



股票代號 4560

強信機械科技股份有限公司

STRONG H MACHINERY TECHNOLOGY (CAYMAN) INCORPORATION

2025 年股東常會議事錄

時間：西元 2025 年 6 月 19 日（星期四）上午 10 時 00 分整

地點：桃園市桃園區民權路 6 號 4 樓（思考致富教室）

本公司已發行股份總數：68,097,240 股。

出席股數股份總數：54,311,098 股（含以電子方式出席行使表決權者：2,019,598 股）

出席股數佔本公司已發行股數：79.75%

出席董事：皇家國際有限公司代表人：許相仁先生。

蔡桃松小姐。

出席獨立董事：王錦祥先生、戴國政先生、王建智先生。

列席人員：勤業眾信聯合會計師事務所 莊文源會計師。

公司治理主管 許相仁先生。

稽核主管 董尚儒先生。

主席：許相仁



紀錄：陳文玲



【本公司董事長蔡秉信先生因事不克出席主持本次股東常會，依公司法 208 條及公司章程規定，委託法人股東皇家國際有限公司代表人許相仁董事代理主持會議】

壹、宣佈開會

出席股東及股東代理人代表之股份總數已達法定成數，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞（略）

參、報告事項

第一案

案由：本公司西元 2024 年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：本公司西元 2024 年度營業報告書，請參閱第 6-9 頁附件一。

第二案

案由：本公司西元 2024 年度審計委員會審查報告，敬請 公鑒。

說明：本公司西元 2024 年度審計委員會審查報告書，請參閱第 10 頁附件二。

第三案

案由：本公司西元 2024 年度董事及員工酬勞分配情形報告，敬請 公鑒。

說明：1、依本公司公司章程第 102 條規定；全體董事每年有權取得不超過「年度獲利」之百分之三的年終酬勞，且僅得以現金發放；以及本公司及從屬公司之全體員工每年有權

取得之年終酬勞為不低於「年度獲利」百分之一，且得以現金、股票或二者之任何組合發放之。

- 2、經西元 2025 年 3 月 6 日董事會決議發放西元 2024 年度董事酬勞為新臺幣 1,415,077 元(提撥比例 1%)及員工酬勞新臺幣 1,415,077 元(提撥比例 1%)，均以現金方式發放之。
- 3、上述酬勞與西元 2024 年度財務報表認列費用估列金額無差異。

肆、承認事項

第一案【董事會 提】

案 由：本公司西元 2024 年度合併財務報表及營業報告書案，敬請 承認。

- 說 明：1、本公司西元 2024 年度合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所莊文源會計師及楊清鎮會計師查核竣事，並出具無保留意見查核報告書，併同營業報告書提請股東會承認。
- 2、前項表冊請參閱第 6-9 頁附件一及第 11-20 頁附件三。
 - 3、謹提請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：54,311,098 權。

表決權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,812,238 權 (含電子投票權數：520,738 權)	97.24%
反對權數：483 權 (含電子投票權數：483 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,498,377 權 (含電子投票權數：1,498,377 權)	2.75%

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

第二案【董事會 提】

案 由：本公司西元 2024 年度盈餘分配案，敬請 承認。

- 說 明：1、本公司西元 2024 年度稅後純益為新臺幣 138,677,539 元，扣除提列法定盈餘公積新臺幣 13,867,754 元，加計已提列特別盈餘公積迴轉新臺幣 64,180,589 元及期初未分配盈餘新臺幣 407,815,277 元後，本期可供分配盈餘為新臺幣 596,805,651 元。
- 2、擬自西元 2024 年度可供分配盈餘中提撥股東現金股利每股新臺幣 1.2 元，計新臺幣 81,716,688 元。分配表請參閱第 21 頁附件四。
 - 3、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入。
 - 4、本次盈餘分配提請股東會承認後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
 - 5、本次盈餘分配於除息基準日前，如因本公司流通在外總股數發生變動，致使股東配息比率發生變動需修正時，授權董事長全權處理。

6、謹提請 承認。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：54,311,098 權。

表決權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,812,238 權 (含電子投票權數：520,738 權)	97.24%
反對權數：483 權 (含電子投票權數：483 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,498,377 權 (含電子投票權數：1,498,377 權)	2.75%

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

伍、討論事項

第一案【董事會 提】

案由：本公司「公司章程」修正案，提請 討論。

說明：1、依據臺灣證券交易所中華民國 113 年 5 月 2 日臺證上二字第 11317018041 號公告修正「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」，謹修正本公司「公司章程」部分條文，修正條文對照表請參閱第 22-26 頁附件五。

2、謹提請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：54,311,098 權。

表決權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,812,238 權 (含電子投票權數：520,738 權)	97.24%
反對權數：483 權 (含電子投票權數：483 權)	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：1,498,377 權 (含電子投票權數：1,498,377 權)	2.75%

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

陸、選舉事項

第一案【董事會 提】

案由：本公司董事全面改選案，提請 選舉。

說明：1、本公司現任(第五屆)董事 7 席(含 4 席獨立董事)任期於西元 2025 年 4 月 20 日屆滿，擬提請股東常會全面改選董事。為配合年度股東常會之召開，依公司法第 195 條第 2 項規定，董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止，現任董事於新任董事選任後隨即解任。

2、依本公司章程及相關法規規定，於本年度股東常會選任董事 7 席(其中一般董事 3 席、獨立董事 4 席)，選任採候選人提名制度，由股東常會就董事(含獨立董事)候選人

