

上市股票代號：1539



# 巨庭機械股份有限公司

CHIU TING MACHINERY CO.,LTD

## 一一三年度年報

中華民國一一四年五月十五日

年報查詢網址：<http://mops.twse.com.tw/>

公司網址：<http://www.geetech.com.tw>

一、本公司發言人姓名：陳志濱

職稱：財務部協理

電話：04-22700258

代理發言人姓名：莊佳玲

職稱：董事長特別助理

電話：04-22700258

電子郵件信箱：investor@geetech.com.tw

二、總公司及各分廠之地址及電話：

名稱	地址	電話
總公司	台中市太平區永豐路 78 號	TEL：04-22700258 FAX：04-22701096
永豐廠	台中市太平區永豐路 78 號	TEL：04-22700258 FAX：04-22701096
永成廠	台中市太平區永成路 80 號	TEL：04-22792345 FAX：04-22737296

三、辦理股票過戶機構之名稱：群益金鼎綜合證券股份有限公司

股務代理部

地址：台北市大安區敦化南路二段

97 號地下二樓

電話：(02)2702-3999

網址：www.capital.com.tw

四、最近年度簽證會計師姓名：黃千真、楊貞瑜

事務所名稱：國富浩華聯合會計師事務所

地址：台中市西區台灣大道二段 285 號 15 樓

電話：(04)36005588

網址：www.crowe.com/tw

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：www.geetech.com.tw

# 巨庭機械股份有限公司

## 一一三年度年報目錄

	頁次
壹、致股東報告書 .....	1
貳、公司治理報告 .....	6
一、董事及主要經理人資料 .....	6
二、最近支付董事、監察人、總經理及副總經理之報酬 .....	11
三、公司治理運作情形 .....	17
四、簽證會計師公費資訊 .....	37
五、更換會計師資訊 .....	38
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之情形 .....	38
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股 比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 .....	38
八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料 .....	38
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之 事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例情 形 .....	40
參、募資情形 .....	40
一、資本及股份 .....	40
二、公司債辦理情形 .....	43
三、特別股辦理情形 .....	43
四、海外存託憑證辦理情形 .....	43
五、員工認股憑證辦理情形 .....	43
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 .....	43
七、資金運用計畫執行情形 .....	43
肆、營運概況 .....	44
一、業務內容 .....	44
二、市場及產銷概況 .....	45
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料 .....	49
四、環保支出資訊 .....	50
五、勞資關係 .....	50

六、資通安全管理.....	51
七、重要契約.....	53
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理 .....	54
一、財務狀況比較分析表.....	54
二、財務績效比較分析表.....	55
三、現金流量分析.....	56
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .....	56
五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因，與其改善計劃 及未來一年投資計畫 .....	56
六、風險事項分析評估 .....	57
七、其他重要事項.....	58
陸、特別記載事項 .....	59
一、關係企業相關資料.....	59
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 .....	60
三、其他必要補充說明事項.....	60
柒、最近年度及截止年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項 第二款所定，對股東權益或證券價格有重大影響之事項 .....	60

## 壹、致股東報告書

各位股東女士、先生大家好：

113 年美國通貨膨脹在聯準會強力控制下已逐漸回落，聯準會也開始調降利率，113 年一整年也調降了 1%至現在的 4.25%~4.5%，但仍屬於高利率的區間，且由於美國在經歷通膨後物價已高，雖然美國股市頻創新高，但這主要帶動的是 AI 科技股，對一般老百姓而言，生活壓力卻是與日俱增，因此公司 113 年營收僅有 13.38 億元，比 112 年的 15.33 億元減少了 12.69%。

而 114 年本公司仍然受到美國高利率以及川普政策不確定的影響下，尤其是變動不止的關稅，短期內仍難以掌控，除了關稅，美國利率仍維持高檔，直接影響了美國房地產市場，也影響了美國民眾的消費意願，因此短期內客戶需求難以恢復，而美國消費不振就無法大量減少客戶庫存，因此客戶的訂單也無法大量的增加，因此今年仍是辛苦的一年，預計整體的狀況與 113 年相似，但如果關稅問題沒解決，那今年的狀況可能會更糟糕。

不過好消息是今年公司推出許多款的新機，這可以增加客戶的需求，希望新的機種可以讓公司催生出下一波的榮景。另外公司永成廠也重新規劃成公司的加工中心，且加工機台也已陸續進駐，希望公司調整後的工作環境將更加完善，相信可以強化客戶對本公司的信心，也承蒙各位股東之支持，在此本人謹代表公司董事會及全體員工向股東們表示最誠摯的感謝。謝謝各位，最後謹祝大家

身體健康萬事如意

董事長：莊博彥

# 一、一一三年營業報告

## 1、一一三年營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度	增(減)金額	比率%
營業收入淨額	1,338,821	1,533,484	(194,663)	(12.69%)
營業成本	(1,181,367)	(1,360,733)	179,366	(13.18%)
營業毛利	157,454	172,751	(15,297)	(8.85%)
營業費用	(100,465)	(92,743)	(7,722)	8.32%
營業淨利	56,989	80,008	(23,019)	(28.77%)
營業外收支	58,295	7,043	51,252	727.70%
繼續營業單位 稅前純益	115,284	87,051	28,233	32.43%
所得稅費用	(23,070)	(24,053)	983	(4.09%)
繼續營業單位 本期淨利	92,214	62,998	29,216	46.38%
停業單位損失	-	-	-	-
本期淨利	92,214	62,998	29,216	46.38%

備註：此為合併報表之數字

## 2、預算執行情形

本公司依規定免編財務預測

## 3、財務收支及獲利能力分析

分析項目		113 年度	112 年度	
獲 利 能 力	資產報酬率 (%)	4.09	2.73	
	股東權益報酬率 (%)	5.73	3.86	
	佔實收資本比率(%)	營業利益	8.72	12.24
		稅前純益	17.64	13.32
	純益率 (%)	6.89	4.11	
每股盈餘 (元)	1.41	0.96		

備註：此為合併報表之數字

#### 4、研究發展狀況

##### (1) 研究發展狀況

本公司擁有專業之研發團隊，每年投入大額資金研發新產品及改進產品製程，至一一三年底研發人員有 18 人，研究經費支出二年來分別為 24,385 仟元(113 年)及 19,159 仟元(112 年)，分別佔營收總額比率為 1.82%及 1.25%。

目前研發方向為：

- a.設計模組化以利規格統一。
- b.高速化以縮短加工時間提昇效率。
- c.精密化以確保產品品質。
- d.安全化以確保消費者安全使用。
- e.節能化以減少資源之浪費。

##### (2) 未來之研究發展計劃

本公司計劃開發之新產品

- a.圓鋸機
- b.自動刨木機
- c.手動刨木機

## 二、一一四年度營業計劃概要

### 1、經營方針

- a.深耕木工機產品，除現有產品外，另開發其他用途之木工機等產品，以增加產品之多樣性，提供客戶更多選擇。
- b.改善原料材質及製程，以降低產品成本及追求環境永續的目標。
- c.落實內部控制制度，提升經營績效。

### 2、營業目標

一一四年度本公司營業目標為木工機 7.8 萬台。

### 3、重要之產銷政策

- a.落實品質檢驗控管確保產品品質，且將品質控管落實到供

應商體系。

b.提昇衛星工廠之加工技術建立長期合作模式。

c.積極擴展客源以建立更廣泛之行銷通路。

### 三、公司未來發展策略

公司對於不斷變化的經濟環境，除了更扎實的鍛鍊公司體質並加強研發能力外，更擬定下列策略以作為公司發展的方向：

1.長期：

(1) 積極加強客戶服務，提昇產品以及公司自有之價值。

(2) 擴大研發項目及增加客戶來源，積極擴大公司銷售網路。

(3) 研發對環境友善之產品，使用之材質要能回收再利用，以維護地球環境永續平衡。

2.短期：

(1) 了解客戶需求，以做為開發新產品之依據，並積極開發新客戶及新市場。

(2) 積極參與國際性機械大展，提高公司知名度及能見度，並爭取在國外專業貿易及技術出版物刊登廣告之機會，以吸引潛在客戶之注意，達成開拓市場之目的。

### 四、外部競爭環境、法規環境以及總體經營環境之影響

1.外部競爭環境：

113 年美國通膨數據在聯準會強力控制下逐漸回落，但因尚未達到聯準會 2%的目標區，因此利率仍維持在 4.25%~4.5%的區間中，而高利率勢必影響美國房地產市場的需求並壓縮消費者的購買能力，因此在需求面上尚未回復到疫情時的熱絡狀況。另外在供給面上，由於需求面較為低迷，因此並無重大的產能開出，只有彼此競爭中的消長。114 年主要是在需求面上仍較為薄弱，因此公司要積極的開發客戶的需求而追求成長。

2.法規環境：

本公司不管在台灣或大陸設廠生產，所從事之各項業務均要求符合當地法規之規定，並掌握法規之變化及早因應。

### 3.總體經營環境：

- (1) 113 年美國通膨數據在聯準會強力控制下逐漸回落，但因尚未達到聯準會 2%的目標區，因此利率仍維持在 4.25%~4.5%的區間中，而高利率勢必影響美國房地產市場的需求並壓縮消費者的購買能力。
- (2) 113 年全球深受通貨膨脹之苦，雖然美國不斷的強力控制下已將通膨控制到一定的範圍，但尚未達到聯準會的目標區，尤其在川普以關稅為主要貿易政策下，通膨隨時有可能反撲，因此短期內美國將難以再降息，因此 114 年看來又是需求較弱的一年。
- (3) 現在經營企業不僅須面對瞬息萬變的經濟環境，自然環境的變化也都會影響公司企業的經營，像地球暖化、病毒蔓延，這些非經營面的因素以後將更將影響企業經營，因此公司唯有不斷的重視這些非經濟因素外，經營上更要投注資源與精力關注這些議題，這包含了對於環境變動的適應力以及轉變的能力，唯有增強這些能力，才能在整個大環境不斷的變化中屹立不搖。

## 貳、公司治理報告

### 一、董事及主要經理人資料

#### (一)、董事資料

114年4月19日

職稱 (註1)	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期 (註3)	選任時 持有股份		現 在 持有股數		配偶、未 成年 子女現在持有 股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學) 歷(註4)	目前兼任本公 司及其他公司 之職務	具配偶或二親等以內關係之 其他主管、董事或監察人			備註 (註5)
							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	莊博彥	男 71~80	112.6.13	3	70.08	4,173,038	6.38%	4,173,038	6.38%	3,772,100	5.77%	-	-	巨庭機械(股) 公司 董事長	巨庭(BVI)董事長 巨庭工業(惠州) 董事長 華銳精機(股)公司 董事長	董 事 董 事	張灼貞 莊佳玲	配偶 父女	無此情 形
董事	中華民國	張灼貞	女 71~80	112.6.13	3	70.08	3,772,100	5.77%	3,772,100	5.77%	4,173,038	6.38%	-	-	巨庭機械(股) 公司 董事	巨樑股份有限公司 董事長 OLIVERMarchinery Co. 董事長	董 事 長 董 事	莊博彥 莊佳玲	配偶 母女	
董事	中華民國	莊佳玲	女 41~50	112.6.13	3	103.6.24	643,240	0.99%	1,443,240	2.21%	-	-	-	-	巨庭機械(股) 公司 董事長特助	巨庭機械(股)公司 董事長特助	董 事 長 董 事	莊博彥 張灼貞	父女 母女	
董事	中華民國	建信啟記 股份有限 公司		112.6.13	3	89.06.17	353,713	0.54%	353,713	0.54%	-	-	-	-	無	無	無	無	無	無
董事之 代表人	中華民國	梁育倫	男 51~60			103.6.24	-	-	57,748	0.09%	-	-	-	-	-	-	日本東海大學 國際學部	建信啟記(股)公司 業務部經理	無	無
董事	中華民國	周維憲	男 41~50	112.6.13	3	106.6.22	-	-	-	-	-	-	-	-	政治大學 財政學系	弘基聯合會計師事 務所 合夥會計師	無	無	無	無
董事	中華民國	劉朝光	男 71~80	112.6.13	3	106.6.22	-	-	-	-	-	-	-	-	德國 Darmstadt 工業大學機械 工程學系工具 機及生產技術 研究所博士學 位	無	無	無	無	
董事	中華民國	蔡心苑	女 51~60	112.6.13	3	109.6.19	-	-	-	-	-	-	-	-	德國漢諾威大 學商管學院博 士	致理科技大學專任 助理教授	無	無	無	無

註1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表一。

註2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如41~50歲或51~60歲。

註3：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。

註4：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註5：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。

法人股東之主要股東

114年4月19日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比率
建信啟記股份有限公司	梁世坤	7.9573%
	梁逸騰	3.3795%
	啟伸投資股份有限公司	19.9675%
	坤倫投資股份有限公司	19.7897%

