

佳必琪國際股份有限公司

JPC connectivity Inc.

民國 114 年度年報



以創新互聯技術，光銅並進，高速驅動 AI 世代的連結與未來

金管會指定之資訊申報網址&公開資訊觀測站

公開資訊觀測站網址：<https://mops.twse.com.tw>

佳必琪官網網址：<https://www.jpcco.com>

刊印日期：民國115年4月30日

一、發言人

姓名：易瑋鈴

職稱：董事長特助兼人資行政經理

電話：(02)8227-1658

電子郵件信箱：weiling_yi@jpcco.com

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話

總公司：新北市中和區建一路 176 號 9 樓

電話：(02)8227-1658

分公司：無

工廠：新北市中和區建一路 176 號 6 樓、6 樓之 1、之 2、之 3

中國廣東省東莞市鳳崗鎮竹塘村浸校塘工業區

中國廣東省東莞市厚街鎮溪頭富民路 1 號

中國江蘇省昆山市玉山镇玉楊路 1001 號聯東 U 谷 15 號廠房

Factory No. 3, Lot I-3b-1, N6 Road, Hi-Tech Park, Tan Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Lot CN-10, Van Trung Industrial Park, Van Trung Ward, Viet Yen Town, Bac Giang Province, Viet Nam

電話：+886 8227-1658 /+86 0769-87757688 / +86 0769-85915620 / +86 0512-57650286 /
+84 2866851089/+84 936619618

三、股票過戶機構

名稱：凱基證券股份有限公司

地址：台北市重慶南路一段 2 號 5 樓

電話：(02)2389-2999

網址：www.kgi.com.tw

四、最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

簽證會計師：吳仁杰、林雅慧會計師

地址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓

電話：(02)2729-6666

網址：www.pwc.tw

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：<https://www.jpcco.com>

目 錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	10
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	10
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金.....	20
三、公司治理運作情形.....	25
四、簽證會計師公費資訊.....	51
五、更換會計師資訊.....	51
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.....	51
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.....	52
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.....	53
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.....	54
參、募資情形.....	55
一、資本及股份.....	55
二、公司債辦理情形.....	58
三、特別股辦理情形.....	59
四、海外存託憑證辦理情形.....	59
五、員工認股權憑證辦理情形.....	59
六、限制員工權利新股辦理情形.....	59
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	59
八、資金運用計劃執行情形.....	59
肆、營運概況.....	60
一、業務內容.....	60
二、市場及產銷概況.....	70
三、從業員工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.....	76
四、環保支出資訊.....	76
五、勞資關係.....	76
六、資通安全管理.....	78
七、重要契約.....	81
八、智慧財產管理計畫.....	82
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.....	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、改善計畫及未來一年投資計畫.....	85
六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之事項.....	86
七、其他重要事項.....	88
陸、特別記載事項.....	89
一、關係企業相關資料.....	89
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	89
三、其他必要補充說明事項.....	89
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	89

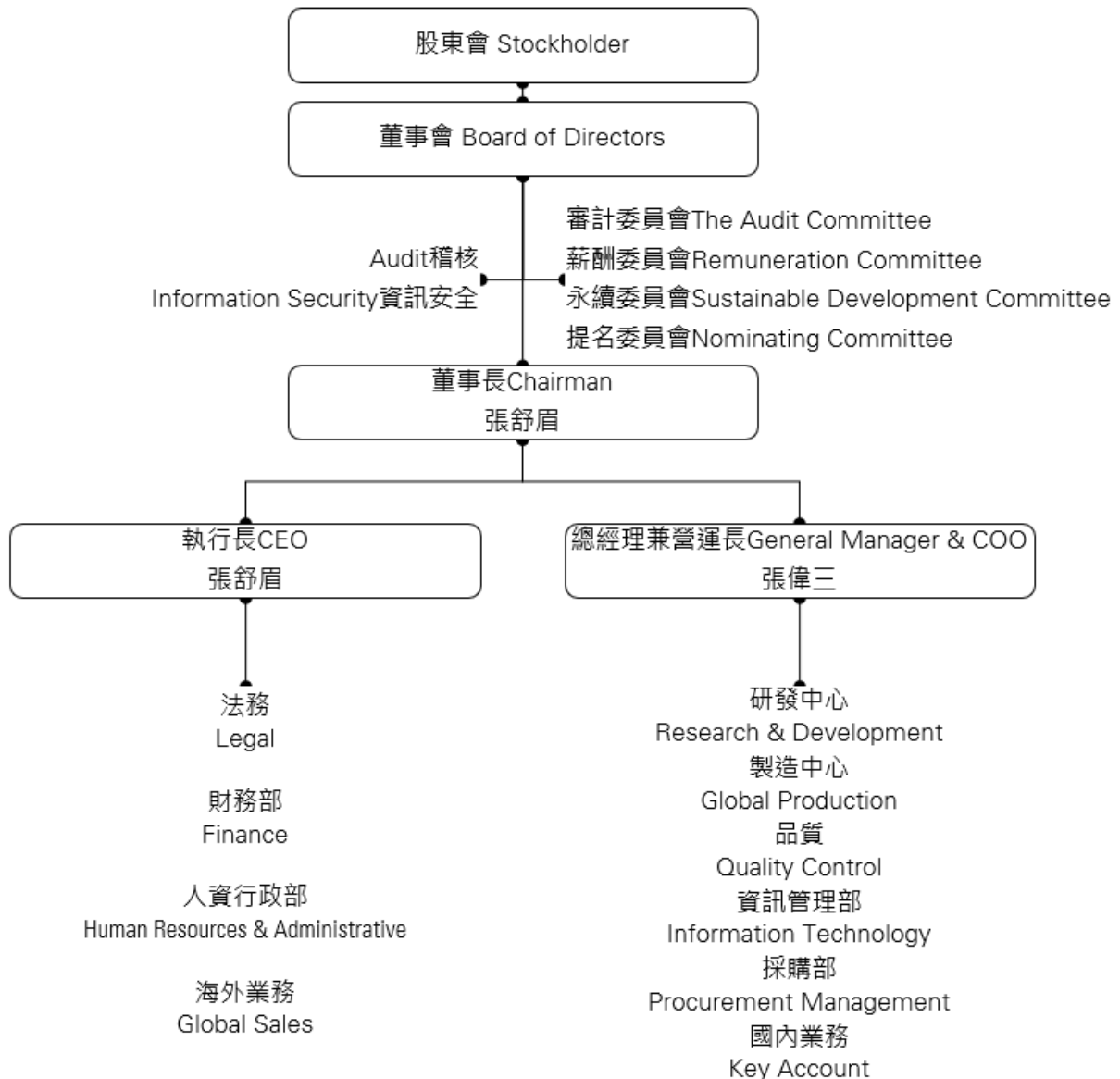
壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

首先要感謝各位股東女士、先生在百忙之中參加本公司 115 年度股東常會，以及過去一年來對公司的支持。茲將 114 年度營業結果及 115 年度營業計畫概要報告如下：

一、114 年度營業結果

(一) 組織圖

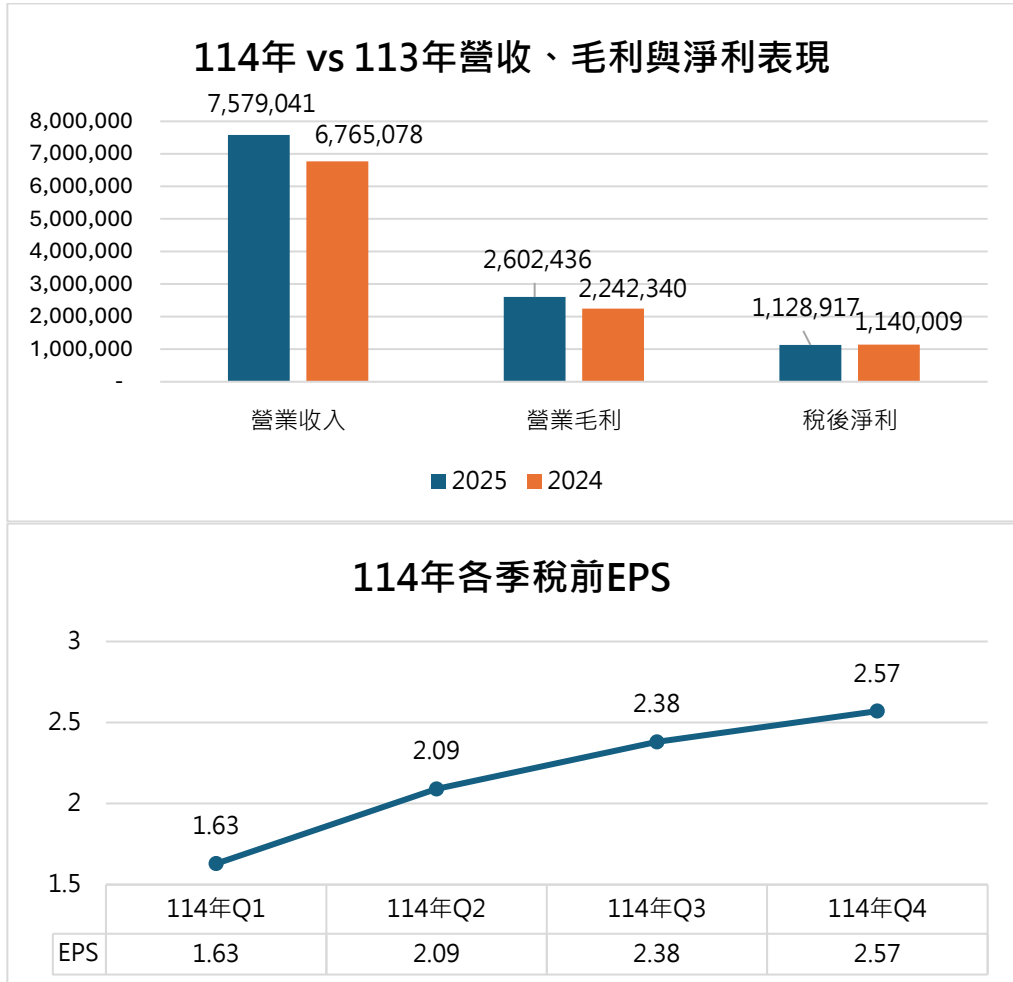


(二) 營業計畫實施成果

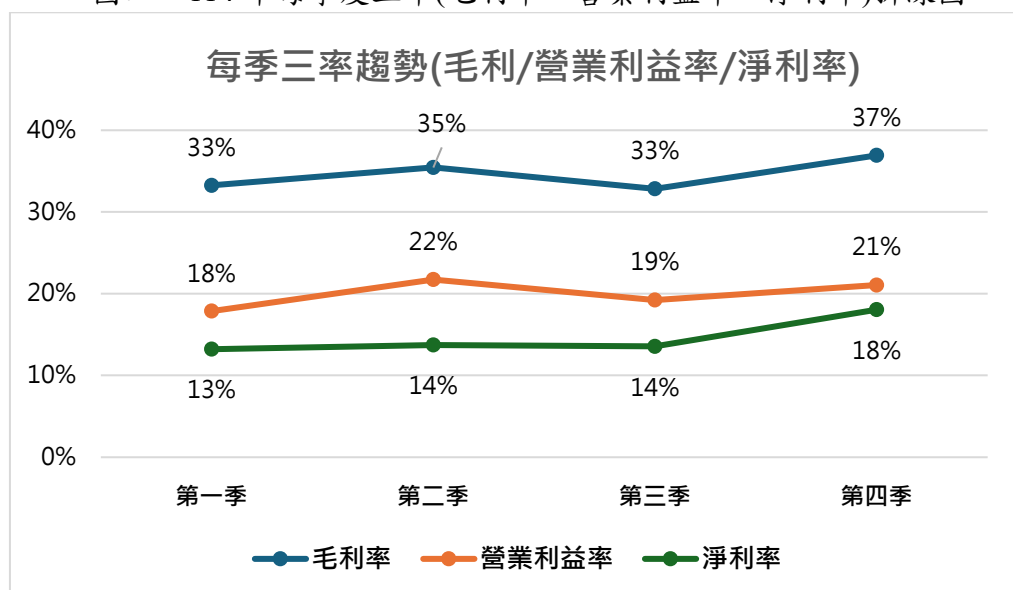
受惠於 AI 伺服器應用需求成長帶動，114 年度本公司數據網路電信業務受惠於 AI 相關產品出貨大幅增加，其 114 年營收較 113 年大幅成長。智能連結業務亦透過持續拓展新客戶與優化產品組合，維持穩健成長。此外，美國子公司 JPCPT Inc. 與衛星科技股份有限公司之營運表現亦大幅成長，致使本年度整體營收及營業利益表現持續成長。

JPC 114 年度合併營收為新台幣 7,579,041 仟元較 113 年度增加 12.03%，合併毛利為新台幣 2,602,436 仟元，合併營業利益為新台幣 1,516,465 仟元較 113 年度增加 25.97%，本期稅後淨利歸屬於母公司業主為新台幣 1,058,718 仟元，114 年度每股盈餘為 8.67，113 年度每股盈餘為 8.69 元。

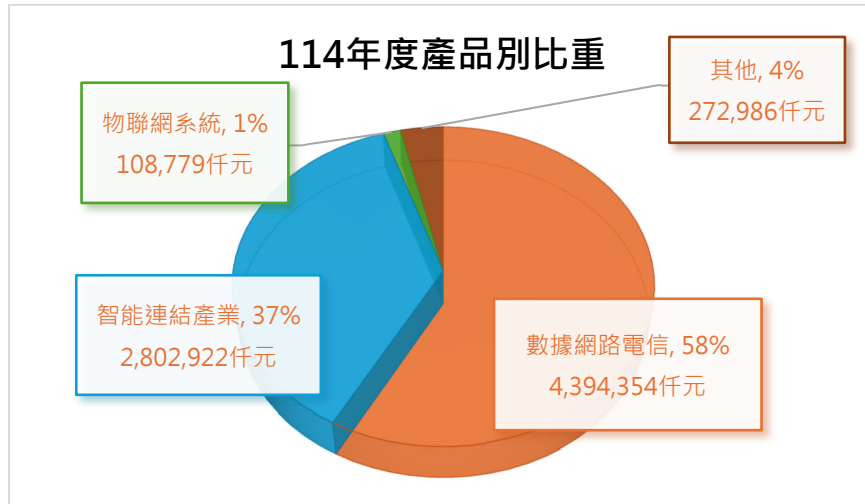
圖一：近兩年度 114 年與 113 年 營收、毛利、淨利與 EPS 表現



圖二：114 年每季三率(毛利率、營業利益率、淨利率)折線圖



圖三：兩年度產品別圓餅圖

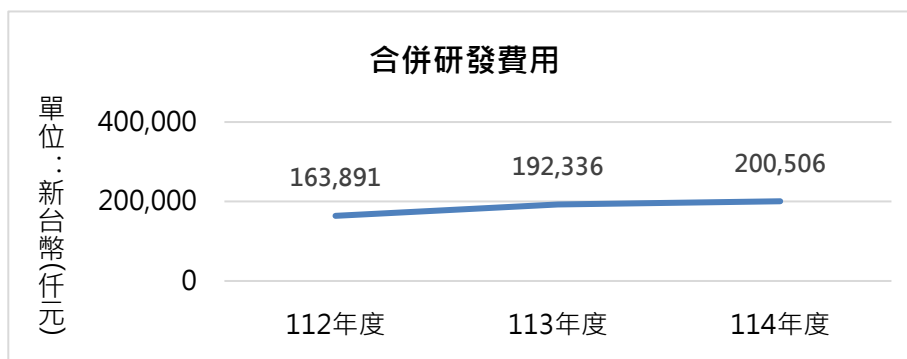


JPC 數據網路電信產品屬高毛利產品，營收占比已趨近六成，對整體獲利表現具正面挹注。

(三) 預算執行情形：本公司 114 年度並未公告財務預測。

(四) 研究發展狀況

1. 最近三年度每年投入之研發費用



2. 114 年度研發成果概述

JPC 114 年度研發重點工作聚焦於數據網路電信、智能連結產業領域，鎖定以下產業：

- AI 伺服器內部高速傳輸架構
- AI 叢集之橫向(Scale-out)及縱向(Scale-up)互聯架構
- 超大規模資料中心(Hyperscale Data Center)
- 雲端服務供應商(CSP)及 AI 算力供應商(Compute Provider)
- 資料中心交換機
- 電子設計自動化(EDA)應用環境
- 5G 通訊及 ISP 機房基礎建設
- AI 超級電腦
- AI GPU Server Power
- 高壓&Artificial Intelligence 運用
- 高階消費性&客製化 OEM 整合服務

應用於下列產品：

- 高速傳輸光通訊模組、主動式光纜(AOC)、主動式 loopback。
- 高速傳輸連接器與各種主動、被動銅纜及高電壓大電流連接器、線束之開發。
- 電源管理及高功率連接解決方案之技術開發與產品升級。

透過持續強化關鍵零組件自主研發能力與製程優化，JPC 穩固於 AI 基礎建設供應鏈中高速傳輸與電力互聯關鍵元件之供應地位，並以技術升級與產品可靠度管理作為長期發展基礎。

研發項目	應用領域
1.6T 光通訊模組、主動式光纜(AOC)、主動式 loopback	資料中心交換機、AI 叢集橫向(Scale-out)高速互聯
800G 主動式銅纜	AI 叢集縱向(Scale-up)高速互聯
PCIe Gen6 高速連接器及銅纜	AI 伺服器、超大規模資料中心
ORV3 AC Whip Cable、Busbar clip cable 及連接器、inner busbar	AI 叢集電源架構、高效能運算(HPC)電源模組
UQD 液冷快接連接器	雲端設備冷卻、伺服器熱管理
高壓 Artificial Intelligence 運用之車用連接器&線束	Artificial Intelligence AI Robots 運用& EV、農耕機、自主移動機器人(AMR)
IoT 模組(感測/通訊)	智慧工廠、健康、節能應用

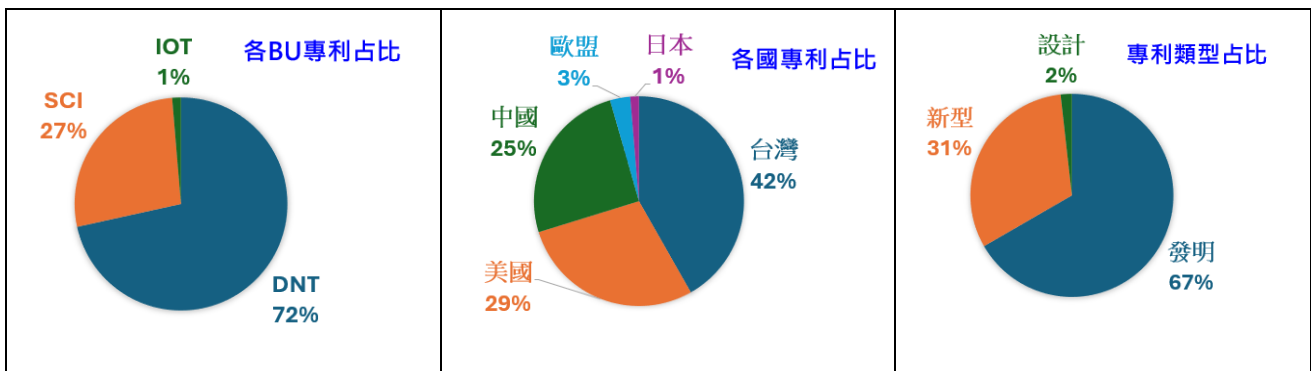
3. 114 年專利成果

JPC 持續強化全球智慧財產權佈局，專利佈局涵蓋台、美、中、日、歐，累計超過 200 個以上的專利，範圍包含：

項目	專利範圍
1	高速線纜組件結構設計(含屏蔽結構、解扣結構、散熱結構)
2	訊號完整性 PCB 板結構設計
3	高速光學核心技術
4	大電流連接器設計
5	高頻連接器設計
6	水冷快接頭設計

114 年度專利累積總件數：225 件。各種類型之占比如下：

DNT：數據網路電信、SCI：智能連結產業、IOT：物聯網



二、115 年度營業計畫概要

(一) 經營方針

1. 核心業務深化

JPC 將持續聚焦於高速傳輸與高功率連接解決方案，深化於 AI 運算與雲端基礎建設供應鏈之關鍵零組件布局。

主要產品與技術發展方向如下表：

產品領域	產品/技術重點	市場需求與策略定位	技術優勢與認證	發展進度與未來動能
高電壓、大電流連接器及線束	ORV3 架構 AC 電源連接解決方案	次世代資料中心高功率	1. 支援 20A / 30A / 60A 2. 低損耗、高散熱與高可靠設計 3. 取得 UL817 認證 4. 通過 OCP 組織審核列名於 OCP Marketplace	推進 100A 產品研發
液冷快接連接器(水冷接頭)	UQD04 液冷快接連接器	AI 伺服器高密度與高負載	1. 高壓穩定、快速連接與高效散熱特性 2. 符合 OCP、UQD 規範 3. 通過 OCP 審核並列名 OCP Marketplace 4. 已取得發明專利	已與多家 OEM 客戶合作開發應用專案
矽光子與光傳輸	1.6T 光收發模組	AI 網路系統傳輸	1. 採用矽光子晶片達到低功耗 2. 超低誤碼率達到系統穩定	已送樣美國 CSP 客人
主、被動高速銅纜	1. 800G DAC / ACC / AEC 2. 1.6T ACC / AEC	AI 叢集縱向(Scale-up)高速互聯	1. 使用一線大廠 re-driver 及 re-timer 晶片 2. 使用高頻模擬軟體持續優化 PCB 設計 3. 與線材廠共同優化線材特性 4. 優化銲接製程提升良率	1. 800G 產品已批量出貨 2. 1.6T 產品已在北美客戶實機驗證
高速傳輸連接器及線束系統	1. MCIO / PCIE Gen6 2. MultiTrak / PCIE Gen6 3. GenZ / PCIE Gen6 4. Riser / PCIE Gen6 5. Genesis / PCIE Gen7	AI 伺服器、超大規模資料中心	1. 使用高頻模擬軟體持續優化設計 2. 與線材廠共同優化線材特性 3. 製程高度自動化提升良率 4. 引進先進加工技術以應對更高頻材料 5. 依客戶伺服器內部空間及使用習慣優化設計	1. PCIE Gen6 產品已開始批量出貨 2. PCIE Gen7 產品已進入設計開發階段，並與客戶緊密合作

2. 客戶與技術合作策略

- (1) 穩固既有國際客戶關係，深化與雲端服務供應商(CSP)及 AI 算力供應商(Compute Provider)之長期合作。
- (2) 提前參與 IC 設計業者與 EDA 公司之互聯架構前端設計與驗證流程，以強化產品規格制定階段之技術參與度，提升產品導入成功率。
- (3) 深耕台灣 OEM/ODM 客戶及自有品牌市場，提供即時技術支援與客製化服務，提升客戶黏著度與服務效率。

3. 全球生產與營運布局

為強化供應鏈韌性並因應區域市場需求變動，JPC 持續優化全球製造與銷售據點配置，透過區域分工與產能彈性調整機制，降低單一區域營運風險。

壹、致股東報告書

地區	據點	功能定位	透過全球化生產布局與跨區域研發整合，JPC 將持續提升交付效率與在地服務能力，以支援 AI 及雲端客戶快速產品迭代需求。
台灣	新北市中和	總部、研發中心、製造基地	
中國	東莞、昆山	製造基地	
越南	北越、南越	製造基地，已通過主要客戶審核並進入量產，具擴充彈性	
泰國	曼谷、Rayong 府	區域銷售支援中心、網通產品製造基地	
日本	東京	區域銷售與技術支援中心	
美國	加州 Milpitas	北美區域銷售與技術支援中心，快速製樣中心	

(二) 銷售策略

發展方向	主要行動	銷售策略將聚焦於高附加價值產品組合與技術導向客戶經營模式，以因應 AI 市場需求與產品。
深耕 AI 雲端 Artificial Intelligenc / AI GPU Server Power 等關鍵產業	整合美國子公司 JPCPT Inc. & 日本子公司 & 歐洲辦事處等相關技術與業務資源，強化美國、日本及歐洲市場的水平展開	
強化 IC 與 EDA 產業連結	提前參與互聯架構設計與驗證階段，提升技術黏著度	
拓展區域市場	穩固北美品牌以及台灣 OEM/ODM 基礎，布局東南亞、東北亞及歐洲等銷售網絡	
提升品牌能見度	持續參與 DesignCon、GTC、OFC、Interop、OCP 及 Computex 等國際展會	

(三) 生產策略

執行面	主要行動	JPC 將持續優化生產效率與成本結構，同時兼顧環境管理與長期永續目標。
智慧製造導入	推動標準化模組設計與自動化設備整合，提升生產彈性與效率	
供應鏈韌性強化	建立多元供應商策略與區域產能分散機制，降低缺料及地緣風險	
按需求生產與模組化	以模組設計滿足客製化需求，擴展零組件共用性以降低庫存風險，同時滿足多元客戶需求	
綠色永續製造	導入節能製程、減碳措施及 ESG 管理機制，強化永續營運能力	

