

股票代碼:1504



東元電機股份有限公司

113年報

2024 Annual Report



Together,
we empower the Future 

一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發 言 人

姓名：簡世雄

職稱：處長

電話：(02)2655-3333 轉 3542 分機

電子郵件信箱：speaker@teco.com.tw

代理發言人

姓名：暫缺

職稱：

電話：

電子郵件信箱：

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

總公司 地址：台北市南港區三重路 19-9 號 5 樓

電話：(02)2655-3333

中壢廠 地址：桃園市中壢區(中壢工業區)安東路 11 號

電話：(03)452-5101

觀音廠 地址：桃園市觀音區中山路一段 1568 之 1 號

電話：(03)473-4901

觀音二廠 地址：桃園市觀音區(觀音工業區)國建一路 6 號

電話：(03)483-2258

湖口廠 地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路 15 號

電話：(03)598-1711

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：台新綜合證券股務代理部

地址：台北市建國北路一段 96 號 B1

網址：<https://www.tssco.com.tw/442/>

電話：(02)2504-8125（分機 6301～6306）

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：徐聖忠、涂展源 會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：台北市基隆路一段 333 號(國際貿易大樓) 27 樓

電話：(02)2729-6666

網址：<https://www.pwc.tw/>

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：<https://www.teco.com.tw/about>

年報目錄

壹、致股東報告書	1
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	6
二、公司治理運作情形	25
三、簽證會計師公費資訊	90
四、更換會計師資訊	90
五、公司之董事長、總經理等經理人，最近一年內曾任職會計 師事務所或其關係企業資訊	90
六、董事、經理人及大股東股權變動情形	91
七、持股比例占前十大股東間互為關係人資料	93
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	95
九、重大資訊處理作業程序	95
參、募集情形暨資金運用計畫執行情形	
一、資本及股份	96
二、公司債之辦理情形	103
三、附認股權特別股資料之辦理情形	104
四、特別股辦理情形	104
五、海外存託憑證之辦理情形	104
六、員工認股權憑證之辦理情形	104
七、併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形	104
八、資金運用計畫執行情形	104
肆、營運概況	
一、業務內容	105
二、市場及產銷概況	116
三、從業員工	124
四、環保支出資訊	124
五、勞資關係	128

六、資通安全管理	134
七、重要契約	135
伍、財務狀況及經營績效之檢討分析與風險事項	
一、財務狀況	137
二、財務績效	138
三、現金流量	139
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	140
五、最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因、改善計劃 及未來一年投資計劃	140
六、風險管理應分析評估事項	141
七、其他重要事項	152
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料	153
二、私募有價證券辦理情形	182
三、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十 六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響 之事項	182
四、其他必要補充說明事項	182

壹、致股東報告書

各位股東女士先生：

回顧113年，全球經濟受多重因素影響，呈現緩慢成長趨勢。美國經濟因通膨趨緩、勞動市場壓力減緩等因素，經濟成長增速放緩。中國經濟復甦乏力，房地產市場疲弱，影響內需與全球供應鏈。歐洲受能源價格波動與地緣政治影響，成長動能有限。台灣受惠於半導體及AI熱潮，相關供應鏈表現卓越，經濟成長表現卓越。

本公司持續推動「節能、減排、智能、自動」之核心產品，在全體同仁努力下，雖在主要市場營收下滑，但透過產品優化、樽節開支及活化資產等措施，113年仍維持穩定獲利。

一、113年經營結果檢討

(一) 113年度策略性發展計畫推行成果：

本公司113年以推進綠色能源、拓展電氣化市場與整合節能減碳方案為重點發展方向。

1. 推進綠色能源：

風電離岸陸上變電站已承攬約2.5GW，居業界領先地位。台電強韌電網新型電氣組件STATCOM工程已取得400MVA容量。氫能方面於Q4取得北美製氫廠設備近400萬美元訂單，同時發展出氫燃料電池熱電共生系統方案200kw可給醫院或旅館供電及供暖。除建置管理維運光儲案場外，已申請電業售電執照，將參與虛擬電廠投資與綠電售電業務。

2. 拓展電氣化市場：

併購伸昌電機並與印尼SINTRA策略聯盟，快速切入全球變壓器市場，第四季已開始挹注東元營收。北美電動車充電樁快充產線完工，可符合Buy-in-USA，Made-in-USA的需求。電動車在印度取得600台電動巴士直驅動力系統訂單，相關產線已開始建置。在台灣，電動巴士動力系統市場，2024出貨700台目標達成。

3. 整合節能減碳方案：

與PCB大廠簽定合作MOU，在智慧能源管理項目（光儲系統運維，設備健康監測，趨勢分析等）全面合作。IE4馬達完成MEPS及政府補助認證，刺激高效率馬達銷售。家電核心事業推出AI沉浸式家用空調、太陽能混合能源空調/熱泵等新產品。

(二) 研發成果及前瞻產品發展：

113年度研發成果豐碩，深獲業界肯定，共獲得5項第33屆台灣精品獎，並以「具有邊緣缺口之轉子結構」獲得113年國家發明創作獎銀獎。已開發完成之前瞻產品包括：適用於商用電動巴士，有效提升動力效能與運行穩定性的「電動巴士雙驅動六相高功率動力系統」；專為高負載、長航時無人機設計，增強續航力與運輸效率的「商用長程高酬載混合動力無人機動力系統」；可運用於高效能工業設備與智慧製造，降低能耗並提升動力輸出的「T-Hipro 低碳高壓工業馬達」；針對智慧建築與高效節能空調設備，優化能效與運行成本的「智慧綠能混合動力變頻空調系統」；以及專為高功率電子與工業散熱系統開發，顯著提升熱管理效能與設備穩定性的「智慧綠能工業用二相流散熱機組」。

這些產品展現我們對綠色科技的承諾，透過創新驅動產業升級，共同邁向更智慧、更永續的未來。

(三) 113年度財務概況營業計畫實施成果及獲利分析：

1. 本公司及子公司合併報表

單位：仟元

	113 年度	112 年度	成長率
營業收入淨額	55,234,746	59,393,661	-7.0%
營業利益	6,231,605	6,663,252	-6.5%
本期淨利	6,251,281	6,332,032	-1.3%
淨利歸屬於母公司業主	5,767,637	5,830,061	-1.1%

合併營業收入減少7%，主要來自機電系統及智慧能源的營收減少。機電系統北美地區受下半年需求減緩與VB-Skid電氣化

產品客戶調節庫存等影響、大陸地區受內銷需求不振影響、歐洲受烏俄戰爭造成經濟低迷等影響，造成營收下降。智慧能源之工程收入受工程案進度差異影響，依完工比例認列之工程收入減少。另台灣宅配通、東訊及東捷也受到各自行業不同的因素致使營收減少。

合併營業利益減少6.5%，主因營業收入下降造成營業毛利減少，本公司持續提升生產力、推動各項降低成本舉措，以及實施費用管控等措施，減少營業費用支出，使整體營業毛利率及營業費用率仍維持與112年的相同占比。

合併營業外收支淨額獲利提升，主因處分海外資產之收益、訴訟勝訴之賠償款收入、以及採權益法認列之轉投資公司投資利益大幅提升等因素，使本期淨利與112年僅減少1.3%，淨利歸屬於母公司業主也僅減少1.1%。

2. 本公司個體報表

單位：仟元

	113 年度	112 年度	成長率
營業收入淨額	25,771,644	27,419,501	-6.0%
營業利益	2,519,619	2,186,291	15.2%
本期淨利	5,767,637	5,830,061	-1.1%

(四) 財務策略及成果

本公司之主要業務為工業產品研發、生產及銷售，因屬成熟型產業，財務策略長期以來均以穩健操作為原則。每年並綜合考量營業計劃、資本支出及營運資金需求和股東收益率，以精算規劃現金流量及決定適當的財務結構。

由於本公司擁有來自營業活動穩定之現金流量，並維持穩定及可持續發展的營運策略，101年起中華信評給予本公司「twA」之信用評等，本公司得以用較低利率的融資工具，大幅降低融資成本。104年起，中華信評更進一步調升本公司信用評等至「twA+」，113年起將本公司評等展望從穩定調升為正向，不僅彰顯本公司之商業信用地位的提升，亦增加本公司籌資與議價能力及彈性。

二、114年營業計畫概要

展望114年，全球經濟受到貿易戰及地緣政治影響，不確定性仍高，唯有掌握綠色能源與電氣化蓬勃商機，推動符合ESG/節能減排產品，爭取並佈局重點發展區域，才能確保營收成長動能。

(一) 114年主要營運策略及成長計畫：

從高毛利產品，高潛力業務，前瞻業務與東元核心競爭力角度聚焦發展，以綠色能源、電氣化、節能減碳、重點區域發展等四大面向，啟動策略性營收增長計畫。

1. 綠色能源：

致力於智慧電網建設、綠能整合、氫能技術及虛擬電廠，包含：(1)建設智慧電網，積極參與台電強韌電網計畫；(2)整合集團內風光儲能資源，並提出綠能整合方案；(3)推動氫能項目，包含燃料電池應用、加氫站工程及製氫設備應用；(4)投資虛擬電廠，提升能源應用並拓展售電業務。

2. 電氣化：

發揮購併綜效積極擴充產能及轉型升級，提升技術實力，包含：(1)載具電氣化：發展商用車動力系統與充電設備，並進軍無人機、電動摩托車之EV動力模組供應鏈，推動交通工具的電氣化；(2)工業電氣化：推廣VB-Skid/模組電器間轉型為工業電氣化整合商；(3)積極佈建產線，擴大北美及台灣的變壓器業務。

3. 節能減碳：

整合集團產品，以Super ESCO概念提供解決方案，包含：(1)提出軟體並整合高效能機電產品，打造一站式Super ESCO全面能源整合解決方案，協助企業實現節能與減碳目標；(2)高效冷凍冷藏、冷氣空調及熱回收和熱泵產業。

4. 重點區域發展：

深化北美市場，並擴展東南亞業務，包含：(1)持續深化北美市場，特別是在AI資料數據中心及新能源領域；(2)透過併購在東南亞建立工程團隊，並大力拓展資料數據中心的工程承攬業務，以及全方位解決方案，供應多項東元核心產品。

(二) 永續發展

在因應氣候議題上，本公司持續朝向2030年達成「十年減排50%」的營運減排目標努力，透過相關KPI及內部碳價機制，量化績效並激勵各部門更積極推動減碳計畫，包括擴建全球各地廠區太陽能發電設施等。本公司於113年完成美國與中國廠5.3MW太陽能容量建置，累計全球已完成15.046MW建置，往集團再生能源容量於2030年達用電量30%的目標更近一步。

而在永續供應鏈管理方面，本公司每三年對供應商稽核一次，同時在113年結合政府資源，參與淨零轉型1+N碳管理專案計畫，以中心廠的身分帶領共11家供應鏈及關係企業，推動溫室氣體盤查與節能診斷，以及中壢廠大馬達的碳足跡估算。

在社會參與層面，本公司持續透過「綠頭腦創意競賽」以及與台灣大學合作的「淨零排放科技國際競賽」，鼓勵年輕世代投入低碳減排的研發創新，尤其後者已蔚為國際學子科技競技與人才培育的重要平台，113年共有來自13個國家的240個團隊競逐。此外，連續31屆辦理「東元獎」，獎勵對台灣科技與人文有特殊貢獻的人士，以建構科文共裕的進步社會。東元注重對於利害關係人的照顧，內部推行DEI (多元、平等、共融) 計畫，從教育及觀念上推行新職場文化，113年共獲得女人迷「多元共融願景獎-金獎」及「台北市性別平等認證-銀質獎」、「DEI友善壯世代雇主獎」。

本公司持續榮獲國際永續評比肯定，連續五年入選DJSI道瓊永續指數的新興市場指數，2024年並名列全球機電產業組第二名，同時被列入標準普爾(S&P Global)2025永續年鑑(The Sustainability Yearbook)，躋身全球Top 1%企業，在低碳轉型大勢下展現扎實的永續根基。本公司將持續秉持永續經營之理念，落實ESG及節能減排經營理念，助力客戶綠色轉型，並為客戶提供更優質的服務與解決方案，為員工打造永續發展的工作環境，為股東創造最佳投資報酬。

董事長 利明猷



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 7 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期	選任時持有股份		現在持有股數		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、董 事或監察人			備 註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
董事長	中華民國	利明獻	男 61~70	1130524	3年	1130524	118,000	0.01%	318,000	0.01%	0	0%	0	0%	國立臺灣大學 經濟學系	●新加坡德高電機(私人)有限公司董事長 ●雄獅旅行社(股) ●公司獨立董事...等	-	-	-	
副董事長	中華民國	合遠國際 投資有限公司	-	1130524	3年	1100723	50,420,000	2.36%	50,420,000	2.36%	0	0%	0	0%	美國紐約州 雪城大學 財務管理碩士	●美國東元西屋馬達 有限公司董事長 ●永冠能源(股)公司 董事...等	-	-	-	
		代表人： 吳素秋	女 61~70	1130524	3年	1130524	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			-	-	-	
董事	中華民國	東光投資 (股)公司	-	1130524	3年	890421	31,991,364	1.50%	31,991,364	1.50%	0	0%	0	0%	美國密西根 大學企管碩士	●台灣宅配通(股) 公司董事長 ●Motovario S.p.A 董事長...等	-	-	-	
		代表人： 邱純枝	女 61~70	1130524	3年	950615	0	0%	2,593,068	0.12%	16,987	0.00%	0	0%			-	-	-	
董事	中華民國	沈榮津	男 71~80	1130524	3年	1130524	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	國立臺北科技 大學 商業自動化與 管理研究所 碩士	●總統府資政 ●凱基金融控股(股) 公司副董事長	-	-	-	
董事	中華民國	東和國際 投資(股) 公司	-	1130524	3年	890421	2,240,262	0.10%	2,240,262	0.10%	0	0%	0	0%	輔仁大學經濟 系	●森業營造(股)公司 董事長 ●和椿科技(股)公司 獨立董事...等	-	-	-	
		代表人： 黃呈琮	男 61~70	1130524	3年	800508	0	0%	15,279,849	0.71%	2,110,934	0.10%	0	0%			-	-	-	
董事	中華民國	合遠國際 投資有限 公司	-	1130524	3年	1100723	50,420,000	2.36%	50,420,000	2.36%	0	0%	0	0%	美國康乃爾大 學政策分析暨 管理博士	●玉山國際顧問(股) 公司董事長 ●財團法人寶佳公益 慈善基金會董事... 等	-	-	-	
		代表人： 周守訓	男 51~60	1130524	3年	1100723	0	0%	6,000	0.00%	0	0%	0	0%			-	-	-	

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期	選任時持有股份		現在持有股數		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、董 事或監察人			備 註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
董事	中華民國	菱光科技 (股)公司	-	1130524	3年	980619	46,987,000	2.20%	46,987,000	2.20%	0	0%	0	0%	美國哈佛大學 東亞研究所 碩士	● 環球水泥(股)公司 董事、營運長 ● 臺南紡織(股)公司 董事...等	-	-	-	
	中華民國	代表人： 侯智元	男 31~40	1130524	3年	1111222	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			-	-	-	
獨立 董事	中華民國	黃協興	男 61~70	1130524	3年	1100723	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	國立政治大學 法律碩士 國立中山大學 企管碩士	● 中山聯合會計師 事務所所長(創辦 人) ● 中華航空(股)公司 獨立董事	-	-	-	
獨立 董事	中華民國	童兆勤	男 71~80	1130524	3年	1130524	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	美國紐約州 羅徹斯特大學 材料碩士	● 力成科技(股)公司 獨立董事 ● 中嘉數位(股)公司 董事...等	-	-	-	
獨立 董事	中華民國	陳慧遊	男 51~60	1130524	3年	1130524	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	國立臺灣大學 動物科學技術 學系	● 秋雨創新(股)公司 董事長 ● 神準科技(股)公司 獨立董事...等	-	-	-	
獨立 董事	中華民國	趙梅君	女 51~60	1130524	3年	1130524	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	國立臺灣大學 法學碩士 美國哥倫比亞 大學法學碩士	英屬蓋曼群島商環 宇通訊半導體控股 (股)公司獨立董事... 等	-	-	-	

(1)法人股東之主要股東

114 年 4 月 7 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
合遠國際投資有限公司	五星資產管理(股)公司(100%)
東光投資(股)公司	光元實業(股)公司(39.27%)、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(6.99%)
東和國際投資(股)公司	黃尚莉(25.89%)、王伯元(20%)、光元實業(股)公司(29.5%)、黃育仁(17.78%)、其他(6.83%)
菱光科技(股)公司	東友科技(股)公司(19.39%)、環球水泥(股)公司(8.83%)、天達投資(股)公司(8.28%)、環泥投資(股)公司(6.04%)、光菱電子(股)公司(3.82%)、菱光科技(股)公司(庫藏股 3.38%)、林高煌(1.56%)、侯阿忠(1.29%)、賴和貴(0.75%)、劉榮煌(0.57%)

(2) 前項主要股東為法人者其主要股東

114 年 4 月 7 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
五星資產管理(股)公司	林毅在(16.67%)、林新堡(16.67%)、林銘谷(16.67%)、林逸雯(16.67%)、林銘原(16.67%)、林陳海(8.33%)、曾淑瓊(4.16%)、白淑貞(4.16%)
光元實業(股)公司	東光投資(股)公司(34.46%)、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(3.22%)
香港商明業投資有限公司	鄧美玲(100%)
東和國際投資(股)公司	黃尚莉(25.89%)、王伯元(20%)、光元實業(股)公司(29.5%)、黃育仁(17.78%)、其他(6.83%)
東友科技(股)公司	菱光科技(股)公司(29.69%)、天達投資(股)公司(10.45%)、光菱電子(股)公司(10.15%)、安富國際投資(股)公司(9.41%)、東安投資(股)公司(5.50%)、東元國際投資(股)公司(4.52%)、光元實業(股)公司(4.24%)、花旗託管瑞銀歐洲 SE 投資專戶(0.77%)、東和國際投資股份有限公司(0.45%)、安台國際投資股份有限公司(0.44%)
環球水泥(股)公司	升元投資(股)公司(10.32%)、宇聲投資(股)公司(10.29%)、侯博義(7.93%)、匯豐託管比特銀行投資專戶(4.87%)、博智投資(股)公司(4.27%)、侯蘇錦倩(3.43%)、渣打託管星展銀行 0 6 0 0 0 4 9 6 6 2 (3.09%)、侯博裕(2.76%)、財團法人吳尊賢文教公益基金會(1.79%)、龍億昌砂石(股)公司(1.45%)
天達投資(股)公司	菱光科技(股)公司(29.85%)、光菱電子(股)公司(27.27%)、東友科技(股)公司(25.17%)、聯昌電子企業(股)公司(9.79%)、光友(股)公司(6.99%)、日晟(股)公司(0.92%)
環泥投資(股)公司	環球水泥(股)公司(100%)
光菱電子(股)公司	東友科技(股)公司(19.29%)、菱光科技(股)公司(19.07%)、光友(股)公司(11.30%)、呂全福(10.95%)、天達投資股份有限公司(9.82%)、楊策航(2.91%)、兆世實業股份有限公司(2.91%)、楊靜芬(2.34%)、黃林和惠(2.22%)、黃茂雄(0.94%)

(3)董事專業資格與經驗及獨立性資訊揭露：

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
利明献	召集人 召集人 (註 1)	利董事長畢業於國立臺灣大學經濟學系，目前擔任雄獅旅行社(股)公司獨立董事，曾任中國信託商業銀行董事長、海峽交流基金會董事、台北市銀行公會理事、廣發銀行總行行長、台灣花旗銀行董事長等職務，也曾獲《The Asian Banker》臺灣最佳 CEO 大獎。 利董事長自 113 年 5 月接任東元董事長以來，尊重東元既有的文化與傳承，持續透過技術優勢，積極研發節能新品，搶佔減碳商機，為股東、員工、和社會創造更高的企業價值。 利董事長專注於跨國金融業之經營管理逾 20 年，具備經營公司領導力、國際銷售及行銷、ESG 等專業。未有公司法第 30 條各款情事。	利董事長為自然人董事長，擔任本公司關係企業之董事。 其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所列之獨立性情形。	1 家
合遠國際投資有限公司 代表人：吳素秋	委員 委員	吳副董事長畢業於國立政治大學財稅系，並取得美國紐約州雪城大學財務管理碩士，以及法國歐洲工商管理學院 (INSEAD) EMBA 學歷。目前擔任永冠能源(股)公司董事，曾擔任嘉源投資有限公司總經理、寶佳資產管理公司策略長、美國紐約私募基金 (Siris Capital Group) 資深財務顧問、萬泰商業銀行 (凱基商業銀行前身) SAC PEI 法人代表、董事、財務長、發言人及金交處處長，國泰金控及國泰世華銀行之副財務長。 ●具有風險管理經驗：擔任本公司公司治理及永續委員會委員，該委員會負責審查之「永續風險」、「法遵風險」及「資訊安全風險」之風險管理執行運作。 吳副董事長專注於金融管理與策略規劃逾 20 年，具備豐富的國際併購、公司重整、ESG 深化等專業與領導能力。未有公司法第 30 條各款情事。	吳副董事長擔任本公司關係企業之董事，為本公司法人股東(合遠國際)之代表人。 其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所列之獨立性情形。	0 家
東光投資(股)公司 代表人：邱純枝	召集人 委員 委員	邱董事畢業於台灣大學商學院，爾後陸續取得政治大學會計研究所碩士及美國密西根大學 MBA 碩士，曾擔任荷蘭銀行台北分行業務處副總經理。 ●具有產業經歷：於 86 年加入東元電機經營團隊，歷任財務處長、家電部協理、副總經理、總經理及董事長。 ●具有風險管理經歷：擔任本公司公司治理及永續委員會召集人，該委員會負責審查之「永續風險」、「法遵風險」及「資訊安全風險」之風險管理執行運作。 ●具有資訊安全經歷：於擔任董事長期間管理東元集團數位轉型及資訊安全相關策略，於 110.11.4 取得 ISO/IEC27001 與 CNS27001:2014 資訊安全管理系統 (ISMS) 驗證，並已加入 TWCERT/CC。 邱董事專注於機電設備產業之經營管理逾 20 年，具備電動車、智慧自動、智慧城市、新能源、經營公司領導力、國際銷售及行銷、ESG 等專業。未有公司法第 30 條各款情事。	邱董事擔任本公司關係企業之董事及董事長，為本公司法人股東(東光投資)之代表人。 其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所列之獨立性情形。	0 家

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
沈榮津 戰 委員	<p>沈董事取得國立台北科技大學商業自動化與管理研究所碩士，並獲頒該校名譽工學博士，目前擔任總統府資政、凱基金融控股(股)公司副董事長及家登精密工業(股)公司獨立董事。曾擔任行政院副院長兼資安長、經濟部部長、工業局局長、中央銀行常務理事、國家金融安定基金管理委員會召集人、穩定物價小組召集人、金融監督管理委員會委員、財團法人工業技術研究院常務董事等職務。</p> <ul style="list-style-type: none"> 具有產業經歷：行政院副院長及經濟部部長任內積極推動產業轉型及能源轉型，打造臺灣成為高階製造、半導體先進製程、高科技研發及綠能發展等四大中心；並推動投資台灣三大方案，至 2025 年吸引逾 2.5 兆資金投資臺灣，奠定臺灣近年經濟成長及未來發展基礎。 具有風險管理經歷：擔任國家金融安定基金管理委員會召集人、金融監督管理委員會委員及穩定物價小組召集人期間，因應國內外重大事件及物價波動，維持資本市場及金融市場穩定、國內物價穩定，確保國家安定。 具有資訊安全相關經驗：擔任行政院副院長兼資安長期間，將資安列為國安議題，督導各級政府單位因應中國大陸駭客網路攻擊事件，支持台灣資安產業化，建立完整的資安產業生態系。 <p>沈董事專注於產業政策及產業發展規劃推動逾 50 年，具備電動車、智慧自動、新能源、智慧城市、新能源、政府政策等專業。未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>沈董事為自然人董事。</p> <p>符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所列之獨立性情形。</p>	1 家
東和國際投資(股)公司 代表人：黃呈琮	<p>黃董事畢業於輔仁大學經濟系，目前擔任森業營造(股)公司董事長及和椿科技(股)公司獨立董事。曾擔任台北市進出口商業同業公會理事長(101-107 年)及中華民國企業永續發展協會理事長(104-110 年)等職務。</p> <ul style="list-style-type: none"> 具有產業經歷：專注於機電設備產業、營建工程業及軌道工程業之經營管理逾 30 年。 <p>黃董事具備電動車、智慧自動、智慧城市、新能源、土地開發、經營公司領導力、國際銷售及行銷、ESG 等專業。未有公司法第 30 條各款情事。</p>	<p>黃董事擔任本公司關係企業之董事，為本公司法人股東(東和國際)之代表人。</p> <p>其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所列之獨立性情形。</p>	1 家

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
合遠國際投資有限公司 代表人：周守訓	公 戰 委員 委員	周董事取得美國康乃爾大學政策分析暨管理博士，目前擔任玉山國際顧問(股)公司董事長、財團法人寶佳公益慈善基金會董事，曾擔任立法院委員(94-101 年) 立法院顧問、國家政策研究基金會董事等職務。 <ul style="list-style-type: none"> 具有產業經歷：曾擔任威剛科技副董事長(101-106 年)，致力於資訊儲存解決方案、科技創新開發等業務。 具有風險管理經驗：擔任本公司公司治理及永續委員會委員，該委員會負責審查之「永續風險」、「法遵風險」及「資訊安全風險」之風險管理執行運作。 周董事專注於公共政策及電子科技產業相關營運規畫逾 20 年，具備電動車、智慧城市、經營公司領導力、政府政策等專業。未有公司法第 30 條各款情事。	周董事為本公司法人股東(合遠國際)之代表人。 其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所列之獨立性情形。	0 家
菱光科技(股)公司 代表人：侯智元		侯董事取得美國哥倫比亞大學政治學系學士及哈佛大學東亞研究所碩士學位，目前擔任環球水泥(股)公司董事暨營運長、利永環球科技(股)公司董事、萬通票券金融(股)董事、中聯資源(股)公司董事等職務。 <ul style="list-style-type: none"> 具有產業經歷：擔任環球水泥(股)公司副總經理，負責電子事業行銷業務。 侯董事專注於水泥產業及及電子科技產業相關營運規畫逾 10 年，具備國際銷售及行銷、智慧自動、新能源等專業。未有公司法第 30 條各款情事。	侯董事為本公司法人股東(菱光科技)之代表人。 其餘符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所列之獨立性情形。	0 家
黃協興	審 薪 提 召集人 委員 委員	黃獨立董事畢業於政治大學經濟系，爾後取得政治大學法律碩士及中山大學企管碩士。目前擔任中山聯合會計師事務所所長(創辦人)、中華航空(股)公司獨立董事及新北市不動產公會顧問等。曾擔任新北市稅務代理人協會理事長(99-101 年)、社團法人臺灣省會計師公會理事長(108-110 年)、台鹽實業公司監察人(96 年)等職務。 <ul style="list-style-type: none"> 具有風險管理經歷：擔任本公司「審計委員會」召集人，負責審查「財務風險」、「內控風險」等風險管理執行運作。 黃獨立董事專注於會計師業務、稅務及行政救濟等逾 30 年，具備電動車、土地開發、經營公司領導力、政府策略、ESG 及會計等專業。未有公司法第 30 條各款情事。	黃獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	1 家

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
童兆勤 審 新 提 委員 召集人 委員		<p>童獨立董事取得美國紐約州羅徹斯特大學材料碩士。目前擔任力成科技(股)公司獨立董事及中嘉數位(股)公司董事。曾擔任中國信託金融控股(股)公司副董事長(2891)、中華開發金融控股(股)公司副董事長(2883)、台灣美日先進光罩(股)公司董事長等職務。</p> <ul style="list-style-type: none"> 具有產業經歷：曾擔任和喬科技(股)公司副董事長兼執行長(92-112年)、翔準先進光罩(股)公司副董事長(101年)，致力於電腦硬碟零件、半導體光罩開發等管理。 具有風險管理經歷：擔任本公司「審計委員會」委員，負責審查「財務風險」、「內控風險」等風險管理執行運作。 <p>童獨立董事專注於金融及科技產業逾30年，具備經營公司領導力、政府政策及新興科技等專業。未有公司法第30條各款情事。</p>	童獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	1家
陳慧遊 審 薪 公 提 委員 委員 委員 委員		<p>陳獨立董事畢業於國立臺灣大學動物科學技術學系，目前擔任秋雨創新(股)公司董事長(9929)、神準科技(股)公司獨立董事(3558)、美吾華(股)公司獨立董事(1731)、泰宗生物科技(股)公司獨立董事(4169)及邁蔴科技(股)公司董事等職務。</p> <ul style="list-style-type: none"> 具有產業經歷：曾擔任秋雨創新(股)副董事長、神腦國際(股)公司副董事長致力於商業印刷、投資、通訊和資訊科技應用等管理。 具有風險管理經歷：擔任本公司「審計委員會」及「公司治理及永委員會」委員，負責審查「財務風險」、「內控風險」、「永續風險」、「法遵風險」及「資訊安全風險」等風險管理執行運作。 <p>陳獨立董事專注於保險及科技產業逾20年，具備經營公司領導力及資通科技等專業。未有公司法第30條各款情事。</p>	陳獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	3家

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
趙梅君 審 新 公 委員 委員 委員		<p>趙獨立董事取得國立臺灣大學法學碩士及美國哥倫比亞大學法學碩士，為臺灣及美國紐約州律師。目前為擔任趙梅君律師事務所所長、中華民國仲裁協會仲裁院院士、及英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股(股)公司獨立董事；曾任眾達國際法律事務所全球合夥律師、國際婦女法學會中華民國分會理事長、國際婦女法學會國際總會秘書長及亞洲區副會長、律師公會全聯會常務理事暨律師倫理委員會主委、律師懲戒覆審委員會委員。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 具有產業經歷：為能源產業、建設工程、航空航太、電子設備、工業機械的生產商，以及空運與物流、客運航空、海運等提供專業法律諮詢服務。 • 具有風險管理經歷：擔任本公司「審計委員會」及「公司治理及永續委員會」委員，負責審查「財務風險」、「內控風險」、「永續風險」、「法遵風險」及「資訊安全風險」等風險管理執行運作。擔任英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股(股)公司「審計委員會」委員，曾任淳安電子股份有限公司「審計委員會」召集人。 • 具有資訊安全相關經驗：於臺北律師公會常務理事任內，擔任資訊小組委員負責規畫資訊系統之重新建置。 <p>趙獨立董事專注於法律業務逾 30 年，具備工程、能源、智財、跨國爭議解決及法律等相關專業。未有公司法第 30 條各款情事。</p>	趙獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	1 家

註 1：功能性委員會：審 審計委員會 薪 薪資報酬委員會 公 公司治理及永續委員會 研 研發創新委員會 提 提名委員會 戰 戰略委員會

董事會多元化及獨立性

一、董事會多元化：

本公司落實董事會成員多元化政策，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、種族及文化等；
2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本公司於 113 年度股東常會（113.5.24）選任董事共 11 名（含獨立董事 4 名）。董事會成員皆產學界之賢達，具備多元互補之產業經驗及金融、財務、會計、法律等專業能力，符合董事會成員多元化政策管理目標（請參閱註 1：董事會成員多元化政策落實情形）。

本公司持續規劃提升董事性別多元化，女性董事人數已從 1 名增加至 3 名（占比達 27.27%但未達三分之一），主要原因為電機產業特性及具備相關專業背景女性董事候選人數較少所致。後續將繼續積極徵詢多方面之推薦名單，遴選適合的董事候選人，以任一性別比例均達成三分之一為目標。

管理目標：

1. 董事會成員至少包含 1 名女性董事；
2. 獨立董事席次超過董事席次三分之一；
3. 兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一；
4. 董事間不超過 2 人具有配偶或二親等以內之親屬關係。

目標達成情形：

1. 董事會成員包含 3 名女性董事，女性董事占比提升至 27.27%；
2. 獨立董事占比維持 36.36%；
3. 兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一；
4. 董事間沒有具有配偶或二親等以內之親屬關係。

達成
達成
達成
達成

二、董事會獨立性：

1. 董事共 11 名，有 6 名董事符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」獨立性情形條件(占比為 54.55%)，獨立董事占 4 名(占比為 36.36%)。
2. 獨立董事連續任期不逾三屆，兼任其他公開發行公司獨立董事家數不超過三家。有 3 名獨立董事任期年資在 3 年以下，1 名獨立董事任期年資在 3~6 年。
3. 董事間無具有配偶及二等以內親屬關係之情形（無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事）。
4. 董事均秉持高度之自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，於當次董事會說明其利害關係之重要內容，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。

註 1：董事會成員多元化政策落實情形

多元化 核心項目 董事姓名	基本條件 與價值			初次選任日期 (年月日)	獨董 任期 年資	符合公司未來發展之 專業背景/經驗					專業知識與技能								產業經歷		
	性別	年 齡	國 籍			電 動 車	智 慧 自 動	智 慧 城 市	新 能 源	土 地 開 發	經 營 公 司 領 導 力	政 府 策 略	國 際 銷 售 及 行 銷	財 務 管 理	E S G	監 督	會 計	法 律	工 業 類 別	電 子 科 技	金 融 財 會
利明献	男	61-70	中華民國	1130524	-				●		●		●	●							●
吳素秋	女	61-70	中華民國	1130524	-				●	●	●			●	●						●
邱純枝	女	61-70	中華民國	950615	-	●	●	●	●		●			●	●		●		●		●
沈榮津	男	71-80	中華民國	1130524	-	●	●	●	●		●	●			●				●	●	●
黃呈琮	男	61-70	中華民國	800508	-	●	●	●	●	●	●		●		●				●		
周守訓	男	51-60	中華民國	1100723	-	●		●			●	●			●				●	●	
侯智元	男	31-40	中華民國	1111222	-		●	●					●						●	●	
黃協興(獨董)	男	61-70	中華民國	1100723	3-6 年					●	●	●			●	●	●				●
童兆勤(獨董)	男	71-80	中華民國	1130524	<3 年				●		●	●		●		●			●		●
陳慧遊(獨董)	男	51-60	中華民國	1130524	<3 年						●	●			●	●			●		
趙梅君(獨董)	女	51-60	中華民國	1130524	<3 年				●	●					●	●		●	●		

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 4 月 7 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			備 註
					股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
總 經 理	中 華 民 國	范 炘	男	111.04.07	0	0%	0	0%	0	0%	美國密西根大學 機械工程 博士	東台精機(股)公司 獨立董事	-	-	-	註
副 總 經 理	中 華 民 國	陳恆偉	男	113.8.15	0	0%	0	0%	0	0%	美國德州理工大學 系統工程管理研究所	聯昌電子企業(股) 公司董事	-	-	-	
事 業 群 總 經 理	中 華 民 國	高飛鳶	男	106.01.01	247,857	0.01%	305	0%	0	0%	中央大學 機械工程研究所	東元(越南)電機(股) 公司董事長	-	-	-	
事 業 群 總 經 理	中 華 民 國	張松鎮	男	104.08.12	145,130	0.01%	0	0%	0	0%	清華大學 化學工程系	安華機電工程(股) 公司董事	-	-	-	
事 業 群 總 經 理	中 華 民 國	彭繼曾	男	106.01.01	112,781	0.01%	0	0%	0	0%	美國匹茲堡大學 電信研究所	東勝電氣(股)公司 董事長	-	-	-	
技 術 長	中 華 民 國	饒達仁	男	114.01.06	0	0%	2,000	0.00%	0	0%	美國加州大學洛杉磯分校 機械與航太工程研究所	美國東元西屋馬達 有限公司董事	-	-	-	
區 域 總 經 理	中 華 民 國	金光恩	男	113.09.25	0	0%	0	0%	0	0%	美國西北大學 應用力學研究所	東培工業(股)公司 董事	-	-	-	
區 域 總 經 理	中 華 民 國	蔡尚育	男	114.01.01	0	0%	0	0%	0	0%	上海交通大學 企業管理研究所	安徽易唯科電機科技 有限公司董事長	-	-	-	
協 理	中 華 民 國	王榮邦	男	114.01.01	60,616	0.00%	1,056	0.00%	0	0%	台灣大學 機械工程研究所	江西東元西屋馬達 線圈有限公司董事長	-	-	-	
協 理	中 華 民 國	劉安炳	男	114.01.01	697,552	0.03%	889	0.00%	0	0%	台灣科技大學 工業管理研究所	東捷資訊服務(股) 公司董事	-	-	-	
協 理	中 華 民 國	廖怡惠	女	114.01.01	0	0%	0	0%	0	0%	加拿大英屬哥倫比亞大學 法律研究所	仲昌電機(股)公司 董事	-	-	-	
公司治 理主 管	中 華 民 國	簡世雄	男	108.06.01	15,055	0.00%	0	0.00%	0	0%	中正大學企業管理研究所 碩士	—	-	-	-	
會計主 管	中 華 民 國	吳國明	男	109.11.13	25,923	0.00%	0	0.00%	0	0%	國立政治大學會計研究所 碩士	東安資產開發管理 (股)公司監察人	-	-	-	

註: 114/3/14 董事會通過高飛鳶事業群總經理接任總經理職務，生效日 114/4/7。

(三)董事、總經理及副總經理等之酬金

1.一般董事及獨立董事之酬金

113 年 12 月 31 日/單位：新台幣仟元

屆	編號	113 年度 (擔任董事 期間)	職稱	姓名	董事酬金								兼任員工領取相關酬金										領取來自子公司以外 轉投資事業或 母公司酬金		
					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 等四項總額及占 稅後純益之比例		薪資、獎 金及特支 費等(E)		退職退休 金(F) (註)		員工酬勞(G)					A、B、C、D、 E、F 及 G 等七項 總額及占稅後純 益之比例	
					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
第 26 & 27 屆	1	113/5/24- 113/12/31	董事長	利明猷	0	0	0	0	合計 79,039	合計 79,039	合計 228	合計 228	合計 79,267 (1.37%)	合計 79,267 (1.37%)	0	0	0	0	0	0	0	0	合計 79,267 (1.37%)	合計 79,267 (1.37%)	無
	2	113/5/24- 113/12/31	董事	合遠國際投資(股) 公司 代表人：吳素秋																					
	3	113/1/1- 113/12/31	董事	東光投資(股)公司 代表人：邱純枝																					
	4	113/5/24- 113/12/31	董事	沈榮津																					
	5	113/1/1- 113/12/31	董事	東和國際投資(股) 公司 代表人：黃呈琮																					
	6	113/5/24- 113/12/31	董事	合遠國際投資(股) 公司 代表人：周守訓																					
	7	113/1/1- 113/12/31	董事	菱光科技(股)公司 代表人：侯智元																					
	8	113/1/1- 113/12/31	獨立 董事	黃協興	0	0	0	0	合計 6,760	合計 6,760	合計 468	合計 468	合計 7,228 (0.13%)	合計 7,228 (0.13%)	0	0	0	0	0	0	0	合計 7,228 (0.13%)	合計 7,228 (0.13%)	無	
	9	113/5/24- 113/12/31	獨立 董事	童兆勤																					
	10	113/5/24- 113/12/31	獨立 董事	陳慧遊																					
	11	113/5/24- 113/12/31	獨立 董事	趙梅君																					

註：本欄位屬退職退休金費用化之提列或提撥數。

113 年 12 月 31 日/單位：新台幣仟元

屆	編號	113 年度 (擔任董事期間)	職稱	姓名	董事酬金								兼任員工領取相關酬金										領取來自 子公司以外轉投資 事業或母 公司酬金			
					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 四項總額及占稅後 純益之比例		薪資、獎 金及特支 費等(E)		退職退休 金(F) (註)		員工酬勞(G)					A、B、C、D、E、 F 及 G 等七項總額 及占稅後純益 之比例		
					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	
																		現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額					
第 26 屆	12	113/1/1- 13/5/23	董事	合遠國際投資有 限公司 代表人：程本清	0	0	0	0	合計 19,668	合計 19,668	合計 105	合計 105	合計 19,773 (0.34%)	合計 19,773 (0.34%)	0	0	0	0	0	0	0	0	合計 19,773 (0.34%)	合計 19,773 (0.34%)	無	
	13	113/1/1- 13/5/23	董事	英毅國際投資(股) 公司 代表人：黃立聰																						
	14	113/1/1- 13/5/23	董事	周守訓																						
	15	113/1/1- 13/5/23	董事	方頌仁																						
	16	113/1/1- 13/5/23	獨立 董事	劉維琪	0	0	0	0	合計 2,860	合計 2,860	合計 157	合計 157	合計 3,017 (0.05%)	合計 3,017 (0.05%)	0	0	0	0	0	0	0	合計 3,017 (0.05%)	合計 3,017 (0.05%)	無		
	17	113/1/1- 13/5/23	獨立 董事	林麗珍																						
	18	113/1/1- 13/5/23	獨立 董事	陳翔中																						
總計					0	0	0	0	108,327	108,327	958	958	109,285 (1.89%)	109,285 (1.89%)	0	0	0	0	0	0	0	0	109,285 (1.89%)	109,285 (1.89%)	無	
註：本欄位屬退職退休金費用化之提列或提撥數。																										
1. 請敘明一般董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性： 本公司董事酬金依據公司章程二十一條規定，由薪資報酬委員會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準議定後，再提報董事會決議之。 依據公司章程二十六條規定之成數（不高於 5%），董事會討論薪資報酬委員會之建議時，已綜合考量薪資報酬之數額、支付方式及公司未來風險等。依據董事酬勞分配辦法，獨立董事領取固定報酬，一般董事依其職務權數及參與度計算酬勞。																										
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：(無)																										

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	母公司及 所有轉投資事業 I	本公司	母公司及 所有轉投資事業 J
低於 1,000,000 元	16.17.18	16.17.18	16.17.18	16.17.18
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	9.10.11	9.10.11	9.10.11	9.10.11
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	8	8	8	8
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	12.13.14.15	12.13.14.15	12.13.14.15	12.13.14.15
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	2.4.6	2.4.6	2.4.6	2.4.6
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	1.5.7	1.5.7	1.5.7	1.5.7
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	3	3	3	3
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	18 人	18 人	18 人	18 人

註：以各董事編號表示

2.總經理、副總經理及經理人之酬金

113 年 12 月 31 日/單位：新台幣仟元

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(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
			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	
									現金金額	股票金額	現金金額	股票紅利金額			
1	副會長	邱純枝	合計 19,288	合計 19,288	合計 938	合計 938	合計 25,892	合計 28,015	合計 33,525	0	合計 33,525	0	合計 79,644 (1.38%)	合計 81,767 (1.42%)	合計 602
2	總經理	范炘													
3	副總經理	陳恆偉													
4	事業群總經理	高飛鳶													
5	事業群總經理	彭繼曾													
6	事業群總經理	張松鑛													
7	協理	金光恩													
8	協理	許周禮													
9	綜合研究所所長	何昆耀													
10	公司治理主管	簡世雄													
總計			19,288	19,288	938	938	25,892	28,015	33,525	0	33,525	0	79,644 (1.38%)	81,767 (1.42%)	602

註：許周禮 113/6/21 辭任；何昆耀 113/8/15 辭任。

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	母公司及所有轉投資事業 E
低於 1,000,000 元		
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	7	7
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	3.8.9	3.8.9
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）		
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	5.6.10	5.6.10
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	4	4
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）	1.2	1.2
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	10 人	10 人

3.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 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	副會長	邱純枝	0	合計 33,525	合計 33,525	0.95%
	總經理	范炘				
	副總經理	陳恆偉				
	事業群總經理	高飛鳶				
	事業群總經理	彭繼曾				
	事業群總經理	張松鎮				
	協理	金光恩				
	協理	許周禮				
	綜合研究所所長	何昆耀				
	公司治理主管	簡世雄				

(四)本公司及合併報表所有公司最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體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(%)
113	191,052	3.31%
112	181,692	3.12%

