

2024

ANNUAL REPORT

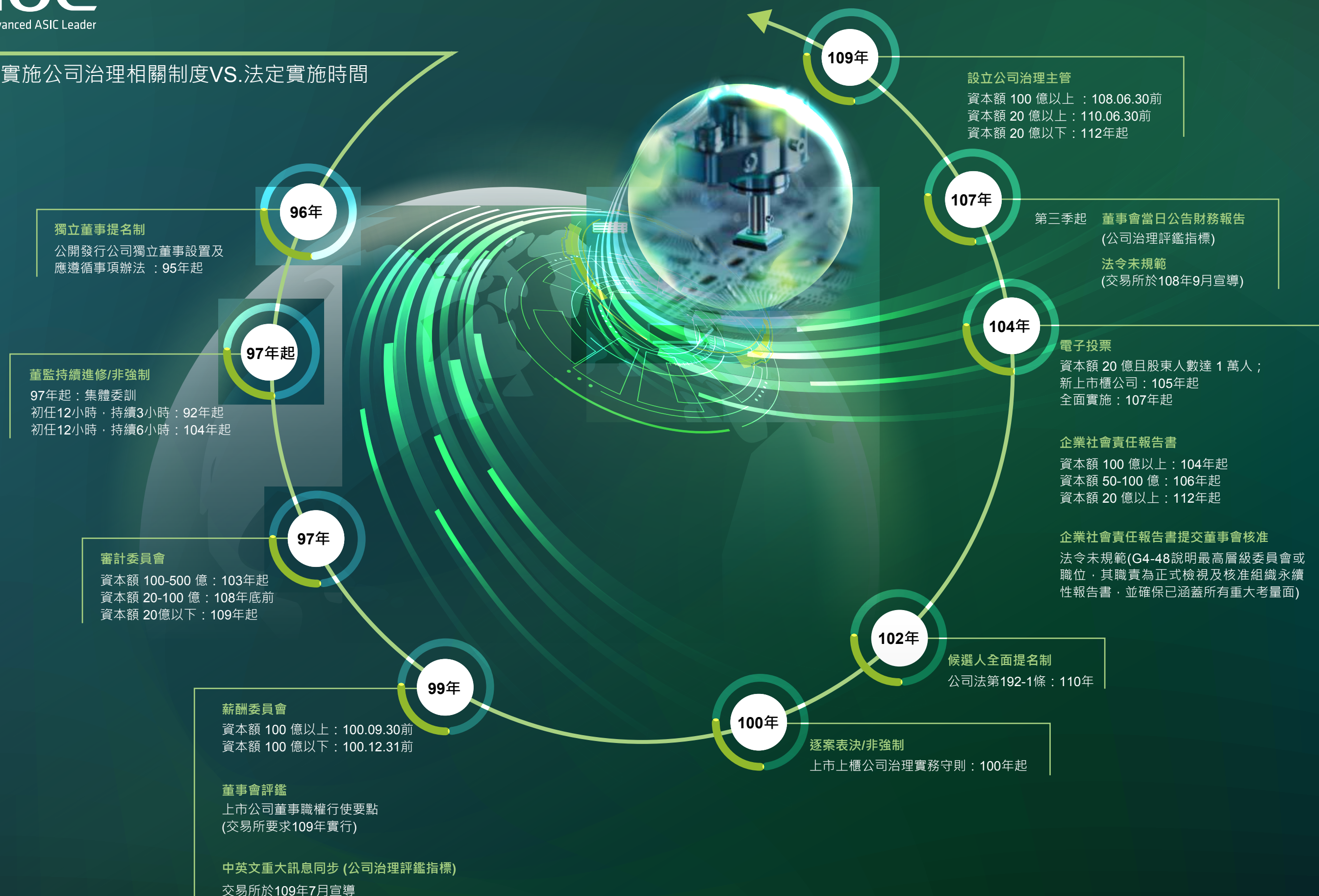


創意電子股份有限公司 113 年度年報

本年報查詢網址 / 公開資訊觀測站：mops.twse.com.tw/ 創意電子網站：www.guc-asic.com

刊印日期：114 年 3 月 17 日

公司實施公司治理相關制度VS.法定實施時間



各位股東女士、先生，

民國一一三年全球半導體產業充滿挑戰與機會，高通貨膨脹及高利率環境使得消費性電子產品與網路通訊產品需求不如預期。總體經濟的不確定性導致消費性產品客戶量產需求趨向保守。在人工智慧 (AI) 浪潮及加密貨幣的熱潮帶動下，設計服務 (NRE) 業務持續成長。創意電子全年合併營業收入為新台幣 250.44 億元，合併每股盈餘為新台幣 25.75 元，連續三年獲利達到兩個資本額以上。

