股票代號：6125

廣運機械工程股份有限公司

一一四年度年報

中華民國一一五年四月二十四日　刊印

公開資訊觀測站網址：http://mops.twse.com.tw

證期局指定資訊申報網址：http://mops.twse.com.tw

公司網址：https://www.kenmec.com

一、發言人及代理發言人資料：

	本公司發言人	本公司代理發言人
姓　　名	沈麗娟	邱敏華
職　　稱	營管中心總經理	營管中心處長
聯 絡 電 話	(02)2786-3797	(02)2786-3797
電子郵件信箱	kenmec@kenmec.com	kenmec@kenmec.com

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話：

1.總公司

地　址：登記於新北市瑞芳區頂坪路瑞芳工業區 69 號

公司辦公室營業單位聯絡處為台北市南港路 2 段 97 號 5 樓

電　話：(02)2786-3797（代表號）

2.分公司：無

3.工　廠：

瑞芳廠－新北市瑞芳區頂坪路瑞芳工業區 69 號

電　話：(02)2497-9861

高雄廠－高雄市鳥松區仁美里美山路 19 巷 1 弄 18 號

電　話：(07)811-4722

中壢廠－桃園市中壢區中壢工業區自強一路 5 號

電　話：(03)463-9922

平鎮廠－桃園市平鎮區工業三路 5 號

電　話：(03)419-4475

三、股票過戶機構

名　　稱：統一綜合證券股份有限公司

地　　址：台北市東興路 8 號

網　　址：https://www.pscnet.com.tw

電　　話：(02)2747-8266

四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：蔡宗遠會計師、尤盟貴會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地　　址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

網　　址：http://www.deloitte.com.tw

電　　話：(02)2725-9988

五、海外有價證券掛牌買賣交易場所名稱及查詢資訊方式：不適用

六、公 司 網 址：https://www.kenmec.com

廣運機械工程股份有限公司

目　　錄

壹、 致股東報告書 1

一、一一四度營業結果 1

二、一一五度營業計劃概要 2

三、未來公司發展策略 3

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響 3

貳、 公司治理報告 4

一、董事、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、總經理及副總經理之酬金 12

三、公司治理運作情形 17

四、簽證會計師公費資訊 51

五、更換會計師資訊 52

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，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間 52

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 10% 之股東股權移轉及股權質押變動情形 53

八、持股比例占前十大股東間互為關係人資料 54

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及直接或間接控制之事業同一轉投資事業之持股數及綜合持股比例 55

參、 募資情形 56

一、資本及股份 56

二、公司債辦理情形 61

三、特別股辦理情形 62

四、海外存託憑證辦理情形 62

五、員工認股權憑證辦理情形 62

六、限制員工權利新股辦理情形 62

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 62

八、資金運用計劃執行情形 62

肆、 營運概況 63

一、業務內容 63

二、市場及產銷概況 72
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料 77
四、環保支出資訊 78
五、勞資關係 78
六、資通安全管理 83
七、重要契約 85

伍、 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 86

一、財務狀況 86
二、財務績效 87
三、現金流量 87
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 88
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 88
六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項 88
七、其他重要事項 91

陸、 特別記載事項 92

一、關係企業相關資料 92
二、私募有價證券辦理情形 97
三、其他必要補充說明事項 97
四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響事項 97

壹、致股東報告書

一、一一四度營業結果

本公司自 65 年成立以來已逾 50 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，114 年度合併營業收入為 3,335,829 仟元，較 113 年度增加約 638,804 仟元，合併稅前淨損為(309,091)仟元，較 113 年度增加獲利(305,976)仟元，主係 114 年認列主軸為廣運之智慧製造與物流、半導體物流及公共工程三大項目收入增加。茲將 114 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	114年度	113年度	增(減)比例%
營業收入	3,335,829	2,697,025	23.7
營業毛利	595,006	476,638	24.8
營業利益(損)	(448,974)	(710,897)	(36.8)
稅前淨利(損)	(309,091)	(615,067)	(49.7)

（二）預算執行情形本公司

114 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

項　　目			114年度	113年度	增(減)比例%
財務收支	營業收入		3,335,829	2,697,025	23.7
	營業毛利		595,006	476,638	24.8
	稅前淨利(損)		(309,091)	(615,067)	(49.7)
獲利能力	資產報酬率(%)		(2.07)	(4.89)	(57.7)
	股東權益報酬率(%)		(5.24)	(11.09)	(52.7)
	佔實收資本比率(%)	營業利益	(17.33)	(27.45)	(36.8)
		稅前純益	(11.93)	(23.75)	(49.7)
	純益率(%)		(9.13)	(23.88)	(61.8)
	每股盈餘(元)		0.10	(0.56)	(117.9)

（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 50 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，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，朝「智慧製造與物流、半導體物流、公共工程、數位孿生、機器人應用、AI 產品代理與系統整合」為核心的發展藍圖，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。

二、一一五度營業計劃概要

（一）經營方針

1.持續達成公司經營理念「繁榮公司、幸福員工」目的及結合現有技術領域「保護地球、造福人類、開發綠色產品」，積極提高產品競爭力，召募優秀專業人才加入公司經營陣容，創造社會經濟繁榮。

2.落實國際品質認證作業，達到公司與客戶雙贏局面。

3.結合 ERP(企業資源規劃)系統導入 MES(製造執行系統)及 EIS(決策資訊系統)，定期自動連結電子郵件發送重要資訊；深化公司內部入口網站，期達到公司全面管理資訊化、透明化，成本更精準與即時，提供決策主管最佳的分析管理工具。

（二）預期銷售數量及其依據

本公司預期 115 年度營業目標主要產品包括：半導體(著重於第三代半導體)自動化設備、物流自動化設備、公共工程、液冷散熱系統設備及智能自動化設備等，由於自動化系統整合係應客戶需求而設計，每一系統所需配件各異，故據以計算之數量並無意義。

（三）重要之產銷政策

1.本公司產品係屬接單式生產方式，依客戶之行業及產品特性個別規劃其適合之物流自動化系統之作業流程。

2.持續執行品質管理政策及人員自主性檢查，加強各階段之品質檢驗及品質統計分析，以作為相關類似工程品質參考。

3.落實生產完案分析檢討，以期能提昇人員設計規劃及製造之技術之再提昇。

4.積極開拓潛在客戶，持續加強國際行銷據點及海外合作代理商，組成國際性之經銷網，提高市場佔有率。

5.強化廣運自有品質，厚植自我之專有設計及製造技術能力，強化競爭力，積極拓展國際市場。

6.繼續開發整合性電腦管理系統及決策支援分析系統。

三、未來公司發展策略

●積極擴展海外市場。

●積極發展智能自動化設備與物流自動化設備市場。

1.成本有效即時控管及分析檢討，持續降低製造成本。

2.持續使產品與品質水準同步國際化，不僅提供客戶 total solution 完整服務，及期符合市場化之潮流。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響

因應提升生產效能及穩定產品品質之需求，各行各業對自動化物流系統的需求持續增加，然國內自動化系統廠商各有其所專精之領域，本公司自動化物流系統業務服務對象甚為廣泛，客戶群遍及電子、資訊、機電、汽車、石化、紡織、食品、農產及公共工程等，多年來在各項專業工程所累積之承攬經驗及優良之工程實績，已具有高度之生產力及競爭力，其客戶範疇之廣泛，不受各別產業景不景氣之影響。

廣運機械工程股份有限公司

董事長：謝明凱

貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

（一）董事資料

1.董事資料

115 年 3 月 23 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等內關係之其他主管、董事或監察人		
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事長	中華民國	謝明凱	男 49 歲	114.05.29	3 年	108.06.25	2,196,346	0.85	2,196,346	0.85	8,032	0.00	-	-	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	1.太極能源科技(股)公司董事長 2.太極能源科技(昆山)有限公司法人董事代表人 3.金運科技(股)公司董事長 4.廣運機械工程(股)公司永續長 5.昌虹新能源(股)公司法人董事代表人 6.旭騰股份有限公司監察人 7.全新光電科技(股)公司薪酬委員 8.盛新材料科技(股)公司董事長 9.叡萱投資(股)公司董事長 10.群豐欣業(股)公司董事長 11.永暘光學股份有限公司董事長 12.福貞控股股份有限公司獨立董事 13.友晁能源材料股份有限公司董事(法人代表) 14.霆光科技股份有限公司董事長 15.廣運越南有限責任公司負責人 16.VIETNERGY 有限責任公司負責人 17.廣運機電(蘇州)有限公司董事 18.廣運科技(蘇州)有限公司董事 19.美國金運科技股份有限公司董事長兼總經理 20.稜研科技股份有限公司法人董事代表人	董事兼策略長/董事兼董事長室特別助理/自動化事業群副總	謝清福 林月珍/ /謝明智	父子 母子 兄弟

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等內關係之其他主管、董事或監察人		
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事	中華民國	謝清福	男74歲	114.05.29	3年	91.01.23	14,267,707	5.51	14,267,707	5.51	10,330,345	3.99	20,242,541	7.82	國立政治大學 EMBA 北市高工機械製圖科畢 聯勤軍車廠設計員 野牛工業(有)公司業務員	1.廣運機械工程(股)公司策略長 2.太極能源科技(股)公司策略長 3.龍子工業(股)公司董事長 4.順晟投資(股)公司董事長 5.順眾投資(股)公司董事長 6.廣運國際控股(英屬維京群島)有限公司董事長 7.廣運通訊控股(英屬維京群島)有限公司董事長 8.太極科技控股(薩摩亞)有限公司董事長 9.金運科技(股)公司董事 10.唯新投資(股)公司董事長 11.明宣投資(股)公司董事長 12.太極能源科技(昆山)有限公司董事	董事兼董事長室特別助理/董事長兼永續長/自動化事業群副總	林月珍/謝明凱/謝明智	配偶/父子/父子
董事	中華民國	林月珍	女70歲	114.05.29	3年	93.06.10	10,330,345	3.99	10,330,345	3.99	14,267,707	5.51	-	-	滬江高中畢 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	1.茄鎰(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.廣運機械工程(股)公司董事長室特別助理 5.明宣投資(股)公司董事 6.唯新投資(股)公司監察人	董事兼策略長/董事長兼永續長/自動化事業群副總	謝清福/謝明凱/謝明智	配偶/母子/母子
董事	中華民國	白周煌	男73歲	114.05.29	3年	96.01.23	4,587,086	1.77	4,587,086	1.77	1,205,606	0.48	13,414,651	5.18	北市高工機械製圖科畢 聯勤軍車廠技術員、 新永嘉實業(股)公司業務員	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.金運科技股份有限公司法人董事代表人 8.當捷建設股份有限公司法人董事代表人 9.大吾疆國際股份有限公司董事	無	無	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等內關係之其他主管、董事或監察人		
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
獨立董事	中華民國	李易諭	男70歲	114.05.29	3年	111.06.24	-	-	-	-	-	-	-	-	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/薪酬委員會召委 旭晶能源科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會召委	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	無	無	無
獨立董事	中華民國	彭朱如	女61歲	114.05.29	3年	111.06.24	-	-	-	-	-	-	-	-	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 Centrer for Business Performance, Cranfield University, UK,Visiting Professor	1.國立政治大學企管系教授 2.群光電子(股)公司獨立董事	無	無	無
獨立董事	中華民國	朱建州	男52歲	114.05.29	3年	97.6.19	-	-	-	-	-	-	-	-	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.銓興會計師事務所會計師 2.龍德造船工業(股)公司獨立董事 3.新光保全(股)公司獨立董事 4.光譜電工(股)公司獨立董事	無	無	無

註：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

2.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊

本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以專業素養及投注心力為組成原則，包括基本組成（如：年齡、性別、國籍等）、也各自具有產業經驗與相關技能（如：機械、工程、財會等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。

條件 姓名	基本組成									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
										產業經驗			專業能力			
	國籍	姓別	具有員工身分	年齡				獨立董事任期年資		商務與供應	機械與工程	財務與金融	財務	風險管理		
				40-50 歲	51-60 歲	61-70 歲	71-80 歲	4-6 年	9 年以上							
謝明凱	中華民國	男	v	v						v				v	本公司共計 7 席董事，包含 5 席男性及 2 席女性，董事成員皆為本國籍，平均年齡 64 歲，其中獨立董事共 3 席，為董事成員 43%；且無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事 (董事間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形)。	1
謝清福		男	v				v			v	v			v		0
林月珍		女	v			v						v	v			0
白周煌		男					v			v	v			v		0
李易諭		男				v		v		v		v	v	v		3
彭朱如		女				v		v		v		v	v	v		1
朱建州		男			v				v			v	v	v		3

3.董事會成員多元化政策及落實情形

本公司董事會成員組成應考量多元化，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

(1)營運判斷能力。
(2)會計及財務分析能力。
(3)經營管理能力。
(4)危機處理能力。
(5)產業知識。
(6)國際市場觀。
(7)領導能力。
(8)決策能力。

本公司董事會成員依多元化之精神，由產業精英及各領域專家共同組成。本公司董事計 7 人，其中獨立董事 3 人（占比 43%），其中連續任期均不超過三屆者 2 人（占比 67%）。目前女性董事席次尚未達董事席次三分之一，主要係現行董事會組成延續既有董事會架構；未來於董事改選或增補選時，將女性候選人納入董事人選之考量，以提升董事會成員之性別多元性。

董事年齡 60 歲以上 5 人、50-59 歲 1 人、50 歲以下 1 人。為落實推動我國性別平等政策綱領，提高女性決策參與並健全董事會結構，本公司注重董事會成員組成

之性別平等，以維持女性董事席次至少一名為目標，目前女性董事共 2 人(占比 29%)，已達成目標。

衡諸本公司董事會 7 名董事成員(含 3 名獨立董事)，整體皆具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力；其中擁有機械與工程經驗者為謝明凱董事長、謝清福董事、白周煌董事；善長於財務金融者為林月珍董事；李易諭獨立董事及彭朱如獨立董事為國立政治大學企管系教授；朱建州獨立董事具備會計師財務專業能力並有實際執業及管理等經驗。

註 1：董事專業資格與經驗請參閱本年報「貳、一、(一) 董事資料」，且所有董事皆未有公司法第三十條各款情事。

註 2：所有獨立董事皆符合下述情形：

(1)符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「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。

(2)本人（或利用他人名義）、配偶及未成年子女無持有公司股份

(3)最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

（二）總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管

115 年 3 月 23 日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
策略長	中華民國	謝清福	男	114.05.29	14,267,707	5.51	10,330,345	3.99	20,242,541	7.82	國立政治大學 EMBA 北市高工機械製圖科畢 聯勤軍車廠設計員 野牛工業(有)公司業務員	1.廣運機械工程(股)公司董事 2.太極能源科技(股)公司策略長 3.龍子工業(股)公司董事長 4.順晟投資(股)公司董事長 5.順眾投資(股)公司董事長 6.廣運國際控股(英屬維京群島)有限公司董事長 7.廣運通訊控股(英屬維京群島)有限公司董事長 8.太極科技控股(薩摩亞)有限公司董事長 9.金運科技(股)公司董事 10.唯新投資(股)公司董事長 11.明宣投資(股)公司董事長 12.太極能源科技(昆山)有限公司董事	董事兼董事長室特別助理/董事長兼永續長/自動化事業群副總	林月珍/謝明凱/謝明智	配偶/父子/父子
董事長兼永續長	中華民國	謝明凱	男	114.05.29	2,196,346	0.85	8,032	0.00	-	-	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	1.太極能源科技(股)公司董事長 2.太極能源科技(昆山)有限公司法人董事代表人 3.金運科技(股)公司董事長 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.叡萱投資(股)公司董事長 9.群豐欣業(股)公司董事長 10.永暘光學股份有限公司董事長 11.福貞控股股份有限公司獨立董事 12.友晁能源材料股份有限公司董事(法人代表) 13.霆光科技股份有限公司董事長 14.廣運越南有限責任公司負責人 15.VIETNERGY 有限責任公司負責人 16.廣運機電(蘇州)有限公司董事 17.廣運科技(蘇州)有限公司董事 18.美國金運科技股份有限公司董事長兼總經理 19.稜研科技股份有限公司法人董事代表人	董事兼策略長/董事兼董事長室特別助理/自動化事業群副總	謝清福/林月珍/謝明智	父子/母子/兄弟

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
總經理	中華民國	柯智鈞	男	112.05.05	220,486	0.09	3,502	0.00	-	-	加拿大皇家大學經營管理碩士 中華工專畢 廣運機械工程(股)公司電控工程師、高專、副理、經理、協理、副總、自動化事業群總經理 百鴻實業(股)公司業務 理程實業(股)公司研發部工程師	1.高琪系統整合(股)公司董事(法人代表) 2.群豐欣業(股)公司董事(法人代表)	無	無	無
董事長室特別助理	中華民國	林月珍	女	75.05.15	10,330,345	3.99	14,267,707	5.51	-	-	滬江高中畢 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	1.茄鎰(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.廣運機械工程(股)公司董事 5.明宣投資(股)公司董事 6.唯新投資(股)公司監察人	董事兼策略長/董事長兼永續長/自動化事業群副總	謝清福/謝明凱/謝明智	配偶/母子/母子
營管中心總經理	中華民國	沈麗娟	女	112.05.05	200,779	0.08	-	-	-	-	台北商專企管科畢 台北大學 EMBA 企業管理學系研究所(碩士)畢 廣運機械工程(股)公司會計人員、秘書、課長、管理部副理、經理、營管中心副總	1.聯合資訊股份有限公司董事(法人代表) 2.永暘光學股份有限公司監察人 3.桃花園飯店(股)公司董事(法人代表) 4.群豐欣業(股)公司監察人 5.太極能源科技(股)公司董事(法人代表) 6.盛新材料科技(股)公司董事(法人代表)	無	無	無
自動化事業群副總	中華民國	謝明智	男	105.01.01	512,262	0.20	133,883	0.05	-	-	Christchurch Polytechnic Institute of Technology-資訊畢 廣運機械工程(股)公司行政人員、高專、副理、經理、協理 廣運機電(蘇州)有限公司副理、協理、副總經理	1.明凱投資股份有限公司董事 2.凱宣投資股份有限公司董事 3.蘇州廣奕置業開發有限公司董事長兼總經理 4.太極能源科技(股)公司董事 5.旭騰股份有限公司董事 6.安徽榮運置業發展有限公司副董事長 7.太極能源科技(昆山)有限公司董事長兼總經理 8.廣運機電(蘇州)有限公司董事長 9.廣運科技(蘇州)有限公司董事長 10.廣運自動化工程(昆山)有限公司董事長 11.昆山昆伏電子材料有限公司董事長兼總經理	董事兼策略長/董事兼董事長室特別助理/董事長兼永續長	謝清福/林月珍/謝明凱	父子/母子/兄弟
自動化事業群副總	中華民國	翁連源	男	103.07.01	25,000	0.01	-	-	-	-	高雄工專(二專)機械科畢 廣運機械工程(股)公司機設副課長、課長、製造部經理、業務部經理、處長、副總經理 清福企業有限公司繪圖員	1.群豐欣業(股)公司總經理 2.群豐欣業(股)公司董事(法人代表) 3.潛面實業(股)公司董事(法人代表)	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
自動化事業群協理	中華民國	張志懋	男	112.06.01	-	-	-	-	-	-	瑞芳高工機工科畢 廣運機械工程(股)公司生管組副課長、採購部副理、製造部副理、經理、瑞芳廠廠長、工程處處長、整合處處長	無	無	無	無
財務處處長	中華民國	朱雅玲	女	113.05.31	11,598	0.00	258	0.00	-	-	輔仁大學/金融與國際企業學系金融碩士 廣運機械工程(股)公司/營管中心財務處會計、課長、副理、經理	廣運機械工程(股)公司公司治理主管	無	無	無

註：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

（一）一般董事及獨立董事之酬金

114 年 12 月 31 日；單位：仟元

職稱	姓名(註 1)	董事酬金								A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例(註 10)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及占稅後純益之比例(註 10)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註 11)
		報酬(A)(註 2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註 3)		業務執行費用(D)(註 4)				薪資、獎金及特支費等(E)(註 5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註 6)						
																本公司		財務報告內所有公司(註 7)				
		本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	
董事	謝明凱 謝清福 白周煌 林月珍	1,650	2,227	0	0	249	249	100	228	1,999 7.6363%	2,704 10.3283%	20,170	33,213	216	319	8,329	0	12,220	0	30,714 117.3185%	48,456 185,0861%	0
獨立董事	李易諭 彭朱如 朱建州	1,800	1,800	0	0	107	107	85	85	1,992 7.6081%	1,992 7.6081%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,991 7.6081%	1,991 7.6081%	0

(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：

本公司獨立董事之酬金包括執行業務報酬、車馬費及依章程分配之董事酬勞。

依本公司制定之「董事酬金發放辦法」，不論公司營業盈虧，公司應按月給付獨立董事定額執行業務報酬。

公司對於年度決算獲利之酬勞分配方式，主要參考各董事任期期間會議出席情形及對公司貢獻度(包括但不限於持有公司股數及為公司背書保證...等)而定。

故公司支付獨立董事報酬之政策及訂定，與經營績效及未來承擔之風險呈正向關係。

本公司並為所有董事購買責任保險以降低董事因依法執行職務致被股東或其他利害關係人控訴之風險。

(2)除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註：1.公司如有下列情形之一，應個別揭露董事之酬金：餘可選擇採彙總配合級距揭露姓名方式，或個別揭露姓名及酬金方式（採個別揭露者，請個別填列職稱、姓名及金額，無須填列酬金級距表）：

(1)最近三年度財務報告曾出現稅後虧損者，應個別揭露「董事」姓名及酬金，但最近年度財務報告已產生稅後淨利，且足以彌補累積虧損者，不在此限。

(2)最近年度董事持股成數不足情事連續達三個月以上者，應揭露個別董事之酬金。

(3)最近年度任三個月份董事平均設質比率大於百分之五十者，應揭露各該月份設質比率大於百分之五十之個別董事人酬金。

(4)全體董事領取財務報告內所有公司之董事酬金占稅後淨利超過百分之二，且個別董事領取酬金超過新臺幣一千五百萬元者，應揭露該個別董事酬金。（說明：以附表內「董事酬金」加計「監察人酬金」項目計算上開董事、監察人酬金，不包括兼任員工領取之相關酬金。）

(5)上市上櫃公司於最近年度公司治理評鑑結果屬最後二級距者，或最近年度及截至年報刊印日止，曾遭變更交易方法、停止買賣、終止上市上櫃，或其他經公司治理評鑑委員會通過認為應不予受評者。

(6)上市上櫃公司最近年度非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數未達新臺幣五十萬元者。

(7)上市上櫃公司最近一年度稅後淨利增加達百分之十以上，惟非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數卻未較前一年度增加者。

