



濱川企業股份有限公司
BIN CHUAN ENTERPRISE CO., LTD.

中華民國一一四年度

年 報

本年報查詢網址：<http://mops.twse.com.tw>

證期局指定之資訊申報網址：同上

公司網址：<http://www.hamagawa.com.tw>

一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人：

姓 名：李璿

職 稱：財務副總經理

電 話：(07)787-1521

電子郵件信箱：fan_lee@hamagawa.com

代理發言人：

姓 名：黃琳霽

職 稱：財務處長

電 話：(07)787-1521

電子郵件信箱：lynn_huang@hamagawa.com

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

(一)總公司

地 址：高雄市 831 大寮區興業路 2 號。

電 話：(07)787-1521

(二)分公司：無。

(三)工廠：同總公司。

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名 稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

地 址：台北市許昌街 17 號 11 樓

網 址：<http://www.fbs.com.tw>

電 話：(02)2361-1300

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：劉裕祥會計師、許瑞軒會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地 址：高雄市成功二路 88 號 3 樓

網 址：<http://www.deloitte.com.tw>

電 話：(07) 530-1888

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無。

六、公司網址：<http://www.hamagawa.com.tw>

目 錄

	頁次
壹、致股東報告書 -----	1
貳、公司治理報告 -----	3
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資 料-----	3
二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金-----	11
三、公司治理運作情形 -----	15
四、會計師公費資訊 -----	35
五、更換會計師資訊 -----	35
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---	36
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-----	36
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為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之資訊-----	37
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-----	40
參、募資情形 -----	41
一、資本及股份 -----	41
二、公司債辦理情形 -----	45
三、特別股辦理情形 -----	45
四、海外存託憑證辦理情形 -----	45
五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形-----	45
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 -----	45
七、資金運用計畫執行情形 -----	45
肆、營運概況 -----	46
一、業務內容 -----	46
二、市場及產銷概況 -----	49
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-----	54
四、環保支出資訊 -----	54
五、勞資關係 -----	55
六、資通安全管理 -----	56
七、重要契約 -----	56
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理 -----	57
一、財務狀況 -----	57
二、財務績效 -----	57
三、現金流量 -----	59
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響-----	59
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 -----	59
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項 -----	60
七、其他重要事項 -----	61

陸、特別記載事項 -----	62
一、關係企業相關資料 -----	62
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 -----	62
三、其他必要補充說明事項 -----	64
四、最近年度及截至年報刊印日止，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 -----	64

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

感謝濱川股東們撥冗參加公司一一五年股東常會，在此謹代表公司誠摯的感謝各位股東過去對濱川的支持與鼓勵，以下就一一四年營運情形及一一五年度展望向各位提出報告。

一、114 年度營業結果

(一)營業成果：全年度合併營業收入為3,258,899仟元，合併稅前淨損為632,874仟元，稅後淨損為674,029仟元（其中歸屬於本公司業主之稅後淨損為704,221仟元），每股稅後虧損為5.61元。

(二)預算執行情形：不適用。

(三)財務收支及獲利能力分析（合併財務報告）：

分 析	項 目	一 一 四 年 度	一 一 三 年 度
財務收支	營業收入(仟元)	3,258,899	3,103,113
	營業毛利(仟元)	-14,265	90,511
	稅後淨利-歸屬於本公司業主(仟元)	-704,221	-311,553
獲利能力	資產報酬率（%）	-9.86	-4.02
	股東權益報酬率（%）	-25.55	-10.33
	估實收資本比率（%）	營業利益	-35.92
		稅前利益	-23.40
	純益率（%）	-21.61	-10.04
	基本每股純益（元）	-5.61	-2.57

(四)研究發展狀況：

本公司的研發，主要在

- (1)提昇金屬加工產品工藝與產能
- (2)產品薄型輕量化
- (3)自動化加工技術
- (4)各類產品之表面處理及加工技術
- (5)模具開發技術

並將持續將新研究發展之技術廣泛運用在未來的新產品上。

二、115 年度營業計畫概要

115 年度本公司於產品面主要著重在生產與銷售自動化設備零組件、醫療手術器材、機械手臂與 AI 伺服器水冷散熱相關產品(如分歧管 (Manifold) 及快接頭 (Quick Disconnect) 產品)。於生產面，持續提高自動化生產的比重、增加產品良率及降低生產成本，滿足客戶需求。更注重產品的成本控管，加速生產技術更新，持續更新部分機械設備，強化生產項目的競爭力。

另有關預期銷售數量等因本公司未公布 115 年度財務預測，不適用年報編制規定。

三、未來公司發展策略

過去幾年裡，濱川的資本支出，陸續的產能擴充已達到規模化的水準，在未來的數年，本公司的發展策略包括：

- (一)提高產能利用率，降低生產單位成本
- (二)產品及技術續求精進，提高產品良率
- (三)持續自動化，提高生產穩定度
- (四)以核心技術為基礎的產品開發與新市場發現

濱川企業持續精實營運，強化客戶合作關係，持續優化產品組合，提升公司競爭力，並積極推動商業轉型。儘管環境充滿挑戰，濱川在持續地求新求變及優化產品組合以增進公司競爭能力，另方面也持續商業轉型與產品多元應用，並擴大產能，以滿足客戶及未來市場高性能運算（HPC）水冷方案的需求。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

於外部競爭環境上，公司所處之產業市場變化雖不大，但產品技術日新月異，產品外觀快速推陳出新，本公司持續在技術上以及客戶服務上，落實品質管理及協同開發合作之工作，以因應此市場環境變化。

在法規環境方面，本公司持續密切注意並掌握國內外可能影響公司財務與相關業務上重要政策及法律上的變動，並保持隨時可應變之狀態以維護公司利益。例如在國際會計準則內容與日俱增之下，公司人員會隨時參與最新相關課程並與會計師進行溝通討論，確保有效遵循會計準則。

在總體經濟環境方面，包括通貨膨脹、匯率及區域競爭，持續成為全球性的挑戰，不僅造成產業供應鏈變化，對全球經濟產生很大的衝擊，這是影響115年經濟總體環境的重要因素。本公司隨時留意相關訊息以掌握商機與風險，並且備妥相關因應方案，以平衡及降低經營風險。

基於上述115年度之經營方針與政策，於既有產品及新產品之銷售，預期將可為濱川創造獲利及成長的動能。

謹代表公司全體員工感謝所有股東對濱川的支持，也致上本人誠摯的謝意！

董事長：蕭欽銘



總經理：蕭欽群



財會主管：李璠



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)董事相關資料

1.董事資料

115 年 05 月 01 日

職稱	國籍或註冊地	姓 名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事			備註 (註)
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
董事長	中華民國	蕭欽銘	男 61~70	114.6.19	3	93.5.20	9,870,909	8.13%	12,860,909	8.92%	65,647	0.05%	1,542,974	1.07%	中國市政專校土木科 濱川企業(股)公司總經理	Hamagawa Industrial (M) Sdn. Bhd 董事長、 Hamagawa Corp.、 Hamagawa Holdings 董事 京確公司董事長 豐榮公司董事長 泰美公司董事長	董事 /總 經理	蕭欽群	兄弟	不適用
董事	中華民國	蕭欽群	男 61~70	114.6.19	3	93.5.20	7,770,423	6.40%	10,760,423	7.46%	91,947	0.06%	2,429,243	1.68%	正修工專土木科 濱川企業(股)公司副總經理	本公司總經理 蘇州濱川公司、蘇州 豐川公司、蘇州鉅器 公司總經理 Ego Tech 法人董事代表 京德公司董事長 豐榮公司、 Hamagawa Industries (Thailand) Co.,Ltd.董事	董事長	蕭欽銘	兄弟	
董事	中華民國	劉浩雲	男 51~60	114.6.19	3	96.6.13	298,631	0.25%	478,631	0.33%	206,000	0.14%	0	0	美國史翠爾學院企管學士	本公司副總經理 翼雲投資公司董事長	無	無	無	
董事	中華民國	李璿	男 51~60	114.6.19	3	99.6.17	74,281	0.06%	74,281	0.05%	0	0	0	0	東海大學會計系 勤業眾信聯合會計師事務所領組 富邦綜合證券(股)公司副理	本公司財務副總經理 豐榮公司、泰美公司、日秀美學公司董事	無	無	無	

職稱	國籍或註冊地	姓 名	性別 年 齡	選(就)任 日 期	任期	初次選任 日 期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經 (學) 歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事			備註 (註)	
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係		
董事	中華民國	謝政達	男 51~60	114.6.19	3	108.6.25	20,244	0.02%	20,244	0.01%	0	0	0	0	國立台灣科技大學工業管理系 光寶科技(股)公司	本公司副總經理	無	無	無	不適用	
董事	中華民國	黃曾添	男 70 以上	114.6.19	3	96.6.13	0	0	0	0	0	0	0	0	台北工業專科學校電機科 矽統科技(股)公司資深副總經理 鈺碩科技(股)公司總經理	無	無	無			
董事	中華民國	黃仁隆	男 61~70	114.6.19	3	111.6.22	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	東吳大學經濟系 微風資融(股)公司總經理 中租建設開發(股)公司總經理 仲博科技(股)公司監察人 中租迪和(股)公司監察人	無	無	無			
獨立董事	中華民國	李俊賢	男 41~50	114.6.19	3	108.6.25	0	0	0	0	0	0	0	0	成功大學會計系 勤業眾信聯合會計師事務所領組 濱川企業股份有限公司稽核經理	台灣核心生醫科技有限公司董事長 芊荷生醫科技有限公司董事長	無	無	無		
獨立董事	中華民國	蘇二郎	男 61~70	114.6.19	3	111.6.22	0	0	0	0	0	0	0	0	輔仁大學法律系 勤業法律事務所律師 德勤商務法律事務所律師	上智商務法律事務所主持律師 南光化學製藥(股)公司獨立董事 鉅橡企業(股)公司獨立董事 易華電子(股)公司獨立董事	無	無	無		

職稱	國籍或註冊地	姓 名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事			備註 (註)
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
獨立董事	中華民國	張淳淳	女 51~60	114.6.19	3	111.6.22	0	0	0	0	12,000	0.01%	0	0	中原大學會計系 富邦綜合證券 (股)公司投資銀行部資深協理	水星生醫(股)公司行政部副總 張淳淳會計師事務所會計師 朋程科技(股)公司獨立董事 傑生工業(股)公司獨立董事 太陽系投資控股(股)公司監察人 馬光保健控股(股)公司獨立董事	無	無	無	不適用

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

2.本公司董事屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱及該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例。各該前十名股東屬法人股東者，應再註明法人股東名稱及該法人之股東持股比例占前十名股東之名稱及其持股比例：不適用。

3.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	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
蕭欽銘	畢業於中國市政專校土木科，曾任本公司之總經理，致力於金屬沖壓及CNC技術多年，具有五年以上公司業務所須之工作經驗。 未有公司法第30條各款情事。	-	0
蕭欽群	畢業於正修工專土木科，現任本公司之總經理，具有五年以上公司業務所須之工作經驗。 未有公司法第30條各款情事。	-	0

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
劉浩雲	畢業於美國史翠爾學院企管學士，現任本公司之副總經理，具有五年以上公司業務所須之工作經驗。 未有公司法第30條各款情事。	-	0
李璠	畢業於東海大學會計系，曾任勤業眾信聯合會計師事務所領組及富邦綜合證券(股)公司副理，具有五年以上財務、會計及公司業務所須之工作經驗。 未有公司法第30條各款情事。	-	0
謝政達	畢業於國立台灣科技大學工業管理系，曾任職於光寶科技(股)公司，具有五年以上公司業務所須之工作經驗。 未有公司法第30條各款情事。	-	0
黃曾添	畢業於台北工業專科學校電機科，曾任矽統科技(股)公司資深副總經理及鈺碩科技(股)公司總經理，具有五年以上商務及公司業務所須之工作經驗。 未有公司法第30條各款情事。	-	0
黃仁隆	畢業於東吳大學經濟系，曾任微風資融(股)公司總經理、中租建設開發(股)公司總經理、仲博科技(股)公司監察人及中租迪和(股)公司監察人，具有五年以上商務及公司業務所須之工作經驗。 未有公司法第30條各款情事。	-	0

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
李俊賢		畢業於成功大學會計系，現任台灣核心生醫科技有限公司及莘荷生醫科技有限公司董事長，曾任勤業眾信聯合會計師事務所領組及濱川企業股份有限公司稽核經理，具有五年以上商務、財務、會計及公司業務所須之工作經驗。 未有公司法第30條各款情事。	於選任前二年及任職期間符合下述各獨立性評估條件： (1) 非公司或其關係企業之受僱人。 (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親	0
蘇二郎		畢業於輔仁大學法律系，現任上智商務法律事務所主持律師、南光化學製藥(股)公司獨立董事、易華電子(股)公司獨立董事及鉅橡企業(股)公司獨立董事，曾任德勤商務法律事務所律師，具有五年以上法律之工作經驗。 未有公司法第30條各款情事。	等以內直系血親親屬。 (5) 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第27 條第1 項或第2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。	3
張淳淳		畢業於中原大學會計系，現任水星生醫(股)公司行政部副總、張淳淳會計師事務所會計師、朋程科技(股)公司獨立董事、傑生工業(股)公司獨立董事及太陽系投資控股(股)公司監察人，曾任富邦綜合證券(股)公司投資銀行部資深協理，具有五年以上商務、財務及會計所須之工作經驗。 未有公司法第30條各款情事。	(8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第30 條各款情事之一。 (12)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	3

4.董事會多元化及獨立性

(1)董事會多元化

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

A.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。

B.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

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

A.營運判斷能力。

B.會計及財務分析能力。

C.經營管理能力。

D.危機處理能力。

E.產業知識。

F.國際市場觀。

G.領導能力。

H.決策能力。

董事會成員多元化政策落實情形

本公司依據公司法第 192-1 條受理持股百分之一之股東以書面向本公司提名董事候選人名單，或由董事會提名各界專業人士，且未有公司法第 30 條各款情事之一者，作為董事會遴選標準。

本公司現任董事會由 10 位董事組成，包含 7 位董事及 3 位獨立董事，成員具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前 10 位董事中，有 1 位女性董事，董事會單一性別董事席次尚未達董事總席次三分之一，主係考量董事會整體運作需求、產業經驗及專業能力等因素進行遴選所致。公司重視董事會成員之多元化組成，未來於董事改選或補選時，將持續廣泛尋覓具備專業能力及產業經驗之適任人選，並將性別多元化納入董事遴選考量，以逐步提升董事會成員之多元性，朝單一性別董事席次達三分之一之目標努力。相關落實情形如下表：

