

股票代號:3379



民國 113 年度年報

本年報查詢網址

公開資訊觀測站：mops.twse.com.tw

本公司網址：www.taibeco.com/投資人專區

刊印日期：中華民國 114 年 4 月 30 日

一、本公司發言人及代理發言人

發 言 人：許錦碧
職 稱：資深副總經理
電 話：(02)8751-1222
電子郵件信箱：tacct@taibeco.com.tw
代 理 發 言 人：吳稚暉
職 稱：副理
電 話：(02)8751-1222
電子郵件信箱：tacct@taibeco.com.tw

二、總公司及工廠

公司地址：台北市內湖區瑞光路 208 號 5 樓
電 話：(02)8751-1222（總機）
工廠地址：台中市太平區德隆里工業二十路 31 號
電 話：(04)2271-1258

三、股票過戶機構

名 稱：中國信託商業銀行股份有限公司代理部
地 址：臺北市中正區重慶南路一段 83 號 5 樓
網 址：www.ctbcbank.com
電 話：(02)6636-5566

四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：廖福銘、林一帆
事務所名稱：資誠聯合會計師事務所
地 址：台北市信義區基隆路一段 333 號 27 樓
網 址：www.pwc.tw
電 話：(02)2729-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所及其資訊查詢方式：無。

六、公司網址

www.taibeco.com

目 錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	5
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	5
二、最近年度給付董事、總經理、副總經理及協理之酬金.....	12
三、公司治理運作情形.....	16
四、簽證會計師公費資訊.....	46
五、更換會計師資訊.....	46
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.....	46
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.....	46
八、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.....	46
九、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.....	47
參、募資情形.....	49
一、資本及股份.....	49
二、公司債辦理情形.....	51
三、特別股辦理情形.....	51
四、海外存託憑證辦理情形.....	51
五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形.....	51
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	51
七、資金運用計畫執行情形.....	51
肆、營運概況.....	52
一、業務內容.....	52
二、市場及產銷概況.....	58
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料.....	63
四、環保支出資訊.....	63
五、勞資關係.....	63
六、資通安全管理.....	65
七、重要契約.....	67
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	68
一、財務狀況.....	68
二、財務績效.....	70
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.....	71
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.....	71
六、風險事項及評估.....	71
七、其他重要事項.....	72
陸、特別記載事項.....	73

一、關係企業相關資料.....	73
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	73
三、最近年度及截至年報刊印日止，對股東權益或證券價格重大影響之事項.....	73
四、其他必要補充說明事項.....	73

壹、致股東報告書

各位敬愛的股東女士、先生們：

本公司主要業務範疇為提供客戶生產食品、飲料或化工產業所需要之”製程設備、工程方案及技術服務”，客戶市場目前主要專注於台灣、中國市場、以及海外市場，涵蓋日本、泰國、緬甸、越南、寮國、印尼、馬來西亞、菲律賓等東南亞各主要國家；在新冠疫情期間，對本公司所屬之機械設備及工程產業，和在建訂單之安裝執行或新案件接單都造成相當大之影響與衝擊，惟疫情過後，相關產業業務活動在各個市場已然回復至正常運作，113 年公司在各個市場無論是在建訂單之執行及案件接單面相也恢復熱絡。惟美中兩強在政治經濟各項議題之抗衡角力仍持續發展且有激化現象，地緣政治因素所造成之問題及潛在風險皆有可能造成經濟投資的障礙與風險，故而都要審慎觀察注意。

台北彬台科技 113 年在接單方面有不錯成績，包含歐典生技與宏全集團於泰國飲料工廠之系統工程接單，及宏全集團在台灣、中國、東南亞於包材生產之擴大投資，包含保特瓶瓶胚及塑蓋應用之設備訂單大幅增加，此外台灣市場幾個重大案件包含歐洲噴霧乾燥系統設備案含在地配套工程項目訂單也獲得執行進入驗收階段。可預期因今年這些重要案件都將執行安裝測試及驗收認列，對營收預期有正面助益。114 年台北彬台也將持續在台灣主要客戶投資案件進行對應方案的爭取，另外業務方向將在東南亞市場持續投入資源與人力以佈局各新興市場並爭取案件。

蘇州彬台 113 年完成瑞幸咖啡昆山廠咖啡烘焙整線系統項目試車驗收，包含烘焙系統和配套工程及咖啡包裝機案等案件，以及蔣氏集團大閩企業之福建咖啡濃縮液無菌充填杯裝系統工程，也於去年底完成試車工作。另外在 113 年接單前製程液體處理系統工程為與日本山得利無菌 PET 生產線之連線整合工程，目前進入安裝完成得以試車階段；113 年蘇州彬台在接單上也成功取得菲諾咖啡及庫迪咖啡等新廠烘焙系統及包裝機設備案涵蓋生豆熟豆配套工程訂單。114 年在中國市場仍將持續深耕在咖啡應用的烘焙系統與自動化包裝設備新客戶的開發，並結合彬台自有研發設備如咖啡麻袋機械手臂自動堆棧及自動割袋機等。

策略上來說，提供製造單機及在地單機周邊整合及工程配套之工程服務項目，與主要客戶之強化夥伴之業務關係，與歐洲國際廠家或中國市場內之整線工程廠家長期合作關係確立，都將是今年可期待接單之業務策略發展方向。

一、113 年度營業狀況報告：

本公司 113 年度合併營業收入為新台幣 1,085,450 仟元，較 112 年度 601,387 仟元增加 80%；113 年度稅後純益為新台幣 41,470 仟元，較 112 年度增加新台幣 46,027 仟元；113 年度每股盈餘為新台幣 1.09 元。

(一)113 年度與 112 年度兩期比較：

單位：新台幣仟元

項 目	113 年度	112 年度
營業收入	1,085,450	601,387
營業毛利	195,535	133,913
營業費用	176,135	155,947
營業淨利(損)	19,400	-22,034
營業外收入及支出	20,572	17,467
稅前純益(損)	39,972	-4,567
稅後純益(損)	41,470	-4,557

(註：本表數字係依據 113 年度會計師查核後之合併財務報表)

(二)113 年度與 112 年度財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

分析項目		113 年度	112 年度
財務收支	營業收入	1,085,450	601,387
	營業毛利	195,535	133,913
	稅後純益	41,470	-4,557
獲利能力	資產報酬率(%)	2.90	-0.32
	股東權益報酬率(%)	6.78	-0.86
	占實收資本比率(%)	營業淨利(損)	-5.79
		稅前純益(損)	-1.20
	純益率(%)	3.82	-0.76
	每股盈餘 (元)	1.09	-0.12

(註：本表數字係依據 113 年度會計師查核後之合併財務報表)

二、114 年營業計畫概要報告

彬台公司總部於台北內湖科技園區，生產基地有蘇州臨湖廠(彬台自動化)及台中太平工廠。

台北總公司負責整合台灣、東南亞及其他海外市場業務推展及售後服務，銷售據點有台北總公司、泰國轉投資公司、印尼子公司及蘇州子公司；蘇州彬台於 109 年第三季由蘇州園區搬遷至目前臨湖園區，臨湖新廠位於太湖邊的臨湖鎮，佔地 40 畝，新廠相較於原來園區廠約 2.5 倍生產場地，足夠應付將來公司長期發展需求。蘇州總部負責整合大陸業務推展及售後服務。為因應東南亞各國單一國家市場經濟逐年成長，食品飲料自動化生產設備需求也隨之增加，彬台公司持續增加東南亞組織人力，目標在既有客戶與市場基礎上來擴大銷售，並強化彬台在東南亞市場的品牌知名度。

彬台公司創立於台灣，從台灣市場進軍拓展到大陸市場，再發展至東南亞與日本市場，一步步穩健建立業務與工程技術團隊、依不同市場條件提供客製化的設備與技術服務，同時以三大營運主軸為發展策略，亦即整合(1)貿易代理(2)設備研發製造(3)整廠工程系統整合，以期成為一個以專業技術整合工程服務為營運主體及跨區域國際性永續經營之企業。

114 年彬台公司整體營運方向，重點如下：

1、人才儲備及培育

持續招募更多業務專業及主管人才，並加強專業訓練及世代傳承，以因應未來擴充營運之需求。

2、以三大營運主軸來強化彬台的競爭力

三項營運主軸：(1)貿易代理(2)設備研發製造(3)整廠工程系統整合，提供客製化方案服務。

A. 貿易代理--因應產業與各市場不同的需求，引進更多歐、美、日專業先進的自動化設備產品。

B. 設備研發製造--台灣、大陸、東南亞產業趨勢皆往機械手自動化應用方向發展，其應用功能如自動搬運、裝箱、堆棧及開袋，自動裝貨櫃等，機械手功能開發為未來研發製造發展主軸。

C. 整廠工程系統整合—整合國外代理設備/產線及國內自製設備，加上安裝試車，提供客戶全方位的技術服務。

3、產品多元化及技術提升

新開發產業為(1)咖啡烘培、(2)乳製品相關產品等、(3)機械手臂自動化在其他產業之應用，同時發展新產業之專業代理設備和工程技術，並藉由上下游相關設備及系統整合，提升技術優勢，並發展遠端監控及工業 4.0 等功能，以符合在各產業上客戶之需求及強化競爭力。

4、深耕市場與客戶經營

結合彬台之三大主軸產品於各市場進行客戶開發及客戶關係長久深耕。

透過在各市場主要客戶訂單的爭取與設備系統安裝建立實績，以建立彬台在各市場的品牌知名度；另外透過設備系統的安裝與當地主要客戶建立合作夥伴關係，為公司的訂單來源取得可靠的穩定基礎，以提升業績與利潤。

5、以品質、技術、服務、信譽，提供全方位優質服務

透過優質的專業業務與技術團隊，針對不同客戶的條件需求，提供針對性的客製化且專業技術的方案來服務客戶，與客戶建立長遠的合作夥伴的互利關係。

三、未來經營環境與公司發展策略：

(一)外部競爭環境、法規環境及總體經營環境

外部環境因素方面，雖新冠疫情已散去且世界經濟已回歸疫情前之正常軌道運作，然由於通膨壓力持續，再加上中美貿易紛爭持續下，中美兩大經濟體的政治角力、關稅大戰及俄烏戰爭對經濟活動及投資仍將造成重大影響，中美兩強對抗所衍生之貿易戰及政治利益失衡造成風險持續升高，也讓原本緊張之兩岸關係更加緊繃；此等環境因素都對整體海外業務拓展造成諸多挑戰。

整體台灣市場經濟因所述之外在環境對於機械製造外銷產業更增加相當程度的不確定性

及衝擊，未來對於投資意願的影響仍有待持續觀察；因應之道如積極拓展日本、東南亞和其他新興市場，及發展既有產品在不同產業領域的應用，以分散風險是公司中長期經營的方向策略。

(二)公司未來發展策略

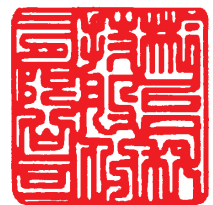
彬台公司秉持三項營運主軸：(1)貿易代理(2)設備研發製造(3)整廠工程系統整合，強化核心競爭力、產品應用多元化；結合代理國外先進技術，搭配彬台於各地方的工程團隊，整合為針對性的客製化整廠工程方案服務是公司的業務發展策略；透過彬台自行製造的咖啡茶萃取機、殺菌機、自動開袋機、充填機、包裝機、膜包機、機械手自動堆棧機等設備產品與工程整合技術服務，積極穩健建立市場品牌，強化海外市場佈局來提升公司營收與獲利。

近年來基於上市櫃公司應承擔更多對社會及投資大眾的企業責任，在營運的主軸上同時導入 ESG(環保/社會責任/公司治理)的理念，結合公司的實際經營，包含設備的研究開發和國外技術引進合作的同時，針對機械設備設計與製造是否對環境保護更加友善與節能減碳，勞工的福利及資訊安全上要做到更佳周延，對於公司整體營運與治理包含員工、各階管理主管，董事及董事會之運作及內控更加透明與有效率等等，以期公司體質更加健康，善盡社會責任並邁向永續發展之路。

114 年彬台公司在製訂單的執行及與客戶之互動已恢復正常，惟中美雙邊關係矛盾仍未改善，俄烏戰爭亦未結束等因素，故整體市場經濟狀況仍有諸多變數及挑戰。

展望 114 年彬台業務一方面將持續往產品多元化方向推動發展，包含彬台產品應用於咖啡烘培、乳品飲品，油脂醬料及其它產業上，另一方面也將持續在不同市場，包含台灣、中國、東南亞各國、日本等繼續深耕發展，在彬台公司全體同仁的合力經營努力下，持續強化公司團隊組織、提高產品核心競爭力並克服種種外在環境所造成之可能困難下，公司今年將重回營收與獲利雙向穩定成長發展之運營軌道。

彬台科技股份有限公司



董事長 洪振攀



總經理 林添進



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

114 年 4 月 30 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期 (註)	選持有股份		在 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	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或董事		
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係
董事長	中華民國	洪振攀	男 71-80	112.6.30	3 年	70.1.20	2,843,920	7.48%	2,843,920	7.48%	369,321	0.97%	-	-	台灣大學化工所碩士 擎邦國際科技工程(股)公司董事長 Taiwan Benefit Technology (SAMOA) Corp. 法人董事 彰台自動化設備(蘇州)有限公司法人董事兼董事長 Taibeco (Thailand) Co., Ltd. 法人董事 PT. Taiwan Benefit Indonesia 法人董事 嘉邦投資(股)公司董事 擎邦國際科技工程(股)(BVI)董事長 擎邦國際投資開發(股)公司董事長 美國擎邦德州公司法人董事 誠新建設開發(股)公司法人董事		董事	洪健峰 陳必全	父子 配偶 弟媳
董事	中華民國	傅倫投資(股)公司		112.6.30	3 年	92.8.29	2,357,973	6.20%	2,357,973	6.20%	-	-	-	-	味王(股)公司法人董事 台灣川崎汽船(股)公司法人董事 台集企業(股)公司法人董事 喜樂醫療器材(股)公司法人董事 擎邦國際科技工程(股)公司法人董事		-	-	-
		代表人：陳必全	女 71-80	112.6.30	3 年	98.6.26	66,322	0.17%	66,322	0.17%	306,732	0.81%	-	-	台灣大學藥學系畢業 加拿大麥基爾大學藥理碩士 傅倫投資(股)公司董事	傅倫投資(股)公司執行董事	董事長	洪振攀	姊夫
董事	中華民國	張書銘	男 51-60	112.6.30	3 年	112.06.30	60,000	0.68%	269,000	0.71%	-	-	-	-	印刷文學生活雜誌出版(股)公司負責人 成陽印刷(股)公司負責人 成陽出版(股)公司負責人 陽銘投資(股)公司負責人 新銘營造有限公司負責人 書銘網路通訊有限公司負責人 陽信商業銀行(股)公司常務董事 海王印刷事業(股)公司監察人 立坤投資(股)公司監察人 普辰投資(股)公司監察人		-	-	-
															普立邦顧問有限公司負責人 宜錫科技(股)公司監察人 泰費斯特(股)公司監察人 英格爾科技(股)公司獨立董事 普邦企業管理諮詢(上海)有限公司董事		-	-	-
董事	中華民國	張宜暉	男 51-60	112.6.30	3 年	112.06.30	72,000	0.19%	144,000	0.38%	-	-	-	-	華東政法大學經濟學法學博士 中國文化大學中國大陸研究所法學碩士 普立邦法律事務所主持律師				

114 年 4 月 30 日

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期 (註)	選任時 持有股份		現 持有股數		在 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	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 係之其他主管或董事		
							股數	持 股 比 率	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 兼總經理	中 華 民 國	林添進	男 61-70	112.6.30	3 年	103.6.26	87,918	0.23%	59,918	0.16%	-	-	-	-	-	-	台北科技大學化工系 彬台科技(股)公司業務 資深副總經理	Taibeco (Thailand) Co., Ltd. 法人董事 PT. Taiwan Benefit Indonesia 法人董事	-	-	-
董事	中 華 民 國	洪健峰	男 41-50	112.6.30	3 年	100.5.18	586,027	1.54%	586,027	1.54%	-	-	-	-	-	-	元智大學資訊工程系 美國克萊蒙管理學院企 業研究所碩士(MBA) 彬台科技(股)公司董事 長特助	彬台科技(股)公司總管理處行政協理 彬台自動化設備(蘇州)有限公司法人董事 嘉邦投資(股)公司董事 擎邦國際科技工程(股)公司董事長 誠新建設開發(股)公司董事長 鍊特霖科技(股)公司法人董事	董事長 洪振攀	-	父子
獨立董事	中 華 民 國	林靜雯	女 51-60	112.6.30	3 年	109.6.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	美國佛州諾瓦東南大學 財務金融所博士 中國文化大學全球商務 學位學程主任 中國文化大學國際企業 管理系專任教授 國立宜蘭大學應用經濟 與管理學系專任副教授 兆豐銀行董事	中信金融管理學院金融管理研究所教授 新北市私立中信高級中學董事 台灣人壽保險(股)公司法人董事代表 中國信託產物保險(股)公司法人董事代表 惠華創業投資(股)公司法人董事代表 極上教育諮詢(股)公司獨立董事	-	-	-
獨立董事	中 華 民 國	林明俊	男 71-80	112.6.30	3 年	107.6.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	台大法律系畢業 新竹、桃園、台北地檢署 檢察官 桃園地院庭長 台灣高等法院審判長 台灣高等法院法官 台灣工銀證券公司獨立 董事	林明俊律師事務所執業律師 擎邦國際科技工程(股)公司薪資報酬委員 會委員	-	-	-
獨立董事	中 華 民 國	林銘桐	男 81-90	112.6.30	3 年	100.5.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	東吳大學經濟系 台塑關係企業總管理處 法律事務室高級專員 台塑關係企業總管理處 法律事務室顧問	-	-	-	-

