

股票代碼：3322



建舜電子製造股份有限公司
JOINSOON ELECTRONICS MFG. CO., LTD.

一一四年度

年 報

本年報查詢網址：<http://mops.twse.com.tw>

<http://www.jem.com.tw>

金融監督管理委員會指定之資訊申報網址：同上

中 華 民 國 一 一 五 年 五 月 二 十 日 刊 印

一、本公司發言人

發言人：黃欽基

職稱：總經理

電話：(02) 2698-4882

電子郵件信箱：jem.ir@jem.com.tw

代理發言人：歐耿宏

職稱：副總經理

電話：(02) 2698-4882

電子郵件信箱：jem.ir@jem.com.tw

二、公司、工廠地址及電話

公司地址：新北市汐止區新台五路一段79號19樓

電話：(02) 2698-4882

三、辦理股票過戶機構名稱、地址、網址及電話

名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市重慶南路一段2號5樓

網址：<http://www.kgieworld.com.tw>

電話：(02) 2389-2999

四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：區耀軍、王怡文

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地址：台北市信義路5段7號68樓

網址：<http://www.kpmg.com.tw>

電話：(02) 8101-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式:無

六、公司網址：<http://www.jem.com.tw>

年報目錄

	頁碼
壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	5
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	5
二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金	12
三、公司治理運作情形	19
四、簽證會計師公費資訊	42
五、公司在最近兩年度及期後期間有更換會計師資訊	42
六、會計師獨立性評估	42
七、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	43
八、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	43
九、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	44
十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對 同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	45
參、募資情形.....	46
一、資本及股份	46
二、公司債辦理情形	49
三、特別股辦理情形	50
四、參與發行海外存託憑證之辦理情形	50
五、員工認股權憑證辦理情形	50
六、限制員工權利新股辦理情形	50
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	50
八、資金運用計畫執行情形	50
肆、營運概況.....	51
一、業務內容	51
二、市場及產銷概況	64
三、從業員工資訊	77
四、環保支出資訊	77
五、勞資關係	77
六、資通安全管理	81
七、重要契約	82
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	83
一、財務狀況	83
二、財務績效	84
三、現金流量	85
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	85
五、最近年度轉投資政策，其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年 投資計畫	85
六、風險事項分析及評估	86
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	94
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形	94
四、其他必要補充說明事項	94
柒、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定，對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	95

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

回顧過去一年，114 年全球經濟成長率與上年持平約為 3.2%，上半年市場因美國川普政府的大規模關稅政策及地緣政治不確定性一度陷入低迷；然而，隨後企業的「提前拉貨」效應及政策逐步明確化，帶動了下半年的出口動能，通膨逐步趨穩與勞動市場壓力緩解支撐了基本面。另外 AI 相關半導體與伺服器的需求成長遠超預期，成為支撐全球貿易的核心支柱。預期 115 年全球市場已逐步消化「高關稅、高波動」的常態，企業轉向更具韌性的在地化供應鏈布局，而 AI 技術從早期的硬體建置轉向軟體應用與產業賦能，這將成為驅動未來生產力成長的關鍵變數，有助於抵銷部分地緣政治帶來的負面衝擊。

茲將本公司 114 年度營業結果及 115 年度營業計劃概要等，報告如下：

一、114 年度營業結果

(一) 營業計畫實施成果

本公司 114 年度合併營業收入為新台幣 3,004,391 仟元，較 113 年成長 6%，合併營業毛利新台幣 413,308 仟元，較 113 年度衰退 1%，合併營業淨損為新台幣 106,644 仟元，114 年度每股稅後虧損為 0.96 元。

單位：新台幣仟元

項 目	114 年度	113 年度	增(減)數	%
合併營業收入	3,004,391	2,826,393	177,998	6%
合併營業成本	2,591,083	2,409,412	181,671	8%
合併營業毛利	413,308	416,981	(3,673)	-1%
合併營業費用	519,952	571,881	(51,929)	-9%
合併營業淨利(損)	(106,644)	(154,900)	48,256	-31%
合併營業外收支	(17,915)	69,068	(86,983)	-126%
合併稅前淨利(損)	(124,559)	(85,832)	(38,727)	45%
歸屬母公司業主本期淨(損)	(116,729)	(101,133)	(15,596)	15%

(二) 預算執行情形

114 年度本公司無須公開財務預測，故無預算達成情形。

(三) 財務收支及獲利能力分析

項 目		114 年度	113 年度	
財務結構	負債占資產比率(%)	56.55	51.64	
償債能力	流動比率(%)	111.53	150.80	
獲利能力	資產報酬率(%)	-2.65	-2.35	
	權益報酬率(%)	-7.31	-6.11	
	佔實收資本比率 (%)	營業利益	-8.77	-12.74
		稅前純益	-10.24	-7.06
	純益率(%)	-3.89	-3.33	
每股盈餘(元)	-0.96	-0.87		

註：含非控制權益。

(四) 研究發展狀況

單位：新台幣仟元

項目/年度	114 年度	113 年度
合併研發費用	160,130	208,213
合併營收淨額	3,004,391	2,826,393
合併研發費用佔合併營收淨額之比例	5.33%	7.37%

114 年度開發之技術或產品如下：

1. Thunderbolt5 Passive cable 同軸 0.8~1.5m
2. Thunderbolt5 Passive cable 對絞 0.3~0.8m
3. Thunderbolt5 Active Cable. 同軸 2.0m
4. USB 4 TO PCI-e M.2 SSD..
5. Wi-Fi extend
6. NAS for Media

二、115 年度營業計畫概要

(一) 經營方針

1. 深植企業價值觀，培育關鍵技術人才，奠定公司長期發展之基礎。
2. 持續深耕高頻線材及連接器之核心技術，強化核心競爭優勢。
3. 維持穩健踏實之財務結構，優化現金流管理以支應長期發展需求。
4. 持續推動並落實 ESG 永續發展策略，提升公司在環境保護、社會參與及公司治理之投入。

(二) 預期銷售數量及其依據

本公司根據 114 年度之營運實績、評估近期之接單情形與產業資訊判斷，本公司同仁將持續拓展業務及開發新產品。

(三) 重要產銷政策

1. 持續推動豐田式管理及自動化，使生產效率及管理能力的提高。
2. 優化海外各廠(泰國、中國)之策略分工與資源配置，強化在地化供應與全球庫存調節能力，提升成本競爭優勢。
3. 積極開發國際大廠客戶，分散營運集中風險。
4. 積極拓展非消費性電子外之醫療器材、工控等零組件產業，分散單一市場波動風險。

三、未來公司發展策略

- (一) 積極提升高毛利產品比重，優化產品組合，致力於營收規模與獲利能力的雙重增長，創造最大股東權益報酬率。
- (二) 立足連接元件技術，持續開發高頻技術產品，並拓展非消費性電子零組件產業。
- (三) 持續推動生產與工程重心之移轉，利用區域生產優勢提供最具競爭力的報價與服務。結合研發前端(NPI)與生產後端之垂直整合，提升研發轉量產之速度，確保營收獲利之成長動能。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境的影響

- (一) 114 年全球經濟成長率約為 3.2%，雖受到美國新政府貿易政策轉向及地緣政治波動之衝擊，但在人工智慧(AI)基礎建設投資紅利下，整體經濟仍展現韌性。展望 115 年，全球經濟預計進入「低速增長、高技術驅動」的新常態，國際貨幣基金(IMF)預估成長率將維持在 3.1% 左右。雖通膨已逐步受控，惟地緣政治風險(如區域經貿集團化)及美國關稅政策之實質執行，使供應鏈轉移成本壓力持續存在。市場不確定性雖已部分消化，但高債務與保護主義仍是削弱經濟信心的關鍵因素。
- (二) 114 年全球筆記型電腦(NB)市場受惠於微軟終止 Windows 10 支援之換機需求，出貨量成長至 1.83 億台(年增 4.9%)。進入 115 年，市場成長動能將由「強制換機」轉向「AI 應用驅動」。研調機構預期全球 NB 出貨量將維持穩定成長。關鍵動能在於 AI PC 滲透率預計突破 40%，隨 NPU 算力提升與邊緣運算應用成熟，筆電不再僅是生產力工具，更具備個人化智慧助理功能。此趨勢將帶動高效能傳輸介面、高頻高速連接線組及精密電子零組件之需求大幅提升，有利於本公司高階產品之市場滲透。
- (三) 隨著 AI 應用由雲端滲透至終端裝置(Edge AI)，連接線器產業正迎來規格全面升級的轉型期。115 年資訊電子業產值預計將延續前一年 10.33% 的成長態勢，技術驅動核心如下：
 1. AI PC 與高階傳輸介面之革新：隨著 AI PC 滲透率大幅提升，內部數據傳輸量呈倍數增長，帶動連接線器往高頻高速(High-Speed Transmission)及高功率電力輸送(Power Delivery)發展。市場對 USB4 Gen 3 / Gen 4、Thunderbolt 5 等高規線組需求強勁。本公司憑藉在高頻訊號處理與精密加工之技術優勢，積極切入 AI 終端設備供應鏈，提升產品附加價值。

2. 邊緣式 AI 硬體與伺服器周邊：高階運算晶片在伺服器與邊緣運算硬體的廣泛應用，促進了高速背板連接器與大電流連接線的產值提升。本公司持續投入研發更微型化、更高密度之連接方案，以符合 AI 裝置輕薄化與高效能之雙重需求。
3. 永續供應鏈與綠色設計：面對 115 年歐盟碳邊境調整機制 (CBAM) 的正式實施，連接線器產業正加速採用環保回收塑料(PCR)及無鹵素材料。本公司將持續優化綠色製造流程，透過技術創新降低產品碳足跡，確保在國際綠色供應鏈中之競爭領先地位。

(四) 本公司最近年度並未有任何受國內外政策或法令而有影響財務與業務之重大情事。

敬祝 各位股東女士、先生

身體健康、萬事如意

建舜電子製造股份有限公司



董事長：黃欽雄



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) 董事簡介

115年4月14日

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選任 日期	任期	初次選 任日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主管 、董事或監察人			備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	黃欽雄	男性 71-80	114.05.29	3年	66.03.25	5,706,268	5.31	6,458,753	4.69	1,717	0.00	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> • American Commonwealth University MBA • 倍司特科技(股)公司總經理 • 遠東扶輪社社長 	<ul style="list-style-type: none"> • 泰國建舜電子製品(有)公司董事及泰國廠長 • 互動資通(股)公司法人董事代表人 	職稱	黃欽雄	二親等	無
副董事長	中華民國	黃欽基	男性 61-70	114.05.29	3年	91.12.25	4,154,933	3.86	5,028,465	3.65	0	0.00	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> • 北京清華大學深圳分校高階MBA • 倍司特科技(股)公司副總經理 • 互動資通(股)公司法人董事代表人 	<ul style="list-style-type: none"> • 建舜電子製造(股)公司總經理 • 東莞建舜電子製品(有)公司總經理 • 泰國建舜電子製品(有)公司董事 • 東莞建儀電子科技(有)公司負責人 	職稱	黃欽基	二親等	無
獨立 董事	中華民國	莊德民 (註)	男性 71-80	114.05.29	3年	94.06.24	91	0.00	91	0.00	0	0.00	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> • 明志工專電機系畢業 • 全華精密股份有限公 司副總經理 	<ul style="list-style-type: none"> • 無 	無	無	無	無
獨立 董事	中華民國	陳怡勳	男性 61-70	114.05.29	3年	111.06.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> • 立德商工普通商業科 畢業 	<ul style="list-style-type: none"> • 品陳企業(有)公司 董事長 • 文勤企業(股)公司 董事 	無	無	無	無

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選任 日期	任期	初次選 任日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成 年子女現在 持有股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學) 歷	目前兼任本 公司及其 他公司之 職務	具配偶或二 親等以 內關係之 其他主管 、董事或 監察人			備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係	
獨立 董事	中華民國	許美滿	女性 61-70	114.05.29	3年	114.05.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> 國立中正大學會計與資訊科技系博士 永信合會計師事務所會計師 永信合會計師事務所會計師 銘傳大學會計系專任副教授 銘傳大學會計系專任副教授 國立台北大學兼任講師 	無	無	無	無	

註：莊德民初次當選獨立董事任期為94年6月24日~96年6月24日(未滿一屆)，第二次當選獨立董事任期為109年6月11日~111年6月10日，第三次當選獨立董事任期為111年6月16日~114年6月15日

(二) 董事屬法人股東之主要股東：無此情形

(三) 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形(註)	兼任 他發 司董 數	其開 公立 家
董事長 黃欽雄		具有五年以上公司業務所需之工作經驗，目前擔任本公司董事長及未有公司法第30條各款情事。	不適用	無	
副董事長 黃欽基		具有五年以上公司業務所需之工作經驗，目前擔任本公司副董事長及未有公司法第30條各款情事。	不適用	無	
獨立董事 莊德民		具有五年以上公司產業、商務方面知識所需之工作經驗，曾擔任全華精密股份有限公司副總經理及未有公司法第30條各款情事。	於選任前2年及任職期間皆符合本公司董事會獨立性所列之12項規定。	無	
獨立董事 陳怡勳		具有五年以上公司產業、商務方面知識所需之工作經驗，目前擔任品陳企業(有)公司董事長、文勳企業(股)公司董事及未有公司法第30條各款情事。	於選任前2年及任職期間皆符合本公司董事會獨立性所列之12項規定。	無	
獨立董事 許美滿		具有五年以上公司產業、商務、財務會計方面知識所需之工作經驗，目前擔任永信合署會計師事務所會計師及未有公司法第30條各款情事。	於選任前2年及任職期間皆符合本公司董事會獨立性所列之12項規定。	無	

註：各董事於選任前二年及任職期間之獨立性情形，(符合者揭露於上表)

- (1)非公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3)非本人及其配偶、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)非(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)非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(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6)非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(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7)非與公司之董事長、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(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8)非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(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9)非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臺幣50萬元之商務、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。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (11)未有公司法第30條各款情事之一。
- (12)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

(四) 董事會多元化及獨立性：

1. 董事會之多元化政策、目標及達成情形

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。董事會成員中具員工身份之董事占比為 40%，獨立董事占比為 60%，本公司因產業特性及歷史因素、過去選任董事時，以專業能力與經驗為主要考量，未特定設定比例要求，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、國籍及文化等。
- B、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- A、營運判斷能力。
- B、會計及財務分析能力。
- C、經營管理能力。
- D、危機處理能力。
- E、產業知識。
- F、國際市場觀。
- G、領導能力。
- H、決策能力。

董事會成員中具員工身份之董事占比為 40%，獨立董事占比為 60%，本公司因產業特性及歷史因素、過去選任董事時，以專業能力與經驗為主要考量，未特定設定比例要求；目前雖然只有一席女性董事，未來積極尋找具產業經驗之女性專業人士加入；設立內部女性人才培養計畫，強化高階女性管理階層的職涯發展，以增加未來董事候選人來源。董事會成員多元化情形如下：

董事姓名	多元化項目	性別	國籍	具員工身分	年齡				專業背景				專業知識與技能						
					41至50歲	51至60歲	61至70歲	71至80歲	財務會計	產業	資訊與科技	法律	營運判斷能力	經營管理能力	領導決策能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	
董事	黃欽雄	男	中華民國	v	-	-	-	v	-	v	v	-	v	v	v	v	v	v	
董事	黃欽基	男		v	-	-	v	-	-	v	v	-	v	v	v	v	v	v	v
獨立董事	莊德民	男		-	-	-	-	v	-	v	v	-	v	v	v	v	v	v	v
獨立董事	陳怡勳	男		-	-	-	v	-	-	v	v	-	v	v	v	v	v	v	v
獨立董事	許美滿	女		-	-	v	-	-	v	v	v	-	v	v	v	v	v	v	v

2.董事會獨立性：

本公司全體董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」及「公司治理實務守則」之規定，現在董事會組成結構占比分別為3席獨立董事(60%)，2席非獨立董事(40%)。採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已獲得每位董事的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，以及提供之親屬關係表以予核實，已確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性；且另經核實三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。

(五) 總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管

115年4月14日

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	黃欽基	男性	102.01.30	5,028,465	3.65	0	0.00	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> 北京清華大學深圳分校高階MBA 倍司特科技(股)公司副總經理 互動資通(股)公司法人董事代表人 	<ul style="list-style-type: none"> 泰國建舜電子製品(有)公司董事 東宗建舜電子製品(有)公司總經理 東莞建儀電子科技(有)公司負責人 	泰國廠長	黃欽基	二親等	無
泰國廠長	中華民國	黃欽雄	男性	101.01.01	6,458,753	4.69	1,717	0.00	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> American Commonwealth University MBA 倍司特科技(股)公司總經理 遠東扶輪社社長 	<ul style="list-style-type: none"> 泰國建舜電子製品(有)公司董事及泰國廠廠長 互動資通(股)公司法人董事代表人 	總經理	黃欽基	二親等	無
事業群總經理	中華民國	林吳極	男性	102.01.30	190,850	0.14	0	0.00	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> 國立中央大學電機工程學系畢業 浩騰科技(股)公司總經理及董事 宣德科技(股)公司業務處副總經理 建舜電子製造(股)公司業務部副總經理 	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	謝佩斐	女性	111.01.01	71,196	0.05	0	0.00	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> 德明科技大學國貿系畢業 建舜電子製造(股)連接元件事業群行銷業務處資深處長 	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	彭煌璋	男性	114.6.1	200,000	0.15	0	0.00	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> 明新科技大學電子碩士 建舜電子製造(股)公司連接元件事業群研發處協理 鴻呈實業股份有限公司研發中心工程師副總經理 	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	駱榮滄	男性	109.01.01	335,737	0.24	0	0.00	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> 明新工專機械工程科畢業 正崴精密(股)公司副經理 建舜電子製造(股)公司連接元件事業處經理 	<ul style="list-style-type: none"> 蘇州建合精密(有)公司負責人 	無	無	無	無
副總經理	中華民國	歐耿宏	男性	113.01.01	69,000	0.05	0	0.00	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> 國立台灣大學會計系畢業 安侯建業聯合會計師事務所審計部副理 富海工業(股)公司財會部經理 包頭富誠鋁業(有)公司財會部經理 	<ul style="list-style-type: none"> 泰國建舜電子製品(有)公司董事 	無	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
協理	中華民國	郭栓旭	男性	105.3.1	100,174	0.07	0	0.00	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> 龍華工專(二專部)機械工程畢業 欣冠電子科技(有)公司 SMT 部經理 建舜電子製造(股)公司 SMT 部經理 	無	無	無	無	無
協理	中華民國	謝惠群	男性	105.3.1	9,648	0.01	0	0.00	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> 國立台北科技大學電子學系畢業 建舜電子製造(股)公司電子研發部經理 	無	無	無	無	無
協理	中華民國	邱景敏	男性	110.07.05	30,000	0.02	0	0.00	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> 私立大華科技大學電子工程系畢業 東莞建舜電子制品(有)公司光纜處副處長 	無	無	無	無	無
協理	中華民國	林青弘	男性	113.01.01	31,000	0.02	0	0.00	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> 輔仁大學會計系畢業 正崴精密工業(股)經營管理部經理 建舜電子製造(股)公司會計部副處長 	無	無	無	無	無
協理	中華民國	謝璋華	女性	113.01.01	31,054	0.02	0	0.00	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> 大葉大學企業管理學系畢業 建舜電子製造股份有限公司行政部副處長 	無	無	無	無	無
協理	中華民國	梁政寅	男性	115.01.01	20,183	0.01	8,901	0.01	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> 台北科技大學機械系畢業 建舜電子製造股份有限公司工程部副處長 	無	無	無	無	無

二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

(一) 一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或公司酬金		
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例				
		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			
董事長	黃欽雄	0	0	0	0	0	0	0	0	5,039	6,014	5,039	6,014	0
副董事長	黃欽基	0	0	0	0	0	0	0	0	2,659	4,456	2,659	4,456	0
獨立董事	陳怡勳	0	0	0	0	730	730	0	0	0	0	730	730	0
獨立董事	莊總民	0	0	0	0	720	720	0	0	0	0	720	720	0
獨立董事(註1)	許美滿	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	600	600	0
獨立董事(註2)	沈筱玲	0	0	0	0	560	560	0	0	0	0	560	560	0

註1：獨立董事許美滿於114年5月29日當選。

註2：獨立董事沈筱玲於114年5月29日任期屆滿卸任。

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：本公司對全體董事(含獨立董事)之酬金，依本公司章程規定，董事執行職務之報酬，按個別董事之參與程度及貢獻價值，由董事會參酌同業水準已議定之。另公司當年度如有獲利，依本公司章程規定，由董事會決議提撥3%

以下為董事酬勞，本公司依「事會績效評估辦法」定期評估，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核。

1. 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。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額 (A+B+C+D)		前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司
低於1,000,000元	黃欽雄 黃欽基 陳怡勳 莊德民 許美滿 沈筱玲	黃欽雄 黃欽基 陳怡勳 莊德民 許美滿 沈筱玲	陳怡勳 莊德民 許美滿 沈筱玲	陳怡勳 莊德民 許美滿 沈筱玲
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)				
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)			黃欽基	
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)				黃欽基
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)			黃欽雄	黃欽雄
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)				
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)				
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)				
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)				
100,000,000元以上				
總計	6人	6人	6人	6人

(二) 總經理及副總經理之報酬：

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	黃欽基	2,659	4,456	0	0	0	0	0	0	0	0	2,659 (2.28%)	4,456 (3.82%)	無
泰國廠廠長	黃欽雄	3,775	4,750	0	0	1,264	1,264	0	0	0	0	5,039 (4.32%)	6,014 (5.15%)	無
事業群總經理	林吳極	3,351	3,351	0	0	139	139	0	0	0	0	3,490 (2.99%)	3,490 (2.99%)	無
副總經理	謝佩斐	3,603	3,603	0	0	650	650	0	0	0	0	4,253 (3.64%)	4,253 (3.64%)	無
副總經理	駱榮滄	0	2,147	0	0	278	278	0	0	0	0	278 (0.24%)	2,425 (2.08%)	無
副總經理	歐耿宏	2,739	2,739	0	0	178	178	0	0	0	0	2,917 (2.50%)	2,917 (2.50%)	無
副總經理	彭煌璋	1,374	1,374	0	0	750	750	0	0	0	0	2,124 (1.82%)	2,124 (1.82%)	無

