

股票代號：：6203



海韻電子工業股份有限公司
Sea Sonic Electronics Co., Ltd.

一一三年度
年 報

刊印日期：中華民國一十四年四月三十日

查詢網址：<http://mops.twse.com.tw>

本公司網址：<http://www.seasonic.com>

一、公司發言人：

姓 名：張恩豪

職 稱：處長

電 話：(02)2659-0338

發言人電子郵件信箱：alex.chang@seasonic.com

代理發言人電子郵件信箱：jennifer.pei@seasonic.com

代理發言人：

姓 名：裴琳

職 稱：經理

電 話：(02) 2659-0338

二、總公司地址：台北市內湖區內湖路一段 360 巷 17 號 8 樓

電 話：(02)2659-0338

東莞海韻地址：廣東省東莞市石碣鎮桔洲第三工業區榮華路 11 號

電 話：86-0769-81399168

桃園倉地址：桃園市八德區和平路 772 巷 22 號

電 話：(03)271-9768

三、股票過戶機構：（本公司股務代理機構）

名 稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部

地 址：台北市松山區東興路 8 號地下一樓

電 話：(02)2747-8266

網 址：<http://www.pscnet.com.tw>

四、最近財務報告簽證會計師名稱、地址、電話、網址：

姓 名：簡明彥會計師、莊碧玉會計師

名 稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地 址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

電 話：(02)2725-9988

網 址：<http://www.deloitte.com.tw>

五、海外有價證券掛牌買賣之交易所名稱：無

查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：<http://www.seasonic.com>

目 錄

頁次

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	9
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	17
三、公司治理運作情形	22
四、簽證會計師公費資訊	67
五、更換會計師資訊	68
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內 曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者	69
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超 過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	69
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係資料或為配偶、二親等 以內關係之親屬關係之資訊	70
九、公司、公司董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同 一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	71
參、募資情形	
一、資本及股份	72
二、公司債辦理情形	76
三、特別股辦理情形	76
四、海外存託憑證之辦理情形	76
五、員工認股權憑證辦理情形	76
六、限制員工權利新股及併購之辦理情形	76
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	76
八、資金運用計劃執行情形	76
肆、營運概況	
一、業務內容	77
二、市場及產銷概況	84
三、最近二年度員工資料	90
四、環保支出資訊	90
五、勞資關係	91
六、資通安全管理	93

七、重要契約.....	101
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	
一、財務狀況	102
二、財務績效	103
三、現金流量	104
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	104
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因與、改善計畫及未來 一年投資計畫	105
六、風險事項分析及評估	105
七、其他重要事項	107
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料	108
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形	108
三、其他必要補充說明事項	108
四、最近年度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	108

壹、致股東報告書

各位股東女士/先生：

在此，謹代表董事會及全體員工，向各位股東致上最誠摯的問候與衷心感謝。回顧過去一年，全球經濟與市場環境充滿挑戰，無論是地緣政治的持續緊張、通貨膨脹的壓力，還是全球供應鏈的不穩定等因素，都對企業經營造成了極大的影響。雖然面臨諸多挑戰，全體同仁仍齊心努力，秉持著專業與堅持，逐一克服。一路走來，非常感謝各位股東長期以來的支持與信任。

面對不確定的市場環境，我們的應對策略主要圍繞兩個核心方向：一是加強內部營運效率，二是積極開拓市場機會。在內部營運方面，我們不斷優化生產流程與成本結構，透過數位化轉型與創新技術的應用，提高生產線的自動化生產，減少對人工的依賴，降低整體營運成本。此外，我們持續加強與供應商的合作夥伴關係，提升供應鏈的穩定性，確保生產的持續與可靠性。

在市場開拓方面，我們專注保持對市場敏銳嗅覺，並謹慎分析市況，積極應對需求變化，並且持續對潛在新客戶的投入。除了成功拿下零售產品的目標新客戶，同時也透過客製化的產品開發與優質的在地化服務，獲得了新客戶的認可與支持，也增加了現有客戶的黏著度。這些市場的開發與拓展，對於未來的營收增長會有相當的幫助，也為我們未來的發展奠定厚實的基礎。

由於公司採取了正確的經營策略與產品戰略，即使相較於去年全年營業額有所下降，但在高階電源的市場佔有率，未受影響，持續穩步於品牌通路市場。另外，為實現 113 年的營運策略與目標，以因應兩極化與貿易戰的風險，經營團隊帶領同仁們，按計畫執行海外工程研發中心及生產線的評估與建置，為長遠的發展方向，逐步實現階段性目標，展現出公司在面對內外部的各種挑戰時的強大韌性與實力。相關數據報告，請參閱營業計畫實施成果。

展望 114 年，公司將繼續秉承創新驅動發展的策略，進一步加強技術研發與產品創新。我們將聚焦於智能製造，推動產品與技術的持續升級。相信隨著市場需求的多元化，海韻電子在未來將迎來更多的機會與挑戰，並持續保持高階電源產業領先的地位。

為了適應產業與市場需求的變化，我們計劃在 114 年進一步加強在研發上的投入，預計將增加資源配置於新技術的開發。尤其是在利害關係人所關注的環保與可持續發展方面，也將加強綠色產品的研發投入，以推動公司產品的環保升級，響應全球對於綠色能源與碳中和的需求。我們相信，在這樣的創新驅動下，可在未來取得更加卓越的成績，並為股東帶來長期穩定的回報。

此外，我們也十分重視企業的社會責任。在過去一年，公司對公益事業的投入，展現出對社會責任的關注與支持，包括環保、教育、公益捐助等。不但提升了公司的社會形象，對於品牌的影響力亦有助益。我們深信，企業的成功不僅體現在營運收益以及利潤，更應在 ESG 上有所貢獻。

在股東回報方面，股東的支持是我們持續發展的動力，因此，我們將繼續努力，讓每一位股東都能在公司的成長過程中獲得合理的回報。因此我們仍將秉持穩健的財務政策，努力為股東創造價值。以保持合理的股利分配為目標，並根據公司未來發展需要進行靈活的運作與調整。

最後，我們衷心感謝各位股東長期以來的支持與信任。在未來的發展過程中，我們將一如既往地堅持創新與品質，致力於成為高階電源全球領先的電子科技企業。展望未來，海韻電子將繼續緊跟時代步伐，實現高品質、可持續發展，並與各位股東共同邁向更加光明的未來。

以下，請容我們逐一向您報告 113 年度營運成果以及 114 年度營業計畫概要：

一、113 年度營運結果

(一)營業計畫實施成果

本公司 113 年度合併營業收入計 2,021,441 仟元，合併營業毛利 510,640 仟元及歸屬母公司之合併稅後淨利為 288,670 仟元，與 112 年度相比合併營業收入減少 1,311,749 仟元減少 39.35%、合併營業毛利減少 629,286 仟元減少 55.20% 及歸屬母公司之合併稅後淨利減少 326,036 仟元減少 53.04%。

另外在資產報酬率、權益報酬率、稅前純益佔實收資本比率及純益率分別是 7.53%、9.62%、44.19%及 14.28%，每股稅後盈餘 3.50 元。

主要銷貨地區分為台灣市場約 8.40%、美洲市場約 23.96%、亞洲市場約 39.12%、歐洲市場約 27.67%、其他地區約 0.85%。

(二)預算執行情形

另依現行法令規定，本公司 113 年度並未對外公開財務預測數，整體實際營運狀況及表現與公司內部制定之營業計畫大致相當。

(三)財務收支及獲利能力分析

本公司 113 年度合併報表之營運成果及獲利狀況

財務收支

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	112 年	113 年
營業收入淨額	3,333,190	2,021,441
營業毛利淨額	1,139,926	510,640
歸屬母公司之稅後淨利	614,706	288,670

獲利能力

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	112 年	113 年
資產報酬率(%)	15.36	7.53
權益報酬率(%)	21.58	9.62
稅前純益佔實收資本比(%)	95.00	44.19
純益率(%)	18.44	14.28
每股盈餘(元)	7.58	3.50

(四)研究發展狀況

113 年度開發成功量產上市產品

1. 在 113 年，海韻電子成功推出並量產了全新系列，包括 Prime PX2200、Focus 和 Core 等三大系列，功率範圍從 650W 到 2200W 不等，以符合 INTEL ATX 3.1 電源標準，並支援 PCIe Gen5 技術，提供市場高效的電源解決方案，滿足當前顯卡的需求。此些電源產品搭載 12VHPWR 模組線，提升與新型顯示卡的相容性，支援卓越的系統性能。每款電源皆經由精細的電壓調節，選用耐用的鍍金大電流端子、靜音高效風扇，並具備全方位的保護功能，以確保在極端環境下也能穩定運作。

2. 為達經濟規模並擴大市場佔有率，我們持續滿足 OEM/ODM 客戶的客製需求，以新一代 Prime TX/PX、Core、Vertex、Focus 等系列平台，涵蓋多款高品質的衍生機種，提供最佳的電源解決方案給予我們優質的 OEM/ODM 客戶。未來我們將繼續精進產品品質，推動技術創新，以滿足客戶日益變化的需求，並在競爭激烈的市場中保持領先優勢。

二、114 年度營業計畫概要

(一)經營方針

1. 秉持海韻企業精神，研發節能電源，堅定永續發展。
2. 因應全球經濟變局，強化開源節流，創造長穩獲利。
3. 前瞻市場應用趨勢，擴增研發中心，精進核心技術。
4. 縮短產品研發時程，健全研發管理，完整智財保護。
5. 建立長期競爭優勢，善用人力資源，培育優秀人才。
6. 綿密經營夥伴網絡，加強通路拓展，提供優質服務。
7. 優化作業流程管理，強化控管機制，提升作業品質。

(二)預期銷售數量及其依據

公司預期 114 年銷售的產品數量可望超越 113 年，這是基於市場需求的預測和對公司產能的評估，以及預期的國內和國際市場需求狀況。公司期望透過推廣新產品、開拓新市場及加強現有客戶關係來實現此目標。

(三)重要產銷政策

1. 產品方面

為了應對不斷變化的市場需求，在創新設計上持續投入，專注於新一代電源技術和產品的開發。因此將建立更強的研發團隊，推動電源解決方案的創新升級。

2. 生產方面

為能確保每一款產品都能達到最嚴格的品質標準，我們將繼續推動智能製造技術的應用，利用先進的製造設備和檢測工具，確保產品在生產過程中的精確度與穩定性，為消費者提供更加可靠的高品質電源產品。

為優化供應鏈管理，以數據化手段提高營運效率，加強全球運籌體系的建置。我們將專注於提升全球物流的靈活性與效率，降低營運成本並縮短交貨周期，以應對快速變化的市場需求。

3. 行銷方面

114 年，海韻電子將持續品牌有機成長，以提升品牌價值與市場知名度。透過強化品牌形象與市場定位，進一步擴展國際市場佔有率。繼續推動高效能電源解決方案的核心產品。

加強 OEM 業務的發展，專注於高效能電源及相關技術的 OEM 需求，為全球更多品牌商提供高品質的 OEM/ODM 服務。透過加強與客戶的合作關係，推動公司 OEM/ODM 業務增長。

4. 客戶服務方面

海韻電子重視長期競爭優勢，積極培育優秀人才，強化專業技術與服務能力，確保每位客戶都能獲得快速且專業的回應。我們亦持續優化作業流程管理，強化控管機制，提升生產及服務品質，務求每一個細節皆達到卓越水準。

此外，我們以綿密經營夥伴網絡，積極拓展全球通路，讓產品與服務更迅速地到達客戶手中。我們透過穩健的供應鏈管理及完善的售後服務，提供客戶無後顧之憂的體驗，並與合作夥伴建立緊密、互信的合作關係，共同迎接市場挑戰。

未來，海韻電子將持續秉持「以客為尊」的理念，不斷精進技術、優化服務，與夥伴攜手共創永續成長。

三、未來公司發展策略

綜合來說，海韻電子將以全面升級的發展策略，深入佈局六大核心領域，實現長期穩定的增長並保持高階電源領先地位。我們將在品牌業務方面強化品牌價值與毛利率，透過積極爭取裝機標案訂單來擴大經濟規模，並與策略性夥伴合作，推動 Co-Brand 與 House-Brand 的合作模式，提升品牌的市場影響力。同時，代工業務將通過擴大與重要客戶、主機板廠龍頭等領先企業的合作，進一步推動 Prime TX/PX 與 Core 系列產品的量產，提升代工業務的規模與市場佔有率，開創更多商機。

在創研設計方面，我們將建構東莞研發中心在衍生產品設計及零件驗證的能力，與台北研發中心合作，加快新一代電源架構及散熱技術的實現，同時促進第三代半導體與數位控制技術的應用，為市場提供更具競爭力的創新產品。

另外，全球運籌團隊將透過優化供應鏈管理、強化成本控制與庫存管理，提升營運效率，進一步加速市場反應能力。製造品保方面，我們將積極推動碳排放減量與生產自動化提升，確保產品的高品質與環保標準，並完善零件驗證

與品質保證的流程，建立強有力的品保體系。最後，總管理處將專注於中基層主管的培訓與晉升，並經由資安與數位平台建置，提升整體管理效能，推動企業的數位化轉型。

我們的發展策略將在品牌建立、業務拓展、技術創新、營運效率、品質保證與人力資源等方面形成強大綜合能力，以確保在競爭激烈的市場中，持續保持領先地位並實現可持續性的發展。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

(一)外部競爭環境

在114年，全球電源供應器市場持續成長，預計市場規模將達到約315.5億美元，並在未來數年內以6.43%的年複合成長率增長。

然而，市場競爭也日益激烈。我們的主要競爭對手在技術創新、產品品質和市場佈局方面均具備強大的實力。此外，全球供應鏈的不確定性和地緣政治風險也對產業帶來衝擊。尤其是關鍵材料的供應可能受到限制，進而影響生產成本和交貨時間。

面對上述外部競爭環境，我們將持續專注於技術創新與產品品質提升，積極拓展市場佈局，以鞏固並提升在全球電源供應器市場的競爭力。

(二)法規環境

法規環境日益嚴謹，各國對於勞工、消費者及資安保護的要求逐步細化，相關規範需納入企業的策略考量。我們會全面搜集這些法規資訊，作為制定年度營運計畫（AOP）的重要依據。法規問題涵蓋消費者保護法規，確保產品符合安全與品質標準；專利與商標法，保障我們的技術創新與品牌權益；資通與資安法規，強化數據安全與隱私保護；研發替代役政策，提供企業人力支持；以及勞動與就業法規，確保符合法規並提升員工權益保障。面對這些法律規範，我們需持續提升內部能力，降低法律風險，並穩步推進公司經營目標。

(三)總體經營環境

114年的政治因素對公司的營運有著巨大的影響。地緣政治、美中關係，將增加全球擴張和供應鏈的風險，公司必須靈活調整策略。各國稅收政策則影響公司的成本結構，需關注避免重複徵稅並爭取優惠。貿易保護主義和關稅政策變化將提高進口成本，影響競爭力，需調整供應鏈與定價策略。此外，勞工政策和勞動法規增加人力成本及影響生產效率，需謹慎規劃人力資源管理。

而經濟會受到政治因素的驅動，影響運作。除了經濟成長率會受到各國政府政策、貿易協定及國際關係的影響，特別是貿易壁壘、關稅政策等。利率與匯率變動、通貨膨脹率與失業率等也都會受到政策決策影響企業的資金運作，並造成一定程度的風險。因此，在面對不穩定的經濟環境時，我們會靈活調整策略，應對政治與經濟的複雜變化。

另者，社會因素影響主要會呈現在台灣人口老化與出生率下降，導致勞動力不足。為保持技術創新與市場競爭力，海韻電子需在中國大陸設立研發工程中心。同時，因社會對健康與安全意識提升，我們更重視員工福利、工作環境及職業安全管理，以吸引並留住優秀人才，並適應年輕一代對工作生活平衡的需求，確保公司經營的可持續性。

此外，技術進步也會影響企業競爭力，如 nVidia 的創新技術與第三代半導體的突破，推動電源系統設計升級，促使我們優化產品性能並重新評估技術架構。自動化可提高製造效率、降低成本，新技術則能提升零件更迭，推動產品創新。持續投入研發資源，確保我們不斷突破技術瓶頸，滿足市場需求，保持競爭優勢。

最後，環境因素亦是企業經營的重要考量。目前我們已完成碳排放計算，並計劃進行碳足跡分析，以評估產品全生命周期的碳排放。為因應永續政策與氣候變遷，我們將採取更環保的生產方式，以符合綠色經濟趨勢。同時，政府環保規範、客戶減碳需求及碳費壓力，促使我們加快轉型，採用高效技術以降低對環境的影響並提升競爭力。

五、結語

隨著市場需求不斷變化，海韻電子將加強全球市場佈局，積極拓展新興市場，並深化現有市場的服務與創新，以滿足客戶多樣化需求。我們相信，這將為海韻電子帶來更多發展機會，並轉化為持續增長的動力。

作為企業的核心價值，股東的利益始終是我們優先考慮的問題。我們深知，股東們的支持與信任是公司持續發展的重要基石，我們將根據公司的經營狀況與市場環境，靈活調整營運策略，確保為股東創造穩定且可持續的回報。

在此，我們也再次感謝每一位股東在過去一年中對公司的支持與信任，讓我們能夠在不確定的市場中找到前進的力量。相信在全體員工的共同努力和各位股東的持續支持下，能夠不斷提升業務營運與管理品質，達成營運目標。我們深感

榮幸能夠與各位股東攜手共進，並期待在未來的發展中，與您一起迎接更多的挑戰與機會，共同實現公司的長期發展目標。我們將繼續努力，為股東創造更大的價值，為社會和環境做出更多的貢獻。

最後，向所有股東表達最誠摯的感謝與祝福，願大家在新的一年里，身體健康、事業順利、家庭幸福，並期待與各位在未來的合作中一同收穫更多的成就與榮耀。

敬祝

身體健康、順心如意

海韻電子工業股份有限公司



董事長：張修誠



總經理：藍建銅



會計主管：張恩豪



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

截至 114 年 4 月 15 日止

職稱	國籍 或註 冊地	姓名 (註 1)	性 別	年 齡	選(就) 任日期	任 期	初次 選任 日期	選任時持有股份		現在持有股份		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(學)經歷	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 例	股數	持 股 比 例	股數	持 股 比 例	股數	持 股 比 例			職 稱	姓 名	關 係	
董事長	中 華 民 國	張修誠	男	51- 60 歲	112.06.14	三年	100.06.15	2,122,666	2.575%	2,122,666	2.575%	158,000	0.192%	0	0.000%	學歷 美國南加州大學工 業及系統工程碩士 經歷 海韻電子工業股份 有限公司-董事長	(註 2)	董事	張昀琦	二親 等	無
董事	中 華 民 國	林耀欽	男	61- 70 歲	112.06.14	三年	93.06.15	0	0.000%	0	0.000%	10,000	0.012%	0	0.000%	學歷 國立政治大學企管 研究所資訊管理博 士 經歷 國立台灣技術學院 工程研究所碩士 元智大學資管系系 主任 元智大學創新育成 中心主任	元智大學資管系專 任副教授	無	無	無	無
董事	中 華 民 國	擎海(股) 公司代 表人： 張敦凱	男	61- 70 歲	113.01.17	三年	95.06.23	6,396,264	7.761%	6,396,264	7.761%	0	0.000%	0	0.000%	學歷 美國亞利桑那大學 電機研究所碩士 經歷 美國國立清華大學電機 系 海韻電子工業股份 有限公司-獨立董 事 海韻電子工業股份 有限公司-董事長兼 凌泰科技股份有限公司-董事兼總經理	無	無	無	無	無

職稱	國籍或註冊地	姓名(註1)	性別	年 齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		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(學)經歷	目前兼任本公司之職務及其他公司之職務	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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	學海(股)公司代表人：張昀琦	女	51-60歲	112.06.14	三年	112.06.14	6,396,264	7.761%	6,396,264	7.761%	0	0.000%	0	0.000%	學經歷：伊諾諾大學商學碩士、美國密西根大學商學碩士、厄巴納管理學碩士、海韻電子工業股份有限公司-行銷經理	學海股份有限公司-董事長	董事長	張修誠	二親等	無
								591,866	0.718%	591,866	0.718%	0	0.000%	0	0.000%	學經歷：密西根大學商學碩士、美國財務管理碩士、花旗銀行台北分行副總裁、勤業國際財務顧問股份有限公司-副總經理	越南製造加工出口(控股)有限公司-獨立董事	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	林青青	女	61-70歲	112.06.14	三年	112.06.14	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	學經歷：文化大學會計系、文華大學會計系、經國管理學院-財務管理專員	P.H. Management Consultant Limited-董事總經理、永安國際管理顧問有限公司-董事長	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	黃清祥	男	61-70歲	112.06.14	三年	112.06.14	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	學經歷：台灣大學商學組EMBA、國立台灣大學應力學研究所碩士	百川資本有限公司-董事、明達醫學科技股份有限公司-法人董事代表	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	高誌廷	男	41-50歲	112.06.14	三年	109.06.12	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	學經歷：普訊創新股份有限公司-總經理、董事兼合夥人	乾元資產管理股份有限公司-董事、科際精密股份有限公司-董事	無	無	無	無

註：1.1114年4月15日董事會成員名單。
2.海韻電子工業股份有限公司董事長、Seasonic Electronics, Inc. 董事、Sea Sonic Europe B.V. 董事、FULL NET ENTERPRISE INC. 董事、Resonic Holdings Co., Ltd 董事、東莞海韻電子有限公司董事、深圳源立電子有限公司執行董事兼總經理。
3.持股比例係截至114.04.15止流通在外總股數82,406,370股計算。

法人股東之主要股東：

截至 114 年 4 月 15 日止

法人股東名稱 (註 1)	法人股東之主要股東 (註 2)	持股比例
擎海股份有限公司	張昀琦	25%
	張修誠	25%
	張亞菁	25%
	張季鈴	25%

註 1：董事屬法人股東代表人者，應填寫該法人股東名稱。

註 2：該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。

法人股東主要股東為法人者其主要股東：不適用。

董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名(身分) 條件	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
張修誠 (董事長)	具商務、財務、產業、策略管理等相關經驗。 南加州大學工業及系統工程碩士，在海韻集團所屬公司（包括本公司及 100% 持有之子公司）擔任董事長，專精經營與策略管理，在董事會以經理人之角色，向所有董事進行相關經營管理之策略溝通與互動，並提出相關經營管理意見。 未有公司法第 30 條各款情事。	非獨立董事	無
林耀欽 (董事) (永續發展委員會委員)	具有商務、資訊管理、財務及產業等相關經驗。 國立政治大學企管研究所資訊管理博士、國立台灣技術學院工程研究所碩士，歷任元智大學資管系系主任及元智大學創新育成中心主任，現任元智大學資管系專任副教授。 未有公司法第 30 條各款情事。	非獨立董事	無
張敦凱 (董事) (永續發展委員會委員)	具有商務、產業及營運管理等相關經驗。 美國亞利桑那大學電機研究所碩士、國立清華大學電機系，歷任海韻電子工業股份有限公司獨立董事及凌泰科技股份有限公司董事長兼總經理，現任海韻電子工業股份有限公司董事。 未有公司法第 30 條各款情事。	非獨立董事	無