三、未來公司發展策略

JPC 115 年度發展策略，將持續圍繞 AI 基礎建設高速互聯與高功率連接解決方案之核心能力，透過全球產能布局、技術升級、客戶多元化及永續治理強化，提升長期競爭優勢與營運韌性。

(一)全球產線整合與區域布局優化

因應 AI 與雲端市場需求波動及地緣政治風險，JPC 持續優化全球產能配置與區域供應鏈整合，重點包括：

- 擴充越南北越產能，提升區域製造彈性
- 規劃設立泰國網通產品製造基地，分散生產風險
- 強化北美營運布局，於美國擴增倉儲與快速製樣及生產據點，以縮短交期並提升在地服務能力
- 透過多區域協同與彈性調度，提升供應鏈韌性與交付穩定度。

(二)技術創新與產品升級

(1) 高速傳輸與高功率產品布局

JPC 持續投入高速傳輸與高功率連接技術研發，聚焦下一代 AI 伺服器與資料中心架構升級需求，主要產品方向包括：

- 1.6T 光通訊模組
- 1.6T 主動式光纜(AOC)
- 1.6T 主動式 Loopback
- 1.6T 主動式銅纜
- PCIe Gen7 高速連接器及線纜
- 高電壓、大電流連接器及線束
- 液冷快接連接器

藉由提前布局新世代高速傳輸標準與高密度電力架構，本公司強化在 AI 叢集互聯及電源管理關鍵零組件之供應能力。

(2) 矽光子與下一代高速光電整合技術布局

面對 AI 叢集對高速、低功耗、高密度光互聯需求的快速成長，本公司積極布局矽光子(Silicon Photonics)相關產品之整合應用與關鍵製程能力。目前技術發展重點包括：

1. 與美系 AI 晶片公司共同開發矽光子整合產品，強化光電整合能力。
2. 推動 800G 及 1.6T 等高速產品之多通道整合架構 (2xDR4、2xDR8、2xFR8)。
3. 開發微型化、低功耗、多波長光收發模組，以符合 AI 資料中心高密度部署需求。
4. 與歐系電信傳輸業者合作開發電信等級小型化光收發模組。
5. 建置雷射貼合、光電整合及 FAU 等關鍵製程能力，強化封裝與模組整合技術。
6. 持續推動 CPO(Co-Packaged Optics)相關技術研發，因應下一代光電共封裝趨勢。

JPC 將矽光子技術視為下一代高速互聯架構之重要發展方向，並透過早期技術介入與客戶共同驗證模式，提升產品導入成功率與市場參與深度。

同時，本公司積極推動產學合作，與國立臺灣科技大學李三良教授團隊進行技術交流與人才培育合作，強化矽光子及光電整合相關專業能力之建構。透過研究資源共享與專業人才培養機制，深化關鍵製程與模組整合技術基礎，為中長期技術發展儲備專業人力。

(3) 客戶擴展與應用多元化

在 AI 與雲端市場深耕的基礎上，本公司持續強化與 CSP、EDA 及 IC 設計業者的合作，並拓展至以下應用領域：

- 電動車(EV)及高壓電力系統
- 儲能設備
- 物聯網(IoT)應用

透過客戶組合與應用場域多元化，分散產業景氣波動風險並拓展長期成長動能。

(4) ESG 永續治理強化

JPC 將永續發展納入營運策略核心，持續推動：

- 綠色產品設計與節能技術開發
- 生產減碳與能源效率提升
- ESG 委員會運作機制強化

藉由治理架構制度化與永續指標管理，確保營運成長與環境、社會責任並行。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

JPC 持續關注全球經濟、產業結構與政策環境變動，評估相關風險對營運之潛在影響，並建立對應管理機制，以維持長期營運穩定性與競爭力。

面向	內容	因應策略與行動
外部競爭與總體經營環境	<ul style="list-style-type: none"> • 匯率及關稅政策變動 • 原物料成本波動 • 全球人口結構變遷(少子化)及人力成本上升 • AI 與雲端基礎建設市場競爭加劇 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 聚焦高速傳輸與高功率連接等高附加價值產品，提升技術門檻與產品差異化。 2. 深化 AI 高速運算、資料中心互聯及新能源應用市場布局。 3. 面對少子化與人力成本上升，自動化與高價值化產品提升人均產值，並強化校園徵求與提早就業機制、引進國際人才，提升組織韌性與長期競爭力。 4. 強化成本控制與供應鏈管理效率，降低外部波動影響。
地緣政治與供應鏈重組風險	<p>近年全球供應鏈面臨地緣政治變化、貿易政策調整及區域製造重組趨勢，對跨國製造與交付模式產生影響</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推動多區域生產布局(台灣、中國、越南、泰國、美國)，分散單一地區營運風險。 2. 強化北美在地倉儲與製樣能力，提升區域交付彈性。 3. 建立多元供應商策略與替代料源機制，降低缺料風險。 4. 透過區域產能彈性調度，因應關稅與貿易政策變動。 <p>本公司將供應鏈韌性視為長期營運管理重點，以支援 AI 及雲端客戶對交期與穩定度之高度要求。</p>
法規環境與永續治理趨勢	<p>隨著全球永續揭露規範與法規遵循要求日益嚴格，企業治理與資訊透明度成為市場評估之重要指標。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 專責功能性永續發展委員會統籌 ESG 中長期策略規劃與推動。 2. 強化內部控制制度與法規遵循管理。 3. 提升資訊揭露透明度及利害關係人溝通機制。 4. 推動節能製程與綠色產品設計，降低營運對環境之影響。
社會責任與人才培育(ESG-S 面向)	<p>JPC 將社會參與與人才培育納入永續治理架構</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 與大專院校進行產學合作，培育產業專業人才。 2. 提供設備與技術資源支援學術研究。 3. 持續投入教育扶助與公益計畫。 4. 支持文化、體育及多元社會參與活動。 <p>相關活動依公司內部管理機制規劃執行，並透過永續報告書揭露具體成果與推動情形。</p>

五、結語

面對全球供應鏈重組與 AI 基礎建設持續升級，JPC 將持續優化北美與東南亞產能布局，透過多區域協同與彈性調度機制，強化交付效率與供應鏈韌性。聚焦 AI 伺服器與叢集互聯架構，深化與 CSP、AI 算力供應商、EDA 及關鍵晶片業者之合作，同時積極布局矽光子與下一代高速光電整合技術，推動 1.6T 及更高速產品之發展，強化於高速傳輸與高功率連接領域之核心能力。在技術與產能並進的基礎上，JPC 持續拓展新能源、車用與智慧應用市場，以高附加價值產品組合支撐長期成長動能。將以創新為根基、以治理為基礎、以永續為方向，在穩健經營下審慎掌握產業升級契機，持續累積企業長期價值。

董 事 長：張 舒 眉



總 經 理：張 偉 三



會 計 主 管：鄭 治 平



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

1. 董事資料(一)

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		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	
董事長 執行 長	中 華 民 國	張舒眉	女 61-70 歲	114.05.27	3	81.05.07	18,472,480	15.13	18,472,480	15.13	—	—	6,153,000	5.04	學歷：東海大學 經濟系 經歷：德商安達康 總經理	本公司：執行長 他公司：(註1)	—	—	—
							2,295,750	1.88	2,295,750	1.88	—	—	2,098,000	1.72	—	—	—	—	
副 董 事 長	中 華 民 國	江欽池	男 71-80 歲	114.05.27	3	98.06.10	8,705	0.01	8,705	0.01	—	—	—	—	學歷：陸軍官校 經歷：鴻富資訊股份 有限公司創辦人	本公司：副董事 長 他公司：鈺力投 資有限公司董 事長 鴻富資訊股份有 限公司董事長 薩摩亞商鈺力投 資有限公司董事	—	—	—
							4,553,000	3.73	4,563,000	3.74	—	—	—	—	—	—	—	—	
董 事	中 華 民 國	蔡玉玲	女 71-80 歲	114.05.27	3	105.06.15	—	—	—	—	—	—	—	—	學歷：台灣大學法 律系 經歷：(註2)	本公司：無 他公司：(註3)	—	—	—
							—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

115年3月28日；單位：股

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	選持有股份		現持有股數		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	
董事	中華民國	投資 準有 限公 司	男 71-80 歲	114.05.27	3	105.06.15	6,144,750	5.03	6,144,750	5.03	—	—	—	—	學歷：三重國小 董事長 經歷：明昀企業董 事長	本公司：無 他公司：科妍生 物科技股份有限公司 浩建設開發股份 有限公司監察 人	—	—	—
		代表人： 楊明恭					855,120	0.70	828,120	0.68	—	—	—	—					
董事	中華民國	全漢企業 股份有限 公司	男 41-50 歲	114.05.27	3	111.06.15	10,010,000	8.20	10,010,000	8.20	—	—	—	—	學歷：MBA- Politecnico di Milano School of Management 政治大學財政學系 經歷：全漢企業股份 有限公司行銷 主管/海外業務 主管/市場策略 主管、上海飛利 浦照明 Segment Marketing	本公司：無 他公司：(註4)	—	—	—
		代表人： 鄭名翔					—	—	6,000	—	—	—	—						
獨立 董事	中華民國	林志峰	男 61-70 歲	114.05.27	3	111.06.15	—	—	—	—	—	—	—	學歷：國立臺灣大 學法學碩士 經歷：台灣寬頻通訊 顧問股份有限公司 公司法務長、香港商 安聯股份有限公司 新世紀資通股份有 限公司副總經理、美 國達國際法律事務 所資深律師	本公司：無 他公司：林志 峰律師事務所 所長、香港商 安聯股份有限 公司台灣分公 司資深顧問、美 商 Private Tech Co. 顧問、台灣 建士尼股份有 限公司顧問	—	—	—	—

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	選持有股份		現持有股數		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	季延平	男 71-80歲	114.05.27	3	114.05.27	—	—	—	—	—	—	—	—	學歷：美國馬里蘭大學資訊系統管理博士 經歷：國立中央大學兼資管系主任、政治大學EMBA執行所長	本公司：無 他公司：陽信銀行獨立董事、優盛醫學科技股份有限公司獨立董事	—	—	—

註1：太一投資(股)公司董事長、非常木蘭投資(股)公司董事長、佳仕驥投資(股)公司之法人董事代表、明昉企業股份有限公司之法人董事代表、台暉(股)公司之法人董事代表、智英科技股份有限公司之法人董事代表、衡星科技股份有限公司之法人董事代表、JPCPT INC.之 CEO、BEST LINK PROPERTIES LTD、JPC(HK) COMPANY LTD、LUCKY STAR INVESTMENT CORP、BEST MATCH INVESTMENTS LIMITED、BEST SKY LIMITED、HUNG FU (SAMOA) INTERNATIONAL CO.,LTD、DIAMOND CREATIVE HOLDING LIMITED、SWS GROUP COMPANY LIMITED 之法人董事代表。

註2：行政院政務委員、IBM 大中華地區法務長(香港、台灣、大陸)、台北士林、彰化、桃園等地方法院法官。

註3：台北市政府國際事務委員會委員、財團法人李國鼎科技發展基金會董事、勤誠興業股份有限公司董事、理慈國際科技法律事務所共同創辦人、臺灣金融科技協會名譽理事長、台灣女董事協會榮譽理事長、華梵大學監察人、財團法人清潔生產與區域發展基金會董事、財團法人人工智慧科技基金會監察人、台灣玉山科技協會常務理事、台灣影響力投資協會理事、中華民國仲裁協會理事、大成食品(亞洲)有限公司(香港)獨立董事、大成長城企業股份有限公司董事、緯穎科技服務股份有限公司獨立董事、信優科技股份有限公司董事、愛卡拉互動媒體股份有限公司董事、合水先進環境技術股份有限公司董事。

註4：FSP TECHNOLOGY VIETNAM CO.,LTD 法定代表人、昶瑞機電股份有限公司董事、股感媒體科技股份有限公司董事、惟一永續股份有限公司董事、江蘇全漢電能技術研發有限公司監察人、翔贊投資股份有限公司董事長、金昱投資股份有限公司董事長、川漢投資股份有限公司監察人。

貳、公司治理報告

2. 法人股東之主要股東

115年3月28日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
全漢企業股份有限公司	川漢投資股份有限公司	8.11%
	楊富安	6.30%
	鄭雅仁	5.96%
	第一銀行受王宗舜信託專戶	5.05%
	翔贊投資股份有限公司	3.90%
	王廣東投資有限公司	3.50%
	英屬維京群島商 2K INDUSTRIES.INC.	2.77%
	百創投資股份有限公司	2.67%
	中國信託商銀受全漢企業股份有限公司員工 持股會信託財產專戶	1.81%
	碧成投資顧問有限公司	1.68%
鉅力投資有限公司	薩摩亞商鉅力投資有限公司	100%
頂準投資有限公司	薩摩亞商 TOP POINT INVESTMENTS LTD.	100%
太一投資股份有限公司	張舒眉	100%

3. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東

115年3月28日

法人名稱	法人之主要股東	持股比例
川漢投資(股)公司	鄭雅仁	37.5%
	楊富安	37.5%
	鄭碧玲	9.0%
	翔贊投資股份有限公司	7.5%
	吉創投資有限公司	7.5%
	鄭名翔	1.0%
翔贊投資(股)公司	鄭雅仁	55.0%
	鄭名翔	45.0%
王廣東投資有限公司	ALTOS INTERNATIONAL CORPORATION	100%
英屬維京群島商 2K INDUSTRIES	ALTOS INTERNATIONAL CORPORATION	65.3%
	ETERNAL WELTH HOLDINGS LIMITED	34.7%
百創投資有限公司	鄭雅仁	49.5%
	楊富安	49.5%
	鄭碧玲	1.0%
碧成投資顧問有限公司	黃秀琴	95.0%
	黃佩琪	2.5%
	黃寧琪	2.5%
薩摩亞商鉅力投資有限公司	江欽池	100%
薩摩亞商 TOP POINT INVESTMENTS LTD	楊李淑蘭	100%

4. 董事資料(二)

一、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(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
張舒眉	具商務及公司業務所須之工作經驗。張舒眉女士具備策略訂定管理及領導實務經驗，更具有市場產品行銷經驗能力，於董事會提出相關經營策略方針並提出管理意見。未有公司法第 30 條各款情事。	<p>(1) 非與本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。</p> <p>(2) 非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、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。</p> <p>(3) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。</p> <p>(4) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。</p>	—	
鉅力投資有限公司 (代表人：江欽池)	具商務及公司業務所須之工作經驗。曾為鴻富資訊股份有限公司創辦人。現任於鴻富資訊股份有限公司董事長、薩摩亞商鉅力投資有限公司董事。未有公司法第 30 條各款情事。	<p>(1) 非本公司或其關係企業之受僱人。</p> <p>(2) 非本公司或其關係企業之董事、監察人。</p> <p>(3) 非(1)所列之經理人或(2)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。</p> <p>(4) 非與本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。</p> <p>(5) 非與本公司之董事長、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。</p> <p>(6) 非與本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。</p> <p>(7) 非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、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。</p> <p>(8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。</p>	—	
太一投資股份有限公司 (代表人：蔡玉玲)	具法官、律師等國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。曾任職於行政院政務委員、IBM 大中華地區法務長(香港、台灣、大陸)、台北士林、彰化、桃園等地方法院法官。現任於台北市政府國際事務委員會委員、財團法人李國鼎科技發展基金會董事、勤誠興業股份有限公司董事、理慈國際科技法律事務所共同創辦人、臺灣金融科技協會名譽理事長、台灣女董事協會創會榮譽理事長、華梵大學監察人、財團法人清潔生產與區域發展基金會董事、財團法人人工智慧科技基金會監察人、台灣	<p>(1) 非本公司或其關係企業之受僱人。</p> <p>(2) 非本公司或其關係企業之董事、監察人。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(5) 非與本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。</p>	1	

貳、公司治理報告

姓名 條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
	<p>玉山科技協會常務理事、台灣影響力投資協會常務監事、中華民國仲裁協會理事、台灣法曹協會理事、大成食品(亞洲)有限公司(香港)獨立董事、大成長城企業股份有限公司董事、緯穎科技服務股份有限公司獨立董事、倍優科技股份有限公司董事、愛卡拉互動媒體股份有限公司董事、合水先進環境技術股份有限公司董事。 未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>(6) 非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、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。 (7) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。</p>	
<p>頂準投資有限公司 (代表人：楊明恭)</p>	<p>具商務及公司業務所須之工作經驗。曾任職於明昶企業董事長。現任於科妍生物科技股份有限公司董事、崇浩建設開發股份有限公司監察人。 未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>(1) 非本公司或其關係企業之受僱人。 (2) 非本公司或其關係企業之董事、監察人。 (3) 非(1)所列之經理人或(2)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。 (4) 非與本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。 (5) 非與本公司之董事長、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。 (6) 非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、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。 (7) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。</p>	<p>—</p>
<p>全漢企業股份有限公司 (代表人：鄭名翔)</p>	<p>具商務及公司業務所須之工作經驗。曾任職於全漢企業股份有限公司行銷主管/海外業務主管/市場策略主管、上海飛利浦照明 Segment Marketing。現任於 FSP TECHNOLOGY VIETNAM CO.,LTD 法定代表人、昶瑞機電股份有限公司董事、股感媒體科技股份有限公司董事、惟一永續股份有限公司董事、江蘇全漢電能技術研發有限公司監察人、翔贊投資股份有限公司董事長、金昱投資股份有限公司董事長、川漢投資股份有限公司監察人。 未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>(1) 非本公司或其關係企業之受僱人。 (2) 非本公司或其關係企業之董事、監察人。 (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) 非與本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。 (6) 非與本公司之董事長、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。 (7) 非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、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。 (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。</p>	<p>—</p>

姓名	條件	專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
林志峰		具法官、律師等國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。 曾任職於台灣寬頻通訊顧問股份有限公司法務長、新世紀資通股份有限公司法務副總經理、眾達國際法律事務所資深律師。 現任於林志峰律師事務所所長、香港商易安聯股份有限公司台灣分公司資深顧問、美商 Private Tech Co. 顧問、台灣迪士尼股份有限公司顧問。 未有公司法第 30 條各款情事。	(1) 非本公司或其關係企業之受僱人。 (2) 非本公司或其關係企業之董事、監察人。 (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) 非直接持有本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) 非與本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其他公司董事、監察人或受僱人。 (7) 非與本公司之董事長、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) 非與本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) 非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、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。 (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 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	—
王淑玲		具商務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上所須之工作經驗。 曾任職於台達電子工業股份有限公司資深副總裁暨台達集團總財務長、勤誠興業股份有限公司顧問、中國信託銀行董事。 現任於圓剛科技股份有限公司獨立董事、聯華電子股份有限公司獨立董事、蝸居旅村股份有限公司董事、鼎恆數位科技(股)公司總經理。 未有公司法第 30 條各款情事。		2
徐偉初		具商務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上所須之工作經驗。 曾任職於國立政治大學財政學系/財政研究所教授/系主任/所長、中華財政學會理事長、華南商業銀行獨立董事兼常務董事、日電(股)公司獨立董事。 現任於中國文化大學會計學系兼任教授、欣新網(股)公司獨立董事、彰銀商業銀行有限公司(中國南京)獨立董事。 未有公司法第 30 條各款情事。		1
季延平		具有商務或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上所須之工作經驗以及具商務、科技、營運判斷能力及公司業務所需之工作經驗。 曾任職於國立中央大學資管系主任兼所長、政治大學 EMBA 執行長。 現任於陽信銀行獨立常務董事、優盛醫學科技股份有限公司獨立董事。 未有公司法第 30 條各款情事。		2

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

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

二、董事會多元化及獨立性：

(一) 董事會多元化：

1. 本公司治理守則訂有董事會之組成應多元化，並促進董事會組成與結構發展，本公司董事候選人之提名係依據公司章程之規定採用候選人提名制。

董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜過董事席次三分之一外，亦應具備不同專業背景、工作領域及執行職場必須之知識、技能及素養，本公司董事會整體應具備之能力：營運判斷能力/會計及財務能力/經營管理能力/危機處理能力/產業知識/國際市場觀/領導能力/法律/風險管理。

本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，以女性董事達三分之一(含)以上為目標，目前董事會成員男性占 67%(6 位)、女性占 33%(3 位)。

2. 董事會成員多元化情形：

多元化項目 姓名	性別	兼任本公司員工	基本組成						多元化專業及產業經驗								
			年齡			獨立董事任期年資			營運判斷能力	會計及財務能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	法律	風險管理
			41 至 50 歲	61 至 70 歲	71 至 80 歲	3 年以下	3 至 9 年	9 年以上									
張舒眉	女	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
鉅力投資有限公司 (代表人：江欽池)	男				✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	
太一投資股份有限公司 (代表人：蔡玉玲)	女				✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
頂準投資有限公司 (代表人：楊明恭)	男				✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	
全漢企業股份有限公司 (代表人：鄭名翔)	男		✓					✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	
林志峰	男			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
王淑玲	女			✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
徐偉初	男				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
季延平	男				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	

3. 管理目標達成情形：

公司董事成員目前已達多元化要求，惟配合未來發展需求，將持續檢視多元化組成要件，於改選時持續強化董事會成員多元化的目標。

(二) 董事會獨立性：本公司董事會由 9 位董事組成，包含 4 位獨立董事，獨立董事人數佔全體董事席次 44%，且獨立董事均符合金融監督管理委員會、證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事，本公司董事會符合相關獨立性。

(三) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115年3月28日；單位：股；%

職稱	國籍	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	持有股份		配偶、未成 年子女持有 股份	利用他人名 義持有 股份		主要經(學) 歷	目前兼任其他公 司之職務	具配偶或二親等以 內關係之經理人		備註
					股數	持股比例		股數	持股比例			職稱	姓名	
董事長兼任 執行長	中華民國	張舒眉	女 61-70	114.08.05	18,472,480	15.13	-	6,153,000	5.04	學歷:東海大學經濟系 經歷:德商安達康總經理	本公司:董事長 他公司:(註2) 衛星科技股份有限公司 董事長	-	-	(註1)
總經理兼任 營運長	中華民國	張偉三	男 61-70	114.08.05	60,000	0.05	-	-	-	學歷:逢甲大學工業工程(學)系 經歷:宏致電子股份有限公司行銷業務營運處 營運長	JBL Connectivity Company Limited 法人董事代表	-	-	(註1)
智能連結 產業 業務副總	中華民國	陳璋婷	女 41-50	111.11.04	197,000	0.16	-	-	-	學歷:輔仁大學科技管理學碩士 經歷:佳必琪智能連結產業部協理	JBL Connectivity Company Limited 法人董事代表	-	-	-
DNT 一部 業務副總	中華民國	翁宇德	男 41-50	114.01.01	11,100	0.01	-	-	-	學歷:國立清華大學科技研究所碩士 經歷:香港商安費諾有限公司	-	-	-	-
公司治理主 管/財務副總	中華民國	鄭治平	男 51-60	99.12.01	153,250	0.13	-	-	-	學歷:中興大學會計系 經歷:安侯協和會計事務所高級查帳員 自然美化化妝品(股)公司稽核	SWS GROUP COMPANY LIMITED 法人董事 代表 宣帆電子股份有限 公司法人董事代表	-	-	-
DNT 二部 業務副總	中華民國	洪佳汶	女 31-40	112.01.02	60,000	0.05	-	-	-	學歷:景文科技大學英文系 經歷:盛達 PM	-	-	-	(註3)
總經理室/採 購部/DNT 四 部協理	中華民國	黃莉玲	女 51-60	102.01.31	51,312	0.04	4,000	-	-	學歷:銘傳大學銀行保險學系 經歷:英碩企業股份有限公司業務專員	-	-	-	-
DNT-SPM 一 部協理	中華民國	孫積賢	男 41-50	110.06.30	155,000	0.13	16,000	0.01	-	學歷:淡江大學電機工程博士 經歷:兆赫電子股份有限公司研發高級工程師 創威光電股份有限公司研發主任工程師	-	-	-	-
高頻產品 開發處四部 協理	中華民國	楊運昌	男 61-70	111.06.01	20,000	0.02	-	-	-	學歷:國立成功大學機械工程(學)系碩士 經歷:明昀研發協理	-	-	-	-
高頻產品 開發處一部 協理	中華民國	吳坤展	男 51-60	111.06.01	34,000	0.03	155	-	-	學歷:國立台北工專電子工程(學)系 經歷:福華電子工程師	-	-	-	-
DNT 三部 業務協理	中華民國	張汝澄	女 51-60	113.01.01	18,000	0.01	-	-	-	學歷:國立臺灣海洋大學資訊管理學系 經歷:INTEL Component sourcer	-	-	-	-