名單中選任之，候選人名單及相關資料請參閱第 27-29 頁附件六。

3、新任董事（含獨立董事）自選任後隨即就任，任期三年，自西元 2025 年 6 月 19 日起至 2028 年 6 月 18 日止，連選得連任。

4、謹提請 選舉。

選舉結果：

戶號或 身份證統一編號	職 稱	戶名或姓名	當選權數
1	董事	IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD.(皇家國際有限公司) 法人代表：綦秉信	55,596,304 權 (含電子投票權數：540,804 權)
1	董事	IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD.(皇家國際有限公司) 法人代表：許相仁	54,096,929 權 (含電子投票權數：500,929 權)
H2211*****	董事	綦桃松	53,054,928 權 (含電子投票權數：490,428 權)
R1202*****	獨立董事	王建智	52,350,550 權 (含電子投票權數：486,050 權)
Q1030*****	獨立董事	蔡嘉培	51,921,050 權 (含電子投票權數：496,550 權)
B1204*****	獨立董事	蕭治恒	51,483,550 權 (含電子投票權數：486,050 權)
R1218*****	獨立董事	蔡昆原	51,024,225 權 (含電子投票權數：486,225 權)

柒、其他議案

第一案【董事會 提】

案 由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：1、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2、鑑於本公司新任董事或有投資、經營其他與本公司營業範圍相同或性質類似之企業，並擔任董事之行為，在無損及本公司利益前提下，爰依公司法第 209 條規定，提請股東常會同意解除本次選任之新任董事競業禁止之限制。

3、檢附本次第六屆董事候選人兼任職務情形請參閱第 30 頁附件七，如被選任為董事，擬提請股東常會許可解除該等董事自就任本公司第六屆董事之日起之競業禁止限制。

4、謹提請 討論。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：54,311,098 權。

表決權數	佔出席股東表決權數%
贊成權數：52,801,184 權 (含電子投票權數：509,684 權)	97.21%
反對權數：10,580 權 (含電子投票權數：10,580 權)	0.01%
無效權數：0 權	0.00%

表決權數	佔出席股東表決權數%
棄權與未投票權數：1,499,334 權 (含電子投票權數：1,499,334 權)	2.76%

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

捌、臨時動議

經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

玖、散會

同日上午 10 時 27 分，經主席宣佈散會。

【本次股東常會無股東提問】

※本次股東會會議記錄僅載明進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。

【附件一】

強信機械科技股份有限公司

西元 2024 年度營業報告書

一、西元 2024 年度營業報告：

(一) 營業成果：

本公司西元 2024 年度營業收入為新台幣 1,607,273 仟元，稅後淨利為新台幣 138,677 仟元。

單位:新台幣仟元

項目/年度	西元 2024 年度	西元 2023 年度
營業收入	1,607,273	1,239,857
營業毛利	522,921	387,371
營業淨利	155,824	61,780
稅前淨利	166,180	79,250
稅後淨利	138,677	72,104
每股稅後盈餘(元)	2.04	1.06

(二) 預算執行情形:西元 2024 年度依規定不需公開財務預測。

(三) 財務收支及獲利能力分析：

單位:新台幣仟元；%

項目/年度			西元 2024 年度	西元 2023 年度	增（減）比%
損益分析	營業收入		1,607,273	1,239,857	29.63
	營業毛利		522,921	387,371	34.99
	稅後純益		138,677	72,104	92.33
獲利能力	資產報酬率（%）		6.37	3.51	81.48
	股東權益報酬率（%）		7.71	4.04	90.84
	占實收資	營業利益	22.88	9.07	152.26
	本額比率（%）	稅前純益	24.40	11.64	109.62
	純益率（%）		8.63	5.82	48.28
	基本稅後每股盈餘（元）		2.04	1.06	92.45

(四) 研究發展狀況

西元 2024 年度投入之研發費用為新台幣 84,446 仟元，較西元 2023 年度 72,295 仟元增加了 12,151 仟元，主要因為自動化裝置、自動化設備等新產品研發投入及推動自動化生產改造升級，以致研發費用增加。

本公司研發製造的自動化裝置及自動化設備，主要為提供客戶用以提升縫製設備的生產效率、降低用工人數及生產成本。

二、西元 2025 年營業計畫概要

（一）經營方針

- 1、公司通過產品技術研發逐步沉澱研發及創新的技術能力，公司逐步發展成為研發性、創新性為導向的公司，並且依智慧化設備為主要產品。
- 2、生產體系逐步實現智慧化、自動化、資訊化為方向的生產工廠。
- 3、產業以縫紉機刀具及特殊性刀具的產品為主，發展縫製生產自動化設備，開發新材料及拓展精密鑄造產品領域為產品方向。
- 4、企業管理體系建立以人為本、人才培育機制的經營模式。
- 5、成本管控作為當期企業戰略。

（二）預期銷售數量及其依據

本公司並未公開財務預測，故無預期銷售量。

（三）產銷政策

- 1、通過公司推行精益化生產管理模式、設備自動化、技術標準化、資訊化、人才培育機制化，從而達到成本可控、企業永續發展的目的。
- 2、通過自動化設備建線生產，整合人力、設備及工藝，達成壓縮生產週期，品質穩定生產目標，確保訂單準時交付。
- 3、企業資訊化管理：以市場產品訂單交付為主線，MES、PLM、BI、QMS 等大資料的整合，實現公司產品快速交付能力。
- 4、公司依縫紉機刀具生產為主，同時發展跨行業刀具、縫製生產自動化設備：從單序多機省人化、單機多序縫紉機自動化為方向，服務客戶做人機分離、機器替人等改善。
- 5、搭建供應商管理體系（價格管理、應付管理、物料採購標準化管理）、建立市場訊息管理、生產計畫管理、生管管理、資材管理、物流管理等系統化管理平臺。
- 6、建立國際化的行銷模式，由本土化走向國際化行銷。