姓名(身分) 條件	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
張昀琦 (董事) (永續發展委員會委員)	具有商務、行銷及策略管理等相關經驗。 美國伊利諾大學厄巴納香檳分校企業管理學碩士，歷任海韻電子工業股份有限公司行銷經理，現任擎海股份有限公司董事長。 未有公司法第 30 條各款情事。	非獨立董事	無
林青青 (獨立董事) (審計委員會召集人) (薪資報酬委員會委員) (永續發展委員會委員)	具有商務、財務、會計及營運管理等豐富經驗。 美國密西根大學財務管理碩士、輔仁大學會計系，歷任花旗銀行台北分行本國企業部副總裁、勤業國際財務顧問股份有限公司副總經理；現任越南製造加工出口(控股)有限公司獨立董事。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，包括(但不限於)本人、配偶、二親等以內親屬符合獨立性情形： 1. 未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 持未持有公司股份。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 最近 2 年未取得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。	無
黃清祥 (獨立董事) (薪資報酬委員會召集人) (審計委員會委員) (永續發展委員會委員)	具有商務、財務、會計或產業等豐富經驗。 文化大學會計系，歷任金鼎綜合證券(股)公司董事長特別助理；富邦綜合證券(股)公司董事總經理；大展證券(股)公司執行副總；華南永昌綜合證券(股)公司副總；京華綜合綜合證券(股)公司協理；財政部證管會專員。目前主要任職 P.H. Management Consultant Limited 董事總經理及永安國際管理顧問有限公司董事長。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，包括(但不限於)本人、配偶、二親等以內親屬符合獨立性情形： 1. 未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 未持有公司股份。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 最近 2 年未取得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。	無

姓名(身分)	條件	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
高誌廷 (獨立董事) (永續發展委員會召集人) (薪資報酬委員會委員) (審計委員會委員)		具有商務、產業、營運管理等豐富經驗。 台灣大學管理碩士(EMBA)，國立台灣大學應用力學研究所碩士及國立台灣大學土木工程學系，歷任中加創業投資(股)公司經理、愛普生(Epson) RD Director、工業技術研究院研發工程師；現任普訊創新股份有限公司總經理、董事兼合夥人、百川資本有限公司董事、明達醫學科技股份有限公司法人董事代表等多家企業董事。 未有公司法第 30 條各款情事。	為獨立董事，包括(但不限於)本人、配偶、二親等以內親屬符合獨立性情形： 1. 未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 未持有公司股份。 3. 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 最近 2 年未取得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。	3

董事會成員多元化政策落實情形如下：

本公司現任董事會由七位董事組成，其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

董事姓名	多元化核心	基本組成						專業背景				專業知識與技能						兼任其他開行公司獨立董事數 其公發公獨董家	
		國籍	性別	具員工身份	上獨立董事任期年資未滿9年以	年齡			產業知識	財務及會計	專業服務與行銷	資訊安全	營運判斷能力	經營管理能力	領導決策能力	風險管理危機處理能力	國際市場觀		環境永續
						41 至 50 以上歲	51 至 60 歲	61 至 70 以上歲											
董事長 張修誠	中華民國	男	V			V		V	V	V		V	V	V	V	V	V	V	0
董事 林耀欽		男					V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0
董事 張敦凱		男					V	V		V		V	V	V	V	V	V	V	0
董事 張昀琦		女				V		V		V		V	V	V	V	V	V	V	0
獨立董事 林青青		女		V			V	V	V	V		V	V	V	V	V	V	V	0
獨立董事 黃清祥		男		V			V	V	V	V		V	V	V	V	V	V	V	0
獨立董事 高誌廷		男		V	V			V		V		V	V	V	V	V	V	V	3

董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化：

公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能（如：金融、財會、法律、資訊科技及公益事業等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。

衡諸本公司第17屆董事會7位董事組成以多元化為考量，其中女性董事2位，占比為 28.57%，優於全台灣上櫃公司女性董事比例；另獨立董事3位占比為42.86%，1位獨立董事任期年資3年以下，2位獨立董事任期年資5年；董事年齡分布為50歲以下1位、51~60歲 2位、61歲以上4位，7位董事分別具有財會、科技及產業行銷等背景經驗，落實董事成員多元化政策，有助於提升公司治理及監督管理績效。

金管會為促進上市櫃公司董事會組成結構健全發展，進一步提升上市櫃公司董事性別多元化，於112年3月發布之上市櫃公司永續發展行動方案項下增加董事不同性別之強制性規範，本公司因未屆董事改選故未變動不同性別董事，將規劃115年董事全面改選時，依相關規定進行不同性別董事席次的安排。

(2) 董事會獨立性：

董事會遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，鼓勵股東參與。持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，相關受理作業皆依法進行及公告，保障股東權益，以避免提名權遭壟斷或過於浮濫，確保董事成員獨立性。

依證券交易法第26條之3中第3項規定，本公司7位董事間僅張修誠與張昀琦兩位董事為二親等關係，有超過半數之董事間並無配偶或二親等以內之親屬關係，且成員中具員工身份之董事占比僅為14.28%（1位），獨立董事占比為42.86%(3位)不少於董事席次1/3，以強化董事會監督職能，本公司董事會具一定的獨立性。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份(註1)		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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	藍建銅(註2)	男	1111001	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	國立臺灣大學電機工程/EMBA碩士 力億企業總經理	無	無	無	無	無
製造處副總	中華民國	林昭賢	男	1120113	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	中華工專電子科 軍威電子副總經理	無	無	無	無	無
OEM副總	中華民國	趙彥婷(註3)	女	1130101	-	-	-	-	-	-	國立臺灣海洋大學航海管理系學士 雲端互動股份有限公司營運長	無	無	無	無	無
OEM業務處處長	中華民國	王碧旺	男	1060101	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	淡江大學德文系學士 Seasonic Electronics, Inc.總經理	無	無	無	無	無
總管理處暨財會處長	中華民國	張恩豪	男	1111001	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	國立成功大學會計所碩士 勤業眾信會計師事務所經理	無	無	無	無	無
全球運籌處處長	中華民國	文思銜	男	1130101	30,000	0.036%	0	0.000%	0	0.000%	東海大學企業管理系學士 立德電子總經理特助	無	無	無	無	無
產品開發處處長	中華民國	周勝千	男	1130101	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	台北科技大學電力電子所碩士 皆微科技資深經理	無	無	無	無	無
綠能開發處處長	中華民國	吳威震(註4)	男	1130101	-	-	-	-	-	-	龍華科技大學電子工程系碩士 全漢/善元科技經理	無	無	無	無	無
產品行銷處處長	中華民國	胡文浩	男	1130101	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	東海大學環境科學系學士 海韻電子產品部經理	無	無	無	無	無
資深經理	中華民國	高雯雯	女	1101109	34,001	0.041%	0	0.000%	0	0.000%	實踐專校會計科 威京集團會計科長	無	無	無	無	無
董事長室資深經理	中華民國	張亞菁(註5)	女	1130811	-	-	-	-	-	-	美國紐約大學CSIS碩士	無	董事長	張修誠	二親等	無

註1：持股比例係依截至114.04.15止流通在外總股數82,406,370股計算。
註2：113年03月11日卸任海韻智能總經理
註3：113年03月11日卸任海韻智能總經理
註4：113年03月11日卸任海韻智能總經理
註5：113年03月11日卸任海韻智能總經理

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元

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(註 一)(註二)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金	
		報酬(A)	退職退休金 (B)		董事酬勞(C)		業務執行費用 (D)		本公司	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	現金 金額		股票 金額							
一般董事	張修誠															無	
	林耀欽															無	
	擎海(股) 公司	0	0	0	1,798	1,798	0	0	1,798	0	823	0	3,269	8,129	無		
	代表人： 張敦凱												1,1324%	2,8160%	無		
	代表人： 張昀琦														無		
獨立董事	黃清祥															無	
	高誌廷	0	0	0	1,674	1,674	0	0	1,674	0	0	0	1,674	1,674	無		
	林青青												0.5799%	0.5799%	無		
總計		0	0	0	3,472	3,472	0	0	3,472	648	5,508	0	823	0	4,943	9,803	無
註一、海韻公司董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性： 依據本公司公司章程規定，年度如有獲利前，應提撥不高於1.5%為董事酬勞，董事（含獨立董事）酬金給付依「董事及經理人薪資報酬辦法」規定辦理。 本公司獨立董事酬金之給付乃依其職務及職責給予不同之酬金權數，另考量個人出席次數、表現和績效，並參酌公司經營績效和未來風險，參考同業通常水準支給情形。 註二、除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等/領取之酬金：無。																	

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	職稱	董事姓名			
		前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000 元	一般董事	張修誠、林耀欽、 擎海股份有限公司 -張敦凱、 擎海股份有限公司 -張昀琦	張修誠、林耀欽、 擎海股份有限公司 -張敦凱、 擎海股份有限公司 -張昀琦	林耀欽、 擎海股份有限公司 -張敦凱、 擎海股份有限公司 -張昀琦	林耀欽、 擎海股份有限公司 -張敦凱、 擎海股份有限公司 -張昀琦
低於1,000,000 元	獨立董事	黃清祥、高誌廷、 林青青	黃清祥、高誌廷、 林青青	黃清祥、高誌廷、 林青青	黃清祥、高誌廷、 林青青
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)		-	-	-	-
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)		-	-	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	一般董事	-	-	張修誠	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)		-	-	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	一般董事	-	-	-	張修誠
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)		-	-	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)		-	-	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)		-	-	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)		-	-	-	-
100,000,000 元以上		-	-	-	-
總計		7	7	7	7

(二)監察人之酬金:無

(三)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) (註1)		獎金及 特支費等(C)		員工酬勞金額(D) (註2)				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 投資 事業 或公 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	現金 金額	股票 金額	本公司	股票 金額	本公司	財務報告內 所有公司	
總經理	藍建銅	5,074	5,983	196	196	1,315	1,466	823	0	0	823	7,408 2.5662%	8,468 2.9334%	無
副總經理	林昭賢													
副總經理	趙彥婷 (註3)													

註1：係指113年度總經理及副總經理依法提撥勞工退休新制退休金。註2：暫依去年實際配發比例計算今年擬議配發數。註3：113年06月30日離職。

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)	林昭賢、趙彥婷	趙彥婷
2,000,000元(含)～3,500,000元(不含)	-	林昭賢
3,500,000元(含)～5,000,000元(不含)	藍建銅	藍建銅
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)	-	-
30,000,000元(含)～50,000,000元(不含)	-	-
50,000,000元(含)～100,000,000元(不含)	-	-
100,000,000元以上	-	-
總計	3	3

(四)上市上櫃公司有下行情事者，應個別揭露前五位酬金最高主管之酬金：無下列情形，故不適用。

- 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.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：無此情形。
- 3.上市上櫃公司最近年度非擔任主管之全時員工年度薪資平均數未達新台幣五十萬元者：無此情形。
- 4.上市上櫃公司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。

(五)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	股票金額	現金金額 (註 1)	總計	總額占稅後純 益之比例 (%)
董事長	張修誠	0	2,106	2,106	0.73%
總經理	藍建銅				
副總經理	趙彥婷 (註 2)				
副總經理	林昭賢				
財會經理	張恩豪				
公司治理主管	高雯雯				

註 1:暫依去年實際配發比例計算今年擬配發數。

註 2:113 年 06 月 30 日離任

(六)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性。

1. 本公司及合併報表所有公司支付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體及合併財務報告稅後純益比例

職 稱	113 年酬金之總額占 稅後純益比率		112 年酬金之總額占 稅後純益比率	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
董 事	1.71%	3.40%	2.89%	3.87%
總經理及 副總經理	2.57%	2.93%	1.93%	2.10%

2. 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)董事酬金

本公司董事酬金之訂定依公司章程規定：本公司年度如有獲利，應提撥不高於 1.5% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前述比例提撥董事酬勞。

董事酬勞由薪酬委員會參考同業通常水準支給情形及公司經營績效，並考量個人績效評估結果，依「董事及功能性委員酬勞發放細則」，並參酌「董事會績效評估辦法」如公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制、其他永續相關議題等項目，進行董事績效評估，給予權數並依加權結果進行分配，董事高度關注並支持企業的永續成長，持續推動 ESG 的發展，落實企業社會責任，將其獎酬與個人對 ESG 議題的參與度及 ESG 目標達成度等連動，強化董事對公司永續願景的當責，經薪資報酬委員會評估討論建議後，提請董事會議定。

(2)高階主管酬金

本公司給付酬金之政策，依公司章程規定：本公司年度如有獲利，應提撥不低於 2% 為員工酬勞，高階管理階層薪酬，除固定薪資、退職退休金外，另依各項績效指標達成情形計算績效獎金，高階管理階層之退職制度與其他員工相同。

海韻電子逐步將薪資報酬政策及員工績效考核與永續發展績效結合，將當年度 ESG 指標列為高階管理階層績效考核的項目，佔考核總分 10%。另本公司各項專案(含 ESG)完成後，表現優異之主管與同仁，進行公開表揚及給予獎金激勵，並於個人績效考核中給予額外加分。本公司依營運狀況及法令規範適時檢討酬金制度並交由薪資報酬委員會審議，以兼顧公司永續經營與風險控管之平衡。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

1.最近年度(113年)董事會開會6次(A)，董事出席情形如下：

第十七屆董事任期起迄期間：112年6月14日起至115年6月13日止

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	張修誠	6	0	100%	112年6月14日改選連任
董事	林耀欽	6	0	100%	112年6月14日改選連任
董事	擎海(股)公司 代表人：張敦凱	6	0	100%	112年6月14日改選新任
董事	擎海(股)公司 代表人：張昀琦	6	0	100%	112年6月14日改選新任
獨立董事	林青青	6	0	100%	112年6月14日改選新任
獨立董事	黃清祥	6	0	100%	112年6月14日改選連任
獨立董事	高誌廷	6	0	100%	112年6月14日改選連任

其他應記載事項：

一、(一)證券交易法第14條之5所列事項：請參閱本年報「股東會及董事會重要決議」。

(二)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。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：

本公司已訂有「董事會議事規則」，該辦法第十五條規定董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

113年度本公司董事有利害關係人之議案：

1.113年1月26日第17屆第5次董事會

(1)討論案由五：本公司第二屆永續發展委員會委員異動案。

本案考量公司業務運作，擬將藍建銅先生改委任為張敦凱先生擔任本公司第二屆永續發展委員會委員，因利害關係請張敦凱董事依法利益迴避未參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，一致照案通過。

2.113年8月9日第17屆第9次董事會

(1)討論案由五：本公司112年度董事酬勞分派案。

本案7位出席董事，因利害關係依法各自利益迴避後，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，一致照案通過。

(2)討論案由六：本公司112年度經理人員工酬勞分派案。

本案張修誠董事為本公司之經理人，因利害關係依法利益迴避後，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，一致照案通過。

3.113 年 11 月 8 日第 17 屆第 10 次董事會

(1)討論案由一：本公司經理人 113 年度年終獎金分派案。

本案張修誠董事為本公司之經理人，因利害關係依法利益迴避後，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，一致照案通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，請詳：2.董事會評鑑執行情形。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標：(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：請參閱本年報「公司治理運作情形」。

1. 本公司設置薪酬委員會、審計委員會及永續發展委員會，藉以發揮監督職責，達到董事會職能之目標分別協助董事會履行其監督職責。
2. 董事進修：提供董事各類進修課程資訊，以增進專業職能，使董事自我提昇，以保持其核心價值及專業優勢能力。113 年度董事進修共計 7 人，進修總時數達 48 小時。
3. 本公司董事長不兼任公司經理人職務。
4. 本公司除不定期提供董事最新法令規範外，於董事會召開時報告公司業務現況，並備妥議案相關資料及指派人員與會備詢。
5. 董事會運作均遵循公司制定之「董事會議事規則」，加強落實董事會運作效率及決策能力，其執行情形良好。
6. 本公司已投保「董事責任險」，以分散董事法律責任風險，提昇公司治理能力，並提 114 年 04 月 11 日董事會報告。
7. 董事會成員之接班規劃：依據公司的發展方向和目標，公司在規劃接班計畫中，接班人除了必需具備專業能力外，必須具備誠信正直之人格特質及與公司有一致之價值觀。

本公司目前董事共 7 名(含獨立董事 3 名)，皆具備皆具豐富專業實務經驗之卓越人士，具領導決策、經營管理、營運判斷、危機處理、產業知識及國際市場觀等能力，本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。關於董事會之接班規劃，不定期與現有法人股東維持良好之溝通及討論接任人遴選。至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計、金融或公司業務所需等之工作經驗，因此將由國內學術界及產業界之專業人士遴選中選任第十七屆獨立董事提升公司治理效能及經營管理績效。

2. 董事會評鑑執行

評估週	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年定期執行一次	113年1月1日至113年12月31日	1. 董事會 2. 個別董事成員 3. 薪資報酬委員會 4. 審計委員會 5. 永續發展委員會	1. 董事會內部自評 2. 董事成員自評 3. 薪資報酬委員會內部自評 4. 審計委員會內部自評 5. 永續發展委員會內部自評	<p>1. 董事會績效評估衡量項目，含下列五大面向：</p> <p>(1) 對公司營運之參與程度。 (2) 提升董事會決策品質。 (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。 (6) 永續發展的推動。</p> <p>2. 個別董事成員(自評或同儕)績效評估衡量項目，含下列六大面向：</p> <p>(1) 公司目標與任務之掌握。 (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。</p> <p>3. 功能性委員會績效評估衡量項目，含下列五大面向：</p> <p>(1) 對公司營運之參與程度。 (2) 功能性委員會職責認知。 (3) 提升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。</p>

本公司114年2月採用內部問卷方式完成董事會績效評估，於114年3月12日向董事會提報評鑑結果，並將結果揭露於官網之公司治理專區。113年度績效評估分數介於90~100分（滿分為100分），屬評價優良的標準。其中，董事會績效評估整體平均分為95分、個別董事成員績效評估整體平均分為94分、審計委員會績效評估平均分為98分、薪資報酬委員會績效評估平均分為99分、永續發展委員會績效評估平均分為97分，顯示本公司董事會運作完善，符合公司治理，董事會未來亦將持續協助企業營運，發揮有效的監督機制，以提昇公司治理成效。

(二)審計委員會運作情形：

一、本公司之審計委員會委員計 3 人。

二、最近年度(113 年)審計委員會開會 5 次(A)，委員出席情形如下：

第二屆委員任期起迄期間：112 年 6 月 14 日起至 115 年 6 月 13 日止

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 獨立董事	林青青	5	0	100%	112 年 6 月 14 日 改選新任
委員 獨立董事	黃清祥	5	0	100%	112 年 6 月 14 日 改選連任
委員 獨立董事	高誌廷	5	0	100%	112 年 6 月 14 日 改選連任

一、其他應記載事項：

(一) 證券交易法第十四條之五所列事項：請參閱本年報「股東會及董事會重要決議」。

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

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管或與簽證會計師之溝通情形（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）：

1. 稽核人員於稽核項目完成之次月向獨立董事提報稽核報告，並列席公司董事會進行稽核業務報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。

本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。

2. 獨立董事與會計師每年至少安排一次定期會議，由會計師就本公司及海內外子公司財務狀況與整體運作情形、財報審計發現事項及有無重大調整分錄等，與會獨立董事進行報告及討論，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，本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。

3. 獨立董事認為必要時，得隨時採電話方式或電子郵件與內部稽核主管及會計師進行溝通或召開會議。

獨立董事(審計委員會)與稽核主管之定期會議溝通情形摘要

日期	會議	溝通重點	溝通結果
113.03.11	審計委員會	1.112 年 10 月~112 年 12 月稽核業務執行情形報告。 2.112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	無異議。
113.05.09	審計委員會	報告 113 年 1 月~113 年 12 月稽核業務執行情形報告。	無異議。
113.08.09	審計委員會	報告 113 年 4 月~113 年 06 月稽核業務執行情形報告。	無異議。
113.11.08	審計委員會	1.113 年 07 月~113 年 9 月稽核業務執行情形報告。 2.114 年度內部稽核年度計畫。	無異議。
114.03.12	審計委員會	1.113 年 10 月至 113 年 12 月稽核業務執行情形報告。 2.113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	無異議。

結果：上述事項皆經審計委員會審閱或核准通過，獨立董事並無反對意見。

獨立董事(審計委員會)與會計師之定期會議溝通情形摘要

日期	會議	溝通重點	溝通結果
113.03.11	座談會	112 年度合併及個體財務報告查核結果報告。	會計師針對「112 年度會計師新式查核報告的關鍵查核事項」進行報告，並針對與會人員所提問題進行討論及溝通。本次會議獨立董事無意見。
113.05.09	座談會	113 年度第一季合併財務報告核閱結果報告。	會計師針對「113 年度第一季度合併財務報告核閱結果及非確信服務相關條文法令更新」進行說明，並針對與會人員所提問題進行討論及溝通。本次會議獨立董事無意見。
113.08.06	座談會	113 年度第二季合併財務報告核閱結果報告。	會計師針對「113 年度第二季度合併財務報告核閱結果相關條文法令更新」進行說明，並針對與會人員所提問題進行討論及溝通。本次會議獨立董事無意見。
113.11.08	座談會	113 年度第三季合併財務報告核閱結果報告。	會計師針對「113 年度第三季度合併財務報告核閱結果相關條文法令更新」進行說明，並針對與會人員所提問題進行討論及溝通。本次會議獨立董事無意見。

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已訂定「公司治理實務守則」，其訂定及修正均經董事會通過，並於本公司網站之公司治理專區及公開資訊觀測站揭露，提供投資人參閱。
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？	V		(一) 本公司已制定「內部重大資訊處理作業程序」，並依規定建立發言人與代理發言人制度，設置專責人員處理投資人關係與股東建議、疑義、糾紛或訴訟等相關問題，股東可透過電話或電子郵件信箱等方式反應意見。本公司並有聘任之法律顧問可協助處理此類事項。
(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？	V		(二) 本公司股東以自然人為主，法人股東占比不高；且本公司之主要股東組成係以本公司之董事與前十大股東為主，配合證交法對內部人之規範，其持股取得或轉讓資訊皆需向本公司申報，故本公司可掌握實際控制公司之主要股東名單。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三) 1. 本公司與關係企業風險控管機制係依據相關之內控程序辦理，稽核人員定期及不定期監督其執行情形，並將該資訊呈報董事會說明，以避免關係企業產生弊端造成公司之風險。另依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，訂定「子公司監理與管理作業法」，資金貸與等皆訂有辦法加以控管，以落實對子公司風險控管機制。董事會通過「關係人相互間財務業務相關作業規範」，以茲遵循上市上櫃公司治理實務守則第十七條之規範。 2. 確保公司資訊安全之風險管理，依照公開發行公司建立內部控制制度處理準則，訂定資訊管理制度。保證資通安全無虞，內部稽核單位與外部稽核廠商，依風險評估結果擬訂年度稽核計畫並確實執行，據以評估公司之內部控制制度。

