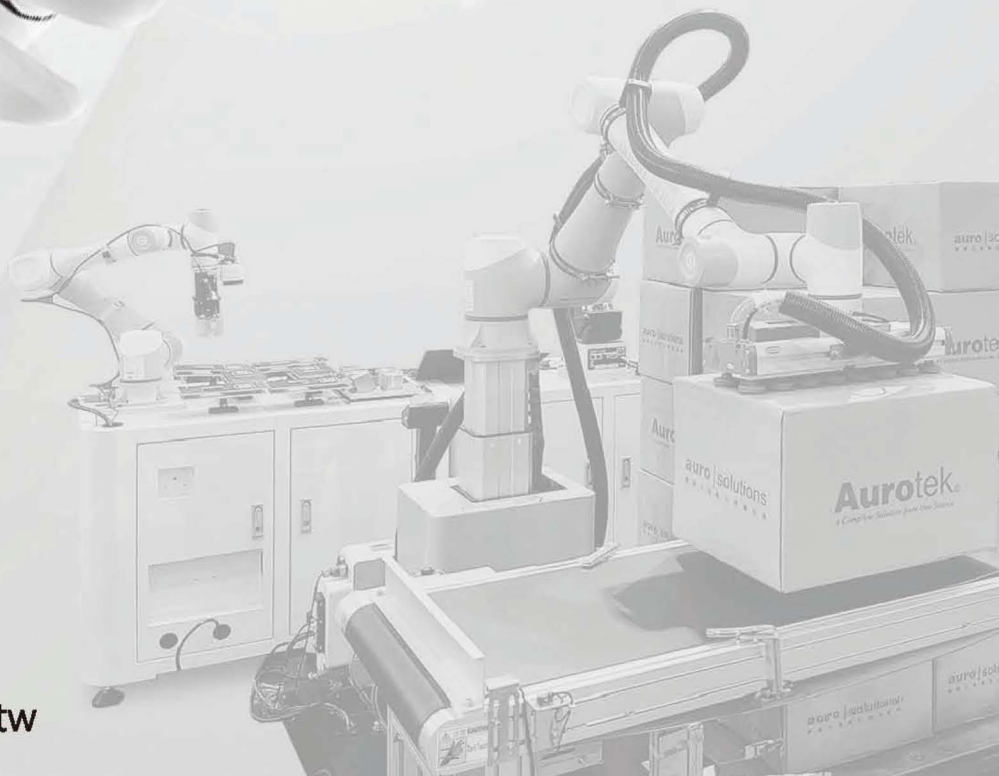


113 年度年報

和椿科技股份有限公司

本年報查詢網址
<http://mops.twse.com.tw>
<http://www.aurotek.com.tw>



●發言人及代理發言人

發言人：朱鍍隆
職稱：總經理
電話：(02) 8752-3311
電子郵件信箱：sharehd@aurotek.com

代理發言人：郭冠群
職稱：經理
電話：(02) 8752-3311
電子郵件信箱：sharehd@aurotek.com

●總公司、分公司、工廠及營業所之地址及電話

總公司地址：台北市內湖區洲子街 60 號 2 樓
電話：(02) 8752-3311

桃園工廠地址：桃園市蘆竹區六福路 61 號
電話：(03) 322-3788

龜山工廠地址：桃園市龜山區南上路 350 巷 7 號
電話：(03) 321-8596

蘆竹工廠地址：桃園市蘆竹區南山北路一段 72 號 6 樓
電話：(03) 322-3788

台中營業所地址：台中市西屯區河南路二段 262 號 7 樓之 8
電話：(04) 2452-2822

台南營業所地址：台南市安平區慶平路 573 號 7 樓
電話：(06) 293-4853

●股票過戶機構

名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市中正區忠孝西路一段 6 號 6 樓
網址：[http:// www.gfortune.com.tw](http://www.gfortune.com.tw)
電話：(02) 2371-1658

●最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：王崧澤會計師、林鈞堯會計師
事務所名稱：資誠聯合會計師事務所
地址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓
網址：<http://www.pwc.tw>
電話：(02) 2729-6666

●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

●公司網址：<http://www.aurotek.com.tw>

和椿科技股份有限公司

一一三年度年報

目錄

	頁碼
壹、致股東報告書.....	1
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、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金.....	12
三、公司治理運作情形.....	18
四、簽證會計師公費資訊.....	48
五、更換會計師資訊.....	48
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業情形.....	49
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.....	49
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....	49
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.....	50
參、募資情形.....	51
一、資本及股份應記載事項.....	51
二、公司債辦理情形.....	53
三、特別股辦理情形.....	53
四、海外存託憑證辦理情形.....	53
五、員工認股權憑證辦理情形.....	53
六、限制員工權利新股辦理情形.....	54
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	54
八、資金運用計畫執行情形.....	54
肆、營運概況.....	55
一、業務內容.....	55
二、市場及產銷概況.....	61
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業人員資料.....	63
四、環保支出資訊.....	64
五、勞資關係.....	64
六、資通安全管理.....	66
七、重要契約.....	69

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	70
一、財務狀況.....	70
二、財務績效.....	71
三、現金流量.....	71
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	72
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.....	72
六、風險事項.....	72
七、其他重要事項.....	74
陸、特別記載事項.....	74
一、關係企業相關資料.....	74
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	74
三、其他必要補充說明事項.....	74
柒、重大影響之事項.....	74

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

113 年在業務推廣上，是起伏比較劇烈的一年，受全世界地緣政治、俄烏戰爭及美中晶片禁運的持續影響，造成通貨膨脹加劇、終端消費緊縮、供應鏈被迫移動與重組。上半年因終端消費市場庫存繼續調整及半導體景氣依舊低迷，本公司還是努力向各產業推廣應用於自動化設備、半導體設備、電子製造業、智慧物流、智慧製造等相關產業設備應用產品，在下半年開始迎來因高速運算等相關行業的蓬勃發展、帶來的關鍵零組件與設備全面性需求增溫。以此同時在策略規劃下，本公司開始提供模組化零組件及導入新產品、新客戶開發、創新營業管理制度等，逐步提振業績。

本公司113年合併報表之營業收入淨額新台幣1,662,946千元，較112年度合併營業收入新台幣983,549千元成長69.1%；113年度稅後淨利新台幣174,788千元，較112年度新台幣79,408千元，成長120.1%；每股盈餘自112年的新台幣0.95，提升至為新台幣2.11元。

茲將本公司113年營業概況及114年度計畫概要報告如下：

一、113 年營業報告：

1. 營業計劃執行成效：

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入	1,662,946	983,549	679,397	69.1%
營業利益	115,694	22,342	93,352	417.8%
稅後淨利	174,788	79,408	95,380	120.1%

2. 財務收支及獲利能力分析：

項目		113 年度	112 年度
財務結構	負債佔資產比率(%)	30.95	17.27
	長期資金佔不動產、廠房、設備比率(%)	658.55	679.98
償債能力	流動比率(%)	260.63	433.13
	速動比率(%)	193.06	300.39
獲利能力	資產報酬率(%)	8.74	4.26
	股東權益報酬率(%)	11.51	5.29
	純益率(%)	10.51	8.07
	基本每股盈餘(%)	2.11	0.95

3. 研究發展狀況：

為追求和椿科技持續經營發展，我們依然著眼於新技術及新產品開發不遺餘力。因應市場變化及需求，積極擴大第一生命曲線包括自動化控制器、關鍵組件、設備及模組化等產品的市佔率，同時也開拓第二生命曲線包括智慧製造、智慧物流、智慧清潔服務等產品的導入、系統規劃、軟體增值、行業開發等，透過兩大主軸，全面投入研究發展工作。

在 113 年新開發之【多工智能切板機_AUI3000MF】獲得第 33 屆「台灣精品獎」殊榮，將整合新導入 AMR 及協作機器人等產品，提升智慧製造+智慧物流的實際運用。新開發的【下收式電動百葉窗_DSW1】榮獲台灣新型專利 M665249 號，同時結合智慧 IOT 居家系統、全面提供高級住宅的工作陽台智慧化、電動化全新產品選擇需求。

在智慧製造、智慧物流、智慧清潔服務等產業的發展契機下，本公司成立『機器人應用研發中心』在 113 年也持續研發及提供各式機器人的產業別應用，既調酒機器人的研發量產供應服務業客戶應用外，陸續開發 AMR+協作機器人的複合式機器人、AMR+料架輸送機的複合機器人等供應電子半導體產業應用，後續將再積極整合 AMR、協作機器人、無人搬運車、無人叉車、樓宇清潔機器人等產品應用技術，全面朝向智慧製造、智慧物流、智慧清潔服務等產業，提供客戶解決方案與應用。

以下為最近 3 年度研究發展費用支出情況：

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度	111 年度
營業收入淨額	1,662,946	983,549	1,803,500
研發費用	41,197	37,209	48,590
研發費用佔營收比例	2.48%	3.78%	2.69%

二、114 年度營業計畫概要：

1. 經營方針：

- (1) 以「誠信實在、精益求精」的價值觀做人做事，永續經營為目標的企業文化。
- (2) 以客戶導向、產業導向、技術導向支援客戶縮短研發時程及增加競爭力，並協助供應商進行產品推廣及行銷業務，為本公司一貫的服務信念。
- (3) 注重績效、講求效率，組成堅強實在的經營團隊。
- (4) 掌握市場趨勢及脈動，提供客戶增值服務。

2. 預期銷售數量及其依據：

本公司主要銷售產品為各式自動化、半導體、機器人行業零組件及設備，因品項橫跨傳動、驅動、控制器、設備種類繁多且單價差異頗大，故較難以銷售數量作為衡量基準。因此就整體銷售預期而言，參考市場整體經濟發展分析，再諮詢主要銷售客戶之需求預估，預期未來一年之主要業務銷售將呈現穩定的成長趨勢。

3. 重要產銷政策：

- (1) 引進新產品、拓展新應用市場：依循公司長期發展略規劃，持續拓展第二生命曲線產品，優化產品組合，導入符合市場需求且有益於提高獲利水準的新產品，加強產品與市場規劃能力，提供在高需求、高成長、新應用市場布局，透過智慧製造、智慧物流、智慧清潔服務、人形機器人等產品線規劃，提升進入半導體、電子製造、自動化、物流、倉儲、醫療、樓宇清潔、連鎖飯店、餐飲、百貨商場等相關市場的滲透率，提升第二生命曲線產品出貨比重，來持續改善公司產品組合、營收與獲利能力。
- (2) 客戶滲透與拓展：對現有客戶群，優化管理能力，持續增加公產品對客戶的滲透率，同時拓展優質新客戶、舊客戶的新產品銷售與舊產品的新應用機會，尤其是在公司策略發展的EMS廠商、模組供應、AI伺服器、物流、醫療、樓宇清潔、連鎖飯店、百貨商場等領域，爭取與各領域的頭部大客戶建立緊密的合作關係。為客戶提供高品質之包含專業技術支援服務及完整應用解決方案，協助客戶快速導入智慧無人化應用，提升自動化程度，藉由導入過程良好互動，開發出全新客戶關係，並培養長期合作關係。
- (3) 完善服務與提升服務品質：持續進行企業管理優化，透過優化營運流程與數據分析來提升對於客戶及供應原廠的服務品質，並積極建立地端模型部屬、導入AI管理系統，藉由良好的客戶關係及快速的銷售回饋，協助原廠掌握需求脈動，並準確提供客戶執行完整方案及提供使用效能，增加方案附加價值、增加整體獲利能力。
- (4) 有效因應總體經濟環境變化：全球經濟景氣變化、匯率波動、各國政府引導或制定相關經濟政策、金融管理策略轉變、全球突發戰爭及公共衛生事件等，都會對公司財務及業務的營運管理造成影響。因此、為穩定公司在市場上的競爭能力，針對存貨、放款帳期、應收帳款、匯率風險、現金流量、營業費用等控管能力皆需跟隨提升，同時、也必須彈性的調整組織及業務，以因應各種經營變化。

三、未來公司發展策略：

為因應全球產業發展趨勢，提升整體競爭力，持續提高營運資金報酬率(ROWC)與股東權益報酬率(ROE)，本公司的策略佈局：第一是著眼於集團長期發展、順應產業需求及技術趨勢適時引進新產品線，切入新應用領域。第二是強化客戶、產品線以及市場應用組合，降低受到單一因素變化衝擊之風險。第三是深化對於供貨原廠、技術整合及終端客戶的附加價值。第四是透過技術合作整合多方資源，以降低技術開發成本，充分發揮整合綜效。本公司以成為、透過AI與機器人的高科技解決台灣高齡化、少子化、缺工問題優秀企業為目標，在強化原有第一曲線產品線陣容外，持續導入更具客戶導向、技術導向、產品導向、價格導向且具競爭力第二品牌全新產品，建構全方位機器人方案提供領導廠商，積極提升市場佔有率及擴大營收規模之際，本著以至真的服務、至善的品質、至美的技術創新來提升客戶服務滿意度，期望在全體員工群策群力及各位股東的支持下，繼續朝向追求股東、員工、客戶、供應商、社會大眾最大利益邁進。承全體股東支持，在此謹代表董事會和公司全體員工，向各位股東表示最誠摯的感謝。和椿科技將秉持一貫的經營理念，把握產業發展契機，努力呈現豐盛的經營成果與各位股東分享。

敬祝、身體健康、萬事如意！

董事長 程天縱



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

114 年 4 月 6 日

職稱 姓名	國籍或 註冊地	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年 子女現在持 有股份		利用他人名 義持有股份		具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人			備註
						股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	職稱	姓名	關係	
董事長 程天縱	中華民國	男性 71-80 歲	112.6.9	3年	103.6.26	35,000	0.04	35,000	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-
副董事長 /副總經理 張以昇	中華民國	男性 41-50 歲	112.6.9	3年	109.6.11	1,398,248	1.69	699,248	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-
董事 李正模	中華民國	男性 61-70 歲	112.6.9	3年	90.5.24	1,056,271	1.28	1,056,271	1.28	9,351	0.01	-	-	-	-	-	-
董事 和椿行銷顧問 (股)公司 法人代表： 朱錢隆	中華民國	-	112.6.9	3年	90.5.24	14,203,423	17.16	14,203,423	17.16	-	-	-	-	-	-	-	註1
		男性 61-70 歲	112.6.9	3年	112.6.9	350,186	0.42	350,186	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事 黃呈琮	中華民國	男性 61-70 歲	112.6.9	3年	102.6.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事 周大任	中華民國	男性 61-70 歲	112.6.9	3年	96.6.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
獨立董事 劉冠廷	中華民國	男性 41-50 歲	112.6.9	3年	112.6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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。

職稱 姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 程天縱	交通大學電子工程系 美國Santa Clara經營管理碩士 德州儀器亞洲區總裁 惠普中國區總裁 鴻海集團副總裁 富智康集團CEO 杭州海康威視數位技術(股)公司獨立董事	文曄科技(股)公司獨立董事 好德科技(股)公司獨立董事 山奕電子(股)公司董事
副董事長/ 副總經理 張以昇	日本早稻田大學企業管理碩士 和椿科技(股)公司副總經理、特別助理、設備事業處協理 和椿行銷顧問(股)公司董事 和椿科技(股)公司副總經理	和椿行銷顧問(股)公司董事長 和椿自動化(上海)有限公司董事長 昆山宜椿工業科技有限公司董事長
董事 李正模	日本專修大學經營學科 和椿科技(股)公司總經理 寶山建設(股)公司常務董事 建基(股)公司董事	寶山建設(股)公司常務董事 建基(股)公司董事

職稱 姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事 和椿行銷顧問(股)公司 法人代表：朱錢隆	國立中央大學管理學院碩士 和椿科技(股)公司總經理、組件營業處副總經理 自潤元件工業(股)公司董事、廠長 PLENTY ISLAND(THAI) CO., LTD. 營業經理 Aurotek (Japan) Inc. 代表人	和椿科技(股)公司總經理 和椿自動化(上海)有限公司總經理 昆山宜椿工業科技有限公司總經理
獨立董事 黃呈琮	輔仁大學經濟系 森業營造(股)公司董事長 東元電機(股)公司董事 東安資產開發管理(股)公司董事	森業營造(股)公司董事長 東元電機(股)公司董事 東安資產開發管理(股)公司董事
獨立董事 周大任	美國哈佛大學法學院碩士 國創開元PE母基金獨力投資決策委員 中華開發工業銀行直接投資事業群執行長 中華開發金控股份有限公司資深副總經理 國開開元股權投資管理有限公司董事總經理 和利資本集團創始合夥人暨管理合夥人 蘇州工業園區引導基金獨立投資決策委員 怡和創業投資集團資深合夥人兼大陸地區總經理	瑞軒科技(股)公司獨立董事 中國化學製藥(股)公司獨立董事 台灣新創生醫創業投資(股)公司董事長 和利財務顧問(股)公司董事長 台北市獨立董事協會理事長
獨立董事 劉冠廷	臺灣大學法律學士 成功大學法律學系碩士 臺灣大學土木系營建工程與管理組碩士 大恆國際法律事務所主持律師 台北市律師公會常務理事(第29屆) 台北市律師公會理事(第28屆)。	大恆國際法律事務所主持律師。

表一：法人股東之主要股東

114年4月6日

法人股東名稱(註1)	法人股東之主要股東(註2)
和椿行銷顧問股份有限公司	張永昌 92.85%、張以昇 2.86%、張郁欣 4.29%

註1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

註2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比率占前十名)及其持股比率。若其主要股東為法人者，應再填列下表二。

註3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人

(可參考司法院公告查詢)名稱及其出資或捐助比率，捐助人已過世者，並加註「已歿」。

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

114年4月6日

法人名稱(註1)	法人之主要股東(註2)
無	無

註1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。

註2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比率占前十名)及其持股比率。

註3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人

(可參考司法院公告查詢)名稱及其出資或捐助比率，捐助人已過世者，並加註「已歿」。

董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

114年4月6日

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
程天縱		美國 Santa Clara 經營管理碩士，現任和椿科技(股)公司董事長，並同時擔任、文晔科技(股)公司獨立董事、好德科技(股)公司獨立董事、山奕電子股份有限公司董事，在電子產業與自動化產業擁有深厚背景，專精於經營管理及危機處理。曾任惠普中國區總裁、德州儀器亞洲區總裁、鴻海集團副總裁以及富智康集團 CEO、自潤元件工業(股)公司董事長、杭州海康威視數位技術(股)公司獨立董事。在企業管理、策略規劃與產業發展方面擁有豐富經驗。	已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，符合相關獨立性要求。	2
張以昇		日本早稻田大學企業管理碩士，現任和椿科技(股)公司副董事長、和椿自動化(上海)有限公司董事長、昆山宜椿工業科技有限公司董事長、和椿行銷顧問(股)公司董事長，擁有豐富的電子與自動化產業背景，以及卓越的經營管理經驗。曾任和椿科技(股)公司副總經理、特別助理、設備事業處協理；自潤元件工業(股)公司董事。奠定了跨國企業管理、行銷策略制定以及設備事業運營等方面的專業能力。	1. 為本公司前十名自然人股東。 2. 其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	0
李正模		日本專修大學經營學科，現任和椿科技(股)公司董事、寶山建設(股)公司常務董事、建基(股)公司董事，曾任和椿科技(股)公司董事及總經理。擁有豐富的建設產業經驗、財務金融投資能力及扎實的經營管理知識。	1. 為本公司前十名自然人股東。 2. 其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	0
和椿行銷顧問(股)公司 法人代表:朱 銓隆		國立中央大學管理學院碩士，現任和椿科技(股)公司董事兼總經理、和椿自動化(上海)有限公司及昆山宜椿工業科技有限公司之總經理。曾任和椿科技股份有限公司組件營業處副總經理、自潤元件工業(股)公司董事及廠長 Aurotek (Japan) Inc. 代表人、PLENTY ISLAND (THAI) CO., LTD. 營業經理，擁有豐富的電子與自動化產業背景，以及卓越的經營管理經驗。	1. 兼本公司總經理，屬經理人。 2. 和椿行銷顧問(股)公司係持有本公司已發行股份 5%以上之法人股東，為本公司第一大股東。 3. 以和椿行銷顧問(股)公司指定代表人當選董事。 4. 其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	0

