


廣運機械工程股份有限公司
114 年度股東常會議事錄

時間：中華民國 114 年 5 月 29 日（星期四）上午九時。

地點：新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路 36 號。

股東會召開方式：實體股東會

出席：出席股東及股東代理人之股份計 145,754,066 股(其中以電子方式出席行使表決權者為 12,096,733 股)，佔本公司已發行股份總數 259,011,150 股之 56.27%。

出席董事：謝清福董事長、林月珍董事、順眾投資(股)公司代表人謝明凱董事、彭朱如獨立董事、朱建州獨立董事、

列席人員：柯智鈞總經理、沈麗娟總經理、白周煌董事候選人、勤業眾信聯合會計師事務所黃瑛琛協理及黃郁歡資深經理。

主席：謝清福 董事長



記錄：朱雅玲



宣佈開會：出席股份總數已逾法定數額，主席宣布開會。

主席致詞：略。

一、報告事項

第一案：董事會提

案由：113 年度營業報告書。

說明：113 年度營業報告書，請參閱附件一。

第二案：董事會提

案由：113 年度審計委員會審查報告書。

說明：本公司 113 年度決算表冊之財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並經董事會審議通過及審計委員會審查竣事，提出查核報告書，請參閱附件二。

第三案：董事會提

案由：113 年度提撥員工酬勞及董事酬勞報告。

說明：1.依本公司章程第二十條規定，本公司年度如有獲利，應依稅前淨利提撥 5%~15% 為員工酬勞及 1%~3% 為董事酬勞。

2.因本期淨損，依章程規定，不擬提撥員工酬勞及董事酬勞。

第四案：董事會提

案 由：113 年度資本公積分配現金股利情形報告。

說 明：1.依據公司章程第20條之1規定，本公司擬分派之股東紅利，以發放現金方式為之時，授權董事會決議並於股東會報告。
2.本公司業經 114 年 3 月 7 日董事會決議通過，擬由本公司法定可配發現金股利之資本公積中，配發股東現金紅利 181,307,805 元，以目前已發行流通在外股份 259,011,150 股計算，每股配發現金 0.7 元。
3.嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致股東配息率異動而需修正時，授權董事長全權處理。
4.每位股東配發之現金股利按分配比例計算至元為止，不足一元之畸零款合計數，轉入公司其他收入。

第五案：董事會提

案 由：113 年度私募股票補辦公開發行報告。

說 明：本公司104年取得之私募股票7,000仟股，已於113年10月向中華民國證券櫃檯買賣中心申請補辦公開發行並於同月申報生效及順利掛牌。

第六案：董事會提

案 由：國內第五次無擔保轉換公司債發行狀況報告。

說 明：本公司113年度發行之國內第五次無擔保轉換公司債，發行及執行情形報告請參閱附件三。

第七案：董事會提

案 由：本公司熱傳事業群分割至金運科技(股)公司報告。

說 明：1.依企業併購法第7條第2項規定，公司依企業併購法第36條第1項及第2項為併購之決議，免經股東會決議且決議無須通知股東者，應於最近一次股東會就併購事項提出報告。
2.因應集團未來發展、落實專業分工、提高整體營運綜效及市場競爭力，本公司於民國 114 年 3 月 7 日經董事會決議通過以既存分割之方式，將本公司「熱傳事業群」分割讓與予持有 89.16%之子公司金運科技(股)公司（以下簡稱「金運公司」），並由金運公司支付現金予本公司作為對價。
3.本分割案所分割讓與之營業價值為新台幣 43,272 仟元，由金運公司以現

金方式支付予本公司。

4.前揭分割案已依董事會決議執行，分割基準日為民國 114 年 4 月 30 日。

以上報告案洽悉股東。

二、承認事項

第一案：

董事會提

案由：113 年度營業報告書及財務報表案。

說明：1.本公司 113 年度之財務報表(合併財務報表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所尤盟貴會計師及李麗鳳會計師查核完竣，並出具足以允當表達之查核報告。上述財務報表暨合併財務報表連同營業報告書及盈餘分配表並送請審計委員會審查符合在案。

2.前述營業報告書，會計師查核報告及上述財務報表請參閱附件一及附件四，謹提請 承認。

表決結果：出席股東總表決權權數為：145,754,066 權

(其中以電子方式出席行使表決權權數為:12,096,733 權)

贊成之表決權數 144,282,250 權，贊成比例為 98.990205% (其中電子投票 10,954,175 權)，反對之表決權數 109,366 權，反對比例為 0.075034% (其中電子投票 109,366 權)，棄權/未投票之表決權數 1,362,450 權，棄權比例為 0.934761% (其中電子投票 1,033,192 權)，無效表決權權數：0 權，廢票權數:0 權。

決議：本案經出席股東票決後，照董事會所提原議案通過。

第二案：

董事會提

案由：113 年度盈餘分配案。

說明：1.本公司 113 年度稅後虧損新台幣(以下同)(143,227)仟元，加計前期調整後累積盈餘 367,673 仟元後，本年度可分配盈餘為 224,446 仟元。

2.因本年度係虧損，故不擬做盈餘分配。

3.檢附 113 年度盈餘分配表如下，謹提請 承認。

廣運機械工程股份有限公司
113年度盈餘分配表



項目	金額
期初未分配盈餘	361,023,198
加：認列子公司精算損益調整保留盈餘	1,277,809
加：確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘	5,372,073
調整後未分配盈餘	367,673,080
加：本期稅後淨損	(143,226,927)
減：提列法定盈餘公積(10%)	0
本期可分配盈餘	224,446,153
本期盈餘分配：	
股東紅利-現金	0
分配總金額	0
期末未分配盈餘	224,446,153

董事長：謝清福



經理人：柯智鈞



會計主管：朱雅玲



表決結果：出席股東總表決權權數為：145,754,066 權

（其中以電子方式出席行使表決權權數為：12,096,733 權）

贊成之表決權數 144,288,710 權，贊成比例為 98.994637%（其中電子投票 10,960,635 權），反對之表決權數 111,229 權，反對比例為 0.076312%（其中電子投票 111,229 權），棄權/未投票之表決權數 1,354,127 權，棄權比例為 0.929051%（其中電子投票 1,024,869 權），無效表決權權數：0 權，廢票權數：0 權。

決議：本案經出席股東票決後，照董事會所提原議案通過。

三、討論事項

案由：修訂本公司『章程』案。

說明：配合已公佈之法令相關函釋及作業現況，擬修訂本公司『章程』部分條文，有關修正前後條文對照表請參閱附件五，謹提請討論。

表決結果：出席股東總表決權權數為：145,754,066 權

(其中以電子方式出席行使表決權權數為:12,096,733 權)

贊成之表決權數 144,297,807 權，贊成比例為 99.000879% (其中電子投票 10,969,732 權)，反對之表決權數 105,158 權，反對比例為 0.072147% (其中電子投票 105,158 權)，棄權/未投票之表決權數 1,351,101 權，棄權比例為 0.926974% (其中電子投票 1,021,843 權)，無效表決權權數：0 權，廢票權數:0 權。

決議：本案經出席股東票決後，照董事會所提原議案通過。

四、選舉事項

案由：全面改選董事案。

- 說明：1. 本公司原任董事任期於 114 年 6 月 23 日屆滿，依公司章程及相關法規之規定應於本年度股東常會全面改選。
2. 依公司章程規定，本公司設董事 7 至 11 人(其中獨立董事至少 3 人)，本次股東會選任董事 7 人(其中 3 人為獨立董事)，採候選人提名制度，由股東就本公司公告之候選人名單中選任之。新任董事(含獨立董事)之任期自 114 年 5 月 29 日股東常會散會後就任至 117 年 5 月 28 日止，任期三年，連選得連任，原任董事(含獨立董事)任期至本次股東常會散會後卸任。
3. 本次改選依本公司董事選舉辦法為之。
4. 有關董事及獨立董事候選人資料請詳附件六。
5. 敬請 選舉。

