

股票代碼:3011



今皓實業股份有限公司

Ji-Haw Industrial Co.,Ltd.

一一四年度年報

刊印日期：中華民國 115 年 5 月 2 日

公開資訊觀測站網址：<https://mops.twse.com.tw>

公司揭露年報網址：<https://www.jh.com.tw>

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：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：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：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

網 址：<https://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：<https://www.jh.com.tw>

今皓實業股份有限公司
目 錄

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	13
三、公司治理運作情形	16
四、簽證會計師公費資訊	45
五、更換會計師資訊	45
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	45
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	45
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	46
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	47
參、募資情形	48
一、資本及股份	48
二、公司債辦理情形	50
三、特別股辦理情形	51
四、海外存託憑證辦理情形	51
五、員工認股權憑證辦理情形	52
六、限制員工權利新股辦理情形	54
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	55
八、資金運用計畫執行情形	56
肆、營運概況	57
一、業務內容	57
二、市場及產銷概況	73
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料	78
四、環保支出資訊	78
五、勞資關係	80
六、資通安全管理	81
七、重要契約	83
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	84
一、財務狀況	84
二、財務績效	85
三、現金流量	86
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	86
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	86
六、最近年度截至年報刊印日止風險事項分析評估	87
七、其他重要事項	90
陸、特別記載事項	91

一、 關係企業相關資料	91
二、 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會或董事會 通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式及辦理私募之必 要理由	91
三、 其他必要補充說明事項	92
柒、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	92

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

2025 年，全球製造業與電子零組件產業步入深度的結構性調整。地緣政治引發的供應鏈區域化趨勢日益顯著，加上各國對於 ESG 綠色轉型與碳定價政策的強制性要求，以及全球通膨壓力下對成本控制的極致追求，均使整體產業環境充滿變數。與此同時，AI 基礎建設帶來的硬體更新潮與傳統消費性電子市場的緩步復甦，形成了一個「機遇與挑戰並存」的年度。

為積極應對上述變化，今皓持續深耕連接線束產品的研發與製造底蘊，並針對電動車、高效能傳輸應用及工業自動化等關鍵市場，推出具備高度穩定性與技術優勢的產品，致力於擴大市場滲透率。

因應人工智慧技術在智慧製造、自動駕駛及物聯網（IoT）等領域的技術迭代，今皓不侷限於傳統零件供應，更積極將 AI 技術轉化為實際營運動能。我們將研發重心聚焦於車用 AI、生成式 AI、半導體自動化及工業質檢四大核心領域，透過整合台灣 AI 生態系的技術優勢，推動 AI 技術在各垂直產業的落地應用，為客戶提供從硬體到軟體整合的智慧化解決方案與技術服務。

展望 2026 年，在全球供應鏈持續重組、AI 應用全面爆發及 ESG 永續趨勢深化的背景下，今皓將採取「穩健經營、精準轉型」的策略方針，持續鞏固核心競爭力。

面對全球市場日益加劇的低價競爭與利潤空間縮減，今皓正積極推動商業模式的轉型，由傳統的「純製造思維」升級為「技術整合與服務導向」模式，透過提升產品的高附加價值，建立新的競爭門檻。面對多變的市場環境，我們將持續加大研發投入，針對高階線束與 AI 驅動技術推出創新方案，以搶佔未來市場先機。

儘管外部環境嚴峻，但這也促使今皓全面審視經營體質。我們將持續精進市場開拓、客戶經營、產品研發、製程優化及組織管理，確保實現穩健增長的營運目標。今皓堅信，憑藉深厚的技術實力、靈活的應變能力與不斷提升的管理效能，我們必能延續企業價值，提升投資回報，為股東與合作夥伴創造更豐碩的成長成果。

一、114 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：114 年度合併營業收入為新台幣 754,644 仟元，較 113 年度合併營業收入 1,152,170 仟元減少 397,526 仟元。
- 2.稅後純損：114 年度合併稅後純損為新台幣 299,097 仟元，較 113 年度合併稅後純損為新台幣 254,989 元增加 44,108 仟元。

(二)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

項 目	114 年度	113 年度
營業活動現金淨流入（出）	(180,973)	(149,601)
投資活動現金淨流入（出）	(89,702)	(164,009)
籌資活動現金淨流入（出）	184,897	333,213
資產報酬率	(10.15)	(9.64)
股東權益報酬率	(20.62)	(17.46)
純益率	(39.63)	(22.13)
每股盈餘(元)	(2.55)	(2.21)

(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優化
2. 電動車專用線路組合件導入與模組化生產
3. 自動駕駛車用感測線束開發
4. 各類界面轉接器與車載面板電子組件
5. 線材超高頻高導效能精進與成本優化
6. 保全人員管控系統
7. AI Tech Support平台
8. Truck Defender 人類偵測系統
9. 高速線束組持續研發
10. 顧問式互動機器人
11. 數字人應用平台
12. 一站式AI全場域解決方案

二、115 年度營業計畫概要

(一)經營方針

- 1.營運：持續精進管理資訊系統效能，優化經營數據之整合與分析能力；積極招募並培育跨領域人才，以強化團隊核心競爭力。在供應鏈方面，致力於全球物流管理之優化，提升整體營運效能，並透過精細化成本與費用管控，確保資源配置最適化。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：核心產品涵蓋 PC、NB、平板、伺服器及週邊連接線材，並擴及遊戲主機、液晶顯示器、通訊與辦公設備之關鍵連接技術。光通訊領域專注於主動式光

元件與轉換器；機械與車用領域則聚焦於連接器組件、汽車電路組裝代工、車用及高速線束，以滿足 AI 運算與新能源車之高標準需求。此外，積極投入環保設備零組件生產並導入環境友善材料。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：深耕客戶關係管理，積極開發能源、生技醫療、車用、工業及雲端數據中心等新興市場客群。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，結合外部研發資源加速創新進程。持續推動製程自動化設備之導入，並嚴格執行前期產品開發品質管理程序 (APQC)，確保研發效能與品質穩定。AI 方面，針對智慧安防、醫療、零售、工廠及生成式 AI 等廣泛領域加大研發力道，推出具市場競爭力之創新解決方案。
- 5.生產：優化全球區域產能配置與供應鏈管理，運用 IE 手法提升生產效率與配置合理性。完善產銷協調機制，確保產能調配具備彈性與平衡。持續推動高精密產品之自動化生產與檢測，並藉由資訊工具強化遠端即時監控，提升產出良率與效率。同時優化外購與外包商管理，確保供應鏈之穩定與品質。

(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 115 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。115 年度主要產品預估銷售值如下：

單位：仟 PCS		
	114 年度實際數	115 年度預測數
連 接 線	39,668	48,593

(三)重要之產銷政策

1.行銷策略

- (1) 提升品牌影響力：積極參與海內外具指標性之商業展覽與產業論壇，強化產品市場曝光度，並積極開發與業界領先企業合作之契機。
- (2) 深耕利基市場：深化利基市場之通路佈局與通路管理，強化銷售動能以提升整體市場滲透率與影響力。
- (3) 多元化客群開發：致力於跨產業客戶群之開發，藉由業務範疇的擴張，有效平衡季節性銷售波動之影響。
- (4) 落實獲利管理：強化利潤導向之管理機制，精進產能利用率並優化庫存周

轉，以降低庫存積壓風險。

2. 生產政策

- (1) 精進供應鏈管理效能：嚴選並培育優質供應商，建構即時供應鏈監控與品質管理體系，縮短物料領用與在途周轉時間。
- (2) 優化產能預測與調度機制：提升產能預測之精準度，強化內外部產能配置之靈活性，確保供需平衡與彈性調度。
- (3) 完善物料管理體系：運用資訊管理系統優化物料流轉效率，建立即時庫存預警與應變機制，落實庫存管理最優化。
- (4) 推進製程與設備自動化：持續投入生產設備與治具之技術優化，提升製程精度與生產效能，確保產品品質之高度穩定。

三、未來公司發展策略

今皓憑藉在連接器與傳輸線產業累積之深厚研發基石與卓越生產管理能力，將持續擴張業務版圖，推動技術創新並深化市場佈局。未來發展策略聚焦於以下方向：

- (一) 依托逾三十年的研發沉澱與獲得中國國家認證之實驗室優勢，結合受國際知名品牌認可的供應商資格，持續精進產品性能與服務品質，藉此強化在全球市場的競爭門檻。
- (二) 善用堅實的研發能量與製造根基，透過跨產業戰略合作，推動業務由「單一零組件」轉向「組件與系統整合」發展。產品應用範疇從電腦週邊擴及雲端數據中心、醫療生技、網通設備、工業控制、能源科技及自動駕駛車載次系統等高成長領域。
- (三) 深耕核心客戶關係，採取協同開發（JDM）、合作設計與客製化生產模式，積極建立國際級大廠之戰略夥伴關係。發揮敏捷生產與彈性調度的優勢，配合客戶產品快速上市（Time to Market）與大規模量產（Time to Volume）之需求，精準掌握商機。
- (四) 在 AI 業務領域，公司將廣泛佈局智慧安防、智慧醫療、智慧零售、智慧工廠及生成式 AI 等高潛力市場，並積極推動 AI 相關應用落地，於企業、生活、娛樂等各項場景，打造軟硬整合的完整解決方案。

四、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

2025 年，全球經濟進入「低增長、高波動」的常態，地緣政治衝突引發的供應鏈重組已從單純的「成本考量」轉向「安全考量」。製造業面臨更顯著的供應鏈區域化挑戰，企業必須具備更強的跨境調度能力與生產韌性，以因應突發的物流瓶頸與貿易壁壘。此外，全球勞動力短缺問題促使各國加速推動智慧工廠，自動化與數位化已不再是選項，而是維持獲利的生存基礎。

在車用市場方面，2025 年新能源車產業已由「高速成長期」進入「結構優化期」。除了電池技術的演進，「軟體定義汽車（Software-Defined Vehicles）」成為新核心，帶動車載感測線束、高速資料傳輸及 AI 演算處理器的需求大幅激增。同時，各國政府對

汽車產業的碳足跡監控日益嚴格，推動企業必須在產品設計初期即納入減碳方案，使「低碳零組件」成為切入一線車廠供應鏈的核心競爭力。

2025 年是「實體人工智慧 (PhysicalAI)」與邊緣運算 (EdgeAI) 全面落地的關鍵年。AI 應用已從雲端大型模型延伸至終端裝置與生產線。根據 Gartner 及 IDC 預測，具備本地處理能力的邊緣裝置將成為工業 4.0 的神經末梢。對於連接線產業而言，這不僅帶動了 AI 伺服器內部高階高速線材的強勁需求，也促使企業必須將 AI 技術深度融入自動化質檢與倉儲管理，透過 AI 賦能提升生產力，以維持在國際市場的經濟競爭力。

法規層面上，歐盟碳邊境調整機制 (CBAM) 正式實施，且全球對企業永續報告書的審查標準更趨嚴苛。2025 年，環境成本已實質化為企業經營成本，具備卓越碳管理能力、綠色製程與循環經濟佈局的供應商，將獲得更多國際大廠的優先採購權。今皓將 ESG 視為轉型契機，透過優化製程能效與開發環保材料應用，確保在全球嚴格的環保法規下，不僅達成合規要求，更轉化為差異化的市場優勢。

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：

1、董事資料：

115 年 5 月 2 日
(股東常會停止過戶起始日)

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		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 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			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：寶徠建設副董事長 凱基證券資本市場部業務副理 台灣天使投資協會理事	智曲資產投資股份有限公司監察人 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 J.B.T INDUSTRIAL.,LTD.董事長 JI-HAW INVESTMENT CO.,LTD. 董事長 皓飛思科技股份有限公司董事長 湧現智庫科技股份有限公司董事長 勤天科技股份有限公司董事長 今鑽半導體科技股份有限公司董事 長 善宜投資股份有限公司董事長	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：國立交通大學電子研究所碩士 經歷：廣達電腦資深協理 誠安電腦股份有限公司董事及總裁 智能資安科技股份有限公司共同創 辦人 宏榮國際股份有限公司 CEO	無	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		現持有股數		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	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	何昭陽	男 71~80	112.06.29	3 年	112.06.29	0	0	60,000	0.04	0	0	0	0	0	0	學歷：國立成功大學化學工程學系學士 經歷：奇美實業股份有限公司總經理 奇美電子股份有限公司董事長 誠美材料科技股份有限公司董事長 微采視像科技股份有限公司董事長 寧波誠誠美材料科技股份有限公司執行董事 誠輝投資股份有限公司董事長 誠輝貿易股份有限公司董事長 誠美材料科技(薩摩亞)有限公司執行董事	立鑽工業股份有限公司監察人	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	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	中華民國	金敏人 智能投資有限公司(註1)	不適 用	114.06.30	1 年	114.06.30	2,000	0	12,429,600	9.59	0	0	0	0	0	0	學歷：私立淡江大學財務金融所碩士 經歷：私立逢甲大學經濟學系學士 中盛資本管理顧問有限公司投資經理 精英電腦股份有限公司投資經理	今皓實業股份有限公司投資總監	無	無	無	
獨立董事	中華民國	王恩國	男 51~60	112.06.29	3 年	112.06.29	2,000	0	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 東友科技股份有限公司副董事長 茂德科技股份有限公司董事長 能海電能科技股份有限公司獨立董事	天達諮詢顧問有限公司董事長 富國網絡直播股份有限公司董事長 心本投資股份有限公司董事長 南昌菱光科技股份有限公司董事長 無錫菱光科技股份有限公司董事長 威宇康科技股份有限公司董事長	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 比 率	股數	持 比 率	股數	持 比 率	股數	持 比 率			職稱	姓名	
獨立董事	中華民國	龔新傑	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	福裕事業股份有限公司獨立董事 環群商務法律事務所主持律師 龍合企管顧問有限公司董事	無	無	無
獨立董事	中華民國	吳子祺 (註1)	男 51~60	114.06.30	1年	114.06.30	0	0	0	0	0	0	0	0	學歷：實踐大學會計系 經歷：正風聯合會計師事務所審計部經理 遠見科技股份有限公司獨立董事	康儲聯合會計師事務所所長 松鈺財務顧問有限公司董事 欣訊科技股份有限公司獨立董事 福裕事業股份有限公司獨立董事 海柏特股份有限公司獨立董事	無	無	無

註1：114.06.30股東常會當選後就任。

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。

2、法人股東之主要股東：

115年5月2日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
金緻人工智能投資有限公司	智銀未來科技有限合夥(90.91%)
	陳文偉(9.09%)

3、主要股東為法人者其主要股東：

115年5月2日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
智銀未來科技有限合夥	泰谷光電科技股份有限公司(39.73%)、李青(13.25%)、李承(13.25%)、林炫佑(12.58%)、林暉泓(11.59%)、林庭均(8.28%)、鍾明融(0.66%)、沅昇投資國際股份有限公司(0.66%)

4、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

115年5月2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	1. 董事專業資格與經驗請參閱本年報「一(一)1.董事資料」(第6-8頁)。 2. 所有董事皆未有公司法第三十條各款情事。(註1)		不適用	0
曾柏湖				0
何昭陽				0
郭琛				0
金緻人工智能投資有限公司代表人張嘉伶				0
王恩國		所有獨立董事皆符合下述情形： 1.符合金融監督管理委員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」(註2)相關規定。 2.本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司普通股股份。 3.最近二年無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。		0
龔新傑				1
吳子祺				3

註1：有下列情事之一者，不得充經理人，其已充任者，當然解任：

- 1.曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年。
- 2.曾犯詐欺、背信、侵占罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。
- 3.曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。
- 4.受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，尚未復權。
- 5.使用票據經拒絕往來尚未期滿。
- 6.無行為能力或限制行為能力。
- 7.受輔助宣告尚未撤銷。

註2：1.非公司法第27條規定之政府、法人或其代表人。

- 2.兼任其他公開發行公司之獨立董事，未逾三家。
- 3.選任前二年及任職期間無下列情事之一：
 - (1)公司或其關係企業之受僱人。
 - (2)公司或其關係企業之董事、監察人。
 - (3)本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
 - (4)(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
 - (5)直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。
 - (6)與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
 - (7)與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。
 - (8)與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。
 - (9)為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新台幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但擔任本公司薪酬委員會成員者，不在此限。

5、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：

(A)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。

(B)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。

(C)專業背景：科技產業、金融投資、財務會計及技術研究。

本公司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	達成

(2)若上市上櫃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

本公司章程設董事 7~9 人，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)；114 年股東常會選任二席董事，另 114 年 7 月一席獨立董事辭任；截至年報刊印日，共設有 8 席董事(含 3 席獨立董事)，其中包含一席女性董事成員。

(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，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。

(3)董事會獨立性：本公司董事會由 8 位具有不同專業背景之董事所組成，包含 3 席獨立董事、5 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。

(4)董事會成員多元化政策及落實情形：

項目 董事姓名	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	兼任其他 公司獨立 董事家數
石浩吉	中華民國	男	✓	不適用			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		0
曾柏湖		男					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				0
何昭陽		男					✓		✓	✓	✓	✓	✓				0
郭 琛	新加坡	男					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	0
金緻人工智能 投資有限公司 代表人 張嘉伶	中華民國	女	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			0
王恩國		男		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			0
龔新傑		男		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1
吳子祺		男		✓			✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		3

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

115 年 5 月 2 日
(股東常會停止過戶起始日)

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)日期	持有股份		配偶、未成年子女持股		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(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
總管理處副總經理	中華民國	陳文偉	男	112.07.19	9,000	0.007	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 勤天科技股份有限公司董事 湧現智庫股份有限公司監察人 皓飛思科技股份有限公司監察人 今鑽半導體投資股份有限公司監察人 善宜投資股份有限公司監察人 金緻人工智能投資有限公司負責人	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
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	今皓人工智能科技(昆山)有限公司監察人 勤天科技股份有限公司監察人 湧現智庫股份有限公司監察人	無	無	無
總管理處協理	中華民國	賴宗彥	男	115.01.12	5,000	0.004	0	0	0	0	學歷：台北大學會計學碩士 經歷：金興精密工業股份有限公司財務長	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		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金				
		報酬 (A)	退職退休金 (B)	董事酬勞 (C)	業務執行費用 (D)	薪資、獎金及特支費等 (E)	退職退休金 (F)	員工酬勞 (G)		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司					
								現金金額	股票金額									
															現金金額	股票金額		
董事長	石浩吉	840	1,080	0	0	50	50	2,812	2,812	0	0	0	0	3,702	3,942	-1.26%	-1.35%	無
董事	何昭陽	600	600	0	0	45	45	0	0	0	0	0	0	645	645	-0.22%	-0.22%	無
董事	曾柏湖	600	600	0	0	45	45	0	0	0	0	0	0	645	645	-0.22%	-0.22%	無
董事	郭琛	600	600	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	625	625	-0.21%	-0.21%	無
法人董事	金緻人工智能投資有限公司 代表人：張嘉伶(註3)	0	0	0	0	30	30	656	656	40	40	0	0	726	726	-0.25%	-0.25%	無
獨立董事	王恩國(註1)	1,025	1,025	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	1,075	1,075	-0.37%	-0.37%	無
獨立董事	龔新傑	600	600	0	0	45	45	0	0	0	0	0	0	645	645	-0.22%	-0.22%	無
獨立董事	林財福(註2)	345	345	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	365	365	-0.12%	-0.12%	無
獨立董事	吳子祺(註3)	302	302	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	332	332	-0.11%	-0.11%	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。

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；114.07.31辭任。

註3：114.06.30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	2,369	2,369	108	108	147	147	0	0	0	0	2,624 0.90%	2,624 0.90%	無
副總經理	陳文偉	1,800	1,920	108	108	306	306	0	0	0	0	2,214 0.76%	2,334 0.80%	無
副總經理	余祥麟	1,790	1,790	108	108	28	28	0	0	0	0	1,926 0.66%	1,926 0.66%	無