依公司章程二十六條規定，本公司依當年度獲利狀況扣除累積虧損後，如尚有餘額，應提撥員工酬勞 1%~10%，董事酬勞不高於 5%。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。依董事酬勞分配辦法及員工酬勞分配辦法，董事及高階經理人之酬金係依公司整體營運績效、未來經營風險、個人績效評核及個人對公司績效貢獻度，而給予之合理報酬。

本公司董事酬金，依本公司章程第二十一條規定，董事之報酬授權薪資報酬委員會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌國內外業界水準議定後，再提報董事會決議之。依據「董事會績

效評估辦法」，於每年年度結束時執行董事會績效評估，董事自評項目包括：個人對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向。各年度「董事會績效評估結果」將提供予薪資報酬委員會作為個別董事薪資報酬之參考。

獎酬制度與永續發展績效的連結

為了激勵公司總經理、各事業群總經理、主要關係企業總經理、中高階主管及專業人才專注於長期綜合績效，並推動永續經營與實踐 ESG 目標，公司依據永續發展策略與目標，制定永續發展績效指標。此項指標為總經理、各事業群總經理及主要關係企業總經理的關鍵績效指標（KPI）項目之一。

KPI 得分將直接影響長期激勵獎金發放金額，並透過績效考核間接影響各項短期獎金發放金額。確保各級主管與專業人才的獎酬與公司整體永續目標緊密連結，進而推動公司永續發展策略的實踐。

具體而言，永續發展績效指標設定如下：

1. **總經理及各事業群總經理：** 永續發展績效指標占總績效的 2%，具體執行方式及權重如下：
 - 溫室氣體碳排放量累計達成度（0.5%）
 - 碳排放密集度累計達成率（1%）
 - 綠色供應鏈累計達成度（0.5%）
2. **主要關係企業總經理：** 永續發展績效指標占總績效的 4%，具體執行方式及權重如下：
 - 溫室氣體碳排放量累計達成率（1%）
 - 碳排放密集度累計達成率（1%）
 - 關鍵減排舉措專案（1.2%）
 - 綠色供應鏈累計達成度（0.8%）針對銷售型關係企業，則依照以下指標執行：
 - 碳排放密集度累計達成率（1%）
 - 低碳產品銷售比重成長率（3%）
3. **中高階主管與專業人才：** 中高階主管與專業人才的 KPI 將直接與所屬事業群總經理 KPI 連動，藉此確保積極合作，共同推動事業群永續發展目標，實踐公司永續發展戰略。

二、公司治理情形

(一)董事會運作情形資訊

113 年度第 26 屆董事會開會 4 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	4	0	100%	應出席 4 次
董事	東和國際投資(股)公司 代表人黃呈琮	4	0	100%	應出席 4 次
董事	周守訓	4	0	100%	應出席 4 次
董事	合遠國際投資有限公司 代表人程本清	4	0	100%	應出席 4 次
董事	英毅國際投資(股)公司 代表人黃立聰	4	0	100%	應出席 4 次
董事	菱光科技(股)公司 代表人侯智元	3	1	75%	應出席 4 次
董事	方頌仁	4	0	100%	應出席 4 次
獨立董事	劉維琪	4	0	100%	應出席 4 次
獨立董事	黃協興	4	0	100%	應出席 4 次
獨立董事	林麗珍	4	0	100%	應出席 4 次
獨立董事	陳翔中	4	0	100%	應出席 4 次
113 年度第 27 屆董事會開會 6 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	利明獻	6	0	100%	113.5.24 就任 應出席 6 次
副董事長	合遠國際投資有限公司 代表人吳素秋	6	0	100%	113.5.24 就任 應出席 6 次
董事	東光投資(股)公司 代表人邱純枝	6	0	100%	113.5.24 續任 應出席 6 次
董事	沈榮津	6	0	100%	113.5.24 就任 應出席 6 次
董事	東和國際投資(股)公司 代表人黃呈琮	6	0	100%	113.5.24 續任 應出席 6 次
董事	合遠國際投資有限公司 代表人周守訓	6	0	100%	113.5.24 續任 應出席 6 次

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	菱光科技(股)公司 代表人侯智元	6	0	100%	113.5.24 續任 應出席 6 次
獨立董事	黃協興	6	0	100%	113.5.24 續任 應出席 6 次
獨立董事	童兆勤	6	0	100%	113.5.24 就任 應出席 6 次
獨立董事	陳慧遊	6	0	100%	113.5.24 就任 應出席 6 次
獨立董事	趙梅君	6	0	100%	113.5.24 就任 應出席 6 次
全體董事之董事會實際出席率=99%；每次董事會所有獨立董事親自出席。 (所有董事實際出席總次數 / 所有董事應出席總次數=109 / 110 = 99%)					
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. 第 27-2 董事會議 (113.6.18)					
<u>董事姓名：利明猷董事長</u>					
議案內容：本公司董事長薪酬討論案					
應利益迴避原因以及參與表決情形：本案關係利明猷董事長之薪酬，因利益迴避暫時離席，不參與本案之討論及表決，並由吳素秋董事代理會議主席。					
決議：本案除利明猷董事長因利益關係迴避外，經代理主席吳素秋董事徵詢其餘出席董事後無異議照案通過。					
<u>董事姓名：邱純枝董事</u>					
議案內容：本公司前董事長邱純枝女士退休金討論案					
應利益迴避原因以及參與表決情形：本案關係邱純枝董事之退休金，因利益迴避暫時離席，不參與本案之討論及表決。					
決議：本案除邱純枝董事因利益關係迴避外，經董事長徵詢其餘出席董事後無異議照案通過。					
2. 第 27-4 次董事會議 (113.9.24)					
<u>董事姓名：邱純枝董事</u>					
議案內容：本公司卸任董事長聘任為高級顧問薪酬討論案					
應利益迴避原因以及參與表決情形：邱純枝董事為卸任董事長，因利益迴避暫時					

離席，不參與本案之討論及表決。

決議：本案除邱純枝董事因利益關係迴避外，經董事長徵詢其餘出席董事後無異議照案通過。

董事姓名：吳素秋董事

議案內容：訂定董事會顧問聘任辦法討論案

本案吳素秋董事因利益迴避暫時離席，不參與本案之討論及表決。

應利益迴避原因以及參與表決情形：吳素秋董事擔任本公司顧問，因利益迴避暫時離席，不參與本案之討論及表決。

決議：本案除吳素秋董事因利益關係迴避外，經董事長徵詢其餘出席董事後無異議照案通過。

3. 第 27-5 次董事會議 (113.11.12)

董事姓名：侯智元董事

議案內容：擬處分上市櫃金融資產持股票案

應利益迴避原因以及參與表決情形：本案因侯智元董事為菱光科技法人代表，因利益迴避暫時離席，不參與本案之討論及表決。

決議：本案除侯智元董事因利益關係迴避外，本案經董事長徵詢全體出席董事後無異議照案通過。

董事姓名：邱純枝董事

議案內容：擬以人民幣 1.29 億元出售子公司 Asia Electric Machinery PTE Ltd.持有之安台創新科技(廈門)有限公司全數股權案

應利益迴避原因以及參與表決情形：本案因邱純枝董事為安台創新科技(廈門)有限公司董事，因利益迴避暫時離席，不參與本案之討論及表決。

決議：本案除邱純枝董事因利益關係迴避外，經董事長徵詢其餘出席董事後無異議照案通過。

4. 第 27-6 次董事會議 (113.12.17)

董事姓名：邱純枝董事

議案內容：擬投資安徽易唯科電機科技有限公司案

應利益迴避原因以及參與表決情形：本案因邱純枝董事為無錫東元、江西東元董事，因利益迴避暫時離席，不參與本案之討論及表決。

決議：本案除邱純枝董事因利益關係迴避外，經董事長徵詢其餘出席董事後無異議照案通過。

董事姓名：邱純枝董事

議案內容：關係企業間辦理資金貸與案

應利益迴避原因以及參與表決情形：本案因邱純枝董事為 Motovario S.p.A、THI、TEMx 董事，因利益迴避暫時離席，不參與本案之討論及表決。

決議：本案除邱純枝董事因利益關係迴避外，經董事長徵詢其餘出席董事後無異議照案通過。

董事姓名：邱純枝董事

議案內容：對關係企業融資背書保證案

應利益迴避原因以及參與表決情形：本案因邱純枝董事為 Motovario S.p.A 董事，

因利益迴避暫時離席，不參與本案之討論及表決。

決議：本案除邱純枝董事因利益關係迴避外，經董事長徵詢其餘出席董事後無異議照案通過。

三、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	113.1.1~113.12.31	董事會	董事成員「董事會績效評估自評問卷」	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、內部控制等五大面向，共計45項評估指標。
每年執行一次	113.1.1~113.12.31	個別董事成員	董事成員(自我)「董事成員績效評估自評問卷」	個人對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向，共計23項評估指標。
每年執行一次	113.1.1~113.12.31	功能性委員會	功能性委員會成員自評「功能性委員會績效評估自評問卷」	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、內部控制等。
每三年由外部專業機構獨立執行評估一次	112.1.1~112.12.5	董事會及其下之審計委員會、薪資報酬委員會等功能性委員會運作情形	委請外部專業機構「社團法人臺灣誠正經營學會」執行董事會績效評估。 112.11 以書面審查內部相關規範、董事會議事紀錄及董事回覆評估問卷 112.12.4 & 12.5 董事實地訪談	1. 董事會專業職能（董事會組成與結構、董事之選任及持續進修）。 2. 董事會決策效能（對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質）。 3. 董事會對內部控制之重視程度與監督。 4. 董事會對永續經營之態度。

(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(四席)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。其專業資格與經驗請參閱第 10 頁董事專業資格及獨立性資訊揭露相關內容。

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。

113 年度工作重點：

1.審閱財務報告

本公司董事會造送 112 年度財務報表(含合併財務報表)，業經委請資誠聯合會計師事務所吳郁隆會計師及周建宏會計師查核簽證，併同營業報告書及盈餘分配議案，業經第 4 屆第 17 次審計委員會(113.3.12)審議通過，呈報第 26 屆第 21 次董事會(113.3.15)決議通過，已提請 113 年度股東常會(113.5.24)承認通過。

2.考核內部控制制度之有效性

本公司依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷 112 年度內部控制制度之設計及執行是否有效。

本公司內部自評單位暨子公司內控自評作業已覆核完成，其內部控制制度的設計及執行並未發現重大缺失。經第 4 屆第 17 次審計委員會(113.3.12)審議通過，呈報第 26 屆第 21 次董事會(113.3.15)決議通過後出具 112 年度「內部控制制度聲明書」。

3.審閱稽核計畫

本公司稽核小組依風險評估結果擬具「114 年度稽核計畫」，包含：例行事業部稽核計畫、工程案件查核計畫、海外關企及國內關企查核計畫。業經第 5 屆第 5 次審計委員會(113.12.17)審議通過，呈報第 27 屆第 6 次董事會(113.12.17)決議通過。

113 年度第 4 屆審計委員會開會 4 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 暨主席	劉維琪	4	0	100%	應出席 4 次
委員	林麗珍	3	1	75%	應出席 4 次
委員	陳翔中	3	1	75%	應出席 4 次
委員	黃協興	4	0	100%	應出席 4 次

113 年度第 5 屆審計委員會開會 5 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 暨主席	黃協興	5	0	100%	應出席 5 次
委員	童兆勤	5	0	100%	應出席 5 次
委員	陳慧遊	5	0	100%	應出席 5 次
委員	趙梅君	5	0	100%	應出席 5 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 26-21 次 董事會 (113.3.15)	本公司 112 年度內部控制自行評估作業辦理完竣案。	√	
	本公司 112 年度營業報告書、財務報表(合併及個體)審議案。	√	
	本公司 112 年度盈餘分配審議案。	√	
	簽證會計師輪調暨新任會計師獨立性與適任性評估、委任並決議其報酬案。	√	
	購買荷蘭商 Eta Beheer 持股安達康 10%股權案。	√	
	審計委員會決議結果(113 年 3 月 12 日)：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 26-22 次 董事會 (113.4.10)	擬合併東元精電公司案。	√	
	擬處分金融資產王道銀行、群創持股案。	√	
	擬轉讓菲律賓 SBGP 一期土地使用權予勁博匯科技有限公司案。	√	
	審計委員會決議結果(113 年 4 月 8 日)：擬合併 Terry 公司案經主席徵詢全體出席委員後，擬請管理單位補齊三項提問資料(大陸稅務、股權交易或現金買斷比較、撤興櫃成本)後再送董事會決議。其他案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。		

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 26-23 次 董事會 (113.5.14)	本公司 113 年度第一季合併財務報表。	√	
	審計委員會決議結果(113 年 5 月 10 日)：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 27-3 次 董事會 (113.8.14)	本公司 113 年第二季合併財務報表。	√	
	擬處分上市櫃金融資產持股票案。	√	
	審計委員會決議結果(113 年 8 月 14 日)：經審計委員會全體出席委員同意通過。		
第 27-4 次 董事會 (113.9.24)	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
	擬投資仲昌電機股份有限公司案。	√	
	審計委員會決議結果(113 年 9 月 24 日)：本案經主席徵詢全體出席委員後照案通過，提報董事會決議，後續應定期向董事會報告併購執行進度，或不定期報告執行與預估偏離情形。		
第 27-5 次 董事會 (113.11.12)	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
	本公司 113 年度第三季合併財務報表案。	√	
	擬處分上市櫃金融資產持股票案	√	
	擬以人民幣 1.29 億元出售子公司 Asia Electric Machinery PTE Ltd.持有之安台創新科技(廈門)有限公司全數股權案。	√	
	審計委員會決議結果(113 年 11 月 12 日)：經審計委員會全體出席委員同意通過。		
第 27-6 次 董事會 (113.12.17)	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
	擬投資安徽易唯科電機科技有限公司案。	√	
	114 年度到期續約及新增之金融機構額度案。	√	
	關係企業間辦理資金貸與案	√	
	對關係企業融資背書保證案	√	
	擬派任劉安炳先生為本公司財務主管案。	√	
	訂定「永續資訊管理作業規範」條文案。	√	
	修正「內部稽核實施辦法」條文案。	√	
	審計委員會決議結果(113 年 12 月 17 日)：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。		

二、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，113 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 4-17 次 (113.3.12)	112 年第四季內部稽核業務執行情形報告	洽悉。無其他建議。
	112 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)	本案經主席徵詢全體出席委員無異議通過，續呈報董事會決議通過。
第 4-20 次 (113.5.10)	113 年第一季合併財務報表報告	洽悉。無其他建議。
第 5-2 次 (113.8.14)	113 年度第二季內部稽核業務執行情形報告	洽悉。無其他建議。
第 5-5 次 (113.12.17)	113 年度第三季內部稽核業務執行情形報告	洽悉。無其他建議。
	114 年度稽核計畫案。	本案經主席徵詢全體出席委員後無異議照案通過，呈報董事會決議。
	獨立董事與內部稽核主管單獨溝通 (未有一般董事及經理人在場) 議題：稽查海外關企計畫 獨立董事建議：請強化海外關企稽查頻率	稽核小組： 已計畫與各海外關企查核會計師每年至少溝通一次。

(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。113 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 4-17 次 (113.3.12)	112 年度財務報表及合併財務報表報告	本案經主席徵詢全體出席委員無異議通過，續呈報董事會決議。
	年度查核工作之範圍、查核發現、近期法令變動之影響與其他溝通事項	洽悉。無其他建議。
第 4-20 次 (113.5.10)	113 年第一季合併財務報表報告	本案經主席徵詢全體出席委員無異議通過，續呈報董事會決議。
單獨 溝通會議 (113.8.7) 未有一般董事 及經理人在場	議題：第二季合併財務報表、核閱後與治理單位溝通內容、永續揭露準則導入計畫 獨立董事詢問項目： ● 永續報告書編製邊界、未來 S1S2 的適用範圍為何、歐盟 CSRD 相關規定。 ● 集團合併個體家數。 ● 特定關企之營收獲利狀況。 ● 關企法人代表之指派事宜。	會計師：已提供相關資料予獨立董事。
第 5-2 次 (113.8.14)	113 年第二季合併財務報表報告	本案經主席徵詢全體出席委員無異議通過，續呈報董事會決議。
	財報核閱範圍、核閱發現及其他溝通事項	洽悉。無其他建議。
單獨 溝通會議 (113.11.7) 未有一般董事 及經理人在場	議題：第三季合併財務報表。 獨立董事詢問事項如下： ● 與非控制權益交易說明。 ● 關企商譽減損評估。 ● 境外扣繳稅額申報方式。	會計師：已提供相關資料予獨立董事。
第 5-4 次 (113.11.12)	本公司 113 年度第三季合併財務報表	本案經主席徵詢全體出席委員後無異議照案通過，呈報董事會決議。

(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112年共十次經董事會修正守則相關內容，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符。
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(一)本公司設有股務單位由專人處理股東建議及疑義；由法務單位處理股東糾紛及訴訟事宜。相關事宜均依照內部作業程序辦理。 (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)本公司依照「關係企業管理權責劃分辦法及補充說明」及內部控制制度「對子公司之監督與管理」及「關係人交易之管理」，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及防火牆機制。 (四)本公司已訂定內部規範「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及「董事及經理人道德行為準則」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目	V		(一)本公司落實董事會成員多元化政策，於「公司治理實務守則」規範	與上市上櫃公司治理實務守則規定相符。

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	
標及落實執行？			<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍、種族及文化等； 2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。 <p><u>管理目標</u>：董事會成員至少包含1名女性董事；獨立董事席次超過董事席次三分之一；兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一；董事間不超過2人具有配偶或二親等以內之親屬關係。</p> <p><u>落實執行</u>：本公司於113年度股東常會(113.5.24)選任董事共11名(含獨立董事4名)，具備多元互補之產業經驗及金融、財務、會計等專業能力。董事會成員包含3名女性董事，女性董事占比從原本18.18%提升至27.27%；獨立董事占比維持36.36%；有3位獨立董事任期年資在3年以下，1位獨立董事任期年資在3~6年)。符合董事會成員多元化政策管理目標。董事會成員積極出席董事會議，113年董事實際出席率為99%，切實監督並瞭解營運計畫之執行等。</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>(二)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」；於第27屆第2次董事會(113. 6.18)決議調整「公司治理及永續委員會」之治理之事項及職責範圍，並增設「提名委員會」及「戰略委員</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	
(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？			<p>會」(廢除原「研發創新委員會」)。 詳請參閱 註1: 其他功能性委員會運作情形資訊。</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，於第24屆第5次董事會(104.11.13)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，送交董事會報告檢討、改進。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。於第25屆第20次董事會(109.11.13)決議通過修正本公司「董事會績效評估辦法」案，主要修改重點為：新增個別董事成員自我評鑑之評估方式；外部機構執行董事會績效評估之相關規範；績效評估指標由薪酬委員會定期檢討並作為薪資報酬之依據。</p> <p>113年度由董事會秘書室以「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」、「功能性委員會績效評估自評問卷」之方式執行。本公司董事會、董事會成員自評、審計委員會、薪資報酬委員會、公司治理及永續委員會、提名委員會及戰略委員會之績效皆為『優良』。已呈報第27屆第8次董事會(114.3.14) 113年度「董事會績效評估」報告，各項考核項目皆達到標準，董事會運作效率良好，功能性</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>委員會職能有效發揮。</p> <p>112年度「董事會績效評估」委請外部專業機構「社團法人臺灣誠正經營學會」執行董事會績效評估，該學會設置公司治理委員會專門推動及執行董事會績效評估服務，由長期關注公司治理領域的學者專家實際執行評估程序，具國際水準的專業評估作業。</p> <p>執行委員：邵慶平（理事長；臺灣大學法律學院特聘教授）、蔡揚宗（臺灣大學會計學系名譽教授）、楊岳平（臺灣大學法律學系副教授），已於報告中出具獨立性聲明。</p> <p>評估期間：112.1.1~112.12.5。</p> <p>評估範圍：董事會及其下之審計委員會、薪資報酬委員會等功能性委員會運作情形。</p> <p>評估方式：112.11以書面審查內部相關規範、董事會議事紀錄及董事回覆評估問卷。112.12.4 & 12.5董事實地訪談。</p> <p><u>評估內容及結果：</u></p> <p><u>董事會</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 董事會專業職能：董事會成員之組成主要反映股東結構，成員背景則涵蓋有產業及財務等不同專業領域，能從不同角度提供多元化意見。 2. 董事會決策效能：董事會成員在會議中有充分討論機會，對於公司營運之參與及決策效能之發揮均屬充分。 3. 董事會對於企業內部控制之監督：受評企業制定有風險管理政策並透過系統化方式管理使董事會成員可有效掌握 	

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>集團整體資訊，以強化董事會對於企業風險的管理及監督。</p> <p>4. 對永續經營之態度：受評企業設置公司治理及永續委員會，委員會定期向董事會報告永續策略的執行情形，使董事會可藉此了解永續經營之發展，並持續推動及監督。</p> <p>功能性委員會</p> <p>1. 審計委員會：受評企業之獨立董事均可取得充分議案資訊，並透過與相關權責人員之密切溝通，能更有效監督對於受評企業之內控內稽流程，並提供相關改善建議。</p> <p>2. 薪資報酬委員會：受評企業之獨立董事亦均能進行充分討論，且受評企業訂有具體評估標準，有利於獨立董事就獎酬策略之決策評估提出建議，並達成共識。</p> <p><u>改善建議：</u></p> <p>1. 強化經理人與董事會成員的溝通密度：可根據議案之複雜度，適時向董事會成員說明議案背景。</p> <p>2. 持續強化整合性的風險評估及管理機制：可增加關於營運布局及產業生態變遷等議題之討論深度，並提出整合性的風險管理評估及實際執行情形的說明。</p> <p><u>改善計畫：</u></p> <p>1. 本公司經營團隊將適時向董事會成員說明議案背景，並摘要記載董事於會議前所提出</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>之意見及回應，以利將過去的經驗運用於未來的決策評估。</p> <p>2. 本公司112年度風險管理範疇、組織架構及風險管理運作情形，已呈報至第26-12次董事會(112.12.22)。除評估內控風險、財務風險、策略暨營運風險、法遵風險、資訊安全風險、永續風險、品質風險等類別，另新增評估供應鏈風險、安衛風險、人力資源風險、總體經濟風險、地緣政治風險、災難風險，並提出各項風險之管理運作情形及改善計畫。後續也將適時增加關於營運布局及產業生態變遷等議題。</p> <p>112年度董事會績效評估報告已呈報第26屆第21次董事會(113.3.15)。</p> <p>各年度「董事會績效評估結果」將提供予「薪資報酬委員會」及「提名委員會」，作為個別董事薪資報酬及提名續任之參考。</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。</p> <p>本公司要求資誠聯合會計師事務所出具簽證會計師「獨立性聲明書」，並依據金管會發布「審計品質指標(AQI)揭露架構及範本」提供「事務所層級審計品質指標」及「個案層級審計品質指標」之評估</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>報告。該事務所及簽證會計師在查核經驗與查核投入等指標均優於同業平均水準；在審計流程中運用數位科技，以提升審計效率及確保審計品質。</p> <p>本公司參考上述審計品質指標(AQI)評估報告，並依據「簽證會計師選任及評核辦法-簽證會計師評核表」審查獨立性要件、獨立性運作及適任性等項目（詳請參閱註2）。評核結果：徐聖忠會計師與涂展源會計師，未有影響獨立性及適任性之情事，足堪擔任本公司簽證會計師。已於第4-18次審計委員會(113.3.12)及第26-21次董事會(113.3.15)討論通過評核簽證會計師之獨立性與適任性。</p>	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		<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」，配置9名專責人員處理公司治理相關事務。依據「上市公司董事會設置行使職權應遵循事項要點」，於第25-7次董事會(108.5.13)決議通過委任「公司治理中心」簡世雄處長擔任本公司專任公司治理主管，其具備公開發行公司從事相關管理工作經驗達三年以上，並依公司章程登記為委任經理人。主要職責包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	與上市上櫃公司 治理實務守則 規定相符。

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	
			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。 依據「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」第三十六條之三，選擇與執行業務相關之課程進修。簡世雄處長113年度已完成18小時進修時數，並已於113.12.31申報至公關資訊觀測站。	
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		本公司非常重視利害關係人關注議題與溝通管道，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。113年度利害關係人溝通情形已呈報第27-6次董事會(113.12.17)(請參閱註3:利害關係人關注議題與溝通管道)。 於公司網站設置企業社會責任/東元永續承諾/利害關係人溝通專區，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。	與上市上櫃公司 治理實務守則 規定相符。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任專業股務代辦機構辦理股東會事務。股務代理商：台新國際商業銀行股務代理部（電話: 886-2-2504-8125，地址：台北市中山區建國北路一段96號B1）。	與上市上櫃公司 治理實務守則 規定相符。
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專	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(https://www.teco.com.tw/en)。依本公司新聞發佈辦法，指定專人	(一)與上市上櫃公司 治理實務守則 規定相符。 (二)與上市上櫃公司治

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>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)？</p> <p>(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？</p>			<p>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。</p> <p>(三)本公司依照證券交易法第36條及其他相關規定之期限內公告並申報年度財務報告(75天內)，第一、二、三季財務報告(45天內)與各月份營運情形(每月10日前)。因集團合併個體達上百家，暫無法於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告。113年度財務報表已於114.3.15公告並申報。</p>	<p>理實務守則規定相符。</p> <p>(三)與上市上櫃公司治理實務守則之規定有些微差異，仍符合證券交易法之規定。</p>
<p>八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？</p>	V		<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 	與上市上櫃公司 治理實務守則 規定相符。

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>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。113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>7. 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、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>8. 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26屆第19次董事會(112.12.22)及第27屆第7次(114.2.19)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、經理人、功能性委員會)</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	
			成員等)、保險費率及投保期間(113年及114年全年度)等重要內容。	
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>臺灣證券交易所113.4.30公布112年度(第10屆)公司治理評鑑結果，本公司為前5%。</p> <p><u>已改善情形：</u> 113年度持續推動太陽能發電系統設備之建置：於東元湖口廠、東元觀音二廠、宅配通三重廠及台中綠能屋頂等新增 5.31MW 太陽能發電設備，年發電量636 萬度，年減碳效益 3,141 tCO₂e (電力係數0.494)。投資太陽能發電系統設備金額約合新台幣229,000,000元。</p> <p><u>優先加強事項與措施：</u> 將持續強化揭露高階經理人薪資報酬與ESG相關績效評估連結之政策。</p>	與上市上櫃公司 治理實務守則 規定相符。

註 1：公司治理及永續委員會運作情形資訊

(1) 公司治理及永續委員會

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，本公司於 2018 年 8 月設立「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，並由全體委員互選一名擔任召集人及會議主席。

運作方式依本公司「公司治理及永續委員會組織規程」辦理，職司審議、評估本公司公司治理組織和制度之健全性；監督企業社會責任及永續經營事項之落實。公司治理及永續委員會每年至少召開兩次會議，會議召開情形與委員出席率如下：

113 年度第 2 屆公司治理及永續委員會開會 2 次，出席情形如下：				
職稱	姓名	實際出席次數	實際出席率 (%)	專業資格與經驗
召集人暨主席	林麗珍	2	100%	法律、經營管理、ESG 專業
委員	黃協興	2	100%	會計及新能源專業
委員	陳翔中	2	100%	新能源及經營管理專業
委員	邱純枝	2	100%	財務、ESG 及經營管理專業
委員	周守訓	2	100%	經營管理及政府策略專業
113 年度第 3 屆公司治理及永續委員會開會 1 次，出席情形如下：				
職稱	姓名	實際出席次數	實際出席率 (%)	專業資格與經驗
召集人暨主席	邱純枝	1	100%	財務、ESG 及經營管理專業
委員	吳素秋	1	100%	財務金融及新能源專業
委員	陳慧遊	1	100%	投資及新興科技專業
委員	趙梅君	1	100%	法律、智財及能源專業
委員	周守訓	1	100%	經營管理及政府策略專業
三、主要審議事項摘要如下：				
公司治理及永續委員會	事項	結果		
第 2-7 次 (113.1.24)	1. 本公司「ESG推動辦公室」、「公司治理中心」、「法遵暨法務室」與「資安委員會」113年度工作計畫案。	1. 「ESG推動辦公室」重點項目：環境面(E)：十年減排50%推動；RE30再生能源規劃。社會共融面(S)：DEI多元公平共融推動；社會關懷；環境生態。公司治理面(G)：推動綠色供應鏈管理；提高ESG資訊透明度。 2. 「公司治理中心」重點項目：強化投資人溝通、強化董事會職能、提升資訊透明度、確保「公司治理評鑑」成績。 3. 「法遵暨法務室」重點項目：智財管理/保護、		

		<p>個資保護、公司證交法令遵循、落實誠信經營。</p> <p>4. 「資安委員會」重點項目：確認當周異常事件處理追蹤、定期每季與防火牆、IPS、備份等廠商召開資安防護例會、落實資安監控通報機制、逐步限縮上網瀏覽範圍及USB使用規範。</p> <p>本案經主席徵詢全體出席委員後無異議照案通過。惟各委員建議事項請董事會秘書室作後續執行追蹤。</p>
	2. 本公司「董事候選人提名標準」修正案。	<p>主要新增董事候選人提名標準如下：</p> <p>1. 應具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗等不同專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷、科技、資安、風險管理或氣候變遷等）、專業技能及產業經歷等。</p> <p>2. 參與度：若曾擔任本公司及其他集團子公司董事職務，應投入充足的時間參與董事會議。過去三年於該公司董事會親自或委託出席率宜達85%以上，並依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定完成進修時數。</p> <p>3. 董事成員中至少包含一位不同性別董事；具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，低於（含）董事席次三分之一。</p> <p>4. 獨立董事席次達董事席次三分之一以上；獨立董事其連續任期不超過三屆。</p> <p>本案經主席徵詢全體出席委員後，除修正“親自或委託出席率宜達 85%以上”的標準外，其他無異議照案通過。</p>
第 2-8 次 (113.4.8)	1. 2024年投票指南報告。	<p>公司現況皆符合 ISS 與 Glass Lewis 2024 年投票指南要求。</p> <p>本案洽悉。</p>
	2. 本公司第27屆董事暨獨立董事候選人提名案。	<p>本案經主席徵詢全體出席委員無異議通過，將提交董事會核議。</p>
第 3-1 次 (113.8.7)	1. 本公司「ESG推動辦公室」、「公司治理中心」、「法遵暨法務室」與「資安委員會」113年上半年度工作計畫執行情形報告。	<p>本案洽悉。</p>
	2. 資安事件處理報告。	<p>本案洽悉。</p>
	3. 編製本公司2023年永續報告書案。	<p>本案經主席徵詢全體出席委員後無異議照案審議通過，續呈報董事會決議。</p>

(2) 提名委員會

為健全本公司董事會功能及強化管理機制，本公司於 113 年 6 月設立「提名委員會」，委員會成員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，並由全體成員互推一人擔任召集人及會議主席。

運作方式依本公司「提名委員會組織規程」辦理，職司制定董事會成員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；基於既定之選任標準，覓尋、審核及提名董事、獨立董事及高階經理人候選人。提名委員會每年至少召開一次會議，會議召開情形與委員出席率如下：

113 年度第 1 屆提名委員會開會 3 次，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(%)	專業資格與經驗
召集人暨主席	利明猷	3	0	100%	金融及經營管理專業
委員	童兆勤	3	0	100%	金融及科技專業
委員	黃協興	3	0	100%	會計及新能源專業
委員	陳慧遊	2	1	67%	投資及新興科技專業
委員	邱純枝	3	0	100%	財務、ESG 及經營管理專業

主要審議事項摘要如下：

提名委員會	事項	結果
第 1-1 次 (113.8.13)	1. 擬聘任陳恆偉先生為本公司策略發展中心副總經理。	本案經主席徵詢全體出席委員後無異議照案通過。擬請陳恆偉先生於董事會列席並報告。
第 1-2 次 (113.9.10)	1. 擬晉升金光恩先生為本公司產銷中心協理。	本案經主席徵詢全體出席委員後無異議照案通過。
第 1-3 次 (113.12.2)	1. 擬晉升王榮邦先生為本公司美洲區區域總經理。	本案經主席徵詢全體出席委員後無異議照案通過。
	2. 擬晉升蔡尚育先生為本公司中國區區域總經理。	本案經主席徵詢全體出席委員後無異議照案通過。
	3. 擬晉升劉安炳先生為本公司財務暨管理中心協理。	本案經主席徵詢全體出席委員後無異議照案通過。
	4. 擬派廖怡惠女士為本公司綜合企劃中心協理。	本案經主席徵詢全體出席委員後無異議照案通過。
	5. 擬聘任饒達仁先生為本公司技術長辦公室技術長。	本案經主席徵詢全體出席委員後無異議照案通過。

(3) 戰略委員會

為強化公司營運策略發展、加強技術創新之研發，本公司於 2024 年 6 月設立「戰略委員會」，委員會成員由董事會決議由董事或外部專家至少三名組成之，由董事長擔任召集人及會議主席。

運作方式依本公司「戰略委員會組織規程」辦理，職司審議本公司業務經營與策略發展方向，並研議相關組織變革與轉型計劃；審議本公司重大投資與併購計畫、其他重要策略議題；審議本公司所需之前瞻技術與產品研發方針等。戰略委員會每年至少召開兩次會議，會議召開情形與委員出席率如下：

113 年度第 1 屆戰略委員會開會 3 次，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(%)	專業資格與經驗
召集人暨 主席	利明猷	3	0	100%	金融及經營管理專業
委員	沈榮津	3	0	100%	產業政策及智慧自動專業
委員	吳素秋	3	0	100%	財務金融及新能源專業
委員	周守訓	2	1	67%	經營管理及政府策略專業
委員	邱純枝	3	0	100%	財務、ESG 及經營管理專業

主要審議事項摘要如下：

戰略委員會	事項	結果
第 1-1 次 (113.8.2)	1. 本公司未來三年之策略規劃及資源投入計畫。	本案經主席徵詢全體出席委員後無異議照案通過。
第 1-2 次 (113. 9.16)	1. 擬投資伸昌電機公司案。	本案經主席徵詢全體出席委員後無異議照案通過。
第 1-3 次 (113.12.17)	1. 擬投資安徽易唯科电机科技有限公司案。	本案經主席徵詢全體出席委員後無異議照案通過。
	2. 東元集團轉投資事業精簡去化。	本案經主席徵詢全體出席委員後無異議照案通過。

註 2：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	會計師對於委辦事項與其本身有直接或重大間接利害關係而影響其公正及獨立性時，是否已迴避而未承辦?	N/A 係委任會計師為本公司財務報表查核簽證/核閱之簽證會計師
02	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
03	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
04	會計師是否以正直嚴謹之態度，執行專業之服務?	是 V
05	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

參、適任性審查		
評估項目	評估內容說明	評估結果
01 會計師最近二年是否有會計師懲戒委員會懲戒紀錄?此會計師事務所最近二年或現在是否有涉及重大訴訟案件?	<p>經查詢會計師懲戒資訊，委任之徐聖忠會計師及涂展源會計師均未有受懲戒之記錄。均未有受懲戒之記錄。</p> <p>另，PwC 針對全球聯盟事務所訂有標準的查核準則以及 ISA(International standard of auditing) 作為標準自行進行品質管制覆核政策，徐聖忠會計師及涂展源會計師在過往之品質管制覆核中亦均以無缺點之結果通過相關覆核。</p> <p>經評估其查核之工作品質均能符合相關職業標準。</p>	良好
02 會計師事務所在處理公司審計服務上是否有足夠的規模、資源及區域覆蓋率?	<p>資誠係全球最大會計師事務所 PwC 之台灣聯盟所，全球 158 個國家、近 743 個分支機構及聯盟組織，擁有 25 萬名專業人員。</p> <p>PwC 在許多主要國家或區域皆為當地最大的專業服務機構，例如英國、中國、德國、澳洲、韓國、東協、中東等。目前在整個亞太地區也維持第一的位置。</p> <p>Global Fortune 500 公司中，429 家(86%)是 PwC 的客戶。全球客戶數超過 10 萬家。PwC 全球轉投資地區均有聯盟所可就近處理本集團相關事務。</p>	良好
03 會計師事務所是否有明確的品質控管程序，以確保財務報告之品質?	<p>委任會計師事務所訂有明確的品質控管程序，以合理確信品質管控被有效執行。所涵蓋層面除依照品質管制準則公報 1 號規定『會計師事務所品質管制』之外，事務所內亦設有 ARM(Assurance Risk Management)及 ACS(Accounting Consultant Service)等專業部門，專責複核上市櫃公司財報品質。</p>	良好
04 會計師事務所在風險管理、公司治理、財務會計及相關風險控制上是否及時通知董事會任何顯著的問題及發展?	<p>委任會計師過往均能及時與本公司管理階層以及審計委員會溝通查核發現，且重要議題均提前參與討論。</p>	良好

註 3：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/回應方式/頻率	溝通成效/實績
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 ● 每年自辦 4 次線上法人說明會 ● 不定期參加國內外投資論壇 ● 不定期接待投資法人來訪或拜會券商 ● 投資人關係/股務專屬電話及信箱：專人立即回覆 ● 聯絡窗口：(IR) 簡處長 ir@teco.com.tw 	<ul style="list-style-type: none"> ● 獲選「道瓊永續指數」、「臺灣永續指數」成份股。 ● 公告每月營收、每季財報與各項營運資訊於公開資訊觀測站及公司網站；中/英文重大訊息公告各 47 則。 ● 113 年自辦 4 次法人說明會，並上傳中/英文影音連結資訊於公開資訊觀測站及公司網站。 ● 受邀參加 8 次國內外投資論壇。 ● 接待來訪投資人(不包括投資論壇及券商分析師)共 96 次(含 26 外資)；主動拜會券商共 21 次。
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 ● 工會座談會：1 次/半年 ● 伙食會議：1 次/每季 ● 員工季會：1 次/每季 ● 職業安全衛生委員會：1 次/每季 ● 員工滿意度調查：1 次/年 ● 電子公告欄：不定期公告 ● 不法侵害/申訴：HRP@teco.com.tw ● 聯絡窗口：(HR) 林處長 cplin@teco.com.tw 	<ul style="list-style-type: none"> ● 勞資會議：113 年南港及各廠區合計共 16 次。 ● 工會座談會：每半年由董事長、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，共 2 次。 ● 伙食會議：113 年南港及各廠區合計共 12 次。 ● 員工季會：113 年南港及各廠區合計共 8 次。其中南港 4 次均透過通訊軟體，讓全體員工皆能線上與會。 ● 員工滿意度調查：透過調查瞭解員工與主管意見。 ● 不法侵害/申訴：共 5 件(其中 1 件申訴成立；2 件申訴不成立；；2 件調查中) ● 電子公告欄：不定期公告各項員工福利事項、福委會資訊、公司重要營運訊息、教育訓練課程資訊、年度績效管理作業等資訊。
客戶	產品及服務標示 顧客的健康與安全 產品品質 行銷溝通	<ul style="list-style-type: none"> ● 滿意度問卷調查：1~4 次/年 ● 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 	<ul style="list-style-type: none"> ● 每年進行客戶滿意度調查之分析與對策，共 7 次。 ● 定期執行品管系統外部稽核(113/10-113/11)共 5 次、內部稽核共 9 次、製程稽核共 97 次及產品稽核共 42 次。

利害關係人	關注議題	溝通管道/回應方式/頻率	溝通成效/實績
	客戶滿意度調查 綠色產品	事後電話訪談 ● 官網及媒體：視需求更新 ● 聯絡窗口:(發言人)簡處長 speaker@teco.com.tw	<ul style="list-style-type: none"> ● 媒體記者會 4 場。 ● 參展 7 次（智慧城市展、智慧移動展、台北國際食品展、2024 淨零排放科技國際競賽@Taiwan 會場展覽、國際能源週、印尼台灣形象展、泰國電子智慧製造展）。 ● 官網新聞稿 38 則。 ● 1 臉書貼文 97 篇， YouTube 影片 31 部。 ● 第 3 屆中小學綠頭腦創意競賽，節能概念向下扎根。
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 ● 供應商溫室氣體盤查輔導：視需求 ● E-procurement：視需求 ● 聯絡窗口:(統購)林處長 dora@teco.com.tw 	<ul style="list-style-type: none"> ● 針對關鍵供應商，進行風險評估及現場評鑑。 ● 供應商簽署企業社會責任承諾書，主要供應商簽署比例達 100%。 ● 113 年參與經濟部產發署 1+N 淨零轉型推動計畫專案進行碳管理輔導，共 11 家供應商及關企參與，舉辦碳管理系列課程共 4 場。
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 ● 聯絡窗口：(PR) 姜經理 pr@teco.com.tw 	<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。 ● 員工參與公益活動之人數共計 582 人次，志工時數 1,134 小時。
民間組織及 NGO	環境保護 社會公益 勞動條件	<ul style="list-style-type: none"> ● 積極參與各式民間社團與學術團體舉辦之論壇、研討會 ● 非財務資訊揭露：每年定期出版企業永續報告書揭露於環境(E)、社會(S)、治理(G)等面向的具體作為與成果。 ● 聯絡窗口：(IR) 簡處長 ir@teco.com.tw 	<ul style="list-style-type: none"> ● 參與工商團體之論壇活動 22 場共計 50 人次。 ● 每年發行企業永續報告書，連續 11 年榮獲台灣企業永續報告白金獎等榮譽。 ● 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」。
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"> ● 依法遵循主管機關之要求並定期申報 ● 參與主管機關舉辦之座談會、法規公聽會、公文：不定期 ● 配合主管機關監理與查核。 ● 聯絡窗口:(發言人)簡處長 speaker@teco.com.tw 	<ul style="list-style-type: none"> ● 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)薪資報酬委員會運作情形資訊：

為健全公司董事及經理人之薪資報酬制度，本公司於 2011 年 8 月設立「薪資報酬委員會」，委員會成員由董事會決議委任之，總人數不得少於三人，其中過半數成員應為獨立董事，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「薪資報酬委員會組織規程」辦理，職司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；定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

1.薪資報酬委員會成員資料

條件 身分 別姓名		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	童兆勤	請參閱第 10 頁董事專業資格及獨立性資訊揭露相關內容。	依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已取得每位董事提供的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，及親屬關係表，以核實確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性。本公司另經核實左列四位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	1 家
獨立 董事	黃協興			1 家
獨立 董事	陳慧遊			4 家
獨立 董事	趙梅君			1 家

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 4 人。

二、本屆委員任期：113 年 5 月 31 日至 116 年 5 月 23 日，最近年度薪資報酬委員會開會 6 次，委員資格及出席情形如下：

113 年度第 5 屆薪資報酬委員會開會 2 次，運作情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人暨主席	陳翔中	2	0	100%	舊任(113.5.31 改選) 應出席 2 次
委員	劉維琪	2	0	100%	舊任(113.5.31 改選) 應出席 2 次
委員	鄭光遠	2	0	100%	舊任(113.5.31 改選) 應出席 2 次
委員	黃協興	2	0	100%	連任(113.5.31 改選) 應出席 2 次
委員	林麗珍	2	0	100%	舊任(113.5.31 改選) 應出席 2 次

113 年度第 6 屆薪資報酬委員會開會 4 次，運作情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人暨主席	童兆勤	4	0	100%	新任(113.5.31 改選) 應出席 4 次
委員	黃協興	4	0	100%	連任(113.5.31 改選) 應出席 4 次
委員	陳慧遊	3	1	75%	新任(113.5.31 改選) 應出席 4 次
委員	趙梅君	4	0	100%	新任(113.5.31 改選) 應出席 4 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(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