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
黃呈琮 (獨立董事)		輔仁大學經濟系，現任和椿科技(股)公司獨立董事，並同時擔任森業營造(股)公司董事長、東元電機(股)公司董事及東安資產開發管理(股)公司董事，擁有豐富的營造產業經驗、工程專業背景及企業經營管理方面的專業能力。	獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。且其在經營管理上，能提供產業分析整合、風險管理、法律策略/遵循及管理決策意見，因此，在執行獨立董事及審計委員會職權時，可借重其法律、財務及產業管理專長，以提升董事會公司治理管理品質及審計委員會監督功能。	0
周大任 (獨立董事)		美國哈佛大學法學院碩士，現任和椿科技(股)公司獨立董事，並同時擔任和利財務顧問(股)公司董事長、瑞軒科技(股)公司獨立董事、捷格科技(股)公司董事、飛虹高科(股)公司監察人、國票金創投(股)公司投資審議會委員。曾任台灣創新生醫創業投資(股)公司董事長、中國化學製藥(股)公司獨立董事、梅科科技(股)公司董事。具律師執照，擁有科技、生技、電子、創投的產業經驗，具備法律、公司治理、ESG 專業相關知識，為和椿科技的董事會提供專業諮詢與策略建議。		2
劉冠廷 (獨立董事)		臺灣大學法律學士、成功大學法律學系碩士及臺灣大學土木系營建工程與管理組碩士。現任和椿科技(股)公司獨立董事，大恆國際法律事務所主持律師。曾任台北市律師公會第 29 屆常務理事及第 28 屆理事。擁有深厚的法律專業背景與豐富的實務經驗。具備跨領域的專業素養，結合法律、土木工程及營建管理的知識，能夠全方位處理企業法務、建設合約、工程爭議與企業治理相關事務。		0

註：本公司全體董事經查目前皆未有公司法第 30 條各款情事。

董事會多元化及獨立性：

- 1、依據本公司公司治理實務守則第 20 條，董事會整體應具備之能力涵蓋營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導、決策等八大能力，對公司發展及營運皆有幫助。董事會成員組成應考量多元化，並就公司運作、營運型態及未來發展趨勢等需求，擬定董事成員多元化方針，包含基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化)、專業知識與技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)等。

- 2、董事會多元化政策及獨立性之具體管理目標及達成情形：

管理目標	達成情形
獨立董事人數席數，符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法	已達成
兼任公司員工之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
董事間不超過二人具有配偶或二親等以內之親屬關係	已達成
董事會成員具獨立性，無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。	已達成
設置獨立董事，人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。	已達成

- (1)本公司董事會成員共七人，獨立董事人數為三人，佔董事會人數七分之三，佔 42.86%。
- (2)具員工身分之董事人數為二人，佔董事會人數七分之二，佔 28.57%。
- (3)董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係為零人，佔 0%。
- (4)每位董事及獨立董事皆有專門領域，具備執行職務之知識、技能、素養。
- (5)董事會成員具獨立性，均無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。
- (6)目前第十六屆董事成員於 2026 年 6 月任期屆滿，配合上市上櫃公司治理實務守則第 20 條第 3 項規定，預計延攬業界具國際市場觀之女性人才加入。

董事會成員多元化政策及落實情形如下：

■基本組成及產業經驗

董事姓名	多元化項目	基本組成				產業經驗							
		國籍	性別	年齡	具員工身份	獨立董事任期年資	電子	自動化	建設	營造	科技	生技	法律
程天縱		中華民國	男	71-80 歲	-	-	✓	✓					
張以昇		中華民國	男	41-50 歲	✓	-	✓	✓					
李正模		中華民國	男	61-70 歲	-	-			✓				
和椿行銷顧問(股)公司 法人代表：朱錢隆		中華民國	男	61-70 歲	✓	-	✓	✓					
黃呈琮		中華民國	男	61-70 歲	-	9 年以上				✓			
周大任		中華民國	男	61-70 歲	-	3 年以下	✓				✓	✓	✓
劉冠廷		中華民國	男	41-50 歲	-	3 年以下							✓

■專業知識與技能：

董事姓名	多元化項目	專業知識與技能						
	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
程天縱	√	√	√	√	√	√	√	√
張以昇	√	√	√	√	√	√	√	√
李正模	√	√	√	√	√	√	√	√
和椿行銷顧問(股)公司 法人代表：朱鍍隆	√	√	√	√	√	√	√	√
黃呈琮	√	√	√	√	√	√	√	√
周大任	√	√	√	√	√	√	√	√
劉冠廷	√	√	√	√	√	√	√	√

(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 6 日

職稱 姓名	國籍	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		具配偶或二親等以內 關係之經理人			備註
				股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	職稱	姓名	關係	
副董事長/ 副總經理 張以昇	中華 民國	男	106.08.07	699,248	0.85	-	-	-	-	-	-	-	-
總經理 朱錢隆	中華 民國	男	108.11.07	350,186	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-
副總經理 史庭瑞	中華 民國	男	112.05.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
副總經理 翁士洋 (註一)	中華 民國	男	113.11.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
副總經理 詹達力 (註二)	中華 民國	男	114.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
協理 簡志豪 (註三)	中華 民國	男	112.10.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
協理 歐冠江 (註四)	中華 民國	男	110.09.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務主管/ 副總經理 陳玉萍 (註五)	中華 民國	女	113.11.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務主管/ 管理處協理 陳玟瑾 (註六)	中華 民國	女	112.05.12	2,000	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
會計主管/ 公司治理主管 王昺華 (註七)	中華 民國	女	113.03.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公司治理主管 郭淑翎 (註八)	中華 民國	女	112.05.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註一：翁士洋於113年11月11日新任組件事業處副總經理。

註二：詹達力於114年1月1日新任機器人事業處副總經理。

註三：簡志豪於113年06月30日辭職。

註四：歐冠江於113年08月31日辭職。

註五：陳玉萍於113年11月11日新任財務主管及管理處副總經理。

註六：陳玟瑾於113年11月11日卸任財務主管。

註七：王昺華於113年12月16日新任公司治理主管。

註八：郭淑翎於113年11月30日辭職。

職稱 姓名	主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務
副董事長/ 副總經理 張以昇	日本早稻田大學企業管理碩士 和椿科技(股)公司副總經理、特別助理、設備事業處協理 和椿行銷顧問(股)公司董事 自潤元件工業(股)公司董事	和椿行銷顧問(股)公司董事長 和椿自動化(上海)有限公司董事長 昆山宜椿工業科技有限公司董事長
總經理 朱錢隆	國立中央大學管理學院管理學碩士 和椿科技(股)公司 總經理、組件營業處副總經理 自潤元件工業(股)公司董事、廠長 PLENTY ISLAND(THAI) CO., LTD. 營業經理 Aurotek (Japan) Inc. 代表人	和椿自動化(上海)有限公司總經理 昆山宜椿工業科技有限公司總經理
副總經理 史庭瑞	淡江大學電機系 亞太電信/富鴻網(股)公司副總經理 鑫亞電通(股)公司總經理 愛立信(股)公司副總裁 凌華科技(股)公司總經理 惠普科技(股)公司總經理 佐臻(股)公司策略長	-
副總經理 翁士洋	聖荷西州立大學商學院(學士) 高斯寶電氣技術有限公司副總 互盛(股)公司副總 南俊國際(股)公司協理 鴻海精密工業(股)公司資深副理 神達電腦(股)公司專案經理	-
副總經理 詹達力	紐約雪城大學資訊工程(碩士) 宇立興業(股)公司總經理 三顧(股)公司執行副總	-
協理 簡志豪	國立政治大學經營管理碩士 台灣愛立信(股)公司協理、產品總監 裕勤科技(股)公司協理	-
協理 歐冠江	南台工專機械科	-
財務主管/ 管理處副總經理 陳玉萍	澳洲新南威爾斯大學商學所(碩士) 群環科技(股)公司副總 群環科技(股)公司財務長 聯華食品(股)公司財務副理	-
財務主管/ 管理處協理 陳玟瑾	大同技術學院會計系 和椿科技(股)公司管理處協理、特助、經理、財務主管、股務主管	和椿自動化(上海)有限公司監事 昆山宜椿工業科技有限公司監事
會計主管/ 公司治理主管 王勗華	東吳大學會計學系碩士 臻鼎科技(股)公司資深經理 鵬鼎科技(股)公司資深經理 資誠聯合會計師事務所審計經理	-
公司治理主管 郭淑翎	中國文化大學企業管理系 寶齡富錦生技(股)公司稽核、股務主管 金橋科技(股)公司管理部課長、稽核、股務主管 祝三實業(股)公司稽核主管、股務主管 生寶生物科技(股)公司管理部主任 邦特生物科技(股)公司股務、財務	-

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

(一) 一般董事及獨立董事之酬金 (彙總配合級距揭露姓名方式)

單位: 新台幣千元

職稱	姓名	董事酬金				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)	
董事	程天縱	4,200	-	3,765	36	36	8,001	8,001	6,558	7,965	108	108	650	-	15,317	16,724	無
	李正模						4.58%	4.58%							8.76%	9.56%	
	和椿行銷顧問(股)公																
	司法人代表：朱鏡隆																
	黃呈琮	-	-	2,259	90	90	2,349	2,349	-	-	-	-	-	-	2,349	2,349	無
獨立董事	周大任						1.34%	1.34%						1.34%	1.34%	1.34%	
	劉冠廷																
合計		4,200	-	6,024	126	126	10,350	10,350	6,558	7,965	108	108	650	-	17,666	19,073	無

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

本公司獨立董事酬金依據本公司章程第20條之規定、「獨立董事職責範疇規則」及「董事會績效評估辦法」之評估結果，並參酌公司營運績效暨同業通常水準支給情形後，提出建議經薪資報酬委員會通過後提報董事會決議。

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。

一般董事及獨立董事之酬金 (個別揭露姓名及酬金方式)

單位: 新台幣千元

職稱	姓名	董事酬金				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)	現金金額	股票金額		本公司	財務報告內所有公司(註7)			
董事	張以昇(註)	-	-	753	-	12	12	765	0.44%	765	4,421	4,421	108	108	500	-	5,794	5,794	無
合計		-	-	753	-	12	12	765	0.44%	765	4,421	4,421	108	108	500	-	5,794	5,794	無

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

本公司獨立董事酬金依據本公司章程第20條之規定、「獨立董事職責範疇規則」及「董事會績效評估辦法」之評估結果，並參酌公司營運績效暨同業通常水準支給情形後，提出建議經薪資報酬委員會通過後提報董事會決議。

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：因符合公開發行公司年報應行記載事項準則第10條規定應揭露個別董事及監察人之酬金之情事，故單獨揭露個別董事姓名及酬金。

董事酬金級距表

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	張以昇 李正模 黃呈琮 周大任 劉冠廷 和椿行銷顧問 (股)公司 和椿行銷顧問 (股)公司 法人代表:朱錢隆	張以昇 李正模 黃呈琮 周大任 劉冠廷 和椿行銷顧問 (股)公司 和椿行銷顧問 (股)公司 法人代表:朱錢隆	李正模 黃呈琮 周大任 劉冠廷 和椿行銷顧問 (股)公司	李正模 黃呈琮 周大任 劉冠廷 和椿行銷顧問 (股)公司
1,000,000 元 (含) 至 2,000,000 元 (不含)				
2,000,000 元 (含) 至 3,500,000 元 (不含)				
3,500,000 元 (含) 至 5,000,000 元 (不含)				
5,000,000 元 (含) 至 10,000,000 元 (不含)	程天縱	程天縱	程天縱 張以昇 和椿行銷顧問 (股)公司 法人代表:朱錢隆	程天縱 張以昇 和椿行銷顧問 (股)公司 法人代表:朱錢隆
10,000,000 元 (含) 至 15,000,000 元 (不含)				
15,000,000 元 (含) 至 30,000,000 元 (不含)				
30,000,000 元 (含) 至 50,000,000 元 (不含)				
50,000,000 元 (含) 至 100,000,000 元 (不含)				
100,000,000 元以上				
總計	8	8	8	8

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。

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 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」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) 監察人之酬金：不適用。

(三) 總經理及副總經理之酬金：

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	
								現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
副董事長/ 副總經理	張以昇	9,958	11,352	408	408	6,679	6,679	1,650	-	1,650	-	18,695	20,089	無
總經理	朱錢隆											10.69%	11.49%	
副總經理	史庭瑞													
副總經理 (註一)	翁士洋													
副總經理 (註二)	陳玉萍													
副總經理 (註三)	詹達力													

*不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監...等等)，均應予揭露。

註一：翁士洋 113 年 11 月 11 日新任組件事業處副總經理。

註二：陳玉萍 113 年 11 月 11 日新任財務主管及管理處副總經理。

註三：詹達力 114 年 01 月 01 日新任機器人事業處副總經理。

總經理及副總經理酬金級距表

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	陳玉萍、詹達力	陳玉萍、詹達力
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)	翁士洋	翁士洋
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)		
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	史庭瑞	史庭瑞
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	張以昇、朱銓隆	張以昇、朱銓隆
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	6人	6人

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。

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。

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以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。

(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 (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	副董事長/副總經理	張以昇	0	2,240 (註五)	2,240 (註五)	1.28% (註五)
	總經理	朱銓隆				
	副總經理	史庭瑞				
	副總經理 (註一)	翁士洋				
	財務主管/副總經理 (註二)	陳玉萍				
	副總經理 (註三)	詹達力				
	管理處協理	陳玟瑾				
	會計主管/公司治理 主管(註四)	王勗華				

註一：翁士洋於113年11月11日新任組件事業處副總經理。

註二：陳玉萍於113年11月11日新任管理處副總經理。

註三：詹達力於114年01月01日新任機器人事業處副總經理。

註四：王勗華於113年12月16日新任公司治理主管。

註五：113年度董事及員工酬勞係為擬議數，非實際分配金額。

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：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（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。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3：經理人之適用範圍，依據本會92年3月27日台財證三字第0920001301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，應再填列本表。

(五)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

1、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、總經理及副總經理酬金占個體或個別財務報告稅後純益比例：

職稱	項目	酬金總額占稅後純益比例			
		113年度		112年度	
		本公司(%)	財務報告內所有公司(%)	本公司(%)	財務報告內所有公司(%)
	董事	13.41	14.22	18.26	20.03
	總經理及副總經理	10.69	11.49	11.38	13.15

註一：113年度歸屬於母公司之稅後淨利174,876仟元。

註二：112年度歸屬於母公司之稅後淨利78,773仟元。

2、給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

- (1) 依據本公司「公司章程」規定，本公司年度有獲利時，應提撥不低於百分之五為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之五為董事酬勞。關於董事酬勞之分配應考慮與年度個別董事績效評估之結果連結。
- (2) 本公司總經理及副總經理之薪資及獎金，除參考相關同業水準及過去公司經營績效給付外，其發放標準、結構與制度亦將隨時視實際營運狀況及相關法令變動適時檢討調整之，且不以引導經理人為追求酬金而從事逾越公司風險之行為。此外，本公司之薪資報酬委員會亦會定期評估總經理及副總經理之薪資報酬，並將所提建議提交董事會討論，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。
- (3) 依據本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」規定，本公司董事若有兼職員工，其兼職員工部分薪酬依本公司員工薪酬辦法規定辦理。
- (4) 依據本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」規定，經理人薪資：
 - * 本公司薪資報酬委員會得就經理人對公司營運參與程度及貢獻之價值，以同業薪資水準為基礎，以同業薪資水準 0%~150%間支領經理人薪資。
 - * 每月固定薪資：依本公司工作年資及職務價值，每年薪資調升幅度不得超過 10%。
 - * 變動薪資：
 1. 銷售獎金：依公司核准之獎金辦法規定，每季發放。
 2. 年終獎金：每年度結束後發放，公司視營運狀況決定發放基數後，再依個別員工之年度績效考核、獎懲結果等因素予以調整。
 3. 員工酬勞：每年依據本公司公司章程中有關員工酬勞發放規定，由薪資報酬委員會考量整體績效表現、公司未來營運及風險，擬具分派建議並經由董事會決議後，於股東會報告。

三、公司治理運作情形：

(一) 董事會運作情形：

1、第十六屆董事會成員計七人，任期自 112 年 06 月 09 日至 115 年 06 月 08 日。

2、民國 113 年度董事會開會 5 次 (A)，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)	備註
董事長	程天縱	5	0	100%	-
副董事長/ 副總經理	張以昇	5	0	100%	-
董事	李正模	5	0	100%	-
董事	和椿行銷顧問(股)公司 法人代表:朱錢隆	5	0	100%	-
獨立董事	黃呈琮	4	1	80%	-
獨立董事	周大任	5	0	100%	-
獨立董事	劉冠廷	5	0	100%	-

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。

3、最近年度各次董事會獨立董事出席狀況： ◎：親自出席； ☆：委託出席； *：未出席

期別及日期 姓名	第十六屆				
	第四次	第五次	第六次	第七次	第八次
	113. 03. 14	113. 05. 08	113. 08. 08	113. 11. 08	113. 12. 16
黃呈琮	◎	◎	☆	◎	◎
周大任	◎	◎	◎	◎	◎
劉冠廷	◎	◎	◎	◎	◎

4、其他應記載事項：

(1) 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：

- ① 證交法第 14 條之 3 所列事項：請參閱本年報第 46 頁至第 47 頁「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」。
- ② 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：無此情事。

(2) 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：

董事會 期別、日期	議案內容	利益迴避董事	迴避原因	參與表決情形
第十六屆 第六次 董事會 113.08.08	本公司一一二年度董事酬勞及經理人員工酬勞金額分配案。	程天縱。 張以昇。 李正模。 和椿行銷顧問股份有限公司(朱錢隆)。	為本案利害關係人。	董事酬勞，有利害關係者，個別迴避外，經主席徵詢其餘出席董事，同意照案通過。
		張以昇。 朱錢隆。	為本案利害關係人。	經理人員工酬勞，除上述董事因利害關係迴避外，經主席徵詢其餘出席董事，同意照案通過。
	本公司一一三年度經理人調薪案。	張以昇。	為本案利害關係人。	本案除上述董事因利害關係迴避外，經主席徵詢其餘出席董事，同意照案通過。
第十六屆 第七次 董事會 113.11.08	113 年度員工認股權憑證授予名單案	張以昇。 朱錢隆。	為本案利害關係人。	本案除上述董事因利害關係迴避外，經主席徵詢其餘出席董事，同意照案通過。