法人股東之主要股東為法人者其主要股東

114年4月19日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比率
啟伸投資股份有限公司	育文興業(股)公司	12.5%
	伯文(股)公司	12.5%
	恆靖興業(股)公司	8.5%
	達靖興業(股)公司	8.5%
	立晴興業(股)公司	8.0%
	建豪實業(股)公司	12.5%
	建仁實業(股)公司	12.5%
	梁逸騰	9.9%
	梁世坤	5.2%
	陳蘭茜	9.9%
坤倫投資股份有限公司	育文興業(股)公司	12.5%
	伯文(股)公司	12.5%
	恆靖興業(股)公司	8.5%
	達靖興業(股)公司	8.5%
	立晴興業(股)公司	8.0%
	建豪實業(股)公司	12.5%
	建仁實業(股)公司	12.5%
	梁逸騰	10.0%
	梁世坤	5.0%
	陳蘭茜	10.0%

# 1.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

114 年 4 月 19 日

姓名	條件 專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
莊博彥	中華民國國民 從事機械業超過四十年經驗	目前擔任公司董事長，為本公司大股東。	無
張灼貞	中華民國國民 從事機械業超過四十年經驗	目前擔任公司副董事長，為本公司大股東。	無
莊佳玲	中華民國國民 從事機械業超過十年經驗	目前擔任本公司董事長特助，為本公司股東。	無
建信啟記(股) 公司代表人： 梁育倫	建信啟記為國內知名日本 NACHI、ASAHI、IKO 軸承品牌的總代理。而梁育倫先生擔任該公司銷售主管多年，機械產業知識豐富。 梁先生是中華民國國民	建信啟記為本公司軸承供應商之一。	無
周維憲	中華民國國民 會計師高考及格，並於弘基聯合會計師事務所擔任會計師多年。	1. 周維憲獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬均未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 周維憲獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬（或利用他人名義）均未持有公司股份、亦未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 3. 周維憲獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬最近兩年均未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬。 4. 故周維憲獨立董事符合獨立性規定	無
劉朝光	中華民國國民 留學德國，曾擔任國內國立大學機械系教授多年，目前已退休，機械知識淵博。	1. 劉朝光獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬均未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 劉朝光獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬（或利用他人名義）均未持有公司股份、亦未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 3. 劉朝光獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬最近兩年均未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬。 4. 故劉朝光獨立董事符合獨立性規定	無
蔡心苑	中華民國國民 留學德國，之前擔任致理科技大學商學院助理教授。	1. 蔡心苑獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬均未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 蔡心苑獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬（或利用他人名義）均未持有公司股份、亦未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 3. 蔡心苑獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬最近兩年均未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬。 4. 故蔡心苑獨立董事符合獨立性規定	無

註 1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第 30 條各款情事。

註 2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

## 2.董事會多元化及獨立性：

### (1)董事會多元化：

本公司董事會成員不限國籍、專業及性別，只要願意擔任本公司董事且符合規定者均可以擔任本公司董事。

本公司目前董事成員均為中華民國國籍，其中四位為男性，三位為女性(比率為 43%)，其專業有四位在機械產業有數十年的經驗，一位為執業中之會計師，一位為機械系退休教授，最後一位則之前為科技大學商學院助理教授。且所有董事成員均未有公司法第 30 條各款情事之狀況。

### (2)董事會獨立性：

- 1.本公司董事會成員共有七位，其中有莊博彥、張灼貞及莊佳玲三位董事互為配偶及二親等以內之關係(符合證券交易法第 26 條之 3 第三項董事成員不得超過半數為配偶及二親等以內之規定)，另外四位，其中法人董事建信啟記股份有限公司為本公司供應商，另外三位獨立董事(比率為 43%)則與本公司無任何關係，出任本公司董事均是理念與公司相契合而願意擔任本公司之董事。
- 2.而三位獨立董事任職本公司獨立董事不逾三屆，且在外亦未有兼任其他公開發行公司獨立董事超過三家，目前 3 位獨立董事任職年資均符合規定。
- 3.董事均秉持高度之自律，對董事會所列議案，與其自身有利害關係者，於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。
- 4.故本公司董事會符合獨立性之規定。

(二)、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年4月19日

職稱 (註1)	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 (註2)	目前兼任 其他公司 之職務	具配偶或二親等 以內關係之 經理人			備註(註3)
					股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股比 率			職稱	姓名	關係	
執行 副總經理	中華民國	張永和	男	112.01.01	109	-	-	-	-	-	勤益工專機械科 巨庭研發部協理	無	無	無	無	無此情形
業務部 副總經理	中華民國	帥澤安	男	100.10.01	-	-	-	-	-	-	東吳大學企研所畢 巨庭業務一部協理	無	無	無	無	無此情形
稽核主管	中華民國	呂佳倩	女	095.10.27	399	-	-	-	-	-	巨庭公司 ISO 專員 巨庭公司總經理特別助理	無	無	無	無	無此情形
財務部協理	中華民國	陳志濱	男	100.10.01	-	-	-	-	-	-	逢甲大學會計系畢業 巨庭財務部經理	無	無	無	無	無此情形
採購部 副總經理兼 品保部主管	中華民國	陳健男	男	111.09.19	208	-	665	-	-	-	樹德工專工業工程科畢業 巨庭海外子公司副總經理	無	無	無	無	無此情形
製造部協理	中華民國	連太似	男	101.05.01	-	-	57	-	-	-	貿山公司副總經理	無	無	無	無	無此情形
資訊部	中華民國	林啟文	男	108.04.01	-	-	-	-	-	-	樹德科技大學資訊工程學 系畢業	無	無	無	無	無此情形
管理部	中華民國	林昱宏	男	104.08.01	-	-	-	-	-	-	勤益科大工業工程管理系 畢業	無	無	無	無	無此情形

註1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

註2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註3：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、最近支付董事、監察人、總經理及副總經理之報酬

### (一)、一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	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)		有無領取自子公司外投資業酬(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)	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)					
董事長	莊博彥	-	-	-	-	171	171	18	18	189	189	0.20%	0.20%	3,057	3,057	-	-	41	-	41	-	3,287	3,287	3.56%	3.56%	無
董事	張灼貞	-	-	-	-	171	171	18	18	189	189	0.20%	0.20%	1,744	1,744	-	-	41	-	41	-	1,974	1,974	2.14%	2.14%	無
董事	莊佳玲	-	-	-	-	171	171	14	14	185	185	0.20%	0.20%	838	838	38	38	31	-	31	-	1,092	1,092	1.18%	1.18%	無
董事	建信啟記股份有限公司 代表人： 梁育倫	-	-	-	-	171	171	11	11	182	182	0.20%	0.20%	-	-	-	-	-	-	-	-	182	182	0.20%	0.20%	無
董事	周維憲	-	-	-	-	171	171	43	43	214	214	0.23%	0.23%	-	-	-	-	-	-	-	-	214	214	0.23%	0.23%	無
董事	劉朝光	-	-	-	-	171	171	43	473	214	214	0.23%	0.23%	-	-	-	-	-	-	-	-	214	214	0.23%	0.23%	無
董事	蔡心苑	-	-	-	-	171	171	32	32	203	203	0.22%	0.22%	-	-	-	-	-	-	-	-	203	203	0.22%	0.22%	無

- 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：本公司獨立董事給付有兩部分，一部分為出席車馬費，另一塊則是公司經營結果之董事酬勞，依據本公司章程第三十條之規定，「本公司每年決算如有獲利，應先提撥不低於1%為員工酬勞，不高於5%為董事酬勞」。本公司認為董事會是整體對公司經營結果負責，因此董事酬勞由全體董事均分。
- 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

## 酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司(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	莊博彥、張灼貞、莊佳玲、 建信啟記股份有限公司、 周維憲、劉朝光、蔡心苑	莊博彥、張灼貞、莊佳玲、 建信啟記股份有限公司、 周維憲、劉朝光、蔡心苑	莊佳玲、建信啟記股份有限 公司、周維憲、劉朝光、 蔡心苑	莊佳玲、建信啟記股份有限 公司、周維憲、劉朝光、 蔡心苑
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)			張灼貞	張灼貞
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)			莊博彥	莊博彥
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)				
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)				
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)				
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)				
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)				
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)				
100,000,000 元以上				
總 計	莊博彥、張灼貞、莊佳玲、 建信啟記股份有限公司、 周維憲、劉朝光、蔡心苑	莊博彥、張灼貞、莊佳玲、 建信啟記股份有限公司、 周維憲、劉朝光、蔡心苑	莊博彥、張灼貞、莊佳玲、 建信啟記股份有限公司、 周維憲、劉朝光、蔡心苑	莊博彥、張灼貞、莊佳玲、 建信啟記股份有限公司、 周維憲、劉朝光、蔡心苑

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)，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(3-1)或(3-2)。

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、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 IFRS2「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擬議分派金額，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個體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相關酬金金額。

b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「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報酬

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B)		獎金、特支費 等等(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)		有無領取來自 子公司以外轉 投資事業酬金 (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			
執行副總經理 兼任研發部副總	張永和	1,119	1,119	80	80	1,512	1,512	41	-	41	-	2,752 2.98%	2752 2.98%	無
業務部副總	帥澤安	896	896	73	73	1,507	1,507	41	-	41	-	2,517 2.73%	2,517 2.73%	無
採購部副總	陳健男	896	896	55	55	1,292	1,292	41	-	41	-	2,284 2.48%	2,284 2.48%	無

## 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6)	財務報告內所有公司(註7)
低於 1,000,000 元		
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)		
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	張永和、帥澤安、陳健男	張永和、帥澤安、陳健男
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)		
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)		
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)		
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)		
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)		
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)		
100,000,000 元以上		
總計	張永和、帥澤安、陳健男	張永和、帥澤安、陳健男

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表及上表(1-1)或(1-2)。

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 IFRS2「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；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

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：應揭露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個體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相關酬金金額。

b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表E欄，並將欄位名稱改為「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。

註10：本公司原總經理羅由宜於111年12月31日退休，原研發副總於112.1.1升任執行副總經理。

\*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。

## (三)、前五位酬金最高主管之酬金 (個別揭露姓名及酬金方式) (註1)

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	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 6)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金 (註7)
		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	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
執行副總經理 兼任研發部副總	張永和	1,119	1,119	80	80	1,512	1,512	41	-	41	-	2,752 2.98%	2752 2.98%	無
業務部副總	帥澤安	896	896	73	73	1,507	1,507	41	-	41	-	2,517 2.73%	2,517 2.73%	無
採購部副總	陳健男	896	896	55	55	1,292	1,292	41	-	41	-	2,284 2.48%	2,284 2.48%	無
財務部協理	陳志濱	870	870	55	55	592	592	35	-	35	-	1,552 1.68%	1,552 1.68%	無
製造部協理	連太似	793	793	50	50	318	318	35	-	35	-	1,196 1.30%	1,196 1.30%	無

註1：所稱「前五位酬金最高主管」，該主管係指公司經理人，至有關經理人之認定標準，依據前財政部證券暨期貨管理委員會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定「經理人」之適用範圍辦理。至於「前五位酬金最高」計算認定原則，係以公司經理人領取來自合併財務報告內所有公司之薪資、退職退休金、獎金及特支費等，以及員工酬勞金額之合計數(亦即A+B+C+D四項總額)，並予以排序後之前五位酬金最高者認定之。若董事兼任前開主管者應填列本表及上表(1-1)。

註2：係填列最近年度前五位酬金最高主管之薪資、職務加給、離職金。

註3：係填列最近年度前五位酬金最高主管之各種獎金、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前五位酬金最高主管之員工酬勞金額(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。

註5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司前五位酬金最高主管之各項酬金總額。

註6：稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益。

註7：a.本欄應明確填列公司前五位酬金最高主管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.酬金係指本公司前五位酬金最高主管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。

(四)、分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	執行副總經理	張永和	-	224	224	0.24%
	業務部副總	帥澤安				
	正等稽核專員	呂佳倩				
	財務部協理	陳志濱				
	採購部副總	陳健男				
	製造部協理	連太似				

(五)、分別說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額及占個體財務報告稅後純益比利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：

1. 本公司董事酬勞均依本公司股東會通過之公司章程給付，在公司章程所規定之範圍內由公司提出並交由薪酬委員會審議後交由董事會決議。
2. 本公司經理人之報酬則依據其學歷、工作經歷及參考同業薪資水準而定；並參考該職位之權責比重、個人績效達成情形以及對公司營運目標之貢獻度而訂定合理之給付報酬。而員工酬勞及獎金則由公司提出後交由薪酬委員會審議並由董事會決議後發放之。
3. 最近兩年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額及占個體財務報告稅後純益比例：

單位：新台幣仟元

職稱	113 年度		112 年度	
	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司
董事	7,166 7.77%	7,166 7.77%	6,543 10.39%	6,543 10.39%
總經理及副總經理	7,553 8.19%	7,553 8.19%	6,600 10.48%	6,600 10.48%

- 註：1. 董事酬金之比例是包含兼任員工之報酬  
2. 稅後純益係指最近年度個體財務報告之稅後純益。

4. 兩年度董事酬金及總經理及副總經理金額差異主要在三副總之年終獎金增加，但因為 113 年之稅後淨利較 112 年增加，故所佔之比率減少。
5. 本公司董事酬勞及總經理、副總經理酬金(包括獎金)除考量當年績效外，亦考量公司未來發展方向與風險，對公司長遠發展有利，但目前尚未有明顯成果者，亦列入考績加分項目；相反的，當年有明顯績效，但未來有風險之事項亦須列入考績考核項目中，以確實掌握公司朝向正確的發展過程中。