三、113 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 5-9 次 (113.3.7)	薪資報酬委員會組織規程修正報告案	洽悉。
	本公司 112 年董事酬勞分派討論案	審議通過，呈報董事會決議。
	本公司 112 年員工酬勞分派討論案	審議通過，呈報董事會決議。
第 5-10 次 (113.4.15)	本公司長期激勵獎金發放報告案	洽悉。
第 6-1 次 (113.6.11)	本公司董事長薪酬討論案	審議通過，呈報董事會決議。
	本公司前董事長邱純枝女士退休金討論案	審議通過，呈報董事會決議。
	董事長退休卸任禮遇辦法討論案	修正通過，呈報董事會決議。
第 6-2 次 (113.9.10)	本公司 112 年度經理人員工酬勞發放結果報告案	洽悉。
	本公司委任經理人薪酬討論案	審議通過，呈報董事會決議。
	本公司卸任董事長聘任為高級顧問薪酬討論案	修正通過，呈報董事會決議。
	訂定董事會顧問聘任辦法討論案	審議通過，呈報董事會決議。
第 6-3 次 (113.11.7)	本公司委任經理人薪酬討論案	審議通過，呈報董事會決議。
第 6-4 次 (113.12.17)	本公司 113 年度經理人績效評估報告	洽悉。
	本公司 113 年度年終獎金發放報告	洽悉。
	本公司員工持股信託規劃案	審議通過，暫停補助機制呈報董事會決議。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		<p>1. 設置推動永續發展專職單位 遵循公司永續發展政策，以董事會為風險管理最高階層，下設立「審計委員會」、「公司治理及永續委員會」、「薪資報酬委員會」、「提名委員會」、「戰略委員會」五個功能性委員會。「公司治理及永續委員會」委員會成員由三名以上董事組成之，並由全體委員互選一名擔任召集人及會議主席，負責管理永續、法遵及資安風險，定期召開會議。</p> <p>2. 於 2022 年公司設立「ESG 推動辦公室」並編制「永續管理師」全職負責永續工作推行，亦跨部門編組由「各事業部/廠區代表人」及「安全衛生」、「人力資源」、「財務部」等幕僚單位組成，以利同步管理全公司永續工作推動。「ESG 推動辦公室」定期直接向董事長報告執行，追蹤東元企業永續管理目標及政策落實情形，收集氣候相關及永續風險機會，辨識攸關營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與工作方針、編列相關預算、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中。</p> <p>3. 2024 年度永續發展推動情形已呈報於公司治理及永續委員會，董事會對永續發展之督導情形及建議： ● 環境面(E)：</p>	與上市上櫃公司永續發展實務守則之規定相符。

推動項目	執行情形			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	
			<p>(1). 建議精進永續報告書揭露溫室氣體排放數據-目前委請第三方外部查證。</p> <p>(2). 現行覆蓋率較先前訂定「十年減排 50%」目標範圍較廣，建議說明覆蓋率變化的原因，並確認減排是有在原本規劃軌道上-因配合金管會現行法規的要求揭露 100%，符合公司減碳路徑。</p> <p>(3). 建議針對 2026 年需開始揭露所有合併報表子公司溫室氣體盤查，提出相關準備工作計畫-已與財務部門討論 IFRS S1, S2 等揭露，並請外部資源協助輔導診斷。</p> <p>● 社會面(S)：</p> <p>(1). 東元公司每年贊助「東元科技文教基金會」各項活動競賽-後續可參考其辦理的各項活動競賽成果，善加利用創造合作機會。</p> <p>(2). 「東元科技文教基金會」與台大共同舉辦淨零碳排科技國際競賽，邀請太平洋聯盟學校參加交流，對於整個平台的高度確實有很大的提升，可考慮增加預算贊助相關活動。</p> <p>(3). 東元是國際化的公司，建議因應全球趨勢提供女性就業及升遷的機會。</p> <p>● 公司治理面(G)：</p> <p>(1). 建議依照不同的主題，選擇更多元與年輕化的社群媒體及工具進行公司正面形象之宣傳。</p> <p>(2). 強化投資人溝通，主要目的為提升機構投資人對我們的認同，建議將來應針對國內外機構投</p>	

推動項目	執行情形			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	
			<p>資人的股權比例趨勢進行追蹤。</p> <p>(3). 可強化對外宣傳有關綠能相關業務發展的主題，可以綠能相關營收占比的方式呈現，與同業比較可以成為不一樣的亮點。</p> <p>4. 2025 年度將發布之 2024 年度永續報告書，預計於 2025 年 8 月前提報董事會通過後發布。</p>	
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？	V		<p>1. 東元根據國際永續準則及趨勢、公司營運目標、標竿企業與同業的重大主題等更新永續議題。各議題依外部主要利害關係人及內部主管兩個面向進行排序分析，藉此識別出各方的意見及聚焦永續管理推動方向，分析永續行動之轉型失敗風險及雙重重大性因子，制定內部管理制度確保目標達成，重大性識別及永續目標制定程序每年進行一次。</p> <p>2. 2024 年重大性分析範圍為台灣、大陸及美國廠區，共彙整 215 份問卷（台灣 71%，大陸 8%，其他 21%）、16 個相關議題中找出高度衝擊的十大重點議題。分別為：(1) 氣候行動與落實淨零排放、(2) 再生能源使用、(3) 法規遵循、(4) 廢棄物回收再生、(5) 原物料來源掌控、(6) 公司治理、(7) 職業安全維護、(8) 污染防治管理、(9) 勞資溝通、(10) 供應鏈管理措施。</p> <p>3. 東元致力建立完善之風險管理制度，由「審計委員會」及「公司治理及永續委員會」作為公司風險管理的最高階層，分管各類風險，以明確專業分工進行不同層面之</p>	與上市上櫃公司永續發展實務守則之規定相符。

推動項目	執行情形			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	
			<p>風險控管，並向董事會進行報告；此外，公司透過直屬於董事會的稽核小組，負責監測與稽核整個風險管理機制，透過內部查核作業以確保公司風險控制的有效性，適當管理潛在的風險。</p> <p>4. 本公司依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 44 條規定，訂定「風險管理政策與程序」。</p>	
<p>三、環境議題</p> <p>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	V		<p>各生產型工廠依業務屬性取得 ISO 9001、TS16949 等國際認證要求，並加強導入 ISO 14001、ISO 45001 或原始設計有害物質辨識之管控能力。總公司(東元電機)及 11 個生產據點已全數完成 ISO 14001 環境管理系統建置並通過第三方驗證，覆蓋率 100%。包括下列公司：東元電機（中壢廠、觀音廠、湖口廠）、東勝電氣、東元西屋(TECO-Westinghouse)、台科無錫、無錫東元、無錫精密、江西東成、江西東元、越南東元、無錫微精電、Motovario。</p>	與上市上櫃公司永續發展實務守則之規定相符。
<p>(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p>	V		<ul style="list-style-type: none"> ● 能源使用效率：2024年度全集團總耗能為375,227GJ，覆蓋率84.34%；能源使用密集度1.88(mWh/百萬)。 ● 再生能源發電：東元2024年完成美國與中國廠5.3MW太陽能容量建置，累計全球已完成15.046MW建置。2025年預計規劃於台灣、大陸及美國擴建發電設施，目標於2030年度發電量能達成總用電總量之30%。馬達使用回收物料：以矽鋼屑熔解再利用為馬達外殼，再生鐵材比例達約九成以上。 ● 環保冷媒替代使用：持續推動R32環保冷媒替換R410a冷 	與上市上櫃公司永續發展實務守則之規定相符。

推動項目	執行情形			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	
			媒使用，2024年就冷媒所使用佔比R32為60.15%(含家用、商用及冰水機等)；其中已將家用空調導入R32冷媒，使用率達100%。	
(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？	V		<ul style="list-style-type: none"> ● 為提升碳管理效益並鼓勵內部創新轉型，藉此達成短、中期減排目標及2050年淨零排放，東元實施內部碳定價制度：為各事業群設定年度碳排放允許額度，並編列預算支付相應排放費用。同時，事業群可針對以下類型專案申請碳基金補助，促使內部更加積極落實節能減碳策略以提升企業競爭力，進而提升企業競爭力：「能源管理、再生能源開發應用、低碳產品研發創新」。 ● 而東元積極推動全球自有發電設施的建置，2024年累計全球已建置容量15.046MW，往集團再生能源容量於2030年達用電量30%的目標更近一步。 <p>更多氣候變遷治理細節，請參閱 附表二之二之三。</p>	與上市上櫃公司永續發展實務守則之規定相符。
(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？	V		<ul style="list-style-type: none"> ● 溫室氣體排放量：東元針對集團內部海內外關企、子公司(包含台灣、大陸、越南、東北亞、東南亞、美國及義大利地區)進行溫室氣體排放量盤查(針對類別一、二)，歷年數據覆蓋率持續擴大管理範圍。東元各廠區及營銷辦公室規劃溫室氣體盤查通過ISO 14064-1(溫室氣體盤查)標準查證，以確保盤查數據準確性。 ● 2024年度配合金管會管理要求，盤查合併報表內所有關係企業、子公司，以覆蓋率100%來計算，總排放量為：直接排放量(範疇一)約為25,317(公噸CO₂e/年)，能源 	與上市上櫃公司永續發展實務守則之規定相符。

推動項目	執行情形			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	
			<p>間接排放量(範疇二)約為47,367(公噸CO₂e/年)。第三方外部查證單位：台灣地區BSI(英國標準協會)等；大陸/越南地區CQC(中國質量認證中心)、美國地區SGS(台灣檢驗科技)、義大利地區TUV(德國萊茵)。地區電力係數依照當地能源局公告當年度係數為主，引用全球暖化潛勢IPCC AR6版次。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 用水量：東元2024年度目標設定逐年減少5%，目標值為365.75 Mm³，實際總用量為317.02 Mm³，2024年度達標。 ● 廢棄物：東元2024年度目標設定逐年減少5%，非有害廢棄物，實際產出14,874.50噸；回收再利用率達96.96%。處理量為451.53噸，其中廢熱回收691.24噸。 <p>有害廢棄物，目標值292公噸，實際約為291.48公噸，2024年度達標。</p> <p>上列完整盤查資訊將依2025年永續報告書揭露為主</p>	
<p>四、社會議題</p> <p>(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？</p>	V		<p>東元電機尊重並支持《聯合國世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》與《國際勞工組織公約》之勞動標準，公開發佈《東元電機人權政策宣言》，致力確保公司內外的每一個</p> <p>人，均能獲得平等、尊嚴的對待。公司訂有人權盡職調查程序，每年評估檢視人權風險議題，以鑑別受影響對象及風險源與規劃行動策略。減緩措施包括安全與健康的工作環境、禁止強迫勞動、禁用童工、消弭歧視、結社自由及</p>	與上市上櫃公司永續發展實務守則之規定相符。

推動項目	執行情形			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	
			集體談判權等。另外東元內部推行DEI（多元、平等、共融）計畫，從教育及觀念上推行新職場文化，2024年共獲得女人迷「多元共融願景獎-金獎」及「台北市性別平等認證-銀質獎」與「DEI友善壯世代雇主獎」。	
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	V		<p>1. 經營成果共享：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 落實績效管理制度，使員工獎酬與公司經營績效同步，以激勵員工工作使命感。依公司章程公司依當年度獲利狀況，提撥百分之十以內，分派員工酬勞。此外，依「年終獎金評價辦法」，公司自營業利益提撥一定比例發放年終獎金。 ● 為凝聚員工向心力提高工作績，並鼓勵員工儲蓄，做好理財規劃，自 112 年起全體員工均可依員工持股會章程申請參加員工持股信託，公司將提撥補助，鼓勵同仁長期持有公司股票，建立同仁即是公司股東之經營夥伴關係。 ● 自 112 年起經理級以上同仁，依所負責之職務，設定三年期目標並授予長期激勵獎酬，後續依據三年目標達成狀況及個人 KPI 分數發放獎金。其中，KPI 係依單位及個人設定指標，涉及永續專案相關人員，其 KPI 將連結相關永續指標。此外，為落實性別平等與多元共融精神，為平衡性別結構，公司亦透過 KPI 指標，並以公平公開的招聘機制，積極吸引與培育女性人才，創造更平衡的性別比例。 	與上市上櫃公司永續發展實務守則之規定相符。

推動項目	執行情形			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	
			<ul style="list-style-type: none"> ● 自 2020 年成立員工向心持股會，每年以持股信託方式讓公司經理級以上同仁無償取得公司股票。 2. 員工福利措施： ● 完善及優於法令的休假制度：為兼顧同仁工作與生活平衡，落實休假管理，同仁除依相關法規規定享有之休假外，公司更檢視各單位特休使用率，列入主管年度考績指標。 (1)公益假：為鼓勵員工參與社會公益活動，落實企業公民的責任，公司訂有公益假，每年可有 3 天公益假可從事公益活動，發給全薪，且不影響員工績效考評。 (2)福利假：公司提供每年 3 天帶薪福利假，促使員工平衡工作及家庭生活。 (3)生日假：生日是一年一次專屬個人的特別日子，為了讓同仁能在生日當月彈性安排活動，充分感受生日的喜悅，公司特別設立生日假，以表公司的祝福。 (4)產檢假：員工於妊娠期間，公司給予全薪十日之產檢假，優於現行法規七日產檢假。 (5)療養假：為讓員工於生病時能安心與充份休養，當員工住院時，能在出院後請與住院天數相對之有薪療養假。 ● 婚禮賀儀：員工本人或子女結婚時，補助主管予以禮金。 ● 喪禮慰助：為體恤員工，當員工或親屬等身故時，補助 	

推動項目	執行情形			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	
			<p>主管予以致贈奠儀金、輓幛、花籃。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 員工宿舍：免費提供廠區同仁住宿，僅由住宿員工所組之「宿舍自治委員」每月僅酌收管理費用於宿舍之公共設施清潔、修繕及住宿人員之各項育樂活動支應。 	
(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>東元依據 ISO 14001、ISO 45001 建置環安管理系統及推動管理系統之運作。總公司(東元電機)及 9 個生產據點已全數完成 ISO 45001 職安管理系統建置並通過第三方驗證，覆蓋率 100%。同時，東元每年第三季舉辦環安月活動，並舉行環安相關訓練及有獎徵答活動，鼓勵全員參與寓教於樂，使全體員工藉此活動增加環安相關知識，建立環安意識，同時配合外部專家進廠稽核，提升環安實際執行面之績效。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 失能傷害頻率 FR:2.57 ● 失能傷害嚴重率 SR :118 ● 職災事件統計：24 件(台灣廠區 7 件、大陸地區 11 件、義大利廠區 5 件、美國廠區 1 件) ● 透過事故調查分析進行檢討及改善，對設施設備重新檢視其安全性，並宣導員工配戴適當防護具並依流程作業，以提升員工安全衛生意識，確保員工工作安全。 <p>每年度針對消防安全落實檢修申報，且配合年度消防演練(每半年一次)針對廠區高風險設備及區域完成緊急應變演練，2024 年度統計，設備火災事故件數為 1 件。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 無錫東元烘烤爐內可燃物混入，導致樹酯遇明火被點 	與上市上櫃公司永續發展實務守則之規定相符。

推動項目	執行情形			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	
			燃；設備無財損，盤查後設備正常運作 ● 工廠落實職安巡檢針對安全類：現場、高風險作業、消防/設備/電氣/建築物安全。環保類：空水廢毒噪…等類別落實巡檢機制。 完整查證資訊將於永續報告書揭露為主	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		● Mentor Program： 為厚植中高階管理階層傳承與組織能力，針對潛力接班人選，依360度管理職能評鑑報告及個人需求，安排高階主管擔任Mentor，分享自身經驗與管理心法、給予建議與協助，加速Mentees全方位成長。此外，更從中階主管中遴選出潛力接班人組成小組，直接由總經理擔任Mentor。透過總經理的輔導，培養小組成員具備高階主管的思維，且藉由不同事業群的Mentees相互交流，共同探索發展方向，並主動發想及執行跨單位專案、尋找外部資源建立連結，以橫向拓展其視野。Mentor與Mentees定期進行小組輔導會議，根據每位成員的發展狀況及專案進展，提供實質的建議與輔導，以促進人才的全面發展並提升組織的整體能力。 2024年共選出12位潛力中階人才參加Mentor Program，並由總經理直接輔導，整年舉辦5次的輔導會議，輔導總時數為75小時，幫助潛力中階人才養成高階主管思維。	與上市上櫃公司永續發展實務守則之規定相符。

推動項目	執行情形			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	
			<ul style="list-style-type: none"> ● 關鍵人才制度： 關鍵人才為公司經理級以下之重點培育人才，為了能更有效地育才及留才，我們將關鍵人才的審議與評選從兩年一次調整為一年一次。審議評選後，其發展狀況與留任訂為單位關鍵績效指標(KPI)項目之一，並由單位主管與關鍵人才共同溝通制定專屬IDP，使其發展的方向符合公司與個人成長的方向，且能獲得系統化的培育與發展，強化人才留任並帶動組織成長。 2024年44名關鍵人才中，於計劃期間，有23名同仁職等派陞(其中2名晉升為9職等、5名原非管理職同仁晉升為管理職)，派陞率為52.2%。 ● 數位轉型及數位人才培育： <ul style="list-style-type: none"> (1) 知識學習數位化：近年來，公司在推動知識學習數位化方面取得顯著進展。我們導入了全新的學習平台「東元e學院」，並構建了更為堅實的數位學習基礎，實現線上與線下混成式學習。平台的應用範圍持續拓展，並引入更多元化的線上課程，使其成為公司內部知識分享、學習成長及文化塑造的重要推手。 2024年線上學習時數為12,427小時，佔整體學習時數38%。 (2) 數位種子培育課程：為因應數位轉型的快速發展，2023年公司正式導入M365協作平台。我們不僅針 	

推動項目	執行情形			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	
			<p>對全體員工進行基礎工具的普及訓練，還從各事業單位選拔數位種子，專注培養其運用M365工具推動流程自動化、視覺化等能力，進一步促進公司整體數位化效能的提升。</p> <p>2024年共培育了58位數位種子，培訓內容包含：RPA初階、RPA進階、Power BI、AI Builder等內容，課程總時數為2,430小時。</p> <p>(3) 數位競賽：為推動M365應用的實際落地，公司舉辦了內部數位專案競賽。參賽團隊經歷從提案、輔導、實作到成果分享的完整過程，最終成功以M365的工具實作出各項實質成果如：產品整合系統、出勤定位打卡系統、物料請購系統等。這些成果促進了M365工具在公司內部的應用落地，並改善既有工作的效率與流程優化。</p> <p>2024年數位競賽共有40組提案，有11組提案獲得評審青睞取得佳績，綜合所有提案所預期的效益，預計可節省約400萬的成本費用。</p> <p>● 儲備主管培訓：</p> <p>為培養儲備主管領導與管理能力，每年針對潛力人才規劃基層儲備主管培訓、中階儲備主管培訓等一系列課程，各單位未來要派陞主管職的同仁均需先通過相關培訓課程才能有提報晉升資格，以確保主管具備基礎之領導與管理能力。</p>	

推動項目	執行情形			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	
			<p>2024年舉辦了中階儲備主管、基層主管訓，參與人數共138人，總時數為2,236小時。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 專業能力培養：公司每年會培養新的內部講師及強化現有內部講師之教學傳承的能力，並藉由各單位的內部講師，將各單位重要的專業技術及Know-How透過自辦課程、OJT等方式進行傳承。此外，每年工廠也會舉辦技能檢定，藉由檢定提高公司技術水準、發展員工潛能、培養多能工及獎勵具備優秀技術之員工。 <p>2024年舉辦1梯次的內部講師培訓，共24人完成課程成為內部講師，總時數為168小時；數位知識傳承共製作13支傳承影片，共214人次上線觀看影片學習，總時數為38.4小時；通過技能檢定人員共71人，發出獎金65,300元。</p>	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		<p>產品結合環保、節能與低碳已是產品設計發展的趨勢，東元馬達除符合國際額定效率的等級外，持續推動節能減碳提供市場換機採用IE4高效節能馬達，並提供客戶電氣化整合解決方案及節能減碳方案。家電空調在符合國家CNS法規規範條件下即以變頻高能效為開發重點，達到節能/環保並導入R32環保冷媒與環保塑材，同時取得節能標章與環保標章，做為綠色產品標示與行銷，除維護消費者之健康與安全外也為環境減碳盡一分心力。公司並設立消費者家電空調產品服務專線(安欣科技服務公司)，提供消費者報修與申訴之管道，相關報修提供隱私權保護聲明，以</p>	與上市上櫃公司永續發展實務守則之規定相符。

推動項目	執行情形			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	
			<p>確保消費者權益。</p> <p>隱私保護/個資管理：本公司訂有個人資料檔案安全維護計畫及處理方法，並由董事長擔任最高管理階層，各單位並設有個資保護管理人員負責推動個資管理事務。透過個資內部稽核、個資盤點、風險預防及教育訓練，妥善保護客戶個人資料。</p>	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		<p>東元彙整了經濟、社會及環境三大面向將相關標準納入供應鏈的永續管理方針。為確保供應商落實企業社會責任，除利用考核機制要求供應商提供具競爭力之品質、交期及技術外，並透過考核機制中加入供應商 ESG 評分量表(涵蓋環保、職業安全衛生及勞工人權)、建構廠商 ESG 評鑑表、增加在地化採購比例策略、透過『禁/限用物質保證書』、『無衝突金屬宣告書』及『供應商行為準則』包含『人權暨環境永續承諾書』之簽署做為深化管理手法。</p>	與上市上櫃公司永續發展實務守則之規定相符。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		<p>● 永續報告書整體內容與架構，依據全球永續性標準理事會（GSSB）發布之 GRI 2021 準則（GRI Standards）之依循選項，進行報告書架構及內容呈現依據，環境面及溫室氣體盤查等內容與架構，則依據氣候相關財務揭露建議（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD）發布之準則進行揭露，產業對財務有重大性影響的永續議題亦依據永續會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board, SASB）準則進行揭露。</p>	與上市上櫃公司永續發展實務守則之規定相符。

推動項目	執行情形			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	
			● 永續報告書採用 AA1000 V3 第一類型中度保證標準由 BSI 保證其正確性。	
<p>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：</p> <p>本公司訂有「永續發展實務守則」適用範圍包括公司及其集團企業之整體營運活動。期許公司於從事企業經營之同時，應積極實踐永續發展國際發展趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以永續發展為本之競爭優勢。執行成果無差異。</p>				
<p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 東元於2022年起設立「ESG推動辦公室」定期向董事長報告執行、追蹤東元永續管理目標及政策落實情形。宣示「十年減排50%」將於2030年完成去碳50%，期望於2050年達成淨零的目標。 ● 2023年成立創儲營運發展事業處，整合資源爭取電力民營化之虛擬電廠及微電網商機。 ● 連續五年入選DJSI道瓊永續指數的新興市場指數，持續榮獲國際永續評比肯定。113年並名列全球機電產業組第二名，同時被列入標準普爾(S&P Global)2025永續年鑑(The Sustainability Yearbook)，躋身全球Top 1%企業。 ● 2024年太陽自發自用取得綠電憑證共產生1,038張，預計於2030年達成30%之發電能力。 ● 東元科技文教基金年長年深耕原住民文化保存與推廣，持續進行「原住民永續教育計畫」，透過驚嘆號-原住民永續教育計畫，具體保護了屬於台灣獨有的文化遺產，也促進社會的包容性及永續性。 ● 內部推動DEI多元、公平與共融。 <p>完整資訊將於永續報告書揭露為主</p>				

1. 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	<p>2024 年度永續發展推動情形已於呈報公司治理及永續委員會，2024 年度董事會對永續發展之督導情形及建議：</p> <p>環境面(E)：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1).建議精進永續報告書揭露溫室氣體排放數據-目前委請第三方外部查證。 (2).現行覆蓋率較先前訂定「十年減排 50%」目標範圍較廣，建議說明覆蓋率變化的原因，並確認減排是有在原本規劃軌道上-配合金管會現行法規的要求揭露 100%，符合公司減碳路徑。 (3).建議針對 2026 年需開始揭露所有合併報表子公司溫室氣體盤查，提出相關準備工作計畫-已與財務部門討論 IFRS S1,S2 等揭露，並請外部資源協助輔導診斷。 <p>社會面(S)：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1).東元公司每年贊助「東元科技文教基金會」各項活動競賽-後續可參考其辦理的各項活動競賽成果，善加利用創造合作機會。 (2).「東元科技文教基金會」與台大共同舉辦淨零碳排科技國際競賽，邀請太平洋聯盟學校參加交流，對於整個平台的高度確實有很大的提升，可考慮增加預算贊助相關活動。 (3).東元是國際化的公司，建議因應全球趨勢提供女性就業及升遷的機會。 <p>公司治理面(G)：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1).建議依照不同的主題，選擇更多元與年輕化的社群媒體及工具進行公司正面形象之宣傳。 (2).強化投資人溝通，主要目的為提升機構投資人對我們的認同，建議將來應針對國內外機構投資人的股權比例趨勢進行追蹤。 (3).可強化對外宣傳有關綠能相關業務發展的主題，可以綠能相關營收占比的方式呈現，與同業比較可以成為不一樣的亮點。 <p>2025 年度將發布之 2024 年度永續報告書，預計將於 2025 年 8 月前提報董事會通過後發布。</p>
2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長	<p>東元鑑別出的主要氣候風險包括：</p> <p>碳定價制度與碳關稅（營運與供應鏈）、極端氣候影響生產環境與勞動力、推動低碳產品轉型</p>

項目	執行情形
期)。	<p>在業務方面影響</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 短期：關鍵材料成本上升、供應鏈管理壓力增大、市場需求轉變。 ● 中期：產品升級與市場重組、能源成本上升、勞動力生產力下降。 ● 長期：碳邊境調整機制、產業轉型風險。 <p>而在策略方面影響</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 短期：內部碳價機制、供應鏈管理。 ● 中期：全球產能布局、能源轉型。 ● 長期：技術創新，積極發展電動車動力模組、IE5 馬達等低碳技術、循環經濟模式。 <p>而在財務方面影響</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 短期：產能轉移投資：東元已在越南、印度、墨西哥等地進行投資，分散地緣政治風險。 ● 中期：技術研發支出增加：因應淨零排放要求，增加研發投入。 ● 長期：產業轉型投資風險：若未及時轉型，未來產品因碳足跡問題可能被市場淘汰。 <p>東元鑑別出的主要環境機會包括： 低碳產品市場擴張、再生能源與儲能技術應用、綠色供應鏈發展</p> <p>在業務方面影響</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 短期：電動車市場成長、政府補助與綠色標準。 ● 中期：企業減碳需求提升、東元建置太陽能與儲能系統，降低營運能源成本。 ● 長期：全球能源轉型、智慧電網與綠色建築市場擴大。 <p>而在策略方面影響</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 短期：市場導向產品開發、供應鏈綠色標準。 ● 中期：全球市場拓展、投資再生能源。 ● 長期：低碳技術領導者、循環經濟模式發展。 <p>而在財務方面影響</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 短期：低碳產品帶來新營收、獲取政府補助：部分市場對低碳產品提供補助，提高獲利能力。 ● 中期：再生能源投資回報、碳交易機會：透過內部碳價機制，減少未來碳稅負擔。 ● 長期：成為低碳市場領導品牌、減碳技術授權與專利收入。

項目	執行情形
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	<p>東元面對極端氣候與轉型行動的財務影響</p> <p>1.極端氣候事件的財務影響</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 碳定價制度衝擊：歐盟 CBAM 與美國碳排法規導致鋼鐵、鋁等關鍵材料成本上升，對美國出口可能面臨衝擊。 ● 營運風險：颱風、洪水等極端氣候可能影響生產與供應鏈，增加設備維護與保險成本。 ● 能源成本增加：碳定價與低碳設備需求推升 生產據點能源開銷與資本支出。 <p>2.轉型行動與財務策略</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 產品與市場轉型：升級馬達能效、推動低碳技術、儲能與再生能源設備，調整收入結構。 ● 供應鏈管理：要求供應商提供碳足跡數據，優化採購策略，降低高碳材料成本衝擊。 <p>3.財務規劃與未來預測</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 推動內部碳價機制，將減排成效與獎勵掛勾。 ● 長期碳成本評估，需靈活調整資源配置。
4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	<p>東元依據國際永續準則與趨勢、公司營運目標，並參考標竿企業與同業的重大議題，持續更新永續議題，並透過雙重重大性分析來識別可能的轉型失敗風險。由 ESG 推動辦公室負責確認各議題內容，並說明前十大核心議題的影響範圍、影響原因、評估方式及相關風險與管理對策。</p> <p>此外，公司參考財務部門提供的「風險評估分析報告」，劃定氣候風險與永續管理重點，並持續追蹤各負責單位的風險管理執行成效，將結果揭露於永續報告書中，以確保透明度與可追溯性。重大議題識別與永續目標的制定程序每年進行一次，確保永續策略與企業發展方向同步調整，持續優化風險應對與管理機制。</p>
5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	<p>東元選擇 GCAM6.0 模型，並結合 IEA2050 Net Zero (NZE) 情境進行減碳成本的估算，主要是因為該情境符合東元所宣示的 2050 年淨零排放目標。並與科學減碳目標的要求相一致，能夠有效評估公司應對氣候變遷的能力和挑戰。</p> <p>1.主要參數與假設說明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 政策因素：預測全球政府將強化碳定價、碳稅及排放限制。各國的氣候政策會影響能源成本與企業運營成本，低碳經濟轉型將加速，再生能源需求上升。 ● 區域變數：東元主要據點（中國、東南亞、美國）的能源資源可用性不同，影響減碳措施成本。 ● 技術發展：高效節能設備及低碳能源技術將降低東元的能源轉型成本，但進展速度仍存不確定性。

項目	執行情形
	<p>3.主要分析因子</p> <p>財務風險：碳價格上升，增加企業運營成本;能源市場價格波動影響原材料與運輸成本。</p> <p>營運風險：政策法規變動影響市場準入與合規成本，高溫與極端氣候影響生產力及供應鏈穩定性。</p> <p>4.主要財務影響</p> <p>IEA 2050 Net Zero (NZE) 情境：預期碳價將大幅上升，促使企業加速能源轉型。</p> <p>IEA APS 情境：2030 年減碳成本估算為 30.64 百萬新台幣。減碳壓力較低，但仍需投資能源轉型技術。</p> <p>RCP 2.6 & RCP 6.0 勞動力影響：需投入更多資源於員工健康與生產環境改善。</p>
6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	<p>減排方面：東元宣示「十年減排 50%」預計於 2030 年完成營運去碳 50%的目標，執行內容擴大實施至海外廠區使全集團同步為減排而努力，包括各生產基地的節能減排行動以及導入數位化溫盤資訊系統，提升資料處理效率，將一年一次的溫室氣體盤查作業提升為每月排放績效追蹤。產品方面完成最高等級 IE5 能效馬達研發，小型冷氣全面使用環保冷媒等行動。規劃建置全球自有發電設施，預計達成 30%之發電能力。</p>
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	<p>2023 年起內部已公告實施碳定價制度，事業群總經理被賦予年度排放的允許額度並實際編列預算，以支付年度排放量，若排放超過目標值也等於要支付更多的預算金額，實際影響事業群績效及獎金。</p> <p>碳定價為每噸 NTD1,600 (約為 USD50)，價格制定為綜合參考全球各國碳定價、台灣綜合研究院研究報告、國內標準企業案例碳定價，以及公司內部生產廠區的減碳投資成本..等估算基準制定東元內部碳定價。而未來權責部門每年經由收集內外部資訊，完成內部碳定價檢視及估算後，召開會議，並依會議決議訂定次年度內部碳費價格，以供各事業群依循。</p>
8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證 (RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證 (RECs)數量。	<p>東元設定於 2030 年完成範疇 1 及 2 減排 50%之目標。2024 年累積達成目標為 38.6%。</p> <p>東元致力以實際行為達成減排目標，太陽自發自用取得綠電憑證 2024 年共產生 1,038 張。</p>

項目	執行情形
9.溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。	東元集團子公司溫室氣體盤查分類及法定時程：為符合金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」，訂定之上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程，將合併財務報表內之子公司依其營運型態，重大程度及產值區分為四類，並於規定時程內完成溫室氣體盤查任務。盤查內容包含溫室氣體直接排放（範疇一）及能源間接排放量（範疇二），依規定分階段揭露並與公司合併財務報表範圍保持相同。A類為全球主要生產基地、B類為上市櫃子公司、C類為中國大陸、東南亞、大洋洲銷售總部、各事業群附屬之系統整合及銷售服務公司、D類為全球銷售體系之下屬單位、上市櫃子公司之下屬單位、金融投資控股公司、資產開發管理公司。

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體近兩年度之排放量(公噸 CO ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。		
	2023 年	2024 年
	涵蓋率 (%)	涵蓋率 (%)
範疇一 (tonCO ₂ e)	14,914	12,968
範疇二 (tonCO ₂ e)	47,424	42,381
密集度 (tonCO ₂ e/TWD M)	1.24	1.00
涵蓋率 (%)	84.6	84.3
註：揭露範圍為 100%時，範疇一 25,318 tonCO ₂ e、範疇二 47,367 tonCO ₂ e		
<ul style="list-style-type: none"> ● 納管範疇（84.3%）為東元集團機電、家電及工程等本業，包括：東元電機 (TECO)、東勝電氣、東元西屋(TECO-Westinghouse)、台科無錫、無錫東元、無錫精密、江西東成、江西東元、越南東元、無錫微精電、安達康、馬來西亞東元、馬來西亞新山、新加坡銷售、Motovario、安達康等具實質控制之生產基地及主要銷售體系。 ● 非本業則包括物流、軟體、通訊、人力資源、不動產開發及物業管理等、業務 2024 年起納入管理。 		
「完整確信資訊將於永續報告書揭露」		

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。
現行溫室氣體盤查據點將以第三方外部查證單位 ISO 14064-查證，以確保盤查數據準確性。第三方外部查證單位：台灣地區 BSI(英國標準協會)、大陸/越南地區 CQC(中國質量認證中心)、美國地區 SGS(台灣檢驗科技)、義大利地區 TUV(德國萊茵)，地區電力係數依照當地能源局公告當年度係數為主，引用全球暖化潛勢 IPCC AR6 版次。

納管範疇為東元集團機電、家電及工程等本業，包括：東元電機 (TECO)、東勝電氣、東元西屋(TECO-Westinghouse)、台科無錫、無錫東元、無錫精密、江西東成、江西東元、越南東元、Motovario、安達康等具實質控制之生產基地及主要銷售體系。非本業則包括物流、軟體、通訊、人力資源、不動產開發及物業管理等業務 2024 年起納入管理。

「完整確信資訊將於永續報告書揭露」

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

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

2021 年：範疇一及二 90,116 tonCO₂e (涵蓋率:89.5%)(基準年)

2022 年：範疇一及二 76,543 tonCO₂e (涵蓋率:82.7%)，累積目標達成度 15.0%

2023 年：範疇一及二 62,338 tonCO₂e (涵蓋率:84.6%)，累積目標達成度 30.8%

2024 年：範疇一及二 55,350 tonCO₂e (涵蓋率:84.3%)，累積目標達成度 38.6%

全球溫室氣體盤查數位化系統：為有快速與有效掌握東元集團內全球各生產據點溫室氣體碳排放的減量與管理的績效，已建立導入東元內部全球溫室氣體盤查數位化系統平台。提供海內外各生產據點及集團總部可即時檢視掌握每月營運過程中溫室氣體排放現況，並加速資料整合和報告，增加溝通效率，並協助快速清楚地識別溫室氣體排放趨勢、設定減碳目標、找出重大排碳熱點、訂定減碳策略。(目前導入範圍：台灣及海外據點與關企子公司)

- 內部碳定價制度：2023 年起全面實施內部碳定價制度，定價為 NTD1,600/噸，事業群總

經理被賦予年度排放的允許額度並實際編列預算，以支付年度排放量，若排放超過目標值也等於要支付更多的預算金額，實際影響事業群績效及獎金。為提升整體碳管理效益並鼓勵創新，以達成短、中期減排目標及 2050 淨零排放，2024 年更進一步訂定了內部碳定價暨碳費繳交、動支管理作業辦法，運用內部碳定價制度推行所累積的碳基金，設計作為提供事業群內部減碳投資之資金來源，加速低碳轉型與創新的面向上提供誘因，同時有助實現企業的減碳目標(目前導入範圍：東元電機母公司三大事業群)。此外，進一步明定依內部碳定價制度而繳交的內部碳費，以內部碳基金形式供事業群提

案申請，做為營運端能源管理、再生能源開發應用、以及低碳產品服務創新研發等資金來源，以實現公司減碳目標。(目前導入範圍：東元電機母公司三大事業群)

- 供應鏈減排行動：東元著手進行供應鏈減排行動，內部於供應商管理評估制度中新增溫

室氣體排放減量措施風險進行評估，外部參與經濟部「製造部門淨零轉型推動計畫」，攜手台灣綜合研究院、雲林科技大學與 11 家供應商夥伴們組成「1+N 碳管理示範團隊」，推動供應鏈碳排放及產品碳足跡盤查，2024 年列入相關 KPI 管理，將持續進行供應商之盤查訓練與輔導，觀察是否有落實盤查與溫排減量，提升供應商永續管理之能力。

(目前導入範圍：台灣供應鏈)

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

本公司主要依據「上市上櫃公司誠信經營守則」執行以履行誠信經營。

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	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否制訂經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行</p>	V		<p>(一)「誠信經營、落實公司治理、善盡社會責任、追求永續經營」是本公司之核心價值。本公司於103年8月14日董事會議決通過，訂立「誠信經營守則」，並分別於105年12月23日及108年11月12日修正；另於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」。除定有「誠信經營守則」及「董事及經理人道德行為準則」，明確揭示誠信經營之政策外，董事會成員與管理階層人員業均簽署廉潔聲明書，積極落實誠信經營行為政策之承諾，並於公司網站公開揭露「誠信經營守則」、「董事及經理人道德行為準則」。另董事會於107年8月13日制定「公司治理及永續委員會組織規程」，成立「公司治理及永續委員會」，由三名以上董事組成之，半數以上為獨立董事，並由獨立董事擔任召集人及會議主席。嗣考量新增其他功能性委員會及有效安排董事職責，113年6月18日修正組織規程，改由委員互選一名擔任召集人及會議主席，追蹤公司治理、企業社會責任及誠信經營之執行成效。</p> <p>(二)本公司於108年11月12日董事會議決通過修正「誠信經營守則」，明列針對不誠信行為風險之營業活動評估機制，項目範圍涵蓋對於「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為(一、行賄及收賄。二、提供非法政治獻金。三、不當慈善捐贈或贊助。四、提供或接受</p>

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	
<p>為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>			<p>不合理禮物、款待或其他不正當利益。五、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。六、從事不公平競爭之行為。七、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。)之防範，並由法遵暨法務室每年定期實施「不誠信經營風險評估機制」，各部門每年進行不誠信行為風險分析評量、防範措施計畫，法遵暨法務室會證資料後提出檢討報告，並由稽核進一步就公司誠信風險進行監督查核。另本公司定有「行為準則暨誠信經營作業程序及行為指南」及舉報系統，進一步防範公司成員執行業務時之不誠信行為，詳下(三)說明。</p> <p>(三)本公司106年11月16日制定之「行為準則暨誠信經營作業程序及行為指南」，明訂員工執行業務上不得有直接或間接提供、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，以求獲得或維持利益之不誠信行為。又為了敦促員工保持對於誠信行為的認識，本公司除將上揭從業行為相關誠信規範佈達在內部網站外，並推動113年上任之全體董事及員工簽署「廉潔聲明」(113年簽署率達100%)與要求全球所有重要關係企業簽署關企誠信經營承諾書(完成率100%)，另透過教育課程、季會宣導等多元方式對同仁進行誠信行為應遵循制度之宣導，另針對智慧能源事業群部門2018~2023年累積達3億以上之供應商發出誠信經營問卷調查。此外，</p>

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	
			<p>為落實符合法規與從業道德規範的高度要求，針對不誠信行為，本公司訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，建立公司內、外部檢舉管道及處理制度，設置隸屬於董事會之「法遵暨法務室」為推動誠信經營之專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之落實執行之，同時定期檢討，最近一次於109年3月17日董事會議決議通過修正「行為準則暨誠信經營作業程序及行為指南」。</p>
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p>	V	<p>(一) 本公司對外進行商業活動時，於與交易對象交易前會考量其誠信紀錄，隸屬於董事會之「法遵暨法務室」亦將誠信行為之條款納入本公司各式制式合約中，要求包括供應商、經銷商等在內之交易對象切實遵守誠信行為條款，如確實涉有不誠信行為之情事，本公司得隨時無條件終止或解除該合約，110年6月10日併修正「人權暨環境永續承諾書」，要求往來交易對象簽署宣示永續發展，並以簽署承諾誠信經營之企業為優先考量進行交易之對象。</p> <p>(二) 本公司設置董事會「法遵暨法務室」，為誠信經營政策與防範方案之制定推動專責單位，業於113年1月24日、8月7日「公司治理及永續委員會」會議中報告年度工作計畫及其執行情形。並定期每年(113年12月17日董事會)向董事會報告。</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定，並無差異。

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？			(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」進行檢舉。對於被檢舉人，亦提供其陳述意見或申訴之機會。
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬定相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？			(四) 為確保誠信經營之落實，落實會計財務流程正確性及內部控制的有效性，本公司設有「審計委員會」監督「財務暨管理中心」專責就財務風險進行動態管理，另由「稽核小組」每年度考量法令及規章遵循、COSO內控五要素，並根據公司策略目標及過去查核經驗，在既有組織架構下評估公司各層級風險，提出次年稽核計畫，於每年第四季審計委員會（113年度於113.12.17）及董事會（113年度於113.12.17）呈報核准定期查核制度遵循情形，每年第四季展開各事業群及重要關係企業之內部控制制度自行評估作業，於次年第一季將內部控制制度自行評估結果彙整，於審計委員會及董事會報告，據以檢視本公司管理階層，對整體內外部環境風險掌控程度，事業群營運風險的控管，及內控制度設計及執行之有效性。此外，透過年度內控自評，東元電機公司各事業群均必須自我檢視內部控制制度設計及執行之有效性。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？			(五) 東元電機每年定期舉辦新進人員及新任主管訓練等內部教育訓練課程，同時宣達「誠信經營守則」及「行為準則暨誠信經營作業程序

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	
			<p>及行為指南」等誠信經營相關規範，另每年度至少一次對董事、經理人及受僱人進行相關法令之教育宣導。本公司已於113年度陸續對現任董事、經理人及與員工進行相關教育宣導，課程內容包括誠信經營宣導、個資盤點教育訓練、內線交易萬萬不行-管制規範與案例介紹、經濟部智慧財產局商標檢索系統介紹、TIPS一般人員教育訓練~無所不在的商標與專利、專利檢索與解析、TIPS權責人員教育訓練等，總計1,5001人次，合計超過850.4小時。除已推動完成東元電機員工簽署「廉潔聲明」(113年在職員工簽署率100%)外，亦依「防範內線交易之管理」規章規定，每年至少一次對董監事、經理人及受僱人辦理防範內線交易程序相關法令宣導，對新任董監事及經理人則適時安排教育宣導，對新任受僱人則由人力資源單位於職前訓練時予以宣導，課後辦理隨堂測驗學習狀況並將課程簡報與影音檔案置於內部員工系統，詳讀內規並要求需通過測驗。</p>
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調</p>	V		<p>(一)本公司訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，同仁若有發現疑似不符從業道德的情況發生時可隨時提出示警，並設有檢舉信箱(integrity@teco.com.tw)、專線及誠信通報平台系統供員工及外部人士、廠商直接舉報任何財務、法律及誠信相關之不正當從業行為之管道，受理單位為董事會稽核小組，由稽核小組專責處理。</p> <p>(二)本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」第3條及第</p> <p>符合上市上櫃公司誠信經營守則規定，並無差異。</p>

