

查詢網址: <http://mops.twse.com.tw>

股票代號：1235



興泰實業股份有限公司

SHIN TAI INDUSTRY CO., LTD.

民國一一三年年報

中華民國一一四年五月刊印

一・發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱暨利害關係人聯絡資訊：

發言人姓名：葉文藤

職稱：總經理

電話：(07) 342-5301

傳真：(07) 342-5694

電子郵件信箱：shintailtd@gmail.com

代理發言人：戴溶瑩

職稱：財務經理

電話：(07) 342-5301

傳真：(07) 342-5694

電子郵件信箱：acct@goldenbrand.com.tw

二・總公司、分公司、工廠之地址及電話：

1. 總公司地址：高雄市仁武區高楠公路 10 號

電話：(07) 342-5301~5

傳真：(07) 342-5694

2. 分公司：(無)

3. 工廠地址：高雄市仁武區高楠公路 10 號

電話：(07) 342-5301~5

傳真：(07) 342-5694

三・股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：國票綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市松山區南京東路五段 188 號 15 樓

網址：<http://www.ibfs.com.tw>

電話：(02) 2528-8988

四・最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

簽證會計師：呂松裕會計師、陳芋仔會計師

事務所名稱：群智聯合會計師事務所

地址：台中市南區忠明南路 787 號 32 樓

網址：www.slmcpa.com.tw

電話：(04) 2261-2200

五・海外有價證券掛牌買賣之交易：(無)

六・公司網址：<http://www.goldenbrand.com.tw>

目 錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告	
一、組織系統.....	3
二、董事、獨立董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	5
(一) 董事、獨立董事資料.....	5
(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	8
(三) 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金.....	9
(四) 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稅後純益比例分析.....	13
三、公司治理運作情形.....	14
(一) 董事會運作情形.....	14
(二) 董事會評鑑執行情形.....	15
(三) 審計委員會運成情形.....	16
(四) 薪資報酬委員會運作情形	18
(五) 經理人參與公司治理有之進修及訓練情形.....	19
(六) 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...	20
(七) 內部控制制度執行狀況.....	22
(八) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對 其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失及改善情形.....	23
(九) 最近年度及截至年報刊印日止，公司因重大資通安全事件所遭受之損失 、影響及因應措施.....	23
(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.....	23
(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。.....	24
(十二) 最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士辭職解任情形之 彙總.....	24
(十三) 履行社會責任情形.....	24
(十四) 公司履行誠信經營情形及採行措施.....	27
四、會計師公費及更換會計師資訊.....	29
五、最近年度及截至年報刊印日止，董事、獨立董事、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.....	30
六、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊.....	31

七、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及綜合持股比例.....	31
八、資本及股份.....	32
(一) 股本來源.....	32
(二) 主要股東名單.....	33
(三) 公司股利政策及執行狀況.....	33
(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.....	34
(五) 員工及董事、監察人酬勞	34
(六) 公司買回本公司股份情形.....	35
九、公司債之辦理情形.....	35
十、特別股之辦理情形.....	35
十一、海外存託憑證之辦理情形.....	35
十二、員工認股權憑證之辦理情形.....	35
十三、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	35
參、資金運用計劃執行情形	
一、計劃內容.....	36
二、執行情形.....	36
肆、營運概況	
一、業務內容.....	37
(一) 業務範圍.....	37
(二) 產業概況.....	37
(三) 技術及研發概況.....	38
(四) 長、短期業務發展計畫.....	38
二、市場及產銷概況.....	39
(一) 市場分析.....	39
(二) 主要產品之重要用途及產製過程.....	40
(三) 主要原料之供應狀況.....	40
(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.....	41
三、從業員工.....	42
四、環保支出資訊.....	42
五、勞資關係.....	42
六、重要契約.....	43
七、取得或處份資產.....	43
八、與財務資訊透明有關人員取得主管機關相關證照情形.....	43

伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理

一、財務狀況.....	44
二、經營結果.....	45
三、現金流量.....	46
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	46
五、最近年度轉投資轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫.....	47
六、風險管理分析評估.....	48
七、其他重要事項.....	48

陸、特別記載事項.....49

一、關係企業相關資料.....	49
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	52
三、其他必要補充說明事項.....	52

柒、最近年度及截至年報刊印日止，對股東權益或證券價格有重大影響之情事.....52

壹、致股東報告書

各位股東：

一一三年銷售水產、畜產用各類完全配合飼料 1,197 公噸，比較一一二年度減少 417 公噸，減少比率為 25.8%。去年本公司另有銷售單味飼料 330 公噸，較一一二年減少 373 公噸，減少比率為 53.1%，全年度合計銷售 1,527 公噸。

一一三年營業收入淨額為 22,900 仟元，比較一一二年度之營業收入淨額 31,977 仟元，減少 9,077 仟元，減少比率約 28.39%。

因獲配現金股利 4,535 仟元及認列轉投資公司利益 26,044 仟元影響，全年度稅後淨利 7,191 仟元。

本公司於飼料本業雖無亮麗成績，但擁有豐厚之土地資產，且本公司及子公司轉投資之上市櫃公司營收表現良好，獲利成長，潛在利益豐碩，每年亦有穩定的股利收入，未來不排除於適當時機獲利了結。

茲謹將一一三年度營業概況列陳如後：

(一) 銷售概況

單位：噸；仟元

產 品 種 類	一一三年度		一一二年度	
	數 量	數 量	數 量	金 額
魚用飼料	1,010	17,680	1,383	22,780
蝦用飼料	138	2,290	165	2,623
犬貓用飼料	49	1,480	66	2,754
其他飼料	0	0	0	0
飼料廠小計	1,197	21,450	1,614	28,157
單味飼料	330	1,529	703	3,873
其他	0	1	0	0
合 計	1,527	22,980	2,317	32,030

(二) 損益概況

本公司一一三年度營業毛損為 955 仟元，扣除銷管費後，本業共虧損 10,658 仟元，但因獲配現金股利及認列轉投資公司投資利益下，結算稅前淨利 10,754 仟元，稅後淨利 7,191 仟元，換算每股盈餘 0.08 元。

(三) 營業展望

本公司持續加強人力培訓，充實人才及提昇飼料品質，並擴大高毛利水產飼料銷售量，營收可望逐步回升。

(四) 一一四年度營業計劃概要

經營方針：1. 全面深耕 ISO 品質管理，持續改善各項流程達成降低成本及提升銷售業績的目標。

2. 密切與客戶溝通、加強客戶服務、滿足客戶需求，創造品牌價值。
3. 注重原料來源之品質，加強原料及成品檢驗，確保食品安全，善盡企業社會責任。
4. 加強公司治理。

營業計劃：114年度水產飼料銷貨量預估2,000噸。

(五) 未來預期銷售概要：

依據過去實績及市場需求變動之情況下，114預估之銷售數量如下：

產品種類	犬貓用飼料	魚用飼料	蝦用飼料	合 計
114年預估量	300噸	1,500噸	200噸	2,000噸

台灣各項畜水產產品價格競爭情況激烈，且因禽流感疫情嚴重，禽類大量被撲殺，影響部份養殖戶養殖意願，致雞、鴨用飼料銷售量下降，再加上台幣貶值進口成本大增，同業削價競爭，飼料價格下跌等因素更加重飼料業經營困境，本公司積極整合公司現有之研發及行銷資源，提昇產品品質與製造技術，並搶攻高毛利水產飼料，以強化本公司的經營效率。

(六) 未來公司發展策略

產品多元化，擴大市場占有率以達成永續經營目標。

(七) 外部競爭環境、法規環境及總體經營環境

加入 WTO 後畜水產品完全開放，對畜、水產品衝擊，造成價格面、品質面、服務面的完全競爭，本公司秉持服務、品質、創新的創廠精神，全方位的客服來穩定市場佔有率，擴大經營規模，達成永續經營。

飼料產業為人類蛋白質來源的火車頭產業，本公司既有 ISO 9001 2000 的品質規範下，多年來已打下良好的品質基準，希望帶給國人健康安全又環保的蛋白質來源，尤其是近年來食安事件頻傳，更要確保畜、水產食品符合食品安全及衛生法令的要求。

公司密切關心客戶養殖狀況，並適時給予飼養上的協助，提供高品質飼料，以期達成雙贏局面。

董 事 長：吳金泉



經 理 人：葉文藤



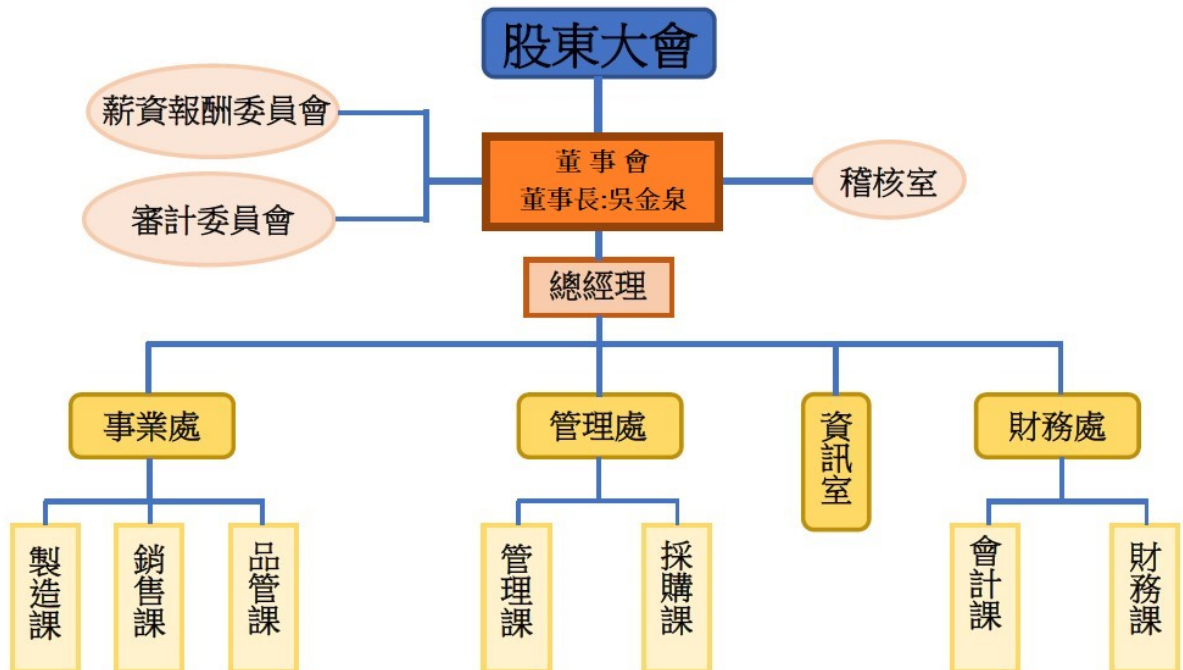
會計主管：戴溶瑩



貳、公司治理報告

一、組織系統

(一) 組織結構



(二) 各主要部門之經理人及所營業務

總經理室：總經理—葉文籐

管理制度之規劃制訂追蹤查核，並總理全公司人事、營業、生產、採購之企劃、推行、查核及全公司電腦化之建立。

經營檢討委員會：

檢討各部門經營成果，協調各部門業務上問題，釐訂公司之經營決策。

職工福利委員會：

- (1). 有關職工福利事業之審議、推進、督導事項。
- (2). 關於職工福利金之籌劃、保管及動用事項。
- (3). 關於職工福利事業經費分配之稽核及收支報告事項。
- (4). 其他有關福利事項。

勞工退休準備金監督委員會：

- (1). 關於勞工退休準備金提撥之審議事項。
- (2). 關於勞工退休準備金之保管與運用事項之查核與監督。
- (3). 關於勞工退休準備金存儲及支用之查核事項。
- (4). 關於退休勞工與退休金給付數之查核事項。
- (5). 其他有關勞工退休準備金之監督事項。