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	駱榮滄	
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)		
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	黃欽基 林吳極 彭煜璋 歐耿宏	林吳極 駱榮滄 彭煜璋 歐耿宏
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	謝佩斐	黃欽基 謝佩斐
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	黃欽雄	黃欽雄
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)		
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)		
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)		
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)		
100,000,000元以上		
總計	7人	7人

(三) 前五位酬金最高主管之酬金：

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	現金紅利金額	股票紅利金額	本公司	財務報告內所有公司	本公司	
泰國廠廠長	黃欽雄	3,775	4,750	0	0	1,264	1,264	0	0	0	0	5,039 (4.32%)	6,014 (5.15%)	無
副總經理	謝佩斐	3,603	3,603	0	0	650	650	0	0	0	0	4,253 (3.64%)	4,253 (3.64%)	無
總經理	黃欽基	2,659	4,456	0	0	0	0	0	0	0	0	2,659 (2.28%)	4,456 (3.82%)	無
事業群總經理	林吳極	3,351	3,351	0	0	139	139	0	0	0	0	3,490 (2.99%)	3,490 (2.99%)	無
副總經理	歐耿宏	2,739	2,739	0	0	178	178	0	0	0	0	2,917 (2.50%)	2,917 (2.50%)	無

(四) 最近年度配發員工酬勞之經理人姓名及配發情形：114年並無配發員工紅利。

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

1. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析

單位：新台幣仟元；%

職稱	113年度				114年度			
	酬金總額		占個體或個別財務報告稅後純益比例		酬金總額		占個體或個別財務報告稅後純益比例	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事	10,355	13,127	(10.24%)	(12.98%)	10,308	13,080	(8.84%)	(11.21%)
總經理及副總經理	18,576	23,595	(18.37%)	(23.33%)	20,760	25,679	(17.79%)	(22.00%)

2. 本公司給付酬金之政策、程序與經營績效及未來風險之關聯性

本公司董事酬金，依本公司章程第21條規定，董事執行職務之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，由薪酬委員會及董事會參酌同業通常之水準議定之。此外公司章程第24條訂定公司年度如有獲利，應提撥5%至15%為員工酬勞及不高於3%為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

本公司董事(含獨立董事)依其對本公司營運參與程度及績效做整理考量，考量面相包含以下幾項：

衡量面相	說明
公司目標與任務之掌握	<ol style="list-style-type: none"> 1. 確實了解公司的核心價值觀。 2. 對於董事會設定之公司所有策略性目標有明確的了解。 3. 明確了解公司所處產業之特性及風險。
董事職責認知	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董事已了解其職責及熟悉公司運作。 2. 環境、執行職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務。
對公司營運之參與程度	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董事實際出席董事會情形。 2. 對於董事會前已閱讀及瞭解會議資料，以利董事會議時能夠充分履行其職責。 3. 在董事會上做出有效的貢獻，及已確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險等。
內部關係經營與溝通	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董事與經營團隊的互動情形良好。 2. 與其他董事成員有良好的溝通。 3. 與簽證會計師已進行充分溝通及交流。
董事之專業及持續進修	<ol style="list-style-type: none"> 1. 具備決策執行所需的專業。 2. 持續強化其專業知識與技能。
內部控制	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性。 2. 針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督等。

本公司經理人薪資報酬依其對本公司工作績效、管理方法及態度及溝通協調能力做整理體考量，考量面相包含以下幾項：

衡量面相	說明
工作績效	1. 決策能力/前瞻性的策略思考/規劃與執行力/分析判斷力/創新求變。 2. 成本意識執行與督導/資源分配能力/顧客導向。 3. 方策執行達成率。
管理方法及態度	1. 共同價值觀符合度。 2. 好幹部行為準則符合度。
溝通協調能力	1. 跨部門協調滿意度。 2. 有效帶領部門配合公司願景達成超越目標/危機處理/團隊合作/大局為重。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

1. 114 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	黃欽雄	8	-	100%	連任
董事	黃欽基	8	-	100%	連任
獨立董事	許美滿	6	-	100%	114.5.29 新任
獨立董事	陳怡勳	8	-	100%	連任
獨立董事	莊德民	8	-	100%	連任
獨立董事	沈筱玲	2	-	100%	114.5.29 任期屆滿卸任

其他應記載事項：

1. 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：

(1) 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，相關規定請參閱本年報「審計委員會運作情形」

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

2. 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：

董事會日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
114.03.10	黃欽雄 黃欽基 陳怡勳 莊德民	1. 提名及審議董事/獨立董事候選人案。	有其利害關係之董事均依法迴避不參與討論及表決。	未參與表決
114.06.27	陳怡勳 莊德民 許美滿	1. 選任本公司第六屆薪資報酬委員會成員案。 2. 選任本公司第二屆提名及公司治理暨永續委員會成員案。	有其利害關係之董事均依法迴避不參與討論及表決。	未參與表決

114.07.21	陳怡勳 莊德民 許美滿	1.獨立董事及功能性委員會薪酬案。	有其利害關係之董事均依法迴避不參與討論及表決。	未參與表決
-----------	-------------------	-------------------	-------------------------	-------

3.董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年一次	114/01-114/12	董事會績效評估	董事會內部自評	包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
每年一次	114/01-114/12	個別董事成員績效評估	董事會成員自評	包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
每年一次	114/01-114/12	薪資報酬委員會績效評估	薪資報酬委員會委員自評	包括對公司營運之參與程度、薪資報酬委員職責認知、提升薪資報酬委員決策品質、薪資報酬委員組成及成員選任、內部控制等。
每年一次	114/01-114/12	審計委員會績效評估	審計委員會委員自評	包括對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任、內部控制等。
每年一次	114/01-114/12	提名及公司治理暨永續委員績效評估	提名及公司治理暨永續委員自評	包括對公司營運之參與程度、提名及公司治理暨永續委員職責認知、提升提名及公司治理暨永續委員決策品質、提名及公司治理暨永續委員組成及成員選任、內部控制等。

4.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：

(1) 加強董事會職能之目標

- A.每季召開一次董事會：本公司董事會於114年度召開8次董事會，符合董事會議事規範至少每季召開一次之規定。
- B.資訊公開，提升資訊透明度：重要議案皆依法於公開資訊觀測站進行公告資訊及公司網站揭露，確實將資訊公開，提升資訊透明度，以維護股東權益。
- C.建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能：依本公司所訂定之「董事會績效評估辦法」，於115年1月28日提報董事會評估結果：114年度評鑑結果為99分。
- D.加強營運新知與強化法令知識：本公司不定時為董事及主管安排外訓課程授課，以及證券法規之相關課程訓練；為提升資訊透明度，本公司稽核人員定期提交稽核報告與獨立董事，獨立董事不定期與財務主管及稽核人員溝通，了解公司營運狀況。
- E.本公司已設置薪資報酬委員會，負責協助董事會定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬、及定期檢討董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

- (2) 執行情形評估：為落實公司治理及提升本公司董事會功能，本公司於108年3月21日董事會通過制定「董事會績效評估辦法」；該績效評估方式採內部評估及外部評估二種；每年應至少執行一次內部董事會績效評估，並得視需要委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估。

(二) 審計委員會運作情形運作情形：

1. 本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

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

2. 114年審計委員會開會 6 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	許美滿	4	-	100%	114.5.29 新任
獨立董事	陳怡勳	6	-	100%	連任
獨立董事	莊德民	6	-	100%	連任
獨立董事	沈筱玲	2	-	100%	114.5.29 任期屆滿卸任

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明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：

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法第14 條之5 所列 事項	獨立董事意見		
			同 意	反 對	保留 意見
第一屆第十六次 114.03.10	民國113年度個體財務報告及合併財務報告案。	√	√		
	「薪酬管理辦法」部分條文修正案。	√	√		
	「公司章程」部分條文修正案。	√	√		
	為本公司100%泰國子公司 Joinsoon Electronics Manufacturing Co., Ltd. 向 Land And House Bank Plc 申請授信總額度泰銖伍仟萬元，本公司擬提供背書保證。	√	√		
	民國113年度「內部控制制度聲明書」案。	√	√		
公司對獨立董事意見之處理：無					
決議結果：全體出席委員同意通過					
第二屆一次 114.07.21	增訂本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」。	√	√		
	公司對獨立董事意見之處理：無				
決議結果：全體出席委員同意通過					
第二屆第二次 114.08.07	民國114年第2季合併財務報告案。	√	√		
	「內部重大資訊處理作業程序」部分條文修正案。	√	√		
公司對獨立董事意見之處理：無					

	決議結果：全體出席委員同意通過			
第二屆三次 114.11.11	因子公司業務往來所需，擬資金貸與本公司之子公司 JOINSON ELECTRONICS MANUFACTURING CO., LTD 美金伍佰萬元案。	√	√	
	公司對獨立董事意見之處理：無			
	決議結果：全體出席委員同意通過			
第二屆四次 114.12.18	本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。	√	√	
	民國114年會計師公費案。	√	√	
	「董事會議事規範」部分條文修正案。	√	√	
	本公司擬辦理114年度現金增資發行普通股案。	√	√	

(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：無此情形。

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

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

A.每會計年度終了前會將次一年度稽核計畫與獨立董事溝通與討論後提報董事會決議。

B.內部稽核依年度稽核計畫進行查核並於查核結束日之次月底前將內部稽核報告提交獨立董事審閱，獨立董事審閱後若有疑問或指示，會向稽核主管詢問或告知。

C.每季會於董事會報告稽核計畫執行情形。獨立董事於會前，會與內部稽核主管就各項稽核事務進行意見溝通與討論。

D.本公司內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書提報審計委員會審議。

E.本公司簽證會計師於每半年的審計委員會會議中報告財務報表查核或核閱結果，以及其他相關法令要求之溝通事項，本公司審計委員會委員與簽證會計師溝通狀況良好。

F.本公司年度財務報告須經審計委員會全體成員二分之一以上同意後始得送董事會決議，審計委員會於進行財務報告審閱前，均會事先安排邀請簽證會計師針對查核結果及擬出具之查核意見作完整性說明。

綜上，獨立董事可透過董事會和審計委員會以及稽核單位定期提供之稽核報告，了解公司營運狀況(包括財務業務狀況)及稽核情形，並可透過各種報告及管道(例如：電話、傳真、電子郵件等)與會計師進行良好溝通。

(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	
1.公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	√		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理守則」	無重大差異。
2.公司股權結構及股東權益 (1)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？	√		(1)本公司已訂定「內部重大資訊作業處理程序」，並設有發言人及代理發言人，專責對外發言及處理	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(2)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？	√		股東建議或糾紛等。 (2)本公司隨時掌握實際控制公司之主要股東名單，且與主要股東關係良好，並本公司依證交法第25條規定，對內部人，包括董事、監察人、經理人及股份超過10%之股東，所持股權之變動情形，均按月於證期局指定公開資訊觀測站網站申報。	無重大差異。
(3)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？	√		(3)本公司與關係企業間依「關係企業相互間財務業務相關規範」處理。	無重大差異。
(4)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？	√		(4)依本公司「內部重大資訊處理暨防範交易處理作業程序」及「員工道德行為準則」宣導及規範內部人禁止內線交易。	無重大差異。
3.董事會之組成及職責				
(1)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	√		(1)依據本公司「公司治理實務守則」第十五條，董事成員應考量應具備執行所需知識、技能及素養並考慮多元化職能。 A.本公司現任董事會成員5席中，女性董事成員1席，女性占全體董事成員比率為20%，男性成員80%。全體董事成員年齡分布於61~80歲間。 B.每位董事各自具備專業背景，包括經營管理、財務會計、商務、資訊科技等，其中許美滿女士具備有會計及財務分析背景，可從不同角度給予公司專業建議。符合本公司之董事會成員多元化政策，每位董事專業背景及具備之能力請參閱本年報第8頁~第9頁。	無重大差異。
(2)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？	√		(2)本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」設置薪酬委員會及審計委員會並實際運作；並於113年12月19日成立提名及公司治理暨永續委員會。	無重大差異。
(3)公司是否訂定董事會績效評估	√		(3)本公司已訂定「董事會績效	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>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？</p> <p>(4)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	√		<p>評估辦法」，評估之範圍可包括整體董事會、個別董事成員、各功能性委員會之績效評估；評估之方式得採董事會內部自評、董事成員(自我或同儕)自評、同儕評估、委託外部專業機構、專家評估方式進行績效評估；董事會績效評估之衡量項目，並至少應含括下列五大面向：</p> <p>一、對公司營運之參與程度。</p> <p>二、提升董事會決策品質。</p> <p>三、董事會組成與結構。</p> <p>四、董事的選任及持續進修。</p> <p>五、內部控制。</p> <p>由本公司公司治理單位於年度結束後對於整體董事會內部績效進行評估，並將結果作為未來遴選或提名董事及個別董事薪資報酬之參考依據之一。</p> <p>114年董事會績效評估已完成，並由公司治理主管於115年1月28日董事會中報告，114年評估結果為99分。</p> <p>(4)本公司審計委員會每年評估所屬會計師之獨立性及適用任性，除要求會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依據本年報第42頁~第43頁評估標準及AQI指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性之要求，以及參考AQI指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準。最近一年度評估結果業經114年12月18日審計委員會討論通過後，並提報114年12月18日董事會決議通過對會計師獨立性及適任性評估。</p>	無重大差異。
4.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	√		本公司為落實公司治理，提升董事會效能，已設置「公司治	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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)?			<p>理主管」一名，為負責公司治理相關事務最高主管。</p> <p>董事會決議通過之「公司治理主管」由現在會計暨財務主管歐耿宏副總兼任，並具備公開發行公司從事法務、財務、股務或第21條所訂公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。且114年已完成公司治理主管進修時數12小時。</p> <p>本公司「公司治理主管」其執行業務重點如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 (2) 製作董事會及股東會議事錄。 (3) 提供董事會成員公司治理相關法令規章，並定期更新。 (4) 安排董事會成員進修課程。 (5) 提供董事執行業務所需之資料。 (6) 協助董事遵循法令。 (7) 評估購買董事責任保險。 (8) 安排獨立董事與會計師或內部稽核主管之溝通會議。 	
5.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?	√		<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司重視利害關係人(包括股東投資人、供應商、客戶、媒體、員工、政府及主管機關、非營利單位、鄰近社區及其他等)彼此間權利及義務關係的平衡。本公司網站設置利害關係人與問題處理專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題，並設立電子信箱，供利害關係人投訴之用，並由專人處理。 2.本公司網站設有『公司治理』專區，供投資人查詢下載公司治理相關規章，董事會決議重要事項、重大訊息等內容。 	無重大差異。
6.公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	√		本公司皆委任專業股務代辦機構辦理股東會事務	無重大差異。
7.資訊公開 (1)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊?	√		(1)本公司建置公開網站，定期揭露財務業務資訊及公司	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>(2)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)?</p> <p>(3)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形?</p>	√		<p>治理相關訊息。並設有股東服務專頁,定期更新財務業務資訊。查詢公司網址為(http://www.jem.com.tw)。</p> <p>(2)本公司網頁設有中、英文網站,並設置投資者專區(公司治理及股東專區),有專人定期更新財務業務資訊。公司設置發言人及代理發言人職位各一,定期於公開資訊觀測站及公司網站揭露公司之相關資訊予投資大眾。</p> <p>(3)本公司目前依『上櫃應辦事項一覽表』之規定日期申報財務報告及各月營運情形。</p>	<p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p>
<p>8.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)?</p>	√		<p>1.員工權益:各項員工權益及福利措施、進修、訓練、退休制度,均有明確規範於工作守則,並落實勞基法相關規定,確實執行相關規範,維護員工權益,以安定員工之在職及退休生活。</p> <p>2.僱員關懷:訂有員工工作規則,並確實執行相關規範,且公司向來重視同仁之意見,亦鼓勵員工透過每季的勞資會議或隨時非正式之溝通管道提供建議,並藉由勞資雙向溝通,作為改善之參考,故勞資互動關係良好。</p> <p>3.投資者關係:本公司秉持公平公開原則對待所有股東,在股東會方面,每年依公司法及相關法令之規定召集股東會,並依法訂定股東會議事規則,妥善保存股東會議事錄及於公開資訊觀測站上充分揭露相關資料。另本公司為確保股東對公司重大事項享有充分知悉、參與及決定等權利,設有發言人及代理發言人之職務,妥善處理股東建議、疑義及糾紛事項。</p> <p>4.供應商關係及利害關係人之權利:秉持誠信原則,與供應商保持良好之關係及互動,</p>	<p>無重大差異。</p>

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>無積欠或延遲給付款項之情形，與利害關係人或金融機構等，保持良好溝通管道，如有需求亦可隨時與公司聯絡。</p> <p>5. 尊重利害關係人權益：本公司網站(http://www.jem.com.tw)設有「投資關係」專區，揭露公司財務、業務等相關訊息。另，本公司股務代理機構「凱基證券(股)公司股務代理部」亦協助處理股東及本公司利害關係人之相關問題及建議。若涉及法律問題，則委請律師進行處理，以維護利害關係人之權益。</p> <p>6. 本公司董事及進修之情形： A. 本公司定期為董事進行財務、業務及其他相關簡報，並評估未來董事之進修相關事宜。 B. 近年度董事進修皆符合進修時數。</p> <p>7. 本公司依法訂定內部規章，作為各種風險管理政策及風險衡量依據。</p> <p>8. 本公司定期與客戶進行業務檢討，以了解客戶對產品的意見及相關問題，維持穩定良好關係，以創造公司利潤。</p> <p>9. 本公司向新光產物保險股份有限公司投保300萬美金之董事及經理人責任保險，期間為114年11月1日至115年11月1日。</p>	
<p>9. 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： 本公司為維護投資人權益，不斷改善並提昇公司治理運作，已於公司網頁上提供公司概況、財務業務資訊、股東會資訊、股東服務、公司治理及社會責任暨利害關係人相關資料供投資人參考。</p>				

(四) 薪資報酬委員會組成、職責及運作情形：

1. 薪資報酬委員會成員資料

115年4月30日

身分別 / 姓名		條件	專業資格與經驗	獨立性情形(註)	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	陳怡勳		1. 薪酬委員會、審計委員會、董事會經驗。 2. 具產業、商務方面知識。 3. 未有公司法第 30 條各款情事。 4. 學經歷請參閱本股東會年報「參、二、(一) 董事及監察人」之內容。	(1)~(10)	0
獨立董事	莊德民		1. 薪酬委員會、審計委員會、董事會經驗。 2. 具產業、商務方面知識。 3. 未有公司法第 30 條各款情事。 4. 學經歷請參閱本股東會年報「參、二、(一) 董事及監察人」之內容。	(1)~(10)	0
獨立董事	許美滿		1. 具產業、商務、財務會計方面知識。 2. 未有公司法第 30 條各款情事。 3. 學經歷請參閱本股東會年報「參、二、(一) 董事及監察人」之內容。	(1)~(10)	0

註：各成員於選任前二年及任職期間之獨立性情形。(符合者揭露於上表)

- (1) 非公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、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) 非(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) 非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(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非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(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、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(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非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(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非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臺幣50萬元之商務、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。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未有公司法第30條各款情事之一。

2. 薪資報酬委員會職責及運作情形資訊

- (1) 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
- (2) 本屆委員任期：114年6月27日至117年5月28日，最近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	陳怡勳	3	0	100%	連任
委員	莊德民	3	0	100%	連任
委員	許美滿	2	0	100%	114.6.27新任
召集人	沈筱玲	1	0	100%	114.5.29任期屆滿卸任

其他應記載事項：

一、 最近年度薪資報酬委員會討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

薪資報酬委員會開會日期	議案內容	決議決果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆第十一次 114.05.08	1 審查經理人晉升案。	委員會全體成員同意通過。	提董事會，由主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
第六屆第一次 114.07.21	1.獨立董事及功能性委員會薪酬案。	委員會全體成員同意通過。	提董事會，由主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
第六屆第二次 114.12.18	1.審查經理人晉升案。 2.薪酬委員會民國 115 年工作計劃案。	委員會全體成員同意通過。	提董事會，由主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

二、 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)：無此情形。

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

(五) 提名及公司治理暨永續委員會職責及運作情形資訊：

1. 本公司為健全董事會功能及強化管理機制，於民國113年12月19日成立提名及公司治理暨永續委員會，該委員會由3名獨立董事組成；其中，許美滿獨立董事具備產業、商務及財務會計方面知識；陳怡勳及莊德民獨立董事具備產業及商務經驗，各委員具備此委員會所需之專業能力
2. 本公司提名及公司治理暨永續委員會之職責範疇如下：
 - (1) 甄選、篩選並推薦董事會提名的獨立董事候選人，供股東大會選舉。
 - (2) 評估並向董事會報告候選人的獨立性，符合適用法規及主管機關的獨立性要求。
 - (3) 持續評估董事任期，以確保董事會能夠引入新觀點，同時考慮到長期任職的董事對產業及公司運作的深刻理解，這有助於更好地履行職責並為股東創造價值。獨立董事的任期需符合相關法規的限制。
 - (4) 建立潛在獨立董事候選人的儲備庫供董事會考慮。
 - (5) 就董事會及其委員會的規模和組成向董事會提出建議。
 - (6) 審查股東在年度股東大會上提交的與提名及公司治理相關的提案。

- (7) 修訂公司的《公司治理準則》，定期審核並向董事會提交建議修改。
- (8) 監督《公司治理準則》的執行情況。
- (9) 審查委員會章程、流程和成員，並向董事會提交建議修改。
- (10) 審查公司在永續發展、環境、社會與治理（ESG）及涉及投資者及其他主要利益相關者的公共問題方面的政策和實踐。

3. 提名及公司治理暨永續委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

- (1) 本公司之提名及公司治理暨永續委員會委員計3人。
- (2) 本屆委員任期：114年6月27日至117年5月29日，最近年度提名及公司治理暨永續委員會開會1次(A)，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席%(B/A)(註)	備註
召集人	許美滿	請參閱第8頁~第9頁董事與獨立董事資料相關內容	2	0	100%	114.6.27新任
委員	陳怡勳		3	0	100%	連任
委員	莊德民		3	0	100%	連任
召集人	沈筱玲		1	0	100%	114.5.29 任期屆滿卸任