董事姓名		性別	年齡				多元化核心項目								
			41 至 50 歲	51 至 60 歲	61 至 70 歲	70 歲 以上	營運判 斷	會計及 財務分 析	經營管 理	危機處 理	產業知 識	國際 市場觀	領導能 力	決策能 力	法律
董事長	蕭欽銘	男			V		V		V	V	V	V	V	V	

董事姓名		性別	年齡				多元化核心項目								
			41 至 50 歲	51 至 60 歲	61 至 70 歲	70 歲 以上	營運判 斷	會計及 財務分 析	經營管 理	危機處 理	產業知 識	國際 市場觀	領導能 力	決策能 力	法律
董事	蕭欽群	男			V		V		V	V	V	V	V	V	
董事	劉浩雲	男		V			V		V	V	V	V	V	V	
董事	李璿	男		V			V	V	V	V	V	V	V	V	V
董事	謝政達	男		V			V		V	V	V	V	V	V	
董事	黃曾添	男				V	V		V	V	V	V	V	V	
董事	黃仁隆	男			V		V		V	V	V	V	V	V	
獨立董事	李俊賢	男	V				V	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	蘇二郎	男			V		V	V	V	V		V	V	V	V
獨立董事	張淳淳	女		V			V	V	V	V		V	V	V	V

(2)董事會獨立性

A.敘明獨立董事人數及比重，並說明董事會具獨立性：本公司現任董事會含3位獨立董事，占比30%，董事會具行使職權之獨立性，董事所具專業知識及獨立性之情形詳第5頁。

B.本公司董事會成員僅2位董事為二親等以內之親屬，並於108年成立審計委員會取代監察人職能，符合證券交易法第26條之3第3項及第4項之規定，董事資料請詳第3頁。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115 年 05 月 01 日

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就) 任 日期	持有股份		配偶、未成年子 女持有股份		利用他人名義持有 股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之 職務	具配偶或二親等以 內關係之經理人			備 註
					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	中 華 民 國	蕭欽群	男	87.03.01	10,760,423	7.46%	91,947	0.06%	2,429,243	1.68%	正修工專土木科 濱川企業(股)公司	本公司董事 蘇州濱川公司、蘇州豐 川公司、蘇州鉅器公司 總經理 Ego Tech 法人董事代表 京德公司董事長 豐榮公司、Hamagawa Industries (Thailand) Co.,Ltd.董事	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	劉浩雲	男	96.07.01	478,631	0.33%	206,000	0.14%	0	0	美國史翠爾學院企管學士	本公司董事 翼雲投資公司董事長	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	謝政達	男	96.07.01	20,244	0.01%	0	0	0	0	國立台灣科技大學工業管理系 光寶科技(股)公司	本公司董事	無	無	無	無
財 務 副總經理	中 華 民 國	李 璠	男	97.02.19	74,281	0.05%	0	0	0	0	東海大學會計系 勤業眾信聯合會計師事務所領 組 富邦綜合證券(股)公司副理	本公司董事 豐榮公司、泰美公司、 日秀美學公司董事	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	劉家仲	男	115.01.14	0	0	0	0	0	0	樹德科技大學工業管理系 公準精密(股)公司	無	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	朱佐文	男	115.01.14	0	0	74,000	0.05%	0	0	正修科技大學機械工程系肄業	無	無	無	無	無
協 理	中 華 民 國	黃裕能	男	107.04.01	0	0	0	0	0	0	高雄第一科技大學財務管理研 究所 日商太和企業(股)公司財務系 長	無	無	無	無	無
協 理	中 華 民 國	鐘文益	男	115.01.14	0	0	0	0	0	0	正修科技大學專科部機械工程 科	無	無	無	無	無

二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

一般董事及獨立董事之酬金

114 年 12 月 31 日
單位金額：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等 四項總額及占稅 後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、 F 及 G 等七項總額 及占稅後純益之 比例		領取 來自 子公 司以 外轉 投資 事業 或母 公司 酬金	
		報酬(A)		退職退休金 (B)		董事酬勞(C)		業務執行費 用(D)				薪資、獎金及特支 費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)							
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	現 金 金 額	股 票 金 額	現 金 金 額	股 票 金 額	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司		
董事	蕭欽銘	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0%	0 0%	0	5,757	0	0	0	0	0	0	0	0 0%	5,757 -0.82%	無
董事	蕭欽群	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0%	0 0%	4,030	4,030	108	108	0	0	0	0	4,138 -0.59%	4,138 -0.59%	無	
董事	劉浩雲	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0%	0 0%	3,380	3,380	108	108	0	0	0	0	3,488 -0.05%	3,488 -0.05%	無	
董事	李璿	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0%	0 0%	2,600	2,600	108	108	0	0	0	0	2,708 -0.38%	2,708 -0.38%	無	
董事	謝政達	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0%	0 0%	3,120	3,959	108	108	0	0	0	0	3,228 -0.46%	4,067 -0.58%	無	
董事	黃曾添	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0%	0 0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0%	0 0%	無	
董事	黃仁隆	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0%	0 0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0%	0 0%	無	
獨立 董事	李俊賢	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0%	0 0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0%	0 0%	無	
獨立 董事	蘇二郎	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0%	0 0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0%	0 0%	無	
獨 立 董事	張淳淳	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0%	0 0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0%	0 0%	無	
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：董事酬金除兼任員工之董事領取的相關酬金外，係遵循公司章程之規章經薪資報酬委員會審議通過提交董事會核准發放之酬金，故應屬合理。																							
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(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：23 仟元。																							

總經理及副總經理之酬金

114 年 12 月 31 日

單位金額：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四項 總額及占稅後純益之比 例（％）		領取來自子 公司以外轉 投資事業或 母公司酬金
		本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內所 有公司	本公 司	財務報告內 所有公司	本公司		財務報告內所有 公司		本公司	財務報告內 所有公司	
								現金 金額	股票 金額	現金金 額	股票金 額			
總經理	蕭欽群	3,720	3,720	108	108	310	310	0	0	0	0	4,138 -0.59%	4,138 -0.59%	無
副總經理	劉浩雲	3,120	3,120	108	108	260	260	0	0	0	0	3,488 -0.50%	3,488 -0.50%	無
副總經理	李璿	2,400	2,400	108	108	200	200	0	0	0	0	2,708 -0.38%	2,708 -0.38%	無
副總經理	謝政達	2,880	3,719	108	108	240	240	0	0	0	0	3,228 -0.46%	4,067 -0.58%	無

前五位酬金最高主管之酬金

114 年 12 月 31 日

單位金額：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 等四項 總額及占稅後純益之比 例（％）		領取來自子 公司以外轉 投資事業或 母公司酬金
		本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內所 有公司	本公 司	財務報告內 所有公司	本公司		財務報告內所有 公司		本公司	財務報告內 所有公司	
								現金 金額	股票 金額	現金金 額	股票金 額			
總經理	蕭欽群	3,720	3,720	108	108	310	310	0	0	0	0	4,138 -0.59%	4,138 -0.59%	無
副總經理	劉浩雲	3,120	3,120	108	108	260	260	0	0	0	0	3,488 -0.50%	3,488 -0.50%	無
副總經理	李璿	2,400	2,400	108	108	200	200	0	0	0	0	2,708 -0.38%	2,708 -0.38%	無
副總經理	謝政達	2,880	3,746	108	108	240	240	0	0	0	0	3,228 -0.46%	4,094 -0.58%	無
協理	劉家仲	2,040	2,719	108	108	170	170	0	0	0	0	2,318 -0.33%	2,997 -0.43%	無

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年 12 月 31 日
單位金額：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	總經理	蕭欽群	0	0	0	0%
	副總經理	劉浩雲				
	副總經理	謝政達				
	財務副總經理	李璠				
	協理	黃裕能				
	協理	劉家仲				
	協理	林佳融				

(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、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

職 稱	114 度酬金總額佔稅後純益比例 %		113 年度酬金總額佔稅後純益比例 %	
	本 公 司	合 併 報 表 所 有 公 司	本 公 司	合 併 報 表 所 有 公 司
董 事	-1.93	-2.86	-4.35	-7.01
總經理及副總經理	-1.93	-2.04	-4.35	-4.63

本公司對於董事酬金之發放，於公司章程中訂定並依股東會決議辦理，總經理及副總經理之相關酬金依核薪辦法所訂最高薪階之標準議定之。如公司有盈餘時，另依公司章程第十八條之規定分配酬勞。

本公司董事會並設置薪資報酬委員會，協助董事會訂定本公司董事及經理人報酬及本公司薪酬政策。

本公司依公司章程規定及董事會、薪資報酬委員會之運作，並以本公司之「董事會績效評估辦法」作為評核之依循，除參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度，而給予合理報酬，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

最近年度董事會開會 5 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率 (%)【B / A】	備註
董事長	蕭欽銘	5	0	100	無
董事	蕭欽群	5	0	100	無
董事	劉浩雲	5	0	100	無
董事	李璠	5	0	100	無
董事	黃曾添	5	0	100	無
董事	謝政達	5	0	100	無
董事	黃仁隆	5	0	100	無
獨立董事	李俊賢	5	0	100	無
獨立董事	蘇二郎	5	0	100	無
獨立董事	張淳淳	5	0	100	無

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

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	對董事會114年1月1日至114年12月31日之績效進行評估	董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估	董事會內部自評、董事成員自評	註1

三、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：

註1：評估內容依評估範圍包括下列項目：

- (1)董事會績效評估：包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制。
- (2)個別董事成員績效評估：包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。
- (3)功能性委員會績效評估：包括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

- (一)本公司為強化董事會職能及兼顧董事會議事之有效運作，依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定「董事會議事規範」，做為本公司董事會運作之依循。
- (二)本公司致力於提昇董事會運作資訊透明度，經由公開資訊觀測站、公司網站及年報，揭露董事進修詳第22頁，於年報揭露董事會重大決議情形詳第65頁。

(二)審計委員會運作情形資訊：

最近年度審計委員會開會 4 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B / A)(註)	備註
獨立董事	李俊賢	4	0	100	無
獨立董事	蘇二郎	4	0	100	無
獨立董事	張淳淳	4	0	100	無

審計委員會年度主要審議事項包括：

- 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 二、內部控制制度有效性之考核。
- 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 四、涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、重大之資產或衍生性商品交易。
- 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

審計委員會召開日期、期別	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
114.03.14 第 2 屆第 12 次	1.通過民國 113 年度營業報告書及個體暨合併財務報表案。 2.通過 113 年度虧損撥補案。 3.通過民國 113.01.01-113.12.31 之內部控制制度聲明書案。 4.通過本公司委任之勤業眾信聯合會計師事務所因內部調整更換簽證會計師案。 5.通過簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任案。 6.通過金融機構之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。 7.通過資金貸與集團公司額度案。 8.通過修訂本公司「公司章程」案。 9.通過修訂本公司「內部控制制度」案。	全體出席委員無異議照案通過	不適用
114.05.09 第 2 屆第 13 次	1.通過本公司民國 114 年第一季合併財務報表案。 2.通過新增(展期續約)金融機構之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。 3.通過本公司預先核准非確信服務項目案。 4.通過修訂本公司「公司章程」案。 5.通過辦理私募普通股案。 6.通過修訂本公司「核決權限表」案。	全體出席委員無異議照案通過	不適用
114.08.08 第 3 屆第 1 次	1.通過推選審計委員會召集人案。 2.通過本公司民國 114 年第二季合併財務報表案。 3.通過新增金融機構之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。 4.通過投保董事及重要職員責任保險案。 5.通過資金貸與集團公司額度案。 6.通過為擬具本公司「113 年永續報告書」案。	全體出席委員無異議照案通過	不適用

	7.通過辦理 114 年第一次私募普通股定價等相關事宜案。		
114.11.10 第 3 屆第 2 次	1.通過本公司民國 114 年第三季合併財務報表案。 2.通過新增銀行之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。 3.通過資金貸與集團公司額度案。 4.通過本公司民國 115 年度稽核計畫案。	全體出席委員無異議照案通過	不適用

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

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：無此情事。

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）：

(一)本公司內部稽核主管除每月提供稽核報告給獨立董事查閱外，並至少每季於審計委員會及董事會報告稽核業務執行情形。

日期	溝通事項	溝通結果
114.03.14	113 年 10~12 月及 114 年 1 月稽核業務執行結果報告。	獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
114.05.09	114 年 2、3 月稽核業務執行結果報告。	獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
114.08.08	114 年 4~6 月稽核業務執行結果報告。	獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。
114.11.10	114 年 7~9 月稽核業務執行結果報告。	獨立董事對稽核業務執行結果報告無異議。

(二)會計師每年至少一次透過座談會或審計委員會與獨立董事溝通，內容包含查核規劃、重大事項及法令修訂對公司之影響等情形；本公司審計委員可以隨時與簽證會計師溝通，溝通狀況良好。

日期及性質	溝通事項	溝通結果
114/03/14 座談會	<u>查核結束</u> 1.治理單位之職責 2.查核範圍及方法 3.集團查核 4.重大會計政策、重大會計估計與重大事件或交易 5.顯著風險 6.關鍵查核事項 7.重要會計項目財務比率 8.繼續經營假設之評估 9.查核過程中發現之內部控制缺失(無) 10.建議及溝通事項(無) 11.新法令及議題介紹	獨立董事對會計師報告無異議。
114/12/12 座談會	<u>查核規劃階段</u> 1.治理單位之職責 2.查核範圍及方法 3.集團查核（組成個體查核） 4.重大會計政策、重大會計估計與重大事件或交易 5.顯著風險及關鍵查核事項 6.查核過程中發現之內部控制缺失(無) 7.建議及溝通事項 8.近期法令更新介紹 9.勤業眾信執行之非確信服務 10.透明度報告及 AQI 報告	獨立董事對會計師報告無異議。

