

股票代號：9924

台灣福興工業股份有限公司

TAIWAN FU HSING INDUSTRIAL CO., LTD.

2024
中華民國113年年報
ANNUAL REPORT

刊印日期：中華民國114年2月28日

公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

本公司網址：<http://www.fuhsing.com.tw>

一、 公司發言人及代理發言人

發言人：

姓名：李國偉

職稱：財務長

電話：(07)622-5151分機450

電子郵件信箱：stephen@fuhsing.com.tw

代理發言人：

姓名：蔡燕芬

職稱：總經理室經理

電話：(07)622-5151分機121

電子郵件信箱：tammy@fuhsing.com.tw

二、 公司及工廠之地址、電話

總公司(工廠)：

地址：高雄市岡山區本洲里育才路88號

電話：(07)622-5151

台北聯絡處：

地址：新北市三重區重新路5段609巷12號7樓之4

電話：(02)2278-7810

台中聯絡處：

地址：台中市南區合作街310號

電話：(04)2285-9965

三、 辦理股票過戶機構：

名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2

網址：www.capital.com.tw

電話：(02)2702-3999

四、 最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：王駿凱、吳建志

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：高雄市新興區民族二路95號22樓

網址：www.pwc.com.tw

電話：(07)237-3116

五、 海外有價證券掛牌買賣情形：無

六、 公司網址：www.fuhsing.com.tw

目錄

一、致股東報告書.....	5
二、公司治理報告.....	7
(一) 董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	7
(二) 最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金.....	17
(三) 公司治理運作情形.....	22
(四) 簽證會計師資訊.....	66
(五) 更換會計師資訊.....	66
(六) 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者.....	66
(七) 最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	66
(八) 持股比例佔前十大股東間互為關係人資料.....	67
(九) 綜合持股比例.....	69
三、募資情形.....	70
(一) 股本來源.....	70
(二) 主要股東名單.....	70
(三) 公司股利政策及執行狀況.....	71
(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.....	71
(五) 員工及董事酬勞.....	71
(六) 公司買回本公司股份情形.....	72
(七) 公司債辦理情形.....	72
(八) 特別股辦理情形.....	72
(九) 海外存託憑證辦理情形.....	72
(十) 員工認股權證辦理情形.....	72
(十一) 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	72
(十二) 資金運用計畫執行情形.....	72
四、營運概況.....	73
(一) 業務內容.....	73
(二) 市場及產銷概況.....	77
(三) 從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率.....	81
(四) 環保支出資訊.....	81
(五) 工作環境與員工人身安全保護措施.....	82
(六) 勞資關係.....	83
(七) 資通安全管理.....	88

(八) 重要契約.....	91
五、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	92
(一) 財務狀況.....	92
(二) 財務績效.....	93
(三) 現金流量.....	94
(四) 最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	94
(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.....	94
(六) 風險事項評估.....	95
(七) 其他重要事項.....	97
六、特別記載事項.....	98
(一) 關係企業相關資料.....	98
(二) 私募有價證券辦理情形.....	98
(三) 其他必要補充說明事項.....	98
七、最近年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第 36 條第 3 項第 2 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	98

一、致股東報告書

各位股東女士、先生們 大家好：

感謝各位對公司的認同與支持。回顧 113 年，全球經濟環境充滿挑戰，特別是主要北美市場持續的高利率政策對消費市場產生壓力，市場需求放緩。然而，本公司始終秉持靈活應變、以客戶需求為導向的經營策略，憑藉穩健的團隊運作，持續推動產品創新與市場拓展，以確保公司在變局中掌握成長契機，進一步提升市場競爭力。

針對本公司民國 113 年度營業結果報告如下：

(一) 營業計劃實施成果

113 年度合併營業收入為新台幣 8,039,380 仟元，較 112 年度減少 11%；由於新台幣及人民幣貶值，不鏽鋼、鐵等主要金屬價格下跌，抵銷了營業額下跌的不利影響，113 年度毛利率仍提升約 1%。此外，美金於 113 年底走強，外幣兌換利益增加，故營業外收入及支出增加約 105%。結算 113 年度本期淨利歸屬母公司業主計新台幣 909,515 仟元，較去年度減少約 4%。

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度	增(減)金額
營業收入	\$8,039,380	\$9,073,439	-1,034,059
營業毛利	1,909,794	2,064,872	-155,078
營業利益	956,944	1,146,812	-189,868
營業外收入及支出	266,162	129,899	136,263
稅前淨利	1,223,106	1,276,711	-53,605
本期淨利	909,515	947,274	-37,759

(二) 預算執行情形

113 年度未公開財務預測，雖實際營業額未能達標，然實際獲利已達公司內部預算目標。

(三) 財務收支及獲利能力分析

項目		113 年度	112 年度
財務結構	負債占資產比率(%)	22.20	26.96
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	277.57	263.90
償債能力	流動比率(%)	333.47	288.62
	速動比率(%)	280.80	242.16
	利息保障倍數	132.47	161.07
獲利能力	資產報酬率(%)	9.49	10.12
	權益報酬率(%)	12.48	13.78
	純益率(%)	11.31	10.44
	基本每股盈餘(新台幣元)	\$4.83	\$5.03

(四) 研究發展狀況

本公司始終視研發與技術創新為核心競爭力，113 年度我們在電子化、多樣化及綠色創新等領域投入大量資源，開發更具競爭優勢的產品。

1. 電子化趨勢：隨著電子鎖的市場持續成長，各種疊加的功能也開始應用到電子鎖上，使電子鎖更趨向消費性電子產品，並更加依賴雲端平台提供智慧化的軟體服務。我們也投入自有雲端平台的開發，未來可與 Amazon、Google 等主流雲端系統整合，致力於提供兼具安全性與便利性的智慧門鎖體驗。
2. 多樣化趨勢：在設計方面，我們積極採用新型材質與製程並開發新型外型，提升產品的美觀性、耐用性及防護性能。在表面處理上，透過精密的表面處理技術，提供多樣化的外觀選擇，包含了經典金屬質感到現代霧面塗層，打造兼具時尚與實用性的產品，以滿足不同消費者的風格與需求。
3. 綠色創新趨勢：環保意識已成為市場主流，我們積極導入可回收、高耐用的環保材料，推動無塑包裝，並採用低碳製造技術，以降低產品全生命週期內的环境負擔，實踐企業永續發展目標。

展望未來一年，我們的主要營運方向將聚焦於：

1. 泰國新廠興建工程

於泰國春武里府新廠的建設已開始動工，預計於 114 年第四季完工並開始試量產。新廠投產後，將可有效提升生產量能，並進一步提升市場拓展競爭能力。

2. 應對全球關稅戰，靈活調整生產策略

隨著全球貿易摩擦加劇，關稅政策的不確定性日益增加。我們將採取更為彈性的製造模式，充分運用各地生產基地的優勢，以降低關稅戰對營運的影響，確保供應鏈穩定與成本優化。

3. 強化工業安全管理

近期社會接連發生的工安事件，引發市場對工業安全的關注。本公司長期以來均依循法規進行工安管理，並進一步全面落實 6S 管理（整理、整頓、清掃、標準化、持續改善、安全），透過更嚴謹的檢視機制，杜絕潛在風險，確保員工安全與生產穩定。

4. 專利佈局與創新研發

儘管市場環境充滿挑戰，公司仍持續加大研發投入，以保持業界領先優勢。113 年我們於主要生產地及市場共提出 62 項專利申請，其中也包含關鍵製程創新，可有效降低產品生產成本。此外，我們將積極拓展物聯網（IoT）技術在電子鎖領域的應用，期望提升智慧門鎖的市場競爭力。

為回饋股東對公司的支持，我們在今年提高了現金股利的配發金額，以更具體的股東回報政策展現公司穩定成長的決心。展望未來，我們將持續優化經營績效，在企業發展、社會責任、員工福祉、客戶關係等多方面實現互利共榮。面對美國可能擴大實施關稅對全球經濟引發的不確定性，公司仍將審慎應對，持續強化財務穩健度與市場競爭力，以確保長期穩健發展。

再次感謝股東的信任與支持，期待與您共同迎接更光明的未來。

敬祝 各位股東 身體健康，萬事如意！

董事長：林瑞章

二、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

1. 董事資料(一)

資料截止日：114年2月28日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次 選任 日期	選任時 持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股 份		利用他人名義 持有股份		主要 經(學)歷	目前兼任 本公司及 其他公司 之職務	具配偶或二親等以內關係 之其他主管、董事或監察 人		
							股數	持股 比率	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
董事長	中華民國	林瑞章	男 71-80 歲	112.05.26	三年	79.05.31	1,624,978	0.86%	1,624,978	0.86%	597,576	0.32%	-	-	東吳大學 /會計系	註二	副總經理 董事 董事	張瑞璧 林文星 林子軒	夫妻 兄弟 父子
董事	中華民國	陳建昆	男 71-80 歲	112.05.26	三年	82.02.24	675,132	0.36%	675,132	0.36%	6,940	-	-	-	東吳大學 /會計系	註三	-	-	-
董事	中華民國	弘誠投資股份 有限公司	-	112.05.26	三年	106.06.19	5,721,451 (註一)	3.04%	5,721,451 (註一)	3.04%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	中華民國	代表人：林子軒	男 41-50 歲	112.05.26	三年	106.06.19	0	0%	775,191	0.41%	-	-	-	-	澳洲雪梨 科技大學 /MBA	註四	董事長 副總經理 文化長	林瑞章 張瑞璧 林宜錚	父子 母子 夫妻
董事	中華民國	福致投資開發 股份有限公司	-	112.05.26	三年	85.05.22	10,091,307 (註一)	5.35%	10,091,307 (註一)	5.35%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	中華民國	代表人：朱榮和	男 61-70 歲	112.05.26	三年	85.05.22	0	0%	95,244	0.05%	-	-	-	-	中山大學 研究所 /EMBA	註五	-	-	-
董事	中華民國	福致投資開發 股份有限公司	-	112.05.26	三年	100.06.15	10,091,307 (註一)	5.35%	10,091,307 (註一)	5.35%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	美國	代表人： Michael A.Hoer	男 61-70 歲	112.05.26	三年	100.06.15	0	0%	0	0%	-	-	-	-	美國楊百 翰大學 /MBA	註六	-	-	-
董事	中華民國	福元投資股份 有限公司	-	112.05.26	三年	88.04.16	2,697,185 (註一)	1.43%	2,697,185 (註一)	1.43%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次 選任 日期	選任時 持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股 份		利用他人名義 持有股份		主要 經(學)歷 關係	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		
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	職稱	姓名			職稱	姓名	關係
董事	中華民國	代表人：林文星	男 61-70 歲	112.05.26	三年	88.04.16	0	0%	1,822,134	0.09%	1,290,045	0.07%	-	-	正修工專 /機械科	註七	董事長	林瑞章	兄弟
董事	中華民國	福元投資股份 有限公司	-	112.05.26	三年	94.05.31	2,697,185 (註一)	1.43%	2,697,185 (註一)	1.43%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	中華民國	代表人：劉如山	男 51-60 歲	112.05.26	三年	94.05.31	0	0%	0	0%	-	-	-	-	台灣科技 大學研究 所/工業 管理	註八	-	-	-
獨立 董事	中華民國	張玲玲	女 71-80 歲	112.05.26	三年	106.06.19	0	0%	0	0%	-	-	-	-	東吳大學 /會計系	註九	-	-	-
獨立 董事	中華民國	陳永春	男 71-80 歲	112.05.26	三年	106.06.19	0	0%	0	0%	-	-	-	-	東吳大學 /會計系	註十	-	-	-
獨立 董事	中華民國	卓永富	男 51-60 歲	112.05.26	三年	109.05.28	0	0%	0	0%	-	-	-	-	澳洲梅鐸 大學/ MBA	註十一	-	-	-

註一：係法人之持有股份數。

註二：兼任本公司董事長、至興精機股份有限公司董事、明揚國際科技股份有限公司董事、台虹科技股份有限公司董事、明安國際企業股份有限公司董事。

註三：兼任本公司總經理。

註四：兼任本公司事業群副總經理。

註五：兼任本公司事業群總經理。

註六：兼任 Medifast, Inc. 董事。

註七：兼任資勇五金製品(太倉)有限公司董事、福弘金屬工業(常熟)有限公司董事。

註八：兼任南風永續創業投資股份有限公司總經理、宏威創業投資管理顧問股份有限公司董事長、合興工業股份有限公司董事、富致科技股份有限公司獨立董事、數位島永續科技股份有限公司總經理。

註九：兼任中信造船股份有限公司獨立董事及薪資報酬委員會委員暨審計委員會委員、三發地產股份有限公司獨立董事及薪資報酬委員會委員、審計委員會委員暨永續發展及提名委員會委員、台灣福興工業股份有限公司薪資報酬委員會委員、審計委員會委員。

註十：兼任台灣福興工業股份有限公司薪資報酬委員會委員、審計委員會委員。

註十一：兼任卓永富建築師事務所主持建築師、歐美建設股份有限公司董事長、台灣福興工業股份有限公司薪資報酬委員會委員、審計委員會委員。

1. 董事資料(二)

法人股東名稱	法人股東之主要股東(註)	備註
福元投資股份有限公司	福訊投資股份有限公司	45.75%
	弘誠投資股份有限公司	16.77%
	聯廣投資股份有限公司	13.66%
	勝友投資股份有限公司	10.43%
弘誠投資股份有限公司	林尹麗雯	13.98%
	林釗弘	63.26%
	林劭謙	14.83%
福致投資開發股份有限公司	福訊投資股份有限公司	45.52%
	弘誠投資股份有限公司	19.00%
	聯廣投資股份有限公司	15.48%

註：若其主要股東為法人者，應再填列下表。

1. 董事資料(三)

法人股東名稱	法人之主要股東	備註
福訊投資股份有限公司	林瑞章	14.17%
	張瑞璧	22.78%
	林子軒	33.61%
	林子揚	29.44%
聯廣投資股份有限公司	林文星	21.50%
	許美慧	20.00%
	林祉呈	29.50%
	林祉佑	29.00%
勝友投資股份有限公司	林妙珍	5.21%
	林登財	59.13%
	林芷瑋	13.91%
	林秉寬	13.91%

1. 董事資料(四)

一、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 開發行 公司獨 立董事 家數
林瑞章	1.本公司集團董事長。 2.董事會領導經驗。 3.多家上市櫃公司董事會成員。 4.關係企業董事會成員。 5.商務、財務會計、安防門控、生產製造、管理顧問、電子科技、領導決策、風險管理及國際市場經驗。	1.董事本人為本公司董事長，並擔任多家關係企業之董事，配偶張瑞壁擔任本公司副總經理；董事本人與本公司副總經理林子軒關係為父子，副總經理為本公司法人董事之指派人，並具多家關係企業之董事及監察人身分；董事本人亦與本公司受僱人具父子關係；法人董事代表人林文星與董事本人為兄弟關係，同時並擔任多家關係企業董事。 2.董事本人持有本公司股數為 1,624,978 股，佔本公司股份總數比重為 0.86%；配偶張瑞壁持有本公司股數為 597,576 股，佔本公司股份總數比重為 0.32%；林子軒本人持有本公司股數為 775,191 股，佔本公司股份總數比重為 0.41%；林文星本人持有本公司股數為 22,134 股，佔本公司股份總數比重為 0.01%。 3.是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人：是。 4.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：0。 5.董事本人未有公司法第 30 條各款情事	0
陳建昆	1.本公司集團總經理。 2.關係企業董事會成員。 3.商務、財務會計、安防門控、生產製造、管理顧問、領導決策、風險管理及國際市場經驗。	1.董事本人為本公司集團總經理，並擔任多家關係企業之董事。 2.董事本人持有本公司股數為 675,132 股，佔本公司股份總數比重為 0.36%；配偶持有本公司股數為 6,940 股，佔本公司股份總數比重為 0%。 3.是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人：是。 4.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：0。 5.董事本人未有公司法第 30 條各款情事。	0
弘誠投資股份有限公司代表人：林子軒	1.本公司副總經理。 2.關係企業董事會成員。 3.商務、安防門控、生產製造、領導決策、風險管理及國際市場經驗。	1.董事本人為本公司副總經理，同時擔任多家關係企業之董事，配偶林宜錚擔任本公司文化長；與本公司董事長林瑞章關係為父子、與本公司副總張瑞壁關係為母子及與本公司受僱人具兄弟關係。 2.董事本人持有本公司股數為 775,191 股，佔本公司股份總數比重為 0.41%；配偶林宜錚持有本公司股數為 0 股；董事林瑞章持有本公司股數為 1,624,978 股，佔本公司股份總數比重為 0.86%；副總經理張瑞壁持有本公司股數為 597,576 股，佔本公司股份總數比重為 0.32%。 3.是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人：是。 4.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：0。 5.董事本人未有公司法第 30 條各款情事。	0

<p>福致投資開發股份有限公司代表人：朱榮和</p>	<p>1.本公司事業群總經理。 2.關係企業董事會成員。 3.商務、安防門控、生產製造、管理顧問、電子科技、領導決策、風險管理及國際市場經驗。</p>	<p>1.董事本人為本公司事業群總經理，並擔任多家關係企業之董事；配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.董事本人持有本公司股數為 95,244 股，佔本公司股份總數比重為 0.05%；配偶、二親等以內親屬持有公司股數為 0。 3.是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人：是。 4.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：0。 5.董事本人未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>0</p>
<p>福致投資開發股份有限公司代表人：Michael A.Hoer</p>	<p>1.Medifast, Inc.董事會成員。 2.商務、生產製造、管理顧問、電子科技、領導決策、風險管理及國際市場經驗。</p>	<p>1.董事本人擔任本公司董事；配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.董事本人及其配偶、二親等以內親屬持有本公司股數為 0。 3.是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人：否。 4.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：0。 5.董事本人未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>0</p>
<p>福元投資股份有限公司代表人：林文星</p>	<p>1.關係企業董事會成員。 2.商務、安防門控、生產製造、管理顧問、領導決策、風險管理及國際市場經驗。</p>	<p>1.董事本人擔任本公司及關係企業之董事並與本公司受僱人具父子關係。 2.董事本人持有本公司股數為 1,822,134 股，佔本公司股份總數比重為 0.09%；配偶持有本公司股數為 1,290,045 股，佔本公司股份總數比重為 0.07%。 3.是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人：是。 4.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：0。 5.董事本人未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>0</p>
<p>福元投資股份有限公司代表人：劉如山</p>	<p>1.關係企業董事會成員。 2.南風永續創業資股份有限公司總經理、宏威創業投資管理顧問股份有限公司董事長、合興工業股份有限公司董事、富致科技股份有限公司獨立董事、數位島永續科技股份有限公司總經理。 3.商務、管理顧問、領導決策、風險管理及國際市場經驗。</p>	<p>1.董事本人擔任本公司及關係企業之董事；配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.董事本人及其配偶、二親等以內親屬持有本公司股數為 0。 3.是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人：是。 4.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：0。 5.董事本人未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>1</p>
<p>張玲玲</p>	<p>1.本公司薪資報酬委員會暨審計委員會召集人。 2.具會計師資格，現任喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長。 3.多家上市櫃公司董事會成員。 4.企業投資專案規劃及設立、企業及個人租稅規劃、企業會計制度設計及建立。 5.財務會計、商務、管理顧問、電子科技、領導決策及風險管理。</p>	<p>1.董事本人擔任本公司董事；配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.董事本人及其配偶、二親等以內親屬持有本公司股數為 0。 3.是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人：否。 4.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：0。 5.董事本人未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>2</p>

陳永春	<p>1.本公司薪資報酬委員會暨審計委員會成員。</p> <p>2.曾任銘異科技股份有限公司財務副總經理、康聯企業(股)公司財務副總、中菲行關係企業財務長。</p> <p>3.財務會計、商務、生產製造、管理顧問、電子科技、領導決策及風險管理。</p>	<p>1.董事本人擔任本公司董事；配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。</p> <p>2.董事本人及其配偶、二親等以內親屬持有本公司股數為0。</p> <p>3.是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人：否。</p> <p>4.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：0。</p> <p>5.董事本人未有公司法第30條各款情事。</p>	0
卓永富	<p>1.本公司薪資報酬委員會暨審計委員會成員。</p> <p>2.卓永富建築師事務所主持建築師、歐美建設股份有限公司董事長。</p> <p>3.建築設計及土地規劃、商務、生產製造、管理顧問、領導決策、風險管理及國際市場觀。</p>	<p>1.董事本人擔任本公司董事；配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。</p> <p>2.董事本人及其配偶、二親等以內親屬持有本公司股數為0。</p> <p>3.是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人：否。</p> <p>4.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：0。</p> <p>5.董事本人未有公司法第30條各款情事。</p>	0

二、董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化

「董事會多元化之政策」：

- 1.董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並評估各種多元化面向，例如：基本條件與價值(如：性別、年齡、國籍及文化等)、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
- 2.董事會議案討論融入多元化的觀點與見解，有助提升決策品質，強化對公司股東和其他利害關係人權益保障。
- 3.董事會和管理階層重視各項建議、觀點之包容性和多元性，切合本公司創新、服務、品質之價值觀。

