

股票代碼：8092

查詢年報網址：<https://mopsplus.twse.com.tw>

本公司網址：<https://www.chienwei.com>



建緯精密科技股份有限公司

(CHIEN WEI PRECISE TECHNOLOGY CO., LTD.)

114 年度 年 報

建緯精密科技股份有限公司 編製

中 華 民 國 115 年 5 月 16 日 刊 印

一、發言人及代理發言人資料：

(一)本公司發言人：

姓 名：張 宏 傑
職 稱：財務部副總經理
電 話：(07)731-3911
電子郵件信箱：kvn9881@chienwei.com.tw

(二)代理發言人：

姓 名：王 茂 源
職 稱：稽核室經理
電 話：(07)731-3911
電子郵件信箱：jw@chienwei.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

(一)總公司及廠址：830高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20之16號

電 話：(07)731-3911
傳 真：(07)731-4976

(二)分 公 司：無

三、股票過戶機構：

名 稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部
住 址：台北市松山區東興路 8 號 B1
網 址：www.pscnet.com.tw
電 話：(02)2747-8266

四、最近年度財務報告簽證會計師：

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所
會計師姓名：廖阿甚、王國華
地 址：高雄市新興區民族二路 95 號 22 樓
網 址：www.pwc.tw
電 話：(07)237-3116

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：<https://www.chienwei.com>

目錄	頁次
壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告	
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門主管資料.....	3
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金.....	7
三、公司治理運作情形.....	10
四、簽證會計師公費資訊.....	30
五、更換會計師資訊.....	30
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之資訊.....	30
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、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
八、持股比例占前十大股東其相互間之相關資料.....	31
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	31
參、募資情形	
一、股本來源.....	32
二、主要股東名單.....	32
三、公司股利政策及執行狀況.....	32
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.....	33
五、員工、董事及監察人酬勞.....	33
六、公司買回本公司股票情形.....	33
七、公司債(含海外公司債)辦理情形.....	34
八、特別股辦理情形.....	34
九、參與發行海外存託憑證之辦理情形.....	34
十、員工認股權憑證、限制員工權利新股辦理情形.....	34
十一、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	34
十二、資金運用計畫執行情形.....	34
肆、營運概況	
一、業務內容.....	35
二、市場及產銷概況.....	39
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.....	46
四、環保支出資訊.....	46
五、勞資關係.....	46
六、資通安全管理.....	47
七、重要契約.....	47
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	
一、財務狀況.....	48
二、財務績效.....	49
三、現金流量之檢討與分析.....	49
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	50
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.....	50

六、風險事項分析及評估.....	50
七、其他重要事項.....	51
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料.....	52
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	54
三、其他必要補充說明事項.....	54
柒、最近年度及截至年報刊印日止，若發生證交法第 36 條第 3 項第 2 款所定對 股東權益或證券價格有重大影響之事項（包括符合本中心上櫃公司重大訊 息之查證暨公開處理程序第 11 條第 1 項重大訊息說明記者會各款情事）...	54

壹、致股東報告書

各位股東，大家好：

承蒙諸位股東的支持與本公司全體同仁的努力，114 年雖持續受限於地緣政治風險、關稅紛爭等不確定因素影響，惟量測儀器及半導體模具客戶已逐步回溫，整體客戶出貨較上一年度略有回升 9%，營收為 3.44 億元，仍低於損益平衡點，惟因投入太陽光電綠能產業所獲利潤分攤後，致產生稅後淨利。

一、114年度之經營績效

單位：新台幣仟元

年度 項目	114年度	113年度	增(減)金額	變動比例
營業收入	343,968	316,120	27,848	9%
營業毛利	55,402	64,850	(9,448)	(15%)
稅後淨(損)利	97	(27,422)	27,519	(100%)

二、預算執行情形

本公司並未對外公開財務預測故不適用。

三、財務收支及獲利能力分析

項 目		113年度	114年度
財務 結構	負債占資產比率(%)	37	38
	長期資金占不動產、廠房及設備 比率(%)	224	196
償債 能力	流動比率(%)	268	164
	速動比率(%)	121	72
	利息保障倍數	(535)	102
獲利 能力	資產報酬率(%)	(2.90)	0.53
	股東權益報酬率(%)	(5.53)	0.02
	稅前純利占實收資本額比率(%)	(4.80)	0.02
	純利率(%)	(8.63)	0.03
	基本每股盈餘(元)	(0.50)	-

四、115 年度營業計劃概要

本公司立足精密加工及製造產業已 40 年，技術能力深厚，產品開發亦持續進行，除精密模具加工產品維持平穩外，量測儀器及加工設備製造等產品持續發展改善，就其精度及加工效率方面不斷研發改良，仍期盼為國內產業升級上貢獻棉薄之力，持續提供高品質、價位合理的產品。

面對未來市場的嚴峻挑戰，本公司將採取更有效的管理方式，持續精進，集中技術優勢，為各位股東創造更佳的權益。

五、未來公司發展策略

1. 培養核心競爭優勢，積極與上下游廠商策略聯盟，加強產品應用創新及開發。
2. 以技術為導向，並配合政府措施及資源，開發關鍵技術，發展利基性產品。
3. 積極培育研發人才，加強教育訓練及與學術機構建教合作，提昇人員素質。
4. 強化品質系統、行銷體系與售後服務，增加市場競爭能力。
5. 實施績效管理，強化風險控管能力，提高營運績效及獲利能力。
6. 建立企業優質文化，重視社會責任。

六、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

本公司所屬產業直接受國內外政策或法律變動影響之機會較小，隨著本公司持續投入研發及引進相關技術人材，在產品技術能力及產能方面已明顯提升，雖有削價競爭之趨勢，為避免獲利遭侵蝕，本公司不斷投入新產品的研發，適時推出高毛利產品以因應市場需求，因此即使產業不斷變化對本公司財務業務確有影響，仍屬可控制範圍內。

在此謹致上最誠摯的謝忱，並敬祝各位股東：

身體健康、萬事如意

董 事 長：李聰林

經 理 人：賴秀華

會計主管：張宏傑

貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門主管資料

(一)董事：

董事資料(一)

115年4月27日

單位:股, %

職稱	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時 持有股份		現在持有股數		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	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係 之其他主管、董事或監察 人			備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	長豐投資(股)公司		113.06.14	3年	90.11.29	9,171,273	22.021	9,172,000	16.042	0	0	0	0	無	無	無	無	無	
		長豐投資(股)公司 代表人：李聰林	男 71~80 歲	113.06.14	3年	90.11.29	326,000	0.782	326,000	0.570	320,000	0.560	0	0	正修工專化工系 金屬中心技士	百翊精測儀器(股)公司董事 長豐投資(股)公司董事長	董事 監察人	楊玉里 李榮和	配偶 子	
董事	中華民國	長豐投資(股)公司		113.06.14	3年	90.11.29	9,171,273	22.021	9,172,000	16.042	0	0	0	0	無	無	無	無	無	
		長豐投資(股)公司 代表人：徐志輝	男 51~60 歲	113.06.14	3年	113.06.14	0	0	0	0	0	0	0	0	元智大學工業工 程暨管理學系碩 士	湯普森能源開發股份有限公 司董事長	無	無	無	
董事	中華民國	楊 玉 里	女 71~80 歲	113.06.14	3年	104.06.16	320,000	0.768	320,000	0.560	326,000	0.570	0	0	三信商職 鳳山市農會雇員	長豐投資(股)公司董事	董事長兼 總經理 監察人	李聰林 李榮和	配偶 子	
董事	中華民國	李 榮 和	男 41~50 歲	113.06.14	3年	95.06.16	1,657,320	3.979	1,657,320	2.899	500,000	0.875	0	0	中山工商職	長豐投資(股)公司監察人	董事長兼 總經理 董事	李聰林 楊玉里	父 母	
獨立董事	中華民國	王 鴻 圖	男 71~80 歲	113.06.14	3年	92.05.20	0	0	0	0	0	0	0	0	文化大學企研所 榮星電線工業 (股)公司執行顧 問、總經理	無	無	無		
獨立董事	中華民國	李 朝 欽	男 51~60 歲	113.06.14	3年	113.06.14	0	0	0	0	0	0	0	0	國立清華大學 EMBA	朝昌光能股份有限公司董事 長	無	無	無	
獨立董事	中華民國	葉 俊 賢	男 51~60 歲	113.06.14	3年	110.08.26	0	0	0	0	0	0	0	0	美國維吉尼亞大 學 中山大學EMBA	世華金屬科技(股)公司總經 理	無	無	無	

董事屬法人股東代表者：

法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
長豐投資股份有限公司	李聰林	58.75%
	楊玉里	28.75%
	李珮馨	11.56%
	李榮和	0.94%

董事資料(二)

1. 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
長豐投資 (股)公司 代表人： 李聰林	正修工專化工系、金屬中心技士 本公司總經理 百翊精測儀器(股)公司董事 長豐投資(股)公司董事長 未有公司法第30條各款情事	非獨立董事	無
長豐投資 (股)公司 代表人： 徐志輝	元智大學工業工程暨管理學系碩士 湯普森能源開發股份有限公司董事長 未有公司法第30條各款情事	非獨立董事	無
楊 玉 里	三信商職 鳳山市農會雇員 長豐投資(股)公司董事 未有公司法第30條各款情事	非獨立董事	無
李 榮 和	中山工商職 長豐投資(股)公司監察人 未有公司法第30條各款情事	非獨立董事	無
王 鴻 圖	文化大學企研所 榮星電線工業(股)公司執行顧問、總經理 未有公司法第30條各款情事	無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條之情事，未與公司有直接或間接之利害關係，符合獨立性。	無
李 朝 欽	國立清華大學 EMBA 朝昌光能股份有限公司董事長 未有公司法第30條各款情事	無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條之情事，未與公司有直接或間接之利害關係，符合獨立性。	無
葉 俊 賢	美國維吉尼亞大學 中山大學 EMBA 世華金屬科技(股)公司總經理 未有公司法第30條各款情事	無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條之情事，未與公司有直接或間接之利害關係，符合獨立性。	無

2. 董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會獨立性：

本公司董事會決定公司策略、監督管理階層、對公司及股東權益負責，且確保各項作業皆依照法令、公司章程或股東會決議行使職權。

本公司董事會結構依據公司章程及實際運作情形，設定董事席次為 7 人。本公司女性董事席次未達三分之一，主要係因本屆董事年限未屆滿，將於次屆董事改選時積極尋找具專業能力的女性董事人選，並持續推動性別多元化，逐步提升董事會中女性的比例。

姓名		李聰林	楊玉里	徐志輝	李榮和	王鴻圖	李朝欽	葉俊賢
多元化核心項目								
基本組成	國籍	中華民國						
	性別	男	女	男	男	男	男	男
	兼任公司員工	V	V		V			
	年齡	41-50			V			
		51-60		V			V	V
		60以上	V	V		V		
	獨立董事任期	3年內					V	
		3-9年						V
		9年以上				V		
產業經驗	經營	V	V	V	V	V	V	V
	財會		V			V		
	銀行		V			V		
專業能力	經營管理	V	V	V	V	V	V	V
	財會		V			V	V	

(2) 董事會獨立性：

依證券交易法規定，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，並由全體獨立董事組成審計委員會；本公司為公司整體營運政策考量，本公司董事會由 7 席董事組成，現有 3 席獨立董事，佔全體董事席次 43%，已符合應設置獨立董事席次及佔全體董事席次比重之規定。本公司之董事會決定公司策略、監督管理階層、對公司及股東權益負責，且確保各項作業皆依照法令、公司章程或股東會決議行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，且董事間不超過三人具有配偶或二親等以內之親屬關係，亦無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項規定之情事。就獨立行使職權方面，有關董事獨立性，請參閱本年報貳、(一)、1 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露之說明。