註：初次選任日期係首次擔任本公司董事之日期。

法人股東之主要股東

114 年 4 月 30 日

法人股東名稱		法人股東之主要股東	
傳倫投資股份有限公司		賴其里(29.52%)、陳必全(21.76%)、賴傑倫(23.74%)、賴筱倫(18.01%)、江珮瑜(5.26%)、賴幸謙(1.71%)	

(二)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

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
洪振攀		台灣大學化工所碩士畢業。 現任彬台科技(股)公司董事長、Taiwan Benefit Technology (SAMOA) Corp. 法人董事、彬台自動化設備(蘇州)有限公司法人董事兼董事長、Taibeco (Thailand) Co., Ltd. 法人董事、PT. Taiwan Benefit Indonesia 法人董事、嘉邦投資(股)公司董事、擎邦國際科技工程(股)公司董事及總裁、擎邦國際投資開發(股)(BVI)董事長、美國擎邦德州公司法人董事及誠新建設開發(股)公司法人董事。具有本公司業務所需之豐富工作經驗，且無公司法第 30 條各款情事。	非獨立董事	無
傳倫投資(股)公司 代表人：陳必全		加拿大麥基爾大學藥理碩士及台灣大學藥學系畢業。 現任傳倫投資(股)公司執行董事。具有本公司業務所需之豐富工作經驗，且無公司法第 30 條各款情事。	非獨立董事	無
張書銘		華夏工專電機科畢業。 現任印刻文學生活雜誌出版(股)公司負責人、成陽印刷(股)公司負責人、成陽出版(股)公司負責人、陽銘投資(股)公司負責人、新銘營造有限公司負責人、書銘網路通訊有限公司負責人、陽信商業銀行(股)公司常務董事、海王印刷事業(股)公司監察人、立坤投資(股)公司監察人及晉辰投資(股)公司監察人。具有本公司業務所需之豐富工作經驗，且無公司法第 30 條各款情事。	非獨立董事	無
張宜暉		華東政法大學經濟法法學博士畢業。 現任普立邦顧問有限公司負責人、宜錦科技(股)公司監察人、桑費斯特(股)公司監察人、英格爾科技(股)公司獨立董事、普邦企業管理諮詢(上海)有限公司董事。具有本公司業務所需之豐富工作經驗，且無公司法第 30 條各款情事。	非獨立董事	1
林添進		台北科技大學化工系畢業。 現任彬台科技(股)公司總經理、Taibeco (Thailand) Co., Ltd. 法人董事及PT. Taiwan Benefit Indonesia 法人董事。具有本公司業務所需之豐富工作經驗，且無公司法第 30 條各款情事。	非獨立董事	無
洪健峰		美國克萊蒙管理學院企業研究所碩士(MBA)畢業。 現任彬台科技(股)公司總管理處行政協理、彬台自動化設備(蘇州)有限公司法人董事、嘉邦投資(股)公司董事、擎邦國際科技工程(股)公司董事長、誠新建設開發(股)公司董事長及鍊特霖科技(股)公司法人董事。具有本公司業務所需之豐富工作經驗，且無公司法第 30 條各款情事。	非獨立董事	無

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
林靜雯		美國佛州諾瓦東南大學財務金融所博士畢業。 曾任中國文化大學全球商務學位學程主任、中國文化大學國際企業管理系專任教授、國立宜蘭大學應用經濟與管理學系專任副教授。 現任中信金融管理學院金融管理研究所教授、新北市私立中信高級中學董事、台灣人壽保險(股)公司法人董事代表、中國信託產物保險(股)公司法人董事代表、惠華創業投資(股)公司法人董事代表及極上教育諮詢(股)公司獨立董事。 具有本公司業務所需之豐富工作經驗，且無公司法第 30 條各款情事。	1.具有獨立董事之獨立性資格。 2.完全符合獨立性情形： (1)無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人之情事。 (2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)無持有本公司之股份。 (3)無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人之情事。 (4)最近2年無提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務並取得報酬之情事。	1
林明俊		台大法律系畢業。 曾任新竹、桃園、台北地檢署檢察官、桃園地院庭長、台灣高等法院審判長、法官、台灣工銀證券公司獨立董事。 現任林明俊律師事務所執業律師。 具有本公司業務所需之豐富工作經驗，且無公司法第 30 條各款情事。		無
林銘桐		東吳大學經濟系畢業。 曾任台塑關係企業總管理處法律事務室顧問。 具有本公司業務所需之豐富工作經驗，且無公司法第 30 條各款情事。		無

(三)董事會多元化及獨立性：

1.董事會的組成及多元化：

本公司董事會向股東會負責，公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照現行法令、公司章程及股東會決議行使職權；本公司訂有「董事選任程序」規章並採行「候選人提名制度」，所有董事候選人皆由提名委員會審議，並經董事會決議通過後，送請股東會選任之。依本公司之「公司治理實務守則」，董事會之組成需考量多元化，除具備職務所需之知識與技能外，並具有產業之不同專業背景經歷、技能及素養。

為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

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

2.具體管理目標：

依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條第 3 項規定，董事會成員組成應注重性別平等，其

中女性董事比率宜達董事席次三分之一，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。第 21 條第 2 項規定，董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。第 24 條第 1 項規定，本公司依章程規定設置三人以上之獨立董事，並不少於董事席次三分之一，獨立董事連任任期不宜逾三屆。

3.獨立性：

本公司第 15 屆董事會共 9 位董事，其中 3 位為獨立董事，占比為 33%。截至民國 113 年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事。

4.董事會成員多元化政策落實情形

本公司董事們的豐富學識、個人洞察力和商業營運判斷力，具備卓越領導能力及決策能力，深受本公司倚重，分析多元化政策落實情形如下。

- (1)董事平均年齡：64 歲（9 位）。
- (2)不同性別董事占比：女性董事占比 22%（2 位）。
- (3)獨立董事占比：33%（3 位）。
- (4)具員工身分董事占比：33%（3 位）。
- (5)具二親等以內董事占比：33%（3 位）。

114 年 4 月 30 日

職稱	姓名	年齡	性別	兼任 員工	具配偶或 二親等以 內關係	專業知識、技能與經驗						
						商務	電機 機械	產業 經驗	業務 開發	法律	財務 會計	ESG
董事長	洪振攀	77	男	V	V	V	V	V	V			V
董事	陳必全	76	女		V	V		V			V	V
董事	張書銘	57	男			V	V	V			V	V
董事	張宜暉	52	男			V		V		V		V
董事	林添進	61	男	V		V	V	V	V			V
董事	洪健峰	42	男	V	V	V	V	V	V			V
獨立董事	林靜雯	53	女			V		V			V	V
獨立董事	林明俊	78	男			V		V		V		V
獨立董事	林銘桐	81	男			V		V		V	V	V

本公司重視人才，積極覓才尋才。第 14 屆董事會成員之不同性別董事占比為三分之一，112 年 6 月 30 日董事任期屆滿改選，考量董事會成員之多元化專業背景及年齡，致第 15 屆董事會成員之不同性別董事占比為 22%。本公司將善用證基會建置之「獨立董事人才資料庫」，挑選誠信、創新，與本公司核心價值相符，並具備有助於本公司經營管理所需專業知識與技能之人選，以適時規劃未來董事改選之接任人選。

(四)董事教育訓練之情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	是否符合規定時數
董事長	洪振攀	113/05/06	社團法人中華公司治理協會	AI之應用、法律與稽核	3	是
		113/11/04	社團法人中華公司治理協會	企業永續經營之不二法門-外部創新	3	是
董事	傳倫投資(股)公司 代表人：陳必全	113/05/06	社團法人中華公司治理協會	AI之應用、法律與稽核	3	是
		113/11/04	社團法人中華公司治理協會	企業永續經營之不二法門-外部創新	3	是
董事	張書銘	113/05/06	社團法人中華公司治理協會	AI之應用、法律與稽核	3	是
		113/11/04	社團法人中華公司治理協會	企業永續經營之不二法門-外部創新	3	是
董事	張宜暉	113/05/06	社團法人中華公司治理協會	AI之應用、法律與稽核	3	是
		113/11/04	社團法人中華公司治理協會	企業永續經營之不二法門-外部創新	3	是
董事	林添進	113/05/06	社團法人中華公司治理協會	AI之應用、法律與稽核	3	是
		113/11/04	社團法人中華公司治理協會	企業永續經營之不二法門-外部創新	3	是
董事	洪健峰	113/05/06	社團法人中華公司治理協會	AI之應用、法律與稽核	3	是
		113/11/04	社團法人中華公司治理協會	企業永續經營之不二法門-外部創新	3	是
獨立董事	林靜雯	113/05/06	社團法人中華公司治理協會	AI之應用、法律與稽核	3	是
		113/11/04	社團法人中華公司治理協會	企業永續經營之不二法門-外部創新	3	是
獨立董事	林明俊	113/05/06	社團法人中華公司治理協會	AI之應用、法律與稽核	3	是
		113/11/04	社團法人中華公司治理協會	企業永續經營之不二法門-外部創新	3	是
獨立董事	林銘桐	113/05/06	社團法人中華公司治理協會	AI之應用、法律與稽核	3	是
		113/11/04	社團法人中華公司治理協會	企業永續經營之不二法門-外部創新	3	是

(五)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 30 日

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任 日 期	持有股份		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二 親等以內關 係之經理人		
					股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係
總經理	中 華 民 國	林添進	男	112.06.30	59,918	0.16%	-	-	-	-	台北科技大學化工系 彰台科技(股)公司業務資深副總經理	Taibeco (Thailand) Co., Ltd.法人董事 PT. Taiwan Benefit Indonesia 法人董事	-	-	-
總管理處 行政協理	中 華 民 國	洪健峰	男	101.10.01	586,027	1.54%	-	-	-	-	元智大學資訊工程系 美國克萊蒙管理學院企業研究所 碩士(MBA) 彰台科技(股)公司董事長特助	彰台自動化設備(蘇州)有限公司法人董事 嘉邦投資(股)公司董事 擎邦國際科技工程(股)公司董事長 誠新建設開發(股)公司董事長 錄特霖科技(股)公司法人董事	-	-	-
總管理處暨 財務會計部 資深副總經理 及財務長 兼會計主管	中 華 民 國	許錦碧	女	92.04.25	-	-	-	-	-	-	美國威斯康辛大學企管碩士、 啟台(股)公司財會部主任、 彰台科技(股)公司財會部主任/經理/協理/副總經理、 擎邦國際科技工程(股)公司財會部副總經理	彰台自動化設備(蘇州)有限公司法人董事 擎邦國際科技工程(股)公司副總經理暨財務長兼會計主管 美國擎邦德州公司法人董事 誠新建設開發(股)公司監察人 傳倫投資(股)公司監察人	-	-	-
工程 部 協理	中 華 民 國	呂麗英	女	102.01.01	-	-	-	-	-	-	聯合工專機械工程科、 彰台科技(股)公司工程部主任/副理/經理/協理	-	-	-	-
維護部 協理	中 華 民 國	黃國振	男	109.07.01	6,293	0.02%	213	-	-	-	中國海專輪機科 彰台科技(股)公司維護部主任/襄理/副理/經理/資深經理/協理	-	-	-	-
業務部 協理	中 華 民 國	楊華忠	男	112.01.16	3	-	-	-	-	-	崇右企專企業管理科	-	-	-	-
業務部 協理	中 華 民 國	李群美	女	112.01.16	-	-	-	-	-	-	崇右企專商用英文書信科	PT. Taiwan Benefit Indonesia 法人董事	-	-	-

二、最近年度給付董事、總經理、副總經理及協理之酬金

(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				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		領取 來自子公司以外轉 投資事業酬金					
		報酬 (A)	退職退 休金 (B)	董事酬勞(C)		業務執 行費用 (D)	A、B、C及D等 四項總額占稅後純 益之比例		薪資、獎金及 特支費等(E)				退 職退 休金 (F)	員工酬勞(G)			
		本公司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本公司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本公司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本公司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本公司	股票 金額	股票 金額	本公司 內所有公 司				
董事長	洪振攀	0	0	0	96.45	96.45	15	15	111.45 0.27%	111.45 0.27%	3,075	0	174	0	3,360.45 8.10%	3,360.45 8.10%	0
董事兼 總經理	林添進	0	0	0	96.45	96.45	15	15	111.45 0.27%	111.45 0.27%	3,839	108	192	0	4,250.45 10.24%	4,250.45 10.24%	0
董事	洪健峰	0	0	0	96.45	96.45	15	15	111.45 0.27%	111.45 0.27%	762	37	96	0	1,006.45 2.43%	1,006.45 2.43%	0
法人 董事	傳倫投資(股)公司 代表人陳必全	0	0	0	96.45	96.45	15	15	111.45 0.27%	111.45 0.27%	0	0	0	0	111.45 0.27%	111.45 0.27%	0
董事	張書銘	0	0	0	96.45	96.45	15	15	111.45 0.27%	111.45 0.27%	0	0	0	0	111.45 0.27%	111.45 0.27%	0
董事	張宜暉	0	0	0	96.45	96.45	15	15	111.45 0.27%	111.45 0.27%	0	0	0	0	111.45 0.27%	111.45 0.27%	0
獨立 董事	林靜雯	360	360	0	96.45	96.45	65	65	521.45 1.25%	521.45 1.25%	0	0	0	0	521.45 1.25%	521.45 1.25%	0
獨立 董事	林明俊	360	360	0	96.45	96.45	95	95	551.45 1.33%	551.45 1.33%	0	0	0	0	551.45 1.33%	551.45 1.33%	0
獨立 董事	林銘桐	360	360	0	96.45	96.45	95	95	551.45 1.33%	551.45 1.33%	0	0	0	0	551.45 1.33%	551.45 1.33%	0

單位：新台幣仟元

(二)總經理、副總經理及協理之酬金

單位：新台幣仟元

職 稱	姓 名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等 (C)		員工酬勞金額 (D)				A、B、C及D等 項總額及占稅後 純益之比例(%)		領取 來自公 司以外 投資業 酬金
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	股票 金額	現金 金額	股票 金額	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	
總經理	林添進													
資深副總經理	許錦碧													
總管理處行政協理	洪健峰													
協理	呂麗英	10,045	10,045	473	473	3,756	3,756	854	0	854	0	15,128 36.48%	15,128 36.48%	0
協理	黃國振													
協理	楊華忠													
協理	李群美													

酬金級距表

給付本公司各個總經理、副總經理及協理酬金級距	總經理、副總經理及協理姓名	
	本公司	合併報表內所有公司
低於 1,000,000 元	洪健峰	洪健峰
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	許錦碧/呂麗英/楊華忠/李群美	許錦碧/呂麗英/楊華忠/李群美
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	黃國振	黃國振
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	林添進	林添進
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	7 名	7 名

(三)前五位酬金最高主管之酬金

單位：新台幣仟元

職 稱	姓 名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等 (C)		員工酬勞金額 (D)				A、B、C及D等四 項總額及占稅 後純益之比例 (%)		取 自公 司以 外轉 資業 酬
		本 公 司	財務報 告內所 有公司	本 公 司	財務報 告內所 有公司	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	本 公 司	財務報 告內所 有公司	
總經理	林添進	2,632	2,632	108	108	1,207	1,207	192	0	192	0	4,139 9.98%	4,139 9.98%	0
董事長	洪振攀	2,460	2,460	0	0	615	615	174	0	174	0	3,249 7.83%	3,249 7.83%	0
協理	黃國振	1,492	1,492	0	0	1,046	1,046	86	0	86	0	2,624 6.33%	2,624 6.33%	0
資深副總經理	許錦碧	1,472	1,472	91	91	200	200	182	0	182	0	1,945 4.69%	1,945 4.69%	0
協理	呂麗英	1,492	1,492	91	91	212	212	114	0	114	0	1,909 4.60%	1,909 4.60%	0

(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	總經理	林添進	0	854 (註)	854	2.06
	資深副總經理	許錦碧				
	總管理處行政協理	洪健峰				
	工程部協理	呂麗英				
	維護部協理	黃國振				
	業務部協理	楊華忠				
	業務部協理	李群美				

註：113 年度經會計師查核簽證之個體財務報告稅後淨利為 41,470 仟元，經董事會決議通過之員工酬勞現金金額為 3,472 仟元，待 114 年股東常會承認財務報表後，再依據全體員工之個人貢獻與績效表現計算並發放。該金額係以前次(110 年度)實際分派金額之比例估計。

(五)本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理、副總經理及協理之酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析，並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

單位：仟元

年度	支付酬金總額		個體財務報告稅後淨利(損)	占稅後淨利(虧損)比例	
	本公司	合併報表內所有公司		本公司	合併報表內所有公司
113 年度	20,669	20,669	41,470	49.84%	49.84%
112 年度	17,071	17,071	(4,557)	374.61%	374.61%

董事、總經理、副總經理及協理之酬金皆由本公司支付。

董事酬金：除獨立董事每月領取固定津貼外，董事之報酬僅會議車馬費及每年盈餘分配之董事酬勞，董事酬勞係依據本公司章程第 27 條規定，年度如有獲利，應先保留彌補累積虧損後，再依稅前利益提撥 8% 為員工酬勞，不高於 2% 為董事酬勞，並由董事會決議之。

經理人酬金：兼任員工之董事、總經理、副總經理及協理酬金包括薪資、獎金及員工酬勞等，分為固定薪資與變動薪資。固定薪資依其所擔任之職位及所承擔之責任，參考同業對於同類職位之水準釐訂，並經提報薪資報酬委員會及董事會予以核定。變動薪資為獎金及員工酬勞，獎金係依本公司「獎金辦法」，平均以部門別毛利 5% 再評估個人領導與營運成果之正向關聯性，計算損益貢獻度後核定。員工酬勞則依據本公司章程第 27 條規定，依稅前利益 8% 提撥。

本公司每年依營運狀況及法令規範適時檢討酬金制度，並交由薪資報酬委員會審議，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