(8)上市上櫃公司最近一年度稅後損益衰退達百分之十且逾新臺幣五百萬元，及平均每位董事酬金(不含兼任員工酬金)增加達百分之十且逾新臺幣十萬元者。

2.上市上櫃公司有前項(1)或(5)情事之一者，應個別揭露前五位酬金最高主管(例如總經理、副總經理、執行長或財務主管等經理人)之酬金資訊。

3.最近年度是否有支付董事退休金情形：本公司 114 年度無實際給付董事退職退休金之情事。

4.最近年度費用化退職退休金之提列提撥金額：本公司 114 年度費用化退職退休金之提列金額為新台幣 20,230 仟元。

5.董事長謝明凱及董事謝清福有提供公務車配車，並以當期折舊費用計入酬金。

6.114 年度盈餘分配議案業經 115 年 3 月 4 日董事會決議通過，董監酬勞與員工酬勞案業經 115 年 3 月 4 日董事會決議通過，惟尚未經股東會決議。其董事酬勞金額及員工酬勞依章程規定。

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(註 8)	財務報告內所有公司 (註 9) （H）	本公司(註 8)	財務報告內所有公司 (註 9) （I）
低於 1,000,000 元	謝明凱、謝清福、白周煌、林月珍、李易諭、彭朱如、朱建州	謝明凱、白周煌、林月珍、李易諭、彭朱如、朱建州	白周煌、李易諭、彭朱如、朱建州	白周煌、李易諭、彭朱如、朱建州
1,000,000 元（含）~2,000,000 元（不含）	無	謝清福	無	無
2,000,000 元（含）~3,500,000 元（不含）	無	無	無	無
3,500,000 元（含）~5,000,000 元（不含）	無	無	無	無
5,000,000 元（含）~10,000,000 元（不含）	無	無	謝明凱、林月珍	林月珍
10,000,000 元（含）~15,000,000 元（不含）	無	無	無	謝明凱
15,000,000 元（含）~30,000,000 元（不含）	無	無	謝清福	謝清福
30,000,000 元（含）~50,000,000 元（不含）	無	無	無	無
50,000,000 元（含）~100,000,000 元（不含）	無	無	無	無
100,000,000 元以上	無	無	無	無
總計 (註)	7	7	7	7

註 1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(二)。

註 2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註 4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註 5：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、退職退休金、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年分派金額，並另應填列附表一之三。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註 8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註 10：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之 I 及 J 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

＊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。

（二）總經理及副總經理之酬金

114 年 12 月 31 日；單位：仟元

職稱	姓名(註 1)	薪資(A)（註 2）		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)（註 3）		員工酬勞金額(D)（註 4）				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例（%）（註 8）		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註 9)
		本公司	財務報告內所有公司（註 5）	本公司	財務報告內所有公司(註 5)	本公司	財務報告內所有公司（註 5）	本公司		財務報告內所有公司（註 5）		本公司	財務報告內所有公司（註 5）	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
董事長兼永續長(註一)	謝明凱	30,910	48,000	666	748	17,437	24,763	327	0	327	0	49,340 188.47%	73,838 282.04%	無
董事兼策略長(註一)	謝清福													
董事長室特助(總經理級)	林月珍													
總經理(註一)	柯智鈞													
營管中心總經理	沈麗娟													
自動化事業群副總經理(註一)	翁連源													
自動化事業群副總經理	謝明智													

註一：係有提供公務車配車，並以當期折舊費用入酬金。

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(註 7)	財務報告內所有公司(註 8)（E）
低於 1,000,000 元	無	無
1,000,000 元(含)～2,000,000 元(不含)	無	無
2,000,000 元(含)～3,500,000 元(不含)	謝明智	無
3,500,000 元(含)～5,000,000 元(不含)	無	無
5,000,000 元(含)～10,000,000 元(不含)	謝明凱、林月珍、柯智鈞、沈麗娟、翁連源	謝明凱、林月珍、柯智鈞、謝明智、沈麗娟、翁連源
10,000,000 元(含)～15,000,000 元(不含)	謝清福	無
15,000,000 元(含)～30,000,000 元(不含)	無	謝清福
30,000,000 元(含)～50,000,000 元(不含)	無	無
50,000,000 元(含)～100,000,000 元(不含)	無	無
100,000,000 元以上	無	無
總計	7	7

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(一)。

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。稅後純益係指最近年度之稅後純益。

註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 7：合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 9：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額（若無者，則請填「無」)。

b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司已外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副

總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之 E 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

＊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。

1.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年 12 月 31 日；單位：仟元

	職稱(註 1)	姓名(註 1)	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例（%）
經理人	董事兼策略長	謝清福	0	327	327	1.25%
	董事長室特別助理(總經理級)	林月珍				
	董事長兼永續長	謝明凱				
	營管中心總經理	沈麗娟				
	總經理	柯智鈞				
	自動化事業群副總	謝明智				
	自動化事業群副總	翁連源				
	自動化事業群協理	張志懋				
	財務處處長-財會主管兼公司治理主管	朱雅玲				

＊最近年度盈餘分配議案尚未經董事會通過者，係填列最近年度經股東會決議分派經理人前一年度盈餘分配之員工酬勞金額（含股票及現金）；最近年度盈餘分配議案業經董事會通過，尚未經股東會決議者，係填列董事會通過擬議分派經理人最近年度盈餘分配之員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派比例計算今年擬議分派數；最近年度盈餘分配議案業經股東會決議者，係填列股東會決議總經理及副總經理支領最近年度盈餘分配之員工酬勞金額。

＊最近年度盈餘分配議案尚未經董事會通過者，股票金額上市上櫃公司係採用最近年度之前一年度以證券發行人財務報告編製準則規定公平價值(係指資產負債表日之收盤價)計算之，若非上市上櫃公司則以最近年度之前一年度會計期間結束日之淨值計算之。最近年度盈餘分配議案業經董事會通過或股東會決議者，股票金額上市上櫃公司係採用最近年度以證券發行人財務報告編製準則規定公平價值(係指資產負債表日之收盤價)計算之，若非上市上櫃公司則以最近年度會計期間結束日之淨值計算之。

＊稅後純益，盈餘分配議案尚未經董事會通過者，係指最近年度之前一年度之稅後純益；盈餘分配議案業經董事會通過或股東會決議者，係指最近年度之稅後純益。

註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

註 2：上市上櫃公司係採用公司會計期間最末一個月之平均收盤價計算之；若非上市上櫃公司則以會計期間結束日之淨值計算之。

註 3：經理人之適用範圍，依據本會九十二年三月二十七日台財證三字第〇九二〇〇〇一三〇一號函令規定，其範圍如下：

（1）總經理及相當等級者

（2）副總經理及相當等級者

（3）協理及相當等級者

（4）財務部門主管

（5）會計部門主管

（6）其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註 4：若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞（含股票及現金）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。

（三）本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

職稱	酬金佔稅後純益比例			
	113 年度		114 年度	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
董事	-16.68%	-27.20%	124.93%	192.69%
總經理及副總經理	-27.57%	-39.68%	188.47%	282.04%

公司董事及員工(含經理人)分派之酬勞比例，係依本公司章程第 20 條規定，本公司年度如有獲利，得分別提撥 1%~3%及 5%~15%，做為當年度董事及經理人之酬勞。為定期評估董事及經理人薪資報酬，分別以本公司「董事會績效評估辦法」及適用經理人與員工之績效考核所執行之評核結果為依據，董事及經理人之報酬依其對本公司營運參與之程度及個人績效貢獻，評估項目如：董事及經理人發生道德風險事件或其他造成公司形象、商譽有負面影響、內部管理失當、人員弊端等風險事件，並參酌董事及經理人之目標達成率、獲利率、營運效益、貢獻度等綜合考量後計算其酬金比例，而給予合理報酬，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討董事及經理人酬金制度。本公司董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性，均經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，給予合理報酬，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

三、公司治理運作情形

（一）董事會運作情形

1.董事會運作情形資訊

最近年度(114 年)董事會開會__5__次(A)，董事出列席情形如下：

職稱	姓名(註 1)	實際出（列）席次數B	委託出席次數	實際出（列）席率(%)【B/A】	備註	改選日期
董事長	謝清福	2	0	100	舊任	114.05.29
董事長	謝明凱	3	0	100	新任	114.05.29
董事	謝清福	3	0	100	新任	114.05.29
董事	林月珍	5	0	100	連任	114.05.29
董事	白周煌	3	0	100	新任	114.05.29
董事	順眾投資(股)公司法人代表-謝明凱	0	1	0	舊任	114.05.29
獨立董事	李易諭	5	0	100	連任	114.05.29
獨立董事	朱建州	4	1	80	連任	114.05.29
獨立董事	彭朱如	5	0	100	連任	114.05.29

註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出（列）席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。

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

2.董事會評鑑執行情形

序號	評估週期	評估方式	評估期間	評估範圍	評估內容	評估結果	備註
1	每年執行1次	董事會內部自評	起：114年01月01日 迄：114年12月31日	整體董事會	對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制，並於115年3月4日提報董事會。	董事會內部自評結果，各項考核項目大致尚屬優等;惟仍有尚待改進項目如下： 1.獨立董事任期已連續三屆者，應考量是否損及其獨立性。 2.董事會成員應加強客觀獨立運作。	
2		董事自評		個別董事成員	公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制，並於115年3月4日提報董事會。	個別董事成員自評結果，各項考核項目大致尚屬優等;惟仍期待加強項目如下： 1.董事實際出席董事會（不含委託出席）之出席率。 2.董事投入於董事會相關事務之時間足夠性。 3.董事兼任多家公司的董監事職務。	
3		董事會內部自評		審計委員會	對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、審計委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任、內部控制,並於115年3月4日提報董事會。	審計委員會內部自評結果，各項考核項目大致尚屬優等；惟仍有尚待改進項目如下： 審計委員會尚待加強評估、監督公司存在或潛在之各種風險。	
4		董事會內部自評		薪資報酬委員會	對公司營運之參與程度、薪資報酬委員會職責認知、薪資報酬委員會決策品質、薪資報酬委員會組成及成員選任、內部控制，並於115年3月4日提報董事會。	薪資報酬委員會內部自評結果，各項考核項目大致尚優等；惟仍有尚待改進項目如下：薪資報酬委員會尚未依據績效評估結果訂定董事薪資報酬。	

（二）審計委員會運作情形資訊

1.審計委員會出席情形

最近年度(114 年) 審計委員會開會__4__次（A），列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數（B）	委託出席次數	實際列席率(%)（B/A）(註 1、註 2)	備註	改選日期
獨立董事	李易諭	4	0	100	連任	114.05.29
獨立董事	朱建州	3	1	75	連任	114.05.29
獨立董事	彭朱如	4	0	100	連任	114.05.29

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

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

2.年度工作重點

本公司審計委員會由3名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會於114年舉行了4次會議，審議的事項主要包括：

(1)財務報表稽核及會計政策與程序

(2)內部控制制度暨相關之政策與程序

(3)重大之資產或衍生性商品交易

(4)重大資金貸與背書或保證

(5)募集或發行有價證券

(6)衍生性金融商品及現金投資情形

(7)法規遵循

(8)經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突

(9)申訴報告

(10)防止舞弊計劃及舞弊調查報告

(11)資訊安全

(12)公司風險管理

(13)簽證會計師資歷、獨立性及績效評量

(14)簽證會計師之委任、解任或報酬

(15)財務、會計或內部稽核主管之任免

(16)審計委員會職責履行情形

(17)審計委員會績效評量自評問卷

●審閱財務報告

董事會造具本公司114年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案等，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、財務報表及虧損撥補案議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。

●評估內部控制系統之有效性

審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性，並審查了公司稽核部門和簽證會計師，以及管理層的定期報告，包括風險管理與法令遵循。參考2013 年 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)發布之內部控制制度－內部控制的整合性架構 (Internal Control — Integrated Framework)，審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的，公司

已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

●委任簽證會計師

審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責，以確保財務報表的公正性。一般而言，除稅務相關服務或特別核准的項目外，簽證會計師事務所不得提供本公司其他服務。簽證會計師事務提供的所有服務必需得到審計委員會的核准。為確保簽證會計師事務所的獨立性，審計委員會係參照會計師法第47條及會計師職業道德規範公報第10 號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性評估表，就會計師之獨立性、專業性及適任性評估，評估是否與本公司互為關係人、互有業務或財務利益關係等項目。114年3月7日審計委員會及114年3月7日董事會審議並通過勤業眾信聯合會計師事務所尤盟貴會計師及李麗凰會計師均符合獨立性評估標準，足堪擔任本公司財務及稅務簽證會計師。

3.年度運作情形

屆-次 開會日期	決議事項	證交法§14-5 所列事項	獨立董事意見 及公司對意見 之處理	董事會或審計委員會之 決議結果
第三屆 第 15 次 114/03/07	1.承認本公司 113 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	V	無	經審計委員會審議通過
	2.出具本公司 113 年度之內部控制制度聲明書案。	V	無	經審計委員會審議通過
	3.本公司聘任簽證會計師及會計師獨立性評估案。	V	無	經審計委員會審議通過
	4.訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。		無	經審計委員會審議通過
	5.擬處份子公司-華廈建築(股)公司 100%股權案。	V	無	經審計委員會審議通過
	6.擬資金貸與子公司-盛新材料科技 (股)公司新台幣 7,500 萬元案。	V	無	經審計委員會審議通過
	7.追認為金運科技股份有限公司背書保證新台幣 4,000 萬元案。	V	無	經審計委員會審議通過
	8.擬將本公司熱傳事業群整併至金運科技(股)公司案。	V	無	經審計委員會審議通過
	9.訂定本公司『基層員工』範圍暨修訂『內部控制制度』案。	V	無	經審計委員會審議通過
	10.擬資金貸與子公司-廣運機電（蘇州）有限公司人民幣 2,000 萬元案。	V	無	經審計委員會審議通過
	11.擬訂定本公司與金運科技(股)公司股權轉讓協議之增補協議案。	V	無	經審計委員會審議通過
第三屆 第 16 次 114/05/09	1.承認本公司 114 年第一季合併財務報表案。	V	無	經審計委員會審議通過
	2.擬資金貸與子公司-盛新材料科技(股)公司新台幣 1 億 2 仟萬元案。	V	無	經審計委員會審議通過
第四屆 第 1 次 114/08/08	1.擬推舉本公司審計委員會之召集人及會議主席案。		無	經審計委員會審議通過
	2.承認本公司 114 年第二季合併財務報表案。	V	無	經審計委員會審議通過

屆-次 開會日期	決議事項	證交法§14-5 所列事項	獨立董事意見 及公司對意見 之處理	董事會或審計委員會之 決議結果
	3.擬出具本公司 113 年度永續報告書案。		無	經審計委員會審議通過
	4.擬任命本公司永續長案。		無	經審計委員會審議通過
	5.為金運科技股份有限公司背書保證新台幣 30,000 仟元案。	V	無	經審計委員會審議通過
	6.追認為金運科技股份有限公司背書保證案。	V	無	經審計委員會審議通過
	7.擬資金貸與子公司-廣運機電（蘇州）有限公司人民幣 20,000 仟元案。	V	無	經審計委員會審議通過
	8.擬資金貸與子公司-盛新材料科技(股)公司新台幣 195,000 仟元案。	V	無	經審計委員會審議通過
	9.擬委任蘇聖哲高級管理師任職本公司內部稽核主管案。	V	無	經審計委員會審議通過
第四屆 第 2 次 114/11/07	1.更換會計師案。	V	無	經審計委員會審議通過
	2.核准簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核清單案。		無	經審計委員會審議通過
	3.承認本公司 114 年第三季合併財務報表案。	V	無	經審計委員會審議通過
	4.擬訂定 115 年度稽核計劃案。		無	經審計委員會審議通過
	5.修訂本公司章程案。		無	經審計委員會審議通過
	6.為金運科技股份有限公司背書保證新台幣 30,000 仟元案。	V	無	經審計委員會審議通過
第四屆 第 3 次 115/03/04	1.承認本公司 114 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	V	無	經審計委員會審議通過
	2.本公司 114 年度盈餘分配案，提請審議。		無	經審計委員會審議通過
	3.擬以資本公積配發股東紅利案，提請審議。		無	經審計委員會審議通過
	4.出具本公司 114 年度之內部控制制度聲明書案。	V	無	經審計委員會審議通過
	5.通過本公司 115 年度預算案。		無	經審計委員會審議通過
	6.114 年度關係人、特定公司、集團企業交易追認案。		無	經審計委員會審議通過
	7.擬全數參與盛新材料科技(股)公司現金增資案。	V	無	經審計委員會審議通過
	8.擬資金貸與孫公司-永暘光學股份有限公司新台幣 1 億 5 仟萬元案。	V	無	經審計委員會審議通過
	9.擬資金貸與子公司-盛新材料科技(股)公司新台幣 7 仟萬元案。	V	無	經審計委員會審議通過
	10.為配合本公司之子公司「金運科技(股)公司」股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理持有金運科技(股)公司股份釋股作業暨放棄參與該公司現金增資計劃案。	V	無	經審計委員會審議通過
	11.擬取消原資金貸與廣運機電（蘇州）有限公司之剩餘額度人民幣 2,000 萬元案。	V	無	經審計委員會審議通過
	12.擬資金貸與子公司-廣運機電（蘇州）有	V	無	經審計委員會審議通過

屆-次 開會日期	決議事項	證交法§14-5 所列事項	獨立董事意見 及公司對意見 之處理	董事會或審計委員會之 決議結果
	限公司人民幣 2,000 萬元案。			
	13.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請討論。		無	經審計委員會審議通過

4.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

(1)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

- 獨立董事與會計師至少每年二次定期會議，會計師視需要就本公司財務狀況，海內外子公司及整體運作情形及內 控查核情形與獨立董事討論，並針對有無重大整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通；若遇重大異常 事項時得隨時召開會議。
- 獨立董事委任專業會計師審核本公司財務報表，並出具查核意見書報告獨立董事參酌。
- 內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告； 若遇重大異常事項時得隨時召開會議。

(2)114 年度獨立董事與會計師及內部稽核溝通情形摘要

日期	溝通重點	溝通結果
2025/03/07	1.會計師就 2024 年 Q4 財務及損益情形進行討論。 2.溝通內容： 113 年 10-12 月稽核情形說明 113 年內部控制制度自行評估結果說明 審計品質指標報告(AQI)說明	本次會議獨立董事無反對意見
2025/05/09	1.會計師就 2025 年 Q1 財務及損益情形進行討論。 2.溝通內容： 114 年 1-3 月稽核情形說明	本次會議獨立董事無反對意見
2025/08/08	1.會計師就 2025 年 Q2 財務及損益情形進行討論。 2.溝通內容： 114 年 4-5 月稽核情形說明 廣運科技與安徽榮運資金往來到期款項處理事宜	本次會議獨立董事無反對意見
2025/11/07	1.會計師就 2025 年 Q3 財務及損益情形進行討論。 2.溝通內容： 114 年 6-8 月稽核情形說明 廣運科技與安徽榮運資金往來相關訴訟事宜 廣運機械 115 年度稽核計畫規劃	本次會議獨立董事無反對意見

（三）薪酬委員會之組成、職責及運作情形

本公司依規定於 100 年 10 月 18 日董事會決議設置薪酬委員會，由三位獨立董事(蕭振台、鄭富雄及朱建州)組成，其應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

一、定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

二、定期評估董事及經理人之薪資報酬。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

一、董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。

二、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

三、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施。

子公司之董事及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經母公司董事會核定者，應先請母公司之薪資報酬委員會提出建議後，再提交董事會討論。

1.薪資報酬委員會成員資料

身分別(註 1)	條件 姓名	獨立董事任期年資		產業經驗(註 2)			專業能力(註 2)		獨立性情形（註 3）	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
		四-六年	九年以上	商務與供應	機械與工程	財務與金融	財務	風險管理		
獨立董事 (召集人)	李易諭	V		V		V	V	V	本公司薪資報酬委員會成員為董事會之獨立董事，委員會成員本人、配偶及二等親以內之親屬截至 115 年 3 月 23 日止持有本公司之股票共計 0 股，且未有擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人之情事。	3
獨立董事	彭朱如	V		V		V	V	V		1
獨立董事	朱建州		V			V	V	V		3

註 1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱第 13 頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

註 2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

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

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決 議 結 果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆第 10 次 114/03/07	1.本公司 113 年員工酬勞及董事酬勞提撥案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	2.修訂本公司章程案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第六屆第 1 次 114/08/08	1.擬推舉本公司薪資報酬委員會之召集人及會議主席案。	委員會全體成員同意通過	無
	2.擬任命本公司永續長案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第六屆第 2 次 114/11/07	1.擬檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案，提請 審議。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
	2.本公司經理人以上 114 年度年終獎金發放原則之討論案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
第六屆第 3 次 115/03/04	1.本公司 114 年員工酬勞(含基層員工)及董事酬勞提撥案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

3.薪資報酬委員會出席情形

(3)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(4)本屆委員任期：114 年 5 月 29 日至 117 年 5 月 28 日，最近年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)(註)	備註	改選日期
召集人	李易諭	3	0	100	連任	114.05.29
委員	彭朱如	3	0	100	連任	114.05.29
委員	朱建州	2	1	67	連任	114.05.29

註：

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

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

（四）公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已訂定「公司治理實務守則」，並揭露於公開資訊觀測站及公司網頁。	符合「治理實務守則」規範
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	(一)本公司設有發言人、代理發言人、法務及股務承辦人員等相關部門負責處理股東建議或糾紛等事宜。鑒於公司治理條文新修訂，將擇期通過董事會並建立相關內部作業程序。	1.尚未訂定內部作業程序。 2.茲因法條新修訂，訂定中。
(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		(二)本公司透過股務代理機構提供實際資訊能隨時掌握實際控制公司之主要股東之最終控制者名單。	無差異。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三)本公司與及各關係企業間除獨立運作外，有業務往來者，均視為獨立第三人辦理，本著公平合理原則，訂定關係人、特定公司、集團企業交易處理辦法，以杜絕非常規交易情事。	無差異。
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四)本公司已訂定防範內線交易管理作業辦法規範相關內容。	無差異。

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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		(一)本公司董事會之組成已朝多元化政策及具體管理目標落實執行。	無差異。
(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		(二)本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，另設有策略委員會，為本公司投資決策之最高諮詢機構，司職有關國內外總體經濟、金融市場、產業結構分析及投資原則引導，委員會議每周召開一次。	無差異。
(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		(三)已訂定董事會自我評鑑或同儕評估辦法並於109/1/1開始實施。	無差異。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(四)本公司審計委員會每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，再將評估結果提報董事會。最近一次評估經114.03.07審計委員會決議通過後，並提報114.03.07董事會決議通過。 評估機制如下： 1.確認本公司之簽證會計師與公司及董事均非關係人。 2.遵守公司治理實務守則規定辦理簽證會計師之輪替。 3.定期取得會計師出具之獨立聲明書。	無差異。

