



股票代碼：5014



建錫實業股份有限公司

CHAIN CHON INDUSTRIAL CO., LTD.



113 年度
年 報

建錫實業股份有限公司

中華民國 114 年 05 月 26 日 刊印

本年報內容及本公司相關資訊可至下列網址查詢

公開資訊觀測站 <https://mops.twse.com.tw/>

一、發言人及代理發言人：

發 言 人 姓 名：宋玟慧
職 稱：集團總管理處副總經理
聯 絡 電 話：(03)385-6985
電 子 郵 件 信 箱：emilysung@chainchon.com.tw
代理發言人姓名：黃沛姍
職 稱：管理部副理
聯 絡 電 話：(03)385-6985
電 子 郵 件 信 箱：personnel@chainchon.com.tw

二、總公司、工廠之地址及電話：

總 公 司 及 工 廠：桃園市大園區田心里大觀路 178 號
電 話：(03)385-6985

三、辦理股票過戶機構：

名 稱：台新綜合證券股份有限公司股務代理部
地 址：台北市建國北路一段 96 號地下一樓
網 址：<http://www.tssco.com.tw>
電 話：(02)2504-8125

四、最近年度財務報告簽證會計師：

會 計 師 姓 名：吳偉豪、鄭雅慧
事 務 所 名 稱：資誠聯合會計師事務所
地 址：桃園市桃園區中正路 1092 號 30 樓
網 址：<http://www.pwc.tw>
電 話：(03) 315-8888

五、海外有價證券掛牌買賣資訊：無

六、公司網址：<http://www.chainchon.com>

目 錄

頁 次

壹、致股東報告書

一、113 年度營業結果-----	1
二、114 年度營業計畫-----	3
三、未來公司發展策略-----	3
四、受到外部競爭、法規影響及總體經營環境之影響-----	3

貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管 資料-----	4
二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金-----	9
三、公司治理運作情形-----	16
四、會計師公費資訊-----	40
五、更換會計師資訊-----	40
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-----	40
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例 超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形-----	40
八、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-----	41
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉 投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例-----	42

參、募資情形

一、資本及股份-----	43
二、公司債辦理情形-----	47
三、特別股辦理情形-----	47
四、海外存託憑證辦理情形-----	47
五、員工認股權憑證辦理情形-----	47
六、限制員工權利新股辦理情形-----	47
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形-----	47
八、資金運用計畫執行情形-----	47

肆、營運概況

一、業務內容-----	48
二、市場及產銷概況-----	51
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止之相關資料-----	54
四、環保支出資訊-----	54
五、勞資關係-----	54
六、資通安全管理-----	56
七、重要契約-----	58

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 -----	59
二、財務績效 -----	60
三、現金流量 -----	61
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 -----	62
五、最近年度轉投資政策 -----	62
六、風險管理分析及評估 -----	63
七、其他重要事項 -----	65

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料 -----	66
二、最近年度及截至年報刊印日私募有價證券辦理情形 -----	74
三、其他必要補充說明事項 -----	74

柒、最近年度及截止年報刊印日止，公司發生與證券交易法第 36 條第 2 項第 2 款所訂之對股東權益或證券價格有重大影響之事項 -----	74
---	----

壹、致股東報告書

一、113 年度營業結果

(一) 營業計劃實施成果

本公司 113 年合併營業收入 16,330,746 仟元較 112 年合併營業收入 15,610,205 仟元增加 720,541 仟元，公司年度整體獲利 216,016 仟元，EPS 1.17 元。

本公司 113 年不銹鋼銷售總噸數為 230,578 噸，較 112 年不銹鋼銷售總噸數為 217,609 噸增加 12,969 噸約 5.96%，但因 113 年不銹鋼平均銷售價格與 112 年度相當，致使 113 年整體營收 16,330,746 仟元較 112 年整體營收 15,610,205 仟元上升約 4.62%，兩年度毛利率則分別落在 3.59% 及 3.88%。

113 年的營業費用 554,527 仟元較 112 年的營業費用 499,471 仟元增加 55,506 仟元上升約 11%，主要上升原因為人力及運費成本增加所致。113 年毛利扣除營業費用後營業利益為 32,323 仟元。而集團 113 年營業外淨收入 253,105 仟元，主要為兌換利益所致。綜上所述，113 年度歸屬於母公司業主之本期淨利為 216,016 仟元，每股盈利為 1.17 元。

113 年及 112 年因受美國升(降)息、貿易壁壘(如對中國鋼材關稅)及地緣政治(如烏俄戰爭)以致兩年均需求疲軟、中國供應過剩，不銹鋼價呈現低檔走勢，然公司維持營運規模量但利潤受原料盤跌影響擠壓縮小僅小幅獲利。綜觀不銹鋼產業，無論價格走勢如何，不銹鋼為民生必需品，短期雖面臨關稅政策及全球供應鏈調整，但長期而言不銹鋼實質應用仍然持續增加，故本公司 114 年在此行業仍能穩定經營發展。

(二) 預算執行情形

單位：新台幣仟元

項 目	113 年度預算數	113 年度實際數	預算達成率
營業收入	16,500,000	16,330,746	98.97%
營業成本	(15,800,000)	(15,743,896)	99.64%
營業毛利	700,000	586,850	83.84%
營業費用	(600,000)	(554,527)	92.42%
營業淨利	100,000	32,323	32.32%
營業外收(支)淨額	150,000	253,105	168.74%
稅前淨利	250,000	285,428	114.17%
所得稅費用	(100,000)	(70,371)	70.37%
稅後淨利(歸屬母公司)	150,000	216,016	144.01%

113 年營業收入預算即已考量市場狀況，因此 113 年度實際營業收入預算達成率為 98.97%，但受不銹鋼進貨價格與銷售價格利差下降，使得毛利目標達成率僅為 83.84%，而營業費用因樽節開支有成預算達成率為 92.42%，營業外收入及支出主要因使用金融工具及以錯幣利差融資方式降低年度總財務成本；

在產業營運價格盤跌走勢下，本公司稅後淨利 216,016 仟元雖未達年度目標但仍維持穩定營運。

(三) 財務收支及獲利能力分析

1. 財務收支情形

單位：新台幣仟元

項 目	113 年度	112 年度
營業活動之淨現金流量	\$ (222,377)	\$ 809,364
投資活動之淨現金流量	(216,736)	(2,207,463)
籌資活動之淨現金流量	467,619	1,457,247
本期現金增加數	172,477	5,151
期初現金餘額	464,797	459,646
期末現金餘額	637,274	464,797

113 年度本公司因與營業活動相關的資產負債淨變動數減少，使得營業活動產生淨現金流出(222,377)仟元；投資活動為淨現金流出(216,736)仟元主要因為按攤銷後成本衡量之金融資產變動數增加所致。而籌資活動因長期借款現金流入 464,797 仟元，綜合全年度現金淨流入 172,477 仟元。

2. 獲利能力分析

項 目	113 年度	112 年度
資產報酬率(%)	3.24	1.57
股東權益報酬率(%)	6.88	0.85
營業利益佔實收資本比率(%)	1.74	5.73
稅前純益佔實收資本比率(%)	15.40	4.94
純益率(%)	1.32	0.17
每股盈餘(元)	1.17	0.14

(四) 研究發展狀況

集團內各子公司依其各自特性投入相關研究發展費用，集團整體重點則放在集團銷售及生產物流等資訊系統全面整合，提高集團資源運作效率。

二、114 年度營業計劃概要

(一) 經營方針：本年度之經營方針如下：

1. 集中採購，加速存貨週轉，降低庫存備料。
2. 持續銷售通路深層化及產業群聚綜合效益。
3. 拓展貿易物流服務，提高應收帳款週轉資金運用。
4. 加強管理投資事業之營運管理，挹注集團營收之貢獻。
5. 開啟多角化經營，以因應全球綠能發展趨勢。

(二) 重要之產銷政策

以台灣為主軸，持續整合中國大陸地區、馬來西亞、泰國、美國等各子公司當地之行銷體系，同時配合集團現代化設備及密集的發貨倉儲，讓客戶享有當地下單、全球配銷的物流服務，達到縮短時間、降低成本、提高效率的目的，使「全球經營、深耕通路」的經營策略能獲致最高成效。

三、未來公司發展策略

全球貿易風險加劇，本公司持續耕耘不銹鋼中國本地市場並以提高加工設備稼動率及加工附加價值服務生產事業直接用戶客戶，另加大深入東南亞投資持續耕耘東南亞各國當地市場，降低關稅壁壘所產生的衝擊，並以全球綠能發展趨勢為未來方向開展本公司多角化經營策略。

四、受到外部競爭、法規影響及總體經營環境之影響

近年企業受通膨、升(降)息及關稅政策等因素影響甚鉅，大環境潛在諸多不確定風險，本公司除掌握不銹鋼本業營運變動外，對於培養公司本身面對總體環境各項法規及政策變動之因應能力至為重要。在公司不銹鋼本業長期的經驗及因應與發展多角化的計劃與決心，定能維持公司長期穩定的獲利成長及市場競爭力，讓企業與社會共創價值。

以上為 113 年營業報告與 114 年營業計劃，感謝各位股東女士、先生之支持與愛護，在未來的日子，本公司全體同仁仍將秉持「積極創新」、「追求卓越」、「全員參與」、「服務社會」的經營理念，努力達成公司各項營運目標，以不負各股東之期望。

敬祝大家

身體健康

萬事如意

董事長：李慶柏



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、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：

114 年 4 月 27 日

職稱	國籍 或註 冊地	姓 名	性別 年齡	選任 就任 日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股數		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股數		利用他人 名義持有		主要經 (學)歷	目前兼任本公司及 其它公司之職務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董 事或監察人			備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係	
董事長 總經理	中 華 民 國	李慶柏	男 61~70 歲	112. 06.28	3 年	91.06.25	5,642,986	3.04%	5,642,986	3.04%	1,865,510	1.01%	0	0	成功工商 綜合商業科	大丘園投資董事 及永錫國際(股)公 司董事長	董事	徐蘭英	配偶	本公司董事 過半數未兼 任員工或經 理人
董事	中 華 民 國	大丘園投資股 份有限公司 代表人： 徐蘭英	女 61~70 歲	112 06.28	3 年	91.06.25	18,560,390	10.01%	18,996,390	10.25%	不適用	不適用	0	0	致理商專 國貿科	大丘園投資董事長	董事長	李慶柏	配偶	
董事	中 華 民 國	郭英聰	男 71~80 歲	112. 06.28	3 年	91.06.25	0	0	0	0	3,012,943	1.63%	0	0	元智大學 管理碩士	無	無	無	無	
董事	中 華 民 國	李游松	男 61~70 歲	112. 06.28	3 年	94.05.12	0	0	0	0	0	0	0	0	台灣工業技 術學院 機械工程	翊暘工業(股)公司 董事長	無	無	無	
董事	中 華 民 國	呂鴻忠	男 51~60 歲	112. 06.28	3 年	106.06.16	87,000	0.05%	87,000	0.05%	44,000	0.02%	0	0	振聲中學 電子科	佛山市建春友 總經理	經理	陳秀鳳	配偶	
董事	中 華 民 國	劉東杰	男 71~80 歲	112 06.28	3 年	109.06.22	2,008,578	1.08%	2,008,578	1.08%	0	0	0	0	輔仁大學 經濟系	敘豐企業(股)公司 獨立董事	無	無	無	
獨立 董事	中 華 民 國	連松柏	男 71~80 歲	112. 06.28	3 年	97.06.25	0	0	0	0	0	0	0	0	開南商工 機械科	永昶電子企業(股) 公司董事長	無	無	無	
獨立 董事	中 華 民 國	林培元	男 71~80 歲	112 06.28	3 年	104.06.16	276,450	0.15%	276,450	0.15%	245,349	0.13%	0	0	台北富邦銀 行協理	無	無	無	無	
獨立 董事	中 華 民 國	張文正	男 71~80 歲	112 06.28	3 年	109.06.22	229,462	0.12%	229,462	0.12%	366,891	0.20%	0	0	日盛銀行執 行副總	無	無	無	無	
獨立 董事	中 華 民 國	黃正泓	男 51~60 歲	112 06.28	3 年	112.06.28	0	0	0	0	0	0	0	0	淡江大學應 用物理系	廣閎科技(股)董事 中美矽晶旭鑫分公 司總經理 中華民國太陽光電 發電系統同業公會 副理事長	無	無	無	

1. 法人股東之主要股東：

114 年 4 月 27 日

法 人 股 東 名 稱	法人股東之主要股東（持股比例）
大丘園投資(股)公司	李慶柏 36.43%、徐蘭英 46.97%、李佳葭 4.58%、李佳寧 4.27%、李明佳 7.75%

2. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東：

114 年 4 月 27 日

法 人 名 稱	法 人 之 主 要 股 東
不適用	不適用

3. 董事及監察人資料：

一、董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名		條件	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	李慶柏		具備商務、法務、財務、會計或公司業務 所需之工作經驗	未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表 人當選。	0
董事	大丘園投資(股) 公司 代表人：徐蘭英		具備商務、法務、財務、會計或公司業務 所需之工作經驗	未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表 人當選。	0
董事	郭英聰		具備商務、法務、財務、會計或公司業務 所需之工作經驗	董事間無配偶及二親等以內親屬關係。 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表 人當選。	0
董事	李游松		具備商務、法務、財務、會計或公司業務 所需之工作經驗	董事間無配偶及二親等以內親屬關係。 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表 人當選。	0
董事	呂鴻忠		具備商務、法務、財務、會計或公司業務 所需之工作經驗	董事間無配偶及二親等以內親屬關係。 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表 人當選。	0
董事	劉東杰		具備商務、法務、財務、會計或公司業務 所需之工作經驗	董事間無配偶及二親等以內親屬關係。 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表 人當選。	1
獨立董事	連松柏		具備商務、法務、財務、會計或公司業務 所需之工作經驗	符合獨立性(註 2)	0
獨立董事	林培元		具備商務、法務、財務、會計或公司業務 所需之工作經驗	符合獨立性(註 2)	0

姓名	條件		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	張文正			
獨立董事		黃正泓	具備商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	符合獨立性(註 2)	0
獨立董事			具備商務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	符合獨立性(註 2)	0

註：依據公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項，本公司已取得各獨立董事獨立性聲明書，確認均符合法令規定之獨立性資格條件。

二、董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化：

本公司基於強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程規定採候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。

(2)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。

本公司現任董事會由 10 名董事組成，4 名為獨立董事(占比 40%)，董事皆為本國籍。本公司注重董事會成員組成之性別平等，目前有 1 名女性董事，女性董事比率 10%。董事會成員中有 4 名具員工身份之董事；4 名獨立董事中有 1 名任期年資在 15 年以上、1 名任期年資在 9 年以上、1 名任期年資在 4 年以上及 1 名任期年資在 2 年以上。董事成員不僅考量專業能力，也非常重視其個人的道德行為。董事會成員皆具有公司經營經驗或財經背景等專業素養，對公司營運皆有實質的助益。

(二)董事會獨立性：

本公司現任董事會由 10 名董事組成，包含 4 名獨立董事及 4 名具員工身份之董事(佔全體董事比例 40%及 40%)，截至 113 年底，獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事。

註 1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，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，本公司董事成員未有公司法第 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；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

114 年 4 月 27 日

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	就 任 日 期	持 有 股 份		配 偶、未 成 年 子 女 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主 要 經 (學) 歷	目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人			備 註
					股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
總經理	中 華 民 國	李慶柏	男	72.01.01	5,642,986	3.04%	1,865,510	1.01%	0	0	成功工商 綜合商業科	大丘園投資(股) 公司董事及永錫 國際(股)公司 董事長	管理部 協理	徐蘭英	配偶	本公司董事 過半數未兼 任員工或經 理人
管理部 協理	中 華 民 國	徐蘭英	女	82.01.01	1,865,510	1.01%	5,642,986	3.04%	0	0	致理商專 國貿科	大丘園投資(股) 公司董事長	總經理	李慶柏	配偶	
財會部 副總經理	中 華 民 國	宋玖慧	女	106.05.04	70,000	0.04%	0	0	0	0	東吳大學 會計學系	無	無	無	無	
稽核室 副總經理	中 華 民 國	陳青嵐	男	105.03.24	10,000	0.01%	0	0	0	0	淡江大學 會計學系	無	無	無	無	

二、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1. 一般董事及獨立董事之酬金 113 年 12 月 31 日：單位：仟元/仟股

