

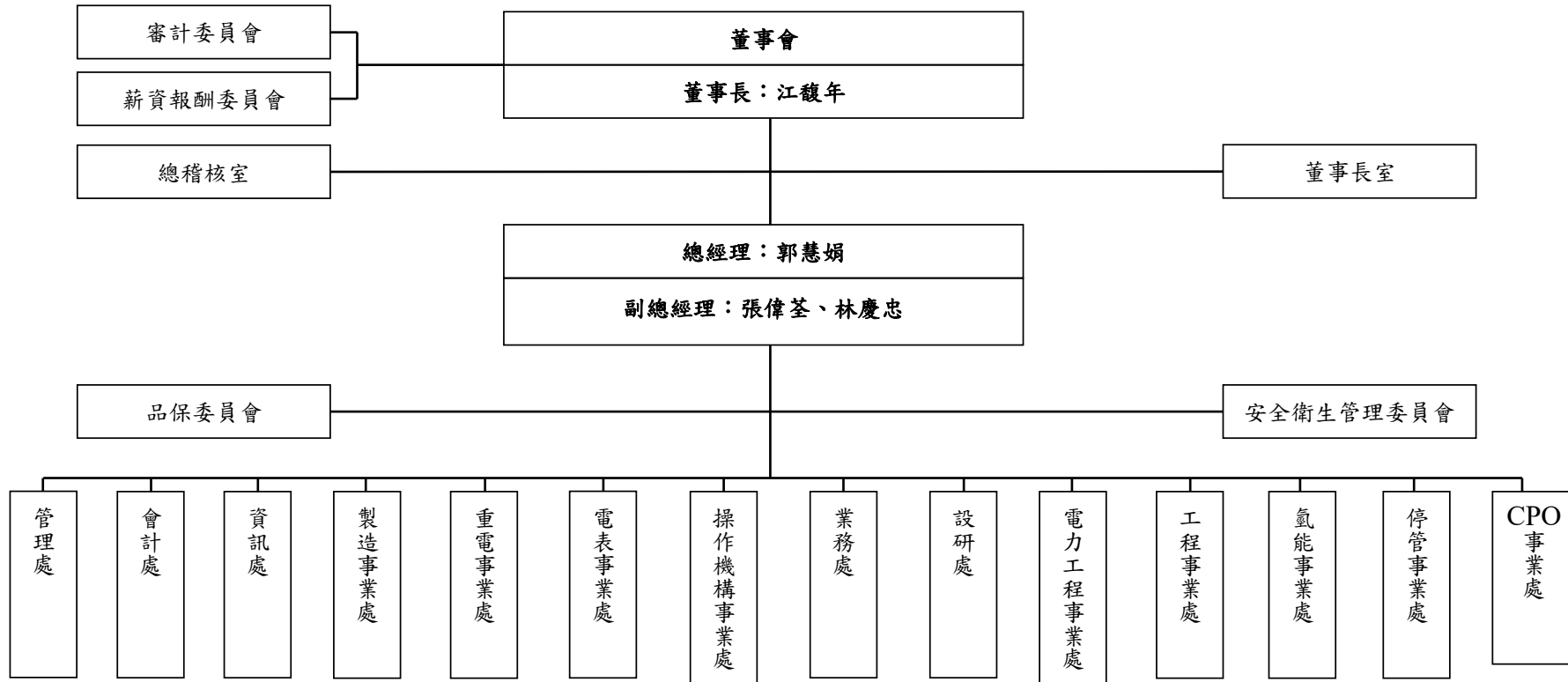
# 參、公司治理報告

## 一、組織系統

### (一)公司組織結構

中興電工機械股份有限公司組織圖

113年1月10日



(二)各主要部門所營業務

113年2月29日

主要部門名稱	業務項目
管理處	負責全公司行政管理、人事管理、勞資協調、參觀接待、福利、採購、工程發包及其相關作業等事項。
會計處	負責會計制度、預算編制管理、成本、帳務、出納等事項。
資訊處	負責全公司電腦化資訊系統暨資安等事項。
製造事業處	負責鈹金、精機、製缶、工具機等業務及其相關製造等事項。
重電事業處	負責供電業務及其相關製造及工程等事項。
電表事業處	負責電工業務及相關製造等事項。
操作機構事業處	負責氣體絕緣開關設備(GIS)之各型式油壓操作器、氣動操作器、彈簧操作器、電動操作器、電動彈簧操作器及中壓開關設備等之製造與銷售。
業務處	負責業務計畫及國內外產品的銷售、拓展相關事項。
設研處	負責重電產品的研發、設計、製造等業務及其相關事項。
電力工程事業處	負責電力自動化、發電及變電業務、工程等相關事項。
工程事業處	負責工程之業務、設計施工、保固、維護及空調、電機產品製造等事項。
氫能事業處	負責氫能源事業暨產品之研發及產業業務拓展相關事項。
停管事業處	負責停車場工程及管理業務、電動車充電樁建置暨營運管理。
CPO 事業處	負責充電樁、電動車生產、製造、充電服務及智慧充電付費系統服務等事項。

## 二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

### (一)董事

#### 董事資料(一)

113年3月29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	盛元投資(股)公司 法人代表人：江義福	男 71-80 歲	112.5.24	已辭任	94.6.10	35,194,546 105,956	8.38% 0.03%	44,688,546 105,956	8.88% 0.02%	- 0	- 0.00%	-	-	政治大學外交系 調查局主任 中興電工總經理	註1				辭任： 112.7.19
董事長	中華民國	日日興科技(股)公司 法人代表人：江毅年	男 31-40 歲	112.7.20	至115 年股東 會改選	109.6.22.	6,266,514 39,600	1.49% 0.01%	6,266,514 77,401	1.25% 0.02%	- 0	- 0.00%	-	-	紐西蘭奧克蘭旅遊管理學院 中興電工咖啡房事業群營運長	註2				
董事	中華民國	日日興科技(股)公司 法人代表人：郭慧娟	女 51-60 歲	112.5.24	已辭任	109.6.22.	6,266,514 0	1.49% 0.00%	6,266,514 0	1.25% 0.00%	- 80,000	- 0.02%	-	-	成功大學工管所碩士 中興電工副總經理	註3				辭任： 113.1.10
董事	中華民國	盛元投資(股)公司 法人代表人：林弘人	男 41-50 歲	112.7.20	至115 年股東 會改選	94.6.10	35,194,546 0	8.38% 0.00%	44,688,546 0	8.88% 0.00%	- 0	- 0.00%	-	-	加拿大多倫多大學經濟系	註4				
董事	中華民國	日日興科技(股)公司 法人代表人：吳金條	男 61-70 歲	109.6.22	已卸任	109.6.22.	6,266,514 65,799	1.49% 0.02%	6,266,514 0	1.25% 0.00%	- 0	- 0.00%	-	-	馬里蘭州立大學化工暨生化工學研究所博 士 新聚興環保工程(股)公司總經理	註5				卸任： 112.5.23
董事	中華民國	日日興科技(股)公司 法人代表人：張偉荃	男 61-70 歲	112.5.24	三年	109.6.22.	6,266,514 287,794	1.49% 0.07%	6,266,514 311,121	1.25% 0.06%	- 1,750	- 0.00%	-	-	中國海專輪機科 中興電工副總經理	無				
董事	中華民國	日日興科技(股)公司 法人代表人：沈頌欽	男 51-60 歲	112.5.24	三年	109.6.22.	6,266,514 0	1.49% 0.00%	6,266,514 0	1.25% 0.00%	- 0	- 0.00%	-	-	成功大學工程科學研究所 壹傳科技(股)公司總經理	註6	無	無	無	
董事	中華民國	日日興科技(股)公司 法人代表人：林慶忠	男 51-60 歲	113.1.10	至115 年股東 會改選	109.6.22.	6,266,514 221,784	1.49% 0.05%	6,266,514 221,784	1.25% 0.05%	- 10,250	- 0.00%	-	-	台北工專電機科 中興電工副總經理	註7				
董事	中華民國	中嘉國際投資(股)公司 法人代表人：翁明顯	男 71-80 歲	112.5.24	三年	86.6.12	2,256,730 0	0.54% 0.00%	2,256,730 0	0.45% 0.00%	- 0	- 0.00%	-	-	台灣大學農工系	註8				
獨立董事	中華民國	陳瓊讚	男 81-90 歲	112.5.24	三年	106.6.28	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台灣大學法律系 立法委員、國民大會代表、檢察官、律師、 台灣工銀證券投資信託(股)公司董事長、台 新證券投資信託(股)公司董事長	註9				
獨立董事	中華民國	白省三	男 81-90 歲	112.5.24	三年	106.6.28	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	文化大學法學博士、成功大學建築碩士、中 原大學建築學士、美國舊金山大學行政管理 碩士 總統府國策顧問、台北市建築師公會理事 長、中華民國消費者文教基金會董事長、財 團法人二二八事件紀念基金會董事、行政院 公共工程採購申訴審議委員會委員	註10				
獨立董事	中華民國	陳鴻基	男 71-80 歲	112.5.24	三年	106.6.28	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	近畿大學法學博士 國民大會代表、立法委員、駐日代表處副代 表、亞東關係協會會長、真理大學副教授	註11				