三、未來發展策略

本公司以自有品牌“STRONG H”行銷全球，是零配件行業領導品牌之一。

（一）於產品端有以下主要發展策略：

- 1、自動化裝置：公司近年主推品項，產品特性省時、省力及省工序，針對終端成衣廠生產線的設備進行附屬裝置加裝升級，使其提升人工效率及產能，進行技術標準化管理，持續提升產品性能，擴充剛性需求品類，趕超標杆樹立市場領導地位。
圍繞為客戶省時、省力的研發理念，繼續開發設備加裝自動化裝置，對於前期開發品做市場銷售推動，形成批量及市場口碑。優化與提升老產品性能結構，更貼合終端操作性和使用性，使終端更加認可和信任公司產品和品牌，繼續維持市場主導地位。
- 2、自動化設備：西元 2025 年本公司持續設計及製作支持一人單機或一人多機工序的自動化設備，產品特性為自動收料、省時及省人工，提供給終端成衣廠作為周邊縫紉設備生產線，使其降低用工人數及生產成本，未來將朝透過單序或多序縫製工序的單元自動化設備組合而成的縫製生產線發展，與成衣廠戰略合作，對特殊性產品設計縫製設備或設計縫製自動化生產線；完善、鞏固已開發產品，側重針織下擺和袖口羅紋等縫邊工藝，初步建立針織自動化產品的品

牌效應。

通過前期自動縫下擺機的產品開發和銷售的技術、經驗積累，對現有開發中產品升級換代，凸顯產品在布料縫製範圍、穩定性的差異優勢。圍繞衛衣及圓領衫合縫，做自動化設備延展開發，逐步形成衛衣、圓領衫自動化設備生產線。繼續加大海外市場售後投入，逐步在海外形成自動化品牌影響力和知名度。

3、機會產品（割皮刀、鎗皮機刀、新材料合金、貿易品、精鑄產品）：

- （1）機會產品，市場需求調研，制定推廣計畫並制定銷售策略，新增精密鑄造素材(不銹鋼及合金材料)產品對營業額有正向挹注。
- （2）發展新材料，應用新技術持續提升產品性能。合金、鎢鋼、鋁材及其它新材料延展，通過新工藝提升刀具壽命。
- （3）新業務加工能力的提升與開發延展，新材料升級換代加工設備，提升產品承接範圍和品質穩定性。如商用汽車發動機零配件業務承接，積累經驗及營業提升。園林機械刀片外鋁件產品開發。
- （4）重視新產品的承接與開發，圍繞繡花機亮片/珠子裝置刀具、裁剪系列斷布刀片/CAD 裁刀等進行新品及客戶開發，提升產品市占份額及營業額。利用行業缺少的管道優勢，繼續延展開發縫製行業貿易品，形成系列化產品，提升客戶依賴性與營業額。

（二）公司未來發展策略

- 1、強信持續推進資訊化建設，構建智慧化、數位化的智慧製造，以高效率為核心，高品質為基石，低成本為驅動的智慧製造能力體系。
- 2、通過 MES 系統，結合自動化、智能化設備改造及精益項目推進，搭建系統集成和數據採集全面、及時、透明的生產模式，確保有序和穩定生產。
通過 APS 系統與 MES、ERP、PLM 等系統，從計畫到機台、班組依據可利用的資源有效均衡生產。透過端到端的供應計畫，滿足客戶交期，降低製造成本及庫存。
通過 QMS 系統，搭建質量數據的全過程追溯和分析優化的管理模式；構建質量追溯鏈條，進行全面分析，進而實現全面質量管控。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

（一）外部競爭環境影響

本公司深耕縫紉機零配件產業 30 餘年，持續優化生產技術，朝向更自動化及更智能化的工廠管理，以專業製造服務與世界頂尖品牌建立長期合作關係，深受客戶肯定與信賴。擁有“STRONG H”自有品牌並行銷全球，有一定的品牌知名度，除了與整機品牌廠維持長期穩定合作關係外，亦積極與代理商進行策略合作，優化渠道管理，拓展二級經銷商，定期召開區域產品發布會，讓廣大合作夥伴及時瞭解公司產品，加強與合作夥伴的溝通與交流，拓展產品終端市場，提高產品市場占有率。

（二）法規環境影響

本公司註冊地國為開曼群島，截至 2024 年底集團各公司註冊登記及營運所在國家地區包括薩摩亞、中國大陸及台灣。集團各公司業務之執行均依照所在國家地區重要政策及法令規定辦理，並隨時注意其重要政策發展趨勢及法律變動之訊息必要時則向律師、會計師等相關單位諮詢，或委其評估並規劃因應措施，以及時因應市場環境變化並採取適當之因應對策。

