

股票代號：3011



今皓實業股份有限公司

Ji-Haw Industrial Co., Ltd.

一一三年度年報

公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

公司揭露年報網址：<https://www.jh.com.tw>

中 華 民 國 1 1 4 年 5 月 3 1 日 刊 印

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發 言 人 姓 名：林盟傑 電子郵件信箱：Investor@jh.com.tw
發 言 人 職 稱：總經理(代理)
代理發言人姓名：陳柏融 電子郵件信箱：Investor@jh.com.tw
代理發言人職稱：財會暨公司治理主管
聯 絡 電 話：(02) 2918-9189 (代表號)

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司 地 址：23145 新北市新店區寶興路 53 號
電 話：(02) 2918-9189 (代表號)
分 公 司：無
工 廠：今皓光電(昆山)有限公司(J.H.P)
工 廠 地 址：中華人民共和國江蘇省昆山經濟開發區張浦配套區江豐路 110 號
電 話：(86)512-57452388
工 廠：J.B.T INDUSTRIAL CO., LTD.(J.B.T)
工 廠 地 址：227/1,M003,Laem Chabang Industrial Estate, Sukhumvit
Road,Thungsukla, Sriracha, Chonburi 20230 Thailand
電 話：(66)38-490277

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名 稱：福邦證券股份有限公司股務代理部
地 址：10041 台北市中正區忠孝西路一段 6 號 6 樓
網 址：<https://www.gfortune.com.tw>
電 話：(02) 2371-1658 (代表號)

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：黃堯麟、周仕杰會計師
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所
地 址：11073 台北市信義區松仁路 100 號 20 樓
網 址：<http://www.deloitte.com.tw>
電 話：(02) 2725-9988 (代表號)

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：<http://www.jh.com.tw>

目	錄	頁次
壹、致股東報告書		1
貳、公司治理報告		6
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料		6
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金		11
三、公司治理運作情形		13
四、簽證會計師公費資訊		33
五、更換會計師資訊		33
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，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間		33
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形		33
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		34
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例		34
參、募資情形		35
一、資本及股份		35
二、公司債辦理情形		37
三、特別股辦理情形		37
四、海外存託憑證辦理情形		37
五、員工認股權憑證辦理情形		37
六、限制員工權利新股辦理情形		37
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形		37
八、資金運用計畫執行情形		37
肆、營運概況		38
一、業務內容		38
二、市場及產銷概況		57
三、從業員工資訊		62
四、環保支出資訊		62
五、勞資關係		64

目	錄	頁次
六、資通安全管理		65
七、重要契約		65
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項		66
一、財務狀況		66
二、財務績效		67
三、現金流量		68
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響		68
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		68
六、風險事項分析及評估		69
七、其他重要事項		71
陸、特別記載事項		72
一、關係企業相關資料		72
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形		72
三、其他必要補充說明事項		72
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項		72

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

隨著全球經濟環境的變遷，2024 年對於製造業與電子零組件產業而言，既是充滿挑戰的一年，也是機遇並存的一年。2024 年全球製造業面臨諸多挑戰，包括通膨壓力、地緣政治風險及供應鏈再平衡，此外，中美貿易關係的不確定性、歐洲能源政策調整以及全球物流成本的波動，都對產業供應鏈造成不同程度的影響。為因應這些變化，今皓持續深化在連接線束產品的研發與製造，並針對電動車、高速傳輸應用及工業自動化市場推出高性能產品，致力提升市場占有率。

人工智慧（AI）技術日漸滲透至各產業，特別是在智慧製造、自動駕駛及物聯網（IoT）等領域的應用日益成熟，生成式 AI 的崛起，也促使企業在數據分析、自動化決策及智慧生產方面進行更多佈局。今皓亦積極投入 AI 技術，開發 AI 驅動的數據分析解決方案，持續優化產品組合，提升技術研發能力，未來，今皓將繼續將 AI 技術融入產品線，並聚焦於車用 AI、生成式 AI、半導體自動化與工業質檢三大核心領域。今皓將整合台灣 AI 生態系的優勢，推動 AI 技術在各行各業的實際應用落地，致力於為客戶提供全方位的智能解決方案與技術服務。

展望 2025 年，在全球供應鏈持續調整、AI 技術蓬勃發展、以及 ESG 永續經營趨勢深化的背景下，今皓將秉持穩健經營的經營策略，持續深化核心競爭力。在全球市場競爭加劇的情況下，低價高品質產品的衝擊導致利潤空間大幅縮減。為了擺脫過去僅依賴製造業思維的局限，今皓正積極轉型，結合技術整合與服務導向的商業模式，以提升產品附加價值，創造新的競爭優勢。而面對外部市場和產業環境的迅速變化，今皓將持續加大研發投入，針對高階連接線束、AI 驅動技術應用推出創新解決方案，以搶占未來市場先機。儘管外部環境仍充滿挑戰，但市場競爭也促使今皓審視自身的經營策略並持續精進，加強在市場、客戶、產品、製程技術和管理等方面的改革，才能保持穩健增長並實現營運目標。今皓堅信，憑藉深厚的技術實力、靈活應變的能力，以及不斷提升的管理效能，今皓將延續過去累積的價值，並進一步提升企業競爭力與投資回報，為股東與合作夥伴創造更可觀的成長成果。

一、113 年度營業結果

（一）營業計劃實施成果及預算執行情形

- 1.營業收入：113 年度合併營業收入為新台幣 1,152,170 仟元，較 112 年度合併營業收入 1,150,689 仟元增加 1,481 仟元。
- 2.稅後純損：113 年度合併稅後純損為新台幣 254,989 仟元，較 112 年度合併稅後純損為新台幣 138,318 仟元增加 116,671 仟元。

(二)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項 目	113 年度	112 年度
營業活動現金淨流入（出）	(149,601)	(15,846)
投資活動現金淨流入（出）	(164,009)	(292,871)
籌資活動現金淨流入（出）	333,213	197,450
資產報酬率	(9.64)	(6.21)
股東權益報酬率	(17.46)	(9.81)
純益率	(22.13)	(12.02)
每股盈餘(元)	(2.21)	(1.23)

(三) 研究發展狀況

本年度及截至年報刊印日止主要研發成果：

1. Type C、HDMI 2.1 及 USB 4.1 傳輸線組模組化生產改善增進
2. 電動車專用電線組合件導入生產及模組化生產
3. 自動駕駛汽車感測線組陸續開發
4. 電子類之小成品-各種界面之轉接器、汽車類面板使用
5. 線材超高頻高導改良改進增加功能及降低成本可以增加利潤
6. 無人倉儲監控系統
7. 低速交通電動車的自動駕駛系統和補助系統
8. 二輪車傳感器裝置
9. 保全人員管控系統
10. 長照醫療系統
11. Agatha Agent
12. Truck Defender 人類偵測系統
13. 高速線束組陸續開發

二、114 年度營業計畫概要

(一)經營方針

1. 營運：提升管理資訊系統的效能，優化經營管理資訊的整合能力；積極招募與培育人才，強化團隊競爭力；強化全球供應鏈與物流管理，提升營運效率；精細化成本與費用管控，確保資源運用最適化；AI 方面，以皓飛思作為發展平台，在台灣建立上中下游 AI 整合佈局生態系，透過業務合作、策略聯盟、投資併購等方式，鎖定車用、醫療看護、科技製造，甚至是連鎖通路、飯店住宿等產業加快導入 AI 的腳步。全力搶攻雲端算力、邊緣裝置 AI 介面等相關領域，落實公司轉型升級、增添營運動能。
2. 產品：涵蓋 PC、NB、平板電腦、監視器、伺服器及周邊設備之連接線，亦提供遊戲主機、液晶電視、液晶顯示器連接線，以及通訊設備、辦公設備、網

路系統間的連接技術。光通訊領域包含主動式光元件與轉換器，機械與車用領域則專注於連接器組件、汽車電路組裝代工、車用線束、高速線束技術，以滿足 AI 與新能源車需求。此外，致力於環保設備與零組件生產銷售，並導入環保材料。AI 方面，透過旗下『AI 伺服器高速線與硬體』、『車用 AI 系統與機器人』、『企業用第二大腦 Agatha』、『數字人應用平台 TUAN』等產品線，全面切入 AI 領域，搶攻雲端算力、邊緣裝置 AI 介面等相關領域。

3. 銷售：專注於客戶關係管理，並積極拓展能源、醫療、生技、車用、工業、家電、辦公設備、雲端中心等新市場客戶。AI 方面包含產品銷售及系統服務，目標客戶包括各個行業、企業和組織，如製造業、車載應用、醫療保健、零售業等。集團將整合各種資源，佈局軟硬整合版圖，從最初設計到終端應用提供客戶一站式 AI 全場域解決方案。
4. 研發：專注於趨勢型與利基型產品開發，並結合外部研發資源，加速各類應用產品的開發進程。推動製程自動化設備的開發與導入，同時建立前期產品開發品質管理程序(APQC)，確保研發品質與效率。AI 方面，於車載應用、智慧安防、智慧醫療、智慧零售、智慧工廠、生成式 AI 及其他相關 AI 廣泛佈局加大研發投入，推出創新解決方案。
5. 生產：優化各區域的生產能量與供應鏈管理，運用 IE 手法提升生產效率與合理性。改善產銷機制，確保產能調配更具彈性與平衡。持續推動高精密產品的自動化生產與檢測製程，並強化資訊工具應用，透過遠端即時監控提升效率與良率。同時，優化外購與外加工供應鏈管理，確保穩定供應與品質。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司主要業務為電腦及其週邊產品與通訊產品用連接線之製造與銷售，主要係依本公司過去與客戶業務往來經驗及 114 年度第一季實際營運及接單情形並參酌全球經濟情勢日趨樂觀、電腦產品復甦，電子產品之推出。114 年度主要產品預估銷售值如下：

單位：仟 PCS

	113 年度實際數	114 年度預測數
連 接 線	73,414	75,231
其 他	0	0
合 計	73,414	75,231

(三)重要之產銷政策

1.行銷策略

- (1) 積極參與國內外商業展覽與論壇活動，提升產品曝光度並拓展與業界合作的機會。

- (2) 深化利基市場的通路佈局，增強銷售能力並擴大市場影響力。
- (3) 開發跨產業客戶群，以拓展業務範圍並降低淡旺季銷售波動的影響。
- (4) 強化利潤管理，優化產能利用效率，並減少庫存積壓風險。

2. 生產政策

- (1) 提升供應鏈管理效能：優選並培育合適的供應商，強化即時供應鏈監控與品質管理，降低物料在途周轉時間。
- (2) 優化產能預測與調度：提升產能預測的準確度，確保內外部產能配置的靈活性與平衡性。
- (3) 加強物料管理體系：運用資訊管理系統提升物料流通效率，減少庫存積壓，建立即時庫存警示與應對機制。
- (4) 提升製程與設備自動化：持續優化生產設備與治具，提高製程精度與生產效率，確保產品品質穩定。

三、未來公司發展策略

憑藉多年來在連接器與傳輸線產業的深厚研發基礎與卓越生產管理能力，今皓將進一步拓展業務版圖，推動技術創新與市場佈局，未來發展策略將聚焦於以下方向：

- (一) 依托公司逾三十年的研發經驗與獲得中國國家認證的實驗室，加上獲國際知名品牌認可的供應商資格，持續提升產品性能與服務品質，強化全球市場的競爭優勢。
- (二) 善用堅實的產品研發能力與生產基礎，結合異業合作夥伴，推動業務從零組件向組件/系統整合發展，並從電腦週邊產品擴展至雲端中心產品、醫療生技、網通設備、工業控制、能源科技及自動駕駛車用次系統等高成長市場。
- (三) 深耕策略客戶，積極以合作開發、合作設計、量身訂製之接單生產，建立其他國際級大廠之合作關係，並配合客戶 time to market、time to volume 之反應速度，擴大客戶商機。
- (四) AI 業務端，公司預計於車載應用、智慧安防、智慧醫療、智慧零售、智慧工廠、生成式 AI 及其他相關 AI 廣泛佈局，目前旗下已有 3 家 AI 相關的子公司，於不同領域各自發展，透過品牌「Heph A.I」整合集團 AI 資源，打造 AI 生態系，預計在未來幾年能為公司挹注顯著的營收毛利，增加獲利。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

近年來，在全球經濟震盪與地緣政治衝突持續深化的背景下，中國大陸調整內外需平衡，推動產業升級與結構調整，使經濟成長動能逐步從外銷轉向內需導向。然而，這一政策轉變加上全球通膨壓力，使得製造業面臨人力成本上升、供應鏈不確定性增加等挑戰，企業在人力資源配置上的難度亦顯著提升。此外，隨著推動「本土化採購」政策，連接線產業的競爭環境也發生變化，未來來自中國本土企業及東南亞製造商的市場壓力將進一步加劇，導致價格競爭日益激烈，壓縮傳統製造商的利潤空間。

然而，在挑戰中亦蘊藏機遇。2024 年，新能源車產業快速發展，電動車滲透率持續提升，各國政府相繼推出政策支持綠色能源與環保技術，使汽車電子、環保節能、醫療生技等市場需求激增。若能順應市場趨勢，積極布局這些高成長領域，並透過技術創新與產品升級，從傳統製造模式轉向技術整合與服務導向的商業模式，企業將能有效提升競爭優勢，並拓展長期穩定的市場機會。

在 AI 業務方面，2024 年 AI 技術發展進入關鍵轉折點，生成式 AI、邊緣運算及 AI 自動化決策應用加速落地，改變了各行各業的運營模式。根據 Gartner 的預測，到 2027 年，AI 驅動的生產力提升將成為衡量各國經濟競爭力的重要指標。因此，企業必須加速導入 AI 技術，不僅應用於產品與服務創新，更應深化至內部組織運營與人才策略發展。唯有全面提升數位轉型能力，才能在市場快速變遷的環境中保持競爭優勢，確保企業的長遠發展與穩健成長。

今皓實業股份有限公司



董事長：石浩吉



經理人：林盟傑



會計主管：陳柏融



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：

114 年 4 月 30 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		備註(註2)
							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	
董事長	中華民國	石浩吉	男 41~50	112.06.29	3 年	112.06.29	0	0	1,000	0	0	0	0	0	學歷：國立台灣大學財務金融碩士 國立台灣大學土木工程碩士 經歷：實德建設副董事長 凱基證券資本市場部業務副理 台灣天使投資協會理事 學歷：國立成功大學化學工程學士 經歷：奇美實業(股)總經理、奇美電子副董事長 誠美材料科技(股)公司董事長 微采視像科技(股)公司董事長 寧波誠美材料科技(公)執行董事 誠輝投資(股)公司董事長 誠輝貿易(股)公司董事長 誠美材料科技(薩摩亞)有限公司執行董事	智曲資產投資(股)公司監察人 今皓光電(昆山)有限公司董事長 今皓人工智能科技(昆山)有限公司董事 勤天科技(股)公司董事長 無	無	無	無
董事	中華民國	何昭陽	男 71~80	112.06.29	3 年	112.06.29	0	0	60,000	0.05	0	0	0	0	學歷：國立交通大學電子研究所碩士 經歷：廣達電子資深協理 誠安電腦(股)公司董事及總裁 智能資安科技(股)公司共同創辦人	無	無	無	無
董事	中華民國	曾柏湖	男 61~70	112.06.29	3 年	112.06.29	0	0	0	0	0	0	0	0	學歷：武漢大學電子工程學士 經歷：SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD 技術總監 Nokia Solutions And Networks Holdings Singapore Pte. Ltd Project Manager	OneConnect Financial Technology (Singapore) Co. Pte. Ltd 專案管理最高主管	無	無	無
董事	新加坡	郭琛	男 51~60	112.06.29	3 年	112.06.29	0	0	0	0	0	0	0	0			無	無	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		備註(註2)
							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	
獨立董事	中華民國	王恩國	男 51~60	112.06.29	3年	112.06.29	0	0	0	0	0	0	0	0	學歷：廣州暨南大學區域經濟研究所碩士 經歷：光菱電子副董事長 東友科技(股)公司副董事長 茂德科技(股)公司董事	南昌菱光科技有限公司董事長 無錫菱光科技有限公司獨立董事 能海電能科技(股)公司董事長 雷國網絡直播(股)公司董事長 天達諮詢顧問有限公司負責人 心本投資(股)公司負責人	無	無	無
獨立董事	中華民國	樊新傑	男 41~50	112.06.29	3年	112.06.29	0	0	0	0	0	0	0	0	學歷：美國明尼蘇達州立大學法學院法學碩士 國立政治大學法律系法學組 經歷：建業律師事務所合夥律師	環群商務法律事務所主持律師 福裕事業股份有限公司獨立董事 龍合企管顧問有限公司董事	無	無	無
獨立董事	中華民國	林財福(註1)	男 61~70	113.06.28	2年	113.06.28	0	0	0	0	0	0	0	0	學歷：University of St. Thomas /Master of International Management、國立政治大學/會計系商學士 經歷：台灣證券交易所(股)公司/業務委員(經理) 中華信用評等公司/管銷副總 勤業會計師事務所/查帳員	三顧(股)公司獨立董事	無	無	無

註1：林財福獨立董事於113.06.28股東常會補選後就任。

註2：董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：無此情事。

(二)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

114 年 4 月 30 日

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數
石浩吉	畢業於國立台灣大學財務金融碩士及土木工程碩士，曾任職寶徠建設副董事長、台灣天使投資協會理事、及凱基證券資本市場部業務副理；現擔任智曲資產投資(股)公司監察人、今皓光電(昆山)有限公司董事長、及今皓人工智能科技(昆山)有限公司董事、及勤天科技(股)公司董事長，具專業領導、營運管理及專業投資經驗。	不適用	0
何昭陽	畢業國立成功大學化學工程系學士，曾任職奇美實業(股)總經理、奇美電子副董事長、誠美材料科技(股)公司董事長、微采視像科技(股)公司董事、寧波誠美材料科技(公)執行董事誠輝投資(股)公司董事長、誠輝貿易(股)公司董事長、誠美材料科技(薩摩亞)有限公司執行董事，具豐富專業領導及營運管理經驗。		0
曾柏湖	畢業於國立交通大學電子研究所碩士，曾任職誠安電腦(股)公司董事及總裁、智能資安科技(股)公司共同創辦人，具豐富專業領導及營運管理經驗。		0
郭琛	畢業於武漢大學電子工程學士，曾任職 Sensetime International Pte. Ltd.技術總監及 Nokia Solutions and Networks Holdings Singapore Pte. Ltd., Project Manager；現擔任 OneConnect Financial Technology (Singapore) Co. Pte. Ltd 專案管理最高主管，具豐富產品經驗。		0
王恩國	畢業於廣州暨南大學區域經濟研究所碩士，曾任職光菱電子副董事長、東友科技(股)公司副董事長及茂德科技(股)公司董事；現擔任南昌菱光科技有限公司董事長、無錫菱光科技有限公司董事、能海電能科技(股)公司獨立董事、富國網絡直播(股)公司董事長、天達諮詢顧問有限公司負責人及心本投資(股)公司負責人，具豐富營運管理經驗。	所有獨立董事皆符合下述情形,並亦取得其簽署之獨立聲明書： 1.符合金管會頒訂之證券交易法第十四條之二暨『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』相關規定。 2.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人。 3.最近二年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	1
龔新傑	畢業於美國明尼蘇達州立大學法學院法學碩士及國立政治大學法律系法學組，曾任職建業律師事務所合夥律師；現擔任環群商務法律事務所主持律師、福裕事業股份有限公司獨立董事及龍合企管顧問有限公司董事，具豐富法學經驗。		1
林財福	畢業於University of St.Thomas /Master of International Management及國立政治大學會計系商學士，取得會計師及專利代理人證照；曾任職勤業會計師事務所、中華信用評等(股)公司管銷副總及台灣證券交易所(股)公司業務委員(經理)，具豐富專業管理及財務會計經驗。		1

註：本公司全體董事經查目前皆未有公司法第 30 條各款情事。

(三)董事會多元化及獨立性：

1、董事會多元化：

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下：

- (1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
- (2)專業知識與技能：營運判斷能力、經營管理能力、領導決策能力、危機處理能力、產品知識及國際市場觀。
- (3)專業背景：科技產業、金融投資、財務會計及技術研究。
- (4)本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：

A、現狀說明

本公司章程訂定董事席次以設置 7~9 席為原則；本屆董事經 112 年 6 月 29 日股東常會選任，設置 7 席董事(含 3 席獨立董事)，選任時尚無女性董事成員；因產業特性，短時間尋求人才不易。

B、規劃及採行措施

本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次為目標；114 年股東常會增選 2 席董事，並且提名一席女性董事。未來將積極尋找具有專業背景、領導經驗及國際視野的女性人才加入董事會，以提升公司治理效能並落實董事成員多元化政策。

董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
董事兼任公司經理人不宜逾董事席次三分之一	達成
獨立董事連續任期未逾三屆	達成
適足多元化之專業知識及技能與專業背景	達成
獨立董事席次不低於董事總席次三分之一	達成
董事會成員至少一席女性董事(達 11%)	規劃 114 年股東常會增選

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形：

114 年 4 月 30 日

條件 姓名	職稱	國籍	性別	員工身分	獨立董事任期年資			專業知識與技能						專業背景				備註
					3 年以下	3 年	6 年以上	營運判斷能力	經營管理能力	領導決策能力	危機處理能力	產品知識	國際市場觀	科技產業	金融投資	財務會計	技術研究	
石浩吉	董事長	中華民國	男	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		無
何昭陽	董事		男					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				無
曾柏湖	董事		男					✓		✓	✓	✓	✓	✓				無

條件 姓名	職稱	國籍	性別	員工身分	獨立董事任期年資			專業知識與技能						專業背景				備註
					3年以下	3-9年	9年以上	營運判斷能力	經營管理能力	領導決策能力	危機處理能力	產品知識	國際市場觀	科技產業	金融投資	財務會計	技術研究	
郭琛	董事	新加坡	男					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	無
王恩國	獨立董事	中華民國	男		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			1
龔新傑			男		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1
林財福			男		✓			✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		1