事業處：王文宗

- (1). 負責畜產飼料行銷策略之規劃與執行。
- (2). 輔導畜殖戶、經銷商對於產品使用與畜殖技術、疾病防治.. 有關事項。
- (3). 負責客戶徵信、帳款之催繳(收).. 等有關業務。
- (4). 負責呆帳催收。
- (5). 製造生產之聯繫與運銷之安排.. 等有關事項。
- (6). 負責畜產飼料生產流程之安排與製造。
- (7). 負責機器設備之保養與修護。
- (8). 負責原、物料請購與驗收等有關業務。
- (9). 負責生產績效與製程品質之管制與分析。
- (10). 負責原料、物料與成品貯存、搬運及保管業務。
- (11). 負責新產品之研究開發有關業務。
- (12). 負責產品之研究、試驗、改善等有關業務。
- (13). 負責原料、市場、製造程序的研究開發。
- (14). 負責原料、成品等品質之化驗與分析。
- (15). 負責飼料添加物之檢查與分析。
- (16). 協助進料後的保管管理業務。
- (17). 負責確立並維持品質標準及控制並防止品質變異。

管理處：葉素媚

- (1). 人事、總務與文書等之管理。
- (2). 生財器具等設備之管理與維修。
- (3). 工廠及員工安全與衛生之管理。
- (4). 負責辦理國內、外原料等採購有關業務。
- (5). 負責原料運銷等有關業務。
- (6). 負責運輸行政管理。

財務處：戴溶瑩

- (1). 負責帳務處理、成本計算、損益決算等會計處理與預算編制、內部控制、社會責任報告書編寫 等工作。
- (2). 辦理公司有關股票、發行轉讓、過戶、股東會運作等有關業務。

資訊室：施怡廷

- (1) 電腦軟、硬體與周邊設備之維護
- (2) 維護公司網路和資料、並進行備份工作、防毒及資訊安全。
- (3) 配合資訊作業需要，至各單位處理連線相關作業及問題排除

董事會稽核室：總稽核—鄭依佳

- (1) 排定年度稽核計劃，執行本公司及各子公司之例行稽核及專案稽核。
- (2) 監督公司及各子公司自行檢查，落實公司治理。

二、董事、獨立董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一) 董事、獨立董事資料：

114 年 4 月 21 日

職稱 (註一)	國籍或 註冊地	姓 名	性別 年齡 (註二)	選(就)任 日期	任期	初次 選任日期 (註三)	選任時 持有股份		現 在 持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股 份		利用他人名義 持有股份		主要 經(學)歷 (註四)	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、獨立 董事		
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係
董 事	台灣	昇鋒投資股份 有限公司	31-40	113.06.18	至 116.06.17	108.06.24	4,886,472	3.26%	5,130,795	3.26%	0	0	0	0	無	無	無	無	無
	台灣	代表人：吳金泉	男 61-70	113.06.18	至 116.06.17	110.07.01	0	0	948,385	0.6%	2,916	0%	0	0	中原大學畢業、 泰生海洋開發(股)董事長 昇鋒投資(股)董事長	本公司董事長、 泰生海洋開發(股) 董事長、	董事	葉文藤	二親 等
董事	台灣	葉文藤	男 71-80	113.06.18	至 116.06.17	110.07.01	400	0%	420	0%	996,495	0.63%	0	0	大榮高工畢業 興泰實業(股)總經理	昇鋒投資(股)董事 本公司總經理	董事 代表人	吳金泉	二親 等
董事	台灣	謝幸珍	女 51-60	113.06.18	至 116.06.17	108.08.16	323	0%	339	0%	0	0	0	0	高雄科技大學管理碩士畢業、 薩摩亞商 PERFECT HARMONY INTERNATIONAL CO.,LTD 董事、 高雄科技大學國企系講師	本公司董事	無	無	無
董事	台灣	吳新恙	男 61-70	113.06.18	至 116.06.17	108.07.29	0	0	0	0	0	0	0	0	晟泰雜糧行負責人	晟泰雜糧行負責人	無	無	無
獨立 董事	台灣	何睿楠	男 51-60	113.06.18	至 116.06.17	104.06.08	0	0	0	0	0	0	0	0	中原大學化學系畢業、 中原大學化學系講師	本公司薪酬委員 本公司審計委員	無	無	無
獨立 董事	台灣	廖國原	男 41-50	113.06.18	至 116.06.17	113.06.18	0	0	0	0	0	0	0	0	高雄第一科技大學財務管理 研究所碩士畢業 國際票券金融(股)公司副理 振偉開發(股)財務部經理 定誠營造(股)公司 管理部副總經理	定誠營造(股)公司 管理部副總經理、 本公司薪酬委員、 本公司審計委員	無	無	無
獨立 董事	台灣	鄒貴鑑	男 61-70	113.06.18	至 116.06.17	113.06.18	0	0	0	0	0	0	0	0	中原大學化學工程系畢業 臺北高中教務處設備組幹事	本公司薪酬委員、 本公司審計委員	無	無	無

註 1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表一。

註 2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如 41~50 歲或 51~60 歲。

註 3：填列首次擔任公司董事(含獨立董事)或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。

註 4：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

表一：法人股東之主要股東

114 年 4 月 21 日

法人股東名稱(註一)	法人股東之主要股東(註二)
昇鋒投資股份有限公司	興泰實業股份有限公司 (持股比率 100%)

註 1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

註 2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者，應再填列下表二。

註 3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比例，即為出資者或捐助人(可參考司法院公告查詢)名稱及其出資或捐助比率，捐助人已過世者，並加註「已歿」。

表二：表一法人股東之主要股東為法人者其主要股東

114 年 4 月 21 日

法人股東名稱(註一)	法人股東之主要股東(註二)
興泰實業股份有限公司	安鼎投資股份有限公司 (持股比率 44.43%) 同安化工企業股份有限公司 (持股比率 18.02%) 美安生化科技股份有限公司 (持股比率 10.17%) 農安生技股份有限公司 (持股比率 8.36%) 安答投資股份有限公司 (持股比率 4.46%) 昇鋒投資股份有限公司 (持股比率 3.26%) 安和投資股份有限公司 (持股比率 2.35%) 吳星澄 (持股比率 1.64%) 秦慧如 (持股比率 0.66%) 吳美紅 (持股比率 0.63%)

註 1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。

註 2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。

註 3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比例，即為出資者或捐助人(可參考司法院公告查詢)名稱及其出資或捐助比率，捐助人已過世者，並加註「已歿」。

*董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	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
	法律	會計	財務	專業 服務 與 行銷	商務 供應	風險 管理	未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事	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	擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人	最近2年提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額	
昇鋒投資(股)公司代表人：吳金泉				✓	✓	✓	✓	請參閱(一)董事資料	請參閱(一)董事資料	請參閱(一)董事資料	-	無
葉文藤				✓	✓	✓	✓	請參閱(一)董事資料	請參閱(一)董事資料	請參閱(一)董事資料	-	無
謝幸珍		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	無
吳新恙				✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	無
獨董 何睿楠				✓		✓	✓	無	無	無	無	無
獨董 廖國源		✓	✓	✓	✓	✓	✓	無	無	無	無	無
獨董 鄒貴鑑				✓		✓	✓	無	無	無	無	無

註1：專業資格與經驗：敘明個別董事之專業資格與經驗，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項第5款至第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、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

*董事會多元化及獨立性：

1. 董事會多元化：本公司於「公司治理守則」中明訂董事會成員組成應考量多元化，不限制性別、種族及國籍，除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包括 1. 營運判斷能力。2. 會計及財務分析能力。3. 經營管理能力。4. 危機處理能力。5. 產業知識。6. 國際市場觀。7. 領導能力。8. 決策能力。

現任董事成員共7位，包含1位女性董事及2位具員工身份董事(佔全體董事成員比例分別為14.2%及28.6%)，本公司將以女性董事占比達20%以上、董事平均年齡60歲以下為目標，截至113年底，董事會女性成員比例為14.2%，距「任一性別不低於三分之一」的目標仍有上升空間；另僅3位董事年齡在60歲以下，其他董事年齡皆超過60歲。未來視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，尋找具備產業背景，理念切合之專業人才，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。各董事經學歷、性別、專業資格、工作經驗及多元化情形等相關資訊請參閱本年報(一)董事、獨立董事資料。

2. 董事會獨立性：本公司董事成員7位，其中包含3位獨立董事(佔全體董事成員比例為42.85%)其中獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範。現任董事有2位董事是二親等親屬關係。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

114 年 4 月 21 日

職 稱 (註 1)	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任 日期	持有股份		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人名義 持有股份		主要 經(學)歷 (註 2)	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 3
					股 數	持股 比率	股 數	持股 比率	股 數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
總經理	台灣	葉文籐	男	110.07.01	420	0.00%	996,495	0.63%	0	0%	大榮高工畢業、 興泰實業(股)總 經理	無	無	無	無	
財務處 主管	台灣	戴溶瑩	女	113.11.14	0	0.00%	0	0.00%	0	0%	亞洲大學會計與 資訊系畢業、興 泰財務處課長	無	無	無	無	
稽核室 主管	台灣	鄭依佳	女	99.04.22	0	0.00%	0	0%	0	0%	高雄空中大學工 商管理系畢業、 興泰管理處主任	無	無	無	無	
資訊室 主管	台灣	葉文籐	男	110.07.01	420	0.00%	996,495	0.63%	0	0%	大榮高工畢業 興泰實業(股)總 經理	無	無	無	無	

註 1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

註 2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註 3：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

(三) 董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(1) 一般董事及獨立董事之酬金 (個別揭露姓名及酬金方式)

單位:新台幣千元

職 稱	姓 名	董事酬金								A、B、C 及D 等 四項總額及占 稅 後 純 益 之 比 例 (註10)				兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總 額及占稅後純 益之比例 (註 10)		領 取 自公 司以 外轉 資業 母 司金 (註 11)
		報酬(A) (註 2)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)(註 3)		業務執行費用 (D)(註 4)						薪資、獎金及特支 費等(E) (註 5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G) (註 6)						
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 7)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 7)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 7)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 7)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 7)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註 7)	本公司		財務報告內所 有公司 (註 7)		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					
法人 董事	昇鋒投資股 份有限公司	0	0	0	0	75	75	0	0	1.04%	1.04%	0	0	0	0	0	0	0	0	1.04%	1.04%	0		
董事	葉文藤	0	0	0	0	75	75	0	0	1.04%	1.04%	0	0	0	0	240	0	240	0	4.38%	4.38%	0		
董事	謝幸珍	0	0	0	0	70	70	36	36	1.47%	1.47%	0	0	0	0	0	0	0	0	1.47%	1.47%	0		
董事	吳新恙	0	0	0	0	70	70	36	36	1.47%	1.47%	0	0	0	0	0	0	0	0	1.47%	1.47%	0		
獨立 董事	何睿楠	0	0	0	0	70	70	36	36	1.47%	1.47%	0	0	0	0	0	0	0	0	1.47%	1.47%	0		
獨立 董事	廖國源	0	0	0	0	70	70	36	36	1.47%	1.47%	0	0	0	0	0	0	0	0	1.47%	1.47%	0		
獨立 董事	鄒貴鑑	0	0	0	0	70	70	36	36	1.47%	1.47%	0	0	0	0	0	0	0	0	1.47%	1.47%	0		

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司依公司章程規定於獲利數額中提撥不高於5%為董事酬勞金，並經薪酬委員會及董事會決議通過。
2. 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：無此情形
3. 個別董事酬勞及員工酬勞係依擬制金額編製，非實際發放金額。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司(註 8)	財務報告內所有公司(註 9)H	本公司(註 8)	財務報告內所有公司(註 9)I
低於 1,000,000 元	昇鋒投資股份有限公司、葉文籐、謝幸珍、吳新恙、何睿楠、廖國源、鄒貴鑑	昇鋒投資股份有限公司、葉文籐、謝幸珍、吳新恙、何睿楠、廖國源、鄒貴鑑	昇鋒投資股份有限公司、葉文籐、謝幸珍、吳新恙、何睿楠、廖國源、鄒貴鑑	昇鋒投資股份有限公司、葉文籐、謝幸珍、吳新恙、何睿楠、廖國源、鄒貴鑑
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)				
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)				
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)				
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)				
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)				
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)				
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)				
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)				
100,000,000 元以上				
總計	7人	7人	7人	7人