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	
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		<p>(四) 本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」與「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，及「防範內線交易管理作業程序」等規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣公司之股票或其他具有股權性質之有價證券，適用對象涵蓋本公司董事、經理人及員工等，並定期進行相關訊息更新與宣導。</p> <p>配合主管機關修正「上市上櫃公司治理實務守則」第十條，本公司「公司治理實務守則」第十條，訂定董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易公司股票。</p>
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？	V		<p>(一) 本公司董事會通過訂定之「公司治理實務守則」第三章訂有強化董事會職能多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準：</p> <p>基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。</p> <p>專業知識與技能：專業背景（如金融、法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。本公司發揮經營衡諸本公司第17屆董事會共7位董事組成，以多元化為考量，成員中具員工身份之董事占比為14.28%，未超過董事席次三分之一；獨立董事3席占比為42.86%；1位獨立董事任期在3年以下，2位獨立董事任期在5年以下；董事年齡分佈為50歲以下1位，51~60歲2位，61歲以上4位，每位董事亦各有其專業背景及經驗，如法律、會計、財務、金融、行銷或科技及產業經歷等。本公司注重董事成員組成之性別分布，董事會成員中有2位女性成員，女性董事佔比為28.57%，優於全台灣上櫃公司女性董事比例。</p> <p>董事會就成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。</p>

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	
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會（100年設置）及審計委員會（109年設置），亦設置永續發展委員會（110年設置）：負責永續發展之政策、制度或相關管理方針，並定期向董事報告執行狀況及成果。未來將視法令、公司營運及管理需求評估設置其他功能性委員會。
(三) 公司是否訂定董事會績效評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		(三) 本公司已制定「董事會績效評估辦法」，每年執行一次內部董事會績效評估，評估範圍擴及功能性委員會。檢討董事會效能，落實公司治理運作由公司治理主管執行，採用內部問卷方式進行；並依規定於公司網站、年報及公開資訊觀測站揭露。 本公司已完成113年度董事會績效自評，評估結果已提報114年3月12日薪資報酬委員會並提送董事會報告，作為檢討及改進之依據並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考，董事會評鑑執行情形結果請參閱年報董事會運作情形2.董事會評鑑執行及本公司網站。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四) 本公司每年由審計委員會定期評估簽證會計師之獨立性及適任性並要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「獨立性評估報告」等，並向董事會報告評估結果。 最近一次提報114年3月12日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。 評估機制如下： 1. 確認本公司之簽證會計師與公司及董事均非關係人。 2. 遵守公司治理實務守則規定辦理簽證會計師之輪替。 3. 簽證會計師每季向審計委員會彙報執行核閱/查核內容及獨立性等遵守情形。 4. 定期取得會計師出具之獨立聲明書。 5. 取得會計師事務所提供之13項審計品質指標(AQIs)資訊，並依據主管機關發布之「審計委員會解讀審計品質

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	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理主管，負責公司指定之公司治理事務(但包括不限於治理相關事務、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會議事錄等)?			<p>指標(AQI)指引」，評估會計師事務所及查核團隊之審計品質。</p> <p>評估結果如下：</p> <p>(1) 簽證會計師與本公司間之獨立性符合中華民國會計師法、會計師職業道德規範等相關規定。</p> <p>(2) 本公司未連續七年委任同一會計師簽證。</p> <p>(3) 董事會已於114年3月參考AQI指標資訊，確認會計師及事務所，符合本公司評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師。</p>
	V		<p>本公司已於110年11月9日董事會決議通過設置公司治理主管，其主要職責為依法辦理董事會、功能性委員會及股東之會議相關事宜、提供董事執行業務所需之資料、蒐集與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事法令遵循、協助董事就任及持續進修等。</p> <p>公司治理主管職權範圍、當年度業務執行情形如下：</p> <p>1. 協助董事會、功能性委員會議事程序及遵循法令相關事宜。</p> <p>(1) 擬定董事會及功能性委員會年度工作計畫與會議議程，於113年本公司完成召開1次股東常會、1次法人說明會、6次董事會、5次審計委員會、4次薪資報酬委員會及5次永續發展委員會。</p> <p>(2) 彙整會議資料並提供會議成員相關資訊及行政協助。</p> <p>(3) 訂定董事會議程，於七日前通知董事，召集會議及提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會及委員會之議事錄。</p> <p>(4) 會後負責董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。</p> <p>(5) 會後負責董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確</p>

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	
		<p>保。重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。</p> <p>2.依法辦理股東常會及法人說明會。</p> <p>(1)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、議事錄及修訂章程之變更登記事務，並於會後重訊發布及資料上傳申報。</p> <p>(2)辦理法人說明會相關作業事項並於會後重訊發布及資料上傳申報。</p> <p>3.協助董事執行職權業務事項並提供所需之資料。</p> <p>(1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章，通知董事會成員。</p> <p>(2)內部人股權異動法規提醒及股權異動申報。</p> <p>提供董事所需之公司資訊，維持董事和各主管溝通及交流順暢。</p> <p>(3)安排獨立董事與內部稽核或簽證會計師個別會議，以瞭解公司財務業務狀況。</p> <p>4.協助董事持續進修。</p> <p>(1)提供董事持續進修資訊並安排課程，本公司所有董事均完成學分進修課程。</p> <p>5.每年定期報告公司治理運作情形</p> <p>(1)113年3月向董事會報告112年董事績效評估結果及公司治理執行情形。</p> <p>(2)113年8月向董事會報告112年公司治理評鑑結果報告。</p> <p>6.公司治理主管進修情形詳請參閱【附件二】。</p>	

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	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司網站設置利害關係人專區，設有專責單位負責回應應利害關係人所關切之議題，回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。詳細內容請參閱本公司永續報告書「利害關係人溝通與責任」。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司已委任專業股務代辦機構「統一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治理資訊？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露、指專人負責英文網站之蒐集及揭露、落實發言人制度、架設中文繁、英文網站外，提供相關資訊揭露，投資人亦可在網站查詢法人說明會相關資訊？ (三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報財務報告，及於規定期限前三季財務報告與各月份營運情形？	V		(一) 公司財務業務及公司治理相關資訊，皆依規定揭露於公開資訊觀測站與本公司網站 (http://investor.seasonic.com)，並由專人定期更新。 (二) 對於公司資訊之蒐集及揭露，皆依各部之權責由主管指定專人負責蒐集與申報，並落實發言人制度。本公司除架設中文繁、英文網站外，提供相關資訊揭露，投資人亦可在網站查詢法人說明會相關資訊。 (三) 公司將會規劃，於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告；第一、二、三季財務報告與各月份營運情形均依規定於期限內辦理公告並申報。

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	
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、僱員關係、投資者關係、供應關係、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）？	V		無
<p>摘要說明</p> <p>(一) 員工權益：本公司一向以誠信對待員工，依各營運據點勞動法規保障員工合法權益。</p> <p>(二) 僱員關懷：透過充實安定員工生活的福利制度及多元化的教育訓練制度，與員工建立起互信互賴之良好關係。如：員工健康檢查、員工旅遊、提供停車場、不定期下午茶等生活照顧及每季定期舉辦勞資會議溝通管道等，113年共召開4次。</p> <p>(三) 投資者關係：本公司網站(http://investor.seasonic.com)設有投資人專區，揭露公司財務等相關資訊。</p> <p>(四) 供應商關係：本公司維持在技術研發，以確保供應商交貨期、品質及價格等各項符合需求，在誠信基礎上，進行供應商稽核與管理且秉持永續經營精神，致力要求供應商符合環保、工安及人權準則，定期舉辦供應商交流活動，建立良好的溝通與夥伴關係。</p> <p>(五) 利害關係人之權利：為顧客提供安全、高品質、高可靠度的產品及完整而正確的產品資訊、及售後服務，對顧客之抱怨立即採取處理措施。對股東以股東利益最大化為公司營運之最高目標，並充分揭露投資人關心之各項相關資訊。其他利害關係人均得透過本公司網站提供之聯繫管道與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。</p> <p>(六) 董事進修之情形：定期安排董事參加相關課程訓練及講習，本年度董事進修情形，請參閱【附件一】。</p> <p>(七) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：</p> <p>1. 本公司訂有「風險管理政策與程序」建立「風險管理之組織架構」，依法令、政策及市場之變化，訂定各項策略、程序與指標，定期分析及評估相關風險的變化狀況，並採取適當因應措施，以降低公司整體潛在風險。風險管理小組定期檢視與鑑別是否有風險事件，並彙總鑑別出風險事件於永續發展委員會中進行報告，並每年定期向董事會呈報。</p> <p>2. 113年運作情形：113年修定「風險管理政策與程序」，</p>			

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	
			<p>準則制定「風險管理作業程序」，明確規範風險管理程序與相關作業，提升風險管理之效能。將風險事件納入全公司永續重大主題進行管理。風險鑑別與因應措施，檢視與鑑別是否有風險事件。風險鑑別與因應措施，目標執行、對應措施、達成狀況，請參閱永續報告書中公司治理章節-風險管理說明。</p> <p>(八) 客戶政策之執行情形：制定客訴及回饋機制，提供客戶與業務良好的溝通管道致力於提高客戶的滿意度。並於每年執行一次客戶滿意度調查，與客戶維持良好的關係，並落實於平時的客戶管理之中，以創造公司利潤。</p> <p>(九) 本公司自108年起為董事、獨立董事及重要經理人購買責任保險，並持續投保「董事責任險」，以分散董事法律責任風險，提升公司治理能力，並提114年04月11日董事會報告。</p>
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。	<p>本公司於第十一屆(113年)評鑑結果為上櫃公司組6%至20%。</p> <p>已改善情形：</p> <p>(1) 具體推動ESG執行計畫，出具2023年永續報告書並經113年6月董事會決議通過。</p> <p>優先加強事項與措施說明如下：</p> <p>(2) 董事及經理人績效評估與酬金政策等資訊的揭露，以強化資訊的透明。</p>		

【附件一】113 年度董事進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	修數
董事長	張修誠	113.12.07	社團法人中華公司治理協會	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計。	3
		113.08.06	財團法人中華民國會計研究發展基金會	董事會與高階主管如何審閱 ESG 永續報告書。	3
法人董事代表人	張敦凱	113.11.05	社團法人中華公司治理協會	如何畫出一張企業永續路徑圖。	3
		113.08.06	財團法人中華民國會計研究發展基金會	董事會與高階主管如何審閱 ESG 永續報告書。	3
董事	林耀欽	113.11.12	社團法人中華公司治理協會	AI 時代，企業成長創新思維。	3
		113.08.06	財團法人中華民國會計研究發展基金會	董事會與高階主管如何審閱 ESG 永續報告書。	3
法人董事代表人	張昀琦	113.08.06	財團法人中華民國會計研究發展基金會	董事會與高階主管如何審閱 ESG 永續報告書。	3
		113.03.12	社團法人中華公司治理協會	公司誠信經營與高階當責制度國際趨勢與經驗分享。	3
獨立董事	林青青	113.08.06	財團法人中華民國會計研究發展基金會	董事會與高階主管如何審閱 ESG 永續報告書。	3
		113.04.10	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	公司經營權之爭與商業事件審理法之介紹。	3
獨立董事	黃清祥	113.09.26	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監事暨公司治理主管系列課程-董監事背信與特殊背信罪之成立事實。	3
		113.08.06	財團法人中華民國會計研究發展基金會	董事會與高階主管如何審閱 ESG 永續報告書。	3
董事	高誌廷	113.11.20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思。	3
		113.11.20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	矽光子定義網路：矽光子(Siph)與共同封裝光學(CPO)的發展趨勢。	3
		113.10.09	社團法人中華公司治理協會	企業併購之法律盡職調查及商務契約介紹。	3
		113.08.06	財團法人中華民國會計研究發展基金會	董事會與高階主管如何審閱 ESG 永續報告書。	3

【附件二】113 年度公司治理主管進修情形

姓名	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
高雯雯	113.12.25	財團法人中華民國會計研究發展基金會	「員工舞弊」之法律責任與內控內稽實務。	6
	113.12.17	台北律師公會	2024 公司治理論壇—公司治理主管之新挑戰。	3
	113.08.28	中華民國電腦稽核協會	大數據核技術實例演練與大數據治理。	6
	113.08.06	財團法人中華民國會計研究發展基金會	董事會如何建構永續治理策略？最新 ESG 永續資訊揭露治理規範。	3
合計				18

(四)功能性委員會之組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會組織與職責

本委員會成員應包括本公司獨立董事，其餘成員由董事會決議委任之，總人數不得少於三人，並推舉一獨立董事為召集人及會議主席其職責為：

- (1).訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2).定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- (3).本委員會成員之專業資格、獨立性及職權行使依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理。
- (4).其他由董事會交議之案件。

(5).薪資報酬委員會成員資料

114 年 4 月 15 日

身分別	條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員 會成員家 數
召集人 暨獨立 董事	黃清祥	參閱董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關內容	為獨立董事，包括(但不限於)本人、配偶、二親等以內親屬符合獨立性情形： (1)未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2)未持有公司股份。 (3)未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 (4)最近2年未取得提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金。 (5)未有公司法第30條各款情事之一。	無
獨立 董事	林青青			無
獨立 董事	高誌廷			1

(6).薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：112 年 6 月 14 日起至 115 年 6 月 13 日止，最近年度(113 年)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	黃清祥	4	0	100%	112 年 6 月 14 日改選連任
委員	林青青	4	0	100%	112 年 6 月 14 日改選新任
委員	高誌廷	4	0	100%	112 年 6 月 14 日改選連任

其他應記載事項：

- 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無此情形。
- 委員對利害關係議案迴避之執行情形：本公司已訂有「薪資報酬委員會組織規程」，該辦法第十條規定薪資報酬委員會對於會議討論其成員之薪資報酬事項，應於當次會議說明，如有害於公司利益之虞時，該成員不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他薪資報酬委員會成員行使其表決權。
- 薪資報酬委員會開會資訊

日期	議案內容	薪資報酬委員會 決議結果	公司對薪資報酬委員會 意見之處理
113.03.11 第五屆 第 3 次	討論案：112 年度董事、 1. 本公司酬勞及分配案。 本員工酬勞分配案。	全體出席委員同意， 提請董事會審議。	經主席徵詢各參與會議之薪 酬委員對本案是否有其他意 見及建議，全體人員表達無 何意見，照案通過。
113.05.09 第五屆 第 4 次	討論案：113 年度調 1. 本公司人員薪資調 整案。	全體出席委員同意， 提請董事會核議。	司儀高雲雲依法利益迴避， 主席徵詢全體出席委員委 均無異議，一致鼓掌照案通 過。
113.08.09 第五屆 第 5 次	討論案：112 年度分 1. 本公司酬勞分派 案。	全體出席委員同意， 提請董事會審議。	本案依法各自利益迴避及未 參與討論和表決外，經主席 徵詢其餘出席委員均無異 致鼓掌照案通過。
	討論案：112 年度董 2. 本公司員工酬勞 分派案。	全體出席委員同意， 提請董事會審議。	本案依法各自利益迴避及未 參與討論和表決外，經主席 徵詢其餘出席委員均無異 致鼓掌照案通過。
113.11.08 第五屆 第 6 次	討論案：113 年度年 1. 本公司經理人獎 金派案。	全體出席委員同意， 提請董事會審議。	本案依法各自利益迴避及未 參與討論和表決外，經主席 徵詢其餘出席委員均無異 致鼓掌照案通過。
114.03.12 第五屆 第 7 次	討論案：113 年度董 1. 本公司酬勞及分配案。 事、董事會成員、新考 酬勞分配案。	全體出席委員同意， 提請董事會審議。	經主席徵詢各參與會議之薪 酬委員對本案是否有其他意 見及建議，全體人員表達無 何意見，照案通過。
	討論案：113 年度董 2. 113 年度董事會、 會功績委員會及新考 能性委員會績效情 酬委員會績效情 告。	全體出席委員同意， 提請董事會審議。	經主席徵詢各參與會議之薪 酬委員對本案是否有其他意 見及建議，全體人員表達無 何意見，照案通過。

2. 永續發展委員會組織與職責

- (1). 本公司董事會轄下設置「永續發展委員會」，董事會為企業永續管理最高決策及督導單位，督促公司實踐永續發展，隨時檢討其實施成效及持續改進，以確保永續發展政策之推動，落實企業社會責任，達成永續經營理念。
- (2). 委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，其中半數(含)以上成員應為獨立董事，並由全體委員推選一名委員擔任總召集人及會議主席。委員會應對董事會負責，以企業永續經營原則為執行方向，忠實履行善良管理人職權，並將所提議案提交董事會決議。
- (3). 委員會執行主要目的：
 1. 落實公司治理。 3. 維護社會公益。
 2. 發展永續環境。 4. 加強企業永續資訊揭露。
- (4). 委員會職責範圍：
 1. 推動企業永續，重視公司治理、環境、社會三大面向領域之經營。
 2. 推行公司治理制度與嚴守誠信經營原則。
 3. 執行及監督風險管理相關事項。
 4. 執行其他經董事會決議之相關辦理。
- (5). 永續發展委員會運作情形資訊

一、本公司之永續發展委員會委員計 6 人。

二、本屆委員任期：112 年 6 月 14 日起至 115 年 6 月 13 日止最近年度

(113 年)永續發展委員會開會 5 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	高誌廷	參閱董事及獨立董事專業資格資訊揭露	5	0	100%	
委員	林耀欽		5	0	100%	
委員	張敦凱		5	0	100%	
委員	張昀琦		5	0	100%	
委員	林青青		5	0	100%	
委員	黃清祥		5	0	100%	

永續發展委員會開會資訊

日期	議案內容	永續發展委員會 執行情形
113.03.11 第二屆 第三次	報告案: 1.前次永續委員會會議紀錄及執行情形。 2.本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」進度報告。 3.本公司永續發展推動執行情形報告。	洽悉。
113.05.09 第二屆 第四次	報告案: 1.前次永續委員會會議紀錄及執行情形。 2.本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」進度報告。 3.本公司永續發展推動執行情形及 2024 年度重大主題評估報告 (ESG 重大主題及風險議題)。	洽悉。
113.06.03 第二屆 第五次	報告案: 1.前次永續委員會會議紀錄及執行情形。 討論案: 1.通過本公司「2023 年永續報告書案」。	洽悉。 經主席徵詢全體出席委員均無異議，一致鼓掌照案通過，提請董事會核議。
113.08.09 第二屆 第六次	報告案: 1.前次永續委員會會議紀錄及執行情形。 2.本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」進度報告。 討論案: 1.修訂本公司「風險管理政策與程序」及「風險管理作業程序」案。	洽悉。 經主席徵詢全體出席委員均無異議，一致鼓掌照案通過，提請董事會核議。
113.11.08 第二屆 第七次	報告案: 1.前次永續委員會會議紀錄及執行情形。 2.本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」進度報告。 3.本公司「永續發展推動執行情形報告」，請參閱「2024 年永續發展推動執行情形報告」及「2024 年資訊安全風險管理報告書」。	洽悉。
114.01.17 第二屆 第八次	報告案: 1.前次永續委員會會議紀錄及執行情形。 2.2024 年管理氣候變遷風險與機會相關執行計劃。	洽悉。
114.03.12 第二屆 第九次	報告案: 1.前次永續委員會會議紀錄及執行情形。 2.本公司永續發展推動執行情形報告。	洽悉。

3. 提名委員會成員資料及運作情形資訊：不適用。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

評估項目	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	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V	<p>(一) 本公司為實踐企業永續經營，於110年11月9日經董事會通過設置「永續發展委員會」以落實企業社會責任，達成永續經營理念，委員會為公司內最高層級的永續發展決策中心，第二屆委員會成員人數為六人，由董事會決議委任之，其中半數成員為獨立董事，本公司董事會為督導永續發展之最高指導單位。</p> <p>(二) 本公司訂有「永續發展委員會組織規程」與「永續發展實務守則」，做為推動永續發展相關事宜之指導原則。</p> <p>(三) 為落實企業社會責任與永續經營管理，配合公司永續發展推動作業，「永續發展委員會」擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台，其下設「ESG推動小組」，「ESG推動小組」依議題而設置四個工作小組，分別為「資訊安全小組」、「溫室氣體盤查小組」、「氣候變遷小組」及「風險管理工作小組」，為永續發展管理及執行專責單位，經由每次會議辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與工作方針、編列各組織與永續發展相關預算、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。</p> <p>(四) 「永續發展委員會」每年至少一次向董事會報告永續發展執行策略和成果，以及未來的推展計畫。</p> <p>(五) 113年「永續發展委員會」共召開5次會議，永續發展執行情形，請參閱海韻電子公司官網及永續報告書中公司治理章節說明。</p>	無
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V	<p>(一) 本揭露資料涵蓋期間為113年1月至113年12月海韻電子全集團之永續發展績效表現，風險評估邊界與合併財報範疇一致。</p> <p>(二) 本公司在永續發展委員會轄下成立ESG推動小組，並設置專責的永續發展部門，負責統籌公司永續發展方向目標，推動相關工作事項並將執行結果報告董事會。我們依據全球永續性報告協會(Global Reporting GRI)之永續性報導標準(GRI Standards)重大性原則進行分析，與內外部利害關</p>	無

評估項目	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	
			係人溝通，並透過檢視國內外研究報告、文獻及整合各部門及子公司評估資料，據以評估具重大性之ESG議題，訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。 (三)為確保風險管理政策得以落實，海韻電子於110年訂定「風險管理政策與程序」並經董事會通過，以此為準則制定「風險管理作業程序」，明確規範風險管理原則、職責歸屬與運作機制，我們於113年進行修訂，將風險事件納入全公司永續重大主題進行管理，以執行所有風險管理程序與相關作業，提升風險管理之效能。相關風險事項（包含環境、社會、公司治理議題），請參閱海韻電子永續報告書中風險管理章節說明。
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？	V		(一)海韻電子東莞工廠遵循ISO14001:2015建立環境管理系統，並且持續通過第三方驗證。海韻電子自110年導入ISO 14064-1:2018全面推動溫室氣體排放量盤查與查證，邊界範圍與合併財報一致，確實掌控及管理溫室氣體排放現況，追蹤減排成效。 113年，海韻電子在東莞工廠導入ISO 50001：2018能源管理系統，透過系統性的能源盤查、能耗分析、節能行動及定期檢查與改善，提升能源效率，並通過第三方驗證單位查核，正式獲得授證。
(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？	V		(二) 本公司致力於提升各項資源之利用效率，持續推動節能減碳各項配套措施如下： 1.辦公室節能設備： (1)持續採用節電標章LED照明燈具。 (2)辦公室加裝窗戶隔熱膜：為使變頻空調系統降低長時間高負載運轉，目標為降低室內溫度短時間驟升，加裝窗戶隔熱率達79%的隔熱膜。 2.空調系統汰舊換新：東莞工廠自110年開始每年逐步更新變頻空調，新設備皆取得當地節能認證。

評估項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是否	摘要說明	
		<p>3.增設輕鋼架循環扇：開放空間的公共區域增設輕鋼架循環扇，加強冷房效果達到節能目的。</p> <p>4.落實節能減碳宣導：</p> <p>(1)辦公室節能措施：內部公文及表單導入電子簽核，影印機紙張選用森林管理委員會FSC認證的產品。</p> <p>(2)持續宣導午休時間關燈及冷氣溫度設定恆溫。</p> <p>5.資源利用與再生：</p> <p>(1)工廠使用周轉回收箱運輸材料。</p> <p>(2)工廠設置ERS能源回收再利用系統，應用AC→DC→AC逆變技術電能循環利用，達到節能效果。</p> <p>(3)廢棄物回收及管理，恪遵營運所在地的環境相關法規，積極透過下腳料收購回收再利用及付費清理等方式，減少廢棄物產生量。</p> <p>6.設計產品：</p> <p>(1)使用原物料，均符合歐盟RoHS規範。</p> <p>(2)研發高效率、節能的電源供應器。</p>	
(三) 公司是否注意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？	V	<p>(三)海韻電子關注全球氣候行動相關趨勢，自112年起以《氣候相關財務揭露報告》(TCFD)揭露，113年採用IFRSS2架構，揭露氣候治理、策略、風險管理以及指標目標等資訊，建構治理架構，將氣候相關對企業營運之風險及機會納入企業風險鑑別的一環，由各權責單位鑑別氣候相關風險與機會，及制定行動計畫。</p> <p>1.113年鑑別氣候變遷主要的風險為：</p> <p>(1)強化排放量揭露義務： 能源稅/燃料稅/碳稅或碳費的開徵，政府、投資人及客戶要求揭露碳排放資訊。</p> <p>(2)以低碳商品替代現有產品和服務：導入綠色材料增加營運成本。</p> <p>(3)對新技術的投資失敗：開發新技術產品，投資新製程設備及新技術開發使用之材料及研發人力造成耗能增加，能源成本上升。</p>	無