最近年度(113 年度)董事會開會 5 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
董事長	洪振攀	5	0	100%	無
董事	傳倫投資股份有限公司 代表人：陳必全	4	1	80%	無
董事	張書銘	5	0	100%	無
董事	張宜暉	5	0	100%	無
董事	洪健峰	5	0	100%	無
董事	林添進	5	0	100%	無
獨立董事	林靜雯	5	0	100%	無
獨立董事	林明俊	5	0	100%	無
獨立董事	林銘桐	5	0	100%	無

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)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計暨風險管理委員會，故不適用。

(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。

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：

董事會日期	利益迴避董事	議案內容	應迴避原因	參與表決情形
113/5/6	洪振攀 林添進 洪健峰	擬訂本公司 113 年度員工與經理人之調薪案	迴避之董事為當事人或關係人	未參與討論及表決
113/12/16	洪振攀 林添進 洪健峰	審議本公司 113 年度發放各類獎金案	迴避之董事為當事人或關係人	未參與討論及表決

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，並填列董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年 執行一次	113/01/01~ 113/12/31	個別董事成員	董事成員自評	·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
每年 執行一次	113/01/01~ 113/12/31	整體董事會	董事會內部自評	·對公司營運之參與程度 ·提升董事會決策品質 ·董事會組成與結構 ·董事之選任及持續進修 ·內部控制
每年 執行一次	113/01/01~ 113/12/31	審計暨風險 管理委員會	委員會內部自評	·對公司營運之參與程度 ·功能性委員會職責認知 ·提升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
每年 執行一次	113/01/01~ 113/12/31	薪資報酬 委員會	委員會內部自評	·對公司營運之參與程度 ·功能性委員會職責認知 ·提升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
每三年 執行一次	113/01/01~ 113/12/31	委託外部專業機構進行整體董事會及個別董事成員績效評估	委任安侯企業管理股份有限公司評估	整體董事會： ·建構有效能的董事會 ·董事會之有效運作 ·專業發展與進修 ·企業前瞻 ·履行職責 ·經營階層之管理 ·公司文化之創造 ·與利害關係人之溝通 ·績效評估 個別董事成員： ·對公司目標與任務之掌握 ·董事職責認知 ·專業發展與進修 ·履行職責 ·對公司營運參與程度 ·內部關係經營與溝通

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)除鼓勵董事自行進修外，本公司每年定期安排講師到府授課，以持續充實新知。
- (2)本公司依據法規訂有完整之「董事會議事規範」，並將董事會之重要決議內容即時公告於主營機關指定之網站及本公司網站。
- (3)本公司由全體獨立董事組成審計暨風險管理委員會履行職責，並定期向董事會報告運作情形。
- (4)本公司董事長未兼任總經理，職權明確劃分，提高制衡機制。
- (4)董事責任險：為使董事及經理人於執行業務時所承擔之風險得以獲得保障，本公司每年均為董事及經理人投保「董事及經理人責任保險」，且定期檢討保單內容，以確保保險賠償額度及承保範圍符合需求，並向董事會報告。
- (5)為加強公司治理，於 113 年 10~12 月委任外部專家(安侯企業管理股份有限公司，與本公司無業務往來具獨立性)對董事會及董事成員績效評估，整體評估結果介於良好至優異之間。

(二)審計暨風險管理委員會運作情形

本公司於 113 年 11 月 4 日經審計委員會及董事會通過設置風險管理委員會，由全體獨立董事組成，並與審計委員會合併為審計暨風險管理委員會。由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，每季至少召開一次會議，並得視需要隨時召開。

審計暨風險管理委員會主要職權事項如下：

- 1.依證券交易法第 14 條之 1 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.依證券交易法第 36 條之 1 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.由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
- 11.審查風險管理政策、程序與架構，並定期檢討其適用性與執行效能；核定風險胃納（風險容忍度），導引資源分配；確保風險管理機制能充分處理公司所面臨之風險，並融合至日常營運作業流程中；核定風險控管的優先順序與風險等級；審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議，並定期(至少一年一次)向董事會報告；協助董事會監督公司的風險管理成效。
- 12.其他公司或主管機關規定之重大事項。

最近年度(113 年度)審計暨風險管理委員會開會 5 次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
獨立董事 (召集人)	林靜雯	5	0	100%	連續任期未超過三屆
獨立董事	林明俊	5	0	100%	連續任期未超過三屆
獨立董事	林銘桐	5	0	100%	無

其他應記載事項：

- 1.審計暨風險管理委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計暨風險管理委員會召開日期、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、審計暨風險管理委員會決議結果以及公司對審計暨風險管理委員會意見之處理

(1)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

日期	期別	議案內容	審計暨風險管理委員會意見或重大建議	審計暨風險管理委員會決議結果	公司對審計暨風險管理委員會意見之處理
113/3/12	第 2 屆 第 3 次	1.本公司 112 年度個體及合併財務報表。 2.本公司 112 年度營業報告書。 3.本公司 112 年度內部控制制度聲明書。 4.修訂本公司「預先核准非確信服務之政策之一般原則方法」部分條文。 5.評估簽證會計師之獨立性。 6.本公司 112 年度盈餘分配表。	無	全體出席 委員 照案通過	全體出席 董事 照案通過
113/5/6	第 2 屆 第 4 次	1.本公司 113 年第 1 季合併財務報表。	無	全體出席 委員 照案通過	全體出席 董事 照案通過
113/8/5	第 2 屆 第 5 次	1.本公司 113 年第 2 季合併財務報表。	無	全體出席 委員 照案通過	全體出席 董事 照案通過
113/11/4	第 2 屆 第 6 次	1.本公司 113 年第 3 季合併財務報表。 2.訂定本公司「提名委員會組織規程」。 3.修訂本公司「審計委員會組織規程」為「審計暨風險管理委員會組織規程」。 4.訂定本公司「風險管理辦法及程序」。 5.修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。 6.修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。 7.訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」。 8.訂定本公司「永續資訊管理辦法及程序」及「電腦化資訊系統處理循環」。 9.114 年度內部稽核年度稽核計畫。	無	全體出席 委員 照案通過	全體出席 董事 照案通過
113/12/16	第 2 屆 第 7 次	1.本公司誠信經營政策執行運作及監督案。 2.本公司 113 年度風險管理(含資通安全)執行情形案。 3.修訂本公司「與集團企業、特定公司及關係人往來之財務業務作業細則」。 4.訂定本公司「智慧財產管理計畫」， 5.本公司 114 年度營業目標及預算報告。 6.制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。	無	全體出席 委員 照案通過	全體出席 董事 照案通過

(2)除前開事項外，其他未經審計暨風險管理委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

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。

3.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

- (1)稽核主管及會計師平時得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。
- (2)稽核主管按月提供稽核報告予獨立董事，以報告稽核業務。
- (3)會計師於每季審計委員會中，針對財務報表查核(核閱)結果及發現向獨立董事進行報告。
- (4)當年度溝通情形如下表：

日期	出席人員	內部稽核溝通事項	會計師溝通事項	溝通結果
113/3/12 審計委員會	獨立董事林靜雯 獨立董事林明俊 獨立董事林銘桐 會計師廖福銘		1.會計師就 112 年度查核報告及關鍵查核事項等進行說明。 2.會計師就審計品質指標資訊進行說明。	各委員無其他意見。
113/5/6 審計委員會	獨立董事林靜雯 獨立董事林明俊 獨立董事林銘桐 會計師廖福銘		1.會計師就 113 年第 1 季核閱財務報告進行說明 2.會計師就上市上櫃公司氣候相關資訊進行說明。	各委員無其他意見。
113/8/5 審計委員會	獨立董事林靜雯 獨立董事林明俊 獨立董事林銘桐 會計師廖福銘		會計師就 113 年第 2 季核閱財務報告進行說明	各委員無其他意見。
113/11/4 審計暨風險管理委員會	獨立董事林靜雯 獨立董事林明俊 獨立董事林銘桐 會計師廖福銘 稽核蔡健興	114 年度稽核計畫。	會計師就 113 年第 3 季核閱財務報告進行說明	各委員無其他意見。
113/12/16 座談會	獨立董事林明俊 獨立董事林銘桐 會計師廖福銘 稽核蔡健興	1.逾期應收帳款及呆滯料處理，風險均在掌控中。 2.114 年度法定新增之永續資訊查核，已於 113 年 10 月份開始先行查核。	1.溝通計畫。 2.主辦會計師之角色及責任。 3.查核計畫。 4.會計師之獨立性。 5.審計品質指標資訊。 6.會計師事務所之品質管理系統。 7.近期法令更新。	各委員無其他意見。

(三)薪資報酬委員會運作情形：

本公司設置薪資報酬委員會，其人數不得少於三人，且成員至少過半數為獨立董事。每年至少召開二次會議，並得視需要隨時召開。

本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論。主要職權事項如下：

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

薪資報酬委員會成員資料：

身分別	條件 姓名	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
獨立董事(召集人)	林銘桐	請參閱第8頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露		0
獨立董事	林明俊	請參閱第8頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露		1
委員	許惠祐	國立政治大學法學博士。 曾任國家安全局局長、行政院海岸巡防署署長、財團法人海峽交流基金會副董事長兼秘書長、臺灣臺北地方法院法官。 現任十方法律事務所負責人、中央警察大學兼任副教授、松和工業(股)公司獨立董事、廣隆光電科技(股)公司董事。 具有本公司業務所需之豐富工作經驗，且無公司法第 30 條各款情事。	(1)無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人之情事。 (2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)無持有本公司之股份。 (3)無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人之情事。 (4)最近2年無提供本公司或關係企業商務、法務、財務、會計等服務並取得報酬之情事。	1

運作情形資訊：

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：112 年 6 月 30 日至 115 年 6 月 29 日，最近年度(113 年度)薪資報酬委員會開會 3 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	林銘桐	3	0	100%	無
委員	林明俊	3	0	100%	無
委員	許惠祐	3	0	100%	無

其他應記載事項：

1.董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議，或董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議：無。

2.薪資報酬委員會之議決事項，其成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。

(四)提名委員會運作情形：

本公司於民國 113 年 12 月 16 日設置提名委員會，由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與，並由該委員會成員互選一人擔任召集人。

職權事項如下：

- 1.制定董事會成員(含獨立董事)及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，據以遴選、審核及提名董事以及高階經理人之候選人，高階經理人係擔任總經理、副總經理之職務。
- 2.建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- 3.訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
- 4.其他董事會指示本委員會辦理之事項。

提名委員會成員資料：

身分別	條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公 開發行公司 提名委員會 成員家數
董事長	洪振攀	請參閱第7頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露		1
獨立董事	林靜雯	請參閱第8頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露		0
獨立董事	林明俊	請參閱第8頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露		0

運作情形資訊：

(1)本公司之提名委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：113 年 12 月 16 日至 115 年 6 月 29 日，最近年度(113 年度)提名委員會尚未有開會紀錄。

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)	備註
委員	洪振攀	0	0	不適用	無
委員	林靜雯	0	0	不適用	無
委員	林明俊	0	0	不適用	無

其他應記載事項：

- 1.董事會不採納或修正提名委員會之建議：無。
- 2.提名委員會之議決事項，其成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。
- 3.主要議案之會議日期、期別、議案內容：無。

(五)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			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？	◎		本公司經董事會決議通過「公司治理實務守則」之訂定與修正，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。	無
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？	◎		(一)本公司經董事會決議通過「公司治理實務守則」訂有「保障股東權益」專章，依內部作業程序設置發言人及代理發言人，股東可透過電話或電子郵件等方式表達意見，如涉有法律問題，則轉請法律顧問依程序處理。	(一)無
(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)本公司按月申報董事、經理人及持股達 10%大股東之持有股份。另透過停止過戶日之股東名冊掌握股東資訊。	(二)無
(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)本公司經股東會決議通過「取得或處分資產處理程序」並經董事會決議通過「與集團企業、特定公司及關係人往來之財務業務作業細則」及「對子公司監控作業辦法」等規章制度，並據以建立相關風險控管及防火牆機制。	(三)無
(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)本公司經董事會決議通過「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」予以規範董事或員工等內部人。每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理教育宣導，並於內部人就任時提供董監事法規宣導手冊等法令規章，新任受僱人則由人資部於到職時進行教育訓練。	(四)無
三、董事會之組成及職責				
(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	◎		(一)本公司經股東會決議通過「董事選任程序」，亦經董事會決議通過「公司治理實務守則」訂有董事會成員多元化方針。有關本公司董事會多元化政策、具體管理目標及落實執行情形，請參閱第 5~10 頁董事資料。	(一)無

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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)本公司由經營團隊組成永續發展委員會，相關功能與執掌請參閱本年報「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」。另本公司於113年11月4日經審計委員會及董事會通過設置風險管理委員會，由全體獨立董事組成，並與審計委員會合併為審計暨風險管理委員會相關職權事項請參閱第19頁。本公司亦於113年12月16日於由董事組成提名委員會，相關職權事項請參閱第23頁。	(二)無
(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？	◎		(三)本公司經董事會決議通過「董事會績效評估辦法」及其評估方式。每年執行整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估，每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估，並將評估結果提報薪資報酬委員會及董事會，作為薪酬及提名續任之參考。最近期外部評估(執行期間為113年10月至12月，受評期間為113年1月1日至12月31日)由安侯企業管理股份有限公司執行，整體評估結果介於良好至優異之間，本公司業於114年3月10日向董事會報告。	(三)無
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	◎		(四)依本公司「公司治理實務守則」宜定期參考審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師之獨立性及適任性。最近二年度分別於113年3月12日及114年3月10日經審計暨風險管理委員會及董事會審議通過在案。相關評估程序內容，請參閱本年報「貳、公司治理報告之三、公司治理運作情形之(八)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊」之簽證會計師	(四)無

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明 獨立性及適任性評估情形。	
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執行業務所需資料、協助董事遵循法令、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)？	◎		本公司經董事會決議通過總管理處財會部財務主管兼任公司治理主管，其具備公開發行公司擔任財務主管職務達三年以上，並完成每年進修時數。 負責以下各項事務： (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)向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 (7)辦理董事異動相關事宜。 (8)其他依公司章程或契約所訂定之事項等。	無
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？	◎		本公司網站已建置利害關係人專區，並因應不同議題，責成專人與利害關係人溝通，以妥適回應利害關係人所關切之永續發展等相關議題。	無
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	◎		本公司委任中國信託商業銀行股份有限公司代理部辦理股東會事務。	無
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) 已架設公司網站，隨時揭露財務業務及公司治理相關資訊。 (二) 已架設英文網站，設有專責人員即時蒐集並更新公司資訊。設置發言人制度，負責對外資訊之溝通。法人說明會過程亦採全程直播，並將資料及影音檔案放置公司網站及公開資訊觀測站。 (三) 本公司依照證券交易法第 36 條規定之期限公告並申報年度財務報告(三個月內)，亦於規定期限前公告並申報第一、二及三季財務報告(45 天內)與各月份營運情形(次月 10 日前)。	(一) 無 (二) 無 (三) 無

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	◎		(一)員工權益及僱員關懷：本公司以誠信原則及勞動基準法規劃相關管理制度。執行情形請參閱本年報「肆、營運概況之五、勞資關係」。 (二)投資者關係：本公司即時於公司網站及公開資訊觀測站揭露財務、業務及重大訊息等資訊，使投資者了解公司營運情形。 (三)供應商關係：依本公司「供應商管理程序」辦理採購，並建立長遠穩定的合作關係。 (四)利害關係人之權利：本公司重視與利害關係人之溝通，因應不同議題，責成專人回應，以善盡企業社會責任。 (五)董事進修之情形：本公司全體董事均依「上市上櫃公司董事進修推行要點」之規定進修並取得相關證明，請參閱第 10 頁說明。 (六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司於 113 年 11 月 4 日設置審計暨風險管理委員會，並經董事會決議訂定「風險管理辦法及程序」，每年至少一次向董事會提出運作情形報告。 (七)客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好的關係，並由總管理處每年定期進行客戶滿意度調查，提供客戶雙向溝通的管道，以達雙贏且和諧的局面。 (八)董監事暨重要職員責任保險：本公司每年均投保相關責任保險，113 年 7 月 1 日至 114 年 7 月 1 日已向兆豐產物保險公司投保並於 113 年 8 月 5 日董事會報告。	(一)無 (二)無 (三)無 (四)無 (五)無 (六)無 (七)無 (八)無

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：				
本公司參加臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心共同舉辦之「公司治理評鑑」，第 11 屆(113 年度)列為 36%~50%，第 10 屆(112 年度)列為 66%至 80%。本公司每年年終均有公司治理自評報告，並持續評估未得分項目之可能改善方案。				

(六)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		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
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？	◎	(一)為實踐企業社會責任，促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，本公司於105年5月10日經董事會訂定「企業社會責任實務守則」，於109年8月3日經董事會通過「企業社會責任推動計劃方案」，於112年5月8日經董事會決議將「企業社會責任實務守則」更名為「永續發展實務守則」。 (二)本公司於111年8月8日經董事會通過設置「永續發展委員會」，下轄「公司治理小組」、「環境保護小組」、「社會共榮小組」及「永續製造小組」以完善落實本公司對環境、社會及公司治理之各面向管理功能。 於112年5月8日經董事會通過「永續發展委員會組織規程」，由總經理擔任主任委員，業務課主管擔任執行秘書，每月於主管會議討論永續發展工作之推動進度，每半年向董事會報告執行情形，以實踐企業社會責任，接軌國際趨勢，以達永續經營之目標。 113年度向董事會報告執行成果與未來工作計劃如下： (1)113年11月4日：訂定「永續報告書編製及確信之作業程序」、「永續資訊管理辦法及程序」及「電腦化資訊系統處理循環」。 (2)113年12月16日：通過112年度「永續報告書」。 董事會於聽取經營團隊的報告後，評判策略成功的可能性，檢視策略推展進度，並給予指導調整。 (三)本公司委託優樂地永續服務股份有限公司輔導執行有關「溫室氣體盤查」及「永續策略藍圖暨永續報告書編製」，於113年9月19日取得112年度「溫室氣體排放量查證聲明書」，並於113年12月發行112年度「永續報告書」，113年度「永續報告書」預計於114年8月發行。	無

