路設計元件。在日益精密複雜的 ASIC 設計領域裡，SIP 砂智財可提供客戶（主要為 IC 設計以及系統廠商）方便且快速的解決方案。智原砂智財可授權交由客戶自行整合使用，或作為 ASIC 專案設計之選購元件。

#### 4. 計劃開發之產品及服務

- 計畫在英特爾 18A 技術上開發基於 Arm 的 64 核 SoC
- 計畫在聯電 14 奈米建立 SoC 開發平台
- 計畫開發 14 奈米 LPDDR5/4/4X PHY
- 計畫開發 14 奈米 MIPI C/D-PHY Tx, Rx。
- 計畫開發 14 奈米 USB 3.2 Gen1x1 PHY。
- 計畫開發 14 奈米 FPD-Link LVDS Tx, Rx。
- 計畫開發 14 奈米 V-by-one Tx,Rx。
- 計畫開發 22 奈米 2.5Gb Ethernet PHY。
- 計畫開發 22 奈米 12bit SAR ADC。

### 5.1.2 產業概況

#### 1. 產業之現況與發展

近年我國晶片產業蓬勃發展、分工體系走向專業化，每一生產環節皆有許多個別廠商投入，垂直分工明確且各有專精，使我國晶片工業體系之上、中、下游結構更加完整。

#### 2. 產業上、中、下游之關聯性

我國 IC 工業上、中、下游分工表

結構	步驟	製造流程
		邏輯設計、電路設計、圖形設計
上游	設計服務與設計	邏輯設計、電路設計、圖形設計
中游	光罩與晶圓製造	氧化、光罩標準、蝕刻、雜質擴散、離子植入、化學氣相沈積、金屬濺鍍、晶片檢查
下游	封裝與測試	切割、置放、鋸線、塑模、測試

#### 3. 產品之各種發展趨勢

晶片產品已經走向系統層級的整合，也就是 SoC(System-on-chip)。SoC 晶片內部整合運算單元 IP、記憶體單元 IP、及各式數位與類比 IP。SoC 產品分為 ASSP(特殊應用標準品)與 ASIC(特殊應用客製品)兩種。

#### 4. 競爭情形

目前 ASIC 設計服務公司有兩大趨勢，一是偕同晶圓廠製程演進，統籌客戶需求，主要提供後段設計及生產服務，國內的創意電子即提供相關的 ASIC 服務；二是提供自主砂智財，著重於系統平台式的設計服務，依據客戶需求彈性提供前、後段設計服務，滿足利基型應用的需求。智原科技即屬此類。智原科技在多年經驗的累積之下，已經於各製程開發豐富完整的砂智財，並蓄積大量特定應用所需設計服務的 Know-How 來提供加值性的服務，服務客戶的同時，也增加客戶黏著度。

### 5.1.3 技術及研發概況

#### 1. 研發費用

項目	113 年	112 年
研發費用 (A)	2,956,912	2,362,449
營業淨額 (B)	11,064,852	11,965,574
(A)/(B)%	26.72%	19.74%

## 2. 開發成功之技術或產品

- 推出整合 Chiplets 的 2.5D 先進封裝服務
- 與聯電及華邦科技合作，推出 WoW 3D IC 專案
- 與英飛凌聯手推出聯電 40uLP SONOS eFlash 平台，包含新開發的 eFlash 子系統 IP 及完整的 eFlash 測試解決方案
- 與 ARM 合作，提供 Neoverse™ 運算子系統 (CSS) 的客製化系統單晶片解決方案

### 5.1.4 長、短期業務發展計劃

#### • 短期：

在 ASIC 案子陸續量產與 IP 級智財授權所產生的經常性收入的基礎上，擴大既有客戶 ASIC 產品的滲透率；同時，布局由 AI、Automotive、Networking 等關鍵應用帶來的 ASIC 需求，做為未來新的營收成長動能。

#### • 長期：

- 自有級智財開發實力與元件庫已成功推進至 FinFET 製程，將持續累積 FinFET 製程的級智財完整度，並以系統層級的 IP 子系統 (sub-system)，增強軟硬體整合的技術實力，提供客戶高品質且加速量產的設計服務。
- 推出晶片實體設計服務 DIS (Design Implementation Service)，跨足各晶圓廠和先進製程節點，協助客戶解決先進製程的設計人力短缺痛點，並以智原多年累積的設計實力，創造新的商業價值。

## 5.2 市場及產銷概況

### 5.2.1 市場分析

#### 1. 主要產品 (服務) 之銷售 (提供) 地區

智原提供 ASIC 服務與級智財 IP 授權服務產品，為亞洲第一家 ASIC 廠商。

銷售地區遍及台灣、中國大陸、亞太地區、歐洲及美國等，各區的市場在近年來有顯著的成長。

#### 2. 市場佔有率

智原在 28/40/55/90 奈米的利基型 ASIC 產品上，與競爭廠家比較，具有很高的市場占有 rate。

#### 3. 市場未來之供需狀況及成長性

##### - NRE

40/28/22/14 奈米新開案及 SoC 產品的比例逐年增加，技術複雜度高與採用的 IP 數量增多，促進了 NRE 的成長；另外針對 FinFET 製程大型系統晶片的複雜性，推出多家晶圓廠 FinFET 製程的晶片實體設計服務，由客戶指定製程及生產的晶圓廠，依據自己的研發資源配置，將特定設計階段委由智原協助完成，以加快產品上市時程。

##### - ASIC

現今 ASIC 市場蓬勃發展，系統廠在人工智慧、物聯網與工業 4.0 的潮流之下，推升了客製化晶片的需求。智原科技基於 IP 與系統平台化設計服務、各項應用的解決方案，成功將 ASIC 設計案陸續進入量產階段，持續推升 ASIC 業務成長。

##### - 級智財元件

智原 IP 發展策略與 ASIC 業務相輔相成，除了促進 ASIC 案子的成功量產，同時擴展了晶圓廠與 IC 設計公司的業務。

#### 4. 競爭利基

#### - 自主開發基礎 IP 與功能性 IP

技術落實為智原一貫秉持的核心理念，如此方才可提供客戶即時且正確的設計服務，將元件整合至 ASIC 專案之中並可依此基礎持續在更先進的製程上開發新元件。持續開發 28nm、22nm、14nm 及以更先進製程的標準元件庫。除此之外，智原對於精簡指令集中央處理器、數位訊號處理器、混合訊號產品、高速通訊界面、嵌入式記憶體、及系統單晶片等先進產品的元件開發亦不遺餘力。

智原為全球第三大完整製程元件庫開發廠商，隨著製程演進，持續進行標準元件庫的開發，且藉由完整的開發經驗亦累積了許多高效能的 IP 及優秀的研發人才。

##### - 完整之元件設計、驗證流程

在 ASIC 設計服務行業裡，提供迅速且正確之設計、驗證流程是必備的條件之一。而智原開發之元件資料庫與數位類比級智財均經過完整的 silicon 驗證過程，經過實驗驗證為功能正確之元件資料庫才會提供客戶使用，因此可提供客戶迅速正確之 ASIC 設計服務，使客戶能在最短的時間內，達到產品上市的目的。

##### - 提供系統層級的設計解決方案

電子產品日益多樣，每單一產品的開發時間 (lead time) 縮短，快速地推出市場 (time-to-market) 是維持競爭力的基本要求。智原所提供的豐富級智財庫、IP 子系統 (sub-system)、SoC 開發平台等，是快速實現系統層級晶片設計的最佳資源。協助客戶在最短的時間內完成晶片設計，並有效提高 first-cut-work 機率，並確保其系統端能夠快速整合，以協助客戶搶佔最佳的產品上市時機。

##### - 完整的研發團隊

智原自成立以來，即以開發自有技術為導向，數年來已擁有許多經驗豐富的 ASIC 設計開發人才，包括混合信號 / 類比 IP 研發、SoC 設計整合以及後端設計、晶片生產驗證等。其所構成之研發團隊水準與先進國際大廠齊頭併進，以提供全球 IC 設計業者與系統廠商完善的設計資源及服務。

##### - 定位中立

智原經營之本業為 ASIC 設計服務與 SIP 級智財授權，故並不生產自有品牌之 IC 產品。我們協助客戶制訂規格、開發、製造、封裝、測試到最後提供 IC 產品給客戶，採絕對中立的產業位置，並充分保護客戶的業務相關機密，因此客戶放心地使用智原所提供之設計服務資源。

##### - 海外研發中心

智原於中國大陸、美國、印度與越南建立海外研發中心，廣納優秀研發人才，強化研發量能。

##### - 經常性收入的經營模式

目前 ASIC 量產與級智財授權所形成的經常性收入，已經成為營業收入的主要部分。此種經常性收入具有以下特性：不用花費資源、具有不用花費資源、產品生命週期長的延續性、廣泛且具利基型的客戶應用所帶來的營收穩定性、不需再收取 NRE 且無庫存風險。

##### - 穩健的企業持續計畫 (BCP) 元的生態圈夥伴

投入資源致力於為 ASIC 客戶提供跨地域的多點製造支援服務。藉由與全球晶圓代工、半導體封裝和測試服務廠商的長期密切合作，為客戶提供彈性生產支援，以減輕因經濟、意外、流行病或地緣政治而造成的製造風險。