### 三、公司治理運作情形

#### (一)、董事會運作情形：

(1)運作情形：最近年度董事會開會 5 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
董事長	莊博彥	5	-	100%	
董事	張灼貞	5	-	100%	
董事	莊佳玲	4	-	80%	
董事	建信啟記股份有限公司 代表人;梁育倫	3	-	60%	
董事	周維憲	5	-	100%	
獨立董事	劉朝光	5	-	100%	
獨立董事	蔡心苑	4	-	80%	
獨立董事	蔡心苑	5	-	100%	

備註：112 年 6 月 13 日董事改選，董事羅由宜卸任改由莊佳玲小姐擔任本公司第九屆董事。

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項。

本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定，相關資料請參閱年報審計委員會運作情形。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項。  
無此情形

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形。

113.2.1 第九屆第四次董事會討論部門主管年終獎金一案，請莊博彥、張灼貞及莊佳玲三位兼任員工之董事離席後討論，並由周維憲董事擔任主席並詢問在場董事無異議通過此案。

113.5.10 第九屆第六次董事會討論本公司客戶 OLIVER 應收帳款逾期超過三個月，是否認定為資金貸與一案，因 OLIVER 公司為本公司關係人，故請與 OLIVER 有關之人員莊博彥董事長、張灼貞副董事長、莊佳玲董事以及副董事長特助莊怡喧等四人暫時離場，並請周維憲董事擔任主席主持會議，經討論後，針對此筆應收帳款在場出席董事同意不列入資金貸與。

113.8.8 第九屆第七次董事會討論本公司 112 年度部門主管員工酬勞及董事酬勞發放金額一案，請莊博彥、張灼貞兩位公司董事離席，並請周維憲先生擔任主席並詢問在場董事無異議通過此案。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表。

董事會評鑑執行情形：詳下列附表(2)

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

本公司於 106 年 6 月 22 日股東會選舉三位獨立董事，並修改公司章程成立審計委員會，並由三位獨立董事為審計委員替代監察人之職權，112.6.13 改選第三屆審計委員會成員，由周維憲會計師擔任召集委員，劉朝光及蔡心苑兩位擔任委員。

本公司於 113 年 11 月 7 日第九屆第八次董事會同意通過成立「永續發展委員會」，以實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理，本委員會由莊佳玲董事擔任本委員會召集人，蔡心苑董事及副董事長特助莊怡喧擔任副召集人，另本公司張永和、帥澤安以及陳健男三位副總為本委員會委員。

## (2) 董事會評鑑執行情形：

評估週期 (註 1)	評估期間 (註 2)	評估範圍 (註 3)	評估方式 (註 4)	評估內容 (註 5)
一年執行一次	113 年 1 月 1 日 ~113 年 12 月 31 日	董事會及 功能性委員會	自評及同儕 評估	1. 董事會績效評估包括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。 2. 功能性委員會績效評估包括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

註 1：係填列董事會評鑑之執行週期，例如：每年執行一次。

註 2：係填列董事會評鑑之涵蓋期間，例如：對董事會 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日之績效進行評估。

註 3：評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。

註 4：評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

註 5：評估內容依評估範圍至少包括下列項目：

- (1) 董事會績效評估：至少包括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。
- (2) 個別董事成員績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
- (3) 功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

(二)、審計委員會運作情形：

最近年度審計委員會開會4次(A)，獨立董事出席情形如下：

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1、註2)	備註
獨立董事	周維憲	4	-	100%	
獨立董事	劉朝光	4	-	100%	
獨立董事	蔡心苑	3	-	75%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第14條之5所列事項。

審計委員會 召開日期、期別	議案內容	審計委員會決議結果及公司 對審計委員會意見之處理
113.3.13 第三屆第四次審計 委員會	1. 本公司112年度「內部控制制度 有效性考核」及「內部控制制度 聲明書」案 2. 本公司一一二年度營業報告書 及財務報表案 3. 一一二年度盈餘分配案 4. 修訂本公司「公司章程」案 5. 變更本公司簽證會計師及評估 本公司簽證會計師之獨立性及 適任性	經審計委員會全體出席委員 同意通過且經董事會全體出 席董事同意通過
113.5.10 第三屆第五次審計 委員會	1. 本公司一一三年第一季合併財 務報表案 2. 修訂本公司「董事會議事規範」 案 3. 修訂本公司「審計委員會組織規 程」案 4. 本公司客戶 OLIVER 應收帳款逾 期超過三個月，決議不將列入資 金貸與性質。	經審計委員會全體出席委員 同意通過且經董事會全體出 席董事同意通過
113.8.8 第三屆第六次審計 委員會	1. 本公司一一三年第二季合併財務 報表案 2. 修訂本公司「核准權限表」案	經審計委員會全體出席委員 同意通過且經董事會全體出 席董事同意通過
113.11.7 第三屆第七次審計 委員會	1. 本公司一一三年第三季合併財務 報表案 2. 本公司一一四年度內部稽核計畫 3. 設置本公司永續發展委員會及 增修本公司「永續發展委員會組 織規程」案 4. 通過本公司增修「永續報告書編 製及驗證作業程序」案	經審計委員會全體出席委員 同意通過且經董事會全體出 席董事同意通過

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項。

無此情形

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形。

無此情形

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。

1.本公司於 113.3.13 召開第三屆第四次審計委員會，請會計師報告 112 年度財務報告查核重點及查核結果。

2.本公司稽核單位將每月查核內控之狀況送請審計委員審閱查核結果。

3.本公司修改內控或管理辦法等均會在審計委員會進行討論審核。

4.本公司於 113.3.13 召開第三屆第四次審計委員會審核通過 113 年簽證會計師由國富浩華聯合會計師事務所黃千真會計師及楊貞瑜會計師擔任。

5.本公司於 113.11.7 召開第三屆第七次審計委員會請會計師說明 113 年財務報告查核重點之規劃，以便讓委員了解公司財務風險所在。

6.本公司於 114.3.13 召開第三屆第八次審計委員會，請會計師報告 113 年度財務報告查核重點及查核結果。

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，實際出席率(%)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。實際出席率(%)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。

(三)、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(註1)		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？		√	公司研議中	與治理實務守則規定相符
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？		√	(一) 本公司已依規定建立發言人制度處理相關事宜。 (二) 本公司與主要股東關係良好，並依法定期揭露主要股東及主要股東之最終控制名單。 (三) 對關係企業之監理已訂定於本公司之內部控制制度及相關管理辦法中，並執行之。 (四) 本公司研議「道德行為準則」，以禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券	(一) 與治理實務守則規定相符 (二) 與治理實務守則規定相符 (三) 與治理實務守則規定相符 (四) 與治理實務守則規定相符
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？  (二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？		√	(一) 本公司董事會成員有七人。並於112年6月13日完成第九屆董事改選。第九屆董事人員特色如下： 1. 其中三人為女性。 2. 一般董事中，三位董事為本公司之大股東，一位為產業之先進。 3. 三位獨立董事，其中一位為執業會計師，一位為機械系之退休教授，另一位曾在國內科技大學擔任副教授。  (二) 本公司目前僅設置薪酬委員會、審計委員會及永續發展委員會。  (三) 本公司已訂定董事會績效評估辦法，並已進行自我評鑑五年並每年提報董事會報告；另111年除了自我評鑑外另委由TIRI投資人關係協會進行外部績效評估，期評估結果意提報本公司第八屆第十六次董事會。	(一) 與治理實務守則規定相符  (二) 與治理實務守則規定相符 (三) 與治理實務守則規定相符

評估項目	運作情形(註1)			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？			(四) 本公司113年委由國富浩華聯合會計師事務所黃千真會計師及楊貞瑜會計師簽核，並經本公司113.3.13第三屆第四次審計委員會針對會計師之獨立性以及事務所的AQI進行審議並審議通過後送113.3.13第九屆第五次董事會審核通過。	(四)與治理實務守則規定相符
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)？	√		本公司設置治理主管一人，目前由財務部協理陳志濱兼任，該項任命案經第八屆第十七次董事會審議通過，負責有關提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等。	與治理實務守則規定相符
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	√		本公司與利害關係人包括往來銀行、其他債權人、員工、消費者、供應商、社區等，保持暢通之溝通管道，對方可利用本公司公開之電話、傳真或公司網站以及E-MAIL信箱等管道與本公司溝通，本公司亦會善意回應。本公司於公司網站設有利害關係人專區 www.geetech.com.tw，裡面有各業務之負責人之姓名、電話及e-mail等聯絡方式	與治理實務守則規定相符
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	√		本公司目前委任群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務	與治理實務守則規定相符
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (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)？ (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？	√		(一)本公司已架設網站並依規定揭露財務事務及公司治理資訊之情形。公司網站網址 www.geetech.com.tw (二)本公司已建立發言人制度，並於公司網站揭露各利害關係人可連絡之各種管道。 (三)本公司積極規劃在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中。	(一)與治理實務守則規定相符 (二)與治理實務守則規定相符 (三)與治理實務守則規定相符。

評估項目	運作情形(註1)			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）？	√		<p>1. 本公司本著關懷員工、關心社會與創造價值等理念，對於員工與社會責任係以遵守法令之規定（如勞基法、環保法令以及安全生產等各項法令）執行各項業務，期望能對各項關係人創造最大之效益。本公司並於公司網站揭露各利害關係人可連絡之各種管道。</p> <p>2. 本公司董事進修情形如下：請詳下列 A. 本公司董事進修情形。</p> <p>3. 本公司已為董事及監察人購買責任險五百萬美元。</p>	與治理實務守則規定相符
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)。說明改善及優先加強措施：			<p>1. 本公司於106年成立審計委員會</p> <p>2. 本公司每年定期舉辦法人說明會</p> <p>3. 將繼續增加公司網站資訊揭露之內容</p>	

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

註2：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。

A.本公司董事進修情形：

頭 銜	姓 名	113 年度 進修時數	課程名稱	日期	開辦單位
董事長	莊博彥	3	【線上課程】ESG 制度之講解與實務	113/07/12	社團法人台灣專案管理學會
		3	【線上課程】公司治理的利害關係人的分析與整合專案管理	113/10/24	社團法人台灣專案管理學會
董 事	張灼貞	3	【線上課程】洗錢防制及打擊資恐	113/07/22	社團法人台灣專案管理學會
		3	【線上課程】公司治理的利害關係人的分析與整合專案管理	113/10/24	社團法人台灣專案管理學會
董 事	莊佳玲	3	企業資訊公開與防範內線交易	113/05/24	證券暨期貨市場發展基金會
		3	地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI / NMI 獨家剖析	113/07/26	證券暨期貨市場發展基金會
法人董事	梁育倫	6	第十屆國貿經營策略管理將帥班—全球布局韜略	113/06/01	台北市進出口商業同業公會
獨立董事	蔡心苑	3	2024 年全球及台灣經濟展望	113/04/26	證券暨期貨市場發展基金會
		3	雲端世代之科技風險發展趨勢	113/07/23	中華公司治理協會
獨立董事	劉朝光	3	綠色供應鏈時代下的創新商模與商機	113/05/03	中華民國工商協進會
		3	全球與台灣生醫產業併購趨勢	113/05/28	中華民國工商協進會
獨立董事	周維憲	3	洗錢防制發展趨勢與案例研析	113/04/15	全聯會專教會講習
		2	淺談溫室氣體管制及盤查作業	113/08/15	全聯會專教會講習
		3	會計師執業應注意的洗錢態樣，稅務犯罪案例解析	113/10/21	全聯會專教會講習

(四)、公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：本公司薪酬委員會於 100 年 12 月 20 日董事會決議通過，並依法訂定「薪資報酬委員會」組織規程，本公司薪酬委員會組成委員為三人，目前已運作至第五屆。

主要的職權如下：

1. 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

本公司於 112 年 6 月 13 日選舉第五屆委員(成員與第四屆相同)，成員資料如下。

# (1) 薪資報酬委員會成員資料

114 年 4 月 19 日

身分別 (註 1)	姓 名	條 件	專業資格與經驗 (註 2)	獨立性情形(註 3)	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數
獨立董事	周維憲 (召集人)		會計師高考及格	1. 其本人、配偶、二親等以內親屬均未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 其本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)均未持有公司股份。 3. 其本人、配偶、二親等以內親屬均未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。 4. 其本人、配偶、二親等以內親屬均未於最近 2 年提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務並取得相關之報酬。	無兼任其他公 司薪酬委員會
獨立董事	蔡心苑		台北致理科技大學專任助理教授	同上	無兼任其他公 司薪酬委員會
獨立董事	劉朝光		成功大學 及台北科技大學 退休教授	同上	無兼任其他公 司薪酬委員會

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 00 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

一、本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

二、第五屆委員於112年6月13日改選，任期為112年6月13日至115年6月12日，最近年度薪資報酬委員會開會3次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A) (註)	備註
召集人	周維憲	3	0	100%	
委員	蔡心苑	2	0	67%	
委員	劉朝光	3	0	100%	
<p>其他應記載事項：</p> <p>一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)： 無此情形</p> <p>二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理： 無此情形</p>					