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？			4.取得會計師事務所提供之 13 項審計品質指標(AQIs)資訊，並依據主管機關發布之「審計委員會解讀審計品質指標(AQI)指引」，評估會計師事務所及查核團隊之審計品質。 評估結果如下： ●簽證會計師與本公司間之獨立性符合中華民國會計師法、會計師職業道德規範及PCAOB等相關規定。 ●本公司未連續五年委任同一會計師簽證。 ●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，另於最近 3 年也將持續導入數位審計工具，提高審計品質。	
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		本公司經114年3月7日董事會決議通過，指定朱雅玲處長擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。朱雅玲處長已具備公開發行公司從事財務股務工作經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、維持董事與高階主管之溝通、協助安排與稽核及簽證會計師會面、依公司產業特性及董事學經歷擬定年度教育訓練計畫等。 114年治理主管進修情形如下項目十。	無差異。

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	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		本公司有發言人及代理發言人擔任公司溝通管道,並於公司網站設置利害關係人專區建立各利害關係人溝通管道,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。	無差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司已委任專業股務代辦機構辦理股東會事務。	無差異。
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財業務及公司治理資訊？	V		(一)本公司已架設網站，揭露公司概況、基本資料及財務資訊，並設有專人負責資料維護更新。 網址: (http://www.kenmec.com)	無差異。
(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		(二)本公司依工作執掌設有專人執行之，並建立發言人及代理發言人制度；投資人亦可藉由公開資訊觀測站查詢本公司相關財務、業務及本公司治理資訊。	無差異。
(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		(三)本公司依規定期限內公布財務報告，未有提前公告之情形。	無差異。

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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		(一)本公司均依照相關法令訂定各項人事規章，以保障員工權益；並推行各項環保政策，致力提升全員環保及社會責任意識、並確保公司產品符合環保規定。 (二)董事及監察人進修之情形：已揭露於『公開資訊觀測站之公司治理專區』。（https://mops.twse.com.tw/） (三)本公司與客戶保持暢通之溝通管道，執行情況良好。 (四)本公司已購置董監事責任保險。 (五)本公司奉公守法、重視勞資關係提供就業機會以善盡社會責任會公益。	無差異。

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。

本公司106~110年度公司治理評鑑排名皆為21%~35%、111年度為36%~50%、112~113年度為21%~35%，並已訂定並詳細於公司網站揭露公司內、外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度。本公司在經濟、環境與社會各面向不斷展現永續實力，亦將持續秉持誠信正直的企業核心價值，肩負對各利害關係人與社會之長期永續責任。

十、114年治理主管進修情形如下

序號	進修機構	課程名稱	進修期間		進修時數
			起	迄	
1	中華民國證券櫃檯買賣中心	投資人關係經營分享會	114/06/30	114/06/30	3
2	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規暨重大消(訊)息揭露	114/08/08	114/08/08	3
3	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規暨永續發展行動方案	114/11/06	114/11/06	3
4	台灣永續能源研究基金會｜台灣企業永續研訓中心(TCCS)	第八屆 GCSF 全球企業永續論壇 2-2	114/11/26	114/11/26	3

十一、智慧財產管理計劃

每年定期向董事會報告一次，114年度執行情形已於114年11月7日董事會列為報告事項

(一)智慧財產清單與成果

截至114年10月止，本公司及子公司之智慧財產清單及成果如下：

已取得專利權證共40件，商標註冊10件。

(二)智慧財產執行情形

本公司法務室於114年進行智慧財產權相關之教育訓練，分別為：

114年5月5日進行淺談營業秘密法下的技術保密策略實務之週會宣導。

114年7月3日進行資訊安全與營業秘密保護之週會宣導。

註：所稱公司治理自評報告，係指依據公司治理自評項目，由公司自行評估並說明，各自評項目中目前公司運作及執行情形之報告。

（五）推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

本公司經營願景為「保護地球、造福人類、開發綠色產品」故積極推行各項環保政策，致力提升全員環保意識、並確保公司產品符合環保規定。

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構,且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司於 114 年 3 月經董事會決議設置「永續發展委員會」,作為推動永續發展之專責單位，負責永續發展相關政策、制度及計畫之規劃、推動與執行。該委員會由董事長擔任主任委員，並由各相關部門高階主管共同參與。 本公司依重大性原則，辨識與營運相關之環境、社會及公司治理（ESG）議題，透過永續發展委員會及跨部門運作機制進行風險評估，並據以訂定相關風險管理政策、策略及行動方案。 為推動永續發展相關工作，本公司設置永續發展之專（兼）職單位，並依職能分工設立公司治理、永續環境、社會公益及永續資訊揭露等小組，負責相關議題之推動、風險管理及資訊整合，並定期向永續發展委員會報告執行情形。 本公司依前述風險評估結果，推動溫室氣體盤查及查證時程規劃、減碳措施及永續資訊揭露等相關事項，並持續追蹤執行成效，以落實永續發展目標。 「永續發展委員會」每季向董事會報告永續發展執行情形，董事會並就永續發展策略、目標及執行情形進行督導與檢討。另該委員會每年度至少召開 1 次會議，最近一次開會日期為 115 年 2 月 25 日。會議內容主要包括：(1)鑑別需關注之永續議題並擬定因應行動方案；(2)檢視永續相關議題（如風險管理及誠信經營等）之執行情形；(3)監督永續發展事項之推動並評估執行成效。	與上市上櫃公司永續發展實務守則規定相符。
二、公司是否依重大性原則,進行與公司營運相關之環境、社會	V		本公司已訂定風險管理政策及程序，作為整體風險管理之依據。 本公司依重大性原則，並依整體營運範圍進行風險評估，涵蓋公司主要	與上市上櫃公司永續發展實務守

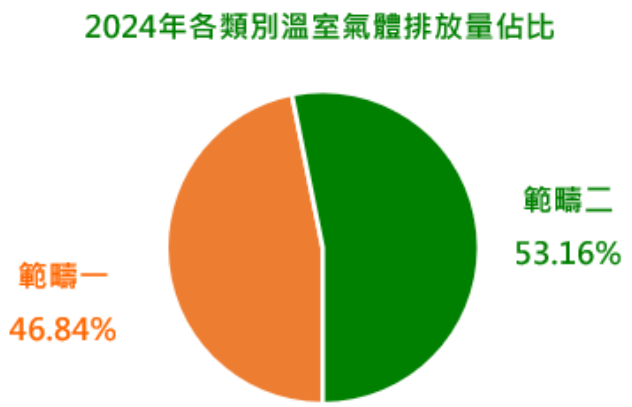
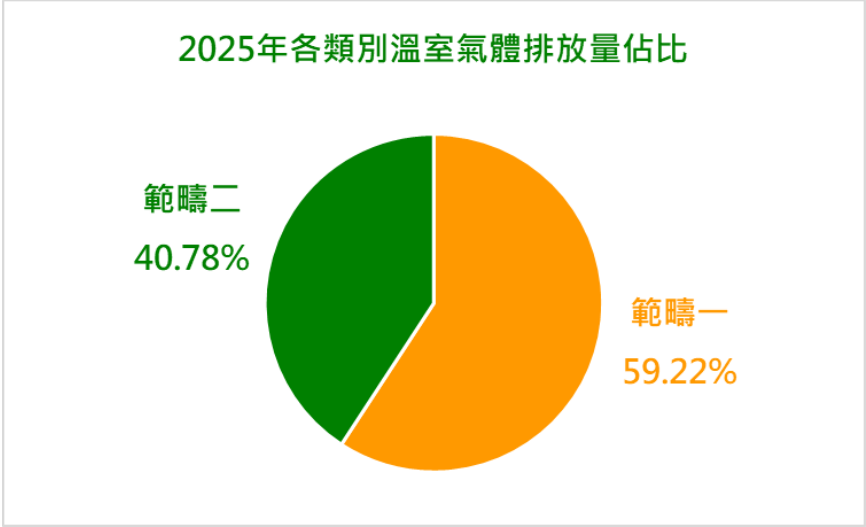
推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
及公司治理議題之風險評估,並訂定相關風險管理政策或策略？(註2)			營運活動所涉及之環境、社會及公司治理（ESG）議題，透過風險辨識、風險分析與衡量、風險監控及風險回應等程序，評估各項風險發生之可能性及對公司營運之影響程度，據以辨識重大性議題並納入管理。 針對經評估之重大風險，本公司已訂定相關風險管理政策及因應策略，並由各權責單位負責執行及管理，以降低風險對公司營運之影響。 本公司風險管理運作情形，依內部規範每年至少向董事會及審計委員會報告一次，最近一次提報董事會及審計委員會日期為 114 年 3 月 7 日，以確保風險管理機制之有效運作。	則規定相符。
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？ （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 V		（一）本公司已依產業特性建立合適之環境管理制度，如推動 6S 環境管理查核。 （二）本公司致力提升全員環保意識、並確保公司生產的產品符合環保規定，長期積極致力提升各項資源之利用效率。 1.產品輕量化：努力減少產品重量，使用更輕的材料，同時確保產品質量不受影響。 2.供應鏈綠色化：與供應商合作，選擇環保產品，減少碳足跡。 3.資源有效利用：通過改進設計和生產過程，減少材料的浪費和能源的消耗。 4.採用高效設備：使用節能高效的生產設備和輸送設備，減少不必要的能源損耗。 5.維護和升級現有設備：保持設備處於最佳運行狀態，定期維護和升級，確保其能效最大化。 6.優化生產排程：合理安排生產排程，減少能源浪費和運輸成本。 7.鼓勵員工參與：培訓員工節能意識，鼓勵他們參與減碳節能活動，發揮積極作用。	與上市上櫃公司永續發展實務守則規定相符。

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形(註1)</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td>(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？</td><td>V</td><td></td><td>(三) 本公司已評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並納入風險管理，積極推動節能減碳，設置太陽能綠能發電設備及智慧節電管控系統等。</td><td></td></tr>
<tr><td>(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？</td><td>V</td><td></td><td>(四) 本公司持續推動節能減碳策略，以有效減少溫室氣體之排放及減少用水，並訂定改善目標追蹤，未來將逐步進行改善，其他具體措施如增設智慧電流指示器以利電量管控、更換節能燈具、汰換舊型冷氣為節能機種、設置省水閥減少不必要的資源浪費、設置太陽能綠能發電設備等措施。子公司太極能源所生產的產品，即利用自然界無窮之太陽光轉化成能源，兼具節能及環保之概念，以善盡地球公民之社會責任。

本公司 114 年直接及間接溫室氣體排放統計如下：

直接溫室氣體排放總量
<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th colspan="5">Category 1</th></tr>
<tr><th>固定排放</th><th>移動排放</th><th>逸散排放</th><th>製程排放</th><th>土地使用</th></tr>
<tr><td rowspan="2">排放當量
(公噸 CO_2e/年)</td><td colspan="5">569.1819</td></tr>
<tr><td>53.2769</td><td>14.2096</td><td>372.2491</td><td>129.4463</td><td>0.0000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">氣體別占比(%)</td><td colspan="5">59.22%</td></tr>
<tr><td>5.54%</td><td>1.48%</td><td>38.73%</td><td>13.47%</td><td>0.00%</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形(註1)</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th colspan="6">間接溫室氣體排放總量</th></tr>
<tr><th rowspan="2"></th><th>Category 2</th><th>Category 3</th><th>Category 4</th><th>Category 5</th><th>Category 6</th></tr>
<tr><th>能源產生的間接 GHG 排放</th><th>運輸產生的間接 GHG 排放</th><th>組織所用產品產生的間接 GHG 排放</th><th>與組織所用產品有關的間接 GHG 排放</th><th>其他來源產生的間接 GHG 排放</th></tr>
<tr><td>排放當量
(公噸 CO2e/年)</td><td>391.9700</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="9">直接溫室氣體排放之七種溫室氣體排放量</th></tr>
<tr><th></th><th>CO2</th><th>CH4</th><th>N2O</th><th>HFCs</th><th>PFCs</th><th>SF6</th><th>NF3</th><th>七種溫室氣體年總排放當量</th></tr>
<tr><td>排放當量
(公噸 CO_2e/年)</td><td>427.8237</td><td>19.6899</td><td>9.3207</td><td>112.3476</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td><td>569.1819</td></tr>
<tr><td>氣體別占比
(%)</td><td>75.16%</td><td>3.46%</td><td>1.64%</td><td>19.74%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>0.00%</td><td>100.00%</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>溫室氣體排放密集度</th><th>年營收(百萬元)</th><th>廣運公司總排放量
(公噸 CO2e)</th><th>單位營收密集度
(公噸/百萬元)</th></tr>
<tr><td>2024 年</td><td>2,065.06</td><td>1,789.61</td><td>0.87</td></tr>
<tr><td>2025 年</td><td>2,681.13</td><td>961.15</td><td>0.36</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
</table>

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			 	

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形(註1)</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>廠別</th><th>指標</th><th>2024</th><th>2025</th><th>變動</th></tr>
<tr><td>台北</td><td>用水量(度)</td><td>2,831</td><td>2,734</td><td>-97</td></tr>
<tr><td></td><td>人數(人)</td><td>293</td><td>265</td><td>-28</td></tr>
<tr><td>瑞芳</td><td>用水量(度)</td><td>8,487</td><td>11,201</td><td>2,714</td></tr>
<tr><td></td><td>人數(人)</td><td>161</td><td>179</td><td>18</td></tr>
<tr><td>高雄</td><td>用水量(度)</td><td>1,159</td><td>2,001</td><td>842</td></tr>
<tr><td></td><td>人數(人)</td><td>34</td><td>35</td><td>1</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>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？</td><td>V</td><td></td><td>(一)為善盡企業社會責任，保障全體同仁、客戶及利害關係人之基本人權，本公司遵循《聯合國全球盟約》、《聯合國世界人權宣言》等國際人權公約所揭示之原則，尊重國際公認之基本人權，並恪守公司所在地之勞動相關法規而制定人權政策。本公司人權政策適用範圍包括本公司及國內外子公司、合資公司及其他具有實質控制能力之集團關係企業組織。落實方針如下：1.多元包容性與工作機會均等 2.提供安全與健康的工作環境 3.尊重員工集會結社自由 4.辦理相關員工教育訓練。
本公司人權政策由總管理處負責制定、修訂及統籌推動，並作為內部監督及申訴受理單位；各部門主管負責於所屬部門落實執行並進行溝通；高階主管負責督導整體政策推動及定期檢視執行情形；另公司內外人員、個人或社會團體均得透過相關機制進行監督或提出申訴。</td><td>與上市上櫃公司永續發展實務守則規定相符。</td></tr>
</table>

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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		(二)本公司有制度完善的管理規章,包含薪酬管理辦法、請假管理辦法等,明確規範薪酬、休假及員工福利,並辦理員工每年健康檢查、發放三節禮金及婚喪喜慶慰問金、團體保險等員工福利,新進同仁享有優於勞基法的新人特休假。另依公司獲利提撥 5%~15%為員工酬勞,讓員工薪酬與公司營運共同成長,促進勞資和諧,讓符合企業社會責任。	
(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		(三)114 年導入 ISO45001 職業安全與健康管理系統,建立安全管理機制,落實風險控制,營造健康安全的工作環境。對於外包廠商至公司相關廠域施工作業前,均進行職業安全衛生宣導及工具箱會議,以利確保安全與健康之工作環境。114 年度合計職災人數統計 10 人(職業災害 10 人),加強作業環境安全巡檢及人員安全衛生教育訓練。在 114 年度未發生任何火災意外事件,已實施相關預防措施:持續培訓專責防火管理人員、定期進行消防設備檢查、員工消防演練、及電器安全管控等。	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	V		(四)本公司訂定「員工發展計畫辦法」,並通過訓練品質系統 TTQS 評鑑,進行系統及結構化的人才培育,有計劃地增進員工職能發展,以利提升企業經營績效。依據不同職務需求,提供專業職能訓練,新進員工有新人交流活動,中階管理幹部每年定期主管訓練,管理高層每年定期策略趨勢交流。	
(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	V		(五)本公司對產品與服務之行銷及標示,係遵循相關法規及國際準則,已通過 ISO9001 2008 品質管理驗證,對客戶之隱私均遵守保密協定及個人資料保護法,並設有客戶售服單位及利害關係人專區提供申	

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？ (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		訴管道，以確保消費者權益。 (六)本公司訂有「供應商管理辦法」，與其主要供應商之契約包含環保法規、智慧財產權及廉潔條款等相關規定，以維護所有利害關係人之權益，並自訂「供應商評鑑調查」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，與供應商均保持良好互動聯繫，建立合作夥伴關係，共榮雙贏。另本公司定期向本公司及子公司內部同仁及客戶、供應商、承攬商宣導，希望供應鏈廠商認同本公司之企業社會責任政策並願意配合相關作業，評估採購及製造行為對於供應來源社區之環境與社會之影響，強化供應鏈廠商合作面向，共同致力提升企業社會責任。	
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		本公司履行企業永續情形皆依主管機關及相關法令規定辦理，公司已於網站設置企業社會責任專區，並依法規於 114 年編制 113 年之永續報告書，且依實際運作情形將相關資訊揭露於公司網站及公開資訊觀測站之公司治理專區。(https://mops.twse.com.tw)	與上市上櫃公司永續發展實務守則規定相符。
六、公司是否依據「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： 本公司經112年3月10日董事會通過訂定「永續發展實務守則」，其運作與所定守則無差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行運作情形之重要資訊： 1.永續經營：以公司「誠信經營、熱忱服務」的經營理念，以高道德標準自我要求，依循政府、主管機關各項勞動、退休等相關法令，員工均簽署「廉潔承諾書」，遵守廉潔原則、保密義務及避免利益衝突，並「繁榮公司、幸福員工」之理念展開各項企業活動，善盡企業社會責任。 2.人力資本：提供具激勵性的獎酬制度，績效分紅、年終獎金，健全順暢升遷管道；提供員工健康安全的工作環境，專設女性哺乳室，規畫年度定期健康檢查，健康衛教諮詢，及勞工安全衛生管理，防止職業災害與疾病發生；多樣化員工活動，如部門聚餐、尾牙餐會、國內外員工旅遊、慶生會、特約商店優惠等。				

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
3.環境經營：每年定期歲修水電空調設備，以節能減碳維持最佳使用效能，各廠推動垃圾分類、廚餘回收、廢棄下腳料回收等環保作業，各廠設置屋頂型或地面型太陽能發電設備，積極推行各項環保政策，致力提升全員環保意識。 4.社會貢獻：自 102 年起積極投入社會貢獻，參與臺北市政府警察局員工子女獎助學金贊助活動，透過警友互助強化企業社會影響力，關懷員警家庭福祉並支持下一代教育培育。廠區認養瑞芳工業區行道樹維護，三節禮品、員工生日卡片優先選購公益團體產品，以行動贊助支持公益。本公司 114 年對社會企業採購金額為新台幣 35.3 萬元，受益單位合計 10 家廠商。關懷全民健康，支持社團法人台灣城鄉永續關懷協會並定期投入各項公益活動，如參加台北捐血中心主辦捐血活動，114 年度捐獻血液濟助病患為 240 袋，113 年度捐獻血液濟助病患為 219 袋。定期邀請青年學子如國立政治大學統計學系師生進行企業參訪，與學校攜手為社會培植優秀人才，並支持偏鄉學習計畫，如贈與育達科大圖書達到智慧循環、愛與分享之效。並投入地方藝術創生永續發展等。ff 為了保障及促進身心障礙者就業，積極辦理錄用身心障礙者數名，協助就業扶持其自力更生，績效卓著，並受到內政部頒發優良形象榮譽。 5.供應鏈管理： 對內：每季定期安排勞資會議，每半年定期績效考核面談，由主管與員工檢討工作績效及相關工作問題溝通，建立員工溝通管道，鼓勵員工與管理階層直接進行溝通。 對外：於企業官網及公開資訊觀測站，提供投資人或利害關係人充足之經營及財務資訊。 6.產品特色：本公司藉由綠色製造的能力，投入綠色產品製造，在辦公大樓與工廠、公務機關、學校與離島、住宅家庭，建置太陽能屋頂及開發路燈整合太陽能發電系統，協助節能減碳，關心環境保護，穩健創造價值。				

註 1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因，」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

註 2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

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。	廣運機械之氣候風險管理作業由永續委員會統籌，負責氣候變遷相關議題之識別、評估與決策。相關決策執行情形，將由主任委員定期向高階管理團隊報告，並提出執行成果及後續優化建議。每年第四季由董事會審閱當年度執行成果及次一年度工作計畫，並依據審議意見進行必要調整，以持續強化氣候風險管理機制，並將氣候變遷議題及其管理目標納入公司整體永續發展策略。 依據金融監督管理委員會於民國 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司屬實收資本額新臺幣 50 億元以下之企業，適用第三階段溫室氣體管理規範，預計於 115 年度完成溫室氣體盤查，並於 117 年度完成查證。未來將持續依循主管機關相關規範及指引，推動溫室氣體盤查與確信作業，以提升資訊揭露品質與氣候治理透明度。
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)。	為掌握氣候相關風險與機會對本公司策略與營運規劃之潛在影響，廣運機械參考氣候相關財務揭露建議（TCFD）所提出之氣候情境分析架構，採用定性與定量並行之分析方法，作為後續因應策略擬定之基礎。公司以「2˚C 情境（2DS）」為主要分析基準，並於永續推行委員會中明確界定短、中、長期時程，將「1 至 3 年」列為短期、「4 至 6 年」為中期、「7 至 10 年」為長期，作為氣候風險與機會評估之時間框架。 氣候風險辨識方面，本公司區分為轉型風險與實體風險兩大類，並進一步涵蓋政策與法規、技術、市場及聲譽等轉

	型風險面向，以及急性與慢性之實體風險類型；在氣候相關機會方面，則從資源效率提升、能源來源轉型、產品與服務創新、市場拓展及組織韌性強化等五大構面進行系統性評估，以全面掌握潛在機會並提升企業永續競爭力。
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	一、轉型風險 本公司經評估鑑別出 2 項重大轉型風險，主要涉及政策與法規面向。隨著原《溫室氣體減量及管理法》於 2024 年度修正為《氣候變遷因應法》，政府已逐步針對直接或間接產生高碳排之產品課徵碳費，企業未來可能面臨營運成本上升之壓力。此外，市場對低碳產品需求增加，亦可能帶來既有產品被替代之技術風險。整體而言，前述風險在財務面可能導致成本增加，惟考量廣運機械目前非屬高碳排產業，對整體營運之影響相對有限。 因應措施方面，短期內公司將全面推動溫室氣體盤查作業，並就綠電採購、太陽能節能設備建置及生質能源應用等方向進行可行性評估，同步訂定減碳目標。針對法規變動風險，將由相關單位持續強化法規遵循與教育訓練；對於低碳產品替代所帶來之技術挑戰，則透過與客戶協同開發低碳產品，並積極拓展新興市場機會，以降低轉型衝擊並提升競爭優勢。 二、實體風險 本公司辨識出 2 項重大實體風險，分別為急性（立即性）與慢性（長期性）氣候風險。隨著氣候變遷加劇，極端天氣事件如颱風及強降雨之發生頻率提高，可能造成廠區淹水及生產設備損害，進而增加維修與營運成本。 為降低相關衝擊，廣運機械於廠房規劃與興建階段即納入氣候風險考量，全面設置防水閘門，以減少積水對作業環

