

股票代碼：6603



富強鑫精密工業股份有限公司
Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co., Ltd.

A faint, stylized world map composed of small grey squares is centered in the background of the page.

**中華民國一一四年度
年報**

本年報查詢網址：

一、公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw/>

二、本公司網址：<http://www.fcs.com.tw/>

中 華 民 國 一 一 五 年 四 月 三 十 日 刊 印

一、本公司發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

1. 發 言 人：張銀鶯
職 稱：董事長特助
電 話：(06)5950688
電子郵件信箱：ying@fcs.com.tw
2. 代 理 發 言 人：劉崇敬
職 稱：財務部經理
電 話：(06)5950688
電子郵件信箱：fcs1933@fcs.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

1. 總公司
地 址：台南市關廟區埤頭里保東路 269 號
電 話：(06) 5950688
2. 分公司：無
3. 工 廠
地 址：台南市關廟區埤頭里保東路 269 號
電 話：(06) 5950688

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

- 名 稱：中國信託商業銀行股份有限公司代理部
地 址：台北市中正區重慶南路一段 83 號 5 樓
網 址：<https://www.ctbcbank.com>
電 話：(02)6636-5566

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：胡子仁、李芳文
事務所：安永聯合會計師事務所
地 址：台南市永福路一段 189 號 11 樓
電 話：(06)2925888
網 址：<http://www.ey.com/>

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、本公司網址：<http://www.fcs.com.tw>

目 錄

內 容	頁次
壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	6
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管 資料	6
二、公司治理運作情形	17
三、會計師公費資訊	50
四、更換會計師資訊	50
五、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	50
六、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	51
七、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關 係人關係資訊	53
八、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，並合併計算綜合持股比率	54
參、募資情形	56
一、資本及股份	56
二、公司債之辦理情形	64
三、特別股之辦理情形	65
四、海外存託憑證之辦理情形	65
五、員工認股權憑證之辦理情形	65
六、限制員工權利新股之辦理情形	65
七、併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形	65
八、資金運用計劃執行情形	65
肆、營運概況	66
一、業務內容	66
二、市場及產銷概況	80
三、從業員工	89
四、環保支出資訊	89
五、勞資關係	90
六、資通安全管理	93

七、重要契約	96
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	98
一、財務狀況	98
二、經營結果	99
三、現金流量	100
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	101
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	102
六、風險事項之評估分析	102
七、其他重要事項	105
陸、特別記載事項	106
一、關係企業相關資料	106
二、私募有價證券辦理情形	106
三、其他必要補充說明事項	106
柒、對股東權益或證券價格有重大影響之事項	106

壹、致股東報告書

各位股東、諸位女士、先生：

大家好！首先謹代表公司全體同仁歡迎各位股東蒞臨股東會指導，並對所有股東們長期支持公司表達誠摯謝意！

回顧 114 年，全球經濟環境受到關稅水平上升、全球貿易動能趨緩，以及地緣政治不確定性升高等因素影響，整體製造業景氣復甦步調呈現分歧。然而，在全球製造業朝向「高值化、低碳化與智慧化」轉型的趨勢下，設備更新需求持續推進，富強鑫憑藉深厚的技術基礎與跨產業布局，穩健掌握市場結構轉變契機，不只受惠於汽車輕量化、半導體與 ICT 應用升級，以及運動產業對新材料與低碳製程需求升溫，公司高階設備出貨動能顯著提升，包括「高階多色成型設備」、「複材成型系統」及「超臨界物理發泡設備」等核心產品需求持續增長，帶動整體接單結構朝高值化發展，且特別在低碳製程與材料循環趨勢帶動下，公司「GENTREX 超臨界物理發泡技術」持續放量出貨，該技術透過氮氣導入取代傳統化學發泡，不僅可大幅降低碳排放，亦可實現材料 100% 可回收，成功切入國際品牌推動 T2T (Textile to Textile) 循環製造體系，成為運動鞋材及高性能應用領域的重要設備方案，同時物理發泡技術亦逐步拓展至汽車緩衝零組件、自行車及高階運動配件等多元應用市場，創造 114 年全年營收突破新台幣 50 億元，年增逾一成，並創下全年、單季及單月營收歷史同期新高，展現公司營運體質持續優化之成果。

此外，公司積極推動智慧製造布局，「iMF4.0 智慧製造系統」與數位轉型計畫持續導入 AI 與機聯網技術，提供客戶從單機設備升級至整線智慧製造的整合解決方案，帶動搭載智慧化功能之設備接單占比提升，並進一步強化公司在全球智慧製造市場的競爭優勢，目前在手訂單能見度已延伸至 115 年第三季。

為持續強化長期競爭力，富強鑫將持續推動以下營運策略：1. 深化高值化產品布局：聚焦高階多色成型、複材技術與物理發泡應用，提升產品附加價值與毛利結構。2. 擴大跨產業應用版圖：深化汽車、半導體／ICT 及運動精品三大核心市場，並拓展新材料與高性能應用領域。3. 推動低碳製程與材料循環：持續優化節能設備與再生材料應用技術，協助客戶達成減碳與循環經濟目標。4. 強化智慧製造與數位轉型：透過 AI、大數據與雲端技術，提升設備附加價值與客戶生產效率。5. 優化全球產能與供應鏈管理：透過台灣、中國、東南亞及印度等地區布局，提升交期彈性與營運效率。6. 深化全球市場拓展：持續擴展歐、美、日及新興市場據點，提升品牌影響力與在地服務能力。

展望 115 年，儘管全球經濟仍存在不確定性，但隨著新能源車滲透率提升、半導體應用持續擴展，以及國際品牌對低碳製程與材料循環的要求日益明確，將持續帶動高階塑膠射出設備與智慧製造解決方案的市場需求。富強鑫已建立「高階成型技術 × 新材料應用 × 低碳製程」三大技術主軸，並透過跨領域整合，持續優化接單品質與營運結構，未來營運成長動能可期。同時，隨著寧波新廠產能逐步開出，

搭配台灣及印度廠區的全球製造布局，公司將進一步提升整體供應能力與市場回應速度，強化全球競爭優勢。我們亦將持續投入研發資源，推動輕量化材料、再生塑料與節能製程技術發展，並深化智慧製造應用，協助客戶提升生產效率與降低碳足跡。

富強鑫始終秉持「專業、創新、永續」的經營理念，持續精進技術實力與營運體質，並以高值化與差異化策略穩健推動企業成長，也將 ESG 理念深化於營運各面向，從產品端持續開發低碳製程設備與循環材料應用技術，協助客戶降低碳排與提升資源使用效率，淬煉出更具韌性的營運體質以面對未來變局的挑戰。期待與各位股東攜手共進，創造更優異的投資回報，並推動富強鑫邁向百年企業願景！

茲就本公司一一四年度營業結果及一一五年度營業計劃概要，提出營業報告書如下：

一、一一四年度營業結果

(一)營業計劃實施成果

一一四年度合併經營成果如下：

單位：新台幣仟元

合併損益項目	114 年度	113 年度	增(減)變動金額	成長率(%)
營業收入	5,082,840	4,529,411	553,429	12.22
營業成本	3,795,423	3,369,271	426,152	12.65
營業毛利	1,287,417	1,160,140	127,277	10.97
營業費用	1,082,496	1,039,567	42,929	4.13
營業利益(損)	204,921	120,573	84,348	69.96
營業外收支淨額	(29,197)	11,611	(40,808)	-351.46
稅前淨利	175,724	132,184	43,540	32.94
稅後淨利	109,860	72,105	37,755	52.36
歸屬母公司淨利	100,474	78,765	21,709	27.56

(二)預算執行情形：因本公司並無公開 114 年度財務預測，故無預算執行情形。

(三)財務收支及獲利能力分析：114 年度

1.財務收支：

(1)收入：營業收入為 5,082,840 仟元。

(2)支出：營業成本為 3,795,423 仟元。

營業費用為 1,082,496 仟元。

營業外收入及支出淨額為 (29,197) 仟元。

(3)盈餘：稅前淨利為 175,724 仟元，所得稅費用 65,864 仟元，稅後淨利 109,860 仟元。

2.獲利能力分析：

- (1)資產報酬率：1.90%。
- (2)股東權益報酬率：4.09%。
- (3)純益率：2.16%。
- (4)每股盈餘：0.61 元。

(四)研究發展狀況：

本公司 114 年度研究發展費用為 132,517 仟元，較 113 年度 119,650 仟元，增加 12,867 仟元，成長 10.75%。

最近年度開發成功及獲獎產品：

項次	年度	內容
1	113.03	富強鑫 GW-2200R 二板式 X 型四射多組分射出機榮獲 2024 塑膠產業榮格技術創新獎
2	113.03	富強鑫完美出席首屆 TAINANPLAS 2024
3	113.05	寧波富強鑫榮獲「2023 年度工業十強企業」、「2023 年度納稅十強企業」、「2023 年度發展貢獻先進單位」、「2023 年度金牛獎」共四個獎項
4	113.09	富強鑫榮獲首屆 TAPEIPLAS AWARD「金質獎」及「美學獎」殊榮
5	113.11	富強鑫集團榮獲 2024 射出機傑出影響力品牌
6	113.12	富強鑫集團榮獲寧波市塑膠產業國家專精特新小巨人重點培育企業、寧波市塑膠產業國家級單項冠軍重點培育企業、寧波塑膠產業製造業五十佳企業、寧波市府塑膠產業優秀企業家四項殊榮
7	114.03	寧波富強鑫 FB-R 第五代機：綠動未來，榮膺 2025 年榮格技術創新獎
8	114.06	寧波富強鑫榮登『2025 浙江省塑膠射出成型設備優勢企業』
9	114.08	寧波富強鑫集團榮膺 2025（第四屆）塑膠工業大會暨品牌盛典兩項大獎「射出機傑出影響力品牌」與「塑業創新產品獎」
10	114.08	寧波富強鑫集團榮獲 2025 中國塑膠機械產業多項榮譽
11	114.11	富強鑫（FCS Group）旗下 SA-160 智慧型外曲肘射出機榮獲本屆獎項，由公司研發中心-邱冠智 經理 代表上台受獎
12	114.11	富強鑫集團（FCS Group）宣布旗下 SA-160 智慧型外曲肘射出機 榮獲 第 34 屆「台灣精品獎」
13	114.12	廣東省塑料工業協會 35 週年慶典上，富強鑫集團及王俊傑先生分別榮獲「雙色物料注塑設備粵塑領軍企業」、「粵塑卓越貢獻人物」兩項殊榮。

研發營運模式是以台灣富強鑫母公司為集團的研發中心，並結合各子公司之研發單位，持續下列各項研發策略之推動：

- 1.持續開發利基產品。
- 2.優化現行產品系列。
- 3.研發細分化市場的集成產品和解決方案。
- 4.發展 IMF 智能注塑工藝平台。
- 5.發展伺服驅動自主關鍵技術與人才。

二、一一五年度營業計劃概要

(一)經營方針

為掌握市場發展機會與因應經濟及產業環境的變化，本公司主要經營方針如下各點所列示，各項方針的有效推動與執行，將有助於提升公司中長期的營運績效。

- 1.推動海外分公司 KPI 目標管理績效活動，塑造『主管以身作則、團隊全員參與』的組織文化，使命必達。
- 2.啟動外籍人才招募儲備計畫，逐步推動海外分公司在地化管理制度，增聘業務，提升營收和利潤。
- 3.尋求印度本土合資伙伴，減輕營運負擔。總公司進行海外子公司經營人才儲備，強化轉投資事業與海外投資事業營運績效。
- 4.優化海外展會效益，佈局歐洲、中東、非洲新通路，拓展外銷市場版圖。
- 5.原廠工程師定期巡回服務，並招募培訓外籍工程師，強化售服能力。
- 6.提升大陸廠外貿部能量，減少三角貿易比重。
- 7.規劃集團中長期資金渠道，增強財務結構。
- 8.發展利基產品與配套週邊：開發大型電動射出結構（射出量 30 公斤以上），優化汽車保桿、大型 PVC 管件、棧板專用機、多模穴 PET 等專用機，SA 包裝專用機、Mucell、長纖維。
- 9.持續優化前灣新區廠大型機交期與成本的競爭力（LM、FB、HB、SW）。
- 10.完備 SA 系列並持續優化交期成本。
- 11.持續推動品質會議與導入 SPC 試車系統，提高機台品質達到零客訴。
- 12.推動 T309 專案，爭取大體系客戶與大型機訂單。
- 13.導入精實生產模式，落實物料先期確認、配套供料與店面管理，消除浪費、提升效率。
- 14.集團各事業部均導入 KPI 系統，統一管理標準。
- 15.結合企業內部知識庫，建立專屬 FCS AI 平台。
- 16.數位技能提升計畫，運用 AI 工具協助提升工作效率。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司參酌歷年來營運成果、全球經濟景氣預測與相關市場資訊等，預估 115 年度射出機銷售數量將比 114 年度成長。

(三)重要之產銷政策：

1.生產政策：

- (1)解決供應鏈瓶頸，優化交期與成本。
- (2)改造生產車間，精實生產流程。
- (3)導入SPC系統，提升機台穩定。
- (4)落實品質會議系統，追求產品零客訴。

2.銷售政策：

- (1)開拓歐洲新通路據點。
- (2)提升海外自營據點經營績效。
- (3)持續強化網路行銷力道。
- (4)建立細分化市場指標客戶。
- (5)儲備業務人員，強化應用技術能力。

三、未來公司發展策略：

本公司未來發展建構在「SHAPE A BETTER WORLD 共塑美好未來」的企業使命感上，以落實企業社會責任及公司治理，強化企業永續發展。基於此企業使命，本公司以持續創造高附加價值產品為理念，結合全球化與多角化之經營策略，繼續深耕射出成型機本業之研發、生產與銷售，並加重力度經營智慧射出產線整廠規劃、車用零組件精密射出機、半導體設備專用射出機、高分子永續材料成型之研發設計、生產製造、銷售服務等高價值產業，以期邁向更高精密與高科技領域，提昇企業價值與國際競爭力，逐步落實「全球十大、顧客第一、快樂成長、利潤共享」的企業願景，達成永續經營之目標。

四、受外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

- 1.就外部競爭環境而言，產業競爭是必然的，且是持續成長之原動力。本公司仍持續研發新產品、高度客製化取向、差異化服務策略與佈健行銷通路來強化自身之優勢，提高競爭力，達成客戶需求。
- 2.最近幾年國內外重要政策及法律變動對本公司財務、業務無重大影響，未來會隨時注意取得相關資訊，並及時研擬必要因應措施，以符合公司營運需求。
- 3.整體經營環境日益複雜，公司評估未來經營方向及重大決策時，參考全球總體經濟及公司現狀，審慎評估最佳策略。

最後 敬祝

身體健康 闔家平安

董事長：王伯堧



執行長：王俊賢



民國一一五年六月十八日

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) 董事資料

115 年 4 月 20 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		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註	
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	比率			股數	比率	職稱		姓名
董事長兼集團總裁	中華民國	王伯燠	男 80	114.06.20	3年	80.08.28	11,718,766	7.01%	11,452,766	6.84%	7,021,570	4.19%	—	—	高雄科技大學工業工程與管理博士畢業 富強鑫公司董事長及富強鑫集團總裁	(註1)	法人董事代表 董事 副總經理 副董事長 協理 執行長	王伯豐 張素貞 王素珍 王俊傑 高玲瑤 王俊賢 鄭夙娟	兄弟 伯媳 兄妹 父子 翁媳 父子 翁媳	(註11) (註12)	
副董事長兼寧波分部董事長及總經理	中華民國	王俊傑	男 55	114.06.20	3年	96.06.21	6,721,055	4.02%	6,799,055	4.06%	1,828,017	1.09%	—	—	中興大學企管碩士畢業 寧波富強鑫董事長	(註2)	董事長 協理 執行長 協理	王伯燠 高玲瑤 王俊賢 鄭夙娟	父子 夫妻 兄弟 伯媳	(註11)	
董事兼執行長	中華民國	王俊賢	男 53	114.06.20	3年	99.06.17	6,365,105	3.81%	6,365,105	3.80%	1,310,282	0.78%	—	—	中山大學機電研究所畢業 成大EMBA碩士畢業 富強鑫公司執行長	(註3)	董事長 副董事長 協理 協理	王伯燠 王俊傑 高玲瑤 鄭夙娟	父子 兄弟 叔嫂 夫妻	(註12)	
董事(法人股東)	中華民國	豐偉投資股份有限公司	29	114.06.20	3年	96.06.21	3,306,503	1.98%	3,306,503	1.97%	—	—	—	—	—	—	無	無	無	無	
董事(法人代表)	中華民國	豐偉投資股份有限公司代表人：王伯豐	男 71	114.06.20	3年	96.06.21	20,000	0.01%	20,000	0.01%	3,318,084	1.98%	—	—	台南高工 富強鑫副董事長	(註4)	董事長 董事 副總經理	王伯燠 張素貞 王素珍	兄弟 夫妻 兄妹	無	
董事	中華民國	王峻禹	男 47	114.06.20	3年	102.06.20	786,243	0.47%	796,243	0.48%	—	—	—	—	中山大學物理研究所 群繪光電研發副理	(註5)	無	無	無	無	無
董事	中華民國	張素貞	女 68	114.06.20	3年	102.06.20	3,318,084	1.98%	3,318,084	1.98%	20,000	0.01%	—	—	台南高商	(註6)	法人董事代表 董事長 副總經理	王伯豐 王伯燠 王素珍	夫妻 伯媳 媳嫂	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 持有股份		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 學歷	目前兼任 本公司及 其他公司 之職務	具配偶或二親等以內關係 之其他主管、董事或監察人		備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	
董事	中華民國	陳旭汝	女 64	114.06.20	3年	99.06.17	41,250	0.02%	41,250	0.02%	4,514	0.00%	-	-	南英商工 富強鑫財務	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	黃崇輝	男 70	114.06.20	3年	111.05.31	-	-	-	-	-	-	-	-	成大 EMBA 碩士 致遠會計師事務所 台南所所長	(註7)	無	無	無
獨立董事	中華民國	林志茂	男 61	114.06.20	3年	105.05.31	-	-	-	-	-	-	-	-	清華大學材料科學工程碩 士學 振耀科技集團執行長	(註8)	無	無	無
獨立董事	中華民國	許雅芬	女 56	114.06.20	3年	114.06.20	-	-	-	-	-	-	-	-	東吳大學法律學士畢 律師	(註9)	無	無	無
獨立董事	中華民國	蘇岑鬆	女 59	114.06.20	3年	114.06.20	-	-	-	-	-	-	-	-	台中科大應用商學學 士畢 品禾稅務記帳士事務所所 長	(註10)	無	無	無

- 註 1：富強鑫集團總裁；英屬維京群島 FU CHUN SHIN CO.,LIMITED 董事長；東莞富強鑫塑膠機械製造有限公司副董事長；富強鑫（寧波）機器製造有限公司董事；興富台科技有限公司董事長；富鑫奈米科技股份有限公司董事；印尼巴淡 PT. Shin Preform Plastic 董事長；巴淡鑫盛塑料有限公司董事長；新加坡鑫盛塑料有限公司董事長；FCS MACHINERY (THAILAND) CO., LTD.董事；富強鑫（寧波）精密科技股份有限公司董事；FCS MACHINERY (INDIA) PRIVATE LTD.董事；FCS MANUFACTURING (INDIA) PRIVATE LTD.董事。
- 註 2：富強鑫集團副董事長；富強鑫（寧波）機器製造有限公司董事長兼總經理；新加坡鑫盛塑料有限公司董事；巴淡鑫盛塑料有限公司董事；富強鑫（寧波）精密科技股份有限公司董事長；東莞富強鑫塑膠機械製造有限公司總經理。
- 註 3：台灣富強鑫公司總經理兼集團執行長；PT. FU CHUN SHIN TECHNOLOGY(INDONESIA)董事長；富鑫奈米科技股份有限公司董事；巴淡鑫盛塑料有限公司董事；新加坡鑫盛塑料有限公司董事；印尼巴淡 PT. Shin Preform Plastic 董事；FCS MACHINERY (THAILAND) CO., LTD.董事；FCS PLASTIC MACHINERY (THAILAND) CO., LTD 董事；富強鑫（寧波）精密科技股份有限公司董事。
- 註 4：東莞富強鑫塑膠機械製造有限公司副董事長。
- 註 5：極祥投資股份有限公司董事。
- 註 6：豐偉投資公司董事長。
- 註 7：儒億科技股份有限公司、南良國際股份有限公司獨立董事。
- 註 8：正能量智能股份有限公司、國碩科技工業股份有限公司、丹立電子股份有限公司獨立董事。
- 註 9：運鞍法律事務所律師
- 註 10：品禾管理顧問公司董事、竣禾投資股份有限公司監察人。
- 註 11：董事長與寧波富強鑫董事長互為一等親，乃因借重其學歷背景，係中興大學企管碩士畢業，對公司可發揮所長並學以致用，因此必要性，故公司依規定增加獨立董事席次。
- 註 12：董事長與執行長互為一等親，乃因借重執行長學歷背景，係中山大學機電研究所及成功大學管理碩士畢業，對公司可發揮所長並學以致用，因此必要性，故公司依規定增加獨立董事席次。

法人股東之主要股東

115 年 4 月 20 日

法人股東名稱(註 1)	法人股東之主要股東及其持股比例(註 2)
豐偉投資股份有限公司	王伯祥(6.67%)、張素貞(14%)、王俊偉(28.41%)、蘇周素芬(13.33%)、王靖雯(13.33%)、王靜怡(11%)、張素時(4.13%)、許惠茹(6.67%)、林綉雀(2.46%)。

註 1：董事屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

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

註 3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比率，捐助人已過世者，並加註「已歿」。

董事資料

一、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
董事長 王伯堦	國立高雄應用科技大學博士畢 具備商務及公司業務所須之工作經驗。	無	無
豐偉投資 (股)公司 代表人 王伯豐	台南高工畢 具備商務及公司業務所須之工作經驗。	無	無
副董事長 王俊傑	國立中興大學企管碩士畢 具備商務及公司業務所須之工作經驗。	無	無
董事 王俊賢	國立中山大學機電碩士畢 國立成功大學EMBA 畢 具備商務及公司業務所須之工作經驗。	無	無
董事 王峻禹	國立中山大學物理研究所 具備商務及公司業務所須之工作經驗。	無	無
董事 張素貞	台南高商畢 具備商務及公司業務所須之工作經驗。	無	無
董事 陳妃汝	南英商工畢 具備商務及公司業務所須之工作經驗。	無	無
獨立董事 黃崇輝	國立成功大學會計系EMBA 畢暨致遠會計師事務所(安永的前身)所台南所長 具有財務專長及公司業務所須之工作經驗 超過 20 年，為公司所須之相關科系退休會計師，屬本公司第一屆審計委員會召集人，且無公司法第 30 條各款情事。	1.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(或利用他人名義)未持有公司股份數及比重。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(符合公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項權辦法第 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、會計等服務所取得之報酬金額。	2 家

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
獨立董事 林志茂	國立清華大學材料科學相關研究所碩士畢業暨曾任振曜科技股份有限公司董事兼集團執行長、沛亨半導體股份有限公司董事長及執行長、東荃科技股份有限公司董事長，具有公司業務所須之工作經驗超過 20 年，具企業經營及公司治理專長，屬本公司審計委員會委員，且無公司法第 30 條各款情事。	1.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(或利用他人名義)未持有公司股份數及比重。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(符合公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項權辦法第 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、會計等服務所取得之報酬金額。	3 家
獨立董事 許雅芬	私立東吳大學法律學系學士畢業暨運鞍法律事務所主持律師，具有法務專長及公司業務所須之工作經驗超過 20 年，為公司所須之相關科系專業人士，屬本公司審計委員會委員，且無公司法第 30 條各款情事。	1.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(或利用他人名義)未持有公司股份數及比重。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(符合公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項權辦法第 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、會計等服務所取得之報酬金額。	無
獨立董事 蘇苓鬆	台中科技大學應用商學學士畢業暨品禾稅務記帳士事務所所長，具有財務專長及公司業務所須之工作經驗超過 15 年，為公司所須之相關科系專業人士，屬本公司審計委員會委員，且無公司法第 30 條各款情事。	1.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(或利用他人名義)未持有公司股份數及比重。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(符合公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項權辦法第 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、會計等服務所取得之報酬金額。	無

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

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

二、董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化：

- 1.本公司重視董事會成員組成之多元化，並將董事多元化理念納入董事遴選及提名之重要參考，以強化公司治理及提升董事會決策品質。董事之選任係以用人唯才為原則，除考量專業能力及產業經驗外，亦重視成員組成之多元性，包括年齡、性別及專業背景等面向，以形成功能互補之董事會結構。董事成員專業背景涵蓋產業技術、財務會計、法律、企業經營管理及行政管理等領域，透過不同專業觀點之交流，有助提升董事會決策品質、強化風險控管能力並促進公司永續發展。董事會並定期檢視公司營運目標及發展策略，於每年最後一次會議提報次年度經營目標，並由經理人報告年度目標達成情形，以確保公司營運方向及策略有效落實，本公司將持續檢視董事會整體組成，並依公司發展策略及營運需求，適時調整董事專業結構，以提升董事會之監督功能及決策品質。
- 2.本公司現任董事會共計11席董事，其中包含4席獨立董事及7席非獨立董事，董事成員均具備產業或專業領域之豐富經驗。董事年齡分布情形如下：40~49歲1人、50~59歲4人、60~69歲3人、70~79歲2人及80~89歲1人，全體董事平均年齡為62歲。董事會成員兼具不同世代之產業經驗、專業能力及經營管理經驗，能從多元面向提供專業意見，有助提升董事會決策品質及公司治理效能。
- 3.本公司董事專業知識及技能組成包括：法律專業1人、財務會計專業2人、行銷專業1人、工程機械專業4人、企業經營管理專業2人及行政管理專業1人。董事成員專長領域多元且具互補性，有助董事會就公司營運策略、風險管理、財務監督及永續發展議題提供專業建議，並提升公司治理成效。
- 4.本公司董事會於114年改選後，共計11席董事，其中女性董事4席，占比36%，已具一定程度之性別多元化。未來本公司仍將持續關注董事會成員性別平衡情形，於董事改選或增補時，優先考量具備專業能力及產業經驗之女性人選，以持續提升董事會性別多元化程度，強化董事會結構之健全性，並落實公司治理及永續發展目標。