## 5. 發展遠景之有利、不利因素及因應對策

### 有利因素

- ASIC 專業逐漸受市場肯定與潛在客戶 (IDM、系統廠商) 認同過去 IDM 廠商或是大型系統廠在設計積體電路時，往往以自家資源與人才為主要來源，但隨著公司組織、資產輕薄化以及專業分工的趨勢，加上 ASIC 專業能力受市場認可的狀況下，這些廠商開始專注於自身利基所在、或是

進行產品創新的開發，而將一些主要 IC 元件的設計與製造，轉由 ASIC 設計服務公司協助設計及量產，以快速導入開發，掌握市場利基。

#### - 完整的研發團隊與豐富的 ASIC 設計開發經驗

智原自成立以來，即以研究與發展自有設計技術為經營目標，數年來已累積了 ASIC 各領域之優秀研發人才，擁有豐富及專業的開發經驗。因此智原以技術領先的研發團隊為基礎，加乘擁有高度元件自製率及完整的元件驗證流程，以提供客戶完整且高品質的設計服務。

#### - 系統層級的晶片設計與服務模式

欲降低風險，加速設計整合與快速搶市，系統層級的晶片設計與服務能力，無疑是現行市場主流而核心元件資料庫在降低設計複雜度及提升時效，佔有舉足輕重的角色。智原擁有完整豐富的矽智財庫、IP 子系統 (sub-system)、SoC 開發平台等，是快速實現系統層級晶片設計的最佳資源。協助客戶在最短的時間內完成晶片設計，並有效提高 first-cut-work 機率，甚至擴及其系統端的快速 bring-up，以協助客戶搶佔最佳的產品上市時機。

#### - 半導體上下游產業關係密切，群聚效應的帶動，可迅速提供服務

半導體上下游產業大致區分為 IC 設計業、晶圓代工廠、切割封裝廠及測試廠等。而國內由於已發展出特有的垂直專業分工的產業模式，且主要均成立於新竹科學園區。智原科技有良好且有系統的供應鏈管理策略，與上下游密切且深入的合作關係，是智原能科技提供迅速且具品質服務之中很重要的因素。

#### 不利因素及因應對策

##### - 半導體國際情勢變化快速

因應日新月異的技術發展及國際半導體供應鏈變化，投入資源致力於為 ASIC 客戶提供跨地域的多點製造支援服務。藉由提高供應鏈生產的彈性與韌性，增強企業營運的應變速度與風險管控能力。

##### - 專業人力成本上漲

由於 ASIC 設計服務的資源來自堅強的研發團隊，因此高科技人才是公司成功經營之關鍵因素。近年來由於 IC 產業之蓬勃發展，且員工分紅需費用化，專業人力成本相對提高，且為凝聚專業人員對公司之向心力，公司將付出較高之人力成本。因應對策為：

- 提高發展高附加價值產品比例，如系統單晶片所需之核心元件、系統層級的技術能力與經驗等。
- 開發更先進製程的資料庫，提昇核心技術競爭力及優勢，以爭取與更多客戶之合作機會。
- 擴大海外研發據點的布局，充實研發與工程單位的人力資源。

##### - ASIC 設計服務業成為市場趨勢，將有更多競爭者加入

由於 IC 設計日趨複雜，尤其進入系統單晶片與嵌入式記憶體的設計領域時，ASIC 設計服務與 IP 授權使用將成為不可或缺的業務，加上產業供需變化，潛在客戶 IDM/ 系統廠商對於客製設計的需求明顯因此將吸引許多競爭者的加入，智原之因應對策為：從前段到後段的完整設計服務、超前部屬的人力及研發資源投資、與第三方夥伴的加深合作，藉提供多元且全面的設計及生產服務，讓客戶的需求均能獲得迅速與正確的服務，並朝開拓利基應用、調整產品 / 客戶組成、提高附加價值以及開發國際市場等方面努力。

## 5.2.2 主要產品之重要用途及產製過程

### 1. 主要產品之重要用途

智原主要提供 ASIC 產品設計生產時所需之各種技術服務。而 ASIC 產品應用涵蓋廣泛，如：網路通訊、多媒體、電腦儲存與周邊、消費性電子及人工智慧物聯網產品等應用範圍。

### 2. 主要產品之產製過程

- 第一階段為依客戶委託設計 (NRE)，並生產至樣品出貨，其產製流程為：



- 第二階段產品則為前項樣品經客戶驗證後，進入量產的產品，其產製流程為：



### 3. 主要原料之供應狀況

智原主要產品之原料為晶圓，主要供應商為專業晶圓代工廠之聯華電子，由於已建立長期策略聯盟合作關係，故原料供應狀況穩定。

#### 4. 最近二年度任一年度中曾占進銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及比例

最近二年度主要供應商資料

項目	名稱	112 年			113 年			114 年截至第一季止			單位：新台幣仟元	
		占全年度 進貨淨額 比率 (%)	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率 (%)	與發行人 之關係	名稱	金額	占當年 度截至 2/29 止 進貨淨額 比率 (%)		
1	聯電	1,569,882	46.92%	10% 以上 大股東	聯電	1,963,543	50.96%	10% 以上 大股東	聯電	573,823	8.12%	10% 以上 大股東
2	A 供應商	1,514,543	45.27%	其他實質 關係人	A 供應商	1,349,164	35.01%	其他實質 關係人	A 供應商	89,904	1.27%	其他實質 關係人
3	-	-	-	-	-	-	-	B 供應商	6,374,019	90.15%	無	
其他	261,295	7.81%	-	其他	540,584	14.03%	-	其他	32,794	0.46%	-	
進貨淨額	3,345,720	100.00%	-	進貨淨額	3,853,291	100.00%	-	進貨淨額	7,070,540	100.00%	-	

說明：智原主要進貨廠商為晶圓代工廠，主要進貨原料為晶圓片。智原均與協力廠商維持良好的合作關係，並無短缺或中斷之情形。

最近二年度主要鎖貨客戶資料

項目	名稱	112 年			113 年			114 年截至第一季止			單位：新台幣仟元	
		占全年度 銷貨淨額 比率 (%)	與 發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率 (%)	與 發行人 之關係	名稱	金額	占當年 度截至 第一 季止銷貨 淨額比率 (%)		
1	A 客戶	1,494,366	12.49%	無	A 客戶	1,266,283	11.44%	無	B 客戶	3,335,427	44.85%	無
2	聯電	746,787	6.24%	10% 以 上大股東	聯電	786,277	7.11%	10% 以 上大股東	C 客戶	1,051,252	20.31%	無
其他	9,724,421	81.27%	-	其他	9,012,342	81.45%	-	其他	2,591,898	34.84%	-	
銷貨淨額	11,965,574	100.00%	-	銷貨淨額	11,064,852	100.00%	-	銷貨淨額	7,437,577	100.00%	-	

說明：銷貨金額與比例變動主要係客戶產品需求變動所致。

#### 5.3 從業員工

	類別	112 年	113 年	114 年截至第一季止
員工人數(註)	工程行政人員	556	576	569
	管理人員	57	61	60
	合計	613	637	629
	平均年歲	40.1	40.2	40.39
	平均服務年資	8.5	8.5	8.64
學歷分布比率	博士	1.63%	1.57%	1.43%
	碩士	68.35%	69.23%	69.16%
	大專	29.69%	28.89%	29.09%
	高中	0.33%	0.31%	0.32%
	高中以下	0%	0%	0%

註：員工人數以智原台灣總部為主。

#### 5.4 環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），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，應說明其無法合理估計之事實）：無。

#### 5.5 勞資關係

##### 5.5.1 智原各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

作為全球首屈一指的高科技研發公司，人才不只是公司的資產，更是企業永續發展的根本。智原對人才的重視，充分反應在公司提供的職場環境及條件上。公司承諾確保提供安全與健康的工作環境、員工受到尊重且具有尊嚴、協助員工工作與生活平衡，提供良好薪資福利，連續入選臺灣證券交易所公布之「臺灣高薪 100 指數」成分股。除了以高水準的薪酬福利吸引及留住人才外，也格外重視同仁的身心健康及個人成長，目的即是期望人才能在公司內永續發展。

此外，和諧的勞資關係亦有助於公司長期穩定發展。智原內部多樣的溝通機制，讓同仁的意見得以充分發揮，並由相關權責單位迅速回應同仁意見，建構出良好無礙的溝通文化及活絡開明的工作氛圍。

## 人才發展與培訓

智原對人才的培育一直不遺餘力，不論是工作、生活上均提供完善的協助。同時依據個別專才，在教育訓練在職進修、未來職涯發展均有長期培育的規劃。例如：

- 新人訓練：

依據職務所需及專業經驗，量身打造客製化課程，透過通識課程、e-course、OJT 訓練、品質文件閱讀，以及指導者制度，幫助新人快速適應組織文化及內部流程。此外每位新人報到時均會安排部門內的資深同仁擔任指導者，協助其熟悉公司環境及工作內容；報到三個月內，指導者及直屬主管均需依據「新進人員指導手冊」的流程及內容，安排其參加相關訓練及定期安排與各階層主管、人力資源部門面對面訪談，確實紀錄工作學習情形及生活適應狀況，同時藉由新人關懷問卷調查 (Voice of Newcomers)，了解新人的心聲與想法，提供必要協助。另一方面，新人於報到當天亦會獲得量身訂做的「新人學習手冊」，由主管訂定其職能相關的專業訓練，於報到半年內，陸續進行相關新人訓練課程，內容涵蓋公司介紹、工安訓練、作業流程、跨部門專業等訓練。完整的新人訓練、關懷與指導機制，協助新人縮短學習曲線、快速熟悉公司環境文化並獲得知識經驗的傳承。