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
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？	◎	本揭露資料涵蓋 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日間之永續發展績效表現，風險評估邊界以本公司為主，根據全球永續性報告協會訂定之 GRI 通用準則與 AA1000 利害關係人議合標準，依循鑑別、分析與確認三大步驟，據以檢視具重大性之永續議題，進行環境、社會與公司治理等構面之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略如下： (一) 環境方面：於 113 年度開始運用氣候相關財務揭露架構 (TCFD) 建構本公司的氣候風險辨識流程，並依據 ISO 14064-1 定期盤查溫室氣體排放量，檢視公司營運所面臨的衝擊，以期能建構碳盤查、碳足跡、減碳能力，引導企業全面性的鑑別溫室氣體衝擊，達到減碳績效。 (二) 社會方面：本公司高度關注「職業健康與安全管理」議題，並計畫於 114 年導入 ISO 14001 環境管理系統及 ISO 45001 職業安全衛生管理系統。此計畫將環境管理與職業安全衛生整合為一個綜合的環安管理系統，並將其全面融入公司日常運營中，以有效掌控和管理潛在風險，確保員工健康與工作環境的安全。 (三) 公司治理方面：依據「公司治理實務守則」，強化董事會運作、落實誠信經營，確保公司所有人員遵守相關法令之規範，塑造健全的公司治理文化。 此外，為加強資安風險管理，設置並申報「資安主管及資安人員」，訂定相關資訊安全與機密資訊保護政策，建置防火牆、資安設備、防毒軟體等相關防護措施。於 113 年 11 月設置「網路設備備援與系統備援機制」，採用地理分隔方式建構備援環境與設備，藉此降低天然災害或人為因素對關鍵資料與服務所可能造成的衝擊，進一步確保公司營運之穩定性與資訊透明度。 更詳盡的重大性議題評估及管理目標等資訊請參閱永續報告書「永續管理」章節。	無

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
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？	◎		(一)無
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及對環境負荷衝擊低之再生物料？	◎		(二)無
(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)無

摘要說明

(一) 本公司於 90 年取得 ISO 9001:2015 品質管理認證，有助於確保所有客戶獲得一致的優質產品和服務，從而帶來許多營業利益。

(二) 本公司內部持續推動節能減碳之主要措施如下：

(1) 汰舊換新冷氣設備：針對老舊、耗能或故障的冷氣機進行維護升級或更換高效節能新機，以提升能源使用效率。(2) 照明系統優化：全面更換為高效能平板 LED 燈具，以降低耗電量並實現節能減碳目標。(3) 空調節能管理：透過定時開關、時段調控、溫度設定及強化節能宣導，有效管理空調使用，減少能源浪費。(4) 辦公用紙節省措施：推行雙面列印、使用再生紙及落實用紙控管，以減少紙張消耗並支持資源永續。(5) 資源回收分類：針對辦公大樓垃圾實施明確分類及回收作業，落實資源循環利用。(6) 節能電器與辦公管理：汰換為變頻家電與節能型電腦設備，並推動下班關機與節能行為宣導，加強用電管理。(7) 工廠節能措施：結合冷氣與電扇交替使用、自然採光、採用具環保節能標章之設備等方式提升能源效率。(8) 交通工具電動化：汰換現有老舊汽油公務車，將大排氣量公務車逐步改為小排氣量之車型降低油耗，並推動公務交通共乘，以有效降低交通過程中的碳排放，未來將再導入純電動車輛，落實低碳目標。(9) 推動數位化作業：導入 ERP 系統，全面推動業務流程電子化，減少紙本作業與能源消耗。(10) 積極支持綠色辦公理念，採購環保辦公家具，選用對環境友善且可持續的材料，全面打造低碳、永續的辦公環境。

(三) 本公司為因應氣候變遷的挑戰，依照金融穩定委員會公布之 TCFD 建議書架構，評估氣候變遷對於公司的風險與機會，定期審議公司氣候變遷的策略與目標、管理氣候變遷風險與機會行動，及檢視執行狀況與討論未來計

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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？	◎	畫，並向董事會報告。詳細內容請參閱永續報告書「環境永續」章節。 (四)本公司善盡環保責任與普及環保意識為環境永續管理方針，並致力於降低營運所造成的環境足跡。同時，並運用自身設計及規劃之核心專業協助客戶針對節能、減碳、零碳排放與 ESG 企業永續之推廣與執行。 本公司過去二年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量統計結果及管理政策如下： (1)溫室氣體排放量： 類別一排放來源主要為公務車燃油，總計 111 年使用量為 9,108.4 公升；112 年因疫情後業務量增加，使用量為 14,106.7 公升，換算碳排放 111 年為 21.4752(公噸 CO2e)、112 年為 34.1978(公噸 CO2e)； 類別二排放來源為外購電力使用，目前盤查範疇包含總公司世紀國寶 5 樓及力仁大樓 9 樓。111 年總外購電力為 151,5610(千度)、112 年總外購電力為 188,3105(千度)，換算碳排放 111 年為 75.0227(公噸 CO2e)、112 年為 93.0254(公噸 CO2e)，無生物源二氧化碳碳排放量。 類別三(類別 3.5)盤查商務通勤下使用飛機及員工住宿之碳排放，112 年擴大盤查範圍至高鐵及台鐵。 本公司溫室氣體排放減量具體行動：短期(113-119 年)具體行動：提升辦公室設備能源效率，包含總部更換較節能之 LED 燈具、走廊改設置感應式照明、每日午休時間 13:00-13:30 關閉辦公室照明、辦公室空調溫度依據不同區域需求設定，減少不必要的能源消耗、鼓勵外出共乘以減少公務車油耗。長期 (119-139 年) 逐年汰換燃油公務車，改為使用電動車、逐步汰換老舊空調設備，改為使用節能空調建構綠色供應鏈。	(四)無

評估項目	運作情形		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		
	單位：公噸 CO2e		
	溫室氣體排放	111 年	112 年
	類別一、直接排放	21.4752	34.1978
	類別二、能源間接排放	75.0227	93.0254
	年增率(類別一+類別二)		
	類別三、其他間接排放	31.3426	53.5209
	年增率(類別三)	127.841	180.744
	單位：公噸 CO2e		
	溫室氣體排放種類	111 年	112 年
	二氧化碳(CO2)	126.9788	178.5107
	甲烷(CH4)	0.2065	0.3209
	氧化亞氮(N2O)	0.6552	1.0101
	氫氟碳化物(HFCs)	0	0.9024
	六氟化硫(SF6)	0	0
	三氟化氮(NF3)	0	0
全氟碳化物(PFCs)	0	0	
(2)用水量： 本公司用水皆來自台灣自來水公司，無取自其他水體的水源，使用後廢水皆妥善排放至污水下水道。用水資訊由管理部定期追蹤管理，並制定相關節水行動。 節水具體行動：選購省水標章產品設備、水龍頭加裝自動感應裝置、不定期 EDM 宣導節水措施，加強用水管理與檢討用水需求，提升有效用水資源工程試壓過程所產生之廢水，視廢水之水量及水質，加以分別收集處理後排放或回收再利用，量化水的回收與節省量。			

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																	
	是	否	摘要說明																		
			<table><tr><th>項目</th><th>111 年</th><th>112 年</th></tr><tr><td>樓地板面積(坪)</td><td>106</td><td>526</td></tr><tr><td>總用水量(m3)</td><td>20.7</td><td>529.82</td></tr><tr><td>用水年增長率(%)</td><td>-</td><td>2459.5</td></tr><tr><td>員工人數(人)</td><td>3</td><td>18</td></tr><tr><td>用水強度(m3/人)</td><td>6.9</td><td>29.43</td></tr></table> (3)廢棄物總重量： 管理具體行動：本公司辦公室營運僅產生一般事業廢棄物，並依照資源回收分類收集，再委託清潔單位處理。工廠廢棄物則包含一般事業廢棄物及有害事業廢棄物，工廠廢棄物之清運亦委託合格、合法之第三方廠商處理，並由各專案團隊主責協調與監督廠商清運過程與結果，避免因廠商疏忽而造成後續二次污染問題。經嚴格把關，近二年皆沒有因環境污染受到損失或處分。此外，我們亦希望透過源頭減量，逐步減少廢棄物丟棄所造成的環境負擔。目前辦公室營運聚焦發展電子化作業，以減少紙張列印與耗用；工地管理則致力於讓餘料數量極小化，資源運用效率極大化。 (4)能源使用： 本公司過去三年針對營運能源耗用，由管理部主責管理與監督，每年針對公司主要營運據點——總公司世紀國寶 5F、世紀國寶 6F、力仁大樓 9F 進行電力使用的盤點，再進一步依據盤點結果制定相關節能行動方案。同時本公司已完成能源管理系統之建置，全面監測設備與儀器的運轉狀況，透過能源資訊可視化，蒐集能源資料與整合資訊，發掘設備運轉異常損失、人員使用上缺失，建立節能策略提升能效，同時管理人員可掌握即時設備運轉狀況、綜合能耗分析及異常運轉資訊，達到能	項目	111 年	112 年	樓地板面積(坪)	106	526	總用水量(m3)	20.7	529.82	用水年增長率(%)	-	2459.5	員工人數(人)	3	18	用水強度(m3/人)	6.9	29.43
項目	111 年	112 年																			
樓地板面積(坪)	106	526																			
總用水量(m3)	20.7	529.82																			
用水年增長率(%)	-	2459.5																			
員工人數(人)	3	18																			
用水強度(m3/人)	6.9	29.43																			

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																																	
	是	否																																		
		效提升之目標。 辦公室節電具體行動：每年定期監測用電量與績效指標，並評估績效表現、透過積極內部溝通（如定期公告）提醒同仁落實隨手關燈、關冷氣的節能習慣設備採購以具備節能標章、EER 值(能資源效率值) 高的產品為主。定期維護設備(如清洗空調系統、清理冰箱雜物)，以提高設備運轉效率 影印機採用省電模式午休期間關燈一小時。 <table><tr><th>項目</th><th>111 年</th><th>112 年</th></tr><tr><td>總公司世紀國寶 5F(度)</td><td>110,597</td><td>115,349</td></tr><tr><td>總公司世紀國寶 6F(度)</td><td>37,179</td><td>33,816</td></tr><tr><td>力仁大樓 9F(度)</td><td>2,841</td><td>2,901</td></tr><tr><td>力仁大樓 9F 公用電(度)</td><td>661</td><td>609</td></tr><tr><td>台中廠(度)</td><td>36,813</td><td>35,630</td></tr><tr><td>總能源使用量(度)</td><td>188,091</td><td>188,305</td></tr><tr><td>總能源使用量(GJ)</td><td>677.13</td><td>677.90</td></tr><tr><td>年增率(%)</td><td>1.05%</td><td>1%</td></tr><tr><td>能源強度(度/人)</td><td>2,541.77</td><td>2,510.73</td></tr><tr><td>總能源使用量(GJ/人)</td><td>9.15</td><td>9.04</td></tr></table> 詳細之過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量及相關節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理等政策內容，請參閱永續報告書「綠色營運」章節。	項目	111 年	112 年	總公司世紀國寶 5F(度)	110,597	115,349	總公司世紀國寶 6F(度)	37,179	33,816	力仁大樓 9F(度)	2,841	2,901	力仁大樓 9F 公用電(度)	661	609	台中廠(度)	36,813	35,630	總能源使用量(度)	188,091	188,305	總能源使用量(GJ)	677.13	677.90	年增率(%)	1.05%	1%	能源強度(度/人)	2,541.77	2,510.73	總能源使用量(GJ/人)	9.15	9.04	
項目	111 年	112 年																																		
總公司世紀國寶 5F(度)	110,597	115,349																																		
總公司世紀國寶 6F(度)	37,179	33,816																																		
力仁大樓 9F(度)	2,841	2,901																																		
力仁大樓 9F 公用電(度)	661	609																																		
台中廠(度)	36,813	35,630																																		
總能源使用量(度)	188,091	188,305																																		
總能源使用量(GJ)	677.13	677.90																																		
年增率(%)	1.05%	1%																																		
能源強度(度/人)	2,541.77	2,510.73																																		
總能源使用量(GJ/人)	9.15	9.04																																		
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)無																																	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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?	◎	則,尊重國際公認之基本人權,包括結社自由、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除就業歧視等,並遵守公司所在地之勞動相關法規,本公司依勞基法訂定退休辦法,為每個員工投保團體醫療保險,並設有職工福利委員會及定期召開勞資協調會,以維護員工權益,並落實保障員工之合法權益及雇用政策,以俾保障員工基本勞動人權之權益。 (二)本公司已訂定並實施完善且具彈性的員工福利措施,涵蓋薪酬、休假及各項福祉,以實現公平合理的薪資制度,並將經營成果適當反映於員工薪酬中。公司每年定期檢視市場薪資水準、整體經濟趨勢與員工個人潛力,進行薪資調整。獎金則依年度預算目標達成情況、公司整體營運績效及個人績效表現計算,確保員工獲得合理報酬與激勵。在福利制度方面,除符合法定規範外,亦提供多項優於法令之措施,例如留職停薪方案、完善的團體保險、專業訓練課程等,以滿足員工多元需求。針對退休金制度部分,舊制由聘請專業精算師協助提撥與管理,以保障未來退休權益;新制則依勞基法規定按月提撥6%,由公司全額負擔,確保同仁安心就業與退休保障,並提供退休員工再聘機會,以發揮其專業經驗與價值。此外,公司亦重視雙向溝通與職場參與,定期召開職工福利委員會與勞資會議,設有員工意見箱及提案管道,讓員工能隨時反映意見,進一步強化溝通協作、提升組織凝聚力。 (三)本公司遵循各項職安法規制度,並由職安專責規劃、執行、監督衛生管理相關作業及教育訓練。透過定期辦理自動檢查及預防災變所必要之安全衛生教育及演練,以提升同仁對於工作環境的危害認知及緊急應變能力,落實各項職安管理制度,建立安全的工作環境。 (1)不定期舉辦新進、在職人員一般安衛教育訓練、職場	(二)無
	◎	(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?	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	◎	不法侵害預防、工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法、健康促進宣導公告。 (2)自112年1月開始定期持續推動臨場醫護服務，不定期發佈則健康促進資訊，並舉辦2場健康講座、2場職業專科醫師臨場服務以及共24場職業護理師臨場服務，協助員工以更安全適當的方式工作、避免職場中或工作中的健康危害、落實個人健康保護與健康管理，營造健康、友善的職場環境。 (3)有門禁保全，並通過政府定期消防檢查以保障員工有安全與健康之工作環境，除法定勞健保外，並為員工投保團體保險，健康檢查調整為兩年一次，依「中高階、資深員工」及「一般員工」分別提高健檢補助金額。 (四)本公司每年依年度教育訓練計劃執行內部及外部教育訓練，為員工設置各項在職培訓，範圍含括專業證照類、專業技能類、經營管理類、通識課程類、自我啟發等課程計畫。針對不同層級安排不同的課程，以期提升專業能力。課程包含核心價值、專業、管理與通識訓練，透過PDCA品質管理模式及HRD系統，從新人教育訓練開始，為每一位員工擬訂職涯發展規劃、開辦符合其職能需求之教育訓練課程，並透過共識會議、座談會、講座、外訓等實體面授及線上課程等方式，提供同仁多元化的學習資源。教育訓練實施情形，請詳本年报「肆、營運概況之五、勞資關係」。	(四)無
	◎	(五)本公司主要業務為食品飲料設備製造、代理、整廠系統整合等相關業務，尚無直接與消費者接觸，故尚無制定相關保護消費者權益政策及申訴程序之需要。本公司並致力於保護客戶機密資訊，訂有「機密資訊保密義務」等規範，以確保客戶的權益。此外，本公司於公司網站設有「利害關係人」專區，提供連絡管道，客戶有任何問題皆能即時與相關窗口連繫反映。	(五)無

評估項目	運作情形		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？	◎	(六)本公司始終致力於企業永續發展，於工程合約皆會要求供應商與協力商遵守職業安全相關規範，若有供應商與協力商發生對重大環境安全、勞動條件、人權、社會等負面影響之虞者，本公司得主張終止或解除契約。另供應商若有通過ISO9001:2015品質管理系統、ISO 14001:2015環境管理系統、ISO 45001:2018職業安全衛生管理系統等相關認證，或其他政府頒布合格標章或國外政府頒布品質合格標誌，列入優先配合廠商，並要求廠商簽署「協力廠商社會責任承諾書」。期待能透過產業鏈上、下游相互影響的力量，帶動整體產業鏈的永續性，共同承諾遵守並實踐企業永續經營。	(六)無
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？	◎	本公司之永續報告書係依「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」與全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, GRI)發布之通用準則、行業準則及重大主題準則所編製，並參考永續會計準則理事會(Sustainability Accounting Standards Board, SASB)準則揭露行業指標資訊及SASB指標對應報告書內容索引。將於114年8月底前取得第三方驗證機構新加坡英國標準協會集團私人有限公司臺灣分公司(BSI)依循AA1000 AS v3 Type 1中度保證等級之獨立保證意見聲明書。	無
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：本公司遵循自訂之「永續發展實務守則」運作，並取得前二十大供應商簽署之「企業社會責任暨永續承諾書」，均符合相關規範並定期向董事會報告執行情形，予以檢視執行狀況並據以改進，執行至今尚無差異情形。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：			
(一)環境保護：			
本公司為了善盡保護地球環境的社會責任，製程中皆未使用有污染環境之物質，報廢的物品也都委請資源回收公司處理，並未對環境造成影響。			
(二)促進社會共榮，善盡企業社會責任：			
本公司之「企業社會責任推動計畫方案」為1.每年提撥執行預算，以每年不超過NT三十萬元為限。2.於上述年度預算額度內，在預算年度			