選舉結果：當選名單如下：

類別	戶號或身分證 明文件編號	戶名或姓名	得票權數
董事	00001	謝清福	161,068,950
董事	00002	白周煌	152,368,276
董事	00004	林月珍	141,783,142
董事	00439	謝明凱	173,952,883
獨立 董事	C1*****11	李易諭	127,257,892
獨立 董事	M2*****43	彭朱如	124,845,579
獨立 董事	A1*****77	朱建州	121,149,485

(身分證字號因個資保護，故身分證字號中間六碼採*表示)

五、其他議案

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

- 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. 為因應本公司發展多元化及商業聯盟策略之考量，擬提請股東常會同意解除新選任之董事及其代表人競業行為之限制，有關其兼任公司及職稱請詳附件七。
3. 謹提請 討論。

表決結果：出席股東總表決權權數為：145,754,066 權

(其中以電子方式出席行使表決權權數為:12,096,733 權)

贊成之表決權數 144,006,897 權，贊成比例為 98.801289% (其中電子投票 10,676,822 權)，反對之表決權數 287,191 權，反對比例為 0.197038% (其中電子投票 287,191 權)，棄權/未投票之表決權數 1,459,978 權，棄權比例為 1.001673% (其中電子投票 1,132,720 權)，無效表決權權數：0 權，廢票權數:0 權。

決議：本案經出席股東票決後，照董事會所提原議案通過。

六、臨時動議：

【議事經過摘要】

提問股東發言摘要：

股東戶號 115651 發言：開會地點非頂坪路 36 號，實際開會地點是在頂坪三路。

股東戶號 115651 說查網路 GOOGOLE 的廣運開會場地在那邊，GOOGOLE 地圖的位置路線在那就在那(因 GOOGOLE 引導方向不明確)，而提出建議股東會開會場所之網路 GOOGOLE 路線指引要明確。

主席回覆或指定相關人員回覆：

本公司營業登記地址為頂坪路 36 號(主席回覆股東會開會地址是沒有問題)，本公司會與瑞芳工業區建議並查證改善網路 GOOGOLE 地址的明確位置。

六、散會：同日上午 9 時 43 分，主席宣布散會。

備註 1:本股東常會議事錄依公司法 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及股東發言內容仍以會議影音紀錄為準。

備註 2: 廣運機械工程股份有限公司 114 年股東常會會場大門門牌及指引相片。




廣運機械工程股份有限公司
營業報告書

本公司自 65 年成立以來已逾 48 年，去年在全球經濟景氣變化劇烈情況下，全體員工仍努力不懈的辛苦耕耘，113 年度合併營業收入為 2,697,025 仟元，較 112 年度減少約 2,854,465 仟元，合併稅前淨損為(615,067)仟元，相較 112 年度減少約(1,369,411)仟元，主係 112 年認列大陸合併子公司拆遷利益，113 年認列資產減損損失所致。茲將 113 年度經營績效報告如下：

一、營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項目	113年度		112年度		增(減)情形	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	2,697,025	100.0	5,551,490	100.0	(2,854,465)	(51.4)
營業毛利	476,638	17.7	1,149,322	20.7	(672,684)	(58.5)
營業利益(損)	(710,897)	(26.4)	(94,096)	(1.7)	(616,801)	655.5
稅前淨利(損)	(615,067)	(22.8)	754,344	13.6	(1,369,411)	(181.5)

二、預算執行情形

本公司 113 年度無須對外公開財務預測。

三、財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣仟元

		113年度	112年度	增(減)比例%	
財務收支	營業收入	2,697,025	5,551,490	(51.4)	
	營業毛利	476,638	1,149,322	(58.5)	
	稅前淨利(損)	(615,067)	754,344	(181.5)	
獲利能力	資產報酬率(%)	(4.89)	6.07	(180.6)	
	股東權益報酬率(%)	(11.09)	11.46	(196.8)	
	佔實收資本	營業利益	(27.45)	(3.78)	626.3
	比率(%)	稅前純益	(23.75)	30.29	(178.4)
	純益率(%)		(23.88)	11.65	(304.9)
	每股盈餘(元)	(0.56)	3.20	(117.5)	

四.研究發展狀況

本公司身為國內少數專業之整廠自動化物流系統整合公司，由於擁有 40 多年豐富的經驗，及近百位專業的技術工程師，其完善的研發陣容，一直持續研發與創新，為公司及股東持續創造最大利益。

為因應市場需求瞬息萬變和客戶對品質需求不斷提升，即須特別重視研發的工作，以因應市場需求的變化。

今後的研發工作，尚有下列數項：

- 1.現有產品品質之繼續研究改善，永保領先競爭者的水準。
- 2.提昇製程之自動化，以增加產能並降低成本。

綜合上述，本公司於產業面、獲利能力、生產及研發技術方面皆獲同業之肯定與客戶之信任，未來如何在瞬息萬變的市場競爭中，充份掌握商機，為股東創造最大獲利，是公司全體努力的目標。

董事長：謝清福



經理人：柯智鈞



會計主管：朱雅玲



廣運機械工程股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會造送本公司 113 年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。

上述個體財務報表及合併財務報表連同營業報告書及盈餘分配案，經審計委員會查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依證券交易法十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

廣運機械工程股份有限公司 114 年股東常會

審計委員會召集人：_____ 李易諭



中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 2 8 日

廣運機械工程股份有限公司

國內第五次無擔保轉換公司債發行及執行情形報告

一、公司債辦理情形

公司債種類	國內第五次無擔保轉換公司債
董事會決議日期	民國113年4月19日
主管機關核准文號	民國113年5月22日金管證發字第11303425571號函
發行日期	民國113年6月21日
面額	每張新台幣100,000元整
發行價格	每張實際發行價格118.47元(採競價拍賣)
總額	新台幣600,000,000元整
利率	票面年利率為0%
期限	三年期，到期日：民國116年6月21日
償還方法	依本公司民國113年度國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第六條規定，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十八條行使賣回權，或本公司依本辦法第十七條提前贖回及由證券商營業處所買回註銷者外，到期時按債券面額之100%以現金一次償還。
未償還金額	新台幣600,000,000元整 (截至民國114年3月31日止)
最新轉換價格	新台幣113.2元 (截至民國114年3月31日止)

二、執行情形

本公司發行之國內第五次無擔保轉換公司債於民國113年6月20日募集完成，並於民國114年第一季執行完畢。

三、轉換情形

截至民國114年3月31日止，本公司發行之國內第五次無擔保轉換公司債並無任何債券持有人行使轉換權之情事。

會計師查核報告

廣運機械工程股份有限公司 公鑒：

查核意見

廣運機械工程股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報告附註（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，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達廣運機械工程股份有限公司民國 113 年及 112 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。

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個體財務報告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，與廣運機械工程股份有限公司保持超然獨立，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，對廣運機械工程股份有限公司民國 113 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告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。

茲對廣運機械工程股份有限公司民國 113 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

依工程完工進度認列之工程收入

廣運機械工程股份有限公司主要係承接自動化工程之業務，其工程收入之認列係以合約之完工程度計算，其中估計工程總成本係計算完工百分比之重要因子。由於估計工程總成本及合約項目等係由管理階層針對不同工程之性質、預計發包金額、工期、工程施作及工法等進行評估及判斷而得，惟因合約工期長，易受原物料及人工價格波動及工程項目追加減等影響，使得其存在複雜性之先天風險，由於估計存在某種程度之主觀性，部分工程完工比例收入計算可能存在錯誤或是造成各期間收入不實表達之重大影響，故工程合約總成本之估計屬公司重大估計及判斷，因而將其列為關鍵查核事項。與工程收入認列之相關會計政策及攸關揭露資訊，請參閱財務報表附註四、五及二五。

本會計師對於上開關鍵查核事項已執行之查核程序如下：

1. 瞭解並測試公司編制預估工程總成本之相關內部控制程序。
2. 選樣並檢視公司審核各工程項目之文件，以確認估計工程總成本之合理性。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估廣運機械工程股份有限公司繼續經營之能力、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廣運機械工程股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

廣運機械工程股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告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個體財務報告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個體財務報告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. 辨認並評估個體財務報告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，惟其目的非對廣運機械工程股份有限公司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，以及使廣運機械工程股份有限公司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個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，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廣運機械工程股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於廣運機械工程股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成廣運機械工程股份有限公司查核意見。