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	
<p>查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p> <p>(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p>			<p>4條有載明檢舉管道與處理程序，受理檢舉事項之調查標準作業程序及調查完成後應採取之後續措施，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，公司均依辦法採取保密與審慎之程序進行。</p> <p>(三)本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」第4條第5項明定吹哨者保護機制，對於檢舉人或參與調查之人員及檢具內容，公司將予以保護，嚴格禁止對於善意舉報或協助調查之人實施任何形式的不公平對待或報復手段。</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，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？</p>	V		<p>(一)本公司於內部網站放置誠信經營相關規範及宣導資訊，以供同仁隨時查詢。東元電機對外網站 (https://www.teco.com.tw)「投資人關係」項下放置的年報（同時放置於公開資訊觀測站）及「關於東元」項下公司治理/經營團隊與組織內規、「企業社會責任」項下企業社會責任報告內亦詳盡揭露誠信經營之相關政策要求、規章守則與資訊。</p> <p>符合上市上櫃公司誠信經營守則規定，並無差異。</p>
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：</p> <p>本公司已訂定誠信經營守則並於公司網站上公布，公司運作與所定守則與上市上櫃公司誠信經營守則規定相符。</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。本公司業已於108年11月12日修正「誠信經營守則」；109年3月17日修正「行為準則暨誠信經營作業程序及行為指南」；110年6月10日修正「人權暨環境永續承諾書」；111/4/24公告制定「供應商行為準則」；111/9/14公告修正「東元電機集團營業秘密保護政策」。</p>			

(七)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.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	利明獻	113.8.14	社團法人中華公司治理協會	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之應用	3小時
		113.12.17	財團法人海峽兩岸商務發展基金會	能源技術服務(ESCO)的現在與未來	3小時
副董事長	合遠國際投資有限公司 代表人：吳素秋	113.8.14	社團法人中華公司治理協會	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之應用	3小時
		113.12.17	財團法人海峽兩岸商務發展基金會	能源技術服務(ESCO)的現在與未來	3小時
董事	東光投資(股)公司 代表人：邱純枝	113.1.25	台灣永續能源研究基金會	第三十五次 TCCS 理事會議暨 CEO 講堂	2小時
		113.4.25	台灣永續能源研究基金會	第三十六次 TCCS 理事會議暨 CEO 講堂	2小時
		113.7.18	台灣永續能源研究基金會	第三十七次 TCCS 理事會議暨 CEO 講堂	2小時
		113.8.14	社團法人中華公司治理協會	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之應用	3小時
董事	沈榮津	113.7.31	財團法人金融法制暨犯罪防制中心	金融業常見缺失與裁罰案例解析與防治性騷擾	3小時
		113.8.13	台北金融研究發展基金會	公司治理課程	6小時
		113.8.14	社團法人中華公司治理協會	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之應用	3小時
		113.12.17	財團法人海峽兩岸商務發展基金會	能源技術服務(ESCO)的現在與未來	3小時
董事	東和國際投資(股)公司 代表人：黃呈琮	113.8.14	社團法人中華公司治理協會	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之應用	3小時
		113.12.17	財團法人海峽兩岸商務發展基金會	能源技術服務(ESCO)的現在與未來	3小時
董事	合遠國際投資有限公司 代表人：周守訓	113.8.14	社團法人中華公司治理協會	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之應用	3小時
		113.12.25	證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司-運用衍生性商品拓展亞洲資產管理版圖研討會	3小時

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	時間
董事	菱光科技(股)公司 代表人：侯智元	113.5.8	社團法人中華公司治理協會	董事會應考量之 ESG 相關法律議題	3小時
		113.8.5	社團法人中華公司治理協會	永續報告的發展趨勢	3小時
獨立董事	黃協興	113.8.14	社團法人中華公司治理協會	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之應用	3小時
		113.12.17	財團法人海峽兩岸商務發展基金會	能源技術服務(ESCO)的現在與未來	3小時
獨立董事	童兆勤	113.8.14	社團法人中華公司治理協會	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之應用	3小時
		113.12.17	財團法人海峽兩岸商務發展基金會	能源技術服務(ESCO)的現在與未來	3小時
獨立董事	陳慧遊	113.4.29	台灣董事學會	國際碳管理實務與未來永續報導趨勢	3小時
		113.9.26	社團法人中華公司治理協會	資安威脅及監理趨勢	3小時
獨立董事	趙梅君	113.8.14	社團法人中華公司治理協會	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之應用	3小時
		113.12.17	財團法人海峽兩岸商務發展基金會	能源技術服務(ESCO)的現在與未來	3小時

3.經理人進修情形

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	時間
總經理	范炘	113.8.14	社團法人中華公司治理協會	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之應用	3小時
		113.12.17	財團法人海峽兩岸商務發展基金會	能源技術服務(ESCO)的現在與未來	3小時
副總經理	陳恆偉	113.12.17	財團法人海峽兩岸商務發展基金會	能源技術服務(ESCO)的現在與未來	3小時
事業群 總經理	高飛鳶	113.8.14	社團法人中華公司治理協會	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之應用	3小時
		113.12.17	財團法人海峽兩岸商務發展基金會	能源技術服務(ESCO)的現在與未來	3小時
事業群 總經理	張松鑛	113.8.14	社團法人中華公司治理協會	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之應用	3小時

職稱	姓名	日期	主辦單位	課程名稱	時間
事業群總經理	彭繼曾	113.8.14	社團法人中華公司治理協會	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之應用	3小時
		113.12.17	財團法人海峽兩岸商務發展基金會	能源技術服務(ESCO)的現在與未來	3小時
財務暨管理 中心協理	劉安炳	113.8.14	社團法人中華公司治理協會	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之應用	3小時
		113.12.17	財團法人海峽兩岸商務發展基金會	能源技術服務(ESCO)的現在與未來	3小時
公司治理 主管	簡世雄	113.8.14	社團法人中華公司治理協會	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之應用	3小時
		113.9.12	台灣投資人關係協會	面對股東行動主義必學的四大心法	3小時
		113.10.1	中華獨立董事協會	2024 環境與經濟雙贏：台灣 ESG 實踐之路	3小時
		113.10.8	台灣證券交易所	2024WIW 論壇「AI 熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲」	3小時
		113.12.17	台北律師公會	2024 公司治理論壇：公司治理主管之新挑戰	3小時
		113.12.25	中華民國證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司-運用衍生性商品拓展亞洲資產管理版圖研討會	3小時
會計主管	吳國明	113.10.1	財團法人中華民國會計研究發展基金會	建立內部控制制度處理準則」修訂 與 財報編製相關內稽內控法令遵循實務	6小時
		113.12.26	財團法人中華民國會計研究發展基金會	機器人流程自動化」(RPA)提升內部控制效能	6小時

4.董事會成員及重要管理階層之接班規劃：

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定。為建立良好之治理制度，本公司於 107 年 8 月 13 日成立「公司治理及永續委員會」，職司董事及獨立董事候選人之提名及董事會職能之強化。續於 113 年 6 月 18 日增設「提名委員會」，改由該委員會負責制定董事會成員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；基於既定之選任標準，覓尋、審核及提名董事、獨立董事及高階經理人候選人。

本公司依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策，於 113 年度股東常會(113.5.24)選任董事共 11 名(含獨立董事 4 名)，具備多元互補之產業經驗及金融、財務、會計等專業能力。獨立董事占比提升至 36.36%；女性董事提升至 3 名，占比提升至 27.27%。

關於董事會之繼任計畫，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以選任為未來之董事。除考量多元化，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並將注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。第 26 屆董事長邱純枝女士於 86 年加入東元經營團隊，歷任財務處長、家電部協理、副總經理及總經理等職務，於 95 年進入董事會，於 104 年至 113 年 5 月擔任董事長職務。現任第 27 屆董事長利明猷先生於 113 年 5 月 24 日加入東元集團，曾任中國信託商業銀行董事長、海峽交流基金會董事、台北市銀行公會理事、廣發銀行總行行長、台灣花旗銀行董事長等職務，擁有跨國金融管理經驗。在核心產品與新興綠能產品的相輔相成下，結合東元全球產業鏈，放眼國際，擴大營收成長力道，為股東、員工、和社會創造更高的企業價值。

重要管理階層之接班計畫以滿足公司策略發展為目標進行規劃。因應公司策略布局而產生重要管理階層主管職位出缺時，優先由此接班梯隊人才庫選派擔任。接班計畫與運作說明如下：

- 一、接班人對象：重要管理階層之接班計畫，以培育協理、事業群總經理、總經理等委任經理人為主要對象。
- 二、遴選標準：接班人選除工作能力與表現外，須展現企圖心、顧客導向、團隊精神、誠信正直、創新等公司之五大價值觀，及宏觀與包容性的領導特質，且具備經營管理能力與思維。
- 三、做法：
 - (1) 人才庫：處級以上主管為重要管理階層之接班梯隊儲備人才庫。
 - (2) 遴選作業：透過人才評鑑與評議，定期檢視、盤點人才庫的準備度，並分別針對集團短中長期接班需求，量身訂做個別職涯發展規劃。於 111 年度完成人才評鑑與評議遴選 5 位主管

進行中長期發展規劃。

(3) 培育發展：導師制度、輪調外派、管理職能培育、個人發展計畫。

總經理范炘先生於 111 年 4 月 7 日加入東元集團，國際歷練豐富，產業資歷完整，也是國立台灣大學創創中心業師。加入東元之前曾任福特六和汽車總裁、福特汽車集團江鈴汽車總裁及執行委員會主席、鴻騰精密董事長特助、台灣美國商會會長，工作地點遍及台北、大陸、北美和歐洲等。范總經理著力於高階接班人才養成，依遴選主管之個人發展規畫，於 111 年度定期與 5 位主管進行導師輔導計畫，並安排集團內跨公司輪調歷鍊。112 年已安排 3 位主管外派輪調美國及中國大陸歷練，並自 112 年度起安排參與集團高階主管經營決策會議，培養集團全球運營決策能力並提升思維高度。114 年 4 月 7 日由高飛鳶先生接任本公司總經理，歷任重電事業部經理、無錫東元公司協理、綠能電機產研事業部協理及機電系統暨自動化事業群總經理等職務。國內外關企輪調歷練完整，具優秀營運管理績效（112 年機電系統暨自動化事業群營業利益達 55 億，貢獻全公司 80% 以上獲利；113 年越南東元營收獲利成長 100%），致力全球佈建立小馬達韌性供應鏈（108 年建立越南東元廠、110 年建立中壢廠車用動力系統生產線、112 年建立墨西哥廠及印度廠）。

(八)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：114年 3月14日

本公司民國 113 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之有效性。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113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114年3月14日董事會通過，出席董事11人，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.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。

(九)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：

- 113/02/20 董事會決議於 113/05/24 召開股東常會，召開地點為桃園市中壢區安東路 11 號(本公司中壢廠)，停止過戶期間為 113/03/26~113/05/24。
- 113/03/15 (1)董事會通過 112 年度財務報告，其中合併財報累計營業收入 59,393,661 仟元，累計本期淨利 6,332,032 仟元，累計歸屬於母公司業主淨利 5,830,061 仟元，累計基本每股盈餘 2.76 元。
(2)董事會決議每股分派現金股利 2.2 元，配發現金股利總金額 4,705,353 仟元。
- 113/04/10 董事會決議以本公司為存續公司，與本公司持股達 59.56%之關係企業東元精電股份有限公司進行合併，用以擴大整體規模經濟與效益、提升本公司業務收入來源與產業競爭力。經另協議後，雙方公司董事長共同訂定 113 年 8 月 31 日為合併基準日。
- 113/05/14 (1)董事會決議 113 年 6 月 24 日為除息基準日，113 年 7 月 15 日發放股息，合計發放普通股現金股利新台幣 4,705,353 仟元(每股發放 2.2 元)。
(2)113 年第一季合併財務報告提報董事會，累計營業收入 13,729,598 仟元，累計本期淨利 1,286,957 仟元，歸屬於母公司累計淨利 1,159,139 仟元，基本每股盈餘 0.55 元。
- 113/05/24 股東常會重要決議事項：
(1)承認 112 年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)
(2)承認 112 年度盈餘分派案。(董事會提)
(3)選任本公司第 27 屆董事(含獨立董事)(董事會提)
(4)通過解除第 27 屆董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(董事會提)
- 113/05/31 第 27 屆首次董事會選舉利明猷董事為新任董事長。
- 113/08/14 113 年第二季合併財務報告提報董事會，累計營業收入 28,255,525 仟元，累計本期淨利 3,048,368 仟元，歸屬於母公司累計淨利 2,806,090 仟元，基本每股盈餘 1.33 元。
- 113/09/24 董事會通過投資新台幣 548,330 仟元，取得伸昌電機股份有限公司普通股 23,840,416 股，佔該公司已發行股份 57.2%。
- 113/11/12 113 年第三季合併財務報告提報董事會，累計營業收入 41,712,869 仟元，累計本期淨利 4,951,696 仟元，歸屬於母公司累計淨利 4,576,095 仟元，基本每股盈餘 2.17 元。
- 113/12/17 (1)董事會選舉吳素秋董事為新任副董事長。
(2)董事會通過財務暨管理中心劉安炳協理為公司新任財務主管，生效日期為 114 年 1 月 1 日。

114/02/19 董事會決議於 114 年 6 月 3 日召開股東常會，召開地點為台北市南港區忠孝東路七段 508 號(台北生技園區多功能會議廳)，停止過戶期間為 114/04/05~114/06/03。

- 114/03/14 (1)董事會通過 113 年度財務報告，其中合併財報累計營業收入 55,234,746 仟元，累計本期淨利 6,251,281 仟元，累計歸屬於母公司業主淨利 5,767,637 仟元，累計基本每股盈餘 2.73 元。
- (2)董事會決議每股分派現金股利 2.2 元，配發現金股利總金額 4,705,353 仟元
- (3)董事會通過投資馬幣 70,000 仟元，取得 NCL Energy Sdn Bhd 普通股 1,500 千股，佔該公司已發行股份 80.0%。
- (4)董事會通過高飛鳶為新任總經理兼資訊安全長，生效日期 114 年 4 月 7 日。
- (5)董事會通過林久真為新任內部稽核主管，生效日期 114 年 3 月 15 日。
- (6)董事會決議第十七次買回庫藏股，目的為轉讓股份予員工使用，預定於 114/03/17~114/05/16 期間買回 5,000 千股。
- (7)董事會決議增列 114 年股東常會議案，包含「買回庫藏股執行情形」報告案及修正「取得或處分資產處理程序」與「背書保證作業程序」二討論案。

2. 113 年度股東常會(113/05/24)決議事項執行情形：

序號	決議事項	執行情形
1.	承認 112 年度營業報告書及財務報表案（董事會提）	※贊成權數佔出席股東表決權總數 96.11%，本案照原案表決通過。
2	承認 112 年度盈餘分派案（董事會提）	1.贊成權數佔出席股東表決權總數 96.18%，本案照原案表決通過。 2.董事會於 113/05/14 決議除息基準日 113/06/24，現金股息已於 113/07/15 完成發放，合計發放普通股現金股利新台幣 4,705,353 仟元（每股發放 2.2 元）。
3	本公司第 27 屆董事選任案（董事會提）	1.選任第 27 屆董事 11 人(含獨立董事 4 人)，任期 3 年並自 113/05/24 起至 116/05/23 止。 2.新任董事業奉經濟部商業司 113/06/25 經授商字第 11330098670 號函核准在案。
4	解除第 27 屆董事競業禁止之限制案（董事會提）	※贊成權數佔出席股東表決權總數 94.54%，本案照原案表決通過。

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

三、簽證會計師公費資訊

(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	徐聖忠	涂展源	113 年度	

(二)會計師公費資訊級距表：

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠	徐聖忠	113/1/1~12/31	13,380	-	13,380	
	涂展源					
資誠	徐麗珍	113/1/1~12/31	-	2,011	2,011	註
	黃清衍					
資誠	李宜樺	113/1/1~12/31	-	3,200	3,200	註

註：上述非審計公費非審計公費主要是 TP 報告公費、CBCR 報告公費、ESG 輔導公費。

(三)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：無此情形。

(四)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無此情形。

四、更換會計師資訊：不適用。

五、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

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

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

1.董事股權變動情形

職稱	姓 名	113 年度		當年度截至114/4/7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	利 明 獻	200,000	0	0	0
董 事	合遠國際投資有限公司 代表人：吳素秋	0	0	0	0
		0	0	0	0
董 事	合遠國際投資有限公司 代表人：周守訓	0	0	0	0
		0	0	0	0
董 事	東光投資(股)公司 代表人：邱純枝	0	151,000	0	0
		207,109	0	31,341	0
董 事	東和國際投資(股)公司 代表人：黃呈琮	0	260,000	0	0
		0	(2,947,000)	0	0
董 事	菱光科技(股)公司 代表人：侯智元	(575,000)	(7,000,000)	0	0
		0	0	0	0
董 事	沈 榮 津	0	0	0	0
獨立董事	黃 協 興	0	0	0	0
獨立董事	童 兆 勤	0	0	0	0
獨立董事	趙 梅 君	0	0	0	0
獨立董事	陳 慧 遊	0	0	0	0

2.經理人股權變動情形

職稱	姓 名	113 年度		當年度截至114/4/7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
總經理	范 炘	0	0	0	0
事業群總經理	張 松 鎮	9,987	0	0	0
事業群總經理	彭 繼 曾	49,073	0	0	0
事業群總經理	高 飛 鳶	62,010	0	34,080	0
區域總經理	王 榮 邦(註1)	0	0	34,080	0
區域總經理	蔡 尚 育(註1)	0	0	0	0
策略發展中心 副總	陳 恆 偉(註2)	0	0	0	0

職稱	姓 名	113 年度		當年度截至114/4/7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
技術長	饒 達 仁(註2)	0	0	0	0
協理	金 光 恩(註2)	0	0	0	0
協理	廖 怡 惠(註1)	0	0	0	0
財務主管	劉 安 炳(註1)	27,031	0	34,080	0
公司治理主管	簡 世 雄	0	0	15,055	15,000
會計主管	吳 國 明	6,013	0	15,786	0

註1：董事會通過委任經理人王榮邦、蔡尚育、劉安炳及廖怡惠，並自 114/01/01 起生效。

註2：董事會通過委任經理人(1)饒達仁，自 114/01/06 起生效；(2)金光恩，自 113/09/25 起生效；(3)陳恆偉，自 113/08/15 起生效。

3.大股東股權變動情形

職稱	姓 名	113 年度		當年度截至114/4/7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
大 股 東	寶佳資產管理(股)公司	0	0	0	0
大 股 東	華新麗華(股)公司	0	0	0	0

(二) 股權移轉之相對人為關係人資訊

姓 名	股權移 轉原因	交 易 日 期	交 易 相 對 人	交易相對人與公司、董事、 監察人、經理人及持股比例 超過百分之十股東之關係	股 數	交 易 價 格
張松鑛	贈與	1130419	張湘曄	父子	20,000	56.3
張松鑛	贈與	1130419	張亞芸	父女	20,000	56.3

(三) 股權質押之相對人為關係人資訊

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、經理人及持股比例 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
無								

七、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

114 年 4 月 7 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 比率	股 數	持股 比率	股 數	持股 比率	名稱 (或姓名)	關係	
寶佳資產管理(股)公司	373,237,991	17.45%	0	0%	0	0%	合遠國際投資有限公司	董事為合遠國際代表人	無
華新麗華(股)公司	231,104,730	10.81%	0	0%	0	0%	無	無	無
元大台灣高股息基金專戶	116,624,114	5.45%	0	0%	0	0%	無	無	無
嘉源投資有限公司	115,451,000	5.40%	0	0%	0	0%	合遠國際投資有限公司	為合遠持股逾50%被投資公司	無
華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶	60,870,000	2.85%	0	0%	0	0%	無	無	無
合遠國際投資有限公司	50,420,000	2.36%	0	0%	0	0%	寶佳資產管理(股)公司	董事為寶佳資產董事代表人	無
菱光科技(股)公司	46,987,000	2.20%	0	0%	0	0%	無	無	無
東光投資(股)公司	31,991,364	1.50%	0	0%	0	0%	光元實業(股)公司	1.擔任光元實業法人董事 2.監察人同一人	無
光元實業(股)公司	26,833,919	1.25%	0	0%	0	0%	東光投資(股)公司	1.擔任東光投資法人董事 2.監察人同一人	無
英毅國際投資(股)公司	22,554,698	1.05%	0	0%	0	0%	無	無	無

※前十大股東中法人之主要股東

114 年 4 月 7 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
寶佳資產管理(股)公司	合陽管理顧問(股)公司(100%)
華新麗華(股)公司	金鑫投資(股)公司(6.15%)、華邦電子(股)公司(6.14%)、東元電機(股)公司(5.22%)、榮江(股)公司(4.95%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管利國皇家銀行（新加坡）有限公司投資專戶(4.54%)、華俐投資有限公司(2.65%)、焦佑慧(1.74%)、花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶(1.67%)、焦佑衡(1.62%)、中華郵政(股)公司(1.49%)
元大台灣高股息基金專戶	不適用
嘉源投資有限公司	合遠國際投資有限公司(99.89%)、長威管理顧問有限公司(0.11%)
華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶	不適用
合遠國際投資有限公司	五星資產管理(股)公司(100%)
菱光科技(股)公司	東友科技(股)公司(19.39%)、環球水泥(股)公司(8.83%)、天達投資(股)公司(8.28%)、環泥投資(股)公司(6.04%)、光菱電子(股)公司(3.82%)、菱光科技(股)公司(庫藏股 3.38%)、林高煌(1.56%)、侯阿忠(1.29%)、賴和貴(0.75%)、劉榮煌(0.57%)
東光投資(股)公司	光元實業(股)公司(39.27%)、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(6.99%)
光元實業(股)公司	東光投資(股)公司(34.46%)、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(3.22%)
英毅國際投資(股)公司	黃博治(99.28%)、許峯美(0.72%)

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。

綜合持股比例

單位：股；%；113.12.31

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	6,615,234	83.53%	0	0.00%	6,615,234	83.53%
東元國際投資(股)公司	82,549,378	100.00%	0	0.00%	82,549,378	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%
東安資產開發管理(股)公司	395,415,338	100.00%	0	0.00%	395,415,338	100.00%
東安投資(股)公司	592,881,321	99.60%	2,381,048	0.40%	595,262,369	100.00%
東慧國際諮詢顧問(股)公司	7,937,980	57.52%	2,210,820	16.02%	10,148,800	73.54%
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	11,467,248	41.97%	1,924,250	7.04%	13,391,498	49.01%
東勝電氣(股)公司	20,000,000	100.00%	0	0.00%	20,000,000	100.00%
台成電機(股)公司	950,000	95.00%	50,000	5.00%	1,000,000	100.00%
安華機電工程(股)公司	7,800,000	64.95%	0	0.00%	7,800,000	64.95%
台安(蘇比克)有限公司	17,131,155	76.70%	0	0.00%	17,131,155	76.70%
安台國際投資(股)公司	43,447,554	100.00%	0	0.00%	43,447,554	100.00%
Micropac(BVI)	6,883,591	100.00%	0	0.00%	6,883,591	100.00%
安達康科技(股)公司	7,863,000	94.73%	0	0.00%	7,863,000	94.73%
台安電機(股)公司	100,000	100.00%	0	0.00%	100,000	100.00%
東訊(股)公司	19,228,898	63.52%	0	0.00%	19,228,898	63.52%
安悅國際(股)公司	11,369,684	93.16%	598,403	4.90%	11,968,087	98.07%
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	0	100.00%	0	0.00%	0	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%	2,207,500	73.58%	2,687,500	89.58%
台灣宅配通股份(股)公司	24,121,700	25.27%	7,740,800	8.11%	31,862,500	33.38%
Eagle Holding Co.	1	100.00%	0	0.00%	1	100.00%
世正開發(股)公司	100,592,884	28.67%	84,515,627	24.08%	185,108,511	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.	7,728,000	60.00%	0	0.00%	7,728,000	60.00%
東安能源股份有限公司	5,000,000	100.00%	0	0.00%	5,000,000	100.00%
Teco Electro Devices Co., Ltd.	2,510,000	100.00%	0	0.00%	2,510,000	100.00%
仲昌電機股份有限公司	23,840,416	57.21%	0	0.00%	23,840,416	57.21%

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

參、募集情形暨資金運用計畫執行情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股本形成經過

單位：仟股，仟元

年月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股本來源 (仟元)	以現金以 外財產抵 充股款者	其 他
45.06	10	200	2,000	100	1,000	創立	無	
46.03	10	200	2,000	200	2,000	增資 1,000	無	
47.09	10	300	3,000	300	3,000	增資 1,000	無	
51.10	10	600	6,000	600	6,000	增資 3,000	無	
53.10	10	1,200	12,000	1,200	12,000	增資 6,000	無	
55.07	10	2,400	24,000	2,400	24,000	增資 12,000	無	
57.07	10	10,000	100,000	5,000	50,000	增資 26,000	無	
58.09	10	10,000	100,000	6,000	60,000	增資 10,000	無	
59.10	10	10,000	100,000	7,200	72,000	增資 12,000	無	
60.06	10	10,000	100,000	10,000	100,000	增資 28,000	無	
61.05	10	14,000	140,000	11,000	110,000	增資 10,000	無	
61.11	10	14,000	140,000	14,000	140,000	增資 30,000	無	
62.04	10	17,500	175,000	17,500	175,000	盈餘轉增資 35,000	無	
62.07	10	20,000	200,000	20,000	200,000	現金增資 25,000	無	
63.08	10	29,000	290,000	26,000	260,000	現金增資 30,000 盈餘轉增資 30,000	無	
64.06	10	29,900	299,000	29,900	299,000	盈餘轉增資 39,000	無	
65.06	10	33,000	330,000	33,000	330,000	現金增資 1,100 盈餘轉增資 29,900	無	
66.06	10	40,000	400,000	40,000	400,000	現金增資 40 盈餘轉增資 49,500 資本公積轉增資 20,460	無	
67.07	10	50,000	500,000	50,000	500,000	盈餘轉增資 80,000 資本公積轉增資 20,000	無	
67.09	10	60,000	600,000	60,000	600,000	現金增資 100,000	無	
68.08	10	75,000	750,000	75,000	750,000	盈餘轉增資 130,000 資本公積轉增資 20,000	無	
69.06	10	121,500	1,215,000	121,500	1,215,000	現金增資 300,000 盈餘轉增資 165,000	無	
70.07	10	138,510	1,385,100	138,510	1,385,100	盈餘轉增資 170,100	無	
71.07	10	144,050	1,440,504	144,050	1,440,504	資本公積轉增資 55,404	無	
72.08	10	149,092	1,490,021	149,092	1,490,922	資本公積轉增資 50,418	無	
73.09	10	166,238	1,662,377	166,238	1,662,378	盈餘轉增資 126,728 資本公積轉增資 44,728	無	
74.08	10	186,186	1,861,862	186,186	1,861,863	盈餘轉增資 166,238 資本公積轉增資 33,247	無	
75.08	10	189,910	1,899,100	189,910	1,899,100	資本公積轉增資 37,237	無	
76.08	10	220,296	2,202,956	220,296	2,202,956	盈餘轉增資 303,856	無	
77.08	10	259,949	2,599,488	259,949	2,599,488	盈餘轉增資 396,532	無	

年月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股本來源 (仟元)	以現金以 外財產抵 充股款者	其 他
78.08	10	322,337	3,223,365	322,337	3,223,365	現金增資 259,949 盈餘轉增資 363,928	無	
79.11	10	450,000	4,500,000	354,570	3,545,702	盈餘轉增資 128,935 資本公積轉增資 193,402	無	
80.10	10	450,000	4,500,000	397,119	3,971,186	盈餘轉增資 177,285 資本公積轉增資 248,199	無	
81.09	10	600,000	6,000,000	436,830	4,368,305	盈餘轉增資 158,848 資本公積轉增資 238,271	無	
82.08	10	600,000	6,000,000	489,250	4,892,501	盈餘轉增資 262,098 資本公積轉增資 262,098	無	
83.10	10	600,000	6,000,000	543,068	5,430,676	盈餘轉增資 195,700 資本公積轉增資 342,475	無	83.11.4 經 (83) 商 115257
83.12	10	600,000	6,000,000	548,710	5,487,100	可轉換公司債轉換成股本 56,424	無	84.2.13 經 (84) 商 100395
84.07	10	950,000	9,500,000	642,574	6,425,743	盈餘轉增資 658,452 資本公積轉增資 219,484 員工紅利轉增資 60,707	無	84.8.16 經 (84) 商 112216
85.06	10	1,210,550	12,105,500	724,352	7,243,517	盈餘轉增資 642,374 資本公積轉增資 128,515 員工紅利轉增資 46,885	無	85.7.23 經 (85) 商 110469
86.01	10	1,210,550	12,105,500	729,551	7,295,509	可轉換公司債轉換成股本 51,992	無	86.1.23 經 (86) 商 100833
86.03	10	1,210,550	12,105,500	785,551	7,855,509	現金增加發行新股參與 GDR 560,000	無	86.4.22 經 (86) 商 105610
86.06	10	1,630,550	16,305,500	1,003,302	10,033,017	可轉換公司債轉換成股本 358,070 盈餘轉增資 1,571,102 資本公積轉增資 157,110 員工紅利轉增資 91,226	無	86.8.6 經(86)商 112975
86.12	10	1,630,550	16,305,500	1,007,362	10,073,625	可轉換公司債轉換成股本 40,608	無	87.1.19 經(87)商 101210
86.12	10	1,630,550	16,305,500	1,107,362	11,073,625	現金增資 1,000,000	無	87.2.17 經(87)商 102925
87.06	10	2,930,550	29,305,500	1,107,642	11,076,417	可轉換公司債轉換成股本 2,792	無	87.7.27(經)87 商 119128
87.06	10	2,930,550	29,305,500	1,383,685	13,836,850	盈餘轉增資 2,436,197 資本公積轉增資 221,473 員工紅利轉增資 102,763	無	87.7.27(經)87 商 119128
87.12	10	2,930,550	29,305,500	1,385,180	13,851,801	可轉換公司債轉換成股本 14,951	無	88.1.15(經)88 商 101324
88.08	10	2,930,550	29,305,500	1,386,482	13,864,817	可轉換公司債轉換成股本 13,016	無	88.9.13(經)88 商 134076
88.08	10	2,930,550	29,305,500	1,526,924	15,269,244	盈餘轉增資 734,145 資本公積轉增資 651,034 員工紅利轉增資 19,248	無	88.9.13(經)88 商 134076
89.02	10	2,930,550	29,305,500	1,527,389	15,273,893	可轉換公司債轉換成股本 4,649	無	89.3.27(經)089 商 108978
89.06	10	2,930,550	29,305,500	1,569,078	15,690,785	可轉換公司債轉換成股本 416,892	無	89.6.26(經)089 商 121436

年月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股本來源 (仟元)	以現金以 外財產抵 充股款者	其 他
89.06	10	2,930,550	29,305,500	1,786,695	17,866,950	盈餘轉增資 1,099,720 資本公積轉增資 1,038,625 員工紅利轉增資 37,820	無	89.6.26(經)089 商 121436
89.12	10	2,930,550	29,305,500	1,792,408	17,924,082	可轉換公司債轉換成股本 57,132	無	90.1.29(經)090 商 09001016430
90.07	10	2,930,550	29,305,500	1,957,120	19,571,203	盈餘轉增資 1,147,141 資本公積轉增資 466,026 員工紅利轉增資 33,954	無	90.7.26(經)090 商 09001295010
90.12	10	2,930,550	29,305,500	1,942,120	19,421,203	註銷庫藏股減資 150,000	無	91.1.3(經)090 商 09001518880
91.03	10	2,930,550	29,305,500	1,933,093	19,330,933	註銷庫藏股減資 90,270	無	91.3.29 經授商字 第 09101107920
91.08	10	3,030,550	30,305,500	1,918,093	19,180,933	註銷庫藏股減資 150,000	無	91.8.30 經授商字 第 09101350620
92.01	10	3,030,550	30,305,500	1,898,093	18,980,933	註銷庫藏股減資 200,000	無	92.1.7 經授商字 第 09101523630
92.07	10	3,030,550	30,305,500	1,888,093	18,880,933	註銷庫藏股減資 100,000	無	92.7.29 經授商字 第 09201232010
92.11	10	3,030,550	30,305,500	2,006,568	20,065,679	合併台安電機增資 1,184,746	無	92.11.12 經授商字 第 09201305380
93.03	10	3,030,550	30,305,500	2,005,568	20,055,679	註銷庫藏股減資 10,000	無	93.3.8 經授商字 第 09301038020
93.12	10	3,030,550	30,305,500	1,987,761	19,877,609	註銷庫藏股減資 178,070	無	93.12.17 經授商字 第 09301237500
94.03	10	3,030,550	30,305,500	1,967,761	19,677,609	註銷庫藏股減資 200,000	無	94.3.28 經授商字 第 09401044060
94.09	10	3,030,550	30,305,500	1,917,761	19,177,609	註銷庫藏股減資 500,000	無	94.9.15 經授商字 第 09401179760
95.08	10	3,030,550	30,305,500	1,910,578	19,105,779	註銷庫藏股減資 71,830	無	95.8.21 經授商字 第 09501182950
97.07	10	3,030,550	30,305,500	1,890,578	18,905,779	註銷庫藏股減資 200,000	無	97.7.11 經授商字 第 09701169260
97.12	10	3,030,550	30,305,500	1,823,166	18,231,659	註銷庫藏股減資 674,120	無	97.12.31 經授商字 第 09701330200
99.04	10	3,030,550	30,305,500	1,823,211	18,232,109	員工認股權憑證轉換 450	無	990412 經授商字 第 09901070270
99.07	10	3,030,550	30,305,500	1,823,224	18,232,239	員工認股權憑證轉換 130	無	990713 經授商字 第 09901154040
99.10	10	3,030,550	30,305,500	1,826,581	18,265,809	員工認股權憑證轉換 33,570	無	991019 經授商字 第 09901235510
100.01	10	3,030,550	30,305,500	1,829,906	18,299,059	員工認股權憑證轉換 33,250	無	1000112 經授商字 第 10001006780
100.04	10	3,030,550	30,305,500	1,833,752	18,337,519	員工認股權憑證轉換 38,460	無	1000412 經授商字 第 10001069900
100.07	10	3,030,550	30,305,500	1,835,612	18,356,119	員工認股權憑證轉換 18,600	無	1000727 經授商字 第 10001155200
100.10	10	3,030,550	30,305,500	1,837,552	18,375,519	員工認股權憑證轉換 19,400	無	1001018 經授商字 第 10001238790
101.01	10	3,030,550	30,305,500	1,837,847	18,378,469	員工認股權憑證轉換 2,950	無	1010111 經授商字 第 10101006480

年月	發行 價格 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股本來源 (仟元)	以現金以 外財產抵 充股款者	其 他
101.04	10	3,030,550	30,305,500	1,843,233	18,432,329	員工認股權憑證轉換 53,860	無	1010413 經授商字第 10101065450
101.07	10	3,030,550	30,305,500	1,845,190	18,451,899	員工認股權憑證轉換 19,570	無	1010712 經授商字第 10101140820
101.10	10	3,030,550	30,305,500	1,847,121	18,471,209	員工認股權憑證轉換 19,310	無	1011011 經授商字第 10101210060
102.01	10	3,030,550	30,305,500	1,848,671	18,486,709	員工認股權憑證轉換 15,500	無	1020110 經授商字第 10201005670
102.04	10	3,030,550	30,305,500	1,872,717	18,727,172	員工認股權憑證轉換 27,860 公司債轉換 212,603	無	1020412 經授商字第 10201064890
102.07	10	3,030,550	30,305,500	1,893,680	18,936,796	員工認股權憑證轉換 25,670 公司債轉換 183,954	無	1020704 經授商字第 10201128530
102.10	10	3,030,550	30,305,500	1,964,637	19,646,374	員工認股權憑證轉換 14,780 公司債轉換 694,798	無	1021004 經授商字第 10201205580
103.01	10	3,030,550	30,305,500	2,001,524	20,015,244	員工認股權憑證轉換 39,740 公司債轉換 329,130	無	1030110 經授商字第 10301003410
103.04	10	3,030,550	30,305,500	2,002,693	20,026,929	員工認股權憑證轉換 8,980 公司債轉換 2,705	無	1030417 經授商字第 10301065080
108.06	10	3,030,550	30,305,500	1,967,693	19,676,930	註銷庫藏股減資 350,000	無	1080610 經授商字第 10801066450
110.01	10	3,030,550	30,305,500	2,138,797	21,387,966	股份交換增資 1,711,037	無	1100114 經授商字第 11001005550

2.股份總額

114 年 4 月 7 日/單位：股

股份 種類	核 定 股 本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
上市公司 普通股	2,138,796,616	891,753,384	3,030,550,000	-

3.總括申報制度相關資訊：無

(二)主要股東名單

114 年 4 月 7 日/單位：股

主要股東名稱	股份 持有股數	持股 比例
寶佳資產管理股份有限公司	373,237,991	17.45%
華新麗華股份有限公司	231,104,730	10.81%
元大台灣高股息基金專戶	116,624,114	5.45%
嘉源投資有限公司	115,451,000	5.40%
華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息 E T F 證券投資信託基金專戶	60,870,000	2.85%
合遠國際投資有限公司	50,420,000	2.36%
菱光科技股份有限公司	46,987,000	2.20%
東光投資股份有限公司	31,991,364	1.50%
光元實業股份有限公司	26,833,919	1.25%
英穀國際投資股份有限公司	22,554,698	1.05%

(三)公司股利政策及執行狀況：

1.公司股利政策

本公司年度總決算如有盈餘，依法提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積；另依主管機關之規定提列或迴轉特別盈餘公積，如當年度尚有餘額，得優先分派特別股當年度得分派之股息，再將其餘額加計上年度未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派案，股票股利案應提請股東會決議分派之；現金股利分派案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分派之，並報告股東會。

本公司之經營環境屬穩定成長之行業，惟轉投資各項投資事業仍處於成長期階段，鑑於未來仍有擴廠及轉投資計劃，故盈餘之分派，為就當年度可分配盈餘依法提列法定盈餘公積、特別盈餘公積後，再就其餘額加計上年度未分配盈餘，以發放百分之八十之股東紅利為原則。各年度發放前項股東紅利中現金股利之比例，以百分之五十為原則，但最少不得低於百分之五。

2.本公司 114/03/14 董事會決議分配現金股利每股新台幣 2.2 元，並待訂定除息基準日後依作業程序配發。

(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：

本次股東會擬議不分派無償配股，故不適用。

(五)員工酬勞及董事酬勞：

1.公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司依當年度獲利狀況，應提撥百分之一至百分之十，分派員工酬勞；董事酬勞不高於百分之五範圍內。

2.本期估列員工酬勞及董事酬勞金額：

(1)本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎：

員工及董監事酬勞估列金額，係以截至當期止之本期淨利後，依章程所定之成數範圍並參酌以往發放成數為基礎估列。

(2)配發股票酬勞之股數計算基礎：不適用。

(3)實際配發金額與估計金額有差異時，則列為次年度損益。

3.董事會通過分派酬勞情形等資訊：

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額：

A：員工現金酬勞：新台幣 400,483 仟元。

B：員工股票酬勞：新台幣 0 仟元。

C：董事酬勞金額：新台幣 108,327 仟元。

D：上述決議配發金額之員工酬勞及董事酬勞，較 113 年度財務報表認列數新台幣 552,758 仟元減少 43,948 仟元，與帳列數之差異將視為會計估計變動，列為 114 年度之損益。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

(3)考慮擬議配發員工酬勞及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：不適用。

4.前一年度員工酬勞及董事酬勞之實際配發情形：

單位：新台幣仟元

	董事會決議配發金額
員工酬勞-現金	410,531
董事酬勞-現金	102,374
合計	512,905

較上年減少 102,372 仟元，列為 113 年度之損益。

(六)公司買回本公司股份情形：

1.公司買回本公司股份情形(已執行完畢者)：無

2.公司買回本公司股份情形(尚在執行中者)：

114 年 3 月 14 日本公司董事會決議買回庫藏股 5,000 張以轉讓股份予員工，執行期間為 3 月 17 日至 5 月 16 日，截至年報刊印日止，仍在執行中。

(七)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響及風險：

本公司法人董事菱光科技(股)公司因其投資策略需要，民國 113 年度於集中市場合計轉讓持股 575 千股，佔本公司已發行股數之 0.03%。因菱光科技(股)公司僅佔本公司一席董事席次且非為公司主要經營團隊，因此對公司經營並無重大影響或風險情事。

二、公司債辦理情形

(一)公司債辦理情形

公 司 債 種 類		一〇九年度第一次 無擔保普通公司債	一〇九年度第二次 無擔保普通公司債
發行（辦理）日期		109 年 6 月 12 日	109 年 9 月 15 日
面 額		新台幣壹佰萬元	新台幣壹佰萬元
發行及交易地點		國內	國內
發 行 價 格		按票面金額發行	按票面金額發行
總 額		新台幣叁拾億元	新台幣貳拾億元
利 率		0.70%	0.60%
期 限		5 年期 到期日:114 年 6 月 12 日	5 年期 到期日:114 年 9 月 15 日
保 證 機 構		無	無
受 託 人		台新國際商業銀行 股份有限公司	中國信託商業銀行 股份有限公司
承 銷 機 構		群益金鼎證券股份有限公司	元富證券股份有限公司
簽 證 律 師		翰辰法律事務所 邱雅文律師	翰辰法律事務所 邱雅文律師
簽 證 會 計 師		資誠聯合會計師事務所 吳郁隆會計師	資誠聯合會計師事務所 吳郁隆會計師
償 還 方 法		自發行日起到期一次還本。	自發行日起到期一次還本。
未 償 還 本 金		新台幣叁拾億元	新台幣貳拾億元
贖回或提前 清償之條款		無	無
限 制 條 款		無	無
信用評等機構名 稱、評等日期、 公司債評等結果		中華信用評等(股)公司 評等日期: 109/2/18 發行公司評等結果: twA+ 公司債評等結果: 無	中華信用評等(股)公司 評等日期: 109/2/18 發行公司評等結果: twA+ 公司債評等結果: 無
附 其 他 權 利	截至年報刊印日 止已轉換(交換或 認股)普通股、海 外存託憑證或其 他有價證券之金 額	無	無
	發行及轉換(交換 或認股)辦法	無	無
對股權可能稀釋情形及 對現有股東權益影響		無	無
交換標的委託保管機構 名 稱		無	無

- (二)轉換公司債資料(無)
- (三)總括申報發行公司債情形(無)
- (四)附認股權公司債資料(無)

三、附認股權特別股資料(無)

四、特別股辦理情形(無)

五、海外存託憑證辦理情形(無)

六、員工認股權證及限制員工權利新股之辦理情形：

(一)員工認股權憑證辦理情形：

114/3/14 董事會通過，以轉讓股份予員工為目的，自 114/3/17 起至 114/5/16 止買回庫藏股。

(二)取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大且得認購金額達新臺幣三千萬元以上員工之姓名、取得及認購情形(無)

(三)限制員工權利新股辦理情形(無)

(四)取得限制員工權利新股之經理人及取得前十大之員工姓名、取得情形(無)

七、併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形(無)

八、資金運用計劃執行情形：不適用。

伍、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.目前之商品項目及其營業比重：

業務之主要內容	113 年度佔營業額比重
機電系統暨自動化產品	52.37%
空調暨家電產品	19.08%
機電工程及電力設備	21.39%
其他	7.15%
合計	100.0%

2.目前之商品(服務)項目：

(1) 機電系統暨自動化產品

- 中高壓馬達(125-60,000HP)
- 低壓馬達：永磁馬達(1-400HP)；感應馬達(1/4-1000HP)；磁阻馬達(5.5~55kW)
- 電動車動力系統之馬達及驅動器產品(50~350 kW)
- 減速機
- 中高壓變頻器(200-12,000HP)
- 低壓變頻器(0.25-800HP)
- 防爆馬達
- 交直流伺服驅動系統(SVO)
- 運動控制與可程式邏輯控制器(PLC)
- 工業用馬達驅動器產品(變頻器/伺服驅動器)
- 移動式電氣間(VB-Skid)
- 充電樁
- 變壓器
- 扁線馬達