其他應記載事項：

敘明提名及公司治理暨永續委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理：

提名委員會開會日期	議案內容	決議結果	公司對提名委員會意見之處理
第一屆第二次 114.03.10	1.全面改選本公司董事案。 2.提名及審議董事/獨立董事候選人案。 3.審查溫室氣體盤查確性機構案。	委員會全體成員同意通過。	提董事會，由主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
第二屆第一次 114.07.21	1.增訂本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」。	委員會全體成員同意通過。	提董事會，由主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
第二屆第二次 114.08.07	1.審查民國113年「永續報告書」案。	委員會全體成員同意通過。	提董事會，由主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

(六) 揭露公司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；符合一定條件之公司應揭露氣候相關資訊：

1. 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			與上市上櫃公司企業永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
1、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？	√		(1)本公司於113年12月19日成立「提名及公司治理暨永續委員會」，隸屬於董事會，同時決議通過「永續發展實務守則」，每年至少一次向董事會報告運作情形。 (2)本公司針對溫室氣體盤查及查證時程成立專責單位，聘請專家輔導。 (3)明定「永續發展實務守則」、「道德行為準則」及「誠信經營守則」，要求公司董事會、高階主管、集團員工遵循。	無重大差異。
2、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	√		本公司訂定「永續發展實務守則」，評估進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險政策。 提名及公司治理暨永續委員會依據重大性原則，與利害關係人溝通，利用問卷調查方法蒐集利害關係人關注議題，以評估具重大性永續發展議題及對企業永續發展的程度，建置風險管理及提升企業應變能力，落實全員風險管理，以有效降低企業營運風險。	無重大差異。
3、環境議題				
(1)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	√		(1)本公司遵循相關環境衛生法規要求，並通過ISO 14001系統查核驗證。	無重大差異。
(2)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	√		(2)本公司為落實節能減碳及環境永續的承諾，持續透過傳統節能措施改善電力使用效率，包括汰換老舊高耗能設備、優化照明與空調系統等，逐步降低電力消耗與間接碳排放，並致力於提升各項資源之利用效率：列如飲水改用瓷杯，並鼓勵員工自行攜帶餐具；信封、牛皮紙袋重複使用。為避免碳粉盒丟棄造成環境汙染及資源浪費，影印機或印表機使用過之碳粉盒交原廠商回收處理。	無重大差異。
(3)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	√		(3)本公司符合環保法規ROHS及REACH，且採購各類材料以綠能者作為優先考量、定有中央空調溫度調節以節省電能、照明裝置也以省電節能裝置為主，以減少能源的浪費。	無重大差異。
(4)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政	√		(4)溫室氣體排放涵蓋範圍包含台灣、海外廠區與辦公區，完整確信資訊將於永續報告書揭露。113年及114年度溫室氣體盤查如下：	無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司企業永續發展實務守則差異情形及原因																											
	是	否	摘要說明																												
策？			<p style="text-align: right;">Unit: tCO2e/year</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">年度 範疇</th> <th style="text-align: center;">113年度</th> <th style="text-align: center;">114年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>範疇1</td> <td style="text-align: center;">290.30</td> <td style="text-align: center;">471.59</td> </tr> <tr> <td>範疇2</td> <td style="text-align: center;">5,657.30</td> <td style="text-align: center;">5,667.89</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司用水量：</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">年度</th> <th style="text-align: center;">113年度</th> <th style="text-align: center;">114年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取水量 (百萬公升)</td> <td style="text-align: center;">0.665</td> <td style="text-align: center;">0.674</td> </tr> <tr> <td>排水量 (百萬公升)</td> <td style="text-align: center;">0.665</td> <td style="text-align: center;">0.674</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司廢棄物統計表(非有害廢棄物)：</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">年度</th> <th style="text-align: center;">113年度</th> <th style="text-align: center;">114年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>廢棄物的 產生(公噸)</td> <td style="text-align: center;">15.49/年</td> <td style="text-align: center;">18.45/年</td> </tr> <tr> <td>處理方式</td> <td style="text-align: center;">焚化(含能 源回收)</td> <td style="text-align: center;">焚化(含能 源回收)</td> </tr> </tbody> </table> <p>持續以「資源有效利用」與「廢棄物減量」為核心策略，依據《廢棄物清理法》及環保相關法規進行分類管理，強化廢棄物追蹤與再利用流程，確保處置合法、風險可控，同時提升資源回收率，減緩環境負荷。</p>	年度 範疇	113年度	114年度	範疇1	290.30	471.59	範疇2	5,657.30	5,667.89	年度	113年度	114年度	取水量 (百萬公升)	0.665	0.674	排水量 (百萬公升)	0.665	0.674	年度	113年度	114年度	廢棄物的 產生(公噸)	15.49/年	18.45/年	處理方式	焚化(含能 源回收)	焚化(含能 源回收)	
年度 範疇	113年度	114年度																													
範疇1	290.30	471.59																													
範疇2	5,657.30	5,667.89																													
年度	113年度	114年度																													
取水量 (百萬公升)	0.665	0.674																													
排水量 (百萬公升)	0.665	0.674																													
年度	113年度	114年度																													
廢棄物的 產生(公噸)	15.49/年	18.45/年																													
處理方式	焚化(含能 源回收)	焚化(含能 源回收)																													
<p>4、社會議題</p> <p>(1)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？</p> <p>(2)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？</p> <p>(3)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？</p>	√	√	<p>(1) 本公司依各項勞動相關法規，辦理勞工之勞、健保，提撥勞工退休金，以確保勞工權益，並為全體員工投保團體意外險等商業保險。</p> <p>(2)本公司依據「勞動基準法」，並參酌同業薪資水準及福利措施，訂定合理薪資政策，及相關法令訂定員工福利措施。</p> <p>(3)本公司114年員工進行安全教育課程約40小時，總參與人次為40人次。與醫院簽訂每年提供員工例行健康檢查，並檢視工作環境之安全，各廠區陸續完成勞工安全衛生 ISO45001，截至115年3月底無職業傷害及職業病事件。</p>	<p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p>																											

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司企業永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(4)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	√		(4)公司提供相關內部及外部專業教育訓練以充實員工職涯技能。	無重大差異。
(5)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	√		(5)本公司遵守環保標準，並使用符合ROHS之材料，維護環境衛生。	無重大差異。
(6)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？	√		(6)公司已與重要供應商簽訂與人權、工安、礦場、有毒物質、反賄賂等相關承諾書。	無重大差異。
5、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？	√		本公司遵循全球永續性報告協會GRI準則及參照上市上櫃公司永續發展實務守則編製永續報告書，並公開於公司網站及公開資訊觀測站提供下載。未來，我們將按照既定規劃持續推進永續報告書之確信執行。	無重大差異。
6.公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司於113年3月12日修訂「永續發展實務守則」，以強化企業社會責任之落實。				
7.其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： (1)環保方面：本公司對於環保悉依法令執行管控，請參閱環保支出资訊。 (2)人權方面：本公司員工，無分男女、宗教、黨派，在就業機會上一律平等，公司並塑造良好工作環境，確保員工免受歧視及騷擾。 (3)安全衛生方面：本公司有關安全衛生係配合政府法令執行管控。 (4)社會服務方面：本公司不定期參與社會服務工作，提升本公司社會參與、貢獻與服務，積極對外參與社會急難救助活動，例如： A.2025年捐贈物資給財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會基隆分事務所。 B.2025年對泰國兒童節、主婦家庭團結日、難民中心、勞動節及洪災救災工作捐款。				

2. 氣候相關資訊：

(1) 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	董事會作為永續發展最高治理單位，董事會下設立「提名及公司治理暨永續委員會」之功能性委員會，來協助董事會作好監督工作，且每年至少一次向董事會做年度報告。工作重點在為公司定期審視氣候變遷相關風險與機會。
2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	1.原物料成本上漲，其對營運及財務的衝擊為投入成本如能源、水和產出需求（如廢棄物處理）變化導致生產成本提高。 2.強化排放量報導義務，其對營運及財務的衝擊增加營運成本，如溫室氣體盤查及查證等成本。
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	1.在年度財務規劃中，編列氣候相關專案預算，用於投資節能減碳設施（如泰國廠建置太陽能發電設備），以提升能源使用效率與碳效益。 2.公司於新產線導入、產能擴充或區域佈局調整時，評估當地氣候風險、碳足跡與能源可得性，並將結果納入高層管理與董事會決策參考依據，確保投資符合低碳轉型方向。 3.強化產品策略對應氣候變遷，導入環保材質等，提高市場競爭力。
4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	為了確保能及時應對氣候變遷帶來的衝擊，逐步導入風險管理架構，涵蓋供應鏈、營運場所與法規遵循等層面。 提名及公司治理暨永續委員會將對氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度進行評估。
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	目前尚未使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性。
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	目前尚無因應管理氣候相關風險之轉型計畫。
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	目前尚無使用碳定價之規劃工具。
8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	目前尚未設定氣候相關目標。
9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	請參閱「(2)最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形」

(2) 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

A. 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 CO ₂ e)、 密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。		
年度	113年 (公噸 CO ₂ e)	114年 (公噸 CO ₂ e)
範疇(類別)一	290.30	471.59
範疇(類別)二	5,657.30	5,667.89
合計	5,947.60	6,133.48

B. 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。
確信範圍: 範疇(類別)一、範疇(類別)二 確信機構: 正大聯合會計師事務所 確信準則: ISO 14064-1:2018 確信意見: 依據所執行之程序與所獲取之證據，並未發現第一段所載建舜電子西元2024年1月1日至12月31日溫室氣體聲明在所有重大方面有未依照ISO 14064-1:2018編製之情事。

C. 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。
本公司取得 ISO 14064-1:2018 能源管理系統之第三方查證，並依據其規範以 113 年為基準年，將進行溫室氣體盤查，追蹤減排成效。

(七) 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	
1. 訂定誠信經營政策及方案 (1) 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？	√		(1) 本公司除本著誠信經營之理念、健全發展公司企業文化外，並訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「工作規則」等相關程序及懲處辦法提報董事會、股東會通過，據以規範員工，務使公司上下全體人員誠信以對，勿以不正當方法	(1) 無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>(2)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(3)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？</p>	√		<p>(如：竊盜、詐欺、脅迫、賄賂等)企圖使公司或個人受益。</p> <p>(2)本公司「誠信經營守則」及「公司治理守則」內容已載明防範不誠信行為方案。</p> <p>(3)本公司114年實施誠信經營教育訓練內部及外部訓練時數約632.5小時，總參與人次259人次。</p> <p>本公司已訂定「誠信經營守則」，針對營業範圍內具較高不誠信為風險之經營活動，採行防範行賄及收賄、提供非法政治獻金等事項做規範。</p>	<p>(2)無重大差異。</p> <p>(3)無重大差異。</p>
<p>2.落實誠信經營</p> <p>(1)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訂誠信行為條款？</p> <p>(2)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？</p>	√		<p>(1)本公司「誠信經營守則」及「公司治理守則」內容已載明防範不誠信行為方案。</p> <p>(2)本公司於113年12月19日成立「提名、公司治理與永續委員會」，制定及監督執行誠信經營政策與防範方案，確保誠信經營守則之落實，該委員會於115年1月28日向董事會報告其執行情形。</p> <p>本公司落實執行誠信經營政策，114年相關執行情形：</p> <p>A.本公司已於「工作規則」及全體同仁所簽署之「誠信保密暨智慧財產權約定書」、「廉潔保密協定書」、「競業條款及保密協定」、「內部</p>	<p>(1)無重大差異。</p> <p>(2)無重大差異。</p>

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(3)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？	√		<p>重大資訊保密協定書」規範所有公司同仁執行業務時，必須廉能公正，並遵守政府法令規定。董事會及管理階層亦承諾積極落實誠信的經營理念。</p> <p>B.教育訓練：由專責單位安排內部誠信經營教育訓練，114年度教育訓練時數合計424小時。</p>	(3)無重大差異。
(4)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？	√		(4)為確保誠信經營之落實，本公司建立有效內控及會計制度，且有效執行。稽核室之稽核人員定期及不定期查核，並將稽核報告向審計委員會及董事會報告。	(4)無重大差異，
(5)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	√		(5)本公司經營團隊於月會或部門會議宣導誠信經營之相關規定及理念。	(5)無重大差異。
3.公司檢舉制度之運作情形				
(1)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？	√		(1)本公司訂定之「工作規則」及「誠信經營守則」第23條為檢舉制度相關規定，員工如違反規定，將依違反行為輕重予以處分。公司並設置「員工意見箱」鼓勵員工意見反應及對於違規申訴可直接向相關主管或至本公司總裁室當面陳述檢	(1)無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(2)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？	√		舉內容。 (2)本公司於公司官網及內部設置「員工意見箱」之舉報系統，接受任何不法或不道德情事之通報，並由獨立專責單位負責調查，並對檢舉人身分及檢舉內容確實保密。	(2)無重大差異。
(3)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？	√		(3)公司並訂定「檢舉舞弊行為管理辦法」，對於檢舉任何違反從業道德規範或舞弊行為之檢舉人，及參與調查過程之員工或任何人，本公司將給予保護，且其身分將絕對保密，並將避免其遭受不當之處置或不公平的報復或對待。	(3)無重大差異。
4.加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	√		本公司於年報揭露誠信經營情形，並已上傳至公開資訊觀測站。	無重大差異。
5.公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：日本公司已訂定「誠信經營守則」，內容涵蓋目的、範圍、法令遵循、禁止事項、檢舉制度、利益迴避及資訊接露等，明確定義誠信經營各項要求事項，與「上市上櫃公司誠信經營守則」無明顯差異，亦符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則之要求。				
6.他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： (1)本公司已訂定「公司治理守則」，除內部發行以為，董事會及管理階層執行公司治理遵循外，並置於公司網站(http://www.jem.com.tw)投資者專區供股東、投資人及利害關係人查詢。 (2)為防範內線交易之情事，本公司董事會於年114月8日7通過修訂「內部重大資訊處理暨防範交易處理作業程序」，並請每屆當選之董事簽署保密承諾書；本公司員工於報到時，簽署「誠信保密暨智慧財產約定書」、「廉潔保密承諾書」、「競業條款/保密協定」及「內部重大資訊保密協定書」等相關保密協議。				

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

1. 為管理公司內部重大訊息所制定之「內部重大資訊處理作業程序」，已告知所有董監事、經理人及全體員工，並將此程序制度及注意事項置於公司內部網路公佈區以供全體同仁遵循之，以避免違反或發生內線交易之情事。
2. 本公司新任之董監事、經理人等內部人，於就任時均分發證券櫃檯買賣中心所編制最新版之「上櫃及興櫃公司內部人股權相關法令及應行注意事項」，以利內部人遵循之；公司並隨時提供董監事應注意之相關法規資訊。
3. 本公司會計主管通過會計研究發展基金會之財會主管專業認證。
4. 本公司網站：<http://www.jem.com.tw> 投資關係專區。

(九) 內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書

建舜電子製造股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：115年3月10日

本公司民國114年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國114年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國115年3月10日董事會通過，出席董事五人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

建舜電子製造股份有限公司

董事長： 黃欽雄 (簽章)

總經理： 黃欽基 (簽章)

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：無此情形

(十) 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. 114年股東常會之重要決議事項

開會日期	重要決議事項	執行情形
114.5.29	1. 民國113年度營業報告書及財務報告案。	決議通過。
	2. 民國113年度虧損撥補案。	決議通過。
	3. 「公司章程」部分條文修正案。	民國114年7月21日獲經濟部准予登記。
	4. 解除本公司第十七屆董事競業禁止之限制案	決議通過。

2. 114年度及截至年報刊印日止之董事會之重要決議

開會日期	重要決議摘錄
114.3.10	1. 通過民國113年度個體財務報告及合併財務報告案。
	2. 通過民國113年度營業報告書案。
	3. 通過民國113年度虧損撥補案。
	4. 通過「薪酬管理辦法」部分條文修正案。
	5. 通過「公司章程」部分條文修正案。
	6. 通過全面改選本公司董事案。
	7. 通過提名及審議董事/獨立董事候選人案。
	8. 通過董事會擇定民國114年股東常會召開日期、地點及議程案。
	9. 通過為本公司100%泰國子公司 Joinsoon Electronics Manufacturing Co., Ltd.向 Land And House Bank Plc 申請授信總額度泰銖伍仟萬元，本公司提供背書保證案。
	10. 通過民國113年度「內部控制制度聲明書」案。
	11. 通過審查溫室氣體盤查確性機構案。
	12. 通過本公司擬向金融機構申請短期放款額度案。
114.5.8	1. 通過民國114年第1季合併財務報告案。
	2. 通過經理人晉升案。
114.5.29	1. 推選第十七屆董事長及副董事長案。
114.6.27	1. 通過選任本公司第六屆薪資報酬委員會成員案。
	2. 通過選任本公司第二屆提名及公司治理暨永續委員會成員案。
	3. 通過向金融機構申請短期授信額度續約案。

開會日期	重要決議摘錄
114.7.21	1. 通過增訂本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」。 2. 通過獨立董事及功能性委員會薪酬案。
114.8.7	1. 通過民國114年第2季合併財務報告案。 2. 通過「永續報告書」案。 3. 通過「內部重大資訊處理作業程序」部分條文修正案。 4. 通過向金融機構申請短期授信額度續約案。
114.11.19	1. 通過民國114年第3季合併財務報告案。 2. 通過資金貸與本公司之子公司 JOINSOON ELECTRONICS MANUFACTURING CO., LTD 美金伍佰萬元案。 3. 通過董事（含經理人）責任險案。
114.12.18	1. 通過民國115年度營運計畫書及預算案。 2. 通過財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。 3. 通過民國114年會計師公費案。 4. 通過民國115年度稽核計畫案。 5. 通過「董事會議事規範」部分條文修正案。 6. 通過辦理114年度現金增資發行普通股案。 7. 通過向金融機構申請短期授信額度案。 8. 通過經理人晉升案。 9. 通過薪酬委員會民國115年工作計劃案。
115.1.28	1. 通過提名及公司治理暨永續委員會民國115年年度計畫案。 2. 通過民國114年度經理人年度獎酬案。 3. 通過114年度現金增資員工認股-經理人可認購股份情形案。
115.3.10	1. 通過民國114年度個體財務報告及合併財務報告案。 2. 通過民國114年度營業報告書案。 3. 通過民國114年度虧損撥補案。 4. 通過董事會擇定民國115年股東常會召開日期、地點及議程案。 5. 通過為本公司持股100%泰國子公司 Joinsoon Electronics Manufacturing Co., Ltd.，及直接或間接投資100%持股之孫公司蘇州建合精密電子有限公司及東莞建瑋電子制品有限公司，提供背書保證案。 6. 通過民國114年度「內部控制制度聲明書」案。 7. 通過「非確信服務政策之一般性原則」部分條文修正案。 8. 通過向金融機構申請短期額度授信案。

(十一) 最近年度截至年報刊印日止董事對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容：無此情形。

四、簽證會計師公費資訊

(一) 應揭露給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容：

單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	區耀軍	114.1.1~114.12.31	4,537	624	5,161	
	王怡文					

- (二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額及原因更換會計師資訊：無此情形。
- (三) 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：本公司並無審計公費較前一年度減少達百分之十以上之情形。
- (四) 目前所稱審計公費係指公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱、複核及財務預測核閱之公費。

五、公司在最近兩年度及期後期間有更換會計師資訊：無此情形

六、會計師獨立性評估

(一) 本公司管理階層每年定期藉以下評估事項評估簽證會計師之獨立性，本年度經評估會計師符合獨立性：

項目	評估結果
1.截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。	是
2.與委託人無重大財務利害關係。	是
3.避免與委託人有任何不適當關係。	是
4.會計師應使其助理人員確守誠實、公正及獨立性。	是
5.執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。	是
6.會計師名義不得為他人使用。	是
7.未握有本公司及關係企業之股份。	是
8.未與本公司及關係企業有金錢借貸之情事。	是
9.未與本公司或關係企業有共同投資或分享利益之關係。	是
10.未兼任本公司或關係企業之經常工作，支領固定薪給。	是
11.未涉及本公司或關係企業制定決策之管理職能。	是
12.未兼營可能喪失其獨立性之其他事業。	是
13.與本公司管理階層人員無配偶、直系血親直系姻親或二親等內旁系血親之關係。	是
14.未收取任何與業務有關之佣金。	是
15.截至目前為止，未受有處分或損及獨立原則之情事。	是

(二) 審計品質指標(AQI)資訊5大構面，13項指標，彙整如下：

構面	指標
專業性	查核經驗、訓練時數、流動率、專業支援

品質管控	會計師負荷、查核投入、案件品質複核(EQCR)複核情形、品質熟悉度
獨立性	非審計服務公費占比、客戶熟悉度
監督	外部檢查缺失及處分、主管機關發函改善
創新能力	創新規劃或創意

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

八、最近年度截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例百分之十以上之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一) 股權變動情形：

單位：股

職稱	姓名	114年度		115年截至4月14日	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長暨泰國廠廠長	黃欽雄	—	—	707,485	—
副董事長暨總經理	黃欽基	—	—	571,249	—
獨立董事(註1)	許美滿	—	—	—	—
獨立董事	莊德氏	—	—	—	—
事業群總經理	林吳極	—	—	—	—
副總經理	駱榮滄	—	—	—	—
副總經理	謝佩斐	—	—	—	—
副總經理(註2)	歐耿宏	—	—	12,000	—
副總經理(註3)	彭煜璋	—	—	200,000	—
協理	郭栓旭	—	—	46,636	—
協理	謝惠群	—	—	—	—
協理	邱景敏	—	—	—	—
協理	林青弘	—	—	10,000	—
協理	謝瑋華	—	—	—	—
協理(註4)	梁政寅	—	—	2,000	—