(3) 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，董事會評鑑執行情形如下：

董事會評鑑執行情形	
評估週期	每年定期執行一次董事會績效評估。
評估期間	113 年 01 月 01 日至 113 年 12 月 31 日
評估範圍	董事會、董事成員、審計委員會及薪酬委員會之績效評估
評估方式	董事會自評、董事成員自評、審計委員會自評及薪酬委員會自評
評估內容	(一) 董事會績效評估之評估內容涵蓋五大面向： (1)對公司營運之參與程度。 (2)提升董事會決策品質。 (3)董事會組成與結構。 (4)董事之選任及持續進修。 (5)內部控制。 (二) 董事成員績效評估之評估內容涵蓋六大面向： (1)公司目標與任務之掌握。 (2)董事職責認知。 (3)對公司營運之參與程度。 (4)內部關係經營與溝通。 (5)董事之專業及持續進修。 (6)內部控制。

董事會評鑑執行情形	
	(三) 審計委員會之績效評估評估內容涵蓋五大面向： (1) 對公司營運之參與程度。 (2) 功能性委員會職責認知。 (3) 功能性委員會決策品質。 (4) 功能性委員會組成及成員選任。 (5) 內部控制等。 (四) 薪酬委員會之績效評估評估內容涵蓋五大面向： (1) 對公司營運之參與程度。 (2) 功能性委員會職責認知。 (3) 功能性委員會決策品質。 (4) 功能性委員會組成及成員選任。 (5) 內部控制等。
評估結果	一、董事會及董事會成員 1. 整體董事會、董事會成員之績效評估均符合考評標準，顯示整體運作情況尚稱完善，本公司將依據本次績效評估結果，持續精進董事會職能，以提升公司治理成效。 2. 本次評估報告提報於 114 年 3 月 11 日董事會，作為檢討及改進之依據。 二、審計委員會 1. 整體審計委員會、審計委員會成員之績效評估均符合考評標準，顯示整體運作情況尚稱完善，本公司將依據本次績效評估結果，持續精進審計委員會職能，以提升公司治理成效。 2. 本次評估報告提報於 114 年 3 月 11 日董事會，作為檢討及改進之依據。 三、薪酬委員會 1. 整體薪資報酬委員會、薪資報酬委員會成員之績效評估均符合考評標準，顯示整體運作情況尚稱完善，本公司將依據本次績效評估結果，持續精進薪資報酬委員會職能，以提升公司治理成效。 2. 本次評估報告提報於 114 年 3 月 11 日董事會，作為檢討及改進之依據。

(4) 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：

- ① 本公司除隨時提供董事相關法規外，於董事會召開時，報告公司業務現況讓董事知悉，並備妥議案相關資料及指派人員供董事查察備詢。
- ② 公司主動提供各類進修課程資訊，亦鼓勵董事踴躍參加各項公司治理課程或不定期參加主管機關相關法律遵循宣導會，以加強董事會成員職能。
- ③ 提昇資訊透明度，加強揭露財務、股務、公司治理與永續發展等資訊。

(二)審計委員會運作情形：

1、審計委員會之組成：

本公司依證券交易法第 14 條之 4 規定，由全體獨立董事組成審計委員會，旨在協助董事會提高公司治理績效。

2、審計委員會職責範圍：

審計委員會每季召開定期會議，於其職權範圍內，得要求相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席並提供相關必要資訊。

本公司審計委員會之職責範圍如下：

- (1) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2) 內部控制制度有效性之考核。
- (3) 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (4) 涉及董事自身利害關係之事項。
- (5) 重大之資產或衍生性商品交易。
- (6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10) 年度財務報告。
- (11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。

3、第二屆審計委員會委員計三人，任期自112年06月09日至115年06月08日。

4、民國113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)	備註
獨立董事(召集人)	黃呈琮	3	1	75%	-
獨立董事(委員)	周大任	4	0	100%	-
獨立董事(委員)	劉冠廷	4	0	100%	-

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。

5、其他應記載事項：

- (1) 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。

① 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會 期別、日期	議案內容	獨立董事意見或重大建議項目	審計委員會決議結果	公司處理情形
第二屆 第四次 審計委員會 113.03.14	1、本公司會計主管任命案。 2、一一三年度營業計畫書及營業目標案。 3、一一二年度董事酬勞分配案。 4、一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 5、一一二年度盈餘分派案。 6、一一二年度現金股利分派案。 7、定期評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性（含審計品質指標（AQI））案。 8、簽證會計師公費審查案。 9、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。	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。
第二屆 第五次 審計委員會 113.05.08	1、本公司一一三年第一季合併財務報告案 2、本公司向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易，預計全年度交易金額達公司最近期合併總資產或最近年度合併營業收入淨額之百分之五者案。 3、擬修訂本公司「關係人相互間財務業務作業規範」案。 4、本公司取得「自潤元件工業股份有限公司」之百分之十股權案。	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。
	5、本公司擬處分持有「就業情報資訊股份有限公司」之有價證券案。			持續洽詢有意願之買方。
第二屆 第六次 審計委員會 113.08.08	1、本公司一一三年第二季合併財務報告案。 2、本公司向金融機構第一銀行申請授信額度展期案。 3、本公司向金融機構玉山銀行申請授信額度展期案。 4、本公司向金融機構合作進庫商業銀行申請授信額度展期案。 5、本公司向金融機構彰化銀行申請授信額度展期案。 6、本公司向金融機構台灣中小企業銀行申請授信額度展期案。	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。

審計委員會 期別、日期	議案內容	獨立董事意見或重大建議項目	審計委員會決議結果	公司處理情形
第二屆 第七次 審計委員會 113.11.08	1、113 年度員工認股權憑證授予非具董事或經理人身分之員工案。 2、定期評估本公司簽證會計師獨立性案。 3、本公司一一三年第三季合併財務報告案。 4、「一一二年永續報告書」案。 5、設置「永續發展委員會」案。 6、訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。 7、增（修）訂本公司內部控制制度案。 8、本公司一一四年度內部稽核計劃案。 9、本公司管理處副總與財務主管任命案。 10、本公司向金融機構國泰世華銀行申請授信額度展期案。 11、本公司向金融機構玉山銀行申請授信額度展期案（補充說明）。	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。

② 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。

- (2) 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。
- (3) 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 獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

日期 方式	溝通重點	處理執行結果
113.03.14 座談會	1、稽核年度計劃執行進度。 2、稽核發現暨改善結果說明。 3、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」。 4、其他討論事項或指示。	獨立董事 本次無意見
113.11.08 座談會	1、依計畫完成稽核底稿與報告。 2、2024 年度內控自行評估作業展開。	獨立董事 本次無意見
113.03.14 審計委員會	1、內部稽核報告。 2、一一二度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。	獨立董事 本次無意見
113.05.08 審計委員會	1、內部稽核報告。	獨立董事 本次無意見
113.08.08 審計委員會	1、內部稽核報告。	獨立董事 本次無意見
113.11.08 審計委員會	1、內部稽核報告。 2、本公司一一三年度風險管理政策運作情形報告。	獨立董事 本次無意見

	3、本公司一一四年度內部稽核計劃案。	
--	--------------------	--

②獨立董事與會計師溝通情形：

日期 方式	溝通重點	處理執行結果
113.03.14 座談會	查核範圍、查核結果、財務分析、近期法令資訊。	獨立董事 本次無意見
113.11.08 座談會	查核範圍、查核結果、本會計師之獨立性、財務分析、 近期法令資訊。	獨立董事 本次無意見

(三) 公司治理運作情形及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)			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？	✓		公司已訂定公司治理實務守則，並於網站上揭露。	符合上市上櫃公司治理實務守則
二、公司股權結構及股東權益				符合上市上櫃公司治理實務守則
(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？	✓		(一)本公司有專責單位處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並設有發言人制度，重大訊息及財務資訊之發佈皆依照公司規定辦理。	
(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？	✓		(二)本公司每月依規定申報董事及經理人股權異動資訊，每年亦於年報公佈前十大股東名單。	
(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？	✓		(三)本公司已訂定子公司監督與管理辦法，並依內部控制制度/內部稽核制度定期執行子公司之監理作業，以落實風險控管機制。	
(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？	✓		(四)本公司已於訂定防範內線交易管理作業(包含內部人及內線交易規範對象，獲悉內部重大消息時，於內部重大消息明確後，未公開前或公開後十八小時期間內，不得自行或以他人名義買入或賣出相關之有價證券或非股權性質之公司債；另不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票)。並於官網揭露年度落實防範內線交易情形。	
三、董事會之組成及職責				符合上市上櫃公司治理實務守則
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		(一)董事會多元化政策與獨立性、具體管理目標及落實執行，請參閱本年報第8頁至第9頁。	
(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？	✓		(二)本公司除依法設置審計委員會及薪資報酬委員會外，本公司亦設置永續委員會，相關功能執掌請參閱本年度「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」。	

評估項目	運作情形(註)			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) 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？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓ ✓		(三) 為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，每年於董事會報告評估結果，本公司113年度董事會績效評估已於114年3月11日董事會報告，並供個別董事薪資報酬及提名續任之參考。 (四) 本公司「公司治理實務守則」規範應定期(至少一年一次)參考審計品質指標(AQIs)，評估簽證會計師之獨立性與適任性。本公司參考審計品質指標(AQI)，最近一年度評估簽證會計師之獨立性與適任性，於114年03月11日審計委員會及董事會審議後，皆符合本公司獨立性及適任性標準，並取得會計師出具之獨立性聲明書，相關評估重要項目列舉詳附註1。	
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)？	✓		本公司建立公司治理制度，除應遵守相關法令及章程之規定，維護股東權益、平等對待股東、強化董事會與功能委員會與運作、提升資訊透明度、落實企業社會責任外，並致力於建置有效的公司治理及促進企業永續發展。 一、 公司治理主管： 本公司之公司治理主管郭淑翎於113年12月01日辭職，經113年12月16日董事會決議通過由王勗華擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能，其具備於公開發行公司擔任法務、法令遵循、財務、會計、股務、公司治理等相關事務單位之職務達三年以上，符合公司治理主管應具備之資格。 二、 公司治理主管職權範圍： 依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，公司治理主管負責公司治理相關事務，主要包括下列內容： 1、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 2、製作董事會及股東會議事錄。 3、協助董事就任及持續進修。 4、提供董事執行業務所需之資料。 5、協助董事遵循法令。 6、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。	符合上市上櫃公司治理實務守則。

評估項目	運作情形(註)			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、 公司治理主管進修情形： 公司治理主管王昶華於113年12月16日經董事會通過後任命，尚未進行相關進修，前任公司治理主管郭淑翎之進修情形，詳附註2。	
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？	✓		本公司持續與利害關係人互動，以建立永續議題之溝通與回應機制，透過AA1000 SES標準「責任、影響力、張力、多元觀點、依賴性」等5大面向，鑑別重要之利害關係人，由本公司各單位主管進行評估與討論後，確立重要利害關係人類別為客戶/經銷商/代理商、員工、供應商、董事/獨董、股東/投資人等。 各類利害關係人對於本公司的營運活動有著不同意義與互動，同時由不同部門透過各式溝通方式與其進行議合，持續進行各項溝通議合方式，且產出各項成果。 各類利害關係人議合方式及成果請參閱2023年永續報告書P.5~6。	符合上市上櫃公司治理實務守則。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任「福邦證券股份有限公司股務代理部」辦理股東會及各項股務事宜。	符合上市上櫃公司治理實務守則。
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？	✓		(一) 本公司建置公開網站，定期揭露財務業務及公司治理相關資訊。	符合上市上櫃公司治理實務守則。
(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）？	✓		(二) 本公司架設繁體、簡體、英文、日文版官方網站，指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作。落實發言人制度，並已按法令規範以期能即時揭露足以影響股東及利害關係人決策之資訊。有關法人說明會過程本公司採取全程錄影，並將相關檔案放置於公司網站。	
(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？		✓	(三) 本公司配合法令訂及公司整體規劃，於規定期限前公告並申報年度及各季財務報告與各月份營運情形。	

評估項目	運作情形(註)			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）？	✓		本公司經營管理階層與下列關係人進行雙向溝通管道，相關說明如下： (一) 維護員工權益：皆依勞基法及公司人事規章辦理。 (二) 僱員關懷：公司每月全體員工月會，以增進員工交流及了解公司經營成果，提供部門間交流及溝通的管道；另提供員工申訴信箱及電話，提供員工申訴暢通的管道。 (三) 投資者關係：公司設有專責窗口負責對外與投資法人及股東溝通，建立經營管理階層與外界投資人雙向溝通管道。 (四) 供應商關係：公司訂有供應商管理辦法，每年針對供應商之客訴情況、進料品質、品質異常及不良品處理進行年度廠商評鑑並作成報告，供應商評鑑表中將供應商之相關法規執行、管理系統與環保作為列入評分項目。 (五) 利害關係人權利：公司在網站及公開資訊觀測站上皆提供透明及即時的資訊，如財務、業務及公司治理相關訊息。 (六) 董事進修情形：公司董事每年依法進修並申報，均符合相關規定，董事進修情形詳細資料，請參閱公開資訊觀測站之公司治理專區。 (七) 風險管理政策及風險衡量標準執行情形：為確保本公司風險管理制度之完整性，特訂定「風險管理政策」以落實風險管理機制，提升風險管理分工之效能；並由審計委員會、董事會督導風險管理。為了風險管理，應塑造重視風險管理之經營策略與組織文化，並建立整體風險管理制度，由本公司及子公司之董事會、各階層管理人員及員工共同參與推動執行，從公司整體的角度，讓公司維持在所能承受的風險之內，以期能合理確保公司策略目標之達成。113年執行情形已於113年11月8日報告於審計委員會與董事會。 (八) 客戶政策執行情形：公司與客戶維持穩定良好關係，以創造公司利潤。 (九) 公司為董事購買責任保險情形：本公司自民國102年12月26日起，公司每年均為董監事暨重要職員購買責任保險。最近年度之董事責任保險於113年12月19日向明台產物保險投保（投保期間：114年1月1日至114年12月	符合上市上櫃公司治理實務守則。

評估項目	運作情形(註)			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	
			31日)，投保金額為美金500萬元，並於114年03月11日提報董事會。	
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： 本公司第十一屆（民國113年度）公司治理評鑑結果於年報刊印日前尚未公布，第十屆（民國112年度）公司治理評鑑為列為51%至65%，僅就民國113年度以改善事項與措施說明如下： 1. 本公司之股東會已會後上傳會議影音連結至公司網站；且召開兩次法人說明會並將會議影音連結放置公司網站。 2. 本公司董事會定期參考審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師獨立性及適任性，並於年報詳實揭露評估程序。 3. 本公司設立永續發展委員會並於董事會通過永續報告書。 4. 本公司制定溫室氣體減量管理政策並揭露過去兩年度相關溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量。 5. 本公司制訂保障人權政策與具體管理方案，並揭露相關政策及執行情形於公司網站。 6. 本公司將針對尚未得分項目，持續評估考量可能改善方案。				

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

註1：本公司定期評估簽證會計師之獨立性與適任性(含審計品質指標(AQI))

一、為提升財報之審計品質，定期評估本公司簽證會計師之獨立性與適任性(參考審計品質指標(AQI)，包括查核經驗、訓練時數、會計師負荷、查核投入、案件品質管制複核(EQCR)複核情形、品管支援能力、非審計服務、客戶熟悉度、外部檢查缺失及處分及主管機關發函改善、創新規畫或倡議、會計師是否有不適任或受有處分或有損及獨立性之情形等項目)，併同考量「事務所層級」及「審計個案層級」等資訊比較，客觀地評估會計師事務所及查核團隊之審計品質。

二、經檢視資誠聯合會計師事務所提供之審計品質指標(AQI)，簽證會計師王崧澤會計師及林鈞堯會計師，符合獨立性及適任性，審計品質指標(AQI)評估，114年3月11日董事會通過。

三、會計師獨立性及適任性評估標準：

評估項目	評估結果	是否符合獨立性及適任性
構面一：專業性		
1. 資深查核人員是否具足夠之審計經驗以執行查核工作。	是	是
2. 會計師及資深查核人員每年是否接受足夠之教育訓練，以持續獲取專業知識及技能。	是	是
3. 事務所是否維持足夠資深之人力資源。	是	是
4. 事務所是否擁有足夠之專業人員，以支援查核團隊。	是	是
構面二：品質控管		
1. 會計師工作負荷是否過重。	否	是
2. 查核團隊成員於各查核階段投入是否適當。	是	是
3. EQCR會計師是否投入足夠之時數執行審計案件之複核。	是	是
4. 事務所是否具備足夠之品質控管人力，以支援查核團隊。	是	是
構面三：獨立性		
1. 會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目。	否	是
2. 會計師是對本公司之熟悉程度之負面影響是否超過正面影響。	否	是
構面四：監督		
1. 事務所之品質管制及審計個案是否依有關法令及準則執行。	是	是
構面五：創新能力		
1. 事務所為提升審計效率及確保審計品質，是否具備創新能力、具體規劃及積極落實。	是	是

註2：公司治理主管進修情形

公司治理主管王勗華於113年12月16日經董事會通過後任命，尚未進行相關進修，前任公司治理主管郭淑翎之進修情形如下：

進修機構	課程名稱	進修期間		進修時數
		起	迄	
中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規	113.02.23	113.02.23	3
證券暨期貨市場發展基金會	永續揭露實作研習	113.05.02	113.05.03	9
證券暨期貨市場發展基金會	113年度防範內線交易宣導會	113.09.06	113.09.06	3
證券暨期貨市場發展基金會	113年內部人股權交易法律遵循宣導說明會	113.11.22	113.11.22	3
	合計			18

(四) 公司如有設置薪資報酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成及運作情形。

1、薪資報酬委員會成員資料

114 年 4 月 6 日

身分別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
召集人 (獨立董事)	黃呈琮		註	註	0
委員 (獨立董事)	周大任		註	註	2
委員 (獨立董事)	劉冠廷		註	註	0

註：獨立董事之專業資格、經驗及獨立性情形，請參閱貳、公司治理報告之一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料（一）董事資料相關內容。

2、薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

(2) 第五屆薪資報酬委員會任期自 112 年 06 月 09 日至 115 年 06 月 08 日。

(3) 民國 113 年度，共計已開會 3 (A) 次，各委員出席情形如下：

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	黃呈琮	2	1	67%	
委員	周大任	3	0	100%	
委員	劉冠廷	3	0	100%	