- 註1. 中興電工總裁、江蘇中興精密、技興機電(上海)、江蘇中興創元等董事長；CHEM USA、CHEM CORP.、CHEM POWER LIMITE 等董事。  
 註2. 庫網金融科技、寶盛國際、中興氫能科技、恆星氫能科技、壹傳科技、昀邑綠能、天禽能源、天衡能源、天蓬能源、天輔能源、日日興科技等董事長。  
 註3. 正興機電工程、日日興科技、力翔科技、壹傳科技、衛宇科技、中興氫能科技、天衡能源、天禽能源、天蓬能源、天輔能源、先翰企業、野村中興機械、CHEM USA、昀邑綠能等董事；中興電工總經理及財務主管。  
 註4. 元利建設董事。  
 註5. 江蘇中興精密、技興機電(上海)等董事。  
 註6. 中興氫能、純萃材料、壹傳科技等董事。  
 註7. 正興機電工程董事長。  
 註8. 中環公司、富晶通科技董事長。  
 註9. 萬眾管理顧問(股)公司董事長、台灣花卉生物技術(股)公司董事、思騰投資(股)公司董事長、新生物科學股份有限公司董事。  
 註10. 三門聯合建築師事務所主持建築師、消費者文教基金會名譽董事長、財團法人現代財經基金會董事。  
 註11. 新鋼工業股份有限公司獨立董事。

**表一：法人股東之主要股東**

113年3月29日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
中嘉國際投資股份有限公司	中環股份有限公司(100%)
盛元投資股份有限公司	中興電工機械股份有限公司(29.33%)、廣興機電股份有限公司(70.67%)
日日興科技股份有限公司	中興電工機械股份有限公司(100%)

**表二：表一主要股東為法人者其主要股東**

113年3月29日

法人名稱	法人之主要股東
中興電工機械股份有限公司	盛元投資股份有限公司(8.88%)、廣興機電股份有限公司(6.09%)、藍阿文(2.24%)、花旗託管瑞銀歐洲S E投資專戶(1.29%)、夸克投資股份有限公司(1.28%)、日日興科技股份有限公司(1.25%)、大通託管先進星光先進總合國際股票指數(1.17%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶(1.14%)、花旗託管挪威中央銀行投資專戶(0.93%)、渣打託管 i S h a r e s 新興市場E T F(0.74%)
中環股份有限公司	翁明顯(7.94%)、楊麗容(2.55%)、致和證券股份有限公司(2.53%)、中揚投資股份有限公司(1.73%)、花旗託管波露寧新興市場基金公司專戶(1.53%)、摩根銀行台北分行託管梵加德股票指數專戶(1.22%)、大通託管先進星光先進總合國際股票指數(1.20%)、花旗託管挪威中央銀行投資專戶(1.04%)、蔡瑞榮(0.95%)、楊雅琇(0.86%)

註：中環股份有限公司之資料來源提供日：112.4.15。

## 董事資料 (二)

董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

113 年 3 月 29 日

姓名	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
江義福 112.7.19 辭任董事長	畢業於政治大學外交系 歷任調查局主任、中興電工機械(股)公司董事長。 現任中興電工機械(股)公司總裁 深具營運管理、策略規劃及對未來趨勢產業之精準眼光、帶領公司走向產業先驅，邁向永續經營	未有公司法第 30 條各款情事。	無
江馥年 112.7.20 新任董事長	畢業於紐西蘭奧克蘭旅遊管理學院 歷任中興電工機械(股)公司嘟嘟房事業群營運長。 現任中興電工董事長。 推動公司策略性事業發展、落實長期營運發展方向、以豐富之市場推廣經驗強化各事業群之業務，帶領公司迎向新局。		無
郭慧娟 113.1.10 辭任董事	畢業於成功大學工管所碩士 歷任中興電工機械(股)公司財務處處長、中興電工機械(股)公司副總經理、副董事長。 現任中興電工機械(股)公司總經理。 專精於財務分析、企業金融、經營與管理實務能力。		無
林弘人 112.7.20 新任董事	畢業於加拿大多倫多大學經濟系 現任元利建設企業股份有限公司常務董事 專精於：財務分析、企業金融及市場策略規劃。		無
吳金條 112.6.23 卸任董事	畢業於美國馬里蘭州立大學生化工程系博士 歷任榮華工程(股)公司總經理、新聚興環保工程(股)公司總經理。 現任技興機電(上海)國際貿易有限公司總經理 具有專業市場競爭判斷及創新領導能力。		無
張偉荃	畢業於中國海專輪機科 歷任中興電工機械(股)公司重電事業處副總經理。 現任中興電工機械(股)公司副總經理。 深耕重電，以專業領導、培養陣容堅強的企業團隊。		無
沈頌欽 112.6.24 新任董事	畢業於成功大學工程科學研究所 歷任中興電工機械(股)公司子公司壹傳科技股份有限公司總經理。 現任中興電工新能源事業群營運長。 專精於新事業推廣、高效率整合方案、帶領事業群朝綠色能源邁進。		無
林慶忠 113.1.10 新任董事	畢業於台北工專電機科 歷任中興電工機械(股)公司重電事業處處長。 現任中興電工副總經理兼系統整合事業群營運長。 專精於產品效率提升、領導事業群運作及發展計畫。		無
翁明顯	畢業於台灣大學農工系 歷任中環(股)公司董事長。 現任中環(股)公司董事長。 擁有策略規劃能力及豐富的產業分析整合經驗。		無
獨立董事 陳瓊讚	畢業於台灣大學法律系 歷任立法委員(6年)、國民大會代表(4年)、檢察官(5年)、律師(45年)、大眾證券投資信託(股)公司(9年)/台灣工銀證券投資信託(股)公司(3年)/台新證券投資信託(股)公司(3年)董事長、冠軍建材股份有限公司獨立董事(3年)。 現任萬眾管理顧問(股)公司董事長、中興電工機械(股)公司獨立董事。 為本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員，在經營管理上，可借重其法律專長與財管經驗，提供風險管理、法律策略/遵循及管理決策意見。		為獨立董事，符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人