	境及人員安全之影響。此外，公司亦透過營運管理措施，如於中午休息時段實施局部停電，降低非必要能源使用，在提升營運安全的同時兼顧節能效益，以強化整體營運韌性。
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。	Step1： 永續推行委員會完成氣候風險相關資料蒐集 揭露範疇及氣候風險評估 Step2： 制定氣候風險及機會項目清單 Step3： 永續推行委員會進行氣候風險及機會對營運之衝擊分析 決定重大風險項目 Step4： 針對重大風險制定因應對策及設定目標 Step5： 每年透過永續推行委員會亦以滾動式管理檢討執行策略及目標達成之成效
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。	目前暫無使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性。
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	目前暫無應管理氣候相關風險之轉型計畫。
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	目前暫無使用碳定價之規劃工具。
8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、	目前暫無設定氣候相關目標。

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)。	溫室氣體盤查及確信情形如下表。

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

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

年度	範疇一	範疇二	密集度	資料涵蓋範圍	溫室氣體盤查標準
113	838.2	951.4	0.8700	母公司	ISO 14064-1:2018
114	569.2	392.0	0.36	母公司	GHG PROTOCOL

1-1-2 溫室氣體確信資訊

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

本公司屬實收資本額未達新臺幣 50 億元之上櫃公司之母公司個體，應自 115 年起完成盤查資訊揭露，117 年起完成確信資訊揭露。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

以 2022 年作為排放量之基線，持續推動排放減量，逐年以溫室氣體排放密集度減少 1%為目標進行管理，致力達成低污染、低能耗之環境友善政策。

策略：善盡企業社會責任，積極推展屬於廣運公司的 ESG， 透過廣運公司的產品讓綠意常在、讓集團永續發展。

具體行動計畫：

1.宣導節能節水政策，使用具省水標章設備(裝置)，換裝節能燈具，午休時段實施關燈節能。

2.積極推動 e 化系統，以電子簽核取代紙本，減少行政簽核用紙量。 3.汰換老舊及低效率的耗能設備，以節約能源。 4.工廠屋頂建置太陽能板，綠能發電。 溫室氣體排放密集度減少比例未達成減量目標，本公司仍會持續落實減碳計畫，逐步減少排碳量。

（六）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

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		（一）本公司指定由總經理室為誠信經營專責單位，負責推動本公司誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等公司治理事宜，並每年向本公司董事會報告其執行情形。本公司已於 112 年 3 月 10 日經審計委員會及董事會通過「誠信經營守則」，以為本公司之董事、經理人、受僱人、受任人或實質控制者依循。本公司董事會係盡善良管理人之注意義務，監督公司防止不誠信行為，以確保誠信經營政策之落實。誠信經營相關規範並於公開資訊觀測站及公司網站揭露。	無差異
（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		（二）為防範不誠實行為，本公司已制定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，並要求員工必須承諾不會有利益衝突或從業道德疑慮之事項，並透過公司內部控制定期分析評估具較高不誠信行為風險之營業活動，以利防範不誠信之非法行為。	無差異

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	
（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		（三）本公司已訂定防範不誠信行為相關規範，明確規範作業程序、行為準則、違規懲戒及申訴制度，並據以落實執行。為確保相關制度有效推動，持續辦理誠信經營教育訓練與宣導，內容涵蓋誠信經營法規遵循、法律遵循、資訊安全及內部控制等，並與本公司誠信經營政策及行為準則相互連結。114 年度全員訓練共 3,899 人次，總時數約 6,892 人時，另透過每月誠信導讀強化員工遵循意識。本公司並依營運需求及法令變動，定期檢討修正「誠信暨道德行為準則」及相關制度，以持續精進防範機制之有效性。	無差異
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		（一）本公司要求與公司有商業往來之利害關係人（包括供應商），遵守公司道德標準及誠信經營相關規範，並定期宣導本公司誠信經營理念，以避免不誠信行為之發生。114年度與本公司往來之供應商共164家，完成簽署「供應商行為準則」及「誠信廉潔承諾書」者計143家，占比約87%。	無差異
（二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		（二）本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」，由總經理室為專責單位，統籌各單位推動企業誠信經營的作業，並每年至少一次向董事會報告。本公司於114年3月7日報告董事會誠信經營制度之執行情形。	無差異
（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		（三）本公司於新進人員簽訂勞動契約時，均要求員工承諾不從事任何違法或不誠信之商業行為，並簽署相關廉潔與誠信承諾文件，簽署率達100%。董事及高階經理人亦簽署誠信經營聲明，	無差異

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	
			以落實公司治理。另本公司訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，並設置檢舉申訴管道（如電子郵件信箱：kenmec@kenmec.com），供員工及相關人員反映意見。	
（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結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		（四）本公司已依相關法令規定建立會計制度及內部控制制度，內部稽核亦依風險評估擬定稽核計畫確實執行，並提報董事會。財務報告均經簽證會計師查核，確保財務報告之公允性。	無差異
（五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		（五）本公司訂有「誠信廉潔暨保密條款」及相關誠信經營規範，將誠信經營理念內化於企業文化及日常營運中，並據以規劃教育訓練與宣導機制。除定期辦理內部誠信經營教育訓練外，亦視需要派員參與外部專業課程，持續提升員工法遵與誠信意識；並透過每月誠信導讀及各項會議宣導，深化員工對誠信行為之認知與實踐，以落實誠信經營政策。	無差異

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	
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		（一）本公司已制定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，並建立並公告獨立檢舉信箱及專線，供公司內部及外部人員使用，稽核單位為主要權責處理單位。	無差異
（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		（二）對違反誠信事件，公司會召開由跨單位高階主管所組成之重大紀律委員會進行審議，若屬重大違反誠信情事，公司將依相關法令及作業程序提報董事會並執行相關保密機制。	無差異
（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		（三）本公司檢舉流程中均保密檢舉人，並不會因檢舉而遭處分。	無差異
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		本公司於公司網站揭露本公司誠信經營理念及『誠信、當責、改善、創新』之核心價值觀及具體行為準則，於公司網站揭露誠信經營守則，並於公司年報揭露公司履行誠信經營情形。	無差異
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： 本公司經112年3月10日董事會通過訂定「誠信經營守則」將落實其守則，並恪守遵循。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 本公司將視營運發展所需及依誠信經營相關法規，適時增修訂「誠信經營守則」。				

（七）其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊

本公司訂有內部重大資訊處理作業程序，並於公司內部網站揭露。

（八）內部控制制度執行狀況應揭露下列事項

1.內部控制制度聲明書：請參閱公開資訊觀測站內控聲明書公告，網址 https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20。
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。

（九）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.本公司於民國 114 年 5 月 29 日召開 114 年股東常會，會中出席股東決議通過事項及執行情形如下。

項次	股東會決議	執行情形
1	通過 113 年度營業報告書及財務報表案。	決議通過並已執行完畢。
2	通過 113 年度盈餘分配案。	因 113 年度係虧損，故不擬做盈餘分配。
3	修訂本公司『章程』案。	決議通過並已依訂定後程序處理。
4	董事(含獨立董事)任選案； 董事當選名單：謝清福、謝明凱、白周煌、林月珍。 獨立董事當選名單：李易諭、彭朱如、朱建州。	於 114 年 7 月 11 日經主管機關准予登記並公告於公司網站。
5	通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	決議通過。

2.本公司董事會自民國 114 年 1 月 1 日至本年報刊印日止所決議之重要議案摘要如下：

年度-次	開會時間	決議事項	證交法§14-3 或§14-5 所列事項	獨立董事意見及公司對意見之處理
114-1	114/03/07	1.承認本公司 113 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	V	無
		2.討論本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞案。		無
		3.本公司 113 年度盈餘分配案，提請審議。		無
		4.擬以資本公積配發股東紅利案，提請審議。		無
		5.出具本公司 113 年度之內部控制制度聲明書案。	V	無
		6.本公司聘任簽證會計師及會計師獨立性評估案。	V	無
		7.通過本公司 114 年度預算案。		無
		8.113 年度關係人、特定公司、集團企業交易追認案。		無
		9.修訂本公司章程案。		無
		10.召開本公司 114 年股東常會之日期、時間、地點及議案。		無
		11.全面改選本公司董事案。		無
		12.擬提請通過董事會提名暨審查董事候選人(含獨立董事)名單案。		無
		13.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。		無
		14.訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。		無
		15.擬處份子公司-華廈建築(股)公司 100%股權案。	V	無
		16.擬資金貸與子公司-盛新材料科技(股)公司新台幣 7,500 萬元案。	V	無
		17.追認為金運科技股份有限公司背書保證新台幣 4,000 萬元案。	V	無
		18.擬將本公司熱傳事業群整併(分割)至金運科技(股)公司案。	V	無
		19.擬全數放棄參與金運科技(股)公司現金增資案。	V	無
		20.訂定本公司『基層員工』範圍暨修訂『內部控制制度』案。	V	無
		21.擬資金貸與子公司-廣運機電（蘇州）有限公司人民幣 2,000 萬元案。	V	無
		22.擬更換本公司財務主管及公司治理主管案。	V	無
		23.擬訂定本公司與金運科技(股)公司股權轉讓協議之增補協議案。	V	無
114-2	114/05/09	1.承認本公司 114 年度第一季合併財務報表案。	V	無
		2.擬資金貸與子公司盛新材料科技(股)公司新台幣 1 億 2 仟萬元案。	V	無
114-3	114/08/08	1.承認本公司 114 年第二季合併財務報表案。	V	無
		2.擬出具本公司 113 年度永續報告書案。		無
		3.任命本公司永續長案。		無
		4.為金運科技股份有限公司背書保證新台幣 30,000 仟元案。	V	無
		5.追認為金運科技股份有限公司背書保證案。	V	無
		6.擬資金貸與子公司-廣運機電（蘇州）有限公司人民幣 20,000 仟元案。	V	無

年度-次	開會時間	決議事項	證交法§14-3 或§14-5 所列事項	獨立董事意見及公司對意見之處理
		7.擬資金貸與子公司-盛新材料科技(股)公司新台幣 195,000 仟元案。	V	無
		8.擬委任蘇聖哲高級管理師任職本公司內部稽核主管案。	V	無
114-4	114/11/07	1.更換會計師案。	V	無
		2.核准簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核清單案，提請公決。	V	無
		3.承認本公司 114 年第三季合併財務報表案。	V	無
		4.擬訂定 115 年度稽核計劃案。		無
		5.修訂本公司章程案。		無
		6.為金運科技股份有限公司背書保證新台幣 30,000 仟元案。	V	無
		1.承認本公司 114 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。	V	無
		2.本公司 114 年員工酬勞(含基層員工)及董事酬勞提撥案。		無
		3.本公司 114 年度盈餘分配案，提請審議。		無
		4.擬以資本公積配發股東紅利案，提請審議。		無
		5.出具本公司 114 年度之內部控制制度聲明書案。	V	無
		6.通過本公司 115 年度預算案。		無
		7.114 年度關係人、特定公司、集團企業交易追認案。		無
		8.擬全數參與盛新材料科技(股)公司現金增資案。	V	無
115-1	115/03/04	9.擬資金貸與孫公司-永暘光學股份有限公司新台幣 150,000 仟元案。	V	無
		10.擬資金貸與子公司-盛新材料科技(股)公司新台幣 70,000 仟元案。	V	無
		11.召開本公司 115 年股東常會之日期、時間、地點及議案。		無
		12.為配合本公司之子公司「金運科技(股)公司」股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理持有金運科技(股)公司股份釋股作業暨放棄參與該公司現金增資計劃案。	V	無
		13.擬取消原資金貸與廣運機電（蘇州）有限公司之剩餘額度人民幣 20,000 仟元案。	V	無
		14.擬資金貸與子公司-廣運機電（蘇州）有限公司人民幣 20,000 仟元案。	V	無
		15.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請討論。		無

（十）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、簽證會計師公費資訊

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備 註
勤業眾信聯合會計師事務所	尤盟貴	李麗凰	114.01.01~114.06.30	無
勤業眾信聯合會計師事務所	蔡宗遠	尤盟貴	114.07.01~114.12.31	無

註：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示其查核期間，及於備註欄說明更換原因。

（一）簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

會計師 事務所名稱	會計師 姓名	會計師 查核期間	審計公費	非審計 公費	合計
勤業眾信聯合會計師事務所	李麗凰	114.01.01-114.06.30	3,930	820	4,750
	尤盟貴	114.01.01-114.12.31			
	蔡宗遠	114.07.01-114.12.31			
非審計公費為稅務簽證公費 300 仟元、移轉訂價公費 250 仟元、境外公司事務維持費 60 仟元、個體及合併擬制性財報公費 150 仟元、境外公司董事在職證明 17 仟元、申請 BVI1 首次實質受益人名冊及股東名冊歸檔 20 仟元、大陸投資公司會計師盤點差旅費 23 仟元。					

註 1：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因，並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。

註 2：非審計公費請按服務項目分別列示，若非審計公費之「其他」達非審計公費合計金額 25%者，應於備註欄列示其服務內容。

（二）更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情事。

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

五、更換會計師資訊

（一）關於前任會計師

<table>
<tr><td>更　換　日　期</td><td colspan="3">114 年 11 月 12 日</td></tr>
<tr><td>更換原因及說明</td><td colspan="3">基於相關法令規定會計師輪調的必要，本公司自民國 114 年第三季起由尤盟貴會計師及李麗凰會計師改為蔡宗遠會計師及尤盟貴會計師。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">說明係委任人或會計師終止或不接受委任</td><td>當事人
情　況</td><td>會計師</td><td>委任人</td></tr>
<tr><td>主動終止委任</td><td>不適用</td><td>不適用</td></tr>
<tr><td>不再接受(繼續)委任</td><td>不適用</td><td>不適用</td></tr>
<tr><td>最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因</td><td colspan="3">無</td></tr>
<tr><td rowspan="6">與發行人有無不同意見</td><td rowspan="4">有</td><td></td><td>會計原則或實務</td></tr>
<tr><td></td><td>財務報告之揭露</td></tr>
<tr><td></td><td>查核範圍或步驟</td></tr>
<tr><td></td><td>其　　他</td></tr>
<tr><td>無</td><td colspan="2">✓</td></tr>
<tr><td>說明</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他揭露事項
(本準則第十條第五款第一目第四點應加以揭露者)</td><td colspan="3">無</td></tr>
</table>

（二）關於繼任會計師

事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名	蔡宗遠、尤盟貴會計師
委任之日期	114 年 11 月 12 日經董事會通過
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

（三）前任會計師對本準則第十條第六款第一目及第二目之三事項之復函：無。

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，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間

無此情事。

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10%之股東股權移轉及股權質押變動情形

（一）持股變動情形

單位：股

職　　稱	姓　名	114 年度		115 年截至 3 月 23 日止	
		持有股數增（減）數	質押股數增（減）數	持有股數增（減）數	質押股數增（減）數
董事兼策略長	謝清福	-	-	-	-
董事兼董事長室特助	林月珍	-	-	-	-
董事	白周煌	4,587,086	-	-	-
董事長兼永續長	謝明凱	-	-	-	-
獨立董事	李易諭	-	-	-	-
獨立董事	彭朱如	-	-	-	-
獨立董事	朱建州	-	-	-	-
營管中心總經理	沈麗娟	(60,000)	-	-	-
總經理	柯智鈞	(122,000)	-	-	-
自動化事業群副總經理	翁連源	(16,000)	-	-	-
自動化事業群副總經理	謝明智	(25,000)	-	-	-
財務處處長兼財務主管	朱雅玲	-	-	-	-
自動化事業群協理	張志懋	-	-	-	-

（二）董事、經理人及大股東股權移轉之相對人為關係人者之資訊：無。

（三）董事、經理人及大股東股權質押之相對人為關係人者之資訊：無。

八、持股比例占前十大股東間互為關係人資料

115 年 3 月 23 日(註)

姓名（註 1）	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份(註 2)		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。（註 3）		備註
	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	名稱(或姓名)	關係	
唯新投資股份有限公司	20,242,541	7.82	-	-	-	-	無	無	-
唯新投資股份有限公司 代表人：謝清福	14,267,707	5.51	10,330,345	3.99	20,242,541	7.82	謝清福	負責人	-
							林月珍	負責人配偶	
謝清福	14,267,707	5.51	10,330,345	3.99	20,242,541	7.82	林月珍	夫妻	-
							唯新投資股份有限公司	負責人	
兆城投資股份有限公司	13,414,651	5.18	-	-	-	-	無	無	-
兆城投資股份有限公司 代表人：白周煌	4,587,086	1.77	1,205,606	0.47	13,414,651	5.18	白周煌	負責人	-
林月珍	10,330,345	3.99	14,267,707	5.51	-	-	謝清福	夫妻	-
							唯新投資股份有限公司	負責人配偶	
白周煌	4,587,086	1.77	1,205,606	0.47	13,414,651	5.18	兆城投資股份有限公司	負責人	-
湯文萬	2,393,000	0.92	-	-	-	-	無	無	-
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進信託公司法人完全國際股票市場指數信託II投資專戶	2,368,868	0.91	-	-	-	-	無	無	-
大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶	2,344,363	0.91	-	-	-	-	無	無	-
謝明凱	2,196,346	0.85	8,032	0.00	-	-	謝清福	父子	-
							林月珍	母子	
蔡永昌	1,405,000	0.54	-	-	-	-	無	無	-

註：本公司最近一次停止過戶日。
註 1：股東姓名應分別列示（法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示）
註 2：持股比例之計算係指以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持有比例
註 3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及直接或間接控制之事業同一轉投資事業之持股數及綜合持股比例

115 年 3 月 23 日／單位：仟股；%

轉投資事業（註 1）	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資(註 2)		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
KENMEC INT'L HOLDING (BVI) CO., LTD.	38,039	100.00	-	-	38,039	100.00
廣運機電(蘇州)有限公司	-	-	-	100.00	-	100.00
廣運自動化工程(昆山)有限公司	-	-	-	100.00	-	100.00
蘇州廣奕置業開發有限公司	-	-	-	76.88	-	76.88
KENMEC COMMUNICATION HOLDING (BVI) CO., LTD.	28,087	100.00	-	-	28,087	100.00
廣運科技(蘇州)有限公司	-	-	-	100.00	-	100.00
安徽榮運置業發展有限公司	-	-	-	41.18	-	41.18
廣運越南有限責任公司	-	100.00	-	-	-	100.00
群豐欣業(股)公司	2,321	58.30	480	12.00	2,801	70.30
廣運自動化(泰國)有限公司	1,129	99.99	1	0.01	1,130	100.00
金運科技(股)公司	47,252	81.47	1,378	2.38	48,630	83.85
金運智能電子(蘇州)有限公司	-	-	-	31.53	-	31.53
美國金運科技股份有限公司	-	-	1	82.54	1	82.54
太極能源科技(股)公司	61,133	27.17	658,723	0.29	719,856	27.46
TAINERGY TECH HOLDING (SAMOA) CO., LTD.	-	-	-	27.17	-	27.17
太極能源科技(昆山)有限公司	-	-	-	27.17	-	27.17
昆山昆伏電子材料有限公司	-	-	-	27.17	-	27.17
VIETNERGY 有限責任公司	-	-	-	27.17	-	27.17
昌虹新能源股份有限公司	-	-	500	9.70	500	9.70
盛新材料科技(股)公司	5,984	8.55	29,599	11.49	35,583	20.04
永暘光學(股)公司	-	-	5,678	12.07	5,678	12.07
霆光科技(股)公司	-	-	50	27.17	50	27.17

註 1：係公司採用權益法之投資。

註 2：為最近一次停止過戶日持有之股數。

參、募資情形

一、資本及股份

（一）股本來源

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備　　註		
		股數（仟股）	金額（仟元）	股數（仟股）	金額（仟元）	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
65.07	-	-	1,000	-	1,000	現金創立 1,000 仟元	無	-
76.03	10	1	10,000	1,000	10,000	現金增資 9,000 仟元	無	-
78.02	10	5	50,000	5,000	50,000	現金增資 40,000 仟元	無	-
84.09	10	8	80,000	8,000	80,000	現金增資 30,000 仟元	無	-
85.08	10	10	100,000	10,000	100,000	現金增資 20,000 仟元	無	-
87.07	10	19,000	190,000	19,000	190,000	現金增資 48,740 仟元、合併增資 1,260 仟元、盈餘轉增資 28,000 仟元、資本公積轉增資 12,000 仟元	無	-
88.08	10	80,000	800,000	36,000	360,000	現金增資 113,000 仟元、盈餘轉增資 57,000 仟元	無	註 01
89.09	10	80,000	800,000	45,000	450,000	盈餘轉增資 90,000 仟元	無	註 02
90.07	10	80,000	800,000	49,500	495,000	盈餘轉增資 45,000 仟元	無	註 03
91.09	10	80,000	800,000	54,450	544,500	盈餘轉增資 49,500 仟元	無	註 04
92.04	10	97,000	970,000	63,414	634,144	盈餘轉增資 64,644 仟元 公司債轉換普通股增資 25,000 仟元	無	註 05
92.10	10	97,000	970,000	74,317	743,165	公司債轉換普通股增資 109,022 仟元	無	-
93.01	10	97,000	970,000	74,577	745,770	公司債轉換普通股增資 2,605 仟元	無	-
93.09	10	152,000	1,520,000	78,243	782,427	盈餘轉增資 36,657 仟元	無	註 06
94.04	10	152,000	1,520,000	78,311	783,114	公司債轉換普通股增資 687 仟元	無	-
94.07	10	152,000	1,520,000	78,993	789,927	公司債轉換普通股增資 6,813 仟元	無	-
94.08	10	152,000	1,520,000	93,993	939,927	現金增資 150,000 仟元	無	註 07
94.08	10	152,000	1,520,000	97,905	979,048	盈餘轉增資 39,121 仟元	無	註 08
94.10	10	152,000	1,520,000	104,802	1,048,017	公司債轉換普通股增資 68,969 仟元	無	-
95.01	10	152,000	1,520,000	106,458	1,064,575	公司債轉換普通股增資 16,558 仟元	無	-
95.03	10	152,000	1,520,000	106,756	1,067,562	公司債轉換普通股增資 2,987 仟元	無	註 09
95.08	10	152,000	1,520,000	126,756	1,267,562	現金增資 200,000 仟元	無	註 10
95.09	10	152,000	1,520,000	138,643	1,386,438	盈餘轉增資 118,876 仟元	無	註 11
96.06	10	402,000	4,020,000	146,676	1,466,760	盈餘轉增資 80,322 仟元	無	註 12