- 領導管理訓練：

針對擔任主管職同仁，公司將依據其管理職能，安排一系列主管管理才能培訓課程、eCourse 線上課程學習、及實務研討 workshop，引導新任主管對公司管理規章制度的了解，培養主管應有的能力及素養，如何專業面談、有效選才、育才留才、團隊領導、溝通及激勵、處理員工錯誤與衝突，透過專業培訓課程、高階主管輔導、讀書會等活動精進及發展主管管理技巧及領導能力。

- 通識訓練：

針對公司內部的作業系統、專案制度、管理規章制度、技術文件製作等方面，均安排有相關的訓練。

- 環境安全衛生訓練：

智原藉由安全衛生教育訓練活動，建構安全職場文化、營造健康職場氛圍、強化安全衛生管理目標，以保障員工安全，降低工安風險。

- 語文訓練：

公司提供語文學習管道與補助方案，鼓勵同仁精進語文能力，同時公司內部設有「技術文件中心」，提供撰寫英文技術文件、論文、專利方面的指導，藉由語文訓練及技術方面的英文文件撰寫，逐步提升語文能力。

- 專業訓練：

每年公司規劃多樣的專業技術訓練，包含研發工程、全面品質管理、智慧財產管理、資訊安全、ESG 等，跨部門間並經常舉辦技術交流會議，員工可接受到多方面專業技術領域的學習內容。每個部門另設有專屬的資料庫、定期的部門會議，員工可與主管、同事間進行工作經驗、專業知識的分享與交流。

- 國內外進修：

公司提供多元的進修管道，鼓勵員工參加國內外進修。員工可就本身的專才及職務內容，參與國內外的訓練及研討會，藉由新知識的學習及引進，提升個人及公司的技術層次。

- 未來職涯發展：

公司致力於人才的養成與傳承，配合人才成長階段及績效發展制度，個別擬訂職涯發展計畫，鞏固公司整體競爭力。部門主管會依據員工的職能核心專才、工作表現及學習潛能，配合公司及部門未來的技術發展方向，透過完整多元的培訓機制及工作教導，來規劃最合適的人才發展計劃，希望讓員工在公司期間能將專長發揮到最大，個人也能持續不斷的學習成長。

## 多元福利補助

智原提供多元福利補助，每年度皆有詳實福利規劃及預算編列，例如國內外旅遊補助、生日禮卷、生育

/ 婚喪喜慶補助、優惠票券申購、定期優於法規之健康檢查、完善之員工保險：包含壽險、意外險、醫療險、癌險等家戶眷屬團體保險制度。福委會也定期舉辦多樣化的活動，讓員工可以放鬆身心，希望在工作之餘，也能兼顧同仁的身心健康，適時紓解可能的工作壓力。

## 貼心服務及設施

智原為園區最美公司之一，提供溫暖舒適之工作環境，讓員工能專注及樂在工作。我們相信有健康快樂的員工，才有高生產力的企業。除了致力提供全體同仁一個安全、衛生的工作環境外，並從員工角度思考，提供樂活職場環境，並秉持福利、活力與公益融合之精神，透過多樣化的活動設計，讓同仁於工作及休閒活動中蓄積創意與活力。公司設有多功能休閒運動健身中心、員工紓壓中心、優質藝文走廊、音樂咖啡廳、生態花園、免費汽機車停車位。公司並提供多元活力社團、每年定期舉辦草地音樂會、主管服務日、智原家庭日、健康路跑、主題講座、藝文活動、團康及運動競賽等，透過社團及各項活動豐富工作生活平衡理念。定期舉辦 Early Win 同仁子女實習的青年學子職場體驗活動，提供給智原同仁子女專屬的探索職場機會，也藉此了解智原及產業。

## 員工關懷

智原重視員工為公司營運最重要的合作夥伴，除致力打造樂活及健康職場環境外，我們亦重視人性關懷，致力於營造溫馨、互助之組織文化，提供員工安心的工作環境。

- 員工關懷機制：

智原設立有員工關懷機制及線上即時通報系統，當員工遭遇重大變故時（例如個人或眷屬傷病住院、親屬亡故），主管、員工及相關單位能在第一時間給予及時的關懷、慰問與協助，並給予適時的陪伴，落實關懷與支持。

- 急難慰問制度：

為更加強公司對同仁之關懷，公司訂有急難慰問金機制，對於同仁及其直系眷屬因疾病或意外造成之住院或死亡，公司提供急難慰問金，讓同仁能感受公司對於同仁及其眷屬的關心與慰問。

## 退休制度

智原依據「勞動基準法」及「勞工退休金條例」之規定，訂定「智原科技股份有限公司勞工退休辦法」。針對選擇勞工退休金新制之員工，公司依規定按月提繳相當於員工勞退月工資 6% 的退休金至勞保局設立的勞工退休金個人專戶。對於適用「勞工退休金舊制」或「勞工退休金新制但仍保有舊制年資」的員工，公司則按月提繳薪資總額的 2%，存入智原科技股份有限公司勞工退休準備金監督委員會設立於臺灣銀行的專戶，若員工符合「勞動基準法」規定的退休資格，退休金給付標準將按其工作年資及退休時一個月平均工資計算，每滿一年給與兩個基數，但超過十五年之工作年資後，每滿一年給與一個基數，最高總數以四十五個基數為限。

## 員工持股信託

智原自民國 111 年啟動員工持股信託計畫，成立持股信託委員會，參與計畫的員工可自行決定每月提存金額，以定期定額方式購入公司股票，公司則按員工每月提存金額，等額撥付獎勵金，共同存入至信託專戶。該計畫結合公司財務指標，激勵員工共同為公司目標努力，達成留才與增進員工財富的雙重目的，同時協助員工規劃未來退休生活。