(三) 總體經營環境之影響

2024 年行業經濟取得恢復性增長，全行業幾項重要指標都出現較大幅增長，行業產銷規模較快回升，帶動企業質效明顯改善。2024 年，全球經濟保持緩慢復甦態勢，通膨壓力大幅緩解，美歐等發達經濟體陸續開啟降息週期，消費動力和補庫需求逐步釋放。中國陸續推出一攬子穩經濟、擴內需等組合激勵政策，消費、投資、生產等發展預期逐步改善，為縫製機械行業平穩發展和轉型升級創造了良好的內外部條件。

展望 2025 年，從行業經濟週期與庫存週期發展規律來看，在行業經濟經歷連續兩年下行後，2024 年迎來了觸底回升的週期性增長動力，經濟企穩回升的基礎得到鞏固，產品智慧化升級的成效集中顯現。隨著新興市場經濟回升、歐美通膨漸緩、國內外服裝生產和消費形勢持續改善，行業面臨的內外部環境將有所好轉。預計在經濟消費需求回升、補庫潛力釋放的雙向拉動下，中國縫製機械行業產銷有望在 2025 年全年保持明顯增長。隨著國家政策端的持續發力和消費者信心的不斷恢復及服裝新零售模式持續激發市場活力，2025 年中國服裝行業有望迎來回暖及增長態勢，期盼能維持營收與獲利的穩定和成長。

展望未來：以產品領先、技術創新、品質品牌競爭力持續增強、智慧製造和數位化水準持續提升以期許成為縫紉零部件世界級供應商及縫紉設備集成解決方案世界級供應商。

董事長：綦秉信



經理人：綦秉信



會計主管：黃德暉



【附件二】

強信機械科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司西元 2024 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定備具報告。敬請 鑒核。

此致

強信機械科技股份有限公司西元 2025 年度股東常會

強信機械科技股份有限公司

審計委員會召集人：王錦祥



西 元 2 0 2 5 年 3 月 2 0 日

【附件三】

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725 9988
Fax:+886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

強信機械科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

強信機械科技股份有限公司及其子公司（以下簡稱強信集團）民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表以及合併財務報表附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達強信集團民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與強信集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對強信集團民國 113 年度合併財務報表最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對強信集團民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

收入認列之真實性

強信集團主要商品銷貨收入來自縫紉機零配件之銷售，其中部分主要客戶之交易條件係依約定於運抵客戶指定地點且完成領用對帳時，始認列收入。民國 113 年度該類銷貨收入金額係屬重大，因此，該類銷貨收入是否確實已發生，本會計師將其列為民國 113 年度之關鍵查核事項。

針對此重要事項，本會計師考量該公司收入認列政策及交易特性，評估該類收入相關內部控制之設計及執行情形，並執行攸關控制測試及證實測試，抽核該類收入樣本，核對客戶交易對帳單及相關報表文件等，以確認該類銷貨交易確實已發生。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估強信集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算強信集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

強信集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對強信集團內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使強信集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎，惟未來事件或情況可能導致強信集團不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於強信集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對強信集團民國 113 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 莊 文 源



莊 文 源

會計師 楊 清 鎮



楊 清 鎮

金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1090347472 號

證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 114 年 3 月 20 日

代 碼	資 產	113年12月31日		112年12月31日	
		金 額	%	金 額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金（附註四及六）	\$ 551,265	23	\$ 576,716	26
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、七及二六）	9,964	-	23,372	1
1150	應收票據淨額（附註四及八）	101,069	4	62,024	3
1172	應收帳款淨額（附註四、五及八）	387,406	17	307,232	13
130X	存貨淨額（附註四、五及九）	417,251	18	442,519	20
1470	其他流動資產（附註四及十四）	42,852	2	46,440	2
11XX	流動資產總計	1,509,807	64	1,458,303	65
	非流動資產				
1600	不動產、廠房及設備（附註四及十一）	554,940	24	537,215	24
1755	使用權資產（附註四及十二）	180,879	8	158,555	7
1821	無形資產（附註四及十三）	32,052	1	22,404	1
1840	遞延所得稅資產（附註四、五及二一）	49,784	2	47,694	2
1990	其他非流動資產（附註四及十四）	22,412	1	17,961	1
15XX	非流動資產總計	840,067	36	783,829	35
1XXX	資 產 總 計	\$ 2,349,874	100	\$ 2,242,132	100
	負債及權益				
	流動負債				
2100	短期借款（附註四及十五）	\$ 98,355	4	\$ 184,230	8
2150	應付票據（附註四）	2,366	-	3,889	-
2170	應付帳款（附註四及二五）	106,504	5	73,061	3
2200	其他應付款（附註四及十六）	248,799	11	211,998	10
2230	本期所得稅負債（附註四及二一）	4,934	-	1,343	-
2399	其他流動負債（附註四）	118	-	118	-
21XX	流動負債總計	461,076	20	474,639	21
	非流動負債				
2570	遞延所得稅負債（附註四及二一）	23,491	1	36,947	2
25XX	非流動負債總計	23,491	1	36,947	2
2XXX	負債總計	484,567	21	511,586	23
	權益（附註四、十八及二三）				
3110	普通股股本	680,972	29	680,972	30
3200	資本公積	396,563	17	423,802	19
	保留盈餘				
3310	法定盈餘公積	177,098	7	169,888	7
3320	特別盈餘公積	114,050	5	82,486	4
3350	未分配盈餘	546,493	23	487,448	22
3300	保留盈餘總計	837,641	35	739,822	33
3400	其他權益	(49,869)	(2)	(114,050)	(5)
3XXX	權益總計	1,865,307	79	1,730,546	77
	負 債 與 權 益 總 計	\$ 2,349,874	100	\$ 2,242,132	100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蔡秉信