註1：獨立董事許美滿於114年5月29日當選。

註2：總管理處歐耿宏副總經理同時兼任財務主管、會計主管、資安主管及公司治理主管等職務。

註3：彭煜璋於114年6月1日職務調整為副總經理。

註4：梁政寅於115年1月1日晉升為協理。

(二) 股權移轉之相對人為關係人者：無此情形。

(三) 股權質押之相對人為關係人者：無此情形。

九、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4月14日；單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	名稱(或姓名)	關係	
林辰陽	7,035,170	5.11	—	—	—	—	無	無	—
建樺投資(股)公司	6,862,457	4.99	—	—	—	—	無	無	—
建樺投資(股)公司 負責人：黃欽基	5,028,465	3.65	—	—	—	—	黃欽雄 勇盛投資(股)公司	二親等 勇盛投資負責人為其一親等	— —
黃欽雄	6,458,753	4.69	1,717	0.00	—	—	黃欽基	二親等	—
黃欽基	5,028,465	3.65	—	—	—	—	黃欽雄 勇盛投資(股)公司	二親等 勇盛投資負責人為其一親等	— —
李擘旭	3,810,526	2.77	—	—	—	—	無	無	—
冠樺投資(股)公司	3,306,105	2.40	—	—	—	—	無	無	—
冠樺投資(股)公司 負責人：邱麗月	130,745	0.10	90,590	0.07	—	—	無	無	—
林潮茂	2,496,000	1.81	—	—	—	—	無	無	—
曾譯醇	2,480,000	1.80	—	—	—	—	無	無	—
勇盛投資(股)公司	2,344,574	1.70	—	—	—	—	無	無	—
勇盛投資(股)公司 負責人：黃建達	198,469	0.14	—	—	—	—	黃欽基	一親等	—
陳宏達	1,319,930	0.96	—	—	—	—	無	無	—

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

115年3月31日；單位：仟股；%

轉投資事業（註）	本公司投資		董事、監察人、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
Conquest International Holding Corporation (BVI)	10,128	100.00%	-	-	10,128	100.00%
Evergrand Holdings Limited	3,000	100.00%	-	-	3,000	100.00%
泰國建舜電子製品有限公司	10,826	100.00%	-	-	10,826	100.00%
互動資通(股)公司	2,385	14.63%	-	-	2,385	14.63%

註：係公司採權益法之長期股權投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 股本形成經過

單位：新台幣仟元/仟股

年 月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其 他
87年7月	1,000元	108.5	108,500	108.5	108,500	現金增資33,500仟元	-	87.8.03 經(087)商字第087122092號
89年1月	1,000元	170	170,000	170	170,000	現金增資61,500仟元	-	89.2.19 經(089)商字第089104670號
90年12月	10元	45,000	450,000	28,700	287,000	現金增資70,000仟元 盈餘轉增資47,000仟元	-	91.1.15 經 授 商 第09101012010號
91年12月	10元	45,000	450,000	33,005	330,050	盈餘轉增資43,050仟元	-	92.1.13 經 授 商 字09101524070號
92年9月 (註1)	10元	45,000	450,000	35,000	350,000	盈餘轉增資19,950仟元	-	92.8.25 台財證一字第0920137523號
93年9月	10元	45,000	450,000	40,000	400,000	盈餘轉增資50,000仟元	-	93.8.23 金管證一字第0930137459號
93年9月	21元	45,000	450,000	41,200	412,000	現金增資33,500仟元	-	93.8.30 金管證一字第0930138041號
95年8月	10元	80,000	800,000	43,600	436,000	盈餘轉增資24,000仟元	-	95.8.10 金管證一字第0950135450號
96年6月	26元	80,000	800,000	47,600	476,000	現金增資40,000仟元	-	96.6.5 金管證一字第0960028162號
96年9月	10元	80,000	800,000	50,280	502,800	盈餘轉增資26,800仟元	-	96.8.22 金管證一字第0960045248號
97年1月	26元	80,000	800,000	54,280	542,800	現金增資40,000仟元	-	97.1.10 金管證一字第096075434號
97年8月	10元	80,000	800,000	64,311	643,107	盈餘轉增資75,881仟元 資本公積轉增資24,426仟元	-	97.8.15 金管證一字第0970041566號
98年5月	12元	80,000	800,000	72,350	723,497	現金增資80,390仟元	-	98.4.22 金管證一字第0980016644號
99年3月	20元	150,000	1,500,000	82,350	823,497	現金增資100,000仟元	-	99.3.15 金管證發字第0980068988號
99年6月	15.85元	150,000	1,500,000	82,840	828,402	現金增資4,905仟元	-	96.12.4 金管證一字第0960068163號
99年9月	15.85元	150,000	1,500,000	83,069	830,687	現金增資2,285仟元	-	96.12.4 金管證一字第0960068163號
99年11月	15.85元	150,000	1,500,000	83,086	830,862	現金增資17仟元	-	96.12.4 金管證一字第0960068163號
100年2月	15.85元	150,000	1,500,000	83,161	831,612	現金增資750仟元	-	96.12.4 金管證一字第0960068163號
103年7月	11元	150,000	1,500,000	84,134	841,339	公司債轉換9,727仟元	-	100.9.27 金管證發字第1000045352號
103年8月	11元	150,000	1,500,000	85,307	853,066	公司債轉換11,727仟元	-	100.9.27 金管證發字第1000045352號
104年8月	10元	150,000	1,500,000	86,416	864,156	盈餘轉增資11,090仟元	-	104.8.13 金管證發字第1040030988號
108年4月	12.29元	150,000	1,500,000	94,829	948,289	公司債轉換84,133仟元	-	108.4.9 經 授 商 字 10801038870號
108年5月	12.29元	150,000	1,500,000	96,652	966,515	公司債轉換18,226仟元	-	108.5.17 經 授 商 字 10801052500號
111年2月	15.72元	150,000	1,500,000	104,686	1,046,858	公司債轉換80,343仟元	-	110.2.9 經 授 商 字 11101017520號

年 月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外之財 產抵充股款者	其 他
111年4月	15.72元	150,000	1,500,000	107,466	1,074,657	公司債轉換27,799仟元		110.2.9經授商字第 11101062090號
111年12月	22.04元	200,000	2,000,000	107,507	1,075,065	公司債轉換900仟元		112.4.27經授商字第 11230068710號
112年10月	21.43元	200,000	2,000,000	107,978	1,079,778	公司債轉換10,100仟元		113.4.18經授商字第 11330049670號
112年11月	21.43元	200,000	2,000,000	109,532	1,095,317	公司債轉換33,300仟元		113.4.18經授商字第 11330049670號
113年2月	21.43元	200,000	2,000,000	109,560	1,095,597	公司債轉換600仟元		113.4.18經授商字第 11330049670號
113年3月	21.43元	200,000	2,000,000	109,732	1,097,324	公司債轉換3,700仟元		113.4.18經授商字第 11330049670號
113年3月	21.43元	200,000	2,000,000	113,573	1,135,728	公司債轉換82,300仟元		113.7.26經授商字第 11330108650號
113年7月	21.43元	200,000	2,000,000	113,578	1,135,775	公司債轉換100仟元		113.12.06經授商字 第11330210890號
113年8月	21.13元	200,000	2,000,000	113,582	1,135,822	公司債轉換100仟元		113.12.06經授商字 第11330210890號
113年8月	17.60元	200,000	2,000,000	121,582	1,215,822	現金增資140,800仟元		113.10.28經授商字 第11330154660號
115年4月	11.13元	200,000	2,000,000	137,582	1,375,822	現金增資178,080仟元		115.4.22經授商字 第11530055330號

2. 股份種類

115年4月14日

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	137,582,157	62,417,843	200,000,000	上櫃公司股票

註：依本公司章程規定，本公司額定股本為200,000,000股，其中保留4,700,000股作為供員工認股權憑證執行認股使用。

(二) 主要股東名單

115年4月14日

主要股東名稱	股份	持有股數(股)	持股比例
林辰陽		7,035,170	5.11%
建樺投資(股)公司		6,862,457	4.99%
黃欽雄		6,458,753	4.69%
黃欽基		5,028,465	3.65%
李擘旭		3,810,526	2.77%
冠樺投資(股)公司		3,306,105	2.40%
林潮茂		2,496,000	1.81%
曾譯醇		2,480,000	1.80%
勇盛投資(股)公司		2,344,574	1.70%
陳宏達		1,319,930	0.96%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策：

本公司章程有關股利政策規定如下：

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列特別盈餘公積，其餘除派付股息外，如尚有盈餘併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。公司得依財務、業務及經營面等因素之考量將當年度可分配盈餘提撥百分之十以上分派股東紅利，惟可分配盈餘金額不足500萬元時得不分派。分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之10%。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形：不分配股利。

3. 預期股利政策將有重大變動：本公司無此情形。

(四) 本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本公司115年3月10日董事會決議之114年度虧損撥補並無無償配股之情事，故不適用。

(五) 員工及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

依本公司章程規定，年度如有獲利，應提撥5%至15%為員工酬勞(本項員工酬勞數額中，基層員工酬勞應不低於10%)及不高於3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

2. 本期估列員工及董事酬勞金額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：本期未分派員工及董事酬勞。

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、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異，應揭露差異數、原因及處理情形：本期未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：

單位：新台幣仟元

民國113年度盈餘分配		決議配發	實際配發
股東會通過日期		114.5.29	
員工股票股利	配發總股數(股)	—	—
	配發總金額	—	—
員工現金股利		—	—
董事酬勞		—	—

(六) 公司買回本公司股份情形：無此情形。

二、公司債（含海外公司債）辦理情形：

（一）公司債辦理情形

A. 國內第五次無擔保轉換公司債

公 司 債 種 類		國內第五次無擔保轉換公司債
發行（辦理）日期		民國113年9月2日
面 額		新臺幣壹拾萬元整
發行及交易地點		不適用
發 行 價 格		新臺幣壹佰元整
總 額		新臺幣壹億伍仟萬元整
利 率		票面年利率0%
期 限		三年期，到期日：民國116年9月2日
保 證 機 構		—
受 託 人		華南商業銀行股份有限公司
承 銷 機 構		德信綜合證券股份有限公司
簽 證 律 師		翰辰法律事務所
簽 證 會 計 師		安侯建業聯合會計師事務所 區耀軍、王怡文會計師
償 還 方 法		除依轉換辦法轉換或贖回外，餘到期日後10個營業日內以現金一次還本。
未償還本金		新臺幣150,000,000元整。
贖回或提前清償之條款		詳本公司國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。
限制條款		詳本公司國內第五次無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	本公司已發行且流通在外之公司債為國內第五次無擔保轉換公司債，截至115年3月31日尚未轉換餘額為150,000,000元，最新轉換價格為23.78元，假設各轉換債之債權人全部依該轉換價格轉換將可轉換本公司普通股6,307,822股（150,000,000元／23.78元），以本公司截至115年3月31日為止已發行且流通在外之股數137,582,157股加計可轉換股數計算，稀釋比率為4.38%，稀釋作用並不重大，對股東權益尚不致有重大影響。
	發行及轉換（交換或認股）辦法	詳本公司國內第五次無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		無。
交換標的委託保管機構名稱		不適用
截至115年3月31日已轉換普通股股數		0股

(二) 轉換公司債資料

A. 國內第五次無擔保轉換公司債

公司債種類		國內第五次無擔保轉換公司債	
年 度		114年	當年度截至115年3月31日
項 目			
轉換公司 債市價 (註)	最 高	新臺幣102.50	新台幣100.00元
	最 低	新臺幣95.00	新台幣94.05元
	平 均	新臺幣98.70	新台幣97.30元
轉 換 價 格		新臺幣 23.78元	新台幣 23.78元
發行(辦理)日期 及發行時轉換價格		發行日期：民國113年9月2日 發行轉換價格：23.78元履行	發行日期：民國113年9月2日 發行轉換價格：23.78元履行
履行轉換義務方式		發行新股	發行新股

(三) 交換公司債資料：無此情形。

(四) 總括申報發行公司債情形：無此情形。

(五) 附認股權公司債資料：無此情形。

三、特別股辦理情形：無此情形。

四、參與發行海外存託憑證之辦理情形：無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形：無此情形。

六、限制員工權利新股辦理情形：無此情形。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。

八、資金運用計畫執行情形：不適用。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.主要業務內容：

- 電腦及電腦週邊設備。
- 其他機械製造業。
- 電子零組件製造業。
- 醫療器材批發業。
- 電子材料批發業。
- 國際貿易業。
- 產品設計業。
- 有關進出口貿易業務。
- 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2.目前之主要產品項目及其營業比重：

單位：新台幣仟元；%

主要產品	114年度	
	營業額	比重(%)
線裝類(含連接器)	2,415,389	80.39
外接式儲存裝置	138,693	4.62
其他	450,309	14.99
合計	3,004,391	100.00

3.計畫開發之新商品(服務)項

(1) 線裝類(含連接器)

A. 原有客製化產品之延伸

主要是 USB4 V1/V2、HDMI 2.2 Premium、Thunderbolt5 產品在應用上變化，滿足如 NB、AIO、Desktop PC、Docking、螢幕傳輸、手機閃充等產品特殊功能與小體積，有別於一般標準 USB3.2/2.0、HDMI。因應 USB4 V1/V2 時代到來，Smart Phone、NB、Desktop PC、車用線束之需要高速傳輸資料與大電流充電，USB4 的 Spec 已到達 80Gbps 高傳輸的標準介面與增加 48Vx5A=240W 大電流充電。而高速傳輸 I/O 產品必須與客戶研發單位密切合作，在客戶端研發的第一時間協助提供客戶需要的產品與技術服務成為致勝要件。

針對歐盟 IEC-62680 規定，對於消費性產品必須要管制氟化物(簡稱 PFAS)規範，因為這些化學品被用於開發具有不粘和防污特性的產品。這些基於 PFAS 的化學品還廣泛用於 Cable 產品上，來滿足高頻特性。PFAS 非常穩定，

在環境中被稱為“持久性”，對於產品具有優良的特性，所以進行取代 PFAS 的替代材料的研究與開發。

HDMI Forum, Inc. 2025 年宣布即將發布 HDMI 規範 2.2 版。新版 HDMI 規範為龐大的 HDMI 生態系統提供了增強選項，並提供更先進的解決方案來創建、分發和體驗最佳的最终用戶結果，新技術現在和將來為電視、電影和遊戲工作室等內容製作者提供更高質量的選擇，同時支持多個分發平台。更高的 96Gbps 帶寬和下一代 HDMI 固定速率鏈路技術為各種設備應用提供最佳音頻和視頻。最终用戶可以放心，他們的顯示器以最佳方式支持原生視訊格式，並可以提供無縫可靠的體驗。

B. 新產品開發：

- a. Thunderbolt5 Passive cable 同軸 0.8~1.5m。
- b. Thunderbolt5 Active Cable. 同軸 2.0m。
- c. PFAS 替代材料的研究。
- d. HDMI 2.2 規格
- e. 雲端及 AI 伺服器之高速電纜線。
- f. USB 4 TO PCI-e M.2 SSD.。
- g. Wi-Fi extend。
- h. NAS for Media。

(2) 電子數位周邊產品

- A. Storage（外接式存儲類產品）：資料儲存解決方案包括有效儲存和管理數位資訊的技術和方法，確保輕鬆搜尋和長期保存。外部儲存系統在這些解決方案中發揮關鍵作用，為企業和個人提供可擴展、可攜式和安全的儲存選項來管理不斷成長的資料量，始終是電子事業處的主力產品。其中包括 M.2 的 SSD 固態硬碟，加密儲存器，基於 Thunderbolt 3 協議的外接式固態硬碟儲存器，網路硬碟儲存器 NAS。
- B. Docking（介面擴展塢）：隨著 NB 為追求輕薄之故，其產品取消諸多介面端口，Docking 有助於擴展筆記型電腦的連接選項，並透過添加以太網路 LAN 連接埠、附加 USB 連接埠和視訊連接等端口，使其成為功能更加豐富的設備。主要的更新內容為 USB Type-C 將以 USB4 的技術規範提升頻寬至 40Gbps 以及增加 USB -PD（USB Power Delivery Specification）供電最高功率可提供到 240 瓦特對 USB Type-C 連接設備的供電。
- C. Wi-Fi（基於 802.11 a/b/g/n/ac/ax 連線之應用類型產品）：多年來搭載電子事業處自主開發的 WiFi 802.11ac 模組開發了多款應於於儲存以及網路設備設上，今年將以更具強大性能的模組設計來提升傳輸以及使用介面的優化，增加了更多元化介面應用的功能，聚焦於不同族群的需求。另外針對家庭在居家生活中的

網路應用方面，2023推出的 Wi-Fi Extender 除了延伸家中無線信號的觸角，2025年將針對規格進行升級，搭配更多儲存設備提供複合性功能，提升產品效能以滿足客戶需求。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

(1) 線裝類(含連接器)

歐盟宣佈所有設備均須用Type-C介面，歐盟一直以來都致力於綠色與環保，比如說追求電子產品的介面統一，而大紅大紫的USB-C顯然是目前最佳的選擇，因此歐盟決定通過法令讓所有的電子產品都必須採用USB-C介面，針對IEC62680的需求，到了2026年，歐盟終於官宣法令生效，所有在歐盟銷售的電子產品都要使用USB-C介面。

在歐盟的這份清單中，包括手機、平板電腦、數碼相機、耳機、遊戲掌機、電紙書、鍵鼠、銀幕等設備都必須使用 USB-C 介面，而到了2026年，所有的筆記型電腦也必須使用 USB-C 介面。可以說歐盟此舉統一了所有的介面，算得上是一個巨大的進步。畢竟過去由於技術的不成熟，市面上曾經有幾十種介面，而後來隨著 USB 的興起，基本上 Micro-USB、蘋果的雷電以及 Type-C 成為了三大通用介面，而 Micro-USB 目前幾乎被淘汰了，但還是有其他產品持續使用，但預計在2026年都會全面替代2025-2037年全球市場規模、預測與趨勢亮點 USB Type-C 市場的規模在2024年為46.6億美元，預計到2037年將達到813.1億美元，在預測期內(即2025-2037年)複合年增長率約為24.6%。2025年，USB Type-C 產業規模預估為66.7億美元。

該市場的成長可歸因於與其他一些工具相比，USB Type-C 可以更快地傳輸資料。如今，它已成為家喻戶曉的名字。從手機、平板電腦和筆記型電腦到現在的 MacBook，所有裝置都提供 USB Type-C 連接埠。在大多數情況下，USB Type-C 連接埠是基於第二代 USB 3.1 資料傳輸標準建構。同樣，這些 USB Type-C 設備只能發送高達 10 Gbps 的數據，預計是舊版 USB 3.0 和第一代 USB 3.1 選項的兩倍。USB Type-C 可以在高達 100 瓦的高功率流下以每秒 10 Gb 的速度傳輸資料。

此外，USB Type-C 在智慧型手機和平板電腦中的高度認可正在推動該市場的成長。該電纜可連接至 USC 充電器，並可提供240 瓦快速充電。此外，USB Type-C 和 HDMI 連接線可實現智慧型手機或平板電腦與電視或顯示器之間的資料傳輸。智慧型手機和平板電腦的日益普及以及互聯網的高滲透率預計將在預測期內推動該市場的成長。數據顯示，2019年，全球生產的手機中有超過 68%配備 USB Type-C 充電埠。成長動力對 USB Type-C 設備的需求不斷增長-由於 USB Type-C 設備在機器人、汽車、航空航天、無線、計算和消費電子等各個最終用戶行業中的廣泛應用，USB Type-C 設備的需求預計會上升。2021年，全球 USB Type-C 裝置銷量為1,100萬台。研究與應用的熱潮開發-這些產品的高研發支出和快速進步電壓調節和溫度保護預計將大大增加 USB Type-C 的需求並加速市場的擴張。USB Type-C 現在可用於飛機、汽車產業、智慧型手機和平板電腦設備。汽車資訊

娛樂系統的技術進步-在終端用戶產業中，USB Type-C 預計將在汽車產業中獲得較高的銷售機會。汽車資訊娛樂系統的最新技術發展是未來幾年 USB Type-C 市場成長的原因。

雲端及 AI 伺服器、數據中心以及液冷技術(liquid cooling)解決方案等應用，擁有成熟的經驗與技術，透過建舜的抽線技術、成型組裝、並以 TDR 與 VNA 等檢測設備來確保產品質量，為客人提供穩定且高效能的產品。

(2) 電子數位周邊產品

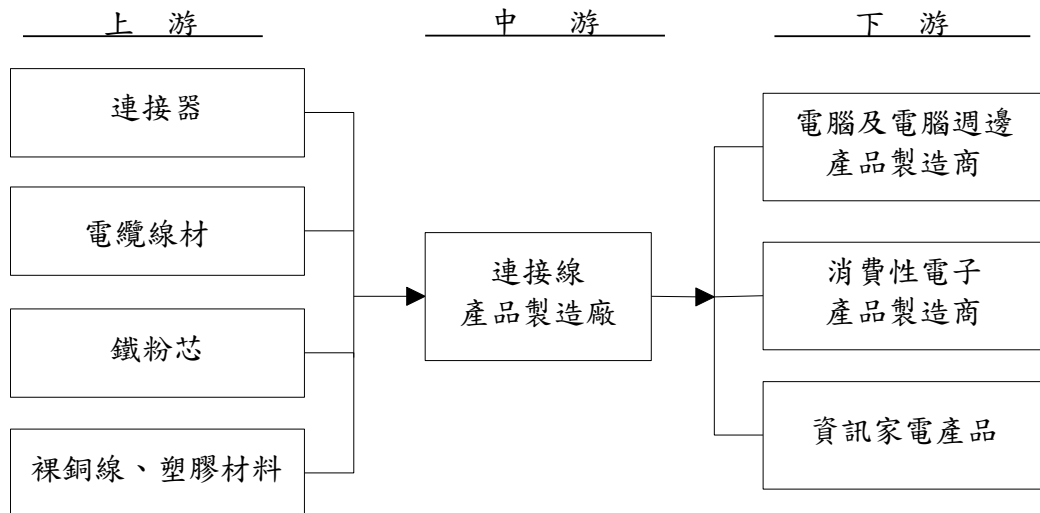
隨著社群網站及數位音樂等線上服務大量普及，數位資訊及影音內容的取得愈來愈容易，估計每天有超過10億首 MP3歌曲在網路上流竄，有超過1億部影片自 YouTube 上被下載，每份原生數位資料平均被複製3次以上，在不斷產出、複製、傳送下，數位資訊內容爆炸性成長，帶動使用者對於數位資料儲存及分享的需求，而傳統內建於個人電腦中的硬碟，已無法滿足使用者在數位資料儲存與備份的需求，進而造就外接式儲存市場的快速成長。另依據 IDC 預測，至2023年全球 GDP 中將有 50%以上的貢獻來自於「數位化」，其中包括數位產品、服務、技術、營運、關係等。而為了在未來數位經濟體系建立更強的競爭力，企業數位轉型已是必定發展的方向，屆時也將會有大量企業的 IT 投入軟硬體的升級，將原有的數位化應用雲端化，而雲端服務也將趨向分散式、高度信賴且高度智慧的應用層面。根據 IDC/EMC 的統計與預測，到了2020年，全球數位資料量將到達44ZB (Zettabytes, 1ZB = 1,000EB, 1EB = 1,000PB, 1PB = 1,000TB, 因此 1ZB 會等於 10 億 TB)，增幅超過自2010年來資料量的50倍，預期2020年至2030年的資料總量可望增長超過10倍、增至456ZB。而其中的資料會需要透過存儲商品、NAND Flash、光碟媒體或磁帶等媒體保存。而這樣的趨勢也將成為儲存裝置設備需求面的利多，整體市場也將以倍數成長。