### 5.5.2 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：無。

### 5.5.3 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：

智原平時即重視員工各項福利，提供優良工作環境，更強調與員工雙向溝通，使勞資間關係和諧，因此智原最近二年度及截至年報刊印日止無重大勞資糾紛。

## 5.6 資訊安全管理

### 5.6.1 資訊安全政策

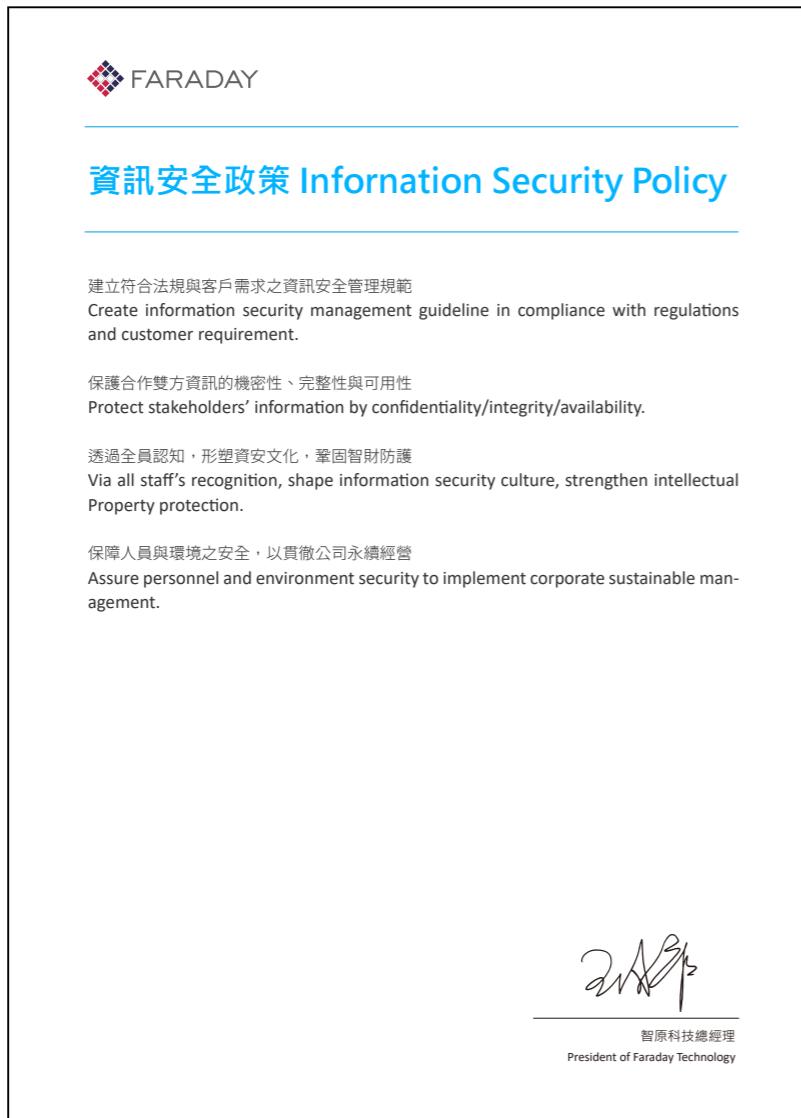
#### 1. 資訊安全宗旨

智原為 ASIC 設計服務暨 IP 研發銷售領導廠商，保障資訊安全是對客戶、員工、供應商、股東及政府機關的承諾。智原致力於：

- 保護客戶及合作夥伴的利益，恪守法遵、商業道德及信任
- 維護公司研發及營運成果，確保市場競爭力，永續經營

#### 2. 資訊安全政策

總經理明訂《資訊安全政策》，承諾落實資訊安全管控、保護合作夥伴雙方的營運機密，降低資訊安全風險、鞏固智慧財產權，貫徹公司永續經營。



### 5.6.2 資訊安全委員會

公司成立風險管理委員會，跨部門整合公司營運架構，由各作業單位鑑別潛在風險情境及營運衝擊，辨識並執行風險控制方案，以持續精進風險管理措施及有效性。

資訊安全委員會隸屬於風險管理委員會，制定資訊安全政策，並全面推動資安管理，建立能預先掌握資安風險，落實資安維運，快速應變的團隊。



### 5.6.3 建構資訊安全藍圖

#### 1. 導入並取得 ISO/IEC 27001:2022 國際標準認證

##### 國際標準認證

- 智原於民國 112 年導入資訊安全管理系統 (ISMS) 於同年 11 月取得 ISO/IEC 27001:2022 國際標準認證，並持續維持證書有效性
- 導入版本為最新發佈 2022 版，智原符合新版控制項目
- 建立一套完整資訊安全管理標準
- 確保企業資訊安全作業流程之機密性、完整性及可用性
- 提升資訊安全防護緊急應變及永續發展能力
- 符合公開發行公司建立內部控制制度處理準則之要求
- 增加股東、投資人及客戶對智原資訊環境的信心
- 提升供應鏈運作之安全性
- 建立員工資安意識，以降低人為破口之風險



## 2. 資訊安全風險與執行架構 (PDCA)

採用 PDCA(Plan-Do-Check-Action) 方法，持續強化組織資安風險管理機制



## 5.6.4 資安風險衝擊與因應對策

### 1. 定期執行風險評鑑及處理計畫

- 智原成立風險管理委員會，整合並執行風險控制方案並精進風險管理措施及有效性。
- 智原根據所訂定之資訊安全目標，依照不同風險類型擬定相關風險情境，定期執行風險評鑑作業，並根據評鑑結果將超出可接受風險值之所有情境納入風險處理計畫中進行後續處理。

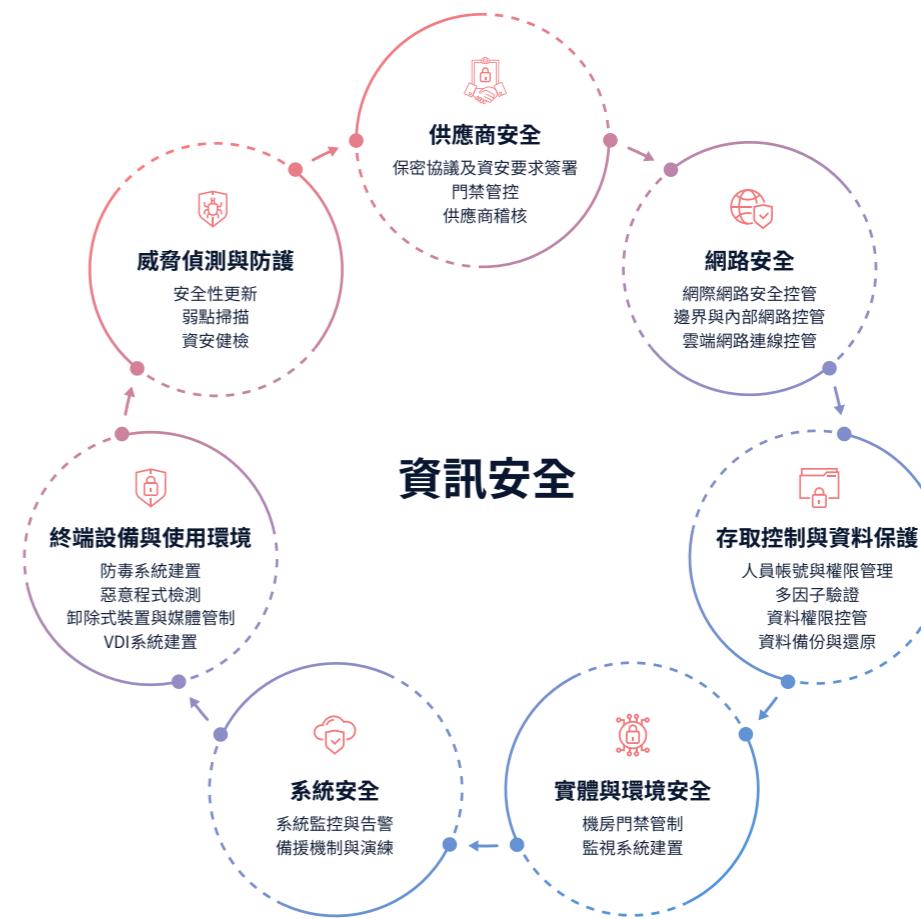
資安控制面向	風險說明	對應措施
資安技術	基於防禦縱深概念，盤點由外到內之資安防護措施，確保公司重要資訊的保護及營運持續運作。	強化資訊安全技術面向
人員資安意識	人為因素風險為重要資安風險之一，確保人員皆應具備足夠資安意識，以降低此類風險。	提升人員資安意識
資安稽核	建置完整程序後，定期檢視執行有效性，以確保其落實度。	定期執行資訊安全內外部稽核
供應鏈管理	供應鏈風險於近年來亦成為重要資安風險之一，確保供應鏈資安執行情形，以降低由供應鏈所產生的資安風險。	精進供應鏈防護水準

### 2. 定義資安事件等級及通報流程

因應導入 ISO 27001，為確保於資安事故發生時，能迅速根據事件等級執行通報流程，並採取適當必要之處理或應變措施，以降低事故可能帶來之損害及避免類似事故再次發生，特別針對事件等級進行定義，並訂定相對應之通報流程及處理措施。

## 5.6.5 強化資訊安全技術面向

智原落實執行網路安全、存取控制與資料保護、實體與環境安全、終端設備與使用環境管理、威脅偵測、防護及系統安全與供應商安全等措施，以達成資訊安全的管理及預防外部駭客侵入與內部機密洩漏。



## 七大資安重點技術措施

類別	類別說明	執行項目說明
網路安全	管理內部外網路區隔，限縮內外網流量及行為，強化對外服務管控限制（其中包含郵件過濾、IPS 等防護措施）	<ul style="list-style-type: none"> <li>升級防火牆，並定期執行防火牆規則清查</li> <li>限制網頁瀏覽及檔案上傳</li> <li>針對進出郵件進行管控</li> <li>導入微分段方案，針對重要系統之橫向跨越進行限制。</li> <li>導入雲端解決方案強化網域環境</li> </ul>
存取控制與資料保護	針對各類別權限採最小權限原則進行限縮，以最小風險達到最大效益，並針對機密資料進行管控	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期執行帳號及授予權限清查，並強制套用密碼原則。</li> <li>建置完善遠端連線授權機制，並採用多因子驗證方式，強化安全性</li> <li>導入 TIPS 進行機密文件管理</li> </ul>
實體與環境安全	實體安全門禁管控，強化重點區域管制，並針對資產進行盤點，以確保管控範圍之完整性	<ul style="list-style-type: none"> <li>辦公區域設有門禁，重點管制區域以最小權限原則授權，並定期清查</li> <li>機房達到 ISO 27001 要求之相關監控（包含溫濕度管控及 CCTV 等措施）</li> <li>執行各類別資產盤點，並針對重要設備建置額外管制</li> </ul>
終端設備與使用環境	辦公區域電腦通常為社交工程的入侵點，針對終端設備執行安全管控及監控，可有效降低遭入侵之風險。	<ul style="list-style-type: none"> <li>於端點佈建防毒軟體，導入 EDR 強化終端設備防護，並由專人 7*24 監控</li> <li>針對卸除式設備及移動儲存媒體進行管控，以降低資料外洩風險</li> <li>建置 VDI 系統進行中心化管理，以達到資料保護並提高資料安全性</li> </ul>
威脅偵測與防護	漏洞與弱點之挖掘、修補及例外管理，漏洞有分各類型：原始碼、作業系統、應用程式、韌體版本等，應建立各類漏洞管理措施，以免遭有心人利用	<ul style="list-style-type: none"> <li>挖掘：內外部情資蒐集、定期執行弱點掃描、資安健診等項目</li> <li>修補：針對情資檢視內部環境是否有類似漏洞並執行後續修補，弱掃及健診執行後針對高（含）以上風險修補</li> <li>例外管理：針對弱點若有必要執行例外管理，應彙整資訊定期追蹤</li> </ul>
系統安全	系統資源、可用性及事件等監控，並於必要時發出告警執行後續處理；建置完善備援機制，並確認備援有效性	<ul style="list-style-type: none"> <li>針對伺服器系統資源進行監控，異常時發出告警，進行處理</li> <li>建置系統復原 SOP，並定期針對重要系統執行 BCP 演練</li> </ul>
供應商安全	建立供應商管理規範，搭配 NDA 對供應商資訊安全進行管理，定期執行稽核並追蹤後續改善措施，以提升供應商資訊安全性	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立供應商資訊安全管理規範</li> <li>盤點供應商並於資料交換前要求簽署 NDA</li> <li>定期執行供應商資安稽核並執行後續追蹤</li> </ul>