一一三年度營業結果

(一) 營業計畫實施成果

在民國一一三年，本公司在 NRE 業務方面，受益於 AI 及加密貨幣等應用的增長，使得 NRE 營收穩定成長，年度成長率達 25%。然而，在晶圓產品 (Turnkey) 業務方面，儘管 AI 及加密貨幣等應用較去年成長，但消費性電子產品及網路通訊產品表現不如預期，導致 Turnkey 業務較去年下跌 15%。Turnkey 業務雖面臨短期產品組合轉換的挑戰，但是近年來 AI 相關設計服務專案逐步邁入驗證及量產階段，未來將可以為 Turnkey 業務增添成長的動能。

在研發方面積極擴大投資，除增加研發人員投入先進製程設計服務方案、先進封裝技術及相關 IP 的開發外，也購置新廠房用以擴充研發所需的伺服器等硬體設備，目標是維持技術領先地位，並持續贏得客戶的信任，以追求長期營收與獲利的成長。

(二) 營業收入及獲利能力分析

創意電子於民國一一三年的合併營業收入為新台幣 250.44 億元，較前一年的 262.41 億元減少 5%；稅後淨利為新台幣 34.51 億元，較去年下降 2%；每股盈餘為新台幣 25.75 元，較前一年的 26.18 元減少 2%。

在獲利表現上民國一一三年的毛利率達 32.4%，較去年 30.4% 上升了 2 個百分點，主要原因在於 NRE 營收比重上升；另外營業費用控制得宜，營業利益率為 15.2%，較去年上升了 0.1 個百分點。稅

一一四年度營業計畫概要

預估民國一一四年半導體產業主要成長動能還是來自於雲端相關的資本支出帶動，而 CSP 也會持續投入資源自行開發 ASIC 晶片以供其特定的 AI 應用需求。ASIC 的效能相對於 GPU、FPGA 等通用型 AI 晶片更高，隨著 AI 晶片算力需求逐年大增，資料中心、雲端運算、邊緣運算等需求大量浮現，ASIC 的效能與成本優勢更為明顯。創意電子為把握此市場趨勢，將繼續在先進製程以及先進封裝相關 IP 投入研發資源來提升晶片設計服務的競爭優勢，以提供客戶最佳的效能及成本，爭取更多 CSP 之 NRE 業務，有效創造差異化競爭優勢。

（一）預期銷售

展望民國一一四年度，AI 設計服務營收預估仍將持續成長，加密貨幣將挹注 Turnkey 營收，營運成長可期。至於出口管制的影響，本公司仍秉持謹慎選案的政策來管控地緣政治風險。過去幾年投資先進製程與先進封裝技術，皆已獲得不錯進展，相信近年 AI 相關的 NRE 專案也能逐步轉化為中長期 Turnkey 的成長動能。

（二）重要產銷政策

本公司將持續加強與既有客戶合作的黏著性，持續為客戶提供更卓越的設計服務，我們致力於協助客戶加速推進先進製程，縮短設計時程，實現快速產品上市目標，同時積極投入先進製程與先進封裝所需的矽智財權研發與佈局。

未來公司發展策略與受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響

本公司在面對日益緊縮的出口管制措施及美國新關稅政策等快速變動的法規環境下，始終秉持謹慎的專案選擇態度，遵守相關法規，並以最嚴謹的審核客戶程序，確保在合法合規的前提下服務全球客戶。未來，我們將持續密切關注美國的管制措施，降低地緣政治風險，維護公司股東與員工的長期利益。

中美貿易衝突帶來的供應鏈版圖改變，以及先進製程應用中晶片設計日益複雜化，既是挑戰也是機遇。本公司將繼續攜手全球頂尖客戶與合作夥伴，共同抓住目標市場成長的關鍵契機。我們對民國一一四年及中長期營運目標充滿信心。