一般消費者最常使用的外接式儲存裝置，依其儲存媒介主要分為外接式硬碟及外接式光碟機二大類。近年筆記型電腦訴求體積輕薄，而無法搭載光碟機，因此消費者通常會另外購買外接式光碟機，以滿足觀看影片及利用光碟片讀取/儲存資料的需求，然光碟片在使用方便性不及其他儲存媒介的情況下，光碟片及光碟機的市場需求量逐年下滑；外接式硬碟可分為傳統機械式硬碟 (Hard Disk Drive, 簡稱 HDD) 及固態硬碟 (Solid State Disk, 簡稱 SSD)，外接式硬碟具備輕、薄、短、小、易攜帶等特性，目前是個人資料儲存及管理的首選，HDD 目前以2.5吋規格為主流，每單位位元儲存的價格較 SSD 為低，故較適合存放大量的檔案資料，然 HDD 係以機械式的轉輪運轉碟片，並且使用機械軸控制磁頭，存在抗震性不良、耗電量高及體積大等技術上的侷限，而 SSD 外觀和2.5吋的 HDD 相似，其係以 DRAM 或 NAND Flash 等快閃記憶體晶片做為儲存載體，不會因為運轉期間的劇烈震動而導致壞損，也因為不需要機械式的轉軸以及讀取頭，資料讀取的速度可以大幅提升，較適合作為資料高速傳輸，然快閃記憶體有讀取次數之限制，超過讀取次數上限，則會失去所有儲存之資料，且每單位位元儲存的價格較 HDD 為高。

2. 產業上、中、下游之關聯性

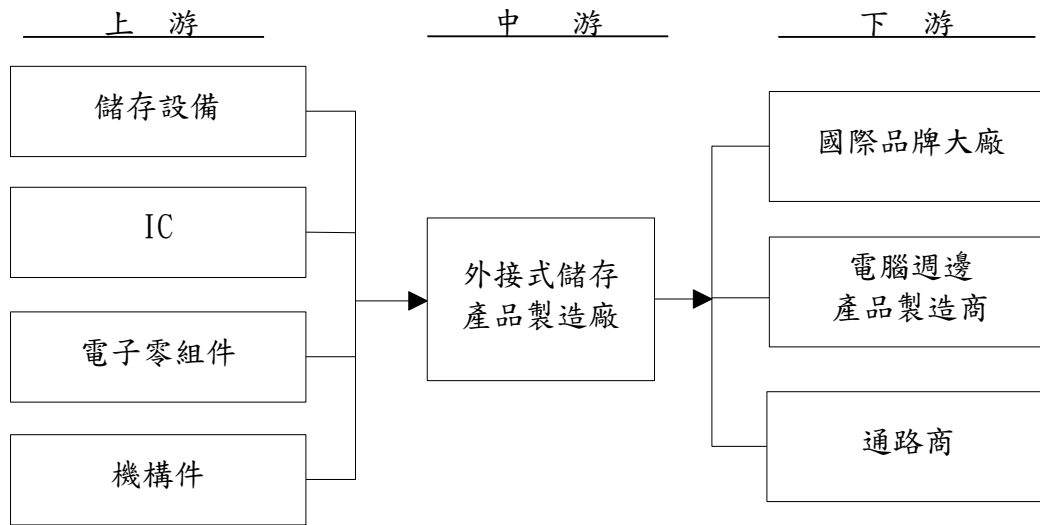
我國資訊產業在製造技術日益精進，專業分工形態成熟的發展下，資訊產業體系可說相當的完整，而本公司所生產的连接線(含連接器)、儲存裝置和其他週邊設備乃屬整體資訊產業的中游位置。茲將本公司產品所在資訊產業的位置及其上、中、下游產業的關聯性彙整如下：

(1) 線裝類(含連接器)



連接線組裝係將連接器、電纜線材、鐵粉芯及塑膠材等主要原料經過裁線、雷射剝皮、雷射焊接、組立成型後，再予嚴格TDR、NA測試檢驗，完成後出售予電腦及電腦週邊製造廠、消費性電子產品製造廠及資訊家電產品等下游客戶，其中本公司主要原料連接器係為自製開發。

(2) 電子數位周邊產品



本公司電子數位周邊產品係購入IC、電子零組件、機構件、儲存設備（包含且不限於硬碟、光碟）等，經過設計開發後，再予嚴格測試檢驗，在完成後推廣銷售予國際品牌大廠、電腦週邊產品製造商及通路商等。

3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1) 產品發產趨勢

a. Type C 的相關發展策略

按 USB 2.0、3.0、3.1、3.2 等連接埠類型對全球 USB Type-C 市場的需求和供應進行細分和分析。其中，到 2037 年底，USB 2.0 細分市場預計將在整個預測期內佔據最大的市場份額。該細分市場的成長主要歸因於市場上存在大量配備 USB 2.0 技術的設備。另外，USB 3.2 市場預計在預測期內將以顯著的速度成長。USB3.2 是先前推出的 USB3.1 的更新版本，資料傳輸速度高達 10 Gbps。

b. 天線

因應終端3C產品越來越輕薄短小的潮流下，將以高附加價值、小型化、多功能、多媒體、無線化之發展趨勢不斷升級，且需求日益增加，5GNR(Sub 6G)進階版網路速度將達4G的10~100倍以用戶為中心的更靈活、智能、高效和開放的 Sub 6G 新型態網路，在無線網路及通訊領域之發展包含無線區域網路(Wireless Local Area Network)、更寬的頻道WiFi 6E、7GHz 頻段提供了更多的可用頻道，每個頻道都可以達到 160 MHz 的寬度，這比 5 GHz 頻段的 80 MHz 或 2.4 GHz 頻段的 20 MHz 都要大得多。這可以讓 WiFi 6E 的傳輸速度更快，並且減少信號重疊和干擾，更乾淨的頻段，更高的兼容性。多重輸出多重輸入 (Multiple-Input/ Multiple-Output)、無線廣域網路(Wireless Wide Area Network)3G、4G 第四代通訊的LTE (Long Term Evolution)、無線個人區域網路(Wireless

Personal Area Networks)、WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)全球互通微波存取、超寬頻技術(Ultra Wide Band)、全球衛星定位系統 (Global Position System) 等。整合資通訊創新科技，結合雲端與物聯網技術應用，運用4G+5G的科技發展智慧新生活，帶領產業與社會走向智慧城市。」人工智慧 (AI)、物聯網 (IoT)、自動駕駛、VR與AR整合、智能穿戴設備等成為未來天線產品發展主流與商機。最新一代WiFi將使用跨所有三個頻段(2.4GHz、5GHz和6GHz) 的頻譜資源。WiFi 6E的目標是應對不斷增長的設備數量，而WiFi 7的目標是以更高的效率為每台設備提供驚人的速度。我司研發不斷跟隨最新無線技術精進不落後。天線屬於高階非標準規格客制化產品，目前我司天線以：

- (a)快速設計、快速打樣服務。
- (b)建立專屬3D CHAMBER(微波測試暗室)，縮短測試、與客戶測試驗證時間。
- (c)專利 F Type & Coupler Type & PATCH天線設計結構。
- (d)提供系統廠電子、機構組裝建議與生產檢討(ON SITE SUPPORT)，降低客戶設計變更次數。
- (e)以高標準的生產品質及迅速的生產交期爭取國際大廠認同。
- (f)規劃垂直整合元件開發組裝，提昇競爭力。
- (g)光固化3D列印機台，高達28微米超高解析度，打造超大列印21.8 x 12.3 x 23.5公分列印尺寸，協助客戶mockup，Hold的需求。

高度的垂直整合在有線類產品及無線類產品資源組合下，有效進入新興元宇宙的產品領域中發揮。並藉由終端客戶的產品開發領先市場，展望高速線束、電源類產品、無線產品均是缺一不可，更能有效配合客戶需求，量身規劃、客製，滿足客戶、市場需求。

c. 連接器/車用連接器發展趨勢

本公司以專業研發配合結構應力、模流、溫升、高頻 SI 等模擬輔助軟體及製造能力投入車用客製化市場，避免標準品競爭的狀況，再加上整合內部電子部門，針對客戶連接器模組進行整合開發，提供客戶非一般連接器廠的專業服務，建立和客戶共同開發競爭的能力。

d. 客製化線材

針對特殊的客製化需求做設計加工，無論從各式電腦周邊、液晶螢幕顯示、電源供應、音響、車用通訊、醫療設備、工業控制、雲端伺服器、數據中心等線材等製造加工至銷售皆有提供服務。多年的產品設計與生產經驗，在競爭激烈的電子市場上提供廣大客戶的需求，從小批量到大規模生產皆能提供您所期望的高效產能和服務。

B. 電子數位周邊產品

a. 外接式儲存類產品發展趨勢

外接式存儲在協議與顆粒的進步上取得重大速度更迭，USB4 的出現不僅代表著速度的提升，更融合了 Thunderbolt™ 4 的特色，進一步擴展了連接性的可能性，高端產品的介面將會是 USB 4 與 Thunderbolt，而 PC 端的 PCIe 也迎來 5.0 的更新，4.0 也已將其規格支持到外接式存儲產品上。

b. 介面擴展塢產品發展趨勢

目前的 HUB 拓展塢產品市場，從小眾市場的一匹黑馬通過近幾年的快速發展，到今天線纜行業的中流砥柱，其市場銷量逐年增長，特別是疫情時代的 2020 年在眾多亞馬遜賣家的推動下，更是將眾多 HUB 拓展塢生產企業推向巔峰，眾多芯片廠也發佈多款配合產品更是推動著 HUB 市場的快速發展。而這一切的開端，便要從蘋果在其 MAC 產品系列將介面直接精簡到極致，蘋果作為科技領域的巨頭，每一次新產品線的擴展都在預示著未來行業的發展方向。目前已經有眾多廠商相繼跟進，並不斷有新的品牌強勢加入，經過四年多的發展，HUB 拓展塢已經成為了目前 3C 消費電子周邊增速最快的產品之一。2022 年 USB4 已有產品推展出世，Type-C 多功能擴展塢解決了外設較多的難題，高效傳輸大量數據，新的擴展塢出現支持 40Gb/s 數據傳輸，5K/8K 高清視頻，PD3.1 EPR 更提高電源功率至最高 240W 充電功率，HUB 拓展塢的快速發展，也帶動了相關供應鏈廠商的產業升級，其中應用場景的拓展，配套供應鏈的升級，如主控芯片，電源管理 IC，線纜結構更新等技術的進步，更是將 HUB 的功能帶來更多機會。

c. WiFi 類產品發展趨勢

Wi-Fi 作為物聯網最重要的連接方式之一，將優先受益於物聯網的發展。Wi-Fi MCU 從家電應用向非家電應用加速滲透，包括燈、插座、窗簾、門鎖、智能穿戴產品等。在物聯網晶片應用方面，Wi-Fi MCU 主要應用分佈於智能家居中的家用電器設備、家庭物聯網配件(例如電燈和插座)、工業物聯網等。根據調查顯示，家用 Wi-Fi 產品占物聯網應用的 69%，工業應用占比 17%。

與 Wi-Fi 6 相比，Wi-Fi 7 提供更快的資料傳輸速度和更高的吞吐量，並支援高頻寬應用不斷增長的需求。Wi-Fi 7 在 6GHz 頻段的 320MHz 頻道頻寬提供了更寬的頻道來傳輸更多資料，QAM 使用星座圖中的離散點透過無線電波傳輸資料。每個離散點代表一定數量的資料位元：允許的離散點越多，可以傳輸的資料就越多。Wi-Fi 7 最多允許 4096QAM，也稱為 4KQAM，每個符號有 12 個資料位元。4096QAM 具有更高的資料傳輸速率，對於持續服務眾多客戶端並確保高密度部署場景中快速可靠的 Wi-Fi 覆蓋至關重要。通道雜訊的影響是這種高階調製的主要挑戰。因此，4096QAM 需要高訊號雜訊比(SNR)才能實現高資料吞吐量。

(2)產品之競爭情形

A.線裝類(含連接器)

用連接器之產業眾多，亦即只要有存在連接訊號傳輸之電子產品，都會持續存在需要連接線及連接器，諸如個人電腦，電腦週邊，智慧型電話，數位相機，醫療器材，汽車電子，工業電腦、雲端及AI伺服器、數據中心，及其他各式各樣消費性電子產品和資訊家電及其各週邊電子產品，幾乎涵蓋各重要產業，故各種電子硬體設備及傳輸方式和能力之發展趨勢和推陳出新，帶動連接產業各時期各式各樣之需求。連接產業是否能及時掌握下游產品應用市場之動態，並及時推出相對應規格之新產品，為連接線及連接器廠商贏得最佳獲利和市場之契機。本公司於產品研發設計上，擁有快速開發之能力和應變能力，使產品開發時程縮短，並針對可攜式電子產品之多樣性需求，擴充延伸性新產品，另一方面亦透過個別化服務為客戶設計符合需求之客製化產品，使本公司生產之產品具有競爭力。此外，在交期配合度上亦積極符合客戶之期望，能與客戶之思維站在同一陣線，並以迅速反應面對多變之市場。

B. 電子數位周邊產品

資、通訊及IA產業之產品多樣化，規格需求多，且客戶日益要求外包商提供更廣泛的服務，包括產品設計、製造、品質管制、及售後服務等，因此能夠提供完善服務的外包商才能脫穎而出。本公司具備包括電子、軟體及機構的開發能力；針對市場需求，本公司不斷轉換產品內容，朝高階、高附加價值之產品發展，完整的產品組合有利於本公司營運之彈性，而增加面臨產品週期快速變化之應變能力。

本公司的外接式儲存裝置產品競爭策略為與現有客戶共同設計開發外，在有限的研發資源下，以產業新技術自主性開發相關產品來增強創新價值、並導入降低成本之設計，與供應商進行策略合作，集中採購量，以量制價、創造效率；產品設計以模組化、共用性的思維為出發，以同一電子線路設計但以不同外觀進行不同客戶提案，使得研發效率放大以及數量增加以降低成本；擴大整體服務，從設計開發、研發驗證、生產製造、品質管控等，讓客戶更加認同；並持續招募優秀之各類研發人員，以增強競爭能力。

C. 天線產品

無線通訊必須經過天線做收發的門戶，故天線的成長與各種傳輸技術的發展息息相關，故天線產業成長動力可來自於(1)以區域無線網路(Wireless Local Area Networks；WLAN)為例，11g到11n天線使用數量將從2根提升到MIMO至少3根，增加50%，為WLAN天線數量成長的動力；(2)GPS的採用漸從PND至手持式裝置，如手機也帶動GPS天線的成長，且GPS應用於手機之成長性明顯大於PND；(3)手機部分，除了手機傳輸訊號外，藍芽、WiFi、GPS之整合也日益普遍；藍芽除了手機的應用，裝置在NB上也越形普及；(4) NFC之興起帶動塑膠貨幣與小額自動扣款消費需求；(5)4G 第四代通訊LTE (Long Term Evolution) 天線使手機不在是

局限在通話功能，也是個人影音娛樂與拍照的電子用品；(6) 5G 4GLTE的進階版帶領產業與社會走向智慧城市。」人工智慧 (AI)、物聯網 (IoT)、自動駕駛、VR與AR整合、智能穿戴設備；(7)無人載具發射與接收天線；(8)基地台與船舶特殊車用天線等成為未來天線產品發展主流與商機。

2024配合新協定與新市場需求發展著重於sub 6g與Wi-Fi 6E設計開發sub 6g 5G「第五代行動通訊網路(5th generation mobile networks)」的簡稱，而依據國際通訊標準化機構3GPP(3rd Generation Partnership Project，第三代合作夥伴計劃)所制定的標準，以10倍的速度作為世代的分隔，因此5G的網路速度理論上會是4G的10倍以上。先前的3G與4G世代許多頻段使用上已經飽和，因此新世代5G需要更多新的頻段。依據3GPP定義的規格，5G分為2個大頻段，以6GHz頻段為界線，6GHz以下，也就是Sub-6，範圍在450MHz至6GHz之間Wi-Fi 6E使用擴展的6GHz頻段，可為家庭和企業用戶提供低延遲的Mbps等級Wi-Fi。Wi-Fi 6E可在密集的環境(如交通樞紐和體育場)中為擴增實境(AR)/虛擬實境(VR)、工業物聯網(IIoT)、擁擠的家用網路或大容量企業網路提供高性能和低延遲。Wi-Fi聯盟預計，Wi-Fi 6E將迅速發展。Wi-Fi 7提供更快的資料傳輸速度和更高的吞吐量，並支援高頻寬應用不斷增長的需求。Wi-Fi 7在6GHz頻段的320MHz頻道頻寬提供了更寬的頻道來傳輸更多資料。

本公司協助客戶研發多款 sub 6g 與 Wi-Fi 6E 內建與外接天線產品並增加 RF Cable，客製化 RF Conn 等產品 並已陸續送樣出貨，產品種類依客戶使用需求持續研發增加中，2026 年台北新增天線與機內線相關產品之生產設備協助客戶在台量產。

D. 客製化線材與連接器

因應全新市場需求與變化針對特殊的客製化需求做設計加工，無論從各式電腦周邊、液晶螢幕顯示、電源供應、音響、車用通訊、醫療設備、工業控制、雲端及 AI 伺服器、數據中需求之非標準線材製造加工提供服務。多年的產品設計與生產經驗，在競爭激烈的電子市場上提供廣大客戶的需求，從小批量到大規模生產從無線到內接客製線材與外部 USB 線材的專業設計與製造提供給客戶高效產能和服務。

(三)技術及研究發展概況

1.所營業務之技術層次及研究發展狀況

(1) 連接線/連接器、RF Cable、RF 天線、汽車天線、USB Type C 周邊產品系列：

本公司在連接線產業深耕40年，建立堅強的研發及生產根基，贏得各國際大廠的肯定，也建立起深厚的客戶群基礎。

A.近年以連接線的發展為基礎，往上游進行產業整合，可從纜線生產到連接器製造與連接線組裝，掌握成本的優勢更掌握了技術的發展。同時降低成本與縮短產品交期，有助於整合效益以及競爭實力。已開發完成的 USB4 EPR Gen4

Version 2.0 (80Gbps)與 USB3.2扁線，Type C 長米數 cable(Active cable)，AOC 產品、MCIO、Gen-Z、PCIe Riser Cable，其主要目標產業為 LCD TV、AIO、Set Top Box、儲存裝置、智慧型手機、Power 接頭、Docking。雲端及 AI 伺服器、數據中心此產業領域應用於消費性電子、PC 產業手機以及商用電子之應用。

- B.對於未來研發會再朝向頻率速度更高的挑戰，如 USB4 EPR Gen4 Version 2.0 (80Gbps) 1.0m 的規格目標進行與挑戰更長米數(3m/5m)的 USB4 40G Active cable(主動線)，此部分的挑戰也是滿足未來 IOT 市場與 AI 市場的大數據時代需求。
- C.致力於東南亞市場，來滿足歐美大廠 OOC(Out Of China)政策，本公司在泰國提前布局，進行東南亞為未來的生產基地。
- D.自行規劃設計之生產設備、效率生產、提升利潤。在原物料上漲過程中，本公司同時具備上游整合及技術突破帶來的競爭優勢。台北研發中心設置高頻實驗室包含射頻網路分析儀、時域反射分析儀(TDR)、圖形產生器(Function Generator)；微波暗室實驗室(RF Chamber)以測試3D 幅射場形；以及高階3D Pro-E、模擬軟體，X-ray 螢光光譜儀；多功能應力分析儀以測試連接器插拔分析多功能機器；感應耦合電漿原子放射光譜儀以測試分析材質符合 RoHS(環保材質)的功能機。具備應力分析與高頻技術，確保連接線/連接器/RF 天線產品的快速開發及正確驗證 E.創新開發的 AC Power Inlet(IEC 60320 電源插座)自行規劃設計之生產設備、效率生產、新購入之球壓測試儀、灼熱絲(耐燃)試驗機、高壓漏電起痕測試機，使 JEM 跨越 DATA 與低電流電壓傳輸，朝向 AC 轉 DC Power 與 DATA 與低電流電壓傳輸之全方位領域前進。

(2) 電子數位周邊產品

A.研發能力

從 ID(外型)圖面、機構設計、電子線路設計、佈線(layout)、韌體開發(firmware)、EMI/EMC 測試、包裝設計、可靠度測試...等，專業的整合研發能力串聯起產品開發流程及產品管理能力，賦予產品整體的設計品質，並提昇產品的附加價值。

B.工程技術能力

具備完整且專業的工程開發與驗證能力，輔以精密之儀器設備及嚴謹的流程，確保自有設計或客戶設計的產品可以順利從設計階段移轉到量產階段。並自行開發測試軟體、測試治具與建構工程驗證方法，增加生產之效率並確保生產品質。

C.生產製造能力

從 SMT、DIP、組裝、測試、包裝、檢驗到出貨，具備紮實且符合國際標準的管理流程與持續改善機制。尤其在生產產品的測試驗證方面，本公司擁有最完整且最有效率的產品測試平台。因應生產，並於2016年建置 SMT 完整製程(0201)、