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
獨立董事 白省三		畢業於文化大學法學博士、成功大學建築碩士、美國舊金山大學行政管理碩士 歷任總統府國策顧問(8年)、台北市建築師公會理事長(3年)、中華民國消費者文教基金會董事長(3年)、財團法人二二八事件紀念基金會董事(2年)、行政院公共工程採購申訴審議委員會委員(12年)。 現任三門聯合建築師事務所主持建築師、中興電工機械(股)公司獨立董事。 為本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員，熟稔法學及具有豐富的行政管理之經驗。借重其在不同產業之異產業管理服務經驗及視野，能適時提供經營與管理之多元意見。	或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法律、財務、會計等服務所取得之報酬金額。未有公司法第30條各款情事。	無
獨立董事 陳鴻基		畢業於近畿大學法學博士 歷任國民大會代表(4年)、立法委員(6年)、駐日代表處副代表(3年)、亞東關係協會會長(1年)、真理大學副教授(2年)。 現任新鋼工業股份有限公司及中興電工機械(股)公司獨立董事。 為本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員，其所擁有之國際觀及法學專業可提昇本公司在經營管理策略之思維上能更具多元化之面向。	關係企業商務、法律、財務、會計等服務所取得之報酬金額。未有公司法第30條各款情事。	1

董事會多元化：

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於108年8月12日第22屆第13次董事會通過訂定「公司治理守則」，其中第二十條：董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括於但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、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。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

董事會成員落實多元化情形如下：

本公司現任董事會由9位董事組成，成員之專業能力符合落實多元化之相關規定。

董事姓名	性別	國籍	是否兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期			經營管理	營運判斷	領導決策	危機處理	國際事務	生產業務	財務金融	法律事務	學術公益
				未滿60歲	未滿70歲	70歲以上	一屆	二屆	三屆									
江馥年	男	中華民國		√						√	√	√	√	√	√			
林弘人	男	中華民國		√						√	√	√	√	√	√	√		
張偉荃	男	中華民國	√		√					√	√	√	√	√	√			
沈頌欽	男	中華民國	√	√						√	√	√	√	√	√			
林慶忠	男	中華民國	√		√					√	√	√	√	√	√			
翁明顯	男	中華民國				√				√	√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事陳瓊讚	男	中華民國				√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事白省三	男	中華民國				√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事陳鴻基	男	中華民國				√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

具體管理目標及達成情形：

具體管理目標	達成情形
1. 注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事。	未達成
2. 董事間應不超過2人具有配偶或二親等以內之親屬關係。	達成
3. 著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有2/3以上董事成員具備相關項目之能力。	達成
4. 持續為董事安排多元進修課程，提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。	達成
5. 獨立董事席次達董事席次三分之一。	達成

董事會獨立性：

本公司之董事會成員之提名採用候選人提名制，符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理守則」等之規定，現任董事會組成結構占比分別為3席獨立董事（33.3%），6席非獨立董事（66.7%），其中3席具員工/經理人身份之董事（33.3%），全體董事間均不具有配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。另依據每年董事會績效評估之結果，考量調整董事會成員組成，以確保成員之獨立性、適任性及多元性。

本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責，在公司治理制度之各項作業與安排，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，獨立行使職權。三席獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，審度公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選（解）任及獨立性與財務報表之允當編製。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管：

113年3月29日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
總經理	中華民國	郭慧娟	女	100.7.05	0	0.00%	80,000	0.02%	0	0.00%	成功大學工管所碩士 中興電工副總經理、副董事長	註1	無	無	無
副總經理兼事業群總經理	中華民國	張偉荃	男	95.12.28	311,121	0.06%	1,750	0.00%	0	0.00%	中國海專輪機科 中興電工重電事業處副總經理	-	無	無	無
副總經理兼事業群營運長	中華民國	林慶忠	男	100.8.30	221,784	0.04%	10,250	0.00%	0	0.00%	台北工專電機科 中興電工重電事業處處長	註2	無	無	無
會計處處長	中華民國	吳淑真	女	95.2.14	287,522	0.06%	75,000	0.02%	0	0.00%	台北商專會計科 中興電工會計處副處長	-	無	無	無
公司治理主管	中華民國	賴靜鳳	女	109.2.14	36,415	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	成功大學國企所碩士 中興電工管理處處長	-	無	無	無

註1. 正興機電、日日興科技、力翔科技、壹傳科技、衛宇科技、中興氬能科技、天衡能源、天禽能源、天蓬能源、天輔能源、先翰企業、野村中興機械、CHEM USA、昀邑綠能等董事；中興電工總經理及財務主管。

註2. 正興機電工程(股)公司董事長。

三、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金  
(一)一般董事及獨立董事之酬金

單位:新台幣仟元 112年12月31日

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項 總額占稅後純益 之比例				兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F 及G等七項總額及 占稅後純益之比例	領取來自子公司 以外 轉投資 事業或 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)		薪資、獎金 及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)									
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	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				
法人 董事	盛元投資 (股)公司	-	-	-	-	7,842	7,842	48	48	0.50%	0.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	7,890 0.05%	7,890 0.05%	無	
董事 長註1	法人代表人： 江義福	-	-	-	-	-	-	40	40	0%	0%	12,055	13,022	395	395	302	-	302	-	12,792 0.81%	13,759 0.87%		
董事 註2	法人代表人： 林弘人	-	-	-	-	-	-	16	16	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	16 0%	16 0%		
法人 董事	日日興科技 (股)公司	-	-	-	-	31,369	31,369	-	-	1.98%	1.98%	-	-	-	-	-	-	-	-	31,369 1.98%	31,369 1.98%		
董事 長註3	法人代表人： 江毅年	-	-	-	-	-	-	64	64	0%	0%	3,601	3,813	108	108	182	-	182	-	3,955 0.25%	4,167 0.26%		
董事 註4	法人代表人： 郭慧娟	-	-	-	-	-	-	64	64	0%	0%	8,130	8,130	519	519	272	-	272	-	8,985 0.57%	8,985 0.57%		
董事 註5	法人代表人： 吳金條	-	-	-	-	-	-	24	24	0%	0%	1,595	2,026	1,556	1,556	-	-	-	-	3,175 0.2%	3,606 0.23%		
董事	法人代表人： 張偉荃	-	-	-	-	-	-	64	64	0%	0%	6,192	6,192	323	323	212	-	212	-	6,855 0.43%	6,855 0.43%		
董事 註6	法人代表人： 沈頌欽	-	-	-	-	-	-	40	40	0%	0%	1,082	1,082	53	53	107	-	107	-	1,282 0.08%	1,282 0.08%		
法人 董事	中嘉國際 (股)公司	-	-	-	-	7,842	7,842	48	48	0.5%	0.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	7,890 0.5%	7,890 0.5%		
董事	法人代表人： 翁明顯	-	-	-	-	-	-	64	64	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	64 0%	64 0%		



職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金						
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)				本公司	財務報告內所有公司									
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	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	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額											
獨立董事	陳瓊謙	1,360	1,360					115	115	0.09%	0.09%											1,475	1,475	0.09%	0.09%	無		
獨立董事	白省三	1,360	1,360	-	-	-	-	112	112	0.09%	0.09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,472	1,472		0.09%	0.09%
獨立董事	陳鴻基	1,360	1,360					112	112	0.09%	0.09%													1,472	1,472		0.09%	0.09%

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司董事之報酬，由薪資報酬委員會評估其對公司營運參與程度及貢獻價值，並授權董事會依薪資報酬委員會之評估及同業通常水準支給議定之。本公司對獨立董事得訂與一般董事不同之薪資報酬。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註1. 辭任:112.7.19  
註2. 就任:112.7.20  
註3. 就任:112.7.20  
註4. 辭任:113.1.10  
註5. 卸任:112.5.23  
註6. 就任:112.5.24

## (二)總經理及副總經理酬金

單位:新台幣仟元 112年12月31日

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		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		
		現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	
總經理	郭慧娟	8,130	8,130	519	519	0	0	272	0	272	0	0.56%	0.56%	無
副總經理	張偉荃	6,192	6,192	323	323	0	0	212	0	212	0	0.42%	0.42%	
副總經理	林慶忠	3,328	3,328	245	245	0	0	110	0	110	0	0.23%	0.23%	

