



年報查詢網址：

股票代號：6412

公開資訊觀測站網址：

<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>

本公司網址：<https://www.chiconypower.com/>

群光電能科技股份有限公司

Chicony Power Technology Co., Ltd.

一一三年度

年 報

中華民國一一四年三月二十八日 刊印

一、本公司發言人及代理發言人：

發言人

姓 名：陳學毅

職 稱：財務中心副總經理

聯絡電話：(02)6626-0678

電子郵件信箱：public@chiconypower.com

代理發言人

姓 名：林曼永

職 稱：投資人關係處資深處長

聯絡電話：(02)6626-0678

電子郵件信箱：public@chiconypower.com

二、總公司、分公司及工廠：

總公司

地址：新北市三重區光復路2段69號30樓

電話：(02)6626-0678

分公司：無

工廠：無

三、辦理股票過戶機構：

名稱：華南永昌證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市民生東路四段54號4樓

網址：<https://agency.entrust.com.tw/cgi-bin/index.php>

電話：(02)2718-6425

四、最近年度財務報告簽證會計師：

簽證會計師：梁華玲、廖福銘會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地 址：台北市基隆路一段333號27樓

網 址：<https://www.pwc.tw/>

電 話：(02)2729-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、公司網址：<https://www.chiconypower.com/>

群光電能科技股份有限公司

目 錄

頁 次

1. 致股東報告書	1
2. 公司治理報告	
2.1. 董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	5
2.2. 支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	12
2.3. 公司治理運作情形	19
2.3.1. 董事會運作情形	19
2.3.2. 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形	21
2.3.3. 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	23
2.3.4. 薪酬委員會之組成、職責及運作情形	28
2.3.5. 提名委員會之組成、職責及運作情形	29
2.3.6. 企業永續發展委員會之組成、職責及運作情形	30
2.3.7. 推動永續發展執行情形	32
2.3.8. 履行誠信經營情形及採行措施	40
2.3.9. 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊	42
2.3.10. 內部控制制度執行狀況	43
2.3.11. 股東會及董事會之重要決議(含股東會執行情形)	43
2.3.12. 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之情形	44
2.4. 簽證會計師公費資訊	44
2.5. 更換會計師資訊	45
2.6. 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之情形	45
2.7. 董事、經理人及持股比例超過百分之十股東股權移轉及股權質押變動情形	46
2.8. 持股比例占前十名之股東，其相互間關係之資訊	47
2.9. 公司、公司之董事、經理人及直(間)接控制之事業對轉投資事業之綜合持股比 例	47
3. 募資情形	
3.1. 資本及股份	48
3.1.1. 股本來源	48
3.1.2. 主要股東名單	49
3.1.3. 公司股利政策及本次股東會擬議股利分派情形	50
3.1.4. 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	50
3.1.5. 員工及董事酬勞	50
3.1.6. 公司買回本公司股份情形	51
3.2. 公司債辦理情形	51
3.3. 特別股辦理情形	51
3.4. 海外存託憑證辦理情形	51
3.5. 員工認股權憑證辦理情形	51
3.6. 限制員工權利新股辦理情形	51
3.7. 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	51
3.8. 資金運用計畫執行情形	51

4. 營運概況

4.1. 業務內容	52
4.1.1. 業務範圍	52
4.1.2. 產業概況	54
4.1.3. 技術及研發概況	57
4.1.4. 長、短期業務發展計畫	60
4.2. 市場及產銷概況	62
4.2.1. 市場分析	62
4.2.2. 主要產品之重要用途及產製過程	66
4.2.3. 主要原料之供應狀況	67
4.2.4. 占進(銷)貨總額百分之十以上之廠商(客戶)名稱及其進(銷)貨金額與比例	67
4.3. 從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分佈比率	68
4.4. 環保支出資訊	68
4.5. 勞資關係	68
4.6. 資通安全管理	70
4.7. 重要契約	72

5. 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

5.1. 財務狀況	73
5.2. 財務績效	74
5.3. 現金流量	75
5.4. 重大資本支出對財務業務之影響	75
5.5. 轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	75
5.6. 風險事項之分析及評估	76
5.6.1. 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	76
5.6.2. 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	76
5.6.3. 未來研發計畫及預計投入之研發費用	77
5.6.4. 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	77
5.6.5. 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 ..	77
5.6.6. 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施	78
5.6.7. 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施	78
5.6.8. 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施	78
5.6.9. 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施	78
5.6.10. 董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施	78
5.6.11. 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施	78
5.6.12. 訴訟或非訟事件及因應措施	78
5.6.13. 其他重要風險及因應措施	78
5.7. 其他重要事項	78

6. 特別記載事項

6.1. 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	79
6.2. 私募有價證券辦理情形	79
6.3. 其他必要補充說明事項	79
6.4. 最近年度及截至年報刊印日止，依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	79

1. 致股東報告書

各位股東女士、先生，大家好：

1.1. 113 年度營業狀況

(一) 113 年度營業計劃實施成果

113 年度本公司在經營團隊及全體同仁共同努力下，113 年度合併營業收入淨額達新台幣 37,176,448 仟元，較 112 年度增加 2.4%，稅後淨利為 3,341,049 仟元，較 112 年度成長 1.4%。

(二) 財務收支及獲利能力分析

1、財務收支

單位：新台幣仟元

項 目	113 年 度	112 年 度	增(減)比率
營業利益	3,794,943	3,961,171	(4.2%)
稅後純益	3,341,049	3,294,677	1.4%
平均資產總額	32,120,968	28,702,866	11.9%
平均權益總額	14,665,579	13,250,011	10.7%

2、獲利能力

項 目	113 年 度	112 年 度
平均資產報酬率(%)	10.6	11.7
平均權益報酬率(%)	22.8	24.9
營業利益佔期末股本比率(%)	94.7	99.3
純益率(%)	9.0	9.1
每股純益(元)	8.34	8.27

(三) 研究發展狀況

本公司在 113 年度總計投入 1,968,623 仟元之研發費用於開發新產品、強化自動化生產設備、改善產品製程及提升研發技術人員之專業能力。由於產業環境變化快速且競爭激烈，公司將積極掌握市場之發展趨勢，持續投入於產品之創新及技術之研發，特別在新應用領域，如電競電腦電源、AI 伺服器及資料中心伺服器電源、高效能運算系統電源、通訊電源、AIOT 電源以及智慧低碳整合管理平台等產品之開發，以持續深化本公司於產業之競爭優勢。

(四) ESG 及企業永續經營

除了專注於產品品質及經營策略優化，隨著全球對氣候變遷的高度關注，本公司為電源供應器領域的領導廠商，亦承擔起推動永續發展的使命。本公司於環境、社會和公司治理(ESG)的永續發展表現上，獲得上市上櫃企業公司治理評鑑前 6~20%、入選天下雜誌溫控 1.5°C 成效卓越企業、連續三年入選商業周刊碳競爭力 100 強企業，並榮獲 TCSA 台灣企業永續獎-100 大永續典範企業的殊榮。

另外，國際非營利組織 CDP(原碳揭露專案)公布 2024 年評比成績，公司首度於氣候變遷問卷獲得 A-領導級、水安全問卷獲得 B 等管理級的成績，顯示公司在永續發展領域的持續不懈努力。

1.2. 114 年度營業計劃概要

(一) 114 年度營業目標及營運展望

展望 114 年，全球經濟景氣放緩且仍將面對諸多挑戰，儘管全球通膨正在緩解，但隨著美國前總統川普強勢回歸，美國內外政策可能迎來重大轉向，加劇全球經濟與政治不確定性。目前市場正在關注川普上任後推行的「美國優先」政策，提高進口關稅是否會對美國市場需求造成影響，這仍待時間來觀察。

雖然今年大環境的不確定性仍高，本公司經營團隊仍將秉持樂觀、積極之態度，謹慎面對全球景氣及產業環境變化所帶來之挑戰，持續致力於電源供應器相關產品之研發及銷售，亦將積極拓展雲端智能相關產品，包括 AIPC/NB 電源、AI 伺服器及資料中心伺服器電源、通訊電源、以及智慧低碳整合管理平台等高值產品。除秉持「No Quality, No Sales」原則，嚴加控管產品品質並持续提升客戶服務效率，以提高公司整體之營收及獲利外，並提升製造自動化能力、強化全球布局、優化生產彈性及效率，並提供客戶即時且完善的產品與服務，強化公司在全球電源供應鏈中的關鍵地位。本公司依客戶的預估需求，考量產能規劃及過去經營績效為依據，預計今年度電子零組件產品、消費性電子產品及其他產品之銷售量約為 13,200 萬台。

(二) 公司經營方針及未來發展策略

本公司就主要營運活動之經營方針及未來發展策略分別說明如下：

1、行銷方面

- (1) 提升高附加價值電源供應器產品之銷售比重，以增加公司獲利。
- (2) 配合產業發展趨勢，積極拓展雲端智能產品、通訊電源及資料中心伺服器電源等相關產品之業務。
- (3) 持續擴大電源供應器產品之市占率並積極拓展新產品之客戶市場。
- (4) 有效掌握市場發展趨勢並提高客戶服務效率，持續深耕與客戶關係，提供客戶最即時服務。

2、生產方面

- (1) 透過集團共同採購，擴展與供應商密切合作，以有效降低購料成本。
- (2) 持續提高自動化生產比率，提升生產效率強化產品品質，並降低勞工成本上升之壓力。
- (3) 持續研發並精進產品製造流程，以提昇生產效率及產品品質。
- (4) 強化高附加價值電源供應器產品經濟規模優勢，提升生產效能。
- (5) 透過中國及泰國雙核心製造基地展現韌性，分散生產基地風險。

3、研發方面

- (1) 持續與國際知名大廠客戶及供應商合作，掌握先進關鍵技術及市場發展方向，建立技術優勢。
- (2) 持續致力於產品之創新及技術之研發，提升本公司市場及技術地位。
- (3) 加速各項產品之國內、外品質認證，以提升國際市場競爭力。
- (4) 持續延攬優秀人才，並加強員工專業訓練，以提升公司整體研發實力。

4、產品方面

- (1) 掌握市場發展趨勢，研發新應用領域之電源產品，增加公司產品項目，以提高公司獲利。
- (2) 擴充 AI 伺服器及大數據資料中心之電源解決方案，往高階產品市場發展。
- (3) 持續開發智慧低碳整合管理平台，與全球智慧節能減碳趨勢接軌。
- (4) 持續研發高階伺服器及電競電腦之高功率電源產品。

5、人力資源方面

- (1) 持續與大學院校產學合作，強化公司產品設計開發技術能量，並提供獎學金予優秀學生，以網羅專業人才。
- (2) 藉由各項人力資源管理系統指標，協助各事業部達成年度營運獲利目標。
- (3) 瞭解國內外人力資源相關政策發展趨勢，並定期檢討公司相關管理辦法及制度，謀取勞資雙方最大共同利益。
- (4) 善盡企業社會責任、落實公司治理、重視僱員關懷，以達企業永續經營及 ESG 目標。

6、財務方面

- (1) 善用衍生性金融商品及資本市場多樣化理財工具，以降低匯兌波動及原物料價格上漲風險。
- (2) 持續加強應收帳款管控，提高各項資產之週轉率，並有效控管預算之編列及執行。
- (3) 依照各國稅務法令之規定，為本公司及各子公司作最適當之稅務規劃。
- (4) 持續改善負債比率。

7、ESG 方面

- (1) 持續推行節能減碳專案，並於工廠導入自行開發的 IWA 智慧建築系統，透過「感知」、「運算」、「控制」及「互動」四大面向，實現減少能源消耗及溫室氣體排放的目標。
- (2) 自行開發碳管理平台，利用大數據分析，鑑別碳排熱點，強化數據品質，提升整體碳盤查效率等，進而達到低碳轉型、淨零碳排的目標。
- (3) 致力於開發高效率及可回收再利用的電源解決方案，持續專注於智慧節能解決方案的研發與推廣，並將環保友好和社會責任等核心價值融入產品設計之中，積極提升產品對於環境的友善影響。
- (4) 每年發行永續報告書及於公司官網設置利害關係人專區，強化公司與利害關係人之溝通。

(三) 重要之產銷政策

- 1、持續與國際知名大廠客戶合作，藉由客戶之營收成長及本公司對其銷售比率提高，擴大公司產品之市場占有率。
- 2、全面推動自動化生產並持續發展新製程，以提高產品生產效率及品質。
- 3、持續拓展新產品應用領域，並提升高附加價值產品之營業額比重，以增加公司獲利。
- 4、持續架構全球即時供貨倉庫，以提高交貨之彈性，加強與客戶之合作關係。
- 5、藉由集團共同採購及行銷優勢，降低購料成本，提升產品銷售。
- 6、持續強化現有 ERP 整體資訊系統功能，以提升各單位之作業效率。

1.3. 未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

本公司之營運事項均已遵循國內及各子公司所在之國家的相關現行法令及規範，且經營團隊將持續保持高度警覺性，密切注意及因應任何可能影響公司營運之環境變化，並推行公司在主要營運活動各方面之經營方針及策略，繼續提升公司整體經營績效，以為客戶、股東及員工創造最佳價值。

展望未來，本公司將繼續加強 ESG 相關的行動，不斷創新綠色產品和解決方案，提高再生能源在業務活動中的比例，進一步減少整體碳排放。未來更希望透過整合上下游合作夥伴的力量，積極應對氣候變化的挑戰，達成科學基礎減量目標倡議 SBTi 審核通過的減碳目標(2030 年範疇一和範疇二溫室氣體絕對排放量減少 42%，2030 年範疇三溫室氣體絕對排放量減少 25%)及全球再生能源倡議 RE100 檢核認可的再生能源目標(2030 年 100%使用再生能源)，逐步實現 2050 年的淨零目標。

董 事 長：



總 經 理：



會 計 主 管：



2. 公司治理報告

2.1. 董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

2.1.1. 董事資料(1)

114 年 3 月 28 日 單位:股；%

職 稱	國 籍 或 註 冊 地	姓 名	性 別 年 齡	選 任 日 期	任 期	初 次 選 任 日 期	選 任 時 持 有 股 份		現 在 持 有 股 數		配 偶、未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管、董 事 或 監 察 人			備 註
							股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董事長	中 華 民 國	群光電子股 份有限公司	-	113.5.27	3 年	98.6.26	206,706,594	51.80	207,991,594	51.90	-	-	-	-	-	有康、高效電子(股)公司董事及監察人 展達通訊、淳安電子、新鉅科技(股)公司 董事 誠鼎、北科之星、北科之星貳、麥實二 號、普訊玖、普訊玖二期、益鼎生技、 盛達、政大之星創業投資(股)公司董事	-	-	-	-
	中 華 民 國	法人代表：呂進宗	男 56-65	113.5.27	3 年	107.6.7	-	-	-	-	20,100	0.01	-	-	國立政治大學企管系 國立政治大學企研所	群光電子(股)公司、群光電子(東莞)有 限公司董事/總經理 有康電子(股)公司、展達通訊(股)公司董 事長(法人代表) 展達通訊(蘇州)有限公司董事長 高效電子、廣盛投資、群晶電能、淳安 電子、新鉅科技、政大之星創業投資(股) 公司董事(法人代表) Chicony America Inc.董事/CEO/Secretary Chicony America Group Inc.董事/CEO 群光電子海外、泰國、捷克、廣信、日 本、茂豐、蘇州、廣茂、瑞陽、高效海 外等群光電子(股)公司子公司董事 展達泰國、Directmax、Systemax 等展達 通訊(股)公司子公司董事 群光電能控股、國際公司、香港、泰 國、美國、蘇州、東莞、重慶、廣盛電 子南昌、群光節能上海等群光電能科技 (股)公司子公司董事 藍天電腦(股)公司董事 茂瑞電子(東莞)有限公司監事 群光電子(重慶)有限公司監事	-	-	-	-
董事	中 華 民 國	群光電子股 份有限公司	-	113.5.27	3 年	98.6.26	206,706,594	51.80	207,991,594	51.90	-	-	-	-	-	有康、高效電子(股)公司董事及監察人 展達通訊、淳安電子、新鉅科技(股)公司 董事 誠鼎、北科之星、北科之星貳、麥實二 號、普訊玖、普訊玖二期、益鼎生技、 盛達、政大之星創業投資(股)公司董事	-	-	-	-
	中 華 民 國	黃月昭	女 56-65	113.5.27	3 年	110.8.25	-	-	1,639,669	0.40	-	-	-	-	國立新營工業職業學校	帝珈投資、帝珈建設開發、鴻資建設開 發、艾帝爾公關顧問(股)公司董事長 睿英設計有限公司董事長	-	-	-	-

職 稱	國 籍 或 註 冊 地	姓 名	性 別 年 齡	選 任 日 期	任 期	初次選 任日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成 年子女現在 持有股份		利用他人 名義持有 股份		主 要 經 (學) 歷	目前兼任本公司 及其他公司之職務	具配偶或 二親等以 內關係之 其他主 管、董事 或監察人 備註			
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董事	中華民國	曾國華	男 66-75	113.5.27	3 年	101.6.14	3,238,389	0.81	4,617,638 (註1)	1.15	200,000	0.05	-	-	國立臺北工專工業工程科 國立臺北科技大學工學碩士 力信興業(股)公司總經理 光寶電子(股)公司廠長	本公司總經理 群光電能科技(蘇州)、群光電能科技(重慶)有限公司董事長/總經理 群光電能科技(東莞)、群光節能科技服務(上海)、廣盛電子(南昌)有限公司董事長 群光電能控股、國際公司、香港、泰國、美國、捷光薩摩亞、捷光半導體昆山、株洲湘火炬公司等群光電能科技(股)公司子公司董事 勤光科技、北科之星及北科之星貳創業投資(股)公司董事(法人代表) 臺北科技大學文教基金會常務董事 臺北科技大學工業工程與管理系友會第六屆理事長暨第七屆常務理事 社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會理事長	-	-	-	-
董事	中華民國	李慈靜	女 66-75	113.5.27	3 年	108.6.6	24,362,547	6.11	24,362,547	6.08	-	-	-	-	國立臺北商專 北投華南飯店資深會計 北市名城大飯店會計主任	群光電子(股)公司董事 展達通訊(股)公司董事 財團法人慈桂肝膽醫學研究基金會董事	-	-	-	-
獨立 董事	中華民國	洪慶山	男 66-75	113.5.27	3 年	110.8.25	-	-	-	-	-	-	-	-	- 國立臺灣大學商學系工 商管理組 國立政治大學會計、法 律碩士 資誠聯合會計師事務所 副所長 中華民國會計師公會全 國聯合會副理事長	本公司薪酬/審計/企業永續發展委員 慶昇財務顧問有限公司董事長 元大證券股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員 元大商業銀行(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員	-	-	-	-
獨立 董事	中華民國	孫慶鋒	男 56-65	113.5.27	3 年	110.8.25	-	-	-	-	-	-	-	-	- 國立臺北工專礦冶科 美國密西根大學企管碩士 美國密西根州立韋恩大學 材料科學碩士 誠信創業投資(股)公司協 理 美商 Emerson Electric 亞 洲科技中心總監	本公司薪酬/審計/企業永續發展委員 國聯創業投資管理顧問(股)公司總經理 光元先進科技股份有限公司董事長 賽加投資股份有限公司董事長 揚慶有限公司董事長 康群創業投資股份有限公司董事長(法人代表) 盛達創業投資股份有限公司董事(法人代表) 萬泰科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員 華榮電線電纜股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員 大東紡織股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員	-	-	-	-

註 1：持股包含個人保留運用決定權之信託股數。

表 1：董事屬法人股東代表，其法人股東之主要股東

法 人 股 東 名 稱	法 人 股 東 之 主 要 股 東
群光電子股份有限公司	許崑泰(7.45%)、元大台灣高股息基金專戶(4.95%)、台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息 ETF 證券投資信託基金專戶(3.65%)、華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息 ETF 證券投資信託基金專戶(3.31%)、新制勞工退休基金(3.04%)、有康電子股份有限公司(2.58%)、宏匯股份有限公司(2.01%)、兆豐國際商業銀行財務部(1.97%)、中華郵政股份有限公司(1.90%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管 JP 摩根證券有限公司投資專戶(1.74%)

表 2：董事屬法人股東代表，其法人股東之主要法人股東之主要股東

法 人 名 稱	法 人 之 主 要 股 東
有康電子股份有限公司	群光電子(股)公司(100%)
宏匯股份有限公司	許崑泰(42.5%)、精元投資股份有限公司(28.9%)、宏麒投資股份有限公司(10.8%)、宏澤投資股份有限公司(10.8%)、華泰投資股份有限公司(3.4%)、東菱投資股份有限公司(2.2%)、康珉振(1.2%)、許文欣(0.25%)、林鳳珠(0.02%)
兆豐國際商業銀行財務部	兆豐金融控股(股)公司(100%)
中華郵政股份有限公司	交通部 100%

2.1.1.董事資料(2)

(1)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

114 年 3 月 28 日

姓名	條件	專業資格與經驗 (註 1)	獨立性情形 (註 2)	兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數
董事：群光電子(股)公司 法人代表：呂進宗		- 現為群光電子總經理，專精於產業之經營與策略管理，具有五年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗，且具備公司治理、商務、市場行銷、科技產業相關營運規劃實務能力，能適時對本公司董事會提出相關公司治理及營運管理意見與方針，以要求經營團隊擬定營運策略據以執行。 - 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 群光電子(股)公司為持有本公司已發行股份 5%以上之法人股東，為本公司第一大股東。 2. 呂進宗先生以群光電子(股)公司指派代表人當選董事。 3. 呂進宗先生兼任本公司關係企業之董事及總經理。	-
董事：群光電子(股)公司 法人代表：黃月昭		- 現為帝珈投資及帝珈建設等公司之董事長，專精於公司之經營與策略管理，具有五年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗，且具備公司治理、市場行銷及經營與管理實務能力，借重其在不同產業之異產業管理服務經驗及視野，能適時提供經營與管理之多元意見，讓本公司在經營管理策略之思維上能更具多元化之面向。 - 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 為本公司前十名之法人股東 - 帝珈投資(股)公司之董事長。	-
董事： 曾國華		- 曾任光寶電子廠長及力信實業總經理，現為本公司總經理，專精於公司之經營與策略管理，具有五年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗。在董事會以經理人之角色，向所有董事進行經營管理之策略溝通與互動，並提出經營管理意見，且具備商務、市場行銷、產業發展及科技應用之洞察力。 - 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 兼任本公司總經理，為具經理人身分之董事。	-
董事： 李慈靜		- 現為群光電子及展達通訊董事，具有五年以上之商務、財務、會計及公司業務所需工作經驗，具備商務、會計資訊及財務分析及管理能力。 - 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 持有本公司已發行股份 5%以上之自然人股東，為本公司第二大股東。 2. 兼任本公司關係企業之董事。	-
獨立董事： 洪慶山		- 具會計師資格，曾任資誠聯合會計師事務所副所長及中華民國會計師公會全國聯合會理事長，現為慶昇財務顧問有限公司董事長，亦為元大證券及元大銀行之獨立董事，具有五年以上之商務、財務、會計及公司業務所需工作經驗，且具備在公司治理、財務會計之能力，可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。 - 未有公司法第 30 條各款情事。	依據本公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之。本公司董事會成員於提名與遴選時，皆取得每位董事的學歷經歷聲明書，並確認其本人、配偶及其二親等以內親屬相對於公司的獨立性；且另經核實左列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。	2
獨立董事： 孫慶鋒		- 曾任美商 Emerson Electric 亞洲科技中心總監，現為國聯創業投資總經理，亦為萬泰科技、大東織及華榮之獨立董事，具有五年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗，專長於投資管理，具備在公司治理、會計資訊及財務金融之能力，且可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。 - 未有公司法第 30 條各款情事。		3