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構
主管資料主管資料

(一) 董事資料114 年 3 月 17 日

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性別 / 年 齡	選（就） 任日期	任 期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經（學）歷	目前兼任 本公司及其 他公司職務	具配偶或二親等以內關係之 其他主管、董事或監察人		
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事長	中華民國	台積公司 (註1)	男 /80	112.05.18	3 年	92.01.23	46,687,859	34.84%	46,687,859	34.84%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	無
		代表人： 曾繁城		112.05.18	3 年	92.01.23	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立成功大學電機工程學士、國立交通大學電機工程碩士、國立成功大學電機工程博士、國立交通大學名譽博士、世界先進積體電路股份有限公司總經理、台積公司副董事長、台積公司總經理、台積公司副總執行長、財團法人台積電文教基金會董事長、財團法人國家文化藝術基金會董事	註4	無	無	無
董事	中華民國	台積公司	男 /60	112.05.18	3 年	92.01.23	46,687,859	34.84%	46,687,859	34.84%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	無
		代表人： 戴尚義		112.05.18	3 年	111.01.28	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國耶魯大學電機工程博士、新唐科技總經理、瑞昱半導體大陸 / 日本子公司總經理、點晶科技總經理、華邦電子協理、台積電技術經理	註4	無	無	無
董事	中華民國	台積公司	男 /63	112.05.18	3 年	92.01.23	46,687,859	34.84%	46,687,859	34.84%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	無
		代表人： 黃仁昭		112.05.18	3 年	107.11.15	0	0.00%	0	0%	0	0.00%	0	0.00%	美國康乃爾大學企業管理碩士、台積公司資深副總經理暨財務長兼發言人	註4	無	無	無
董事	中華民國	台積公司	男 /64	112.05.18	3 年	95.06.30	46,687,859	34.84%	46,687,859	34.84%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	無
		代表人： 魯立忠		112.05.19	3 年	112.05.19	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國耶魯大學資訊工程博士、台積公司研究發展 / 設計暨技術平台副總經理及台積科技院士	註4	無	無	無
獨立 董事	中華民國	陳厚銘	男 /68	112.05.18	3 年	112.05.18	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台灣大學商學研究所博士、美國愛荷華大學應用統計碩士、國立中興大學社會科學暨管理學院院長、行政院國發基金管理委員會委員	註4	無	無	無
獨立 董事	中華民國	金聯舫	男 /78	112.05.18	3 年	106.05.18	0	0.0											

(一) 董事資料

114 年 3 月 17 日

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性別 / 年齡	選 (就) 任日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經 (學) 歷	目前兼任 本公司及其 他公司職務	具配偶或二親等以內關係之 其他主管、董事或監察人		
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
獨立 董事	中 華 民 國	丁予康	男 /71	112.05.18	3 年	111.05.19	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	賓州大學華頓學院博士班一年、美國底特律大學企業管理碩士、國立台灣大學商學院會計組學士、安泰銀行總經理、台北富邦銀行總經理	註 4	無	無	無
獨立 董事	中 華 民 國	黃翠慧	女 /60	112.05.18	3 年	111.05.1													