註1: 因應營運規模擴大、跨區管理需求提升;自114年8月起;

(1) 張舒眉董事長兼任執行長,統籌公司整體經營與營運方向,強化策略規劃與全球布局之執行。

(2) 張偉三總經理兼任營運長,負責公司整體營運管理與組織運作,確保各項策略及營運目標有效推動與落實。

(3) 本公司董事長與總經理為不同人,主係本公司近年持續推動轉型,並於民國114年股東常會之董事改選案,獨立董事席次增加為4席,另過半董事未兼任員工及經理人。

註2: 大一投資(股)公司董事長、非常木蘭投資(股)公司董事長、佳仕驍投資(股)公司之法人董事代表、明昀企業股份有限公司之法人董事代表、台暉(股)公司之法人董事代表、智英科技股份有限公司之法人董

事代表、衛星科技股份有限公司之法人董事代表、JPCPT INC.之 CEO、BEST LINK PROPERTIES LTD、JPC (HK) COMPANY LTD.、LUCKY STAR INVESTMENT CORP.、BEST MATCH INVESTMENTS

LIMITED、BEST SKY LIMITED、HUNG FU (SAMOAT) INTERNATIONAL CO.,LTD、DIAMOND CREATIVE HOLDING LIMITED、SWS GROUP COMPANY LIMITED 之法人董事代表。

註3: DNT 二部業務協理洪佳汶於115年01月01日晉升業務副總。

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

一般董事及獨立董事之酬金 (個別揭露姓名及酬金方式)

114 年度；單位：新台幣仟元；仟股

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) (註 6)		A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例		薪資、獎金及特支費等 (E)		退職退休金 (F)		員工酬勞 (G) (註 1)			本公司	財務報告內所有公司
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
董事長	張舒眉	-	-	-	-	880	880	105	105	985	0.09%	5,850	-	2,025	-	8,860	0.84%	8,860	0.84%	-
副董事長	江欽池	-	-	-	-	880	880	90	90	970	0.09%	-	-	-	-	970	0.09%	970	0.09%	-
董事	楊明恭	-	-	-	-	880	880	90	90	970	0.09%	-	-	-	-	970	0.09%	970	0.09%	-
董事	蔡玉玲	-	-	-	-	880	880	60	60	940	0.09%	-	-	-	-	940	0.09%	940	0.09%	-
董事	鄭名翔	-	-	-	-	880	880	90	90	970	0.09%	-	-	-	-	970	0.09%	970	0.09%	-
獨立董事	何經華(註 2)	-	-	-	-	-	-	45	45	45	-	-	-	-	-	45	-	45	-	-
獨立董事	羅立智(註 3)	-	-	-	-	-	-	30	30	30	-	-	-	-	-	30	-	30	-	-
獨立董事	林志峰	-	-	-	-	880	880	105	105	985	0.09%	-	-	-	-	985	0.09%	985	0.09%	-
獨立董事	王淑玲	-	-	-	-	880	880	135	135	1,015	0.10%	-	-	-	-	1,015	0.10%	1,015	0.10%	-
獨立董事	徐偉初(註 4)	-	-	-	-	880	880	60	60	940	0.09%	-	-	-	-	940	0.09%	940	0.09%	-
獨立董事	季延平(註 5)	-	-	-	-	880	880	75	75	955	0.09%	-	-	-	-	955	0.09%	955	0.09%	-

*除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註 1：114 年度員工酬勞及董事酬勞業經 115 年 03 月 06 日董事會通過，114 年度員工酬勞係採擬議配發數。

註 2：原獨立董事何經華於 114 年 05 月 27 日卸任。

註 3：原獨立董事羅立智於 114 年 05 月 27 日卸任。

註 4：獨立董事徐偉初於 114 年 05 月 27 日新任。

註 5：獨立董事季延平於 114 年 05 月 27 日新任。

註 6：業務執行費用包含 114 年 05 月 27 日改選前兼任薪酬委員會之報酬。

註 7：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；本公司董事之報酬由董事會依公司章程之授權依董事對公司營運參與程度及貢獻價值。如公司獲利時，由董事會依公司章程之規定，決議董事酬勞金額。獨立董事為審計委員會之成員，主要係給付一般董事之酬勞與車馬費。

(二) 總經理及副總經理之酬金

總經理及副總經理之酬金 (彙總配合級距揭露姓名方式)

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等等 (C)		員工酬勞金額 (D) (註 1)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例 (%)		自來以資母金酬金	
		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	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司
董事長兼任 執行長	張舒眉														
總經理兼任 營運長	張偉三														
智能連結產業 業務副總	陳瑋婷														
DNT 一部 業務副總	翁宇德	21,940	21,940	-	-	-	-	15,330	-	-	-	37,270	37,270	-	-
公司治理主管/財 務副總	鄭治平														
策略採購處副總	何俊星(註 2)														
Emerging Market 業務副總	陳剛強(註 3)														

註 1：114 年度員工酬勞業經 115 年 03 月 06 日董事會通過，114 年員工酬勞係採擬議配發數。

註 2：策略採購處副總何俊星於 114 年 02 月 28 日退休。

註 3：Emerging Market 業務副總陳剛強於 115 年 01 月 31 日離職。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	何俊星(註 1)	何俊星(註 1)
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	鄭治平	鄭治平
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	陳剛強(註 2)	陳剛強(註 2)
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	張舒眉、陳瑋婷、翁宇德	張舒眉、陳瑋婷、翁宇德
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	張偉三	張偉三
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	7	7

註 1：策略採購處副總何俊星於 114 年 02 月 28 日退休。

註 2：Emerging Market 業務副總陳剛強於 115 年 01 月 31 日離職。

(三) 114 年度配發員工酬勞之經理人姓名及配發情形 114 年 12 月 31 日;單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經 理 人	董事長兼任執行長	張舒眉	—	23,577	23,577	2.23%
	總經理兼任營運長	張偉三				
	智能連結產業業務副總	陳瑋婷				
	策略採購處副總(註 2)	何俊星				
	Emerging Market 業務副總(註 3)	陳剛強				
	公司治理主管/財務副總	鄭治平				
	DNT 二部業務副總(註 4)	洪佳汶				
	總經理室協理/採購部/DNT 四部協理	黃莉玲				
	DNT-SPM 一部協理	孫積賢				
	高頻產品開發處四部協理	楊運昌				
	高頻產品開發處一部協理	吳坤展				
	DNT 三部業務協理	張汝溶				

註 1：114 年度員工酬勞業經 115 年 03 月 06 日董事會通過，114 年員工酬勞係採擬議配發數。

註 2：策略採購處副總何俊星於 114 年 02 月 28 日退休。

註 3：Emerging Market 業務副總陳剛強於 115 年 01 月 31 日離職。

註 4：DNT 二部業務協理洪佳汶於 115 年 01 月 01 日晉升業務副總。

(四) 分別比較說明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、總經理及副總經理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、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析：

職 稱	113 年度	114 年度
	本公司及合併報表所有公司支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例	本公司及合併報表所有公司支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例
董事	0.59 %	0.82 %
總經理及副總經理	2.56 %	3.52 %

2. 本公司酬金政策與制度，係依公司章程及相關法令訂定，並結合個人績效、公司營運成果及未來發展策略，以確保報酬制度之合理性與激勵效果，說明如下：

(1) 董事酬金（含獨立董事報酬及執行業務費用）

- 本公司依公司章程第 16 條第 1 項規定，不論營運盈虧，董事得支給定額報酬。報酬標準考量董事年度績效、自身貢獻及當年度營運成果，經薪資報酬委員會審議後，提報董事會決議。
- 執行業務費用按實際出席會議日次核發。

(2) 經理人酬金（含薪資及員工酬勞）

- 薪資：依經理人職責、職務重要性、專業能力及貢獻度，參考外部市場水準予以訂定。
- 員工酬勞：依公司章程第 19 條第 1 項規定，如年度有盈餘，應提撥不低於 7% 為員工酬勞，本項員工酬勞應提撥 20% 至 30% 為基層員工分派酬勞。經理人獎金核發亦參考其年度績效評核結果，包含個人績效(如營收與營業利益達成率)、對整體營運之貢獻及永續發展績效指標。上述酬金內容均經薪資報酬委員會審議，並提報董事會核定。

(3) 董事與經理人績效評核方式

- 董事：於年度終結時進行自我評核，內容涵蓋公司目標掌握、職責認知、營運參與度、與內部團隊互動、專業表現及持續進修等指標。
- 經理人：每年進行半年度績效評估，評核項目包含財務指標(如獲利達成率、新技術開發進度等)、核心價值展現(如顧客滿意度、品質管理、領導決策能力等)及永續多元性平指標等等，據以評估其整體表現。

(4) 酬金制度之檢討與調整

本公司考量產業趨勢、經營環境變動風險及法令修訂，持續檢討並滾動式調整酬金制度，由人資行政部彙整建議提報薪資報酬委員會，定期審視其合理性與適切性。

(5) 高階經理人薪酬與 ESG 績效連結情形

本公司已將 ESG(環境、社會及公司治理)相關績效納入總經理、副總經理及相當職級之績效評估與薪酬制度。

一、ESG 績效評估項目包括：

- (一) 環境：溫室氣體減量、能源效率及環保法規遵循
- (二) 社會：員工流動率、職業安全及教育訓練
- (三) 公司治理：法令遵循、內控制度及資訊揭露

二、薪酬連結方式：

高階經理人之薪酬(含績效獎金)係依整體績效評估結果核定，並將 ESG 績效納入評估，影響績效評等及變動薪酬發放；如有重大違反 ESG 相關規範情事，將視情節調整薪酬。

ESG 納入高階經理人績效 KPI

構面	KPI 指標	衡量方式	權重
環境(E)	溫室氣體減量達成率	年度目標 (%)	5%
	能源使用效率	用電/營收比	3%
社會(S)	員工流動率控制	年度流動率 (%)	4%
	職安事故率	工安事件數	3%
	人才發展	平均訓練時數	2%
治理(G)	法遵與內控	是否發生重大缺失	2%
	ESG 專案推動	ESG 目標達成率	1%
合計 ESG 權重建議：10% - 20%			

3. 本公司已訂定董事會成員及重要管理階層之接班規劃，具體執行情形如下：

(1) 董事會成員接班規劃

公司根據董事選舉辦法及公司治理實務守則，訂定董事會成員多元化組成方針，重視專業背景及產業經驗之均衡配置。現任董事成員具備豐富之產業與管理實務經驗，並涵蓋財務、法務與管理等專業領域。公司每年安排相關研習課程，協助董事精進專業知識，與時俱進，強化董事會之治理職能與監督責任，作為接班規劃之重要依據。

(2) 重要管理階層接班規劃

本公司重視高階管理團隊之接班規劃，結合中長期發展策略，每年規劃管理階層之培訓計畫，內容涵蓋領導發展、策略思維、趨勢觀察及實務交流等面向。透過內外部課程、經驗傳承與論壇參與，協助管理團隊強化關鍵職能與宏觀視野，並定期檢視培育成效，確保接班人選與公司未來營運需求持續接軌。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

民國 114 年度董事會開會 6 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席次數	委託出席次數	實際出席(列)席率(%)	備註
董事長	張舒眉	6	-	100.00	
董事	鉅力投資有限公司 (代表人：江欽池)	6	-	100.00	
董事	頂準投資有限公司 (代表人：楊明恭)	6	-	100.00	
董事	太一投資股份有限公司 (代表人：蔡玉玲)	5	1	83.00	
董事	全漢企業股份有限公司 (代表人：鄭名翔)	6	-	100.00	
獨立董事	林志峰	6	-	100.00	
獨立董事	王淑玲	6	-	100.00	
獨立董事	徐偉初	4	-	100.00	註 1
獨立董事	季延平	4	-	100.00	註 1
獨立董事	何經華	2	-	100.00	註 2
獨立董事	羅立智	2	-	100.00	註 2

註 1：民國 114 年 05 月 27 日股東常會全面改選新任。

註 2：民國 114 年 05 月 27 日股東常會全面改選未續任。

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 規定所列事項：本公司已依證券交易法第 14 條之 5 設置審計委員會，故不適用。關於證券交易法第 14 條之 5 所列事項請參閱董事會重要決議第 50 頁~51 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：無此情事。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：

第 12 屆第 2 次董事會決議本公司董事長張舒眉兼任執行長案，主席張舒眉董事長為本案利害關係人故迴避未參與討論及表決。

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

董事會評鑑執行情形

本公司民國 115 年 03 月 06 日(115 年第 1 次)於董事會報告 114 年度董事會績效評估結果，詳細內外部董事會績效評估結果請詳「(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」章節，另亦揭露董事會績效評估辦法於本公司網站。

民國 114 年度董事會績效評估：

(1) 自評：

評估期間	民國 114 年 01 月 01 日至民國 114 年 12 月 31 日。
董事會報告日期	民國 115 年 03 月 06 日
評估方式	於每年度結束時由董事會議事單位協助收集董事會活動相關資訊後，據以實施內部董事會績效自評作業，針對董事會、董事成員及所有功能性委員會，採用問卷方式進行自評，於回收統計評估結果後提送董事會報告。

貳、公司治理報告

評估內容	衡量項目：		
	董事會績效評估	董事成員績效評估	功能性委員會績效評估
	1. 對公司營運之參與程度。 2. 提升董事會決策品質。 3. 董事會組成與結構。 4. 董事的選任及持續進修。 5. 內部控制。	1. 公司目標與任務之掌握。 2. 董事職責認知。 3. 對公司營運之參與程度。 4. 內部關係經營與溝通。 5. 董事之專業及持續進修。 6. 內部控制。	1. 對公司營運之參與程度。 2. 功能性委員會職責認知。 3. 提升功能性委員會決策品質。 4. 功能性委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。
評鑑結果	董事會、董事成員及各功能性委員會成員內部績效自評，董事會、董事成員及各功能性委員會之內部績效評等結果皆為「符合標準」。		

(2) 外評：

委任機構	安永企業管理諮詢服務股份有限公司 (與本公司無業務往來且具獨立性)
評估期間	民國 113 年 01 月 01 日至民國 113 年 12 月 31 日。
董事會報告日期	民國 114 年 02 月 25 日
評估方式	檢閱相關文件、訪談及發放董事會績效評估問卷，最後綜整提出董事會績效評估報告。
評鑑內容之結果及專家建議	<p>三大構面/八大面向：</p> <p>1. 董事會架構：董事會架構與流程、董事會組成成員。 ● 評估結果：「標竿」。 ● 建議可依公司組織需求評估風險控管小組的設置。</p> <p>2. 成員：法人與組織架構、角色與權責、行為與文化。 ● 評估結果：「進階」。</p> <p>3. 流程與資訊：董事培訓發展、風險控制的監督、申報/揭露與績效的監督。 ● 評估結果：「進階」。 ● 建議可同步傳遞董事對外公開資訊以獲取公司最新資訊。已依外部績效評估報告給予的建議進行改善與落實：本公司於 114 年 5 月 27 日改選董事，全體獨立董事皆未達 3 屆，更加強化獨立性。未來將持續增加與董事的溝通頻率，讓董事能掌握公司即時訊息，並同步於官網揭露外部績效評估相關資訊，請參詳： https://www.jpcco.com/lang/tw/investor_corporate/director</p>

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

加強董事會職能之目標	執行情形評估
提升董事會決策品質	協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。
處理董事要求之標準作業程序	「公司治理實務守則」、「股東會議事規則」、「董事會議事規則」、「誠信經營守則」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「董事會績效評估辦法」。
內部控制制度與風險管理的有效性	稽核主管定期於每季審計委員會議中進行溝通，亦依各獨立董事之建議進行專案業務報告。
定期評估簽證會計師獨立性	參考 AQIs 每年定期評估會計師之獨立性、適任性，確保公司財務報告之可信賴度。
設置審計委員會	審計委員會相關運作請參詳第 27~28 頁。
設置薪資報酬委員會	薪資報酬委員會相關運作請參詳第 34~35 頁。
設置永續發展委員會	永續發展委員會相關運作請參詳第 36 頁。

加強董事會職能之目標	執行情形評估
設置提名委員會	提名委員會相關運作請參詳第 37 頁。
強化薪資報酬委員會之獨立性	現任由 3 位獨立董事擔任，以持續強化薪資報酬委員會之獨立性。
設置公司治理主管	108 年設置公司治理主管，依法辦理董事行使職務所需之相關資訊及其他必要協助。

(二) 審計委員會運作情形

民國 114 年度審計委員會開會 5 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事(召集人)	林志峰	5	-	100.00	
獨立董事	王淑玲	5	-	100.00	
獨立董事	徐偉初	3	-	100.00	註 1
獨立董事	季延平	3	-	100.00	註 1
獨立董事	何經華	2	-	100.00	註 2
獨立董事	羅立智	2	-	100.00	註 2

註 1：民國 114 年 05 月 27 日股東常會全面改選新任。

註 2：民國 114 年 05 月 27 日股東常會全面改選未續任。

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，應敘明董事會日期、期別、議案內容、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：請參閱董事會重要決議第 50~51 頁。

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

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無此情事。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

1. 獨立董事與內部稽核主管之溝通政策：

(1) 內部稽核主管定期提交稽核報告及缺失追蹤報告，就本公司年度稽核計劃執行狀況及內控缺失追蹤改善情形提交獨立董事查閱。

(2) 每季至少一次向獨立董事報告稽核業務進度。若遇重大異常事項，亦會立即作成報告陳核並通知獨立董事，民國 114 年度並無上述異常狀況。

2. 歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

項目	開會日期	溝通重點摘要	溝通情形及結果
1.	114/02/25	(1) 出具本公司 113 年度內部控制制度聲明書。 (2) 本公司 113 年第四季稽核工作進度報告。	審議通過後提報董事會經主席徵詢全體出席委員無異議通過。
2.	114/05/06	本公司 114 年第一季稽核工作進度報告。	無異議。
3.	114/08/05	本公司 114 年第二季稽核工作進度報告。	無異議。
4.	114/11/04	本公司 114 年第三季稽核工作進度報告。	無異議。
5.	114/12/26	討論本公司 115 年度稽核計畫。	審議通過後提報董事會經主席徵詢全體出席委員無異議通過。

結果：

上述事項皆經審計委員會之獨立董事洽悉或討論通過，獨立董事無反對意見。

貳、公司治理報告

3. 獨立董事與會計師之溝通政策：

- (1) 審計委員會之獨立董事與會計師除每季定期召開公司治理會議外，必要時會計師亦採用書面形式進行溝通與討論，其範圍包含會計師查核集團合併財務報表之獨立性及相關責任、查核規劃相關事項、查核重大發現(包含調整分錄及內部控制顯著缺失等)、查核報告內容及期中合併財務報表之核閱結果。
- (2) 審計委員會參酌專業會計師查核後之本集團合併財務報表及查核意見書報告完成審查報告。

4. 歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要：

項目	開會日期	溝通重點摘要
1.	114/02/25	(1) 本公司 113 年度財務報告查核情形。 (2) 與治理單位溝通之重要事項及近期重要法令更新。
2.	114/05/06	(1) 本公司 114 年第一季財務報告核閱情形。 (2) 與治理單位溝通之重要事項及 AQIs 審計品質指標。
3.	114/08/05	(1) 本公司 114 年第二季財務報告審閱情況。 (2) 與治理單位溝通之重要事項。
4.	114/11/04	(1) 本公司 114 年第二季財務報告核閱情形。 (2) 與治理單位溝通之重要事項及近期重要法令更新。
5.	115/03/06	(1) 本公司 114 年度財務報告查核情形。 (2) 與治理單位溝通之重要事項及近期重要法令更新。

註：上述溝通事項獨立董事均無反對意見。

四、審計委員會之年度工作重點及運作情形：

工作重點	運作情形	
	決議結果	公司對委員意見之處理
內部控制制度有效性之考核	通過	獨立董事無意見
簽證會計師之委任、報酬	通過	獨立董事無意見
參考審計品質指標(AQIs)評估會計師獨立性及適任性	通過	獨立董事無意見
年度財務報告	通過	獨立董事無意見
季度財務報告	通過	獨立董事無意見

(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(註)			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？	✓		<p>A. 本公司已訂定公司治理實務守則，並設置公司治理主管，執行公司治理相關事務，相關規定請詳官網重要內規。</p> <p>B. 本公司經 108 年 3 月 21 日董事會決議通過由財務長鄭治平擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。鄭治平財務長已具備會計、稽核與上市公司從事財務之主管職務經驗達二十年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等事務。</p> <p>C. 114 年度業務執行情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修： <ol style="list-style-type: none"> 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，於就任時提供董事會成員，並定期更新相關資訊。 提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。 獨立董事依照公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。 依照公司產業特性及董事之學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜： <ol style="list-style-type: none"> 向董事會、審計委員會、永續發展委員會報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關公司治理守則規範。 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並於董事會將做成違法決議時提出建言。 會後負責覆核董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。 	—
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一) 本公司已依規定設置發言人處理相關事宜，本公司並同時於公司網站上設置專收納股東提出各項提問或建議，並予以回覆。	—
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(二) 本公司隨時掌握內部人持股變動情形並可能掌握主要股東及其最終控制者名單，定期揭露相關資訊。	—
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		(三) 本公司設有「內部控制制度」、「內部稽核制度」、「取得或處理資產處理程序」、「關係人相互間財務業務相關作業程序」及相關法令規定辦理。	—
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四) 本公司 114 年度各季前已對各董事與內部人，在財報前 30 天以及季報前 15 天，不得交易股票事宜進行宣導，且不定期向內部人宣導相關法令規定。另外，本公司訂有「內部重大資訊作業處理程序」及「防範內線交易管理程序」，以防範內線交易之發生，保障投資人及維護本公司權益。本公司於新任董事及經理人就任時，亦提供相關規範資訊予以宣導，並提醒涉及內線交易之應行注意事項。	—

貳、公司治理報告

評估項目	運作情形(註)		與上市櫃公司實務差異及原因
	是	否	
<p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p>	✓	<p>(一) 1. 本公司訂定「公司治理實務守則」(第三次修訂於113年11月5日董事會),在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,除評估各候選人之學歷資格外,並參考利害關係人之意見,遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。</p> <p>2. 本公司本屆9位董事成員名單,其中有3名女性成員(張舒眉董事長、蔡玉玲董事、王淑玲獨立董事)與4名獨立董事(林志峰獨立董事、王淑玲獨立董事、徐偉初獨立董事、李延平獨立董事),讓董事會組成更加多元化。董事會成員在不同領域各有專業,長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有:張舒眉董事長、江欽池副董事長、楊明恭董事、鄭名翔董事;長於法律領域的蔡玉玲董事及林志峰獨立董事;以及長於會計及財務領域的王淑玲獨立董事、徐偉初獨立董事及李延平獨立董事。</p> <p>3. 本公司注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率為33%達三分之一以上、獨立董事占比為44%,且四位獨立董事連續任期皆不超過三屆。</p> <p>4. 董事會就成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。</p>	—
<p>(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？</p>	✓	<p>(二) 公司除設置薪資報酬委員會及審計委員會外,亦設置其他功能性委員會:</p> <p>(1) 永續發展委員會:設置於111年11月4日,以推動及強化ESG相關落實及督導情形,並於114年5月27日任期屆滿改選後,由張舒眉董事長、王淑玲獨立董事、李延平獨立董事所組成,且由張舒眉董事長擔任召集人及主席。</p> <p>(2) 提名委員會:設置於114年11月4日,主要建立資訊透明的人選提名機制,制定董事、獨立董事及執行長、總經理、或其它為配合公司營運或管理上需求經理人之選任標準,定期檢討董事進修計畫及董事會績效評估相關事宜,以強化治理運作功能,由張舒眉董事長、林志峰獨立董事及徐偉初獨立董事所組成,且由林志峰獨立董事擔任召集人及主席。</p>	—
<p>(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？</p>	✓	<p>(三) 本公司已於公開資訊觀測站及本公司網站揭露本公司所訂之「董事會績效評估辦法」,相關董事會績效評估結果請參閱第25~26頁「三、公司治理運作情形(一)董事會運作情形」。</p>	—
<p>(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</p>	✓	<p>(四) 本公司每年定期評估簽證會計師之獨立性、適任性與專業性,針對會計師事務所規模與聲譽、連續提供審計服務年數、提供非審計服務之性質及程度、審計簽證公費、同業評鑑、是否無任何法律訴訟或主管機關修正、調查之案件、審計服務品質、是否有定期進修、與管理階層及內部稽核主管之互動,經本公司確認簽證會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外,無其他財務利益及業務關係,皆符合本公司獨立性評估標準,足堪擔任本公司簽證會計師,並要求簽證會計師提供超然獨立聲明書及審計品質指標(AQIs),由董事會據以評估,最近二年度評估結果分別於113年05月08日及114年05月06日完成。</p> <p>114年度委任簽證會計師之自評結果及審計品質指標(AQIs)請參閱第33頁。</p>	—