註 1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司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；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

(2)董事會多元化及獨立性：

A. 董事會多元化：

依本公司「公司治理實務守則」規定，董事會成員組成除考量性別、年齡、國籍及文化等基本條件外，亦需具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

- (A) 本公司於設定董事會成員時，會從多方面考量董事會成員之多元化，並針對公司營運及發展需求擬訂適當的多元化方針。本公司第七屆董事會由 7 席董事組成(4 席董事及 3 席獨立董事)，其中 1 席獨立董事已於 113 年 5 月 28 日辭任，致董事人數由原 7 位變動為 6 席，1 席獨立董事缺額將於 114 年股東常會補選之。現任董事皆為本國籍，其中具員工身份之董事為 1 席，占比為 17%；獨立董事為 2 席，占比為 33%，2 位獨立董事任期年資在 9 年以下。董事成員年齡分布區間計有 3 名董事年齡位於 56-65 歲、3 名董事位於 66-75 歲。
- (B) 衡諸本公司第七屆董事成員名單，皆具有豐富的產業經歷，其中呂進宗先生、曾國華先生、黃月昭小姐及孫慶鋒先生，長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理及國際市場觀；洪慶山先生及李慈靜小姐則長於財會及金融事務。
- (C) 本公司董事會多元化政策及個別董事成員落實多元化情形已揭露於公司網站。董事會成員落實多元化情形如下：

多元化核心項目 董事姓名	性別	兼任員工	獨立董事任期			營運判斷	會計財務	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導決策
			3 年以下	3~9 年	9 年以上							
呂進宗	男					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃月昭	女					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
曾國華	男	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
李慈靜	女						✓	✓		✓	✓	✓
洪慶山	男			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
孫慶鋒	男			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
缺額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- (D) 本公司注重董事會成員組成之性別平等，以維持至少 1 名女性董事為目標，目前女性董事設有 2 席，占比為 33%。各董事之學經歷豐富且皆具備本公司業務所需之工作經驗及專長，綜上所述，本公司已落實執行董事會成員多元化方針。
- (E) 若公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：

本公司現任 6 席董事中，女性董事佔 2 席，已達董事會席次三分之一(含)。將持續徵詢學識、資歷俱優，且對本公司在經營規劃及決策有明顯助益的女性董事進入董事會，以落實董事性別多元化。

B. 董事會獨立性：

本公司獨立董事 2 席，占比為 33%，任期年資均在 9 年以下。本公司董事會成員於提名與遴選時，皆取得每位董事的學經歷聲明書，並確認其本人、配偶及其二親等以內親屬相對於公司的獨立性。本公司董事皆無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事。

2.1.2.經理人資料

114 年 3 月 28 日、單位：股、%

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	就 任 期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備 註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	曾國華	男	102.2.1	4,617,638 (註1)	1.15	200,000	0.05	-	-	國立臺北工專工業工程科 國立臺北科技大學工學碩士 力信興業(股)公司總經理 光寶電子(股)公司廠長	本公司董事 群光電能科技(蘇州)、群光電能科技(重慶)有限公司董事長/總經理 群光電能科技(東莞)、群光節能科技服務(上海)、廣盛電子(南昌)有限公司董事長 群光電能控股、國際公司、香港、泰國、美國、捷光薩摩亞、捷光半導體昆山、株洲湘火炬公司等群光電能科技(股)公司子公司董事 勤光科技、北科之星及北科之星貳創業投資(股)公司董事(法人代表) 臺北科技大學文教基金會常務董事 臺北科技大學工業工程與管理系友會第六屆理事長暨第七屆常務理事 社團法人臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會理事長	-	-	-	-
MP 事業部總經理	中華民國	黃建裕	男	105.12.1	557,839 (註 1)	0.14	247,912	0.06	-	-	國立中央大學物理系 光寶科技(股)公司協理 亮泰企業(股)公司副總經理	無	-	-	-	-
SH 事業部總經理	中華民國	黃樹藩	男	112.3.30	78,041 (註 1)	0.02	-	-	-	-	中原大學工業工程學系 Rutgers University 工業工程碩士 朗訊科技物料部處長 美商艾默生(股)公司高級總監	群光電能科技(泰國)有限公司董事 群光電能科技香港有限公司董事 群光電能科技(東莞)有限公司董事	-	-	-	-
廣盛廠資深副總經理	中華民國	李祖渝	男	98.2.2	1,320,388 (註 1)	0.33	-	-	-	-	國立中央大學物理系 德州儀器工業(股)公司主任 高效電子(股)公司廣盛支援部資深副總經理	廣盛電子(南昌)有限公司董事/總經理	-	-	-	
MAG 事業部副總經理	中華民國	林哲仕	男	110.5.1	171,060 (註 1)	0.04	-	-	-	-	勤益科技大學電子系 Rayal Roads University EMBA 慧寶電子(股)公司經理 力信興業(股)公司資深處長	群光電能科技(蘇州)有限公司董事 群光電能科技(重慶)有限公司董事 廣盛電子(南昌)有限公司董事	-	-	-	-
MP 研發中心副總經理	中華民國	王洋	男	110.5.1	87,402 (註 1)	0.02	10	0.00	-	-	國立台灣大學電機系 國立政治大學EMBA 高效電子(股)公司研發經理	群光電能科技(蘇州)有限公司董事 群光電能科技(重慶)有限公司董事 群光電能科技香港有限公司董事 群光電能科技(泰國)有限公司董事	-	-	-	-
MP 業務處副總經理	中華民國	潘新堅	男	111.5.11	32,764 (註 1)	0.01	-	-	-	-	中原大學工業工程系 定勤電腦(股)公司副理 高效電子(股)公司業務處長	無	-	-	-	-

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	就 任 期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備 註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
財務中心副總經理	中華民國	陳學毅	男	111.5.11	113,914 (註 1)	0.03	-	-	-	-	國立交通大學機械系 紐約大學MBA 中華工程(股)公司副理 高效電子(股)公司財務中心處長	勤光科技(股)公司董事長(法人代表) 捷光半導體照明科技(昆山)有限公司董事長 株洲湘火炬汽車燈具有責任公司董事長 群光電能科技(泰國)、群光電能科技香港、捷光薩摩亞公司董事 群光電能科技(蘇州)、群光電能科技(重慶)、群光電能科技(東莞)、廣盛電子(南昌)有限公司監事 誠鼎創業投資(股)公司董事(法人代表) 益鼎生技創業投資(股)公司監察人(法人代表)	-	-	-	-
統購中心副總經理兼採購長	中華民國	黃銘輝	男	111.5.11	19,800 (註 1)	0.00	-	-	-	-	國立交通大學資工系 國立成功大學企研所碩士 華碩電腦(股)公司採購經理 和碩聯合科技(股)公司業務處長 和碩聯合科技(股)公司副採購長	勤光科技(股)公司董事(法人代表) 捷光薩摩亞公司董事 捷光半導體照明科技(昆山)有限公司董事 株洲湘火炬汽車燈具有責任公司董事 群光節能科技服務(上海)有限公司監事	-	-	-	-
MP 事業部工廠營運副總經理 (註 2)	中華民國	陳楊凱	男	113.5.28	95,324 (註 1)	0.02	-	-	-	-	國立臺灣大學機械工程系 國立政治大學經營管理所碩士 群光電子(東莞)廠長	群光電能科技(蘇州)有限公司董事 群光電能科技(重慶)有限公司董事	-	-	-	-
SH High Power 研發處副總經理 (註 2)	中華民國	蕭永鴻	男	113.5.28	111,141 (註 1)	0.03	-	-	-	-	國立臺灣科技大學電子工程系 美商英特爾資料中心平台運用工程部資深經理 偉創力電源研發中心台灣區資深經理	無	-	-	-	-
品質中心協理	中華民國	陳春正	男	108.10.16	30,051 (註 1)	0.01	-	-	-	-	國立清華大學機械系 國立清華大學動力機械所 啓基科技昆山廠廠長 緯創資通昆山廠品保處長及供應商管理處長	無	-	-	-	-
品質中心協理	中華民國	梁國寶	男	111.5.11	220,262 (註 1)	0.05	-	-	-	-	廣州中山大學EMBA 新竹慧智電腦品管部主任 緯創資通供應商管理處資深經理	無	-	-	-	-
MAG 事業部協理	中華民國	黃銘司	男	110.5.1	196,118 (註 1)	0.05	-	-	-	-	華夏工專電子科 國立臺北科技大學EMBA 信強電子(股)公司業務經理 力信興業(股)公司資材副處長	無	-	-	-	-
MP 研發中心協理	中華民國	林森棋	男	111.5.11	54,133 (註 1)	0.01	20	0.00	-	-	逢甲大學電子系 台達電子資深工程師 力信電子經理	無	-	-	-	-
稽核室資深經理	中華民國	尤文鳳	女	111.5.11	88,785 (註 1)	0.02	115	0.00	-	-	淡江大學工商管理系 群光電子(股)公司會計主任 高效電子(股)公司會計經理	無	-	-	-	-

註 1：持股均包含個人保留運用決定權之信託股數。

註 2：陳楊凱先生及蕭永鴻先生於 113 年 5 月 28 日升任現職。

2.1.3. 董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：無此情形。

2.2. 支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

2.2.1.113 年度支付一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元

職稱		姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或公司酬金	
			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		本公司	財務報告內所有公司		
																		現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
董事	董事長	群光電子(股)公司 法人代表： 呂進宗	1,965	1,965	-	-	32,482	32,482	570	570	35,017 1.05%	35,017 1.05%	5,281	5,281	108	108	42,587	-	42,587	-	82,993 2.48%	82,993 2.48%	36,152	
	董事	群光電子(股)公司 法人代表： 黃月昭																						
	董事	曾國華																						
	董事	李慈靜																						
獨立董事	獨立董事 (註 1)	蔡篤恭	577	577	-	-	12,186	12,186	360	360	13,123 0.39%	13,123 0.39%	-	-	-	-	-	-	-	-	13,123 0.39%	13,123 0.39%	-	
	獨立董事	洪慶山																						
	獨立董事	孫慶鋒																						
1.獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，及依所擔負之職責、風險、投入時間等因素與給付酬金數額之關聯性： 本公司獨立董事之酬金，係由薪資報酬委員會依本公司章程第二十四條規定，並參酌各董事對公司營運參與之程度及貢獻之價值，研議董事酬勞建議提列之金額及發放之原則，提報董事會決議後發放。 2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任母公司/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: 0 元。																								

註1：113年5月27日董事改選後卸任。

註2：董事酬勞及員工酬勞金額，係屬今年擬議配發金額。

註3：薪酬揭露採用應計基礎。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	母公司及所有轉投資事業(註)
低於 1,000,000 元	-	-	-	-
1,000,000 元 (含)～ 2,000,000 元(不含)	-	-	-	-
2,000,000 元 (含)～ 3,500,000 元(不含)	蔡篤恭	蔡篤恭	蔡篤恭	蔡篤恭
3,500,000 元 (含)～ 5,000,000 元(不含)	群光電子(股)公司法人代表: 黃月昭、李慈靜、洪慶山、 孫慶鋒	群光電子(股)公司法人代表: 黃月昭、李慈靜、洪慶山、 孫慶鋒	群光電子(股)公司法人代表: 黃月昭、李慈靜、洪慶山、 孫慶鋒	群光電子(股)公司法人代表: 黃月昭、洪慶山、孫慶鋒
5,000,000 元 (含)～ 10,000,000 元(不含)	曾國華	曾國華	-	-
10,000,000 元(含)～ 15,000,000 元(不含)	-	-	-	-
15,000,000 元(含)～ 30,000,000 元(不含)	群光電子(股)公司法人代表: 呂進宗	群光電子(股)公司法人代表: 呂進宗	群光電子(股)公司法人代表: 呂進宗	李慈靜
30,000,000 元(含)～ 50,000,000 元(不含)	-	-	-	群光電子(股)公司法人代表: 呂進宗
50,000,000 元(含)～100,000,000 元(不含)	-	-	曾國華	曾國華
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	7	7	7	7

註:因母公司員工酬勞發放金額，係按今年擬配發金額推估尚未實際發放，故本酬金金額暫未含母公司之員工酬勞發放金額。

如有下列情事之一，應個別揭露其董事姓名及酬金；

- 1.最近三年度個體或個別財務報告曾出現稅後虧損者：無此情形。
- 2.最近年度董事持股成數不足情事連續達三個月以上者：無此情形。
- 3.最近年度任三個月份董事平均設質比率大於 50% 者：無此情形。
- 4.全體董事領取財務報告內所有公司之董事酬金占稅後淨利超過百分之二，且個別董事領取酬金超過新臺幣一千五百萬元者：無此情形。
- 5.最近年度公司治理評鑑結果屬最後二級距者，或最近年度及截至年報刊印日止，曾遭變更交易方法、停止買賣、終止上市上櫃，或其他經公司治理評鑑委員會通過認為應不予受評者：無此情形。
- 6.最近年度非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數未達新臺幣五十萬元者：無此情形。
- 7.最近一年度稅後淨利增加達百分之十以上，惟非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數卻未較前一年度增加者：無此情形。
- 8.最近一年度稅後損益衰退達百分之十且逾新臺幣五百萬元，及平均每位董事酬金(不含兼任員工酬金)增加達百分之十且逾新臺幣十萬元者：無此情形。

2.2.2. 支付監察人之酬金

不適用，本公司已於 107 年 6 月 7 日成立審計委員會。

2.2.3.113 年度支付總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	曾國華	27,347	27,347	1,425	1,425	15,578	15,578	90,405	-	90,405	-	134,755 4.03%	134,755 4.03%	
MP 事業部總經理	黃建裕													
SH 事業部總經理	黃樹藩													
廣盛廠資深副總經理	李祖渝													
MAG 事業部副總經理	林哲仕													
MP 研發中心副總經理	王洋													
MP 業務處副總經理	潘新堅													
財務中心副總經理	陳學毅													
統購中心副總經理兼採購長	黃銘輝													
MP 事業部工廠營運副總經理(註 1)	陳楊凱													
SH High Power 研發處副總經理(註 1)	蕭永鴻													

註 1：陳楊凱先生及蕭永鴻先生於 113 年 5 月 28 日升任現職。

註 2：薪酬揭露採應計基礎。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元 (含)～ 2,000,000 元(不含)	-	-
2,000,000 元 (含)～ 3,500,000 元(不含)	-	-
3,500,000 元 (含)～ 5,000,000 元(不含)	-	-
5,000,000 元 (含)～ 10,000,000 元(不含)	黃樹藩、李祖渝、林哲仕、王洋、潘新堅、 陳學毅、黃銘輝、陳楊凱、蕭永鴻	黃樹藩、李祖渝、林哲仕、王洋、潘新堅、 陳學毅、黃銘輝、陳楊凱、蕭永鴻
10,000,000 元(含)～ 15,000,000 元(不含)	-	-
15,000,000 元(含)～ 30,000,000 元(不含)	黃建裕	黃建裕
30,000,000 元(含)～ 50,000,000 元(不含)	曾國華	曾國華
50,000,000 元(含)～100,000,000 元(不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	11	11

附註：

- 最近三年度個體或個別財務報告曾出現稅後虧損者：無此情形。
 - 上市上櫃公司於最近年度公司治理評鑑結果屬最後二級距者，或最近年度及截至年報刊印日止，曾遭變更交易方法、停止買賣、終止上市上櫃，或其他經公司治理評鑑委員會通過認為應不予受評者：無此情形。
- 上市上櫃公司有前項情事者，應個別揭露前五位酬金最高主管之酬金：本公司並無上述 1、2 情形。

2.2.4.113 年度分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年 12 月 31 日、單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總 計	總額占稅後純益之比例(%)
經 理 人	總經理	曾國華	-	97,387	97,387	2.91%
	MP 事業部總經理	黃建裕				
	SH 事業部總經理	黃樹藩				
	廣盛廠資深副總經理	李祖渝				
	MAG 事業部副總經理	林哲仕				
	MP 研發中心副總經理	王洋				
	MP 業務處副總經理	潘新堅				
	財務中心副總經理	陳學毅				
	統購中心副總經理兼採購長	黃銘輝				
	MP 事業部工廠營運副總經理	陳楊凱				
	SH High Power 研發處副總經理	蕭永鴻				
	品質中心協理	陳春正				
	品質中心協理	梁國寶				
	MAG 事業部協理	黃銘司				
	MP 研發中心協理	林森棋				
	稽核室資深經理	尤文鳳				

註 1：員工酬勞金額係按章程所訂員工可分配金額擬議。

2.2.5. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理之酬金總額佔個體或個別財務報告稅後純益比例之分析暨給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

- (1) 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額佔個體或個別財務報告稅後純益比例之分析

單位：新台幣仟元

	酬 金 總 額				佔稅後純益之比例			
	113 年度		112 年度		113 年度		112 年度	
	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
董事之酬金	48,140	48,140	45,789	45,789	1.44%	1.44%	1.39%	1.39%
監察人之酬金	-	-	-	-	-	-	-	-
總經理及副總經理之酬金	134,755	134,755	123,009	123,275	4.03%	4.03%	3.73%	3.74%

註：董事之酬金，係屬今年擬議配發金額。

- (2) 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序

A. 本公司董事(含獨立董事)之酬金，包括報酬與盈餘分派之董事酬勞。在報酬方面，先經由薪資報酬委員會研議後再提報董事會決議；在盈餘分派之董事酬勞方面，則由薪資報酬委員會依本公司章程規定，於年度獲利不高於1%之限額內，參酌個別董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，研議董事酬勞建議提列之金額及發放之原則，提報董事會決議後發放。

總經理及副總經理之酬金包含薪資、獎金、員工酬勞及依規提撥退職退休金等。薪資部分，係由薪資報酬委員會參酌所擔任之職位、學經歷及所承擔之責任，並參考同業對於同等職業之水準研議後，提報董事會決議；調薪幅度、獎金及員工酬勞部分，則由薪資報酬委員會參酌本公司財務性指標(如公司年度營業收入、獲利績效之達成率)及非財務性指標(如個人年度績效考核、人員管理績效及其他特殊貢獻或重大負面事件)，並參考同業薪酬水準研議後，提報董事會決議。經理人之個人年度績效考核中，包含 ESG 重大主題認知、工業安全衛生推動、節能減碳落實及誠信經營與品德操守的實際表現等 ESG 重要評估項目，合計占總績效考核權重 15%，個人年度績效考核最終評估結果，將影響獎金、員工酬勞、年度調薪及職等晉升。

- (3) 與經營績效未來風險之關聯性

本公司董事與經理人之績效評估除參考同業水準支付外，並考量營運成果及參酌其對公司績效貢獻度，綜合考量薪資報酬之數額、支付方式及公司未來風險等事項，與其所負公司經營責任及整體績效成高度關聯性。

2.3. 公司治理運作情形

2.3.1. 董事會運作情形

(1) 董事會運作情形資訊

一一三年度董事會開會共 5 次 (A)，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	群光電子(股)公司 法人代表：呂進宗	5	0	100%	
董事	群光電子(股)公司 法人代表：黃月昭	4	1	80%	
董事	曾國華	5	0	100%	
董事	李慈靜	5	0	100%	
獨立董事	蔡篤恭	2	0	100%	113.5.27 卸任，應出席次數 2。
獨立董事	洪慶山	5	0	100%	
獨立董事	孫慶鋒	5	0	100%	
獨立董事	彭振聲	0	0	0%	113.5.27 新任，並於 113.5.28 辭任，應出席次數 1。

其他應記載事項：

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

(一)證交法第 14 條之 3 所列事項：

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

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

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

三、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：

(一)本公司 113 年度及截至 114 年 3 月 28 日止，董事會之議案內容、程序及董事自律原則均依董事會議事規範執行。

(二)本公司已完成 113 年度董事會暨功能性委員會績效評估，並將董事會績效暨功能性委員會績效評估彙總結果提報 114 年 3 月 3 日第七屆第四次董事會，以加強董事會職能。

一一三年度各次董事會獨立董事出席情形如下：

親自出席：√、委託出席：☆、未出席：×、無需出席：-

姓名 \ 日期	3 月 12 日	5 月 2 日	5 月 27 日	8 月 6 日	11 月 4 日
蔡篤恭	√	√	-	-	-
洪慶山	√	√	√	√	√
孫慶鋒	√	√	√	√	√
彭振聲	-	-	×	-	-

(2)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 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日	整體董事會、個別董事成員、功能性委員會績效評估	董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會自評	1、董事會績效評估： (1)公司營運之參與程度 (2)董事會決策品質 (3)董事會組成與結構 (4)董事的選任及持續進修 (5)內部控制 2、個別董事成員績效評估： (1)目標與任務之掌握 (2)董事職責認知 (3)對公司營運之參與程度 (4)內部關係經營與溝通 (5)董事之專業及持續進修 (6)內部控制 3、功能性委員會績效評估： (1)公司營運之參與程度 (2)功能性委員會職責認知 (3)功能性委員會決策品質 (4)功能性委員會組成及成員選任 (5)內部控制

2.3.2. 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

(1) 審計委員會運作情形

一一三年度審計委員會開會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
召集人	洪慶山	4	0	100%	
委員	蔡篤恭	2	0	100%	113.5.27 卸任，應出席次數2。
委員	孫慶鋒	4	0	100%	
委員	彭振聲	0	0	0%	113.5.27 新任，並於113.5.28 辭任，應出席次數0。

其他應記載事項：

一、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、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一)證交法第14條之5所列事項：請詳以下附表一。

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

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

三、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重大事項、方式及結果等)