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	●		本公司訂有「公司治理實務守則」，並依下列原則為之：一、保障股東權益；二、強化董事會職能；三、發揮薪酬、審計委員會功能；四、尊重利害關係人權益；五、提升資訊透明度。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
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？	●	●	(一) 本公司設有發言人機制，專責處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜等問題。 (二) 本公司透過股務代理取得更新之股東名冊，定期掌握實際控制公司之主要股東等相關名單。 (三) 關係企業之交易條件與一般客戶相同並且有制定相關規範，而風險控管機制及防火牆設置為本公司與關係企業重要控管方式。 (四) 本公司定有「防範內線交易之管理」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ (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	●	●	(一) 本公司董事女男比例為1:9，具專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務）及專業技能及產業經歷，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；董事會多元化說明請詳第8頁。 (二) 公司願意為健全監督功能及強化管理機能，考量董事會規模及獨立董事人數，設置審計、提名、風險管理或其他各類功能性委員會，並得基於企業社會責任與永續經營之理念，設置環保、企業社會責任或其他委員會。 (三) 本公司參考上市上櫃公司治理實務守則第三十七條訂定董事會績效評估辦法業經董事會	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務 守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？		●	通過，訂定董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估，評鑑之範圍、方式及程序依照辦法執行，並於每年第一季結束前將前一年度評估結果提報董事會。個別董事薪資報酬及提名續任除參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦運用董事會績效評估結果綜合考量。 (四)本公司於114年3月14日董事會通過定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。說明如下： 1.依據「上市上櫃治理實務守則」第 29 條規定，上市上櫃公司應選擇專業、負責且具獨立性之簽證會計師，上市上櫃公司應定期(至少一年一次)評估會計師之獨立性。 2.本公司定期評估勤業眾信聯合會計師事務所劉裕祥會計師及許瑞軒會計師，皆符合本公司獨立性評估標準(註 1)，足堪擔任本公司簽證會計師。並參考會計師事務所提供之審計品質指標(AQIs)進行評估，內容涵蓋專業性、品質控管、獨立性、監督、創新能力等 5 大構面及 13 項指標內容(包含事務所層級及審計個案層級)，以評估會計師事務所及查核團隊之審計品質。 3.勤業眾信聯合會計師事務所並已出具簽證會計師之角色、責任及獨立性聲明書及提供審計品質指標 (AQIs)。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	●		公司由財務部擔任公司治理兼職單位，負責提供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、製作董事會及股東會議事錄等公司治理相關事務。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
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？	●		公司由發言人與相關部門等專責人員負責溝通與協調，每月亦於公開資訊觀測站發佈相關資訊。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	●		本公司已委任專業股務代辦機構富邦綜合證券股務代理部辦理股東會事務。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
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情形？	● ●		(一)公司網站之網址為 www.hamagawa.com.tw，定期揭露本公司財務狀況並設立問題回覆機制。 (二)本公司架有英文及日文版之網站，亦有專人負責相關內容之維護，並依規定落實發言人制度。 ●(三)本公司依相關規定公告並申報年度財務報告、季財務報告與各月份營運情形： 1.本公司每會計年度終了後，於規定期限三個月內公告並申報年度財務報告資訊。 2.本公司每第一、二、三季終了後，於規定期限四十五日內公告並申報財務報告資訊。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。 已於法令規定期限前辦理公告申報。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			3.本公司每月十日前公告並申報上月營運情形。	
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)？	●		(一)本公司設有職工福利委員會，除依法提撥職工福利金外、亦非常注重員工的福利；本公司另設有員工康樂室且員工亦享有團保、多種福利補助和團康活動，此外，亦依據相關規定提撥勞工退休金。另訂有投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利等相關規則。 (二)董事進修之情形如註2。 (三)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：無重大異常。 (四)公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任保險。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
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。 本公司依主管機關規定辦理公司治理評鑑自評，逐步改善公司治理情形，以期提升公司治理形象。				

註 1：會計師獨立性評估標準

評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1.會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係	否	是
2.會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為	否	是
3.會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係	否	是
4.會計師及審查小組成員目前或近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審查工作有重大影響之職務	否	是
5.會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目	否	是
6.會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券	否	是
7.會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突	否	是
8.會計師是否與本公司之董事、經理人或審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	否	是

註 2：最近年度董監事進修情形如下表，詳細資訊可至公開資訊觀測站查詢。

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
董事	李璠	114/12/22	114/12/23	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	12.0
		114/08/07	114/08/07	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	114 年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會	3.0
		114/03/27	114/03/28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司永續揭露實作研習	9.0
董事	黃曾添	114/07/09	114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0
董事	謝政達	114/07/09	114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0
董事	劉浩雲	114/04/09	114/04/09	社團法人中華民國內部稽核協會	建立永續資訊管理內控制度關鍵要素及稽核重點	6.0
董事	蕭欽銘	114/12/29	114/12/29	社團法人中華民國內部稽核協會	從案例談內部稽核新定位-倫理道德與法律的交會	6.0
董事	蕭欽群	114/08/07	114/08/07	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	114 年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會	3.0
		114/03/28	114/03/28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司永續揭露宣導會	3.0
獨立董事	李俊賢	114/11/17	114/11/17	社團法人中華民國內部稽核協會	永續報告書之解析和永續資訊之稽核實務	6.0
獨立董事	蘇二郎	114/05/23	114/05/23	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114 年度防範內線交易宣導會	3.0
		114/03/28	114/03/28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司永續揭露宣導會	3.0
董事	黃仁隆	114/07/09	114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0
獨立董事	張淳淳	114/12/30	114/12/30	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規	3.0
		114/10/14	114/10/14	社團法人中華民國會計師公會全國聯合會	10/14(台北)企業併購與盡職調查(認列董事時數)	3.0
		114/07/18	114/07/18	社團法人中華民國會計師公會全國聯合會	07/18(台北)會計師執業之刑事法律風險分析-以國票案「損失認列」出發(認列董事時數)	3.0
		114/07/08	114/07/08	社團法人中華公司治理協會	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計	3.0
		114/07/03	114/07/03	社團法人中華公司治理協會	董事會如何督導企業併購後整合暨管理機制建立	3.0
		114/03/28	114/03/28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司永續揭露宣導會	3.0

(四)公司如有設置薪資報酬委員者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料

114 年 12 月 31 日

條件		專業資格與經驗	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
身分別	姓名			
獨立董事	李俊賢	參閱第5頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露		0
獨立董事(召集人)	蘇二郎			3
獨立董事	張淳淳			3

2.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(第五)屆委員任期：114 年 6 月 19 日至 117 年 6 月 18 日，最近(114)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	李俊賢	2	0	100	無
委員	蘇二郎	2	0	100	無
委員	張淳淳	2	0	100	無

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。

三、薪資報酬委員會討論事由、決議結果及公司對成員意見之處理：

屆次及召開時間	討論事項	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
第 5 屆第 6 次 114.03.14	本公司 113 年度員工酬勞及董監酬勞分配案	主席經詢全體出席委員通過，提請董事會核議。	提董事會由全體出席董事同意通過。
第 6 屆第 1 次 114.11.10	1.推選薪酬委員會召集人案 2.本公司擬於 115 年農曆年前發放 114 年度年終獎金	主席經詢全體出席委員通過。	依決議執行。

- (3)薪資報酬委員會職責：本公司為強化公司治理及健全公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度，設置薪資報酬委員會。本委員會應以善良管理人之注意（一）訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；（二）定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬，並將所提建議提交董事會討論。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？		●	本公司之董事會盡善良管理人之注意義務，以督促企業實踐社會責任，雖尚未設置推動永續發展專（兼）職單位，而係由各部門依其職務所及範疇盡力履行企業社會責任。	未來適時予以實施。
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？	●		(一) 本公司114年度揭露資料涵蓋主要孫公司之永續發績效表現。風險評估邊界包含蘇州濱川、蘇州豐川及重慶豐川等綜合持股100%之子公司。 (二) 本公司就永續發展重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下： 本公司秉持公司治理精神，以確保公司營運維持在最佳狀態，並平衡所有利害關係人之利益。在企業風險控管機制中，風險管理與回應措施係由各功能單位依其功能特性進行風險鑑別與機會分析。 1.環境：本公司廠區產生廢棄物均委託合格廠商清除，處理符合法規要求。 2.社會面：(1)內部重要網站及應用系統以防火牆與外部網際網路隔離，提升網路安全及避免外部惡意侵入及攻擊的風險。(2)適時向員工提供法令之宣導，避免發生勞資	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因												
	是	否	摘要說明													
			糾紛，公司與員工共同創造和諧良好的勞資關係。 3.公司治理：本公司依照內部控制制度相關規範，採取事先防範措施，減少因風險所帶來的損失為原則，定期對可能影響本公司成目標之潛在風險進行辨識、評估、處理及監控，並定期追蹤及納入各單位日常作業。													
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？	●		本公司致力於維護廠區內外環境，各項環境和環保皆符合工業區和相關法令的規範，且已建立環境管理制度，取得ISO14001:2015系統認證(有效期限為2025/2/20~2028/2/19)，並依產業之特性調整合宜制度，以符合系統持續改善之精神。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。												
(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？	●		本公司產品所產生之下腳料皆交資源回收廠處理再利用，並杜絕浪費。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。												
(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？	●		本公司依據政策與法規、技術、市場、商譽及極端氣候的風險要素，評估潛在機會的利基，尋找新資源、市場、產品/服務、資源效率等契機，發展新事業及服務等，以整合至本公司營運作業流程中。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。												
(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？	●		本公司及子公司溫室氣體盤查與查證已完成規劃，並將執行進度按季提報董事會控管。子公司有先行實施初步之統計，以下未另外註明者統計範圍為本公司及集團主要生產基地蘇州濱川、蘇州豐川及重慶豐川。 碳排放量統計(噸) <table><tr><td>年度</td><td>範疇一</td><td>範疇二</td><td>合計</td></tr><tr><td>2024</td><td>2,898</td><td>29,905</td><td>32,803</td></tr><tr><td>2025</td><td>2,984</td><td>35,923</td><td>38,907</td></tr></table>	年度	範疇一	範疇二	合計	2024	2,898	29,905	32,803	2025	2,984	35,923	38,907	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。
年度	範疇一	範疇二	合計													
2024	2,898	29,905	32,803													
2025	2,984	35,923	38,907													

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因												
	是	否	摘要說明													
			用水量統計(噸) 2024年：454,962 2025年：543,696 廢棄物統計(噸) <table><tr><th>年度</th><th>有害廢棄物</th><th>一般廢棄物</th><th>合計</th></tr><tr><td>2024</td><td>689</td><td>1,707</td><td>2,396</td></tr><tr><td>2025</td><td>1,256</td><td>1,754</td><td>3,010</td></tr></table> 本公司廢棄物皆委由專業廠商處理。 本公司一向注重環保和節能，為節省能源的耗用，本公司廠區除設計採明亮自然光線照明外，並在走廊和人員較少的地區減少照明燈管的數量，期許對環保工作盡一份心力。	年度	有害廢棄物	一般廢棄物	合計	2024	689	1,707	2,396	2025	1,256	1,754	3,010	
年度	有害廢棄物	一般廢棄物	合計													
2024	689	1,707	2,396													
2025	1,256	1,754	3,010													
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？	●		本公司遵守國內外各廠之所在地的各項規定與法令，以確保員工權益，於勞資問題溝通上，採取雙向溝通協調方式，以保障員工權利；注重員工工作環境與人身安全。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。												
(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？	●		本公司訂有工作規則及相關人事管理規章，內容涵蓋本公司聘僱勞工之基本工資、工時、休假、退休金給付、勞健保給付、職業災害補償等均符合勞動基準法相關規定。設有職工福利委員會，辦理各項福利事項；本公司酬金政策，係依據個人能力，對公司的貢獻度，績效表現，與經營績效之關聯性成正相關。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。												
(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？	●		本公司不定期對員工實施安全與健康教育並定期針對員工進行健康檢查，以瞭解員工健康狀況。本公司並購置自動體外心臟去顫器(AED)，供廠內員工及附近民眾急救使用。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。												

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			本公司114年度員工職災及火災之件數：無。	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	●		本公司重視員工發展與生涯規劃，提供公司內的升遷計畫以及補助在職進修課程。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。
(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？	●		本公司依照適用的法規及國際準則，規範商業活動。本公司銷售零組件並無產品對外供與一般消費者，但公司之銷售單位，專責處理品質及客訴問題。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。
(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？	●		公司設有供應商管理辦法，並持續評估供應商的社會紀錄。	符合上市上櫃公司永續發展實務守則規定。
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？		●	本公司依循全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative, GRI）所發布的2021年版永續報導準則(GRI Standards) 以及SASB 永續會計準則(Sustainability Accounting Standards Board, SASB) 作為揭露原則編製永續報告書，未來將配合主管機關規劃時程取得第三方確信或保證。	未來適時予以取得第三方驗證單位之確信或保證意見。
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： 本公司董事會已通過永續發展實務守則，其運作與所定守則無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： (一) 本公司招募、任用人員並不因其性別、種族、國籍等之不同而有差別，對於員工權益之維護亦不遺餘力，每位員工除依法加入勞保、健保外另有團保之保障，及依法提撥退休準備金以保障員工權益，並提供員工良好的工作環境。 (二) 對於環保，本公司皆依國內外各廠之所在地的環保法令規定辦理，以確保符合法規，減輕對環境之衝擊，並朝無污染之目標邁進。 (三) 對於供應商關係，本公司訂有相關管理辦法，除要求供應商密切配合外，亦定期對供應商進行評鑑，以確保交期及品質，並與其保持良好之互動關係。 (四) 對於本公司之投資者關係及利害關係人之權利方面，本公司係隨時保持暢通之溝通管道，充分發揮發言人機制，並秉持誠信原則即時發布公開資訊以維護投資者關係及利害關係人之權益。				