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，決定對廣運機械工程股份有限公司民國 113 年度個體財務報告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 尤 盟 貴



尤盟貴

會計師 李 麗 鳳



李麗鳳

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1130357402 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 114 年 3 月 14 日


 廣運機械工程股份有限公司
 個體資產負債表
 民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

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 (附註六)	\$ 1,443,795	15	\$ 616,927	7		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動 (附註七)	11,091	-	177,277	2		
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產—流動 (附註九)	138,524	2	166,248	2		
1140	合約資產—流動 (附註二三及二五)	705,955	7	680,727	8		
1150	應收票據—非關係人 (附註十)	53	-	27	-		
1170	應收帳款—非關係人 (附註十)	307,524	3	376,079	4		
1180	應收帳款—關係人 (附註十及三四)	127,535	1	43,207	-		
1200	其他應收款 (附註十)	14,679	-	22,726	-		
1210	其他應收款—關係人 (附註十及三四)	100,538	1	439	-		
1220	本期所得稅資產 (附註二七)	9,670	-	6,852	-		
130X	存貨 (附註十一)	350,530	4	237,782	3		
1429	預付款項 (附註十六)	136,576	1	118,620	1		
1470	其他流動資產 (附註十六及三五)	288,963	3	154,450	2		
11XX	流動資產總計	<u>3,635,433</u>	<u>37</u>	<u>2,601,361</u>	<u>29</u>		
非流動資產							
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註七)	159,157	2	131,797	1		
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產—非流動 (附註八)	87,294	1	59,167	1		
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產—非流動 (附註九)	49,392	1	69,930	1		
1550	採用權益法之投資 (附註十二)	2,083,670	21	2,350,516	26		
1600	不動產、廠房及設備 (附註十三及三五)	2,987,365	30	2,986,623	33		
1755	使用權資產 (附註十四)	324,932	3	355,696	4		
1780	其他無形資產 (附註十五)	5,972	-	10,021	-		
1840	遞延所得稅資產 (附註二七)	148,660	2	180,555	2		
1990	其他非流動資產 (附註十六、二二及三五)	329,916	3	282,254	3		
15XX	非流動資產總計	<u>6,176,358</u>	<u>63</u>	<u>6,426,559</u>	<u>71</u>		
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 9,811,791</u>	<u>100</u>	<u>\$ 9,027,920</u>	<u>100</u>		
負債及權益							
流動負債							
2100	短期借款 (附註十七)	\$ 420,000	5	\$ 510,000	6		
2130	合約負債—流動 (附註二三及二五)	744,862	8	481,272	5		
2150	應付票據—非關係人 (附註十八)	6,472	-	-	-		
2170	應付帳款—非關係人 (附註十八)	697,302	7	559,286	6		
2180	應付帳款—關係人 (附註十八及三四)	26,103	-	34,130	-		
2219	其他應付款 (附註二十)	203,247	2	274,995	3		
2220	其他應付款—關係人 (附註二十及三四)	1,733	-	489,237	6		
2250	負債準備—流動 (附註二一)	17,962	-	43,838	1		
2280	租賃負債—流動 (附註十四)	21,277	-	28,768	-		
2313	遞延收入 (附註三十)	25,097	-	35,000	-		
2320	一年內到期之長期借款 (附註十七)	26,659	1	77,122	1		
2399	其他流動負債	4,346	-	4,136	-		
21XX	流動負債總計	<u>2,195,060</u>	<u>23</u>	<u>2,537,784</u>	<u>28</u>		
非流動負債							
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債—非流動 (附註七)	3,900	-	-	-		
2530	應付公司債 (附註十九)	570,483	6	-	-		
2540	長期借款 (附註十七)	2,065,034	21	2,142,628	24		
2580	租賃負債—非流動 (附註十四)	239,677	2	255,422	3		
2570	遞延所得稅負債 (附註二七)	58,123	1	57,404	1		
2650	採用權益法之投資貸餘 (附註十二)	122,651	1	10,381	-		
2670	其他非流動負債 (附註二十)	7,890	-	12,930	-		
25XX	非流動負債總計	<u>3,067,758</u>	<u>31</u>	<u>2,478,765</u>	<u>28</u>		
2XXX	負債總計	<u>5,262,818</u>	<u>54</u>	<u>5,016,549</u>	<u>56</u>		
權益 (附註二四)							
3110	普通股股本	2,590,112	26	2,490,112	27		
3200	資本公積	1,416,239	14	456,725	5		
保留盈餘							
3310	法定盈餘公積	247,047	3	182,797	2		
3320	特別盈餘公積	297,092	3	297,092	3		
3350	未分配盈餘	224,446	2	848,592	10		
3300	保留盈餘合計	<u>768,585</u>	<u>8</u>	<u>1,328,481</u>	<u>15</u>		
其他權益							
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(217,796)	(2)	(255,739)	(3)		
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	(8,167)	-	(8,208)	-		
3400	其他權益合計	<u>(225,963)</u>	<u>(2)</u>	<u>(263,947)</u>	<u>(3)</u>		
31XX	權益總計	<u>4,548,973</u>	<u>46</u>	<u>4,011,371</u>	<u>44</u>		
負債及權益總計		<u>\$ 9,811,791</u>	<u>100</u>	<u>\$ 9,027,920</u>	<u>100</u>		

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：謝清福



經理人：柯智鈞



會計主管：朱雅玲



廣運機械工程股份有限公司

個體綜合損益表

民國 113 年及 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股虧損為元

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
	營業收入（附註二五及三四）				
4100	銷貨收入	\$ 2,445	-	\$ 4,224	-
4520	工程收入	1,983,685	96	2,723,299	98
4600	勞務收入	<u>78,936</u>	<u>4</u>	<u>56,592</u>	<u>2</u>
4000	營業收入合計	<u>2,065,066</u>	<u>100</u>	<u>2,784,115</u>	<u>100</u>
	營業成本（附註十一、二六及三四）				
5110	銷貨成本	(1,088)	-	(168)	-
5520	工程成本	(1,404,879)	(68)	(1,916,799)	(69)
5600	勞務成本	(70,092)	(3)	(65,119)	(2)
5800	其他營業成本	(<u>18,891</u>)	(<u>1</u>)	(<u>46,896</u>)	(<u>2</u>)
5000	營業成本合計	(<u>1,494,950</u>)	(<u>72</u>)	(<u>2,028,982</u>)	(<u>73</u>)
5900	營業毛利	570,116	28	755,133	27
5910	與子公司、關聯企業及合資 之未實現損益（附註三四）	(98,329)	(5)	(19,520)	(1)
5920	與子公司、關聯企業及合資 之已實現損益（附註三四）	<u>26,205</u>	<u>1</u>	<u>25,556</u>	<u>1</u>
5950	已實現營業毛利	<u>497,992</u>	<u>24</u>	<u>761,169</u>	<u>27</u>
	營業費用（附註十、二六及三四）				
6100	推銷費用	(116,141)	(6)	(146,979)	(5)
6200	管理費用	(267,351)	(13)	(255,032)	(9)
6300	研究發展費用	(246,922)	(12)	(168,929)	(6)
6450	預期信用減損（損失）				
	迴轉利益	(<u>11,877</u>)	<u>-</u>	<u>13,860</u>	<u>-</u>
6000	營業費用合計	(<u>642,291</u>)	(<u>31</u>)	(<u>557,080</u>)	(<u>20</u>)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
6900	營業淨(損)利	(\$ 144,299)	(7)	\$ 204,089	7
	營業外收入及支出(附註二 六及三四)				
7100	利息收入	23,883	1	41,552	1
7010	其他收入	154,104	7	71,834	3
7020	其他利益及損失	23,107	1	48,225	2
7050	財務成本	(68,780)	(3)	(34,684)	(1)
7070	採用權益法之子公司、 關聯企業及合資損益 份額	(104,473)	(5)	470,188	17
7000	營業外收入及支出 合計	27,841	1	597,115	22
7900	稅前淨(損)利	(116,458)	(6)	801,204	29
7950	所得稅費用(附註二七)	(26,769)	(1)	(5,207)	-
8200	本年度淨(損)利	(143,227)	(7)	795,997	29
	其他綜合損益(附註二四及 二七)				
	不重分類至損益之項 目：				
8311	確定福利計畫之再 衡量數	5,612	-	(2,907)	-
8316	透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益	(1,825)	-	3,299	-