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備　　註		
		股數（仟股）	金額（仟元）	股數（仟股）	金額（仟元）	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
96.10	10	402,000	4,020,000	146,720	1,467,202	公司債轉換普通股增資 442 仟元	無	-
97.08	10	402,000	4,020,000	155,416	1,554,162	盈餘轉增資 86,960 仟元	無	註 13
98.05	10	402,000	4,020,000	171,264	1,712,637	盈餘轉增資 150,616 仟元、員工紅利轉增資 7,859 仟元	無	註 14
98.09	10	402,000	4,020,000	172,654	1,726,536	公司債轉換普通股增資 13,900 仟元	無	-
98.12	10	402,000	4,020,000	175,333	1,753,332	公司債轉換普通股增資 26,795 仟元	無	-
99.01	10	402,000	4,020,000	205,333	2,053,332	現金增資 300,000 仟元	無	註 15
99.01	10	402,000	4,020,000	212,171	2,121,710	公司債轉換普通股增資 68,378 仟元	無	-
99.02	10	402,000	4,020,000	212,183	2,121,826	公司債轉換普通股增資 116 仟元	無	-
99.06	10	402,000	4,020,000	222,552	2,225,518	資本公積轉換普通股增資 103,691 仟元	無	註 16
99.09	10	402,000	4,020,000	222,805	2,228,052	公司債轉換普通股增資 2,535 仟元	無	-
99.12	10	402,000	4,020,000	218,005	2,180,052	庫藏股減資 48,000 仟元	無	註 17
100.04	10	402,000	4,020,000	221,526	2,215,257	公司債轉換普通股增資 35,205 仟元	無	-
100.04	10	402,000	4,020,000	223,535	2,235,349	公司債轉換普通股增資 20,092 仟元	無	-
100.05	10	402,000	4,020,000	243,535	2,435,349	現金增資 200,000 仟元	無	註 18
100.09	10	402,000	4,020,000	254,611	2,546,112	盈餘轉增資 110,763 仟元	無	註 19
101.07	10	402,000	4,020,000	252,011	2,520,112	註銷庫藏股 26,000 仟元	無	註 20
103.11	10	402,000	4,020,000	247,011	2,470,112	註銷庫藏股 50,000 仟元	無	註 21
104.02	10	402,000	4,020,000	254,011	2,540,112	私募普通股增資 70,000 仟元	無	註 22
107.10	10	402,000	4,020,000	249,011	2,490,112	註銷庫藏股 50,000 仟元	無	註 23
113.09	10	402,000	4,020,000	259,011	2,590,112	現金增資 100,000 仟元	無	註 24

註：

1. 88 年 8 月現金增資 113,000 仟元及盈餘轉增資 57,000 仟元，共計 170,000 仟元，股數 17,000 仟股，業經財政部證券暨期貨管理委員會 88.7.5(88)台財證(一)第 57778 號函核准在案。
2. 89 年 9 月盈餘轉增資 90,000 仟元，股數 9,000 仟股，業經財政部證券暨期貨管理委員會 89.9.4(89)台財證(一)第 74732 號函核准在案。
3. 90 年 7 月盈餘轉增資 45,000 仟元，股數 4,500 仟股，業經財政部證券暨期貨管理委員會 90.7.9(90)台財證(一)第 143497 號函核准在案。
4. 91 年 9 月盈餘轉增資 49,500 仟元，股數 4,950 仟股，業經財政部證券暨期貨管理委員會 91.8.1 台財證一字第 0910143083 號函核准在案。
5. 92 年 04 月盈餘轉增資 64,644 仟元，股數 6,464 仟股，業經財政部證券暨期貨管理委員會 92.4.28 台財證一字第 0920114592 號函核准在案。
6. 93 年 9 月盈餘轉增資 36,657 仟元，股數 3,666 仟股，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局 93.7.5 證期一字第 0930129120 號函核准在案。
7. 94 年 5 月現金增資 150,000 仟元，股數 15,000 仟股，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局 94.5.18 金管證一字第 0940116373 號函核准在案。

8. 94 年 7 月盈餘轉增資 39,121 仟元，股數 3,912 仟股，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局 94.7.26 金管證一字第 0940130324 號函核准在案。
9. 93 年度發行之國內第二次無擔保轉換公司債已於 95 年 2 月前轉換完畢。
10. 95 年 4 月現金增資 200,000 仟元，股數 20,000 仟股，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局 95.4.20 金管證一字第 0950112190 號函核准在案。
11. 95 年 9 月盈餘轉增資 118,876 仟元，股數 11,887 仟股，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局 95.9.5 金管證一字第 0950139751 號函核准在案。
12. 96 年 6 月盈餘轉增資 80,322 仟元，股數 8,032 仟股，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局 96.6.27 金管證一字第 0960029584 號函核准在案。
13. 97 年 8 月盈餘轉增資 86,960 仟元，股數 8,696 仟股，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局 97.6.6 金管證一字第 0970024044 號函核准在案。
14. 98 年 5 月盈餘及員工紅利轉增資 158,475 仟元，股數 15,848 仟股，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局 98.5.6 金管證一字第 0980019033 號函核准在案。
15. 98 年 10 月現金增資 300,000 仟元，股數 30,000 仟股，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局 98.10.15 金管證發字第 0980052623 號函核准在案。
16. 99 年 6 月資本公積轉增資 103,691 仟元，股數 10,369 仟股，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局 99.6.9 金管證一字第 0990029714 號函核准在案。
17. 99 年 12 月庫藏股註銷減資 48,000 仟元，股數 4,800 仟股，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局 99.12.13 驚授商字第 09901276450 號函核准在案。
18. 100 年 5 月現金增資 200,000 仟元，股數 20,000 仟股，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局 99.11.29 金管證發字第 0990062698 號函核准在案。
19. 100 年 9 月盈餘轉增資 110,763 仟元，股數 11,076 仟股，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局 100.7.11 金管證發字第 1000031852 號函核准在案。
20. 101 年 7 月註銷庫藏股 26,000 仟元，股數 2,600 仟股，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局 101.7.17 金管證發字第 10101145440 號函核准在案。
21. 103 年 11 月註銷庫藏股 50,000 仟元，股數 5,000 仟股，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局 103.11.3 金管證發字第 10301224200 號函核准在案。
22. 104 年 2 月私募普通股增資 70,000 仟元，股數 7,000 仟股，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局 104.2.11 金管證發字第 10401023660 號函核准在案。
23. 107 年 10 月註銷庫藏股 50,000 仟元，股數 5,000 仟股，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局 107.10.5 金管證發字第 10701128860 號函核准在案。
24. 113 年 7 月現金增資 100,000 仟元，股數 10,000 仟股，業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局 113 年 5 月 22 日金管證發字第 1130342557 號函申報生效在案。

115 年 3 月 23 日 單位：股

股份種類	核 定 股 本			備註
	流通在外股份 (上櫃公司股票)	未發行股份	合　計	
記名式普通股	259,011,150	142,988,850	402,000,000	-

總括申報制度相關資訊：無。

（二）主要股東名單

股權比例達 5%以上之股東或股權比例占前 10 名之股東名稱、持股數額及比例

115 年 3 月 23 日(註)

主要股東名稱	持有股數(股)	持股比例(%)
唯新投資（股）公司代表人謝清福	20,242,541	7.82
謝清福	14,267,707	5.51
兆城投資（股）公司代表人白周煌	13,414,651	5.18
林月珍	10,130,345	3.99
白周煌	4,587,086	1.77
湯文萬	2,393,000	0.92
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進信託公司法人完全國際股票市場指數信託Ⅱ投資專戶	2,368,868	0.91
大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶	2,344,363	0.91
謝明凱	2,196,346	0.85
蔡永昌	1,405,000	0.54

註：本公司最近一次停止過戶日。

（三）公司股利政策及執行狀況

1.公司章程所定之股利政策：

本公司所營事業目前處於營運成長階段，須以保留盈餘因應營運成長及投資需求之資金，現階段採取剩餘股利政策，並考量平衡股利以不低於當年度稅後淨利之百分之五十分配，但董事會得考量公司實際資金狀況後，擬具分配議案提請股東會決議之。

盈餘之分派採現金股利及股票股利兩種方式配合發放，惟其中現金股利不低於股利總額百分之二十，但股東會得視未來資金規劃調整之。

2.本年度擬議股利分派情形：

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	224,446,153
加:處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	6,429,464
加:採用權益法認列子公司、關聯企業及合資之確定福利計畫再衡量數	1,513,597
調整後未分配盈餘	232,389,214
加：本期稅後淨利	26,179,659
減：提列法定盈餘公積(10%)	(3,412,272)
本期可分配盈餘	255,156,601
本期盈餘分配：	
股東紅利-現金	(25,901,115)
分配總金額	(25,901,115)
期末未分配盈餘	229,255,486

附註：
1、另以資本公積配發現金股利 0.4 元/股。
2、擬分派員工酬勞 1,856,080 元及董監酬勞 355,961 元。
均以現金方式發放。

（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影響

本公司本年度並未配發無償配股，故不適用。

（五）員工及董事酬勞

1.公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提列特別盈餘公積後，其餘連同期初累積未分配盈餘及「當年度未分配盈餘調整數額」由董事會擬具分配案提請股東會承認之，員工酬勞以當年度稅前淨利 5%~15%提撥(其中基層員工分派酬勞不低於 1%)，董監事酬勞以當年度稅前淨利 1%~3%提撥，另員工分配股票紅利之對象，得包括符合一定條件之從屬公司員工。

2.本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

(1)本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎：

114 年度之盈餘分派案，已經 115 年 3 月 4 日董事會通過，尚未經股東會決議。員工酬勞及董事酬勞估列基礎係依章程第二十條規定，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。

本公司給付董事酬金其績效評估項目其中包含對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等項目。

本公司給付經理人之酬金包含薪資及獎金，其中薪資參考同業水準以及職稱、職級、學(經)歷、專業能力與職責等項目，獎金係考量經理人績效評估項目，其中包含財務性指標(如公司營收、稅前淨利與稅後淨利之達成率)及非財務性指標(其他特殊貢獻、重大負面事件、是否依循法令規定持續進修與吸收新知…等)，並依據薪資報酬委員會建議分配原則，依經營績效核定。

(2)實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

年度終了後，董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用，於股東會決議日時，若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。如股東會決議採股票發放員工酬勞，股票紅利股數按決議分紅之金額除以股票公平價值決定，股票公平價值係以股東會決議日前一日之收盤價（考量除權除息之影響後）。114 年度決算獲利之酬勞分配方式，主要參考各董事任期期間、會議出席次數及對公司貢獻度(包括但不限於持有公司股數及為公司背書保證…等)而定。

3.董事會通過之擬議分派員工酬勞等資訊：

(1)董事會通過之擬議配發員工現金酬勞、股票酬勞及董事、監察人酬勞金額：

114 年度之盈餘分派案，董事會於 115 年 3 月 4 日決議通過，114 年度擬提撥配發員工酬勞 1,856,080 元及董事酬勞 355,961 元，均以現金方式發放。

(2)董事會通過之擬議配發員工股票酬勞者，所配發股數及佔本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無此情形。

(3)考慮擬議配發員工酬勞及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：員工酬勞及董事酬勞皆配現金，不影響每股盈餘。

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

（六）公司買回本公司股份情形：

114 年度及截至年報刊印日止，本公司並未有買回本公司股份之情形。

二、公司債辦理情形

（一）公司債辦理情形

公司債種類		第五次(期)無擔保轉換公司債
發行(辦理)日期		113 年 06 月 21 日
面額		100,000 元
發行及交易地點		中華民國
發行價格		每張實際發行價格 118.47 元(採競價拍賣)
總額		新臺幣 600,000,000 元整
利率		票面年利率為 0%
期限		三年期，到期日：116 年 06 月 21 日
保證機構		不適用
受託人		元大商業銀行股份有限公司
承銷機構		元大證券股份有限公司
簽證律師		不適用
簽證會計師		不適用
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。
未償還本金		新臺幣 570,000,000 元整
贖回或提前清償之條款		本公司國內第五次無擔保轉換公司發行及轉換辦法第 17 條及第 18 條
限制條款		無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		無
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	0 元
	發行及轉換(交換或認股)辦法	請參閱本公司國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響		依現行轉換價格 112 元計算，本公司國內第五次無擔保轉換公司債若全數轉換為普通股時，本公司股本將增加 5,084,400 股，佔目前流通在外股數 1.96%，對股東權益影響有限。

交換標的委託保管機構名稱	不適用

（二）轉換公司債資料

公司債種類		第五次無擔保轉換公司債	
項目＼年度		114 年度	當年度截至 115 年 3 月 31 日
轉換公司債市價	最高	110.00	101.00
	最低	94.85	98.30
	平均	101.29	99.54
轉換價格		112.00	112.00
發行(辦理)日期及發行時轉換價格		113 年 06 月 21 日 114.00	
履行轉換義務方式		發行新股	發行新股

（三）交換公司債資料：無。

（四）總括申報發行公司債情形：無。

（五）附認股權公司債資料：無。

三、特別股辦理情形

無此情事。

四、海外存託憑證辦理情形

無此情事。

五、員工認股權憑證辦理情形

無此情事。

六、限制員工權利新股辦理情形

無此情事。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形

無此情事。

八、資金運用計劃執行情形

無此情事。

肆、營運概況

一、業務內容

（一）業務範圍

1.所營業務之主要內容：

◆工業機械及鋼鐵角架、鋼鐵結構設計加工製造及買賣業務。

◆有關機械五金事務機械電機器材之進出口貿易業務。

◆聯製生產線及應用機器人之生產線及彈性製造系統之加工製造及買賣。

◆自動輸送機、自動堆棧板機、自動倉儲設備、無人搬運車、機械手臂之加工製造及買賣。

◆升降機械設備製造買賣及進出口業務。

◆停車場業務之經營。

◆停車設備之設計、加工、製造及買賣業務。

◆焚化爐廢棄物處理設備之設計、規劃、製造、加工、買賣及施工、維修。

◆水處理及水污染防治設備之設計、規劃、製造、加工、買賣及安裝、維修。

◆前各項國內外廠商產品之代理製造及買賣與報價投標之業務。

◆資料儲存及處理設備製造業。

◆有線通信機械器材製造業。

◆機械安裝業。

◆電腦設備安裝業。

◆通信工程業。

◆電信管制射頻器材裝設工程業。

◆資訊軟體服務業。

◆資料處理服務業。

◆生物技術服務業。

◆事務性機器設備批發業。

◆事務性機器設備零售業。

◆資訊軟體批發業。

◆資訊軟體零售業。

◆製造輸出業。

◆電器、通訊、視聽、智慧型手機與平板電腦電子產品製造業。

◆電子零組件製造業。

◆電腦、筆電週邊製造業及設備製造業。

◆電子材料零售業。

◆電器及電子產品修理業。

◆一般電子資訊產品、電路板另體表面黏著構裝設計、代工、製造及買賣。

◆智慧電視控制板設計加工製造及買賣業務。

◆無人機設計加工製造及買賣業務。
◆穿戴式電子產品設計加工製造及買賣業務。
◆醫療器材模組器材系統設計加工製造及買賣業務。
◆汽車電子加工製造及買賣業務。
◆其他消費性電子產品設計加工製造及買賣業務。
◆工業電腦生產製造業及網路儲存伺服器設備製造業。
◆顯示卡、工控觸控顯示器標準品生產/銷售及客製服務。
◆網路數位交換機標準品生產/銷售及客製服務。
◆工控單晶片電腦客製服務及生產。
◆電池製造業。
◆發電、輸電、配電機械製造業。
◆電子零組件製造業。
◆能源技術服務業。
◆國際貿易業。
◆研究、開發、設計、製造及銷售太陽能電池及相關系統。
◆研究、開發、設計、製造及銷售太陽能發電模組。
◆研究、開發、設計、製造及銷售兼營與前述產品相關之國際貿易業。
◆除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
◆工業電腦標準品生產/銷售及客製服務。
◆工控觸控顯示器標準品生產/銷售及客製服務。
◆網路數位交換機標準品生產/銷售及客製服務。
◆工控單晶片電腦客製服務及生產。

2.營業比重

單位：新臺幣仟元

主要產品	113 年度		114 年度	
	金額	%	金額	%
自動化設備	1,998,893	74.12	2,698,191	80.89
太陽能產品	332,669	12.33	29,805	0.89
電子零組件	219,017	8.12	481,902	14.44
建材類營建	108,453	4.02	52,292	1.57
其他	37,993	1.41	73,639	2.21
合計	2,697,025	100.00	3,335,829	100.00

3.公司之商品（服務）項目

(1)自動化產品
(2)電子零組件代工產品
(3)太陽能電池產品
(4)液冷散熱智能產品
(5)冷鏈物流設備產品

4.計劃開發之新商品(服務)

(1)自動化產品：智慧製造、智慧物流、真空加熱設備及相關衍生商機、無人搬運設備 AMR、淨零排放及戰情中心系統。
(2)太陽能電池產品：高效率低成本太陽能電池
(3)液冷散熱智能產品：CDU 液冷監控主機、高效能液冷機櫃、浸沒式液冷系統、液冷配方水、介電液、CPU 水冷板。

（二）產業概況

1.產業之現況與發展

(1)自動化相關產業

本公司於成立之初即專營於自動化事業，包括整廠自動化物流系統、停車設備系統與其他維護服務等，憑藉在自動化領域多年之深耕及透過轉投資事業佈局第三代半導體碳化矽長晶產業之淵源，本公司於 108 年跨入第三代半導體碳化矽長晶之業務，並持續精進其技術。

近年來中國大陸政經環境變化趨勢大增，分別為「環保限污令持續進行，導致部分產業重新洗牌」、「中國大陸全面追查企業與個人逃漏稅」、「人口紅利下降，經商成本逐步上升」。台商過去到中國大陸發展主要看好當地勞工成本低，以及當地內需市場潛力，但如今中國大陸稅收、社保等勞動成本已逐漸高於台灣，經商條件大不如以往，加上近期面臨中美貿易戰衝擊、COVID-19 影響等因素，使得台資企業逐步撤廠、或縮編在大陸經營規模回流台灣或轉向東南亞等第三地。

疫情前美中貿易戰、科技戰，已致使美中產業鏈漸趨脫鉤，而此次 COVID-19 疫情更進一步造成全球供應鏈物流、原物料供應、人員流動之斷鏈情況，導致後疫情時代全球產業鏈面臨巨大的脆弱性。此次疫情影響亦導致各企業加速建置跨國、跨區多元生產基地，以降低供應鏈過度集中的斷鏈風險，同時在生產布局上導入數位製造並建立跨區域的數位平台，以加強各產業與供應鏈的韌性。

為因應產業結構的變化，全球供應鏈也從長鏈變成短鏈，客戶要求業者在地供貨以降低囤貨風險，增加下訂頻率，但訂貨數量減少，藉此強化企業的營運彈性，此一作法對物流業帶來了巨大的影響。為滿足客戶需求，物流業者必須一改之前集中管理的運作思維，並透過各種智慧化技術強化營運效能，建置新一代的自動物流倉儲廠房與系統以滿足在地化、分散化、效益化的需求。例如透過 AI 演算法，找出客戶的訂貨頻率與數量，藉此管理倉儲架位，或是導入無人車群機管理機制，精準調度智慧物流搬運系統，降低人員的需求同時讓物流的調度管理效率更佳化。

(2)太陽能相關產業

2025 年被視為全球能源轉型的「分水嶺」。太陽能與儲能技術已不再僅是輔助性能源，而是正式成為全球新建電力設施的骨幹。

A.全球市場總體規模

- 太陽能裝機再創新高：2025年全球太陽能新增裝機量預計達到約655GW，較2024年增長約10%。儘管增長率較前幾年的爆發式成長有所放緩，但太陽能已佔全球新增再生能源產能的80%以上。
- 儲能跨越百吉瓦大關：2025年是儲能產業的里程碑，全球年度安裝量首度突破100 GW 關卡。其中，表前(Utility-scale)大型儲能項目佔據了約82%的市場份額。

B.區域發展現況分析

區域	太陽能發展重點	儲能產業動態
中國	佔全球新增裝機約 60%，持續保持世界第一。開始由「量」轉向「質」，強調併網穩定性。	新型儲能(如液流電池、壓縮空氣)快速商業化，政策強制要求新能源配置 10-20%的儲能。
歐洲	受歐盟「能源轉型方案」驅	2025 年歐盟電池儲能裝機達

	動，德國、義大利為領頭羊。	27.1 GWh，電網級儲能首度超越家用儲能市場。
美國	《通膨削減法案》(IRA)持續發力，2025 年新增電力的 54%來自太陽能。	儲能佔新增電力的 25%。雖然面臨關稅與政策不確定性，但德州、加州的需求依舊強勁。
中東與非洲	沙烏地阿拉伯與阿聯酋推動吉瓦級(GW)大型標案，成本極具競爭力。	沙烏地阿拉伯竄升為全球第 7 大儲能市場，利用儲能解決沙漠地帶的電網波動。
亞太(非中)	印度與巴基斯坦因受惠於低價中國組件，裝機量大幅增長。	澳洲與印度積極建設長時儲能，以應對高比例綠電帶來的調度壓力。

C.核心技術與市場趨勢

- 光儲融合(Solar + Storage)成為標配：由於多國(如中國、智利、美國部分州)面臨「鴨子曲線」與負電價挑戰，2025年新建的太陽能電廠大多配套儲能系統，以實現能量移頻(Time-shifting)。
- 長時儲能(LDES)需求顯現：儲能時長正從傳統的2小時向4-8小時邁進。智利與沙烏地阿拉伯等國已出現多個長時儲能標案，用以解決夜間無光電後的能源供應。
- 供應鏈重組與保護主義：2025年全球供應鏈呈現「碎片化」。美國對中國太陽能產品實施高額關稅(部分達50-60%以上)，推動了太陽能與電池製造業的在地化，但也導致部分地區建置成本回升約10-30%。
- N型技術全面普及：太陽能電池技術完成世代交替，TOPCon與HJT(異質結)技術已取代傳統的PERC成為市場主流，模組轉換效率普遍突破22.5%以上。

(3)液冷散熱智能產業

散熱產業在人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、雲端(Cloud)、5G、高效能運算(HPC)、智慧家電與車用等應用領域擴大營運廣度與深度，以氣冷與液冷等散熱方案來滿足市場需求。

公司將加速製程優化以提升產能與生產力，持續創新技術、產品與應用、適度調整產品製造地點，以確保核心競爭力與綜合經營績效持續領先同業。熱傳商品將聚焦：液冷監控主機、制冷背門、水冷板、分歧管、介電液等關鍵零組件與材料，以提供各式散熱解決方案及服務。

2.該產業上、中、下游關連性

(1)自動化相關產業

整廠自動化物流系統包括輸送機系統、自動倉儲、自動堆卸棧板機系統及無人搬運車，其主要共通原料計有不銹鋼材、鋁材、PLC、氣油壓材、馬達、減速機、變頻器、氣壓缸、電氣箱、皮帶／滾筒／鍊條、齒輪、阻擋器、各式光電開關、整合電腦系統及軸承類等等等，大多的原料來源皆可由國內廠商自行供應，少數特殊的材料則由日本、德國等國外進口。