(二)總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構主管資料：

115年4月27日

單位：股；%

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 比例	股數	持股 比例	股數	持股 比例			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	賴秀華	男	94/06/27	2,000	0.003	0	0	0	0	海洋大學航管系 虹揚設計公司業務經理	無	無	無	無	註
製造部 副總經理	中華民國	莊政璋	男	96/12/20	0	0	0	0	0	0	成功大學機械工程系 香港商必佳國際有限公司 業務經理	無	無	無	無	
財務部 副總經理	中華民國	張宏傑	男	92/02/05	65,497	0.115	0	0	0	0	東海大學會計系 資誠聯合會計師事務所主任	無	無	無	無	

註：本公司於114年11月12日起聘任賴秀華先生擔任本公司總經理一職。

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金：

1. 一般董事及獨立董事之酬金

單位:仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純(損)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(損)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	本公司	財務報告內所有公司	現金紅利金額	股票紅利金額	現金紅利金額	股票紅利金額	
董事長	長豐投資-李聰林	0	0	0	0	0	0	122	122	122 126	122 126	2,469	2,469	0	0	0	0	0	0	2,591 2,671	2,591 2,671	無
董事	長豐投資-徐志輝	0	0	0	0	0	0	92	92	92 95	92 95	0	0	0	0	0	0	0	0	92 95	92 95	無
董事	楊玉里	0	0	0	0	0	0	122	122	122 126	122 126	895	895	38	38	0	0	0	0	1,017 1,048	1,017 1,048	無
董事	李榮和	0	0	0	0	0	0	122	122	122 126	122 126	633	633	35	35	0	0	0	0	755 778	755 778	無
獨立董事	王鴻圖	0	0	0	0	0	0	152	152	152 157	152 157	0	0	0	0	0	0	0	0	152 157	152 157	無
獨立董事	李朝欽	0	0	0	0	0	0	137	137	137 141	137 141	0	0	0	0	0	0	0	0	137 141	137 141	無
獨立董事	葉俊賢	0	0	0	0	0	0	152	152	152 157	152 157	0	0	0	0	0	0	0	0	152 157	152 157	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：給付獨立董事之報酬主係出席車馬費等。																						
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																						

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於1百萬元	李聰林、徐志輝、楊玉里、李榮和、王鴻圖、李朝欽、葉俊賢	李聰林、徐志輝、楊玉里、李榮和、王鴻圖、李朝欽、葉俊賢	徐志輝、李榮和、王鴻圖、李朝欽、葉俊賢	徐志輝、李榮和、王鴻圖、李朝欽、葉俊賢
1百萬元(含)~2百萬元(不含)	無	無	李聰林、楊玉里	李聰林、楊玉里

2. 總經理及副總經理之酬金

單位:仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純(損)益之比例(%)		領取來自子公司以外投資或事業公司酬金
		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	賴秀華	954	954	58	58	0	0	0	0	0	0	1,012 1,043	1,012 1,043	無
副總經理	莊政璋	1,037	1,037	58	58	0	0	0	0	0	0	1,095 1,129	1,095 1,129	無
副總經理	張宏傑	1,018	1,018	58	58	0	0	0	0	0	0	1,076 1,109	1,076 1,109	無

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	賴秀華、莊政璋、張宏傑	賴秀華、莊政璋、張宏傑

註：本公司於114年11月12日起聘任賴秀華先生擔任本公司總經理一職。

3. 最近年度分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形（應揭露個別姓名及職稱，得以彙總方式揭露獲利分派情形）：無。

4. 前五位酬金最高主管之酬金

單位：仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等等 (C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D 等四項總額及 占稅後純(損) 益之比例(%)		領取來自子公司以外 轉投資或 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			
執行長	李聰林	2,469	2,469	0	0	0	0	0	0	0	0	2,469 2,545	2,469 2,545	無
副總經理	莊政璋	1,037	1,037	58	58	0	0	0	0	0	0	1,095 1,129	1,095 1,129	無
副總經理	張宏傑	1,018	1,018	58	58	0	0	0	0	0	0	1,076 1,109	1,076 1,109	無
特助	陳鳳鳴	972	972	58	58	0	0	0	0	0	0	1,030 1,062	1,030 1,062	無
總經理	賴秀華	954	954	58	58	0	0	0	0	0	0	1,012 1,043	1,012 1,043	無

註：本公司於 114 年 11 月 12 日起聘任賴秀華先生擔任本公司總經理一職。

本公司於 114 年 11 月 12 日起聘任李聰林先生擔任本公司執行長一職。

5. 比較說明本公司及合併報表所有公司於最近兩年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

職 稱	113 年度本公司及支付公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金占稅後純(損)益比例%	114 年度本公司及支付公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金占稅後純(損)益比例%
董事	(30.33)	8,329
總經理及副總經理		

1. 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說明：

- (1) 本公司設置薪資報酬委員會，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
- (2) 依本公司公司章程第 17 條規定，全體董事之報酬，應參酌國內外業界通常水準，授權董事會議定之。不論營業盈虧均應支給之。
- (3) 總經理及副總經理之酬金，係考量其所擔任職位及所承擔之責任，並參考同業水準，及綜合評估公司整體獲利狀況並參酌總經理及副總經理之績效後，由薪資報酬委員擬訂建議案後，提交董事會決議。
- (4) 本公司給付之酬金均經內部審慎評估，並由薪資報酬委員會審核及董事會

三、公司治理運作情形

- (一) 董事會運作情形資訊：最近年度(114)董事會開會(A) 5 次，出列席情形如下：

職 稱	姓名(註 1)	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】(註 2)	備 註
董事長	長豐投資(股)公司-李聰林	5	0	100	113.06.14 連任
董事	長豐投資(股)公司-徐志輝	2	0	40	113.06.14 新任
董事	楊玉里	5	0	100	113.06.14 連任
董事	李榮和	5	0	100	113.06.14 連任
獨立董事	王鴻圖	5	0	100	113.06.14 連任
獨立董事	李朝欽	4	0	80	113.06.14 新任
獨立董事	葉俊賢	5	0	100	113.06.14 連任
其他應記載事項：					
一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：					
(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項。					
(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項。					
董事會	議案內容及後續處理		證交法第14 條之3 所列事項		獨立董事持反對或保留意見
114 年第 1 次	1. 113 年度董監事酬勞及員工酬勞案。 2. 本公司會計師委任、報酬及獨立性		V		

114.03.13	與適任性評估案。 3. 提請通過本公司擬修正對轉投資孫公司昆山長豐精密儀器有限公司資金貸與事宜。 4. 為孫公司背書保證案。		
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事之意見之處理：無。		
	決議結果：經全體出席董事無異議照案通過。		
董事會	議案內容及後續處理	證交法第14 條之3 所列事項	獨立董事持反對或保留意見
114 年第 2 次 114.05.13	提請通過本公司擬修正對轉投資孫公司昆山長豐精密儀器有限公司資金貸與事宜。	V	
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事之意見之處理：無。		
	決議結果：經全體出席董事無異議照案通過。		
董事會	議案內容及後續處理	證交法第14 條之3 所列事項	獨立董事持反對或保留意見
114 年第 3 次 114.08.12	提請通過本公司擬修正對轉投資孫公司昆山長豐精密儀器有限公司資金貸與事宜。	V	
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事之意見之處理：無。		
	決議結果：經全體出席董事無異議照案通過。		
董事會	議案內容及後續處理	證交法第14 條之3 所列事項	獨立董事持反對或保留意見
114 年第 5 次 114.11.12	1. 本公司「薪工循環」案 2. 提請通過本公司擬修正對轉投資孫公司昆山長豐精密儀器有限公司資金貸與事宜。 3. 本公司擬變更國內第四次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法部分條文案。	V	
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事之意見之處理：無。		
	決議結果：經全體出席董事無異議照案通過。		
董事會	議案內容及後續處理	證交法第14 條之3 所列事項	獨立董事持反對或保留意見
114 年第 4 次	1. 通過因工期及合約金額等因素，經		王鴻圖董事提

次 114.10.23	雙方協議，終止本公司承攬「民雄鄉第11/16公墓設置太陽光電發電系統暨遷葬整地標租案」。	出保留意見
	2. 通過因工期及合約金額等因素，經雙方協議，終止本公司所承攬之「民雄鄉第11/16公墓設置太陽光電發電系統暨遷葬整地標租案」	
	3. 通過因工期及合約金額等因素，經雙方協議，終止本公司所承攬之「民雄鄉第11/16公墓設置太陽光電發電系統暨遷葬整地標租案」，其中再生能源發電設備電廠之外管線工程發包案。	
	獨立董事意見：詳第29頁	
	公司對獨立董事之意見之處理：本案業已依約解約，後續代墊款及利潤分攤款皆已如數收回。	
	決議結果：主席提案表決，出席董事中有五席通過，另王鴻圖董事提保留意見。	

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

會議日期	董事姓名	議案內容	利益迴避原因	參與表決情形
114.03.13	李聰林 楊玉里	113年度董監事酬勞及員工酬勞案。	交易相對人為本公司法人董事代表及自然人董事	113年度仍有累積虧損，不發放董監事及員工酬勞。經全體出席董事無異議照案通過。
114.05.13	李聰林	1. 本公司總經理案。 2. 解除總經理競業禁止限制案。	事件相對人為本公司法人董事代表。	除李聰林董事依法予迴避未參與討論及表決外，徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
114.11.12	李聰林	1. 本公司總經理案。	原總經理李聰林為本公司法人董事代表。	除李聰林董事依法予迴避未參與討論及表決外，徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形。

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、薪酬委員自評	一、董事會內部自評 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 二、董事成員自評 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 三、功能性委員會績效評估 1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會績效評估 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
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：本公司已訂定董事會議事規範並設置審計及薪酬委員會，相關會議之召開皆按規定及現行法規執行，未來將持續進行資訊公開並透明。				

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，實際出席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

(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。實際出席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

(二)審計委員會運作情形：

最近年度(114) 審計委員會開會 4 次 (A)，列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%)【B/A】	備 註
召集人	王鴻圖	4	0	100	113.06.14 連任
委員	李朝欽	3	0	75	113.06.14 新任
委員	葉俊賢	4	0	100	113.06.14 連任
114年度主要審議事項： 1. 財務報告 2. 113年度虧損撥補案 3. 115年度預算案 4. 會計師委任、報酬及獨立性與適任性評估案 5. 「公司章程」部分條文案					

6. 「關係人交易管理作業程序」部分條文案。
 7. 私募辦理現金增資案。
 8. 代追認通過100%持股子公司「建業永旭能源股份有限公司」，再轉投資「雙子星能源股份有限公司」現金增資案。
 9. 內部稽核年度稽核計劃。
 10. 通過本公司擬修正對轉投資孫公司昆山長豐精密儀器有限公司資金貸與事宜
 11. 為孫公司背書保證案。
 12. 本公司總經理案。
 12. 擬核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)。
 13. 本公司「薪工循環」案。
 14. 本公司擬變更國內第四次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法部分條文案。
- 其他應記載事項：
- 一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
- (一)證券交易法第14條之5所列事項。
- (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。

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法第14條之5所列事項	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見
114年第1次 114.03.13	1. 本公司民國113年度營業報告書及財務報告案。	V	
	2. 本公司會計師委任、報酬及獨立性與適任性評估案。	V	
	3. 113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	V	
	4. 提請通過本公司擬修正對轉投資孫公司昆山長豐精密儀器有限公司資金貸與事宜。	V	
	5. 為孫公司背書保證案。	V	
	決議結果：經全體出席委員無異議照案通過。		