註 1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)或(3-2)。

註 2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註 4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票紅利及現金紅利）者，應揭露最近年度經董事會分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註9：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註10：稅後純益係指最近年度之稅後純益。

註11：a.本欄應明確填列公司董事「有」或「無」領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金。

b.若填列「有」者，得自願性填列所領取酬金金額，並應依公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所擔任身分別所領取之酬金，併入酬金級距表之Ⅰ欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事、監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

(2) 監察人之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）：依證券交易法第14條之4規定本公司已設立審計委員會替代監察人，故無監察人之酬金。

(3)總經理及副總經理之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）

單位：新台幣千元

職稱	姓名	薪資(A) (註 2)		退職退休金 (B)		獎金及 特支費等等(C) (註 3)		員工酬勞金額(D) (註 4)				A、B、C 及 D 等四項 總額及占稅後純益之 比例 (％) (註 8)		領取來自子公司以外 轉投資事業或 母公司酬金 (註 9)
		本公司	財務 報告 內所有公司 (註 5)	本公司	財務 報告 內所有公司 (註 5)	本公司	財務報告 內所有公司 (註 5)	本公司		財務報告內所有 公司 (註 5)		本公司	財務報告 內所有公司	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	葉文藤	0	0	0	0	0	0	240	0	240	0	3.34%	3.34%	0

1. 董事長未支薪

2. 員工酬勞為擬制發放金額，非實際發放金額。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理人數	
	本公司(註6)	財務報告內所有公司(註7)E
低於1,000,000元	葉文藤	葉文藤
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	-	-
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	-	-
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	-	-
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	-	-
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	-	-
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	-	-
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)	-	-
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)	-	-
100,000,000元以上	-	-
總計	1人	1人

註1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(1-1)或(1-2-1)及(1-2-2)。

註2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、退職退休金、離職金。

註3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票紅利及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註5：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註7：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註9：a. 本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額（若無者，則請填「無」）。

b. 公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表E欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c. 酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年 4 月 21 日

	職稱 (註 1)	姓名 (註 1)	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純 益之比例(%)
經 理 人	財務處主管	戴溶瑩	0	20 仟元	20 仟元	0.28%

註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。

註 2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度個體或個別財報之稅後純益。

註 3：經理人之適用範圍，依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定，其範圍如下：

- (1)總經理及相當等級者
- (2)副總經理及相當等級者
- (3)協理及相當等級者
- (4)財務部門主管
- (5)會計部門主管
- (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之

(四) 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稅後純益比例分析及給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及經營績效及未來風險之關鑑性：

項目 \ 年度	113 年(母公司)	112 年(母公司)	增(減)比率
董事及經理人酬金合計	500,000 元	2,000,000 元	(75) %
稅後盈餘	7,190,986 元	95,214,943 元	(92.45) %
酬金佔稅後盈餘比率	6.95%	2.1%	230.95 %

(1)本公司董事(含獨立董事)酬勞已明訂於公司章程中，經理人酬金係經董事會通過。

(2)酬金給付政策係以其經營績效、年資、學經歷、並依公司薪資制度辦理，無未來風險情事。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊

113 年度董事會開會 8 次(A)，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名(註1)	實際出席(列)席次數 (B)	委託出席次數	實際出席(列)席 率(%)【B/A】 (註2)	備註
董事	昇鋒投資(股)公司 代表人：吳金泉	7	1	87.5%	連任，選任日期：113.06.18 任期至：116.06.17
董事	葉文藤	8	0	100%	連任，選任日期：113.06.18 任期至：116.06.17
董事	謝幸珍	7	1	87.5%	連任，選任日期：113.06.18 任期至：116.06.17
董事	吳新恙	8	0	100%	連任，選任日期：113.06.18 任期至：116.06.17
獨立董事	何睿楠	8	0	100%	連任，選任日期：113.06.18 任期至：116.06.17
獨立董事	廖國源	8	0	100%	新任，選任日期：113.06.18 任期至：116.06.17
獨立董事	鄒貴鑑	8	0	100%	新任，選任日期：113.06.18 任期至：116.06.17
獨立董事	沈子文	3	0	100%	舊任 任期至：113.06.30
獨立董事	林德鴻	2	1	87.5%	舊任 任期至：113.06.30

其他應記載事項：

- 一、證交法第14條之3所列事項暨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，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：本公司獨立董事對董事會議案並無反對或保留之情形。
- 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。
- 三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑或之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形。董事會評鑑於109年起實行。
- 四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提升資訊透明度等)與執行情形評估：110年7月1日設立審計委員會。

註1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。

(二)董事會評鑑執行情形：109 年起實施

評估週期/ 評估期間	評估範圍	評估方式 (註1)	評估內容	評估結果
每年執行一次 對董事會 113年1月1日至 113年12月31日 之績效進行評 估。	1. 董事會績效 評估 2. 個別董事成 員績效評估 3. 功能性委員 會績效評估	1. 董事會績效考 核自評問卷 2. 董事成員考核自 評問卷 3. 功能性委員會績 效考核自評問卷	董事會自我評鑑 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. 董事之選任及持 續進修 5. 內部控制 董事會成員自我評鑑 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 功能性委員會自我評 鑑 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	評鑑董事會 及各功能性 委員會整體 運作良好，符 合公司治理 要求，並依評 估結果作出 建議及改善 措施，提升董 事會職能發 揮之積極主 動。 建議每年至 少兩次邀請 會計師參加 董事會議，並 進行充分溝 通及交流，以 利其更了解 公司。

註 1：評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

(三) 審計委員會運作情形

一、113 年度審計委員會開會 6 次 (A)，列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席 次數 (B)	委託出席 次數	實際列席率(%) (B/A)(註)	備註
獨立董事	何睿楠	6	0	100%	連任，選任日期：113.06.18 任期至：116.06.17
獨立董事	廖國源	3	0	100%	新任，選任日期：113.06.18 任期至：116.06.17
獨立董事	鄒貴鑑	3	0	100%	新任，選任日期：113.06.18 任期至：116.06.17
獨立董事	沈子文	3	0	100%	舊任 任期至：113.6.30
獨立董事	林德鴻	2	1	83.33%	舊任 任期至：113.6.30

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

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

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

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

註1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

二、審計委員會職權及年度工作重點：

(1)依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

(2)內部控制制度有效性之考核。

(3)依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

(4)涉及董事自身利害關係之事項。

(5)重大之資產或衍生性商品交易。

(6)重大之資金貸與、背書或提供保證。

(7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

(8)簽證會計師之委任、解任或報酬及其獨立性及適任性之評估。

(9)財務、會計或內部稽核主管之任免。

(10)年中及年度財務報告。

(11)其他公司或主管機關規定之重大事項。

三、113 年度審計委員會討論事項及決議結果：

日期	討論事項	決議情形	公司對審計委員 意見處理情形
113.03.14	1. 112 年度個體財務報表及合併報表案，提請 審議。 2. 112 年度營業報告書案，提請 鑒核。 3. 112 年度內部控制制度聲明書案，提請 核議。	無異議照案通過	無此情形
113.04.25	1. 本公司 112 年度盈餘分配案，敬請核議。並依規定提請股東常會承認。	無異議照案通過	無此情形
113.05.14	1. 113 年度第一季合併財務報表案，提請 審議。	無異議照案通過	無此情形
113.08.13	1. 113 年度第二季合併財務報表案，提請 審議。	無異議照案通過	無此情形
113.11.13	1. 113 年度第三季合併財務報表案，提請 審議。 2. 因應本公司職務輪調，故更換財務主管、會計主管及代理發言人案，提請核議 3. 因應本公司員工職能調整，故更換公司治理主管案，提請核議。	無異議照案通過	無此情形
113.12.20	1. 會計師獨立性及適任性評估案，提請 審議。 2. 114 年度內部稽核計劃案，提請 審議。 3. 增訂本公司「永續報告書編制及驗證作業程序」案，提請 核議。	無異議照案通過	無此情形

(四)薪酬委員會其組成、職責及運作情形：

1. 組成：薪酬委員會由 3 位委員何睿楠、廖國源、鄒貴鑑組成。
2. 職責：旨在協助董事會執行與評估公司整體薪資、福利政策以及經理人之薪資報酬是否允當。

(1)薪資報酬委員會成員資料

身份別 (註 1)	條件 姓名	專業資格與經驗(註 2)	獨立性情形(註 3)	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 召集人	何睿楠	中原大學化學系講師	• 獨立董事本人、配偶、二親等以內 親屬未任本公司或其關係企業之 董事、監察人或受僱人 • 未持有本公司股數 • 未擔任與本公司有特定關係公司 之董事、監察人或受僱人	0
獨立董事	廖國源	國際票券金融(股)公司 副理 振偉開發(股)公司財務部 經理 定誠營造(股)公司管理部 副總經理	• 獨立董事本人、配偶、二親等以內 親屬未任本公司或其關係企業之 董事、監察人或受僱人 • 未持有本公司股數 • 未擔任與本公司有特定關係公司 之董事、監察人或受僱人	0
獨立董事	鄒貴鑑	泰北高中教務處設備組 幹事	• 獨立董事本人、配偶、二親等以內 親屬未任本公司或其關係企業之 董事、監察人或受僱人 • 未持有本公司股數 • 未擔任與本公司有特定關係公司 之董事、監察人或受僱人	0

註1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，參閱第7頁(一)董事、獨立董事資料相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

註2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，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第6條第1項第5款至第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。

註4：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、上屆委員任期：110 年 8 月 11 日至 113 年 6 月 30 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2 次

三、本屆委員任期：113 年 7 月 02 日至 116 年 6 月 17 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2 次
(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A) (註)	備註
召集人	何睿楠	2	0	100%	連任(委任日期:113.7.2)
薪酬委員	廖國源	1	0	100%	新任(委任日期:113.7.2)
薪酬委員	鄒貴鑑	1	0	100%	新任(委任日期:113.7.2)
薪酬委員	沈子文	1	0	100%	舊任(委任日期:110.8.11)
薪酬委員	林德鴻	0	1	50%	舊任(委任日期:110.8.11)
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)。本年度無此情形					
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。本年度無此情形					

註：

(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

四、最近年度薪資報酬委員會討論事項及決議結果：

日期	討論事項	決議情形	公司對薪酬委員意見處理情形
113.03.14	審議本公司112年年度董監酬勞金及員工酬勞分配案。	無異議照案通過	無此情形
113.12.20	112年度經理人員工酬勞發放案，提請核議。	無異議照案通過	無此情形

(五)經理人參與公司治理有關之進修與訓練：

經理人姓名/職稱	課程名稱/主辦單位	時數
葉文籐/總經理	永續發展實務宣導會/證基會	3
葉文籐/總經理	113年度防範內線交易宣導會/證基會	3
葉文籐/總經理	113年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會/證基會	3
蘇玲慧/治理主管	113年度防範內線交易宣導會/證基會	3
蘇玲慧/治理主管	永續揭露實作研習/證基會	9
戴溶瑩/治理主管	113年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會/證基會	3
蘇玲慧/財務處主管	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班/會基會	12
戴溶瑩/財務處主管	最新「年報編制」相關ESG永續政策法令/會基會	3

戴溶瑩/財務處主管	如何解析企業財務關鍵資訊強化危機預警能力/會基會	6
鄭依佳/總稽核	從公司治理看薪工循環與勞動事件法/內稽協會	6
鄭依佳/總稽核	企業執行「ESG」與「內稽內控整合」應用與範例/內稽協會	6