(二)董事會獨立性：

- 1.本公司現任董事共計11席，其中包含7席一般董事及4席獨立董事，獨立董事席次占比達36%，符合相關法令規定。獨立董事具備法律、財務會計及企業經營管理等專業背景，能以客觀立場提供專業意見，並有效發揮監督職能。
- 2.4席獨立董事中，3位為本屆新任，1位為第2屆續任，董事會成員組成兼顧經驗傳承與新觀點導入，有助提升董事會決策品質及監督效能。
- 3.本公司獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之獨立性規範，於執行職務時保持超然獨立立場，未有公司法第30條各款情事，亦未與公司存在重大利害關係，能有效執行監督及風險控管職責，其獨立性情形請參閱「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」相關資訊。

(二) 總經、副總經、協理、各部門及分支機構主管資料

115年4月20日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股數	未成子持有股數	利用他人名義持有股數	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	持比率						職稱	姓名		關係	
副董事長	中華民國	王俊傑	男	96.01.01	6,793,055	4.06%	1,828,017	1.09%	—	中興大學碩士班畢業 寧波營運分部副董事長	(註1)	協理兼東莞及寧波營運分部副總經理 總經理兼集團執行長	高玲瑤 王俊傑 鄭夙娟 高盛山	夫妻 兄弟 伯媳 兄弟	註8	
執行長	中華民國	王俊傑	男	106.12.01	6,365,105	3.80%	1,310,282	0.78%	—	中山大學機械碩士 成大EMBA碩士 富強集團副執行長	(註2)	副董事長兼寧波營運分部董事長及總經理 協理兼東莞及寧波營運分部副總經理	高玲瑤 王俊傑 高玲瑤 鄭夙娟	兄弟 叔嫂 夫妻	註9	
副總裁	中華民國	邱家森	男	101.04.01	585,040	0.35%	596,692	0.36%	—	台南高工製圖科 旋宇公司董事長	(註3)	—	—	—	—	
副總經理	中華民國	王素珍	女	104.05.08	207,809	0.12%	—	—	—	樹德科技大學企管系 大泰總經理	(註4)	無	無	無	無	
協理兼公司治理主管	中華民國	張銀鸞	女	97.01.01	16,000	0.01%	—	—	—	成大EMBA畢 同光公司程式設計師	無	無	無	無	無	
副總經理	中華民國	高盛山	男	106.03.13	20,455	0.01%	884,736	0.53%	—	屏東科大畢 寧波營運分部副總經理	(註5)	副董事長兼寧波營運分部董事長及總經理 協理兼東莞及寧波營運分部副總經理	王俊傑 高玲瑤	姊夫 姊弟	無	
協理	中華民國	高玲瑤	女	108.04.01	1,828,017	1.09%	6,793,055	4.06%	—	上海交通大學EMBA畢 寧波營運分部副總經理	(註6)	副董事長兼寧波營運分部董事長及總經理 副總經理兼集團執行長	王俊傑 高盛山 王俊傑 鄭夙娟	夫妻 姊弟 叔嫂 妯娌	無	
協理	中華民國	鄭夙娟	女	113.08.01	1,310,282	0.78%	6,365,105	3.80%	—	成大外文醫EMBA畢 富強集團行銷事業部經理	(註7)	副董事長兼寧波營運分部董事長及總經理 協理兼東莞及寧波營運分部副總經理	王俊傑 高玲瑤 王俊傑	伯媳 妯娌 夫妻	無	
協理	中華民國	林宗彥	男	114.03.04	10,000	0.01%	—	—	—	高雄第一科技大學工程科技 博士畢 富強研發中心經理	無	無	無	無	無	
協理兼印度富強副總經理	中華民國	莊弘茂	男	114.04.28	—	—	—	—	—	清華大學化工系 緯創資通中山5廠副廠長 明泰科技廠長	無	無	無	無	無	無

註1：富強集團副董事長；富強鑫(寧波)機器製造有限公司董事長兼總經理；新加坡富強盛盛塑料有限公司董事長；巴淡鑫盛塑料有限公司董事；富強鑫(寧波)精密科技股份有限公司有限公

註2：富強集團副董事長；富強鑫(寧波)機器製造有限公司副總經理；PT. FU CHUN SHIN TECHNOLOGY (INDONESIA) 董事長；富強奈米科技股份有限公司董事長；巴淡鑫盛塑料有限公司董事長；新加坡富強盛盛塑料有限公司副總經理；PT. Shin Preform Plastic 董事長；FCS MACHINERY (THAILAND) CO., LTD. 董事；FCS PLASTIC MACHINERY (THAILAND) CO., LTD 董事；

註3：富強集團副董事長；富強鑫(寧波)機器製造有限公司副總經理；富強鑫(寧波)精密科技(股)公司董事長；富強鑫(寧波)機器製造有限公司副總經理；

註4：富強集團副董事長；富強鑫(寧波)機器製造有限公司副總經理；富強鑫(寧波)機器製造有限公司副總經理；東莞富強富強機械製造有限公司副總經理。

註5：富強集團副董事長；富強鑫(寧波)機器製造有限公司副總經理；富強鑫(寧波)機器製造有限公司副總經理；東莞富強富強機械製造有限公司副總經理。

註6：富強集團副董事長；富強鑫(寧波)機器製造有限公司副總經理；富強鑫(寧波)機器製造有限公司副總經理；東莞富強富強機械製造有限公司副總經理。

註7：富強集團副董事長；富強鑫(寧波)機器製造有限公司副總經理；富強鑫(寧波)機器製造有限公司副總經理；東莞富強富強機械製造有限公司副總經理。

註8：富強集團副董事長；富強鑫(寧波)機器製造有限公司副總經理；富強鑫(寧波)機器製造有限公司副總經理；東莞富強富強機械製造有限公司副總經理。

註9：富強集團副董事長；富強鑫(寧波)機器製造有限公司副總經理；富強鑫(寧波)機器製造有限公司副總經理；東莞富強富強機械製造有限公司副總經理。

(三)最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金
1.董事(含獨立董事)之酬金

114年12月31日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%)		有無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)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)			薪資、獎金及特支費等(E)	退職退休金(F)	員工酬勞(G)						
		本公司	內所有公司	本公司	內所有公司	本公司	內所有公司	本公司	內所有公司	本公司	內所有公司				現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司			
董事長	王伯燦	0	0	0	0	179	179	60	60	239	0.24%	239	0.22%	3,458	288	391	0	4,376	4.36%	3,98%	0
董事	豐偉投資(股) 公司法人代表： 王伯豐	0	0	0	0	179	179	50	50	229	0.23%	229	0.21%	0	0	0	0	229	0.23%	0.21%	0
副董事長	王俊傑	0	0	0	0	179	179	60	60	239	0.24%	239	0.22%	6,438	106	1,143	0	7,926	7.89%	7.21%	0
董事	王峻賢	0	0	0	0	179	179	50	50	229	0.23%	229	0.21%	3,938	103	1,127	0	5,397	5.37%	4.91%	0
董事	王峻禹	0	0	0	0	179	179	60	60	239	0.24%	239	0.22%	1,557	55	159	0	2,010	2.00%	1.83%	0
董事	張素真					179	179	60	60	239	0.24%	239	0.22%	0	0	0	0	239	0.24%	0.22%	0
董事	陳妃汝					179	179	65	65	244	0.24%	244	0.22%	0	0	0	0	244	0.24%	0.22%	0
獨立董事	黃崇輝	0	0	0	0	179	179	100	100	279	0.28%	279	0.25%	0	0	0	0	279	0.28%	0.25%	0
獨立董事	林志茂 (2025/6/20 就任)	0	0	0	0	0	0	65	65	65	0.06%	65	0.06%	0	0	0	0	65	0.06%	0.06%	0
獨立董事	許雅芬 (2025/6/20 就任)	0	0	0	0	0	0	65	65	65	0.06%	65	0.06%	0	0	0	0	65	0.06%	0.06%	0
獨立董事	蘇苓鬆 (2025/6/20 就任)	0	0	0	0	0	0	65	65	65	0.06%	65	0.06%	0	0	0	0	65	0.06%	0.06%	0

註：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、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；依本公司章程第廿七條規

定「本公司董事得支領車馬費，另本公司董事(含董事長)報酬，依各董事對本公司營運參與度及參與同業通常水準授權董事會議訂之。」，及第卅一條，本公司應以不超過當年度獲利狀況之3%分派董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。本公司並為董事購買責任保險以降低董事因依法執行職務致被股東或其他關係人控訴之風險。

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

2. 監察人之酬金

已設置審計委員會取代監察人，故不適用。

3. 總經理及副總經理之酬金

114年12月31日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		有無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	股票金額	現金金額	財務報告內所有公司	股票金額	現金金額		本公司
執行長兼總經理	王俊賢	2,157	2,157	103	103	1,781	1,781	0	1,127	0	1,127	0	5,168 5.14%	5,168 4.70%	無
寧波及東莞總經理	王俊傑	1,774	3,306	106	106	0	3,132	0	1,143	0	1,143	0	3,023 3.01%	7,687 7.00%	無
台灣副總經理	王素珍	1,200	1,560	73	73	167	167	0	48	0	48	0	1,488 1.48%	1,848 1.68%	無
杭州灣副總經理	高盛山	1,127	2,617	70	70	0	2,328	0	318	0	318	0	1,515 1.51%	5,333 4.85%	無

3-1. 前五位酬金最高主管之酬金

114年12月31日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		有無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	股票金額	現金金額	財務報告內所有公司	股票金額	現金金額		本公司
總裁	王伯璦	2,175	2,175	288	288	1,284	1,284	0	391	0	391	0	4,138 4.12%	4,138 3.77%	無
副總裁	邱家焱	1,522	1,762	95	95	287	287	0	48	0	48	0	1,952 1.94%	2,192 2.00%	無
執行長兼總經理	王俊賢	2,157	2,157	103	103	1,781	1,781	0	1,127	0	1,127	0	5,168 5.14%	5,168 4.70%	無
寧波及東莞總經理	王俊傑	1,774	3,306	106	106	0	3,132	0	1,143	0	1,143	0	3,023 3.01%	7,687 6.99%	無
杭州灣副總經理	高盛山	1,127	2,617	70	70	0	2,328	0	318	0	318	0	1,515 1.51%	5,333 4.85%	無

4.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：新台幣仟元

		職稱	姓名	股票紅利金額	現金紅利金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經		執行長兼總經理	王俊賢				
		副總經理(寧波總經理)	王俊傑				
理		副總經理(前灣總經理)	高盛山				
		副總經理	王素珍				
		總公司協理	張銀鶯				
		協理(寧波副總經理)	高玲潔				
人		總公司協理	鄭夙娟				
		財會主管	劉崇敬				
					3,795	3,795	3.7770%

5. 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、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。

(1) 最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析：

單位：新台幣仟元

項目	113 年度				114 年度			
	本公司		合併報表所有公司		本公司		合併報表所有公司	
	金額	占個體稅後純益比例(%)	金額	占個體稅後純益比例(%)	金額	占個體稅後純益比例(%)	金額	占個體稅後純益比例(%)
董事酬金	1,841	2.34%	1,841	2.55%	3,182	3.17%	3,182	3.17%
總經理及副總經理酬金	8,499	10.79%	11,539	21.13%	11,194	11.14%	20,036	19.94%

(2) 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之關聯性：

- A. 本公司公司章程第廿七條規定董事得支領車馬費，另本公司董事(含董事長)報酬，依各董事對本公司營運參與度、執行貢獻度及參酌同業通常水準授權董事會議訂之。
 - B. 本公司公司章程第廿八條規定本公司得設置經理人(含總經理)，其任免及報酬依公司法第二十九條「本公司得經董事會決議，聘請顧問或重要職員」規定辦理。
 - C. 本公司給付董事酬金主要為盈餘分配之酬勞，並遵循公司章程之規定辦理，先經由薪資報酬委員會決議後提報董事會決議，並經股東會通過後發放。
 - D. 本公司總經理及副總經理之酬金包含薪資及員工酬勞，薪資水準係依其對公司營運之貢獻程度暨參考同業水準訂定；員工酬勞之分派標準係遵循公司章程，先經由薪資報酬委員會決議後提報董事會決議，並經股東會通過後發放。
 - E. 第卅一條：本公司應以不低於當年度獲利狀況之3%分派員工酬勞，前述員工酬勞數額中，應提撥不低於30%分派基層員工酬勞；及應以不超過當年度獲利狀況之3%分派董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。
- 前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。
- 員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。

二、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

最近年度(114年)董事會開會 6次(A)，董事(含獨立董事)出席情形如下：

職稱	姓名(註1)	實際出(列)席 次數B	委託出席 次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】(註2)	備註
董事長	王伯燻	6	0	100%	114/6/20 改選連任
董事	邱家森	2	0	100%	114/6/20 卸任
董事	豐偉投資股份有限公司代表人： 王伯豐	5	0	83%	114/6/20 改選連任
董事	王俊傑	6	0	100%	114/6/20 改選連任
董事	王俊賢	5	0	83%	114/6/20 改選連任
董事	王峻禹	6	0	100%	114/6/20 改選連任
董事	張素貞	6	0	100%	114/6/20 改選連任
董事	陳妃汝	6	0	100%	114/6/20 改選連任
董事	吳宗正	2	0	100%	114/6/20 卸任
獨立董事	黃營芳	2	0	100%	114/6/20 卸任
獨立董事	蔡文斌	2	0	100%	114/6/20 卸任
獨立董事	黃崇輝	6	0	100%	114/6/20 改選連任
獨立董事	耿伯文	2	0	100%	114/6/20 卸任
獨立董事	林志茂	4	0	100%	114/6/20 新任
獨立董事	許雅芬	4	0	100%	114/6/20 新任
獨立董事	蘇苓鬆	4	0	100%	114/6/20 新任

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：

董事會日期 / 期別	議案	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
114/03/11 第十二屆第 17 次	1.通過安永聯合會計師事務所 114 年度審計簽證公費案 2.通過修訂「公司章程」部分條文案	所有獨立董事無異議通過
114/05/09 第十二屆第 18 次	通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案	所有獨立董事無異議通過
114/08/08 第十三屆第 2 次	通過第六次買回本公司股份第二次轉讓員工案。	所有獨立董事無異議通過
114/11/11 第十三屆第 3 次	1.通過行國內第四次無擔保轉換公司債案 2.通過修訂『薪工循環』內控制度及內稽制度案	所有獨立董事無異議通過

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

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：

日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	表決情形
114/08/08 第十三屆 第2次	王伯壘 王俊傑 王俊賢 豐偉投資(股)公司 代表人：王伯豐 王峻禹 張素貞	通過本公司 2024 第六次 買回庫藏股第 二次轉讓員工 案。	王伯壘、王俊傑、王俊賢、王伯豐、王峻禹五位董事身兼公司員工，有參與庫藏股認購，張素貞為王伯豐之配偶，以上六人因與本案有自身利害關係。	進行迴避未參與討論，本案經主席指定代理主席(黃崇輝獨董)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：如董事會評鑑執行情形。

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：

五、本公司除依規定於公開資訊觀測站揭露董監事出(列)席董事會情形及參與公司

六、治理課程進修情形外，亦於公司網站上設置投資人專區，內容包含審計委員會、薪酬委員會及董事會重要決議及相關組織規章等，藉此提升資訊透明度。

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(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

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

2.董事會及功能性委員會評鑑執行情形:

評估週期 (註1)	評估期間 (註2)	評估範圍 (註3)	評估方式 (註4)	評估內容 (註5)
每年執行一次	114.01.01~ 114.12.31	董事會、 個別董事 及功能性 委員會	1.董事會 績效評估	營運之參與程度-極優 董事會決策品質-極優 董事會組成與結構-優 董事的選任及持續進修-極優 內部控制-極優
			2.個別董 事成員績 效評估	公司目標與任務之掌握-極優 董事職責認知-極優 對公司營運之參與程度-極優 內部關係經營與溝通-極優 董事之專業及持續進修-極優 內部控制-極優
			3.薪酬委 員會績效 評估	公司營運之參與程度-極優 功能性委員會職責認知-極優 功能性委員會決策品質-極優 功能性委員會組成及成員選任-極優 內部控制-極優
			4.審計委 員會績效 評估	公司營運之參與程度-極優 功能性委員會職責認知-極優 功能性委員會決策品質-極優 功能性委員會組成及成員選任-極優 內部控制-極優

註 1：係填列董事會評鑑之執行週期，例如：每年執行一次。

註 2：係填列董事會評鑑之涵蓋期間，例如：對董事會 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日之績效進行評估。

註 3：評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

註 4：評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

註 5：評估內容依評估範圍至少包括下列項目：

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

(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 1、註 2)	備註
獨立董事	黃崇輝	4	0	100%	114/6/20 改選連任
獨立董事	蔡文斌	2	0	100%	114/6/20 卸任
獨立董事	黃營芳	2	0	100%	114/6/20 卸任
獨立董事	耿伯文	2	0	100%	114/6/20 卸任
獨立董事	林志茂	2	0	100%	114/6/20 新任
獨立董事	許雅芬	2	0	100%	114/6/20 新任
獨立董事	蘇苓鬆	2	0	100%	114/6/20 新任

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

年報期間審計委員會之討論事由與決議結果如下：

●114/03/11 第一屆第 12 次審計委員會：

- 1.通過安永聯合會計師事務所 114 年度審計簽證公費案。
- 2.通過本公司 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。
- 3.通過本公司 113 年度個體財務報告暨合併財務報告
- 4.通過修訂「公司章程」部分條文案

●113/08/09 第一屆第 10 次審計委員會：

- 1.通過本公司 2024 年第六次買回庫藏股第一次轉讓員工案。

●113/11/08 第一屆第 11 次審計委員會：

- 1.通過台灣富強鑫對子公司資金貸與額度修改案。
- 2.通過訂定本公司「永續資訊管理辦法」案。
- 3.通過本公司 114 年稽核計畫案

公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。

(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)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。

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）。

114/03/11 第一屆第 12 次審計委員會：

稽核主管與審計委員會溝通事項，報告人：吳佩宜，就 113 年度「內部控制制度有效

性考核」結果向各審計委員報告。

會計師與審計委員會溝通事項，報告人：胡子仁會計師，就 113 年度合併財務報告及個體財務報告核閱結果向各審計委員報告。

114/12/19 第 13 屆第 4 次董事會前：

會計師與審計委員會溝通事項，報告人：胡子仁會計師，就 114 年財務報表查核規劃向各審計委員報告。

四、審計委員會專業資格：本公司審計委員會由 4 名獨立董事組成，其專業資格與經驗如下：

黃崇輝：具會計、審計及公司治理專業背景，曾任大田精密工業股份有限公司獨立董事、堤維西交通工業股份有限公司獨立董事、南臺科技大學會計資訊系教授、執業會計師及成功大學兼任講師；現任南良國際股份有限公司獨立董事及儒億科技股份有限公司獨立董事

林志茂：具科技產業經營、企業整合及公司治理專業，畢業於國立清華大學材料科學工程碩士，曾任振曜科技集團執行長、沛亨半導體股份有限公司董事長兼執行長，並歷任振曜科技、沛亨半導體、台灣生醫材料、東荃科技等公司董事或董事長，具豐富企業營運與決策管理經驗；現任正能量智能股份有限公司獨立董事、西伯電子（昆山）股份有限公司董事及國碩科技工業股份有限公司獨立董事。

許雅芬：具法律專業及公司治理實務經驗，畢業於東吳大學法律學系，現為運鞍法律事務所律師，長期從事法律實務工作；另曾任台南律師公會理事長及全國律師聯合會副理事長，具法律專業判斷、法遵治理及公共事務參與經驗。

蘇苓鬆：具財務、會計及稅務專業背景，畢業於國立臺中科技大學應用商學學士，領有記帳士證書，並具多年財務、稅務及帳務處理實務經驗；現任品禾管理顧問董事、品禾稅務記帳士事務所及竣禾投資股份有限公司監察人。

審計委員會年度重點彙整：審計委員會於 114 年舉行了 4 次會議，審議事項主要包括如下：

- 為關係企業資金貸與及提供背書或保證
- 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
- 簽證會計師之報酬
- 審計委員會績效評量自評問卷
- 財務報表之審議

五、114 年度審計委員會決議事項：

●114/03/11 第一屆第 12 次審計委員會

- 1.通過審議本公司 113 年度個體財務報告暨合併財務報告案。
- 2.通過取消台灣富強鑫公司為 BVI 富強鑫向兆豐銀行融資背書保證案。
- 3.通過本公司子公司印度富強鑫向銀行申請融資額度及由臺灣總公司背書保證案。
- 4.通過本公司截止 2024 年 12 月 31 日之應收帳款、其他應收款、預付款項、存出保證金等科目，並無變相資金融通之情事案。
- 5.通過 113 年度盈餘分派暨營業報告書案。
- 6.通過 2024 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.通過安永聯合會計師事務所 114 年度審計簽證公費案。
- 8.通過本公司 113 年簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
- 9.通過本公司 114 年簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
- 10.通過安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策暨非確信服務清單。
- 11.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

12.通過本公司辦理資本公積配發現金股利案。
公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。

●114/05/09 第一屆第 13 次審計委員會

- 1.通過審議本公司 2025 年度第一季財務報表案。
- 2.通過本公司子公司印度富強鑫向銀行申請融資額度及由臺灣總公司背書保證修改案。
- 3.通過本公司為子公司東莞富強鑫背書保證案。
- 4.通過本公司截止 2025 年 3 月 31 日之應收帳款、其他應收款、預付款項、存出保證金等科目，並無變相資金融通之情事案。
- 5.通過本公司轉投資之子公司 PT. SHIN PREFORM PLASTIC 辦理清算案。
公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。

●114/08/08 第二屆第 1 次審計委員會

- 1.通過審議本公司 2025 年度第二季財務報表案。
- 2.通過本公司子公司新加坡鑫盛公司向銀行申請融資額度及由台灣總公司背書保證案。
- 3.通過本公司子公司 BVI 富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司連保案。
- 4.通過本公司截至 2025 年 6 月 30 日之應收帳款、其他應收款、預付款項、存出保證金等科目，並無變相資金融通之情事案。
公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。

●114/11/11 第二屆第 2 次審計委員會

- 1.通過審議本公司 2025 年度第三季財務報告案。
- 2.通過本公司子公司 BVI 富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司連保案
- 3.通過發行國內第四次無擔保轉換公司債案。
- 4.通過台灣富強鑫對子公司資金貸與年度額度案。
- 5.通過議本公司截至 2025 年 9 月 30 日之應收帳款、其他應收款、預付款項、存出保證金等科目，並無變相資金融通之情事；另就部分子公司逾期應收帳款，依業務往來之資金貸與方式辦理案。
- 6.通過 2026 年稽核計劃案。
- 7.通過修訂本公司『薪工循環』內控制度及內稽制度案。
- 8.通過 2026 年審計委員會議時程案。
公司對審計委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。

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

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

(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	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V	本公司根據相關法規揭露公司重大訊息、定期揭露資訊；董事會亦遵照股東賦予之責任，引導公司經營策略並有效監督經營階層之管理功能，創造股東財富，健全財務與公司永續經營之目標。目前正逐步依據『上市上櫃公司治理實務守則』訂定完備之規定及辦法。	未明定。
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？	V	雖未明定相關作業程序，惟由公司發言人或代理發言人處理，必要時委請法律顧問協助，以確保股東權益獲得妥善保障，並維持良好投資人關係。	未明定。
(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？	V	本公司與主要股東保持良好互動，並依相關規定定期申報持股變動情形，能即時掌握實際控制公司之主要股東及其最終控制者名單，以確保公司治理之透明度。	無差異。
(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？	V	本公司訂有「子公司管理辦法」、「集團企業公司及特定公司財務業務往來辦法」、「內部控制制度」及「內部稽核制度」等相關規範，並定期召開經營管理會議，以確保與關係企業間之財務及業務往來符合常規交易原則，並建立適當之風險控管及防火牆機制。	無差異。
(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？	V	本公司訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理之作業程序」規範公司內部人遵循，並定期對各內部人宣導，於每季財務報告公告前15日或年度財務報告公告前30日之封閉期間，不得交易公司股票。	無差異。

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	
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？		V 雖尚未制定多元化政策，但本公司重視董事會成員組成之多元性，於董事提名及選任時，除考量專業能力及產業經驗外，並重視董事成員於年齡、性別及專業背景等面向之多元性，以強化董事會整體職能。董事會多元化情形，請參閱本報「董事會多元化及獨立性」說明。	未明定。
(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？		V 本公司已依法設置審計委員會及薪資報酬委員會，目前尚未設置其他功能性委員會，未來將視公司營運需求及法令規定，評估設置其他功能性委員會之必要性，以強化公司治理架構。	未設置其他功能性委員會。
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V	本公司於109年12月29日經薪資報酬委員會及董事會通過修訂董事會績效評估辦法，每年定期辦理董事會、功能性委員會及個別董事之績效評估。114年度績效評估結果已依規定完成申報，並預計提報115年3月13日董事會報告。績效評估結果並作為董事酬勞及提名續任之參考依。	無差異。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	審計委員會每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，除要求會計師提供「超然獨立聲明書」外，並參考審計品質指標(Audit Quality Indicators, AQIs)進行評估。經評估結果，簽證會計師與本公司除簽證及稅務案件之報酬外，並無其他財務利益或業務關係，其家庭成員亦未違反獨立性規範。最近一年度評估結果業經115年3月13日審計委員會及董事會審議通過。	無差異。