另因國內之整廠自動化物流系統廠商所承接個案，係提供由整體的規畫設計、材料的採買、組裝、至試車、維修等一系列的服務，因此皆為配合不同客戶之需求而製作，不容易以標準化的形式大量販售，所以其下游為終端系統使用廠商。

上　　游	中　　游	下　　游
不銹鋼、鐵、鋁材 馬達減速機 變頻器 氣壓缸 可程式控制器（PLC） 電氣箱 皮帶／滾筒／鍊條 齒輪 阻擋器 光電開關 電腦系統	輸送機 自動倉儲 無人搬運車 自動堆卸棧板系統 停車設備 太陽能生產設備	自動化系統使用業者，包含各行各業之製造工廠、物流中心及政府單位

(2)太陽能相關產業

太陽能與儲能產業已從單打獨鬥演向「深度耦合」。以下是兩大產業的供應鏈關係：

A. 太陽能產業鏈 (PV Value Chain)

●上游：原材料與矽片-主要包含多晶矽(Polysilicon)的提煉與矽片(Wafer)的切割。此階段屬於資本與電力密集型，目前中國產能佔全球90%以上。

●中游：電池片與模組-電池片(Cell)是技術核心，決定轉換效率。模組(Module)則是將電池片封裝，直接供應給終端市場。

●下游：系統集成與電廠營運 (EPC)-包含逆變器、支架、電纜等輔助設備(BOS)，以及最終的電廠開發、安裝與維運。

B. 儲能產業鏈 (ESS Value Chain)

●上游：電池材料-包含正極材料(鋰、鈷、鎳)、負極、電解液與隔膜。

●中游：核心系統單元

電芯(Cell)：儲能系統的成本核心(約佔60%)。

BMS (電池管理系統)：負責電池安全監控。

PCS (儲能逆變器)：負責交直流電轉換。

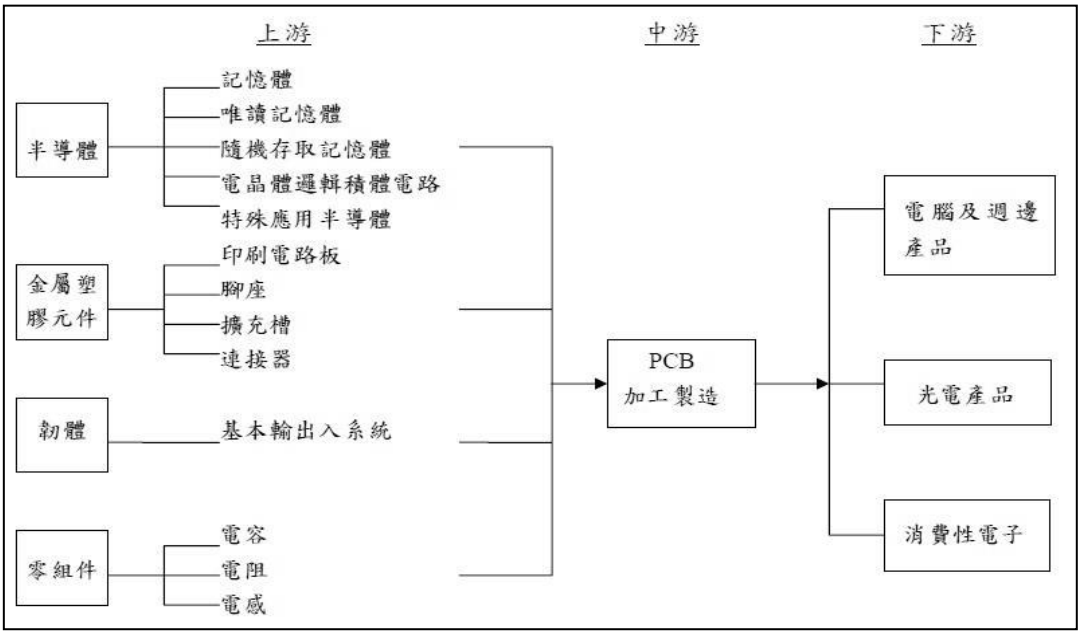
EMS (能量管理系統)：系統的「大腦」，決定何時充放電。

●下游：集成與應用

將上述組件整合為儲能貨櫃(BESS)，應用於電網(表前)、工商業或家用市場。隨著「光儲一體化」普及，逆變器(Inverter)已成為銜接太陽能與儲能的中樞。

(3)電子零組件代工產業

電子模組產品組裝製造產業上、下游關聯性觀之，上游為 PCB 基板加工製造之半導體、金屬塑膠元件、韌體及零組件供應商，下游則為電腦及週邊設備，光電產品及消費性電子等產品製造商。由於我國電子硬體工業憑藉著專業之分工體系，整個產業上、中、下游體系配合得相當成功，目前主要之半導體、金屬塑膠元件、零組件等多數產品均可由我國廠商自主供應，且藉著上下游間技術之提昇，產業發展亦趨成熟。



3.產品之各種發展趨勢

(1)整廠自動化物流系統之發展趨勢

廣運在自動化產業已深耕服務 49 年之久，針對客戶的自動化需求提供設計、規劃、整合、建置、生產安裝及售後服務，全部一手包辦，提供客戶一條龍服務，廣運服務過台灣本土 80%以上的上市櫃公司，證明廣運實力已受市場高度認可。廣運提供的客製化服務為客戶量身打造，非標準化產品，從無到有將客戶需求自動設備設計生產實現，在設計規劃及生產均無實體產品可供參考，完全仰賴廣運團隊專業能力及服務品質。未來將著重之產品為：

A.智慧製造：將自動化設備連結數據整合、遠端監控及AI技術，將生產過程的每一個環節都高度客製化/智慧化的先進製造模式，進而達到降低成本、提高製造效率與優化品質，以適應快速變化的外部市場需求。

B.智慧物流：在IT資訊系統的控制之下，串連起物流系統的各個環節，使得系統可以全面感知整個物流進程，便於及時處理各類突發問題並能夠進行必要的自主調整。

C.真空加熱設備：第三代半導體原材放入坩堝中，送入長晶爐石英管內，進行抽真空，於高真空環境中利用RF線圈進行加熱，最高溫可至2500℃，讓第三代半導體昇華長晶。

D.無人搬運設備(AMR)：廣運積極投入AMR自主移動機器人的研發，結合派車系統，導入虛實整合，採用5G通訊系統利用其「高速度」「低時延」「多連結」的特性，於場域中進行超高頻寬的資訊傳遞，輕鬆地穿越廠區樓層，可與產線的設備、機器手臂相互溝通協作，AMR巡檢車擁有動態環境路網偵測、智慧避障及窄巷穿梭等能力，搭配多樣的感測系統及主動系統，可應用於工廠中消毒、影像抄表、巡邏及偵測環境資訊數據等。

E.戰情中心系統：結合廣運自動化設備系統，彙整資料將其分析與視覺化呈現，整合ERP交易資料與非 ERP之決策參考資料，讓管理階層精準掌握各生產動態與營運績效，因應瞬息萬變的市場。

(2)太陽能電池模組之發展趨勢

2025 年的產品演進聚焦於「高效能」與「長壽命」：

A.太陽能產品趨勢

●N型技術登頂：TOPCon電池已成為絕對主流，市佔超過70%。HJT(異質結)則在追求超高效率的利基市場成長。

●疊層電池(Perovskite Tandem)：鈣鈦礦疊晶技術進入試產階段，實驗室效率已突破30%，被視為下一代打破物理極限的關鍵。

●大尺寸與雙面化：182mm與210mm大尺寸矽片標準化，且雙面發電模組(Bifacial)在大型地面電廠已成為標配。

B.儲能產品趨勢

●電芯大容量化：市場由280Ah全面轉向300Ah+(甚至 500Ah+)大電芯，這能減少系統零部件數量並降低成本。

●25MWh+ 儲能貨櫃： 標準20呎貨櫃的能量密度從3.7MWh提升至5MWh以上，大幅節省土地租金與施工成本。

●構網型逆變器(Grid-forming)：隨著綠電比例過高，儲能系統需具備「模擬傳統電廠」支撐電網頻率與電壓的能力，這類智慧逆變器需求激增。

（三）技術及研發概況

1.最近五年度每年投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目／年度	110 年度(重編後)	111 年度	112 年度	113 年度	114 年度
研發費用	161,342	254,970	358,827	417,748	358,764
營業收入	4,039,778	5,359,208	5,551,490	2,697,025	3,335,829
研發費用占營收比率	3.99%	4.76%	6.46%	15.49%	10.75%

2.研究發展人員及其學經歷

單位：人

年度／學歷	113 年度		114 年度		115 度第一季	
	人數	%	人數	%	人數	%
博士	7	3%	4	2%	4	2%
碩士	29	14%	38	20%	31	18%
大專以下	176	83%	152	78%	140	80%
合計	212	100%	194	100%	175	100%

本公司研發部門各主管皆有超過多年之工程經驗，期間多次參與各技術合作之訓練、參觀各國內外大型相關產業展覽，加上多年協助客戶完成各項系統工程案，不斷致力提昇產品品質及技術成就斐然，對於產業背景、實務理論均能充份了解。多媒體播放機方面的相關技術，需要整合光、機、電、軟體各方面專業人員。本公司研發團隊成員於各方面專業領域，包含光學、機構、電機、軟體各方面人才，

且皆有豐富專業經驗，故確信將對產品製造研發有極大助益與成效本公司擁有上述堅強之研發陣容，足能因應公司現在及未來之研發需求，持續領先同業。

3.最近五年度開發成功之技術或產品

年度	研　發　成　果
109	自主移動機器人 AMR-Forklift Type 6 軸機器人+3D 視覺定位技術應用 廣運智能控制板 KM-ICB 太陽能電池片精準對位視覺系統
110	軟韌體標準化 AGF(自動引導堆高機)7.5 米叉車 AMR(自主移動機器人)巡檢車
111	雙舵輪滾輪輸送式 AMR 全聯 AMR 交管控制系統 TOF 棧板偵測技術+Lidar 空間偵測技術
112	便攜式地圖掃描系統 第二代廣運智能控制板 KM-ICB02 廠區 AMR 全面導入 5G 企業專網 AMR 場域應用(高雄/瑞芳 2F Demo) 水對氣 CDU 產品 5G 水冷 CDU
113	高效節能櫃式水對水 CDU(620kW) 高效節能櫃式水對水 CDU(1400kW) 智能監控雙相浸沒式冷卻系統 車輛管理系統 豐田電動叉車改造無人堆高機 平衡式 堆朵式 叉車精度優化 5G 科專 AMR 專案執行 雙目攝影機棧板識別開發 影像盤表視覺識別
114	影像人員及安全帽配戴識別 協作機器人 2.5D 視覺定位功能導入

（四）長、短期業務發展計畫

1.自動化產業之長、短發展計畫

(1)短期發展計畫

①中美貿易戰台商大舉回台投資，廣運尋求各大企業回台設廠之商機，建立自動智慧化工廠。亦配合政府南向政策，加強東南亞業務之推廣及銷售。

②因應全球 COVID-19 疫情促使宅經濟大爆發，業者紛紛對物流常溫及低溫冷鏈設備，及智慧立體化生產線及高密度倉儲物流有高度需求，自動倉儲物流業將更加大型化及效益化，故除了台灣，更著眼於台灣以外地區之拓銷，尤其是大陸、日本和歐洲地區。

③加強 AGV 的推廣與投資研發 AMR，提供自有與國內外先進物流自動化設備與軟體之整合服務，以因應電商及大型物流中心之蓬勃發展之市場趨勢與客戶需求。

(2)長期發展計畫

在如今這個十倍速、百倍速的年代，廣運公司秉持集團經營理念-「誠信、當責、創新、改善」，因應產業發展持續求新求變，未來計畫結合國內的甲級營造、水電、空調等業者組成團隊，目標是瞄準東南亞及其他國家提供整廠輸出、智能製造整合方案服務，讓廣運公司的營運規模隨著客戶端的蓬勃發展，一起邁向智能製造的最高境界。未來廣運公司持續聚焦在智慧物流自動化設備、第三代半導體設備、常溫及冷鏈智慧物流系統、資料中心/伺服機房散熱解熱方案營運及活化大陸投資性不動產，發揮集團運作綜效。

2.太陽能電池模組之之長、短發展計畫

由於美國對東南亞多數國家的反傾銷(AD)及反補貼(CVD)稅率極高，在這些國家生產太陽能產品並直接出口美國已無相對競爭力。本公司面臨市場的高度不確定性及貿易壁壘，目前的經營關鍵在於從「製造商」轉型為「供應鏈整合商(System Integrator)」與方案商。

(1)公司短期業務策略—通路轉型

①妥善處置越南關廠後的設備，並將可用的資源移往非敏感地區。

②與非關稅區的 OEM 代工夥伴合作，確保對美國客戶的供貨不中斷。

③針對太陽能模組、充電樁與儲能產品，加速取得 UL 認證及符合 Build America, Buy America (BABA)方案的資格。

④建立智慧能源管理平台原型，將重心從「供應硬體」轉向「提供系統整合服務」。

(2)長期業務策略—深耕「光儲充一體化」解決方案，並進化為能源服務運營商

①從「單一產品供應商」轉型為「能源管理顧問」。鎖定商用(C&I)客戶，提供太陽能+儲能+充電樁的整合方案。

②與台灣及美國當地開發商或安裝商合作，本公司出技術與品牌，合作夥件負責當地售後與施工。

③透過 EMS 系統提供 VPP(虛擬電廠)介接服務，開始產生訂閱制服務(SaaS)收入。

④推動租賃或 PPA 模式，負責資產管理與效能保證，不需持有沉重且易遭迭代的生產機具。

⑤透過雲端平台協助客戶管理分佈在各地的儲能與充電節點，成為電力市場的關鍵參與者。

二、市場及產銷概況

（一）市場分析

1.主要商品（服務）之銷售（提供）地區

本公司累積 49 年各類自動化系統工程的豐富經驗及實績，藉由高效率的組織管理、高度的生產力及競爭力贏得客戶們的肯定與信賴，其自動技術及整合能力深獲國際大廠之肯定，並提昇本公司之國際競爭力。本公司最近二年度主要銷售地區分佈如下：

單位：新臺幣仟元；%

年度 銷售地區		113 年度		114 年度	
		金額	%	金額	%
內銷		2,182,646	80.93	2,994,336	89.76
外銷	美國/加拿大	151,620	5.62	138,288	4.15
	中國大陸	231,931	8.60	181,003	5.43
	香港	83,859	3.11	-	-
	其他	46,969	1.74	22,202	0.66
	小計	514,379	19.07	514,379	10.24
合計		2,697,025	100.00	3,335,829	100.00

本公司114年較113年外銷比例下降，主係因合併子公司太陽能產業市場需求減緩。

2.市場佔有率

廣運公司係於民國 65 年成立，營運至今已達 49 年，早期以機械設備之生產、製造、安裝、維修為主，後為因應國內工商環境之變遷，除不斷研發創新高品質、多功能之自動化設備外，更與國際專業廠商進行技術交流與合作至今，本公司已成為自動化系統設備之設計、製造、安裝、連線試車、諮詢、維修、服務之專業系統整合廠商，客戶群涵蓋光電業、物流業、太陽能、一般電子、塑化、食品及公家機關等。其以多年來在各項專業工程所累積承攬經驗及優良之工程實績，透過高效率之組織管理，具有高度之生產力及競爭力，茲就自動化事業說明如下：

本公司之自動化事業主要係提供智慧自動化、大型物流中心、TFT-LCD 廠、自動化物流及週邊設備，各種設備係依客戶需求進行客製化之研發及製造，國內外從事該類工程服務之公司眾多，相關同業有盟立、高僑、均豪、東捷、日本大福等公司，惟各公司所專精之領域及所參與工程之性質皆不盡相同。廣運公司在廠房自動化物流系統整合工程方面服務對象甚為廣泛，已累積 49 年之自動化物流系統整合工程領域之豐富實績及經驗。

3.市場未來之供需狀況與成長性

廣運公司之自動化產品廣泛應用於各產業，故與經濟景氣及民間投資狀況息息相關，各國都積極推動工業 4.0，故相關之設備投資計畫大增，另因國內經濟活動再現活絡，對自動化設備服務之市場需求亦將增加，故所屬產業未來成長應屬可期。

4.競爭利基

(1)與國際知名廠商技術合作，使系統產品更加完善

新穎技術的開發為自動化系統之所需，且可滿足不同客戶的各種需求，消費性電子產品技術發展日新月異，本公司與主要的多媒體播放 IC 供應商有緊密的技術交流與合作，除了藉由對方的領先科技來提昇並厚植自有本身技術能力外，亦可從中獲得不同層面之靈感開發新技術，使產品與品質水準同步國際化，走在世界的前端，符合市場化之潮流。

(2)堅強經營團隊及豐富的經驗

①本公司涉足自動化產業迄今已 49 年，經營團隊均具備完整的產業背景及相關知識，憑藉豐富的產業經驗及技術，協助客戶完成多項之系統工程案，而不斷提昇產品品質及優良技術，以提昇未來之競爭力。

②本公司於民國 65 年即投入整廠物流化系統的相關工程，多年來豐富的工程研發及製造經驗，使其能減少試誤時間及降低因試誤所造成的成本，此項競爭優勢係一般小廠或新進廠商所無法望其項背。

(3)優越的研發團隊

廣運對於工廠自動化發展趨勢，注重專業技術的研發及服務，以「技術第一，品質至上」為經營理念，結合專業智慧累積經驗，關鍵技術上廣運已累計共76項專利，平均每100位員工約擁有15~20項專利，承製的整廠物流自動化系統，包括規劃、設計、製造、安裝、試車及售後服務等，也贏得全球客戶高度肯定及口碑。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)自動化相關產業

①有利因素

A.本公司為整廠自動化物流之全流程供應商，早年跨入智慧物流設備領域，對自動化豐富之經驗及技術優勢，有助於分散風險並擴展下游應用市場商機。

B.人工成本愈高，對於自動化節省人力設備需求日益增加，廠商採用自動化設備也更為普及，需求亦隨之增加。

C.環境及工業安全的意識抬頭下，較為危險的工作環境傾向於自動化設備來進行。

D.國內物流、食品、化工、鋼鐵、及電子、半導體等產業，對輸送設備的需求日益增加。

E.因應市場對第三代半導體應用的市場面向及需求增加，本公司新事業群跨足碳化矽解決方案，目前已計畫完成增加設備的建置及即將進入量產，亦成為業績成長的新動能。

②不利因素

A.國內由於工資高漲、土地取得不易，產業不斷外移至其他新興國家。

B.部份關鍵零組件仍需仰賴進口。

③因應對策

A.積極擴展海外市場，加強國際行銷據點及代理商，組成國際性之經銷網，提高市場佔有率。

B.與供應商維持良好而穩定之長期合作關係，並與國外多家合作廠商，建立國際分工關係。

(2)太陽能相關產業

①有利因素

A.技術溢價與台系背景：台灣企業在電子資通訊(ICT)與韌體開發具備國際信任度。在儲能(ESS)與充電樁領域，軟體定義硬體(Software-defined Hardware)是趨勢，這有利於本公司避開重資本投入，轉向高毛利的系統整合。

B.美國 IRA 政策轉機： 雖然雙反關稅是威脅，但 IRA 對於「儲能」與「電力電子設備」的補貼頗具誘因。只要能證明產品包含足夠的非中國零部件(Non-China Content)，在美國市場將具備較高的溢價能力。

C.市場利基化(Niche Market)：中小型企業更具彈性，能承接大型龍頭廠商(如隆基、特斯拉)不願處理的「客製化、中小型商用(C&I)」專案，這類專案對價格敏感度較低，更重視服務與在地維修。

②不利因素

A.規模經濟先天條件：本公司自有產能在全球太陽能市場僅屬微量，無法透過大量採購壓低原料成本。

B.貿易壁壘風險：美國的關稅政策(AD/CVD, Section 301)變動快速，即便轉向東南亞以外地區代工，仍可能面臨新的調查風險。

C.資金壓力與融資成本：輕資產策略雖然減少了工廠折舊，但在建立各國通路、取得認證(UL/TUV)以及庫存周轉上，仍需要穩定的現金流。

③因應對策

A.建立「虛擬工廠」模式，與非洲、土耳其或其他免稅地區的製造商達成「技術授權+產能包租」協議，以確保產品符合美國客戶之要求，持續深耕美國市場。

B.轉向「光儲充一體化」系統整合，除原有太陽能電池、太陽能模組等產品外，也提供儲能櫃、充電樁等更多元的產品線，甚至整合安裝及維運，提供客戶一站式整體解決方案。

C.採取輕資產及多國代工佈局的生產模式，針對不同國家及目標市場的政策分別備貨，極大化關稅彈性，以達到因地制宜的效果，規避單一區域政治風險。

D.建立美國市場可信賴的供應鏈，打造品牌形象，成為美國模組廠及案場承包商的首選供應商。

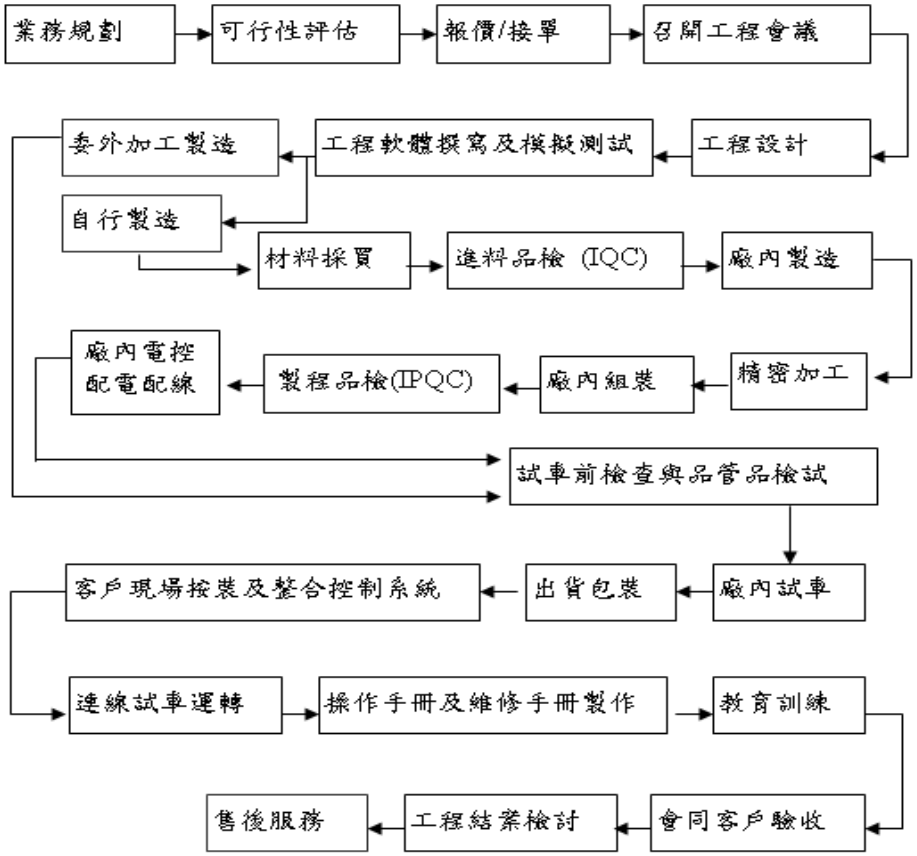
（二）主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