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。

註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。

(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

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	√		<p>一、本公司於113年11月7日第九屆第八次董事會同意設立本公司永續發展委員會，由莊佳玲董事擔任召集人，獨立董事蔡心苑及副董事長特助莊怡喧副召集人，本公司張永和、帥澤安及陳建男三位副總為委員會委員。</p> <p>二、本公司是由董事會授權公司永續發展委員會制定永續發展的目標與執行計畫，並由永續發展委員會定期向董事會進行報告。</p> <p>三、本公司在113年3月20日與國富浩華聯合會計師事務所簽訂永續報告書輔導契約，輔導計畫以及執行狀況每季均向董事會進行報告。</p> <p>四、本公司113年向董事會報告事項如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.111年溫室氣體盤查取得第三方TUV台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司之驗證。</li> <li>2.本公司贊助地方文藝活動報告。</li> <li>3.本公司與供應商重新簽訂供應商合約，要求供應商遵守環境永續，基本人權以及善盡社會責任等道德規範。</li> <li>4.112年本公司碳排放及廢棄物數字之報告與檢討。</li> <li>5.本公司與國富浩華聯合會計師事務所簽訂永續報告書之輔導契約報告。</li> <li>6.本公司成立永續發展委員會，委員會組織規程及組成人員之報告。</li> </ol>	符合相關規定
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註2)	√		<p>一、本公司目前對於公司生產產品所產生之溫室氣體進行盤查，並對各項數據進行統計後擬定減少目標並進行減排及檢討。</p> <p>二、由於本公司目前已將大陸子公司出售，故目前僅對台灣母公司進行盤查及擬定治理計畫。</p> <p>三、本公司依據重大性原則進行分析，與內外部利害關係人溝通，並透過檢視國內外研究報告、文獻及整合各部門及子公司評估資料，據以評估具重大性之ESG議題，訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。</p>	符合相關規定

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																				
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註2)	√		四、依據評估後訂定公司重大主題如下：	符合相關規定																			
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>面向</th> <th>重大主題</th> <th>重大主題說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">治理</td> <td>客戶關係管理</td> <td>專注於分析客戶數據、優化訂單處理、提供個性化服務</td> </tr> <tr> <td>產品品質與責任</td> <td>堅守品質管理，確保產品符合國際標準，並承擔環保與安全責任。</td> </tr> <tr> <td>創新與研發</td> <td>持續技術創新，研發前瞻產品，提升生產效率與市場競爭力。</td> </tr> <tr> <td>供應鏈管理</td> <td>嚴格控管供應鏈，整合原料至交付全流程，確保生產穩定與品質優良。</td> </tr> <tr> <td>資訊安全</td> <td>保障公司數據安全，建立完善資訊管理制度，防範網路風險，維護客戶信任。</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">社會</td> <td>人才培育與發展</td> <td>建立兼具外部競爭力和內部公平性之薪酬與福利政策，並提供各項津貼、福利。 每人月繳低額金額、可於公司餐廳享用午餐。 職員休息區：午休時間提供免費咖啡茶水及點心供職員自取。並設有圖書閱讀區亦可外借書籍。</td> </tr> <tr> <td>職業安全與衛生</td> <td>保護勞工生命安全、健康與提供優質工作環境是公司的基本責任。</td> </tr> <tr> <td>人權維護</td> <td>尊重並保障員工及供應鏈各方人權，建立公平工作環境，推動社會正義與多元包容。</td> </tr> <tr> <td>環境</td> <td>因應法規及國際趨勢，減少碳排放，推廣綠色技術和產品，積極應對氣候變遷挑戰</td> </tr> </tbody> </table>		面向	重大主題	重大主題說明	治理	客戶關係管理	專注於分析客戶數據、優化訂單處理、提供個性化服務	產品品質與責任	堅守品質管理，確保產品符合國際標準，並承擔環保與安全責任。	創新與研發	持續技術創新，研發前瞻產品，提升生產效率與市場競爭力。	供應鏈管理	嚴格控管供應鏈，整合原料至交付全流程，確保生產穩定與品質優良。	資訊安全	保障公司數據安全，建立完善資訊管理制度，防範網路風險，維護客戶信任。	社會	人才培育與發展	建立兼具外部競爭力和內部公平性之薪酬與福利政策，並提供各項津貼、福利。 每人月繳低額金額、可於公司餐廳享用午餐。 職員休息區：午休時間提供免費咖啡茶水及點心供職員自取。並設有圖書閱讀區亦可外借書籍。	職業安全與衛生	保護勞工生命安全、健康與提供優質工作環境是公司的基本責任。
面向	重大主題	重大主題說明																					
治理	客戶關係管理	專注於分析客戶數據、優化訂單處理、提供個性化服務																					
	產品品質與責任	堅守品質管理，確保產品符合國際標準，並承擔環保與安全責任。																					
	創新與研發	持續技術創新，研發前瞻產品，提升生產效率與市場競爭力。																					
	供應鏈管理	嚴格控管供應鏈，整合原料至交付全流程，確保生產穩定與品質優良。																					
	資訊安全	保障公司數據安全，建立完善資訊管理制度，防範網路風險，維護客戶信任。																					
社會	人才培育與發展	建立兼具外部競爭力和內部公平性之薪酬與福利政策，並提供各項津貼、福利。 每人月繳低額金額、可於公司餐廳享用午餐。 職員休息區：午休時間提供免費咖啡茶水及點心供職員自取。並設有圖書閱讀區亦可外借書籍。																					
	職業安全與衛生	保護勞工生命安全、健康與提供優質工作環境是公司的基本責任。																					
	人權維護	尊重並保障員工及供應鏈各方人權，建立公平工作環境，推動社會正義與多元包容。																					
	環境	因應法規及國際趨勢，減少碳排放，推廣綠色技術和產品，積極應對氣候變遷挑戰																					
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？	√		本公司生產木工機械，公司在生產過程中均要求供應商要符合國家環保法規，如空氣汙染防制法、水汙染防治法、廢棄物清理法及毒性及關注化學物質管理法等，並納入供應商管理之各項辦法中。	符合相關規定																			

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																																								
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料?	√		<p>本公司積極推動各項能源減量措施，選用高能源效率及節能設計之設備，降低企業及產品能源消耗，並擴大再生能源之使用，使能源使用效率最佳化。</p> <p>本公司以2022年為基礎年，巨庭設定2030年範疇1+2碳排放減量的目標，並響應《巴黎協定》，支持2030年全球升溫控制在 1.5°C 內，最終實現2050年淨零排放。為達成此目標，公司規劃逐年減少或抵消範疇1+2碳排放量，確保營運模式符合永續發展要求。</p>	符合相關規定																																							
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施?	√		<p>本公司透過永續發展委員會進行氣候風險與機會的鑑別與管理，確保風險管理機制能有效運作並納入企業決策流程。委員會每年至少召開一次會議，依據各部門與永續小組蒐集的氣候相關資料，綜合評估國際法規、當地政策、市場變化、技術發展、資源效率，以及短期與長期氣候風險等因素。經過衝擊強度、財務影響、發生可能性與時間軸等因子的綜合評估後，排定風險的優先順序，並據此研擬對應措施或投資計畫，再提交董事會審議。</p> <p>本公司評估氣候變遷對公司現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施將揭露於今年所出版之永續報告書中。</p>	符合相關規定																																							
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策?	√		<p>本公司兩年度溫室氣體排放量如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>類別一</th> <th>類別二</th> <th>類別四</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112年</td> <td>135.7033</td> <td>712.7073</td> <td>42.6295</td> <td>891.0401</td> </tr> <tr> <td>113年</td> <td>138.5726</td> <td>686.1243</td> <td>40.6577</td> <td>865.3546</td> </tr> </tbody> </table> <p>溫室氣體排放量減少 25.6839 噸，主要在於 113 年公司用電量減少 52,791 度，碳排放減少 26.583 噸。</p> <p>本公司兩年度用水量統計</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>度數</th> <th>產生之 CO2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112年</td> <td>8,624</td> <td>1,362</td> </tr> <tr> <td>113年</td> <td>5,982</td> <td>933</td> </tr> </tbody> </table> <p>113 年度用水量減少主要是永豐廠在 112 年初管線破裂造成漏水，因此用水量增加，在漏水問題處理後，113 年用水度數立即大幅減少。</p> <p>兩年度廢棄物比較 單位：KG</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>木棧板</th> <th>密集板</th> <th>木屑</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112年</td> <td>14,110</td> <td>0</td> <td>6,650</td> <td>20,760</td> </tr> <tr> <td>113年</td> <td>10,690</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>10,690</td> </tr> </tbody> </table> <p>廢棄物差異主要是公司木棧板使用量減少所致。</p>	年度	類別一	類別二	類別四	合計	112年	135.7033	712.7073	42.6295	891.0401	113年	138.5726	686.1243	40.6577	865.3546	年度	度數	產生之 CO2	112年	8,624	1,362	113年	5,982	933	年度	木棧板	密集板	木屑	合計	112年	14,110	0	6,650	20,760	113年	10,690	0	0	10,690	符合相關規定
年度	類別一	類別二	類別四	合計																																							
112年	135.7033	712.7073	42.6295	891.0401																																							
113年	138.5726	686.1243	40.6577	865.3546																																							
年度	度數	產生之 CO2																																									
112年	8,624	1,362																																									
113年	5,982	933																																									
年度	木棧板	密集板	木屑	合計																																							
112年	14,110	0	6,650	20,760																																							
113年	10,690	0	0	10,690																																							

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											
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？	√		一、本公司認同並自願遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業與人權指導原則」、「聯合國國際勞動組織」等國際公認之人權標準。 二、本公司相關重大人權政策如下： <table border="1" data-bbox="683 454 1177 1933"> <thead> <tr> <th>主題</th> <th>說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>禁用童工與青年工保護政策</td> <td>基於保護兒童身心發展的社會責任，在製造的任何階段都不得使用未滿十六歲童工。</td> </tr> <tr> <td>禁止強迫勞動</td> <td>禁止對員工進行強制勞動或相關的強制措施，包括體罰、生理或心理上的虐待或強制、恐嚇或其他的語言暴力、扣款或扣押身份證件或其他不合法的強制勞動。</td> </tr> <tr> <td>工時與薪酬</td> <td>確保員工工作時間、加班時間能符合法令標準。由於訂單的波動和考量季節的變化，適當合法調整加班時間是可以考慮的，但無論如何都應提供員工合理的休息時間和加班費。承諾薪資政策符合法令規定，不低於最低基本工資標準。</td> </tr> <tr> <td>自由結社</td> <td>承諾尊重所有員工有權自由成立、參加和組織工會，並確實告知員工可以自由加入所選擇的組織，不會因此而有任何不良後果或受到公司的報復。提供溝通管道，使員工能夠在不用擔心報復、威脅或騷擾的情況下，公開地與管理層溝通，以確保員工能與公司進行溝通。</td> </tr> <tr> <td>不歧視</td> <td>在涉及聘用、報酬、培訓機會、升遷、解僱或退休等事項上，不會因種族、民族或社會出身、社會階層、血統、宗教、身體殘疾、性別、性取向、家庭責任、婚姻狀況、工會會員、政治見解、年齡或其他的歧視等因素而有不公平的對待。另外除按照法律要求或為確定是否適合從事特殊性工作而進行之醫學檢查，不得強迫員工接受帶有歧視性的醫學檢查。</td> </tr> </tbody> </table>	主題	說明	禁用童工與青年工保護政策	基於保護兒童身心發展的社會責任，在製造的任何階段都不得使用未滿十六歲童工。	禁止強迫勞動	禁止對員工進行強制勞動或相關的強制措施，包括體罰、生理或心理上的虐待或強制、恐嚇或其他的語言暴力、扣款或扣押身份證件或其他不合法的強制勞動。	工時與薪酬	確保員工工作時間、加班時間能符合法令標準。由於訂單的波動和考量季節的變化，適當合法調整加班時間是可以考慮的，但無論如何都應提供員工合理的休息時間和加班費。承諾薪資政策符合法令規定，不低於最低基本工資標準。	自由結社	承諾尊重所有員工有權自由成立、參加和組織工會，並確實告知員工可以自由加入所選擇的組織，不會因此而有任何不良後果或受到公司的報復。提供溝通管道，使員工能夠在不用擔心報復、威脅或騷擾的情況下，公開地與管理層溝通，以確保員工能與公司進行溝通。	不歧視	在涉及聘用、報酬、培訓機會、升遷、解僱或退休等事項上，不會因種族、民族或社會出身、社會階層、血統、宗教、身體殘疾、性別、性取向、家庭責任、婚姻狀況、工會會員、政治見解、年齡或其他的歧視等因素而有不公平的對待。另外除按照法律要求或為確定是否適合從事特殊性工作而進行之醫學檢查，不得強迫員工接受帶有歧視性的醫學檢查。
主題	說明														
禁用童工與青年工保護政策	基於保護兒童身心發展的社會責任，在製造的任何階段都不得使用未滿十六歲童工。														
禁止強迫勞動	禁止對員工進行強制勞動或相關的強制措施，包括體罰、生理或心理上的虐待或強制、恐嚇或其他的語言暴力、扣款或扣押身份證件或其他不合法的強制勞動。														
工時與薪酬	確保員工工作時間、加班時間能符合法令標準。由於訂單的波動和考量季節的變化，適當合法調整加班時間是可以考慮的，但無論如何都應提供員工合理的休息時間和加班費。承諾薪資政策符合法令規定，不低於最低基本工資標準。														
自由結社	承諾尊重所有員工有權自由成立、參加和組織工會，並確實告知員工可以自由加入所選擇的組織，不會因此而有任何不良後果或受到公司的報復。提供溝通管道，使員工能夠在不用擔心報復、威脅或騷擾的情況下，公開地與管理層溝通，以確保員工能與公司進行溝通。														
不歧視	在涉及聘用、報酬、培訓機會、升遷、解僱或退休等事項上，不會因種族、民族或社會出身、社會階層、血統、宗教、身體殘疾、性別、性取向、家庭責任、婚姻狀況、工會會員、政治見解、年齡或其他的歧視等因素而有不公平的對待。另外除按照法律要求或為確定是否適合從事特殊性工作而進行之醫學檢查，不得強迫員工接受帶有歧視性的醫學檢查。														