1.氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形																							
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	本公司重視氣候變遷對營運可能帶來之風險與機會，並逐步將氣候相關議題納入永續發展管理架構與營運管理機制中，由董事會負責督導氣候相關策略與永續發展方向，管理階層則負責推動及執行相關計畫。 在治理架構方面，本公司設有永續發展推動小組，由總經理擔任總召集人，並由永續發展管理代表負責永續資訊揭露及規劃永續報告書撰寫。該小組下設公司治理、社會責任及永續環境三個工作小組，其中永續環境小組專責處理環境與氣候相關事務。 董事會定期聽取集團溫室氣體盤查及查證時程規劃等執行情形，瞭解氣候相關議題之推動進度與管理情形，並督導管理階層持續推動環境永續及氣候風險管理相關作業，以確保公司營運方向與永續發展目標一致。 此外，本公司亦逐步將氣候相關風險與機會納入內部控制及風險管理機制中，以強化對氣候變遷議題之管理與因應能力。																							
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)。	本公司積極研擬解決方案，期望能降低氣候變遷帶來的營運與財務衝擊，提升組織氣候韌性。 並定義短期為3年以內，中期為3至5年，長期為5年以上，評估相關氣候風險與機會為公司帶來的潛在營運與財務影響，以規劃各項行動因應氣候相關風險與機會。 <table><tr><th>類型</th><th>內容</th><th>影響程度</th><th>財務影響</th><th>因應策略</th></tr><tr><td rowspan="2">實體風險</td><td>極端氣候(如颱風、洪水)造成供應鏈中斷或設施損壞。</td><td>長期 (5年以上)</td><td>生產延誤、營收減少、修復成本增加。</td><td>1.實施災害防範措施，如定期消防演練及颱風、洪水應急計畫。 2.優先選擇在地供應商，提升供應鏈韌性。</td></tr><tr><td>平均氣溫上升及水資源短缺，影響高耗能製程。</td><td>長期 (5年以上)</td><td>能源與用水成本增加，影響高耗能製程。</td><td>1.投資節能設備(如節能CNC機台)，降低能源消耗。 2.依ISO 14001監控用水量，透過回收與製程改善降低用水量。</td></tr><tr><td>轉型風險</td><td>環境法規加嚴(如歐盟碳邊境調整機制)，可能提高合規成本或要求製程升級以符合低碳標準。</td><td>短期 (0-3年)</td><td>合規成本增加、製程升級投資需求。</td><td>1.投資低碳技術與製程(如油霧回收系統)，符合法規要求。 2.完成ISO 14064-1溫室氣體盤查，並透過第三方查證，確保數據符合法規標準。</td></tr></table>					類型	內容	影響程度	財務影響	因應策略	實體風險	極端氣候(如颱風、洪水)造成供應鏈中斷或設施損壞。	長期 (5年以上)	生產延誤、營收減少、修復成本增加。	1.實施災害防範措施，如定期消防演練及颱風、洪水應急計畫。 2.優先選擇在地供應商，提升供應鏈韌性。	平均氣溫上升及水資源短缺，影響高耗能製程。	長期 (5年以上)	能源與用水成本增加，影響高耗能製程。	1.投資節能設備(如節能CNC機台)，降低能源消耗。 2.依ISO 14001監控用水量，透過回收與製程改善降低用水量。	轉型風險	環境法規加嚴(如歐盟碳邊境調整機制)，可能提高合規成本或要求製程升級以符合低碳標準。	短期 (0-3年)	合規成本增加、製程升級投資需求。	1.投資低碳技術與製程(如油霧回收系統)，符合法規要求。 2.完成ISO 14064-1溫室氣體盤查，並透過第三方查證，確保數據符合法規標準。
類型	內容	影響程度	財務影響	因應策略																				
實體風險	極端氣候(如颱風、洪水)造成供應鏈中斷或設施損壞。	長期 (5年以上)	生產延誤、營收減少、修復成本增加。	1.實施災害防範措施，如定期消防演練及颱風、洪水應急計畫。 2.優先選擇在地供應商，提升供應鏈韌性。																				
	平均氣溫上升及水資源短缺，影響高耗能製程。	長期 (5年以上)	能源與用水成本增加，影響高耗能製程。	1.投資節能設備(如節能CNC機台)，降低能源消耗。 2.依ISO 14001監控用水量，透過回收與製程改善降低用水量。																				
轉型風險	環境法規加嚴(如歐盟碳邊境調整機制)，可能提高合規成本或要求製程升級以符合低碳標準。	短期 (0-3年)	合規成本增加、製程升級投資需求。	1.投資低碳技術與製程(如油霧回收系統)，符合法規要求。 2.完成ISO 14064-1溫室氣體盤查，並透過第三方查證，確保數據符合法規標準。																				

- 3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。
- 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。
- 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。

	客戶對低碳產品需求增加，可能需要投資新技術或材料(如輕金屬)，以維持競爭力。	中期 (3-5 年)	需投資新技術或材料，影響短期利潤。	1.開發高附加價值、低碳產品，滿足市場需求。 2.加速低碳產品開發，設定溫室氣體減量目標，並在未來積極制定科學基礎減碳目標。
	未能滿足利害關係人氣候績效期望，可能影響客戶與投資者關係。	中期 (3-5 年)	損害客戶與投資者關係，影響收入。	透過 ISO 14064-1 及 ISO 14001 認證，提升氣候績效透明度。
氣候相關機會	提升能源使用效率。	短期 (0-3 年)	減少能源消耗，降低營運成本，提升利潤率。	安裝節能設備(如高速 CNC 車削機及油霧回收系統)，推動製程優化，減少資源浪費。
	開發低碳產品與服務	長期 (5 年以上)	滿足市場需求，增加收入。	開發輕量化、低碳產品(如電子元件、醫療設備)，進軍重視永續的市場。
	提升公司商譽與市場拓展	中期 (3-5 年)	吸引更多客戶與合作夥伴，增加收入。	透過在地採購及永續供應鏈實務，提升企業形象。

關於極端氣候風險與轉型行動對本公司財務之潛在影響，請詳前述項目 2.之說明。本公司持續關注氣候變遷、極端氣候事件及國際減碳趨勢對產業及營運可能造成之影響，並視未來營運發展、法令規範及市場環境變化，持續調整相關因應措施，以降低氣候變遷對公司營運之衝擊。

本公司持續關注氣候變遷相關風險及國際永續發展趨勢，並由相關部門依業務內容進行氣候相關議題之評估與管理。

公司將隨營運需求、法令規範及永續發展推動情形，逐步強化氣候風險之辨識、評估及管理作業，並持續檢視與整體風險管理制度之連結，以提升公司因應氣候變遷之管理能力與營運韌性。

本公司截止年報刊印日止，尚未使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性。

6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 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。	本公司截止年報刊印日止，尚未完成因應管理氣候相關風險之轉型計畫。 本公司截止年報刊印日止，尚未使用內部碳定價作為規劃工具。 本公司截止年報刊印日止，尚未設定氣候相關目標。
9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	請詳下表 1-1 及 1-2 說明。

1-1最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1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 CO ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。					
2025年度母公司個體盤查資訊：					
溫室氣體範疇	溫室氣體排放量 (公噸 CO ₂ e)	2024年範疇一+二 總計 (公噸 CO ₂ e) A	2024年範疇一+二+ 三總計 (公噸 CO ₂ e) B	2024年營收 (百萬 元) C	2024年排放強度 (公噸 CO ₂ e/百萬 元) A/C
範疇一	51.7985	161.6265	228.7633	2,431.038	0.067
範疇二	109.8280				
範疇三	67.1368				
溫室氣體範疇	溫室氣體排放量 (公噸 CO ₂ e)	2025年範疇一+二 總計 (公噸 CO ₂ e) A	2025年範疇一+二+ 三總計 (公噸 CO ₂ e) B	2025年營收 (百萬 元) C	2025年排放強度 (公噸 CO ₂ e/百萬 元) A/C
範疇一	52.7424	189.7929	452.8805	2,526.292	0.075
範疇二	137.0505				
範疇三	263.0876				

註1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

1-1-2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。
--

本公司資本額未達新臺幣 50 億元，依「上市櫃公司永續發展路徑圖」所訂時程規劃，2028 年於年報附表揭露 2027 年度母公司個體盤查資訊及確信情形，2029 年於年報專章揭露 2028 年度合併公司盤查資訊及確信情形。

本公司已自主提前完成母公司個體溫室氣體盤查查證，最近兩年度執行查驗證情形說明如下：

年度	2024年	2025年
查驗範圍	濱川企業股份有限公司 高雄市大寮區興業路2號所涵蓋之工廠	預計2026年6月完成查驗 完整查驗資訊將於永續報告書揭露
查驗機構	法標國際認證股份有限公司	
查驗準則	ISO14064-1:2018	
意見類型	不含保留意見	
查驗結論	確認組織依據雙方協議查驗準則之要求提出溫室氣體意見書，並公正地呈現溫室氣體數據及相關資訊，與雙方協議的查驗範圍、目標和準則一致。 意見書盤查數據之合理保證等級為類別1、類別2	

1-2 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。

本公司資本額未達新臺幣 50 億元，依「上市櫃公司永續發展路徑圖」所訂時程規劃，預計以不晚於 2026 年為基準年，揭露 2027 年度減量目標、策略及具體行動計畫。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (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？ (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？	●	●	(一) 本公司已訂定誠信經營守則，並經101年10月2日董事會決議通過，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。 (二) 本公司要求董事、經理人及受僱人於商業行為的過程採行防範行賄及收賄、提供非法政治獻金等措施。 (三) 本公司已訂定「公司誠信經營守則」，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。本公司隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營守則，以提昇公司誠信經營之成效。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
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？ (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？ (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？ (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	●	●	(一) 本公司之客戶與供應商大多為知名之國內外上市櫃公司，其誠信相關資訊取得較易，而若簽有商業契約，也逐步加強誠信條款之制定。 (二) 本公司由管理單位負責誠信經營政策與防範方案之制定，並由稽核單位監督執行狀況，未來將定期向董事會報告。 (三) 本公司董事會所列議案與其自身或其代表法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論與表決時應予迴避，並不得代理他董事行使表決權。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。 未來將視實際營運情形予以適當調整。

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	
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？	●		(四) 本公司建立有效會計制度、內部控制制度，且隨時檢討，確保制度設計及執行持續有效，而內部稽核人員亦將查核列入稽核計劃內。 (五) 公司接受員工、董事及內部人等，申請關於誠信經營之外部之教育訓練之補助。	
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？	●	●	(一) 本公司董事會已制定通過誠信經營守則，並交由管理部門建立檢舉管道並制定相關懲戒與申訴制度。 (二) 本公司除提供正當檢舉管道，亦對於檢舉人身分及檢舉內容確實保密。 (三) 公司已著手研擬保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
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？	●		本公司設有網站，業已揭露本公司誠信經營守則。由管理部收集公司資訊並負責推動。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
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： 本公司董事會已通過誠信經營守則，其運作與所定守則無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 無。				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1.內部控制聲明書：請至公開資訊觀測站查詢，索引路徑：公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告，網址：
<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>。

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：詳第 65 頁。

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

四、簽證會計師公費資訊

金額單位：新台幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	劉裕祥	114.1.1~114.12.31	3,460	1,071	4,531	無
	許瑞軒					

註：非審計公費 1,071 仟元係稅簽公費、CFC 公司查核意見函、年報閱讀及代墊費等。

公司有下列情事之一者，應揭露會計師公費：

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

(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。

五、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更換日期	114 年 3 月 14 日		
更換原因及說明	茲因會計師事務所內部調整更換簽證會計師，原由許瑞軒、陳珍麗會計師於民國 114 年第一季起調整為劉裕祥、許瑞軒會計師。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	情況		
	主動終止委任	無	無
	不再接受(繼續)委任	無	無
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	不適用		
		會計原則或實務	
		財務報告之揭露	

與發行人有無不同意見	有		查核範圍或步驟
			其 他
	無	V	
	說明：無		
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名	劉裕祥、許瑞軒
委任之日期	114 年 3 月 14 日董事會通過
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：無。

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：無。

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：請至公開資訊觀測站查詢。

股權移轉索引路徑：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表，網址：
https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1。

股權質押變動情形索引路徑：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告，網址：
https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為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之資訊：

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

115 年 05 月 01 日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係(註3)		備註
(註1)	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	
蕭欽銘	12,860,909	8.92%	65,647	0.05%	1,542,974	1.07%	京德投資(股)公司 京慧投資(股)公司 京緻投資(股)公司	該公司董事長 與本人為二親等親屬	-
							京穎投資(股)公司	該公司董事長 與本人為關係人	
							蕭欽群 蕭翠杏 蕭曾須美	與本人為二親等以內親屬	
蕭欽群	10,760,423	7.46%	91,947	0.06%	2,429,243	1.68%	京慧投資(股)公司 京緻投資(股)公司	該公司董事長 與本人為二親等親屬	-
							京德投資(股)公司	本人為該公司董事長	
							京穎投資(股)公司	該公司董事長 與本人為關係人	
							蕭欽銘 蕭翠杏 蕭曾須美	與本人為二親等以內親屬	
雙鴻科技(股)公司	9,930,000	6.88%	0	0	0	0	-	-	-
雙鴻科技(股)公司/ 董事長 林育申	534,000	0.37%	0	0	0	0			
蕭翠杏	4,870,621	3.38%	0	0	0	0	京德投資(股)公司 京慧投資(股)公司 京穎投資(股)公司 京緻投資(股)公司	該公司董事長 與本人為二親等以內親屬	-
							蕭欽銘 蕭欽群 蕭曾須美	與本人為二親等以內親屬	
資本先進投資(股)公司	3,333,600	2.31%	0	0	0	0	-	-	-
資本先進投資(股)公司/ 董事長 黃鐘鋒	0	0	0	0	0	0			
京穎投資(股)公司	3,105,185	2.15%	0	0	0	0	-	-	-

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(註3)	備註
(註1)	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
京穎投資(股)公司/ 董事長黃韻心	356,934	0.25%	0	0	0	0	蕭翠杏 蕭曾須美	與公司董事長為二親等以內親屬
							蕭欽銘 蕭欽群	與公司董事長為關係人
							京德投資(股)公司 京慧投資(股)公司	該公司董事長與本公司董事長為關係人
							京緻投資(股)公司	該公司董事長與公司董事長為二親等以內親屬
京慧投資(股)公司	2,997,642	2.08%	0	0	0	0	-	-
京慧投資(股)公司/ 董事長蕭翠慧	19,222	0.01%	0	0	0	0	蕭欽銘 蕭欽群 蕭翠杏 蕭曾須美	與公司董事長為二親等以內親屬
							京德投資(股)公司 京緻投資(股)公司	該公司董事長與公司董事長為二親等親屬
							京穎投資(股)公司	該公司董事長與本公司董事長為關係人
京德投資(股)公司	2,429,243	1.68%	0	0	0	0	-	-
京德投資(股)公司/ 董事長蕭欽群	10,760,423	7.46%	91,947	0.06%	2,429,243	1.68%	蕭欽群	本公司董事長
							蕭欽銘 蕭翠杏 蕭曾須美	與公司董事長為二親等以內親屬
							京慧投資(股)公司 京緻投資(股)公司	該公司董事長與公司董事長為二親等親屬
							京穎投資(股)公司	該公司董事長與本公司董事長為關係人
蕭曾須美	2,120,666	1.47%	0	0	0	0	蕭欽銘 蕭欽群 蕭翠杏	與本人為二親等以內親屬
							京德投資(股)公司 京緻投資(股)公司 京慧投資(股)公司 京穎投資(股)公司	該公司董事長與本人為二親等以內親屬
京緻投資(股)公司	1,868,811	1.30%	0	0	0	0	-	-
京緻投資(股)公司/ 董事長蕭翠杏	4,870,621	3.38%	0	0	0	0	蕭翠杏	本公司董事長
							蕭欽銘 蕭欽群	與公司董事長為二親等以內

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(註 3)		備註
(註 1)	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	
							蕭曾須美	親屬	
							京慧投資(股)公司 京德投資(股)公司 京穎投資(股)公司	該公司董事長 與公司董事長 為二親等以內 親屬	

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

單位：股 114 年 12 月 31 日

轉投資事業(註)	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
Hamagawa Corp.	10,000	100%	0	0	10,000	100%
Hamagawa Holdings Limited	57,200,000	100%	0	0	57,200,000	100%
豐榮精密企業股份有限公司	2,000,000	51%	271,964	7%	2,271,964	58%
Hamagawa Industrial (M) Sdn. Bhd.	0	0	3,478,047	58%	3,478,047	58%
Ego Tech Holdings Limited	0	0	202,284,878	100%	202,284,878	100%
Hamagawa Industries (Thailand) Co.,Ltd.	2,601,150	100%	0	0	2,601,150	100%
蘇州濱川精密工業有限公司	0	0	權利證書	100%	權利證書	100%
蘇州豐川電子科技有 限公司	0	0	權利證書	100%	權利證書	100%
重慶豐川電子科技有 限公司	0	0	權利證書	100%	權利證書	100%
蘇州鉅器機械設備有 限公司	0	0	權利證書	100%	權利證書	100%
泰美科技股份有限公司	990,000	55%	0	0	990,000	55%
日秀美學股份有限公司(註)	1,098,250	48%	0	0	1,098,250	48%