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法第14條之5所列事項	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見
114年第2次 114.05.13	1. 提請通過本公司擬修正對轉投資孫公司昆山長豐精密儀器有限公司資金貸與事宜。	V	
	2. 私募辦理現金增資案。	V	
	3. 本公司總經理案。	V	
	決議結果：經全體出席委員無異議照案通過。		

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法第14條之5所列事項	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見
114年第3次 114.08.12	提請通過本公司擬修正對轉投資孫公司昆山長豐精密儀器有限公司資金貸與事宜。	V	
決議結果：經全體出席委員無異議照案通過。			

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法第14條之5所列事項	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見
114年第4次 114.11.12	1. 本公司「薪工循環」案。	V	
	2. 本公司擬變更國內第四次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法部分條文案。	V	
決議結果：經全體出席委員無異議照案通過。			

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：

- (一)稽核主管定期於稽核項目完成之次月提供審計委員稽核報告，並於審計委員會議提報稽核執行情形，審計委員並無意見。
- (二)提報修訂之內部控制制度及證交法第14-5條第一項第三款之情事，業經全體出席委員決議通過。
- (三)依風險評估擬訂次一年度稽核計畫時程表，並提報審計委員會，業經全體出席委員決議通過。
- (四)會計師針對查核相關事項以書面方式與審計委員溝通，審計委員認為必要時得與會計師當面對談溝通。

(三)上市上櫃公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	√		本公司已訂定「公司治理實務守則」，並揭露於公司網站，將按照相關規範辦理。	無重大差異。
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？	√		本公司已訂定「防範內線交易管理辦法」，設有發言人及代理發言人處理相關事宜。	無重大差異。
(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？	√		1. 本公司及子公司隨時掌握董事及大股東股權異動、質設情形。 2. 本公司每月定期於公開資訊觀測站申報董事及大股東股權異動、質設情形。	無重大差異。
(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？	√		本公司已依法令於內部控制制度、「對子公司監督與管理作業辦法」、「關係人交易管理作業」中建立相關控管。	無重大差異。
(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？	√		1. 已制定「道德行為準則」、「防範內線交易管理辦法」。本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理本作業程序及相關法令之教育宣導。 2. 內部稽核人員應定期瞭解其遵循情形並作成稽核報告，以落實防範內線交易發生之執行。	無重大差異。
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？	√		1. 依本公司「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事會成員之多元化及獨立性。 2. 衡諸本公司董事會成員名單，除有一名女性成員外，長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理有李聰林、楊玉里及徐志輝；具產業知識及國際市場觀者有李聰林及王鴻圖；對公益事業有貢獻者李朝欽、李榮和。獨立董事李朝欽及葉俊賢長於行政管理及金融事務。 3. 董事會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。	無重大差異。
(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？		√	尚在評估設置中。	尚未設置。

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	
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		已訂定「董事會績效評估辦法」並每年進行績效評估一次。評估結果將作為本公司個別董事酬金計算及提名續任之參考。	無重大差異。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		本公司每年定期由簽證會計師出具獨立性聲明書，財務部門依檢查表逐項(註一)評估獨立性、適任性，對於委辦事項與其本身有直接或間接利害關係者皆予以迴避。	無重大差異。
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司財務部副總經理擔任公司治理主管，財務部副總經理已於公開發行公司從事財務之主管職務達三年以上，符合公司治理主管之標準。	無重大差異。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		1. 本公司定期將合併財務及業務資訊公告於公開資訊觀測站與本公司網站，針對可能對股東或利害關係人造成影響之事件亦即時作重大訊息發布。 2. 本公司審計委員可透過發言人、董事會、股東會、電話及郵件等與利害關係人溝通。	無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司已委託「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理股東會事務。	無重大差異。
七、資訊公開				
(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		本公司透過本公司中英網站(https://www.chienwei.com)設置投資人、產品介紹及技術研發等資訊專區，隨時揭露合併財務業務及公司治理資訊。	無重大差異。
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	V		1. 本公司由財務部、業務部設有專人負責公司資訊之蒐集及揭露。 2. 本公司設有發言人以落實發言人制度。 3. 本公司不定期依實際需求舉行法人說明會。	無重大差異。
(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？		V	本公司年度財務報告及第一、二、三季財務報告與各月份營運情形尚能於規定期限前提早公告並申報。	年度財報及各月營運情形將逐步改善，增加資訊透明度。
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、	V		1. 員工權益、僱員關懷：本公司均依勞基法保障員工合法權益；透過完善的福利及教育訓練制度與員工建立起互信互賴	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
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)？			之良好關係。 2. 投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利內容：本公司設置發言人制度專責處理股東建議；與供應商之間一向維繫良好的關係；利害關係人得與公司進行溝通，以維護其相關權益。 3. 董事進修之情形：無。 4. 公司提供多項管道使股東、利害關係人及客戶能及時得知公司經營情形及財務狀況。 5. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司定期召開董事會監督公司營運及風險管理。 6. 客戶政策之執行情形：公司與客戶保持密切的聯繫，並確保產品品質達到要求。 7. 本公司已為現任董事購買責任保險。 8. 本公司防範已訂定「內線交易管理辦法」規範相關處理情事。	
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： 本公司已完成第12屆「公司治理評鑑系統」自評作業。未來將視實際需要，並配合法令規定，持續改善。				

註一：會計師獨立性審查評估表

建緯精密科技股份有限公司

會計師獨立性審查評估表

項次	項目	評估結果
1	是否與本公司間有直接或重大間接財務利益關係之情事。	否
2	是否與本公司或其董事間有融資或保證行為之情事。	否
3	是否與本公司間有密切之商業關係之情事。	否
4	是否與本公司間有潛在之僱佣關係之情事。	否
5	是否與本公司查核案件有關之或有公費之情事。	否
6	是否目前或最近兩年內擔任本公司之董監事、經理人或對本公司有重大影響之職務情事。	否
7	是否對本公司所提供之非審計服務將直接影響審計案件之重要項目情事。	否
8	是否宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券之情事。	否
9	是否擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間之衝突情事。	否
10	是否與本公司之董事、經理人或對本公司審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係之情事。	否
11	是否卸任二年以內之共同職業會計師擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務情事。	否
12	是否收受本公司或其董事、經理人價值重大之餽贈或禮物情事。	否
13	是否由同二位會計師連續擔任複核人或同二位主辦會計師連續簽證超過七年情事。	否
14	有無其他違反獨立性之事由。	否

(四)公司如有設置薪酬委員會者，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

身分	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薪資報酬委員會成員家數
召集人 (獨立董事)	王鴻圖	文化大學企研所 榮星電線工業(股)公司執行顧問、總經理 未有公司法第30條各款情事	說明一	無
獨立董事	李朝欽	國立清華大學 EMBA 朝昌光能股份有限公司董事長 未有公司法第30條各款情事	說明一	無
獨立董事	葉俊賢	美國維吉尼亞大學 中山大學 EMBA 世華金屬科技(股)公司總經理 未有公司法第30條各款情事	說明一	無

說明一

- (1)包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人
- (2)本人、配偶、二親等以內親屬未持有公司股份數
- (3)未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人
- (4)最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務

2. 薪資報酬委員會職責

薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。但有關審計委員薪資報酬建議提交董事會討論，以審計委員薪資報酬經公司章程明定或股東會決議授權董事會辦理者為限：

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

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊

- (1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
- (2)本屆委員任期：113年6月14日至116年6月14日，最近年度(114)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)	備註
召集人 (獨立董事)	王鴻圖	2	-	100	113.06.14 連任
獨立董事	李朝欽	2	-	100	113.06.14 新任
獨立董事	葉俊賢	2	-	100	113.06.14 連任
其他應記載事項：					
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：無此情事。					
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：無此情事。					

(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：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司已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，永續長由總經理兼任且本公司會董事會成員與經營階層要求每年擬定經營績效管理及財務指標，創造高績效營收與盈餘，環境安全與降低工安風險，及提升公司治理等執行策略。	無重大差異。
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？		V	本公司不定期評估與公司營運相關之環境、社會及公司治理等風險，並透過回顧訂定相關風險管理政策或策略。	公司將視需要研議辦理
三、環境議題				
（一）公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		本公司環境管理由廠務單位，符合本公司產業特性。	無重大差異。
（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？	V		本公司與供應商合作，回收再利用廢木棧及包裝材料，達到廢棄物減量的目的。	無重大差異。
（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？	V		本公司致力於實施節能減碳，如照明設備改善、表單電子化、節約能源、資源回收利用等。	無重大差異。
（四）公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？		V	本公司之產業特性尚無需制定環境管理制度。	公司將視需要研議辦理。
四、社會議題				
（一）公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		本公司遵守相關勞動法規，並依據包括「責任商業聯盟行為準則」、「世界人權宣言」、「國際勞工組織三方原則宣言」及「經濟合作與發展組織跨	無重大差異。

評估項目	運作情形			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	
			國企業準則 OECD」等國際勞工及人權標準，訂定員工政策及相關管理辦法，並實施平等聘任等制度。	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		本公司提供員工良好且安全之工作環境及合理報酬與福利，並依其行為表現給予明確之獎勵及懲處，並於新人訓練中即說明績效評核、獎懲規定與誠信操守之結合。	無重大差異。
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		本公司提供良好工作環境，定期實施員工健康檢查，並透過職工福利委員會定期辦理不同活動，平衡員工身心。	無重大差異。
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		本公司提供員工教育訓練以強化員工工作技能，提升人力素質，進而儲備因應未來市場趨勢與環境變革的能力，提升組織核心競爭力。同時結合訓練發展與績效管理制度，協助員工發揮最大才能及激發潛能。	無重大差異。
(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？	V		本公司所有產品均符合國際安規標準或國際環保規範，並依出貨區域產品環保法規要求，於產品或包裝上標示符合性等相關資訊。本公司也設置產品聯絡窗口及客服信箱、訂定產品安全及保固政策，保障客戶及消費者權益。	無重大差異。
(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		1. 本公司重視永續經營，與代理產品的客戶及供應商往來前，均審慎評估該供應產品之運用與環境發展的好處及相關背景紀錄等。 2. 本公司與供應商的契約	無重大差異。

評估項目	運作情形			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	
			均有約束，如有違反社會責任政策相關情事等，得需立即改善或終止契約。	
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	本公司雖未編製永續報告書及未取得第三方驗證或保證，但本公司已建置對外專屬網站，並於年報、網站、產業價值鏈資訊平台及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關訊息，讓股東們知悉。並採正面態度支持員工參加環保、社區參與、社會貢獻等活動，並確實遵循各法規法令之規定，透過企業公民擔當，履行社會責任。	公司將視需要研議辦理。
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：本公司尚未訂定「永續發展實務守則」，但有相關規範訂定於公司各項人事、環保、安衛作業標準，其運作情形亦符合企業社會責任實務守則規定；未來將適時評估予以訂定之。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：				
1. 推廣並落實環保概念 2. 重視社會關懷，適時幫助及扶助社會弱勢團體 3. 重視人文藝術氛圍，參與藝術公益活動。				