(2) 空調暨家電產品

- 空調產品(家用冷氣、商用冷氣、冰水機、多聯變頻、熱泵空調、節能系統解決方案等)

- 空調工程(提供專案管理、設計、施工及維保服務)
- 大型生活家電(冰箱、洗衣機、電視等)
- 小型家電產品(變頻 DC 風扇、空氣清淨機、吸塵器、果汁綜合調理機，變頻微波爐、烤箱等)
- 冷凍冷藏產品(變頻冷凝機組、蒸發器組、滷水機組)

(3) 機電工程與電力設備

- 機電工程(提供專案管理、設計、採購、建造及維保服務)，包含建置 IDC 資訊機房、再生能源(含離岸風電、太陽光電)及儲能系統、微電網系統、綜合開發案、公共工程及交通工程、醫療生技及廠房等。
- 電力設備：提供配電盤、發電機組、配電器材與前瞻能源氫燃料電池設備等產品，並具備輸配電規劃設計與施工的整合服務能力。
- 器具產品：涵蓋綠能市場（光儲充 MCCB、SPD、FUSE）、台電市場等。
- 高壓及低壓電力設備：包含 161/69KV GIS、15KV 架空線路開關、低壓路燈開關、22.8KV 熔絲鏈開關，以及房屋/廠辦市場應用之電磁開關、無熔線斷路器、漏電斷路器、通訊電錶、生質/柴油發電機等。此外，亦提供戶外型 PCS 商用儲能系統，支援智慧能源應用。

(4) 其他

- 宅配等專業物流配送服務
- 通訊產品之設計、開發、生產、銷售
- 資訊軟體、資料處理及電子資訊供應等業務
- 不動產租賃
- 人力派遣
- 住宅及大樓開發及租售業務
- 金融商品投資

3.計劃開發之新商品：

(1)機電系統暨自動化產品：

東元目標成為全球電氣化、智能化與綠色能源的核心發展驅動者，積極投入系統節能及綠能發展之相關技術發展，發展以下新產品與技術：

- A. 「工業高效率動力系統類」的高效高功率密度銅板殼馬達開發(T-Hipro+)、高壓高速變頻馬達、新世代絕緣系統發展、超高效率 IE5 永磁馬達、IE5 超高能效同步磁阻馬達及驅動器產品開發與 NEMA Super Premium(IE4)能效馬達開發等。
- B. 「車用動力系統類」的電動巴士及商用車用馬達與驅動器動力系統與軌道車輛牽引馬達。
- C. 淨零趨勢的「再生能源-綠能產業類」：離岸風力發電機技術發展、離岸風力偏航馬達與氫能源往復式壓縮機專用機等。

(2)空調暨家電產品

針對消費者對於乾淨空氣的需求，以空調的溫度、濕度、潔淨度指標打造一系列智慧節能空調，並透過冷凍冷藏及空調解決方案來幫客戶達成節能減碳 ESG 目標。

- A. 變頻家用產品均達到政府冷氣季節性能因數 CSPF 1 級機並使用高效節能的 R32 冷媒，提高效能並降低碳排放，減緩全球暖化，並搭載抑菌防霉自清淨功能及人體工學 3D 氣流。
- B. 研發新一代變頻外機並聯之變冷媒流量(VRF)系統，全系列符合 CSPF 一級能效，機組併聯能力可達 72HP, 並可滿足綠建築及高級商用辦公室需求。
- C. 研發 700RT 磁懸浮離心式冰水機，採多壓單系統高 IPLV 值設計，即使在只有 20%的部分負載下仍可穩定運作，達到最佳耗能的冷氣輸出與及恆溫的控制。並推出智慧空調節能解決方案，可對四大週邊設備的節能做深化整合的群控管理，包含冰水泵、冷卻水泵、冷卻水塔、空調箱，提供能源管理與預防保養診斷等服務，並研發高效 IPLV 直流變頻永磁螺桿冰水機組，提供客戶不同節能選擇方案。
- D. 研發 R407H 環保冷媒型冷凍冷藏用變頻冷凝機組，以及開發食品冷鏈專用冷凍冷藏鹵水機組開發，產品可應用於超商/超市、農/漁/水產業提供不同溫域對應解決方案。

E. 工業電廠專用商用定/變頻氣冷箱型空調開發，及商用恆溫恆濕空調開發。

(3)機電工程及電力設備：

以整合集團內多元化工業產品，發揮集團最大綜合效益為目的，極力推動智慧能源產品的拓展。計畫開發之項目如下：

A. 台電正式公布「強化電網韌性建設計畫」，將於 10 年內投入 5,645 億元，以「力求分散、持續強固、加強防衛」三大主軸，其中包含 5 項分散、3 項強固及 2 項防衛等 10 大具體作為，規劃 10 年內完成，其中已規劃執行中約 3,761 億元，另 1,884 億元將續編專案計畫執行，以擴大並加速電網改善工作，其中包括 15 所以上台電變電所屋內化建置商機，東元產品部提供電力需求之設備，如：161KV、69KV GIS、配電盤、器材開關、架空線路開關等產品，並積極爭取台電變電所統包工程商機案件，東元產品部在評估中項目提出台電市場未來產品發展趨勢-高壓氣體絕緣開關 23KV C-GIS 無 SF6 產品解決方案(西門子技術合作)。

B. 在綠能產業方面，推出太陽能直流 1500V 與交流 800V 以上產品、以及儲能系統功率調節器，實現交直流電能雙向變換連接的裝置。適用於太陽能發電給儲能電池充電和放電的交換能量，用以對電池進行充放電的控制與管理。此外，為滿足商業與工業用戶的能源需求，本公司積極開發商用儲能解決方案，提供高效能的儲能系統，協助企業提升用電穩定性、降低電費支出，並支援需量反應（DR）與輔助服務市場。在氫燃料電池領域，本公司亦關注氫能與燃料電池技術發展，探索其在分散式發電、備援電力及綠能供應鏈中的應用，期望透過潔淨能源技術進一步提升能源永續發展。

(二)產業概況：

1.產業之現況與發展，以及產業上、中、下游之關聯性：

(1) 機電系統暨自動化產業現況及上中下游關聯圖

上游	矽鋼片、銅線、鋁、絕緣材料、功率晶體等。
中游	機電系統暨自動化產品生產廠商。 現況及主要同業：東元、大同、士電、華城、

	ABB、SIEMENS、WEG、台達、Yaskawa、Omron。
下游	企業客戶：電廠、鋼鐵廠、石化、冶金、礦業、水處理、自動化設備製造業等行業客戶

(2) 空調暨家電產業現況及上中下游關聯圖

上游	銅材、鋁材、鐵材、電子基板、馬達、壓縮機等。
中游	空調暨家電產品生產廠商。 現況及主要同業：東元、大同、聲寶、松下、日立、LG。
下游	經銷商、量販店、終端客戶、企業、政府機關、建商。

(3) 機電工程暨電力設備產業現況及上中下游關聯圖

上游	設計顧問、機電材料、設備供應商、軟體整合商、施工廠商。
中游	機電工程暨電力設備生產廠商。
下游	現況及主要同業：東元、華城、大同、星能、中鼎、亞翔、聖暉。

2.產品之各種發展趨勢及競爭情形：

(1)機電系統暨自動化產業：

東元為機電系統產品製造商的領導品牌，積極推展「綠色產品」，整合超高效率馬達、減速機、中、低壓變頻器、永磁直驅系統及伺服系統、變壓器及扁線馬達等，提供完整的動力驅動系統方案銷售與服務，協助客戶達到「安全穩定、提高效能、邁向碳中和」的目標。在台灣、美國及大陸均設立自主研發設計中心，承製 1/4HP 到 100,000HP 低中高壓馬達與 14.5kV 超高電壓完整範圍的馬達之實力，且通過多國試驗室認證如 NVLAP(200378-0)、TAF、CSA 能效測試等，更為台灣唯一可提供馬達+驅動器全負載整合測試的廠商。東元以高效能馬達以及驅動產品方案與製造能力為基礎，聚焦較利基型電動商用車應用，積極搶攻電動巴士、校車、商用車、物流車以及貨車等市場。

在節能減碳方面，結合馬達與變頻器研發優勢，提供系統整合方案，供應高效率、省能源及高精度之產品。新推出之變頻器強化自動調校、高速通訊、安全防護、抗雜訊干擾等功能，並已廣泛的應用於智慧化與自動化場域。新一代伺服產品結合 EtherCAT 通訊產品，將推廣於機器人手臂的新運用上。

(2) 空調暨家電產業：

因應節能減排之世界趨勢，政府對於深度節能的能效要求日益升高，各品牌均持續推出高能效商品，考驗廠家變頻技術力。因應供應鏈漲價效應，各廠均有漲價壓力，如何提高產品價值以利提升銷售單價、減少利潤緊縮為各家廠商面臨之壓力。

日系廠商長期占有超過五成市佔，近年來價格趨近國產市場，低價品牌如中國製造產品持續進入市場，東元品牌持續發展新技術，如：智慧空調、專利 UVC 清淨模組、空氣品質 IAQ 管理系統等，提升品牌價值與產品力。

因應市場趨勢，空調暨智慧生活事業群整合集團資源，結合自主研發產品、物流公司、資訊科技等，朝智慧化、節能、健康以及環保式冷凍冷藏及空調解決方案為主要發展方向。本公司空調產品已經開發超越政府規範一級能效之全系列節能商品，並與企業及政府研究單位共同開發，透過能源及科技專案助力，引進最新節能新技術應用於技術創新、商品創新、服務創新，提升台灣品牌於國際的競爭力。

(3) 機電工程及電力設備產業：

機電工程及電力設備的發展趨勢，主要是朝綠能方向發展。本公司掌握產業發展趨勢，配合國家再生能源開發政策，陸續展開建置離岸風場、太陽光電系統及相關之儲能與微電網系統，並參與離岸風電陸域變電站統包工程，結合中下游供應商共同施作，並採用東元生產製造的主要電力設備，以支持離岸風電國產化的目標。

在能源與電力設備領域，配電盤與發電機屬於成熟市場，主要客戶涵蓋建築、電子、鋼鐵等產業。然而，受經濟環境與市場低價競爭影響，傳統產品面臨挑戰，因此本公司積極開發新能源與智慧型產品，以符合高品質、智能化及綠能市場需求。

在機電器具產品方面，機電系統產業主要負責 最終用電端的控制，其產業結構以 低壓器具產品為核心，如機械業、自控業等應用所需的馬達控制元件。為因應智能綠能市場需求，本公司積極投入自動化與節能產品研發，並密切關注 競爭對手的技術動向及政府政策發展，以確保市場競爭力。

(三)技術及研發概況：

1.本集團 113 年投入之研發費用：NT\$ 1,016,565 仟元

民國 114 年 1 月 1 日至 114 年 3 月 31 日止之研發費用：

NT\$278,525 仟元

2.最近年度開發成功之技術或產品

(1)工業馬達類

- 1.低速高轉矩永磁馬達直驅系統
- 2.IE5 超高效率節能永磁馬達
- 3.超高效能冷卻水塔智慧型驅控系統
4. IE5 超高能效同步磁阻馬達及驅動器產品
- 5.高效高功率密度鋼板殼馬達開發(T-Hipro+)
- 6.大型兩極剛性軸變頻智能馬達
- 7.新世代絕緣系統發展
- 8.移動式電氣間(VB -Skid)
- 9.氫能源往復式壓縮機專用機

(2)自動化暨智能系統類：

- 1.ACS2 專用型伺服驅動器產品
- 2.高性能精度數位通訊式交流伺服驅動系統
- 3.高功率密度節能矩陣式變頻器機電一體機
- 4.背接式無熔線斷路器
5. E710 次世代小型化變頻器

(3)再生能源-綠能產業類

- 1.廢熱回收高速發電機及變頻器
- 2.離岸風力發電機技術發展

3.離岸風力偏航馬達

(4)車用動力系統類

1. 250kW 電動大巴馬達與驅動器國產化計畫
2. 130kW 電動車商用車多合一動力系統方案
3. 電動車用 SIC 驅動器及高效能馬達動力系統解決方案
4. 軌道車輛牽引馬達

(5)冷凍空調類

1. 全系列新冷媒 R32 高能效超越一級變頻冷暖機搭載自清淨功能
2. 新一代高能效超越一級變頻微風感冷暖氣機，可並聯之變冷媒流量(VRF)機組
3. 超高效 IPLV 磁懸浮離心變頻冰水機組
4. 超高效 IPLV 直流變頻永磁螺桿冰水機組
5. 工業電廠專用商用定/變頻氣冷箱型空調，及商用恆溫恆濕空調
6. 全系列 3~8HP R407H 環保冷媒型冷凍冷藏用變頻冷凝機組
7. 食品冷鏈專用冷凍冷藏鹵水機組
8. 智慧節能型空氣處理產品：
 - 變頻清淨吊隱式除濕機
 - 空氣清淨新風機
 - 浴室暖風機
 - 空調機專用清淨模組
 - TECO i-Air 空氣處理解決方案(空調機/除濕機/新風機/抑菌功能之系統整合控制)
 - 家用及商用空調系列新一代 TaiSEIA 連控及 APP 智慧解決方案

(6)工業物聯網類

1. WiFi 應用系統
2. 邊緣計算系統應用
3. 應用場域：

- a.邊緣計算系統應用，應用於中壢一廠 VPI 連續爐製程監視與生產履歷自動化，並建立追溯系統
 - b. WiFi 系統應用，應用於中壢一廠組裝線數位化管理系統
- 4.智慧空調節能控制系統：
- 運用智慧軟硬體의整合，進化到主動式管理的『最佳化節能管理模式』，達到『系統節能』與『自動診斷』的雙重效能空調解決方案。

(四)長、短期業務發展計劃：

1.機電系統暨自動化產品：

近年各國推行能效政策力道不斷強化，東元持續推出高效率馬達進一步提高整體銷售與市佔率。短期將持續推動全球化產銷佈局，厚植製造和成本控管實力；長期則以進入馬達市場全球市佔率前三名作為業務發展目標。重點發展計畫如下：

節能減碳：為因應碳中和及電價議題，製造業對能源節能有殷切的需求，東元推出多項高效節能與淨零碳排產品，「IE5 超高效率節能磁阻馬達」，採無稀土式設計以提高供應鏈彈性，高效運轉以降低客戶碳排，使客戶更容易達成淨零目標；並整合集團資源提供產業需求的節能系統解決方案，藉由過去成功案例及與 ESCO 業者合作，擴大節能商機。

綠色能源：CCUS(碳捕捉)及 Hydrogen(氫能)應用在達到零碳路徑上扮演關鍵角色。東元積極把握此商機，於 Pump、Compressor 及防爆馬達等設備應用提供相關產品與解決方案，以滿足設備商的需求。

電氣化：東元的移動式變頻控制站 VB-skid 與高效率馬達組合已成功為北美石化產業管線營運商提供完整解決方案，在東南亞與澳洲地區因應此趨勢尋求更多潛在新客戶。載具電氣化應用於電巴、改裝車、商用貨卡及船推等市場；在台灣市場已取得台灣電巴動力系統訂單，除穩固台灣市場，東元將積極拓展外銷，進軍中國、美國、印度及墨西哥等市場，透過購併安徽易唯科電機科技(EVK)取得扁線電機技術，使東元能鎖定歐美商用

電動車市場的 E-Axle 驅動系統，搶占潛在的百億美元商機，進一步擴大整體產品供應鏈與競爭優勢。北美市場因應 buy America 政策，成立新銷售公司 Teco NexE，與區域性電力公司、指標性校車營運廠商與改裝車廠進行合作，推廣綠色能源產品。面對全球進入電網轉型期，經由取得高效節能的變壓器技術並建置產線，爭取北美與台灣電力變壓器的業務。

高潛力區域發展：2023 年 9 月墨西哥廠落成以短交期服務就近供應北美、墨西哥及中美洲市場，並結合原墨西哥銷售公司，與當地 OEM 客戶(主要國際型 pump 設備廠商)形成戰略合作關係；2023 年 11 月印度新落成班加羅爾廠開幕，結合原印北供應鏈及合作夥伴三井，針對印度當地經銷體系業務及 EV 市場開拓；東南亞市場針對印尼及馬來西亞的覆蓋率較低的區域進行推廣，並以更具競爭力產品開拓市場。

2. 空調暨家電產品：

長期之業務發展計劃以成為國內空調及家電第一品牌為目標，並積極拓展海外市場。

配合政府 2050 淨零排放的宣示與行動，訂定許多能效規範如建築能效分級及能源用戶節能政策等推動策略，本公司全力推廣智慧生活相關產品，空調產品已經開發超越政府規範一級能效之全系列節能商品，並與企業及政府研究單位共同開發，透過能源及科技專案助力，引進最新節能新技術應用於技術創新、商品創新、服務創新，提升台灣品牌於國際的競爭力。

東元為商用空調專業製造廠的領導品牌，響應政府淨零碳排目標，協助能源用電大戶的企業空調系統解決方案，除了產品高能效一級能效外，並控制系統結合冰水系統周邊設備(如冷卻水塔、泵浦等)，利用冰水/冷卻水流量控制可依場域負載變化調控轉速，達用電量節電效果防止用電超約加價。另並提供能源管理健康診斷，再加上可視化的用電管理、及室內空氣品質監測等各式管理控制系統，提供了一站式的空調系統整合服務。

商用冷凍因應後疫情時代冷鏈趨勢興起，東元自主開發 DC 變頻技術推出變頻冷凝機組 3~8HP(冷凍/冷藏用) 跨入冷凍冷藏冷鏈市場，技術策略以 AI 技術提供冷凍空調節能系統，推出可

變多溫層冷凍庫。東元商用冷凍，冷凍冷藏技術 業界頂尖，從負 55 度到正 18 度的冷力都能滿足，秉持著技術的領先，節能、健康、惜食。

3.機電工程及電力設備：

長期之業務發展計劃以成為國內智慧能源工程第一品牌為目標，並積極拓展海外市場。本公司秉持「品質與創新」理念，並累積豐富之智慧能源工程經驗，致力於配合國家能源開發政策，積極投入離岸風電、太陽光電、微電網系統、儲能系統及大型機電工程；東元已累積取得離岸風電陸域變電站工程約 2.5GW，市佔達 35%。

東元已累積取得台灣及海外 IDC 機房建置實績超過 600MW，協助相關雲端資訊產業建置大型之資料處理中心，在雲端產業蓬勃發展之際，為東元增添成長動能。同時與台電聯手的實績案場為例，東元自建全台最大儲能場龍潭儲能系統，總儲電量達 80MWh，在龍潭儲能系統佔地 0.66 公頃、配備 25 個貨櫃、裝置容量 60MW、總儲電量達 80MWh，相當於近 8000 戶家庭一整天的用電量，佔台電自建儲能容量的 37.5%。東元引進儲能管理系統 (ESMS)，每 10 秒即主動上傳系統運轉狀態，其實際測試儲能系統總反應速度為小於 0.4 秒，此結果優於規範小於 1 秒的需求，執行率超過 99%、優於規範的 95%。並且東元為了讓電力系統更加安全與穩定，針對儲能安全進行多重防護措施，包括氣體偵測器、隔離開關、潔淨氣體滅火藥劑等設備。積極拓展海外市場，目前已在新的加坡、印尼、馬來西亞、泰國進行資料中心業務拓展。

太陽能工程已完成自建太陽能 21MW 之建置，總取單規模已超過 15MW。而在儲能方面，除已完成 PCS 國產化生產目標外，以具備豐富儲能系統經驗與 EMS 整合能力的技術團隊，積極參與台電儲能案與民間儲能案，總取單規模已超過 160MW。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1. 機電系統暨自動化產品：

(1)主要商品之銷售地區

本公司機電系統暨自動化產品之主要銷售地區為：北美洲、歐洲、澳洲、日本、東南亞、中國大陸及台灣內銷，並正積極拓展墨西哥、印度、越南等新興市場。

(2)市場佔有率

泛用馬達國內市場佔有率近五成；海外部分，在北美、東南亞與澳洲亦擁有極高市佔率；在特殊用途、特殊規格馬達則依客戶需求訂製，感應馬達最高可達 3 萬匹馬力。目前東元全球市佔率排名為第 5 名。

(3)市場未來之供需狀況與成長性

根據國際能源署(IEA)調查，全球發電量 46%用於馬達設備，而工業部門用電佔國內用電 50%，其中 70%為馬達用電。對此鋼鐵、電子、化學產業等用電大廠紛設定低碳生產策略。依據 Omdia 馬達市場研究報告，IE4 以上馬達市場約佔全球馬達市場的 9.2%約 14 億美元，2023~2028 年預估 CAGR 大於 10%，遠超全球低壓馬達市場 CAGR 5.5%。EU MEPS 2023 年 7 月已實施 IE4 最低效率標準，台灣預計 2025 年及美國 2027 年將實施 IE4 最低效率標準，預估將掀起一波換機潮。本公司致力於節能產品的開發，東元於 2015 年就已推出符合 IE4 規定的高效率馬達。並持續致力於 IE5 馬達相關技術的發展，東元電機已於 2024 年 6 月完成全系列 0.75~200kW 之 MEPS(Minimum Efficiency Performance Standard, 最低能效標準)登錄，自 2025 年 7 月 1 日開始，將強制實施 75~200kW 感應馬達能效等級需為 IE4 以上，預期本公司的馬達產品將會持續成長。

另外受惠於 2050 全球淨零排放目標，各國政府皆制定政策，以加速電氣化普及化。商用載具電氣化:推動 DMIT 電動巴士與物流商務車電動化方案，東元的動力系統在台灣市佔

率已超過 85%，並積極布局全球市場，印度預計 2025 年完成 EV 產線佈建完成並進入量產，持續開拓印度電巴商機；扁線電機技術鎖定歐美商用電動車市場的 E-Axle 驅動系統；北美 Teco NexE 能夠提供全面的充電站解決方案，包括充電樁的軟體、通訊及調試等服務，為客戶量身定制一站式服務。

隨著工業電氣化之發展，東元的移動式變頻控制站 VB-skid 與高效率馬達組合已在北美石化產業建立成功典範，並將移轉至東南亞及澳洲等市場。全球進入電網轉型期，有龐大電變壓器需求，東元高效節能的變壓器將可爭取市場商機。

(4)競爭利基、發展遠景之有利不利因素與因應對策：

本公司機電系統暨自動化產品不論產品品質或是機能方面，都享有極佳的口碑，並廣為產業界大眾所知曉。同時在國內及國外，如美國、中國、東南亞等國家設有產銷據點，而日本、歐洲、澳洲等地則設有銷售據點，國際化腳步相當穩健。然而經營環境變化之快速，地緣政治及產業結構的轉變，都對目前及未來的經營形成一股衝擊。本公司將在長期深耕的利基基礎下持續發展，以適應經營環境的快速變遷。

機電系統暨自動化事業衡諸有利因素或是不利因素，以及因應對策說明如下：

A.有利因素：

- 具有研發與自製能力，客製化能力強
- 生產規模與佔有率居於領先地位
- 品質信賴度及品牌形象佳
- 產品深廣度齊全，特殊規格需求馬達均已取得認證
- 全球銷售通路完整
- 高效產品需求激增，東元 IE4/IE5 之產品隨時進入市場
- 碳中和議題發酵，帶動電氣化及整廠節能商機
- 全球供應鏈佈局增建墨西哥及印度馬達廠，縮短交期滿足市場需求

B.不利因素：

- 台灣市場趨於飽和，國外廠牌機械業者削價搶單，對價格

要求日益嚴格

- 一線馬達國際大廠挾帶雄厚資金以併購擴張規模
- 小馬達技術門檻低，各國本土中小廠皆有製造能力，低價競爭造成東元市占率下滑，且在亞洲地區需面臨大陸低價傾銷壓力
- 一線馬達國際大廠均以系統方式銷售或工程解決方案(Total Solution)銷售，實務上越來越多客戶買馬達時會希望有整合方案可以購買
- 馬達廠和設備供應商之間的策略性合作模式將影響搶單的難易度
- 美國對中國及墨西哥之進口產品提高關稅，成本上升影響美國國內之購買意願

C.因應對策：

- 降低成本、縮短交期，提昇競爭優勢，提高市場佔有
- 加速新產品開發、發展高附加價值、全球水平分工整合
- 拓展海外行銷據點，建立有效服務網
- 與國外工程公司合作，爭取專案訂單
- 轉移部份生產基地至越南廠、印度廠及墨西哥廠，全球布局並開拓當地市場，減少因美關稅增加所產生的影響。

2.空調暨家電產品：

(1)主要商品之銷售地區

空調暨家電產品之銷售地區以台灣內銷、中國及澳洲市場為主，並逐步擴大拓展東南亞與印尼等國家。

(2)市場佔有率

本公司為國內市場前三大空調暨家電製造廠，估計各項產品在國內的市佔率約 10%。

(3)市場未來之供需狀況與成長性

本公司空調領域持續深耕節能領域，推出全新提前達到 2025 標準的節能空調，超越現行一級能源效率標準 20%機種，除了智慧聯網功能外，並首創導入沉浸舒適空調。以 ESG 概念出發，並研發出業界唯一太陽能板空調，達成全面節能減排

之產品優勢，廣受市場好評。經濟部編列 68 億預算推動「住宅家電汰舊換新節能補助」及「商業服務業節能設備補助」，針對商業服務業節能設備汰換補助政策，方式可選擇單設備汰換一級能效產品或系統節能專案汰換擇一申請補助，2025 年 1 月起開始節能補貼。此次補助範圍包含全國 22 個縣市，申請資格包含商業部門所有服務業業別，包含零售、餐飲、美容美髮、洗衣等所有的商業服務業，另如醫事機構、短期補習班、各級學校、政府機關及執業事務所等事業類型亦為補助範圍。東元產品由小型分離式冷氣至大型冰水機系統均可符合一級能效，預估可受節能補貼效益，帶動一波汰換潮提升銷售。

(4)競爭利基、發展遠景之有利不利因素與因應對策：

A.有利因素

- 東元以良好品牌形象，集團化經營資源共享以發揮綜效，在變頻驅動技術的平台移植(Re-platform) 機電驅動的工業技術轉化為商業空調及冷凍冷藏的變頻驅動技術在無縫接軌的情形下，成功的推出不斷創新的高能效產品，進入，節能、健康、惜食等商業空調及冷鏈市場。
- 建立產品變頻共用平台(Inverter Common platform)，協同不同產品控制邏輯，不斷創新高能效產品，且對消費者服務提供滿意承諾。
- 東元秉持 ESG 核心概念出發，導入 R32 冷媒推出優於國家標準之高能效產品，並透過清潔製造及使用環保素材，生產符合節能、環保、精品獎、MIT 標章及一級能效機種領先業界。
- 加入「智慧家電產業研發聯盟」整合智慧空調及家電產品與物聯網，首先推出雲端空調，以「排程控制」、「電量可視化」、「遠距控制」、「忘關提醒」等，以客戶為本實用功能引領智慧家電發展。
- 商用空調推出雲端智慧空調控制系統結合冰水系統周邊設備，HVAC(heating, ventilation and air conditioning)空調系統解決方案，搭配能源管理健康診斷，可視化的用電管理、及室內空氣品質監測等各式監控管理系統。

- 冷凍冷藏率先推出以 AI 技術提供冷凍冷藏調節系統，通過節能系統平台實現主動式管理，主動式預防，提升食安技術與冷力彈性調配，達到整體節能系統最佳化。
- 冷凍冷藏以 ESG 核心概念出發，於台灣市場率先導入 R448A 環保冷媒，GWP 全球暖化潛勢最低，變頻恆溫控制技術可降低腐損率，並為節能、減排持續貢獻。

B.不利因素

- 家用空調/家電市場已趨飽合，日系品牌市佔大於 5 成，且傳統經銷通路受量販、連鎖通路競爭衝擊大，獲利不易，東元唯有更精進產品技術加以抗衡。
- 近年來國際間簽署雙邊或區域自由貿易協定蔚為風潮，剝削台灣產品拓展外銷之競爭力。
- 近年來日系與美系品牌產品結合併購，對台灣國產品牌衝擊大。

C.因應對策

- 直營電商轉型，擴大網路販售、通過高能效智慧化產品，提供線上品質服務可視化的安裝，擴大市佔。
- 選擇性善用大陸硬體製造的低成本優勢，透過 SKD 組裝生產模式提升局部產品之成本競爭力，創造出台灣創新，大陸硬體規模成本優勢，形成強強更強的競爭優勢。
- 商用空調經銷轉變頻化產品，擴大直營節能系統販售、通過雲端智慧空調控制系統，提供節能新技術智慧節能及診斷，自動調整冰水機運作的參數達到最佳節能系統。
- 商用空調與冷凍冷藏產品結合販售，國產唯一品牌，對於複合式場域需求提供一站式服務，擴大市佔。

3.機電工程暨電力設備：

(1)主要商品之銷售地區

機電工程及電力設備的銷售地區主要以台灣內銷為主，並同時也開拓日本及東南亞市場。斷路器、電磁開關產品銷售地區以台灣內銷及中國大陸為主，並正積極拓展東南亞市場。

(2)市場佔有率

東元品牌斷路器、電磁開關、ACB、RCS、ATS 等產品為國內市場前二大低壓開關產品製造商，廣泛用於房屋、廠辦公共工程、機械、台電市場，國內市佔率約 20%。

(3)市場未來之供需狀況與成長性

本公司機電工程深耕再生能源市場，已取得許多國內外再生能源建置的訂單。政府為擴大再生能源推廣，訂定 2026~2035 年離岸風電 15GW 之政策目標。現正積極推動風力發電，預計 2035 年離岸風力裝置容量達 20GW。離岸風電方面，預估離岸風電產值逾 1.3 兆，再生能源市場將持續成長。

政府亦規劃太陽能光電 2025 年裝置容量達 20GW、2030 年目標 31GW，截至 2024 年 7 月底止，國內已建置完成之太陽光電發電系統 13.52GW。太陽能發電後續 5 年缺口為 17.48GW，2025~2030 年整體產值達 10 兆。

(4)競爭利基、發展遠景之有利不利因素與因應對策：

本公司機電工程及電力設備之競爭利基：

- 具備大型工程實績經驗
- 工程管理人員逾 250 人
- 財務健全因應大型案件運轉資金需求
- 集團形象良好並已連續 10 年取得永續相關獎項
- 具備自有電氣設備，包含：變壓器、高壓開關、配電盤、匯流排、空調系統、緊急發電機等

智慧能源事業發展遠景之有利因素、不利因素，以及因應對策說明如下：

A.有利因素：

- 工程系統整合能力優越
- 深耕 IDC 機房之專業能力
- 台灣地區離岸風電變電站市場佔有率第一名
- 台電儲能及 STATCOM 案件中，市佔率第一

B.不利因素：

- 工程行業缺工，難找到同時具備外文及專業能力的工程人員及監工。
- 原料及高壓設備價格上漲

C.因應對策：

- 提升公司內工程人員的外文/專業能力
- 物價上漲期間，合約上確保有物調條款，以因應成本波動。
- 與材料供應商協商最佳價格與長期穩定的供應成本。與主要材料供應商訂定長期合約，以控制成本與採購價格。

(二)主要產品之重要用途及產製過程：

機電系統暨自動化產品：

產 品	用 途	產製過程
高效率省能源馬達、IE5同步磁阻馬達、單相馬達、低壓三相馬達、高壓三相馬達、同步機、防爆馬達、煞車馬達、變極馬達、減速馬達、起重機馬達、高溫排煙馬達、變頻馬達、高推力馬達、鋼板馬達、鋁殼馬達、渦流馬達、繞線式馬達、沉水馬達、直流馬達、通風機、風力發電機、變壓器等	提供產業生產所需之原動力	鑄造、沖壓、電工、機工、裝配、設計、規劃、組裝、配套
電動車動力用永磁馬達、扁線馬達、電動車動力用感應馬達、永磁馬達、同步磁阻馬達、交流永磁伺服馬達、EC馬達、整合式高能效IE3/IE4馬達驅動器一體機	工業及電動車動力用	沖壓、電工、機工、貼磁、裝配、設計、規劃、組裝、配套、系統整合

空調與家電產品：

產品	用 途	產製過程
CSPF 一級能耗空調機、環保新冷媒變頻冷氣(1對1~1對多)、智慧型冷氣機、節能商用變頻冰箱、高能效冰箱、直驅式變頻洗衣機、除濕機、乾衣機、小家電、宅配低溫籠車、電梯空調、工具機	家庭、商業、工業使用	設計、規劃、組裝、配套

產品	用 途	產製過程
冷卻機、低溫物流保冷箱、PC 主機散熱模組等..產品		
LED 液晶顯示器、小家電	提供家庭娛樂	設計、規劃、組裝
中央系統冰水機、變頻箱型冷氣、變頻氣冷分離式冷氣、變頻多聯 VRF 冷氣機、列車空調等產品、磁懸浮離心式冰水機、IPLV 冰水產品解決方案	工商產業及工廠、運輸系統	設計、規劃、組裝、配套

機電工程與電力設備：

產品	用 途	產製過程
離岸風電變電站、IDC 機房、儲能系統、太陽光電系統、微電網系統 統包工程	能源產業、電力系統使用	工程設計、設備採購、工程建造、施工監督、維修保養
電力設備、發電機組、氫燃料電池、高低壓開關等	電力系統使用	設計、規劃、組裝、配套

(三)主要原料之供應狀況

	主要材料名稱	主 要 來 源	供 應 情 形
機 電 產 品	矽鋼片	國內、外	依季別統購
	鋁錠	國內、外	依季別統購
	圓鐵	國內、外	依簽訂合約供應
	銅線	國內、外	依簽訂合約供應及訂單採購
	軸承	國內、外	訂單採購
	引擎	國外	訂單採購

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例：無此情形

三、從業員工

年度		112 年度		113 年度		114 年 4 月 7 日	
		本公司	全球	本公司	全球	本公司	全球
員工人數		2,271	13,415	2,384	12,968	2,417	13,147
平均年齡		44.2	42.6	44.8	43.0	45.0	43.0
平均年資		15.0	8.6	15.8	10.3	14.5	10.2
學歷分佈比率	碩士以上	14.6	6.0	14.6	7.2	14.7	7.3
	大專	56.8	51.2	57.5	51.8	57.1	51.9
	高中職	24.7	31.7	23.6	30.9	23.8	30.8
	國中以下	3.9	11.1	4.1	10.1	4.2	10.0

註：從業員工指稱列入集團合併報表公司之受雇員工數，未列入合併個體者不在統計之列。

四、環保支出資訊

說明最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失(包括賠償)、處分之總額、未來因應對策及可能之支出。

(一)因污染環境所受損失：無。

(二)因應對策：

1.擬採改善措施部分

(1)環保設備改善計畫

太陽能綠電工程的布局：

為減少溫室氣體排放，善盡企業的社會責任，東元已在觀音、中壢廠導入太陽能發電系統；並同時於大陸、東南亞各廠，展開太陽能布局。113 年再增加江西東元、無錫東元廠太陽能系統。整體太陽能綠電布局仍會繼續往前邁進。

設備製程改善：

海內、外廠同步展開製程改善，以降低溫室氣體排放，除了先前湖口廠 SF6 大幅改善，並持續維持。觀音廠於 111 年啟動的家電生產製程精進，也大幅減少冷媒的逸散率約 70%，113 年持續導入進行環保冷媒；同時延續台灣廠的改善經驗，

協助海外廠進行冷媒逸散改善。

利用東元既有的系統控制與馬達技術，提供消費者綠色節能產品。同時進行汰換老舊耗能設施，更新使用新節能設備，並加強保養維護及製程減廢，改善工作場所環境，提倡節約能源、鑄造廠冷卻水回收使用，幾乎 100%回收生產過程中，產生的廢矽鋼片，由廠內鑄造廠，進行重鑄生產應用於現有產品，廢棄物資源化再利用，同時降低生產成本。

(2)管理改善計畫

積極持續執行 ISO 14001 環境管理系統，控制和管理在經營活動中(含生產、銷售、產品使用及廢棄後的整個產品生命週期中)，找出對環境有顯著影響的衝擊及改善機會並加以改進，以降低環境衝擊並提高環境績效。

全力推動家電產品使用更友善的 R32 冷媒，以大幅提升客戶端，使用對環境更友善的冷媒。將 ESG 推動的績效，植入日常管理 KPI 之中，每季檢視績效，以確保環境改善的落實性。112 年已導入數位化管理系統，可即時取得整體公司溫室的排放狀況，一有異常隨時採取改善措施，此計畫範圍將逐步推展，涵蓋集團海外廠主要廠區。

(3)持續推動溫室氣體盤查及減量方案

因應全球氣候變遷趨勢，本公司自 94 年起已開始實施溫室氣體盤查業務，通過外部認證單位盤查年度溫室氣體 (ISO 14064-1)；113 年除了台灣區以外，已涵蓋至主要海外生產基地(大陸各廠、越南廠、義大利廠、及美國 TWMC)。並動員所有人員，持續推動節能減碳方案，成立節能專案小組，提供可行方案展開推動。

東元全力展開「節能、減排 智能、自動」之策略願景，不論是各項產品的研發生產，產品原料、製程乃至行銷各個面向，皆致力以「節能、減排」為使命；新事業拓展也以綠能產業做為發展方向，甚或透過基金會舉辦各項科技人文活動，於內部推動各項身體力行 ECO 價值，並持續引領東元，朝永續經營方向不斷前進。

(4)未來三年預計環保資本支出(含海外廠)

A.擬購買之防治污染設備或支出內容

a.未來三年預定計畫

114 年度	115 年度	116 年度
持續推動太陽能系統、節能設備、及其他節能方案	持續推動節能設備、及其他節能方案	持續推動節能設備、及其他節能方案
導入環境友善噴漆系統，提升環保漆比率	塗裝設備、連續爐，空氣污染防治保養、改善或增置	塗裝設備，連續爐空氣污染防治保養、改善或增置
活性碳、濾網、過濾球..等耗材更換、有機溶劑製程改善	活性碳、濾網、過濾球..等耗材更換、有機溶劑製程改善	活性碳、濾網、過濾球..等耗材更換
廠房周邊製程環境改善	廠房周邊製程環境改善	廠房周邊製程環境改善
進行智慧空壓機系統導入，提高使用高效率	持續進行節能設備導入，提高使用效率	持續進行節能設備導入，提高使用效率
持續進行節省耗能系統改善	持續進行節省耗能系統改善	持續進行節省耗能系統改善

b.預計支出金額(含海外廠) (仟元)

114 年 度	115 年 度	116 年 度
<u>\$ 143,726 元</u>	<u>\$ 145,818 元</u>	<u>\$ 236,721 元</u>

B.預計改善情形

- a. 太陽電能除了可減少溫室氣體排放、降低用電成本，也可降低未來即將實施碳稅的潛在的競爭威脅，113年已完成的系統，預計一年發電貢獻1,657萬度電，每年預計可產生電費效益每年約NT\$8,000萬元。
- b. 導入環保水性漆，到113年底為止，環保漆比例高達85%；VOC產出與104年基準相比較，已減少揮發性有機物(VOC)總排放量達70%。
- c. 建置遠端監控機制，以隨時掌握空汙排放狀況，以確保符合相關法令規定標準，並與國內產機合作尋求空汙及廢污水處理的改善機會點。
- d. 推動工業減廢，減少廢棄物產出，及提昇廢棄物回收機制，並尋求再生利用的機會。111 年正式將減廢納入管理指標，以強制將節能、減排、減廢為全部員工同仁的責任。每月由專責單位檢視改善成果，並納入每季部門績效 KPI。
- e. 各事業群節能減碳專案，針對各公司溫室氣體盤查的基準，設定 2021-2030 減排 50%的目標，各事業群展開規

畫，並由直屬董事會的 ESG 推進室密集追蹤執行狀況，2024 已經達成原設定 2030 減排 50%目標的 38.6%，目標達成率 77.2%。

- f. 推動溫室氣體排放減量，致力開發節能環保產品，減少環境衝擊，朝節能抗暖化方向前進，履行企業社會責任。利用東元現有控制系統與節能的技術；提供消費者綠色家電產品，全面朝使用環保冷媒邁進，以減少二氧化碳的產生。

(5)改善後之影響

A.對淨利之影響

- a. 導入太陽能，系統全載每年可產生 1,657 萬度電量，降低用電成本，電費成本效益每年約 NT\$8,000 萬元，相當於減少 8,300 噸碳排放量。
- b. 回收循環使用事業廢棄物，降低材料成本，減少委託處理費用。
- c. 改善空、水污染的改善，避免罰款造成損失。
- d. 避免因環境污染引起公害糾紛
- e. 避免因違法停工所造成的損失。
- f. 因減廢及污染預防而減少環保支出，降低成本。

B.對競爭地位之影響

- a. 太陽能發電系統的導入，直接減少溫室氣體的排放，因應國際減少溫室氣體排放的趨勢，未來碳稅實施後，可減少因碳稅，而產生潛在的貿易障礙及成本負擔，增加產品銷售機會，提昇公司產品的競爭力。
- b. 培植太陽能建置之核心技術能力，增加公司的業務潛力。
- c. 回收循環使用事業廢棄物，降低成本，增加產品競爭力。
- d. 提昇公司之形象，符合利害相關者期待。
- e. 運用既有技術能力，開發網路電力監控系統，隨時掌控配電狀況，及以尋求省電的機會點，並尋求外部商機。

2.未採取因應對策部分

- (1)未採取改善措施原因：無。
- (2)污染狀況：無。
- (3)可能的損失及賠償金額：無。

五、勞資關係

提供多元、開放的溝通管道，促使勞資雙方在和諧互信基礎上，共同創造雙贏。公司於71年即與工會締結團體協約，其後維持良好溝通關係。為持續穩定勞資關係，促進勞資和諧，並提升勞工福祉，於106年向主管機關申請專家輔導，108年啟動修訂協商程序，期間歷經13次協商會議，雙方於112年2月21日簽署修訂之團體協約。團體協約有效期間自生效日起為期三年，協約期限屆滿而雙方尚未簽訂新團體協約時，有效期間繼續延續三年，其後亦同。優於勞動法令的部分，包括「甲方承諾每年給予乙方會員服務滿3個月以上之全職員工，年度事、病假兩者合計三日以內，全薪發給。」、「乙方會員因傷病住院時，得請與住院天數相對之療養假」、「如因天災致乙方會員無法提供勞務時，甲方應給予乙方會員全薪有薪假」、「甲方要求乙方會員於天災期間出勤時，甲方應依假日出勤給付出勤津貼」、「乙方會員非因公死亡時，依公司員工團體保險規定申請保險給付以為撫卹，惟撫卹金總金額不得低於新台幣30萬元」、「甲方如依大量解僱勞工保護法解僱勞工時，依勞動基準法規定發放資遣費外，另加發一個月資遣費」。團體協約適用範圍涵蓋所有具乙方會員資格之甲方員工。

(一)職涯發展與自我成就

為培養具積極性及創新觀念之優秀人才，也協助人才在公司發展的舞台實現成就，除新進人員有完整的上手訓練與適應關懷外，更保障職涯發展管道的開放，相關方案如下：

1. **內部徵才優先：**為使人才發展路徑活化與暢通，公司規定各類職缺須優先進行內部徵才，以提供員工自發性、自主性之職涯發展機會；應徵過程保密，同仁不用擔心會因此受到不公待遇，若應徵錄取後，也透過公司制度安排交接與工作轉換，使同仁能尋求發揮才能的舞台。
2. **關鍵人才制度：**關鍵人才為公司經理級以下之重點培育人才，為了能更有效地育才及留才，我們將關鍵人才的審議與評選從兩年一次調整為一年一次。審議評選後，其發展狀況與留任訂為單位關鍵績效指標(KPI)項目之一，並由單位主管與關鍵人才共同溝通制定專屬IDP，使其發展的方向符合公司與個人成長的方向，且能獲得系統化的培育與發展，強化人才留任並帶動