2、董事會獨立性：本公司董事會由七位具有不同專業背景之董事所組成，包含三席獨立董事、四席董事；董事成員間均無配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第26條之3第3項規定。

(四)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

114年4月30日；單位：股；%

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註(註1)
					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(代理)	中華民國	林盟傑	男	112.07.19	0	0	0	0	0	0	學歷：美國夏威夷太平洋大學MBA 經歷：今皓事業處處長、總經理特助、營運長	無	無	無	無	無
總管理處副總經理	中華民國	陳文偉	男	112.07.19	9,000	0.01	0	0	0	0	學歷：東吳大學會計學系 經歷：福裕事業股份有限公司財務協理 安侯建業聯合會計師事務所審計部經理	今皓人工智能科技(昆山)有限公司董事 今皓光電(昆山)有限公司董事 勤天科技(股)公司董事	無	無	無	無
業務部副總經理	中華民國	余祥麟	男	113.10.01	0	0	0	0	0	0	學歷：逢甲大學土木工程系學士 經歷：國巨電子華南區業務資深協理	無	無	無	無	無
AI事業策略長	中華民國	吳育瑞	男	113.01.30	0	0	0	0	0	0	學歷：清華大學碩士資訊系統應用研究所 經歷：IBM顧問、商湯集團有限公司台灣區總經理	無	無	無	無	無
財會暨公司治理主管	中華民國	陳柏融	男	112.06.12	0	0	0	0	0	0	學歷：東華大學會計與財務碩士 經歷：勤業眾信聯合會計師事務所審計部門組長 知音文創產業股份有限公司財會主任	勤天科技(股)公司監察人	無	無	無	無

註1：董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：無此情事。

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金：

(一)一般董事及獨立董事之酬金：

單位：仟元

職 稱	姓 名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取自子公司外轉投資事業或母公司酬金		
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)								
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額		本公司	財務報告內所有公司
董事長	石浩吉	820	1,060	0	0	0	0	60	60	880 0.35%	1,120 0.45%	2,607	2,607	0	0	0	0	0	0	0	0	3,487 1.40%	3,727 1.50%	無
董事	何昭陽	600	600	0	0	0	0	45	45	645 0.26%	645 0.26%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645 0.26%	645 0.26%	無
董事	曾柏湖	600	600	0	0	0	0	45	45	645 0.26%	645 0.26%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645 0.26%	645 0.26%	無
董事	郭 琛	600	600	0	0	0	0	40	40	640 0.26%	640 0.26%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 0.26%	640 0.26%	無
獨立董事	王恩國 (註 1)	995	995	0	0	0	0	60	60	1,055 0.42%	1,055 0.42%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055 0.42%	1,055 0.42%	無
獨立董事	龔新傑	600	600	0	0	0	0	45	45	645 0.26%	645 0.26%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645 0.26%	645 0.26%	無
獨立董事	林財福 (註 2)	305	305	0	0	0	0	25	25	330 0.13%	330 0.13%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 0.13%	330 0.13%	無

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

本公司發放董事之酬金給付政策明訂於公司章程內。總經理及副總經理之酬金由本公司薪工循環辦法執行。依公司章程規定，年度如有獲利，應提撥1%~5%為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補虧損數。董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、績效評估結果、公司經營績效及未來風險之關連合理性。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註1：王恩國獨立董事擔任薪酬、審計及永續發展委員會主席。

註2：林財福獨立董事於113.06.28股東常會選任。

(二)總經理及副總經理之酬金：

單位：仟元

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等 (C)		員工酬勞金額 (D)				A、B、C及D等四 項總額及占稅後純 損之比例		領取來自子公 司以外轉投資 事業或母公 司酬金
		本公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本公司		財務報告內 所有公司		本公司	財務報告 內所有 公司	
								現 金 金 額	股 票 金 額	現 金 金 額	股 票 金 額			
總經理 (代理)	林盟傑	2,294	2,294	108	108	354	354	0	0	0	0	2,756 1.11%	2,756 1.11%	無
副總經理 (註 1)	余祥麟	450	450	27	27	477	477	0	0	0	0	477 0.19%	477 0.19%	無
副總經理	陳文偉	1,796	1,916	108	108	153	153	0	0	0	0	2,057 0.83%	2,177 0.88%	無

註1：余祥麟副總經理113.10.01到職。

(三)前五位酬金最高主管之酬金：

單位：仟元

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等 (C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及 D等四項總額 及占稅後純損 之比例		領取自 公司投 資或母 公司金 額
		本公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本公司		財務報告內所 有公司		本公司	財務報 告內所 有公司	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理(代理)	林盟傑	2,294	2,294	108	108	354	354	0	0	0	0	2,756 1.11%	2,756 1.11%	無
副總經理	陳文偉	1,796	1,916	108	108	153	153	0	0	0	0	2,057 0.83%	2,177 0.88%	無
策略長	吳育瑞	2,367	2,367	108	108	14	14	0	0	0	0	2,489 1%	2,489 1%	無
財會暨 公司治理主管	陳柏融	1,320	1,380	79	79	228	228	0	0	0	0	1,627 0.65%	1,687 0.68%	無
採購長(註 1)	陳明正	1,440	1,440	87	87	53	53	0	0	0	0	1,580 0.64%	1,580 0.64%	無

註1：陳明正採購長於114.01.20離職。

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

114年3月31日

	職 稱	姓 名	股票金額	現金金額	總 計	總額占稅後純損之比例(%)
經 理 人	董事長	石浩吉	0	0	0	0
	總經理(代理)	林盟傑				
	副總經理	陳文偉				
	副總經理	余祥麟				
	AI事業策略長	吳育瑞				
	財會暨公司治理主管	陳柏融				
	採購長(註2)	陳明正				

註1：本公司113年度因虧損故不分派員工酬勞。

註2：採購長陳明正於114.01.20離職。

(五)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、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、與經營績效及未來風險之關聯性：

單位：仟元

年度 身份	112 年度		113 年度	
	酬金總額	總額占稅後純益比例	酬金總額	總額占稅後純損之比例
董 事	5,906	4.49%	7,447	2.99%
總經理及副總經理	6,272	4.77%	5,290	2.13%

註：董事之酬金給付政策明訂於公司章程內；總經理及副總經理之酬金依本公司薪工循環辦理。

三、公司治理運作情形：

(一)董事會運作情形資訊：

最近年度(113 年度)董事會開會 8 次【A】，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出（列） 席次數【B】	委託出 席次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備 註
董 事 長	石浩吉	8	0	100	
董 事	何昭陽	8	0	100	
董 事	曾柏湖	8	0	100	
董 事	郭 琛	8	0	100	
獨立董事	王恩國	8	0	100	
獨立董事	龔新傑	7	1	87.5	
獨立董事	林財福	4	0	100	113.6.28 新任；113 年應出席 4 次

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：無此情形發生。

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

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

開 會 日 期	應迴避董事	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
113.01.30	石浩吉	本公司董事長暨經理人年終獎金發放案	迴避之董事為本案之年終獎金發放對象	討論及表決時離席迴避。
	石浩吉 王恩國	本公司第一屆永續發展委員會委員委任案	迴避之董事為本委任案對象	討論及表決時離席迴避。
113.12.26	石浩吉	本公司董事長暨經理人年終獎金發放案	迴避之董事為本案之年終獎金發放對象	討論及表決時離席迴避。

三、董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113.01.01 ~ 113.12.31	董事會	董事會內部自評「董事會績效評估自評問卷」	A.對公司營運之參與程度 B.提升董事會決策品質 C.董事會組成與結構 D.董事的選任及持續進修 E.內部控制內部評估董事會整體績效自評
		個別董事成員	董事成員自評「董事成員績效評估自評問卷」	A.公司目標與任務之掌握 B.董事職責認知 C.對公司營運之參與程度 D.內部關係經營與溝通 E.董事之專業及持續進修 F.內部控制
		功能性委員會(審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會)	功能性委員會自評「功能性委員會績效評估自評問卷」	A.對公司營運之參與程度 B.功能性委員會職責認知 C.提升功能性委員會決策品質 D.功能性委員會組成及成員選任 E.內部控制

評估結果：

(一)評估結果分為 5 個等之方式呈現，數字 1：極差(非常不同意)；數字 2：差(不同意)；數字 3：中等(普通)；數字 4：優(同意)；數字 5：極優(非常同意)。

(二)整體董事會自評平均分數為 4.44 分，董事會個別成員績效自評平均分數為 4.59，全體董事給予肯定之評價，顯示整體董事會運作良好；薪酬委員會績效自評平均分數為 4.54 分、審計委員會績效自評平均分數為 4.61 分、永續發展委員會績效自評平均分數為 4.95 分；顯示功能性委員會運作完善，皆能充分發揮其職能。(以上評分滿分皆為 5 分)。

- 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：
- (一)本公司由全體獨立董事組成審計委員會及薪資報酬委員會，藉以發揮督職責，達到加強董事會職能之目標。
 - (二)公司董事會成員對董事會運作積極參與，113 年全體董事出席率達 98.21%。
 - (三)為建立良好公司治理制度，本公司 107 年 8 月 1 日董事會決議通過訂定「公司治理實務守則」。
 - (四)為協助董事執行職務並提升董事會職能，本公司 108 年 6 月 24 日董事會決議通過訂定「處理董事要求之標準作業辦法」。
 - (五)為提昇資訊透明度維護股東權益，本公司網站不定期更新公司治理及董事會重要決議等相關訊息。
 - (六)為使董事及經理人於執行業務時所承擔之風險得以獲得保障，本公司每年均為董事及經理購買「董監事暨重要職員責任保險」。
 - (七)本公司訂有「董事會績效評估辦法」，於每年度績效評估後，提報薪資報酬委員會及董事會，113 年董事會及功能性委員會績效評估結果，已提報 114 年 3 月功能性委員會及董事會，並作為董事薪酬及提名續任之參考。
 - (八)本公司董事每年不定期進修以充實新知，113 年全體董事成員進修時數均符合規定，總進修時數達 51 小時。

(二)審計委員會運作情形：

最近年度(113 年度)審計委員會開會 8 次【A】，獨立董事列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數【B】	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】	備 註
獨立董事	王恩國	8	0	100	
獨立董事	龔新傑	8	0	100	
獨立董事	林財福	4	0	100	113.06.28 新任； 113 年度應出席 4 次

其他應記載事項：

一、本公司於 111 年 6 月 20 日成立設置審計委員會，依照本公司「審計委員會組織規程」第 6 條規定，委員會之職權事項如下：

- (一)依證交法第 14 條之 1 規定訂定或修正內部控制制度。
- (二)內部控制制度有效性之考核。
- (三)依證交法第 36 條之 1 規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (四)涉及董事自身利害關係之事項。
- (五)重大之資產或衍生性商品交易。
- (六)重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (七)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (八)簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (九)財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (十)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- (十一)其他公司或主管機關規定之重大事項。

依照本公司「審計委員會組織規程」第 3 條規定，委員會運作以下列事項之監督為主要目的：

- (一)公司財務報表之允當表達。
- (二)簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- (三)公司內部控制之有效實施。
- (四)公司遵循相關法令及規則。
- (五)公司存在或潛在風險之管控。

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

- (一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

日期	期別	議案內容	獨立董事反對、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員意見之處理
113.01.30	第二屆第七次	1、本公司新增轉投資案。	無	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
113.03.13	第二屆第八次	1、本公司代理總經理任命案。 2、本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。 3、內部控制制度自行評估結果聲明。 4、本公司委任 112 年簽證會計師及其獨立性評估與服務公費案。 5、本公司新增轉投資案。	無		
113.05.13	第二屆第九次	1、113 年度第一合併財務報表。 2、修正一一二年度盈虧撥補案。 3、本公司為持股百分之百之子公司勤天科技股份有限公司提供背書保證案。	無		
113.06.27	第二屆第十次	1、擬停止辦理民國一一二年度股東常會通過私募普通股案。 2、本公司背書保證專用印鑑章保管人。	無		
113.08.13	第二屆第十一次	1、公司投資性不動產後續衡量之會計政策擬由成本法模式改為公允價值模式。 2、重編 113 年度第一季合併財務報表案。 3、113 年度第二季合併財務報表案。 4、提案修訂「道德行為及企業社會責任實務守則」變更為「永續發展實務守則」，並增訂「道德行為準則」。	無		
113.10.25	第二屆第十二次	1、辦理私募發行普通股案。 2、發行一一三年限制員工權利新股案。 3、發行一一三年員工認股權憑證案。	無		
113.11.13	第二屆第十三次	1、113 年度第三季合併財務報表案。 2、修訂「董事會議事規範」、「誠信經營守則」、「審計委員會組織規程」、「內部重大資訊處理作業程序」及「公司治理實務守則」部分條文案。 3、增訂「獨立董事之職責範疇規則」、「防範內線交易管理辦法」及「誠信經營作業程序及行為指南」。	無		
113.12.26	第二屆第十四次	1、本公司 114 年度營運計劃案。 2、113 年度簽證會計師服務公費案。 3、增訂本公司「內部控制制度_永續資訊之管理」及「內部稽核實施細則_永續資訊之管理」。 4、本公司 114 年度內部稽核計劃案。 5、稽核主管任命案。	無		

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

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

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

(一)獨立董事與內部稽核主管溝通情形

本公司獨立董事至少每年召開一次與內部稽核主管及會計師之單獨會議，討論內容包含稽核業務執行情形及相關法令要求等事項。

與會人員	會議日期	溝通事項	溝通結論
獨立董事：王恩國、龔新傑、林財福 會計師_周仕杰 審計資深經理_梁家俊 稽核主管_林文琪	113.12.26 座談會	(1)針對公司治理的相關事項說明。 (2) IFRS 永續揭露準則。 (3)重大法令更新。	經討論與溝通後，獨立董事無異議。

(二)獨立董事與內部稽核主管溝通情形

1、本公司稽核主管每月底前提交上月份稽核報告及缺失追蹤報告，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告，若遇有重大異常事項得隨時召集會議。

2、內部稽核主管定期向審計委員會報告年度稽核計劃及稽核業務執行情形。

113 年度獨立董事與稽核主管之溝通情形：

日期	溝通事項	溝通結果
113.01.30 審計委員會	內部稽核報告	無異議照案通過
113.03.13 審計委員會	內部稽核報告及內部控制制度自行評估結果聲明	無異議照案通過
113.06.27 審計委員會	內部稽核報告	無異議照案通過
113.11.13 審計委員會	內部稽核報告	無異議照案通過
113.12.26 審計委員會	1、內部稽核報告 2、114 年度稽核計劃 3、新增本公司「內部控制制度_永續資訊之管理」 4、新增本公司「內部稽核實施細則_永續資訊之管理」	無異議照案通過

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	√		本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」並於公開資訊觀測站及本公司網站揭露。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	√		(一)本公司設有發言人及代理發言人負責處理及回應股東建議、疑義、糾紛及訴訟相關事宜；本公司設有股務承辦人員，並委由股務代理機構「福邦證券(股)公司股務代理部」協助處理股務相關事宜。	無重大差異
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	√		(二)本公司經由內部人(董事、經理人及持股5%大股東)持股異動申報及股務代理機構提供股東名冊，隨時掌握最終控制者名單。	無重大差異
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	√		(三)本公司已於內部控制制度中建立「特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」及「公司治理實務守則」，對於與關係企業間之間的交易、人員、資產及財務有明確規範，以建立適當防火牆及風險控管。	無重大差異
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	√		(四)本公司訂有「防範內線交易管理辦法」規範所有員工、經理人與董事，以及任何基於職業或控制關係而知悉本公司消息之人，禁止任何可能涉及內線交易之行為，不定期宣導，同時揭露本辦法於本公司官網。	無重大差異
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	√		(一)本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司制定之「公司治理實務守則」就董事會結構擬訂適當之多元化方針。董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下： 1、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。 2、專業知識與技能：營運判斷能力、經營管理能力、領導決策能力、危機處理能力、產品知識及國際市場觀。 3、專業背景：科技產業、金融投資、財務會計及技術研究。 本公司董事會成員共計 7 席(含 3 席獨立董事)，獨立董事占比為 43%，外部董事占比為 86%，董事成員皆具備多元互補專業背景。預計 114 年股東常會增選二席董事(含獨立董事)，其中一席為女性董事。 董事會組成多元化政策之具體管理目標及落實執行如下：	無重大差異

評估項目	運作情形										與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																																																																																																																																																			
	是	否	摘要說明																																																																																																																																																											
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		<table><tr><th rowspan="2">條件 姓名</th><th rowspan="2">職稱</th><th rowspan="2">國籍</th><th rowspan="2">性別</th><th rowspan="2">員工身分</th><th colspan="2">獨立董事 任期年資</th><th colspan="5">專業知識與技能</th><th colspan="2">專業背景</th><th rowspan="2">備註</th></tr><tr><th>3年 以下</th><th>3年 以上</th><th>普 通 判 斷 能 力</th><th>經 營 管 理 能 力</th><th>領 導 決 策 能 力</th><th>危 機 處 理 能 力</th><th>產 品 知 識</th><th>國 際 市 場 觀 察</th><th>金 融 投 資</th><th>財 務 會 計</th><th>技 術 研 究</th><th>兼 任 其 他 公 司 獨 立 董 事 家 數</th></tr><tr><td>石浩吉</td><td>董事長</td><td>中華民國</td><td>男</td><td>否</td><td>✓</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>無</td></tr><tr><td>何昭陽</td><td>董事</td><td>中華民國</td><td>男</td><td>否</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>無</td></tr><tr><td>曾柏湖</td><td>董事</td><td>中華民國</td><td>男</td><td>否</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>無</td></tr><tr><td>郭琛</td><td>董事</td><td>新加坡</td><td>男</td><td>否</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>無</td></tr><tr><td>王恩圖</td><td>獨立 董事</td><td>中華民國</td><td>男</td><td>否</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>1</td></tr><tr><td>龔新傑</td><td>獨立 董事</td><td>中華民國</td><td>男</td><td>否</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>1</td></tr><tr><td>林財福</td><td>獨立 董事</td><td>中華民國</td><td>男</td><td>否</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>1</td></tr></table>	條件 姓名	職稱	國籍	性別	員工身分	獨立董事 任期年資		專業知識與技能					專業背景		備註	3年 以下	3年 以上	普 通 判 斷 能 力	經 營 管 理 能 力	領 導 決 策 能 力	危 機 處 理 能 力	產 品 知 識	國 際 市 場 觀 察	金 融 投 資	財 務 會 計	技 術 研 究	兼 任 其 他 公 司 獨 立 董 事 家 數	石浩吉	董事長	中華民國	男	否	✓	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	無	何昭陽	董事	中華民國	男	否	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	無	曾柏湖	董事	中華民國	男	否	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	無	郭琛	董事	新加坡	男	否	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	無	王恩圖	獨立 董事	中華民國	男	否	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	龔新傑	獨立 董事	中華民國	男	否	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	林財福	獨立 董事	中華民國	男	否	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	(二)本公司於 113 年 1 月 30 日通過設置永續發展委員會，落實企業社會責任、建立良好治理制度、並接軌國際趨勢，朝永續經營目標邁進。 (三)本公司訂有「董事會績效評估辦法」，每年由董事完成績效自評，並於隔年第一季完成評估，提報功能性委員會及董事會，作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考據。 (四)董事會依「審計品質指標(AQIs)」及「會計師之獨立性及適任性評估表」每年進行會計師獨立性情形評估，並做成書面紀錄。本公司簽證會計師並未擔任本公司董事或獨立董事、未有直接或重大間接財務利益、且分為本公司之股東，亦未在本公司支薪。此外委任會計師事務所與同業 AQIs 並無重大差異，簽證會計師之獨立性經評估無虞。本公司已於 114 年 3 月 12 日審計委員會及董事會提報簽證會計師獨立性與適任性之評估情形，並經審議通過。	無重大差異
									條件 姓名	職稱	國籍	性別	員工身分	獨立董事 任期年資		專業知識與技能					專業背景		備註																																																																																																																																							
				3年 以下	3年 以上	普 通 判 斷 能 力	經 營 管 理 能 力	領 導 決 策 能 力						危 機 處 理 能 力	產 品 知 識	國 際 市 場 觀 察	金 融 投 資	財 務 會 計	技 術 研 究	兼 任 其 他 公 司 獨 立 董 事 家 數																																																																																																																																										
				石浩吉	董事長	中華民國	男	否	✓	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	無																																																																																																																																									
				何昭陽	董事	中華民國	男	否	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	無																																																																																																																																									
曾柏湖	董事	中華民國	男	否	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	無																																																																																																																																													
郭琛	董事	新加坡	男	否	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	無																																																																																																																																													
王恩圖	獨立 董事	中華民國	男	否	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1																																																																																																																																													
龔新傑	獨立 董事	中華民國	男	否	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1																																																																																																																																													
林財福	獨立 董事	中華民國	男	否	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1																																																																																																																																													
<table><tr><th>項次</th><th>評估項目</th><th>是</th><th>否</th></tr><tr><td>1</td><td>截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>2</td><td>與委託人無重大財物利害關係。</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>3</td><td>避免與委託人有任何不適當關係。</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>4</td><td>會計師應使其助理人員確實誠實、公正及獨立性。</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>5</td><td>執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>6</td><td>會計師名義不得為他人使用。</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>7</td><td>未握有本公司及關係企業之股份。</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>8</td><td>未握有本公司及關係企業有金錢借貸之情事。</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>9</td><td>未與本公司或關係企業有共同投資或分享利益之關係。</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>10</td><td>未兼任本公司或關係企業之經常性工作，支領固定薪酬。</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>11</td><td>未涉及本公司或關係企業制定決策之管理職能。</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>12</td><td>未兼營可能喪失其獨立性之其他事業。</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>13</td><td>與本公司管理階層人員無配偶或二親等以內之親屬關係。</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>14</td><td>未收取任何與業務有關之佣金。</td><td>☒</td><td>☐</td></tr><tr><td>15</td><td>截至目前為止，未受有處分或損及獨立原則之情事。</td><td>☒</td><td>☐</td></tr></table>										項次	評估項目	是	否	1	截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。	☒	☐	2	與委託人無重大財物利害關係。	☒	☐	3	避免與委託人有任何不適當關係。	☒	☐	4	會計師應使其助理人員確實誠實、公正及獨立性。	☒	☐	5	執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。	☒	☐	6	會計師名義不得為他人使用。	☒	☐	7	未握有本公司及關係企業之股份。	☒	☐	8	未握有本公司及關係企業有金錢借貸之情事。	☒	☐	9	未與本公司或關係企業有共同投資或分享利益之關係。	☒	☐	10	未兼任本公司或關係企業之經常性工作，支領固定薪酬。	☒	☐	11	未涉及本公司或關係企業制定決策之管理職能。	☒	☐	12	未兼營可能喪失其獨立性之其他事業。	☒	☐	13	與本公司管理階層人員無配偶或二親等以內之親屬關係。	☒	☐	14	未收取任何與業務有關之佣金。	☒	☐	15	截至目前為止，未受有處分或損及獨立原則之情事。	☒	☐																																																																																					
項次	評估項目	是	否																																																																																																																																																											
1	截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。	☒	☐																																																																																																																																																											
2	與委託人無重大財物利害關係。	☒	☐																																																																																																																																																											
3	避免與委託人有任何不適當關係。	☒	☐																																																																																																																																																											
4	會計師應使其助理人員確實誠實、公正及獨立性。	☒	☐																																																																																																																																																											
5	執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。	☒	☐																																																																																																																																																											
6	會計師名義不得為他人使用。	☒	☐																																																																																																																																																											
7	未握有本公司及關係企業之股份。	☒	☐																																																																																																																																																											
8	未握有本公司及關係企業有金錢借貸之情事。	☒	☐																																																																																																																																																											
9	未與本公司或關係企業有共同投資或分享利益之關係。	☒	☐																																																																																																																																																											
10	未兼任本公司或關係企業之經常性工作，支領固定薪酬。	☒	☐																																																																																																																																																											
11	未涉及本公司或關係企業制定決策之管理職能。	☒	☐																																																																																																																																																											
12	未兼營可能喪失其獨立性之其他事業。	☒	☐																																																																																																																																																											
13	與本公司管理階層人員無配偶或二親等以內之親屬關係。	☒	☐																																																																																																																																																											
14	未收取任何與業務有關之佣金。	☒	☐																																																																																																																																																											
15	截至目前為止，未受有處分或損及獨立原則之情事。	☒	☐																																																																																																																																																											
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所	V		本公司於 112 年 6 月 12 日設置公司治理主管，並設有股務人員協助提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會、功能性委員會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等公司治理相關事宜。										無重大差異																																																																																																																																																	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?				
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？	√		1、本公司設有發言人及代理發言人，作為利害關係人溝通之管道。 2、本公司網站設置投資人專區/股東專區/利害關係人窗口，載明利害關係人之溝通管道與連絡資料(包含負責窗口、電話及郵件信箱等)，可處理利害關係人相關事宜，維性良好溝通關係。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	√		本公司委任專業股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」辦理辦理股東會及股務相關事務。	無重大差異
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？	√		(一)本公司網站由專人負責維護，不定期更新公司治理及財務業務資訊，已揭露於本公司網站： https://www.jh.com.tw/esg-98 。	無重大差異
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	√		(二)本公司已架設英文網站；指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露：依規定定期及不定期於公開資訊觀測站申報各項財務及業務資訊；公司落實發言人制度：由總經理(代理)林盟傑擔任發言人，財會暨公司治理主管陳柏融擔任代理發言人；本公司法人說明會過程之錄音檔案及簡報資料(中、英文)，均放置於公司網站之股東專區，以利各界查詢；法人說明會相關資訊除公布於股東專區，亦已依證券交易所之規定輸入公開資訊觀測站。	無重大差異
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	√		(三)年度財務報告係依證券交易法第 36 條規定公告並申報，於規定期限申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形於公開資訊觀測站，並同步上傳至本公司網站，以利股東及利害關係人參考。	無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	√		1、員工權益、僱員關懷：本公司之經營成果樂於與全體員工分享，以追求股東價值及全體員工福利為目標。 2、投資者關係：透過公開資訊觀測站充分揭露相關訊息，讓投資人充分了解公司營運狀況；另設有發言人，舉凡投資者有疑問皆可透過公司發言人取得資訊。 3、供應商關係：本公司對供應商採取定期評估政策，針對產品交程、品質、價格等進行衡量，以優者勝劣者汰方式選擇最佳供應商，對供應商所關心之付款，亦嚴格遵守約定之付款節奏。 4、利害關係人權利：本公司全體董事秉持高度自	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			律原則，對董事會議案如涉有利害關係，不得加入表決。 5、董事進修情形：113 年全體董事成員進修時數均符合規定，總進修時數達 51 小時。 6、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司訂有各項內部控制制度，由內部稽核每月嚴格執行查核，亦經查核缺失將限期改正，以匡正公司制度執行，採購及業務對外嚴選廠商及客戶，以誠信、公正態度經營事業。 7、客戶政策之執行情形：本公司對客戶採由逐步交易放寬授信原則，定期追蹤應收帳款收款情形，並與同業資訊交流，務求瞭解客戶隨時動態。 8、公司為董事購買責任保險之情形：保險期間自 114 年 1 月 1 日起至 115 年 1 月 1 日止，投保總金額 300 萬美金。	