(五之一)上市上櫃公司氣候相關資訊

1 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
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。 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)。 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。 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。	1-8項:依據台灣證券交易所規定本公司已於111年5月12日將溫室氣體盤查及查證時程規劃提報董事會並按季提報董事會管控，本公司為順利推動溫室氣體盤查管理作業，建立「永續發展架構」(溫室氣體盤查推動小組)負責溫室氣體盤查;其他工作項目皆依規劃之時程研擬規劃中。
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(另填於1-1及1-2)。	不適用，將依規定於2026年完成溫室氣體盤查。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」，明示本公司董事及經理人對於公司本身或其進（銷）貨客戶之間不得有違反誠信經營政策之承諾。	無重大差異。
(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		本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「員工工作規則」中明確規範員工應遵守紀律-忠於職守、公誠廉明、謹慎謙和之精神，執行職務。以內部規章方式，落實執行員工誠信及自律觀念。	無重大差異。
(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		本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」中明確訂定禁止提供或收受不當利益及相關處理程序。	無重大差異。
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		本公司與他人簽訂契約前，均先進行徵信程序，並於契約中訂定誠信事項條款。	無重大差異。
(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		本公司以管理部為專責單位，負責評估推行企業誠信經營之相關規章修訂。	無重大差異。
(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		本公司「員工工作規則」中明確規範禁止提供或收受不當利益及相關處理程序，員工於執行業務時遇有利益衝突時，應向直屬主管陳報。	無重大差異。
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		本公司會計制度依據公司法、證券交易法、商業會計法、證券發行人財務報告編製準則、國際會計準則及有關法令規定，並參酌本公司之業務性質、組織方式及實際需要而訂定；內部控制制度係參照「公開發行公司建立內部控制制度施行準則」訂定，均已落實執	無重大差異。

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			行，稽核室亦定期查核會計制度及內部控制制度之遵循情形，並向董事會報告。	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		本公司於新人教育訓練中設有提醒同仁誠信經營之重要事項，並讓同仁隨時掌握與誠信相關之資訊。	無重大差異。
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		本公司有暢通的溝通管道，並由專人處理舉報事項。除法律另有規定外，對舉報者個人及所提供資料及隱私採取適當之保護及保密措施，如舉報屬實，本公司將針對不法行為進行嚴懲處置。	無重大差異。
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		本公司並由專人處理舉報事項。除法律另有規定外，對舉報者個人及所提供資料及隱私採取適當之保護及保密措施。	無重大差異。
(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		本公司並由專人處理舉報事項。除法律另有規定外，對舉報者個人及所提供資料及隱私採取適當之保護及保密措施。	無重大差異。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司已於網站及年報揭露「誠信經營守則」等各規章，其資訊揭露管道尚屬暢通。	無重大差異。
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：無差異。				
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) 本公司委任資誠聯合會計師事務所查核簽證公司各項財報，並於公開資訊觀測站及本網站公告各項財務及業務資訊，以提高營運透明度。				

(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

1. 內部控制聲明書

建暉精密科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：115 年 3 月 24 日

本公司民國 114 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及 5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 114 年 12 月 31 日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國 115 年 3 月 24 日董事會通過，出席董事 5 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。

建暉精密科技股份有限公司

董事長： 簽章

總經理： 簽章

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1. 最近年度股東會之重要決議事項及執行情形

日 期	重大決議事項	執行情形
股 東 會 114.06.18	1. 承認113年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認113年度虧損撥補案。 3. 通過訂定本公司「公司章程」部分條文案。	照案通過，並依決議辦理。

2. 最近年度及截至年報刊印日止，董事會之重要決議及執行情形

日 期	重要決議	執行情形
董 事 會 114.03.13	1. 通過民國114年營運計畫。 2. 通過113年度董事酬勞及員工酬勞案。 3. 通過本公司民國113年度營業報告書及財務報告案。 4. 通過本公司民國113年度虧損撥補案。 5. 通過本公司會計師委任、報酬及獨立性與適任性評估案。 6. 通過113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 7. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8. 通過修訂本公司「關係人交易管理作業」部分條文案。 9. 通過通過本公司擬修正對轉投資孫公司昆山長豐精密儀器有限公司資金貸與事宜。 10. 通過為孫公司背書保證案。 11. 通過代追認通過100%持股子公司「建業永旭能源股份有限公司」，再轉投資「雙子星能源股份有限公司」現金增資案。 12. 通過民國114年股東常會之召開日期、時間、地點、議事內容及相關事宜案。	照案通過，並依決議辦理。
董 事 會 114.05.13	1. 通過本公司民國114第一季財務報告。 2. 通過本公司擬修正對轉投資孫公司昆山長豐精密儀器有限公司資金貸與事宜 3. 通過本公司113年度私募辦理現金增資案 4. 通過核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services) 5. 聘任本公司總經理案。	照案通過，並依決議辦理。
董 事 會 114.08.12	1. 通過本公司民國114年第2季財務報告。 2. 通過公司逾正常授信期限3個月仍未收回且金額重大之應收帳款，是否屬資金貸與性質 3. 通過本公司民國113年永續報告書案。	照案通過，並依決議辦理。
董 事 會 114.10.23	1. 通過因工期及合約金額等因素，經雙方協議，終止本公司承攬「民雄鄉第11/16公墓設置太陽光電發電系統暨遷葬整地標租案」。 2. 通過因工期及合約金額等因素，經雙方協議，終止本公司所	照案通過，並依決議辦理。

	承攬之「民雄鄉第11/16公墓設置太陽光電發電系統暨遷葬整地標租案」 3. 通過因工期及合約金額等因素，經雙方協議，終止本公司所承攬之「民雄鄉第11/16公墓設置太陽光電發電系統暨遷葬整地標租案」，其中再生能源發電設備電廠之外管線工程發包案。	
董 事 會 114.11.12	1. 通過本公司民國114年第3季財務報告。 2. 通過本公司115年度預算案。 3. 通過本公司115年度內部稽核年度稽核計劃。 4. 通過本公司「薪工循環」案。 5. 通過公司逾正常授信期限3個月仍未收回且金額重大之應收帳款，是否屬資金貸與性質。 6. 通過聘請賴秀華先生擔任本公司總經理案。 7. 通過本公司擬變更國內第四次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法部分條文案。	照案通過，並依決議辦理。
董 事 會 115.03.16	1. 通過本公司民國114年度自結財務資訊案。	照案通過，並依決議辦理。
董 事 會 115.03.24	1. 通過民國115年營運計畫。 2. 通過114年度董事酬勞及員工酬勞案。 3. 通過本公司民國114年度營業報告書及財務報告案。 4. 通過本公司民國114年度虧損撥補案。 5. 通過本公司會計師委任、報酬及獨立性與適任性評估案。 6. 通過114年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 7. 通過通過本公司擬修正對轉投資孫公司昆山長豐精密儀器有限公司資金貸與事宜。 8. 通過民國115年股東常會之召開日期、時間、地點、議事內容及相關事宜案。 9. 員工調薪案。	照案通過，並依決議辦理。
董 事 會 115.05.13	1. 通過本公司民國115第1季財務報告。 2. 通過本公司擬修正對轉投資孫公司昆山長豐精密儀器有限公司資金貸與事宜。 3. 通過本公司「基層員工」之範圍及認定標準檢討案。	照案通過，並依決議辦理。

(十)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：

獨立董事王鴻圖對1141023通過之本公司終止113/9/19所簽訂地面型太陽光電系統工程合約案，提出「保留意見」如下。

第一案

本席是獨立董事王鴻圖，有關本公司擬終止「民雄鄉第11、16號公墓設置太陽光電發電系統暨遷葬整地標租案」之承攬，本席依證交法第14條之3，對本案提出「保留意見」，保留原因說明如下：

1. 第一案與業主「恩雋股份有限公司」高達7.2億合約終止，第二案與下包商「順昇興業」3.14億合約終止，第三案與下包商「瑞榮昌公司」1.68億合約終止，此等合約應一併委請律師審閱，免有失察之虞。
2. 對恩雋公司至今進度只達成整地完成階段，本公司只收取其第一期簽約工程款3631萬元，但本公司卻已支付給順昇興業公司6294萬元，及支付給瑞榮昌公司3389萬元，共計已支付9683萬元，收付差異達6052萬元，且時間已逾一年，潛存風險，應謀求檢討改善。
3. 故依第一案本公司擬退還恩雋公司3631萬元之前，既然本工程將協議全面終止，為確保本公司權益，避免風險，應於前述已付下包商共9683萬元全數收回之後，再行退還3631萬元予恩雋公司。
4. 為確保本公司權益，重要契約終止協議（契約）時，必須上下游四方同時到場親簽用印並當場各取回正本，更應確認印鑑與原始合約相同，以及是否是公司經濟部登記印鑑章，以免衍生法律爭議問題。

獨立董事 王鴻圖

民國114年10月23日

第二案

本席是獨立董事王鴻圖，對本案亦如同第一案提出「保留意見」，原因詳如本席在第一案之說明。

再者，順昇興業允諾支付本公司利潤分攤款2400萬元，亦應促請該公司先行開立本票交付予本公司。

獨立董事 王鴻圖

民國114年10月23日

第三案

本席是獨立董事王鴻圖，對本案亦如同第一案提出「保留意見」，原因詳如本席在第一案之說明。

再者，順昇興業允諾支付本公司利潤分攤款2400萬元，亦應促請該公司先行開立本票交付予本公司。

獨立董事 王鴻圖

民國114年10月23日

四、簽證會計師公費資訊

單位：仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	廖阿甚 王國華	114.01.01 ~114.12.31	2,230	88	2,318	非審計公費為財務諮詢費用等

(一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：本年度無此情形，故不適用。

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

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

五、更換會計師資訊：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之資訊：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止董事、監察人、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、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

單位：股

職稱	姓名	113 年 度		114 年 度		當年度截至公開說明書刊印日止	
		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	持有股數增 (減)數	質押股 數增 (減)數
董事(註)	王純傑	(967,000)	-	-	-	-	-
總經理	賴秀華	-	-	(1,000)	-	-	-

註：113.06.14改選解任。

(二)董事、監察人、經理人及大股東股權移轉之相對人為關係人者之資訊：無。

(三)董事、監察人、經理人及大股東股權質押之相對人為關係人者之資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料：

115年4月27日/單位：股；%

姓 名	本人 持有股份		配偶、未成年子女持 有股份		利用他人名義合 計持有股份		前十大股東相互間具有關係 人或為配偶、二親等以內之 親屬關係者，其名稱或姓名 及關係。		註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
長豐投資股份有限公司	9,172,000	16.042	-	-	-	-	無	無	無
代表人：李聰林	326,000	0.570	320,000	0.560	-	-	楊玉里 李珮馨 李榮和	配偶 女子	無
李珮馨	3,565,023	6.235	-	-	-	-	李聰林 楊玉里 李榮和	父母弟	無
胡進良	2,719,000	4.755	-	-	-	-	無	無	無
杞富投資股份有限公司	2,384,000	4.169	-	-	-	-	無	無	無
代表人：柯志宏	202	-	746,000	1.304	-	-	洪淑慎	配偶	無
胡以婷	1,845,004	3.227	-	-	-	-	無	無	無
李榮和	1,657,320	2.898	500,000	0.874	-	-	謝小芳	配偶	無
蕭家松	1,631,068	2.852	-	-	-	-	無	無	無
劉 君	1,151,001	2.013	-	-	-	-	無	無	無
何敏瑄	1,035,000	1.810	-	-	-	-	無	無	無
劉天穎	923,000	1.614	-	-	-	-	無	無	無

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

115年4月27日；單位：仟股；%

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	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
薩摩亞 NEW HONORGLOBAL GROUP LTD.	800,000	100	-	-	800,000	100
昆山長豐精密儀器有限公司	-	-	有限公司	100	有限公司	100
建業永旭能源股份有限公司	8,000,000	100	-	-	8,000,000	100
雙子星能源股份有限公司			9,694,000	99.94	9,694,000	99.94

參、募資情形

一、股本來源：

(一)本公司最近年度及截至年報刊印日止，已發行股份種類：

年/月	發行價格 (元)	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數(股)	金 額 (仟元)	股 數(股)	金 額 (仟元)	股 本 來 源 (仟元)	以現金以 外之財產 抵充股款者	其 他
113/12	10	100,000,000	1,000,000	57,172,325	571,723	公司債轉換53,517	無	