(六) 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1)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明。	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V	本公司參照「上市上櫃公司治理實務守則」於104年12月訂定「公司治理實務守則」，之後修正經111年12月26日董事會通過並據以實施，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站。	不適用
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？ (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？ (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？ (四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V V V V	(一)無，由股務單位及發言人等負責處理相關問題。 (二)由股務代理機構提供之股東持股相關資訊隨時掌控主要股東持股情形。 (三)依相關法令建立會計管理制度及內部控制制度等實施控管機制，以降低風險。 (四)訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業辦法」以為規範，並不定期向內部人宣導相關法規。	(一)不適用 (二)符合 (三)符合 (四)符合
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ (二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V V V V	(一)董事會除包含1位女性成員外亦來自不同專業領域，包括會計、法律、管理、環保、行銷等，獨立董事何睿楠擁有化工專材，長期於大學任教；獨立董事廖國源擁有專業的財務管理經驗，提供公司財務風險管理相關建議；謝幸珍擁有企業管理及國貿專材，提供公司經營管理建議，董事會成員符合營運型態及發展需求。 (二)於110年度設置審計委員會。 (三)於109年度起訂定相關辦法並執行。 (四)本公司財務部每年一次自行評估簽證會計師獨立性，並將評估結果送董事會審議。評估方式除取具「會計師獨立性聲明書」外，尚依公司自訂「會計師獨立性評估表」進行內部自評。評估項目包含是否為公司、關係企業受僱人及董監事？本人、配偶及未成年子女是否為本公司自然人股東？與本公司是否有重大財務關係？與本公司是否有融資保證行為等……	(一)符合 (二)不適用 (三)符合 (四)符合
四、公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V	利害關係人可透過本公司發言人、官網、電話、傳真等方式與本公司進行溝通。 董事會已於112年5月設置公司治理主管由財務主管兼職擔任。財務部門人員兼職負責公司治理相關事務，包括提供董事及獨立董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會、股東會議事錄等，以強化與落實治理推動。	符合
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V	透過公開資訊系統使利害關係人隨時掌握公司財務業務資訊。對往來銀行、員工、客戶、供應廠商、社區芳鄰或利害關係者，相關部門主管隨時與之保持暢通溝通管道。在彙整不同利害關係人之問卷調查結果，產品面之相關議題是關注程度最高的一環，除了優質產品，更要朝向綠色產品的方向努力。公司網站已建置利害關係人專區，利害關係人可透過公司網站所揭露管道與公司聯繫。	符合
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V	股務代理機構為國票綜合證券(股)公司	符合
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(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)？ (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	V V V	(一)本公司架設網站並由專人負責揭露財務及業務等相關資訊。 (二)本公司另設置發言人負責對外揭露公司資訊並於113.12.24召開法人說明會。每年至少召開一次法人說明會。 (三)本公司依法令公告申報期限內向主管機關申報。	(一)符合 (二)符合 (三)無

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因
	是	否	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?	V		(一)於公開資訊網站揭露董事進修之情形、董事購買責任保險之情形等 (二)於公司網站揭露永續報告書 符合
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。(未列入受評公司者無需填列)113年度評鑑結果列為81%~100%。 1. 公司章程是否規定全體董事/監察人之選舉皆採候選人提名制度(若其提名之獨立董事連續任期已達三屆，應於公開資訊觀測站詳實揭露繼續提名其擔任獨立董事之理由)? 說明：本公司於109年股東會修改公司章程，全面採候選人提名制，於110年全面改選董事(含獨立董事)。 113年董事全面改選，其中獨立董事何睿楠，因其經驗豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮其專長，並給與董事會監督及提供專業意見 2. 公司是否於五月底前召開股東常會? 說明：目前仍維持於6月召開股東會。 3. 公司是否於股東常會開會30日前同步上傳英文版開會通知? 說明：是。 4. 公司是否於股東常會開會7日前上傳英文版年報? 說明：是。 5. 公司是否於股東常會開會30日前上傳英文版議事手冊及會議補充資料? 說明：否。 6. 公司是否設置符合規定之審計委員會? 說明：於110年度董事(含獨立董事)全面改選完設置。 7. 公司是否於年報詳實揭露薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理? 說明：於本年度年報中揭露。 8. 公司訂定之董事會績效評估辦法是否經董事會通過，並至少一年執行自我評估一次、將評估結果揭露於公司網站或年報? 說明：於109年度訂定績效評估辦法並執行。 9. 公司網站是否提供股東會相關資料，並至少包括最近期股東會年報、開會通知、議事手冊及議事錄等? 說明：將相關資訊補揭露於公司網站中。 10. 公司網站及年報是否揭露員工人身安全與工作環境的保護措施與其實施情形? 說明：改善中。			

註 1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(七)內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書

興泰實業股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：114 年 3 月 4 日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，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. 資訊及溝通，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114年03月13日董事會通過，出席董事7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。

興泰實業股份有限公司



董事長： 吳金泉 簽章



總經理： 葉文籐 簽章



2. 委託會計師專案審查內部控制制度者：無此情形。

(八) 最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失及改進情形：無此情形。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，公司因重大資通安全事件所遭受之損失、影響及因應措施：無此情形。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

113 年度股東常會重要決議事項及執行情形：

重要決議	執行情形
承認 112 年度決算表冊	已公告於公開資訊觀測站及公司網站
承認 112 年度盈餘分配案	已於 113.10.8 發放現金股利
討論 112 年度盈餘轉增資發行新股案	已公告於公開資訊觀測站及公司網站
董事全面改選	已公告於公開資訊觀測站及公司網站

董事會重要決議：

會議日期	重要決議
113.03.14	1. 112 年 7-12 月取得與處分有價證券情形報告案，提請 追認。 2. 112 年度營業報告書案，提請 鑒核。 3. 112 年度內部控制制度聲明書案，提請 核議。 4. 112 年度個體財務報表及合併報表案，提請 審議。 5. 112 年度董監事酬勞及員工酬勞分配案，提請 核議。 6. 112 年度董事會及功能性委員會績效評估執行情形報告，提請 鑒核。 7. 為召開 113 年股東常會，其時間、地點及事由，提請 核議。 8. 全面改選本公司董事及獨立董事案，提請 核議。 9. 董事(含獨立董事)候選人提名及股東提案相關作業事宜，提請 核議。
113.04.25	1. 本公司 112 年度盈餘分配案，提請 核議。並依規定提請股東常會承認。 2. 本公司 112 年度盈餘轉增資行新股案案，提請 討論。 3. 依公司法第 172 條之 1 受理股東提案情形，提請 審議。 4. 依公司法第 192 條之 1 受理股東提名情形，提請 審議。 5. 董事會提名董事及獨立董事候選人名單案，提請 核議。 6. 審查 113 年股東常會董事及獨立董事候選人名單，提請 審議。 7. 本公司發言人異動案，提請 討論。
113.05.14	1. 113 年度第一季合併財務報表，提請 審議。
113.07.02	1. 推選董事長案，提請 選舉。 2. 擬聘任審計委員會及薪資報酬委員會委員案，提請 決議。
113.08.13	1. 113 年 1-6 月取得與處分有價證券情形報告案，提請 追認。 2. 113 年度第二季合併財務報表，提請 鑒核。 3. 銀行融資續約案，提請 核議。 4. 子公司銀行融資續約案，提請 核議。 5. 民國 112 年盈餘轉增資發行新股及現金股利配發相關事宜。
113.09.18	1. 擬向關係人取得福懋油脂股份有限公司有價證券案，提請 核議。

113.11.13	1. 113 年第三季合併財務報表案，提請 核議。 2. 因應本公司職務輪調，故更換財務主管、會計主管及代理發言人案，提請核議。 3. 因應本公司員工職能調整，故更換公司治理主管案，提請核議。
113.12.20	1. 會計師獨立性及適任性評估案，提請 審議。 2. 114 年度內部稽核計畫案，提請 審議。 3. 增訂本公司「永續報告書編制及驗證作業程序」案，提請 核議。 4. 本公司 112 年度經理人員工酬勞分配案，提請 審議。

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止董事(包含獨立董事)對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容，及公司對獨立董事意見之處理：無此情形。

(十二) 最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士辭職任情形之彙總：

114 年 4 月 21 日

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
財務兼會計主管	蘇玲慧	109.07.17	113.11.14	公司內部職務調整

註：所稱公司有關人士係指董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等。

(十三) 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(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		由董事會授權財務部門負責推動永續發展相關事宜及報告書撰寫並向董事會報告。	無差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略?(註2)		V	本公司尚未訂定相關風險管理政策或策略。	將視公司營運狀況制定。
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，並採取氣候相關議題之因應措施？ (四) 公司是否統計過去兩年溫	V V V		(一)實施教育訓練提升環保意識、實施ISO9001。由本公司管理處負責相關業務。106年已改善鍋爐設備降低空氣污染。 (二)垃圾、廢棄物均委由當地清潔隊及合格之廢棄物清運公司處理、員工確實落實垃圾分類、減量及回收工作、員工用餐自備筷子、不使用免洗筷。	(一)無差異 (二)無差異

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		(三)室內溫度未達28度上不開冷氣、休息時間全面熄燈、收回廢紙再利用背面影印 (四)詳本公司最近期永續報告書P21-P25。	(三)無差異 (四)無差異
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ (二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？ (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？ (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？ (六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V V V V V V		(一)至(四)詳本公司最近期永續報告書P26-P29。 (五)(六)詳本公司最近期永續報告書P4-P8及P16-P17。	(一)至(四)無差異 (五)至(六)無差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		本公司永續報告書係依GRI所發行的永續性報告指南－GRI Standards，輔以食品製造業補充指標等進行編製，並委託秉承聯合會計師事務所對報告書，按中華民國會計研究發展基金會所發佈確信準則公報3000號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」進行獨立有限確信。	(一)無差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司尚未製訂。				

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：本公司每年度公告於公開資訊觀測站及公司網站之企業社會責任報告書，110年企業社會責任報告書更名為永續報告書。				

註 1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

註 2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

註 3：揭露方式請參閱台灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

(十四)履行誠信經營情形及與上市上櫃誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形(註)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		(一)已於104年12月19日董事會決議通過訂定本公司「誠信經營守則」及「公司誠信經營守則作業程序及行為指南」，並提105年股東常會報告。	(一)無
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？		V	(二)本公司尚未訂定相關評估機制。本公司人員遇有他人對公司從事不誠信行為，其行為如涉有不法情事，公司應將相關事實通知司法、檢察機關；如涉有公務機關或公務人員者，並應通知政府廉政機關。	(二)研議中
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？		V	(三)本公司已訂定「公司誠信經營守則作業程序及行為指南」將不定期檢討並視實際情況修正之。	(三)無
二、落實誠信經營				
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V		(一)於「公司誠信經營守則作業及行為指南」中訂定相關辦法並由稽核為專責單位負責監督執行。 對首次往來客戶查詢票信	(一)無
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？		V	(二)本公司尚未設置專責單位。	(二)研議中
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？		V	(三)公司尚未制定防止利益衝突政策。	(三)研議中

評估項目	運作情形(註)		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？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V	(四) 本公司尚未製定相關內控，未來將視實際情況製定。 (五) 公司將視需求不定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練。	(四) 研議中 (五) 將視需求辦理
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？ (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？ (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V	本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重，酌發新臺幣二萬元以下獎金，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。 本公司於公司網站設置利害關係人專區，本公司內部及外部人員可透過該專區之聯絡人專線或向本公司監察人、稽核單位進行檢舉。	無
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V	公司網址： www.goldenbrand.com.tw 及公開資訊觀測站： http://mops.twse.com.tw	無
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：已於104年12月經董事會通過訂定本公司誠信經營守則，並於105年度股東常會報告。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形） 無此情形			