(二) 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

114 年 3 月 17 日

姓名	條件 獨立董事	審計委員會成員	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
曾繁城	--	--	主要學歷：國立成功大學電機工程博士、國立交通大學名譽博士 主要經歷：世界先進積體電路股份有限公司總經理、台積公司副董事長、台積公司總經理、台積公司副總執行長	不適用	0
戴尚義	--	--	主要學歷：美國耶魯大學電機工程博士 主要經歷：創意電子總經理、新唐科技總經理、瑞昱半導體大陸 / 日本子公司總經理、點晶科技總經理、華邦電子協理、台積電技術經理		0
黃仁昭	--	--	主要學歷：美國康乃爾大學企業管理碩士 主要經歷：台積公司資深副總經理暨財務長兼發言人		0
魯立忠	--	--	主要學歷：美國耶魯大學資訊工程博士 主要經歷：台積公司研究發展 / 設計暨技術平台副總經理及台積科技院士		0
丁予康	V	V (召集人)	主要學歷：賓州大學華頓學院博士班一年、美國底特律大學企業管理碩士、國立台灣大學商學院會計組學士 主要經歷：安泰銀行董事長、安泰銀行總經理、台北富邦銀行總經理 無公司法第 30 條各款情事		1
黃翠慧	V	V	主要學歷：美國康乃爾大學企業管理碩士、國立台灣大學商學系國貿組 主要經歷：中華民國創業投資商業同業公會榮譽理事長、和通創投集團董事長暨執行長、美國康乃爾大學 President Council for Cornell Women、台灣女董事協會理事、中華民國創業投資商業同業公會理事長、和通創投集團董事長暨總經理、美國康乃爾大學校長諮詢委員、中華民國券商公會國際事務委員召集人、證券櫃檯買賣中心董事、中華民國兒童慈善協會副理事長 無公司法第 30 條各款情事	本公司獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第一項 1~8 款規定。且未有最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。	0
陳厚銘	V	V	主要學歷：台灣大學商學研究所博士 主要經歷：台灣大學國際企業系名譽教授、經濟部貿易調查委員會委員、國立中興大學社會科學暨管理學院院長、行政院國發基金管理委員會委員 無公司法第 30 條各款情事		3
金聯舫	V	V	主要學歷：美國哥倫比亞大學核工及應用物理博士 主要經歷：台積公司資深副總經理、IBM 公司微電子部全球業務暨服務副總裁、Motorola Computer group 亞太區副總裁、國立清華大學科管院榮譽講座教授 無公司法第 30 條各款情事		2

(三) 董事會多元化政策及落實情形

本公司注重董事會成員組成多元化，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司「公司治理守則」第 20 條明載董事會整體應具備之能力如下：1. 營業判斷能力 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。

吳誠文校長因接任國科會主委，已於 113 年 5 月 15 日辭任本公司獨立董事職務。本公司現任董事會由八位董事組成，其中本公司獨立董事為四席，達到半數，且董事間不具有配偶及二等親以內親屬關係，同時僅一位董事具有公司經理人身分，即由法人董事代表之一戴尚義先生兼任本公司總經理，因此本公司董事會具獨立性。同時本公司董事會成員具備跨產業領域之多元互補能力，也各自具有產業經驗與相關技能，如法律、財務會計、產業、行銷研發、科技、經營管理、專業技能及產業經歷，其主要經學歷資料請參閱年報第 12 頁董事資料。目前本公司個別董事落實董事會成員多元化政策之情形如下

多元化核心 項目 董事姓名	國籍	性別	任期	員工 身分	年 齡	經營管理 營業判斷	財務及 會計	危機 處理	產業 知識	國際 市場觀	領導與 決策能力
曾繁城	中華民國	男	8	否	80	V	V	V	V	V	V
戴尚義	中華民國	男	2	是	60	V	V	V	V	V	V
魯立忠	中華民國	男	1	否	64	V		V	V	V	V
黃仁昭	中華民國	男	3	否	63	V	V	V	V	V	V
金聯舫	中華民國	男	3	否	78	V		V	V	V	V
丁予康	中華民國	男	2	否	71	V	V	V		V	V
黃翠慧	中華民國	女	2	否	60	V	V	V		V	V
陳厚銘	中華民國	男	1	否	68	V	V	V		V	V

本公司第十屆董事成員年齡分布區間計有 5 位董事年齡位於 60-69 歲及 3 位董事位於 70-80 歲。為落實董事會成員組成多元化政策以提升公司整體表現，並且響應「上市上櫃公司治理實務守則」之獨立董事連續任期不宜逾三屆之倡議，本公司逐步改善董事會組成結構。本公司 112 年 2 月 2 日董事會經全體出席董事同意通過提名金聯舫先生、丁予康先生、黃翠慧小姐、吳誠文先生及陳厚銘先生五人為本公司 112 年股東常會第十屆獨立董事候選人。全面改選後本公司獨立董事連續任期均不超過三屆，且董事成員中具有一名女性。

未來多元化目標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、族群及文化等。本公司民國 112 年股東常會進行第十屆董事之改選，已選任一席女性獨立董事。考量科技業女性董事候選人尋覓困難，故本公司之公司治理實務則目前修訂為宜保留女性董事席次一席。未來以至少保留一席女性董事並以三分之一女性董事成員為目標，並且在年齡條件上，做一平衡之規劃。
2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
3. 獨立董事連續任期不宜逾三屆，以保持其獨立性。