(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	2,369	2,369	108	108	147	147	0	0	0	0	2,624 0.90%	2,624 0.90%	無
副總經理	陳文偉	1,800	1,920	108	108	306	306	0	0	0	0	2,214 0.76%	2,334 0.80%	無
策略長 (註 1)	吳育瑞	1,927	1,927	86	86	144	144	0	0	0	0	2,157 0.74%	2,157 0.74%	無
副總經理	余祥麟	1,790	1,790	108	108	28	28	0	0	0	0	1,926 0.66%	1,926 0.66%	無
財會暨 公司治理 主管	陳柏融	1,349	1,409	79	79	231	231	0	0	0	0	1,659 0.57%	1,719 0.59%	無

註 1：114/10/17 辭任。

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

單位：仟元

	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	總經理(代理)	林盟傑	0	0	0	0
	副總經理	陳文偉				
	副總經理	余祥麟				
	策略長(註 2)	吳育瑞				
	財會暨公司治理主管	陳柏融				

註 1：本公司 114 年度因虧損故未分派員工酬勞。

註 2：114/10/17 辭任。

(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：

1. 本公司最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析，茲列示如下：

年度 身份	酬金總額占稅後純益比例			
	113 年度		114 年度	
	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	2.99%	3.09%	2.98%	3.07%
總經理及 副總經理	2.13%	2.18%	2.32%	2.36%

2. 給付酬金之政策、標準與組合：

- (1)本公司董事酬金，依本公司章程第 19 條規定，當年度公司如有獲利，提撥 1%~5%為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補損數。
- (2)董事依每次出席董事會或功能性委員會時領取固定金額之車馬費。
- (3)總經理及副總經理之酬金係參酌該職位於同業中之薪資水平以及本公司內部賦予之權責範圍訂定，另並視公司獲利情形及其個人工作績效與對公司營運目標之貢獻度給予合理之獎金與員工酬勞，以達激勵與留才之目的。

3. 訂定酬金之程序：

董事酬勞、總經理及副總經理之相關酬金(含員工酬勞、調薪、非定額獎金等)，依規定須由本公司薪資報酬委員會審議，並提送董事會通過後辦理。

4. 與經營績效與未來風險之關聯性：

- (1)本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。
- (2)本公司總經理及副總經理之酬金包含長期獎酬，給付形式包括限制員工權利新股，非於盈餘當年度全數給付，其實際價值與獲利相關，即與公司共同承擔未來經營風險。
- (3)董事酬金已充分考量本公司營運目標、財務狀況及董事職責。
- (4)總經理及副總經理獎金及酬勞已充分考量其專業能力、公司營運、財務狀況及職責。
- (5)本公司經營階層之重要決策，均會衡酌各種風險因素後為之。這些重要決策之績效會反映在公司之獲利情形，進而與經營階層之薪酬相關；亦即本公司董事、總經理及副總經理之薪酬與未來風險之控管績效相關聯。

三、公司治理運作情形：

(一)董事會運作情形資訊：

最近年度(114 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	曾柏湖	8	0	100	
董 事	何昭陽	8	0	100	
董 事	郭 琛	5	3	62.5	
董 事	金緻人工智能 投資有限公司 代表人:張嘉伶	6	0	100	114.6.30 新任；114 年應出席 6 次。
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	3	0	100	114.7.31 辭任；114 年應出席 3 次。
獨立董事	吳子祺	6	0	100	114.6.30 新任；114 年應出席 6 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：

本公司已設置審計委員會，不適用第 14 條之 3 規定。有關證券交易法第 14 條之 5 所列事項之說明，請參閱審計委員會運作情形(第 18-20 頁)

(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：114 年 7 月 17 日董事會提案擬議與台中商業銀行簽訂融資授信額度展延案；時任獨立董事林財福先生(114 年 7 月 31 日辭任)向董事會提交聲明書，對該案持保留意見。

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
114.10.15	金緻人工智能 投資有限公司 代表人:張嘉 伶	擬訂定本公司一一四年第一次辦理私 募現金增資發行普通股之定價日、發 行價格及增資基準日等相關事項。	迴避之董事為 本案之應募 人。	討論及表決時 離席迴避。
114.11.13	石浩吉、 金緻人工智能 投資有限公司 代表人:張嘉 伶	1、擬發行一一三年度限制員工權利 新股訂定增資基準日暨受領人名冊及 數量案。 2、擬發行一一三年度員工認股權憑 證發行日期、認股價格暨受領人名冊 及數量案。	迴避之董事為 本案之受領 人。	討論及表決時 離席迴避。
114.12.31	石浩吉、 金緻人工智能 投資有限公司 代表人:張嘉 伶	本公司董事長、具員工身分之董事及 經理人年終獎金發放案。	迴避之董事為本 案之受領人。	討論及表決時 離席迴避。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

(一)本公司個別董事成員、董事會及功能性委員會之績效評估指標，考量整體運作及需求，制定「董事會績效評估辦法」送交薪酬委員會審議，提報董事會通過後辦理。

(二)依「董事會績效評估辦法」規定，每年執行內部個別董事成員、董事會及功能性委員會績效評估一次；每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，撰寫外部評估分析報告，隔年第一季結束前送交薪酬委員會討論，並提報功能性委員會及董事會，作為持續強化董事會職能之參考，並揭露於公司官網供投資人參考。

類別	評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
自我評鑑	每年執行一次	114.01.01 ~ 114.12.31	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
			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
外部評鑑	每三年執行一次	114.01.01 ~ 114.12.31	董事會/功能性委員會運作及董事會成員	視訊訪談	委請誠一管理顧問股份有限公司進行 114 年度董事會/功能性委員會運作及董事會成員績效外部評鑑。

(三)評估結果：

1、自我評鑑：整體董事會自評平均分數 4.71 分、董事個別成員績效自評平均分數 4.78 分；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 4.84 分、審計委員會績效自評平均分數為 4.94 分、永續發展委員會績效自評平均分數為 4.91 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)。

2、外部評鑑：經評估認為本公司董事會在各方面已依據相關法令及國內公司治理指標制定董事會運作之相關政策及流程，董事會係由具備相關專業能力之董事所組成，並依據不同專業及經驗進行工作分配，董事會及各功能性委員會之職能均能有效運作，評估結果為優良。

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)公司設置審計、薪資報酬及永續發展委員會，發揮監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，114 年全體董事出席率達 93.65%。

(三)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。

(四)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」。

(五)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，114 年董事會及功能性委員會績效評估結果，已於 114 年 12 月 31 日提報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。

(六)本公司董事每年不定期進修充實新知，114 年全體董事成員進修時數均符合規定，總進修時數達 57 小時。

(二)審計委員會運作情形：

最近年度(114 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	7	1	87.5	
獨立董事	林財福	3	0	100	114.7.31 辭任；114 年應出席 3 次。
獨立董事	吳子祺	6	0	100	114.6.30 新任；114 年應出席 6 次。

其他應記載事項：

一、審計委員會年度工作重點彙整：本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成【董事專業資格與經驗請參閱本年報「一(一)1.董事資料」(第 6-8 頁)】，旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度，審議的事項主要包括：

(一)依證交法第十四條之一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)依證交法第三十六條之一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每季財務報告。

(十一)其他公司或主管機關規定之重大事項。

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、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：詳下表。

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	公司對審計委員會意見之處理
114.03.12	第 2 屆 第 15 次	1. 一一三年度營業報告書及財務報表案。 2. 一一三年度虧損撥補案。 3. 本公司內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。 4. 修訂「公司章程」部分條文案。 5. 財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估暨一一四年度財務報表簽證會計師委任案。	無	全體出席委員 同意通過	全體出席董事 同意通過
114.05.13	第 2 屆 第 16 次	1.114 年度第一季合併財務報表案。 2.擬停止辦理民國一一三年股東臨時會通過私募普通股案。 3.擬辦理私募發行普通股案。 4.修訂「一一三年員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文案。 5.擬新增及修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」條文案。 6.訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業	無		

		規範」暨廢止「集團企業、特定公司及關係人交易作業辦法」案。 7.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。			
114.07.17	第 2 屆 第 17 次	1.本公司擬議與台中商業銀行簽訂融資授信額度展延案。	林財福獨立董事對本案持保留意見。	1 席委員保留意見，其餘 3 席委員同意通過送董事會討論	1 席董事保留意見，其餘 7 席董事同意，本案通過
114.08.11	第 2 屆 第 18 次	1.114 年度第二季合併財務報表案。 2.擬修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」條文案。	無	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
114.10.15	第 2 屆 第 19 次	1.擬訂定本公司一一四年第一次辦理私募現金增資發行普通股之定價日、發行價格及增資基準日等相關事項。	無		
114.11.13	第 2 屆 第 20 次	1.114 年度第三季合併財務報表案。 2.修訂「防範內線交易管理辦法」部分條文案。 3.114 年辦理私募發行普通股案洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見追認案。 4.擬發行一一三年度限制員工權利新股暨審計委員會建議之非經理人之員工受領人名冊、數量相關事宜案。 5.擬發行一一三年度員工認股權憑證暨審計委員會建議之非經理人之員工受領人名冊、數量相關事宜案。	無		
114.11.26	第 2 屆 第 21 次	1.本公司擬辦理發行國內第二次有擔保轉換公司債籌資案。 2.本公司健全營運計劃書案。 3.本公司擬與陽信商業銀行簽訂融資暨有擔保轉換公司債保證授信額度案。 4.本公司新增為子公司今鑽半導體投資股份有限公司提供背書保證案。 5.本公司新增資金貸與子公司今鑽半導體投資股份有限公司案。	無		
114.12.31	第 2 屆 第 22 次	1.本公司 115 年度營運計劃案。 2.114 年度簽證會計師服務公費案。 3.辦理經濟部產業升級創新平台輔導計畫（主題式研發計畫）補助案契約簽署暨與兆豐商業銀行辦理履約保證相關授信額度案事宜追認案。 4.本公司 115 年度內部稽核計劃案。	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)獨立董事與會計師溝通情形

簽證會計師與獨立董事溝通情形良好，簽證會計師定期於每季召開審計委員會前與獨立董事舉行會議，說明財務報表查核(核閱)範圍、現況及重大會計政策等議題，114 年度主要溝通事項摘要如下：

會議日期	溝通事項	溝通結論
114.3.12	113 年財務報告及合併財務報告查核結果報告。	經討論與溝通後，獨立董事無異議。
114.5.13	114 年 Q1 財務報告核閱結果。	
114.8.11	114 年 Q2 財務報告核閱結果。	
114.11.13	114 年 Q3 財務報告核閱結果。	

(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。

114 年度獨立董事與稽核主管之溝通情形：

審計委員會	溝通事項	溝通結果
114.3.12	114 年度內部控制制度聲明書	無異議照案通過
114.5.13	1.內部稽核業務報告。	
	2.新增及修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。	
114.8.11	1.內部稽核業務報告。	
	2.修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。	
114.11.13	內部稽核業務報告。	
114.12.31	115 年度內部稽核計劃。	

(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？	V		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
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
(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
(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)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
(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		(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
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		(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8席(含3席獨立董事)，獨立董事占比為37.5%，外部董事占比為75%，董事成員皆具備多元互補專業背景。其中1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情形詳本年報第11頁。	無

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？	V		(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。	無																				
(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？	V		(三)為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，訂有「董事會績效評估辦法」，董事會績效評估每年執行一次；每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。114 年內部董事會績效評估結果，已提報至 114 年 12 月 31 日功能性委員會及董事會。另 114 年委任誠一管理顧問股份有限公司執行外部評估，並於 114 年 12 月 31 日出具「董事會/功能性委員會運作及董事會成員績效外部評估報告」，相關建議及本公司預計採行措施，已提報至 114 年 12 月 31 日功能性委員會及董事會。相關內、外部董事會績效評估執行結果說明，已公告於本公司官網。	無																				
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四)董事會依「審計品質指標(AQIS 註 1)」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 115 年 3 月 13 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。 註 1: <table><tr><th>評估項目</th><th>是/否</th></tr><tr><td>截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。</td><td>是</td></tr><tr><td>與委託人無重大財物利害關係。</td><td>是</td></tr><tr><td>避免與委託人有任何不適當關係。</td><td>是</td></tr><tr><td>會計師應使其助理人員確實誠實、公正及獨立性。</td><td>是</td></tr><tr><td>執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。</td><td>是</td></tr><tr><td>會計師名義不得為他人使用。</td><td>是</td></tr><tr><td>未握有本公司及關係企業之股份。</td><td>是</td></tr><tr><td>未握有本公司及關係企業有金錢借貸之情事。</td><td>是</td></tr><tr><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>是</td></tr></table>	評估項目	是/否	截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。	是	與委託人無重大財物利害關係。	是	避免與委託人有任何不適當關係。	是	會計師應使其助理人員確實誠實、公正及獨立性。	是	執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。	是	會計師名義不得為他人使用。	是	未握有本公司及關係企業之股份。	是	未握有本公司及關係企業有金錢借貸之情事。	是	未與本公司或關係企業有共同投資或分享利益之關係。	是	無
評估項目	是/否																							
截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。	是																							
與委託人無重大財物利害關係。	是																							
避免與委託人有任何不適當關係。	是																							
會計師應使其助理人員確實誠實、公正及獨立性。	是																							
執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。	是																							
會計師名義不得為他人使用。	是																							
未握有本公司及關係企業之股份。	是																							
未握有本公司及關係企業有金錢借貸之情事。	是																							
未與本公司或關係企業有共同投資或分享利益之關係。	是																							

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	
			未兼任本公司或關係企業之經常性工作，支領固定薪酬。 是 未涉及本公司或關係企業制定決策之管理職能。 是 未兼營可能喪失其獨立性之其他事業。 是 與本公司管理階層人員無配偶或二親等以內之親屬關係。 是 未收取任何與業務有關之佣金。 是 截至目前為止，未受有處分或損及獨立原則之情事。 是	
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)?	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
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		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
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
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?	V		(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
(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)?	V		(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
(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	V		(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	無

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	
報告與各月份營運情形？			及利害關係人參考。	
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）？	V		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：114 年全體董事成員進修時數均符合規定，總進修時數達 57 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 115 年 1 月 1 日起至 116 年 1 月 1 日止，投保金額 300 萬美金。 9、智慧財產管理：本公司制定與公司營運目標與研發資源結合之智慧財產管理計畫，期藉由積極有效之智慧財產管理，以保護研發成果、降低營運風險、鞏固合作夥伴與客戶信賴、創造公司價值，進而強化產業競爭優勢。 (1)智慧財產管理計畫及風險因應措施： A.營業秘密保護措施： 本公司將營業秘密及保密義務之議題引進新進員工訓練，並進行全員宣導，本公司於聘僱合約中亦要求員工恪守保密義務，提升員工對於保護公司機密資訊之意識與認知。除此之外，本公司針對資訊安全之強化，已採取相關具體措施，例如：持續維護資訊安全設施之運作、建立系統權限管理、管控機密資料之調閱以及定期進行內部查核等，以防	無

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	
			機密資料遭受竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。本公司為預防相關侵權糾紛，嚴格審查各類商務合約之保密條款，以適當保障本公司權利與責任限度。 B.專利權管理： 本公司定期追蹤同業最新技術狀況，詳加分析侵權風險而為事前規劃，以維護本公司專利權，及嚴防侵害他人專利權、有效抵禦專利訴訟。 C.商標權管理： 本公司積極進行商標佈局以取得商標權之保護，為因應市場擴張，本公司隨時檢討相對應之註冊佈局，同時留意市場上有無致混淆誤認之類似標章、表徵，以維護本公司商標權利。 (2)智慧財產管理執行情形： A.截至 114 年 12 月 31 日止，本公司已取得的商標權共有 8 件，最近三年度集團取得的專利權共有 30 件。 B.不定期教育訓練宣導。 C.制定保密合約、智慧財產權條款審理原則。 D.為落實智慧財產管理計畫，每年向董事會報告智慧財產管理之執行情形，以確保智慧財產管理之運作與成效符合公司之預期與規劃，並建立持續改善之機制，預計於 115 年第四季向董事會報告執行情形。	

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：

編號	114年評鑑指標	預計改善措施
1.6	公司是否於五月底前召開股東常會？	後續年度將規畫是否提早於五月底前召開股東會。
2.22	公司是否由審計委員會或董事會層級之功能性委員會（如：風險管理委員會）督導風險管理，並訂定經董事會通過之風險管理政策與程序，揭露風險管理組織架構、風險管理程序及其運作情形，且至少一年一次向董事會報告？	後續年度將規畫制定風險管理政策與程序、揭露風險管理組織架構、風險管理程序及其運作情形，且至少一年一次向董事會報告。
3.20	公司是否受邀（自行）召開至少二次法人說明會，並揭露至少兩次完整之會議影音連結資訊，且受評年度首尾兩次法人說明會間隔三個月以上？	後續年度將規畫加開法人說明會場次。

(四)薪資報酬委員會者之組成、職責及運作情形：

1、薪資報酬委員會成員資料

115 年 5 月 2 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	1.董事專業資格與經驗請參閱本年報「一(一)1.董事資料」(第 6-8 頁)。 2.所有董事皆未有公司法第三十條各款情事。	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。	所有委員皆符合下述情形： 1.符合金融監督管理委員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(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司普通股股份。 3.最近二年無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。	0
獨立董事	龔新傑				1
其他	徐世敏				1

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(114 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	2	1	66.67	

最近年度(114 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	公司對薪酬委員意見之處理
114.03.12	第 6 屆 第 7 次	1.一一三年度董事會、個別董事及各功能性委員會績效評估執行情形案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
114.11.12	第 6 屆 第 8 次	1.擬發行一一三年度限制員工權利新股暨薪酬委員會建議之受領具經理人身分之員工及具員工身分之董事名冊、數量相關事宜案。 2.擬發行一一三年度員工認股權憑證暨薪酬委員會建議之受領具經理人及兼任本公司董事之員工名冊、數量相關事宜案。		
114.12.31	第 6 屆 第 9 次	1.一一四年度董事會、個別董事及各功能性委員會績效評估執行情形案。 2.一一四年度董事會及功能性委員會績效外部獨立機構評鑑報告。 3.本公司董事長、具員工身分之董事及經理人年終獎金發放案。		

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？	V		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。 永續發展委員會為推動永續發展相關事務之決策與督導單位，協助董事會持續深化企業社會責任實踐與強化公司治理機制，以達成永續經營之目標。 永續發展委員會也擔任跨部門整合與溝通之平台，透過會議及依議題成立之專案任務小組，辨識與公司營運及利害關係人關注事項之重大永續議題，研擬對應之策略及行動方案，規劃並執行年度計畫，同時透過持續追蹤與檢視執行成效，確保永續發展策略有效落實於日常營運管理中。 委員會亦定期向董事會報告永續發展執行情形及未來推動重點。 114年針對永續發展議題向董事會報告共計2次，議題包含： (1) 完成本公司、今皓光電、泰國廠(J.B.T)113年之盤查報告書。 (2) 完成本公司及其子公司113年之中英文版本永續報告書。 (3) 推動114年公司治理評鑑構面四之執行。 (4) 115年永續規範重大變更及因應措施。 董事會定期聽取團隊的報告，檢視永續議題的進展，評判策略成功的可能性，並適時敦促團隊進行加強或調整。	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		本公司於113/8/13董事會通過修訂「永續發展實務守則」，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。 針對營運活動所涉及之經濟、環境及社會議題，本公司於經營管理過程中建立預防及控管機制，就可能發生之風險預先進行辨識與管理，並依重大性原則辦理環境、社會及公司治理(ESG)相關議題之風險評估，作為整體風險管理及營運策略擬定之重要參考依據。 本公司已取得GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 環境管理系統認證、IECQ QC080000:2017 有害物質過程管理體系認證、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 職業安全衛生管理系統認證，以及GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 品質管理認證，並持續通過第三方驗證。公司依據市場環境與經營風險辨識重大議題，建構完善之監督與風險控管機制，以強化風險管理效能並確保制度有效運作。	無