(二)本公司截至年報刊印日止股份種類：

股 份 種 類	核 定 股 本 (單位：股)					備 註
	流 通 在 外 股 份			未發行股份	合 計	
	未上市(櫃)	已上市(櫃)	合計			
記名式普通股	—	57,172,325	57,172,325	42,827,675	100,000,000	

二、主要股東名單(持股5%以上或持股權比例占前十名主要股東)

115年4月27日

主要股東	持 有 股 數(股)	持股比例(%)
長豐投資股份有限公司	9,172,000	16.042
李珮馨	3,565,023	6.235
胡進良	2,719,000	4.755
杞富投資股份有限公司	2,384,000	4.169
胡以婷	1,845,004	3.227
李榮和	1,657,320	2.898
蕭家松	1,631,068	2.852
劉 君	1,151,001	2.013
何敏瑄	1,035,000	1.810
劉天穎	923,000	1.614

三、公司股利政策及執行狀況：

1. 公司章程所訂之股利政策

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳營利事業所得稅，彌補以往年度虧損，如尚有餘額應依法提列法定盈餘公積百分之十，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限，次依相關法令之規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。為配合公司永續經營之營運財務規劃，擬定發放股利政策如下：

(1)股利發放之條件及時機：

本公司當年度如有獲利，應分配員工酬勞不低於1%及董事監察人酬勞不高於3%，但公司尚有累積虧損時，應先予彌補。員工酬勞得以股票或現金為之，且發給之對象得包括符合一定條件之從屬公司。

前項所稱之當年度獲利，係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事監察人酬勞前之利益。

員工酬勞及董事監察人酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

(2)分派股利之現金及股票股利比率：

本公司考量公司所處環境及成長情形，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金之需求，就前項當年度提列後之餘額提撥不低於百分之十分派股東股利，其中現金股利不得低於當年度股利分派總額之百分之十。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形：無。

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：無。

五、員工、董事及監察人酬勞：

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：請詳上頁「公司股利政策及執行狀況」之說明。
2. 本期估列員工、董事及監察人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：不適用。
3. 董事會通過分派酬勞情形：不適用。
4. 前一年度員工、董事及監察人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、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：不適用。
5. 本公司董事酬金依公司章程第 22 條之 1 規定，得按不超過當年度獲利 3% 額度內，做為當年度董事之酬勞，並考量公司營運成果，及參酌其對公司績效貢獻度，給予合理報酬；總經理及副總經理給付酬勞之政策，依據本公司「薪資管理辦法」及該職位於同業市場中的薪資水平、於公司內該職位的權責範圍以及對公司營運目標的貢獻度給付酬金。訂定酬金之程序，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。

六、公司買回本公司股份情形：無。

七、公司債（含海外公司債）辦理情形：

公司債種類		國內第四次有擔保轉換公司債
募集原因		償還銀行借款及充實營運資金
發行日期		113.03.11
發行面額（元）		新台幣壹拾萬
發行及交易地點		台灣
發行價格（百元價格）		新台幣139.45元（溢價發行）
發行總額（元）		發行面額：新台幣170,000,000元整 發行金額：新台幣237,058,230元整
利率		0%
期限		3年期 到期日116.03.11
保證機構		陽信商業銀行股份有限公司
受託人		台灣新光商業銀行信託部
承銷機構		國票綜合證券股份有限公司
簽證律師		翰辰法律事務所 邱雅文律師
簽證會計師		資誠聯合會計師事務所王國華、廖阿甚會計師
償還方法		詳本次公司債發行及轉換辦法
未償還金額		新台幣91,900,000元整
贖回或提前清償之條款、限制條款		詳本次公司債發行及轉換辦法
信評機構名稱、評等日期、公司債評等結果		無
其他權力	截至年報刊印之日止已轉換（交換或認股）普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	無
	發行及轉換（交換或認股）辦法	詳本次公司債發行及轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益之影響		詳本次公司債發行及轉換辦法
交換標的委託保管機構名稱		不適用

八、特別股辦理情形：無。

九、參與發行海外存託憑證之辦理情形：無。

十、員工認股權憑證、限制員工權利新股辦理情形：無。

十一、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

十二、資金運用計畫執行情形：

前次現金增資、併購、受讓他公司股份發行新股或發行公司債資金運用計畫分析：本公司前各次現金增資均已完成，資金運用計畫業已執行完畢，增資計畫效益亦已顯現。

（一）計劃內容：償還銀行借款。

（二）執行情形：已執行完畢。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1. 所營業務之主要內容：

- (1) 電子零組件製造業
- (2) 模具製造業
- (3) 一般及光學儀器製造業
- (4) 機械設備製造業
- (5) 公證業
- (6) 國際貿易業
- (7) 未分類其他工業製品製造業
- (8) 醫療器材製造業
- (9) 發電、輸電、配電機械製造業
- (10) 再生能源自用發電設備
- (11) 能源技術服務業
- (12) 其他工程業
- (13) 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

2. 營業比重及產品項目：

產品項目	114年度營業比重
精密模具	9%
量測儀器類	26%
加工設備類	35%
其他(精密零組件)	30%
合 計	100%

3. 113 年本公司為擴展營業項目之營運所需，擬跨入太陽能發電系統之銷售、承裝及開發、再生能源自用發電設備業及能源技術服務業等業務，並與其他關係人承攬已簽約而尚未滿足履行義務之新能源相關工程合約。截至 114 年度尚無認列營業收入。

(二)產業概況

1. 產業現況與發展：

(1) 精密量測儀器及加工設備(工具機、治具磨床、數控立式磨床)

精密量測技術在高科技產業，扮演著相當重要之角色，它是驗證各種研發成果是否成熟的要件。由於儀器係各種產業於從事研究發展、生產製造、品質管制及產品檢驗等工作時，用以測試、分析、調整等所不可或缺之基礎工具。而電子量測儀器及自動化量測系統是以各項尖端技術為基礎，再配合機械結構工程的技術結晶產品，廣泛應用於半導體、通信、光電、電腦與週邊、消費電子和航空發展等行業，具有執行量測任務以提供精確數據給使用者分析的特性。故電子量測儀器及自動化量測系統，存在相當大的成長空間。

本公司近年來持續投入加工設備產品開發，除電腦控制 JG 治具磨床及綜合加工機外，數控立式磨床亦為本公司創造持續成長之價值。

(2) 精密零組件及模具

近年來模具、夾治具及高精密零組件產業規模受下游產業外移影響，上游生產值成長情況已漸趨緩，且面臨競爭對手削價競爭而流失訂單。惟，未來隨電子、資訊及半導體等產業之快速發展與品質重視，模具業可望隨其市場擴大與精密度要求提高而發展，前景仍值得期待。

整體而言，本公司及子公司所生產之精密量測儀器在 IC 製造產業持續成長下，持續成長；加工設備產品係運用於精密模具、機械零件加工業等之工件加工，如電腦控制 JG 治具磨床、綜合加工機及數控立式磨床，為工業產品生產過程中一項相當重要的關鍵工具，基本上具備工業發展「二高」及「二低」的特性；附加價值高、技術層次高，污染程度低、能源依存度低；是一種技術密集、資本密集及附加價值高的特殊行業。近年來本集團持續投入加工設備產品開發，預期未來加工設備產品能夠創造持續成長之價值，並且在政府推動工業 4.0 產業升級下，而精密零組件及模具亦具有不可或缺之地位，將有利於本公司及子公司營運持續成長。

(3) 新能源產業

雖然全球持續推動再生能源發展，但目前產業的發展仍然面臨諸多挑戰，尤其是農業用地轉作太陽能電廠的議題及魚電共生之確實性，引發社會觀感不佳的討論，顯示出能源發展與土地利用的矛盾。此外，儲能技術的發展亦至關重要，儲能系統的整合將成為未來再生能源發展的關鍵環節。因此，全球太陽能產業皆處於快速變動之中，未來的發展仍取決於政府的法規調整及市場需求的變化。

2. 產業上、中、下游之關聯性

(1) 精密量測儀器及加工設備(工具機、治具磨床、數控立式磨床)

量測儀器係經研發、設計、組裝並銷售予被動元件、半導體及電子零件等下游客戶，而其上游則為零組件及原料供應體系，包括五金零件、機械加工及電腦設備等供應商，茲將產業相關之上、下游關聯性列示如下：

上游	中游	下游
五金零件業 機械加工業 電腦設備業	機械設計 組裝及機電整合	被動元件業 半導體製造業 高科技電子元件業

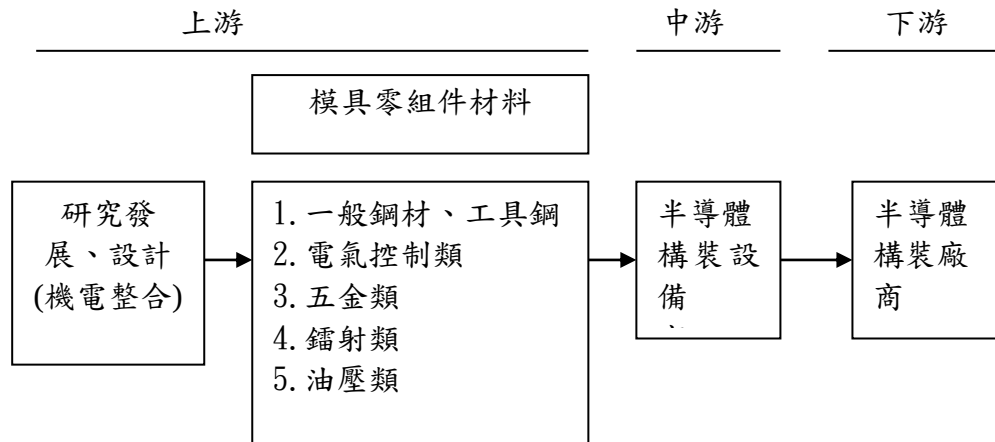
加工設備產品係運用於精密模具業、機械零件加工業等之工件加工下游客戶，而其上游則為零組件及原料供應體系，包括五金零件、機械加工及電控設備等供應商，茲將產業相關之上、下游關聯性列示如下：

上游	中游	下游
五金零件業 機械加工業 電控設備業	機械設計 組裝及機電整合	精密模具業 機械零件加工業

(2) 精密零組件及模具

本公司及子公司之部分模具產品係屬半導體構裝及測試製程之用，而半

導體構裝製程設備屬於我國半導體工業體系週邊支援產業之一，以供應半導體構裝廠商所需設備為主，其上、中、下游之關聯性如下：



(3) 新能源產業

能源產業可大致劃分為「發電」、「輸配電」與「售電」三大主要環節。其中，台電獨占輸配電業務，而民間業者參與發電與售電，特別是在新能源產業，市場與商業趨於多元化。本公司在產業鏈中跨入發電工程開發與儲能電力服務，將陸續跨入從上游設備供應、中游發電開發到下游電力銷售與應用。

3. 產品發展趨勢

(1) 精密模具、夾治具及高精密零組件

我國模具工業之整體競爭力在低價位產品面臨大陸低廉勞工成本之威脅，中價位產品面臨南韓之削價競爭，在高價位產品上面臨技術突破之瓶頸。因應之道是重視研發能力及人才培養，提高產品精度及加強製程能力。目前我國模具工業發展策略係在產業發展潮流中尋找主要應用產品項目，現階段應以資訊、通訊、電子及光電等產業用模具、運輸工具模具及傳統產業中高單價產品所需模具為主要發展項目。

展望未來，模具廠與產品廠之配合將日愈密切，精密與多功能、複雜化之發展趨勢將繼續進行；另為因應快速製造出可供功能測試零件所需之快速模具技術也將成為另一項發展重點。

(2) 量測儀器

未來量測儀器產業之發展趨勢為：

- (A) 培養核心競爭優勢。
- (B) 以技術為導向，發展利基產品。
- (C) 加強產品應用創新。
- (D) 積極利用政府資源開發關鍵技術。
- (E) 強化品質系統。