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
投入參與香園紀念教養院、扶輪社等公益團體所發起、舉辦、協辦推動之各項國內外公益活動；每項目之投入金額則依活動性質而定，當年度累計金額以不超過上述年度預算為限。113年度具體作為如下： (1)捐助財團法人台灣省私立香園紀念教養院之公益運作，協助照顧身心障礙者。 (2)本公司積極投入資源，協助偏遠地區學校仁豐國小成立「AI機器人社團」，期望縮短城鄉教育落差，啟發學子對人工智能與機器人技術的興趣，培育未來科技人才。 (3)113年度共計投入16人次之志工服務，參與3場偏鄉多元探索課程計畫，協助改善教育資源缺乏之情況，並關懷弱勢學童，展現企業正向影響力。活動日期與地點為：113年11月12日：彰化仁豐國小、113年11月12日：彰化僑義國小、113年12月26日：宜蘭三星萬富國小。 (4)關照員工身心健康，公司於113年12月26日規劃精油療癒課程，協助員工舒緩壓力、提升整體生活品質，展現對員工福祉的重視。 (三)促進職場健康與建立安全的工作環境： 定期推動臨場醫護服務，不定期發布健康促進資訊，並舉辦2場健康講座、2場職業專科醫師臨場服務以及24場職業護理師臨場服務，協助員工以更安全適當的方式工作、避免職場中或工作中的健康危害、落實個人健康保護與健康管理，營造健康、友善的職場環境。 (四)消費者權益： 為客戶全方位之服務及保障，本公司針對客戶抱怨均即時與客戶進行充分溝通，瞭解客戶需求以促進公司與客戶間之互動效果，並不定期於經營會議中檢討改進。本公司網站設置利害關係人專區，包含員工、客戶、供應商、股東、投資人等，並依利害關係人類別責成特定窗口建立溝通管道，持續傾聽利害關係人的反饋，瞭解其關注議題，確保透明和高效的資訊交流。 (五)人權及安全衛生： (1)秉持誠信和諧、創新卓越、不斷成長及永續經營之經營理念，對員工福利極其重視，成立職工福利委員會，每月提撥福利金，由福利委員會安排活動，如各項旅遊活動、社團活動等福利事項。 (2)依據勞動基準法之規定訂定勞工退休辦法，依每月薪資總額一定比率提撥勞工退休準備金儲存於台灣銀行專戶中，以充作未來支付職工退休準備金之用。 (3)本公司提供多項員工福利，包括婚喪喜慶、獎金及急難救助、年度健康檢查、團體壽險及意外險等各項福利補助。公司亦高度關注「職業健康與安全管理」議題，並計畫於114年導入ISO 14001環境管理系統及ISO 45001職業安全衛生管理系統。此計畫將環境管理與職業安全衛生整合為一個綜合的安環管理系統，並將其全面融入公司日常運營中，以有效掌控和管理潛在風險，確保員工健康與工作環境的安全。			

(七)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		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
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層積極落實經營政策之承諾？	◎		(一) 本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，依公司法、證券交易法及上市上櫃公司誠信經營守則等有關法令，經董事會通過並於股東會報告「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，同時揭露於公司網站及公開資訊觀測站，以承諾誠信經營政策之落實，建立誠信篤實之企業文化。 另要求董事會成員及高階管理層每年簽署「遵循誠信經營政策聲明書」以承諾誠信經營政策之落實。113 年度共 16 人簽署之簽署率為 100%。
(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之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？	◎		(二) 無 本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」具體規範本公司人員於執行業務時應注意事項，稽核室每年擬定相關稽核計畫，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，據以查核防範方案之遵循情形，將查核結果通報審計暨風險管理委員會，並定期(至少一年一次)向董事會報告。 相關防範不誠信行為方案，至少涵蓋下列行為之防範措施：(1)行賄及收賄。(2)提供非法政治獻金。(3)不當慈善捐贈或贊助。(4)提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。(5)侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。(6)從事不公平競爭之行為。(7)產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	◎		(三) 本公司「誠信經營守則」要求董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者，於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，並明訂違規之懲戒及申訴制度。由審計暨風險管理委員會專責監督與執行，配置充足之資源與適任人員，定期檢討修正各項措施與方案，並向董事會報告。	(三) 無
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂定誠信行為條款？	◎		(一) 從事商業活動，交易前確認交易對象是否有不誠信紀錄(如票信、違約紀錄)，防止與有不誠信行為紀錄者進行交易或訂約，如交易相對人涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約。	(一) 無
(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) 本公司由審計暨風險管理委員會擔任推動企業誠信經營之專責單位，隸屬於董事會，並配置充足之資源及適任之人員，辦理誠信經營政策與防範方案之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，並應定期(至少一年一次)向董事會報告。 主要職掌事項如下： (1) 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。 (2) 定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。 (3) 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互	(二) 無

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(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？	◎	監督制衡機制。 (4)誠信政策宣導訓練之推動及協調。 (5)規劃檢舉制度，確保執行之有效性。 (6)協助董事會及管理層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。 (7)製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。該專職單位於113年12月16日向董事會報告其執行情形。 (三)本公司「誠信經營守則」訂有利益迴避作業要點。本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所提議案，應於當次董事會或其代表之法人有利害關係者，應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。董事間亦應自律，不得互相相互支援。本公司董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者不得藉其在公司擔任之職位或影響力，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。 (四)本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，由稽核室透過每年風險評估作業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，並據以擬訂稽核計劃以執行查核，定期向董事會報告查核情形。本公司亦委託會計師查核財務報表及確認內部控制制度之有效性。	(三)無
(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憑評估結果，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，並委託會計師執行查核？	◎		(四)無

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	◎		(五) 本公司每年定期向董事、經理人、受僱人、受任人宣導誠信經營守則，使其充分瞭解公司誠信經營之規範。 113 年 9 月 4 日透過 e-mail 及公司內部公告系統提供內線交易等相關法令及案例分析予全體董事及本公司同仁計 74 人。113 年 12 月 9 日舉辦 1 小時之教育訓練，參與人數為 18 人。	(五) 無
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？	◎		(一) 本公司訂有「檢舉管道與處理流程」，建置獨立檢舉信箱 taibeco2@taibeco.com.tw 供內部及外部人員檢舉使用，並由人資部專責處理。	(一) 無
(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？	◎		(二) 本公司「檢舉管道與處理流程」及「誠信經營守則」明訂調查作業中，應注意檢舉人身分及檢舉內容之保密，並保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。	(二) 無
(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？	◎		(三) 依本公司「誠信經營守則」，允許匿名檢舉，並有保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。	(三) 無
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？	◎		本公司已於公司網站及公開資訊觀測站揭露「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並於年報及永續報告書揭露執行情形。	無。
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：無。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：無。				

(八)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：

簽證會計師獨立性及適任性評估情形：

評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1.簽證會計師與本公司間未有直接或重大間接財務利益關係。	是	是
2.簽證會計師與本公司間未有重大密切之商業關係。	是	是
3.簽證會計師於審計本公司時未有潛在之僱佣關係。	是	是
4.簽證會計師未有與本公司有金錢借貸之情事。	是	是
5.簽證會計師未收受本公司及本公司董事、經理人價值重大之餽贈或禮物(其價值為超越一般社交禮儀標準)。	是	是
6.簽證會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。	是	是
7.簽證會計師未握有本公司股份。	是	是
8.簽證會計師本人、其配偶或受扶養親屬、其審計小組於審計期間或最近兩年內未擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務，亦確定於未來審計期間不會擔任前述相關職務。	是	是
9.簽證會計師是否已符合會計師職業道德規範公報第 10 號有關獨立性之規範，並取得簽證會計師出具之「獨立性聲明」。	是	是
10.是否已取得事務所審計品質指標(AQIs)報告。	是	是

(九)內部控制制度執行狀況之揭露：

(1)內部控制聲明書：請詳公開資訊觀測站。

路徑：公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告

網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#!/web/t06sg20>

(2)委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無

(十)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)113 年股東常會重要決議內容：

一、承認事項：

案由一、本公司 112 年度營業報告書及財務報表

執行情形：承認 112 年度營業報告書及財務報表，全年合併營收為新台幣 601,387 仟元，稅後淨損為新台幣 4,557 仟元，每股稅後純損為新台幣 0.12 元。

案由二、本公司 112 年度盈餘分配案

執行情形：本公司 112 年度盈餘分配案業經 113 年 3 月 12 日董事會決議通過。董事長訂定 113 年 8 月 9 日為除息基準日，並於 113 年 8 月 30 日分派完竣。

二、討論事項：

案由一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文

執行情形：該議案經表決照案通過，並公告於公開資訊觀測站。

(2)董事會重要決議事項：

日期	屆次	重要決議
113.03.12	第 15 屆 第 5 次	1、本公司112年度個體及合併財務報表。 2、本公司112年度營業報告書。 3、本公司112年度內部控制制度聲明書。 4、修訂本公司「預先核准非確信服務之政策之一般原則方法」部分條文。 5、評估簽證會計師之獨立性。 6、本公司112年度盈餘分配表。 7、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 8、召開113年股東常會之相關事宜。
113.05.06	第 15 屆 第 6 次	1、本公司113年第1季合併財務報表。 2、本公司向各金融機構訂定短期授信額度案。 3、向上海商業儲蓄銀行股份有限公司續辦本公司辦公室設定借款額度壹年期。 4、本公司113年度員工與經理人之調薪案。
113.08.05	第 15 屆 第 7 次	1、本公司113年第2季合併財務報表。
113.11.04	第 15 屆 第 8 次	1、本公司113年第3季合併財務報表。 2、訂定本公司「提名委員會組織規程」。 3、修訂本公司「審計委員會組織規程」為「審計暨風險管理委員會組織規程」。 4、訂定本公司「風險管理辦法及程序」。 5、修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。 6、修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。 7、訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」。 8、訂定本公司「永續資訊管理辦法及程序」及「電腦化資訊系統處理循環」。 9、114年度內部稽核年度稽核計畫。
113.12.16	第 15 屆 第 9 次	1、本公司113年度發放各類獎金案。 2、修訂本公司「與集團企業、特定公司及關係人往來之財務業務作業細則」。 3、訂定本公司「智慧財產管理計畫」。 4、本公司114年度營業目標及預算報告。 5、制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 6、本公司向第一商業銀行營業部分行申請信用額度。 7、本公司向臺中商業銀行內湖分行申請信用額度。 8、本公司112年度永續報告書。 9、選任本公司第1屆提名委員會之委員。
114.03.10	第 15 屆 第 10 次	1、本公司113年度個體及合併財務報表。 2、本公司113年度營業報告書。 3、本公司113年度內部控制制度聲明書。 4、評估簽證會計師之獨立性。 5、本公司113年度盈餘分配表。 6、113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 7、修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文。 8、本公司基層員工定義案。 9、修訂本公司「公司章程」部分條文。 10、修訂本公司「內部控制制度薪工循環-基層員工之定義暨定期檢視作業」。 11、召開114年股東常會之相關事宜。

(十一)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：無。

四、簽證會計師公費資訊

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
資誠聯合 會計師事務所	廖福銘	113.01.01~ 113.12.31	1,770	330	2,100	無
	林一帆					

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

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

五、更換會計師資訊：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：無。

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)股權變動情形：請詳公開資訊觀測站。

路徑：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表

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>內部人設質解質公告

網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1

網址：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、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

114年4月30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 (%)
Taiwan Benefit Technology (SAMOA) Corporation	5,800,000	100	-	-	5,800,000	100
Taibeco (Thailand) Co., Ltd.	19,600	49	-	-	19,600	49
彬台自動化設備(蘇州)有限公司	不適用	100	-	-	不適用	100
PT. Taiwan Benefit Indonesia	1,140,000	95	60,000	5	1,200,000	100

註：係公司採用權益法之投資

九、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

114 年 4 月 30 日

姓名	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		名稱	關係	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。	備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例				
擎邦國際科技工程股份有限公司	4,472,182	11.76%	-	-	-	-	1.洪健峰 2.洪振攀 3.傳倫投資(股)公司	1.該公司董事長 2.該公司董事 3.該公司法人董事		
代表人：洪健峰	586,027	1.54%	-	-	-	-	1.擎邦國際科技工程(股)公司 2.洪振攀 3.賴仁仁	1.該公司董事長 2.二親等以內親屬 3.二親等以內親屬		
洪振攀	2,843,920	7.48%	369,321	0.97%	-	-	1.擎邦國際科技工程(股)公司 2.洪健峰 3.賴仁仁	1.該公司董事 2.二親等以內親屬 3.配偶		
傳倫投資股份有限公司	2,357,973	6.20%	-	-	-	-	1.擎邦國際科技工程(股)公司	1.該股東為該公司法人董事		
代表人：賴其里	306,732	0.81%	66,322	0.17%	-	-	1.擎邦國際科技工程(股)公司 2.洪振攀 3.傳倫投資(股)公司 4.賴仁仁	1.該公司法人董事代表 2.二親等以內親屬 3.該公司董事長 4.二親等以內親屬		
美商摩根大通銀行 台北分行受託保管 JP 摩根證券有限公司 投資專戶	606,000	1.59%	-	-	-	-	無	無		
洪健峰	586,027	1.54%	-	-	-	-	1.擎邦國際科技工程(股)公司 2.洪振攀 3.賴仁仁	1.該公司董事長 2.二親等以內親屬 3.二親等以內親屬		

姓名	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。		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱	關係	
永豐金證券股份有限公司	467,000	1.23%	-	-	-	-	無	無	
代表人：朱士廷	-	-	-	-	-	-	無	無	
張杉	427,000	1.12%	-	-	-	-	無	無	
何世英	413,000	1.09%	-	-	-	-	無	無	
賴仁仁	369,321	0.97%	2,843,920	7.48%	-	-	1.洪健峰 2.洪振攀	1.二親等以內親屬 2.配偶	
渣打託管瑞穗證券股份有限公司	312,000	0.82%	-	-	-	-	無	無	

叁、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

114 年 4 月 30 日，單位：股，新台幣元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
70.4	10	600,000	6,000,000	600,000	6,000,000	設立股本	無	
77.5	10	1,000,000	10,000,000	1,000,000	10,000,000	現金增資 400,000 股	無	(註 1)
79.7	10	2,000,000	20,000,000	2,000,000	20,000,000	現金增資 1,000,000 股	無	(註 2)
88.4	10	2,600,000	26,000,000	2,600,000	26,000,000	現金增資 600,000 股	無	(註 3)
89.4	10	3,280,000	32,800,000	3,280,000	32,800,000	現金增資 680,000 股	無	(註 4)
90.9	10	3,608,000	36,080,000	3,608,000	36,080,000	盈餘轉增資 328,000 股	無	(註 5)
91.3	10	5,600,000	56,000,000	5,600,000	56,000,000	現金增資 1,992,000 股	無	(註 6)
92.3	10	12,000,000	120,000,000	12,000,000	120,000,000	現金增資 6,400,000 股	無	(註 7)
93.9	10	24,000,000	240,000,000	13,869,780	138,697,800	盈餘轉增資 1,869,780 股	無	(註 8)
93.11	10	24,000,000	240,000,000	15,069,780	150,697,800	現金增資 1,200,000 股	無	(註 8)
94.09	10	24,000,000	240,000,000	16,759,350	167,593,500	盈餘轉增資 1,689,570 股	無	(註 9)
95.10	10	24,000,000	240,000,000	17,691,200	176,912,000	盈餘轉增資 931,850 股	無	(註 10)
96.11	10	24,000,000	240,000,000	20,191,200	201,912,000	現金增資 2,500,000 股	無	(註 11)
97.07	10	36,000,000	360,000,000	20,191,200	201,912,000	提高資本額	無	(註 12)
99.09	10	36,000,000	360,000,000	21,604,584	216,045,840	盈餘轉增資 1,413,384 股	無	(註 13)
99.11	10	36,000,000	360,000,000	25,104,584	251,045,840	現金增資 3,500,000 股	無	(註 14)
100.07	10	36,000,000	360,000,000	27,615,042	276,150,420	盈餘轉增資 2,510,458 股	無	(註 15)
100.11	10	36,000,000	360,000,000	31,297,042	312,970,420	現金增資 3,682,000 股	無	(註 16)
101.9	10	60,000,000	600,000,000	32,861,894	328,618,940	盈餘轉增資 1,564,852 股	無	(註 17)
102.9	10	60,000,000	600,000,000	34,504,988	345,049,880	盈餘轉增資 1,643,094 股	無	(註 18)
103.9	10	60,000,000	600,000,000	36,230,237	362,302,370	盈餘轉增資 1,725,249 股	無	(註 19)
104.9	10	60,000,000	600,000,000	38,041,748	380,417,480	盈餘轉增資 1,811,511 股	無	(註 20)

- (註 1) 台北市政府 77 年 5 月 20 日建一字第 156146 號函核准。
 (註 2) 台北市政府 79 年 7 月 6 日建一字第 131805 號函核准。
 (註 3) 台北市政府 88 年 4 月 21 日建一字第 88283906 號函核准。
 (註 4) 台北市政府 89 年 4 月 8 日北市建商二字第 89275631 號函核准。
 (註 5) 台北市政府 90 年 9 月 4 日府建商字第 90097301 號函核准。
 (註 6) 台北市政府 91 年 3 月 15 日府建商字第 091031648 號函核准。
 (註 7) 經濟部 92 年 3 月 6 日經援商字第 09201066840 號函核准。
 (註 8) 台北市政府 93 年 11 月 10 日府建商字第 09323560010 號函核准。
 (註 9) 台北市政府 94 年 9 月 27 日府建商字第 09418673110 號函核准。
 (註 10) 台北市政府 95 年 10 月 3 日府建商字第 09583860400 號核准。
 (註 11) 台北市政府 96 年 11 月 30 日府產業商字第 09692601910 號核准。
 (註 12) 台北市政府 97 年 7 月 2 日府產業商字第 09786240010 號核准。
 (註 13) 台北市政府 99 年 9 月 30 日府產業商字第 09988228300 號核准。
 (註 14) 台北市政府 99 年 11 月 22 日府產業商字第 09989549010 號核准。
 (註 15) 台北市政府 100 年 7 月 29 日府產業商字第 10086197100 號核准。
 (註 16) 台北市政府 100 年 11 月 15 日府產業商字第 10089229710 號核准。
 (註 17) 台北市政府 101 年 9 月 5 日府產業商字第 10187153910 號核准。
 (註 18) 台北市政府 102 年 9 月 10 日府產業商字第 10287686110 號核准。
 (註 19) 台北市政府 103 年 9 月 19 日府產業商字第 10387869610 號核准。
 (註 20) 台北市政府 104 年 9 月 11 日府產業商字第 10488060300 號核准。