BGA 泛用機、AOI 光學檢驗機、錫膏檢測機、BGA X-ray 檢測機等高階設備，確保所有產出的產品之可靠性及高品質，為因應 PAD 及手機市場需求，增列萬級無塵室，滿足客戶在產品無塵組配的需求。

2.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用與開發成功之技術或產品

單位：新台幣仟元

	114年度	115年第一季(註)
研發費用 B	160,130	43,369
營收淨額 A	3,004,391	784,415
研發費用佔營收淨額比 B/A	5.33%	5.53%

註：114 年第一季經會計師核閱之合併財務報告。

開發成功之技術或產品

完成時間	項 目
民國114年	<ol style="list-style-type: none"> 1. USB4 GEN4 80G Certification 2. 無線充電線圈系列產品研發 3. 基地台與船舶用天線 4. 醫療線材與工業控制用特殊線材 5. 客製化 RF Conn 等產品

(四)長、短期業務發展計劃

1.短期發展計劃

- (1)開發 USB4 GEN4 80G Certification ；USB4 40G/80G 與 EPR (48Vx5A=204W)相關產品，包括 Cable Assembly 等。
- (2)Thunderbolt5 Active Cable 同軸1.8m。
- (3)Thunderbolt5 Active Cable 同軸3.0m。
- (4)在製造生產能力上，以垂直整合之策略提供客戶最有競爭力之產品。
- (5)在電子研發及製造能力上持續提升品質及管理能以配合業務拓展市場增加產能。
- (6)致力於環保料之開發與管理，以因應歐美日等國家日趨嚴格的環保規範，並善盡企業應負的社會責任。
- (7)強化電子製造設備，以滿足不同產業的代工需求。並持續在 U 型線製程上優化來鞏固在同業間的優勢。
- (8)開發 Thunderbolt 相關產品，包括擴展塢、轉接器等。
- (9)開發 WiFi 類別應用，從私人雲端開始慢慢輻射到其它物聯網設備。
- (10)開發 MCIO Coaxial Cable 以滿足機器人產業之應用需求。

2.中、長期發展計劃

- (1)開發半自動與自動化的生產設備，以滿足客戶端需求。
- (2)開發 HDMI 2.2規格產品，包括 Cable Assembly 等。

- (3)開發 USB Type C Active Cable 的相關產品來滿足元宇宙視訊/VR 相關配件。
- (4)持續增強電子產品研發能力，並強化韌體(firmware)、增加應用軟體開發之能力以建構產品差異化能力。
- (5)預測市場需求趨勢，提前開發各項新產品，同時培養業務人才。
- (6)加強與客戶合作同步開發，以正確掌握市場趨勢值。
- (7)持續增加研發預算，有效掌握資源，維持研發核心價值。
- (8)持續加強無線研發能力，穩定保有產品設計競爭力。
- (9)因應產業界輕、薄、短、小之趨勢，加強自動化製程能力。
- (10)培育優秀研發人才，建立全球化研發架構。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要產品及服務之銷售地區

單位：新台幣仟元

項目	年度	113年度		114年度	
		金額	%	金額	%
內銷		202,235	7.15	236,387	7.87
外銷		2,624,158	92.85	2,768,004	92.13
合計		2,826,393	100.00	3,004,391	100.00

2.市場占有率

114年本公司連接線及連接器銷售額為24.15億元，以114年度台灣電子連接產業協會估算，本公司114年度市場占有率約為0.3%。

3.市場未來之供需狀況與成長性

(1) 線裝類(含連接器)

預計 2024 年至 2029 年期間 USB Type-C 市場將成長 172.555 億美元，預測期內複合年成長率為 15.6%。USB Type-C 市場進行了全面分析，包括市場規模、預測·趨勢、成長動力、挑戰以及涵蓋約 25 家供應商的供應商分析。它提供了對當前市場情景、最新趨勢和促進因素以及整體市場環境的最新分析。推動市場發展的因素包括新興市場高階智慧型手機的日益普及、線上通路上 USB Type-C 線纜和配件的大量供應以及對智慧穿戴裝置和物聯網設備日益成長的需求。

USB Type-C 的未來趨勢包括幾個方面，多樣化應用-USB Type-C 連接器的應用範圍從充電、數據傳輸到視頻輸出和音頻傳輸，顯示出其多功能性。高速傳輸-USB 3.2 和 USB4 標準支持高達 40Gbps 的數據傳輸速率，適應大文件和高清視頻的傳輸需求。高功率輸出-USB Type-C 支持高達 100 瓦的電力輸出，滿足多種設備的快速充電需求。市場需求隨著 USB Type-C 的普及，對相關配件、設備和技術解決方案的需求將水漲船高，為生產商、創新者和產品設計者帶來大量的商業機會。USB Type-C 的未來發展將繼續推動電子產品的使用體驗與商業機會，並成為科技產業中的重要推動力。

AI 產業的快速崛起，建舜在協助客戶進入參與 AI 產業，並建立與該行業的緊密聯繫。建舜擁有強大的硬體實力，包括先進的連結線技術，針對 AI 伺服器高速線，今皓採用工業級線材與接頭設計，支援主流高速介面，具備低延遲與高可靠度的傳輸特性，並在抗干擾與散熱上進行工程優化，使機櫃內佈線與維護更為便利。我們也提供長度、介面與驗證測試等客製化服務，依據系統架構提出合適的實務建議與交付規格。

無論是在 AI 伺服器高速線、電子內、外部連接線，我們的產品旨在提供高品質且可靠的連接線解決方案，以滿足不同用戶在性能、相容性與驗證上的需求。

(2) 電子數位周邊產品

根據研究單位 MIC 報告，將硬碟機(Hard Disk Drive；HDD)以 PC 應用(包含桌上型、筆記型電腦與伺服器)及非 PC 應用(包含外接式硬碟、外接式光碟機、HDD 錄影機、遊戲機及汽車導航系統等)市場區分。以下對外接式硬碟、網路硬碟機(NAS)及外接式光碟機產品說明：

A. 外接式存儲產品

數據保密是移動硬碟盒的一個技術發展趨勢，特別對於資訊時代、知識經濟時代的目前來說，尤其顯得重要。

對於從事數據開發、動畫製作、金融等行業用戶來說，數據加密型的移動硬碟盒是相當有用的產品。目前的市場也在逐漸接受。同時，隨著資訊生活的深入，越來越注重生活隱私、工作隱私的消費者會越來越接受加密型的移動硬碟盒。比如對於廣大股民、產品行銷人員、公司高管、與孩子共用一個移動硬碟的父母，都會越來越體會到移動硬碟盒設置加密區域的有用之處。

B. 介面擴展塢系列：

擴展塢作為用戶提供擴大用戶介面的選擇，更好地利用智能手機的多媒體能力將成為手機配件的最重要功能，對於未來的設備，專有介面可以合為一體來構成更多的擴展塢配置，將來介面標準的發展將扮演解決這些問題的重要角色，拓展塢的使用將越來越廣，但是未來的拓展塢將升級到更多的應用功能。

C. 天線與客製化線材 WiFi 類別產品：

智能家居作為 WiFi 的重要應用終端，其市場規模的擴大將推動 WiFi 的迅速發展。在傳統消費級電子終端市場發展步伐趨於滯緩的背景，WiFi 技術逐步轉移目標應用市場，正重點滲透物聯網應用場景。在物聯網應用場景中，WiFi 技術面臨來自 NB-IoT、LoRa、Zigbee 等無線傳輸技術競爭。相比 NB-IoT、LoRa 等技術，WiFi 技術在功耗、連接設備數量等方面處於劣勢。此外，WiFi 模組價格下滑幅度小於其他技術模組產品，不利於其在物聯網領域進一步應用推廣。

4. 競爭利基

(1) 技術發展符合市場需求，擁有完整產品線

本公司在產品競爭力方面，策略定位清楚，為針對手持裝置及外接式儲存裝置產品開發完整連接器產品系列及規格的廠商。研發單位不斷透過個別化服務為客戶設計符合需求之客製化產品，產品開發與設計深受下游應用產品製造大廠之肯定。

(2) 快速研發與設計製程之技術能力

本公司具備電子及機構元件開發與驗證的技術，並且也與專業模具廠進行策略聯盟。對於產品的研發，均是從產品設計、精密模具設計及效率化或自動化組裝與檢測設備的設計開發，加速整合建立自設計、製作，到生產的一貫化作業流程，此種垂直整合能縮短產品開發時間，並能掌握關鍵技術，控制產品品質。快速研發連接器產品，配合客戶隨時彈性變化生產，是爭取客戶之致勝因素。

(3) 品管嚴格，產品品質穩定

嚴謹之品質管制，且於製程中有良好嚴密之製程控管，以及時掌控問題，降低產品之不良率，使得產出品質獲得妥善控制。

(4) 海外子公司集團管理，就近提供重點客戶更完善之技術支援與銷售服務

基於利用就近服務客戶之考量，本公司陸續轉投資設立東莞建瑋電子制品有限公司、蘇州建合精密電子有限公司及泰國建舜電子製造股份有限公司做為生產基地，不但在交貨期及產品價格上提升公司之競爭力開拓市場外，更就近提供重點客戶更完善之技術支援與銷售服務，建立無可取代的供應夥伴關係。佈建即時資訊互通系統，使各子公司、工廠間之資訊可隨時存取監控，達到所有業務、生產、採購、物管等即時管理功能。

(5) 擁有長期穩固之客戶合作關係

主要客戶群為數位相機大廠以及全球電子組裝廠等國際級製造廠商，均屬長期穩定供應與合作關係。公司也策略性配合國際級客戶於其所在地設立行銷及售後服務據點，除就近提供現有客戶最佳之銷售與售後服務及技術支援，強化合作關係、爭取新產品商機外，更能有效掌握市場動態及開發新客戶，拓展營運規模，成為立足業界之一大利基。

5.發展遠景之有利、不利因素及因應對策

(1) 有利因素：

- A. 隨著科技不斷進步，全球資訊、通訊及消費電子產品快速發展，相關產品不斷推陳出新，零組件連接器/連接線需求隨之增加，且其規格也不斷進行世代交替，持續為市場成長帶來新的動能。
- B. 本公司經營及研發團隊擁有軟、硬體設計、工業設計、機構設計等學經歷背景，構築完整產品所需之know-how，加上長期配合客戶之需求、參與各項產品之開發與設計，已建構完整之高頻測試設備，在高頻傳輸線之開發上可以與客戶同步開發新產品。
- C. 本公司於大陸東莞、蘇州、湖北監利及泰國皆設有生產基地，可提供貼近客戶的生產及發貨中心，可縮短技術支援、運輸與交貨，以及售後服務時間，更能夠迅速反應客戶需求，有效提升公司之產品服務競爭力，並已與客戶建立無可取代的策略性合作夥伴關係。
- D. 本公司為連接線/連接器專業廠商，深耕超過四十年，技術能力已於業界獲得肯

定，並往產業上游進行垂直整合，包含抽線及連接器之研發設計製造，進行客戶專屬的連接線之研發製造，更將研發能力拓展到電子設計，提供客戶完整的解決方案。

E.本公司已獲得多項認證包含ISO 9001、SONY GREEN PARTNER綠色夥伴認證、Samsung ECO-PARTNER、ISO 14001、職業安全衛生管理系統OHSAS 18001等，持續執行各項品質控管措施，改善產品生產品質。

(2) 不利因素：

A.原材料進貨價格波動劇烈、同業削價競爭，利潤受到壓縮。

B.大陸競爭同業發展迅速，價格競爭威脅日益增強。

C.製造業者普遍面臨勞力不足與研發人員流失問題，影響產能擴充與產品升級。

D.採購規模不大，不具規模優勢。

(3) 因應對策：

A.積極在生產技術與製程上改良外，加強與協力廠商之合作，將技術含量低或毛利偏低之產品或工段委外生產，提高生產彈性，將人力集中於高毛利或具開發效益之產品生產，因應大陸當地勞工之短缺或不足。

B.面對大陸人工成本攀升，該公司除在既有的自動化基礎上，持續增加半自動化生產組裝線，逐步取代部分人力作業，強化自動化生產能力，也持續將生產重心轉移至低勞工成本之泰國廠。

C.持續往傳輸頻率更高、更細間距、更耐高溫等高附加價值產品方向開發，不僅可因應既有市場發展之需求，更將持續佈局車用、工業電腦及醫療設備等高毛利連接器產品，提高銷售毛利率，以降低資通訊連接器市場價格競爭所帶來之壓力。

D.加強員工在職訓練，提升人力素質，並與客戶進行策略性合作及共同設計開發，增強創新價值，強化運用KPI、MBO等軟體，提高管理效率。

E.提供客戶多元及創新之產品，如USB 3.0、USB 3.1、HDMI、Thunderbolt及DisplayPort等各式高速傳輸技術相關產品，以貼近市場需求，維持營收成長動能，藉以擴大公司營運規模。

F.掌握大宗原料之發展趨勢，並適時與銅料供應商簽定長期供貨合約，以穩定材料供應來源及採購價格，並持續開發新的貨源，尋求替代或具價格競爭之供應商。

G.擴展大陸市場，就近服務客戶，積極開拓低風險的大陸純代工客戶。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