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	
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	已於112年6月30日前設置公司治理主管，其轄下配置部屬2人協助處理公司治理相關事務。	無差異。
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	定期於每季召開勞資會議，建立與員工溝通管道，對往來金融機構及債權人亦提供充足之資訊，並於公司網站上設置利害關係人專區及聯繫窗口，讓利害關係人有足夠的資訊做判斷以維護其權益。	與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V	委任中國信託商業銀行股務代理部承辦股東會相關事務。	與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。
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	所架設的網站上設有與營業有關之相關資訊；亦設有投資人專區揭露財務及公司治理等資訊連結；投資人另可藉由公開資訊觀測站查詢相關資訊。	與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。
(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.已架設8種語系的網站(中文繁體、簡體)、英文、印尼文、葡語、西班牙語、越語和韓語，提供查詢公司相關資訊。 2.已指定專人負責公司資訊蒐集及揭露工作。 3.發言人及代理發言人運作情形良好。 4.公司網站有設置法人說明會專區，法人說明會相關內容均放置公司網站。	與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。

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	
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內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	V	無重大差異情形。
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）？	V	<p>並未提早申報財務報告，乃依照證券交易法第36條規定之期限內公告並申報年度財務報告(三個月內)，第一、二、三季財務報告(45天內)與各月份營運情形(每月10日前)。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.員工權益、僱員關懷：請參考五、營運概況之五、勞資關係段說明。 2.投資者關係：本公司將各項訊息公佈於公開資訊觀測站及公司網站，並設有發言人及代理人維護投資人關係。 3.供應商關係：請參考五、營運概況之二、市場及產銷概況段說明。 4.利害關係人之權利：本公司均依相關法令規定執行。 5.董事進修之情形：董事係依規定，每年進修6小時，初任董事完成18小時教育訓練，並按期申報主管機關。 6.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司財務風險管理目標主要為管理營運活動相關之市場風險、信用風險及流動性風險，本公司依公司之政策及風險偏好，進行前述風險之辨認、衡量及管理。本公司對於前述財務風險管理已依相關規範建立適當之政策、程序及內部控制，重要財務活動須經董事會依相關規範及內部控制制度進行覆核。於財務管理活動執行期間，本公司須確實遵循所訂定之財務風險管理之相關規定。 	與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。

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	
		<p>7. 客戶政策之執行情形：本公司落實快速回應及提供優質客戶定期巡迴服務機制，並提供差異化服務，滿足市場需求，以成為顧客永久事業夥伴。</p> <p>8. 公司每年固定為董事投保責任險，最近一次保險期間為114/6/1~115/5/31，提報115/5/9董事會報告，並於投保後依規定進行公告申報。</p>	
九、請就臺灣證券交易所股份有限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：針對企業網站及年報資訊方面的揭露已進行加強優化，董事會結構已於114年改選時進行改善。			

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. 會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務	否	是
5. 會計師是否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、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	否	是

身分別 (註 1)	條件 姓名	專業資格與經驗(註 2)	獨立性情形(註 3)	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數
獨立董事	許雅芬	具法律專業及公司治理實務經驗，畢業於東吳大學法律學系，現為運鞍法律事務所律師，長期從事法律實務工作；另曾任台南律師公會理事及全國律師聯合會副理事長，具法律專業判斷、法遵治理及公共事務參與經驗。	1.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(或利用他人名義)未持有公司股份。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6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、會計等服務所取得之報酬金額。	0
獨立董事	蘇苓鬆	具財務、會計及稅務專業背景，畢業於國立臺中科技大學應用商學學士，領有記帳士證書，並具多年財務、稅務及帳務處理實務經驗；現任品禾管理顧問董事、品禾稅務記帳事務所及竣禾投資股份有限公司監察人。	1.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(或利用他人名義)未持有公司股份。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6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、會計等服務所取得之報酬金額。	0

註 1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱附表一董事及監察人資料(一)相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

註 2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註 3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

註 4：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

- 一、本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。
- 二、本屆委員任期：114 年 06 月 01 日至 117 年 05 月 30 日，114 年 06 月 20 日股東常會改選，新任委員任期自 114 年 06 月 01 日至 117 年 05 月 30 日，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	黃崇輝	2	0	100%	114/06/20 改選連任
委員	林志茂	2	0	100%	114/06/20 新任
委員	許雅芬	2	0	100%	114/06/20 新任
委員	蘇苓鬆	2	0	100%	114/06/20 新任

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：

本資料期間無此情形。

二、年報期間薪資報酬委員會之討論事由與決議結果如下：

● 114/08/08 第六屆第 01 次薪酬委員會：

議案:1.114 年度第一季、第二季營運獎金受領數。

議案:2.審議 113 年度主管紅利獎金受領數。

議案:3.審議 113 年第六次買回庫藏股第二次轉讓員工案。

決議結果：委員會全體成員同意通過。

公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。

● 114/12/19 第六屆第 02 次薪酬委員會：

議案:1. 114 年度第三季營運獎金預領明細。

2.審議 114 年度年終獎金預估數。

3.審議 2026 年度薪酬委員會工作計畫擬定

決議結果：委員會全體成員同意通過。

公司對薪資報酬委員會意見之處理：提董事會由全體出席董事同意通過。

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

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

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

(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	
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層處理，及董事會督導情形？	V	<p>(1)長期關懷及訪視社區獨居老人和舉辦社區捐血活動，每年3次以上。</p> <p>(2)響應政府綠能政策，斥資新台幣2億元，於廠房屋頂上興建3,000 Kwp太陽光電發電系統，年發電量達350萬度、年減碳量可達5.9座台北大安森林公園。</p> <p>(3)2023年響應經濟部以大帶小製造業，「低碳及智慧化升級轉型」，公司特成立「綠色創鑫-低碳塑膠射出生態系計畫」專案小組，此專案訂定短、中長期的「射出產業減碳路徑與富強鑫切入點」，由高階主管擔任決策委員會，小組成員為各事業部理級主管，高階主管定期於董事會報告進展和成效。</p> <p>(4)2023年通過經濟部以大帶小製造業「低碳及智慧化升級轉型計畫」科專審查，並於2024年獲頒經濟部「感謝狀」，本計畫係結合政府製造業減碳路徑，富強鑫「以大帶小」模式，由富強鑫(中心廠)協同10家供應鏈業者，攜手協助客戶，投入低碳轉型，年減碳達3,092噸CO2e。</p>	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則相符。
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	尚未明訂。
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		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則相符。

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	
(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	<p>摘要說明</p> <p>於2023年推動企業綠色營運管理，從碳盤查、建立智慧能源管理系統和高碳排放改善。根據公司能源使用資料及能源申報表進行碳排放分析，射出機生產流程中，空壓機、冷水機、彎管焊接、堆高機等為碳排放熱點，也是節能減碳重點。據此擬訂2023年~2024年，汰舊換新空壓機、冷水機、彎管機以及堆高機等四類設備，導入碳盤查及相關製程設備改善後，廠內其他部門也透過更換變頻冷氣及升級LED照明設備等減碳措施，年度總體減碳達190.61噸CO₂e。</p>	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則相符。
(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	<p>(1). 氣候變遷已成為投資者與企業都重視的議題，因此本公司積極關注各項節能減碳及溫室氣體減量議題，在產品研發方面致力開發省能源、潔淨化的塑膠射出成型機。</p> <p>(2). 於2010~2017年響應政府綠能政策，建置太陽能光電發電系統，年發電量約350萬度，年減碳量可達5.9座台北大安森林公園。</p> <p>(3). 於2023年，因應全球淨零趨勢，切入國際供應鏈必須邁向低碳與智慧雙軸轉型，由公司及其10家供應鏈廠商，共同投入低碳轉型，導入企業碳管理、整合產業週邊、協助客戶舊機轉型以及智慧低碳技術四大智慧節能解決方案。</p>	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則相符。
(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，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策?	V	<p>(1). 溫室氣體排放量：2023年依據近兩年能源使用資料及能源申報表，分析公司碳排放現況及擬定對策，說明如下： 耗電設備為，彎管焊接(佔38%)、空壓機(佔21%)及冷水機為高碳排放程；柴油耗量主要為推高機佔78%用量；射出機生產流程中，空壓機、冷水機、彎管焊接及推高機為碳排放熱點，製程合計年碳排放量1,494噸CO₂e，是節能減碳重點，將逐年汰換上述設備，廠內其他部門也透過更換變頻冷氣及升級LED照明設備等減碳措施，年度總體減碳達190.61噸CO₂e。</p>	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則相符。

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	
		<p>摘要說明</p> <p>(2). 用水量總重量：近兩年的年平均用水量為3.3萬公噸，為有效節省用水量，執行對策如下： 清查水路：全廠區水路盤點與清查，檢查是否漏水，避免浪費；裝設水表，各事業部加裝水表，每月進行使用量分析，若有異常立即追查改善；安裝省水設備，使用省水閥和兩段式馬桶。 冷卻水循環利用：生產製程所使用之冷卻水透過儲留池，循環利用。 (3). 廢棄物總重量：近兩年的年平均廢棄物總重量為38.5公噸，說明如下： 2024年一般廢棄物共31公噸；有害廢棄物共5公噸，合計36公噸；2025年一般廢棄物37公噸；有害廢棄物4公噸，合計41公噸。為有效降低廢棄物總量，積極執行以下方案： 導入數位化管理系統，減少紙張和破粉的使用量；落實垃圾分類及資源回收再利用，致力垃圾減量及資源再利用。</p>	
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	遵守相關法規規定、並依內部控制制度及ISO45001規範之管理政策與程序作業。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則相符。
(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	訂有工作規則及各項人事管理規章，內容涵蓋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。亦設立職工福利事項；本公司員工選舉產生之福利委員會運作，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。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則相符。
(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	V	已通過ISO45001認證，其效期為2025年8月15日至2028年8月15日。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則相符。

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	
健康教育？		<p>摘要說明</p> <p>工安績效： 訂有工安日常巡檢計畫，每月稽查點數需40點以上；每半年針對作業場所進行作業環境監測，確保同仁有安全與健康之工作環境，並於每季安全衛生委員會進行原因分析及改善對策之報告。2025年員工與承攬商並無失能傷害事件發生；2025年無相關違規罰鍰產生；2025年無火災意外之發生。 另，每年皆安排一小時由工安單位對員工實施各項相關職業安全衛生教育訓練，確實遵守相關法規要求。 此外，每年進行特殊健檢及65歲以上人員健康檢查，每三年實施一般員工健康檢查，並提供專業醫師諮詢，以上之執行成效佳，因此連續三屆(八年)獲得衛生福利部「全國友善績優職場」之肯定。 設備安全管理： 廠內有使用固定式起重機、堆高機及高空作業車等危險性機械，均依法予以列管，並做定期檢查，確保設備均能安全操作，另相關操作人員皆有輔導使其取得操作執照。 2025年度無火災意外之發生。本公司已訂定「緊急應變管理程序」規範發生災害時的應變流程。每季皆依消防法規定配合關廟消防分隊進行自衛消防編組訓練，以加強編組人員基本概念，另每年度皆會進行消防檢修，以確保廠內消防設施設備能有效作動。 2025年與2024年全廠區血壓量測的實施績效如下： 1.統計上傳LINE官方平台人數共260位。 2.收縮壓大於130、或舒張壓大於85，共86位，異常率33.08%。 3.上述86位同仁經衛教後，血壓正常同仁共25位，餘61位仍持續衛教，異常率下修至23.46% 4.與去年同期54.64%相比，降低異常率31.18%；下降幅度</p>	

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	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	V	57.1%。 (1) 以長期人才培育為要，會依組織需求、部門需求及員工個人需求，規劃安排各項內外培訓計畫，訂定「在職進修教育作業標準」、「人力培育留任作業標準」、「組立技術認證作業標準」、「研發技術作業標準」、「大型機車壁組立技術作業標準」等教育訓練相關標準，提升與更新員工的知識技能。另透過「團隊建立」、「自我認知」...等軟性課程，對於員工之職涯能力發展，兼顧核心專業能力之培養與員工身心靈均發展。 (2) 因積極培育人才，所以連續10年，榮獲勞動部「TTQS」銅牌獎。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則相符。
(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標準，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序?	V	有關產品與服務之行銷及標示，均依相關法規及國際標準則實 行。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則相符。
(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	與供應商密切合作，並預計於「供應商選擇與評鑑管理程序」及「承攬商安全衛生管理程序」規劃訂定。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則相符。
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	(1) 2023年起委託金屬工業研究發展中心，進行組織型溫室氣體盤查輔導，並在2023/12完成盤查流程規劃文件、盤查作業流程指引、邊界設定、教育訓練(包括富強鑫及10家供應商)，於2024年第四季完成盤查及內部查證。 (2) 已於2025年第一季由BSI完成溫室氣體外部查證作業。 (3) 於2024年委託金屬工業研究發展中心，輔導編制永續報告	完成編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書，未取得第三方驗證單位之確信或保證意見。

推動項目	執行情形		與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
		摘要說明 書，2025年7月完成編製並上傳。	
六、公司如依據「上市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：本公司企業社會責任實務守則及相關規章仍持續研擬制定中。			
一、其他有助於推動永續發展執行情形之重要資訊：			
(一) 本公司對於工安、環保及安全衛生等領域相當重視，定期進行廠內工作環境檢測，以求提供給員工安全的工作環境。另外針對新進員工進行教育訓練，並定期實施各項工安專業教育訓練，如滅火器使用、急救、危險性機械設備操作、化學品運作以及防災應變...等，期能防範於未然；並且在重大異常事故發生時，能正確、迅速且有效的控制災害並保護員工的安全。			
(二) 本公司已成立職工福利委員會、實施退休金制度、辦理各項員工訓練課程及員工團體保險、安排定期健康檢查等，重視勞工和諧關係。			
(三) 其他社會責任活動資訊，請參閱上述各項內容。			

註 1：執行情形如勾選「是」，請說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。但有關於推動項目一及二，上市櫃公司應敘明永續發展之治理及督導架構，包括但不限於管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。另敘明公司對營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險管理政策或策略，及其評估情形。

註 2：公司已編製企業社會責任報告書者，運作情形得註明查閱企業社會責任報告書方式及索引頁次替代之。

註 3：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

註 4：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

(六)氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
<p>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。</p>	<p>1. 依臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心規定，於2022年8月起將溫室氣體盤查及查證時程規劃，按季提報董事會控管。</p> <p>2. 本公司於2023年響應經濟部以大帶小製造業，「低碳及智慧化升級轉型」，公司特成立「綠色創鑫－低碳塑膠射出生態系計畫」專案小組，此專案訂定短、中長期的「射出產業減碳路徑與富強切入點」，由高階主管擔任決策委員會，小組成員為各事業部理級主管，高階主管定期於董事會報告進度及成效。</p>
<p>2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。</p>	<p>短期內針對氣候相關風險與機會對於公司所處之行業並無特別重大影響，長期對於氣候議題之影響勢必逐年加大；公司未來需長期發展綠色設計、綠色製造使企業穩健發展。由於既有設計及生產模式、廠房節能需求之緣故，應逐年提撥資本預算供研發、生產、廠務單位進行內部改造，衍生之財務問題既是公司風險也是機會。</p>
<p>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p>	<p>評估極端氣候事件及轉型行動對財務之影響如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 自然災害風險：包括颱風、洪水、旱災等突發自然災害的影響，可能對公司的生產和運營造成中斷和損害。 2. 氣候變遷法規風險：政府因應氣候變遷而制定的相關法令和政策可能對公司的營運和成本結構產生不利影響。 3. 節能與環保機會：透過節能措施、物料回收再利用以及再生能源的使用，公司可以降低能源消耗、減少廢棄物產生，同時降低環境影響，帶來營運成本的下降和環境效益的提升。 4. 氣候變遷因應機會：透過制定減少溫室氣體排放計畫、推動可再生能源使用等方式，公司可以降低碳排放，減少對氣候變遷的影響，同時提升管理績效，符合氣候變遷相關的法規和政策要求。

<p>4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。</p>	<p>本公司將氣候變遷與環境風險納入企業風險管理，由「綠色創鑫 - 低碳塑膠射出系統計畫」專案小組主導，持續監控營運的影響，如國際法規和極端氣候，並評估財務衝擊，調整管理機制，提出因應策略以增強營運韌性。各部門協作評估氣候風險對業務流程的衝擊，透過培訓提升員工對氣候變遷的認知，辨認風險與機會。高層管理層參與策略會議，對重大風險制定管理決策和應對策略。</p>
<p>5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</p>	<p>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，故不適用。</p>
<p>6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</p>	<p>本公司因應全球淨零趨勢，切入國際供應鏈必須邁向低碳與智慧雙軸轉型，因此協同 10 家供應商共同投入低碳轉型，導入企業碳管理、整合產業週邊、助客戶舊機轉型以及智慧低碳技術四大智慧節能解決方案，由富強鑫公司為中心廠帶動週邊及供應鏈業者加速導入低碳化、智慧化相關技術、設備及管理機制，朝向低碳及智慧升級轉型，中心廠以智慧節能整合供應鏈建構低碳塑膠射出生態系，年減碳量 3,092.51 噸 CO₂e，不僅體系推動自主減碳，更積極扶持客戶共同減碳，實踐國際「碳手印」(Carbon Handprint)永續目標。</p>
<p>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p>	<p>本公司截止年報刊印日止，尚無使用內部碳定價作為規劃工具，故不適用。</p>
<p>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來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。</p>	<p>(1). 本公司於 2023 年推動企業綠色營運管理，從碳盤查、智慧能源管理系統和高碳排製程改善。根據公司能源使用資料及能源申報表進行碳排分析，射出機生產流程中，空壓機、冷水機、彎管焊接、堆高機等為碳排熱點，也是節能減碳重點。據此擬訂 2023 年~2024 年，將汰舊換新空壓機、冷水機、彎管機以及堆高機等四類設備，導入碳盤查及相關製程改善後，廠內其他部門也透過更換變頻冷氣及升級 LED 照明設備等減碳措施，年度總體減碳可達 190.61 噸 CO₂e。</p> <p>(2). 協同 10 家供應鏈業者，攜手協助客戶，投入低碳轉型，於 2025 年減碳達 2,901.9 噸 CO₂e。</p> <p>(3). 綜上：2025 年減碳達 3,092.51 噸 CO₂e。</p>
<p>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。</p>	<p>執行「綠色創鑫 - 低碳塑膠射出生態系計畫」專案輔導溫室氣體盤查、擬定人才培訓、策略目標、控管機制、內部查證及外部查證規劃，時程如下： A. 母公司完成溫室氣體盤查：2025 年 12 月 B. 大陸子公司完成溫室氣體盤查：2024 年 10 月</p>

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 CO₂e)、密集度(公噸 CO₂e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

類別	資料邊界	2024 年		2025 年	
		溫室氣體 排放量	溫室氣體 排放密集度	溫室氣體 排放量	溫室氣體 排放密集度
範疇一	臺南市關廟區埤頭里保 東路 269 號	210.1889	0.19	166.1208	0.11
範疇二		2,034.8967	1.88	2,147.1680	1.41
範疇三		465.5347	0.43	454.8607	0.30
總計		2,391.7562	2.51	2,768.1495	1.82

註 1：2023 年度營業額 1,447 百萬元

2024 年度營業額 1,078 百萬元

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。

		2024 年度	2025 年度
確信範圍	臺南市關廟區埤頭里保東路 269 號 A 棟、269 之 10 號 A 棟、269 之 1 號 A 棟、269 之 6 號，不包含台北及台中營業所之範疇一、二、三		
確信機構	2024 年資料未經確信機構驗證		
確信準則	ISO 14061-1：2018		
確信意見	N/A		
確信範圍	臺南市關廟區埤頭里保東路 269 號 A 棟、269 之 10 號 A 棟、269 之 1 號 A 棟、269 之 6 號，不包含台北及台中營業所之範疇一、二、三		
確信機構	2025 年資料未經確信機構驗證		
確信準則	ISO 14061-1：2018		
確信意見	N/A		

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。

本公司於2023年推動企業綠色營運管理，從碳盤查、智慧能源管理系統和高碳排製程改善。根據公司能源使用資料及能源申報表進行碳排放分析，射出機生產流程中，空壓機、冷水機、彎管焊接、堆高機等為碳排熱點，也是節能減碳重點。據此擬訂2023年~2024年，汰舊換新空壓機、冷水機、彎管機以及堆高機等四類設備，導入碳盤查及相關製程設備改善後，廠內其他部門也透過更換變頻冷氣及升級LED照明設備等減碳措施，年度總體減碳達190.61噸CO₂e。

(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p>	V	<p>摘要說明</p> <p>本公司秉持「誠信、和諧、創新、迅速、務實、精簡」之企業文化，並訂定「誠信經營守則」，作為全體員工及管理階層遵循之行為準則，且已揭露於公司網站。董事會及管理階層積極落實誠信經營政策，並將誠信經營理念融入公司營運及內部管理制度中。</p>	與上市上櫃公司誠信經營守則規定相符。
<p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p>	V	<p>本公司已於工作規則、內部控制制度及各項管理辦法中訂有相關誠信經營規範，涵蓋防範不誠信行為之管理措施，並透過教育訓練及宣導，加強員工及供應商對誠信經營理念之認知。未來將持續參酌「上市上櫃公司誠信經營守則」相關規定，逐步強化不誠信行為風險評估機制及相關作業程序，以提升誠信經營管理之完整性。</p>	尚未制定不誠信行為風險之評估機制及明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度。
<p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	V	<p>預計修訂「上市上櫃公司誠信經營守則」並明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度並定期檢討修正。</p>	尚未制定不誠信行為風險之評估機制及明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度。
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？</p>	V	<p>本公司對新往來之客戶及供應商進行基本徵信或實地訪查，以瞭解其背景及營運狀況，避免與有不誠信紀錄之對象進行交易，並於相關契約中訂定誠信行為條款，以降低交易風險。</p>	與上市上櫃公司誠信經營守則規定相符。
<p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p>	V	<p>本公司並未設置推動企業誠信經營專職單位，而是由各單位依其業務需要執行企業誠信經營，並由稽核部門不定期實施各項稽核業務，並向董事會提報執行情形。</p>	本公司並未設置推動企業誠信經營專職單位。

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	
(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	本公司設有協力會，定期會議溝通及教育訓練，並提供適當陳述管道。	與上市上櫃公司誠信經營守則規定相符。
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、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	本公司為落實誠信經營，訂定會計制度、內部控制制度及相關管理辦法，稽核人員依風險評估排定年度稽核計畫，定期執行會計制度及內部控制制度之查核，並提報董事會。	與上市上櫃公司誠信經營守則規定相符。
(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KPI發表會議中不定期宣導誠信經營理念，並指派主管參加外部教育訓練。	與上市上櫃公司誠信經營守則規定相符。
三、公司檢舉制度之運作情形	V	本公司違反誠信經營規定之檢舉管道及申訴受理單位為稽核部門，依工作規則與相關管理辦法進行懲戒，情節重大者則移送警察檢調單位進行調查。	與上市上櫃公司誠信經營守則規定相符。
(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	本公司尚未制定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制。	尚未制定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制。
(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	本公司對檢舉人之身分及檢舉內容進行保密，並採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施。	與上市上櫃公司誠信經營守則規定相符。
(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	於公司網站上揭露公司願景及企業文化...等相關資訊與誠信經營守則之內容。	與上市上櫃公司誠信經營守則規定相符。
四、加強資訊揭露	V	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	與上市上櫃公司誠信經營守則規定相符。
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V	公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：無重大差異。	與上市上櫃公司誠信經營守則規定相符。
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，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：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)透過協力會組織運作、FCS TODAY快訊及公司網站等均可瞭解本公司誠信經營運作情形。			
(八)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：不適用。			

(九)內部控制制度執行狀況：

1.內部控制制度聲明書

公開發行公司內部控制制度聲明書
表示設計及執行均有效

(本聲明書於遵循法令規章部分採全部法令規章均聲明時適用)

富強鑫精密工業股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期： 115年 03 月13 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^{註2}的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國115年03月13日董事會通過，出席董事10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。

富強鑫精密工業股份有限公司



董事長： 王 伯 堦 簽章



總經理： 王 俊 賢 簽章



註1：公開發行公司內部控制制度之設計與執行，如於年度中存有重大缺失，應於內部控制制度聲明書中第四項後增列說明段，列舉並說明自行評估所發現之重大缺失，以及公司於資產負債日前所採取之改善行動與改善情形。

註2：聲明之日期為「會計年度終了日」。

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。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.114 年度股東常會決議事項：

本公司於 114 年度及截至年報刊印日止，共召開一次股東常會。本公司 114 年股東常會，於 114 年 06 月 20 日舉行，會中決議通過事項摘要如下：

- (1)承認本公司 113 年度營業報告書及財務報表案。
- (2)承認本公司 113 年度盈餘分配案。
- (3)選任第十三屆董事案。
- (4)修訂『公司章程』部分條文案。
- (5)解除董事競業禁止案。
- (6)資本公積配發現金股利案。

2.113 年股東常會重要決議事項及執行情形：

(1)董事會提承認 113 年度營業報告書及財務報表案。

執行情形：相關表冊已依公司法等相關法令規定向主管機關辦理備查及公告申報。

(2)董事會提 113 年盈餘分配案。

執行情形：於 2025/10/17 完成資現金股利配發。

(3)選任第十三屆董事案。

致行情形：選任 11 席董事(含 4 席獨立董事)，依規定檢附相關資訊向主管機關申報。

(4)解除董事競業禁止案。

執行情形：依規定針對新任董事兼任其他公司情形進行競業禁止之解除。

(5)修訂『公司章程』部分條文案。

執行情形：股東會通過後依規定於企業官網上傳修訂後版本。

(6)資本公積配發現金股利案。

執行情形：於 2025/10/17 完成資現金股利配發。

3.114 年度及截至年報刊印日止董事會會決議事項：

本公司於 114 年度及截至年報刊印日止，共召開 7 次董事會，會中重要決議事項摘錄如下：

第十二屆第 17 次董事會：(114 年 03 月 11 日)