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。

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。

註：

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

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

(4)最近年度薪資報酬委員會議案內容及表決結果：

薪資報酬委員會 期別、日期	議案內容	薪資報酬委員意見 或重大建議項目	薪資報酬委員 會決議結果	公司處 理情形
第五屆第三次 薪資報酬委員會 113.03.14	1、提撥一一二年度員工酬勞及 董事酬勞分配案。 2、一一三年度工作計劃案。	無。	經主席徵詢全 體出席委員同 意照案通過。	依決議 執行。
第五屆第四次 薪資報酬委員會 113.08.08	1、審查一一二年度董事酬勞及 經理人員工酬勞金額分配。 2、本公司一一三年度經理人調 薪案。	無。	經主席徵詢全 體出席委員同 意照案通過。	依決議 執行。
第五屆第五次 薪資報酬委員會 113.11.08	1、審查一一三年度經理人員工 認股權證分配。 2、本公司副總級人員薪酬案。	無。	經主席徵詢全 體出席委員同 意照案通過。	依決議 執行。

(5) 薪資報酬委員對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明薪資報酬委員姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

薪資報酬委員會 期別、日期	議案內容	利益迴避委員	迴避原因	參與表決情形
第五屆第四次 薪資報酬委員會 113.08.08	審查一一二年度董事酬勞及 經理人員工酬勞金額分配。	周大任、劉冠廷	為本案利 害關係人	本 案 利 害 關 係 人，已個別主動迴 避討論及決議，經 主席徵詢其餘出 席委員同意通過

(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？	√		- 為實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」及「上市上櫃公司永續發展實務守則」之規定，設置永續發展委員會，並訂定本委員會組織規程，以資遵循。於民國 113 年 11 月 8 日之董事會決議通過設立「永續發展委員會」，係隸屬於董事會下之功能性委員會，本委員會由董事會委任至少三名成員組成，半數以上為獨立董事，目前成員計三位，由副董事長及二名獨立董事組成；本委員會下設立「永續辦公室」，由總經理擔任最高負責人，以落實永續發展工作之推動與執行。 - 永續辦公室協助委員會推行各項計畫，除設有 ESG 推動中心，並涵蓋公司治理小組、永續環境小組、社會公益小組、永續資訊揭露小組等任務編組，向委員會呈報永續發展之執行情形。成員包括生產、人資、財會、資訊產等單位，以便完善落實 ESG 台灣體制及接軌國際規範。 「永續發展委員會」的任務主要負責(1)制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。(2)檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。(3)督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。(4)督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。 - 本公司依證交所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」制定「永續資訊管理作業程序」，並於 113 年 11 月 8 日經董事會通過，做為永續發展委員會執行相關作業程序之依據。 - 永續發展委員會每年至少召開一次會議。已於 114 年 3 月 11 日向董事會報告 ESG 執行情形。同時，由董事會督導公司制定永續發展之策略目標及管理方針，且視需要訂定檢討方案，以落實公司永續發展之理念與推動。 - 本公司已於 113 年 8 月發行「2023 年永續報告書」，相關具體推動計畫與實施成效，請參閱本公司網站，並可下載報告書 PDF 檔案詳閱。	無重大差異

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)	√		1. 報告範疇與邊界：以2023年1月1日至2023年12月31日本公司永續經營的管理與績效為本公司永續報告書主要的資訊範疇，報告書邊界以和椿科技股份有限公司為主，包括台灣總公司與工廠。 2. 本公司鑑別重大議題流程是基於GRI準則(GRI Standards)，依照報告原則與界定報告內容為指引，對利害關係人關切程度，配合本公司之永續發展願景與策略、公司規章制度、績效指標等考量，參照過去執行經驗與成果，鑑別本公司主要關注之重大議題，區分為治理、社會與環境三大類別。並以風險評估，由永續發展單位與高階主管共同確認重大性議題，鑑別出重大主題後，由企業永續管理委員會執行長及分組負責人共同確認主題之重大性，並進一步評估重大主題對於組織內外的考量邊界，確保重要的永續發展資訊被揭露於報告書中。	無重大差異
三、環境議題				無重大差異
(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	√		(一) 本公司取得ISO 14001環境管理系統認證(效期2024/04/24-2027/04/23)，並依據ISO 14001環境管理系統，訂定環境管理手冊、環境防護管理辦法、環境管理規劃作業辦法、環境監督與量測管理辦法、環境目標標的及方案管理辦法、環境考量面鑑別與分析管理辦法、噪音作業環境防護標準、環境管理系統要求事項等相關辦法，並依此進行作業管制。	
(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？	√		(二) 1、本公司及子公司於執行營運活動及內部管理時，致力提昇各項資源之利用效率，使地球資源能永續利用，相關環境保護政策包含：推動作業流程電子化以節省紙張使用；致力宣導影印紙回收再利用，並力行垃圾分類資源回收。 2、強化公司全體人員環保意識，透過本公司可重複利用資源的減量、使用及回收利用，每月並將回收成效回報所在地政府，經統計113年及112年回收物分別為17,411公斤及10,340公斤。	

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																																				
(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？	√		(三) 氣候變遷，是企業永續發展的關注焦點，氣候變遷造成全球溫度普遍上升，間接影響公司在空調設備面的附載加重，因應對於公司營運之衝擊，本公司加強於設備、空調設備的維護保養，進而避免較高的碳排放量，及降低溫室氣體之產生。																																				
(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？	√		(四) 1、本公司訂立並揭露溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策，減量目標、推動措施及達成情形等，每年提董事會報告。 2、因應氣候變遷，本公司控管溫室氣體盤查及查證時程計畫案報告，每季提董事會報告，以強化溫室氣體管理計劃之發展，並持續減少生產過程中所排放的溫室氣體，密切注意未來溫室氣體法規發展，以符合未來國內外溫室氣體管制之要求，為地球環境盡一份責任。 3、本公司以保護地球、永續發展、綠能減碳、潔淨能源為核心價值與願景，本公司桃園廠太陽能發電工程，工程總金額為1,608,130元(含稅)，於113年6月17日完工發電，113年發電量18,887度電，減少碳排放9,341公斤。 資料涵蓋範圍(母公司)。 113年度數值增加為跟原子公司自潤元件合併，及113年營收大幅成長98%所致。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>類別</th><th>113年</th><th>112年</th><th>減少量</th><th>減少量%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>範疇一(公斤)</td><td>25,332</td><td>21,407</td><td>(3,925)</td><td>(18%)</td></tr> <tr> <td>範疇二(公斤)</td><td>436,846</td><td>345,143</td><td>(91,703)</td><td>(27%)</td></tr> <tr> <td>總用水量(度)</td><td>2,302</td><td>1,613</td><td>(689)</td><td>(43%)</td></tr> <tr> <td>總廢棄物(公斤)</td><td>13,954</td><td>6,600</td><td>(7,354)</td><td>(111%)</td></tr> <tr> <td>有害事業廢棄物(公斤)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>一般事業廢棄物(公斤)</td><td>13,954</td><td>6,600</td><td>(7,354)</td><td>(111%)</td></tr> </tbody> </table>	類別	113年	112年	減少量	減少量%	範疇一(公斤)	25,332	21,407	(3,925)	(18%)	範疇二(公斤)	436,846	345,143	(91,703)	(27%)	總用水量(度)	2,302	1,613	(689)	(43%)	總廢棄物(公斤)	13,954	6,600	(7,354)	(111%)	有害事業廢棄物(公斤)	-	-	-	-	一般事業廢棄物(公斤)	13,954	6,600	(7,354)	(111%)	
類別	113年	112年	減少量	減少量%																																			
範疇一(公斤)	25,332	21,407	(3,925)	(18%)																																			
範疇二(公斤)	436,846	345,143	(91,703)	(27%)																																			
總用水量(度)	2,302	1,613	(689)	(43%)																																			
總廢棄物(公斤)	13,954	6,600	(7,354)	(111%)																																			
有害事業廢棄物(公斤)	-	-	-	-																																			
一般事業廢棄物(公斤)	13,954	6,600	(7,354)	(111%)																																			

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？	√		1、本公司依政府現行相關法令包含勞動基準法、就業服務法、性別工作平等法等，並遵循聯合國世界人權宣言、聯合國企業與人權指導原則、聯合國國際勞工組織等公認之國際人權公約標準，經由公司內部制定工作規則，明確規定勞資雙方之權利與義務，並提供申訴管道以維護同仁權益健全經營管理制度，促使勞雇雙方同心協力，共同致力經營發展。 2、為落實「人權政策」，本公司針對人權議題進行風險辨識及訂定其對應之管理措施，定期評估成效與依評估結果進行管理措施之調整，俾利控制與減緩風險，完善本公司各議題之人權保障。 3、本公司人權政策與具體管理方案及執行情形，揭露於公司網站。	無重大差異
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	√		1、本公司「公司章程」第廿三條訂有員工酬勞提撥規定。本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之五為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之五為董事酬勞。 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。 2、本公司訂有薪資、休假、績效、其他福利等相關管理辦法，並隨時視法令修改調整。 3、本公司設置職工福利委員會，每年公布當年度福利白皮書。 4、行政管理單位依據相關管理辦法每年評估討論將公司經營成果適當反映在員工薪酬上。	

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	
(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？	√		1、本公司訂定職業安全衛生法、勞工健康保護規則相關辦法，並定期對員工實施安全與健康教育宣導及健康講座。 2、本公司113年針對員工安全與健康的工作環境做內部教育訓練共4次，培訓人數共71人，培訓總時數201小時。 3、本公司113年針對員工安全與健康的工作環境做外部教育訓練培訓人數共9人，培訓總時數57.5小時。 4、本公司113年度並無發生火災事件，無死傷人數(0%)，及因應火災之相關改善措施如下： (1)依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法，每二年委託專業公司進行公共安全檢查乙次。 (2)依據消防法規定，每年委外進行消防檢查。 (3)每年舉辦內部消防演練二次。 5、本公司113年度共有3件員工職災件數(約1.8%)，二件為員工本身上下班時，發生交通意外所致，另一件為生產組裝時不慎被手工具割傷(工傷假3日)將再加強行車安全宣導並強化工安作為，以減少意外事故發生。	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	√		1、本公司每年不定期舉辦新人訓練課程，主管管理課程，另依員工其工作性質之需求及加強專業性，規劃各項培訓課程計畫。 2、公司亦提供「椿萱知識管理」數位學習平台，透過數位學習平台，達到知識的保存和傳承。 3、員工休息室中提供各類書籍及雜誌給員工借閱。	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	√		本公司已就產品與服務之顧客健康與安全、隱私、行銷及標示等制定相關管理辦法。客戶及消費者可經由公司電話、電子郵件等不同管道向公司進行產品或使用上之諮詢或提出客訴，公司接獲客戶或消費者訊息後由權責同仁負責回覆。相關連絡資訊揭露於公司網站之利害關係人專區。連絡信箱:sharehd@aurotek.com。	

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	
(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？	√		1、為與合作供應商建立一個保護環境、重視社會責任、勞動人權、安全、健康且永續性發展的供應鏈為目標。 2、為落實外部供應商管理制度，我們訂有「供應商管理辦法」、「供應商企業社會責任承諾書」、「供應商評鑑表」、「供應商年度考核記錄表」…等。 3、本公司與供應商之開發、選定，將優先考量以下條件： (1) 具ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001等認證。 (2) 供應商無環保、職業安全衛生或勞動人權等負面新聞。 4、本公司每年進行供應商年度考核。 5、綜上，藉以穩定用料品質並確保料源，促進供應商充分競爭以提高品質、落實成本控管、交期準時、安全衛生、環境責任、勞工權益與人權為追求企業永續。	
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ESG 報告書之架構依循全球永續性報告倡議組織(Global Reporting Initiative, GRI) 所發行的永續性報導準則(GRI Standards 2021)進行編制報告書，並於報告書末附有架構內容及GRI Standards 及SASB 指標對照索引。目前尚未取得第三方驗證單位之確信或保證意見。	無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。 本公司已訂定「永續發展實務守則」，其運作情形皆與「上市上櫃公司永續發展實務守則」內所規範之精神及原則一致，且已於公司網站揭露。				

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										
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 我們深切的體認企業存在的目的是提供社會機能，滿足人類的價值觀。在推動永續發展過程中，我們致力促成： 1、對顧客：我們主動發現及創造最終顧客的需求，以可被接受的價格，在最短的時間內，提供產品及服務，滿足顧客。 2、對供應商及合作夥伴：我們秉持商機共享、合作互惠的原則，擴大國際合作，建立公平友善的合作平台，以整合資源、創造價值。 3、對員工： (1) 我們秉持以人為本的精神，尊重每位同仁，創造安全、公平、開放、友善的工作環境，建立一個全球化、彈性組合、永不休止的效能人才團隊，讓每位同仁都能不斷創新並建立核心專長以實現自我。 (2) 職場多元化或性別平等政策與執行情形： ① 本公司致力於提供員工具尊嚴、安全的工作環境，我們落實僱用多樣性、薪酬與升遷機會的公平性，確保員工不會因種族、性別、宗教信仰、年齡、政治傾向及其他受適用法規保護的任何其他狀況而遭受歧視、騷擾或不平等的待遇。 ② 本公司基於就業機會均等人權原則，本公司提供平等的工作機會給所有求職者，遵守「勞動基準法」、「就業服務法」及「性別工作平等法」等法令。 ③ 本公司相關規章中訂有薪資、考評、晉升及獎金等相關規定，確保員工權益。 ④ 本公司重視職場多元性，我們亦尊重其文化習俗，未發生違反其工作權及人權之相關情事。 ⑤ 本公司保障性別平等政策措施如下： <table><tr><th>項目</th><th>辦法</th><th>說明</th></tr><tr><td>提供合理申訴管道</td><td>訂定「申訴/檢舉管理辦法」</td><td>提供員工在合法權益遭受損害或不當處置時合理申訴管道</td></tr><tr><td>禁止工作場所性騷擾事件</td><td>訂定「性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」</td><td>提供員工及求職者免於性騷擾之工作環境</td></tr></table> (3) 薪酬平等： ① 本公司設有「薪資報酬委員會」，提供員工具競爭力的薪酬，用透明平等的薪酬政策，將企業營運績效回饋予員工。 ② 本公司設訂各職等薪資區間，針對相同一職等別之員工，參照錄取者的學經歷、專長及證照等，於各職等薪資區間核定待遇，不會因性別或種族而有所差異。 4、對股東：我們致力於建構公司核心能耐，提升公司競爭力以獲得更佳的經營績效，增進公司價值及股東權益。 5、對社會： (1) 我們致力於扮演優良企業公民的角色，遵循相關法令，落實公司治理，重視環境保護，並對有助社會和諧進步的相關議題(如幫助弱勢團體、贊助節能環保研發)適切關懷並採取具體的行動支持，為建立溫馨和諧的公益社會善盡心力。 (2) 本公司桃園廠，投入桃園市政府環境保護局之企業河川認養，透過定期巡視河段水域環境，平日針對河川、海岸進行巡護，認養河川，為桃園的水環境盡一份力，為生態環境盡一份心力。					項目	辦法	說明	提供合理申訴管道	訂定「申訴/檢舉管理辦法」	提供員工在合法權益遭受損害或不當處置時合理申訴管道	禁止工作場所性騷擾事件	訂定「性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」	提供員工及求職者免於性騷擾之工作環境
項目	辦法	說明											
提供合理申訴管道	訂定「申訴/檢舉管理辦法」	提供員工在合法權益遭受損害或不當處置時合理申訴管道											
禁止工作場所性騷擾事件	訂定「性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」	提供員工及求職者免於性騷擾之工作環境											

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。但有關推動項目一及二，上市上櫃公司應敘明永續發展之治理及督導架構，包含但不限於管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。另敘明公司對營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險管理政策或策略，及其評估情形。

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。

註3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

氣候相關資訊

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。	(1) 為因應各項氣候變遷，本公司於111年5月9日制訂本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫案，成立溫室氣體盤查編小組，溫室氣體盤查及查證時程規劃暨執行進度按季管控，並提董事會報告。 (2) 本公司將依「上市上櫃公司永續發展路徑圖」時程完成溫室氣體盤查，預計今年取得ISO14064-1系統，並依據規範訂立相關減量目標及策略。
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）。	●短期風險： (1) 氣候變遷，造成淹水或短電。 (2) 徵收碳費與碳稅、電費上漲，導致營運成本增加。 ●短期機會(因應)： (1) 加強防災及強化防災應變能力。 (2) 儘量使用低碳能源，採更具效率的生產、運輸方式以因應之。 (3) 本公司以保護地球、永續發展、綠能減碳、潔淨能源為核心價值與願景，新設置本公司桃園廠太陽能發電工程，預計每年約減少5%碳排。 ●中期風險： (1) 因天災、極端氣候、平均雨量改變等氣候因素，導致全球勞動力被迫改變，造成營運中斷的可能損失。 (2) 客戶或顧客之消費行為轉變，逐漸以高節能與高節碳之商品，也重視自動化之商品，導致既有的商品服務需求量下降。 ●中期機會(因應)： (1) 開發或擴大機器人產業，創造市場需求及公司營收。 (2) 開發或擴大低碳產品服務、提升產品競爭力。 ●長期風險：長期可能發生水資源壓力升高、平均氣溫改變等情況，導致全球天然資源嚴重破壞，可用資源變少。 ●長期機會(因應)：需導入更多元的替代能源以降低風險衝擊程度。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	本公司積極導入產品創新與開發，發展公司第二曲線事業(產品)，以機器人替代勞動力，創造智慧工廠(關燈工廠)，創造市場需求及公司營收，以智能永續發展為目標。
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。	本公司將由溫室氣體盤查編小組，召開相關會議，提出氣候變遷、氣候風險之辨識、評估等相關議題，進而建置整體氣候風險管理制度。
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情	無。

項目	執行情形
境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	無。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	無。
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	(1) 本公司將依「上市上櫃公司永續發展路徑圖」時程完成溫室氣體盤查，預計今年取得ISO14064-1系統，並依據規範訂立相關減量目標及策略。 (2) 本公司以保護地球、永續發展、綠能減碳、潔淨能源為核心價值與願景，新設置本公司桃園廠太陽能發電工程，預計每年約減少5%碳排。
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)。	本公司將依「上市上櫃公司永續發展路徑圖」時程完成溫室氣體盤查及確信。

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CO ₂ e)、密集度(公噸CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。
本公司將依「上市上櫃公司永續發展路徑圖」時程完成盤查、確信、驗證等。
112年經由資策會輔導統計了範疇一及範疇二之排放量，總計排放量為366.550公噸CO ₂ e，密集度為0.5205公噸CO ₂ e/百萬元，資料範圍為母公司。
113年統計了範疇一及範疇二之排放量，總計排放量為462.178公噸CO ₂ e，密集度為0.2375公噸CO ₂ e/百萬元，資料範圍為母公司。

註1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

註2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第10條第2項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。

註3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書(Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol)或國際標準組織(International Organization for Standardization, ISO)發布之ISO 14064-1。

註4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額(新臺幣百萬元)計算之數據。

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。
本公司將依「上市上櫃公司永續發展路徑圖」時程完成確信。

註1：應依本準則第10條第2項規定之令所定時程辦理，若公司未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，應註明「完整確信資訊將於永續報告書揭露」，若公司未編製永續報告書者，則應註明「完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站」，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。

註2：確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信機構相關規定。

註3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

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。
本公司將依「上市上櫃公司永續發展路徑圖」時程完成盤查，預計今年取得ISO14064-1系統，並依據規範訂立相關減量目標及策略。