(一)本公司內部稽核主管每次均列席審計委員會與審計委員進行溝通，並定期與審計委員溝通稽核報告結果，若有特殊狀況，亦會即時向審計委員報告，民國一一三年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

(二)本公司簽證會計師針對每季財務報表核閱或查核結果以及其他相關法令要求之溝通事項與審計委員會進行交流，若有特殊狀況，亦會即時向審計委員報告，民國一一三年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。

本公司審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質與誠信度。

審計委員會於113年度主要職責在審議及處理下列事項：

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| A. 審閱財務報告、營業報告書及盈餘分派案 | F. 修訂取得或處分資產處理程序、背書保證施行辦法及審計委員會組織規程 |
| B. 考核內部稽核計畫及內部控制制度有效性及修訂內部控制作業 | G. 向金融機構申請授信額度 |
| C. 簽證會計師之委任、報酬及獨立性評估等 | H. 與本公司簽證會計師進行溝通交流 |
| D. 重大之資產或衍生性商品交易 | I. 公司存在或潛在風險之管控 |
| E. 資金貸與子公司 | |

• 審閱財務報告

董事會造送本公司民國 113 年度營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告及盈餘分派議案等；其中財務報告嗣經董事會委任資誠聯合會計師事務所梁華玲會計師及廖福銘會計師查核完竣，並出具查核報告。

上述營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告及盈餘分派議案經本審計委員會查核完竣，認為符合相關法令規定。

• 內部稽核計畫及內部控制制度有效性

審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序的有效性，並審查了公司稽核部門、簽證會計師及管理階層的定期報告，認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的。

附表一：當年度運作情形

會議日期	議案內容	獨立董事反對、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處
113 年 3 月 12 日 第二屆第十次 審計委員會	(一) 內部稽核業務報告案	無	經全體出席委員同意通過
	(二) 本公司 112 年 10 月 1 日至 113 年 1 月 31 日從事衍生性商品交易情形討論案	無	經全體出席委員同意通過
	(三) 本公司 112 年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告討論案	無	經全體出席委員同意通過
	(四) 本公司 113 年度營業計劃討論案	無	經全體出席委員同意通過
	(五) 本公司 112 年度盈餘分派討論案	無	經全體出席委員同意通過
	(六) 出具本公司 112 年度內部控制制度聲明書討論案	無	經全體出席委員同意通過
	(七) 本公司簽證會計師報酬及其獨立性評估討論案	無	經全體出席委員同意通過
	(八) 提名本公司董事及獨立董事候選人名單討論案	無	經全體出席委員同意通過
	(九) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案	無	經全體出席委員同意通過
	(十) 本公司資金貸放子公司討論案	無	經全體出席委員同意通過
	(十一) 對子公司 Chicony Power Technology (Thailand) Co., Ltd. 增資討論案	無	經全體出席委員同意通過
113 年 5 月 2 日 第二屆第十一次 審計委員會	(一) 內部稽核業務報告案	無	經全體出席委員同意通過
	(二) 本公司 113 年 2 月 1 日至 113 年 3 月 31 日從事衍生性商品交易情形討論案	無	經全體出席委員同意通過
	(三) 本公司 113 年第一季合併財報討論案	無	經全體出席委員同意通過
	(四) 本公司資金貸放子公司討論案	無	經全體出席委員同意通過
113 年 8 月 6 日 第三屆第一次 審計委員會	(一) 內部稽核業務報告案	無	經全體出席委員同意通過
	(二) 本公司 113 年 4 月 1 日至 113 年 6 月 30 日從事衍生性商品交易情形討論案	無	經全體出席委員同意通過
	(三) 本公司 113 年第二季合併財報討論案	無	經全體出席委員同意通過
	(四) 本公司資金貸放子公司討論案	無	經全體出席委員同意通過
113 年 11 月 4 日 第三屆第二次 審計委員會	(一) 內部稽核業務報告案	無	經全體出席委員同意通過
	(二) 本公司 113 年 7 月 1 日至 113 年 9 月 30 日從事衍生性商品交易情形討論案	無	經全體出席委員同意通過
	(三) 訂定本公司 114 年年度稽核計劃討論案	無	經全體出席委員同意通過
	(四) 本公司 113 年度第三季合併財報討論案	無	經全體出席委員同意通過
	(五) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案	無	經全體出席委員同意通過
	(六) 修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案	無	經全體出席委員同意通過
	(七) 修訂本公司「審計委員會組織規程」討論案	無	經全體出席委員同意通過
	(八) 修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度討論案	無	經全體出席委員同意通過
	(九) 本公司向金融機構申請授信額度討論案	無	經全體出席委員同意通過
	(十) 本公司資金貸放子公司討論案	無	經全體出席委員同意通過

(2)監察人參與董事會運作情形

本公司已於 107 年 6 月 7 日成立審計委員會，故不適用。

2.3.3.公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否 摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓	本公司已參酌「上市上櫃公司治理實務守則」及考量公司實際運作之情形，訂定「公司治理實務守則」，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站。	無差異
二、公司股權結構及股東權益			
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓	(一)本公司股務委由專業股務代理機構辦理相關作業，本公司並設有發言人、代理發言人及財務中心人員專責處理股東建議或糾紛等問題。	(一)無差異
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓	(二)本公司董事、經理人及持股百分之十以上之大股東每月均依規定向公司申報其持股變動情形，且本公司於股東會、除權(息)停止過戶日次二日內即可依規透過本公司股務代理機構，向集保公司取得股東名冊，並即彙整主要股東持股資料向經營高層報告。	(二)無差異
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓	(三)本公司已訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」及「子公司監理作業辦法」，並督促重要子公司訂定內部控制制度，以建立適當風險控管機制及防火牆，與關係企業生產、銷售、研發、人事及財務均各自獨立。	(三)無差異
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓	(四)本公司訂有「內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序」，規範本公司董事、經理人、員工及任何基於身分、職業或控制關係而獲悉本公司內部重大資訊之人，禁止任何可能涉及內線交易之行為，並適時做公司內部教育宣導。	(四)無差異
三、董事會之組成及職責			
(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓	(一)本公司於「公司治理實務守則」中訂定董事多元化政策，依政策訂定具體管理目標並落實執行。執行情形請參閱本年報「董事會多元化及獨立性」(第9頁)。	(一)無差異
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他	✓	(二)本公司已依法設置薪酬委員會及審計委員會，另亦設置企業永續發展委員會，成員共五位，由董事長擔任主任委員，總經理擔任副主任委員，並由三位獨立董事擔任委員。委員會負責訂定及檢討公司永續發展政策、制度或相關管理方針，並	(二)無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
各類功能性委員會？ (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓	每年向董事會呈報年度永續發展執行成果與下一年度的工作計劃。 (三)本公司經董事會通過訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，每年執行評估一次，並將評估結果提報董事會。評估範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會（審計委員會及薪酬委員會）；評估方式，包括董事會內部自評、董事成員及功能性委員（審計及薪酬委員）自評；評估程序，每年度結束後由財務中心收集董事會、個別董事成員、審計及薪酬委員會活動之資訊，再依辦法所訂之評估指標進行董事會內部自評及分發填寫個別董事成員、審計及薪酬委員會自評問卷，統一回收後記錄評估結果；評估結果將作為遴選或提名董事之參考依據。 本公司已完成113年度董事會暨功能性委員績效評估，並將彙總結果提報114年3月3日董事會，評估結果為皆為「超越標準」。	(三)無差異
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓	(四)本公司審計委員會每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，並將評估結果提報董事會。 評估機制如下： 1、依金管會指引向審計委員會報告審計品質指標(AQIs)。 2、依「董事會評估簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性檢查表」，確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，評估標準如下： (1) 簽證會計師未擔任本公司或關係企業之董事或獨立董事。 (2) 簽證會計師未為本公司或關係企業之股東。 (3) 簽證會計師未在本公司或關係企業支薪。 (4) 簽證會計師未已連續七年提供本公司審計服務。 (5) 簽證會計師確認其所屬聯合會計師事務所已遵循相關獨立性之規範。 (6) 簽證會計師所屬聯合會計師事務所之共同執業會計師卸任一年以內未擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。 3、資誠聯合會計師事務所出具「與治理單位溝通函」所列之：主辦會計師之角色及責任聲明書、查核會計師之獨立性聲明書。 綜合評估結果： 簽證會計師與本公司間之獨立性符合中華民國會計師法及會計師職業道德規範等相關規定。 最近一次評估經114年3月3日審計委員會決議通過，並提報114年3月3日董事會決議通過。	(四)無差異
四、上市上櫃公司是否配置適任及適	✓	本公司之公司治理單位為財務中心，負責公司治理相關事務，並於110年3月3日董事會通過委任財務	無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	
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 人遵範法令、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)?			中心陳學毅副總經理擔任公司治理主管。其主要職責除協助提供董事執行業務所需資料外，亦負責協助董事遵循法令、就任及持續進修、辦理董事異動相關事宜、向董事會報告獨董於提名、選任及任職期間資格是否符合相關規定、蒐集董事會及股東會相關議案並安排開會事宜、會後製作董事會及股東會議事錄，並配合董事會、股東會決議結果辦理公司變更登記及資訊公告申報相關事宜等，以強化董事會職能、提昇公司資訊透明度進而保障股東及利害關係人權益。 本公司 113 年度公司治理業務情形如下： 1、擬定及規劃公司治理相關辦法、落實法令遵循。 2、提供董事執行業務所需資料，並協助董事遵循法令。 3、董事會之規劃並於會議七日前通知董事，同時，提供足夠之會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒；於會後二十日內寄發董事會議事錄。 4、依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄，並於修訂公司章程後辦理變更登記事務。 5、協助董事完成年度進修課程，並為董事及重要職員購買責任保險。 6、向董事會報告其就獨立董事於提名時資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 7、辦理董事異動相關事宜。 本公司公司治理主管113年度已依法完成12小時進修課程。
五、公司是否建立與 利害關係人(包 括但不限於股 東、員工、客戶 及供應商等)溝 通管道，及於公 司網站設置利害 關係人專區，並 妥適回應利害關 係人所關切之重 要企業社會責任 議題？	✓		(一)本公司設有發言人、代理發言人，並於公司網站設置聯繫方式，直接與利害關係人溝通，使其了解公司營運狀況。 (二)本公司網站設有永續發展及公司治理專區，供利害關係人了解公司永續發展執行之情形及公司治理之狀況，並設有利害關係人之聯絡管道，以利本公司瞭解利害關係人所關注之議題並能適度回應，且每年向董事會報告永續發展推動及利害關係人溝通情形。 113年度永續發展推動及利害關係人溝通情形已提報113年11月4日董事會。
六、公司是否委任專 業股務代辦機構 辦理股東會事 務？	✓		本公司委任華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。
七、資訊公開 (一)公司是否架設 網站，揭露財 務業務及公司	✓		(一)本公司已設有中英文網站，網址為 https://www.chiconypower.com，定時揭露財務業務與公司治理相關資訊。

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	
治理資訊？ (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓	(二)本公司另已建立發言人及代理發言人制度，透過公開資訊觀測站、法人說明會、報章雜誌等，揭露公司財務業務資訊予投資大眾。 ✓ (三)本公司依相關規定公告並申報年度財務報告、季財務報告與各月份營運情形： 1、本公司每會計年度終了後，於規定期限三個月內公告並申報年度財務報告資訊。 2、本公司每會計年度第一季、第二季及第三季終了後，於規定期限四十五日內公告並申報季財務報告資訊。 3、本公司每月十日前公告並申報上月營業收入資訊。	(二)無差異 (三)無差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	✓	(一)員工權益：本公司制定並執行符合法令規定之勞工福利及安全衛生相關政策，以保障員工權益。 (二)僱員關懷：本公司設有職工福利委員會，辦理各項員工福利事項，並不定期召開勞資會議，建立溝通管道，以達勞資雙贏局面。 (三)投資者關係：本公司設有發言人及代理發言人制度，專責處理股東建議、疑義及糾紛等問題。另外亦依據主管機關之規定辦理相關資訊公告申報，及時提供各項可能影響投資人決策之資訊。 (四)供應商關係：本公司建立完整供應商資料，並與供應商保持暢通之溝通管道，維繫良好關係。 (五)利害關係人之權利：本公司設有發言人及代理發言人制度，直接與利害關係人溝通，尊重及維護其應有之合法權益。 (六)董事進修之情形： 1、詳見附表一董事進修情形。 2、揭露於「公開資訊觀測站之公司治理專區」。 (七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 1、本公司依據各項法令規章及內部控制制度，並訂定「風險管理政策與程序」，由審計委員會督導進行各種風險管理及評估後向董事會報告。 2、113年度風險管理政策與程序運作情形報告已提報113年11月4日董事會。	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			(八)客戶政策之執行情形：本公司與客戶均保持暢通之溝通管道，並與主要客戶長期合作，維繫良好關係。 (九)為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事及經理人投保2,000萬美金之責任保險，相關保險範圍及內容已於113年8月6日董事會報告。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施： 1、本公司董事會已訂定「風險管理政策與程序」，由企業永續發展委員會督導進行各種風險管理及評估後向董事會報告。 2、本公司董事會已設置企業永續發展委員會，且半數以上成員為獨立董事。由董事會督導公司永續發展之管理方針、策略與目標制定及執行情形。				

附表一、本公司董事進修情形如下：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	呂進宗	113/08/12	藍天電腦股份有限公司	亂世繁花？當前政經形勢及資金流動的觀察	2
		113/11/08	中華公司治理協會	當前全球經濟與金融情勢	4
董事	黃月昭	113/08/07	中華公司治理協會	資訊安全治理的趨勢與挑戰	6
董事	曾國華	113/08/07	中華公司治理協會	資訊安全治理的趨勢與挑戰	6
		113/09/30	臺灣證券交易所	壯大臺灣資本市場高峰會	3
董事	李慈靜	113/08/07	中華公司治理協會	資訊安全治理的趨勢與挑戰	6
獨立董事	洪慶山	113/04/18	金融法制暨犯罪防制中心	洗錢防制及打擊資恐實務與內線交易防制宣導	3
		113/05/16	中華民國證券商業同業公會	金融消費者保護法與公平待客原則	3
		113/09/05	中華民國證券商業同業公會	資安威脅趨勢與危機管理	3
		113/09/10	中華民國會計師公會全國聯合會	永續內控面面觀	3
獨立董事	孫慶鋒	113/05/03	證券暨期貨市場發展基金會	永續發展實務宣導會	3
		113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3

2.3.4.薪酬委員會之組成、職責及運作情形

(1)薪資報酬委員會成員資料

身分別	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
	姓名			
召集人 獨立董事	孫慶鋒	請參閱本年報第 8 頁，董事專業資格與經驗及獨立董事獨立性資訊揭露。		3
獨立董事	洪慶山			2
委員	林明杰	國立政治大學企管博士。 曾任國立中央大學企業管理學系系主任、經濟部產業諮議委員會委員、台灣鹽業股份有限公司經營顧問、台灣電力股份有限公司董事，現為志聖工業(股)公司、精技電腦(股)公司及母公司-群光電子(股)公司之獨立董事，其具備在公司治理、財務會計、商務、市場行銷及產業科技等領域之分析及管理能力，將可提升薪酬委員會審議效能。	於委任前二年及任職期間符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第 6 條規定。	3

(2)薪資報酬委員會之職責

- A. 本委員會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：
- (A) 定期檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
 - (B) 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
 - (C) 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
- B. 本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
- (A) 確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
 - (B) 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、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與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
 - (C) 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
 - (D) 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
 - (E) 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

(3)薪資報酬委員會運作情形資訊

A. 本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

B. 本屆委員任期：

113 年 5 月 27 日至 116 年 5 月 26 日，113 年度薪資報酬委員會開會 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	孫慶鋒	3	0	100%	
委員	蔡篤恭	1	0	100%	113.5.27 卸任，應出席次數 1。
委員	洪慶山	3	0	100%	
委員	林明杰	2	0	100%	113.5.27 新任，應出席次數 2。

其他應記載事項：

一、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：請詳以下附表一。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

附表一：

會議日期	議案內容	薪酬委員會決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
113 年 3 月 12 日 第四屆第六次 薪酬委員會	(一)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配討論案。	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
113 年 8 月 6 日 第五屆第一次 薪酬委員會	(一)本公司113年度經理人固定薪資調整討論案。	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(二)董事及經理人112年度績效目標達成情形與實際發放薪資報酬之評估討論案。	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
113 年 11 月 4 日 第五屆第二次 薪酬委員會	(一)發放113年度年終獎金予經理人計劃討論案。	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(二)發放113年度員工酬勞予經理人計劃討論案。	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用

2.3.5.提名委員會之組成、職責及運作情形：本公司未設置提名委員會。

2.3.6.企業永續發展委員會之組成、職責及運作情形：

(1) 企業永續發展委員會之組成

A. 本公司之企業永續發展委員會委員計五人。

B. 本屆委員任期：

113 年 5 月 27 日至 116 年 5 月 26 日，113 年度企業永續發展委員會開會 2 次，委員主要專長及出席情形如下：

職稱	姓名	所具備之永續專業知識與能力	實際出席	實際出席率	備註
主任委員	呂進宗	永續治理、營運績效、永續供應鏈、風險管理、客戶關係管理	2	100%	
副主任委員	曾國華	永續治理、營運績效、永續供應鏈、客戶關係管理、循環經濟與物料管理、能源與碳排管理、人才培育與發展	2	100%	
委員 (獨立董事)	蔡篤恭	永續治理、營運績效、風險管理、客戶關係管理、循環經濟與物料管理、人才培育與發展	1	100%	113.5.27 卸任，應出席次數 1。
委員 (獨立董事)	洪慶山	永續治理、誠信經營與法遵、循環經濟與物料管理、氣候治理及碳管理能力	2	100%	
委員 (獨立董事)	孫慶鋒	永續治理、誠信經營與法遵、循環經濟與物料管理	2	100%	
委員 (獨立董事)	彭振聲	永續治理、職業安全與健康、人權與勞雇關係	0	0%	113.5.27 新任，並於 113.5.28 辭任，應出席次數 0。

(2) 企業永續發展委員會之職責

- A. 制定企業社會責任、環境保護與氣候變遷議題、永續發展方向及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
- B. 宣導及落實公司誠信經營及風險管理等面向之相關工作。
- C. 永續報告書之審定。
- D. 定期向董事會報告永續發展執行成果。
- E. 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

(3) 企業永續發展委員會運作情形

當年度運作情形如下：

會議日期	議案內容	委員會決議結果	公司對委員會意見之處理
113年5月2日 第一屆第五次 企業永續發展 委員會	(一)2024上半年企業永續執行成果及下半年企業永續重點工作預計完成事項報告。	不適用	不適用
	(二)本公司溫室氣體盤查及確信時程規劃報告。	不適用	不適用
	(三)本公司2023年度永續報告書編輯成果討論案。	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
113年8月6日 第二屆第一次 企業永續發展 委員會	(一)本公司「永續發展」、「誠信經營」、「利害關係人溝通」及「風險管理政策與程序」運作情形報告。	不適用	不適用
	(二)本公司2023年永續報告書編輯成果與2024年永續報告書工作規劃報告。	不適用	不適用
	(三)本公司溫室氣體盤查及確信時程規劃報告。	不適用	不適用
	(四)制訂本公司永續資訊管理作業內部控制制度討論案。	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(五)制訂本公司永續報告書編製與申報管理辦法討論案。	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用
	(六)2025年企業永續重點工作開展計畫討論案。	經全體出席委員同意通過	全體出席委員同意通過，故不適用

2.3.7. (1)推動永續發展執行情形

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因														
	是	否	摘要說明															
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		本公司於110年設置「企業永續發展委員會」，委任董事長擔任主任委員，總經理擔任副主任委員，並由三位獨立董事擔任委員。委員會下設有執行秘書一職，由行政管理處最高主管擔任。 委員會負責訂定及檢討公司永續發展政策、制度或相關管理方針，並每年向董事會呈報年度永續發展執行成果與下一年度的工作計劃。由董事會督導公司永續發展之管理方針、策略與目標制定及執行情形。 本公司113年度ESG主要管理範疇包括：氣候變遷因應策略(涵蓋溫室氣體盤查與查證、科學減碳目標設定、節能減碳措施導入、再生能源使用及碳足跡管理等)、永續報告書編製與揭露及公司治理評鑑等。 113年度運作情形已提報113年11月4日董事會。	無差異														
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		本公司訂有經董事會通過之「風險管理政策與程序」，由總經理統籌風險管理計畫之推動及運作，並設有各部門權責單位負責推動各項所屬業務之風險管理，每年一次定期由企業永續發展委員會督導各種風險管理及評估後向董事會報告。 本公司就永續報告書之重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下： <table><tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>風險管理政策或策略</th></tr><tr><td>環境</td><td>環境保護</td><td>本公司致力於環境保護，響應綠色生產。推動綠色產品、減少碳排放降低對環境所造成的衝擊，同時每年訂定執行計畫與方案，並定期追蹤和檢討各項目標的進度，以確保目標的達成。 總公司及大陸各廠並已取得 ISO 14001 環境管理體系認證。</td></tr><tr><td rowspan="2">社會</td><td>職業安全</td><td>總公司及各廠已取得 ISO 45001 職業健康與安全管理系統認證，推行各項職安巡檢查核作業；另每年定期舉辦消防安全訓練及演練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。</td></tr><tr><td>產品安全</td><td>本公司各項產品遵守政府規範的法令，符合歐盟 RoHS 規範，並經由嚴謹品質管理系統，提供客戶穩定的產品品質，並維持和客戶良好的合作關係，成為企業永續發展的基石。</td></tr><tr><td>公司治理</td><td>法令遵循與內部控制</td><td>透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守各項法令規範。</td></tr></table>	重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略	環境	環境保護	本公司致力於環境保護，響應綠色生產。推動綠色產品、減少碳排放降低對環境所造成的衝擊，同時每年訂定執行計畫與方案，並定期追蹤和檢討各項目標的進度，以確保目標的達成。 總公司及大陸各廠並已取得 ISO 14001 環境管理體系認證。	社會	職業安全	總公司及各廠已取得 ISO 45001 職業健康與安全管理系統認證，推行各項職安巡檢查核作業；另每年定期舉辦消防安全訓練及演練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。	產品安全	本公司各項產品遵守政府規範的法令，符合歐盟 RoHS 規範，並經由嚴謹品質管理系統，提供客戶穩定的產品品質，並維持和客戶良好的合作關係，成為企業永續發展的基石。	公司治理	法令遵循與內部控制	透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守各項法令規範。	無差異
重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略																
環境	環境保護	本公司致力於環境保護，響應綠色生產。推動綠色產品、減少碳排放降低對環境所造成的衝擊，同時每年訂定執行計畫與方案，並定期追蹤和檢討各項目標的進度，以確保目標的達成。 總公司及大陸各廠並已取得 ISO 14001 環境管理體系認證。																
社會	職業安全	總公司及各廠已取得 ISO 45001 職業健康與安全管理系統認證，推行各項職安巡檢查核作業；另每年定期舉辦消防安全訓練及演練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。																
	產品安全	本公司各項產品遵守政府規範的法令，符合歐盟 RoHS 規範，並經由嚴謹品質管理系統，提供客戶穩定的產品品質，並維持和客戶良好的合作關係，成為企業永續發展的基石。																
公司治理	法令遵循與內部控制	透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守各項法令規範。																

