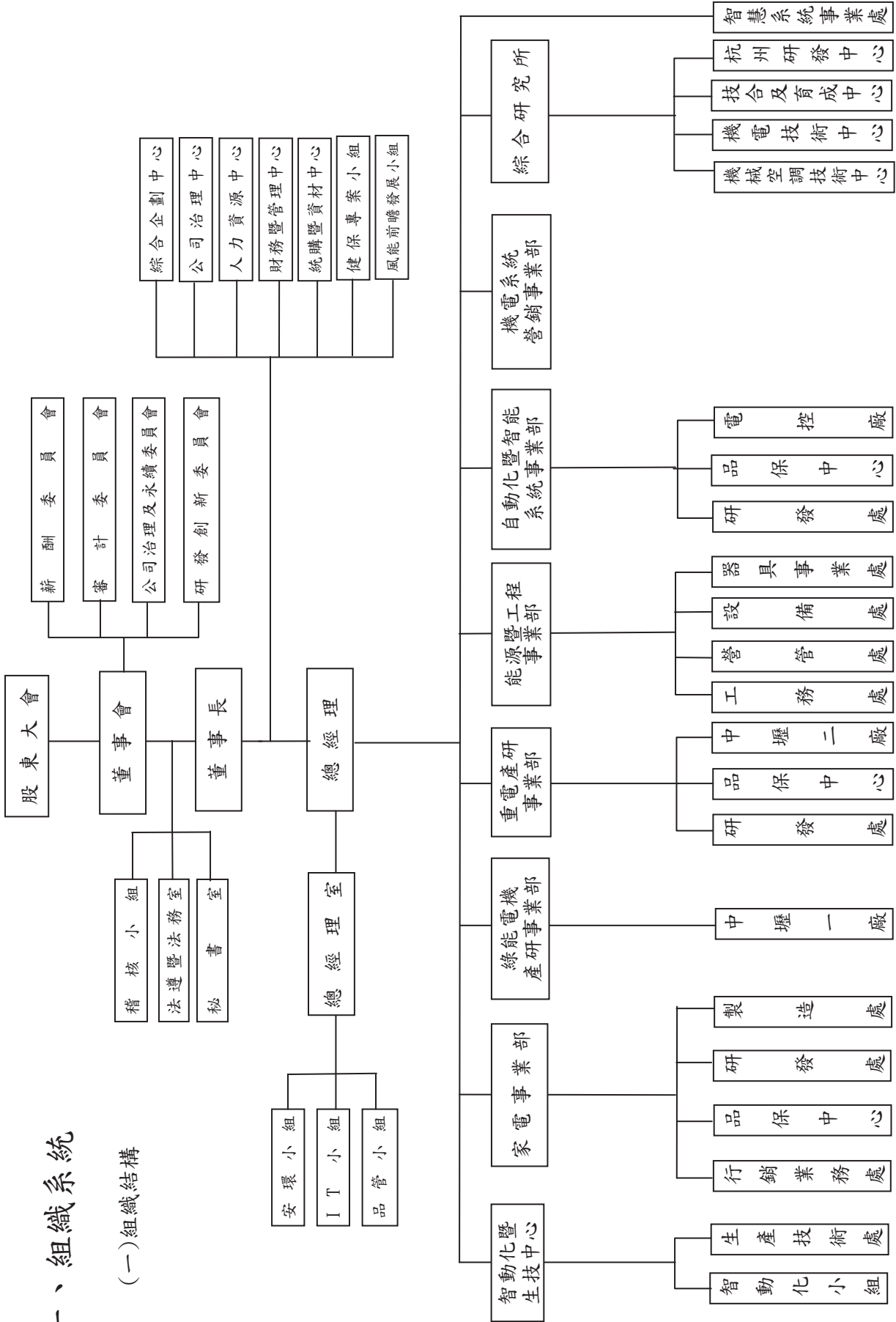


一、組織系統

(一)組織結構



(二)各主要部門所營業務

主要部門	所營業務
重電產研事業部	中大型三相馬達、中大型高效率省能源馬達、中大型防爆馬達、中大型變頻馬達、直流馬達及中大型發電機等之製造。
綠能電機產研事業部	單相馬達、車用馬達、永磁馬達、小型三相馬達、小型高效率省能源馬達、小型防爆馬達、小型變頻馬達、小型發電機、鋼鐵鑄造等之製造。
自動化暨智能系統事業部	變頻器、可程式控制器、伺服控制器等產品之製造及 AGV(無人搬運車)之製造與銷售業務。
能源暨工程事業部	專業電力設備及系統相關器材供應商(設備之研發、設計、製造與銷售)。 交通、電力領域之工程承攬業務(輸配電、發電廠、替代性能源、車站及機場興建與維修、軌道電力系統等工程)。無塵室等相關特殊空調工程設計規劃建造。 大樓機電工程規劃、施工與管理。 IDC 廠房工程規劃、施工與管理。 醫院、飯店之空調 / 機電綜合性工程整合。 水資源/防洪抽水站工程。 超高壓 161KV/69KV 變電站開關設備及安裝工程。 智能微電網及儲能工程，以及太陽能發電系統整合業務。 電磁開關、無熔線斷路器、電子式保護電驛等產品之製造與銷售業務。
家電事業部	家用冷氣機、電冰箱、洗衣機、除濕機、乾衣機、液晶顯示器、空氣清淨機、小家電、DVD(R)、音響、健康家電、美容家電、保冷箱、低溫籠車、凍結機、變頻水/油冷卻工具機組、組合式空調箱、變頻多聯(VRF)系統空調機組、水冷全密式/半密螺旋式/離心式冰水主機組、雲端智慧系統、商用氣冷分離式冷氣機、水/氣冷式箱型機、氣式冰水主機、送風機組、空氣門、工業用除濕機、冷凍冷藏機組、國內、外家電品牌代理、各類空調產品設備之製造、裝配、銷售及維修服務業務。
機電系統營銷事業部	中大型三相馬達、中大型高效率省能源馬達、中大型防爆馬達、中大型變頻馬達、直流馬達及中大型發電機；單相馬達、車用馬達、永磁馬達、小型三相馬達，小型高效率省能源馬達、小型防爆馬達、小型變頻馬達、小型發電機、鋼鐵鑄造、小型冷媒壓縮機；變頻器、可程式控制器及伺服產品之銷售業務；電磁開關、無熔線斷路器、電子式保護電驛產品等之外銷業務。
智動化暨生技中心	整合全公司生產技術資源，推動生技專案，提升生產效能及進行智動化策略佈局。
綜合研究所	各項中長期技術與產品研發及從事部分短期新產品開發及各廠與集團之技術支援。
智慧系統事業處	承辦金融、醫療保健、會員忠誠系統、監視監控、電子發票、交通票證、ITS、RFID 等各式晶片業務及系統整合、無人自動販賣機。

二、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

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	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		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	職稱	姓名	關係
							股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率					
董事長	中華民國	東光投資(股)公司	-	1070615	3年	890421	30,341,364	1.52%	30,341,364	1.52%	0	0	0	0	美國密西根大學企業碩士	● 台灣宅配通(股)公司董事長 ● Motorola Sp.A 董事長 ● 美國東元西屋馬達有限公司董事長...等	-	-	-
常務董事	中華民國	代表人：邱純枝	女	1070615	3年	950615	1,741,964	0.09%	2,041,964	0.10%	16,987	0.00%	0	0	美國伊利諾大學電機博士	● 東訊(股)公司董事長 ● 上海東元德高電機有限公司董事長...等	-	-	-
常務董事	中華民國	代表人：劉兆凱	男	1070615	3年	890421	300,000	0.02%	300,000	0.01%	122,018	0.01%	0	0	輔仁大學經濟系	● 森營造(股)公司董事長 ● 和椿科技(股)公司獨立董事	-	-	-
常務董事	中華民國	黃呈琮	男	1070615	3年	800508	15,279,849	0.76%	15,279,849	0.76%	2,110,934	0.11%	0	0	美國哥倫比亞大學電機碩士	● 菱光科技(股)公司董事長 ● 東友科技(股)公司董事長 ● 聯昌電子企業(股)公司董事長...等	-	-	-
常務獨立董事	日本	代表人：黃育仁	男	1070615	3年	980619	10,000,000	0.50%	10,000,000	0.50%	0	0	0	0	美國西北大學企業博士	● 復盛應用科技(股)公司獨立董事	-	-	-
獨立董事	中華民國	張進福	男	1070615	3年	1070615	0	0	0	0	0	0	0	美國密西根大學電機工程碩士	● 中興保全(股)公司獨立董事	-	-	-	
獨立董事	中華民國	鄭丁旺	男	1070615	3年	1050616	0	0	0	0	0	0	0	美國密西根大學會計學系碩士、博士	● 亞太電信(股)公司獨立董事 ● 巧新科技工業(股)公司獨立董事	-	-	-	

108年4月30日

具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	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		主要(學)經歷	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、董事或監察人關係	
							股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率			職稱	姓名
董事	中華民國	黃茂雄	男	1070615	3年	610512	18,486,633	0.92%	18,486,633	0.92%	5,839,071	0.29%	0	0	美國賓夕法尼亞大學經濟學碩士	●世正開發(股)公司董事長 ●東安投資(股)公司董事長 ●澳洲德高(私人)有限公司董事長...等	董事	黃育仁 父子
董事	中華民國	英毅國際投資(股)公司 代表人： 黃博治	-	1070615	3年	1070615	10,079,600	0.50%	10,079,600	0.72%	0	0	0	0	日本東京大學工業研究所碩士	●東訊(股)公司 董事	-	-
董事	中華民國	宏順投資(股)公司 代表人： 郭子義	男	1070615	3年	770328	11,614,831	0.58%	7,344,746	0.37%	150,975	0.01%	14,454,698	0.72%	美國南加州大學企管學士	●臺灣汽車客運董事長 ●屏東汽車客運董事長...等	-	-
董事	中華民國	東安投資(股)公司 代表人： 高尚偉	-	1070615	3年	1070615	19,540,052	0.98%	19,540,052	0.98%	0	0	0	0	國立台灣科技大學管理研究所碩士	●東捷資訊服務(股)公司董事長 ●東元捷德科技(股)公司董事長...等	-	-
董事	中華民國	光元實業(股)公司 代表人： 楊世緘	男	1070615	3年	980619	22,033,919	1.10%	22,033,919	1.10%	0	0	0	0	美國西北大學電機博士	●全球策略創業投資(股)公司董事長 ●拓凱實業(股)公司獨立董事 ●楠梓電子(股)公司獨立董事...等	-	-
董事	中華民國	東光投資(股)公司	-	1070615	3年	890421	30,341,364	1.52%	30,341,364	1.52%	0	0	0	0	美國休士頓大學機械工程研究所碩士	●Teco (Vietnam) Electric & Machinery Co., Ltd. 董事長 ●無錫東元精密機械有限公司 董事長...等	-	-
董事	中華民國	有萬科技(股)公司 代表人： 高東海	男	1070615	3年	1010615	2,116,893	0.11%	2,116,893	0.11%	800,000	0.04%	0	0	政治大學企業管理班	●台井科技(股)公司董事長 ●有萬科技(股)公司副董事長...等	-	-
董事	中華民國	張永祥	男	1070615	3年	950906	0	0.00%	0	0.03%	0	0	0	0	明新科技大學工業管理系	●弘通(股)公司 董事長	-	-

(1) 法人股東之主要股東

108年4月30日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
東光投資(股)公司	光元實業(股)公司(39.28%)、黃林和惠(35.01%)、香港商明業投資有限公司(12.73%)、東和國際投資(股)公司(6.00%)、其他(6.98%)
東和國際投資(股)公司	光元實業(股)公司(19.5%)、高東海(15.5%)、王伯元(20%)、黃育仁(17.75%)、黃尚莉(17.5%)、其他(10%)
菱光科技(股)公司	東友科技(股)公司(17.26%)、東安投資(股)公司(6.23%)、臺銀保管愛馬仕投資主基金北美(開曼)(5.01%)、東元國際投資(股)公司(3.41%)、元大商業銀行受託光菱信託財產專戶(2.98%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管富達基金投資專戶(2.45%)、東元電機(股)公司(1.68%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管富達亞洲價值基金投資專戶(1.51%)、侯阿忠(1.29%)、花旗託管 D F A 新興市場核心證券投資專戶(0.90%)
英毅國際投資(股)公司	黃博治(98.84%)、許峯美(1.16%)
光元實業(股)公司	東光投資(股)公司(33.86%)、黃林和惠(51.58%)、香港商明業投資有限公司(10.0%)、東和國際投資(股)公司(0.74%)、其他(3.82%)
有萬科技(股)公司	光元實業(股)公司(39.13%)、東光投資股份有限公司(30.20)、香港富友有限公司(8.44)、黃仁信(2.61)、劉惠子(2.43)、林宇昭(2.11)、林立忠(2.00)、林育平(1.89)、曾倫彬(1.86)、莊仲仁(1.80)
宏順投資(股)公司	郭子寬(26.44%)、郭子義(26.44%)、郭巫純真(24.82%)、郭獻生(22.30%)
東安投資(股)公司	東元電機(股)公司(99.60%)、安台國際投資(股)公司(0.20%)、東元國際投資(股)公司(0.20%)