推 動 項 目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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)本公司嚴格執行「電子工業行為準則(EICC, Electronics Industry Citizenship Coalition)」及 RBA 規範。為落實環境管理之執行，通過驗證取得 ISO14001 環境管理體系認證證書、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 職業健康安全管理体系認證、IECQ QC080000:2017 有害物質過程管理體系認證等證書，以供集團透過環境及人權之知識工具與技術，管理環境與社會公益之風險。	無
(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？	V		(二)本公司持續推動各項環境改善方案，不僅落實辦公室垃圾分類與回收制度，還規範非正常工作時段設備須保持關閉狀態，透過制度化管理與員工自律並行，有效降低不必要之能源消耗，達成節能減碳與成本節約雙重目標。	無
(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？	V		(三)在溫室氣體減量方面，本公司配合客戶推動在地化生產，與客戶攜手建構強大而穩健之生產基地，透過垂直整合與水平發展之十字交叉策略，大幅縮短原物料及產品之運輸距離，並降低運輸過程所產生之碳排放量，有效縮短碳足跡。同時，公司已於昆山生產基地導入 LED 節能照明設施，積極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，同時也杜絕高污染水銀的使用及風險。在通勤減排上，公司全面鼓勵員工以電瓶車代步，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，讓大量員工減少石化燃料的使用，落實溫室氣體減排之決心。	無
(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		(四)本公司官方網站之永續報告書中，皆有統計及揭露 112 年及 113 年溫室氣體排放量、年度用水量及廢棄物產生量。在溫室氣體減量上，本公司積極執行「人走燈滅」政策，規範在非工作時段，設備須保持關閉狀態，確保降低不必要之能源消耗。此外，本公司也持續落實日常用水量管理，以強化用水使用效率，並推動最大無紙化辦公室，對非重要文件，採回收紙列印，以降低廢棄物之產生。	無
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？	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」及 RBA 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	無

推 動 項 目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																				
	是	否	摘要說明																					
(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		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，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、公務車申請及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。 9、其他福利。 為防治職場性騷擾並維護性別工作平等與人格尊嚴，公司訂定「就業場所性騷擾防治措施及懲戒要點」，並明確標示專責單位及申訴機制於公共空間，以確保申訴管道暢通及處理程序公正。 114 年性別平等指標： <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>475</td></tr><tr><td>女性佔總員工</td><td>340</td></tr><tr><td>女性佔總員工比例%</td><td>72%</td></tr><tr><td>所有主管人數</td><td>85</td></tr><tr><td>女性主管人數</td><td>42</td></tr><tr><td>女性佔所有主管人數比例</td><td>49%</td></tr><tr><td>高階主管人數</td><td>11</td></tr><tr><td>女性高階主管人數</td><td>2</td></tr><tr><td>女性佔高階主管比例</td><td>18%</td></tr></table> 10、公司章程明定年度如有獲利，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。 11、100%同仁按照新制提撥，提撥比例為 6%。其中 6%同仁同時提撥舊制，提撥比例為 5.8%。 公司（不含子公司）114 年 12 月至 115 年 11 月平均每月「勞退新制雇主提繳率超過 6%人數占公司全體提繳人數比例」超過 10%。	性別平等指標	合計	全體員工人數	475	女性佔總員工	340	女性佔總員工比例%	72%	所有主管人數	85	女性主管人數	42	女性佔所有主管人數比例	49%	高階主管人數	11	女性高階主管人數	2	女性佔高階主管比例	18%	無
性別平等指標	合計																							
全體員工人數	475																							
女性佔總員工	340																							
女性佔總員工比例%	72%																							
所有主管人數	85																							
女性主管人數	42																							
女性佔所有主管人數比例	49%																							
高階主管人數	11																							
女性高階主管人數	2																							
女性佔高階主管比例	18%																							

推 動 項 目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)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安全檢查，並定期實施員工健康檢查，致力提供安全、健康之工作環境及健康促進教育。 本年度未發生火災及員工職業災害事件。 本公司自 107 導入 ISO 45001:2018 職業安全衛生管理系統標準（最新認證效期為：114.11.07-117.11.06），建構完善的職安衛生管理架構，並取得國際認證。展現對安全治理的高度承諾。我們導入 PDCA（Plan-Do-Check-Act）循環管理模式，持續精進制度執行與改善流程，深化風險預防機制，推動安全文化向下扎根。截至 114 年底，本公司作業場所的職業安全衛生管理涵蓋率已達 100%，無任何工作者被排除於管理範圍外，確保管理制度全面融入日常營運流程。同時，我們將職安衛管理要求擴及至承攬廠商，透過明確規範、現場稽核及教育訓練，確保其遵循相關法規與公司標準，落實供應鏈安全管理一致性與有效性。針對任何職業災害或未遂事故，今皓光電均啟動跨部門調查機制，運用根本原因分析法進行系統性檢討，據以提出具體的預防與改善對策，防止類似事件再度發生，保護所有內外部工作者的健康與生命安全。 今皓設有職業安全衛生管理人員，員工如發現職場潛在危害或有安全衛生相關建議，得以口頭或電子郵件方式反應，經由人資部或職業安全衛生管理人員受理，依據情況採取必要改善措施，以落實職場風險控管與預防。此外，我們持續透過政策宣導、內部溝通及教育訓練活動，提升全體員工對職安衛管理制度的認識與遵循度，強化自主安全意識與風險控管能力。	無
(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) 為鼓勵員工持續精進專業能力，本公司規劃多元教育訓練機制： 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
(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	V		(五)本公司已通過ISO45001、ISO14001、ISO9001、IECQ QC080000:2017 等多項認證、定期評估篩選供應商，以確保維護產品	無

推 動 項 目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？ (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		品質及維護社會公益。 (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。 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。 4、所有合作之供應商皆透過問卷等方式調查完成。 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，本公司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：每年辦理至少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。	無

推 動 項 目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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 114 年度永續報告書之編製，報告內容涵蓋溫室氣體盤查資訊，完整揭露本公司於環境、社會及公司治理面向之推動成果與管理作為。 本報告依據全球永續性標準理事會(GSSB)發布之 GRI Standards 2021、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》及《編製與申報永續報告書作業辦法》等相關規範編製，並參酌 AA1000 利害關係人議合標準(2015)，鑑別並回應利害關係人所關注之重大議題，作為本報告揭露內容之核心基礎。 本永續報告書除依相關規定辦理公告申報外，並同步揭露中英文版本於公司官方網站，以供各界查閱。 中文： https://www.jh.com.tw/sustainability-reports 英文： https://www.jh.com.tw/en/sustainability-reports	無
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。				
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。 永續發展政策聲明： 本公司秉持審慎穩健之經營理念，恪守誠信原則與企業責任，持續精進治理架構與營運策略。凡認同本公司價值理念與永續發展精神者，皆誠摯歡迎加入團隊，共同為企業長遠發展與社會進步貢獻心力。公司將遵循永續經營核心精神，堅守正道、精進治理，以穩健踏實之步伐邁向長期發展目標！ 在追求股東權益與履行對投資人承諾之同時，本公司亦善用自身專業與資源優勢，與員工、客戶、供應商及社會大眾等利害關係人建立互信互利之合作關係，致力創造共享價值。公司深信，專業且穩定之人力資本為企業最重要之資產，持續優化工作環境與福利制度，提供安全、舒適且具發展性的職場平台，鼓勵員工發揮專長並實現自我成長。 在人力資源管理方面，本公司依循「電子行業行為準則(EICC, Electronics Industry Citizenship Coalition)」及 RBA 相關規範辦理各項管理措施，確保勞動權益、職場安全與道德標準符合國際要求。作為全球各大知名品牌線材供應商之一，本公司與客戶保持密切合作，努力超越客戶所訂定之行為準則。此外，公司亦推動多項員工福利措施，包括員工健康檢查、國內外旅遊補助、三節禮金、員工聚餐活動及退休金提撥制度等，同時提供多元內外部教育訓練資源，支持員工持續進修與專業發展。 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，協助董事會履行保障公司、員工、股東及各利害關係人權益之責任。				

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	

此外，本公司已於 114 年完成 113 年度之溫室氣體盤查及中英文版永續報告書。

1、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、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：

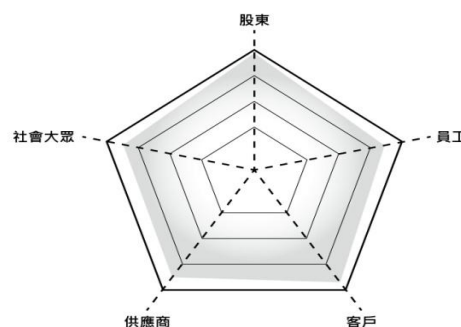
盤查範圍：今皓實業、今皓光電(昆山)有限公司、泰國廠(J.B.T)及南港子公司(包含湧現智庫股份有限公司、皓飛思股份有限公司、勤天科技股份有限公司)。

盤查結果：114 年度溫室氣體合計排放當量為

3,155.765 (tCO₂e)。

4、識別利害關係人：

本公司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 (3 年內)	中期 (3~5 年)	長期 (5~10 年)
經濟績效	年度營收正成長。	導入 ESG 財務揭露機制，納入經濟績效指標。	建立永續營運模式，平衡經濟、環境與社會績效。
誠信經營	完善檢舉與懲處制度，回覆率與結案率達 100%以上。	建立完整誠信文化，形成由上而下的誠信驅動管理模式。	持續推動誠信文化。
產品品質安全	加強全員產品品質與安全意識訓練。	檢視及補強全據點相關檢驗及認證。	推動關鍵供應商全面取得品質與安全相關認證。
客戶關係管理	強化顧客溝通流程。	提升客戶回饋處理時效。	持續改善顧客溝通及回饋處理流程。
員工聘僱與留任	員工提出意見，公司均在 10 天內善意回覆。	新進人員，針對其職場生活進行訪談，訪談率達 100%。	1.新進人員職能受訓率達 100%。 2.新進人員，針對其職場生活進行訪談，訪談率達 100%。

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	
6、溝通管道：				
本公司特別針對不同利害關係人建立多元且制度化之溝通管道，定期蒐集並分析其關注議題，交由各相關權責單位分析與了解。面對外在環境變化與法規修訂，公司透過跨部門協作機制，確保因應措施即時並準確落實，並將相關資訊定期回饋經營團隊，作為持續改善與策略規劃之依據。				
(1)股東與本公司間的溝通管道：				
A、每年定期召開股東常會。 B、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、依法令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)員工與本公司間的溝通管道：公司建置多元且跨部門之內部溝通管道，確保員工意見得以充分表達與回應，促進組織透明度與團隊協作效率。				
(3)客戶與本公司間的溝通管道：				
A、本公司設置專屬業務經理提供即時服務，並透過密集拜訪機制，蒐集客戶對產品品質與服務之意見與滿意度回饋，持續精進產品品質。 B、不定期由公司高級幹部，如董事長，總經理...等，偕同業務經理拜訪客戶，讓客戶與今皓公司管理階層直接對話以深化策略合作關係。				
(4)供應商與本公司間的溝通管道：				
A、不定期召開供應商夥伴大會，積極邀請各供應商出席，除採購部門外，亦指派副總級以上高階主管出席，與供應商夥伴進行深度溝通與經驗交換。 B、針對主要供應商，由總經理以上高階主管不定期拜訪，確實與供應商建構長期夥伴關係，並依照各專業項目進行策略聯盟，共享利益。				
(5)社會大眾與本公司間的溝通管道：				
A、本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專業意見交換與資訊交流。 B、本公司已設立中/英文官方網站(https://www.jh.com.tw)詳實向社會各界提供全方位訊息及各廠區聯絡方式，確保隨時與社會大眾公開透明溝通。				
7、職業安全衛生管理系統 ISO：				
(1)本公司自 107 年起完成職業安全衛生管理系統轉版，並通過驗證取得 ISO 45001 證書，建立了符合國際標準之管理架構。公司訂定明確、嚴格之安全衛生管理政策，將「零傷害、零職業病、零事故」做為目標，並將之融入到公司的核心價值觀中，創造全仁最佳職場環境。				
(2)自 107 年度至今，本公司未發生任何重大職業傷害、職業病或重大事故事件，預計將持續朝既定目標穩健推進，追求卓越。				
(3)工業安全：新店總部設置安全防災中心，即時傳達各廠區安全訊息，並於颱風、地震或重大疫情等事件發生時立即啟動應變組織，強化集團整體防災及應變能力。				
(4)消防系統管理：本公司高度重視各廠區消防安全管理，持續盤點並強化軟硬體設施及相關管理機制，確保各項安全措施完善到位。我們以零災害為目標，積極檢視潛在風險，凡發現缺失立刻啟動改善程序，務求將火災風險降至最低。管理範疇涵蓋逃生避難圖之更新與張貼、即時通報消防機關機制建置、年度消防演練規劃與執行等事項，				

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	
			透過系統化與常態化管理作為，全面提升廠區整體防災韌性與應變能力。 (5)職安教育訓練：為深化全體同仁安全意識並強化應變能力，本公司每年定期辦理兩次消防編組演練及建築物升降設備使用訓練，並有請同仁參與多元且具實務導向之消防主題課程，包括消防知識宣導、防護計畫說明及火災預防措施等內容。公司培育 10 位種子成員，負責推動及協助各項安全管理工作，確保教育訓練全面落實。另透過廠區安全稽核機制，持續檢視執行情形，對於查核發現之缺失皆已完成改善，展現本公司對職業安全管理之高度執行力與行動力。 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》，並將永續理念深度融入日常營運與決策流程之中。針對營運活動可能產生之治理、環境及社會議題，建立系統化之風險預防與控管機制，依重大性原則進行完整之風險評估，並將評估結果納入整體風險管理架構及營運策略規劃之重要依據，確保企業永續與長期競爭力。 在環境管理方面，本公司嚴格遵循相關環境法規及國際準則，於營運活動與內部管理過程中，持續推動環境保護措施，展現達成環境永續發展目標之決心。 同時，本公司亦依據產業特性建立完善之環境管理制度，並落實以下重點工作： (1)積極蒐集並即時評估營運活動對自然環境之影響，確保資訊充分、透明且具時效性。 (2)訂定具體且可衡量之環境永續目標，並定期檢視其持續性與適切性，以確保策略方向與實際營運一致。 (3)擬定明確之行動方案與執行計畫，持續追蹤及檢討推動成效，確保各項環境管理措施有效落實。	

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、114 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>低</td><td>短期</td></tr><tr><td>R4</td><td>面臨訴訟風險</td><td>中</td><td>中期、長期</td></tr><tr><td>R5</td><td>以低碳商品替代現有產品和服務</td><td>中</td><td>短期、中期</td></tr><tr><td>R6</td><td>對新技術的投資失敗</td><td>中</td><td>短期、中期</td></tr><tr><td>R7</td><td>低碳技術轉型的成本</td><td>中</td><td>長期</td></tr><tr><td>R8</td><td>客戶行為變化</td><td>低</td><td>中期</td></tr><tr><td>R9</td><td>市場訊息不確定</td><td>低</td><td>短期、中期、長期</td></tr><tr><td>R10</td><td>原物料成本上漲</td><td>高</td><td>中期、長期</td></tr><tr><td>R11</td><td>消費者偏好轉變-產業汙名化</td><td>中</td><td>長期</td></tr><tr><td>R12</td><td>利害關係人的關注與負面回饋日益增加</td><td>低</td><td>中期、長期</td></tr><tr><td>R13</td><td>颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高</td><td>高</td><td>短期、中期、長期</td></tr><tr><td>R14</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>R15</td><td>平均氣溫上升</td><td>中</td><td>中期、長期</td></tr><tr><td>R16</td><td>海平面上升</td><td>中</td><td>長期</td></tr><tr><td>O1</td><td>採用更高效率的運輸方式</td><td>中</td><td>中期、長期</td></tr><tr><td>O2</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>O3</td><td>回收再利用</td><td>中</td><td>短期、中期、長期</td></tr><tr><td>O4</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>O5</td><td>減少用水量和耗水量</td><td>低</td><td>短期、中期</td></tr><tr><td>O6</td><td>使用低碳能源</td><td>中</td><td>中期、長期</td></tr><tr><td>O7</td><td>採用獎勵性政策</td><td>中</td><td>中期、長期</td></tr><tr><td>O8</td><td>使用新技術</td><td>中</td><td>中期、長期</td></tr><tr><td>O9</td><td>參與碳交易市場</td><td>中</td><td>中期、長期</td></tr><tr><td>O10</td><td>轉變至非集中式能源</td><td>低</td><td>中期、長期</td></tr><tr><td>O11</td><td>開發或增加低碳商品和服務</td><td>中</td><td>中期、長期</td></tr><tr><td>O12</td><td>開發氣候調適和保險風險解決方案</td><td>中</td><td>中期、長期</td></tr><tr><td>O13</td><td>開發新產品</td><td>高</td><td>短期、中期、長期</td></tr><tr><td>O14</td><td>業務活動多元化</td><td>中</td><td>短期、中期</td></tr><tr><td>O15</td><td>消費者偏好轉變</td><td>中</td><td>中期、長期</td></tr><tr><td>O16</td><td>進入新市場</td><td>高</td><td>短期、中期、</td></tr></table>	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	低	短期	R4	面臨訴訟風險	中	中期、長期	R5	以低碳商品替代現有產品和服務	中	短期、中期	R6	對新技術的投資失敗	中	短期、中期	R7	低碳技術轉型的成本	中	長期	R8	客戶行為變化	低	中期	R9	市場訊息不確定	低	短期、中期、長期	R10	原物料成本上漲	高	中期、長期	R11	消費者偏好轉變-產業汙名化	中	長期	R12	利害關係人的關注與負面回饋日益增加	低	中期、長期	R13	颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高	高	短期、中期、長期	R14	降雨(水)模式變化和氣候模式的極端變化	中	中期、長期	R15	平均氣溫上升	中	中期、長期	R16	海平面上升	中	長期	O1	採用更高效率的運輸方式	中	中期、長期	O2	使用更高效率的生產和配銷流程	中	中期、長期	O3	回收再利用	中	短期、中期、長期	O4	轉用更高效率的建築物	低	中期、長期	O5	減少用水量和耗水量	低	短期、中期	O6	使用低碳能源	中	中期、長期	O7	採用獎勵性政策	中	中期、長期	O8	使用新技術	中	中期、長期	O9	參與碳交易市場	中	中期、長期	O10	轉變至非集中式能源	低	中期、長期	O11	開發或增加低碳商品和服務	中	中期、長期	O12	開發氣候調適和保險風險解決方案	中	中期、長期	O13	開發新產品	高	短期、中期、長期	O14	業務活動多元化	中	短期、中期	O15	消費者偏好轉變	中	中期、長期	O16	進入新市場	高	短期、中期、
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	低	短期																																																																																																																																		
R4	面臨訴訟風險	中	中期、長期																																																																																																																																		
R5	以低碳商品替代現有產品和服務	中	短期、中期																																																																																																																																		
R6	對新技術的投資失敗	中	短期、中期																																																																																																																																		
R7	低碳技術轉型的成本	中	長期																																																																																																																																		
R8	客戶行為變化	低	中期																																																																																																																																		
R9	市場訊息不確定	低	短期、中期、長期																																																																																																																																		
R10	原物料成本上漲	高	中期、長期																																																																																																																																		
R11	消費者偏好轉變-產業汙名化	中	長期																																																																																																																																		
R12	利害關係人的關注與負面回饋日益增加	低	中期、長期																																																																																																																																		
R13	颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高	高	短期、中期、長期																																																																																																																																		
R14	降雨(水)模式變化和氣候模式的極端變化	中	中期、長期																																																																																																																																		
R15	平均氣溫上升	中	中期、長期																																																																																																																																		
R16	海平面上升	中	長期																																																																																																																																		
O1	採用更高效率的運輸方式	中	中期、長期																																																																																																																																		
O2	使用更高效率的生產和配銷流程	中	中期、長期																																																																																																																																		
O3	回收再利用	中	短期、中期、長期																																																																																																																																		
O4	轉用更高效率的建築物	低	中期、長期																																																																																																																																		
O5	減少用水量和耗水量	低	短期、中期																																																																																																																																		
O6	使用低碳能源	中	中期、長期																																																																																																																																		
O7	採用獎勵性政策	中	中期、長期																																																																																																																																		
O8	使用新技術	中	中期、長期																																																																																																																																		
O9	參與碳交易市場	中	中期、長期																																																																																																																																		
O10	轉變至非集中式能源	低	中期、長期																																																																																																																																		
O11	開發或增加低碳商品和服務	中	中期、長期																																																																																																																																		
O12	開發氣候調適和保險風險解決方案	中	中期、長期																																																																																																																																		
O13	開發新產品	高	短期、中期、長期																																																																																																																																		
O14	業務活動多元化	中	短期、中期																																																																																																																																		
O15	消費者偏好轉變	中	中期、長期																																																																																																																																		
O16	進入新市場	高	短期、中期、																																																																																																																																		