(3) 工具機、治具磨床、數控立式磨床

工具機、治具磨床、數控立式磨床產品之用途為各產業之工件專業加工用，因具少量多樣屬性，且亦屬高度技術、資本密集之產業，期盼為國

內產業升級上貢獻棉薄之力，持續提供高品質、價位合理的產品。

(4) 新能源產業

工程建置業務以統包模式（EPC）為市場主流，並逐步提升對工程品質的要求。未來太陽能電力系統建置將成為台灣能源市場的重要支柱，並為相關產業鏈（如模儲能設備）帶來長期發展機會。

4. 產品市場競爭情形

在模具方面，目前國內生產、銷售模具之主要廠商且與本公司較為類似者有均豪精密等，惟各同業間均有其專精發展之領域，因而主要競爭對手仍為國外之 YAMADA 及 TOWA 等國際大廠。

至於量測儀器部分，因本公司此產品之用途為各產業之工件量測用，因具少量多樣屬性，且亦屬高度技術、資本密集之產業，故截至目前為止，國內有能力生產製造，且構裝技術、品質穩定性均高之公司僅本公司，而主要競爭對手則為國外美、日等儀器大廠（如 Mitsutoyo、Nikkon、B&SP 等）。

而工具機、治具磨床、數控立式磨床等加工設備產品部分，因本公司此產品之用途為各產業之工件專業加工用，因具少量多樣屬性，且亦屬高度技術、資本密集之產業，故截至目前為止，國內有能力生產製造，且構裝技術、品質穩定性均高之公司僅本公司，而主要競爭對手則為國外美、日等儀器大廠（如瑞士-Hauser(JG)、美國-Moore(JG)、日本-太陽工機等）。

在新能源產業方面，著市場自由化與綠電交易機制的完善，台灣再生能源產業將進入新一輪的成長期。未來，能夠整合發電、儲能與電力交易的業者，將在占據優勢，並成為能源轉型之關鍵。

(三) 技術及研發概況

1. 最近五年度每年投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年度 項目	110	111	112	113	114	截至115年 5月16日止
研發費用	4,088	3,370	3,242	3,630	3,802	1,591
營業收入總額	343,960	419,454	428,740	316,120	343,968	106,893
比例(%)	1.19	0.80	0.76	1.15	1.11	1.49

2. 115 年度預計再投 4,000 仟元，用以開發新生產技術或利基形產品，以期對整體產業未來發展有所助益，創造最大利潤。

3. 最近年度開發成功之技術或產品

年度	產品名稱	說明
113	CW-540MV	高精度銑削研磨機，XYZ 軸全採線性馬達驅動，並補強 W 軸採伺服器馬達驅動，加工精度及速度大幅增加。
114	JG-640CM	高精度治具研磨機，XYZ 軸全採線性馬達驅動，並補強 W 軸採伺服器馬達驅動，加工精度及速度大幅增加。

(四)長、短期業務發展計劃

1. 短期計劃：

- (1) 逐步轉型，加強與下游客戶彼此合作，構成策略夥伴關係，以達到雙贏互利之目的。行銷策略並積極投入設備及零件製造領域，掌握市場脈動，強化與客戶間之溝通。
- (2) 強化與經銷商之彼此合作，並參加或參與國際性大型展覽，直接切入市場與客戶群做面對面的溝通。
- (3) 本公司在短中期階段以大規模 EPC 工程推動營收突破。

2. 長期計劃：

- (1) 強化國內外專業產銷體系，以提供客戶即時性需求服務。
- (2) 持續取得 CNLA 長度及 CE MARK 專業認證項目，以提升高品質產品形象。
- (3) 強化與經銷商之彼此合作，並參加或參與國際性大型展覽，直接切入市場與客戶群做面對面的溝通。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要產品及銷售地區

主產品銷售地區要為國內及亞洲地區。114 年度內外銷比例為 40%及 60%。

2. 市場佔有率：

(1) 精密零組件及模具

本公司目前所產製之精密模具，包含封測模具及光電精密模具等，而目前國內之研究統計數據並無單獨針對相關精密模具作一統計數據，且各類廠商家數眾多，其所生產之產品多所歧異，故並無完整而客觀的市場占有率統計資料。

(2) 量測儀器

由於儀器產品具有少量多樣之特性，故目前此類產品之種類繁多，且應用範圍廣泛，各儀器設備製造商均有其各自專精發展之領域，並無完全競爭對手，因此亦無完整而客觀的市場占有率統計資料。

(3) 加工設備

目前所產製之加工設備係用於精密模具業及機械零件加工業，由於本公司產品有其專用性，故國內並無製造此類產品之廠商，因此亦無完整而客觀的市場占有率統計資料。

(4) 新能源產業

截至114年度尚無認列營業收入。

3. 市場未來供需狀況與成長性

(1) 模具

未來3C電子產品市場應會是呈現緩步復甦，逐步帶動上游半導體市場。在接近生產基地的優勢下，國內模具業者在相關產品上將有非常大的發展機會。

(2) 量測儀器

由於歐、美、日等國之技術水準領先世界各國尚有一段差距，預計未來仍以其為主要供給者。但是隨著國內廠商的技術創新，在低階的領域已大有斬獲，國內部份大廠也有進入中高階產品的能力，加上業界之策略聯盟、國內外併購及技術轉移，未來臺灣儀器廠商在量測儀器及加工設備領域上還有十分寬廣的空間可以發揮。

(3) 加工設備

本公司立足精密加工及製造產業逾40年，技術能力深厚，產品開發亦持續進行，近期業務發展方向逐步朝設備製造發展，仍期盼為國內產業升級上貢獻綿薄之力，持續提供高品質、價位合理的產品。

(4) 新能源產業

太陽能市場未來的供需狀況與成長性將持續有發展潛力，可再生能源，尤其是太陽能和風能是的主要發展方向。

4. 競爭利基

(1) 具有完整實務經驗之經營與研發團隊

本公司經營團隊藉其長期累積之製造、銷售經驗及經營實力，對半導體製程模具產品、量測儀器及加工設備類產品之未來趨勢均能充分掌握。

(2) 品質優先、顧客為尊

為確保向客戶提供優良精確的產品品質，成立經國家認證之實驗室，以進行品質管制，定期做各項檢測儀器的校正。

(3) 高效率之生產管理

本公司備有先進及自動化的精密加工設備，藉由電腦輔助設計製造的結合，以降低人為失誤的機率，再配合嚴謹的生產規劃，使製程能力達到完美境界，進而提升生產效率及提高顧客滿意度。

(4) 迅速優良之售後服務品質及維修技術

本公司憑藉著售後服務人員多年累積之豐富經驗，並對客戶產品之製程深入研究，除致力協助客戶即時解決製程及設備之問題外，對提升客戶產品之精密度及良率亦不遺餘力，並廣受客戶之好評。

(5) 參與新能源標案

持續投入兼具環境效益與經濟價值的全方位能源解決方案，朝再生能源企業穩步邁進。

5. 發展遠景之有利及不利因素

(1) 有利因素

A. 產品良率高，可降低製造成本

落實全廠人人品檢品質政策，有效降低工件製品之失誤率與控制生產成本，提高工件製品之良率，避免其他之因素造成不必要的浪費，藉以提升公司競爭力。

B. 多元化經營，可降低經營風險

本公司生產涵蓋半導體封裝測試多種模具及零件製品，並生產各式

專供工業用之量測儀器，近年來亦規劃跨足光電模具之領域，並積極投入研發專業加工設備產品，落實多角化之經營策略，降低經營風險，並創造公司最大之利潤。

C. 量測儀器市場發展仍具寬廣空間

由於目前量測儀器多自國外進口，國內廠商具有製程能力者不多，因此本公司在具有製程能力及成本之優勢下，市場發展空間寬廣。

D. 客戶長久配合，模具保有客源穩定，且不易流失

本公司已與現有客戶長久配合，且品質深受肯定，故訂單不易流失，客戶群穩定。

E. 環境友善

新能源如太陽能、風能等，不會產生二氧化碳等溫室氣體排放，有助於減緩氣候變遷，達成碳中和目標。

(2) 不利因素及因應對策

A. 市場競爭激烈，投資高

因應對策

面對市場之競爭激烈，半導體之零件生產業者需採取改善加工製程之方法，以降低生產不良失誤之發生；至於精密量測儀器及加工設備之產品，則以提高其附加價值做為考量，並不斷研發設計更高精度及準確度之新型儀器以滿足客戶需求，以保持產品之競爭優勢。

新能源初期投資高，可能會讓一些企業在短期內難以負擔。政府可以通過補貼、綠色金融等政策措施，鼓勵企業和民眾投資再生能源。此外，建立相應的市場機制，支持再生能源的普及和市場化。

B. 勞工短缺，人工成本增加

因應對策

有效運用人力資源，避免不必要的人力資源浪費，另落實各部門之溝通協調與管理，以期發揮最大之工作效率。

C. 受限於人力及資金之不足，致儀器業者規模不大，難以與國外大廠競爭
因應對策

積極培育研發人才，藉由教育訓練及與學術機構建教合作，以提升人員素質。同時加強開發低成本資金取得管道，以擴展公司經營規模，期望日後躋身世界儀器大廠之林。

D. 產業科技變化快速，需不斷研發創新，方能滿足客戶需求，故需有充沛之資金予以因應
因應對策

因應對策

本公司目前資本規模略顯偏低，故透過資本市場籌措長期且穩定之資金，使企業得以永續經營並成長茁壯。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

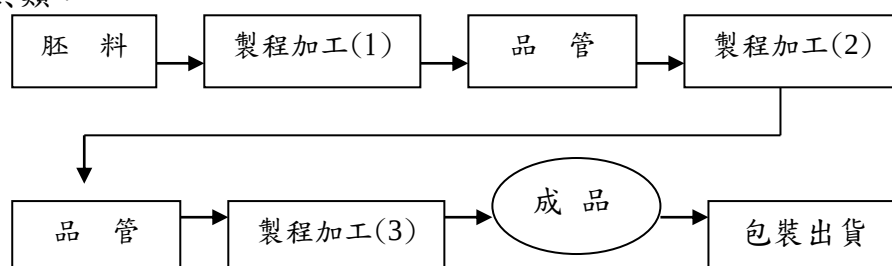
1. 主要產品用途

產品項目	重要用途
精密模具、夾治具及高精密零組件	半導體、光碟片及光電等產業製程用
量測儀器類	IC 零件電子業、半導體相關製造業、PCB 板業、精密模具業、機械零件加工業等之工件量測
加工設備類(主要為工具機、治具磨床、數控立式磨床)	精密模具業、機械零件加工業等之工件加工
其他(精密零組件)	各項機械設備、生產線所需之零組件、配件及精密耗材