(十五) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

公司網站網址：www.goldenbrand.com.tw。

及公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>。

(十六) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無

四、會計師公費及更換會計師資訊

會計師公費資訊級距表

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備 註
群智聯合會計師事務所	呂松裕	陳芋仔	113/01/01-113/12/31	

註：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示其查核期間，及於備註欄說明更換原因。

金額單位：新臺幣仟元

金額級距 \ 公費項目		審計公費	非審計公費	合 計
1	低於 2,000 千元	880	90	970
2	2,000 千元（含）～4,000 千元	-	-	-
3	4,000 千元（含）～6,000 千元	-	-	-
4	6,000 千元（含）～8,000 千元	-	-	-
5	8,000 千元（含）～10,000 千元	-	-	-
6	10,000 千元（含）以上	-	-	-

(一)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	審計公費	非審計公費					會計師查核期間	備 註
			制度設計	工商登記	人力資源	其他(註2)	小 計		
群智聯合會計師事務所	呂松裕 陳芋仔	880	0	15	0	75	970	113/01/01 至 113/12/31	

註 1：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因，並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。

註 2：非審計公費的其他 75 仟元，給付項目為永續報告書及各季財報報告書打字、影印、裝訂費。

(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

(四)更換會計師資訊：無此情形。

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

五、最近年度及截至年報刊印日止，董事、獨立董事、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、獨立董事、經理人及大股東股權變動情形：

職稱（註1）	姓 名	113 度		當年度截至 4 月 30 日止	
		持 有 股 數 增（減）數	質 押 股 數 增（減）數	持 有 股 數 增（減）數	質 押 股 數 增（減）數
董事長本人	昇鋒投資(股)公司	244,323	0	0	0
法人董事代表人 董事長	吳金泉	508,256	85,000	313,000	0
董 事 總經理	葉文籐	20	0	0	0
董 事	謝幸珍	16	0	0	0
董 事	吳新恙	0	0	0	0
獨立董事	何睿楠	0	0	0	0
獨立董事	廖國源	0	0	0	0
獨立董事	鄒貴鑑	0	0	0	0
財務兼會計主管	戴溶瑩	0	0	0	0
大股東	安鼎投資（股）公司	3,324,894	(2,885,000)	0	0
大股東	同安化工企業（股）公司	1,400,089	0	1,000	0
大股東	美安生化科技(股)公司	1,061,389	0	6,000	0

註1：持有公司股份總額超過百分之十之大股東：安鼎投資股份有限公司、同安化工企業股份有限公司、美安生化科技股份有限公司。

(二) 股權移轉資訊：移轉之相對人非為關係人，故不適用。

(三) 股權質押資訊：質押之相對人非為關係人，故不適用。

六、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

114 年 4 月 21 日

姓名 (註 1)	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 財務會計準則公報第六 號關係人或為配偶、二親 等以內之親屬關係者，其 名稱或姓名及關係。		備 註
	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	名稱	關係	
安鼎投資(股)	69,822,789	44.43%	-	-	-	-			
代表人:秦慧如	1,029,364	0.66%	-	-	-	-			
同安化工企業(股)	28,323,875	18.02%	-	-	-	-			
代表人:吳金泉	948,385	0.6%	2,916	0%	-	-	吳星澄 吳星和 吳美紅	二親等內親屬 二親等內親屬 二親等內親屬	
美安生化科技(股)	15,987,184	10.17%	-	-	-	-			
代表人:吳金泉	948,385	0.6%	2,916	0%	-	-	吳星澄 吳星和 吳美紅	二親等內親屬 二親等內親屬 二親等內親屬	
農安生技(股)	13,135,343	8.36%	-	-	-	-			
代表人:吳星和	665,815	0.42%	-	-	-	-	吳金泉 吳星澄	二親等內親屬 二親等內親屬	
安答投資(股)	7,009,621	4.46%	-	-	-	-			
代表人:吳星澄	2,582,997	1.64%	-	-	-	-	吳金泉 吳星和	二親等內親屬 二親等內親屬	
昇鋒投資(股)	5,130,795	3.26%	-	-	-	-			
代表人:吳金泉	948,385	0.6%	2,916	0%	-	-	吳星澄 吳星和 吳美紅	二親等內親屬 二親等內親屬 二親等內親屬	
安和投資控股(股)	3,696,132	2.35%	-	-	-	-			
代表人:吳星和	665,815	0.42%	-	-	-	-	吳金泉 吳星澄	二親等內親屬 二親等內親屬	
吳星澄	2,582,997	1.64%	-	-	-	-	吳金泉 吳星和	二親等內親屬 二親等內親屬	
秦慧如	1,029,364	0.66%	-	-	-	-			
吳美紅	996,495	0.63%	420	0%	-	-	吳金泉	二親等內親屬	

註 1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註 2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比例。

註 3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應揭露彼此間之關係。

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

單位：股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人 及直接或間接控制事 業之投資		綜 合 投 資	
	股數	持股 比例	股數	持股 比例	股數	持股 比例
昇鋒投資(股)公司	82,251,990	100%	-	-	82,251,991	100%
泰生海洋開發 (股)公司	2,500,000	100%	-	-	2,500,000	100%

安鼎投資(股)公司	36,775,797	48.84%	4,775,225	6.34%	41,551,022	55.18%
安答投資(股)公司	10,752,750	46.75%	-	-	10,752,750	46.75%
美安生化科技 (股)公司	1,050,000	36.21%	850,000	29.31%	1,900,000	65.52%
同安化工企業 (股)公司	112,000	39.16%	110,000	38.46%	222,000	77.62%
泰宇網通(股)公司	3,822,000	60%	-	-	3,000,000	60%
晉泰科技(股)公司	12,085,499	9.69%	32,661,751	26.19%	44,747,250	35.88%
福懋油脂(股)公司	28,332,385	12.34%	38,361,657	16.71%	66,694,042	29.05%

註：114.03.31 止公司之長期投資資料。

八、資本及股份：

(一). 股本來源及種類：1. 已發行股份

年 月	發 行 價 格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股 本 來 源	以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者	其 他
98/11	10 元	60,000,000	600,000,000	52,944,511	529,445,110	無	無	無
99/9	10 元	60,000,000	600,000,000	54,532,846	545,328,460	無	無	無
100/11	10 元	60,000,000	600,000,000	56,168,831	561,688,310	無	無	無
104/10	10 元	70,000,000	700,000,000	60,662,337	606,623,370	無	無	無
107/11	10 元	120,000,000	1,200,000,000	87,960,388	879,603,880	無	無	無
108/12	10 元	120,000,000	1,200,000,000	98,955,436	989,554,360	無	無	無
109/12	10 元	120,000,000	1,200,000,000	104,397,985	1,043,979,850	無	無	無
111/9	10 元	300,000,000	3,000,000,000	133,629,420	1,336,294,200	無	無	無
112/10	10 元	300,000,000	3,000,000,000	149,664,950	1,496,649,500	無	無	無
113/10	10 元	300,000,000	3,000,000,000	157,148,197	1,571,481,970	無	無	無

2. 股份種類：

股份 種類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份 (上市股票)	未 發 行 股 份	合 計	
記名式 普通股	157,148,197	142,851,803	300,000,000(股)	上市

3.以總括申報制度發行募集有價證券之相關資訊：不適用

(二). 主要股東名單：

114 年 4 月 21 日

股 份 主要股東名稱	持 有 股 數	持 股 比 例
安鼎投資股份有限公司	69,822,789	44.43%
同安化工企業股份有限公司	28,323,875	18.02%
美安生化科技股份有限公司	15,987,184	10.17%
農安生技股份有限公司	13,135,343	8.36%
安答投資股份有限公司	7,009,621	4.46%
昇鋒投資股份有限公司	5,130,795	3.26%
安和投資股份有限公司	3,696,132	2.35%
吳星澄	2,582,997	1.64%
秦慧如	1,029,364	0.66%
吳美紅	996,495	0.63%

(三). 公司股利政策及執行狀況：

1. 公司章程所訂之股利政策：

本公司年度如有獲利，應提撥 1%~5%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包括符合一定條件之控制及從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 5%為董監酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。

公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損，次提 10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；另視公司營運需要及法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有餘額併同期初未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議分派之。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境及資金需求，並兼顧股東利益等因素，決定公司擬分配之股利方案，惟累積可供分配盈餘低於實收股本 5%時，得不予分配；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之。

2. 本公司股利政策配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 員工酬勞及董監事酬勞分派規定，並經 105 年股東會決議通過。本公司 110 年增訂股利政策部分內容係配合目前及未來之發展計畫，並經 110 年股東會決議通過

3. 本次股東會議擬議股利分配之情形：

本年度擬分派現金股利(每股 0.5 元)計新台幣 78,574,098 元。

本年度擬分派股票股利(每股 2 元)計新台幣 314,296,390 元。

(四). 本次配息對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響：

項目		113 年度 (預估)
期初實收資本額		NT\$1,571,481,970 元
本年度配股配息情形	每股現金股利 (註一)	NT\$0.5
	盈餘轉增資每仟股配股數 (註一)	200 股
	資本公積轉增資每仟股配股數	0 股
營業績效變化情形	營業利益	不適用 (註二)
	營業利益較去年同期增 (減) 比率	
	稅後純益	
	稅後純益較去年同期增 (減) 比率	
	年平均投資報酬率 (年平均本益比例數)	
擬制性每股盈餘及本益比	若盈餘轉增全數改配放現金股利	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積且盈餘轉增資	擬制每股盈餘
	改以現金股利發放	擬制年平均投資報酬率

註一、係民國一一四年股東常會決議。

註二、依『公開發行公司財務預測資訊處理準則』規定，本公司無須公開民國一一三年度財務預測資訊。

(五). 員工及董事、監察人酬勞：

1. 公司章程所載員工及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥 1%~5% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包括符合一定條件之控制及從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 5% 為董監酬勞。

2. 本期估列員工及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

113 年度財報估列之董監酬勞及員工酬勞如下：

(1) 董監酬勞 \$500,000，佔稅前淨利 4.65%

(2) 員工酬勞 \$500,000，佔稅前淨利 4.65%

以上分配議案業經 114.03.13 董事會決議通過，將提本次股東常會報告。

(3) 實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

若決議之發放金額與原估列金額有重大變動，其金額達證券交易法施行細則第 6 條規定重編財務報告之標準者，應重編財務報告。若差異未達重編財報標準者，其差異金額依會計估計變動處理，列為次年度損益。

3. 董事會通過之擬議配發員工酬勞等資訊：

(1). 配發員工酬勞及董事、監察人酬勞金額：

員工現金酬勞 \$ 500,000 元

董事、監察人酬勞金額 \$ 500,000 元

與認列費用年度估列金額有差異者，其差異數、原因及處理情形：

原 113 年度財報估列金額與 114 年 3 月 13 日董事會擬議配發金額並無差異。前述估列數額若與實際分派數額有所變動，將依會計估計變動及相關規定辦理。

(2). 擬議配發員工股票酬勞金額及占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：

無配發員工股票酬勞，故不適用。

(3). 考慮擬議配發員工酬勞及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：不適用。

4. 上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形：

113 年度股東會及董事會決議實際配發：

	實際配發	董事會通過 之擬議配發	帳上認列數	差異
員工現金酬勞	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0
董事、監察人酬勞	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
合 計	3,400,000	3,400,000	3,400,000	0

(六). 公司買回本公司股份情形：

買回期次	第一次	第二次	第三次
買回目的	轉讓予員工	註銷股本	註銷股本
買回期間	93.7.28~93.9.27	93.12.17~94.2.16	94.12.5~95.2.4
買回區間價格	每股新台幣12元~28元	每股新台幣10元~20元	每股新台幣10元~19元
已買回股份種類及數量	普通股 2,834,000 股	普通股 1,222,000 股	普通股 570,000 股
已買回股份金額	45,762,533	新台幣 16,644,996	新台幣 7,706,767
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	0	0	0
已辦理銷除及轉讓之股份數量	註銷 2,834,000 股	註銷 1,222,000 股	註銷 570,000 股
累積持有本公司股份數量	0	2,834,000 股	2,834,000 股
累積持有本公司股份數量佔已發行股份總數比率(%)	0	7%	6.91%
備 註	於 96.1.4 完成註銷股份	於 94.5.5 完成註銷股份	於 95.4.25 完成註銷