註：係公司採用權益法之長期投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

單位：新台幣仟元；仟股

年月	發行 價格	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
72.03	-	-	3,000	-	3,000	設立	無	72.03.30 經商建三字第 32259 號函核准
74.06	10,000	0.6	6,000	0.6	6,000	現金增資	無	74.07.18 高市建商新字第 32259 號函核准
75.04	10,000	1.6	16,000	1.6	16,000	現金增資	無	75.07.04 經經濟部核准登記在案
88.11	10,000	2.4	24,000	2.4	24,000	現金增資	無	88.12.10 經經濟部核准登記在案
90.12	10,000	10.0	100,000	10.0	100,000	現金增資	無	91.01.14 經授商字第 09101011870 號函核准
91.10	10	29,000	290,000	14,750	147,500	現金增資 盈餘轉增資	無	91.11.14 經授商字第 09101465660 號函
91.11	10	29,000	290,000	29,000	290,000	現金增資	無	91.11.26 經授商字第 09101478160 號函
92.06	10	49,000	490,000	34,000	340,000	現金增資 盈餘轉增資	無	92.07.01 經授中字第 09232279960 號函
93.12	10	49,000	490,000	38,100	381,000	盈餘轉增資	無	93.12.24 經授中字第 09333223230 號函
94.08	10	49,000	490,000	41,400	414,000	現金增資	無	94.08.05 經授中字第 09432618620 號函
94.10	10	49,000	490,000	44,070	440,700	盈餘轉增資	無	94.10.20 經授中字第 09433020460 號函
95.10	10	80,000	800,000	49,177	491,770	盈餘轉增資	無	95.10.26 經授中字第 095330475500 號函
96.09	10	80,000	800,000	54,659	546,592	盈餘轉增資	無	96.09.11 經授商字第 09601224280 號函
97.10	10	80,000	800,000	58,685	586,847	盈餘轉增資	無	97.10.21 經授商字第 09701262970 號函
98.10	10	80,000	800,000	60,865	608,651	盈餘轉增資及可轉債 轉換普通股	無	98.10.20 經授商字第 09801241670 號函
99.02	10	80,000	800,000	67,780	677,805	現金增資及可轉債轉 換普通股	無	99.02.12 經授商字第 09901030930 號函
99.04	10	80,000	800,000	68,510	685,098	可轉債轉換普通股	無	99.04.19 經授商字第 09901078260 號函
99.07	10	80,000	800,000	68,670	686,703	可轉債轉換普通股	無	99.07.13 經授商字第 09901151080 號函
99.10	10	80,000	800,000	69,566	695,658	盈餘轉增資及可轉債 轉換普通股	無	99.10.13 經授商字第 09901229830 號函
100.09	10	80,000	800,000	67,625	676,254	可轉債轉換普通股及 註銷庫藏股	無	100.09.15 經授商字第 10001214410 號函

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
100.10	10	80,000	800,000	68,424	684,242	盈餘轉增資	無	100.10.27 經授商字第10001247350 號函
100.12	10	80,000	800,000	72,364	723,642	可轉債轉換普通股	無	100.12.14 經授商字第10001282870 號函
101.04	10	80,000	800,000	74,042	740,422	可轉債轉換普通股	無	101.04.23 經授商字第10101069180 號函
102.03	10	80,000	800,000	79,042	790,422	現金增資	無	102.03.27 經授商字第10201051740 號函
102.10	10	150,000	1,500,000	83,785	837,847	盈餘轉增資	無	102.10.21 經授商字第10201215010 號函
104.06	10	150,000	1,500,000	93,785	937,847	現金增資	無	104.06.30 經授商字第10401119110 號函
106.04	10	150,000	1,500,000	100,178	1,001,776	可轉債轉換普通股	無	106.04.10 經授商字第10601042910 號函
106.06	10	150,000	1,500,000	100,535	1,005,347	可轉債轉換普通股	無	106.06.13 經授商字第10601073580 號函
106.09	10	150,000	1,500,000	101,829	1,018,293	可轉債轉換普通股	無	106.09.26 經授商字第10601137180 號函
106.12	10	150,000	1,500,000	102,124	1,021,240	可轉債轉換普通股	無	106.12.08 經授商字第10601166060 號函
107.02	10	150,000	1,500,000	102,713	1,027,133	可轉債轉換普通股	無	107.02.06 經授商字第10701015030 號函
107.04	10	150,000	1,500,000	112,713	1,127,133	現金增資	無	107.04.12 經授商字第10701038540 號函
109.05	10	150,000	1,500,000	113,444	1,134,437	可轉債轉換普通股	無	109.05.01 經授商字第10901060160 號函
109.09	10	150,000	1,500,000	114,591	1,145,915	可轉債轉換普通股	無	109.09.01 經授商字第10901167430 號函
109.12	10	150,000	1,500,000	119,483	1,194,828	可轉債轉換普通股	無	109.12.07 經授商字第10901228530 號函
110.04	10	150,000	1,500,000	120,565	1,205,653	可轉債轉換普通股	無	110.04.13 經授商字第11001061750 號函
110.06	10	150,000	1,500,000	120,678	1,206,784	可轉債轉換普通股	無	110.06.07 經授商字第11001095010 號函
110.12	10	150,000	1,500,000	120,687	1,206,871	可轉債轉換普通股	無	110.12.16 經授商字第11001224320 號函
111.04	10	150,000	1,500,000	121,447	1,214,474	可轉債轉換普通股	無	111.04.20 經授商字第11101061690 號函
114.09	10	250,000	2,500,000	132,547	1,325,474	私募普通股	無	114.09.25 經授商字第11430154540 號函
115.02	10	250,000	2,500,000	144,247	1,442,474	私募普通股	無	115.02.26 經授商字第11530021630 號函

單位：仟股

股份種類	核 定 股 本	備註
------	---------	----

	流通在外股份	未發行股份	合 計	
記名式普通股	144,247	105,753	250,000	上櫃公司股票

總括申報制度相關資訊：無。

(二)主要股東名單

股權比例達百分之五以上之股東或股權比例佔前十名之股東名稱，持股數額及比例：

115年05月01日

主要股東名稱\股份	持 有 股 數	持 有 比 例
蕭欽銘	12,860,909	8.92%
蕭欽群	10,760,423	7.46%
雙鴻科技股份有限公司	9,930,000	6.88%
蕭翠杏	4,870,621	3.38%
資本先進投資股份有限公司	3,333,600	2.31%
京穎投資股份有限公司	3,105,185	2.15%
京慧投資股份有限公司	2,997,642	2.08%
京德投資股份有限公司	2,429,243	1.68%
蕭曾須美	2,120,666	1.47%
京緻投資股份有限公司	1,868,811	1.30%

(三)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策：

(1)依本公司之章程，有關股利政策如下：

本公司正處於企業成長階段，為考量公司財務結構及因應未來預計資本支出之需要，本公司股利政策係以部分分派股票股利及部分分派現金股利，其中現金股利百分之二十至百分之百，股票股利零至百分之八十。惟為維持公司每股獲利水準，考量股票股利對公司營業績效之影響，如股利發放年度之每股盈餘較前一年度衰退達百分之二十以上者，或得視資金情形，調整現金股利發放比例為百分之五十至百分之百，股票股利零至百分之五十，依前述原則決定最適當之股利政策及發放方式，由董事會擬具盈餘分派案，經股東會決議後辦理。

(2)本公司章程規定，本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之：

A、提繳稅捐。

B、彌補以往年度虧損。

C、提列百分之十為法定盈餘公積(但法定盈餘公積已達股本總額時不在此限)。

D、按法令規定提列或迴轉特別盈餘公積。

E、其餘加計期初未分配盈餘後由董事會擬訂盈餘分派案分派之，惟股利分配數額不得低於當年度利潤依 A 至 D 規定數額扣除後剩餘數額之 25%。惟若當年度利潤依 A 至 D 規定數額扣除後剩餘數額低於實收資本額之百分之二時得不予發放。

2.盈餘分配案業經董事會通過，尚未經股東會決議

本公司 115 年 3 月 12 日董事會決議期初未分配盈餘為 277,569,911 元減 114 年當年度稅後淨損 704,221,115 元後，期末待彌補虧損為 426,651,204 元，本年度不分配股利，待股東會通過後實施。

(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：

本次股東會未擬議無償配股。

(五)員工及董事酬勞：

1.公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥 1%~10%為員工酬勞(其中屬基層員工分配酬勞以不低於獲利提撥千分之 1 為之)及不高於 3%為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞之分派得以股票或現金分派發放，發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。董事酬勞僅以現金發放之。前二項應由董事會特別決議行之，並報告股東會。

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

(1)係依公司章程提撥成數範圍內估列。

(2)實際配發金額若與估列數有差異主係會計估計變動，待股東會通過後再行調整為當年度之損益。

3.董事會通過分派酬勞情形：

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

配發員工酬勞為新台幣0仟元，董事酬勞為新台幣0仟元。與認列費用年度估列金額無差異。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：
以股票分派之員工酬勞金額為新台幣0元及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例0%。

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

單位：仟元/仟股

配發情形	前一年度(113 年度)			
	實際配發數	認列配發數	差異數	差異原因
1. 員工現金酬勞	0	0	0	無
2. 員工股票酬勞				
(1) 股數	0	0	0	無
(2) 金額	0	0	0	無
3. 董事酬勞	0	0	0	無

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無此情事。

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、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形：無此情事。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情事。

七、資金運用計畫執行情形：

(一) 計畫內容：

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畫效益尚未顯現者：不適用。

(二) 執行情形：

就前款之各次計畫之用途，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：不適用。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍：

1.業務之主要內容：

- (1) 資訊及其週邊產品之各種精密五金、鋁合金、塑膠等零組件之機構與外觀件等。
- (2) 消費性電子產品之各種精密五金、鋁合金、塑膠等零組件之機構與外觀件等。
- (3) 外科醫療器材與手術器械。
- (4) 上述產品模具之設計、製造與開發。

2.營業比重：

單位：新台幣仟元；%

產品項目	114 年度銷貨淨額	比重
筆電及平板電腦金屬機殼	2,503,174	77%
筆電鍵盤金屬支架	476,880	15%
其 他	278,845	8%
合 計	3,258,899	100%

3.目前主要產品及服務項目：

- (1)金屬沖壓成型與其外觀處理。
- (2)電腦數值控制 CNC 成型與其外觀處理。
- (3)筆記型電腦及平板電腦金屬機殼。
- (4)筆記型電腦鍵盤之金屬機構板。
- (5)外科醫療器材與手術器械。

4.公司計畫開發之新產品(及模具)：

- (1)上述產品新機種之開發。
- (2)筆記型及平板電腦外殼新式樣、新材質與新加工技術。
- (3)電腦數值控制 CNC 成型之電腦周邊及消費性電子產品之開發。
- (4)外科醫療器材與手術器械。
- (5)水冷散熱相關產品(如 UQD 與 Manifold 產品)。

(二)產業概況：

1.產業之現況與發展：

本公司以金屬沖壓及電腦數值控制 CNC 等方式，生產資訊及消費性電子等產品之機構及外觀零件，本公司屬自行開發模具並製造產品之公司，生產之產品係以客戶訂單需求為主，由客戶提供模具(或產品)之圖面，再由本公司模具(或自動化)部門依圖面製模(或加工程式)，試產合格後再購置金屬原料進行沖壓加工(或 CNC)製成產品。

本公司所屬之產業現況及發展，可從本公司主要產品及其應用範圍來分析。

(1)模具

模具為產業大量製造產品的必備器具，舉凡金屬、塑膠、橡膠、玻璃、陶瓷或其他礦物等材料經過高溫、高壓或高衝擊之製程而形成一定形狀之成品，皆需靠模具才得以竟其功。

模具可分為

- 1.被成型材料經熔融狀態而成型，例如塑膠模、擠型模或壓鑄模；
- 2.將被成型材料直接沖壓、鍛打或擠壓而成型，例如沖壓模及冷鍛造模等。

依據經濟部工業產品分類，金屬模具分為壓鑄模具、鍛造模具、沖壓模具、塑膠成型模具及其他模具等五個項目。

模具產業需要技術及資本密集且附加價值高之特殊產業，更是各類終端產品量產的一項重要基本工藝，因此模具工業向來有「工業之母」的美稱。發展模具產業不僅提高工業產品的精良度，亦可帶動整體製造業的進步，進而加速工業的升級，因此模具產業可說是支持製造業蓬勃發展最重要的基礎工業。

我國模具產品最主要應用產業為電子資訊產業及運輸工具產業，因此其發展性與模具產業之成長有極為密切的關係。其中電子資訊產業又可說是我國這幾年來經濟成長的最大動力。

(2)消費性電子產品：

消費性電子產品與民生消費息息相關，近年來隨著人們生活品質的提升，對音訊與視訊產品品質要求隨之提高，造成廠商相繼研究並發展新技術，以因應產品快速推陳出新的趨勢，產品走向數位化、高傳真與消費性 3C 的結合，以提高附加價值。

(3)筆記型電腦及平板電腦產品：

近來因相關成本持續下降、整體效能提高以及輕薄化便於攜帶的考量下，筆記型電腦替代家庭傳統桌上型電腦已成趨勢，除此之外，近來平板電腦突起，亦成為另一個銷售成長的新產品，而製造商以及品牌公司為更貼近消費者需求，不斷提升零件效能與相關製造技術，朝向輕量薄型化。而鋁金屬是目前機殼輕薄化的最好材料之一，鋁金屬擁有輕薄、機構強度高、散熱性能好與符合環保回收法規等優點，故筆記型電腦以及平板電腦金屬外殼應用率及滲透率持續提升。

2.產業上、中、下游之關聯性：

上游	⇒	工具鋼或模具鋼。 碳化鎢。 零配件。
週邊	⇒	熱處理。 表面處理。 刀具。 CAD/CAM/CAE 系統。
中游	⇒	塑膠模。 沖壓模。 壓鑄模。 鍛造模。
通路	⇒	主要銷售予國內外廠商。 少部份透過貿易商外銷或經銷商內銷。
下游	⇒	電子電腦通訊業。 運輸工具業。 機械五金產業。