評估項目	運作情形(註)		與上市櫃公司實務差異及原因										
	是	否											
四、上市櫃公司是否配置適當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、監察人及股東之會議相關事宜及股東會議事錄等)？	✓	<p>本公司已設置公司治理單位，由財務長鄭治平先生擔任公司治理主管處理有關公司治理相關業務，並依法進修相關課程。</p> <p>114 年度公司治理主管進修情形如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>進修日期</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數(小時)</th> <th>進修總時數(小時)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>114/11/10 ~ 114/11/11</td> <td>財團法人 中華民國 會計研究 發展基金 會</td> <td>發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班(會計 3 小時+財務 3 小時+公司治理 3 小時+職業道德法律責任 3 小時)</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數(小時)	進修總時數(小時)	114/11/10 ~ 114/11/11	財團法人 中華民國 會計研究 發展基金 會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班(會計 3 小時+財務 3 小時+公司治理 3 小時+職業道德法律責任 3 小時)	12	12	—
進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數(小時)	進修總時數(小時)									
114/11/10 ~ 114/11/11	財團法人 中華民國 會計研究 發展基金 會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班(會計 3 小時+財務 3 小時+公司治理 3 小時+職業道德法律責任 3 小時)	12	12									
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？	✓	<p>本公司已依規定設置發言人處理相關事宜，並於公司網站設置「投資人關係」，並設置「諮詢&意見交流」建立與利害關係人之溝通管道。</p> <p>本公司於 114 年盤點並執行利害關係人重大主題鑑別出五大類(員工、客戶、供應商、股東/投資人、關係企業)與七大重大永續議題(商業倫理道德與行為準則、產品安全與服務、職業安全衛生、客戶關係管理、合規性管理、資訊安全及客戶隱私、廢棄物)。</p> <p>114 年與利害關係人溝通實績與量化成果，已於 114 年 12 月 19 日提報永續發展委員會，並於 114 年 12 月 26 日提報董事會。</p> <p>公司網站有設置利害關係人專區與聯絡窗口供投資人聯繫，請參詳網址： https://www.jpcco.com/lang/tw/investor/stakeholder。 https://www.jpcco.com/lang/tw/request for query。</p>	—										
六、公司是否委任專業服務代辦機構辦理股東會事務？	✓	本公司委任凱基證券股份有限公司辦理股東會事務。	—										
七、資訊公開													
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓	(一) 本公司已於公司網站(https://www.jpcco.com)揭露各項財務業務、公司治理資訊及永續報告書等其他相關資訊。	—										
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	✓	(二) 本公司已依規定設立發言人制度，發言人為易瑋鈴；亦架設其他語系(英文/日文網站)。另外，召開法人說明會等資訊，也已於官網投資人關係專區揭露相關資訊。	—										
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓	(三) (1) 本公司已於法令規定期限前召開董事會通過各季財務報告，且於當天發布重大訊息及 XBRL 資訊，提供投資人查閱。 (2) 本公司已於 115 年 3 月 6 日董事會通過 114 年度財務報告並於當天發布重大訊息及 XBRL 資訊、114 年各季季報均於規定期限前提早公告季報。 (3) 於公司官網投資人關係中提供各月份營運財務資訊予投資人點閱。	—										
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、董監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>(一) 本公司重視勞工安全與福利，並制定相關辦法以提供員工保障。</p> <p>(二) 本公司已加入責任商業聯盟(Responsible Business Alliance,RBA)，嚴格遵守相關規範。</p> <p>(三) 本公司基於對投資人將善盡保護責任，除依循相關法規公佈訊息外，並推動與投資人良好互動關係。</p> <p>(四) 本公司與供應商採取良好互動合作關係，提供良好且有效率之資訊溝通方式，以期能建立長期合作及經濟營運模式。</p> <p>(五) 本公司定期會提供董事進修有關課程，並依章程為董事購買責任保險。</p> <p>(六) 本公司網站設有利害關係人專區與公司治理專區提供風險管理政策相關資訊。</p> <p>(七) 本公司的董事會成員及重要管理階層之接班規劃及相關運作情形參閱第 24 頁。</p>	—										

貳、公司治理報告

評估項目	運作情形(註)		與上市櫃公司實務守則差異情形及原因
	是	否	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。			
1. 本公司 114 年度(第 12 屆)公司治理評鑑區間為 6%~20%，本公司將持續朝向更完善 ESG 各項作為執行相關措施。			
2. 本公司已於證券交易所公司治理評鑑之公司治理評鑑作業平台完成 114 年度自評作業。未來除了持續配合主管機關政策與 ESG 評鑑要求，也將致力於推動並擬訂各項措施，改善並優化公司治理情形，以提升公司治理資訊揭露品質。已改善之事項如下：			
(1) E(環境)：			
● 溫室氣體盤查/確信：總部及 6 家工廠溫室氣體盤查及確信 100%。			
● 廢棄物完成第三方確信。			
● TCFD 量化項目：識別 3 項風險與 3 項機會議題，1 項風險&1 項機會進行量化。			
● 各廠 ISO 14001 證書更新：大陸廠區於 5 月份完成證書更新、北越廠 8 月完成審核及取證。			
● 已於公司網站(https://www.jpcco.com)揭露過去兩年環境績效數據(用水量及廢棄物總重量)。			
(2) S(社會)：			
● 已於 114 年 11 月 4 日設置提名委員會。			
● 提升員工幸福力：員工滿意度平均 76 分、健檢滿意度 81.16 分、數位學習與成長 E-Learning 學習地圖 16 場。			
● 多元文化參與：支持紀錄片《全力以赴》紀錄外籍神父於花東地區的 70 年奉獻，傳遞深刻人文價值、公益日常化，每年持續辦理歲末聖誕義賣等活動。			
● 校園合作與人才培育：人才共育/科技助力，與台科大、中正大學、亞東科大合作，連結科技與教育，培育未來產業青年技術力、暑期實習成果，轉正率 40%。			
● 社會參與專案：提升在地醫療照護，支持台大醫院雲林分院，捐助醫療資源 200 萬元、捐助尼泊爾女童學院，提升弱勢女童受教機會金額約 43 萬、協助風災後小農復耕、長達 28 年支持兒扶基金會，每年認養孩童 3 位、陪伴完成學業，總計約 30 位、2018 年迄今，舉辦聖誕義賣活動，所得全數捐贈公益，以實際行動讓愛成為日常，點亮更多生命的希望。			
(3) G(公司治理)：			
● 113 年度永續報告書已於 114 年 8 月 1 日取得第三方確信機構(安永聯合會計師事務所)完成有限確信，並於 114 年 8 月 27 日上傳申報。			
● 全體 9 席董事進修時數皆已達法令進修時數。			
● 已於 114 年 5 月 27 日改選董事，全體獨立董事任期皆未達連續三屆，強化獨立性。			
● 審計委員會召集人親自出席 114 年股東常會並於股東會後上傳股東會全程不間斷錄音錄影。			
● 本公司於 114 年導入並取得資訊安全管理系統標準 ISO27001 證書(台北總公司、越南二廠、東莞鴻富)。			

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

佳必琪國際股份有限公司

114 年度會計師適任性及獨立性評估表

一、評估說明：依據本公司「公司治理實務守則」第二十九條規定，應選擇專業、負責且具獨立性之簽證會計師，並應定期（至少一年一次）參考審計品質指標（AQIs），評估聘任會計師之獨立性及適任性。

二、基本資料：

會計師事務所名稱	會計師姓名
資誠聯合會計師事務所	吳仁杰
	林雅慧

三、評估內容：

評估項目	是否符合獨立性及適任性
1. 會計師與本公司無重大財務利害關係。	是
2. 會計師與本公司無任何不適當利害關係。	是
3. 會計師及其助理人員定期參與同業公會或其他相關組織之評鑑，確守誠實、公正及獨立性。	是
4. 執業前兩年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。	是
5. 會計師本人名義不得為他人使用。	是
6. 不得握有本公司之股份。	是
7. 不得與本公司有金錢借貸之情事，但與金融業之正常往來不再此限。	是
8. 不得與本公司有共同投資或分享利益之關係。	是
9. 不得兼任本公司之經常工作，支領固定薪酬。	是
10. 不得收取任何與業務有關之佣金。	是
11. 任一會計師任期未連續超過七年，或任一會計師之回任間隔未短於三年？	是
12. 會計師是否具備相關電子產業查核經驗？	是

四、評估結果：經本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標（AQIs）」外，並依以上評估項目之標準與 13 項 AQIs 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，皆符合本公司獨立性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師。

貳、公司治理報告

(四) 功能性委員會運作情形：

1. 審計委員會運作情形，請參閱第 27~28 頁「三、公司治理運作情形(二)審計委員會運作情形」。

2. 薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形

(1) 本公司依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」，於民國 100 年 12 月 23 日董事會設置薪酬委員會。

(2) 薪資報酬委員會成員資料

身份別	姓名	條件	專業資格與經驗	符合獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	徐偉初			(1) 非本公司或其關係企業之受僱人。 (2) 非本公司或其關係企業之董事、監察人。 (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) 非直接持有本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。	1
獨立董事	王淑玲		參閱第 15-17 頁之 4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關內容。未有公司法第 30 條各款情事。	(6) 非與本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) 非與本公司之董事長、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) 非與本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。	2
獨立董事	林志峰			(9) 非為本公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬之商務、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。 (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 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	-

(3) 薪資報酬委員會職責

依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第 2 條規定，本公司薪資報酬委員會之職責範圍如下：

1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

(4) 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：民國 114 年 5 月 27 日至民國 117 年 5 月 26 日，民國 114 年度薪資報酬委員會開會 3 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事 (召集人)	徐偉初	2	-	100.00	註 1
獨立董事	林志峰	3	-	100.00	—
獨立董事	王淑玲	3	-	100.00	—
薪酬委員	彭國銘	1	-	100.00	註 2

註 1：民國 114 年 05 月 27 日股東常會全面改選新任。

註 2：民國 114 年 05 月 27 日股東常會全面改選未續任。

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。

(5) 薪資報酬委員會民國 114 年開會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理。

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆 第 8 次 114/02/25	1. 本公司 2024 年度員工及董事酬勞分派案。 2. 下一屆(第六屆)董事報酬及車馬費調整案。 3. 本公司 2024 年度經理人員工酬勞分配案。 4. 證券交易法第 14 條第 6 項修正，明定公司須以年度盈餘提撥一定比例給基層員工，作為薪資調整或酬勞分配之用途。	委員會全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第六屆 第 1 次 114/08/05	1. 為強化集團策略推動與資源整合，增設執行長職位，統籌策略方向與資源配置。 2. 營運長晉任總經理(GM)兼任營運長(COO)，全面負責公司營運管理與組織執行，強化營運效率與策略推動。	委員會全體成員同意通過。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第六屆 第 2 次 114/12/26	1. 追蹤上次會議進度與重要事項。 2. HR 年度報告。	委員會全體成員同意通過。	無異議。

3. 永續發展委員會成員資料及運作情形資訊

- (1) 本公司於民國 111 年 11 月 4 日設置永續發展委員會，致力於推動及強化永續發展、ESG 發展方向相關之工作決策及督導情形，包含環境(E)、社會(S)與公司治理(G)各面向風險評估與因應對策。
- (2) 永續發展委員會職責依本公司「永續發展委員會組織規程」第 4 條規定，本公司薪資報酬委員會之職責範圍如下：
 1. 制定企業永續發展方向、策略及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
 2. 宣導及落實公司誠信經營及風險管理等面向之相關工作。
 3. 企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
 4. 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
- (3) 永續發展委員會運作情形資訊
 1. 本公司之永續發展委員會委員計 3 人。
 2. 本屆委員任期：民國 114 年 5 月 27 日至民國 117 年 5 月 26 日，民國 114 年度永續發展委員會開會 1 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長 (召集人)	張舒眉	具備策略訂定及領導實務經驗，並提出與永續相關管理意見。	1	-	100.00	—
獨立董事	王淑玲	專長於財務策略與經營實務剖析，曾任職台達電子工業股份有限公司資深副總裁與總財務長(公司治理評鑑前 5%)之經驗。	1	-	100.00	—
獨立董事	李延平	專長於企業程序再造工程、管理資訊系統面。 曾任職於國立中央大學資管系主任兼所長、政治大學 EMBA 執行長。	1	-	100.00	—

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正永續發展委員會之建議，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永續發展委員會意見之處理(如董事會通過之永續發展委員會優於永續發展委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- 二、永續發展委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明永續發展委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

- (4) 永續發展委員會民國 114 年開會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對永續發展委員會意見之處理。

永續發展委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理
第二屆 第 1 次 114/12/19	1. 佳必琪集團永續組織圖報告。 2. ESG 永續治理執行情形報告。	委員會全體成員同意通過。	無異議。

4. 提名委員會成員資料及運作情形資訊

- (1) 為符合公司治理發展方向並強化董事會運作功能，本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」，於民國 114 年 11 月 4 日董事會設置提名委員會。
- (2) 提名委員會成員之委任資格條件及其職責職責本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與。依本公司「提名委員會組織規程」第 4 條規定，本委員會秉於董事會之授權，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. 制定董事、獨立董事及執行長、總經理、或其它為配合公司營運或管理上需求經理人之選任標準，據以遴選、審核及提名候選人。
 2. 審議本公司董事會運作相關規章之訂定及修正。
 3. 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事會績效評估。
 4. 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
- (3) 提名委員會運作情形資訊
 1. 本公司之提名委員會委員計 3 人。
 2. 本屆委員任期：民國 114 年 11 月 4 日至民國 117 年 5 月 26 日，民國 114 年度提名委員會開會 1 次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事 (召集人)	林志峰	具法律背景與律師資格。 曾任職於台灣寬頻通訊顧問股份有限公司法務長、新世紀資通股份有限公司法務副總經理、眾達國際法律事務所資深律師。	1	-	100.00	—
董事長	張舒眉	具備策略訂定及領導實務經驗，給予相關管理意見。	1	-	100.00	—
獨立董事	徐偉初	具商務、會計或公司業務相關科系之公私立大專院校講師以上所須之工作經驗。 曾任職於國立政治大學財政學系/財政研究所教授/系主任/所長、華南商業銀行獨立董事兼常務董事、日電貿(股)公司獨立董事。	1	-	100.00	—

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正提名委員會之建議，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提名委員會意見之處理：無。
- 二、提名委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明提名委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

- (4) 提名委員會民國 114 年開會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對提名委員會意見之處理。

提名委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對提名委員會意見之處理
第二屆 第 1 次 114/12/26	1. 推舉第一屆提名委員會召集人及會議主席案。 2. 經理人定義與各委員會討論範疇。 3. 115 年度董事進修課程規劃案。	委員會全體成員同意通過。	無異議。

貳、公司治理報告

(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		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		—
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？	✓		—
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？	✓		—
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		—
(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？	✓		—

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	
	是	否		
(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？	✓		<p>題，結合自身商業模式進行篩選，識別出在氣候變遷情境下可能面臨的風險與機會。最終共篩選出 6 項轉型風險、4 項實體風險以及 5 項機會議題，考量類別如下：</p> <p>A. 轉型風險：(1)政策和法規、(2)技術、(3)市場、(4)名譽</p> <p>B. 實體風險：(1)立即性、(2)長期性</p> <p>C. 機會：(1)資源效率、(2)能源來源、(3)產品和服務、(4)市場</p> <p>(四) 本公司集團宣導並執行辦公室降低用電量政策、安裝省電燈具，以減少溫室氣體排放。在各生產廠區均取得當地的生產許可，且取得 ISO14001 認證；每年內部審查環境績效，減少對資源浪費與減少廢棄物產生，落實公司永續經營的理念。</p> <p>最近 2 年溫室氣體排放量(表 9-1)、用水量及廢棄物總重量已揭露於公司網站 (https://www.jpcco.com)。</p>	—
<p>四、社會議題</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>(一) 本公司依循相關法規及國際人權公約，制定並落實人權相關管理政策與作業程序，致力於保障員工之合法權益。相關政策係參照《國際人權法典》、《國際勞工組織 (ILO) 基本公約》、我國《勞動基準法》，並遵循《RBA 責任商業聯盟行為準則》，作為公司人權管理與營運決策之依據。</p> <p>本公司於人權政策中明訂禁止歧視、禁止強迫勞動與童工、保障勞動條件與職場安全、尊重結社自由與申訴機制，並透過制度化管理與內部宣導，確保相關原則落實於日常營運中。除依法提撥退休金並設立職工福利委員會外，亦持續優化工作環境與員工福利措施，以營造安全、尊重與具包容性的職場。</p> <p>在外部查核方面，越南廠已通過一次 RBA VAP(Validated Assessment Program)審核、台北廠已連續兩次通過 RBA VAP 審核，顯示本公司人權政策與管理作法符合國際責任供應鏈標準。</p> <p>(二) 本公司訂定並實施合理之員工福利措施，涵蓋薪酬、休假及其他福利制度，並將公司經營績效與成果適當反映於員工薪酬中。</p> <p>在薪酬制度方面，本公司秉持薪資公平與績效連結原則，建立以績效為導向之獎酬體系，透過定期績效評量檢視目標達成情形，並依《職工福利辦法》、《員工酬勞管理辦法》及《業績獎金管理辦法》，提供具市場競爭力之合理報酬。</p> <p>在盈餘分配方面，依公司章程第 19 條規定，年度如有盈餘，提撥不低於 7%作為員工酬勞，本項員工酬勞應提撥 20%至 30%為基層員工分派酬勞。並為落實《證券交易法》第 14 條之精神，持續優化分配機制，本公司於員工酬勞總額中優先劃撥約 20%至 30%用於基層員工之薪資調整或酬勞發放，具體實踐經營成果共享之理念。</p>	—	

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		—
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		—

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	
	是	否		
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		(F) 新進人員與實習生，建置教練式培訓與引導機制，協助其快速融入組織、建立專業基礎，並銜接後續職涯發展路徑。 (五) 本公司高度重視產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私，以及行銷與標示之合規性，全面遵循相關法規與國際準則，並建立完善之消費者權益保護政策與申訴機制。於產品行銷與標示方面，嚴格依循法令規範，杜絕任何欺騙、誤導或損害消費者權益之行為；在原物料採購上，則遵循責任商業聯盟 (RBA) 準則及 ISO 14001、RoHS、QC080000 等國際標準。本公司設置專責品質管理部門，建立涵蓋樣品製作、客訴管理及產品退換貨之完整流程，對於連續性或重大缺失即時採取矯正與預防措施。客訴受理範圍涵蓋售前設計與品質資訊提供至售後產品變更需求，確保全流程品質管理與客戶滿意。2025 年度未發生重大違反產品與服務健康安全法規或導致客戶申訴及產品召回之情事。	—
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		(六) 本公司制定「供應商評鑑管理程序」及「RBA 供應商管理辦法」，透過新進廠商篩選、年度稽核評鑑、缺失改善及定期會談，確保供應商品質穩定，也增強價值鏈的永續認同。(公司官網請參詳： https://www.jpcco.com/lang/tw/esg/hygiene)，致力於避免使用具爭議性的原物料，集團內部嚴格控管 RoHS 及 REACH SVHC 等高關注物質。同時，我們積極響應永續供應鏈管理政策，建構「環境管理物質標準」、「危害物質管理」及「無衝突金屬政策要求」三大原物料管理機制，與供應商及客戶攜手推動環保與永續發展。	—
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？	✓		1. 本公司依金管會發布之「上市櫃公司永續發展行動方案」，參考 GRI、SASB 準則撰寫，並主動公布於官網於 114 年 8 月底已完成 113 年度永續報告書編製及申報，並於公司網站 (https://www.jpcco.com/lang/tw/esg/esgReport2025) 及公開資訊觀測站中揭露履行 ESG 之資訊。 2. 永續報告書中主要數據委託第三方公證單位依據 TWSAE3000 出具有限確信報告。	—
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：不適用。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司致力於提升全員環保意識，在產品製程上要求符合相關環保要求並將報廢產品回收處理。				

(六) 氣候變遷對公司造成之風險與機會及公司採取之相關因應措施

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	本公司董事會為氣候相關議題之最高治理單位，負責統籌整體氣候策略及監督高階經理人執行氣候相關風險管理情形及關鍵績效。作為董事會直屬功能性委員會之永續發展委員會，由董事會授權具備企業永續專業知識與能力之獨立董事及相關委員，每年至少召開 1 次會議，負責制定、推動及強化集團內各公司永續發展 (包括氣候相關議題) 重要政策之行動計畫與資本支出，定時檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效，並提報董事會。

貳、公司治理報告

項目	執行情形																							
<p>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)。</p>	<p>本公司透過蒐研國際能源總署(IEA)、聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)及同產業企業所識別出之氣候風險與機會，於轉型風險參考 IEA 所發布之淨零排放(NZE)情境、實體風險參考 IPCC 所發布之最嚴峻情境，並經由本公司各部門主管與外部專家共同評估於短期(報導年度的未來 1 年內)、中期(2027-2030 年)、長期(2031-2050 年)與本公司最具相關之氣候風險與機會議題：</p> <table border="1" data-bbox="491 456 1426 1368"> <thead> <tr> <th data-bbox="491 456 576 568">類型</th> <th data-bbox="576 456 676 568">時間區間</th> <th data-bbox="676 456 951 568">氣候議題</th> <th data-bbox="951 456 1426 568">潛在財務影響</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="491 568 576 875" rowspan="2">轉型風險</td> <td data-bbox="576 568 676 719" rowspan="2">短期</td> <td data-bbox="676 568 951 719">技術-低碳排技術取代現有的產品和服務</td> <td data-bbox="951 568 1426 719">本公司持續強化產品的節能設計，開發傳輸效率較高之產品，進而增加研發成本。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="676 719 951 875">技術-對新技術的投資失敗</td> <td data-bbox="951 719 1426 875">停留現有市場使公司增長潛力受限，未來若現有市場逐漸萎縮轉向新興領域，公司可能面臨營收降低之風險。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 875 576 981">實體風險</td> <td data-bbox="576 875 676 981">長期</td> <td data-bbox="676 875 951 981">長期性-海平面上升</td> <td data-bbox="951 875 1426 981">全球海平面上升，部分低窪地區遭淹沒，導致資產受損。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 981 576 1155" rowspan="3">機會</td> <td data-bbox="576 981 676 1155">短期</td> <td data-bbox="676 981 951 1155">市場-進入新市場</td> <td data-bbox="951 981 1426 1155">因應禁售燃油車法規，電動車及周邊車用電子零組件產業蓬勃發展，本公司投入開發相關應用領域之產品以增加公司營收。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 1155 676 1290" rowspan="2">中期</td> <td data-bbox="676 1155 951 1290">產品和服務-開發新產品和服務的研發與創新</td> <td data-bbox="951 1155 1426 1290">提升產品之傳輸效能與循環管理，強化產品未來競爭力與市占率，以滿足未來客戶的潛在要求。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="676 1290 951 1368">能源來源-使用低碳能源</td> <td data-bbox="951 1290 1426 1368">擴大本公司再生能源使用比例，減少對灰電的依賴與需繳納的碳費。</td> </tr> </tbody> </table>	類型	時間區間	氣候議題	潛在財務影響	轉型風險	短期	技術-低碳排技術取代現有的產品和服務	本公司持續強化產品的節能設計，開發傳輸效率較高之產品，進而增加研發成本。	技術-對新技術的投資失敗	停留現有市場使公司增長潛力受限，未來若現有市場逐漸萎縮轉向新興領域，公司可能面臨營收降低之風險。	實體風險	長期	長期性-海平面上升	全球海平面上升，部分低窪地區遭淹沒，導致資產受損。	機會	短期	市場-進入新市場	因應禁售燃油車法規，電動車及周邊車用電子零組件產業蓬勃發展，本公司投入開發相關應用領域之產品以增加公司營收。	中期	產品和服務-開發新產品和服務的研發與創新	提升產品之傳輸效能與循環管理，強化產品未來競爭力與市占率，以滿足未來客戶的潛在要求。	能源來源-使用低碳能源	擴大本公司再生能源使用比例，減少對灰電的依賴與需繳納的碳費。
類型	時間區間	氣候議題	潛在財務影響																					
轉型風險	短期	技術-低碳排技術取代現有的產品和服務	本公司持續強化產品的節能設計，開發傳輸效率較高之產品，進而增加研發成本。																					
		技術-對新技術的投資失敗	停留現有市場使公司增長潛力受限，未來若現有市場逐漸萎縮轉向新興領域，公司可能面臨營收降低之風險。																					
實體風險	長期	長期性-海平面上升	全球海平面上升，部分低窪地區遭淹沒，導致資產受損。																					
機會	短期	市場-進入新市場	因應禁售燃油車法規，電動車及周邊車用電子零組件產業蓬勃發展，本公司投入開發相關應用領域之產品以增加公司營收。																					
	中期	產品和服務-開發新產品和服務的研發與創新	提升產品之傳輸效能與循環管理，強化產品未來競爭力與市占率，以滿足未來客戶的潛在要求。																					
		能源來源-使用低碳能源	擴大本公司再生能源使用比例，減少對灰電的依賴與需繳納的碳費。																					
<p>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p>	<p>請見前項表格中轉型風險、實體風險及機會之潛在財務影響。對於所識別出之氣候風險與機會，相關因應策略請見次項表格所述。</p>																							
<p>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。</p>	<p>氣候相關風險的鑑別和評估流程： 本公司參考 ISO 31000 架構進行氣候風險與機會評估，由各部門主管與外部專家共同評估每項氣候議題的發生可能性與影響程度，並依照各議題之評估結果作為本公司氣候重大性排序之依據。 氣候相關風險與機會管理流程： 本公司永續管理委員會依據「風險管理政策與程序」，執行集團營運風險的辨識、分析、評估、控制等管理流程，將氣候風險議題整合至風險管理架構中，依程序進行風險辨識與評估，制定因應方針與策略，並負責監督各權責單位執行後向董事會報告執行成果，詳細說明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 擬定重大風險與機會因應策略：各部門主管評估及彙整風險與機會後，就排序後之其三項重大風險與機會擬定適當的因應策略。 • 檢討風險與機會管理情形：於各部門主管職掌範圍及管理流程內，應掌握管理執行情形並做後續追蹤改善事項。 • 報導與揭露：各部門主管應定期與永續委員會報告執行之過程及其結果，且均 																							