「多元化管理目標」

- 1.本公司注重董事會成員組成之性別平等，以提高女性董事席次至三分之一(即33%)以上為目標。目前董事會成員男性董事占比為90%(9位)、女性董事身份之董事占比為10%(1位)，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。本公司目前女性董事席次尚未達到全體董事三分之一席次係因產業特性，短時間尋求人才不易，並無性別或其他特殊原因考量，後續關於提升董事性別多元之措施，俟董事會任期屆滿改選前，積極尋求政府機構、產業或學界等多方管道人才，以利提升公司治理效能並落實董事成員多元化政策，公司也歡迎各界踴躍推薦優秀人選。
- 2.董事會支持並鼓勵公司為提高女性管理人才比率所採取的教育訓練、母嬰親善、育嬰留停等措施。

(二)董事會獨立性

- 1.除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包括：(1)經營管理能力、(2)領導決策能力、(3)產業知識、(4)營運判斷能力、(5)會計及財務分析能力、(6)國際市場觀、(7)社會關懷。
- 2.本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定並參照董事會多元化政策，充分評估各候選人之學經歷資格以確保董事成員之多元性及獨立性。
- 3.各董事學經歷、性別、專業資格、工作經驗等相關資訊請參閱二、公司治理報告之董事資料。

4.多元化情形：

多元化 核心 項目 董事 姓名	基本組成								產業經驗				專業能力				
	國籍	性別	兼任 本公 司員 工	年齡			獨立董事 任期年資			安 防 門 控	生 產 製 造	管 理 顧 問	電 子 科 技	財 務 會 計	領 導 決 策	風 險 管 理	國 際 市 場 觀
				41 至 50	51 至 60	71 至 80	3 年 以 下	3 至 9 年	9 年 以 上								
林瑞章	中 華 民 國	男	✓			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
陳建昆	中 華 民 國	男	✓			✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓	
林子軒	中 華 民 國	男	✓	✓						✓	✓				✓	✓	
朱榮和	中 華 民 國	男	✓			✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Michael A. Hoer	美 國	男				✓					✓	✓		✓	✓	✓	
林文星	中 華 民 國	男				✓				✓	✓	✓			✓	✓	
劉如山	中 華 民 國	男			✓							✓	✓		✓	✓	
張玲玲— 獨立董事	中 華 民 國	女				✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
陳永春— 獨立董事	中 華 民 國	男				✓		✓			✓		✓	✓	✓	✓	
卓永富— 獨立董事	中 華 民 國	男			✓			✓			✓	✓			✓	✓	

2.總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

資料截止日：114年2月28日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係
總經理	中華民國	陳建昆	男	83.01.01	675,132	0.36%	6,940	0.003%	-	-	東吳大學/ 會計系	註	-	-	-
事業群 總經理	中華民國	朱榮和	男	97.01.01	95,244	0.05%	-	-	-	-	中山大學 /EMBA	註	-	-	-
事業群 總經理	中華民國	林登財	男	97.01.01	200,129	0.11%	43,428	0.02%	-	-	新化高工/ 機械工程科	註	-	-	-
副總經理	中華民國	張瑞璧	女	99.05.01	597,576	0.32%	1,624,978	0.86%	-	-	銘傳女子商業 專科學校/國貿 科	無	副總經理	林子軒	母子
副總經理	中華民國	王漢廷	男	99.05.01	29,002	0.02%	-	-	-	-	成功大學/ 機械工程系	註	-	-	-
副總經理	中華民國	林子軒	男	103.04.01	775,191	0.41%	-	-	-	-	澳洲雪梨科技 大學/MBA	註	副總經理 文化長	張瑞璧 林宜錚	母子 夫妻
副總經理	中華民國	林士晃	男	112.01.01	40,000	0.02%	-	-	-	-	美國密西根大學 安娜堡分校/ 機械博士	註	-	-	-
副總經理	中華民國	朱弘揚	男	112.01.01	23,354	0.01%	-	-	-	-	輔仁大學/ 國際貿易系	無	-	-	-
協理	中華民國	李振輝	男	93.10.01	968	-	-	-	-	-	東海大學/ 政治學系	無	-	-	-
協理	中華民國	林文玉	男	109.01.01	2,018	-	2,090	0.001%	-	-	中央大學/ 高階主管企管 碩士班兩岸 經營管理組	無	-	-	-
協理	中華民國	林子揚	男	93.10.01	1,027,000	0.05%	-	-	-	-	新南威爾斯大學/ 財務經濟	無	-	-	-

職稱	國籍	姓名	性別	選(就) 任日期	持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人名義 持有股份		主要 經(學)歷	目前兼任 其他公司 之職務	具配偶或二親等以內 關係之經理人		
					股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係
財務長	中華民國	李國偉	男	104.02.01	2,000	0.001%	-	-	-	-	政治大學/ 會計學系	註	-	-	-
廠長	中華民國	鍾炫棟	男	93.10.01	9,000	0.004%	-	-	-	-	淡水工商管理 專科學校/ 工業管理	無	-	-	-
文化長	中華民國	林宜錚	女	110.08.01	-	-	775,191	0.86%	-	-	新南威爾斯大學/ 人力資源管理所	無	副總經理	林子軒	夫妻
人力資源 部副經理	中華民國	余雅萍	女	114.01.01	-	-	-	-	-	-	中信金融 管理學院/ 財務金融系	無	-	-	-
資訊部 經理	中華民國	蔡友恭	男	94.09.01	4,020	0.002%	-	-	-	-	中原大學/ 資訊管理學系	無	-	-	-
財務部 經理	中華民國	吳惠敏	女	110.02.01	-	-	-	-	-	-	東海大學 / 會計系	無	-	-	-

註：省略揭露兼任未公開發行股份公司之職務。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司 H	本公司	財務報告內所有公司 I
低於 1,000,000 元	張玲玲 陳永春 卓永富	張玲玲 陳永春 卓永富	張玲玲 陳永春 卓永富	張玲玲 陳永春 卓永富
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)				
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	林瑞章 陳建昆 弘誠投資股份有限公司 福致投資開發(股)公司代表 人：朱榮和 福致投資開發(股)公司代表 人：Michael A.Hoer 福元投資股份有限公司代表 人-林文星 福元投資股份有限公司代表 人-劉如山	林瑞章 陳建昆 弘誠投資股份有限公司 福致投資開發(股)公司 代表人：朱榮和 福致投資開發(股)公司 代表人：Michael A.Hoer 福元投資股份有限公司 代表人-林文星 福元投資股份有限公司 代表人-劉如山	弘誠投資股份有限公司 福致投資開發(股)公司 代表人：Michael A.Hoer 福元投資股份有限公司 代表人-林文星 福元投資股份有限公司 代表人-劉如山	弘誠投資股份有限公司 福致投資開發(股)公司代 表人：Michael A.Hoer 福元投資股份有限公司代 表人-林文星 福元投資股份有限公司代 表人-劉如山
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)				
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)				
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)			林瑞章 陳建昆 福致投資開發(股)公司 代表人：朱榮和	林瑞章 陳建昆
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)				福致投資開發(股)公司代 表人：朱榮和
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)				
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)				
100,000,000 元以上				
總計				

2. 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B) 註 1		獎金及 特支費等 (C) 註 2		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(%) 註 3		領取來自子 公司以外轉 投資事業或 母公司酬金
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內 所有公司	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
總經理	陳建昆	22,092	23,699	154	154	1,416	1,416	32,407	-	32,407	-	56,069 6.16%	57,676 6.34%	無
事業群總經理	林登財													
事業群總經理	朱榮和													
副總經理	張瑞璧													
副總經理	王漢廷													
副總經理	林子軒													
副總經理	林士晃													
副總經理	朱弘揚													

註 1：係 113 年度屬退休金費用之提撥數，並無實際給付退職退休金。

註 2：含提供公務車代步\$1,380 仟元。

註 3：稅後純益係指 113 年度之稅後純益\$ 909,515。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元		
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)		
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)		
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	王漢廷、林士晃、朱弘揚	王漢廷、林士晃、朱弘揚
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	陳建昆、林登財、張瑞璧、林子軒	陳建昆、林登財、張瑞璧、林子軒
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	朱榮和	朱榮和
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)		
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)		
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)		
100,000,000 元以上		
總計		

3.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年度/單位：新台幣仟元

	職稱 註 1	姓名 註 1	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純 益之比例(%)
經 理 人	總經理	陳建昆	-	40,002	40,002	4.40%
	事業群總經理	朱榮和				
	事業群總經理	林登財				
	副總經理	張瑞璧				
	副總經理	王漢廷				
	副總經理	林子軒				
	副總經理	林士晃				
	副總經理	朱弘揚				
	協理	李振輝				
	協理	林文玉				
	協理	林子揚				
	廠長	鍾炫棟				
	財務長	李國偉				
	文化長	林宜錚				
	會計部門主管	吳惠敏				

註 1：經理人之適用範圍，依據本會 112 年 10 月 04 日金管證交字第 1120384295 號令規定，其範圍如下：

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

註 2：稅後純益係指 113 年度之稅後純益\$ 909,515。

4.董事、監察人、總經理及副總經理酬金佔稅後純益比例之分析：

職稱	113 年度本公司及合併報表內所有支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總金額佔稅後純益比例	112 年度本公司及合併報表內所有支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總金額佔稅後純益比例
董事	6.05%	5.76%
監察人(註)	0.00%	0.00%
總經理及副總經理	6.34%	6.10%

註：本公司於109年度設置審計委員會取代監察人

5.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：

A.給付酬金之政策、標準與組合

1.本公司之獨立董事僅領取固定酬金，而不參與董事酬勞金分派，其餘給付董事酬金依公司章程第廿六條之一之規定，應以當年度獲利狀況之不高於百分之五分派董事酬勞；並考量公司營運成果，及參酌其對公司績效貢獻度，給予合理報酬。本公司依「董事績效評估辦法」定期評

估董事之酬金，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核。

2. 本公司依章程第廿六條之一之規定，公司應以當年度獲利狀況不低於百分之五分派員工酬勞。同時由薪酬委員會負責修訂「台灣福興薪資政策」（目前更新至第4版），其中有關經理人酬金部分，即係依據經理人績效獎金公式及原則發放。

前述獎金公式及原則，主要考量公司年度營運獲利狀況、經理人職稱、績效，並依個人職司責任範圍予以適當增減。

董事長、總經理及副總經理之薪資架構為本薪、職務加給及伙食津貼，其給付酬勞之政策，依據本公司「職務體系暨薪資管理辦法」及該職位於同業市場中的薪資水平、於公司內該職位的權責範圍以及對公司營運目標的貢獻度給付酬金。其薪資依其學歷、經歷、工作績效、貢獻度及年資之差異而不同。年終獎金則依當年度經營績效之狀況發放，其中包含財務性指標(如公司營收、稅前淨利與稅後淨利之達成率)及非財務性指標(如所轄部門在法令遵循及作業風險事項的重大缺失)。

3. 本公司給付報酬之組合，依薪資報酬委員會組織規程規定，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

B. 訂定酬金之程序

為定期評估董事及經理人之薪資報酬，分別以本公司「董事會績效評估辦法」及「台灣福興薪資政策」所執行之評估結果為依據，除參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度，而給予合理報酬，董事、總經理及副總經理酬金及相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。113年度董事及經理人酬金實際發放金額，均由薪酬委員會審議後，提董事會議定之。

C. 與經營績效及未來風險之關聯性

本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。

另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。本公司經理人績效目標均與「風險控管」結合，以確保職責範圍內可能之風險得以管理及防範，並依實際績效表現核給評等之結果，連結各相關人力資源及相關薪資報酬政策。

本公司經營階層之重要決策，均衡酌各種風險因素後為之，相關決策之績效即反映於公司之獲利情形，進而經營階層之薪酬與風險之控管績效相關。

(三)公司治理運作情形

1.董事會運作情形資訊

113 年度董事會開會 5 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事長	林瑞章	5	0	100%	
董事	陳建昆	5	0	100%	
董事	弘誠投資股份有限公司代表人：林子軒	5	0	100%	
董事	福致投資開發股份有限公司代表人：朱榮和	5	0	100%	
董事	福致投資開發股份有限公司代表人：Michael A.Hoer	5	0	100%	視訊*5
董事	福元投資股份有限公司代表人-林文星	5	0	100%	
董事	福元投資股份有限公司代表人-劉如山	5	0	100%	
獨立董事	張玲玲	5	0	100%	
獨立董事	陳永春	5	0	100%	
獨立董事	卓永富	3	2	60%	

其他應記載事項：

一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其它獨立董事反對或保留意見且有記錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理情形：

113 年度 董事會日期	重要決議	獨立董事意見	對獨立董事意見 之處理
第一次 113/1/26	審議 113 年營運計畫目標。	同意通過	不適用
	公司治理主管異動討論案。	同意通過	不適用
	審議「112 年度員工酬勞總金額暨董事酬勞分配案」。	同意通過	不適用
	審議「112 年度經理人員員工薪酬案」。	同意通過	不適用
第二次 113/3/6	承認民國 112 年度決算表冊案。	同意通過	不適用
	決定民國 112 年盈餘分配。	同意通過	不適用
	簽證會計師之委任討論案。	同意通過	不適用
	解除本公司法人董事弘誠投資股份有限公司指派之代表人競業禁止限制討論案。	同意通過	不適用
第三次 113/5/3	民國 113 年度預算討論案。	同意通過	不適用
	民國 113 年第一季合併財報討論案。	同意通過	不適用
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。	同意通過	不適用
第四次 113/8/9	民國 113 年第二季合併財報討論案。	同意通過	不適用
	「2023 年永續報告書編制作業」討論案。	同意通過	不適用
	擬資金貸與子公司 FU SING INDUSTRIAL (THAILAND) CO., LTD.(以下簡稱福興泰國)討論案。	同意通過	不適用
第五次 113/11/8	民國 113 年第三季合併財務報告討論案。	同意通過	不適用
	訂定本公司「永續發展實務守則」討論案。	同意通過	不適用
	民國 114 年度稽核計畫討論案。	同意通過	不適用

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：

審議年度員工酬勞總金額暨董事酬勞分配案及年度經理人員員工薪酬案，本公司董事林瑞章、陳建昆、朱榮和、Michael A.Hoer、林子軒、林文星及劉如山對其議案涉有董事本身及其代表之法人有利害關係者，均依法迴避不參與表決。

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

- 1.董事進修：全體董事自行進修參加由社團法人中華財經發展協會、會計研究發展基金會、社團法人台灣投資人關係協會、台灣證券交易所、中華公司治理協會及遠見雜誌等舉辦之課程，以持續充實新知，並達較佳之互動效益，113 年度全體總進修時數達 60 小時。
- 2.提升資訊透明度：依據證券交易法第 14 條之 6 規定設置薪酬委員會，並於內部控制制度中增訂薪資報酬委員會運作管理作業。本公司秉持著營運透明、注重股東之權益，於企業網站設有「投資人專區」及「企業社會責任」等，即時提供相關資訊，並定期舉行法人說明會。
- 3.董事責任險：為使董事執行職務時所承擔之風險獲得保障，本公司於 107 年起開始投保，並定期檢討保單內容，以確保保險賠償額度及承保範圍符合需求，於每年度向董事會報告。
- 4.執行情形：依據董事會議事規則執行，情況良好。

四、董事會評鑑執行情形

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	113/01/01~113/12/31	一、整體董事會績效評估	內部自評	<ol style="list-style-type: none"> 1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事之選任及持續進修 5.內部控制 	<ol style="list-style-type: none"> 1.各位董事針對議案分別從產業、會計、財經、國際局勢等面向提供意見，經過充分討論，合議形成營運決策。因此對董事會績效整體評估結果為優良。針對公司未來營運，擬邀集部門主管報告最新產品研發與銷售趨勢，作為董事會形成決策之參考。 2.114年1月20日將評估結果提報董事會。
		二、個別董事會成員績效評估		<ol style="list-style-type: none"> 1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制 	<ol style="list-style-type: none"> 1.董事會所有成員均完成年度進修課程，並分享課程心得，並與其他董事進行交流溝通。 各成員透過實際或視訊方式參與會議，於會議中充分溝通討論後做出決議，因此績效整體評估結果為優良。因應上市櫃公司永續發展行動方案要求，自114年起董事會任一性別董事席次未達1/3，應於應於年報具體揭露原因與規畫提升董事性別多元化採行之措施；另自113年起，獨董任期不得逾半超過3屆，董事會建議納入評估董事人選考量，該建議預計於115年改選董事時規劃實行。 2.114年1月20日將評估結果提報董事會。
		三、薪資報酬委員會績效評估		<ol style="list-style-type: none"> 1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制 	<ol style="list-style-type: none"> 1.委員會成員認真議事，踴躍參與會議，在審議主要高階經理人之薪資報酬與提名時，邀請相關部門主管列席說明或詳細詢答，透過討論形成決議，因此對薪資報酬委員會績效整體評估結果為優良。 2.114年1月20日將評估結果提報董事會。
		四、審計委員會績效評估		<ol style="list-style-type: none"> 1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制 	<ol style="list-style-type: none"> 1.目前議事運作順暢，皆依法令及主管機關最新函令，調整執行項目，同時邀集內外部專業人士進行專案報告，作為功能性委員會形成決策之參考，因此對薪資報酬委員會績效整體評估結果為優良。 2.114年1月20日將評估結果提報董事會。

2. 審計委員會運作情形資訊：

本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成，專業資格與經驗如下：

成員	專業資格與經驗
張玲玲	張玲玲女士擁有會計師資格，有超過 20 年會計師事務所的執業經驗，專長為企業投資專案規畫及設立、企業及個人租稅規劃、企業會計制度設計及建立以及企業會計、稅務、內部控制及提供其他管理諮詢服務。張女士除為多家上市櫃公司董事會成員外，亦曾任經濟部加工出口管理處財稅會計業務顧問、會計事務技術士技能檢定監評人及中華民國仲裁協會仲裁人等職務。
陳永春	陳永春先生專長為會計財務專業，曾任職上市櫃公司重要財會主管，具備豐富財務金融決策投資經歷，除為本公司薪酬委員會之成員外，亦曾任銘異科技股份有限公司財務副總經理、康聯企業(股)公司財務副總及中菲行關係企業財務長。
卓永富	卓永富先生以建築設計及土地規劃開發為其專業，除曾擔任高雄市大高雄不動產開發商業公會理事長，亦曾擔任高雄市都市設計及土地開發許可審議委員會委員、高雄市環境保護基金管理會委員等職務，現任卓永富建築師事務所主持建築師及歐美建設股份有限公司董事長。

審計委員會年度工作重點彙整及當年度運作情形說明如下：

(1) 審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。其主要審議事項如下：

1. 財務報表
2. 內部控制制度暨相關之政策與程序
3. 重大之資產或衍生性商品交易
4. 重大資金貸與背書或保證
5. 募集或發行有價證券
6. 衍生性金融商品及現金投資情形
7. 簽證會計師之委任、解任或報酬
8. 財務、會計或內部稽核主管之任免
9. 審計委員會職責履行情形。

(2) 審閱財務報告

董事會造送本公司民國 113 年度經資誠聯合會計師事務所王駿凱會計師及吳建志會計師查核簽證之合併財務報告及個體財務報告，連同營業報告書及盈餘分派議案等表冊業經本審計委員會查核完竣。

(3) 評估內部控制系統之有效性

審計委員會評估公司內部控制系統之政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、法令遵循等控制措施)的有效性，並審查公司稽核單位、簽證會計師及管理層的定期報告，監督公司內控內稽及各項重大業務之運作符合法令及公司規定。

參考 2013 年 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 發布之內部控制制度-內部控制的整合性架構 (Internal Control -Integrated Framework)，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為，審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統應屬有效。

(4) 本公司於 109 年 5 月 28 日設置審計委員會，張玲玲召集人於民國 113 年度共召開 5 次審計委員會，審計委員會出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	張玲玲	5	0	100%	召集人
獨立董事	陳永春	5	0	100%	
獨立董事	卓永富	3	2	60%	

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。

董事會	議案內容及後續處理	證交法§14-5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項
113 年第 1 次 113/1/26	民國 112 年經營結果報告案。	✓	
	衍生性商品操作情形追認案。	✓	
	審計委員會決議結果 (113 年 1 月 26 日)：審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
113 年第 2 次 113/3/6	衍生性商品操作情形追認案。	✓	
	民國 112 年度決算表冊討論案。	✓	
	民國 112 年盈餘分配討論案。	✓	
	簽證會計師之委任討論案。	✓	
	民國 112 年度內控有效性評估討論案。	✓	
	審計委員會決議結果 (113 年 3 月 6 日)：審計委員會全體成員同意通過。		
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。			
113 年第 3 次 113/5/3	衍生性商品操作情形，提請追認案。	✓	
	修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。	✓	
	民國 113 年第一季合併財報討論案。	✓	
	審計委員會決議結果 (113 年 5 月 3 日)：審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
113 年第 4 次 113/8/9	民國 112 年第二季合併財報討論案。	✓	
	擬資金貸與子公司 FU SING INDUSTRIAL (THAILAND) CO., LTD.討論案。	✓	
	審計委員會決議結果 (113 年 8 月 9 日)：審計委員會全體成員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
113 年第 5 次 113/11/8	衍生性商品操作情形追認案。	✓	
	民國 113 年第三季合併財報討論案。	✓	
	增訂本公司「永續資訊之管理」內部控制制度及內部稽核實施細則討論案。	✓	
	修訂本公司「內部控制制度」總說明部份條文及「內部控制制度」各循環作業之部份內容討論案。	✓	
	修訂本公司「內部稽核實施細則」總說明部份條文討論案。	✓	
	民國 114 年度稽核計畫，提請討論案。	✓	
	審計委員會決議結果 (113 年 11 月 08 日)：審計委員會全體成員同意通過。		
公司對審計委員會意見之處理：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：本公司無發生上述之情事。