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：

指標構面	編號	指標評鑑	改善方式
維護股東權益及平等對待股東	1.7	公司是否於股東常會開會30日前上傳中文版及英文版股東會議事手冊及會議補充資料，並於股東常會開會18日前上傳中文版及英文版年報？(114年指標)	114年度公司將於開會30日前上傳中文版及英文版股東會議事手冊及會議補充資料，並於股東常會開會18日前上傳中文版及英文版年報。
強化董事會結構與運作	2.6	公司董事會成員是否至少包含一位不同性別董事？【若公司董事每一性別達董事會席次三分之一以上，則總分另加一分。】	公司規劃於114年股東常會增選二席董事，其中包含至少一席女性董事。
推動永續發展	4.4	公司永續報告書是否書參考SASB準則揭露相關ESG資訊？	報告書依據全球永續性標準理事會(GSSB)發布的 GRI Standards 2021 以及聯合國永續發展目標(SDGs)、永續會計 準則(SASB)、上市上櫃公司永續發展實務守則、和編製與申報永續報告書作業辦法等標準編寫；並依規定完成申報即公告作業。
	4.11	公司是否揭露過去兩年用水量及廢棄物總重量？	2024 年永續報告書將揭露過去兩年用水量及廢棄物總重量。
	4.24	公司編製之永續報告書是否經提報董事會通過？	2024 年永續報告書完成後，將提報董事會討論。

(四)公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成及運作情形：

1、薪資報酬委員會成員資料

114 年 4 月 30 日

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
召集人 獨立董事	王恩國		畢業於廣州暨南大學區域經濟研究所碩士，曾任職光菱電子副董事長，現擔任南昌菱光科技有限公司董事長、無錫菱光科技有限公司董事、能海電能科技(股)公司獨立董事、富國網絡直播(股)公司董事長、天達諮詢顧問有限公司負責人、及心本投資(股)公司負責人，具豐富營運管理經驗。	所有委員皆符合下述情形，並亦取得其簽署之獨立聲明書： 1.符合金管會頒訂之證券交易法第十四條之二暨『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』相關規定。 2.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受僱人。 3.最近二年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計師服務。 4.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。	1
獨立董事	龔新傑		畢業於美國明尼蘇達州立大學法學院法學碩士及國立政治大學法律系法學組，曾任職建業律師事務所合夥律師，現擔任環群商務法律事務所主持律師、福裕事業股份有限公司獨立董事、及龍合企管顧問有限公司董事，具豐富法學經驗。		1
其他	徐世敏		畢業於輔仁大學金融研究所碩士，曾任職安德信影響力投資(股)公司董事長兼執行長、若水數位評價(股)公司顧問、東亞銀行台北分行副總經理，具豐富財務、經營管理經驗。		無

2、薪資報酬委員會之職權範圍

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

- (1)訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

3、薪資報酬委員會運作情形資訊

- (1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- (2)本屆委員任期：112 年 7 月 19 日至 115 年 6 月 28 日，最近年度(113 年度)薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備 註
召集人	王恩國	3	0	100	
委員	龔新傑	3	0	100	
委員	徐世敏	3	0	100	

最近年度(113 年)薪資報酬委員會開會日期、討論事項、決議結果，以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：

日期	期別	議案內容	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
113.01.30	第六屆第四次	1.本公司董事會及功能性委員會績效評估案。 2.本公司董事長暨經理人年終獎金發放案。 3.本公司經理人薪酬案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
113.03.13	第六屆第五次	1.訂定「永續發展委員會薪資酬勞辦法」案。 2.本公司擬任命代理總經理薪酬案。		
113.12.26	第六屆第六次	1.擬聘任稽核主管薪酬案。 2.本公司經理人委任案。 3.本公司董事長暨經理人年終獎金發放案。 4.訂定「董事會績效評估辦法」並廢止「董監事及經理人績效評估辦法」案。		

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

(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

推 動 項 目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	√		本公司113年設置永續發展委員會，訂定「永續發展委員會組織規程」，並委任石浩吉董事長、王恩國獨立董事及總管理處副總經理陳文偉擔任本公司第一屆永續發展委員會委員。 委員會為本公司永續發展相關工作之決策及督導單位，協助董事會持續推動企業社會責任與提升公司治理，以實踐永續經營之目的。 「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。經由會議及依議題而設的任務小組，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、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。 「永續發展委員會」定期向董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計劃。 113年針對永續發展議題向董事會報告共計3次，議題包含： (1) 永續報告書編制管理辦法訂定 (2) 整合資源落實促進利害關係人之ESG推動 (3) 溫室氣體盤查及第三方驗證之規劃及執行 (4) 完成本公司及其子公司2024年之永續報告書 董事會定期聽取經營團隊的報告，檢視策略的進展，評判策略成功的可能性，並在需要時敦促經營團隊進行加強或調整。	無重大差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	√		本公司於113/8/13董事會通過修訂「永續發展實務守則」(原名為「道德行為及企業社會責任實務守則」，落實企業社會責任，並促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展。 針對營運活動所產生之經濟、環境及社會議題，應在經營管理的過程中，對於可能發生的風險進行預防與控管，並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的風險評估，並作為本公司風險管理及營運策略之參考。 本公司取得GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 環境管理體系認證證書、CCATS/CN/01/220118 有害物質過程管理、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 職業健康安全管理体系認證證書，持續通過第三方驗證，根據市場及經營風險辨識重大性原則，並採取有效監督及嚴格控管風險機制，以落實風險管理之執行。	無重大差異
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	√		(一)本公司嚴格執行「電子工業行為準則(EICC, Electronics Industry Citizenship Coalition)」規範。為落實環境管理之執行，通過驗證取得 ISO14001、CCATS/CN/01/220118 有	無重大差異

推 動 項 目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否致力於提升各項能源使用效率及使用 對環境負荷衝擊低之再生物料？ (三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？ (四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		害物質過程管理、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 職業健康安全管理体系認證等證書，以供集團透過環保之知識工具與技術管理環境風險。 (二)持續推動環境改善之相關方案；辦公室內確實做到垃圾分類與回收利用，並執行公司午休時段熄燈，確實節能減碳行動，以降低對環境之衝擊。 (三)在溫室氣體節能減排上，本公司配合客戶落實在地化生產，與客戶攜手建立強大的生產基地，並透過垂直整合與水平發展的交叉模式，大幅降低原物料與產品的長途輸運鏈，有效縮短碳足跡，為減排踏出第一步。同時，公司已於昆山主要生產基地導入 LED 節能照明設施，從基礎硬體建設開始做起，大幅汰換高耗能水銀汞燈的使用，不僅做到不使用高耗能產品，同時又杜絕高汙染水銀的使用。在力行減排作為上，公司全面鼓勵直接員工以電瓶車代步，並於車棚無償提供電瓶車充電座，希望透過宣導/鼓勵並提供免費充電的誘因，讓大量的直接員工減少石化燃料的使用，落實溫室氣體減排。 (四)本公司非屬環保署公告須進行溫室氣體盤查登錄之事業，自 2024 年起自主進行範疇 1 及範疇 2 溫室氣體盤查；並於每季董事會提報溫室氣體盤查執行情況。	無重大差異 無重大差異 無重大差異
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ (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	V	(一)本公司認同並參照「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業與人權指導原則」、「聯合國國際勞動組織」等國際公認之人權標準，制定人事管理規則，從員工聘僱、任用、相關福利、至退休等作業，符合國內勞工相關法規，保障員工合法權益。 (二)員工福利措施： 1、享有勞健保，駐國外人員團保。 2、已成立職工福利委員會，以辦理各項康樂、休閒、慶生、聚餐、年節賀禮及國內外旅遊補助等。 3、實施彈性工時。 4、員工健康檢查。 5、住院慰問金、結婚禮金、喪葬奠儀(含眷屬)、三節獎金(勞動節、中秋節、端午節)、年終獎金等。 6、擬有公務車申請及私車公務汽車油資補	無重大差異 無重大差異

推 動 項 目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																				
	是	否	摘要說明																					
			助辦法。 7、提供員工免費停車位。 8、年終尾牙活動。 9、其他福利。 為防治就業市場性騷擾行為，維護性別工作平等及人格尊嚴訂定就業場所性騷擾防治措施及懲戒要點，並於公司設立權責單位以建全申訴機制。 <table><tr><th>性別平等指標</th><th>合計</th></tr><tr><td>全體員工人數</td><td>630</td></tr><tr><td>女性佔總員工</td><td>421</td></tr><tr><td>女性佔總員工比例%</td><td>67%</td></tr><tr><td>所有主管人數</td><td>132</td></tr><tr><td>女性主管人數</td><td>47</td></tr><tr><td>女性佔所有主管人數比例</td><td>36%</td></tr><tr><td>高階主管人數</td><td>28</td></tr><tr><td>女性高階主管人數</td><td>3</td></tr><tr><td>女性佔高階主管比例</td><td>11%</td></tr></table>	性別平等指標	合計	全體員工人數	630	女性佔總員工	421	女性佔總員工比例%	67%	所有主管人數	132	女性主管人數	47	女性佔所有主管人數比例	36%	高階主管人數	28	女性高階主管人數	3	女性佔高階主管比例	11%	
性別平等指標	合計																							
全體員工人數	630																							
女性佔總員工	421																							
女性佔總員工比例%	67%																							
所有主管人數	132																							
女性主管人數	47																							
女性佔所有主管人數比例	36%																							
高階主管人數	28																							
女性高階主管人數	3																							
女性佔高階主管比例	11%																							
(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		(三)本公司明訂辦公場所全面禁菸，每年依照政府消防安全相關規定進行消防安檢，並定期為員工實施健康檢查，提供員工安全與健康之工作環境及健康教育。 本年度本公司並無火災及員工職災等情事。	無重大差異																				
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		(四)為鼓勵員工於工作中持續學習與進修，本公司安排相關教育訓練課程： 1、由主管人員利用會議、面談等機會，向部屬施行機會教育。 2、由公司自行辦理教育訓練或參加其他單位舉辦之教育訓練。 3、選修大專院校、研究所之教育訓練課程。 4、參加國內訓練單位舉辦之教育訓練。 5、參加國內觀摩考察。 6、派赴國外受訓或考察。	無重大差異																				
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者權益或客戶權益政策及申訴程序？	V		(五)本公司已通過ISO45001、ISO14001、ISO9001等多項認證、定期評估篩選供應商，以確保維護產品品質及維護社會公益。	無重大差異																				
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		(六)我們與各供應商夥伴簽訂： 1、供應商社會責任確認書。 2、環保協議書，並明確訂定各項有害物質管制要求標準，嚴格遵守RoHS 及 REACH 等各項環保準則，全面杜絕各類有害物質進入今皓公司生產鏈。	無重大差異																				

推 動 項 目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			3、不使用有害物質聲明書、不使用含鹵材料聲明、不使用衝突礦產承諾書等。 推動職業安全衛生管理系統： 1、自107年起轉版並通過CQC驗證公司認證，取得ISO 45001證書；在實踐中，今皓訂定了嚴格的安全衛生管理政策，堅持追求零傷害、零職業病、零事故的目標，並將之融入到公司的核心價值觀中，創造全體同仁最佳工作環境。 2、公司訂有安全衛生管理政策，追求零傷害、零職業病、零事故目標，創造全體同仁最佳工作環境，107年度至今，零傷害、零職業病、零事故，目標達成。 3、工業安全：新店總部建立安全防災中心，可即時通知各廠區即時安全訊息，針對颱風、地震或是嚴重疫情等天災發生時，之建立應變組織，提供即時安全防災資訊，並可針對應變人員進行應變訓練，強化集團安全防災體系。 4、消防系統管理：確保各廠區安全軟硬體、管理機制到位，如有發現問題須立即改善，有效降低各廠區火災風險，包含逃生避難地圖、通報消防機關、年度消防演練等。 5、職安教育訓練：每年辦理2次消防編組演練以及建築物升降設備使用訓練，消防活動主題包括：消防知識教育宣導、防護計畫內容告知、火災預防措施等等項目，我司種子成員一共10位，參與對象全體公司人員，進而提升同仁相關意識，執行廠區安全稽核，有缺失的部分，皆已改善完成。	
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		本公司已完成 113 年編制包含碳盤查之永續報告書；本報告依據全球永續性標準理事會（GSSB）發布的 GRI Standards 2021 以及聯合國永續發展目標(SDGs)、永續會計準則(SASB)、上市上櫃公司永續發展實務守則、和編製與申報永續報告書作業辦法等標準編寫。並以 AA1000 利害關係人議合標準(2015)鑑別利害關係人關注的議題，作為報告揭露資訊的核心。 除依規定公告外，並揭露於本公司官網。 https://www.jh.com.tw/sustainability-reports	無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續報告書者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司官網設置永續發展專區，將依實際運作情形將相關資訊揭露於 https://www.jh.com.tw/esg 及公開資訊觀測站等。				

上市上櫃公司氣候相關資訊

1、氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形																																																																																								
一、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。	一、本公司由董事、獨立董事、高階經理人組成永續發展委員會，作為本公司永續發展相關工作之決策及督導單位，並指派並永續單位擬定執行完整盤查程序作業，同時向董事會提報溫室氣體盤查計畫各項目詳細推動時程。																																																																																								
二、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)。	二、2024 年度短中長期氣候風險與機會表 <table><tr><th>編號</th><th>氣候變遷風險議題</th><th>風險等級</th><th>時間範疇</th></tr><tr><td>R1</td><td>提高溫室氣體排放定價</td><td>高</td><td>短期、中期</td></tr><tr><td>R2</td><td>強化排放量報導義務</td><td>中</td><td>短期</td></tr><tr><td>R3</td><td>現有產品和服務的要求及監管</td><td>中</td><td>短期</td></tr><tr><td>R4</td><td>以低碳商品替代現有產品和服務</td><td>中</td><td>中期、長期</td></tr><tr><td>R5</td><td>低碳技術轉型的成本</td><td>中</td><td>短期、中期</td></tr><tr><td>R6</td><td>客戶行為變化</td><td>中</td><td>短期、中期</td></tr><tr><td>R7</td><td>降雨（水）模式變化和氣候模式的極端變化</td><td>中</td><td>中期、長期</td></tr><tr><td>R8</td><td>颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高</td><td>中</td><td>中期</td></tr><tr><td>R9</td><td>原物料成本上漲</td><td>高</td><td>短期、中期、長期</td></tr><tr><td>R10</td><td>平均氣溫上升</td><td>中</td><td>中期、長期</td></tr><tr><td>R11</td><td>海平面上升</td><td>中</td><td>中期、長期</td></tr><tr><td>01</td><td>減少用水量和耗水量</td><td>低</td><td>短期、中期、長期</td></tr><tr><td>02</td><td>使用更高效率的生產和配銷流程</td><td>中</td><td>中期、長期</td></tr><tr><td>03</td><td>回收再利用</td><td>中</td><td>中期、長期</td></tr><tr><td>04</td><td>轉用更高效率的建築物</td><td>低</td><td>中期、長期</td></tr><tr><td>05</td><td>採用更高效率的運輸方式</td><td>中</td><td>短期、中期、長期</td></tr><tr><td>06</td><td>使用低碳能源</td><td>中</td><td>中期、長期</td></tr><tr><td>07</td><td>採用獎勵性政策</td><td>低</td><td>中期、長期</td></tr><tr><td>08</td><td>使用新技術</td><td>中</td><td>中期、長期</td></tr><tr><td>09</td><td>參與碳交易市場</td><td>低</td><td>中期、長期</td></tr><tr><td>10</td><td>轉變至非集中式能源</td><td>低</td><td>中期、長期</td></tr></table> 註：短期為 1-5 年、中期為 5-10 年，長期為 10 年以上。	編號	氣候變遷風險議題	風險等級	時間範疇	R1	提高溫室氣體排放定價	高	短期、中期	R2	強化排放量報導義務	中	短期	R3	現有產品和服務的要求及監管	中	短期	R4	以低碳商品替代現有產品和服務	中	中期、長期	R5	低碳技術轉型的成本	中	短期、中期	R6	客戶行為變化	中	短期、中期	R7	降雨（水）模式變化和氣候模式的極端變化	中	中期、長期	R8	颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高	中	中期	R9	原物料成本上漲	高	短期、中期、長期	R10	平均氣溫上升	中	中期、長期	R11	海平面上升	中	中期、長期	01	減少用水量和耗水量	低	短期、中期、長期	02	使用更高效率的生產和配銷流程	中	中期、長期	03	回收再利用	中	中期、長期	04	轉用更高效率的建築物	低	中期、長期	05	採用更高效率的運輸方式	中	短期、中期、長期	06	使用低碳能源	中	中期、長期	07	採用獎勵性政策	低	中期、長期	08	使用新技術	中	中期、長期	09	參與碳交易市場	低	中期、長期	10	轉變至非集中式能源	低	中期、長期
編號	氣候變遷風險議題	風險等級	時間範疇																																																																																						
R1	提高溫室氣體排放定價	高	短期、中期																																																																																						
R2	強化排放量報導義務	中	短期																																																																																						
R3	現有產品和服務的要求及監管	中	短期																																																																																						
R4	以低碳商品替代現有產品和服務	中	中期、長期																																																																																						
R5	低碳技術轉型的成本	中	短期、中期																																																																																						
R6	客戶行為變化	中	短期、中期																																																																																						
R7	降雨（水）模式變化和氣候模式的極端變化	中	中期、長期																																																																																						
R8	颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高	中	中期																																																																																						
R9	原物料成本上漲	高	短期、中期、長期																																																																																						
R10	平均氣溫上升	中	中期、長期																																																																																						
R11	海平面上升	中	中期、長期																																																																																						
01	減少用水量和耗水量	低	短期、中期、長期																																																																																						
02	使用更高效率的生產和配銷流程	中	中期、長期																																																																																						
03	回收再利用	中	中期、長期																																																																																						
04	轉用更高效率的建築物	低	中期、長期																																																																																						
05	採用更高效率的運輸方式	中	短期、中期、長期																																																																																						
06	使用低碳能源	中	中期、長期																																																																																						
07	採用獎勵性政策	低	中期、長期																																																																																						
08	使用新技術	中	中期、長期																																																																																						
09	參與碳交易市場	低	中期、長期																																																																																						
10	轉變至非集中式能源	低	中期、長期																																																																																						
三、敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	三、公司營運可能伴隨各項極端氣候事件風險，例如：高溫、乾旱、颱風、淹水等等極端氣候災害，其可能直接或間接造成機器設備之故障、異常，可能造成交貨延遲、產能限制、員工無法到場上班..等等情形亦可能對營運造成部分影響。已依照各營運地區之型態進行固定資產、機器設備、存貨..等進行保險，以減緩可能造成的損失，但該等保險於特定情形下仍可能無法提供充足之保障，亦存在對營運不利之影響可能。																																																																																								
四、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。	四、本公司目前尚無氣候風險實務守則管理制度。																																																																																								
五、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。	五、本公司目前尚無使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性。																																																																																								