(三)前五位酬金最高主管之酬金

單位:新台幣仟元 112年12月31日

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取自來子公外司轉業或酬
								本公司		財務報告內所有公司				
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	郭慧娟	8,130	8,130	519	519	0	0	272	0	272	0	0.56%	0.56%	無
副總經理	張偉荃	6,192	6,192	323	323	0	0	212	0	212	0	0.42%	0.42%	
副總經理	林慶忠	3,328	3,328	245	245	0	0	110	0	110	0	0.23%	0.23%	
會計處處長	吳淑真	2,194	2,194	174	174	0	0	98	0	98	0	0.16%	0.16%	
公司治理主管	賴靜鳳	2,012	2,012	63	63	0	0	62	0	62	0	0.13%	0.13%	

(四)配發員工酬勞之經理人姓名及配發情形

單位:新台幣仟元 112年12月31日

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額及占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	郭慧娟	0	272	272	0.017%
	副總經理	張偉荃	0	212	212	0.013%
	副總經理	林慶忠	0	110	110	0.007%
	會計處處長	吳淑真	0	98	98	0.006%
	公司治理主管	賴靜鳳	0	62	62	0.004%

(五)分別說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額佔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。

1. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額佔稅後純益比例之分析：

職稱	年度	111年		112年	
		本公司	合併報表所有公司	本公司	合併報表所有公司
董事		2.69%	2.69%	3.29%	3.29%
總經理及副總經理		0.75%	0.75%	1.21%	1.21%

112、111年度董事酬勞二年度皆按稅前淨利相同比例提撥，餘董事酬金之業務執行費用112較111年度增加88,000元。112年度稅後純益1,585,694,777元、董事酬金占稅後純益之比例為3.29%、加計董事兼任員工酬金占稅後純益之比例為5.61%；111年度稅後純益2,434,237,925元、董事酬金占稅後純益之比例為2.69%、加計董事兼任員工酬金占稅後純益之比例為4.12%。

2. 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：

(一)給付酬金之政策、標準與組合：董事酬金之給付政策係訂定本公司章程內，並經由股東會同意執行之。

1. 本公司董事酬金：

當年度公司如有獲利，依本公司章程第三十三條規定：應提撥百分之三以下之數額為董事酬勞。

獨立董事不參與董事酬勞分派。董事酬金之業務執行費用依出席次數，按次支領出席費，車馬費為每月支付。本公司依「董事會績效評估辦法」定期評估董事之酬金，相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核。

2. 本公司經理人酬金：

當年度公司如有獲利，依本公司章程第三十三條規定：應提撥百分之一以上為員工酬勞。獎金視公司年度經營績效、財務狀況、營運狀況及個人工作績效核給。依「從業人員考核作業辦法」明訂於每年七月、一月辦理考核，並依二次考核平均數作為年終獎金發放之依據。並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。

經理人績效評估項目及比例：組織規劃能力 15%、領導力 20%、執行力 20%、創新力 10%、KPI 35%。

3. 本公司給付酬金之組合，依薪資報酬委員會組織規程第六條所定，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

(二)訂定酬金之程序：

1. 為定期評估董事及經理人之薪資報酬，分別以本公司「董事會績效評估辦法」及適用經理人與員工之「業務績效獎金作業辦法」所執行之評核結果及連結公司經營績效為依據。

2. 112 年度董事會、董事成員及各功能性委員會成員績效自評結果 均為顯著超越標準，本公司 112 年度經理人績效評核結果，所有經理人之表現均達成或超越所預定之目標要求。

3. 本公司董事及經理人相關績效考核及薪酬合理性，均經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，除參考個人的績效達成率及對公司的貢獻度，並參酌公司整體營運績效、產業未來風險及發展趨勢，以及隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，另亦綜合考量目前公司治理之趨勢後，給予合理報酬。以謀公司永續靜瑩與風險控管之平衡。112 年度董事及經理人酬金發放金額，均由薪酬委員會審議後，提董事會議定之。

(三)與經營績效及未來風險之關聯性：

1. 本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。

2. 本公司經理人績效目標均與「風險控管」結合，以確保職責範圍內可能之風險得以管理及防範，並依實際績效表現核給評等之結果，連結各相關人力資源及相關薪資報酬政策。本公司經營階層之重要決策，均衡酌各種風險因素後為之，相關決策之績效即反映於公司之獲利情形，進而經營階層之薪酬與風險之控管績效相關。

#### 四、公司治理運作情形

##### (一)董事會運作情形資訊

最近年度董事會開會(A) 8次(第23屆至5/12日:3次,第24屆至11/8日:5次。)  
董事出席情形如下:

職稱	姓名	實際出席 次數B	委託出席 次數	實際出席率(%) 【B/A】	備註
董事長	盛元投資(股)公司 法人代表人:江義福	5	0	100	112.7.19 辭任
董事長	日日興科技(股)公司 法人代表人:江馥年	8	0	100	112.7.20 新任
董事	日日興科技(股)公司 法人代表人:郭慧娟	8	0	100	
董事	日日興科技(股)公司 法人代表人:吳金條	1	2	33.33	112.5.23 卸任
董事	日日興科技(股)公司 法人代表人:張偉荃	7	1	87.50	
董事	日日興科技(股)公司 法人代表人:沈頌欽	5	0	100	112.5.24 新任
董事	盛元投資(股)公司 法人代表人:林弘人	2	0	66.67	112.7.20 新任
董事	中嘉國際投資(股)公司 法人代表人:翁明顯	3	5	37.50	
獨立董事	陳瓊讚	8	0	100	
獨立董事	白省三	8	0	100	
獨立董事	陳鴻基	8	0	100	

其他應記載事項:

- 一、(一)證券交易法第14條之3所列事項:本公司已設置審計委員會,不適用證券交易法第14條之3規定,相關資料請參閱本年報「審計委員會運作情形」。
- (二)除前開事項外,其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項:無。
- 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:無。
- 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估:請參閱本年報「董事會多元化及獨立性」。

##### 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 一次內部 評估	112年1月1日至 112年12月31日	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 整體董事會</li> <li>• 個別董事成員</li> <li>• 功能性委員會</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 董事會績效自評</li> <li>• 董事會成員績效自評</li> <li>• 審計委員會績效自評</li> <li>• 薪資報酬委員會績效自評</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 董事會績效評估</li> <li>1. 對公司營運之參與程度</li> <li>2. 董事會決策品質</li> <li>3. 董事會組成與結構</li> <li>4. 董事的選任及持續進修</li> <li>5. 內部控制</li> <li>• 個別董事成員績效評估</li> <li>1. 本公司目標與任務之掌握</li> </ul>

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
				2. 董事職責認知 3. 對本公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制  • 審計委員會績效評估 1. 對本公司營運之參與程度 2. 審計委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 審計委員會組成及成員選任 5. 內部控制  • 薪酬委員會績效評估 1. 對本公司營運之參與程度 2. 薪酬委員會委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 薪酬委員會組成及成員選任

本公司已完成 112 年董事會績效自評，評估結果提送 113 年 3 月 11 日董事會報告。

董事會績效自評整體平均分數為 4.89 (滿分 5 分)。顯示董事會有善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，符合公司治理之要求。

個別董事成員績效自評整體平均分數為 4.88 (滿分 5 分) 顯示董事對於各項指標運作之效率與效果，均有正面評價。

審計委員會及薪酬委員會績效評整體平均分數為 5 (滿分 5 分) 顯示功能性委員會整體運作情況完善，符合公司治理之要求，有效增進董事會職能。

(二)審計委員會運作情形：

最近年度審計委員會開會7次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	陳瓊讚	7	0	100	
獨立董事	白省三	7	0	100	
獨立董事	陳鴻基	7	0	100	

本年度審計委員會工作重點包括：

- 審閱財務報告:董事會造具之營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經委託國富浩華聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。  
上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經審計委員會查核，認為尚無不合。
- 考核內部控制制度之有效性:審計委員會審查公司稽核部門、簽證會計師及管理階層之定期報告，藉以評估公司內部控制制度政策及程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、法令遵循等控制措施)之有效性，審計委員會認可本公司之風險管理及內部控制系統之有效性，公司已採行必要之控制機制來監督並糾正違規行為。
- 委任簽證會計師:本公司最近期113.3.11第3屆第6次審計委員會審議並通過國富浩華聯合會計師事務所林金鳳、張亞荃會計師均符合獨立性及適任性之標準足堪擔任本公司簽證會計師。