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）。

(一)本公司內部稽核單位除每月將稽核報告及查核缺失改善追蹤報告送交各獨立董事外，內部稽核主管定期於每季召開之審計委員會議中向獨立董事進行稽核業務、稽核結果及其追蹤情形說明，並與委員們就內控制度的設計、執行或建議作充份的討論與溝通。

(二)本公司每季召開董事會，獨立董事及稽核主管皆參加董事會，稽核主管並於每次董事會皆列席報告內部稽核業務情形。

(三)會計師每年至少一次就本公司財務狀況、海內外公司財務及整體運作情形及內控之查核向獨立董事報告，並針對重大調整分錄或重要法令修訂情形進行充分溝通。

(四)平時會計師及稽核主管得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。

(五)獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	性質	出席人員	溝通內容	溝通結果
113/1/26	審計委員會	獨立董事 張玲玲 獨立董事 陳永春 獨立董事 卓永富 稽核主管	報告： (1)112年第4季稽核業務執行狀況。 (2)112年度第3季查核發現之追查結果。	無意見
			內控制度有效性之評估方式溝通： (1)112年度內部控制制度有效判斷項目檢討。 (2)112年度內控自評之規畫與進度。	無意見
113/3/6	審計委員會	獨立董事 張玲玲 獨立董事 陳永春 稽核主管	報告： 113年1月份稽核業務執行狀況。	無意見
			討論： 評估112年度內控有效性，作為提報年度「內部控制制度聲明書」之依據。	無異議 照案通過
113/5/3	審計委員會	獨立董事 張玲玲 獨立董事 陳永春 稽核主管	報告： 113年2~3月份稽核業務執行狀況。	無意見
113/8/9	審計委員會	獨立董事 張玲玲 獨立董事 陳永春 獨立董事 卓永富 稽核主管	報告： 113年4~6月份稽核業務執行狀況。	無意見
113/11/8	審計委員會	獨立董事 張玲玲 獨立董事 陳永春 獨立董事 卓永富 稽核主管	報告： 113年7~10月份稽核業務執行狀況。	無意見
			討論： (1)增訂本公司「永續資訊之管理」內部控制制度及內部稽核實施細則。 (2)修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」之總說明部份條文、各循環作業之目標及相關辦法。 (3)提報114年度稽核計畫。	無異議 照案通過

(六)獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	性質	出席人員	溝通內容	溝通結果
113/3/6	董事會會前會	會計師	報告：	無異議照案
		獨立董事 張玲玲	(1)112 年度查核完成階段與治理單位之溝通	通過
		獨立董事 陳永春	(2)112 年財務及營運事項	無異議照案
		獨立董事 卓永富		通過
113/11/8	董事會會前會	會計師	報告：	無異議照案
		獨立董事 張玲玲	(1)113 年期中重要財務及營運事項	通過
		獨立董事 陳永春	(2)113 年度查核規劃階段與治理單位之溝通	無異議照案
		獨立董事 卓永富		通過

3. 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		參考「上市上櫃公司治理實務守則」訂定本公司「公司治理實務守則」，全條文揭露於本公司官網 (http://www.fuhsing.com.tw/exec/msg.php?mid=66&cid=44&pid=66&lg=T) 及公開資訊觀測站。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓ ✓ ✓ ✓		(一) 本公司設有發言人及代理發言人，處理股東建議、糾紛等問題，並設置股務部門處理股東事宜。 (二) 本公司股權相當集中，並隨時注意股票交易資訊。 (三) 本公司已依法令於內部控制制度中建立相關制度。 (四) 本公司已訂定「重大資訊處理作業程序」。並定期宣導內部人交易應注意事項。	無重大差異
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ (二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓ ✓ ✓ ✓	✓	(一) 1. 本公司已針對董事會成員擬訂多元化政策，提報董事會通過及落實執行；本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，充分評估各候選人之學經歷資格以確保董事成員之多元性及獨立性。 2. 本屆董事會，除有一名女性成員外，長於經營管理、領導決策、產業知識者有林瑞章、陳建昆、朱榮和、林子軒及林文星；長於電子科技、風險管理及國際市場觀者有林瑞章、朱榮和、Michael A. Hoer 及劉如山；對社會關懷著有貢獻者有林瑞章、Michael A. Hoer；至於3位獨立董事則長於財務會計等相關事務。 3. 本公司現任董事會由10位董事組成，包含7位一般	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>董事、3位獨立董事，成員具備財金、商務及管理領域之豐富經驗與專業。其中員工身份之董事占比為40%，獨立董事身份之董事占比為30%、女性董事身份之董事占比為10%，3位獨立董事任期年資皆在9年以下，7位董事年齡在61~70歲，3位在60歲以下。本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標維持10%以上，於112年改選董事時繼續維持達標。</p> <p>4.董事會就成員組成訂定之多元化政策落實情形揭露於公司網站上。</p> <p>(二)本公司目前尚未設置其他各類功能性委員會，惟正規劃中。</p> <p>(三)本公司已訂定董事會績效評估辦法，每年定期進行績效評估並將評估結果提報董事會，同時將評估結果揭露於公司網站。公司依據董事對公司目標與任務之掌握以及營運之參與程度等評估結果運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。</p> <p>(四) 1.按本公司規定、考量事務所之審計品質指標(AQIs)後，應定期(至少一年一次)進行會計師之獨立性及適任性評估。</p> <p>2.經以下評估程序，結果符合規定，於民國 114 年 3 月 5 日提報簽證會計師之委任案給審計委員會，並經董事會通過。</p> <p>(1)取得會計師獨立聲明書。</p> <p>(2)檢視同一會計師連續執行簽證之年限。</p> <p>(3)透過獨立性及適任性評估表，彙總評估結果，評估項目為：</p> <p>■簽證會計師未擔任本公司或關係企業之董事？</p>	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<ul style="list-style-type: none"> ■ 簽證會計師未為本公司或關係企業之股東？ ■ 簽證會計師未在本公司或關係企業支薪？ ■ 簽證會計師確認其所屬聯合會計師事務所已遵循相關獨立性之規範？ ■ 簽證會計師所屬聯合會計師事務所之共同執業會計師，卸任一年以內未擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務？ ■ 簽證會計師未連續七年提供本公司審計服務？ ■ 簽證會計師已符合會計師職業道德規範公報第 10 號有關獨立性之規範？ ■ 簽證會計師最近三年內並無遭會計師法懲戒、證券交易法第 37 條處分之情事？ ■ 會計師事務所提供本公司良好之服務？ ■ 會計師事務所在處理公司審計服務上有足夠的專業、經驗、資源？ ■ 會計師事務所所有明確的品質管控程序？包括查核程序、問題處理、評估方式等。 ■ 會計師事務所將顯著的風險管理、公司治理、財務會計及內部控制等問題，及時通知公司管理階層？ 	
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)？	✓		<p>本公司配置適當人數之公司治理人員，並經董事會通過指定--於本公司從事法務之主管職務達五年以上之施博議經理擔任公司治理主管，提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。</p> <p>公司治理主管113年度業務執行情形如下：</p> <p>1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：</p>	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>(1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。</p> <p>(2)檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。</p> <p>(3)協助安排獨立董事分別於113/1/26、113/3/6、113/5/3、113/8/9及113/11/8與內部稽核主管及簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之狀況。</p> <p>(4)依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。</p> <p>2.協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜：</p> <p>(1)向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。</p> <p>(2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並於董事會將做成違法決議時提出建言。</p> <p>(3)會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。</p> <p>3.維護投資人關係：視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通，使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值，並使股東權益受到良好的維護。</p> <p>4.擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。</p> <p>5.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事</p>	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>改選辦理變更登記事務。</p> <p>113年受訓資訊如下： 參加由國立成功大學會計學系暨財務金融研究所及中華公司治理協會舉辦之113年公司治理實務研討進修班、公司治理主管合規工作實務、氣候風險辨識工作坊暨淨零碳排宣導會，共計18小時。</p>	
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？	✓		本公司與往來銀行及其他債權人、員工、客戶、供應商維持暢通之溝通管道；同時已於公司網站建置「利害關係人專區」(www.fuhsing.com.tw)，尊重其應有之合法權益。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任專業股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司」辦理股東相關事務。	無重大差異
<p>七、資訊公開</p> <p>(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？</p> <p>(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)？</p> <p>(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一) 本公司已有專屬網站(www.fuhsing.com.tw)，股東專欄可查詢財務、公司年報、股價等資訊，產品簡介列示各類銷售產品的圖片。</p> <p>(二) 本公司設有專人負責公司資訊之蒐集及揭露，並且落實發言人制度。本公司亦將舉辦法人說明會之內容放置於公司網站(www.fuhsing.com.tw)。</p> <p>(三) 本公司目前依「上市有價證券發行人應辦業務事項一覽表」之規定日期申報財務報告及各月份營運情形；尚未於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及提早於規定期限前提早公告並申報各季度財務報告與各月份營運情形；但已於會計年度終了後75天內完成公告並申報年度財務報告。</p>	無重大差異
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	✓		<p>1. 本公司鼓勵員工與管理階層直接進行溝通，適度反應員工對公司營運或員工利益重大決策之意見。</p> <p>2. 本公司已有專屬網站(www.fuhsing.com.tw)，放</p>	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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)？			置關於公司、企業社會責任、產品與服務、投資人專區、人力資源、供應商平台等資訊專欄，並提供Email、電話、地址等通訊資料。 (1)本公司已依規定建立公開資訊之網路申報作業系統，以提供可能影響投資者及利害關係人決策之資訊。 (2)本公司董事不定期參加進修。 (3)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：不適用（證券商適用）。 (4)保護消費者或客戶政策之執行情形：不適用（證券商適用）。 (5)本公司已為董事購買責任保險。	無重大差異
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)</p> <p>本公司就最近年度發布之公司治理評鑑結果於113年之改善情形說明如下： 配合113年度新增及修正指標項目，相關推動項目如下：</p> <p>(1)在法人說明會部分，除召開2次法人說明會外，並揭露完整的會議影音連結資訊，讓投資人平等、即時且便利地獲取相關的訊息。 (2)為確保董事會在履行其審查、監督和指導永續發展實務，本公司除將編製完成之永續報告書於8/9董事會討論通過外，同時於8/31完成申報作業。 本公司秉持精益求精精神，不定期邀請相關領域部門召集會議，持續推動，優化相關指標。 本公司於114年1月已依台灣證券交易所公司治理中心建置的公司治理評鑑系統進行自評，未來將針對評鑑結果進行檢討及改善。</p>				

4. 薪酬委員會之組成、職責及運作情形：

(1) 薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	張玲玲		請參閱第 11 頁 董事資料(四)相關內容	請參閱第 11 頁 董事資料(四)相關內容	2
獨立董事	陳永春		請參閱第 11 頁 董事資料(四)相關內容	請參閱第 11 頁 董事資料(四)相關內容	0
獨立董事	卓永富		請參閱第 11 頁 董事資料(四)相關內容	請參閱第 11 頁 董事資料(四)相關內容	0

(2) 薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：112 年 5 月 26 日至 115 年 5 月 25 日，最近年度薪資報酬委員會開會 3 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	張玲玲	2	0	100%	
委員	陳永春	2	0	100%	
委員	卓永富	2	0	100%	

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

薪酬委員會日期/期別	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第 5 屆 第 3 次 113/1/26	定期審議「台灣福興工業股份有限公司經理人員薪資政策」。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	定期審議經理人員薪酬待遇暨薪酬調整建議案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	審議「112 年度員工酬勞總金額暨董事酬勞分配案」。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

		審議 112 年度經理人員員工薪酬案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第 5 屆 第 4 次 113/8/9		審議 112 年新升任協理人員林子揚薪資案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		審議經理人員薪酬結構調整暨金額調整建議案	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		審議本公司 113 年中秋節年節獎金有關董事長、經理人部份案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

5.推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形(註 1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		<p>公司於102年12月正式設立SER (Social & Environmental Responsibility；社會與環境責任) 推行委員會，於111年更名為永續委員會，隸屬於公司董事會管轄，分設「環境保護」、「責任產品」、「供應鏈」、「公司治理」、「經濟」、「客戶照顧」、「員工關懷」及「社會共融」等八個功能性小組，並設有1名推行幹事，統領前述小組之運作。除訂有程序書及社會與環境責任聲明外，並定期(每4個月)召集會議，負責永續政策之制定、推動、稽核、檢討與改進。另每年發行企業永續報告書，揭露於網站供各利害關係人下載查閱，以確保企業社會責任政策之落實。</p> <p>相關政策推動及執行成效均經董事會通過。每年亦至少一次向董事會報告永續績效及未來策略。113年執行成果及計畫已於11月8日向董事會報告，議案內容包括：(1)113年永續委員會會議摘要、(2) 113年ESG推動重點、(3) 113年風險管理小組工作報告、(4)113年資訊安全風險報告。董事會由會議聽取永續委員會報告，同時根據管理方針檢視計畫進展，並指示改進方向。</p>	無重大差異
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		<p>本揭露資料涵蓋公司於113年1月至12月間主要據點之永續發展績效表現，風險評估邊界以本公司為主。</p> <p>永續委員會參考AA1000SES利害關係人議合原則，每年定期透過期刊、經營會議、股東大會等</p>	無重大差異

		<p>各種溝通管道，蒐集利害關係人關注之議題，同時評估各項議題對公司的衝擊程度，藉此定義年度重大議題及目標，以進行生產、人力資源、研究發展等各面向的風險評估，並進一步訂定相關管理政策。</p> <p>每年依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略，並於永續報告書及公司官網說明。</p> <p>■永續報告書專區 https://www.fuhsing.com.tw/work-report</p> <p>■官網(企業社會責任→永續經營→風險管控): https://www.fuhsing.com.tw/operate</p>	
<p>三、環境議題</p> <p>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	✓	<p>本公司以 ISO 14001:2015 環境管理系統展開環境考量面風險控制，訂定改善目標與管理方案，持續進行改善。並依據 ISO 14064-1:2018 規範每年進行溫室氣體盤查，並公開揭露於永續報告書及公司官網 (https://www.fuhsing.com.tw/)。ISO 14001:2015 有效期限：113 年 11 月 13 日至 116 年 11 月 8 日。</p>	無重大差異
<p>(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？</p>	✓	<p>本公司積極推動各項能源減量措施，降低企業及產品能源消耗，使能源使用效率最佳化。</p> <p>113年年總耗用電量為42,674,400百萬焦耳，整體耗電量減少9.09%，單位耗電量則減少8.1%；總回收水量為2,742噸，較基準年108年2,702噸增加1.5%。未來將持續致力推動節水措施及製程回收水研發與改善。詳述之，在節能專案方面，本公司生產區域更新LED燈具計66組；研磨設備馬達更換節能IE3防爆馬達計28台，節電量達470,545百萬焦耳，113年度節電率逾1.09%，有效提升能</p>	無重大差異

		<p>源使用效率。</p> <p>除用電效能提升成果如上所述，在綠色製造上，本公司依循法規標準，產品使用之基板及電子元件皆符合歐盟RoHS規範。同時積極改善製程，減少環保有害物質；並響應國際及政府環保議題，從包裝設計上力求精進改善，包裝材料由原PVC材質，逐年變更為PET，以降低對環境的衝擊，並著手進行PCR材質研發。</p>	
<p>(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？</p>	✓	<p>本公司定期透過 AEO 小組、永續委員會等管理維運單位，執行危害鑑別與風險評估，再由各事業群轄下部門於日常作業中，逐一檢視及因應；並於每月經營會議中報告及討論。如遇重大情事，則提交最高決策單位董事會討論。</p> <p>經內部相關單位評估鑑別，本公司113年於氣候變遷議題聚焦「碳排放管理」、「水資源管理」兩面向，並採取因應措施。相關資訊可參考本公司官網「企業社會責任→永續經營→風險管控」(https://www.fuhsing.com.tw/operate)。</p>	無重大差異
<p>(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？</p>	✓	<p>【溫室氣體管理】</p> <p>本公司實踐對環境永續發展的承諾，本公司依據 ISO 14064-1：2018 標準指引要求，使用「營運控制法」，並根據環境部溫室氣體盤查及登錄管理原則，盤查範圍包含直接排放量(類別一)、能源間接排放量(類別二)與其他間接排放量(類別三~四)。</p> <p>112 年度盤查數據於 113 年 7 月完成、113 年 9 月執行第三方驗證後公佈於公司永續報告書及官網。</p>	無重大差異

近兩年溫室氣體排放量：

(盤查數據涵蓋台灣福興廠區，不包含子公司)

單位：公噸 CO₂e

年度	111	112
類別一	417.2326	320.8274
類別二	6,388.8660	6,441.5624
類別三~四	4,947.8058	41,937.6389
單位產品排放量 (kgCO ₂ e/m ²)	0.0004151	0.0020994

基準年由 110 年變更為 112 年，擴大盤查區間，由前一年度「上下游運輸與配送」、「購買商品排放」採公司前五大為截斷，改為 112 年以採購金額前 80% 供應商作為盤查區間。減碳目標為每年減少 1% 排放量，推動廠區能源管控措施，以達成減量目標。

為順應國際碳排減量趨勢，公司將持續控管空氣汙染物排放量，符合法規要求，以落實環境管理，並加強全員環保認知，以徹底落實永續承諾。

【用水管理】

本公司長期關注水資源節約，從全面落實日常生活節約用水做起，並投入改善措施，如：減少製程換水頻率；同時致力水資源回收再利用，包括：執行製程清洗用水回收、飲水機 RO 回收水再利用等。

		<p>近兩年用水量：</p> <p style="text-align: right;">單位：公升</p> <table border="1" data-bbox="960 236 1619 424"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>總取水量</th> <th>單位產品耗水量 (公升/PCS)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td> <td>45,180,000</td> <td>1.95</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>49,029,000</td> <td>2.14</td> </tr> </tbody> </table> <p>113 年全廠總回收水量為 2,742 公噸，較基準年度 108 年 (2,702 公噸) 增加 1.5%，順利達標。</p> <p>【廢棄物管理】 本公司以「源頭減量、資源回收」作為廢棄物管理主要方向，藉由源頭管理，推動回收再利用，以降低對環境的危害，減少廢棄物處理成本。113 年度已通過 ISO14001 環境管理系統驗證。</p> <p>近兩年廢棄物產出量 單位：公噸</p> <table border="1" data-bbox="960 879 1563 1067"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>一般事業廢棄物</th> <th>有害特性認定廢棄物</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td> <td>161.96</td> <td>18.45</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>134.25</td> <td>15.09</td> </tr> </tbody> </table> <p>依環境部廢棄物申報系統中廢棄物清運處理三聯單申報統計。本公司 113 年廢棄物產出量總計 149.34 公噸，遠低於環保許可量 1,060 噸，全廠區廢棄物 100% 委託合法廠商處理。</p>	年度	總取水量	單位產品耗水量 (公升/PCS)	112	45,180,000	1.95	113	49,029,000	2.14	年度	一般事業廢棄物	有害特性認定廢棄物	112	161.96	18.45	113	134.25	15.09	
年度	總取水量	單位產品耗水量 (公升/PCS)																			
112	45,180,000	1.95																			
113	49,029,000	2.14																			
年度	一般事業廢棄物	有害特性認定廢棄物																			
112	161.96	18.45																			
113	134.25	15.09																			
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	✓	<p>本公司為善盡人權保護責任，遵循「國際勞工組織工作基本原則與權利宣言」、「聯合國世界人權宣言」及「聯合國全球盟約十項原則」等各項國</p>	無重大差異																		

際人權公約所揭示之人權保護精神與基本原則，並致力恪守勞動法規，期能充分保障員工之合法權益。

本公司人權管理政策及具體方案摘要如下：

人權管理政策	具體方案
提供安全職場環境	<ul style="list-style-type: none"> ■定期進行勞工作業環境監測、安全衛生巡查，落實改善。 ■聘任廠醫、廠護提供諮詢。 ■設置AED、急救箱。 ■實施SER及勞安教育訓練。 ■根據政府防疫管理，制定防疫通報管理作業標準。
杜絕不法歧視，確保平等工作機會	<ul style="list-style-type: none"> ■依據個資法與性別工作平等法規，確保平等工作機會。 ■外籍員工施行RBA政策，由公司負擔因跨國工作衍生之費用，達到無國籍差異的平等對待。 ■提供外籍員工專用宿舍，專人維護管理，營造宿舍良好環境。 ■專人擔任翻譯，適切反應外籍員工需求，確保與公司溝通無落差。 ■開放外籍學生進廠實習，並設有Line群組、定期實地訪視等機制，暢通學習、溝通管道。
禁止職場性騷擾	<ul style="list-style-type: none"> ■依據性騷擾防治法及性別工作平等法，落實兩性安心職場環境。