項目	執行情形
六、若有因應管理氣候相關風險轉型計畫，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。	六、本公司目前尚無因應管理氣候相關風險之轉型計畫。
七、若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	七、本公司目前尚無使用內部碳定價工具。
八、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。	八、本公司已完成今皓實業股份有限公司、今皓光電（昆山）有限公司之類別1~6溫室氣體盤查。將逐年納入其餘子公司之溫室氣體盤查。並同時審慎評估碳抵換及再生能源等方案。
九、溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	九、本公司已完成今皓實業股份有限公司、今皓光電（昆山）有限公司之溫室氣體盤查，並通過第三方機構之溫室氣體查證。預計於114年將泰國廠納入溫室氣體盤查範圍。將依據各企業之盤查狀況進一步規劃減量目標及行動。

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形：不適用。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫：不適用。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	√		(一)本公司訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」等規章，規範公司誠信經營所有商業活動，董事會與高階管理階層亦承諾積極落實誠信的經營政策。	無重大差異
(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？	√		(二)本公司已於「誠信經營作業程序及行為指南」中明定應定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，且涵蓋上市上櫃公司治理實務守則第七條第二項各款行為之防範措施。	無重大差異
(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？	√		(三)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」，訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明訂作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且予以落實執行。	無重大差異
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？	√		(一)本公司訂有『誠信經營守則』，明訂所有供應商簽署遵守，不收禮金、不收回扣並禁止關係人交易，若有違背即斷絕往來，並落實違規之懲戒及申訴制度施行，以求最合理報價、最佳品質及最好的服務，內部稽核人員並定期查核前項制度遵循情形，將異常情形報知董事會，並於會議中隨時宣導公司誠實經營之理念。	無重大差異
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	√		(二)本公司為落實誠信經營，訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，指定總管理處為專責單位，依據各單位工作職掌及範疇，負責協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案，包含員工教育宣導及檢舉制度之規劃與執行，以確保誠信經營守則之落實，並每年(至少一年一次)向董事會報告執行情形。113 年收受檢舉案件為 0，預計於 114 年第四季向董事會報告執行情形。	無重大差異
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	√		(三)本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」等相關辦法中明訂各層級人員防止利益衝突政策及作業辦法，並設置申訴專用信箱及申訴電子信箱：lijenny@jh.com.tw，提供員工有暢通的申訴管道。	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(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為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	√	(四)本公司會計制度及內部控制制度運作良好，除委託會計師執行查核外，並由內部稽核單位依規定施行定期或不定期查核。	無重大差異
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	√	(五)本公司定期由董事長召集管理階層之例行會議時宣導；總管理處每年不定期進行內部教育訓練。	無重大差異
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？	√	(一)本公司已訂定攸關違規之懲戒及檢舉申訴制度，採保密制隨時可以接受檢舉與申訴相關作業之運作，提供員工有暢通的申訴管道。申訴專用信箱： lijenny@jh.com.tw 。	無重大差異
(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？	√	(二)本公司設立明確有效之獎懲制度，將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合。受理檢舉專責人員或單位，如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即作成報告，以書面通知獨立董事。	無重大差異
(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？	√	(三)公司對檢舉人身分及檢舉內容之保密，保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	√	本公司已於公司網站揭露「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」，並設有專人負責揭露財務業務及公司治理相關資訊 https://www.jh.com.tw/esg-98-114-page191	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂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：無重大差異。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：本公司遵循有關法令，以作為落實誠信經營運作的基礎，並隨時留意法規發展變動，適時檢討內部規章。			

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：請參閱本公司網站 <https://www.jh.com.tw/esg-98-114-page191>=>企業永續->公司治理->公司內規

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1、內部控制聲明書：請參閱公開資訊觀測站「單一公司」-->「公司治理」-->「公司規章/內部控制」-->「內控聲明書公告」。

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、本公司 113 年度股東常會重要決議事項及執行情形：

會議日期	重要決議事項	執行情形
113.06.28 股東常會	1、承認 112 年度營業報告書及財務報表案。	(1)經票決結果，贊成權數：47,440,966 權，占出席股東表決權 96.47%、贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 (2)已公告於公開資訊觀測站。
	2、承認 112 年度虧損撥補案。	(1)經票決結果，贊成權數：47,440,945 權，占出席股東表決權 96.47%、贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 (2)未發放股利。
	3、通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。	(1)經票決結果，贊成權數：47,451,963 權，占出席股東表決權 96.50%、贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 (2)修訂後辦法已公告於公開資訊觀測站。
	4、通過補選獨立董事案。	(1)當選名單：林財福。 (2)任期：113 年 6 月 28 日至 115 年 6 月 28 日。
	5、通過解除新任董事競業行為之限制案。	(1)經票決結果，贊成權數：47,175,173 權，占出席股東表決權 95.93%、贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 (2)依股東常會決議解除新任董事競業限制。

2、本公司 113 年度及截至年報刊印日止董事會之重要決議：

會議日期	重要決議事項
113.01.30	1、通過本公司新增轉投資案。 2、通過本公司董事會及功能性委員會績效評估案。 3、通過本公司董事長暨經理人年終獎金發放案。 4、通過本公司經理人委任案。 5、通過本公司經理人薪酬案。 6、通過設置本公司永續發展委員會暨制訂「永續發展委員會組織規程」案。 7、通過本公司第一屆永續發展委員會委員委任案。
113.03.13	1、通過本公司代理總經理任命案。 2、通過本公司 112 年度營業報告書及財務報表案。 3、通過 112 年度虧損撥補案。 4、通過內部控制制度自行評估結果聲明。 5、通過本公司委任 112 年簽證會計師及其獨立性評估與服務公費案。 6、通過本公司新增轉投資案。 7、通過訂定「永續發展委員會薪資酬勞辦法」案。 8、通過本公司任命代理總經理薪酬案。 9、通過本公司補選獨立董事案。 10、通過召開本公司 113 年第一次股東常會相關事宜。

會議日期	重要決議事項
113.05.13	1、通過 113 年度第 1 季合併財務報表。 2、通過修正一一二年度盈虧撥補案。 3、通過本公司為持股百分之百之子公司勤天科技股份有限公司提供背書保證案。 4、通過本公司補選獨立董事案。 5、通過解除新任獨立董事競業行為之限制案。
113.06.27	1、通過停止辦理民國一一二年股東常會通過私募普通股案。 2、通過本公司背書保證專用印鑑章保管人案。 3、通過向金融機構簽訂融資授信額度案。
113.08.13	1、通過公司投資性不動產後續衡量之會計政策擬由成本法模式改為公允價值模式。 2、通過重編 113 年度第一季合併財務報表案。 3、通過 113 年度第二季合併財務報表案。 4、通過修訂「道德行為及企業社會責任實務守則」變更為「永續發展實務守則」，並增訂「道德行為準則」案。
113.11.13	1、通過 113 年度第三季合併財務報表案。 2、通過修訂「董事會議事規範」、「誠信經營守則」、「審計委員會組織規程」、「內部重大資訊處理作業程序」及「公司治理實務守則」部分條文案。 3、通過訂「獨立董事之職責範疇規則」、「防範內線交易管理辦法」及「誠信經營作業程序及行為指南」。
113.12.26	1、通過本公司 114 年度營運計劃案。 2、通過 113 年度簽證會計師服務公費案。 3、通過本公司 114 年度內部稽核計劃案。 4、通過增訂本公司「內部控制制度_永續資訊之管理」及「內部稽核實施細則_永續資訊之管理」案。 5、通過稽核主管任命案。 6、通過本公司經理人委任案。 7、通過本公司董事長暨經理人年終獎金發放案。 8、通過訂定「董事會績效評估辦法」並廢止「董監事及經理人績效評估辦法」案。

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

四、簽證會計師公費資訊：

會計師公費

金額單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費(註 1)	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	黃堯麟	113/01/01~113/12/31	3,630	650	4,280	無
	周仕杰					

註 1：非審計公費包含營利事業所得稅結算申報服務等。

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

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

五、更換會計師資訊：

(一)更換會計師資訊：無此情形。

(二)關於繼任會計師：不適用。

(三)前任會計師對年報應行記載事項準則第十條第五款第一目及第二目第三點所規定之事項函送前任會計師：不適用。

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，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無此情形。

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

(一)董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形：

請參閱公開資訊觀測站「單一公司」-->「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」。

(二)董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉之相對人為關係人者：無。

(三)董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權質押之相對人為關係人者：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：

單位：股；114年5月2日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱（或姓名）	關係	
林文煌	3,261,901	2.89%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
王慶棟	1,800,000	1.60%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶	1,731,000	1.54%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
卓慧文	1,508,000	1.34%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
陳金鈿	1,470,000	1.30%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
張寶銘	1,258,000	1.12%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
花旗託管瑞銀歐洲SE投資專戶	1,079,484	0.96%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管美林國際公司投資專戶	938,000	0.83%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
鄭朝	901,112	0.80%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
張雅雯	855,000	0.76%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無

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

單位：股；114年3月31日

轉投資事業(註1)	本公司投資		董事、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
今皓人工智能科技(昆山)有限公司(J.H.K)	(註2)	100%	-	-	(註2)	100%
今皓光電(昆山)有限公司(J.H.P)	(註2)	40.48%	(註2)	59.52%	(註2)	100%
J.B.T Industrial Co., Ltd.(J.B.T)	18,600,000	100%	-	-	18,600,000	39%
今皓投資有限公司(J.H.I)	300,000	100%	-	-	300,000	100%
JI-HAW TECHNOLOGY VN CO., LTD (J.H.V)	(註2)	100%	-	-	(註2)	100%
勤天科技股份有限公司	5,100,000	100%	-	-	5,100,000	100%
湧現智庫股份有限公司	2,000,000	80%	-	-	2,000,000	80%
皓飛思科技股份有限公司	4,500,000	100%	-	-	4,500,000	100%
正誠電子股份有限公司	1,660,000	68.93%	-	-	1,660,000	68.93%
今鑽半導體投資股份有限公司	4,610,000	53.22%	-	-	4,610,000	53.22%

註1：係公司採用權益法之投資。

註2：係有限公司，故無股數。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源：

1、股本形成經過

單位：新台幣仟元/股

年 月	發行價格	核定股本		實收股本		備 註				
		股 數	金 額	股 數	金 額	股 本 來 源			以現金以外財產抵充股款者	其他
						庫藏股	盈餘	合計		
95.09	10	135,000,000	1,350,000	113,657,220	1,136,572	(18,000)	69,568	51,568	無	註 1
96.08	10	135,000,000	1,350,000	119,166,251	1,191,662	-	55,090	55,090	無	註 2
97.10	10	135,000,000	1,350,000	115,912,251	1,159,122	(32,540)	-	(32,540)	無	註 3
98.07	10	135,000,000	1,350,000	112,719,251	1,127,192	(31,930)	-	(31,930)	無	註 4
112.07	10	180,000,000	1,800,000	112,719,251	1,127,192	-	-	-	無	註 5

註 1：經授商字第 09501205050 號函核准增資\$69,567,910；註銷庫藏股\$18,000,000。

註 2：經授商字第 09601205030 號函核准增資\$55,090,310。

註 3：經授商字第 09701250140 號函核准註銷庫藏股\$32,540,000。

註 4：經授商字第 09801159490 號函核准註銷庫藏股\$31,930,000。

註 5：經授商字第 11230133440 號函核准增加核定資本總額\$450,000,000。

2、股份種類

114 年 4 月 30 日

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	112,719,251 股	67,280,749 股	180,000,000 股	上市股票

3、總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單

單位：股；114 年 5 月 2 日

主要股東名稱	股 份	持有股數	持股比例
林文煌		3,261,901	2.89%
王慶棟		1,800,000	1.60%
花旗託管柏克萊資本 SBL/PB 投資專戶		1,731,000	1.54%
卓慧文		1,508,000	1.34%
陳金鈿		1,470,000	1.30%
張寶銘		1,258,000	1.12%
花旗託管瑞銀歐洲 SE 投資專戶		1,079,484	0.96%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管美林國際公司投資專戶		938,000	0.83%
鄭朝		901,112	0.80%
張雅雯		855,000	0.76%

(三)公司股利政策及執行狀況

1、公司章程所訂之股利政策：

本公司年度如有獲利，應提撥3%~15%為員工酬勞、1%~5%為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應先預留彌補虧損數。

前項員工酬勞得以股票或現金之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決議之。

本公司每年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達實收資本時，得免繼續提列；另視公司營運需要或法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額，加計累積未分配盈餘，由董事會就其提撥10%~100%，擬具盈餘分配議案提請股東會決議後分派之。

其中現金股利不得低於股利總數之30%。但現金股利每股若低於0.1元，得改以股票股利發放。盈餘提供分派之比率，得視當年度實際獲利、資本預算及資金狀況等相關因素酌予調整。

前項盈餘分配案若以現金股利為之，授權董事會以特別決議分派並提報股東會。

2、本次股東會擬議股利分配之情形：

本公司113年度虧損撥補案業經114年3月12日董事會決議通過，擬議不分派股利。

3、預期股利政策將有重大變動：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：

本公司113年度虧損，擬議不分派股利，對公司營業績效及每股盈餘無影響。

(五)員工及董事酬勞：

1、公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥3%~15%為員工酬勞、1%~5%為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應先預留彌補虧損數。

前項員工酬勞得以股票或現金之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會決議之。

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

3、董事會通過分派酬勞情形：

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額：

本期為稅前淨損，故擬不分派員工及董事酬勞。

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

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

本公司113年度未分配員工紅利及董事酬勞，與114年3月12日董事會決議相同。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、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：

截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者之計畫內容及執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1、所營業務之主要內容：

- 01.B202010 非金屬礦業。
- 02.C801110 肥料製造業。
- 03.C802070 農藥製造業。
- 04.C802100 化粧品製造業。
- 05.C802990 其他化學製品製造業。
- 06.C901010 陶瓷及陶瓷製品製造業。
- 07.CC01020 電線及電纜製造業。
- 08.CC01080 電子零組件製造業。
- 09.CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- 10.CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- 11.F106030 模具批發業。
- 12.F107050 肥料批發業。
- 13.F108011 中藥批發業。
- 14.F108021 西藥批發業。
- 15.F108031 醫療器材批發業。
- 16.F108040 化粧品批發業。
- 17.F199990 其他批發業。
- 18.F207050 肥料零售業。
- 19.F208040 化粧品零售業。
- 20.F299990 其他零售業。
- 21.F119010 電子材料批發業。
- 22.F206030 模具零售業。
- 23.F219010 電子材料零售業。
- 24.F118010 資訊軟體批發業。
- 25.F218010 資訊軟體零售業。
- 26.F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
- 27.F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
- 28.F399040 無店面零售業。
- 29.F401010 國際貿易業。
- 30.I301010 資訊軟體服務業。
- 31.I301020 資料處理服務業。
- 32.I301030 電子資訊供應服務業。
- 33.I199990 其他顧問服務業。
- 34.IG01010 生物技術服務業。
- 35.IZ99990 其他工商服務業。
- 36.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2、營業比重：

商 品 項 目	比 重 (%)
連接線	89
其他	11

3、公司目前之商品項目：

- (1)電線、電纜加工製造之電線電路板線材組零件。
- (2)精密電子接頭插座、連接器及相關組件。
- (3)電子零組件之模具、射出品、沖壓零件及其他電子零組件。
- (4)各種傳輸信號之電線組零件及各種電源線。
- (5)汽車電線線纜組零件、汽車感測器電線組零件、其他電線電纜組零件的應用。
- (6)NB/TV/monitor 用之軟排線及極細同軸線。
- (7)人臉辨識機。
- (8)一站式 AI 全場域解決方案。

4、計劃開發之新產品：

雖然連接器產業屬於相對成熟的市場，但其需求始終穩定且持續增長。展望未來，今皓將專注於高頻、高速及高精度的連接產品，並深化在伺服器、車載電子領域的布局。我們不僅以連接器及組合零組件為核心發展方向，更致力於提供完整的製程技術解決方案，以滿足未來科技創新與智慧生活的應用需求，開拓更多發展可能性。

在 3C 市場方面，隨著高頻高速產品的不斷演進，Type-C 已成為主要連接標準。輕薄化筆電減少傳統插槽數量，使 Type-C 的需求更加迫切。其不僅提供高速數據傳輸與影音輸出能力，在電力傳輸方面亦大幅提升，成為現代設備的關鍵介面。今皓的產品開發將著重於輕巧化、短小高效與多功能整合，並導入適合大規模生產與組裝的低成本製造技術，以提升市場競爭力。

在伺服器與資料中心應用領域，隨著雲端運算與 AI 高速運算需求持續增長，伺服器的高速傳輸技術成為關鍵發展趨勢。今皓積極開發伺服器專用高速線，如 PCIe、CXL 及光電混合傳輸技術，以支援更高頻寬、更低延遲的數據處理需求。

此外，在車用電子與智慧工業領域，全球供應鏈的穩定度與產品可靠性成為決勝關鍵。由於車用連接器技術門檻較高，且認證與導入時間較長，該市場近年來成為連接器產業營收穩定成長的動能之一。今皓將與國際主流車廠及供應鏈夥伴攜手開發高耐用、高安全性的車用連接方案，並逐步導入各類車型與智慧交通系統，以擴大市場佔有率。

秉持「Connecting AI」的核心理念，今皓致力於協助客戶進入並深耕 AI 產業。我們作為軟硬體整合企業，透過設計、製造、生產至銷售的一體化服務模式，提供涵蓋 AI 運算、智能邊緣設備及自動化應用的全方位解決方案。未來，今皓將持續深化技術創新，串聯 AI 產業鏈，為智能化時代帶來更多可能性。

(二)產業概況

1、產業之現況與發展

隨著科技持續進步與市場需求變遷，消費性電子連接線產業在 2024 年面臨多元

應用市場的挑戰與機會。傳統應用如 PC、NB、平板、顯示器等產品雖仍具穩定需求，但市場成長趨緩，連接線廠商逐步轉向汽車、伺服器、工業設備與 AI 應用，以拓展新市場並提高產品附加價值。

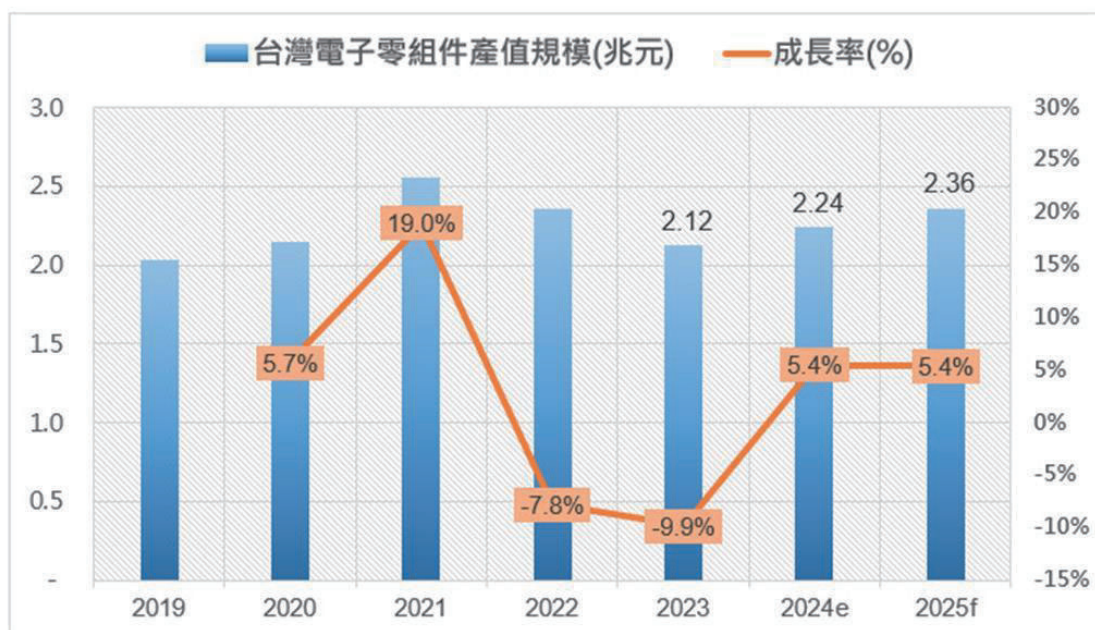
2024 年高速傳輸與高功率充電技術已成為連接線發展的關鍵方向。隨著 Type-C、Thunderbolt、HDMI2.1 等技術的普及，消費性電子產品的連接需求更趨標準化與高效能。此外，汽車電子、雲端伺服器、5G 通訊設備等應用帶動高速線束與光電轉換技術的需求成長，使連接線產品朝向更精密、更穩定的方向發展。