項目	執行情形			
				長期
	O17	善用公共部門獎勵辦法	中	中期、長期
	O18	獲得需要投保的新資產和地區	低	中期、長期
	O19	參與可再生能源項目並採用節能措施	中	中期、長期
註：短期為 1-3 年、中期為 3-10 年，長期為 10 年以上。				
三、敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	三、本公司審慎評估氣候變遷所帶來之潛在風險與衝擊，深刻關注極端氣候事件對營運活動可能造成之影響。隨著全球氣候風險升高，高溫、乾旱、颱風及淹水等極端氣候災害發生頻率與強度增加，均可能對公司營運據點及供應鏈穩定性產生直接或間接之影響。相關風險包括機器設備因氣候異常導致故障或運轉異常、產線中斷、產能受限，以及員工因交通或安全因素無法到班等情形，進而影響整體營運效率。			
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。 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。 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。 七、若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 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。 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。另填於下表：(2.最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形)。	為降低極端氣候對營運所帶來之衝擊，本公司已依各營運據點之地理環境及風險特性，辦理固定資產、機器設備及存貨等相關保險規劃，並持續檢視保險覆蓋範圍與保障額度之適切性，以強化風險移轉機制。同時，本公司亦持續優化設備維護管理與營運應變措施，提升整體營運韌性與災害應變能力。 惟儘管已建立相關風險管理與保障機制，於特定重大或不可預見之情況下，仍可能因保險理賠範圍、理賠條件或損失程度等因素，而無法完全彌補實際損失，對公司財務或營運造成一定程度之影響。因此，本公司將持續關注氣候變遷趨勢與相關風險變化，滾動式調整因應策略，以強化企業長期永續發展之基礎。			
	四、本公司目前尚無氣候風險實務守則管理制度。			
	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。			
	六、本公司目前尚無因應管理氣候相關風險之轉型計畫。			
	七、本公司目前尚無使用內部碳定價工具。			
	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、泰國廠(J.B.T)及南港子公司之類別1~4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、本公司已於113年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。預計於總部都更完成後進一步規劃減量目標及行動。			

2.最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形：

(1)溫室氣體盤查資訊：

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

不適用。本公司屬實收資本額未達新臺幣 50 億元之上市公司，應自 115 年起完成盤查資訊揭露，117 年起完成確信資訊揭露。

(2)溫室氣體確信資訊：

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

不適用。本公司屬實收資本額未達新臺幣 50 億元之上市公司，應自 115 年起完成盤查資訊揭露，117 年起完成確信資訊揭露。

(3)溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫：

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

不適用。本公司屬實收資本額未達新臺幣 50 億元之上市公司，應自 116 年起完成揭露。

(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？	V	(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
(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？	V	(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
(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)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
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)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
(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)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。114 年收受檢舉案件為 0，並於 114/12/31 向董事會報告執行情形。	無
(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)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

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	
(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？	V	(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
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V	(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
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	(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
(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	(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
(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	(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
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？	V	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
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。			
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：本公司 114 年「內部控制制度聲明書」經 115 年 3 月 13 日董事會決議通過，114 年內部控制聲明書資料請詳：公開資訊觀測站->單一公司->公司治理->公司規章/內部控制->內控聲明書公告
(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>)

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、股東會之重要決議及執行情形

會議日期	重要決議事項	決議結果及執行情形
114.06.30	1、承認一一三年度營業報告書及財務報表案。	經股東常會決議照案承認。
	2、承認一一三年度虧損撥補案。	經股東常會決議照案承認。
	3、修訂『公司章程』部分條文案。	已於 114 年 9 月 10 日完成經濟部變更登記。
	4、通過辦理私募發行普通股案。	經股東常會決議照案通過，依相關法令公告完成。
	5、通過董事選舉案。	當選名單：獨立董事：吳子祺；董事：金緻人工智能投資有限公司 法人代表人 張嘉伶 任期：114 年 6 月 30 日至 115 年 6 月 28 日。
	6、通過解除新任董事競業行為之限制案。	依股東常會決議解除新任董事競業限制。

2、董事會之重要決議：

會議日期	重要決議事項	決議結果
114.03.12	1、一一三年度營業報告書及財務報表案。 2、一一三年度虧損撥補案。 3、本公司內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。 4、修訂「公司章程」部分條文案。 5、財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估暨一一四年度財務報表簽證會計師委任案。 6、增訂「永續報告書編制管理辦法」案。 7、增選董事案。 8、訂定本公司一一四年股東常會召開相關事宜案。	各案均經全體出席董事無異議照案通過。
114.05.13	1、114 年度第一季合併財務報表案。 2、提名董事(含獨立董事)候選人名單暨解除新任董事競業行為案。 3、擬停止辦理民國一一三年股東臨時會通過私募普通股案。 4、擬辦理私募發行普通股案。	各案均經全體出席董事無異議照案通過。

會議日期	重要決議事項	決議結果
	5、修訂「一一三年員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文案。 6、擬新增及修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」條文案。 7、訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」暨廢止「集團企業、特定公司及關係人交易作業辦法」案。 8、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。 9、關於「基層員工」之定義案。 10、修改本公司一一四年股東常會召開相關事宜。	
114.07.17	1、本公司擬議與台中商業銀行簽訂融資授信額度展延案。	1 席董事保留意見，其餘 7 席董事同意，無異議照案通過。
114.08.11	1、114 年度第二季合併財務報表案。 2、2024 年永續報告書案。 3、擬修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」條文案。	各案均經全體出席董事無異議照案通過。
114.10.15	1、擬訂定本公司一一四年第一次辦理私募現金增資發行普通股之定價日、發行價格及增資基準日等相關事項。	各案均經全體出席董事無異議照案通過。
114.11.13	1、114 年度第三季合併財務報表案。 2、修訂「防範內線交易管理辦法」部分條文案。 3、114 年辦理私募發行普通股票洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見追認案。 4、擬發行一一三年度限制員工權利新股訂定增資基準日暨受領人名冊及數量案。 5、擬發行一一三年度員工認股權憑證發行日期、認股價格暨受領人名冊及數量案。	各案均經全體出席董事無異議照案通過。
114.11.26	1、本公司擬辦理發行國內第二次有擔保轉換公司債籌資案。 2、本公司健全營運計劃書案。 3、本公司擬與陽信商業銀行簽訂融資暨有擔保轉換公司債保證授信額度案。 4、本公司新增為子公司今鑽半導體投資股份有限公司提供背書保證案。 5、本公司新增資金貸與子公司今鑽半導體投資股份有限公司案。	各案均經全體出席董事無異議照案通過。
114.12.31	1、本公司 115 年度營運計劃案。 2、114 年度簽證會計師服務公費案。 3、辦理經濟部產業升級創新平台輔導計畫（主題式研發計畫）補助案契約簽署暨與兆豐商業銀行辦理履約保證相關授信額度案事宜追認案。 4、本公司 115 年度內部稽核計劃案。 5、本公司董事長、具員工身分之董事及經理人年終獎金發放款案。	各案均經全體出席董事無異議照案通過。
115.02.03	1、本公司擬與華泰商業銀行簽訂融資授信額度展延案。 2、擬發行一一三年度限制員工權利新股訂定增資基準日暨受領人名冊及數量案。 3、擬發行一一三年度員工認股權憑證發行日期、認股價格暨受領人名冊及數量案。	各案均經全體出席董事無異議照案通過。

會議日期	重要決議事項	決議結果
115.03.13	1、一一四年度營業報告書及財務報表案。 2、一一四年度虧損撥補案。 3、稽核主管任命案。 4、本公司內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。 5、財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估暨一一五年度財務報表簽證會計師委任案。 6、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7、115 年度基層員工之經常性薪資水準調整暨「一定金額」之訂定。 8、本公司經理人委任案。 9、董事及獨立董事改選案。 10、訂定本公司一一五年股東常會召開相關事宜。	各案均經全體出席董事無異議照案通過。

(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：114 年 7 月 17 日董事會提案擬議與台中商業銀行簽訂融資授信額度展延案；時任獨立董事林財福先生(114 年 7 月 31 日辭任)向董事會提交聲明書，對該案持保留意見。

四、簽證會計師公費資訊：

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	114/01/01~114/12/31	3,350	300	3,650	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)關於前任會計師：不適用。

(二)關於繼任會計師：不適用。

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目第 3 點事項之復函：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)股權移轉及質押變動情形：本公司 114 年及截至年報刊印之日止，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已申報至公開資訊觀測站，資料請詳：

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表

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

公開資訊觀測站->單一公司->股權變動/證券發行->內部人設質解質->內部人設質解質公告

(網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1)

(二)股權移轉資訊：無股權移轉之相對人為關係人之情形。

(三)股權質押資訊：無股權質押之相對人為關係人之情形。

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：

115 年 5 月 2 日

(股東常會停止過戶起始日)

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
金緻人工智能投資有限公司 負責人：陳文偉	12,429,600	9.59%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
	9,000	0.007%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
永豐商業銀行受託保管今皓實業(股)公司有表決權，無股利分配權之限制型股票信託專戶-113 年度發	4,454,000	3.44%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
陳正嘉	4,151,000	3.20%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
黃美玉	3,660,000	2.82%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
林文煌	3,261,901	2.52%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
宋楚芸	1,745,000	1.35%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
黃俊棋	1,441,000	1.11%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
林進燈	1,200,000	0.93%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
李承	1,111,000	0.86%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
花旗託管柏克萊資本 SBL/PB 投資專戶	1,090,000	0.84%	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：

114 年 12 月 31 日 單位：股；%

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%	-	59.52%	(註 2)	100%
J.B.T INDUSTRIAL CO., LTD.(J.B.T)	20,199,999	100%	-	-	20,199,999	100%
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	9,600,000	100%	-	-	9,600,000	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	6,000,000	100%	-	-	6,000,000	100%
今鑽半導體投資股份有限公司	10,320,000	84.16%	-	-	10,320,000	84.16%
CyPhy-Twin Crop. (C.P.T)	-	-	72	75%	72	75%
善宜投資股份有限公司	-	-	17,750,000	84.16%	17,750,000	84.16%
滁州市鼎旺投資發展有限公司 (滁州鼎旺)	-	-	(註 2)	39%	(註 2)	39%

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

115年5月2日

單位：股；新台幣仟元

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
95.09	10	135,000,000	1,350,000	113,657,220	1,136,572	增資 69,567 仟元 註銷庫藏股 18,000 仟元	無	經授商字第 09501205050 號函
96.08	10	135,000,000	1,350,000	119,166,251	1,191,662	增資 55,090 仟元	無	經授商字第 09601205030 號函
97.10	10	135,000,000	1,350,000	115,912,251	1,159,122	註銷庫藏股 32,540 仟元	無	經授商字第 09701250140 號函
98.07	10	135,000,000	1,350,000	112,719,251	1,127,192	註銷庫藏股 31,930 仟元	無	經授商字第 09801159490 號函
112.07	10	180,000,000	1,800,000	112,719,251	1,127,192		無	112.7.13 經授商字第 11230133440 號函
114.12	10	180,000,000	1,800,000	125,146,851	1,251,469	私募普通股增資 124,277 仟元	無	114.12.9 經授商字第 11430182590 號函
115.02	10	180,000,000	1,800,000	129,646,851	1,296,469	限制員工權利新股 45,000 仟元	無	115.2.6 經授商字第 11530017230 號函

2、股份種類

115年5月2日；單位：股
(股東常會停止過戶起始日)

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	129,646,851 股	50,353,149 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(股權比例占前十名之股東)

115年5月2日；單位：股
(股東常會停止過戶起始日)

主要股東名稱	股 份	持有股數	持股比例
金緻人工智能投資有限公司		12,429,600	9.59%
永豐商業銀行受託保管今皓實業(股)公司有表決權， 無股利分配權之限制型股票信託專戶-113 年度發		4,454,000	3.44%
陳正嘉		4,151,000	3.20%
黃美玉		3,660,000	2.82%
林文煌		3,261,901	2.52%

主要股東名稱	股 份	持有股數	持股比例
宋楚芸		1,745,000	1.35%
黃俊棋		1,441,000	1.11%
林進燈		1,200,000	0.93%
李承		1,111,000	0.86%
花旗託管柏克萊資本 SBL/PB 投資專戶		1,090,000	0.84%

(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報告股東會。

2、本次股東會擬議股利分配之情形：

本公司114年度虧損撥補案業經115年3月13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(本項員工酬勞數額中應提撥不低於25%為基層員工分配酬勞)、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。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付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。董事酬勞僅得以現金發放。

前二項應由董事會特別決議行之，並報告股東會。

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：本公司114年度虧損，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：不適用。本公司113年度虧損，故擬不分派員工及董事酬勞。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：

(一)公司債辦理情形：

115年5月2日

公司債種類		國內第二次有擔保轉換公司債(今皓二)
發行(辦理)日期		115年3月26日
面額		每張新台幣100,000元
發行及交易地點		中華民國證券櫃檯買賣中心
發行價格		依票面金額之105.03%發行
總額		新臺幣4.5億元整。
利率		票面年利率0%。
期限		三年期；到期日：118年3月26日
保證機構		陽信商業銀行股份有限公司
受託人		臺灣土地銀行股份有限公司
承銷機構		群益金鼎證券股份有限公司
簽證律師		德凱法律事務所 邱士芳律師
簽證會計師		勤業眾信聯合會計師事務所 黃堯麟、周仕杰會計師
償還方法		到期時依債券面額以現金一次償還
未償還本金		新臺幣4.5億元整。
贖回或提前清償之條款		請參閱本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法
限制條款		請參閱本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		不適用。
附 其 他 權 利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	截至本次股東常會停止過戶日止，轉換0股。
	發行及轉換(交換或認股)辦法	請參閱本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		截至股東常會停止過戶日止流通在外餘額為新臺幣4.5億元，依現行轉換價格為12.5元計算，若全數轉換為普通股，則須發行36,000,000股，對股東權益稀釋比例為21.73%，尚不致有重大影響。
交換標的委託保管機構名稱		無。

(二)轉換公司債資料：

115年5月2日

公 司 債 種 類		國內第二次有擔保轉換公司債(今皓二)	
年 度		114年	當 年 度 截 至 115年5月2日
項 目			
轉換公司債 市 價	最 高	-	129.40
	最 低	-	106.95
	平 均	-	114.12
轉 換 價 格		-	12.50
發行（辦理）日期 及發行時轉換價格		-	115年3月26日 12.50元
履行轉換義務方式		-	發行新股

三、特別股辦理情形：本公司無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形：本公司無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形：

(一)員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響：

115 年 5 月 2 日

員工認股權憑證種類	一一三年第一次員工認股權憑證	
申報生效日期及總單位數	114 年 4 月 9 日 4,500 單位(每單位 1,000 股)	
發行(辦理)日期	115 年 2 月 11 日	
已發行單位數	4,500 單位	
尚可發行單位數	0 單位	
發行得認購股數占已發行股份總數比率	3.47%	
認股存續期間	四年	
履約方式	發行新股	
限制認股期間及比率（%）	認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權：	
	認股權憑證授予期間	可行使認股權比例(累計)
	屆滿 2 年	50%
	屆滿 3 年	100%
已執行取得股數	0	
已執行認股金額	0	
未執行認股數量	4,470 單位	
未執行認股者其每股認購價格	12.95	
未執行認股數量占已發行股份總數比率（%）	3.45%	
對股東權益影響	本次發行之認股權憑證於發行日屆滿二年後，分年執行，對原股東權益逐年稀釋，其稀釋效果尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。	

(二)取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：

115 年 5 月 2 日

	職稱	姓 名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行			
					認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率
經理人	總經理(代理)	林盟傑	660,000	0.51%	-	-	-	-	660,000	12.95	8,547,000	0.51%
	副總經理	余祥麟										
	副總經理	陳文偉										
	財會暨公司治理主管	陳柏融										
員工	董事長(具員工身分)	石浩吉	1,965,000	1.52%	-	-	-	-	1,965,000	12.95	25,446,750	1.52%
	子公司董事(具員工身份)	賴大維										
	子公司研發技術總監	傅子維										
	子公司營運長	鄭宇辰										
	子公司副總經理	吳敏郎										
	子公司副總經理	蔡咏晴										
	子公司執行長	莊詠詒										
	子公司廠長	許冠志										
	董事長特別助理	尤秀卿										
	專員	彭倩柔										
	專案管理師	邱榮振										
	軟體工程師	黃騰緯										
	專員	林哲君										

六、限制員工權利新股辦理情形：

(一)限制員工權利新股辦理情形及對股東權益之影響：

115 年 5 月 2 日

限制員工權利新股種類	一一三年第一次限制員工權利新股
申報生效日期及總股數	114 年 4 月 9 日；4,500,000 股
發行日期	115 年 2 月 3 日
已發行限制員工權利新股股數	4,500,000 股
尚可發行限制員工權利新股股數	0 股
發行價格	無償發行
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	3.47%
員工限制權利新股之既得條件	員工獲配限制員工權利新股後，需於下列各既得期限屆滿仍在職，同時皆需符合年度個人績效考核結果達 B(含)等以上，且未曾有違反本公司勞動契約、工作規則、競業禁止與保密協議或與公司間合約約定等情事，可分別達成既得條件之股份比例如下： (一)獲配後任職屆滿一年：獲配股數之 50%、需達成年度個人績效考核 B(含)等以上之條件。 (二)獲配後任職屆滿二年：獲配股數之 50%、需達成年度個人績效考核 B(含)等以上之條件。
員工限制權利新股之受限制權利	(一)員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。 (二)員工獲配新股後未達成既得條件前，股東會之出席、提案、發言、表決及選舉等權利，與本公司已發行之普通股相同，且依信託保管契約執行之。 (三)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件前，其他權利包括但不限於：股息、股利、法定公積及資本公積受配權等，不具有盈餘分配權，相關作業方式依信託保管契約執行之。 (四)本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、公司法第 165 條第 3 項所定股東會停止過戶期間、或其他依事實發生之法定停止過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其既得股票解除限制時間及程序依信託保管契約或相關法規規定執行之。 (五)既得期間內如本公司辦理現金減資等非因法定減資之減少資本，限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託，於達成既得條件及期限後才得交付員工；惟若屆滿期限未達既得條件時，本公司將收回該等現金。
限制員工權利新股之保管情形	本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管之方式辦理。
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	公司得予無償收回並辦理註銷。