評估項目	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	
			<p>(4) 低碳技術轉型的成本：以改善製程汰換耗能設備採用高能源效率之設備增加營運成本。</p> <p>2.113 年鑑別氣候變遷主要的機會為：</p> <p>(1) 使用更高效率的生產流程：創造改善活動圈以降低損耗為主題。</p> <p>(2) 回收再利用：工廠和供應商推動週轉回收箱、含金屬廢物交由有資質供應商做有效的回收再利用。</p> <p>(3) 使用節能回收技術：導入高效能設施，降低高能耗設備，減少電力使用程度。</p> <p>(4) 開發或增加低碳商品和服務：採用新技術之優勢，提升各類型產品的性能以達到市場低耗能之規模。</p> <p>(5) 參與可再生能源項目並採用節能措施：透過轉換低碳燃料、採行負排放技術、提升能源效率、使用再生能源、製程改善等五項減量措施。</p> <p>3. 我們的行動計畫：</p> <p>(1) 更有效率製造、運輸與規劃長期使用再生能源。建立產品碳足跡管理机制，並逐步落實低碳。</p> <p>(2) 從產品設計提升產品效能，自有品牌零售產品導入包材使用永續森林認證(FSC)紙材。</p> <p>(3) 推動產品數位說明書取代紙本說明書，減少紙張使用量。</p> <p>(4) 從產品創新製程設計，降低能耗減少工時，降低製程產生的碳排放。</p> <p>(5) 替代料供應商備援機制，以確保物料來源穩定，避免斷貨危機並降低成本。</p> <p>113 年氣候相關對企業營運之風險及機會，請參閱海韻電子公司永續報告書中氣候行動章節說明。</p>

評估項目	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																			
(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，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V	<p>(四)1.本公司為善盡企業對環境保護之責任，降低本公司因溫室氣體排放對地球暖化所造成環境與氣候之衝擊，將持續推動節能減碳措施及遵行溫室氣體相關法規及其他相關規定。</p> <p>溫室氣體管理：110年導入ISO 14064-1:2018，全面推動溫室氣體排放量盤查與查證，針對類別一、二之溫室氣體設定減量目標、尋求減量機會，並提出改善計劃，逐步提升溫室氣體減量績效，並於112年4月首次取得全集團溫室氣體盤查第三方查證。</p> <p>本公司於113年完成集團(涵蓋所有子公司)依循ISO 14064-1：2018溫室氣體內部查證。</p> <p>(1)最近2年溫室氣體排放量 (113年盤查盤查範圍涵蓋全集團的數據)</p> <p style="text-align: center;">單位:tCO2e</p> <table><tr><th>年度</th><th>112</th><th>113</th></tr><tr><td>範疇一</td><td>143.95</td><td>182.20</td></tr><tr><td>範疇二</td><td>1,293.75</td><td>865.55</td></tr><tr><td>範疇三</td><td>260,820.25</td><td>201,190.60</td></tr><tr><td>合計</td><td>262,257.95</td><td>202,238.35</td></tr><tr><td>(tCO2e／百萬營收)</td><td>0.43</td><td>0.52</td></tr></table> <p>溫室氣體排放量管理：配合我國溫室氣體減量政策，逐年訂定溫室氣體自願減量目標，規劃減少溫室氣體減量（範疇一加範疇二）較110基準年減1%，以減少排放量將影響降低，113年較基準年減少46.58%；每年定期執行溫室氣體排放量盤查及查證，以探討減量目標及效益，較基準年110年減少46.58%。</p>	年度	112	113	範疇一	143.95	182.20	範疇二	1,293.75	865.55	範疇三	260,820.25	201,190.60	合計	262,257.95	202,238.35	(tCO2e／百萬營收)	0.43	0.52	無
年度	112	113																			
範疇一	143.95	182.20																			
範疇二	1,293.75	865.55																			
範疇三	260,820.25	201,190.60																			
合計	262,257.95	202,238.35																			
(tCO2e／百萬營收)	0.43	0.52																			

評估項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																							
	是否	摘要說明																								
		<div>(2)最近2年用水量</div> <div>單位:ML/百萬元</div> <table><tr><th>年度</th><th>總耗水量</th><th>耗水密集度</th></tr><tr><td>112</td><td>14.32</td><td>0.0043</td></tr><tr><td>113</td><td>12.97</td><td>0.0064</td></tr></table> <p>水資源管理：主要以推廣節省自來水為主，執行策略則以宣傳與推動落實日常生活節約用水、改善用水設備，如廁所洗手間改裝省水式馬桶、更換感應式壁掛小便斗及感應式水龍頭做為生活節水措施，我們以111年為基準年設定用水量減量1%為目標，113年較基準年減少10%。</p> <div>(3)最近2年廢棄物產出量</div> <div>一般+有害之廢棄物產出量(集團數)</div> <table><tr><th>年度</th><th>一般廢棄物(公噸)</th><th>有害廢棄物(公噸)</th><th>總重量(公噸)</th><th>廢棄物密集度(公噸/百萬元營業額)</th></tr><tr><td>112</td><td>65.23</td><td>5.4</td><td>70.63</td><td>0.021</td></tr><tr><td>113</td><td>86.97</td><td>4.72</td><td>91.69</td><td>0.04537</td></tr></table> <p>廢棄物管理：營運過程所產生廢棄物包括「生活廢棄物」與「事業廢棄物」二大類，皆依照營運所在地法規委外合法廠商妥適處理。</p> <p>在重要生產基地的東莞海韻，持續通過ISO 14001的外部驗證，以「堅持綠色環保的承諾及開創永續發展」的環境政策，透過環境管理系統ISO 14001定期的PDCA循環檢視績效機制，以達成綠色經營及永續發展之承諾。</p> <p>113年各項節能減碳及溫室氣體減量議題，請參閱海韻電子公司永續報告書中環境友善章節說明。</p>	年度	總耗水量	耗水密集度	112	14.32	0.0043	113	12.97	0.0064	年度	一般廢棄物(公噸)	有害廢棄物(公噸)	總重量(公噸)	廢棄物密集度(公噸/百萬元營業額)	112	65.23	5.4	70.63	0.021	113	86.97	4.72	91.69	0.04537
年度	總耗水量	耗水密集度																								
112	14.32	0.0043																								
113	12.97	0.0064																								
年度	一般廢棄物(公噸)	有害廢棄物(公噸)	總重量(公噸)	廢棄物密集度(公噸/百萬元營業額)																						
112	65.23	5.4	70.63	0.021																						
113	86.97	4.72	91.69	0.04537																						

評估項目	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、社會議題 (一) 公司是否參考國際人權公約，制訂保障人權政策與具體管理方案，並揭露相關政策及執行情形於公司網站或年報？	V		(一)海韻電子於112年12月制定《人權政策》，並公告於官方網站。政策內容依循《國際勞工公約》、《聯合國世界人權宣言》等國際人權公約之精神與基本原則，致力保障員工合法權益，充分展現尊重與維護人權的責任，並以尊嚴對待及尊重每位同仁。 此外，為強化人權意識，本公司於113年針對全集團員工推動《人權政策》之教育訓練，透過e-learning課程進行，全體335位員工皆已完成訓練，達成訓練覆蓋率100%，累計訓練時數達239小時。藉此協助員工瞭解自身權益及公司相關規範。 在招募及任用方面，本公司嚴格遵循相關法規，禁止僱用童工，杜絕歧視行為，並致力於營造多元、平等、共融的工作環境。亦落實休假制度，鼓勵員工維持工作與生活平衡；定期關懷並管理出勤狀況，確保無強迫勞動之情形。113年度內，未發生任何違反勞動法規之事件。 本公司相關人權政策及具體措施情形，請參閱海韻電子永續報告書中公司治理-人權政策章節說明。
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		(二)1.海韻電子台灣總部每年參與人力銀行薪資調查，並參考當地同業薪資水平及當地物價水準、法規基本工資調整及社會保險等規定制度薪酬方案。透過符合市場行情的薪酬結構及員工激勵獎勵制度，以達吸引人才及留住關鍵人才。以113年為例，其他地區人員之薪資標準皆符合當地基本工資，因此沒有任何因為不符合薪資規定之裁罰發生。員工薪酬依本公司章程規定，於本公司當年度如有獲利，應提撥不低於百分之二為員工酬勞，並依個人年度績效予以獎勵。 2.公司經營成效和個人績效皆與變動薪酬制度具正向且高度連結關係。 ；113年度員工福利項目及平均員工薪酬調整情形揭露於公開資訊觀測站，其詳細內容同時揭露於海韻電子永續報告書中員工照顧-薪酬與福利章節說明。

評估項目	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	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		<p>3. 休假制度上除固定的週休二日，並依照勞動基準法給予特別休假，如有育嬰、或遇重大傷病、變故，亦可以申請留職停薪且優於業界薪福利待遇、彈性上下班、彈性在家上班及其他福利(卓越資深員工獎、三節獎金、旅遊補助、生育禮金、員工子女獎學金)等。</p> <p>4. 職場多元化與平等：男女擁有同工同酬及平等晉升機會，113年度女性主管平均占主管職為39.58%，並逐年增加。</p> <p>5. 公司主管及人資單位不定期進行個別員工關懷，以深入了解員工意見與需求，進而優化公司相關制度及工作環境。</p> <p>(三) 本公司遵守各地區之職業安全衛生相關法令規定，對於員工之健康，提供必要之健康諮詢及追蹤等服務。</p> <p>依據當地法令規定定期實施員工健康檢查；此外，定期辦理職業專科醫生駐廠保健醫療諮詢服務，亦不定期舉辦員工健康促進活動，透過鼓勵方式讓同仁重視健康觀念。</p> <p>1. 醫生及護理師健康諮詢：透過與醫生及護理師健康諮詢，為同仁分析可能的醫學問題和健康風險、提供預防方式或相關建議，從而促進同仁的健康與降低危害健康的潛在風險。(113年共安排79位同仁與醫生護理師面談)。</p> <p>2. 對於高風險工作環境單位，我們定期執行作業環境監測，確保同仁工作場所安全無虞，檢測結果皆符合法規標準，每年分析員工健康報告，並由護理人員安排健康諮詢，有效管理員工身體健康狀況。</p> <p>3. 113年員工職災人數2人，員工人數為335，職災人員占比為0.0060。</p> <p>4. 113年公司並未發生火災事件，火災比率是0。</p> <p>5. 113年員工安全健康管理措施與績效揭露於永續報告書，請參閱海韻電子永續報告書中員工照護-職場安全章節說明。</p>

評估項目	執行情形		與上市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？	V		<p>(四)1. 本公司為善盡企業責任，建構完善的訓練體系，提供多元化訓練課程及各項專業在職教育訓練，針對不同職能與專業設計相應的訓練內容，涵蓋五大主軸：新人通識課程、專業職能、管理職能、法遵訓練及職業安全訓練，全面推動人才發展計畫，協助員工持續成長，確保公司的永續經營。</p> <p>公司每年提供員工進修學習補助，鼓勵同仁提升專業能力與多元技能，並定期舉辦勞工安全、環境保護及安全衛生教育等在職訓練，確保員工獲得全面的職涯發展支持。</p> <p>2. 管理階層接班計畫：公司定期檢討篩選各階層之潛力名單，建立人才庫，並進行培訓計畫，人才養成計畫內容包括專業能力、管理能力、個人發展計畫及工作輪調等模式進行：</p> <p>3. 113年各職級別平均受訓時數相較前一年度普遍呈現成長趨勢(高階主管除外)尤其以中階主管及基層人員的人均受訓時數增加最多，較前一年度增加21.33小時及15.03小時，此成長主要歸因於公司積極推動主管人才培育計畫及東莞海韻成立研發工程中心進行專業訓練，強化中階主管的管理能力與研發的專業技能，以因應未來業務發展需求。</p> <p>4. 展望114年，公司將增設中階主管培訓計畫，協助管理層強化中階主管的策略思維、團隊管理與創新專業能力。同時，成立人才發展委員會，規劃員工培訓、晉升與輪調機制，確保每位同仁皆能獲得適切的成長機會，並為公司儲備未來領導人才。海韻電子致力於提供符合市場水準的薪酬與福利，以吸引並留住優秀人才。公司將定期檢視薪酬結構，確保其競爭力與公平性，並結合績效考核制度，激勵員工持續提升表現。此外，透過培訓、資源支持與開放的企業文化，激發員工創新思維，並鼓勵持續成長，以提升組織整體競爭力。公司期望提供優秀人才無限的發展空間與可能性，與員工攜手共進，創造人才永續發展的未來。這些策略不僅展現海韻電子對人才發展的重視，也體現公司與員工共同成长願景，為員工創造更多發展契機。</p>

評估項目	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															
(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標準，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		5.113年人才培育方案及績效已揭露於永續報告書，請參閱海韻電子永續報告書中員工照護-多元發展章節說明。 <table><tr><th colspan="2">113年度培訓成果</th></tr><tr><td>新人通識課程</td><td>436小時</td></tr><tr><td>法遵訓練時數</td><td>1,600小時</td></tr><tr><td>專業職能時數</td><td>4,872小時</td></tr><tr><td>管理職能時數</td><td>1,197小時</td></tr><tr><td>職業安全訓練時數</td><td>1,935小時</td></tr><tr><td>總受訓時數</td><td>10,040小時</td></tr><tr><td>人均受訓時數</td><td>30小時</td></tr></table>	113年度培訓成果		新人通識課程	436小時	法遵訓練時數	1,600小時	專業職能時數	4,872小時	管理職能時數	1,197小時	職業安全訓練時數	1,935小時	總受訓時數	10,040小時	人均受訓時數	30小時
	113年度培訓成果																		
新人通識課程	436小時																		
法遵訓練時數	1,600小時																		
專業職能時數	4,872小時																		
管理職能時數	1,197小時																		
職業安全訓練時數	1,935小時																		
總受訓時數	10,040小時																		
人均受訓時數	30小時																		
(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標準，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		(五)本公司以專業設計生產電源相關產品為主，從設計產品到生產過程，最後產品到達客戶手中，每一個環節皆經過本公司層層把關，以確保產品的安全性，在產品的包裝說明上，也明確標示產地、產品規格及安規標準相關訊息，提供客戶安全的產品並確保產品銷售及服務的商品安全作業。 本公司的產品在設計階段同時也會送測外部經過TAF財團法人全國認證基金會許可的專業實驗室進行全球相關電源產品的安規驗證，以確保產品符合各相關國際安規標準。 公司網站上就不同的利害關係人，提供各類申訴的窗口。內部設有申訴窗口，做為不定期溝通和個案處理機制。針對各國消費者設有產品維修服務及客訴管道與申訴程序，另設置專責之客服及品保部門依據公司訂定的管理程序，負責客戶溝通及消費者權益處理，並提供完善售後服務。																
(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	V		(六)1.本公司有訂定供應商管理程序，且依據TQRDCE評核制度，針對有交易往來的供應商進行六大評估原則：技術、品質、回覆效率、交期、成本、環保節能，篩選具競爭力的供應商，並增加了環境與社會面向的評分項目。																

評估項目	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	
題遵循相關規範，及其實施情形？			2.透過供應商評鑑及稽核作業，確保本公司所採用之供應商均符合對環境友善的永續經營理念，以「永續數位轉型，攜手共創價值」為主題，與供應商建置共同的ESG目標，積極推動供應商綠色績效，擴大環保影響力及貢獻度，創造海韻電子與供應商正向互動與緊密夥伴關係。 113年永續供應鏈管理，請參閱海韻電子永續報告書永續供應章節說明。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		(一)為強化公司治理，我們遵循114年起資本額20億元以下上市櫃公司需編製永續報告書之法規要求，海韻電子在董事會的領導下，在112年啟動永續報告書的編製專案，提前編製永續報告書並於113年6月自願發行；本報告書經「永續發展委員會」核決定稿後，委託SGS以AA1000 AS V3第1類型(TYPE1)中度保證等級進行查證。 (二)永續發展報告書屬自願性揭露，截至114年發行第2本永續報告書，依循全球永續性報告協會(GRI)發布之通用準則、同時參考永續會計準則委員會(SASB)之行業別重大主題及聯合國永續發展目標(SDGs)等要求編製，並於114年4月1日完成內部稽核查證，依「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」，向外界揭露環境、社會、公司治理三大面向之作為提供利害關係人查閱其所關心之議題，查證後之「2024年永續報告書」預計在董事會通過後公告並申報同時於本公司網站與公開資訊觀測站揭露。
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：公司編製「2024年永續報告書」係依「上市上櫃公司永續發展實務守則」之架構編製，並於111年訂定「永續發展實務守則」，依循法令及國際規範，以確保本公司提供安全的工作環境，從業人員於工作中獲得尊重和尊嚴，並且在企業經營的同時承擔環保責任並遵守道德規範，落實本公司永續經營政策及聲明，積極朝守則所定方向進行。本公司定期依該守則檢視運作情形並據以改進，執行至今尚無重大差異情形。			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：公司編製「2024年永續報告書」係依「上市上櫃公司永續發展實務守則」之架構編製，並於111年訂定「永續發展實務守則」，依循法令及國際規範，以確保本公司提供安全的工作環境，從業人員於工作中獲得尊重和尊嚴，並且在企業經營的同時承擔環保責任並遵守道德規範，落實本公司永續經營政策及聲明，積極朝守則所定方向進行。本公司定期依該守則檢視運作情形並據以改進，執行至今尚無重大差異情形。
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 1.在重要生產基地的東莞廠區，持續通過ISO 14001:2015定期的PDCA循環檢視績效機制，以達成綠色經營及永續發展之承諾。 2.海韻電子台灣總部及東莞海韻，持續通過ISO 9001品質管理系統認證，對客戶提供最高品質之產品與服務，與客戶維持穩			七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 1.在重要生產基地的東莞廠區，持續通過ISO 14001:2015定期的PDCA循環檢視績效機制，以達成綠色經營及永續發展之承諾。 2.海韻電子台灣總部及東莞海韻，持續通過ISO 9001品質管理系統認證，對客戶提供最高品質之產品與服務，與客戶維持穩

評估項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是否	摘要說明	
定良好關係，以創造公司利潤。			
3.113年，海韻電子在東莞工廠導入ISO 50001：2018（Energy Management System, EnMS）能源管理系統，透過系統性的能源盤查、能耗分析、節能行動及定期檢查與改善，提升能源效率，並通過第三方驗證單位查核，正式獲得授證。			
4.113年，海韻電子在東莞工廠導入ISO 45001:2018(OCCUPATIONAL HEALTH and SAFETY MANAGEMENT SYSTEM)職業安全衛生管理系統，系統化的風險評估、事故預防機制及持續改善計畫，我們有效降低職業災害風險，保障員工的健康與安全，並通過第三方驗證單位查核，正式獲得授證。			
5.更換辦公室節能設備，落實節能減碳宣導，資源利用與再生，減少紙資源之耗用。			
6.從產品創新製程設計，降低製程減少工時，降低製程產生的碳排。			
7.遵守各地區之職業安全衛生相關法令規定進行監督及管理工作，提供員工安全的作業環境。			
8.海韻取得衛生福利部國民健康署-健康職場認證-健康啟動標準章本公司致力於推動職場安全防制暨健康促進，積極落實職場無菸及健康促進措施，建立優良之工作環境，經評定符合健康職場認證-健康啟動標準章。其健康職場認證-健康啟動標準章有效期為三年（自114年1月1日至116年12月31日止）。			
9.積極投入環保與公益活動，持續參與非洲象牙海岸計畫-變廢為寶建造學校，捐助偏鄉地區愛心餐點及扶助弱勢團體，提供資金、資源與實質的幫助，以關懷社會的心幫助需要被關懷的社群。			

公司氣候相關資訊

1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
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。	1. 為強化本公司推動企業永續發展業務事宜，海韻電子於112年訂定「氣候風險與機會管理程序書」並經審計委員會審核通過，由氣候變遷小組依循TCFD準則鑑別氣候變遷相關風險與機會議題、風險評估與目標設定，並向董事會呈報氣候變遷相關議題之成果。
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)。	2. 本公司依照TCFD架構，評估氣候變遷對於公司的風險與機會，於113年採用IFRS2架構完成最新一次氣候風險與機會評估，將氣候相關對企業營運之風險及機會納入企業風險鑑別的一環，由各權責單位鑑別氣候相關風險與機會，及制定行動計畫。氣候變遷風險與機會評估與因應策略請參閱海韻電子永續報告書中氣候治理章節說明。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	3. 本公司氣候變遷小組針對所鑑別出之氣候相關風險議題擬定現階段的因應策略與行動方案，評估各議題對公司營運可能造成之財務衝擊：轉型行動營收衝擊比例為0.71%。
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。	4. 氣候變遷小組使用和風險管理相同之定義進行風險和機會的鑑別，發生機率和衝擊程度以四分制評分，再根據得分進行排序。針對鑑別出之風險和機會，透過跨部門討論擬定行動計畫，並將此評估結果納入整體風險管理中作考量。同時呈報永續發展委員會。

項目	執行情形
<p>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。</p> <p>6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</p> <p>7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p> <p>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。</p> <p>9.溫室氣體盤查及確信情形(另填於1-1及1-2)。</p>	<p>5.為掌握氣候風險對公司整體未來策略和財務規劃的衝擊，今年特針對重要生產製造之營運據點「東莞海韻」進行立即性風險，如颱風、洪水等極端天氣事件的嚴重程度極端降雨之情境分析，請參閱海韻電子永續報告書氣候行動-情境分析章節。</p> <p>6.針對113年所鑑別的風險，相關管理計畫，請參閱海韻電子永續報告書氣候行動章節。</p> <p>7.目前尚未使用內部碳定價。</p> <p>8.氣候相關目標：</p> <p>(1)啟動溫室氣體盤查：113年完成合併財報範疇內部盤查單位營收用電密集度：以110年為基準年，減少1%</p> <p>(2)集團能源密集度：2.5以下。</p> <p>(3)溫室氣體排放密集度：0.43以下。</p> <p>9.(1)110年數據涵蓋範圍與合併財報相同，並於112年4月委託台灣檢驗科技股份有限公司依據溫室氣體盤查，議定書及ISO 14064-1:2018規範執行溫室氣體盤查，確信意見為合理保證。</p> <p>(2)111年、112年及113年數據僅經過內部查證。</p> <p>另填於1-1及1-2說明如下及請參閱海韻電子永續報告書環境友善及氣候行動章節。</p>