(2)主要股東為法人者其主要股東

108 年 4 月 30 日

法人股東之主要股東	
法人股東名稱	
光元實業(股)公司	東光投資(股)公司(33.86%)、黃林和惠(51.58%)、香港商明業投資有限公司(10.0%)、東和國際投資(股)公司(0.74%)、其他(3.82%)
東和國際投資(股)公司	光元實業(股)公司(19.5%)、高東海(15.5%)、王伯元(20%)、黃育仁(17.75%)、黃尚莉(17.5%)、其他(10%)
東友科技(股)公司	菱光科技(股)公司(10.66%)、東安投資股份有限公司(8.17%)、東元國際投資股份有限公司(5.67%)、光元實業股份有限公司(4.24%)、光倫電子股份有限公司(2.44%)、光友股份有限公司(2.14%)、聯昌電子企業股份有限公司(1.99%)、林大超(1.83%)、安台國際投資股份有限公司(1.13%)、賴水清(1.04%)
東安投資(股)公司	東元電機(股)公司(99.60%)、安台國際投資(股)公司(0.20%)、東元國際投資(股)公司(0.20%)
東元國際投資(股)公司	東元電機(股)公司(100%)
東元電機(股)公司	臺灣銀行受託保管希爾契斯特國際投資集團信託投資專戶(2.34%)、寶佳資產管理(股)公司(2.26%)、臺灣銀行受託保管艾德伯森亞洲股票信託投資專戶(2.25%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管W G I新興市場小型公司基金有限公司投資專戶(1.96%)、臺灣銀行受託保管希爾契斯特國際投資人國際價值股票應稅信託投資專戶(1.52%)、東光投資(股)公司(1.50%)、日商株式會社安川電機(1.48%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金(1.47%)
東光投資(股)公司	光元實業(股)公司(39.28%)、黃林和惠(35.01%)、香港商明業投資有限公司(12.73%)、東和國際投資(股)公司(6.00%)、其他(6.98%)
安台國際投資(股)公司	東元電機(股)公司(100%)
非(股)公司	香港商明業投資有限公司、臺銀保管愛馬仕投資主基金北美(開曼)、元大商業銀行受託光菱信託財產專戶、渣打國際商業銀行營業部受託保管富達基金投資專戶、美商摩根大通銀行台北分行受託保管富達亞洲價值基金投資專戶、花旗託管D F A新興市場核心證券投資專戶、香港富友有限公司

董事資料

姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格		符合獨立性情形 (註)										其他 兼任 公司 董事 家數				
		商務、財務、會計或相關科系之專院校講師以上	商務、財務、會計或相關科系之專院校講師以上	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
東光投資(股)公司 代表人 邱純枝			V			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0	0	家
東和國際投資(股)公司 代表人 劉兆凱			V			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0	0	家
黃呈琮						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	1	1	家
菱光科技(股)公司 代表人 黃育仁						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0	0	家
劉維琪			V			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	1	1	家
張進福			V			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	1	1	家
鄭丁旺			V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	2	2	家
黃茂雄						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0	0	家
英毅國際投資(股)公司 代表人 黃博治						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0	0	家
宏順投資(股)公司 代表人 郭子義						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0	0	家
東安投資(股)公司 代表人 高尚偉						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0	0	家
光元實業(股)公司 代表人 楊世緘						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	2	2	家
東光投資(股)公司 代表人 林弘祥						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0	0	家
有萬科技(股)公司 代表人 高東海						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0	0	家
張永祥						V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	0	0	家

註：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，於各條件代號下方空格中打“√”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非為公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或其關係企業提供商務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其他董理事務人員或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
- (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9) 未有公司法第30條各款情事之一。
- (10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

108年04月30日

職稱	姓名	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	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率			職稱	姓名
代理總經理	連昭志	90.08.01	783,130	0.04%	0	-	0	-	美國 Stevens Institute of Technology 土木工程研究所 碩士	Teco Electric & Machinery Pte Ltd 董事長	-	-
執行顧問	林弘祥	87.08.21	2,116,893	0.11%	800,000	0.04%	0	-	美國 休士頓大學 機械工程研究所 碩士	無錫東元精密機械有限公司 董事長	-	-
協理	林勝泉	106.01.01	1,193,245	0.06%	40,434	0.00%	0	-	台灣大學 電機系	東元精電(股)公司 董事長	-	-
協理	張松鑛	104.08.12	20,376	0.00%	0	-	0	-	國立清華大學 化學工程系	安柏電機(股)公司 董事長	-	-
協理	彭繼曾	106.01.01	0	0.00%	0	0.00%	0	-	美國匹茲堡大學 電信研究所	安欣科技服務(股)公司 董事長	-	-
協理	高飛鳶	106.01.01	30,589	0.00%	305	0.00%	0	-	國立中央大學 機械工程研究所	無錫東元電機有限公司 董事長	-	-
協理	葉文中	106.01.01	0	0.00%	0	0.00%	0	-	美國 BOSTON UNIVERSITY 企業管理系	TECO Electric Europe LTD 董事長	-	-
協理	陳國民	107.11.13	0	0.00%	0	0.00%	0	-	私立東海大學 工業工程研究所 博士	東元精電股份有限公司 總經理	-	-
協理	洪漢青	108.01.01	0	0.00%	0	0.00%	0	-	台灣大學 EMBA 國立成功大學 機械工程研究所 碩士	台盛電機股份有限公司 董事長	-	-

(三)董事、總經理及副總經理之酬金

1.董事(含獨立董事)之酬金

107年12月31日/單位：新台幣仟元

編號	職稱	姓名	董事酬金						兼任員工領取相關酬金														
			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、獎金及支持(E)		退職退休金(F)(註1)		員工酬勞(G)		A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金		
			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	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	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司			
1	董事長	東光投資(股)公司 代表人：邱純枝																					
2	常務董事	東和國際投資(股)公司 代表人：劉兆凱																					
3	常務董事	黃呈琮																					
4	常務董事	菱光科技(股)公司 代表人：黃育仁																					
5	常務獨立董事	劉維琪																					
6	獨立董事	鄭丁旺																					
7	董事	黃茂雄																					
8	董事	英毅國際投資(股)公司 代表人：黃博治(註1)																					
9	董事	光元實業(股)公司 代表人：楊世斌																					
10	董事	東光投資(股)公司 代表人：林弘祥																					
11	董事	張永祥(註3)																					
12	獨立董事	張連福																					
13	董事	宏順投資(股)公司 代表人：郭子義																					
14	董事	有萬科技(股)公司 代表人：高東海																					
15	董事	東安投資(股)公司 代表人：高尚偉																					
16	常務獨立董事	林建元(註2)																					
17	獨立董事	吳靜雄(註2)																					
18	董事	郭獻生(註2)																					
19	董事	株式會社安川電機 代表人：扇博幸(註2)																					
20	董事	聯昌電子企業(股)公司 代表人：葉明堃(註2)																					

(註1) 黃博治任期至107年6月14日，英毅國際投資(股)公司代表人黃博治於107年6月15日選任。

(註2) 任期至107年6月14日。

(註3) 茂揚(股)公司代表人張永祥任期至107年6月14日，張永祥於107年6月15日選任。

(註4) 107年度並無實際選任者，本欄位全屬退職退休金費用化之提列或提撥數。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名(註)			
	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	財務報告內所有公司 I	本公司	財務報告內所有公司 J
低於 2,000,000 元	5,9,12,16,17	5,9,12,16,17	5,9,12,16	5,9,12,16
2,000,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	10,11,13,14,15,20	10,11,13,14,15,20	10,11,13,14,15,17,20	10,11,13,14,15,17,20
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	6,7,8,18,19	6,7,8,18,19	6,8,18,19	6,8,18,19
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4,7	1,2,3,4,7
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	20 人	20 人	20 人	20 人

註：以各董事編號表示

3. 總經理、副總經理及經理人之酬金

107年12月31日/單位：新台幣千元

編號	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等四項總額占稅後純益之比例(%)		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金	
			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	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		
1	董事長(註1)	邱純枝														
2	代理總經理	連昭志														
3	執行顧問	林弘祥														
4	協理	林勝泉														
5	協理	蔣世堅														
6	協理	張松鑽														
7	協理(註2)	陳國榮	合計 22,948	合計 22,948	合計 1,480	合計 1,480	合計 25,919	合計 27,538	合計 18,648	合計 18,648	-	合計 18,648	合計 2.19%	合計 2.24%		有
8	協理	彭繼曾														
9	協理	高飛齋														
10	協理	葉文中														
11	協理(註3)	陳國民														

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	財務報告內所有公司 E
低於 2,000,000 元	11	11
2,000,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	7,8	7,8
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	1、3、4、5、6、9、10	1、3、4、5、6、9、10
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	2	2
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	11 人	11 人
	總計	

註 1：已於 107.4.25 由連昭志副總經理暫時代理行使總經理職務，邱純枝董事長免兼總經理一職，以落實公司治理之精神。

註 2：陳國榮協理自 107/8/18 起，卸任協理職務。

註 3：陳國民協理自 107/11/13 起，擔任協理職務。

註 4：以各主管編號表示

4.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

107年12月31日/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	董事長	邱純枝	—	合計 18,648	合計 18,648	0.59%
	代理總經理	連昭志				
	執行顧問	林弘祥				
	協理	林勝泉				
	協理	蔣世堅				
	協理	張松鑛				
	協理	陳國榮				
	協理	彭繼曾				
	協理	高飛鳶				
	協理	葉文中				
	協理	陳國民				

(四)本公司及合併報表所有公司最近二年度支付本公司董事、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、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性

單位：新台幣仟元

年度	支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額	總額占稅後純益之比例(%)
107	195,254	6.20%
106	204,026	6.60%

本公司給付酬金之政策，以該職位於同業市場中的薪資水平、於公司內該職位的權責範圍以及對公司營運目標的貢獻度給付酬金。訂定酬金之程序，係依據本公司績效薪酬實施準則，該準則係參考公司整體的營運績效並考慮未來經營風險，亦參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度，而給予合理的報酬。年終獎金之發放則係按照營業淨利提撥固定比例，該比例變動時須經董事會決議通過。

三、公司治理情形

(一) 董事會運作情形資訊

107 年度董事會開會 9 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	東光投資(股)公司 代表人邱純枝	9	0	100%	連任 (107.6.15 改選) 應出席 9 次
常務 董事	東和國際投資(股)公司 代表人劉兆凱	9	0	100%	連任 (107.6.15 改選) 應出席 9 次
常務 董事	黃呈琮	9	0	100%	連任 (107.6.15 改選) 應出席 9 次
常務 董事	菱光科技(股)公司 代表人黃育仁	9	0	100%	連任 (107.6.15 改選) 應出席 9 次
常務暨 獨立董事	劉維琪	5	0	100%	新任 (107.6.15 改選) 應出席 5 次
獨立 董事	張進福	5	0	100%	新任 (107.6.15 改選) 應出席 5 次
獨立 董事	鄭丁旺	9	0	100%	連任 (107.6.15 改選) 應出席 9 次
董事	黃茂雄	8	1	89%	連任 (107.6.15 改選) 應出席 9 次
董事	英毅國際投資(股)公司 代表人黃博治 (註 1)	9	0	100%	連任 (107.6.15 改選) 應出席 9 次
董事	宏順投資(股)公司 代表人郭子義	5	0	100%	新任 (107.6.15 改選) 應出席 5 次
董事	東安投資(股)公司 代表人高尚偉	5	0	100%	新任 (107.6.15 改選) 應出席 5 次
董事	光元實業(股)公司 代表人楊世緘	8	1	89%	連任 (107.6.15 改選) 應出席 9 次
董事	東光投資(股)公司 代表人林弘祥	8	1	89%	連任 (107.6.15 改選) 應出席 9 次
董事	有萬科技(股)公司 代表人高東海	5	0	100%	新任 (107.6.15 改選) 應出席 5 次
董事	張永祥 (註 2)	7	2	78%	連任 (107.6.15 改選) 應出席 9 次

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
常務暨獨立董事	林建元	4	0	100%	辭任 (107.5.23) 應出席4次
獨立董事	吳靜雄	4	0	100%	舊任 (107.6.15 改選) 應出席4次
董事	株式會社安川電機 代表人扇博幸	3	1	75%	舊任 (107.6.15 改選) 應出席4次
董事	郭獻生	2	2	50%	舊任 (107.6.15 改選) 應出席4次
董事	聯昌電子企業(股)公司 代表人葉明峯	2	2	50%	舊任 (107.6.15 改選) 應出席4次

註1：黃博治先生於107.6.15起，以英毅國際投資(股)公司代表人身分擔任本公司董事。
註2：張永祥先生於107.6.15起，以自然人身分擔任本公司董事。

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第14條之3所列事項：請參閱本年報審計委員會運作情形。各項議案所有獨立董事全數同意通過。

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

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：

1. 24-21 董事會議 (107.3.26)