職 稱	姓 名	董事酬金						A、B、C及D 等四項總額占稅後 淨利之比例				兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、 E、F及G等七 項總額占稅後淨 利之比例		有無領取來自 子公司以外轉 投資事業或母 公司酬金		
		報酬		退職退休金		董事酬勞		業務執行費用		A、B、C及D 等四項總額占稅後 淨利之比例		薪資、獎金及 特支費等(E)		退職退休金 (F)		員工酬勞(G)					本公司	合併報 表內所 有公司
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額					
董事長	李慶柏	0	0	0	0	0	0	60	60	0.03	0.03	1,275	11,220	0	0	0	0	0	0	0.62	5.22	無
法人 董事	大丘園投 資(股)公 司代表人; 徐蘭英	0	0	0	0	0	0	60	60	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03	0.03	無
董事	郭英聰	0	0	0	0	0	0	60	60	0.03	0.03	636	636	0	0	0	0	0	0	0.32	0.32	無
董事	李游松	0	0	0	0	0	0	60	60	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03	0.03	無
董事	呂鴻忠	0	0	0	0	0	0	60	60	0.03	0.03	935	5,075	0	0	0	0	0	0	0.46	2.36	無
董事	劉東杰	0	0	0	0	0	0	60	60	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03	0.03	無
獨立 董事	連松柏	0	0	0	0	0	0	60	60	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03	0.03	無
獨立 董事	林培元	0	0	0	0	0	0	60	60	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03	0.03	無
獨立 董事	張文正	0	0	0	0	0	0	102	102	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0.05	無
獨立 董事	黃正泓	0	0	0	0	0	0	60	60	0.03	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03	0.03	無
1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：依本公司章程規定，董事執行公司職務，不論公司營業盈虧，得在全年度新台幣壹仟萬元總額範圍內，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定給付標準。另本公司得為董事於任期內就執行業務範圍依法應負之賠償責任為其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																						

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	李慶柏 大丘園投資(股)公司 代表人：徐蘭英 郭英聰 李游松 呂鴻忠 劉東杰 連松柏 林培元 張文正 黃正泓	李慶柏 大丘園投資(股)公司 代表人：徐蘭英 郭英聰 李游松 呂鴻忠 劉東杰 連松柏 林培元 張文正 黃正泓	大丘園投資(股)公司 代表人：徐蘭英 郭英聰 李游松 呂鴻忠 劉東杰 連松柏 林培元 張文正 黃正泓	大丘園投資(股)公司 代表人：徐蘭英 郭英聰 李游松 劉東杰 連松柏 林培元 張文正 黃正泓
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)			李慶柏	
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)				
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)				
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)				呂鴻忠
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)				李慶柏
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	10 人	10 人	10 人	10 人
總計				

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

本公司給付董事、監察人酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

給付董事之酬金可分報酬、盈餘分配之酬勞及業務執行費用三類：本公司董事報酬係依據本公司公司章程第25條之1之規定：「本公司董事執行公司職務，不論公司營業盈虧，得在全年度新台幣壹仟萬總額範圍內，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定給付標準。...(略)」；盈餘分配之酬勞係依據本公司公司章程第30條規定：「本公司年度如獲利，應提撥不低於百分之二為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之：(1)提繳稅捐。(2)彌補以往年度虧損。(3)提存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)。(4)按法令規定提列、或迴轉特別盈餘公積。(5)如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。員工酬勞及董事酬勞分派案應由董事會以董事三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。員工酬勞之分派由董事會決議以股票或現金分派發放，發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工，相關辦法授權董事會制定之。」，由於酬勞之訂定乃取當年度盈餘之固定比例，故與公司經營績效呈高度關聯性。業務執行費乃以車馬費為主，係參酌同業之支領標準，經提報董事會決議通過後發放。本公司董事之酬金，除參考公司過去經營績效給付外，其發放標準、結構與制度亦將依據未來風險因素彈性調整之。

3. 總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日；單位：仟元

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及 特支費等等 (C)		員工酬勞金額 (D)				A、B、C 及 D 等四 項總額占稅後淨利 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	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	李慶柏	6,692	15,315	0	0	797	6,296	0	0	0	0	3.47	10.05	無
財會部 副總經理	宋玟慧													
稽核室 副總經理	陳青嵐													
馬來建昌 總經理	劉金傳													
建春友 總經理	呂鴻忠													
建鋁中國精密 副總經理	黃添利													

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	合併報表內所有公司 E
低於 1,000,000 元	劉金傳 呂鴻忠	劉金傳
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	李慶柏 黃添利 宋致慧 陳青嵐	黃添利 宋致慧 陳青嵐
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）		
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）		
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）		呂鴻忠
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）		李慶柏
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	6 人	6 人

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

4. 前五位酬金最高主管之酬金

113 年 12 月 31 日：單位仟元

職稱	姓名	(A) 薪資		(B) 退職退休金		(C) 獎金及特支費等等		(D) 員工酬勞金額				A、B、C 及 D 等四項總額占稅後淨損之比例（%）		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		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			
董事長	李慶柏	1,161	6,904	0	0	157	4,359	0	0	0	0	0.61	5.24	無
建春友 總經理	呂鴻忠	935	3,845	0	0	60	1,372	0	0	0	0	0.46	2.43	無
建鋁中國 精密 副總經理	黃添利	1,656	1,656	0	0	138	138	0	0	0	0	0.83	0.83	無
財會部 副總經理	宋政慧	1,380	1,380	0	0	323	323	0	0	0	0	0.79	0.79	無
稽核室 副總經理	陳青嵐	960	960	0	0	103	103	0	0	0	0	0.49	0.49	無

本公司給付總經理及副總經理酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性：

給付總經理及副總經理之酬金可分薪資、獎金及特支費、盈餘分配之員工紅利三類：本公司總經理、副總經理及經理人之薪資係依據本公司核薪相關規定予以核定；獎金及特支費則以車馬費為主，係給予定額之汽車津貼或至特定簽約加油站加油支交通費二擇一辦理。盈餘分配之員工紅利係依據本公司公司章程第 30 條規定：「本公司年度如有獲利，應提繳不低於百分之二為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之：(1)提繳稅捐。(2)彌補以往年度虧損。(3)提存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)。(4)按法令規定提列、或迴轉特別盈餘公積。(5)如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。員工酬勞及董事酬勞分派案應由董事會以董事三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。員工酬勞之分派由董事會決議以股票或現金分派發放，發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工，相關辦法授權董事會制定之。」，由於員工紅利之訂定乃取當年度盈餘之固定比例，故與公司經營績效呈高度關聯性。本公司總經理及副總經理之酬金，除了參考同業水準及公司過去經營績效給付外，其發放標準、結構與制度亦將依據未來風險因素彈性調整之。

4. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例 (%)
經理人	總經理	李慶柏	0	0	0	0
	管理部協理	徐蘭英				
	財會部副總	宋玟慧				
	稽核室副總	陳青嵐				
	公司治理主管	吳嘉惠				

(四) 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)最近兩年度董事、監察人、總經理及副總經理酬金佔稅後純益比例比較表

單位：新台幣仟元

年度	112 年度酬金佔稅後純益比率		113 年度酬金佔稅後純益比率	
項目	董事酬金	總經理及副總經理	董事酬金	總經理及副總經理
本公司金額	12,588	10,305	3,488	7,489
本公司(%)	48.98	40.10	1.61	3.47
合併金額	28,904	26,698	17,573	21,611
合併報表(%)	108.76	100.46	8.17	10.05

- (2)本公司董事、監察人、總經理及副總經理給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效之關聯性：本公司董事、監察人及經理人之報酬，依規定須由本公司薪資報酬委員會定期評估及訂定薪資報酬，董事長、董事、監察人報酬須經董事會及股東會通過。本公司訂定相關酬金之程序與經營績效跟公司獲利表現息息相關，對未來風險影響不大。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形：

113 年度董事會開會 5 次(A)，董事出席情形如下表：

職 稱	姓 名	實際出 (列)席 次數 B	委託出 席次數	實際出(列) 席率(B/A)	備 註
董事	李慶柏	5	0	100%	
法人董事	大丘園投資(股)有限公司 代表人：徐蘭英	5	0	100%	
董事	郭英聰	5	0	100%	
董事	李游松	5	0	100%	
董事	呂鴻忠	5	0	100%	
董事	劉東杰	5	0	100%	
獨立董事	連松柏	5	0	100%	
獨立董事	林培元	5	0	100%	
獨立董事	張文正	5	0	100%	
獨立董事	黃正泓	5	0	100%	

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：本公司已設置審計委員會，故不適用證券交易法第 14 條之 3 規定。

(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：無。

三、董事會自我評鑑執行情形：

評估週期	每年執行一次
評估期間	113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日
評估範圍	董事會、個別董事成員、審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會
評估方式	透過董事填寫問卷方式進行自評
評估內容	1. 董事會績效評估： 董事會績效評估之衡量項目包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修及內部控制五大面向。 2. 個別董事成員績效評估： 個別董事成員績效評估之衡量項目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及內部控制六大面向。 3. 審計委員會績效評估： 審計委員會績效評估之衡量項目包括對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任及內部控制五大面向。 4. 薪酬委員會績效評估： 薪酬委員會績效評估之衡量項目包括對公司營運之參與程度、薪酬委員會職責認知、提升薪酬委員會決策品質及薪酬委員會組成及成員選任四大面向。 5. 永續發展委員會績效評估： 永續發展委員會績效評估之衡量項目包括對公司營運之參與程度、永續發展委員會職責認知、提升永續發展委員會決策品質及永續發展委員會組成及成員選任四大面向。
評估結果 (滿分 5 分)	1. 董事會績效評估：總體平均分數 4.64 分，自評結果為「極優」。 2. 個別董事成員績效評估：總體平均分數 4.68 分，自評結果為「極優」。 3. 審計委員會績效評估：總體平均分數 4.67 分，自評結果為「極優」。 4. 薪酬委員會績效評估：總體平均分數 4.79 分，自評結果為「極優」。 5. 永續發展委員會績效評估：總體平均分數 4.69 分，自評結果為「極優」。

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

- (一) 本公司已投保「董監事暨重要職員責任保險」，以分散董事法律責任風險，並提升公司治理能力。
- (二) 本公司設置 4 名獨立董事，並訂有「獨立董事之職責範疇規則」，俾利獨立董事行使職權，並已於 109 年 6 月 22 日起設置審計委員會強化董事職能。
- (三) 為提升董事專業之能與落實公司治理，本公司於 113 年 09 月 26 日安排公司治理及經營所需課程。
- (四) 本公司於 108 年 3 月 22 日訂定「處理董事要求之標準作業程序」，俾使董事提出要求或索取資訊時能獲得適當且適時之協助，以便其履行董事職責進而提升董事會效能。
- (五) 本公司為落實環境永續、社會公益及公司治理等企業永續發展，已於 113 年 05 月 07 日起擬成立永續發展委員會。

(二)審計委員會運作情形參與董事會運作情形：

1. 審計委員會運作情形：

113 年度審計委員會開會 5 次(A)，委員出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出(列) 席次數 B	委託出席 次數	實際出(列)席率% 【B/A】	備註
獨立董事	連松柏	5	0	100%	
獨立董事	林培元	5	0	100%	
獨立董事	張文正	5	0	100%	
獨立董事	黃正泓	5	0	100%	

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：請詳註 1。

(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)。

(一)獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：

一、獨立董事與內部稽核主管之溝通政策

(1)獨立董事與內部稽核主管至少每年舉行一次座談會，就本公司內外部稽核主要檢查意見等議題，進行充分溝通及作成紀錄。

(2)本公司審計委員會是由全體獨立董事組成，內部稽核主管至少每半年向審計委員會報告稽核業務執行情形，其內容包括業務稽核執行情形，內部作業事項，稽核人員訓練及內外部稽核查核重大檢查意見及改善情形。

二、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要如下：

日期	溝通事項	溝通結果
113.03.13	1.112 年 9~12 月稽核業務執行結果報告。 2.112 年內控自平執行結果報告。	持續追蹤稽核缺失是否如期改善
113.05.07	1.113 年 1~3 月稽核業務執行結果報告。	海外子公司銷售作業查核發現不符內控作業程序，要再加強查核並要求限期改善。
113.08.08	1.113 年 4~6 月稽核業務執行結果報告。	子公司請採購作業不符作業程序，除加強查核外，應安排教育訓練相關作業單位及主管。
113.11.11	1.113 年 7~9 月稽核業務執行結果報告。 2.114 年度稽核計畫。	1.加強內控應收帳款作業程序查核。 2.稽核計畫照案通過。

(二)獨立董事與會計師之溝通情形：

本公司審計委員會是由全體獨立董事組成，會計師每年至少二次就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控之查核情形向獨立董事說明，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通。

歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要如下：

日期	溝通事項	溝通結果
113.03.13	112 年度合併財務報告及個體財務報告	經審計委員會通過第 112 年度財務報告及提報董事會通過，並如期公告及申報主管機關。
113.05.07	113 年度第一季合併財務報表	經審計委員會通過第一季財務報告及提報董事會通過，並如期公告及申報主管機關。
113.08.08	113 年度第二季合併財務報表	經審計委員會通過第二季財務報告及提報董事會通過，並如期公告及申報主管機關。
113.11.11	113 年度第三季合併財務報表	經審計委員會通過第三季財務報告及提報董事會通過，並如期公告及申報主管機關。

註 1：證券交易法第 14 條之 5 所列事項

審計委員會日期及期別	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	公司對審計委員會意見之處理
113.03.13 第 2 屆第 4 次	1.112 年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案。 2.農地交易案已按民國 112 年 11 月 8 日第 12 屆第 4 次董事會會議通過修正「取得或處分資產處理程序」執行，但因「取得或處分資產處理程序」修正尚未經股東會同意案。 3.112 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 4.113 年度簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任報酬案。 5.孫公司佛山市建春友金屬科技有限公司向玉山銀行(中國)有限公司東莞分行申請融資額度人民幣 1,000 萬元續約，由本公司提供背書保證案。 6.孫公司建鋁(中國)精密不銹鋼科技有限公司向華南銀行有限公司深圳分行申請融資額度人民幣 2,600 萬元，由本公司提供背書保證案。 7.孫公司建鋁(中國)精密不銹鋼科技有限公司擬向第一商業銀行股份有限公司上海分行申請融資額度人民幣 5,000 萬元續約，由本公司提供背書保證案。	無	經主席徵詢全體出席委員無異議通過	提請董事會決議並依照董事會決議辦理

審計委員會日期及期別	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	公司對審計委員會意見之處理
	8.為簡化集團組織架構擬以本公司合併100%轉投資子公司興鋁投資有限公司及順鋁投資有限公司。 9.112年度「內部控制制度聲明書」案。 10.修訂「內部控制制度自行評估作業程序及方法」部分條文案。 11.修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。			
113.05.07 第2屆第5次	1.推選召集人案。 2.113年度第1季合併財務報表案。 3.112年度盈餘分配案。 4.資本公積發放現金案 5.授權董事長李慶柏先生向各金融機構辦理直接間接持有100%子公司背書保證案。	無	經主席徵詢全體出席委員無異議通過	提請董事會決議並依照董事會決議辦理
113.08.08 第2屆第6次	1.113年度第2季合併財務報表案。 2.修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。 3.資金貸與51%孫公司昇日能源股份有限公司新台幣200萬元案。 4.本公司參與昇曜股份有限公司現金增資新台幣7,500萬元，該公司實收資本額增至新台幣8,000萬元，本公司參與本次現金增資後持股比例自51%提升至52%案。	無	經主席徵詢全體出席委員無異議通過	提請董事會決議並依照董事會決議辦理
113.11.11 第2屆第7次	1.113年度第3季合併財務報表案。 2.擬授權董事長李慶柏先生申辦114年各金融機構授信及衍生性商品額度案。 3.擬授權董事長李慶柏先生於114年度在美金6,000萬額度內核決衍生性金融商品操作案。 4.擬請董事會授權董事長李慶柏先生於114年向各金融機構申辦直接間接持有100%子公司背書保證事宜案。 5.訂定114年度「內部稽核計劃」案。 6.增訂「內部控制制度」及修訂「內部稽核施行細則」部分條文案。 7.訂定「風險管理政策與程序」案。	無	經主席徵詢全體出席委員無異議通過	提請董事會決議並依照董事會決議辦理
113.12.20 第2屆第8次	1.擬授權董事長李慶柏辦理委託普華國際不動產有限公司專任仲介銷售暨公開標售案。	無	經主席徵詢全體出席委員無異議通過	提請董事會決議並依照董事會決議辦理