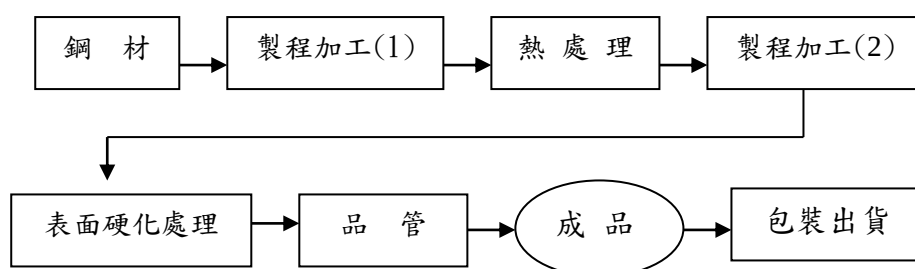
2. 產製過程

(1) 精密零組件及模具

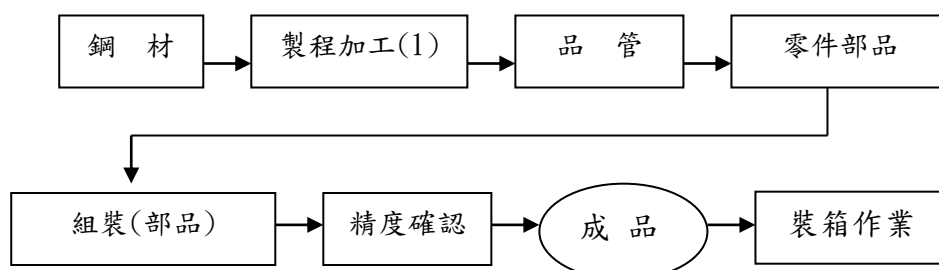
A. 沖切模具類：



B. Mold 模具類：



(2) 量測儀器及加工設備類



(3) 新能源產業

本公司新能源產業主要為太陽能發電系統之銷售、承裝及開發、再生能源自用發電設備業及能源技術服務業等業務，太陽能光電系統建置，產出電能後可大幅運用於民生、工業用電及各式電力需求場所。

(三) 主要原料之供應狀況

主 要 原 料	主 要 供 應 商
碳化鎢	日本代理商(川重)及台灣春保公司
一般之特殊鋼料及銅料	禾晉、穎杰鑄造及聯東公司
特殊鋼	台灣盛百公司及梧濟公司
花崗石	山東鑫磊及山東善能
控制器	昇遠及台灣發那科公司
光學尺及量測軟體	RENISHAW 及海德漢
太陽能模組	國內外合格廠商

本公司產品屬少量多樣，且為配合客戶、市場需求而訂製，致進貨項目及其供應商眾多，雖本公司與供應商間並無簽訂長期供應合約，惟本公司與各供應商之間均維持長期且良好之合作關係，且主要原料之採購均維持二家以上之供應商，以避免供貨來源過度集中之情形，故本公司上述原料之供應狀況均相當良好。

(四) 主要進銷貨客戶名單

1. 主要銷貨客戶名單

單位：新台幣仟元

期間	113 年度				114 年度				115 年度截至前一季止			
項目	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	歐藝 (廣東)	72,254	22.86	無	L	53,535	15.56	無	L	14,218	26.76	無
2	L	62,746	19.85	無	日月光	45,094	13.11	無	日月光	13,650	25.68	無
3	日月光	29,193	9.23	無	E	43,929	12.77	無	E	7,741	14.56	無
	其 他	151,927	48.06		其 他	201,410	58.56		其 他	17,539	33.00	
	銷貨淨額	316,120	100.00		銷貨淨額	343,968	100		銷貨淨額	53,148	100	

(1)E 公司

E 係本公司長期儀器量產代工客戶，為長期往來合作伙伴。113 年受中美貿易戰影響擴大，致跌出前三大銷售客戶之列。惟 114 年度後逐步回溫，故皆列前三大銷售客戶。

(2)L 公司

為本公司長期配合之光學模具客戶，因產品品質及交期深獲肯定，故近年來銷售排名皆列前三大銷售客戶。

(3)日月光公司

日月光公司係國內封裝測試廠商，主要向本公司購買 IC 半導體製程模具及零組件，為本公司長期往來合作伙伴之一，故近年來銷售排名皆列前三大銷售客戶。

(4)歐藝(廣東)及麥格維特

為本公司高單價機台銷售客戶。113 年度因接獲大單並集中銷售此類高單價機台，名列第一大銷售客戶。。

整體而言，本公司對客戶銷售金額之變化，主要受客戶業績變化、產能利用率及資本支出預算之影響，並無重大異常情事。

2. 主要進貨客戶名單

單位：新台幣仟元

期 間	113 年度				114 年度				115 年度截至前一季止			
項 目	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	台灣發那	28,237	21.15	無	RENISHAW	19,090	13.68	無	台灣發那	6,005	23.97	無
2	梧濟-台中	8,612	6.45	無	台灣發那	15,998	11.46	無	RENISHAW	2,961	11.82	無
3	榮泰科技	7,139	5.35	無	梧濟-台中	7,133	5.11	無	安士克	1,453	5.80	無
	其 他	89,492	67.05		其 他	97,320	69.75		其 他	14,635	58.41	
		133,480	100.00			139,541	100.00			25,054	100.00	

(1) RENISHAW 公司

本公司主要係向 RENISHAW 公司購置量測儀器設備用專業零配件(軟體、控制器及光學尺)等。113 年度因主要量測儀器設備客戶 E 公司 113 受中美貿易戰影響擴大，致相對量測儀器設備專業零配件採購金額大幅下滑，致跌出前三大銷售客戶之列。114 年度後 E 公司逐步回溫，故皆列前三大銷售客戶。

(2) 台灣發那科公司

本公司主要係向其購置加工設備類產品用控制器等，因陸續量產加工設備類產品，均為前三大供應商。

(3) 梧濟-台中

本公司主要係向其購置特殊鋼材等，隨客戶指定用料出貨而增加，113 年度及 114 年度均為前三大供應商。

(4) 安士克

本公司主要係向其購置加工設備類產品用線軌，因 115 年第 1 季集中進貨，而為前三大供應商

本公司主要產品為精密模具及量測儀器兩大類，其中量測儀器所需關鍵原材料多係高單價商品，且多有特定供應商，故採購對象之金額，則視接單備料量及所需原料單價之高低而增減變化。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年 度		113年度	114年度	截至115年5月16日
員 工 人 數	行政人員	45	34	35
	研發人員	5	6	6
	製造人員	124	130	129
	合 計	174	170	170
平均年歲		47.38	46	47
平均服務年資		14.55	14.67	15.42
學歷 分佈 比率	博 士	0	0	0
	碩 士	3	2	2
	大 專	64	63	64
	高 中	102	100	99
	高中以下	5	5	5

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：無此情事。

(二)未來因應對策（包括改善措施）及可能之支出：不適用。

本公司最近年度及截至年報刊印日止，未有環境污染情事，且本公司產品其所使用的原物料、包裝材等均符合歐盟有害物質限用指令(RoHS)規定。

五、勞資關係

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

1. 員工福利措施、進修、訓練實施情形：

(1) 員工教育訓練補助。 (2) 婚喪、喜慶禮金及慰問金發放。

(3) 舉辦員工旅遊、康樂活動及年終晚會等各項活動。

2. 員工進修、訓練實施情形：

項目	班次數	總人次	總時數	總費用
1. 新進人員訓練	11	11	88	0
2. 專業職能訓練	15	15	105	17,020
3. 主管才能訓練	5	9	65	18,300
總計	31	35	258	35,320

3. 退休制度與其實施情形：

本公司依據勞動基準法及勞工退休金條例規定，按月以薪資總額及依核定或自願之提撥率，提撥舊制勞工退休準備金及新制勞工退休金，專戶儲存於台灣銀行及勞工保險局保管運用。

4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：無。

(二) 最近二年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無該等情事發生。

(三) 工作環境與員工人身安全的保護措施：

項目	內容
門禁安全	1. 日夜間均設有嚴密門禁，並由守衛人員定期巡邏。 2. 夜間假日與保全公司簽約。
各項設備之維護及檢查	1. 滅火器定期保養且每月檢查灑水、樓梯照明及避難等消防設備，並於年底委託合格消防公司申報各項設施維護狀況獲主管機關複查通過；每半年舉辦員工消防演練。 2. 每年均委託廠商檢查定期保養電器設備、升降機及空調等各項設備。
災害防範措施與應變	訂有「勞工安全衛生守則」，並為維護員工安全及衛生，設有勞安課，推展安全衛生業務，編制有甲種勞工安全衛生業務主管及管理員各一人，並向高雄市勞檢所辦理登錄在案。
心理及生理衛生	1. 設有專人每日清潔及消毒工作環境。 2. 性騷擾防治：訂定申訴規定及懲罰條款。
保險及醫療慰問	本公司除為員工投保勞工保險、全民健康保險、團體保險外，並設有職工福利委員會，負責員工福利事宜，實施之福利措施包括婚喪補助、傷病住院慰問、社團文康休閒活動等

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：本公司資通安全風險管理等相關作業，尚在研議中。

(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：無此情事。

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
工程合約	合億電工股份有限公司	113.05.20~ 迄今	新能源相關工程合約	無
工程合約	匯怡能源股份有限公司	113.07.10~ 迄今	新能源相關工程合約	無
儲能設備採購及工程合約	綠岩能源股份有限公司	113.12.02~ 迄今	儲能設備採購及工程合約	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	114年度	113年度	差異	
			增(減)金額	變動比例%
流動資產	482,536	499,374	(16,838)	(3)
不動產、廠房及設備	308,606	310,700	(2,094)	(1)
無形資產	921	472	449	95
其他資產	106,240	71,251	34,989	49
資產總額	898,303	881,797	16,506	2
流動負債	293,422	186,018	107,404	58
長期負債	25,826	28,994	(3,168)	(11)
其他負債	23,105	111,465	(88,360)	(79)
負債總額	342,353	326,477	15,876	5
股本	571,723	571,723	—	—
資本公積	159,862	159,862	—	—
保留盈餘	(175,044)	(175,577)	533	—
其他調整項目	(642)	(733)	91	(12)
非控制權益	51	45	6	13
股東權益總額	555,950	555,320	630	—
差異原因說明：				
1. 其他資產及流動負債：主係本公司向其他關係人承攬新能源相關工程合約代收款/代付款增減所致。				
2. 流動負債及其他負債：主係本公司發行第四次國內有擔保轉換公司債，本期轉列一年或一營業週期內到期長期負債所致。				

二、財務績效之檢討與分析表：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	114年度	113年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入淨額	343,968	316,120	27,848	9
銷貨成本	288,566	251,270	37,296	15
營業毛利	55,402	64,850	(9,448)	(15)
營業費用	79,029	94,434	(15,405)	(16)
營業淨利(損)	(23,627)	(29,584)	5,957	(20)
營業外收入及支出	23,724	2,162	21,562	997
繼續營業部門稅前淨利(損)	97	(27,422)	27,519	(100)
所得稅費用	0	140	(140)	(100)
本期淨利(損)	97	(27,282)	27,379	(100)
差異原因說明：				
1. 營業費用：主係上期113年出口之高單價加工機台增加，而此部分係由仲介商仲介所致，相對本公司所需支付之佣金增加所致。				
2. 營業外收入及支出：主係本期終止113/9/19所簽訂地面型太陽光電系統工程合約，本案歷經一年持續進行開發及申設作業，依工程施工進度分攤獲利增加所致。				

註：若增減變動比率未達20%，或變動金額未達10,000以上者，則未加以分析說明。

三、現金流量之檢討與分析

(一)最近年度現金流量變動之分析

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額(1)	全年來自營業活 動淨現金流量(2)	全年現金流 入(出)量(3)	現金剩餘(不足) 數額(1)+(2)-(3)	現金不足額之 補救措施	
				投資計劃	理財計劃
88,495	40,005	(29,025)	99,475	-	-

1. 營業活動：主係本期向其他關係人承攬新能源相關工程合約因協議解約，致代付款收回所致。

2. 投資活動：主係投入新能源儲能案場及取得不動產、廠房及設備等，致現金流出增加。

3. 籌資活動：主係本期融資用以投入新能源儲能案場，致現金流入增加。

(二)現金不足額之補救措施及流動性分析：無。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額(1)	全年來自營業活 動淨現金流量(2)	全年現金流 出量(3)	現金剩餘(不足)數額 (1)+(2)-(3)	現金不足額之 補救措施	
				投資計劃	理財計劃
99,475	30,000	(37,116)	92,359	-	-