1-1 溫室氣體資訊：

溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。內部查證，邊界範圍與合併財報一致，確實掌控及管理溫室氣體排放現況。			
自 110 年起依循 ISO 14064-1：2018 溫室氣體盤查標準，採用營運控制權法設定組織邊界，並制訂「溫室氣體盤查管理程序」執行溫室氣體盤查，定期評估與管控組織溫室氣體排放量。因此，我們將 110 年為設定為基準年。114 年 3 月完成全集團 113 年溫室氣體盤查內部查證，邊界範圍與合併財報一致，確實掌控及管理溫室氣體排放現況。			
單位	110 年	112 年	113 年
溫室氣體總排放量(公噸 CO ₂ e)	515,681.91	262,257.95	202,238.35
排放強度 (tCO ₂ e/每百萬元營收)	102.79	78.69	100.05

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

1.溫室氣體減量基準年：110 年。
2.基準年數據：請詳上表 110 年總排放量公噸 CO ₂ e/年數據。
3.減量目標：海韻集團溫室氣體目標-營收用電密集度減少 1%。
4.減量目標達成情形、策略及具體行動計畫： 為持續達成國際減碳趨勢，本公司制定永續發展目標，預期在積極減碳作為下，單位產品碳排放也可逐步下修。114年3月完成全集團113年溫室氣體盤查內部查證，邊界範圍與合併財報一致，確實掌控及管理溫室氣體排放現況。也導入ISO14001環境管理系統及ISO50001能源管理系統。 依113年盤查結果，範疇一及二總排放量為1,047.95噸CO ₂ e，較基準年110年減少46.58%，進一步推動節能減碳相關計畫，以期以減少溫室氣體排放，為環境盡一份心力，113年溫室氣體排放資訊揭露於永續報告書。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(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？</p>	V		<p>(一) 為強化本公司誠信經營之企業文化及健全發展，公司已訂定經董事會通過之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「員工行為倫理守則」與「董事及經理人道德行為準則」，文件中均明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾，並揭露於公司官網。有關本公司「公司治理實務守則」於本公司官網-投資人專區-公司治理-規章辦法查詢。 (https://investor.seasonic.com/corporate-governance/?tab=tab-10)。</p>
<p>(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</p>	V		<p>(二) 公司於上述各項守則、行為指南、與員工守則中均有界定不誠信行為之範圍，並明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行。</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		(三) 公司對具較高不誠信行為風險之營業活動，均採行防範措施，並明定於各項規範中。
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V		(一) 公司有客戶信用調查表，評估往來客戶之誠信紀錄。公司與廠商簽訂「誠實條款」，並於113年9月20日增訂員工收送禮品及合作夥伴交際應酬管理辦法，更加明確規範禁止廠商與本公司員工有期約、要求、收受賄賂及其它不正當利益之行為。
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		(二) 公司指定總經理室為推動企業誠信經營專兼職單位，並應定期每年向董事會報告其執行情形。公司於113年11月8日向董事會進行113年「誠信經營」執行情形報告。
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		(三) 公司於「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」與「董事及經理人道德行為準則」中有制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行。
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行	V		(四) 公司為落實誠信經營，已建立有效的會計制度、內部控制制度，內部稽核單位定期會評估風險擬定稽核計畫，依其計劃執行相關查核，並定期向董事會陳報查核結果，讓管理

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	
為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？			
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		<p>(五)為讓新進人員瞭解誠信經營與行為之重要性，及避免不誠信之行為，本公司要求每位新進同仁報到時簽署「員工行為倫理守則」，113年度台灣總部新進員工15人，均簽署「員工行為倫理守則」、「廉潔承諾書」，簽署率達100%。東莞海韻新進員工79人亦簽署「廉潔職承諾書」，簽署率100%。</p> <p>經統計113年度接受誠信經營相關之內、外部訓練課程(含實體、線上)，理級(含)以上訓練人數為326人，訓練時數合計達378.5小時集團受訓率為97.3%。</p>
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？	V		無
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		無

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		無
四、加強資訊揭露 (一)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？	V		無
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：無。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」已因應相關法令之修正，並經董事會決議通過，本公司將隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，鼓勵董事、經理人及員工參與進修或受訓適時提出改善與建議，藉以提昇本公司誠信經營之成效。			

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：

113 年度經理人參與公司治理有關之進修與訓練情形：

職稱/姓名	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長 張修誠	113.12.07	社團法人中華公司治理協會	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計。	3
	113.08.06	財團法人中華民國會計研究發展基金會	董事會與高階主管如何審閱 ESG 永續報告書。	3
總經理 藍建銅	113.08.06	財團法人中華民國會計研究發展基金會	董事會與高階主管如何審閱 ESG 永續報告書。	3
財會主管 張恩豪	113.09.30	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「年報/永續資訊/財報編制」相關法令彙析與內控。	3
	113.08.06	財團法人中華民國會計研究發展基金會	董事會與高階主管如何審閱 ESG 永續報告書。	3
	113.04.12	財團法人中華民國會計研究發展基金會	最新「年報編制」相關 ESG 永續政策法令與淨零碳排對財報影響實務解析。	3
公司治理主管 高雯雯	113.12.25	財團法人中華民國會計研究發展基金會	「員工舞弊」之法律責任與內控內稽實務。	6
	113.12.17	台北律師公會	2024 公司治理論壇—公司治理主管之新挑戰。	3
	113.08.28	中華民國電腦稽核協會	大數據核技術實例演練與大數據治理。	6
	113.08.06	財團法人中華民國會計研究發展基金會	董事會與高階主管如何審閱 ESG 永續報告書。	3

(八)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書：請至公開資訊觀測站索引路徑

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

>單一公司處點>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告(公司代號：6203)查詢。

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：
無。

(九)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.股東會重要決議事項及執行情形

(1)重要決議事項

日期	常會、臨時會 屆次	重要決議事項	執行情形	證交 法 §14-5 所列 事項	獨立 董事 之意 見及 公司 對意 見之 處理
113.06.21	一一三年 股東常會	1.承認 112 年度營業報告書及財務報表案。	已於東常會決議通過。	V	無
		2.承認 112 年度盈餘分配案。	已訂 113/10/13 為除息基日，並於 113/10/31 發放現金股利 5 元。	V	無
		3.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。	已完成公司變更登記作業。		無

2.董事會重要決議事項

日期 屆次	重要決議事項	證交法§ 14-5 所列 事項
113.01.26 第 17 屆 第 5 次	<p>討論案</p> <p>一、本公司 113 年營運計畫案。</p> <p>二、本公司擬向中國信託商業銀行申請金融商品交易額度案。</p> <p>三、本公司申請預售遠期外匯交易額度案。</p> <p>四、更換簽證會計師事務所及簽證會計師，暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</p> <p>五、本公司第二屆永續發展委員會委員異動案</p> <p>六、修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>七、修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。</p> <p>八、修訂「董會會議事規則」部分條文案。</p> <p>九、修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。</p> <p>其他重要報告事項:</p> <p>一、重要財務事項報告。</p> <p>二、稽核業務執行情形報告。</p> <p>三、營運暨業務事項報告。</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>
	<p>獨立董事意見:無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理:無。</p> <p>決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意通過。</p>	
113.03.11 第 17 屆 第 6 次	<p>討論案</p> <p>一、本公司之子公司海韻智能股份有限公司總經理委任。</p> <p>二、本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</p> <p>三、本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>四、本公司 112 年度盈餘分配案。</p> <p>五、本公司取消對 SEA SONIC EUROPE B.V.(SSE 歐洲子公司)資金貸與額度案。</p> <p>六、本公司資金貸與 SEASONIC ELECTRONICS INC.(SSU 美國子公司)案。</p> <p>七、本公司擬向玉山商業銀行申請金融商品交易額度案。</p> <p>八、本公司擬向凱基商業銀行申請金融商品交易額度案。</p> <p>九、112 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>十、修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。</p> <p>十一、112 年度董事成員、董事會及功能性委員會績效考核評自評情形報告。</p> <p>十二、擬訂定受理股東提案權之相關作業事宜案。</p> <p>十三、擬訂定本公司 113 年股東常會日期、時間、地點、會議程序及議案內容，並得採電子方式行使表決權案。</p> <p>其他重要報告事項:</p> <p>一、重要財務事項報告。</p> <p>二、稽核業務執行情形報告。</p> <p>三、營運暨業務事項報告。</p> <p>四、本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」進度報告。</p> <p>五、本公司永續發展推動執行情形報告。</p> <p>六、營運暨業務事項報告。</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>

日期 屆次	重要決議事項	證交法8 14-5 所列 事項
	獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意通過。	
113.05.09 第 17 屆 第 7 次	討論案： 一、承認本公司 113 年第一季合併財務報告案。 二、繼續投保董事及重要職員責任保險購買案。 三、本公司擬向台灣中小企業銀行申請金融商品交易額度案。 四、本公司擬向花旗商業銀行申請金融商品交易額度案。 五、修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 六、訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日。 七、本公司 113 年度經理人員薪資調整案。 其他重要報告事項： 一、重要財務事項報告。 二、稽核業務執行情形報告。 三、本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」進度報告。 四、本公司永續發展推動執行情形及 2024 年度重大主題評估報告（ESG 重大主題及風險議題）。 五、營運暨業務事項報告。	V V V V V
	獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意通過。 討論第七案：司儀高雯雯依法利益迴避後，經主席徵詢全體出席董事均無異議，一致照案通過。	
113.06.03 第 17 屆 第 8 次	討論案： 一、通過本公司「2023 年永續報告書案」。 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意通過。	
113.08.09 第 17 屆 第 9 次	討論案： 一、承認本公司 113 年第二季合併財務報告案。 二、本公司資金貸與 SEASONIC EUROPE B.V.(SSE 歐洲子公司)及 SEASONIC ELECTRONICS INC.(SSU 美國子公司)案。 三、子公司東莞海韻電子有限公司修訂「公司章程」之營業項目案。 四、修訂本公司「風險管理政策與程序」及「風險管理作業程序」案。 五、本公司 112 年度董事酬勞分派案。 六、本公司 112 年度經理人員工酬勞分派案。 七、改派大陸子公司深圳源立電子有限公司之監事案。 其他重要報告事項： 一、重要財務事項報告。	V V

日期 屆次	重要決議事項	證交法8 14-5 所列 事項
	二、稽核業務執行情形報告。 三、112 年第十屆公司治理評鑑結果報告。 四、本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」之進度報告。 五、營運暨業務事項報告。 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意通過。	
113.11.08 第 17 屆 第 10 次	討論案： 一、本公司經理人 113 年度年終獎金分派案。 二、承認本公司 113 年第三季合併財務報告案。 三、本公司資金貸與 SEASONIC ELECTRONICS INC.(SSU 美國子公司)及海韻智能股份有限公司(SSP 子公司)案。 四、擬向台新商業銀行申請授信額度續約案。 五、本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 六、訂定本公司 114 年度稽核計畫案。 七、增修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 其他重要報告事項： 一、重要財務事項報告。 二、內部稽核業務執行情形報告。 三、本公司「溫室氣體盤查及查證之時程計畫」之進度報告。 四、本公司「永續發展推動執行情形報告」，請參閱附件七-1「2024 年永續發展推動執行情形報告」及「2024 年資訊安全風險管理報告書」。 五、本公司 113 年「智慧財產管理」執行情形報告。 六、本公司獨立董事於任職期間資格審查報告。 七、公司 113 年「誠信經營」執行情形報告。 八、113 年營運報告。 獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意通過。 討論第三案:本案經主席徵詢全體出席董事一致鼓掌通過撤銷子公司海韻智能之資金貸與額度新台幣 500 萬元;另同意通過資金貸與美國子公司之資金貸與額度新台幣 6,500 萬元。	V V V V V V
114.01.17 第 17 屆 第 11 次	討論案： 一、本公司 114 年營運計畫案。 二、本公司擬向中國信託商業銀行申請金融商品交易額度案。 三、訂定本公司「買回庫藏股作業程序」案。 四、本公司資金貸與 SEASONIC ELECTRONICS INC.(SSA 美國子公司)案。 五、子公司東莞海韻電子有限公司修訂「公司章程」之營業項目。 六、修訂本公司「公司章程」部分條文案。 其他重要報告事項： 一、2024 年管理氣候變遷風險與機會相關執行計劃。	V V V

日期 屆次	重要決議事項	證交法8 14-5 所列 事項
	獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意通過。	
114.03.12 第 17 屆 第 12 次	<p>討論案：</p> <p>一、本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</p> <p>二、本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>三、本公司 113 年度營餘分配案。</p> <p>四、本公司資金貸與 SEASONIC ELECTRONICS INC.(SSA 美國子公司)案。</p> <p>五、簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。</p> <p>六、制定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案。</p> <p>七、113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>八、修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。</p> <p>九、明訂本公司「基層員工」定義及範圍。</p> <p>十、修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>十一、113 年度董事成員、董事會及功能性委員會績效考核自評情形報告。</p> <p>十二、擬訂定受理股東提案權之相關作業事宜案。</p> <p>十三、擬訂定本公司 114 年股東常會日期、時間、地點、會議程序及議案內容，並得採電子方式行使表決權案。</p> <p>其他重要報告事項:</p> <p>一、重要財務事項報告。</p> <p>二、內部稽核業務執行情形報告。</p> <p>三、本公司永續發展推動執行情形報告</p> <p>四、營運暨業務事項報告。</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>
	獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意通過。	
114.04.11 第 17 屆 第 13 次	<p>討論案：</p> <p>一、繼續投保董事及重要職員責任保險購買案。</p> <p>二、本公司發行限制員工權利新股案。</p> <p>三、擬增訂本公司 114 年股東常會議案內容案。</p> <p>四、擬買回本公司普通股 2,500,000 股，目的為維護公司信用及股東權益。</p>	<p>V</p> <p>V</p>
	獨立董事意見:無。 公司對獨立董事意見之處理:無。 決議結果:經主席徵詢全體出席董事同意通過。	

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：截至年報刊印日為止，本公司無相關情事。

四、會計師公費資訊

簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費(註)	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	簡明彥	113/01/01~	2,500	2,240	4,740	
	莊碧玉	113/12/31				

註：稅務專案 1,471 仟元、檢查表 50 仟元、營所稅申報 370 仟元、其他 349 仟元。

- 1.換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：不適用。
- 2.計公費較前一年度減少達 10% 以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。
- 3.本公司每年由審計委員會定期評估簽證會計師之獨立性及適任性且要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「獨立性評估報告」等，並向董事會報告評估結果。

最近一年度評估業經 114 年 03 月 12 日審計委員會討論通過「審計品質指標(AQIs)」後，經 114 年 03 月 12 日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。依獨立性評估項目與 AQI 指標進行評估。經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，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參 AQI 指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準。

會計師獨立性評估報告

獨立性評估項目	評估結果	
	是	否
1.依據「上市上櫃公司治理實務守則」第 29 條規定，上市上櫃公司應選擇專業、負責且具獨立性之簽證會計師，參考審計品質指標 (AQIs) 評估會計師之獨立性及適任性。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.簽證會計師是否已符合會計師職業道德規範公報第 10 號有關獨立性之規範，並取得簽證會計師出具之「獨立性聲明書」。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.會計師所提供之非審計服務將直接影響審計案件之重要項目。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.會計師擔任本公司之辯護人，或代表本公司協調與其他第三人間發生之衝突。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.會計師受有處分或有損及獨立性之情事。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6.截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。會計師連續簽證應於一定期間(通常不超過七年)後輪調，且至少須間隔一定期間(通常不短於二年)方得回任。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.會計師目前或最近兩年內擔任本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8.會計師或其配偶、未成年子女與本公司有資金借貸、投資或分享財務利益之關係。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9.會計師持有本公司及關係企業之股份。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10.會計師具本公司內部人身分。與本公司管理階層人員無配偶、直系血親直系姻親或四親等內旁系血親之關係。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
均符合獨立性		

五、更換會計師資訊：

(一) 關於前任會計師

更換日期	113年1月26日經董事會通過		
更換原因及說明	鑑於本公司業務及管理需要，自113年第一季起更換會計師事務所及簽證會計師		
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		V
	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		
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	簡明彥會計師與莊碧玉會計師
委任之日期	113年1月26日經董事會通過
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	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

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

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

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形:

相關資訊請至公開資訊觀測站

(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1)

>單一公司處點>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表(公司代號：6203)查詢。

(二)股權移轉相對人為關係人者資訊:無。

(三)股權質押相對人為關係人資訊:無。

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

持股比例占前十名之股東其相互間之關係人資料

本次股東會停止過戶日 114 年 4 月 15 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，其名稱為姓名及關係		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	
張正宗	21,069,968	25.568%	10,157,309	12.325%	0	0.000%	魏金花 張修誠 張昀琦 張季鈴	配偶 一親等 一親等 一親等	無
魏金花	10,157,309	12.325%	21,069,968	25.568%	0	0.000%	張正宗 張修誠 張昀琦 張季鈴	配偶 一親等 一親等 一親等	無
擎海股份有限公司	6,396,264	7.761%	0	0.000%	0	0.000%	-	法人董事	無
擎海股份有限公司 代表人： 張昀琦	591,866	0.718%	0	0.000%	0	0.000%	-	法人董事之 法人代表	無
擎海股份有限公司 代表人： 張敦凱	0	0.000%	0	0.000%	0	0.000%	-	法人董事之 法人代表	無
張修誠	2,122,666	2.575%	158,000	0.192%	0	0.000%	張正宗 魏金花 張昀琦 張季鈴	一親等 一親等 二親等 二親等	無
林水傳	1,971,196	2.392%	1,087,850	1.320%	0	0.000%	楊麗櫻	配偶	無
楊麗櫻	1,087,850	1.320%	1,971,196	2.392%	0	0.000%	林水傳	配偶	無
張季鈴	771,459	0.936%	0	0.000%	0	0.000%	張正宗 魏金花 張修誠 張昀琦	一親等 一親等 二親等 二親等	無
名冠投資 股份有限 公司 代表人： 李春燕	697,000	0.845%	0	0.000%	0	0.000%	無	無	無
	-	-	-	-	-	-			
利盈投資 有限公司 代表人： 溫淑貞	667,550	0.810%	0	0.000%	0	0.000%	無	無	無
	-	-	-	-	-	-			
張昀琦	591,866	0.718%	0	0.000%	0	0.000%	張正宗 魏金花 張修誠 張季鈴	一親等 一親等 二親等 二親等	無

註：持股比例係依截至114.04.15止流通在外總股數82,406,370股計算。

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

參、募資情形

一、公司資本及股份

(一)股本來源

1.股份種類

單位：股；元

年月	發行價格 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
64.09	1,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	無	無
71.02	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000	現金增資：1,800 仟元	無	無
76.02	1,000	9,000	9,000	9,000	9,000	現金增資：6,000 仟元	無	無
77.06	1,000	30,000	30,000	30,000	30,000	現金增資：21,000 仟元	無	無
79.07	10	15,000,000	150,000	15,000,000	150,000	現金增資：120,000 仟元	無	無
88.11	10	70,000,000	700,000	30,000,000	300,000	盈餘轉增資：90,000 仟元 公資轉增資：7,500 仟元 現金增資：52,500 仟元 88.11.11 (88)台財證(一)第 96376 號	無	無
89.08	10	70,000,000	700,000	40,333,300	403,333	盈餘轉增資：103,333 仟元 89.08.04 (89)台財證(一)第 67868 號	無	無
90.07	10	70,000,000	700,000	43,119,300	431,193	盈餘轉增資：27,860 仟元 (含員工紅利轉增資 2,800 仟元) 90.07.12 (90)台財證(一)第 145037 號	無	無
91.10	10	70,000,000	700,000	50,776,400	507,764	盈餘轉增資：76,571 仟元 (含員工紅利轉增資 7,580 仟元) 91.09.17 台財證一字第 0910151477 號	無	無
92.08	10	70,000,000	700,000	57,550,369	575,504	盈餘轉增資：67,740 仟元 (含員工紅利轉增資 6,808 仟元) 92.07.09 台財證一字第 0920130145 號	無	無
93.08	10	70,000,000	700,000	59,608,829	596,088	盈餘轉增資：20,584 仟元 (含員工紅利轉增資 1,593 仟元) 93.07.06 證期一字第 0930129265 號	無	無
99.08	10	150,000,000	1,500,000	77,180,978	771,809	盈餘轉增資：175,721 仟元 99.07.06 金管證發字第 0990034917 號	無	無
100.07	10	150,000,000	1,500,000	76,145,978	761,459	庫藏股註銷：10,350 仟元 100.07.21 經授商字第 10001164820 號	無	無
102.09	10	150,000,000	1,500,000	79,953,277	799,532	盈餘轉增資：38,073 仟元 102.09.25 經授商字第 10201198090 號	無	無
112.08	10	150,000,000	1,500,000	80,906,192	809,062	可轉換公司債轉換普通股： 9,529 仟元；112.08.28 經授商字第 11230164900 號	無	無

募資情形

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者	其他
112.12	10	150,000,000	1,500,000	82,358,238	823,582	可轉換公司債轉換普通股：14,520 仟元；112.12.04 經授商字第 11230223800 號	無	無
113.05	10	150,000,000	1,500,000	82,406,370	824,063	可轉換公司債轉換普通股：481 仟元；113.05.27 經授商字第 11330086200 號	無	無

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	82,406,370股(註)	67,593,630股	150,000,000股	上櫃股票

註：截至 114.04.15 止實際流通在外股數為 82,406,370 股，上述普通股流通在外股份，係 113 年 5 月 27 日經濟部核准變更登記之股數。

2.總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單

百分之五以上及前十大之股東

本次股東會停止過戶日 114 年 4 月 15 日

主要股東名稱	股份持有股數	持股比例
張正宗	21,069,968	25.568%
魏金花	10,157,309	12.325%
擎海股份有限公司	6,396,264	7.761%
張修誠	2,122,666	2.575%
林水傳	1,971,196	2.392%
楊麗櫻	1,087,850	1.320%
張季鈴	771,459	0.936%
名冠投資股份有限公司	697,000	0.845%
利盈投資有限公司	667,550	0.810%
張昀琦	591,866	0.718%

(三)公司股利政策及執行狀況

1.公司章程所訂定之股利政策

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；其餘除派付股息外，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，再由股東同意分派股東紅利。

本公司正值產業成長階段，基於公司營運之需要暨股東權益最大化之考量，股利分派採取剩餘股利政策，依據本公司未來之資本預算規劃，衡量未來年度之資金需求，並綜合考量獲利狀況、財務結構及對每股盈餘稀釋

程度等因素，擬具適當之股利分派，其中現金股利發放方式以不低於當年度股利總額百分之三十(含)、最高可達百分之百，而實際發放比率則授權董事會訂定之。

2. 未來三年度股利政策

本公司分派股東紅利時，按可供分配盈餘總數至少提列百分之三十並依公司章程予以分配，餘以保留供業務發展所需。

3. 本次股東會擬議股利分配之情形

本公司 113 年度盈餘分配案業經 114 年 3 月 12 日董事會提案討論通過（尚未經股東常會決議），其擬議之 113 年度盈餘分配表如下：

一一三年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	796,488,354
本期稅後淨利	288,671,365
提列法定盈餘公積 (註 1)	(28,867,137)
提列特別盈餘公積 (國外營運機構財務報表換算之兌換差額) (註 2)	9,131,410
本期可供分配盈餘	1,065,423,992
分配項目	
股東現金股利(3.5 元/股) (註 3)	(288,422,295)
期末未分配盈餘	777,001,697