(三)公司治理運作情形及其與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？	V		本公司已訂定「公司治理實務守則」，並揭露於 公司網站及公開資訊觀測站。	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？	V		本公司設有發言人、代理發言人及股務代理(台新 綜合證券股代部)對外處理股東建議事項，並依資 訊公開之規定，定期於公開資訊觀測站中揭露公 司財務、業務資訊予股東參考。	無重大差異
(二) 公司是否掌握實際控制 公司之主要股東及主要 股東之最終控制者名 單？	V		本公司隨時掌握董事、經理人及持股百分之十以 上之大股東之持股情形並依法揭露。本公司股權 結構尚屬穩定。	無重大差異
(三) 公司是否建立、執行與 關係企業間之風險控管 及防火牆機制？	V		本公司訂有「內部控制制度」、「對子公司之監督 與管理」、「資金貸與他人及背書保證作業程序」、 「取得或處分資產處理程序」等相關辦法據以執 行與關係企業間之交易。關係企業間之風險控管 機制及防火牆均已適當建立，並落實施行。	無重大差異
(四) 公司是否訂定內部規 範，禁止公司內部人利 用市場上未公開資訊買 賣有價證券？	V		本公司訂有「內部重大資訊處理作業」，規範本公 司所有員工、經理人及董事，以及任何基於職務 或控制關係而知悉本公司消息之人，禁止任何可 能涉及內線交易之行為。	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？	V		本公司董事會由 10 名董事組成，4 名為獨立董事 (占比 40%)，董事皆為本國籍。本公司注重董事會 成員組成之性別平等，目前有 1 名女性董事，女 性董事比率 10%。成員不僅考量專業能力，也非 常重視其個人的道德行為。董事會成員皆有公司 經營經驗或財經背景等專業素養，對公司營運皆 有實質的助益。	無重大差異
(二) 公司除依法設置薪資報 酬委員會及審計委員會 外，是否自願設置其他 各類功能性委員會？	V		本公司已設置薪資報酬委員會及審計委員會，並 於 113 年 05 月 07 日董事會通過永續發展委員會 為功能性委員會。	如摘要說明
(三) 公司是否訂定董事會績 效評估辦法及其評估方 式，每年並定期進行績 效評估，且將績效評估 之結果提報董事會，並 運用於個別董事薪資報 酬及提名續任之參考？	V		本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，並揭露於 公司網站及公開資訊觀測站。本公司董事會績效 評估辦法規定每年應至少執行一次內部董事會績 效評估，113 年董事會績效評估，評估結果極優， 並於 114 年 03 月 12 日提董事會報告。	無重大差異
(四) 公司是否定期評估簽證 會計師獨立性？	V		本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨 立性及適任性，除要求簽證會計師提供「超然獨 立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依據 本公司「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」 之「會計師獨立性及適任性評估表」，及 13 項	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	
			AQI 指標進行評估。經確認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考 AQI 指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準，且持續導入數位審計工具，提高審計品質。最近一年度評估結果業經 114 年 3 月 12 日審計委員會討論通過後，並提報 114 年 3 月 12 日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。 「會計師獨立性及適任性評估表」之具體指標如下： 1.簽證會計師或其配偶、子女與本公司間未有直接或重大間接財務利益關係。 2.簽證會計師或其配偶、子女與本公司間未有重大密切之商業係。 3.簽證會計師於審計本公司時未有潛在之僱傭關係。 4.簽證會計師或其配偶、子女與本公司及本公司董事未有融資及保證行為。 5.簽證會計師或審計服務小組未收受本公司及本公司董監事、經理人價值重大之餽贈或禮物。 6.簽證會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。 7.簽證會計師或審計服務小組成員並無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。 8.簽證會計師本人、其配偶或受扶養親屬、其審計小組於審計期間或最近兩年內未擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務，亦確定於未來審計期間不會擔任前述相關職務。 9.簽證會計師未對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目。 10.簽證會計師是否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，並取得簽證會計師出具之「獨立性聲明書」。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司已於 112 年 3 月 23 日董事會通過完成設置公司治理主管，負責公司治理相關事務。	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	
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		本公司與往來銀行、客戶、供應商，均依據契約及相關作業規定履行權利義務；秉持誠信原則及良好溝通管道，以維護雙方之權益。並已於網站設置屬害關係人專區	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任台新綜合證券股務代理部辦理股東會事務。	無重大差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		本公司已設有網站(http://www.chainchon.com)揭露業務訊息外，均依照相關規定於公開資訊觀測站揭露相關公司治理訊息。 本公司已設置專人負責公司資訊之蒐集及揭露，並落實發言人制度，能夠及時允當揭露公司相關資訊。 本公司年度財務報、第一、二、三季財務報告與各月份營運情形，均依規定於期限內公告申報。	無重大差異
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	V			無重大差異
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V			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		(1) 員工權益： 依勞基法、勞動相關法規及本公司人事規章辦理。 (2) 僱員關懷： 本公司提供多元化的溝通模式與員工進行互動以凝聚共識，並設有員工意見箱供員工表達意見。 (3) 投資者關係： 本公司一直以保障股東權益而努力，公平對待所有股東，並依相關規定即時於「公開資訊觀測站」公告有關財務、業務、內部人持股異動情形等公司重大訊息。 (4) 供應商關係： 本公司依採購管理規則，於採購前須經過詳細比價、供應商審查、訂定採購契約等，讓採購透明化。 (5) 利害關係人之權利： 本公司與銀行往來，均依據契約及相關作業規定履行權利義務；秉持誠信原則及良好溝通管道，以維護雙方之權益。	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	
			(6) 董事及監察人進修之情形： 本公司於 113 年 09 月 26 日辦理董事進修，研習課程 1.「董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起」2.「企業 ESG：環境、社會、治理-相關司法案例與法律責任解析」各 3 小時進修時數。已符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定之進修時數。 (7) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司風險管理分為三個機制，主辦單位或承辦人為第一機制，必須負起作業的最初風險察覺、評估及管控的考量與防範。第二機制為總經理或副總經理主持的評議委員會，負責可行性及各種風險評估。第三機制為稽核室的審查及董監事會的審議。 (8) 客戶政策之執行情形： 本公司秉持著誠信經營，提供符合客戶需求之產品及服務，並致力提升產品的品質與多樣性，以滿足不同客戶之需求。 (9) 公司為董事購買責任保險之情形： 本公司已於 113 年 12 月 1 日為各董事續保責任保險，並提董事會報告。保單內容如下： 1. 保險期間：民國 113 年 12 月 1 日至 114 年 12 月 1 日。 2. 承保範圍：董事及經理人責任、公司補償責任、調查抗辯費用承保範圍、公司有價證券賠償責任、公司僱傭行為賠償責任。 3. 投保金額：美金 200 萬元。
九、請就台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以改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施： 1. 依據第十一屆公司治理評鑑結果，已改善情形： (1) 公司股東會已於股東會後上傳全程不間斷錄音錄影。 (2) 公司董事會已定期參考審計品質指標 (AQIs) 評估簽證會計師獨立性及適任性，並於年報詳實揭露評估程序。 (3) 公司已於股東常會開會 16 日前上傳以英文揭露之年度財務報告。 2. 114 年度將依據第十二屆公司治理評鑑系統作業手冊優先揭露公司治理相關事項。			

(四)薪資報酬委員會組成、職責及運作情形：

(1)薪資報酬委員會成員資料：

113 年 12 月 31 日

身分別 (註 1)	姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形 (註 2)	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)	張文正	具備商務、法務、財務、會計 或公司業務所需之工作經驗	符合獨立性	0
獨立董事	連松柏	具備商務、法務、財務、會計 或公司業務所需之工作經驗	符合獨立性	0
獨立董事	林培元	具備商務、法務、財務、會計 或公司業務所需之工作經驗	符合獨立性	0
獨立董事	黃正泓	具備商務、法務、財務、會計 或公司業務所需之工作經驗	符合獨立性	0

註 1：獨立董事可參閱第 6-7 頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。

註 2：符合獨立性情形：本公司獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬均未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；獨立董事本人、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可參閱第 4 頁董事資料、亦未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；；獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬最近 2 年均未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬。

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊：

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計 4 人。

2. 本屆委員任期：112 年 6 月 28 日至 115 年 6 月 27 日，113 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(列)席率% 【B/A】	備註
召集人	連松柏	2	0	100%	
委員	林培元	2	0	100%	
委員	張文正	2	0	100%	
委員	黃正泓	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)：無。

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

三、薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：註 1

註 1：

薪資報酬委員會 日期及期別	議案內容	薪資報酬委員會 決議結果	公司對薪資報酬委員 會意見之處理
113.3.13 第 5 屆第 2 次	1.訂定「建鋁集團核薪辦法」案。 2.審議本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過	提請董事會決議
113.05.07 第 5 屆第 3 次	1.推選召集人案。 2.獨立董事薪酬案。	經主席徵詢全體出席委員無異議通過	提請董事會決議並依照董事會決議辦理

(五) 推動永續發展執行情形與上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註 2)	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		1. 推動永續發展之治理架構： 為實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理，本公司於 113 年 5 月 7 日第 12 屆第 6 次董事會通過設置「永續發展委員會」，113 年 8 月 8 日第 12 屆第 7 次董事會通過訂定「永續發展委員會組織規程」。由召集人負責指派永續發展推動工作小組執行相關事項之運作及推動，主要為公司治理、社會責任及環境永續三大推動工作小組，並向委員會報告執行計畫與執行成果，由委員會向董事會報告。 2. 永續發展執行情形： (1) 每年至少召開一次，其職權如下： a. 制定、推動及強化公司永續發展政策、計畫及策略等。 b. 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。 c. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。 d. 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。 (2) 113 年度共召開 2 次會議，議案內容如下： a. 成立永續發展推動工作小組案。 b. 113 年度永續發展計畫案。 c. 溫盤確信專業單位建議本公司溫室氣體盤查規畫及執行委外輔導服務案。 d. 永續發展推動計畫及執行情況報告。	無重大差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		1. 本公司於 113 年 11 月 11 日第 12 屆第 8 次董事會通過訂定「風險管理政策與程序」。 2. 本公司針對營運、財務、環境、作業及其他等範疇辨識與營運相關活動之潛在風險，由各業務執行單位依職掌內容評估各項風險因子後，擬定因應計畫及執行。 3. 依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下：	無重大差異。

評估項目	運作情形					與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註 2)			
			重大議題	風險評估項目	說明	
			環境	環境衝擊及管理	1.依據「ISO 14064-1」定期盤查溫室氣體排放量，檢視公司營運所面臨的衝擊。根據碳盤查結果，持續執行減碳措施，有效降低範疇一排放風險及因輸入電力、熱或蒸氣而造成的範疇二間接之溫室氣體排放。 2.年度規劃內部稽核計畫，針對公司須遵循各相關環境法規之合規情形，並稽查各作業流程已符合規定。	
			社會	職業安全與衛生	每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變以及自我安全管理的能力，免於員工接近可能造成傷害或疾病的 情況。	
			公司治理	法令遵循	透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。	
				強化董事職能	1.為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。 2.為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。	
				利害關係人溝通	1.為避免利害關係人與公司立場不同，造成誤解引起經營或訴訟風險，公司適時分析重要利害關係人與其關心之重要議題。 2.建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。設投資人信箱，由相關對應窗口發處理並負責回應。	
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		本公司訂有工業衛生安全管理辦法維護工廠的衛生及安全。			無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任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	1. 不銹鋼的裁剪，生產過程中為物理形狀的改變，並無污染情形，鋼板表面加工所產生的煙塵由集塵設備予以淨化，影響極小，並使用回收再利用之棧板、襯紙、鐵護角等，減少資源之浪費，降低對環境之衝擊。 2. 落實垃圾分類及資源回收，再交由回收體系回收再利用。 3. 廠區屋頂設置太陽能板，除可發電外，廠房內溫度平均可以下降攝氏 2-3 度，具實際節電效果。	無重大差異									
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V	1. 本公司以董事會為氣候議題之最高決策單位，設立永續發展委員會，審議公司氣候變遷策略與目標、管理氣候變遷風險與機會行動及檢視執行狀況與討論未來計劃，並且向董事會報告。 2. 本公司雖非屬用電大戶，但因氣候變遷風險，進行環境風險評估，並採取因應方案，如各項節電措施，照明設備改用 LED 燈等。	無重大差異									
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V	溫室氣體排放 本公司 112 及 113 年完成範疇一、二之盤查其中 112 年度盤查已經過第三方查驗，113 年度盤查將於 114 年 6 月份完成查驗。 最近兩年溫室氣體排放量： 112 年度 範疇一：約排放 292.89 公噸 CO2 當量。 範疇二：約排放 381.723 公噸 CO2 當量。 合計：674.613 公噸 CO2 當量 113 年度。 範疇一：約排放 299.2631 公噸 CO2 當量。 範疇二：約排放 448.0318 公噸 CO2 當量。 合計：747.295 公噸 CO2 當量。 本公司 112 年度及 113 年度範疇一及範疇二之溫室氣體排放量，主要來自範疇二的電力排放，分別占前開排放量的 56.58% 及 59.95%。 為配合國際貿易情勢及政府推動淨零排碳規劃，本公司透過永續發展委員會訂定減量目標並追蹤，進而實現 2050 年淨零排放。 用水量 最近兩年用水量 <table><tr><th>年度</th><th>用水量 (公噸)</th><th>用水密集度 (公噸/每公噸產品)</th></tr><tr><td>112</td><td>5,519</td><td>0.0027</td></tr><tr><td>113</td><td>7,041</td><td>0.0030</td></tr></table>	年度	用水量 (公噸)	用水密集度 (公噸/每公噸產品)	112	5,519	0.0027	113	7,041	0.0030	無重大差異
年度	用水量 (公噸)	用水密集度 (公噸/每公噸產品)										
112	5,519	0.0027										
113	7,041	0.0030										

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註 2)	
			本公司關注水資源節能環保議題，在節水計畫方面，從全面落實日常生活節約用水做起，將可利用之水資源發揮更大效益。本公司投入多項改善措施，包括把廢水系統導入回收系統、製程用水使用循環水以增加產水量。 廢棄物 112 年度 一般事業廢棄物：15.1 噸 生活垃圾：4.5 噸 合計：19.6 噸 113 年度 一般事業廢棄物：25.6 噸 生活垃圾：3.9 噸 合計：29.5 噸 本公司致力於環境保護，為達永續資源再利用，本公司廢棄物處理原則優先以廠內再使用，減少原物料之用料；其次以再利用回收。「零廢棄」是本公司未來廢棄物管理最終目標。	
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		本公司遵守各營運據點所在地法規，致力維護員工、客戶及利害關係人之基本人權，保障員工合法權益，支持並遵循「聯合國世界人權宣言」、「國際勞動組織公約」等各項國際社會公認之人權公約及準則，尊重及友善對待所有員工及合作夥伴。本公司制定工作場所「性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」，提供所有員工、派遣者及求職者免於性騷擾之工作及服務環境，以維護當事人權益及隱私。	無重大差異。
(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		1. 薪酬制度： 本公司薪資依據聘用之職等與工作之學經歷給予核薪，不定期提報調薪或晉升，依據員工工作表現給予工作績效獎金、業績獎金、年終獎金，依公司章程規定提撥員工酬勞。 2. 員工福利措施： 公司設置職工福利委員會，為員工提供各項福利，包括婚喪喜慶補助、傷病住院慰問、三節禮金、生日禮金、聚餐及員工旅遊等福利措施。 實施上班彈性工時：為體恤員工可依自身狀況調整上下班時間，實施上午 8 點至 9 點彈性上班。 公司體恤員工育兒辛勞，針對員工子女 7 足歲以下提供每月育兒津貼，第一胎	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註 2)	
			每月補助 2,000 元，第二胎(含)以上每月每胎補助 3,000 元。 我們重視每一位員工，提供多元包容且男女平等的工作環境及升遷機會，不因性別、族裔、宗教信仰、年齡等而遭歧視、騷擾或不平等待遇，113 年度女性員工平均佔比為 42.62%，中階以上主管，女性佔比為 31.25%。 員工休假依勞基法規定給予各種假別及天數，為全體員工投保意外險，依法令規定提撥退休金等。	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		本公司重視員工工作安全，工作場所負責人須隨時注意工作人員作業情形，並以「零工傷」為目標，如有發現任何不安全行為，應立即檢討並改善。 為兼顧員工身心之健康，除了提供健康舒適之工作環境及每年員工健康檢查，以預防職業災害，並每月安排醫護人員臨場健康服務，安排健康講座及訓練，健康檢查後的健康資訊分析及母性健康保護等事項。	無重大差異。
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		本公司訂定「董事暨員工教育訓練作業辦法」鼓勵員工依照不同階層、個人需求及針對法規內容要求安排職務內容相關課程並取得相關證照。113 年度員工教育訓練課程共計 257 人次參與，總時數 479 小時。	無重大差異。
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		本公司重視客戶並提供良好各項服務，並提供客訴管道及專人客訴處理。對產品與服務之行銷及標示皆依相關法規及國際準則辦理。	無重大差異。
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		本公司訂有供應商管理政策，建立供應商保護環境、人權、安全、健康 且永續性發展之篩選條件，及對供應商在環安衛風險、禁用童工、勞工管理、無危害 勞工基本權利、道德準則及誠信經營等面向的要求及期待。透過選商、稽核及績效評估、以合作為基礎，將永續的要求貫徹於供應鏈日常管理之中，本公司 113 年合作供應商 100% 符合以下條件： 1. 所有供應商必須通過供應商評鑑，並遵從供應商行為準則。 2. 進行供應商稽核，針對供應商的缺失追蹤改善進度，共同提升品質與技術、強化環保安全衛生績效。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註 2)	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		V	本公司參考國際通用之報告書編製準則編制永續報告書，將於 114.08 月底前完成並申報。	無重大差異。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司尚未訂定「永續發展實務守則」。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： (一) 響應政府法令依身心障礙者權益保障法聘僱身心障礙員工。 (二) 參與、捐款敦親睦鄰及弱勢關懷等相關活動。(田心里守望相助隊、大園潮音國小家長委員會。)				