			<ul style="list-style-type: none"> ■設置性騷擾申訴受理人員/獨立評議機制。 <p>禁止強迫勞動</p> <ul style="list-style-type: none"> ■依據勞基法實施工時上限，並主動關切同仁情緒與負荷。 ■差勤系統記錄員工工時，避免過度加班情形。 ■依法令規定及製程需求規劃。 ■輪班機制，減少人員加班狀況。 <p>健全員工身心發展與工作平衡</p> <ul style="list-style-type: none"> ■舉辦多元休閒活動，如員工旅遊、大型運動競賽、藝文欣賞等，營造工作生活平衡。 ■辦理健康促進活動，如年度健檢、健康講座。 ■鼓勵員工成立運動社團，並提供補助。 <p>113年公司針對同仁實施人權保障相關教育訓練，總時數為1199.5小時，共計1,090位同仁（1,163人次）完成訓練，參與率100%。展望未來，公司將繼續響應國際人權趨勢，關注聯合國等組織對於人權議題之倡議內容，持續教育同仁關於人權保障之意識，降低危害發生之風險。</p>	
<p>(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p>	✓		<p>【整體薪酬政策】</p> <p>本公司員工任用薪資取決其學歷、過往經歷、專業能力；任職後則視工作表現調整。薪資待遇與勞動條件保障完全符合勞動法令及國際人權公約標準，且依市場水準及經營成果調升薪資水準，過去三年(111-113年)平均調薪幅度近4%。公司雖屬勞力密集產業，基層人力占比大，但依</p>	無重大差異

年度申報全時員工之數據顯示，基層人力均薪已超過政府期望月薪達 30K 的目標。

【經營績效反映】

本公司依章程第廿六條之一之規定，公司應以當年度獲利狀況不低於 5% 分派員工酬勞。總體薪資含薪資、加班費、並視經營績效及員工個人績效發放年節年終獎金、員工分紅。

【職場多元化與平等】

113 年公司男、女人數比例分別為 46% 和 54%，近乎 1:1，且女性主管占 34%。以金屬機械製造業而言，堪稱相當性別平等的工作環境。

在國籍背景上，公司有 18% 員工來自菲律賓、越南、印尼、泰國和馬來西亞，所有移工均享有平等對待；且如上述所言，本公司 109 年起對外籍移工施行 RBA 政策，由公司負擔來台工作衍生之費用，提供無國籍差異的聘僱條件。

【休假】

本公司在周休二日基礎上，依據法規給予特別休假，且特定假別採彈性給假方式（最小可以「分鐘」計），方便同仁將請假時數做最佳化利用。如遇到育嬰、重大傷病等情況，也可申請留職停薪，使員工得以兼顧個人和家庭照顧的需求。另外依據性別平等原則，鼓勵男性分擔家庭責任，提供的產假、產檢假、陪產假、家庭照顧假等假別，不分男女皆可申請。

【其他福利】

為有效整合公司資源，公司偕同既有人資單位及員工自組的職工福利委員會，積極為員工制定各種福利政策及補助。相關福利摘要如下：

		<p>■工作悠活</p> <p>(1)多元活動：年終尾牙、各式節慶活動、藝文欣賞等，或針對不同季節，安排貼心應景活動，製造工作中的小確幸。</p> <p>(2)各項津貼補助：生日禮金、年節禮金、在職進修補助、結婚喪葬等關懷慰問補助。</p> <p>(3)員工休息室：設置員工休息室，提供員工休憩充電的空間。</p> <p>■健康快活</p> <p>(1)健康管理與促進：透過健檢管理為員工的健康把關，並安排健康促進活動，如講座、體適能檢測、減重班、戒菸班等。</p> <p>(2)醫療救護與服務：113 年接受廠醫諮詢共計 253 人次。</p> <p>(3)員工協助方案：設置專業的財務、法律及醫療等人員，協助員工處理健康、心理或家庭問題。</p> <p>(4)完善運動設施和補助：室內體適能中心和戶外多功能運動場地；並鼓勵員工成立運動社團，提供運動獎勵補助。</p> <p>■家庭樂活</p> <p>(1)母性保護計畫：訂有母性保護計畫指導書，以確保懷孕、產後、哺乳女性同仁之身心健康，達到母性健康保護之目的。113 年接受母性計畫員工共 17 人。</p> <p>(2)母嬰親善措施：設置哺乳室、母嬰專用車位、鼓勵員工善用育嬰假等母嬰親善措施。113 年申請育嬰留停共 17 人、申請母嬰專用車位共 16 人。</p> <p>(3)托兒補助：3-12 歲在學(含幼稚園、國小)的員工子女，每名每年 3,000 元課後托兒補助金。</p>	
--	--	---	--

		<p>113年申請人數共115人，受益子女170人，總金額489,231元。</p> <p>(4)員工旅遊與家庭日：舉辦員工旅遊、家庭日等員眷同樂活動。</p> <p>(5)員工子女工讀：提供暑期工讀機會，開放員工子女登記，不僅可賺取學費，亦可累積工作經驗。</p> <p>(6)特約商店優惠：與岡山鄰近之優質商店簽約，給予員工相關優惠措施，同時提供員工購鎖優惠折扣。</p> <p>公司提供多元完善、優於法令的福利措施，數次獲得高雄市勞工局福企金賞殊榮。</p>													
<p>(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？</p>	<p>✓</p>	<p>本公司設置職業安全衛生管理專責單位，定期召開安全衛生委員會議，對員工工作環境、設備管理訂有「安全衛生工作守則」，並落實執行，確保提供及持續改善員工安全與健康之工作環境。113年本公司無發生任何人員永久性的傷害或後遺症。全年工傷事故案數共8件，人數8人，占113年底員工總人數之0.7%。已針對發生失能傷害作業場所進行設施安全強化，並提升人員風險鑑別能力，定期進行事故演練、不定期機械安全防護稽核。同時預計於114年為員工辦理交通安全講習，加強交通安全宣導，提升同仁行車安全，避免類似事件再發。</p> <p>113年工傷事故統計：</p> <table border="1" data-bbox="960 1174 1610 1390"> <thead> <tr> <th></th> <th>工作場所事故</th> <th>通勤交通事故</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人數</td> <td>8</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>損失工時</td> <td>879</td> <td>4,762</td> </tr> <tr> <td>占員工總人數比率</td> <td>0.7%</td> <td>2.1%</td> </tr> </tbody> </table>		工作場所事故	通勤交通事故	人數	8	24	損失工時	879	4,762	占員工總人數比率	0.7%	2.1%	<p>無重大差異</p>
	工作場所事故	通勤交通事故													
人數	8	24													
損失工時	879	4,762													
占員工總人數比率	0.7%	2.1%													

113年度相關專案如下：

1. 勞工作業環境監測

每半年實施環境監測，監測數據公佈於員工公佈欄，隨時讓員工了解所處環境。

2. 安全衛生查核制度

每季實施安全衛生巡查，稽核缺失立即發送各單位並要求改善回覆，並向職業安全衛生委員會報告，結合單位年度績效，以達警惕，落實持續改善。113年度計131件缺失，皆已完成改善。

3. 專案改善

推動「提升工安稽核頻率」、「機台驗收流程優化」、「安全衛生技術中心專家岡山廠安全勘查後之問題改善」，降低公司工傷風險值。實施後皆無類似工傷事故發生。

4. 員工體檢與特殊體檢

依作業場所劃分一般員工或特殊健檢，並依健檢結果分級管理。特殊體檢由劃定特殊危害健康作業場所之員工每年接受檢測，結果由廠護執行分級管理。113年員工體檢人數共232人，特殊體檢人數共230人，完成率100%。

此外，公司定期依照職業安全法辦理新進人員、在職人員年度教育訓練，以及進階教育訓練。

113年度共進行25場訓練課程，完成率達100%，各場次如下：

月份	課程名稱	人數
4	自衛消防編組教育訓練場次(10場次)	228
8	危害通識教育訓練(2場次)	28
10	自衛消防編組教育訓練場次(8場次)	207
11	在職教育訓練(含人因工程宣導)(5場次)	1,090

		113 年度火災件數:0 件、死傷人數:0 人。 死傷人數占員工總人數比率:0%；因應火災之相關改善措施:定期消防訓練、定期消防檢修申報。	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	✓	<p>本公司為員工建構全方位多元的訓練體系，包含新人訓練、在職訓練、輔導實作、輪調制度、多元課題講座等。希望透過豐富多元的學習管道，及適切的職涯發展計畫，讓所有同仁皆有機會在公司內自由發揮，朝向永續人才與多元共融目標邁進，以激發團隊創新能力，提升企業產能。</p> <p>【年度教育訓練實績】</p> <p>113 年共計 1,241 人完成常態性教育訓練，內容包含由內部辦理之新人訓練、階層別訓練、在職通識及專業訓練、AEO及SER年度複訓、專案人才培訓班，與各職務體系之派外受訓，年度總訓練時數為 9,736.5 小時，每人平均訓練時數為 7.8 小時。</p> <p>【建立自主學習機制】</p> <p>為使組織文化的驅動轉型，以「自主學習」為目標，開發個人化的學習路徑，幫助人才自我實現，並將學習成效連結工作成效，進而達成組織目標。113 年全體間接員工KPI目標增列專業職能訓練時數 12 小時/年，以強化自我發展能力，提升員工教育訓練重視度。</p> <p>【發展多元學習模式】</p> <p>透過各種訓練管道及資源，提供員工多元化學習選擇，內容包含自我覺察及復原力工作坊，建立課級至部級主管之心理韌性與調適力，以引領單位正向成長、養成組織之韌性與創新；落實普惠</p>	無重大差異

		<p>訓練，規劃全體員工參與職場心理系列講座，培養自我覺察能力，推進個人成長和發展；組級以上女性主管參與「多元共融團體工作坊」，培養多元觀點；搭配時事議題規劃TOFU誌專刊，即時溝通與分享新知等措施。</p>	
<p>(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？</p>	<p>✓</p>	<p>本公司重視產品對消費者的健康與安全，在開發產品時，不論原材料的選用、表面處理加工方式及產品包裝材質，皆合乎銷售國家的法規，並通過多項國際產品測試認證要求。簡要說明如下，進一步資訊可參閱本公司永續報告書。</p> <p><u>台灣</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ■符合CNS3928認證20/40等級產品規範，並取得經濟部標檢局正字標誌。 ■電子產品均通過NCC國家通訊傳播委員會標準。 <p><u>歐洲</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ■符合CE認證之安全標準(EN)，亦針對歐洲不同地區的銷售需求，取得不同測試認證，並定期維護認證資格。 ■所有電子物料通過歐盟RoHS規範。 <p><u>北美</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ■設有符合BHMA/ANSI認證能力之測試實驗室，預先確認在運送及不同環境下的安裝使用皆符合規範要求。 ■商用G2/G1等級產品通過測試並取得BHMA LISTING。 ■電子產品經美國FCC和加拿大IC認證，確保產品電磁干擾、無線射頻符合規範。 ■高安全規格之產品亦搭配申請UL防火規格認證，並因應不同地區防火法規設計產品，如澳洲 	<p>無重大差異</p>

		<p>AS1428或美國加州防火要求尺寸之門鎖。</p> <p>■新開發G2商用水平鎖符合ADA（殘障人士法案）之無障礙設計標準。</p> <p>客戶隱私方面，本公司自100年起取得AEO安全優質企業認證，針對商業夥伴安全、資訊技術安全、貨物安全等事項進行嚴格管控，後續定期取得認證。同時持續與新供應商簽訂保密合約，為客戶資料把關。113年經證實之資訊洩漏、失竊或遺失客戶資料事件皆為0。</p> <p>針對客戶權益，本公司每年針對客戶進行滿意度調查，且對產品提供售後服務及多元的客服管道，如：e-mail、電話、粉絲專頁等，以接受客戶申訴和處理。113年度來自外部並經由組織證實之投訴事件為0。</p>	
<p>(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？</p>	<p>✓</p>	<p>本公司透過採購、技術與品保部門密切配合，從新供應商評鑑、供應商評比、社會與環境責任評核制度、AEO 實地稽核與輔導等管道，進行供應商檢視與改進，並就反恐、安全、企業社會環境與責任等重要議題進行交流，期能與供應商共同建構更具競爭力、安全可靠的供應鏈。</p> <p>供應商稽核</p> <p>為將企業社會與環境責任延續至供應鏈，本公司主動啟動評核制度，將供應商區分為低、中、高風險群，依據「廠商社會與環境責任評核表」，至工廠進行倫理道德、勞工、職業安全衛生、環境等實地查核。113年共計實施9次供應商社會環境稽核，評核結果皆符合要求標準。</p>	<p>無重大差異</p>

		<p>新供應商評鑑 所有新供應商皆須簽署「社會與環境責任聲明書」，113 年新供應商使用勞工實務準則篩選的比例為 100%，且全數通過評鑑並完成簽署「社會與環境責任聲明書」。</p> <p>供應商輔導 除了進行稽核和評鑑，本公司已實質協助，輔導供應商改善，追求進步。我們為評比較低之廠商，量身提供「供應商改善專案」，依各家不同狀況，召集管理、品保、技術等相關人員，對交期、品質、技術等議題進行討論改善。</p> <p>113 年共計實施 4 次供應商輔導專案，確保提升供應鏈品質及競爭力並建立長期穩固的合作夥伴關係。</p>	
<p>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？</p>	<p>✓</p>	<p>本公司尚未達金管會強制編制標準，但基於自律與永續經營的目標，自 103 年起每年自發性編制永續報告書。報告書內容均依照全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative, 簡稱 GRI）之 GRI 核心選項作為撰寫依據及架構，並於 110 年新增永續會計準則委員會編制標準（Sustainability Accounting Standards Board, SASB）。103 年報告書經由 SGS 據 AA1000 驗證通過；之後每年報告書亦更新於公司官網「企業社會責任」專區，供各利害關係人瀏覽。</p> <p>113 年度配合公司治理指標，於 11/8 董事會討論通過編製完成之永續報告書，並完成申報作業。</p>	<p>無重大差異</p>
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司運作及所定守則之間無差異。</p>			

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

本公司重視企業永續，致力推動各項 ESG 專案，帶動企業與地方共融共好。113 年獲得 104 人力銀行頒發 DEI 友善壯世代雇主獎的外部肯定，相關執行成果請見台灣福興官網 (<https://www.fuhsing.com.tw/news>)

6.上市上櫃公司氣候相關資訊

1.氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形																									
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	(1)由永續發展執行單位每季一次向董事會報告 ESG 計畫推動階段成果，評估氣候對企業經營之風險與衝擊，提呈因應建議方案。 (2)永續發展執行單位依據董事會成員合議形成之決議，擬定政策與改善目標，分交相關小組執行目標內容。																									
2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	本公司執行氣候變遷風險與機會之鑑別，參閱氣候相關財務揭露(TCFD)發布之指引、國內外氣候變遷研究報告及同業之氣候風險評估報告，蒐集氣候變遷相關風險與機會議題，同時進行鑑別。盤點對公司業務造成影響之氣候相關風險與機會如下： <p>(1)氣候風險</p> <table border="1" data-bbox="1010 691 1917 1241"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>風險</th> <th>潛在財務影響</th> <th>影響期間</th> <th>採取行動</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>公司未能即時因應永續需求</td> <td>影響公司形象 訂單減少</td> <td>中期 長期</td> <td>配合法令規定及客戶需求</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>未因應極端氣候影響做技術轉型</td> <td>能源成本增加</td> <td>中期 長期</td> <td>評估開發新技術、使用新高效能源</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>天災使營運產線暫停，產能下降或中斷</td> <td>收入下降 獲利減少 資產報廢</td> <td>短期 中期</td> <td>擬訂BCP持續運營計劃</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>碳費徵收</td> <td>增加營運成本</td> <td>短期 中期</td> <td>目前尚未達到繳費門檻 持續減碳、優化製程技術</td> </tr> </tbody> </table>	No.	風險	潛在財務影響	影響期間	採取行動	1	公司未能即時因應永續需求	影響公司形象 訂單減少	中期 長期	配合法令規定及客戶需求	2	未因應極端氣候影響做技術轉型	能源成本增加	中期 長期	評估開發新技術、使用新高效能源	3	天災使營運產線暫停，產能下降或中斷	收入下降 獲利減少 資產報廢	短期 中期	擬訂BCP持續運營計劃	4	碳費徵收	增加營運成本	短期 中期	目前尚未達到繳費門檻 持續減碳、優化製程技術
No.	風險	潛在財務影響	影響期間	採取行動																						
1	公司未能即時因應永續需求	影響公司形象 訂單減少	中期 長期	配合法令規定及客戶需求																						
2	未因應極端氣候影響做技術轉型	能源成本增加	中期 長期	評估開發新技術、使用新高效能源																						
3	天災使營運產線暫停，產能下降或中斷	收入下降 獲利減少 資產報廢	短期 中期	擬訂BCP持續運營計劃																						
4	碳費徵收	增加營運成本	短期 中期	目前尚未達到繳費門檻 持續減碳、優化製程技術																						

	(2)氣候機會				
	No.	機會	潛在財務影響	影響期間	採取行動
	1	增加綠色投資	提升投資收入	短期	評估參與櫃買中心推動之永續發展債券等
	2	導入數位產品服務	增加營業收入	中期 長期	開發、推廣低碳產品及服務，評估碳足跡盤查
3	選購再生能源與綠建築	降低能源成本	中期 長期	購買綠能憑證或節能設備、評估再生能源自發自用	
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候事件如超級颶風、極地渦漩南移、熱浪引致森林大火等，近年來愈發頻繁，無法排除此等極端氣候事件導致本公司營運短暫中斷或上下游供應鏈全部或一部斷鏈之可能，進而造成財務及業務上損失；轉型行動主要是因應節能減碳永續發展所進行之相關企業活動，無可避免為了達成碳中和目標，將使本公司增加一定程度資本支出進而導致營運成本提高；此外，營運成本增加將影響產品定價，本公司會盡力深化與客戶及利害關係人的溝通，期望降低對財務績效的影響。				
4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	與第 2.併同說明。				
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。	本公司無使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性。				
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	本公司尚未擬定氣候相關風險之轉型計畫，惟現正規劃中。				
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司無使用內部碳定價作為規劃工具。				

8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。

(1)氣候變遷

113 年度 推動計畫及目標	113 年度執行情形	中長期目標 (至 120 年前完成)
<ul style="list-style-type: none"> ■ 遵循「能源管理法第 8 條」，節電率符合主管機關要求，大於 1%。 ■ 完成太陽能綠電建置與綠電憑證評估。 ■ 培訓總公司溫室氣體盤查種子人員。 ■ 碳排減量 1% (類別一、二)。 ■ 取得 ISO 50001 能源管理認證。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 節電率 1.09%，達標。 ■ 配合政府政策執行，太陽能綠電建置與綠電憑證之取得尚在評估中。 ■ 由健群永續創新股份有限公司進行廠內種子人員之教育訓練。 ■ 碳排減少 0.6%，未達標。 ■ 未取得 ISO 50001 能源管理認證，持續評估中。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 節電率保持優於主管機關要求。 ■ 太陽能綠電建置完成。 ■ 依金管會規定期程，完成合併報表子公司溫室氣體盤查及查證。 ■ 碳排減量 3%~5% (類別一、二)。 ■ 建置 ISO 50001 能源管理系統，並提升能源效率

(2)本公司無使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)。

9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於1-1及1-2)。

詳下列 1-1 及 1-2 說明。

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

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

涵蓋範圍	台灣福興工業股份有限公司			
年度	111 年排放量 (公噸 CO ₂ e)	111 年密集度 (排放量(公噸 CO ₂ e)/ 淨收益(新台幣百萬元))	112 年排放量 (公噸 CO ₂ e)	112 年密集度 (排放量(公噸 CO ₂ e)/ 淨收益(新台幣百萬元))
類別一	417.2326	0.4586	320.8274	0.3386
類別二	6,388.8660	7.0226	6,441.5624	6.8001
類別三、四	4,947.8058	5.4386	41,937.6389	44.2719

備註：111年度類別三、四之「上下游運輸與配送」、「購買商品排放」採公司前五大為截斷，112年逐步擴大盤查區間，以採購金額前80%供應商為範圍，故數值升高。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

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

本公司最近兩年度無確信情形。

執行確信之範圍		111 年度(單位：t CO ₂ e)	112 年度(單位：t CO ₂ e)
台灣福興工業股份有限公司 (高雄市岡山區育才路 88 號)	類別一	417.2326	320.8281
	類別二	6,388.8660	6,441.5624
	類別三、類別四	4947.8058	41,937.6389
	總計	11,753.904	48,700.029
確信機構		艾法諾	法標國際
確信準則		ISO 14064-3:2019	ISO 14064-3:2019
確信意見		無保留意見	無保留意見
確信結論		類別一、二取得合理保證等級 類別三、四取得有限保證等級	類別一、二取得合理保證等級 類別三、四取得有限保證等級