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因										
	是	否	摘要說明											
三、環境議題														
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		(一)公司依產業特性建立合適之環境管理制度，各廠區取得ISO 14001環境管理證照與ISO 45001 職業安全衛生管理證照，並依據ISO 環境管理規範落實執行。 ISO 45001認證效期如下表： <table border="1"> <tr> <td>台北總公司</td><td>東莞廠</td><td>蘇州廠</td><td>重慶廠</td><td>泰國廠</td></tr> <tr> <td>2027/10/19</td><td>2026/3/15</td><td>2026/9/3</td><td>2025/7/21</td><td>2027/9/6</td></tr> </table>	台北總公司	東莞廠	蘇州廠	重慶廠	泰國廠	2027/10/19	2026/3/15	2026/9/3	2025/7/21	2027/9/6	(一)無差異
台北總公司	東莞廠	蘇州廠	重慶廠	泰國廠										
2027/10/19	2026/3/15	2026/9/3	2025/7/21	2027/9/6										
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		(二)公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料，包括使用太陽能發電、生產線能源回收、廢棄物分類回收與再利用等，可回收的廚餘交由持有證照的處理商處理；其他的生活廢棄物交由當地政府環保單位進行處理。藉由各種方式以提升各項資源之利用效率，並逐步減低對環境負荷的衝擊。	(二)無差異										
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	✓		(三)本公司面臨氣候變遷的潛在風險主要為環境與營運層面，如資源短缺、原物料成本增加、運輸需求的不穩定性、極端氣候造成員工安全受到威脅等，皆可能造成公司營運產生直接間接衝擊。因應溫室氣體排放對全球氣候變遷及環境之影響，公司制定溫室氣體管理程序、訂定溫室氣體減量目標，要求在溫室氣體排放減量、廢棄物管理及回收再利用都能不斷精實進步。每年並進行溫室氣體盤查與第三方查證。 已推展 TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)專案，進行評估氣候變遷對公司現在及未來的潛在風險與機會，並揭露於永續報告書。另外，已於廠區進行燒機房熱能回收、智慧空調控制器等裝置。並已於蘇州廠、重慶廠、東莞廠及泰國廠廠房、倉庫及宿舍之屋頂大量設置太陽能發電系統，提升再生能源之使用。 TCFD氣候相關財務揭露暨氣候變遷風險與機會鑑別結果及因應策略，請參閱本公司永續報告書「04 環境保護」章節。	(三)無差異										
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其它廢棄物管理之政策？	✓		(四)本公司為善盡地球公民與企業社會責任，每年皆統計溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水與廢棄物之政策及目標，公司持續推動環境管理事務，包括透過宣導、教育訓練、能源節約措施、稽核與追蹤改善等以提升環境管理成效。要求所有同仁進行節能減碳，包括用水用電及紙張等，避免不必要之浪費，並將節能減碳成效列入每半年績效考核之指標。 每年度進行溫室氣體盤查，並經外部第三方查證	(四)無差異										

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			單位查證通過。 2024年全公司溫室氣體排放，範疇1&2共計24,009.11 t-co2e，較2023年33,008.96 t-co2e減量27.26%；範疇3共計19,341,084.79 t-co2e，較2023年20,085,203.34 t-co2e減量3.70%。 2025年持續推展各項節能減碳設備及管理措施，高耗電設備並裝置定時器，溫室氣體排放目標為較前一年減量4.2%。 2024年總用水量為559,023.83公噸，較2023年總用水量591,135.42公噸，減量5.43%。 2025年持續宣導節約用水，總用水量目標為較前一年減量3%。 2024年廢棄物總重量為4,036.36公噸，較2023年廢棄物總重量3,426.70公噸，增加17.79%。增量原因為泰國廠產能持續上升，廢棄物總量增加。因應廢棄物處理的積極性作為，大陸各廠皆已取得UL2799廢棄物零掩埋鉑金獎認證，2025年泰國廠亦將進行UL2799廢棄物零掩埋認證，持續強化廢棄物管理、宣導垃圾減量。	
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		(一)本公司遵循《聯合國世界人權宣言》、《聯合國商業人權規範》、《聯合國全球盟約》、《聯合國國際勞動組織》、《電子產業行為準則》等各部聯合國公約所揭示人權保障內涵，及就業服務法，制訂本公司人權政策，明確表述禁用童工；嚴禁任何非法歧視，包括種族、性別、宗教、膚色、國籍、年齡、黨派、性傾向、懷孕狀況、身心障礙狀況、社會背景等。 全面遵守相關勞動法規，確保薪資、福利、健康與安全等方面保障員工的合法權益。依照RBA (Responsible Business Alliance)行為準則的要求，推展各項永續發展作業，並持續改善。	(一)無差異
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		(二)本公司遵循勞動基準法及相關法令訂定各項員工福利措施，並提供具市場競爭力之薪資，另依公司經營成果、部門工作目標及個人績效發給員工各項獎金酬勞，與同仁共享盈餘成果。 依本公司章程第廿四條，本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前利益提撥不低於10%為員工酬勞及不高於1%為董事酬勞。	(二)無差異
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		(三)為確保提供員工安全與健康的工作環境，公司已通過ISO 45001職業安全衛生管理系統認證。每年度委託具資格的檢測機構，對室內工作環境進行有害因素檢測，並每半年舉辦一次消防與急救相關訓練，強化員工安全意識。	(三)無差異

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		(四)無差異
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		(五)無差異
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		(六)無差異
		(四)公司依據營運所需核心能力建構教育訓練體系，包括領導管理訓練、專業技術訓練及各種研討會等，每年訂定年度教育計畫，定期舉辦員工教育訓練，培養員工能力。 (五)公司產品皆取得國際安規認證，保障消費者安全，同時取得國際標準認證，如ISO 9001，並嚴格執行，確保產品符合國際準則。公司重視客戶意見，除各業務聯絡窗口外，亦於公司網站提供產品聯絡窗口及電子郵件信箱，另設置「利害關係人」專區，提供客戶提問、建議及申訴之管道，公司秉持誠信原則妥適處理並予以回饋，以保障客戶權益。 (六)公司與供應商來往前，需進行評估供應商過去有無影響環保、職業安全衛生或勞動人權等議題，填寫供應商社會環境責任調查表、並依RBA規範進行供應商稽核、輔導，提升供應商的社會環境責任落實情形。目前主要材料廠商皆已完成供應商社會環境責任調查及評估。 目前公司與供應商之訂購單皆要求供應商需承諾遵循RBA之環保、職業安全衛生及勞動人權等議題規範，並對於主要供應商進行社會責任規範之稽核。 供應商管理政策： 建立一個重視社會責任、環境保護、勞動人權、安全、健康且永續性發展的供應鏈。 供應商評核： 為與國際規範接軌，要求供應商必須符合『責任商業聯盟行為準則』(RBA Code of Conduct)之規範，包括勞動人權、安全衛生、環境保護、誠信道德及管理體系等。訂定『供應商稽核管理辦法』，每年進行主要供應商 RBA 規範稽核，評分未達標準(70/100)之供應商，並進行供應商 RBA 規範輔導。 2024 年度進行 RBA 規範稽核之供應商共計 46 家，皆達到稽核評分標準。	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告	✓		無差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？				
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂有『永續發展實務守則』，以推動各項永續發展之落實，實際運作情形與本公司守則尚無差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： (一)本公司網站已建置「永續發展」專區，揭露公司永續發展政策及報告書等相關資訊。 網址：https://www.chiconypower.com/。 (二)2024年度參與之公益活動： 1. 與臺北科技大學進行產學合作專案，每年經費總額為新台幣 5,000,000 元，共同發展研發技術實力，培育產學研發人才，提升公司未來產品研發能量。 2. 公司提供群電未來之星獎學金給臺北科技大學，培育電力電子人才，獎助金額計新台幣 3,400,000 元。 3. 每年提供職場實習機會，2024 年提供臺北科技大學電機系 10 名實習生、材料及資源工程系 1 名、智慧自動化五專部 1 名，共計 12 人，讓學生能提早了解工作實務，降低學用差距，對其職涯發展有所助益。 4. 與優秀院校進行電力電子產業碩士專班，2024 年提供臺北科技大學 6 名、成功大學 2 名，共計 8 人，由公司負擔培訓費用予學校辦理此專班。 5. 5 月及 11 月舉辦『公益愛心捐血活動』，捐血共計 387 袋，並訂購財團法人桃園市私立觀音愛心家園烘焙坊的愛心餐盒予捐血同仁。 6. 聘用 2 位視障工作者每週 2 天到公司為同仁按摩，提升同仁身心健康，同時提供視障工作者工作機會。 7. 整合集團內部資源，以群懷社的名義參與多項公益捐款及活動，包括慈懷社會福利基金會、失親兒福利基金會、勵馨社會福利事業基金會、忠義社會福利事業基金會、台灣兒童暨家庭扶助基金會及新北市自閉症協會等。 8. 每月 2 次邀請社會福利團體、慈育庇護工廠及善愛小豆苗在群光大樓一樓大廳擺攤義賣，以實際行動支持弱勢團體。				

2.3.7. (2)氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	本公司於董事會下設置「企業永續發展委員會」，轄下設「企業永續工作小組」，每年向董事會呈報永續工作推動計畫及執行成果。由董事會督導公司永續發展之管理方針、策略與目標制定及執行情形。董事會會對其提報之各項內容進行檢視，必要時予以敦促調整。
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)。	就短、中期而言，客戶對政策及法規所改變的行為(包括節能規範及環保材料的要求等)，可能造成營運成本增加，也促使研發部門及廠區持續精簡產品製程及合理化；長期而言，因應天氣型態的劇烈變動，本公司也透過 Water Risk Atlas - Riverine flood risk 進行長期未來洪災分析，持續關注投入防災與緊急應變措施，避免未來對工廠營運造成衝擊。
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候事件可能造成本公司的營運中斷並減少營收，我們除了與政府協調溝通列為供水供電優先區，也設置各類緊急應變措施並定期養護；轉型行動則可能因原物料/研發費用提升造成營運成本增加，因此我們也持續追蹤國際法規及增加研發高能效產品的投入，以確保符合利害關係人之期待。
4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	本公司透過組成跨部門之氣候變遷工作小組討論，藉由衝擊可能性及衝擊程度辨識重大風險與機會，並評估各氣候風險與機會對於營運、策略和財務規劃之衝擊。每年透過企業永續發展委員會，由相關委員與團隊針對重大風險擬定管理作法後，呈報董事會。
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	本公司參考 SBT (Science Based Targets) 之溫室氣體範疇 1 與 2 之 1.5°C 情境，分析與掌握於 2030 年之減碳量與目標達成相關措施之影響，包括各項節能減碳作法導入、太陽能發電系統設置及購買綠電憑證等費用。
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。	本公司依循 TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) 之框架及重要原則，展示氣候議題與營運衝擊的影響，除了藉由氣候風險矩陣，鑑別氣候風險及機會，並透過量化分析及情境模擬，作為本公司轉型計畫之資訊參考，強化公司對氣候議題治理之能力。
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司預計於 2025 年導入內部碳定價作為碳排放管理工具，依照內部與外部碳價分析，並考量要達成 2030 年 SBT 目標之額外減碳成本，訂定公司內部碳費。透過內部碳定價制度，設置獎勵機制，強化內部低碳/零碳措施導入與技術研發。
8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	本公司已加入 SBTi (Science Based Targets initiative) 國際倡議，並制定溫室氣體未來十年的減量目標： (1) 範疇 1&2：以 2020 年為基準年，預計於 2030 年溫室氣體減量目標符合升溫控制在 1.5°C 之內，至 2030 年排放量減少 42%，每百萬營收排放強度減少 56.8%。 (2) 範疇 3：以絕對減量 well below 2°C(WB2C)目標計算，至 2030 年排放量減少 25%，每百萬營收排放強度減少 44.19%。 2024 年度，已於各廠區推動各項節能減碳設備導入、各廠太陽能發電系統導入，蘇州廠及東莞廠並直供綠電共計 25,338.28 MWh，重慶廠及泰國廠購買綠電憑證共計 9,426 MWh。

項目	執行情形
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。 (另填於1-1)	本公司依循 ISO 14061-1：2018 之標準，透過盤查制度與結果掌握總公司與各廠區溫室氣體排放，並提出溫室氣體減量的可行方案。另外，為增加盤查資訊與報告之可信度及品質，在完成內部查證工作後，再委由公正第三方查驗機構進行外部查證作業，以建立完整的盤查程序並確保數據品質。

1-1. 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1. 溫室氣體盤查資訊

(敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO₂e)、密集度(公噸 CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍)

2024 年全公司溫室氣體排放，範疇 1&2 共計 24,009.11 t-co ₂ e，密集度為 0.65；2023 年共計 33,008.96 t-co ₂ e，密集度為 0.91；溫室氣體排放減量 27.26%，密集度降低 28.96%。
2024 年範疇 3 共計 19,341,084.79 t-co ₂ e，密集度為 520.25；2023 年共計 20,085,203.34 t-co ₂ e，密集度為 553.15；減量 3.70%，密集度降低-5.95%。
為積極因應氣候變遷帶來之挑戰，並強化溫室氣體管理之完整性與一致性，2024 年度揭露資料已擴大涵蓋至合併報表範疇內之子公司。2023 年度則以總公司、東莞廠、蘇州廠及重慶廠等生產據點為主要揭露對象。

註1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

註2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第10 條第2 項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。

註3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書（Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol）或國際標準組織（International Organization for Standard-ization, ISO）發布之 ISO 14064-1。

註4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額（新臺幣百萬元）計算之數據。

1-1-2. 溫室氣體確信資訊

(敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見)

2024 年度揭露資料已擴大涵蓋至合併報表範疇內之子公司，取得外部第三方查證，查證機構、查證準則及查證意見如下表，完整查證資訊將於永續報告書揭露。

項目	合併報表範疇內之子公司
第三方查證	有
查證機構	SGS（集團式查證）
查證準則	ISO 14064-3
查證意見	符合查驗準則

2023 年總公司、東莞廠、蘇州廠及重慶廠取得外部第三方查證，查證機構、查證準則及查證意見如下表：

項目	總公司	東莞廠	蘇州廠	重慶廠
第三方查證	有	有	有	有
查證機構	SGS	Bureau Veritas	SGS	SGS
查證準則	ISO 14064-3	ISO 14064-3	ISO 14064-3	ISO 14064-3
查證意見	符合查驗準則	符合查驗準則	符合查驗準則	符合查驗準則

註1：應依本準則第10 條第2 項規定之令所定時程辦理，若公司未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，應註明「完整確信資訊將於永續報告書揭露」，若公司未編製永續報告書者，則應註明「完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站」，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。

註2：確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信機構相關規定。

1-2. 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

(敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形)

(1)以 2020 年為基準年，2030 年為目標年，進行試算減量目標如下表：

排放量單位：tCO₂e

年度	範疇 1&2 排放量及強度 (減碳目標為電力、天然氣柴油等)				範疇 3 排放量及強度 (減碳目標為電源供應器等產品使用之用電)			
	絕對減量目標對應 1.5°C				絕對減碳目標對應 Well Below 2C			
2020 基準	排放量	%	排放強度	%	排放量	%	排放強度	%
	46,520.87	0%	1.41	0%	32,167,148.27	0%	972.77	0%
2030 目標	26,075.48	-42%	0.61	-56.80%	24,125,361.20	-25%	542.88	-44.19%

(2)減碳策略及具體行動計畫：

針對範疇 1&2，透過各廠區設置太陽能發電系統及導入 IWA (Intelligent Wireless Access) 智慧節能管理系統，持續推動各項設備節能減碳專案；範疇 3 涉及價值鏈產品生命週期之碳排放量，從產品設計、材料選擇及製程改善等方向持續進行減量。

(3)減量目標達成情形：

2024 年溫室氣體絕對減量目標及強度減量目標皆已達標，如下表：

排放量單位：tCO₂e

溫室氣體絕對減量目標	2020 年基準年	2024 年			
項目	SBTi 審查 排放量	SBTi 審查 目標	排放量	與基準年 之減量比率	是否達標
範疇 1&2	46,520.87	-16.8%	24,009.11	-48.39%	已達標
範疇 3-銷售產品之使用	32,167,148.27	-10.0%	18,420,689.20	-42.73%	已達標

排放強度單位：tCO₂e/新台幣佰萬元

溫室氣體強度減量目標	2020 年基準年	2024 年			
項目	排放強度	SBTi 審查 目標	排放強度	與基準年 下降比率	是否達標
範疇 1&2	1.41	-31.9%	0.65	-54.09%	已達標
範疇 3-銷售產品之使用	972.77	-20.0%	495.49	-49.06%	已達標

2.3.8.履行誠信經營情形及採行措施

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓ ✓ ✓		(一)無差異 (二)無差異 (三)無差異
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估	✓		(一)為落實公司之誠信經營政策，本公司與他人建立 (一)無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
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？			
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		(二)無差異
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		(三)無差異
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計劃，並據以查核防範誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		(四)無差異
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五)無差異
商業關係前，除先行評估供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性及誠信經營政策外，並與供應商訂有「廉潔承諾書」，明訂所有交易對象均應嚴格遵守本公司廉潔管理相關規定，不收回扣、佣金、不當餽贈或其他不正當利益。 (二) 為健全誠信經營之管理，由行政管理、財務中心及稽核室共同組成誠信經營推動小組，負責誠信經營政策與防範方案之制定、監督及執行，並每年向董事會報告。已訂定『檢舉投訴管理辦法』，設置檢舉投訴信箱、郵箱及專線，並於主管會議宣導誠信經營及落實執行檢舉投訴機制，各廠並已進行多場次誠信經營暨檢舉投訴宣導會。 113年度誠信經營執行情形已提報113年11月4日董事會。 (三) 本公司制定防止利益衝突政策，於公司員工入職時須簽署服務契約書，並提供檢舉申訴管道供欲舉報人員進行檢舉。 (四) 為落實誠信經營之原則，本公司已建立有效之內部控制制度及會計制度，內部稽核人員並定期對各單位進行查核制度遵循之執行情形。 (五) 公司訂定『誠信經營守則』及『誠信經營作業程序及行為指南』，除揭示於官網「公司治理」專區外，亦於主管會議進行誠信經營宣導及新人到職時進行教育訓練。 113年度已進行誠信經營暨不當利益之禁止宣導，台北總部及各廠區新進人員宣導合計5,008人，在職員工宣導合計2,476人，新進人員及在職員工宣導共計7,484人。			

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓ ✓ ✓	(一) 公司已訂定『檢舉投訴管理辦法』，提供檢舉投訴管道，包括： 1、「檢舉投訴信箱」 2、「檢舉投訴電子郵件」 Hotline@chiconypower.com並由行政管理處主管負責收信與處理，對於檢舉人身分及檢舉內容確實保密，若發現或接獲檢舉本公司人員涉有不誠信之行為時，將立即成立專案小組進行調查，如經證實確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，將即刻要求該行為人停止相關行為，依行為之重大情形，做適當之處置，且於必要時將透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。並設置具體檢舉獎勵制度，獎勵標準參照『員工獎懲辦法』。 (二) 公司已訂定『檢舉投訴管理辦法』，明訂受理檢舉事項之調查標準作業程序，由行政管理處主管負責檢舉投訴事件處理、調查及回應，並對於檢舉人之身分及檢舉內容確實保密。 (三) 公司已訂定保護檢舉人之措施，對於檢舉人之身分及檢舉內容確實保密，並保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。	(一)無差異 (二)無差異。 (三)無差異。
四、加強資訊揭露公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓	本公司已於網站揭露誠信經營相關資訊及情形，網址為https://www.chiconypower.com。	無差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂有「誠信經營守則」，以建立誠信經營之企業文化並建全發展，實際運作情形與本公司守則尚無差異。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：無。			

2.3.9. 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

本公司網站設有「投資人服務專區」，提供公司治理、財務及股務等相關訊息。

2.3.10. 內部控制制度執行狀況

(1) 內部控制制度聲明書：

請詳公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告。
網址為 <https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>。

(2) 委託會計師專案審查內部控制制度之會計師審查報告：不適用。

2.3.11. 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

(1) 股東會

日 期	重 要 決 議	執 行 情 形
113 年 5 月 27 日 一一三年股東常會	(一) 本公司 112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派承認案。	其中現金股利係由本公司董事會決議辦理，為股東會報告事項，於 113 年 7 月 5 日發放，每股配發 6 元。
	(二) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。	依決議解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制。

(2) 董事會

日 期	重 要 決 議
113 年 3 月 12 日 第六屆第十一次 董事會	(一) 提報本公司 112 年度董事會暨功能性委員會績效評估。 (二) 通過本公司 112 年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。 (三) 通過本公司 113 年度營業計劃案。 (四) 通過出具本公司 112 年度內部控制制度聲明書案。 (五) 通過本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (六) 通過本公司 112 年度盈餘分派案。 (七) 通過本公司簽證會計師報酬及其獨立性評估案。 (八) 通過改選本公司第七屆董事案。 (九) 通過提名本公司董事及獨立董事候選人名單案。 (十) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (十一) 通過召開本公司 113 年股東常會相關事宜案。 (十二) 通過本公司資金貸放子公司案。 (十三) 通過對子公司 Chicony Power Technology (Thailand) Co., Ltd. 增資案。 (十四) 通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 (十五) 通過本公司第四屆第六次薪酬委員會研議之員工及董事酬勞分配原則案。
113 年 5 月 2 日 第六屆第十二次 董事會	(一) 通過本公司 113 年第一季合併財務報告案。 (二) 通過修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 (三) 通過本公司資金貸放子公司案。 (四) 通過本公司 2023 年度永續報告書編輯成果案。
113 年 5 月 27 日 第七屆第一次 董事會	(一) 選舉本公司新任董事長案。 (二) 通過委任本公司第五屆薪資報酬委員會案。 (三) 推選本公司第三屆審計委員會召集人案。 (四) 通過委任本公司第二屆企業永續發展委員會之委員案。
113 年 8 月 6 日 第七屆第二次 董事會	(一) 通過本公司 113 年度第二季合併財務報告案。 (二) 通過本公司 113 年度經理人固定薪資調整案。 (三) 通過本公司第五屆第一次薪資報酬委員會研議之議案。
113 年 11 月 4 日 第七屆第三次 董事會	(一) 通過訂定本公司 114 年年度稽核計劃案。 (二) 通過本公司 113 年度第三季合併財務報告案。 (三) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四) 通過修訂本公司「背書保證施行辦法」案。 (五) 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 (六) 通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度案。 (七) 通過本公司向金融機構申請授信額度案。 (八) 通過本公司資金貸放子公司案。 (九) 通過本公司第五屆第二次薪資報酬委員會研議之發放年終獎金、員工酬勞予經理人案。