註1：應依本準則第10條第2項規定之令所定時程辦理。

註2：基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，例如依本準則第10條第2項規定之令，資本額100億元以上之公司應於114年完成113年度合併財務報告之盤查，故基準年為113年，倘公司已提前完成合併財務報告之盤查，得以該較早年度為基準年，另基準年之數據得以單一年度或數年度平均值計算之。

註3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

(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

評估項目	運作情形(註)			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？ (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？ (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？	√ √ √		(一) 本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，提供良好商業運作之參考架構，經董事會通過訂定「誠信經營守則」(揭露於公司網站：投資人專區\公司治理\公司章程暨重要作業規章)。 (二) 本公司依「誠信經營守則」規範相關作業程序，據以實行，並於內控檢查中涵蓋較高不誠信行為風險之營業活動之評估及分析。 (三) 本公司「誠信經營守則」第七條，已對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，明訂防範措施。本公司亦訂定「申訴/檢舉管理辦法」包含性騷擾申訴、不誠信行為、不合法(貪汙、行賄、收賄等)、不當行為、不道德等行為。	符合上市上櫃公司誠信經營守則。
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定誠信行為條款？	√		(一) 本公司「誠信經營守則」內容明訂與其代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象簽訂之契約，其內容應包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為時，得隨時終止或解除契約之條款。本公司定期對供應商作廠商評鑑，並視情況所需於往來交易對象契約中明訂誠信行為條款。	符合上市上櫃公司誠信經營守則。

評估項目	運作情形(註)			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	
(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？	√		(二) 本公司行政管理部為推動企業誠信經營專責單位，一一三年度誠信經營運作情形暨一一四年度執行計畫已於 113 年 11 月 08 日向董事會報告。	
(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？	√		(三) 本公司「誠信經營守則」內容明訂利益迴避，防止利益衝突政策，並設置適當陳述管道，本公司檢舉管道，供公司內部及外部人員使用，申訴或檢舉信箱：appeal@aurotek.com 舉報信箱的收件人為總秘書室，由董事長依舉報內容及性質指派專責人員組成專案小組，董事長自專案小組內指定一人為專案小組負責人以負責統籌調查與處理申訴與舉報案件之所有事宜。 若有涉及本集團企業與組織之董事、獨立董事、經理人、高階主管之案件。申訴或檢舉信箱：audit@aurotek.com 舉報信箱的收件人為本公司稽核室專用信箱，稽核室應專案調查與處理，並向無利害關係或無利益關係之獨立董事報告。	
(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？	√		(四) 本公司為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度；本公司稽核室依據風險評估將高風險之作業列為年度稽核計畫之首要查核以加強防範措施，並將稽核計畫實際執行情形提報每場董事會；另本公司各單位執行年度內部控制制度自行評估作業，來合理確保本公司內部控制制度之設計及執行係屬有效。	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	√		(五) 公司於公司網站公布相關規範，使所有員工隨時可閱讀，亦對員工舉辦教育訓練與宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之決心與政策。113 年度對全體同仁實施線上測驗，測驗範圍涵蓋誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南。參與率 92.6%，平均分數 94.68 分。	

評估項目	運作情形(註)			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？ (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？ (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？	√ √ √		(一) 本公司訂有「申訴/檢舉管理辦法」，提供專用檢舉信箱，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，另於對外官網上有害關係人專區供員工及利害關係申訴之用，113 年度至年報刊印日止並無檢舉案件發生。 (二) 本公司「申訴/檢舉管理辦法」內容明訂調查標準作業程序、吹哨者保護制度，調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制。 (三) 本公司對申訴人或檢舉人身分及提供內容保密，並確保申訴人/檢舉人身分之保密，對於舉發違法情事或參與調查過程之同仁與相關人員，本公司會予以保護以避免因此遭受不公平的報復與對待。	符合上市上櫃公司誠信經營守則。
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？	√		本公司已於公司官方網站及公開資訊觀測站中揭露本公司訂定之「誠信經營守則」，公司方網站揭露其誠信經營守則之運作情形。	符合上市上櫃公司誠信經營守則。
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：本公司「誠信經營守則」係依據「上市上櫃公司誠信經營守則」編制並執行，以落實誠信經營政策防範不誠信行為，符合上市上櫃公司誠信經營守則。				
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) 本公司對內著重全體員工之品德操守，已訂定「誠信經營守則」、「工作規則」等相關管理辦法，明確規範勞資雙方之權利義務、合宜懲戒等制度；對外與廠商交易合約、相關單位之對外合約，首先考量誠信經營，並定期進行供應商評核；為確保誠信經營之落實，建立有效之內部控制制度，內部稽核人員定期或不定期查核其遵循情形等。				

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

1. 本公司除揭示於公開資訊觀測站之公司治理專區外，亦視重大性將公司治理相關運作以重大訊息方式即時揭露給投資人知悉。
2. 本公司(不)定期召開法人說明會，相關法人說明會之資料均公布於公司網站及公開資訊觀測站。
3. 本公司官方網站，即時更新財務、股務、公司治理與永續發展、公司重要規章辦法等資訊。

(八)內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書：

內部控制聲明書已於公開資訊觀測站揭露，可至公開資訊觀測站中查詢，路徑：公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>內控聲明書公告 (<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：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：

1、股東會

股東會 年度、日期	股東會重要決議	執行情形
113 年度 113 年 06 月 18 日	承認事項： 1、一一二營業報告書及財務報表案。	相關表冊已依公司法等相關法令規定向主管機關辦理備查及公告或申報。
	2、一一一年度盈餘分派案。	已依公司法第 230 條，公告決議情形。 已訂定除息基準日為 113 年 7 月 15 日，並於 113 年 8 月 1 日全數發放完畢。(每股分配現金股利 1 元)。

2、董事會

董事會 期別、日期	議案內容	獨立董事意見 或重大建議項目	董事會 決議結果	公司處 理情形
第十六屆 第四次 董事會 113.03.14	1、 本公司會計主管任命案。 2、 一一三年度營業計畫書及營業目標案。 3、 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 4、 一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 5、 一一二年度盈餘分派案。 6、 一一二年度現金股利分派案。 7、 定期評估本公司簽證會計師之獨立性與適任性(含審計品質指標(AQI))案。 8、 簽證會計師公費審查案。 9、 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。 10、 修訂「公司治理實務守則」案。 11、 訂定召開一一三年度股東常會相關事宜案。	無。	本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。	依決議執行。
第十六屆 第五次 董事會 113.05.08	1、 本公司一一三年第一季合併財務報告案。 2、 本公司向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易，預計全年度交易金額達公司最近合併總資產或最近年度合併營業收入淨額百分之五者案。 3、 擬修訂本公司「關係人相互間財務業務作業規範」案。 4、 本公司取得「自潤元件工業股份有限公司」之百分之十股權案。	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依決議執行。

董事會 期別、日期	議案內容	獨立董事意見 或重大建議項目	董事會 決議結果	公司處 理情形
	5、 本公司擬處分持有「就業情報資訊股份有限公司」之有價證券案。			持 續 洽 詢 有 意 願 之 買 方。
第十六屆 第六次 董事會 113. 08. 08	1、 本公司一一二年度董事酬勞及經理人員工酬勞金額分配案。 2、 本公司一一三年度經理人調薪案。 3、 本公司擬發行員工認股權憑證案。 4、 本公司一一三年第二季合併財務報告案。 5、 本公司向金融機構第一銀行申請授信額度展期案。 6、 本公司向金融機構玉山銀行申請授信額度展期案。 7、 本公司向金融機構合作金庫商業銀行申請授信額度展期案。 8、 本公司向金融機構彰化銀行申請授信額度展期案。 9、 本公司向金融機構台灣中小企業銀行申請額度展期案	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依 決 議 執 行。
第十六屆 第七次 董事會 113. 11. 08	1、 113 年度員工認股權憑證授予名單案。 2、 定期評估本公司簽證會計師獨立性案。 3、 本公司一一三年第三季合併財務報告案。 4、 「一一二年永續報告書」案。 5、 設置「永續發展委員會」案。 6、 訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。 7、 增（修）訂本公司內部控制制度案。 8、 本公司一一四年度內部稽核計畫案。 9、 本公司管理處副總與財務主管任命案。 10、 本公司組件事業處副總經理任命案。 11、 本公司機器人事業處副總經理任命案。 12、 本公司向金融機構國泰世華銀行申請授信額度展期案。 13、 本公司向金融機構玉山銀行申請授信額度展期案（補充說明）。	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依 決 議 執 行。
第十六屆 第八次 董事會 113. 12. 16	1、 本公司公司治理主管任命案。	無。	經主席徵詢全體出席委員同意照案通過。	依 決 議 執 行。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，董事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

(一)簽證會計師資訊

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	王崧澤 林鈞堯	113 年第一季至第四季	2,430	550	2,980	移轉訂價及稅務諮詢

請具體敘明非審計公費服務內容：(例如稅務簽證、確信或其他財務諮詢顧問服務)。

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。非審計公費並應附註說明其服務內容。

(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，更換前後審計公費金額及原因：無此情形。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者之減少金額、比例及原因：無此情形。

五、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更換日期	114 年 3 月 11 日經董事會通過		
更換原因及說明	會計師事務所內部組織調整		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	情況 \ 當事人	會計師	委任人
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任		
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	無		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其他
	無	✓	
	說明	—	
其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	游淑芬會計師、王崧澤會計師
委任之日期	114 年 3 月 11 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10條第6款第1目及第2目之3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，其姓名、職稱及任職期間：無此情形。

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

(一)董事、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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉資訊已於公開資訊觀測站揭露，可至公開資訊觀測站中查詢，路徑：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>內部人持股異動事後申報表 (http://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1)。

董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權質押變動資訊已於公開資訊觀測站揭露，可至公開資訊觀測站中查詢，路徑：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質公告 (https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1)

(二)股權移轉之相對人為關係人者：無。

(三)股權質押之相對人為關係人者：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料：

114年4月6日

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(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)	名稱(或姓名)	關係	
和椿行銷顧問(股)公司	14,203,423	17.16%	不適用	不適用	-	-	張以昇 張永昌(註一)	董事長 前董事長	-
法人代表： 朱錢隆	350,186	0.42%	-	-	-	-	-	-	-
日商自潤 工業株式會社	4,295,111	5.19%	不適用	不適用	-	-	-	-	-
匯豐(台灣)商業 銀行股份有限公司 受託保管摩根士丹 利國際有限公司投 資專戶	2,386,427	2.88%	不適用	不適用	-	-	-	-	-
張永昌(註一)	2,309,407	2.79%	-	-	-	-	和椿行銷顧問 (股)公司 張以昇	前董事長 父子	-
花旗託管瑞銀歐洲 SE投資專戶	1,140,294	1.38%	不適用	不適用	-	-	-	-	-
花旗託管柏克萊資 本SBL/PB投資專戶	1,104,000	1.33%	不適用	不適用	-	-	-	-	-
匯豐(台灣)商業 銀行股份有限公司受 託保管三菱UFJ 摩根士丹利證券公 司——證券交易單 位之自營平台投資 專戶	1,091,000	1.32%	不適用	不適用	-	-	-	-	-
李正模	1,056,271	1.28%	9,351	0.01%	-	-	李怡萱	父女	-

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(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)	股數(股)	持股比率(%)	名稱(或姓名)	關係	
張以昇	699,248	0.85%	-	-	-	-	和椿行銷顧問(股)公司 張永昌	董事長 父子	-
李怡萱	630,446	0.76%	-	-	-	-	李正模	父女	-

註一：張永昌先生為本公司前董事長，於112年1月1日辭世。

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率。

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、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：

113年12月31日/單位：股；%

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、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
山奕電子(股)公司	2,413,000	18.56	-	-	2,413,000	18.56
昆山吉佑和精密零部件有限公司	-	30.00	-	-	-	30.00
和椿自動化(上海)有限公司	-	100.00	-	-	-	100.00
昆山宜椿工業科技有限公司	-	100.00	-	-	-	100.00

註：係公司採用權益法之投資。

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	以現金以外財產抵充股款者	其他
91.07	10	32,000	320,000	21,880	218,800	現金增資 25,000 仟元 盈餘轉增資 35,500 仟元 員工紅利轉增資 2,100 仟元 資本公積轉增資 14,200 仟元	-	台財證一字第 09101313555 號。
92.08	10	45,000	450,000	28,000	280,000	盈餘轉增資 36,102 仟元 員工紅利轉增資 3,218 仟元 資本公積轉增資 21,880 仟元	-	台財證一字第 0920128651 號。
93.09	10	45,000	450,000	32,970	329,700	盈餘轉增資 31,360 仟元 員工紅利轉增資 2,100 仟元 資本公積轉增資 16,240 仟元	-	證期一字第 0930130130 號。
93.10	10	45,000	450,000	33,841	338,417	可轉換公司債換發新股 8,717 仟元	-	府建商字第 09323065500 號。
94.02	10	45,000	450,000	34,499	344,999	可轉換公司債換發新股 6,582 仟元	-	府建商字第 09400478410 號。
94.04	10	45,000	450,000	34,521	345,213	可轉換公司債換發新股 214 仟元	-	府建商字第 09408161100 號。
94.07	10	70,000	700,000	43,561	435,618	盈餘轉增資 58,000 仟元 員工紅利轉增資 3,200 仟元 資本公積轉增資 11,000 仟元 可轉換公司債換發新股 3,205 仟元 員工認股權轉換 15,000 仟元	-	府建商字第 09411480310 號。
94.10	10	70,000	700,000	44,392	443,917	可轉換公司債換發新股 8,299 仟元	-	府建商字第 09423597600 號。
95.01	10	70,000	700,000	44,628	446,288	可轉換公司債換發新股 2,371 仟元	-	府建商字第 09571892500 號。
95.04	10	70,000	700,000	45,077	450,772	可轉換公司債換發新股 4,484 仟元	-	府建商字第 09575492100 號。
95.07	10	70,000	700,000	46,005	460,050	可轉換公司債換發新股 9,278 仟元	-	府建商字第 09580954410 號。
95.08	10	70,000	700,000	56,045	560,450	盈餘轉增資 74,400 仟元 員工紅利轉增資 4,000 仟元 資本公積轉增資 22,000 仟元	-	經授商字第 09501190860 號。
95.10	10	70,000	700,000	56,085	560,850	員工認股權轉換 400 仟元	-	經授商字第 09501238060 號。
96.04	10	70,000	700,000	56,859	568,598	可轉換公司債換發新股 7,548 仟元 員工認股權轉換 200 仟元	-	經授商字第 09601089990 號。
96.09	10	70,000	700,000	61,610	616,098	盈餘轉增資 45,000 仟元 員工紅利轉增資 2,500 仟元	-	經授商字第 09601222480 號。
97.09	10	150,000	1,500,000	65,199	651,998	盈餘轉增資 30,900 仟元 員工紅利轉增資 5,000 仟元	-	經授商字第 09701223410 號。
97.10	10	150,000	1,500,000	66,351	663,508	可轉換公司債換發新股 11,511 仟元	-	經授商字第 09701265420 號。
98.01	10	150,000	1,500,000	67,790	677,897	可轉換公司債換發新股 14,388 仟元	-	經授商字第 09801009580 號。
100.11	10	150,000	1,500,000	82,790	827,897	現金增資 150,000 仟元	-	經授商字第 10001270890 號。

114年04月06日；單位：股

股份種類	核定股本			備 註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合計	
記名普通股	82,789,693	67,210,307	150,000,000	本公司股票屬上市公司股票。

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：

114年04月06日

主要股東名稱	股份	持有股數(股)	持股比例(%)
和椿行銷顧問股份有限公司		14,203,423	17.16%
日商自潤工業株式會社		4,295,111	5.19%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管 摩根士丹利國際有限公司投資專戶		2,386,427	2.88%
張永昌(註一)		2,309,407	2.79%
花旗託管瑞銀歐洲 SE 投資專戶		1,140,294	1.38%
花旗託管柏克萊資本 SBL/PB 投資專戶		1,104,000	1.33%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管 三菱UFJ 摩根士丹利證券公司——證券交 易單位之自營平台投資專戶		1,091,000	1.32%
李正模		1,056,271	1.28%
張以昇		699,248	0.85%
李怡萱		630,446	0.76%
合計		28,915,627	34.94%

註一：張永昌先生為本公司前董事長，於112年1月1日辭世。

(三)公司股利政策及執行狀況

1、股利政策：

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低百分之十分配股東股利，惟累積可供分配盈餘低於實收資本百分之二時，得不予分配；分配時得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之百分之二十。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形：

股東會日期 114 年 06 月 04 日		113 年度股利分配	
股利分配		每股金額(元)	總額(元)
現金股利(元)		新台幣 1.5 元整。	新台幣 124,184,540 元整
無償配股	盈餘分配(元/股)	-	-
	資本公積配股(元/股)	-	-

3、預期股利政策將有重大變動：無。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五)員工及董事酬勞

1、公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司章程第二十三條規定，年度如有獲利，應提撥不低於百分之五為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

2、本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞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：無差異。

3、董事會通過分配酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額：

本公司一一三年度之員工酬勞及董事酬勞分派案，經董事會通過。

本公司一一三年度獲利新台幣 225,887,550 元整(未扣除員工酬勞及董事酬勞之稅前淨利)，提列員工酬勞為百分之五計新台幣 11,294,378 元整及董事酬勞為百分之三計新台幣 6,776,627 元整，均以現金方式發放。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占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：不適用。

4、前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工及董事有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：無此情形。

二、公司債辦理情形：無此情形。

三、特別股辦理情形：無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形：無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形：

(一) 公司尚未屆期之員工認股權憑證辦理情形：

113年12月31日

員工認股權憑證種類	第一次發行員工認股權憑證
申報生效日期及總單位數	民國113年10月15日 3,000,000單位
發行（辦理）日期	民國113年12月09日
已發行單位數	1,860,000單位
尚可發行單位數	1,140,000單位
發行得認購股數占已發行股份總數比率	2.2467%
認股存續期間	5年
履約方式	一、由本公司以無實體帳簿劃撥發行新股方式交付之，並依公司法第一百六十一條第一項但書規定，採先發行股票後辦理資本額變更登記。 二、新股交付對象為在境外子公司員工者，則交付至境外子公司開立於保管機構之「員工集合投資專戶」。該帳戶僅限於賣出該等員工因行使認購有價證券權利及因讓受與配發取得之股票，不得從事其他證券買賣交易。

員工認股權憑證種類	第一次發行員工認股權憑證
限制認股期間及比率（％）	認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下下列時程行使認股權。認股權憑證授予期間累計最高可行使認股權比例： 屆滿二年：40% 屆滿三年：60% 屆滿四年：100%
已執行取得股數	-
已執行認股金額	-
未執行認股數量	1,860,000股
未執行認股者其每股認購價格	新台幣57.1元
未執行認股數量占已發行股份總數比率（％）	2.2467%
對股東權益影響	本次發行員工認股權憑證係為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，雖對原股東之股權比例有所稀釋，展望未來可留任及激勵員工以共同創造公司及股東利益。