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 border="1"> <thead> <tr> <th>主題</th> <th>說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>健康與安全</td> <td>為員工提供安全與健康的工作場所與環境，遵守勞工安全衛生相關法規及社會責任國際規範，提供安全與健康的工作環境規範，以預防勞工在工作時發生職業災害，進而降低工作環境中的危險因素。</td> </tr> </tbody> </table>	主題	說明	健康與安全	為員工提供安全與健康的工作場所與環境，遵守勞工安全衛生相關法規及社會責任國際規範，提供安全與健康的工作環境規範，以預防勞工在工作時發生職業災害，進而降低工作環境中的危險因素。									
主題	說明															
健康與安全	為員工提供安全與健康的工作場所與環境，遵守勞工安全衛生相關法規及社會責任國際規範，提供安全與健康的工作環境規範，以預防勞工在工作時發生職業災害，進而降低工作環境中的危險因素。															
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	√		<p>一、本公司訂有相關員工管理規範，且符合台灣勞動基準法之相關規定。</p> <p>二、本公司男女人數如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>男</th> <th>女</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>理級以上</td> <td>17</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>一般員工</td> <td>70</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>總計</td> <td>87</td> <td>57</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司適材適用，不限男女，只要符合公司資格均可以擔任主管，且公司福利政策、休假、各項津貼、禮金與補助，男女一致，沒有區別。</p> <p>三、公司章程第三十條規定，公司有盈餘時要提撥不低於1%之員工酬勞，113年本公司提撥新台幣2,986,627元員工酬勞，另113年發放年終獎金金額為新台幣11,907,940元。</p>		男	女	理級以上	17	6	一般員工	70	51	總計	87	57	符合相關規定
	男	女														
理級以上	17	6														
一般員工	70	51														
總計	87	57														
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	√		<p>一、本公司重視員工身心健康，主要措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 每三年一次全廠員工健康檢查。</li> <li>(2) 重視現場工作安全，新進員工要接受新進訓練，各項危險機具需經過訓練或取得證照才能操作。</li> <li>(3) 在永豐新廠設置員工休憩室，員工休憩室配有餐飲及書報雜誌等等物品，員工可利用時間自行前往。</li> <li>(4) 每年舉辦旅遊及各項活動，鼓勵員工參與。</li> <li>(5) 各項專業技能訓練由各單位提出申請，如需外訓亦提出申請核准後執行，113年本公司有十位在外訓單位受訓並取得相關合格證書。</li> </ol> <p>二、本公司113年職業傷病統計如下：</p>	符合相關規定												

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																												
			<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>總經歷工時(小時)</b> (註6)</td> <td>258,718</td> </tr> <tr> <td rowspan="8"><b>職業傷害</b></td> <td>一般職業傷害數量(損工日數180天以內者)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>嚴重職業傷害數量(損工日數大於180天以上)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>可紀錄之職業傷害件數</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>職業傷害死亡人數</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>損工日數(註1)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>嚴重的職業傷害比率(註2)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>可記錄之職業傷害比率(註3)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>職業傷害所造成的死亡比率(註4)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="4"><b>職業病</b></td> <td>職業病件數</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>職業病死亡人數</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>職業病所造成的死亡比率(註5)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>可記錄之職業病件數</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>註1. 自傷亡日起算，單一個案所有傷害發生後之總損失日數。受傷害者暫時(或永久)不能恢復工作之日數，不包括受傷當日及恢復工作當日，但應含中間所經過之日數(包括星期天、休假日或事業單位停工日)及復工後因該災害導致之任何不能工作之日數。</p> <p>註2. 嚴重的職業傷害比率 = [嚴重職業傷害數量(排除死亡人數) × 20萬工時] / 總經歷工時。</p> <p>註3. 可記錄之職業傷害比率 = (可記錄之職業傷害件數 × 20萬工時) / 總經歷工時。</p> <p>註4. 職業傷害所造成的死亡比率 = (職業傷害所造成的死亡人數 × 20萬工時) / 總經歷工時。</p> <p>註5. 職業病所造成的死亡比率 = (職業病所造成的死亡人數 × 20萬工時) / 總經歷工時。</p> <p>註6. 總經歷工時由 113/1/1 計算至 113/12/31 止。</p> <p>註7. 上下班通勤之交通事故不列入統計。</p>	<b>總經歷工時(小時)</b> (註6)		258,718	<b>職業傷害</b>	一般職業傷害數量(損工日數180天以內者)	0	嚴重職業傷害數量(損工日數大於180天以上)	0	可紀錄之職業傷害件數	0	職業傷害死亡人數	0	損工日數(註1)	0	嚴重的職業傷害比率(註2)	0	可記錄之職業傷害比率(註3)	0	職業傷害所造成的死亡比率(註4)	0	<b>職業病</b>	職業病件數	0	職業病死亡人數	0	職業病所造成的死亡比率(註5)	0	可記錄之職業病件數	0
<b>總經歷工時(小時)</b> (註6)		258,718																														
<b>職業傷害</b>	一般職業傷害數量(損工日數180天以內者)	0																														
	嚴重職業傷害數量(損工日數大於180天以上)	0																														
	可紀錄之職業傷害件數	0																														
	職業傷害死亡人數	0																														
	損工日數(註1)	0																														
	嚴重的職業傷害比率(註2)	0																														
	可記錄之職業傷害比率(註3)	0																														
	職業傷害所造成的死亡比率(註4)	0																														
<b>職業病</b>	職業病件數	0																														
	職業病死亡人數	0																														
	職業病所造成的死亡比率(註5)	0																														
	可記錄之職業病件數	0																														
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	√		<p>本公司注重員工專業技能及生涯規劃，新進人員剛進公司會進行新進人員的訓練以幫助盡快融入公司，需要專業技能之員工則進行專業技能的外派訓練，113年公司有十人在外訓機構進行專業訓練並取得合格證書。</p>	符合相關規定																												
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制	√		<p>本公司客戶為品牌商，沒有直接對應到消費者，但因本公司產品如果使用不當會直接傷害到使用者，因此公司在產品設計階段就要為使用者設想並設計安全裝置。在使用說明書上亦要向消費者說明正確的使用方法，以避免憾事發生。</p>	符合相關規定																												

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	
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？	√		本公司與供應商所簽定之供貨合約中，其中第二大項部分為供應商社會責任承諾書，內容要求供應商在「企業道德」、「員工權益與關懷」以及「環境保護」要符合相關規範，如果發現供應商在上述各項規範上違反法令，本公司亦會斷然不予以往來，以免影響公司供貨之安全與聲譽。	符合相關規定
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？	√		本公司尚未編制永續報告書，113年度開始委請國富浩華聯合會計師事務所進行輔導，並計畫在114年度出具本公司之永續報告書，且取得第三方驗證單位確信。	符合相關規定
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 尚未訂定永續發展守則				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 無其他重要資訊				

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。

(六)、公司履行誠信經營情形及採行措施：

履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	√		<p>本公司已訂定誠信經營守則及道德行為準則，並於103年12月30日之董事會通過。</p> <p>公司訂有「員工行為準則」以及「防範內線交易之管理作業」等辦法，並針對各利害關係人設有檢舉管道，就是希望公司員工可以秉持守法、誠信來為公司打拼，公司也不斷灌輸正確的觀念給員工，建立公正不病的企業文化。</p> <p>供應商在供應商合約上也要求供應商簽屬社會責任承諾書，要求供應商一定要合法經營。</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p>	√		<p>公司在與客戶交易前會做徵信的動作，其中包含了該公司在業界的風評，如果風評不佳，公司即不會與該公司往來。</p> <p>本公司在支出任何款項時均須相關單位簽核，如發覺該筆款項之支出有異常即會提出要求說明，以杜絕員工的不正當行為。稽核單位也會不定時查核公司帳務，發覺異常立即提出報告向獨立董事報告。</p> <p>本公司針對各利害關係人均有設立溝通或申訴管道，並由專人處理申訴事件，申訴管道詳細資訊可進公司網站查詢 <a href="https://www.geotech.com.tw/tw/investors/article-detail/32/">https://www.geotech.com.tw/tw/investors/article-detail/32/</a>。</p> <p>公司內部稽核及會計師在查核內控時會針對公司各種交</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則

評估項目	運作情形(註1)			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	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？			易進行查核，如有發現交易的內容有疑慮或問題，均會做成報告交付給本公司獨立董事，如有違法情事公司絕不寬貸。 公司於各種會議中會提醒員工誠信經營的重要性，不要做違法及損及公司利益的事。	
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p> <p>(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p>	√		<p>公司員工發覺有任何不法行為或違反工作守則之行為，可立即向主管報告，如主管未適當處理則可向管理部報告，公司有任何處理均會公告讓員工知曉。</p> <p>公司設有檢舉管道，並公告於公司網站 <a href="https://www.geetech.com.tw/tw/investors/article-detail/32/">https://www.geetech.com.tw/tw/investors/article-detail/32/</a>。</p> <p>不管是內部或外部關係人對於公司員工不法之行為均可透過檢舉管道檢舉，公司會有適當的處理程序予以處理並回報檢舉人。</p> <p>對於檢舉人亦會予以保護及保密，只有接受案件之人、調查人以及最後裁決人知曉報案人資料外，不得透漏報案人給其他人知悉，以避免報案人遭受不正當之對待。</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？</p>	√		<p>公司網站 <a href="http://www.geetech.com.tw">www.geetech.com.tw</a>揭露本公司所訂定之誠信經營準則，並設立各利害關係人之聯絡窗口，各利害關係人均可利用各連絡方式與公司相關人員聯絡。</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則
<p>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，請敘明其運作與所定守則之差異情形：</p> <p>本公司已訂定誠信經營守則及道德行為準則，並於103年12月30日之董事會通過。</p>				
<p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：</p> <p>(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)</p> <p>公司了解誠信經營是公司立足於業界的最基本條件，故對於客戶與供應商本著誠信經營的基本精神與其交易，對於員工亦要求不可做踰矩的行動，員工觸及不法行為，公司決不寬貸。</p>				

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

本公司本著永續經營之精神，對於顧客、供應商以及員工均以誠信的態度對待之，不欺瞞、實事求是，在員工守則中亦規定員工不可以觸犯法律以及從事違反善良公序之行為，違反者以開除處分，造成公司損失亦須負賠償責任。

(七)、其他足以增進對公司治理運作情形之了解的重要資訊：請進入本公司網站查詢 [www.geetech.com.tw](http://www.geetech.com.tw)。

(八)、內部控制制度執行狀況

1. 內部控制制度聲明書：參閱第 61 頁。

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：無。

(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

日期	股東會/董事會	重要決議事項
113. 2. 1	董事會	1. 通過本公司一一三年度營運計畫 2. 通過本公司從事衍生性金融商品操作之額度案 3. 通過本公司控告利固工業有限公司賠償和解案 4. 通過本公司部門主管年終獎金審核案 5. 通過本公司全體員工及各部門主管調薪案
113. 3. 13	董事會	1. 通過本公司一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 2. 通過本公司一一二年度營業報告書及財務報表案 3. 通過本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案 4. 通過一一二年度盈餘分配案 5. 通過修訂本公司「公司章程」案 6. 通過召開一一三年股東常會案 7. 通過受理百分之一以上股東提案相關事宜 8. 通過本公司銀行額度案 9. 通過變更本公司簽證會計師及評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性
113. 5. 10	董事會	1. 通過本公司一一三年第一季合併財務報表案 2. 通過修訂本公司「董事會議事規範」案 3. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案 4. 通過本公司銀行衍生性金融商品交易額度案 5. 通過本公司新光銀行及第一銀行額度案 6. 本公司客戶 OLIVER 應收帳款逾期超過三個月，決議不將列入資金貸與性質。
113. 6. 18	股東會	承認事項： (一) 一一二年度營業報告書及財務報表案。 (二) 一一二年度盈餘分配案。 討論事項： (一) 修訂本公司「公司章程」。