114 年 4 月 30 日，單位：股，新台幣元

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份(上櫃)	未發行股份	合計	
記名式普通股	38,041,748	21,958,252	60,000,000	

(二)主要股東名單

114 年 4 月 30 日

主要股東名稱	持 有 股 數	持 股 比 例
擎邦國際科技工程股份有限公司	4,472,182	11.76%
洪振攀	2,843,920	7.48%
傳倫投資股份有限公司	2,357,973	6.20%
美商摩根大通銀行台北分行受託保管 JP 摩根證券有限公司投資專戶	606,000	1.59%
洪健峰	586,027	1.54%
永豐金證券股份有限公司	467,000	1.23%
張杉	427,000	1.12%
何世英	413,000	1.09%
賴仁仁	369,321	0.97%
渣打託管瑞穗證券股份有限公司	312,000	0.82%

(三)公司股利政策及執行狀況

1.公司章程所定之股利政策

本公司股利政策係依據公司法及本公司章程規定辦理，並因應公司長期發展之需要，考量公司資本結構及長期財務規劃等因素，由董事會擬定股利分派原則。本公司所經營事業係屬資金暨技術密集行業且企業生命週期處於營運穩定成長階段，為考量財務結構健全之經營原則及各事業所處生命週期，須以保留盈餘因應營運成長及投資需求之資金，現階段採取剩餘股利政策，盈餘分配原則依公司資金需求擬定發放股票股利（含盈餘配股與公積配股）及現金股利之比率，惟現金股利比率以不低於 20%為限。當董事會決議發放股利時，若本公司普通股股價於證券商營業處所前一日收盤價低於面額，得全部或一部發放現金股利。

2.董事會決議股利分派之情形

依本公司章程授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

本公司董事會於 114 年 3 月 10 日決議提撥新台幣 30,433,398 元分派股東現金股利，預計每股配發新台幣 0.8 元，按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由公司轉列其他收入。除息基準日、發放日及相關事宜，授權董事長訂定處理之。

3.預期股利政策重大變動之影響

本公司股利政策預期未有重大變動。

(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

本公司年度如有獲利，應先保留彌補累積虧損後，再依稅前利益提撥 8%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 2%為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應

提股東會報告。前述提撥員工酬勞金額應保留不低於 2% 為基層員工酬勞，業經 114 年 3 月 10 日董事會通過，俟 114 年 6 月 19 日股東會決議。

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

員工及董事酬勞金額之估列係依據公司章程第 27 條。若實際分派金額與估列數有差異時，則於實際配發年度依會計估計變動認列為損益。

3.董事會通過分派酬勞情形

(1)以現金或股票分派之員工及董事酬勞金額：113 年度員工及董事酬勞業經 114 年 3 月 10 日董事會決議通過採現金分派，金額分別為新台幣 3,472,132 元及 868,033 元，與認列數並無差異。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體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、其與認列員工及董事酬勞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。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形：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：不適用。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要內容

- (1) 食品機械、化工機械、包裝機械及食品原料、包裝材料、化工原料與香料之買賣業務。
- (2) 有關前各項之進出口貿易業務。
- (3) 代理國內外廠商報價投標業務。
- (4) 國際貿易業。
- (5) 機械設備製造業。
- (6) 有關各項機器設備工程之規劃設計安裝試車業務。
- (7) 自動控制設備工程業。
- (8) 各項機器設備安裝試車技術服務業。
- (9) 電子資訊供應服務業。
- (10) 電子零組件製造業。
- (11) 電子材料批發業。
- (12) 電子材料零售業。
- (13) 電信器材批發業。
- (14) 電信器材零售業。
- (15) 電信管制射頻器材輸入業。

2.所營業務之營業比重

單位：新台幣仟元

主要產品	113 年度合併銷售金額	佔全年度銷售%
食品加工相關設備、原材料與電子零組件	753,014	69
食品飲料廠整廠生產線工程及套裝系統	301,826	28
勞務收入	30,610	3
合 計	1,085,450	100

(註:本表數字係依據會計師查核後 113 年度合併財務報表)

3.公司目前之商品及服務項目

(1) 設備製造

本公司已累積逾二十年的研發、規劃設計與製造經驗，應用於各類食品飲料的製程設備與各式自動充填、包裝、堆棧機械之生產製造外，更與多家世界領導品牌廠家合作，引進最新技術，投入產業設備的生產製造，並已成為台灣及大中華地區最知名的優良廠商之一，製造設備項目如下：

- A.水處理系統(添加臭氧、礦物質)
- B.咖啡茶萃取系統
- C.飲品調配系統
- D.殺菌機(管式、板式)
- E.CIP 自動清洗系統
- F.加氯水系統
- G.充填機

- H.隧道式升溫/降溫機
- I.貼標機、套標機
- J.包裝機（紙箱裹包、收縮膜包）
- K.自動裝箱機
- L.機械手、十字座標自動堆棧機
- M.輸送系統（螺旋輸送機、頂板輸送帶、空氣輸送帶、滾筒輸送帶...等）
- N.自動控制系統
- O.卸棧板機
- P.顛盒機
- Q.自動割袋開袋機

(2) 整廠系統工程

本公司由代理歐美日先進設備、提供包含設備進口安裝試車、售後服務，延伸發展至工程設計、設備製造及整廠系統整合工程，提供給產業客戶全方位及高附加價值的單一窗口服務。其特點為：

- A.客製化的設計，依客戶個別的條件需求，提供最經濟、最有效率，及最合理的系統規劃設計，使客戶獲得最高價值之投資及生產效益。
- B.提供單一窗口、單一責任，完整保證的全方位服務。從規劃、設計、製造、安裝、試車到售後服務，提供完整的整廠系統供應服務。
- C.堅強的技術團隊，本公司擁有龐大且經驗豐富之研發、設計、製造並發展遠端監控、生產履歷及工業 4.0 等功能，提高在產業上之競爭力。

產品範圍：

- A. 乳品生產線：牛奶／羊奶／優酪乳／調味奶等。
前段製程：收乳、標準化、調配、均質、殺菌、CIP 自動清洗系統。
後段包裝：洗瓶、充填、封蓋、照相檢測、貼標、套標、裹包、膜包、重量檢測、堆棧及纏繞膜系統。
- B. 飲品生產線：果汁／茶類／咖啡／運動／機能飲品等。
前段製程：萃取、調配、均質、殺菌、CIP 自動清洗系統。
後段包裝：吹瓶、充填、封蓋、照相檢測、貼標、套標、裹包、膜包、重量檢測、堆棧及纏繞膜系統。
- C. 碳酸飲料整廠生產線。
前段製程：調配、殺菌、carbon cooler、CIP 自動清洗系統。
後段包裝：吹瓶、充填、封蓋、照相檢測、貼標、套標、裹包、膜包、重量檢測、堆棧及纏繞膜系統。
- D. 礦泉水整廠生產線。
前段製程：水處理、過濾系統、CIP 自動清洗系統。
後段包裝：吹瓶、充填、封蓋、照相檢測、套標、裹包/膜包、重量檢測、堆棧及纏繞膜系統。
- E. 冰淇淋整廠生產線：冰淇淋/霜淇淋/雪糕。
前段製程：調配、殺菌、冷凍、CIP 自動清洗系統。

後段包裝：充填/成型、包裝、重量檢測、堆棧系統。

F. 油脂整廠生產線：提油廠/精油廠/人造奶油廠。

提油製程：原料處理、調質、提油、脫膠系統。

精油製程：脫酸、脫色、脫臭系統。

特油加工：調配、CIP 自動清洗、殺菌、加工系統。

後段包裝：充填、套袋、金屬檢測、裝箱、十字打包、膜包、重量檢測、機械手系統。

G. 咖啡豆烘焙生產線。

前段製程：原豆處理、儲存、混豆、烘培系統。

後段包裝：1.磨粉、包裝、重量檢測、堆棧系統。

2.磨粉、萃取、咖啡飲料生產系統。

H. 布丁、果凍整廠生產線。

I. 啤酒及紹興酒廠生產線。

J. 其他自動化系統工程。

(3) 貿易代理

A. 化工製程設備及原料

a. 整廠化工設備：各種食用油脂廠、生化製藥廠、醬油工廠、啤酒廠、酒廠、酒精廠、澱粉廠、果糖廠、粉體輸送/混合及其他化工、石化廠等設備。

b. 蒸發濃縮設備：真空蒸發器、薄膜式蒸發器、降膜式蒸發器及噴膜式蒸發器。

c. 自動裝袋設備：自動秤重機、裝袋機及全線自動化設備。

d. 熱交換設備：石墨熱交換器、玻璃內襯熱交換器及板式/管式熱交換器。

e. 分離設備：離心式臥式傾出機、直立式澄清機、分離機及推排式離心機。

f. 乾燥設備：噴霧式乾燥機、流體床乾燥機及蒸氣管式乾燥機。

g. 結晶設備：結晶槽。

h. 反應設備：玻璃內襯反應槽、發酵槽及製麴機。

i. 過濾設備：真空皮帶過濾機、壓濾機、空氣過濾器、直立式葉片過濾器、薄膜過濾器、逆滲透過濾器及超過濾器。

j. 原物料：活性白土、透氣包裝袋、咖啡包裝單向閥及潤滑劑。

B. 食品/飲品生產線、自動包裝系統及原物料

a. 整廠設備：牛奶廠、果汁廠、冰淇淋廠、飲料廠、礦泉水廠、食用油脂廠、啤酒及紹興酒廠等設備。

b. 固體食品：咖啡烘培生產廠、麻糬廠、糖果廠、餅乾廠、冷凍食品廠及其他食品加工廠設備。

c. 包裝機械：普利包紙盒包裝機、無菌包裝機、枕頭式（橫式）包裝機、粉體包裝機、液體及粉體充填機、封蓋機、貼／套標機、裝盒機、裹包式裝箱機、收縮膜包裝機及機械手/棧板機等。

d. 包裝材料：玻璃紙、鋁箔、PP 包裝、PS/PVDC/PS 板等。

e. 食品原料：柳澄汁、蘋果汁、葡萄汁、葡萄柚汁、水蜜桃汁、胡蘿蔔汁、洋蔥及其他各類濃縮果汁、甜玉米粒、咖啡粉（粒）等。

f. 瓶蓋及製瓶設備：鋁蓋機、皇冠蓋機、塑膠蓋機、塑膠蓋印刷機、PET/PVC/PE 吹瓶及整廠設備等。

g.液態飲料製造設備：萃取機、溶解機、板式（管式）殺菌機、殺菌釜、冷瓶機、均質機、食品衛生級流量計、各式幫浦、閥門及管件等。

4.計劃開發之新產品

整合充填包裝系統，持續開發飲料充填機、洗蓋機、自動開袋機、十字座標機械手系統等產品。

(二)產業概況

1. 產業之現況與發展

(1) 設備製造

隨著新冠疫情已散去，社交活動恢復至往常並帶動全球經濟逐步復甦，世界經濟已回歸疫情前之正常軌道運作，先前承接訂單技師無法派遣進行安裝試車狀況將逐漸獲得改善；依客戶市場的恢復狀況，相關後續投資計畫也已重啟評估與推進，113 年公司在各個市場無論是在建訂單之執行及案件接單面相也恢復熱絡。

持續推動自動化單機設備、自動化整廠系統工程；以台灣與中國市場客戶為根據地，同時布局加速海外市場銷售管道，強化業務方案及業務力道以積極爭取案件。

(2) 代理銷售

先前承接海外訂單安裝試車工作率續開展逐步改善，客戶設備投資得以轉變為生產動能，對市場銷售有立即助益，也將正面催化新投資案件的確立。

(3) 生產線整廠工程

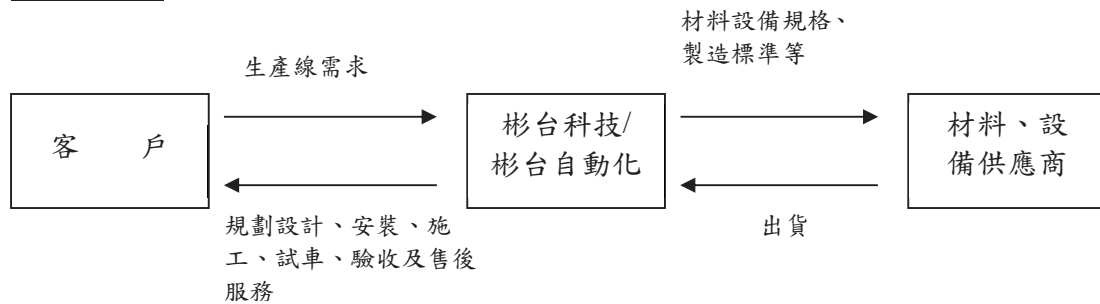
持續於中國市場推廣咖啡烘焙及自動化包裝整廠工程，另外結合歐洲高技術效能之無菌杯裝充填設備的整合工程，亦將延續咖啡市場興起開展可預期的新投資項目。114 年生產線整廠工程案將持續藉由與歐美日代理方案與彬台工程的結合整合方案，提供與競爭者差異化之技術優勢來面對客戶市場的投資案與競爭。

2.產業上、中、下游之關聯性

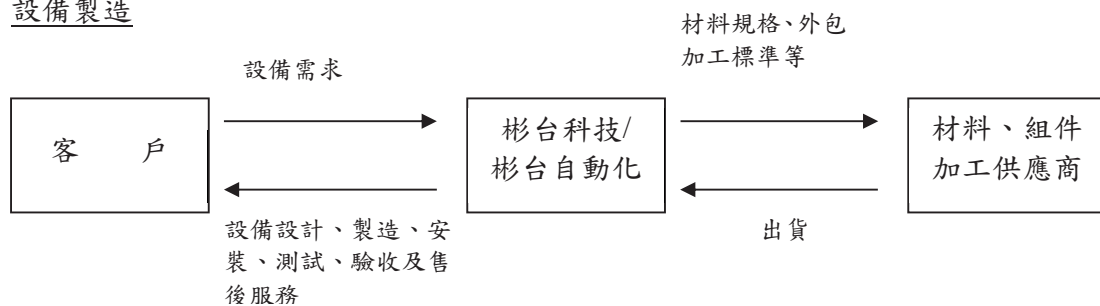
(1) 說明

本公司主要業務範疇為提供客戶生產食品、飲料或化工產業所需要之”製程設備、工程方案及技術服務”，客戶市場目前主要專注於台灣、中國市場、以及海外市場，客戶群涵蓋食品、乳品、飲料及生物科技等領域，因此，產品是將客戶的需求透過各專業工程人員（工程設計、機械設計、儀電及自動控制）之規劃設計過程，轉換成相關生產線圖面（含設計及施工圖），再透過採購、組裝及系統整合技術，發展遠端監控、生產履歷及工業 4.0 等功能；提供符合客戶需求產品規格之整廠設備服務。

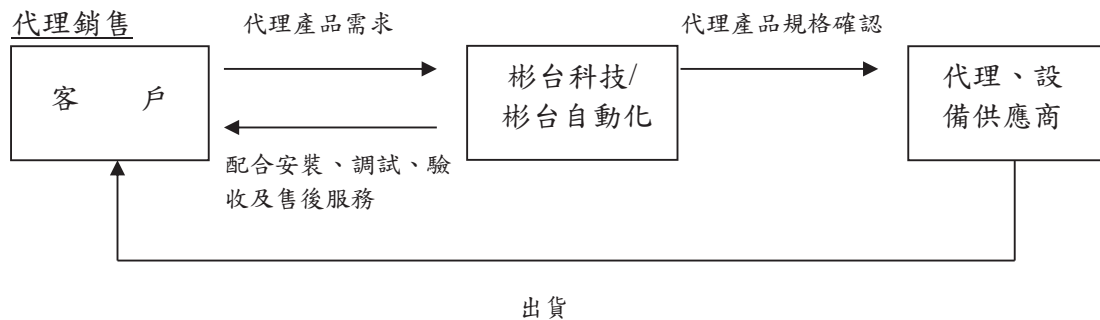
(2) 關係圖
生產線工程



設備製造



代理銷售



3. 產品之發展趨勢

自動化設備及自動化系統工程是當今產業發展的趨勢，也是投資項目的主軸，市場需求非常有潛力。114 年將持續針對客戶生產需求提供自動化客製方案開發與推廣，並積極擴展自動化設備及工程的潛質案件，包含咖啡烘焙含自動包裝整廠工程、乳飲品生產系統工程，另外自動生產線與工業 4.0 生產智慧化管理結合也是發展的重點。

4. 產品競爭情形

提供設備製造結合客製化工程系統服務之專業整廠是彬台於市場上攻城掠地的主要武器。本公司自成立起以食品工業為主要業務領域，包含飲料、乳品、咖啡、油脂等，國內食品大廠，如統一、可口可樂、味全、黑松、義美、泰山、光泉、新東陽、愛之味、悅氏、維他露、志同、開元、佳格、大統益、中聯、福壽、福懋、大成及南僑等均為本公司主要客戶。在大陸成功開發頂新(百事可樂)、旺旺、可口可樂(CCCIL、SWIRE、SCMC、中糧可樂系統)、雀巢(銀鷺、太太樂)、今麥郎、伊利、匯源、娃哈哈、楊協成、嘉多寶、健力寶、東鵬、中沃、椰樹、華潤啤酒、紅星二鍋頭、拉薩啤酒、李錦記、恒順醋業、嘉里糧油、益海糧油、南僑油脂、庄臣、正大、雅培、頂圓、達能益力、味全、璞珞、喜神、瑞幸及立字等客戶。蘇州工廠及台中工廠製造之設備，除了在大陸及台灣銷售之外，目前已經外銷到世界各地，包括美國、日本、俄羅斯、塞爾維亞、巴西、泰國、越南、緬甸、菲律賓及印尼等國家。整廠輸出也成功銷售到日本與東南亞地區，包括緬甸、泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞及柬埔寨等國家，40 年來，除了