- (1)通過審議本公司 113 年度個體財務報告暨合併財務報告案。
- (2)通過本公司 2019 聯貸合約修改案。
- (3)通過本公司子公司印度富強鑫向銀行申請融資額度及由臺灣總公司背書保證案。
- (4)通過本公司國內第三次無擔保可轉換公司債轉換普通股基準日及增資發行新股基準日案。

- (5)通過本公司取得及處分短期投資之股票追認案。
- (6)通過本公司截至 2024 年 12 月 31 日之應收帳款、其他應收款、預付款項、存出保證金等科目，並無變相資金融通之情事案。
- (7)通過 113 年度盈餘分派暨營業報告書案。
- (8)通過本公司辦理資本公積配發現金股利案。
- (9)通過薪資報酬管理委員會提 113 年度員工酬勞及董事酬勞發放方式案。
- (10)通過 2024 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
- (11)通過改選董事(含獨立董事)案。
- (12)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
- (13)通過本公司召開 114 年股東常會召集事宜及受理股東提案提名案。
- (14)通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。
- (15)通過安永聯合會計師事務所 114 年度審計簽證公費案。
- (16)通過本公司 113 年簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
- (17)通過本公司 114 年簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
- (18)通過安永聯合會計師事務所及其相關企業非確信服務事先同意之流程與一般政策暨非確信服務清單。
- (19)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

第十二屆第 18 次董事會：(114 年 05 月 09 日)

- (1)通過審議本公司 2025 年度第一季財務報表案。
- (2)通過本公司為營運資金需要向金融機構申請融資案。
- (3)通過本公司子公司印度富強鑫向銀行申請融資額度及由臺灣總公司背書保證修改案。
- (4)通過本公司為子公司東莞富強鑫背書保證案。
- (5)通過本公司取得及處分短期投資之股票追認案。
- (6)通過調整本公司短期投資標的範圍及授權額度案。
- (7)通過本公司截止 2025 年 3 月 31 日之應收帳款、其他應收款、預付款項、存出保證金等科目，並無變相資金融通之情事案。
- (8)通過訂定本公司國內第三次無擔保可轉換公司債轉換普通股基準日及增資發行新股基準日案。
- (9)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
- (10)通過本公司轉投資之子公司 PT. SHIN PREFORM PLASTIC 辦理清算案。

第十三屆第 1 次董事會：(114 年 06 月 30 日)

- (1)通過本公司董事長及副董事長選舉案。
- (2)通過本第六屆薪資報酬委員會委員遴聘委任案。
- (3)通過本公司訂定除息基準日及發放案。

第十三屆第 2 次董事會：(114 年 08 月 08 日)

- (1)通過審議本公司 2025 年度第二季財務報表案。
- (2)通過本公司為營運資金需要向金融機構申請融資案。
- (3)通過本公司子公司新加坡鑫盛公司向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證
- (4)案。
- (5)通過本公司子公司 BVI 富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司連保案。
- (6)通過本公司取得及處分短期投資之股票追認案。
- (7)通過本公司安聯美國短年期高收益債券基金贖回案。
- (8)通過本公司截至 2025 年 6 月 30 日之應收帳款、其他應收款、預付款項、存出保證金等科目，並無變相資金融通之情事案。
- (9)通過審議本公司 2024 年度永續報告書案。
- (10)通過本公司第六次買回庫藏股第二次轉讓員工案。
- (11)通過本公司 2025 年現金股利發放日程調整案。

第十三屆第 3 次董事會：(114 年 11 月 11 日)

- (1)通過審議本公司 2025 年度第二季財務報表案。
- (2)通過本公司為營運資金需要向金融機構申請融資案。
- (3)通過本公司子公司新加坡鑫盛公司向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司背書保證
- (4)案。
- (5)通過本公司子公司 BVI 富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司連保案。
- (6)通過本公司取得及處分短期投資之股票追認案。
- (7)通過本公司安聯美國短年期高收益債券基金贖回案。
- (8)通過本公司截至 2025 年 6 月 30 日之應收帳款、其他應收款、預付款項、存出保證金等科目，並無變相資金融通之情事案。
- (9)通過審議本公司 2024 年度永續報告書案。

(10)通過本公司第六次買回庫藏股第二次轉讓員工案。

(11)通過本公司 2025 年現金股利發放日程調整案。

第十三屆第 4 次董事會：(114 年 12 月 19 日)

(1)通過本公司 2026 年年度目標及策略報告案。

(2)通過本公司為營運資金需要，向金融機構申請融資案。

(3)通過本公司子公司 BVI 富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司連保案。

(4)通過本公司與玉山銀行融資額度條件調整案。

(5)通過本公司取得及處分短期投資之股票追認案。

(6)通過本公司薪資報酬委員會提 2025 年年終獎金案。

第十三屆第 5 次董事會：(115 年 03 月 13 日)

(1)通過審議本公司 114 年度個體財務報告暨合併財務報告案。

(2)通過公司為營運資金需要，向金融機構申請融資案。

(3)通過本公司為子公司東莞富強鑫背書保證案。

(4)通過本公司為子公司印度富強鑫背書保證案。

(5)通過本公司取得及處分短期投資之股票定期報告案。

(6)通過本公司截止 2025 年 12 月 31 日之應收帳款、其他應收款、預付款項、存出保證金等科目，與非關係人無變相資金融通之情事；與關係人之逾期應收帳款，變更為業務往來性質之資金貸與案。

(7)通過 114 年度盈餘分派暨營業報告書案。

(8)通過本公司辦理資本公積配發現金股利案。

(9)通過薪資報酬管理委員會提 114 年度員工酬勞及董事酬勞發放方式案。

(10)通過 2025 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(11)通過本公司召開民國 115 年股東常會日期、時間、地點及議案內容，並得採電子方式行使表決權案。

(12)通過本公司 2025 年簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(13)通過本公司配合會計師內部輪調調整，自 2026 年第一季財務報表簽證起變更雙簽會計師。

(14)通過本公司 2026 年簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(15)通過制定安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策暨非確信服務清單案。

(16)通過本公司對子公司越南富強鑫公司現金增資以充實營運週轉金及支應業務拓展所需案。

(17)通過公司對子公司印度富強鑫公司增資以充實營運週轉金與強化營運發展案。

(十一)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：

第十三屆第 2 次董事會：(114 年 08 月 08 日)

議案內容：審議本公司 2025 年第二季財務報表。

發言摘要：

黃崇輝：1.印尼巴淡鑫盛營運是否有最新的進度？

2.公司資產負債表負債比高，帳款及存貨增加，未來是否有改善或補強措施？

王俊賢：目前主要是因存貨增加，增加原因為接獲電動車大廠大量訂單，已收訂金 3 成並備料，但部分出貨延遲，導致存貨顯著上升。我們正逐步將延遲訂單轉售，並加強應收帳款控管，目前逾期款仍在可控範圍。整體應收帳款偏高為產業普遍現象，公司將持續努力降低。

王伯璦：巴淡鑫盛目前出租，原租金可抵利息，但美國升息已出現負差，現委託仲介出售，但買方報價與我方期望有差距，仍在觀望其他買方。

黃崇輝：美國對等關稅是否對公司有造成影響？

王伯璦：直接出口美國比率僅約 1%，影響不大；間接影響較大的是中國廠。

王俊傑：1.存貨中約半數為成車，可快速交貨，屬競爭優勢。電動車大廠雖提出延遲出貨，短期造成資金與場地壓力，但其訂購機種為易轉售型號，銷售風險低。我們並藉此向供應商議價降低成本，轉售其他客戶的毛利率反較原訂單更高。

2.中美貿易影響市場投資信心，導致客戶訂單延後或取消，且交期縮短、臨時下單情況增加。為避免喪失訂單，公司已調整備貨模式，以確保出貨彈性。決議：本案經主席徵詢出席董事討論照案通過。會後請提案單位補充更詳細預估資料。

執行情形：本案經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

三、簽證會計師公費資訊：

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所 名稱	會計師 姓名	會計師查核 期間	審計公費	非審計公費 (一)	合計	備註
安永聯合會計 師事務所	李芳文	114 年度	2,893	1,016	3,909	
	胡子仁					

(一)非審計公費主要係稅務簽證(含移轉訂價報告)632仟元、工商登記服務173仟元、查帳差旅費等費用211仟元。

(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，其審計公費減少金額、比例及原因：無此情事。

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

四、更換會計師資訊：無此情事。

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

六、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：

1. 董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	114 年度		115 年度截至 4 月 20 日止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長兼 10% 以上股東、集團總裁	王伯堦	24,000 (27,000)	0	0 (263,000)	0
副董事長兼寧波公司董事長及總經理	王俊傑	72,000	0	0	0
董事兼執行長	王俊賢	0	0	0	0
董事	豐偉投資(股)代表人: 王伯豐	0	0	0	0
董事	王峻禹	10,000	0	0	0
董事	張素貞	0	0	0	0
董事	陳妃汝	0	0	0	0
獨立董事	黃崇輝	0	0	0	0
獨立董事	林志茂 (就任日期: 114/6/20)	0	0	0	0
獨立董事	許雅芬 (就任日期: 114/6/20)	0	0	0	0
獨立董事	蘇苓鬆 (就任日期: 114/6/20)	0	0	0	0
副總	王素珍	3,000	0	0	0
寧波杭州灣新區總經理	高盛山	20,000 (32,000)	0	0	0
總公司協理兼公司治理主管	張銀鶯	16,000	0	0 (22,000)	0
協理兼寧波營運分部副總經理	高玲瑤	24,000	0	0	0
協理	鄭夙娟	24,000	0	0	0
協理	林宗彥 (就任日期:114/3/4)	10,000 (11,000)	0	0	0
協理	莊弘茂 (就任日期:114/4/28)	0	0	0	0
財務部門主管兼會計部門主管	劉崇敬	9,000	0	0	0
集團副總裁	邱家森	3,000 (9,000)	0	0 (36,000)	0
董事	吳宗正 (解任日期:114/6/20)	0	0	0	0
獨立董事	蔡文斌 (解任日期:114/6/20)	0	0	0	0
獨立董事	黃營芳 (解任日期:114/6/20)	0	0	0	0
獨立董事	耿博文 (解任日期:114/6/20)	0	0	0	0
營運長	蔡勝宗 (解任日期:115/2/11)	0 (67,000)	0	0 (7,000)	0
董事	邱家森 (解任日期:114/6/20)	3,000 (9,000)	0	0 (36,000)	0

2. 股權移轉或股權質押之相對人為關係人者：

(1) 股權移轉之相對人為關係人者：不適用。

(2) 股權質押之相對人為關係人者：不適用。

七、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

115年4月20日 單位：股

姓名(註1)	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。(註3)		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
王伯堧	11,452,766	6.84%	7,021,570	4.19%	—	—	富強鑫精密工業(股)公司	董事長	
							王李秀霞	夫妻	
							王俊傑	父子	
							張素貞	弟媳	
王李秀霞	7,021,570	4.19%	11,452,766	6.84%	—	—	王伯堧	夫妻	
							王俊傑	母子	
							王俊賢	母子	
							張素貞	夫弟媳	
王俊傑	6,793,055	4.06%	1,828,017	1.09%	—	—	富強鑫精密工業(股)公司	副董事長	
							王伯堧	父子	
							王李秀霞	母子	
王俊賢	6,365,105	3.80%	1,310,282	0.78%	—	—	富強鑫精密工業(股)公司	執行長	
							王伯堧	父子	
							王李秀霞	母子	
張素貞	3,318,084	1.98%	20,000	0.01%	—	—	豐偉投資公司	負責人	
							王伯堧	夫兄	
							王李秀霞	夫兄嫂	
							王靜怡	母女	
王靖雯	母女								
豐偉投資股份有限公司	3,306,503	1.97%	—	—	—	—	—	—	
法人代表： 張素貞	同上	同上	同上	同上	—	—	同上	同上	
吳榮進	2,600,000	1.55%	—	—	—	—	—	—	
王靜怡	2,387,558	1.43%	439,620	0.26%	—	—	鑫偉投資公司	負責人	
							張素貞	母女	
							王靖雯	姊妹	
王靖雯	2,133,722	1.27%	—	—	—	—	張素貞	母女	
							王靜怡	姊妹	
鑫偉投資股份有限公司	2,071,523	1.24%	—	—	—	—	—	—	
法人代表： 王靜怡	同上	同上	同上	同上	—	—	同上	同上	

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

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

註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

八、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。

114年12月31日 單位：仟股；%

轉投資事業 (註1)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
英屬維京群島 FU CHUN SHING CO., LTD.	17,985	100.00%	—	—	17,985	100.00%
興富台科技有限公司	—	85.71%	—	14.29%	—	100.00%
榮燦科技股份有限公司(註8)	1,125	30.00%				
富鑫奈米科技股份有限公司	450	45.00%	—	—	450	45.00%
東莞富強鑫塑膠機械製造有限公司(註2)	—	100.00%	—	—	—	100.00%
富強鑫(寧波)機器製造有限公司(註2)	—	90.50%	—	—	—	90.50%
金胚王(天津)包裝材料有限公司(註3)	—	52.84%	—	27.91%	—	80.75%
PT.FUCHUNSHIN TECHNOLOGY INDONESIA	—	92.00%	—	—	—	92.00%
PT. SHIN PREFORM PLASTIC	—	99.00%	—	1.00%	—	100.00%
FCS MACHINERY (THAILAND) CO.,LTD.	—	100.00%	—	—	—	100.00%
FCS RG PLASTIC PTE. LTD (註7)	—	76.03%	—	0.72%	—	76.75%
PT.FCS RGP PLASTIC(註4)	—	100%	—	—	—	100%
FU CHUN SHIN (VIETNAM) COMPANY LIMITED	—	100.00%	—	—	—	100.00%
FCS MACHINERY(INDIA) PRIVATE LIMITED	—	99.99%	—	0.01%	—	100.00%
FCS MANUFACTURING (INDIA)PRIVATE LIMITED (註5)	—	99.99%	—	0.01%	—	100.00%
FCS PLASTIC MACHINERY(THAILAND) CO.,LTD. (註6)	—	100%	—	—	—	100.00%
富強鑫(寧波)精密科技股份有限公司(註2)	—	90.50%	—	—	—	90.50%
FCS DO BRASIL LTDA. (註9)		100.00%				100.00%

- 註 1：轉投資事業係公司採用權益法之投資。
- 註 2：係本公司透過第三地區投資設立公司(英屬維京群島 FU CHUN SHING CO., LTD)再投資之大陸公司。
- 註 3：金胚王(天津)公司目前清算中。
- 註 4：係本公司透過子公司 FCS RG PLASTIC PTE LTD.投資設立公司再投資 100%之子公司。
- 註 5：FCS PLASTIC MACHINERY(THAILAND) CO.,LTD.於民國一〇九年六月完成設立，取得持股比例 100%。
- 註 6：子公司英屬維京群島 FU CHUN SHIN CO., LTD. (BVI 富強鑫)已於民國一一一年五月取得 FCS MANUFACTURING (INDIA) PRIVTE LIMITED 股權 0.01%，本集團共持有 100%之股權。
- 註 7：本公司於民國一一三年二月二十日以 3,099 仟元(新加坡幣 133 仟元)向其他股東認購 FCS RG PLASTIC PTE. LTD.854 仟股，並於民國一一三年三月十五日之董事會追認，持股比例變更為 76.03%，本集團共持有 76.75%之股權。
- 註 8：子公司興富台科技有限公司於民國一一年十一月十日經董事會決議通過投資榮藥科技股份有限公司，於民國一一一年十月設立完成,投資金額 11,250 仟元，取得持股比率 30.00%
- 註 9：本公司於一一三年十二月二十日之董事會決議投資設立 FCS DO BRASIL LTDA.，並於一一四年八月完成設立，投資金額為 5,235 仟元(巴西黑奧 965 仟元)，取得持股比率 100.00%

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

本公司資本總額定為新台幣 5,000,000,000 元，分為 500,000,000 股。
截至目前為止，實收資本額為新台幣 1,674,429,460 元，股份總數為
167,442,946 股，實收資本額來源如下：

115 年 4 月 30 日

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數(仟股)	金額(仟元)	股數(仟股)	金額(仟元)	股本來源	以現金以外資產抵充股款者	其他
80.07	10	12,000	120,000	12,000	120,000	現金創立	無	無
80.08	10	15,000	150,000	15,000	150,000	現金增資 30,000 仟元	無	無
83.09	10	16,500	165,000	16,500	165,000	現金增資 15,000 仟元	無	無
83.12	10	18,000	180,000	18,000	180,000	現金增資 15,000 仟元	無	無
86.07	10	25,100	251,000	25,100	251,000	現金增資 45,000 仟元、資本公積轉增資 26,000 仟元(註 1)	無	無
87.04	30	30,000	300,000	30,000	300,000	現金增資 49,000 仟元(註 2)	無	無
87.08	10	44,500	445,000	36,000	360,000	盈餘轉增資 30,000 仟元、資本公積轉增資 30,000 仟元(註 3)	無	無
88.09	10	44,500	445,000	40,320	403,200	盈餘轉增資 43,200 仟元(註 4)	無	無
89.01	22	44,500	445,000	44,500	445,000	現金增資 41,800 仟元(註 5)	無	無
89.08	10	66,000	660,000	50,000	500,000	盈餘轉增資 27,500 仟元、資本公積轉增資 27,500 仟元(註 6)	無	無
92.07	10	66,000	660,000	53,000	530,000	盈餘轉增資 30,000 仟元(註 7)	無	無
93.06	10	100,000	1,000,000	57,240	572,400	盈餘轉增資 42,400 仟元(註 8)	無	無
93.10	10	100,000	1,000,000	60,042	600,416	轉換公司債轉增資 28,016 仟元(註 9)	無	無
94.01	10	100,000	1,000,000	60,053	600,530	轉換公司債轉增資 114 仟元(註 10)	無	無
94.12	6.50	100,000	1,000,000	68,053	680,530	私募普通股現金增資 80,000 仟元(註 11)	無	無
95.07	10	100,000	1,000,000	70,203	702,035	轉換公司債轉增資 21,505 仟元(註 12)	無	無
95.10	10	100,000	1,000,000	71,218	712,183	盈餘轉增資 3,383 仟元、資本公積轉增資 6,765 仟元(註 13)	無	無
97.09	10	100,000	1,000,000	74,067	740,671	盈餘轉增資 28,487 仟元(註 14)	無	無
98.09	10	100,000	1,000,000	77,750	777,504	資本公積轉增資 36,833 仟元(註 15)	無	無
99.08	10	100,000	1,000,000	83,165	831,650	資本公積轉增資 54,145 仟元(註 16)	無	無
100.09	16.5	150,000	1,500,000	99,665	996,650	現金增資 165,000 仟元(註 17)	無	無

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數(仟股)	金額(仟元)	股數(仟股)	金額(仟元)	股本來源	以現金以外資產抵充股款者	其他
100.11	10	150,000	1,500,000	106,641	1,066,415	資本公積轉增資 69,765 仟元(註 18)	無	無
101.08	10	150,000	1,500,000	111,974	1,119,736	資本公積轉增資 53,321 仟元(註 19)	無	無
102.04	10	150,000	1,500,000	111,524	1,115,236	註銷庫藏股票減資 4,500 仟元(註 20)	無	無
102.08	10	150,000	1,500,000	114,869	1,148,693	資本公積轉增資 33,457 仟元(註 21)	無	無
103.08	10	150,000	1,500,000	117,167	1,171,667	資本公積轉增資 22,974 仟元(註 22)	無	無
104.10	10	150,000	1,500,000	119,510	1,195,100	資本公積轉增資 23,433 仟元(註 23)	無	無
105.09	10	150,000	1,500,000	123,011	1,230,113	盈餘轉增資 35,013 仟元(註 24)	無	無
106.06	10	150,000	1,500,000	123,385	1,233,855	可轉換公司債轉增資 3,742 仟元(註 25)	無	無
106.08	10	150,000	1,500,000	128,194	1,281,940	盈餘轉增資 48,085 仟元(註 26)	無	無
106.12	10	150,000	1,500,000	129,437	1,294,370	可轉換公司債轉增資 12,430 仟元(註 27)	無	無
107.03	10	150,000	1,500,000	137,322	1,373,220	可轉換公司債轉增資 78,849 仟元(註 28)	無	無
107.06	10	150,000	1,500,000	142,322	1,423,219	可轉換公司債轉增資 49,999 仟元(註 29)	無	無
107.08	10	150,000	1,500,000	145,130	1,451,304	盈餘轉增資 28,085 仟元(註 30)	無	無
107.08	10	150,000	1,500,000	145,956	1,459,560	可轉換公司債轉增資 8,256 仟元(註 31)	無	無
107.12	10	150,000	1,500,000	146,509	1,465,088	可轉換公司債轉增資 5,528 仟元(註 32)	無	無
108.03	10	150,000	1,500,000	146,696	1,466,964	可轉換公司債轉增資 1,876 仟元(註 33)	無	無
108.05	10	150,000	1,500,000	146,825	1,468,247	可轉換公司債轉增資 1,283 仟元(註 34)	無	無
108.08	10	180,000	1,800,000	147,042	1,470,419	可轉換公司債轉增資 2,172 仟元(註 35)	無	無
108.12	10	180,000	1,800,000	147,567	1,475,665	可轉換公司債轉增資 5,247 仟元(註 36)	無	無
109.04	10	180,000	1,800,000	147,649	1,476,488	可轉換公司債轉增資 823 仟元(註 37)	無	無
109.06	10	180,000	1,800,000	148,709	1,487,085	可轉換公司債轉增資 10,597 仟元(註 38)	無	無
110.11	10	180,000	1,800,000	149,439	1,494,388	盈餘轉增資 7,303 仟元(註 39)	無	無
111.06	10	500,000	5,000,000	149,439	1,494,388	申請額定資本額增加(註 40)	無	無
111.09	10	500,000	5,000,000	152,408	1,524,078	盈餘轉增資 29,690 仟元(註 41)	無	無
112.04	10	500,000	5,000,000	152,414	1,524,135	可轉換公司債轉增資 57 仟元(註 42)	無	無
112.10	10	500,000	5,000,000	156,986	1,569,859	盈餘轉增資 45,724 仟元(註 43)	無	無
113.11	10	500,000	5,000,000	165,478	1,654,778	可轉換公司債轉增資 84,919 仟元(註 44)	無	無

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數(仟股)	金額(仟元)	股數(仟股)	金額(仟元)	股本來源	以現金以外資產抵充股款者	其他
114.03	10	500,000	5,000,000	165,640	1,656,401	可轉換公司債轉增資 1,623 仟元(註 45)	無	無
114.06	10	500,000	5,000,000	167,221	1,672,206	可轉換公司債轉增資 15,805 仟元(註 46)	無	無
114.11	10	500,000	5,000,000	167,443	1,674,429	可轉換公司債轉增資 2,223 仟元(註 47)	無	無

註 1 : 86.7.21(86)台財証(一)第 52349 號函
 註 3 : 87.8.10(87)台財証(一)第 67441 號函
 註 5 : 89.1.13(89)台財証(一)第 113962 號函
 註 7 : 92.7.28 台財証一字第 0920133818 號函
 註 9 : 93.10.15 經授商字第 09301196980 號函
 註 11 : 94.12.13 經授商字第 09401256260 號函
 註 13 : 95.10.14 經授商字第 09501229060 號函
 註 15 : 98.09.04 經授商字第 09801202730 號函
 註 17 : 100.09.09 經授商字第 1000129580 號函
 註 19 : 101.08.22 經授商字第 10101172850 號函
 註 21 : 102.08.26 經授商字第 10201171180 號函
 註 23 : 104.10.06 經授商字第 10401204320 號函
 註 25 : 106.06.05 經授商字第 10601069870 號函
 註 27 : 106.12.06 經授商字第 10601163330 號函
 註 29 : 107.06.07 經授商字第 10701062190 號函
 註 31 : 107.08.28 經授商字第 10701104120 號函
 註 33 : 108.04.09 經授商字第 10801034410 號函
 註 35 : 108.08.28 經授商字第 10801119670 號函
 註 37 : 109.04.23 經授商字第 10901062130 號函
 註 39 : 110.11.02 經授商字第 11001198430 號函
 註 41 : 111.09.14 經授商字第 11101174730 號函
 註 43 : 112.10.02 經授商字第 11230183680 號函
 註 45 : 114.03.31 經授商字第 11430041060 號函
 註 47 : 114.11.17 經授商字第 11430181980 號函

註 2 : 87.4.20(87)台財証(一)第 33128 號函
 註 4 : 88.9.28(88)台財証(一)第 85014 號函
 註 6 : 89.8.04(89)台財証(一)第 67511 號函
 註 8 : 93.6.18 台財証一字第 0930127630 號函
 註 10 : 94.1.19 經授商字第 09401009530 號函
 註 12 : 95.07.26 經授商字第 09501158200 號函
 註 14 : 97.09.12 經授商字第 09701236440 號函
 註 16 : 99.08.30 經授商字第 09901196880 號函
 註 18 : 100.11.04 經授商字第 10001254210 號函
 註 20 : 102.04.03 經授商字第 10201061510 號函
 註 22 : 103.08.05 經授商字第 10301194840 號函
 註 24 : 105.09.30 經授商字第 10501232550 號函
 註 26 : 106.08.08 經授商字第 10601110840 號函
 註 28 : 107.04.03 經授商字第 10701035190 號函
 註 30 : 107.08.17 經授商字第 10701102740 號函
 註 32 : 107.12.05 經授商字第 10701147680 號函
 註 34 : 108.05.28 經授商字第 10801062070 號函
 註 36 : 108.12.02 經授商字第 10801174510 號函
 註 38 : 109.06.04 經授商字第 10901092440 號函
 註 40 : 111.06.09 經授商字第 11101096730 號函
 註 42 : 112.04.19 經授商字第 11230059910 號函
 註 44 : 113.11.28 經授商字第 113302086000 號函
 註 46 : 114.06.06 經授商字第 11430074290 號函

115 年 4 月 20 日 單位:股

股份種類	核定股本			未發行股份	合計	備註
	已發行股份					
	已上櫃	未上櫃	合計			
普通股	167,442,946	-	167,442,946	332,557,054	500,000,000	註