項目		重要用途及功能
整廠自動化物流系統	智慧製造	將自動化設備連結數據整合、遠端監控及 AI 技術，將生產過程的每一個環節都高度客製化/智慧化的先進製造模式，進而達到降低成本、提高製造效率與優化品質，以適應快速變化的外部市場需求。
	智慧物流	在 IT 資訊系統的控制之下，串連起物流系統的各個環節，使得系統可以全面感知整個物流進程，便於及時處理各類突發問題並能夠進行必要的自主調整。
	真空加熱設備	第三代半導體材放入坩堝中，送入長晶爐石英管內，進行抽真空，於高真空環境中利用 RF 線圈進行加熱，最高溫可至 2500℃，讓第三代半導體昇華長晶。
	無人搬運設備(AMR)	廣運積極投入AMR自主移動機器人的研發，結合派車系統，導入虛實整合，採用5G通訊系統利用其「高速度」「低時延」「多連結」的特性，於場域中進行超高頻寬的資訊傳遞，輕鬆地穿越廠區樓層，可與產線的設備、機器手臂相互溝通協作，AMR巡檢車擁有動態環境路網偵測、智慧避障及窄巷穿梭等能力，搭配多樣的感測系統及主動系統，可應用於工廠中消毒、影像抄表、巡邏及偵測環境資訊數據等。
	戰情中心系統	結合廣運自動化設備系統，彙整資料將其分析與視覺化呈現，整合ERP交易資料與非 ERP之決策參考資料，讓管理階層精準掌握各生產動態與營運績效，因應瞬息萬變的市場。
太陽能發電系統及零組件		適用於一般商業系統及公共工程之太陽能發電系統建置。

2.產製過程

本公司為自動化物流系統工程公司，有關承製之各類自動化整合輸送系統（含輸送機系統、自動堆棧板機系統、自動倉儲系統及無人搬運車系統）製作流程原則基礎皆如下所示：



（三）主要原料之供應狀況

本公司主要產品整廠自動化物流系統(含自動化輸送機系統、自動倉儲系統、自動堆卸棧板機系統、無人搬運車)皆有共通主要原材料，計有鐵材、不銹鋼材、鋁料、馬達、減速機、變頻器、氣壓缸、PLC、電氣箱、皮帶／滾筒／鏈條、齒輪、阻檔器、各式按鈕或開關、及整合連線所需電腦系統(含工作站硬體、列表機、OS 作業系統)等設備，而其設備取得來源多由國內廠商供應，少數特殊材料則由日本、德國等國外進口，為確認原料取得之穩定，皆與供應商保持良好的合作關係，並配合本公司企業資源規畫(ERP)系統之建立及導入，藉由系統中的採購、倉儲、物料管理、生管及品管部份系統，也提供高層主管最佳的決策分析工具，有效控制物料管理及製造時程，做好應有的存量管理，並達到整體經營管理績效。

（四）主要客戶名單

1.最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之客戶其增減變動原因

單位：新台幣仟元

項目	113 年度				114 年度			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1 2 3	113 年度進貨廠商之金額皆未達全年度進貨 10%，故不予以揭露				114 年度進貨廠商之金額皆未達全年度進貨 10%，故不予以揭露			
4	其他	1,675,475	100.00		其他	1,923,778	100.00	
	進貨淨額	1,675,475	100.00		進貨淨額	1,923,778	100.00	

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其增減變動原因

單位：新臺幣仟元

	113 年度				114 年度			
項目	名　稱	金　額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名　稱	金　額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A	494,879	18.35	無	A	826,630	24.78	無
2	無	無	無	無	B	391,922	11.75	無
3	無	無	無	無	無	無	無	無
	其他	2,202,146	81.65		其他	2,117,277	63.47	
	銷貨淨額	2,697,025	100.00		銷貨淨額	3,335,829	100.00	

本公司最近二年度係以從事太陽能電池及整廠自動化物流系統銷售為主，客戶來源極為廣泛，涵蓋物流業、電子資訊業、太陽能、食品業等各行各業，銷貨對象極為分散且變化較大，最近二年度其銷貨排名及金額變化情形隨著客戶資本支出投入及業績變化而互有消長。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

單位：人

年　度		113 年底	114 年底	115 年 3 月 31 日
員工人數	經理人	102	96	100
	生產線上員工	370	319	300
	一般員工	647	567	554
	合計	1,119	982	954
平均年歲		41.45	41.43	39.87
平均服務年資		10.36	7.9	10.6

年　　度		113 年底	114 年底	115 年 3 月 31 日
學歷分佈比率%	博士	0.89%	0.81%	1.05%
	碩士	9.74%	11.10%	11.32%
	大專	50.40%	52.75%	52.94%
	高中	27.88%	24.95%	25.47%
	高中以下	11.09%	10.39%	9.22%

四、環保支出資訊

（一）依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明

本公司從事自動化輸送設備之設計、規畫、製造、安裝及維修服務等，製程中並無產生大量之廢水、廢氣等污染，故無需申領設置相關防治污染設備。另瑞芳廠所屬之瑞芳工業區依規定應設立污水下水道設備，本公司亦依規定登記。

（二）對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益

本公司之太陽能產業營運主軸已全面轉型為綠能系統整合服務（涵蓋太陽光電、儲能與充電系統），因已無從事產生重大環境污染之傳統生產製造行為，故最近年度並無針對傳統防治環境污染設備（如廢水或廢氣處理設備）之重大資本支出。

主要用途與可能產生之效益：

儘管無傳統防污設備投資，本公司之核心業務即為推動潔淨能源發展。透過持續投資建置太陽能電廠與光儲充整合系統，其實質用途為提升綠電供應比例，產生之效益為有效減少溫室氣體（GHG）排放與降低對化石燃料之依賴，具體實踐環境保護與永續發展之目標。

（三）最近二年度及截至年報刊印日止，公司改善環境污染之經過，其有污染糾紛事件者，其處理經過：無。

（四）最近二年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失(包括賠償)，處分之總額，未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實)：無。

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

五、勞資關係

（一）公司各項員工福利措施、進修、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)本公司依職工福利金條例成立職工福利委員會，辦理各項員工福利作業事宜，並依規定就創業資本額，每月營業額、每月營業收入、員工薪資、下腳

變賣提撥福利金。

(2)本公司依法提供全民健康保險、勞工保險、提撥退休金準備、提撥積欠工資墊償基金及另投保職業災害保險。

(3)本公司員工得享有另向人壽保險公司投保團體意外險，其費用由公司負擔。

(4)定期舉行國內／外員工旅遊、郊遊、慶生會、部門聚餐等活動，凝聚員工之間的情感及和諧，提高工作之氣氛。

(5)凡公司員工服務達一定年資，公司給予獎金或同額禮物獎勵之。

(6)本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提列特別盈餘公積後，其餘由董事會擬具分配案提請股東會承認之，其中員工酬勞以當年度稅後淨利 5%~15%分配，董監事酬勞以當年度稅後淨利 1%~3%分配，另員工分配股票股利之對象，得包括符合一定條件之從屬公司之員工。

(7)勞動節、端午節、中秋節等贈送禮金或禮品予員工。

(8)每年年終舉行尾牙聚餐、並舉辦表現優異員工等各項頒獎儀式、卡拉 OK 活動及摸彩活動等。

2.員工進修及訓練情形

本公司新進人員於報到時須先經過職前訓練課程，之後並依據不同職能及業務需求進行專業技術訓練，同時提供員工一個開放多元的學習環境，可透過內/外訓、OJT、KM(知識管理庫)及培育體系(包含專業職能、通識課程、自我啟發等) ，期能藉此強化員工職能，有效地提升企業經營績效及競爭力。本公司已訂定「員工發展辦法」、「員工內部講師講評辦法」及「員工教育計畫」，並依職能及專業要求規劃相關培訓課程，以增進員工知能，114 年度相關教育訓練實績如下表：

項目	班次數	總人次	總時數	總費用(元)
1.新進人員訓練	233	438	1,483	16,700
2.專業職能訓練	296	3,263	9,799	2,926,630
3.通識訓練	86	1,354	2,800	39,980
4.自我啟發訓練	21	180	904	235,966
總計	636	5,235	14,986	3,219,276

3.退休制度與其實施情形

本公司為配合「勞工退休金條例」自九十四年七月一日開始實施，六月三十日以前受聘僱之員工於七月一日在職者，得選擇繼續適用「勞動基準法」有關之退休金規定，或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例年前之工作年資，九十四年七月一日以後新進員工只適用「勞工退休金條例」之退休金制度。採退休金新制者，本公司依員工每月薪資百分之六提撥至勞工保險局之個人退休金專戶，另採退休金舊制者，本公司依勞動基準法之規定標準訂定員工退休辦法，並按月提撥退休準備金至台灣銀行之專戶中。

4.勞資間之協議情形與各項員工權益維護措施。

本公司定期召開勞資會議，員工於會議中均能充份表達其意見，雙方溝通良好，故截至目前為止無勞資間之協議情形。

（二）員工工作環境與人身安全

1.組織架構與管理

(1)本公司設立直屬於執行長之職業安全衛生部，負責推動安全衛生業務，配置 1 名甲種職業安全衛生業務主管及 1 名職業安全衛生管理員。

(2)各廠區及作業現場均指派專責的職業安全衛生管理人員，並完成在地勞動檢查機構的登錄程序。

(3)本公司高空作業車操作人員、固定式起重機操作人員、起重機吊掛作業人員、急救人員及堆高機操作人員均持有專業合格證照，確保相關業務的專業性與安全性。

2.門禁與安全管理

(1)廠區內部設有門禁管制系統，並輔以監視設備，以確保廠區環境與員工安全。

(2)委託專業保全公司於廠區大門派駐 24 小時警衛，確保人員、車輛及財產進出管理的安全。

3.設備維護與檢查

(1)依據消防法規，每年委外辦理消防安全檢查。

(2)根據本公司年度《安全衛生管理計畫》及《自動檢查計畫》，針對堆高機、固定式起重機、升降梯、空調、飲水機、消防器材等設備進行定期維護與自主檢查（每日、每月、每季或每年）。

4.6S 運動推行成效

本公司於 2024 年推行 6S 運動，其六大要素包括：整理（Seiri）、整頓（Seiton）、清掃（Seiso）、清潔（Seiketsu）、素養（Shitsuke）、安全（Security）。為確保 6S 的有效落實，我們制定了一套積分規則與職安環境管理評分標準，並進行定期巡檢。各季度巡檢發現的缺失數量如下：

2025 年 Q1：150 項缺失

2025 年 Q2：94 項缺失

2025 年 Q3：90 項缺失

2025 年 Q4：64 項缺失

數據顯示，缺失較去年同期大幅度減少，顯示 6S 運動有效提升員工對安全衛生與環境整潔的意識，並深化企業文化，創造更安全、整潔的工作環境。

5.災害防範與應變措施

(1)訂定《緊急應變與事件調查程序書》、《緊急應變計畫》、及《職業安全衛生工作守則》，明確規範各單位在緊急、職災或天災事件發生前後的應對任務及處理準則。

(2)每年定期辦理緊急應變及消防演練，並將演練成果報送主管機關備查。

6.健康促進

〈健康檢查〉

(1)新進人員：須完成一般體格檢查。

(2)在職人員：每年辦理一般健康檢查，並提供特殊健康檢查以確保職場安全。2025 年本公司為 439 名員工辦理一般健康檢查，到檢率 97%，特殊健康檢查同仁

26 人。

(3)健康管理：本公司超越法規要求，每年由職業衛生護理師統籌年度體檢，並定期由職業醫學專科醫師審視結果，建立完整健康資料庫。

(4)健康諮詢與衛教：提供複檢與健康諮詢，提升員工健康意識與自主管理能力。

〈醫師臨場健康服務〉

2025 年各廠區舉辦 12 次「醫師臨場健康服務」，由專業醫師提供健康諮詢，協助員工預防潛在健康問題。

7.工作環境衛生

(1)禁菸管理：工作場所全面禁菸，並設置指定吸菸區。

(2)清潔維護：聘請專業清潔人員，負責辦公環境清潔與維護。

(3)員工福利設施：設置哺乳室、員工休息區及安全衛生的茶水間。

(4)健康飲食：提供多樣化、營養均衡的午餐。

(5)優質辦公環境：辦公室設有大螢幕顯示器與人體工學椅，提升舒適度與效率。

8.教育訓練

(1)內部訓練（內訓）：2025 年共辦理 31 場，參訓人次 1,671 人，累計 1,629 小時。本公司為新進人員及在職同仁提供職業安全衛生教育訓練，以提升安全意識與作業技能。

(2)外部訓練（外訓）：2025 年共辦理 71 場，參訓人次 190 人，累計 1,257 小時。針對職業安全衛生人員、機械設備操作人員、作業主管、急救人員及一般勞工辦理安全衛生教育訓練，以確保符合法規要求並提升職場安全性。

9.員工權益與申訴機制

(1)意見表達：設立內部網站，提供作業表單、教育訓練資源及公告專區。

(2)雙向溝通：每季舉辦勞資會議，提供員工意見交流平台。

(3)性騷擾防治：訂立「工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒措施」，建立申訴與處理機制。

(4)職場不法侵害防治：訂定「執行職務遭受不法侵害預防計畫」與申訴機制，確保員工免受職場暴力、霸凌、性騷擾及就業歧視等侵害。

為落實員工溝通，本公司建置定期滿意度調查機制，每半年執行一次，對象涵蓋全體同仁。2025 年平均填寫率成長至 70%，展現公司內部意見回饋管道暢通。 以 5 分量表的數據顯示，2025 員工滿意度達 4.63 分，反映出管理制度與內部服務能有效支援組織運作與人才管理。在行政管理部分，員工對於「健康促進」活動反應最為熱烈，特別是戒菸、減重專案等具體福利措施，增強了員工對企業社會責任的連結。

【改善計畫內容】

本公司針對 2025 年調查結果，擬定以下具體改善措施：

滿意度推廣計畫：針對填寫率未達標之單位進行需求訪談，確保各部門意見均能被充分採納。

制度透明化升級：持續透過 HR 服務平台簡化申請流程，並定期公告管理制度異動點，以維持同仁對制度的高信任度。

多元健康方案：延續健康促進之成功經驗，計畫於下期引進更精準的健康管理工具，強化員工福利深度。

10.承攬商作業危害因素告知

依據「職業安全衛生法」，本公司訂定「承攬商安全衛生管理計畫」，對所有入場施工承攬商進行作業危害因素告知，確保外部人員與公司員工共同維護職場安全。

11.職業安全衛生績效

(1)2025 年 11 月通過 ISO 45001 職業安全衛生管理系統認證

(2)本公司今年雖有零星職災個案，然均屬跌倒、切割等暫時性輕微失能傷害。針對每起事件，公司皆落實即時通報、深度檢討並完成矯正預防措施，徹底杜絕系統性風險。

透過上述多層次的安全衛生管理與教育訓練，我們致力於打造更安全、健康、舒適的工作環境，並持續提升員工福祉與企業競爭力。

（三）員工行為或倫理守則

1.本公司訂定「工作規則」作為本公司之員工行為應遵循準繩，主要內容如下：

(1)本公司員工, 應忠勤職守，遵守本公司一切合理規章。

(2)員工不得利用職權圖利自己或他人。

(3)員工不得因職務上之行為或違背職務上之行為，接受招待、饋贈、回扣或其他不法利益。

(4)員工對公司業務機密或職務上機密、重要文件、技術或資訊等相關方面之保密, 務須克盡職責, 若發生洩密情事應即報告上級處理迅速處理。

此外本公司另訂定「員工考核辦法」，相關規定均通知員工，讓員工明確知道行為規範。

2.公司舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練情形：

為提倡並落實誠信行為，本公司定期舉辦教育訓練與導讀，涵蓋誠信經營法規遵循、職業安全衛生、法律遵循、資訊安全與會計資訊及內部控制等，114 年度公司參與自辦或派外教育訓練計 3,899 人次，合計 6,892 人時，使員工充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。

本公司已訂定「誠信經營守則」，並於 112 年 3 月 10 日經董事會通過。

（四）派遣與勞務承攬之合規管理與勞權保障

本公司對派遣及勞務承攬人力之管理原則與程序，以符合法令、保障勞動權益、維護工作場所安全，落實公司治理與企業社會責任。

(1)要求派遣與勞務承攬廠商應具備合法登記、出具零容忍強迫勞動承諾書、及派遣或承攬人員之投保紀錄。

(2)不得以任何形式剝削或歧視派遣或承攬人員，應提供平等、尊重之工作環境。

(3)定期盤點並建立人力用工登記，提供派遣或承攬人員必要之防護設備、安全訓練與定期健康檢查。

(4)應建立設置外部人員申訴管道與回饋機制，協助處理工作場域內勞資爭議。

(5)定期進行合約履行狀況，協及現場實際作業方式的內部稽核。

（五）近二年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受損失，目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實

本公司全體員工在公司長期的和諧經營文化下，對公司管理方式及習慣皆有

所共識，並不時提昇及改善人員之工作環境及品質，溝通的管道良好，因此截至年報刊印日止並無發生勞資糾紛導致公司遭受損失之情事，目前亦無任何爭議，未來不致發生任何損失。

六、資通安全管理

（一）資通安全管理策略與架構

1.資通安全風險管理架構

本公司資訊處自成立以來統籌資訊安全及保護相關政策制定與執行，配合公司內部稽核及外部會計師查核需求，定期檢視資訊保護方針與政策，落實資訊安全管理措施之有效性，並於 113 年取得 TAF ISO 27001 認證。

管理架構為：營管中心－資訊處－網管課。

另本公司設有資通安全專（兼）職單位，包含主任委員 1 名、管理代表 1 名、文管中心 1 名及推行委員 7 名，以強化資訊安全治理架構。

2.資通安全政策

資訊處為有效落實資安管理，每週召開例行會議，依據規劃、執行、查核與行動（PDCA）管理循環機制，檢視資訊安全政策之適用性與保護措施，並定期向主管回報執行情形。

本公司透過系統化之資訊安全管理機制，識別並評估各項風險，持續強化資訊安全防護能力，以保護關鍵資訊資產，並符合相關法規要求。

3.具體管理方案

本公司知悉可能遭遇來自第三方之惡意攻擊，平時加強本地端及異地端資料備份及虛擬機整機備份等作業，以降低營運風險。

(1)規範辦法：訂定公司資訊安全規範，作為本公司資訊安全管理及員工使用準則。

(2)環境建置：建置完善資訊安全設備/過濾軟體、異常偵測通知，落實資安風險管理。

(3)教育訓練：定期於公告區發布資訊安全通知，不定期利用全體會議時間說明公司資安政策（2025 年度辦理內外部訓練計 4 次）。

(4)政策檢討：推動資訊安全持續改善，透過偵測軟體提前知道威脅並行防堵，確保企業永續經營。

(5)軟體更新：定期檢討公司及個人防毒軟體病毒碼更新率，作業系統資全性更新普及率，防止因產品本身所造成的資安風險。

4.投入資通安全管理之資源

(1)端點防護：佈建 EDR/XDR 提高端點防護及偵測可能的威脅。

(2)硬體防禦：導入 NGFW 防火牆及內部網路微分割。

(3)不定時資安案例分享與強化資安意識，接獲可疑案件即進行資訊安全宣導。

(4)備援機制建置：建構備份管理機制與系統，確保資料之安全與高可用性。

(5)導入 ISO27001：持續維持並精進資訊安全管理制度。

本公司透過上述資通安全管理措施，提升客戶對本公司資訊安全之信任，並強化參與市場競爭及供應鏈合作之能力；同時透過風險評估與持續改善機制，降低資安事件發生之可能性及其對營運之影響，並優化內部管理流程，提升整體營運效率與資訊安全水準。

（二）重大資通安全事件

本期僅偵測到零星掃描試探攻擊，執行來源端封鎖並內部掃毒、蠕蟲等業務，無重大資安事件。

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
貸款合約	台灣中小企業銀行南港分行	109.01.10-124.01.10	長期抵押借款	無
貸款合約	上海商業儲蓄銀行忠孝分行	114.11.28-117.11.28	長期抵押借款	無
貸款合約	第一銀行南港分行	112.12.01-132.12.01	長期抵押借款	無
貸款合約	台灣銀行南港分行	114.07.31-116.07.31	長期抵押借款	無
開發合約	台北市電腦商業同業公會	112.12.01-115.05.31	智慧低碳化前瞻設備於第三類半導體基板製造技術整合開發	無
	廣運機械工程(股)公司			
供料合約	太極能源科技股份有限公司	96.09.14-115.12.31	矽晶片供應	無
	中美矽晶製品股份有限公司			
開發合約	盛新材料科技股份有限公司	109.07.15~114.12.31	第三代半導體技術開發	無
	國家中山科學研究院			

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

單位：新台幣仟元

年度 項目	114 年 12 月 31 日	113 年 12 月 31 日	差異	
			金額	%
流動資產	5,106,997	5,245,997	(139,000)	-2.65%
長期投資	555,556	575,822	(20,266)	-3.52%
不動產、廠房及設備	3,849,204	3,766,141	83,063	2.21%
投資性不動產	916,941	986,178	(69,237)	-7.02%
無形資產	21,268	10,840	10,428	96.20%
其他資產	1,314,158	1,322,735	(8,577)	-0.65%
資產總額	11,764,124	11,907,713	(143,589)	-1.21%
流動負債	3,433,088	2,914,902	518,186	17.78%
非流動負債	2,539,258	3,161,558	(622,300)	-19.68%
負債總額	5,972,346	6,076,460	(104,114)	-1.71%
股本	2,590,112	2,590,112	0	0.00%
資本公積	1,247,843	1,416,239	(168,396)	-11.89%
保留盈餘	802,708	768,585	34,123	4.44%
股東權益其他項目	1,151,115	1,056,317	94,798	8.97%
股東權益總額	5,791,778	5,831,253	(39,475)	-0.68%

（一）就前後期變動達 20%以上且其變動金額達新台幣一仟萬元以上者分析說明如下：

1.無形資產增加，主要係 114 年度為因應營運需求購置電腦軟體所致。

（二）最近二年度財務狀況變動影響：對財務狀況無顯著影響。

（三）未來因應計劃：不適用。

二、財務績效

單位：新台幣仟元

項目＼年度	114 年度	113 年度	增減金額	變動比率(%)
營業收入	3,335,829	2,697,025	638,804	23.69%
營業成本	2,740,823	2,220,387	520,436	23.44%
已實現營業毛利	595,006	476,638	118,368	24.83%
營業費用	1,043,980	1,187,535	(143,555)	-12.09%
營業淨損	(448,974)	(710,897)	261,923	-36.84%
營業外收入及支出	139,883	95,830	44,053	45.97%
本期稅前淨損	(309,091)	(615,067)	305,976	-49.75%
所得稅利益(費用)	4,379	(29,012)	33,391	-115.09%
本期稅後淨損	(304,712)	(644,079)	339,367	-52.69%