註 1：依公司法第 237 條之規定辦理。公司於完納一切稅捐後，分派盈餘時，應先提出百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積已達實收資本額時，不在此限。

註 2：依證交法第四十一條第一項規定。

註 3：盈餘分配以 113 年度未分配盈餘優先分配。

註 4：本公司股利之分配係依截至 114.04.15 停止過戶日總股數 82,406,370 股計算。

4. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明：無此情形。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用

(五) 員工、董事酬勞及監察人酬勞：(本公司未設置監察人)。

1. 公司章程所載員工酬勞、董事酬勞之成數或範圍：

本公司章程規定年度如有獲利，應提撥不低於 2% 為員工酬勞及不高於 1.5% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。

前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

2. 本期估列員工酬勞、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：

公司應於員工提供勞務之會計期間依章程所訂定成數，估計員工酬勞可能分派之金額，認列為費用。有關董事酬勞之處理，亦依章程所訂成數提列並列為費用。

本期員工、董事酬勞金額之估列基礎及計算，分別以提撥3%為員工現金酬勞及1%為董事酬勞做估列數。員工酬勞配發股數之計算基礎以股東會開會前一日之公平市價（考慮除權及除息之影響）計算股票紅利股數。

上述估計於期後期間之董事會決議之分派金額與財務報告原估列金額有重大變動，即其變動金額達證券交易法施行細則第6條規定重編財務報告之標準者，應重編財務報告；若變動金額未達重編財務報告之標準者，得依會計估計變動處理。

3. 董事會通過配發員工酬勞及董事酬勞資訊

113年度員工酬勞及董事酬勞，係分別按前述獲利1%及3%估列，經114年3月12日董事會決議以現金配發，尚待114年6月13日召開之股東常會，報告股東會。

本公司113年度員工酬勞及董事酬勞，配發如下

單位：新台幣元

項 目	113 年度
董事酬勞	3,472,156
員工現金酬勞	10,416,469

4. 前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形

本公司 112 年度員工酬勞之實際配發金額與年度合併財務報告之認列金額不同，差異數調整為 113 年度之損益。

單位：新台幣元

項目	112 年度董事酬勞	112 年度員工現金酬勞
實際配發金額	8,181,392	24,478,975
年度財務報告認列金額	8,181,392	24,544,175

(六)公司買回本公司股份情形：(尚在執行中者)

截至 114 年 04 月 30 止

買回期次	一一四年第一次
買回目的	維護公司信用及股東權益
買回股份之種類	普通股
買回股份之總金額上限	新台幣 1,546,840,557 元
預定買回之期間	114 年 4 月 14 日起至 114 年 06 月 13 日
預定買回之數量	2,500,000 股
買回之區間價格	45.00 元~65.00 元
已買回股份種類及數量	普通股 5,000 股
已買回股份金額	291,800 元
已買回數量占預定買回數量 之比率 (%)	0.2%

二、公司債(含海外公司債)辦理情形：

無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：

本轉換公司債於 113 年 9 月 9 日到期，本公司案債券面額以現金收回全部流通在外之轉換公司債 391,800 仟元。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1. 公司所營業務主要內容

本公司為交換式電源供應器（Switching Power Supplies，SPS）專業製造廠商，主要業務範圍為電源供應器之開發設計、研究發展、生產製造及銷售。除自有品牌電源的銷售，銷售至歐洲、美洲、中國及亞太地區；也為國內外知名電源品牌商代工客製/貼牌電源產品。電源供應器為個人電腦、工業電腦工作站、伺服器與通訊資訊設備等之重要元件，主要負責將交流電源轉換為直流電源，提供系統或設備運作所需。

2. 主要產品佔營業比重

單位：新台幣仟元

產品名稱	112 年度 營業金額	營業比重(%)	113 年度 營業金額	營業比重(%)
電源供應器	3,270,638	98.12	1,987,897	98.34
其他	62,552	1.88	33,544	1.66
合計	3,333,190	100.00	2,021,441	100.00

3. 公司目前商品(服務)預目

(1)產品

- A. ATX12V 旗艦系列：Prime 為符合 Intel DG 2.1 (ATX3.1) 規範之旗艦系列產品，轉換效率提升至 80PLUS 鈦金牌標準並獲得認證，待機效率亦符合 ErPLot 6 2013 標準，輸出瓦數由 1300W 到 1600W，全系列採用模組插拔輸出線材設計，應用 interleaved PFC 技術，搭配 13.5CM 液壓動態軸承風扇，並導入專利三段式/二段式切換溫控設計，實現高功率、超高效率與極靜音之功能表現，全系列另有 80PLUS 白金牌效率機種，輸出瓦數由 1300W 到 1600W 完整編成，提供消費者頂級配備最佳選擇。
- B. ATX12V 系列：PRIME Fanless 系列機種為無風扇全插拔輸出線設計，專利 DC to DC 全模組背板提升轉換效率，獲得 80 PLUS 鈦金牌與白金牌效率認證，為市面上最高效率之無風扇散熱的設計，實現完全無噪音的目標，符合 Intel ATX12V v2.4 以及歐盟 ErP Lot 6 2013 Standby 效率規格，提供高達 400W~700W 之功率輸出，讓海韻產品邁入一個新紀元。
- C. ATX12V 系列：VERTEX 系列符合最新 Intel DG 2.1 (ATX3.1) 規範，支援最新 PCIe 5.0 規範獨立顯示卡。全模組輸出設計，採用最新設計之 13.5 公分 FDB 液壓軸承靜音風扇及優化的數位溫控線路，提供 750W~1200W 之主流功率輸出，高性能低噪音的表現搶攻新規範市場。

- D. ATX12V 系列：FOCUS 系列符合最新 Intel DG 2.1 (ATX3.1) 規範，支援最新 PCIe 5.0 規範獨立顯示卡。全模組輸出設計，採用最新設計之 13.5 公分 FDB 液壓軸承靜音風扇及優化的數位溫控線路，提供 750W~1000W 之主流功率輸出，標準 140mm 深的尺寸便於組裝及相容更多機箱，主要目標為中階需求用戶，提供更高性價比的選擇。
- E. ATX12V 系列：S12III/A12 系列為全出線式設計，S12III 為 AC 全電壓輸入系列，A12 為 AC 固定電壓 200~240V 輸入系列，符合 Intel ATX12V v2.31 規格，提供 450W~700W 輸出，為主動式 PFC 產品，以 DIY 零售市場為導向。符合 80 PLUS 銅牌效率認證及 ErP Lot 6 2013 Standby 效率要求，裝置 12CM 大風扇，以提昇散熱能力，更進階的達到靜音效果。
- F. ATX12V 系列：G12/B12 系列為半插拔模組及直出線設計，符合 Intel ATX12V v2.4 規格標準，G12 為 80PLUS 金牌效率，提供主動式 PFC 650W~850W 輸出產品，以 DIY 零售市場為導向，亦符合 ErP Lot 6 2013 Standby 效率要求，裝置 12CM 靜音大風扇，以提昇散熱能力，並達到靜音效果。
- G. ATX12V 系列： FOCUS SGX 系列產品為小尺寸、高功率產品，全插拔輸出線設計。其小型化的體積，專為 Mini-ITX 小尺寸主板及機箱設計，採用最新設計之 9 公分 FDB 液壓軸承靜音風扇及優化的數位溫控線路，提供 750W~850W 之主流功率輸出，主要目標為小型化用戶，應用於小尺寸、高密度及高效能的電腦主機。
- H. ATX12V 系列：符合 Intel ATX12V v2.31 規格，提供 350W~600W 輸出，為主動式 PFC 產品，產品效率為符合 80 PLUS 銅牌效率認證及 ErP Lot 6 2013 Standby 效率要求，更具可靠度及耐用性。機種裝置 12CM 大風扇，以提昇散熱能力，更進階的達到靜音效果，亦可裝置 8cm 風扇，以符合各種應用需求。
- I. TFX12V 金牌短版系列：符合 Intel TFX12V v2.4 規範的 300W 主動式 PFC 產品，符合 80 PLUS 金牌效率規範及 ErP Lot 6 2013 Standby 效率要求，並導入 DC to DC 電壓轉換設計，提供高效率與電壓輸出穩定的產品，更具可靠度及耐用性，並創新業界推出小於 Intel 標準之尺寸，可適用於小型化機箱及 All-in-One 個人電腦。
- J. SFX12V 金牌系列：符合 Intel SFX12V v3.3 規範的 300W 主動式 PFC 產品，符合 80 PLUS 金牌效率規範及 ErP Lot 6 2013 Standby 效率要求。並導入 DC to DC 電壓轉換設計，提供高效率與電壓輸出穩定的產品，風扇內壓設計提供客戶系統內部空間設計更高之彈性，可適用於小型化機箱及 All-in-One 個人電腦。

- K. TFX12V 銅牌短版系列：符合 Intel TFX12V V2.4 規範的 250W-300W 主動式 PFC 產品，符合 80 PLUS 銅牌效率規範及 ErP Lot 6 2013 Standby 效率要求，領先業界開發短版機構尺寸，相容與標準 TFX 機構，提供系統廠更大的相容性與組裝便利性。
- L. SFX12V 銅牌系列：符合 Intel SFX12V V3.3 規範的 250W-300W 主動式 PFC 產品，符合 80 PLUS 銅牌效率規範及 ErP Lot 6 2013 Standby 效率要求。提供電壓穩定輸出與靜音的產品，風扇內壓設計提供客戶系統內部空間設計更高之彈性，可適用於小型化機箱及 All-in-One 個人電腦。
- M. 工業電腦/Flex12V 金牌系列：300W 輸出，可應用於 DVR 數位監控系統、POS 與工業級電腦使用之電源供應器。符合 80 PLUS 金牌牌效率規範及 EuP Lot 6 2013 Standby 效率要求，並具備全模組插拔輸出線設計，使產品更具機構相容性的彈性，並可符合客戶多樣化線材的需求，搭配 DC to DC 電壓轉換設計，提供客戶高效率與高穩定性之產品。
- N. 工業電腦/Flex12V 銅牌系列：200-300W 輸出，可應用於 DVR 數位監控系統、POS 與工業級電腦使用之電源供應器。符合 80 PLUS 銅牌牌效率規範及 EuP Lot 6 2013 Standby 效率要求，並具備全模組插拔輸出線設計，使產品更具機構相容性的彈性，並可符合客戶多樣化線材的需求，提供客戶高穩定性之產品。
- O. 工業電腦 1U/2U 系列：400-600W 1U/2U 系列為全插拔輸出線材設計，符合 80 PLUS 效率要求並獲得認證，採用全日製電解電容與雙滾珠軸承風扇，提升產品品質及可靠度以符合工業電腦需求，提供工業電腦客戶最佳性價比的電源以及彈性線材變化選擇。
- P. 工業電腦 1U/2U 金牌系列：400-500W 1U/2U 系列為全模組插拔線材設計，獲得 80 PLUS 金牌效率認證並符合 ErP Lot 6 Standby 效率要求，採用全日製電解電容以及 DC to DC 電壓轉換設計，搭配日本山洋電氣風扇，提升電氣特性、產品品質以及可靠度以符合工業電腦需求，提供工業電腦客戶最佳的高效率電源以及彈性線材變化選擇。
- Q. 工業電腦 ATX12V/EPS12V 系列：為直出線系列設計，符合 Intel ATX12V v2.4/EPS12V v2.91 規格，配合業界應用需求提升 5V 輸出電流，提供 650W~1000W 輸出，為主動式 PFC 產品，效率達到 80 PLUS 金牌認證及 ErP Lot 6 2013 Standby 效率要求，搭配日系三洋電氣 8cm 雙滾珠軸承風扇，提升相關零件規格，以符合產業電源使用之嚴格要求。

- R. 工業電腦 ATX12V/EPS12V 系列：為直出線系列設計，符合 Intel ATX12V v2.5/EPS12V v2.91 規格，配合業界應用需求提升 5V 輸出電流，提供 400W~600W 輸出，為主動式 PFC 產品，效率達到 80 PLUS 金牌認證及 ErP Lot 6 2013 Standby 效率要求，可搭配 8cm 及 12cm 雙滾珠軸承風扇，以因應客戶組裝需求，並提升相關零件規格，符合產業電源使用之嚴格要求。
- S. 工業電腦/Flex12V 白金牌系列:550-650W 輸出，可應用於 DVR 數位監控系統、NAS 網路儲存系統、POS 與工業級電腦使用之電源供應器。符合 80 PLUS 白金牌牌效率規範及 EuP Lot 6 2013 Standby 效率要求，並具備全模組插拔輸出線設計，使產品更具機構相容性的彈性，並可符合客戶多樣化線材的需求，搭配 DC to DC 電壓轉換設計，提供客戶高效率與高穩定性之產品。
- T. 電腦機箱風扇:MegFlow 為公司專利設計的機箱風扇，提供磁吸連結的方式串聯多個風扇，簡化使用者佈線及簡化機箱內走線進而達到友善使用者及提升機箱整潔度的效果。其扇葉設計可提供高風量及風壓，提供機箱優異的散熱方案。

(2)服務

A. 對經銷商及直屬客戶之服務

- A1.售後服務：對保固期限內之產品提供快速維修服務，另有對超過保固產品之多種模式加值維修服務。
- A2.技術支援服務：當產品在市場與其他週邊產品發生相容性問題或其他品質問題時，海韻工程人員視需求親赴客戶端實地測試、驗證，以期在最短時間內解決問題。
- A3.贊助客戶端舉辦或參與各項玩家比賽或校園競賽，並提供技術支援。

B. 對終端客戶之服務

- B1.官網上提供每日技術支援信箱(FAQ)，隨時登錄最新產品技術訊息。
- B2.專人處理消費者電郵詢問，立即解答問題，提供產品正確使用指引。
- B3.設立有海韻 Facebook 粉絲頁，即時提供海韻公司活動及相關產品訊息。

4.計畫開發之新商品（服務）

(1)產品

• 零售電源產品系列：

規劃高輸出瓦數之高效率系列機種，導入全新線路與材料應用，效率提升之餘進而增加無風扇機種輸出瓦數，輸出配置為無線背板全插拔輸出模組並提高峰值瓦數輸出以符合最新 ATX/PCIe 規範並支援最新 NVIDIA 或者 AMD 高階顯示卡平台，提供電競玩家或特殊需求應用選擇使用。

新開發機種導入 SMD 高壓 MOS 材料，減少製程中人工鎖附降低成本，並降低人工鎖附的不良進而提升良率及提高產能。

優化現有鈦金牌/白金牌與金牌效率之零售機種，導入新材料與製程運用，提升產能與製程良率以降低生產成本，同時優化產品性能以符合最新規範要求，提供消費者更高性價比之產品選擇。

- OEM/ODM 零售電源產品系列：

優於其它電源代工廠更具產品差異性、設計獨特性、價格競爭力之新電源平台設計。

- SI 電源產品系列：

符合 Intel 最新規範，兼具主動式 PFC、白金牌/金牌效率、降低成本、靜音與高可靠度的 PC 電源，相容於各國最新環保節能要求，並導入整合化設計設計，提升生產效率，以期符合多元化產業客戶需求，並擴大產品市占率。

(2)服務

A.對經銷商及直屬客戶之服務

以公司網站聯網方式，協助客戶對終端客戶提供各項技術支援及相關資訊。

B.對終端客戶之服務

以即時訊息方式，回覆消費者詢問，立即解答問題，加快服務速度。

C.即時提供 OEM/ODM 客戶，本公司新產品/創新線路架構/產品未來走向之資訊。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

2025NVIDIA RTX 5090/5080/5070/5060 顯卡帶來高規電源的換機潮，加上 AI/ Edge Computing 等應用需求，近年來對電源供應商產業帶來強大的成長動能。

2.產業上中下游之關聯

上游為電子元件之供應商，主要包括(1)日製、美製與台製的半導體及電解電容等廠商或代理商，以及(2)大陸當地台商為主之其他元件供應商，主要包括 PC 板、被動元件廠商、及線材、變壓器、外殼、開關、端子等各項元件之供應商，(3)協力廠商或外包商，這些供應商與電源供應器廠商已經形成一個龐大的產業聚落，彼此休戚與共，共存共榮，為台灣電腦產業在世界執牛耳有極大之貢獻。

下游客戶則為電腦系統組裝廠或品牌商，因其掌握市場，故必須與其密切配合，方能瞭解市場需求與技術趨勢，包括主機板、顯示卡、及其他週邊產品之規格，與電源供應器息息相關。

3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1) 發展趨勢

隨著新應用的增加與消費者求新求變的要求，因應電源管理需求所產生的數位化電源線路架構，亦成為一個相當重要的發展趨勢及新賣點。海韻在這方面也積極投入數位線路研究與產品發展。OEM/ODM 電源品牌商為作出產品差異性，塑造引領技術領先之形象，規劃數位電源及電源設計導入第三代最新半導體，為近年新產品規劃之方向。

(2) 競爭情形

電源供應器屬電子業中發展相對成熟的產業，中低階電源供應器規格已走向標準化，廠商較難透過差異化來提高產品競爭力，故市場已形成大者恆大及品牌主導市場的局面，小廠及新品牌更難切入。

OEM/ODM 電源代工競爭對手，除既有的台灣廠商，近年大陸電源廠商也急起直追，大手筆投入研發人力、新廠房、自動化設備等，對台灣電源廠已造成一定競爭威脅。

(三) 技術及研發概況

1. 研發費用

單位：新台幣仟元

產品名稱	112 年度	113 年度
研發費用	55,414	89,874
營業收入	3,333,190	2,021,441
佔當年度營業收入比率(%)	1.66	4.45

2. 113 年研發成果

- A. FOCUS(V4)系列產品，以符合 Intel ATX12V 標準，搭配無線化全插拔模組背板，並導入 SMD 散熱片大幅優化製程良率及減少工時，開發出 750W 至 1000W 輸出範圍之金牌效率產品，全系列符合 Intel ATX 3.1 版規範與 ErP Lot 6 2013 Standby 效率要求，可符合最新 PCIe 5.1 規範，支援最新規格獨立顯示卡。
- B. CORE 系列產品，以符合 Intel ATX12V 標準，搭配無線化全插拔模組背板，並以優化成本考量導入 SMD 散熱片，開發出 650W 至 850W 輸出範圍之金牌效率產品，全系列符合 Intel ATX 3.1 版規範與 ErP Lot 6 2013 Standby 效率要求，可符合最新 PCIe 5.1 規範，支援最新規格獨立顯示卡。

- C. PRIME PX-2200 產品，針對 AI 邊緣運算提供大功率電源解決方案，減少單機所需的電源數量，在特定應用中提供穩定靠的方案，提升系統整合效率。
- D. PRIME TX-1600 Noctua edition 產品，與風扇界的知名品牌 Noctua 聯名推出 PRIME TX-1600 電源，結合海韻頂級技術的 PRIME 加上性能優異的 Noctua 風扇，有效降低風扇噪音，由原本的 LAMBDA A 升兩個等級至 LAMBDA A++。
- E. 全新開發 ATX 平台，配合客戶需求與 ID 設計，完成全新 OEM 與金牌效率機種，輸出瓦數範圍從 650W 到 1000W，除提升出貨數量，也代表海韻研發能力、生產水準、品質要求符合業界一線品牌標準。

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期發展計畫：

①行銷策略方面

加強品牌在社交媒體平台的曝光及行銷，送新產品至有影響力媒體進行評測，並贊助重要超頻/電競賽事，以建立更穩固的品牌知名度。

②生產政策

A. 強化銷售預估與產銷協調，整合產銷，縮短備料時間，管控庫存。

B. 引進新生產設備，提昇製程能力，降低生產成本。

C. 工廠導入先進的 MES 系統，隨時自動監控製程狀況，能更迅速掌握製程訊息。

D. 積極開發新供應商與外包商，強化供應鏈管理，協同分擔產能。

③產品發展方向

A. 因應新高階顯卡需求，研發符合最新規格產品。

B. 積極開發數位線路技術。

C. 在新平台基礎上，爭取與重點全球各地區代理商/經銷商客戶合作新一代產品。

④營運規模及財務規畫

A. 設立研發中心，規畫公司技術發展途程，強化產品競爭力。

B. 升級資訊設備與培養資訊人才，優化公司內部流程，精進系統效率。

C. 嚴格要求總公司與子公司應收帳款與庫存管理，避免呆帳呆料之發生，提高資金週轉率。

2. 長期發展計畫：

① 行銷策略方面

A. 策略聯盟

與重點客戶進行策略聯盟，同步開發全新平台產品，以因應市場需求，擴大市場之目標。

B. 分散經營風險

評估 PC 以外應用之電源產品，以避免受單一產品景氣影響。

C. 拓展海外據點

增設海外據點，提昇運籌能力，建立全球資訊網，進行新興市場之開發，並達成市場分散之目標。

D. 與知名電源零件商合作聯名產品，共同拉抬電源及零件品牌的市場形象，增加銷售。

② 生產政策

A. 製造中心自為利潤中心經營，讓員工自發性發展出最佳化生產模式。

B. 引入新進測試儀器，輔助生產，以提昇生產效率及產品可靠度。

③ 產品發展方向

A. 持續研發新技術，並將新技術應用於產品量產上以發揮最大經濟效益，並專注於公司的研發專長，提供更環保、省電、靜音及高效能之電源供應器。

B. 擴展產品應用範圍，朝向更寬廣的電源供應器產品領域，以期能提供客戶全面性的服務，並滿足未來數位化生活的優質電源需求。

C. 新增電源供應器以外之新產品線。

④ 營運規模及財務規畫

A. 與重要廠商與外包商策略合作，降低自我產能之比重，達成最合適營運規模下之營收最大化。

B. 統一全球子公司資金調度，以最低利率成本達到最高資本報酬率。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

年度 地區別		112 年		113 年	
		銷售淨額	比率%	銷售淨額	比率%
台 灣		181,618	5.45	169,875	8.40
外銷	美 洲	914,771	27.44	484,265	23.96
	歐 洲	951,199	28.54	559,243	27.67
	亞 洲	1,263,216	37.90	790,742	39.12
	其 他	22,386	0.67	17,316	0.85
	小 計	3,151,572	94.55	1,851,566	91.60
總 計		3,333,190	100.00	2,021,441	100.00

2.市場銷售

海韻電子以專業設計生產電源相關產品為主，本公司產品以環保、靜音及高效率為主要訴求，行銷通路遍佈美洲、亞洲、歐洲等地區，未來致力擴展產品應用範圍，研發更高端產品及擴充新產品線，以期提供客戶更全面、更多樣化的服務。

(二)市場未來之供需狀況與成長性

1.未來市場供給面

部份零組件短缺問題仍存在，例如半導體零件運用面增加，有的半導體零件交期上看 30 週以上，貨櫃船短缺與塞港問題雖已緩解，但全球經濟不景氣，通貨膨脹問題都是難以掌控的變數。

2.未來市場需求面

AI/Edge Computing 應用需求轉強，造成高階顯卡的算力提高，並進而帶動電源供應器的需求。

3.未來市場成長性

新高階顯卡及 INTEL 新規格的推出，將帶動另一波電源產品升級的需求，市場也將有新一波洗牌，本公司積極開發符合最新規格 ATX3.1 產品，以搶占新產品市場需求。