組織成長。

3. **儲備主管培訓：**為培養儲備主管領導與管理能力，每年針對潛力人才規劃基層儲備主管培訓、中階儲備主管培訓等一系列課程，各單位未來要派陞主管職的同仁均需先通過相關培訓課程才能有提報晉升資格，以確保主管具備基礎之領導與管理能力。
4. **接班梯隊評議：**本公司為養成具公司營運與持續成長之人才，每年亦辦理兩次派升中階主管以上職務之評議，受評人應就公司整體經營各面向進行論述，評審由公司最高主管，以及學界與業界專家共同組成，透過開放、多元及兼顧深度與廣度之評議機制，使優秀人才得以爭取發展舞台，亦促使其在績效與能力之展現外，養成其思維之高度
5. **專業能力培養：**公司每年會培養新的內部講師及強化現有內部講師之教學傳承的能力，並藉由各單位的內部講師，將各單位重要的專業技術及Know-How透過自辦課程、OJT等方式進行傳承。此外，每年工廠也會舉辦技能檢定，藉由檢定提高公司技術水準、發展員工潛能、培養多能工及獎勵具備優秀技術之員工。
6. **Mentor Program：**為厚植中高階管理階層傳承與組織能力，針對潛力接班人選，依360度管理職能評鑑報告及個人需求，安排高階主管擔任Mentor，分享自身經驗與管理心法、給予建議與協助，加速Mentees全方位成長。此外，更從中階主管中遴選出潛力接班人組成小組，直接由總經理擔任Mentor。透過總經理的輔導，培養小組成員具備高階主管的思維，且藉由不同事業群的Mentees相互交流，共同探索發展方向，並主動發想及執行跨單位專案、尋找外部資源建立連結，以橫向拓展其視野。Mentor與Mentees定期進行小組輔導會議，根據每位成員的發展狀況及專案進展，提供實質的建議與輔導，以促進人才的全面發展並提升組織的整體能力。
7. **數位轉型及數位人才培育：**
 - (1)知識學習數位化：近年來，公司在推動知識學習數位化方面取

得顯著進展。我們導入了全新的學習平台「東元e學院」，並構建了更為堅實的數位學習基礎，實現線上與線下混成式學習。平台的應用範圍持續拓展，並引入更多元化的線上課程，使其成為公司內部知識分享、學習成長及文化塑造的重要推手。

(2)數位競賽：為因應數位轉型的快速發展，2023年公司正式導入M365協作平台。我們不僅針對全體員工進行基礎工具的普及訓練，還從各事業單位選拔數位種子，專注培養其運用M365工具推動流程自動化、視覺化等能力，進一步促進公司整體數位化效能的提升。

(3)數位種子培育課程：為推動M365應用的實際落地，公司舉辦了內部數位專案競賽。參賽團隊經歷從提案、輔導、實作到成果分享的完整過程，最終成功以M365的工具實作出各項實質成果如：產品整合系統、出勤定位打卡系統、物料請購系統等。這些成果促進了M365工具在公司內部的應用落地，並改善既有工作的效率與流程優化。

(二)員工權益保障

1. **求職安全保障**：依個人資料保護法，保障求職者的個資安全，不進行未經求職者同意之招募甄選目的以外之使用。僱用對象與制度，遵循勞動法令並依東元電機人權政策，公平不歧視、禁用童工、禁止強迫及強制勞動。
2. **性別平等保障**：公司落實並倡導性別平等，以制度縮小性別比例差距、成立「東元WAO！(Women's Ability Organization)」社團、提供多元友善假別、打造友善育兒環境、尊重多元性別辦理相關講座與宣導，並於113年獲頒臺北市「職場性別平等認證」銀質獎，於同年入圍女人迷DEI企業獎初選名單。
3. **具競爭力的薪酬政策**：積極掌握業界市場薪資水準，並定期檢視本公司之薪酬政策，以利招聘與留任優質人才。另為了體恤員工辛勞，依不同工作站的特殊性予以工作津貼；為激勵同仁，亦設立了業務獎金、專利獎金、任務獎金、提案獎金、技能檢定獎金

等獎金類別，以鼓勵同仁在工作上的努力付出；為留任優秀人才亦規畫相關配套獎酬制度進行留才，提供同仁無後顧之憂的薪酬福利條件；為凝聚員工向心力提高工作績效，自112年起全體員工均可依員工持股會章程申請參加員工持股信託，公司將提撥補助，鼓勵同仁長期持有公司股票，建立同仁即是公司股東之經營夥伴關係。

4. **退休制度與其實施情形：**有關員工退休事宜，公司依相關法令規定，訂定「勞工退休辦法」，每月提撥退休金存入台灣銀行信託部，以照顧員工退休後生活。於94年7月1日以後選擇適用勞工退休金條例者，本公司依政府規定之勞工退休金月提繳工資分級表，按月提繳員工每月工資之6%至勞保局員工個人專戶。
5. **溝通管道與員工滿意度調查：**公司積極建立與員工之間的溝通橋樑，榮獲勞委會「全國勞資關係優良事業單位獎」、「勞資會議示範觀摩獎」及桃園縣「勞資關係優良事業單位獎」之表揚。同仁除透過工會、勞資會議與定期舉行之員工季會與廠朝會外，每年度亦會進行【員工滿意度調查】，透過匿名問卷調查，回應同仁的需求。
6. **員工滿意度調查：**每年度會進行【員工滿意度調查】，透過匿名問卷調查，以了解員工想法，提高員工認同感與敬業度，最終提升組織績效與競爭力。113年9月執行海內外關係企業員工意見調查，調查內容包含員工滿意度、敬業度、幸福感、工作壓力四大主構面，員工總填答率為36%，若以東元電機股份有限公司個體，全公司填答率為58%。

此次滿意度調查顯示，62.9%全球員工高度認同公司，東元亦計畫於2025年達成70%全球員工認同公司的目標；針對細項結果，幸福感構面為員工滿意度最高之構面，表示員工在工作時所產生的正向感受強烈，且內部合作互動關係友好密切；惟工作壓力此構面為員工滿意度最低者，員工亦顯示較去年感覺工作壓力上升，經內部檢討了解，應為公司正求新求變、積極執行各項策略核心方案、同步優化經營模式，推動分層授權培養接班人等因素之影響，有鑒於此，2025年擬規劃提供壓力管理工作坊、心理諮詢資源與相關管理課程，以幫助員工調適壓力，並輔助工作推展。

(三)工作與生活平衡

1. **完善的休假制度：**為兼顧同仁工作與生活平衡，落實休假管理，同仁除依相關法規規定享有之休假外，公司更檢視各單位特休使用率，列入主管年度考績指標。
2. **公益假：**為鼓勵員工參與社會公益活動，落實企業公民的責任，提供每年三天公益假，且不影響員工績效考評。
3. **福利假：**公司提供每年3天帶薪福利假，促使員工平衡工作及家庭生活。
4. **生日假：**生日是一年一次專屬個人的特別日子，為了讓同仁能在生日當月彈性安排活動，充分感受生日的喜悅，公司特別設立生日假，以表公司的祝福。
5. **身心健康促進：**為照顧員工身心健康，公司除提供兼具健康與美味的團膳外，於各廠區均設有專職護理師任職，並設置有醫務室，定期請專業醫師駐場提供諮詢，以照顧員工安全與健康。同時推廣各項健康促進活動、成立各種休閒及運動社團並聘雇視障人士定期提供紓壓按摩服務。在母性方面，公司致力於【母性親善環境】建構。南港總部哺集乳室於自108年起每年持續取得台北市政府之優良認證，對妊娠之女性員工亦提供母性健康保護諮詢，並優於法令提供10日產檢假，讓同仁安心成家立業。此外，南港總部自112年起加設兩台自有AED自動體外心臟電擊去顫器，並獲得台北市政府AED安心場所認證，提升同仁健康安全。

(四)員工行為與倫理守則

公司為維護工作場所就業秩序，及明確規範勞資雙方之權利與義務關係，依法訂有「員工工作規則」並經主管機關核備後公開揭示，使本公司從業人員之管理有所依循，於員工工作規則內對於同仁之職位、職稱、任用、服務、給假、薪資、獎懲、考核、升遷、福利、資遣、職業災害補償及退休等項目均有明確規定。

公司期待每位員工均能竭盡所能達到公司最高之經營目標並提昇本身之道德感，特訂定「行為準則暨誠信經營作業程序及行為指南」其內容摘要如下：

1. 本公司員工於執行公司業務時，應避免藉其在公司擔任之職位，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。
2. 公司內部情報（即與公司利益或業務上有關之訊息），不論技術、財務、業務方面、或類似之訊息皆為公司之工商秘密，員工有保守該工商秘密之義務，除禁止以此謀取私人利益外，也不得對外透露。此外，員工在離職後仍應本諸誠信而為公司保有上述之機密，不得洩漏或利用本公司之工商秘密而從事違法之不當競爭。
3. 與客戶之利害關係：本公司員工應遵照法令與本公司之相關規範，避免任何形式或名義之不當餽贈，秉持誠意、堅定及理性的專業態度，以公平、透明的方式與客戶、供應商進行商業交易。
4. 政治獻金：公司之員工不得以公司或其他附屬機構之名義捐贈或以其他方式贊助政治候選人。
5. 慈善捐贈：公司員工進行任何慈善捐贈或贊助時，應確認捐贈用途與捐助目的，不得為變相行賄。
6. 陳報檢舉義務：公司鼓勵與員工及第三人開放溝通，當有疑問、發現或遇有任何關於工作場所中所受之不平等待遇、或有本公司規範之事時，設有舞弊及違反從業道德檢舉信箱，均可向管理階層或人資單位舉報，但不得以惡意構陷之方式為之。對於舉發之違法情事，公司將以密件方式處理；參與調查過程之相關人員，公司將予以保護。

本公司與財務資訊透明有關人員，取得主管機關指名之相關證照情形

證照名稱	人數	
	財務會計	稽核
中華民國會計師CPA	4	0
美國會計師CPA	1	0
國際內部稽核師	3	0

(五)本公司，勞資關係一向和諧，且員工工作規則均符合相關法令規範。惟因民國 113 年違反勞動基準法第 38 條第 4 項規定，處以罰鍰新台幣 2 萬元，相關資訊請參閱下表：

日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容	因應措施
113/12/17	府勞動字第 1130485642 號	勞動基準法第 38 條第 4 項	特別休假於年度終結或契約終止而未休之日數未依規定發給工資。	罰鍰新台幣 2 萬元	重新檢視並已完成特別休假代金發放系統機制設定

六、資通安全管理：

資安治理	<p>東元於董事會之「公司治理及永續委員會」下設立資訊安全委員會，並任命資安長。於 2024 年 9 月 1 日設立「資安辦公室」為專責資訊安全管理單位，持續督導資安強化措施工作。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 董事會：邱副會長，管理東元集團數位轉型及資訊安全相關策略，本公司於 2021.11.4 取得 ISO/IEC27001 與 CNS27001:2014 資訊安全管理系統（ISMS）驗證。 ● 董事會：沈榮津董事，現任總統府資政，擔任行政院副院長兼資安長期間，將資安列為國安議題，督導各級政府單位因應中國大陸駭客網路攻擊事件，支持台灣資安產業化，建立完整的資安產業生態系。 ● 董事會：趙梅君獨立董事，於臺北律師公會常務理事任內，擔任資訊小組委員負責規畫資訊系統之重新建置。 ● 資安長：由高飛鳶總經理擔任，並兼任資安委員會主任委員，負責集團內資訊安全制度之規劃與監控資訊安全管理作業，
資安防護	<p>東元為強化資訊安全管理，確保資訊的機密性、完整性，以及資訊設備與網路系統之可靠性、可用性，制定有【資訊安全政策】來做資訊安全風險管理，讓本公司的資訊作業達到國際資安標準。此外公司規劃相關的管理及通報政策，將資訊安全列為績效考核的一部分，並每年進行資訊安全教育訓練。公司於 2024 年執行滲透測試持續改善，以駭客思維模擬攻擊手法對東元對外服務網站進行滲透測試外，亦有效完成升級身分驗證與授權管理系統等專案，針對 EOS 系統已訂定時程進行系統汰換，預計於 2025 年完成強化網路偵測與回應、惡意程式檢測等資安防護措施。</p>
流程架構	<p>東元營運不中斷驗證頻率至少每半年執行一次，2024 年度分別針對 ERP 系統、全球訂單系統以及骨幹防火牆等系統進行營運不中斷演練。</p> <p>ISO 27001:2022 轉版驗證也於 2024 年底通過，持續維持 ISO 27001 驗證有效，未來將評估其他驗證(例如:ISO 27701)，本公司 2012 年已制定個人資料檔案安全維護計畫及處理方法，推動並落實個人資料保護。</p>
風險控管	<p>為確保資訊系統穩定安全運作，強化縱深防禦，以防毒、防駭、防漏三大主軸為目標。強化網路防火牆、防毒及網路白名單控管，透過入侵偵測系統，辨識惡意流量，並主動封鎖此類流量進入網路。提升公司防禦外部攻擊和確保內部</p>

	機密資訊安全的能力，確保本公司之各項資訊資產，不因各種威脅與破壞，而造成資訊服務錯誤或中斷無法使用。
--	--

東元電機於 2024 年 7 月曾發生網路資安事件，部份資訊系統遭受駭客攻擊，本公司隨即啟動資安防禦與復原機制，並通報政府主管機關，經評估對公司財務、營運均無重大影響。本公司加強規劃資訊與網路安全管控架構以確保爾後資訊安全。

七、重要契約

截至 113 年 12 月 31 日止

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
1.經銷契約	雅光有限公司等共 1049 家	自簽約/出貨日起一年，但期間屆滿一個月前，若雙方均未有任何書面之相反表示時，應視為同意延長一年，不另定新約，其後亦同。	經銷家電製品、電動機、重電產品、器具產品、工控產品、電力設備產品及空調產品之權利義務規範等。	無
2.承攬契約	桃園國際機場股份有限公司	簽約日 108 年 7 月 31 日起至保固期滿。	臺灣桃園國際機場第三航站區公共設施工程(一)新建工程。	無
3.承攬契約	桃園國際機場股份有限公司	簽約日：110 年 8 月 30 日起至保固期滿。	臺灣桃園國際機場第三航站區主體航廈機電工程。	無
4.承攬契約	CIP 哥本哈根基礎建設基金	簽約日 108 年 7 月 9 日起至保固期滿。	彰芳、西島離岸風場變電站 EARLY WORK AGREEMENT CONDITION OF CONTRACT。	無
5.承攬契約	世康開發股份有限公司	簽約日 109 年 6 月 29 日至保固期滿。。	台北南港生技產業大樓(BOT)新建工程機電工程。	無
6.重大授信契約	澳商澳盛銀行集團股份有限公司、永豐商業銀行、臺灣銀行股份有限公司、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司及第一商業銀行股份有限公司等銀行等	113 年 5 月 27 日起，最長至 118 年 8 月 20 日。	綜合額度授信契約、專案融資契約。	無
7.承攬契約	海龍二號風電股份有限公司等	簽約日期 111 年 10 月 14 日起至保固期滿。	海龍離岸風場陸上變電站 EPC 工程	無
8.承攬契約	Exyte Taiwan Co., Ltd.	自簽約日 110 年 12 月 3 日起至保固期滿。	CHG-5 ELECTRICAL WORKS	無
9.承攬契約	中能發電股份有限公司	簽約日 109 年 7 月 17 日起至保固期滿。	中能離岸風場陸上變電站 EPC 工程	無

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
10.承攬契約	中鹿營造股份有限公司	簽約日 110 年 12 月 06 日起至保固期滿。	華新楊梅高效工廠新建工程	無
11. 承攬契約	國家發展委員會檔案管理局及內政部營建署	簽約日 110 年 3 月 15 日起至保固期滿。	國家檔案館新建工程	無
12.承攬契約	台灣電力股份有限公司	簽約日 111 年 4 月 14 日起至保固期滿。	龍潭超高壓變電所 E/S 儲能設備系統	無
13.土地合建契約書	明台產物保險股份有限公司 東安資產開發管理股份有限公司	簽約日 112 年 2 月 10 日起至保固期滿。	臺北市中山區吉林段二小段934地號土地合建	無
14.東元明台大樓新建土木工程承攬契約	福住建設股份有限公司	簽約日 112 年 6 月 17 日起至保固期滿。	東元明台大樓新建土木工程	無
15.承攬契約	台灣電力股份有限公司	簽約日 112 年 8 月 29 日起至保固期滿。	彰工升壓站及永興開閉所 161KV 靜態同步補償器 (STATCOM)統包新建工程統包工程承攬契約	無
16.承攬契約	交通部鐵道局	簽約日 111 年 11 月 24 日起至保固期滿。	台南鐵路地下化E202Z標永久軌主體電訊、隧道通風、中央監控系統工程	無
17. 承攬契約	義享樂國際股份有限公司	簽約日 111 年 8 月 9 日起至保固期滿。	義大亞洲帝國商業大樓新建工程-空調設備工程	無
18. 合建契約	東安資產開發管理股份有限公司 冠德建設股份有限公司	簽約日 110 年 3 月 26 日，本契約已於 113 年 9 月 25 日合意解除。	新北市新莊區鴻福段16筆土地合建	無
19. 合併契約	東元精電股份有限公司	簽約日 113 年 4 月 11 日起至雙方合併為止	由東元電機(存續方)現金合併東元精電(消滅方)	無
20. 增資契約	伸昌電機股份有限公司	簽約日 113 年 9 月 24 日至現增完成為止	由伸昌電機現金增資股份，並由東元電機認購，使東元電機成為伸昌電機之控股股東。	無
21.設備材料買賣合約書	中鹿營造股份有限公司	簽約日 113 年 3 月 21 日至 114 年 4 月 30 日	業主承攬華新高雄海底電纜廠新建工程訂購材料。	無

伍、財務狀況及經營績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：

財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113年12月31日	112年12月31日	增(減)金額	變動比例%	說明
流動資產	57,266,092	52,480,611	4,785,481	9	
不動產、廠房及設備	20,312,637	20,290,504	22,133	0	
無形資產	4,874,016	4,832,979	41,037	1	
其他資產	41,857,372	49,709,696	(7,852,324)	(16)	註 1
資產總額	124,310,117	127,313,790	(3,003,673)	(2)	
流動負債	28,496,405	22,634,485	5,861,920	26	註 2
非流動負債	14,140,659	18,236,525	(4,095,866)	(22)	註 2
負債總額	42,637,064	40,871,010	1,766,054	4	
歸屬於母公司業主之權益	75,482,209	80,148,590	(4,666,381)	(6)	
股本	21,387,966	21,387,966	0	0	
資本公積	9,616,391	9,629,730	(13,339)	0	
保留盈餘	35,593,556	34,277,944	1,315,612	4	
其他權益	8,884,296	14,852,950	(5,968,654)	(40)	註 1
非控制權益	6,190,844	6,294,190	(103,346)	(2)	
股東權益總額	81,673,053	86,442,780	(4,769,727)	(6)	

註 1：減少原因主要係因本集團持有之透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產於 113 年產生未實現評價損失，使得資產及權益均同步減少。

註 2：由於 50 億元的公司債將於 114 年 6 月 12 日以及 114 年 9 月 15 日到期，故於 113 年間重分類為一年或一營業周期內到期長期負債，使得流動負債增加及非流動負債減少。

二、財務績效：

(一) 財務績效比較分析

單位：新台幣仟元

項目	113年度	112年度	增(減)金額	變動 比例%	說明
營業收入淨額	55,234,746	59,393,661	(4,158,915)	(7)	
營業成本	(41,094,708)	(44,451,003)	3,356,295	(8)	
營業毛利	14,140,038	14,942,658	(802,620)	(5)	
聯屬公司間(未)已實現利益淨額	(534)	(1,068)	534	(50)	
營業毛利淨額	14,139,504	14,941,590	(802,086)	(5)	
營業費用	(7,907,899)	(8,278,338)	370,439	(4)	
營業淨利	6,231,605	6,663,252	(431,647)	(6)	
營業外收入及支出	1,848,224	1,610,892	237,332	15	
繼續營業部門稅前淨利	8,079,829	8,274,144	(194,315)	(2)	
所得稅費用	(1,828,548)	(1,942,112)	113,564	(6)	
本期淨利	6,251,281	6,332,032	(80,751)	(1)	
其他綜合(損失)利益	(5,745,051)	(2,506,178)	(3,238,873)	129	說明 1
本期綜合(損失)利益總額	506,230	3,825,854	(3,319,624)	(87)	說明 1
增減變動分析說明：					
1. 主要係因本年度透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價認列未實現損失較去年增加所致，使得其他綜合損失增加及本期綜合利益總額減少。					

(二) 營業毛利變動分析：增減變動比例未達 20%，免予分析。

三、現金流量：

(一) 最近年度(113 年度)年現金流動變動之分析說明

期初現金餘額(1)	全年來自營業活動淨現金流量(2)	全年現金流出量(3)	現金剩餘(不足)數額 (1)+(2)-(3)	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
23,640,536	4,602,127	2,187,376	26,055,287	無	無
1.現金流量變動情形分析：					
(1)營業活動：主要因獲利穩定，以及收付款天期控制得宜，使營業活動現金流量增加。					
(2)投資活動：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產及收取股利為投資活動現金流入的主因。					
(3)籌資活動：發放現金股利、償還借款與租賃負債為籌資活動現金流出的主因。					
2.現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。					

(二) 流動性不足之改善計畫：不適用。

(三) 未來一年(一一四年度)現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額(1)	預計全年來自營業活動淨現金流量(2)	預計全年現金流出量(3)	預計現金剩餘(不足)數額 (1)+(2)-(3)	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
26,055,287	4,232,202	6,415,026	23,872,463	無	無
1.本年度現金流量變動情形分析：					
(1)營業活動：營收及利潤率較 2024 年成長，預計本年度營業活動淨現金流入額與 2024 年相當。					
(2)投資活動：預計 2025 年收取的股利收入，足以支付購置不動產、廠房及設備之投資項目，但 2025 年公司策略性併購投資增加，致使 2025 年投資活動現金流入低於 2024 年。					
(3)籌資活動：雖然 2025 年度現金股利預估高於 2024 年，但從營業活動而來的淨現金流入小幅減少且增加策略性投資，預估本年度需小幅增加借款。					
2.現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。					

四、最近年度重大資本支出對財務及業務之影響

(一) 重大資本支出之運用情形及資金來源

單位：新台幣仟元

計畫項目	實際或預期 之資金來源	實際或預期 完工日期	所需資金總 額	實 際 或 預 定 資 金 運 用 情 形	
				113 年度	114~115 年度
113 年度新增設備、汰舊 換新與擴廠	營運資金	113/12/31	1,266,000	1,266,000	0
114 年度新增設備、汰舊 換新與擴廠	營運資金	114/12/31	1,765,000	0	1,765,000

(二) 預期可能產生效益

上述資本支出，除可增加高、低壓馬達、家電及自動化與智能系統產品之產量，對降低生產成本及提升產品品質也有助益。

松江大樓重建工程將注入節能減碳和智慧化元素，導入資通智慧管理系統，為南京松江商圈帶來新風貌，另印度生技園區持續進行開發計畫，興建標準廠房，提供租售服務，活化本公司資產。

五、最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

(一) 轉投資政策：

因應國內外經濟發展趨勢及競爭日趨激烈之市場，本公司均以本業機電、能源工程及家電空調相關之產業垂直或水平整合為主要投資考量，延續「節能、減排、智能、自動」之主軸，強化數位轉型，聚焦機電、能源、空調三大領域，配合公司長期發展規劃，審慎評估各項投資計畫。

(二)獲利或虧損主要原因：

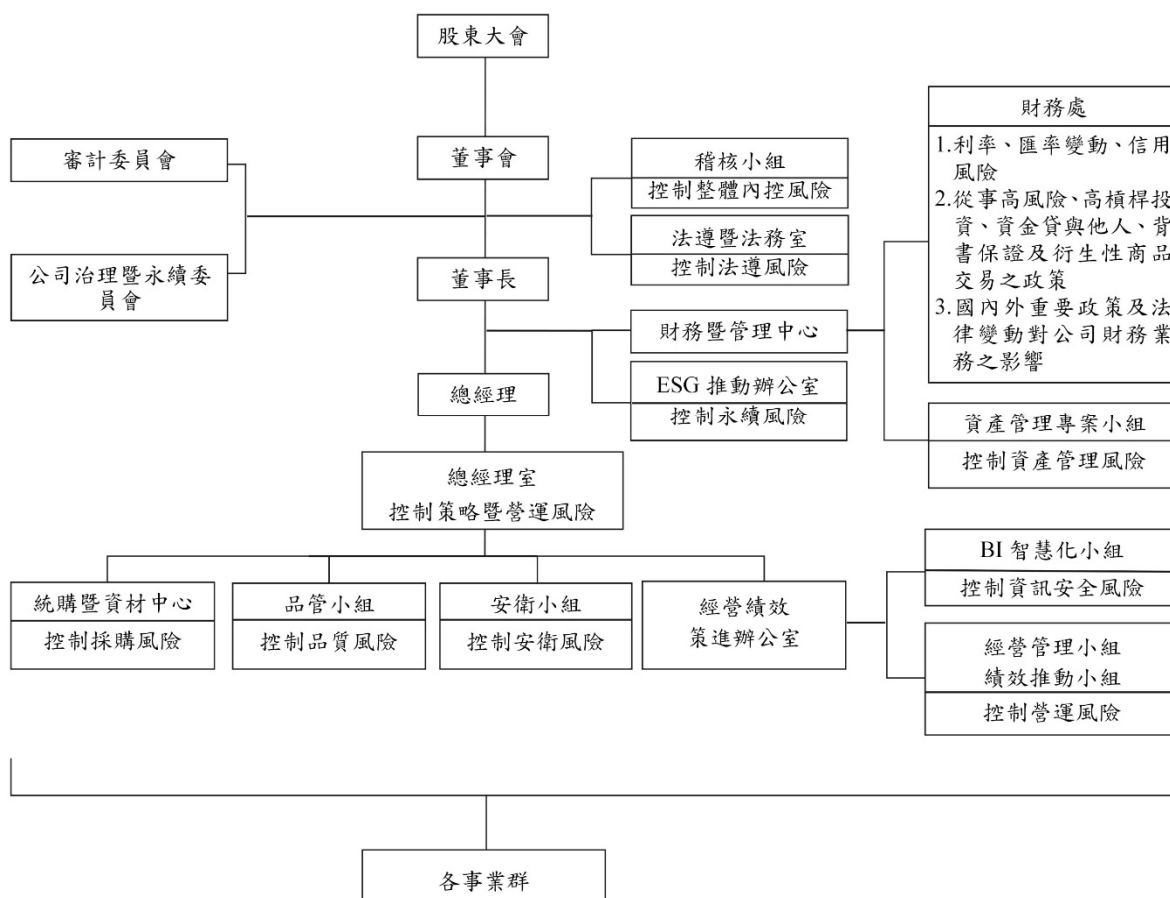
本集團 113 年度權益法認列之投資利益為 132,084 仟元，與 112 年度認列之投資利益 23,930 仟元比較增加 108,154 仟元，主要係東培工業獲利增加所致。

(三)未來一年投資計畫：

未來一年投資計畫，除設備汰舊換新外，將持續以節能化、智能化、自動化及數位化為重心，高壓及低壓事業新開發之高效高功率密度銅板殼馬達開發、高效永磁 IE5 馬達開發、低速直驅永磁馬達、同步磁阻馬達及 EC Motor，以及家電事業開發創新高效節能變頻空調產品、太陽能混合空調等，並持續在電氣化、新能源的領域中尋求可能的發展與併購機會。

六、風險管理應分析評估事項

風險管理組織圖



(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1.最近年度利率變動情形對公司損益之影響及未來因應措施：

113年度

單位：新台幣仟元

利息收(支)淨額(1)	396,954
營業收入(2)	55,234,746
營業利益(3)	6,231,605
(1)/(2)	0.72%
(1)/(3)	6.37%

本公司 113 年度利息收(支)淨額為新台幣 396,954 仟元，佔年度營業收入 0.72%及營業利益之 6.37%。

113 年全球利率環境隨著通膨逐步降溫而有所調整。美國聯準會在年內共進行 3 次降息，合計調降 4 碼 (100bp)，顯示貨幣政策逐步轉向寬鬆。然而核心通膨仍具韌性，降息節奏較市場預期更為謹慎，高利率環境的影響仍持續存在。台灣方面，中央銀行於 3 月升息半碼 (12.5bp)，反映國內通膨壓力及國際利率走勢，全年利率仍維持在相對高檔。

在此環境下，本公司持續關注國內外利率變動，並透過調整台外幣存借款部位及貸款期間，以優化資金配置、降低利率風險。

2.匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

113年度

單位：新台幣仟元

兌換(損)益淨額(1)	56,756
營業收入(2)	55,234,746
營業利益(3)	6,231,605
(1)/(2)	0.10%
(1)/(3)	0.91%

本公司 113 度淨兌換利益為新台幣 56,756 仟元，主要係美金兌新台幣、日幣及人民幣匯率均走強。

回顧上半年美國通膨仍具韌性，降息節奏較預期緩慢，高利率環境的持續使美金兌各幣別有較明顯的升勢；下半年隨著美

國聯準會展開降息循環，債市利差縮減，一度推動非美貨幣對美元呈現升值趨勢，惟後續因全球政局及人工智慧吸引國際避險資金湧入美國，使美金維持相對強勢。

展望今年，各國下修全年經濟成長，地緣政治及貿易戰的影響仍不明確，匯率震盪區間較大，本公司除持續注意匯率波動情形外，並執行下列因應措施。

- A. 透過資產與負債部位自然避險，並搭配遠期外匯交易進行實質避險；
 - B. 財務部門與往來金融機構之外匯部門保持密切聯繫，隨時蒐集匯率變化之相關資訊，充分掌握國際間匯率走勢及變化資訊，以積極應變匯率波動所產生之負面影響。以掌握匯率變動的走勢，作為遠匯買賣及結匯之參考依據；
 - C. 財務部門定期對外幣淨資產(負債)應避險部位作出內部評估報告，據以呈報公司管理階層進行判斷應採行之避險措施。
3. 通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

台灣主計總處公布 113 年全年 CPI 年增率 2.18%，相較歷年趨緩。而本公司主要之原料包括鋼、銅、鋁等價格相較過去，鋁與銅採購成本仍屬偏高，鐵相較趨緩。

本公司原料之採購多以合約方式議價，於物價上漲格局可與供應商協議點價，故原料價格波動對公司損益並無重大之不利影響，但本公司未來仍將審慎評估基本金屬價格走勢，並配合營運需求擬定最適採購策略。

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

- 1. 本公司未從事高風險、高槓桿之投資。
- 2. 113 年度本公司資金貸與之餘額為 0 仟元。
- 3. 113 年度本公司背書保證之餘額為 0 仟元，背書保證之對象為聯屬公司與有業務往來關係之公司等。本公司於平時已取得背書保證公司之財務報表及業務概況資料，分析其獲利情形，以評估本公司對其背書保證之風險，並預先規劃降低風險方案。
- 4. 113 年度本公司所持有之衍生性商品主要為遠期外匯交易，由於交易之相對人皆係信用卓著之國際金融機構，且本公司亦與

多家金融機構往來交易以分散風險，合約相對人違約之可能性甚低，故本公司所從事衍生性商品交易之信用風險甚低。又本公司持有之衍生性商品主要為避險性質，所產生之損益與避險項目之損益會相互抵銷，故市場風險亦甚低。本公司係以台銀牌告匯率之買賣中價，就個別遠期外匯合約到期日之遠期匯率分別計算個別合約之公平價值。

5. 本公司另訂有『取得及處分資產處理程序』、『資金貸與他人作業程序』、『背書保證作業程序』、『衍生性商品交易處理程序』等辦法以資遵循，以降低風險。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

東元集團 114 年預計投入之研發費用 1,332,443 仟元

東元近年來，彙集公司設於國內外各地研發單位之研發實力與市場經驗，並透過產學研合作，強化核心事業，積極投資綠能產業。在永磁同步馬達、電動車動力系統整合發展、功率調節系統、中壓變頻器、精密伺服馬達、IE5 同步磁阻馬達與驅動器、高階控制演算法、家用空調及商用空調系統解決方案、物聯網應用等方面，啟動幾個重要的研發計畫。

對於因應中長期新科技及新產品研發，及短期產品性價比改善的營運需求，東元研發團隊積極尋找外部資源，以技術諮詢、合作、引進等運作，厚植技術含量。

自既有旋轉電機及發電機設計、電機驅動與設計、電力電子控制與設計、網關技術等核心技術出發，整合新市場需求、工業規格、新材料應用、傳感器應用技術、無線網路科技、以及綠能產業科技領域(如氫能源及 CCUS 碳排放捕獲、再利用及封存等)，統籌整體研發策略與技術規劃。

為有效的成功規劃未來研發計畫，公司主要依據如後：

1. 產業發展、國家政策及市場脈動剖析掌握；
2. 關鍵技術的建立與紮根；
3. 與歐美日競爭廠商之相對競爭力；
4. 全球市場定位與技術整合；
5. 研發進度與品質之確實掌握。

因此，於 114 年度東元預計將延續或啟動下列研發方向，以期在既有產品市場中符合歐洲新規，並為既有行銷通路發展高附加價

值的創新應用，同時尋求新興科技具體商品化與創造新市場之契機。

1. 機電系統暨自動化產品與技術：

(1) 機電產品

- MW 級高壓高功率密度鋼板殼馬達開發
- IE5 超高能效防爆馬達
- IE5 超高能效同步磁阻馬達及驅動器產品開發
- 氫能源往覆式壓縮機專用機
- 低速高轉矩永磁馬達直驅系統開發
- 商用無人機動力系統開發
- 高功率密度軸向磁通電機開發
- 無軸封軸向電機水泵系統
- 高壓永磁低速直驅(40rpm)向量控制驅動器開發
- 高壓永磁高速弱磁向量控制驅動器開發
- 690V 三電平低諧波長距離驅動變頻器開發
- 3.3KV 小型化低諧波節能改造專用變頻器開發

(2) 車電產品

- 350kW SiC 高功率電動巴士直驅方案
- 130kW 電動車商用車多合一動力系統方案

(3) 自動化產品

- 新世代 JSDG3 高性能伺服驅動器開發
- 新世代 JS DL3 精簡型交流伺服產品開發
- E710 次世代小型化變頻器開發
- 整合型機器人模組
- 重載型新世代變頻器
- 智慧型可程式控制器

2. 空調暨智慧家電產品與技術：

(1) 家用產品

- 空調 CSPF 能效超越國家標準 70% 超高能效機種開發
- 空調內、外機全機抑菌防霉自清淨功能開發
- 空調舒適人體工學 3D 氣流功能開發
- 空調「i-Air」全智慧健康空氣解決方案開發

- 家用變頻一級能效下冷凍型二門冰箱開發
- 交直流混合型供電空調開發

(2) 商用產品

- 高效 IPLV 磁懸浮離心機組多壓單系統開發
- 高效 IPLV 直流變頻永磁螺桿機組開發
- R407H 環保冷媒型冷凍冷藏用變頻冷凝機組開發
- 食品冷鏈專用冷凍冷藏鹵水機組開發
- 電廠專用商用定/變頻氣冷箱型空調開發
- 檔案保存專用商用水冷箱型恆溫恆濕空調開發
- 工業用馬達功率晶體專用二相流散熱機組開發

(3) 智慧聯網系統

- HVAC 空調群控系統節能解決方案開發
- 四大週邊設備節能群控，包含冰水泵、冷卻水泵、冷卻水塔、空調箱
- HVAC 空調雲端監控專家診斷系統開發
- 智慧冰水機節能控制系統節能改造解決方案服務
- 智慧聯網型資訊中心高顯熱水／氣冷專用機開發
- 家用空調系列新一代 TaiSEIA 連控及 APP 開發

3. 工業物聯網類：

(1) 邊緣異質網路整合與特徵分析系統應用

(2) 工業物聯網佈建海平行展開：

觀音廠關鍵設備用電監視、中壢電力超額推播、關鍵設備震動監視告警系統建立

(3) 車電馬達生產履歷建置：

低壓馬達廠、TEMICO 印度廠

(4) 全廠空壓系統暨用電用氣智能化系統管理(平行展開至無錫精密廠)

(5) AI 視覺導入製程歷程記錄(動平衡)：

高壓馬達廠、無錫金二廠、江西東元廠

(6) 量測系統數位化建置：

固定子絕緣量測系統、氣密檢測系統、動平衡檢測系統

4. 新能源創儲產品與技術

- (1) MW 級構網集中型及 KW 級分散型儲能系統產品開發
- (2) 車載燃料電池用超高速氣動壓軸承永磁同步空壓機及驅動器開發
- (3) 能源管理聚合系統平臺開發

本公司由綜合研究所統籌整體研發策略與技術規劃，最近年度研發計畫除延續往年各事業部之技術與產品研發外，並著眼於短、中、長期技術佈局與產品開發，歸納如下：

研發 期程	研發重點	主要研發計畫項目
短期	開拓新產品應用市場 提升既有產品效能 擴大產品獲利能力及市佔率	機電暨自動化產品
		超高能效馬達開發(防爆、鋼板殼同步磁阻型)
		低速高轉矩永磁馬達直驅系統開發
		氫能源往覆式壓縮機專用機
		無人機動力系統開發
		商用車與電巴用動力系統發展
		扁線車用及工業用馬達發展
		3.3KV 小型化低諧波節能改造專用變頻器開發
		690V 級三電平低諧波長距離驅動技術開發
		高壓永磁密鍊機交流化專用變頻器開發
		機電暨自動化技術
		驅動技術研發(無感測器、伺服參數自動調適、剎車能量回充等)
		空調暨智慧家電產品與技術
		HVAC 空調開發專案(深化整合群控系統節能解決方案及雲端監控專家診斷系統等)
		高效 IPLV 磁懸浮離心機組多壓單系統開發
		專用商用定/變頻空調/冷凝機組開發(R407H 環保冷媒型、電廠、檔案保存)
		新技術開發(超高效變頻、全機抑菌防霉自清淨及直流-直流轉換器等)
		能源創儲產品與技術
		MW 級集中型及 KW 級分散型儲能功率調節系統(PCS)產品開發

研發 期程	研發重點	主要研發計畫項目
中期	累積核心技術能量 衍生嶄新技術實力	機電暨自動化技術
		新世代絕緣系統發展
		MW 級高壓高功率密度鋼板殼馬達技術開發
		高速永磁馬達及驅動器開發
		高壓永磁低速直驅(40rpm)向量控制技術
		高壓永磁高速弱磁向量控制技術
		SiC 高功率動力系統方案
		超低速直驅永磁馬達開發
		中高壓變頻器技術研發
		超高速氣動軸承永磁同步電機驅動器開發
		高功率密度軸向磁通電機開發
		無軸封軸向電機水泵系統
		HVAC 系統型變頻控制技術開發
		扁線連續波繞技術開發
		浸沒式油冷卻技術開發
		69kV 電力級變壓器產品發展
		空調暨智慧家電技術
		直流/交直流混合到變頻空調技術開發
		專用定/變頻機種技術與產品開發(食品冷鏈鹵水機組、智慧聯網型資訊中心及智慧冰水機系統節能改造等)
		數位家庭新一代 TaiSEIA 連控及 APP 開發
		具備 AI 智能化能源管理系統
		能源創儲與技術
		百 KW 級分散式儲能系統(ESS)開發
		能源管理系統(EMS)開發
長期	佈建新事業版圖	機電暨自動化技術
		軌道車輛用牽引馬達發展
		機聯網系統整合研發
		161kV 電力級變壓器產品發展
		空調暨智慧家電技術
		次世代綠能變頻空調技術開發
		工業用散熱專用二相流散熱機組開發

研發 期程	研發重點	主要研發計畫項目
		能源創儲與技術
		儲能系統聚合平臺解決方案
		固態變壓器技術開發
		電網技術開發(微型智慧電網系統及弱電網等)
		車載燃料電池用空壓機系統開發
		AEM 氫電解技術

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司密切注意任何可能會影響公司財務及業務的國內外政策與法令。最近年度及截至年報刊印日止並無受政策及法令的變動對本公司的財務業務造成重大影響。

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

為因應科技改變，東元電機於 2021/1 設立於董事會之公司治理及永續委員會下設立高階管理層級的資訊安全委員會，由總經理擔任主任委員負責監督東元電機資訊安全治理成效。總經理兼任資訊安全長(Chief Information Security Officer, CISO)，負責統籌規劃公司資訊安全政策與治理事宜，每半年召開資安管理審查會議，與會成員包括各事業群總經理、董事會稽核主管、董事會法務主管、人力資源主管、數位發展主管等，審查資安治理情形，持續推動資安強化工作。東元資訊安全管理系統(ISMS)於 2021/10 獲得第三方驗證通過 ISO27001 國際標準認證，完善了資訊安全管理政策及相關管理程序，於 2024 年 11 月通過 ISO27001:2022 轉版驗證。資安防禦體系持續強化端點偵測回應、網路異常流量監控、入侵偵測防護、完整系統備份及資安監控平台等部分，在管理面及技術面增加防禦縱深，以降低資安風險。

產業方面，依據就業人口下降之社會趨勢與綠色能源化需求，公司在考量全球發展趨勢，回應政府產業政策，審視本身既有技術能量、及對應產業成長性。除了持續加強本身在高效能動力馬達、家電環保冷媒應用與變頻節能等技術優勢之外，緊密研讀國際科技趨勢及市場趨勢報導，導入創新方法論。為因應就業人口下降之社會趨勢，規劃生醫技術論壇及長期科技發展藍圖，完成

計劃達成之策略與時間表。為配合綠色能源化之需求，規劃有電動車馬達、風力發電機、智慧電網週邊器具、綠色節能家電、多聯式空調系統等計畫。

(六) 企業形象改變對危機管理之影響及因應措施：

本公司以「多元化經營」與「全球化佈局」追求全勝經營，並透過東元基金會進行深度社會關懷，輔以品質與服務的嚴格要求，積極展現國際化集團之優質企業形象。

本公司的危機管理計畫涵蓋全球各生產基地，在經歷近幾年各種突發事件，均能妥善處理，須歸功於平時危機處理能力之養成。本公司亦已建立全球風險事件通報機制，對日常營運過程中可能發生的重大風險事件，並及時採取因應對策，以降低可能損失及對公司營運的衝擊。在可預見的未來，本公司將繼續模擬各種突發重大事件，並擬定因應計畫，以確保股東之利益。

(七) 進行併購之預期效益及可能風險：

本公司於 2024 年 4 月 10 日董事會決議現金合併東元精電股份有限公司(下稱「東元精電」)，期能透過組織重組，以利產銷研資源統合，達到產品與成本優化，強化機電系統整合業務，擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務，並減少整體營運成本。本交易係本公司之組織重組，應無可能風險之情形。

本公司於 2024 年 9 月 24 日董事會決議併購伸昌電機股份有限公司（下稱「伸昌」），作為進軍全球變壓器市場的第一步，補足東元在電氣化產品組合的缺口，並加速本公司切入北美與台灣市場，未來將拓展至電力變壓器業務。目前伸昌的產品以配電變壓器為主，且產能已滿，須持續擴產並爭取新客戶，電力變壓器的技術與產能開發也需時間累積。

本公司於 2024 年 12 月 17 日董事會決議併購安徽易唯科電機科技有限公司（下稱「易唯科」），取得易唯科扁線高效馬達的產品技術與商用 EV 的客戶，有助本公司的電氣化整合方案，進一步布局電動車 E-Axle 驅動系統（結合馬達、逆變器與減速器）及工業用扁線電機市場。易唯科為新創公司，未來需整合其內部