董事姓名：黃育仁常務董事、黃博治董事、葉明峯董事

議案內容：擬捐贈「東元科技文教基金會」107年度活動經費核備案。

應利益迴避原因以及參與表決情形：黃育仁常務董事、黃博治董事、葉明峯董事擔任東元科技文教基金會董事，因利益迴避暫時離席，不參與本案之討論及表決。決議：本案除黃育仁常務董事、黃博治董事、葉明峯董事因利益關係迴避外，經主席徵詢其餘出席董事，無異議追認通過。

董事姓名：邱純枝董事長、劉兆凱常務董事、黃育仁常務董事、黃茂雄董事、葉明峯董事、林弘祥董事

議案內容：擬繼續提供本公司因業務需要、對關係企業及海外子公司之背書保證額度討論案。

應利益迴避原因以及參與表決情形：本案邱純枝董事長因擔任安台國際投資董事、東元捷德科技董事、東元國際董事、日本三協代表取締役社長、安台創新董事長、Motovario S.p.A 董事長等職務，基於利益關係，予以迴避，暫時離席，不參與本案與上述公司有關之討論及表決，並由林建元常務暨獨立董事代理會議主席。劉兆凱常務董事因擔任東元國際董事、安台創新董事、Motovario S.p.A 董事等職務；黃育仁常務董事因擔任日本三協取締役；黃茂雄董事因擔任安台國際投資董事長、東元國際董事長、日本三協會長、安台創新董事等職務；葉明峯董事因擔任東元國際董事；林弘祥董事因擔任中東東元董事、Motovario S.p.A 董事等

職務；以上董事基於利益關係，予以迴避，暫時離席，不參與本案與上述公司有關之討論及表決。決議：除邱純枝董事長、劉兆凱常務董事、黃育仁常務董事、黃茂雄董事、葉明峯董事、林弘祥董事因利益關係迴避外，經代理主席林建元常務暨獨立董事徵詢其餘出席董事無異議通過。

董事姓名：邱純枝董事長、劉兆凱常務董事、黃茂雄董事、黃呈琮董事

議案內容：本公司暨關係企業辦理資金貸與討論案。

應利益迴避原因以及參與表決情形：本案邱純枝董事長因擔任 TWMC 董事長、安台創新董事長、UVG 董事、東安資產董事、台科無錫監察人等職務，基於利益關係，予以迴避，暫時離席，不參與本案與上述公司有關之討論及表決，並由林建元常務暨獨立董事代理會議主席。劉兆凱常務董事因擔任 TWMC 董事、台科無錫董事長、安台創新董事、UVG 董事等職務；黃茂雄董事因擔任 TWMC 董事、安台創新董事、東安資產董事長等職務；黃呈琮董事因擔任東安資產董事；以上董事基於利益關係，予以迴避，暫時離席，不參與本案與上述公司有關之討論及表決。決議：除邱純枝董事長、劉兆凱常務董事、黃茂雄董事、黃呈琮董事因利益關係迴避外，經代理主席林建元常務暨獨立董事徵詢其餘出席董事均無異議通過。

董事姓名：鄭丁旺獨立董事

議案內容：本公司第 25 屆獨立董事候選人提名案。

應利益迴避原因以及參與表決情形：鄭丁旺獨立董事基於為董事會現任獨立董事，因利益關係自行迴避，不參與本案與自身有關之討論及表決。決議：除鄭丁旺獨立董事因利益關係迴避外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議通過。

2. 第 24-22 次董事會議(107.4.17)

董事姓名：邱純枝董事長

議案內容：擬處分堃霖冷凍(股)公司及其子公司股份討論案。

應利益迴避原因以及參與表決情形：本案邱純枝董事長因擔任堃霖冷凍(股)公司董事，基於利益關係，予以迴避，暫時離席，不參與本案之討論及表決，並由林建元常務暨獨立董事代理會議主席。決議：本案除邱純枝董事長因利益關係迴避外，經代理主席林建元常務暨獨立董事徵詢其餘出席董事無異議通過。

3. 第 24-23 次董事會議((107.4.30)

董事姓名：邱純枝董事長、劉兆凱常務董事、黃呈琮常務董事、黃育仁常務董事、黃茂雄董事、黃博治董事、楊世緘董事、張永祥董事、林弘祥董事、鄭丁旺獨立董事

議案內容：審查本公司第 25 屆董事暨獨立董事候選人資格案。

應利益迴避原因以及參與表決情形：本案邱純枝董事長為董事會現任董事長，因利益關係自行迴避，不參與本案與自身有關之討論及表決，並由林建元常務暨獨立董事代理會議主席；劉兆凱常務董事、黃呈琮常務董事、黃育仁常務董事、黃茂雄董事、黃博治董事、楊世緘董事、張永祥董事、林弘祥董事、鄭丁旺獨立董事，為董事會現任董事/獨立董事，因利益關係自行迴避，不參與本案與自身有關之討論及表決。決議：本案除被提名董事(獨立董事)候選人為現任董事時，該董事於提名審查時因利益關係自行迴避外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議通過。

4. 第 24-24 次董事會議(107.5.14)

董事姓名：邱純枝董事長、黃茂雄董事

議案內容：TEMICO Singapore 增資討論案。

應利益迴避原因以及參與表決情形：本案邱純枝董事長因擔任 TEMICO Singapore 董事職務，基於利益關係，予以迴避，暫時離席，不參與本案有關之討論及表決，

並由林建元常務暨獨立董事代理會議主席。黃茂雄董事因擔任 TEMICO Singapore 董事長職務，基於利益關係，予以迴避，暫時離席，不參與本案有關之討論及表決。決議：本案除邱純枝董事長、黃茂雄董事因利益關係迴避外，經代理主席林建元常務暨獨立董事徵詢其餘出席董事後無異議通過。

5. 第 25-1 次董事會議(107.6.15)

董事姓名：劉維琪常務暨獨立董事、鄭丁旺獨立董事、張進福獨立董事

議案內容：本公司第四屆「薪資報酬委員會」委員委任討論案。

應利益迴避原因以及參與表決情形：劉維琪常務暨獨立董事、鄭丁旺獨立董事、張進福獨立董事為薪資報酬委員會之委任人選，因利益迴避暫時離席，不參與本案之討論及表決。決議：本案除劉維琪常務暨獨立董事、鄭丁旺獨立董事、張進福獨立董事因利益關係迴避外，經主席徵詢其餘出席董事無異議通過。

6. 第 25-2 次董事會議(107.7.2)

董事姓名：邱純枝董事長、黃茂雄董事、黃呈琮常務董事

議案內容：東安資產轉投資暨資本支出預算追認案。

應利益迴避原因以及參與表決情形：本案邱純枝董事長因擔任東安資產開發管理(股)公司董事職務，基於利益關係，予以迴避，暫時離席，不參與本案有關之討論及表決，並由劉維琪常務暨獨立董事代理會議主席。黃茂雄董事因擔任東安資產開發管理(股)公司董事長職務、黃呈琮常務董事因擔任東安資產開發管理(股)公司董事職務，基於利益關係，予以迴避，暫時離席，不參與本案有關之討論及表決。決議：本案除邱純枝董事長、黃茂雄董事、黃呈琮常務董事因利益關係迴避外，經代理主席劉維琪常務暨獨立董事徵詢其餘出席董事後無異議追認通過。

董事姓名：邱純枝董事長、黃茂雄董事、黃育仁常務董事

議案內容：樂雅樂增資討論案。

應利益迴避原因以及參與表決情形：本案邱純枝董事長因擔任樂雅樂食品(股)董事職務，基於利益關係，予以迴避，暫時離席，不參與本案有關之討論及表決，並由劉維琪常務暨獨立董事代理會議主席。黃茂雄董事因擔任樂雅樂食品(股)董事長職務，黃育仁常務董事因有一等親屬擔任樂雅樂食品(股)董事長、二等親屬擔任樂雅樂食品(股)總經理職務，基於利益關係，予以迴避，暫時離席，不參與本案有關之討論及表決。決議：本案除邱純枝董事長、黃茂雄董事、黃育仁常務董事因利益關係迴避外，經代理主席劉維琪常務暨獨立董事徵詢其餘出席董事後無異議通過。

董事姓名：邱純枝董事長、高尚偉董事

議案內容：擬配合東捷資訊服務(股)公司申請上櫃交易之釋股討論案。

應利益迴避原因以及參與表決情形：本案邱純枝董事長因擔任東捷資訊服務(股)董事職務，基於利益關係，予以迴避，暫時離席，不參與本案有關之討論及表決，並由劉維琪常務暨獨立董事代理會議主席。高尚偉董事因擔任東捷資訊服務(股)董事長職務，基於利益關係，予以迴避，暫時離席，不參與本案有關之討論及表決。決議：本案除邱純枝董事長、高尚偉董事因利益關係迴避外，經代理主席劉維琪常務暨獨立董事徵詢其餘出席董事後無異議通過。

7. 第 25-3 次董事會議(107.8.13)

董事姓名：劉兆凱常務董事

議案內容：菲律賓子公司 Roteco 股權買回討論案。

應利益迴避原因以及參與表決情形：本案劉兆凱常務董事因擔任 Ropali-TECO Corporation 董事職務，基於利益關係，予以迴避，暫時離席，不參與本案有關之討論及表決。決議：本案除劉兆凱常務董事因利益關係迴避外，經主席徵詢其餘出席董事後無異議通過，擬建議修正取處辦法於適當金額內授權常務董事會議決議。

董事姓名：劉維琪常務暨獨立董事、鄭丁旺獨立董事、張進福獨立董事

議案內容：擬調整本公司獨立董事薪酬討論案。

應利益迴避原因以及參與表決情形：本案劉維琪常務暨獨立董事、鄭丁旺獨立董事、張進福獨立董事，基於利益關係，予以迴避，暫時離席，不參與本案有關之討論及表決。決議：本案除劉維琪常務暨獨立董事、鄭丁旺獨立董事及張進福獨立董事因利益關係迴避外，經主席徵詢其餘出席董事後無異議通過。

8. 第 25-4 次董事會議(107.11.13)

董事姓名：邱純枝董事長、黃茂雄董事

議案內容：TEMICO Singapore 增資討論案。

應利益迴避原因以及參與表決情形：本案邱純枝董事長因擔任 TEMICO Singapore 董事職務，基於利益關係，予以迴避，暫時離席，不參與本案有關之討論及表決，並由劉維琪常務暨獨立董事代理會議主席。黃茂雄董事因擔任 TEMICO Singapore 董事長職務，基於利益關係，予以迴避，暫時離席，不參與本案有關之討論及表決。決議：本案除邱純枝董事長、黃茂雄董事因利益關係迴避外，經代理主席劉維琪常務暨獨立董事徵詢其餘出席董事後無異議通過。

9. 第 25-5 次董事會議(107.12.22)

董事姓名：邱純枝董事長、林弘祥董事

議案內容：江西東元資金貸與青島東元討論案。

應利益迴避原因以及參與表決情形：本案邱純枝董事長因擔任江西東元電機有限公司董事職務，基於利益關係，予以迴避，暫時離席，不參與本案有關之討論及表決，並由劉維琪常務暨獨立董事代理會議主席。林弘祥董事因擔任江西東元電機有限公司董事職務，基於利益關係，予以迴避，暫時離席，不參與本案有關之討論及表決。決議：本案除邱純枝董事長、林弘祥董事因利益關係迴避外，經代理主席劉維琪常務暨獨立董事徵詢其餘出席董事後無異議通過。

(二)審計委員會運作情形資訊：

本公司「審計委員會」於 101.6.15 設立，取代原先監察人之制度，委員會成員由董事會獨立董事(三席)擔任之，並由全體成員推舉一獨立董事擔任召集人及會議主席。運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理，其審議事項涵蓋：公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

107 年度審計委員會開會 8 次，審計委員會委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
召集人暨主席	鄭丁旺	8	0	100%	連任(107.6.15 改選) 應出席 8 次
委員	劉維琪	5	0	100%	新任(107.6.15 改選) 應出席 5 次
委員	張進福	5	0	100%	新任(107.6.15 改選) 應出席 5 次
召集人暨主席	林建元	3	0	100%	辭任(107.5.23) 應出席 3 次
委員	吳靜雄	3	0	100%	舊任(107.6.15 改選) 應出席 3 次

其他應記載事項：

- 一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
- (一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：詳如下表。
- (二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

董事會	議案內容及後續處理	證交法 14-5 所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項
第 24-21 次 董事會 (107.3.26)	本公司 106 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表討論案。	√	
	本公司 106 年度盈餘分配討論案。	√	
	本公司 106 年度內部控制自行評估作業辦理完竣討論案。	√	
	本公司 107 年度到期續約之金融機構額度討論案。	√	
	擬提供本公司因業務需要、對關係企業及海外子公司之背書保證額度討論案。	√	
	本公司暨關係企業辦理資金貸與討論案。	√	
	本公司衍生性金融商品及股票交易人員配置調整案。	√	
	審計委員會決議結果(107年3月20日)：本公司 106 年度盈餘分配案經主席徵詢全體出席委員後，擬建議分配方案為方案一，擬將兩案並呈至董事會決議。其餘經審計委員會全體出席委員同意通過。		
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。			
第 24-22 次 董事會 (107.4.17)	擬處分堃霖冷凍(股)公司及其子公司股份討論案。	√	
	擬與三井合資討論案	√	
	審計委員會決議結果(107年4月17日)：審計委員會全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		