(三)競爭利基

- 1.本公司以環保省電的綠色訴求與產品可靠度，建立良好品牌形象，市場定位擺脫競爭者的低價競爭策略。
- 2.本公司注重技術及研發，累積超過五十年的研發經驗，擁有優於業界的產品設計能力，持續提高技術層次，使得本公司在新產品之設計及功能上均能領先同業，持續開發更安靜、更省電、更環保之電源供應器。
- 3.本公司以研發生產高階電源供應器為主，海韻(Seasonic)品牌在業界享有盛名，除自有品牌產品外，也吸引來不少 OEM/ODM 生意。

(四)發展遠景之有利、不利因素與因應對策

1.所營業務之主要內容

A.有利因素：

- (1)長年積累的品牌優勢持續成為市場主流與消費者指名購買之首選，另又與知名電源品牌客戶策略聯盟，協助代工或推出聯名產品，提高品牌可見度。

- (2) 交換式電源供應器產品用途廣泛，電腦及通訊領域之應用佔絕大多數，而 5G 通訊、車用電子，物聯網等運用，也是未來有機會進入之領域。ESG 意識抬頭，環保、新能源車種以及企業形象為未來選商的趨勢。
- (3) 本公司掌握關鍵組件開發設計，研發具自主性，加上研發能力優良的團隊具發展高階產品的研發能力，對長期發展將更有助益。
- (4) 除消費性電源供應器產品外，也積極投入工業等級電源供應器產品的規劃與研發，以在雲端伺服器、工業控制系統的運用，取得更多的業務機會。
- (5) 中美貿易大戰中國製電源產品進口美國關稅提高，我司已與菲律賓電源廠策略合作，生產 MIP 產品，解決美國關稅問題。

B. 不利因素：

- (1) 淡旺季不如以往規律，市場突來的旺季，常有產能難以調配，供不應求的狀況。

因應對策:

策略聯盟開發策略合作夥伴，以機動性增加產能，並把技術性低的作業與外包廠合作，以把主要產能保留給高階產品、OEM/ODM 產品的生產。

- (2) 消費性產品市場變化快速，電子產品生命週期不斷縮短。電源供應器必須配合加速新產品開發，縮短交貨期，以滿足客戶需求。

因應對策:

產品設計多以模組組合設計，使同平台產品增加產品變異可能，同平台只要變動模組搭配，即可衍生不同新產品。

- (3) 美國關稅議題，對美國市場銷售占比高的電源品牌商，對美國市場經驗的不確定性及困難度提高。

因應對策:

本公司除既有大陸工廠，主要生產美國地區以外市場所需電源，另一方面，也於菲律賓設有生產線，生產美國市場所需電源，菲律賓廠是此波美國對全球各國課徵不同進口關稅，稅率是相對較低的國家，具利基位置。

2. 主要原料之供應狀況

A. 有利因素：

- (1) 由於技術領先，因此關鍵零組件廠商樂於分享新材料資訊，做為廠商之 Beta-side 客戶，與廠商建立長久密切之配合度。
- (2) 與主要原料供應商已建立長久穩定之供貨關係，供貨來源穩定、品質佳、交期及價格較能掌握。
- (3) 與關鍵零組件製造商保持密切之往來關係，隨時掌握市場供需情形，以維持供貨之穩定性。
- (4) 以穩定的財務資金及付款條件作支持，吸引優質供應商長期配合。

B. 不利因素：

- (1)終端產品市場客製化要求漸增，造成產品品號眾多且生命週期短，使用材料也愈形多樣化，量少樣多，難以掌控料齊時間。

因應對策：

業務端必須先為客戶預估市場，較以往提前數月備料，並提高安全庫存，避免因料件不能及時交進，造成生產及出貨之延誤。

定期評鑑供應商及評估新廠商之引進，以提高供貨品質及降低成本。

加強工廠品管檢驗能力及儀器設備，並培養對大陸當地廠商採購及評鑑初審之能力。

透過海外子公司與客戶等，尋求直接向原廠洽購或找尋品質良好、價格合理之替代原物料，以直接掌握供貨來源。

3. 主要商品之銷售情況

A. 有利因素

- (1)隨著電競相關週邊產品需求的增加，通路商積極建立自我品牌意識抬頭，零售電源產品的 ODM 需求逐漸增加，相對於追求低成本一般組裝客戶，零售產品的 ODM 客戶更在意的是產品的效能、靜音等能區隔市場的賣點，這對以研發起家，專注設計生產的本公司的優勢所在，且能與擅長行銷包裝的零售產品 ODM 客戶各司所長，共同經營市場。

- (2)環保意識抬頭加上能源危機的恐慌，使得省電節能成為電源供應器產品的標竿；本公司早就致力於開發高效率的電源產品，除了為全球最早導入主動式功率因素校正外，亦率先通過全世界對效率規範最嚴格的 80 PLUS 高效率認可，97 年度更在 500W 以上多組輸出的高瓦數多組輸出的電源中，領先全球取得 80 PLUS 金牌認證，在節能的表現上持續領先同業與業界標準，這對本公司往後產品推廣與未來新產品開發都奠定良好的基礎。

- (3)本公司憑藉其優異之品質、彈性的交期、客製化的服務，已獲得國際大廠的青睞。

B. 不利因素

- (1)電源供應器產品同業競爭日趨激烈，低價電腦盛行，使市場價格快速下滑。

因應對策

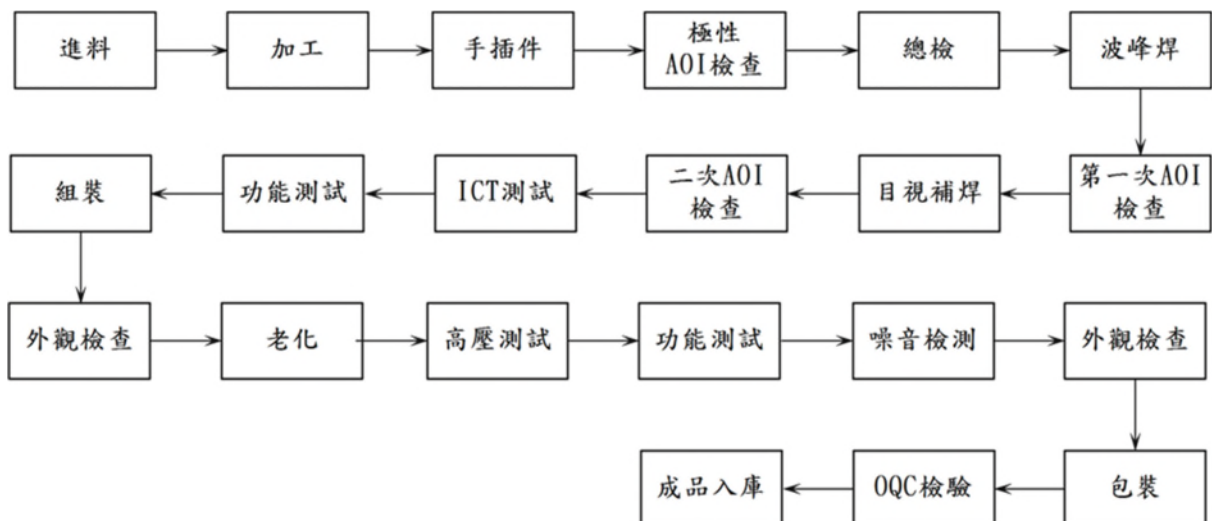
本公司嚴格控制成本，並致力於縮短產品之研發週期，以因應市場快速變化之需求。此外並強化公司產品管理，使設計模組化、用料單純化，達到設計及生產的規模經濟，增加競爭優勢。對於低價產品，如自身開發可能無競爭力的產品，尋求與適合的他廠合作機會，以創立雙贏局面。

(五)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

主要產品	主要用途	營業比重
交換式電源供應器	主要用於桌上型電腦、伺服器或通訊網路等主機設備內將交流電源轉換為直流電源，提供穩定電壓，以確保應用設備之功能，為上述設備不可或缺之零件。	100%

2.主要產品之產製過程



(六)主要原料之供應狀況

本公司產品所使用之主要原料為風扇、變壓器、半導體、電容、電晶體...等，為確保貨源穩定及分散供應，與目前往來之供應商維持長久良好密切合作關係外，同時更持續積極開發替代料及尋新供應商多軌並行，以確保貨源之供應無缺並降低其成本。

(七)最近二年度任一年度中曾佔進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因。

1.最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A 公司	713,578	21.41	無	A 公司	355,932	17.61	無
2	其他	2,619,612	78.59	無	其他	1,665,509	82.39	無
	銷貨淨額	3,333,190	100.00		銷貨淨額	2,021,441	100.00	

2.最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	甲公司	164,485	8.23	無	甲公司	68,872	7.28	無
2	其他	1,834,197	91.77		其他	876,528	92.72	無
	進貨淨額	1,998,682	100.00		進貨淨額	945,400	100.00	

三、最近二年度員工資料

單位:人

年度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 03 月 31 日
員工 人數	直接人員	112	82	81
	間接人員	240	253	246
	合 計	352	335	327
平均年歲		36.7	36.9	34.77
平均服務年資		6.1	6.8	5.01
學歷 分布 比率	博士	-	-	-
	碩士	7%	6.6%	6.5%
	大專	35%	33.4%	39.8%
	高中(職)	10%	23.3%	17.7%
	高中(職)以下	48%	36.7%	36%

註 1：112 及 113 年度員工人數包含總部及子公司：東莞海韻、深圳源立及美國子公司

四、環保支出資訊

- 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失（包括賠償）及處分之總額，並說明未來因應對策（包括改善措施）及可能之支出（包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實）：無。
- 本公司因應歐盟環保指令（RoHS）相關資訊如下：
本公司產品直、間接外銷歐洲已全面因應歐盟環保指令。
- 能源管理暨碳排盤查系統導入
 - 112 年完成海韻集團永續報告書輔導專案，並經第三方驗證取得獨立保證意見聲明書，規劃 113 年優化永續報告書。
 - 112 年完成海韻集團內各公司 ISO14064-1 溫室氣體盤查及取得第三方查證聲明書。114 年持續落實盤查並經第三方驗證。
 - 113 年東莞海韻完成 ISO 50001 能源管理系統導入並取得第三方驗證證書。
 - 110 年導入首套具備回饋節能的老化房，原理為通過節能 ERS 負載利用 DC 逆變 AC 並網的技術將電再生利用。113 年完成第二套老化房的升級改造。升級改造項目將持續進行，規劃在 114 年將第三套升級改造完成。

五、勞資關係

1.公司各項員工福利措施、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議情形：

本公司職工福利委員會設立，業經台北市政府勞工局民國 88 年 9 月 13 日

(八八)北市勞一字第 8822884400 號函核備在案，本公司提供各項員工福利措施如下：

- (1)福利補助：生育禮金，婚喪喜慶禮金，住院補助，生日禮券，端午節禮券，勞動節禮券，中秋節禮金。
- (2)教育補助：在職訓練，員工在職進修補助，員工/子女獎學金(高中職以上)。
- (3)文康活動：尾牙活動，慶生會，員工旅遊、社團、下午茶。
- (4)完善保險：健全勞保/健保制度，全體同仁投保團保，出差同仁提供旅平險投保額度。
- (5)職工福利委員會：全力推動各項員工福利工作。
- (6)員工服務：職場環境與設施優化/誤餐費補助/代訂午餐/外部教育訓練補助/汽機車停車優惠。
- (7)資深員工選拔：獎勵表現資深員工。
- (8)員工健康檢查：優於法令每年一次健康檢查。
- (9)退休制度：依法令提撥勞工退休金新制。
- (10)休假制度：除法令假別外，另提供優於勞基法預支特休假。
- (11)公司實施彈性上下班時間，讓同仁便於自行安排個人生活作息、家庭照護與上下班交通。
- (12)彈性在家上班：員工若因特殊需求，可申請在家上班。
- (13)員工教育訓練：

本公司訂定「員工教育訓練程序」以供同仁遵循，教育訓練計畫分為內訓、外訓。

- ①內訓：由公司負責安排日期、課程、場地、名冊等事宜，講師或為員工或為外聘。
- ②外訓：由人事單位負責安排<專業教育機構>依據課程表安排人員前往受課。

③本公司 113 年有關員工之進修及教育訓練統計及支出如下：

教育訓練	內部訓練	外部訓練
受訓人次	9,569.5 (小時)/5,860(人次)	470.5(小時)/78(人次)
經費支出	21 仟元	116 仟元
課程名稱	<p>【法遵訓練】</p> <ul style="list-style-type: none"> •2024 年職場不法侵害教育訓練 •個人資料保護法 •資安訓練 •防範內線交易/誠信經營守則/內部重大資訊處理作業程序 •HR 個資保護法 •勞動部兩公約人權教育訓練 •職場不法侵害教育訓練 <p>【專業職能】</p> <ul style="list-style-type: none"> •2024 年度 ESG 永續報告 Kick off 重大主題鑑別及教育訓練課程 •2024 年度 GHG 輔導教育訓練計畫說明、權責確認、標準 •8D Training •AOI 測試 •BOM 架構說明 •ISO45001/ISO50001 管理體系文件 •SFC RMA+CCR 教育訓練 <p>【新人通識課程】</p> <ul style="list-style-type: none"> •員工教育訓練 •新人教育訓練 <p>【管理職能】</p> <ul style="list-style-type: none"> •2024 年年中策略會議 •AOP(Annual Operating Plan)Kick-Off Meeting •學習與啟發 •菁英培訓課程 <p>【職業安全訓練】</p> <ul style="list-style-type: none"> •一般職業安全衛生教育訓練課程 •化學品使用與管制 •全國消防防災防震與職安急救健康義務訓練 •安全生產管理 •緊急事件處理標準及消防逃生注意事項 	<p>【法遵訓練】</p> <ul style="list-style-type: none"> •Sexual Harassment and abusive Conduct prevention training •Sexual Harassment Prevention Training •人資有約－人權反漂洗，永續全攻略」研討會 •急救人員在職教育訓練 •勞動部工作生活平衡實務講座 <p>【專業職能】</p> <ul style="list-style-type: none"> •〈代理稽核課程年度 12hr 進修〉從公司治理看薪工循環與勞動事件法 •《年報 ESG 新法&財報影響》最新「年報編製」相關 ESG 永續政策法令與淨零碳排隊財報影響實務解析 •AIPC 市場訊息交流 <p>【職業安全訓練】</p> <ul style="list-style-type: none"> •職業安全衛生/ 防止工作暴力 •E-Verify for Existing Users - California •Labor laws and regulations for California workers and Tas •The USCIS E-Verify for new user

本公司 94 年 6 月 30 日前到職適用確定福利計畫之專職員工，於 111 年度均已離職或結算年資，故在 111 年度辦理退還勞工退休金準備金餘款案，已於 111 年 12 月 5 日完成結清，結清且尚在職人員已提撥新制退休金。另依勞工退休金條例提撥新制退休金，存入勞工保險局勞工退休金專戶管理。

- 2.年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，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
- 3.員工依法享有平等就業的權利。公司遵守國家法律法規及地方性規定聘用員工就業不因民族、種族、性別、宗教信仰等不同而歧視。
- 4.公司致力於性別平等，薪酬福利、工作安排、職位晉升，皆依組織需求與同仁專業能力適切性考量，不因性別有差異對待，113 年 12 月 31 日全集團女性員工占比 45.03%，女性主管占比 39.5%，其相關內容揭露於永續報告書。

5.最近年度及截至年報刊印日止因勞資糾紛所遭受之損失：無。

6.公司依各地法規為所有正式員工提撥退休金，確保員工退休後的經濟保障。

在台灣，公司已完成舊制退休金結清，並全面採行新制退休金制度，依《勞工退休金條例》提撥退休金至「勞工退休金個人專戶」。員工可依個人意願提撥 0~6% 的薪資至專戶，退休後依法請領，確保退休生活穩定。在中國大陸（東莞海韻/深圳源立）/美國，公司依當地法定退休制度，確保員工在達到退休年齡或因病傷致殘時，依法享受政府提供的退休養老金，保障員工退休後的經濟安全。此外，公司網站與年報均揭露完整的員工福利措施與退休制度，確保資訊透明，讓員工充分了解相關權益。

7.台灣總部秉持企業永續發展理念，將員工的健康與福祉視為提升生產力與營造友善職場的核心要素。為此，我們積極落實以下措施，確保員工享有安全、健康的工作環境：

1. 健康促進活動：定期舉辦健康講座與運動促進計畫，鼓勵員工培養良好的生活習慣，提升整體健康意識。
2. 職業病預防與監測：針對高風險工作群體，強化健康監測與職業病篩檢機制，並持續改善工作環境，以降低長期勞動對員工身體的潛在影響。
3. 安全與友善職場：透過設備升級與環境優化，確保工作場所的安全性，並提供必要的資源與支持，協助員工平衡工作與生活。

這些措施不僅有效提升員工的身心健康，更為企業永續經營奠定堅實基礎，實現員工與企業共同成長的目標。相關資訊詳見公司網站及年報，我們致力於透明揭露並持續精進各項保護措施。

六、資通安全管理

(一)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：

一.資訊安全政策

1.目的

本公司風險管理目的在透過系統化風險評鑑方法，以釐清資訊資產所可能面臨的風險，再選取適當的方法加以管控，將風險降低到可承受的程度，及資料、系統、設備與網路安全，以提供本公司之資訊業務持續運作之資訊環境，並符合相關法規之要求，使其免於遭受內、外部的蓄意或意外之威脅，特訂定本政策。

2.適用範圍

- (1)本系統適用範圍設定為資訊機房維運及所有系統維護之安全管理，以充份掌握資訊運作及管理過程並滿足各項安全要求與期盼。
- (2)資訊安全管理涵蓋資訊記錄、業務/技術/財務/採購資訊、郵件系統、ERP系統、PLM系統、人事薪資系統、備份系統。避免因人為疏失、蓄意或

天然災害等因素，導致資料不當使用、洩漏、竄改、破壞等情事發生，對本公司帶來各種可能之風險及危害。

- (3)本系統亦包含人員故意或過失洩露公司機密資訊。
- (4)本系統亦涵蓋網路、通訊、電力、空調等設備與服務。
- (5)政策未盡事宜，悉依有關法令及本公司相關規定辦理。
- (6)本公司之內部人員、委外服務廠商與訪客皆應遵守本政策。

3.目標

維護本公司資訊資產之機密性、完整性與可用性，並保障使用者資料隱私。藉由全體同仁共同努力來達成下列目標：

- (1)保護本公司業務活動資訊，避免未經授權的存取及修改，確保其正確完整。
- (2)建立跨部門之資訊安全組織，制訂、推動、實施及評估改進資訊安全管理事項。
- (3)確保本公司具備可供業務持續運作之資訊環境。
- (4)執行資訊安全風險評估機制，提升資訊安全管理之有效性與即時性。

二.風險管理組織架構

- 1.董事會推派一位具資訊專長的董事，負責督導公司內部資安風險管理相關事宜。
- 2.總經理擔任總召集人，統籌指揮風險管理之計劃、檢討、修正及相關事務之推行，其下依公司組織定義相關權責單位，負責推動各項風險管理。
- 3.資訊部門負責主要資訊資產之風險評估、員工資訊安全教育訓練與資訊安全內部稽核。

資安風險管理組織架構	
董事會	1.推派一位具資訊專長的董事，負責督導公司內部資安風險管理相關事宜。
總經理	1.擔任總召集人，統籌指揮風險管理之計劃、檢討、修正及相關事務之推行，其下依公司組織定義相關權責單位，負責推動各項資安風險管理。
總經理室	1.評估公司各項資安措施之適切性與資產安全。
	2.審查與利害相關人之合約。
	3.負責資訊安全內部稽核。
總管理處	1.負責維持網路安全與系統正常運作，以及資料備份系統之建立、避免網路遭侵駭或不當損壞之風險。
	2.負責主要資訊資產之風險評估及建置資料保護機制。
	3.強化各單位資訊安全之觀念，以避免策略性風險與降低違犯法律之風險。
	4.負責公司財務資料之資訊安全。
產品行銷處/OEM業務處	1.負責公司業務、客戶與市場布局等機密資料之資訊安全。
	2.負責新產品規劃與行銷策略/推廣方案之資訊安全。
全球運籌處	1.負責公司供應商資料之資訊安全。
產品開發處	1.負責公司技術與產品機密資料之資訊安全。

三、風險管理系統

1. 本公司風險管理系統包含風險預防、緊急應變、危機管理三部份，目的在維持公司各項營運之持續。
2. 風險預防以資安與網路風險之評估為重點，務期藉平時定期與不定期之評估，確認公司之資通訊系統安全無虞。風險預防之進行依據本公司「資通安全風險管理程序」實施。
3. 緊急應變程序：包含電腦網路安全、實體安全、危機通信、災難復原、業務持續、高可用性與緊急事件處理等。當資安預警系統發現可疑連線時，立即啟動如下應變程序。
 - (1) 確認受駭資訊設備。
 - (2) 觀察受駭資訊設備連線情形。
 - (3) 判斷與應變措施：
 - 中斷連線行為
 - 停止網路服務
 - 判斷資安事件真偽
 - 判斷資安事件影響等級
 - 確認資訊設備破壞程度
4. 危機處理程序：如資安事件發生時，就需要進行危機處理的行動。經過適宜的危機處理可減少人為的責任、將企業之損害最小化、保護企業資產、使財務損失降至最低。危機處理的任務包括有：管理及處理所面臨的危機、維持生命與安全、維持企業組織之商譽、使股東信任、使員工信任、支援受危機影響的業務單位。當確認有入侵事件，立即啟動如下對外來攻擊應變程序：
 - (1) 通報與釐清事件發生原因，請求協力廠商支援。
 - (2) 確認解除危機後執行復原作業。
 - (3) 針對網頁攻擊，則在確認解除危機後網頁置換應變。

四、資安與網路風險之評估

1. 資訊資產盤點：鑑別及盤點相關的資訊軟硬體資產，並建立資訊軟硬體資產清冊。
2. 評價資訊資產：以資訊資產之機密性、完整性、可用性受到破壞所可能造成之影響來鑑別資產的價值。
 - (1) 評價機密性：資訊資產的機密性評價，乃針對資訊及其使用權限分低、中、高、極高四個等級分別評價。
 - (2) 評價可用性：資訊資產的可用性評價，係評估獲得授權者在資訊處理過程中，對於資訊及處理設備於需要存取時，能夠正常使用的需求程度。評價重點在於評估資訊資產在運用過程中，必須保持正常運作之時間需求程度，亦低、中、高、極高四個等級分別評價。

- 3.鑑別威脅/脆弱點：針對各項資訊資產，分別鑑別其使用或處理過程中可能遭受的威脅，以及威脅可能利用的脆弱點進行管理。
- 4.針對各項資訊資產，其機密性、與可用性之任一安全需求為高或極高者，應即進行該項資產之威脅發生的可能性及脆弱點，對組織造成的衝擊程度分析，以鑑別其風險。至於資訊資產的機密性、完整性與可用性之任一安全需求為中以下者，亦需進行「威脅/脆弱點分析」。並針對「不可接受之風險」進行安全控制，其餘資產依據相關規範進行防護即可。
- 5.鑑定外來的威脅來源，如駭客運用特定手法攻擊等，有發生不同的風險可能性，區分為低、中、高三等級。
- 6.評估衝擊程度：依資訊資產之脆弱點被威脅利用，對組織造成的衝擊程度分為輕微、中度、嚴重三個等級。
- 7.依據以上步驟，低為1分，中為2分，高為3分，極高為4分。