已收回或收買限制 員工權利新股股數	46,000 股
已解除限制權利之股數	0 股
未解除限制權利之股數	4,454,000 股
未解除限制權利之股數占 已發行股份總數比率（%）	3.44%
對股東權益影響	對本公司每股盈餘稀釋效果尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

(二) 取得限制員工權利新股之經理人及取得限制員工權利新股可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：

115 年 5 月 2 日

	職稱	姓 名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率	已解除限制權利				未解除限制權利			
					已解除限制之股數	發行價格	發行金額	已解除限制之股數占已發行股份總數比率	未解除限制之股數	發行價格	發行金額	未解除限制之股數占已發行股份總數比率
經理人	總經理	林盟傑	430,000	0.33%	-	-	-	-	430,000	-	-	0.33%
	副總經理	陳文偉										
	財會暨 公司治理主管	陳柏融										
員工	董事長 (具員工身分)	石浩吉	1,465,000	1.13%	-	-	-	-	1,465,000	-	-	1.13%
	子公司研發技術總監	傅子維										
	子公司營運長	鄭宇辰										
	子公司副總經理	吳敏郎										
	子公司副總經理	林書琦										
	子公司副總經理	蔡咏晴										
	子公司執行長	莊詠詒										
	董事長特別助理	尤秀卿										
	子公司財務總監	莊彩敏										
	軟體工程師	黃騰緯										

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：本公司無此情形。

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：

1.計畫項目及內容：

(1)114 年私募普通股於 114 年 6 月 30 日股東常會通過，自股東會決議日起一年內，於 20,000 仟股之額度內分二次以私募方式辦理發行普通股。

(2)114 年 10 月 29 日已辦理第一次私募普通股 12,427,600 股，每股價格新台幣 12.07 元，募集資金新台幣 150,001 仟元；尚未發行之數額計 7,572,400 股。

(3)計畫項目及預計執行進度：

單位：新台幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度
			114 年
			第四季
轉投資	114 第四季	150,001	150,001
合 計		150,001	150,001

(4)預計可能產生之效益：

本公司該次辦理私募普通股募集資金新台幣 150,001 仟元，主要係用以轉投資，以期公司永續發展與擴展市場版圖，取得穩定長期資金後，可降低營運成本、改善財務結構、增進管理效率以提升競爭優勢，對股東權益將有正面助益。

2.執行情形：

單位：新台幣仟元

計畫項目	執行狀況			進度超前或落後之原因及改進計劃
轉投資	支用金額	預 定	150,001	已依資金運用進度於 114 年第 4 季執行完成。
		實 際	150,001	
	執行進度	預 定	100%	
		實 際	100%	

本公司該次私募增資款新台幣 150,001 仟元於 114 年 10 月 29 日到位，並依計畫於 114 年 11 月及 12 月動用投入轉投資項目，主要為轉投資子公司勤天科技、今鑽及 JBT 等合計 90,494 仟元以支應子公司業務發展之營運周轉金需求及增加取得子公司今鑽持股之股權交易金額 22,874 仟元及因應未來營運業務所需轉投資鈞翰智能(為安防監控產品製造商)42,996 仟元。綜上，本公司該次私募增資款已於 114 年第 4 季執行完畢。

3.執行效益之評估：

因連接線市場競爭激烈，且總體經濟情況受川普關稅政策及通膨影響使得銷售狀況未如預期，導致本公司獲利萎縮，考量公司中長期發展策略，擬計畫資金用於轉投資事業，以尋求部分比重轉型至 AI 領域，長期預期會對股東權益產生正面助益，惟因資金尚於 114 年 10 月 29 日到位，11 月至 12 月甫開始執行，故截至本年報刊印日止轉投資效益尚未顯現。

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	93
其他	7

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：

連接器產業雖屬成熟市場，但其需求始終保持穩健且持續增長。展望未來，本公司將聚焦於高頻、高速及高精度之連接技術，並深耕伺服器與車載電子領域的戰略佈局。除核心的連接器與組件開發外，我們更致力於提供全方位的製程解決方案，以因應科技創新與智慧生活之多元應用，開拓更廣闊的營運發展空間。

在 3C 市場領域，隨技術演進，Type-C 已確立其主流連接規格之地位。筆電輕薄化趨勢帶動了對 Type-C 介面之迫切需求，其兼具高速數據傳輸、影音輸出與高效電力傳輸之優勢，成為現代裝置之關鍵標配。本公司的研發重點將朝向精密化、高效能與多功能整合發展，並導入具規模效益之生產技術，以強化成本競爭力與市場優勢。

針對伺服器與資料中心應用，因應雲端運算與 AI 高效能運算需求激增，高速傳輸技術已成為發展關鍵。本公司積極開發包含 PCIe、CXL 及光電混合傳輸等伺服器專用技術，提供具備高頻寬、低延遲特性之傳輸解決方案，以支援日益龐大的數據處理需求。

在車用電子與智慧工業領域，供應鏈穩定性與產品可靠度為核心競爭關鍵。車用連接器具備高技術門檻與長週期的認證特性，已成為近年產業成長的重要動能。本公司將持續與國際一線車廠及供應鏈夥伴深度協作，開發符合高耐用、高安全規範之車載連接方案，並逐步導入智慧交通生態系，提升市場佔有率。

秉持「ConnectingAI」的核心願景，本公司致力於協助客戶接軌並深耕 AI 產業。作為軟硬體整合之企業，我們透過從設計、研發到生產銷售的一體化服務模式，提供涵蓋 AI 運算、邊緣設備及自動化應用之全方位解決方案。未來，今皓將持續深化技術研發，串接 AI 產業鏈，為智能化時代創造更多價值與可能性。

(二)產業概況

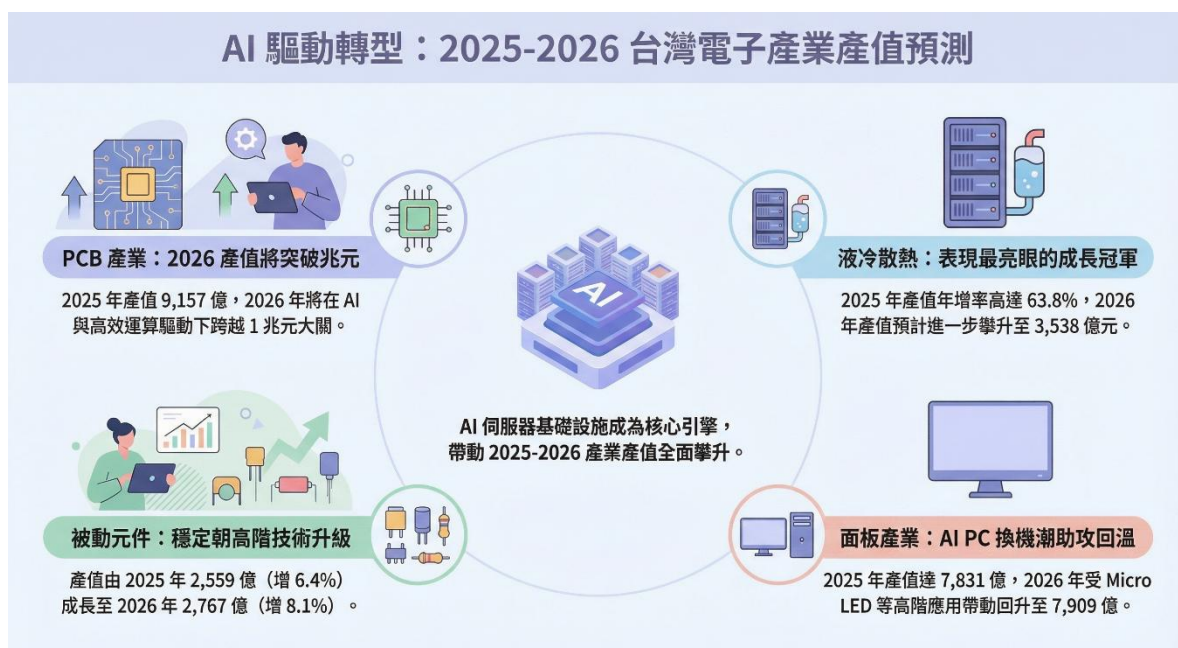
1、產業之現況與發展：

2025 年第四季至 2026 年初，產業核心議題圍繞在 AI 基礎建設與高階消費性電子規格升級。傳統純銅線材面臨傳輸極限，市場正加速向「光進銅退」與「複合功能線材」轉型。受惠於電子終端產品與通訊需求回溫，台灣電子線與通訊電纜產值在 2025 年前十月呈現成長態勢，年增 3.5%。而 AI 伺服器對高速傳輸的需求急劇上升，成為推動光纖與電纜市場最強勁的動力，甚至抵銷了傳統電信需求疲軟的影響。

在消費性電子領域，介面規格的升級是主要看點，主要集中在提升傳輸速度與充電功率。截至 2025 年 12 月，Thunderbolt 5 已逐漸成為中高階設備的標配，正式引領市場進入超高速傳輸時代。雖然初期採用率將呈現「緩慢但穩定」的推進，但預計到 2027 年將會有更廣泛的普及。而混合線材 (Hybrid Cables) 崛起，市場對於能同時傳輸「電力」與「數據」的混合線材需求大增。預計全球混合線材市場將從 2026 年起以 5.32% 的年均複合成長率增長，亞太地區為主要市場。

隨著數據中心與高效能運算的需求增加，連接器市場正快速往 6Gbps 以上的高速傳輸規格移動，傳統低速連接器的市占率雖仍高，但成長動能已轉向高速產品。

電子零組件產業規模趨勢分析



工研院表示，受到 AI 基礎設施建設推動，AI 伺服器的崛起正重新定義電子產業的價值鏈，台灣電子產業自上游材料到關鍵零組件皆展現強勁動能，不僅帶來市場需求的快速成長，更驅動產品升級與技術轉型，全面邁向「高階化」與「高值化」。

工研院產科國際所分析師張宏毅指出，隨著 AI PC 概念持續發酵，以及 Windows 10 停止更新所帶動的換機潮，IT 產品市場逐步回溫，為台灣面板產業注入新一波成長動能，預估 2025 年產值將達到新台幣 7,831 億元，年增約 0.1%。

展望 2026 年，LCD 產品仍將是市場主流，並在 Mini LED 背光技術的加持下，有望於電視與車載應用領域快速擴展；Micro LED 則預期逐步拓展至電視、智慧手錶、車載顯示器，以及 CPO 先進封裝等高階應用場域。在多元技術路線推動下，2026 年台灣面板產業產值可望回升至新台幣 7,909 億元，年成長約 1.0%。

工研院產科國際所分析師蕭睿中進一步指出，隨著 AI 伺服器市場的迅速擴張，台灣被動元件產業正迎來穩健的成長契機；加上 AI 應用熱潮帶動高階產品出貨量持續攀升，也使市場需求與產品價值同步成長，預估 2025 年產值將達到新台幣 2,559 億元，年增約 6.4%。

展望 2026 年，隨著 AI 基礎建設持續推進與高效運算應用日益普及，高階 AI 應用將驅動產業規格升級與技術創新，將成為推動下一波成長的主要動力來源。預期 2026 年產值將提高到新台幣 2,767 億元，年增率 8.1%，帶動台灣被動元件產業穩步朝高階化、高值化方向發展。

值得一提的是，依工研院產科國際所分析師陳祉妤指出，隨著 AI 伺服器應用需求不斷攀升，全球液冷市場規模穩步擴張，目前台灣主要散熱業者已在伺服器水冷板市場取得顯著市佔，訂單持續增加。

且相較於傳統氣冷方案，液冷系統在零組件毛利結構上具明顯優勢，而成為推升產業總體產值的重要驅動力，預估 2025 年產值將達新臺幣 2,666 億元，年成長高達 63.8%，成為近年表現最亮眼的電子零組件次產業。

展望 2026 年，除現行水冷板與浸沒式冷卻技術外，新興方案如微通道水冷板、微流體冷卻，以及具潛力提升散熱效率的超流體技術，均已進入積極研發與驗證階段，顯示液冷散熱正邁入多元化與高效能並進的新階段。預估 2026 年產值將進一步攀升至新台幣 3,538 億元，年成長約 32.7%，展現 AI 基礎設施建設驅動下的強勁成長潛力。

工研院產科國際所分析師張淵菴進一步表示，如今 AI 伺服器已成為台灣乃至全球 PCB 產業的核心成長引擎，不僅帶動強勁的訂單需求，更推動產品技術與材料同步升級，促使產業加速邁向高值化發展。「量價齊揚」的市場格局正逐步成形，預估 2025 年產值將達新臺幣 9,157 億元，年增約 12.1%。

然而，Low Dk/Low CTE 玻纖布與 HVLP 銅箔等關鍵高階材料供應吃緊的壓力日益升溫，雖可能在短期內對出貨節奏造成影響，但也可能推升材料價格，進一步反映於產品價值之中，成為支撐產業成長的新動能。預估在 AI、高速運算與先進封裝等多重應用驅動下，2026 年產值可望突破 1 兆元大關，年增約 9.7%，展現台灣在全球電子供應鏈中持續深化的關鍵地位。



全球各類科技裝置在 2025 年經歷了一波復甦與成長，但展望 2026 年，受到嚴峻的記憶體與儲存元件缺貨及成本飆升影響，消費性電子市場將迎來重大的結構性挑戰。

個人電腦（PC）與 AI PC 的部分，於 2025 年的穩健復甦是受惠於 Windows11 升級週期與企業硬體汰換需求，2025 年全球 PC 市場呈現顯著反彈。市調機構 Omdia 指出，2025 年全球 PC 出貨量約達 2.79 億台，年增 9.2%（其中筆電佔約 2.2 億台，桌機約 5,900 萬台）。Gartner 的數據也顯示出貨量超過 2.7 億台，年增 9.1%。由於內嵌式人工智慧（AI PC）崛起，AI PC 正成為企業採購新標準，Gartner 預估 2025 年 AI PC 銷售量達 7,780 萬台，佔全球市場的 31%。但 2026 年由於主流 PC 的記憶體和儲存成本大幅上漲（漲幅達 40% 至 70%），IDC 於 2026 年初大幅下修預測，預估 2026 年全球 PC 出貨量將衰退 11.3%。雖然出貨量下降，但因為平均銷售價格（ASP）的提升，IDC 預測全球 PC 收入將逆勢微幅增長 1.6%。為了確保利潤空間並應對成本飆升，PC 廠商將會把重心轉移至高階產品，並減少中低階配置，甚至可能縮減基礎型號的 RAM 與 SSD 容量。同時，AI PC 的滲透率預計在 2026 年將突破 50%。

智慧型手機與生成式 AI 手機的部分，於 2025 年全球智慧手機出貨量達 12.5 至 12.6 億支左右，年增約 1.5% 至 1.9%。其中 Apple 受惠於 iPhone17 系列熱銷，創下歷史新高的出貨量，穩居全球第一。而具備生成式 AI 功能的智慧型手機普及迅速，截至 2025 年第三季，全球累積出貨量已突破 5 億支。而在 2026 年同樣受到全球記憶體短缺危機影響，手機市場的衝擊可能比 PC 更為嚴峻。IDC 預測 2026 年全球智慧型手機出貨量將暴跌 12.9%，總量降至約 11 億支，創下十多年來的最低年度出貨量紀錄。Counterpoint Research 也給出了衰退 12% 的悲觀預測。由於低階手機利潤極薄，難以吸收暴漲的零組件成本，許多廠商可能會選擇退出低價位市場（如 150 美元以下），這將導致依賴低階手機的新興市場（如非洲、中東）出現 20% 以上的跌幅。儘管大環境不佳，生成

式 AI 手機仍會持續普及，預估將擴展至 350~400 美元的中階市場，並在 2026 年第三季達成累積出貨量突破 10 億支的里程碑。

平板電腦的部分，2025 年全場市場持續復甦，全年出貨量達 1.62 億台，年增 9.8%，創下自 2020 年疫情以來的最高年度出貨量。Apple 憑藉 iPad11 及搭載 M5 晶片的 iPad Pro 繼續稱霸市場。同樣受到記憶體價格推高的威脅，2026 年平板電腦的需求將承受更大壓力。市場成長將變得更具選擇性，主要仰賴已開發市場的高階機型換代，以及導入如 Apple Intelligence 或 Gemini 等 AI 生態系統驅動的體驗。

伺服器與 AI 伺服器的部分，受惠於雲端服務供應商（CSP）對 AI 基礎設施的龐大投資，全球伺服器市場在 2025 年第四季創下歷史新高，單季營收突破 1,250 億美元（年增逾 50%），其中配備 GPU 的系統佔了整體市場一半以上。TrendForce 預測，北美 CSP 業者資本支出將年增 40%，帶動 2026 年全球 AI 伺服器出貨量暴增 28% 以上。隨著 AI 從「模型訓練」轉向「推論服務(Inference)」，龐大的推論運算需求也帶動了通用型伺服器的擴張與替換。預估 2026 年全球伺服器（含 AI 伺服器）出貨量將年增 12.8%。而 ASIC 伺服器崛起，預計搭載客製化晶片(ASIC)的 AI 伺服器佔比將攀升至 27.8%，為近年新高，主要由 Google 等巨頭擴大自研晶片部署所帶動。

總結來說，2025 年的全球裝置市場呈現欣欣向榮的景象。AI 是貫穿 2025 年所有產品線的絕對核心——從雲端的 AI 伺服器建置，到終端消費者手中的 AI PC 與 GenAI 手機。廠商透過創新技術成功刺激了消費者的換機升級意願，帶動了整體硬體產業的強勁復甦。然而，2025 年末期各大廠商為了鎖定成本而「提前拉貨」的行為，也預告了接下來 2026 年將面臨零組件（尤其是記憶體）短缺與漲價的嚴峻挑戰。

全球筆記型電腦出貨量與成長率變化



根據 TrendForce 調查，2025 年由於筆電產品享有東南亞進口美國免關稅的待遇，加上先前供應鏈因應美國川普政府祭出的對等關稅政策加速於該區域進行產能佈局，產能已逐步到位，全年筆電出貨量年增約 2.2%，突破 1.8 億台。

觀察 2025 年季度出貨動能，以第二季表現特別突出。一方面因東南亞製造的筆電輸美仍享有零關稅，品牌積極提前拉貨。另一方面，中國市場受惠補貼政策帶動換機潮，日本則有 GIGA School 2.0 教育專案出貨持續發酵，帶動單季出貨季增 9.5%。

自 2025 年下半年起面臨記憶體價格顯著上漲的壓力，2026 年初開始，又遭遇 CPU 階段性供給缺口、價格調漲的挑戰，加乘 PCB、電池、電源管理 IC 等零組件成本同步上行，預估將導致 2026 年第一季全球筆電出貨季減 14.8%。

TrendForce 表示，CPU 占筆電整機 BOM cost 約 15-30%，依筆電規格而定。目前多數低階與主流價位帶的產品仍主要採用 Intel CPU，但因 Intel 低階處理器價格上調，且供給缺口可能到三月以後才會稍微改善，導致筆電品牌的產品配置、出貨節奏承受額外壓力。

從記憶體端分析，預估 2026 年第一季筆電用 DRAM 與 SSD 的合約價格將分別季增 80%、70% 以上，上行幅度高於預期，加上筆電品牌自 2025 年第四季起積極出貨，使得記憶體庫存週數快速下降。然 2026 年第一季開始，因品牌在記憶體原廠的供貨滿足率(fulfill rate)下降，開發記憶體貨源的彈性受限制，導致影響生產排程、出貨節奏。

TrendForce 指出，另一項零組件 PCB 的成本，也受設計複雜度提高、銅價飆漲等因素推升。隨著主機板層數因中高階筆電規格升級而增加，PCB 成本逐步走高將成結構性趨勢。