在汽車領域，隨著電動車（EV）與自駕車技術的發展，汽車領域的線束需求顯著增加。另一方面，伺服器市場受 AI 運算與資料中心擴展的影響，對於高速傳輸線材與光纖連接技術的需求持續提升。

進入 2025 年，連接線廠商將持續向高效能應用與智慧化製造邁進。AI 伺服器、高速通訊、工業自動化等領域的發展，將帶動市場對高速傳輸線材、光電轉換技術的需求提升。此外，全球環保趨勢推動無鹵材料、可回收線材、低功耗技術，企業須加強研發與生產策略，以符合綠色供應鏈標準。

為了應對市場變化，連接線產業將加快導入智慧製造、自動化檢測、AI 質量管理系統，提升生產效率與產品可靠度。預計 2025 年，高速傳輸、環保技術、多功能整合將成為連接線廠商競爭的核心方向，並驅動市場邁向新一波成長。

電子零組件產業規模趨勢分析



工研院產科國際所指出，AI 為電子零組件產業帶來深遠的影響與商機，尤其在規格的提升上，是帶動產業產值成長的關鍵因素。預估 2024 年台灣電子零組件產業產值成長 5.4%，全年產值達 2.24 兆新台幣，與上半年預估值相當。

人工智慧的強勢崛起為產業帶來革命性的變化，電子產品系統亦因應運算力大增而改變了設計思維並加入了不同的元素。隨著 AI 不斷地突破運算能力的界限以及從雲端至邊緣終端產品的快速滲透，為電子零組件產業帶來了深遠的影響與商機，尤其在規格的提升上，是帶動產業產值成長的關鍵因素。

除了終端系統的革新對電子零組件產生影響之外，終端應用的變化也帶動產值與技術的發展。PCB 因 AI、車用電子及衛星通訊的推動，2024 展望相當樂觀，產品需求將持續大幅增長；被動元件亦因 AI 技術與車用市場則著重於產品規格的升級；新興的 Micro LED 則是會先在 AR 智慧眼鏡站穩腳步，並在 TV、手錶、車載、透明面板等應用的高階產品找到市場機會，同時伴隨著技術優化推動成本下降，進入高速成長期；微型機器學習(Tiny ML)演算法與感測元件的結合，將進一步帶動可運行 AI 演算法的感測元件(AI sensor)陸續問世。

台灣擁有數量為數眾多的電子零組件廠商，擁有堅實的基礎與科技研發實力，亦是許多國際性知名品牌的重要供應鏈與合作伙伴，當企業推動技術發展為產值提供了持續成長的動能，也是維持競爭力的重要因素。整體而言，台灣電子零組件扮演全球關鍵性的角色，亦是台灣不可獲缺的重要產業。

全球裝置出貨量



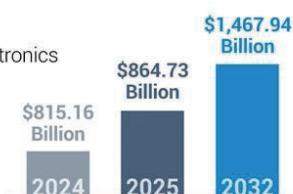
CONSUMER ELECTRONICS MARKET

FORTUNE
BUSINESS INSIGHTS

INDUSTRY DEVELOPMENT

Sony Electronics Inc. launched the 'Xperia 1V' smartphone, fit with advanced and cutting edge technology, along with a CMOS image sensor with two-layer transistor pixel.

Consumer Electronics Market to grow at **7.85% CAGR** during 2025-2032

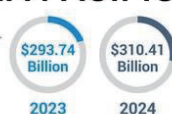


CHINA, BY PRODUCT TYPE
Electronic Devices
Home Appliances



BY DISTRIBUTION CHANNEL
Offline | Online

ASIA PACIFIC



North America | South America
Europe | Middle East & Africa



TRENDS

Soaring Demand for User-Friendly Devices

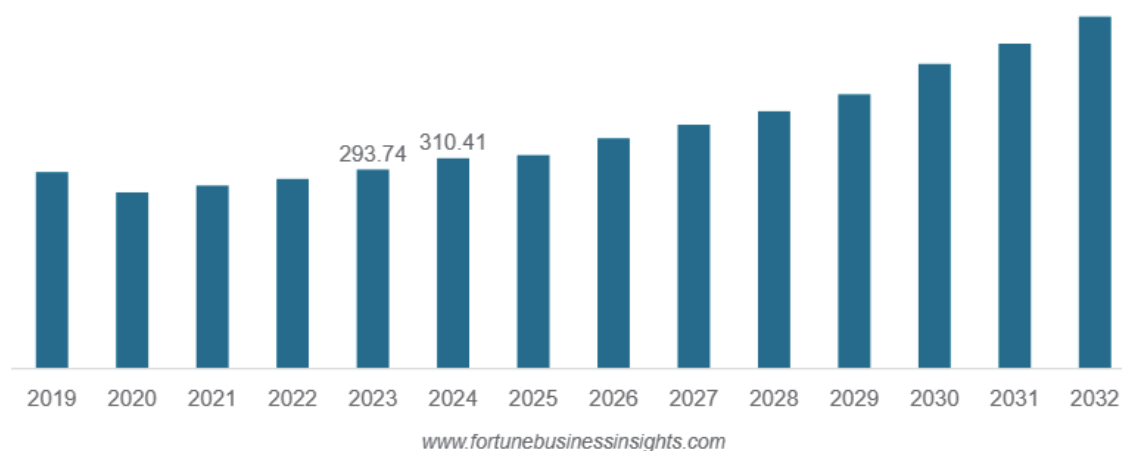


DRIVERS

Expanding Residential Sector
Favorable Government Initiatives



Asia Pacific Consumer Electronics Market Size, 2019-2032 (USD Billion)



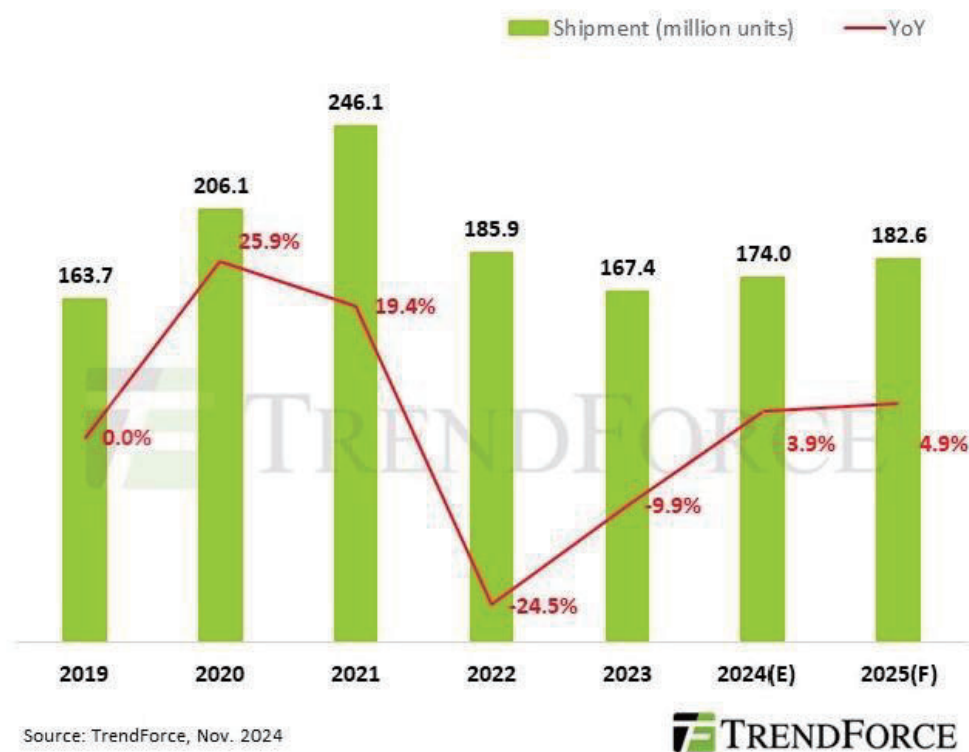
2024 年，全球消費性電子市場規模達到 8151.6 億美元，預計將從 2025 年的 8647.3 億美元成長至 2032 年的 1 兆 4679.4 億美元，在 2025 年至 2032 年間的年均複合增長率(CAGR)達 7.85%。另亞太地區 2023 年市場規模達 2937.4 億美元，2024 年增長至 3104.1 億美元，在 2024 年佔據 38.08%的市場份額，顯示持續擴張趨勢。

消費電子產品在家庭中的滲透率極高，其中大尺寸螢幕電視日漸受到歡迎，而另一方面，電子零組件的小型化趨勢亦在持續發展。隨著市場對高性能、易操作設備的需求上升，各大企業正致力於開發更便捷且高效的產品。因此，科技發展與數位化預計將進一步推動電子產品及家用電器的市場需求。

2024 年，亞太地區的消費電子市場規模達到 3104.1 億美元。該地區預計將在全球市場中保持主導地位，主要受益於 Sony(索尼)、Samsung(三星)、Panasonic(松下)及 LG 等知名企業在韓國、中國與日本等國的強勢布局。此外，西方國家對亞洲消費電子產品的需求激增，進一步推動了市場的增長。例如根據《OutlookIndia》2023 年 1 月報導，Apple(蘋果)在印度的 iPhone 代工廠包括富士康(Foxconn)、緯創(Wistron)及和碩(Pegatron)，其零件供應商則包含 Salcomp、Avary、Sunwoda(欣旺達)及 Foxlink(鴻騰)。這些企業在 2023 年於印度共創造約 10 萬個就業機會，顯示出該地區在全球消費電子供應鏈中的關鍵地位。

此外，由於亞太地區人口的可支配收入持續上升，進一步推動了中國、印度及東南亞各國的家電消費成長，這將成為未來該地區市場擴張的重要驅動力。在此背景下，企業需要適應新的市場環境，加速推出創新技術與產品，以應對市場變化並把握消費電子市場的增長機遇。

2019-2025年全球筆電出貨量



根據 TrendForce 最新調查，2024 年全球筆記型電腦市場受高利率與地緣政治因素影響，需求回溫速度和緩，預計全年出貨量為 1.74 億台，年增 3.9%。展望 2025 年，美國大選落幕減少政治變數，而聯準會 2024 年 9 月啟動降息，將有助資金流動，加上 Windows 10 終止服務與商務換機需求刺激，預期明年筆電出貨將年增 4.9%，來到 1.83 億台。

TrendForce 表示，目前筆電的核心定位仍是生產力工具，其量能增長主要來自積累的遞延換機需求，AI 筆電的貢獻仍相當有限。然而 AI 附加功能為規格升級的趨勢，預期 AI 筆電的滲透率將在品牌整合 AI 功能的過程中自然提升。

分析不同市場定位的產品，商務筆電 2024 年受制於全球裁員潮及政治、經濟環境動盪，需求表現保守，訂單釋放不如預期。2025 年隨著負面因素消退，以及降息後資金流動性升高，商用市場有望復甦，預期出貨量將迎來超過 7% 的年成長。

反觀消費市場，2024 年筆電品牌積極促銷刺激需求，入門款機種成為銷售主力，在北美地區表現尤為強勁。TrendForce 指出，2025 年消費市場更趨穩定，品牌計畫重新聚焦於高附加價值與高獲利機種，預期消費機種量能增長將放緩為 3%，但產品結構將更優化。

而 Chromebook 方面，2024 年受北美教育標案及新興市場需求的推動，整體表現穩定，預期 2025 年在日本 GIGA School 2.0 計畫的貢獻下，成長動能將提升至 8%，維持高成長態勢。

目前市場正在關注川普上任後推行的「美國優先」政策，如提高進口關稅是否會對美國國內市場需求造成影響，這仍需等待新政府上任後的實際行動來觀察。目前，中國仍是全球筆記型電腦的主要生產地，其產能約占全球的 89%。儘管部分原始設計製造商(ODMs)已積極在越南、泰國、印度、墨西哥等地區部署生產線，但供應鏈的完整生態系仍需時間進行完備，而且相關法令的頒布到正式執行還應有一段緩衝期。因此，TrendForce 對 2025 年全球筆記型電腦出貨量的預測仍有調整的可能。

全球顯示器出貨量與成長率變化

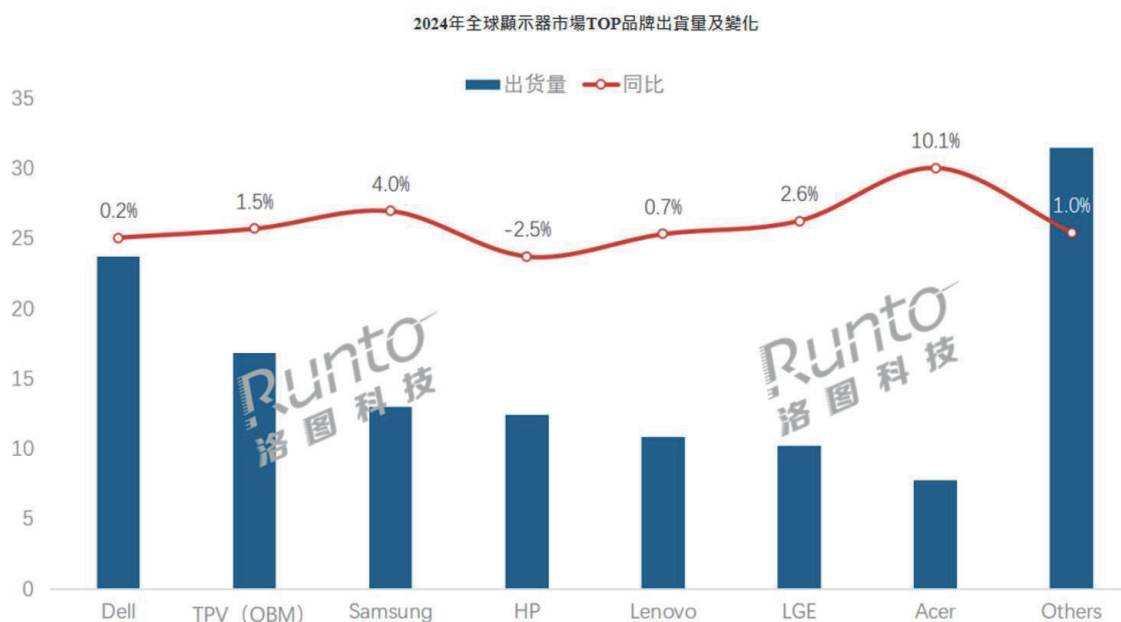


資料來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：百萬台，%

根據洛圖科技(RUNTO)最新的報告數據顯示，2024 年全年，全球顯示器市場品牌出貨量為 1.27 億台，與 2023 年相比上漲 1.5%。

分時間階段來看，上半年，全球顯示器市場出貨量成長 2.4%，延續了 2023 年下半年以來的回升趨勢，表現與預期相符。特別是歐洲與北美市場的商用需求明顯好轉，一定程度上協助了全球市場的穩定。同時，電競世界盃等熱門國際賽事也拔高了整體市場容量。

進入下半年，海外市場開始減弱，出貨量下滑 2%；好在中國市場的 C 端需求展現出強勁勢頭，尤其在《黑神話：悟空》和國補政策的刺激下，電競需求激增 41%，推動整體中國顯示器市場增長 13%。此消彼長之間，最終下半年全球市場錄得 0.6% 的年增幅，增幅弱於上半年。



資料來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：百萬台，%

全球顯示器產業已進入相對穩定的發展週期，即便整體市場出現較大的波動，Top 品牌的漲跌也大概只有 3%上下的幅度。

Dell(戴爾)在 2024 年的全球出貨量為 23.7M，位居當年出貨量第一，年比微幅上漲 0.2%；TPV OBM(冠捷系)的出貨量近 17M，排名第二，由於年比基數相對龐大，漲幅相對有限，年比 2023 年上漲了 1.5%，冠捷系的主要品牌 AOC 在電競市場大熱之年表現出色，尤其是在中國市場；Samsung(三星)、HP(惠普)、Lenovo(聯想)、LG 依序排在之後，出貨量均在千萬台以上，年比 2023 年的漲幅分佈在 0.7%-4.0%之間；Acer(宏碁)的出貨量接近 8M，市佔率為 6.2%，較去年同期成長 10.1%，漲幅為 Top 品牌中最高，Acer 的品牌「包袱」相對較輕，在市場策略方面更具靈活性，其在 60/75Hz 至 100Hz 的升級過程中響應快速。

接下來，傳統強勢品牌 Dell 和 HP 的經營策略和資源分配將會更加聚力於海外市場。

整體而言，在一定時間內，顯示器將會是主流顯示產品中「價格戰」最激烈的產品之一。從競爭角度出發，未來能在價格戰中勝出的企業要不是擁有足夠的先發優勢和通路配置的品牌；要不則是擁有強供應鏈管理能力的品牌，甚至是具備核心物料的自給能力。中國品牌的優勢在當前階段尤其在後者，競爭意識也最強烈。此外，具有全球認知和用戶認同的美譽品牌也將是脫穎而出的玩家。

進入 2025 年，洛圖科技(RUNTO)認為，全球顯示器整機市場將在高更新率、Mini LED、OLED 等新型顯示技術的廣泛應用，和區域刺激政策的推動下，展現出新的活力。預測 2025 年全球顯示器出貨量仍維持穩定的成長態勢，達到 1.29 億台，漲幅約 2.0%。

全球前五大 PC 出貨量與成長率變化

2024 Q4 全球前五大 PC 出貨量、市佔率與年增率

Top 5 Companies, Worldwide Traditional PC Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q4 2024 (Preliminary results, shipments are in millions of units)					
Company	4Q24 Shipments	4Q24 Market Share	4Q23 Shipments	4Q23 Market Share	4Q24/4Q23 Growth
1. Lenovo	16.9	24.5%	16.1	23.8%	4.8%
2. HP Inc	13.7	19.9%	14.0	20.6%	-1.7%
3. Dell Technologies	9.9	14.4%	9.9	14.6%	-0.2%
4. Apple	7.0	10.1%	5.9	8.8%	17.3%
5. ASUS	4.7	6.9%	4.2	6.3%	11.7%
Others	16.7	24.2%	17.5	25.9%	-4.8%
Total	68.9	100.0%	67.7	100.0%	1.8%
Source: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, January 9, 2024					

2024 年度 全球前五大 PC 出貨量、市佔率與年增率

Top 5 Companies, Worldwide Traditional PC Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, 2024 vs. 2023 (Preliminary results, shipments are in millions of units)					
Company	2024 Shipments	2024 Market Share	2023 Shipments	2023 Market Share	2024/2023 Growth
1. Lenovo	61.8	23.5%	59.1	22.7%	4.7%
2. HP Inc.	53.0	20.2%	52.9	20.3%	0.1%
3. Dell Technologies	39.1	14.9%	40.0	15.4%	-2.2%
4. Apple	22.9	8.7%	21.9	8.4%	4.5%
5. Asus	17.9	6.8%	16.8	6.5%	6.4%
Others	68.0	25.9%	69.5	26.7%	-2.1%
Total	262.7	100.0%	260.2	100.0%	1.0%
Source: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, January 9, 2024					

根據 IDC 最新報告顯示，2024 年第四季 PC 出貨量較 2023 年成長 1.8%，全球出貨量達到 6,890 萬台。2024 全年而言，PC 廠商的 PC 出貨量為 2.627 億台，較 2023 年成長 1%。展望 2025 年，PC 業者同時面臨多項阻力與助力，使市場前景不明確，也讓需求規劃變得困難。

IDC 全球行動裝置追蹤研究經理 Jitesh Ubrani 表示：「雖然市場恢復成長的速度較慢，但第四季仍有成長，因為中國的政府補貼使得消費市場的表現優於預期。除此之外，美國和一些歐洲國家也因為年終促銷活動，以及企業在 Windows 10 預計於 2025 年 10 月結束支援前繼續升級硬體的緣故，表現強勁。」

美國政府換屆在即，加上可能實施新關稅和提高現有關稅的威脅，提高了整個產業的憂慮程度，一些品牌正試圖希望提前因應這些本質上充滿不確定性的情況。供應端的研究顯示，2024 年 12 月出現了一些提前拉貨的現象，主要來自那些在中國以外製造能力有限的品牌。這可能是為了預防美國對中國製造商品徵收關稅。然而，到目前為止，這種移動的規模相對有限。

IDC 全球裝置追蹤報告集團副總裁 Ryan Reith 表示：「市場對於總體經濟的憂慮似乎掩蓋了對 AI PC 的一些進展和興奮之情。然而，IDC 仍認為即使市場拐點出現的較遲，裝置上的 AI 對產業的影響仍將是正面的。」「當產業試圖在應用場景仍待驗證、預算緊縮的階段，就想推動成本較高的全新 AI PC，這顯然將會是一項挑戰。但在 PC 裝置上導入 AI 是無可避免的，因此，供應商現在試著耐心等待，因為他們的客戶正面臨與這些技術進步無關的阻力。」