持續工程規畫整合技術外，持續在製程及設備上不斷地求新，加上同時引進國外最先進的技術給客戶，使公司產品更具有專業性及競爭力，以期營業額不斷成長。

(三)技術及研發概況

本公司已成功開發下列食品加工及包裝相關設備：

- A. 自動萃取系統
- B. 調配系統
- C. 殺菌機
- D. CIP 系統
- E. 加氣水系統
- F. 充填機
- G. 洗蓋機
- H. 正壓房
- I. 顛盒機
- J. 冷瓶機
- K. 自動裹包機
- L. 自動收縮膜包裝機
- M. 空氣輸送帶及各式輸送系統。
- N. 垂直升降機。
- O. 螺旋輸送機。
- P. 十字座標堆棧機/機械手堆棧機/棧板機。
- Q. 卸棧板機。
- R. 自動拆袋機。

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期業務發展計畫

(1)行銷策略

台灣方面，延續公司過去在食品工業界建立的品牌及經驗，持續對客戶提供包含規劃、設計、建廠、設備安裝至試車等全方位服務，另外結合歐美日知名代理拓展新產業領域，並搭配台中廠自製研發設備，提供高品質與全方位之服務，鞏固既有客戶並積極開拓新的應用產業客戶。

大陸方面，本公司於 90 年在蘇州工業園區成立彬台機械(蘇州)有限公司，102 年再成立彬台自動化設備(蘇州)有限公司，在中國大陸已經安裝完成超過 200 多條飲料線，並成功建立彬台公司的專業品牌；業務的推廣，包含深耕現有市場客戶，多元化產品之應用，提供整廠規劃、設計、建廠及單機設備銷售、試車之服務，積極開拓大陸市場。

海外方面，本公司於 95 年在泰國曼谷設立公司，於 104 年至印尼雅加達成立子公司，配合台商及外商在東南亞地區的投資，除了提供整廠規劃、設計、建廠及試車之服務，並推展自有品牌在台中廠及蘇州廠自製之設備，以開拓東南亞新市場。

(2)生產策略

藉由與歐、美、日等國外著名設備廠家合作，引進先進設計、組裝技術及管理經驗，使本公司之技術能力提昇水準，依據市場需求研發新產品建立自有品牌，強化競爭力。

(3)財務策略

藉由進入資本市場的積極推動，以取得較為穩定且低廉之資金，降低營運成本，並於適當時機透過公開市場籌措資金，以擴展營運規模。

2.長期業務發展計畫

(1)行銷策略

本公司歷年來所建立之經營與技術團隊，以及過去所累積的豐富經驗，加上自行研發之專案管理制度，期以品質、效率、成本控制及系統整合方面之競爭力，保持管理及技術之優勢，拉大與同業之領先幅度，擴大國內及國外之市場。

(2)生產策略

尋求國際知名廠商技術合作，持續強化生產品質及管理效率，將本公司之品質及技術提昇至國際一流水準，落實數位化之制度至全公司，包括設計、採購、生產、管理及財務，以量產流水線建立高品質與高效率服務之形象，以達公司之永續經營及發展。

(3)財務策略

以公司之盈餘轉增資及必要時辦理現金增資，並於公開市場籌措資金，或尋求長期低利貸款，來強化公司財務結構並充分供應公司擴大營運規模所需之資金。

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 地 區 別	113 年度		112 年度	
	銷售額	比 率%	銷售額	比 率%
內 銷	736,861	67.89	347,487	57.78
外 銷	348,589	32.11	253,900	42.22
合 計	1,085,450	100	601,387	100

(註:本表數字係依據會計師查核後 113 年度合併財務報表)

2.市場占有率

本公司擁有代理歐、美、日等國外著名廠商之全自動化化工設備、食品加工設備、包裝機械設備及包裝材料、原物料等，同時具有食品專業之工程團隊，提供從設計、規劃、專案管理到安裝試車，本公司亦建置設備研發及生產團隊提供自有品牌之產品，能夠提供客戶全方位之服務，在食品工程及自動化生產設備方面客戶羣為國內外知名之業界頂尖客戶。

在行銷方面，本公司具有完整銷售、維護及工程團隊，其主要客戶分佈如下：

國內主要銷售廠商為統一企業、義美公司、愛之味、維他露食品、悅氏食品、中聯油脂、黑松公司、光泉牧場、大統益公司、開元食品、味全公司、宏全國際、可口可樂、佳格食品、台糖公司、福壽油脂、泰山企業、味丹企業及台灣海洋深層水等國內深具知名商譽的大廠商。

國外主要銷售廠商為日本(Sothen)、印尼(Danone、ENESIS、Asahi - Indofood、Indomilk、Dima Pokka、Uniplastito)、緬甸(PINYA、KHG、HonHua)、菲律賓(亞洲啤酒 ABI)、馬來西亞(COCOALAND)、越南(Tribeco)、泰國(UNIF, Bertram、VaraFood、Sermisuk)等海外食品業之大廠商。

大陸主要銷售廠商為統一企業、頂新(BVI)集團(頂圓、百事中國、味全)、旺旺集團、雀巢(銀鷺)、莊臣、宏全及團、可口可樂、華潤集團、匯源、西藏冰川(拉薩啤酒)、健力寶、金麥郎、正大集團、益海集團(嘉里糧油、南海油脂)、伊利集團、椰樹集團、南僑 油脂、喜神咖啡、璞琅咖啡、瑞幸咖啡...等大陸食品業之大廠商。

綜觀上述，本公司於國內業界提供各重要客戶全方位專業整廠規劃及建廠服務，並在市場擁有極高的佔有率。因此，本公司在此一領域，應具有相當大之發展空間。

3.市場未來之供需狀況與成長性

食品工業包含乳飲品飲料生產乃民生基本需求之一，大陸加上東南亞人口眾多，市場非常廣

大，而本公司是極少數能提供食品設備製造及整廠技術服務的公司，相信將能繼續保持既有優勢。

4.競爭利基

由於本公司已擁有完整系統整合經驗與技術，且主要銷售廠商均為食品業著名之上市櫃優良客戶，同時為滿足客戶之需求，本公司已於 90 年 2 月成立蘇州子公司及上海、北京及廣州等辦事處，95 年於東南亞地區泰國曼谷設立公司，並再於 104 年雅加達公司成立彬台印尼子公司及大陸彬台自動化設備(蘇州)有限公司，105 年設立台中工廠，專門開發製造高附加價值產品，增進產品性能及市場競爭力，藉以提高獲利能力，同時，為因應市場快速變化，發展遠端監控、生產履歷及工業 4.0 等功能；本公司所提供之產品均能配合市場需要，滿足客戶需求，並與客戶建立長期且穩固之供銷合作關係。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

- A.本公司業務多年來經營食品乳飲品產業的自動化生產技術工藝與設備，同時結合彬台整合工程團隊，加上結合自製設備機械手與自動化系統，面對多元化產業更具有彈性地提供客戶最適化的生產設備方案，因廣泛應用於不同產業，可以穩定業績成長動能及更廣的發展空間。
- B.大陸與海外市場人口眾多，市場發展有潛力可期待，因應中國市場，本公司已於蘇州工業區設立營運總部與生產基地；因應東南亞市場，在泰國及印尼建立銷售與技術據點，針對未來市場發展已提早布局貼近市場。

(2)不利因素與因應對策

- A.雖新冠疫情已散去且世界經濟已回歸疫情前之正常軌道運作，然由於通膨壓力持續，再加上中美貿易紛爭持續下，中美兩大經濟體的政治角力、關稅大戰及俄烏戰爭對經濟活動及投資仍將造成重大影響，中美兩強對抗所衍生之貿易戰及政治利益失衡造成風險持續升高，也讓原本緊張之兩岸關係更加緊繃；此等環境因素都對整體海外業務拓展造成諸多挑戰。因應之道如積極拓展日本、東南亞和其他新興市場，及發展既有產品在不同產業領域的應用，以分散風險是公司中長期經營的方向策略。
- B.台灣及大陸同業爭取訂單價格競爭激烈，導致投入案件時間及花費成本皆相對提高；惟將致力於多元化產品開發，將業務推廣觸角延伸海外市場，朝向多元目標發展，以分散業務與降低營運風險。
- C.勞資體質不佳，人工成本持續上升且流動性高，面對此一狀況趨勢，除改善薪資獎金工作條件及加強職工福利外，持續提高員工之工作效能及產值，以對應所提高成本而應產生的效能競爭力外。另外加強企業文化之宣導落實，讓員工深度認同公司在產業界之工作任務與責任，使其具有參與感與榮譽感，和公司一起共創、共享。

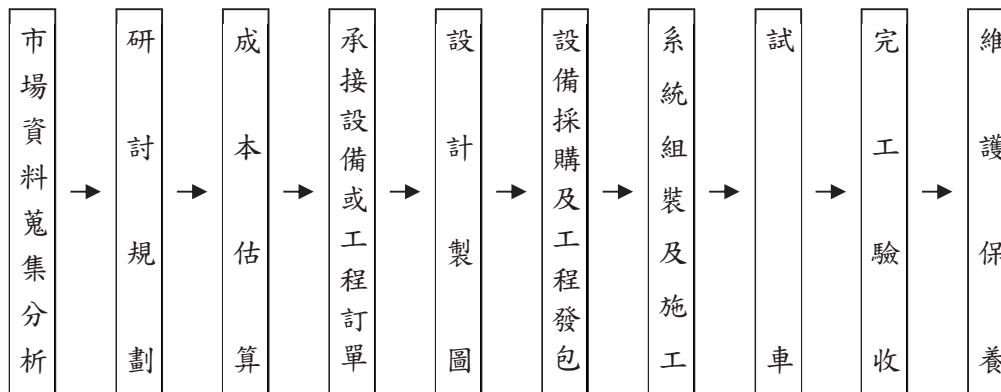
(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

主要產品	用 途
整廠工程及套裝系統	食品飲料產業之生產設備。
空氣輸送帶及各式輸送系統	生產線上自動輸送空瓶之功能及整廠自動輸送系統。
殺菌機	生產線上將產品依流程進行連續殺菌之功能。
充填機	生產線上將定量液體產品充填至各種容器內。
包裝機 (紙包/膜包等)	生產線上將產品進行按一定數量進行自動外包裝,以便於後續整齊堆疊及運輸。
自動拆袋機	生產線上將袋裝原物料(糖、咖啡、黃豆等等)自動抓取、切袋、原料與袋子分離,以便於後續生產線使用,達到節省人力之功能。
棧板機 (含機械手堆棧機)	應用於製造業、物流業等之重覆性高且粗重、分類、堆疊、取放之工作,自動將產品按照需求堆疊整齊,以達到節省人力之功能。
卸棧板機	適用於將整棧板的空罐(瓶)容器自動整齊的卸入生產線使用。
C I P 系統	應用於自動清洗調配及製程系統,以達到系統潔淨之功能。
冷瓶機	應用於生產線上之充填成品瓶自動冷卻輸送至常溫狀態之功能。
正壓罩	應用於使飲料充填機於產品充填過程防止污染並保持無塵狀態功能之高潔淨室。
溶解及調配系統	用於產品製程中將調味成份溶解與產品調和及穩定品質之功能。
茶/咖啡萃取設備	應用於生產茶/咖啡飲料時,能自動控制生產各種類茶/咖啡之條件,將茶汁/咖啡汁以最佳方式自茶葉/咖啡中萃取出來。

本公司之主要產品為向客戶提供建廠有關之各項專業技術服務及各項生產設備自動化,從評估、規劃、設計、設備製造、器材供應、施工監督、試車及維護保養等。對客戶而言,本公司擁有經驗豐富的專業人員、優良的設計能力、精湛的施工技術、嚴格的品質管制、完善的進度控制及穩定的財務狀況等條件,所承辦之工程業務均能在符合客戶規格需求及經濟考慮的原則下順利完成,且能達到優良品質最佳效益的目標。因此,以本公司多年來所累積的豐富經驗及不斷創新進步的技術,為客戶提供最完善的技術服務,並在客戶預算內如期完工順利生產,及提早達到投資效益,創造利潤,製造就業機會,使國家經濟發展得以穩定持續成長。

2.產製過程



(三)主要原料之供應狀況

類 別	主 要 原 料	供 應 狀 況
鋼 構	鋼、鐵材	國內供應，正常
電 氣	配電盤、盤內零件、電纜線、變壓器	國內供應，正常
儀 表	偵測元件、控制元件	國內、外供應，正常
管 路	塑膠管材、鋼鐵管材、氣動閥、閥類等	國內、外供應，正常
設 備	幫浦、輸送帶	國內、外供應，正常
設 備	變頻器	國內供應，正常
設 備	桶槽	國內供應，正常

本公司承接業主訂購之生產設備或委辦之建廠工程，執行此等專業之業務，除設計外，還需負責採購器材、設備組裝、系統整合、施工試車、自備施工機具等，雖然器材及施工勞工之供應常因市場變化而有短缺現象，但因本公司所採購之器材均來自信譽可靠之國內外優良供應商，所需之直接人工均由長期與本公司合作之協力承包商供應，因此，尚無器材供應不及或勞工短絀而影響工期之現象。

(四)最近二年度任一一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之供應商/客戶資訊

1.最近二年度主要供應商資料：

單位：新台幣仟元

項目	113 年			112 年		
	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
1	甲	454,229	51.04	非關係人	甲	201,765
2	丙	100,102	11.25	非關係人	丙	17,703
	其他	335,584	37.71		其他	248,006
	進貨淨額	889,915	100.00		進貨淨額	467,474
						100.00

2.最近二年度主要銷貨客戶資料：

單位：新台幣仟元

項目	113 年			112 年		
	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
1	A	510,765	47.06	非關係人	A	195,337
2	C	142,671	13.14	非關係人	C	81,949
3	B	51,126	4.71	非關係人	B	97,640
	其他	380,888	35.09		其他	226,461
	銷貨淨額	1,085,450	100.00		銷貨淨額	601,387
						100.00

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	114 年 截至 4 月 30 日
本公司 員工人數	業務各單位人員	14	15	15
	研發設計人員	23	24	24
	行政管理人員	29	27	26
	生產施工人員	11	10	11
	合 計	77	76	76
平 均 年 歲		45.50	45.86	46.30
平均服務年資		12.03	12.43	12.16
學歷分布比率	博 士	0%	0%	0%
	碩 士	13%	13%	13%
	大 專	82%	82%	82%
	高 中	5%	5%	5%
	高 中 以 下	0%	0%	0%

四、環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失(包括賠償及違反環保法規)，目前及未來可能發生之估計金額：

無。

(二)因應措施：

本公司主係以食品飲料廠整廠生產線整合工程及套裝系統設備之銷售為主，非屬重大污染性工業，無造成重大環境污染之虞。

在業主現場安裝施工過程中所產生之廢棄物，係委由合格之專業廢棄物處理廠商代為清理，本公司亦會嚴格督促清運廠商遵守廢棄物清理之相關規定，避免發生違反廢棄物清理法之情事。

(三)ROHS 相關揭露資訊：

依本公司行業特性，不受歐盟有害物質限用指令(ROHS)之影響。

五、勞資關係

(一)工作環境與員工人身安全的保護措施

1.門禁安全：

日、夜間均設有門禁監視系統，並有保全公司維護安全。

2.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規定，每二年或每四年委託專業公司進行公共安全檢查。

(2)依據消防法規定，每年委外進行消防檢查。

3.災害防範措施與應變：

訂有「危機處理要點」與「勞工安全衛生工作守則」等災害防止、搶救注意事項及事故職災通報程序。

4.生理衛生：

(1)健康檢查：新進人員身體體格檢查，在職人員依據勞工安全衛生法令規定定期健康檢查。

(2)工作環境衛生：營業場所依規定全面禁菸、舉辦健康講座、CPR 急救訓練、定期進行

辦公室環境清潔、消毒。

5.心理衛生：

- (1)教育訓練：辦理壓力(情緒)管理、溝通技巧、創意思考等課程，提供員工心理調適、強化知能專題講座及E化教育訓練。
- (2)意見表達：設立專屬園地網頁，提供員工心聲討論專區、提案區、作業表格及各項手冊下載區、學習園地及教育訓練公告區，提供員工表達意見、情緒宣洩及互動學習管道。
- (3)性騷擾防治：訂立申訴規定及懲處條款。

6.保險及醫療慰問：

- (1)依法投保勞保(含職災保險)、健保，另洽保險公司提供員工及眷屬以優惠費率承保意外險及意外醫療險。
- (2)對於員工因疾病或意外住院予以慰問。

(二)公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度之實施情形，以及勞資間重要協議與各項員工權益維護措施情形。

1.各項員工福利措施與其實施狀況：

本公司致力營造一個和諧勞資關係，更致力健全員工福利，除依法成立職工福利委員會，並於每月依營業額提撥萬分之五福利金，由福委會每年訂定年度計劃，辦理各項活動，如各項旅遊活動、團體壽險及意外險、定期健康檢查等福利事項；另公司亦提供婚喪喜慶、獎助金及急難救助各項福利補助。此外，為提升公司競爭力，針對員工生涯規畫及專業技能作完整培訓計劃；也為使員工更具向心力，實施員工分紅入股及公平考核升遷等制度。

2.進修及訓練與其實施狀況：

本公司為提昇人力資源素質與發展優勢，訂有「教育訓練辦法」以維護公司永續經營與發展之根基。於新進員工到職時即實施新進人員職前引導教育訓練，並不定期針對全體員工實施一般訓練及專業訓練（包含內部訓練及外部訓練），以期達到培訓專業人才，進而提高管理績效並有效開發及利用人才，各類別訓練人時及費用如下：