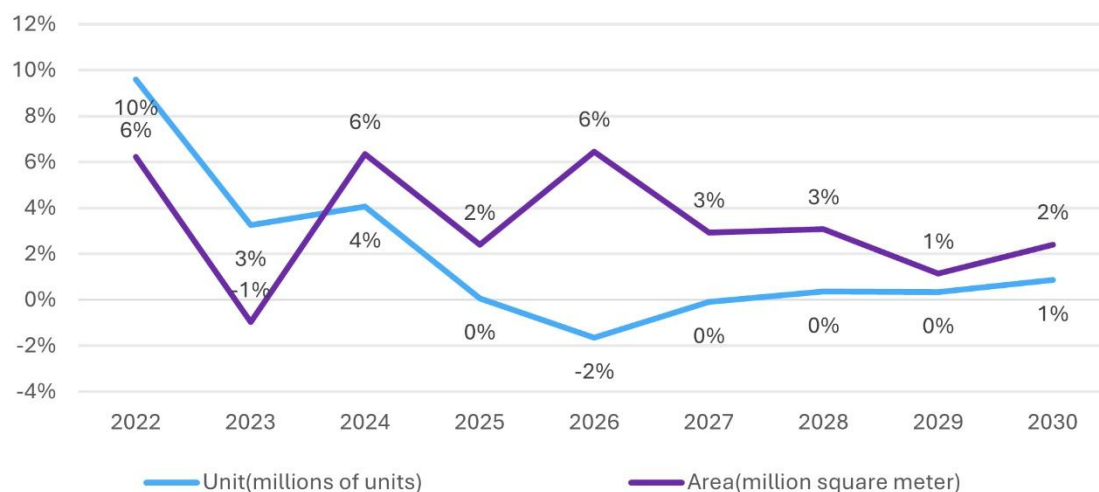
筆電規格提升亦推高單機電池成本，加上鋰電池材料價格回溫，電池報價跟著提高。同時，筆電 CPU、NPU 功耗上升，也連帶增加電源管理 IC 配置需求；除此之外，Wi-Fi 7、USB 4 等新規格導入，也墊高相關晶片與連接器成本。上述零組件的單一價格漲幅雖不及記憶體或 CPU，但加總起來仍對毛利偏低的筆電品牌形成實質負擔。

即便供給風險擴大，品牌端對 2026 年第一季的出貨預估仍持積極態度，然而，TrendForce 考量品牌可能無法在預定時間點備齊所有物料，預估第一季全球筆電出貨量將季減 14.8%，第二季則有望因 Intel CPU 到貨率好轉，呈溫和季增。

至於 2026 年全年表現，因為供給端瓶頸、品牌策略未明的綜合影響，預計出貨量將從先前預估的年減 5.4%，擴大至年減 9.4%。TrendForce 分析，由於記憶體維持高價、CPU 供給不穩定，筆電市場短期面臨一定程度不確定性。後續因應部分關鍵零組件供應環境可能出現的變化，品牌對成本、庫存、產品策略的調整，以及終端需求對價格調漲的反應，將是決定 2026 年下半年市場態勢的關鍵。

全球顯示器出貨量與成長率變化

Display demand YoY growth rate



Source: Omdia, Display long-term demand forecast tracker

© 2025 Omdia

根據 Omdia 的報告，2026 年全球顯示面板總面積需求預計較去年同期成長 6%。受美國進口關稅政策不確定性和經濟增速放緩影響，顯示面板出貨量預計將下降 2%，但在大尺寸顯示面板需求成長的推動下，整體面積需求仍將保持強勁。

預計 2025 年顯示面板市場的面積需求僅成長 2%，增速低於 2024 年。這主要是由於美國進口關稅政策引發的供應鏈變化，以及消費需求疲軟所致。

Omdia 顯示面板研究資深首席分析師 Ricky Park 表示：「儘管關稅政策存在不確定性，但隨著顯示技術的進步和大尺寸化趨勢持續，顯示面板的面積需求將保持強勁成長。特別是隨著生產成本下降逐漸顯現，我們預計更大尺寸的顯示面板將以更具吸引力的價格進入消費市場。」

全球前五大 PC 出貨量與成長率變化

2025 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 2025 (Preliminary results, shipments are in millions of units)

Company	4Q25 Shipments	4Q25 Market Share	4Q24 Shipments	4Q24 Market Share	4Q25/4Q24 Growth
1. Lenovo	19.3	25.3%	16.9	24.2%	14.4%
2. HP Inc	15.4	20.1%	13.7	19.7%	12.1%
3. Dell Technologies	11.7	15.3%	9.9	14.2%	18.2%
4. Apple	7.1	9.3%	7.1	10.2%	0.2%
5. ASUS	5.4	7.1%	4.9	7.0%	10.9%
Others	17.4	22.8%	17.2	24.7%	1.5%
Total	76.4	100.0%	69.7	100.0%	9.6%

Source: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, January 12, 2026

2025 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, 2025 vs. 2024 (Preliminary results, shipments are in millions of units)

Company	2025 Shipments	2025 Market Share	2024 Shipments	2024 Market Share	2025/2024 Growth
1. Lenovo	70.8	24.9%	61.8	23.5%	14.5%
2. HP Inc.	57.5	20.2%	53.0	20.1%	8.4%
3. Dell Technologies	41.1	14.4%	39.1	14.8%	5.2%
4. Apple	25.6	9.0%	23.0	8.7%	11.1%
5. Asus	20.5	7.2%	18.0	6.8%	13.4%
Others	69.3	24.3%	68.3	25.9%	1.4%
Total	284.7	100.0%	263.3	100.0%	8.1%

Source: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, January 12, 2026

根據 IDC 最新報告顯示，儘管未來一年個人電腦（PC）市場將面臨動盪，但在剛剛過去的假日季季度，全球 PC 出貨量仍超出市場預期，2025 年第四季度全球 PC 出貨量同比增長近 10%，總量達到 7640 萬台。

微軟終止對 Windows 10 系統的支援，無疑是推動 PC 出貨量攀升的重要因素之一。但 IDC 同時指出，為應對潛在的關稅政策變化以及全球記憶體短缺問題，PC 製造商此前已在主動提前囤積庫存。

2025 年第四季度，Lenovo 出貨 1930 萬台排名第一，同比增長 14.4%；HP 出貨 1540 萬台，同比增長 12.1%。Dell 以 18.2% 的增速位居前三名之首，出貨量為 1170 萬台；Apple 該季度的 Mac 出貨量為 710 萬台，與去年同期基本持平；ASUS 出貨量為 540 萬台，同比增長 10.9%。

IDC 表示，假日季通常會拉動市場需求走高，而 2025 年末的出貨量激增，還受到了新興記憶體短缺問題的進一步助推，鑒於 2026 年記憶體價格預計將上漲，品牌廠商與管道買家紛紛提前鎖定庫存，進一步推高了當季出貨水準。

受人工智慧（AI）資料中心需求激增引發的供應短缺影響，近幾個月來，隨機存取記憶體（RAM）與快閃記憶體（NAND）固態硬碟（SSD）價格大幅上漲。Lenovo、Dell 等 PC 製造商雖已加大記憶體囤積力度，但這些庫存或將在數月內消耗殆盡，進而導致 PC 售價上漲，甚至可能引發產品配置調整。

IDC 研究副總裁指出：「除部分廠商已宣佈的整機價格上漲壓力外，為維持現有記憶體庫存，我們可能還會看到 PC 產品的記憶體配置規格出現整體下調。未來一年的市場態勢註定將極具波動。」

IDC 預測，2026 年 PC 平均售價將迎來上漲。為抵消記憶體成本上升帶來的壓力，PC 製造商將把產品重心向中高端機型傾斜。種種跡象表明，2026 年全年，PC 市場將遭遇一場由人工智慧（AI）驅動的市場風暴。



2025 年全球汽車整車銷量呈現小幅成長 1.8%。儘管整體車市受到美國對等關稅的衝擊影響，但提前購車的動能仍支撐了全球銷量的微幅上升。

在各國銷量排行中，中國持續蟬聯全球汽車銷量的首位；而日本市場則在順利走出車型認證事件的陰霾後，銷量重新呈現成長態勢。

2025 年前四大汽車品牌集團的市占率均呈現小幅上升。其中最具指標性的變化是中國品牌的崛起，比亞迪（BYD）的銷量正式超越福特（Ford），而吉利汽車（Geely）的銷量也成功超越本田（Honda）。

全球電動車（EV）市場則強勢成長，全球電動車銷量表現顯著優於整體車市，雖然第四季可能受到美國關稅政策的牽動，但在各國積極落實淨零減碳目標，以及電動車終端售價逐漸親民化的雙重帶動下，全球電動車銷量預估將大幅成長 12.6%。整體而言，2025 年全球電動車的市占率預估將順利突破 30% 的關卡。

看臺灣市場表現與國產車競爭態勢，2025 年臺灣汽車全年銷量仍具備 41.3 萬輛的穩健規模，不過國產車的銷量占比將微幅下滑至 50.5%。在國產車內銷排行方面，國瑞與中華汽車穩居前兩名的寶座，而三陽則有望在今年首次超越裕隆，改變既有的市場排序。儘管同樣面臨美國關稅衝擊的雜音，但受惠於國產油電車款銷售表現穩定，且政府針對電動車免徵貨物稅及牌照稅的優惠政策延長，2025 年臺灣電動車的市占率預估將大幅躍升至 37.2%。



美國銀行 (Bank of America, BAC) 最新發表的最新深度研究顯示，分析師預測，2026 年將成為半導體歷史上的關鍵里程碑，全球半導體年度市場規模預計將成長 30%，並首度突破 1 兆美元的歷史大關。

報告指出，這場由 AI 基礎設施驅動的成長，不僅重新定義了科技產業的規模，更催生了一批具有絕對市場壟斷力的產業領袖。報告中指出，AI 資料中心系統的總潛在市場預計到 2030 年將超過 1.2 兆美元，複合年成長率高達 38%。其中，單是 AI 晶片的市場就蘊藏著高達 9,000 億美元的商機。

而在這一波半導體浪潮中，輝達 (Nvidia) 與博通 (Broadcom) 被視為引領轉型的核心力量。輝達目前被公認為 AI 運算領域的龍頭，報告對此強調，輝達的競爭優勢展現在其產品極高的附加價值上。也就是其單顆 GPU 的價格約為 3 萬美元，這與全球半導體產業每顆晶片僅約 2.4 美元的平均價格形成了鮮明對比。

至於博通則在 AI 連接技術與客製化晶片 (ASIC) 領域發揮著不可替代的作用。博通專門為尋求減少對單一供應源依賴的超大規模雲端服務商，進一步開發專用客製化晶片。這一策略轉型已獲得市場高度認可，高盛 (Goldman Sachs) 等同業分析機構亦對博通在客製化設計方面的專業實力表示肯定。

除了輝達與博通，美銀還選出了另外四家關鍵企業，共同組成引領 1 兆美元浪潮的「六強」名單。這些公司包括科林研發集團 (Lam Research)、科磊 (KLA)、亞德諾 (ADI)，以及益華電腦 (Cadence Design Systems) 等。美銀挑選這些股票的核心邏輯在於其統治級的市場地位，以及強勁的毛利率。據報告顯示，這些企業在其各自的專業領域 (如設備製造、檢測、模擬集成與設計工具) 中，通常擁有 70% 至 75% 的市場占比。隨著 AI 部署對資本的需求日漸密集，這些處於產業鏈關鍵節點的服務商將持續受惠。

報告還強調，AI 基礎設施的建設不僅是技術競爭，更是財力的較量。尤其，建設一座電力容量為 1GW 的花費要 600 億美元以上，而其中約有一半將直接分配給硬體設備。科技大廠們持續加碼投資，被視為維持競爭優勢及保護既有營收的必要舉措。

儘管市場前方可能面臨波動與風險，但美銀認為，受高利用率、供應限制以及企業端廣泛採用 AI 等因素帶動，這種需求支撐了半導體產業領先企業在 2026 年及以後的韌性表現。

整體來說，半導體產業正在從傳統的零組件供應，轉型到以 AI 為核心的生態系統建構上。雖然，短期內市場可能會出現波動，但全球市場規模突破 1 兆美元的預期，代表著半導體已成為現代經濟最核心的基礎設施。

而這場 AI 基建競賽就像是在建設一座規模空前的現代化都市，如果說輝達是提供動力引擎的發電廠，博通就是連接整座城市的精密交通網，而科林研發、科磊、ADI 與 Cadence 則像是提供建築機械、設計圖紙與精密檢測的專家團隊。這六家公司各司其職，共同支撐起這座產值兆元的數位之城。

2、產業上、中、下游之關聯性：

連接器產業鏈係由上游原物料供應、中游製造加工及下游終端應用所構建而成。上游原物料之成本約占整體製造成本之六成，在材料構成上以金屬材料耗用占比最高，塑膠材料次之，電鍍材料則位居其後；中游廠商主要聚焦於產品研發設計、組裝與製造等核心工序；而下游應用範疇則廣泛涵蓋汽車、電腦、通訊、工業、軍事航太、交通運輸及醫療等多元產業，展現出連接器作為關鍵基礎組件的廣泛市場需求。

3、產品之各種發展趨勢：

連接器產業屬於高度專業化與技術密集型行業，其發展趨勢與當前高科技應用市場之脈動緊密連動；隨各類電子應用技術持續朝向功能多元化、外觀微型化及智慧化整合等方向演進，連接器廠商亦須依此技術導向，調整其產業型態並精準進行策略佈局。

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、龍翰
電子傳輸線	樺晟、華力、鴻碩、龍翰

(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	114 年度	當年度截至 115 年 5 月 2 日止(註)
研發費用	86,023	-
營業收入	754,644	-
研發費用占營業收入比例	11.40%	-

註：截至年報刊印日止尚未揭露 115 年第 1 季經會計師核閱之資料，故無季報數字供參。

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：導入半自動化量產製程

隨處理器運算效能與顯示技術的飛速演進，裝置間的資料傳輸與視訊頻寬需求大幅增長，傳統線材已難以應對這些變化。在歐盟規範要求介面統一，以及 Apple、Intel 與 USB 協會的共同推動下，Type-C 與高速傳輸規格已成為市場標配。此類高規格線材需具備高電流承載、高頻寬、低損耗及低回授等特性，對製造商而言具備較高技術門檻。本公司憑藉深厚的技術底蘊與客戶長期合作關係，已成功開發符合 USB 4.1 規範之產品，並透過設計優化與製程自動化，有效提升生產效率與產品品質，現已進入穩定量產階段。

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引領汽車產業未來走向，其核心在於邊緣運算數據的高效傳輸與系統穩定性，以確保行車安全。隨供應鏈結構重整，新興車廠崛起帶來廣闊市場契機。針對車載環境之震動與極端氣候挑戰，本公司與客戶展開早期協同設計，開發高可靠度之線組方案，並成功通過驗證與量產。未來將持續整合多媒體、定位與安全監控等智慧功能，深化車載電子布局。

C、自動化、機器人、生產自動化 4.0 線材組

因應全球工業自動化趨勢，線束產品需具備優異的耐磨、耐溫、抗油及抗電磁干擾等物理特性。為滿足工業 4.0 應用場景的多元需求，今皓導入「少量多樣」的彈性生產模式，提升產品適應性，確保在複雜環境下的穩定供應。

D、Type-C 轉接器 (Dongle) 及主動式電線組套件之研發與優化

隨終端設備趨向輕薄化與介面精簡化，Type-C 轉接器及專用電線組套件成為關鍵周邊。本公司與國際 IC 設計大廠合作，針對不同品牌客戶開發多款轉接產品。隨技術規格更新，本公司持續進行韌體優化與硬體升級，以因應高速傳輸需求之演進，並推陳出新以維持市場領先地位。

E、電子組裝加工、邊緣運算及物聯網 (IoT) 關鍵零組件

隨物聯網技術普及，智慧化電器監控正改變消費形態。今皓採「外部技術協作」與「內部自主研發」雙軌並行，開發支援智慧裝置之創新產品。同時，公司以建立自有品牌與通路為戰略目標，期能透過品牌價值提升市場競爭力與獲利水準，為消費電子領域注入持續成長的動能。

(2)製程、產品改良

A、強化資訊工具應用能力，即時精進效能、安全性與良率

管理之核心在於確保資訊的即時性與精確度。隨全球環境變遷及行動限制之影響，資訊傳遞之價值已提升至戰略高度。在此背景下，資訊管理系統 (MIS) 扮演公司營運之中樞神經，負責整合並分析生產、銷售及庫存之關鍵數據，有效排除人為偏差或資訊滯後所致之決策誤判，進而提升應變效率與準確性。透過持續之系統優化，本公司已實現對效率、良率、時效、損耗及成本等維度之即時分析，使管理階層能迅速核發指令以應對內外部變動。此外，資訊系統亦協助海外據點提升作業效能，確保對客戶之交期承諾，展現本公司在管理與服務端之高標準規範。

B、利用 ERP 管理思維優化流程，提升產銷庫存之合理性

面對電子製造業嚴峻之降價壓力，高效運用各項資源為達成獲利目標之關鍵。本公司採用先進之電腦化數據管理，並結合 TOC（限制理論）等工業工程手法，深度檢視並優化生產瓶頸。透過精確調控產線節拍（Cycle Time）與動作流暢度，並推動製程之自動化與半自動化轉型，以滿足國際大廠對 JIT（準時生產）之嚴格需求。此外，透過對產銷數據之深度分析，有效精進成品庫存管理並減少進料誤差，提升整體生產效率，減緩客戶需求波動對營運所造成之壓力。

C、循序導入自動化與模組化製程，強化生產韌性與競爭力

針對勞動力短缺與外部環境挑戰，本公司制定從半自動化邁向全自動化之階段性目標，並持續提升員工技術素養以確保流程順遂；全面自動化將成為未來維持競爭優勢之核心。為降低人為操作對品質之干擾，本公司導入模組化生產模式，透過模具優化配合高精度自動檢測設備，顯著提升產品良率與生產效率。此轉型標誌著本公司製程演進之重要里程碑，未來將持續投入自動化設備研發，全面精進製造品質。

D、升級高頻量測技術與產線投入，確保卓越傳輸品質

隨顯示技術與高階傳輸需求之演進，傳輸線材對高頻寬、低回授、低串音（Crosstalk）及低阻抗等特性之要求日益嚴苛。為滿足客戶對高品質連接方案之需求，本公司加大研發投入，導入先進之高頻測試設備。該設備可精準檢測 Type-C、HDMI、USB 及光纖混合線（AOC）等各類產品之高頻特性，確保符合設計規範。透過早期測試與驗證機制，能及時優化設計並排除製程瑕疵，提升產品穩定度。在完成設備調教與驗證後，將進一步擴大產線規模投入量產，確保產品具備卓越之市場競爭力。

(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、市場趨勢精準掌握：隨全球電子零組件產業景氣回溫，以及 AI、高效能運算（HPC）與雲端伺服器需求持續增長，本公司將深度分析核心客戶之市場動態與銷售趨勢，精準對接市場需求，藉此降低庫存風險並提升資源運用效率，避免預測誤差造成資源積壓。