1. 本年度現金流量變動情形分析

(1)營業活動：主係預計營運狀況及應收帳款收款情況良好，故將產生營業活動之淨現金流入。

(2)投資活動：主係預計取得不動產、廠房及設備等，致現金流出增加。

(3)籌資活動：主係償還融資借款等，致現金流出增加。

2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：

本公司未來一年預估之現金流出主要係因應未來營運需求，除以營運活動現金流入支應外，如有現金餘額不足時將以銀行融資因應。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

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

單位：新台幣仟元

轉投資企業名稱	轉投資政策	本期(損)益 (稅後)	獲利或虧損 之主要原因	改善 計畫	未來一年 投資計畫
薩摩亞 NEW HONOR GLOBAL GROUP LTD.	係對於各種生 產事業之投資。	(1,041)	受到全球景氣影 響，業務拓展不易	積極拓 展業務	-
昆山長豐精密儀器 有限公司	生產及銷售精 密模具與測量 儀器及相關售 後服務。	(1,041)	受到全球景氣影 響，業務拓展不易	積極拓 展業務	-
建業永旭能源股份 有限公司	太陽能發電系 統之銷售、承裝 及開發等業務。	(5,208)	營運狀況正常	-	-
雙子星能源股份有 限公司	再生能源自用 發電設備業及 能源技術服務 業等業務。	(1,603)	營運狀況正常	-	-

六、風險事項分析及評估

(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：

最近年度本公司並無增加重大銀行融資情形，亦無通貨膨脹之風險。本公司114年度及113年度外銷比率為60%及58%，本公司仍針對因應匯率變動採取如下具體措施：

1. 參酌匯率變動趨勢資訊，就外幣資產及負債部份，予以採取避險性措施。
2. 業務單位向客戶報價時，加入因匯率變動連帶產生之售價調整考量。
3. 主要客戶以台幣報價，避免匯率變動產生之影響。

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

本公司未從事高風險、高槓桿投資及衍生性商品交易。另：

1. 因業務往來之必要，將資金貸與100%持有之孫公司-昆山長豐。
2. 因孫公司雙子星能源股份有限公司營運所需(購置儲能設備之需)，故需由本公司提供背書保證額度新台幣5,000萬元。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司將對於國內外高精密暨利基型產品持續進行研究發展，除逐步精進半導體製程模具加工能力外，就治具研磨機及立式磨床之持續開發亦將努力以赴；而量測儀器的精度改善仍為本公司競爭優勢維持不可缺之基礎。

(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：

本公司對於國內外重要政策及法律變動等事項均向律師、財務會計等相關專業單位諮詢，或委其評估、建議並規劃因應措施，以達守法及降低對公司財務業務之影響，故尚不致於對本公司財務業務產生重大之影響。

(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：

本公司致力於研究創新產品及技術，每年投入大量資源於研發工作，對於傳統產品持續加強品質的提昇與專業技術服務，維持既有客戶並積極拓展國際新市場；基於投入大量的研發資源，配合掌握產業脈動，開發新產品並提昇品質與技術，以落實企業永續經營與成長，故科技改變(包括資通安全風險)，尚不致於對本公司財務業務產生重大之影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司一向秉持守法、守信、善盡環保責任的經營理念默默耕耘，建立務實、造福人群、善盡社會責任之企業形象，並無企業形象改變致對企業危機管理之情事。

(七)進行併購之預期效益及因應措施：無此情形。

(八)擴充廠房之預期效益及因應措施：無此情形。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

114 年度本公司第一及第二大客戶之銷售比率分別 16%及 13%，主係本公司品質優良且交期準確，深獲客戶肯定，支付貨款情形正常，未曾發生帳款逾期無法收回而產生呆帳之情事，且近年來本公司亦透過掌握客戶應用及市場趨勢，除持續穩固既有客源外，並積極拓展開發新客戶、新產品及應用領域，進以分散銷貨集中之風險；另本公司主要之進貨對象均為長期合作關係，且本公司一直在分散風險，不使其過度集中，故風險尚在管控當中。

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

本公司董事及主要股東持股尚屬集中，且尚無大量股權移轉情事，並依證券交易法規定按時申報董監事及百分之十之大股東持股情形，故無此風險。

(十一)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)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)資安風險評估分析及其因應措施：

網際網路日益發達，網路安全的威脅也日益升高，本公司建構一套完整的資訊安全防護系統，以確保公司營運、財會等相關重要系統能有效運作。本公司亦訂定有關使用電腦化資訊系統處理之相關作業辦法，以落實內部控制制度與維護資訊安全政策。

本公司電子資訊安全政策之目標：

1. 訂有資訊安全管理辦法，不定期向所有同仁宣導資訊安全重要性。
 2. 尊重智慧財產權，保護供應商、客戶及公司資訊。
 3. 防範電腦病毒侵襲。
 4. 確保所有資訊安全意外事故或可疑之安全弱點，都應依循適當之通報機制向上反應，並適當調查及處理。
 5. 符合相關法令或法規之要求，達成業務持續運作之目標。
- 以上措施有效有效保障公司資訊安全，防止不當的存取與駭客入侵。114 年度及截至年報刊印日止，並未發現任何重大的網路安全威脅事件及與此有關的法律案件或監管調查。

七、其他重要事項：無。

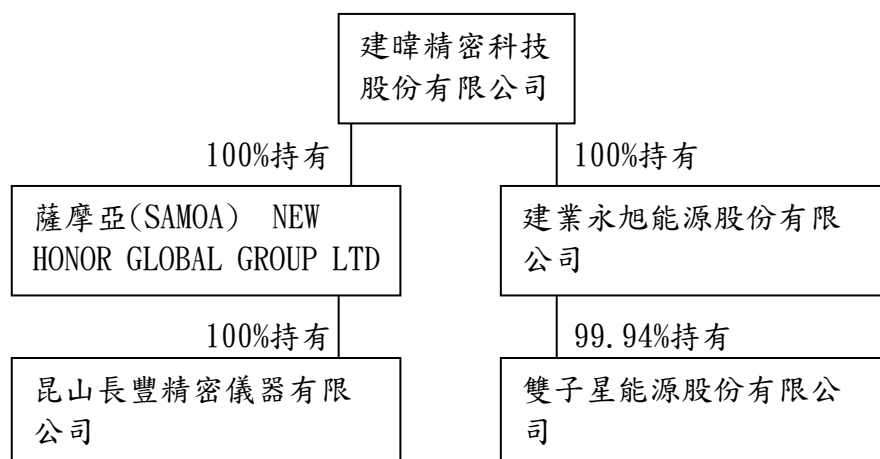
陸、特別記載事項

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)各關係企業基本資料：

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
薩摩亞 NEW HONOR GLOBAL GROUP LTD.	94. 10. 26	LEVEL 2, LOTEMAU CENTRE, VAEA STREET, APIA, SAMOA	新台幣 26,168 仟元	係對於各種生產事業之投資。
昆山長豐精密儀器有限公司	95. 02. 24	昆山市張浦鎮大市吉山路 12 號	新台幣 25,144 仟元	生產及銷售精密模具、測量儀器及加工設備等業務
建業永旭能源股份有限公司	113. 04. 26	高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷 20 之 16 號	新台幣 80,000 仟元	太陽能發電系統之銷售、承裝及開發
雙子星能源股份有限公司	110. 11. 04	高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷 20 之 16 號	新台幣 97,000 仟元	再生能源自用發電設備業務及能源技術服務業等服務

(3)依公司法第 369 條之 3 規定，推定為有控制從屬關係者：無。

(4)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：生產及銷售精密模具、測量儀器及加工設備、太陽能發電系統之銷售、承裝及開發等業務及再生能源自用發電設備業及能源技術服務業等業務。

各轉投資事業分工情形表

企業名稱	主要營業項目	投資目的	備註
薩摩亞 NEW HONOR GLOBAL GROUP LTD.	係對於各種生產事業之投資。	基於政治風險及兩岸政經情勢考量而設立。	本公司 100%持有
昆山長豐精密儀器有限公司	生產及銷售精密模具與測量儀器、加工設備及相關售後服務等業務	為降低成本，服務終端客戶，以及強化公司競爭優勢。	本公司海外控股公司 NEW HONOR GLOBAL GROUP LTD. 100%持有
建業永旭能源股份有限公司	能源技術服務等業務	擴展營業項目，為台灣推廣能源轉型。	本公司 100%持有
雙子星能源股份有限公司	能源技術服務等業務	擴展營業項目，為台灣推廣能源轉型。	本公司控股公司建業永旭能源股份有限公司 99.94%持有

(5) 各關係企業董監事、總經理資料

企業名稱	職稱 (註 1)	姓名或代表人	持有股份	
			股數/出資額	持股/出資比例
薩摩亞 NEW HONOR GLOBAL GROUP LTD.	董事	本公司代表：李聰林	新台幣 26,168 仟元	100%
昆山長豐精密儀器有限公司	董事	薩摩亞 NEW HONOR GLOBAL GROUP LTD. 代表：柯志宏	新台幣 25,144 仟元	100%
建業永旭能源股份有限公司	董事	本公司代表：李聰林	新台幣 80,000 仟元	100%
雙子星能源股份有限公司	董事	建業永旭能源股份有限公司代表：李聰林	新台幣 96,940 仟元	99.94%

註 1：關係企業如為外國公司者，列其職位相當者。

2. 各關係企業的財務狀況及經營結果

114 年度各關係企業營運狀況

單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益(損失)	本期(損)益(稅後)	每股盈餘(虧損)(元)(稅後)
建緯精密科技股份有限公司	571,723	845,966	290,067	555,899	335,456	(18,719)	97	0
薩摩亞 NEW HONOR GLOBAL GROUP LTD.	26,168	3,144	10,463	(7,319)	0	0	(1,041)	(0.01)
昆山長豐精密儀器有限公司	25,144	3,139	10,458	(7,319)	29,939	(980)	(1,041)	(0.01)
建業永旭能源股份有限公司	80,000	86,541	20,411	66,130	0	(3,676)	(5,208)	(0.07)
雙子星能源股份有限公司	97,000	105,460	24,300	81,160	0	(1,544)	(1,603)	(0.02)

(二)關係企業合併財務報表

聲明書

本公司 114 年度（自 114 年 1 月 1 日至 114 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表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：建暉精密科技股份有限公司

負 責 人：李聰林

中華民國 115 年 3 月 26 日

(三)關係報告書：本公司依規定無須編製關係報告書。

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。

本公司 113 年 04 月 19 日董事會通過為引進策略聯盟，並考量資金募集之時效性，擬依證券交易法第 43 條之 6 規定，採私募方式辦理普通股現金增資發行新股，並提請 113 年 06 月 14 日股東會決議通過，得於股東會決議之日起一年內一次辦理。惟，113 年股東常會決議後尚未辦理私募現金增資，因辦理期限將屆，於剩餘期限內無繼續辦理私募現金增資之計畫，故 114 年 05 月 13 日經董事會決議通過不繼續辦理 113 年股東常會通過之私募普通股現金增資案。

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，若發生證交法第 36 條第 3 項第 2 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項（包括符合本中心上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序第 11 條第 1 項重大訊息說明記者會各款情事）：

1. 因營運所需，本公司董事會通過新任總經理賴秀華就任案，由原業務副總經理調任。
2. 本公司終止 113/9/19 所簽訂地面型太陽光電系統工程合約，本案歷經一年持續進行開發及申設作業中，依工程施工進度分攤獲利金額，對財務產生影響金額達公司最近一個會計年度稅前利益(損失)百分之五十以上。

建 曄 精 密 科 技 股 份 有 限 公 司

董事長：李聰林