## 5.6.6 提升人員資安意識

### 1. 資訊安全教育訓練

- 新進員工訓練：新進員工報到即簽署從業人員職業道德服務協議並接受資安相關教育訓練，以瞭解公司資訊安全政策與要求，全球新人受訓率為 100%。
- 資安宣導：每年度定期進行資訊安全政策及案例宣導課程，民國 113 年全球合計資安宣導總人次為 3,471 人次。並針對全體員工會執行資訊安全教育訓練，民國 113 年全球合計完訓人次為 1,219 人次。

### 2. 資訊安全社交工程演練

- 為提升智原員工對社交工程郵件之防護意識，民國 113 年度針對全球智原員工執行 2 次社交工

程演練，共計 2,039 人次，並針對未通過演練之人員進行額外宣導及教育訓練，以加強同仁意識及認知。

## 5.6.7 資訊安全內部與外部稽核

### 1. 內部稽核

- 智原每年定期執行資安內部稽核，由管理政策與稽核小組進行，針對公司在管理面、網路環境、權限管控、教育認知、備份 / 備援、實體環境等六大構面進行制度流程與執行紀錄的稽核，確保資訊保護之機密性、完整性及有效性，持續落實精進資安防護水準。
- 內部稽核後由稽核小組成員針對稽核後矯正措施進行處理與追蹤，並於管理審查會議中檢討 ISMS 運行有效性。

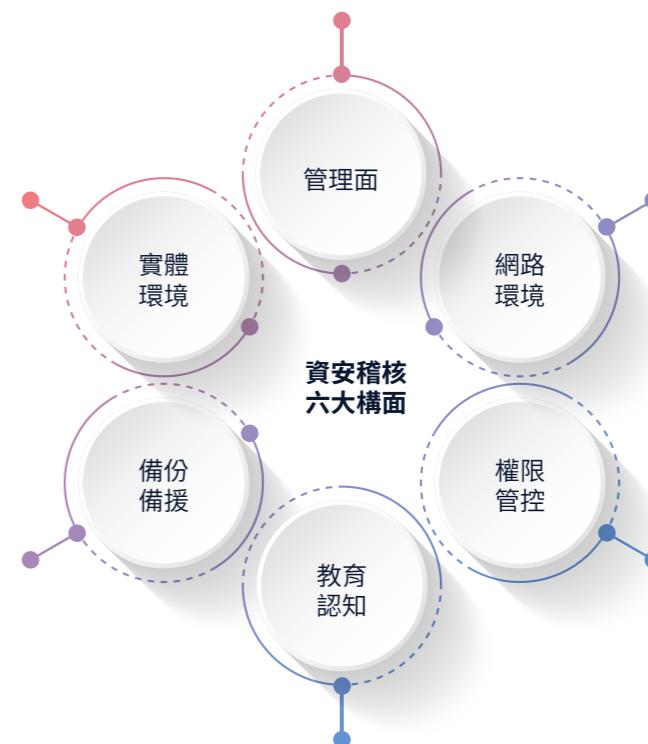
### 2. 外部稽核

- 智原每年定期執行 ISO 27001 外部稽核，由 SGS 台灣檢驗科技協助執行，針對 ISO/IEC 27001 條文執行稽核，確保組織透過 PDCA 落實國際標準。

## 5.6.8 精進供應鏈防護水準

### 1. 定期評估供應商資安管理措施

- 為確保供應鏈資訊安全，智原落實推動供應鏈的資安風險管理，於供應商管理與評鑑中，將資訊安全相關項目之要求及檢核納入管理範疇。
- 以管理面，備份 / 備援，網路環境，實體環境，權限管控，教育認知等六大構面，協助精進供應鏈防護水準。



- 針對全新供應商，依據「新外包廠評鑑作業細則」，將資訊安全項目進行要求及評比。
- 定稽核計畫，針對供應商的資訊安全進行稽核及確認。

### 2. 加強供應商進入重點區域之管控措施

- 為確保供應商悉知並遵循智原之資訊安全相關規範，供應商於進入重點區域前應簽署保密協議；

於進入時閱讀並簽署資訊安全相關之宣導文件，並由權責人員全程陪同。

- 如供應商之可攜式設備因作業需求須接入智原網路環境，須事先申請及簽核，經網路與資安檢核後方允許接入，並於作業完成後回收權限。

#### 5.6.9 資訊安全措施推動執行成果

民國 113 年，智原通過資安內、外部稽核無重大缺失，亦無違反資訊安全規範、客戶資訊洩漏及罰款等重大資安事件發生，且未發生因違反客戶資料保護或遺失而遭受投訴，資安相關司法訴訟案件也為零。

<b>資安情資 / 事件應變</b> <small>註：統計數據以全球為基準</small>	侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴	<b>0 件</b>
	Mail Out Keyword 覆核率	<b>100%</b>
	Spam mail 阻擋率	<b>99.1%</b>
	彙報外部資安事件及因應做法	<b>12 次</b>
	新進員工完成資安教育訓練	<b>100%</b>
<b>教育訓練與宣導</b> <small>註：統計數據以全球為基準</small>	完成線上資安教育訓練課程	<b>1,219 人次</b>
	資安宣導完成閱讀	<b>4 次 3,471 人次</b>
	社交工程演練	<b>2 次</b>
	共計	<b>2,039 人次</b>
	新進同仁簽署保密合約、智財歸屬切結書	<b>100%</b>
<b>人員任用 / 環境安全</b>	離職同仁啟動資安管控	<b>100%</b>
	環境巡檢及改善	<b>12 次</b>
	非核准訪客闖入辦公室事件	<b>0 次</b>
	主要廠務設備故障發生事件	<b>0 次</b>
	資訊安全紀錄稽核	<b>45 次</b>
<b>稽 核</b> <small>註：統計數據以全球為基準</small>	內部資定期稽核完成率	<b>100%</b>
	外部資定期稽核完成率	<b>100%</b>
	供應商資訊安全稽核通過	<b>20 家</b>

#### 5.6.10 資訊安全風險衝擊與因應措施

##### 1. 資訊安全風險

智原已建立全面的網路與電腦相關資安防護措施，但無法保證其控管或維持公司製造營運及會計等重要企業功能之電腦系統能完全避免來自任何第三方癱瘓系統的網路攻擊。這些網路攻擊以非法方

式入侵智原的內部網路系統，進行破壞公司之營運及損及公司商譽等活動。智原透過持續檢視和評估其資訊安全規章及程序，以確保其適當性和有效性，但不能保證公司在瞬息萬變的資訊安全威脅中不受推陳出新的風險和攻擊所影響。網路攻擊也可能企圖竊取公司的智慧財產、營業祕密及其他機密資訊，例如客戶或其他利害關係人的專有資訊以及員工的個資。

##### - 因應措施

###### ▪ 定期執行風險評鑑及處理計畫

- 智原成立風險管理委員會，整合並執行風險控制方案並精進風險管理措施及有效性。
- 智原根據所訂定之資訊安全目標，依照不同風險類型擬定相關風險情境，定期執行風險評鑑作業，並根據評鑑結果將超出可接受風險值之所有情境納入風險處理計畫中進行後續處理。

##### - 定義資安事件等級及通報流程

因應導入 ISO 27001，為確保於資安事故發生時，能迅速根據事件等級執行通報流程，並採取適當必要之處理或應變措施，以降低事故可能帶來之損害及避免類似事故再次發生，特別針對事件等級進行定義，並訂定相對應之通報流程及處理措施。

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

智原於民國 113 年度截至年報刊印日止，未因發生重大資通安全事件而遭受損失。

#### 5.7 重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
技術授權	超○科技股份有限公司	113/01/19~118/01/18	License Agreement	雙方應盡保密之責
技術授權	義○電子股份有限公司	113/01/22~118/01/21	License Agreement	雙方應盡保密之責
技術授權	紜○科技股份有限公司	113/02/19~118/02/18	License Agreement	雙方應盡保密之責
技術授權	原○科技股份有限公司	113/04/16~118/04/15	License Agreement	雙方應盡保密之責
技術授權	松○科技股份有限公司	113/05/03~118/05/02	License Agreement	雙方應盡保密之責
技術授權	群○科技股份有限公司	113/06/21~118/06/20	License Agreement	雙方應盡保密之責
技術授權	聯○半導體股份有限公司	113/07/08~118/07/07	License Agreement	雙方應盡保密之責
技術授權	瑞○科技股份有限公司	113/08/08~118/08/07	License Agreement	雙方應盡保密之責
技術授權	傑○科技股份有限公司	113/09/12~118/09/11	License Agreement	雙方應盡保密之責
技術授權	景○股份有限公司	113/10/04~118/10/03	License Agreement	雙方應盡保密之責
技術授權	盛○半導體股份有限公司	113/11/14~118/11/13	License Agreement	雙方應盡保密之責
技術授權	晶○科技股份有限公司	113/12/09~118/12/08	License Agreement	雙方應盡保密之責
技術授權	瑞○科技股份有限公司	114/01/16~119/01/15	License Agreement	雙方應盡保密之責
技術授權	原○科技股份有限公司	114/02/04~119/02/03	License Agreement	雙方應盡保密之責