九、公司債辦理情形, 包括尚未償還及辦理中之公司債：無此情形。

十、特別股辦理情形，包括流通在外及辦理中之特別股：無此情形。

十一、海外存託憑證辦理情形，包括已參與發行而尚未全數兌回及辦理中之海外存託憑證：無此情形。

十二、員工認股權憑證辦理情形：無此情形。

十三、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。

參、資金運用計劃執行情形

一. 計劃內容

截至年報刊印日之前一季止前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現者：無此情形。

二. 執行情形

前款之各次計劃之用途，逐項分析截至年報刊印日之前一季止，其執行情形及與原預計效益之比較：

- (一). 如為併購或受讓其他公司，擴建或新建固定資產者，應就固定資產、營業收入、營業成本及營業利益等科目予以比較說明：無此情形。
- (二). 如為轉投資其他公司，應就該轉投資事業之營運情形、對公司投資損益之影響加以說明：無此情形。
- (三). 如為充實營運資金、償還債務者，應就流動資產、流動負債及負債總額之增減情形、利息支出、營業收入等科目及每股盈餘予以比較說明，並分析財務結構：無此情形。

肆、營運概況

一. 業務內容：

(一). 業務範圍

1. 所營業務主要內容：

- (1). 禽畜魚類用各種飼料之製造加工買賣業務。
- (2). 各種飼料之原料及其產品之採購運銷業務。
- (3). 農、林、漁、牧等產品及其副產品、食品之加工製造、冷凍、冷藏、包裝、買賣。
- (4). 各種家禽家畜之飼養繁殖、水產魚類之養殖、種牛種豬進口繁殖業務及委託養殖試驗研究業務。
- (5). 倉庫及勞務供應業務。
- (6). 前各項之進出口貿易及代理國內外廠商委託經紀業務。
- (7). F101010 米糧批發業。
- (8). F102990 其他食品批發業(麵粉)。
- (9). F203010 食品、飲料零售業。
- (10). 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：飼料廠 100 %。

3. 公司目前之商品(服務)項目：

養鴨配合飼料—肉鴨、蛋鴨
養雞配合飼料—肉雞、蛋雞、種雞
養豬配合飼料—種豬、肉豬
養魚配合飼料—淡水魚、海水魚、鰻魚
養蝦配合飼料—草蝦、斑節蝦、長臂大蝦
寵物配合飼料—幼犬、成犬、貓
單味飼料—玉米、樹薯粉等原物料

(二). 產業概況：

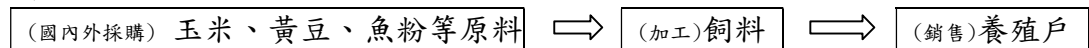
1. 產業之現況與發展：

我國加入 WTO 後，國內飼料從年需求 780 萬公噸、年產值 700 億下滑到年需求 650 萬公噸、年產值 600 億，其中豬料、蛋雞飼料等需求平穩，高價水產飼料、乳牛飼料需求提高，至於需求萎縮最大項目應屬白肉雞與土雞市場主要受到進口關稅降低、配額逐年放寬等因素直接壓縮國內業者的生存空間，相對於飼料產業之衝擊亦相當大；在經歷口蹄疫與禽流感等疫情，長期低迷的台灣畜牧業隨著政府撲殺計劃的執行似乎又重燃一片生機，然而國內市場通路整合及消費意識抬頭的影響，及近幾年原物料價格漲勢不斷、國際原油上漲運費大幅提高、生產成本大幅增加，畜牧產業又將面對更直接的挑戰。

隨著生活水準的提升，消費者對畜牧產品消費的態度已從「滿足基本需求」轉變為「滿足高質量的需求」在這樣迅速的變化下，致畜產業界逐漸發展出一套以零抗生素添加，提高免疫力改善肉質風味及機能性訴求為主軸的畜產品生產模式來生產高質量肉品為目標的 HACPP 畜產品，使我國的畜牧業能與世界潮流接軌，而飼料業將利用過去的利基發展成這股潮流中的主流。

2. 產業上、中、下游之關聯性：

經濟發達人民生活水準提升，相對的對動物性蛋白質的需求愈來愈高，造就了我國畜牧產業近30年來的輝煌成就，而其中最主要的原動力在於上游飼料工業的發達及不斷的研發創新，使中游的畜、水產均已達世界級的水準，然原料百分之九十以上均仰賴進口的我國飼料工業往往受限於世界穀物的波動而使得下游畜牧產品的成本居高不下，無法與世界各國在國際畜產品的舞台一較長短，但也造就了國內畜產業年產值近仟億元的商機，對我國經濟成長助益良多，在經歷了口蹄疫、WTO、病死豬、戴奧辛與孔雀石綠殘留、禽流感及瘦肉精的衝擊後，國內畜牧產業在上游飼料工業不斷求新求變及中游加工產業的市場導向統合經營下，我國畜牧產業將邁入新的紀元。



3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形：

飼料工業未來的發展趨勢可從兩個層面來分析，首先是來自畜水產業內部的生產性能包括生產及繁殖、健康及整齊度的問題，再者則是來自外部市場環境如消費者需求、法律及動物福利等，因此研發的方向有：

- (1). 機能性畜、水產—營養性、嗜好性或健康性等機能性產品。
- (2). 有機性畜、水產—無藥物殘留畜、水產品。

隨著飼料市場逐漸萎縮，新一波市場整合也正在進行，財團型飼料廠憑其雄厚財力更積極擴大市場佔有率，提升產能以降低成本，同時更強化垂直整合工作，因此產生競爭面發展有(1)多角化、大型化、集團化(2)統合經營(3)策略聯盟(4)國際化等競爭局勢。

(三). 技術及研發概況：

1. 本年度及截至年報刊印日止投入之研發費用及全年度預計總投入之研發費用：
一一二年度研發費用計約新台幣1仟元，佔銷貨收入淨額31,977仟元之0.00%；本年度預計投入研發費用約佔營業收入1%~3%。
2. 未來研發計劃：目前尚無具體計劃。

(四). 長、短期業務發展計畫：

經濟的突飛猛進，國民所得提升，生活品質亦跟著提高，豐衣足食已不能滿足我國國民的需求，健康、安全、環保及動物福利等將會是國民未來需求的走向，因此站在畜、水產業火車頭地位之飼料工業亦將會往這個理想邁進，本公司

1. 短期的業務計劃

(1). 環保飼料配方—

添加除臭劑防止空氣異味產生、平衡胺基酸提升消化率及營養濃度、添加生物制劑讓排泄物成為有機肥料。

(2). 機能性產品—維他命E+硒與高DHA低膽固醇產品。

(3). 有機性產品—無藥物殘留。

2. 長期的業務計劃

(1). 推動水產飼料廠HACCP國際認證。

二. 市場及產銷概況

(一). 市場分析：

1. 主要商品之銷售(提供)地區

本公司座落高雄市仁武區，位於漁牧生產中心，運輸便捷快速，服務方便，所生產之飼料以供應中南部地區業者為主，約佔總銷售量的百分之八十以上。

2. 市場占有率

本公司 113 年及 112 年飼料銷售量(不含單味飼料)分別為 1,197 公噸及 1,614 公噸，佔市場佔有率分別約為 0.020%及 0.026%。

行政院農委會編印 111 年台灣地區配合飼料產量調查報告 [http:// taiwanfeed.org.tw](http://taiwanfeed.org.tw)

3. 市場未來之供需狀況與成長性

畜產、水產品是國人最重要的動物性蛋白質來源，隨著國家經濟發展，國民所得增加，國人生活水準提高，其消費量亦逐年增加，近年食安事件頻傳，消費者對於食品安全要求也提高，本公司更重視飼料原料的採購品質，海洋漁業資源因生態環境改變、氣候變遷、過度捕撈等問題而日趨枯竭，未來養殖漁業將逐漸取代捕撈漁業，在人口增長而陸地空間有限下，海洋生物資源提供人類動物性蛋白質比重將增加。

近年因寒害及禽流感疫情等影響，水產及畜殖品死亡率提高，加上環保意識抬頭，養殖場對污染防治設備的要求等因素，養殖戶在飼養管理上更加困難，加上水產及畜殖品市場價格不穩定，利潤微薄，小型養殖戶面臨生存困境，進而影響養殖意願，連帶影響飼料需求量。

但在今年畜、水產養殖業在市場調整供需後，預期限所需的飼料量應與去年相當。

4. 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1). 有利因素

- ◎本公司飼料廠生產設備採用世界上信譽最卓著之瑞士 BUHLER BROTHERS 公司製造之中央電子控制，全自動化之機器，日產能大、生產效率高。除可大量節省勞力外，所生產之產品，品質優良且穩定，為本公司業績成長之一大利器。
- ◎上游廠商可提供品質良好、來源穩定的原料，且工廠位置適中，對於原料入廠、成品出廠，運輸成本方面可大幅降低，優於一般飼料廠，競爭能力強。
- ◎禽畜、水產養殖業在政府輔導下推行產業統合經營，加速產業結構調整。消費者對於保健意識提高，未來產業也必需配合調整，朝向精緻化、多樣化、品牌化等方向發展，以對抗進口產品競爭壓力。
- ◎本公司有設備完善的生產部門外，也有試驗農場與研發部門，使得研究與生產相結合，相輔相成，不斷的開發新產品提供最新的技術服務。
- ◎面對知識經濟的來臨，國內的畜牧生產結合先進科技及產業資源，將飼養規模增大，且不斷朝向自動化生產，厚植產業競爭利基。
- ◎政府積極推行防疫檢疫網，並導入危害分析與重點管制法(HACCP)，生產安全、衛生、健康的禽畜、水產品，培育具有國際競爭力的台灣土雞及台灣肉豬，以提升產業形象。
- ◎國人偏好來自肉質獨特之土雞肉、鴨肉、及鵝肉，因具有市場區隔性，國外禽肉較難取代；禽蛋長途運輸不易，國外帶殼鮮蛋不易輸入國內且不耐

儲藏。

- ◎國人一般偏好溫體豬肉及冷藏肉，不喜愛冷凍豬肉，而冷凍豬肉大多是加工方面的使用，豬肉進口受限於時間及品質問題，普遍不被接受，配合國產優良豬肉品牌之建立，強化屠宰衛生檢查與豬隻藥物殘留監控體系，提供多元化適合國內外市場需求之畜禽加工產品，提高產品附加價值，以提供消費者健康衛生安全之豬肉產品，一般溫體豬肉在傳統市場還是佔絕對多數的比例，黃昏市場的出現，更為溫體豬肉帶來一線生機，因此我國的養豬事業尚具國際競爭力。

(2). 不利因素

- ◎面臨國際互動及經貿自由化趨勢，進口產品日益增多，消費選擇也愈趨多元，因此，產業欲在市場嶄露頭角，不僅須考量競爭對手之供給策略，更須迎合消費者之多變需求。
- ◎加入WTO以後，在國際規範下，兩岸經貿關係持續開放，由於大陸禽畜、水產養殖業生產成本低廉，若大量進口難免打擊本土價格，影響農漁民收益；此外，因大陸為多種疫病之疫區，其可能挾帶動植物疫病入侵台灣之風險，尤為潛在威脅。
- ◎飼料之主要原料如玉米、大豆等約 95%仰賴進口，近年來國際原油價格不斷攀升，使得美國從政策面鼓勵使用生質燃料，生質能源的開發，目前仍以玉米提煉乙醇為主，使得美國對玉米的需求大幅增加，玉米價格近幾年大幅震盪，同時在高昂貴的運費成本下，比國外生產者成本高出甚多，就成本競爭力而言，我國屈居劣勢，加上國內同業高度競爭下，獲利遭到極大的衝擊。
- ◎環境議題及食品安全為人類所必須共同面對的嚴肅課題。自然環境發生溫室效應、氣候異常現象，飼養管理上更加困難。
- ◎業者長期使用殺菌劑，致使環境改變，水源污染一再發生，加上飼養密度過高，容易產生疾病問題，對飼養業者都是不利因素。
- ◎國人在消費習慣上喜食腹脅肉、雞腿翅及禽畜雜碎等與其他國家有所不同，這些商品在國外屬於低價商品，將會導致大量進口，無法與其競爭。使原來接受保護的國內畜產事業接受國際化的挑戰。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