日期	股東會/董事會	重要決議事項
113.8.8	董事會	1. 通過本公司一一三年第二季合併財務報表案 2. 通過訂定除息基準日、發放日及相關事宜案 3. 通過本公司 112 年度部門主管員工酬勞及董事酬勞發放金額案 4. 通過本公司銀行額度案 5. 通過修訂本公司「核准權限表」案
113.11.7	董事會	1. 通過本公司一一三年第三季合併財務報表案 2. 通過本公司一一四年度內部稽核計畫 3. 通過設置本公司永續發展委員會及增修本公司「永續發展委員會組織規程」案 4. 通過本公司增修「永續報告書編製及驗證作業程序」案 5. 通過本公司銀行額度案
114.1.23	董事會	1. 通過本公司一一四年度營運計畫 2. 通過本公司部門主管年終獎金審核案 3. 通過本公司獨立董事薪酬計算方式一案
114.3.13	董事會	1. 通過本公司 113 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 2. 通過本公司一一三年度營業報告書及財務報表案 3. 通過本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案 4. 通過一一三年度盈餘分配案 5. 通過修訂本公司「公司章程」案 6. 通過召開一一四年股東常會案 7. 通過受理百分之一以上股東提案相關事宜案 8. 通過增訂本公司「永續資訊管理作業辦法」案 9. 通過本公司銀行額度案 10. 通過評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案

(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：無此情形

#### 四、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	備註
國富浩華聯合會計師事務所	黃千真	113.1.1~113.12.31	1,490	352	1,842	
	楊貞瑜	113.1.1~113.12.31				

註：非審計公費為輔導編製永續報告書之輔導費 330 仟元、非擔任主管職務之全時員工薪資資訊檢查表 20 仟元及巨庭 BVI 實質審查資料文件認證費 2 仟元。

(一) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之比例達四分之一以上者：無此情形

(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：無此情形

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者：無此情形。

五、更換會計師資訊：因國富浩華聯合會計師事務所內部輪調調整，113年簽證會計師由原先之黃千真、林明壽會計師變更為黃千貞及楊貞瑜會計師。

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

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

職稱(註1)	姓名	113年度		當年度截至4月19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	莊佳玲	350,000	-	450,000	-

註1：持有公司股份總額超過百分之十股東應註明為大股東，並分別列示。

註2：股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，尚應填列下表。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料。

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		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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
巨榛股份有限公司 負責人：張灼貞	12,527,305	19.16%					莊博彥	與本公司董事長為配偶	
	3,772,100	5.77%	4,179,038	6.38%			羅由宜	與本公司董事長具二親等以內之關係	
恒利投資(股)公司							該公司董事長與本公司董事長為二親等以內之關係		
南煜實業(股)公司	該公司董事長與本公司董事長為二親等以內之關係								
恒利投資(股)公司	與該公司董事長為二親等以內之關係								
南煜實業(股)公司	與該公司董事長為二親等以內之關係								
嘉心股份有限公司	該公司董事長								
莊博彥	配偶								
莊東鈞	具二親等以內之關係								
莊佳玲									
羅由宜									
嘉心股份有限公司 負責人：張灼貞	5,229,600	8.00%					莊博彥	與本公司董事長為配偶	
	3,772,100	5.77%	4,179,038	6.38%			羅由宜	與本公司董事長具二親等以內之關係	
恒利投資(股)公司							該公司董事長與本公司董事長為二親等以內之關係		
南煜實業(股)公司	該公司董事長與本公司董事長為二親等以內之關係								
恒利投資(股)公司	與該公司董事長為二親等以內之關係								
南煜實業(股)公司	與該公司董事長為二親等以內之關係								
巨榛股份有限公司	該公司董事長								
莊博彥	配偶								
莊東鈞	具二親等以內之關係								
莊佳玲									
羅由宜									
南煜實業(股)公司	5,135,424	7.86%					張灼貞	該公司董事長具二親等以內之關係	
							恒利投資(股)公司	該公司董事長與本公司董事長為二親等以內之關係	
							巨榛股份有限公司		
							嘉心股份有限公司		

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		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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例		
負責人： 莊佳玲	1,443,240	2.21%					莊博彥	具二親等以內之關係
							張灼貞	
							莊東鈞	
							巨榛股份有限公司	
							嘉心股份有限公司	
莊博彥	4,173,038	6.38%	3,772,100	5.77%			恒利投資(股)公司	該公司董事長為二親等以內之關係
							張灼貞	
							莊東鈞	
							巨榛(股)公司	
							嘉心股份有限公司	
張灼貞	3,772,100	5.77%	4,173,038	6.38%			南煜實業(股)公司	與該公司董事長為二親等以內之關係
							恒利投資(股)公司	
							莊博彥	
							莊東鈞	
							莊佳玲	
恒利投資(股)公司 負責人： 莊怡暄	2,814,212	4.31%					羅由宜	與本公司董事長具二親等以內之關係
							莊博彥	
							張灼貞	
							南煜實業(股)公司	
							嘉心股份有限公司	
莊東鈞	1,737,064	2.66%					巨榛股份有限公司	具二親等以內之關係
							恒利投資(股)公司	
							南煜實業(股)公司	
							莊博彥	
							張灼貞	
莊佳玲	1,443,240	2.21%					嘉心股份有限公司	與該公司董事長為二親等以內之關係
							恒利投資(股)公司	
							南煜實業(股)公司	
							莊博彥	
							張灼貞	
莊怡暄	1,373,353	2.10%					莊博彥	該公司董事長
							張灼貞	
							莊東鈞	
							莊佳玲	
							巨榛股份有限公司	
花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶	643,000	0.99%					嘉心股份有限公司	與該公司董事長為二親等以內之關係
							南煜實業(股)公司	
							恒利投資(股)公司	
							莊博彥	
							張灼貞	

註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比例。

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、經理人及公司直接或間接控制之事業  
對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例情形：

綜合持股比例

單位：股；%

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
巨庭機械(BVI)有限公司		100%		-		100%

註：係公司採用權益法之長期投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

1. 股本形成經過：

年月	發行價格	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
87.11	現金增資 溢價 15 元	35,000	350,000	35,000	350,000	註 1		87.11.4(87) 台財證(一)第 90538 號函
88.7	面額 10 元	60,000	600,000	45,500	455,000	註 2		88.7.9(88) 台財證(一)第 62762 號函
89.7	面額 10 元	60,000	600,000	52,325	523,250	註 3		89.7.12(89) 台財證(一)第 59681 號函
90.7	面額 10 元	60,000	600,000	60,000	600,000	註 4		90.7.12(90) 台財證(一)第 144258 號函
91.7	面額 10 元	70,000	700,000	64,800	648,000	註 5		91.7.5 台財證(一)字第 0910136688 號函
96.5	面額 10 元	70,000	700,000	64,390	643,900	註 6		96.5.18 台證上字第 0960012077 號函
97.8	面額 10 元	70,000	700,000	65,370	653,700	註 7		97.8.6 金管證一字第 0970039812 號函

註 1：現金增資 150,000 仟元及盈餘轉增資 40,000 仟元。

註 2：盈餘轉增資 105,000 仟元

註 3：盈餘轉增資 68,250 仟元

註 4：盈餘轉增資(含員工紅利 878,750 元)76,750 仟元

註 5：盈餘轉增資 48,000 仟元

註 6：註銷買回之庫藏股 4,100 仟元

註 7：盈餘轉增資 9,800 仟元

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	65,370,000	4,630,000	70,000,000	上市股票

2.最近三年度私募普通股資料：無

## (二) 主要股東名單

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
巨榛股份有限公司		12,527,305	19.18%
嘉心股份有限公司		5,229,600	8.00%
南煜實業(股)公司		5,135,424	7.86%
莊博彥		4,173,038	6.38%
張灼貞		3,772,100	5.77%
恒利投資(股)公司		2,814,212	4.31%
莊東鈺		1,737,064	2.66%
莊佳玲		1,443,240	2.21%
莊怡暄		1,373,353	2.10%
花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶		643,000	0.99%

## (三) 公司股利政策及執行狀況

### 1.股利政策

本公司為考量資本支出需求、實際營運需要及健全財務結構、盈餘之分派，為就當年度可分配盈餘依法提列法定盈餘公積、特別盈餘公積、員工酬勞及董事酬勞後提撥全部或部分為股東股利。本公司股利之發放比例採以現金及股票均衡比例為原則，惟得就業務或轉投資等需要及相關因素酌以調整之，惟現金股利率以不低於50%為原則。

### 2.本次股東會擬議股利分配情形：

本公司113年稅後盈餘新台幣92,214,304元，加上期初未分配盈餘新台幣725,125,249元，並加上確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘1,971,030元後，本公司可分配盈餘為新台幣819,310,583元。依法令及公司章程規定提撥10%法定盈餘公積新台幣9,418,533元後，擬配發113年度股東現金股利計新台幣55,564,500元，依配息基準日股東名簿所載股東及其持有股份，每股配發現金0.85元。

### 3.公司股利政策執行狀況及預期有重大變動之說明

本公司股利發放均依照股利政策執行且並無重大變動。

## (四) 本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘之影響

單位：除每股盈餘以新台幣元為單位外，餘係仟元

項目年度		114 年度 ( 預估 )	
期初實收資本額		653,700	
本年度配股 配息情形	每股現金股利	0.85 元	
	盈餘轉增資每股配股數	-	
	資本公積轉增資每股配股數	-	
營業績效 變化情形	營業利益	不適用	
	營業利益較去年同期增(減)比率	不適用	
	稅後純益	不適用	
	稅後純益較去年同期增(減)比率	不適用	
	每股盈餘	不適用	
	每股盈餘較去年同期增(減)比率	不適用	
	年平均投資報酬率 ( 年平均本益比倒數 )	不適用	
擬制性 每股盈餘 及本益比	若盈餘轉增 資全數改配 放現金股利	擬制每股盈餘	不適用
		擬制年平均投資報酬率	不適用
	若未辦理資 本公積轉增資	擬制每股盈餘	不適用
		擬制年平均投資報酬率	不適用
	若未辦理資本公積 且盈餘轉增資改以 現金股利發放	擬制每股盈餘	不適用
		擬制年平均投資報酬率	不適用

註 1：113 年度預估之配股息情形，係依據 114 年 3 月 13 日董事會之決議。

註 2：依『公開發行公司公開財務預測資訊處理準則』規定，本公司無需公開民國一一四年度財務預測資訊。

#### (五) 員工酬勞及董事酬勞

##### 1. 公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之相關資訊：

本公司章程第 30 條規定，本公司每年決算如有獲利，應先提撥不低於 1% 為員工酬勞，不高於 5% 為董事酬勞，本公司如有以前年度累積虧損，於當年度有獲利應先彌補虧損。員工酬勞得以股票或現金發放，發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工，員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以特別決議行之，並提報股東會。

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

本公司員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時則按會計估計變動處理之。

##### 3. 董事會通過擬議配發員工酬勞及董事酬勞等資訊：

本公司 113 年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利為新台幣 119,465,064 元，故員工酬勞及董事酬勞金額分別為新台幣 2,986,627 元及新台幣 1,194,651 元，均以現金方式發放。

##### 4. 上年度盈餘用以配發員工酬勞及董事、監察人酬勞情形：

本公司 112 年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利為新台幣 90,208,000 元，故員工酬勞及董事酬勞金額分別為新台幣 2,255,200 元及新台幣 902,080 元，均以現金方式發放。

(六) 公司買回本公司股份之情形：本公司最近年度及截至年報刊印日止並未買回公司股票。

二、公司債辦理情形：無

三、特別股辦理情形：無

四、海外存託憑證辦理情形：無

五、員工認股憑證辦理情形：無

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無

七、資金運用計畫執行情形：無

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一)、業務範圍：

##### 1.本公司所營業務之主要內容：

- (1) 鑽床、車床、銑床、自動鉋床等機械及其零件、五金工具製造買賣。
- (2) 馬達及其零件製造買賣。
- (3) 有關國內外廠商產品之進出口貿易。
- (4) 有關代理國內外廠商產品之報價及投標。

##### 2.營業比重：

單位：新台幣仟元

營業項目	113 年度營業額	營業比重(%)
手動鉋木機	149,791	11.19
自動鉋木機	536,753	40.09
圓鋸機	398,807	29.79
其他	253,470	18.93
合計	1,338,821	100.00

##### 3.公司目前之商品項目：

- a. 手動鉋木機
- b. 自動鉋木機
- c. 圓鋸機

##### 4.計劃開發之新商品：

本公司除配合市場發展及客戶需求，適時推出更精密之鉋木機及圓鋸機外，更積極計劃發展其他木工機，使本公司之產品豐富而多元。

#### (二) 產業概況

之前由於美國聯準會不斷印鈔，進而導致通貨膨脹嚴重，因此美國聯準會不斷地調升利率，由最初的 0%~0.25%，短短時間內調升至 5.0%~5.25%，再加上之前因為疫情導致塞港問題嚴重，客戶怕缺貨而超額訂貨，導致庫存增加，在美國不斷升息後庫存更加消化不易，因此客戶訂單突然間大幅下滑，需求大幅減少。

但去年(113 年)美國通貨膨脹率已緩步下滑，但仍具有僵固性，

聯準會也很難在短期內再降息，因此利率仍在高檔，短期內很難反轉，不過客戶在庫存消化後，訂單已有慢慢的在增加，但增加的速度跟幅度仍然很小。

(三)、技術及研發概況：

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目	113 年	114 年第一季
研發費用	24,385	6,448
營業收入淨額	1,338,821	356,799
佔營收之比例	1.82%	1.81%