3.產品之發展趨勢：

效率、高附加價值、快速備貨與交貨與回應的競爭結構發展，而產品的生命週期越來越短，產品外觀及性能則持續朝向更輕薄短小，因此未來 3C 產品材質應用方面，輕

金屬將逐漸成為新世代結構材的主要材料之一；而模具的製造及應用技術將面臨生產高速化、精密化、輕薄化及一體化的挑戰。

本公司因應未來產業之發展趨勢，以開發高附加價值產品為主軸，發展利基型產品，朝高精緻度之外觀件及高精度之內構組裝機構件為產品主要發展方向，並堅持優質技術投入與管理，在模具設計製造方面導入電腦設計軟體，配合雷射掃描機、三次元量測儀器、CNC、線切割加工放電機等技術整合運用，積極提高模具開發速度及精度；在加強先進製造技術上，則不斷開發中大型連續沖模，跨出中小型沖模格局、提升自動化專用機技術，使技術持續升級，擴大商機領域。

4 市場競爭情形：

目前從事金屬沖壓零件生產之公司數量眾多，且其模具開發沖製之產品運用範圍相當廣泛，舉凡電子業、汽車業、機械業等皆為其應用範圍，再加上各廠所開發生產的產品不盡然相同，除筆記型電腦鍵盤金屬機構板，全世界市佔率超過三成以外，其餘市場占有率等相關資料較難取得。以目前本公司所專注於開發及生產的消費性電子產品及資訊硬體週邊產品而言，主要的競爭對手多為國外廠商，惟本公司具備多年模具開發經驗，再加上有多台先進的自動化機器設備，可以充份滿足客戶不同的需求。本公司的主要客戶大都為知名大廠，正代表本公司之產品及技術獲得高度肯定，遠較其他相關同業更具有優良的競爭力。

(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	當年度截至 4 月 30 日止
研發費用	229,058	82,306

2.最近年度及截至年報刊印日止開發成功之技術或產品：

本公司所開發成功之產品種類眾多，規格各有不同，僅列出主要產品如下：

消費性電子產品：

- (1)消費性電子產品外觀件。
- (2)高精度及高密度之音響網結構。

資訊硬體週邊產品：

- (1)薄型化之筆記型電腦鍵盤金屬支架。
- (2)輕金屬產品之外觀加工處理工藝。

醫療產品：

- (1)外科手術器械。
- (2)外科手術盒。

(四)長、短期業務發展計畫：

1.短期發展計畫

- (1)集團與國內外大廠配合，開發高附加價值產品。
- (2)積極開發國內外新客戶與新市場。
- (3)加強對現有客戶之服務，以維持長期合作關係。

- (4)利用海外子公司的生產產能，配合嚴謹的品管措施，隨時掌控生產的進度，滿足客戶的需求。
- (5)發展製程迅速、成本降低的輕金屬加工與外觀工藝。

2.長期發展計畫

- (1)擴大營運規模，降低營運風險，為取得成本優勢，加強公司競爭能力，將採取國際分工模式，分散生產基地及擴大生產規模，配合客戶海外市場需求，達成公司與客戶雙贏。
- (2)與上、下游廠商策略聯盟，透過此種方式，穩定上游廠商的原料來源及價格，並與下游客戶緊密的合作，了解客戶的需求，掌握客戶訂單。
- (3)透過貼近客戶，及時掌握客戶技術的需求以及未來產品發展的方向，加強未來的產品外觀與加工技術研發。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析：

1.主要商品、服務之銷售及提供地區：

本公司主要從事消費性電子產品及資訊硬體週邊產品之製造及其模具之開發，主要銷售客戶大都為知名廠商，而最近兩年度之銷售地區主要分布於亞洲地區且大部分為外銷。

2.市場佔有率：

目前從事金屬沖壓生產之公司數量眾多，且其模具開發沖製之產品運用範圍相當廣泛，舉凡電子業、汽車業、機械業等皆為其應用範圍，再加上各廠所開發生產的產品不盡然相同，因此在市場佔有率等相關資料方面較難取得。

3.市場未來之供需狀況與成長性：

依本公司的產品運用範圍主要可分成下列兩大市場：

(1)資訊家電市場分析

資訊家電(IA)產業之發展趨勢以生活類產值比重最高，而由生活類 IA 產品更細項分類中，屬於視聽及娛樂的 IA 產品是此產業發展之重要核心。然本公司音響相關製品由於影音多媒體產品如桌上型電腦(AIO)及筆記型電腦之音響漸趨向內建式，外接式之音響喇叭需求未來呈現減少之趨勢，因此本公司正逐漸增加內建式的音響網產品。

(2)電腦週邊產品市場分析

- A.就筆記型電腦而言，在個人電腦輸入裝置中，電腦鍵盤是一項主要的標準配備，本公司所製造之電腦鍵盤機構板有應用於筆記型電腦上，其全世界市佔率超過三成。
- B.因應輕便與環保，輕薄化之筆記型電腦及平板電腦，鋁金屬是目前機殼輕薄化的最好材料之一，故筆記型電腦以及平板電腦金屬外殼應用率及滲透率持續提升。

4.競爭利基：

(1)全球佈局之經營策略得宜

A.在地研發生產，強化競爭優勢

本公司為有效降低成本及運用資源，並能即時回應且更貼近客戶，技術密集之模具開發及沖壓等製程由馬來西亞、蘇州及重慶廠等地依據戶需求就近生產，此一產銷體系有助於提升本公司及子公司研發、生產及行銷之綜合效益，強化公司競爭力。

B.海外據點的設立

基於接近客源就近服務客戶，相關成本降低有利於銷售通路之擴張及生產腹地之成長，故本公司陸續轉投資海外生產據點-馬來西亞廠、大陸蘇州 3 個廠與重慶廠，並於 112 年 9 月成立泰國廠。本公司對於當地面對迅速變化之市場需求及龐大勞工之人事管理，能彈性且及時有效率反應。

(2)產品競爭力強

A.優異的模具設計、開發能力及製程技術

開模的技術能力上，本公司電腦自動化之設計流程累積相當豐富的資料庫，並進一步將技術性之工作轉換為作業性流程，使模具設計與開發工作得以標準化，進而使產品開發時程縮短，達到提升模具設計、開發時效之目的，使精密連續模具開發得以累積品質精良、速度快、數量多等優勢。由於 3C 產品金屬沖壓業務來源之基礎實繫於如何針對客戶所需之產品樣本進行開發，生產效率高、產品工差低、使用壽命長之模具，以達到產能、品質、成本效益兼具之製程技術，故優越之模具開發能力及製程技術，為本公司之競爭利基。

B.產品品質及交期等服務滿意度指標：

模具之壽命、精密度、穩定度、製品成型速度及製品不良率等好的品質指標，不僅能遠離同業價格競爭，亦為爭取客戶及穩定客戶關係的重要因素。本公司累積多年之專業生產經驗，在模具加工精密度及產品品質穩定性方面，已深獲客戶的肯定。

C.自動化機器人工廠，降低人力成本、提高產品良率：

蘇州及重慶生產線高度採用自動化機器人製造。除了能夠有效降低人力成本之外，還能減少人為疏失進而提升產品良率。透過各種機器人模組應用，能較人類做到更細微的檢測及更為精巧動作，在數據標準化的時代中，更能達到客戶設定的標準。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

A.在產業發展趨勢方面：

本公司運用其設計製造之模具沖壓生產及電腦數值控制 CNC 成型之產品，其終端應用主要為筆記型電腦及平板電腦等之鋁金屬機殼、音響相關製品、筆記型電腦及桌上型電腦鍵盤等消費性產品。尤其在筆記型電腦及平板電腦方面持續朝輕薄化發展，預計金屬機殼將持續成長。本公司亦努力朝此方向持續發展。

B.在經營策略方面：

a.在地研發生產、強化競爭優勢

本公司為有效降低成本及運用資源，並能即時回應且更貼近客戶，產品研發設計及生產由馬來西亞、蘇州及重慶廠等地依據戶需求就近提供，此一產銷體系有助於提升本公司及子公司研發、生產及行銷之綜合效益，強化公司競爭力。

b.國際行銷、服務能力

目前分布於馬來西亞、蘇州及重慶轉投資公司，已形成國際性之生產及行銷網，除了擔綱當地之生產基地，配合客戶就近供貨之地緣便利性，與原有客戶關係之維持及新客源之開拓更形貼近，且不受單一地區景氣下滑影響獲利水準。

C.在產品競爭力方面：

a.優良的模具設計、開發能力及製程技術

開模的技術能力上，本公司電腦自動化之設計流程累積相當豐富的資料庫，並進一步將技術性之工作轉換為作業性之流程，使模具設計與開發之工作得以標準化，進而使產品開發時程縮短，達到提升產品質感與精密度、增進開發時效之目的。

b.產品品質及交期等服務滿意度指標

本公司累積多年之專業生產經驗，在模具加工精密度及產品品質穩定性與交期方面，連年深獲客戶的肯定，並多次獲得終端客戶頒與協力廠最高榮譽獎。

D.與客戶間之緊密關係

由於 3C 系統廠開始集中資源專注在其核心競爭力上，急需要零件生產與開發模具夥伴，以配合 3C 產品機構件及零組件的創新與開發，並希望模具廠商能提供設計與製造能完全解決的一次到位服務，藉由緊密的合作關係，幫助電子系統廠持續降低成本並快速回應開發。整體而言，在 3C 產品的產銷供應鏈中，模具是具有其重要功能與核心價值的。

本公司企業為一專業具模具開發能力之金屬與塑膠產品製造廠商，深耕資訊及消費性電子產品市場多年，多家國際知名廠商乃為本公司長期服務之客戶。

(2)不利因素

A.低成本同業之搶單

大陸經濟近年來快速發展，許多工業對模具的需求量也日益成長，模具市場一片欣欣向榮，商機無限，已吸引許多國內外模具廠商進入設廠，分食大餅。然大陸本身模具工業亦快速成長，在低價的優勢下，部分模具廠商已漸失價格優勢及遭排擠命運，經營格外辛苦，鋌羽而歸者眾。

因應措施：

- a.積極提昇研發及設計能力，並藉由模具開發技術，縮短製程時間，達到產能最大化之目標。縮短開模時間，改善生產流程、不斷針對產品設計／原物料／人工／製程等成本，進行評估、改善，在掌握製程穩定、確保產品品質，及同時提昇生產效率下，降低成本以保持本身之競爭力，進而提昇公司獲利能力。
- b.創新生產高附加價值之產品，以拉大產品間之差異性。

B.模具的關鍵技術難以保護

隨著各國廠商生產基地陸續外移大陸，相對於技術能力也在無形中獲得移轉，故如何慎防其他競爭對手以低成本 copy 本公司投入大筆經費的研發成果，乃本公司或其他模具開發同業應專注投入之課題。

因應措施：

除加強研發文件及檔案之保密及管控，另外對所有經本公司開發之模具均須留置於本公司各據點之沖壓廠內，以確保訂單不易流失，且保障及累積模具開發之關鍵技術。

C.專業技術人才與設計人才的欠缺

由於模具係屬於高度技術密集產業，對技術依存度極高，但由於模具產業已存有傳統產業及予人辛苦、危險的刻板印象，故此產業不易吸引優秀人力投入。因此專業技術人才與設計人才的欠缺，一直是模具業發展的瓶頸，同時也是業者在轉型與升級所面臨的最大障礙。

因應措施：

本公司已為上櫃公司，有提高公司知名度之效，在延攬優秀人才至本公司服務有一定之幫助，另建立員工福利制度，以敦厚之管理企業文化留住優秀人才。

D.原物料價格起伏，材料成本不易掌控

因應措施：

- a.與主要原料供應商建立長期合作、彼此依存之關係，達到原料取得價格之波動較市價緩和，且在原料供不應求時，仍能取得生產所需之數量及較市價為低之原料，增強公司之競爭力。
- b.致力生產與製程技術改善，強化連續模開發能力，以機器自動化生產良率提升之作用，降低人工單工程沖壓之製損率，將原料耗費成本降至最低。

綜上所述，本公司在產業趨勢、經營策略、產品競爭力及客戶關係上等相關事項之有利因素對其未來發展甚有助益，本公司將持續其經營理念，致力於模具設計及製

造能力提昇，積極拓展海外市場，以提高獲利能力，而對其不利之因素，本公司亦已採取適當之因應措施，以期掌握市場，創造銷售佳績。

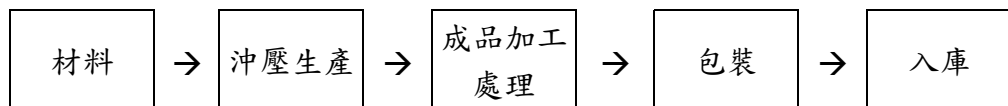
(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

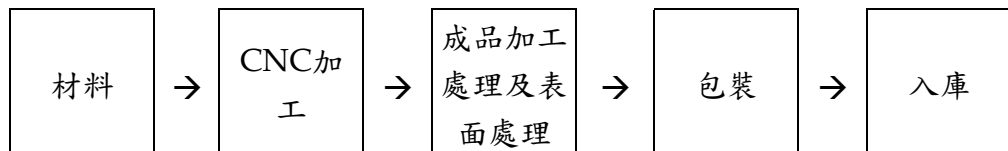
本公司主要產品為消費性電子產品及資訊產品之內構、外觀組件製造及其模具開發，產品可廣泛地運用於各種電子及資訊產品。

2.主要產品之產製過程

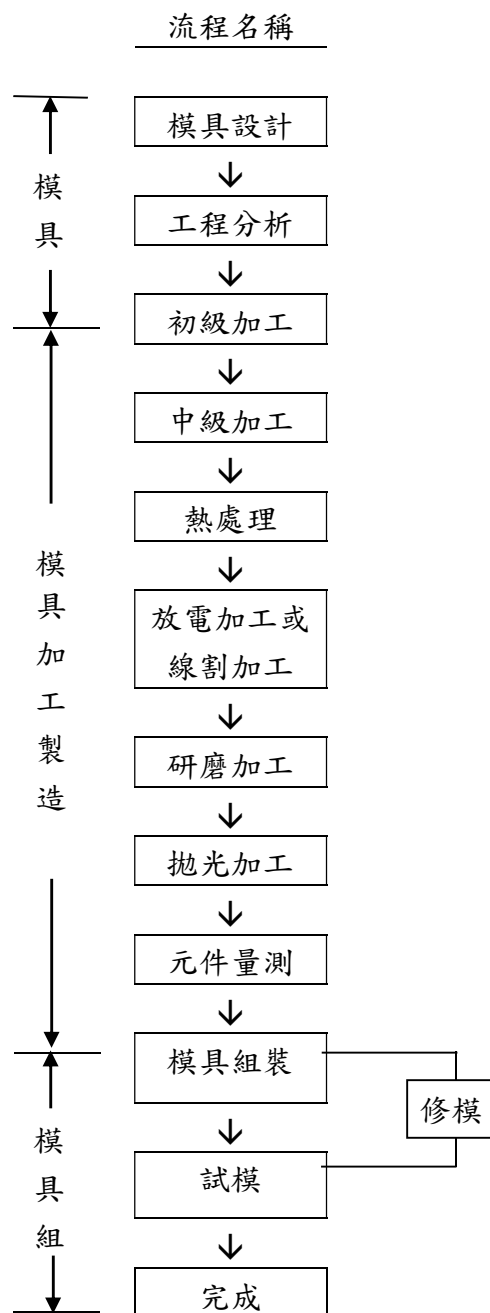
(1)金屬沖壓產品



(2)金屬CNC產品



(3) 模具



(三) 主要原料之供應狀況

主要原料	主要供應商	供應狀況
鋁材	澤誠聚	良好
不鏽鋼	呈飛	良好
NB 配件	詮友	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.主要進貨客戶名單：