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度		112年度	
		金 額	%	金 額	%
8330	採用權益法之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額	\$ 3,144	-	\$ 393	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅	(240)	-	581	-
8310		<u>6,691</u>	-	<u>1,366</u>	-
	後續可能重分類至損益之項目：				
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	25,015	1	(11,020)	-
8380	採用權益法之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益份額	18,044	1	(12,092)	(1)
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅	(5,116)	-	2,317	-
8360		<u>37,943</u>	2	(20,795)	(1)
8300	本年度其他綜合損益淨額合計	<u>44,634</u>	2	(19,429)	(1)
8500	本年度綜合損益總額	(\$ 98,593)	(5)	\$ 776,568	28
	每股(虧損)盈餘(附註二八)				
9710	基 本	(\$ 0.56)		\$ 3.20	
9810	稀 釋	(\$ 0.56)		\$ 3.19	

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：謝清福



經理人：柯智鈞



會計主管：朱雅玲



廣運機械工程股份有限公司

個體權益變動表

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	股	金	本	資	公	積	保	留	盈	餘	其 他 權 益			庫	權	益	總	額	
											國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	透過其他綜合 損益按公允價值 衡量之金融資產 未實現評價損益	庫						藏
A1	112年1月1日餘額	249,011	\$ 2,490,112	\$	293,869	\$	134,786	\$	319,117	\$	633,963	(\$ 229,740)	(\$ 11,507)	(\$ 22,792)				\$	3,607,808
	111年度盈餘指撥及分配																		
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	-	48,011	-	-	(48,011)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	-	(22,025)	-	22,025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	-	(401,885)	-	-	-	-	-	-	-	-	(401,885)	-
	其他資本公積變動																		
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	-	(220)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(220)	-
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	122,144	-	-	-	-	(151,564)	(5,204)	-	-	-	-	-	-	-	(34,624)	-
N1	本公司發行員工認股權	-	-	40,932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,792	-	-	-	63,724	-
D1	112年度淨利	-	-	-	-	-	-	-	795,997	-	-	-	-	-	-	-	-	795,997	-
D3	112年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	-	(1,933)	(20,795)	3,299	-	-	-	-	-	-	(19,429)	-
D5	112年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	-	794,064	(20,795)	3,299	-	-	-	-	-	-	776,568	-
Z1	112年12月31日餘額	249,011	2,490,112	456,725	182,797	297,092	848,592	(255,739)	(8,208)	-	-	-	-	-	-	-	4,011,371	-	
	112年度盈餘指撥及分配																		
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	64,250	-	-	(64,250)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	-	(423,319)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(423,319)	-
E1	現金增資	10,000	100,000	800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000	-
	其他資本公積變動																		
M5	取得或處分子公司股權價格與帳面淨值差額	-	-	(511)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(511)	-
C5	本公司發行可轉換公司債認列權益組成部分	-	-	141,525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,525	-
N1	本公司發行員工認股權	-	-	18,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,500	-
D1	113年度淨損	-	-	-	-	-	-	(143,227)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(143,227)	-
D3	113年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	-	6,650	37,943	41	-	-	-	-	-	-	-	44,634	-
D5	113年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	-	(136,577)	37,943	41	-	-	-	-	-	-	-	(98,593)	-

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：謝清福



經理人：柯智鈞



會計主管：朱雅玲




 廣運機械工程股份有限公司
 個體現金流量表

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(損)利	(\$ 116,458)	\$ 801,204
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	108,088	87,672
A20200	攤銷費用	6,044	6,237
A20300	預期信用減損損失(迴轉利益)	11,877	(13,860)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損失(利益)	3,703	(42,303)
A20900	財務成本	68,780	34,684
A21200	利息收入	(23,883)	(41,552)
A21300	股利收入	(2,675)	(2,113)
A21900	員工認股權酬勞成本	18,500	40,993
A22500	處分不動產、廠房及設備(利 益)損失	(29)	35
A22400	採用權益法之子公司、關聯企 業及合資損益之份額	104,473	(470,188)
A23700	存貨跌價及呆滯(回升利益)損 失	(6,668)	27,709
A23800	不動產、廠房及設備減損損失	-	14,052
A23900	與子公司、關聯企業及合資之 未實現損益	98,329	19,520
A24000	與子公司、關聯企業及合資之 已實現損益	(26,205)	(25,556)
A29900	租賃修改利益	(48)	(1)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	(25,640)	(140,153)
A31130	應收票據	(26)	3,167
A31150	應收帳款	73,175	(202,510)
A31160	應收帳款－關係人	(84,328)	(38,978)
A31180	其他應收款	7,493	(6,543)
A31190	其他應收款－關係人	(99)	12,457
A31200	存 貨	(106,080)	(39,354)
A31230	預付款項	(17,956)	(26,170)
A31240	其他流動資產	(7)	35,156

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
A31250	其他非流動資產	(\$ 222,344)	\$ 512
A31990	淨確定福利資產	6,801	-
A32125	合約負債	263,590	(522,255)
A32130	應付票據	6,472	(1,348)
A32150	應付帳款	138,016	85,602
A32160	應付帳款－關係人	(8,027)	8,314
A32180	其他應付款	(74,164)	59,313
A32190	其他應付款－關係人	(487,504)	489,237
A32200	負債準備	(25,876)	22,098
A32230	其他流動負債	210	(4,453)
A32240	淨確定福利負債	-	(59,932)
A32990	遞延收入	(9,903)	35,000
A33000	營運產生之現金	(322,369)	145,693
A33100	收取之利息	22,952	40,665
A33300	支付之利息	(62,519)	(34,684)
A33500	支付之所得稅	(2,329)	(2,726)
AAAA	營業活動之淨現金流(出)入	(364,265)	148,948
投資活動之現金流量			
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(29,952)	(17,500)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	31,765	118,548
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金 融資產	(374,887)	(1,705,922)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金 融資產	511,570	1,818,496
B01800	取得採用權益法之投資	(88,064)	(691,347)
B02700	購置不動產、廠房及設備	(70,548)	(1,822,406)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	29	1,157
B03700	存出保證金增加	-	(72,949)
B03800	存出保證金減少	14,289	-
B04100	其他應收款	1,485	3,956
B04300	其他應收款－關係人	-	431,400
B04500	購置無形資產	(1,995)	(2,620)
B05350	取得使用權資產	-	(75)
B07200	預付設備款減少	24,698	42,417
B07600	收取之股利	2,675	2,113
B09900	收取子公司之股利	236,275	49,335
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	257,340	(1,845,397)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
	籌資活動之現金流量		
C01200	發行公司債	\$ 708,087	\$ -
C01700	償還長期借款	(528,057)	(481,122)
C01600	舉借長期借款	400,000	1,830,000
C00100	短期借款增加	-	510,000
C00200	短期借款減少	(90,000)	-
C03000	存入保證金增加	-	7,318
C03100	存入保證金減少	(5,040)	-
C04020	租賃本金償還	(27,878)	(19,302)
C04500	支付股利	(423,319)	(401,885)
C04600	現金增資	900,000	-
C04900	支付庫藏股交易成本	-	(61)
C05100	員工購買庫藏股	-	22,792
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>933,793</u>	<u>1,467,740</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	826,868	(228,709)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>616,927</u>	<u>845,636</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,443,795</u>	<u>\$ 616,927</u>

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：謝清福



經理人：柯智鈞



會計主管：朱雅玲



會計師查核報告

廣運機械工程股份有限公司 公鑒：

查核意見

廣運機械工程股份有限公司及其子公司(廣運集團)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、合併權益變動表及合併現金流量表，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，足以允當表達廣運集團民國 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 日之合併財務績效與合併現金流量。

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，與廣運集團保持超然獨立，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，對廣運集團民國 113 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。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。