董事會	議案內容及後續處理	證交法 14-5所 列事項	未經審計委員 會通過，而經 全體董事2/3 以上同意之議 決事項
第24-24次 董事會 (107.5.14)	TEMICO Singapore增資討論案。	√	
	擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案	√	
	審計委員會決議結果(107年5月7日)：除擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案第七條第二項第一款及第十一條第二項第一款暫予保留、繼續研究外，其餘經主席徵詢全體出席董事無異議通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第25-2次 董事會 (107.7.2)	樂雅樂增資討論案。	√	
	擬配合東捷資訊服務(股)公司申請上櫃交易之釋股討論案	√	
	審計委員會決議結果(107年7月2日)：樂雅樂增資案擬建議照營運改善計畫落實執行，其餘經審計委員會全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第25-3次 董事會 (107.8.13)	本公司107年度第二季合併財務報表。	√	
	菲律賓子公司Roteco股權買回討論案	√	
	審計委員會決議結果(107年8月8日)：菲律賓子公司Roteco股權買回案擬建議未來營運模式應詳加研究，其餘經審計委員會全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：除菲律賓子公司Roteco股權買回案擬建議修正取處辦法於適當金額內授權常務董事會議決外，其餘全體出席董事同意通過。		
第25-4次 董事會 (107.11.13)	TEMICO Singapore 增資討論案。	√	
	擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案	√	
	審計委員會決議結果(107年11月7日)：TEMICO Singapore 增資討論案經主席徵詢全體出席委員建議照案通過，但優先考慮 Self-own 的第一案，若需考慮第三案，應加強相關分析說明，以彰顯其效益，其餘經審計委員會全體出席委員同意通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
第25-5次 董事會 (107.12.22)	本公司108年度稽核計劃案。	√	
	為維護公司信用及股東權益，擬購回本公司股份，並擬定不影響公司資本維持之聲明書	√	
	江西東元資金貸與青島東元案	√	
	本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案	√	
	本公司108年度簽證會計師委任報酬審議案	√	
	財務暨管理中心管理會計處主辦會計主管異動案	√	
	審計委員會決議結果(107年12月17日)：審計委員會全體出席委員同意通過。		
公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。			

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：

1. 24-21 董事會議 (107.3.26)

獨立董事姓名：鄭丁旺獨立董事

議案內容：本公司第25屆獨立董事候選人提名案。

應利益迴避原因以及參與表決情形：鄭丁旺獨立董事基於為董事會現任獨立董事，因利益關係自行迴避，不參與本案與自身有關之討論及表決。決議：除鄭丁旺獨立董事因利益關係迴避外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議通過。

2. 第25-1次董事會議(107.6.15)

獨立董事姓名：劉維琪常務暨獨立董事、鄭丁旺獨立董事、張進福獨立董事

議案內容：本公司第四屆「薪資報酬委員會」委員委任討論案。

應利益迴避原因以及參與表決情形：劉維琪常務暨獨立董事、鄭丁旺獨立董事、張進福獨立董事為薪資報酬委員會之委任人選，因利益迴避暫時離席，不參與本案之討論及表決。決議：本案除劉維琪常務暨獨立董事、鄭丁旺獨立董事、張進福獨立董事因利益關係迴避外，經主席徵詢其餘出席董事無異議通過。

3. 第 25-3 次董事會議(107.8.13)

獨立董事姓名：劉維琪常務暨獨立董事、鄭丁旺獨立董事、張進福獨立董事

議案內容：擬調整本公司獨立董事薪酬討論案。

應利益迴避原因以及參與表決情形：本案劉維琪常務暨獨立董事、鄭丁旺獨立董事、張進福獨立董事，基於利益關係，予以迴避，暫時離席，不參與本案有關之討論及表決。決議：本案除劉維琪常務暨獨立董事、鄭丁旺獨立董事及張進福獨立董事因利益關係迴避外，經主席徵詢其餘出席董事後無異議通過。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

(一) 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式：本公司獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師有直接聯繫之管道；依主管機關之規定，對公司財務、業務狀況定期進行查核，並直接與管理單位及治理單位溝通。

1. 本公司內部稽核主管定期於每季審計委員會議中進行內部稽核報告，對於稽核業務執行情形、查核缺失改善追蹤情形及其成效皆已充分溝通；內部稽核主管除每月提供獨立董事書面稽核報告外，亦依各獨立董事之建議進行單獨專案業務報告。

2. 公司簽證會計師於半年度及年度財部報表查核工作完成後，於審計委員會議中報告本公司及海內外子公司財務報表查核或核閱結果，以及其他相關法令要求之溝通事項。

(二) 獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好，獨立董事無其他建議。107 年度主要溝通事項摘要如下：

審計委員會	溝通事項	溝通結果
第 2-23 次 (107.3.20)	本公司內部稽核報告	洽悉。
	106 年度內部控制自行評估作業辦理完竣案 (內部控制制度聲明書)	審議通過，呈報董事會決議。
第 2-25 次 (107.5.7)	107 年度第一季內部稽核業務執行情形報告	洽悉。
第 3-3 次 (107.8.8)	107 年度第二季內部稽核業務執行情形報告	洽悉。
第 3-5 次 (107.12.17)	107 年度第三季內部稽核業務執行情形報告	洽悉。
	108 年度稽核計畫案	審議通過，呈報董事會決議。

(三) 獨立董事與簽證會計師溝通情形良好，獨立董事無其他建議。107 年度主要溝通事項摘要如下：

審計委員會	溝通事項	溝通結果
第 2-23 次 (107.3.20)	106 年度財務報表及合併財務報表報告	審議通過，呈報董事會決議。
	國際財務報導準則及公司治理評鑑指標更新之影響與因應	洽悉。
第 3-3 次 (107.8.8)	107 年第二季合併財務報表報告	審議通過，呈報董事會決議。
	所得稅法修正案之影響	洽悉。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」於第21屆第13次董事會(97.3.25)討論通過訂定本公司「公司治理實務守則」。為符合國際公司治理發展趨勢，及因應近年社會及國際關注議題之發展，於102年至106年共五次經董事會修訂守則相關內容，並於公開資訊觀測站及本公司網站揭露之。	與上市上櫃公司治理實務守則規定相同。
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(一)本公司設有股務單位，由專人負責處理股東建議或糾紛等問題。 (二)公司定期掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。 (三)本公司與關係企業間之人員、資產及財務管理權責明確，並定期查核關係企業之帳務及內部控制制度，建立適當之風險控管機制及防火牆。 (四)本公司已訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	(一)與上市上櫃公司治理實務守則之規定相同。 (二)與上市上櫃公司治理實務守則之規定相同。 (三)與上市上櫃公司治理實務守則之規定相同。 (四)與上市上櫃公司治理實務守則之規定相同。
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	V		(一)本公司於「公司治理實務守則」規範董事會成員多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準： (1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等； (2)專業知識與技能：專業背景	(一)與上市上櫃公司治理實務守則之規定相同。

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	
<p>(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？</p> <p>(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？</p>		<p>(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。本公司落實執行多元化政策。</p> <p>本公司落實董事會成員多元化政策(註1)，第25屆董事會成員共15席(包含獨立董事3席)，每屆任期3年，得連選連任，其中1席為女性董事，1席為日籍董事。董事成員皆產學界之賢達，除具備充足之公司治理與產業技術經驗外，亦具備豐富之金融、財務、會計等專長。董事會成員積極出席董事會議，107年親自出席率達93.17%，切實監督並瞭解營運計畫之執行等。</p> <p>(二)本公司已於第22屆第13次董事會(100.8.22)及第23屆第1次董事會(101.6.15)分別討論通過設置「薪資報酬委員會」與「審計委員會」兩功能性委員會。為建立本公司良好之治理制度、健全及強化管理機能並致力於企業社會責任及永續經營之落實，於第25屆第3次董事會(107.8.13)決議通過設置「公司治理及永續委員會」(註2)。</p> <p>(三)本公司為落實公司治理，明確定義績效目標，以提升董事會功能與運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第37條規定，於104年11月13日董事會議決議通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。於104年度起，每年年度結束時，由董事會秘書室收集董事會活動相關資訊，並分發填寫相關自評問卷，並將記錄評估結果報告，送交董事會報告檢</p>	<p>(二)與上市上櫃公司治理實務守則之規定相同。</p> <p>(三)與上市上櫃公司治理實務守則之規定相同。</p>

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	
		<p>討、改進。每三年得由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，評估公司董事會績效評估執行情況，並撰寫外部評估分析報告。</p> <p>106年度「董事會績效評估」委請臺灣誠正經營暨防弊鑑識學會以「資料檢視」、「問卷」、「訪談」之方式執行，對本公司整體董事會(包含其下之審計委員會及薪資報酬委員會等功能性委員會)之運作情形進行效能評估。評估構面包含： 董事會參與(出席率/參與討論積極度)、專業職能(持續進修)、法規遵循(股票轉讓申報合規情形/對公司法規遵循提供協助)、社區參與(公司活動出席率/對公司維護利害關係人關係提供協助)等。評估報告已呈報</p> <p>107年3月26日董事會議，報告指出本公司董事會及功能性委員會之議事運作順暢，成員間的溝通管道暢通，且相關成員對於企業文化及經營理念均表示認同。優化建議：經營團隊可考量於董事會議納入關於公司產品之全球市場以及產業趨勢等相關議題報告，增加董事會成員定期接觸關於商業經營環境相關資訊之機會；可將過去未盡成功的決策事項在董事會上提出檢討分析，以精進決策效能。</p> <p>107年度「董事會績效評估」由董事會秘書室以「董事會內部自評」之方式執行相關作業。「董事會考核自評問卷」之衡</p>	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？			<p>量項目，函括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、董事的選任及持續進修、內部控制等五大面向，共計48項評估指標。並已於108年3月26日董事會議報告「董事會績效評估結果」，各項考核項目皆達到評估指標及評分標準，本公司107年度董事會運作績效良好。</p> <p>(四)本公司已於第23屆第19次董事會(103.12.22)討論通過訂定本公司「簽證會計師選任及評核辦法」，每年定期依照評核辦法，由本公司財會單位先進行簽證會計師之獨立性與適任性之初評，並送審計委員會審查通過後，提報董事會核定。本公司財會單位依簽證會計師評核表(註3)評估資誠聯合會計師事務所吳郁隆會計師及周建宏會計師，二位均符合本公司獨立性及適任性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師，並已於第24屆第20次董事會(106.12.22)及第25屆第5次董事會(107.12.22)討論通過評核簽證會計師之獨立性與適任性。</p>	(四)與上市上櫃公司治理實務守則之規定相同。
四、公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員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、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		<p>本公司依據「公司治理實務守則」第三條之一於104年7月成立「公司治理中心」；為強化法遵觀念，特於105年12月提升法務單位為「法遵暨法務室」。上述二單位分別由處長級以上專職主管負責督導，其具備相關管理工作經驗或律師資格達三年以上，共同負責公司治理相關事宜。主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事</p>	上櫃司治理實務守則之規定相同。

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	
			<p>會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、保障股東權益、強化董事會職能等。</p> <p>107年度公司治理相關業務執行情形已提報108年1月24日公司治理及永續委員會、108年3月26日董事會議，內容包括：</p> <p>(1) 依法令辦理董事會之會議相關事宜：於董事會議召開前七日通知所有董事出席並提供會議資料；如董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，將給予當事人事前提醒利益迴避；於會後二十日內分送各董事會議紀錄。</p> <p>(2) 依法令辦理股東常會相關事宜：每年依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、議事手冊及議事錄；並於修訂公司章程或董事改選後辦理公司變更登記。</p> <p>(3) 依據本公司「董事會績效評估辦法」定期進行董事會績效評核：於每年年度結束時，收集董事會活動相關資訊，並分發填寫相關自評問卷，並將記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。每三年得由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估。</p> <p>(4) 協助董事各項法令及實務守則之遵循：每年至少舉辦二次董事進修課程，並不定期提供董事執行業務所需資料，以利董事瞭解經營公司有關之最新法規發展；每年至少兩次董事會邀請簽證會計師列席，針對年報、半年</p>

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	
		<p>報、國際財務報導準則、證管法令及稅務法規更新之影響等與董事與進行溝通交流。</p> <p>(5) 主導「公司治理管理平台」：以臺灣證券交易所股份有限公司「公司治理評鑑」之評鑑指標項目為基礎，定期與各單位共同檢視討論公司治理相關事項，訂定公司治理之各項目標，並由平台系統定時追蹤公司治理各項目之權責單位的執行情況及成果。</p> <p>(6) 處理投資人關係相關事務：提供股東會資訊、重大訊息公告、財務報表、財務及營業簡報、受邀參與國內外投資論壇等相關資訊。</p> <p>本公司依據「上市公司董事會設置行使職權應遵循事項要點」，將於108年6月30日前經董事會決議通過委任公司經理人一名為專任公司治理主管。</p> <p>公司治理主管將依據「上市櫃公司董事、監察人進修推行要點」選擇與執行業務相關之課程進修，依規認列每年應達成之進修時數。</p> <p>本公司將於年報及公司網站揭露公司治理主管職權範圍、當年度業務執行重點及進修情形。</p>	
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切之重要企業社會責任議題？	V	<p>本公司非常重視利害關係人關注議題與溝通管道(註4)，與股東、員工、客戶、供應商、當地社區、NGO非政府組織、政府單位等各領域之利害關係人皆有暢通之溝通管道，定期/不定期進行訊息公布或直接與利害關係人溝通，尊重並維護其應有之合法權益，落實公司治理誠信與透明。</p> <p>於公司網站設置企業社會責任利害</p>	與上市上櫃公司治理實務守則之規定相同。