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第14條之5所列事項。

審計委員會開會日期及期別	議案內容
112年1月17日 第二屆第十九次	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 111年第四季稽核工作報告。</li> <li>• 112年度風險評估。</li> <li>• 擬投資恆星氫能科技股份有限公司。</li> <li>• 本公司與銀行之綜合授信額度事宜。</li> <li>• 為本公司之各轉投資公司背書保證案。</li> <li>• 修正「防範內線交易管理作業程序」。</li> <li>• 本公司112年度預算案。</li> </ul>
112年3月8日 第二屆第二十次	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司111年度內部控制制度聲明書審議案。</li> <li>• 本公司評估111年度簽證會計師獨立性及適任性。</li> <li>• 本公司與銀行之綜合授信額度事宜。</li> <li>• 為本公司之各轉投資公司背書保證案。</li> <li>• 擬調整本公司新能源業務投資架構。</li> <li>• 本公司之子公司CHEM Corp.減資事宜。</li> <li>• 本公司111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。</li> <li>• 本公司111年度盈餘分配案。</li> </ul>
112年5月12日 第二屆第二十一次	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 112年第一季稽核工作報告。</li> <li>• 本公司112年第一季合併財務報告。</li> <li>• 本公司與銀行之綜合授信額度事宜。</li> <li>• 為本公司之轉投資公司背書保證案。</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 擬向華南銀行申請經濟部振興中期貸款新台幣5億元及由本公司董事長擔當連帶保證人。</li> <li>• 本公司之各轉投資公司申請「經濟部協助中小型事業疫後振興專案」貸款金額新台幣3,500萬元，及由本公司派任各公司負責人擔當連帶保證人。</li> <li>• 擬增加投資中興氫能科技股份有限公司。</li> </ul>
112年5月24日 第三屆第一次	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 擬推舉本公司第三屆審計委員會之召集人。</li> </ul>
112年6月29日 第三屆第二次	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 擬合資設立鋁材料精密加工公司。</li> </ul>
112年8月9日 第三屆第三次	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 112年第二季稽核工作報告。</li> <li>• 本公司112年第二季合併財務報告。</li> <li>• 本公司與銀行之綜合授信額度事宜。</li> <li>• 為本公司之子公司擬向本公司資金融通案。</li> <li>• 為本公司之各轉投資公司背書保證案。</li> <li>• 擬向華南銀行申請經濟部振興中期貸款新台幣5億元及由本公司董事長擔當連帶保證人。(因本公司董事長變動)</li> </ul>
112年11月8日 第三屆第四次	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 112年第三季稽核工作報告。</li> <li>• 申報本公司113年度內部稽核作業時程計畫表。</li> <li>• 113年度風險評估。</li> <li>• 本公司112年第三季合併財務報告。</li> <li>• 本公司與銀行之綜合授信額度事宜。</li> <li>• 為本公司之各轉投資公司背書保證案。</li> <li>• 擬降低本公司對子公司資金融通金額。</li> <li>• 為遵循現行會計法令，本公司擬將帳列海外轉投資公司之「應收帳款」，視為資金貸與並辦理相關作業程序。</li> <li>• 擬增加投資聖赫精密股份有限公司。</li> <li>• 擬購入昀邑綠能股份有限公司所有股權。</li> <li>• 擬於林口廠區新建倉儲。</li> <li>• 擬訂定「智慧財產權管理辦法」、「關係人相互間財務業務相關作業程序」、「永續報告書編製及驗證之作業程序」。</li> <li>• 擬修訂「公司治理守則」、「永續發展實務守則」。</li> </ul>
審計委員會委員一致通過所有議案，董事會並依審計委員會之建議，核准通過所有議案。	
<p>(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。</p> <p>二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。</p> <p>三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）</p> <p>(一)獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：</p> <p>與獨董利用審計委員會及董事會時間，依稽核工作報告所列之內控缺失進行檢討，並定期將內控缺失及改善情況以書面呈報各獨董。</p>	

日期	溝通事項	溝通結果
112.1.17 審計委員會	111 年第四季稽核工作報告。	獨立董事對稽核業務執行結果報告，無異議。
112.3.8 審計委員會	111 年度內部控制制度聲明書。	經審計委員會審議通過，提報董事會決議。
112.5.12 審計委員會	112 年度第一季稽核工作報告。	獨立董事對稽核業務執行結果報告，無異議。
112.8.9 審計委員會	112 年度第二季稽核工作報告。	獨立董事對稽核業務執行結果報告，無異議。
112.11.8 審計委員會	1.112 年度第三季稽核工作報告。 2.113 年度內部稽核作業時程計劃。	1.獨立董事對稽核業務執行結果報告，無異議。 2.經審計委員會審議通過，提報董事會決議。

(二)獨立董事與會計師之溝通情形：

討論事項如下：

日期	溝通事項	溝通結果
112.3.7	1. 關鍵查核事項(KAM)說明 2. 查核意見類型 3. 本期重大性 4. 未更正不實表達 5. 內部控制顯著缺失 6. 其他溝通事項	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。



(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已訂定「公司治理守則」，並已於本公司網站及公開資訊觀測站揭露相關內容。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一) 公司設有發言人、代理發言人及股務專職人員以處理股東建議或糾紛等問題。	無重大差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(二) 公司設有股務專職人員以掌握公司主要股東名單。	無重大差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆之機制？	✓		(三) 依相關控管規章執行。	無重大差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四) 本公司已訂定「防範內線交易管理辦法」，以防範內線交易發生。	無重大差異
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬定多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		(一) 詳見本年報董事資料(二)項下之董事會多元化、具體管理目標及達成情形。	無重大差異
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？		✓	(二) 本公司依法設置薪資報酬委員會及審計委員會。	無重大差異
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		(三) 本公司已訂定董事會績效評估辦法並定期檢討本公司董事會績效評估。	無重大差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四) 依相關規定定期評估，請詳註1。	無重大差異
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、監察人循循法令、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)？	✓		民國112年3月8日董事會調整公司治理主管為專任，本公司已設置專職單位董事會秘書組負責協助相關事務，包括依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會及執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會議相關事宜及製作議事錄；協助董事就任及持續進修；提供董事執行業務所需資料；協助董事遵循法令。	無重大差異

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	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		公司設有發言人、代理發言人、股務專職人員及公司網站設有利害關係人連絡專區，由專人回覆作為利害關係人溝通管道。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任凱基證券股份有限公司股務代理部代辦機構辦理股東會事務。	無重大差異
七、資訊公開				
(一)公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		(一)本公司已架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形並定期更新。	無重大差異
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	✓		(二)本公司網站為WWW.CHEM.COM.TW，內設繁體、簡體及英文，相關專責部門依規定蒐集及揭露相關資訊。	無重大差異
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報財務報告，及於規定期限前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓		(三)本公司依規定公告並申報年度財務報告及第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。	無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	✓		(一)本公司創立六十餘年，具備完整的薪資福利退休制度並落實執行，讓員工及家庭享受到終身僱用制之照顧。本公司針對重大資訊皆已揭露於公司年報 P19-37, 71-75, 266-269及股市觀測站。 (二)本公司網站設有投資者關係之聯絡窗口，並由專人隨時回覆。 (三)本公司嚴格遵守與客戶簽訂之合約及其相關規定，履行對客戶之承諾。 (四)本公司有關營運重大決策、投資案、資金貸與或背書保證等事項皆經相關權責部門評估分析經董事會決議執行。 (五)112年董事進修之情形，請詳註2。 (六)112年公司治理主管進修之情形，請詳註3。	無重大差異  無重大差異  無重大差異