全球汽車出貨量與成長率變化

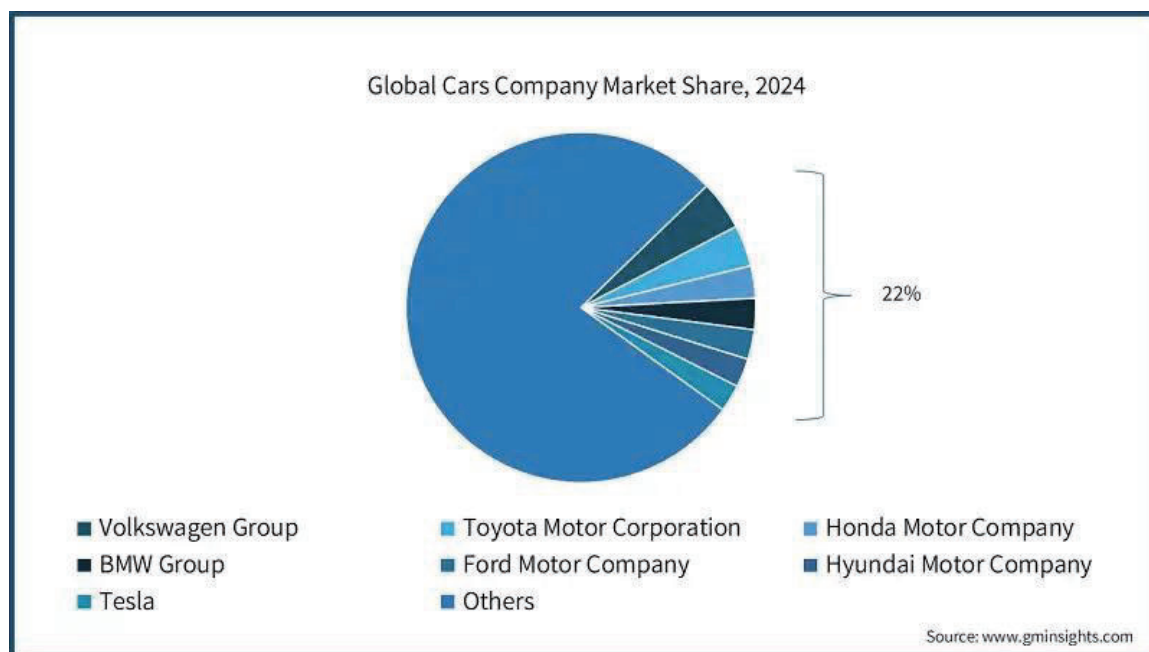


全球汽車市場規模在 2024 年估值達 2.4 兆美元，並預計在 2034 年將達到 4.7 兆美元，在 2025 至 2034 年間以 7.8% 的年均增長率(CAGR)持續增長。隨著城市地區的擴張，個人交通需求日益增強。人們的通勤距離變長，對便捷交通方式的需求也在增加，這一趨勢推動了汽車銷售的成長。此外，城市環境要求車輛具有靈活性，能夠在擁擠的街道中自由行駛並確保舒適性，使得汽車成為全球快速增長城市中首選的交通工具。

另一方面，居民可支配收入的增加也正在推動汽車市場的變革。消費者購買力的提升，使得人們更容易購買高價值商品，如汽車。這種變化進一步推動了市場需求的增長，消費者更加注重個人交通的便利性、舒適性和身份象徵。此外，較高的可支配收入使購車者能夠考慮更多選擇，包括豪華車型與高端配置，進一步促進了汽車市場的成長與多元化發展。

根據數據顯示，隨著亞太地區(Asia Pacific)的經濟發展與汽車產業的蓬勃發展，預計 2034 年市場規模將超過 2 兆美元；細分市場，個人汽車市場(Individual Segment)的主導地位進一步體現了消費者對於私人交通的偏好，2024 年市場占比 79%；而燃油汽車市場(Gasoline Segment)的持續成長則顯示出傳統汽車動力系統在未來仍然具有穩定的市場需求，預計 2034 年市場規模將超過 2.5 兆美元。在這樣的背

景下，汽車市場的持續增長將帶動相關產業的發展，包括智慧交通、電動車技術與自動駕駛系統，為全球汽車市場開啟新的發展階段。



在 2024 年，福斯集團(Volkswagen Group)、豐田汽車(Toyota Motor Corporation)和本田汽車(Honda Motor Company)共同佔據了全球汽車市場 11%以上的市場份額。這些企業正積極推動新能源與智能化技術，並透過戰略合作與區域佈局來強化市場競爭力。

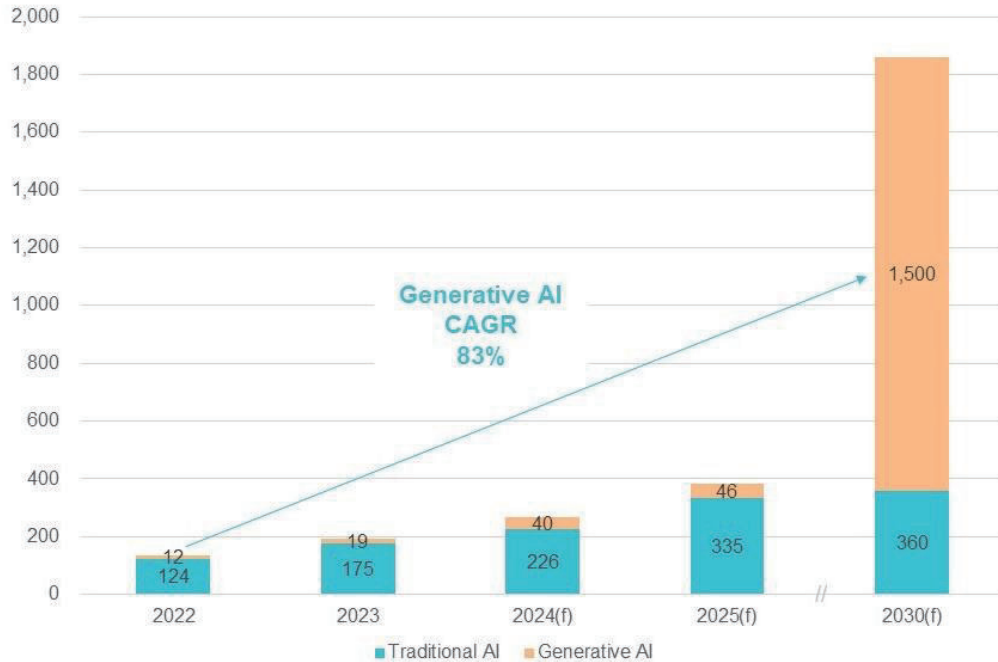
福斯集團(Volkswagen Group)正在積極擴展其 ID 系列電動車(EV)產品線，並透過大量投資電池技術與永續生產流程，強化其在新能源車市場的競爭力。此外，福斯正加速數位化轉型，專注於高級駕駛輔助系統(ADAS)和創新車載軟體。在市場拓展方面，福斯透過戰略合作與本地化生產強化其在中國與美國的市場地位，以提供更具競爭力的價格並滿足當地消費者的需求。

豐田汽車(Toyota Motor Corporation)目前將重點放在混合動力(Hybrid)與氫燃料電池(Hydrogen)技術，同時逐步擴展其電動車產品線。為了提升運營效率並降低生產成本，豐田正優化 TNGA(Toyota New Global Architecture)平台。此外，豐田正在智能互聯與自動駕駛技術領域積極投資，並與科技公司合作推動移動即服務(MaaS, Mobility-as-a-Service)發展。其強大的全球供應鏈使其能夠在不同市場保持領先地位。

本田汽車(Honda Motor Company)致力於 2050 年實現碳中和，並持續擴展電動車與混合動力車型。該公司正加快全固態電池及自動駕駛技術的研究與開發，並與通用汽車(General Motors)合作，共同開發經濟實惠的電動車。此外，本田利用其在北美與亞洲的強大品牌影響力來保持市場增長，並優先將先進安全系統整合至其全線車型，以提升車輛安全性與競爭力。

AI 全球市場規模

Global AI and generative AI market size forecasts for 2022 to 2030



Source: Compiled by DIGITIMES Research, August 2024

根據 DIGITIMES 最新發布的特別報告，顯示生成式 AI 這個市場正以驚人的速度發展。報告預測，到 2024 年，全球生成式 AI 市場規模將達到 400 億美元，而 2030 年，這個數字將飆升至 1.5 兆美元，年均成長率高達 83%。這意味著生成式 AI 將不僅僅是一個流行趨勢，而是未來科技的核心組成部分。

生成式 AI 的應用範圍越來越廣泛，從文字、圖像到音樂等領域，都能見到它的身影。然而，隨著 AI 技術逐漸從雲端轉向邊緣運算，硬體限制和模型開發的問題也開始顯露。分析師指出，未來邊緣 AI 晶片的发展將重點放在提升領域的專門性，以及加強軟體和硬體的整合，以滿足各種低功耗、高效率應用的需求。

分析師進一步解釋，隨著邊緣 AI 走向現實應用，將面臨四個關鍵挑戰：小型化、適應性、可擴展性和成本效益。除了開發不同的硬體，整合開發平台和深化垂直應用對於在邊緣 AI 領域站穩腳跟也至關重要。

預計在未來五年內，AI 相關軟體和服務的份額將顯著增加，預計到 2030 年，軟體和服務將分別占到整體市場的 32% 和 55%。這也意味著，生成式 AI 軟體和服務的成長，將是推動市場擴張的重要因素。

2、產業上、中、下游之關聯性：

連接器產業係由上游原材料產業、中游連接器製造業、下游應用產業所建構而成。上游是屬原料材料業，約占用 6 成製造成本，以金屬材料耗用最大，塑膠材料次之，最後才是電鍍材料。連接器中游廠商是以設計、組裝和製造為主。而下游連接器層面是廣泛包含汽車、電腦、通信、工業、軍事航太、運輸、醫療等產業。

3、產品之各種發展趨勢：

連接器屬於專業技術密集產業，與現今高科技應用市場之發展，具有高度相關之行業。現今各類電子應用技術，趨於功能多元、外觀小型化、內建智能等，連接器廠商的產業型態也須以此角度作佈局定位。

4、競爭情形：

產業別	主要廠商及競爭同業
電源線	良得、良維、萬泰、鎰勝
FFC	樺晟、華力、瀚荃
電子傳輸線	樺晟、華力、鴻碩、鴻禧

(三)技術及研發概況

1、最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用：

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 日
研發費用	80,526	23,516
營業收入	1,152,170	231,385
研發費用占營業收入比例	6.99%	10.16%

2、開發成功之技術或產品：

(1)新產品之開發，提升良率，OEM 生產出貨

A、Type C 及 USB 4.1 等高頻寬線材生產採半自動動量產出貨

隨著電子產品的 CPU 運算效能持續提升，裝置與模組之間的資料傳輸速度也隨之大幅增加。同時，顯示技術的進步推動了更高的視訊頻寬需求，傳統線材已難以應對這些變化。在歐盟規範的推動下，手持裝置的充電與傳輸介面逐步統一，而在 Apple、Intel 及 USB 協會的推廣下，TypeC 與 USB3.1 線材已成為電子產品的標準配置。然而，這些新一代線材需具備高電流承載能力、高頻寬傳輸、低損耗與低回授特性，對連接線製造商而言是一項嚴峻挑戰。

今皓憑藉多年來在線材技術上的深厚積累，以及與主要客戶建立的長期信任與合作關係，已成功研發符合 USB4.1 規格的線材。TypeC 產品亦經過多次優化，簡化設計並降低成本，同時獲得相關協會認證。隨著疫情加速產業自動化進程，今皓生產技術不斷提升，主生產流程已逐步實現自動化，有效提升產品品質與生產效率，正式進入穩定量產階段。

B、車類控制線組及邊緣運算應用之傳輸線組

電動車與自動駕駛技術已成為近年來汽車產業最受關注的焦點，並代表未來發展的主要方向。要實現這些技術，邊緣運算數據的即時傳輸與高可靠性至關重要，確保駕駛者在自動駕駛過程中能夠適應複雜多變的路況並提升行車安全感。隨著新型自動車開發與製造商的崛起，供應鏈結構逐步重整，帶來了大量市場機會。然而，汽車行駛過程中可能遭遇的震動、極端氣候變化等因素，使得電氣連接技術面臨更高門檻，要求更為嚴格的產品穩定性與

耐用性。

雲端運算與邊緣運算作為未來商業運作的核心，對連接線的穩定性提出了更高的要求。在此趨勢下，透過與客戶緊密合作，今皓參與早期設計，開發適用的線組方案，以確保高效、穩定的電氣訊號傳輸，並成功完成客戶驗證與量產上市。

隨著技術的快速進步，未來的汽車將整合更多多媒體、定位、安全與健康監測等智慧功能。憑藉在電子產業的豐富經驗，今皓積極參與戶外運動與車載電子產品的開發，目前今皓已成功為多款車型提供控制線組，並持續擴展至更多新車型，進一步深化市場布局。

C、自動化、機器人、生產自動化 4.0 線材組

隨著全球產業自動化的快速發展，對電線線組的性能要求日益提升，包括耐磨損、耐高溫、耐油、耐候性及抗電磁干擾等特性。由於不同應用場景對線材的需求各異，為滿足市場多元化需求，今皓已逐步導入小批量、多樣化生產模式，以提升產品適應性並確保穩定供應。

D、TypeC 轉接器對上各式介面接頭之 dongle 及應用產品-主動式電線組套件，不斷的更新改良

未來，Type-C 通用介面將成為大多數設備的標準連接埠。由於設備設計日趨小型化，許多裝置僅配備 Type-C 接口，因此，與其他周邊或設備的連接需透過轉接器（Dongle）與專用電線組套件實現。今皓積極投入該領域的開發，並與國際知名 IC 設計大廠合作，致力於將產品推向市場。目前，已與多家品牌客戶共同開發多款轉接器產品。隨著軟硬體技術的升級與改進，此類產品需持續優化韌體並進行相應升級，以因應傳輸速度的提升與市場需求的變化，進一步推出新一代機型及相關應用產品。

E、電子類之組裝加工及小成品)-電子產品之零組件，邊緣運算物聯網的零組件

隨著邊緣運算與物聯網技術的發展，相關電子產品將逐步普及，並成為市場主流。其中，電器設備的智能監控將率先改變人們的生活方式，影響消費與娛樂習慣。因此，公司一方面與外部技術團隊合作研發，另一方面自主開發並優化可支援這些裝置的創新型產品。此外，建立自有品牌的策略是我們的目標，品牌通路在電子產業中不僅能提升市場競爭力，更將成為穩定獲利的關鍵，為未來科技與消費電子產品帶來持續成長的動能。

(2)製程、產品改良

A、強化資訊工具應用能力以即時改善效率，安全性及良率

管理的核心在於確保資訊的即時性和精確性。自疫情以來，全球格局發生劇變，移動自由受限，這使得資訊的重要性達到前所未有的高點。在這樣的背景下，資訊管理系統扮演了至關重要的角色，成為公司運營的中樞神經，負責收集、整合並分析與生產、銷售及庫存相關的所有數據。這不僅有助於消除人為錯誤或故意誤導所帶來的判斷偏差，也使得我們能夠隨時調整應對措施，從而提升效率和準確性。透過持續的檢討與優化，我們如今可以即時分析效率、良率、時效、損耗及成本等多方面的資訊，迅速作出反應並發

佈管理指令，應對內外部變動。我們的資訊系統同樣幫助海外分支機構提升作業效率，並確保向客戶提供可靠的交貨保證，這對雙方皆具實質利益，並再次彰顯了我們在管理與服務上的高標準。

B、利用 ERP 手法改善流程-材料產銷庫存效率及合理性

在競爭激烈的電子製造領域，市場的降價壓力每年都對企業的盈利能力造成挑戰。為達到利潤目標，我們必須更加高效地運用各項資源。為此，我們採用先進的電腦化數據管理及 TOC 限制理論等工業工程方法，深入檢視並改進瓶頸環節。透過精確調整生產線上的時間差和動作瓶頸，並推動製程的自動化及半自動化，滿足世界一流大廠的 JIT 需求。此外，我們對產銷數據的深入分析，幫助我們有效改善成品庫存情況，減少進料誤差，進而提升整體生產效率，並減輕因客戶需求波動所帶來的壓力。

C、合理的自動化及半自動模組快速化及便宜化導入進入生產

疫情與勞動力短缺等問題對我們的生產環境帶來了巨大挑戰。為了應對這些困境，我們制定了逐步實現從半自動化到全自動化的階段性目標，並持續提升員工及技術能力，以確保生產流程的順利運行。未來，全面自動化將成為我們取得競爭優勢的關鍵所在。

為了減少人為操作對產品品質的影響，我們引入了模組化生產方式，並不斷調整模具，搭配高精度的自動檢測與判斷設備，顯著提升了產品良率和生產效率。這一轉型標誌著我們從半自動化邁向全自動化的重要步伐。未來，我們將繼續投入製程自動化設備的研發，全面提升製造過程中的效率和品質。

D、線材高頻測試設備導入更新及生產設備投入量產

隨著顯示技術的突破和進步，對傳輸線材的要求越來越高，需具備高傳輸速度、低回授、低串音和低阻抗等特性。為了滿足客戶對線材產品的需求，我們決定加大投入，引入線材高頻測試設備。

這些先進的測試設備能夠有效測試各類線材，包括 Type-C、HDMI、USB 及光纖混合線等，確保其高頻特性符合設計要求。通過早期測試和驗證，我們能夠及時發現並解決設計及製程中的問題，從而提高產品的質量與穩定性。在測試和改進生產設備後，我們將考慮進一步添置新設備，推動產品進入量產階段，確保在市場上能夠達到卓越的品質與性能標準。

(四)長、短期業務發展計畫

為因應地環政治，產業發展趨勢及國內、外經營環境之丕變，本公司藉由各長、短期計劃以調整公司體質並提昇整體競爭力。茲就本公司之長、短期計劃概要說明如下：

1、短期發展

(1)產品行銷面

A、2024 年，全球電子零組件產業逐步回溫，隨著 AI、高速運算、雲端伺服器等應用需求增長，市場開始展現復甦跡象。然而，企業須精準掌握市場變化，以降低庫存風險並提升生產效率。在此情勢下，今皓將持續收集並分析主要客戶的市場動態與銷售趨勢，積極尋找新產品機會，避免因預測誤差而造成庫存積壓。

- B、強化客戶關係管理，深化與現有客戶的合作領域，透過協同開發模式穩固新專案導入機會，確保市場競爭優勢。
- C、拓展業務版圖，增聘新市場專業業務人員，拓展多元客戶組合，以降低外部環境變動帶來的風險。
- D、掌握市場趨勢，密切關注產業發展動向，與市場領先客戶合作開發下一代產品，如主動式光纖(AOC、HDMI)、SFP、嵌入式光纖模組(EOM)及半導體相關應用。
- E、提升獲利管理，優化產能運用，以降低庫存積壓並提升資源效益。

(2)生產策略方面

- A、分區生產布局，因應美中貿易局勢變化，全球分散生產成為必然趨勢，東南亞地區已成首選，泰國生產基地將持續擴充產能。
- B、強化供應鏈管理，提升外部資源整合能力，透過篩選與培訓合適供應商，確保即時供應與品質穩定，並善用外包與當地合作夥伴的加工資源，以優化物料周轉效率。
- C、提升生產運籌能力，加強產能預測與控管機制，以有效降低在製品與運輸成本。
- D、建立專業工程團隊，提升製樣作業與產品品質，並從設計階段即與客戶密切合作，參與產品開發討論。此外，透過 IE 作業改善與自動化生產導入，持續推動製程優化專案。
- E、優化資訊系統應用，導入經營資訊系統，提高物料管理效率，減少庫存積壓，並建立庫存水位警示機制以進行即時調整。
- F、持續優化生產設備與治具，提高製程精度與生產效率，以確保產品品質穩定。

(3)研發

- A、掌握產業技術變革，緊跟連接技術發展趨勢，積極投入如 USB 4.1 type 線材研發、e-DP,TypeC 線材及光纖線材模組研發、太陽能橋接/搭接連接技術研發等。
- B、整合研發資源，與外部研發單位合作，共同開發如醫療生技、環保再生、太陽能、車用電子及 3D 應用等新市場，擴大技術布局。
- C、密切追蹤環保法規變化，掌握環保材料與製程發展趨勢，適時導入綠色製程，以符合市場需求。
- D、持續評估能源產業、工業應用、車用電子及醫療產業的新興市場需求，適時開發新產品，並配合業務拓展應用範疇。
- E、拓展生技應用領域，導入醫療與農民生技相關材料及加工技術，利用精密製程技術切入新市場，提高競爭力。

(4)經營管理

- A、強化資訊管理系統，整合管理架構，提升生產效率、品質控制、時效管理及成本控制，確保營運決策的即時性與準確性。
- B、強化人才發展策略，積極招募優秀管理人才，提升組織競爭力；海外工廠則推動本土化經營，減少外派人力成本，提升當地員工的認同感與穩定性。

2、長期發展

(1)產品行銷面

- A、聚焦高精密、高速傳輸速度之光通訊產品，關注伺服器、汽車工業、工業應用、能源產業與通訊市場趨勢，與客戶共同開發符合雲端運算需求的產品，並探索光通訊技術在消費性電子、汽車及醫療領域的應用。
- B、依據客戶需求，在戰略區域設立免稅/保稅倉庫，甚至小規模再加工工廠，以縮短交貨期，提升服務效率。
- C、積極參與產業活動，透過展會與研討會整合外部資源，開拓 AI、醫療生技、太陽能、3D 打印、環保再生等新市場機會。
- D、延伸產品線至新能源與電動車領域，開拓更多應用機會，深化市場佈局。

(2)生產政策

- A、強化全球服務網絡，規劃於全球各地設立辦事處，提供即時技術與業務支援，提升客戶滿意度。
- B、擴充製造能力，導入 PCBA SMT/DIP 製程，結合機構件組裝技術，開拓未來組裝與維修市場商機。
- C、提升自動化技術應用，持續推動生產自動化，降低人力依賴，並透過精密加工技術，提高高端產品的生產競爭力。
- D、持續關注環保再生與生技應用設備，評估導入生產以提升永續競爭力。

(3)研發策略

- A、開發高速傳輸技術，針對未來高速、低損耗、低回授的線材產品，規劃高精密抽絞線設備及製程技術，以滿足Thunderbolt、Type-C等高頻寬傳輸需求。
- B、整合外部研發資源，與技術夥伴合作，共同開發新一代線束產品，以掌握市場領先地位。

(4)經營管理

- A、提升市場情報分析能力，強化市場數據收集與分析，並與外部資源協同合作之專案經營團隊建立協同合作機制，評估並導入潛在商機，確保競爭優勢。
- B、數位化管理提升決策效率，強化經營管理系統，確保即時資訊傳遞至管理層，並透過流程與表單電子化，提高營運效率。
- C、優化資源配置，整合外包資源，提升談判能力，並妥善處理廠內無效設備，以提高生產效率與資本運用效益。