項目	執行情形		
	<p>應通過適當的機制進行紀錄和審查，提最高決策之董事會報告。</p> <p>針對排序出之前三項風險與機會，本公司提出以下各項管理措施，以減緩、轉移或控制氣候風險對本公司的營運衝擊，並盡可能掌握氣候變遷機會：</p>		
	類型	氣候議題	因應策略
	轉型風險	技術-低碳排技術取代現有的產品和服務	持續投入研發低碳產品，且本公司目前主力產品已為市場未來趨勢。
		技術-對新技術的投資失敗	積極研發高附加價值的產品，增進本公司產品競爭力，並隨市場脈動及同業訊息，著手研發產品以符合市場需求。
	實體風險	長期性-海平面上升	持續監測易受影響之營運廠區，強化緊急應變計劃。
	機會	市場-進入新市場	投入前瞻技術開發，依照市場商用化需求積極投入 EV 能源車連接器與新能源儲能系統相關線束。
		產品和服務-開發新產品和服務的研發與創新	聚焦新興市場關鍵技術，持續採取多元領域的精進研發與整合。
		能源來源-使用低碳能源	本公司自 2023 年起進行溫室氣體內部盤查，針對營運活動的直接排放(範疇一)、能源使用的間接排放(範疇二)，以及價值鏈產生的間接排放(範疇三)進行逐步減量。積極建立第二供應商清冊，以降低氣候變遷造成營運中斷的機率，並持續積極輔導供應鏈夥伴設立科學基礎減碳目標，以推動整體價值鏈邁向淨零。
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	<p>根據本公司氣候風險與機會重大性排序結果，轉型風險參考 IEA 所發布之淨零排放(NZE)情境、實體風險參考 IPCC 所發布之最嚴峻情境。分析因子與主要財務影響請見本表格第二項所述。</p>		
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	<p>(一) 本公司秉持科學基礎減碳目標(SBT, Science-Based Targets)之精神，以 2025 年為基準年，設定 2030 年範疇二(間接能源排放)溫室氣體絕對減量 5%之目標，並系統性盤點各項減碳機會，推動多元減碳措施，包括汰換電動/高效率運具、升級高效率空調設備、導入能源管理機制、落實節電方案及提高再生能源使用比例，以持續降低營運碳足跡。</p> <p>(二) 除溫室氣體排放量外，亦同步管理能源消耗、用電量、能源密集度、取水量、廢水排放量及廢棄物產生量等關鍵環境指標，強化整體環境績效管理。</p> <p>(三) 推動各廠區節能減碳專案，並規劃將專案成果納入績效評核機制，連結事業單位營運績效，以提升全員參與度並確保減碳目標之有效落實。</p>		
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	<p>本公司尚未符合碳費徵收對象，故目前未採用內部碳定價。將持續關注國內外相關碳定價機制，評估推動內部碳價效益，持續接軌國際。</p>		

貳、公司治理報告

項目	執行情形
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	本公司於 2025 年完成合併財務報告邊界總公司及 6 處主要生產據點之溫室氣體盤查，故減量目標基準年定為 2025 年。為規劃溫室氣體減量策略，本公司已於 2023 年逐步進行母公司個體溫室氣體盤查，並於 2025 年 12 月 26 日由永續發展委員會向董事會提報後通過，對能源間接溫室氣體(範疇二)排放源設定短期目標，預計 2030 年度較 2025 年度減少 5%，並因應溫室氣體相關法規及國際碳定價趨勢，滾動式調整營運策略，以符合相關減碳管理的規劃時程，以積極態度降低碳排放衝擊並提升營運競爭優勢。
9. 溫室氣體盤查及確信情形	請詳附表 9-1~9-2 說明。2025 年(民國 114 年)已完成總公司及 6 處主要海外生產據點排放計算及溫室氣體盤查報告書及確信。並預計於 2027 年(民國 116 年)完成合併報表子公司盤查。

9-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

9-1-1 溫室氣體盤查資訊

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

本公司基本資料	依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露
<input type="checkbox"/> 資本額 100 億元以上公司、鋼鐵業、水泥業	依金管證發字第 11103849344 號令規定，本公司個體應自 115 年開始盤查。
<input type="checkbox"/> 資本額 50 億元以上未達 100 億元之公司	
<input checked="" type="checkbox"/> 資本額未達 50 億元之公司	

資料涵蓋範圍	114 年		
	範疇一總排放量 (公噸 CO ₂ e)	範疇二排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/百萬元)
台灣總部暨台北製造廠	30.5802	323.0926	
東莞鴻富電子科技有限公司	79.0051	1,082.1922	
東莞厚街華寶電子科技有限公司	26.0291	1,053.1341	
鴻琦電子科技(昆山)有限公司	51.9544	355.2710	
PEC Vietnam	21.7471	279.0288	
JPC Connectivity Company Limited	16.2696	372.1052	
合計	225.5855	3464.8239	

註：114 年度溫室氣體排放量確信中，確信結果及報告請詳閱當年度永續報告書。

資料涵蓋範圍	113 年		
	範疇一總排放量 (公噸 CO ₂ e)	範疇二排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/百萬元)
台灣總部暨台北製造廠	31.4527	305.9722	
東莞鴻富電子科技有限公司	86.9863	1,229.8945	
東莞厚街華寶電子科技有限公司	25.3455	1,109.3492	
鴻琦電子科技(昆山)有限公司	74.2702	332.1536	
PEC Vietnam	16.1923	277.3749	
JPC Connectivity Company Limited	12.4839	159.5534	
合計	246.7309	3,414.2978	

註：完成 ISO14064-1 盤查與第三方驗證。

9-1-2 溫室氣體確信資訊

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

類別	114 年確信範圍	114 年確信機構	確信情形說明
範疇一	佳必琪國際股份有限公司台灣總部暨台北製造廠、中國 3 廠區、越南 2 廠區等共計 6 個據點。	安永聯合會計師事務所	本公司於 115 年取得總公司及 6 處主要海外生產據點之 114 年溫室氣體盤查確信報告書。依照國際標準組織(International Organization for Standardization, ISO)所發布之「ISO 14064-1:2018 組織層級溫室氣體排放減量與移除之量化與報告附指引之規範」，針對範疇一&範疇二進行有限確信。
範疇二			

註：依金管證發字第 11103849344 號令規定，本公司為實收資本額未達新臺幣五十億元之上市上櫃公司之母公司個體，應自 117 年起完成確信資訊揭露。另合併財務報告之子公司，應自 118 年報完成確信資訊揭露。

9-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

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

本公司於 2025 年完成合併財務報告邊界之溫室氣體盤查，故減量目標基準年定為 2025 年。為規劃溫室氣體減量策略，本公司已於 2023 年逐步進行母公司個體溫室氣體盤查，並於 2025 年 12 月 26 日由永續發展委員會向董事會提報後通過，對能源間接溫室氣體(範疇二)排放源設定短期目標，預計 2030 年度較 2025 年度減少 5%，並因應溫室氣體相關法規及國際碳定價趨勢，滾動式調整營運策略，以符合相關減碳管理的規劃時程，以積極態度降低碳排放衝擊並提升營運競爭優勢。

貳、公司治理報告

(七) 履行誠信經營情形及採行措施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	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(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？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一) 本公司已於 109 年 3 月 20 日訂定誠信經營守則、已於 109 年 11 月 10 日訂定誠信經營作業程序及行為指南，主要落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，依「上市上櫃公司誠信經營守則」及本公司及集團企業與組織之營運所在地相關法令，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項，並揭露於公司官網。</p> <p>(二) 為以利本公司董事、經理人及員工瞭解本公司誠信經營理念並確實遵循，已於 109 年訂定「誠信經營守則」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」並建立檢舉制度，其內容包含誠信經營商業活動、禁止行賄及收賄或其他不當利益等任何非法或違反道德之行為，進行防範。另本公司經理人及員工於新進時簽署「聘僱及保密契約」與「員工商業道德承諾書」，114 年度本公司所有新進員工皆已完成簽署(62 人次，100%)。</p> <p>(三) 本公司建立有效之內部控制制度，以防止違反誠信之情事發生。本公司於官網提供誠信經營守則之規定，具體規範作業程序以強化公司治理的機制。申訴制度已揭露於公司網站(https://www.jpcco.com)。</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(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訂誠信行為條款？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一) 本公司本於誠信經營原則，以公平與透明之方式進行商業活動。於商業往來之前，會先考量其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否涉有不誠信行為，避免與涉有不誠信行為者進行交易。本公司與其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象簽訂之契約，其內容應包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為時，隨時終止或解除契約之條款。</p> <p>(二) 本公司由總經理室為執行企業誠信經營單位，評估公司內部及董事會是否有違反誠信經營之情事，已於 114 年 11 月 4 日向董事會報告誠信經營執行情形，並揭露於公司官網。</p> <p>(三) 本公司於「誠信經營守則」中明定利益衝突條款及抵觸之情形，並要求相關人員應予迴避。並提供適當管道供董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</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	
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		(四) 本公司隸屬於董事會的稽核單位負責內部控制制度之運作，並定期向董事會及審計委員會報告。	—
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五) 本公司不定期舉辦各種議題之座談會及教育訓練，以培訓員工誠信經營理念。 (1) 114 年 5 月 28 日進行「誠信經營」宣導，共有 239 位受訓。(1 小時) (2) 114 年 8 月 13 日進行「營業秘密」宣導，共有 191 位受訓。(1 小時) (3) 114 年 8 月 13 日進行「防範內線交易」宣導，共有 190 位受訓。(1 小時)	—
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(一) 本公司訂定「性騷擾防治、申訴及調查處理措施」，另員工與管理階層之溝通管道暢通，因此能立即向管理階層檢舉及申訴。 本公司已於 109 年 3 月 20 日訂定檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法，具體規範檢舉人與相關作業程序，並揭露於公司官網。此外，為配合法令之最新要求，本公司已於 113 年進行相關辦法之修訂，以進一步強化檢舉與調查機制，確保符合最新法規並維護員工權益。 114 年宣導課程執行成果： 114 年 11 月 1 日進行「職場不法侵害預防」宣導課程 2 小時，共有 211 位參加。	—
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		(二) 本公司上述措施有明確之調查標準作業程序及相關保密機制並保護檢舉人之隱私與安全性。	—
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(三) 本公司上述措施有明確保護檢舉人之機制。	—
四、加強資訊揭露				
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司已設立官方網站及於公開資訊觀測站揭露誠信經營守則，並定期更新相關資訊。此外，本公司承諾遵循 RBA(責任商業聯盟)行為準則，確保營運過程符合道德標準與永續發展原則，並依公司治理精神，持續檢視並優化內部制度，於部分管理作法上採取優於規範之措施。 為強化資訊透明度與誠信經營之落實，本公司採取以下措施： 政策公開與推廣：於公司網站揭露誠信經營政策，並透過內部公告及教育訓練，	—

貳、公司治理報告

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	
			強化員工對誠信經營的認識與執行力。 內部稽核與申訴管道：設立內部稽核機制及檢舉管道，確保公司運作符合誠信經營規範，並維護員工及利害關係人的權益。 供應鏈管理：要求供應商遵守誠信經營原則，並定期審查其合規情況，以確保供應鏈的道德與法規遵循。 董事會監督與報告：定期向董事會報告誠信經營執行情況，並持續檢討改善，確保相關政策的有效性。	
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已訂有誠信經營守則，惟實務執行與其精神一致，尚無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：無。				

(八) 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：

本公司持續投入資源加強公司治理之運作，並於本公司網站設置公司治理專區說明公司治理情形。

(九) 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

佳必琪國際股份有限公司

內部控制制度聲明書



日期：115年03月06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 113 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 03 月 06 日董事會通過，出席董事 9 人中，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

佳必琪國際股份有限公司

董事長：



簽章

總經理：



簽章

貳、公司治理報告

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：不適用。

(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. 最近年度及截至年報刊印日止股東會之重要決議

會別	日期	重要決議事項	股東會決議執行情形
股東常會	114/05/27	1. 承認本公司民國 113 年度決算表冊案。 2. 承認本公司民國 113 年度盈餘分配案。 3. 全面改選董事案。 4. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。	執行情形：本案經票決照案通過，民國 113 年度營業報告書及財務報表，並已揭露於公開資訊觀測站。 執行情形：本案經票決照案通過。 (1) 訂定於民國 114 年 7 月 16 日為分配基準日。 (2) 已依股東常會決議於民國 114 年 7 月 25 日全數發放完畢。(每股分配現金股利 7.0 元。) 執行情形： (1) 選舉結果之 9 席當選名單如下： 董事及法人董事：張舒眉、鉅力投資有限公司(代表人：江欽池)、頂準投資有限公司(代表人：楊明恭)、太一投資股份有限公司(代表人：蔡玉玲)、全漢企業股份有限公司(代表人：鄭名翔) 獨立董事：林志峰、王淑玲、徐偉初、季延平 (2) 於民國 114 年 8 月 6 日取得經濟部發文字號經授商字第 11430086030 號函准予登記。 執行情形：本案經票決照案通過，已依相關規定公告申報。

2. 最近年度及截至年報刊印日止董事會之重要決議

開會次數	日期	重要決議事項
114 年第 1 次	114/02/25	(一) 本公司民國 113 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 (二) 本公司民國 113 年度盈餘分配案。 (三) 本公司民國 113 年度員工及董事酬勞分派案。 (四) 本公司依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定出具內部控制制度聲明書。 (五) 擬修訂本公司「公司章程」案。 (六) 全面改選董事案。 (七) 擬提名及審議董事候選人名單案。 (八) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。 (九) 召開民國 114 年股東常會案。
114 年第 2 次	114/05/06	(一) 本公司民國 114 年第一季合併財務報告。 (二) 本公司民國 114 年度會計師獨立性評估案。 (三) 本公司擬向兆豐國際商業銀行、國泰世華商業銀行及遠東國際商業銀行申請民國 114 年授信及金融商品交易額度案。
114 年第 3 次	114/05/27	(一) 選任董事長案。 (二) 選任副董事長案。 (三) 擬聘任第六屆薪資報酬委員案。 (四) 擬聘任第二屆永續發展委員案。
114 年第 4 次	114/08/05	(一) 本公司民國 114 年第二季合併財務報告案。 (二) 本公司董事長張舒眉兼任執行長案。 (三) 本公司營運長張偉三晉任總經理兼營運長案。 (四) 本公司代理發言人異動案。

開會次數	日期	重要決議事項
		(五) 本公司董事酬勞案。 (六) 擬修訂本公司「風險管理政策」案。 (七) 本公司民國 113 年度永續報告書案。
114 年第 5 次	114/11/04	(一) 本公司民國 114 年第三季合併財務報告案。 (二) 擬修訂本公司「公司章程」案。 (三) 擬訂定本公司「提名委員會組織規程」案。 (四) 本公司擬委任第一屆提名委員會案。
114 年第 6 次	114/12/26	(一) 民國 115 年度營運計劃案。 (二) 本公司民國 114 年度會計師審計公費案。 (三) 擬訂本公司民國 115 年度稽核計畫。 (四) 擬修訂本公司「內部控制制度」之部分內容案。
115 年第 1 次	115/03/06	(一) 本公司民國 114 年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書。 (二) 本公司民國 114 年度盈餘分配案。 (三) 本公司民國 114 年度員工及董事酬勞分派案。 (四) 本公司依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定出具內部控制制度聲明書。 (五) 解除本公司法人董事代表人競業禁止案。 (六) 召開民國 115 年股東常會案。

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無此情事。

四、簽證會計師公費資訊

金額單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	吳仁杰	114/01/01~	4,960	1,660	6,620	(註 1)
	林雅慧	114/12/31				

註 1：服務內容為移轉訂價服務費、未分配盈餘額實質投資抵減查核、營業稅採直扣法查核簽證、營所稅簽證服務與全時員工薪資申報查核，審計公費包含子公司。

(一) 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：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：無此情事。

貳、公司治理報告

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

(一) 董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	114 年度		115 年度 截至 3 月 28 日止	
		持有股數 增(減)數 (註 1)	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數 (註 1)	質押股數 增(減)數
董事長 兼 執行長	張舒眉	—	—	—	—
副董事長	江欽池	—	—	—	—
董事	鉅力投資有限公司 (代表人：江欽池)	—	—	—	—
董事	太一投資股份有限公司 (代表人：蔡玉玲)	53,000	—	10,000	—
董事	頂準投資有限公司 (代表人：楊明恭)	—	—	—	—
董事	全漢企業股份有限公司 (代表人：鄭名翔)	—	—	—	—
獨立董事	何經華(註 2)	—	—	—	—
獨立董事	羅立智(註 3)	—	—	—	—
獨立董事	林志峰	—	—	—	—
獨立董事	王淑玲	—	—	—	—
獨立董事	徐偉初(註 4)	—	—	—	—
獨立董事	季延平(註 5)	—	—	—	—
總經理 兼 營運長	張偉三	50,000	—	—	—
副總經理	陳瑋婷	4,000	—	—	—
副總經理	翁宇德(註 6)	11,000	—	—	—
副總經理	何俊星(註 7)	—	—	—	—
副總經理	鄭治平(註 8)	—	—	—	—
副總經理	陳剛強(註 9)	—	—	—	—
副總經理	洪佳汶(註 10)	10,000	—	(6,000)	—
協理	黃莉玲	—	—	—	—
協理	孫積賢	5,000	—	—	—
協理	楊運昌	2,000	—	(2,000)	—
協理	吳坤展	6,000	—	—	—
協理	張汝溶	7,750	—	—	—

註 1：持有股數增(減)數含現金減資所減少之股數及庫藏股執行認購增加股數。

註 2：獨立董事何經華於 114 年 05 月 27 日任期屆滿。

註 3：獨立董事羅立智於 114 年 05 月 27 日任期屆滿。

註 4：獨立董事徐偉初於 114 年 05 月 27 日就任。

註 5：獨立董事季延平於 114 年 05 月 27 日就任。

註 6：翁宇德於 114 年 01 月 01 日轉任副總。

註 7：副總何俊星於 114 年 02 月 28 日退休。

註 8：鄭治平於 114 年 01 月 01 日轉任副總。

註 9：副總陳剛強於 115 年 01 月 31 日離職。

註 10：協理洪佳汶於 115 年 01 月 01 日轉任副總。

(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3月28日；單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
張舒眉	18,472,480	15.13	—	—	6,153,000	5.04	太一投資股份有限公司 非常木蘭投資股份有限公司	董事長為同一人	
全漢企業股份有限公司 代表人：鄭雅仁	10,010,000	8.20	—	—	—	—	—	—	
頂準投資有限公司 代表人：楊李淑蘭	6,144,750	5.03	—	—	—	—	—	—	
太一投資股份有限公司 代表人：張舒眉	4,563,000	3.74	—	—	—	—	張舒眉	董事長為同一人	
鉅力投資有限公司 代表人：江欽池	2,295,750	1.88	—	—	—	—	江蔡素梅	夫妻	
鉅升投資有限公司 代表人：江蔡素梅	2,098,000	1.72	—	—	—	—	江欽池	夫妻	
非常木蘭投資股份有限公司 代表人：張舒眉	1,590,000	1.30	—	—	—	—	張舒眉	董事長為同一人	
黃清扶	1,100,000	0.90	—	—	—	—	—	—	
摩根銀行台北分行託管梵加德股票指數專戶	1,031,750	0.85	—	—	—	—	—	—	
勤誠興業股份有限公司 代表人：陳美琪	1,000,000	0.82	—	—	—	—	—	—	

貳、公司治理報告

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：千股；%

轉 事 業	本 公 司 投 資		董事、經理人及直接或 間接控制事業之投資		綜 合 投 資	
	股數	持 股 比 例	股數	持 股 比 例	股數	持 股 比 例
佳仕騏投資(股)公司	28,000	100	—	—	28,000	100
明昀企業股份有限公司	1,500	100	—	—	1,500	100
台暉股份有限公司	1,275	51	—	—	1,275	51
衛星科技股份有限公司	3,213	51	—	—	3,213	51
亞培斯科技股份有限公司	1,530	51	—	—	1,530	51
JPCPT INC.	10	100	—	—	10	100
JPC CONNECTIVITY CO.LTD.	VND \$290,115,000	100	—	—	VND \$290,115,000	100
JPCCO CORP.	—	—	293	100	293	100
BEST LINK PROPERTIES LTD.	26,769	100	—	—	26,769	100
JPC (HK) COMPANY LTD. (註 1)	—	—	HKD\$15,500	100	HKD\$15,500	100
BEST MATCH INVESTMENTS LIMITED(註 1)	—	—	USD\$2,000	100	USD\$2,000	100
BEST SKY LIMITED(註 1)	—	—	USD\$5,850	100	USD\$5,850	100
HUNG FU (SAMOA) INTERNATIONAL CO., LTD. (註 1)	—	—	USD\$7,486	100	USD\$7,486	100
LUCKY STAR INVESTMENT CORP. (註 1)	—	—	USD\$5,150	100	USD\$5,150	100
東莞佳仕達電子有限公司(註 1)	—	—	HKD\$5,000	100	HKD\$5,000	100
鴻琦電子科技(昆山)有限公司(註 1)	—	—	USD\$5,050	100	USD\$5,050	100
東莞鴻富電子科技有限公司(註 1)	—	—	USD\$6,000	100	USD\$6,000	100
東莞厚街華寶電子科技有限公司(註 1)	—	—	USD\$5,000	100	USD\$5,000	100
SWS Group Company Limited	199.5	49.87	—	—	199.5	49.87
BPPG SERVICE COMPANY LIMITED	—	—	30	60	30	60
PEC MANUFACTURING VIETNAM COMPANY LIMITED	—	—	VND \$23,000,000	100	VND \$23,000,000	100
JBL Connectivity Company Limited	7,500	49	—	—	7,500	49

註 1：非為股份有限公司填出資額及出資比例(單位：仟元)。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

年 月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (股)	金額 (元)	股數 (股)	金額 (元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
81.05	10	500,000	5,000,000	500,000	5,000,000	創立	無	81年5月7日經(081)商字第081635633號
87.07	10	3,000,000	30,000,000	3,000,000	30,000,000	現金增資 25,000 仟元	無	87年7月16日經(087)商字第087304423號
88.06	10	6,000,000	60,000,000	6,000,000	60,000,000	現金增資 30,000 仟元	無	88年6月24日經(088)商字第088303940號
89.08	10	40,000,000	400,000,000	14,500,000	145,000,000	現金增資 55,000 仟元 盈餘轉增資 30,000 仟元	無	89年8月1日經(089)商字第089126957號
89.10	10	40,000,000	400,000,000	18,000,000	180,000,000	現金增資 35,000 仟元	無	89年10月11日經(089)商字第089137607號
90.05	10	40,000,000	400,000,000	28,800,000	288,000,000	盈餘轉增資 72,000 仟元 資本公積轉增資 36,000 仟元	無	90年5月18日經(90)商字第0900117700號
91.08	10	65,000,000	650,000,000	41,210,000	412,100,000	盈餘轉增資 109,700 仟元 (含員工紅利 8,900 仟元) 資本公積轉增資 14,400 仟元	無	91年8月28日經授商字第091013050320號
92.08	10	103,000,000	1,030,000,000	54,613,000	546,130,000	盈餘轉增資 113,425 仟元(含 員工紅利 10,400 仟元)資本公 積轉增資 20,605 仟元	無	92年8月8日經授商字第09201242880號
93.08	10	103,000,000	1,030,000,000	69,796,250	697,962,500	盈餘轉增資 124,526 仟元(含 員工紅利 15,300 仟元)資本公 積轉增資 27,306.5 仟元	無	93年8月17日經授商字第09301148750號
93.10	10	103,000,000	1,030,000,000	70,866,250	708,662,500	員工認股權憑證轉換股份 10,700 仟元	無	93年10月22日經授商字第09301201910號
94.01	10	103,000,000	1,030,000,000	71,065,250	710,652,500	員工認股權憑證轉換股份 1,990 仟元	無	94年1月19日經授商字第09401008400號
94.04	10	103,000,000	1,030,000,000	71,273,583	712,735,830	可轉換公司債轉換股份 2,083 仟元。	無	94年4月25日經授商字第09401071050號
94.07	10	103,000,000	1,030,000,000	71,357,666	713,576,660	員工認股權憑證轉換股份 320 仟元,可轉換公司債轉換股份 521 仟元。	無	94年7月21日經授商字第09401138020號
94.09	10	120,000,000	1,200,000,000	84,353,283	843,532,830	可轉換公司債轉換股份 13,458 仟元, 盈餘轉增資 80,965 仟元(含員工紅利 9,900 仟元)資本公積轉增資 35,532 仟元	無	94年9月12日經授商字第09401177790號
95.01	10	120,000,000	1,200,000,000	84,966,726	849,667,260	員工認股權憑證轉換股份 4,950 仟元,可轉換公司債轉換 股份 1,184 仟元	無	95年1月16日經授商字第09501008840號
95.04	10	120,000,000	1,200,000,000	87,039,168	870,391,680	員工認股權憑證轉換股份 1,000 仟元,可轉換公司債轉換 股份 19,724 仟元	無	95年4月13日經授商字第09501065900號