（一）就前後期變動達 20%以上且其變動金額達新台幣一仟萬元以上者分析說明如下：

1.營業收入增加，主要係 114 年依完比法認列自動化、半導體設備收入及子公司液冷散熱系統完工比例收入增加。
2.營業成本增加，主要係隨營業收入成長，相關成本投入相對增加所致。
3.已實現營業毛利增加，主要係營業收入成長帶動毛利同步提升所致。
4.營業淨損減少，主要係營業毛利增加及費用控管改善之綜合影響。
5.營業外收入及支出增加，主要係 113 年度子公司認列不動產減損損失金額較高，114 年度該項損失減少，致本期營業外損益增加。
6.本期稅前淨損減少，主要係營業淨損改善及營業外損益變動之綜合影響。
7.本期所得稅費用減少，主要係遞延所得稅影響數減少所致。
8.本期稅後淨損減少，主要係稅前淨損改善所致。

（二）預期未來一年度銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之影響及其因應計畫

本公司未公開 115 年財務預測，故不擬揭露預期銷售數量。

三、現金流量

（一）最近二年度流動性分析

單位：新台幣仟元

項目＼年度	114 年度	113 年度	增(減)變動	
			金額	%
營業活動	278,560	(196,857)	475,417	-241.50%
投資活動	(389,500)	143,154	(532,654)	-372.08%
籌資活動	(299,070)	731,554	(1,030,624)	-140.88%
匯率變動影響數	12,040	11,467	573	5.00%
淨現金流(出)入	(397,970)	689,318	(1,087,288)	-157.73%
增減比例變動分析說明: 1.營業活動：營業活動現金流量增加，主要係 114 年度稅前淨損減少，營運狀況改善所致。				

2.投資活動：投資活動現金流量減少，主要係 113 年度處分透過損益按公允價值衡量之金融資產所產生之現金流入較高，致 114 年度相對減少。 3.籌資活動：籌資活動現金流量減少，主要係 113 年度辦理現金增資及發行公司債，使籌資活動現金流入增加，致 114 年度相對減少。

（二）流動性不足之改善計劃：無現金流動性不足之情形。

（三）未來一年現金流動性分析

1.營業活動：營業活動現金淨流出，主要係預計 115 年度支付工程貨款較多所致。
2.投資活動：投資活動現金淨流出，主要係預計 115 年度辦理子公司現金增資所致。
3.籌資活動：籌資活動現金淨流入，主要係預計 115 年度因應營運需求而增加長短期借款所致。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

114 年度重大資本支出，主要係因應產能擴充需求，持續投入廠房整體建置工程及機器設備建置，以確保生產品質，並符合客戶對品質及交期之要求。

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）轉投資政策

本公司以策略聯盟、市場趨勢與永續經營為核心，積極評估並篩選自身事業衍生及具未來潛力的投資標的，透過多元評估與嚴謹風控，致力於實現資本最佳配置，確保企業長期穩健成長與市場領先地位。

（二）獲利或虧損之主要原因與改善計畫

本公司虧損主要來自子公司因國際市場環境因素造成營收大幅下滑且須提列重大資產減損所致；公司將全面檢視自身營運條件，積極轉型，並尋找更具機會的投資標的，以改善公司營運狀況，實現內部結構優化與資源再配置；母公司每月定期檢閱被投資公司之財務狀況、經營情形，以期適時掌握該子公司最新的情形，並適時調整經營之策略及方向。

（三）未來一年投資計畫

本公司將審慎評估未來各項多元公司發展的投資方案及可能性，以期能創造股東和公司雙贏的局面。

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項

（一）利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1.最近年度利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響

(1)最近年度利率、匯率變動對公司損益之影響

利率：利率波動關係公司資金成本的高低，本公司營運資金的需求除由本身營運獲利支應外，係以銀行融資為主，本公司因應利率變動方式除積極向銀行爭取較優惠之利率並隨時注意未來利率走勢，適時利用資本市場各項融資工具，以降低取得資金成本，並與銀行保持良好之互動關係，俾能得到更廣泛的利率訊息。

匯率：本公司隨時注意國際匯市各主要貨幣之走勢及變化，以掌握匯率走勢得

以即時應變，同時要求業務人員於產品報價過程中，考量因匯率變動所產生之風險，適時調整售價，以保障應有之利潤。

(2)最近年度通貨膨脹情形對公司損益之影響

114 年度及 115 年截至年報刊印日止並未因通貨膨脹而對本公司損益有重大影響之情事，本公司將密切注意相關經濟環境變化及市場情勢變動，以避免遭受通貨膨脹對公司損益之不利影響。

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

1.本公司及子公司並未從事高風險、高槓桿投資。從事衍生性金融商品交易主要是規避匯率變動所產生之風險,並依本公司之衍生性商品交易處理程序之規定辦理。

2.本公司及子公司從事資金貸與他人、背書保證時，除遵守相關作業程序外，並依照主管機關規定定期辦理公告申報：

(1)資金貸與他人：截至年報刊印日止，本公司及子公司資金貸與對象僅限於本公司之子公司。

(2)背書保證：截至年報刊印日止，本公司及子公司提供背書保證之對象僅限於本公司或本公司持股超過 50%以上之子公司。

（三）研發投資計畫及進度、未來研發計畫及預計投入之研發費用

最近年度計畫	目前進度	應再投入之研發費用(元)	完成量產時間	未來研發得以成功之主要影響因素
影像人員及安全帽配戴識別	完成 90%	300,000	115 年 12 月 31 日	1.準確的頭部偵測技術 2.多角度與動態識別能力
協作機器人 2.5D 視覺定位功能導入	完成 85%	400,000	115 年 12 月 31 日	1.高精度視覺定位技術 2.快速的影像處理算法

（四）國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司隨時注意國內外重要政策及法律變動之情形，並評估其對公司之影響，最近年度國內外政策及法律變動對本公司財務業務並無重大不利影響。

（五）科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司隨時注意所處行業相關科技改變之情形，並視情形指派專人或專案小組評估研究對於公司未來發展及財務業務之影響性暨因應措施，最近年度及申請年度並無重要科技改變致對本公司財務業務有重大影響之情事。

（六）企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

截至目前為止並未發生影響公司企業形象之重大事件。

（七）進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近年度並無進行併購之情事。

（八）擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司因擴充經營業務所需，供集團營運工廠及辦公用，考量長期營運發展確有必要適時購置，應無擴充廠房可能之風險。

（九）進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司所營之自動化事業係依客戶需求量身訂製其所需之自動化物流運輸工程，採接單式生產，最近年度及本年度未有銷貨集中之情形。

（十）董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施

無此情形。

（十一）經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

本公司並無經營權改變之情形。

（十二）訴訟或非訟事件

1.公司最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、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：無。
2.公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。
3.公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無
4.公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響：無。

（十三）其他重要風險及因應措施

1.資訊安全作業：
本公司資訊安全作業本著「資訊安全人人有責，建立資訊安全體制，加強資訊安全防護，確保公司機密資料，個人資料之保護」，制定資訊安全相關規定。歷年來不斷改善各項資訊安全管理機制、不定期的資訊安全郵件通知及網站公告與宣導等活動之外，持續精進資訊安全管理項目，落實資訊安全作業、保護客戶資料及公司智慧財產、強化資訊安全事件應變能力，致力於達成資訊安全的全方面最佳防範指標。
2.資安與網路風險控制：
近年來因網路技術的蓬勃發展，網路攻擊手法亦日新月異與網路攻擊的次數急遽增加，資訊系統無法完全避免來自任何各方的癱瘓式網路攻擊。本公司採取積極的資訊安全強化作業，導入新式防火牆外、垃圾郵件與惡意郵件過濾設備、員工上網的基本防護、作業系統的即時更新，防毒引擎與病毒碼集中控管自動即時更新、全天候資訊安全監控服務外，評估資訊系統的相關風險，以控制及降低相關資訊安全的風險。
3.員工資安訓練與通知：

新人報到入職時即進行基本資訊安全相關訓練外，本公司亦不定期舉辦電子郵件通知最新網路攻擊資安訊息與提醒防範注意事項，對員工進行電子郵件收發等相關資訊安全知識之宣導，以降低員工因為疏忽或失誤點擊惡意郵件之攻擊風險，另安排於公司內部網站進行資訊安全相關的公告，以提高各部門同仁對於資訊安全自我管理的能力。透過即時通訊軟體公告與郵件通知的進行，除加強各部門同仁資訊安全上的意識，亦確保資訊安全觀念能融入各部門所有同仁日常營運作業當中。

4.本公司 114 年度未發生任何衝擊公司營運的重大網路攻擊事件。

七、其他重要事項

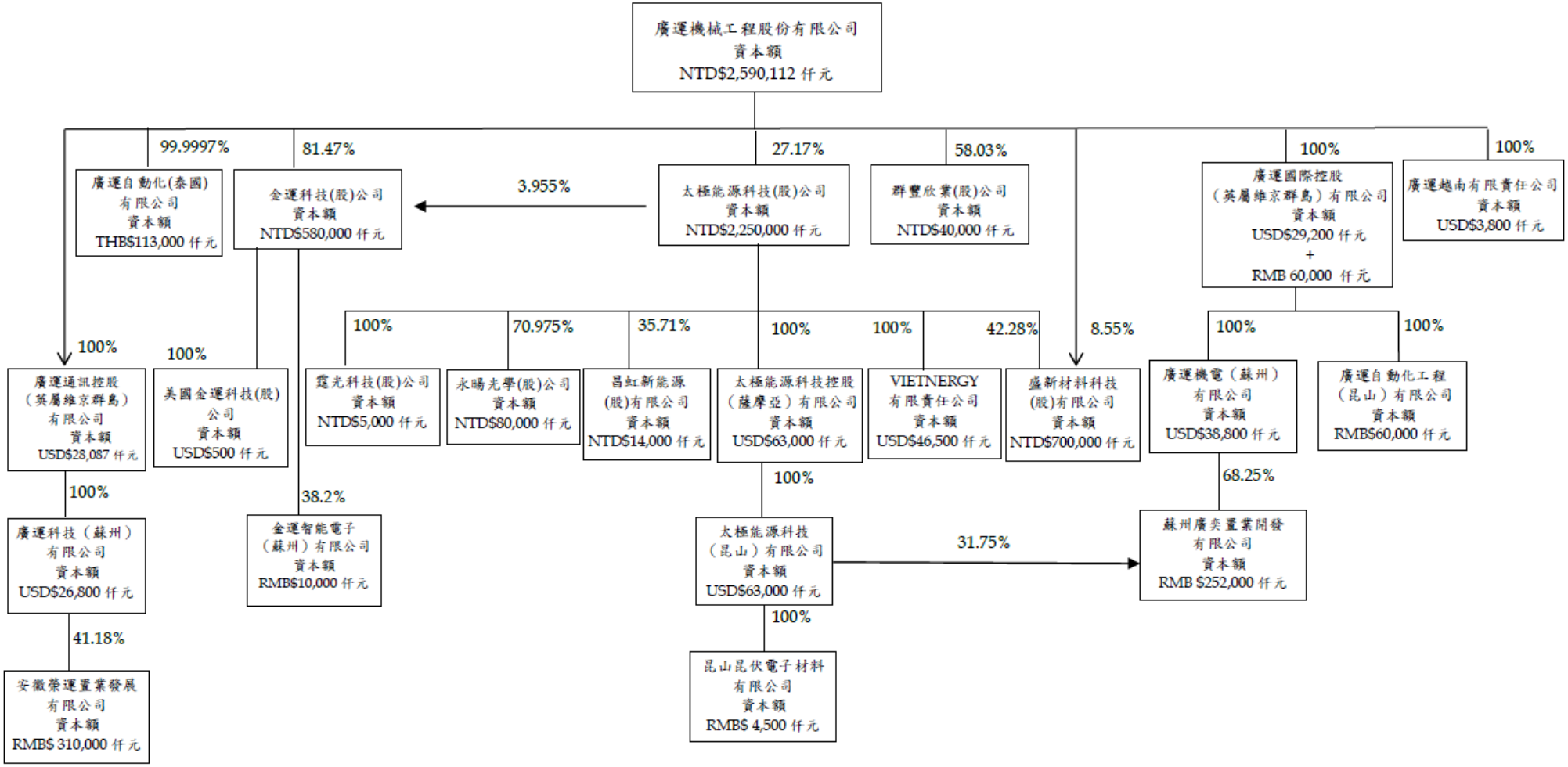
無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

（一）關係企業合併營業報告書

1.關係企業組織圖



2.各關係企業基本資料

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額(仟元)	主要營業或生產項目
KENMEC INT'L HOLDING (BVI) CO., LTD.	88.07.28	英屬維京群島	USD 38,039	投資控股業務
廣運機電(蘇州)有限公司	94.06.01	蘇州市吳中經濟開發區旺山工業園溪霞路 8 號	USD 38,800	T.F.T.制程設備、半導體制程設備、工業用輸送機械、自動化倉儲設備等
廣運自動化工程(昆山)有限公司	104.10.21	昆山開發區蓬朗富春江陸 1288 號 2 房	RMB 60,000	自動倉儲及物流設備、自動控制設備工程業。
蘇州廣奕置業開發有限公司	97.01.10	蘇州市吳中經濟開發區旺山工業園溪霞路 8 號	RMB 252,000	房地產經營
KENMEC COMMUNICATION HOLDING (BVI) CO., LTD.	90.01.16	英屬維京群島	USD 28,087	投資控股業務
廣運科技(蘇州)有限公司	94.06.01	蘇州市吳中經濟開發區旺山工業園東太湖路 2 號	USD 26,800	新型電子元器件（片式元器件）、數字音等
安徽榮運置業發展有限公司	111.10.09	安徽省宣城經濟技術開發區日新西路新港文旅城	RMB 310,000	房地產經營
廣運越南有限責任公司	95.04.17	越南河內市國威縣石室-國威工業區 B 廠	USD 3,800	電熱水器、工程機械製造
群豐欣業(股)公司	110.08.13	臺北市南港區南港路 2 段 95 號 5 樓	NTD 40,000	物流倉儲經營
廣運自動化(泰國)有限公司	112.05.09	No.654/1, Samyan Business Town, Soi Chinda Thawin 10, Rama 4 Road, Maha Phruetharam Sub-district, Bangrak District, Bangkok	THB 113,000	自動化設備暨零組件之製造、銷售及維修
金運科技(股)公司	99.02.11	桃園市平鎮區湧豐里工業三路 5 號 3 樓	NTD 580,000	電子零件組製造
金運智能電子(蘇州)有限公司	109.08.31	蘇州市吳江區東太湖生態旅遊度假區(太湖新城)橫扇菀坪菀南村 16 組、17 組 1 號廠房	RMB 10,000	新型電子元器件（片式元器件）、數字音等
美國金運科技股份有限公司	114.05.22	815 Brazons Street, Suite 500 Austin TX, USA 78701	USD 500	數據中心設備買賣作業
太極能源科技(股)公司	96.05.15	桃園市中壢區自強一路5號	NTD 2,250,000	研發、設計、生產高技術綠色電池（太陽能電池）及其他相關組件
TAINERGY TECH HOLDING (SAMOA) CO., LTD.	92.01.17	薩摩亞	USD 63,000	投資控股業務
太極能源科技(昆山)有限公司	97.06.25	江蘇省昆山開發區蓬朗鎮富春江路 1288 號	USD 63,000	研發、設計、生產高技術綠色電池（太陽能電池）及其他相關組件
昆山昆伏電子材料有限公司	106.10.12	江蘇省昆山開發區蓬朗鎮富春江路 1288 號	RMB 4,500	電子材料及零件銷售製造
VIETNERGY 有限責任公司	103.09.17	越南河內市國威縣石室-國威工業區 B 廠	USD 46,500	生產高技術太陽能電池及相關電池模組
昌虹新能源(股)公司	107.06.21	桃園市中壢區新街里環北路 400 號 11 樓之 7	NTD 14,000	太陽能發電及系統銷售業務

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額 (仟元)	主要營業或生產項目
盛新材料科技(股)公司	109.06.16	桃園市中壢區中壢工業區自強一路 5 號	NTD 700,000	電子零組件製造及銷售
永暘光學(股)公司	112.12.20	桃園市平鎮區工業三路 5 號	NTD 80,000	隱形眼鏡批發及零售
霆光科技(股)公司	113.06.13	臺北市南港區南港路 2 段 95 號 6 樓	NTD 5,000	充電樁及儲能設備業務

3.整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：參閱上表。

4.各關係企業董事、監察人及總經理資料

114.12.31

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數(仟股)	持股比例
KENMEC INT'L HOLDING (BVI) CO., LTD.	董事	廣運機械工程(股)公司 代表人：謝明凱	38,039	100.00
廣運機電(蘇州)有限公司	董事長	KENMEC INT'L HOLDING (BVI) CO., LTD. 代表人：謝清福	-	100.00
廣運自動化工程(昆山)有限公司	董事長	KENMEC INT'L HOLDING (BVI) CO., LTD. 代表人：謝清福	-	100.00
蘇州廣奕置業開發有限公司	董事長	廣運機電(蘇州)有限公司 代表人：謝明智	-	76.88
KENMEC COMMUNICATION HOLDING (BVI) CO., LTD.	董事	廣運機械工程(股)公司 代表人：謝明凱	28,087	100.00
廣運科技(蘇州)有限公司	董事長	KENMEC COMMUNICATION HOLDING (BVI) CO., LTD. 代表人：謝清福	-	100.00
安徽榮運置業發展有限公司	董事長	童梢青	-	41.18
廣運越南有限責任公司	負責人	廣運機械工程(股)公司 法人代表：謝明凱	-	100.00
群豐欣業(股)公司	董事長	廣運機械工程(股)公司 法人代表：謝明凱	2,321	58.30
廣運自動化(泰國)有限公司	董事	廣運機械工程(股)公司 代表人：謝明凱	1,129	99.99
金運科技(股)公司	董事長	廣運機械工程(股)公司 代表人：謝明凱	47,252	81.47
金運智能電子(蘇州)有限公司	董事長	謝家豪	-	31.53
美國金運科技股份有限公司	董事長	金運科技(股)公司 代表人：謝明凱	-	82.54
太極能源科技(股)公司	董事長	廣運機械工程(股)公司 代表人：謝明凱	61,133	27.17
TAINERGY TECH HOLDING (SAMOA) CO., LTD.	董事	太極能源科技(股)公司 代表人：謝明凱	-	27.17
太極能源科技(昆山)有限公司	董事長	TAINERGY TECH HOLDING (SAMOA) CO., LTD. 代表人：謝清福	-	27.17
昆山昆伏電子材料有限公司	董事長	太極能源科技(昆山)有限公司 代表人：謝明智	-	27.17
VIETNERGY 有限責任公司	負責人	太極能源科技(股)公司 代表人：謝明凱	-	27.17
昌虹新能源(股)公司	董事長	楊少榮	-	9.70
盛新材料科技(股)公司	董事長	太極能源科技(股)公司 法人代表：謝明凱	35,583	20.04
永暘光學(股)公司	董事長	太極能源科技(股)公司 法人代表：謝明凱	5,678	12.07
霆光科技(股)公司	董事長	太極能源科技(股)公司 法人代表：謝明凱	50	27.17

5.各關係企業營運概況

114.12.31/單位：仟元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益(稅後)	每股盈餘(元)(稅後)	幣別
KENMEC INT'L HOLDING (BVI) CO., LTD.	276,850	70,352	0	70,352	0	0	2,099	無	CNY
廣運機電(蘇州)有限公司	262,346	203,545	175,299	34,876	41,576	5,563	6,631	無	CNY
廣運自動化工程(昆山)有限公司	60,000	49,181	7,089	42,092	30,397	3,481	4,531	無	CNY
蘇州廣奕置業開發有限公司	252,000	160,781	7,505	155,510	11,694	(2,204)	(2,234)	無	CNY
KENMEC COMMUNICATION HOLDING (BVI) CO., LTD.	204,240	124,781	0	124,781	0	0	(11,650)	無	CNY
廣運科技(蘇州)有限公司	195,279	126,638	1,868	136,420	1	(8,012)	(11,650)	無	CNY
安徽榮運置業發展有限公司	310,000	350,920	66,525	284,395	0	(4,212)	(4,214)	無	CNY
廣運越南有限責任公司	64,820,456	103,184,545	8,138,254	95,046,291	1,513,414	8,931,340	7,195,985	無	VND
群豐欣業(股)公司	40,000	52,968	44,340	8,628	49,817	(18,146)	(18,608)	(4.65)	NTD
廣運自動化(泰國)有限公司	113,000	101,740	2,712	99,028	0	(6,146)	(7,950)	無	THB
金運科技(股)公司	580,000	1,082,438	323,252	759,186	486,446	(104,785)	(87,203)	(1.50)	NTD
金運智能電子(蘇州)有限公司	10,000	73,232	50,389	22,844	8,582	103	2	無	CNY
美國金運科技股份有限公司	500	500	0	500	0	0	0	無	USD
太極能源科技(股)公司	2,250,000	1,651,496	97,868	1,663,899	29,994	(44,924)	(214,518)	(0.95)	NTD
TAINERGY TECH HOLDING (SAMOA) CO., LTD.	410,581	193,251	49,201	144,049	0	0	(3,287)	無	CNY
太極能源科技(昆山)有限公司	406,752	209,410	16,166	193,244	467	(8,011)	4,184	無	CNY
昆山昆伏電子材料有限公司	4,500	1,003	0	1,003	0	(1)	10	無	CNY
VIETNERGY 有限責任公司	1,027,705,000	138,635,466	70,025,012	68,610,454	0	(1,683,992)	802,181	無	VND
昌虹新能源股份有限公司	14,000	837,477	824,987	12,490	433,391	12,387	1,202	0.86	NTD
盛新材料科技(股)公司	700,000	894,006	658,584	525,876	33,886	(266,594)	(22)	(0.00)	NTD

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益(稅後)	每股盈餘(元)(稅後)	幣別
永暘光學(股)公司	80,000	190,744	169,026	59,817	25,646	(35,521)	(38,209)	(4.78)	NTD
霆光科技(股)公司	5,000	6,200	11,750	4,833	1,104	(10,424)	(10,382)	(20.76)	NTD

（二）關係企業合併財務報表

本公司民國 114 年度(自 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日止)依「關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

（三）關係報告書：不適用。

二、私募有價證券辦理情形

無。

三、其他必要補充說明事項

無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響事項

無。

廣運機械工程股份有限公司

董事長：謝明凱