2. 開發成功之技術或產品：

開放式砂帶機

檯鋸機鋸切角度感測及顯示裝置

(四)、長、短期業務發展計劃

長 期：

1. 木工機方面積極建構兩岸專業分工體系以吸引客戶釋出代工訂單。
2. 工具機則建構自有品牌及行銷通路，尋求適當之時機及方式擴大市場。

短 期：

1. 在工具機未來產品研發上將朝向數控化、高速化，服務遠端化、複合式多功能及人性化發展。
2. 在木工機的產品研發上則是朝向安全性以及人性化發展，不斷的提高產品附加價值。
3. 積極參與國際性機械大展，提高公司知名度及能見度，並爭取在國外專業貿易及技術出版物刊登廣告之機會，以吸引潛在客戶之注意，達成開拓市場之目的。

二、市場及產銷概況

(一)、市場分析

1. 主要商品銷售地區

單位：新台幣仟元

銷售區域	年度	113 年度		112 年度		111 年度	
		金額	%	金額	%	金額	%
台灣		33,243	2.48	24,723	1.61	89,072	3.56
外銷	美國	1,188,173	88.75	1,393,679	90.88	2,232,955	89.32
	大洋洲	23,390	1.75	38,388	2.50	51,184	2.05
	其他	94,015	7.02	76,694	5.00	126,868	5.07
	小計	1,305,578	97.52	1,508,761	98.39	2,411,007	96.44
合計		1,338,821	100.00	1,533,484	100.00	2,500,079	100.00

2.市場占有率：本公司積極投入研究發展，提高產品附加價值，使得本公司在 DIY 鉋木機製造領域中執世界之牛耳，另圓鋸機的出貨比重愈來愈高，在市場規模最大之北美地區市場占有重要之地位。

### 3.市場未來之供需狀況與成長性

(1)供給方面：木工機近年來除台灣廠商之外，中國大陸、東南亞等新興國家相繼投入，近年來靠著較低的成本逐漸攻城掠地，但台灣在研發及產品品質仍有一定的優勢，且中國及東南亞的成本逐年不斷上漲，因此未來勝敗仍難以預料。

(2)需求方面：美國是 DIY 木工機最大消費市場，現在美國因為高利率環境影響人民消費能力，也使得客戶嚴格的控制庫存，因此需求面不若以往熱絡。

(3)市場未來之成長性：美國 DIY 木工機市場是世界最大之木工機消費市場，亦為我國最大的外銷地區，目前美國雖然受到高利率影響，以致美國民眾的消費力疲乏，但相信降息循環開始後，美國可以快速恢復強勁的購買力，因此在美國強勁的需求下，DIY 木工機仍有一定的成長性。且我國機械業產業聚落完整且成熟，而大陸及其他新興國家生產技術及研發能力尚未成熟前，台灣在 DIY 木工機方面仍將有不錯競爭能力。

### 4.競爭利基及發展遠景之有利與不利因素與因應對策

#### (1)競爭利基：

本公司深研木工機產業多年，周邊加工體系完整，能提供迅速且彈性之支援，且對於研發、設計及生產等技術人才之培育及訓練不遺餘力，更擁有台灣、美國、大陸以及世界各國超過一百多項之專利權，亦獲得 ISO9000 之認證，顯示本公司之研發及設計能力已達一定之水準，產品品質之精良亦獲得肯定，足以使本公司於同業中保持高度之競爭力。

#### (2)有利因素：

A.專業的研發團隊，不斷研發新產品及提高產品附加價值，增加競爭力。

B.公司擁有廣泛之 OEM/ODM 客戶群及貿易商，透過此銷售通路可將本公司新產品迅速推展至市場。

C.美國釋出代工產能，全球形成專業分工形態，而本公司深耕 DIY 木工機產業數十載，擁有許多經驗與 KNOW-HOW，因此更有機會接獲訂單。

(3)不利因素：

- A.由於本公司木工機以 ODM 及 OEM 代工為主，價格不易轉嫁，原物料價格波動加劇，影響公司獲利。
- B.中國大陸、東南亞等新興國家的加入，價格競爭愈趨激烈。
- C.品牌商收回自製，由於品牌商在中國或其他地區有龐大投資，為使他們所投資之效益呈現最大化，品牌商有將產品收回自製的趨勢。
- D.非經濟因素不斷干擾市場，像國與國之間的貿易戰、川普的關稅政策以及戰爭的爆發，這都深刻地影響了經濟的活動。

(4)因應對策

- A.尋求並分散穩定之原物料供應來源，並加強研發減少原物料之使用，降低成本。
- B.加強研發設計能力以及不斷與國際知名品牌合作推出附加價值更高之木工機，以拉大與競爭對手之差距，並創造本身不可取代之市場地位。
- C.積極開發其他機種以擴大產品線並分散客戶及市場，關心客戶之需求以增加合作之可能性。
- D.積極參與知名機械展覽，推廣本公司產品。

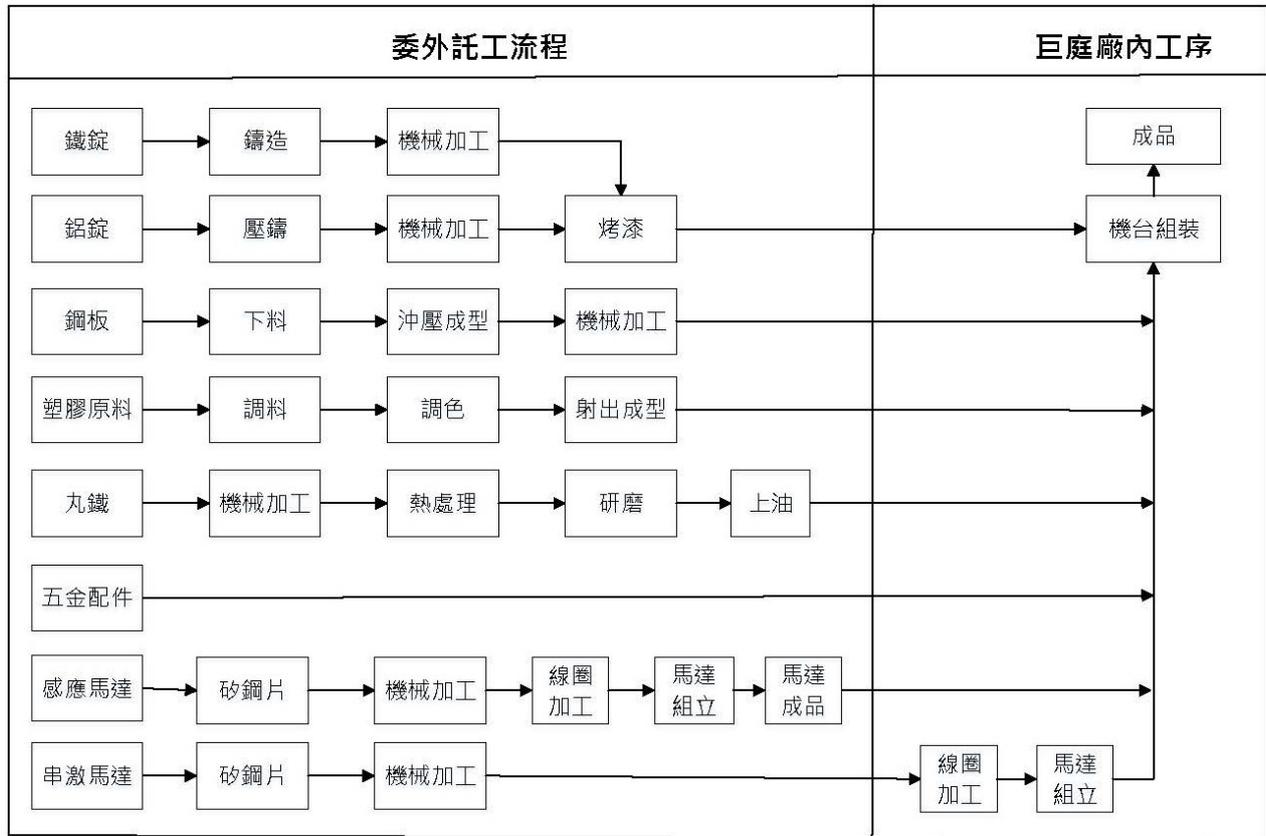
(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1.產品用途：

供金屬及纖維木質之裁切、磨光、鑽孔、鉋花、成型及開槽等加工需求，可供家庭 DIY 修繕處理、傢俱業、金屬加工業等使用。

## 2. 產製過程：木工機

### 巨庭公司生產製程流程圖



### (三) 主要原料之供應狀況

本公司與供應商經長期配合已建立良好之供需關係，在品質、價格、交期及售後服務上均能符合本公司需求，並未發生重大糾紛與停工待料之情況，其主要原料供應來源如下表：

主要產品名稱	主要原料		
	名稱	主要供應來源	供應情形
木工機	鑄件	勤美、鴻勇	良好
	鋁錠	新文欽	良好
	鋁壓鑄	金池、煜益	良好
	鋼(鐵)板	家新、鈺固、楓富	良好
	塑膠原料	巨燁、三豪	良好
	馬達	永霸、光信	良好
	刀具	巨象、偉群	良好

(四) 最近二年度任一年度曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶

1.最近二年度曾占銷貨總額百分之十以上之客戶

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年				113 年				114 年度第一季			
	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	名稱	金額	占當年度截至前一年止銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	甲	417,021	27.19	無	乙	383,428	28.64	無	乙	107,564	30.15	無
2	乙	314,540	20.51	無	丙	257,552	19.24	無	丙	86,510	24.24	無
3	丙	293,785	19.16	無	丁	256,383	19.15	無	丁	58,868	16.50	無
4	丁	285,006	18.59	無	甲	211,360	15.79	無	甲	51,083	14.32	
	其他	223,132	14.55			230,098	17.18		其他	52,774	14.79	
	銷貨淨額	1,533,484	100.00			1,338,821	100.00		銷貨淨額	356,799	100.00	

增減變動原因：113 年較 112 年營收減少主要是因為美國高利率影響消費所致。

2.最近二年度曾占進貨總額百分之十以上之廠商：

本公司最近兩年度無進貨總額超過百分之十之廠商。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料：

年度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 5 月 16 日
員 工 人 數	經理級以上	25	24	24
	課組(副)長以上	19	20	20
	一般員工	86	81	81
	合計	130	125	125
平均年歲		47.687	48.744	49.744
平均服務年資		13.73	14.6	14.833
學 歷 分 布 比 率	博士	0	0	0
	碩士	3	5	5
	大學(專)	79	76	75
	高中	37	35	36
	高中以下	11	9	9

#### 四、環保支出資訊

本公司主要從事木工機之裝配，零件製造交由協力廠商執行，且本公司對於環保問題亦相當重視，工業廢棄物等均請專業廠商處理，故無污染之情事。

#### 五、勞資關係

##### (一) 員工福利、退休制度及勞資間之協議情形

##### 1. 員工福利措施與實施情形：

本公司為確實實施員工之福利措施，嘉惠於員工之工作、生活、安全、健康等各方面，使員工除定時可領取工作報酬外，其工作之餘或其家庭仍可享有下列多項的保障，讓員工有「以廠為家、與公司共榮辱」的向心力。

##### (1) 全員參與勞工保險、全民健康保險：

凡本公司員工於正式到職日之當日零時起，勞工保險、全民健康保險相關福利措施即已正式生效，以確實保障員工權益。

##### (2) 員工宿舍：

為提高外籍員工住的便利以及福利，本公司於永豐廠區興建房舍以做為外籍員工之宿舍，宿舍內備有電視、洗衣機以及一些休閒育樂設施。

##### (3) 員工訓練：

本公司員工訓練可分為新進員工訓練、防火防災訓練以及員工技能進階訓練。

##### ①. 新進員工訓練：

a. 主要說明本公司沿革、經營理念、公司組織及各部門之介紹。

b. 主要管理規章之說明。

c. 勞工安全及各項危險設備使用之說明。

②. 防火防災訓練：本公司每年舉辦兩次消防防災教育訓練，每季舉辦反恐教育訓練以及勞工安全教育訓練各一次。

③. 員工技能進階訓練：本公司根據各部門工作之需要，有聘請外部顧問進行教育訓練，或由各部門提出至外部教育訓練機構上課。

##### (4) 員工認股：

讓員工皆有權利認購本公司股票，參與公司經營，分享公司成長之利潤，也分擔公司運作之風險，使全體員工凝聚高度

向心力，發揮高度之團隊精神。

(5)員工活動：

本公司每年皆計劃性舉辦多項員工活動，如年終聚餐、平時之慶生會及不定期舉辦之員工旅遊等。並為統籌員工福利活動，已於民國 86 年 12 月設立職工福利委員會且經台中縣縣政府核准在案。