(二) 主要股東名單：股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露至或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。

主要股東名單

115年4月20日

主要股東名稱	股份	持有股數(股)	持股比例(%)
王伯燻		11,452,766	6.84%
王李秀霞		7,021,570	4.19%
王俊傑		6,793,055	4.06%
王俊賢		6,365,105	3.80%
張素貞		3,318,084	1.98%
豐偉投資股份有限公司		3,306,503	1.97%
吳榮進		2,600,000	1.55%
王靜怡		2,387,558	1.43%
王靖雯		2,133,722	1.27%
鑫偉投資股份有限公司		2,071,523	1.24%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司股利政策：

- (1) 為發展本公司營運暨保障股東投資權益，故本公司之股利發放，係依公司法規定於每年年度終了，由董事會考量公司獲利狀況及未來營業需求擬定盈餘分派議案提請股東會公決後辦理。本公司股利發放方式採盈餘轉增資、資本公積轉增資、與現金股利三種方式配合，視公司未來發展，凡必要之投資計劃而能增加獲利，則以盈餘轉增資或資本公積轉增資因應，當資本擴充影響股利水準，則採現金股利發放因應。
- (2) 分派條件與時機：本公司總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，並提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積後，列為當年度所餘盈餘，連同以前年度未分配盈餘，作為可供分配之盈餘，由董事會擬具盈餘分配案，提請股東會決議。

本公司係屬精密機械產業，故股東紅利之金額、種類及比率等股利政策，需視公司目前及未來之投資環境、資金需求，國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等擬具。股利之分配總額不可超過當年度可供分配盈餘百分之八十；其中現金股利不得低於所分配之股利百分之二十。

2. 執行狀況：

(1) 歷年股利分配情形：

單位：元/每股

年度	項目	現金股利	無償配股	
			盈餘配股	資本公積配股
八 十 八 年		—	0.62 元	0.62 元
八 十 九 年		0.50 元	—	—
九 十 年		0.30 元	—	—
九 十 一 年		0.40 元	0.60 元	—
九 十 二 年		0.40 元	0.80 元	—
九 十 三 年		0.60 元	—	—
九 十 四 年		0.05 元	0.05 元	0.10 元
九 十 五 年		—	—	—
九 十 六 年		0.1003239 元	0.40129601 元	—
九 十 七 年		—	—	0.50 元
九 十 八 年		—	—	0.70 元
九 十 九 年		0.95872069 元	—	0.83888067 元
一 0 0 年		0.5019392 元	—	0.5019392 元
一 0 一 年		0.11 元	—	0.30 元
一 0 二 年		0.20 元	—	0.20 元

年度	項目	現金股利	無償配股	
			盈餘配股	資本公積配股
一〇三年		0.40 元	—	0.20 元
一〇四年		0.10 元	0.30 元	—
一〇五年		0.30 元	0.40 元	—
一〇六年		0.30 元	0.40 元	—
一〇七年		0.60 元	0.20 元	—
一〇八年		0.50 元	—	—
一〇九年		0.10 元	—	—
一一〇年		0.05 元	0.05 元	—
一一一年		0.30 元	0.20 元	—
一一二年		0.30 元	0.30 元	—
一一三年		0.15 元	—	—
一一四年		0.30 元	—	—
一一五年(註)		0.40 元	—	—

註：114 年度股利分配係依 115 年 3 月 13 日董事會決議，擬配發情形：自 114 年度未分配保留盈餘中提撥新台幣 33,207,989 元為現金股利，每股配發 0.20 元。自 114 年底資本公積中提撥新台幣 33,207,989 元配發現金股利，每股配息 0.20 元。俟 115 年度股東常會決議通過後，授權董事會另定配息基準日。

(2) 本公司於本次股東常會擬議 114 年度盈餘分配情形：

一一四年度盈餘分配表

單位：新台幣元

摘 要	金 額	備註
一、期初未分配盈餘	407,685,792	
二、加：其他	(1,102,658)	附註一
三、本期稅後淨利	100,473,935	
四、提列法定盈餘公積(10%)	(9,937,128)	
五、本期可供分配盈餘	497,119,941	
六、分配項目：		
股東紅利—現金股利(每股 0.2 元)	(33,207,989)	附註二
七、期末未分配盈餘	463,911,952	

附註：

- 一、包含確定福利計畫之精算損益(729,194)元、庫藏股轉讓(373,464)元。
- 二、盈餘分配以 114 及 113 年度以前未分配盈餘優先分配。
- 三、截至 115 年 2 月 28 日止，流通在外可參與分配股數為 166,039,946 股(已發行股數 167,442,946 股-庫藏股 1,403,000 股)。
- 四、現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

(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：

單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係新台幣仟元

項目	年度	115 年度預估
期初實收資本額		1,674,430
本年度配股配息情形	每股現金股利(新台幣元)(註 1)	0.40 元
	盈餘轉增資每股配股數(註 1)	—
	資本公積轉增資每股配股數(註 1)	—
營業績效變化情形	營業利益	不適用(註 2)
	營業利益較去年同期增(減)比率	
	稅後純益	
	稅後純益較去年同期增(減)比率	
	每股盈餘(新台幣元)	
	每股盈餘較去年同期增(減)比率	
擬制性每股盈餘及本益比	若盈餘轉增資全數改配放現金股利	擬制每股盈餘(新台幣元)
		擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘(新台幣元)
		擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積且盈餘轉增資以現金股利發放	擬制每股盈餘(新台幣元)
		擬制年平均投資報酬率

註 1：114 年度預估配股配息情形，係依據 115 年 3 月 13 日經董事會決議通過之盈餘分配案填列。

註 2：本公司未公佈 115 年度財務預測，依行政院金融監督管理委員會證券期貨局(九一)台財證(一)字第 00 二五三四號函辦理。

(五) 員工及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：

本公司應以不低於當年度獲利狀況之 3% 分派員工酬勞，且其中至少 30% 提撥與基層員工之酬勞；及應以不超過當年度獲利狀況之 3% 分派董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。

2. 本期估列員工、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：

114 年度員工及董事酬勞金額之估列基礎係考量 114 年度無累積虧損需彌補之情況，故以 114 年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益及章程所定之成數為基礎估列，認列為本年度之營業成本或營業費用，惟若嗣後股東會決議實際配發金額與估列數有差異時，則列為次年度之損益。

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：

本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派議案，經第六屆第三次薪資報酬管理委員會審議通過，提請 115 年 3 月 13 日董事會決議通過，有關董事會通過之擬議分派情形如下：本公司 114 年度獲利新臺幣 139,508,012 元(即扣除分派員工及董事酬勞前之稅前利益，若有累積虧損須先扣除)，提列員工酬勞現金 5.66%計新臺幣 7,900,886 元及董事酬勞 1.89%計新臺幣 2,633,629 元，全數以現金發放。

本公司董事會通過之員工酬勞及董事酬勞配發金額與年度財務報表估列金額一致。。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。本公司未以股票分派員工酬勞。

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：113 年度實際分派情形說明，如下表：

單位：新臺幣元

113 年度	董事會通過分派數	股東常會決議分派數	實際分派數	差異數	差異原因及處理情形
1.員工現金酬勞	6,965,627	6,965,627	6,965,627	0	—
2.董事酬勞	2,321,876	2,321,876	2,321,876	0	—
合計	9,287,503	9,287,503	9,287,503	0	—

(六) 公司買回本公司股份情形：

1.公司買回本公司股份情形(已執行完畢)

115 年 4 月 30 日

買回期次	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	第 6 次
買回目的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工	維護公司信用及股東權益	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
買回期間	940714~940913	970724~970921	1010615~1010814	1040812~1041010	1071114~1080111	1130401~1130528
買回區間價格	8-12 元	8-15 元	12-23 元	10-16.85 元	10-17.30 元	13-21 元
已買回股份種類及數	普通股 400 仟股	普通股 400 仟股	普通股 450 仟股	普通股 3,198 仟股	普通股 3,440 仟股	普通股 2,949 仟股
已買回股份金額	4,276 仟元	3,562 仟元	6,982 仟元	37,394 仟元	42,781 仟元	49,969 仟元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	100%	100%	22.50%	91.37%	98.29%	98.30%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	400 仟股	400 仟股	450 仟股	3,198 仟股	3,440 仟股	1,546 仟股
累積持有本公司股份數量	0 仟股	0 仟股	0 仟股	0 仟股	0 仟股	1,403 仟股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0%	0%	0%	0%	0%	0.84%

- 註：1.第一次公司買回本公司股份情形：已於97年4月24日全數轉讓給員工。
 2.第二次公司買回本公司股份情形：已於99年8月30日全數轉讓給員工。
 3.第三次公司買回本公司股份情形：已於102年4月3日完成註銷庫藏股減資變更登記。
 4.第四次公司買回本公司股份情形：已於107年8月14日全數轉讓給員工。
 5.第五次公司買回本公司股份情形：已於111年8月31日全數轉讓給員工。
 6.第六次公司買回本公司股份情形：本公司113年8月9日董事會決議通過庫藏股二次轉讓員工1,546仟股，未轉讓餘額為1,403仟股。

二、公司債之辦理情形：

公司債辦理情形

公 司 債 種 類	國內第四次無擔保轉換公司債	
發行(辦理)日期	115/5/4	
面 額	新台幣 100,000 元	
發行及交易地點	中華民國證券櫃檯買賣中心	
發 行 價 格	依面額十足發行	
總 額	新台幣 400,000,000 元	
利 率	0%	
期 限	發行期間三年， 115/5/4~118/5/4	
保 證 機 構	不適用	
受 託 人	台北富邦商業銀行股份有限公司	
承 銷 機 構	統一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	安永聯合會計師事務所 胡子仁、李芳文	
償 還 方 法	依債券面額到期以現金一次償還	
未償還本金	尚未執行	
贖回或提前清償之條款	詳國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法	
限制條款	無	
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	無	
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	尚未執行
	發行及轉換(交換或認股)辦法	詳國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	尚未執行	
交換標的委託保管機構名稱	無	

- 三、特別股之辦理情形：不適用。
- 四、海外存託憑證之辦理情形：不適用。
- 五、員工認股權憑證之辦理情形：不適用。
- 六、限制員工權利新股之辦理情形：不適用。
- 七、併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形：不適用。
- 八、資金運用計劃執行情形：不適用。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍：

1. 本公司所營業務之主要內容：

主要經營業務包含智慧射出產線整廠規劃、車用零組件精密射出機、半導體設備專用射出機、永續材料成型之研發設計、生產製造、銷售服務。

2. 本公司主要業務內容其營業比重

單位：新台幣仟元

主要產品	114 年度	
	營業收入淨額	營業比重
塑膠射出成型機	4,809,032	94.61%
纜線	132,802	2.61%
其他	141,006	2.78%
合計	5,082,840	100.00%

3. 公司目前之商品（服務）項目：

(1) 塑膠射出成型機--單射出：

- A. 新一代高效節能射出機 (FA 系列)
- B. 二板式精密射出機 (LM 系列)
- C. 二板式精密射出機 (LN 系列)
- D. 伺服節能環保型射出機 (HT 系列)
- E. 全電式射出機 (CT-e 系列)
- F. PET 瓶胚專用射出機 (HT-P 系列)
- G. PET 採血管專用射出機 (SA-h PET 系列)
- H. 薄壁包裝專用射出機 (SA-h 系列)
- I. 桶專用射出機 (SA-p 系列)
- J. 外曲肘射出機 (SA 系列)
- K. PVC 專用射出機 (HT-PVC 系列)
- L. BMC 專用射出機 (BMC 系列)
- M. 電木射出機 (HN-U 系列)
- N. 氣體輔助射出成型系統

(2) 塑膠射出成型機--多射出：

- A. 大型水平轉盤雙色射出機 (HB-R 系列)
- B. 二板式多組分射出機 (GW-R 系列)
- C. (大型)轉盤式雙色射出機 (FB-R 系列)
- D. 全電式雙色射出機 (CT-R 系列)
- E. 轉軸式雙色射出機 (FB-T 系列)
- F. 夾層/混色射出機 (FB-C 系列)

(3) 系統整合：

- A. 模內貼標生產系統

- B.飲料包裝整廠輸出
- C.氣體輔助射出成型系統
- D.MuCell 微發泡射出成型
- E.精密射出模具
- F.整廠規劃服務

(4)智慧製造：

- A.iMF 4.0 智慧製造工廠系統

- (5)機台維修及服務。
- (6)漆包線業務加工買賣。
- (7)導光板、車燈等加工買賣。
- (8)塑膠棧板。

4.公司計劃開發之新商品（服務）

- (1)大型 SA 系列產品開發。
- (2)回收料自適應功能開發。
- (3)AI 智能開關模開發專案。
- (4)智慧水流量控制模組開發專案。
- (5)AI 模型運算中樞模組開發專案。
- (6)智慧機械畫面開發改善專案。

(二) 產業概況

1.產業之現況與發展

塑膠機械係製造業供應鏈中高度基礎且關鍵之設備產業，其中塑膠機械依用途可區分為成品加工機械與原料製造機械。成品加工機械包括射出成型機、押出成型機、吹製成型機、發泡成型設備及二次加工設備等；原料製造機械則包括廢料再生設備、塑膠粉製造機、原料檢驗設備及複合材料製造設備等。就市場應用及銷售金額觀察，射出成型機仍為塑膠加工機械中最具代表性之設備類型，主要應用於汽車零配件、ICT 與半導體電子、醫療器材、食品包裝、家用品、光學元件、建材及物流容器等大量生產領域。射出成型機具備標準化、大量化及跨產業應用特性，且與下游客戶之景氣循環、資本支出及終端產品需求高度連動。

就全球市場規模而言，近期各研究機構共同結論均顯示，射出成型機市場仍維持中度成長。其中 Grand View Research 估計，全球射出成型機市場 2025 年規模約 173.5 億美元，2026 年約 181.5 億美元，至 2033 年可達 254.9 億美元，2026 - 2033 年年複合成長率約 5.0%。綜合各機構資料，射出成型機產業雖受總體經濟、利率、匯率、能源成本及地緣政治影響，但在汽車輕量化、醫療耗材、包裝自動化、3C 電子、再生材料加工與智慧製造需求推動下，仍具備穩健成長基礎。

區域市場方面，亞太地區仍為全球射出成型機產業之最大市場及主要製造基地。Grand View Research 指出，亞太區於 2025 年占全球射出成型機市場約 39.7% 營收比重，中國、日本及印度為主要貢獻國；Research Nester 則預期亞太區至 2035 年仍將維持最大市場地位，主要受惠於工

業化、消費需求及各國製造業政策支持。中國大陸市場因新能源車、家電、電子及包裝產業規模龐大，仍為全球射出機需求與供給重心；印度則因汽車、醫療、包裝、家用品及電子製造供應鏈持續擴張，被多家國際設備商視為 2026 年後重要成長市場。

產業競爭格局方面，全球主要同業包括 Haitian、ENGEL、ARBURG、Milacron、Husky、KraussMaffei、Nissei、Sumitomo、JSW、Toyo、Yizumi 等。市場呈現「高階設備集中、區域市場分散」之特性：歐洲、日本及北美品牌於高精度、全電式、醫療、光學、多材質及自動化整合領域具備技術優勢；中國大陸品牌則憑藉規模經濟、供應鏈完整、價格競爭力及快速交期，持續提升全球市占；台灣業者則以中高階客製化、雙色／多色、二板大機、Turnkey Solution 及海外服務彈性作為差異化競爭基礎。Grand View Research 指出，全球射出成型機產業由少數具技術與通路能力之製造商主導高噸數、全電式及自動化機型，但區域性供應商仍在價格與客製化方面競爭激烈。

就主要同業近三年動態觀察，顯示全球供應鏈重組及海外需求仍為中國大型射出機廠之成長來源，並由單機銷售轉向數據平台與產線整合競爭。歐洲同業則持續聚焦高精度、低能耗、醫療潔淨室、自動化與循環經濟，且正將全電化、標準化、較短交期及在地化組裝結合，以回應亞洲客戶對成本、效率及智慧工廠之需求。美國同業之產品開發方向已由「單純節能」進一步轉向「全電式設備＋再生料加工＋自動化取出＋循環經濟應用」。

富強鑫為台灣最大塑膠射出成型機供應商，台灣射出成型機產業中公開上市之代表性業者；全球布局包括 5 個生產基地、70 個以上全球服務據點，累計銷售逾 50,500 台、客戶逾 8,000 家，產品鎖模力範圍涵蓋 50 至 4,000 噸，主要應用於交通器材、食品包裝、3C 電子及醫療產業。富強鑫之策略重點可歸納為「大型化、全電化、多色／多材質、智慧製造及低碳應用」。

2025 年 K 展期間，富強鑫展示 CT-230R 全電式雙色機及 CT-120e 緊湊型全電式射出機。CT-230R 搭配高精度轉盤及雙獨立射出單元，可應用於汽車內飾、電動工具及醫療器材等雙材質或雙色成型，轉盤定位精度達 $\pm 0.005^\circ$ ，伺服轉盤速度較傳統設計提升 30 - 50%，並可整合 iMF 4.0 進行生產監控、能源追蹤、預測保養及遠端診斷。CT-120e 則定位於光學、醫療耗材及環保產品等潔淨且高精度應用，於 K 展展示以廢棄漁網回收 PA6+GF 材料成型永續眼鏡框，並強調高速射出、全伺服閉迴路控制及再生材料成型穩定性。

2026 年富強鑫於 TAINANPLAS 及 CHINAPLAS 進一步強化「智慧製造＋低碳轉型」定位。TAINANPLAS 2026 展出 CT-120e 全電低碳成型系統與 FB-280R 多組分智慧成型系統，並以 iMF 4.0 整合機台資料、能源監控及生產分析，支援低碳製造；同場亦分享 MuCell 微發泡技術於鞋材及電子應用之輕量化、低碳化價值。CHINAPLAS 2026 則推出 SA 系列外曲肘機、第五代 FB-R 多組分機、CT-R 全電多組分機與 FA 伺服油壓機，其中 SA 系列相較傳統機型可減少約 15 - 20% 機身長度的，

並於展會中以 SA-350 高速機搭配 IML 系統生產奶茶杯及奶粉蓋。富強鑫於 CHINAPLAS 2026 達成簽約訂單超過人民幣 3,600 萬元，涵蓋汽車零部件、精密醫療及智慧包裝產線等高成長領域，顯示其在空間效率、多材質應用及整廠整合服務上具備市場接受度。

技術發展方面，射出成型機產業已由傳統「油壓機升級伺服節能」進一步轉向「全電化、混合動力化、智慧化、資料化、再生料適應性及整線自動化」。全電式機台因具備高精度、低噪音、潔淨、節能及低維護特性，快速滲透醫療、光學、3C、薄壁包裝及多色成型領域；大型二板機則因汽車、物流棧板、家電及大型結構件需求持續存在，仍是高噸數設備市場之主力。另一方面，多組分、多材質及發泡成型可減少後加工、提升產品設計彈性，並配合汽車輕量化、醫療耗材功能整合及消費品差異化趨勢，成為設備商提高單機附加價值之重要方向。

AI 與智慧製造為近年來產業最重要之結構性變化之一。學術研究已開始驗證 AI 於射出成型之實務可行性。深度強化學習亦被導入射出成型製程參數即時最佳化，未來射出機競爭將不僅在機械結構、射速、鎖模力及節能表現，更會延伸至感測器、邊緣運算、資料模型、AI 製程建議、預測維護與操作員知識輔助。

永續與循環經濟亦為未來產業發展主軸，塑膠產業未來必須兼顧減碳、數位化與對人本責任。對射出機設備商而言，低碳不再只是機台省電，而是擴展至再生料穩定加工、發泡減重、材料追蹤、能源監控、碳數據揭露、產品可回收設計及與材料商、模具商、品牌商共同開發應用解決方案。富強鑫近年展會主題均明顯朝向「節能設備+數位平台+循環材料+自動化整線」整合，顯示終端客戶選購射出機時，除單機價格外，將更重視良率、能耗、報廢率、換模效率、資料透明度、碳排管理及整體持有成本。

整體而言，全球塑膠射出成型機產業呈現四項主要趨勢：第一，市場需求由傳統民生用品擴展至新能源車、醫療、電子、光學、智慧包裝及再生材料加工等高附加價值領域；第二，設備技術由單機性能競爭轉向智慧化、數據化、自動化與整線整合能力競爭；第三，全球供應鏈重組與關稅風險促使客戶重視在地製造、在地服務與短鏈供應，對已布局海外據點之業者形成機會；第四，ESG、低碳及循環經濟使全電式、節能伺服、微發泡、再生料適應性及能源管理系統成為設備升級關鍵。富強鑫持續深化大型二板機、多色/多材質成型、全電式機台、iMF 4.0 智慧製造、MuCell 輕量化、海外服務網絡及 Turnkey Solution 能力，並將設備銷售由單機導向提升為「應用製程+數據管理+低碳解決方案」模式，將有助於提升品牌差異化、客戶黏著度及國際競爭力，並掌握汽車輕量化、醫療精密化、電子高精度化、包裝高速化及循環經濟所帶來之中長期成長機會。

2. 產業上、中、下游之關聯性

射出成型機被業界譽為「塑膠工業之母」，其產業鏈涵蓋了從基礎機電零組件、系統整合製造，到影響各行各業的終端塑膠製品應用。

產業鏈上中下游行業分析如下：

一、上游：核心零組件與原物料

上游供應商主要提供射出機所需的機械結構件、動力驅動系統與電控大腦。上游零組件的材料科學與加工精密度，直接決定了中游整機的成型精度、穩定性與設備壽命。

1. 機械與金屬鑄造業：包含機台底座、車架、模板等大型鑄造件，以及高強度鋼材、哥林柱（大柱）、線性滑軌與軸承。

2. 塑化核心元件製造業：包含精密螺桿、料管與射嘴。此為決定塑膠

3. 原料融化、混煉品質與射出量的核心關鍵。

4. 傳動與液壓元件業：包含伺服馬達、油壓泵浦、比例閥、方向閥、油壓缸等動力與流體控制元件。

5. 電控與感測系統業：包含 PLC 控制器、工業電腦（IPC）、驅動器、線性光學尺、溫度感測器、壓力感測器與加熱圈。

二、中游：整機設備製造與系統整合

中游為產業鏈的核心板塊，負責將上游零組件進行技術研發、機構組裝與軟硬體調校，產出符合市場加工需求的整機設備，並結合模具與周邊輔機形成完整的生產線（Turnkey Solution）。

1. 射出成型機製造業：

1.1. 依驅動方式區分：全電式射出機（主攻高精度、無塵室、低能耗）、油壓式射出機（主攻大噸數高鎖模力）、油電複合式射出機。

1.2. 依應用結構區分：臥式機（最普及）、立式機（適合包覆/嵌件射出）、雙色/多色機、微型射出機。

2. 周邊輔機與自動化設備業：包含塑料除濕乾燥機、模溫機、冷水機、自動供料系統、粉碎回收機；以及工業自動化設備，如三軸/五軸伺服機械手臂（負責取件或埋入）、自動化輸送帶。

3. 塑膠模具設計與製造業：模具是成型的靈魂，通常必須與射出機廠商及下游加工廠緊密配合，進行協同設計與開發。

三、下游：塑膠製品加工與終端應用

下游為射出機的採購方與實際使用者（包含專業塑膠射出廠、OEM/ODM 代工廠或品牌自有的生產線）。下游行業會將塑膠粒（如 ABS、PC、PET 等）轉化為終端產品或關鍵零組件。

1. 汽機車工業：汽車保險桿、車燈燈殼、內裝儀表板、引擎室工程塑膠件（受電動車與輕量化趨勢驅動，對高強度及大型化設備需求高）。

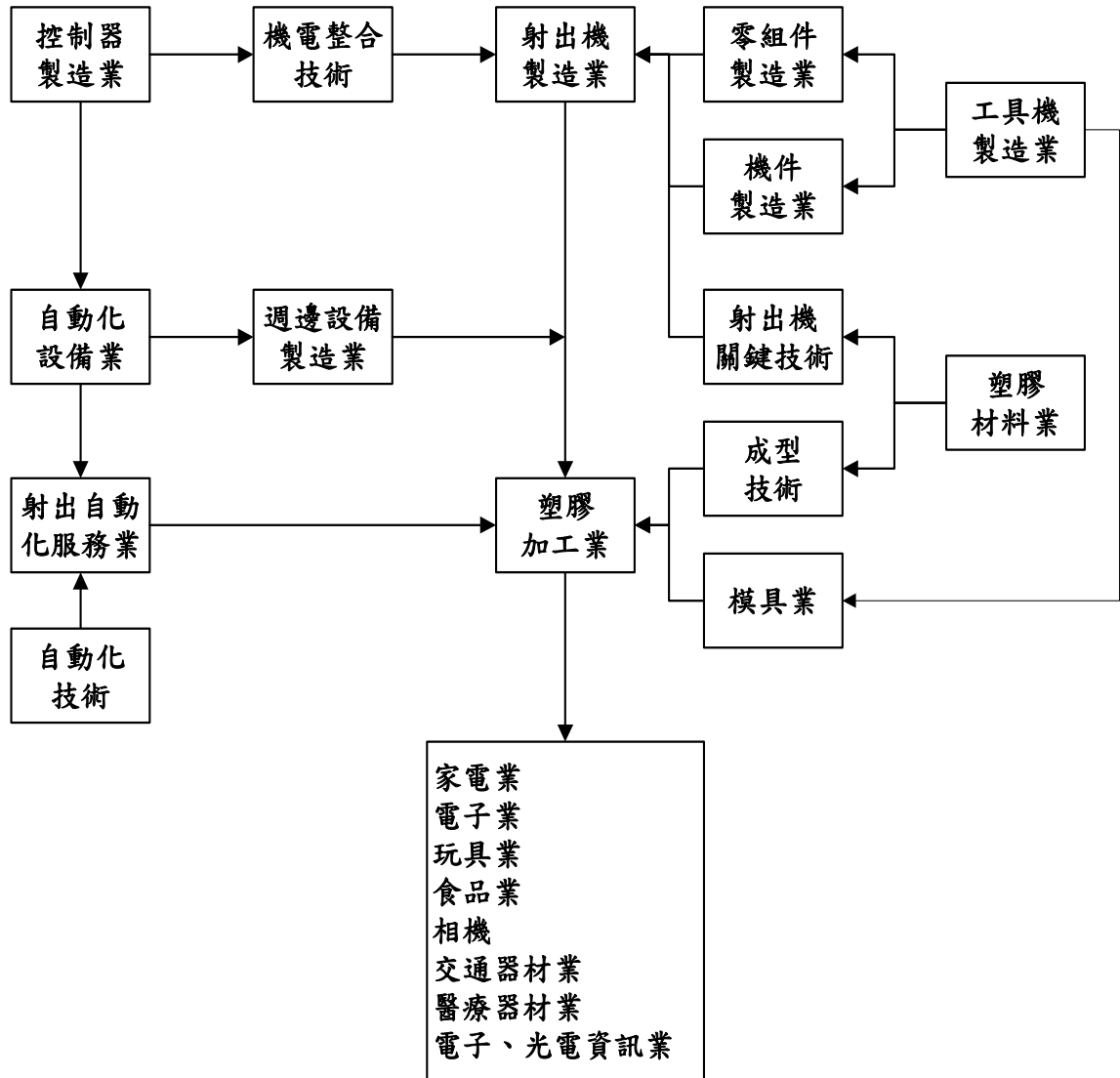
2. 電子資通訊（3C）與光學業：智慧型手機外殼、筆電零組件、精密連接器、導光板、精密光學鏡頭（對微型化與極致精度要求高）。