# 06. 財務狀況及財務績效之檢討 分析與風險事項之評估

## 6.1 財務狀況

科 目	113.12.31	112.12.31	差 異	
			金額	%
流動資產	11,024,143	8,873,431	2,150,712	24.24
金融資產 - 非流動	3,610,143	2,693,141	917,002	34.05
不動產、廠房及設備	581,509	552,569	28,940	5.24
使用權資產	719,480	311,269	408,211	131.14
無形資產	2,114,900	683,280	1,431,620	209.52
其他資產	279,826	304,371	(24,545)	(8.06)
資產總額	18,330,001	13,418,061	4,911,940	36.61
流動負債	3,872,277	3,235,822	636,455	19.67
非流動負債	984,392	327,689	656,703	200.40
負債總額	4,856,669	3,563,511	1,293,158	36.29
股本	2,605,503	2,485,503	120,000	4.83
資本公積	4,325,263	705,700	3,619,563	512.90
保留盈餘	5,207,743	5,275,541	(67,798)	(1.29)
其他權益	936,176	1,066,647	(130,471)	(12.23)
庫藏股票	0	0	0	0.00
非控制股權	398,647	321,159	77,488	24.13
股東權益總額	13,473,332	9,854,550	3,618,782	36.72

變動比例達 20% 以上，主要原因及其影響分析說明如下：

1. 流動資產增加：主係營運持續獲利、現金增資使現金增加，及存貨減少所致。
2. 金融資產增加：因策略考量，新增投資金融資產項目所致。
3. 使用權資產增加：主係越南簽訂租賃長約。
4. 無形資產增加：主係因併購所產生之無形資產、商譽，及新購之 OIP 及 EDA tool。
5. 資產總額增加：因現金增資使流動資產增加，及新增金融資產及無形資產所致。
6. 非流動負債增加：主係因新購 OIP 及 EDA tool 使長期應付款增加，及併購所產生之遞延所得稅負債及應付款項金額。
7. 負債總額：受流動負債及非流動負債增加所致。
8. 非控制權益增加：主係民國 113 年雅特力獲利，故使非控制權益增加。
9. 資本公積及股東權益總額：主係現金增資 37.2 億（增資 12,000,000 股，價格 310 元）。

## 6.2 財務績效

### 1. 財務績效比較分析

項目	113 年度	112 年度	差 異	
			金額	%
營業收入淨額	11,064,852	11,965,574	(900,722)	(7.5)
營業成本	(6,013,493)	(6,658,432)	644,939	(9.7)
營業毛利	5,051,359	5,307,142	(255,783)	(4.8)
營業費用	(3,980,682)	(3,351,382)	(629,300)	18.8
營業利益	1,070,677	1,955,760	(885,083)	(45.3)
營業外收入與支出	272,377	114,584	157,793	137.7
稅前淨利	1,343,054	2,070,344	(727,290)	(35.1)
所得稅費用	(271,162)	(509,060)	237,898	(46.7)
本期淨利	1,071,892	1,561,284	(489,392)	(31.3)
其他綜合損益	(112,951)	583,114	(696,065)	(119.4)
綜合損益總額	958,941	2,144,398	(1,185,457)	(55.3)

變動比例達 20% 以上，主要原因及其影響分析說明如下：

- 營業利益、稅前淨利、所得稅費用及本期淨利減少：主係營業收入下降且營業費用增加，使整體營業利益、稅前利益、所得稅費用及本期淨利減少所致。
- 營業外收入及支出增加：主係利息收入、匯兌利益及金融資產評價利益增加。
- 其他綜合損益減少：主係因本期透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損失所致。
- 綜合損益總額減少：受本期淨利及其他綜合損益減少所致。

## 2. 營業毛利變動分析

單位：新台幣仟元

	前後期增減變動數	差異原因		
		售價差異	成本價格差異	銷售組合差異
營業毛利	(255,783)	(603,782)	346,893	204,152
				(203,046)

說明 本期因封裝等產能較鬆，成本下降，使成本價格差異呈現有利，售價亦下降，使售價差異呈現不利之影響，且受客戶於 112 年提前備貨，使數量差異呈現不利之影響。

## 6.3 現金流量

### 1. 最近年度現金流量變動情形分析：

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度	差異	
			金額	%
營業活動	2,900,613	3,007,157	(106,544)	(3.54)
投資活動	(2,562,245)	(703,743)	(1,858,502)	264.09
籌資活動	2,177,680	(1,421,281)	3,598,961	(253.22)
合計	2,516,048	882,133	1,633,915	185.22

#### 分析說明：

- 營業活動之淨現金流入減少，主係存貨去化減少。
- 投資活動之淨現金流出增加，主係取得金融資產及無形資產增加。
- 筹資活動之淨現金流入增加，主係現金增資。

### 2. 流動性不足之改善計畫：不適用。

### 3. 未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 a	預計全年來自營業活動淨現金流量 b	預計全年現金流出量 c	預計現金剩餘 (不足) 數額 a + b - c	預計現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
8,310,879	1,508,943	1,157,106	8,662,716	不適用	不適用

## 6.4 最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

## 6.5 最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫

- 最近年度轉投資政策：智原不做財務性投資，以避免市場風險。主要以有業務相關的策略性投資為主，如此風險較低，同時對轉投資公司的掌握度較高，易於管理。

- 獲利之主要原因：主係穩定的銷售商品及勞務收入。

- 改善計畫：不適用。

- 未來一年投資計畫：仍係以公司長期成長規劃為重點，投資具備綜效的 IC 設計公司為主。

## 6.6 最近年度及截至年報刊印日止風險事項之分析評估

### 1. 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

- 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響：
  - 智原資金充沛，無須長期融資，利率變動對智原短期融資影響有限。
  - 匯率方面，由於智原採用自然避險方式，並且運用遠期外匯及匯率交換減少外幣淨資產部位，盡量將匯率波動造成之風險降低。
  - 最近年度之通貨膨脹，對智原之損益並無重大影響。
- 未來因應措施：
  - 智原將持續觀察匯率之波動，隨時蒐集匯率變化之相關資訊，充分掌握國際間匯率走勢及變化，以積極應變匯率波動所產生之影響。

### 2. 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。

智原並未從事高風險及高槓桿之投資，亦未將資金貸與他人或背書保證情形。智原已訂有資金貸與他人處理程序、背書保證處理程序，及取得或處分資產處理程序，作為處理相關作業之依循，以保障公司之最大權益。智原採取自然避險方式以減少匯兌損失。

### 3. 未來研發計畫及預計投入之研發費用

- 最近年度重要研發計畫

計劃名稱
計畫在英特爾 18A 技術上開發基於 Arm 的 64 核 SoC
計畫在聯電 14 奈米建立 SoC 開發平台
計畫開發 14 奈米 LPDDR5/4/4X PHY
計畫開發 14 奈米 MIPI C/D-PHY Tx, Rx
計畫開發 14 奈米 USB 3.2 Gen1x1 PHY
計畫開發 14 奈米 FPD-Link LVDS Tx, Rx
計畫開發 14 奈米 V-by-one Tx,Rx
計畫開發 22 奈米 2.5Gb Ethernet PHY
計畫開發 22 奈米 12bit SAR ADC

- 預估未來二年內須投入約新台幣 20 億元於上列研發計劃。

### 4. 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

智原無受到國內外重要政策及法律變動而影響公司財務及業務之情事。

5. 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

- 智原對先進製程技術的開發素來不遺餘力，民國113年共投入約新台幣29.57億元的研發經費，除持續增加研發投入外，並保持穩健彈性的財務管理，以迎接科技變化的挑戰。
- 在資訊安全風險控管上，智原除透過持續檢視和評估其資訊安全規章及程序，以確保其適當性和有效性，並透過建置資訊安全控管機制及定期委請外部專家執行資安健診以預防外部駭客侵入與內部機密洩漏，亦加強員工資訊安全認知宣導，定期進行資訊安全教育訓練及資訊安全社交工程演練。
- 為保護技術研發成果及強化競爭力，智原致力於技術創新，並透過鼓勵研發創新等獎勵機制，結合公司營運目標的專利申請布局，形成研發創新的正向循環及企業文化，為企業永續經營奠定堅實的基礎。

6. 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。

7. 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

8. 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

9. 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

10.智原並無銷貨集中情事。另在進貨廠商方面，由於進貨廠商為智原持股超過百分之十之大股東，且為世界知名晶圓代工廠，進貨風險尚低。

11.董事、監察人或持股比例超過百分之十之大股東，股權大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