(1)連接線/連接器

產品：電腦及週邊設備之連接線/連接器，通訊設備、消費性電子、商用電子、醫療設備所用的系統連接線/連接器。

用途：電腦及其週邊，消費性，伺服器、通訊產品，家電產品及辦公設備系統間之電子信號傳輸。

(2)電子數位周邊產品

產品：外接硬碟裝置、外接光碟裝置、網路硬碟、無線儲存裝置。

用途：屬於電腦週邊設備。用於擴充儲存容量、備份、安全性設備、資料分享、以及影音娛樂等應用。

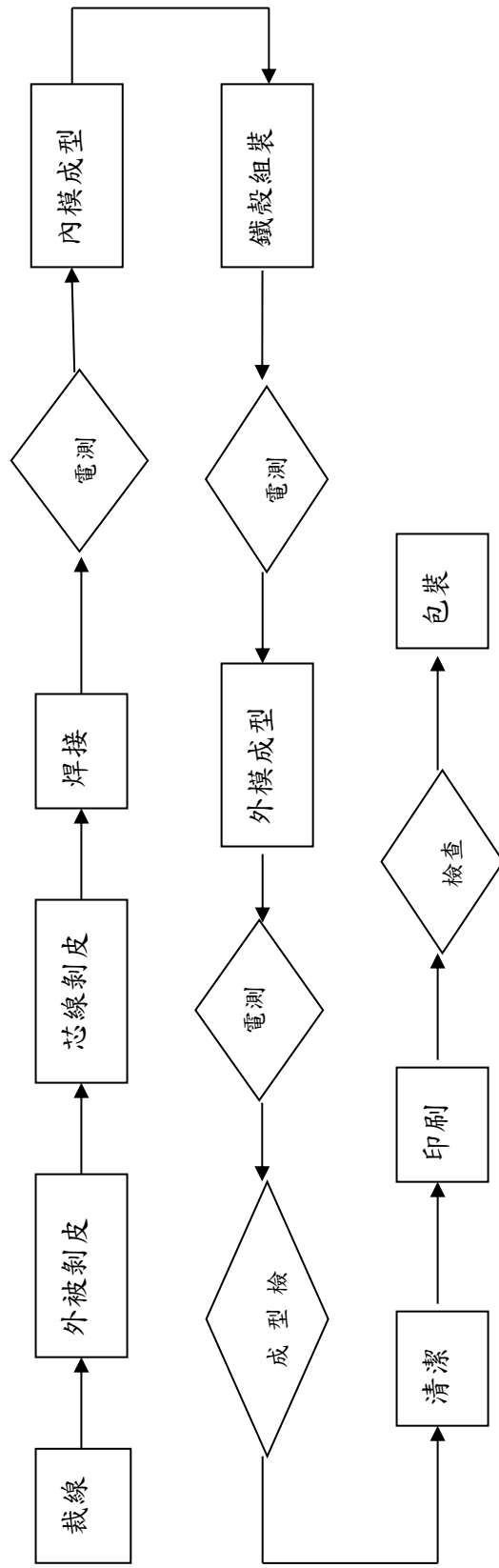
(3)消費電子周邊產品

產品：智能門鎖及日用小家電等。

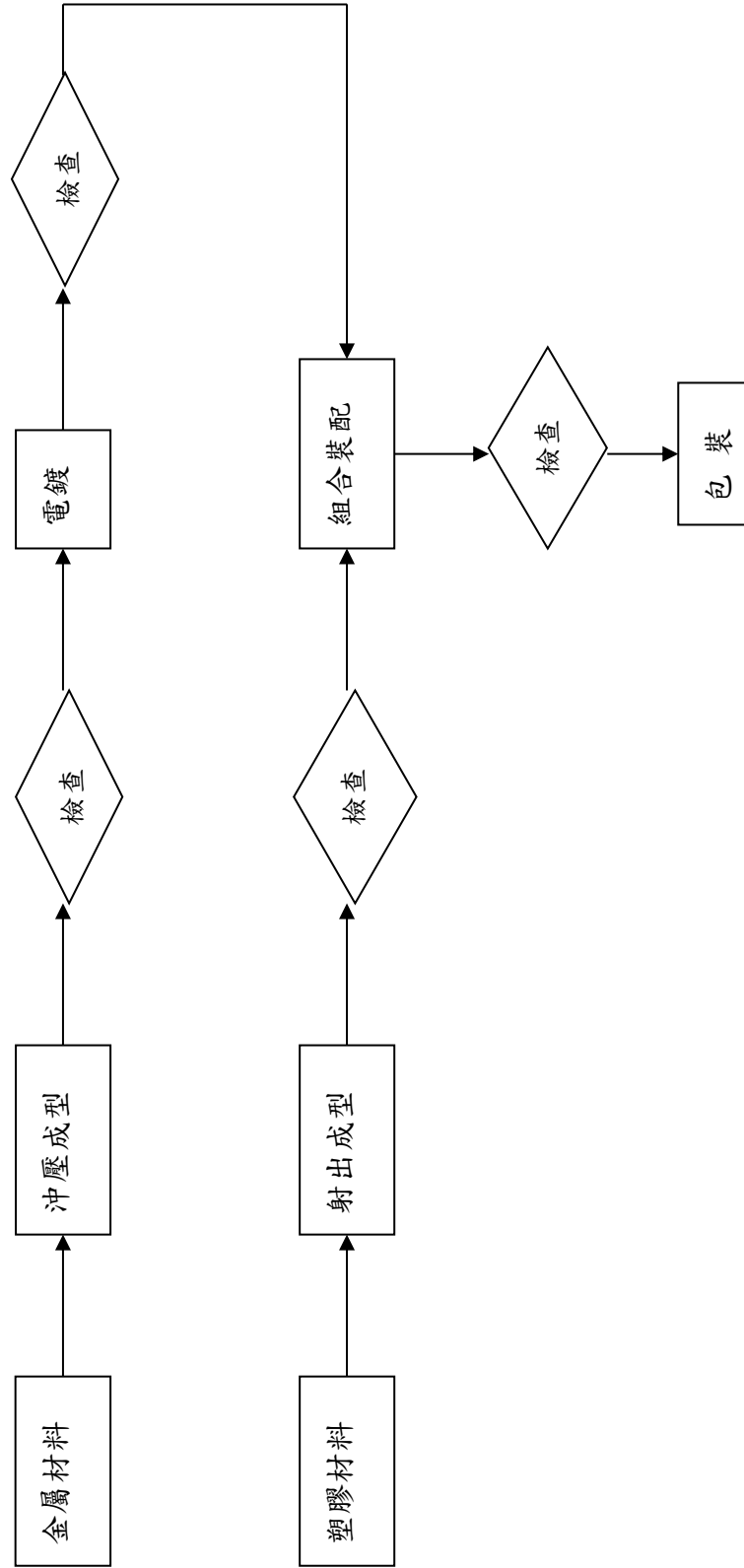
用途：國內外家庭消費產品從OEM模式開始切入。

2.產製過程：

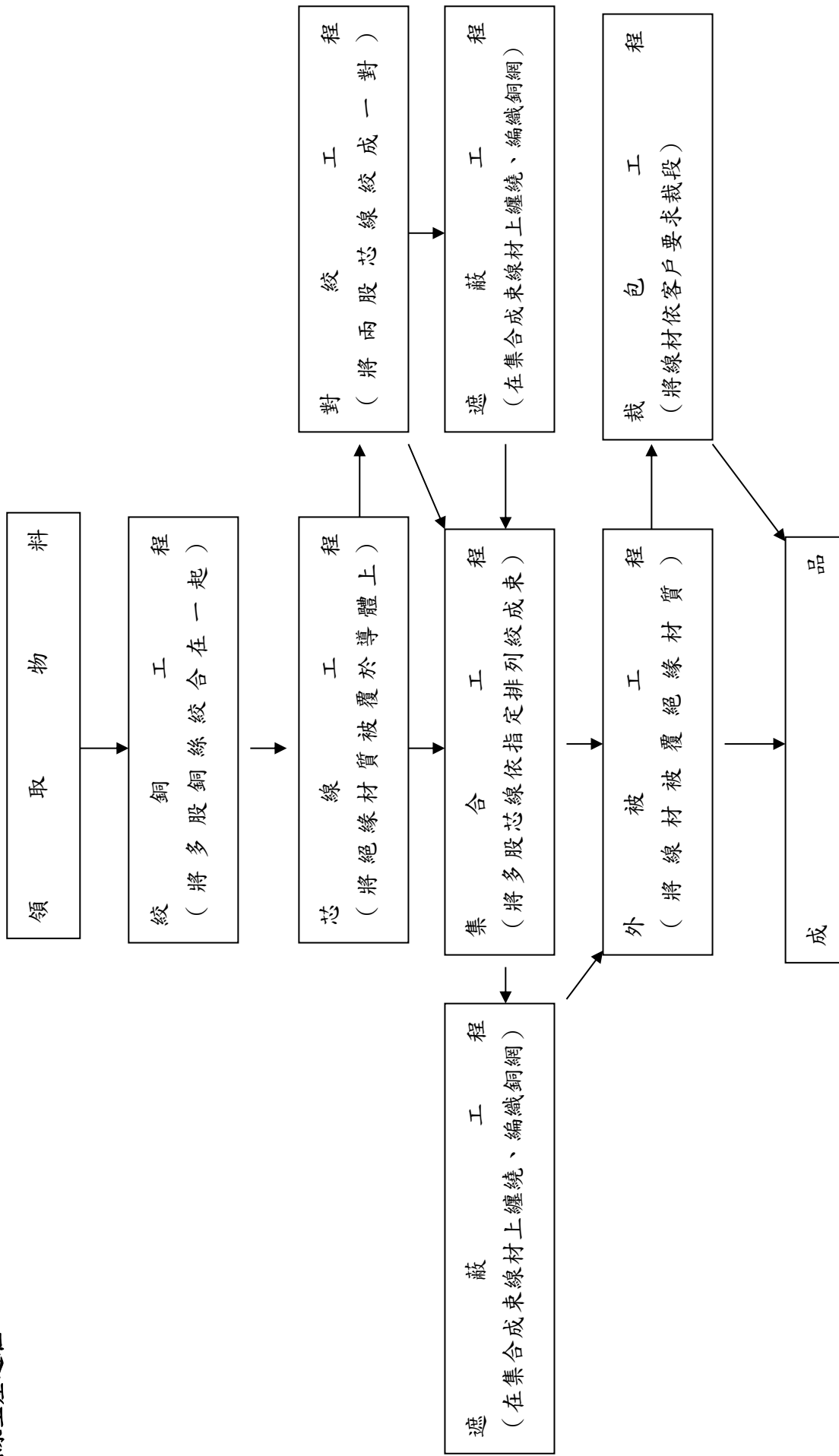
連接線產製過程



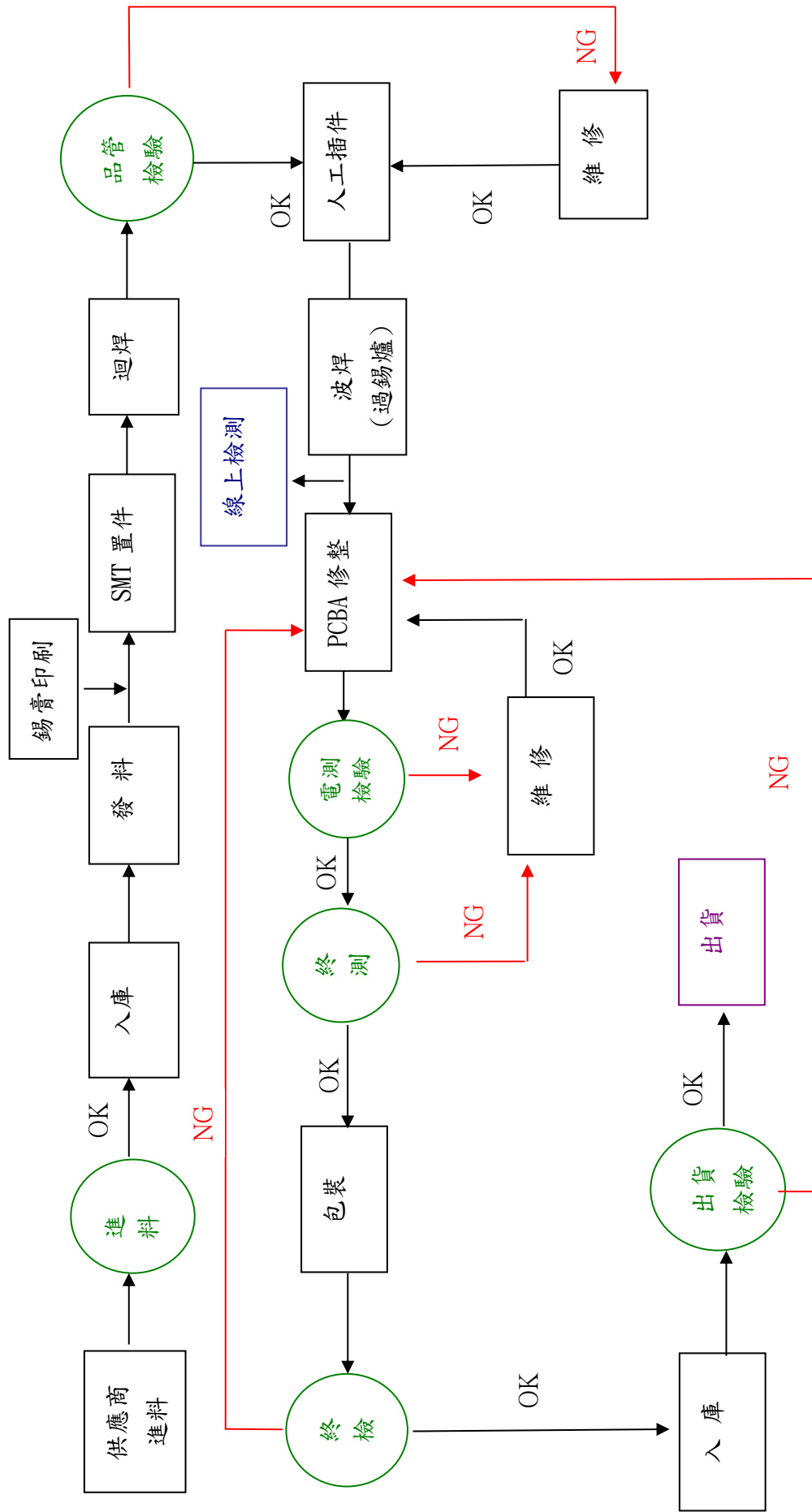
連接器製過程



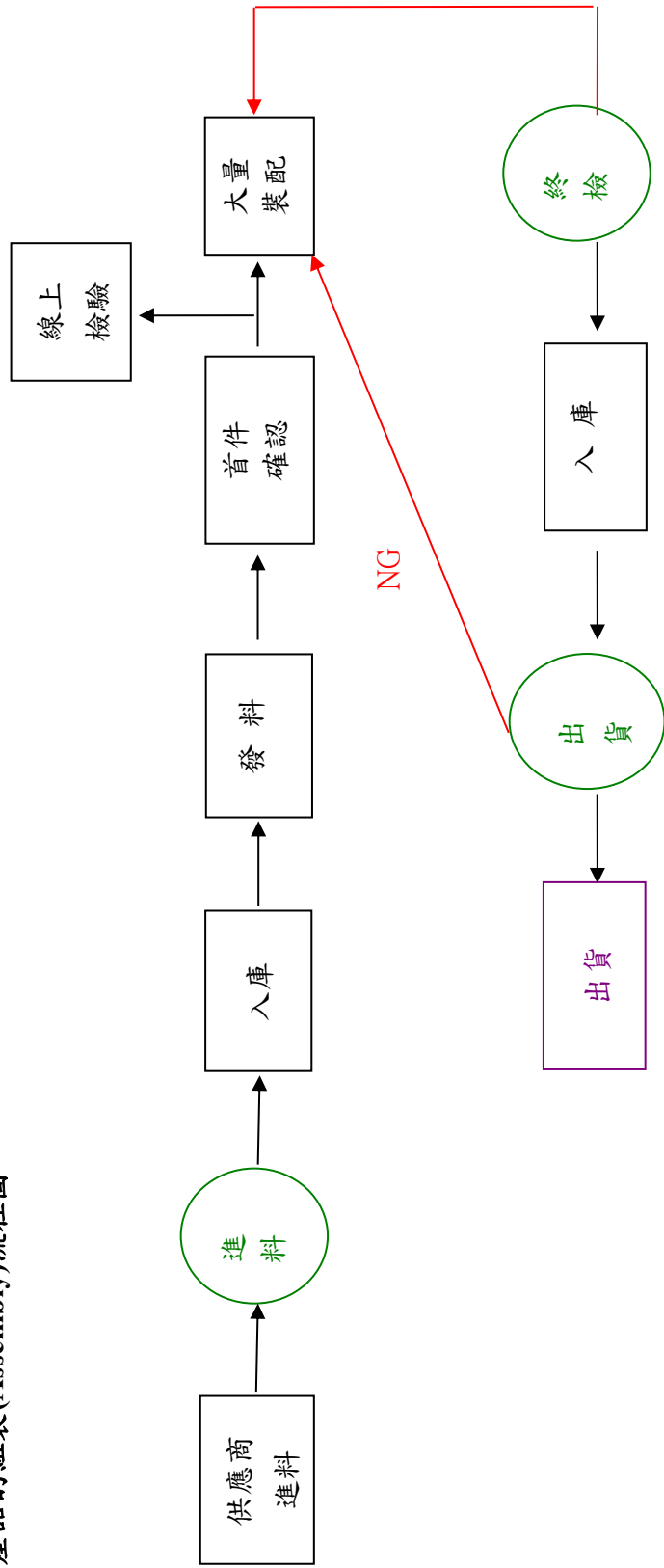
纜線生產過程



電子線路板(PCBA)的產製流程圖



電子產品的組裝(Assembly)流程圖



(三)主要原料之供應狀況：

本公司主要原物料為連接器等，針對每種產品別之主要供應商列示如下：

產 品	供應商	供應情形
連接器	A 公司、B 公司、D 公司	良好
銅線/鍍銀硬銅	C 公司	良好

本公司線裝類(含連接器)等主要產品之主要原料均為長期合作廠商，原物料供貨穩定，最近三年度均未有斷料導致無法生產之情事。

(四)主要進、銷貨客戶名單

1.最近二年度占進貨總額百分之十以上之廠商

單位：新台幣仟元

項目	113年度				114年度				115年度截至第一季止			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季度止進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A 廠商	249,756	17.78%	無	A 廠商	325,680	19.61%	無	A 廠商	104,826	20.96%	無
2	B 廠商	148,370	10.56%	無	B 廠商	180,692	10.88%	無	C 廠商	61,020	12.20%	無
	其他	1,006,652	71.66%		其他	1,154,589	69.51%		其他	334,342	66.84%	
	進貨淨額	1,404,778	100.00%		進貨淨額	1,660,961	100.00%		進貨淨額	500,188	100.00%	

說明：本公司最近兩年度進貨總額10%以上廠商，皆為長期合作廠商，並無重大異常。

2.最近二年度占銷貨總額百分之十以上之客戶

單位：新台幣仟元

項目	113年度				114年度				115年度截至第一季止			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季度止銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A 客戶	557,340	19.72	無	A 客戶	761,498	25.35	無	A 客戶	232,794	29.68	無
2	B 客戶	401,206	14.20	無	B 客戶	346,088	11.52	無	D 客戶	105,013	13.39	無
3	C 客戶	271,389	9.6	無	D 客戶	309,412	10.30	無	B 客戶	86,287	11.00	無
	其他	1,596,458	56.48		其他	1,587,393	52.83		其他	360,321	45.93	
	銷貨淨額	2,826,393	100.00%		銷貨淨額	3,004,391	100.00%		銷貨淨額	784,415	100.00%	

說明：本公司最近二年度銷貨總額10%以上客戶皆為長期合作客戶，無重大異常。

三、最近二年及截至年報刊印日止從業員工資訊：

115年3月31日

年 度		113年	114年	當年度截至 115年3月31日
員工 人數	業務人員	36	40	40
	研發人員	143	154	163
	技術人員	1,337	1,637	1,547
	行政人員	410	353	345
	合 計	1,926	2,184	2,095
平 均 年 歲		35.94	33.00	36.80
平均服務年資		5.68	3.60	5.05
學 歷 分 佈 比 率	博 士	0%	0%	0%
	碩 士	1%	1%	1%
	大 專	17%	17%	16%
	高 中	11%	11%	11%
	高中以下	71%	71%	72%

四、環保支出資訊：

(一)說明最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失（包括賠償）及處分之總額，並說明其未來因應對策（包括改善措施）及可能之支出（包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實）：

1.申請污染設施設置許可證或污染排放許可證，其申領情形：

公司名稱	許可證名稱	登記編號	有效期限
東莞建璋電子制品有限公司	固定污染源排污登記	914419006183436894	2030.06.28
Joinsoon Electronics Manufacturing (Thailand) Co.,	泰國溫室氣體管理組織（TGO） Low Emission Support Scheme（LESS）		2026.12.31.

2.向 Ecohz 購買碳足跡可再生電力證書。

3.子公司 Joinsoon Electronics Manufacturing (Thailand) Co., Ltd 購買太陽能發電設備，以減少使用電力。

4.公司已取得 2024 年溫室氣體聲明確信報告。

(二)因應歐盟有害物質限用指令(ROHS)之情形:本公司現有產品已符合 ROHS 規範。

五、勞資關係

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

1. 員工福利措施、進修、訓練

(1) 本公司依照有關法令規定，提撥職工福利金，組織職工福利委員會，以規劃、督導及推行員工福利事項。

(2) 勞工保險及全民健康保險

本公司員工依法參加勞工保險、全民健康保險及為員工投保團體壽險和職業災害險。

(3) 教育訓練

A. 本公司有系統地針對不同職別的員工提供一系列通識類、專業類以及管理類的內、外部訓練課程。民國 114 年度，本公司舉辦的訓練開班數達 65 個班次，總訓練時數約達 1,485 小時，總參與人次為 837 人次。其中的訓練課程包括主管人員訓練、通識性訓練、專業性／職能別訓練及相關在職訓練

B. 員工進修情形

教育訓練	內部訓練	外部訓練
受訓人次	805人次	32人次
課程名稱	1. 新人教育訓練課程。 2. 網路基礎相關課程。 3. 電子產品開發流程。 4. 永續報告書Kick off 和教育訓練。 5. 永續報告書-利害關係人和永續議題。 6. 職業衛生安全-職場健康生活。 7. 內控查核流程及技巧。 8. 高速連接線介面介紹。 9. 高速測試線介紹。 10. 製程SOP說明&製程SI Test。 11. Power Harness介紹。 12. 業務處組織職掌管理辦法相關程序/ 客戶服務滿意度管理辦法/客戶關係 管理辦法/客戶抱怨管理辦法。 13. 高頻電路Layout/ SI模擬軟體基本知 識/ 產品試產並移轉量產。 14. 公司簡介& Computex 訓練。 15. JEM業務工作職掌管理辦法。 16. 各廠區對應窗口介紹。 17. ERP, ESP, BPM操作流程。	1. 美國大選後美中經濟與台灣產業展 望。 2. 責任地圖制度及運作與誠信經營管 理。 3. 資訊安全意識、必備知識與責任E- Course。 4. 資安事件說明及預防措施E-Course。 5. 上市上櫃公司資通安全管控指引說 明 E-Course。 6. 川普2.0、全球化之死與區域戰爭。 7. 最新人工智慧之發展趨勢與風險管 理架構之實務檢討。 8. 2025資安大會。 9. 企業「溫室氣體盤查」內控管理實 務解析。 10. 企業初任內部稽核人員職前訓練 研習班。 11. 泰國、馬來西亞、菲律賓 全球鏈動 供應鏈移轉交流會。 12. 遽變下的連接產業技術論壇。

<p>18.新產品介紹- Thunderbolt 5 cable。</p> <p>19.2D/3D繪圖與產品製程加工基本知識 /產品試產並移轉量產。</p> <p>20.最新環保法規說明(SONY SS00259 第23版)。</p> <p>21.經營理念。</p> <p>22.好幹部好員工宣導。</p> <p>23.稽核室功能與內控簡介 公司治理相關作業宣導;內部稽核教育訓練。</p> <p>24.天線設計驗證流程。</p> <p>25. Antenna產品介紹"。</p> <p>26.機內線產品介紹。</p> <p>27.社會責任(誠信經營-檢舉申訴、性別平等、性騷擾防治)。</p> <p>28.品保/客訴介紹。</p> <p>29.機外線產品介紹。</p> <p>30. JEM電子產品介紹。</p> <p>31.檢舉舞弊行為管理。</p> <p>32.內部重大資訊處理暨防範內線交易管理。</p> <p>33.職業衛生安全教育訓練。</p> <p>34.內聯單BPM(萬用)說明。</p> <p>35. JEM公司簡介 & Roadmap介紹。</p> <p>36. ERP系統教學。</p> <p>37.資訊服務介紹/資訊安全。</p> <p>38. ESP課程。</p> <p>39. KM系統教育訓練。</p> <p>40.國際貿易條款教育訓練。</p> <p>41. AI Server Cable Training。</p> <p>42.USB3.1與USB3.1 C type 基本/進階/高階知識與市場狀況。</p> <p>43.TCO Certified。</p> <p>44.BPM電子化-授信額度申請。</p> <p>45.Server Cable or 車用線束 or 機內線 or 連接器基本知識/ 產品試產並移轉量產。</p> <p>46.各項工程師專業與專案時程分配, 與</p>	<p>13.員工福利信託發展趨勢與現況"。</p> <p>14. 114年度溫室氣體盤查實作宣導會</p> <p>15.人才與組織變革趨勢交流會-Make Taiwan Great Again; 化MAGA挑戰為轉型契機, 提升企業全球競爭力。</p> <p>16. <人機協控不是夢!>如何應用「機器人流程自動化」(RPA)提升內部控制效能。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>管理專業知識。</p> <p>47.產品運用知識/客戶端規格確認與異常問題溝通。</p> <p>48.IATF 16949:2016及ISO 9001:2015 內部稽核教育訓練。</p> <p>49.Thunderbolt Cable 認證 Cable 標準; Cable報價。</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2. 退休制度與其實施狀況

本公司依據勞動基準法之規定訂定員工退休辦法，每月按薪資總額提撥退休準備金，存入台灣銀行之退休金專戶，勞工退休金條例自施行起，並採確定提撥制後，本公司員工得選擇適用「勞動基準法」有關之退休金規定，或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前之工作年資。對適用該條例之員工，本公司每月負擔之員工退休金提撥率，員工每月薪資百分之六。

3. 勞資協議情形與各項員工權益維護措施情形

本公司屬勞動基準法適用行業，一切運作皆依循勞動基準法，並秉持勞資一體之理念。每月舉辦動員月會並透過各單位主管之會議，及每季一次勞資會議等管道，以利勞資之間的溝通。截至日前為止，並未發生勞資糾紛，且勞資雙方共同為專業發展與勞工福祉攜手合作，共創雙贏。

4. 工作環境與員工人身安全的保護措施

- (1) 本公司辦公環境以保護員工安全為第一考量，確保員工在工作時能得到最大的保障。在出入口設有門禁刷卡及錄影器材裝置，以保障員工人身安全。
- (2) 各項機電或消防設備(如消防警報器或滅火器等)，皆按其規定之時間，定期保養或維修，以確保其在任何時間皆在最佳可用的狀態。
- (3) 本公司所在之廠辦園區管理委員會，於 109 年度榮獲新北市「優良社區積極防疫獎」、107 年度獲內政部消防署頒發「優良防火管理措施場所」。
- (4) 公司推動職業安全衛生管理，自 110 年備有職業安全業務主管人員，打造零傷害、零職業病、零事故為目標，創造全體員工最佳工作環境。
- (5) 對員工每年定期實施身體健康檢查，讓員工對自己的健康有正確的認知，同時本公司對員工亦進行團體保險，增加員工在工作時的保障。
- (6) 針對流感期間公司不定期進行環境消毒作業，於月會研議及宣導相關措施，打造同仁安全健康作業環境。
- (7) 定期召開勞資會議並與勞資雙方共同協調勞資關係、促進勞資合作。
- (8) 辦公區域規劃為舒適的開放辦公空間，並設有哺乳室供女性同仁使用，打造友善良好且健康職場環境。

- (9) 本公司辦公場所禁止吸菸，所在之廠辦園區於適當位置有「吸菸區」，提供吸菸者定點吸菸，適當區隔吸菸區與禁菸區，保障非吸菸者的健康權，亦讓吸菸者得到尊重、有所依循、有適當地方吸菸。
- (10) 關於職業衛生，本公司依照年度安全衛生管理計畫清查各單位物理及化學危害特性，每半年施作二氧化碳環境監測作業，符合法令要求。
- (11) 年度教育訓練辦理員工內、外訓之本職及專業講座及課程，促使員工不斷向上自我提升，成就員工個人職涯發展，共同強化同仁職專業及健康職場。

5. 員工行為或倫理守則

本公司為了讓全體員工了解員工行為、操守及倫理，特訂定「工作規則」及「員工手則」，使公司管理階層及全體員工有所依循，並公告於公司內部網路公告區以提供全體同仁隨時查詢，其相關辦法及守則簡述如下：

- (1) 基於職業道德與尊重他人，非經當事人同意或基於業務上之緊急需求，同仁不宜任意翻閱他人辦公桌上或資料櫃內之任何檔案。
 - (2) 部門主管應督導屬員，對公司有影響之重要資料，如客戶往來情況，產品價格，技術機密等，應作必要之保密。
 - (3) 公司相關報廢文件或資料，應於呈報直屬主管核准後，以碎紙機或其他合宜之方式處理之，不得任意丟棄，尚能使用之文具成立保留之資料也不得任意報廢，違者嚴懲。
 - (4) 利用網際網路或不當方式竊取公司業務機密文件予第三者，致公司蒙受重大損害者，公司將予以解雇，並保留要求賠償及其它一切權利。
 - (5) 員工於聘僱合約存續期間內，非經本公司書面同意，不得為下列行為：
 - A. 以自己或他人名義投資與本公司營業項目相同或類似之事業。但經由證券交易機構投資購買公開發行之股票，且總持股比例不足影響所投資之各公司營運者，不在此限。
 - B. 擔任營業項目與本公司相同或類似之公司商號之受僱人、受任人或顧問。
 - (6) 所有新進人員不論職等職級於到職當日即應簽訂員工「聘僱契約」、「誠信保密暨智慧財產約定書」、「內部重大資訊保密協定書」、「競業條款/保密協定」及「廉潔保密承諾書」。
- (二) 最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：
本公司勞資關係良好，未有因糾紛遭受損失之情事。

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. 為達資安政策與目標，建立全面性的資安防護，推行的管理事項及具體管理方

案如下：提升資安防禦能力，定期進行資安系統脆弱度分析及滲透測試，並加以補強與修護，以降低資安風險。建立網路安全事件應變計畫，依事件嚴重度等級進行影響和損失評估，採取對應的通報及復原行動。