3. 醫療器材與生技業：拋棄式注射針筒、採血管、呼吸面罩、檢測試劑外殼（對全電動射出機與無塵室潔淨生產的標準極高）。

4. 民生與包裝工業：食品包裝容器、PET 寶特瓶胚、化妝品容器、家用電器外殼、玩具、運動器材（講求高速成型與大規模量產穩定度）。

塑膠射出機械產業及其上、下游產業之關聯性如下：

塑膠射出成型機產品關聯圖



資料來源：工研院機械所 ITIS 計劃整理

3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

A. 產品之各種發展趨勢

近年來，射出成型機在各種功能及應用等方向有明顯發展，主要研發之新趨勢，詳參下列說明：

a. 全電式機型加速普及

全電式射出機因節能、潔淨、低噪音、高精度及維護成本較低，已由醫療、光學、3C 電子擴展至包裝與車用零件。富強鑫 2025 年 K 展展示 CT-120e 緊湊型全電機，應用於光學、醫療及環保產品，並以回收 PA6+GF 材料成型永續眼鏡框，顯示全電機已成為高精密與低碳製造核心機型。

b. 高速、薄壁與短週期成型成為包裝市場重點

食品容器、薄壁包裝、醫療耗材及模內貼標產品，要求高速射出、短週期、取出堆疊自動化及單位面積產出效率。富強鑫 2026 年 CHINAPLAS 推出 SA 短機身系列，強調機身長較傳統同級機縮短 15% - 20%，並結合 IML 系統展示高速包裝應用。

c. 多色、多組分與異材質成型持續升級

多組分射出可將硬膠、軟膠、包覆、嵌件及功能件於同一製程完成，降低後加工與組裝成本。富強鑫 2025 年 K 展以 CT-230R 全電式雙色機展示 PP+TPE 雙色托盤 20 秒自動化量產週期，凸顯其於 2K、多材質與智慧化成型之競爭力。

d. 微量精密射出對應醫療與電子微型化

醫療診斷、微流道晶片、感測器及精密連接器需求提升，使微量射出重視小射出量、高重現性及潔淨製程。ARBURG 於 2026 CHINAPLAS 展示 LCP 薄壁 PCB 連接器及 POM 車用零件自動化成型。

e. 輕量化與微發泡成型擴大應用

電動車、鞋材、電子與包裝產業追求減重、降噪、隔熱及節料，推動 MuCell、物理發泡與大型二板機發展。富強鑫 2026 年 TAINANPLAS 展示 IMF4.0 與 MuCell 技術，強調鞋材與電子產業之輕量化、減碳與高效成型。

f. AI 與智慧製造由監控走向自主調機

射出機產品已由單機設備升級為結合感測器、雲端平台、AI 參數建議、缺陷診斷與預測保養之智慧系統。

g. 再生料加工與 ESG 成為設備差異化能力

再生塑料批次波動會影響品質與穩定性，因此射出機需具備閉迴路控制與品質預測能力。2025 年 Polymers 研究指出，機器學習可用於回收 PP 射出成型之製程輸入與品質預測；2026 年產業文章亦指出 AI 閉迴路控制有助降低再生料成型缺陷。

h. Turnkey 整廠整合與碳數據管理成為採購條件

客戶採購不再僅比較單機價格，而是重視模具、取出機、檢測、堆

疊、能源監控、MES 串接及售後服務。富強鑫 iMF4.0 可整合設備數據、能耗監控與生產分析，支援低碳製造；未來射出機若能回傳每模次耗能、材料用量、良率及碳排資料，將更符合客戶碳盤查與低碳供應鏈要求。

綜合而言，2024 - 2026 年注塑機產品發展已由「節能、高速、精密」擴大為「全電化、智慧化、低碳化、多材質化、再生料適應及整線解決方案」。富強鑫持續深化全電機、多組分、大型二板、MuCell、iMF4.0 及海外服務能力，將有助於掌握新能源車、醫療、3C、智慧包裝及循環材料市場之成長機會。

B. 產品競爭情形

目前全球塑膠機械依品質、價位約略可區分為三大集群。即：德國、奧地利及日本等高價機種，其特色為高精密度、高可靠度、兼顧生產效率及特殊的機能設計；中國大陸及其他新興國家之產品則歸類為低價位集群；而我國所產製者則歸類於中價位。台灣塑膠機械產業持續產品轉型策略、開發各類不同功能與產業應用的新機種，全方位滿足各產業客戶的需求、已被市場客戶接受與肯定，台灣業者歷經多年的努力已建立良好的口碑，不但品質穩定且價格競爭仍具優勢下，為台灣製造之塑膠機械目前賴以競爭及屢創佳績的主要原因之一。

值得注意的是，中國大陸及新興國家近年來塑膠機械的快速發展與崛起，雖在產品品質部分仍不及台灣所製，但價格及外觀造型卻相當具有競爭力。台灣廠家必須以慎重態度長期密切注意，諸如大陸的寧波海天公司已成為亞洲最大的射出機製造廠，許多中國大陸的塑膠機械廠亦如雨後春筍般設立，即便是印度區塊其動向更是值得加以留意，本公司亦於 2019 年在印度建置第四個生產廠，除了能滿足龐大內需，更有利於開拓南亞和東非市場。若無積極的應對措施與經營策略，長久下去勢將對台灣廠商造成重大的影響。此外，陸續有歐、日廠家到大陸設置研發中心或生產基地，希冀藉以降低成本並貼近市場，預期將會讓塑膠機械產業的競爭態勢更趨熾熱化。

本公司秉持著服務顧客、掌握市場脈動的理念，除了強化在台灣營業總部的研發能量及品質保證體系外，亦率先赴大陸設廠，分別投資設置於華南的東莞及華東的寧波江北與前灣新區。目前東莞、寧波、前灣新區三廠的經營績效屢創新猷，所產製的射出成型機其價格除了可與中國當地的品牌較勁，品質性能更受到海內外顧客的肯定。兩岸三廠適切的分工與整合策略，將彰顯本集團最大的競爭優勢，提供全球廣大客戶群：即時、完善、更到位的服務。

中國塑膠機械市場大者恆大態勢愈趨明顯，本公司透過與使用者的共同創新，逐漸從隨波逐流的跟隨者進化為引領行業發展趨勢的領導者。例如，以前的透鏡都是單色射出機生產，成型時間往往需要 600 秒左右，現改用雙色或三色射出技術後，生產週期可以縮短一半甚至更多。本公司始終堅持深耕多組分雙色市場，為客戶提供客製化

設備，提高客戶產品的附加價值和市場競爭力，最終回饋到設備供應商處，形成互補互助的良性迴圈。

展望未來，『全電化、大機二板化、射出電動化』是大陸未來射出機行業的趨勢，總體而言，兩岸射出機市場『一強多精』的格局已經形成，就是海天的強勢和其他競品的專精路線。富強鑫是多組分雙色領域最佳互補，我們專注於把產品做深、做透、做精，彌補客戶在多組分雙色領域迫切的痛點與缺憾，塑造出富強鑫品牌的賣點與信賴！

在亞洲射出機領域，多年來富強鑫的產品始終定位於中高端市場，從市場需求與研發的融合出發。富強鑫從 1984 年開始做雙色機產品，40 多年的積累和沉澱，尤其是大型雙色機領域，已擁有豐富的數據庫資源。2010 年起，富強鑫除了賣機器裝置外，加入販售知識型產品，昇華為「提供滿足顧客的整體解決方案」而注入「TurnkeySolution」理念，例如知識管理系統，將射出成型科技所需的：塑膠材料、成型設備、模具技術以至於後端加工...等全製程，提供協助顧客進行整合規劃或整廠規劃的加值服務，實現一條龍的商業模式。而且這種商業模式不僅有助於提升客戶滿意度，還能為公司帶來更穩定的收益和長期的發展潛力，創造公司長期競爭力與營運價值。

(三) 技術及研發概況：

1.最近年度投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年度	114 年度
研發費用	132,517
營收淨額	5,082,840
研發費用佔營收淨額%	2.61%

註：截至年報刊印日止，本公司 115 年第一季合併財務報告，尚未經會計師核閱。

2.開發成功之技術或產品：

A.最近年度研發專利取得：

項次	年度	專利號	專利名稱
1	113	ZL202322545696.3(中國大陸)	一種注塑機回轉盤管路結構
2	113	ZL202323382581.3(中國大陸)	一種注塑機夾模汽缸結構
3	114	M669539(台灣)	全電式射出機及其馬達控制結構
4	114	ZL201630013115.4(中國大陸)	注塑機防護鈹金

B. 最近年度開發成功及獲獎產品：

項次	年度	內容
1	113.03	富強鑫 GW-2200R 二板式 X 型四射多組分射出機榮獲 2024 塑膠產業榮格技術創新獎
2	113.03	富強鑫完美出席首屆 TAINANPLAS 2024
3	113.05	寧波富強鑫榮獲「2023 年度工業十強企業」、「2023 年度納稅十強企業」、「2023 年度發展貢獻先進單位」、「2023 年度金牛獎」共四個獎項
4	113.09	富強鑫榮獲首屆 TAIPEIPLAS AWARD「金質獎」及「美學獎」殊榮
5	113.11	富強鑫集團榮獲 2024 射出機傑出影響力品牌
6	113.12	富強鑫集團榮獲寧波市塑膠產業國家專精特新小巨人重點培育企業、寧波市塑膠產業國家級單項冠軍重點培育企業、寧波塑膠產業製造業五十佳企業、寧波市府塑膠產業優秀企業家四項殊榮
7	114.03	寧波富強鑫 FB-R 第五代機：綠動未來，榮膺 2025 年榮格技術創新獎
8	114.06	寧波富強鑫榮登『2025 浙江省塑膠射出成型設備優勢企業』
9	114.08	寧波富強鑫集團榮膺 2025（第四屆）塑膠工業大會暨品牌盛典兩項大獎「射出機傑出影響力品牌」與「塑業創新產品獎」
10	114.08	寧波富強鑫集團榮獲 2025 中國塑膠機械產業多項榮譽
11	114.11	富強鑫（FCS Group）旗下 SA-160 智慧型外曲肘射出機榮獲本屆獎項，由公司研發中心-邱冠智 經理 代表上台受獎
12	114.11	富強鑫集團（FCS Group）宣布旗下 SA-160 智慧型外曲肘射出機 榮獲 第 34 屆「台灣精品獎」
13	114.12	廣東省塑料工業協會 35 週年慶典上，富強鑫集團及王俊傑先生分別榮獲「雙色物料注塑設備粵塑領軍企業」、「粵塑卓越貢獻人物」兩項殊榮。

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期業務發展計畫

- A.行銷策略：佈局焦點通路、提升市占比率；開發優質客戶、有感差異服務；健全營銷體制、維繫顧客關係。
- 建立顧客關係管理系統，持續與顧客維持良好之合作關係，以互信、互賴進而創造雙贏契機。
 - 持續拓展大陸市場，佈建當地綿密的行銷通路網，以強化對大陸本土企業的攻略及服務力道。
 - 針對重點市場研擬差異化銷售策略，強化經銷代理的合作關係並深化其服務能力，以洞悉各區域市場契機，迅速滲透特定市場。
 - 依不同市場屬性，規劃契合該市場之產品性能與訂價策略，滿足差異需求。

- e.有效運用媒體文宣，積極參與具代表性之展會，藉以提昇集團形象與知名度。
 - f.建立海外直營據點，就近提供售後服務與業務銷售，加快回應速度，提升知名度與銷售機會。
 - g.新增服務 APP 以滿足客需，儲備海外售服能量，逐步設立區域服務中心、綿密全球服務網絡。
 - h.優化營業 APP 以即時回應客戶、提升業務能量，以強推網路行銷活動增加買氣。
- B.生產政策：嚴控成本利潤、穩定排程交期；嚴謹品保機能、整合製造工程。**
- a.重整生產動線，增設專用生產治、工具，除藉以提昇量產效率並能主動兼顧勞工安全。並改善品管方法確保品質穩定度，增加客戶滿意度。
 - b.搭配工業智慧 4.0 導入，產線流程手法解構，製程基準持續改善，落實品質保證系統，藉以提高產能、提昇品質水準、降低成本以及增強競爭力。
 - c.持續推動 B2B 計劃、強化供應商管理、主動輔導供應商，落實評比及稽核，培植優質供應商夥伴，以掌握進料交期、確保進料品質，並善用議價能力，嚴控合理採購成本。本公司通過經濟部工業局「產業升級創新平台輔導計畫」，正式啟動「iSCM-富強鑫 AI 創鑫應用計畫」，整合 AI 人工智慧技術以建置新的企業電子化系統。透過資訊串流、透通，解決生產製造問題、提升良率、產能，增加效率及建立智慧化數據分析應用模式，達到快速回應、彈性生產的效益，並導入 AI 加值應用，發展智慧供應鏈及智慧製造模式。並透過流程合理化，優化上下游供應鏈生產資訊串流架構，全面推動智慧精實生產，打造高效、可視化的生產環境。
 - d.建立標準工時，並實現建立標準化作業手法，產業鏈結扎根並可傳承。各工站嚴謹此規範，生產管控會有規範以及制度。
 - e.整合兩岸四廠工序、系統結構、流程管控，讓工序統一化，製程標準化，交期準確化，人力精實化。
 - f.為解決現場人力紙本報工不即時，和產品履歷不完善，計畫於組裝現場導入 MES(製造執行系統)，以提升現場生產資訊透明度。
 - g.強力執行集團品質會議系統，提升機台品質達到零客訴。
 - h.實施公司「減重政策」(去四呆:呆人、呆料、呆帳、呆事)，扁平化組織和人員精實，庫存合理管控。
- C.產品發展方向：持續開發二代機、大型兩板雙色機系列；優化雙色機和大型兩板機系列；發展「細分市場」集成產品；研發 IMF 智能化注塑機。**
- a.架構在既有產品性能優勢的基礎上，前瞻市場脈動、預測需求，持

續開發與改良契合市場與顧客需求的新產品，以構築完整的系列產品，滿足更多元的顧客需求。

- b. 透過產、官、學、研等機構多元化的合作與交流模式，活用政府及民間資源，共同研發創新產品或產業專用設備。
- c. 主動瞭解顧客需求，加強跨部門協同接單機制，提供「客製」差異化服務。
- d. 積極蒐集產業技術資訊，持續開發高階機種、創新機能以及整體解決方案等高附加價值產品或服務，藉以區隔市場並提升獲利能力。
- e. 寧波富強鑫自 2009 年首次獲得「國家級高新技術企業」稱號以來，已多次蟬聯，在 2018 年成為中國「多組分塑料注塑成型機」行業團體標準第一起草單位，也宣示富強鑫持續進行研究開發與技術成果轉化，形成核心自主的知識產權，成為邁向知識密集，技術密集的經濟實體。

D. 營運規模及財務配合：調整銷售組合、增進獲利貢獻；強化週轉指標、最適資產報酬；啟動變革之輪、良才適用適所；創建學發中心、廣儲永續才庫；回歸人本素養、營造幸福滿意。

- a. 降低庫存、加強應收帳款之催收，改善財務結構，減少利息支出。
- b. 穩定營運績效，增加銀行授信額度，活化資金週轉效能。
- c. 擬具前瞻發展策略，適時辦理籌資相關作業，以期透過公開市場募得所需營運資金，為長期穩定成長奠基。
- d. 建構產業知識庫、活用知識管理系統，以蓄積智慧資本。
- e. 逐步完善相關作業流程，消弭無效率關卡，以提昇流程效率、作業品質、降低非必要支出。

2. 長期業務發展計劃

A. 行銷策略：市場區隔綿密通路、品牌深化差異服務。

- a. 長期策略為立足台灣、布局中國、放眼全球，以全球市場為主軸。以台灣為集團的行銷營運中心，統合全球銷售通路與政策。
- b. 加強對潛力市場、新興市場代理及據點的佈建，迎合全盤暨區域市場發展脈動，持續邁向更多元的國際化趨勢。
- c. 建構完整的行銷網路，將生產、銷售、技術支援與售後服務緊密結合；並持續參與各主要展覽活動，強化自有品牌知名度。
- d. 以射出機研發製造之本業為中心，嚴選多角化經營策略，以追求本集團之長遠發展。
- e. 建立海外直營據點或設置分公司，就近提供售後服務與業務銷售，加快回應速度，深化對市場的耕耘，並可管轄鄰近市場的經營及代理，提升知名度與銷售機會。

B. 生產政策：導入智慧精實生產系統、持續優化供應鏈體系、貫徹「大水庫」理念，提升控制庫存能力、落實 ISO 系統，持續優化 QCDS。

- a.兩岸四廠分工策略，搭配大水庫模組概念，將技術成熟、適合大量生產之機種移往大陸廠，除就近供應滿足交期之外，並能抑低生產成本，取得多元的競爭優勢。
 - b.規劃適切之外購比例及模組化生產模式，滿足生產規模對應業務接單之調度彈性最佳化。
 - c.導入看板即時交貨機制，高度落實作業標準化，建立流動式混線生產系統，大幅提昇生產效率及品質。
 - d.落實供應鏈管理體系（SCM），透過輔導供應商改善經營管理體質、提昇生產技術，並將供應鏈相關資訊電子化，將之納為本集團營運協同作業的一環，除提昇營運績效並使具備快速回應的能力。
 - e.升級供應鏈資訊系統：除了強化兩岸三廠的跨域資訊架構與流程整合外，也將整合手機 Line、Wechat 等通訊軟體，建立供應鏈訊息互動技術，無縫傳遞設變異動資訊，減少供應鏈因訊息延誤而造成供料不順發生。
 - f.現場導入生產執行系統(MES)：生產人員透過行動採集車系統報工，讓現場生產與品質資訊透明化與即時化，提升工廠管理效率，降低生產與庫存成本，減少現場缺料而停工待料等情事發生。
 - g.生產營運導入 AI 技術：強化 FCS 體系電子化系統大數據分析能力，運用 AI 演算技術優化 FCS 銷售生產及服務備料 AI 預測能量，減少生產現場及售服缺料發生，提高交期準確率，優化公司決策與管理效率。
- C.產品發展方向：創新作業工法紮根、扎實基礎研究。
- a.以台灣研發中心為主軸，整合分支據點之研發能量，持續開發符合市場潮流之產品，並以提高附加價值、提昇品質，創造顧客為首要的雙贏優勢。
 - b.積極與週邊廠商合作開發高附加價值、高技術門檻的「系統銷售」整合性產品，如：PET 飲料包裝、食品容器、醫療器材及 IMD 模內裝飾系統…等的整廠輸出。
 - c.網羅各利基產業的專業團隊，開發產業專用機，如：大型水平轉盤雙色機、TFT-LCD 導光板專用機、食品容器專用機、醫療器材專用機、微量成型、微發泡成型專用機及粉末射出專用機等。
 - d.運用技術整合能力，提昇承接多樣化產品的應對及製程能力，以快速回應顧客對於整合式系統銷售的依賴與需求。
 - e.與國外具有先進技術的夥伴合作，開發高階機種，提升技術水準與質量，進入高階客戶市場。
 - f.本公司在 107 年臺北塑橡膠展(Taipeiplas)首次發表 iMF4.0 智慧製造工廠系統，以生產週期時間管理為發展基礎，導入模具管理、機台管理與材料管理的觀念，與 OPC-UA 國際通訊協定，達到整體設備效率(OEE)訊息的即時顯示，與設備、生產等異常訊息統計，使生產管理者掌握即時生產狀態，實踐工業 4.0 行動運算、分析與優化，以提

升效率與降低浪費，並達到生產異常之快速對策的管理目的。透過此系統可同步連線監看全球生產線的設備狀態，達到異地生產管理的概念。並已在台南總公司成立示範工廠，為射出成型業界客戶提供工業 4.0 應用的實際解決方案。

5G 時代的到來，加速了企業智能化的進程。富強鑫集團 PIM 實驗室以智能射出成型機控制器為主體，收集必要的周邊設備與製程感測器資訊，透過 OPC-UA 通訊協定即時上傳製程數據至雲端，建置製造資源資料庫，位於雲端的智能製造工廠系統 iMF4.0(intelligentManuFactory4.0)將資源資料庫數據轉換為 OEE(整體設備效率 overall equipment effectiveness)生產趨勢、工單排程、生產異常自動統計等報表，實踐工業 4.0 行動運算、分析與優化，以提升生產效率與降低生產浪費。

- D. 營運規模及財務配合：確保股東最佳利益、高效配置運籌資源、創鑫文化組織變革、學習發展掌握關鍵、利潤共享幸福職場。
- a. 評估適當地點，適時於海外設立行銷據點或增設生產基地，擴大國際專業分工運作機制，貼近市場並藉以持續擴大營運規模。
 - b. 配合公司營運需要，除持續提昇本身的營運績效外，統合運籌靈活調度自有的營運資金、銀行融資來支應需求，並於資本市場及貨幣市場籌措長短期資金。
 - c. 推動人力資源精實專案，培養國際級經營人才和接班經營團隊，以因應國際化擴張策略。
 - d. 利用既有之研發能量與豐厚的幕僚資源，管控並促進本業及投資事業的經營績效，適時赴國外投資或設廠，甚至與同業或異業策略聯盟。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區

本公司主要產品為塑膠射出成型機及其相關產品與漆包線等，銷售地區遍佈亞洲、美洲、歐洲及非洲等全球各大洲，本公司 112 年度至 114 年度地區銷售金額如下：

單位：新台幣仟元

項目	112 年度		113 年度		114 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
台灣	689,509	17.86	755,604	16.68	637,120	12.53
大陸	2,450,485	63.47	2,388,205	52.73	3,070,834	60.42
其他國家	721,011	18.67	1,385,602	30.59	1,374,886	27.05
合計	3,861,005	100.00	4,529,411	100.00	5,082,840	100.00

2. 市場占有率及市場未來之供需狀況與成長性

(1) 市場占有率

依據經濟部工業生產統計月報資料顯示，台灣塑膠射出成型機 2025 年度銷售值為 124.84 億元，若以塑膠射出成型機專業廠商而言，據估計本公司之市場佔有率約為 12.17%。

(2) 市場未來之供需狀況與成長性

近幾年全球塑膠射出成型機市場雖受到通貨膨脹、利率水準、地緣政治、供應鏈重組、能源成本及終端消費需求波動等因素影響，惟就中長期觀察，射出成型機仍屬製造業基礎設備，廣泛應用於汽車零組件、醫療耗材、食品包裝、3C 電子、家電、運動用品、日用品及再生材料加工等產業。由於下游應用涵蓋食、衣、住、行、育、樂及醫療照護，市場需求並非集中於單一產業，因此雖短期景氣循環可能影響客戶資本支出與裝機速度，但長期仍具穩定汰舊換新、產能擴充及技術升級需求。

就市場規模而言，各研究機構因統計範圍及產品口徑不同，估計數值略有差異，但均顯示射出成型機市場維持穩健成長。Research Nester 估計，全球塑膠射出成型機市場 2025 年規模約 124 億美元，2026 年約 128.7 億美元，預期 2035 年可達 187.1 億美元，2026 - 2035 年年複合成長率約 4.2%；Global Market Insights 則估計，全球射出成型機市場 2024 年規模超過 104 億美元，2025 - 2034 年年複合成長率約 4.8%，至 2034 年可達 165 億美元；Markets and Markets 估計，全球塑膠射出成型機市場 2024 年約 119.8 億美元，2030 年可達 147.8 億美元，2024 - 2030 年年複合成長率約 3.5%。整體而言，市場雖非爆發式成長，但具備 3.5% - 5% 左右之中長期年成長空間。

從需求面分析，汽車產業仍為射出成型機需求之重要來源。新能源車、電動車及節能車輛要求車體輕量化、零件一體化及模組化生產，帶

動大型二板機、多組分射出機、車燈用雙色機、內外飾件成型設備及微發泡技術需求。Markets and Markets 指出，汽車製造商為降低車重、提升燃油效率及續航表現，持續以塑膠零組件取代金屬零件，汽車產業因此占塑膠射出成型機市場重要比重。對富強鑫而言，多組分雙色、大型二板式射出機及客製化汽車零件成型方案，正符合新能源車與汽車輕量化趨勢，亦延續富強鑫在車燈、汽配及交通器材供應鏈之發展基礎。