(二) 累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：

113年12月31日

第一次發行	職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行			
					認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率
經理人	副董事長/副總經理	張以昇	850,000	1.03%	-	-	-	-	850,000	57.1	48,535,000	1.03%
	總經理	朱鏐隆										
	副總經理	史庭瑞										
	副總經理	翁士洋										
	副總經理	詹達力										
	副總經理	陳玉萍										
	協理	陳玟瑾										
	經理	王勗華										
員工	經理	卓宏明	180,000	0.22%	-	-	-	-	180,000	57.1	10,278,000	0.22%
	經理	周政賢										
	經理	蕭創元										
	經理	歐乃銘										

六、限制員工權利新股辦理情形：無此情形。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。

八、資金運用計劃執行情形：本公司未發行或私募有價證券取得資金，無該相關資金運用計劃。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1、公司所營業務之主要內容及營業比重

單位：新台幣仟元

產品	113年度	
	金額	營業比重(%)
自動化系統及零組件	1,568,226	94.30
節能安全裝置及系統	50,475	3.04
其他	44,245	2.66
合計	1,662,946	100.00

2、公司目前之商品(服務)項目及計畫開發之新商品(服務)

本公司主要提供自動化零組件整合銷售、PCBA 切板機、智慧機器人、節能安全裝置及系統、自然排煙系統、升降式綠風百葉等節能安全裝置，致力於為客戶提供一站式購足服務，提升客戶黏著度與市場競爭力。未來將持續與供應商合作進行市場資訊調研，引進更具競爭力之自動化零組件與設備，深化半導體及自動化設備產業布局，並擴展至其他精密設備與電池生產設備領域。此外，將針對工具自動換刀系統專用減速機、低噪音自動潤滑導螺桿、高精度線馬模組、精密直驅馬達、高剛性精密減速機等關鍵性產品，強化現有產品應用可能性，以提升市場競爭優勢。

在PCBA 切板機領域，公司計畫開發切板機前後站輔助設備及系統，如收、放板機與切板後視覺檢測系統，以提高設備自動化程度及附加價值。同時，將整合機器人與 AMR 自主移動機器人，提供客戶更靈活的產線自動化解決方案，提升整體生產效率與智能化應用。

為應對智慧製造與自動化需求，公司創立 auro | solutions 子品牌，致力於整合生產、物流與服務領域的智慧化與自動化應用。透過引進競爭力強的智慧物流設備與商品，並結合現有的自動化零組件、自製設備與智慧機器人，提供完整解決方案。除了在工業領域的應用外，也將積極拓展至人力短缺的產業，如製造、服務、物流與醫療產業。

近年來，物流產業面臨嚴重的人力短缺問題，尤其在台灣電商與零售需求快速增長的背景之下更為明顯。公司已積極投入物流應用方案的開發與整合，並與亞洲最大智慧倉儲公司合作，導入先進自動化物流設備，以提升倉儲管理與貨物分揀效率，提高作業速度與準確性。未來將進一步推動無人化堆高機與叉車設備的應用，甚至導入人形機器人於物流場景，加速物流產業向高效與智慧化方向發展。

針對節能安全商品，公司將擴大在產業端與客戶端的應用，強化市場競爭力。未來將導入建築內外遮陽商品，並引進最新智慧家庭標準 Matter，結合各類智慧家庭週邊設備，讓消費者能夠享受更舒適與便利的居家生活，進一步提升市場滲透率與應用範疇。

(二)產業概況

1、產業之現況與發展

自動化系統及零組件：

2024 年，全球經濟仍受高通膨、高利率與地緣政治風險影響，製造業市場需求波動，企業投資趨於審慎，供應鏈持續調整。然而，隨著市場適應新技術導入，產業逐步回穩，並迎來 AI、數位轉型與智慧製造驅動的成長動能。

根據工研院的最新預測，2025 年全球製造業將持續回升，臺灣製造業產值預計達 25.9 兆新臺幣，年增率 6.48%。其中，資訊電子業成長 10.33%、金屬機械業成長 3.54%，顯示 AI 技術與自動化發展已成為產業升級的重要驅動力。AI 技術的廣泛應用加速終端設備（如高階運算晶片、伺服器、手機與 PC）需求增長，進一步推動自動化設備與零組件市場擴張。

臺灣在高精度線性傳動元件、伺服驅動系統、精密減速機等領域展現競爭優勢，產品效能媲美歐日品牌且具價格優勢，成為全球供應鏈中的關鍵環節。此外，地緣政治風險、產業 AI 化與永續供應鏈發展將深刻影響 2025 年製造業走向。臺灣自動化零組件廠商需強化產業韌性、優化全球布局，並加速 AI 技術與自動化設備的深度整合，以維持競爭力。

智慧機器人融合人工智慧、機器學習、感測技術、物聯網、雲端運算等多項技術，並已廣泛應用於工業製造、物流倉儲、醫療健康、服務零售等領域。隨著 AI 演算法進步、5G/6G 通訊技術發展與機器人體系升級，智慧機器人市場持續成長，推動企業自動化與產業升級。未來發展趨勢包括：

1. 智能進化與自主學習：機器人將具備更高階的決策與學習能力，透過深度學習、自適應調整，提升運作效率並減少對人為操作的依賴。
2. 人機協作發展：協作型機器人（Cobot）將具備更高安全性、靈活性與適應力，廣泛應用於中小企業，提高智慧製造與自動化普及率。
3. 智慧物流與無人配送：自動駕駛物流車、無人機配送、倉儲自動化將進一步發展，提高供應鏈管理效率，推動即時配送與無人倉儲應用落地。
4. 5G/6G 與機器人融合：高速通訊技術可增強遠端操控穩定性、低延遲數據傳輸，應用於遠端手術機器人、無人駕駛設備、智慧巡檢等領域。
5. 多模態感測與環境適應：機器人將透過視覺、雷射雷達、觸覺感測技術，提升環境理解能力，強化在複雜場景中的應用，如工業檢測、救援行動等。
6. 成本降低與市場普及：隨著機器人製造成本下降，應用門檻降低，市場將加速滲透製造、物流、醫療、零售、農業等領域，提高企業自動化水準。

整體而言，智慧製造與智慧機器人技術已成為產業升級的關鍵驅動力。隨著全球經濟環境趨穩，AI 技術深化應用，智慧機器人產業將持續發展，並加速滲透至製造、物流、醫療、零售等領域，推動企業與社會進一步邁向自動化與智能化時代。

節能安全裝置及系統：

近年來，房市持續升溫，南部地區房價高漲。2024 年颱風侵襲加劇風災影響，提升市場對建築安全與耐候性能的需求，帶動綠風外遮陽百葉窗銷售成長，市場接受度提高。

智慧家庭技術普及與 AI 浪潮推動智能家居需求上升，蘋果計劃於 2025 年推出智慧家庭中心、視訊門鈴、智慧鎖等產品，強化 Matter 標準影響力。未來住宅設備需符合此標準，才能提升市場競爭力。

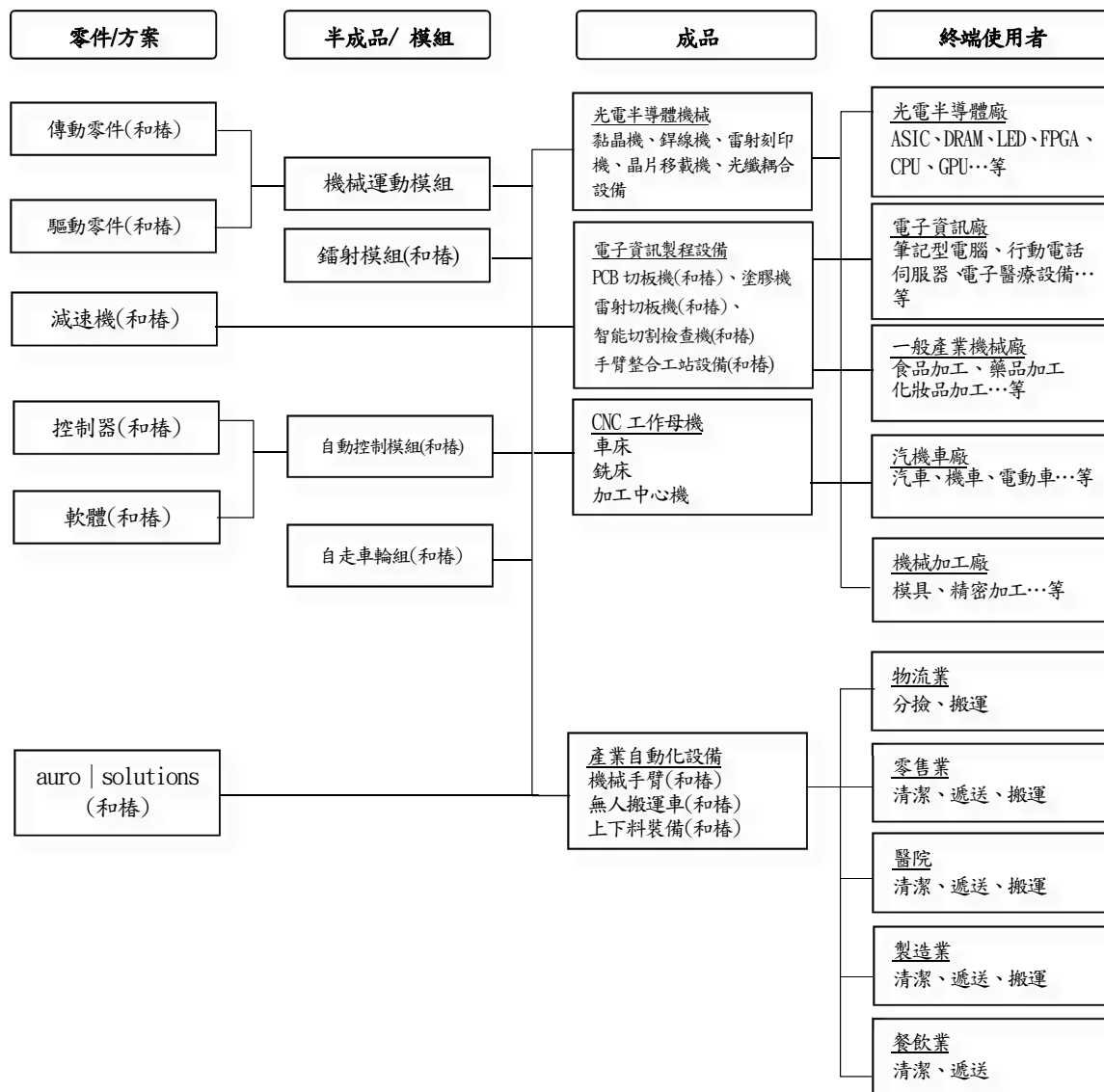
全球節能減碳與安全建築趨勢持續推動產業發展，各國政策強調建築能效與安全，帶動建築外遮陽、自然排煙系統、智慧節能窗戶市場成長。ESG 概念深化，節能安全裝置將成為市場主流。

2、產業上、中、下游之關聯性

本公司創立初期以機械設備傳動零組件貿易為主，秉持資源整合與創造最大價值的理念，逐步拓展至運動控制、伺服馬達、設備結構設計、傳動驅動與自動控制整合技術，進而開發自動化設備、機器人與 AMR 應用方案，同時提升自然排煙系統、升降式綠風百葉窗等節能安全裝置的設計與安裝服務，業務涵蓋科技電子、機械設備與節能安全裝置。

智慧機器人產業涵蓋上游（核心零組件）、中游（機器人製造）、下游（應用場景），各環節相互關聯，隨著AI、5G/6G、雲端計算、智慧製造等技術進步，產業鏈將進一步優化，推動應用普及。本公司成立 auro | solutions 子品牌，專注於工業智慧機器人解決方案，涵蓋製造、物流等領域，並拓展至服務、醫療產業，提供高效、省人力的智能化解決方案，以滿足市場需求並提升企業競爭力。

茲就本公司主要業務自動化系統之上、中、下游關聯性圖示如下：



3、產品之各種發展趨勢

自動化系統及零組件：

展望 2025 年，IC 設計產業將持續受 AI、車用電子與物聯網等新興應用領域驅動，成為主要成長動能。根據工研院產業科技國際策略發展所的最新預測，2025 年台灣 IC 設計業產值預計達 1.4155 兆新臺幣，年增率 11.3%。

AI 技術的廣泛應用將進一步推動 IC 產業升級，特別是在生成式 AI、智慧家庭、醫療保健、工業自動化等領域，高性能、低功耗晶片的需求將大幅提升。此外，隨著自動駕駛技術進步，車用電子市場對專用晶片（ASIC）需求亦顯著增加，帶動智慧座艙、ADAS（先進駕駛輔助系統）發展。

物聯網設備的普及，進一步推動感測器、連接晶片與邊緣運算晶片需求成長。這些應用的快速發展促使 IC 設計業者持續創新，開發針對特定應用的定制化晶片，以滿足市場多元需求。此外，製造業逐漸透過提高生產彈性、導入替代性製程、發展遠距服務與數位轉型來強化競爭力。自動化與數位化技術的結合，將加速機械產業朝向綠色與數位雙轉型，推動客製化設備與智慧化應用。

隨著智慧製造與物聯網技術的崛起，人工智慧驅動的智慧機器人市場快速成長，廣泛應用於製造、物流、醫療、智慧城市等領域。各行業利用機器人簡化運營、降低成本並提升生產效率，導入工業機器人、協作機器人與其他自動化設備，以減少對人力的依賴。智慧機器人的技術趨勢包括：

1. 自適應與自學習能力

AI 技術（如深度學習與強化學習）賦予機器人更強的學習與適應能力，使其可根據環境變化自動調整行為，減少人為設定的依賴。在倉儲物流、自動駕駛、智慧家居等領域，機器人可根據大數據分析與模擬環境訓練，自主決策並執行複雜任務。

2. 人工智慧與數位自動化整合

AI 技術（如計算機視覺、自然語言處理）與數位自動化結合，使機器人能夠應對變動頻繁的環境。例如，製造商與零售商可透過 AI 優化機器人行為，提高產品檢測、訂單處理與庫存管理的準確性。智慧機器人正從傳統執行指令的工具，轉變為具備自主學習與決策能力的智能設備。

3. 機器人流程自動化（RPA）進步與型態多樣化

近年來，機器人技術已從傳統工業機器人延伸至仿生機器人、醫療機器人、無人機、外骨骼機器人等不同領域。其中，機器人流程自動化（RPA）技術日益成熟，推動機器人在客服、倉儲與醫療領域的應用。協作機器人與自主移動機器人也成為產業數位轉型的重要推手。

4. 永續發展與綠能應用

隨著 ESG 趨勢興起，智慧機器人逐步採用低功耗設計、環保材料與能源回收技術，以降低碳足跡並提升設備的可持續性。此外，企業積極導入節能型自動化設備，以符合全球碳中和政策。

5. 生產設備的延壽與智慧改造

由於現代生產設備的更新週期縮短，企業開始透過智慧機器人、協作機器人與 AMR 智慧物流對生產線設備進行改造升級，以提升少量多樣化的生產模式並提高生產效率。透過感測技術、數位孿生與 AI 優化，企業可延長舊有設備的使用壽命，減少資源浪費並降低生產成本。

整體而言，2025 年將是 IC 設計與智慧機器人產業發展的關鍵年。IC 產業將受 AI、自駕車、物聯網技術推動，高效能、低功耗與 ASIC 晶片需求大幅提升。智慧機器人則在 AI 自學習、數位自動化、RPA、綠能發展等技術驅動下，加速滲透至製造、物流、醫療與智慧城市等領域。

隨著企業加速數位轉型，智慧機器人不僅是執行任務的工具，而將成為具備學習、適應與進化能力的智能夥伴，為未來產業發展帶來更多創新機遇與競爭優勢。

節能安全裝置及系統：

智慧建築業仍將由技術主導，主要趨勢圍繞著節能、安全、減碳、居住體驗，具有成長機會。然而，市場競爭激烈，需要不斷擴大在相關領域的組合，創造新的收益來源。

4、產品競爭情形

自動化系統及零組件：

在全球產業數位化與智慧製造浪潮下，自動化設備與智慧機器人市場競爭日益激烈。控制器市場由國內 IPC 廠商主導，智慧機器人產業則吸引全球科技巨頭、新創企業及各國政府積極布局。面對技術快速發展與市場變革，本公司憑藉深厚的自動化機械設備整合經驗，透過 auro | solutions 品牌深化智慧機器人與智慧物流解決方案，並導入 AI、自學習與低碳技術，協助客戶提升生產效率、優化供應鏈，以確保市場競爭優勢。

控制器市場競爭者主要來自國內 IPC 廠商，這些業者在控制模組與 IPC 整合方面具優勢，但對機械設備應用相對陌生。本公司長期耕耘自動化機械設備，擁有豐富經驗與系統整合能力，因此在自動化應用領域具備更強的競爭優勢。此外，公司持續推動產品模組化、網路化、智慧化，新一代網路型控制器、伺服馬達、智慧視覺系統將協助客戶設備升級，符合工業4.0與物聯網趨勢。

本公司積極投入鋁基板加工、機器人應用優化、PCBA 分板後收板與檢測系統、機器人與 AMR 整合等應用，獲得 EMS 生產線的導入測試。透過智能自動化與精準整合，本公司提供更具競爭力的解決方案，幫助客戶提升生產效率並降低成本。

智慧機器人產業發展快速，技術融合 AI、感測技術、邊緣運算，並朝向自學習、協作化、多元應用發展。全球科技巨頭、各國政府與新創公司積極布局，市場競爭日益激烈。智慧機器人將進一步滲透至工業、物流、醫療、消費市場，應用場景不斷擴大。

本公司成立 auro | solutions 子品牌，專注於智慧機器人與智慧物流整合方案，協助客戶提升生產效率、降低能耗、優化供應鏈。透過提供智慧物流、協作機器人、客製設備，auro | solutions 不僅能強化現有客戶競爭力，亦能與終端使用者、生產製造商建立更緊密的合作。此外，面對低碳時代來臨，公司積極導入精實化與數位化管理，並將人工智慧、環保節能技術融入商業模式，以確保在競爭激烈的市場中維持領先地位。

節能安全裝置及系統：

在節能安全中以營業比重較高升降式綠風百葉而言，主要競爭者為台灣國內廠商代理國外品牌，本公司所銷售的綠風百葉，除不斷改進產品功能外，升降式綠風手動百葉及升降式綠風百葉在市場上都獲得不錯迴響，已發表的新一代智慧控制產品，能滿足客戶在任何時間都能夠操控百葉窗，在市場上獲得相當程度的認可。