B、深化客戶關係管理：強化與既有客戶之合作維繫，透過協同開發（Co-Development）模式參與新專案，穩固新產品導入機會，確保於關鍵市場之領先優勢。

C、擴張業務版圖與客群：積極增聘具備新市場開發能力之專業人才，推動多元客群組合策略，藉由業務範疇之擴張，降低單一市場波動對營運所帶來之風險。

D、掌握前瞻技術商機：密切觀測產業發展趨勢，與產業龍頭客戶合作開發下

一代傳輸產品，重點布局主動式光纖（AOC、HDMI）、SFP、嵌入式光纖模組（EOM）及半導體相關應用領域。

E、落實獲利與產能優化：強化利潤導向之管理機制，持續優化產能配置，降低庫存周轉壓力，極大化公司整體資源之營運效益。

(2)生產策略方面

A、全球分散化生產佈局：因應國際貿易格局變動與客戶需求，落實分散式生產戰略。除持續擴充泰國生產基地之產能，亦積極強化東南亞地區之供應鏈佈局，提升營運韌性。

B、供應鏈韌性與整合：嚴選並培育優質供應商，強化外部資源整合與即時監控能力，確保物料供應之穩定性與品質水準；並善用當地加工資源，優化整體供應鏈之物料周轉效能。

C、精進生產運籌效能：完善產能預測與控管機制，降低在製品（WIP）存量及運輸成本，提升物流與生產之協同運籌能力。

D、工程技術與製程優化：建立專責工程技術團隊，於產品設計階段即深度參與開發討論，提升試作效率與量產良率；同時透過工業工程（IE）手法與自動化設備之導入，持續推動製程優化專案。

E、資訊化管理與預警：深化管理資訊系統應用，優化物料管理效能以減少積壓，並建立精準的庫存水位警示機制，落實即時調控之目標。

F、設備效能與品質穩定：持續升級生產設備與治具，提高製程精度與自動化程度，確保產品品質之高度一致性與穩定。

(3)研發

A、領先技術變革布局：緊隨全球連接技術演進，加大對 USB 4.1、e-DP、Type-C 及高效能光纖模組之研發投入；並拓展太陽能接續技術，確保技術佈局與市場趨勢接軌。

B、跨領域研發資源整合：結合外部研發能量，協同開發醫療生技、綠色循環、太陽能、車載電子及 3D 感知應用等新興領域，開拓多元技術應用市場。

C、綠色製程與法規合規：持續監測全球環境保護法規變化，掌握環保材料與綠色製程之演進，適時導入友善環境之生產技術，以符合國際市場對永續生產之要求。

D、新興市場需求評估：定期評估能源產業、工業 4.0、車用電子及智慧醫療等利基市場，配合業務進程開發創新產品，擴大公司產品之應用維度。

E、生技與精密加工應用：拓展生技產業應用，導入醫療與農民生技專屬材料及加工技術，憑藉精密製程優勢切入高門檻市場，提升企業長期競爭力。

(4)經營管理

A、數位化管理體系整合：強化並優化管理資訊系統，提升生產效能、品質控制及成本管理之數據整合力，確保經營決策之即時性、準確性與科學性。

B、人才發展與本土化策略：積極推動人才招聘與培育計畫，吸引全球化管理人才以增強組織韌性；針對海外生產據點，則持續推動本土化經營模式，優化人才結構並減少派駐成本，提升當地員工之向心力與運作穩定性。

2、長期發展

(1)產品行銷面

- A、深耕高階光通訊與跨領域應用：聚焦高精密與極速傳輸之光通訊產品領域，密切追蹤伺服器、汽車工業、工業應用、能源產業及通訊市場之演進趨勢。透過與核心客戶共同開發符合雲端運算需求之產品，並積極探索光通訊技術於消費性電子、車載及醫療領域之廣泛應用可能。
- B、建構全球化戰略物流體系：依循客戶需求與在地化趨勢，於全球關鍵戰略區域設置免稅或保稅倉儲設施，乃至建立區域化之小規模再加工作業點，以縮短交付週期（Lead Time）並大幅提升服務響應效率。
- C、多元市場開拓與外部資源整合：積極參與指標性產業展會與學術研討會，藉由整合外部資源，開拓 AI、醫療生技、太陽能、3D 列印及環保再生等新興利基市場之成長機會。
- D、深化新能源與電動車市場佈局：持續延伸產品線至新能源與電動車（EV）領域，開發更多樣化的應用場景，強化品牌在未來交通生態系中的市場地位。

(2)生產政策

- A、完善全球技術支援服務網絡：規劃於全球主要市場設立戰略辦事處，提供即時的技術諮詢與業務支援，藉此提升客戶黏著度與整體滿意度。
- B、擴充製造實力與垂直整合：持續擴大製造能量，導入 PCBA（SMT/DIP）製程並結合精密機構件組裝技術，佈局未來整合裝配與維修服務之市場商機。
- C、推動智慧製造與精密技術：提升自動化技術之應用層次，持續推動生產全自動化以降低對勞動力的依賴；同時透過高精密加工技術，提升高階產品在國際市場之競爭力。
- D、落實永續競爭力與生技佈局：持續關注環保再生及生技應用設備之技術演進，審慎評估並導入相關生產線，以強化企業在綠色經濟中的永續競爭優勢。

(3)研發策略

- A、開發次世代高速傳輸技術：針對未來高速、低損耗及低回授之線材產品需求，規劃引進高精密抽絞線設備與前瞻製程技術，以滿足 Thunderbolt、Type-C 等超高頻寬傳輸之技術指標。
- B、鏈結外部研發能量與技術合作：整合外部研發資源，與全球技術夥伴建立戰略合作關係，共同開發新一代線束解決方案，確保本公司在技術演進中掌握領先地位。

(4)經營管理

- A、強化市場數據分析與戰略決策：提升市場情報蒐集之精準度，強化數據分析維度，並建立與外部專案團隊之協同合作機制，藉此精確評估並導入潛在商機，確保長期競爭優勢。
- B、落實數位化管理與運作效能：透過經營管理系統（MIS）之全面升級，確保即時營運資訊能精確傳遞至決策層。推動全流程與表單電子化，落實無

紙化管理並大幅提高整體營運效率。

C、極大化資源配置與資本效益：優化整體資源配置，整合外包鏈資源以強化議價與談判優勢。同時，妥善處置廠內無效設備，優化資本運用效率並提升整體生產動能。

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		113 年		114 年	
		銷貨金額	%	銷貨金額	%
外銷	亞洲	997,305	86.55	578,093	76.61
	美洲	6,770	0.59	49,800	6.60
	歐洲	33,034	2.87	30,803	4.08
小計		1,037,109	90.01	658,696	87.29
內銷		115,061	9.99	95,948	12.71
合計		1,152,170	100.00	754,644	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、龍翰
電子傳輸線	樺晟、華力、鴻碩、龍翰

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：

本公司所生產之連接線產品主要應用於電腦及其週邊設備、通訊器材、資訊家電、工業控制系統及汽車電子等領域。受惠於上述應用端技術之持續創新與市場版圖擴張，連接線產品之需求始終維持穩健增長之態勢。針對主要應用產業之未來需求趨勢，詳細分析如下：

- (1) 3C 高頻產品市場：目前 Type-C 介面已確立其市場主流地位。隨筆記型電腦朝向輕薄化設計演進，導致傳統連接埠數量縮減，進一步提升了對通用型 Type-C 接口之迫切需求。此外，後疫情時代生活型態之變革，使遠端視訊與居家辦公

趨於常態化，持續帶動筆記型電腦與平板電腦之市場動能。Type-C 憑藉其卓越的傳輸速率、高負載資料傳輸能力及跨裝置之廣泛兼容性，普及率將持續攀升；其在高速數據交換、高品質影音輸出及強大電力傳輸（Power Delivery）等面向之技術優勢，亦使其市場接受度與滲透率持續走高。

- (2) 伺服器、車用電子與工業控制市場：隨全球數據中心（Data Center）規模擴張及雲端運算技術之普及，伺服器架構對於高速、高頻寬連接線材之需求日益迫切。同時，電動車（EV）產業之迅速崛起，使車載連接領域成為連接器廠商戰略轉型之核心方向。由於車用連接器具備高度技術門檻、產品認證週期長、以及對使用壽命與穩定性之極高要求，使其成為近年來引領連接器產業營收穩定成長之關鍵動能。此外，工業自動化與智慧製造之深度發展，亦同步提振工業控制設備對於精密連接線材之需求，預期未來該領域之市場規模將隨產業升級而持續擴大。

4、競爭利基：

(1) 在研發創新方面

本公司研發團隊具備逾十年之深厚產業資歷，核心成員於公司平均服務年資超過五年，對於市場趨勢脈動與技術規格演進展現卓越之掌握能力。在開發模式上，本公司運用 JDVM (Joint Development and Value Management) 與 JDSM (Joint Development and Supplier Management) 模式，與全球領先客戶深度協作開發高精密線組。過去十年間，累計開發超過萬種產品，涵蓋網路連接線、HDMI 2.1 高速傳輸線、USB 2.0/3.0/4.0 及 Type-C 等關鍵規格，研發成果屢獲業界肯定。此外，本公司持續將技術觸角延伸至光通訊、3D 感測及能源產業，藉由外部戰略協作與技術提案，構築高技術壁壘，有效拉開與競爭對手之差距。

(2) 在生產製造方面

本公司高度重視生產工藝之創新與迭代，持續投入研發資源以優化製程流程、提升自動化生產比例，達成營運成本優化之目標。我們配備多元且先進之生產機具，包含押出機、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、端子機及自動焊錫機、半自動組裝產線等。上述設備均經內部技術團隊進行優化改良，確保產品質量之高度穩定與生產效率之極大化。在產能佈局方面，本公司於中國昆山及泰國設有規模化生產基地，並積極開拓越南市場，憑藉全球化生產佈局優化供應鏈效能，進一步強化整體市場競爭力。

(3) 在業務銷售方面

經營模式已成功由純代工（OEM）轉型為具備設計開發能力之 ODM/JDM 模式，與客戶建立深層之戰略夥伴關係。由於產品係採客製化專案開發，具備高度之不可替代性，有效提升了客戶之轉換成本（Switching Cost），進而鞏固長期的客戶忠誠度。本公司憑藉敏捷之研發動能、高度的供應鏈協同性、嚴謹的品質控管及靈活的交付機制，輔以高效之資訊化管理體系，使我們能在激烈競爭的市場環境中，維持穩健的客群關係並驅動業務持續成長。

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

隨全球汽車產業演進、車輛安全基準提升及先進駕駛輔助系統（ADAS）之廣泛應用，帶動車載線束與連接器需求穩健成長。特別是電動車（EV）普及化，對高功率、高傳輸穩定性之連接組件需求更為迫切；此外，車載電子、資訊娛樂及智慧駕駛技術之創新，亦持續驅動全球市場需求擴張。

B、取得國際大廠品質認證

本公司及其子公司已成功通過多家國際知名 OEM 廠商之品質認證，實證產品具備卓越之穩定性與品質。此舉不僅強化品牌商譽，更使公司產品符合全球嚴格之規範標準，為爭取國際市場業務與建立深層客戶信任奠定堅實基礎。

C、積極佈局前瞻關鍵產業

本公司深耕光通訊、半導體等前瞻技術領域，該領域已成為車用、工控、能源及大數據運算之核心動能。此外，針對 3D 感知、AI 邊緣運算、工業 4.0、再生能源及生物科技等高潛力市場，公司透過預研性佈局積極參與產業鏈發展，確保於未來科技趨勢中佔據戰略高地。

D、全球運籌佈局優化成本效能

為強化市場競爭力，本公司推動全球供應鏈整合，透過產銷配置優化達成成本精簡與效率提升。除在中國昆山張浦及泰國設有生產基地，並與中國南方供應鏈夥伴深度協作；未來規劃進一步開拓越南據點，利用在地化生產優勢降低勞動力成本，提升供應鏈之靈活性。

E、垂直整合與內外部資源協同

本公司專注於連接線生產，已建構涵蓋塑膠造粒、電線製造、模具開發、塑膠射出等製程之完整垂直整合體系。輔以成熟的外包管理機制，能依市場需求靈活調配產能，確保生產效能極大化並迅速回應客戶需求。

F、高效管理資訊平台輔助決策

導入先進之企業管理資訊系統，確保經營數據之即時性與精確度，協助管理階層落實科學化決策。透過大數據分析預判潛在風險並即時調整營運策略，確保企業之靈活性與韌性。

G、持續精進設備與製程技術

公司致力於提升生產設備自動化水平，研發團隊透過自主創新與技術優化，開發符合高性能、低成本市場需求之生產工藝，確保在產業競爭中維持領先地位。

(2)不利因素

A、全球經濟變數影響終端需求

隨通膨壓力與利率環境變動，消費性電子市場需求動能放緩，對相關零組件產業之營收造成波動。本公司須靈活調整業務策略，以降低景氣循環對營運之衝擊。

B、PC/NB 市場未來仍具不確定性

後疫情時代遠端需求回落，PC/NB 市場成長步入高原期。品牌客戶對未來展望持審慎態度，對相關零組件之需求形成挑戰。

C、美中貿易與地緣政治風險

美中貿易衝突不僅干擾了兩大經濟體的直接經貿往來，更對全球供應鏈的穩定性與整體產業佈局產生了深刻的變動。隨之而來的關稅壁壘，迫使企業在進口原材料與出口終端產品時需承受更沉重的成本負擔，進而壓縮整體的國際競爭優勢。面對此項供應鏈不確定性，諸多企業開始重新審視全球產能配置，逐步將製造重心轉移至東南亞或其他具備成本優勢的區域，以規避潛在的關稅風險。此外，勞動力市場的結構性變化亦不容忽視，本公司必須加速推動生產線的自動化與機器人技術導入，減少對傳統勞動力的依賴，並進一步強化供應鏈的韌性與韌度，確保在變局中仍能維持生產運作的穩定與效能。

D、中國大陸工資成本攀升與缺工挑戰

近年來中國大陸地區薪資水平持續上揚，加上勞動力市場供給趨緊，致使企業的營運成本顯著增加，對於勞力密集型製造業的衝擊尤為劇烈。隨著中國政府推動「內需主導」的轉型政策，其經濟成長動力由外銷擴張轉向國內市場，進一步導致基層製造業的人力缺口擴大。企業正面臨招募困局與勞動成本上升的雙重嚴峻挑戰。為化解此一困境，本公司必須透過生產製程的自動化升級與智慧製造轉型來精進效率，並策略性地尋求勞動力成本更具優勢的生產據點，如越南、泰國等國家，以確保長期的產業競爭力與穩定的毛利水準。

E、國際匯率波動之營運風險

匯率波動對於高度依賴進出口的企業具有顯著影響，尤其在國際政經情勢劇烈變動期間，貨幣市場的波動性大幅提升，加劇了企業的經營風險。匯率的消長將直接反映於營收表現、原材料採購成本、產品定價策略及市場競爭力。面對外匯市場的高度不確定性，企業必須建立起嚴密的風險管理機制，即時監控匯率走勢並精準評估外匯曝險。透過靈活調整採購時機與定價模式，以緩解匯率變動對營運成果的衝擊，確保公司能在變動的國際金融環境中，維持財務穩健與持續成長。

(3)因應對策

為了在瞬息萬變的外部環境中保持領先地位，本公司持續致力於技術研發效能與管理深度的雙重提升。在市場策略層面，我們積極強化全球佈局、深耕客戶關係管理，並推動產品與製程技術的協同創新，以提升附加價值。同時，本公司正加速推動內部管理資訊系統的全面升級與數位轉型，優化營運數據分析能力，從而精進經營效率與市場反應速度。

針對勞動力市場的不確定性與成本挑戰，我們持續優化人力資源規劃與管理體系，並靈活運用多元化的外部人力資源，以精準因應淡旺季產能需求的起伏。在產業佈局方面，本公司正加大力道拓展高潛力之新興市場，範疇涵蓋 3D 感知技術、人工智慧應用、綠色能源轉型及生物科技等關鍵領域。透過精準掌握產業變革所帶來的契機，將外部壓力轉化為推動企業升級的動力，為公司未來的獲利成長與長遠發展奠定紮實且穩固的基石。

(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、平新
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	113 年				114 年				115 年度截至前一季止(註)			
	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	156,918	19.49	無	GHDDZ	175,651	32.49	無	-	-	-	-
2	XYMW	95,349	11.84	無	XYMW	43,362	8.02	無	-	-	-	-
3	DGHC	67,155	8.34	無	FFDZ	35,676	6.60	無	-	-	-	-
	其他	485,719	60.33	無	其他	285,970	52.89	無	-	-	-	-
	進貨淨額	805,141	100.00	-	進貨淨額	540,659	100.00	-	-	-	-	-

註：截至年報刊印日止，尚未揭露 115 年第 1 季經會計師核閱之資料，故依「公開發行公司年報應行記載事項準則」之附表說明，本季數字不予揭露。

增減變動說明：本集團對單一供應商的進貨金額與比例變動主係受產品組合的影響。

2、最近二年度主要銷貨客戶資料：

單位：新台幣仟元；%

項目	113 年				114 年				115 年度截至前一季止(註)			
	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	CH416	168,518	14.63	無	CH416	141,607	18.76	無	-	-	-	-
2	CH200	118,054	10.25	無	JHT23	78,096	10.35	無	-	-	-	-
3	CH045	67,094	5.82	無	CH200	65,729	8.71	無	-	-	-	-
	其他	798,504	69.30	無	其他	469,212	62.18	無	-	-	-	-
	銷貨淨額	1,152,170	100.00	-	銷貨淨額	754,644	100.00	-	-	-	-	-

註：截至年報刊印日止，尚未揭露 115 年第 1 季經會計師核閱之資料，故依「公開發行公司年報應行記載事項準則」之附表說明，本季數字不予揭露。

增減變動說明：本集團對單一銷貨客戶的銷貨金額與比例變動主係受市場需求的影響。

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：

年度		113 年度	114 年度	當年度截至 115 年 5 月 2 日止
員工人數	管理人員	72	52	52
	一般職員	279	189	204
	生產人員	256	234	151
	合 計	607	475	407
平均年歲		36.94	38.60	39.08
平均服務年資		4.85	5.41	5.8
學歷分布比 率%	碩士(含)以上	8%	5%	8%
	大學(專)	49%	41%	41%
	高中(含)以下	43%	54%	51%

四、環保支出資訊：

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

本公司於產品製程及營運活動中，皆無發生任何違反環境保護相關法規而遭受裁罰、損失或賠償之情事。本公司依相關法令規定，審慎檢視營運性質，已依法確認無須申領污染設施設置許可證或污染排放許可證，最近年度及截至年報刊印日止，並無任何因污染環境而受主管機關處分之紀錄。

雖未發生污染情事，本公司仍以前瞻性思維積極佈局環境友善轉型。為回應全球對無毒與綠色產品之高度要求，特別成立專案小組，投入大量研發資源，以開發符合環保規範之電線塑膠材料及非鹵材料，相關研發設備、實驗器材及材料投入均屬重大環保支出。公司以預防重於補救為原則，將環境責任內化為營運策略之核心，而非被動因應法規要求。

本公司已於生產基地昆山子公司實行 ISO 14001 環境管理系統、ISO 45001 職業安全衛生管理系統 ISO9001 產品品質管理系統及 IECQ QC080000:2017 有害物質過程管理體系認證，透過制度化管理、內部稽核與持續改善機制，全面提升環境與職業安全管理效能，並落實下列具體作為：

(一)供應商管理：本公司一向將供應商視為長期且緊密之合作夥伴，深信唯有建立對等、誠信且互信互利之合作基底，方能強化整體產業鏈競爭力。因此，我們積極讓供應商融入今皓公司的系統，了解今皓的文化，也願意主動分享資源與自身管理經驗，協助供應商提升品質與永續管理能力，攜手打造兼具垂直整合與水平發展之合作體系。在客戶與供應商夥伴的充分交流下，擴展產品與所能提供的服務面，達成全方位的發展。我們認為，對於供應商夥伴，唯有先利他，最終始能利我。

為確保供應鏈符合國際環保與社會責任標準，本公司與供應商簽署：

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，以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：自民國 89 年起，本公司即配合全球主要客戶推動八大重金屬管制及禁用各類有害物質，並逐年擴大管理範疇，全面導入 RoHS 及 REACH 等國際環保準則，且將管理要求擴大至上游供應鏈。公司除要求供應商簽署不使用有害物質聲明書外，還要求落實禁用物質成分調查機制，並從自我管理做起，層層把關。根據昆山據點統計，截至目前，已有 115 家供應商完成供應商社會責任確認書及環保協議書簽署，占全體供應商 97.46%，未來將持续提升覆蓋比例，強化供應鏈整體環境管理強度，為全球環境保護善盡企業責任。