日 期	重 要 決 議
114 年 3 月 3 日 第七屆第四次 董事會	(一) 提報本公司 113 年度董事會暨功能性委員會績效評估。 (二) 通過本公司 113 年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。 (三) 通過本公司 114 年度營業計劃案。 (四) 通過出具本公司 113 年度內部控制制度聲明書案。 (五) 通過本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (六) 通過本公司 113 年度盈餘分派案。 (七) 通過本公司簽證會計師報酬及其獨立性評估案。 (八) 通過修訂本公司章程案。 (九) 通過補選本公司第七屆獨立董事案。 (十) 通過提名本公司獨立董事候選人名單案。 (十一) 通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。 (十二) 通過召開本公司 114 年股東常會相關事宜案。 (十三) 通過本公司資金貸放子公司案。 (十四) 通過本公司第五屆第三次薪酬委員會研議之員工及董事酬勞分配原則案。

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

2.4. 簽證會計師公費資訊

2.4.1. 簽證會計師公費資訊

金額單位：新台幣仟元

會計師事務所 名稱	會計師 姓 名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備 註
資誠聯合會計 師事務所	梁華玲	113/01/01 ~	3,750	959	4,709	註
	廖福銘	113/12/31				

註：非審計公費包括專案導入服務費 429 仟元及移轉訂價報告 530 仟元。

2.4.2. 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。

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

2.5. 更換會計師資訊(最近二年度及截至刊印日止之財務報告簽證會計師更換情形)

2.5.1. 關於前任會計師

	112 年度			113 年度			114 年度截至刊印日止					
更 換 日 期	112 年 3 月 1 日董事會決議			無			無					
更換原因及說明	因資誠聯合會計師事務所內部組織調整，自 112 年度第一季起之財務報告簽證會計師，由原陳晉昌及翁世榮會計師，變更為梁華玲及廖福銘會計師。			不適用			不適用					
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人		會計師	委任人	當事人		會計師	委任人	當事人		會計師	委任人
	情況				情況				情況			
	主動終止委任		不適用	不適用	主動終止委任		不適用	不適用	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	不再接受(繼續)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	無			無			無					
與發行人有無不同意見	有	會計原則或實務		有	會計原則或實務		有	會計原則或實務				
		財務報告之揭露			財務報告之揭露			財務報告之揭露				
		查核範圍或步驟			查核範圍或步驟			查核範圍或步驟				
		其 他			其 他			其 他				
	無	V		無	V		無	V				
說明：不適用			說明：不適用			說明：不適用						
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			無			無					

2.5.2. 關於繼任會計師

	112 年度	113 年度	114 年度截至刊印日止
事務所名稱	資誠聯合會計師事務所	不適用	不適用
會計師姓名	梁華玲會計師及廖福銘會計師	不適用	不適用
委任之日期	112 年 3 月 1 日董事會決議	不適用	不適用
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	不適用	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用	不適用	不適用

2.5.3. 前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：無此情事。

2.6. 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之情形：無此情形。

2.7. 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

2.7.1. 董事、經理人及持股超過 10%之股東股權移轉及股權質押變動情形

職 稱	姓 名	113 年度		當年度截至 3 月 28 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
董事、大股東	群光電子股份有限公司	1,285,000	-	-	-
法人代表董事長	呂進宗	-	-	-	-
法人代表董事	黃月昭	-	-	-	-
董事兼總經理	曾國華(註1)	147,049	-	-	-
董事	李慈靜	-	-	-	-
獨立董事	洪慶山	-	-	-	-
獨立董事	孫慶鋒	-	-	-	-
MP事業部總經理	黃建裕(註1)	72,773	-	(11,000)	-
SH事業部總經理	黃樹藩(註1)	(9,371)	-	(5,000)	-
廣盛廠資深副總經理	李祖渝(註1)	(30,962)	-	(9,000)	-
MAG事業部副總經理	林哲仕(註1)	10,873	-	-	-
MP研發中心副總經理	王洋(註1)	(8,845)	-	(1,000)	-
MP業務處副總經理	潘新堅(註1)	(1,618)	-	-	-
財務中心副總經理	陳學毅(註1)	(89,226)	-	-	-
統購中心副總經理兼 採購長	黃銘輝(註1)	(8,400)	-	-	-
MP事業部工廠營運 副總經理	陳楊凱(註1)	11,826	-	-	-
SH High Power研發處 副總經理	蕭永鴻(註1)	2,779	-	-	-
品質中心協理	陳春正(註1)	7,928	-	-	-
品質中心協理	梁國寶(註1)	(7,206)	-	-	-
MAG事業部協理	黃銘司(註1)	1,918	-	-	-
MP研發中心協理	林森棋(註1)	(3,825)	-	-	-
稽核室資深經理	尤文鳳(註1)	(56,527)	-	-	-

註 1：持有股數中均已含其個人保留運用決定權信託數。

2.7.2. 股權移轉之相對人為關係人之資訊

姓 名	股權移轉 原因	交 易 日 期	交 易 相 對 人	交易相對人與公司、董事、 監察人、經理人及持股比例 超過百分之十股東之關係	股 數	交 易 價 格
-	-	-	-	-	-	-

2.7.3. 股權質押之相對人為關係人之資訊：無此情形。

2.8. 持股比例占前十名之股東，其相互間關係之資訊

114年3月28日單位：股、%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
群光電子股份有限公司	207,991,594	51.90	-	-	-	-	無	無	-
負責人：許崑泰	-	-	-	-	-	-	無	無	-
李慈靜	24,362,547	6.08	-	-	-	-	林彥里	母女	-
							林怡青	母女	-
花旗託管挪威中央銀行投資專戶	8,237,000	2.06	-	-	-	-	無	無	-
林彥里	7,890,315	1.97	-	-	-	-	台新國際商業銀行受託信託財產專戶—林彥里	股東本人具保留運用決定權之信託專戶	-
							李慈靜	母女	-
							林怡青	姐妹	-
林怡青	7,883,324	1.97	-	-	-	-	台新國際商業銀行受託信託財產專戶—林怡青	股東本人具保留運用決定權之信託專戶	-
							李慈靜	母女	-
							林彥里	姐妹	-
台新國際商業銀行受託信託財產專戶—林彥里	5,000,000	1.25	-	-	-	-	林彥里	股東本人具保留運用決定權之信託專戶	-
台新國際商業銀行受託信託財產專戶—林怡青	5,000,000	1.25	-	-	-	-	林怡青	股東本人具保留運用決定權之信託專戶	-
帝珈投資股份有限公司	4,105,273	1.02	-	-	-	-	無	無	-
負責人：黃月昭	1,639,669	0.40	-	-	-	-	無	無	-
林茂村	3,500,777	0.87	-	-	-	-	無	無	-
曾國華	3,445,738	0.86	-	-	-	-	無	無	-

註1：本表所列持股未包含本人、配偶具保留運用決定權信託股。

註2：持股比例係按持有股份股數÷公司已發行股份總數 400,769,126 股。

2.9. 公司、公司之董事、經理人及直(間)接控制之事業對轉投資事業之綜合持股比例

114年3月28日、單位：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
Chicony Power Holdings Inc.	10,000,000	100.00	-	-	10,000,000	100.00
Chicony Power Technology (Thailand) Co.,Ltd.	98,999,997	100.00	3	-	99,000,000	100.00

3. 募資情形

3.1. 資本及股份

3.1.1. 股本來源

(1) 最近年度增資說明

單位：新台幣元、股

年 月	發行 價格	核定股本		實收股本		備註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
97.12	10	100,000	1,000,000	100,000	1,000,000	成立股本	-	經濟部97年12月24日經授中字第09734238930號
98.02	10	250,000,000	2,500,000,000	8,100,000	81,000,000	受讓原母公司高效電子(股)公司分割電源供應器事業部門之相關營業	註1	經濟部98年2月20日經授中字第09831746550號
98.04	11	250,000,000	2,500,000,000	208,100,000	2,081,000,000	現金增資 2,000,000,000	-	經濟部98年4月8日經授商字第09801067810號
99.08	10	250,000,000	2,500,000,000	241,586,832	2,415,868,320	盈餘轉增資 203,765,320 資本公積轉增資 131,103,000	-	經濟部99年8月9日經授商字第09901180110號
100.12	10	350,000,000	3,500,000,000	276,183,942	2,761,839,420	盈餘轉增資 345,971,100	-	經濟部100年12月20日經授商字第10001283310號
101.10	10	350,000,000	3,500,000,000	325,796,934	3,257,969,340	盈餘轉增資 496,129,920	-	經濟部101年10月08日經授商字第10101207240號
102.08	10	350,000,000	3,500,000,000	329,378,645	3,293,786,450	盈餘轉增資 35,817,110	-	經濟部102年8月19日經授商字第10201169370
102.11	41.6	400,000,000	4,000,000,000	353,378,645	3,533,786,450	現金增資 240,000,000	-	經濟部102年11月16日經授商字第10201240200號
103.08	10	400,000,000	4,000,000,000	358,853,349	3,588,533,490	盈餘轉增資 54,747,040	-	經濟部103年8月12日經授商字第10301161680號
104.08	10	400,000,000	4,000,000,000	364,311,133	3,643,111,330	盈餘轉增資 54,577,840	-	經濟部104年8月19日經授商字第10401172760號
104.09	10	400,000,000	4,000,000,000	368,319,103	3,683,191,030	限制員工權利新股發行 40,079,700	-	經濟部104年9月21日經授商字第10401197910號
105.03	10	400,000,000	4,000,000,000	370,059,873	3,700,598,730	限制員工權利新股發行及註銷 17,407,700	-	經濟部105年3月30日經授商字第10501059290號
105.06	10	400,000,000	4,000,000,000	370,026,535	3,700,265,350	註銷限制員工權利新股 333,380	-	經濟部105年6月30日經授商字第10501141370號
105.08	10	400,000,000	4,000,000,000	375,769,640	3,757,696,400	盈餘及員工酬勞轉增資 57,431,050	-	經濟部105年8月18日經授商字第10501206540號
105.09	10	400,000,000	4,000,000,000	375,748,880	3,757,488,800	註銷限制員工權利新股 207,600	-	經濟部105年9月9日經授商字第10501223000號
105.11	10	400,000,000	4,000,000,000	375,744,620	3,757,446,200	註銷限制員工權利新股 42,600	-	經濟部105年11月24日經授商字第10501273340號
106.04	10	400,000,000	4,000,000,000	375,740,072	3,757,400,720	註銷限制員工權利新股 45,480	-	經濟部106年4月26日經授商字第10601048690號
106.05	10	400,000,000	4,000,000,000	380,461,721	3,804,617,210	員工酬勞轉增資 47,216,490	-	經濟部106年5月3日經授商字第10601052900號
106.06	10	400,000,000	4,000,000,000	380,431,133	3,804,311,330	註銷限制員工權利新股 305,880	-	經濟部106年6月1日經授商字第10601069520號
106.08	10	400,000,000	4,000,000,000	382,289,947	3,822,899,470	盈餘轉增資 18,588,140	-	經濟部106年8月7日經授商字第10601109550號
106.08	10	400,000,000	4,000,000,000	382,277,554	3,822,775,540	註銷限制員工權利新股 123,930	-	經濟部106年8月25日經授商字第10601120510號
106.11	10	400,000,000	4,000,000,000	382,272,271	3,822,722,710	註銷限制員工權利新股 52,830	-	經濟部106年11月29日經授商字第10601159690號
107.05	10	400,000,000	4,000,000,000	386,695,410	3,866,954,100	員工酬勞轉增資 44,231,390	-	經濟部107年5月1日經授商字第10701043870號
107.07	10	400,000,000	4,000,000,000	385,986,588	3,859,865,880	註銷庫藏股及限制員工權利新股 7,088,220	-	經濟部107年7月31日經授商字第10701093100號

年 月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
107.08	10	400,000,000	4,000,000,000	387,880,301	3,878,803,010	盈餘轉增資 18,937,130	-	經濟部107年8月16日經授商字第10701101820號
107.11	10	400,000,000	4,000,000,000	383,141,301	3,831,413,010	註銷庫藏股 47,390,000	-	經濟部107年11月26日經授商字第10701143780號
108.04	10	400,000,000	4,000,000,000	386,715,375	3,867,153,750	員工酬勞轉增資 35,740,740	-	經濟部108年4月25日經授商字第10801046920號
109.04	10	500,000,000	5,000,000,000	384,200,375	3,842,003,750	註銷庫藏股 25,150,000	-	經濟部109年4月22日經授商字第10901058150號
109.05	10	500,000,000	5,000,000,000	388,751,037	3,887,510,370	員工酬勞轉增資 45,506,620	-	經濟部109年5月4日經授商字第10901063430號
110.04	10	500,000,000	5,000,000,000	392,147,184	3,921,471,840	員工酬勞轉增資 33,961,470	-	經濟部110年4月20日經授商字第11001064980號
111.04	10	500,000,000	5,000,000,000	395,388,390	3,953,883,900	員工酬勞轉增資 32,412,060	-	經濟部111年4月25日經授商字第11101062400號
112.04	10	500,000,000	5,000,000,000	399,040,126	3,990,401,260	員工酬勞轉增資 36,517,360	-	經濟部112年4月12日經授商字第11230056720號
113.06	10	500,000,000	5,000,000,000	400,769,126	4,007,691,260	員工酬勞轉增資 17,290,000	-	經濟部113年6月18日經授商字第11330104210號

註1：依企業併購法及公司法等相關法令規定，以分割受讓增資方式受讓原母公司高效電子(股)公司分割之電源供應器事業部門之營業、資產及負債，淨價值新台幣 80,000 仟元。

(2)截至年報刊印日止已發行之股份種類

單位：股

股份種類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合 計	
記名式普通股	400,769,126	99,230,874	500,000,000	上市公司股票

(3)總括申報制度募集發行有價證券相關資訊：無。

3.1.2. 主要股東名單：持有股份達總額百分之五以上或股權比例占前十名股東

114 年 3 月 28 日

主要股東名稱	持 有 股 數	持 股 比 例
群光電子股份有限公司	207,991,594	51.90%
李慈靜	24,362,547	6.08%
花旗託管挪威中央銀行投資專戶	8,237,000	2.06%
林彥里	7,890,315	1.97%
林怡青	7,883,324	1.97%
台新國際商業銀行受託信託財產專戶－林彥里	5,000,000	1.25%
台新國際商業銀行受託信託財產專戶－林怡青	5,000,000	1.25%
帝珈投資股份有限公司	4,105,273	1.02%
林茂村	3,500,777	0.87%
曾國華	3,445,738	0.86%

註：本表未含本人具保留運用決定權信託股數。

3.1.3. 公司股利政策及本次股東會擬議股利分派情形

(1) 公司章程所定之股利政策：

為配合公司長期財務規劃，以達永續經營之目的，本公司章程第二十五條明訂未來之股利政策如下：

本公司處電子業之發展期，股利政策應兼顧新產品資金需求及增加股東投資報酬之目標，故每年股東股利發放總額不高於可供分配股東股利之盈餘總額的 90%，其中現金股利不低於股東股利發放總額之 10%。

但若可供分配股東股利之總額未達每股 0.5 元時，則不受前項比率之限制。

本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將股東股息及紅利、法定盈餘公積或資本公積之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會；以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

(2) 本次股東會擬議股利分派之情形：

A. 現金股利：

本公司 114 年 4 月 11 日第七屆第五次董事會決議通過，配發 113 年度盈餘分派之現金股利新台幣 2,404,614,756 元，每股配發 6 元，並報告股東會。

配息基準日訂為 114 年 6 月 16 日，現金股利發放日訂為 114 年 7 月 9 日。

B. 股票股利：本公司未分派 113 年度股票股利。

(3) 預期股利政策將有重大變動說明：不適用。

3.1.4. 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

本次股東會並無盈餘轉增資發行新股案，故不適用。

3.1.5. 員工及董事酬勞

(1) 本公司章程第廿四條所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前利益，應提撥不低於 10% 為員工酬勞及不高於 1% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額，再依上述比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

前項員工酬勞得以股票或現金分派發放，其發放對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工；前項董事酬勞僅得以現金發放。

(2) 本期估列員工、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：

A. 本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎：係依本年度獲利狀況，在章程所定成數範圍內估列。

B. 以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎：係以董事會決議發行新股前一日收盤價計算，計算不足一股之員工股票酬勞以現金發放。

C. 實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：實際分派金額與估列數有差異時，則列為次年度損益。

(3) 董事會通過分派酬勞情形：

A. 本公司董事會於 114 年 3 月 3 日及 114 年 4 月 11 日決議員工酬勞及董事酬勞分派情形如下：

(A) 配發員工酬勞現金：新台幣 524,849,307 元。

(B) 配發員工酬勞股票：新台幣 0 元。

(C) 配發董事酬勞：新台幣 44,668,025 元，全數以現金發放。

(D) 113 年度員工及董事酬勞金額合計 569,517,332 元，與認列費用年度估列金額並無差異。

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

本公司經 114 年 3 月 3 日第七屆第四次及 114 年 4 月 11 日第七屆第五次董事會決議通過分派員工酬勞總金額新台幣 524,849,307 元，全數以現金發放，實際以股票發放之員工酬勞金額為 0 元，占 113 年度個體財務報告稅後純益 3,341,049,426 元之比例為 0%，占員工酬勞總金額之比例為 0%。

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

A. 實際配發員工酬勞現金：新台幣 209,964,225 元。

B. 實際配發員工酬勞股票：新台幣 287,878,650 元，其發行股數以 113 年 3 月 12 日董事會前一日收盤價 166.5 元計算，計發行新股 1,729,000 股。

C. 實際配發董事酬勞：新台幣 40,362,828 元，全數以現金發放。

D. 實際分派員工及董事酬勞金額合計新台幣 538,205,703 元，與民國 112 年度財務報告估列金額差異 2,006,778 元，差異金額列為民國 113 年度損益。

3.1.6. 公司買回本公司股份情形

(1) 買回本公司股份情形(已執行完畢者)：無。

(2) 公司買回本公司股份情形(尚在執行中者)：無。

3.2. 公司債辦理情形：本公司目前並無公司債之發行。

3.3. 特別股辦理情形：本公司並無辦理特別股之發行。

3.4. 海外存託憑證辦理情形：本公司並無辦理海外存託憑證之發行。

3.5. 員工認股權憑證辦理情形：本公司並無辦理員工認股權憑證之發行。

3.6. 限制員工權利新股辦理情形：本公司並無辦理限制員工權利新股之發行。

3.7. 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：本公司並無辦理併購或受讓他公司股份發行新股之業務。

3.8. 資金運用計畫執行情形：

3.8.1 截至年報刊印日止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現之情形：無此情形。

3.8.2 就前款各次計畫之用途，分析其執行情形及與原預計效益比較：無此情形。

4. 營運概況

4.1. 業務內容

4.1.1. 業務範圍

(1) 本公司所營業務之主要內容：

本公司及子公司主要營業項目為交換式電源供應器、其他各種電子零組件及器材、LED 應用產品之研發、製造及買賣，以及智慧建築系統業務。

(2) 營業比重：

單位：新台幣仟元

產 品 別	年度	113 年度	
		營 業 收 入	比 重 (%)
電子零組件產品		31,055,366	83.53
消費性電子產品及其他電子產品		3,746,893	10.08
智慧建築系統務		2,099,517	5.65
其他		274,672	0.74
合 計		37,176,448	100.00

(3) 公司目前之商品及服務項目

- A. 標準型個人桌上型電腦電源：符合國際節能、相關安全規定、不同特性、不同吋吋大小需求的多組與單組輸出電源，並提供扁平化及小型化電源供 All in One (AIO)的個人電腦系統使用。
- B. 電競個人桌上型電腦電源：符合 ATX 3.0, PCIe 5.0, 模組化輸出接座以及支援高階顯示卡擴充電源接座(12VHPWR)。
- C. 遊戲機電源：提供新世代遊戲機的內置電源，並支援虛擬實境 VR 的遊戲機配件電源。
- D. 筆記型電腦電源：包括 30W 到 400W，提供不同大小的筆電電源(由 10 吋到 15 吋標準型筆電)，及電競筆電使用的電源。
- E. 筆記型電腦擴充基座電源: 120W ~ 360W。
- F. 機上盒電源：提供網路或節目提供者的網路機上盒電源。
- G. 雲端及邊緣運算伺服器電源系統：500W ~ 5500W 的電源系統。
 - (A) 通訊電源：提供路由器，網路及 HUB 的小電源，到數百瓦的企業型中央網路電源。
 - (B) 高功率電源機箱：提供高功率密度模組化設計 500W/ 800W/ 1000W/ 1200W /1600W / 2000W / 2400W / 2700W / 3200W / 3600W 及 3200W 雙輸入 ATS CRPS 標準電源模組，以及符合 OCP (Open Compute Project) 規範 3000W/5500W 高階 AI 伺服器及超大型雲端資料中心(N+M)冗餘電源系統。
 - (C) 伺服器電源：符合 OCP (Open Compute Project) MHS-CRPS：60mm 和 73.5mm 兩種不同寬度之標準外型大小，包含 800W，1100W，1500W 及 2400W，3200W 等機種，滿足 DSSI，SPDM，Security Boot 等新資安功能設計需求。
- H. 雷射印表機電源：提供雷射印表機的電源及雷射引擎的驅動器，包括 110W 至 400W 電源模組等。
- I. 噴墨印表機電源：提供 10W 至 60W 的內置電源供應器。
- J. 物聯網(IOT)：含配件主機的電源。
- K. 電池充電裝置：提供工具機、無人機及行動裝置的電源及充電器。