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	
			關係人專區 http://www.teco.com.tw/csr/survey.aspx ，並由專人回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任專業股務代辦機構辦理股東會事務。
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）？	V		(一)本公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形。公司網站之網址為： www.teco.com.tw (二)本公司架設英文網站(http://www.teco.com.tw/en)。依本公司新聞發佈辦法，指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露；各部門如需發佈新聞，呈總經理核准後，知會公關部門並轉發言人發佈之。另依本公司發言辦法，明確定義發言人權責分工，以公開方式於同一時間公平揭露資訊於所有投資人及媒體，落實發言人制度。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	V		1. 本公司為保障員工權益，成立工會組織，定期召開勞資會議，積極建立與員工之間的溝通橋樑。每季集合員工舉行的總公司季會活動及各工廠朝會活動，使高階主管可以直接面對員工，清楚說明公司當前的經營成果與挑戰，並公開表揚優秀同仁的工作成就。 2. 本公司自53年起成立職工福利委員會，推動各項福利措施，並規劃一系列的員工家庭關懷與照顧政策，以幫助員工改善家庭關係、提升個人健康與能力，進而提升工作績效。

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	
			<p>3. 本公司成立專責單位，除定期揭露公司重要營運資訊，持續提昇公司資訊透明外，並建立意見回饋機制，供投資人表達對公司發展相關建議，同時積極參加投資人說明會，以利投資人掌握公司經營動態及發展規劃。</p> <p>4. 本公司與每家供應商平均每年至少進行2次以上拜訪溝通。另推動e-Procurement 平台建置，除在集團內部建立統一之合格經銷商名單，亦增加東元與全球供應商溝通之管道。</p> <p>5. 本公司為維護利害關係人之權利，由專人/專區回應股東及利害關係人，可透過電話、傳真或電子郵件直接聯繫溝通。公司設置稽核檢舉信箱，鼓勵員工舉報違法違規情事。</p> <p>6. 本公司107年度全體董事皆符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」進修時數之要求，總進修時數共計141小時，經理人總進修時數為48小時。</p> <p>7. 本公司致力建立完善之風險管理制度，依循既有的管理組織體系及內部控制循環，積極面對與管控營運過程所應考量之風險，並確保公司相關法令規章之遵循。同時，透過稽核制度，合理確保內控制度持續有效。107年度稽核小組已完成各項稽核業務，查核結果內控設計及執行有效，各項環境指標均控制為低風險。</p> <p>8. 本公司致力於提供客戶高性價比的優質產品。同時透過客服專線、座談、巡訪、售後服務追蹤、</p>

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	
			<p>電話訪談、官網及媒體等多元管道了解客戶對公司及產品的期望，以期使產品、服務更符合客戶之需求。</p> <p>9. 本公司自88年起於董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，以降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險。本公司於第24屆第21次董事會(107.3.26)及第25屆第6次(108.3.26)報告董事責任保險之投保金額(US\$1,000萬元)、承保範圍(全體董事)、保險費率及投保期間(107年及108年全年)等重要內容。</p>
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。	V		<p>1. 本公司自104年度起連續五年獲得公司治理評鑑前5%之最高等級評價殊榮。</p> <p>2. 本公司擬優先強化法令規章之遵循，配合2018年新版公司治理藍圖、「上市公司董事會設置行使職權應遵循事項要點」及「108年(第6屆)公司治理評鑑指標」，於108年6月30日前完成訂定處理董事所提要求之標準作業程序，並經董事會決議通過委任公司經理人一名為專任公司治理主管。</p>

註 1：董事會成員多元化政策落實情形

董事姓名	基本條件與價值		專業背景	專業知識與技能							
	性別	國籍	學歷	營運判斷能力	會計財務分析能力	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
東光投資(股)公司 代表人 邱純枝	女	台灣	企管	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
東和國際投資(股)公 司 代表人 劉兆凱	男	台灣	電機	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃 呈 琮	男	台灣	經濟	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
菱光科技(股)公司 代表人 黃育仁	男	日本	電機	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
劉 維 琪	男	台灣	企管	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
張 進 福	男	台灣	電機	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
鄭 丁 旺	男	台灣	會計	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃 茂 雄	男	台灣	經濟	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
英毅國際投資(股)公 司 代表人 黃博治	男	台灣	工程	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
宏順投資(股)公司 代表人 郭子義	男	台灣	企管	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
東安投資(股)公司 代表人 高尚偉	男	台灣	管理	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
光元實業(股)公司 代表人 楊世緘	男	台灣	電機	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
東光投資(股)公司 代表人 林弘祥	男	台灣	機械工程	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
有萬科技(股)公司 代表人 高東海	男	台灣	會計	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
張永祥	男	台灣	工業管理	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

註 2：公司治理及永續委員會運作情形資訊

為建立本公司良好之治理制度、健全及強化管理機能並致力於企業社會責任及永續經營之落實，本公司於第 25 屆第 3 次董事會(107.8.13)決議通過設置「公司治理及永續委員會」。委員會成員經董事會決議由三名以上董事組成之，其中應有半數以上為獨立董事參與，並由委員互選一名獨立董事擔任召集人及會議主席。

公司治理及永續委員會運作方式依本公司「公司治理及永續委員會組織規程」辦理，每年至少召開二次會議，職司審議公司治理組織和制度之健全性、提名董事及獨立董事候選人名單、監督企業社會責任及永續經營事項之落實、強化董事會轄下組織運作及管理…等。

本屆公司治理及永續委員會委員計 5 人，任期：107 年 8 月 13 日至 110 年 6 月 14 日。最近年度公司治理及永續委員會開會 2 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	實際出席率(%)	備註
召集人暨主席	劉維琪	2	100%	
委員	鄭丁旺	2	100%	
委員	張進福	2	100%	
委員	邱純枝	2	100%	
委員	黃茂雄	2	100%	

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正公司治理及永續委員會之建議，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公司治理及永續委員會意見之處理：無。
- 二、公司治理及永續委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。

註 3：簽證會計師評核表

壹、獨立性要件審查			
評估項目		評估結果	是否符合獨立性
01	會計師本人或其配偶、未成年子女是否與本公司有投資或分享財務利益之關係?	否	V
02	會計師本人或其配偶、未成年子女是否與本公司有資金借貸?但委託人為金融機構且為正常往來者，不在此限。	否	V
03	會計師或審計服務小組成員是否目前或最近二年內擔任本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務?	否	V
04	會計師或審計服務小組成員是否宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券?	否	V
05	會計師或審計服務小組成員除依法令許可之業務外，是否代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護?	否	V
06	會計師或審計服務小組成員是否與本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係?	否	V
07	卸任一年以內之共同執業會計師是否擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務?	否	V
08	會計師或審計服務小組成員是否收受本公司或董事、經理人或主要股東價值重大之禮物餽贈或特別優惠?	否	V
09	會計師是否現受委託人或受查人之聘僱擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董事、監察人(審計委員)?	否	V
貳、獨立性運作審查			
評估項目		評估結果	是否符合獨立性
01	會計師提供財務報表之查核、核閱、複核或專案審查並作成意見書時，除維持實質上之獨立性外，是否亦維持形式上之獨立性?	是	V
02	審計服務小組成員、其他共同執業會計師或法人會計師事務所股東、會計師事務所、事務所關係企業及聯盟事務所，是否亦對本公司維持獨立性?	是	V
03	會計師是否以正直嚴謹之態度，執行專業之服務?	是	V
04	會計師是否於執行專業服務時，維持公正客觀立場，亦已避免因偏見、利害衝突或利害關係而影響專業判斷?	是	V

註 4：利害關係人關注議題與溝通管道

利害關係人	關注議題	溝通管道	溝通成效
股東	公司營運發展狀況 財務透明度 風險管理 公司治理 環境保護	<ul style="list-style-type: none"> ● 公開資訊觀測站 ● 公司股東會－每年至少召開 1 次 ● 參加國內外投資論壇－107 年計 6 場 ● 投資法人來訪－107 年計 91 人次 ● 投資人關係/股務專屬信箱－專人立即回覆 	<ul style="list-style-type: none"> ● 獲選「臺灣永續指數」成份股。 ● 107 年公司治理評鑑「東元電機」在各項評鑑指標項目上，均獲得優異表現，連續五年獲得前 5% 企業之殊榮。
員工	公司策略與營運狀況 勞資關係 員工權益 教育訓練及職涯發展 職場環境 員工意見表達與溝通	<ul style="list-style-type: none"> ● 勞資會議－1 次/每季 ● 員工季會－1 次/每季 ● 高階主管座談－1 次/半年 ● 職業安全衛生委員會－1 次/每季 ● 職工福利委員會 ● 一流雙月刊－1 期/每兩個月 ● 員工滿意度調查－1 次/年 ● 提案改善 	<ul style="list-style-type: none"> ● 每年由總經理、各廠廠長、人力資源中心主管與工會之理監事進行座談會。總經理、各廠廠長與人資主管出席率 100%。工會理監事出席率平均約 80%。 ● 員工滿意度維持在 80 分以上水準。 ● 鼓勵社會參與，志工時數達 784 小時以上。推動公益存摺制度及公益假，擴大鼓勵社會參與。 ● 年度訓練計畫課程與事業部自辦課程共 498 門，平均每人接受訓練時數達 17.6 小時。
客戶	產品及服務標示 顧客的健康與安全 行銷溝通 客戶滿意度調查 綠色產品	<ul style="list-style-type: none"> ● 客服專線－視需求 ● 經銷商座談－1~4 次/年，不定期經銷商巡訪 ● 售後服務追蹤－每次服務及事後電話訪談 ● 官網及媒體－視需求更新 ● 滿意度問卷調查－1~4 次/年 	<ul style="list-style-type: none"> ● 東元以機電事業為主體，每年兩次寄發顧客滿意度調查問卷給全球戶，收集回饋意見做為重點改進的目標。107 年總體顧客滿意度為 95%。 ● 高效節能馬達銷售總節能約可達 6.5 億度電；綠色節能家電減排相當於 89 座大安森林公園碳吸收量。

利害關係人	關注議題	溝通管道	溝通成效
供應商	綠色供應鏈管理 供應商人權評估 經營績效 訂單管理 品質管理 生產技術	<ul style="list-style-type: none"> ● 供應商評鑑—每年 70 家 ● 供應商考核—1 次/每季 ● 供應商輔導—視需求 ● E-procurement—視需求 	<ul style="list-style-type: none"> ● 針對關鍵供應商，進行風險評估及現場評鑑，目標完成評鑑家數占總採購金額約 75%，實際評鑑家數之金額已達 84% 之占比。 ● 人權暨環境承諾同意書之簽署率達 99%。
當地社區	職業安全與健康 環境管理 社會參與 志工服務	<ul style="list-style-type: none"> ● 工業區服務中心—不定時 ● 工業區區域聯防—1 次/每季 ● 公司網站設置溝通信箱—不定時 ● 志工活動—每季辦理 	<ul style="list-style-type: none"> ● 無違反空汙排放及廢棄物管理法規及影響社區事件。 ● 參加區域聯防，增加各公司防災交流，避免災害發生影響社區環境及安全。 ● 辦理社區及當地學校節電教育，貢獻 1,125 服務人時。
NGO 非政府組織	環境保護 社會公益 勞動條件	<ul style="list-style-type: none"> ● 非財務資訊揭露—每年定期出版企業社會責任報告書揭露於環境(E)、社會(S)、治理(G)等面向的具體作為與成果。 ● 溫室氣體盤查—每年定期通過 BSI(英國標準協會) ISO 14064-1(溫室氣體盤查)查證，獲「合理等級」。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 召集 30 家 NPO/NGO 及 34 家企業執行「驚嘆號」計畫傳習及保存原住民文化。 ● 積極參與外部組織及倡議，支持永續發展目標及政府政策。
政府單位	法規遵循 職業安全與健康 溫室氣體減量 環境保護 能源管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 參與主管機關舉辦之座談會、法規公聽會、公文—不定期 ● 員工季會宣導最新法令要求及反貪腐、誠信經營等法規遵循—1 次/每季 	<ul style="list-style-type: none"> ● 公開資訊觀測站—重大訊息申報。 ● 依據 OHSAS 18001、CNS15506(台灣職業安全衛生管理系統)建置職業安全衛生管理系統，系統化推動職業安全衛生管理工作，確保管理系統符合法規及有效性執行。