(1). 飼料：豬、雞、鴨、魚、蝦等畜禽水產動物之日糧。

2. 畜產飼料製造流程

原料→篩選機→儲存槽→粉碎機→儲存槽→電腦配方→自動計量→混合機→(預拌劑、液體混合)→

儲存槽→(1)包裝→袋、散裝粉狀飼料

(2)打粒→包裝→袋、散裝粒狀飼料

3. 水產飼料製造流程

原料→篩選機→第一次混合→微粉機→儲存槽→第二次混合→儲存槽→打粒→冷卻→儲存槽→包裝

(三). 主要原料之供應狀況

主要產品 類別	主 要 原 料	
	名 稱	主 要 來 源
畜產飼料	玉米、豆粉、魚粉	美國、智利、秘魯、國內
水產飼料	魚粉、麵粉	智利、秘魯、泰國、國內

(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：

1. 最近二年度主要供應廠商資料：

項目	113 年				112 年				114 年度截至前一季止			
	名稱	金額 (千元)	占全年 度進貨 淨額比 率 〔%〕	與發 行人之 關係	名稱	金額 (千元)	占全年 度進貨 淨額比 率 〔%〕	與發 行人之 關係	名稱	金額 (千元)	占當 年度 截至 前一 季止 進貨 淨額 比率 〔%〕	與發 行人之 關係
1	1318	3,837	24.01%	無	1509	5,147	21.93%	無	1312	372	29.31%	無
2	1312	3,209	20.08%	無	1379	4,726	20.14%	其他 關係 人	1383	240	18.91%	無
3	1379	2,549	15.95%	其他 關係 人	1312	4,082	17.4%	無	1508	214	16.86%	關聯 企業
4	1509	2,509	15.7%	無	1318	3,815	16.26%	無	1509	171	13.48%	無
5	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
6	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
7	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	其他	3,878	24.26%	無	其他	5,695	24.27%	無	其他	272	21.44%	無
	進貨 淨額	15,982	100%	無	進貨 淨額	23,465	100%	無	進貨 淨額	1,269	100%	無

註 1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

2. 最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶：無此情形

三. 從業員工

(一). 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	112 年 度	當年度截至 114 年 3 月 31 日
員 工 人 數	職 員	5	5	5
	技術員	4	5	4
	普通工	4	4	4
	臨時工	2	2	2
	合 計	15	16	15
平 均 年 齡		47.06	49.06	45.93
平 均 服 務 年 資		11.4	15.26	10.88
學 比 歷 分 布 率	博 士	0.00%	0.00%	0.00%
	碩 士	0.00%	0.00%	7%
	大 專	47%	44%	40%
	高 中	27%	31%	27%
	高中以下	26%	25%	26%

四. 環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(包括賠償)及處分之總額：
無此情形。

(二)未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出：

本公司向來十分重視環境保護，均依環保相關法令之規定設置廢水處理、空氣污染防治及廢棄物處理等專責人員負責處理環保相關事宜，對保護環境及防治污染之工作更能落實發揮更大效益。全球氣候變遷甚巨，為使地球環境能永續發展，所制訂法規日趨嚴謹，公司所處行業非中高度污染行業，受相關氣候變遷法規規範較少，但為遵守法令，配合現況勢必會付出更高成本。

五. 勞資關係

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

1. 本公司依職工福利條例提撥福利金, 並組織職工福利委員會辦理員工各項主要福利措施如下：

- (1)勞工保險、全民健康保險
- (2)供應員工制服
- (3)員工健康檢查
- (4)發放賀禮、慰問金及辦理員工旅遊、聚餐
- (5)員工及子女教育助學金制度
- (6)免費員工宿舍

2. 為提升員工的品質觀念, 加強專業技能及減少工安事故而制訂教育訓練作業辦法, 以提供員工進修訓練之依據。113 年度員工教育訓練實績如下表：

教育訓練	受訓人次	總時數	支出經費	課程名稱
內部訓練	32	108	0	1. 養殖場污染防治 2. 確保債權實務 3. 機器設備、公務車輛基礎保養 4. 飼料製造流程 5. 火災預防與逃生 6. 銷售技巧等 7. 防治內線交易宣導 8. 誠信經營法規遵循等 9. 內部人股權交易宣導
外部訓練	13	69	21,200	1. 會計主管持續進修 2. 內部稽核人員在職進修 3. 工安及防火宣導 4. 公司治理論壇 5. 內部人股權交易法律遵循宣導

3. 本公司員工之退休依勞動基準法之規定成立勞工退休準備金監督委員會，每月依實付薪資總額提撥退保金，其中適用新制員工提撥 6% 至其個人退休金帳戶，舊制員工提撥 15% 至台灣銀行退休金專戶。並依勞動基準法之規定訂定員工退休辦法規範於員工工作規則中。
 4. 為協調勞資關係促進勞資合作以提高工作效率，定期舉辦勞資代表之選舉與開協調會議以維護員工之權益，另設有意見箱提供員工投訴與建議。
 5. 員工行為或倫理守則：本公司已訂定員工工作規則、獎懲制度、各項管理辦法，以做為日常工作之依循及準則。故未另行訂定員工行為或倫理守則。
 6. 已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」並已告知所有員工、經理人和董事，以避免其違反法令，並同時揭露於公司網站中。
 7. 工作環境及員工人身安全保護措施：設有勞工安全與衛生管理人員以確保員工在工作場所之安全與衛生，訂定操作手冊及標準安全作業程序，舉辦防火安全演習、工作安全講習等在職訓練、免費員工健檢、提供口罩及眼罩以防止粉塵，專則清潔人員負責工作場所之清潔衛生以確保員工在舒適整潔之環境工作，全廠區及圍牆週邊架設監視系統，設置門禁系統維護廠區及員工出入安全。
- (二). 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：
1. 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失：無此情形。
 2. 目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：
本公司成立至今已逾四十年，由管理處專責人才負責規劃有關人事之薪資、升遷、獎懲、考績等辦法，作為員工權利與義務之規範。由上述之各項福利措施得知，對於員工之福利一向極為注重，例如自九十年度起實施調移式週休二日及設立已久之意見箱，平時接收員工之心聲與意見，加以改善，使得勞資溝通管道暢通無阻，再加上職工福利委員會，不遺餘力推行各項福利措施，體恤員工，如未來有可能發生勞資糾紛，由福利委員會、管理處主管從中協調。大多數人之訴求如是合理，公司必定採納加以改善；未來預計無因勞資糾紛發生之可能支出。

六. 重要契約：

截至年報刊印日止仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約：無。

七. 取得或處分資產：

本公司及子公司最近年度及截至年報刊印日止重大資產買賣情形：
無此情形。

八、興財務資訊透明有關人員取得主管機關之相關證照情形：

截至年報刊印日止，皆未取得證照，但會計及內稽人員皆已依主管機關規定進修，並隨時注意相關法令及制度之修訂，提昇自我能力，補充專業知識以因應公司所需。

伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理：

一. 財務狀況：(合併報表)

單位：新台幣仟元

項目	1131231	1121231	差異金額	%
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	19	520	(501)	-96.35%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動	2,002,368	656,742	1,345,626	204.89%
應收票據及應收帳款淨額	22,063	47,145	(25,082)	-53.20%
存貨	31,158	12,914	18,244	141.27%
採用權益法之投資	4,106,967	3,245,996	860,971	26.52%
不動產、廠房、設備	194,813	171,668	23,145	13.48%
資產總計	6,649,567	4,321,478	2,328,089	53.87%
短期借款	814,876	819,209	(4,333)	-0.53%
應付短期票券	0	29,975	(29,975)	-100.00%
長期銀行借款	382,240	359,000	23,240	6.47%
應付票據及應付帳款	35,005	30,658	4,347	14.18%
負債總計	3,002,005	2,406,510	595,495	24.75%
股本	1,571,482	1,496,648	74,834	5.00%
保留盈餘	968,504	671,797	296,707	44.17%
其他權益	1,277,001	113,250	1,163,751	1027.59%
股東權益總額	3,647,562	1,914,968	1,732,594	90.48%

(一)最近二年度資產、負債及權益發生重大變動(變動達20%以上)之主要原因：

1. 資產總額增加主因：

- (1) 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產增加主要係因所持有之有價證券於113年底市價上漲故評價後市值跟著上升。
- (2) 存貨增加係因子公司泰宇網通(股)公司本年營業額較去年增加，故存貨相對增加。
- (3) 採用權益法之投資增加係因投資晉泰科技(股)公司本年利益較去年增加。

2. 負債總額增加主因：

- (1) 應付票據及應付帳款增加係因子公司泰宇網通(股)公司本年營業額較去年增加，故應付票據及帳款相對增加。
- (2) 其他應付款項較去年同期增加所致。

3. 股本增加主因：股本增加係因盈餘轉增資74,834仟元。

4. 股東權益增加主因：

- (1) 保留盈餘增加係因處份透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具增加。
- (2) 其他權益增加係因透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價利益增加。

(二)對公司未來財務業務影響：無重大影響。

(三)未來因應計劃：不適用。

二. 經營結果

(一). 經營結果比較分析(合併報表)

單位：新台幣仟元

年度 項目	113 度		112 度		增 減 金 額	變 動 比 例
	小 計	合 計	小 計	合 計		
營業收入						
銷貨收入淨額	112,698		64,443		48,255	74.88%
股利及金融資產出售			11,276		(11,276)	-100.00%
營業收入淨額		112,698		75,719	36,979	48.84%
營業成本		(75,765)		(54,761)	21,004	38.36%
營業毛利		36,933		20,958	15,975	76.22%
營業費用		(45,757)		(26,195)	19,562	74.68%
營業利益		(8,824)		(5,237)	(3,587)	-68.49%
營業外收入及支出		(133,141)		97,933	(231,074)	-235.95%
繼續營業部門稅前淨利		(141,965)		92,696	(234,661)	-253.15%
所得稅利益(費用)		(19,012)		(7,666)	(11,346)	-148.00%
繼續營業部門稅後淨利		(160,977)		85,030	(246,007)	-289.32%

最近兩年度重大變動分析說明：

1. 本期營業收入淨額較上期增加 36,979 仟元，增加比率 48.84%，主要係子公司泰宇網通(股)公司的營業收入較去年增加所致；營業成本增加係因銷貨增加所致；營業費用增加 19,562 仟元，主要係子公司泰宇網通(股)公司的營業費用增加所致。
2. 113 年營業外收支較去年減少 235.95%，係因採權益法之投資的福懋油脂(股)公司進行減損評估，提列減損損失 411,424 仟元。
3. 本期淨利減少主因係如第 2 點所述。

(二). 預期銷售數量與依據：

依據過去實績及市場需求變動之情況下，114 估之銷售數量如下：

產品種類	犬貓用飼料	魚用飼料	蝦用飼料	合 計
114 年預估量	300 噸	1,500 噸	200 噸	2,000 噸

(三)對公司未來財務業務之影響：無重大影響。

(四)未來因應計劃：不適用。

三. 現金流量：

1. 最近年度現金流量分析(合併)