本公司 113 年 11 月 14 日~16 日公司舉辦員工旅遊。

113 年 10 月 30 日辦理員工健康檢查。

(6)員工休憩室：

本公司於永豐廠辦公室三樓二百多坪的空間設立員工休憩室，裡面設有咖啡機、飲料以及各類圖書及運動按摩器材，員工可於休息時間前往從事各種休憩活動。

2.退休制度與實施情形：

本公司為實施勞動基準法及照顧員工退休後之生活，依法令規定訂有退休辦法，有關員工退休辦法已於民國 76 年度起適用實施，以保障員工退休後之生活。

本公司 113 年有二位員工辦理退休。

3.勞資間之協議情形：

(1)於民國 76 年度依勞基法規定實施退休金制度，以保障員工退休後生活。

(2)於民國 86 年度起設立職工福利委員會，使員工福利制度更臻完善。

(3)本公司成立勞資協調會多年，113 年本公司召開勞資協調會議四次，選舉新的勞資代表，並針對工作規則修訂、特休假規定、加班規定、員工旅遊及雙十節假期安排、114 年行事曆等提出討論。

(二)本公司勞資關係良好並未發生勞資糾紛，也未有勞工局勞動檢查之情事。

六、資通安全管理：

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

1.風險管理架構

本公司係由資訊部負責公司資通安全之規劃與執行，包括公司

ERP 系統之運行，信件系統之設置、規劃以及防火牆之設置等等，以確保公司系統之可靠性及安全性。

## 2. 資通安全政策

為強化本公司資訊安全管理，避免未經授權的存取與修改，確保資料正確完整，本公司訂有資訊安全政策，內容包含如下：

- (1) 電腦設備安全
- (2) 網路安全
- (3) 病毒防護安全
- (4) 帳號管理
- (5) 資安宣導與教育訓練
- (6) 災難復原機制

## 3. 具體管理方案

- (1) 電腦設備安全：本公司各應用伺服器主機、網路設備均設置於專用機房，採門禁管理，進出鑰匙由資訊部主管保管，並有人員進出紀錄。機房內部有獨立空調設備、UPS 不斷電系統。
- (2) 資安宣導與教育訓練：新進人員電腦教育訓練，每半年進行一次全員資訊安全宣導教育訓練。
- (3) 郵件安全管控：對於外來郵件進行自動過濾，凡是非時常往來或者信件地址非屬一般公司地址者先行過濾，並於一定時間將過濾篩選為不良信件再寄給收件者過濾，再由收件者過濾一次。對於釣魚郵件或有不安全的附件檔案會提醒收件人過濾且不可以輕易打開。
- (4) 上網管控：有業務需要者才能向資訊部申請上網，且使用自動網站防護系統控管使用者上網行為，避免上網可能連結到有木馬病毒、勒索病毒或惡意程式的網站。
- (5) 使用防毒軟體，並主動更新防毒碼，防止公司電腦感染病毒的機率。
- (6) 資料備份：各單位重要資料每日進行備份。
- (7) 防火牆的設置與維護，隨時注意公司網路使用情形，並監控是否有外部攻擊者企圖進入公司內部網路並進行防堵。

#### 4. 投入資通安全管理之資源

- (1)F-Secure 防毒軟體
- (2)Fortinet 防火牆
- (3)眾至 MA-400SPAM 垃圾郵件系統
- (4)眾至 MA-400 郵件稽核系統
- (5)VEEAM 備份軟體
- (6)機房門禁管制
- (7)IPS 入侵偵測系統

(二)、列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情形

#### 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
銀行借款	台灣中小企業銀行	103.07~118.07	長期銀行借款	無
銀行借款	台灣中小企業銀行	107.10~122.10	永豐新廠建築融資	無

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險管理

### 一、財務狀況比較分析表

#### (一)財務狀況之檢討與分析表

單位：新台幣仟元

項目	年度	113年12月31日	112年12月31日	增減金額	變動比率(%)
流動資產		1,084,312	1,317,226	(232,914)	(17.68%)
長期投資		0	0	-	-
固定資產		1,144,240	1,174,923	(30,683)	(2.61%)
無形資產		3,334	950	2,384	250.95%
其他資產		21,260	25,977	(4,717)	(18.16%)
資產總額		2,253,146	2,519,076	(265,930)	(10.56%)
流動負債		398,465	587,154	(188,689)	(32.14%)
長期負債		195,342	325,829	(130,487)	(40.05%)
其他負債		22,106	23,869	(1,763)	(7.39%)
負債總額		615,913	936,852	(320,939)	(34.26%)
股本		653,700	653,700	-	-
資本公積		0	0	-	-
保留盈餘		980,436	925,474	54,962	5.94%
股東權益其他項目		3,097	3,050	47	1.54%
庫藏股		-	-	-	-
股東權益總額		1,637,233	1,582,224	55,009	3.48%

增減比例變動分析說明：

1. 流動資產減少主要是因為其他應收款減少所致。
2. 無形資產增加主要是因為添購電腦軟體所致
3. 流動負債減少主要是因為短期借款減少以及因為營收減少，所以購料減少，以致應付票據及應付帳款減少所致。
4. 長期負債減少是因為公司提前償還長期借款所致。

## 二、財務績效比較分析表

### (一)財務績效之檢討與分析

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	113 年度		112 年度		增減金額	變動比率 (%)
	小 計	合 計	小 計	合 計		
銷貨收入	1,339,992		1,535,361		(195,369)	(12.72%)
減：銷貨退回	-		-		-	-
銷貨折讓	(1,171)		(1,877)		706	(37.61%)
營業收入淨額		1,338,821		1,533,484	(194,663)	(12.69%)
營業成本		(1,181,367)		(1,360,733)	(179,366)	(13.18%)
營業毛利		157,454		172,751	(15,297)	(8.85%)
營業費用		(100,465)		(92,743)	(7,722)	8.33%
營業利益		56,989		80,008	(23,019)	(28.77%)
營業外收入及支出		58,295		7,043	51,252	727.70%
繼續營業部門稅前淨利		115,284		87,051	28,233	32.43%
所得稅利益(費用)		(23,070)		(24,053)	983	(4.09%)
繼續營業部門稅後淨利		92,214		62,998	29,216	46.38%
停業單位(損)益		-		-	-	-
本期淨利		92,214		62,998	29,216	46.38%

增減比例變動分析說明：

1. 營業毛利變動說明詳後所述。
2. 113 年因美國升息導致客戶庫存太多且消化緩慢，因此收入減少，故毛利金額因收入減少而減少。
3. 營業費用增加主要是因為研發費用增加以及員工調薪所致。
4. 營業外收入及支出變動主要是因為 113 年台幣大幅貶值以致兌換利益金額增加所致。
5. 稅前淨利及稅後淨利增加主要是因為收入雖然減少但成本及費用控制得宜以及 113 年認列大額的兌換利益所致。

### (二)營業毛利變動分析表：

單位：新台幣仟元

項 目	前後期增 減變動數	差 異 原 因			
		售價差異	成本價格差異	銷售組合差異	數量差異
原物料	9,656	60,907	43,773	(2,215)	(5,263)
製成品	(39,677)	230,852	219,724	(3,210)	(47,595)
商 品	(212)	(876)	(710)	13	(59)
其 他	14,638				
合 計	(15,595)	290,883	262,787	(5,412)	(52,917)
說 明	變動原因說明： 毛利之變動主要在於製成品售價增加幅度大於成本增加幅度以及製成品出貨數量減少影響所致。				

### 三、現金流量分析

#### (一) 最近二年度流動性之分析

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	增(減)比例
現金流量比率	66.00	40.40	63.37%
現金流量允當比率	100.30	47.89	109.44%
現金再投資比率	10.05	3.26	208.28%

增減比例變動分析說明：

1. 現金流量比率增加主要是因為 113 年營業活動淨現金流入金額較 112 年增加且流動負債減少所致。
2. 現金流量允當比率增加主要是因為最近五年營業活動淨現金流入金額增加且最近五年度的資本支出、存貨以及現金股利金額減少所致。
3. 現金再投資比率增加係 113 年現金股利發放金額較 112 年減少許多所致。

#### (二) 未來一年現金流量分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	預計全年來自營業活動淨現金流量	預計全年現金流出量	預計現金剩餘(不足)餘額	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
549,973	1,453,743	1,368,081	635,635	-	-

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無

五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因，與其改善計劃及未來一年投資計劃：

單位：新台幣仟元

說明 項目	獲利或虧損金額	政策	獲利或虧損之主要原因	改善計劃	未來其他投資計畫
CHIUTINGMACH INERY(BVI) Co.,LTD	10	長期投資	主要是銀行利息收入	--	無

## 六、風險事項分析評估

(一)最近年度及截至年報刊印日止之利率、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：

本公司定期評估銀行借款利率，並與銀行密切聯繫以取得較優惠的借款利率，因公司產品外銷比例達 80% 以上，但主要原料大都向國內廠商採購，因此無外幣進銷沖抵之效用，故匯率變動對本公司損益有一定程度之影響，唯本公司財務部隨時收集匯率變化之訊息，以掌握研判匯率走勢，並適時採取外匯操作調節外幣部位以及從事出售遠期外匯交易，以減少匯兌風險，並與銀行保持良好互動關係，由往來銀行適時提供外匯資訊與建議，以作為外匯操作之重要資訊來源。

(二)最近年度及截至年報刊印日止之從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策，獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司專注本業之經營，無從事高風險、高槓桿投資之行為，各項投資皆經過謹慎評估後執行。本公司目前無資金貸與他人以及有關背書保證及衍生性商品交易，如需進行則皆依本公司所訂之「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」等辦法謹慎執行。

(三)未來研發計劃、預計投入之研發費用

本公司 114 年度研發費用預計投入 23,000 仟元，主要研發方向為新機種之開發及舊機種之改善。

(四)最近年度及截至年報刊印日止之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：無

(五)最近年度及截至年報刊印日止之科技改變（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：

公司對於科技改變（包括資通安全風險）非常注意，近期資訊部門全面更新公司資訊安全防護，也加強員工對於資通安全的教育訓練。

雖然公司主要客戶為品牌商，非對一般消費者，但對於公司內部網路安全，尤其往來信件過濾，避免陷入釣魚郵件陷阱，也跟客

戶溝通有關匯款帳戶變更的程序，一定要不斷的確證與溝通，因此截至目前為止，尚未發生過因為資通安全而導致公司業務財務遭受重大之損失。

- (六)最近年度及截至年報刊印日止之企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無
- (七)最近年度及截至年報刊印日止進行併購之預期效益及可能風險：無
- (八)最近年度及截至年報刊印日止擴充廠房之預期效益及可能風險：無
- (九)最近年度及截至年報刊印日止進貨或銷貨集中所面臨之風險：無
- (十)最近年度及截至年報刊印日止董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權大量移轉或更換對公司之影響及風險：無
- (十一)最近年度及截至年報刊印日止經營權之改變對公司之影響及風險：無
- (十二)最近年度及截至年報刊印日止訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無
- (十三)其他重要風險：無

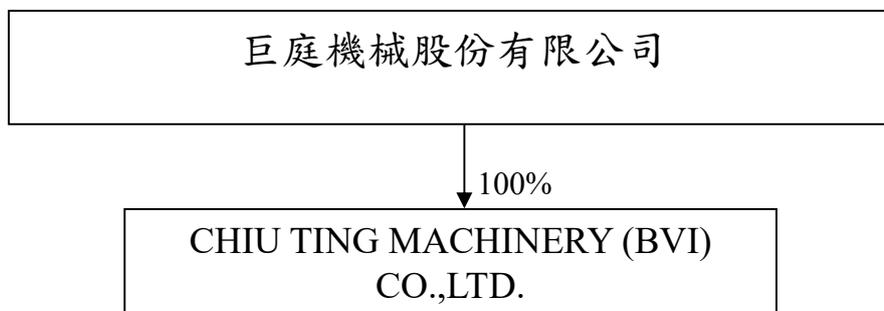
七、其他重要事項：無

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料：

#### (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

單位：美金仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
CHIUTINGMACHINERY (BVI)CO.,LTD	1999.7.6	Po.Box3340,RoadTown,Tortola ,BritishVirginIslands	2,526	投資業務

##### 3. 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：不適用

##### 4. 各關係企業間業務往來分工情形

CHIUTINGMACHINERY(BVI)CO.,LTD 主要係控股公司。

##### 5. 各關係企業董事、監察人及總經理資料

單位：新台幣仟元；股；%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
CHIUTINGMACHINERY(BVI) CO.,LTD	董事	巨庭機械(股)公司		100
		代表人：莊博彥		0

## 6. 各關係企業營運概況：

單位：美元仟元

企業名稱	資本額	資產 總額	負債 總額	淨值	營業 收入	營業 淨利	本期 損益 (稅後)	每股盈餘 (元) (稅後)
CHIUTINGMACHINERY (BVI)CO.,LTD	2,000	28	-	28	-	-	0.333	-

(二) 關係企業合併財務報表：同前之母子公司合併財務報表。

(三) 關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：不適用。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，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之事項：無

# 巨庭機械股份有限公司(證券代號：1539)

## 內部控制制度聲明書

日期：114年03月13日

本公司民國一一三年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估及回應，3. 控制作業，4. 資訊及溝通，及 5. 監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國一一三年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一四年三月十三日董事會通過，出席董事七人，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

巨庭機械股份有限公司

董事長：莊博彥

總經理：張永和



巨庭機械股份有限公司

負責人：莊博彥



中華民國一一四年五月十五日