(六) 氣候相關資訊執行情形：

項目	執行情形			
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	本公司為因應氣候的高度不確定性與政策、市場的快速變化，並及時掌握和推估氣候變化造成的可能影響，定期召集會議辨識重大氣候風險與機會。同時也進一步評估洪水、乾旱、颱風與高溫可能對各營運據點帶來的風險，期能掌握外在環境的氣候變化與市場動態，更全面地考量整體的營運策略規劃。 董事會轄下成立「永續發展委員會」，每年召開會議，負責制定、推動及強化集團內各公司永續發展（包括氣候相關議題）重要政策之行動計畫與資本支出，檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效，並提報董事會。委員會下亦設有永續發展推動工作小組，負責分析及監控氣候相關風險與機會，並不定期召開跨部門會議彼此討論協調，以達成環境永續之目標。			
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)。	本公司進行整體風險與機會辨識，期望能降低氣候變遷帶來的營運與財務衝擊，提升組織氣候韌性。113 年依據影響時間長短及衝擊大小分別擬定因應措施及策略，氣候變遷風險與機會影響分析如下：			
	期間	風險	業務/策略/財務影響	因應措施
	短期	轉型風險 國內徵收碳費/稅 實體風險 氣候模式的極端變化造成水災增加，損害自身營運資產	轉型風險影響 1. 繳納碳費使營運成本增加 2. 違反法規要求須繳納罰款，造成營業費用增加 實體風險影響 1. 營運據點停工造成營收下降 2. 機器設備受損造成財產損失 3. 電費上漲，原物料成本上漲，導致營運成本增加	轉型風險因應措施 提高能源使用率，降低碳排放量。 實體風險因應措施 1. 評估生產據點水災風險，並執行風險減緩措施 2. 尋找其他

3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。			4. 產品產量減少導致營收下降	地區供應商
	中期	轉型風險 1. 客戶消費者需求和偏好轉變 2. 新增再生能源法令規範 實體風險 供應商因極端氣候導致營運中斷	轉型風險影響 市場銷售降低，造成營收下降 實體風險影響 供應斷鏈，影響公司正持續營運	轉型風險因應措施 持續改良生產技術以降低碳排放。 實體風險因應措施 開發多元供應商
	長期	轉型風險 淨零排放趨勢，綠能轉型成本 實體風險 全球平均氣溫上升	轉型風險影響 營運成本升高，獲利難以維持 實體風險影響 1. 電量上升造成營運費用增加 2. 原物料缺少造成價格上漲 3. 成本增加，或是產量下降造成營收減少	轉型風險因應措施 1. 持續執行溫室氣體減量行動 2. 鼓勵供應商採取氣候減緩和調適行動 實體風險因素措施 1. 使用再生能源
	期間	機會	影響	因應措施
	短期	及早介入綠電供應	降低相關成本	成立綠能專案小組
	中期	綠色供應商管理	透過綠色採購與供應商管理，支持低碳用續商品的企業降低營運本	落實供應商管評鑑
	長期	1. 開發推廣低碳產品 2. 提升企業聲譽	1. 符合低碳法規增加客源 2. 提高籌資可得性並降低資金成本對業務/策略/財務影響達到正面影響	1. 透過透明揭露提升企業綠色形象 2. 強化公司治理，建立公司重視氣候相關議題且投入行動之文化 3. 提升永續評比成績，建立良好形象
	1. 極端氣候事件對財務之影響 面臨異常氣候之風險，天然災損如颱風、水災、旱災等極端氣候存在營運中斷之風險。			

4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。 5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。 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)。	對財務之影響為：營收損失、成本增加。 轉型風險(1)減碳政策與法規因應之風險。(2)企業碳足跡及溫室氣體排放量之管制。(3)採購時需，對於供應鏈是否符合相關政策與法規需進行評估作業。對財務之影響為：成本增加。 董事會為本公司風險控管的最高決策單位，直接監督集團內各公司風險治理架構。為健全風險評估及強化管理機能，本公司依「風險管理政策與程序」設置風險管理組織架構及其職掌，負責辨識和管理企業營運之風險，包含氣候變遷可能帶來之實體與轉型風險，並主導相關因應措施之規劃。並將可能產生之風險控制在可承受之範圍內，建立健全之風險管理政策與程序。風險管理相關單位依據各部門業務範疇，進行營運、財務、環境、作業及其他等五大範疇風險鑑別與分析，並根據風險識別結果，由各部門進行因應策略規劃，整合及管理可能影響營運與獲利的風險，每年至少一次向董事會提出管理執行情形與風險控管報告，監督並追蹤檢討經營團隊風險管理執行情況，以期強化企業體質。 目前尚未採用。 目前尚未採用。 目前尚未採用。 目前尚未採用。 詳見下表 1-1 及 1-2。
--	---

1. 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

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。

本公司溫室氣體盤查資料涵蓋範圍：建鋁實業股份有限公司，包含桃園市大園廠區、蘆竹地段、和平西路地段及高雄國貿辦公室及資訊辦公室。

1. 大園廠區：桃園上大園區大觀路一七五巷五號
2. 蘆竹地段：桃園市蘆竹區大竹北路 97 巷 35 號
3. 和平西路地段：桃園市大園區和平西路一段 391 號
4. 高雄國貿辦公室：高雄市前鎮區中山二路 91 號 8 樓之 4
5. 資訊辦公室：高雄市岡山區大德二路 46 號

本公司最近二年度溫室氣體排放量及密集度

112 年		113 年	
排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/百萬元)	排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/百萬元)
674.613	0.3335	747.295	0.3169

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。

1. 本公司自民國 112 年開始執行確信。
2. 112 年確信情形：確信範圍-建鋁實業股份有限公司，包含桃園市大園廠區、蘆竹地段、和平西路地段及高雄國貿辦公室及資訊辦公室。經資誠聯合會計師事務所依照確信準則 3410 號「溫室氣體聲明之確信案件」及「上市上櫃公司永續報告書確信機構管理要點」執行確信，確信意見為有限確信之結論。
3. 113 年溫室氣體確認目前已委任資誠聯合會計師事務所執行確信中。

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。

本公司於民國 112 年完成盤查及確信，故基準年為 112 年，其範疇一及範疇二排放量分別為 292.8899 噸 CO₂e 及 381.7229 噸 CO₂e，未來將透過策略及具體行動計畫逐步達成減量目標。

(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	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		本公司於 110.10.12 經董事會通過訂定「誠信經營守則」，該守則中已明示本公司誠信經營之政策、作法及董事會與管理階層積極落實此政策之承諾，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。	無重大差異
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		本公司要求所有員工在進行商業往來時，必須秉持誠信原則，並要求供應商或其他關係人亦要秉持誠信原則交易，於發現未有遵守誠信之現象立即舉報。	無重大差異
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		本公司於 110.10.12 經董事會通過訂定「誠信經營作業及行為指南」，於此指南中規定有關不誠信行為之態樣、禁止行賄、公平透明商業活動、收賄等不正當利益以及利益衝突迴避等防範不誠信行為之方案，並由公司內專責單位負責推動、監督落實誠信經營政策防範方案。	無重大差異
二、落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	V		本公司於誠信經營守則中已規範有關誠信紀錄評估與簽訂誠信行為條款之規定。進行商業往來應避免與違反誠信經營守則及企業社會責任政策者進行交易。簽訂之契約內容應包含遵守雙方之企業社會責任政策、誠信經營守則；供應商如違反政策及守則，得隨時終止或解除契約之條款。	無重大差異
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		本公司尚未設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，會另行研議是否設置。	尚在規劃中
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		為防止利益衝突政策，提供適當陳述管道，本公司已於 110.11.12 訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業及行為指南」並透過公司內控制度、稽核制度與各項內部管理辦法落實上述政策。	無重大差異
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估	V		本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，並隨時檢討改善；內部稽核人員亦定期查核本公司各項內部控制制度各項程序，並做成稽核報告提報董事會；鼓勵董事、監察	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	
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？			人、經理人及員工提出建議，以提昇公司誠信經營之成效。	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		本公司於平時會議中宣導誠信經營之理念及重要性，未來將視實際需求舉辦外部教育訓練。	無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		本公司鼓勵內外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，並在誠信經營守則中制訂檢舉制度，公司管理規則中亦訂有相關之獎懲制度，並設有檢舉信箱：(sean@chainchon.com.tw)。	無重大差異
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	V		本公司於誠信經營守則中規定，檢舉人得以口頭或書面方式提出檢舉內容，並接受匿名申訴，如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即做成報告，以書面通知獨立董事。	尚在規劃中
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		本公司對檢舉人身分及內容均嚴格保密，且保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司已於公司網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 為強化誠信經營之企業文化及健全公司發展，本公司訂定有「誠信經營守則」，作為建立良好商業運作之參考架構，主要內容為規範有關不誠信行為之態樣，並期待建立良好之公司治理與風險控管，透過公平透明之方式進行商業活動，該守則中並規範有關禁止行賄、收賄或其他不正當利益之規定及董事與經理人利益衝突迴避政策，與有關公司履行誠信經營資訊之揭露。故與「上市上櫃公司誠信經營守則」無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：無				

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

1. 本公司於 99 年 1 月 8 日第七屆第十次董事會通過成立「內部重大資訊因應小組」，並制訂「內部重大資訊處理作業」及於 106 年 11 月 9 日訂立「防範內線交易管理辦法」，作為本公司重大資訊處理及揭露機制之依據，並且不定期對公司員工、管理階層及董監事進行宣達。以避免本公司或內部人因未諳法律規範誤觸或有意觸犯內線交易相關規定，保障投資人及維護本公司權益。

(九) 內部控制制度執行狀況

1. 113 年度內部控制聲明書：

建錫實業股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：114 年 03 月 12 日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，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 113 年 12 月 31 日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國 114 年 03 月 12 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。

建錫實業股份有限公司



董事長兼總經理：李慶柏



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：不適用。

(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. 113 年股東會重要決議事項及執行情形

股東會日期	股東會決議事項	執行情形
113.06.26	1. 112 年度營業報告書及財務報表案。	經投票表決照案通過。
	2. 112 年度盈餘分配案。	已訂定 113.08.21 為除息基準日，並於 113.08.30 發放現金股利(每股 1 元，分別為盈餘分配每股 0.2 元及資本公積每股 0.8 元)。
	3. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	本公司已公告於公開資訊觀測站，並已依修訂後辦法運作。
	4. 資本公積發放現金案。	已訂定 113.08.21 為除息基準日，並於 113.08.30 發放現金股利(每股 1 元，分別為盈餘分配每股 0.2 元及資本公積每股 0.8 元)。

2. 董事會重要決議

董事會日期	重要決議事項
113.03.13	1. 通過本公司 112 年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報告案。 2. 通過農地交易案已按民國 112 年 11 月 8 日第 12 屆第 4 次董事會會議通過修正「取得或處分資產處理程序」執行，但因「取得或處分資產處理程序」修正尚未經股東會同意案。 3. 通過 112 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 4. 通過 113 年度簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任報酬案。 5. 通過孫公司佛山市建春友金屬科技有限公司向玉山銀行(中國)東莞分行申請融資額度，本公司提供背書保證案。 6. 通過孫公司建鋁(中國)精密不銹鋼科技有限公司向華南銀行有限公司深圳分行申請融資額度，本公司提供背書保證案。 7. 通過孫公司建鋁(中國)精密不銹鋼科技有限公司向第一商業銀行股份有限公司上海分行申請融資額度，本公司提供背書保證案。 8. 通過簡化集團組織架構，以本公司合併 100% 轉投資子公司興鋁投資有限公司及順鋁投資有限公司案。 9. 通過本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」。 10. 通過修訂「內部控制制度自行評估作業程序及方法」部分條文案。 11. 通過修訂「董事會議事規範」部分條文案。 12. 通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。 13. 通過召集 113 年股東常會相關事宜。

董事會日期	重要決議事項
113.05.07	1.通過本公司 113 年第 1 季合併財務報表案。 2.通過 112 年度盈餘分配案。 3.通過資本公積發放現金案。 4.通過授權董事長李慶柏先生向各金融機構辦理直接間接持有 100%子公司背書保證事宜案。 5.通過本公司成立永續發展委員會，委任本公司現任獨立董事為永續發展委員會委員。 6.通過修訂 113 年股東常會相關事宜案。
113.08.08	1.通過本公司 113 年第 2 季合併財務報表案。 2.通過訂定「永續發展委員會組織規程」案 3.通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。 4.通過修訂「薪酬委員會組織規程」部分條文案。 5.通過本公司資金貸與 51%孫公司昇日能源股份有限公司新台幣 200 萬元案。 6.通過本公司參與昇曜股份有限公司現金增資新台幣 7,500 萬元，該公司實收資本額增至新台幣 8,000 萬元，本公司參與本次現金增資後持股比例自 51% 提升至 52% 案。
113.11.11	1.通過本公司 113 年第 3 季合併財務報表案。 2.通過本公司擬請董事會授權董事長李慶柏先生申辦 114 年各金融機構授信及衍生性商品額度等相關事宜案。 3.通過本公司擬授權董事長李慶柏先生於 114 年度在美金 6,000 萬額度內核決衍生性金融商品操作。 4.通過本公司擬請董事會授權董事長李慶柏先生於 114 年向各金融機構申辦直接間接持有 100%子公司背書保證事宜案。 5.通過訂定本公司 114 年度「內部稽核計劃」案。 6.通過增訂「內部控制制度」及修訂「內部稽核施行細則」部分條文案。 7.通過訂定「風險管理政策與程序」案。
113.12.20	1.通過本公司擬授權董事長李慶柏辦理委託普華國際不動產有限公司專任仲介銷售暨公開標售案。

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

四、會計師公費資訊

金額單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計事務所	鄭雅慧	1130101~1131231	7,676	596	8,272	非審計公費為112年度移轉訂價報告公費及代墊款142仟元、112年度子公司財稅報200仟元、112年溫室氣體查公費128仟元及112年CFC簽證費126仟元。
	吳偉豪	1130101~1131231				

五、更換會計師資訊：依規定揭露兩年度內更換會計師相關資訊。

本公司113年度及112年度無更換會計師。

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情形：無此情形。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一) 董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉情形

單位：股

職稱	姓名	112年		113年		114年度截至4月27止	
		持有股數 增(減)數	質押股數增 (減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長兼 總經理	李慶柏	(135,000)	0	0	0	0	0
法人董事	大丘園投資(股)公司 代表人：徐蘭英	0 (135,000)	(3,600,000) 0	0 0	1,500,000 0	436,000 0	0 0
董事	郭英聰	0	0	0	0	0	0
董事	李游松	0	0	0	0	0	0
董事	呂鴻忠	0	0	0	0	0	0
董事	劉東杰	0	0	0	0	0	0
獨立董事	連松柏	0	0	0	0	0	0
獨立董事	林培元	0	0	0	0	0	0
獨立董事	張文正	0	0	0	0	0	0
獨立董事	黃正泓	0	0	0	0	0	0
總經理	李慶柏	(135,000)	0	0	0	0	0
財務會計主管	宋玟慧	0	0	0	0	0	0
公司治理主管	吳嘉惠	0	0	0	0	0	0

(二) 股權移轉之相對人為關係人資訊： 無。

(三) 股權質押之相對人為關係人資訊： 無。

八、持股比率佔前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人之資訊

114 年 4 月 27 日

姓名	本人 持有股份		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人名義 合計持有股份		前十大股東相互間具 有財務會計準則公報 第六號關係人之關係 者，其名稱及關係。		備 註
	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	名稱	關係	
大丘園投資 (股)公司 代表人：徐蘭英	18,996,390 1,865,510	10.25% 1.01%			0	0%	徐蘭英 李慶柏	該公司 董事長 董事	
李慶柏	5,642,986	3.04%	1,865,510	1.01%	0	0%	大丘園投 資(股) 公司 徐蘭英	該公司董事 配偶	
騰暉投資股份 有限公司	3,550,000	1.92%	0	0%	0	0%	無	無	
謝振煌	3,143,290	1.70%	0	0%	0	0%	無	無	
郭許素碧	3,012,943	1.63%	0	0%	0	0%	無	無	
劉東杰	2,008,578	1.08%	0	0%	0	0%	無	無	
徐蘭英	1,865,510	1.01%	5,642,986	3.04%	0	0	大丘園投 資(股) 公司 李慶柏	該公司 董事長 配偶	
謝文婷	1,603,484	0.87%	0	0%	0	0%	無	無	
花旗託管柏克 萊資本 S B L ／ P B 投資專 戶	1,452,000	0.78%	0	0%	0	0%	無	無	
周明慧	1,412,645	0.76%	0	0%	0	0%	無	無	

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

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
Chain Chon Stainless Steel SDN. BHD.	11,544,161	100.00%	-	-	11,544,161	100.00%
Chain Chon Metal Industry Co., Ltd.	44,000,000	100.00%	-	-	44,000,000	100.00%
Millennia Stainless Inc.	1,970,959	100.00%	-	-	1,970,959	100.00%
Chain Chon International Co., Ltd.	3,207,367	100.00%	-	-	3,207,367	100.00%
昆山建昌金屬科技有限公司	-	100.00%	-	-	-	100.00%
永錫國際股份有限公司	6,000,000	100.00%	-	-	6,000,000	100.00%
Young Champ International Co., Ltd.	1,601,000	100.00%	-	-	1,601,000	100.00%
建錫(中國)不銹鋼有限公司	-	100.00%	-	-	-	100.00%
Tay Yuan Investment Co., Ltd.	9,893,960	100.00%	-	-	9,893,960	100.00%
江蘇得來速不銹鋼有限公司	-	100.00%	-	-	-	100.00%
Diing Fu Investment Co., Ltd.	11,714,197	100.00%	-	-	11,714,197	100.00%
Transtomo Metal Technology Co., Ltd	4,949,000	100.00%	-	-	4,949,000	100.00%
佛山市建春友金屬科技有限公司	-	100.00%	-	-	-	100.00%
天津建昌不銹鋼有限公司	-	100.00%	-	-	-	100.00%
天津建錫金屬製品科技有限公司	-	100.00%	-	-	-	100.00%
無錫市建五金屬製品有限公司	-	100.00%	-	-	-	100.00%
佛山建錫金屬科技有限公司	-	100.00%	-	-	-	100.00%
無錫鑫一碩金屬科技有限公司	-	100.00%	-	-	-	100.00%
建錫(中國)精密不銹鋼科技有限公司	-	100.00%	-	-	-	100.00%
Number Global Industrial Co., Ltd	5,060,000	97.4%	-	-	5,060,000	97.4%
昆山藍博萬金屬製品有限公司	-	97.4%	-	-	-	97.4%
株式會社建昌	5,000	100%	-	-	5,000	100%
昇曜股份有限公司	780,000	52%	-	-	780,000	52%
月昇能源股份有限公司	5,200	52%	-	-	5,200	52%
昇日能源股份有限公司	161,200	52%	-	-	161,200	52%
建曜創能科技股份有限公司	5,200	52%	-	-	5,200	52%
涌曜生物科技股份有限公司	5,200	52%	-	-	5,200	52%