茲對廣運集團民國 113 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘明如下：

依工程完工進度認列之工程收入

廣運機械工程股份有限公司主要係承接自動化工程之業務，其工程收入之認列係以合約之完工程度計算，其中估計工程總成本係計算完工百分比之重要因子。由於估計工程總成本及合約項目等係由管理階層針對不同工程之性質、預計發包金額、工期、工程施作及工法等進行評估及判斷而得，惟因合約工期長，易受原物料及人工價格波動及工程項目追加減等影響，使得其存在複雜性之先天風險，由於估計存在某種程度之主觀性，部分工程完工比例收入計算可能存在錯誤或是造成各期間收入不實表達之重大影響，故工程合約總成本之估計屬公司重大估計及判斷，因而將其列為關鍵查核事項。與工程收入認列之相關會計政策及攸關揭露資訊，請參閱財務報表附註四、五及二七。

本會計師對於上開關鍵查核事項已執行之查核程序如下：

1. 瞭解並測試公司編制預估工程總成本之相關內部控制程序。
2. 選樣並檢視公司審核各工程項目之文件，以確認估計工程總成本之合理性。

特定客戶之出貨發生之收入真實性

廣運集團之太極能源科技股份有限公司主要係從事太陽能電池、模組及相關系統之研究、設計、製造及銷售業務，基於重要性及審計準則對收入認列預設為顯著風險，因此本會計師認為該公司對部分特定客戶認列之銷貨收入是否發生，對財務報表之影響實屬重大，故將部分特定客戶銷貨收入之出貨真實性列為本年度關鍵查核事項。有關收入認列政策之說明請參閱附註四所述。

本會計師執行下列主要查核程序：

1. 瞭解及測試部分特定客戶之收入認列攸關內部控制之設計及執行。
2. 針對前述部分特定客戶之收入選樣抽核，檢視相關佐證文件及測試收款情況，以確認銷貨交易確實發生。
3. 檢視於資產負債表日以後是否發生重大銷貨退回及折讓情形，俾確認部分特定銷售客戶之收入是否存有重大不實表達情形。

不動產、廠房及設備之減損

廣運集團民國 113 年 12 月 31 日不動產、廠房及設備帳面價值為 3,766,141 仟元，占總資產之 31.63% 係屬重大，有關資產減損評估之會計政策及相關揭露資訊，請參閱合併財務報表附註四、五及十四。

• 盛新材料科技股份有限公司

廣運集團之盛新材料科技股份有限公司主要係從事碳化矽產品之製造及銷售業務，因投入碳化矽領域，目前營收尚不顯著，產生閒置產能情形，管理階層預期不動產、廠房及設備之未來經濟效益將減少，致其可回收金額小於帳面金額，故合併公司於民國 113 年度認列減損損失 51,753 仟元。

管理階層評估前述不動產、廠房及設備之可回收金額係依公允價值減出售成本模式評估，並參考採用專家報告之意見為基礎，因該專家報告評價所採用之方法及主要假設參數等具有高度專業判斷，故將不動產、廠房及設備減損評估列為關鍵查核事項。

本會計師對上述說明之主要查核程序包括：

1. 了解管理階層評估不動產、廠房及設備評估提列減損過程及核准程序。
2. 本會計師評估管理階層所委任之獨立評價專家之專業經驗、適任能力與獨立性，及驗證獨立評價專家之資格；並採用本所財務顧問專家協助評估獨立評價專家評價公允價值時所使用之方法及假設是否適當。
3. 本會計師採用本所財務顧問專家，協助抽樣獨立評價專家所使用之評價參數與歷史資料或外部資訊予以比較驗證，以確認其所使用評價參數之合理性。

• VIETNERGY 有限責任公司

廣運集團之 VIETNERGY 有限責任公司因太陽能市場需求與技術變化快速，管理階層預期部分不動產、廠房及設備可能因產品規格升級而不具未來經濟效益，且本年度營運受到美國對太陽能電池和模組進行雙反調查（反傾銷 / 反補貼調查）初判結果之不利影響，致其可回收金額小於帳面金額，故合併公司於民國 113 年度認列減損損失 197,587 仟元。

管理階層評估前述不動產、廠房及設備之可回收金額係依公允價值減出售成本模式評估，並參考採用專家報告之意見為基礎，因該專家報告評價

所採用之方法及主要假設參數等具有高度專業判斷，故將不動產、廠房及設備減損評估列為關鍵查核事項。

本會計師對上述說明之主要查核程序包括：

1. 了解管理階層評估不動產、廠房及設備評估提列減損過程及核准程序。
2. 本會計師評估管理階層所委任之獨立評價專家之專業經驗、適任能力與獨立性，及驗證獨立評價專家之資格；並評估獨立評價專家評價公允價值時所使用之方法及假設是否適當。
3. 本會計師抽樣獨立評價專家所使用之評價參數與歷史資料或外部資訊予以比較驗證，以確認其所使用評價參數之合理性。

其他事項

廣運機械工程股份有限公司業已編製民國 113 及 112 年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

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廣運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廣運集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

廣運集團之治理單位（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，惟其目的非對廣運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，以及使廣運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廣運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，決定對廣運集團民國 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 尤 盟 貴



尤盟貴

會計師 李 麗 鳳



李麗鳳

金融監督管理委員會核准文號
金管證審字第 1130357402 號

證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 4 日

廣運機械工程股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國 113 年及 112 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

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(附註六)	\$	2,379,762	20	\$	1,690,444	15
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註七)		252,314	2		456,717	4
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動(附註九)		196,532	2		281,783	2
1140	合約資產-流動(附註二五及二七)		734,461	6		504,916	4
1150	應收票據-非關係人(附註十)		378	-		2,556	-
1170	應收帳款-非關係人(附註十)		408,164	3		512,174	4
1200	其他應收款(附註十及三二)		109,284	1		41,874	-
1210	其他應收款-關係人(附註十及三六)		25,435	-		82,842	1
1220	本期所得稅資產(附註二九)		14,523	-		9,479	-
130X	存貨(附註十一)		572,111	5		551,541	5
1421	預付款項(附註十八)		219,344	2		201,887	2
1470	其他流動資產(附註十八及三六)		333,689	3		242,419	2
11XX	流動資產總計		<u>5,245,997</u>	<u>44</u>		<u>4,578,632</u>	<u>39</u>
	非流動資產						
1510	透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註七)		159,457	1		131,797	1
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動(附註八)		124,940	1		59,167	1
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動(附註九)		71,622	1		89,676	1
1550	採用權益法之投資(附註十三)		575,822	5		574,181	5
1600	不動產、廠房及設備(附註十四)		3,766,141	32		4,130,074	35
1755	使用權資產(附註十五)		446,197	4		497,086	4
1760	投資性不動產(附註十六)		986,178	8		1,049,314	9
1780	其他無形資產(附註十七)		10,840	-		14,665	-
1840	遞延所得稅資產(附註二九)		148,671	1		180,664	2
1915	預付設備款(附註十八)		33,586	-		83,430	1
1920	存出保證金(附註十八)		95,940	1		111,921	1
1990	其他非流動資產(附註十及十八)		242,322	2		172,119	1
15XX	非流動資產總計		<u>6,661,716</u>	<u>56</u>		<u>7,094,094</u>	<u>61</u>
1XXX	資 產 總 計		<u>\$ 11,907,713</u>	<u>100</u>		<u>\$ 11,672,726</u>	<u>100</u>
	負債及權益						
	流動負債						
2100	短期借款(附註十九)	\$	710,649	6	\$	933,350	8
2110	應付短期票券(附註十九)		-	-		37,000	-
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註七)		-	-		11	-
2130	合約負債-流動(附註二五及二七)		808,732	7		677,550	6
2150	應付票據-非關係人(附註二十)		6,472	-		-	-
2170	應付帳款-非關係人(附註二十)		786,679	7		672,228	6
2180	應付帳款-關係人(附註二十及三六)		-	-		2,605	-
2200	其他應付款(附註二二)		422,352	3		554,121	5
2220	其他應付款-關係人(附註二二及三六)		4,539	-		2,362	-
2230	本期所得稅負債(附註二九)		623	-		2,148	-
2250	負債準備-流動(附註二三)		20,292	-		45,980	-
2280	租賃負債-流動(附註十五)		38,865	-		51,287	1
2313	遞延收入(附註二二及三二)		28,304	-		47,399	-
2320	一年內到期之長期負債(附註十九)		65,585	1		103,735	1
2399	其他流動負債(附註二二)		21,810	-		41,964	-
21XX	流動負債總計		<u>2,914,902</u>	<u>24</u>		<u>3,171,740</u>	<u>27</u>
	非流動負債						
2500	透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動(附註七)		3,900	-		-	-
2530	應付公司債(附註二一)		570,483	5		-	-
2540	長期借款(附註十九)		2,166,716	18		2,244,378	19
2550	負債準備-非流動(附註二三)		2,014	-		2,014	-
2570	遞延所得稅負債(附註二九)		59,453	1		58,604	-
2580	租賃負債-非流動(附註十五)		253,373	2		285,709	2
2630	長期遞延收入(附註二二及三二)		58,779	1		58,665	1
2640	淨確定福利負債-非流動(附註二四)		5,472	-		5,972	-
2670	其他非流動負債(附註二二)		41,368	-		64,994	1
25XX	非流動負債總計		<u>3,161,558</u>	<u>27</u>		<u>2,720,336</u>	<u>23</u>
2XXX	負債總計		<u>6,076,460</u>	<u>51</u>		<u>5,892,076</u>	<u>50</u>
	歸屬於本公司業主之權益(附註二六)						
3110	普通股股本		2,590,112	22		2,490,112	21
3200	資本公積		1,416,239	12		456,725	4
	保留盈餘						
3310	法定盈餘公積		247,047	2		182,797	2
3320	特別盈餘公積		297,092	2		297,092	3
3350	未分配盈餘		224,446	2		848,592	7
3300	保留盈餘總計		768,585	6		1,328,481	12
	其他權益						
3410	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(217,796)	(2)	(255,739)	(2)
3420	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	(8,167)	-	(8,208)	-
3400	其他權益總計	(225,963)	(2)	(263,947)	(2)
31XX	本公司業主權益總計		4,548,973	38		4,011,371	35
36XX	非控制權益(附註二六)		1,282,280	11		1,769,279	15
3XXX	權益總計		<u>5,831,253</u>	<u>49</u>		<u>5,780,650</u>	<u>50</u>
	負債及權益總計		<u>\$ 11,907,713</u>	<u>100</u>		<u>\$ 11,672,726</u>	<u>100</u>