(四)薪酬委員會運作情形資訊：

(1)薪資報酬委員會成員資料

身份別 (註1)	姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格				符合獨立性情形(註2)								兼任 其他 發 行 公 司 報 酬 委 員 會 家 數	備註
		商 務 、 法 財 會 計 師 或 公 司 業 務 所 需 相 關 公 私 專 業 師 以 上	法 官 、 會 計 師 或 其 他 業 務 所 需 考 領 專 門 技 術 人 員	檢 察 、 律 師 或 其 他 業 務 所 需 考 領 專 門 技 術 人 員	具 有 商 務 、 法 財 會 計 師 或 公 司 業 務 所 需 之 專 業 資 格	1	2	3	4	5	6	7	8		
獨立董事	劉維琪	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	新任 (107.6.15 改選)
獨立董事	鄭丁旺	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	連任 (107.6.15 改選)
獨立董事	張進福	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	新任 (107.6.15 改選)
獨立董事	林建元	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	辭任 (107.5.23)
其他	高啟全				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	舊任 (107.6.15 改選)

註1：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
- (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
- (8)未有公司法第30條各款情事之一。

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

二、本屆委員任期：107 年 06 月 15 日至 110 年 06 月 14 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%) (B/A)	備註
召集人暨 主席	劉維琪	1	0	100%	新任(107.6.15 改選) 應出席 1 次
委員	鄭丁旺	2	0	100%	連任(107.6.15 改選) 應出席 2 次
委員	張進福	1	0	100%	新任(107.6.15 改選) 應出席 1 次
召集人暨 主席	林建元	1	0	100%	舊任(107.5.23 辭任) 應出席 1 次
委員	高啟全	1	0	100%	舊任(107.6.15 改選) 應出席 1 次

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:無。

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:無。

三、107 年度主要溝通事項及決議摘要如下：

薪酬委員會	溝通事項	溝通結果
第 3-8 次 (107.3.20)	本公司 106 年度獲利分派經理人員工酬勞案	審議通過，呈報董事會決議。
	本公司 106 年度獲利分派董事酬勞案	審議通過，呈報董事會決議。
第 4-1 次 (107.12.17)	本公司 106 年度經理人員工酬勞發放結果報告	洽悉。
	本公司 107 年度年終獎金發放案	洽悉。
	本公司薪資制度健檢結果報告	洽悉。
	本公司智動化暨生技中心陳國民協理薪酬報告(委任經理人)	審議通過，呈報董事會決議。
	本公司經理人薪酬配合全公司制度調整案	審議通過，呈報董事會決議。

(五)履行社會責任情形：公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、落實公司治理 (一)公司是否訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效？	V		公司已有明確之企業社會責任政策，並於次年度製作企業社會責任報告時，檢討各面向績效及改善，並呈核；另，針對重點營運目標、經營績效、人才培育與傳承及綠色節能產品開發等，則每月及每季檢討達成績效並和主管之薪資連結。	一致無差異。
(二)公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？	V		本公司隨時掌握企業社會責任相關課程訊息，每年除營運管理外也會舉辦環境、職安、法規及企業社會責任趨勢等相關訓練，也會參與外部相關訓練或研討會，藉此凝聚員工共識，達成公司永續願景。	一致無差異。
(三)公司是否設置推動企業社會責任專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？	V		公司設立企業社會責任(CSR)委員會，主席為總經理，各事業部最高主管(協理)為當然委員，下設CSR工作小組；委員會直接向董事長報告執行、追蹤東元CSR目標及政策落實情形，並彙整公司CSR相關績效，編製、出版年度企業社會責任報告書；東元CSR執行成果定期向董事會進行專案報告。	一致無差異。
(四)公司是否訂定合理薪資報酬政策，並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合，及設立明確有效之獎勵與懲戒制度？	V		為提供同仁薪資保障及做為合理之管理，本公司薪資報酬政策制定「本公司提供所有員工合理、具競爭性，且不低於中央主管機關所核定之最低標準工資」，在員工績效考核制度與獎勵連結，設有《考核辦法》與《員工績效管理及輔導辦法》；在績效考核制度與企業社會責任之連結體現，本公司制定有《方針管理實施辦法》，並將人才與制度、前瞻佈局等列為重要考核指標，即是為呼應企業	一致無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
			社會責任之以人為本與企業永續發展的重要使命。	
二、發展永續環境 (一)公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		開發IE3/IE4高效率馬達、變頻器、一級能效及節能省水標章之空調家電及等產品，於使用端節省客戶能源耗用；製程也改用高效率馬達、節能燈具等節約用電並使用EMS監控最佳能源使用；另，馬達之小型化、馬達外殼使用矽鋼屑及廢鋼再生物料鑄造、運輸包裝減化及容器回收再利用等減少資源耗用；冰箱、空調產品開發使用R600a及R32等環保冷媒，大幅降低製造、產品服務及報廢端產生冷媒逸散排放之溫室氣體效應；由各面向努力降低對環境之衝擊。	一致無差異。
(二)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		依據ISO 14001建立環境管理系統並通過驗證。	一致無差異。
(三)公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響，並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略？	V		對應氣候變遷之影響，公司之營運活動秉承「節能·減排 智能·自動」之願景展開，發展風電、太陽能、車電馬達之綠能產品及高效節能產品，並在製程執行節能減排方案，期許對節能減碳盡最大貢獻；另，東元於101年度起開始進行溫室氣體盤查外部查證，以確保資訊數據之準確性，作為節能減碳之基礎，並揭露於每年發行之企業社會責任報告中。	一致無差異。
三、維護社會公益 (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？	V		於公司公開之公佈欄內，提供員工工作規則、考核辦法、員工請假規則等，使員工了解相關勞動法令及基本權利。 為體現對人權的重視與行動力，制定有「東元電機人權政策宣言」，並公開揭露於本公司官方網頁；此外，另要求供應商於簽約同時，簽立「人權暨環境永續承諾書」，共同為人權盡	一致無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
			一份心力。	
(二)公司是否建置員工申訴機制及管道，並妥適處理？	V		<p>公司設有同仁「意見箱」，供同仁直接與管理階層溝通及即時服務同仁。在員工獎懲部份，設有員工獎懲處理程序，除規範懲處須有進行客觀的調查與瞭解實情，就重大懲處則設有人評會組織予以協助；為防止工作場所任何舞弊或不平等待遇之發生，設有電子信箱申訴管道 (HRI@teco.com.tw)；確保員工免於職場暴力及不法侵害，設有職場暴力諮詢、申訴信箱 (HRP@teco.com.tw)；為防範職場性騷擾，訂定「性騷擾案件申訴及處理辦法」，妥適處理員工提出之有關工作場所性騷擾申訴案件，俾建立安全友善之工作環境。</p>	一致無差異。
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		<p>本公司係依據職業安全衛生相關法令規定辦理，員工從事工作所必要之安全衛生教育、預防災變訓練及健康管理等相關措施；另，設備安全防護及個人安全護具皆要求依標準規範執行並定期由主管主導做安全巡查督導落實執行，並每季由總經理主持職安委員會(勞方代表1/3)，審議各項管理及訓練確實執行，確保員工職場安全。</p>	一致無差異。
(四)公司是否建立員工定期溝通之機制，並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動？	V		<p>依《勞資會議實施辦法》定期召開勞資會議，建立勞資雙方溝通平台，提昇員工對公司政策的參與度及認同感，形成良性互動模式，相互溝通意見，協商解決問題。</p> <p>為傾聽同仁聲音，董事長以及各階層主管亦會不定期舉辦座談會瞭解同仁的任職狀況與對公司的建議。此外，就公司之經營成果，總公司每季辦理季會活動，由董事長說明該季經</p>	一致無差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			營成果與管理方針。在與工會互動方面，每年董事長進行兩次與工會幹部之座談會，與工會交流意見，創造勞資雙贏。	
(五)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		採專業職系與管理職系雙軌發展所需能力，並結合員工個人發展計畫(IDP)進行追蹤與確認，同時提供完整且多元的訓練方式協助同仁持續精進與增廣知識見聞。透過全體員工每半年進行一次績效考核，與直屬主管進行績效面談，充分溝通個人職涯發展計畫。此外，制度化的升遷管道及職務輪調發展制度，增進同仁職能多樣發展性。建構完整的職涯發展途徑是本公司持續努力的方向。	一致無差異。
(六)公司是否就研發、採購、生產、作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？	V		公司於各流程均依循ISO 9001 / ISO/IATF 16949，採用過程導向；從售前、售中管理至售後服務，以顧客需求為導向，並透過顧客回饋，構成一個循環體系，達成完整顧客服務體系。 對於消費者申訴： 如有顧客抱怨，第一線處理人員(0800/客服業務/技服)立即了解顧客狀況，進行確認及澄清，即時處理消費者之申訴，後續並進行列管、追蹤，並在責任單位回覆後，回覆給客戶。	一致無差異。
(七)對產品與服務之行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則？	V		公司對於產品安全規範、可靠度、功能等特性，都有通過CE、IEEE、CNS、CQC、...等相關法規及國際準則之認證；產品標示皆符合相關規定。	一致無差異。
(八)公司與供應商來往前，是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄？	V		本公司會要求供應商填寫本公司自製之問卷，包含供應商之人權及環境。	一致無差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
錄？				
(九)公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款？	V		依本公司制式「供應商交易(原物料)基本契約書」第四十一條註明。	一致無差異。
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊？	V		本公司於東元網站設置「企業社會責任專區」揭露相關資訊，以供各利害關係人了解本公司推動企業社會責任之作為及績效；且從101年版起企業社會責任報告書開始均經過第三方查證通過，確保資料之可靠性。	一致無差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司企業社會責任守則與「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」無特別差異。				
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊： (一) 本公司透過東元科技文教基金會，以「科技」支持人文臺灣，鼓勵臺灣科技創新，舉辦「Green Tech」國際競賽，延伸「節能·減排·智能·自動」的公司願景，鼓勵青年學子投入節能減碳的科技研究；連續25屆(1994~2018)舉辦東元獎，在「電機／資訊／通訊、機械／能源／環境、化工／材料、生物／醫工／農業」四大「科技類」及「人文類」領域有近139位得獎者，堪為國內科技菁英努力及科技人文獎項的標竿；以「創造力教育」厚實人文臺灣，致力於科技創新與升級活化學校教師的教學模式，打開其教學視野及激勵教學熱情，促進偏鄉學童也可以享受高品質的學習機會及教育資源；以「傳習教育」豐富人文社會號召各界挹注資源，建置資源供需平台，提供傳習相關技術支援，支持原住民族群永續發展，讓只有語言，沒有文字的台灣原住民族群，可以蓬勃發展，源遠流長。 (二)本公司企業社會責任相關運作資訊，揭露於東元企業社會責任網站 (http://tecocsr.teco.com.tw/)。				
七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明： 本公司106年版企業社會責任報告書，經資誠聯合會計師事務所依ISAE 3000及全球永續性報告組織GRI G4綱領確信通過。				

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施

本公司主要依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」執行以履行誠信經營。

落實誠信經營情形

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
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明定作業程序、行</p>	V		<p>(一) (本公司於103年8月14日董事會議決議通過，訂立本公司「誠信經營守則」、104年3月20日經董事會通過修正「董事及經理人道德行為準則」，明示本公司誠信經營之政策、作法暨董事會與管理階層應積極落實此經營政策之承諾，董事會成員及管理階層於執行業務時皆依據誠信經營原則。另，本公司亦將該「誠信經營守則」、「董事及經理人道德行為準則」於本公司網站公開揭露。本公司業已於107年8月成立「公司治理及永續委員會」，並於107年8月13日制定「公司治理及永續委員會組織規程」，該委員會由三名以上董事組成之，其中有半數以上為獨立董事參與，並由委員互選一名獨立董事擔任召集人及會議主席，其中負責追蹤公司治理、企業社會責任及誠信經營之執行成效，該委員會每年至少開會二次，本公司之「法遵暨法務室」應於會議中報告誠信經營之執行情形。</p> <p>(二) 本公司於106年10月31日訂定公告「行為準則暨誠信經營作業程序及行為指南」明</p>	<p>依法設立相關規定並落實執行。</p>

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	
<p>為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行？</p> <p>(三) 公司是否對「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，採行防範措施？</p>			<p>訂嚴禁員工在未經主管允許之情況下收受由廠商與公司有生意往來之個人所餽贈價值在新台幣三仟元以上之禮品，與其職務有利害關係者，應予退還或拒絕，並陳報其直屬主管及知會本公司專責單位，本公司專責單位應視其利益之性質及價值，提出退還、付費收受、歸公、轉贈慈善機構或其他適當建議。本公司並於105年12月23日訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，建立公司內、外部檢舉管道及處理制度。上述規範已明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度；此外，本公司為落實誠信經營之執行，亦設置隸屬於董事會之誠信經營推動單位，負責誠信經營政策與防範方案之推動，落實執行之。</p> <p>(三) 本公司於106年10月31日訂定公告之「行為準則暨誠信經營作業程序及行為指南」，係針對「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所規範之相關防範措施，並要求相關單位落實執行；此外，本公司設有董事會法遵暨法務室審查合約以防範簽立合約有違法之虞，並由董事會稽核小組不定期查核及持續追蹤改善執行情形。</p>