管理制度，並開發海外市場提升獲利。

(八)擴充廠房之預期效益及可能風險：

113 年度太陽能電廠新增裝置容量共計 2,579.79 kW，因各電廠併網發電起始日不一，113 年發電量為 179.8 萬度。所有發電量目前躉售予台電，現金流穩定；相關案場的維運與設備安全等皆有專業團隊及相關保險維持電廠正常運營，故潛在風險包括天候變化與設備損壞等風險不高，可確保電廠穩定運轉與收益。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險：無

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

本公司法人董事菱光科技(股)公司因其投資策略需要，民國 113 年度於集中市場合計轉讓持股 575 千股，佔本公司已發行股數之 0.03%。因菱光科技(股)公司僅佔本公司一席董事席次且非為公司主要經營團隊，因此對公司經營並無重大影響或風險情事。

(十一)經營權改變對公司之影響及風險：無。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：

單位：新台幣仟元

編號	案由	相對人	案件進度	標的金額
1	請求變更追加工程款	利晉工程股份有限公司 華南商業銀行股份有限公司(參加人)	第一審宣判命相對人應給付本公司 1154 萬 2,920 元，本公司已經於 64,642,974 元範圍提出上訴，參加人華南銀行也針對 1154 萬 2,920 元提出上訴。由法院審理中，目前無重大不利影響東元公司情事。	\$76,186
2	請求給付南港展覽館新建工程工程款	內政部國土管理署北區都市基礎工程分署	第一審判決相對人應給付東元（力拓、東元、三門建築師事務所）共 407,657 仟元及自 97.3.7 至清償日止之利息，相對人於 109.5.22 提起上訴，法院第二審 111.11.29 宣判：原判決命上訴人給付超過 392,052 仟元部分駁回，因內政部營建署提出上訴本件發回臺灣高等法院，現由臺灣高等法院審理中。目前無重大不利影響東元公司情事。	\$197,262
3	冠德建設股份有限公司請求	冠德建設股份有限公司	雙方已於 113.9.25 達成和解，合意解除系爭合建契約。無重大不利影響東元公司情事。	\$538,543

編號	案由	相對人	案件進度	標的金額
	東安資產開發管理股份有限公司(東元子公司)返還不當得利			
4	EID 案履約爭議調解	中央印製廠	113.1.19 調解成立，驗收請款中。無重大不利影響東元公司情事。	\$266,585

(十三)其他重要風險及因應措施：

本公司為強化資訊安全管理，確保資訊的機密性、完整性與可用性，以及資訊設備與網路系統之可靠性，在公司規章內訂有資訊安全政策作為資訊安全風險管理的準則。同時，在依循資訊安全風險管理架構下，建置入侵防禦系統/郵件反垃圾系統/端點防毒等系統逐步完善資訊安全防護，並定期進行資料異地備份系統及災害復原機制演練，以確保服務不中斷。

七、其他重要事項：無

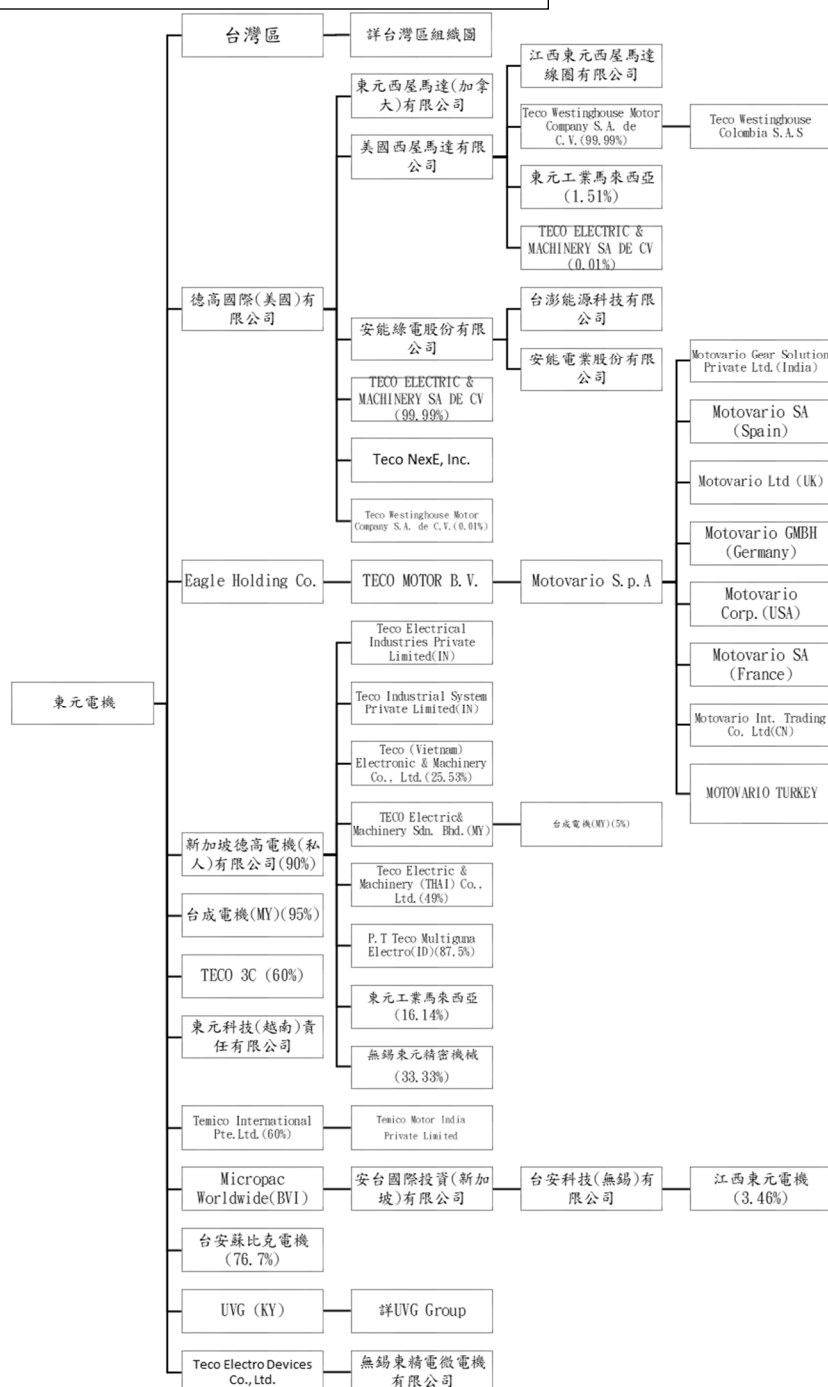
陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

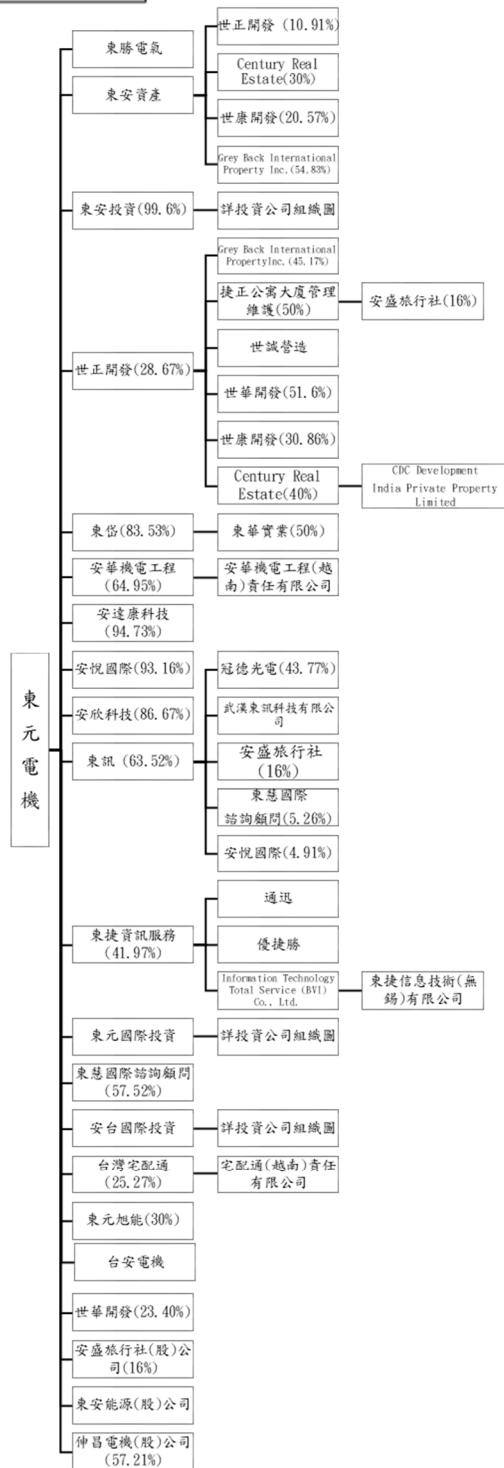
(一)關係企業合併營業報告書

1.關係企業組織圖

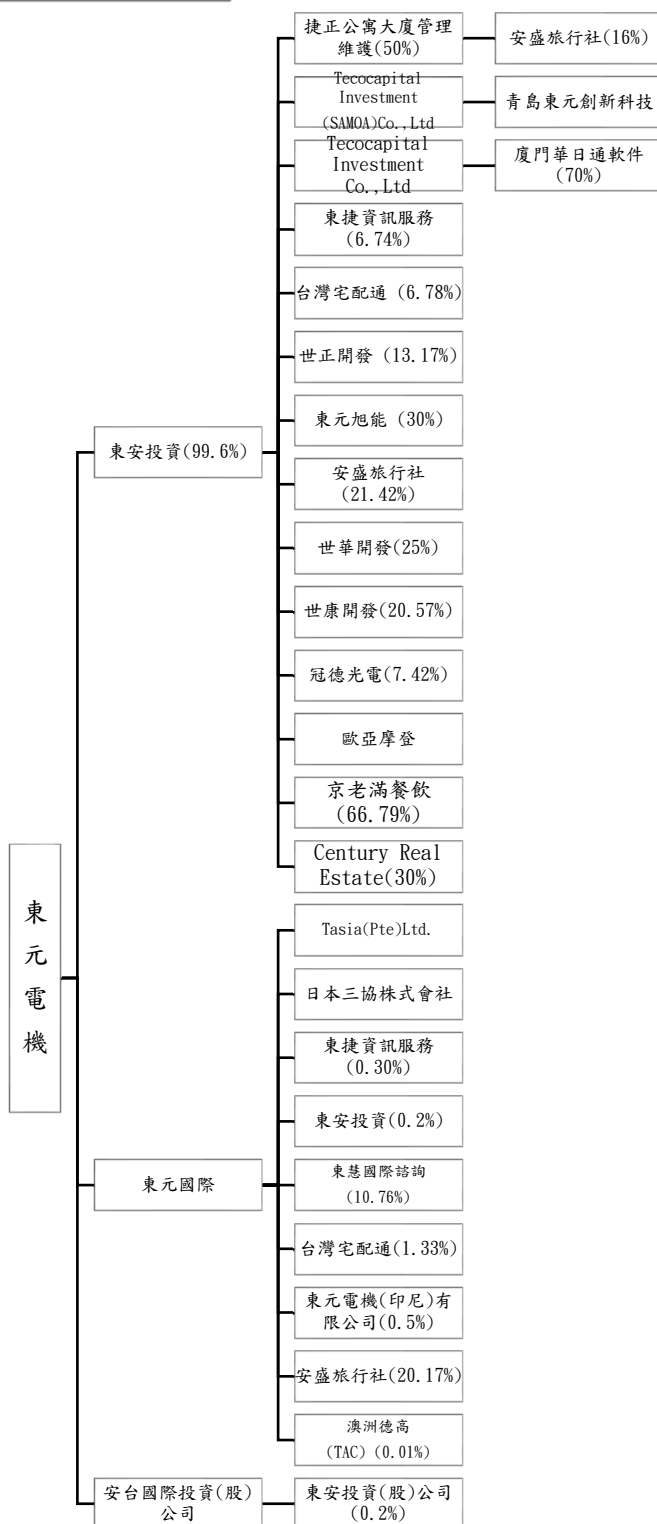
東元集團(未特別標示比例者為 100%持股)



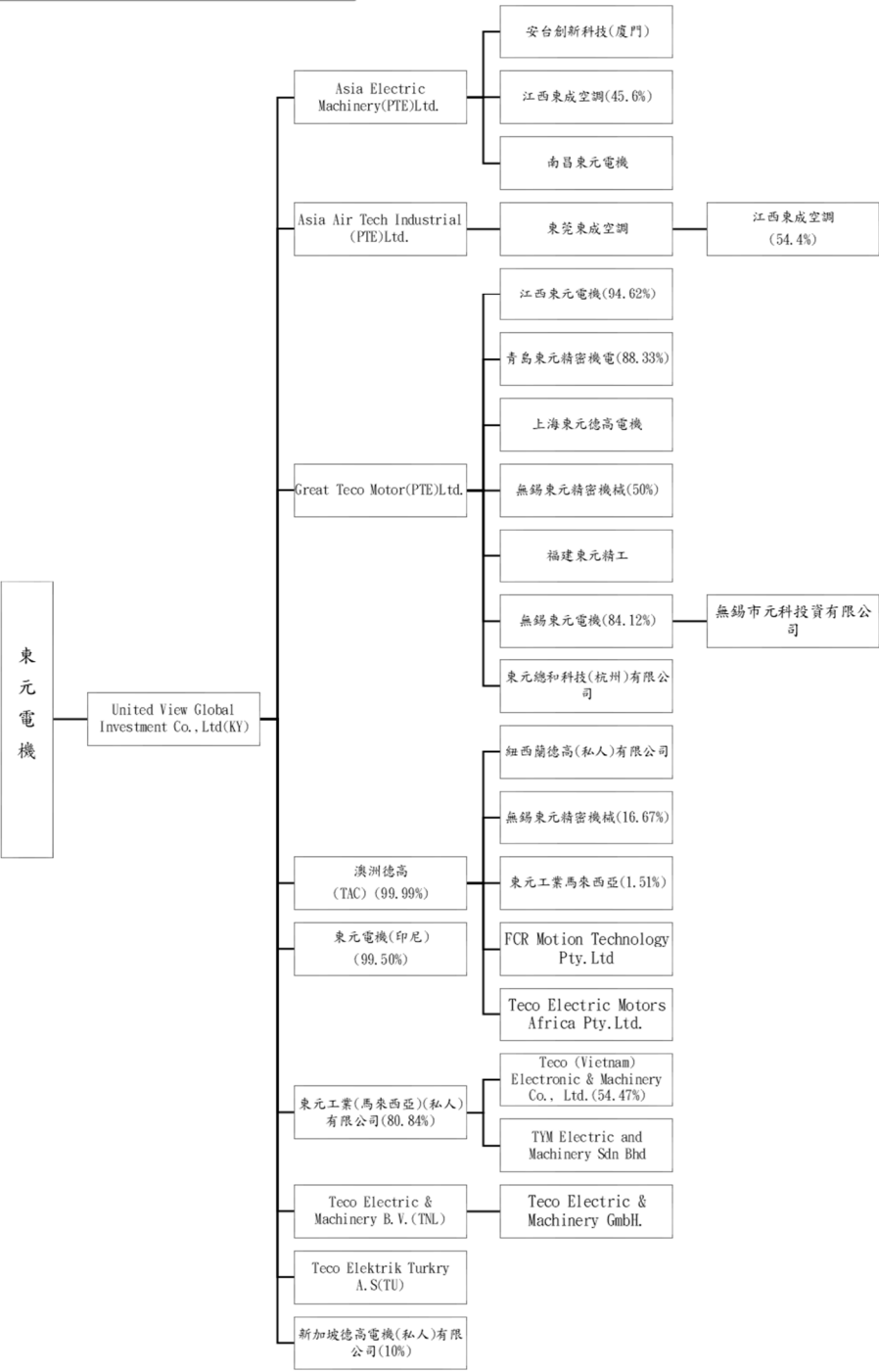
台灣地區



投資公司



UVG Group



2.各關係企業基本資料：

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
東岱(股)公司	61.06	台中市西屯區四川路 66 號	79,194	機電產品之經銷
東元國際投資(股)公司	78.06	臺北市南港區三重路 19-8 號 6 樓	825,494	各種生產事業、證券及興建商業大樓之投資
德高國際(美國)有限公司	84.03	5100 North IH-35 Round Rock, TX 78681 U.S.A	875,589	對美國投資及貿易業務
新加坡德高電機(私人)有限公司	61.09	47 Tuas Ave 9 Singapore 639190	193,040	在新加坡及其臨近國家拓銷東元機電產品
東安資產開發管理(股)公司	86.07	臺北市南港區三重路 19-8 號 6 樓	3,954,153	不動產租賃業
東安投資(股)公司	87.08	臺北市南港區三重路 19-8 號 6 樓	5,952,624	各種事業之投資
東慧國際諮詢顧問(股)公司	87.06	臺北市中山區松江路 125 號 6 樓	138,004	企業經營管理顧問及人力派遣
UVG Investment Co., Ltd.	88.08	Huntlaw Building, P.O. Box 2804 Gerge Town, Great Cayment KY1-1112, Cayman Islands	7,718,030	控股公司
東捷資訊服務(股)公司	79.12	台北市三重路 19-8 號 5 樓	273,234	商業會計軟體設計導入及銷售維護
東勝電氣(股)公司	90.03	臺北市南港區三重路 19 之 9 號 5 樓	200,000	電器製造業
安華機電工程(股)公司	82.01	台北市南港區三重路 19-8 號 2 樓	120,100	電機系統設備之開發設計及維護保養
台安(蘇比克)電機公司	86.03	Phase 1, Subic Bay Gateway Park, Argonaut Highway cor. Brave heart St. Subic Bay Freeport Zone	219,364	開關器具產品之產銷
安台國際投資(股)公司	79.09	臺北市南港區三重路 19 之 8 號 6 樓	434,476	各種事業之投資
Micropac (BVI) Worldwide	82.03	BRITISH VIRGIN ISLAND	225,679	國際貿易業務
安達康科技(股)公司	88.12	桃園市楊梅區秀才里新江路 158 號	83,000	匯排流及其零件製造等
安悅國際股份有限公司	93.6.25	臺北市南港區三重路 19 之 9 號 7 樓	122,040	電器批發零售業
安欣科技服務股份有限公司	93.10.07	新北市新莊區思源路 34 號	22,500	電器修理業
台灣宅配通股份有限公司	88.09.10	新北市中和區圓通路 288 號	954,670	汽車路線及宅配等專業物流配送服務
Tasia (PTE) LTD.	84.12	47 Tuas Ave 9 Singapore 639190	1,496	各種投資業務
Asia Air Tech Industrial (Pte) Ltd	88.06	47 Tuas Ave 9 Singapore 639190	278,673	控股公司
東莞東成空調設備有限公司	88.11.09	廣東省東莞市黃江鎮裕元工業區裕元一路	268,799	中央冷水機、工商用空調櫃機及空調設備配件
澳洲德高(私人)有限公司	72.04	335-337 Woodpark Rd. Smithfield N.S.W. 2164 Australia	611,700	在澳洲拓銷東元機電及家電產品

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
紐西蘭德高(私人)有限公司	72.04	Unit 3/477 Gt Sth Road, Penrose, NEW ZEALAND.	55,101	家電銷售
Great Teco Motor(PTE) Ltd.	89.1.27	47 Tuas Ave 9 Singapore 639190	3,639,995	控股公司
無錫東元電機有限公司	91	江蘇省無錫市新區長江南路9號	1,697,276	其他多相交流電動機之生產及銷售業務
東元工業(馬來西亞)(私人)有限公司	78.06	2600, Jalan Perusahaan Baru, Kawasan Perusahaan Prai, 13600 Prai, Penang, Malaysia	646,981	在馬來西亞產銷東元機電產品
東元電機(印尼)有限公司	86.8.14	Kawasan Industri MM2100 Blok II-1 Cibitung Kab. Bekasi Jawa Barat Indonesia 17520	834,378	在印尼產銷家電產品
P.T. TECO Multiguna Elektro	72.06	Jl. Bandengan Utara No. 83/1-3 Jakarta Utara 14440, Indonesia	15,008	於新加坡及其鄰近國家拓銷東元機電產品
Teco Electronic & Machinery (THAI) Co.,Ltd.	76.04	128/1 Moo 7 Soi Watsrivareenoi , Bangna-Trad KM.18 Bangchalong , Bangplee , Samuthprakarn 10540	57,252	於新加坡及其鄰近國家拓銷東元機電產品
美國西屋馬達有限公司	77.01	5100 North IH-35 Round Rock, TX 78681 U.S.A	677,535	在美國拓銷東元機電特約部份之產品
東元西屋馬達(加拿大)有限公司	84.12	18060 - 109th Avenue Edmonton, Alberta, T5S 2K2	25,193	拓銷東元機電產品
Teco Electro Devices Co.,Ltd	87.03	Sea Meadow House, Blackburne Highway, (P.O. Box 116) Road Town, Tortola, British Virgin Islands.	111,797	一般貿易及各項投資
無錫東精電微電機有限公司	90.12	無錫新區高浪東路29號(江蘇省無錫國家高新技術產業研發區65-C號地塊)	115,225	步進馬達之製造銷售等業務
安台國際投資(新加坡)公司	82.03	47 Tuas Ave 9 Singapore 639190	275,470	專業投資公司
台安科技(無錫)有限公司	89.7	江蘇省無錫市新區高浪東路29號	495,123	設計生產銷售光纖電子設備等及其產銷
Asia Electric & Machinery (Pte) Ltd	89.6.5	47 Tuas Ave 9 Singapore 639190	1,792,848	控股公司
捷正公寓大廈管理維護股份有限公司	89.4.13	臺北市南港區三重路66號4樓	30,250	公寓大廈管理服務業
南昌東元電機有限公司	92.11.10	江西省南昌市高新區火炬五路169號	456,293	空調製造及銷售
日本三協株式會社	81.2.14	29th fl., Hamamatsucho Bldg, 1-1-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo, Japan, 105-0023	10,495	銷售機電產品
TECO Electric & Machinery B.V.	94.4.18	Schickade 830 3032 AL Rotterdam The Netherlands	22,532	經銷歐洲機電及AV(液晶電視)產品
TECO Electric & Machinery Sdn.Bhd.	76.12	PLO52(No.26), Jalan Firma 2/1, Kawasan Perindustrian Tebrau 1, 81100 Johor Bahru, Johor. Malaysia	64,650	於新加坡及其鄰近國家拓銷東元機電產品
江西東元電機有限公司	2005.6.1	江西省南昌市高新開發區東元路189號	1,481,569	產銷東元機電產品
青島東元精密機電有限公司	95.12	山東省青島市黃島區膠南朝陽山路2179號	947,331	生產、銷售:精沖模、精密型腔模、模具標準件、新型機電元件

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
Teco Westinghouse Motor Company S. A. de C. V.	94.12	Street: Zeta 408 Neighbourhood: Fraccionamiento Industrial Delta Zip code 37545	56,898	產銷東元機電產品
TYM Electric & Machinery Sdn. Bhd.	95.6	Plo 52 (No. 26), Jalan Firma 2/1, Kawasan Perindustrian Tebrau 1, 81100 Johor Bahru, Johor, Malaysia	3,665	銷售東元機電產品
Teco (Vietnam) Electronic & Machinery Company Ltd.	94.4	Tam An Village, Long Thanh District, Long Thanh Industrial Zone Dong Nai Province, Vietnam	372,796	產銷東元機電產品
東元科技(越南)有限公司	95.8	WORKSHOP NO.43, STREET NO.10, LONG THANH IZ, TAM AN VILLAGE, LONG THANH DIST, DONG NAI PROVINCE, VIET NAM	454,482	機電產品之產銷
安台創新科技(廈門)有限公司	95.12	廈門火炬高新區信息光電園圍里路2 號盛業樓 202 號	678,681	液晶顯示器之研發及產銷
東元總合科技(杭州)有限公司	96.6	杭州市西湖區西溪路 525 號浙大科技園 A 樓東區 619 620 室	9,837	電機電子及自動控制技術開發及諮詢服務
江西東成空調設備有限公司	99.2.5	江西省南昌市高新區東元路 169 號	79,813	各種空調設備之產銷
福建東元精工有限公司	97.5	福建省福安市賽岐開發區樟港加招下洋段	391,843	經營電動機與發電機及其零件、水泵之產銷業務
台安電機股份有限公司	93.3.17	台北市南港區三重路 19-9 號 5 樓	1,000	開關器具產業之產銷
安盛旅行社(股)公司	94.4.15	台北市南港區三重路 19 之 9 號 5F(D 室)	30,000	旅行業
通迅(股)公司	78.12	新北市五股區五權七路 51 號 2 樓	15,600	從事各種商業文書收受整理分類、列印裝封等業務
優捷勝(股)公司	90.8	新北市汐止區新台五路 1 段 97 號 21 樓之 5	17,000	從事資訊軟體、資料處理及電子資訊供應等業務
Information Technology Total Service (BVI) Co., Ltd.	90.3	P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	50,522	從事各種投資業務
東捷信息技術(無錫)有限公司	93.8	無錫國家高新技術產業開發區 65-C 號	10,167	從事資訊軟體、資料處理及電子資訊供應等業務
GreyBack International Property Inc.	96.2.28	New East Kalayaan Subic Bay Freeport Zone 2222	-	不動產之經營管理與開發
台成電機(股)公司	77.6.7	No.7861&7863,Jalan Teluk Batu 1, Batu 41/2, Jalan, Kebun, Seksyen 36, 40470, Shah Alam	7,330	產銷東元機電產品
Tecocapital Investment Co., Ltd.	97.4.15	Palm Grove house,P.O.Box 438,Road Town,Tortola,British Birgin Isiands.	21,573	從事各種投資業務
TECO (PHILIPPINES) 3C & APPLIANCES, INC.	97.8.22	Subic Vest Commercial Complex Subic Bay Gateway Park Phase I Subic Bay Freeport Zone, 2222, Philippines	32,076	空調及家電銷售

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
青島東元創新科技有限公司	99.8.11	山東省青島市嶗山區科苑緯一路1號青島國際創新園B座13層	59,444	科學園區開發與營運之諮詢服務、招商及管理
TECOCAPITAL INVESTMENT (SAMOA) CO., Ltd.	100.1.18	Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa.	65,570	控股公司
廈門華日通軟件技術有限公司	97.7.28	廈門湖裏區火炬東路11號火炬高新區創業園偉業樓南樓602室。	44,780	軟體開發及銷售
上海東元德高電機有限公司	101.8.4	上海市中山西路1279弄6號3樓321室	23,829	電機及電器產品之代理
TECO Electric and Machinery GmbH.	101.9.1	Schilfkamp 15, 30851 Langenhagen, Germany	854	機電之產銷
東訊股份有限公司	69.9.25	新竹科學園區新竹市研發二路23號	302,719	按鍵電話系統、無主機按鍵電話及計費器等之產銷
冠德光電科技股份有限公司	79.4.16	新竹科學園區新竹市研發二路23號	335,913	光纖、光纖電纜及其組件之研究、製造及銷售
武漢東訊科技有限公司	92.2.24	武漢市東湖開發區佳園路2號 高科大廈9樓	6,950	通訊網路信息相關產品之技術開發、生產、銷售及技術服務業務
東華實業股份有限公司	57.7.30	高雄市左營區菜公一路86號1至2樓	18,000	機電產品之經銷
Teco Elektrik Turkey A.S	102.8.1	Yesilkoy Mah. Ataturk Cad. No: 12 EGS Business Park B1 Blk. K:1 D:113 P.K. 34149 Bakirkoy/Istanbul - TURKEY	5,747	家電及機電產品之經銷
江西東元西屋馬達線圈有限公司	103.7.24	江西省南昌市高新區東元路189號	119,840	電機、線圈及相關產品零組件之產銷
Teco Westinghouse Colombia S.A.S.	103.5.2	CARRERA 27 No. 22 SUR- 51 Interior 152 Envigado- Antioquia-Colombia.	-	馬達及發電機之產銷
Motovario S.p.A.	54.10.05	Formigine (Italy), Via Quattro Passi 1/3, Formigine (MO)	614,861	減速機及馬達之產銷
Motovario SAU(Spain)	90.2.14	Castellgalí - (Spain) C/ Costa del Pla, 3 - 08297 - Pol. Industrial Pla del Camí	22,564	減速機及馬達之產銷
Motovario Ltd	88.3.26	Droitwich (Worcestershire) (UK), Rushock Trading Estate	15,007	減速機及馬達之產銷
Motovario GMBH	86.2.28	Grieheim (DE), Pfutzenstrasse 75	10,997	減速機及馬達之產銷
Motovario Corp.	86.10.6	Alpharetta GA (USA), 1440 Bluegrass Lakes Parkway	10,163	減速機及馬達之產銷
Motovario S.A(France)	84.2.9	Genas (FR), Rue de l'Avenir, 42	11,037	減速機及馬達之產銷
Motovario Int. Trading Co. Ltd	93.7.22	Shanghai (China), Xikang Road No.1018 Floor 16 Room 1607	7,412	減速機及馬達之產銷
Motovario Gear Solution Private Ltd	100.7.15	Kolkata (India), Diamond Harbour Road, Ps-Thakurpukur	4,618	減速機及馬達之產銷

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
Eagle Holding Co.	99.08	P.O.Box 31119 Grand Pavilion Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands	3,644,072	控股公司
TECO MOTOR B.V.	104.07	Rivium 3e straat 17,2909LH Capelle aan den IJssel, the Netherlands.	3,414,341	控股公司
無錫東元精密機械有限公司	104.07	無錫市新吳區長江東路 17 號	656,500	電機及其零件組之產銷
世正開發股份有限公司	82.2.9	台北市南港區三重路 66 號 4 樓	3,509,055	不動產及工業區開發管理
世誠營造股份有限公司	64.10.4	台北市南港區三重路 66 號 4 樓	61,888	營造業
世華開發股份有限公司	83.3.8	台北市南港區三重路 66 號 4 樓	118,285	國內外工業區及土地投資案諮詢顧問服務
Teco Industrial System Private Limited	101.06	351,, Patparganj Industrial area , Delhi-110092, India	5,501	於印度及其鄰近國家拓銷東元機電產品
Teco Electrical Industries Private Limited	105.06	BLOCK NO-277, R.S NO-166,, VILLAGE-RAIKA, OLD NH NO-8, VADODARA-391340 , INDIA	24,011	機電產品之經銷
安華機電工程(越南)責任有限公司	105.12	越南胡志明市，平新郡，平治東 B 坊， 7A 路， 136-138 號，第 4 樓	18,548	電機系統設備之開發設計及維護保養
Century Real Estate (International) Pte. Ltd.	106.08	47 TUAS AVENUE 9 SINGAPORE 639190	996,664	對其他地區投資
CDC Development India Private	106.10	Ground Floor,Plot No.4-B, 5 & 6/1, Service Center, Hi-Tech Defence & Aerospace Park, B.K. Halli Post, Jala Hobli, Bengaluru North, Bengaluru Urban District, Karnataka- 562 149, India	746,188	國內外工業區及土地投資案諮詢顧問服務
世康開發股份有限公司	107.03.23	臺北市南港區忠孝東路 7 段 508 號 2 樓之 3	2,500,000	國內外工業區及土地投資案諮詢顧問服務
東元旭能股份有限公司	107.06.15	臺北市南港區三重路 19 之 9 號 5 樓	70,000	能源技術服務業務
Temico International Pte.Ltd.	107.06.21	47 TUAS AVENUE 9, SINGAPORE (639190)	421,559	控股公司
歐亞摩登股份有限公司	107.12.03	臺北市南港區三重路 19 之 8 號 6 樓	22,500	連鎖餐飲業
京老滿餐飲股份有限公司	101.07.24	臺北市南港區經貿二路 66 號 2 樓之 2	34,000	連鎖餐飲業
Teco Electric Motors Africa Pty. Ltd.	106.11	7 Forbes Street, Midstream Estate, Ekurhuleni Gauteng 1692, South Africa	-	電機及電器產品之代理
F C R Motion Technology Pty. Ltd.	107.02	10 Eucumbene Drive, Ravenhall VIC 3023, Australia	53,361	電機及電器產品之銷售
Temico Motor India Private Limited	109.02.21	Plot No. 4-B, 5&6/23, Hitech Defence & Aerospace Park, B K Palya, Bengaluru-562 149, Karnataka IN	343,542	馬達之產銷

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
PELICAN EXPRESS (VIETNAM) COMPANY LIMITED	109.05.19	23 Ni Su Huynh Lien, phuong 10, quan Tan Binh, thanh pho Ho Chi Minh, Viet Nam	6,024	倉儲服務
東安能源股份有限公司	111.01.11	臺北市南港區三重路 19 之 9 號 5 樓	50,000	能源技術服務業務
安能綠電股份有限公司	111.07.18	臺北市南港區三重路 19 之 9 號 5 樓	295,139	能源技術服務業務
台澎能源科技有限公司	102.10.09	臺北市南港區三重路 19 之 9 號 5 樓	136,000	能源技術服務業務
TECO ELECTRIC & MACHINERY SA DE CV	112.03	Carretera Monterrey-Nuevo Laredo Km 24,+770, Cienega de Flores, Nuevo Leon , Mexico , CP 65550	133,515	產銷東元機電產品
Teco NexE, Inc.	112.10	5100 North IH-35 Round Rock, TX 78681 U.S.A	62,292	在美國拓銷東元機電部份之產品
安能電業股份有限公司	113.09.20	臺北市南港區三重路 19 之 9 號 5 樓	7,500	能源技術服務業務
伸昌電機股份有限公司	60.07.31	新北市淡水區下圭柔山 114 之 1 號	416,685	發電、輸電、配電機械製造業
無錫市元科投資有限公司	113.12.12	無錫市新吳區長江東路 17 號 1 號廠房 201 室	896	以自有資金從事投資活動
MOTOVARIO TURKEY	113.12	Istanbul - (Turkey), Yesilkoy neighborhood, Ataturk street, No: 12, EGS Business Park, B1 block, Floor: 1, Door No: 113, Postal Code: 34149 Bakirkoy district	2,781	減速機及馬達之產銷

3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4.各關係企業董事、監察人及總經理資料：

114 年 4 月 7 日

單位：股；%

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數	持股比例
東岱(股)公司	董事長	高飛鳶(東元電機)	6,615,234	83.53%
	董事兼總經理	劉宇倉(東元電機)	6,615,234	83.53%
	董事	蘇彥維(東元電機)	6,615,234	83.53%
	董事	林建榮(東元電機)	6,615,234	83.53%
	董事	曾丸芳(東元電機)	6,615,234	83.53%
	監察人	劉安炳	0	0
東元國際投資(股)公司	董事長	黃茂雄(東元電機)	82,549,378	100.00%
	董事	邱純枝(東元電機)	82,549,378	100.00%
	董事	劉安炳(東元電機)	82,549,378	100.00%
	監察人	吳國明(東元電機)	82,549,378	100.00%
TECO Holdings USA, Inc. (THI)德高國際(美國)有限公司	董事長	吳素秋(東元電機)	1,680	100.00%
	董事	王榮邦(東元電機)	1,680	100.00%
	董事	高飛鳶(東元電機)	1,680	100.00%
	董事	利明猷(東元電機)	1,680	100.00%
	董事兼總經理	金光恩(東元電機)	1,680	100.00%
TECO Electric & Machinery Pte Ltd. (TEK)新加坡德高電機(私人)有限公司	董事長	利明猷(東元電機)	7,200,000	90.00%
	董事(MD)	林德緯(東元電機)	7,200,000	90.00%
	董事	高飛鳶(東元電機)	7,200,000	90.00%
	董事	吳國明(東元電機)	7,200,000	90.00%
	董事	賴文樹(東元電機)	7,200,000	90.00%
	董事	紀閔吉(東元電機)	7,200,000	90.00%
	董事	葉俊賢(東元電機)	7,200,000	90.00%
東安資產開發管理(股)公司	董事長	黃茂雄(東元電機)	395,415,338	100.00%
	副董事長	連昭志(東元電機)	395,415,338	100.00%
	董事	邱純枝(東元電機)	395,415,338	100.00%
	董事	黃呈琮(東元電機)	395,415,338	100.00%
	董事	歐晉德(東元電機)	395,415,338	100.00%
	董事	張松鑽(東元電機)	395,415,338	100.00%
	董事	利明猷(東元電機)	395,415,338	100.00%
	監察人	林久真(東元電機)	395,415,338	100.00%
	監察人	吳國明(東元電機)	395,415,338	100.00%
東安投資(股)公司	董事長	黃茂雄(東元電機)	592,881,321	99.60%
	董事	邱純枝(東元電機)	592,881,321	99.60%
	董事	利明猷(東元電機)	592,881,321	99.60%
	董事	吳素秋(東元電機)	592,881,321	99.60%
	董事	高飛鳶(東元電機)	592,881,321	99.60%
	監察人	劉安炳(安台國際)	1,190,524	0.20%

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數	持股比例
東慧國際諮詢顧問(股)公司	董事長	黃茂雄(東元電機)	7,937,980	57.52%
	董事	游文杰(東元電機)	7,937,980	57.52%
	董事	林熙丕(東元電機)	7,937,980	57.52%
	董事	塩川敦子(日商東慧株式會社)	3,623,981	26.26%
	董事	齊笑薇(日商東慧株式會社)	3,623,981	26.26%
	監察人	相田龍三	0	0
	監察人	吳國明	0	0
	監察人	林久真	0	0
United View Global Investment Co., Ltd. (UVG)	董事	高飛鳶(東元電機)	195,416,844	100.00%
	董事	邱純枝(東元電機)	195,416,844	100.00%
	董事	劉安炳(東元電機)	195,416,844	100.00%
東勝電氣(股)公司	董事長	彭繼曾(東元電機)	20,000,000	100.00%
	董事兼總經理	蕭海洲(東元電機)	20,000,000	100.00%
	董事	黃宜平(東元電機)	20,000,000	100.00%
	監察人	廖浩廷(東元電機)	20,000,000	100.00%
東捷資訊服務(股)公司	董事長	高尚偉(東元電機)	11,467,248	41.97%
	董事	邱純枝(東元電機)	11,467,248	41.97%
	董事	劉安炳(東元電機)	11,467,248	41.97%
	董事	彭繼曾(東元電機)	11,467,248	41.97%
	董事	李紹唐	0	0
	董事	詹文男	0	0
	獨立董事	林宛瑩	0	0
	獨立董事	范錚強	0	0
	獨立董事	陳宏杰	0	0
安華機電工程(股)公司	董事長	陳恆偉(東元電機)	7,800,000	64.95%
	董事	鐘文科(東元電機)	7,800,000	64.95%
	董事	張松鑛(東元電機)	7,800,000	64.95%
	董事	孫健榮(東元電機)	7,800,000	64.95%
	董事兼總經理	黃宜平(東元電機)	7,800,000	64.95%
	董事	大平市樹(日本安川)	3,900,000	32.47%
	董事	尾倉博之(日本安川)	3,900,000	32.47%
	監察人	森藤勝幸	0	0
	監察人	鄭明生	0	0
Taian (Subic) Electric Co., Inc. 台安(蘇比克)電機有限公司	董事長	王建隆(東元電機)	17,131,159	76.70%
	董事	黃榮華(東元電機)	17,131,159	76.70%
	董事	蘇彥維(東元電機)	17,131,159	76.70%
	董事兼總經理	林錦雄(東元電機)	17,131,159	76.70%
	董事	Nakano Junichi (日本安川)	5,203,193	23.30%
	監察人	顧麗卿(東元電機)	17,131,159	76.70%

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數	持股比例
安台國際投資(股)公司	董事長	黃茂雄(東元電機)	43,447,554	100.00%
	董事	邱純枝(東元電機)	43,447,554	100.00%
	董事	劉安炳(東元電機)	43,447,554	100.00%
	監察人	吳國明(東元電機)	43,447,554	100.00%
Micropac(BVI) Worldwide Investment Co., Ltd.	董事	高飛鳶(東元電機)	6,883,591	100.00%
	董事	劉安炳(東元電機)	6,883,591	100.00%
安達康科技(股)公司	董事長	張松鑛(東元電機)	7,863,000	94.73%
	董事	陳建成(東元電機)	7,863,000	94.73%
	董事兼總經理	林達文(東元電機)	7,863,000	94.73%
	董事	蘇彥維(東元電機)	7,863,000	94.73%
	董事	傅兆君(東元電機)	7,863,000	94.73%
	監察人	楊祥琴	0	0
安悅國際(股)公司	董事長	黃茂雄(東元電機)	11,369,684	93.16%
	董事兼總經理	徐慶懿(東元電機)	11,369,684	93.16%
	董事	蕭海洲(東元電機)	11,369,684	93.16%
	董事	彭繼曾(東元電機)	11,369,684	93.16%
	董事	鍾珮瑩(東訊)	598,403	4.90%
	監察人	林久真	0	0
安欣科技服務(股)公司	董事長	彭繼曾(東元電機)	1,950,000	86.67%
	董事	陳皇嘉(東元電機)	1,950,000	86.67%
	董事	王進順(東元電機)	1,950,000	86.67%
	董事	薛昭宏(東元電機)	1,950,000	86.67%
	董事	鍾珮瑩(東元電機)	1,950,000	86.67%
	監察人	廖本裕	3,000	0.13%
	監察人	廖浩廷	0	0
台灣宅配通(股)公司	董事長	邱純枝(東元電機)	24,121,700	25.27%
	董事	黃茂雄(東元電機)	24,121,700	25.27%
	董事兼總經理	彭繼曾(東元電機)	24,121,700	25.27%
	董事	徐慶懿(東元電機)	24,121,700	25.27%
	董事	郭子義(東元電機)	24,121,700	25.27%
	董事	高順興(安心食品)	1,556,000	1.63%
	董事	小野雄一郎(台灣伊藤忠)	18,138,500	19.00%
	董事	長田佳史(台灣伊藤忠)	18,138,500	19.00%
	獨立董事	連元龍	0	0
	獨立董事	杜啟堯	0	0
	獨立董事	余峻瑜	0	0
Tasia (PTE) LTD. 新加坡東亞公司	董事	邱純枝(東元國際投資)	1,062,000	100.00%
	董事	葉俊賢(東元國際投資)	1,062,000	100.00%
	監察人	張家銘(東元國際投資)	1,062,000	100.00%

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數	持股比例
Asia Air Tech Industrial (PTE) LTD (AAT)	董事	蕭海洲(UVG)	14,396,952	100.00%
	董事	劉安炳(UVG)	14,396,952	100.00%
	董事	盧清文(UVG)	14,396,952	100.00%
	董事	TAN ENG SIONG(UVG)	14,396,952	100.00%
東莞東成空調設備有限公司	董事長	彭繼曾(AAT)	0	100.00%
	董事	劉永銘(AAT)	0	100.00%
	董事	盧清文(AAT)	0	100.00%
	監察人	葉星怡(AAT)	0	100.00%
TECO Australia Pty Limited (TAC) 澳洲德高(私人)有限公司	董事長	范炘(UVG)	30,000,000	99.99%
	董事	高飛鳶(UVG)	30,000,000	99.99%
	董事	黃茂雄(UVG))	30,000,000	99.99%
	董事	邱純枝(UVG)	30,000,000	99.99%
	董事	王建隆(UVG)	30,000,000	99.99%
	董事	彭繼曾(UVG)	30,000,000	99.99%
	董事(MD)	Stuart Walker(UVG)	30,000,000	99.99%
	監察人	林佳聲(UVG)	30,000,000	99.99%
TECO New Zealand Limited 紐西蘭德高(私人)有限公司	董事	Stuart Walker (TAC)	3,000,000	100.00%
	董事	CHUN WAH PAL DOU (TAC)	3,000,000	100.00%
Great Teco Motor (PTE) Ltd. (GTM)	董事	邱純枝(UVG)	164,659,704	100.00%
	董事	蔡尚育(UVG)	164,659,704	100.00%
	董事	TAN ENG SIONG(UVG)	164,659,704	100.00%
無錫東元電機有限公司	董事長	高飛鳶(GTM)	0	84.12%
	董事	范 炘(GTM)	0	84.12%
	董事	王榮邦(GTM)	0	84.12%
	董事	邱純枝(GTM)	0	84.12%
	董事	張偉宗(GTM)	0	84.12%
	董事	王祈欣(GTM)	0	84.12%
	董事	黃慶淵(中鋼)	0	5.88%
	董事	遠藤 悟(日本制鐵)	0	5.88%
	董事	田中 聡(日本伊藤忠丸紅)	0	4.12%
	監察人	林久真(GTM)	0	84.12%
	監察人	陳世新(中鋼)	0	5.88%
Teco Industry (Malaysia) Sdn.Bhd. (TM) 東元工業(馬來西亞)(私人)有限公司	董事長	高飛鳶(UVG)	71,349,999	80.84%
	董事(MD)	賴文樹(UVG)	71,349,999	80.84%
	董事	曾葉豈(UVG)	71,349,999	80.84%
	董事	謝建裕(UVG)	71,349,999	80.84%
	董事	蘇彥維(UVG)	71,349,999	80.84%
	董事	林聲標(UVG)	71,349,999	80.84%
P.T Teco Elektro Indonesia (TEI) 東元電機(印尼)有限公司	董事長	邱純枝(UVG)	25,322,750	99.50%
	董事(MD)	Anthony(UVG)	25,322,750	99.50%
	Commissioner	Ong Chuen Ming (UVG)	25,322,750	99.50%