(四) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 3 月 17 日

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經 (學) 歷	目前兼任其 他公司職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
總經理	中華民國	戴尚義	男	110.12.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國耶魯大學電機工程博士、新唐科技總經理、瑞昱半導體大陸 / 日本子公司總經理、點晶科技總經理、華邦電子協理、台積電技術經理	無	無	無	無
資深副總經理	中華民國	林景源	男	87.07.01	10,041	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	國立交通大學電子工程研究所博士、創意電子設計服務資深處長	(註)	無	無	無
資深副總經理 暨財務長	中華民國	錢培倫	男	95.04.03	27	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	The University of Texas at Arlington MBA、揚智科技財務長	(註)	無	無	無
副總經理	中華民國	謝宗儒	男	95.10.30	11,669	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	國立交通大學材料科學與工程學系研究所碩士、聯華電子資深經理、創意電子資深處長	無	無	無	無
副總經理	中華民國	王志丞	男	111.07.28	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國紐約州立大學水牛城分校企業管理碩士、新唐科技副總經理、瑞昱半導體處長	(註)	無	無	無
會計主管	中華民國	姜呈翼	男	98.07.27	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	中原大學會計系、KPMG 審計經理、中強光電普會副理、創意電子部經理	無	無	無	無
公司治理主管	中華民國	黃超彥	男	105.08.01	500	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國金門大學法學碩士、創意電子法務處長、建漢科技法務經理、中華映管法務經理	無	無	無	無

註：經理人目前兼任其他公司職務情形：

職稱	姓 名	目前兼任其他公司職務
資深副總經理 暨財務長	錢培倫	積優芯電子科技 (上海) 有限公司監察人、南京子公司監察人
資深副總經理	林景源	本公司美國子公司董事、南京子公司董事、積優芯電子科技 (上海) 有限公司董事、本公司越南子公司董事
副總經理	王志丞	積優芯電子科技 (上海) 有限公司董事長暨總經理、歐洲子公司董事、日本子公司董事、韓國子公司董事、南京子公司董事、美國子公司董事

二、最近年度支付董事 (含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金

(一) 董事 (含獨立董事) 之酬金

單位：新台幣仟元；仟股

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等四項總額及 占稅後純益之比例 (註 7)	兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、 F 及 G 等七項總 額及占稅後純益之 比例 (註 7)		有無領取 來自子公 司以外轉 投資事業 酬金 (註 8)
		報酬 (A) (註 1)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C) (註 2)		業務執行費用 (D) (註 3)			薪資、獎金及特 支費等 (E) (註 4)		退職退休金 (F)		員工酬勞 (G) (註 5)						
		本公司	財務																		

(二) 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元；仟股

職稱	姓名 (註1)	薪資 (A) (註2)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等 (C) (註3)		員工酬勞金額 (D) (註4)				A、B、C 及 D 等四項總額及 占稅後純益之比例 (%) (註8)		有無領取來自子公司以外 轉投資事業酬金 (註9)	
		本公司	財務報告內 所有公司 (註5)	本公司	財務報告內 所有公司 (註5)	本公司	財務報告內 所有公司 (註5)	本公司		財務報告內 所有公司 (註5)		本公司	財務報告內 所有公司 (註5)		
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額				
總經理	戴尚義														
資深副總經理暨 財務長	錢培倫														
資深副總經理	林景源	25,750	25,750	469	469	47,641	47,641	79,500	0	79,500	0	153,360 4.44%	153,360 4.44%	無	
副總經理	謝宗儒														
副總經理	徐仁泰 (註10)														
副總經理	王志丞														

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司 (註6)	財務報告內所有公司 (註7)
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	徐仁泰 (註10)	徐仁泰 (註10)
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	錢培倫、謝宗儒、王志丞	錢培倫、謝宗儒、王志丞
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	戴尚義、林景源	戴尚義、林景源
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	6	6

- 註 1：總經理及副總經理姓名分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。
- 註 2：係填列 113 年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
- 註 3：係填列 113 年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。
- 註 4：係填列係 113 年度經 114 年度股東會前 114 年 1 月 23 日董事會通過擬議分配之員工酬勞金額 (含股票及現金)。
- 註 5：揭露合併報告內所有公司 (包括本公司) 給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。
- 註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
- 註 7：揭露合併報告內所有公司 (包括本公司) 給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
- 註 8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
- 註 9：揭露公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞 (包括員工、董事及監察人酬勞) 及業務執行費用等相關酬金。
- 註 10：徐仁泰副總經理於 113 年 5 月 3 日解任。