12.經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

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

14.其他重要風險及因應措施：無。

**6.7 其他重要事項：無。**

# 07. 特別記載事項

## 2. 關係企業基本資料

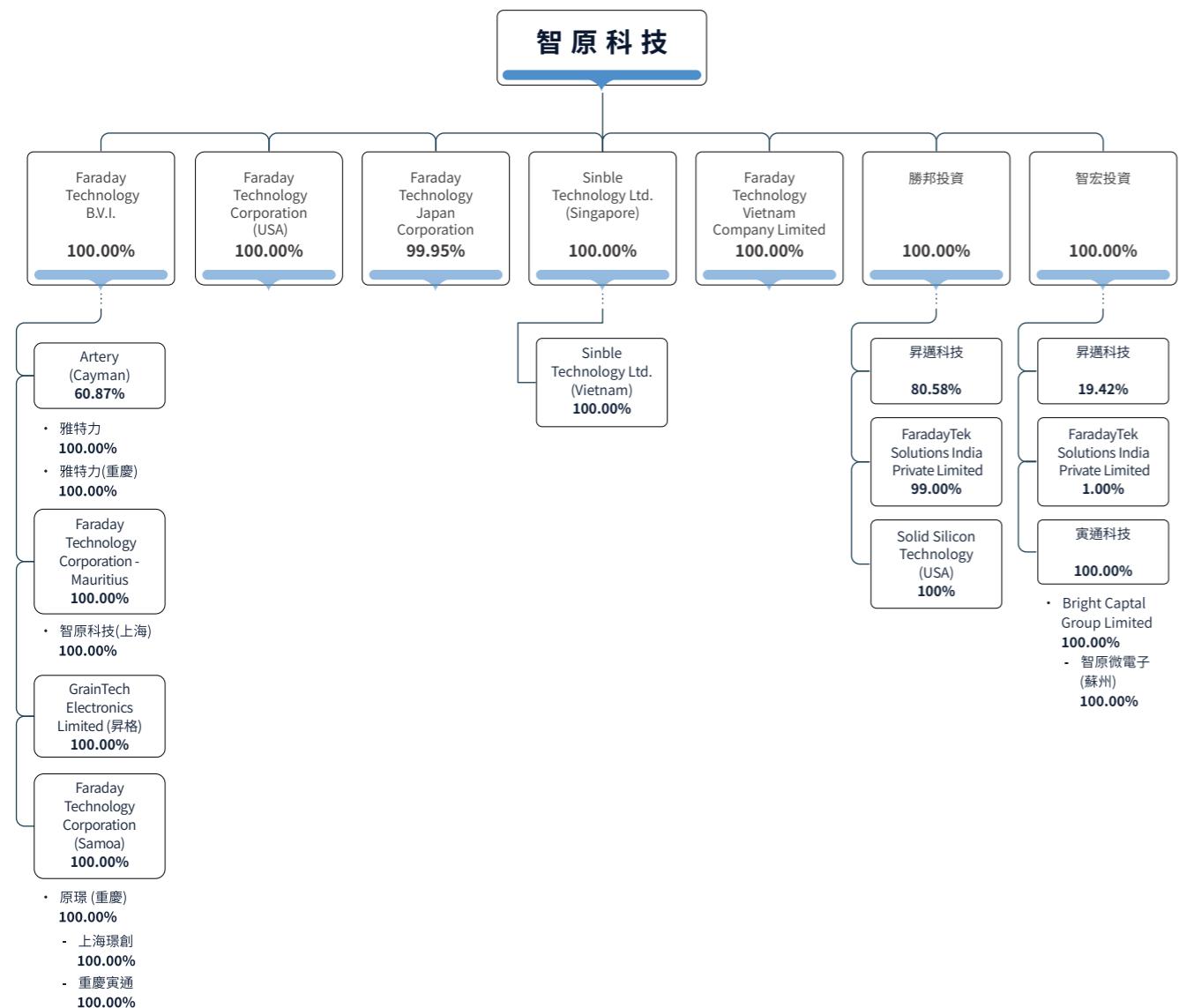
民國 113 年 12 月 31 日

### 7.1 關係企業相關資料

#### 7.1.1 關係企業合併營業報告書

關係企業概況

#### 1. 關係企業組織圖



企業名稱	設立日期	地址	實收資本額 (元)	主要營業或生產項目
Faraday Technology Corporation (USA)	1995.9.5	2860 Zanker Rd., Suite 101, San Jose, CA 95134	USD 11,974,770	智原產品在美洲之銷售據點
Faraday Technology Japan Corporation	2000.9.1	Tokyo Central Place Bldg. 3F, 22-6 Kabuto-cho, Nihonbashi Chuo-ku, Tokyo, 103-0026, Japan	¥ 100,000,000	智原產品在日本之銷售據點
Faraday Technology Corp. (B.V.I.)	2000.3.9	P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Island	USD 27,488,585	一般投資業
Faraday Technology Vietnam Company Limited	2019.4.4	Room 602,1003,1004,1101, 1301,1401,Royal Tower B, Royal Centre Building, 235 Nguyen Van Cu Street ,Nguyen Cu Trinh Ward ,District 1 ,Ho Chi Minh City ,Viet Nam.	USD 16,900,000	IC 設計服務
智宏投資股份有限公司	2001.3.2	新竹縣竹北市尚義街 70 號	NTD 539,500,000	一般投資業
勝邦投資股份有限公司	2003.4.25	新竹縣竹北市民權街 17 巷 1 號 3 樓	NTD 2,106,505,050	一般投資業
Faraday Technology (Mauritius) Corp.	2002.2.8	2F, Felix House, 24 Dr Joseph Riviere Street, Port Louis, Mauritius	USD 12,859,205	一般投資業
GrainTech Electronics Limited	2010.7.16	Units 3306-12, 33/F, Shui On Centre, Nos. 6-8 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong	USD 100,000	IC 設計產品之銷售及售後服務
Bright Capital Group Limited	2004.2.18	P.O. Box 3269, Apia, Samoa	USD 2,301,482	一般投資業
昇邁科技股份有限公司	2005.12.12	新竹市少年街 43 號 8 樓	NTD 7,500,000	IC 設計產品之銷售及售後服務
寅通科技股份有限公司	2008.8.18	新竹縣竹北市嘉豐二街一段 158 號 5 樓	NTD 319,700,660	矽智財設計服務
FaradayTek Solutions India Private Limited	2019.3.29	5th Floor, Embassy Signet, Cessna business Park Kadubeesahalli, ORR, Bengaluru-560103 Karnataka, India	INR 10,000,000	IC 設計服務
智原科技 (上海) 有限公司	2001.3.27	上海市虹梅路 1905 號遠中科研樓 1001 室	USD 6,000,000	IC 設計產品之銷售及售後服務
智原微電子 (蘇州) 有限公司	2007.8.10	蘇州工業園區通園路 699 号港華大廈 1701 室	USD 5,800,000	IC 設計產品之銷售及售後服務
Faraday Technology (Samoa) Corp.	2015.8.20	P.O. Box 217, Apia, Samoa.	USD 4,715,067	一般投資業
原璟科技 (重慶) 有限公司	2015.10.26	重慶市九龍坡區二郎科城路 60 號康田西錦薈 1 號樓 20F	CNY 30,000,000	IC 設計產品之銷售及售後服務

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額(元)	主要營業或生產項目
Artery Technology Corporation	2016.03.15	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands	NTD 511,740,000	一般投資業
雅特力科技(重慶)有限公司	2016.06.20	重慶市九龍坡區科城路60號1幢10層	USD 11,960,000	IC設計產品之銷售及售後服務
上海璟創電子科技有限公司	2019.08.06	上海市徐匯區虹梅路1905號西部9層902室	CNY 10,000,000	IC設計產品之銷售及售後服務
重慶寅通科技有限公司	2019.07.16	重慶市九龍坡區鳳笙路27號附3號	CNY 1,000,000	IC設計產品之銷售及售後服務
雅特力科技股份有限公司	2016.12.12	新竹市金山八街一號五樓	NTD 211,140,750	IC設計產品之銷售及售後服務
Sinble Technology Pte. Ltd.	2022.11.16	9 Raffles Place, #26-01, Republic Plaza, Singapore 048619	SGD 7,800,000	IC設計服務
Sinble Technology Vietnam Company Limited	2023.07.05	Room 502,5th floor, Royal Tower B, Royal Centre Building, 235 Nguyen Van Cu Street, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam.	USD 1,300,000	IC設計服務
Solid Silicon Technology Corporation	2024.02.07	2201 K Avenue Section B, Suite 200 Plano, TX 75074	USD 1,332,320	矽智財設計服務

3. 依公司法第三百六十九條之三推定為有控制與從屬關係者之揭露事項：無。

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業。各關係企業間所經營業務互有關聯者，應說其往來分工情形：