備註：111 年度類別三、四之「上下游運輸與配送」、「購買商品排放」採公司前五大為截斷，112 年逐步擴大盤查區間，以採購金額前 80% 供應商為範圍，故數值升高。

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。

溫室氣體減量基準年：由 110 年調整為 112 年，因類別三、四之「上下游運輸與配送」、「購買商品排放」原採公司前五大為截斷，112 年逐步擴大盤查區間，以採購金額前 80% 供應商為範圍，故修正之。

推動計畫	具體行動	中長期目標
<ul style="list-style-type: none"> ■ 遵循「能源管理法第 8 條」，節電率符合主管機關要求，大於 1%。 ■ 完成太陽能綠電建置與綠電憑證評估。 ■ 培訓總公司溫室氣體盤查種子人員。 ■ 碳排減量 1%（類別一、二）。 ■ 取得 ISO 50001 能源管理認證。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 節電率 1.09%，達標。 ■ 配合政府政策執行，太陽能綠電建置與綠電憑證之取得尚在評估中。 ■ 由健群永續創新股份有限公司進行廠內種子人員之教育訓練。 ■ 碳排減少 0.6%，未達標。 ■ 未取得 ISO 50001 能源管理認證，持續評估中。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 節電率保持優於主管機關要求。 ■ 太陽能綠電建置完成。 ■ 依金管會規定期程，完成合併報表子公司溫室氣體盤查及查證。 ■ 碳排減量 3%~5%（類別一、二）。 ■ 建置 ISO 50001 能源管理系統，並提升能源效率

7.履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一) 本公司訂有「誠信經營守則」，並經董事會通過，法務單位負責辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行。如接獲通報有發生不誠信行為時，將專案向董事會報告處理方式及後續檢討改善措施。</p> <p>(二) 公司已制訂「誠信經營作業程序及行為指南」以及「內部揭弊準則」，針對上市上櫃公司誠信經營守則第七條第二項所列舉之七款行為態樣，由法務單位與稽核、智權、業務及相關部門分別職司，進行內部稽核與契約誠信條款之約定，期能規範不誠信行為發生及降低不誠信行為所造成之風險。</p> <p>(三) 公司已制訂「誠信經營作業程序及行為指南」以及「內部揭弊準則」，為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員並定期查核前項制度遵循情形。</p>	無重大差異
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？</p> <p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一) 本公司已陸續與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款。</p> <p>(二) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」第五條針對專責單位訂有規範：本公司指定法務單位辦理本作業程序及行為指南之相關作業及監督執行。</p> <p>專責單位並定期向董事會報告誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形。</p>	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>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？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	✓		<p>(三) 本公司訂有「工作守則」，明訂本公司員工不得利用職權圖利自己或他人；不得因職務之行為或違背職務之行為，接受招待、餽贈、收取回扣或其他不法利益，並於「內部揭弊準則」第四條規範陳述舉報管道。</p> <p>(四) 為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員並定期查核前項制度遵循情形，並將稽核結果作成稽核報告定期提交董事會報告；此外，各部門每年度均須自我評估內部控制制度，以確保該制度設計及執行之有效性。</p> <p>(五) 本公司每年辦理誠信經營守則相關規定宣導訓練，以強化誠實經營及道德觀念。本公司於從事商業行為過程中，向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，與他人簽訂契約時，並將應遵守相關誠信經營納入契約條款。</p> <p>內部訓練</p> <p>1. 「社會與環境責任(SER)年度複訓」/培訓日期：113.11.14-113.11.16，訓練人次1,090人，訓練時數1小時。</p> <p>2. 「SER社會與環境責任主管年度複訓」培訓日期：113.12.4，訓練人次73人，訓練時數1.5小時。</p> <p>3. 「優質企業供應鏈安全(AEO)年度複訓」/培訓日期：113.11.14-113.11.16，訓練人次1,090人，訓練時數1小時。</p> <p>4. AEO供應鏈單位教育訓練(可疑郵件包裹、貨櫃安全、貨櫃安全暨資訊安全)/培訓日期：113.6.7，訓練人次21人，訓練時數1小時/113.7.5，訓練人次7人，訓練時數1小時。</p>	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>外部訓練</p> <p>1.2024上半年財會主管不可不知事項專題講座/培訓日期：113.3.27，訓練人次2人，訓練時數3小時。</p> <p>2.內部稽核協會-高雄113年7、8月例會/培訓日期：113.8.20，訓練人次2人，訓練時數6小時。</p> <p>3.發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班/培訓日期：113.9.13，訓練人次1人，訓練時數12小時。</p> <p>4. 113年推動我國採用國際財務報導準則宣導說明會/培訓日期：113.11.27，訓練人次1人，訓練時數3小時。</p> <p>5. R12財務New Feature #GL、R12財務New Feature #AP、R12財務New Feature #FA、R12財務New Feature #COST/培訓日期：113.8.26-8.30、113.9.6，訓練人次4人，訓練時數28.5小時。</p> <p>6.最新「年報/永續資訊/財報編制」相關法令彙析與內控管理實務/培訓日期：113.6.26，訓練人次1人，訓練時數6小時。</p> <p>7.上市公司永續揭露實作研習暨永續發展實務宣導會/培訓日期：113.5.16-5.17，訓練人次1人，訓練時數9小時。</p> <p>8. 113年度永續資訊之管理內部控制制度宣導會(上市/上櫃公司)/培訓日期：113.7.8，訓練人次2人，訓練時數3.5小時。</p> <p>9.內稽人員的新挑戰-永續資訊接漏和管理政策及相關稽核要點解析/培訓日期：113.10.28，訓練人次1人，訓練時數6小時。</p>	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			10.從公司治理看薪工循環與勞動事件法/培訓日期：113.11.28，訓練人次1人，訓練時數6小時。 11.不可不知IFRSS1/S2對內部控制及內部稽核應考量之重點及影響/培訓日期：113.4.22，訓練人次1人，訓練時數6小時。	
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一)本公司目前已訂定「社會與環境責任聲明」及「內部揭弊準則」，其中明訂具體檢舉制度，並由總經理室作為通報受理單位。</p> <p>(二)本公司目前已訂定「社會與環境責任聲明」及「內部揭弊準則」，公司同仁透過各申訴管道申訴，將由總經理室直接受理。受理單位主管得視申訴案件狀況，召開申訴評議委員會，討論處理申訴案件，惟當事人主管須排除為委員會委員之一。</p> <p>(三)本公司目前已訂定「社會與環境責任聲明」及「內部揭弊準則」，處理申訴案件皆依此聲明所訂之規定進行，處理過程皆以匿名方式，保障申訴人的個人資料、處理過程及結果接受完善保護，以避免當事人受到差別待遇。</p>	無重大差異
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？</p>	✓		本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」，並於公司網站及公開資訊觀測站揭露相關資訊，同時遵循其他相關法令，以作為落實誠信經營之基本。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂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。				
<p>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)</p> <p>1.本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本。</p> <p>2.本公司「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使表決權。</p> <p>3.本公司訂有「防範內線交易之管理作業」，對於公司董事、經理人及受僱人、與重大消息相關之重要單位、重要訊息的傳遞對象等進行相關教育訓練及宣導並簽訂保密協定；不定期注意內部人之股票進出，是否有異常情形並注意重要資訊有關文件、檔案、電子記錄的管理及保存。</p>				

8.其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

9.經理人參與公司治理有關之進修課程如下：

財團法人中華民國會計研究發展基金會舉辦- 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班、113 度推動我國採用國際財務報導準則宣導會、企業舞弊之調查實務與案例解析、證券交易所舉辦-113 年上市公司及未上市（櫃）公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會、中華公司治理協會舉辦-董監自保必知：洞悉犯罪者如何利用非常規交易、關係人交易之手法、資誠聯合會計師事務所舉辦-2024 上半年-財會主管不可不知事項專題講座、哦課科技股份有限公司舉辦-OscarBrenifier 哲學諮商_說謊現象學、天下學習舉辦-2024 人才永續國際論壇：歸屬 x 賦能 x 跨越。

10.內部控制制度執行狀況

(1)內部控制制度聲明書

可參考公開資訊觀測站：[首頁](#)〉[單一公司](#)〉[公司治理](#)〉[公司規章](#)〉[內部控制](#)〉[內控聲明書公告](#)

(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>)

(2)經證期局要求公司須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：本公司無此情形。

11.最近年度及截至年報刊登日止，股東會及董事會之重要決議。

(1)股東會

日期	重要決議	執行情形
113/5/24	承認 112 年決算表冊及盈餘分派	113/5/24 董事長決議現金股利分派之除息基準日為 113/6/18，並於 113/7/4 發放現金股利。
	通過修訂資金貸與他人作業程序條文案	113/5/24 公告於本公司網站，並依修訂後程序辦理。

(2)董事會

113 年度 董事會日期	重要決議
113 年第一次 113/1/26	審議 113 年營運計畫目標。 公司治理主管異動討論案。 審議「112 年度員工酬勞總金額暨董事酬勞分配案」。 審議「112 年度經理人員員工薪酬案」。
113 年第二次 113/3/6	承認民國 112 年度決算表冊案。 決定民國 112 年盈餘分配。 簽證會計師之委任討論案。 解除本公司法人董事弘誠投資股份有限公司指派之代表人競業禁止限制討論案。
113 年第三次 113/5/3	民國 113 年度預算討論案。 民國 113 年第一季合併財報討論案。 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。
113 年第四次 113/8/9	民國 113 年第二季合併財報討論案。 「2023 年永續報告書編制作業」討論案。 擬資金貸與子公司 FU SING INDUSTRIAL (THAILAND) CO., LTD. 討論案。
113 年第五次 113/11/8	民國 113 年第三季合併財務報告討論案。 訂定本公司「永續發展實務守則」討論案。 民國 114 年度稽核計畫討論案。
114 年第一次 114/1/20	審議民國 114 年營運計畫目標。 審議「113 年度員工酬勞總金額暨董事酬勞分配案」。 審議「113 年度經理人員員工薪酬案」。
114 年第二次 114/3/5	承認民國 112 年度決算表冊案。 決定民國 112 年盈餘分配。 簽證會計師之委任討論案。 擬辦理現金減資退還股款討論案。 定義本公司基層員工範圍討論案。 修訂本公司「公司章程」討論案。

12.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：無。

(四)簽證會計師公費資訊

給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計公費之情形如下：

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	王駿凱	113 年度	2,990	1,250	4,240	非審計公費係稅務簽證及移轉訂價服務等
	吳建志					
資誠聯合會計師事務所	王駿凱	112 年度	2,990	5,259	8,249	非審計公費係子公司減資諮詢、稅務簽證及移轉訂價服務等
	吳建志					

1.更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少：無此情事。

2.審計公費較前一年度減少達百分之十以上：無此情事。

(五)更換會計師資訊

最近二年度及其期後期間更換會計師情形如下：最近二年度及其期後期間並無更換會計師之情事。

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

(七)董事、經理人及大股東股權變動情形

可參考公開資訊觀測站：[首頁](https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/stapap1) > [單一公司](#) > [股權變動/證券發行](#) > [董監大股東持股/質押/轉讓](#) > [董監事持股餘額明細](#) > [董監事持股餘額](#)

(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/stapap1>)

(八) 持股比例佔前十名之股東，其相互間之關係資料

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註	
	負責	股數	持比率	股數	持比率	股數	持比率	名稱(或姓名)		關係
福致投資開發股份有限公司	林釗弘	10,091,307	5.35%	-	-	-	-	弘誠投資股份有限公司	公司之董事長皆為林釗弘	-
福鼎投資興業股份有限公司								公司董事長為二等親以內之親屬關係	-	
聯廣投資股份有限公司								公司董事長為二等親以內之親屬關係	-	
勝友投資股份有限公司								公司董事長為二等親以內之親屬關係	-	
福鼎投資興業股份有限公司	林文星	9,308,254	4.94%	-	-	-	-	聯廣投資股份有限公司	公司之董事長皆為林文星	-
福致投資興業股份有限公司								公司董事長為二等親以內之親屬關係	-	
弘誠投資股份有限公司								公司董事長為二等親以內之親屬關係	-	
勝友投資股份有限公司								公司董事長為二等親以內之親屬關係	-	
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管法國巴黎銀行新加坡分行投資專戶		8,110,000	4.3%	-	-	-	-	-	-	-
福昇國際投資股份有限公司	林子軒	7,624,000	4.05%	-	-	-	-	福訊投資股份有限公司	公司董事長為二等親以內之親屬關係	-
弘誠投資股份有限公司	林釗弘	5,721,451	3.04%	-	-	-	-	福致投資開發股份有限公司	公司之董事長皆為林釗弘	-
								福鼎投資興業股份有限公司	公司董事長為二等親以內之親屬關係	-
								聯廣投資股份有限公司	公司董事長為二等親以內之親屬關係	-
								勝友投資股份有限公司	公司董事長為二等親以內之親屬關係	-

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
中國信託商業銀行受託林瑞章信託財產專戶	5,000,000	2.65%	-	-	-	-	-	-	-
福訊投資股份有限公司	4,697,300	2.49%	-	-	-	-	福昇國際投資股份有限公司	公司董事長為二等親以內之親屬關係	-
林子揚									
聯廣投資股份有限公司	4,210,417	2.23%	-	-	-	-	福鼎投資興業股份有限公司	公司之董事長皆為林文星	-
							福致投資興業股份有限公司	公司董事長為二等親以內之親屬關係	-
							弘誠投資股份有限公司	公司董事長為二等親以內之親屬關係	-
林文星							勝友投資股份有限公司	公司董事長為二等親以內之親屬關係	-
勝友投資股份有限公司	3,144,000	1.67%	-	-	-	-	福致投資開發股份有限公司	公司董事長為二等親以內之親屬關係	-
							福鼎投資興業股份有限公司	公司董事長為二等親以內之親屬關係	-
							弘誠投資股份有限公司	公司董事長為二等親以內之親屬關係	-
林登財							聯廣投資股份有限公司	公司董事長為二等親以內之親屬關係	-
中國信託商業銀行受託張瑞璧信託財產專戶	3,000,000	1.59%	-	-	-	-	-	-	-

(九)綜合持股比例

單位：股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
福弘國際股份有限公司 FORMFLEX ENTERPRISE CO., LTD.	23,500,000	100%	-	-	23,500,000	100%
馬斯特投資有限公司 MASTER UNITED INVESTMENT GROUP LTD.	930,000	100%	-	-	930,000	100%
合興工業股份有限公司	39,930,000	100%	-	-	39,930,000	100%
同興股份有限公司	80,000,000	100%	-	-	80,000,000	100%
福興美國股份有限公司 FU HSING AMERICAS, INC.	300,000	100%	-	-	300,000	100%
朕豪工業股份有限公司	5,838	70%	-	-	5,838	70%
興暘科技股份有限公司	5,500,000	100%	-	-	5,500,000	100%
福興工業(泰國)有限公司 FU SING INDUSTRIAL (THAILAND) CO., LTD.	74,999,999	100%	-	-	74,999,999	100%

三、募資情形

(一)股本來源

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
93年03月	10	242,400,000	2,424,000,000	177,257,541	1,772,575,410	可轉換公司債轉換普通股 70,893,250 元	-	-
93年04月	10	242,400,000	2,424,000,000	166,643,832	1,666,438,320	合併子公司後銷除股份-106,137,090 元	-	-
93年07月	10	242,400,000	2,424,000,000	187,375,650	1,873,756,500	轉換公司債轉換普通股 20,731,818 元	-	-
93年10月	10	242,400,000	2,424,000,000	187,443,733	1,874,437,330	轉換公司債轉換普通股 680,830 元	-	-
94年08月	10	242,400,000	2,424,000,000	191,991,170	1,919,911,700	股票股利及員工股票紅利轉增資 45,474,370 元	-	94/8/29 經授商字第 09401165300 號核准
98年04月	10	242,400,000	2,424,000,000	188,452,170	1,884,521,700	註銷庫藏股減資 35,390,000 元	-	98/4/1 經授商字第 09801062510 號核准

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	188,452,170	53,947,830	242,400,000	-

(二)主要股東名單

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比率%
福致投資開發股份有限公司		10,091,307	5.35
福鼎投資興業股份有限公司		9,308,254	4.94
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管法國巴黎銀行新加坡分行投資專戶		8,110,000	4.30
福昇國際投資股份有限公司		7,624,000	4.05
弘誠投資股份有限公司		5,721,451	3.04
中國信託商業銀行受託林瑞章信託財產專戶		5,000,000	2.65
福訊投資股份有限公司		4,697,300	2.49
聯廣投資股份有限公司		4,210,417	2.23
勝友投資股份有限公司		3,144,000	1.67
中國信託商業銀行受託張瑞璧信託財產專戶		3,000,000	1.59

(三)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策

因應民國 104 年 5 月 20 日公司法修訂後之規定，本公司董事會於民國 104 年 11 月 09 日提議通過章程修正案，依該修正後之章程規定，本公司應以當年度獲利狀況不低於百分之五分派員工酬勞及應以當年度獲利狀況之不高於百分之五分派董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應先予彌補。

員工酬勞得以股票或現金為之，且發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件由董事長決定之。

本公司每年度決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提列百分之十法定盈餘公積，但法定盈餘公積，已達資本總額時，不在此限，必要時得依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積。

本公司依法提列特別盈餘公積時，對於「前期累積之其他權益減項淨額」之提列不足數額，於盈餘分派前，應先自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足之情形，再自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期未分配盈餘之數額提列。

依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，再併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘，由董事會擬具分配議案，提請股東會決議後分派之。

因應公司法修訂後之規定，本公司董事會於民國 111 年 3 月 9 日提議通過章程修正案，依該修正後之章程規定，本公司分派股息及紅利、法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，如以發行新股方式，應由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議後分派之；如以發放現金方式，則授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

本公司股利政策，係配合未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就盈餘提撥不低於百分之三十分配股東股息紅利；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於分派股利總額之百分之五十。

2.本次董事會擬議股利分配情形：

股東現金股利分配每股 3.1 元(共 584,201,727 元)。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：無。

(五)員工及董事酬勞：

1.公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：請參閱公司章程第廿六條之一，其詳細內容可參閱本次股東會議事手冊。

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

(1)依本公司章程規定，應以當年度獲利狀況不低於百分之五分派員工酬勞及應以當年度獲利狀況不高於百分之五分派董事酬勞。民國 113 年度估列基礎係由董事會依公司章程及參酌營運績效水準訂定。

(2)本次並未以股票分派員工酬勞，故不適用。

3.董事會通過分派酬勞情形：

(1)以現金或股票分派之員工及董事酬勞金額。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：

a.民國 114 年 1 月 20 日董事會通過：以現金發放新台幣 179,099 仟元之員工酬勞、新台幣 20,000 仟元之董事酬勞。

b. 113 年度估列：新台幣 179,099 仟元之員工酬勞、新台幣 20,000 仟元之董事酬勞。

c.二者尚無差異。

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

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

(1)113 年度實際分派：以現金發放新台幣 157,854 仟元之員工酬勞、新台幣 19,500 仟元之董事酬勞。

(2) 112 年度估列：新台幣 157,854 仟元之員工酬勞、新台幣 19,500 仟元之董事酬勞。

(3)二者尚無差異。

(六)公司買回公司股份情形：無。

(七)公司債辦理情形：無。

(八)特別股辦理情形：無。

(九)海外存託憑證辦理情形：無。

(十)員工認股權證辦理情形：無。

(十一)併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

(十二)資金運用計畫執行情形：

截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現之分析：無。

四、營運概況

(一)營業內容

1.營業範圍

(1)所營業務之主要內容：

A.CA04010表面處理業

B.CA02070製鎖業

C.CA02990其他金屬製品製造業

D.CD01030汽車及其零件製造業

E.CD01040機車及其零件製造業

F.F214030汽、機車零件配備零售業

G.CQ01010模具製造業

H.F206030模具零售業

I.F401021電信管制射頻器材輸入業

J.CC01101電信管制射頻器材製造業

K.CA02080金屬鍛造業

L.CA01090鋁鑄造業

M.CA01990其他非鐵金屬基本工業

N.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

(2)所營業務之營業比重

項目	佔營業收入比例%
門用相關製品	100%

(3)目前產品名稱及服務項目

產品名稱	服務項目
各式高級門鎖	提供傳統/電子門鎖產品，在確保安全性的前提下，增加產品功能並設計符合趨勢之外型、色系，提升使用者更多選項。
各式關門器及天地鉸鏈	提供客戶符合安全與防火環境空間需求的門控五金產品。
各式防火門鎖	提供客戶完善的防火門鎖解決方案，降低火災發生時的損失。