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

年 月	發 行 價 格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數 (股)	金 額 (元)	股 數 (股)	金 額 (元)	股 本 來 源	以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者	其 他
72.07	1,000	1,000	1,000,000	1,000	1,000,000	發起人認股	無	無
73.12	1,000	5,000	5,000,000	5,000	5,000,000	現金增資 4,000,000 元	無	無
79.07	1,000	15,000	15,000,000	15,000	15,000,000	現金增資 10,000,000 元	無	無
81.05	1,000	45,000	45,000,000	45,000	45,000,000	現金增資 30,000,000 元	無	無
81.08	1,000	70,000	70,000,000	70,000	70,000,000	現金增資 25,000,000 元	無	無
84.06	1,000	98,000	98,000,000	98,000	98,000,000	現金增資 28,000,000 元	無	無
84.11	1,000	150,000	150,000,000	150,000	150,000,000	現金增資 52,000,000 元	無	無
85.10	1,000	198,000	198,000,000	198,000	198,000,000	現金增資 48,000,000 元	無	無
86.09	10	60,000,000	600,000,000	35,600,000	356,000,000	現金增資 116,420,000 元 盈餘轉增資 41,580,000 元	無	經 86 年 7 月 16 日 (86) 台財証(一)第 52988 號函核准在案
87.06	10	60,000,000	600,000,000	40,228,000	402,280,000	現金增資 46,280,000 元	無	經 87 年 5 月 18 日 (87) 台財証(一)第 43675 號函核准在案
87.09	10	60,000,000	600,000,000	44,250,800	442,508,000	盈餘轉增資 20,114,000 元 資本公積轉增資 20,114,000 元	無	經 87 年 7 月 13 日 (87) 台財証(一)第 59965 號函核准在 案
89.07	10	60,000,000	600,000,000	48,675,880	486,758,800	盈餘轉增資 44,250,800 元	無	經 89 年 5 月 22 日 (89) 台財証(一)第 43639 號函核准在案
92.09	10	80,000,000	800,000,000	53,543,468	535,434,680	盈餘轉增資 48,675,880 元	無	經 92 年 8 月 8 日台 財 證 (一) 第 0920135937 號函核 准在案
94.02	10	80,000,000	800,000,000	55,753,961	557,539,610	可轉換公司債轉換 22,104,930 元	無	經 94 年 2 月 16 日第 09401025330 號函核 准變更再在案
94.05	10	80,000,000	800,000,000	4,485,777	602,397,380	可轉換公司債轉換 44,857,770 元	無	經 94 年 5 月 5 日第 09401079340 號函核 准變更再在案
94.11	10	120,000,000	1,200,000,000	6,023,973	662,637,110	盈餘轉增資 60,239,730 元	無	經 94 年 9 月 9 日金 管 證 一 字 第 0940138056 號函核 准在案 經 94 年 11 月 1 日第 09401217860 號函核 准變更再在案
95.11	10	120,000,000	1,200,000,000	77,880,342	778,803,420	可轉換公司債轉換 116,166,310 元	無	經 95 年 11 月 6 日授 第 09501247170 號 函核准變更再在案

年 月	發 行 價 格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數 (股)	金 額 (元)	股 數 (股)	金 額 (元)	股 本 來 源	以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者	其 他
95.11	10	120,000,000	1,200,000,000	80,424,586	804,245,860	資本公積轉增資 25,442,440 元	無	經 95 年 8 月 17 日金管證 一字第 0950138576 號函核 准在案 經 95 年 11 月 22 日第 09501263010 號函核准變 更在案
95.12	10	120,000,000	1,200,000,000	105,424,586	1,054,245,860	現金轉增資 250,000,000	無	經 95 年 7 月 24 日金管證 一字第 0950130919 號函核 准在案 經 95 年 12 月 29 日第 09501288750 號函 核准變更更在案
96.01	10	120,000,000	1,200,000,000	112,673,723	1,126,737,230	可轉換公司債轉換 72,491,370 元	無	經 96 年 1 月 12 日第 09601007040 號函核准變 更在案
96.08	10	120,000,000	1,200,000,000	116,427,197	1,164,271,970	盈餘轉增資 37,534,740 元	無	經 96 年 7 月 4 日金管證一 字第 0960034040 號函核 准在案 經 96 年 8 月 29 日經授商 字第 09601210990 號函核 准變更更在案
97.11	10	200,000,000	2,000,000,000	120,502,149	1,205,021,490	資本公積轉增資 40,749,520 元	無	經 97 年 8 月 4 日金管證一 字第 0970039098 號函核 准在案 經 97 年 11 月 3 日經授商 字第 09701275540 號函核 准變更更在案
98.08	10	200,000,000	2,000,000,000	124,117,214	1,241,172,140	資本公積轉增資 36,150,650 元	無	經 98 年 7 月 13 日金管證 發字第 0980034716 號函核 准在案 經 98 年 8 月 25 日經授商 字第 09801192770 號函核 准變更更在案
99.10	10	200,000,000	2,000,000,000	127,782,951	1,277,829,510	資本公積轉增資 36,657,370 元	無	經 99 年 7 月 27 日金管證 發字第 0990039216 號函核 准在案 經 99 年 10 月 12 日經授商 字第 09901224620 號函核 准變更更在案
100.02	10	200,000,000	2,000,000,000	157,782,951	1,577,829,510	現金增資 300,000,000 元	無	經 99 年 10 月 18 日金管證 發字第 0990055175 號函核 准申報生效 經 100 年 2 月 9 日 經授商字第 10001023370 號函核准變更更在案
100.10	10	200,000,000	2,000,000,000	164,017,229	1,640,172,290	資本公積轉增資 62,342,780 元	無	經 100 年 7 月 29 日金管證 發字第 1000035444 號函核 准在案 經 100 年 10 月 6 日經授商 字第 10001230840 號函核 准變更更在案

年 月	發 行 價 格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數 (股)	金 額 (元)	股 數 (股)	金 額 (元)	股 本 來 源	以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者	其 他
101.09	10	200,000,000	2,000,000,000	162,091,229	1,620,912,290	庫藏股減資 19,260,000 元	無	經 98 年 9 月 24 日 金管證交字第 0980051331 號函核准在案 經 101 年 9 月 26 日經授商 字第 10101200060 號函核 准變更在案
101.09	10	200,000,000	2,000,000,000	165,333,054	1,653,330,540	資本公積轉增資 32,418,250 元	無	經 101 年 8 月 23 日金管證 發字第 1010036972 號函核 准在案 經 101 年 9 月 26 日經授商 字第 10101200060 號函核 准變更在案
111.01	10	280,000,000	2,800,000,000	185,333,054	1,853,330,540	現金增資 200,000,000 元	無	經 110 年 11 月 25 日金管 證發字第 1100373507 號函 核准在案 經 111 年 1 月 28 日經授商 字第 11101011760 號函核 准變更在案

2. 股份種類

114 年 4 月 27 日

股份總類	核 定 股 本			備 註
	流 通 在 外 股 份	未 發 行 股 份	合 計	
普通股	185,333,054	94,666,946	280,000,000	本股票屬上櫃公司股票

(二) 主要股東名單

股份 主要 股東名稱	持 有 股 數	持 股 比 例
大丘園投資股份有限公司	18,996,390	10.25%
李慶柏	5,642,986	3.04%
騰暉投資股份有限公司	3,550,000	1.92%
謝振煌	3,143,290	1.70%
郭許素碧	3,012,943	1.63%
劉東杰	2,008,578	1.08%
徐蘭英	1,865,510	1.01%
謝文婷	1,603,484	0.87%
花旗託管柏克萊資本 S B L ／ P B 投資專戶	1,452,000	0.78%
周明慧	1,412,645	0.76%

(三)公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策

本公司年終結算如有盈餘，除依法繳納稅捐外，應先彌補以往年度虧損，再提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，並依規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬定盈餘分配議案，提請股東會決議通過後分派之。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭環境，並兼顧股東利益等因素，每年分配股東股息紅利不低於當年度所產生可分配盈餘之 20%，分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式發放。其中股票股利以不超過擬分配股東紅利總額之 80%。

2. 本次股東會擬議股利分配情形(經董事會通過，尚未經股東會同意)

本公司於民國 114 年 5 月 7 日經董事會通過對民國 113 年度盈餘分派現金股利每股 0.3 元，並提請 114 年股東會同意。

(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:不適用。

(五)員工、董事酬勞

1. 依公司章程第三十條規定，「本公司年度如有獲利，應提繳不低於百分之二為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。本公司.....(略)，員工酬勞及董事酬勞分派案應由董事會以董事三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。員工酬勞之分派由董事會決議以股票或現金分派發放，發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工，相關辦法授權董事會制定之。」

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)本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎及配發股票紅利之股數計算基礎：

本公司依當年度盈餘及營業績效做為評估員工酬勞、董事酬勞及配發股票紅利之股數基礎。

(2)實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

如實際配發數與估列數有差異時，本公司將認列為當年度之費用。

3. 董事會通過之擬議分派員工、董事及監察人酬勞資訊：

(1)本公司業經 114 年 3 月 12 日董事會決議分派 113 年度員工酬勞新台幣 5,453,223 元及董事酬勞新台幣 5,453,223 元，與 113 年度財務報告認列之員工酬勞新台幣 5,392,391 元及董事酬勞新台幣 5,392,391 之差異為低估 121,664 元，已調整於 114 年度之損益。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額核計數之比例：

本公司董事會決議不以股票分派員工酬勞，故不適用。

4. 前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際配發情形：

說 明 項 目	一一二年度			
	股東會決議實際配發數	原董事會通過擬議配發數	差異數	差異原因
配發情形				
1.員工現金紅利	947,613	947,613	0	不適用
2.董事酬勞	947,613	947,613	0	不適用

(六)公司買回本公司股份情形：不適用。

二、公司債辦理情形：無

三、特別股辦理情形：無

四、海外存託憑證辦理情形：無

五、員工認股權憑證辦理情形：無

六、限制員工權利新股辦理情形：無

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無

八、資金運用計畫執行情形：

本公司截至年報刊印日之前一季止，無前各次發行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情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 本公司所營業務主要內容

- A、鍍鋅鋼、特殊鋼鋼材及銅、鋁、鎳各種五金材料之加工買賣。
- B、壓力容器及管線之製造加工買賣。
- C、塵排氣、通風設備及保溫工程之設計承包。
- D、乾燥機、連續輸送機、各種五金機械及其零配件之製造加工買賣。
- E、不銹鋼垃圾桶、不銹鋼雨傘置放架製造加工買賣。
- F、前各項產品之進出口貿易與技術顧問業務。

2. 營業比重

本公司 113 年之營業比重，其主要產品營業額佔總營業額之比率，不銹鋼捲板為 99.84%，不銹鋼管為 0.07%，其他為 0.09%。

3. 公司目前之商品(服務)項目及計劃開發之新商品

- (1) 目前商品：不銹鋼板、不銹鋼圓條、不銹鋼管、角鐵、槽鐵。
- (2) 服務項目：電離子切割、拋光(亮面)及毛絲面、壓花板、不銹鋼分條、滾圓、其他不銹鋼加工服務及表面處理。
- (3) 計劃開發之新產品：其他不銹鋼製品。

(二) 產業概況：

1. 產業現況與發展

本公司係從事不銹鋼捲板之精密軋延、表面處理及加工製造銷售，茲鋼鐵產業及不銹鋼產業說明如下：

(1)、鋼鐵產業

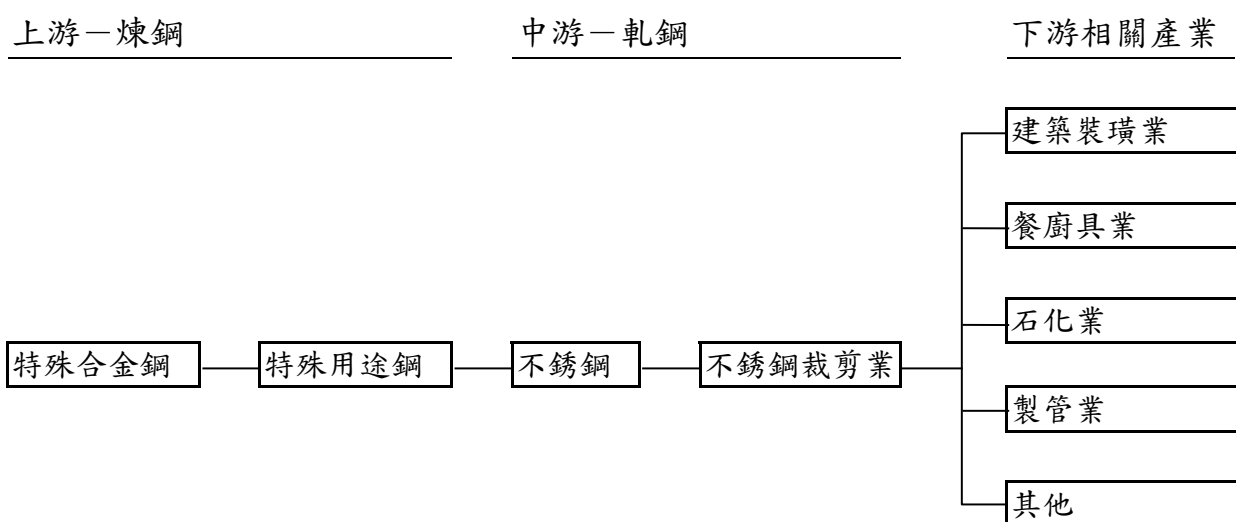
鋼鐵工業係以生產各種鋼鐵產品為主之行業，為國家建設之基本工業，亦為工業之母，其為資本及技術密集之產業，其產業關聯性既深且，國民生活中的食、衣、住、行、育、樂等，無不與鋼鐵工業息息相關，因此鋼鐵產業所需資本比一般產業多，建廠時間長，設備技術，皆非常之精緻，惟生產彈性小，投資回收慢，能源消耗比其他產業高，加上防治空氣污染最基本的環保問題，擴充廠房所需要的土地要大，舉凡皆是該產業在經營上所具有的特色。由於該產業發展，上、下關連甚廣，故其應用範圍相當廣泛，舉凡運輸工業、機械業、金屬製造業、醫療用品業、建築行業、航太工業、家電行業、汽車工業皆與鋼鐵產業密不可分，因此該產業之發展與經濟景氣息息相關。

(2)、不銹鋼鐵產業

鋼鐵產品中依製造過程可分為普通鋼及特殊鋼，特殊鋼與普通鋼主要差異，主要在煉製過程中，添加特殊元素用以改變普通鋼原有性質或呈現其他特殊性質，以適用於不同使用目的或特殊環境。不銹鋼屬於特殊鋼的一種，具有抗腐蝕、耐高溫、美觀等特性，因此其應用範圍甚為廣泛。一般而言，一國隨著國民所得的增長，不銹鋼的人均使用量隨之增加。全球不銹鋼產業發展過程中，中國不銹鋼市場之掘起最令人矚目，引起全球不銹鋼行業極大的變化。過去中國不銹鋼由幾乎完全仰賴進口，之後迅速佔據約不容小覷的全球產出比例，尤其於改革開放後，中國經濟的快速發展同時帶動不銹鋼產量的急速擴張。由於中國產量的急速增加，加上嶄新的生產技術方式引進，促使成本持續降低，高品質不銹鋼材料逐漸取代低階鋼鐵材料，

2.產業上、中、下游關聯性

本公司主要商品及服務為不銹鋼板、不銹鋼捲等之裁剪、分條加工、表面處理(磨砂、拋光)與銷售，係屬鋼鐵業之中游產業。就不銹鋼產業結構鏈來看，目前上游進料鎳、鉻、廢鋼及合金鋼運用電爐來煉鋼的部份僅燁聯及唐榮兩家製造商，生產出不銹鋼扁鋼胚及小鋼胚，分別加工製成熱軋鋼捲、冷軋鋼捲及不銹鋼盤元，再經下游裁剪、再加工成不銹鋼鋼板、鋼管及線材，有關該行業上、中、下游產業結構圖如下所示：