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：謝清福



經理人：柯智鈞



會計主管：朱雅玲



廣運機械工程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，
惟每股虧損為元

代碼		113年度		112年度	
		金額	%	金額	%
4100	營業收入（附註二七）	\$ 2,697,025	100	\$ 5,551,490	100
5110	營業成本（附註十一、二八及 三六）	(2,220,387)	(82)	(4,402,168)	(79)
5950	營業毛利	476,638	18	1,149,322	21
	營業費用（附註二八及三六）				
6100	推銷費用	(157,417)	(6)	(170,230)	(3)
6200	管理費用	(609,847)	(23)	(637,948)	(12)
6300	研究發展費用	(417,748)	(15)	(358,827)	(6)
6450	預期信用減損損失（附註 十）	(2,523)	-	(76,413)	(1)
6000	營業費用合計	(1,187,535)	(44)	(1,243,418)	(22)
6900	營業淨損	(710,897)	(26)	(94,096)	(1)
	營業外收入及支出（附註十 三、二八及三六）				
7100	利息收入	49,163	2	69,668	1
7010	其他收入	280,156	10	943,950	17
7020	其他利益及損失	(134,675)	(5)	(95,218)	(2)
7050	財務成本	(84,020)	(3)	(54,853)	(1)
7060	採用權益法之關聯企業及 合資損益之份額	(14,794)	(1)	(15,107)	-
7000	營業外收入及支出合 計	95,830	3	848,440	15
7900	稅前淨（損）利	(615,067)	(23)	754,344	14
7950	所得稅費用（附註二九）	(29,012)	(1)	(107,324)	(2)
8200	本年度淨（損）利	(644,079)	(24)	647,020	12

（接次頁）

(承前頁)

代碼	113年度		112年度		
	金	%	金	%	
	其他綜合損益				
	不重分類至損益之項目：				
8311	確定福利計畫之再衡 量數(附註二四)	\$ 7,376	-	(\$ 2,551)	-
8316	透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權 益工具投資未實現 評價損益(附註二 六)	241	-	3,299	-
8349	與不重分類之項目相 關之所得(附註二 九)	(240)	-	581	-
8310		<u>7,377</u>	-	<u>1,329</u>	-
	後續可能重分類至損益之 項目：				
8361	國外營運機構財務報 表換算之兌換差額 (附註二六)	68,171	3	(62,949)	(1)
8399	與可能重分類之項目 相關之所得稅(附 註二九)	(5,116)	-	2,317	-
8360		<u>63,055</u>	3	(60,632)	(1)
8300	本年度其他綜合損益 (稅後淨額)	<u>70,432</u>	3	(59,303)	(1)
8500	本年度綜合損益總額	<u>(\$ 573,647)</u>	(21)	<u>\$ 587,717</u>	11
	淨(損)利歸屬於：				
8610	本公司業主	(\$ 143,227)	(5)	\$ 795,997	15
8620	非控制權益	(500,852)	(19)	(148,977)	(3)
8600		<u>(\$ 644,079)</u>	(24)	<u>\$ 647,020</u>	12
	綜合損益總額歸屬於：				
8710	本公司業主	(\$ 98,593)	(4)	\$ 776,568	14
8720	非控制權益	(475,054)	(17)	(188,851)	(3)
8700		<u>(\$ 573,647)</u>	(21)	<u>\$ 587,717</u>	11
	每股(虧損)盈餘(附註三 十)				
9710	基本	(\$ 0.56)		\$ 3.20	
9810	稀釋	(\$ 0.56)		\$ 3.19	

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：謝清福



經理人：柯智鈞



會計主管：朱雅玲



廣運機械工程股份有限公司及子公司

合併權益變動表

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	歸屬於本公司之主業	權益項目											
		股本	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	庫藏股票	總計	非控制權益	權益總額	
A1	112年1月1日餘額	249,011	\$ 2,490,112	\$ 293,869	\$ 134,786	\$ 319,117	\$ 633,963	(\$ 229,740)	(\$ 11,507)	(\$ 22,792)	\$ 3,607,808	\$ 1,907,084	\$ 5,514,892
B1	111年度盈餘指撥及分配 提列法定盈餘公積	-	-	-	48,011	-	(48,011)	-	-	-	-	-	-
B3	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(22,025)	22,025	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(401,885)	-	-	-	(401,885)	-	(401,885)
其他資本公積變動：													
C7	採用權益法認列之關聯企業變動數	-	-	(220)	-	-	-	-	-	-	(220)	(13)	(233)
M7	對子公司所有權權益變動	-	-	122,144	-	-	(151,564)	(5,204)	-	-	(34,624)	34,624	-
N1	本公司發行員工認股權	-	-	40,932	-	-	-	-	-	22,792	63,724	-	63,724
D1	112年度淨利	-	-	-	-	-	795,997	-	-	-	795,997	(148,977)	647,020
D3	112年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	(1,933)	(20,795)	3,299	-	(19,429)	(39,874)	(59,303)
D5	112年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	794,064	(20,795)	3,299	-	776,568	(188,851)	587,717
O1	非控制權益變動數(附註二六)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,435	16,435
Z1	112年12月31日餘額	249,011	2,490,112	456,725	182,797	297,092	848,592	(255,739)	(8,208)	-	4,011,371	1,769,279	5,780,650
112年度盈餘指撥及分配													
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	64,250	-	(64,250)	-	-	-	-	-	-
B5	本公司股東現金股利	-	-	-	-	-	(423,319)	-	-	-	(423,319)	-	(423,319)
E1	現金增資	10,000	100,000	800,000	-	-	-	-	-	-	900,000	-	900,000
其他資本公積變動：													
M5	實際取得或處分子公司部分權益	-	-	(511)	-	-	-	-	-	-	(511)	511	-
C5	本公司發行可轉換公司債認列權益組成部分	-	-	141,525	-	-	-	-	-	-	141,525	-	141,525
N1	本公司發行員工認股權	-	-	18,500	-	-	-	-	-	-	18,500	-	18,500
D1	113年度淨損	-	-	-	-	-	(143,227)	-	-	-	(143,227)	(500,852)	(644,079)
D3	113年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	6,650	37,943	41	-	44,634	25,798	70,432
D5	113年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	(136,577)	37,943	41	-	(98,593)	(475,054)	(573,647)
O1	非控制權益變動數(附註二六)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12,456)	(12,456)
Z1	113年12月31日餘額	259,011	\$ 2,590,112	\$ 1,416,239	\$ 247,047	\$ 297,092	\$ 224,446	(\$ 217,796)	(\$ 8,167)	\$ -	\$ 4,548,973	\$ 1,282,280	\$ 5,831,253