參、募資情形

年 月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (股)	金額 (元)	股數 (股)	金額 (元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
95.06	10	130,000,000	1,300,000,000	87,201,034	872,010,340	員工認股權憑證轉換股份 120 仟元,可轉換公司債轉換股份 1,499 仟元	無	95 年 6 月 30 日經授商字第 09501132930 號
95.08	10	130,000,000	1,300,000,000	101,308,708	1,013,087,080	盈餘轉增資 97,551 仟元(含員工紅利 4,500 仟元)資本公積轉增資 43,526 仟元	無	95 年 8 月 28 日經授商字第 09501189440 號
95.10	10	130,000,000	1,300,000,000	101,437,502	1,014,375,020	員工認股權憑證轉換股份 100 仟元,可轉換公司債轉換股份 1,188 仟元	無	95 年 10 月 16 日經授商字第 09501232100 號
96.01	10	130,000,000	1,300,000,000	105,309,905	1,053,099,050	可轉換公司債轉換股份 38,724 仟元	無	96 年 1 月 16 日經授商字第 09601010440 號
96.04	10	130,000,000	1,300,000,000	106,455,600	1,064,556,000	可轉換公司債轉換股份 11,457 仟元	無	96 年 4 月 10 日經授商字第 09601070320 號
96.07	10	130,000,000	1,300,000,000	106,461,216	1,064,612,160	可轉換公司債轉換股份 56 仟元	無	96 年 7 月 16 日經授商字第 09601164470 號
96.08	10	200,000,000	2,000,000,000	120,357,336	1,203,573,360	盈餘轉增資 85,730 仟元(含員工紅利 32,500 仟元)資本公積轉增資 53,230 仟元	無	96 年 8 月 24 日經授商字第 09601208980 號
96.11	10	200,000,000	2,000,000,000	128,357,336	1,283,573,360	現金增資 80,000 仟元	無	96 年 11 月 26 日經授商字第 09601289780 號
97.07	10	200,000,000	2,000,000,000	128,582,336	1,285,823,360	員工認股權憑證轉換股份 2,250 仟元	無	97 年 7 月 15 日經授商字第 09701168470 號
97.07	10	200,000,000	2,000,000,000	128,782,336	1,287,823,360	員工認股權憑證轉換股份 2,000 仟元	無	97 年 7 月 31 日經授商字第 09701190510 號
97.08	10	200,000,000	2,000,000,000	147,498,040	1,474,980,400	盈餘轉增資 84,291 仟元(含員工紅利 20,000 仟元)資本公積轉增資 102,866 仟元	無	97 年 8 月 28 日經授商字第 09701217030 號
99.09	10	200,000,000	2,000,000,000	162,247,843	1,622,478,430	盈餘轉增資 58,999 仟元,資本公積轉增資 88,499 仟元	無	99 年 9 月 9 日經授商字第 09901204100 號
100.08	10	200,000,000	2,000,000,000	173,447,843	1,734,478,430	現金增資 112,000 仟元	無	100 年 8 月 9 日經授商字第 10001182140 號
106.08	10	200,000,000	2,000,000,000	130,085,882	1,300,858,820	現金減資 433,620 仟元	無	106 年 8 月 1 日經授商字第 10601106330 號
107.12	10	200,000,000	2,000,000,000	122,085,882	1,220,858,820	註銷庫藏股現金減資 80,000 仟元	無	108 年 1 月 4 日經授商字第 10701164640 號

115 年 3 月 28 日；單位：股

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	122,085,882	77,914,118	200,000,000	含認股權證、附認股權特別股或附認股權公司債行使認股權使用共 10,000,000 股。

註 1：93 年 10 月 8 日本公司股票獲臺灣證券交易所股份有限公司核准開始於證券集中交易市場上市買賣。

(二) 主要股東名單

115年3月28日；單位：股

主要股東名稱	股 份	持 有 股 數	持 股 比 例
張舒眉		18,472,480	15.13%
全漢企業股份有限公司		10,010,000	8.20%
頂準投資有限公司		6,144,750	5.03%
太一投資股份有限公司		4,563,000	3.74%
鉅力投資有限公司		2,295,750	1.88%
鉅升投資有限公司		2,098,000	1.72%
非常木蘭投資股份有限公司		1,590,000	1.30%
黃清扶		1,100,000	0.90%
摩根銀行台北分行託管梵加德股票指數專戶		1,031,000	0.85%
勤誠興業股份有限公司		1,000,000	0.82%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策：

本公司依公司章程第十九條之一所載摘要內容如下：

本公司股利政策係考量公司之資金需求，財務結構及盈餘等情形，並配合整體環境及產業成長特性辦理。由於本公司需要不斷投注資金進行投資、研發以創造競爭優勢，並兼顧股東利益等因素，每年以不低於當年度稅後盈餘之 50% 分配股東股息紅利；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 30%。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形：

本公司本次股東會擬議股利分配係依據 115 年 03 月 06 日董事會決議，擬配發現金股利 7.0 元。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本公司本次股東會係依據 115 年 03 月 06 日董事會決議，擬議不配發股票股利。

(五) 員工及董事酬勞

1. 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：

年度合併財務報告通過發布日前經董事會決議之發放金額有重大變動時於變動調整原提列年度費用，年度合併財務報告通過發布日後金額若仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

2. 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。若與認列費用年度估列金額有異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

本公司 114 年度員工及董事酬勞分配案經 115 年 03 月 06 日董事會決議通過，其配發現金情形如下：

單位：新台幣仟元

	董事會決議 配發數	認列費用年 度估列金額	差 異	差 異 原 因
員工酬勞	141,507	141,507	—	—
董事酬勞	7,920	7,920	—	—
合計	149,427	149,427	—	—

(2) 擬議配發員工股票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。

參、募資情形

3. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分配情形(包括配發股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司 114 年度實際發放 113 年度員工及董事之酬勞分別為 138,914 仟元及 5,400 仟元，與 114 年 02 月 25 日董事會決議通過之盈餘分配金額並無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：無此情事。

二、公司債辦理情形：

(一) 尚未償還及辦理中之公司債

公 司 債 種 類		國內第三次無擔保轉換公司債(61973)
發行(辦理)日期		民國 113 年 10 月 15 日
面 額		每張面額新台幣 100 仟元
發行及交易地點		不適用
發 行 價 格		依票面金額 117.45%發行
總 額		實際募資金額為新台幣 1,174,513 仟元
利 率		票面年利率 0%
期 限		發行期間為三年，自民國 113 年 10 月 15 日開始發行，至民國 116 年 10 月 15 日到期。
保 證 機 構		不適用
受 託 人		兆豐國際商業銀行股份有限公司
承 銷 機 構		元大證券股份有限公司
簽 證 律 師		翰辰法律事務所邱雅文律師
簽 證 會 計 師		資誠聯合會計師事務所吳仁杰、林雅慧會計師
償 還 方 法		依本辦法第六條規定，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十七條提前贖回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期後七個營業日內依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還，前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營業日。
未償還本金		新台幣壹拾億元整
贖回或提前清償之條款		依本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十七條。
限制條款		無
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	截止年報刊印日止尚無轉換記錄。
	發行及轉換(交換或認股)辦法	詳本公司國內第三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		轉換公司債在債權人未要求轉換前對公司股權並無稀釋之情形，對股權稀釋具有遞延效果。轉換公司債於轉換前將略為增加公司負債，但隨著轉換公司

公 司 債 種 類	國內第三次無擔保轉換公司債(61973)
	債轉換為普通股時，除了可降低負債外，亦將迅速增加股東權益，進而提高每股淨值，長期而言對現有股東之權益影響不大。
交換標的委託保管機構名稱	無

(二) 轉換公司債資料

公 司 債 種 類		國內第三次無擔保公司債(61973)
項 目	年 度	當年度截至 115 年 4 月 30 日 (註 2)
	轉 換 價 格	新台幣 152 元
轉換公司債市價	最 高	新台幣 149.60 元
	最 低	新台幣 116.70 元
	平 均	新台幣 130.66 元
發行(辦理)日期及發行時轉換價格		民國 113 年 10 月 15 日轉換價格新台幣 160 元
履行轉換義務方式(註 1)		發發行新股

註 1：交付已發行股份或發行新股。

註 2：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

三、特別股辦理情形：無此情事。

四、海外存託憑證辦理情形：無此情事。

五、員工認股權憑證辦理情形：無此情事。

六、限制員工權利新股辦理情形：無此情事。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情事。

八、資金運用計劃執行情形：定期揭露於公開資訊觀測站「募資計劃執行專區」，請參閱公開資訊觀測站 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/bfhtm_q2。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 公司所營業務之主要內容

- (1) 電腦軟硬體及其週邊設備、電子產品及零件之買賣及進出口業務。
- (2) 通信設備、運動器材、手工藝品、電器產品、機械、五金、建材、家具之買賣及進出口業務。
- (3) 代理國內外廠商前各項有關產品之投標、報價、經銷業務(期貨除外)。
- (4) 一般進出口貿易業務。
- (5) CC01070 無線通信機械器材製造業。
- (6) CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
- (7) CC01060 有線通信機械器材製造業。
- (8) CB01020 事務機器製造業。
- (9) F119010 電子材料批發業。
- (10) F113050 事務性機器設備批發業。
- (11) F113070 電信器材批發業。
- (12) F114030 汽機車零件配備批發業。
- (13) F401010 國際貿易業。
- (14) F106030 模具批發業。
- (15) F206030 模具零售業。
- (16) CQ01010 模具製造業。
- (17) I501010 產品設計業。
- (18) 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

JPC 營收主要集中於數據網路電信 57.98%與智能連結產業 36.98%，合計占比逾九成，顯示核心業務明確。物聯網及其他產業則提供業務多樣性與成長彈性。

產品類別	單位：新台幣仟元	
	114 年度(合併)	
	營業額	營業比重
數據網路電信 DNT (Datacenter/Networking/Telecom)	4,394,354	57.98%
智能連結產業 SCI (Smart Connection Industry)	2,802,922	36.98%
物聯網 IoT (Internet of Things)	108,779	1.44%
其他產業(註)	272,986	3.60%
合計	7,579,041	100.00%

註：其他產業係指電商、電腦週邊配備及其他等產品之買賣。

3. 目前之商品(服務)項目

(1) 數據網路電信(Datacenter/Networking/Telecom, DNT)

JPC 於 DNT 領域提供應用於 Hyperscale 資料中心、大型雲端服務供應商(CSP)及 AI 算力供應商(Compute Provider)、電子設計自動化(EDA)公司、AI 伺服器內部、AI 叢集內的橫向(scale-out)及縱向(scale-up)互聯、傳統伺服器、邊緣運算伺服器、資料中心網路交換機(Switch)、儲存設備、5G 通訊與 ISP 機房等高速傳輸產品，包括高速傳輸光模組、主動式光纜、loopback，高速傳輸連接器與各種主動、被動銅纜，以及高電壓大電流連接器、線束。隨著全球 AI 與雲端需求持續擴張，憑藉穩定的製造能量與技術整合優勢，成為公司最主要的營收來源，亦為未來成長動能之一。同時亦拓展至智能連結產業與物聯網應用，強化產品技術多元性與市場競爭力。

(2) 智能連結產業(Smart Connection Industry, SCI)

JPC 以高階消費性電子，延伸佈局電競、車用電子、醫療儀器、Artificial Intelligence AI 運用相關/工業設備、AMR 移動自主機器人等連接器與線材。

運用相關連接器與線材，同時亦針對 AI GPU Server Power、高效能運算(High Performance Computing, HPC)，開發關鍵高壓大電流連接器與線材之研發與製造為核心：亦涵蓋 OEM/ODM/等客製化整合與服務。

透過全球研發與製造資源整合，持續強化垂直整合能力與技術附加價值，並深化與國際品牌客戶之合作關係，穩健推動營收成長與獲利提升。

(3) 物聯網(Internet of Things, IoT)

專注於電子、IoT、智慧裝置之 OEM / ODM 設計與整合服務，結合 AI 應用、智慧穿戴、健康管理與車用周邊產品開發，提供從產品概念到量產的一站式解決方案。

面對智慧裝置、AI 與穿戴式產品需求快速成長，會以高附加價值設計能力、小型化技術與跨應用整合為核心競爭力，成為品牌客戶與創新企業長期合作的技術夥伴。

4. 計畫開發之新商品(服務)

(1) 數據網路電信(Datacenter/Networking/Telecom, DNT)：

持續投入高速傳輸光模組、主動式光纜、loopback，高速傳輸連接器與各種主動、被動銅纜，以及高電壓大電流連接器、線束之技術開發，並持續導入至 AI 伺服器內部、AI 叢集內的橫向(scale-out)及縱向(scale-up)互聯、大型雲端服務供應商(CSP)及 AI 算力供應商(Compute Provider)、資料中心交換機、電子設計自動化(EDA)公司、5G 通訊與 ISP 機房等場域，主要產品項目包括：

肆、營運概況

資料中心交換機、AI叢集橫向互聯	1. 1.6T 光通訊模組 2. 1.6T 主動式光纜 3. 1.6T 主動式 loopback
AI叢集縱向互聯	1. 800G 主動式銅纜
AI伺服器、超大規模資料中心	1. PCIe Gen 6 高速連接器 2. PCIe Gen 6 高速主動式銅纜 3. PCIe Gen 6 高速被動式銅纜
AI叢集、高效能運算電源模組	1. ORV3 AC Whip Cable 2. Busbar clip cable 及連接器 3. inner busbar

(2) 智能連結產業(Smart Connection Industry, SCI)：

聚焦電競、車用、儲能、醫療、工業、AI Robot、AI GPU Server Power 與高效能運算應用(High Performance Computing, HPC)，開發關鍵連接器與線材：

影音與消費性應用	1. HDMI 3.0、2.1 與 Mini DisplayPort 2.1 與 USB4 Gen3 Type-C 板端連接器和 CABLE SSI 2. PCIe 6.0 X16 Riser Cable Assembly(電競應用)
Artificial Intelligence AI 工業應用	1. 防水型 M8/M12 連接器與線材 2. AGV/AMR 客製化線束(高壓大電流與多節點訊號控制) 3. 工業機器視覺線材(GigE、USB3.0、Camera Link)
AI GPU Server Power / 高效能運算(HPC)	1. 30A OCP ORV3 AC Whip Cable (NEMA Plug) 2. 32A/60A OCP ORV3 AC Whip Cable (IEC Plug) 3. 液冷快接連接器(UQD04 系列)

(3) 物聯網市場(Internet of Things, IoT)：

隨 AI 與大數據技術融合，IoT 應用日益廣泛，產品方向進行跨領域整合能力 (IoT × AI × 穿戴裝置 × 車用應用)：

AI 智慧管家應用	<ul style="list-style-type: none"> 智慧家庭與個人助理設備、AI 語音與行為分析應用、情境感知(Context-aware)智慧控制 OEM / ODM 專案開發，搭配 AI 軟體模組授權或客製整合
健康管理與智慧穿戴產品	智能穿戴：超低功耗、小型化設計能力穿戴式感測與顯示，AI 視覺與即時資訊輔助活動追蹤，健康數據偵測等。
小型化產品設計與模組化技術	<ul style="list-style-type: none"> 極小型 PCB 與多層堆疊設計 散熱、功耗與可靠度最佳化 通用模組設計，提高 OEM 專案重複利用率並降低成本 可應用於智能穿戴、智能眼鏡、車用周邊等，配合客戶進行中長期產品路線規劃

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

(1) 數據網路電信(Datacenter/Networking/Telecom, DNT)：

受惠於 AI Agent(人工智慧代理人)應用普及與大型語言模型(LLM)推論需求爆發，2026 年全球伺服器出貨量預估年增 12.8%。其中，AI 伺服器表現尤為強勁，年成長率突破 28%，且雲端業者自研 ASIC 晶片佔比已超過四分之一。

技術架構上，隨運算功耗攀升，液冷散熱滲透率預計於今年突破 50%，成為資料中心標配。雖 2024 年通用型伺服器曾出現疲態，但在 2026 年企業數位轉型需求回流下，整體市場正迎來新一波史詩級的擴張週期。

(2) 智能連結產業(Smart Connection Industry, SCI)：

隨著 AI 與 5G 推動工業智能化發展，以及數位化與電動化趨勢加速，智能連結產業持續穩定成長。電競設備帶動高速傳輸需求升級，AGV/AMR 無人載具推動物流自動化發展，ESS 儲能系統因應能源轉型快速擴張，醫療儀器朝高精度與高可靠度發展，工業設備則加速導入智慧製造與自動化技術。

同時，AI GPU Server 與 HPC 市場快速成長，帶動高壓大電流線束(ORV3)及液冷連接解決方案需求提升，以支援高效能運算與資料中心應用。整體而言，各應用市場持續朝向高效能、高可靠度與系統整合發展，帶動高階連接產品需求穩定提升。

(3) 物聯網(Internet of Things, IoT)：

全球 IoT 市場正處於高速成長階段。根據 Research and Markets 與 Fortune Business Insights 的整合預測，全球 IoT 市場規模於 2025 年已達約 8,600 - 10,500 億美元，並預估於 2030 年前後突破 1.3 兆美元以上，年複合成長率約落在 16 - 23% 區間。此成長動能主要來自 5G 普及、邊緣運算(Edge Computing)及 AI 數據分析技術成熟，使 IoT 應用從概念導入全面商用化。

目標加強 OEM / ODM 一站式服務讓提供客戶從：

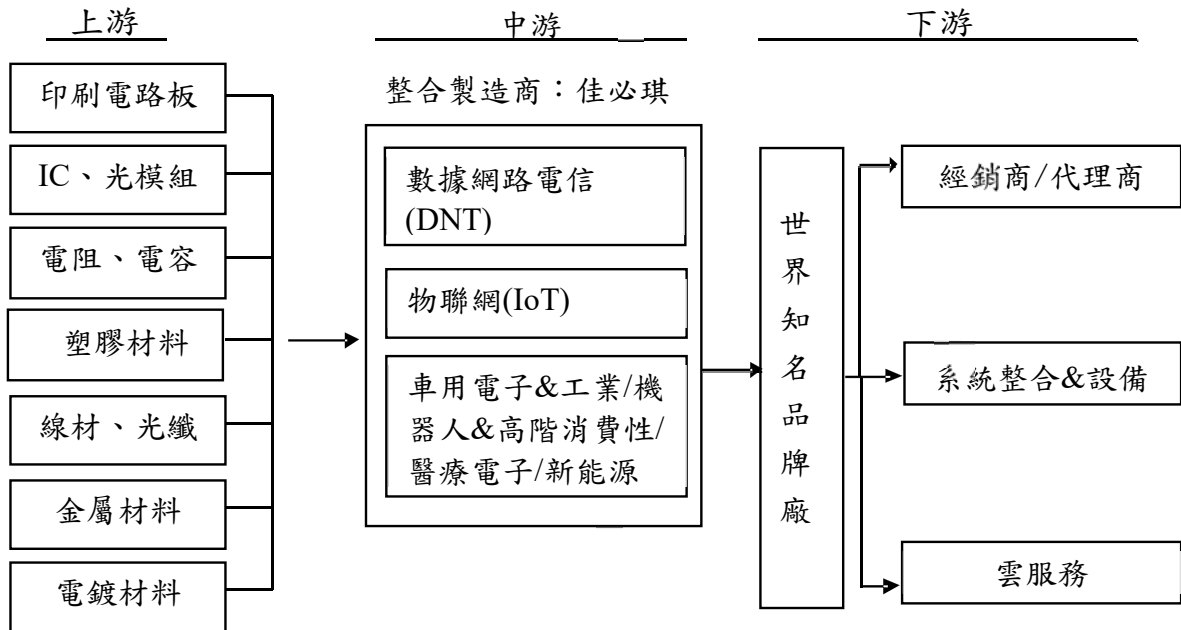
- 產品策略與規格規劃
- 工業設計(ID)
- 電子電路、韌體與系統整合
- AI 軟體與雲端應用整合
- 小型化與量產最佳化設計

提升跨應用整合、AIoT 設計與模組化能力，讓 OEM / ODM「代工」角色，改變為策略性技術夥伴。

2. 產業上、中、下游之關聯性

JPC 位於產業中游整合製造段，承接上游電子材料與元件，並提供多元應用之連接解決方案，廣泛供應至大型雲端服務供應商(CSP)及 AI 算力供應商(Compute Provider)、電子設計自動化(EDA)

公司、5G 通訊與 ISP 機房等全球知名公司，下游涵蓋經銷、系統整合與雲端服務等通路。



3. 產品發展趨勢與競爭情形

(1) 產品發展趨勢

a. 數據網路電信 (Datacenter/Networking/Telecom, DNT) :

站在 2026 年，數據網路電信 (DNT) 產業已由「AI 原生」進入「AI 應用」的轉換期。隨著 AI Agent 與生成式 AI 滲透至智慧城市與自動駕駛，數據中心正全面升級為 AI 算力中心，不僅 800G 交換器成為主流，1.6T 規格亦進入規模化部署。

電信市場則由 5G-Advanced(5.5G) 引領，透過 AI 原生網路實現自動化維運與毫米波的精準覆蓋。針對高功耗挑戰，液冷散熱與**共同封裝光學(CPO)**技術已成為基礎設施標配。未來三年，隨 6G 願景與通感一體化(ISAC)技術布局，DNT 產業將從單純的傳輸管道，進化為支撐全球數位轉型與實體 AI 協同運作的智慧神經系統。

b. 智能連結產業 (Smart Connection Industry, SCI) :

因應電競、AGV/AMR 無人載具、ESS 儲能系統、醫療儀器、工業設備、AI Robot 與 AI GPU Server/HPC 等應用需求，產品朝向高速傳輸、高功率承載與高可靠度發展，並強調小型化、模組化及系統整合能力，以滿足多元應用與智慧化發展趨勢。

隨 PCIe 7.0 發展推進，PCIe 6.0 所累積之 PAM4 與高頻設計能力，將成為進入新世代之關鍵。因應高功率運算需求，電競 PCIe Riser Cable 產品朝超薄化與高柔韌設計發展，並導入耐高溫材料，以兼顧散熱效能與系統穩定性。

ORV3 AC Whip Cable 依據 OCP Open Rack V3 架構設計，應

用於高功率資料中心。本公司產品將朝向更高功率與電壓等級發展，並結合智慧化與模組化設計，持續強化新一代電源架構整合能力。

液冷連接器則為高功率資料中心關鍵元件，具備無洩漏、高效率及熱插拔特性。未來將朝高可靠度、智慧化與標準化方向發展，強化於 AI 資料中心之應用價值。

c. 物聯網(Internet of Things, IoT)：

IoT 產業已由早期「單一功能連網設備」階段，進入以 AI 化、穿戴化、小型化與跨場域整合為核心的產品要求，產品價值轉向系統整合與應用。

IoT 產品由「連網」邁向「智慧化(AIoT)，智慧穿戴產品朝向「隱形化與日常化」。健康管理由「監測」走向「預測」，未來產品開發會以：

- 模組化設計(Common Platform)可有效降低開發成本
- 高度重用的硬體與軟體架構可縮短上市時程
- 小型化與高密度設計能力已成為 IoT 廠商基本競爭門檻設計開發不在於單一產品，而在於平台化與可擴展性。

(2) 競爭情形

a. 數據網路電信(Datacenter/Networking/Telecom, DNT)