3.產品發展趨勢及競爭情形

本公司主要業務為不銹鋼材料加工剪裁服務及不銹鋼材料買賣，不銹鋼材料規格齊全，能符合客製化之多樣需求及一條龍的配套服務。目前台灣國內市場主要競爭對手為新鋼、新光鋼、允強及大成鋼，但本公司主力為工業及民生用不銹鋼板材，客戶層涵蓋化工業、石化業、染整業、機械及家電製造業等，與競爭對手有明顯的市場區隔。

（三）技術及研發概況：

未來除朝向不銹鋼消費性製品，包括廚具箱型體及不銹鋼鋼管及端板封頭的應用研發方向外，仍積極開發及推廣低鎳、無鎳等不銹鋼原材料的應用，將有助於降低含鎳 300 系不銹鋼鋼價不穩定對獲利的影響。

本公司最近兩年度及第一季之研發費用及其佔營業額之比例如下表所示。

研發經費佔其營業額比例表

單位：新台幣仟元

年度	研發經費	佔營業額
112	0	0%
113	0	0%
114 第一季	0	0%

（四）長、短期業務發展計劃：

1.中長期計畫

以台灣為主軸，整合中國大陸地區、馬來西亞、泰國、美國等海外各子公司之行銷體系，結合公司整體集團之資源，並藉由集團現代化設備及密集的發貨倉儲，讓客戶享有當地下單、全球配銷的物流服務，達到縮短時間、降低成本、提高效率的目的，使「全球經營、深耕通路」的經營策略能獲致最高成效。

2.短期計畫

善用目前不銹鋼價格跌價至合理水準，購料資金額度相對降低，有利加速集團各公司業務，預計集團合併營收在目前客戶基礎上，加上擴大產業服務範圍應可穩定成長。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要產品之銷售地區

本公司主要商品及服務為不銹鋼板、不銹鋼捲等之裁剪、分條加工及表面處理(磨砂、拋光)與銷售，集團各公司皆以所在地為主要銷售地區。

2. 市場占有率及市場未來之供需狀況與成長性

2-1 市場佔有率

113 年全球不銹鋼產量 6,260 萬噸，而本集團 113 年加工產量 356,299 公噸，僅僅佔中國 113 年不銹鋼產量統計 3,944 萬噸的 0.90%，顯示全球市場仍還有拓展空間，未來除了保持不銹鋼工業性用料為主的加工服務供應外，將加速增加民生消費性用料的加供服務供應，配合外銷及三角貿易的拓展，市佔率可望提升。

2-2 市場未來供需狀況與成長性

由於不銹鋼本身具有耐熱性、耐腐蝕性及可重複回收使用之環保特性，加上新生產技術引進以及不銹鋼產量的擴大，皆使得成本持續降低，因此高品質不銹鋼材料已逐漸取代較低端鋼鐵材料或塑膠等材料，廣泛應用在生活上的各個領域，預料不銹鋼產業未來仍具一定之發展潛力。

3. 競爭利基及發展遠景之有利與不利因素：

A. 有利因素：

- (1) 環保概念不斷提升，為抑制產生霧霾、在垃圾高溫焚燒裝置、液化天然氣發電和採用煤碳的高效率發電裝置中，將更多使用耐熱、耐高溫腐蝕性能優良的不銹鋼，此外本世紀出電動汽車將進一步實用化，預期汽車用電池將採用更多不銹鋼，特別從水質保護的觀點來看，上下水管道及水處理裝置將採更多耐蝕性優良的不銹鋼。
- (2) 公共工程建設壽命延長的要求，由於歐美等國已根據 LCC 使用壽命價格比之機制的評價方法，將使得高速公路、隧道等基礎設施或建築物設計需求採用更多不銹鋼及不銹鋼筋，讓平均使用壽命 20~30 年延長到平均使用壽命為 100 年。
- (3) 資訊科技產品要求高精度及高性能材料，例如行動電話等設備要求採用高強度、彈性和無磁等特性材料；半導體和各種基體電路板的設備與太陽能及 LED 基板等，由於不銹鋼具備資訊科技產品所需材料特性，又有乾淨和耐久性的特性，預期資訊科技方面應用將進一步增加。

B. 不利因素：

- (1) 鎳價若變動劇烈，300 系不銹鋼成本不易掌控，毛利率易受壓縮與侵蝕。
- (2) 中國大陸不銹鋼產能釋出，供給持續大於需求，全球國際不銹鋼市場競爭加劇，價格易受短期供需失衡，造成暴漲爆跌，影響當期獲利穩定。

(3)國際政經情勢不穩定，區域保護主義升高，將造成可能的國際經濟活動停滯。

4.因應對策

- A.開發及推廣低鎳或無鎳不銹鋼材料，增加產品組合，降低 300 系含鎳不銹鋼庫存的跌價風險。
- B.加速拓展民生消費性用料，積極深入環保及資訊科技產品應用不銹鋼材料的直接用戶開發。
- C.適時增加營銷通路建置，紮根綿密營銷通路網去化庫存，並建立群聚加工服務的策略型伙伴。
- D.增加上下游整合，提高最終產品的消費組合，可大幅降低板材市場對於鎳價漲跌幅的敏感，穩定獲利水準。

(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

- A.建築裝潢材料、食品、紙業、化工等機械及日常家庭用品等。
- B.煉油工業、化學、核子發電工業、煤斗內襯、液體肥料槽等。
- C.各式熱處理爐熱交換機及窯業機械等。
- D.化工、紙漿處理設備、白蘭地盛桶、染整及水處理機械。
- E.機械零件。
- F.刀、剪、外科用具、閥、玻璃模、手工具、渦爐等。
- G.硝酸槽、廚房器具、汽車裝潢、建材等。

2.產製過程

產 品	一次加工	二次加工	三次加工
不銹鋼板 不銹鋼捲	整平裁剪機 分條機	拋砂 沖花 剪斷 折彎 滾圓 電漿切割 扁鐵成形 角鐵成形 槽鐵成形	銲接組立

(三) 主要原料之供應狀況

本公司主要原料為冷、熱軋不銹鋼捲，其供應主要來源，國內有唐榮、燁聯、燁茂、華新麗華、遠龍及千興等，國外有中國大陸山西太鋼、酒鋼、青山、西南、誠德、韓國浦項等等。目前本公司與原料供應商間已建立良好且穩定之供需狀況，原料來源及數量不虞匱乏。

(四) 最近兩年度主要進銷貨客戶名單

1.最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商

單位：仟元

項目	112 年				113 年				114 年度截至前一季止(註 2)			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	無錫太鋼銷售有限公司	2,009,901	13.40%	無	中國寶武鋼鐵集團	3,406,042	21.63%	無	中國寶武鋼鐵集團	627,003	19.89%	無
2	振石集團東方特鋼有限公司	1,705,420	11.37%	無	永青集團有限公司	750,323	4.77%	無	振石集團東方特鋼有限公司	303,025	9.61%	無
	其他	11,289,181	75.23%		其他	11,587,531	73.6%		其他	2,222,480	70.50%	
	進貨淨額	15,004,502	100.00%		進貨淨額	15,743,896	100.00%		進貨淨額	3,152,510	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。

註 2：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。

增減變動說明：進貨供應商變動主要係因進貨成本及原料品質因素考量。

2.最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶：

本公司最近兩年度並無任一客戶占銷貨總額百分之十以上。

三、從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分佈比率

114 年 3 月 31 日

年 度		112 年度	113 年度	114 年度截至 3 月 31 日
員 工 人 數	作 業 員	17	18	17
	職 員	58	46	44
	合 計	75	64	61
平 均 年 歲		42.82	46.65	34.45
平 服 務 年 均 資		7.93	9.7	8.78
學 歷 分 布 比 率	博 士	0	0	0
	碩 士	8%	6.25%	6.56%
	大 專	65.3%	66.63%	65.57%
	高 中	25.33%	25.56%	26.23%
	高 中 以 下	1.37%	1.56%	1.64%

四、環保支出資訊

- (一) 最近年度截至年報刊印日止因污染環境所受損失及處分之總額：無。
- (二) 有關 RoHS 相關資訊揭露：本公司係從事不鏽鋼材之加工製造及買賣業務，故依本公司行業特性，不受歐盟有害物質限用指令(RoHS)影響。

五、勞資關係

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

1. 員工福利措施

- (1) 給假：周休二日(視生產需要採排班者，休假日不固定於周六、週日)。
- (2) 特別休假：依勞動基準法規定。
- (3) 退休制度：依勞工退休金條例辦理。
- (4) 保險：依法投保勞工保險、全民健保；另提供員工團體意外暨傷害保險，保費 100% 由公司負擔。
- (5) 員工伙食、宿舍及停車場：本公司設有員工餐廳提供員工營養衛生之午餐及晚餐；另公司備有員工宿舍及員工專用停車場。
- (6) 實施上班彈性工時：為體恤員工可依自身狀況調整上下班時間，實施上午 8 點至 9 點彈性上班。
- (7) 育兒津貼：為體恤員工育兒辛勞，針對員工子女 7 足歲以下提供每月育兒津貼，第一胎每月補助 2,000 元，第二胎(含)以上每月每胎補助 3,000 元。
- (8) 保健：每年定期舉辦員工健康檢查。

- (9)醫護臨場服務：與健康管理顧問公司簽約，每月指派臨場護理人員每次至少 2 小時，臨場醫師每年一次，提供員工健康教育、衛生指導、身心健康保護及健康促進等服務。
- (10)臨場服務特設母性諮詢專場，提供生理及心理之照顧。
- (11)教育訓練：職前/在職教育訓練、協助專業證照取得課程及提供外部專業職能訓練。
- (12)營運績效獎金：年終獎金及員工酬勞(上櫃公司)。
- (13)各類補助金：婚、喪、喜、慶、生育、疾病等各項補助、生日禮金、三節禮金(品)、各種團康及競賽活動獎金及員工國內外旅遊補助等。

2.員工進修與訓練

本公司提供員工一個開放多元的學習環境，同仁可透過內、外訓及主管、同儕的指導，使員工獲得最大滿足，並不定期推動廠內外教育訓練，以提高員工專業知識。

項目	班次	人次	時數	費用(元)
新進員工訓練	8	8	16	\$0
員工在職訓練	13	188	351	\$10,941
專業類訓練	5	5	42	\$23,900
管理類訓練	28	56	70	\$87,200
總計	54	257	479	\$111,100

3.退休制度

本公司依法成立職工退休準備金監督委員會，即按月提撥薪資總額之 2%為勞工退休準備金於台灣銀行退休準備金專戶中；自 94 年 7 月 1 日起配合勞工退休金條例之實施，原適用該辦法之員工，如經選擇適用新制後之服務年資或新制施行後到職之員工其服務年資改採確定提撥制，其退休金之給付由本公司按月以不低於每月工資 6%提繳退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。

除按月提撥準備金外，並檢視勞工退休準備金專戶餘額是否足夠支付未來 1 年內預估符合退休條件員工所需之退休金，並於次年 3 月底前補足差額。

本公司在勞工退休制度方面，除依勞動基準法及勞工退休金條例之規定定期提撥儲備金至法定退休帳戶外，另成立持股信託委員會，正職員工年資滿六個月後可申請入會，並自行決定每月提存金額，以定期定額方式購入公司股票，另依員工每月提存金額提撥 50%作為持股獎勵金。

4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司一向相當重視勞資互動，勞資關係和諧，並設置有「員工意見箱」，深入瞭解員工對管理與福利制度意見及想法，以持續良好勞資關係。

本公司一向相當重視勞資互動，勞資關係和諧，並設置有「員工意見箱」，因本公司勞資間溝通管道暢通，故歷年來並未曾發生勞資糾紛情事。為維護員工權益除遵循相關法規外，本公司並制定「員工工作守則」規範員工與公司間之權益及義務，若有逾越情事將由各部門主管召開會議討論之。員工亦可循正當管道直接反應個人意見。中國子公司則依照當地社會保險作業方式進行社會保險之繳納。

5.工作環境與員工人身安全的保護措施

(1)勞工安全與衛生依主管機關規定，制訂安全衛生工作手冊，供員工遵照安全衛生作業事項辦理。

(2)安全衛生管理單位及人員：

a.依勞工安全衛生法之規定，於廠務部下設置勞工安全衛生管理單位，作為安全衛生之執行單位。並編制有勞工安全衛生業務主管。

b.作業場所，依法設置有現場安全衛生監督人員及急救設施。

c.依當年度「職業安全衛生管理計畫」實施安全衛生自動檢查。

(3)設施安全：

a.制定機械設備之防護及管理規定。

b.每月定期實施機械設備保養及維護。

c.現場員工配發安全鞋、帽。

(4)環境衛生：

a.依當年度「職業安全衛生自動檢查計畫」實施作業環境等相關自動檢查。

b.員工每年實施全身健康檢查。

c.每月安排護理人員臨場健康服務。

(5)消防安全：

a.依消防法之規定設置完整之消防系統。

b.每半年實施消防訓練。

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

六、資通安全管理：

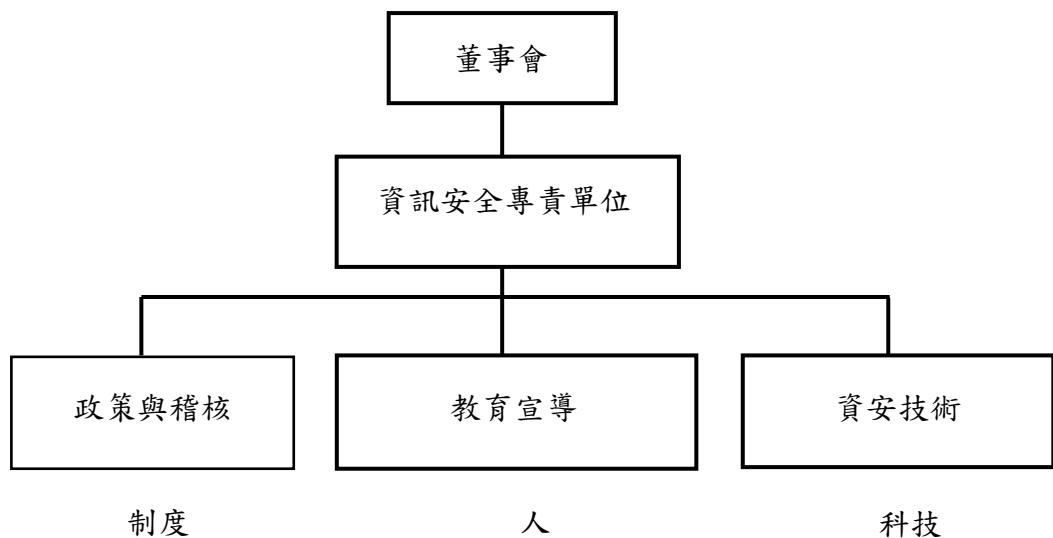
1. 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

一、資通安全管理策略與架構：

(一)資通安全風險管理架構

本公司指派資訊部主管擔任資訊安全專責主管並設立資訊安全專責單位負責執行資訊作業安全管理規劃，建置與維護資訊安全管理體系，統籌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。

資訊安全專責單位透過每月例行會議，審核資安風險分析結果及採取對應的防護措施，確保資訊安全管理體系持續運作的適用性、適切性及有效性。資訊安全專責主管每年向董事會彙報資安管理成效及資安策略方向。



(二)資通安全政策

1. 恪遵法令訂定相關資訊安全管理辦法，對本公司資訊資產提供適當的保護措施，以確保其機密性、完整性、可用性及法律遵循。
2. 定期評估各種人為及天然災害對本公司資訊資產之影響，並訂定重要資訊資產及關鍵性業務之防災對策及災變復原計畫，以確保本公司業務持續運作。
3. 督導本公司同仁落實資訊安全防護工作，建立「資訊安全、人人有責」觀念，提升各業務部門及人員對資訊安全之認知。
4. 要求本公司全體同仁以及使用或連結本公司電腦系統之往來廠商，應確實遵守本公司資訊安全相關規定，如有違反者，視其情形分別依本公司規定懲處或依契約罰則辦理外，情節嚴重者另將受相關法律之訴追。

(三)管理方案

為達資安政策與目標，建立全面性的資安防護，推行的管理事項及具體管理方案如下：

1. 提升資安防禦能力：定期進行資安系統脆弱度分析及滲透測試，並加以補強與修護，以降低資安風險。建立網路安全事件應變計畫，依事件嚴重度等級進行影響和損失評估，採取對應的復原行動。
2. 精進資安管理程序：不斷強化資安防禦能力外，在管理程序及意識認知上也須並重。員工應遵守資安規定（如嚴格管制行動儲存裝置）、遵循 SOP 作業。
3. 增進網路、端點及應用安全：提升端點設備的異常偵測及防護能力。整體資訊系統網路安全區域優化，增加重要主機特權帳號登入認證防護。
4. 法令遵循：依相關法規規定推動各項標準化作業，降低生產營運的風險。
5. 教育訓練：進行全員資安教育訓練與不定期社交工程釣魚郵件測試，以提升資安意識，使資安的運作在高階主管與各部門的支持下，落實到每一位員工身上。