經理人：蔡秉信



會計主管：黃德暉



強信機械科技股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		113年度		112年度	
		金	額 %	金	額 %
4100	營業收入淨額（附註四、十九及三十）	\$ 1,607,273	100	\$ 1,239,857	100
5110	營業成本（附註九、十七、二十及二五）	(1,084,352)	(67)	(852,486)	(69)
5900	營業毛利	522,921	33	387,371	31
	營業費用（附註八、十七、二十及二五）				
6100	推銷費用	(81,989)	(5)	(50,738)	(4)
6200	管理費用	(206,628)	(13)	(192,130)	(15)
6300	研究發展費用	(84,446)	(5)	(72,295)	(6)
6450	預期信用減損迴轉利益（損失）	5,966	-	(10,428)	(1)
6000	營業費用合計	(367,097)	(23)	(325,591)	(26)
6900	營業利益	155,824	10	61,780	5
	營業外收入及支出（附註四及二十）				
7100	利息收入	10,690	1	8,781	-
7010	其他收入	13,772	1	22,004	2
7020	其他利益及損失	(3,961)	-	195	-
7050	財務成本	(10,145)	(1)	(13,510)	(1)
7000	營業外收入及支出合計	10,356	1	17,470	1

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
7900	稅前淨利	\$ 166,180	11	\$ 79,250	6
7950	所得稅費用（附註四、五及 二一）	(27,503)	(2)	(7,146)	-
8200	本年度淨利	138,677	9	\$ 72,104	6
	其他綜合損益（附註四及十 八）				
8310	不重分類至損益之項 目：				
8341	換算表達貨幣之兌 換差額	64,181	4	(31,564)	(3)
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 202,858</u>	<u>13</u>	<u>\$ 40,540</u>	<u>3</u>
	每股盈餘（附註二二）				
9750	基 本	<u>\$ 2.04</u>		<u>\$ 1.06</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 2.04</u>		<u>\$ 1.06</u>	

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：蔡秉信



經理人：蔡秉信



會計主管：黃德暉





強信機械股份有限公司及子公司

民國 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代碼	普通股數 (仟股)	股本金額	實收資本	公積金	法定盈餘公積	特別盈餘公積	留盈餘	未分配盈餘	盈餘合計	其他權益	
										國外營運機構財務報表換算之兌換差額	權益總額
A1	68,097	\$ 680,972	\$ 423,802	\$ 144,681	\$ 113,105	\$ 559,746	\$ 817,552	\$ 82,486	\$ 1,839,820		
B1	-	-	-	25,207	-	(25,207)	-	-	-		
B5	-	-	-	-	-	(149,814)	-	-	(149,814)		
B17	-	-	-	-	-	(30,619)	-	-	-		
	-	-	-	25,207	(30,619)	(144,402)	-	-	(149,814)		
D1	-	-	-	-	-	72,104	-	-	72,104		
D3	-	-	-	-	-	-	-	(31,564)	(31,564)		
D5	-	-	-	-	-	72,104	-	(31,564)	40,540		
Z1	68,097	680,972	423,802	169,888	82,486	487,448	739,822	(114,050)	1,730,546		
B1	-	-	-	7,210	-	(7,210)	-	-	-		
B3	-	-	-	-	-	(31,564)	-	-	-		
B5	-	-	-	-	-	(40,858)	-	-	(40,858)		
	-	-	-	7,210	(31,564)	(79,632)	-	-	(40,858)		
C15	-	-	(27,239)	-	-	-	-	-	(27,239)		
D1	-	-	-	-	-	138,677	-	-	138,677		
D3	-	-	-	-	-	-	-	64,181	64,181		
D5	-	-	-	-	-	138,677	-	64,181	202,858		
Z1	68,097	680,972	396,563	177,098	114,050	546,493	837,641	(49,869)	1,865,307		

後附之附註係本合併財務報告之一部分。



董事長：蔡秉信



經理人：蔡秉信



會計主管：黃德暉

強信機械科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		113年度	112年度
營業活動之現金流量			
A10000	本年度稅前淨利	\$ 166,180	\$ 79,250
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	68,119	61,215
A20200	攤銷費用	6,094	4,454
A20300	預期信用減損（迴轉利益）損失	(5,966)	10,428
A20900	財務成本	10,145	13,510
A21200	利息收入	(10,690)	(8,781)
A23700	存貨跌價及呆滯損失	4,838	14,873
A22500	處分不動產、廠房及設備損失	3,911	4,766
A29900	其他項目	-	23
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31130	應收票據	(36,800)	27,350
A31150	應收帳款	(63,204)	62,281
A31200	存 貨	35,572	23,461
A31240	其他流動資產	4,418	19,763
A32130	應付票據	(1,523)	(245)
A32150	應付帳款	30,660	9,595
A32180	其他應付款	28,510	(27,272)
A32230	其他流動負債	-	(40)
A33000	營運產生之現金	240,264	294,631
A33100	收取之利息	10,690	8,781
A33300	支付之利息	(10,145)	(13,510)
A33500	支付所得稅	(39,534)	(45,919)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>201,275</u>	<u>243,983</u>
投資活動之現金流量			
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	13,408	49,071
B02700	取得不動產、廠房及設備支付現金數	(68,314)	(48,026)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	2,377	436
B04500	取得無形資產	(14,934)	(5,582)
B07100	預付設備款增加	(3,089)	-