(三)回收再利用：面對勞力密集產業在製程中資源回收上的限制與挑戰，本公司並未因此停滯不前，而是積極從可行處著手、由內而外推動改變。公司率先自內部行政與製造管理做起，包括生產紀錄、作業指導書、工程圖面及品管報表等全面採行二稿紙使用制度，讓資源循環成為日常管理的一部分，讓公司逐步形塑節約文化。

(四)溫室氣體減排：在溫室氣體減量方面，本公司積極以實質行動回應全球淨零碳排趨勢。透過與客戶推動在地化生產策略，建立強大的區域生產基地，並持續結合垂直整合與水平發展模式，有效縮短原物料與產品運輸距離，顯著降低運輸碳足跡。同時，本公司也於主要生產基地導入 LED 節能照明系統，大幅汰換高耗能水銀燈具，不僅有效降低能源消耗，更杜絕水銀污染風險。此外，公司積極鼓勵員工以電瓶車作為通勤工具，並提供免費充電設施，以實際誘因促進低碳交通，全面落實節能減排政策。

台北、昆山及泰國地區於 113 年度溫室氣體排放總量(類別 1 至類別 4)為 2,430.360 公噸 CO₂e，前三大排放來源為外購電力、外購燃料及能資源、購買產品；其他排放氣體以 CH₄ 為主，其次為 HFCs。本公司將持續盤查排放源並擬定改善計畫，以逐年降低碳排強度為目標。

(五)氣候變遷的風險與機會：本公司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。

本公司深知氣候風險即為營運風險，亦是轉型契機，將持續以積極行動與制度化管理並行，強化企業韌性與永續競爭力！

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，強化水資源使用韌性	持續調節用水量、優化製程用水配置及安裝節水設備等措施，加強日常管理與即時巡檢機制，落實用水監控與異常改善作業，以實質行動降低人均用水量，強化水資源使用效率與營運韌性。
颱風、水災及旱災等極端氣候可能導致生產受阻、財務損失及營收下降之風險	提升天災抵禦能力，強化氣候韌性，降低營運中斷機率與潛在損失，並維持生產、營運穩定性	建立完善之水情監控與預警機制，確保即使面臨缺水或停水情形，亦能透過事前規劃與調度安排維持生產穩定。此外，本公司也會定期辦理緊急應變演練與教育訓練，強化員工災害應對能力，將可能損失控制於最低範圍，確保營運持續性。
氣溫上升，帶動用電需求增加，進而增加成本與碳排放量	推動低碳綠色生產，節約用電，兼顧成本控管與環境責任	持續深化節能管理文化，落實「人走燈滅」，並規範非正常工作時段設備須保持關閉狀態，透過制度化管理與員工自律並行，有效降低不必要之能源消耗，達成節能減碳與成本節約雙重目標。
溫室氣體排放，減碳設備設置	推動節能效率，形塑低碳營運模式，以降低碳排強度並優化成本結構	在行政管理層面，公司全面推動最大化無紙辦公室，對於非重要文件，採用回收紙列印，將節能減碳理念落實於日常營運細節之中。

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：114 年及 115 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)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等：

- 1、資訊安全風險管理架構：本公司已建立資訊安全專責組織，由資訊部主管兼任資訊安全專責主管，統籌資訊安全政策之制定、資源配置與整體防護策略之規劃，並負責資通安全維護計畫之推動、執行與成效檢討。資訊安全專責主管下轄資訊安全專責人員，負責執行資安情資整合、威脅偵測、弱點檢測、資安健診及資安演練等作業。

資訊安全小組之主要職掌如下：

- (1)資訊安全專責主管：
- 規劃資安政策、資源分配與整體防護策略
 - 評估與檢討資通安全維護計畫之實施成效
 - 訂定、修正並推動資通安全維護計畫
 - 建立資通安全事件通報與應變機制
- (2)資訊安全專責人員：
- 整合、分析與分享資安情資
 - 辦理資安演練與配合主管機關要求之演練作業
 - 執行弱點掃描、資安健診、威脅偵測與資安防護
 - 規劃並執行資通安全演練

此外，資訊部亦依業務需求與資安風險狀況與各部門協作，例如定期發布詐騙郵件樣態提醒、協助同仁辨識威脅、落實資安防護措施等，以提升全體員工之資安意識。

- 2、資訊安全政策：本公司已制定資訊安全政策及相關管理辦法，並公告於內部

供全體同仁查閱，作為資訊安全管理與日常作業遵循之依據。資訊安全政策以確保資訊資產之機密性、完整性與可用性為核心，並透過制度化管理機制落實資訊安全治理。

主要內容包括：

- 資訊資產保護原則：採行分級管理與存取控管，並以個人帳號與權限設定確保資料僅限授權人員使用。
- 帳號與權限管理：新進、異動與離職人員之帳號均依正式程序辦理，並須經主管核准後始得開通或調整。
- 密碼管理規範：使用者須遵守密碼長度、複雜度與定期變更等要求，並禁止共用帳號。
- 個人資料保護：依個資法規範辦理，並於新進人員報到時完成相關文件簽署。
- 端點與設備安全管理：全公司電腦設備採行集中式管理與防護措施，以降低端點風險。
- 資訊安全教育與宣導：資訊部定期發布資安提醒，協助同仁提升資安意識並強化社交工程防護能力。

3、資訊安全管理方案：本公司依據資訊安全政策，建置多層次之資訊安全管理措施，涵蓋端點防護、郵件安全、弱點管理、備援機制及災難復原等面向，以降低資安風險並確保營運持續性。

- 端點與設備安全：採行集中式端點管理機制，包括作業系統更新、惡意程式防護、弱點修補與設備使用控管。
- 郵件安全防護：採用多層式郵件安全機制（含郵件開道與雲端威脅過濾服務），阻擋垃圾郵件、惡意連結與詐騙郵件。
- 弱點管理與資安檢測：導入弱點掃描與資安檢測機制，定期檢視系統與設備之安全性並進行必要修補。
- 資料備份與異地備援：建置多層式備援架構，包括主機備份、儲存設備備份及異地備份，並定期更換備份媒體並存放於安全場所。
- 災難復原與營運持續：建立資料復原流程，於系統異常或資料遺失時可依備份資料進行還原，以降低營運中斷風險。
- 威脅情資掌握：訂閱中華電信資安艦隊服務，全年定期接收每週威脅情資週報，以掌握最新攻擊趨勢並提前防範。

4、投入資通安全管理之資源：

(1)人力與訓練投入：

本公司依營運規模配置適當之資訊安全管理人力，由資訊主管兼任資訊安全專責主管，資訊部同仁並兼任資安相關作業。114 年度資訊人員完成資訊安全相關專業課程訓練累計 28 小時，平均每人受訓時數達 9 小時以上，課程內容涵蓋資訊安全意識、資安事件預防及資通安全管控指引等主題。

(2)郵件安全防護

依本年度郵件安全系統統計資料，全年攔截垃圾郵件逾 12 萬封、病毒郵件逾百封，有效降低惡意郵件、詐騙郵件及社交工程攻擊風險。

(3)端點安全防護

本公司導入端點防護系統，年度內共偵測並阻擋 2,800 餘次惡意程式與可疑行為，其中包含透過 AMSI 防護、即時防護及網頁防護等模組所攔截之威脅。常見威脅類型包括木馬程式、密碼竊取程式及惡意腳本等。

(4)備份與營運持續管理

本公司採每日進行 NAS 備份、每週更換磁帶並送存銀行保險箱，備份作業均正常完成，以確保資料可於災害或系統異常時迅速復原。

(5)資安提醒與宣導

資訊部全年定期發布資安提醒，協助同仁辨識詐騙郵件與惡意連結，提升整體資安意識。

(6)資訊安全量化指標

指標類別	量化成果	說明
資安教育訓練	年度累計 28 小時，平均每人 9 小時以上	資訊人員完成資安專業課程訓練
郵件安全防護	攔截垃圾郵件逾 12 萬封；病毒郵件逾百封	多層式郵件安全機制，有效降低惡意郵件與詐騙風險
端點安全防護	偵測並阻擋惡意程式與可疑行為 2,800 餘次	端點防護系統偵測木馬、密碼竊取程式、惡意腳本等威脅
備份與異地備援	每日進行 NAS 備份；每週異地備援	備份作業均正常完成，確保資料可復原
威脅情資掌握	全年定期接收 每週威脅情資週報	掌握最新攻擊趨勢，提前防範資安風險
資安提醒與宣導	全年定期發布資安提醒	協助同仁辨識詐騙郵件與惡意連結
重大資安事件	0 件	最近兩年度未發生重大資安事件

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：114 年度及 115 年截至年報刊印日止並無危害本公司資訊安全之事件。

七、重要契約：

115 年 5 月 2 日

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
銀行借款	華泰商業銀行	115/02~116/02	短期擔保借款	無
銀行借款	Land and Houses Bank Public Company Limited	115/01~115/06	短期擔保借款	無
銀行借款	中國建設銀行	115/02~116/02	短期營運週轉金	無
銀行借款	合作金庫商業銀行	112/07~117/07	長期營運週轉金	無
銀行借款	陽信商業銀行	114/12~117/12	中期擔保借款	無
銀行借款	陽信商業銀行	114/12~115/12	短期擔保借款	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)	114 年	113 年(註 2)	增(減)金額	變動比例(%)
流動資產	683,072	1,015,465	(332,393)	(32.73)%
長期投資	279,877	238,273	41,604	17.46%
不動產、廠房及設備	313,532	299,525	14,007	4.68%
使用權資產	82,034	109,777	(27,743)	(25.27)%
投資性不動產	1,119,053	1,104,288	14,765	1.34%
無形資產	63,246	107,981	(44,735)	(41.43)%
其他資產	78,192	70,614	7,578	10.73%
資產總額	2,619,006	2,945,923	(326,917)	(11.10)%
流動負債	400,644	1,112,890	(712,246)	(64.00)%
非流動負債	877,361	244,548	632,813	258.77%
負債總額	1,278,005	1,357,438	(79,433)	(5.85)%
股本	1,251,468	1,127,192	124,276	11.03%
資本公積	26,483	2,937	23,546	801.70%
保留盈餘	(244,688)	50,387	(295,075)	(585.62)%
其他權益	290,394	336,631	(46,237)	(13.74)%
歸屬於母公司業主之權益	1,323,657	1,517,147	(193,490)	(12.75)%
權益總計	1,341,001	1,588,485	(247,484)	(15.58)%

一、重大變動項目說明(變動達 20%以上，且變動金額達新台幣 1 仟萬元整者)：

- 1.流動資產減少：主係因營業收入減少，致現金及約當現金及應收帳款相對減少所致。
- 2.使用權資產減少：主係因本年度逐期提列折舊費用所致。
- 3.無形資產減少：主係因本年度認列商譽減損損失及逐期認列攤銷費用所致。
- 4.流動負債減少：主係因本年度償還短期借款所致。
- 5.非流動負債增加：主係因本年度營運資金所需，增加長期借款所致。
- 6.資本公積增加：主係因本年度辦理私募現金增資認列普通股溢價所致。
- 7.保留盈餘減少：主係因本年度獲利減少所致。

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，對本公司及子公司並無重大影響，且本公司及子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 2：114 年第一季因取得收購子公司正誠公司之評價報告，依據該報告調整自收購日起之原始會計處理並重編 113 年之比較資訊。

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)	114 年	113 年	增(減)金額	變動比例 (%)
營業收入	754,644	1,152,170	(397,526)	(34.50)%
營業成本	714,766	1,067,246	(352,480)	(33.03)%
營業毛利	39,878	84,924	(45,046)	(53.04)%
營業費用	367,955	357,154	10,801	3.02%
營業淨損	(328,077)	(272,230)	(55,847)	20.51%
營業外收入及支出	6,838	603	6,235	1034.00%
稅前淨損	(321,239)	(271,627)	(49,612)	18.26%
所得稅利益	22,142	16,638	5,504	33.08%
本年度淨損	(299,097)	(254,989)	(44,108)	17.30%
其他綜合損益	(60,789)	407,460	(468,249)	(114.92)%
本年度綜合損益總額	(359,886)	152,471	(512,357)	(336.04)%
本年度歸屬予母公司業主淨損	(292,931)	(248,781)	(44,150)	17.75%
本年度歸屬予母公司業主綜合損益	(339,119)	179,236	(518,355)	(289.20)%
一、重大變動項目說明(變動達 20%以上，且變動金額達新台幣 1 仟萬元整者)： - 營業收入減少：係因市場需求減少致訂單減少所致。 - 營業成本減少：係因營業收入減少致相關成本同步減少支出所致。 - 營業毛利減少：係因營業收入減少所致。 - 營業淨損減少：係因營業收入減少而固定營運支出仍須支付所致。 - 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減少：係因去年度投資性不動產首次採用公允價值衡量認列不動產重估增值致去年度其他綜合損益增加所致。 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： 本公司及子公司並無出具財務預測，故不適用預期銷售數量與其依據，本公司及子公司將持續提供高品質產品及服務，滿足不同面向之客戶需求，預期保持一定之成長動能，務使財務結構健全穩定。				

註 1：以上各年度財務資料係經會計師查核簽證。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析說明：

單位：新台幣仟元

年 度(註 1)	114 年	113 年	增(減)金額	變動比例(%)
項 目				
營業活動之淨現金流量	(180,973)	(149,601)	(31,372)	20.97%
投資活動之淨現金流量	(89,702)	(164,009)	74,307	(45.31)%
籌資活動之淨現金流量	184,897	333,213	(148,316)	(44.51)%
現金流量變動分析：				
(1)營業活動現金流出增加：主係本年營業收入減少致營業毛利減少所致。				
(2)投資活動現金流出減少：主係上年度取得採用權益法長期投資所致。				
(3)籌資活動現金流入增加：主係上年度新增銀行借款較本年度增加所致。				

註 1：以上各年度財務資料係經會計師查核簽證。

(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
239,714	(200,000)	250,000	289,714	無	無
1.未來一年度現金流量變動情形分析：					
(1)營業活動：依據市場、獲利狀況預估。					
(2)投資活動：配合市場及營運需求預估相關投入。					
(3)籌資活動：預計發行可轉換公司債。					
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、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)轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫

114 年 12 月 31 日 單位：仟元

轉投資公司名稱	投資金額	114 年認列 投資(損)益	政策	獲利或虧損 之主要原因	改善計畫
今皓人工智能科技(昆山)有限公司 (J.H.K)	3,234	(5,549)	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	(64,468)	海外據點	產線、新產品及客 源開發調整階段	強化營運管 理
J.B.T INDUSTRIAL CO., LTD. (J.B.T)	222,409	(62,550)	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	(3)	海外據點	營運支出	強化營運管 理
JI-HAW TECHNOLOGY VN CO., LTD (J.H.V)	3,159	(217)	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	114 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	178,000	(25,493)	拓展市場	軟體設計、新產品及客源開發調整	強化營運管理
湧現智庫股份有限公司	20,000	(9,592)	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	60,000	(32,340)	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	-	(3,162)	拓展市場	市場景氣不佳	註 2
今鑽半導體投資股份有限公司	122,632	(1,971)	一般投資	虧損主係正常營運支出	強化營運管理
正曜實業股份有限公司	-	註 1	拓展市場	註 1	註 3
CyPhy-Twin Crop. (C.P.T)	1,524	註 1	拓展市場	註 1	-
善宜投資股份有限公司	163,500	註 1	一般投資	註 1	-
滁州市鼎旺投資發展有限公司 (滁州鼎旺)	人民幣 5,410 仟元	註 1	投資開發	註 1	-

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 2：114 年第二季本公司處分正誠電子，持有剩餘 4.82% 之權益於喪之控制力日變更為透「其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」。

註 3：本公司於處分正誠電子該日同時喪失對正曜之控制力。

(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、最近年度截至年報刊印日止風險事項分析評估

(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	114 年度	
	金額	占營業收入比例
利息支出淨額	(20,896)	(2.77)
匯兌損益	3,561	0.47
營業收入淨額	754,644	

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：

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：115 年預計投入之研發費用約占 115 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：

最近年度及公司截至年報刊印日止，受地緣政治風險及關稅影響，使生產成本及訂單波動較大，本公司將隨時注意全球局勢，同時自我改善，並適時主動提出因應措施。

(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：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：

本公司主要進貨來源與銷貨對象有其不同之產業特性與階段性營運，本公司亦針對進銷貨對象其未來本身以及產業的成長趨勢，進一步適度多元化分析，並分散未來進貨來源與銷貨對象，以期更能維持均衡、穩健的營運結果，為持續努力的目標。

(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：無。

(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：

- (一)關係企業合併營業報告書：114 年關係企業合併營業報告書資料請詳：公開資訊觀測站->單一公司->電子文件下載->關係企業三書表專區
- (二)關係企業合併財務報表：114 年關係企業合併財務報表資料請詳：公開資訊觀測站->單一公司->電子文件下載->關係企業三書表專區
- (三)關係報告書：114 年關係企業合併財務報表資料請詳：公開資訊觀測站->單一公司->電子文件下載->關係企業三書表專區
(網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式及辦理私募之必要理由：

項 目	114 年第一次私募 發行日期：114 年 11 月 18 日				
私募有價證券種類	普通股				
股東會通過日期與數額	股東會通過日期：114 年 6 月 30 日；股東會通過數額：上限 20,000 仟股，自股東會決議私募案之日起一年內分二次辦理。				
價格訂定之依據及合理性	1.價格訂定依據： 本次私募國內現金增資發行普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成。 (1)定價日前 1、3 或 5 個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 2.價格訂定之合理性： 本次私募普通股之定價日為 114 年 10 月 15 日。價格之訂定以定價日前 30 個營業日之收盤價新台幣 15.08 元為參考價格，本次實際私募價格為新台幣 12.07 元，為參考價之 80.04%，符合不低於 114 年 6 月 30 日股東會決議參考價格 8 成之決議，故價格之訂定尚屬合理。				
特定人選擇之方式	依證交法第四十三條之六及金管會 112 年 9 月 12 日金管證發字第 1120383220 號令規定之特定人。				
辦理私募之必要理由	考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進投資人之實際需求，辦理私募具有迅速簡便之特性，故不採用公開募集而擬提請股東會授權董事會視公司營運需求辦理私募，以有效提高籌資之機動性及靈活性。				
價款繳納完成日期	114 年 10 月 29 日				
應募人資料	私募對象	資格條件(註)	認購數量(股)	與公司關係	參與公司經營情形

	金緻人工智能 投資有限公司	第三款	12,427,600	本公司 之法人 董事	本公司之法人董事
實際認購價格	每股 12.07 元				
實際認購價格與參考價格差異	本次私募係以 114.10.15 為定價日，定價日前 1、3、5 個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價擇一，與定價日前 30 個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之價格，上列二基準計算價格較高者為參考價，私募價格訂為以不低於參考價格 80%，即以 12.07 元(80.04%)為本次私募增資發行新股之實際價格。				
辦理私募對股東權益影響	本次辦理私募資金用於公司永續發展與擴展市場版圖，取得穩定長期資金後，可降低營運成本、改善財務結構、增進管理效率以提升競爭優勢，對股東權益將有正面助益。				
私募資金運用情形及計畫執行進度	本次私募增資款項於 114 年 10 月 29 日到位，並已全數投入轉投資項目，其資金運用計畫業於 114 年第四季執行完畢。				
私募效益顯現情形	由於本次私募資金於 114 年第 4 季方投入轉投資項目運用，迄今時間仍短，相關效益尚未明顯顯現。				

三、其他必要補充說明事項：無。

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

今皓實業股份有限公司



董 事 長：石 浩 吉