6. 疫情管制：因應全球 COVID-19 疫情，強化在家工作的防毒駭及資訊安全保護措施，宣導勿使用公共電腦與網路作為工作使用，善盡保護公司資訊之責任。

(四)投入資通安全管理之資源

資訊安全已為公司營運重要議題，對應資安管理事項及投入之資源方案如下：

1. 專責人力：設有資通安全專責單位，負責公司資訊安全規劃、技術導入與相關的稽核事項，以維護及持續強化資訊安全。
2. 客戶滿意：無重大資安事件，無違反客戶資料遺失之投訴案件。
3. 教育訓練：所有新進員工到職前皆完成資訊安全教育宣導；全體員工皆完成兩次線上資訊安全教育宣導；年度共計執行四次社交工程釣魚郵件測試。
4. 資安公告：製作資安公告，在公司公告平台傳達資安防護重要規定與注意事項。

二、 重大資通安全事件：

截至年報刊印日止，本公司無發生因重大資通安全事件所遭受之損失

七、重要契約：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
長期借款契約	上海商業儲蓄銀行	110.06.29~115.06.29	信用借款	無
長期借款契約	華南商業桃園分行	112.05.30~131.07.11	擔保借款	無
長期借款契約	華南商業桃園分行	112.01.18~132.01.18	擔保借款	無
長期借款契約	華南商業桃園分行	112.02.02~117.02.02	擔保借款	無
長期借款契約	華南商業桃園分行	112.02.16~117.02.16	擔保借款	無
長期借款契約	華南商業桃園分行	112.08.3~117.08.3	信用借款	無
長期借款契約	農業金庫銀行	112.10.23~127.10.23	擔保借款	無
長期借款契約	中國輸出入銀行	113.04.19~118.04.19	信用借款	無
長期借款契約	中國輸出入銀行	113.05.09~118.05.09	信用借款	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	差 異	
			金額	%
流動資產	6,587,150	7,622,032	1,034,882	15.71
採用權益法之投資	0	0	0	0
固定資產	2,501,575	2,714,703	213,128	8.52
無形資產	4,082	3,241	(841)	(20.60)
其他資產	1,233,123	1,217,174	(15,949)	(1.29)
資產總額	10,325,930	11,557,150	1,231,220	11.92
流動負債	5,828,968	6,749,637	920,669	15.79
長期負債	1,358,275	1,466,671	108,396	7.98
其他負債	112,409	113,892	1,483	1.32
負債總額	7,299,652	8,330,200	1,030,548	14.12
股本	1,853,330	1,853,330	0	0
資本公積	536,380	370,049	(166,331)	(31.01)
保留盈餘	948,650	1,126,043	177,393	18.70
其他權益	(349,955)	(132,137)	217,818	62.24
非控制權益	37,873	9,665	(28,208)	(74.48)
股東權益總額	3,026,278	3,226,950	200,672	6.63
1. 重大變動項目說明：(前後期變動比率達 20%以上，且其變動金額超過新台幣二千萬元者) (1) 無形資產：減少 841 仟元，主要係無形資產年度攤銷所致。 (2) 資本公積：減少 166,331 仟元，主要係資本公積分配現金所致。 (3) 其他權益：增加 217,818 仟元，主要係集團外幣換算差異數所致。 (4) 非控制權益：減少 28,208 仟元，主要係與認列子公司權益變動所致。				
2. 影響重大之未來因應計畫：無				

二、財務績效

(一) 最近二年度營業收入、營業淨益及稅前純益重大變動之主要原因：

單位：新台幣仟元

項目	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例 %
營業收入淨額	15,610,205	16,330,746	720,541	4.62
營業成本	15,004,502	15,743,896	739,394	4.93
營業毛利	605,703	586,850	(18,853)	(3.11)
營業費用	499,471	554,527	55,056	11.02
營業利益(損失)	106,232	32,323	(73,909)	(69.57)
營業外收入及利益	139,504	426,815	287,311	205.95
營業外費用及損失	154,256	173,710	19,454	12.61
稅前淨利(損)	91,480	285,428	193,948	212.01
所得稅(費用)利益	(64,905)	(70,371)	(5,466)	(8.42)
停業單位損失	-	-	-	-
本期淨利(損)	26,575	215,057	188,482	709.25

增減比例變動分析說明：

112 年度雖然營業收入增加但營業成本亦提高，使得營業毛利降低；而營業費用兩年相比有增加，整體營業利益減少。而 113 年營業外收入及利益主要係外幣兌換利益及處分投資利益增加所致，綜合上述原因，稅前淨利較 112 年度增加 193,948 元。

(二) 預期銷售數量及其依據，對未來財務業務之可能影響及因應計劃：

不銹鋼為民生必需產品，預計未來需求量仍呈微幅成長。未來市場雖面臨諸多不確定因素，然本公司未來銷量仍可望維持與市場穩定成長趨勢成正比。本公司持續深耕通路經營，提升加工服務及擴大產品項目等多方向發展以提高公司於整體產業價值鏈之附加價值，隨時注意市場需求及變動情勢。

三、現金流量分析

(一)最近年度流動性分析

單位：新臺幣仟元

項目	112 年度	113 年度	增(減)變動
營業活動之淨現金流入(出)	809,364	(222,377)	(1,031,741)
投資活動之淨現金流入(出)	(2,207,463)	(216,736)	1,990,727
籌資活動之淨現金流入(出)	1,457,247	467,619	(989,628)
113 年現金流量變動情形 營業活動：營業活動之現金流出減少主要係應收帳款、存貨增加及預付款項減少所致。 投資活動：本期投資活動淨現金流出減少 1,990,727 仟元，主要係 112 年購置不動產、廠房及設備價款增加及本期按攤銷後成本衡量之金融資產變動數增加所致。 籌資活動：本期融資活動淨現金流入減少，主要為償還借款及長期借款舉借、發放現金股利所致。			

(二)流動性不足之改善計畫：無此情事。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新臺幣仟元

期初 現金餘額	預計全年來自營業活動 淨現金流量	全年現金 流出量	現金剩餘 (不足) 數額	現金不足額 之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
637,274	500,000	(300,000)	837,274	-	-
現金流量變動情形分析 營業活動：降低應收帳款天期及調整庫存水位並增加庫存周轉率故預計產生營運活動致產生營運活動現金流入。 投資及融資活動：本年度預計買回庫藏股及按攤銷後成本衡量之金融資產淨額增加致產生投資及融資活動現金流出。					

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：

本年度重大資本支出用於增資泰國建鋁，以擴充泰國建鋁營運規模，其資金來源以 70% 銀行貸款，30% 自有資金投入。

(二)預計可能產生效益：

1. 預計 2025 年度下半年開始接單量產。
2. 分散本集團不銹鋼全球生產基地。
3. 深化不銹鋼深加工工藝，以不銹鋼材料延伸開發不銹鋼製品市場。

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

(一)本公司轉投資政策：本公司以不銹鋼產業為基礎，以全球綠能發展趨勢開展公司多角化經營策略。

(二)最近年度轉投資獲利之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

單 位：新台幣仟元

說明 項目	累計 投資金額	政策	113 年度 投資損益	獲利或虧損主要原因、改善計畫及 未來一年投資計畫：
Chain Chon Stainless Steel Sdn.Bhd.	111,577	長期投資	合計虧損 (1,852)仟元	虧損主要原因：主要係不銹鋼價下跌，利差減少，使毛利減少所致。 改善計畫：依市場狀況調整營運策略。
Chain Chon Metal Industry Co., Ltd.	387,485	長期投資	合計虧損 (26,821)仟元	虧損主要原因：匯率波動造成匯兌損失。 改善計畫：選擇適當避險工具減少業外損失，以確保營業獲利。 未來一年投資計畫：延續 113 年度擴充營運規模，增加機設備、擴充產品項目。
Millennia Stainless, Inc.	99,486	長期投資	合計獲利 10,282 仟元	營業狀況穩定。
Chain Chon International Co., Ltd.	1,010,113	轉投資 昆山建昌 建鋁(中國) 建鋁(中國)精密 天津建昌 無錫建五 佛山建昌 無錫鑫一碩 江蘇得來速	合計獲利 35,132 仟元	係控股公司，主要係認列轉投資公司之獲利。
株式會社建昌	14,150	長期投資	合計虧損 (2,695)仟元	於 108 年底成立，尚處設立初期故虧損。
永鋁國際股份有限 公司	60,000	轉投資 昆山藍博萬	合計虧損 (1,655)仟元	係控股公司，主要係認列轉投資公司之虧損。

項目 \ 說明	累計投資金額	政策	113 年度投資損益	獲利或虧損主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃：
Diing Fu. Investment Co., Ltd.	367,800	轉投資 佛山建春友 昆山藍博萬	合計獲利 29,641 仟元	係控股公司，主要係認列轉投資公司之獲利。
昇曜股份有限公司	7,800	長期投資	合計虧損 (73)仟元	於 111 年成立，尚處設立初期故虧損。
Tay Yuan Investment Co., Ltd.	59,360	轉投資 江蘇得來速	合計虧損 (1,474)仟元	係控股公司，主要係認列轉投資公司之虧損。

由上表所示本公司轉投資事業合計認列投資獲利 40,485 仟元佔本公司整體獲利不高的主要原因：

本年度不銹鋼價格下跌，材料進貨與銷售利潤價差不大且各轉投資事業體經營不銹鋼事業之加工深度及模式不同故所產生附加價值不同另因各轉投資所處國家市場個別差異狀況故各有盈虧致年度認列投資獲利 40,485 仟元。

六、風險管理分析及評估、風險管理組織。

(一)最近年度利率、匯率變動、通貨膨脹情形對集團損益之影響及未來因應措施。

1.利率變動對本集團損益之影響及未來因應措施：

- (1) 公司與往來銀行保良好之授信往來關係，未來將密切注意利率之變動，並積極與往來銀行爭取最佳之利率條件。
- (2) 公司除堅守保守穩健原則，審慎運用閒置資金外，並將持續改善財務結構，有效控制資金成本。

2.匯率變動對本集團損益之影響及未來因應措施：

公司外匯政策以保守穩健為原則，對於重大外銷、外購交易均以外幣報價，除採取外幣收支互抵之自然避險方式外，並將與金融機構保持密切關係，持續觀察匯率變化情形，以減少因成本變動而對公司損益的影響。

3.通貨膨脹對集團損益之影響及未來因應措施：

由於不銹鋼價格主要受鎳價及供需情況決定，由於國際不銹鋼潛在需求強烈，而國際不銹鋼供給由於中國大陸的產能開出，加上鋼廠積極開發多元化低鎳及無鎳不銹鋼產品，降低鎳系不銹鋼對於市場的影響，所以全年消費者物價指數變動所造成的通貨膨脹無法直接影響不銹鋼市場價格，對於損益影響不大。

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

本集團因不銹鋼產業市場特性從事不銹鋼期貨合約交易，主要目的為規避因市價波動產生價格風險，並已訂定相關辦法規範因應相關作業。

資金貸與他人及背書保證，則依本集團所訂定之「資金貸與他人及背書保證作業程序」辦理。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：本公司朝不銹鋼機密加工業務持續研發，預計投入年研發費用年增率 15~20%。

(四)最近年度國內外重要政策及法律變動對集團財務業務之影響及因應措施。

本集團財務業務之執行，均依主管機關所訂定之相關法令、規範執行，截至目前為止尚無產生重大之影響。

(五)最近年度科技改變及產業變化對集團財務業務之影響及因應措施。

本公司經營不銹鋼產業生產及銷售，不銹鋼產品為民生需用品，目前並未有因新科技改變造成產業變化之情事。

(六)最近年度企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施。

透過工商及經濟日報等報章媒體，宣傳佈局全球的理念，不斷提升企業形象，有助於本集團成為全球不銹鋼製品最佳交易市集及平台。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：本集團無相關併購計畫。

(八)擴充廠房之預期效益及可能風險：無。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險：

本集團並無銷貨或進貨集中之相關情事。

(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本集團之影響及風險：無。

(十一)經營權之改變對本集團之影響及風險：無。

(十二)訴訟或非訟事件應列明本集團及本集團董事、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)資通安全風險：

已建立全面的網路與電腦相關資安防護措施，但無法保證其控管或維持公司製造營運及會計等重要企業功能之電腦系統能完全避免來自任何第三方癱瘓系統的網路攻擊。這些網路攻擊以非法方式入侵公司的內部網路系統，進行破壞公司之營運及損及公司商譽等活動。在遭受嚴重網路攻擊的情況下，公司的系統可能會失去重要資料，生產線也可能因此停擺。本公司透過持續檢視和評估其資訊安全規章及程序，以確保其適當性和有效性，但不能保證在瞬息萬變的資訊安全威脅中不受推陳出新的風險和攻擊所影響。網路攻擊也可能企圖竊取公司的營業祕密及其他機密資訊，例如客戶或其他利害關係人的專有資訊以及公司員工的個資。

惡意的駭客亦能試圖將電腦病毒、破壞性軟體或勒索軟體導入網路系統，以干擾公司的營運、對公司進行敲詐或勒索，取得電腦系統控制權，或窺探機密資訊。這些攻擊可能導致公司因延誤或中斷訂單而需賠償客戶的損失；或需擔負龐大的費用實施補救和改進措施，以加強公司的網路安全系統；也可能使公司因涉入對其有保密義務之員工、客戶或第三方資訊外洩而導致的相關法律案件或監管調查，而承擔重大法律責任。

公司未來可能面臨購買及安裝內含惡意軟體的設備而遭受攻擊。為了預防及降低此類攻擊所造成的傷害，本公司落實相關改進措施並持續更新，例如建置機台入廠掃毒機制以防止內含惡意軟體的機台進入公司；強化網路防火牆與網路控管以防止電腦病毒跨機台及跨廠區擴散；依電腦類型建置端點防毒措施；導入先進的解決方案以偵測與處理惡意軟體；設計開發資安強化個人電腦供員工使用；設計開發雲端應用安全政策；導入新技術加強資料保護；加強釣魚郵件偵測；建立一個整合的自動化資安維運平台，並定期執行員工警覺性測試及執行資安評鑑。

(十四)其他重要風險：無。

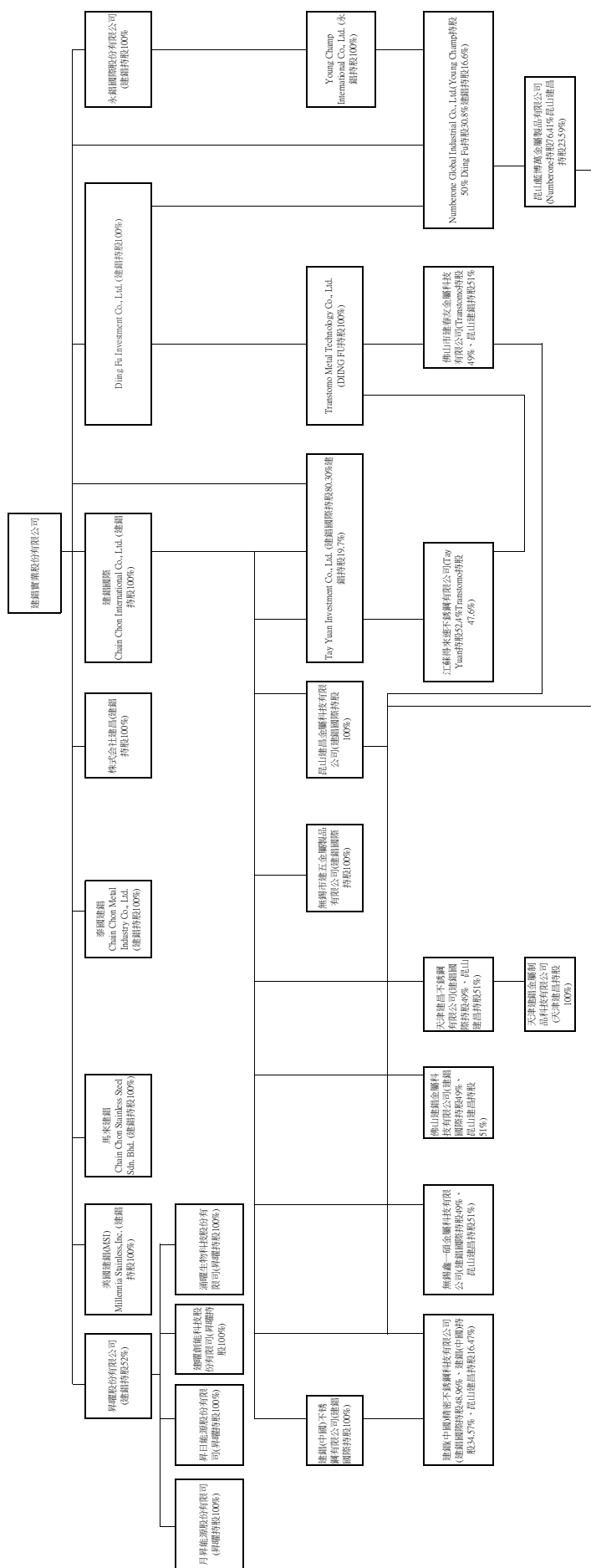
七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

- (1) 關係企業合併報表與依國際會計準則第二十七號編製之合併報表相同。
- (2) 關係企業合併營業報告書及關係報告書：詳後述

(1)關係企業組織圖(113.12.31)