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
B05350	取得使用權資產	(\$ 20,941)	\$ -
B09900	其 他	(735)	(257)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(92,228)	(4,358)
	籌資活動之淨現金流量		
C00200	短期借款減少	(85,875)	(33,811)
C04500	發放現金股利	(40,858)	(149,814)
C09900	資本公積配發現金	(27,239)	-
CCCC	籌資活動之淨現金流出	(153,972)	(183,625)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	19,474	(6,704)
EEEE	本期現金及約當現金淨(減少)增加數	(25,451)	49,296
E00100	期初現金及約當現金餘額	576,716	527,420
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$ 551,265	\$ 576,716

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：綦秉信



經理人：綦秉信



會計主管：黃德暉



【附件四】

強信機械科技股份有限公司
西元 2024 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	407,815,277
加：2024 年度稅後淨利	138,677,539
可供分配盈餘	546,492,816
減：提列法定盈餘公積（10%）	(13,867,754)
加：已提列特別盈餘公積迴轉	64,180,589
本期可供分配盈餘	596,805,651
分配項目：	
現金股利(每股配 1.2 元)	(81,716,688)
期末未分配盈餘	515,088,963

註 1：依截至西元 2025 年 2 月 25 日流通在外股數 68,097,240 股計算。

註 2：本次盈餘分配於除息基準日前，如因本公司流通在外總股數發生變動，致使股東配息比率發生變動需修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。

董事長：蔡秉信



經理人：蔡秉信



會計主管：黃德暉



【附件五】

STRONG H MACHINERY TECHNOLOGY (CAYMAN) INCORPORATION

強信機械科技股份有限公司

The Comparison Table of Amended and Restated Articles of Association

公司章程修正對照表

Amended Article 修正條文	Original Article 現行條文	Explanation 修正說明
<p>Article 6(a) Subject to the provisions, if any, in connection with the Memorandum and to any resolution of Members of the Company in general meeting and without prejudice to any special rights previously conferred on the holders of existing Shares, the Board may allot, issue, grant options over or otherwise dispose of Shares of the Company (including fractions of a Share) to such persons, at such times and on such other terms as the Board deems proper, provided that no Share shall be issued at a discount except in accordance with the Statute and any Applicable Public Company Rules, and PROVIDED ALWAYS that, notwithstanding any provision to the contrary contained in these Articles, the Company shall be precluded from issuing bearer Shares. <u>The par value Shares shall not be converted to no par value Shares.</u></p> <p>第 6(a)條 於不違反本公司發起備忘錄、任何股東會決議，及不損害任何先前賦予現有股東</p>	<p>Article 6(a) Subject to the provisions, if any, in connection with the Memorandum and to any resolution of Members of the Company in general meeting and without prejudice to any special rights previously conferred on the holders of existing Shares, the Board may allot, issue, grant options over or otherwise dispose of Shares of the Company (including fractions of a Share) to such persons, at such times and on such other terms as the Board deems proper, provided that no Share shall be issued at a discount except in accordance with the Statute and any Applicable Public Company Rules, and PROVIDED ALWAYS that, notwithstanding any provision to the contrary contained in these Articles, the Company shall be precluded from issuing bearer Shares.</p> <p>第 6(a)條 於不違反本公司發起備忘錄、任何股東會決議，及不損害任何先前賦予現有股東特殊權利之前提下，以董事會所認為適當之條件、時間與對象，董事會得配發、發行、授予選擇權、或處分本公司之股份（包括畸零股）。惟除非依據開曼公司法規定及任何公開發行公司適用法令外，股份不得</p>	<p>Pursuant to Article 156-1, Section 4 of R.O.C. Company Act, a public company shall not convert its par value shares to no par value shares. In order to conform with R.O.C. Company Act, the relevant clause is newly added.</p> <p>依中華民國公司法第 156 條之 1 第 4 項規定，公開發行公司採行票面金額股者，不得轉換為無票面金額股，故新增相關規定，以符合中華民國公司法之規定。</p>

Amended Article 修正條文	Original Article 現行條文	Explanation 修正說明
特殊權利之前提下，以董事會所認為適當之條件、時間與對象，董事會得配發、發行、授予選擇權、或處分本公司之股份（包括畸零股）。惟除非依據開曼公司法規定及任何公開發行公司適用法令外，股份不得折價發行。即使本章程有任何相反規定，本公司應不得發行無記名之股份。 <u>本公司票面金額股份，不得轉換為無票面金額之股份。</u>	折價發行。即使本章程有任何相反規定，本公司應不得發行無記名之股份。	
Article 39 So long as the Shares are listed on any ROC Securities Exchange, the Company shall send materials as required by the Applicable Public Company Rules (including written ballots if the Members may exercise their votes by means of written ballots at general meetings, proxy form, and summary information and details about issues for recognition, discussion, election or dismissal of Directors) relating to the matters to be discussed in each meeting together with the notice convening the general meeting in accordance with Article 36 hereof and shall transmit the same via the Market Observation Post System. The Board shall prepare a meeting handbook for the relevant general meeting and supplemental materials in accordance with	Article 39 So long as the Shares are listed on any ROC Securities Exchange, the Company shall send materials as required by the Applicable Public Company Rules (including written ballots if the Members may exercise their votes by means of written ballots at general meetings, proxy form, and summary information and details about issues for recognition, discussion, election or dismissal of Directors) relating to the matters to be discussed in each meeting together with the notice convening the general meeting in accordance with Article 36 hereof and shall transmit the same via the Market Observation Post System. The Board shall prepare a meeting handbook for the relevant general meeting and supplemental materials in accordance with the Applicable Public Company Rules, which will be sent to or made available to all Members and shall be transmitted to the Market Observation Post	Due to the amendment of Article 6, Section 3 of R.O.C. Regulations Governing Content and Compliance Requirements for Shareholders' Meeting Agenda Handbooks of Public Companies, the threshold to make the public filing by thirty (30) days prior to the general meeting is amended to conform with the laws of R.O.C. 因應中華民國公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法第6條第3項修正，修改應於股東會開會三十日前完成電子檔案傳送之公司資本額門檻，以符合中華民國法令之規定。