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數	持股比例
P.T. TECO Multiguna Elektro (TEKI)	董事長	高飛鳶(TEK)	6,566	87.50%
	董事(MD)	Anthony Go(TEK)	6,566	87.50%
	董事	紀閔吉(TEK)	6,566	87.50%
	董事	鍾珮瑩(TEK)	6,566	87.50%
	董事	林德緯(TEK)	6,566	87.50%
	Commissioner	Linda Harijanto	469	6.25%
Teco Electric & Machinery (THAI) Co.,Ltd. (TEKT)	董事長	林德緯(TEK)	330,000	49.00%
	董事(Deputy MD)	王良瑋(TEK)	330,000	49.00%
	董事	孫健榮(TEK)	330,000	49.00%
	董事	Savero Ong (TEK)	330,000	49.00%
TECO Westinghouse Motor Company (TWMC) 美國東元西屋馬達 有限公司	董事長	吳素秋(THI)	27,461	100.00%
	董事	謝穎昇(THI)	27,461	100.00%
	董事	饒達仁(THI)	27,461	100.00%
	董事	廖怡惠(THI)	27,461	100.00%
	董事兼總經理	王榮邦(THI)	27,461	100.00%
	董事	金光恩(THI)	27,461	100.00%
	董事	紀閔吉(THI)	27,461	100.00%
	董事	蘇彥維(THI)	27,461	100.00%
TECO Westinghouse Motors (Canada) Inc.(TWMI) 東元西屋馬達(加 拿大)有限公司	董事長	吳素秋(THI)	1,104,000	100.00%
	董事	蘇彥維(THI)	1,104,000	100.00%
	董事(MD)	Jon Hassen (THI)	1,104,000	100.00%
	董事	金光恩(THI)	1,104,000	100.00%
Teco Electro Devices Co.,Ltd	董事	陳恆偉(東元電機)	2,510,000	100.00%
無錫東精電微電機 有限公司 (原:太倉東元微電 機有限公司)	董事長	陳恆偉(Teco Electro Devices)	0	100.00%
	董事兼總經理	林德緯(Teco Electro Devices)	0	100.00%
	董事	吳勇潮(Teco Electro Devices)	0	100.00%
	監察人	葉星怡(Teco Electro Devices)	0	100.00%
安台國際投資 (新加坡)公司	董事	高飛鳶(Micropac)	12,103,672	100.00%
	董事	葉俊賢(Micropac)	12,103,672	100.00%
	董事	劉安炳(Micropac)	12,103,672	100.00%
台安科技(無錫)有 限公司	董事長	高飛鳶(安台新加坡)	0	100.00%
	董事	簡裕文(安台新加坡)	0	100.00%
	董事	林 斌(安台新加坡)	0	100.00%
	董事	張松鑛(安台新加坡)	0	100.00%
	董事	范 炘(安台新加坡)	0	100.00%
	監察人	邱純枝(安台新加坡)	0	100.00%
Asia Electric & Machinery (AEM)	董事	蕭海洲(UVG)	71,138,165	100.00%
	董事	劉安炳(UVG)	71,138,165	100.00%
	董事	TAN ENG SIONG (UVG)	71,138,165	100.00%

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數	持股比例
捷正公寓大廈管理 維護(股)公司	董事長	游文杰(世正開發)	1,512,500	50.00%
	董事	辜昭南(世正開發)	1,512,500	50.00%
	董事	歐晋德(世正開發)	1,512,500	50.00%
	董事	謝穎昇(世正開發)	1,512,500	50.00%
	董事	邱純枝(東安投資)	1,512,500	50.00%
	董事	高尚偉(東安投資)	1,512,500	50.00%
	董事	劉安炳(東安投資)	1,512,500	50.00%
	監察人	林久真	0	0
南昌東元電機有限 公司	董事長	彭繼曾(AEM)	0	100.00%
	董事	陳志河(AEM)	0	100.00%
	董事	盧清文(AEM)	0	100.00%
	董事	蕭海洲(AEM)	0	100.00%
	董事	劉永銘(AEM)	0	100.00%
	監察人	葉星怡(AEM)	0	100.00%
三協株式會社 Sankyo Co., Ltd. (TECO JAPAN)	會長	黃茂雄(東元國際投資)	1,000	100.00%
	代表取締役	高飛鳶(東元國際投資)	1,000	100.00%
	取締役社長	川瀨隆志(東元國際投資)	1,000	100.00%
	取締役	曾丸芳(東元國際投資)	1,000	100.00%
	取締役	相田龍三(東元國際投資)	1,000	100.00%
	取締役	張松鑛(東元國際投資)	1,000	100.00%
	取締役	邱純枝(東元國際投資)	1,000	100.00%
	監查役	林久真(東元國際投資)	1,000	100.00%
Teco Electric & Machinery B.V (TNL)	董事長 (Chairman)	金光恩(UVG)	660,000	100.00%
	董事(MD)	孟慶頤(UVG)	660,000	100.00%
	董事	王良瑋(UVG)	660,000	100.00%
	董事	蔡尚育(UVG)	660,000	100.00%
	董事	劉安炳(UVG)	660,000	100.00%
Teco Electric & Machinery Sdn. Bhd. (TEKM)	董事長	林德緯(TEK)	8,820,009	100.00%
	董事	葉俊賢(TEK)	8,820,009	100.00%
	董事	賴文樹(TEK)	8,820,009	100.00%
	董事	吳國明(TEK)	8,820,009	100.00%
	董事	孫健榮(TEK)	8,820,009	100.00%
	董事	Savero Ong(TEK)	8,820,009	100.00%
	董事	Choong Kwee Hin (TEK)	8,820,009	100.00%
江西東元電機有限 公司(JTEM)	董事長	高飛鳶(GTM)	0	94.62%
	董事	蔡尚育(GTM)	0	94.62%
	董事兼總經理	肖 明(GTM)	0	94.62%
	董事	邱純枝(GTM)	0	94.62%
	董事	林 斌(GTM)	0	94.62%
	董事	金光恩(台安科技)	0	3.46%
	董事	茅原剛(日本伊藤忠)	0	1.92%
	監察人	葉星怡(GTM)	0	94.62%

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數	持股比例
青島東元精密機電有限公司	董事長	高飛鳶(GTM)	0	88.33%
	董事	陳永樑(GTM)	0	88.33%
	董事	吳勇潮(GTM)	0	88.33%
	董事	孫健榮(GTM)	0	88.33%
	董事	侯維青(GTM)	0	88.33%
	董事	林斌(GTM)	0	88.33%
	董事	黃慶淵(新加坡中鋼亞太)	0	11.67%
	監察人	劉安炳(GTM)	0	88.33%
Teco Westinghouse Motor Company S.A. de C.V (TWMM)	董事長	吳素秋(TWMC)	0	99.99%
	董事兼總經理	金光恩(TWMC)	0	99.99%
	董事	藍壹鐘(TWMC)	0	99.99%
TYM Electric & Machinery Sdn. Bhd.	董事長	高飛鳶(TM)	500,000	100.00%
	董事	曾葉豈(TM)	500,000	100.00%
	董事	黃嫻嫻(TM)	500,000	100.00%
	董事	林聲標(TM)	500,000	100.00%
東元(越南)電機股份有限公司 Teco (Vietnam) Electric & Machinery Co., Ltd.	董事長	高飛鳶(TEK)	0	25.53%
	董事	陳建廷(TEK)	0	25.53%
	董事	羅建和(TM)	0	54.47%
	董事	賴文樹(TM)	0	54.47%
	董事	沈尚道(大亞)	0	20.00%
	監察人	吳國明(TEK)	0	25.53%
Teco Technology (Vietnam) Co., Ltd. 東元科技(越南)責任有限公司	董事長	張松鑽(東元電機)	0	100.00%
	董事兼總經理	陳建廷(東元電機)	0	100.00%
	董事	邱純枝(東元電機)	0	100.00%
	董事	賴文樹(東元電機)	0	100.00%
	董事	彭繼曾(東元電機)	0	100.00%
	監察人	吳國明(東元電機)	0	100.00%
東元總合科技(杭州)有限公司	董事長	高飛鳶(GTM)	0	100.00%
	董事	何昆耀(GTM)	0	100.00%
	董事	王榮邦(GTM)	0	100.00%
	董事	盧清文(GTM)	0	100.00%
	董事	馮英芳(GTM)	0	100.00%
	監察人	邱純枝(GTM)	0	100.00%
江西東成空調設備有限公司	董事長	彭繼曾(東莞東成)	0	54.40%
	董事	肖明(東莞東成)	0	54.40%
	董事	王進順(AEM)	0	45.60%
	董事兼總經理	盧清文(東莞東成)	0	54.40%
	監察人	葉星怡(東莞東成)	0	54.40%
福建東元精工有限公司	董事長	高飛鳶(GTM)	0	100.00%
	董事兼總經理	羅建和(GTM)	0	100.00%
	董事	陳永樑(GTM)	0	100.00%
	監察人	楊祥琴(GTM)	0	100.00%

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數	持股比例
安台創新科技(廈門)有限公司	董事長	彭繼曾(AEM)	0	100.00%
	董事	邱純枝(AEM)	0	100.00%
	董事	黃茂雄(AEM)	0	100.00%
	董事	黃錦郎(AEM)	0	100.00%
	董事	劉兆凱(AEM)	0	100.00%
	董事	連昭志(AEM)	0	100.00%
	董事兼總經理	陳志河(AEM)	0	100.00%
	監察人	葉星怡(AEM)	0	100.00%
TECO (Philippines) 3C Appliances Inc.	Chairman	王建隆 (東元電機)	2,604,000	60.00%
	Director	彭繼曾(東元電機)	2,604,000	60.00%
	Director	李克棟 (東元電機)	2,604,000	60.00%
	Director	吳永健(東元電機)	2,604,000	60.00%
	Director	蕭海洲(SBDMC, Inc.)	1,302,000	30.00%
	Director	Teodoro del Rosario (SBDMC, Inc.)	1,302,000	30.00%
	Director	Victorino L. Quiton (Jimec Global Holdings Inc.)	434,000	10.00%
台安電機股份有限公司	董事長	連昭志(東元電機)	100,000	100.00%
	董事	高飛鳶(東元電機)	100,000	100.00%
	董事	黃榮華(東元電機)	100,000	100.00%
	監察人	劉安炳(東元電機)	100,000	100.00%
安盛旅行社(股)公司	董事長	黃茂雄(東元電機)	480,000	16.00%
	董事兼總經理	徐慶懿(東元電機)	480,000	16.00%
	董事	郭俊德(東安投資)	642,500	21.42%
	董事	林熙丕(東安投資)	642,500	21.42%
	董事	游文杰(捷正)	480,000	16.00%
	監察人	林久真(東元國際)	605,000	20.17%
Information Technology Total Service (BVI) Co., Ltd.	董事長	高尚偉(東捷資訊服務)	1,541,000	100.00%
通迅(股)公司	董事長	高尚偉(東捷資訊服務)	1,560,000	100.00%
	董事	江宗祐(東捷資訊服務)	1,560,000	100.00%
	董事	黃錦郎(東捷資訊服務)	1,560,000	100.00%
	監察人	陳瑞娥(東捷資訊服務)	1,560,000	100.00%
優捷勝(股)公司	董事長	高尚偉(東捷資訊服務)	1,700,000	100.00%
	董事	黃錦郎(東捷資訊服務)	1,700,000	100.00%
	董事	陳貞如(東捷資訊服務)	1,700,000	100.00%
	監察人	陳瑞娥(東捷資訊服務)	1,700,000	100.00%

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數	持股比例
東捷信息技術(無錫)有限公司	董事長	高尚偉(Information Technology Total Service (BVI) Co.,Ltd)	0	100.00%
	董事	林世揚 (Information Technology Total Service (BVI) Co.,Ltd)	0	100.00%
	董事	黃少城 (Information Technology Total Service (BVI) Co.,Ltd)	0	100.00%
	監察人	黃錦郎 (Information Technology Total Service (BVI) Co.,Ltd)	0	100.00%
GreyBack International Property Inc.(GIPI)	董事長	邱純枝(東安資產)	263,299	54.83%
	董事	陳建廷(東安資產)	263,299	54.83%
	董事	林錦雄(東安資產)	263,299	54.83%
	董事	劉容西(世正開發)	144,600	30.11%
	董事	王建隆(世華開發)	72,300	15.06%
TAIAN-JAYA Electric Sdn. Bhd. 台成電機(股)公司	董事長	黃榮華(東元電機)	950,000	95.00%
	董事	葉俊賢(東元電機)	950,000	95.00%
	董事	徐英智(東元電機)	950,000	95.00%
	董事	劉安炳(東元電機)	950,000	95.00%
	監察人	楊祥琴(東元電機)	950,000	95.00%
Tecocapital Investment Co., Ltd..	董事	黃茂雄(東安投資)	16,500	100.00%
	執行董事	張家銘(東安投資)	16,500	100.00%
	董事	傅清智(東安投資)	16,500	100.00%
青島東元創新科技有限公司	董事長	邱純枝(Tecocapital)	0	100.00%
	董事	游文杰(Tecocapital)	0	100.00%
	董事	陳永樑(Tecocapital)	0	100.00%
	監察人	彭素君(Tecocapital)	0	100.00%
TECOCAPITAL INVESTMENT(SA MOA) Co., Ltd.	董事	黃茂雄(東安投資)	2,000,000	100.00%
	董事	劉兆凱(東安投資)	2,000,000	100.00%
	董事	謝穎昇(東安投資)	2,000,000	100.00%
	執行董事	張家銘(東安投資)	2,000,000	100.00%
	董事	張松鑽(東安投資)	2,000,000	100.00%
廈門華日通軟件技術有限公司	董事長	高尚偉(Tecocapital)	0	70.00%
	董事	張家銘(Tecocapital)	0	70.00%
	董事	傅清智(Tecocapital)	0	70.00%
	董事	劉安炳(Tecocapital)	0	70.00%
	董事	王智羣(Tecocapital)	0	70.00%
	董事	齊笑薇(Nihon)	0	30.00%
	董事	塩川敦子(Nihon)	0	30.00%
	監察人	黃茂雄(Tecocapital)	0	70.00%
	監察人	相田龍三(Nihon)	0	30.00%

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數	持股比例
上海東元德高電機有限公司	董事長	范 炘(GTM)	0	100.00%
	董事	邱純枝(GTM)	0	100.00%
	董事兼總經理	何謙永(GTM)	0	100.00%
	董事	高飛鳶(GTM)	0	100.00%
	董事	張松鑽(GTM)	0	100.00%
	監察人	吳國明(GTM)	0	100.00%
TECO Electric and Machinery GmbH.	董事長	金光恩(TNL)	25,000	100.00%
	董事(MD)	孟慶頤(TNL)	25,000	100.00%
東訊(股)公司	董事長	劉兆凱	1,177,340	3.89%
	董事	劉安炳(東元電機)	19,228,898	63.52%
	董事	吳素秋(東元電機)	19,228,898	63.52%
	董事	彭繼曾(東元電機)	19,228,898	63.52%
	董事兼總經理	田瑛睿(東元電機)	19,228,898	63.52%
	董事	楊世緘	0	0
	獨立董事	陳水蓮	0	0
	獨立董事	林江亮	0	0
	獨立董事	李鳳翱	0	0
冠德光電科技(股)公司	董事長	黃棟鈞(東訊)	14,700,741	43.76%
	董事	田瑛睿(東訊)	14,700,741	43.76%
	董事	孫茂綸(東訊)	14,700,741	43.76%
	董事	沈能欽(東訊)	14,700,741	43.76%
	董事	王妍麗(東訊)	14,700,741	43.76%
	監察人	王麗娟	303,435	1.07%
武漢東訊科技有限 公司	董事長	劉兆凱(東訊)	0	100.00%
	董事	田瑛睿(東訊)	0	100.00%
	董事兼總經理	孫勛星(東訊)	0	100.00%
	監察人	李梅玲	0	100.00%
東華實業股份有限 公司	董事長	張重武	84,580	4.70%
	副董事長	石翔文	100,000	5.56%
	董事	張存宏	102,000	5.67%
	董事	蘇彥維(東岱)	900,000	50.00%
	董事	林德緯(東岱)	900,000	50.00%
	董事	劉宇倉(東岱)	900,000	50.00%
	監察人	廖錦足	0	0
	監察人	顧麗卿	0	0
Teco Elektrik Turkey A.Ş.	董事長	連昭志(UVG)	6,200	100.00%
	董事	黃茂雄(UVG)	6,200	100.00%
	董事	邱純枝(UVG)	6,200	100.00%
	董事	謝永輝(UVG)	6,200	100.00%
	董事	彭繼曾(UVG)	6,200	100.00%
	董事	高飛鳶(UVG)	6,200	100.00%

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數	持股比例
江西東元西屋馬達線圈有限公司	董事長	王榮邦(TWMC)	0	100.00%
	董事	Tom Hibbs(TWMC)	0	100.00%
	董事	蔡尚育(TWMC)	0	100.00%
	董事兼總經理	肖明(TWMC)	0	100.00%
	董事	高飛鳶(TWMC)	0	100.00%
	監察人	Jim Hempe(TWMC)	0	100.00%
Teco Westinghouse Colombia S.A.S.	董事	James Howard Hempe (TWMM)	0	100.00%
Motovario S.p.A.	Chairman	邱純枝(TECO MOTOR B.V.)	18,010,000	100.00%
	Director	高飛鳶(TECO MOTOR B.V.)	18,010,000	100.00%
	Director	孫健榮(TECO MOTOR B.V.)	18,010,000	100.00%
	Director	劉安炳(TECO MOTOR B.V.)	18,010,000	100.00%
	Director	Franco Pacini (TECO MOTOR B.V.)	18,010,000	100.00%
Motovario S.A.U (Spain)	Director	Franco Pacini (Motovario SpA)	0	100.00%
	Director	Massimo Boninsegna (Motovario SpA)	0	100.00%
	Director	David Martin	0	0
Motovario Ltd	Director	Franco Pacini (Motovario SpA)	0	100.00%
	Director	Massimo Boninsegna (Motovario SpA)	0	100.00%
	Director	Geoff Cheetham	0	0
Motovario GMBH	Director	Franco Pacini (Motovario SpA)	0	100.00%
	Director	Massimo Boninsegna (Motovario SpA)	0	100.00%
	Director	Alessandro Bisson	0	0
Motovario Corp.	Director	Franco Pacini (Motovario SpA)	310,000	100.00%
	Director	An-Bing Liu((Motovario SpA)	310,000	100.00%
	Director	James Suh	0	0
Motovario S.A(France)	Director	Franco Pacini (Motovario SpA)	0	100.00%
	Director	Massimo Boninsegna (Motovario SpA)	0	100.00%
Motovario Int. Trading Co. Ltd	Director	Franco Pacini (Motovario SpA)	0	100.00%
	Director	An-Bing Liu (Motovario SpA)	0	100.00%
	Director	Antonio Tagliati	0	0

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數	持股比例
Motovario Gear Solution Private Ltd	Director	Franco Pacini (Motovario SpA)	0	100.00%
	Director	An-Bing Liu (Motovario SpA)	0	100.00%
	Director	Partha Pratim Sen	0	0
Eagle Holding Co.	Director	邱純枝(東元電機)	1	100.00%
	Director	蔡尚育(東元電機)	1	100.00%
	Director	劉安炳(東元電機))	1	100.00%
TECO MOTOR B.V.	Director	蔡尚育(Eagle Holding Co)	1	100.00%
	Director	邱純枝(Eagle Holding Co)	1	100.00%
	Director	劉安炳(Eagle Holding Co)	1	100.00%
無錫東元精密機械有限公司	董事長	高飛鳶(GTM)	0	50.00%
	董事	王榮邦(GTM)	0	50.00%
	董事	顧麗卿(GTM)	0	50.00%
	董事	馮雪峰(TEK)	0	33.33%
	董事	吳勇潮(TAC)	0	16.67%
	監察人	葉星怡(GTM)	0	50.00%
世正開發股份有限公司	董事長	黃茂雄(東元電機)	100,592,884	28.67%
	董事	邱純枝(東元電機)	100,592,884	28.67%
	董事	游文杰(東元電機)	100,592,884	28.67%
	董事	連昭志(東元電機)	100,592,884	28.67%
	董事	高尚偉(東元電機)	100,592,884	28.67%
	董事	林怡紋(經濟部)	60,504,593	17.24%
	董事	張雅惠(經濟部)	60,504,593	17.24%
	董事	吳昕岳(新光合成纖維)	12,334,854	3.52%
	董事	楊明富(國軍退除役官兵輔導委員會)	21,266,992	6.06%
	董事	林敦源(富邦金創)	3,509,052	1.00%
	董事	歐晉德(東安投資)	46,235,042	13.17%
	監察人	裴振邦(台新創業投資)	10,633,492	3.03%
	監察人	謝穎昇	0	0
	監察人	辜昭南	0	0
世誠營造股份有限公司	董事長	黃茂雄(世正開發)	3,188,822	100.00%
	董事	連昭志(世正開發)	3,188,822	100.00%
	董事	歐晉德(世正開發)	3,188,822	100.00%
	董事	游文杰(世正開發)	3,188,822	100.00%
	董事	劉安炳(世正開發)	3,188,822	100.00%
	監察人	辜昭南	0	0
	監察人	劉容西	0	0

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數	持股比例
世華開發股份有限公司	董事長	黃茂雄(東元電機)	2,768,372	23.40%
	董事	彭繼曾(東元電機)	2,768,372	23.40%
	董事	王建隆(東元電機)	2,768,372	23.40%
	董事	歐晉德(世正開發)	6,102,973	51.60%
	董事	劉容西(世正開發)	6,102,973	51.60%
	董事	游文杰(世正開發)	6,102,973	51.60%
	董事	卓士昭(世正開發)	6,102,973	51.60%
	監察人	徐慶懿(東安投資)	2,957,112	25.00%
	監察人	劉安炳(東安投資)	2,957,112	25.00%
Teco Industrial System Private Limited(TEKH)	董事(MD)	林德緯(TEK)	1,489,150	100.00%
	董事	王良瑋(TEK)	1,489,150	100.00%
	董事	林銘天 (TEK)	1,489,150	100.00%
	董事	葉俊賢 (TEK)	1,489,150	100.00%
Teco Electrical Industries Private Limited	已清算，目前清算中，清算人：Greesh Gupta (TEK)		0	100.00%
CDC Development India Private	董事長	黃茂雄(Century Real Estate (International) Pte. Ltd.)	201,999,990	100.00%
	董事	歐晉德(Century Real Estate (International) Pte. Ltd.)	201,999,990	100.00%
	董事	Vijay Sankar(Century Real Estate (International) Pte. Ltd.)	201,999,990	100.00%
	董事	連昭志(Century Real Estate (International) Pte. Ltd.)	201,999,990	100.00%
	董事	劉安炳(Century Real Estate (International) Pte. Ltd.)	201,999,990	100.00%
Century Real Estate (International) Pte. Ltd.	董事長	黃茂雄(世正開發)	12,160,000	40.00%
	董事	歐晉德(世正開發)	12,160,000	40.00%
	董事	王俊明(世正開發)	12,160,000	40.00%
	董事	劉安炳(東安投資)	9,120,000	30.00%
	董事	連昭志(東安資產)	9,120,000	30.00%
世康開發股份有限公司	董事長	黃茂雄(世正開發)	77,146,000	30.86%
	董事	邱純枝(世正開發)	77,146,000	30.86%
	董事	游文杰(世正開發)	77,146,000	30.86%
	董事	高東海(世正開發)	77,146,000	30.86%
	董事	歐晉德(東安資產)	51,427,000	20.57%
	董事	連昭志(東安資產)	51,427,000	20.57%
	董事	陳芝貴(新光人壽)	60,000,000	24.00%
	監察人	吳國明(東安投資)	51,427,000	20.57%
	監察人	劉安炳(東安投資)	51,427,000	20.57%

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數	持股比例
安華機電工程(越南)責任有限公司	董事長	范炘(安華機電)	0	100.00%
	董事	陳建廷((安華機電)	0	100.00%
	董事	劉柏仁(安華機電)	0	100.00%
	監察人	盧春滿(安華機電)	0	100.00%
東元旭能股份有限公司	董事長	邱純枝(東元電機)	2,100,000	30.00%
	董事	張家銘(東安投資)	2,100,000	30.00%
	副董事長	葉正賢(茂迪)	2,800,000	40.00%
	監察人	吳寸和	0	0
Temico International Pte.Ltd.	董事	黃茂雄(東元電機)	7,728,000	60.00%
	董事	邱純枝(東元電機)	7,728,000	60.00%
	董事	Matthew Lim(東元電機)	7,728,000	60.00%
歐亞摩登股份有限公司	董事長	黃茂雄(東安投資)	2,250,000	100.00%
	董事	高順興(東安投資)	2,250,000	100.00%
	董事	傅清智(東安投資)	2,250,000	100.00%
	董事	謝靜慧(東安投資)	2,250,000	100.00%
	董事	張家銘(東安投資)	2,250,000	100.00%
	監察人	林久真(東安投資)	2,250,000	100.00%
京老滿餐飲股份有限公司	董事長	傅清智(東安投資)	2,182,792	64.20%
	董事	高東海(東安投資)	2,182,792	64.20%
	董事	鄭靖柔(東光投資)	1,085,208	31.91%
	董事	黃尚莉(東光投資)	1,085,208	31.91%
	監察人	黃茂雄	0	0
F C R Motion Technology Pty. Ltd.	Director	Adrian Gary Villanti (Teco Australia Pty Ltd)	2,617,010	100.00%
	Director	Stuart John Walker (Teco Australia Pty Ltd)	2,617,010	100.00%
	Director	Franco Pacini (Teco Australia Pty Ltd)	2,617,010	100.00%
Temico Motor India Private Limited	Director(Chairman)	邱純枝(Temico International)	92,999,999	100.00%
	Director	高飛鳶(Temico International)	92,999,999	100.00%
	Director	連昭志(Temico International)	92,999,999	100.00%
	Director	Prinson Paul Arakkal (Temico International)	92,999,999	100.00%
	Director	Norimichi Hatayama (Temico International)	92,999,999	100.00%
Pelican Express (Vietnam) Co., LTD	董事長	徐慶懿(台灣宅配通)	0	100.00%
Teco Electric Motors Africa Pty. Ltd.	Director	Chien-Jung Sun (Teco Australia Pty Ltd)	0	100.00%

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數	持股比例
東安能源股份有限公司	董事長	利明猷(東元電機)	5,000,000	100.00%
	董事	張松鑛(東元電機)	5,000,000	100.00%
	董事	彭文傑(東元電機)	5,000,000	100.00%
	監察人	吳國明(東元電機)	5,000,000	100.00%
安能綠電股份有限公司	董事長	邱純枝(美商德高國際(美國)有限公司)	29,513,941	100.00%
	董事	張松鑛(美商德高國際(美國)有限公司)	29,513,941	100.00%
	董事	林勝泉(美商德高國際(美國)有限公司)	29,513,941	100.00%
	監察人	吳國明(美商德高國際(美國)有限公司)	29,513,941	100.00%
台澎能源科技有限公司	董事長	邱純枝(安能綠電)	0	100.00%
	董事	彭文傑(安能綠電)	0	100.00%
	董事	吳國明(安能綠電)	0	100.00%
TECO ELECTRIC & MACHINERY SA DE CV	董事長	吳素秋(THI)	0	99.99%
	董事	金光恩(THI)	0	99.99%
	董事	高飛蔦(THI)	0	99.99%
	董事	劉安炳(THI)	0	99.99%
	董事	何寬正(THI))	0	99.99%
	董事	何寬正(THI))	0	99.99%
TECO NexE, Inc.	董事長	吳素秋(THI)	0	100.00%
	董事兼總經理	Dean Sarandria (THI)	0	100.00%
	董事	金光恩(THI)	0	100.00%
	董事	彭文傑(THI)	0	100.00%
	董事	馮英芳(THI)	0	100.00%
安能電業股份有限公司	董事長	邱純枝(安能綠電)	750,000	100.00%
	董事	范炘(安能綠電)	750,000	100.00%
	董事	張松鑛(安能綠電)	750,000	100.00%
	董事	張忠良(安能綠電)	750,000	100.00%
	董事	黃維凱(安能綠電)	750,000	100.00%
	監察人	劉安炳(安能綠電)	750,000	100.00%
伸昌電機股份有限公司	董事長	金光恩(東元電機)	28,840,416	57.21%
	董事	廖怡惠(東元電機)	28,840,416	57.21%
	董事	王榮邦(東元電機)	28,840,416	57.21%
	董事	蕭文瑜	2,489,069	5.97%
	董事	蕭博允(達博投資有限公司)	4,645,108	11.15%
	監察人	吳國明	0	0%
	監察人	黃榮謨	11,824	0.03%
無錫市元科投資有限公司	董事長	蔡尚育(無錫東元)	0	100.00%
	監察人	羅建和(無錫東元)	0	100.00%

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數	持股比例
MOTOVARIO TURKEY	董事	Franco Pacini (Motovario SpA)	0	100.00%
	董事	Massimo Boninsegna (Motovario SpA)	0	100.00%
	董事	Gian Paolo Goldoni (Motovario SpA)	0	100.00%

5.各關係企業營運概況

單位：新台幣千元；每股盈餘(元)

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨 值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈 餘(元) (稅後)
東岱(股)公司	79,194	854,902	357,483	497,419	1,525,626	96,122	94,647	11.95
東慧國際諮詢顧問(股)公司	138,004	405,849	219,521	186,328	1,780,186	21,786	18,795	1.36
東元國際投資(股)公司	825,494	2,217,215	54,008	2,163,207	65,391	61,621	68,042	0.82
東元精電(股)公司	0	0	0	0	423,119	6,150	30,306	不適用
新加坡德高電機(私人)有限公司	193,040	2,378,899	246,253	2,132,646	1,030,090	22,727	86,443	10.81
東捷資訊服務(股)公司	273,234	1,021,207	422,559	598,648	1,145,210	42,071	71,441	2.61
UVG Investment Co., Ltd.	7,718,030	8,935,758	390,980	8,544,778	0	-322	1,087,181	4.62
東安投資(股)公司	5,952,624	17,088,306	702,012	16,386,294	494,760	438,155	498,764	0.84
德高國際(美國)有限公司	875,589	18,235,312	3,055,562	15,179,750	10,754,116	952,321	1,076,254	40.30
美國西屋馬達有限公司	677,535	7,304,596	1,748,588	5,556,008	7,977,759	1,007,292	932,089	45.10
安台國際投資(股)公司	434,476	889,130	28,754	860,376	25,787	24,870	27,101	0.62
台安(蘇比克)電機公司	219,364	451,286	88,487	362,799	485,601	31,554	38,473	4.80
安達康科技(股)公司	83,000	878,858	643,607	235,251	1,278,308	108,474	89,173	10.74
Tasia (PTE) Ltd.	1,496	0	0	0	0	-457	-457	-7.37
Teco Electronic & Machinery (THAI) Co.,Ltd.	57,252	237,816	34,178	203,638	161,486	6,391	7,757	0.13
澳洲德高(私人)有限公司	611,700	2,165,887	806,995	1,358,892	2,389,435	190,433	159,008	5.30
東元工業(馬來西亞)(私人)有限公司	646,981	697,924	3,724	694,200	0	11,965	52,890	0.60
東元電機(印尼)有限公司	834,378	528,845	4,741	524,104	32	13,602	13,684	0.54
Asia Air Tech Industrial (Pte) Ltd	278,673	138,888	7,996	130,892	0	0	-509	-0.06
東元西屋馬達(加拿大)有限公司	25,193	1,445,236	343,486	1,101,750	1,650,307	181,771	168,856	152.95
江西東元西屋馬達線圈有限公司	119,840	24,190	6,833	17,357	191,979	8,696	10,280	不適用
Teco Westinghouse Colombia S.A.S.	0	0	923	-923	0	0	0	不適用
安台國際投資(新加坡)公司	275,470	277,784	150	277,634	0	0	203,376	17.81
東莞東成空調設備有限公司	268,799	142,512	4,554	137,958	17,128	-4,879	-321	不適用
Micropac (BVI) Worldwide	225,679	871,678	104	871,574	0	183	95,188	13.83
台安科技(無錫)有限公司	495,123	1,668,131	735,296	932,835	1,627,623	68,918	95,388	不適用
Great Teco Motor(PTE) Ltd.	3,639,995	5,063,326	326	5,063,000	0	-287	781,186	7.04
捷正公寓大廈管理維護股份有限公司	30,250	325,420	150,013	175,407	521,382	76,248	51,206	16.93
通迅(股)公司	15,600	46,584	19,118	27,466	90,327	8,105	6,107	3.91
Information Technology Total Service (BVI) Co., Ltd.	50,522	95,641	0	95,641	0	-381	9,534	6.19
東安資產開發管理(股)公司	3,954,153	6,364,679	1,058,409	5,306,270	169,156	52,972	116,660	0.30

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨 值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈 餘(元) (稅後)
P.T. TECO Multiguna Elektro	15,008	477,536	44,189	433,347	512,580	58,909	52,208	0.01
安華機電工程(股)公司	120,100	291,590	79,376	212,214	227,649	27,616	16,077	1.34
紐西蘭德高(私人)有限公司	55,101	106,308	92,863	13,445	113,648	2,152	3,470	1.16
Asia Electric & Machinery (Pte) Ltd	1,792,848	396,837	50,740	346,097	0	0	9,700	0.18
無錫東元電機有限公司	1,697,276	4,986,487	2,366,878	2,619,609	5,452,115	467,981	597,135	不適用
東勝電氣(股)公司	200,000	714,958	497,019	217,939	2,823,383	9,718	7,012	0.35
Teco Electro Devices Co.,Ltd	111,797	281,136	0	281,136	0	0	25,701	7.54
無錫東精電微電機有限公司	115,225	452,329	279,670	172,659	407,907	19,936	25,703	不適用
優捷勝(股)公司	17,000	52,458	22,785	29,673	97,855	13,821	11,003	6.47
台安電機股份有限公司	1,000	752	0	752	0	-12	-7	-0.07
安悅國際股份有限公司	122,040	240,565	102,617	137,948	574,286	10,310	9,705	0.80
安欣科技服務股份有限公司	22,500	186,256	125,984	60,272	422,639	17,229	13,712	6.09
南昌東元電機有限公司	456,293	3,269	24,336	-21,067	0	-36	-1,616	不適用
日本三協株式會社	10,495	89,906	61,296	28,610	387,764	30,969	24,656	0.49
TECO Electric & Machinery B.V.	22,532	164,350	555,048	-390,698	225,571	16,561	7,951	12.05
TECO Electric & Machinery Sdn.Bhd.	64,650	462,939	45,039	417,900	324,898	24,307	27,285	3.09
江西東元電機有限公司	1,481,569	1,939,019	257,083	1,681,936	979,470	135,512	126,421	不適用
青島東元精密機電有限公司	947,331	398,994	116,552	282,442	6,371	-29,998	-4,000	不適用
Teco Westinghouse Motor Company S. A. de C. V.	56,898	345,424	216,355	129,069	835,327	73,177	50,224	不適用
TYM Electric & Machinery Sdn. Bhd.	3,665	144,099	11,127	132,972	103,250	1,958	1,958	4.06
Teco (Vietnam) Electronic & Machinery Company Ltd.	372,796	718,412	397,178	321,234	1,126,269	68,292	82,538	不適用
東元科技(越南)有限公司	454,482	497,699	247,907	249,792	133,109	-15,403	-44,241	不適用
安台創新科技(廈門)有限公司	678,681	323,979	27,768	296,211	60,615	6,767	6,789	不適用
福建東元精工有限公司	391,843	114,614	220	114,394	0	-21,796	53,114	不適用
安盛旅行社(股)公司	30,000	12,935	2,592	10,343	29,094	-329	-189	-0.06
東捷信息技術(無錫)有限公司	10,167	52,458	11,520	40,938	48,424	5,469	5,700	不適用
GreyBack International Property Inc.	0	0	0	0	0	0	0	不適用
東元總合科技(杭州)有限公司	9,837	23,057	3,717	19,340	32,569	2,254	2,084	不適用
台成電機(股)公司	7,330	91,265	22,818	68,447	77,053	2,912	2,933	2.93
Tecocapital Investment Co., Ltd.	21,573	14,917	0	14,917	0	0	0	0.00
TECO (PHILIPPINES) 3C & APPLIANCES, INC.	32,076	57,561	60,131	-2,570	41,603	590	343	0.35
台灣宅配通股份有限公司	954,670	4,266,884	2,216,928	2,049,956	4,023,321	-41,038	-9,305	-0.10
江西東成空調設備有限公司	79,813	278,420	136,320	142,100	383,485	1,201	5,646	不適用
青島東元創新科技有限公司	59,444	56,691	24,870	31,821	0	-6,665	-5,580	不適用
TECOCAPITAL INVESTMENT (SAMOA) Co., Ltd.	65,570	33,080	0	33,080	0	0	0	0.00
廈門華日通軟件技術有限公司	44,780	20,800	1,209	19,591	13,414	3,415	3,343	不適用
上海東元德高電機有限公司	23,829	1,933,083	1,709,690	223,393	5,698,035	94,070	99,827	不適用
TECO Electric and Machinery GmbH.	854	7,036	1,110	5,926	17,985	-19	-27	-1.09
東訊股份有限公司	302,719	1,167,254	967,958	199,296	483,859	-15,506	-14,694	-1.09
冠德光電科技股份有限公司	335,913	461,162	26,315	434,847	136,810	-11,719	-3,831	-0.11
武漢東訊科技有限公司	6,950	23,856	26,576	-2,720	69,468	-1,668	-1,582	不適用

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨 值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股盈餘(元) (稅後)
東華實業股份有限公司	18,000	213,267	139,231	74,036	324,938	40,212	31,823	17.68
Teco Elektrik Turkey A.S	5,747	3,712	313	3,399	3,348	-1,890	-1,134	不適用
Motovario S.p.A.	614,861	6,418,596	2,959,843	3,458,753	3,565,543	20,991	-122,422	-6.80
Motovario SAU(Spain)	22,564	240,201	152,840	87,361	475,364	27,111	27,505	不適用
Motovario Ltd	15,007	139,320	109,708	29,612	284,071	6,730	11,060	不適用
Motovario GMBH	10,997	60,342	69,735	-9,393	187,429	238	1,218	不適用
Motovario Corp.	10,163	588,638	245,065	343,573	510,719	32,739	34,321	不適用
Motovario S.A(France)	11,037	97,431	85,533	11,898	201,459	1,997	5,049	不適用
Motovario Int. Trading Co. Ltd	7,412	91,542	51,910	39,632	89,380	1,753	2,052	不適用
Motovario Gear Solution Private Ltd	4,618	144,616	157,483	-12,867	201,816	1,099	23,620	不適用
Eagle Holding Co.	3,644,072	4,890,326	0	4,890,326	0	0	-122,586	不適用
TECO MOTOR B.V.	3,414,341	4,890,466	0	4,890,466	0	0	-122,422	不適用
無錫東元精密機械有限公司	656,500	1,144,675	234,011	910,664	774,492	22,440	26,827	不適用
世正開發股份有限公司	3,509,055	6,675,567	2,022,800	4,652,767	767,579	457,204	466,187	1.33
世誠營造股份有限公司	61,888	222,267	111,094	111,173	124,308	1,198	48,103	15.08
世華開發股份有限公司	118,285	243,596	34,356	209,240	6,447	146	12,614	1.07
Teco Industrial System Private Limited	5,501	14,632	8,009	6,623	34,637	4,980	4,690	0.31
Teco Electrical Industries Private Limited	24,011	23,624	45,979	-22,355	0	-4,305	-9,792	-0.99
安華機電工程(越南)責任有限公司	18,548	17,485	609	16,876	2,440	-4,045	-3,776	不適用
Century Real Estate (International) Pte. Ltd.	996,664	679,633	98	679,535	0	-129	-12,673	-0.42
CDC Development India Private	746,188	893,226	252,788	640,438	5,506	-9,190	-12,952	-0.01
世康開發股份有限公司	2,500,000	5,480,942	2,944,859	2,536,083	472,960	203,489	139,303	0.56
東元旭能股份有限公司	70,000	188,467	111,043	77,424	23,995	8,477	5,026	0.72
Temico International Pte.Ltd.	421,559	308,161	70	308,091	0	-481	-25,113	不適用
歐亞摩登股份有限公司	22,500	4,788	241	4,547	2,061	-3,406	-4,275	-1.90
京老滿餐飲股份有限公司	34,000	11,701	45,709	-34,008	94,217	-667	392	0.12
Teco Electric Motors Africa Pty. Ltd.	0	556	0	556	0	-87	-87	不適用
F C R Motion Technology Pty. Ltd.	53,361	255,405	75,504	179,901	342,738	32,884	23,854	9.12
Temico Motor India Private Limited	343,542	289,455	5,780	283,675	19,439	-29,827	-24,300	不適用
PELICAN EXPRESS (VIETNAM) COMPANY LIMITED	6,024	11,544	3,800	7,744	28,692	2,709	485	不適用
東安能源股份有限公司	50,000	164,901	112,041	52,860	15,509	5,200	2,487	0.50
安能綠電股份有限公司	295,139	337,826	266	337,560	0	-124	38,993	1.32
台澎能源科技有限公司	136,000	574,037	399,749	174,288	69,970	16,389	37,950	不適用
TECO ELECTRIC & MACHINERY SA DE CV	133,515	527,601	625,031	-97,430	82,986	-167,059	-208,341	不適用
Teco NexE, Inc.	62,292	133,009	59,243	73,766	121,424	14,153	121,424	1.99
安能電業股份有限公司	7,500	7,470	144	7,326	0	-179	-174	-0.23
伸昌電機股份有限公司	416,685	904,748	161,691	743,057	675,465	74,632	63,055	1.51
無錫市元科投資有限公司	896	896	0	896	0	0	0	不適用
MOTOVARIO TURKEY	2,781	720	116	604	0	-1,024	-1,024	不適用

(二)關係企業合併財務報告：

東元電機股份有限公司及其子公司

關係企業合併財務報表聲明書



本公司民國 113 年度（自民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：東元電機股份有限公司

負 責 人：利 明 猷



中華民國 114 年 3 月 14 日

(三)關係企業合併財務報表及關係報告書：

請逕至公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表
專區查詢，網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無

三、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：變更總經理，無重大影響。

四、其他必要補充說明事項：無

東元電機股份有限公司



董事長 利 明 献



省電超越
1級標準

東元年度代言人
陳傑憲



TECO TEAM TAIWAN
臺灣隊長 冠軍旋風
東元 · 我的最強後援