(三)技術及研發概況

1、最近年度及截至114年度第一季止投入之研發費用

112年之研發費用為新台幣\$37,209仟元。

113年之研發費用為新台幣\$41,197仟元。

114年度截至第一季止之研發費用為新台幣9,876仟元。

2、最近年度及截至114年度第一季止開發成功之技術或產品

年度	112 年度	113 年度	114 年度截至第一季止
項目	(1)分板機 MES 系統。 (2)智能切割檢查機。 (3)隨動除塵-功能開發。 (4)PCB 切板複合機。 (5)機械手臂 EtherCAT 控制線馬型附加軸。 (6)PCI-e BUS EtherCAT 控制卡開發 Phase I/Phase II。 (7)MCT-2232 EtherCAT IO 模組。	(1)多工智能切板機。 (2)雷射切板機。 (3)AMR 整合系統 (FARobot/Dobot/Denso)。 (4)紙箱堆棧自動化(Dobot)。 (5)手臂搭配 AI 視覺(Dobot/Kp)。 (6)無人車導航系統開發。	(1)多工智能切板機。 (2)雷射切板機。 (3)隨動除塵切板機。 (4)智能手臂車。 (5)智慧製造(單一派車系統，統合多品牌 AGV、AMR) (6)無人車導航系統開發。 (7)協作型機器人結合 AI 視覺。

(四)長、短期業務發展計畫

本公司從自動化設備零組件代理商成功跨足設備製造與智慧機器人領域，目前正積極轉型，以提供更豐富的整合服務，為客戶創造最大價值。

短期內，公司將透過組織改造、銷售團隊培訓、獎酬制度優化，建立國內一流的銷售團隊，同時擴大中國與東南亞市場布局，加強與供應商合作，開發具競爭力的新產品與新產業應用。此外，智慧機器人業務將以經銷商通路為主，透過其市場影響力快速拓展不同產業的應用，並導入指標性大客戶，提升市場接受度與品牌信任感，進而推動整體銷售成長。

長期發展方面，公司將提升研發與系統整合能力，掌握機器人關鍵技術，持續擴展產品廣度與深度，並與軟硬體開發商與系統整合商合作，將機器人產品拓展至更深入的應用領域，提高客戶黏著度。透過持續創新與市場擴展，逐步成為產業領導者，並拓展至全球市場，實現永續成長。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1、公司主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

年度		112 年		113 年	
銷售地區		金額	%	金額	%
內銷		442,718	45.01	1,130,515	67.98
外銷	亞洲	480,247	48.83	476,248	28.64
	其他	60,584	6.16	56,183	3.38
合計		983,549	100.00	1,662,946	100.00

2、市場未來之供需狀況與成長性

近年來，台灣半導體製程技術全球領先，帶動整體產業鏈需求成長。同時，因應生產力 4.0、智慧製造、節能與勞動力短缺等趨勢，企業加速導入智慧工廠，進一步推動自動化設備、協作機器人及自主移動機器人（AMR）的需求，特別是在生產線、物流與自動倉儲領域，市場供需穩定且成長可期。

此外，智慧機器人市場受雲端技術普及、汽車產業發展、醫療保健需求提升等因素驅動，應用範圍擴展至餐飲、建築、農業等領域，市場預計將持續成長。然而，業界仍須克服資料隱私、安全風險與高昂成本等挑戰。

整體而言，智慧機器人與自動化設備市場的供需雙方將持續擴大，未來具有高度成長潛力，推動台灣製造業向更智能、高效方向發展。

3、競爭利基

本公司憑藉優秀的經營團隊、專業技術服務、深厚研發實力，在自動化製程設備領域建立競爭優勢。

(1) 靈活決策與市場應變

本公司經營團隊具備豐富產業經驗，組織精簡、決策迅速，能即時掌握市場變化，提供高附加價值的整合解決方案，並透過成本優化與品質管理，在業界保持領先地位。

(2) 專業技術與全方位服務

公司擁有完整的產品應用開發與系統整合能力，掌握關鍵核心元件技術，提供創新且多樣化的產品組合，並能快速回應市場需求，確保客戶獲得最佳解決方案。

(3) 核心技術研發與品牌競爭力

本公司研發團隊擁有深厚的機構設計、自動化設備、運動控制、影像處理與雷射應用技術，並以自有品牌 Aurotek 在市場建立良好口碑，多次榮獲台灣精品標誌與國家產品形象獎。

憑藉多年累積的堅實客戶群與通路經銷體系，本公司能迅速拓展市場，並透過精實研發與系統整合，提供完整產品方案與客製化服務，持續創造競爭優勢。

4、發展遠景之有利、不利因素與因應對策

整體而言，自動化產業前景明朗、成長可期，為和椿未來發展奠定有利基礎。隨著人工智能與機器人應用的廣泛推動，市場剛性需求及動能強勁，尤其商用與人形機器人領域將扮演不可或缺的角色，有助於和椿推出最佳整合方案。然而，全球政經環境變化與地緣政治不確定性，可能使機器人技術導入面臨挑戰，市場變化快速及走向飽和時，競爭對手也可能採取削價競爭策略。

為應對這些不利因素，和椿將採取分散地域的投資佈局，加強與供應商及相關業界領導廠商的合作，共同強化代理產品的競爭優勢，提升產品研發與製造能力，擴充產品多元性與完整度。此舉不僅有助於提高客戶市佔率，更能拓展更多產業應用，穩固並鞏固市場領先地位，進而朝向產業龍頭邁進。

(二)主要產品之重要用途與產製過程

1、主要產品之重要用途

(1)自行開發產製項目

A. PCBA 製程設備

主要運用於 SMT 生產線上 PCBA 切板/收板/檢測等裝置。

B. 自動化控制系統

產品包括運動控制卡、多軸運動控制系統、RTEX 網路型控制器及周邊模組、EtherCAT 網路型控制器及周邊模組、機械手臂控制器等系列產品應用於各產業自動化生產設備，機械手臂等作為設備的控制核心。

(2)代理銷售項目

A. 自動化驅動組件

代理產品有日本 Panasonic 伺服馬達、PLC、雷射模組、感測器及視覺模組、美國 KOLLMORGEN 線性馬達、直接驅動馬達、新加坡 PBA 直接驅動馬達、NISSEI 齒輪馬達、Nabtesco 精密減速機、Harmonic Drive 精密減速機、Nidec Shimo 伺服減速機、日本 MOVENSYS 控制器等知名品牌產品，此類產品均為自動化產業的關鍵零組件，關係著自動化設備的性能。

B. 自動化傳動組件

代理產品有日本 OILES、黑田精工(Kuroda)、Kyowa 等知名廠商產製之自潤軸承、萬向接頭、直線軸承、滾珠螺桿、直線滑軌、鋼珠滑軌、高精度 X-Y Stage 等產品。此系列產品之提供，可有效提昇國內產業自動化水準。

C. 智慧機器人

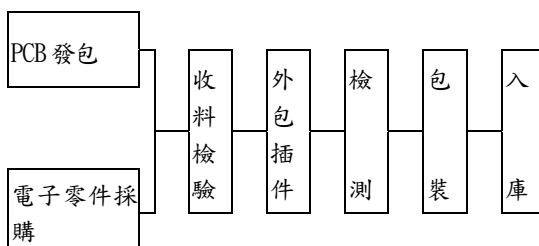
代理 PUDU 全系列機器人，商業配送機器人、商業清掃機器人和工業配送機器人，已應用於多種產業。

D. ECO color 綠風百葉窗

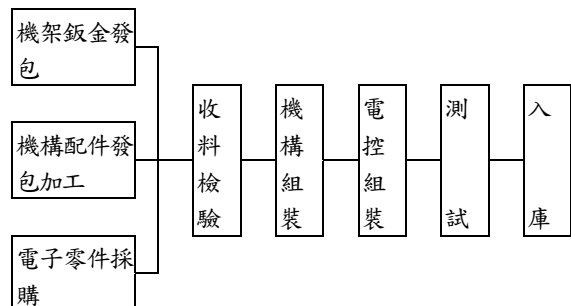
主要產品有下收式手動百葉、上收式電動百葉窗及下收式電動百葉窗等，產品優勢為可提供斷熱、遮陽、隱私、通風、採光五大訴求。

2、產製過程

(1)運動控制卡



(2)自動設備類



(三)主要原料之供應狀況

本公司主要進貨項目為自動化傳動組件及自動化驅動組件商品，以經銷日商松下(Panasonic)之伺服馬達為主要業務之一，與往來之供應商皆維持良好合作關係，與主要供應商皆訂有代理合約，代理權及貨源穩定，最近三年度與往來之供應商並無太大之變化，故整體而言，本公司並無供貨短缺、中斷之疑慮。

(四)最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

1、最近二年度進貨總額百分之十以上之廠商名單：

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 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	台灣松下	154,009	26.09	-	台灣松下	418,658	35.87	-
2	昆山吉佑和	76,116	12.90	關聯企業	昆山吉佑和	87,400	7.49	關聯企業
3	其他	360,103	61.01	-	其他	661,191	56.64	-
合計	進貨淨額	590,228	100.00		進貨淨額	1,167,249	100.00	

2、最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名單：

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度			
	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	-	-	-	-	71-0937	369,962	22.25	-
2	-	-	-	-	71-1384	322,291	19.38	-
3	其他	983,549	100.00	-	其他	970,693	58.37	-
合計	銷貨淨額	983,549	100.00	-	銷貨淨額	1,662,946	100.00	-

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業人員資料：

年度		112 年度	113 年度	114 年度截至 3 月 31 日止
員工人數	經理級以上	21	28	28
	生產線員工	15	27	27
	一般職員	184	192	202
	合計	220	247	257
平均年歲		38.45	40.28	39.66
平均服務年資		5.48	6.11	5.80
學歷分布比率	博士	-	-	-
	碩士	27	37	40
	大專	161	178	182
	高中	26	25	28
	高中以下	6	7	7
	合計	220	247	257

四、環保支出資訊：

- (一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額：無此情形。
- (二)說明未來因應措施，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。

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)成立職工福利委員會，負責各項福利方案規劃與執行，包含三節禮金、生日禮金、生育禮金、婚喪喜慶、員工子女教育獎學金等，並辦理年度旅遊活動。
- (2)團體保險、職業災害保險、海外旅行平安保險。
- (3)各類獎金：績效獎金、年終獎金、員工酬勞。
- (4)教育訓練進修補助。
- (5)定期健康檢查。
- (6)社團活動補助。
- (7)健康講座。
- (8)員工圖書室。
- (9)友善哺乳室。

2、員工之進修、訓練

本公司提供不同專業技能提升需求之訓練，並透過內訓、外訓及工作輪調等方式，不斷地提升同仁的專業能力。

教育訓練體系共分為新進人員訓練、管理職訓練、職能別訓練、專案別訓練及自我成長訓練等五大類，說明如下：

- (1)新進人員訓練：新進人員通識課程。
- (2)管理職訓練：培養綜合管理能力。
- (3)職能別訓練：各項專業技能養成。
- (4)專案別訓練：配合公司專案的推展或經營管理特別需求所衍生出之教育訓練。
- (5)自我成長訓練：演講、座談會、讀書會、在職進修等，鼓勵員工自我成長。

本公司113年度教育訓練實施情形及成效，訓練支出總計300仟元，總計受訓352人次，總時數1,957小時。

3、退休制度與其實施情形

- (1)本公司依據「勞動基準法」之規定，訂有確定給付之退休辦法，適用於民國94年7月1日實施「勞工退休金條例」前所有正式員工之服務年資，以及於實施「勞工退休金條例」後選擇繼續適用勞動基準法員工之後續服務年資。員工符合退休條件者，退休金之支付係根據民國94年7月1日前服務年資及退休前6個月之平均薪資計算，15年以內(含)的服務年資每滿一年給予兩個基數，超過15年之服務年資每滿一年給予一個基數，惟累積最高以45個基數為限。
- (2)自民國94年7月1日起，本公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，適用於本國籍之員工。本公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分，每月按不低於薪資之6%提繳勞工退休金至勞工保險局個人退休金專戶，員工退休金之請領依「勞工退休金條例」規定辦理。

4、勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司自創立起，即採取人性化自我管理，予同仁充分之尊重與照顧，且不斷規劃各項員工福利，以追求完善之工作環境，故勞資關係非常和諧，並無發生因勞資糾紛而導致損失之情事。本公司相關管理方案彙整如下：

項目	內容
門禁安全	1、出入門均設有刷卡門禁系統，需持識別證門禁刷卡始可進入。 2、設有監視系統24小時全天候錄影。 3、夜間、假日與保全公司簽約，維護公司安全。
工作安全	1、訂有安全衛生工作守則，詳列相關工作安全規定，並據以實施維護工作安全。 2、堆高機駕駛人員均有合格之證照，並依規定每三年至合格訓練場所實施在職訓練。堆高機設有警示燈及響鈴，可使人員避開堆高機行進方向。 3、設有防火管理人並訂定消防防護計劃，執行消防器材檢查及自衛消防演練，維護消防安全。 4、電氣設備維修嚴禁活電作業，作業前均關閉電源並用儀器確認後，始可進行操作。 5、每日進行工作環境安全巡視。 6、不定期進行工安宣導強化員工安全意識。
各項設備之維護及檢查	1、依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法，每二年委託專業公司進行公共安全檢查乙次。 2、依據消防法規定，每年委外進行消防檢查。 3、每日、每月、半年或每年等週期對高低壓電氣設備、升降機、空調、堆高機、公務車、飲水機及消防器具等各項設備進行維護保養及檢查。
災害防範措施與應變	訂有「緊急應變計畫」、「安全衛生工作守則」、「消防防護作業標準」等災害防止、搶救注意事項及通報程序，並藉由每年二次安全防護演練讓同仁了解逃生路線及災害預防措施。
生理衛生	1、健康檢查：新進人員健康檢查、在職人員依據職業安全衛生法每年或每二年定期健康檢查。 2、醫護臨場服務：每月定期請醫護人員臨場對同仁進行健康諮詢服務，並執行相關健康促進作為。 3、工作環境衛生：聘請專業清潔公司派任清潔員維護環境清潔，每年定期打蠟消毒以提供員工清潔衛生之工作環境。
教育訓練&溝通機制	1、教育訓練：本公司提供不同專業技能提升需求之訓練，並透過內訓、外訓及工作輪調等方式，不斷地提升同仁的專業能力。 2、意見交流：藉由例行月會傳達公司經營管理方針等資訊給員工知悉外，並邀請各部門主管或資深員工分享專題，也藉由月會公開表揚優秀或優良貢獻的同仁。 3、跨部門員工交流：定期舉辦慶生會活動、部門聚餐活動，促進跨部門間員工相互交流。 4、職工福利委員會每年度公告「員工福利白皮書」。 5、建立集團申訴/檢舉管道，對申訴人/檢舉人身分及提供內容保密。
保險措施	1、除法令規定相關保險外，另增加團體保險(含：職業災害)。 2、對於國外出差同仁，投保旅遊平安險與旅遊不便險。
廠區環境管理	訂有「廢棄物分類及處理作業標準」、「噪音作業環境防護標準」、「緊急事件通報作業標準」、「消防防護作業標準」、「天然災害處理作業標準」、「有害事業廢棄物基準書」、「化學藥品及氣體儲存、使用及處置管理規範」、「毒性化學物質危害預防及應變」等處理作業標準，依據程序確實執行控管。
提案改善制度	訂定「提案改善管理辦法」讓員工可針對公司各項管理辦法提出改進意見，並對提案通過者實施獎勵，鼓勵員工提案。

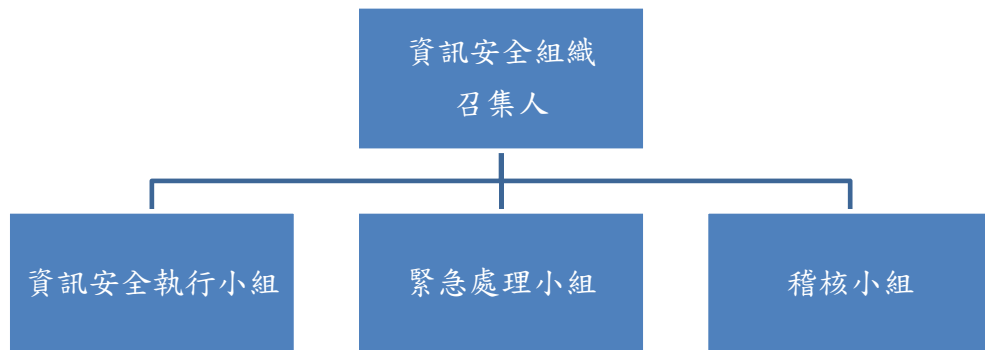
(二)最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：無此情形。

六、資通安全管理

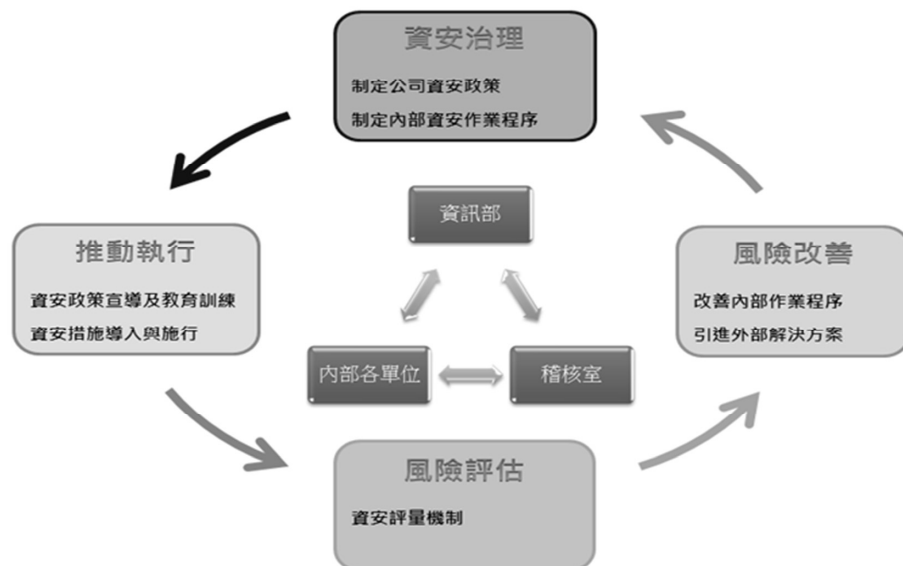
一、資訊安全風險管理架構

本公司資訊安全權責單位為資訊部，負責規劃、執行及推動資訊安全管理事項，並推展資訊安全意識。本公司稽核室為資訊安全監理之查核單位，若查核發現缺失，旋即要求受查單位提出相關改善計畫並呈報董事會，且定期追蹤改善成效，以降低內部資安風險。

a. 資訊安全組織



b. 組織運作模式-採 PDCA(Plan-Do-Check-Action)循環式管理，確保可靠度目標之達成且持續改善。



二、資訊安全政策及管理方案

本公司資訊安全管理機制，包含以下三個面向：

- 1、制度規範：訂定公司資訊安全管理制度，規範人員作業行為。
- 2、科技運用：建置監控軟體，落實資訊安全管理措施。
- 3、人員訓練：進行資訊安全教育訓練，提昇全體同仁資訊安全意識。