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：謝清福



經理人：柯智鈞



會計主管：朱雅玲



廣運機械工程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(損)利	(\$ 615,067)	\$ 754,344
A20010	收益費損項目		
A20100	折舊費用	365,332	415,165
A20200	攤銷費用	9,285	8,983
A20300	預期信用減損損失	2,523	76,413
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債之損益	(960)	(43,947)
A20900	財務成本	84,020	54,853
A21200	利息收入	(49,163)	(69,668)
A21300	股利收入	(2,675)	(4,406)
A21900	員工認股權酬勞成本	18,500	40,993
A22300	採用權益法之關聯企業及合資損益份額	14,794	15,107
A23000	處分待出售非流動資產利益	-	(808,407)
A22500	處分不動產、廠房及設備利益	(1,302)	(98)
A22700	處分投資性不動產利益	(50,423)	-
A22900	租賃修改利益	(565)	(143)
A23700	存貨跌價及呆滯(回升利益)損失	(22,828)	50,990
A23800	非金融資產減損損失	249,340	151,555
A29900	迴轉遞延收入	(15,048)	(2,161)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31125	合約資產	(95,765)	(104,838)
A31130	應收票據	2,178	56,585
A31140	應收票據—關係人	-	61,718
A31150	應收帳款	108,946	(197,081)
A31160	應收帳款—關係人	-	13,104
A31180	其他應收款	(70,215)	(4,633)
A31190	其他應收款—關係人	(712)	4,397
A31200	存 貨	2,258	385,332
A31230	預付款項	(17,457)	27,870
A31240	其他流動資產	(91,270)	32,630
A31990	淨確定福利資產	10,760	(4,163)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
A31990	其他非流動資產	(\$ 74,667)	\$ 5,219
A32125	合約負債	131,182	(601,880)
A32130	應付票據	6,472	(1,348)
A32150	應付帳款	114,451	38,188
A32160	應付帳款－關係人	(2,605)	476
A32180	其他應付款	(110,672)	(9,303)
A32190	其他應付款－關係人	2,177	(1,393)
A32200	負債準備	(25,688)	21,642
A32230	其他流動負債	(20,154)	(14,901)
A32240	淨確定福利負債	-	(55,833)
A32250	其他非流動負債	(10,476)	-
A32990	遞延收入	(5,950)	(1,059,092)
A33000	營運產生之現金	(161,444)	(767,731)
A33100	收取之利息	50,483	65,979
A33300	支付之利息	(77,801)	(54,876)
A33500	支付之所得稅	(8,095)	(109,292)
AAAA	營業活動之淨現金流出	(196,857)	(865,920)
	投資活動之現金流量		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產	(64,952)	(17,500)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	86,810	10,339
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金 融資產	(1,292,491)	(2,720,788)
B00200	處分透過損益按公允價值衡量之金 融資產	1,473,264	2,848,950
B01800	取得採用權益法之長期股權投資	-	(68,625)
B02000	預付投資款增加	-	(580)
B02600	處分待出售非流動資產價款	-	1,101,437
B02700	購置不動產、廠房及設備	(254,756)	(2,125,665)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	1,467	1,290
B03700	存出保證金增加	-	(79,838)
B03800	存出保證金減少	15,981	-
B04300	其他應收款－關係人	58,119	(17,395)
B04500	購置無形資產	(5,458)	(4,383)
B05350	取得使用權資產	(1,157)	(15,404)
B05500	處分投資性不動產價款	74,911	-
B07100	預付設備款增加	-	(15,561)

(接次頁)

(承前頁)

代 碼		113年度	112年度
B07200	預付設備款減少	\$ 48,741	\$ -
B07600	收取之股利	<u>2,675</u>	<u>4,406</u>
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	<u>143,154</u>	<u>(1,099,317)</u>
	籌資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加	-	599,668
C00200	短期借款減少	(222,701)	-
C00500	應付短期票券增加	-	37,000
C00600	應付短期票券減少	(37,000)	-
C01200	發行公司債	708,087	-
C01600	舉借長期借款	450,000	1,850,000
C01700	償還長期借款	(565,812)	(524,580)
C03000	存入保證金增加	-	12,363
C03100	存入保證金減少	(13,150)	-
C04020	租賃本金償還	(52,095)	(42,861)
C04500	支付本公司業主股利	(423,319)	(401,885)
C04600	現金增資	900,000	-
C04900	支付庫藏股交易成本	-	(61)
C05100	員工購買庫藏股	-	22,792
C05800	非控制權益變動	4,800	23,479
C09900	支付非控制權益現金股利	(<u>17,256</u>)	(<u>7,044</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>731,554</u>	<u>1,568,871</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	<u>11,467</u>	<u>(16,485)</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加(減少)	689,318	(412,851)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,690,444</u>	<u>2,103,295</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 2,379,762</u>	<u>\$ 1,690,444</u>

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

董事長：謝清福



經理人：柯智鈞



會計主管：朱雅玲



廣運機械工程股份有限公司
章程修訂前後條文對照表

條文	修(增)訂條文	原條文	說明
第二條	<p>本公司所營事業如下：</p> <p>001. B101010 煤礦業</p> <p>002. B601010 土石採取業</p> <p>003. C801100 合成樹脂及塑膠製造業</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p>100. A301030 水產養殖業</p> <p>101. E501011 自來水管承裝商</p> <p>101. E602011 冷凍空調工程業</p> <p>102. E603040 消防安全設備安裝工程業</p>	<p>本公司所營事業如下：</p> <p>001. B101010 煤礦業</p> <p>002. B601010 土石採取業</p> <p>003. C801100 合成樹脂及塑膠製造業</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p>100. A301030 水產養殖業</p> <p>101. E501011 自來水管承裝商</p> <p>102. E602011 冷凍空調工程業</p> <p>103. E603040 消防安全設備安裝工程業</p>	刪除部分營業項目
第二十條	<p>本公司年度如有獲利，應提撥 5%~15% 為員工酬勞(其中基層員工分派酬勞不低於 1%)，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥 1%~3% 為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。</p> <p>前項所稱之獲利係指當年度稅前淨利扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。</p>	<p>本公司年度如有獲利，應提撥 5%~15% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥 1%~3% 為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。</p> <p>前項所稱之獲利係指當年度稅前淨利扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。</p>	增列基層員工分派酬勞比率
第二十二條	<p>本章程訂立於民國六十五年六月廿一日。</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p>第三十七次修訂於民國一一二年六月二十八日。</p> <p>第三十八次修訂於民國一一四年五月二十九日。</p>	<p>本章程訂立於民國六十五年六月廿一日。</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p>第三十七次修訂於民國一一二年六月二十八日。</p>	增列修正次數及日期。