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
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？</p> <p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期向董事會報告其執行情形？</p> <p>(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	V		<p>(一)本公司對外進行商業活動，由董事會法遵暨法務室審查簽立之合約條款，以避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。</p> <p>(二)本公司設置董事會法遵暨法務室，負責誠信經營政策與防範方案之制定推動，並由董事會稽核小組每年一次定期向董事會報告。董事會稽核小組於107年9月份執行相關查核作業，並於107年12月22日向董事會報告查核結果。</p> <p>(三)本公司訂有「行為準則暨誠信經營作業程序及行為指南」、「董事及經理人道德行為準則」，明訂全體同仁不得收受好處，避免同仁因個人利益而犧牲公司權益。如發現違反誠信規定時，可依公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」進行申訴或檢舉。</p> <p>(四)為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員並定期查核前項制度遵循情形。</p> <p>(五)本公司107年度定期舉辦誠信經營之內外部之教育訓練，並特於新進人員訓練時，即宣達本公司之「誠信經營守則」及「行為準則暨誠信經營作業程序及行為指南」。</p>	依法施行無差異。
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對</p>	V		<p>(一)本公司在檢舉制度上訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，規範</p>	依法設立相關保密檢舉制度。

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	
<p>象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？</p> <p>(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p>			<p>有關員工道德規範，並設計檢舉信箱 integrity@teco.com.tw，受理單位為董事會稽核小組，由稽核小組專責處理。</p> <p>(二)該辦法中第3條及第4條有載明檢舉管道與處理程序，並在第4條第5項明訂保密機制，對於檢舉人或參與調查之人員及其內容，公司將予以保密，使其免於遭受不公平對待或報復。</p> <p>(三)該辦法中，第4條第5項明訂保護機制，對於檢舉人或參與調查之人員及其內容，公司將予以保護，使其免於遭受不公平對待或報復。</p>
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？</p>	V		一致無差異。
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：</p> <p>本公司已訂定誠信經營守則並於公司網站上公布，公司運作與所訂守則一致無差異。</p>			
<p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)</p> <p>本公司遵守公司法、證券交易法、上市上櫃相關規章及有關法令，做為為落實誠信經營之基本，對外的商業往來禁止與交易相對人有涉及不誠信之行為。</p>			

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式

本公司訂定之公司治理相關規章，已登載於台灣證券交易所公開資訊觀測站，「公司治理」目錄下之『訂定公司治理之相關規程規則』項目中，投資人可逕登入 <http://mops.twse.com.tw> 網站查詢。

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

- 1.本公司重要資訊皆依主管機關規定公告於公開資訊觀測站。
- 2.107 年董事進修情形

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	時間
董事長	東光投資(股)公司 代表人邱純枝	107.8.13	社團法人中華 公司治理協會	跨國企業(MNC)在不同海 外子公司於當地公司法 的適用以及當地董事會 的管理	3 小時
		107.12.22	中華民國企業 永續發展協會	企業永續發展及非財務 資訊揭露之現況說明	3 小時
常務 董事	東和國際投資(股) 公司 代表人劉兆凱	107.8.13	社團法人中華 公司治理協會	跨國企業(MNC)在不同海 外子公司於當地公司法 的適用以及當地董事會 的管理	3 小時
		107.12.22	中華民國企業 永續發展協會	企業永續發展及非財務 資訊揭露之現況說明	3 小時
常務 董事	黃呈琮	107.8.13	社團法人中華 公司治理協會	跨國企業(MNC)在不同海 外子公司於當地公司法 的適用以及當地董事會 的管理	3 小時
		107.12.22	中華民國企業 永續發展協會	企業永續發展及非財務 資訊揭露之現況說明	3 小時
常務 董事	菱光科技(股)公司 代表人黃育仁	107.11.15	財團法人中華 民國會計研究 發展基金會	最新公司法修正重點與 實務探討	3 小時
		107.12.20	財團法人中華 民國會計研究 發展基金會	最新修正公司法與實務 解析及對上市櫃公司之 影響	3 小時
常務暨 獨立 董事	劉維琪	107.3.15	台灣上市櫃公 司協會	利他共好的企業經營	2 小時
		107.7.16	台灣上市櫃公 司協會	創新數位經濟價值方程 式及台灣產業關躍升策 略與做法	2 小時
		107.8.15	台灣上市櫃公 司協會	新南山成功轉型經驗	2 小時
		107.12.22	中華民國企業 永續發展協會	企業永續發展及非財務 資訊揭露之現況說明	3 小時
獨立 董事	鄭丁旺	107.8.13	社團法人中華 公司治理協會	跨國企業(MNC)在不同海 外子公司於當地公司法 的適用以及當地董事會 的管理	3 小時
		107.12.22	中華民國企業 永續發展協會	企業永續發展及非財務 資訊揭露之現況說明	3 小時

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	時間
獨立董事	張進福	107.7.10	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3 小時
		107.8.13	社團法人中華公司治理協會	跨國企業(MNC)在不同海外子公司於當地公司法的適用以及當地董事會的管理	3 小時
		107.9.26	臺灣證券交易所股份有限公司	107 年 ESG 投資論壇	3 小時
		107.12.22	中華民國企業永續發展協會	企業永續發展及非財務資訊揭露之現況說明	3 小時
董事	黃茂雄	107.4.10	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	資訊安全治理的趨勢與挑戰	3 小時
		107.5.7	社團法人中華公司治理協會	董事會效能評估	3 小時
		107.12.22	中華民國企業永續發展協會	企業永續發展及非財務資訊揭露之現況說明	3 小時
董事	英毅國際投資(股)公司 代表人黃博治	107.3.5	台灣證券交易所	電子投票百分百暨公司價值提升論壇	6 小時
		107.8.13	社團法人中華公司治理協會	跨國企業(MNC)在不同海外子公司於當地公司法的適用以及當地董事會的管理	3 小時
		107.12.22	中華民國企業永續發展協會	企業永續發展及非財務資訊揭露之現況說明	3 小時
董事	光元實業(股)公司 代表人楊世緘	107.8.13	社團法人中華公司治理協會	跨國企業(MNC)在不同海外子公司於當地公司法的適用以及當地董事會的管理	3 小時
		107.12.22	中華民國企業永續發展協會	企業永續發展及非財務資訊揭露之現況說明	3 小時
董事	東光投資(股)公司 代表人林弘祥	107.8.13	社團法人中華公司治理協會	跨國企業(MNC)在不同海外子公司於當地公司法的適用以及當地董事會的管理	3 小時
		107.12.22	中華民國企業永續發展協會	企業永續發展及非財務資訊揭露之現況說明	3 小時

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	時間
董事	有萬科技(股)公司 代表人高東海	107.7.24	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3 小時
		107.8.13	社團法人中華公司治理協會	跨國企業(MNC)在不同海外子公司於當地公司法的適用以及當地董事會的管理	3 小時
		107.9.19	社團法人中華公司治理協會	第 14 屆公司治理國際論壇-遵行與監督董事義務	6 小時
		107.9.26	臺灣證券交易所股份有限公司	107 年 ESG 投資論壇	3 小時
		107.12.22	中華民國企業永續發展協會	企業永續發展及非財務資訊揭露之現況說明	3 小時
董事	宏順投資(股)公司 代表人郭子義	107.8.3	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	上市公司及未上市(櫃)公開發行公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3 小時
		107.8.13	社團法人中華公司治理協會	跨國企業(MNC)在不同海外子公司於當地公司法的適用以及當地董事會的管理	3 小時
		107.11.16	社團法人中華公司治理協會	董監事不可不知的品牌智財策略	3 小時
		107.12.22	中華民國企業永續發展協會	企業永續發展及非財務資訊揭露之現況說明	3 小時
董事	東安投資(股)公司 代表人高尚偉	107.5.16	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂	3 小時
		107.5.22	中華民國工商協進會	董監事必須了解的公司法修正趨勢解析	3 小時
		107.7.26	中華民國工商協進會	審計委員會及薪酬委員會之規範與運作實務	3 小時
		107.8.13	社團法人中華公司治理協會	跨國企業(MNC)在不同海外子公司於當地公司法的適用以及當地董事會的管理	3 小時
		107.10.16	中華民國工商協進會	從公司治理角度談營業秘密之保護	3 小時
		107.10.25	中華民國工商協進會	近期勞動法令變革對企業經營的影響	3 小時
		107.12.22	中華民國企業永續發展協會	企業永續發展及非財務資訊揭露之現況說明	3 小時

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	時間
董事	張永祥	107.8.13	社團法人中華公司治理協會	跨國企業(MNC)在不同海外子公司於當地公司法的適用以及當地董事會的管理	3 小時
		107.9.19	社團法人中華公司治理協會	第 14 屆公司治理國際論壇-獨立董事的效能、獨立董事的支援(下午場)	3 小時

3.107 年度經理人進修情形

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	時間
董事長	邱純枝	107.8.13	社團法人中華公司治理協會	跨國企業(MNC)在不同海外子公司於當地公司法的適用以及當地董事會的管理	3 小時
		107.12.22	中華民國企業永續發展協會	企業永續發展及非財務資訊揭露之現況說明	3 小時
代理總經理	連昭志	107.8.13	社團法人中華公司治理協會	跨國企業(MNC)在不同海外子公司於當地公司法的適用以及當地董事會的管理	3 小時
		107.12.22	中華民國企業永續發展協會	企業永續發展及非財務資訊揭露之現況說明	3 小時
執行顧問	林弘祥	107.8.13	社團法人中華公司治理協會	跨國企業(MNC)在不同海外子公司於當地公司法的適用以及當地董事會的管理	3 小時
		107.12.22	中華民國企業永續發展協會	企業永續發展及非財務資訊揭露之現況說明	3 小時
協理	林勝泉	107.8.13	社團法人中華公司治理協會	跨國企業(MNC)在不同海外子公司於當地公司法的適用以及當地董事會的管理	3 小時
協理	張松鑛	107.8.13	社團法人中華公司治理協會	跨國企業(MNC)在不同海外子公司於當地公司法的適用以及當地董事會的管理	3 小時
協理	葉文中	107.8.13	社團法人中華公司治理協會	跨國企業(MNC)在不同海外子公司於當地公司法的適用以及當地董事會的管理	3 小時
		107.12.22	中華民國企業永續發展協會	企業永續發展及非財務資訊揭露之現況說明	3 小時

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	時間
協理	陳國民	107.12.22	中華民國企業永續發展協會	企業永續發展及非財務資訊揭露之現況說明	3 小時
協理	彭繼曾	107.8.13	社團法人中華公司治理協會	跨國企業(MNC)在不同海外子公司於當地公司法的適用以及當地董事會的管理	3 小時
		107.12.22	中華民國企業永續發展協會	企業永續發展及非財務資訊揭露之現況說明	3 小時
協理	高飛鳶	107.8.13	社團法人中華公司治理協會	跨國企業(MNC)在不同海外子公司於當地公司法的適用以及當地董事會的管理	3 小時
協理	蔣世堅 (註)	107.8.13	社團法人中華公司治理協會	跨國企業(MNC)在不同海外子公司於當地公司法的適用以及當地董事會的管理	3 小時
協理	陳國榮 (註)	107.8.13	社團法人中華公司治理協會	跨國企業(MNC)在不同海外子公司於當地公司法的適用以及當地董事會的管理	3 小時

註：蔣世堅協理於 108 年 2 月退休，陳國榮協理於 107 年 8 月轉顧問職。

4. 公司有關人士辭職解任情形彙總表：

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
總經理	邱純枝	94.06.01	107.04.25	免兼

註 1：已於 107.4.25 由連昭志副總經理暫時代理行使總經理職務，邱純枝董事長免兼總經理一職，以落實公司治理之精神。

(九)內控控制制度執行狀況：

東元電機股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期： 108年 3月26日

本公司民國107年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國107年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國108年3月26日董事會通過，出席董事15人中，全數同意本聲明書之內容，併此聲明。

東元電機股份有限公司

董事長：

總經理：



2.經財政部證券暨期貨管理委員會要求公司須委託會計師專案審查內部控制者，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公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