醫療與精密電子亦為未來成長性較高之應用市場。全電式射出機因具備高精度、低污染、低噪音、重現性佳及適合潔淨室生產等特性，逐步成為醫療耗材、診斷元件、微流道晶片、光學元件及精密連接器之主要設備選項。

供給面方面，全球射出成型機產業呈現「中國大陸規模化、歐日高階化、台灣專精化」之格局。中國大陸業者以海天國際為代表，具備大規模產能、供應鏈完整、價格競爭力及海外服務布局優勢。值得注意的是，中國大陸同業之競爭已不再侷限於低價機種，結合雲端資料、AI 缺陷診斷、首模參數推薦、製程偏差預警及即時監控，顯示中國大型設備商正由單機製造商轉型為智慧製造平台供應商。此將加劇台灣業者之競爭壓力，因中國同業同時具備價格、規模、交期、供應鏈、海外服務及數位化能力。

歐洲及日本同業則持續於高階市場維持技術門檻。ENGEL 於 2025 年 K 展發表 inject AI，展示工業規模之自主調節射出成型單元，強調機台可透過 AI 協助自行生產高品質零件，並以數位輔助改善調機、品質穩定及操作人員短缺問題。ARBURG 亦於 2026 年 CHINAPLAS 推出 ALL ROUNDER TREND 電動機，訴求標準化、全電式、快速設定、易維護及較具成本競爭力之亞洲市場方案。此顯示高階品牌已由單純機械精度，進一步競爭 AI、控制器、自動化整線、操作介面及產線資料整合能力。

就富強鑫之供給與成長機會觀察，富強鑫近年持續強化全電式、多組分、大型二板、智慧製造及低碳成型技術。2024 年富強鑫 GW-2200R 二板式 X 型四射多組分射出機榮獲 2024 塑膠產業榮格技術創新獎，顯示其於大型多組分成型領域仍具技術辨識度。富強鑫 2024 年亦參與全球 20 場以上展會，並持續擴展東南亞、中東、非洲、歐洲及美洲市場服務據點。

2026 年 CHINAPLAS 期間，富強鑫展示 SA 系列短機身射出機、FB 多組分、CT 全電式及 FA 精密機型，並於展會取得超過人民幣 3,600 萬元簽約訂單，客戶涵蓋汽車零部件、精密醫療及智慧包裝產線。SA 系列主打在維持鎖模力、射出精度及運行穩定性下，縮短機身長度的，以回應客戶面臨廠房空間、營運成本與單位面積產出效率之需求。此顯示富強鑫於中高階客製化、包裝高速成型、汽車零件及精密醫療等市場仍具實際訂單轉換能力。

從永續與循環經濟角度觀察，再生料穩定加工、節能設備、碳排監

測與產品生命週期管理，將成為未來供需成長之重要推力。未來射出機需求將不僅來自新增產能，也來自客戶為因應 ESG、低碳供應鏈及再生材料使用比例提高而進行之設備升級。

AI 與智慧製造亦將重塑供需結構。2025 年 Springer 研究提出 AI-drivencognition，透過模穴壓力感測器蒐集每一成型週期資料，建立可靠成型區，以支援高品質零件生產；2026 年相關研究進一步提出以模內壓力訊號結合 AI 進行多品質預測。此代表未來高階射出機不僅需具備機械性能，還需整合感測器、資料平台、AI 模型、製程建議、品質追溯與預測保養功能。富強鑫 iMF4.0 若能持續深化跨廠監控、能源追蹤、良率分析、AI 預測維護及碳數據管理，將可提升客戶導入智慧製造與低碳製程之意願。

區域市場方面，亞太地區仍為最大需求與供給重心。中國大陸、印度、東南亞及台灣供應鏈重組，使區域化製造及在地服務能力更受客戶重視。富強鑫已於台灣、中國大陸及印度等地布局生產與服務據點，並透過代理商及售後服務網絡回應亞洲、南亞、中東、非洲及歐美市場需求，此將有助於降低跨區域供應風險並提升交期彈性。

綜合供需判斷，未來射出成型機市場仍具成長性，但成長來源將由過去單純新增產能，轉向「產業升級型需求」。一方面，新能源車、汽車輕量化、醫療耗材、精密電子、智慧包裝及再生材料應用將帶動新增設備需求；另一方面，節能減碳、全電式替代、AI 品質控制、能源監控、碳足跡資料及 Turnkey 整線整合，將推動既有設備汰舊換新。對富強鑫而言，未來應避免與中國大型同業進行低價同質化競爭，而應持續聚焦多組分雙色、大型二板、全電式、短機身高速機、MuCell 微發泡、iMF4.0 智慧製造及整廠整合服務，以「中高階客製化+全球服務+低碳智慧製程」作為核心定位。

整體而言，雖全球景氣與終端需求仍可能造成短期訂單波動，但射出成型機產業之長期需求基礎仍穩固。依最近幾年市場數據、同業展會動態及學術研究觀察，未來市場供給將持續朝高效率、全電化、智慧化、低碳化及區域化服務發展；需求端則將受汽車輕量化、醫療精密化、包裝高速化、電子微型化及循環經濟帶動。富強鑫若能善用其多組分技術、全球生產與售服布局、Turnkey Solution 經驗及智慧製造能力，應有機會在未來射出成型機市場中維持中高階競爭地位，並掌握全球製造業設備升級及低碳轉型所帶來之成長契機。

最近 3 年度塑膠射出成型機之生產量及銷售量值表

年度	生產台數	銷售台數	成長率	銷售金額 (百萬元)	成長率
112	4,747	5,120	-22.69%	11,710	-20.64%
113	5,370	5,593	9.24%	11,707	-0.02%
114	5,420	5,650	1.02%	12,484	6.63%

資料來源：經濟部工業生產統計月報

3. 競爭利基

A. 中高階品牌定位明確，具備國際市場辨識度

全球射出成型機市場仍維持穩健成長，Research Nester 估計全球塑膠射出成型機市場 2025 年約 124 億美元，2026 年約 128.7 億美元，2035 年可達 187.1 億美元，2026–2035 年年複合成長率約 4.2%；Precedence Research 則估計亞太區 2024 年占全球最大市場比重約 39%。富強鑫作為台灣代表性射出機品牌，長期定位於中高階客製化市場，較中國低價品牌具品質及客製化優勢，較歐日高階品牌具成本與服務彈性。

B. 多組分、雙色及大型機技術形成差異化護城河

富強鑫長期深耕雙色、多色及多組分射出機，特別適用於汽車車燈、內外飾件、家電、醫療及高階消費品。2024 年富強鑫 GW-2200R 二板式 X 型四射多組分射出機榮獲塑膠產業榮格技術創新獎，顯示大型多組分成型技術具市場認可度。相較一般標準機種，多組分機可減少後加工與組裝程序，提升客戶產品附加價值，亦有助富強鑫避開低價同質化競爭。

C. 全電式與低碳機型布局符合高階應用趨勢

近年來國際大廠均積極推動全電式機型。富強鑫於 2025 年 K 展展示 CT-120e 緊湊型全電式射出機，鎖定光學、醫療及環保產品；另 CT-230R 全電式雙色機整合高精度轉盤、雙獨立射出單元及 iMF 4.0，可進行生產監控、能源追蹤、預測保養及遠端診斷。此顯示富強鑫已由傳統油壓及伺服油壓機，進一步擴展至全電式、潔淨、高精度及低碳成型市場。

D. iMF 4.0 智慧製造系統提高產品附加價值

射出機產業競爭已由單機硬體轉向「機台+感測器+資料平台+AI 分析」之整合能力。富強鑫 iMF 4.0 可整合機台資料、能源監控及生產分析，提升營運透明度並支援低碳製造。此一能力有助客戶進行跨廠管理、良率分析、預測保養與能源追蹤，並可作為富強鑫銷售高階設備及 Turnkey Solution 之關鍵加值工具。

E. 短機身、高效率及整線整合能力回應客戶痛點

面對廠房成本、人力成本及自動化需求上升，客戶採購射出機時已不僅比較單機價格，更重視單位面積產出、週期時間、能源效率及整線整合。富強鑫於 2026 年 CHINAPLAS 推出 SA 系列短機身射出機，在維持鎖模力、射出精度及穩定性下縮短設備占地，並結合 FB 多組分、CT 全電式及 FA 精密機型形成完整產品陣容，展會期間取得超過人民幣 3,600 萬元簽約訂單，客戶涵蓋汽車零部件、精密醫療及智慧包裝產線。

F. 全球服務與在地化布局提高接單及售後能力

富強鑫於亞洲、歐美、非洲等地設有經銷代理及服務據點，並已布局印尼、泰國、印度、越南及巴西等市場。此一全球化服務網絡在供應鏈由長鏈轉向短鏈、客戶重視在地服務與交期彈性之趨勢下，具有重要競爭

價值。透過區域據點提供售前應用評估、安裝調試、售後維修與零件支援，提升客戶黏著度。

G. 與中國龍頭錯位競爭，避免陷入低價市場

中國大陸同業規模優勢持續擴大。海天國際 2025 年營收達人民幣 177.33 億元，年增 10.0%，海外銷售亦明顯成長；面對海天等大型同業，富強鑫不以價格競爭為主，而聚焦大型多組分、汽車輕量化、全電式雙色、智慧製造及客製化整線方案，形成「專精型」競爭定位。

H. 對標歐日高階品牌，以成本效益與客製化切入市場

歐洲同業如 ENGEL 於 2025 年 K 展發表 inject AI 與自主調節射出成型單元；ARBURG 於 2026 年 CHINAPLAS 推出 ALLROUNDER TREND 電動標準機，強調直覺操作、短交期、低總持有成本及完整解決方案。富強鑫雖與歐日頂級品牌在超高階控制技術上仍有差距，但可憑藉合理價格、客製化速度、多組分經驗、亞洲供應鏈及售服彈性，切入中高階客戶之設備升級需求。

I. ESG、再生料與低碳應用創造新成長利基

射出機客戶日益重視節能、碳排、再生料使用及產品生命週期管理。富強鑫結合 iMF 4.0、能源監控、MuCell 微發泡及再生料成型經驗，進一步強化低碳製程解決方案。

J. 整廠規劃與 Turnkey Solution 提升長期營運價值

富強鑫推動 Turnkey Solution，將材料、設備、模具、周邊自動化及後加工整合為一站式方案。近年客戶已由單機採購轉向整線交付，包含模內貼標、取出堆疊、檢測、MES 串接、能源管理及遠端維護。並持續將多組分機、全電式機、短機身高速機、iMF 4.0、MuCell 與海外售服整合，可提高單案金額、降低單機價格競爭壓力，並創造更穩定之長期服務收入。

K. 善盡企業社會責任及全球公民角色--塑機、塑人、塑環境

在經濟轉型升級、調整結構的大環境下，企業面臨越來越嚴厲的環保新要求。本公司一直非常重視環保工作，富強鑫給自己一份使命感，就是生產的設備必須做到節能減碳，應用的材料也要能容易回收。富強鑫的企業使命是「Shape a better world」，在提供塑膠生產解決方案的過程中，也致力於協助客戶降低塑料、能源使用，減少資源浪費，因此發展許多技術包含全電式節能機台、類玻璃輕量化技術(PC Glazing)、微發泡技術、長纖維技術等，並且搭配 FCS 自行研發的 IMF4.0 智慧製造軟體系統，協助客戶提高良率、提高生產效率，減少能源與塑料消耗，達到環境保護的目的。

綜合而言，富強鑫在射出成型機產業之競爭利基，已由過去「台灣品質、中價位、客製化」進一步升級為「多組分專精、全電低碳、智慧製造、全球服務及整線解決方案」。面對中國同業規模化與歐日品牌高階化競爭，富強鑫將持續聚焦新能源車、汽車輕量化、醫療、3C、智慧包裝、鞋材及循環材料市場，以中高階客製化與 Turnkey Solution 建立長期競爭優勢。

4.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

A.有利因素

- a.集團歷史悠久，擁有 50 多年歷史，為台灣股票上櫃公司，集團資源豐富，在台灣和大陸品牌知名度高，利於新客戶開發與產品行銷。
- b.產品線既廣且深，客制化能力強，正全力發展工業聯網解決方案 iMF4.0 智慧產品、引進整合高附加價值的週邊產品與系統，以充分滿足顧客數位化與永續經營的雙軸轉型需求，來提升產品競爭力。
- c.集團除在台灣、東莞、寧波具規模外，前灣新區廠全面啟動後產能將翻倍，有利於未來成長與發展。
- d.集團深耕大陸市場已有 30 多年，名列中國塑料機械行業 10 強廠商之林，亦為中國區客戶喜歡的五大品牌之一，多射機客群多、知名度高、競爭力強；在車燈業有較高的實績及市場聲譽。
- e.集團積極在全球產銷佈點，在台灣、大陸和東南亞地區行銷服務據點佈局完整；成立印度廠更有利於集團在南亞、中東和非洲市場開拓。
- f.集團注塑機群應用聯合採購提高議價能力，能有效降低採購成本；執行生產分工，持續精簡各廠生產機種，降低庫存，提升管理效率。
- g.強化目標績效管理，組織及各部門 KPI 明確，堅持「使命必達」，有利於績效提升。
- h.成立「組織學習發展中心」，對內作為教育訓練的單位，對外提供塑膠加工人才訓練的中心，除滿足客戶需求，提升顧客關係，亦善盡企業社會責任。
- i.資訊系統完整，除了落實 iSCM 富強鑫 AI 創鑫應用計畫以外，近期積極發展可結合 ERP 資料庫的行動裝置 APP，提升產品競爭力及 QCDS 的效率。
- j.網路行銷平台建置完整，利於電子商務發展。

B.不利因素及其因應對策

- a.海外子公司尚未全面獲利，海外設點綜效需持續提升：
 - a.1.跨國經營的實務經驗尚淺，在資金管理、內部控制和經營績效管理等制度需持續精進。
 - a.2.印度稅務法規僵化且複雜、文化差異大，造成印度富強鑫營運管理不易，徒增管理成本。
 - a.3.高階經營人才和海外業務人才不足，影響海外佈局和分支機構經營績效的提升。

因應對策：

以 ISO 三標整合系統為基準，落實管理制度化、流程標準化、作業數位化，以建立永續經營的基業。

- ①推動 KPI 目標管理績效活動，塑造『主管以身作則、團隊全員參與』的組織文化，使命必達。
- ②強化越南、印尼、泰國、印度廠營運績效，落實管理制度，增聘業務，提升營收和利潤。
- ③總公司進行海外子公司經營人才儲備，強化轉投資事業與海外投資事業營運績效。
- ④規劃集團中長期資金渠道，增強財務結構。

- b.外貿市場占比過低

- b.1.海外行銷通路除美國、東南亞外，歐洲、南美與中東市場佈建密度不足。
- b.2.業務人員專業知識和大體系客戶經營能力需持續提升。
- b.3.海外服務能量不足。
因應對策：深耕外銷市場
 - ①積極參與海外展會，開發新商機。
 - ②新增歐洲、中東與非洲通路佈局，提高業績。
 - ③以實際案例為教材，強化業務教育訓練。
 - ④原廠工程師定期巡回服務，穩定服務口碑。
- c.利基型產品不足
 - c.1.利基產品不足。
 - c.2.產品差異化不足和缺乏完整的解決方案。
 - c.3.高階電控人才缺乏，影響自製電氣式射出機開發進度。
因應對策：
 - ①積極推廣與開發高附加價值機種：如大型多色機、iMF 4.0、MuCell、二板電動式機種等。
 - ②深耕優勢產品：大陸市場雙色機、台灣市場智慧製造系統及Mucell 鞋機。
 - ③尋求產業策略聯盟，建立戰略平台機制，確保競爭力。
 - ④持續召募高階電控人力。

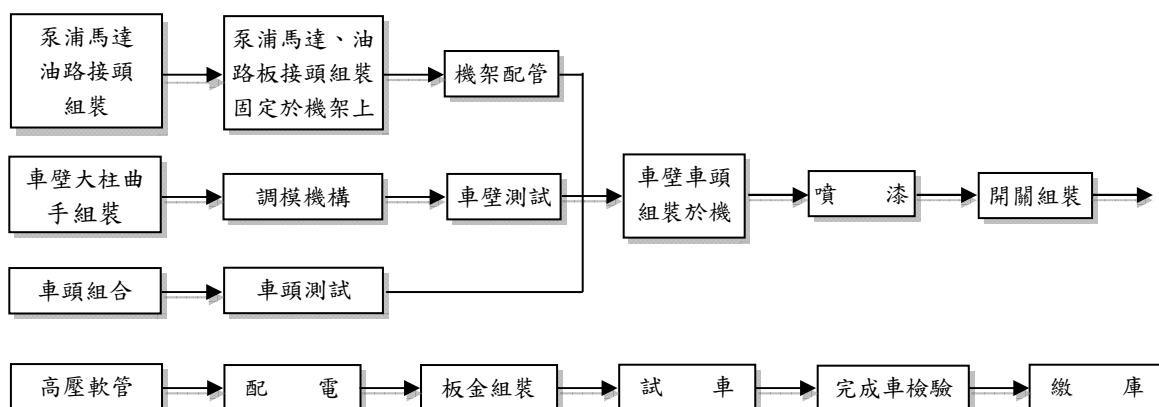
(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

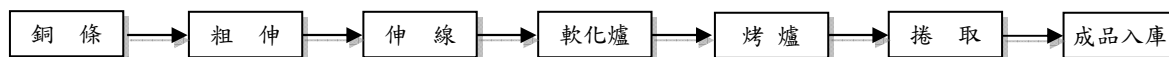
產品	比重	主要功能或用途
塑膠射出成型機	94.61%	塑膠製品成型射出
纜線	2.61%	音響線圈、大小型馬達、壓縮機...等
其他	2.78%	太陽能發電、其他項目

2.產製過程

(1) 本公司主要產品「塑膠射出成型機」之產製過程如下圖所示：



本公司主要產品「漆包線」之產製過程如下圖所示：



(三)主要原料之供應狀況

本公司本著建立 Partnership(夥伴關係)之態度，與供應商維持友好關係，因此可得到最佳之價格、品質、交貨服務等，主要原料供應地區如下：

主要原料	供應地區	供應狀況
機架組	國內廠商、中國大陸	良好
油壓零件、油路板	國內廠商、中國大陸	良好
電機馬達、伺服馬達	國內廠商、中國大陸	良好
活動模壁組、調模車壁組	國內廠商、中國大陸	良好
固定模壁、曲手組、 夾模大柱子	國內廠商、中國大陸	良好
電控、料管組	國內廠商、中國大陸	良好
裸銅線	國內廠商、中國大陸	良好
壓克力	中國大陸	良好

(四) 最近二年度前十大進銷貨客戶之名稱及其進銷貨金額與比例

1. 最近二年度主要供應商資料單位：新台幣仟元；%

項目	113 年度				114 年度			
	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
1	A	163,329	5.15	廠商	A	173,347	5.10	廠商
2	B	146,667	4.62	廠商	B	142,825	4.20	廠商
3	C	134,055	4.23	廠商	D	140,766	4.14	廠商
4	D	109,263	3.44	廠商	C	132,272	3.89	廠商
5	E	94,206	2.97	廠商	K	76,166	2.24	廠商
6	F	80,089	2.53	廠商	E	74,961	2.20	廠商
7	G	76,735	2.42	廠商	G	65,398	1.92	廠商
8	H	60,177	1.90	廠商	L	56,907	1.67	廠商
9	I	58,432	1.84	廠商	M	56,766	1.67	廠商
10	J	50,515	1.59	廠商	N	56,353	1.66	廠商
	其他	2,198,246	69.31	廠商	其他	2,425,693	71.31	廠商
	進貨淨額	3,171,714	100.00		進貨淨額	3,401,454	100.00	

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

2：最近兩年度並無單一供應商占進貨總額超過 10% 之情形。

2. 最近二年度主要銷貨客戶資料單位：新台幣仟元；%

項目	113 年度				114 年度			
	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
1	a	139,585	3.08	客戶	f	132,601	2.61	客戶
2	b	85,223	1.88	客戶	k	113,275	2.23	客戶
3	c	71,680	1.58	客戶	l	101,738	2.00	客戶
4	d	62,069	1.37	客戶	e	100,446	1.98	客戶
5	e	60,728	1.34	客戶	c	76,857	1.51	客戶
6	f	58,221	1.29	客戶	m	76,596	1.51	客戶
7	g	49,160	1.09	客戶	n	70,978	1.40	客戶
8	h	44,836	0.99	客戶	o	62,592	1.23	客戶
9	i	44,574	0.98	客戶	p	57,240	1.13	客戶
10	j	43,879	0.97	客戶	q	55,032	1.07	客戶
	其他	3,869,456	85.43	客戶	其他	4,235,485	83.33	客戶
	銷貨淨額	4,529,411	100		銷貨淨額	5,082,840	100	

註 1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

2：最近兩年度並無單一客戶占銷貨淨額超過 10% 之情形。

三、從業員工

最近二年度及截至年報列印日止從業員工資料

115年3月31日

年度		113年度	114年度	截至115年3月31日
員工人數	經 理 人	89	75	70
	直 接 人 員	397	474	514
	一 般 職 員	483	468	456
	合 計	969	1017	1040
平均年歲		38.11	37.81	38
平均服務年資		6.07	5.42	5.51
學歷分布比率	博 士	6	4	3
	碩 士	51	55	51
	大 專	571	579	593
	高 中	198	221	231
	高 中 以 下	143	158	162

四、環保支出資訊

1. 依法令規定，應申領汙染設施設置許可證或汙染排放許可證或應繳納汙染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：

目前公司設置空汙防治設備，並按期繳交空汙費，而因行業別項目有電線、電纜製造業，故配置一位乙級空汙專責人員。

2. 防治環境汙染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：

目前公司主要之環境汙染防治設備為空汙防治設備，因公司製程有電線電纜製造與噴漆作業，為避免造成空氣汙染故設置兩套空汙防治設備，電線電纜為觸媒氧化燃燒塔，噴漆作業之空汙設備為活性炭吸附設備。

114年度各空汙防治設備耗材費用如下表：

設備名稱	耗材更換費用
觸媒氧化燃燒塔	90,000 元
活性炭吸附設備	455,440 元
合 計	545,440 元

效益為可降低空氣汙染，並善盡企業責任以保護附近居民身體健康。

3. 最近二年度及截至年報刊印日止，公司改善環境汙染之經過；其有汙染糾紛事件者，並應說明其處理經過：

公司的活性炭吸附設備，經檢測機構檢測結果符合環保法令標準，並依法定期申報。

4.最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

本公司於 114 年度無因汙染環境所遭受之損失。

5.目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：

本公司於 114 年度無重大之環保資本支出。

五、勞資關係

1.依法列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，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

本公司依法提供基本保障，並設有職工福利委員會組織，負責各項職工福利事項之規劃與執行，現行福利措施要點如下：

- ①公司依法提供全民健康保險、勞工保險、提撥退休準備金、提撥積欠工資墊償基金。
- ②公司特別提供年節獎金及績效獎金、結婚、生育及喪葬補助、國內外旅遊補助。
- ③職工福利委員會規劃年節贈禮、婚喪喜慶及急難救助補助、社團活動補助、員工慶生、各類旅遊之主辦。
- ④制訂員工認股辦法，以達成員工企業內創業的理想。
- ⑤制訂員工紅利辦法，以達成企業利益共享的理想。

(2)進修及訓練

- ①本公司為啟發員工知識技能並發揮各種職務功能，訂定「在職進修教育作業標準」、「人力培育留任作業標準」、「組立技術認證作業標準」、「研發技術作業標準」、「大型機車壁組立技術作業標準」等教育訓練相關事宜。
- ②114 年度課程規劃承往例依循事業部發展方針，聚攏所有訓練資源以高度支撐及完成事業部策略目標，並持續將訓練課程與目標策略發展緊密鏈結。除執行成效良好外，114 年度持續應用政府資源申請充電起飛計畫，總計爭取訓練經費收入 108,400 元款項。
- ③組織學習發展中心 114 年度辦理核心必修課程計 4 門，累計參訓人次 52 人，新進人員教育訓練課程計 4 外，累計參訓人次 33 人；另與塑膠中心合作辦理 114 年度【塑膠產業專業人才認證系列】對外招生，學程共開設 5 門初級射出成型專業課程，顯示中心已有能力辦理內外部人才培訓作業，未來可於營運狀態獲利且穩定下持續投入必要資源，使其服務範圍能擴及集團與外部利害關係人。

- ④策略性訓練成果有效性主要為確認訓練結果轉移的狀態與實際效益，未來仍將持續用來檢視訓練課程的效度並擴充其課程內涵。

(3)退休制度與其實施狀況

- ①本公司訂有員工退休辦法，依「勞動基準法」之規定，按每年已付薪資總額一定比率提撥退休準備金，撥交由勞工退休準備金監督委員會專戶儲存及支用，並報經主管機關核准。由於此項退休準備金與本公司完全分離，故未包含於財務報表中。
- ②勞工退休金條例自民國九十四年七月一日起施行，並採確定提撥制。實施後員工得選擇適用「勞動基準法」有關之退休金規定，或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前之工作年資。對適用該條例之員工，本公司每月負擔之員工退休金提撥率，不得低於員工每月薪資百分之六。

(4)勞資間之協議

- ①本公司勞資關係一向和諧，對勞資間多採協調方式處理，並定期召開「勞資會議」，務使勞資雙方能取得共同之認知，使各項工作順利推動。
- ②職工福利委員會議一勞資雙方可藉此會議對各項福利措施相互討論，以加強彼此關係，除推動福利政策外，並作為行政管理參考來源。

(5)各項員工權益維護措施維護情形

- ①本公司除依法令規定制定員工工作手冊並訂有人事管理規章，對於員工之出缺勤、請假、休假及例假日均有明文之規定，勞資間均依此協議辦理，雙方關係至為和諧。
- ②員工人身安全健康與工作環境保護措施與其實施情形中員工健康部分針對全廠區血壓量測監控之具體措施與實施成效如下：