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	
			(五)112年董事進修之情形，請詳註2。 (六)112年公司治理主管進修之情形，請詳註3。 (七)112年經理人進修之情形，詳註4。 (八)本公司自107年度起為公司董事及經理人投保董事及經理人責任險，以強化本公司之公司治理及間接保障股東權益。	無重大差異 無重大差異 無重大差異 無重大差異
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： 1. 本公司業已於106年3月份訂定「誠信經營守則」以禁止不誠信行為之發生。關於公司落實誠信經營政策之具體作法及防範不誠信行為方案已揭露於公司官方網站。 2. 本公司業已於106年8月份訂定「防範內線交易管理作業程序」，並於公司官方網站揭露禁止公司內部人利用市場上無法取得之資訊獲利，已將公司落實禁止內線交易之具體情形揭露於公司網站。				

註1：本公司取得國富浩華會計師事務所”2022年度審計品質指標AQI”報告並據以評估會計師獨立性及適任性，並將結果提報董事會審議通過。簽證會計師獨立性及適任性評估結果如下：

構面一：專業性			
AQI指標	衡量重點	評估結果	是否符合獨立性/適任性
1-1. 查核經驗	資深查核人員是否具備足夠之審計經驗以執行查核工作	是	是
1-2. 訓練時數	會計師及資深查核人員每年是否接受足夠之教育訓練，以持續獲取專業知識及技能	是	是
1-3. 流動率	事務所是否維持足夠資深之人力資源	是	是
1-4. 專業支援	事務所是否擁有足夠之專業人員(例如評價人員)，以支援查核團隊	是	是

構面二：品質控管			
AQI指標	衡量重點	評估結果	是否符合獨立性/適任性
2-1. 會計師負荷	會計師工作負荷是否過重	否	是
2-2. 查核投入	查核團隊成員於各查核階段投入是否適當	是	是
2-3. EQCR複核情形	EQCR會計師是否投入足夠之時數執行審計案件之複核	是	是
2-4. 品管支援能力	事務所是否具備足夠之品質控管人力，以支援查核團隊	是	是

構面三：獨立性			
AQI指標	衡量重點	評估結果	是否符合獨立性/適任性
3-1. 非審計服務公費	非審計服務公費占比對獨立性之影響	25.1%	是
3-2. 客戶熟悉度	審計個案於事務所簽證年度財務報告之累計年數對獨立性之影響	累計簽證年數22年	持續觀察

構面四：監督			
AQI指標	衡量重點	評估結果	是否符合獨立性/適任性
4-1. 外部檢查缺失及處分	事務所之品質管制及審計個案是否依有關法令及準則執行	是 (品質管制缺失數增加係因應TWSQM1對會計師事務所品質管制制度建議改善，未對其案件執行與審計品質有直接攸關影響)	是
4-2. 主管機關發函改善	事務所之品質管制及審計個案是否依有關法令及準則執行	是	是

構面五：創新能力			
AQI指標	衡量重點	評估結果	是否符合獨立性/適任性
5-1. 創新規劃或倡議	會計師事務所提升審計品質之承諾，包括會計師事務所創新能力及規劃	可達成	是

註2：112年董事進修之情形

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
法人董事代表人	江馥年	112/9/4	112/9/4	金融監督管理委員會	第十四屆台北公司治理論壇	6
法人董事代表人	翁明顯	112/8/10	112/8/10	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
		112/12/11	112/12/11	證券暨期貨市場發展基金會	公司治理3.0「永續報告書」實務解析	3
法人董事代表人	郭慧娟	112/9/4	112/9/4	金融監督管理委員會	第十四屆台北公司治理論壇	6
法人董事代表人	林弘人	112/9/20	112/9/20	台灣金融研訓院	第23期公司治理暨永續經營研習班	6
		112/10/31	112/10/31	中華民國內部稽核協會	查核技巧實務篇	6

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
法人董事代表人	張偉荃	112/9/4	112/9/4	金融監督管理委員會	第十四屆台北公司治理論壇	6
法人董事代表人	沈頌欽	112/10/12	112/10/12	中華民國內部稽核協會	破解財務報表，解析企業的舞弊及騙局	6
		112/10/18	112/10/18		內稽人員如何從IFRS財務報表解讀經營績效及風險	6
獨立董事	陳瓊讚	112/9/1	112/9/1	社團法人中華公司治理協會	以興利思維發揮獨立董事專業職能	3
		112/9/12	112/9/12		企業成長策略與外部創新	3
獨立董事	白省三	112/9/1	112/9/1	社團法人中華公司治理協會	以興利思維發揮獨立董事專業職能	3
		112/9/12	112/9/12		企業成長策略與外部創新	3
獨立董事	陳鴻基	112/9/1	112/9/1	社團法人中華公司治理協會	以興利思維發揮獨立董事專業職能	3
		112/9/12	112/9/12		企業成長策略與外部創新	3

註3. 112年公司治理主管進修之情形

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
公司治理主管	賴靜鳳	112/8/31	112/8/31	會計研究發展基金會	最新「ESG永續」與「財報自編」相關政策發展與內控管理實務	6
		112/11/3	112/11/3	證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司-洞悉衍生性金融市場，邁向企業永續研討會	3
		112/12/15	112/12/15	中華民國內部稽核協會	董事會及功能性委員會(審計、薪酬)法規解析與稽核重點	6

註4. 112年經理人進修之情形

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
會計主管	吳淑真	112/10/16	112/10/17	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12

(四)薪酬委員會組成、職責及運作情形

(1)薪酬委員會成員資料

身份別 (註1)	條件	專業資格與經驗(註2)	獨立性情形(註3)	兼任其他公開發行 公司薪資報酬委員會 成員家數
	姓名			
獨立董事	陳瓊讚	請參閱本年報附表一董 事及監察人資料(一)	請參閱本年報附表一 董事及監察人資料 (一)	0
獨立董事	白省三			0
獨立董事	陳鴻基			1

註1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱第00頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

註2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5-8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

(2)薪資報酬委員會職能

本公司薪資報酬委員會委員會之職能，係以以專業客觀之地位，就本公司董事、經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，每年應至少召開二次，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- 一、訂定並定期檢討本公司董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、定期評估並訂定董事、經理人之薪資報酬。

履行前項職權時，應依下列原則為之：

- 一、董事、經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- 二、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- 三、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

(3)薪資報酬委員會運作情形資訊

- 一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

二、本第5屆委員任期：112年5月24日至115年5月23日，最近年度薪資報酬委員會開會4次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	陳瓊讚	4	0	100	
委員	白省三	4	0	100	
委員	陳鴻基	4	0	100	
其他應記載事項：					
一、議案及決議結果					
薪酬委員會日期及期別		議案內容			
112年1月17日 第四屆第九次		<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司111年度董事會績效內部及外部評估結果報告。</li> <li>111年度員工酬勞及董事酬勞之分派。</li> <li>本公司111年經理人年終獎金預計分配案。</li> </ul>			
112年5月24日 第五屆第一次		<ul style="list-style-type: none"> <li>擬推舉本公司第五屆薪資報酬委員會之召集人。</li> </ul>			
112年8月9日 第五屆第二次		<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司111年度董事酬勞配發。</li> <li>董事長薪酬案。</li> </ul>			
112年11月8日 第五屆第三次		<ul style="list-style-type: none"> <li>經理人之期中獎金及111年度員工酬勞配發。</li> <li>本公司經理人112年度調薪案。</li> </ul>			
以上議案決議結果：全體出席委員同意通過。					
<p>二、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。</p> <p>三、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。</p>					



(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	
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？	✓		無重大差異
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？	✓		無重大差異
三、環境議題			
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		無重大差異
(二)公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		無重大差異