單位：新台幣仟元

項目	113 年				114 年				115 年度第一季止			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	昆山澤誠聚	28,878	2.35	無	昆山澤誠聚	149,228	10.81	無	昆山澤誠聚	19,872	4.86	無
2	其他	1,198,817	97.65		其他	1,231,234	89.19		其他	388,897	95.14	
	進貨淨額	1,227,695	100		進貨淨額	1,380,462	100		進貨淨額	408,769	100.00	

註：兩年度主要原料進貨差異主係產品採用之鋁材規格變動所致。

2.主要銷貨客戶名單：

單位：新台幣仟元

項目	113 年				114 年				115 年第一季止			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	A 客戶	386,313	12.45	無	A 客戶	1,129,939	34.67	無	A 客戶	190,141	23.59	無
2	B 客戶	1,532,041	49.37	無	B 客戶	976,774	29.97	無	B 客戶	130,290	16.16	無
3	C 客戶	332,020	10.70	無	C 客戶	218,092	6.69	無	C 客戶	58,765	7.29	無
4	其他	852,739	27.48		其他	934,094	28.67		其他	426,823	52.96	
	銷貨淨額	3,103,113	100		銷貨淨額	3,258,899	100		銷貨淨額	806,019	100	

註：兩年度主要銷貨客戶並無重大差異。

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、平均年齡及學歷分佈比率：

115 年 4 月 30 日

年度		113 年度	114 年度	截至 115 年 4 月 30 日止
員 工 人 數	直接人員	2,183	2,083	2,389
	間接人員	1,294	1,329	1,435
	合 計	3,477	3,412	3,824
平 均 年 歲		30	30	29
平均服務年資		3	3	3
學 歷 分 佈 比 率 %	博士	0	0	0
	碩士	0	0	0
	大專	21	24	25
	高中	29	39	39
	高中以下	50	37	36

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及處分總額：無。

(二)未來因應對策及可能之支出：

本公司工廠所在地皆位於工業區內，廢水排放至工業區之污水處理廠統一作處理，廢

棄物委外代理清除、處理。近期並無預計有重大環保資本支出。

五、勞資關係

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

1.員工福利措施、進修及訓練：

本公司員工福利措施計有年節禮品、員工旅遊、生日禮金、婚喪喜慶補助、績效獎金、員工分紅配股、勞保、健保及團保等，並提供員工參加各類訓練及講習進修機會，藉以提昇員工視野，增進工作效率。

114 年度教育訓練				
項 目	班 次 數	總 人 數	總 時 數	總 費 用
新進人員訓練	4	6	15	0
專業職能訓練	44	174	831.5	306,797
總 計	48	180	846.5	306,797

2.退休制度與其實施情形：

母公司濱川企業適用我國「勞工退休金條例」之退休金制度，係屬政府管理之確定提撥退休計畫，依員工每月薪資6%提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。

子公司 Hamagawa Malaysia 依馬來西亞法令規定，按每月薪資 24%（其中 13% 由公司提撥，11% 則由員工相對提撥）提撥退休基金予政府有關部門，供員工退休時支領之。

子公司蘇州濱川、蘇州豐川、蘇州鉅器及重慶豐川依大陸法令規定按當地標準工資 24%（其中 16% 由公司提撥，8% 則由員工相對提撥）提撥養老保險費予政府有關部門，供員工退休時支領之。

子公司 Hamagawa Thailand 依泰國法令規定，每個月繳交社會保險包含了退休金制度（總費用率 10%，其中 5% 由公司提撥，5% 則由員工相對提撥，2025 年為薪資上限 15,000 的百分之五），提撥退休基金予政府有關部門，供員工退休時支領之。

3.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本公司勞資關係和諧，未曾發生勞資糾紛，且本公司一向尊重員工意見，平日可透過會議方式協調、溝通意見，以維持良好之勞資關係。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，目前及未來可能發生因勞資糾紛遭受損失之估計金額與因應措施：

1.最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失：無。

2.目前及未來可能發生因勞資糾紛遭受損失之估計金額與因應措施：

本公司採人性化經營管理，並提供員工良好工作環境及各項福利措施，勞資雙方關係和諧，並無勞資糾紛產生。

工作環境與員工人身安全的保護措施，如下：

項 目	內 容
門禁安全	設有門禁監視系統。 夜間及假日與保全公司簽約維護廠辦安全。
各項設備之維護及檢查	依據法規規定每年委外進行消防檢查。 各項設備定期維護及檢查。 (天車每年委外進行維護檢查一次；升降梯、空壓機及電器箱每月委外進行維護檢查一次)
生理衛生	依據勞工安全衛生法之規定辦理員工健康檢查。

	營業場所依規定全面禁菸，定期進行環境清潔及消毒。
保險及醫療	依法投保相關保險。 購置自動體外心臟去顫器(AED)，供廠內員工及附近民眾急救使用。

六、資通安全管理

(一)資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等：

- 1.資通安全風險管理架構：本公司由資訊部門負責資通安全相關軟、硬體之建置、更新、漏洞之防堵及對使用者進行宣導及教育。
- 2.資通安全政策：公司訂有電子計算機處理循環及資通安全檢查之控制等內部控制程序，俾確保本公司員工有資訊系統安全預防與網路傳輸資料安全之遵循，及危機處理相關事宜之能力。公司定期執行資訊安全稽核作業，檢視存取權限及資訊安全管理制度之落實，確保資訊系統、業務的持續運作正常，以降低相關風險。未來將會視營運規模及需要持續強化資安防護及培訓優質資安人才，建立安全可靠之電子化作業環境，保障資訊安全。
- 3.具體管理方案及投入資通安全管理之資源：
 - (1)電腦系統安全管理：使用安裝來源合法的防毒軟體，並且定時更新病毒碼，以保持作業系統處於健全的防護程度。
 - (2)網路安全管理：定期變更驗證方式以及使用多種防護作為外，也需隨時保持資安警覺性。
 - (3)系統存取控制：定期檢查存取權限、使用者密碼管理、儲存媒體的保存。
 - (4)系統發展及維護安全管理：定期更新易耗損的硬體設備，備份重要資料，以及安裝備用電源，預防斷電造成的資料損失等。
 - (5)業務永續運作之規劃：評估各種人為及天然災害對公司正常業務運作之影響，以因應緊急狀況及回復作業程序。
- 4.投入資通安全管理之資源量化數據：設置人員總數 2 人，負責資訊安全規劃、管理與監控作業。

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：最近年度及截至年報刊印日止，無因重大資通安全事件所遭受之損失。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
長期借款契約(註)	中國信託銀行等	112.10~117.10	總授信額度為新臺幣 94,000 萬元整。分甲乙項，甲項授信額度：中期貸款新臺幣 65,800 萬元，不得循環動用。乙項授信額度：中期貸款新臺幣 28,200 萬元，得循環動用。	1.流動比率（流動資產/流動負債）：100%（含）以上； 2.負債比率（負債總額/有形淨值）：不得高於 140%； 3.利息保障倍數（（稅前淨利+利息費用+折舊+攤銷）/利息費用）：維持在 5 倍（含）以上； 4.有形淨值：不得低於新臺幣 27 億元。 上述財務比率限制每半年依合併財報審閱一次。
長期借款契約	上海商銀	113.05~118.05	新臺幣 8,000 萬元	自 115 年 6 月起為第 1 期，以後每 1 個月為 1 期，共分 36 期平均償還。
長期借款	永豐銀行	114.10~117.10	新臺幣 10,000 萬元	1.動撥限代償中國信託主辦之新台

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
契約				幣 9.4 億元聯貸案甲項借款餘額。 2.動撥後寬限期 12 個月，第 13 個月開始為第一期，每個月為一期共分 24 期均攤本金。 3.每筆借款之寬限期屆滿日與到期日，均應與第一筆相同。 4.覆審時檢視財務承諾控管條件。依聯貸合約每半年檢視財務承諾一次，具有半年寬限期。半年寬限期後若仍未達成，則本額度加速清償 6 個月待攤本金，餘額再依剩餘期數計算每期攤還本金。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理

一、財務狀況

(一)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

項 目	年 度		差異	
	113 年底	114 年底	金額	%
流動資產	3,324,559	3,393,657	69,098	2.08
不動產、廠房及設備	2,618,760	2,502,181	-116,579	-4.45
無形及其他資產	457,335	434,774	-22,561	-4.93
資產總額	6,400,654	6,330,612	-70,042	-1.09
流動負債	2,689,493	2,820,983	131,490	4.89
非流動負債	688,723	712,727	24,004	3.49
負債總額	3,378,216	3,533,710	155,494	4.60
股 本	1,214,474	1,325,474	111,000	9.14
資本公積	1,033,431	1,423,596	390,165	37.75
保留盈餘	678,287	-25,934	-704,221	-103.82
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-45,381	-90,445	-45,064	99.30
非控制權益	141,627	164,211	22,584	15.95
權益總額	3,022,438	2,796,902	-225,536	-7.46
1.資本公積增加：主係私募普通股溢價發行所致。 2.保留盈餘減少：主係本年度虧損所致。 3.國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少：主係匯率波動所致。 4.非控制權益增加：主係非 100%持股之子公司獲利所致。				

(二)若影響重大者應說明未來因應計畫：不適用。

二、財務績效

(一)最近二年度營業收入、營業利益及稅前淨利重大變動之主要原因

單位：新臺幣仟元

項 目	113 年度	114 年度	增 (減) 金 額	變 動 比 例 %
營業收入	3,103,113	3,258,899	155,786	5.02
營業成本	3,012,602	3,273,164	260,562	8.65
營業毛利	90,511	-14,265	-104,776	-115.76
營業費用	526,796	556,296	29,500	5.60
營業利益	-436,285	-570,561	-134,276	30.78
營業外收入及支出	152,145	-62,313	-214,458	-140.96

年度 項目	113 年度	114 年度	增 (減) 金 額	變 比 例	動 %
稅前淨利	-284,140	-632,874	-348,734	122.73	
增減比例變動分析說明： 1.營業毛利及營業利益減少：主係產品組合改變，毛利降低所致。 2.營業外收入減少：主係匯率波動所致。					

(二)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

請參照第 1 頁之「致股東報告書」。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析說明：

單位：新台幣仟元

年初現金 餘額(1)	全年來自營 業活動淨現 金流量(2)	全年來自投 資活動淨現 金流量(3)	全年來自籌 資活動淨現 金流量(4)	匯率變動對 現金之影響 (5)	年底現金餘額 (1)+(2)+(3)+ (4)+(5)	現金不足額 之補救措施	
						投資 計畫	理財 計畫
867,338	(422,617)	(275,848)	690,440	(7,723)	851,590	0	0
1.最近年度現金流量變動分析： 營業活動：主係本年度稅前淨損及折舊費用等之淨變動。 投資活動：主係資本支出增加所致。 籌資活動：主係私募普通股現金增資所致。							
2.現金不足額之補救措施：無。							

(二)流動性不足之改善計畫：不適用。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

年初現金 餘額(1)	全年來自營 業活動淨現 金流量(2)	全年來自投 資活動淨現 金流量(3)	全年來自籌 資活動淨現 金流量(4)	匯率變動 對現金之 影響(5)	年底現金餘額 (1)+(2)+(3)+(4) +(5)	現金不足額 之補救措施	
						投資 計畫	理財 計畫
851,590	230,000	(300,000)	200,000	10,000	991,590	0	0
1.未來一年預計現金流量變動分析： 營業活動：主係營運獲利所致。 投資活動：主係用於更新、維護設備及泰國子公司購置設備等。 籌資活動：主係募資等所致。							
2.現金不足額之補救措施：無。							

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：本公司最近年度重大資本支出為購置設備及廠房，以自有資金及銀行融資支應，對財務業務並無重大影響。

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

(一)最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫：

單位：新台幣仟元

說明 項目	投資帳 面金額	政策	獲利或虧損之 主要原因	改善計畫
Hamagawa Corp.	221,191	居間三角貿易交易行為	投資損失 20,323 仟元	開發新業務並樽節成本
Hamagawa Holdings Limited	2,084,815	間接轉投資大陸之控股公司	投資損失 709,134 仟元	開發新業務並樽節成本
豐榮精密企業股份有限公司	161,951	居間三角貿易交易行為	投資收益 30,713 仟元	不適用
Hamagawa Industries (Thailand) Co., Ltd.	259,951	生產及銷售	投資損失 11,188 仟元	建廠完成後，規劃量產
泰美科技股份有限公司	10,794	醫療器材銷售及管理顧問	投資收益 877 仟元	不適用
日秀美學股份有限公司	12,820	化妝品銷售及美容美髮服務	投資損失 1,309 仟元	開發新業務並樽節成本

(二)未來一年投資計畫：本公司將以長期策略性的角度審慎評估投資計畫，以因應未來市場與產能擴充之需求，持續強化全球競爭力。115 年將持續投入 Hamagawa Industries(Thailand) Co., Ltd.之建廠作業。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項

(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：

項目	114 年度（新台幣仟元）
利息收入	22,147
財務成本	61,016
兌換利益(損失)淨額	(63,335)

1. 利率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

利率波動關係公司資金成本的高低，營運資金除由本身營運獲利支應外，尚需銀行融資之資金。本公司定期進行銀行借款利率之評估，與銀行密切聯繫以取得較優惠的借款及聯貸利率。

2. 匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司以電腦週邊產品之營收為主，其所產生之外購商品之應付帳款，係以美元計價，而外銷所產生之外幣應收帳款，亦多數係以美元計價，可達成自然避險之效果，因此會產生實際兌換損益的部分為營業所產生之毛利部分，其匯率波動會影響公司之營運獲利。

對外匯操作方式通常會考慮買賣遠期外匯避險及外幣借款，惟因本公司營運尚於成長階段及收付款期間之差異尚有資金需求，因此本公司及其轉投資公司於向銀行融資時，判斷美金、港幣、人民幣及馬幣之未來走勢，而決定借款之幣別，以達外幣資產與負債之避險效果。