Amended Article 修正條文	Original Article 現行條文	Explanation 修正說明
<p>the Applicable Public Company Rules, which will be sent to or made available to all Members and shall be transmitted to the Market Observation Post System in accordance with Applicable Public Company Rules, at least twenty-one (21) days prior to the date of the annual general meeting, and at least fifteen (15) days prior to the date of an extraordinary general meeting. In case the paid-in capital of the Company reaches <u>NT\$2 billion</u> or more as of the last day of the most recent fiscal year, or the aggregate shareholding percentage of non-Taiwanese investors and Mainland Chinese investors in the Company reaches 30% or more as recorded in the shareholders' register at the time of holding of the annual general meeting in the most recent fiscal year, the Company shall upload the aforesaid electronic file by thirty (30) days prior to the day on which the annual general meeting is to be held.</p> <p>第 39 條 當本公司之股份在中華民國任一證券交易市場掛牌交易時，本公司應依本章程第 36 條之規定，一併發出公開發行公司適用法令要求與會議討論事宜有關之資料（如股東於股東會中得以書面投票</p>	<p>System in accordance with Applicable Public Company Rules, at least twenty-one (21) days prior to the date of the annual general meeting, and at least fifteen (15) days prior to the date of an extraordinary general meeting. In case the paid-in capital of the Company reaches <u>NT\$10 billion</u> or more as of the last day of the most recent fiscal year, or the aggregate shareholding percentage of non-Taiwanese investors and Mainland Chinese investors in the Company reaches 30% or more as recorded in the shareholders' register at the time of holding of the annual general meeting in the most recent fiscal year, the Company shall upload the aforesaid electronic file by thirty (30) days prior to the day on which the annual general meeting is to be held.</p> <p>第 39 條 當本公司之股份在中華民國任一證券交易市場掛牌交易時，本公司應依本章程第 36 條之規定，一併發出公開發行公司適用法令要求與會議討論事宜有關之資料（如股東於股東會中得以書面投票之方式進行表決時，應包括書面選票、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料）與股東會召集通知，並上傳至公開資訊觀測站。董事會應備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，寄送予股東或供股東隨時索閱，並應依公開發行公司適用法令，於股東常會召開至少二</p>	

Amended Article 修正條文	Original Article 現行條文	Explanation 修正說明
之方式進行表決時，應包括書面選票、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說明資料）與股東會召集通知，並上傳至公開資訊觀測站。董事會應備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，寄送予股東或供股東隨時索閱，並應依公開發行公司適用法令，於股東常會召開至少二十一日前，或於股東臨時會召開至少十五日前，將股東會議事手冊及前項會議補充資料，傳送至公開資訊觀測站。但本公司如於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣 <u>一百億元</u> 以上，或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之中華民國以外來源資金及中國大陸來源資金持股比率合計達百分之三十以上者，董事會應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。	十一日前，或於股東臨時會召開至少十五日前，將股東會議事手冊及前項會議補充資料，傳送至公開資訊觀測站。但本公司如於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣 <u>一百億元</u> 以上，或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之中華民國以外來源資金及中國大陸來源資金持股比率合計達百分之三十以上者，董事會應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送。	
Article 124 Member(s) continuously holding one percent (1%) or more of the total issued Shares for at least six (6) months may request <u>the Audit Committee</u> in writing to institute, on behalf of the Company, a court action against a Director. Subject to all applicable law, in case <u>the Audit Committee</u> fails to institute such action within thirty (30) days after having	Article 124 Member(s) continuously holding one percent (1%) or more of the total issued Shares for at least six (6) months may request <u>any member of the Audit Committee</u> in writing to institute, on behalf of the Company, a court action against a Director. Subject to all applicable law, in case <u>the member of the Audit Committee</u> fails to institute such action within thirty (30) days after having received the aforementioned request, then the	Due to the amendment of Article 14-4, Section 4 of R.O.C. Securities and Exchange Act, it is amended that the right to file law suits on behalf of the company against the directors shall be exercised by the Audit Committee rather than by any of the member of the Audit Committee. 因應中華民國證券交易法

Amended Article 修正條文	Original Article 現行條文	Explanation 修正說明
<p>received the aforementioned request, then the Members filing the said request in accordance with this Article may institute the action on behalf of the Company in any court with competent jurisdiction, and the Taipei District Court, ROC may be the court of the first instance for this action.</p> <p>第 124 條 繼續六個月以上，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面請求<u>審計委員會</u>為公司對董事提起訴訟。<u>審計委員會</u>自有前項之請求日起，三十日內不提起訴訟時，前項之股東，得為公司在有管轄權之法院提起訴訟，且台北地方法院有第一審管轄權。</p>	<p>Members filing the said request in accordance with this Article may institute the action on behalf of the Company in any court with competent jurisdiction, and the Taipei District Court, ROC may be the court of the first instance for this action.</p> <p>第 124 條 繼續六個月以上，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面請求<u>審計委員會之獨立董事成員</u>為公司對董事提起訴訟。<u>審計委員會之獨立董事成員</u>自有前項之請求日起，三十日內不提起訴訟時，前項之股東，得為公司在有管轄權之法院提起訴訟，且台北地方法院有第一審管轄權。</p>	<p>第 14 條之 4 第 4 項修正，將公司對董事之訴訟由審計委員會獨立董事成員得單獨提起，改為應由審計委員會合議為之，以符合中華民國證券交易法之規定。</p>