(4)計劃開發之新產品及服務

A.門鎖及防火門鎖事業方面。

a.符合現今居家風格之門鎖產品系列。

b.雲端物聯網平台與家庭自動化系統產品。

c.集合式住宅門禁雲端管理系統。

d.生物辨識與行動裝置操控之無線通訊智慧門鎖。

e.按鍵式、觸控式、薄膜按鍵式電子鎖。

f.美規家用門鎖產品推出多樣化外型及開發新色系。

g.美規家用門鎖產品導入新材質與新製程。

h.抗菌系列產品開發。

i.美規 ANSI Grade 1 高階防火門鎖全系列及相關電子配件。

j.美規 ANSI Grade A 等級系列產品。

k.可回收之綠色環保包裝。

B. 關門器方面

- a. 歐規 CE 認證之高效率功能關門器及相關配件。
- b. 美規 ANSI Grade 1 認證之重型關門器。
- c. 歐規 CE 認證之電子停止裝置，適用於單扇門之關門器及雙扇門之門選擇器。
- d. 歐規 CE 認證之重型天/地鉸鏈相關產品。
- e. 歐美市場通用，快速安裝於玻璃門之油壓式玻璃夾角。

2. 產業概況

(1) 產業現況與發展

A. 建案市場：根據全美房地產經紀人協會（NAR）的數據，2024 年美國成屋銷售量降至 406 萬戶，為 1995 年以來的最低水平，加上川普總統重返執政後，對多國進口商品實施高關稅政策，導致建築材料價格上升，進一步推高建築成本，從而擠壓了建商的利潤空間，使建商必須積極尋求更有成本競爭力的產品。

B. 智慧家居：隨著智慧家居技術的普及，遠端存取、語音控制與無縫連接等功能推動了智慧門鎖在住宅中的應用。於此同時，消費者也關注智慧家居裝置的安全性與隱私問題。Matter 及其他物聯網（IoT）協議透過端對端加密技術，提升智慧門鎖的防駭能力，同時透過標準化與整合性，簡化消費者的選擇，減少相容性問題。整體而言，智慧家居的發展正朝向標準化與整合化邁進。

C. 住宅發展趨勢：因應主要成熟市場經濟發展趨勢與生活型態轉變，都會區集合式住宅成為新世代的購屋首選。在集合式住宅的型態中，社區監控管理與租賃的特性及需求特別明顯，門鎖整合至門禁系統，擴大至生活照護應用，將順勢成為門鎖開發的重要課題。

D. 產業供應鏈重整：中美貿易戰引發的產業供應鏈重整，是挑戰也是機會。福興具備高水準的工業設計、金屬加工、及電子科技研發能力，以台灣作為設計研發的基地，加上靈活之行銷策略及上下游供應鏈緊密合作，使福興目前在國際上佔居產業領導地位。

(2) 該產業上、中、下游之關聯性

上游產業
金屬基本工業
中游產業
模具設計製造業 金屬製品製造業
下游產業
零售市場 委託代工廠 建築相關產業

(3) 產品發展趨勢及競爭情形

A. 高級門鎖及防火門鎖事業方面

a. 產品發展趨勢

現代消費習慣改變，網路比價及選購便利性提高，從而對於品牌的黏著度也較過去更低，消費者對於門鎖的概念及需求已不再僅限於價格及實用性或是品牌，舉凡產品的外型、色系、安全性、便利性、功能性，甚至是與家具、衛浴用品的搭配性，皆成為消費者選購的考量依據。此外，在防火門鎖領域除了安全與防火的基本功能需求外，足以因應極端氣候變遷環境以及符合殘障法規要求，儼然已成為電子化門禁安全系統發展趨勢，下一世代產品勢必以此為發展核心。

b.市場競爭情形

依產品之市場區隔，目前主要競爭對手如下：

b-1.高價位產品

一般而言，主要客戶以鎖匠市場、專業指定產品認證、規格之建築五金通路為主，主要競爭者為歐洲及北美當地知名品牌。聚焦電子鎖，主要競爭者除了門鎖產業知名品牌外，電子、軟體服務之品牌亦投入電子鎖市場，並且逐漸有超越傳統門鎖知名品牌的趨勢。

b-2.中價位產品

主要客戶以美加建築五金進口商(新建案、替換需求)及大型 DIY 零售通路等為主。

b-3.低價位產品

主要客戶為對於安全性、耐久度相關品質需求相對較低之替換市場或低價建築市場。

B.關門器方面

a.產品：由傳統齒輪齒條關門器到講求高效率性能的 CAM action 高階關門器一應俱全，不斷要求提升研發及生產製造能力與產品附加價值。

b.發展方向：

b-1.結合電子技術，發展高階電子化門控產品，如電子 Hold Open、Free Swing、自動開關門器 Operator 等，順應未來趨勢滿足市場需求，讓科技與門控安全結合提供市場更多元的產品選擇。

b-2.高階關門器關鍵技術零組件自製加工，確保品質及保有核心技術；並提高零組件自製及自動化，降低成本及提升市場競爭能力。

3.技術及研發概況

民國 112 年投入研發經費計新台幣 194,643 仟元、約佔營業收入 2.42%。本公司創立迄今，累計申請專利將近 1,657 件，累計取得國內外專利合計 1,332 件(國內 584 件，國外 748 件)。

4.長、短期業務發展計畫

回顧 113 年，建材及家用五金市場經濟及景氣持續受到多重不確定因素及挑戰，如高利率、通貨膨脹等原因，房地產市場需求放緩導致對居家修繕產品/門用五金產品需求下降，部分的零售客戶出現整合態勢；另外地緣政治的不確定性，造成供應鏈波動及物流成本上升，整體而言，在充滿不確定因素的一年裡，我們持續穩定供應鏈、推出新產品並維持服務品質，最終實現了我們設定的目標。

展望 114 年，是挑戰與機會並存的一年，北美高利率政策可望緩解，期望通膨可逐漸穩定，市場預測房地產市場景氣回復速度將受通膨及消費者信心影響，新屋開工率雖可能仍舊保守，但舊屋翻新修繕對門用五金需求有成長潛力；此外，零售客戶在 113 年建立的庫存逐漸去化，整體市場將可望在年中後恢復以往成長力道。在零售市場、集合式住宅及租賃住宅市場持續成長，加上現代化設計樣式擴大延伸到機械鎖及智能鎖產品線，有望擴大我市占版圖。長期來看，因應集合式住宅的成長將遠高於獨棟式住宅的趨勢，以及新世代購物習慣的改變，本公司將分別在主要零售市場客戶及建築市場客戶持續推出適合市場之新產品，於此同時，我們從傳統通路及線上通路雙管齊下，提供消費者更多選擇以便快速因應市場需求。

整體而言，公司將由產品、價格、品牌和通路四大策略提升競爭優勢。短期策略上，將持續穩固和強化現有 OEM、ODM 客戶銷售渠道；長期來說，持續開發暨整合智慧家居合作夥伴建立互惠雙贏關係，讓公司成長獲利動能維持正向發展。

(1)產品策略

全面涵蓋高端、中端、低端產品線因應不同國家及市場層面需求。

配合市場成長趨勢，在機械鎖及智能鎖方面持續擴大不同等級產品範疇，推出符合美國 ANSI/BHMA 一級等級產品以適用於高價建案及商業建案，此類產品外型兼顧傳統與現代造型、居家與公共應用情境，目標是建構更貼近市場需求及使用習慣的豐富產品線。除了前述產品外，中低端高 CP 值產品也一直為我們的強項，未來將持續優化成本競爭力推出經濟型機械鎖或電子鎖，採用模組化設計簡化結構並兼顧品質，推出高性價比之機械鎖及電子鎖。

智能化發展結合物聯網家居趨勢仍然是市場的關鍵驅動因素之一。消費者對智能門鎖的需求持續增加，強化 AI 生物識別，遠程控制...等，提高安全性與便利性。相關技術研發一直為本公司重點投入項目，除了持續推出新型、最具價格競爭的基本電子鎖滿足入門客戶需求以外，同時建置軟硬體提供進階雲端智能鎖產品以結合居家自動化趨勢，整合智慧手機、藍芽、近端通訊、無線網路...等等以符合中高階客戶需求。就時程計劃來說：

■短期目標：持續擴大入門款產品選擇性，特別是具備容易安裝、價格親民特色的產品，期望達成往下深耕、擴大市占的目標。

■長期目標：在高端產品線，整合電子新趨勢、掌握產業新標準、貼近消費者喜好，並與全球各大門鎖集團密切維持良好合作關係

A.於現有的電子鎖產品(按鍵式、薄膜式及觸控式)基礎上，因應不同銷售管道及客戶屬性推出新造型及新功能產品。透過新、舊產品線及軟、硬體整合，擴增產品選擇廣度。

B.結合居家自動化趨勢，持續關注主流之智慧手機、藍芽、近端通訊、觸控面板、生物特徵辨識系統發展、Matter 智能家居協議、Apple Homekit...等發展，積極嘗試與門禁系統結合，布局居家自動化及智慧門禁領域。

C.因應美國 ANSI 頒布新的居家級門鎖標準，開發各級門鎖滿足不同客層需求。

D.豐富多元設計三大主軸-「前衛現代」、「歐式古典」、「融合現代古典」外型設計為新增設計主軸，推出兼具價格競爭及不同設計風格產品滿足市場需求。

E.強調可持續性和環保包裝，對於居家安全門鎖，可持續性和環保的趨勢正逐漸獲得消費者關注，因此，我們將致力開發環境友善包裝材料，達成節能減碳且兼具美觀的雙贏結果。

(2)價格策略

優化成本競爭力，實施靈活動態定價並充分運用模組化設計的優勢，搭配消費者喜好趨勢，分析區域喜好的重點要素，在外型喜好、產品規格、包裝選擇上，保持彈性及最佳競爭優勢，擴大經濟規模，同時搭配市場銷售趨勢分析，適時提出優惠促銷方案，刺激買氣，提升銷售。

A.短期上，充分利用多元產品組合與包裝，利用不同價格方案提升銷售。

B.長期上，研究消費者使用習慣，結合全球市場趨勢，以規模經濟取得成本優勢。

(3)品牌策略

一則擴大主流品牌合作，提供高品質且具成本競爭力的產品，搭配客戶品牌形象，共同擴大市場佔有率。再則整合自有品牌，台灣內銷市場主推「加安牌」，外銷部分則推出高端產品線品牌「Livello」；「Faultless」則作為中階品牌，另於商用門鎖、關門器與天地鉸鍊則主推「Arctek」品牌，構築完整產品線。同時搭配社群媒體來提升品牌形象知名度、信賴度。

(4)通路策略

零售:強調產品基本功能與價格吸引力。機動性輪流促銷不同產品吸引消費者關注，並積極布局各大實體零售通路及線上商務通路。

建案市場通路:深入建商市場，目標鎖定智能公寓及商用辦公大樓。

(二)市場及產銷概況

1.主要銷售地區及市場佔有率

內銷、外銷金額各約佔總營業額 7%、93%；外銷部分以北美市場佔 75%為最大宗，中國市場約佔 6%，其他地區（亞洲(不含中國)、歐洲、紐澳、中南美等）等合計約佔 19%。

2.市場未來供需狀況及成長性

(1)北美地區：去年上半年整體北美市場，深受氣候、供應鏈以及景氣困境而影響，新屋開工率尚未回到疫情前水準，我方居家產品需求亦受到衝擊；在後半年產品供應情形好轉，主要是因為舊屋翻新修繕需求成長，市場需求回升，多戶集合住宅(multi-family)及短期租賃公寓(Airbnb) 成長。放眼未來，本公司將運用既有研發優勢，開發更多新外型及功能，提高產品附加價值，同時持續加速無線通訊智慧門鎖的開發，在既有電子門鎖的便利性上，再提供非接觸式的門鎖操作模式，為人身健康與居家安全提供雙重保護。

(2)歐洲市場：在歐元區持續開發新策略客戶，同時針對既有客戶群，推廣利基型產品，增加既有客戶營業品項，期望帶動進一步成長。

(3)東南亞及中南美市場：市場需求逐漸回溫，本公司持續結合區域合作夥伴，藉由客戶既有品牌形象與福興長期穩定的品質，從模組化的基礎上、造型與產品規格上，推出有差異化且更豐富的產品線，積極強化合作布局，持續推升市占率。

(4)紐澳市場：在既有通路外，積極結合策略夥伴，開發新客戶，了解紐澳市場需求、規劃開發產品與通路，藉由彈性的銷售策略期能挹注新一波成長動能。

(5)內銷市場：：優化公司高附加價值產品，提升安防系統效能。優化顧客服務網路，創造新的銷售契機和市場。

(6)新興市場：在大陸、中東及印度等地：預估家用和商用門鎖、安防產品將維持穩定。

3.影響公司未來營運之有利及不利因素

(1)有利因素

A.擁有國際分工優勢：除臺灣四廠(岡山廠、同興廠、合興廠及朕豪廠)及大陸生產基地外，114年泰國新廠將完工並開始試量產，預計 115 年正式投入生產行列。未來將一方面持續擴大產能，一方面垂直整合零件供應鏈及增加產能協調彈性，以更快速因應市場需求。

B.異業整合創造新契機：興暘科技的成立，對電子鎖物料供應鏈提供穩定幫助，透過電子聯網智慧門鎖開發或與其他居家智能網業者合作整合，讓產品開發速度更快，對客戶服務也更增深度與專業度。

C.強化美國子公司優質服務，提供即時在地的客戶採購方案建議、強化庫存支援、售後服務及線上商務庫存發貨功能，有效切入新的電子行銷領域，全方位提升市占率。

D.北美市場對中高階產品需求成長，對要求符合各項工業標準如 ANSI/BHMA、UL 認證有更大的需求，公司產品品質相對穩定性高，相信能符合市場期待。

E.各廠持續投入自動化，精實生產更為完整，實質提升產品附加價值、品質和競爭力。

F.中美關稅壁壘下台灣成為穩定供應鏈重要一環，北美市場對台灣產品需求增加。

(2)不利因素

A.大陸廠商低價搶市

B.美元匯率波動，侵蝕獲利

C.地緣政治風險因素

D.人力供應是否充足

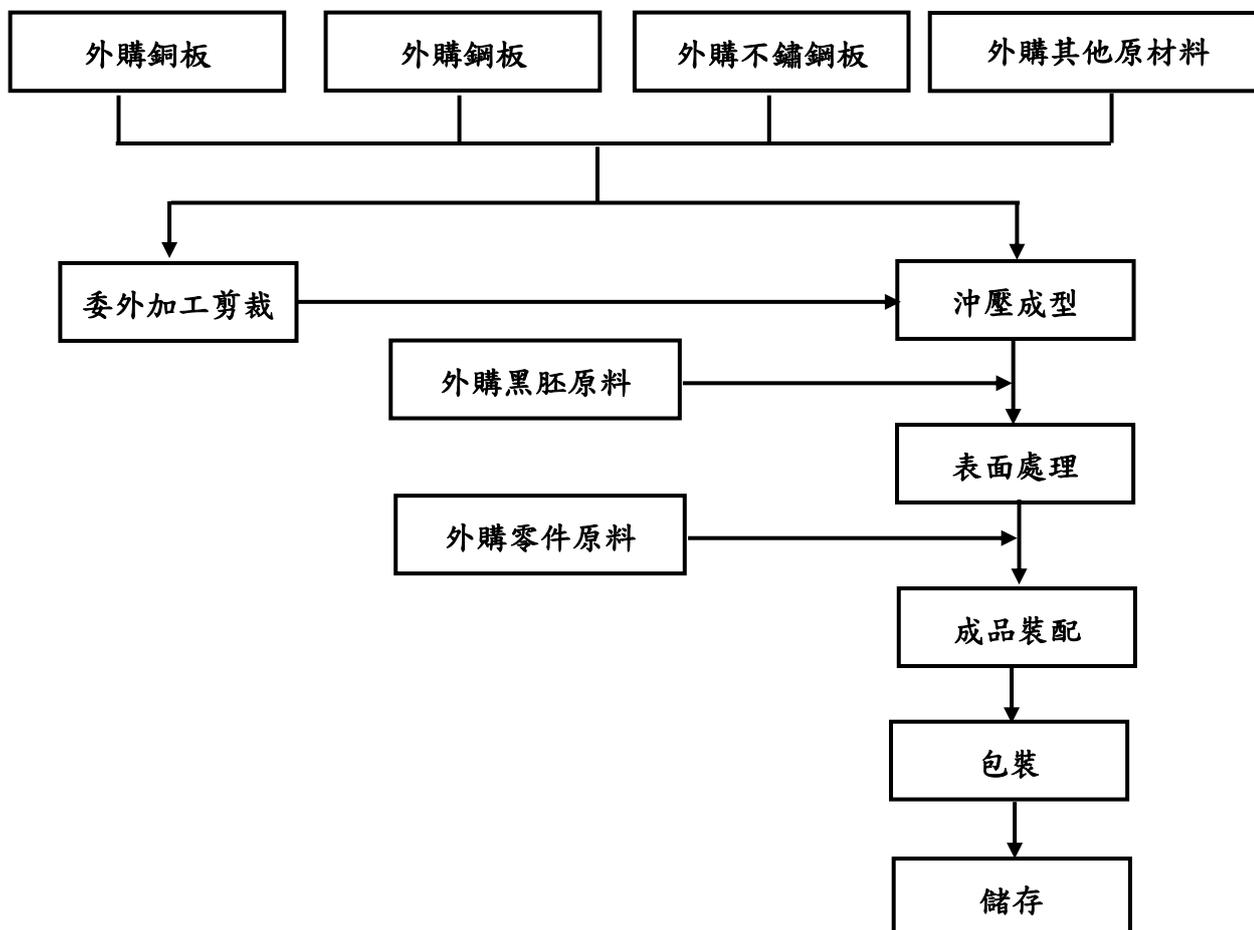
E.美國可能擴大課徵關稅之影響

本公司將秉持居安思危之穩健經營精神，持續投入研發設計並以精實生產來降低成本、提升競爭力，此外，高附加價值的商用高階產品和電子產品亦是我們關注的重點領域，尤其電子鎖領域是未來趨勢，公司將投入更多資源及心力進行發展。

4.主要產品之重要用途及產製過程

主要產品	主要用途
門用相關製品	木質門、塑膠門、金屬雕花門之結合與上鎖

門用金屬產品製造過程



5.主要原料之供應狀況

產品名稱	主要原料		
	名稱	主要來源	供應情形
門用相關製品	鋼板/棒材	中國鋼鐵股份有限公司	良好
	不鏽鋼	新鋼工業股份有限公司	良好
	銅板	第一伸銅科技股份有限公司	良好
	鋁合金	喬泰鋁業股份有限公司 王冠鋁業股份有限公司	良好
	鋅合金錠	利記五金有限公司	良好

6.最近兩年度主要進銷貨客戶名單

(1)最近二年度占全年度進貨淨額 10%以上之供應商資料：本公司最近二年度無單一廠商占進貨淨額 10%以上之情事。

(2)最近二年度占全年度銷貨淨額 10%以上之客戶資料

單位：新台幣仟元；%

項次	113 年度				112 年度			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	C 客戶	\$2,682,750	33%	無	C 客戶	\$3,752,107	41%	無
2	B 客戶	1,399,132	17%	無	B 客戶	1,509,349	17%	無
3	E 客戶	606,421	8%	無	E 客戶	767,786	8%	無
	其他	3,351,077	42%	-	其他	3,044,197	34%	-
	銷貨淨額	8,039,380	100%		銷貨淨額	9,073,439	100%	

(三)最近兩年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

年度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 2 月 28 日
員 工 人 數	直接人員	1,523	1,282	1,213
	間接人員	702	664	680
	管理人員	215	200	195
	合計	2,440	2,146	2,088
平均年歲		41.02	42.24	42.29
平均服務年資		6.95	8.05	8.50
學 歷 分 布 比 率 (%)	博士	0.04%	0.05%	0.05%
	碩士	2.50%	3.09%	3.26%
	大專	41.84%	46.02%	47.30%
	高中	34.88%	35.99%	36.67%
	高中以下	20.74%	15.42%	12.73%

(四)環保支出情形

1.最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及處分之總額：

彰化縣政府於113年5月16日函釋，子公司合興工業股份有限公司於112年10月26日違反空氣汙染防治法第20條第1項規定：公私場所固定汙染源排放空氣汙染物，應符合排放標準。另依固定汙染源空氣汙染物排放標準附表規定，排放管道異味汙染物排放標準為2,000；及依據同法第62條第1項規定，處以罰鍰36萬元。子公司合興工業股份有限公司已於113年5月22日提具相關製程防治設備改善證明及符合空氣汙染物(異味汙染物)排放標準之證明文件向彰化縣環境保護局報請查驗，完成改善。

2.本公司設有職業安全衛生管理專責單位，定期召開安全衛生委員會議，對員工工作環境、設備管理訂定有「安全衛生工作守則」並落實執行，定期辦理員工健康檢查、作業環境監測，並定期對員工實施安全與衛生教育訓練，確保提供及持續改善員工安全衛生之工作環境。

3.因應對策

(1)本公司係從事門用金屬品的製造生產，主要的生產過程為沖壓成型、研磨、粉體塗裝及裝配等步驟，本公司持續推行環境管理系統，強化防治汙染設備時應考量法令規定，經主管機關核准才得進行增設，除降低製程對環境的衝擊，也減少公司遭罰之風險。