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
(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，並採取氣候相關議題之因應措施？	✓		<p>本公司永續報告書中之風險管理一覽表已羅列出氣候變遷之風險如下：</p> <p>1. 氣候變遷導致風災、水患與乾旱的頻率增加，皆可能對供應商與客戶造成影響，間接導致公司產能減少或中斷，造成財務與業務的風險。</p> <p>2. 隨環保意識抬頭，可能使碳排放成為客戶對本公司的重點檢視項目，將提升業務不確定性與風險。</p> <p>因應溫室氣體排放所造成的全球暖化及極端氣候對營運可能造成的衝擊，本公司從111年開始成立跨部門氣候風險小組以系統方式針對氣候風險進行分析評估並擬定相關策略以進行因應。另針對集團能源管理目標分成短、中、長期，並透過辨識潛在氣候變遷風險與機會，掌握相關因子對公司營運的衝擊與影響，並預先制定相關因應的策略與措施，預防氣候變遷所帶來的風險與傷害，並定期向董事會提報相關分析、建議、改善與執行成果，供董事會進行公司治理之參考。</p>	無重大差異
(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，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		<p>本公司除遵守國內溫室氣體減量法規，自112年開始進行溫室氣體自主盤查，以推動溫室氣體排放管制。目標年節電3%、節水3%、廢棄物減量3%。</p>	無重大差異
四、社會議題				
(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		<p>本公司依勞動法規，保障同仁之合法權益，依法提列退休金，暢通勞資雙方溝通管道，積極了解並有合理的薪資報酬，以達勞資雙贏局面，另設立職工福利委員會，辦理各項福利事宜。</p>	無重大差異
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		<p>公司訂有「從業人員工作規則」、「從業人員考核作業辦法」、「員工酬勞分配辦法」，並設「人事評議委員會組織」，公平客觀的評議人事獎懲案。</p>	無重大差異
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		<p>定期辦理員工的健康檢查，另針對特殊作業人員辦理特殊作業健檢，經常舉辦勞工安全衛生教育訓練，並落實提供員工安全與健康的工作環境。</p>	無重大差異
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		<p>本公司管理處針對員工職涯發展訂有完整培訓計畫。</p>	無重大差異
(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？	✓		<p>本公司對產品與服務之行銷及標示，均遵循相關法規及國際標準，以確保產品與服務之品質。公司並訂有重大客訴案件處理辦法規範客戶申訴程序，以保護顧客權益。</p>	無重大差異

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	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		本公司制訂有廠商管理作業辦法作為供應商管理之依循，並定期實施供應商評鑑，監控並確保供應商之安全衛生、風險、環境保護及勞動人權狀況。	無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		✓	本公司已編製 111 年度永續報告書。	無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司為實踐永續發展，已依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定「永續發展實務守則」，將持續依照「永續發展實務守則」之規範及精神，與公司全體同仁共同落實及執行。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：本公司已於公司官方網站說明企業社會責任運作狀況，未來將依實際運作情形將相關資訊揭露於公司網站。				

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		(一) 本公司訂有「誠信經營守則」、「公司治理守則」並經董事會通過，設有專責單位負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並定期向董事會報告，董事會成員及管理階層皆於112年11月簽署遵循誠信經營政策聲明書。	無重大差異
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		(二) 本公司於定期及不定期會議宣導公司治理、誠信經營觀念。公司已訂有「誠信經營守則」，針對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範行賄及收賄、提供非法政治獻金等事項做規範。	無重大差異
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		(三) 本公司「誠信經營守則」、「公司治理守則」內容已載明防範不誠信行為方案。本公司亦有健全之申訴及懲戒制度，可透過管理處信箱反映。	無重大差異

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	摘要說明	
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？</p> <p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四)公司是否為落實誠信經營已建立之有效會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一)本公司訂有「誠信經營守則」明訂禁止不誠信行為，並以公平及透明之方式進行商業活動，如涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約。</p> <p>(二)本公司為健全誠信經營之管理，由管理處負責方案之擬定與執行，112年度之執行狀況已於11月8日向董事會報告。</p> <p>(三)本公司禁止全體員工不得接受不合理之饋贈，致影響公司產品交易，暨提供適當檢舉管道，明訂違反規定之懲處。</p> <p>(四)為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計與內部控制制度，內部稽核人員定期查核並作成稽核報告提報董事會。</p> <p>(五)公司定期舉辦誠信經營之教育訓練或宣導，112年相關執行情形： 1. 舉辦誠信經營法規遵行、會計制度及內部控制等與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練課程，共計，共計624人次，328人時。 2. 於新進員工教育訓練時納入宣導道德誠信經營相關內容，參加人數計196人，每次進行時數15分鐘。</p>	<p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</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>✓</p>		<p>(一)本公司設有人事評議委員會及申訴專線，並有專責單位負責相關事務之處理。</p>	<p>無重大差異</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	摘要說明	
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		(二)本公司設有人事評議委員會有保密當事人之責任。	無重大差異
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(三)本公司設有人事評議委員會有保密當事人之責任，並不會因檢舉而遭受不當處置。	無重大差異
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		(一)本公司設有網站，揭露相關企業文化、經營方針等資訊，並於公開資訊觀測站公告誠信經營守則。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）：無				

(七)公司治理主管職責

本公司落實公司治理，經 109 年 2 月 14 日董事會決議通過，任命賴靜鳳處長擔任公司治理主管，後為符合公司治理要求，於 112 年 3 月 8 日董事會決議通過公司治理主管轉為專任，以健全公司治理相關事務。其職掌包含「依法辦理董事會執行業務所需資料」、「依法辦理董事會之會議相關事宜及股東會議相關事宜」、「提供董事執行業務所需資料」、「協助董事就任及持續進修」、「協助董事遵循法令」等。

(八)公司治理守則及相關規章查詢方式

本公司網站「投資人專區」設有「公司治理」專區，供投資人查詢下載公司治理相關規章，董事會決議重要事項、重大訊息等內容，其網址為 <http://www.chem.com.tw>

(九)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊

在公司網站設有專區說明公司治理情形並附有公司治理相關規章以供內、外部人士參閱，另本公司將重大訊息即時揭露給社會大眾。

(十)內部控制制度執行狀況揭露事項

1. 內部控制聲明書：

中興電工機械股份有限公司  
內部控制制度聲明書

日期：113 年 3 月 11 日

- 一、本公司民國 112 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：
- 二、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。
- 三、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。
- 四、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估及回應，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及 5. 監督作業。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。
- 五、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。
- 六、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 112 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。
- 七、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。
- 八、本聲明書業經本公司民國 113 年 03 月 11 日董事會通過，出席董事 9 人中，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

中興電工機械股份有限公司



董事長：江亂子 簽章



總經理：高慧珍 簽章





2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰或公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：雲豹甲車案判決確定，相關人員均已辭任，對公司業務、財務並無影響。