(五)永續發展政策聲明

今皓公司將克盡己責，審時度勢，只要認同我們的理念，皆歡迎加入我們的團隊。更重要的是，我們將遵循企業永續發展精神，匡正一切，格正守剛！

在追求股東利益履行股東承諾的同時，也運用自身的優勢與員工、顧客、合作夥伴及社會大眾等各界利害關係人互利共生。優秀而穩定的員工是今皓公司最大資產，公司將提供更安全舒適的工作環境及完善的福利制度，讓員工自發性的貢獻專長。

在員工管理方面，今皓公司嚴格執行「電子工業行為準則（EICC, Electronics Industry Citizenship Coalition）」規範。身為全球各大品牌線材供應商，今皓公司與客戶密切合作，力求達到客戶的行為準則，甚至做到更好。今皓公司已落實多項員工身心照護行動，包含員工年度健檢，國內外旅遊，聚餐聯誼，退休金提撥等。同時亦提供

各項內外職訓練供員工自由參加。

為落實企業永續發展、經營之目標，本公司已於 113 年 1 月 30 日經董事會通過成立永續發展委員會，負責本公司永續發展相關工作之決策及督導單位，包含環境(E)、社會(S)與公司治理(G)等三大面向領域，使董事會得履行保障公司、員工、股東及各利害關係人權益之職責。

並於 2024 年完成 2023 年度之溫室氣體盤查及永續報告書。

1、今皓永續發展委員會職權：

協助董事會持續推動企業社會責任與提升公司治理，以實踐永續經營之目的，其職權應包括下列事項：

- (1)永續發展政策之訂定。
- (2)永續發展年度計畫及策略方向之訂定。
- (3)永續發展執行情形與成效之追蹤與檢視，並向董事會報告。
- (4)其他永續發展相關事項之決定。

2、今皓永續發展委員會委員名單：

召集人：王恩國 獨立董事

委員：石浩吉 董事長、陳文偉 總管理處副總經理

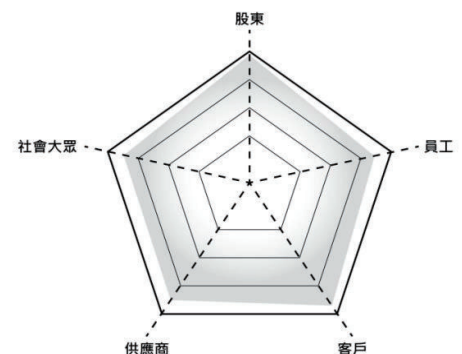
3、溫室氣體盤查：

盤查範圍：今皓實業、今皓光電(昆山)有限公司。

盤查結果：2023 年度溫室氣體合計排放當量為 2162.1827 (tCO₂e)，並通過第三方機構查證。

4、識別利害關係人：

依產業特性與營運現況，參考 AA1000 利害關係人議合標準(Stakeholder Engagement Standard)的原則，針對利害關係人進行排序，鑑別出 5 類的重要利害關係人，分別為：股東、客戶、供應商、員工及政府。



5、回應利害關係人關注議題：

針對利害關係人關注議題之行動方針如下：

重大議題	短期 (~114)	中期 (115~116)	長期 (117~119)
供應商管理	依 REACH 相關法規作業	進料包材再使用	集中寄件，減少運輸頻率
勞僱關係	多元管道傾聽員工心聲	成立性平會	晉升制度透明化
客戶隱私	發生客戶隱私或營業秘密洩漏事件：0 件	發生客戶隱私或營業秘密洩漏事件：0 件	發生客戶隱私或營業秘密洩漏事件：0 件
員工教育訓練	員工教育訓練課程數：100 堂	員工教育訓練課程數：100 堂	員工教育訓練課程數：100 堂
經濟績效	年度營收正成長	年度營收正成長	年度營收正成長
職業安全衛生	發生工傷人數：0	發生工傷人數：0	發生工傷人數：0
採購管理	社會責任承諾書	社會責任承諾書	社會責任承諾書

重大議題	短期 (~114)	中期 (115~116)	長期 (117~119)
顧客健康與安全	發生顧客健康安全事件：0 件	發生顧客健康安全事件：0 件	發生顧客健康安全事件：0 件
員工多元化	保障身心障礙者就業機會	促進男女員工比例平等	促進中高齡任用
政府公共政策	若主管機關相關公共政策應做即時溝通與因	若主管機關相關公共政策應做即時溝通與因	若主管機關相關公共政策應做即時溝通與因
溫室氣體排放	持續推行及落實人離燈減等日常節能措施	設備、耗材添購及更新以低碳低能耗產品優先	研擬採用更多太陽能光電設備

6、溝通管道：

今皓公司特別針對不同的利害關係人，蒐集關注其所關心之議題，交付各相關單位快速分析與了解，對於外在環境變遷、法令修訂等亦能透過各單位合作推動因應處理，一方面確保相關工作達成，一方面維持管道暢通，使經營團隊定期將相關資料回饋，作為公司持續改進或規劃之依據。

(1)股東與今皓公司間的溝通管道：

- A、今皓公司每年定期召開股東大會。
- B、今皓公司已於官方網頁 (<http://www.jh.com.tw>) 上設置股東專區，專區內除揭露公司各類訊息、新聞與財務資訊外，亦設置投資人關係聯絡窗口專線，供各界股東利用。
- C、今皓公司依證管會之規定舉辦法人說明會，提供市場趨勢，業界動向及整個電子業相關趨勢走向。

(2)員工與今皓公司間的溝通管道：公司內部提供多元，且跨部門的溝通管道。

(3)客戶與今皓公司間的溝通管道：

- A、針對客戶，今皓公司以專屬業務經理提供服務；同時，亦透過密集拜訪的方式，全面蒐集、諮詢客戶對今皓公司所提供之產品及服務的意見與滿意度回饋。
- B、不定期由公司高級幹部，如董事長，總經理，特助…等，偕同各業務經理拜訪客戶，讓客戶與今皓公司管理階層直接對話。

(4)供應商與今皓公司間的溝通管道：

- A、不定期召開供應商夥伴大會，廣邀各供應商出席，今皓公司除採購部門外，亦指派副總級以上高階主管出席，與各供應商夥伴廣泛交換意見。
- B、針對主要供應商，由總經理以上高階主管不定期拜訪，確實與供應商建構夥伴關係，並依照各專業項目進行策略聯盟，共享利益。

(5)社會大眾與今皓公司間的溝通管道：

- A、今皓公司透過積極參與台灣電子連接產業協會、台灣區電機電子工業同業公會…等各工商界團體與社會先進賢達進行意見交換與資訊交流。
- B、今皓公司已設立中/英文官方網站(<http://www.jh.com.tw>)詳實向社會各界提供全方位訊息，並揭露各廠區聯絡方式，隨時與不特定社會大眾廣泛溝通。

7、職業安全衛生管理系統 ISO

(1)今皓推動職業安全衛生管理系統，自 107 年起轉版並通過 CQC 驗證公司認

證，取得 ISO 45001 證書；在實踐中，今皓訂定了嚴格的安全衛生管理政策，堅持追求零傷害、零職業病、零事故的目標，並將之融入到公司的核心價值觀中，創造全體同仁最佳工作環境。

- (2)公司訂有安全衛生管理政策，追求零傷害、零職業病、零事故目標，創造全體同仁最佳工作環境，107 年度至今，零傷害、零職業病、零事故，目標達成。
- (3)工業安全：新店總部建立安全防災中心，可即時通知各廠區即時安全訊息，針對颱風、地震或是嚴重疫情等天災發生時，之建立應變組織，提供即時安全防災資訊，並可針對應變人員進行應變訓練，強化集團安全防災體系。
- (4)消防系統管理：確保各廠區安全軟硬體、管理機制到位，如有發現問題須立即改善，有效降低各廠區火災風險，包含逃生避難地圖、通報消防機關、年度消防演練等等。
- (5)職安教育訓練：每年辦理 2 次消防編組演練以及建築物升降設備使用訓練，消防活動主題包括：消防知識教育宣導、防護計畫內容告知、火災預防措施等等項目，我司種子成員一共 10 位，參與對象全體公司人員，進而提升同仁相關意識，執行廠區安全稽核，有缺失的部分，皆已改善完成。

8、與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估及管理政策。

本公司已訂定『永續發展實務守則』。針對營運活動所產生之經濟、環境及社會議題，應在經營管理的過程中，對於可能發生的風險進行預防與控管，並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的風險評估，並作為本公司風險管理及營運策略之參考。

本公司應遵循環境相關法規及相關之國際準則，適切地保護自然環境，且於執行營運活動及內部管理時，應致力於達成環境永續之目標。

另已依本公司產業特性建立合適之環境管理制度。公司之環境管理制度，該制度應包括下列項目：

- (1)收集與評估營運活動對自然環境所造成影響之充分且及時之資訊。
- (2)建立可衡量之環境永續目標，並定期檢討其發展之持續性及相關性。
- (3)訂定具體計畫或行動方案等執行措施，定期檢討其運行之成效。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1、公司主要產品之銷售地區：

單位：新台幣仟元；%

銷售地區		112 年		113 年	
		銷貨金額	%	銷貨金額	%
外銷	亞洲	1,063,594	92.43	997,305	86.55
	美洲	415	0.03	6,770	0.59
	歐洲	48,981	4.26	33,034	2.87
小計		1,112,990	96.72	1,037,109	90.01
內銷		37,699	3.28	115,061	9.99
合計		1,150,689	100.00	1,152,170	100.00

2、市場佔有率：

由於電子連接線及連接器並無明確之市場統計資料，因此僅就連接線產業之市場總值及主要競爭同業之約佔有率進行統計，如下表所示：

產業別	主要廠商及競爭同業
電源線	良得、良維、萬泰、鎰勝
FFC	樺晟、華力、瀚荃
電子傳輸線	樺晟、華力、鴻碩

根據市場調查數據顯示，全球線束加工市場的總產值約為 600 億美元，而本公司在該市場的占比約為 0.1% 至 0.2% 之間。儘管目前市場占比相對較低，但這也意味著本公司擁有極為廣闊的發展空間與成長潛力。隨著全球電子產品、電動車、通訊設備及工業自動化等產業的快速發展，市場對高品質、高性能的連接線需求將持續攀升，進一步為本公司帶來龐大的商機。

3、市場未來之供需狀況與成長性：

本公司生產的連接線主要應用於電腦及其周邊設備、通訊設備、資訊家電、工業控制系統以及汽車相關產品。由於這些應用領域的技術持續創新與市場擴張，對連接線產品的需求亦呈現穩定增長態勢。以下根據主要應用產業，對未來市場需求趨勢進行詳細分析：

- (1) 3C 高頻產品市場，目前 Type-C 接口已成為市場主流，筆記型電腦趨向輕薄化，導致插槽連接埠減少，加上全球疫情改變生活模式，遠端視訊與居家辦公成為常態，進一步推動筆記型電腦與平板電腦的市場需求。隨著 Type-C 的普及率將大幅提升，因其具備更快的傳輸速度、更高的資料傳輸能力，以及更廣泛的應用場景。此外，其高速數據傳輸與影音輸出的優勢，加上強大的電力支援功能，使其市場接受度持續攀升。
- (2) 隨著全球數據中心的擴展與雲端運算技術的普及，伺服器市場對於高速、高頻寬的連接線需求日益增加。此外，電動車產業的快速崛起，使車用連接線市場成為連接器廠商轉型的重要方向之一。由於車輛連接器具有技術門檻高、產品認證時間長、使用壽命要求高等特點，使其成為近年來連接器行業收入穩定增長的重要推動力。工業自動化與智慧製造的發展，也帶動工業控制設備對連接線的需求提升，未來該領域的市場規模預計將持續擴大。

4、競爭利基：

(1) 在研發創新方面

研發團隊擁有超過十年產業經驗，多數成員於本公司服務超過五年，對市場趨勢與技術規格變化具高度掌握能力。本公司採用 JDVM (Joint Development and Value Management) 與 JDSM (Joint Development and Supplier Management) 模式，與客戶合作開發高精密線組產品。過去十年內，已設計開發超過一萬種產品，包括網路連接線、HDMI 2.1 高速傳輸線、USB 2.0/3.0/4.0、Type-C 等，這些成果在研發領域中屢獲殊榮。不僅如此，本公司持續擴展至光通訊、3D 技術及能源產業，透過外部合作與提案，爭取市場機

會，提升技術門檻並拉開與競爭對手的差距。

(2)在生產製造方面

本公司高度重視生產技術的創新與升級，並持續投入研發，以優化生產流程、提高自動化程度、降低生產成本。我們擁有先進的生產設備，包括押出機、束絞機、單絞機、層絞機、編織機、裁線機、纏繞機、倒軸機、剝線機、成型機、剝打機、端子機、自動焊錫機、半自動組裝生產線等，這些設備均經過內部設計改良，以確保產品質量的穩定性與生產效率的提升。此外，我們在中國昆山、泰國設有大型生產基地，並積極拓展越南市場，透過全球化生產佈局降低生產成本，提高供應鏈效率，進一步增強市場競爭力。

(3)在業務銷售方面

本公司從 OEM 模式逐步轉型為 ODM/JDM 模式，與客戶建立深度合作關係。我們的產品經過訂製開發後，除非客戶進行設計修改，否則其他廠商幾乎無法替代，這使得客戶轉換供應商的成本大幅提升，進一步提高本公司客戶的忠誠度。公司具有快速開發能力、高度供應鏈配合度、優異的品質管理、靈活的交貨方式與高效的資訊化管理體系，這些優勢使我們在競爭激烈的市場中能夠維持穩定的客戶群與業務成長。

5、發展前景之有利因素、不利因素與因應對策：

(1)有利因素

A、汽車線束與連接器需求持續增長

隨著全球汽車產業的發展，車輛安全標準的提升以及先進安全技術的廣泛應用，使得汽車線束與連接器的需求呈現穩步上升趨勢。特別是電動車（EV）的快速普及，進一步推動了市場對高效能、高可靠性的線束和連接器的需求增長。此外，車載電子設備如傳感器、信息娛樂系統和智能駕駛技術的不斷創新，也驅動了全球市場對相關產品的需求擴張。

B、取得國際大廠品質認證

本公司及其子公司已成功通過國際知名 OEM 廠商的品質認證，充分證明了我們產品的卓越品質與穩定性。這不僅提升了我們的品牌信譽，也使我們能夠符合全球日益嚴格的產品標準要求，進一步獲得國際市場與客戶的高度認可，為公司拓展更多業務機會奠定堅實基礎。

C、積極布局未來關鍵產業

本公司投入於光通訊、半導體等前瞻技術領域，這些領域已成為汽車、工業應用、能源、通訊、移動裝置、大數據及社交媒體市場的關鍵驅動力。此外，3D 技術、人工智慧邊緣運算、工業 4.0、再生能源、生物科技等新興市場擁有巨大發展潛力。我們透過前瞻性的市場布局，積極參與這些產業鏈的發展，確保公司在未來科技趨勢中占據有利地位。

D、全球運籌策略降低產銷成本

為提升市場競爭力，本公司積極推動全球供應鏈整合，透過最佳化產銷配置來降低成本並提升效率。我們在中國昆山張浦、泰國等地設立生產基地，並與中國南方多家供應鏈夥伴建立深度合作關係。未來，我們計劃進一步拓展至越南，建立新生產據點，以降低勞動力與製造成本，同時提高產品供應鏈的靈活性與競爭力。

E、高度整合內外部生產資源

本公司專注於連接線生產，並已建立完善的垂直整合供應鏈，包括塑

膠粒、電線製造、模具開發、塑膠射出等多個製程環節。此外，我們擁有成熟的外包管理機制，能夠靈活調配產能，確保生產效率最大化，並迅速回應市場變化與客戶需求。

F、先進管理資訊平台提升經營效率

我們導入高效能的企業管理資訊系統，以即時掌握經營數據，幫助管理層快速決策。透過數據分析，我們能夠提前發現潛在問題，及時調整策略，確保企業營運的靈活性與競爭力。

G、持續優化生產設備與製程技術

公司致力於提升生產設備的自動化程度，並持續改進製造流程，以提高生產品質與效率。我們的研發團隊透過自主開發與技術創新，不斷優化生產設備，以因應市場對高性能、低成本產品的需求，確保企業在產業競爭中保持領先優勢。

(2)不利因素

A、外部經濟環境變數影響市場需求

全球經濟受通膨上升與利率變動影響，消費性電子市場需求放緩，導致相關零組件產業的銷售大幅下降。這使得我們面臨市場波動風險，需靈活調整業務策略，以減少景氣循環帶來的影響。

B、PC/NB 市場未來仍具不確定性

疫情結束後，遠端辦公與線上教育需求減弱，導致 PC/NB 市場的成長動能減弱。主要品牌廠商對未來市場需求保持謹慎態度，這對於我們相關零組件產品的銷售也帶來挑戰。

C、美中貿易問題的影響

美中貿易問題不僅影響了雙方的貿易往來，更對全球供應鏈的穩定性和產業格局產生深遠影響。由於關稅壁壘的增加，企業在進口原材料和出口產品時面臨更高的成本壓力，進而影響整體競爭力。此外，供應鏈的不確定性促使許多企業重新評估生產基地的佈局，逐步將製造環節轉移至東南亞或其他成本較低的地區，以降低關稅風險。另一方面，勞動力市場的變化也值得關注，企業須加速導入自動化與機器人技術，以減少對傳統人力的依賴，同時強化供應鏈韌性，確保生產運營的穩定性。

D、中國大陸工資高漲及缺工問題

中國大陸近年來工資水平持續上升，加上勞動力市場趨緊，使得企業的營運成本顯著增加，對於以勞力密集型製造為主的產業而言，影響尤為顯著。隨著中國政府推動內需發展，使得中國經濟增長動力由出口轉向內需市場。導致基層製造業人力供應短缺，使企業面臨招工困難與用工成本上升的雙重挑戰。為應對這一困境，企業需透過生產自動化、智慧製造與供應鏈調整來提升效率，並積極尋找勞動力成本較低的生產據點，如越南、泰國等國家，以維持長期競爭力。

E、匯率的波動

匯率的波動對進出口企業的經營管理產生了深遠影響，尤其是在中美貿易戰期間，貨幣市場的劇烈波動進一步加大了企業的經營風險。匯率變動可能直接影響企業的營收表現、進口原材料成本、外銷產品價格以及整體市場競爭力。面對這種不確定性，企業必須建立完善的風險管理機制，

密切關注匯率走勢，靈活調整採購與定價策略，以降低匯率變動對營運的衝擊，確保企業在波動的國際市場中維持穩健發展。

(3)因應對策

為了有效應對外部環境的快速變化，公司持續提升技術研發與管理能力，以確保持續穩健成長。我們積極強化市場佈局、優化客戶關係、推動產品與製程技術創新，並加快內部管理系統的升級，以提升營運效率與市場競爭力。此外，針對勞動力市場的不確定性，我們積極調整人力資源規劃，靈活運用外部資源，以應對淡旺季人力需求的變化。同時，我們正大力拓展新興市場，包括 3D 技術、人工智慧、綠色能源及生物科技等高潛力產業，藉此掌握產業變革契機，為企業未來成長奠定堅實基礎。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

- 1、產品：我們的產品涵蓋電腦、汽車及通訊設備所需的連接線，包括 4G / 5G 連接線、遊戲機連接線、智慧家居設備連接線及汽車電子連接線。
- 2、用途：適用於電腦及週邊設備、消費性電子、通訊產品、家電、辦公設備與汽車電子信號傳輸。
- 3、產製過程：我們採用 OEM / ODM / JDM 模式接單生產，並可依客戶需求進行專業研發與設計，以確保產品品質符合客戶標準，提升市場競爭力。

(三)主要原料之供應狀況

主要原料	供應地區	供應廠商
CONNECTOR	大陸	廣弘達、美旺、華昌、煜鼎、創興盛、呈泰
銅 絲	大陸	華昌、創興盛、呈泰、奮飛
FFC 膠膜	大陸	煜輝、連芯
塑膠粉，PVC，原料	大陸	鑫兆泰、旭之翔、泰塑

本公司主要原料為 CABLE、銅絲、FFC 膠膜、PVC 粉等，由於雙方經歷多年之合作，關係發展良好，供貨來源十分穩定。

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例：

1、最近二年度主要供應商資料：

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年				113 年				114 年度截至前一季止			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	GHDDZ	127,068	17.95	無	GHDDZ	156,918	19.49	無	GHDDZ	46,183	28.85	無
2	YYCXS	104,324	14.74	無	XYMW	95,349	11.84	無	XYYD	14,119	8.82	無
3	DGHC	70,940	10.02	無	DGHC	67,155	8.34	無	DGHC	12,184	7.61	無
	其他	405,508	57.29	無	其他	485,719	60.33	無	其他	87,617	54.72	無
	進貨淨額	707,840	100.00	-	進貨淨額	805,141	100.00	-	進貨淨額	160,103	100.00	-

註：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

2、最近二年度主要銷貨客戶資料：

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年				113 年				114 年度截至前一季止			
	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	名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	CH413	190,482	16.55	無	CH416	168,518	14.63	無	CH416	30,339	13.11	無
2	CH145	138,870	12.07	無	CH200	118,054	10.25	無	CH200	23,883	10.32	無
3	CH045	138,630	12.05	無	CH045	67,094	5.82	無	CH045	20,968	9.06	無
	其他	682,707	59.33	無	其他	798,504	69.30	無	其他	156,195	67.51	無
	銷貨淨額	1,150,689	100.00	-	銷貨淨額	1,152,170	100.00	-	銷貨淨額	231,385	100.00	-

註：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

三、最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率：

114 年 3 月 31 日

年 度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 日止
員工人數	一般職員	296	354	353
	生產人員	247	262	309
	合 計	543	616	662
平均年齡		36.95	38.7	39.6
平均服務年資		5.73	4.7	4.5
學歷 分布比率	博 士	1	1	1
	碩 士	17	29	33
	大 專	176	272	267
	高 中	93	145	162
	高中以下	256	169	199