(2)未來改善重點：未來將持續致力推動永續經營及環境改善，加強對環保設備之維護保養及對設備操作人員之訓練管理，持續進行製程減廢及汙染預防，並嚴格進行各項管理工作，提升汙染治理能力，務使環境汙染降至最低，大力推行綠色生產理念，善盡企業應盡之社會責任，另因應歐盟有害物質限用指令(RoHS)相關資訊，對本公司並未有任何影響。

4.未來兩年度可能支出

單位：新台幣仟元

設備名稱	114 年度	115 年度
空氣污染防治設備改善與運作	2,822	19,183
水污染防治設備改善與運作	12,828	12,245
事業廢棄物清除與處理	15,704	11,266

(五)工作環境與員工人身安全保護措施

1.安全衛生管理具體措施

本公司針對工作環境與員工人身安全保護措施，以職業安全衛生之管理系統，展開各項職業安全衛生風險控制，並訂定管理方案與具體措施，進行持續改善，經落實執行後，均獲得明顯成效與控管，本公司之相關管理方案與具體措施彙整如下：

編號	項目	方案	具體措施
1	訂定安全衛生手冊與政策	訂定安全衛生手冊及安全衛生政策	制訂「安全衛生手冊」，並依企業社會責任與政府安全衛生法規要求，訂定「安全衛生政策」，持續落實執行安全衛生績效提升。
2	安全衛生管理系統	透過安全衛生管理委員會定期審查	根據 TOSHMS 國家職業安全衛生管理系統指引，透過安全衛生管理委員會定期追查管理系統執行結果。
3	評估風險及因應對策	評估相關風險，並訂定管控措施	定期檢討相關區域製程，作業內容之風險、相關法令規定事項，不可接受之風險及未符合法令規定項目檢討改善，制訂管理方案或措施，並將執行結果於安全衛生會議中提出檢討。
4	漏電保護	進行設備接地，防止漏電造成危險	廠區設備電源系統，設置接地，防止漏電造成危險事件發生。
5	化學品管理	訂定化學品存放、操作使用安全標準，防止洩漏危害發生	訂定危害通識計畫書，規範化學品存放於防溢槽中，防止洩漏逸散；定期實施危害通識教育訓練，提供操作使用人員適當個人防護具並配戴。
6	作業環境監測	定期實施相關作業環境監測，並確認測定結果，進行管控與改善	依「勞工作業環境監測實施辦法」，委託勞動部認可機構，定期實施廠區粉塵、噪音、特定化學物質等作業環境監測，並依測定結果判定是否皆符合法令規定，或發現異常，即予改善以保障人員健康。
7	定期健康檢查	定期實施員工健康檢查	依「勞工健康保護規則」定期分別實施特別危害與一般作業健康檢查。對於噪音、粉塵、特定化學物質等法定特別危害作業場所工作人員，進行相關項目之特殊檢查。依特殊健康檢查結果，分級實施管理，持續改善工作環境、協助個人注意健康狀況。

編號	項目	方案	具體措施
8	職業災害防止計劃	制定職業災害防止計劃	制定年度職業災害防止計劃，並依據職業災害防止計畫內容，制訂詳細之執行計畫，落實執行並進行稽核追蹤，定期於安全衛生委員會，提報檢討修正，逐漸降低各項作業危害風險。
9	自動檢查	實施自動檢查	推動自動檢查，識別出不同的作業環境、製程、操作與作業時，可能的潛在危害因素，持續進行改善並作有效控制。自動檢查的項目，包括設備、原物料使用、作業環境、作業機械與設備。

2.實施作業安全管制

- (1)特殊作業管制及工作許可：依職業安全衛生法令要求事項，與公司進行安全衛生評估結果，針對高架作業、動火作業、局限空間作業、吊掛作業等，實施特殊作業管制及工作許可制度。
- (2)安全衛生監督：廠區各單位，包括承攬商於進行高風險作業前事先提出申請，並於施工作業時，由施作單位指派安全衛生監督人員全程監督，確保施工作業安全。
- (3)危險性機械設備檢查：廠區所用之危險性機械設備，依法令定期實施檢查合格，且操作人員須取得須取得操作證照並辦理定期在職教育訓練，確保操作安全。
- (4)意外事故調查追蹤與改善：對於所有發生之傷害、非傷害與虛驚事件，皆進行改善追蹤，消除潛在危害，避免人員發生受傷事件。
- (5)安全作業標準修訂：推動所有作業項目之標準程序修訂，並由作業現場實際操作人員參與，進行討論，持續全面檢討，消除未依操作標準程序作業發生意外機會。
- (6)廠區巡檢稽核：機動性巡檢廠區作業情形，針對廠區人員活動範圍之環境、作業內容、可能發生危害，執行查核並提報改善建議，維持工作環境與員工人身安全。
- (7)緊急應變訓練：針對廠區特定作業區域、消防安全設備、避難逃生等緊急應變科目，定期舉辦教育訓練，並由所有員工參與演練，落實緊急應變任務編組訓練。

3.除上述措施外，FU HSING AMERICAS INC.提供符合美國勞工部職業安全及衛生管理單位 OSHA (Occupational Safety And Health Administration) 頒布的相關規範要求之工作環境。並與 SSC 保全及配合當地警察局提供保安服務。每年定期進行工作安全、環境衛生及消防檢查，以確保符合法定規定。

(六)勞資關係

台灣福興視員工為企業永續發展之動能及夥伴，在利益共享的原則下，提供員工完善的薪資報酬、福利措施及友善職場環境，嚴格依循台灣勞動基準法及相關法規對員工提供完整保障。我們亦會定期依據物價水準、人力資源供需情形、同業薪資水準…等相關因素調整具競爭優勢的薪酬福利，使員工得以在無後顧之憂之環境下學習與貢獻，追求穩定和樂的人生。

【幸福企業，工作悠活】

年度	獎項	獲獎事蹟說明
104	高雄十大幸福企業	我們以殷實的企業文化，致力提升勞動條件，盡心營造樂活工作、勞資雙贏的職場環境，勇奪高雄市勞工局首屆「高雄十大幸福企業」獎項。
105	運動企業	教育部體育署推動「運動企業」認證標籤，台灣福興憑藉著多年來對社會體育賽事的支持及在企業內形塑的健康運動文化，榮獲教育部體育署首波 50 家「運動企業」認證之一。
106	運動企業	通過體育署嚴選經實地訪視後獲得運動企業認證資格展延。
	文馨獎	公司長期支持在地藝文團體發展(如:豆子劇團)，更不斷地注入對藝文之貢獻，也贊助如衛武營國家藝術文化中心、駁二藝術特區…等專業機構持續引進藝文的資源提升地方文化涵養，自 106 年連續三年獲得文化部「文馨獎」後，又再度於第 16 屆獲得「文馨獎-企業文化獎」的肯定。
107	運動企業	通過體育署嚴選經實地訪視後獲得運動企業認證資格展延。
108	運動企業	再度榮獲「運動企業」認證。
109	福企金賞	再度榮獲高雄市政府「福企金賞」之「性平類」及「福利類」之雙料肯定。
111	i 運動企業	獲選「i 運動企業」。

近年來台灣福興積極打造以人為本、多元包容的環境。例如佔員工比例近 25% 的在台移工議題，期許藉公益計畫的推動，有助提昇移工生活，也讓台灣社會更理解移工，創造「善」循環。

【求同存異，創造共融】

年度	獎項	獲獎事蹟
108	移工圓夢計畫	自 108 年起我們委託 NGO 團體 1/40 及高苑科技大學開辦系列移工培力課程讓移工學習更多工作外的知識與技能，並協助移工圓夢。
109	資誠 CSR 影響力獎	109 年透過與 1/40 合作在駁二辦理「轉機.台灣」移工生活特展，獲得台灣社會極正面的迴響，更受「資誠 CSR 影響力獎」的認同獲頒銅獎；同年亦在台灣永續能源研究基金會(旨在「發掘企業永續發展與善盡社會責任故事」)所主辦之台北金鵬微電影展獲得「評審特別獎」，一致贊同移工關懷主題「表現優異、議題特殊」，且是唯一回應聯合國永續發展目標中「解決不平等」等要項的微電影。110 年更受同單位頒贈「第一屆 TSAA 台灣永續行動獎」。
110	第一屆 TSAA 台灣永續行動獎	
111	第一屆 DEI 多元共融願景獎	參與由女人迷、LinkedIn、Deloitte 舉辦的，獲選「本土企業組 銀獎」，成為唯一製造業獲獎企業。
113	DEI 友善壯世代雇主獎	獲得由 104 人力銀行與商業周刊共同評選，在 133 家參選企業中，成為 22 家獲得此項殊榮的企業之一。

在營造健康職場的方面，我們積極落實職場無菸及健康促進措施，建立優良之健康工作環境，且對於運動文化的用心耕耘。

【健康職場，快活人生】

年度	獎項	獲獎事蹟
103	菸害防制標章	連續三年取得國民健康署所推動的三階段健康職場認證。
104	健康啟動標章	
105	健康促進標章	
108	健康促進標章	健康促進標章展延，並獲得績優職場-活力躍動獎」，已完成最高等級的健康職場認證。
	績優職場-活力躍動獎	
112	健康勞動力	職安署職業健康與安全績優單位的肯定，頻獲官方單位的肯定足證我們長期為健康人力資源和永續企業文化所作的努力經得起最嚴格的檢驗。

整體而言，我們在勞資關係具備下列特點：

1. 具競爭力的整體薪酬：

本公司設計薪酬制度之方向，在確保員工之穩定收入，在一定的基礎上，設法激勵員工挑戰更高的薪資報酬。總體薪資含薪資、加班費、並視經營績效發放年節年終獎金、員工分紅。每一位員工薪資取決於其學歷、過往經歷、個人專業能力、及工作表現而決定，絕不會因為性別、宗教、種族、國籍、黨派…等因素而有所差異。每一個福興人其薪資待遇與勞動條件保障完全符合當地勞動法令及國際人權公約的標準，且依市場水準及經營成果調升薪資水準，過去三年（111-113年）平均調薪幅度近4%。

2. 穩定且健康的人力結構：

我們重視兩性平權，不論於任用、晉升，力求無差別待遇。依113年統計資料，台灣福興集團之員工總數為2,146人，男、女人數近乎平均。

3. 多元管道的人才招募：

本公司人力招募及任用管道透明，主要採網路平台104人力銀行徵才，並彈性視職缺特性採用不同招募管道；如直接人力登報、傳單、電子看板、就服站…等，特殊高階專業人力則搭配高階人力仲介（獵才公司），其餘如：大專院校就業博覽會（高雄科技大學、虎尾科技大學、義守大學、正修科大）、專業機構人才推薦、員工推薦…等方式都能為公司提供質量俱佳之人力資源。近年來因應少子化、技術人才培養不易且資源缺乏，積極布局人力前哨站，與大專院校配合實習生制度，提早鎖定優秀人力，量身制訂培訓計畫，113年高雄科技大學4名實習名額，分別培訓於沖壓模具、產品設計、生產製造和品質保證等單位，創造畢業後留任先機。此外，與華德工家「海外僑生建教專班」合作提供35-40名僑生寒假及課間工讀，使得國際學生也能透過實際職場參與，了解校外專業技能之訓練。113年透過產學實習、企業參訪等方案，持續深化與高雄科技大學、中山大學等南部知名院校的合作，提升雇主品牌知名度。

對於招募的對象，我們謹循公司SER政策，絕不聘僱未滿16歲之童工及強迫勞力，對任何地區、性別、宗教、種族、國籍或政黨之人員皆平等對待，力求平等。

4. 客觀公正的績效系統

公司績效管理架構相當完整。針對任職滿三至六個月的新進人員，我們會進行「試用

期滿考核」，以了解新進人員的適應狀況並提供必要之協助。每年 11 月起針對全體同仁實施「年度績效考核」，作法強調「客觀」、「公正」、「雙向溝通」，除評核個人職能表現，自 106 年起也由原單位 KPI 進階至實施個人 KPI，綜合各評量結果，再搭配績效面談，希藉由公開一致的考核標準、及主管員工間雙向直接溝通，順利促進共識的取得。另外，個人績效考核的結果，除作為訓練發展的依據，也與職位晉升、及薪酬獎勵直接做連結，藉此激發同仁源源不絕的工作動力。

5. 透明溝通暨和諧的關係

公司設有提案制度及 QCC 改善小組，由員工隨時自由提出對公司之各項改善建議，並對受理之提案依效益等級核發獎金，藉以激勵同仁創意發想。除此，公司依法至少每季召開 1 次勞資會議，透過會議將公司營運狀況、福利制度...等狀況，充份與勞工交換意見，營造共識，113 年度共計召開 4 次勞資會議。另，公司大力推動落實 SER 政策（社會責任與環境政策），除新進人員訓練外，並定期透過說明會及文宣向主管人員、員工宣導觀念，且明訂申訴管道，供員工隨時舉報違反 SER 政策之事實，確保 SER 政策之實質推展。為充份了解員工的心聲，公司於 109 年 3 月啟動員工滿意度調查，經近 90% 的同仁參與及評價下，在企業文化、福利制度及工作平衡等構面得到平均約 5 分(滿分 6 分)的特高滿意度，事業群總經理除以公開信向同仁說明與致謝，亦帶領團隊強化應關注指標，兌現與同仁共好的承諾。

6. 教育訓練

(1)年度教育訓練實績：113 年訓練內容包含由內部辦理之新人訓練、階層別訓練、在職通識及專業訓練、AEO及SER年度複訓、專案人才培訓班，與各職務體系之派外受訓。

(2)以「自主學習」為目標，開發個人化的學習路徑，幫助人才自我實現，並將學習成效連結工作成效，進而達成組織目標。自 112 年起全體間接員工 KPI 目標增列專業職能訓練時數 12 小時/年，以強化自我發展能力，提升員工教育訓練重視度。

(3)發展多元學習模式：透過各種訓練管道及資源，提供員工多元化學習選擇，內容包含自我覺察及復原力工作坊，建立課級至部級主管之心理韌性與調適力，以引領單位正向成長、養成組織之韌性與創新；落實普惠訓練，規劃全體員工參與職場心理系列講座，培養自我覺察能力，推進個人成長和發展；組級以上女性主管參與「多元共融團體工作坊」，培養多元觀點；搭配時事議題規劃 TOFU 誌專刊，即時溝通與分享新知等措施。

113 年教育訓練執行狀況統計如下：

各類分佈狀況	女			男			總計		
	人數	時數	平均時數	人數	時數	平均時數	男女合計	時數	平均時數
直接人員	1,891	3,771	1.99	1,667	3,968	2.38	3,558	7,739	2.18
間接人員	567	5,420	9.56	467	5,092	10.90	1,034	10,512	10.17
管理人員	201	2,200	10.95	459	2,949	6.42	660	5,149	7.80
總計	2,659	11,391	4.28	2,593	12,009	4.63	5,252	23,400	4.46

7. 本公司與財務資訊透明有關人員，取得主管機關指定之相關證照情形：

- (1) 中華民國會計師： 2 人。
- (2) 國際內部稽核師： 2 人。

8.全方位照護的職工福利網

全方位照護的福利項目
<ul style="list-style-type: none"> •端午、中秋暨生日禮金 •結婚、生育 •喪葬、殘廢、住院補助、重大疾病補助、員工團保意外險 100 萬 •員工餐廳午餐定額補助 •年終餐會、摸彩 •員工旅遊、主題式家庭日活動 •在職進修補助 •在學獎、助學金 •退職、退休補助

(1)職工福利執行實績

本公司早於 72 年即成立職工福利委員會（以下簡稱福委會），由員工選任委員自主管理福利金，委員會依員工需求訂定各項補助標準及辦理多樣化員工活動。

113 年職福會為優化員工用餐品質，除於年中更換自助餐廠商外，更擇週間增設關東煮攤車販賣各式傳統小吃，且於特定節推出加碼慶祝活動，例：潑水節現場泰奶餐車提供免費泰奶暨青木瓜沙拉、中秋前柚子+月餅、冬至紅豆湯圓…等。

113 年度職工福利金支出共 1,441 萬，與 112 年支出 1,482 萬元相近。

為針對不同族群設計契合的活動，113 年職福會辦理主要活動如下：

活動時間	活動內容	活動內容
4/19~4/20	西湖桐花賞螢趣	系列活動針對不同族群設計不同主題，自 4 月至 11 月分別開團辦理，共計 7 梯次參與員眷達 652 人。除豐富的旅遊行程外，並鼓勵員工拍下歡樂瞬間，將照片投稿至福興 FB 參加摸獎活動。
4/8~4/9	員 澎湖花火節	
6/15~6/16	工 手信霧隱城門&六福村	
6/22~6/23		
9/29~9/30	遊 大板根芬多精&新社葡萄下午茶	
11/9~11/10	暖暖礁溪泡湯去	
6/5	萬粽齊心過端午_包粽接力賽	採團隊計時賽，除獎金外每位參賽者能帶回自己包的粽子暨名店肉粽 20 顆。
10/13	親子家庭日_阿公店盃全國馬拉松賽	補助員眷參加由阿公店路跑協理舉辦的”2024 阿公店盃全國馬拉松賽”地點：高雄岡山典寶溪白米滯洪池，分 5K、21K、42K 三個賽組，除主辦所設獎項及紀念品外，另設專屬員工競逐之「路跑之星」獎金及國小以下眷屬之完賽獎。

(2)完善的職工福利設施：

■體適能中心：體適能中心於週一至週五 17:10~19:00 開放員工免費使用，內含多功能跑步機、滑步機、健身器材、撞球檯、乒乓球桌，卡拉 ok 室及多功能韻律教室，是員工健身、慶生及社團活動的絕佳場所。

■員工餐廳：設有寬敞、明亮、簡潔溫馨的用餐場地暨多功能的視聽設備。餐廳設施由公司建置維護，並交由職福會經營，員工用餐僅須負擔部分費用，餘由職福會補貼。而兼顧不同飲食需求，除設置葷、素食區分，更考量不同國籍特有之飲食偏好及禁忌，為外籍同仁量身打造飲食專區，深獲好評。

■設置哺(集)乳室：對於家中有哺乳期嬰幼兒之女性員工，除提供哺乳時間外，同時也為員工設置哺(集)乳室，提供一個隱密、舒適、溫馨的哺(集)乳空間，哺(集)乳室配有、桌子、電源插座、母乳儲存專用冰箱、洗手台、紫外線消毒箱等設備，滿足員工哺育需求。

9.最近年度及截至年報刊登日止，子公司發生一件前員工偽造文書及一件該員工提起之確認僱傭關係存在訴訟案件，公司依法提出刑事告訴及進行民事訴訟，公司有信心獲得樂觀訴訟結果；本公司制度咸依法令訂定，致力維護勞工權益、延續和諧勞資關係之優良傳統。

10.退休金

<p>退休準備金監督委員會</p>	<p>■為有效監督退金準備金之提撥及運用，公司每四年依法推選退休準備金監督委員會勞資雙方代表以共同管理退休準備基金，本屆退休金管理委員於111年10月份改選，共計勞方代表6人，資方代表3人，任期自111年11月至115年11月止，目前本退休金管理委員共計勞方代表6人，資方代表3人，113年共計審議22件退休申請案。</p>
<p>兼顧人性的完善退休金制度</p>	<p>■在法律面，公司所有本國籍員工皆適用勞動部所訂定之勞工退休金制度，並依員工到職日及個人意願分別適用新制（勞工退休金條例）或舊制（勞動基準法）。自101年3月起將舊制退休準備金提撥比率按15%、9%提撥，作為員工支領退休金的保障。自112年4月份起，因退休準備金已提撥充裕，故調整舊制退休準備金提撥比率為2%，並持續依主管機關規定於每年3月底計算當年度符合退休人員資格者之舊制年資作足額之提撥，充分確保員工支領退休金的權利。</p> <p>■在人性方面，公司亦考量如適用舊制員工遇人生重大變數，雖服務多年但未能一路至符合舊制勞退條件，於退休規劃上會產生很大損失，基於珍視員工如親人的想法，公司於97年訂定「員工優惠退休辦法」並送勞工局核備，且於106年經退休金委員會審議後提高此資格，明定台灣福興從業人員未達法定退休資格者，如已符合（年資+年齡）≥70者，可提出「自願提前適用退休標準」之申請，經公司核准者，得提前按年資以勞基法計發退休金計算標準發給退休金，此措施嘉惠許多具一定年資及年齡尚未符合退休條件之員工，在家有變故之資深員工得以順利由職場安心退休將重心轉至家庭，不致因未達法定退休資格而遭受損失。</p>