智原及其子公司經營業務所涵蓋範圍以 IC 設計相關業務為主，另有少部分關係企業以投資業務為其經營範圍，目的為加強垂直整合及策略投資以配合智原未來營運而設立之。

##### 5. 關係企業董事、監察人與總經理之姓名及其對該關係企業之持股或出資情形：

民國 113 年 12 月 31 日

企業名稱	職稱	代表人	持有股份	
			股數(出資額)	持股比例
Faraday Technology Corporation (USA)	董事	智原科技(股)公司 代表人：李國華	118,580,000(普通股) 2,000,000(特別股)	100% 100%
Faraday Technology Japan Corporation	董事	智原科技(股)公司 代表人：林世欽	1,999 股	99.95%
	董事	加藤祐一	-	-
	監察人	曾雯如	-	-
Faraday Technology Corp. (B.V.I.)	董事	智原科技(股)公司 代表人：曾雯如	27,488,585 股	100%
Faraday Technology Vietnam Company Limited	董事	智原科技(股)公司 代表人：簡丞星	智原公司出資額 USD16,900,000	100%
智宏投資股份有限公司	董事	智原科技(股)公司 代表人：王國雍	53,950,000 股	100%
勝邦投資股份有限公司	董事	智原科技(股)公司 代表人：王國雍	10,202,000 股	100%
Faraday Technology (Mauritius) Corp.	董事	Faraday Technology - B.V.I. 代表人：曾雯如	12,804,214 股	100%
GrainTech Electronics Limited	董事	Faraday Technology - B.V.I. 代表人：柯奕帆	100,000 股	100%
Bright Capital Group Limited	董事	寅通科技(股)公司 代表人：曾雯如	2,301,482 股	100%
昇邁科技股份有限公司	董事	智宏投資(股)公司 代表人：柯奕帆	145,631 股	19.42%
	監察人	勝邦投資(股)公司 代表人：曾雯如	604,369 股	80.58%
寅通科技股份有限公司	董事	智宏投資(股)公司 代表人：林世欽	31,970,066 股	100%
FaradayTek Solutions India Private Limited	董事	勝邦投資(股)公司 代表人：林世欽	990,000 股	99%
	董事	智宏投資(股)公司 代表人：KRISHNAMURTHY JAYASHREE	10,000 股	1%
智原科技(上海)有限公司	董事	Faraday Technology (Mauritius) Corp 代表人：林世欽、鞠仁山、梁傑愷	Mauritius 出資額 USD6,000,000	100%
	監察人	代表人：曾雯如	-	-
智原微電子(蘇州)有限公司	董事	Bright Capital Group Limited-Samoa 代表人：梁傑愷、林世欽、陳志群	BCGL-Samoa 出資額 USD5,800,000	100%
	監察人	代表人：曾雯如	-	-

企業名稱	職稱	代表人	持有股份	
			股數(出資額)	持股比例
Faraday Technology (Samoa) Corp.	董事	Faraday Technology - B.V.I. 代表人: 曾雯如	4,715,067 股	100%
原璟科技(重慶)有限公司	董事	Faraday Technology Corporation – Samoa 代表人: 王國雍、林世欽、梁傑愷	Faraday-Samoa 出資額 CNY30,000,000	100%
	監察人	代表人: 曾雯如	-	-
Artery Technology Corporation	董事	Faraday Technology - B.V.I. 代表人: 王國雍 代表人: 曾雯如 林鴻裕 609,000 股 5,112,000 股 18,000 股 0 股 0 股 李大嵩 李宗達	31,149,000 股 228,000 股 279,420 股 609,000 股 5,112,000 股 18,000 股 0 股 0 股 - - - -	60.87% 0.45% 0.55% 1.19% 9.99% 0.04% - - - -
雅特力科技(重慶)有限公司	董事	Artery Technology Corporation - Cayman 代表人: 王國雍、曾雯如、林鴻裕、沈博仁、陳春固	Artery-Cayman 出資額 USD11,960,000	100%
	監察人	代表人: 張雅苓	-	-
上海璟創電子科技有限公司	董事	原璟科技(重慶)有限公司 代表人: 鞠仁山	原璟公司出資額 CNY10,000,000	100%
	監察人	代表人: 曾雯如	-	-
重慶寅通科技有限公司	董事	原璟科技(重慶)有限公司 代表人: 林世欽	原璟公司出資額 CNY1,000,000	100%
	監察人	代表人: 曾雯如	-	-
雅特力科技股份有限公司	董事	Artery Technology Corporation - Cayman 代表人: 王國雍、曾雯如、林鴻裕、沈博仁、陳春固	21,114,075 股	100%
Sinble Technology Pte. Ltd.	董事	智原科技股份有限公司 代表人: 王國雍、林世欽、曾雯如、許祥榮	7,800,000 股	100%
Sinble Technology Vietnam Company Limited	董事	智原科技(股)公司 代表人: 簡丞星	智原公司出資額 USD1,300,000	100%
Solid Silicon Technology Corporation	董事	勝邦投資(股)公司 代表人: William Huang	100 股	100%

## 營運概況

民國 113 年 12 月 31 日

企業名稱	資本額	資產總值	負債總值	淨值	營業收入	營業利益	本期損益(稅後)	每股盈餘(元)
Faraday Technology Corporation(USA)	USD 11,974,770	USD 15,684,409	USD 4,027,254	USD 11,657,155	USD 39,496,128	USD 1,757,359	USD 1,562,843	-
Faraday Technology Japan Corporation	JPY 100,000,000	JPY 1,329,576,113	JPY 441,525,106	JPY 888,051,007	JPY 3,470,268,840	JPY 209,176,159	JPY 154,964,874	-
Faraday Technology Corp. (B.V.I.)	NTD 855,769,896	NTD 1,086,984,011	NTD 228,500	NTD 1,086,755,511	-	-	NTD 147,028,287	-
智宏投資股份有限公司	NTD 765,218,480	NTD 419,213,077	NTD 136,000	NTD 419,077,077	-	-	NTD -411,430	NTD -114,887,907
勝邦投資股份有限公司	NTD 2,106,505,050	NTD 2,253,146,255	NTD 156,128,756	NTD 2,097,019,499	-	-	NTD -884,881	NTD 36,479,909
Faraday Technology (Mauritius) Corp.	NTD 406,711,929	NTD 221,553,698	-	NTD 221,553,698	-	-	NTD 30,486,159	-
GrainTech Electronics Limited	NTD 3,192,500	NTD 5,900,072	NTD 100,635	NTD 5,799,437	-	-	NTD -163,347	NTD 392,793
Bright Capital Group Limited	NTD 68,593,066	NTD 286,592,487	-	NTD 286,592,487	-	-	NTD -84,428,096	-
昇邁科技股份有限公司	NTD 7,500,000	NTD 6,005,691	NTD 252,740	NTD 5,752,951	-	-	NTD 151	-
寅通科技股份有限公司	NTD 358,734,410	NTD 552,155,839	NTD 262,973,621	NTD 289,182,218	NTD 15,397,047	NTD 3,971,281	NTD -114,776,490	-
智原科技股份有限公司	CNY 43,618,000	CNY 168,371,084	CNY 119,486,583	CNY 48,884,501	CNY 298,541,372	CNY 7,922,484	CNY 6,751,272	-
智原微電子(蘇州)有限公司	CNY 39,863,870	CNY 86,949,923	CNY 22,967,552	CNY 63,982,371	CNY 49,487,655	CNY -21,701,575	CNY -18,850,020	-
Faraday Technology (Samoa) Corp.	NTD 155,220,000	NTD 294,411,505	-	NTD 294,411,505	-	-	NTD 62,113,279	-
原璟科技(重慶)有限公司	CNY 30,000,000	CNY 66,910,157	CNY 1,178,922	CNY 65,731,235	CNY 4,375,472	CNY -757,607	CNY 13,867,657	-
Artery Technology Corporation	NTD 511,740,000	NTD 935,922,863	NTD 20,192,905	NTD 915,729,958	-	-	NTD -6,378,907	NTD 77,759,258

企業名稱	資本額	資產總值	負債總值	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股 盈餘 (元)
雅特力科技(重慶)有限公司	CNY 81,311,212	CNY 240,230,874	CNY 50,497,542	CNY 189,733,332	CNY 359,158,048	CNY 44,870,466	CNY 47,706,472	-
雅特力科技股份有限公司	NTD 211,140,750	NTD 130,023,811	NTD 55,546,675	NTD 74,477,136	NTD 182,766,866	NTD -123,592,171	NTD -117,762,061	-
上海環創電子科技有限公司	CNY 10,000,000	CNY 126,633,918	CNY 87,464,059	CNY 39,169,859	CNY 126,521,451	CNY 13,860,525	CNY 13,460,647	-
重慶寅通科技有限公司	CNY 1,000,000	CNY 1,001,759	-	CNY 1,001,759	-	CNY -500	CNY 416	-
Faraday Technology Vietnam Company Limited	VND 414,183,000,000	VND 503,753,690,769	VND 83,494,978,462	VND 420,258,712,307	VND 170,835,131,750	VND 2,453,656,154	VND 863,530,000	-
FaradayTek Solution India Private Limited	INR 10,000,000	INR 51,101,517	INR 12,294,617	INR 38,806,900	INR 74,721,736	INR 13,526,384	INR 10,573,977	-
Sinble Technology Pte. Ltd.	SGD 7,800,000	SGD 7,035,668	SGD 311,929	SGD 6,723,739	SGD 5,341,459	SGD 362	SGD -273,994	-
Sinble Technology Vietnam Company Limited	VND 30,628,000,000	VND 23,397,042,627	VND 706,771,098	VND 22,690,271,529	VND 693,730,000	VND -7,335,731,682	VND -6,950,460,975	-
Solid Silicon Technology Corporation	USD 1,332,320	USD 23,388,238	USD 3,059,560	USD 20,328,678	USD 5,563,566	USD -239,980	USD -311,212	-

## 7.2 關係企業合併財務報表

## 聲明書

本公司民國一一三年度(自民國一一三年一月一日至民國一一三年十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：智原科技股份有限公司



董事長：洪嘉聰



中華民國 一一四年二月二十一日

### 7.3 關係報告書

1. 從屬公司與控制公司間之關係概況：不適用

2. 交易往來情形：不適用

- 進、銷貨交易情形
- 財產交易情形
- 資金融通情形
- 資產租賃情形
- 其他重要交易往來情形

3. 背書保證情形：不適用

4. 衍生性商品交易情形：不適用

### 7.4 最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：無。

### 7.5 其他必要補充說明事項：無。

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



FARADAY

智原科技股份有限公司



董事長 洪嘉聰