四、環保支出資訊

截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：本公司就產品製程而言，並無環境污染之情事，且依法令規定，無須申領污染設施設置許可證或污染排放許可證，故最近年度及截至年報刊印日止並無因污染環境而遭受損失或處分；本公司為應環保無毒之未來需求，成立專案小組、開發符合環保的電線塑膠材料、非鹵材料其研發，實驗器材及材料為環保之重大支出。

本公司已於主要生產基地昆山子公司實行 ISO14001 環境管理系統及 ISO 45001 職業安全管理系統。對此我們分別提出相關對策落實：

(一)供應商管理：今皓公司一向視供應商為緊密合作夥伴，我們深知：供應商夥伴是今皓公司堅強的後盾，唯有與供應商攜手前進，才能互利雙贏。因此今皓公司願以自身的經驗與資源與各供應商共享，讓供應商加入今皓互惠圈，以全球最優質的客戶為共同標的，提供尖端高品質與創新高科技的產品與服務，從而完成上下游的垂直整合；並

在客戶與供應商夥伴的充分合作下，將產品與所能提供的服務面擴展開來，達成全方位的水平發展。我們認為，對於供應商夥伴，唯有先利他，最終始能利我。

因此，積極讓供應商融入今皓公司的系統，了解今皓公司的文化，從而共享彼此的利益，這是我們長久以來持續且堅持積極的作為。首先，我們確立了供應商與今皓公司的夥伴關係，必須建立在彼此對等與相互誠信的架構上；因此，我們與各供應商夥伴簽訂了：

1、供應商社會責任確認書

2、環保協議書，並明確訂定各項有害物質管制要求標準，嚴格遵守 RoHS 及 REACH 等各項環保準則，全面杜絕各類有害物質進入今皓公司生產鏈。

(二)有害物質管制：今皓公司自 2000 年以來即配合全球各大客戶推動管制八大重金屬並禁用各類有害物質，近年更逐步奉行 RoHS 及 REACH 等各項環保準則，並擴大適用於上游供應鏈，與各合作夥伴簽訂不使用有害物質聲明書及落實禁用物質成份調查表。從自身生產做起，全面杜絕各項有害物質進入生產體系。本公司已有 108 家供應商簽署供應商社會責任確認書及環保協議書，佔全部供應商之 68%。未來將持續增進供應商簽署數量。為全球環境盡一份心力。

(三)回收再利用：面臨勞力密集產業對於製程中各項資源回收再利用的不易，公司始終未曾放棄。對此，公司決定從不減損產品價值的角度切入，先從自身做起。對於內部資料文件，諸如生產紀錄，作業指導書，工程圖面，品管報表…等，全面使用二稿紙。讓回收作業就從手邊做起。

(四)溫室氣體減排：在溫室氣體節能減排上，今皓公司配合客戶落實在地化生產，與客戶攜手建立強大的生產基地，並透過垂直整合與水平發展的十字交叉模式，大幅降低原物料與產品的長途輸運鏈，有效縮短碳足跡，為減排踏出第一步。同時，公司亦於昆山主要生產基地導入 LED 節能照明設施，從基礎硬體建設開始做起，大幅汰換高耗能水銀汞燈的使用，不僅做到不使用高耗能產品，同時又杜絕高汙染水銀的使用。在力行減排作為上，公司全面鼓勵直接員工以電瓶車代步，並於車棚無償提供電瓶車充電座，希望透過宣導/鼓勵並提供免費充電的誘因，讓大量的直接員工減少石化燃料的使用，落實溫室氣體減排。

台北及昆山在 2023 年溫室氣體排放量總量(類別 1～類別 6)為 2162.182 公噸 CO₂e (排放量取至小數第三位)，主要排放源為上下游運輸排放、商務旅行及員工交通；其餘產生之溫室氣體以 HFCs 排放為最多，其次為 CH₄。

(五)氣候變遷的風險與機會：今皓密切注意全球氣候變遷趨勢與國際應變方向，將氣候變遷納入企業永續發展的重大議題與關鍵性重大風險項目之一，持續進行分析與管控，擬定氣候變遷調適與減緩策略，推動減少碳排放與能資源使用，遵守政府環保法規、客戶要求及其他相關規定。

氣候風險	氣候機會	因應作為
水電供應不穩定，生產受到衝擊、營運成本增加	提升水資源效率，減少災害對生產的影響	持續透過調節用水量及安裝節水裝置，加強管理及時檢查，以降低年人均用水量。
颱風、水災、旱災，生產受影響，導致財務損失，營收下降	提升天災抵禦能力，強化氣候韌性，降低營運中斷機率與可能損失	建立完善水情監控機制，不因缺水或停水影響生產。緊急應變訓練，降低災害損失
氣溫上升，用電量增加，同時增加成本與碳排放量	推動低碳綠色生產，節約用電，節省成本	持續透過人走燈滅；非正常工作時設備保持關閉狀態等措施，推動節能用電。
溫室氣體排放，減碳設備設置	推動節能效率，回收再利用，節省成本	無紙化辦公最大化，不重要文件打印用回收紙

五、勞資關係

(一)本公司各項福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

1、員工福利措施：

- (1)享有勞健保，駐國外人員團保。
- (2)已成立職工福利委員會，以辦理各項康樂、休閒、慶生、聚餐、年節賀禮及國內外旅遊補助等。
- (3)實施彈性工時。
- (4)員工健康檢查。
- (5)住院慰問金、結婚禮金、喪葬奠儀(含眷屬)、三節獎金(勞動節、中秋節、端午節)、年終獎金等。
- (6)擬有公務車申請及私車公務汽車油資補助辦法。
- (7)提供員工免費停車位。
- (8)年終尾牙活動。

2、員工進修及訓練：

為鼓勵員工於工作中持續學習與進修，本公司安排相關教育訓練課程：

- (1)由主管人員利用會議、面談等機會，向部屬施行機會教育。
- (2)由公司自行辦理教育訓練或參加其他單位舉辦之教育訓練。
- (3)選修大專院校、研究所之教育訓練課程。
- (4)參加國內訓練單位舉辦之教育訓練。
- (5)參加國內觀摩考察。
- (6)派赴國外受訓或考察。

3、退休制度及其實施情形：

依勞動基準法相關規定，按每月薪資總額 5.8%提撥員工退休準備金，專戶存入中央信託局。並依勞基法規定，辦理員工退休金支付。自九十四年七月一日起，員工選擇適用勞工退休金條例之退休金制度者，按其每月薪資 6%提撥至勞工保險局之個人退休金專戶。

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

113 年及 114 年截至年報刊印日止，本公司並無因勞資糾紛而遭受之損失。

六、資通安全管理：

(一)本公司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如下：

風險項目	相對應的對策作法
資訊安全管理	本公司正多方蒐集相關資料並積極派員參與資安培訓課程，將視企業經營情況制定符合自身產業發展且合法合規之「資訊安全管理辦法」及相關作業細則。
個人資料安全維護	當前企業經營屬 B2B 模式，未與個別自然人客戶交易，故研議企業內部「個人資料安全維護管理辦法」嚴格管理內部資料之利用與安全維護。
資安風險管控措施 資料備份備援	公司自行架設機房。定期備份於本地第二台設備上，並採異地備份，將備份資料存放在距離公司 2 公里外之銀行保險箱。
資訊服務中斷	當人為、非人為、自然災害等導致危害公司資訊系統時，可迅速執行災難復原計畫恢復系統運作，減少營運中斷所衍生之損失。
其他資訊安全風險	已建置企業內部防火牆，並進一步與中華電信簽訂資安防護攔阻服務合約。從網路源頭進行資安防護與攔截，全面降低資安風險。

(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：113 年度並無危害本公司資訊安全之事件。

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

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫：

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度(註 1)	113 年	112 年(註 2)	增(減)金額	變動比例(%)
流動資產	1,015,465	982,993	32,472	3%
長期投資	238,273	29,843	208,430	698%
不動產、廠房及設備	299,525	297,446	2,079	1%
使用權資產	109,777	51,961	57,816	111%
投資性不動產	1,104,288	585,045	519,243	89%
無形資產	100,895	106,587	(5,692)	-5%
其他資產	69,934	97,087	(27,153)	-28%
資產總額	2,938,157	2,150,962	787,195	37%
流動負債	1,112,890	680,357	432,533	64%
非流動負債	244,548	134,873	109,675	81%
負債總額	1,357,438	815,230	542,208	67%
股本	1,127,192	1,127,192	0	-
資本公積	758	226,697	(225,939)	-100%
保留盈餘	50,060	72,818	(22,758)	-31%
其他權益	336,631	(90,975)	427,606	-470%
歸屬於母公司業主之權益	1,514,641	1,335,732	178,909	13%
權益總計	1,580,719	1,335,732	244,987	18%

一、增減變動比率達 20%以上者，分析說明如下：

- 1.長期投資增加：主係本年度因收購子公司，取得該公司之透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產所致。
- 2.使用權資產增加：主係本年度新增租賃辦公室所致。
- 3.投資性不動產增加：主係本年度新增投資性不動產，其採用公允價值評價使重估增值增加所致。
- 4.其他資產減少：係因去年預付土地及工程款已轉列不動產、廠房及設備所致。
- 5.資產總額增加：主係長期投資和投資性不動產增加所致。
- 6.流動負債增加：係因營運資金所需，增加短期借款所致。
- 7.非流動負債增加：係因營運資金所需增加長期借款以及新增使用權資產致租賃負債增加所致。
- 8.負債總額增加：係因銀行借款和租賃負債增加所致。
- 9.資本公積減少：係因本年度以資本公積彌補虧損所致。
- 10.保留盈餘減少：係因本年度虧損所致。
- 11.其他權益增加：係因新增投資性不動產，其採用公允價值評價使不動產重估增值增加所致。

二、最近二年度財務狀況重大變動之影響及未來因應計畫：

上述變動均與正常營運活動相關，對本公司並無重大影響，且本公司整體表現尚無重大異常，應無需擬定因應計畫。

註 1：以上各年度財務資料係經會計師查核簽證。

註 2：113 年 8 月 13 日經董事會決議於 113 年 1 月 1 日改變會計政策，投資性不動產後續改以公允價值模式衡量，因追溯適用該會計政策而追溯重編以前年度，相關財務分析亦已追溯調整。

二、財務績效

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

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度(註 1)	113 年	112 年(註 2)	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入淨額	1,152,170	1,150,689	1,481	0%
營業成本	1,067,246	1,007,204	60,042	6%
營業毛利	84,924	143,485	(58,561)	-41%
營業費用	357,154	299,121	58,033	19%
營業損失	(272,230)	(155,636)	(116,594)	75%
營業外收入及支出	603	(27,854)	28,457	-102%
稅前淨利(損)	(271,627)	(183,490)	(88,137)	48%
所得稅費用(利益)	(16,638)	(45,172)	28,534	-63%
本年度淨利(損)	(254,989)	(138,318)	(116,671)	84%
本年度其他綜合損益	407,460	(10,049)	417,509	-4155%
本年度綜合損益總額	152,471	(148,367)	300,838	-203%
本年度歸屬予母公司業主淨損	(248,781)	(138,318)	(110,463)	80%
本年度歸屬予母公司業主綜合損益	179,236	(148,367)	327,603	-221%
一、增減變動比率達 20%以上者，分析說明如下： 1.營業毛利減少：主係因本年度致力於存貨去化降價銷售所致。 2.營業淨損增加：主係因本年度部分子公司為新設立，營運初期之營業費用較多所致。 3.營業外收入及支出增加：主係本年度投資性不動產公允價值調整利益增加，而去年有較多處分不動產、廠房及設備損失所致。 4.稅前淨損、本年度淨損及本年度歸屬予母公司業主淨損增加：主係因本年度營業毛利減少，又營業費用增加所致。 5.所得稅利益減少：主係遞延所得稅利益減少。 6.其他綜合損益、本年度綜合損益總額及本年度歸屬予母公司業主綜合損益增加：主係因投資性不動產之不動產重估增值增加所致。 二、預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫： 本公司並無出具財務預測，故不適用預期銷售數量與其依據。				

註 1：以上各年度財務資料係經會計師查核簽證。

註 2：113 年 8 月 13 日經董事會決議於 113 年 1 月 1 日改變會計政策，投資性不動產後續改以公允價值模式衡量，因追溯適用該會計政策而追溯重編以前年度。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析說明：

項 目 \ 年 度(註 1)	113 年	112 年(註 2)	增(減)金額	變動比例(%)
營業活動之淨現金流量	(149,601)	(15,846)	(133,755)	844%
投資活動之淨現金流量	(164,009)	(292,871)	128,862	-44%
籌資活動之淨現金流量	333,213	197,450	135,763	69%
增減變動比率達 20%以上者，分析說明如下： 1.營業活動現金流出增加：主係本年度稅前淨損增加所致。 2.投資活動現金流出減少：主係本年度取得子公司及資本支出減少所致。 3.籌資活動現金流入增加：主係營運所需增加借款所致。				

註 1：以上各年度財務資料係經會計師查核簽證。

註 2：113 年 8 月 13 日經董事會決議於 113 年 1 月 1 日改變會計政策，投資性不動產後續改以公允價值模式衡量，因追溯適用該會計政策而追溯重編以前年度。

(二)流動性不足之改善計畫：不適用。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額(1)	預計全年來自營業活動淨現金流量(2)	預計全年現金流出量(3)	預計現金剩餘(不足)額(1)+(2)-(3)	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
332,194	(150,000)	130,000	312,194	無	無
1.未來一年度現金流量變動情形分析： (1)營業活動：預期景氣緩慢回溫，獲利狀況呈持平表現。 (2)投資活動：預期未來新事業部的資本支出與人才投入產生現金流出。 (3)籌資活動：預期私募產生現金流入。 2.預計現金不足額補救措施：無此情形。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無重大影響。

五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫

(一)轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫

113 年 12 月 31 日 單位：仟元

轉投資公司名稱	投資金額	113 年認列投資損益	政策	獲利或虧損之主要原因	改善計畫
J.B.T Industrial Co., Ltd.(J.B.T)	207,215	(53,603)	海外據點	產線、新產品及客源開發調整階段	強化營運管理
今皓光電(昆山)有限公司(J.H.P)	414,018	(50,991)	海外據點	產線、新產品及客源開發調整階段	強化營運管理
滁州市鼎旺投資發展有限公司(滁州鼎旺)	5,140 人民幣	註 1	投資開發	-	-
今皓電子(昆山)有限公司(J.H.K)	3,234	(2,309)	海外據點	產線、新產品及客源開發調整階段	強化營運管理
今皓投資有限公司(J.H.I)	9,649	106	海外據點	投資海外金融商品或股票獲利	-
JI-HAW TECHNOLOGY VN CO., LTD(J.H.V)	3,159	(319)	海外據點	產線、新產品及客源開發調整階段	強化營運管理

轉投資公司名稱	投資金額	113 年認列 投資損益	政策	獲利或虧損 之主要原因	改善計畫
勤天科技股份有限公司	133,000	(29,584)	拓展市場	軟體設計、新產品及 客源開發調整	強化營運管理
CyPhy-Twin Crop. (C.P.T)	1,524	註 1	拓展市場	軟體設計、新產品及 客源開發調整	強化營運管理
立鑽工業股份有限公司	註 2	(3,071)	拓展市場	產線、新產品及客源 開發調整階段	-
湧現智庫股份有限公司	10,000	(5,002)	拓展市場	軟體設計、新產品及 客源開發調整	強化營運管理
皓飛思科技股份有限公司	45,000	(11,928)	拓展市場	軟體設計、新產品及 客源開發調整	強化營運管理
正誠電子股份有限公司	54,000	(4,494)	拓展市場	市場景氣不佳	強化營運管理
正曜實業股份有限公司	1,000	註 1	拓展市場	市場景氣不佳	強化營運管理
今鑽半導體投資股份有限公司	63,827	3,530	一般投資	投資金融商品或股 票獲利	-
善宜投資股份有限公司	163,500	註 1	一般投資	投資金融商品或股 票獲利	-

註 1：該被投資公司之損益業已包含於其投資公司，為避免混淆，於此不再另行表達。

註 2：因本公司未參與該公司現金增資認購，本公司持有剩餘 18.81%之權益於喪失重大影響力日變更為透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產。

(二)未來投資計畫：在法令許可範圍內，因應營運規模擴展為適度調整。

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因應措施：

1、利率及匯率變動對公司損益之影響

單位：新台幣仟元；%

項 目	113 年度	
	金 額	占 營 業 收 入 比 例
利息支出淨額	(12,250)	(1.06)
匯兌損益	3,224	0.28
營業收入淨額	1,152,170	

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告

2、公司因應利率變動之具體措施

本公司與銀行保持密切聯繫，並注意市場之變化，以向銀行取得較優惠之借款利率。

3、匯率變動對公司營收之影響

本公司主要係供應予各類資訊產品及消費性電子產品之連接器零組件，外銷比例約九成，其中以美元收、付款之比重最大，故美元匯率走勢對本公司匯兌變化影響甚鉅。當美元處於貶值階段，本公司有匯兌損失；反之升值，則有匯兌利益。整體而言，匯兌損益尚可接受範圍。

4、公司因應匯率變動及通貨膨脹之具體措施

匯率方面，本公司關注國內外經濟環境之變化，對匯率走勢作預測，依每日外幣結存及預計收支情形作規劃安排，以預結或預售外幣方式規避匯率之風險。

通貨膨脹方面，本公司主要銷售市場近年無明顯通貨膨脹現象，對公司營運並無顯著之影響。

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

- 1、本公司自成立至今皆致力本業之經營，未有高風險及高槓桿投資之行為。
- 2、本公司進行資金貸與他人、背書保證作業，皆依公司『資金貸與他人作業程序』及『背書保證管理辦法』規定辦理。
- 3、本公司無從事衍生性商品之操作。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：研發計畫皆按進度執行。

1、未來研發計畫：

(1)汽車線束研發

汽車線束作為汽車系統中至關重要的組件，未來將朝著高度智能化的方向發展。隨著汽車技術的不斷進步，我們將看到更多智能元件和傳感器的加入，這些元件將使汽車系統能夠實現更智能化的控制。未來的汽車線束將需要集成更多不同功能的電子元件和傳感器，例如音響系統、導航設備、車載攝像頭和多媒體娛樂等，以滿足不斷變化的汽車需求。為了應對這種趨勢和需求，我們正在進行一系列針對常見汽車線束的研發工作，旨在研發出更先進、更智能的汽車線束產品，以配合未來汽車技術的發展。

A、電池線：從車電池到車輛系統的電源線，用於提供整個系統所需的電力。

B、啟動線：將電池的電力傳遞到發動機的啟動器上，以啟動發動機。

C、充電線：用於將發電機生成的電力傳遞回車電池，以便充電。

D、照明線：用於提供車輛照明系統所需的電力，包括前照燈、後照燈、方向燈和煞車燈等。

E、空調線：用於控制車輛的空調系統，包括空調壓縮機、風扇和溫度控制器等。

F、燃油傳輸線：用於將燃油傳送到發動機的燃油系統中，包括燃油泵、燃油噴射器和燃油壓力調節器等。

G、煞車線：用於控制車輛的煞車系統，包括煞車踏板和煞車裝置等。

H、傳動線：用於控制車輛的變速器和傳動系統，包括變速箱和傳動器等。

I、系統監控線：用於監測車輛系統的狀態和故障，包括故障指示燈和監控儀表等。

(2)高頻類線材研發

消費性電子產品中的傳輸線扮演著將訊號或電力傳輸到不同部件之間的關鍵角色。為了確保消費者的使用體驗和產品的穩定性，這些傳輸線需要符合相關的協會規格，確保其性能穩定且符合標準。我們正在專注於最新的消費性電子傳輸線協會規格的研究與開發，以應對市場需求的變化並滿足消費者對產品性能和品質的需求。

A、USB4 是最新的 USB 規格，提供了更高的傳輸速率和更多的功能，包括高達 80Gbps 的傳輸速率、支持多種設備連接、支持更高的電力輸入和輸出等功能。USB4 標準的傳輸線支援 USB Type-C 連接器，並且與

Thunderbolt 3 相容。

B、HDMI 2.1 是用於連接高清顯示器和其他影音設備的最新版本的 HDMI 標準，支援更高的傳輸速率、更高的分辨率和更高的色深。HDMI 2.1 標準的傳輸線支援 48Gbps 的傳輸速率，並且具有耐用的外殼和抗干擾設計，以確保高質量的視頻和音頻傳輸。

C、DisplayPort 40 是最新的 DisplayPort 標準，提供了更高的傳輸速率和更高的解析度，支援高達 80Gbps 的傳輸速率和 16K 解析度。

DisplayPort 2.0 標準的傳輸線同樣支援 USB Type-C 連接器，並且具有高可靠性和高耐用性。

2、預計投入之研發費用：114 年預計投入之研發費用約占 114 年全年營收的 8%。

(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：

公司截至年報刊印日止，尚無訴訟中之事件。

(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：

本公司自 2010 年起，導入企業資源規劃系統(ERP)，並後續因應業務的成長與調整，持續優化且升級 ERP 系統，符合公司系統資源整合的精簡與最佳化。2012 年，導入電子商務系統，優化銷售的人工流程，大大增加處理的效率。公司與分公司的管理，架設虛擬私有網路(SSL-VPN)，有效的運用資訊人力，以達到降低成本，提升企業競爭。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司向來致力於本業之經營，以建立起公司之正面社會形象及發揮企業之社會責任為目標，故未有損及企業形象之情事發生。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

併購勤天後，預期能直接取得部分日系車廠認證，與數項車用等自有 AI 演算法與相關算力，加快落實今晷未來的車載產品與 AI 業務之整體佈局，無其他重大風險。

(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：

本公司截至年報刊印日止無上述情形。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司擁有專業之經營團隊，並不會因為經營權改變損及公司各項管理及經營優勢。

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

(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：請參閱公開資訊觀測站「單一公司」-->「電子文件下載」-->「關係企業三書表專區」。
- 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。
- 三、其他必要補充說明事項：無。
- 四、最近年度及截至年報刊印日止，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，亦應逐項載明：無。

今皓實業股份有限公司



董 事 長：石 浩 吉