2.資通安全執行情形：

- (1)不定期發 e-mail 或於每月月會進行資安意識宣導，以加強員工的資安意識，同時敦促主管加強宣導所屬同仁的資安警覺
- (2)資訊安全教育訓練與宣導新人到職安全訓練
- (3)關注他公司資訊安全事件回應與管理資訊安全案件
- (4)軟體盤點以確保使用合法授權軟體及防範非法軟體。
- (5)強化網路可視性，進行網路流量監控，Log 紀錄統一存放，並在異常事件及時通報。
- (6)設置防火牆及防毒軟體，並定期更新病毒碼以提昇網路資安防護力
機房環境管理。
- (7)安侯建業聯合會計師事務所於 114 年 4 月稽核資訊循環健檢，無直接或立即有資安風險較大之情形。e

(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：無此情形。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
銀行融資合約	兆豐國際商業銀行	112.05.25-119.05.25	中期擔保借款	無
租賃合約	東莞市銀事達貿易有限公司	114.03.01-119.2.28	廠房租賃	無

伍、財務狀況及財務績效檢討分析與風險事項

一、財務狀況

最近兩年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響比較分析：

單位：新台幣仟元

項目	年度	113年度	114年度	差異		
				金額	%	變動 分析(註)
流動資產		1,669,778	1,698,344	28,566	1.71	
非流動資產		1,710,005	1,890,204	180,199	10.54	
資產總額		3,379,783	3,588,548	208,765	6.18	
流動負債		1,107,294	1,522,793	415,499	37.52	1
非流動負債		637,877	506,583	(131,294)	(20.58)	2
負債總額		1,745,171	2,029,376	284,205	16.29	
股本		1,215,822	1,215,822	0	-	
資本公積		238,560	238,560	0	-	
法定盈餘公積		38,261	38,261	0	-	
特別盈餘公積		29,352	0	(29,352)	(100.00)	3
保留盈餘		58,705	(26,831)	(85,536)	(145.70)	4
其他權益		53,877	93,360	39,483	73.28	5
非控制權益		35	0	(35)	(100.00)	
股東權益總額		1,634,612	1,559,172	(75,440)	(4.62)	

註：若增減變動比例未達20%且金額未達新台幣一仟萬元者，不予分析說明。

說明：

- 1.流動負債：主要係因短期借款及應付票據及帳款大幅增加所致。
- 2.非流動負債：主要係因發行國內第五次無擔保可轉換公司債轉列”一年或一營業週期到期或執行賣回權公司債”所致
- 3.特別盈餘公積：主要係因本期迴轉特別盈餘公積所致。
- 4.保留盈餘：主要係因114年虧損所致。
- 5.其他權益：主要係因國外營運機構財務報表換算之兌換差額所致。

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其經營結果比較分析：

單位：新台幣仟元

項目	年度		增(減)金額	變動比例(%)	變動說明
	113年度	114年度			
營業收入淨額	2,826,393	3,004,391	177,998	6.30	
營業成本	2,409,412	2,591,083	181,671	7.54	
營業毛利	416,981	413,308	(3,673)	(0.88)	
營業費用	571,881	519,952	(51,929)	(9.08)	
營業淨損	(154,900)	(106,644)	48,256	(31.15)	1
營業外收入及支出	69,068	(17,915)	(86,983)	(125.94)	2
稅前淨損	(85,832)	(124,559)	(38,727)	45.12	2
所得稅費用	8,304	(7,829)	(16,133)	(194.28)	3
稅後淨損	(94,136)	(116,730)	(22,594)	24.00	2
其他綜合損益	84,105	41,470	(42,635)	(50.69)	4
綜合損益	(10,031)	(75,260)	(65,229)	650.27	5

註：若增減變動比例未達20%且金額未達新台幣一仟萬元者，不予分析說明。

說明：

- 1.營業淨損：主要係因研發費用減少，致使營業淨損減少所致。
- 2.營業外收入及支出：主要係因114年度新臺幣兌美元匯率升值，外幣兌換損失淨額增加所致。
- 3.所得稅費用：主要係因本期調整遞延所得稅負債所致。
- 4.其他綜合損益：主要係因年底評估轉投資事業產生國外營運機構財務報表換算產生之兌換差額損失所致。
- 5.綜合損益：主要係因本期虧損增加所致。

三、現金流量

(一) 最近二年度現金流量變動之分析說明：

單位：新台幣仟元

項目	113年度	114年度	變動金額	變動比率(%)
營業活動	(45,105)	139,619	184,724	(409.54)
投資活動	(255,654)	(195,348)	60,306	(23.59)
籌資活動	215,436	26,788	(188,648)	(87.57)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(6,450)	(22,989)	(16,539)	256.42
合計	(91,773)	(51,930)	39,843	(43.41)

現金流量變動之分析：

- 1.營業活動之淨現金流入增加184,724仟元，主要係因114年底應付票據及帳款增加所致。
- 2.投資活動之淨現金流出增加60,306仟元，主要係因114年度取得不動產、廠房及設備較上期現金流出減少。
- 3.籌資活動之淨現金流入減少188,648仟元，主要係因上期現金增資及本期償還公司債所致。
- 4.綜上所述114年度淨現金流出較113年度減少39,843仟元。

(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 (註)	全年來自營業活動淨現金流量	全年現金流入量	現金剩餘 (不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	融資計畫
224,676	95,494	134,208	358,884	—	—

註：現金餘額包含現金、銀行存款。

未來一年(民國115年)現金流量之變動情形分析：

- 1.營業活動：主要係預計未來年度營業活動流入。
- 2.投資活動：主要係預計取得不動產、廠房及購置生產及檢測設備、研發設備、投資軟體等現金流出約新台幣150,000仟元。
- 3.籌資活動：主要預計增加現金增資178,080仟元償還借款，及租賃負債本金償還。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無

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

(一) 最近年度轉投資政策：

本公司對於轉投資事業之業務管理政策係依據內控制度之「投資循環」、「關係

人、特定公司及集團企業交易作業程序」、「子公司監督管理之辦法」及「取得或處分資產處理程序」，作為轉投資事業經營管理之依循規範，各轉投資公司定期將其財務資料交給本公司，使本公司了解其財務業務狀況；另本公司內部稽核亦不定期實地查核各轉投資事業之營運狀況及內部控制執行情形，以利轉投資事業之管理，使本公司對各轉投資事業之經營達到有效之控管。

(二) 轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫：

114年12月31日；單位：新台幣仟元

項目/說明	投資金額	政策	獲利或虧損之主要原因	投資(損)益	改善計畫
Conquest(BVI)及其子公司	323,663	上下游產業之垂直生產整合	因轉投資公司-建瑋電子虧損所致。	(46,289)	積極拓展業務 降低營運費用
互動資通	21,034	拓展不同的事業領域	因簡訊流量成本增加所致。	(4,238)	積極拓展業務
Evergrand及其子公司	91,616	上下游產業之垂直生產整合	因轉投資之孫公司虧損所致。	(39,346)	積極拓展業務 降低營運費用
建舜電子製品有限公司(泰國)	975,941	上下游產業之垂直生產整合	114年度產能擴大，營收增加所致。	31,855	—
展岳	17,752	已於114年10月清算完成。		(3)	—

(三) 未來一年度投資計畫：投資機器設備等約4,900萬元。

六、風險事項分析及評估

(一) 風險管理之政策：

本公司成立四十餘年，在歷經多年來的景氣循環，針對實務上之各種風險皆依專業分工原則，由專責部門負責評估執行因應策略。

市場風險、策略及營運風險除專業評估外，另定期召開「經營管理會議」，透過會議討論，權衡全面影響並裁決整體因應策略。

財務風險、流動性風險及信用風險之評估及因應，則由財務人員定期及不定期針對現況及未來長短期進行評估及擬定因應方案。

(二) 風險管理之組織架構：

經營管理會議：統籌因應公司之整體風險。

各事業處：評估並因應市場風險。

財務處：評估並因應財務風險、流動性風險、法律風險。

(三) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 利率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

(1).利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

A.對公司損益之影響：

單位：新台幣仟元

項目	113 年度		114 年度	
	金額	占營收淨額比率	金額	占營收淨額比率
利息費用	21,238	0.75%	30,502	1.02%

本公司 113 年度及 114 年度之利息支出分別為 21,238 仟元及 30,502 仟元，各占當年度營業收入淨額之比例為 0.75%及 1.02%。主係本公司營運需求向金融機構借款所產生之融資利息，及發行公司債所產生之利息，利息費用佔營業收入比例甚微，故利率之變動對本公司尚無產生重大影響。

B.因應措施：

因應利率變動，隨著本公司營運規模擴大，對銀行之資金需求之日增，將與往來銀行保持良好關係，定期評估利率走勢，以爭取較優惠利率，降低利息費用，必要時辦理籌資以提升自有資金比率，或取得較優惠的融資成本，以降低利率變化對本公司損益產生之影響。

2. 匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

(1)對公司損益之影響：

單位：新台幣仟元

項目	113 年度		114 年度	
	金額	占營收淨額比率	金額	占營收淨額比率
兌換(損)益	67,672	2.39%	(1,762)	(0.06%)

本公司 113 及 114 年度之兌換損益淨額分別為 67,672 仟元及(1,762)仟元，各占當年度營業收入淨額比率分別為 2.39%及(0.06%)，占營收比例微小。

(2)因應措施：

本公司90%以上營收來自外銷(以美金幣計價及收款為主)主要係以外銷為導向，且原物料的採購成本亦以外購為主，為降低及避免外幣兌換新台幣匯兌損失，將採取以下因應措施：

- (1)以外幣債權及債務相互抵銷產生自然避險效果。
- (2)本公司訂有明確的外匯避險政策，以遠期外匯合約及換匯損利合約，降低外幣資產負債所產生之匯兌風險。
- (3)採外幣支付設備、原物料之採購，自然沖銷主要幣別之匯率風險。

(4)因應未來營收成長，本公司亦可操作外匯短期借款作為避險工具之一。

3. 通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施：

A.對公司損益之影響：

截至目前止，尚未有因通貨膨脹對財務業務產生重大影響之情事。

B.因應措施：

為維持供貨價格穩定，本公司隨時掌握全球政經變化及市場價格之脈動，並與供應商及客戶保持良好之互動關係，適時調整採購與銷售策略，故本公司能因應未來通貨膨脹等經濟局勢變化所帶來之衝擊，使營運不致遭受重大之影響。

(四) 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.從事高風險、高槓桿投資：無。

2.資金貸與及背書保證之情事：本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止從事資金貸與之對象為子公司，且為營運所需，並依據「資金貸與他人作業程序」規定辦理；另本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止背書保證對象為子公司，且為營運所需，並依據「背書保證處理程序」規定辦理。

3.衍生性商品交易之情事：以規避營業產生之匯率風險為目的，並且依據「衍生性商品交易處理程序」規定辦理。

綜上所述，本公司為確保資產安全，並無從事高風險投資行為，故無重大獲利或虧損之情形。

(五) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

研發計畫名稱	計畫說明	預估開發時程	預估研發費用
USB-C PFAS alternative material solutions	In response to the requirements of the EU PFAS	114年初進行開發，為期2年	約新臺幣200萬
GEN-Z 1C(56pin) Series GEN-Z 2C(84pin) Series GEN-Z 4C(140pin) Series GEN-Z 4C(168pin) Series	requirements of the EU PFAS . Server Series Cable	114年第四季進行開發，為期2年	約新臺幣500萬

(六) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司平時對國內外政、經情勢的發展及法令變動，均隨時保持密切注意，

並適時妥善因應。截至公開說明書刊印日止，國內外重要政策及法律變動並未對公司財務與業務有重大之影響。本公司將會持續密切注意任何會對本公司財務與業務產生重大影響之政策與法律變動。此外本公司仍不斷關注各區域市場之法規及政策動態，並持續提升生產製程、精進品質控管及加強上下游合作關係，以提供更具彈性的供應鏈提供符合客戶需求之產品，使公司持續獲利。

(七) 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：

本公司隨時關注所營產業政策發展及市場供需環境之變化，蒐集相關市場調查資訊以掌握市場趨勢，適時調整本公司之經營策略及產品組合，以確保市場競爭優勢，並積極擴展未來之市場應用領域且持續降低生產成本，降低科技改變及產業變化對本公司之影響。

資通安全方面，本公司積極建構多層資安防護，持續精進資安體系，以確保公司營運及會計等重要功能之電腦系統能避免因遭遇網路攻擊而發生營運風險。當遇有國內外重大資安事件時，針對可疑的內部與外部存取行為加強監控。定期備份系統資料與檔案，以確保系統操作不中斷。宣導資訊安全資訊以提升員工資安意識、嚴禁私自下載及使用公司業務用途以外的電腦程式或使用其他來路不明的電腦程式，以避免造成資安漏洞。

(八) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司一直以『精益求精，服務至上』為企業核心精神，遵守相關法令規定，積極強化內部管理與提昇管理品質及績效，以持續維持優良企業形象，增加客戶對本公司之信任。本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，未發生足以影響企業形象之情事。另本公司將持續落實各項公司治理要求，以降低企業風險發生及對公司之影響。

(九) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：本公司並無進行併購之計畫。

(十) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司會因應區域經濟之發展趨勢及下游客戶之需求，增添泰國廠之產能，對於擴廠計畫本公司均進行審慎及穩健的效益評估，同時也於擴產後加強內部管理以及提升產線效能，以增進獲利能力。

(十一) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

(1)進貨

本公司 113 年度及 114 年度最大單一供應商占進貨淨額比重分為 17.78%及 19.61%，本公司進貨供應商尚屬分散，尚無進貨集中可能對公司產生之風險存在。

(2)銷貨

本公司113年度及114年度最大單一客戶占銷貨淨額比重分為19.72%及25.35%。本公司除與目前客戶維持良好合作關係外，亦將持續積極開拓其他新客戶及新業務機會，以降低銷貨集中之風險。

- (十二) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。
- (十三) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：民國114年度至年報刊印日止，本公司並無任何經營權改變的風險發生。
- (十四) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司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件：不適用。
- (十五) 其他重要風險及因應措施：無。

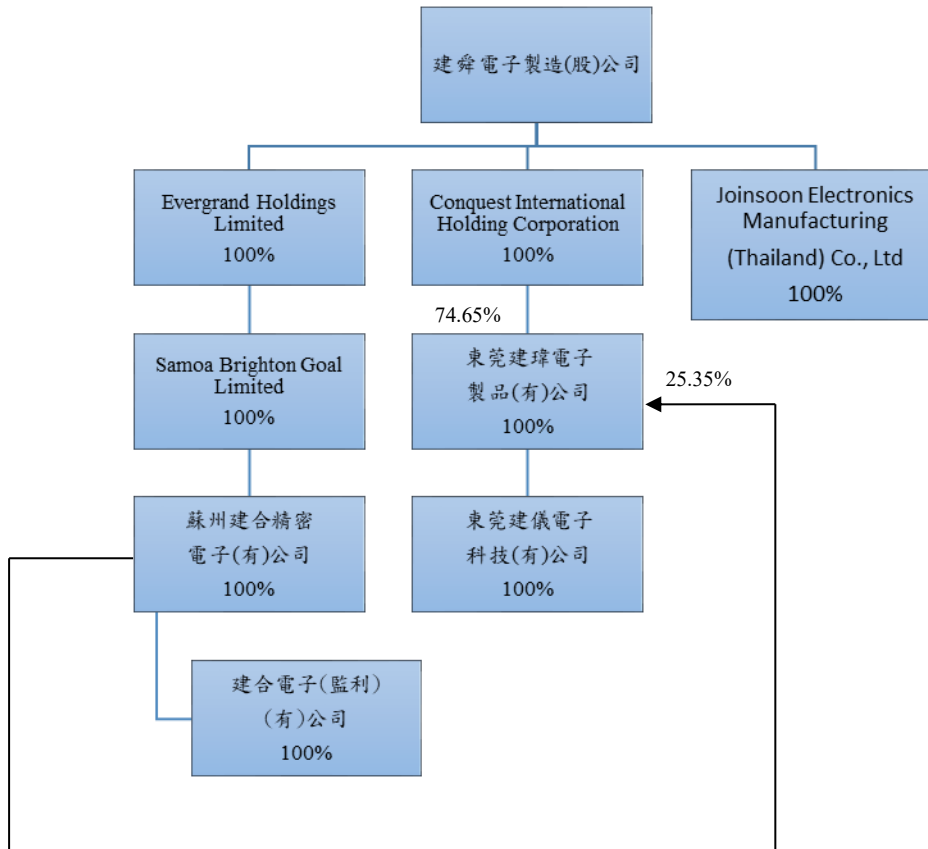
七、 其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

(一) 關係企業組織概況

1. 關係企業組織圖：



2. 依公司法第369條之3推定為有控制與從屬關係之從屬公司：無此情形。

3. 依公司法第369條之2第2項規定直接或間接由本公司控制人事、財務或業務經營之從屬公司：無此情形。

(二) 各關係企業基本資料

114年12月31日；單位：仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
Conquest International Holding Corporation	81.10	P.O.BOX957,Offshore Incorporations Centre ,Road Town, Tortola ,British Virgin Isalands	NTD 323,663	投資控股
Evergrand Holdings Limited	93.1	Offshore Chambers,P.O. Box217,Apia, Samoa	USD3,000 折合新台幣90,630	投資控股
Samoa Brighton Goal Limited	91.1	Offshore Chambers,P.O. Box217,Apia, Samoa	USD3,000 折合新台幣94,170	投資控股
Joinsoon Electronics Manufacturing (Thailand) Co., Ltd	101.9	68 Moo 18, Suwintawong Rd., Saladaeng, Bangnumpruiw, Chachoengsao, 24000 Thailand	泰銖1,082,619 折合新台幣975,941	生產線裝(含連接器)產品為主
東莞建瑋電子制品有限公司	81.10	中國東莞市清溪鎮金橋工業區	RMB103,463 折合新台幣431,664	生產線裝(含連接器)產品為主
東莞建儀電子科技有限公司	101.6	中國東莞市清溪鎮金橋工業區	RMB6,000 折合新台幣29,520	電腦週邊產品之加工製造
蘇州建合精密電子有限公司	93.9	中國江蘇省蘇州市相城區渭塘鎮	USD3,000 折合新台幣94,170	生產線裝(含連接器)產品為主
展岳(股)公司(註2)	105.8	新北市汐止區新台五路一段79號19樓之13	NTD31,144	投資控股
建合電子(監利)有限公司	113.5	中國湖北省荊州市監利市服裝產業園6號	RMB2,000 折合新台幣9,048	生產線裝(含連接器)產品為主

註1：關係企業如為外國公司，企業名稱及地址以英文表示，實收資本係以外幣表示，並加註報表日折合台幣金額。

註2：展岳(股)公司於民國一一四年十月清算完成。

(三) 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無此情形。

(四) 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

1. 本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括：生產線裝(含連接器)產品及投資控股。
2. 關係企業間業務互有關聯者之往來及分工情形：本公司委託蘇州建合精密電子有限公司、Joinsoon Electronics Manufacturing (Thailand) Co., Ltd 及東莞建瑋電子制品有限公司生產；原料係由本公司供應或委託該公司自行購料，並以三角貿易方式購回成品。

(五) 各關係企業董事、監察人及總經理資料：

114年12月31日；單位：新台幣仟元/仟股

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股數	
			股數/出資額	持股比例%
Conquest International Holding	董事	建舜電子製造股份有限公司代表人黃欽雄	10,128	100
Evergrand Holdings Limited	董事	建舜電子製造股份有限公司代表人黃欽基	3,000	100
Samoa Brighton Goal Limited	董事	Evergrand Holdings Limited	3,000	100
Joinsoon Electronics Manufacturing (Thailand) Co., Ltd	董事	建舜電子製造股份有限公司代表人黃欽雄	10,826	100
		建舜電子製造股份有限公司代表人黃欽基		
		建舜電子製造股份有限公司代表人歐耿宏		
東莞建瑋電子制品(有)公司	董事	黃欽基 邱麗月 駱榮滄	431,664	100 (出資比例)
	監察人	歐耿宏		
東莞建儀電子科技(有)公司	法定代表	黃欽基	29,520	100 (出資比例)
	監察人	李秀媚		
蘇州建合精密電子(有)公司	董事	駱榮滄	94,170	100 (出資比例)
		林堅煌		
		劉永燦		
展岳(股)公司(註)	董事	林吳極	1,775	57
		黃欽基		
		劉寧	1,339	43
	監察人	陳怡勳	-	-
建合電子(監利)(有)公司	法定代表	駱榮滄	9,048	100 (出資比例)
	監察人	袁春華		

註：展岳(股)公司於民國一一四年十月清算完成。

(六) 關係企業營運概況：

114年12月31日 單位：新台幣仟元

企業名稱	實收資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元)(稅後)
Conquest International Holdind Corporation	323,663	341,429	69	341,360	0	(1)	(46,289)	(4.57)
Evergrand Holdings Limited	90,630	281,216	0	281,216	0	0	(39,346)	(13.12)
Samoa Brighton Goal Limited	94,170	281,216	0	281,261	0	(1)	(36,346)	(13.12)
Joinsoon Electronics Manufacturing (Thailand) Co., Ltd	975,941	1,875,298	855,410	1,019,888	1,301,378	17,771	30,036	2.77
東莞建瑋電子制品(有)公司	431,664	857,524	389,524	467,476	984,554	(56,969)	(61,994)	註1
東莞建儀電子科技(有)公司	29,520	34,525	39,071	(4,546)	16,518	(193)	(553)	註1
蘇州建合精密電子(有)公司	94,170	389,964	109,054	280,910	458,728	(9,351)	(39,332)	註1
展岳(股)公司(註2)	0	0	0	0	0	(4)	(4)	—
建合電子(監利)(有)公司	9,048	87,347	87,034	313	208,382	(9,405)	(10,321)	註1

註1：為有限公司型態，該欄位不適用。

註2：展岳(股)公司民國一一四年十月清算完成。

(七) 關係企業合併營業報告書及合併財務報表

本公司民國一一四年度依「關係企業合併營業報告書合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際會計準則第二十七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

(八) 關係企業報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：無

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

建舜電子製造股份有限公司



董事長：黃欽雄