類別	總時數(小時)	總人次	總費用(新台幣元)
專業證照類	268.0	39	72,200
專業技能類	200.5	49	16,650
經營管理類	168.0	28	21,200
通識課程類	111.5	67	10,864
新進人員訓練	30.5	7	-
自我啟發訓練	-	-	-
合計	778.5	190	120,914

3.退休制度與其實施情形：

本公司配合法令規定，按月為民國 94 年 7 月以後新進員工及選擇適用新制退休金條例之原有員工提繳每月工資 6%至勞保局退休金個人帳戶，同時繼續為選擇適用舊制退休金辦法之原有員工及選擇適用新制退休金辦法之原有員工的舊制保留年資，按原員工退休辦法退休金給付標準計算提撥適額之退休準備金至台灣銀行專戶。

4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

勞資雙方均在尊重勞資倫理下圓滿運作，並定期舉行勞資協調會議，由勞資雙方推派代表參加，針對公司各項制度及工作環境與安全衛生等問題進行雙向溝通，並可為管理行政方面重要的參考來源。此外，亦設置職工福利委員會議，透過熱心公益並善於溝通之同仁參與各項會議，針對公司之各項福利措施，提出增進公司與員工和諧工作氣氛及凝聚向心力之各類活動。

(三)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，目前及未來可能發生之估計金額與因應措施。

1.因勞資糾紛所遭受之損失與目前及未來可能發生之估計金額：

無，本公司未有勞資糾紛之情事。

2.因應措施：

(1)履行社會責任

本公司參考員工意見而來訂立內部規章、員工溝通管理辦法、員工獎懲辦法、內部訓練績效獎金管理辦法等，予以進行評核，以達到鼓勵或警惕之目的。

本公司依勞基法訂定退休辦法及為每個員工投保團體醫療保險，並設有職工福利委員會及定期召開勞資協調會，以維護員工權益，並落實保障員工之合法權益及雇用政策，以俾保障員工基本勞動人權之權益。

本公司除法定勞健保外，並為員工投保團體保險。此外提供一年一次免費健康檢查，並推動臨場醫護服務，協助員工以更安全適當的方式工作、避免職場中或工作中的健康危害、落實個人健康保護與健康管理，營造健康、友善的職場環境。

本公司自成立以來，極為重視員工福利及權益，且定期召開職工福利委員會及勞資會議，以及提供員工提案暨意見箱，隨時可供員工反映各項問題，建立良好互動，祈冀勞資和諧之關係。

(2)較前一年具體提升員工福利或權益之措施

本公司為強化員工專業知能及未來職涯規劃，著實規劃完善之教育訓練課程，參與的人數亦逐年提升，藉以提升工作效率，並推動公司整體發展。

本公司福委會設有羽球社，讓同仁於工作後可抒解壓力、調適身心。

六、資通安全管理

(一)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。

1.資通安全風險管理架構

本公司由資訊管理課統籌並執行資通安全政策，設有資安主管一名，以維護資通安全系統或程序之有效性。另每年至少舉辦3小時資通安全宣導及演練1次資通安全事件通報，以提升員工資安意識。每年亦由稽核就電腦化資訊系統處理循環，評估公司資訊作業內部控制之有效性。若查核發現缺失，旋即要求受查單位提出改善計畫，並定期追蹤改善成效，以降低資安風險。

2.資訊安全政策

為落實資安管理，本公司業已制定資訊安全政策，以確保資訊資產的機密性、完整性及可用性，避免遭受不當使用、洩漏、竄改、竊取或破壞等事故威脅，維持各資訊系統永續運作及維護實體環境安全，符合資通安全管理法及其子法等相關法令之要求。

3.具體管理方案及投入資通安全管理之資源

(1)投入資通安全管理所需軟硬體，架設防火牆、主機定期病毒掃描及上網行為管理/惡意

網站防護等。

- (2)強化資安多層次防護，包含帳號複雜性密碼驗證、依據職能給予不同存取權限等。
- (3)電腦主機及各應用伺服器設備均設置於專用機房；機房主機配置不斷電與穩壓設備，確保臨時停電時不會中斷電腦應用系統的運作。
- (4)主機資料備份，資料加密，並在外租用專業機房，建立系統異地備份機制。
- (5)加入資安聯防機制：為強化主動防禦策略，本公司已加入台灣TWCERT/CC資安聯盟，不定期透過該平台進行網駭情資交換，藉由該聯防機制，擴大公司資安防禦廣度。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施。

本公司無因重大資通安全事件導致損失之情事，將持續推動資通安全作業，做為預防措施。

七、重要契約

截至年報刊印日止，仍有效存續及最近年度到期之足以影響股東權益之重要契約：

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
工程契約	宏全國際(股)公司之印尼宏全	112/01~工程驗收完畢配合業主施作	FP23001-宏全印尼熱充填線前段調配+殺菌機組	配合業主進行施工，施工逾期罰款
工程契約	白蘭氏三得利(股)公司	112/02~工程驗收完畢配合業主施作	FP23002-白蘭氏三得利新增 X 光檢查機輸送帶修改工程	配合業主進行施工，施工逾期罰款
工程契約	白蘭氏三得利(股)公司	112/10~工程驗收完畢配合業主施作	FP23007-白蘭氏 3 樓 B 線與 1 樓包裝線工程案	配合業主進行施工，施工逾期罰款
工程契約	志同塑膠工業(股)公司	113/01~工程驗收完畢配合業主施作	FP24002-志同新增汽水製程包裝線	配合業主進行施工，施工逾期罰款
工程契約	宏全國際(股)公司之泰國宏全	113/06~工程驗收完畢配合業主施作	FP24006-宏全泰國無菌充填生產線前製程設備	配合業主進行施工，施工逾期罰款
工程契約	宏全國際(股)公司之泰國宏全	113/06~工程驗收完畢配合業主施作	FP24007-宏全泰國宏信廠無菌充填生產線無菌系統	配合業主進行施工，施工逾期罰款
工程契約	高大牧場有限公司	113/06~工程驗收完畢配合業主施作	FP24008-高大牧場紙包裝機械手自動裝籃及輸送帶系統	配合業主進行施工，施工逾期罰款
工程契約	白蘭氏三得利(股)公司	113/07~工程驗收完畢配合業主施作	FP24009-白蘭氏擴充站型貼標機及輸送帶修改工程	配合業主進行施工，施工逾期罰款
工程契約	高大牧場有限公司	113/08~工程驗收完畢配合業主施作	FP24011-高大牧場 SIG 新鮮屋充填機 CIP 系統	配合業主進行施工，施工逾期罰款
工程契約	統一企業(股)公司	113/08~工程驗收完畢配合業主施作	FP24013-統一新市飲一廠熱水製造系統	配合業主進行施工，施工逾期罰款
工程契約	志同塑膠工業(股)公司	113/09~工程驗收完畢配合業主施作	FP24014-志同輸送帶工程及一線調配桶增設冰水板片	配合業主進行施工，施工逾期罰款
工程契約	勤億蛋品科技(股)公司	113/10~工程驗收完畢配合業主施作	FP24015-勤億蛋品科技新建產線工程	配合業主進行施工，施工逾期罰款
工程契約	歐典生物科技(股)公司	113/11~工程驗收完畢配合業主施作	FP24016-歐典泰國廠調配系統及殺菌機組	配合業主進行施工，施工逾期罰款
工程契約	光泉牧場(股)公司	113/11~工程驗收完畢配合業主施作	FP24017-光泉大園廠豆渣桶修改案	配合業主進行施工，施工逾期罰款
工程契約	統一企業股份有限公司	114/02~工程驗收完畢配合業主施作	FP25001-統一新市 SC-5 CIP 系統改造工程	配合業主進行施工，施工逾期罰款
銷售契約	統一企業股份有限公司	111/02~驗收完畢	P22002 統一永康食品三廠袋麵複合包投包自動化設備工程	配合業主進行設備安裝，依照合約施工
銷售契約	統一企業股份有限公司	112/09~驗收完畢	P23006 統一中壢廠杯子蛋糕入料設備修改案	配合業主進行設備安裝，依照合約施工
銷售契約	久津實業(股)公司	113/03~驗收完畢	P24002 久津產線自動堆棧系統設置	配合業主進行設備安裝，依照合約施工
銷售契約	龍口食品(股)公司	113/07~驗收完畢	P24006 龍口北斗廠乾燥機出口傳動案	配合業主進行設備安裝，依照合約施工

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

(一)最近二年度母子公司合併資產負債表

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日	差異金額	增減比率(%)
流動資產	1,085,884	748,266	337,618	45.12
不動產、廠房及設備	176,992	175,567	1,425	0.81
無形資產	4,804	4,600	204	4.43
其他資產	339,905	353,943	(14,038)	(3.97)
資產總額	1,607,585	1,282,376	325,209	25.36
流動負債	970,674	667,145	303,529	45.50
非流動負債	13,623	14,335	(712)	(4.97)
負債總額	984,297	681,480	302,817	44.44
股本	380,417	380,417	0	0
資本公積	69,581	69,581	0	0
保留盈餘	63,783	27,385	36,398	132.91
其他權益	109,507	123,513	(14,006)	(11.34)
權益總額	623,288	600,896	22,392	3.73

增減比例超過 20%之分析：

- (1)流動資產增加：主係現金及約當現金及預付款項增加所致。
- (2)資產總額增加：主係現金及約當現金及預付款項增加所致。
- (3)流動負債增加：主係合約負債及負債準備增加所致。
- (4)負債總額增加：主係合約負債及負債準備增加所致。
- (5)保留盈餘增加：主係本期淨利增加所致。

(二)最近二年度母公司資產負債表

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日	差異金額	增減比率(%)
流動資產	761,661	487,704	273,957	56.17
不動產、廠房及設備	68,166	68,070	96	0.14
無形資產	1,771	1,224	547	44.69
其他資產	523,911	515,746	8,165	1.58
資產總額	1,355,509	1,072,744	282,765	26.36
流動負債	719,261	458,603	260,658	56.84
非流動負債	12,960	13,245	(285)	(2.15)
負債總額	732,221	471,848	260,373	55.18
股本	380,417	380,417	0	0
資本公積	69,581	69,581	0	0
保留盈餘	63,783	27,385	36,398	132.91
其他權益	109,507	123,513	(14,006)	(11.34)
權益總額	623,288	600,896	22,392	3.73

增減比例超過 20%之分析：

- (1)流動資產增加：主係預付款項及現金及約當現金增加所致。
- (2)無形資產增加：主係電腦軟體增加所致。
- (3)資產總額增加：主係預付款項及現金及約當現金增加所致。
- (4)流動負債增加：主係合約負債及負債準備增加所致。
- (5)負債總額增加：主係合約負債及負債準備增加所致。
- (6)保留盈餘增加：主係本期淨利增加所致。

(三)最近二年度財務狀況變動影響：對財務狀況無顯著影響。

(四)未來因應計劃：不適用。

二、財務績效

(一)最近二年度母子公司合併綜合損益表

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	差異金額	增減比率(%)
營業收入	1,085,450	601,387	484,063	80.49
營業成本	889,915	467,474	422,441	90.37
營業毛利	195,535	133,913	61,622	46.02
營業費用	176,135	155,947	20,188	12.95
營業利益(損失)	19,400	(22,034)	41,434	188.05
營業外收入及支出	20,572	17,467	3,105	17.78
稅前淨利(淨損)	39,972	(4,567)	44,539	975.24
所得稅利益(費用)	1,498	10	1,488	14,880.00
稅後淨利(淨損)	41,470	(4,557)	46,027	1,010.03

增減比例超過 20%之分析：

(1)本年度營運情況良好，致營業收入、營業成本、營業毛利、營業利益及稅前稅後淨利增加。

(二)最近二年度母公司綜合損益表

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	差異金額	增減比率(%)
營業收入	819,179	414,855	404,324	97.46
營業成本	699,699	335,236	364,463	108.72
營業毛利	119,480	79,619	39,861	50.06
營業費用	102,507	93,412	9,095	9.74
營業利益(損失)	16,973	(13,793)	30,766	223.06
營業外收入及支出	22,088	9,226	12,862	139.41
稅前淨利(淨損)	39,061	(4,567)	43,628	955.29
所得稅利益(費用)	2,409	10	2,399	23,990.00
稅後淨利(淨損)	41,470	(4,557)	46,027	1,010.03

增減比例超過 20%之分析：

(1)本年度營運情況良好，致營業收入、營業成本、營業毛利、營業利益及稅前稅後淨利增加。

(2)營業外收入及支出增加，主係採用權益法之投資利益及股利收入增加所致。

(三)最近二年度財務績效變動影響：對財務績效無顯著影響

(四)預期銷售數量與其依據，及未來因應計畫：請參照「致股東報告書」。

三、現金流量

(一) 最近年度母子公司合併現金流量變動

單位：新台幣仟元

期初 現金餘額	營業活動 淨現金流量	投資活動 淨現金流量	籌資活動 淨現金流量	匯率影響數	期末 現金餘額	流動性不足 之改善計畫	
						投資 計畫	融資 計畫
143,233	198,823	12,599	(27,596)	13,263	340,322	無	無

現金流動變動分析：

- (1)營業活動之淨現金流入：主係稅前淨利及合約負債增加。
- (2)投資活動之淨現金流入：主係處分按攤銷後成本衡量之金融資產及收取現金股利所致。
- (3)籌資活動之淨現金流出：主係償還短期票券及發放現金股利所致。

(二) 最近年度母公司現金流量變動

單位：新台幣仟元

期初 現金餘額	營業活動 淨現金流量	投資活動 淨現金流量	籌資活動 淨現金流量	期末 現金餘額	流動性不足 之改善計畫	
					投資 計畫	融資 計畫
72,420	148,904	15,478	(27,471)	209,331	無	無

現金流動變動分析：

- (1)營業活動之淨現金流入：主係稅前淨利及合約負債增加。
- (2)投資活動之淨現金流入：主係處分按攤銷後成本衡量之金融資產及收取現金股利所致。
- (3)籌資活動之淨現金流出：主係償還短期票券及發放現金股利所致。

(三)流動性不足之改善計畫：無現金流動性不足之情形。

(四)未來一年現金流動性分析：不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

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

本公司採用權益法之投資係著眼於長期性之策略投資，在合併基礎下，本年度無採權益法認列之投資損益，未來本公司將仍以長期性策略投資為原則，持續審慎評估投資計畫。

六、風險事項及評估

(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。

利率、匯率變動及通貨膨脹情形對本公司之營運及損益尚無重大影響。

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

- 1.高風險及高槓桿之投資：無。
- 2.資金貸與他人：無。
- 3.背書保證：無。
- 4.衍生性商品交易：無。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用。

本公司朝高附加價值之單機生產組裝及食品飲料整廠系統整合之領域發展，相關研發計畫及進度均按原規劃進行，未來將持續投入產品研發，不斷開發利基型之產品，掌握人才、資金、技術等關鍵因素，保持研發能力系統化、科學化、即時化之領先地位。

(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。

截至年報刊印日止，無已知之國內外重要政策及法律變動對本公司財務業務造成重大之影響，本公司相關單位將持續關注國內外相關政策及法律變動，以適時評估對公司之影響並擬定適當之因應措施。

(五)科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施。

本公司係所屬產業的領導廠商之一，對技術研發及創新為營運不可或缺之計劃，同時也為本公司主要的競爭利基，故科技改變對本公司財務業務有正面積極效應，本公司也持續維持研發與技術領先之地位。

本公司設置資訊部門，有專職資訊人員負責資通安全，隨時監控防火牆的連線記錄加以評估，並每日備份資料至主機，每月將備份資料移至外租機房，可有效降低資通安全風險。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施。

本公司經營宗旨以穩健誠信為原則，企業形象良好，並代理歐、美、日等著名廠商之先進設備產品，因此吸引更多優秀人才進入本公司服務，厚植經營團隊實力，並善盡企業之社會責任，讓企業形象更上層樓。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施。

無計畫，不適用。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施。

無計畫，不適用。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無進貨或銷貨集中之情形。

(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：無此情形。

(十二)訴訟或非訟事件：無此情形。

(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

(一) 關係企業合併營業報告書：請詳公開資訊觀測站。

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

網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

(二) 關係企業合併財務報告：請詳公開資訊觀測站。

路徑：公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>財務報告書

網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q1

(三) 關係企業報告書：不適用。

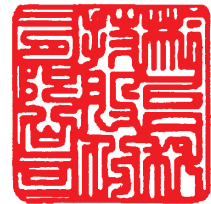
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、最近年度及截至年報刊印日止，對股東權益或證券價格重大影響之事項：無。

四、其他必要補充說明事項：

上櫃承諾事項	承諾事項辦理情形
本公司承諾於「取得或處分資產處理程序」增訂「本公司不得放棄對 Taiwan Benefit Technology (SAMOA) Corporation (以下簡稱彬台 SAMOA) 未來各年度之增資；彬台 SAMOA 不得放棄對彬台自動化設備(蘇州)有限公司未來各年度之增資；未來若本公司因策略聯盟考量或其他經櫃檯買賣中心同意者，而須放棄對上開公司之增資或處分上開公司，須經彬台科技股份有限公司董事會特別決議通過。」且本公司處理辦法爾後如有修訂，依承諾輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報櫃檯買賣中心備查。	本公司業於 112 年 8 月 14 日董事會決議合併「彬台機械(蘇州)有限公司」與「彬台自動化設備(蘇州)有限公司」，並以「彬台自動化設備(蘇州)有限公司」為存續公司。因合併程序業已完成，遂於 113 年 3 月 12 日董事會通過「取得或處分資產處理程序」相關條文之修訂，且經 113 年 6 月 24 日股東常會決議通過修訂，並於 113 年 6 月 24 日發布重大訊息及函報櫃檯買賣中心備查在案。

彬台科技股份有限公司



董事長：洪振攀