廣運機械工程股份有限公司

附件六

董事及獨立董事候選人資料

候選人類別	候選人姓名	持有股數		主要學(經)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
		股數	%		
董事	謝清福	14,267,707	5.51	國立政治大學經營管理碩士 聯勤軍車廠設計員、 野牛工業(有)公司業務員	註一
董事	白周煌	4,587,086	1.77	北市高工機械製圖科 聯勤軍車廠技術員、 新永嘉實業(股)公司業務員	註二
董事	林月珍	10,130,345	3.91	滬江高中 廣運機械工程(股)公司會計、 經理、協理、總經理室特別助 理、營管中心總經理	註三
董事	謝明凱	2,196,346	0.85	國立政治大學經營管理碩士 大陸南開大學經濟研究所碩 士 太極能源科技(股)公司董事 太極能源科技(股)公司總經理	1. 太極能源科技(昆山)有限公司法人 董事代表人 2. 金運科技(股)公司董事 3. 廣運機械工程(股)公司自動化事業 群執行長 4. 昌虹新能源(股)公司法人董事代表 人 5. 旭騰股份有限公司監察人 6. 全新光電科技(股)公司薪酬委員 7. 盛新材料科技(股)公司董事長 8. 群豐欣業(股)公司董事長 9. 叡壹投資(股)公司董事長 10. 永暘光學(股)公司董事長 11. 靈光科技(股)公司董事長 12. 友冕能源材料(股)公司法人董事代 表人 13. 太極能源科技(股)公司發言人 14. 福貞控股(股)公司獨立董事

註一：1. 龍子工業(股)公司董事長。2. 順晟投資(股)公司董事長。3. 順眾投資(股)公司董事長。4. 太極能源科技(股)公司董事長。5. 太極能源科技(昆山)有限公司董事長兼總經理。6. 廣運機電(蘇州)有限公司董事長。7. 廣運科技(蘇州)有限公司董事長。8. 廣運國際控股(英屬維京群島)有限公司董事長。9. 廣運通訊控股(英屬維京群島)有限公司董事長。10. 太極科技控股(薩摩亞)有限公司董事長。11. 廣運越南有限責任公司負責人。12. 太極越南有限責任公司負責人。13. 順眾資產管理(股)公司董事長。14. 明宣開發(股)公司董事長。15. 承峰資產管理(股)公司董事長。16. 金運科技(股)公司董事長兼總經理。17. 唯新投資(股)公司董事長。18. 廣運自動化工程(昆山)有限公司董事長。19. 昆山昆伏電子材料有限公司董事長兼總經理。20. 明宣投資(股)公司董事長。21. 蘇州廣奕置業開發有限公司董事長兼總經理。22. 盛新材料科技(股)公司法人董事代表人。23. 廣運機械工程(股)公司董事長兼策略長

註二：1. 兆城投資(股)公司董事長。2. 順晟投資(股)公司董事。3. 順眾投資(股)公司法人董事代表人。4. 廣運機電(蘇州)有限公司董事。5. 廣運科技(蘇州)有限公司董事。6. 明宣投資(股)公司董事。7. 金運科技(股)公司法人董事代表人。8. 當捷建設(股)公司法人董事代表人。9. 大吾疆莊園(股)公司董事。10. 大吾疆國際(股)公司法人董事代表人。

註三：1. 茹鎰(股)公司董事長。2. 順晟投資(股)公司董事。3. 順眾投資(股)公司法人董事代表人。4. 中實顧問(股)公司監察人。5. 薩摩亞商瑞實(股)公司董事。6. 廣運機電(蘇州)有限公司董事。7. 廣運科技(蘇州)有限公司董事。8. 廣運機械工程(股)公司董事長室特助。9. 太極能源科技(昆山)有限公司監事。10. 明宣投資(股)公司董事。11. 承峰資產管理(股)公司董事。12. 明宣開發(股)公司董事。13. 順眾資產管理(股)公司董事。14. 唯新投資(股)公司監察人。

中 華 民 國 114 年 3 月 31 日

廣運機械工程股份有限公司

董事及獨立董事候選人資料

候選人類別	候選人姓名	持有股數		主要學(經)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	是否已連續擔任三屆獨立董事/理由
		股數	%			
獨立董事	李易諭	--	--	美國堪薩斯州立大學博士 國立政治大學企業管理學系副教授退休(2021/8/1) 華南產物保險(股)公司獨立董事/風管委員會委員 加百裕工業(股)公司獨立董事/薪酬委員會召集人 旭晶能源科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會召集人	1. 康科特(股)公司獨立董事 2. 睿騰能源(股)公司獨立董事 3. 松川精密(股)公司獨立董事	否
獨立董事	彭朱如	--	--	國立政治大學企業管理博士 國立政治大學企管系教授 國立政治大學企業管理研究所所長 國立政治大學企管系主任 國立政治大學商學院副院長 國立政治大學商學院 PERDO 辦公室主任 國立政治大學財務監督委員會委員暨召集人 Centre for Business Performance, Cranfield University, UK, Visiting Professor	國立政治大學企管系教授	否
獨立董事	朱建州	--	--	中正大學會計學研究所 海洋大學航運管理系 中華民國會計師高考及格 內部稽核師考試及格 誠信聯合會計師事務所會計師 大鼎聯合會計師事務所會計師 頂尖堂生化科技(股)公司財務經理 眾信聯合會計師事務所審計部組長	1. 銓興聯合會計師事務所會計師 2. 龍德造船工業(股)公司獨立董事 3. 台灣新光保全(股)公司獨立董事 4. 合正科技(股)公司獨立董事	是(詳註四)

註四：繼續提名朱建州先生擔任獨立董事之理由~

1. 朱建州先生本人及其配偶並未持有本公司任何股份，且過去未曾任職於本公司及關係企業，與本公司經理人無任何親屬關係。
2. 考量朱建州先生具有會計師專業資格及熟稔相關法令，並對公司治理深度了解，最近3屆58次董事會親自出席54次，出席率為93%，會中多所提供寶貴建言，對本公司有明顯助益，故仍將朱建州先生列為獨立董事候選人之一。
3. 為落實本公司董事會成員之多元化，本公司董事以專業素養及投注心力為組成考量。本屆提名7席董事中有2席女性董事，董事會成員平均年齡63歲，於自動化科技、電機電子與太陽能產業及專門技術行業(如會計師、學者教授)均有專業背景，並具有財經、商務、管理等專長。獨立董事之提名，係配合公司長期發展目標，以及審計委員會及薪資報酬委員會之運作，考慮有關人選是否與其他董事互相補足並提升董事會之整體才能、經驗及專門知識，提名且有會計、企業管理、自動化科技或電機電子業等專長者，達成董事會成員多元化之目標。

中 華 民 國 114 年 3 月 31 日

解除新任董事競業禁止之限制資料

114.3.31

本公司		兼任其他公司	
職稱	姓名	公司名稱	職稱
董事	謝清福	1. 龍子工業(股)公司 2. 順眾資產管理(股)公司 3. 明宣開發(股)公司 4. 承峰資產管理(股)公司 5. 太極能源科技(股)公司 6. 金運科技(股)公司	1. 董事長 2. 董事長 3. 董事長 4. 董事長 5. 董事長 6. 董事長兼總經理
董事	白周煌	1. 金運科技(股)公司 2. 當捷建設(股)公司 3. 大吾疆莊園(股)公司 4. 大吾疆國際(股)公司	1. 法人董事代表人 2. 法人董事代表人 3. 董事 4. 法人董事代表人
董事	林月珍	1. 茄鎰(股)公司 2. 順眾資產管理(股)公司 3. 明宣開發(股)公司 4. 承峰資產管理(股)公司	1. 董事長 2. 董事 3. 董事 4. 董事
董事	謝明凱	1. 金運科技(股)公司 2. 昌虹新材料科技(股)公司 3. 盛群豐欣業(股)公司 4. 永暘光學(股)公司 5. 霆光科技(股)公司 6. 太極能源科技(股)公司 7. 友晁能源材料(股)公司	1. 董事 2. 法人董事代表人 3. 董事長 4. 董事長 5. 董事長 6. 董事長 7. 發言人 8. 法人董事代表人
獨立董事	李易諭	1. 康科特(股)公司 2. 睿騰能源(股)公司 3. 松川精密(股)公司	1. 獨立董事 2. 獨立董事 3. 獨立董事
獨立董事	彭朱如	無	無
獨立董事	朱建州	1. 龍德造船工業(股)公司 2. 新光保全(股)公司 3. 合正科技(股)公司	1. 獨立董事 2. 獨立董事 3. 獨立董事