(十一)1.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：

- 107/03/26 1.董事會決議於 107/06/15 召開 107 年股東常會。
2.董事會通過 106 年度合併財務報告，合併營業收入 50,942,521 仟元，基本每股盈餘 1.56 元，並擬訂每股分派現金股利新台幣 0.86 元，合計新台幣 1,722,316 仟元，相關財務報告與股利分派將提請 107 年股東會決議。
3.董事會通過 106 年度員工酬勞 NT\$250,553 仟元、董事酬勞 NT\$111,357 仟元，均以現金方式發放，相關決議數與 106 年度認列費用金額無差異。
- 107/04/25 ※ 為推動公司治理政策，通過由連昭志副總經理暫代本公司總經理。
- 107/05/14 ※107 年第一季合併財務報告提報董事會，1~3 月合併營業收入 12,155,711 仟元，基本每股盈餘 0.27 元。
- 107/06/15 股東常會重要決議事項：
(1)承認 106 年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認 106 年度盈餘分派案，每股分派現金股利 0.86 元。
(3)選任本公司第 25 屆董事(含獨立董事)。
(4)通過解除第 25 屆董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
- 107/06/15 ※董事會選任第 25 屆常務董事後，召開常務董事會選任董事長。
- 107/08/13 ※107 年第二季合併財務報告提報董事會，1~6 月合併營業收入 25,045,475 仟元，基本每股盈餘 0.83 元。
- 107/11/13 ※107 年第三季合併財務報告提報董事會，1~9 月合併營業收入 37,109,837 仟元，基本每股盈餘 1.24 元。
- 107/12/22 ※董事會為維護公司信用及股東權益，決議買回本公司股份 35,000 仟股，占已發行股份總數 1.75%，買回股份總金額上限為 28,636,888 仟元。
- 107/12/22 ※董事會決議通過會計主管變動案，舊任者為藍俊雄經理，新任者為林鴻名副處長，異動原因為公司內部職務輪調。
- 108/03/26 1.董事會決議於 108/06/14 召開 108 年股東常會。
2.董事會通過 107 年度財務報告，其中合併營業收入 50,104,927 仟元，基本每股盈餘 1.59 元，並擬訂每股分派現金股利新台幣 0.9 元，配發總金額約計新台幣 1,770,923 仟元，相關財務報告與股利分派將提請 108 年股東會決議。
3.董事會通過 107 年度員工酬勞 NT\$ 255,103 仟元、董事酬勞 NT\$ 113,379 仟元，均以現金方式發放，相關決議數與 107 年度認列費用金額無差異。

2. 107 年度股東常會(107/06/15)決議事項執行情形：

序號	決議事項	執行情形
1	承認 106 年度營業報告書及財務報表案。	※贊成權數占出席股東表決權總數 88.14%，本案照原案表決通過。
2	承認 106 年度盈餘分派案，每股分派現金股利 0.86 元。	1.贊成權數占出席股東表決權總數 88.57%，本案照原案表決通過。 2.除息基準日為 107/07/11，現金股息已於 107/07/31 起發放。
3	完成第 25 屆董事選任案	1.選任第 25 屆董事十五人(含獨立董事三人)，任期三年並自 107 年 6 月 15 日起至 110 年 6 月 14 日止。 2.新任董事業奉 經濟部商業司 107 年 7 月 13 日經授商字第 10701078140 號函核准登記在案。
4	通過解除第 25 屆董事競業禁止之限制案	※贊成權數占出席股東表決權總數 87.61%，本案照原案表決通過。

(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容：無

(十三)公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形彙總表：

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
會計主管	藍俊雄	104.03.21	107.12.31	輪調至事業部服務

四、會計師公費資訊

(一)會計師資訊

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備註
資誠聯合會計師事務所	吳郁隆	周建宏	107 年度	

(二)會計師公費資訊級距表：

金額單位：新臺幣仟元

金額級距		公費項目	審計公費	非審計公費 (註)	合計
1	低於 2,000 千元			V	V
2	2,000 仟元 (含) ~4,000 仟元				
3	4,000 仟元 (含) ~6,000 仟元				
4	6,000 仟元 (含) ~8,000 仟元				
5	8,000 仟元 (含) ~10,000 仟元				
6	10,000 仟元 (含) 以上		V		V

註：非審計公費 1,050 仟元，係包括營利事業所得稅結算申報查核簽證費用及財務報告暨合併財務報告英譯費用。

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

(四)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無此情形。

(五)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者：無此情形。

五、更換會計師資訊：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職會計師事務所或其關係企業資訊：無

七、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、經理人及大股東股權變動情形

職稱	姓名	107 年度		當年度截至108/04/30止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	東光投資(股)公司 代表人 邱純枝	0	600,000	0	0
		300,000	0	0	0
常務董事	東和國際投資(股)公司 代表人 劉兆凱	0	(325,000)	0	0
		0	0	0	0
常務董事	黃呈琮	0	0	0	0
常務董事	菱光科技(股)公司 代表人 黃育仁	0	0	0	0
		0	0	0	0
常務暨 獨立董事	劉維琪	0	0	0	0
獨立董事	張進福	0	0	0	0
獨立董事	鄭丁旺	0	0	0	0
董 事	黃茂雄	0	0	0	0
董 事	英毅國際投資(股)公司 代表人 黃博治	10,079,600	0	4,375,098	0
		(10,000,000)	0	(4,270,085)	0
董 事	宏順投資(股)公司 代表人 郭子義	300,000	0	0	0
		0	0	0	0
董 事	東安投資(股)公司 代表人 高尚偉	0	0	0	0
		0	0	0	0
董 事	光元實業(股)公司 代表人 楊世緘	0	(470,067)	0	0
		0	0	0	0
董 事	東光投資(股)公司 代表人 林弘祥	0	600,000	0	0
		0	0	0	0
董 事	有萬科技(股)公司 代表人 高東海	0	0	0	0
		0	0	0	0
董 事	張永祥	600,000	0	0	0
代理總經理	連昭志	0	0	0	0
執行顧問	林弘祥	0	0	0	0
經理人	林勝泉	0	0	0	0
經理人	張松鑛	0	0	0	0

職稱	姓名	107 年度		當年度截至108/04/30止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
經理人	彭繼曾	0	0	0	0
經理人	高飛鳶	0	0	0	0
經理人	葉文中	0	0	0	0
經理人	陳國民(註)	0	0	0	0
經理人	洪漢青(註)	N/A	N/A	0	0
大股東	無	N/A	N/A	N/A	N/A

註：經理人陳國民到職日為 107 年 11 月 13 日；經理人洪漢青到職日為 108 年 1 月 1 日。

(二)股權移轉資訊

姓名 (註1)	股權移轉 原因 (註2)	交易 日期	交易 相對人	交易相對人與公司、董 事、監察人及持股比例超 過百分之十股東之關係	股 數	交易 價格
黃博治	處分(以 股作價)	107/03/06	英毅國際投 資(股)公司	董事利用他人 名義持有者	10,000,000	26.45
黃博治	處分(以 股作價)	108/01/23	英爾國際投 資(股)公司	董事利用他人 名義持有者	4,270,085	18.1

(三)股權質押資訊

姓名	質押變動原 因	變動 日期	交易 相對人	交易相對人與公司、董事、 監察人及持股比例超過百分 之十股東之關係	股數	持股 比率	質押 比率	質借 (贖回) 金額
不適用								

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

108年04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		前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、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(或姓名)	關係	
臺灣銀行受託保管希爾契斯特國際投資人國際價值股票信託投資專戶	90,033,000	4.50%	0	0.00%	0	0.00%	無	-	-
臺灣銀行受託保管希爾契斯特國際投資人國際價值股票集團信託投資專戶	46,802,000	2.34%	0	0.00%	0	0.00%	無	-	-
寶佳資產管理(股)公司	45,292,000	2.26%	0	0.00%	0	0.00%	無	-	-
臺灣銀行受託保管艾德伯森亞洲股票信託投資專戶	45,152,000	2.25%	0	0.00%	0	0.00%	無	-	-
渣打國際商業銀行營業部受託保管WG I新興市場小型公司基金有限公司投資專戶	39,236,000	1.96%	0	0.00%	0	0.00%	無	-	-
臺灣銀行受託保管希爾契斯特國際投資人國際價值股票應稅信託投資專戶	30,486,000	1.52%	0	0.00%	0	0.00%	無	-	-
東光投資(股)公司	30,341,364	1.52%	0	0.00%	0	0.00%	無	-	-
中華郵政(股)公司	30,028,000	1.50%	0	0.00%	0	0.00%	無	-	-
日商株式會社安川電機	29,541,089	1.48%	0	0.00%	0	0.00%	無	-	-
美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金	29,408,000	1.47%	0	0.00%	0	0.00%	無	-	-

※前十大股東中法人之主要股東

108年04月30日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
東光投資(股)公司	光元實業(股)公司(39.28%)、黃林和惠(35.01%)、香港商明業投資有限公司(12.73%)、東和國際投資(股)公司(6.00%)、其他(6.98%)
寶佳資產管理(股)公司	合陽管理顧問(股)公司(94.95%)、其他(5.05%)
中華郵政(股)公司	交通部(100%)
日商株式會社 安川電機	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)(9.89%)、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)(9.12%)、株式会社みずほ銀行(3.04%)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井住友信託銀行退職給付信託口)(2.99%)、明治安田生命保險相互会社(2.92%)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井住友信託銀行再信託分・株式会社福岡銀行退職給付信託口)(2.39%)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)(1.66%)、STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234(1.63%)、BBH FOR GLOBAL X ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF(1.55%)、第一生命保險株式会社(1.54%)
非股份公司 (不適用)	臺灣銀行受託保管希爾契斯特國際投資人國際價值股票信託投資專戶、臺灣銀行受託保管希爾契斯特國際投資人國際價值股票集團信託投資專戶、臺灣銀行受託保管艾德伯森亞洲股票信託投資專戶、渣打國際商業銀行營業部受託保管WGI新興市場小型公司基金有限公司投資專戶、臺灣銀行受託保管希爾契斯特國際投資人國際價值股票應稅信託投資專戶、美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金

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。

綜合持股比例

單位：股；%；107.12.31

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
東岱(股)公司	5,290,800	92.63%	0	0.00%	5,290,800	92.63%
東元奈米應材(股)公司	21,502,098	86.01%	205,000	0.82%	21,707,098	86.83%
東元國際投資(股)公司	57,533,521	100.00%	0	0.00%	57,533,521	100.00%
德高國際有限公司	1,680	100.00%	0	0.00%	1,680	100.00%
新加坡德高有限公司	7,200,000	90.00%	800,000	10.00%	8,000,000	100.00%
歐洲德高有限公司	4,500,000	100.00%	0	0.00%	4,500,000	100.00%
東安資產開發管理(股)公司	147,323,399	100.00%	0	0.00%	147,323,399	100.00%
東元家電(香港)有限公司	1,499,999	99.99%	0	0.00%	1,499,999	99.99%
東安投資(股)公司	444,134,422	99.60%	1,670,084	0.40%	445,804,506	100.00%
東元精電(股)公司	15,386,949	62.57%	371,324	1.51%	15,758,273	64.08%
東慧國際諮詢顧問(股)公司	5,601,014	57.52%	1,402,134	16.02%	7,003,148	73.54%
東泰榮(股)公司	3,960,000	60.00%	0	0.00%	3,960,000	60.00%
United View Global investment co.,ltd.	195,416,844	100.00%	0	0.00%	195,416,844	100.00%
東捷資訊服務(股)公司	11,723,248	57.64%	1,925,922	9.47%	13,649,170	67.11%
東勝電氣(股)公司	20,000,000	100.00%	0	0.00%	20,000,000	100.00%
東元捷德科技(股)公司	5,400,000	100.00%	0	0.00%	5,400,000	100.00%
台成電機(股)公司	950,000	95.00%	0	0.00%	950,000	95.00%
安華機電工程(股)公司	7,799,996	64.95%	0	0.00%	7,799,996	64.95%
台安(蘇比克)有限公司	17,131,155	76.70%	0	0.00%	17,131,155	76.70%
台安(馬來西亞)有限公司	13,113,235	66.85%	1,961,934	10.00%	15,075,169	76.85%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
安台國際投資(股)公司	25,018,661	100.00%	0	0.00%	25,018,661	100.00%
Micropac(BVI)	14,883,591	100.00%	0	0.00%	14,883,591	100.00%
安達康科技(股)公司	7,033,000	84.73%	0	0.00%	7,033,000	84.73%
台安電機(股)公司	100,000	100.00%	0	0.00%	100,000	100.00%
東訊(股)公司	200,301,025	63.52%	0	0.00%	200,301,025	63.52%
安悅國際(股)公司	9,500,000	93.60%	500,000	4.93%	10,000,000	98.53%
安欣科技服務(股)公司	1,950,000	86.67%	0	0.00%	1,950,000	86.67%
東元科技(越南)責任有限公司	29,013,668	100.00%	0	0.00%	29,013,668	100.00%
TECO (PHILIPPINES) 3C & APPLIANCES, INC.	2,604,000	60.00%	0	0.00%	2,604,000	60.00%
安盛旅行社(股)公司	480,000	16.00%	2,400,000	80.00%	2,880,000	96.00%
台灣宅配通股份(股)公司	24,121,700	25.27%	6,570,940	6.88%	30,692,640	32.15%
Eagle Holding Co.	1	100.00%	0	0.00%	1	100.00%
世正開發(股)公司	96,353,338	28.67%	73,736,289	24.08%	170,089,627	52.75%
東元旭能股份有限公司	2,100,000	30.00%	2,100,000	30.00%	4,200,000	60.00%
Temico International Pte.Ltd.	348,000	60.00%	0	0.00%	348,000	60.00%
TECO EV Philippines Corporation	53,999,994	100.00%	0	0.00%	53,999,994	100.00%

十、重大資訊處理作業程序：本公司於內部控制制度中，訂有『防範內線交易之管理暨內部重大資訊處理作業程序』，並已公告予每位同仁週知並遵守。