- L. 智慧家庭裝置用電源：5W 至 60W 之 adapter 與 open frame 內嵌式電源板，使用裝置包括智慧音箱，智慧門鈴，智慧型溫度控制器與煙霧偵測器，智慧監控系統與保全系統，智慧型開關與插座，及智慧化妝鏡，BBQ 烤肉爐及室內運動/健身器材用電源 (跑步機，腳踏車等)。
- M. 內聯網 PoE 電源：50W 至 1000W 系統內置電源。
- N. 低軌道衛星電源：包括 60W 至 440W 之電源，使用裝置包括地面接收天線、POE、路由器等。
- O. LED 背光模組：配合 NB/PC 客戶要求，提供之背光模組具有高亮度、高均勻度、超薄，廣泛使用於鍵盤、觸控板與外觀設計之光學部件。
- P. LED 車用照明與模組：提供並配合汽車原廠進行各式車內外照明之設計與產品開發，並提供各式 LED 車燈模組之設計與生產。
- Q. 智慧建築系統：提供智慧建築整合管理平台與主機、智慧運算邏輯控制器、無線控制模組、無線閘道器、環境感測器及行動裝置 APP。
- R. 環境控制監測系統：提供環境監測系統與主機、無線控制模組、人員雷達感測器、環境感測器、無線閘道器及行動裝置 APP。
- S. 照明控制系統：提供照明控制系統與主機、照明控制閘道器、調光及照明開關控制器、壁面控制開關及行動裝置 APP。
- T. 能源管理系統：提供能源管理系統與主機、有線/無線智慧電表及行動裝置 APP。
- U. 影像辨識系統：提供人臉辨識、人員追蹤、區域警戒及車牌辨識等影像辨識軟體。
- V. 智慧暖通空調系統：提供智慧空調箱解決方案、智慧空調箱控制器、空調系統專用各類型傳感器及行動裝置 APP。
- W. 提供機弱電及智慧建築系統工程諮詢、規劃、設計、系統整合、採購、施工及維護作業。
- X. 物業管理系統：提供物業管理系統與主機，統整建築物數據管理、住(租)戶服務管理及物聯網資訊整合，並提供使用者行動終端 APP 等多渠道互動方式。
- Y. 設施管理系統：提供設施管理系統與主機，統整建築物設施生命週期管理，並提供使用者行動終端 APP 等多渠道互動方式。
- Z. 碳排監測管理系統：監測建築物碳排放狀況，並提供有效之設備控制策略，協助建築持續優化減碳。

(4) 計畫開發之新商品及服務

- A. 桌上型個人電腦與工作站電源：持續提供白金牌的高效率機種及小型化高效率的 All in One 電源，同時因應新 ErP 指令，開發鈦金高效率電源機種。
- B. 遊戲機電源：配合新世代遊戲機產品，開發高功率密度之 300W 小型化電源及掌上型遊戲機/VR headset 外置充電電源。
- C. 筆記型電腦電源：超低待機省電的電源供應器，約 20mW 的待機功耗，薄型化高密度化設計，使用最新拓樸與零件，Totem Pole, AHB, ACF, GaN。
- D. PD 3.0, PD 3.1, PD 3.2 之泛用型 Type C 電源。
- E. 符合歐盟最新節能規範之高效率電源。
- F. 5G 運用電信 IT 基礎設施及邊緣運算系統電源: 800 ~ 3200W 支持 OTII (Open Telecom IT Infrastructure)運用電源系統。
- G. 高階 AI 伺服器以及超大型雲端資料中心電源系統：3000 ~ 8000W 以及 3300W 雙輸入 ATS 高功率密度電源模組，支援高階 AI 伺服器及超大型雲端資料中心。
- H. 物聯網裝置的電源。
- I. 各類電池充電裝置，高端的無人機充電站與電動機車充電機，電動腳踏車充電器。

- J. 工業用平板電腦嵌入式電源：提供工業 4.0 自動化平板電腦(Panel PC)系統 50W~800W 電源。
- K. 電競個人電腦電源：鈦金牌效率 1000W~1600W 使用 GaN/SiC FETs 及全數位化控制滿足 Intel ATX3.1&PCIe5.1 之 ATX 內置電源。
- L. 資料中心 Open Compute Project 標準電源機架：18KW 至 36KW 電源架內置 N+1 冗餘電源系統。
- M. 無風扇自然冷卻高效率 PoE 電源。
- N. 一般/高階 Mini LED 省電型背光模組、超薄形背光模組、AI 自動調光背光模組、立體發光結構拼接式氛圍燈模組。
- O. LED 適應性大燈之模組開發與雷射遠光輔助燈模組，車用短焦投影模組，CAN BUS/LIN BUS 電控平台開發。
- P. 建築機弱電智慧化整合：整合建築物機電設備、弱電設備、智慧化感測裝置，以數據分析及 AI 技術有效提升建築物運轉效能，達成節能減碳之永續性目標。

4.1.2. 產業概況

本公司主要產品包括各式電源供應器，茲就本公司主要產品所屬產業概況分析如下：

(1) 產業現況與發展

電源供應器(Power Supply Unit, 簡稱 PSU)負責將自外部供給較不穩定之電力經穩壓、變頻後轉換為電子產品內部所需的穩定電源，由於大多數的電器電子產品運作所需的電力乃是直流電(簡稱 DC)，但是電力公司所提供的電源，因為發電和電力輸送的物理限制，只能採用高壓交流電(簡稱 AC)，因此電子產品必須透過電源供應裝置，一方面將交流電轉換成直流電，一方面將電壓調整到產品可運作的範圍之內，使產品方能順利運作。此外，由於現代電子零件越趨精密的同時，也容易受到不穩定電流的破壞，因此穩定的電源供應器不但是產品能否正常運作的關鍵，同時也影響到產品的使用壽命，可說是電子產品的心臟。

電源供應器依所提供的功能和基本構造來區分，主要可分為線性式電源供應器(Linear Power Supply，以下稱 LPS)、交換式電源供應器(Switch Power Supply，以下稱 SPS)以及不斷電系統電源供應器(Uninterruptible Power System，UPS)，其中交換式電源供應器為目前產品的主流，故以下電源供應器產業介紹多以交換式電源供應器為主軸。

電源供應器若依照輸入/輸出的特性區分，可分為 AC/DC(交流電轉直流電)、DC/DC(直流電轉直流電)、AC/AC(交流電轉交流電)、DC/AC(直流電轉交流電)等種類，端視電子產品或儀器需求之不同，電源供應器設計也相對不同。AC/DC 電源供應器為最常見的種類，主要目的在於將市電轉換成符合產品運作電壓的直流電，產品包括 SPS、Adapter 等，應用於 PC、NB、電器、網路設備等、DC/DC 轉換電源供應器主要為通訊或極低電壓，極高電流的需要，是將已經由 AC/DC 電源裝置轉換後的直流電再轉換為各種特殊電壓，通常使用在需要極穩定電源，或是需要特殊運作電壓的儀器設備上，如電腦晶片等、AC/AC 則主要應用於 UPS(不斷電系統)、DC/AC 用於太陽能電轉換等。有關電源供應器詳細分類與用途可參見下表。

電源供應器主要分類

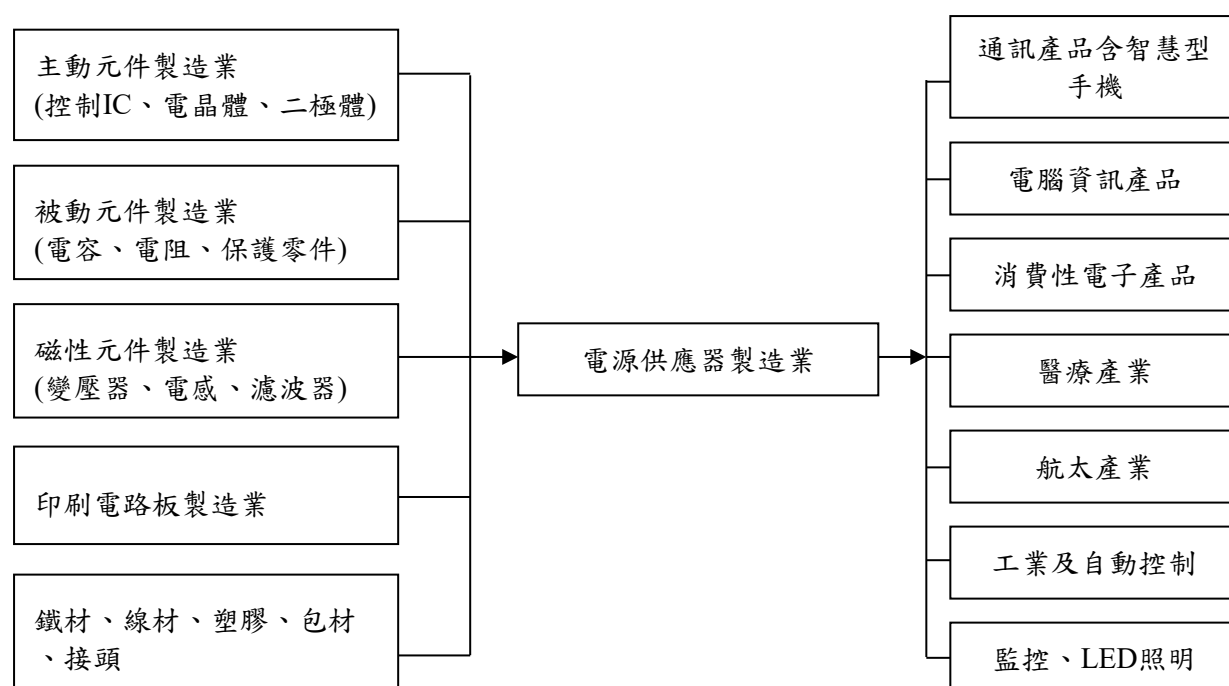
輸入/輸出電流型態	種類	用途
AC/DC	PC 用電源供應器	為最常見的電源供應器類型，主要特點為效率高，並有鐵殼保護。
AC/DC	Open Frame	網路通訊產品、工業電腦、工業機械、顯示器所內建之電源供應器類型，沒有鐵殼保護，設計時的自由度較高，可依空間、功率需求而客製化生產。
AC/DC	Adapter	常見的外接電源供應器類型，有塑膠外殼包覆，多應用於筆記型電腦及各類消費性電子產品。
DC/DC	Converter	將 AC/DC 裝置所轉換出的 DC 電源再進行升降壓，多應用於需要精準電壓的電子產品。
AC/AC	UPS	UPS 為不斷電系統的縮寫，平時連接 AC 市電充電，斷電時可提供 AC 電源至電腦等電子產品。

此外，近年來環保意識抬頭，節能減碳的觀念逐漸普及，如何在符合各國節能規範及環保法令之要求下，提升電源供應器的轉換效率與降低待機耗電，將成為各家廠商的研發重點，為開拓營收來源，各廠商已利用電源技術上的優勢逐步切入其他所需高功率電力轉換器等產品；而人工智慧（AI）應用對電力的需求持續上升，讓高功率、高效率及高密度的電源相關解決方案，亦成為發展重點。

(2) 產業上、中、下游關聯性

電源供應器通常由各類主動元件(可將電氣信號放大、振盪、運算，如控制 IC、功率電晶體、二極體)、被動元件(不改變電氣信號基本特徵，如電容、電阻、保護零件)、磁性元件(揮發濾波作用或升降電壓，如變壓器、電感、濾波器)組成，上述元件再經過人工或機械自動化插件後固定在印刷電路板(PCB)上。若此電源供應器不屬於 Open Frame 產品則需加上金屬外殼作為保護與屏蔽電磁波之用，最後與外接線材連結後即可加以包裝出貨。電源供應器可單獨販售或作為其他電子產品的零組件，用途十分廣泛，台灣廠商主要生產通訊產品、電腦資訊產品、消費性電子產品所需之電源供應器。有關整體電源供應器製造業產業上、中、下游關聯如下圖。

電源供應器製造業產業上、中、下游關聯圖



以電源供應器市場而言，AC/DC 應用層面較廣，而 DC/DC 除作為電子產品設備內部元件使用外，亦多為高階工業電源所應用，產品技術層面較高。檢視電源供應器產業的上、中、下游結構，在「上游原料」部分，台灣在控制 IC 部分(元件)，除小部分仰賴國外進口外，其餘元件大多具備良好的自製供給能力。而「下游應用產業」部分，台灣資訊產業發展成熟，產業鏈結完整，對於 PC 相關、消費性電子、網通以及工業機具的配合能量上，都具有高度競爭力。

(3) 產品之各種發展趨勢

A. 產品朝向小型及美觀化發展

電源供應器為電子產品之關鍵零組件，其功能要求與應用產品特性息息相關，由於近年來隨著電子產品逐漸往體積小、美觀化、重量輕、可堆疊化、能耗低等趨勢發展，電源供應器開發設計必須朝向減少模組體積、美觀化及提升能源轉換效率發展。

B. 產品品質與技術升級

由於電源供應器標準產品漸趨成熟，國內廠商主要產品多以支援資訊應用為主，加上競爭廠商日漸增多，以致於價格競爭激烈，在下游應用產品毛利已日益薄利化的趨勢下，電源供應器廠商除了提高本身技術與品質、控制成本及擴大本身的產業經濟規模外，同時必須加強開發及設計高附加價值的產品，以爭取新的應用市場(高頻高密度，使用第三代半導體 (GaN, SiC))。

C. 安全規範日趨嚴格

由於能源價格趨漲，消費者環保意識抬頭，環保節能產品為未來之發展趨勢，加上各國對電子產品安全性要求趨於嚴格，以保護消費者安全，而能符合各國政府對於節能的規範，於技術設計上提供解決方案之產品及廠商，將具有競爭之優勢及市場機會。

D. 環保節能的考量

電源為連接市電與終端電子產品的橋梁，其轉換效率能於能源的利用有很大的影響，公司除致力於轉換效率提升，同時積極採用回收料於產品的機構件，減少產品開發零件取利使用碳足跡等等的行動，以達到節能減碳的目的。

E. 產線及關鍵零組件自動化生產

因應人力短缺及薪資上漲，自動化生產可顧及因人力而造成的交貨延遲及整體成本上揚，同時可保持產品品質的一致性，減少人為錯誤造成的品質問題。

(4) 產品之競爭情形

由於電源供應器產業需要規模經濟或生產技術，且部份高階或環保的電源供應器需取得專利權或認證，加上高階產品技術層次高，研發費用大，故進入障礙較高，大者恆大的趨勢將日益明顯。

台灣為全球資訊產品主要生產國，在下游產業帶動下，電源供應器的出貨量亦名列前茅，故電源供應器產業的競爭者，主要為台灣自家的廠商。由於電源供應器的應用範圍廣泛，且大都採專注經營某些功率範圍或應用領域，形成每一競爭者各有其優勢，故市場上中型規模以上的公司被淘汰的並不多，皆可在市場上找到定位。

4.1.3.技術及研發概況

(1)最近年度及 114 年第 1 季之研究發展支出

單位：新台幣仟元

年 度	113 年 IFRSs 合併資訊	114 年第 1 季 IFRSs 合併資訊
研究發展費用	1,968,623	-
營業收入淨額	37,176,448	-
佔營收比例(%)	5.30	-

註：截至年報刊印日止，尚無 114 年第 1 季經會計師核閱後之財務資料。

(2)最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

研發成果	研發技術
• 個人電腦內建式電源，150 W~850W	• LLC 技術
• 電競個人電腦內建式電源，1000 W~1600W	• 全數位控制的 Active Bridge 技術 • 全數位控制的 Interleaved PFC 技術 • 全數位控制的 LLC 技術
• 筆記型電腦外接式電源 30 W~400W	• Flyback • 半橋 LLC 架構
• 通訊用高功率智慧直流電源模組	• 半橋共振 • 數位監控設計 • 支援備援功能
• 小型化 30/40/60 W adapter 插牆式設計，密度達到 16W/inch ³	• Active clamp Flyback + GaNFET
• Tablet/ Smart Phone 新充電平台	• Type C PD, PPS & QC
• 300W/400W Laser 多功能複印機電源	• LLC+AC Module
• 700W~5500W 的伺服新電源	• 全數位控制的 LLC 架構
• USB Type C PD 多輸出電源，26W / 30W /45W /65W/90W 及最新符合 PD3.1 規範之 140W~240W 高功率產品	• 依 USB PD Spec 及 ASIC 設計 • 新架構如 AHB/Totem Pole 開發
• 大小型鋰電池充電裝置至 1200W	• LLC+充電電路
• 物聯網相關電源裝置 7W~30W	• Flyback+聯網及低等機功耗設計
• 遊戲機電源平台 50W~850W	• Flyback+高頻 LLC 架構
• 噴射印表機電源 15 W~50W	• Flyback 架構及塑膠殼
• Direct AC 光源模組及 Smart Lighting 模組 10W~150W	• AC 直控式 LED 光源 • Zigbee 網路架構
• 高效率電競 PC 的外接電源 120W~330W	• LLC 架構
• 無人機充電站並聯式模組 10000W~30000W	• LLC 架構+充電自動控制系統
• 桌上型電競電源 550W~1000W	• LLC 架構+Flyback+Buck
• 工業用平板電腦嵌入式電源 50W~350W	• Active Clamp Forward • APFC • LLC 架構
• 低軌道衛星電源 60W~440W	• 高頻 LLC • Totem pole bridgeless PFC • Dual-boost semi-bridgeless PFC • DC-DC buck/burst converter • Interleaved bridgeless PFC
• LED 晝行燈與定位燈模組 • LED 近燈模組 • LED 遠燈模組 • LED 雙光模組 • LED 霧燈模組 • LED 晝行燈與轉向燈模組 • LED 組合式尾燈模組 • LED 高位制動燈模組 • LED 車內燈模組 • LED 遠光輔助模組	• LED 近遠雙光之光學設計 • 光導式 LED 晝行燈與轉向燈設計 • 厚壁式 LED 晝行燈與轉向燈設計 • 溫度保護設計 • LED 近燈光學設計 • LED 晝行燈 CAN BUS/LIN BUS 電控平台開發
• 高亮度且節能之 Mini LED 背光模組	• 開發新世代光源 Mini LED 五面發

研發成果	研發技術
• 可獨立開關變色 icon 之背光模組 • 3D 曲面氛圍燈模組	光來提升光學效能 • 隔柵式光學結構之開發 • 射出型導光板開發

(3)未來年度研究與發展計畫

公司未來產品發展方向如下：

A.辦公室自動化及個人電腦電源產品：

雖然個人電腦市場整體規模因平板電腦的增加而有衰退的情況，唯所有電腦相關產品皆需依賴電源運作，只有功能需求不同之差異，故整體電源市場仍呈現成長趨勢。

近年來，節能、減碳、綠能為產業內要求的重點，在各類的電源產品中，皆有相關國際組織定義未來效能的需要，類似於電源 80Plus 的標準，特別是鈦金牌的效率需求。在此趨勢下，電源產品必朝著更高效率的研發邁進。著眼於未來效率的趨勢，秉持創新原則，本公司投入人力與物力致力於開發超越白金牌的電源產品。在筆記型電腦的適配器則以待機及整體輸出效率為開發重點，並依系統的外型朝輕薄短小的設計理念。因應 NB 廠商在多元應用客戶的推廣，如電競型筆電，致力於更大功率的適配器開發；另外，因歐盟規範通用型適配器，故 PD 3.0，PD 3.1 及 PD 3.2 成為目前最重要的開發方向，在平板電腦產品方面，雖然輸出功率小，但對外型則需新穎輕巧，並具備地區性的插頭切換功能，達到無國界的泛用電源。

印表機相關設備電源的開發案，需求則依印刷引擎的不同而有差異，需要掌握新技術以符合客戶的要求，並延伸到辦公室多功能影印機。除了雷射印表機外，亦已成功進入噴墨印表機市場，並成為某大廠印表機之主要供應商。

B.娛樂性輸入裝置：

由於雲端時代的來臨，播放媒介由傳統的硬體 DVD、Blue ray 播放器、game console 等，已逐漸被串流寬頻網路所取代。除了數位內容軟體的更新，新的硬體輸入裝置的主流趨勢將為各式的機上盒(Set-Top Box)，如：Apple TV, Google TV, MOD 等。內嵌式電源板以及外接式薄型電源適配器均可符合需求，其中標準化的外接式薄型電源適配器，亦適用於少量多樣的產品，而內嵌式電源板則可客制以符合注重外型機種。

除遊戲機外，另外由電玩業者所發展的遊戲模組，提供方便及簡單操作的遊戲盒，亦成為遊戲機主流之一。

C.智慧建築系統：

持續發展具聯網、運算、控制及學習能力的智能化系統，對照明、空調、能源、安防、碳排偵測、人機互動提供全方位智慧化解決方案，廣泛應用於住宅、辦公、商場、生技廠房、高科技廠房、無塵室、園區與城市，將是未來智慧城市的整合管理系統核心。

D.雲端資訊設備電源產品及資料中心：

雲端服務與行動聯網已成為市場主流，系統開發商除導入智慧型軟硬體架構，強化應變能力外，對於設備電源之節能需求更是重視，大多數的資料中心供電能力與空間不足限制業者設備容量擴充，因此，設備電源設計需更進一步縮小尺寸，提高轉換效率，進而降低資料中心之營運成本。另一方面，新型貨櫃型雲端資料

中心可大幅節省使用空間及成本，可將所有機房設備縮減至 20 呎貨櫃中，對於企業用戶來說具有使用彈性之優勢。

本公司積極佈局雲端設備電源，除供伺服器與儲存系統使用外，也投入網通電源之研發。透過國內外相關廠商合作，取得多項電源管理相關專利，並領先業界提出各種改善設備電源效率之解決方案。例如採用無橋式 AC/DC 電路架構與零切換損失技術，應用 SiC 元件與整合型磁性元件等，有效改善整機效率與提高功率密度，挑戰各類高效能、高功率機種，於開發設計階段即應用模擬軟體分析電路、3D 模型與熱流系統，有效縮短開發時間。

未來對於雲端設備電源之設計開發，將加重軟體設計模擬應用，尤其在智慧型電源監控管理單元及數位電源控制，例如家庭安全監控系統的電源，均為發展重點。為面對雲端服務技術之需求，本公司之電源管理方案將推陳出新，以因應未來電源設計所帶來之重重挑戰。

E. 工具機與庭園設備用充電器：

結合數位智能的工具機帶動工具機產業成長，而在庭園設備方面，目前以使用汽柴油為主，隨著環保意識抬頭及使用便利性的考量，已開始逐漸往電動方向發展而帶動中功率充電設備的需求。