隨 AI 生態系成熟，北美四大 CSP(AWS、Azure、Google Cloud、Meta)的年度資本支出總計已衝破 6,500 億美元，年增率在 2025 年高基期下依然維持強勁增長。這波浪潮從「訓練」轉向「推論」大規模部署，帶動資料中心對高速傳輸與單櫃高功率電力分配的迫切需求。JPC 憑藉超過 15 年的連接技術積累，已成功轉型為 CSP 的關鍵戰略夥伴。透過位於美國加州的 NPI 中心與全球在地化供應鏈，針對新一代 AI 伺服器提供高速訊號整合與大電流連接方案。在 2026 年的競爭格局中，JPC 不僅深化了與一線雲端大廠的直接合作，更憑藉在大功率電源架構與高密度連接器的技術領先，持續強化其在全球 AI 基礎設施產業鏈中的核心地位。

b. 智能連結產業(Smart Connection Industry, SCI)

JPC 已由傳統製造轉型為整合解決方案提供者，結合自有製造能力與戰略合資夥伴資源，強化客製化設計與研發創新，提升整體競爭力。

在車用電子、電動農耕機及 AGV/AMR 等應用領域，AI Robot 與 AI GPU Server/HPC 等應用需求已成功切入日系及歐美品牌供應鏈，具備從設計模擬、機電整合、品質驗證至量產之全流程整合能力，建立技術與服務門檻。

未來將持續拓展高壓大電流產品線，積極布局工業自動化、車用電子、儲能系統及 AI 應用市場，強化差異化競爭優勢，並鞏固營運成長動能。

c. 物聯網(IoT)

市場競爭重點已由價格轉向「整合能力」。

隨 IoT 應用複雜度提升，客戶的需求不再僅是「製造能力」，而是：

- 能否協助 快速設計、可客製 ODM 夥伴
- 是否具備跨應用場景整合經驗
- 是否能提供長期技術支持

綜合產品趨勢與競爭情形，公司會以「高附加價值 IoT OEM/ODM 整合型技術夥伴」努力。優勢方向：

- IoT × AI × 穿戴 × 車用之跨域整合能力
- 小型化、低功耗產品設計經驗
- 模組化平台提升客戶導入效率

達成客戶策略性技術夥伴長期合作關係。

(3) 產品及技術概況

2025 年關鍵技術趨勢將持續推動企業數位轉型。JPC 聚焦三大產品領域，深化高速、高功率與智能應用技術，強化核心競爭力。

主要產品	研發方向與核心技術		技術布局
數據網路電信 (Datacenter/Networking/Telecom, DNT)	JPC 持續追蹤 SNIA、OCP、PCI EXPRESS、CXL、JEDEC 等技術標準，開發應用於 AI 伺服器、CSP 大型數據中心、EDA 專用機房、各家 AI 晶片供應商、SI 系統整合商、5G 應用的高速連接器及線束、光模組與大電流線束。	<ul style="list-style-type: none"> • PCI-e Gen 6/7 高速連接器與 Cable (含 MCIO、MultiTrak、GenZ、EDSFF、Genesis、CDFP、SFF-TA-1020 系列) • SOCAMM 介面模組 • 1.6T 主動式銅纜、光模組與 AOC • 高頻傳輸產品搭配 Re-driver/Re-timer 主動晶片 • 液冷快接連接器 (UQD 系列)與高功率電源供應組件(ORV3 AC Whip Cable、Busbar Clip Cable、Inner Busbar) 	持續拓展 PCI-e Gen 7 技術應用，深化 AI 伺服器與 HPC 領域連接解決方案，並強化與全球 CSP、EDA、各大 AI 晶片供應商、SI 系統整合商、ODM 夥伴在開發早期即介入互聯技術開發及驗證，保持深度合作並強化與 AI 生態鏈夥伴的協作能量。
智能連結產業 (Smart Connection Industry, SCI)	透過全球研發與製造資源整合，發展電競、AGV/AMR 無人載具、ESS 儲能系統、醫療儀	<ul style="list-style-type: none"> • 高壓大電流產品線 (ORV3 AC Whip Cable、Busbar Clip Cable) • 液冷快接(UQD04) 	隨 AI 伺服器、邊緣 AI PC 興起，JPC 將持續發展液冷、低功耗與智能

主要產品	研發方向與核心技術		技術布局
	器、工業設備、AI Robot 與 AI GPU Server/HPC 應用所需高性能連接解決方案。	<ul style="list-style-type: none"> 工業防水連接器與線束(M8/M12) 電競用 PCIe 6.0 X16 Riser Cables (高速顯卡延伸線) 	化連接方案，並強化歐美業務與 FAE 團隊布局，加速高附加價值產品的市場推廣。
物聯網(IoT)	專注於： <ul style="list-style-type: none"> 超低功耗系統架構設計 高密度 PCB 佈局與封裝技術 感測數據穩定性與演算法前處理能力 	<ul style="list-style-type: none"> 高度整合型 SoC 架構 功耗管理 (Power Management Optimization) 散熱、可靠度與壽命設計 	建立可重複使用的核心模組： <ul style="list-style-type: none"> 通訊模組 感測模組 AI 核心模組 電源管理模組

(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(合併)	115 年第一季(合併)(註)
營收淨額	7,579,041	2,025,886
研發費用	200,506	61,318
研發費用佔營收總額之比例	3%	3%

註：截至年報刊印日之前一季財務資料為自結數，尚未經會計師核閱。

2. 最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品

年度	研究發展之技術或產品
114 年	車載 Type C USB4.0 板端連接器與線束
	Mini DP 2.1 板端連接器
	HDMI 3.0 板端連接器
	AI 電競 PC：PCIe 5.0 X16 Riser Cable Assembly
	M 系列(M8/M12)客製化工業防水連接器
	Power Rack solution
	客製化高壓大電流線束

年度	研究發展之技術或產品
	AGV/AMR 客製化車用線束
	儲能系統 ESS 回收電池模組客製化線束
	無人車電池模組高壓連接器&高壓線束
	EV 充電系統高壓大電流線束
	Sub-GHz 的通信技術. 研發 802.11ah 相關產品
	Battery Free 技術開發及 IoT product
	ORV3 AC Whip Cable 30A
	ORV3 AC Whip Cable 60A
	200A Busbar Clip cable and inner busbar
	MCIO PCIE Gen 6 Cable and Connector
	MultiTrak PCIE Gen 6 Cable and Connector
	EDSFF Hybrid PCIE Gen 6 Cable and Connector
	PCIE Gen 6 riser cable
	800G 光模組
	800G 主動式 loopback
800G AEC/ACC	
115 年第一季	ORV3 AC Whip Cable 100A
	MCIO PCIE Gen 6/7 lead frame cable
	1.6 T 光模組
	1.6 T 主動式 loopback
	1.6 T AEC/ACC

(四) 長短期業務發展計畫

1. 短期業務發展計畫

- 組織升級與人才培育：

整合美國 JPCPT 團隊與 JPC 原服務大型 CSP 客戶團隊以外，同步強化前端 FAE 團隊量能，與台北研發中心團隊合力協作，各部門並積極延攬新血，擴充團隊人力以應對快速增長的業務需求，同時推動人才訓練與企業文化傳承。

- 深化既有市場，拓展海外布局：

佈局美國市場，維持國際合作與穩固客戶關係，持續深化 CSP 及 compute provider 合作夥伴策略，並積極參與 EDA 及 IC 業者的互聯架構前端設計及驗證。同時保持與日本、中國客戶密切合作，深耕台灣 OEM/ODM 業者及自有品牌，提供即時、有效全方位服務，並加速拓展歐洲與東南亞市場，並於全球建構完善的生產與銷售據點，以強化供應鏈韌性、滿足區域市場需求。

- 強化品牌曝光與數位行銷：

持續參與 SNIA、PCI EXPRESS、OCP、CXL 等組織運作，積極在 DesignCon、OFC、GTC、InterRop Tokyo、OCP Global Summit、Computex 等重要展會展出最新產品，提升品牌能見度，掌握需求趨勢，開發具利基的產品。

2. 長期業務發展計畫

- 強化全球市場布局：

整合美國子公司 JPC-PT Inc. 資源，持續深耕 AI 運算、CSP、EDA 領域，拓展美日歐客戶與產品線，同時擴展 IC 業客戶關係，爭取早期參與 IC 業者的互聯架構前端設計及驗證。穩固中國及台灣 OEM/ODM 客戶關係，並加強東南亞、東北亞與歐洲銷售網，推動品牌國際化及在地化，持續開發新興市場並安排專業在地銷售人員。

- 拓展全球代理與銷售體系：

建構國際代理商網絡與銷售顧問機制，提升海外銷售效率與服務能量。

- 建立策略聯盟，創造多贏：

尋找具互補優勢的合作夥伴，成立策略聯盟，整合資源共創市場新局。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

銷售地區		113 年度(合併)		114 年度(合併)	
		金額	%	金額	%
內銷		1,101,403	16.28	1,587,175	20.94
外銷	亞洲	3,006,954	44.45	3,146,547	41.52
	美洲	2,117,949	31.31	2,329,497	30.74
	歐洲	393,075	5.81	364,944	4.81
	其他	145,697	2.15	150,878	1.99
合計		6,765,078	100.00	7,579,041	100.00

2. 市場占有率

JPC 積極布局 AI 伺服器內部及 AI 叢集互聯、資料中心交換機、電子設計自動化(EDA)公司、5G 通訊與 ISP 機房應用所需使用之高速傳輸互連產品、智慧電子裝置及周邊配件等產品。近年也積極順利踏入智能工業、智能車用、智能醫療等市場。放眼 AI 與 5G 浪潮不減之強勁成長動能之下，本公司鎖定目標市場並順利布局與發酵中。雖然公司已成為各大型雲端服務供應商(CSP)及知名 AI 算力供應商(Compute Provider)的策略連接器及線束供應商，但由於本公司產品型態非為終端使用者產品，而目前市面上看的到的相關報告都只能呈現部份市場資訊，致使本公司無法準確預測其市占率。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

(1) 數據網路電信(Datacenter/Networking/Telecom, DNT)：

AI 與雲端應用快速普及，推動全球資料中心及網路基礎建設持續擴張。

- 2025 年全球資料量超出預期達到 181 ZB，2026 年預計將激增至 221 ZB。
- 國際能源總署(IEA)2026 年報告指出，資料中心、人工智慧與加密貨幣的總電力需求，預計在 2030 年前將佔全球電力總量的 4%至 6%。
- 雲端服務已不再侷限於集中式機房，朝「邊緣推論」與「低碳高效」發展。為達成低延遲，邊緣 AI(Edge AI)承擔了超過 75%的企業級數據處理。評估雲端服務優劣的指標已從單純的「運算速度」，轉向「每瓦算力(Performance per Watt)」。確保在極高功率密度下，系統仍能維持高熱穩定性與低損耗傳輸。

(2) 智能連結產業(Smart Connection Industry, SCI)：

智慧製造、AI 應用與能源轉型趨勢，持續帶動連接器與線束市場穩健成長：

- 工業 4.0：自動化與感測需求提升，推升高可靠度連接解決方案需求。
- AI Robot：AMR/AGV 與服務型機器人發展，帶動高整合線束需求成長。
- AI GPU Server Power：AI 運算擴張，推升高功率、高電流電源連接需求。

JPC 持續深化高附加價值應用布局，結合技術整合與製造優勢，強化全球供應鏈競爭力。

(3) 物聯網(Internet of Things, IoT)：

全球 IoT 需求持續擴張，研究顯示，全球 IoT 市場規模於 2025 年已達約 8,600 - 10,500 億美元，並預估於 2030 年前後突破 1.3 兆美元以上，年複合成長率約落在 16 - 23% 區間。需求動能來自企業全面導入即時分析、預測性維護與自動化決策，專案邁向全面部署。

連網 IoT 裝置數顯示實體需求(硬體、模組)與系統整合需求同步放大，JPC 會聚焦之 IoT OEM / ODM × AI × 穿戴 × 車用，各領域建立跨市場可擴展的技術平台，支援多應用場景：

- 智慧家庭
- 個人健康管理
- 車用智慧設備

提升規模化與複製能力。

4. 營運據點與競爭優勢

<p>全球營運 布局強化</p>	<p>為因應 AI 伺服器與國際市場成長需求，持續強化全球供應鏈與生產基地布局</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 越南擴廠提升產能 越南設有北越與南越兩處生產基地，北越廠已完成擴建，已通過客戶審核，正式進入量產階段，全面支援 AI 伺服器客戶出貨需求，強化亞太區供應彈性與交期穩定性，並同步保留擴充空間以應對客戶不斷提升的需求。 • 美國子公司擴建升級 美國子公司 JPCPT 與集團資源整合，提升北美市場服務效能。為因應市場需求，已搬遷至原址兩倍規模的新廠，並新增 NPI 產線與倉儲設施，以強化當地供應能力、縮短交期、提升反應速度。同步評估新增高速測試設備，以支援前端 FAE 團隊服務終端客戶工作。 • 泰國規劃新增產能 泰國除了原本在曼谷設有區域銷售支援中心，以應對日益增加的客戶產能移轉；在 Rayong 府設網通產品製造基地，增加供應鏈韌性。
----------------------	---	--

<p>競爭利基</p>	<p>憑藉技術創新、全球布局與靈活服務模式，於產業中建立明顯優勢</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 研發實力雄厚，對應多元應用領域 具備專業研發、工程與 PM 團隊，開發 AI 伺服器內部及 AI 叢集互聯、資料中心交換機、電子設計自動化(EDA)公司、5G 通訊與 ISP 機房應用所需使用之高速傳輸互連產品、電動車與農耕機、儲能系統、AGV/AMR、自主機器人、智慧醫療與 IoT 系統等多元應用產品。 • 完整全球產能配置 於東莞、昆山、越南、泰國、北美及台北設有生產據點，鄰近客戶群，降低交期與物流成本，提升即時供應與在地服務能力。 • 健全行銷通路與快速售後支援 全球多處設有業務與服務據點，提供技術支援與快速回應機制；導入新版官網，提升銷售效率與品牌能見度。 • 產品多樣化，滿足市場多元需求 產品線涵蓋數據網路電信、智能連結、物聯網三大領域，提供高附加價值、模組化與客製化解決方案。 • 品質穩定，獲國際大廠認可 多年技術積累與製造經驗，加上嚴謹的品管體系，產品深獲國際品牌客戶信任並採用，透過合作開發深化市場洞察，擴大區域市場滲透力。
-------------	--------------------------------------	---

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

- 趨勢產品布局完整，長期成長可期
JPC 深耕數據網路電信、物聯網系統與智能連結三大核心領域。受惠於 2026 年 AI 算力基礎設施與 5G-A 應用的全面爆發，主力產品完美契合高速傳輸與低延遲需求，展現強勁成長動能，確保營收穩健並領先市場競爭地位。
- 取得國際大廠認證，建立技術與信任門檻
透過長期與全球龍頭企業並肩開發，我們累積了豐富的關鍵專利與實戰經驗。這種從初期設計(NPI)到量產的深度整合能力，使本公司成功轉化為客戶供應鏈中的核心成員，建立起高規格、難以被替代的技術與商業防護牆。

(2) 不利因素與因應對策

- 市場競爭激烈，毛利面臨壓力
隨 AI 應用興起，市場需求快速迭代導致產品生命週期縮短，爆炸性需求量吸引眾多同業加入造成價格競爭加劇。
因應對策：JPC 致力於高毛利產品的研發創新，藉此拉開技術代差並擺脫低價競爭。透過與全球優質供應商建立戰略結盟，有效控管材料成本；同步精進製造策略，彈性調配自製與委外比重，極大化生產效益與營運韌性。

- 勞動成本上升，生產效率受限

按需生產與小量多樣已是目前需求主流，在部分製程尚無法全面自動化情況下，仍需仰賴人工操作，面臨成本上漲壓力。

因應對策：開發整合標準化模組及自動化設備，提升產品轉換彈性與效率，降低人力及生產廠區變動影響。

- 匯率波動風險影響營運穩定性

由於外銷比重高，匯率變動對營收具敏感度。

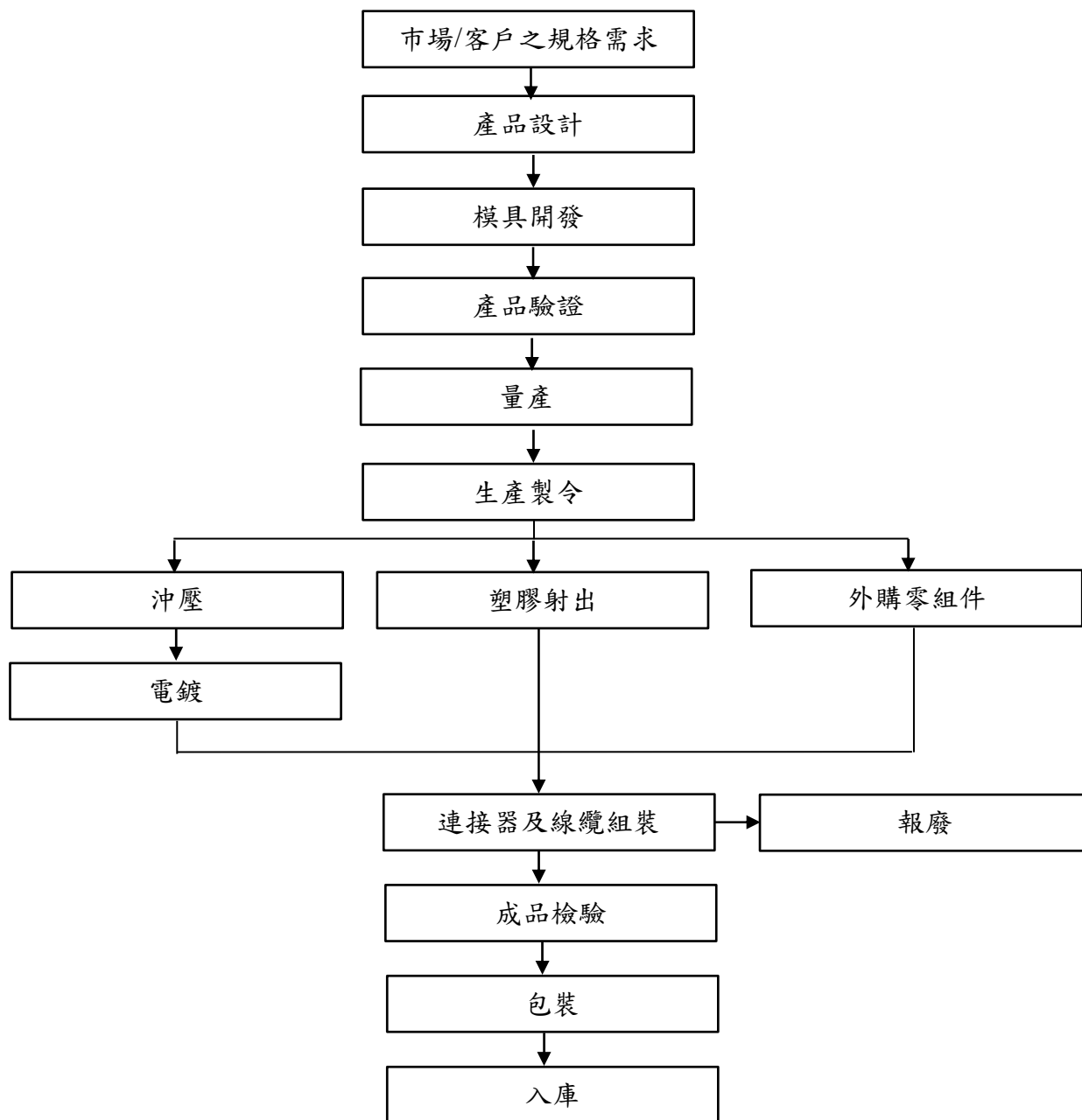
因應對策：採行自然避險策略(如應收應付帳款以相同幣別對沖)，並密切掌握國際匯率變化，透過專業諮詢及銀行合作，在適當時機進行換匯以降低匯兌風險。

(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

主要產品	重要用途
數據網路電信 (Datacenter/Networking/Telecom, DNT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hyperscale data center (超大規模資料中心) 2. 大型雲端服務供應商(CSP) 3. AI 算力供應商(Compute Provider) 4. 電子設計自動化(EDA)公司 5. AI Server (伺服器)及傳統型 server (伺服器) 6. Switch(網路交換機) 7. 5G/Telcom(電信)
智能連結產業 (Smart Connection Industry, SCI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 高階消費性電子：連接器與線束，應用於影音設備、車用介面與 OEM / ODM 客製化設計。 2. AI 電競 PC：支援 PCIe 5.0 高速傳輸之 Riser Cable，適用高效能 PC 與 AI 應用。 3. AI Robot 與自動化應用：涵蓋機械手臂、IPC、PLC、感測模組、AGV/AMR、自動化控制系統、IOT 模組，搭配工業防水連接器與客製化線束。 4. 醫療設備：應用於電源供應、訊號控制與保護模組之連接器與線束。

2. 主要產品之產製過程



(三) 主要原料之供應狀況

主要原料	國內外供應廠商來源	供應狀況
線材	新加坡/美國/越南/中國	良好
連接器	美國/墨西哥/中國	良好
PCB	台灣/中國	良好

(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，並說明其增減變動原因

(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				截至115年3月31日止(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	占當年度截至第一季止進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	C 供應商	287,929	8.59	-	C 供應商	266,335	6.86	-	H 供應商	55,583	5.62	-
	其他	3,062,115	91.41	-	其他	3,616,901	93.14	-	其他	933,748	94.38	-
	進貨淨額	3,350,044	100.00	-	進貨淨額	3,883,236	100.00	-	進貨淨額	989,331	100.00	-

註：截至年報刊印日之前一季財務資料為自結數，尚未經會計師核閱。

增減變動原因：

本公司最近二年度主要供應商之進貨金額及比重係隨本公司產品發展策略及上游客戶需求而變動，並無重大異常情事。

(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				截至115年3月31日止(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	占當年度截至第一季止銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	G 客戶	587,814	8.69	-	G 客戶	441,560	5.83	-	G 客戶	338,893	16.73	-
	其他	6,177,264	91.31	-	其他	7,137,481	94.17	-	其他	1,686,993	83.27	-
	銷貨淨額	6,765,078	100.00	-	銷貨淨額	7,579,041	100.00	-	銷貨淨額	2,025,886	100.00	-

註：截至年報刊印日之前一季財務資料為自結數，尚未經會計師核閱。

增減變動原因：

本公司最近二年度主要銷貨客戶之銷售金額及比重係隨本公司產品發展策略及上游客戶需求而變動，並無重大異常情事。

肆、營運概況

三、從業員工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	截至 115 年 4 月 30 日止
員 工 人 數	一 般 職 員	763	794	801
	直 接 人 員	931	1,424	1,473
	合 計	1,694	2,218	2,274
平 均 年 歲		30.92	33.99	35.00
平 均 服 務 年 資		4.21	5.12	5.48
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.06%	0.07%	0.04%
	碩 士	3.72%	3.51%	3.17%
	大 專	28.51%	38.64%	28.58%
	高 中	29.81%	26.79%	28.67%
	高 中 以 下	37.90%	30.99%	39.53%

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，並無因污染而遭受重大處分之情事。

五、勞資關係

(一) 列示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

本公司致力於營造多元、共融、平等且友善之職場環境，透過完善之福利制度、職涯發展機制與溝通管道，促進員工身心健康與專業成長，並實現員工與企業之共同發展。

1. 具競爭力之薪酬制度與彈性福利措施

本公司建立具市場競爭力之薪資架構與多元獎酬制度，並依營運績效與個人表現提供合理回饋，相關措施如下：

- 彈性工時制度：於符合法令工時規範之前提下，提供每日最多 1.5 小時之自主彈性上下班安排(適用於間接人員)，並設有 1.5 小時午休時段，支持員工兼顧工作與生活平衡。
- 獎酬激勵機制：包含年終獎金、員工酬勞分紅、業績獎金、研發專利獎金及專案獎勵等。
- 各項禮金與補助：設置職工福利委員會，依法提撥福利金，提供三節禮品／禮金、生日禮金、結婚、生育、喪葬、住院及災害慰問等補助措施。

2. 身心健康促進與友善工作環境

本公司視員工健康為重要資產，提供優於法規之健康與安全照護措施：

- 保險保障：除依法投保勞工保險及全民健康保險外，另全額負擔優於法令之團體保險(包含壽險、重大疾病、住院醫療、意外險及癌症險)，並提供眷屬優惠加保方案。

- 健康管理措施：提供優於法規之定期健康檢查，並安排醫師與職護人員定期臨場諮詢、異常數據追蹤與關懷，另補助流感疫苗接種，並定期辦理健康促進活動與講座。
- 友善職場設施：設置哺(集)乳室、生理用品、員工宿舍及機車停車位，並規劃藝術文化走廊、圖書專區、多功能休憩室及桌球室等空間。
- 工作紓壓與能量補給：提供咖啡、當令水果與點心，並規劃例行固定之團隊交流與放鬆活動，協助同仁舒緩工作壓力。