3. 通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施：

隨著油價及原物價格走跌，對公司採購原物料之成本產生有利之影響，在加強管控成本外，會隨時注意景氣變化而進行調整適宜的採購策略。

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

1. 本公司最近年度並無從事高風險、高槓桿投資及衍生性商品交易。

2. 本公司 114 年度及截至年報刊印日止從事之背書保證對象為本公司之子公司向銀行融資所需之保證，依本公司所訂定之「背書保證處理辦法」辦理。

3. 本公司 114 年度及截至年報刊印日止因營運週轉資金需求而從事集團企業間之資金貸與，依本公司所訂定之「資金貸與他人作業程序」辦理。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

單位：新台幣仟元

研發計畫	目前進度	預計再投入之研發費用	預計完成量產時間	未來影響研發成功之主要因素
本公司之研發計畫皆為協同客戶之研發做原型設計及研發，因與客戶簽有保密協定，故不宜揭露研發計畫目項。	設計製模中。	230,000	需客戶進度而定。	因為協同客戶之研發做原型設計及研發，故可能因客戶個案終止而停止。

(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：

本公司隨時注意國內外重要政策及法律變動之情形，並適時主動提出因應措施，近來本公司並未受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務業務之重大情事。

(五) 科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司隨時注意所處行業相關科技之發展演變，並著手評估及研發，以迎合市場潮流。最近年度並無重大科技改變，致對本公司財務業務有重大影響之情事。

資通安全風險：本公司設置專業資訊人員負責處理有關資訊系統安全預防及危機處理相關事宜。為強化資訊安全管理，確保資訊的機密性、完整性與可用性，以及資訊設備與網路系統之可靠性，在公司規章內訂有資訊安全相關政策作為資訊安全風險管理的準則。同時，建置入侵防禦系統/郵件反垃圾系統等系統逐步完善資訊安全防護，並定期執行資訊安全稽核作業，檢視存取權限及資訊安全管理制度之落實，確保資訊系統、業務的持續運作正常，有效降低相關風險。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司設有專責之發言人，負責與社會大眾及投資人間之關係維護、公司形象之樹立。最近年度本公司並無因企業形象改變而對公司產生重大影響之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：本公司廠房之擴充皆經過審慎評估，已充分考量投資效益及風險。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 進貨：本公司 114 年度之主要進貨為 CNC 鋁材、沖壓鋁材及不鏽鋼及 NB 塑膠零件，前 10 名進貨廠商金額與比重甚為平均，應無進貨集中之虞。

2. 銷貨：本公司產品為鍵盤金屬支架及按鍵、筆電及平板金屬機殼及醫療產品，80% 以上營收來自前 10 大客戶，基於產業客戶品牌集中度高，銷貨略有集中的情形，但由於公司不斷加強模具開發技術及沖壓製程能力，並偕同客戶開發新產品，將多年之模具技術與量產經驗與客戶機構設計相結合，協助客戶於產品開發初期測試產品特性，以期縮短開發時程，掌握市場先機。此一協同開發之模式已獲致客戶高度的肯定，更可穩固與客戶間之長期合作關係。另本公司仍將積極持續開發新產品及拓展新客戶群，應可將銷貨集中之風險降低。

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

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

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

(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

(一) 關係企業營業報告書：請至公開資訊觀測站查詢，索引路徑：公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區，網址：
https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10。

(二) 關係企業合併財務報表：無須編製。

(三) 關係報告書：無須編製。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：

項 目	114 年第一次私募 發行日期：114 年 10 月 13 日				
私募有價證券種類	普通股				
股東會通過日期與數額	114 年 06 月 19 日股東常會，發行股數於 30,000,000 股額度內辦理私募普通股並授權董事會於股東會決議之日起一年內不超過 2 次辦理。 本公司 114 年 8 月 8 日董事會決議，本次(第 1 次)辦理私募發行普通股 11,100,000 股，每股面額新台幣 10 元。				
價格訂定之依據及合理性	以本公司董事會召開日期 114 年 8 月 8 日為定價日並以下二項基準價格較高者為參考價格，實際發行價格不得低於參考價格之八成： (1) 定價日前一、三或五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為新台幣(下同) 57.4 元、56.87 元、56.42 元，擇前五個營業日普通股收盤價平均數 56.42 元為基準；或 (2) 定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為 51.78 元為基準。依(1)(2)擇高者 56.42 元為參考價格，實際發行價格擬訂定為 45.15 元為參考價格之 80.02%，符合股東常會決議之授權範圍不低於參考價格之八成。				
特定人選擇之方式	以符合證券交易法第 43 條之 6 及金融監督管理委員會 112 年 9 月 12 日金管證發字第 1120383220 號令規定之特定人為限。				
辦理私募之必要理由	為因應公司未來發展及強化公司營運競爭力，及考量現金增資募集之時效性及可行性，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股向特定人募集以達到迅速挹注所需資金。				
價款繳納完成日期	114 年 8 月 20 日				
應募人資料	私募對象	資格條件	認購數量	與公司關係	參與公司經營情形
	蕭欽銘	符合證券交易法第四十三條之六規定	670,000 股	本公司之董事長	本公司之董事長
	蕭欽群	符合證券交易法第四十三條之六規定	670,000 股	本公司之董事兼總經理	本公司之董事兼總經理
	蕭曾須美	符合證券交易法第四十三條之六規定	1,772,000 股	本公司內部人之關係人	無
	蕭翠杏	符合證券交易法第四十三條之六規定	1,440,000 股	本公司內部人之關係人	無
	京愛投資有限公司	符合證券交易法第四十三條之六規定	886,000 股	該公司股東為本公司內部人及關係人	無

項 目	114 年第一次私募 發行日期：114 年 10 月 13 日				
	京涵投資有限公司	符合證券交易法第四十三條之六規定	886,000 股	該公司股東為本公司內部人及關係人	無
	京緻投資股份有限公司	符合證券交易法第四十三條之六規定	776,000 股	該公司股東為本公司內部人及關係人	無
	雙鴻科技股份有限公司	符合證券交易法第四十三條之六規定	4,000,000 股	非內部人及關係人	無
實際認購(或轉換)價格	每股新台幣 45.15 元				
實際認購(或轉換)價格與參考價格差異	實際認購價格為參考價格每股新台幣 56.42 元之 80.02%。				
辦理私募對股東權益影響(如:造成累積虧損增加...)	提高股東權益金額，提升每股淨值。				
私募資金運用情形及計畫執行進度	計畫全數用於償還借款，已於 114 年第三季執行完畢。				
私募效益顯現情形	本公司 114 年第一次私募普通股募集之資金，已全數用以償還借款，並改善公司財務結構，未來將有助公司營運穩定成長，對股東權益亦有其正面助益。				

項 目	114 年第二次私募 發行日期：115 年 03 月 27 日				
	普通股				
私募有價證券種類	普通股				
股東會通過日期與數額	114 年 06 月 19 日股東常會，發行股數於 30,000,000 股額度內辦理私募普通股並授權董事會於股東會決議之日起一年內不超過 2 次辦理。本公司 115 年 1 月 20 日董事會決議，本次(第 2 次)辦理私募發行普通股 11,700,000 股，每股面額新台幣 10 元。				
價格訂定之依據及合理性	以本公司董事會召開日期 115 年 1 月 20 日為定價日並以下二項基準價格較高者為參考價格，實際發行價格不得低於參考價格之八成： (1) 定價日前一、三或五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為新台幣(下同) 52.4 元、51.4 元、50.94 元，擇前五個營業日普通股收盤價平均數 50.94 元為基準；或 (2) 定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為 53.65 元為基準。依(1)(2)擇高者 53.65 元為參考價格，實際發行價格擬訂定為 43 元為參考價格之 80.15%，符合股東常會決議之授權範圍不低於參考價格之八成。				
特定人選擇之方式	以符合證券交易法第 43 條之 6 及金融監督管理委員會 112 年 9 月 12 日金管證發字第 1120383220 號令規定之特定人為限。				
辦理私募之必要理由	為因應公司未來發展及強化公司營運競爭力，及考量現金增資募集之時效性及可行性，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股向特定人募集以達到迅速挹注所需資金。				
價款繳納完成日期	115 年 2 月 2 日				
	私募對象	資格條件	認購數量	與公司關係	參與公司經營情形

項 目	114 年第二次私募 發行日期：115 年 03 月 27 日				
	應募人資料	符合證券交易法第四十三條之六規定	2,320,000 股	本公司之董事長	本公司之董事長
	蕭欽銘	符合證券交易法第四十三條之六規定	2,320,000 股	本公司之董事長	本公司之董事長
	蕭欽群	符合證券交易法第四十三條之六規定	2,320,000 股	本公司之董事兼總經理	本公司之董事兼總經理
	劉浩雲	符合證券交易法第四十三條之六規定	160,000 股	本公司之董事兼副總經理	本公司之董事兼副總經理
	京愛投資有限公司	符合證券交易法第四十三條之六規定	230,000 股	該公司股東為本公司內部人及關係人	無
	京涵投資有限公司	符合證券交易法第四十三條之六規定	230,000 股	該公司股東為本公司內部人及關係人	無
	京緻投資股份有限公司	符合證券交易法第四十三條之六規定	510,000 股	該公司股東為本公司內部人及關係人	無
	雙鴻科技股份有限公司	符合證券交易法第四十三條之六規定	5,930,000 股	非內部人及關係人	無
實際認購(或轉換)價格	每股新台幣 43 元				
實際認購(或轉換)價格與參考價格差異	實際認購價格為參考價格每股新台幣 53.65 元之 80.15%。				
辦理私募對股東權益影響(如:造成累積虧損增加...)	提高股東權益金額，提升每股淨值。				
私募資金運用情形及計畫執行進度	計畫全數用於償還借款，已於 115 年第一季執行完畢。				
私募效益顯現情形	本公司 114 年第二次私募普通股募集之資金，已全數用以償還借款，並改善公司財務結構，未來將有助公司營運穩定成長，對股東權益亦有其正面助益。				

註：應募之法人關係人於 114 年 6 月 19 日股東會議議案中其法人及其前十大股東與公司之關係文字誤植修正(應為及誤植為之)。

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，證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1.股東會之重要決議及執行情形

日期	股東會重要決議事項	執行情形
114.06.19	1.通過本公司一一三年度營業報告書及決算表冊案。	本公司民國一一三年合併營業收入3,103,113仟元，稅後淨損295,706仟元，每股普通股虧損為新臺幣2.57元。
	2.通過本公司一一三年度虧損撥補案。	決議本公司期初未分配盈餘為466,370,124元扣除本年度稅後淨損311,553,477元及迴轉特別盈餘公積122,753,264元後，可供分配盈餘為277,569,911元，本年度不分配股利，期末未分配盈餘為277,569,911元。已遵行決議結果。
	3.修訂本公司「公司章程」案。	於114年8月28日獲經濟部准予登記並公告於公司網站。
	4.擬辦理私募普通股案。	決議通過以私募方式辦理現金增資發行普通股，發行總額以不超過3,000萬股為限。嗣經114年8月8日及115年1月20日董事會決議辦理私募普通股發行，合計已發行2,250萬股。經本公司115年3月12日董事會決議，餘未發股數因私募辦理次數已達股東會授權上限，不再辦理發行。
	5.第十五屆董事選舉案	董事當選名單： 1.蕭欽銘 2.蕭欽群 3.劉浩雲 4.李璠 5.謝政達 6.黃曾添 7.黃仁隆 獨立董事當選名單： 1.李俊賢 2.蘇二郎 3.張淳淳 已於股東會後於公開資訊觀測站公告第十五屆董事(含獨立董事)選任案之當選情形並於114年8月28日獲經濟部准予登記。
	6.討論擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案	依決議執行。

2.董事會之重要決議

日期	董事會重要決議事項
114.03.14	1.通過 114 年度之營運計畫案。 2.通過 113 年度員工酬勞及董事酬勞不予配發案。 3.通過民國 113 年度營業報告書及個體暨合併財務報表案。 4.通過 113 年度虧損撥補案。 5.通過民國 113.01.01-113.12.31 之內部控制制度聲明書案。 6.通過本公司委任之勤業眾信聯合會計師事務所因內部調整更換簽證會計師案。

日期	董事會重要決議事項
	7.通過簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任案。 8.通過金融機構之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。 9.通過資金貸與集團公司額度案。 10.通過本公司基層員工定義案。 11.通過修訂本公司「公司章程」案。 12.通過修訂本公司「內部控制制度」案。 13.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 14.通過本公司第十五屆董事選舉案。 15.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 16.通過訂定本公司 114 年股東常會召集事宜案。
114.05.09	1.通過本公司民國 114 年第一季合併財務報表案。 2.通過新增(展期續約)金融機構之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。 3.通過本公司預先核准非確信服務項目案。 4.通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單並就其資格審查案。 5.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 6.通過修訂本公司「公司章程」案。 7.通過辦理私募普通股案。 8.通過新增本公司 114 年股東常會召集事由案。 9.通過修訂本公司「核決權限表」案。
114.06.19	1.通過選任董事長案。 2.通過委任薪資報酬委員會委員案。
114.08.08	1.通過本公司民國 114 年第二季合併財務報表案。 2.通過新增(展期續約)金融機構之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。 3.通過投保董事及重要職員責任保險案。 4.通過資金貸與集團公司額度案。 5.通過為擬具本公司「113 年永續報告書」案。 6.通過辦理 114 年第一次私募普通股定價等相關事宜案。
114.11.10	1.通過本公司民國 114 年第三季合併財務報表案。 2.通過新增(展期續約)金融機構之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。 3.通過資金貸與集團公司額度案。 4.通過本公司民國 115 年度稽核計畫案。
115.01.20	1.通過新增銀行之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。 2.通過資金貸與集團公司額度案。 3.通過辦理 114 年第二次私募普通股定價等相關事宜案。
115.03.12	1.通過 115 年度之營運計畫案。 2.通過 114 年度員工酬勞及董事酬勞不予配發案。 3.通過民國 114 年度營業報告書及個體暨合併財務報表案。 4.通過 114 年度虧損撥補案。 5.通過民國 114.01.01-114.12.31 之內部控制制度聲明書案。 6.通過簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任案。 7.通過資金貸與集團公司額度案。 8.通過修訂本公司「公司章程」案。 9.通過 114 年股東會通過之私募普通股未募集之額度不繼續辦理案。 10.通過訂定本公司 115 年股東常會召集事宜案。
115.05.12	1.通過本公司民國 115 年第一季合併財務報表案。 2.通過本公司預先核准非確信服務項目案。 3.通過資金貸與集團公司額度案。

濱川企業股份有限公司



董事長：蕭欽銘