F. 因應行動裝置充電器功率需求上升的趨勢，應用最新高頻技術搭配第三代半導體高速開關開發 30-65W 高密度小型化充電器。

G. 低軌衛星在未來的 6G 應用扮演重要角色，高效率 and 低電磁干擾都是研發重點，未來研究也會應用最新的 GaN FET 元件來提升效率和改善溫度。

H. 影像顯示屏幕電源產品：

提供客製化設計之電源產品，滿足高階 4K，8K OLED 影像顯示屏幕之高度解析及支援多音域環繞聲場處理需求。

I. LED 背光模組：

隨著疫情時代的來臨，改變了人們的工作方式，遠距上班已成為新興的一種工作模式，而 Zoom、Teams 等通訊軟體為 NB 所必備的工具之一，目前電腦上操作這些軟體的方式如音量開關與視訊切換並不便利，容易混淆誤觸，尷尬的場面不時發生，所以如何在 NB 上打造一個更直觀的使用情境為我們未來的發展重點。

在空間有限的 NB 實體上，我們可以利用鍵盤下方的觸控板打造成多功能使用情境，如發光時可顯示各種視訊會議的圖示，而圖示的開與關也可搭配不同的發光顏色來做區別，如此讓使用者使用上更直覺與方便，不易誤觸，而不發光時也可為一般觸控板使用。

除了視訊會議之外，各家筆電大廠陸續開始運用觸控板作為各種應用程式的啟動媒介，因應此需求，多層觸控的需求也逐漸出現，能做到多層觸控、不同顏色圖示識別且兼顧厚度以及觸控靈敏度的二層三層背光模組，為公司亟欲投入研發資源解決的問題之一，公司已投入相關的開發，而目前業界也無此同質性的產品，如此就能讓使用者的使用情境不再單一，且更加多樣化，創造不同於傳統的功效。

J. 汽車 LED 頭燈：

汽車 LED 適應性頭燈模組：因應汽車電子的發展，使用 LED 頭燈已是目前發展之必然趨勢。為增加行車安全性與提升用車人的舒適性，本公司持續進行

LED 適應性車燈(ADB)模組之開發，ADB 設計是透過偵測外在環境自動轉換光型來降低造成對向來車的眩光，搭配 CAN BUS/LIN BUS 的電控平台，配合環境路況進行光型變化。

雷射遠光輔助燈模組：利用雷射的準直性，可以設計出更緊湊的遠光輔助燈模組，並給整車廠帶來更具彈性的外型設計，且雷射可以滿足 400~600m 的投射距離，可以給用車人帶來充足的反應時間，增加安全性。

車用短焦投影模組：利用 MLA 技術來完成縮小投影模組尺寸，厚度可以達到 20mm 以下，同時加大投影圖示的面積及提升銳利度及照度。

4.1.4.長、短期業務發展計畫

(1)短期業務發展計畫

A.產品行銷

(A) 提升高附加價值電源供應器產品之銷售比重，以增加公司獲利。

B.生產管理

(A) 透過集團共同採購，擴展與供應商密切合作，以有效降低購料成本。

(B) 持續提高自動化生產比率，提升生產效率強化產品品質，並降低勞工成本上升之壓力。

C.研發策略

(A) 持續致力於產品之創新及技術之研發，提升本公司市場及技術地位。

(B) 全面推動自動化生產並持續發展新製程，以提高產品生產效率及品質。

(C) 加速各項產品之國內、外品質認證，以提升國際市場競爭力。

(D) 持續延攬優秀人才，並加強員工專業訓練，以提升公司整體研發實力。

D.人力資源

(A) 持續與大學院校產學合作，強化公司產品設計開發技術能量，並提供獎學金予優秀學生，以網羅專業人才。

(B) 藉由各項人力資源管理系統指標，協助各事業部達成年度營運獲利目標。

E.財務管理

(A) 善用衍生性金融商品及資本市場多樣化理財工具，以降低匯兌波動及原物料價格上漲風險。

(B) 持續加強應收帳款管控，提高各項資產之週轉率，並有效控管預算之編列及執行。

F.ESG 方面

(A) 持續推行節能減碳專案，並於工廠導入自行開發的 IWA 智慧建築系統，透過「感知」、「運算」、「控制」及「互動」四大面向，實現減少能源消耗及溫室氣體排放的目標。

(B) 自行開發碳管理平台，利用大數據分析，鑑別碳排熱點，強化數據品質，提升整體盤查效率等，進而達到低碳轉型、淨零碳排的目標。

(C) 每年發行永續報告書及於公司官網設置利害關係人專區，強化公司與利害關係人之溝通。

(2)長期業務發展計劃

A. 產品行銷

- (A) 配合產業發展趨勢，積極拓展雲端智能產品、通訊電源及資料中心伺服器電源等相關產品之業務。
- (B) 持續擴大電源供應器產品之市占率並積極拓展新產品之客戶市場。
- (C) 有效掌握市場發展趨勢並提高客戶服務效率，持續深耕與客戶關係，提供客戶最即時服務。

B. 生產管理

- (A) 持續研發並精進產品製造流程，以提昇生產效率及產品品質。
- (B) 強化高附加價值電源供應器產品經濟規模優勢，提升生產效能。
- (C) 透過中國及泰國雙核心製造基地展現韌性，分散生產基地風險。

C. 研發策略

- (A) 持續與國際知名大廠客戶及供應商合作，掌握先進關鍵技術及市場發展方向，建立技術優勢。
- (B) 掌握市場發展趨勢，研發新應用領域之電源產品，增加公司產品項目，以提高公司獲利。
- (C) 持續開發智慧低碳整合管理平台，與全球智慧節能減碳趨勢接軌。
- (D) 擴充 AI 伺服器及大數據資料中心之電源解決方案，往高階產品市場發展。
- (E) 持續研發高階伺服器及電競電腦之高功率電源產品。

D. 人力資源

- (A) 瞭解國內外人力資源相關政策發展趨勢，並定期檢討公司相關管理辦法及制度，謀取勞資雙方最大共同利益。
- (B) 善盡企業社會責任、落實公司治理、重視僱員關懷，以達企業永續經營及 ESG 目標。

E. 財務管理

- (A) 依照各國稅務法令之規定，為本公司及各子公司作最適當之稅務規劃。
- (B) 持續改善負債比率。

F. ESG 方面

- (A) 致力於開發高效率及可回收再利用的電源解決方案，持續專注於智慧節能解決方案的研發與推廣，並將環保友好和社會責任等核心價值融入產品設計之中，積極提升產品對於環境的友善影響。

4.2. 市場及產銷概況

4.2.1. 市場分析

(1) 公司主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元、%

銷售 地區		112 年度		113 年度	
		金額	比率(%)	金額	比率(%)
內銷		2,392,498	6.59	2,957,530	7.96
外 銷	亞洲	23,658,699	65.16	22,913,598	61.63
	美洲	6,895,612	18.99	7,449,364	20.04
	歐洲	452,616	1.25	420,662	1.13
	其他	2,911,394	8.01	3,435,294	9.24
	小計	33,918,321	93.41	34,218,918	92.04
總 計		36,310,819	100.00	37,176,448	100.00

(2) 產品市場佔有率

依據美國 MTC 2024 年電源供應器產業調查資料，本公司在 OEM/Embedded 類別中名列全球前四大，係屬領導廠商之一。

(3) 市場未來之供需狀況與成長性

電源供應器為電力電子產品不可或缺之關鍵零組件，其應用範圍相當廣泛，可應用於資訊類、通訊類、工業/測量類、國防/航太類及其他類別等之產品，而本公司亦從事多元化經營，主要產品應用包括筆記型電腦、桌上型電腦、伺服器及低軌衛星等，故在電源供應器產業上，其未來之供需狀況與上述產業息息相關，茲就本公司主要產品應用所屬產業未來供需狀況與成長性分析說明如下：

A. 筆記型電腦與桌上型電腦市場

2024 年全球 PC 出貨量為 2.627 億台，較 2023 年成長 1%，預估 2025 年因疫情期間大量採購的筆電設備將進入汰換潮，加上現在 AI 技術應用需求、微軟預計今年 10 月終止 Windows 10 支援等因素，都將陸續帶動新一波換機潮。

B. 雲端及伺服器市場

AI 運算需求提升推動雲端服務供應商（CSP）擴大資本支出，2025 年美系四大 CSP 資本支出預計年增 35%，延續 2024 年 60% 的高速成長趨勢，伺服器市場同步受惠，全年出貨量預估增長 10%。

C. 低軌道衛星

隨著太空科技的進步，與火箭發射成本的下降，低軌衛星市場正快速擴張，開啟太空產業朝向商業化發展。近五年每年發射的衛星數量快速增加，其中又以低軌衛星發射的數量最多，因其具有傳輸時間短、低延遲、全覆蓋與不受地球地形限制的特性，能為偏遠及惡劣地表環境提供穩定的通訊網路，滿足同樣需要高速低延遲的 AI、物聯網、自駕車、無人機等新興應用需求，近年來持續吸引美國、中國、英國等積極推動低軌衛星部署。研究機構預估全球衛星物聯網的用戶數將從 2022 年的 450 萬戶，成長至 2027 年的 2390 萬戶，複合年均成長率達 39.6%。

D. 智慧建築產業

全球智慧建築市場預估從 2024 年的 840 億美元成長到 2030 年的 1,400 億美元，年複合成長率為 10~12%。市場趨動因素在於節能法規與淨零碳排目標、物聯網與優化控制及後疫情時代對健康建築需求的上升，逐步推動能源碳排管理、樓宇自動化與照明空調優化控制的需求，以亞太地區如中國、東南亞與台灣製造業主導升級，歐美國家則聚焦法規政策與創新發展，如歐盟的綠色新政與北美 ESG 投資加速智慧化轉型，智慧建築整合平台將照明空調、能源管理、設備遠端控制與安全防災整合到一個管理平台中，以最佳化的能源使用，同時提高建築整體安全監控，符合 ESG 永續淨零管理，以利推動市場快速發展。

E. LED 車用照明產業

2024 年中國汽車產銷累計完成 3,128.2 萬輛及 3,143.6 萬輛，年增率分別為 3.7%及 4.5%，產銷量再創新高，繼續保持在 3,000 萬輛以上規模。預計 2025 年中國汽車市場將繼續保持穩中向好發展態勢，預估總銷量為 3,290 萬輛，成長率約 4.7%。

(4) 公司競爭利基及影響公司發展遠景之有利因素、不利因素與因應對策

A. 競爭利基

(A) 實力堅強的經營團隊

本公司擁有堅強且經驗豐富的專業經營團隊，其深厚的產業基礎及人脈結合而成的宏觀視野與優秀的企業經營能力，帶領著本公司不斷的創新與變革、產品市場佔有率持續提升，以及拓展新事業的成功經驗。此外，透過充分與客戶的密切合作，取得最新市場訊息，掌握市場脈動，不斷開發符合客戶需求的產品，屢屢獲得國際知名客戶肯定，由本公司主要銷售客戶皆為國際知名大廠觀之，本公司亦已累積具備了開發優質世界級客戶的能力。而具備上述實力堅強的經營團隊，亦使本公司成為各大廠在開發新產品時緊密合作之重要夥伴。

(B) 全球策略性佈局

本公司以台灣為集團營運中心，統籌整個集團的經營策略、營運規劃、客戶拓展及接單銷售，同時負責新產品與新技術之規劃、設計與開發。本公司有效運用區域資源，佈建全球行銷、物流、生產及技術服務據點，以台灣為主要研發及銷售中心，中國及泰國專責生產之分工模式，且為就近提供客戶服務以貼近市場，透過全球即時供貨倉庫(如亞洲、美國及歐洲等)，以縮短產品運送時間，提供客戶穩定而快速之貨源，使客戶建立最少庫存、減少資金積壓，滿足客戶品質、價格、交期與地點上的需求，提供予客戶最佳後勤支援服務及技術。

(C) 堅強的研發及創新能力

本公司擁有經驗豐富且資歷良好的研發團隊，且客戶多為世界一級大廠，長久合作已淬煉出良好的技術深度與客製化能力，並具備軟硬體人機介面的研發能力，不僅可主動協助客戶改善產品設計介面，同時更積極研發標準化平台，在原有的設計基礎下做有限的變更，加速各種新產品研發時程，以因應市場快速變化。此外，本公司多年來專精於電源供應器之生產及技術研發，亦已累積了機構、電力電子、散熱及材料分析等技術含量及豐富整合經驗，而上述之研發及創新能力，對本公司於未來發展電源供應器業務將是一大利基。

(D) 自動化管理及生產能力

本公司除專注於自身之核心競爭力，加強研發產品能力外，並藉由產品設計持續精簡產品之製程及合理化，以減少材料之耗損，而近年來更持續開發自動化生產及隨線檢測設備，並積極導入模組式自動化生產、測試設備與製程，提高生產效率、品質及降低人工成本。

此外，本公司對生產所使用之自動化機器設備，已累積具有自行設計開發及改良之能力，各製造單位皆設置負責精密模具及自動化組裝設備之設計、製作並導入量產之專責人員，依照產品結構、特性及品質需求，與設備商共同開發及設計自動化機器設備，以掌握生產流程及控制產品品質，並透過不斷研發改進，提升生產線之製程技術與良率，特別是變壓器生產自動化，對人工成本降低幫助很大，且品質更穩定。

(E) 產品佈局兼備長短期成長動能及一次購足的服務

本公司為一電源供應器之專業設計及製造廠商，具備多元化的電源供應器產品線，其產品功率及應用範圍廣泛，橫跨 3C 及家電產品，加上本公司所屬的群光集團為電腦鍵盤、電腦相機、NB 內建相機模組及數位影像產品等領域之領導廠商，本公司在產品多元化的優勢，以及全球行銷與技術服務的專業能力，能為世界一級大廠客戶提供一次購足(One Stop Shopping)的服務，具備了水平整合的效益，亦使得本公司在所屬市場位居重要地位。

B. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(A) 有利因素

a. 經營團隊產業經驗豐富，對產品特性掌握度高

電源供應器產品與下游電子產品關聯性大，應用範圍廣，為各主要資訊電子及民生家電產品不可或缺之關鍵零組件，而近年來電源供應器新興應用領域產業的發展，包括物聯網、AI 智慧居家等不同領域，而毛利較高之伺服器用高階電源供應器則受惠於雲端資料庫機房建置增加，可望提供部分廠商商機，上述新興應用領域產業相關電源供應器出貨數量將可穩步成長。而本公司之經營團隊擁有豐富之相關產品製造及開發經驗，對產品特性的掌握度高，故可快速提供滿足客戶之需求及提供解決方案。

b. 符合多項國際認證，品質倍受肯定

本公司持續秉持「No Quality, No Sales」，以客為尊的原則，在電源供應器產品設計符合 UL、CAS、NEMKO、日本 PSE、歐洲 TUV、中國 CCC、印度 BIS 等多項安規認證及各國能效要求如 NRCAN、DoE、CEC、ErP 等，同時也合乎美國 FCC 及歐洲 CE 等要求。此外，我們更透過 ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、ISO 50001、ISO 14064、ISO 14067 等認證，以確保產品品質、環境管理、職業安全衛生、能源管理及碳議題等方面皆達到國際水準，產品支援 PC、NB、遊戲機、雷射印表機、LCD TV、伺服器及電信等設備，為一符合國際標準的專業電源供應器廠商，產品行銷至香港、新加坡、日本、韓國、美國、英國、歐洲等國際大廠，品質深獲肯定。

c. 與上下游廠商建立良好穩定之關係

本公司與主要原料供應商已建立穩定之供貨關係，來源穩定且品質佳，並能掌握交期與價格，資材單位亦依接單情形，嚴格控制原物料交期，以降低庫存成本。同時於亞洲、歐洲及美洲等主要市場均有銷售通路，能積極收

集市場脈動，配合客戶需求設計及研發產品，並藉由與下游客戶密集之技術交流，與客戶維持長期良好的合作關係，並可進一步累積研發及製造實力。

d.產學合作

響應政府推動的產學合一政策，與國立臺北科技大學合作，設立群電未來之星獎學金獎勵；與國立臺北科技大學電機所及成功大學電機所合作產業碩士專班，持續培育及延攬優秀人才進入本公司服務。並提供國立臺北科技大學電機系學生學期實習機會，讓學生能提早了解工作實務，降低學用差距，對其職涯發展有所助益。

另於國立臺北科技大學成立群光-北科研發中心，並與國立臺北科技大學電機所產學合作研發專案，共同合作開發先進技術之產品，打造產學合作之典範。

(B) 不利因素及因應對策

受通貨膨脹影響，全球經濟放緩，加上地緣政治風險升高，匯率及原物料價格波動，皆會影響公司獲利。

本公司以利用泰國新廠地緣關係，開發新客戶，並以加速產品開發，發揮經濟規模效益，擴大市佔率，降低成本，增加競爭力，以因應國際景氣波動及政治風險之影響，同時以承作外匯避險交易進行避險，同時掌握原物料價格變化情形，與供應商及客戶保持良好之互動，以降低匯率及原物料價格波動的影響。

4.2.2. 主要產品之重要用途及產製過程

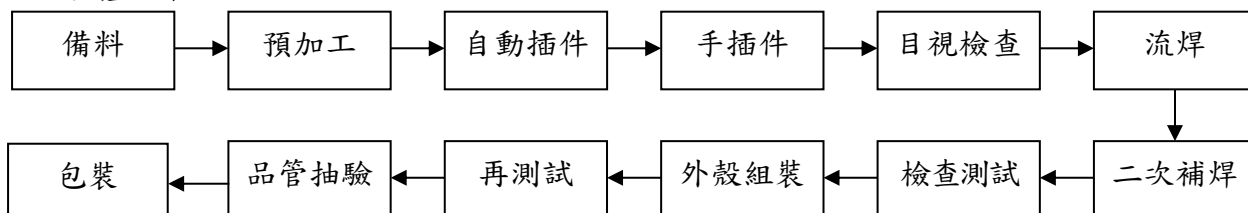
(1) 產品之重要用途

產品	功能	用途
桌上型個人電腦電源(Desktop PC Power)	為 AC 全範圍 90~265 VAC 電壓，轉換成單組或多組輸出，主力為 180 W、200 W、250 W、300 W、350W、550W、650W、750W、850W、1000W、1300W 及 1600W。	提供桌上型個人電腦使用。
筆記型電腦電源(Adapter 及電競 PC 電源)	為 AC 全範圍 90~265 VAC 電壓，主要輸出為 19V、20V，大於 75W 以上，並置入功率因數校正電路，輸出由 30W 至 400W 不等。	用於一般筆電使用及 AIO 的 PC 電源，大於 150W 則為筆電工作站使用。
遊戲機電源	為 AC 全範圍 90~265VAC 電壓，電源主要為 12V 輸出，並置入功率因數校正電路，輸出由 100W 至 500W 不等。	主要提供遊戲機主機使用。
機上盒電源	分為內置及外置(Adapter)型態，近來由於維修方便，漸改為外置(Adapter) 型式，AC 為全範圍或 115 範圍，輸出依機上盒需求製作，在 60W 以下。	各式機上盒使用。
噴墨式印表機及雷射印表機電源系統	AC 為 85VAC 到 135VAC 或 180VAC 到 265VAC，所有輸出依印表機需求來製作，並具電射引擎的驅動器。	提供不同功能及大型雷射印表機使用。
雲端伺服電源系統及資料中心電源系統	超高率密度全數位化控制(N+M) 冗餘電源系統，對於輸入 AC/輸出 DC 有監控作用，為 500W 到數千瓦的輸出。通訊電源一般為 48V 輸出，儲存/伺服器/AI 伺服器則為 12V 或 54.5V 單組/多組輸出監控系統。	提供通訊系統儲存裝置及伺服電腦使用。
充電裝置 物聯網(IOT)電源 USB Type C 電源	針對鋰化合物電池充電。	提供各式平板電腦充電用。無人機充電站、電動車等充電裝置。
工業用平板電腦嵌入式電源	為 AC 全範圍 85~265 VAC 電壓或 DC 為 18~32VDC 電壓，主要輸出為 12V、24V 隔離型電源。輸出功率由 50W 至 450W 不等。	提供各尺寸工業用觸控式面板電腦使用。

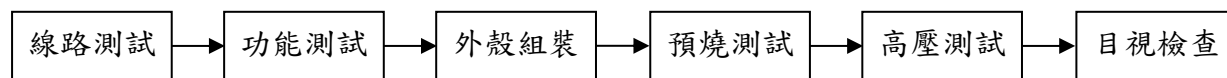
(2) 產製過程

交換式電源供應器：

A. 生產流程



B. 測試流程



4.2.3. 主要原料之供應狀況

本公司主要產品為電源供應器，電源供應器主要原料為電源線、電容器、風扇、散熱片、半導體、變壓器、塑殼、印刷電路板、絕緣片及插座，為降低生產成本，本公司之子公司群光電能科技(東莞)有限公司、群光電能科技(蘇州)有限公司、群光電能科技(重慶)有限公司及 Chicony Power Technology (Thailand) Co., Ltd. 生產所需之主要原料，採購價格等係由本公司統購中心議定，再由各子公司自行下單購買，由於大部份原物料均有兩家以上供應商，且與供應商已建立穩定之供貨關係，來源及品質穩定，應無供貨短缺中斷而對公司營運產生影響之虞。

4.2.4. 占進(銷)貨總額百分之十以上之廠商(客戶)名稱及其進(銷)貨金額與比例

(1) 主要供應商資料(最近二年度曾佔進貨淨額 10%以上者)

本公司最近二年度之主要供應商未有達進貨淨額 10%以上之情形，另中國及泰國之轉投資公司對各項原料之採購大部份均維持兩家以上之供應商，重要零組件皆備有一個月庫存，並提供供應商未來 3 個月預估進貨量，同時要求供應商有兩個以上之生產基地，以分散風險，且本公司與各供應商間均保持長期往來之良好互動，尚無供貨來源不穩定之虞。

(2) 主要銷貨客戶名單(最近二年度曾佔銷貨淨額 10%以上者)

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度				114 年度第一季			
	名稱	金額	佔全年 度銷貨 淨額比 率(%)	與發行 人之關 係	名稱	金額	佔全年 度銷貨 淨額比 率(%)	與發行 人之關 係	名稱	金額	佔當年 度截至 前一季 止銷貨 淨額比 率(%)	與發行 人之關 係
1	A 公司	5,445,005	15.00	無	A 公司	5,121,955	13.78	無	—	—	—	—
2	B 公司	4,126,837	11.37	無	B 公司	4,459,108	11.99	無	—	—	—	—
3	其他	26,738,977	73.63	—	其他	27,595,385	74.23	—	—	—	—	—
	銷貨淨額	36,310,819	100.00	—	銷貨淨額	37,176,448	100.00	—	—	—	—	—