現金流量
之檢討與分析表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年	112 年	差異	%
營業活動流(出)入	(27,924)	(74,256)	-46,332	-62.39
投資活動流(出)入	(460,403)	(217,062)	243,341	112.11
籌資活動流(出)入	478,248	344,165	134,083	38.96

分析說明：

- 營業活動淨流出減少：113 年度對採權益法之投資的公司進行減損評估，提列減損損失 411,424 仟，另採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額較去年增加 60,498 仟元。
- 投資活動淨流出增加：113 年度取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產較去年增加 211,775 仟元；處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產較去年增加 1,110,487 仟元。取得採用權益法之投資較去年增加 409,315 仟元；處分採用權益法之投資較去年減少 398,432 仟元。取得投資性不動產較去年增加 141,449 仟元。
- 籌資活動淨流入增加：113 年度發放現金股利較去年減少 44,733 仟元。其他應付款較去年增加 257,217 仟元。

2. 未來一年現金流動性分析：

期初現金 餘額	全年來自營業活 動淨現金流量	全年現金 流出量	現金剩餘 (不足)數	現金不足之補救措施	
				投資計劃	融資計劃
51,626	100,000	100,000	51,626	-	-

本年度現金流量變動情形分析：

- 營業活動淨現金流量：加強帳款催收、致力增加營業收入。
- 全年現金流出量：
 - 投資活動：取得或處份透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產。
 - 籌資活動：增加利率較低之短期借款以償還利率較高之融資借款。
- 預計現金不足額之補救措施及流動情形分析：若有現金不足時將處份短期投資以為因應。

四. 最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

(一). 重大資本支出之運用：無

(二). 預計對財務業務之影響：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：

單位：仟元

	113 年度 損益金額	轉投資政策	獲利或虧損主 要原因	改善計畫	未來一年投資 計畫
昇鋒投資(股) 公司	102,644	主要係以投資上 市櫃股票為主，增 加業外收益	出售股票獲利 及獲配現金股 利	調整投資組 合、降低風險、 增加獲利	目前暫無明確 計畫，視未來市 場狀況而定。
泰生海洋開發 (股)公司	6,754	從事水產養殖及 飼料銷售等	飼料、油脂、原 物料買賣	開發新客戶、增 加其他收入	目前暫無明確 計畫，視未來市 場狀況而定。
安鼎投資(股) 公司	(263,135)	主要係以投資上 市櫃股票為主，增 加業外收益	出售股票獲利 及獲配現金股 利，採用權益法 投資認列損失	調整投資組 合、降低風險、 增加獲利	目前暫無明確 計畫，視未來市 場狀況而定。
安答投資(股) 公司	67,343	主要係以投資上 市櫃股票為主，增 加業外收益	出售股票獲利 及獲配現金股 利	調整投資組 合、降低風險、 增加獲利	目前暫無明確 計畫，視未來市 場狀況而定。
美安生化科技 (股)公司	(31,420)	主要係以投資上 市櫃股票為主，增 加業外收益	出售股票獲利 及獲配現金股 利，採用權益法 投資認列損失	調整投資組 合、降低風險、 增加獲利	目前暫無明確 計畫，視未來市 場狀況而定。
同安化工企業 (股)公司	(92,495)	主要係以化工原 料及產品買賣為 主	出售股票獲利 及獲配現金股 利，採用權益法 投資認列損失	增加本業收入、 調整投資組 合、降低風險增 加獲利	目前暫無明確 計畫，視未來市 場狀況而定。
泰宇網通(股) 公司	3,096	從事網路通訊產 品買賣	客製化門禁、監 控設備建置服 務	開發新客戶增 加市佔率及提 升原有客戶服 務維持訂單量	目前暫無明確 計畫，視未來市 場狀況而定。
福懋油脂(股) 公司	343,986	油品、飼料製造買 賣及大宗原物料 銷售	油品、飼料製造 買賣及大宗原 物料銷售	開發新客戶增 加市佔率及提 升原有客戶服 務維持訂單量	目前暫無明確 計畫，視未來市 場狀況而定。
晉泰科技(股) 公司	437,445	從事資訊系統整 合服務	提供資訊系統 整合服務，為現 今資訊時代的 主流項目	開發新客戶增 加市佔率及提 升原有客戶服 務維持訂單量	目前暫無明確 計畫，視未來市 場狀況而定。

六. 風險管理分析評估

(一). 最近年度利率、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:

本公司飼料之主要原料如玉米、大豆、大麥、樹薯粉等雖大部份仰賴進口，及最近因水產飼料外銷減少，而且有專人隨時注意財務金融資訊及外匯市場變化，以充分掌握匯率走勢外，並加強建立與銀行間之往來關係，將借款利率控制在合理範圍，未來亦將致力於降低銀行借款以減輕利息負擔。

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

1. 高風險投資、高槓桿投資、資金貸與他人、衍生性商品交易：無此情形。

2. 背書保證：無此情形。

3. 避險會計：本公司未採用避險會計。

(三). 未來研發計畫及預計投入之研發費用：尚無規劃

(四). 最近年度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: 無

(五). 最近年度科技改變對公司財務業務之影響及因應措施: 無此情形

(六). 最近年度企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施: 無此情形

(七). 最近年度進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無此情形

(八). 最近年度擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無此情形

(九). 最近年度進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施: 要求養殖戶提供擔保品並加強對新客戶之徵信。

(十). 最近年度董事、監察人或特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：股權安定，無風險。

(十一). 最近年度經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。

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

(十三). 其它重要風險及因應措施：無。

七. 其他重要事項：(無)。

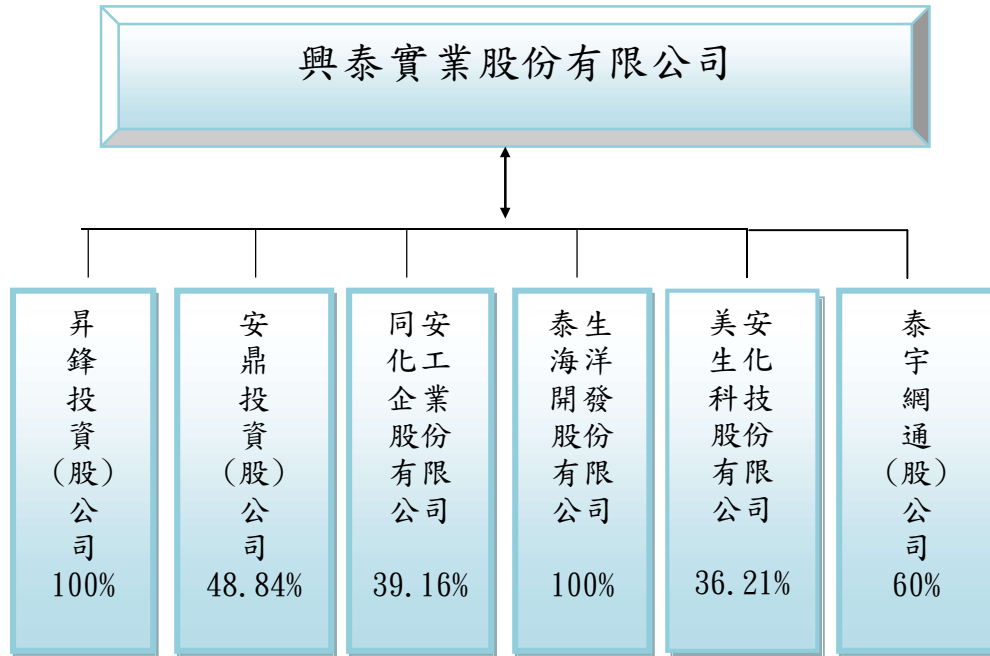
陸、特別記載事項

一. 關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書

1. 關係企業概況

(1) 關係企業組織圖



(2) 關係企業基本資料(114 年第 1 季)

單位: 仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
興泰實業(股)	61. 11. 15	高雄市仁武區高楠公路 10 號	1, 571, 482	飼料製造、買賣
昇鋒投資(股)	77. 02. 04	高雄市仁武區高楠公路 10 號 1 樓	822, 520	投資業(註 1)
泰生海洋開發(股)	92. 02. 07	高雄市仁武區高楠公路 10 號 1 樓	25, 000	水產養殖
安鼎投資(股)	92. 01. 29	桃園市復興路 51 號 8 樓之 7	753, 000	投資業
同安化工企業(股)	81. 01. 29	高雄市仁武區高楠公路 10 號 1 樓	286, 000	化工原料製品買賣
美安生化科技(股)	89. 11. 06	高雄市仁武區高楠公路 10 號 1 樓	29, 000	國際貿易等
泰宇網通(股)	101. 04. 16	高雄市仁武區高楠公路 10 號	63, 700	網路通訊產品 買賣(註 2)

註 1：昇鋒投資於 113 年第 4 季盈餘轉增資 70, 674 仟元。

註 2：泰宇網通於 113 年第 4 季盈餘轉增資 5, 000 仟元。

(3) 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業及其往來分工情形：

1. 經營業務所涵蓋之行業：禽畜魚類飼料製造加工買賣、各種飼料原料及其產品採購運銷、水產養殖、進出口貿易、網路通訊產品買賣、一般投資業等。
2. 各關係企業間所經營業務互有關聯其往來分工情形：無。

(4)各關係企業董事、監察人與總經理資料(114 年第 1 季)

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股數(股)	持股比率
昇鋒投資(股)	董事長	吳金泉(興泰法人代表)	82,251,991	100%
	監察人	葉文籐(興泰法人代表)	82,251,991	100%
泰生海洋開發(股)	董事長	吳金泉(興泰法人代表)	2,500,000	100%
	董事	葉文籐(興泰法人代表)	2,500,000	100%
	董事	吳美紅(興泰法人代表)	2,500,000	100%
	監察人	涂桂香(興泰法人代表)	2,500,000	100%
安鼎投資(股)公司	董事長	秦慧如	0	0%
	董事	葉文籐	978,900	1.30%
	董事	吳陳蓮	753,000	1.0%
	監察人	涂桂香	0	0%
同安化工企業(股)	董事長	吳金泉	55,000	19.23%
	監察人	涂桂香	1,000	0.35%
美安生化科技(股)	董事長	吳金泉	500,000	17.24%
	監察人	葉文籐	50,000	1.72%
泰宇網通(股)	董事長	鄭依佳(晉泰法人代表)	2,395,120	37.6%
	董事	高崇賢(晉泰法人代表)	2,395,120	37.6%
	董事	吳金泉(晉泰法人代表)	2,395,120	37.6%
	監察人	吳星澄	0	0%

2. 關係企業營運概況 (113 年度)

單位:新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總值	淨值	營業收入	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (稅後/元)
興泰實業(股)	1,571,482	4,718,576	1,445,959	3,272,617	22,900	7,191	0.08
昇鋒投資(股)	822,520	1,968,005	253,189	1,714,816	0	102,644	1.25
泰生海洋開發	25,000	102,997	15,599	87,398	80	6,754	2.70
安鼎投資(股)	753,000	2,491,138	432,370	2,058,768	0	(263,135)	-3.49
同安化工企業	286,000	2,737,005	690,591	2,046,414	3,474	(92,495)	-323.41
美安生化科技	29,000	1,401,020	318,807	1,082,213	1,272	(31,420)	-10.83
泰宇網通(股)	63,700	138,224	53,392	84,832	85,033	3,096	0.49

*同安化工每 1 股=1,000 元

(二)關係企業合併財務報表及關係報告書：

請參照公開資訊觀測站財務報告書(<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)

請參照公開資訊觀測站關係企業三書表專區(<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)

關係企業合併財務報告聲明書

本公司民國 113 年度(自民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止)依「關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報告之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則公報第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

特此聲明

興泰實業股份有限公司

董事長：吳金泉



中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 3 日

二. 最近年度及截至年報刊印日止, 私募有價證券辦理情形：無此情形。

三. 其他必要補充說明事項：(無)。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無此情形。

興泰實業股份有限公司



董事長：昇鋒投資股份有限公司

代表人：楊淑樺