(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元
113 年 12 月 31 日

職稱		姓名	股票金額 (註)	現金金額 (註)	總計	總額占個體財 報稅後純益之 比例 (%)
經理人	總 經 理	戴尚義	0	85,262	85,262	2.47%
	資深副總經理	林景源				
	資深副總經理 暨財務長	錢培倫				
	副總經理	謝宗儒				
	副總經理	徐仁泰 (註 2)				
	副總經理	王志丞				
	會計主管	姜呈冀				
	公司治理主管	黃超彥				

註 1：係 113 年度經 114 年度股東會前 114 年 1 月 23 日董事會通過擬議分配之員工酬勞，今年擬議配發數係估計值。

註 2：徐仁泰副總經理於 113 年 5 月 3 日解任。</

三、 公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

民國一一三年度董事會開會 7 次 (A)・董事出列席情形如下：

職稱	姓名	年齡	實際出席	委託出席 次數	實際出席率 (%) B/A	擔任屆次	備註
董事長	台積公司代表人： 曾繁城	80	6	1	86%	8	吳誠文校長因接任國科會主委，已於113年5月15日辭任本公司獨立董事職務。
董事	台積公司代表人： 黃仁昭	63	5	2	71%	3	
董事	台積公司代表人： 戴尚義	60	7	0	100%	2	
董事	台積公司代表人： 魯立忠	64	5	2	71%	1	
獨立董事	金聯舫	78	7	0	100%	3	
獨立董事	丁予康	71	6	1	86%	2	
獨立董事	黃翠慧	60	7	0	100%	2	
獨立董事	吳誠文	66	2	0	100%	1	
獨立董事	陳厚銘	68	7	0	100%	1	

其他應記載事項：

一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對

(三) 公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形

本公司由全體獨立董事組成薪資報酬委員會，每季至少開會一次，負責訂定並定期評估公司整體薪資報酬政策。

1. 薪資報酬委員會成員資料 113 年 12 月 31 日

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司 薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	陳厚銘 (召集人)		請參閱年報第 16 頁 董事專業資格及獨立董事獨立性 資訊揭露		3
獨立董事	丁予康				1
獨立董事	黃翠慧				0
獨立董事	金聯舫				1

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

- (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。
- (2) 本屆委員任期：任期自民國一百一十二年五月十八日至民國一百一十五年五月十七日止，最近年度薪資報酬委員會開會 4 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	陳厚銘	4	0	100%	
委員	金聯舫	3	1	75%	
委員	丁予康	4	0	100%	
委員	黃翠慧	4	0	100%	
委員	吳誠文	2			

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事	戴尚義	113/04/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	營業秘密之保護	3
		113/09/30	台灣證券交易所	壯大台灣資本市場高峰會	3
董事	黃仁昭	113/08/13	社團法人中華公司治理協會	網路安全風險治理	1.5
		113/11/12		反壟斷與競爭法規遵循	1.5
		113/11/14	社團法人中華財經發展協會	美國總統選後全球政經分析	3
獨立董事	黃翠慧	113/07/03	台灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
獨立董事	丁予康	113/04/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	營業秘密之保護	3
		113/08/08		董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理	3
獨立董事	陳厚銘	113/04/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	營業秘密之保護	3
		113/08/02	財團法人海峽兩岸商務發展基金會	從 COP28 主題談企業的正成長	3
				永續等於創新 - 淨零挑戰下的價值管理趨勢	3
獨立董事					