註：114 年第一季財務資料尚未經會計師核閱完成。

銷貨客戶增減變動原因說明：

113 年度銷售予 A 公司之銷售比率較 112 年度略為下降，主要係因 A 公司產品於市場銷售減少所致；銷售予 B 公司之銷售比率則與 112 年度約略相當。

4.3. 從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分佈比率

最近二年度及截至 114 年 3 月 28 日止從業員工人數

單位：人

年度		112 年度	113 年度	114 年度截至 3 月 28 日止
員工人數	直接	8,493	8,522	7,779
	間接	2,504	2,674	2,745
	合計	10,997	11,196	10,524
平均年歲		38.05	38.45	38.72
平均服務年資(年)(註)		5.94	6.22	6.61
學歷分佈比率 (%)	博士	0.07	0.04	0.06
	碩士	3.33	3.40	3.70
	大專	16.98	18.72	20.31
	高中	53.43	51.24	47.22
	高中以下	26.19	26.60	28.71

註：係自 98 年 2 月 1 日群光電能科技股份有限公司承接高效電子股份有限公司分割讓與電源供應器業務之日起算。

4.4. 環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失(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與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

4.5. 勞資關係

4.5.1. 公司各項員工福利措施、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

(1) 員工福利措施：

本公司依法提供勞健保、提撥勞工退休金、團體保險、員工定期健康檢查、伙食補助、停車補助、差旅費補助、私車公用油資補助、員工旅遊補助、醫生駐廠健康諮詢、按摩服務、年終尾牙、獎金、員工分紅、生日禮金、五一勞動節禮券、端午節禮券、中秋節禮券、春節禮券、實施員工認股，並設有婚、喪、住院及生育等補助金，以照顧員工之生活。另為鼓勵生育，提供生育獎勵金。

(2) 員工進修及訓練：

本公司訂定『教育訓練管理辦法』，培養員工專業知識與技能，使其發揮其職能，增加工作效率，確保工作品質，以達成永續經營及發展之目標。除有新進人員教育訓練，使新人快速融入組織團隊外，各部門主管及員工亦可配合企業內外環境趨勢之專案需求，舉辦全公司性或部門性之訓練課程、研討會等，並訂定『在職進修管理辦法』，提供員工在職進修補助，強化員工完整之訓練及進修管道，藉以提昇員工專業能力與核心競爭力。

(3) 退休制度與實施狀況：

本公司每月按「勞動基準法」規定按已付薪資總額百分之四提撥退休準備金至設於台灣銀行之退休金專戶；另配合勞工退休金條例之實施(新制)，原適用舊制退休

金之員工經選擇適用新制後之服務年資或新制施行後到職之員工其服務年資改採確定提撥制。採確定提撥退休辦法部分，本公司依勞工退休金條例之規定，以不低於勞工每月工資百分之六之提撥率，提撥至勞工保險局之勞工退休個人專戶。

(4)勞資間之協議：

本公司之各項規定皆依勞動基準法為遵循準則，員工可透過勞資會議、福委會、員工會議等，對公司各項制度及工作環境等問題與公司進行溝通，以維持勞資雙方良好之互動。截至刊印日止，本公司勞資關係和諧，並無發生勞資糾紛之情事。

(5)各項員工權益維護措施情形：

本公司訂有相關管理辦法及制度，明訂員工權利義務及福利項目，並定期檢討修訂相關制度及管理辦法，以維護所有員工權益。

- 4.5.2.最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：無。

4.6. 資通安全管理

4.6.1. 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

(1) 資通安全風險管理架構：

- A. 由本公司資訊部門最高主管召集成立資訊安全管理小組，資訊部門負責主導及規劃，其他各相關部門配合執行，以確認本公司資訊安全管理運作之有效性。
- B. 本小組負責制定資訊安全管理政策，定期檢討修正。
- C. 本小組定期召開會議檢討執行情形，並每年定期向總經理報告執行情形與檢討。
- D. 資通安全管理專責人員：2 位。
 - (A) 資通安全管理專責主管：1 位。
 - (B) 資通安全管理專責人員：1 位。

(2) 資通安全政策：

- A. 確保本公司營運業務持續運作，且本公司提供的資訊服務可穩定使用。
- B. 確保本公司所保管的資訊資產之機密性、完整性與可用性，並保障人員資料之隱私。
- C. 建立資訊業務永續運作計畫，執行符合相關法令或法規要求之資訊業務活動運作。

(3) 具體管理方案：

- A. 本公司所有同仁、委外廠商暨其協力廠商須簽定保密聲明書，已確保使用本公司資訊以提供資訊服務或執行相關資訊業務者，有責任及義務保護其所取得或使用本公司之資訊資產，以防止遭未經授權存取、擅改、破壞或不當揭露。
- B. 公司定期執行資訊安全宣導作業，每季定期發布資訊安全相關公告，加強公司同仁資訊安全宣導觀念，且新進同仁須簽定資訊保密協定。
- C. 本公司所有同仁帳號、密碼與權限應善盡保管與使用責任並定期換置。制定資訊安全事件的回應及通報標準程序，以適當對資訊安全事件做即時處理，避免傷害擴大。
- D. 本公司所有同仁應遵守法律規範與資訊安全政策要求，主管人員應督導資訊安全遵行制度落實情況，強化同仁資訊安全認知及法令觀念。
- E. 建立及定期盤點資訊資產清單，依資訊安全風險評鑑進行風險管理，落實各項管控措施。
- F. 重要資訊系統或設備應建置適當之備援或監控機制並定期演練，維持其可用性。
- G. 本公司所有同仁使用電腦一律安裝防毒軟體且定期確認病毒碼之更新，並禁止安裝未經授權軟體。
- H. 本公司所有同仁禁止攜帶私人電腦於公司內部網路環境使用，以防私人行為造成公司不當影響。
- I. 本公司所有同仁電腦資產的硬體更換及軟體安裝，一律由資訊部門同仁處理，避免有資訊安全疑慮。

(4) 投入資通安全管理之資源

- A. 本公司已建立外部與內部雙層防火牆，並導入與委外廠商合作的 SOC 機制，每日即時監看公司網路流量及防毒記錄，若有異常狀況將即時通報進行處理。

- B. 本公司核心伺服器皆已導入 MDR 威脅偵測與應變服務，主要針對長時間的潛伏期，以偽裝合法方式進行非法的攻擊，進行即時偵測應變與通報，將主動獵捕可疑威脅，將所有蛛絲馬跡與可疑行為由第三方公司調查分析後，直接處理與提出後續改善建議。
- C. 本公司郵件過濾器已導入 BEC 防變臉詐騙功能，郵件標頭中的寄件者欄位與顯示名稱將進行分析處理，若發現問題將自動進行記錄與阻攔，以避免有害郵件進入公司。
- D. 本公司郵件過濾器已導入 APT 功能，郵件中的附檔與內文中的超連結將進行分析處理，若發現問題將自動進行記錄與阻攔，以避免有害郵件進入公司。
- E. 本公司已建立每季固定弱點掃描機制，定期修補高風險漏洞。
- F. 本公司每半年均進行郵件社交工程演練。
- G. 本公司每季均進行資訊安全觀念公告宣導。
- H. 考量資訊安全之風險不確定性，已於 112 年 8 月 2 日取得 ISO27001 認證(資訊安全管理系統要求)。

(5) 113 年資通安全管理之資源量化數據

- A. 弱點掃描：4 次。
- B. 郵件社交工程演練：2 次。
- C. 資訊安全觀念公告宣導：4 次。
- D. 資通安全管理人員教育訓練課程：2 次。
- E. 公司同仁線上教育訓練課程：2 次。
- F. 資通安全管理會議：12 次。
- G. SOC 機制檢討會議：4 次。

4.6.2. 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。

本公司最近年度及截至年報刊印日止，未曾發生重大資通安全事件。

4.7. 重要契約

重大或有負債及未認列之合約承諾已揭露於本公司 113 年度合併財務報告。

契約性質	當事人	契約起訖日期 (民國年月日)	主要內容	限制條款
銷售合約	A 公司	本合約對於本公司係自 98 年 6 月 1 日起生效。若一方未於預定終止日之九十日前以書面通知對方終止合約者，本合約持續生效。	採購本公司產品之各項要求及其細目，規定於合約本文與各附件之內。	契約內容依約保密
銷售合約	B 公司	本合約對於本公司係自 97 年 4 月 1 日起生效。	採購本公司產品之各項要求及其細目，規定於合約本文與各附件之內。	契約內容依約保密
承攬契約	中國建築工程(泰國)有限公司	111.02.11-保固責任終了時	本公司將「泰國北柳府邦巴功縣新建廠房土建工程項目」交由中國建築工程(泰國)有限公司承攬施作，就工程相關之權利與義務，簽訂本契約。	-

5. 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

5.1. 財務狀況

5.1.1. 最近兩年度資產、負債及權益變動分析表

說明公司最近二年度資產、負債及權益發生重大變動項目(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元者)之主要原因及其影響，若影響重大者應說明及未來因應計畫：

單位：新台幣仟元、%

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	差異	
			金額	%
流動資產	25,716,839	22,162,282	3,554,557	16.04
長期投資	665,616	750,944	(85,328)	(11.36)
不動產、廠房及設備	6,668,366	5,920,487	747,879	12.63
無形資產	163,990	104,847	59,143	56.41
其他非流動資產	1,037,653	1,050,912	(13,259)	(1.26)
資產總額	34,252,464	29,989,472	4,262,992	14.21
流動負債	18,258,351	16,005,988	2,252,363	14.07
非流動負債	468,051	178,389	289,662	162.38
負債總額	18,726,402	16,184,377	2,542,025	15.71
股本	4,007,691	3,990,401	17,290	0.43
資本公積	3,236,424	2,965,835	270,589	9.12
保留盈餘	8,892,490	7,950,115	942,375	11.85
其他權益	(610,543)	(1,101,256)	490,713	(44.56)
權益總額	15,526,062	13,805,095	1,720,967	12.47
重大變動項目說明(最近二年度變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元以上者)：				
(1) 無形資產增加：主係 113 年購置電腦軟體所致。				
(2) 非流動負債增加：主係 113 年舉借長期借款所致。				
(3) 其他權益增加：主係受匯率影響，致認列國外營運機構財務報表換算之兌換利益增加。				
以上差異，主係公司整體營運成長或正常營業活動之變化，對公司財務狀況並無重大影響。				

5.2. 財務績效

5.2.1. 財務績效比較分析

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

(1) 最近二年度經營結果分析

單位：新台幣仟元、%

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例
營業收入淨額	37,176,448	36,310,819	865,629	2.38
營業成本	(29,684,689)	(28,610,901)	(1,073,788)	3.75
營業毛利	7,491,759	7,699,918	(208,159)	(2.70)
營業費用	(3,696,816)	(3,738,747)	41,931	(1.12)
營業損益	3,794,943	3,961,171	(166,228)	(4.20)
營業外收入及支出	353,542	206,805	146,737	70.95
稅前淨利	4,148,485	4,167,976	(19,491)	(0.47)
所得稅費用	(807,436)	(873,299)	65,863	(7.54)
稅後淨利	3,341,049	3,294,677	46,372	1.41
重大變動項目說明(最近二年度變動達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元以上者)：				
(1) 營業外收入及支出增加：				
主係 113 年股利收入及其他收入增加所致。				

(2) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

A. 預期未來一年之銷售數量與其依據

本公司除參照主要研究機構之市場分析外，並依客戶的預估需求，考量產能規劃及過去經營績效為依據，訂定年度銷售數量。

B. 對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：無。

5.3. 現金流量

5.3.1. 最近二年度現金流量變動情形分析

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增減金額	變動比率(%)
營業活動之現金流量	2,335,282	6,962,947	(4,627,665)	(66.46)
投資活動之現金流量	(1,799,297)	(1,646,976)	(152,321)	9.25
籌資活動之現金流量	(814,716)	(2,301,721)	1,487,005	(64.60)
最近年度現金流量變動之主要原因如下：				
(1)營業活動之淨現金流入減少：主係 113 年合約資產及應收帳款淨現金流入減少所致。				
(2)籌資活動之淨現金流出減少：主係 113 年銀行短期借款增加所致。				

5.3.2. 流動性不足之改善計畫：不適用。

5.3.3. 未來一年(114 年)現金流動性分析

單位：新台幣仟元

年初現金 餘額(1)	全年來自營 業活動淨現 金流量(2)	全年來自投 資活動淨現 金流量(3)	全年來自籌 資活動淨現 金流量(4)	現金剩餘 (不足)數額	現金餘絀 額之因應措施	
				(1)+(2)+(3)+(4)	投資計畫	理財計畫
4,011,462	3,000,000	(1,100,000)	(2,200,000)	3,711,462	-	-
未來一年現金流量變動情形分析：						
1.最近年度現金流量變動分析：						
(1)營業活動：主係因當期營業淨利隨著營業成長而增加所致。						
(2)投資活動：主係因當期資本支出及投資增加所致。						
(3)籌資活動：主係因當期銀行借款減少及支付現金股利所致。						
2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無預計現金不足額之情形，故不適用。						

5.4. 最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

5.5. 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

5.5.1. 轉投資政策

本公司目前之轉投資由相關執行部門進行，並遵循內部控制制度「投資循環」及「取得或處分資產處理程序」等辦法，針對被投資公司過去及未來展望，市場狀況及經營體質進行評估，以做為決策當局進行投資結論之依據。

5.5.2. 最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：無。

5.6. 最近年度及截至年報刊印日風險事項之分析及評估

5.6.1. 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

(1) 利率變動

本公司及子公司 113 年度利息收支淨額為利息收入新台幣 6,017 仟元，佔稅前淨利 0.15%，另以本公司 113 年 12 月 31 日銀行借款餘額新台幣 2,605,960 仟元計算，若利率每增加或減少 0.25%，對本公司全年度利息費用及稅前淨利影響數約為新台幣 6,515 仟元，佔 113 年度之稅前淨利僅約為 0.16%，故利率變動對本公司損益之影響尚屬有限。

本公司將隨時掌握市場利率趨勢，向銀行爭取優惠存款及借款利率，以降低利息支出，且隨時觀察金融市場利率變化對本公司資金之影響，以期隨時採取變通措施，故利率變動對本公司損益尚不致有重大影響。

(2) 匯率變動

本公司因進銷貨產生之外幣部位，主要為美元兌新台幣、美元兌人民幣部位，及美元兌泰銖部位。本公司及子公司銷貨主要係以美元報價，主要原物料付款亦以美元為主，故毛利率受匯率波動影響不大，另對進銷貨美元應收、應付帳款部位及美元借款部位互相抵銷後之美元淨資產或負債部位，採以承作外匯避險交易方式管理，以降低匯率波動對損益之影響，本公司 113 年因匯率波動及避險操作產生匯兌收益為新台幣 130,822 仟元。

本公司未來銷貨及主要原物料進貨仍將以美元往來為主，因考量匯率近年來波動較大，為降低匯率變動對損益之影響，針對未來美元淨資產或負債部位及未來可能產生流量，將持續觀察總體經濟情勢對於匯率之影響，繼續承作遠期外匯交易之方式進行避險。

(3) 通貨膨脹

本公司及子公司之產品大部份為外銷，故國內通貨膨脹對本公司損益影響不大，但若全球市場發生通貨膨脹時，將會影響到消費者的購買能力及意願，降低對消費產品的需求，並對公司整體營收及損益會有負面的影響，惟國際間通貨膨脹的影響是全面性的，並非只對個別公司會產生影響，各國政府應有能力因應，且本公司隨時掌握全球政經變化及市場價格之波動，並與供應商及客戶保持良好之互動關係，機動調整採購與銷售策略以為因應，故截至年報刊印日止尚未因上述之通貨膨脹或緊縮之危機而產生立即之重大影響。

本公司將隨時掌握上游原物料價格的變化情形，並持續與供應商及客戶保持良好之互動關係，以減少因原物料成本變動而對公司損益產生影響，同時也將持續參考國內外各大經濟研究機構及專業投資機構之研究報告與相關經濟數據，視未來通貨膨脹情形做適當政策調整，以避免通貨膨脹對本公司之損益產生重大影響。

5.6.2. 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

(1) 本公司及子公司各項投資及從事衍生性商品交易，皆經謹慎評估，依據「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」暨核決權限規定辦理，截至年報刊印日止，本公司除因規避匯率風險所從事衍生性商品交易及部份金融資產投資外，並無從事高風險、高槓桿投資之衍生性商品交易等業務。

(2) 本公司及子公司有從事資金貸與或背書保證者，皆有制訂「資金貸放作業程序」及「背書保證施行辦法」，最近年度本公司及子公司間因有短期融通資金之必要而為之資金貸與，皆依本公司或子公司「資金貸放作業程序」辦理，截至年報刊印日止，本公司及子公司並無因從事背書保證或資金貸與而有產生虧損之情事發生。

5.6.3. 未來研發計畫及預計投入之研發費用

(1) 未來研發計畫

研發項目	主要功能/規格
雲端伺服器電源	全數位化控制高瓦特電源/諧振高效率全橋&半橋式 500W~4400W
小型化的數位控制的 NB 電源	µP Base 的節能控制 45W~200W
多工路由器電源供應器	LLC 及多重電源控制系統
智慧建築系統	使用網路技術控制智能建築及大廈
LED 燈源新技術	使用 AC 輸入整流後，由控制電路規劃不同電壓直接推動 LED
各種不同的充電裝置	功率範圍 60W~120W，模組化延伸到 200W，符合 JEITA 標準
電動設備的充電裝置(含無人機應用)	電動汽機車的充電站及充電器，最高 30000W
物聯網電源	物聯網相關裝置的電源，例如警示的感應器、影像監視器、智慧音響等，範圍 7.5W~100W
機上盒的電源	要小型化及組裝能力的改善，12W~50W
USB Type C 可變輸出的電源	輸出可依不同品牌的 NB 調整，電源使用單一的 USB Type C 連接器，輸出為 18W~240W，並可供智慧型手機使用
筆電及電競電源	縮小 30%的體積，由 65W~300W 全系列，第三代半導體導入產品
綠色產品開發，節能減碳	AHB/ACF 架構提高產品效率，機構件回收料採用
筆電之擴充基座電源	因應 Type C 普及及筆電薄型化，利用擴充基座達到多工輸出的效果
桌上型電競電源	縮小體積之鈦金牌多組輸出 1000W~1600W 全系列
高階影像屏幕電源	薄型 OLED 運用之系列產品 350W~800W
• LED 適應性頭燈模組 • 雷射遠光輔助燈光源模組 • 車用短焦投影模組	• 設計具有約 100 pixels 之適應性車燈 • 開發搭配國產化 IC 的電源模組與控制模塊 • 利用雷射光源設計出滿足 3 Lux 光照度，範圍在 400~600m 之遠光 • 利用 MLA 在小空間做出短焦距投影圖示效果
多層觸控背光模組	• 設計二層/三層導光板疊構，可帶來不同模式切換，在切換不同畫面下無殘影產生
低軌衛星電源	• 高效率低電磁干擾之電源 60W~440W

(2) 預計投入研發費用

本公司預計投入研發費用金額係依新產品及新技術開發進度逐步編列，估計未來隨營業額的成長，將逐步提高年度研發費用，114 年度預計投入之研發費用約佔營業收入淨額之 5%~6%，以支持未來研發計畫，增加本公司市場上競爭力。

5.6.4. 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

本公司日常營運均遵照國內外相關法令規定辦理，亦隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，蒐集相關資訊提供經營階層決策參考，以採取適當策略因應。本公司最近年度及截至年報刊印日止，國內外重要政策及法律變動對本公司財務業務並無產生重大影響。

5.6.5. 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

(1) 資訊安全風險評估分析之說明及因應措施：

在目前的網路時代中，第三方非法入侵的網路攻擊方式日趨增加，資安防護上亦日趨困難。因此，公司除了建立完整的網路及電腦安全防護系統，如防火牆、SOC、MDR、郵件過濾器 BEC 及 ATP 防護、防毒軟體、弱掃機制等，並定期進行更新維護，資訊處也會定期辦理資訊安全教育訓練及宣導。若有必要須辦理資訊業務委外作業時，也會事前研提資訊安全需求，並要求廠商遵守資訊安全責任及保密；為增強公司資安管控能力，已於 112 年 8 月 2 日通過 ISO27001 認證(資訊安全管理系統要求)。

其他如資訊安全風險管理架構及資訊安全政策與具體管理方案，請參閱本公司網站。

本公司將不定期注意市場之變化及相關科技之發展趨勢，且透過與客戶之間的深厚關係瞭解對於公司未來發展及財務業務有重大影響性之產業技術發展，使本公司之研發人員能研發符合市場需求之產品。本公司最近年度及截至年報刊印日止，科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對本公司財務業務並無產生重大影響。

5.6.6. 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司自成立以來即專注本業經營，並遵守法令規定，最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無企業形象改變而產生企業危機之情形。

5.6.7. 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無進行併購之計畫，故無其他相關可能之風險產生。

5.6.8. 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司已於泰國投資建廠擴充產能，以因應市場成長之需求及分散營運風險，本公司以掌握市場及客戶訂單，以因應可能產生之風險。

5.6.9. 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

(1) 進貨方面：

本公司最近二年度之主要供應商未有達進貨淨額10%以上之情形，另中國及泰國之轉投資公司對各項原料之採購大部份均維持兩家以上之供應商，重要零組件皆備有一個月庫存，並提供供應商未來3個月預估進貨量，同時要求供應商有兩個以上之生產基地，以分散風險，且本公司與各供應商間均保持長期往來之良好互動，尚無供貨來源不穩定之虞。

(2) 銷貨方面：

本公司113年度除前二大銷售客戶分別佔本公司總銷售淨額約14%及12%外，其他客戶佔本公司總銷售淨額均未達10%。整體而言，本公司銷售客戶尚稱分散，並未有銷售集中風險之虞，本公司將持續開發新產品，拓展新市場業務，並持續開發新客戶，以分散營運及銷貨集中之風險。

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

最近年度及截至年報刊印日止，本公司尚無董事或持股超過百分之十大股東，股權大量移轉之情事。

5.6.11. 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止並無經營權改變之情事，故不適用。

5.6.12. 訴訟或非訟事件及因應措施

- (1) 公司最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無。
- (2) 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。

5.6.13. 其他重要風險及因應措施：無。

5.7. 其他重要事項：無。

6. 特別記載事項

6.1. 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

請詳公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區。

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

6.2. 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

6.3. 其他必要補充說明事項：無。

6.4. 最近年度及截至年報刊印日止，依證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無此情形。

群光電能科技股份有限公司



董事長：呂進宗



日期：中華民國一一四年三月二十八日



公開資訊觀測站網址：

<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>



本公司網址：

<https://www.chiconypower.com/>



華南永昌證券股份有限公司股務代理部網址：

<https://agency.entrust.com.tw/cgi-bin/index.php>

群光電能科技股份有限公司
Chicony Power Technology Co., Ltd

新北市三重區光復路2段69號30樓
電話：02-66260678 傳真：02-29958020