(七)資通安全管理

一、資通安全管理策略與架構：

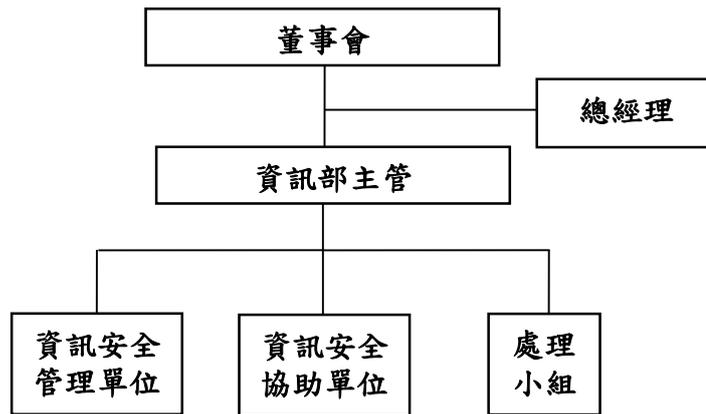
(一)資通安全風險管理架構

1.企業資訊安全治理組織

台灣福興工業股份有限公司於民國108年成立資訊安全風險管理小組，由總經理擔任監督單位，並由資訊部主管擔任召集人，定期評估資訊安全風險，並於113年11月8日向董事會報告本公司資訊安全近期規劃措施。

管理小組負責資訊安全及保護相關政策制定、執行、風險管理與遵循度查核，由資訊部主管每年向總經理彙報資安管理成效、資安相關議題及方向。

2.台灣福興工業股份有限公司資訊安全組織架構



(二)資通安全政策

1.資安政策

公司制定資訊安全程序書，如：資訊安全程序書、電腦帳號申請及使用管理辦法、資訊設備管理辦法…等公司標準。

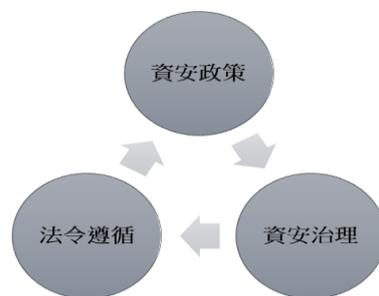
2.資安治理

(1)建立資訊安全規範與管理、提升員工資安意識訓練及應變能力、導入資安技術與加密系統、定期進行安全檢測措施。

(2)強化系統可靠度、實行資訊系統分權、存取管控政策、資安防禦系統的精進。

3.法令遵循

建立公司資訊安全標準規範、並定期進行內容檢視與修訂。



4.具體管理措施:

(1)系統維運

- 資訊系統效能及網路監控即時管理。
- 資料定期備份及異地備份措施，並定期進行系統及資料還原演練及驗證。
- 建立備援線路及備援設備機制。

(2)弱點威脅

- 執行主機弱點掃描等安全檢測措施。
- 建立防火牆、防毒、IPS 主動式防禦、郵件過濾…等防護措施。
- 定期進行系統安全性更新。
- 導入端點威脅偵測系統(MDR)，強化威脅偵測的能力，提升調查與回應時間。

(3)權限管理

- 電腦與系統帳號皆需經過申請並由主管及管理單位核可。
- 人員離職或調動及時掌握並進行權限的管理。

■電腦機房或資訊管制區域進出皆需登記並刷卡登錄管理。

(4)存取管控

■公司機敏性資料必須加密保護、並申請存取授權。

■USB 碟管制與管控。

■公司網路存取皆須通過電腦帳號驗證，並啟用密碼複雜性原則。

■VPN 導入多因素驗證提升驗證管控機制。

(5)營運風險

投保資安保險降低企業營運之風險。

(6)訓練與宣導

■定期舉辦人員資安教育訓練，提升員工資安意識。

■不定期進行電子郵件社交攻擊，加強員工警覺意識，並啟用釣魚郵件、病毒郵件之自動過濾防護機制。

5.投入資通安全資源

資安措施	成果	執行狀況
資安政策	完成 12 個公司標準文件	在 103 年~113 年逐年修訂資安規範
員工訓練	1.所有新進人員皆完成資訊安全教育訓練 2.每年定期進行員工供應鏈安全優質企業複訓	1. 113 年新進人員(含留停>3 個月)計 152 人次，訓練時數計 76 小時 2. AEO 年度複訓人員計 1,167 人次，訓練時數 1 小時/關鍵性單位人員教育訓練共計 58 人次，訓練時數 1 小時 3.完訓率 100%
資安宣導	1.不定期發出资安通報，進行員工資安意識提升 2.釣魚郵件/偽裝惡意信件，不定期發出资安通報，提醒員工注意 3.執行郵件社交攻擊演練，提升員工異常郵件資安意識	1.不定期發出電子郵件宣導，提升員工資安意識 2.執行率 100% 3.執行率 100%
資安檢測	定期委由資安顧問公司進行資安檢測，針對缺失進行改善，提升系統防護	1.滲透測試/弱點掃描 2.執行率 100%
資安保險	每年度檢視內部資訊系統狀態，進行資安保險投保作業，預防因資安事件造成營運損失	1.每年執行率 100% 2.保額 300 萬美元
資安系統	1.導入多因素驗證服務 2.防火牆系統汰換更新 3.導入反向伺服器系統 4.執行伺服器弱點改善、修補與系統更新事宜 5.執行年度災難復原演練，並定期進行備份還原驗證措施 6.導入 MDR 端點威脅偵測系統	1.執行率 100% 2.執行率 100% 3.執行率 100% 4.執行率 100% 5.執行率 100% 6.執行率 100%

二、資通安全風險與因應措施：

資訊科技的進步對整個產業環境的變化有著緊密的關係，尤以資安威脅為甚，公司期透過在資通安全因應措施持續進步來降低營運風險。

(一)資訊技術安全之風險及管理措施

公司對於內部網路、電腦系統皆佈署資安防護措施，降低資安威脅與攻擊。但面對

日新月異的系統漏洞、病毒以及駭客攻擊事件頻傳，仍無法完全避免來自任何第三方惡意行為的網路攻擊。

1. 外來的網路行為，已建立防火牆、主動式防禦、防毒牆…等防護機制。
2. 電子郵件已建立郵件過濾系統，對於釣魚郵件、詐騙信件…等惡意行為進行過濾來達到防護，並進行釣魚郵件攻擊演練提升員工資安意識。
3. 電腦設備安裝防毒軟體，並定期進行作業系統與軟體之安全性更新。
4. 重要文件已進行加密管制，公司人員與供應商皆簽訂保密協定以降低資料外洩之風險。
5. 對於重要資料與資訊系統定期進行自動備份、異地備份並進行還原驗證，核心系統建立備援機制。
6. 網路與資訊系統定期進行資安檢測(弱點掃描、滲透測試)檢視內部系統並進行改善。公司定期檢視內部網路與系統，並持續改善與精進資安防護措施以降低資安帶來的威脅。
7. 導入端點威脅偵測系統(MDR)，強化威脅偵測的能力，提升調查與回應時間。

三、重大資通安全事件：

113 年趨勢科技發佈上半年資安總評報告，指出勒索病毒、進階持續性滲透攻擊 (APT) 及利用 AI 技術發展的深偽、越獄服務(Jailbreak-as-a-service) 等攻擊是今年上半年的主要威脅；同時，企業也需留意暴露在外的設備資源、登入憑證並應妥善管理漏洞以降低資安風險發生。

資訊單位依循資安政策進行應對，啟動防火牆、主動式防禦機制、SPAM 郵件過濾系統、防毒系統即時更新、作業系統定期更新安全性，並透過教育訓練提升人員資安意識。並於 113 年導入端點威脅偵測系統(MDR)，強化威脅偵測的能力，提升調查與回應時間。

(八)重要契約：無。

五、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理

(一)財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	112 年度	增減金額	增減比例(%)
流動資產		\$5,801,664	\$5,785,306	\$16,358	-
基金及投資		462,805	465,172	-2,367	-1%
不動產、廠房及設備		2,863,830	2,892,863	-29,033	-1%
其他資產		560,732	495,447	65,285	13%
資產總額		9,689,031	9,638,788	50,243	1%
流動負債		1,739,803	2,004,473	-264,670	-13%
非流動負債		411,407	594,273	-182,866	-31%
負債總額		2,151,210	2,598,746	-447,536	-17%
股本		1,884,521	1,884,521	-	-
資本公積		567,114	567,114	-	-
保留盈餘		5,049,888	4,667,232	382,656	8%
其他權益		-15,551	-137,755	122,204	89%
非控制權益		51,849	58,930	-7,081	-12%
權益總額		7,537,821	7,040,042	497,779	7%
<p>1.增減比例達 20%之變動分析：</p> <p>(1)非流動負債減少：主係償還長期借款約 1.1 億、淨確定福利負債減少。</p> <p>(2)其他權益增加：主係國外營運機構財務報表換算之匯率變動。</p> <p>2.變動之影響：對財務狀況無重大影響。</p> <p>3.未來因應計畫：不適用。</p>					

(二)財務績效比較分析表

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	112 年度	增減金額	增減比例 (%)
營業收入		8,039,380	9,073,439	-1,034,059	-11%
營業成本		6,129,586	7,008,567	-878,981	-13%
營業毛利		1,909,794	2,064,872	-155,078	-8%
營業費用		952,850	918,060	34,790	4%
營業利益		956,944	1,146,812	-189,868	-17%
營業外收入及支出		266,162	129,899	136,263	105%
稅前淨利		1,223,106	1,276,711	-53,605	-4%
所得稅費用		306,606	327,088	-20,482	-6%
本期淨利		916,500	949,623	-33,123	-3%
其他綜合損益(稅後淨額)		151,258	-63,821	215,079	-337%
本期綜合損益總額		1,067,758	885,802	181,956	21%
<p>1.增減比例變動達 20%：</p> <p>(1)營業外收入及支出增加：主係 113 年外幣兌換利益較 112 年增加約 1.2 億。</p> <p>(2)其他綜合損益(稅後淨額)增加：主係 113 年國外營運機構財務報表換算之匯率變動增加約 1.3 億、確定福利計畫之再衡量數增加約 0.6 億等所致。</p> <p>(3)本期綜合損益總額增加：主係前述其他綜合損益(稅後淨額)變動之影響。</p> <p>2.預期未來一年度銷售數量及其依據：參酌歷年經驗及未來產業景氣發展趨勢，預計 114 年度銷售量約 40,000~45,000 仟個。</p> <p>3.對公司未來財務業務之可能影響：對財務業務無重大影響。</p> <p>4.未來因應計畫：不適用。</p>					

(三)現金流量之檢討與分析表

1.最近年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣仟元

年度 項目	113 年度	112 年度	變動情形	
			金額	比率(%)
淨現金流量	\$395,628	\$-252,475	\$648,103	-257%

(1)113 年度較 112 年度淨現金流量增加，主係 113 年度贖回貨幣型基金(帳列透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債)致營業活動之淨現金流入較多，且資本支出較少所致。

(2)流動性不足之改善計畫：本公司現金尚屬充裕，並無流動性不足之情形。

2.未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	預計全年來自營業活動淨現金流入量	預計全年現金流出量	預計現金剩餘(不足)數額	預計現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
\$2,582,187	\$9,353,719	\$9,215,008	\$2,720,898	-	-

(1) 114年度現金流量變動情形分析：
營業活動：預計營運仍可維持穩定獲利及現金流入。
投資活動：預計持續發生新建廠房及購置、汰換設備等現金流出。
融資活動：預計仍有現金股利發放及現金減資之現金流出。

(2)預計現金不足額之補救措施及流動性分析：預計114年度無現金不足額之情形。

(四)最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

轉投資福興工業(泰國)有限公司於泰國春武里府購買土地及新廠建設業已動工，投資總金額約新台幣 8 億元，預計 114 年第四季可完工並開始試量產，其所需資金係以自有營運資金為主，並搭配部分銀行借款。本公司財務結構健全，負債比率低，此投資案對本公司財務業務並無重大影響。

建廠完成後，將可有效提升生產量能，並進一步提升市場拓展競爭能力。

(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：

本公司近年之轉投資係以擴大產品線、提升營運綜效及整體競爭力為主要考量。

113 年度採權益法認列之投資收益(即來自子公司之獲利)為新台幣 273,490 仟元，轉投資公司整體營運狀況尚屬良好。未來一年將持續以長期、策略的角度對投資計畫進行審慎評估，以因應公司營運發展之需求。

(六)風險事項評估

1. 風險管理之組織架構：

重要風險評估事項	第一層負責風控單位	第二層審議及控制機制	董事會/ 稽核室
利、匯率及財務風險	投資管理組	總經理室	董事會： (風控評估 與決策最終 機制) 稽核室： (風險檢 查、評估、 改善追蹤、 報告)
原物料價格變化	採購部	事業群本部	
新產品開發、改良、替代用料	研發品保中心	研發會議	
品質異常狀況	研發品保中心	品質會議	
生產排程	生管部	產銷會議	
轉投資評估	投資管理組	總經理室	
公司標準及法規遵守	各級主管	稽核室	
訴訟及非訟事項	法律事務組	總經理室	
董事及大股東股權移動	法律事務組	總經理室	
董事會議事執行與管理	法律事務組	總經理室	

2. 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：

過去一年台幣及人民幣匯率對美金貶值，對公司營運結果有正面助益；大宗金屬原材料價格震盪起伏，對公司營運結果及成本帶來挑戰，本公司將持續採行適度的匯率及原物料避險措施，並積極推動 VAVE、開發新產品等提升價值之改善案，來強化競爭力。

因應措施簡述如下：

(1)利率風險因應措施：

本公司獲利穩定、營運資金尚屬充足，針對銀行借款利率方面採浮動利率，因目前市場資金寬鬆，利率尚維持在低檔水準，利率風險不致過大。

(2)匯率變動風險因應措施：

本公司以外銷為主，匯率變動對跨國銷售有直接的影響，將持續採行適度的避險性外匯預售操作，以及增加進口採購量，期望降低匯率風險。

(3)通貨膨脹風險因應措施：

雖近期國際能源及大宗原材料價格持穩，但公司仍將持續檢討各項耗用之適切性，並透過研發替代材料、控制採購成本、減少非必要支出等措施，期望更有效的利用資源及減輕經營壓力。

3.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)資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易，除符合相關法令規定外，另需依本公司訂定之「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」規定辦理。

(2)本公司從事之衍生性商品交易，主要為避險之外匯選擇權、預售遠期外匯及大宗原材料金屬選擇權，目的在降低外銷價款之匯率波動、產品主要相關金屬之價格波動。

4. 未來產品開發計劃及預計投入之費用：

(1)機械門鎖：

a. 家用門鎖持續開發更多 Grade 2、Grade 3 門鎖產品，提供更豐富的搭配組合，以滿足市場需求。同時，我們積極投入 Grade 1 等級產品的研發，擴展產品線，提升市場覆蓋範圍。

在設計方面，我們強調外觀的多樣性，依照不同風格需求，提供從輔助鎖、管型鎖到大把手鎖的完整產品組合。此外，我們將表面處理提升至最高等級的 Grade A，並提供更多色系選擇，以滿足消費者對居家設計的個性化需求。

為了突破現有材料與製程的限制，我們積極嘗試新材料與創新製程，開發更具突破性的外型設計，為市場帶來兼具美學與功能性的門鎖解決方案。

b. 商用中、重型門鎖，以 ANSI/BHMA Grade 1 產品以及通過 UL 防火認證、符合各地區建築法規為重點，持續新增不同功能，提供更完整之產品線，滿足特定市場需求。開發現代風外型風格的商用產品，提升家用產品與商用產品之外型搭配性，以符合集合式住宅需求，擴大市場涵蓋率、並朝向高技術門檻、高附加價值之目標邁進。

c. 本公司已經成為美國建築五金協會(BHMA)會員之一，對於產品認證、法規變更等訊息的掌握，較以往更加即時，除了商用門鎖產品已經獲得美規 BHMA 認證標章，家用產品線也持續取得 BHMA 認證標章。因應未來產品橫向整合趨勢，將進一步擴增實驗室的測試項目及能量，持續強化本公司產品在各個市場的競爭力。

(2)電子門鎖：

a. 現有單機版產品線漸趨完整，除了輸入介面擁有多樣化的選擇，包含：按鍵式、觸控式、薄膜按鍵式電子鎖之外，持續擴大生物辨識電子鎖產品線。

b. 隨著電子門鎖與智慧型手機的連結日益緊密，本公司已推出支援 Bluetooth（藍牙）連線的電子門鎖，並計畫進一步整合雲端系統與 Wi-Fi 技術，使藍牙門鎖具備遠端操控功能，提升使用便利性與安全性。此外，我們密切關注物聯網（IoT）技術的發展，特別是 Matter 協議及其應用，透過雲端對接，深化與手機 App 及第三方平台的整合，如 Apple HomeKit、Google Home、Amazon Alexa，使電子門鎖能與各類 IoT 設備互通互聯，打造更智慧的生活體驗。

在 IoT 佈局方面，我們不僅自主開發雲端服務，亦積極與客戶展開技術合作，將電子鎖無縫整合至客戶現有的智慧家居平台，協助其優化 IoT 生態系統，提升市場競爭力。透過這樣的策略，我們拓展產品應用範圍，深入 3C 產業、新創企業及 IoT 服務供應商，為智慧門鎖市場開創更多機會，並推動智慧家居產業向前發展。

c. 商用電子門鎖領域向來需要高度的機電與軟體整合能力，台灣福興結合機械門鎖的製造優勢、開發能力、與合作夥伴的專業支援，針對商用門鎖使用環境，如集合式住宅…等，成功開發完整的門鎖系統，以科技輔助，滿足現今趨勢，降低客戶在公共區域門禁管理之負擔，符合使用者之需求。

(3)預計投入之研發費用：民國 114 年預計投入新台幣 228,835 仟元。

5. 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：

本公司近年來並無因國內重要政策及法律變動，致影響財務業務之運作。且主要銷售市場以歐美地區已開發國家為主，其重要政策及法律情況相對穩定，故不致對公司之財務業務有重大影響，但對外在變化將持續關注。

6. 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：

(1)本公司已導入電子化企業資源規劃系統 ERP，並持續透過改良、整合來提供即時性資訊，以快速回應市場需求及修正公司經營策略。

(2)近年來消費者對於門鎖的要求，不論是在安全、功能、外觀等各方面的要求均顯著提高，特別是電子式門鎖。為開拓市場、保持領先，本公司積極整合電腦軟體及手機應用程式、無線通訊技術等，來持續創造具競爭性的產品。

(3)資訊科技的進步對整個產業環境的變化有著緊密的關係，尤以資安威脅為甚，公司對於內部網路、電腦系統皆佈署資安防護措施，降低資安威脅與攻擊。面對日新月異的系統漏洞、病毒以及駭客攻擊事件頻傳，公司透過主動式防禦行為，如建立防火牆、建立郵件過濾系統、安裝防毒軟體、定期進行資安檢測等持續改善與優化資安防護措施以降低資安帶來的威脅。

7. 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無此情事。

8. 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：並無重大併購案件。

9. 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司考量未來營運需求、人力資源、地區穩定、投資獎勵及供應鏈完整性等各項因素，經董事會決議通過設立子公司-福興工業(泰國)有限公司，並在美金 4,500 萬投資額度內執行購地、建廠等支出，福興工業(泰國)有限公司業經股東會決議通過新建廠房案，未來完工後將可有效提升生產量能，並進一步提升市場拓展競爭能力。惟外在經營環境變化迅速，市場需求或有高低起伏，本公司將密切觀察市場變化並與客戶緊密合作，將營運風險降至最低程度。

10. 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無此情事。

11. 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無此情事。

12. 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無此情事。

13. 訴訟或非訟事件：

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：截至年報刊印日止，無此情事。

14. 其他重要風險及因應措施：無。

(七)其他重要事項：無。

六、特別記載事項

(一)關係企業相關資料

1.關係企業組織概況

(1)關係企業組織圖

可參考公開資訊觀測站：[首頁](#)〈[單一公司](#)〉[電子文件下載](#)〈[關係企業三書表](#)
(網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)

(2)依公司法第 369 條之 3 推定有控制與從屬關係公司：無此情事。

(3)依關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編制準則第 6 條規定，有控制及從屬關係之公司：無此情事。

2.關係企業基本資料

可參考公開資訊觀測站：[首頁](#)〈[單一公司](#)〉[電子文件下載](#)〈[關係企業三書表](#)
(網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)

3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4.整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

可參考公開資訊觀測站：[首頁](#)〈[單一公司](#)〉[電子文件下載](#)〈[關係企業三書表](#)
(網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)

5.資金貸與情形

可參考公開資訊觀測站：[首頁](#)〈[單一公司](#)〉[營運概況](#)〈[背書保證/資金貸放](#)〉[資金貸與及背書保證明細表資訊](#)
(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t65sb04>)

6.背書保證情形

可參考公開資訊觀測站：[首頁](#)〈[單一公司](#)〉[營運概況](#)〈[背書保證/資金貸放](#)〉[資金貸與及背書保證明細表資訊](#)
(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t65sb04>)

7.各關係企業董事、監察人及總經理資料

可參考公開資訊觀測站：[首頁](#)〈[單一公司](#)〉[電子文件下載](#)〈[關係企業三書表](#)
(網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)

8.各關係企業之財務狀況及營業成果

可參考公開資訊觀測站：[首頁](#)〈[單一公司](#)〉[電子文件下載](#)〈[關係企業三書表](#)
(網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)

(二)私募有價證券辦理情形：無。

(三)其他必要補充說明事項：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第 36 條第 3 項第 2 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。