A. 具體措施：

提供者	措施
公司及主管	1. 建置隧道式血壓計
	2. 建立定期測量血壓制度及風氣
	3. 主管協助提醒員工上傳血壓及接受職護訪談
職護	1. 為員工測量血壓及記錄數值
	2. 收集預防血壓升高資訊
	3. 進行高血壓個管
	4. 參與公司制定高血壓防治計畫，擬定測量頻率及個管標準
	5. 協助公司購買攜帶式血壓計，提供台北及台中服務所員工使用
	6. 訪談衛教：評估員工血壓升高原因、危險因子、評估及衛教健康生活型態，包括飲食、運動注意事項、鼓勵就醫、提醒按時服藥、測量血壓技巧
	7. 邀請外部資源舉辦預防高血壓課程
8. 從官方 LINE 傳送預防血壓升高知識、回答員工提問，或進行衛教	
	7. 提醒定期測量血壓：透過官方 LINE 及發信

員工	1. 開始注意自身血壓
	2. 定期監測血壓
	3. 提升預防高血壓觀念
	4. 就醫，拿血壓數值給醫師查看
	5. 按時服藥
	6. 開始改變生活型態：注意溫差變化，天冷時穿保暖、運動、減重、減少熬夜

B. 實施成效：

- a. 統計上傳 LINE 官方平台人數共 242 位。
 - b. 收縮壓大於 130、或舒張壓大於 85，共 35 位，異常率 14.58%。
 - c. 與去年同期 23.46% 相比，降低異常率 8.88%；下降幅度 60.86%。
2. 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：本公司於 114 年度無因勞資糾紛所遭受之損失。

六、資通安全管理

1. 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

(1) 資通安全風險管理架構

本公司資訊安全之權責單位為資訊中心，設置資訊主管一名，及專業資訊工程師數名，負責訂定公司資訊安全政策，規劃資訊安全措施，並執行相關之資訊安全作業。

(2) 資通安全政策

- ① 維持各資訊系統持續運作
- ② 防止駭客、各種病毒入侵及破壞
- ③ 防止人為意圖不當及不法使用
- ④ 防止機敏資料外洩
- ⑤ 避免人為疏失意外
- ⑥ 維護實體環境安全

(3) 具體管理方案及投入資通安全管理之資源

① 電腦設備安全管理

- 本公司各應用伺服器等設備均設置於專用機房，機房門禁採用感應刷卡進出，且保留進出紀錄存查。
- 機房內部備有獨立空調，維持電腦設備於適當的溫度環境下運轉；並放置二氧化碳滅火器，可適用於一般或電器所引起的火災。
- 機房主機配置不斷電與穩壓設備，避免台電意外瞬間斷電造成系統當機，或確保臨時停電時不會中斷電腦應用系統的運作。

② 網路安全管理

- 與外界網路連線的入口，配置企業級防火牆，阻擋駭客非法入侵，設置 DMZ 隔開對外服務，採獨立網段處理。
- 廠內設置內部防火牆，廠區分為多個獨立網段，可侷限災害影響範圍。
- 台灣、東莞、寧波、印度、印尼 site to site 的連線作業，採用 MPLS (Multi Protocol Label Switching) 技術來建置加密連線，建構一個虛擬的、獨立的及安全的路由交換環境，避免資料傳輸過程遭受非法擷取。
- 同仁由遠端登入公司內網存取 ERP 系統，必須申請 VPN 帳號，透過 VPN 的安全方式始能登入使用，且均留有使用紀錄可稽查。

- 配置上網行為管理與過濾設備，透過 DDoS 攻擊的異常流量提供監控與管理、深度封包檢測(DPI)、入侵預防系統(IPS)，可控管網際網路的存取，並屏蔽訪問有害或政策不允許的網路位址與內容，利用 TLS/SSL 加密流量檢查、整合第三方身份管理、QoS 頻寬管理強化網路安全，並防止頻寬資源被不當占用。

③病毒防護與管理

- 伺服器與同仁終端電腦設備內均安裝有端點防護軟體，病毒碼採自動更新方式，確保能阻擋最新型的病毒，同時可偵測、防止具有潛在威脅性的系統執行檔之安裝行為。
- 電子郵件伺服器配置有郵件防毒、與垃圾郵件過濾機制，防堵病毒或垃圾郵件進入使用者端的 PC。

④系統存取控制。

- 同仁對各應用系統的使用，透過公司內部規定的系統權限申請程序，經權責主管核准後，由資訊中心建立系統帳號，並經各系統管理員依所申請的功能權限做授權方得存取。
- 帳號的密碼設置，規定適當的強度、字數，並且必須文數字、特殊符號混雜，才能通過，並規定定期更換。
- 同仁辦理離職手續時，必須會辦資訊中心，進行各系統帳號的刪除作業。

⑤確保系統的永續運作。

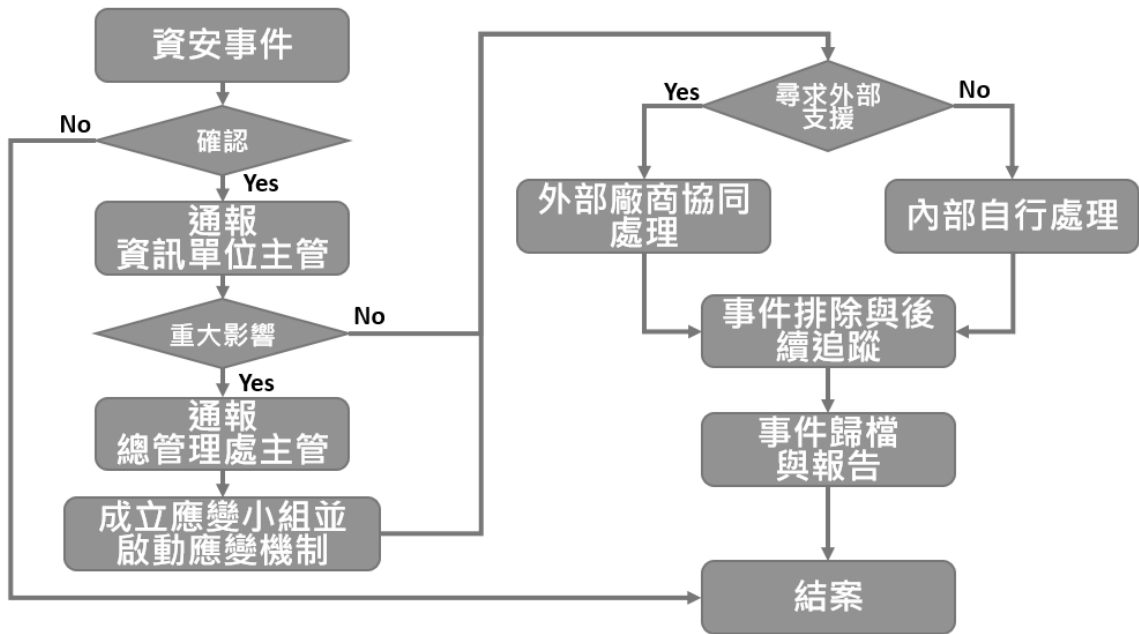
- 系統備份：建置日備份機制的 NAS 備份系統，遵守 321 備份法則，將資料備份 3 份並儲存在 2 種不同設備上，定期同步 1 份存放異地且實施離線保存。經由複數備份、異地存放方式，降低資料完全漏失的機率，以確保系統與資料的安全。
- 災害復原演練：各系統每年實施一次演練，選定還原日期基準點後，由備份媒體回存於系統主機，確保備份媒體的正確性與有效性。
- 租用電信公司兩條數據線路，透過頻寬管理設備，兩線路並聯互為備援使用，確保網路通訊不中斷。

⑥資安宣導與教育訓練

- 提醒宣導：要求同仁定期更換系統密碼，以維帳號安全。
- 社交工程演練：每年定期二次全公司社交工程演練，避免不當郵件行為造成資安風險。
- 資安新知：每月對內部同仁發送一篇集團內資安狀況與提醒現行資安危害的手法。
- 講座宣導：提供新進及在職同仁資訊安全認知教育訓練，以提昇同仁資訊安全意識。

⑦. 資訊安全通報

● 資安事件之通報與處理，皆遵守下列流程之規範進行，如圖一。



圖一、資訊安全通報與處理流程

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

七、重要契約

截至年報刊印日止，仍有效存續及最近一年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	重要限制條款
土地暨其上建物租賃契約	捷盟行銷(股)公司	106.01.01~ 120.12.31	本公司所有座落關廟鄉埤子頭段土地六筆面積約3502.95坪，及其地上廠房最大層建物面積約2100坪出租。	無特殊限制條款。
土地暨其上建物租賃契約(新)	英屬維京群島商德星隆(股)公司台灣分公司	115.05.01~ 120.04.30	本公司所有座落關廟鄉埤子頭段土地13筆面積約8,699平方公尺，及其地上廠房出租。	無特殊限制條款。
土地暨其上建物租賃契約	伊頓飛瑞慕品(股)公司	111.11.01~ 116.10.31	(租賃一)本公司所有座落關廟區埤頭里保東路269號第1-4棟全棟及員工宿舍全棟面積共1430坪，及該建物前空地，面積共169坪。 (租賃二)本公司所有座落關廟區埤頭里之廠辦區內廠辦房地租賃面積約1,873坪，及辦公室面積約341坪。	無特殊限制條款。
土地暨其上建物租賃契約	威耀騰精密科技(股)公司	112.12.01~ 117.12.31	本公司所有座落關廟區埤頭里保東路269號15棟廠房前方，建物面積約為94.2坪出租。	無特殊限制條款。
土地暨其上建物租賃契約	金隆億有限公司	112.10.01~ 122.09.30	本公司所有座落關廟區埤頭里保東路269號12-1棟廠房後方，建物面積約為251坪出租。	無特殊限制條款。
聯合授信合約(新)	兆豐國際商銀等九家金融機構	112.10.23~ 117.12.23	聯合授信總額度新台幣二十億元整。	依合約中特別承諾及約定事項之條款行使。
併聯型太陽光電發電系統合約	新世紀綠能科技(股)公司	99.08.30~ 富強鑫與台電購售電合約終止日	1000KW併聯型太陽光電發電系統工程1億1,550萬元。	依合約中特別承諾及約定事項之條款行使。

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	重要限制條款
太陽能光電發售系統電能購售契約	台灣電力股份有限公司南區營業處	99.12.30~ 發售設備運轉期滿 20年為合約終止日	富強鑫再生能源發售系統所產電能躉售予台電公司	依合約中特別承諾及約定事項之條款行使。
太陽能光電發售系統電能購售契約	台灣電力股份有限公司南區營業處	105.12.30~ 發售設備運轉期滿 20年為合約終止日	富強鑫再生能源發售系統所產電能躉售予台電公司	依合約中特別承諾及約定事項之條款行使。
太陽能光電發售系統電能購售契約	台灣電力股份有限公司南區營業處	106.11.20~ 發售設備運轉期滿 20年為合約終止日	富強鑫再生能源發售系統所產電能躉售予台電公司	依合約中特別承諾及約定事項之條款行使。
太陽能光電發售系統電能購售契約	台灣電力股份有限公司南區營業處	107.07.12~ 發售設備運轉期滿 20年為合約終止日	富強鑫再生能源發售系統所產電能躉售予台電公司	依合約中特別承諾及約定事項之條款行使。

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：

財務狀況比較分析表

單位:新台幣仟元

項目	年度	114.12.31	113.12.31	差異	
				金額	%
流動資產		5,478,092	4,658,096	819,996	17.60%
非流動資產		3,030,735	3,052,008	(21,273)	(0.70%)
資產總額		8,508,827	7,710,104	798,723	10.36%
流動負債		3,184,213	3,160,044	24,169	0.76%
非流動負債		2,570,154	1,930,224	639,930	33.15%
負債總額		5,754,367	5,090,268	664,099	13.05%
股本		1,674,430	1,654,778	19,652	1.19%
資本公積		80,754	93,513	(12,759)	(13.64%)
保留盈餘		870,326	795,537	74,789	9.40%
股東權益總額		2,754,460	2,619,836	134,624	5.14%
<p>註：應說明公司最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目(前後期變動達百分之二十以上，且變動金額達新臺幣一千萬元者)之主要原因及其影響及未來因應計畫：</p> <p>1. 負債總額 57.54 億，增加 6.64 億，主係預收訂金增加 2.85 億、長短期借款總額淨增加 2.85 億(係償還到期的普通及轉換公司債)、應付帳款及票據增加 0.77 億。</p> <p>2. 資產總額 85.09 億，增加 7.99 億，主係約當現金增加 2.28 億元、應收帳款與票據增加 3.84 億、存貨增加 1.52 億。</p>					

二、經營結果：

(一)經營結果比較分析：

經營結果比較分析表

單位：新台幣仟元

項目	一一四年度	一一三年度	增(減)金額	變動比例
	金額	金額		
營業收入	5,082,840	4,529,411	553,429	12.22%
營業成本	(3,795,423)	(3,369,271)	(426,152)	12.65%
營業毛利	1,287,417	1,160,140	127,277	10.97%
營業費用	(1,082,496)	(1,039,567)	(42,929)	4.13%
營業淨利	204,921	120,573	84,348	69.96%
營業外收入及支出	(29,197)	11,611	(40,808)	(351.46%)
稅前淨利	175,724	132,184	43,540	32.94%
所得稅(費用)	(65,864)	(60,079)	(5,785)	9.63%
本期淨利	109,860	72,105	37,755	52.36%
本期其他綜合損益(稅後淨額)	41,064	83,364	(42,300)	(50.74%)
本期綜合損益總額	150,924	155,469	(4,545)	(2.92%)

分析說明：

- 營業毛利及營業淨利增加主係營收增加5.53億，致毛利額增加1.27億，其中射出成型機毛利12.03億，同比增加1.18億。
- 所得稅費用增加主係因本年度獲利增加所致。
- 本期其他綜合損益減少係因國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少所致。
- 本期綜合損益總額減少係因本期其他綜合損益減少所致。

(二)營業毛利變動分析：114年度毛利率25.33%與113年度毛利率25.61%比較，減少0.28%，主要為射出成型機營收增加，但毛利率略為下降所致。

三、現金流量：

(一)最近年度現金流量變動之分析說明

- 1.淨現金流量前後期變動達百分之五十以上，且其變動金額達實收資本額百分之五以上者，明細如下：

單位：新台幣仟元

年度 \ 項目	營業活動 之現金流量	投資活動 之現金流量	籌資活動 之現金流量	匯率變動對現金 及約當現金影響	淨現金流量
114 年度	(7,357)	(32,824)	255,163	(13,036)	228,018
113 年度	195,242	17,583	(13,509)	(12,483)	186,833
變動金額	(202,599)	(50,407)	268,672	(553)	41,185
變動%	(103.77%)	(286.68%)	(1988.84%)	4.43%	22.04%
佔實收資本額	(12.10%)	(3.01%)	16.05%	(0.03%)	2.46%
分析說明：					
1.114年實收資本額為1,674,430仟元					
2.營業活動之現金流量同比減少，主係應收款項及存貨增加所致。					
3.投資活動之現金流量同比減少，主係增購土地、增建廠房及購置設備所致。					
4.籌資活動之現金流量同比增加，主係舉借長期借款所致。					

2.最近二年度流動性分析：

項目 \ 年度	114年12月31日	113年12月31日	增減比例
現金流量比率	(0.23%)	6.18%	(103.72%)
現金流量允當比率	23.88%	22.64%	5.48%
現金再投資比率	(0.97%)	3.45%	(128.12%)
增減比例變動分析說明：			
114年度營業活動之淨現金流入較113年底減少，致現金流量比率及現金再投資比率與113年比較呈現下降現象。			
現金流量允當比率因最近五年度營業活動之淨現金流入增加，致呈現上升現象所致。			

(二)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	預計全年來自營業活動淨現金流量②	預計全年現金流出量③	預計現金剩餘(不足)數額 ①+②-③	預計現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計畫
904,248	600,000	700,000	804,248	-	-

分析說明：
 公司依114年度之營業成果及預測未來成長趨勢，配合公司之籌資政策，估計115年度由營業活動產生之淨現金流入估計約為600,000仟元，另為因應投資活動需求、償還銀行借款等現金流出估計約為700,000元，預計現金結餘804,248仟元，若發生現金不足情況將由銀行借款或增資等方式支應。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源：

單位：新台幣仟元

計劃項目	實際或預期之資金來源	實際或預期完工之日期	所需資金 總額	實際或預定資金運用情形			
				114年度	115年度	116年度	117年度
無	-	-	-	-	-	-	-

(二)預期可能產生效益：無。

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

(一)114年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫：

114年度認列投資收益159,011仟元，主要獲利係來自子公司寧波富強鑫及東莞富強鑫認列之投資利益，但虧損的子公司新加坡鑫盛及巴淡鑫盛已結束營運，現階段係將土地、廠房及設備出租。預期在集團資源整合、營業項目調整，以及內部費用與成本嚴格管控下，營收及獲利情況應可逐步回升。

(二)未來一年投資計畫：

視各子公司之營運規模擴充、及其營運資金需求狀況；若有不足，適時由母公司資金借貸或由公開市場籌資支應。

六、風險事項之評估分析：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1.利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度		113 年度			114 年度		
		金額	佔營業收入淨額%	佔稅前淨利%	金額	佔營業收入淨額%	佔稅前淨利%
利率	利息收入	28,504	0.63	21.56	31,860	0.63	18.13
	利息費用	73,754	1.63	55.80	70,278	1.38	39.99
匯率	兌換(損)益	12,561	0.28	9.50	(34,567)	-0.68	-19.67

註：113 及 114 年度合併營業收入分別為 4,529,411 仟元及 5,082,840 仟元；
113 及 114 年度合併稅前淨利分別為 132,184 仟元及 175,724 仟元。

(1)利率方面：

本公司113及114年度之利息收入分別為28,504仟元及31,860仟元，增加主要來自子公司寧波富強鑫操作理財商品之利息收益；利息費用分別為73,754仟元及70,278仟元，增加係因借款金額及利率調升所致，其佔營業收入及稅前淨利比例係隨著營業收入及稅前淨利之變化而變化。

本公司營運資金除來自營業活動的現金流入或股東出資外，主要向金融機構借款，利率係參考一般市場行情議定，利息支出主要來自於向銀行之長短期借款，本公司將持續與銀行間保持良好關係，並注意市場利率之變化情形以洽談調整利率，使利息支出得到一定的控管，並視利率變動適時予以調整資金運用情形，以降低利率變化對本公司損益產生之影響。

(2)匯率方面：

113 及 114 年度本公司分別產生兌換利益 12,561 仟元及兌換損失 34,567 仟元。本公司大部分銷貨收入及少部分採購支出係以外幣計價，外幣資產部位較高，故適時舉借銀行外幣借款，使外幣資產與外幣負債近於平衡，達到部分自然避險效果；本公司亦隨時注意匯率之變動，適時採取預售遠匯與 SWAP 之操作，以規避匯率風險。而本公司

除與金融機構保持良好關係並隨時收集及注意市場匯率走勢外並採取下列兩項措施以降低匯率波動對本公司之影響：

A. 定期預估外幣需求及收入，即時買賣或舉借外幣使其平衡。

B. 產品於外幣報價時，考量預期匯率之變動，以保障公司之合理利潤。

由上表顯示，匯率變動造成之影響對本公司營業收入淨額及稅前淨利比重並不重大，對本公司損益之影響尚屬有限。

(3) 通貨膨脹：

目前各經濟強國之貨幣政策尚控制得宜，暫無重大通貨膨脹之慮。截至年報刊印日止，本公司尚未有因通貨膨脹因素對公司之損益產生重大影響之情事，未來仍將與供應商及客戶保持密切且良好之互動關係，並隨時注意市場價格之變動，使進銷價格隨市場波動而隨時因應調整，以降低通貨膨脹變動之影響。

(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：

1.114 年度本公司因從事應收帳款遠匯預售而認列之金融資產(負債)評價利益為 640 仟元。本公司會隨時注意匯率之變動，適時採取預售遠匯之作業，以規避匯率風險。對於遠期外匯合約交易，主要係規避淨資產或淨負債之匯率變動風險，到期時有相對之現金流入或流出，且公司之營運資金亦足以支應，不致有重大之現金流量風險。但有關高風險、槓桿投資及其他衍生性商品交易仍無從事之需求。

2.114 年度本公司資金貸與他人明細如下表，資金貸與對象均為集團內之子公司，無其他對外資金貸與他人情事。本公司從事資金貸與他人主要係因轉投資之子公司營業額或營運規模持續擴增，資金需求增加，故有營業週轉及業務往來之需求，且均依本公司「資金貸與他人作業程序」規定辦理，本公司資金融通最高限額為 1,027,492 仟元，董事會通過之資金貸與他人額度之餘額 651,263 仟元，子公司實際動用金額為 41,080 仟元。

單位：新台幣仟元

貸與對象	期末餘額 (董事會核准額度)	實際撥貸 期末餘額	對個別對象資 金貸與限額	資金貸與 總限額
英屬維京群島 FUCHUNSHINGCO.,LTD.	185,000	0	513,746	1,027,492
FCSRGPLASTICPET.LTD.	190,000	58		
FCSMACHINERY(INDIA)PRIVATE.LTD.	50,000	0		
東莞富強鑫機器塑膠機械製造有限公司	10,000	0		
富強鑫(寧波)機器製造有限公司	10,000	0		
富強鑫(寧波)精密科技股份有限公司	10,000	0		
FCSMACHINERY(THAILAND)CO.,LTD.	40,000	0		
FUCHUNSHIN(VIETNAM)COMPANYLIMITED	77,118	27,118		
PT.FUCHUNSHINTECHNOLOGYINDONESIA	33,509	3,509		
FCSPLASTICMACHINERY(THAILAND)CO.,LTD.	35,636	5,636		
興富台科技有限公司	10,000	4,759		

註：各子公司資金貸與他人明細請參閱合併財務報告中附註項下第十三項附註揭露事項附表一之內容。

3.114 年度，本公司對子公司背書保證主要係因子公司營運週轉需要，並依本公司「背書保證辦法」規定辦理，本公司背書保證最高限額為 1,284,366 仟元，董事會通過之背書保證額度之餘額 770,619 仟元，子公司實際動用金額為 316,788 仟元。

單位：新台幣仟元

背書保證對象	對單一企業背書保證限額	本期最高背書保證餘額(保證額度)	期末背書保證餘額(保證額度)	期末背書保證餘額(實際動用)	以財產擔保之背書保證金額	背書保證最高限額
英屬維京群島 FUCHUNSHINGCO.,LTD.	770,619	282,870	282,870	188,580	-	1,284,366
FCSMANUFACTURING(IN DIA)PRIVATELIMITED.	770,619	81,922	62,860	17,792	-	
東莞富強鑫機器塑膠機械製 造有限公司	770,619	674,400	674,400	77,414	-	
FCSRGPLASTICPET.LTD.	770,619	192,589	40,859	33,002	38,000	

註：子公司寧波富強鑫對業務往來之公司背書保證之限額以業務往來金額為限。其餘各子公司無對他人背書保證之情事。寧波富強鑫對業務往來客戶背書保證明細請參閱合併財務報告中附註項下第十三項附註揭露事項附表二之內容。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司為提供顧客最優質的產品，自成立以來產品的研究發展便秉持：「簡明」、「精準」、「快速」、「耐用」、「穩定」、「潔淨」、「省電」七大理念，基於此理念持續研發產製優質新產品，115 年度預計投入研發費用計 37,400 仟元，主要之研發產品及計畫如下：

研發之產品或計畫名稱	目前進度	預計再投入之研發費用(仟元)	預計完成量產時間	未來研發得以成功之主要影響因素
SA 系列外曲肘開發專案	25%	8,800	115 年第四季	技術、研發、專案能力
回收料自商應功能開發專案	30%	6,800	115 年第三季	技術、研發、專案能力
AI 智能開關模及人才培育專案	20%	6,500	115 年第四季	技術、研發、專案能力
智慧水流量控制模組開發專案	30%	5,000	115 年第四季	技術、研發、專案能力
AI 模型運算中樞模組開發專案	20%	5,500	115 年第四季	技術、研發、專案能力
AI 智慧機械畫面開發改善專案	30%	4,800	115 年第四季	技術、研發、專案能力

(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，並評估其對本公司財務業務之影響，最近年度國內外重要政策及法律變動對本公司財務業務並無重大不利影響。

(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：

本公司隨時注意所處行業相關科技改變(包括資通安全風險)及產業變化之情形，並視情況指派專人或專案小組評估研究對於公司未來發展及財務業務之影響性暨因應措施，最近年度並無重要科技改變(包括資通安全風險)及產業變化致對本公

司財務業務有重大影響之情事。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司多年來致力於維持企業形象，並遵守相關法令規定，若有影響企業形象或違反法令之情形，將組成專案小組，擬定對策因應。截至年報刊印日止，尚未發生足以影響企業形象之情事。

(七)進行併購之預期效益及可能風險：

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

(八)擴充廠房之預期效益及可能風險：

本公司增建廠房出租，增加租金收益，因屬長期租約且租金固定並無重大風險。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險：

1.進貨：本公司原料進貨均維持二家以上進貨廠商，以分散風險，並無進貨過於集中(大於10%)之風險。

2.銷貨：本公司銷貨均透過代理商或直接銷售，最近年度無單一客戶銷貨金額達本公司總銷售淨額10%以上，本公司於出貨時隨時審查是否超過信用額度，監控帳款回收情況，並注意其與其他供應商往來情形及票信狀況，以降低風險。

(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風險：

本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，並無股權之大量移轉或更換情形。

(十一)經營權之改變對公司之影響及風險：

本公司無經營權改變之情事。

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

(十三)其他重要風險：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)114年度關係企業合併營業報告書：

1. 索引路徑(新版MOPS)：請參閱「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」。
2. 網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10。

(二)關係企業合併財務報表：

1. 索引路徑(新版MOPS)：請參閱「公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>財務報告書」。
2. 網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q1。

(三)關係企業報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、對股東權益或證券價格有重大影響之事項

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

富強鑫精密工業股份有限公司



董事長：王伯堦