本公司資訊安全政策：

1. 遵守國家法令訂定相關資訊安全管理規章，對本公司資訊資產提供適當的保護措施，以確保其機密性、完整性、可用性及法律遵循性。
2. 定期評估人為及天然災害對本公司資訊資產之影響，並訂定重要資訊資產及關鍵性業務資訊之防災對策及應變復原計畫，定期演練災害復原計畫，以確保資訊資產之穩定運行，保持本公司業務持續運行。
3. 督導公司同仁落實公司資訊安全防護及配合資訊安全管理措施，確保同仁對資訊安全的防護及認知。
4. 除要求本公司同仁確實遵守公司的資訊安全規定外，亦要求有使用到本公司資訊系統的往來廠商，恪守本公司資訊安全規定，如有違反或造成本公司損失時，將依相關法律追究責。

三、資訊安全管理措施

對象	管控類型	相關作業	頻率	說明
員工	權限管理。	人員帳號權限管理與審核。 人員帳號權限定期盤點。	不定期。 至少 1 次/年。	人員帳號、權限管理與系統操作行為之管理措施。
員工	存取管控。	內/外部存取管控措施。 操作行為軌跡記錄。 外寄郵件過濾。 限定裝置權限管理(包含 USB)。 遇到較大檔案時公司內部有私有雲提供。	即時。 即時。 即時。 即時。 即時。	人員存取內外部系統及資料傳輸管道之控制措施。
系統	外部威脅。	主機防火牆沙箱及 IPS 更新措施。 病毒防護與惡意程式檢測。	即時。 即時。	內部防火牆、中毒管道與防護措施。
系統	系統可用性。	系統/網路可用狀態監控及通報機制。 服務中斷之應變措施。 資訊備份措施、本/異地備份機制。 定期災害復原演練。 個人重要資料空間擴大。	即時。 即時。 每天備份，桃園與台北異地。 1 次/年。 即時同步。	系統可用狀態與服務中斷時之處置措施。
系統	深化資料保全。	每日備份外，運用儲存設備再進行系統即時鏡射備份。	每小時 1 次 24 份+7 天 4*7=28 份，總計 52 份。	系統可用狀態與服務中斷時之處置措施。

四、強化資訊安全措施

1. 導入 MDR(託管式資安服務)，由第三方資安專家負責操作管理，提供企業即時的威脅偵測與回應服務，主動監測與威脅獵捕的機制，可在資安事件發生前遏止災害。建立更有效的防護網以確保營運不中斷，業務皆能穩定運行。結合即時性、專業性與全面性的資安防護能力，除了能快速應對勒索病毒、DDoS 等威脅，還能減少企業內部資源負擔，為企業資安帶來充分且顯著的效益。
2. 進行年度社交工程演練：模擬駭客攻擊的測試方法，目的是透過設計真實情境，來檢驗企業員工對於資訊安全威脅的警覺性及應對能力。這類演練專注於「人」這個最容易被攻擊的環節，模擬駭客利用心理學和誘導技巧，如好奇心、信任、或恐慌，來套取機密資訊或取得未授權的系統存取權。加強人員資安意識。
3. 執行弱點掃描和滲透測試：
 - ① 弱點掃描是使用自動化工具對系統進行檢測，找出所有已知的風險。

- ② 滲透測試則是模擬駭客攻擊方式，利用不同的弱點進行組合式攻擊，驗證是否有任何方式可突破受測目標的防禦，能找出更多程式設計面、技術性或邏輯性上的漏洞。

五、投入資通安全管理之資源

資訊安全已為公司營運重要議題，對應資安管理事項及投入之資源方案如下：

一、專責人力：

本公司於 112 年 8 月 10 日經董事會任命張曜燦先生為本公司資訊安全主管，112 年 11 月 8 日指派史宗平先生為資訊安全專責人員。

資訊部共七名：

- (1) 資訊部-經理一名。
- (2) 資訊部-軟體課四名。
- (3) 資訊部-網管課二名。

二、無重大資安事件、無重大資通安全事件所遭受之損失、無違反資料遺失之投訴案件。

三、教育訓練：所有新進員工皆完成資訊安全教育訓練課程，113 年度共辦 2 場教育訓練。

四、資安公告：113 年度共製作 1 份資安公告，傳達資安防護重要規定與注意事項。

五、資訊安全管理：

權限管理	84.1 小時	IPguard 軟體
存取管控	199.3 小時	Fileserver、Safesync 雲端
外部威脅	62 小時	卡巴防毒軟體
系統可用性	570.4 小時	軟硬體升級及維護
合計	915.8 小時	

六、投入資源：1、資安防毒，每年 18 萬元

2、郵件安全，每年 18 萬元

3、資料保存，每年 25 萬元

4、防火牆更新，預計 50 萬元

5、其他更新設備，預計 275 萬元

6、系統升級，預計 300 萬元

7、MDR 防範資料被竊及異常加密，預計 80 萬元

8、社交工程演練，預計 10 萬元

9、弱點掃描，預計 10 萬元

七、資訊設計服務滿意度調查表：

113 年度截至 12 月共統計 847 份。

項目	非常滿意	滿意	尚可	不滿意	非常不滿意
處理效率	共 721 份	共 119 份	共 5 份	共 1 份	共 1 份
回覆效率	共 718 份	共 124 份	共 3 份	共 1 份	共 1 份
服務態度	共 715 份	共 127 份	共 3 份	共 1 份	共 1 份
合計	共 847 份				

六、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

項目	契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
1	代理合約	OILES Corporation	74. 04. 01~(註)	代理軸承、支承、隔震器、制震壁、自然排煙裝置..等。	無
2	代理合約	Kavo Elektrotechnisches Werk GmbH	90. 05. 01~(註)	代理主軸、變頻驅動器。	無
3	銷售合約	Kuroda Precision Industries Ltd.	98. 09. 01~(註)	代理導螺桿。	無
4	代理合約	Kyowa Kogyo Co., Ltd.	91. 07. 01~(註)	代理萬向接頭。	無
5	代理合約	Nippon Bearing Co., Ltd.	91. 07. 01~(註)	代理線性軸承。	無
6	代理合約	NISSEI Corporation	91. 07. 01~(註)	代理齒輪馬達。	無
7	代理合約	PERMAWICK COMPANY	96. 01. 01~(註)	代理保膜油。	無
8	買賣合約	台灣日電產新寶股份有限公司	101. 02. 20~(註)	代理減速機。	無
9	代理合約	MOVENSYS Inc.	104. 05. 03~(註)	代理一般運動控制、電腦數值控制、機器人控制產品。	無
10	代理合約	Harmonic Drive Systems Inc.	105. 02. 01~(註)	代理減速機。	無
11	代理合約	松下產業科技股份有限公司	108. 04. 01~(註)	代理伺服馬達、感測器、PLC。	無
12	買賣合約	森瑤控股(香港)有限公司	108. 06. 03	股權轉讓。	無
13	經銷協議書	法博智能移動股份有限公司	113. 01. 01~114. 12. 31	代理機器人產品	無
14	授權經銷商協議書	無錫優奇智慧科技有限公司	113. 01. 19~113. 12. 31	代理機器人產品	無
15	SHARE PURCHASE AGREEMENT	OILES CORPORATION	113. 03. 15	股權轉讓	無
16	經銷協議	深圳市志奮領科技有限公司	113. 06. 01~114. 06. 01	代理傳感器產品	無
17	經銷協議	深圳市銳曼智慧裝備有限公司	113. 07. 5~115. 07. 05	代理機器人產品	無
18	Dobot Distribution Agreement	Shengzhen Yuejiang Technology Co., Ltd	113. 07. 06~114. 10. 05	代理機器人產品	無
19	經銷協議	普渡機器人香港有限公司	113. 08. 01~114. 07. 31	代理機器人產品	無
20	通常實施權許諾契約	オイレス ECO 株式会社	113. 08. 01~118. 7. 31	授權百葉窗產品之智慧財產權	無
21	Distributor Agreement	Inova Automation Co. Ltd., Hong Kong	113. 11. 01~114. 10. 31	代理馬達、伺服驅動器、變頻器、線性模組產品	無

註：契約依雙方約定終止時屆滿失效。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與評估風險事項

一、財務狀況：

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)變動	
				金額	%
流動資產		1,604,919	1,185,053	419,866	35.4
不動產、廠房及設備		238,763	231,186	7,577	3.3
無形資產		-	-	-	-
其他資產		344,470	429,378	(84,908)	(19.8)
資產總額		2,188,152	1,845,617	342,535	18.6
流動負債		615,781	273,600	342,181	125.1
非流動負債		61,556	45,174	16,382	36.3
負債總額		677,337	318,774	358,563	112.5
股本		827,897	827,897	-	-
資本公積		93,753	92,855	898	1.0
保留盈餘		522,167	430,599	91,568	21.3
其他權益		66,998	169,945	(102,947)	(60.6)
庫藏股票		-	-	-	-
歸屬於母公司業主之權益		1,510,815	1,521,296	(10,481)	(0.7)
非控制權益		-	5,547	(5,547)	(100.0)
股東權益總額		1,510,815	1,526,843	(16,028)	(1.0)

(一)最近二年度增減變動達20%者之分析說明：

1. 流動資產及流動負債：主係營收成長致應收帳款及應付帳款增加。
2. 非流動負債：主係租賃負債增加所致。
3. 保留盈餘：113年營收成長盈餘增加。
4. 其他權益及非控制權益：主係因轉投資公司因公允價值調減及買入其他少數股權所致。

(二)未來因應計劃：無。

二、財務績效

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入	1,662,946	983,549	679,397	69.1
營業毛利	479,502	309,357	170,145	55.0
營業利益	115,694	22,342	93,352	417.8
營業外收入及支出	94,460	62,086	32,374	52.1
稅前淨利	210,154	84,428	125,726	148.9
本期淨利	174,788	79,408	95,380	120.1
本期其他綜合損益（稅後淨額）	103,187	122,285	(19,098)	(15.6)
本期綜合損益總額	71,601	201,693	(130,092)	(64.5)

（一）最近二年度增減變動達20%者之分析說明：

1. 營業收入、營業毛利及營業利益：主係因113年度所屬產業復甦，帶動自動化零組件及設備需求增加，營收成長。
2. 營業外收入及支出：主係因113年美金升值產生兌換盈益增加。
3. 稅前淨利及本期淨利：綜合上述之說明。
4. 本期其他綜合損益：主係因轉投資公司因公允價值調減所致。
5. 本期綜合損益總額：綜合上述之說明。

（二）預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

請參閱本年報第1頁至第3頁「致股東報告書」之說明。

三、現金流量分析

（一）最近二年度現金流量變動情形分析：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113年度	112年度	變動情形	
			金額	比率(%)
營業活動之淨現金流入	31,314	175,955	(144,641)	(82.2)
投資活動之淨現金流入	77,039	13,412	63,627	474.4
籌資活動之淨現金流出	(4,715)	(146,965)	142,250	(96.8)
匯率影響數	3,301	138	3,163	2,292.0
淨現金流量	106,939	42,540	64,399	151.4

現金流量變動說明：

- 1、營業活動：較上期減少82.02%，主要應收帳款增加。
- 2、投資活動：較上期增加474.40%，主要係113年投資於攤銷後成本金融商品增加所致。
- 3、籌資活動：主要是發放現金股利，故產生籌資活動之現金流出。

（二）流動性不足之改善計畫：無流動性不足之情形。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額①	預計全年來 自營業活動淨 現金流量②	預計全年現金 流出量③	預計現金剩餘 (不足)數額 ①+②-③	預計現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
556,660	545,426	540,394	561,692	-	-
1、114 年度現金流動性分析：					
(1)營業活動淨現金流量:預估 114 年營收持續穩定成長，使營業活動產生淨現金流入。					
(2)預計全年現金流出量:主要為承租新廠房及裝修工程、發放現金股利、償還銀行借款而產生現金流出。					
2、預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源：將承租新廠房來因應客戶需求的提高，以自有資金來支應。

(二)預期可能產生效益：預計訂單能維持既有的獲利成數。

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：

為整合公司資源，專注在本業的垂直整合，本年度將其日本、泰國及台灣之轉投資公司結束，仍維持大陸地區投資就近服務客戶。未來本公司持續以長期策略性投資為原則，期能提高各區域市場的佔有率。

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之以下事項：

(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. 利率方面：

本公司資金運用在兼顧流通性、安全性及收益性的情況下，積極向銀行爭取較優惠利率並隨時注意利率走勢，適時利用資本市場各項融資工具，以降低資金成本之取得，故利率因素造成之波動對營運不會造成重大影響。

2. 匯率方面：

公司對於持有的外幣部位，除以自然避險方式降低匯率風險外，財務部門也會收集匯率變動資訊，以便對外幣淨部位適時評估是否進行操作，因應匯率波動進行調整，以規避匯率波動風險。

3. 通貨膨脹率：

隨著全球經濟面臨趨緩，各國央行對抗通膨又要活絡經濟的情況下，本公司會隨時注意總體經濟的發展及景氣變化，持續透過市場機制及推動瓶頸方案，有效減少外在因素影響，追求降低成本之目的。

(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：

截至公開說明書刊印日止，並無從事高風險、高槓桿投資、及為他公司背書保證情形及衍生性金融商品交易。

(三)未完成研發計畫及預計投入之研發費用：

預計未來將投入約新台幣 53,000 仟元。

最近年度 研發計畫	目前 進度	未來影響研發成功 之主要因素
無人車導航系統開發	新技術開發軟體撰寫中	1、新技術導入 2、軟/硬體資源整合
協作型機器人結合 AI 視覺	新技術開發軟體撰寫中	1、新技術導入 2、軟/硬體資源整合
多工智能切板機	1. 客戶 demo 中 2. 技術持續精進	產品功能再提升、提升產品市場競爭力
雷射 PCB 切板機	1. 客戶持續加工使用中 2. 配合客戶要求技術持續精進	1. 雷射相關技術整合 2. 市場銷售通路開拓
隨動除塵切板機	1. 客戶持續加工使用中 2. 配合客戶要求技術持續精進	1、新技術導入 2、軟/硬體資源整合
智能手臂車	1. 客戶 demo 中 2. 技術持續精進	產品功能再提升、提升產品市場競爭力
智慧製造(單一派車系統，統合多 品牌 AGV、AMR)	1. 客戶 demo 中 2. 技術持續精進	產品功能再提升、提升產品市場競爭力
協作型機器人結合 AI 視覺	完成 Dobot+Kp 整合	持續 Denso+Kp 整合

(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：

美國政府加徵關稅，引發全球關稅大戰，本公司主要銷售對象為國內市場，海外銷售主要透過代理商，經評估目前尚未對公司財務業務造成影響。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

全球 AI+機器人熱潮下，本公司在多年的自動化領域深耕及了解客戶需求痛點上，具有高度的客戶黏著力，並每年投入研發經費建構專業研發團隊，在科技不斷改變的浪潮下，對公司的財務業務有正面的影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

企業形象的變化對危機管理具有深遠影響，因為公眾對企業的認知將決定企業在危機發生時能否迅速恢復信譽，減少負面影響。當企業形象發生變化，例如品牌重塑、企業價值觀調整或因負面事件受到影響時，企業需要有效的危機管理策略來應對潛在風險。

首先，企業形象改變可能帶來的影響包括：

1. 信任度變化：品牌形象的改變可能使原有客戶感到不安，若未能清楚傳達改變的原因與價值，可能導致信任度下降。
2. 市場適應風險：若企業形象改變與市場需求不符，可能引發市場流失或競爭對手趁機搶占市場份額。
3. 公眾與媒體反應：社交媒體的發達使得企業形象變化容易受到放大檢視，若處理不當，可能引發公關危機。

本公司會採取以下因應措施：

1. 建立透明溝通機制：企業在形象轉變時，透過公告、新聞稿或社交媒體等方式，向利益相關者清楚傳達轉變的原因與未來發展方向，以減少市場疑慮。
2. 強化品牌核心價值：即便企業形象改變，品牌應維持或延續原有的核心價值觀，使消費者能持續認同企業文化，減少因變動帶來的不安。

3. 預防性危機管理：在變革前，企業應進行風險評估，預測可能的負面影響並準備應對方案，例如建立危機應變小組，以快速處理突發狀況。
4. 利用正面行銷與公關：透過品牌故事行銷、KOL（關鍵意見領袖）合作或媒體策略，強調企業轉變帶來的正面價值，提升市場接受度。
5. 監測公眾反應並調整策略：企業應持續透過社群媒體監測輿論動向，及時回應市場反應，並在必要時調整形象轉型策略。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1、進貨：

本公司主要進貨廠商日商松下之伺服馬達等自動化關鍵零組件，透過市場的敏銳度與客戶的黏著度，隨時洞悉客戶需求，及時調整商品，以滿足客戶需要。

2、銷貨：

本公司主要從事傳動、驅動等自動化關鍵零組件之代理銷售，同時也自主研發製造測試等自動化設備，客戶產業包括半導體、傳統製造業或服務業等不同產業，客戶亦相當分散。

(十)董事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：不適用。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、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)其他重要風險及因應措施：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：

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已於公開資訊觀測站揭露，可至公開資訊觀測站中查詢，路徑：公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區 (https://mopsovt.wse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無此情形。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、重大影響事項

最近年度及截至年報刊印日止，如發生證交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，亦應逐項載明：無此情形。

和椿科技股份有限公



董事長：程天縱

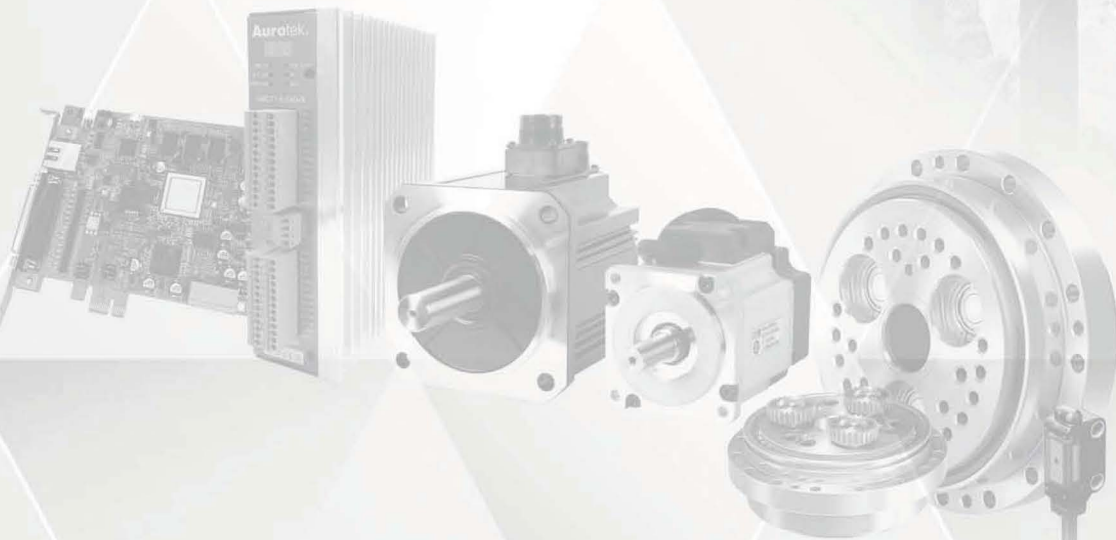




AURO 和椿科技

AI 機器人方案的專家

ANNUAL REPORT



AUROTEK CORPORATION
The expert of AI robotic solutions



113 年度年報
中華民國 114 年 4 月 25 日刊印