(2)各關係企業之名稱、設立日期、地址實收資本額及主要營業項目

各關係企業基本資料

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
建鋁實業股份有限公司	1983/7/28	台灣桃園	新台幣 1,853,330 仟元 (111.1.28 完成增資 變更登記)	不銹鋼板、鋼鐵材及各種 五金材料等之裁剪加工、 買賣及進出口貿易業務
Chain Chon Metal Industry Co., Ltd	2000/5/2	泰國曼谷	泰銖 440,000 仟元	不銹鋼板、鋼鐵材及各種 五金材料等之裁剪加工、 買賣及進出口貿易業務
Millennia Stainless Inc.(MSI)	2002/5/7	美國加州	美金 2,987 仟元	各式不銹鋼材之買賣業務
永鋁國際股份有限公司	2003/7/14	台灣桃園	新台幣 60,000 仟元	各式不銹鋼材之買賣業務
株式會社建昌	2019/11/8	日本大阪	日圓 50,000 仟元	各式不銹鋼材之買賣業務
順鋁投資有限公司	2017/12/20	台灣桃園	新台幣 0 仟元(113.6 與建鋁實業吸收合 併後消滅)	控股公司
興鋁投資有限公司	2017/12/20	台灣桃園	新台幣 0 仟元(113.6 與建鋁實業吸收合 併後消滅)	控股公司
Young Champ International Co., Ltd.	2003/10/14	薩摩亞	美金 1,601 仟元	控股公司
Chain Chon Stainless Steel Sdn.Bhd	1998/9/1	馬來西亞 雪蘭莪洲	馬幣 11,544 仟元	不銹鋼板、鋼鐵材及各種 五金材料等之裁剪加工、 買賣及進出口貿易業務
Chain Chon International Co., Ltd.	2001/7/18	模里西斯	美金 32,064 仟元	控股公司
昇曜股份有限公司	2022/ 4/ 22	台灣桃園	新台幣 15,000 仟元	綠電、再生能源發電、儲 電相關業務
月昇能源股份有限公司	2022/10/ 28	台灣桃園	新台幣 100 仟元	綠電、再生能源發電、儲 電相關業務
昇日能源股份有限公司	2022/11/09	台灣桃園	新台幣 3,100 仟元	綠電、再生能源發電、儲 電相關業務
建曜創能科技股份有限 公司	2022/10/31	台灣桃園	新台幣 100 仟元	綠電、再生能源發電、儲 電相關業務
涌曜生物科技股份有限 公司	2022/10/28	台灣桃園	新台幣 100 仟元	水產養殖、水產品批發零 售

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
Tay Yuan Investment Co., Ltd.	2005/3/14	薩摩亞	美金 9,894 仟元	控股公司
Diing Fu Investment Co., Ltd.	2005/3/11	薩摩亞	美金 11,714 仟元	控股公司
Transtomo Metal Technology Co., Ltd.	2006/8/11	薩摩亞	美金 4,949 仟元	控股公司
Numberone Global Industrial Co., Ltd	2016/1/12	薩摩亞	美金 5,196 仟元	控股公司
昆山建昌金屬科技有限公司	2002/1/4	大陸昆山	人民幣 134,530 仟元	不銹鋼板、鋼鐵材及各種五金材料等之裁剪加工、買賣及進出口貿易業務
建鋁(中國)不銹鋼有限公司	2005/6/15	大陸昆山	人民幣 41,405 仟元	不銹鋼材通路物流行銷
天津建昌不銹鋼有限公司	2006/11/16	大陸天津	人民幣 74,242 仟元	不銹鋼之裁剪加工、買賣
無錫市建五金屬製品有限公司(原南通建昌更名)	2006/9/26	大陸無錫	人民幣 7,644 仟元	不銹鋼材加工
佛山市建春友金屬科技有限公司	2006/11/16	大陸佛山	人民幣 75,877 仟元	五金件開發、生產
佛山建鋁金屬科技有限公司	2007/1/4	大陸佛山	人民幣 37,918 仟元	不銹鋼材之剪折、切割及沖花加工
無錫鑫一碩金屬科技有限公司(原寧波建鋁更名)	2010/4/1	大陸無錫	人民幣 30,000 仟元	不銹鋼材之裁剪加工、買賣
昆山阿爾諾精密金屬科技有限公司	2014/1/17	大陸昆山	人民幣 0 仟元(已於113.11 註銷)	不銹鋼材之裁剪加工、買賣
建鋁(中國)精密不銹鋼科技有限公司	2013/11/20	大陸無錫	人民幣 225,191 仟元	不銹鋼材之裁剪加工、買賣
江蘇得來速不銹鋼有限公司	2016/8/16	大陸無錫	人民幣 136,599 仟元	不銹鋼薄板鋼帶研發、生產及銷售
天津建鋁金屬製品科技有限公司	2017/3/10	大陸天津	人民幣 7,810 仟元	五金件開發、生產
昆山藍博萬金屬製品有限公司	2017/2/27	大陸昆山	人民幣 45,369 仟元	烤肉爐相關製品生產、銷售

(3)依公司法第三百六十九條推訂為有控制與從屬關係者，應揭露事項：

上述關係企業均為本公司持股 100%或綜合持股 50%以上之子公司應揭露事項內容同上所示。

(4)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

本公司各關係企業除境外公司係屬控股公司外，2022 年增加綠電、再生能源發電、儲電、水產養殖等綠能相關業務，其餘均屬不鏽鋼材相關製品及加工買賣業務，其經營業務除於各子公司設立所在地經銷不銹鋼板、鋼鐵材及各種五金材料等之裁剪加工、買賣及進出口貿易等業務，亦從事外銷業務。

(5)各關係企業董事、監察人與總經理之姓名及其對該企業之持股或出資情形。

各關係企業董事、監察人及總經理資料

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比率
建鋁實業股份有限公司	董事長兼總經理 法人董事	李慶柏	5,642,986	3.04%
		大丘園投資(股)公司	18,560,390	10.01%
		代表人：徐蘭英	1,865,510	1.01%
	董事	郭英聰	0	0
	董事	李游松	0	0
	董事	呂鴻忠	87,000	0.05%
	董事	劉東杰	2,008,578	1.08%
	獨立董事	連松柏	0	0
	獨立董事	林培元	276,450	0.15%
	獨立董事	張文正	229,462	0.12%
	獨立董事	黃正泓	0	0
Chain Chon Metal Industry Co., Ltd	董事長兼總經理 法人董事	李慶柏	0	0
		建鋁實業(股)公司	44,000,000	100%
Millennia Stainless Inc.	董事長	李慶柏	0	0
	總經理	王振欽	0	0
	法人董事	建鋁實業(股)公司 代表人：郭英聰	1,970,959	100%
Chain Chon Stainless Steel Sdn.Bhd.	董事長兼總經理 法人董事	李慶柏	0	0
		建鋁實業(股)公司	11,544,161	100%
株式會社建昌	法人董事	建鋁實業(股)公司 代表人：李明佳	5,000	100%
永鋁國際股份有限公司	董事長兼總經理 法人董事	李慶柏	0	0
		建鋁實業(股)公司 代表人：李慶柏	6,000,000	100%
昇曜股份有限公司	法人董事	建鋁實業(股)公司	780,000	52%
	董事長	代表人:李游松	180,000	12%
	董 事	代表人:李明佳	180,000	12%
	董 事	簡國昌	180,000	12%
	監察人	宋玟慧	0	0
月昇能源股份有限公司	法人董事 董事長	昇曜股份有限公司 代表人：李游松	10,000	100%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比率
昇日能源股份有限公司	法人董事 董事長	昇曜股份有限公司 代表人：李游松	310,000	100%
建曜創能科技股份有限公司	法人董事 董事長	昇曜股份有限公司 代表人：李游松	10,000	100%
涌曜生物科技股份有限 公司	法人董事 董事長	昇曜股份有限公司 代表人：李游松	10,000	100%
Young Champ International Co., Ltd.	法人董事	永鋁國際股份有限公司	1,601,000	100%
Chain Chon International Co., Ltd.	法人董事	建鋁實業(股)公司	3,207,367	100%
Tay Yuan Investment Co., Ltd.	法人董事	建鋁實業(股)公司	1,980,000	19.70%
		Chain Chon International Co., Ltd.	7,913,960	80.30%
Transtomo Metal Technology Co., Ltd	法人董事	Diing Fu Investment Co.,Ltd	4,949,000	100%
Diing Fu Investment Co., Ltd.	法人董事	建鋁實業(股)公司	11,714,197	100%
Numberone Global Industrial Co.,Ltd	法人董事	建鋁實業(股)公司	860,000	16.6%
		Diing Fu Investment Co., Ltd.	1,600,000	30.8%
		Young Champ International Co., Ltd.	2,600,000	50%
昆山建昌金屬科技有限 公司	董事長 董事 董事 董事 監事	李慶柏 黃添利 呂鴻忠 丁曉平 張培榮	0 0 0 0 0	Chain Chon International Co., Ltd. 持有 100%
建鋁(中國)不銹鋼有限 公司	董事長 董事 董事 董事 監事	李慶柏 黃添利 呂鴻忠 丁曉平 張培榮	0 0 0 0 0	Chain Chon International Co., Ltd. 持有 100%
天津建昌不銹鋼有限公 司	董事長 董事 董事	李慶柏 黃添利 徐蘭英	0 0 0	Chain Chon International Co., Ltd. 持有 49%，昆山建 昌持有 51%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比率
佛山市建春友金屬科技有限公司	董事長 董事 董事 董事 董事 監事	李慶柏 丁曉平 李游松 凌小娜 呂鴻忠 張培榮	0 0 0 0 0 0	Transtomo Metal Technology Co., Ltd 持有 49%，昆山建昌持有 51%
無錫市建五金屬製品有限公司	董事長 董事 董事 監事	黃添利 呂鴻忠 張培榮 丁曉平	0 0 0 0	ChainChon International Co.,Ltd. 持有 100%
佛山建鋁金屬科技有限公司	董事長 董事 董事 監事	李慶柏 黃添利 呂鴻忠 張培榮	0 0 0 0	Chain Chon International Co., Ltd.持有 49%、昆山建昌持有 51%
無錫鑫一碩金屬科技有限公司(原寧波建鋁更名)	董事長 董事 董事 監事	李慶柏 黃添利 丁曉平 張培榮	0 0 0 0	昆山建昌持有 51%、Chain Chon International Co.,Ltd 持有 49%
建鋁(中國)精密不銹鋼科技有限公司	董事 董事 董事 監事	李慶柏 黃添利 張培榮 鄭丙春	0 0 0 0	Chain Chon International Co., Ltd.持有 48.96%、建鋁(中國)持有 34.57%、昆山建昌持有 16.47%
江蘇得來速不銹鋼有限公司	董事長 董事 董事 監事	黃添利 龔波 張培榮 丁曉平	0 0 0 0	Tay Yuan Investment Co., Ltd.持有 52.4% Transtomo Metal Technology Co.,Ltd 持有 47.6%
昆山藍博萬金屬製品有限公司	董事長 董事 董事 董事 董事 監事	李明佳 吳宗哲 張培榮 宋玟慧 丁曉平 陳青嵐	0 0 0 0 0 0	Numberone Global Industrial Co.,Ltd 持有 76.41% 昆山建昌持股有 23.59%
天津建鋁金屬製品科技有限公司	董事長 董事 董事 監事	李慶柏 龔波 宋歸 張培榮	0 0 0 0	天津建昌不銹鋼有限公司持有 100%

關係企業營運概況應敘明各關係企業之財務狀況及經營結果

單位：新台幣仟元								
企業名稱	實收資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	稅後(損)益	每股盈餘(元)(稅後)
建鋁實業	1,853,330	10,388,257	7,170,972	3,217,285	2,288,014	27,795	216,016	1.17
泰國建鋁	387,485	549,679	245,563	304,116	687,336	(1,438)	(26,821)	-
美國 MSI	99,486	724,779	287,867	436,912	1,278,749	10,252	10,282	-
昆山建昌	690,671	2,341,127	977,048	1,364,079	1,398,055	(2,179)	72,003	-
永鋁國際	60,000	62,356	20	62,336	437	(60)	(1,655)	-
Young Champ International Co., Ltd.	48,435	57,310	0	57,310	0	0	(1,731)	-
Chain Chon Stainless Sdn.Bhd.	111,577	350,059	82,939	267,120	301,237	(1,546)	(1,852)	-
Chain Chon International Co., Ltd.	968,199	2,415,925	0	2,415,925	0	(130)	35,517	-
Tay Yuan Investment Co., Ltd.	301,351	113,933	0	113,933	0	0	(7,480)	-
Diing Fu Investment Co., Ltd.	354,606	580,063	0	580,063	0	0	29,641	-
建鋁中國	214,641	336,738	68,091	268,646	0	(267)	(13,632)	-
天津建昌	338,660	128,246	66,334	61,912	0	(12,550)	(12,886)	-
Transtomo Metal Technology Co.,Ltd	149,806	539,914	0	539,914	0	0	30,335	-
佛山市建春友	346,121	989,142	98,491	890,650	1,596,880	84,349	75,776	-
無錫建五	34,870	137,486	181,920	(44,434)	912,280	1,976	2,019	-
佛山建鋁	172,967	517,334	206,443	310,892	794,917	19,917	16,539	-
鑫一碩	136,848	157,821	0	157,821	0	(2)	(46)	-
建鋁（中國）精密	1,027,230	2,358,305	1,392,055	966,251	7,765,573	(41,776)	(38,864)	-
昆山阿爾諾	0	0	0	0	0	0	(29)	-
得來速	607,255	262,912	45,486	217,426	3,185,077	(41,863)	(14,275)	-
天津建鋁金屬	35,626	34,034	2,652	31,383	0	(5)	(5)	-
昆山藍博萬	205,681	143,718	1,304	142,413	44,189	(8,328)	(5,139)	-
Numberone Global Industrial Co.,Ltd	153,999	108,830	0	108,830	0	(1)	(4,678)	-
順鋁投資	0	0	0	0	0	0	(178)	-
興鋁投資	0	0	0	0	0	0	(178)	-
株式會社建昌	14,150	31,906	34,631	(2,725)	59,868	(1,725)	(2,695)	-

單位：新台幣仟元-								
企業名稱	實收 資本額	資產 總值	負債 總額	淨值	營業 收入	營業 利益	稅後 (損)益	每股盈餘 (元)(稅後)
昇曜股份有限公司	15,000	14,151	0	14,151	0	(46)	(141)	-
月昇能源股份有限公司	100	101	0	101	0	0	1	-
昇日能源股份有限公司	3,100	8,881	5,863	3,018	0	(79)	(83)	-
建曜創能科技股份有限公司	100	1,555	1,517	38	0	(39)	(34)	-
涌曜生物科技股份有限公司	100	101	0	101	0	0	1	-

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

謝謝您參加股東常會！

歡迎您隨時批評指教！

建鋁實業股份有限公司



董事長：李慶柏



天津建昌 Tianjin Chain Chon
天津市寶坻區馬家店鎮湖南工業園區
Chaonan Industrial Park Ma Jia Dian Township, Bao Di District, Tian Jin City
TEL: 86-22-29648000 FAX: 86-22-29647000

昆山建昌 Kunshan Chain Chon
China Chief Operation Center
江蘇省昆山市張浦鎮浦東路1699號
No. 1699, Gang-Pu East Road, Zhangpu Town,
Kunshan City, Jiangsu Province
TEL: 86-512-57452345 FAX: 86-512-57452030

美國建昌 U.S. Chain Chon
10016 Romandel Avenue Santa Fe Springs, CA 90670
TEL: 1-862-946-3436 FAX: 1-562-946-3490

集團運營總部
Group Chief Operation Center
臺灣省桃園市大園區大觀路178號
No. 178, Ta Guan Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan
City, Taiwan
TEL: 886-3-3841688 FAX: 886-3-3841699

建昌(中國)精密不銹鋼科技 Chain Chon (China)
Precision Stainless Steel Technology
江蘇省無錫市新吳區碩放鎮孫安路58號
NO. 58, Sun An Rd., Shuo Fang Town,
Xin Wu District Wu Xi City, Lizi, Wuxi Shi Jiangsu China
TEL: 86-510-68076888 Fax: 86-510-60876999

泰國建昌 Thailand Chain Chon
700/375 Moo 6, Tumbol Donhuaroh, Amphur Muang
Chenburi Province, Thailand 20000
TEL: 66-38-458628 FAX: 66-35-458627

佛山建昌 Foshan Chain Chon
廣東省佛山市順德區陳村鎮石洲村委會崗北工業區成業三路1號之二
No. 1, Chengye 3rd Rd., Gangbei Industrial Zone,
Shizhou Village Committee, Chensun Town, Shunde District,
Foshan City, Guangdong Province,
TEL: 86-757-26365901 FAX: 86-757-26365911

佛山建昌 Foshan Chain Chuan You
廣東省佛山市順德區大良街道五沙新達路3號
Foshan City, Guangdong Province, China
TEL: 86-757-22803668 FAX: 86-757-22803678

馬來西亞建昌 Malaysia Chain Chon
Lot 2, Jalan Perusahaan 2, Kawasan Perusahaan Beranang,
43700 Beranang, Selangor, Malaysia
TEL: 60-3-87232448 FAX: 60-3-87230048