【附件六】

董事及獨立董事候選人名單

候選人類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數 (股)	是否已連續 擔任三屆獨立董事/理由
董事	IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD (皇家國際有限公司) 法人代表：蔡秉信	省立桃園高中	萊州強信精密機械有限公司創辦人 (強信機械科技(萊州)有限公司前身)	1、強信機械科技股份有限公司 董事長兼總經理 2、Faith Light International Corporation 董事 3、VANDEN INTERNATIONAL CO.,LTD.董事 4、強信機械科技(萊州)有限公司 董事兼總經理 5、浩強精密機械(青島)有限公司 董事兼總經理	27,272,000	不適用
董事	IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD (皇家國際有限公司) 法人代表：許相仁	私立東吳大學 會計學研究所碩士	1、眾信聯合會計事務所合夥人 2、強信機械科技股份有限公司 財務長、會計長 3、強信機械科技(萊州)有限公司 財務長、會計長 4、浩強精密機械(青島)有限公司 財務長、會計長	1、強信機械科技股份有限公司 董事兼公司治理主管 2、耀億工業股份有限公司 獨立董事、審計委員會委員及薪 酬委員會委員	27,272,000	不適用
董事	蔡桃松	國立中壢高商	勝千貿易有限公司經理	1、英屬開曼群島商強信機械科技 股份有限公司台灣分公司經理 2、強信機械科技股份有限公司 董事	0	不適用

候選人類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數(股)	是否已連續擔任三屆獨立董事/理由
				3、強信機械科技(萊州)有限公司 監事 4、浩強精密機械(青島)有限公司 監事		
獨立董事	王建智	私立輔仁大學 法律系	1、震波科技(股)公司董事長 2、正凌精密工業股份有限公司監察人 3、系微股份有限公司監察人、董事 4、倍微科技股份有限公司 法人監察人代表人、董事	1、建智法律事務所負責人 2、慶玉投資股份有限公司董事長 3、強信機械科技股份有限公司 獨立董事 4、系微股份有限公司法人董事代表人(代表:明良投資股份有限公司) 5、威健實業股份有限公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員、永續發展委員會委員及提名委員會委員	0	否
獨立董事	蔡嘉培	國立中央大學 機械工程研究所碩士	1、國防部中山科學研究院系統製造中心副組長 2、慶隆科技有限公司總經理	1、強信機械科技股份有限公司 獨立董事	0	否
獨立董事	蕭治恒	逢甲大學 經營管理學院高階管理組碩士	1、戰甲車研究發展中心生管資訊技術員 2、天源義記機械(股)公司技術部協理 3、天源義記機械(股)公司(大連廠)董事 4、天源義記機械(股)公司(台中廠)董事	無	0	否

候選人類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股數 (股)	是否已連續 擔任三屆獨立董事/理由
獨立董事	蔡昆原	國立中正大學 會計與資訊科技研究所碩士	1、光泉牧場股份有限公司會計主任 2、安永聯合會計師事務所查帳組長 (原：致遠會計師事務所) 3、衛普實業股份有限公司監察人 4、同致電子企業股份有限公司獨立董事 5、好德科技股份有限公司監察人 6、美喆國際股份有限公司獨立董事 7、佳穎精密企業股份有限公司獨立董事 8、詠昇電子股份有限公司獨立董事	1、揚智聯合會計師事務所桃園所所長 2、桃園市稅務代理人協會理事 3、勤億蛋品科技股份有限公司董事	0	否

【附件七】

解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制資料如下

董事/獨立董事候選人姓名	目前兼任他公司職務之情形
IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD (皇家國際有限公司) 法人代表：綦秉信	1、Faith Light International Corporation (Samoa)董事 2、VANDEN INTERNATIONAL CO ,LTD. (Samoa)董事 3、強信機械科技(萊州)有限公司董事兼總經理 4、浩強精密機械(青島)有限公司執行董事兼總經理 5、IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD.負責人 6、Joyful Gain Investment Limited 負責人 7、Regency Star International Limited(帝星國際有限公司)負責人 8、PREMIER CHOICE VENTURES INC.負責人 9、DOUBLE FAITH HOLDING LIMITED 負責人 10、Global Sharp Investments Limited 負責人 11、強浩機械科技(青島)有限公司負責人
IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD (皇家國際有限公司) 法人代表：許相仁	1、耀億工業股份有限公司獨立董事
綦桃松	1、強信機械科技(萊州)有限公司監事 2、浩強精密機械(青島)有限公司監事 3、HERO PROMISE LIMITED 負責人
王建智	1、系微股份有限公司法人董事代表人(代表：明良投資股份有限公司) 2、威健實業股份有限公司獨立董事 3、慶玉投資股份有限公司董事長
蔡嘉培	無。
蕭治恒	無。
蔡昆原	勤億蛋品科技股份有限公司董事