風險評估=(機密性+可用性)*威脅發生率* 衝擊程度填寫如下：

資通安全風險管理評鑑表

海韻電子風險評鑑工作表							
資訊資產鑑別與評價					風險評鑑 (評估與分析)		
NO	資產名稱	資產價值評估			鑑別威脅	衝擊分析	風險評估
		機密性	可用性	合計 (機密性+可用性)	威脅發生率	衝擊程度	風險等級 (合計 * 威脅發生率 * 衝擊程度)
01	Nutanix 虛擬化	極高(4)	極高(4)	(8)	低(1)	低(1)	C(16)
02	ERP 系統	高(3)	高(3)	(6)	低(1)	中(2)	C(12)
03	PLM 系統	高(3)	高(3)	(6)	低(1)	中(2)	C(12)
04	郵件系統	中(2)	中(2)	(4)	低(1)	低(1)	D(4)
05	人事薪資	中(2)	中(2)	(4)	低(1)	中(2)	D(8)
06	備份系統 (Commvault)	中(2)	低(1)	(3)	低(1)	低(1)	D(3)
07	門禁系統	中(2)	低(1)	(3)	低(1)	低(1)	D(3)
08	防火牆 (Sophos)	高(4)	高(4)	(8)	中(2)	低(1)	C(16)
09	無限分享器 (Aruba)	中(2)	低(1)	(3)	低(1)	低(1)	D(3)
10	VPN (網路語音)	中(2)	低(1)	(3)	低(1)	低(1)	D(3)
11	UPS	中(2)	低(1)	(3)	低(1)	低(1)	D(3)
12	個人 PC	中(2)	低(1)	(3)	低(1)	低(1)	D(3)
13	滅火器	低(1)	低(1)	(2)	低(1)	低(1)	D(2)
14	冷氣空調	低(1)	低(1)	(2)	低(1)	低(1)	D(2)

資訊資產評價：

評價資訊資產以資訊資產之機密性、完整性、可用性受到破壞所可能造成之影響來鑑別資產的價值。

機密性

資訊資產的機密性評價，乃針對資訊及其使用權限分級要求，評價原則如下表：

機密性分級	評等	說明與衝擊
低	1	資訊紀錄： (1)可公開之資訊紀錄或揭露後對公司影響可以忽略。 (2)一般公眾皆可獲取之資訊紀錄。 電腦系統：當電腦系統遭受入侵或未授權存取事件時，不會影響公司任何業務。 人員：當人員洩密或未授權存取時，不會影響公司任何業務。 服務：當服務之內容外洩或是遭受未授權存取事件時，不會影響公司任何業務。
中	2	資訊紀錄： (1)資訊紀錄揭露後將影響公司業務的推行或聲譽的損害。 (2)內部同仁皆可獲取之資訊紀錄。 電腦系統：當電腦系統遭受入侵或未授權存取事件時，僅對承辦人之業務造成影響。 人員：當人員洩密或未授權存取時，僅對承辦人之業務造成影響。 服務：當服務之內容外洩或是遭受未授權存取事件時，僅對承辦人之業務造成影響。
高	3	資訊紀錄： (1)資訊紀錄揭露後將影響公司業務執行或造成承辦人及主管遭受懲處。 (2)部門相關同仁皆可獲取之資訊紀錄，非上述人員須經過單位主管授權。 電腦系統：當電腦系統遭受入侵或未授權存取事件時，足以影響公司業務執行。 人員：當人員洩密或未授權存取時，足以影響公司業務執行。 服務：當服務之內容外洩或是遭受未授權存取事件時，足以影響公司業務執行。
極高	4	資訊紀錄： (1)資訊紀錄揭露後將造成公司面臨違反法令法規或聲譽的損害，公司負責人恐有面臨下台負責之情況。 (2)僅特定同仁可獲取之資訊紀錄，非上述人員須經過部門主管授權。 電腦系統：當電腦系統遭受入侵或未授權存取事件時，足以影響公司整體業務執行。 人員：當人員洩密或未授權存取時，足以影響公司整體業務執行。 服務：當服務之內容外洩或是遭受未授權存取事件時，足以影響公司整體業務執行。

可用性

資訊資產的可用性評價，係評估獲得授權者在資訊及其處理過程中，對於資訊及處理設備於需要存取時，能夠正常使用的需求程度。評價重點在於評估資訊資產在運用過程中，必須保持正常運作之時間需求程度。評價原則如下表：

可用性分級	評等	說明與衝擊
低	1	電腦系統：當電腦系統故障或無法使用時，不會影響公司任何業務，或是影響可以忽略(可接受資訊系統回復時間超過七天之情況)。 實體設備：當實體設備故障或無法使用時，不會影響本司任何業務，或是影響可以忽略(可接受資訊系統設備回復時間超過七天)。
中	2	電腦系統：當電腦系統故障或無法使用時，僅對承辦人之業務造成影響(資訊系統回復時間可接受於三天)。 實體設備：當實體設備故障或無法使用時，僅對承辦人之業務造成影響(資訊系統設備回復時間可接受於三天)。
高	3	電腦系統：當電腦系統故障或無法使用時，足以影響公司業務執行(資訊系統回復時間應低於一天)。 實體設備：當實體設備故障或無法使用時，足以影響公司業務執行(資訊系統設備回復時間應低於一天)。
極高	4	電腦系統：當電腦系統故障或無法使用時，足以影響公司整體業務執行(資訊系統回復時間應低於 12 小時)。 實體設備：當實體設備故障或無法使用時，足以影響公司整體業務執行(資訊系統設備回復時間應低於 12 小時)。

鑑別威脅/脆弱點

針對各項資訊資產分別鑑別其使用或處理過程中可能遭受的威脅，以及威脅可能利用的脆弱點進行管理。

針對各項資訊資產，其機密性、與可用性之任一安全需求為高（3）或極高（4）者，應即進行該項資產之威脅發生的可能性及脆弱點對組織造成的衝擊程度分析，以鑑別其風險。至於資訊資產的機密性與可用性之任一安全需求為中（2）以下者，亦需擇一安全需求進行「威脅/脆弱點分析」。並針對「不可接受之風險」進行安全控制，其餘資產依據相關規範進行防護即可。

外來的威脅來源如駭客運用特定手法攻擊使得資訊資產受損、破壞或外洩等資安事件，會因為威脅發生可能性以及脆弱點被利用之容易程度，而有不同的風險發生可能性。

可能性等級：

可能性	評等	說明	分級定義
低	1	不太可能發生	1.事件或威脅雖然沒發生過，但有可能發生。 2.平均每年發生不到 1 次。
中	2	可能發生	1.平均每年可能發生 1 次以上，低於 6 次。
高	3	發生機率很高	1.平均每年可能發生 6 次以上。

分級定義說明：

人為阻止：因為人為注意而阻止因威脅而產生的資安事件發生。

人為阻止範例：外人企圖溜進辦公室被喝止、硬碟快故障就先更換、網路頻寬快滿載而增加頻寬、頻繁的網路攻擊失敗…等。

資安事件發生次數與頻率以使用者過去印象與經驗預估。

過去如有明確事件統計，則使用統計資料進行評等。

衝擊程度：資訊資產之脆弱點被威脅利用對組織造成的衝擊

評等	衝擊程度	分級定義說明
1	輕微影響	1.對公司形象無任何影響。 2.資料外洩或遭受竄改不致影響個人權益，資料無須重新取得。 3.公司可接受 3 天以上此項資產/服務無法使用或僅影響非核心業務。 4.對公司造成的損失金額少於 100 萬元。 5.威脅不會造成任何關於法令法規的影響。
2	中度影響	1.對公司形象造成一定的影響。 2.資料外洩或遭受竄改造成少數個人權益損害。 3.資料毀損/遺失可立即透過備份資料回復。 4.公司可接受 1 天內此項資產/服務無法使用或造成核心業務執行效能緩慢。 5.對公司造成的損失金額超過 100 萬元未達 1000 萬元。 6.該威脅會造成同仁與其直屬主管遭受到公司高層的懲處。

評等	衝擊程度	分級定義說明
3	嚴重	1.對公司形象造成極嚴重的影響，該威脅對公司造成極嚴重的衝擊(網路/新聞媒體的負面報導)。 2.資料外洩或遭受竄改造成大規模的個人權益損害。 3.資料毀損/遺失且公司無任何備份資料可供回復或回覆時間須超過 12 小時。 4.公司無法接受此項資產/服務無法使用或造成核心業務完全停頓。 5.對公司造成的損失金額超過 1000 萬元以上。 6.該威脅產生會造成嚴重違反法令之情形，高階主管需下台負責。

訂定風險等級:風險等級由最高至最低分別以 A、B、C、D 代表。

風險等級所代表的意義說明：

等級	風險接受程度	說明
A	不可接受 (37 < 風險值 < 72)	風險不可接受，可能影響公司或整體業務的運作，得視需要優先進行風險處理。
B	不可接受 (19 < 風險值 < 36)	風險不可接受，可能會影響公司部分系統或部門業務的運作，需要及時進行風險處理。
C	可接受 (10 < 風險值 < 18)	風險可接受，可能影響局部系統、部門業務運作或個人工作進行，需定期檢視風險值有無升高之趨勢。
D	可接受 (1 < 風險值 < 9)	風險可接受，對系統或業務運作之影響有限，以既有安控措施進行管控即可。

本公司依據上列資通安全風險評鑑工作表自行評估結果，目前未有顯著風險。

五.具體管理方案及投入資通安全管理之資源：

(一)具體管理方案及投入資源：

- 1.113 年無線網路系統 Aruba 版本昇級，建制 Wifi6 的環境，增加 Radius 驗證機制。
- 2.113 年導入 O365，更新 Office 軟體降低軟體漏洞，Mail 主機雲端化提高服務可用性。
- 3.113 年建置桃園倉庫無線網路系統，增加 Radius 驗證機制。
- 4.113 年汰換更新桃園防火牆設備。
- 5.113 年新官網使用 Cloudflare CDN。
- 6.網路環境加入中華電信資安艦隊防護，在前端進行排除駭客的攻擊，該組織也會定期通知安全漏洞通告。

- 7.社交工程防護訓練：針對電子郵件的詐騙手法日益翻新，不定期發送社交工程郵件進行測試，提高海韻電子員工的警覺性。
- 8.加入成為台灣 CERT/CSIRT 聯盟會員，該組織會定期提供資安情報，分享駭客入侵手法和需阻絕惡意 ip。
- 9.採購端點防毒軟體，加強個人電腦防護作業，避免被駭。
- 10.使用 DLP 資料加密軟體，避免機密檔案外流。
- 11.系統架構以超融合虛擬化為架構，降低硬體故障停止服務風險。
- 12 董事會資安報告日期：113/11/8

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：無。

七、重要契約：無。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析

與風險事項

一、財務狀況

(一)財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	112 年	113 年	增(減)金額	變動比例(%)
流動資產	3,619,897	2,869,585	(750,312)	(20.73)
不動產、廠房及設備	197,122	226,043	28,921	14.67
無形資產	28,568	18,575	(9,993)	(34.98)
其他資產	405,282	433,599	28,317	6.99
資產總額	4,250,869	3,547,802	(703,067)	(16.54)
流動負債	703,902	555,702	(148,200)	(21.05)
非流動負債	491,865	47,011	(444,854)	(90.44)
負債總額	1,195,767	602,713	(593,054)	(49.60)
歸屬於母公司業主之權益	3,055,102	2,945,089	(110,013)	(3.60)
股本	823,582	824,063	481	0.06
資本公積	273,136	276,631	3,495	1.28
保留盈餘	1,980,564	1,857,443	(123,121)	(6.22)
其他權益	(22,180)	(13,048)	9,132	(41.17)
庫藏股票	-	-	-	-
非控制權益	-	-	-	-
權益總額	3,055,102	2,945,089	(110,013)	(3.60)

(二)增減比例變動分析說明：

最近二年度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以上者，其變動原因分析如下：

- 1.流動資產減少：主要係因 113 年度出售基金，致透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動較去年度減少及 113 年度市場需求減少原物料備貨放緩，故應收帳款及存貨皆較去年同期減少。
- 2.流動負債減少：主要係因 113 年度市場需求減少，庫存備貨減少，致應付款項較去年同期減少；另因稅前淨利減少，故本期所得稅負債亦較去年同期減少。
- 3.非流動負債減少：主要係因應付公司債已於 113/9/9 到期償還。

二、財務績效

(一)經營結果比較分析表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	112 年	113 年	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入	3,333,190	2,021,441	(1,311,749)	-39.35%
營業毛利	1,139,926	510,640	(629,286)	-55.20%
營業損益	760,254	103,465	(656,789)	-86.39%
營業外收入及支出	22,171	260,681	238,510	1,075.77%
稅前淨利	782,425	364,146	(418,279)	-53.46%
繼續營業單位本期淨利	614,706	288,670	(326,036)	-53.04%
停業單位損失	-	-	-	-
本期淨利(損)	614,706	288,670	(326,036)	-53.04%
本期其他綜合損益(稅後淨額)	(4,017)	9,132	13,149	327.33%
本期綜合損益總額	610,689	297,802	(312,887)	-51.24%
淨利歸屬於母公司業主	614,706	288,670	(326,036)	-53.04%
淨利歸屬於非控制權益	-	-	-	-
綜合損益總額歸屬於母公司業主	610,689	297,802	(312,887)	-51.24%
綜合損益總額歸屬於非控制權益				
每股盈餘(元)	7.58	3.50	(4.08)	-53.83%

(二)增減比例變動分析說明：

最近二年度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以上者，其變動原因分析如下：

- 營業收入/毛利/營業損益/稅前及本期淨利/本期綜合損益總額減少：
主要係 113 年度市場需求減少及去化庫存，致營收、毛利及本期淨利較去年同期減少。
- 營業外收入及支出/本期其他綜合損益(稅後淨額)增加：
主要係 113 年度匯率變動影響，兌換利益較去年同期增加。
- 每股盈餘(元)減少：
主要係 113 年度歸屬於母公司業主之稅後損益較去年同期減少所致。

(三)公司主要營業內容改變之原因或若營運政策、市場狀況、經濟環境或其他內外因素已發生或預期將發生重大之變動，其事實及影響變動與對公司未來財務業務之可能影響及因應計劃：

並無重大變動。

(四)預期未來一年度銷售數量及其依據與公司預期銷售數量得以持續成長或衰退之主要因素：

公司預期 114 年銷售的產品數量可望超越 113 年，這是基於市場需求的預測和對公司產能的評估，以及預期的國內和國際市場需求狀況。

公司期望透過推廣新產品、開拓新市場及加強現有客戶關係來實現此目標。

三、現金流量

(一)最近二年度流動性分析

單位：%

項目 \ 年度	112 年	113 年	增減比例
現金流量比率	93.56	103.42	10.54%
現金流量允當比率	111.32	99.31	-10.79%
現金再投資比率	7.09	5.23	-26.23%

增減比例變動分析說明：

- 1.現金流量比率：主要係 113 年度因市場需求減少營收減少，稅前淨利較去年同期減少，營業活動為淨現金流入較去年同期減少，流動負債較去年同期減少，致現金流量比率較去年同期上升。
- 2.現金流量允當比率及現金再投資比率：主要係 113 年度市場需求減少營收減少及原物料備貨放緩，致最近五年度營業活動淨現金流量較去年同期減少，致現金流量允當比率及現金再投資比率較去年同期下降。

(二)流動性不足之改善計畫：

本公司未有流動性不足之情事，故尚無須提出改善計畫。

(三)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

年初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	融資計劃
\$1,388,758	\$922,138	\$874,501	\$1,436,395	無	無

現金流量變動說明：

- 1.未來一年度現金流動性分析：
 - (1)營業活動：預計支付應付款項及所得稅等費用。
 - (2)投資活動：預計支付子公司資金融通款及取得機器設備等。
 - (3)籌資活動：預計支付現金股利等。
- 2.現金流動性不足額之補救措施：無現金不足額情形。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一)最近年度轉投資：

本公司轉投資係以開發當地市場、就近取得各地區之當地市場資訊，以建立及整合全球行銷體系，並拓展品牌業務之需求而設立。

(二)轉投資其獲利或虧損狀況

本年度來自於轉投資事業的投資損失 218,961 仟元。

被投資公司名稱	公司性質	113 年度	
		持股比 例 (%)	本期認列投資(損)益 (新台幣仟元)
Resonic Holdings Co., Ltd.	控股公司	100.00	(22,081)
Seasonic Electronics, Inc.	國際貿易	100.00	(112,608)
Sea Sonic Europe B.V.	國際貿易	100.00	(71,650)
Full Net Enterprise Inc.	三角貿易	100.00	3,045
海韻智能股份有限公司	資訊軟體服務	100.00	(15,667)
合計			(218,961)

(三)改善計畫

SSA 子公司主要係受全球景氣緊縮，最終客戶需求減少所致，未來在歐美主要市場將以建立強勢品牌為目標，以行銷導向作為投資主軸，搭配非陸產能生產高端產品，提高自有品牌市佔率。113 年因國際間地緣政治風險加劇，恐影響供應鏈，需更加強分散生產基地之策略。

(四)未來一年投資計畫

將視本業相關領域之營運狀況而定。

六、風險事項分析及評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1.利率變動

本公司財務體質健全，短期閒置資金之運用多以投資定期存款及基金以減少利率變動所造成重大影響。113 年度利息收入為 75,023 仟元，因資金操作得宜，利率水準對本公司並無重大影響。

2.匯率變動

本公司產品多以美金或人民幣報價為主，匯率波動對公司獲利有一定程度的影響。因匯率因素產生 113 年度之淨外幣兌換利益 150,937 仟元。

為降低匯率變動對獲利所造成衝擊，本公司將隨時注意蒐集匯率變動之相關資訊，針對匯率變動採取機動調整持有美金部位水準高低，適時轉換台幣或人民幣以規避美金匯率變動所造成的風險；另銷貨報價亦考慮匯率因素予以適時調整，以保障公司之合理利潤。

3.通貨膨脹：無重大影響。

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

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

1.品牌零售產品系列：

以新材料、線路架構與高壓 SMD MOSFET 設計更高連續與高峰值輸出瓦數之系列機種，符合 80 PLUS 鈦金牌效率，並優化提升現有高階零售白金牌效率系列機種輸出特性與生產效率，以支援最新 NVIDIA 與 AMD 等高階顯卡平台，供電競與特殊需求玩家使用，提升產品競爭力。

更新中階機種符合 Intel ATX3.1 最新平台需求電源供應器，搭配最新規格的 12V 2x6 連接器，提供系統商與消費者最佳的電源供應器選項。

利用海韻專利磁性元件，開發小尺寸 SFX 850-1000W 之高功率密度產品，提供小機箱裝機玩家使用，提供機箱廠客戶小尺寸電源解決方案。

利用海韻專利 TDA 技術，搭配專利磁性元件，開發高效率、高性能及高功率密度之產品，奠定海韻於市場上領先的地位。

研究 Totem pole 與第三代半導體 GaN FET 為追求更高效率及符合半導體未來使用趨勢，儲備技術能量。

優化數位溫控線路，達成更靜音、保護功能齊全及提升產品可靠度。

2.ODM 零售產品系列：

符合 Intel 與 PCIe Gen5 最新規範，客製化 OLED 顯示及 LED 全彩發光方案，兼具主動式 PFC、提高效率、降低成本與靜音的旗艦 PC 電源供應器。

3.SI 產品系列：

開發 350~1000W 符合 Intel 最新規範之 PC 電源供應器，兼具主動式 PFC、白金牌與金牌轉換效率，並採整合性設計以期降低生產成本與提升生產效率，符合多元化產業客戶需求；另優化現有量產產品，以期符合歐盟與 CEC 最新能源規範，提升產品競爭力。

未來研發計畫	計畫目標	目前進度	需再投入研發費用	預計量產時間	未來影響研發成功之主要因素
全新 ATX 系列產品	1.符合最新 Intel PSDG/PCIe 設計規範 2.符合 80 PLUS 鈦金牌/白金牌轉換效率 3.導入高壓 SMD MOS 4.符合 ErP Lot 6 最新低耗電規範 5.優化機構散熱設，提升靜音效果	產品開發設計階段	20,000 仟元	114 年第四季	高效率線路、磁性元件與印刷電路板 layout 佈線應用之熟悉度
全新 SFX 系列產品	1.符合最新 Intel PSDG SFX 電源設計規範 2.符合 80 PLUS 白金牌/金牌效率 3.符合 ErP Lot 6 最新低耗電規範 4.標準 SFX 小尺寸高功率。	產品開發設計階段	12,000 仟元	114 年第三季	專利磁性元件與印刷電路板 layout 佈線技術之提升

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

未來研發計畫	計畫目標	目前進度	需再投入研發費用	預計量產時間	未來影響研發成功之主要因素
優化 ATX 系列產品	1.符合最新 Intel PSDG/PCIe 設計規範 2.符合 80 PLUS 白金牌/金牌 3.符合 ErP Lot 6 最新低功耗電規範 4.加強散熱設計以達成無風扇高瓦數輸出目標	產品開發設計階段	13,500 仟元	115 年第三季	高效率線路、磁性元件與印刷電路板 layout 佈線應用之熟悉程度新散熱材料與機構設計應用
高功率、高效率 Interleaved 線路	1.可應用於 ATX 與 Server/IPC 電源產品 2.符合 80 PLUS 鈦金牌以上效率 3.衍生超高瓦數無風扇電源產品	產品開發設計階段	14,500 仟元	114 年第四季	數位電源控制技術之導入研究及高效率線路與半導體元件應用之熟悉程度

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

各主要國家與全球領導企業紛紛宣布至 139 年實現零碳排；同時政府及企業界也呼籲重視 ESG，本公司為呼應此一趨勢，特別由董事組成永續發展委員會，於 111 年訂定「永續發展實務守則」，依循法令及國際規範，以確保本公司提供安全的工作環境，從業人員於工作中獲得尊重和尊嚴，並且在企業經營的同時承擔環保責任並遵守道德規範，落實本公司永續經營政策及聲明，積極朝守則所定方向進行；

本公司密切注意並且掌握任何可能影響公司營運之政策及法令，並配合調整公司內部相關制度，以期符合前述之規定。

(五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司為專業電源供應器之製造商，本公司產品隨科技之改變提升技術與使用層面，可為本公司銷售及製造新產品提供契機，顯示科技改變對公司的財務業務並無負面影響。本公司 113 年並無發生重大資通安全事件所遭受之損失伴隨著科技與產業的變化，需要持續監測和評估風險，並採取相應措施以應對新的挑戰，確保財務業務的穩健運作。

本公司依據「資訊安全政策」以控管及維持公司營運等重要運作功能，嚴格落實資通安全風險管理，詳請參閱本年報營運概況-資通安全管理章節說明。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無。

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

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書

請參閱公開資訊觀測站索引路徑

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

>單一公司處點>電子文件下載>關係企業三書表專區

(公司代號: 6203)查詢。

(二) 關係企業合併財務報表：

與母子公司合併財務報表相同，請參閱公開資訊觀測站索引路

徑(網址: <https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)

>單一公司處點>電子文件下載>財務報告書

(公司代號: 6203)查詢。

(三) 關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：

無。

三、其他必要補充說明事項：

無。

四、最近年度及截止年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項

無。

海韻電子工業股份有限公司
Sea Sonic Electronics Co., Ltd.

董事長:張修誠





 Seasonic®

50
YEARS

傳奇五十 傳承樸實