3. 職涯發展與多元學習制度

本公司建置系統化之人才培育與職涯發展機制，確保專業能力之傳承與提升：

- 新人培育機制：實施 Mentor 導師制度，由資深同仁引導新進人員熟悉工作內容與企業文化。
- 持續進修與訓練：提供 E-Learning 線上學習平台、企業內部訓練、國內外委外課程及海外研習機會。
- 學習激勵措施：設立教育訓練補助及專業證照獎勵制度，鼓勵員工依職涯規劃培養第二專長。
- 透明發展機制：透過制度化績效考核，將專業成長與職涯晉升路徑相互連結。

4. 家庭友善措施與團隊凝聚

本公司重視員工家庭需求與組織凝聚力：

- 家庭友善制度：落實陪產檢假、陪產假、家庭照顧假及育嬰留職停薪制度，並提供特約幼兒園學費優惠與家庭活動。
- 團隊交流活動：補助員工旅遊、部門聚餐、藝文活動及社團參與，並定期舉辦團隊建立活動，促進跨部門交流。

5. 退休制度與實施情形

本公司依法建立完善之退休保障制度：

- 舊制退休金：依法設立退休準備金監督委員會，負責退休準備金專戶之管理與監督。
- 新制退休金：自民國 94 年 7 月 1 日起，依《勞工退休條例》按月提撥薪資 6% 至勞保局個人退休金專戶，並依《勞動基準法》辦理退休相關作業。

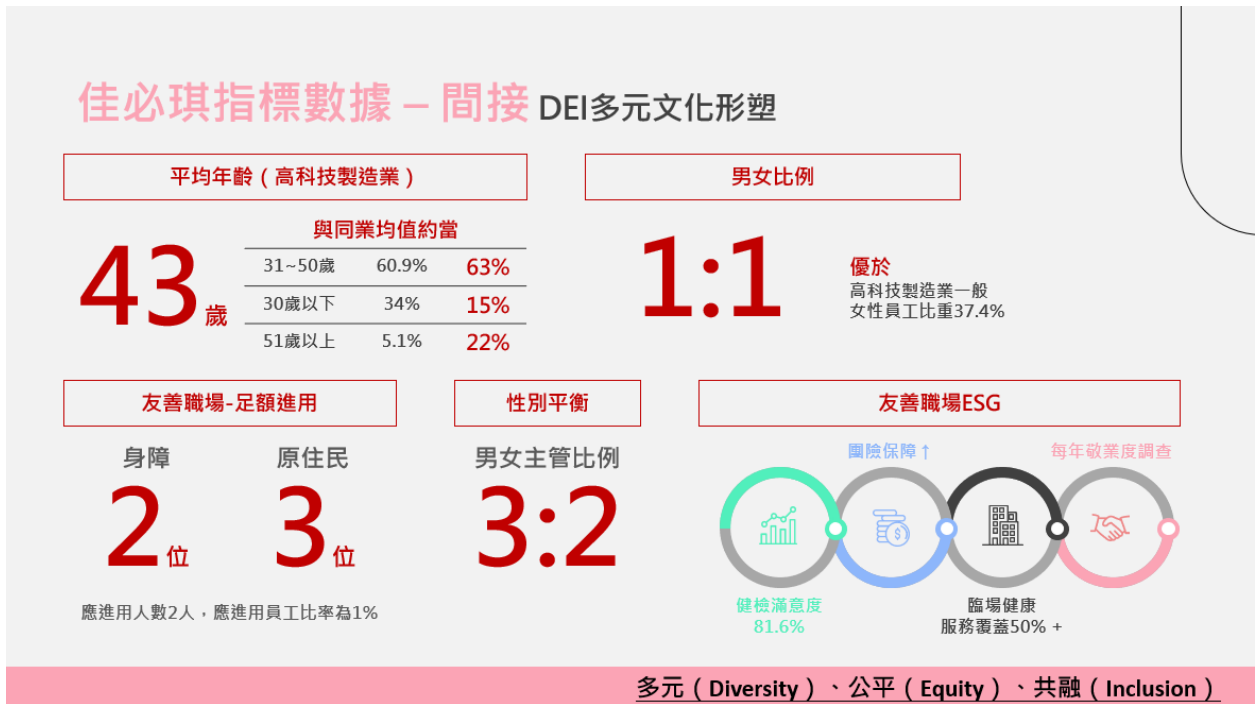
6. 勞資協議與員工權益維護

本公司重視勞資溝通與員工權益保障，持續維持良好之勞資關係：

- 制度規範：訂定《人事管理規則》及《工作規則》，內容涵蓋員工任用、升遷、考核至退休等事項，並經主管機關核準備查。
- 雙向溝通機制：定期召開勞資會議，並設置專責服務窗口，提供員工意見反映與申訴管道，確保權益獲得妥善維護。

(二) 列明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：無。

(三) 本公司制定職場多元化與推動性別平等政策之 114 年執行情形。



六、資通安全管理

(一) 1. 資通安全風險管理架構：



2. 資通安全風險政策及具體管理方案：

(1) 目的：為確保本公司資訊資產之機密性、完整性與可用性，並符合法規要求，避免內外部威脅，本公司特訂定本政策。

(2) 目標：

- 為維護本公司資訊資產之機密性、完整性與可用性，期藉由本政策之實施，以達成下列目標。
- 建立安全及可信賴之資訊化作業環境，確保本公司資料、系統、設備及網路之安全，以保障本公司業務永續運作。
- 保護本公司業務服務之安全，確保資訊需經授權人員才可存取，以確保其機密性。
- 保護本公司業務服務之安全，避免未經授權的修改，以確保其正確性與完整性。
- 建立本公司業務永續運作計畫，以確保本公司資訊業務服務之持續運作。
- 確保本公司各項業務服務之執行須符合上市上櫃公司資通安全管控指

引，以及相關法令規範之要求。

- 為保護本公司業務相關個人資料之安全，免於因外在威脅或內部人員不當之管理與使用，致遭受竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏等風險。
- 確保本公司各項營運服務之執行須符合政府相關法令(如：刑法、國家機密保護法、專利法、商標法、著作權法、個人資料保護法等)規範之要求。

(3) 資訊安全管理制度：

本公司資訊安全管理制度(ISMS)係依據國際標準組織所訂定之持續改善P.D.C.A.循環流程管理模式，整合及強化資訊安全管理體系，建立制度化、文件化及系統化之管理機制。透過持續監督及審查管理績效，落實資訊安全管理及業務持續營運之理念，確保本公司所屬資訊資產之機密性、完整性及可用性，並符合相關法令法規之要求，使其免於遭受內、外部的蓄意或意外之威脅，同時保障本公司員工及客戶之權益，以達到下列目的：

- ① 落實資訊安全管理政策。
- ② 遵循法規要求。
- ③ 強化資訊安全應變能力。
- ④ 培養資訊人員資通安全專業能力。
- ⑤ 達成資訊安全管理有效性測量指標。

3. 資通安全管理之資源：

本公司於 114 年 9 月取得資訊安全管理系統國際標準 ISO/IEC 27001:2022 認證，持續在資訊安全管理領域的努力及提升資訊安全的績效和決心。

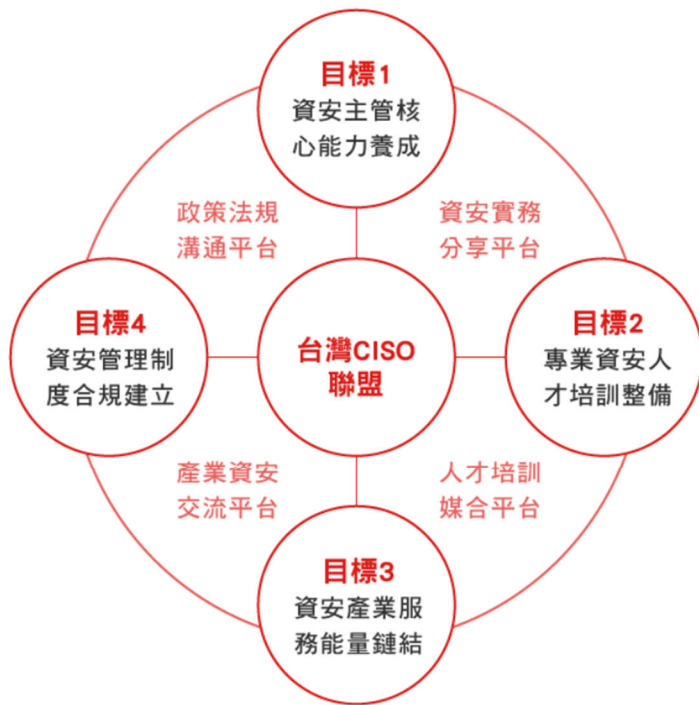
為確保公司落實 ISO 27001 管理機制，每三年也會執行證書重新認證的程序，持續維持 ISO 27001 有效認證。

(1) 強化資安聯防：

本公司為了加強資通安全技術應用與經驗交流，於 114 年加入 TWCERT/CC 並已於 111 年 6 月 16 日加入台灣資安主管聯盟(簡稱：台灣 CISO 聯盟)。

(2) TWCERT/CC 危機處理暨協調中心與台灣 CISO 聯盟防禦重點：





目標1

透過資安實務、資安治理分享活動，及資安威脅情報分析服務；開設資安主管研習課程，提高資安主管核心能力。

目標2

運作資安人才培訓機制，辦理產學交流、企業實習、人才媒合等活動，並建置或虛學習平台，促使企業完善專業資安人才。

目標3

結合資安產業服務資源，藉由辦理資安事件個案研析、資安治理顧問諮詢、資安解決方案引介等，協助資安主管掌握音源，有效排除資安問題。

目標4

扮演政府與產業界之間的溝通橋樑，辦理政策法規宣導、法遵諮詢服務等活動，協助企業建立資安管理制度符合相關規範。



(二) 重大資通安全事件

本公司目前無重大資安事件導致營業損害之情事。

(三) 個人資料保護

1. 本公司於 114 年 11 月已發布《個資保護政策》。

2. 管理辦法適用範圍：

本公司之董事、經理人、全體員工、與本公司有業務往來之客戶、廠商、顧問、提供服務之廠商或第三方人員等。

3. 權責部門：人資行政部門/資通訊部/業務部/採購部/財會部/法務部/稽核部

(1) 114 年資安數據統計：

合格率 89% 員工社交工程演練 每半年 1 次	執行率 98% 重大系統服務時間	執行率 1HR / 1季 員工資安意識訓練
執行率 1次 / 1年 弱點掃描	執行率 1次 / 1年 備份還原演練	符合密碼政策比例 100% 密碼合規率

(2) 114 年證書取得：

27001:2022

台灣/大陸/越南

ISO 27001(TW)	ISO 27001(EN)	ISO 27001(VN)	ISO 27001(CH)
---------------	---------------	---------------	---------------



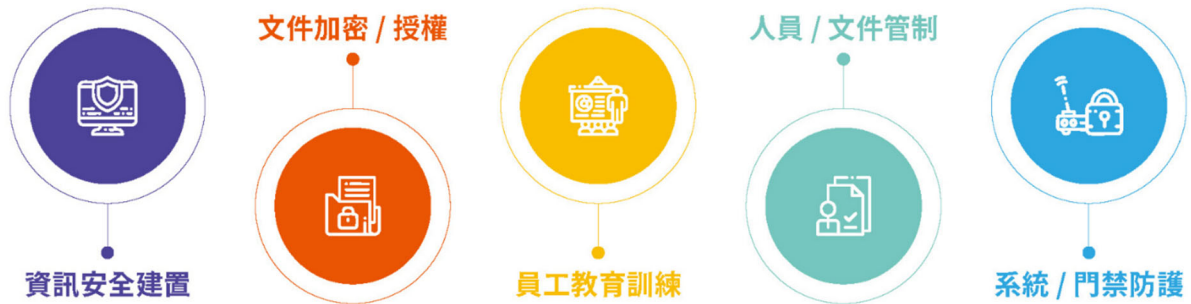
(3) 本公司定期於向董事會報告資通安全執行情形，最近一次為 114 年 11 月 4 日。

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
租賃契約	艾德蒙海外股份有限公司	2023/11-2027/10	承租辦公室	無
租賃契約	通利精密工業股份有限公司	2024/01-2028/12	承租辦公室	無
租賃契約	2260 Trade Zone Property LLC	2023/07-2028/06	承租辦公室	無
租賃契約	Cromadit CO., LTD	2023/09-2026/08	承租辦公室	無
租賃契約	675 Sycamore LLC	2025/09-2029/12	承租辦公室	無
租賃契約	昆山聯東金錕實業有限公司	2024/03-2027/03	承租廠房	無
租賃契約	東莞市南卓實業有限公司	2025/06-2030/05	承租廠房	無
租賃契約	TLD HI-TECH CO., LTD.	2025/11-2028/10	承租廠房	無
租賃契約	Cooperage Ames Partnership	2022/01-2027/02	承租倉庫	無

八、智慧財產管理計畫

(一) 營業秘密：本公司定期於董事會報告智慧財產執行情形，最近一次報告日期為 114 年 11 月 4 日。



內部員工簽署
保密契約達成率
100%

教育訓練(營業秘密課程)
完成人次
212人次

洩密或遺失客戶資料
之投訴 / 案件數
0件

外部客戶 / 廠商簽署
保密契約達成率
100%

課程測驗
通過率
100%

2025年上半年
社交工程演練受測人數
212人次

(二) 專利：



專利策略規劃

設立專利委員會，結合研發部及事務所，系統性挖掘創新+轉化為市場導向提案。



流程 / 品質管理

各申請階段皆依標準嚴格審查，確保專利具競爭力、防禦力。



創新激勵制度

設有專利獎金，鼓勵員工創新。提升申請品質、數量。



專利合作 / 授權

與策略夥伴進行技術交互授權，強化防禦壁壘，提升專利價值。(Ex. 斌福、錫鋼)

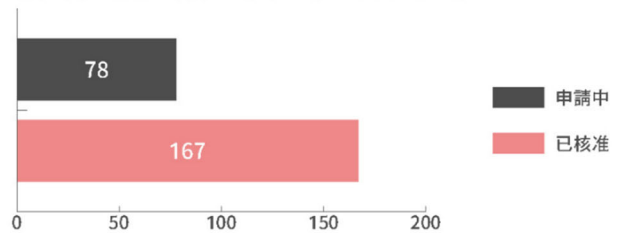


資源優化 / 風險控管

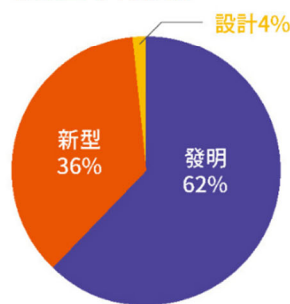
定期汰除低效專利，集中資源於高價值項目，追蹤同業動態、避免侵權風險。

汰除專利件數 50件
專利維護成本(相較2024年) 下降46%

本年度(~10/20)有效專利總數：245件
(涵蓋高速結構、光學、液冷、車用等核心領域)



各類型專利件數



類型	專利數
發明	153
新型	88
設計	4

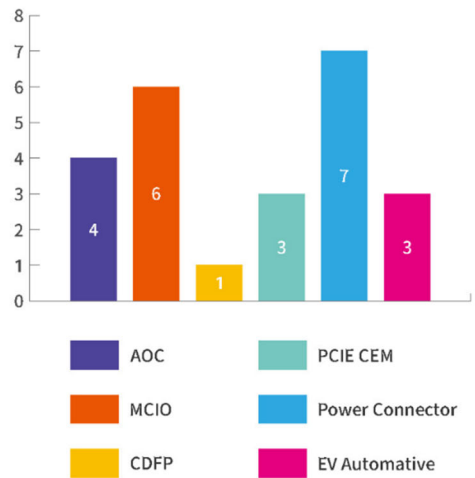
JPC專利註冊佈局



區域	台灣	中國	美國	歐盟	日本
專利數	105	65	65	7	3

本年度(~10/20)新增專利：24件
(應用領域涵蓋Power Connector、AOC、MCIO等)

新專利之應用領域分布數



(三) 商標：

- 主要商標 **JPC** connectivity 於【台灣、中國、美國、日本、越南】皆已獲准註冊商標保護並持續維護中。
- 商標 **ASTRON** connectivity 於【台灣】已註冊商標。
- 遭他人提起商標侵權之爭議案或訴訟案：0件

JPC商標註冊佈局



商標佈局
強化品牌識別與市場競爭力。



專業合作
與商標事務所合作，掌握資訊、控管申請與維護成本。



策略申請
依市場需求規劃商標註冊。



風險控管
申請前進行檢索與風險評估；客戶授權商標使用，確保符合授權範圍，避免侵權風險。



資源優化
檢視商標使用效益，汰除低價值商標，提升資源。

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

項目	民國 114 年	民國 113 年	增減金額	增減比率(%)
流動資產	6,219,997	5,512,596	707,041	13%
長期投資(註一)	675,389	527,498	147,891	28%
不動產、廠房與設備 (含使用權與投資性不動產)	1,173,233	1,083,555	89,678	8%
其他資產(註二)	577,595	600,462	(22,867)	-4%
資產總額	8,646,214	7,724,111	922,103	12%
負債總額	3,379,829	3,113,665	266,164	9%
權益總額	5,266,385	4,610,446	655,939	14%

註一：長期投資包含非流動之透過損益按公允價值衡量之金融資產、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及採用權益法之投資。

註二：其他資產包含無形資產、遞延所得稅資產及其他非流動資產。

(一) 最近二年度變動達 20% 以上之主要原因：

1. 本公司最近二年度資產達 20% 以上：主係長期投資之透過損益按公允價值衡量之金融資產增加所致。

2. 本公司最近二年度負債達 20% 以上：無。

(二) 最近二年度變動達 20% 以上之影響：對財務績效無顯著影響。

(三) 影響重大者未來因應計劃：不適用。

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：

項目	民國 114 年	民國 113 年	增減金額	增減比率(%)
營業收入淨額	7,579,041	6,765,078	813,963	12%
營業毛利	2,602,436	2,242,340	360,096	16%
營業淨利	1,516,465	1,203,828	312,637	26%
稅前損益	1,434,410	1,410,706	23,704	2%
稅後損益	1,128,917	1,140,009	(11,092)	-1%

(一) 最近二年度變動達 20%以上之主要原因

營業淨利：本公司 114 年度營業純益較 113 年度增加 312,637 仟元，變動達 26%，主要係 114 年市場需求增加營收成長及產品組合調整致毛利增加，費用率下降，致營業淨利增加。

(二) 預期銷售數量與其依據

本公司依據以往年度銷售經驗、未來客戶需求及新技術應用產品可能量產之挹注，預計全年銷售數量均在預算執行中。

(三) 對公司未來財務業務之可能影響：無重大影響。

(四) 未來因應計畫：不適用。

三、現金流量

最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析

(一) 最近年度現金流量變動之分析說明

1. 營業活動

114 年度營業活動之淨現金流入 800,233 仟元，主要來自營收及獲利所致。

2. 投資活動

114 年度投資活動之淨現金流入 568,208 仟元，主係用於取得及處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產、按攤銷後成本衡量之金融資產及購置不動產、廠房及設備等資本支出所致。

3. 籌資活動

114 年度籌資活動之淨現金流出 938,229 仟元，主係發放現金股利及償還租賃本金所致。

(二) 流動性不足之改善計畫：無此情事。

(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	預計全年來自營業活動 淨現金流量	預計全年投資活動及籌 資活動現金 流 量	預計現金剩 餘(不足)數 額	預計現金不足額 之 補 救 措 施	
				投資計畫	融資計畫
2,071,557	2,138,000	(1,950,000)	2,259,557	—	—

本公司預計未來一年度來自營業活動為淨現金流入，預計發放現金股利後，本公司之現金餘額為 2,259,557 仟元。

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) 轉投資政策：配合公司營運規模需要擴充，確保產能穩定及服務客戶所需。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

(二) 轉投資獲利或虧損原因：

114 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

轉投資公司名稱	投資成本	帳面價值	獲利(虧損)(註 1)
JUN CHEN GLOBAL CO.,LTD.	91,000	85,077	(1,527)
宣帆電子股份有限公司(註 2)	20,000	14,602	1,668
JS CONNECTIVITY CO.,LTD.	5,268	4,724	(96)

註 1：本公司依 114 年度經會計師查核簽證之轉投資公司財務報表依持股比例認列投資損益。

註 2：宣帆電子於 114 年度辦理現金增資發行新股，因本公司未依原持股比例認購新股，故對該公司不具控制力。

(三) 截至目前尚無預計投資金額高過實收資本額百分之五之轉投資。

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1. 利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司之利率風險主要源自短期債務所產生之浮動利率計息，為避免利率波動風險，評估金融市場變化後，選擇相對低檔承作，即使利率因不確定因素產生波動，亦不會對本公司造成重大影響。

2. 匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

本公司為一全球化企業，資金的收付涵蓋新台幣、美金、歐元、日圓、港幣、人民幣等，故公司在營運上潛藏匯率風險，113 年度及 114 年度兌換(損失)利益淨額分別為 40,983 仟元及(117,166)仟元，占該年度營業收入淨額及稅前淨利分別為 0.61%、2.91%及(1.55)%、8.17%，對本公司損益有一定之影響性。

本公司應收與應付款項主要以美元計價，持有之幣別必須與公司實際進出口交易之外幣需求相符，以公司整體淨部位自行軋平為原則，藉以降低公司整體之外匯風險，並節省外匯操作成本。惟應付帳款尚存人民幣部位，未來將調整成由美金單一計價部位，帳上人民幣部位仍須結清，未來須同步降低美金和人民幣曝險部位，並依據各幣別走勢強弱來進行部位調整，來應對匯兌風險。

本公司從事衍生性金融商品交易，應以避險為目的。整體避險契約總額，以不超過未來六個月內公司因業務所產生之應收款項或資產負債互抵之淨部位為限。

3. 通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

本公司隨時注意通貨膨脹情形，以適當調整產品售價及原物料庫存量，截至目前為止，通貨膨脹並未對公司營運造成影響。

(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

本公司並未從事有關高風險、高槓桿投資。本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，並無背書保證、資金貸與及衍生性商品交易之情事，未來若因業務需要進行背書保證、資金貸與或衍生性商品交易，將依據本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」所訂定之政策及因應措施辦理。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

本公司秉持研發自主之信念，主要技術來源係由公司長期培養研發人員，進行專案研究計畫自行開發而來，並與主要長期客戶維持緊密之技術合作關係，未來研究發展計畫請詳「肆、營業概況」。本公司 113 年度及 114 年度研發費用分別為 192,336 仟元及 200,506 仟元，佔營業收入之比重分別為 3%及 3%，為能配合產業發展及保有市場佔有率，本公司十分重視研究發展，期能於往後年度逐漸顯現效益與成果，預計未來一年投入之研發費用約佔營收比例 5%，並視營運狀況及需求調整。

(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

本公司各項業務之執行均依照主管機關法令規定辦理，而最近年度及截至公開說明書刊印日止本公司並未受到國內外重要政策及法律變動，而有影響公司財務及業務之情事。本公司將隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情況，以充份掌握市場環境變化，並採取適當策略因應，以降低國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響。

(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司隨時注意所處產業之科技變化與技術發展演變，並掌握市場脈動及同業訊息，著手研發產品以符合市場需求，維持本公司競爭力，而最近年度及截至公開說明書刊印日止，科技改變及產業變化對本公司尚無重大影響。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司自成立以來，一向秉持專業及誠信之經營原則，持續積極強化公司內部管理及提升品質管理能力，以建立本公司之專業形象，進一步能增加客戶對公司之信任。本公司企業形象良好，而最近年度及截至公開說明書刊印日止，並無任何影響企業形象之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，並未有併購他公司之計畫，惟將來若有進行併購之計畫時，將秉持審慎評估之態度，考量合併是否能為公司帶來具體綜效，以確實保障原有股東權益。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，並未有擴充廠房之計畫。將秉持審慎評估之態度，考量擴充廠房為公司所帶來具體綜效，以確實保障股東權益。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司 114 年度最大銷售客戶佔銷貨淨額約 6.09%，對單一客戶銷貨並無超過 30% 之情形，對最大供應商進貨占進貨約 6.86%，對單一供應商進貨並無超過 30% 之情形，故銷貨及進貨集中之風險尚屬有限。

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

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，本公司之董事、監察人或持股超過百分之十之大股東未有大量股權移轉之情事。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無此情事。

(十二) 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埋情形：無此情事。

(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

相關資訊請至公開資訊觀測站，單一公司處點選「電子文件下載/關係企業三書表專區」查詢。

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：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

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

佳必琪國際股份有限公司
JPC connectivity Inc.



董事長：張舒眉



數據網路電信
AI Datacenter / Networking / Telecom

智能連結產業
High Power Smart Connection Industry

電子產品設計製造
Electronic Products