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	
		在評估氣候變遷相關議題上，本公司由永續發展委員會執行秘書定期向董事會報告氣候變遷風險之因應，董事會檢視該因應對策並給予指示。氣候變遷對現在及未來的潛在風險與機會，及因應措施，請參閱本公司 2023 永續報告書第 98-102 頁。 在溫室氣體、用水量及廢棄物總重量管理方面，本公司自民國 108 年起即自主進行溫室氣體盤查與管理，民國 110 年起則依照 ISO 14064-1 進行盤查並接受外部查證，民國 112 年起本公司已完成連續兩年度的外部查證。詳細之節能減碳及溫室氣體減量執行情形及過去溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量及管理政策則請參閱本公司 2023 永續報告書 104-105 頁 (溫室氣體)、第 111-114 頁 (用水量及廢棄物)	
四、社會議題			無重大差異
(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V	創意電子支持並致力於追求符合「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業和人權指導原則」、「經濟合作暨發展組織跨國企業指導綱領」、「社會責任國際組織 (SAI)」等國際勞工及人權標準以及營運所在國的法規，並採取與負責任商業聯盟行為準則 (RBA) 一致的行動，以維護所有人員包括正職員工、契約及臨時人員、實習生在內的人權，同時要求供應鏈夥伴亦需遵循同一標準。 本公司於 2023 年啟動人權盡職調查流程及公開披露《人權盡職調查報告》，並將其納入企業永續經營的重要項目之一。人權盡職調查遵循《聯合國世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》、《聯合國企業和人權指導原則》、《國際勞工組織中工作基本原則與權利宣言》原則，並根據上述指導原則定期審視人權管理狀況。人力資源單位至少每 3 年進行 1 次盡職調查以發現重大人權議題，並予以檢視及追蹤執行狀況。人權政策與執行方針及人權專注議題與管理請參閱本公司 2023 永續報告書第 150-152 頁及本公司官網之企業永續發展專區。	

屆次	重要決議
第 10 屆第 8 次	1. 核准本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」 修訂案 2. 核准本公司「策略委員會」更名與組織規程修訂案 3. 核准本公司民國一一四年度資本支出計畫 4. 核准致遠聯合會計師事務所會計師出具之交易價格合理性意見書 5. 核准簽證會計師之獨立性、適任性 ((含查核品質指標)、委任及一一四年度報酬
第 10 屆第 9 次	1. 核准本公司民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派案 2. 核准一一三年度之財務報表及營業報告 3. 核准一一三年度盈餘分派案 4. 核准民國一一三年度「內部控制制度聲明書」 5. 核准本公司民國一一四年度股東常會召開日期、地點及召集事由 6. 核准民國一一四年度股東常會之股東提案受理期間及受理處所 7. 核准本公司民國一一四年度調薪方案 8. 核准修訂本公司「公司章程」部分條文案 9. 核准本公司「董事之薪資報酬政策」修正 10. 核准本公司民國一一四年度經理人長期激勵方案

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

四、簽證會計師公費資訊

(一) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費金額及非審計服務內容：

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名	李協昌 陳明輝
會計師查核期間	113 年度
審計公費	3,293
非審計公費	1,690
合計	4,983

備註：

- 1. 公費金額不包含事務所代墊費用
- 2.

五、更換會計師資訊：

(一) 關於前任會計師

更換日期	民國 113 年第四季起				
更換原因及說明	事務所內部調整				
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	情況	當事人	會計師 委任人		
	主動終止委任		不適用 不適用		
	不再接受 (繼續) 委任		不適用 不適用		
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	不適用				
與發行人有無不同意見	有	-	會計原則或實務		
		-	財務報告之揭露		
		-	查核範圍或步驟		
		-	其他		
	無	V			
	說明				
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無。				

(二) 關於繼任會計師

事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名	李協昌會計師、陳明輝會計師
委任之日期	民國 113 年第四季起
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼	

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

114 年 3 月 17 日

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	
台灣積體電路製造股份有限公司	46,687,859	34.84%	-	-	-	-	-	-	-
渣打國際商業銀行營業部受託保管小額世界基金公司投資專戶	6,383,000	4.76%	-	-	-	-	-	-	-
新制勞工退休基金	5,526,200	4.12%	-	-	-	-	-	-	-
富邦人壽保險股份有限公司	3,937,000	2.94%	-	-	-	-	-	-	-
花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶	2,558,511	1.91%	-	-	-	-	-	-	-
盧錫浩	2,500,000	1.87%	-	-	-	-	-	-	-
德盛科技大壩基金專戶	2,350,000	1.75%	-	-	-	-	-</		