(十二)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：

開會日期	類別	重要決議	股東會執行情形
112.5.24	股東常會	1. 票決承認本公司 111 年度決算表冊。 2. 票決承認本公司 111 年度盈餘分配。 3. 票決解除董事競業禁止之限制。	111 年盈餘分配，本公司已依股東常會決議情形訂定 112 年 7 月 22 日為配息基準日，並於 112 年 8 月 10 日完成股東現金紅利 1,667,143,639 元之發放(每股分配現金股利 3.313 元)。
112.1.17	董事會	1. 通過本公司溫室氣體盤查報告案。 2. 通過本公司 111 年度董事會績效內部及外部評估報告案。 3. 通過投資恆星氬能科技股份有限公司案。 4. 通過修正「防範內線交易管理作業程序」案。	
112.3.8	董事會	1. 通過本公司評估 111 年度簽證會計師獨立性及適任性案。 2. 通過訂定本公司 112 年股東常會開會日期及議程案。 3. 通過本公司子公司 CHEM Corp. 減資案。 4. 通過本公司 111 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 5. 通過本公司 111 年度盈餘分配案。	
112.5.12	董事會	1. 通過本公司溫室氣體盤查報告案。 2. 通過增加投資中興氬能科技股份有限公司案。	
112.5.24	董事會	1. 通過選舉第二十四屆董事會董事長案。 2. 通過委任獨立董事陳瓊鑽先生、獨立董事白省三先生、獨立董事陳鴻基先生擔任本公司第五屆薪資報酬委員會成員案。	
112.6.29	董事會	1. 通過合資設立鋁材料精密加工公司案。	
112.7.20	董事會	1. 通過補選本公司董事長暨選任副董事長案。	
112.8.9	董事會	1. 通過本公司永續報告書編製及申報情形報告案。 2. 通過本公司 111 年度董事酬勞配發案。	
112.11.8	董事會	1. 通過本公司溫室氣體盤查報告案。 2. 通過本公司誠信經營運作情形報告案。 3. 通過增加投資聖赫精密股份有限公司案。 4. 通過林口廠區新建倉儲案。 5. 通過訂定「智慧財產權管理辦法」、「關係人相互間財務業務相關作業程序」、「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。 6. 通過修訂「公司治理守則」、「永續發展實務守則」案。	
113.1.18	董事會	1. 通過本公司子公司「天衡能源股份有限公司」因業務需要，擬向本公司資金融通新台幣 13 億元案。 2. 通過擬處分本公司所持有之洵瀾東電股份有限公司股權案。 3. 通過本公司大陸轉投資公司江蘇中興精機有限公司盈餘轉增資暨現金股利分配案。 4. 通過通過修訂「公司章程」案。	
113.3.11	董事會	1. 通過本公司評估 112 年度簽證會計師獨立性及適任性案 2. 通過通過修訂本公司「審計委員會組織規程」 3. 通過修訂本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」 4. 通過本公司 112 年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 5. 通過本公司 112 年度盈餘分配案。 6. 通過修訂本公司「董事會議事規範」 7. 通過為規劃子公司寶盛國際(股)公司上市櫃事宜，擬辦理釋股暨相關作業程序。	

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

(十四)最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士(包括董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等)辭職解任情形之彙總與財務報告有關人士辭職、解任情形彙總：112 年 7 月 19 日江義福董事長辭任。

## 五、會計師公費資訊

### (一)會計師公費資訊

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	審計公費 制度設計	非審計公費					會計師之查核期間是否涵蓋完整會計年度			備註
			制度設計	工商登記	人力資源	其他(註2)	小計	是	否(註1)	查核期間	
國富浩華聯合會計師事務所	林金鳳 張亞荃	4,970	無	無	無	127	127	V		112 年度	停管場站 簽證及資本查核報告等

- (二)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比例達四分之一以上者：無。
- (三)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無。
- (四)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無。

六、更換會計師資訊：無。

七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無此情形。

八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、公司治理主管、經理人及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之情形

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

職稱	姓名	112 年度		當年度截至 3 月 29 日止	
		持有股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數	持有股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數
法人董事	盛元投資(股)公司	5,766,000	0	0	0
董事長 註 1	法人代表人：江義福	0	0	0	0
董事 註 2	法人代表人：林弘人	0	0	0	0
法人董事	日日興科技(股)公司	0	0	0	0
董事長 註 3	法人代表人：江馥年	0	0	0	0
董事 註 4	法人代表人：郭慧娟	0	0	0	0
董事 註 5	法人代表人：吳金條	(95,000)	0	0	0
董事	法人代表人：張偉荃	0	0	0	0
董事 註 6	法人代表人：沈頌欽	0	0	0	0
董事 註 7	法人代表人：林慶忠	0	0	0	0
法人董事	中嘉國際投資(股)公司	0	1,000,000	0	0
董事	法人代表人：翁明顯	0	0	0	0
獨立董事	陳瓊讚	0	0	0	0
獨立董事	白省三	0	0	0	0
獨立董事	陳鴻基	0	0	0	0
總經理	郭慧娟	0	0	0	0
副總經理	張偉荃	0	0	0	0
副總經理	林慶忠	0	0	0	0
會計處 處長	吳淑真	0	0	0	0
公司治理 主管	賴靜鳳	0	0	0	0

- 註 1. 辭任:112. 7. 19  
 註 2. 就任:112. 7. 20  
 註 3. 就任:112. 7. 20  
 註 4. 辭任:113. 1. 10  
 註 5. 卸任:112. 5. 23  
 註 6. 就任:112. 5. 24  
 註 7. 就任:113. 1. 10

(二)股權移轉及股權質押之相對人為關係人者：無。

九、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資訊

姓名（註1）	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。（註3）		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱（或姓名）	關係	
盛元投資股份有限公司 代表人：王登應	44,688,546 0	8.88% 0.00%	- -	- -	- -	- -	廣興機電(股)公司	對公司之投資採權益法評價之投資者	
廣興機電股份有限公司 代表人：王登應	30,626,223 0	6.09% 0.00%	- -	- -	- -	- -	盛元投資(股)公司	採權益法評價之被投資公司	
藍阿文	11,292,000	2.24%	-	-	-	-	-	-	
花旗託管瑞銀歐洲SE投資專戶	6,501,602	1.29%	-	-	-	-	-	-	
夸克投資股份有限公司 代表人：林一帆	6,450,000 0	1.28% 0.00%	- -	- -	- -	- -	-	-	
日日興科技股份有限公司 代表人：江馥年	6,266,514 77,401	1.25% 0.02%	- -	- -	- -	- -	-	-	
大通託管先進星光先進總合國際股票指數	5,876,593	1.17%	-	-	-	-	-	-	
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	5,756,000	1.14%	-	-	-	-	-	-	
花旗託管挪威中央銀行投資專戶	4,676,000	0.93%	-	-	-	-	-	-	
渣打託管iShares新興市場ETF	3,721,000	0.74%	-	-	-	-	-	-	

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

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

註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，依發行人財務報告編制準則規定揭露彼此間之關係。



十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之  
 持股數及綜合持股比例

112年12月31日單位：股；%

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
美國子公司	1,300,000	100.00%	0	0.00%	1,300,000	100.00%
廣興機電(股)公司	17,577,041	24.29%	0	0.00%	17,577,041	24.29%
日日興科技(股)公司	33,955,200	100.00%	0	0.00%	33,955,200	100.00%
正興機電工程(股)公司	66,122,186	100.00%	0	0.00%	66,122,186	100.00%
衛宇科技(股)公司	5,989,859	99.99%	0	0.00%	5,989,859	99.99%
同榮工業(股)公司	708,135	67.96%	0	0.00%	708,135	67.96%
盛元投資(股)公司	16,015,936	29.33%	0	0.00%	16,015,936	29.33%
壹傳科技(股)公司	4,499,980	99.99%	0	0.00%	4,499,980	99.99%
寶盛國際(股)公司	26,360,860	100.00%	0	0.00%	26,360,860	100.00%
力翔科技(股)公司	667,000	40.00%	0	0.00%	667,000	40.00%
野村中興機械(股)公司	127,400	49.00%	0	0.00%	127,400	49.00%
中興氫能科技(股)公司	10,000,000	100.00%	0	0.00%	10,000,000	100.00%
天禽能源股份有限公司	21,013,300	86.74%	3,213,420	13.26%	24,226,720	100.00%
天篷能源股份有限公司	67,657,540	85.61%	11,368,980	14.39%	79,026,520	100.00%
天衝能源股份有限公司	99,804,600	87.07%	14,817,600	12.93%	114,622,200	100.00%
天輔能源股份有限公司	15,600,000	52.42%	14,160,000	47.58%	29,760,000	100.00%
昀邑綠能(股)公司	2,200,000	100.00%	0	0.00%	2,200,000	100.00%
純萃材料(股)公司	3,700,000	37.00%	0	0.00%	3,700,000	37.00%
恆星氫能科技(股)公司	2,200,000	100.00%	0	0.00%	2,200,000	100.00%
CHEM CORP.	54,652,648	100.00%	0	0.00%	54,652,648	100.00%
ME ENERGY SYSTEMS LIMITED	10,673,455	100.00%	0	0.00%	10,673,455	100.00%
EGME ENERGY ECOSYSTEMS (INDIA) PRIVATE LIMITED	3,590,000	71.80%	205,527	28.19%	3,795,527	99.99%

註1：係本公司採權益法之投資。