(一) 股本來源

單位：仟股、新台幣仟元

年月	發行價格 (元)	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款	核准日期及文號
98.09	8.9、16.4	150,000	1,500,000	131,345	1,313,459	員工認股權憑證轉換 2,160	無	註 2、註 4
98.12	8.4、15.5	150,000	1,500,000	131,503	1,315,039	員工認股權憑證轉換 1,580	無	註 2、註 4
99.03	10.5、8.4、15.5	150,000	1,500,000	131,974	1,319,749	員工認股權憑證轉換 4,710	無	註 1、註 2、註 4
99.05	8.4、15.5	150,000	1,500,000	132,144	1,321,449	員工認股權憑證轉換 1,700	無	註 2、註 4
99.08	8.3、15.3	150,000	1,500,000	132,229	1,322,299	員工認股權憑證轉換 850	無	註 2、註 4
99.11	8.3、15.3	150,000						

(三) 主要原料之供應狀況

本公司主要產品之原料為矽晶圓，供應商為晶圓代工領導廠商 - 台積電。台積電為本公司最大股東，雙方具備長期合作關係，原料供應狀況穩定。

(四) 最近二年度任一年度中曾占進 (銷) 貨淨額百分之十以上之客戶

1. 最近二年度任一年度曾占銷貨淨額百分之十以上之客戶 單位：新台幣仟元

112 年度				113 年度			
客戶名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人關係	客戶名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人關係
A	5,676,864	22%	無	註	註	註	無
B	3,688,240	14%	無	註	註	註	無

註：對該客戶之銷貨未達本公司該年度營業收入淨額百分之十以上，故不予揭露。

2. 最近二年度任一年度曾占進貨淨額百分之十以上之廠商 單位：新台幣仟元

112 年度				113 年度			
客戶名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人關係	客戶名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人關係
台積電	6,395,587	7					

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年	112 年	差異	
			金額	%
流動資產	24,480,186	19,436,285	5,043,901	25.95
不動產、廠房及設備	941,947	558,637	383,310	68.62
無形資產	437,800	587,286	(149,486)	(25.45)
其他非流動資產	449,326	491,724	(42,398)	(8.62)
資產總額	26,309,259	21,073,932	5,235,327	24.84
流動負債	14,668,647	10,953,865	3,714,782	33.91
非流動負債	346,333	438,508	(92,175)	(21.02)
負債總額	15,014,980	11,392,373	3,622,607	31.80
股本	1,340,119	1,340,119	0	0.00
資本公積	32,843	32,801	42	0.13
保留盈餘	9,924,451	8,342,646	1,581,805	18.96
其他權益	(3,134)	(34,007)	3	

6. 關係企業營運概況

113 年 12 月 31 日

單位：除另與註明者外，係新台幣仟元

企業名稱	實收資本額	資產總額	負債總額	淨值	本期營業收入	本期營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元)(稅後)
GUC-NA	USD 800,000	244,412	52,867	191,545	228,914	14,923	8,851	11.06
GUC-Japan	YEN 55,000,000	138,243	47,317	90,926	301,710	19,744	12,944	11,767.46
GUC-Europe	EUR 200,000	36,637	19,420	17,217	12,317	1,072	751	不適用
GUC-CN	USD 1,000,000	74,887	6,932	67,955	116,736	7,557	6,453	不適用
GUC- Korea	KRW 220,000,000	8,171	684	7,487	9,077	655	495	11.24
GUC-NJ	USD 6,000,000	649,975	14,902	635,073	970,820	33,551	58,133	不適用
GUC-VN	USD 1,000,000 (VND 23,670,000,000)	37,189	4,4					

(三) 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
 - (1) 進（銷）貨交易情形：不適用。
 - (2) 財產交易：不適用。
 - (3) 資金融通情形：不適用。
 - (4) 資產租賃情形：不適用。
 - (5) 其他重要交易往來情形：不適用。
- 3. 背書保證情形：不適用。
- 4. 衍生性商品交易情形：不適用。

(四) 本公司關係企業並無從事背書保證、資金貸與他人及衍生性商品交易之情事。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：

(一) 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定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

(二) 本公司財會部門及內部稽核取得證照之情形

- 1. 會計師：財會部門 2 人、內部稽核 1 人。
- 2. 證券分析師：財會部門 1 人
- 3. 記帳士：財會部門 1 人。
- 4. 國際電腦稽核師：內部稽核 1 人。
- 5. ISO 27001 Lead Auditor：內部稽核 2 人。
- 6. 國際內部稽核師：內部稽核 1 人。

創意電子股份有限公司
董事長 曾繁城



