

旭東機械工業股份有限公司
一一五年股東常會議事錄



時間:中華民國一一五年五月二十五日(星期一)上午十點

地點:台中市后里區后科南路 30 號(本公司會議室)

出席:親自及委託代理出席股數總計 59,838,583 股(其中以電子方式出席行使權利之出席股東代表股數為 39,929,969 股),佔本公司已發行股份總數 78,840,000 股之 75.89%

出席董事:莊董事長添財、莊董事瑋欣、莊董事弘銘、童董事瑞龍、李董事芳裕、盧董事勇宏、易獨立董事昌運、唐獨立董事光義,佔全體董事之半數以上。

列席:安侯建業聯合會計師事務所 陳燕慧會計師

主席:莊添財



紀錄:陳小玲



一、宣佈開會:出席股份總數已達法定數額,主席依法宣佈開會。

二、主席致開會詞:(略)

三、報告事項:

第一案 (董事會提)

案由:本公司 114 年度營業報告。

說明:請參閱附件一。

(本次股東會無股東提問。)

第二案 (董事會提)

案由:本公司審計委員會審查 114 年度決算表冊報告。

說明:請參閱附件二。

(本次股東會無股東提問。)

第三案 (董事會提)

案由:本公司 114 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

說明:(一)依公司章程第 25 條規定,本公司年度如有獲利,應提撥百分之三至百分之十五為員工酬勞(本項員工酬勞數額之 20% 以上應為基層員工分配酬勞);及不高於百分之四為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。

(二)本公司 114 年度稅前淨利之金額為新台幣 101,415,942 元,茲依公司章程及董事、獨立董事及功能委員酬金給付辦法規定分派,考量 114

年度董事、獨立董事已領之固定酬金，擬提列董事酬勞新台幣 1,980,000 元約計 1.95%及員工酬勞新台幣 14,686,951 元約計 14.48%(其中基層員工分配酬勞為 20%以上計約新台幣 2,937,390 元以上)，並全部以現金發放。

- (三)上述擬分派之員工酬勞及董事酬勞與 114 年度估列之金額並無差異，相關發放作業擬授權董事長全權處理。
- (四)本案業經薪酬委員會及董事會決議通過後，依法於股東常會報告。
(本次股東會無股東提問。)

第四案 (董事會提)

案由：本公司 114 年度給付董事酬金報告。

- 說明：(一)依本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定，薪資報酬委員會應定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
- (二)董事薪資報酬給付標準，除每月定額薪資報酬外，另依「公司章程」規定，按公司整體營運狀況並參酌對公司營運參與之程度及貢獻價值，及年度績效達成率等做為薪資調整之參考依據。
- (三)本公司 114 年度給付董事之個別酬金請參閱附件四。
- (四)本議案業經薪酬委員會及審計委員會通過後，且經董事會決議通過後，依法於股東常會報告。
(本次股東會無股東提問。)

第五案 (董事會提)

案由：本公司「永續發展實務守則」部分條文修訂報告。

- 說明：(一)依據 114 年 8 月 25 日金管證發字第 1140352230 號函發布，擬修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文，修訂條文對照表，請參閱附件五。
- (二)本案業經審計委員會及董事會決議通過後，依法於股東常會報告。
(本次股東會無股東提問。)

四、承認事項

第一案:(董事會提)

案由：114 年度營業報告書及決算表冊案。

- 說明：(一)本公司董事會造具之 114 年度財務報表，委請安侯建業聯合會計師事務所陳燕慧、陳政學會計師查核並出具查核報告書，併同營業報告書送請審計委員會審查完竣。
- (二)114 年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三。

(三)敬請 承認。

決議: 本案投票表決結果如下, 表決時出席股東表決權數為 59,838,583 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數: 59,799,233 權 (含電子投票 39,890,619 權)	99.93%
反對權數: 11,439 權 (含電子投票 11,439 權)	0.01%
棄權/未投票權數: 27,911 權 (含電子投票 27,911 權)	0.04%
無效權數: 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%

贊成權數超過法定數額, 本案照原議案表決通過。
(本次股東會無股東提問。)

第二案:(董事會提)

案由: 114 年度盈餘分配案。

說明: (一)本公司 114 年度稅後淨利新台幣 61,451,911 元, 提列法定盈餘公積新台幣 6,145,191 元, 加計期初未分配盈餘新台幣 352,990,856 元, 提列特別盈餘公積 781,858 元, 可供分配盈餘計新台幣 407,515,718 元。

(二)本公司 114 年度盈餘分配表, 請參閱附件六。

(三)擬配發股東現金股利每股 0.5 元 (依流通在外股數 78,840,000 股計算之), 按分配比例計算至元為止, 元以下捨去, 不足一元之畸零款合計數, 由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整, 至符合現金股利分配總額。

(四)本盈餘分配案, 俟本次股東常會決議通過後, 擬提請股東常會授權董事會另行訂定除息基準日配發之。

(五)嗣後如因買回本公司股份、轉換公司債行使轉換權而發行新股或其他原因, 致影響流通在外股份數量, 股東配息率因此而發生變動者, 擬提請股東常會授權董事會全權處理之。

(六)本案業經董事會通過後, 依法提請股東常會承認。

(七)敬請 承認。

決議: 本案投票表決結果如下, 表決時出席股東表決權數為 59,838,583 權。

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數: 59,807,233 權 (含電子投票 39,898,619 權)	99.94%

反對權數：11,439 權(含電子投票 11,439 權)	0.01%
棄權/未投票權數：19,911 權 (含電子投票 19,911 權)	0.03%
無效權數：0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。
(本次股東會無股東提問。)

五、臨時動議:

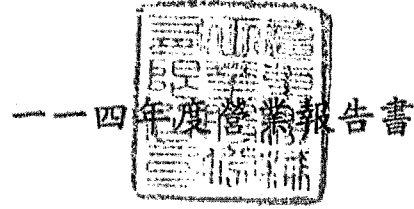
股東發言:股東戶號:1511 富邦綜合證券代表出席人員孫舒儀 發言提問:貴公司因應企業永續經營及提升資本市場競爭力，目前對於 ESG 是否有相關的措施及計畫?若有，具體內容為何?及執行時間點為何?

主席回答:本公司非常認同 ESG 企業永續發展之重要性，亦推動 ESG 企業永續發展執行計畫，目前持續投入環境管理，創造幸福職場，積極回饋社會，並已制定公司治理相關辦法，推動落實公司治理的運作，以達成企業永續發展為目標。為遵守並達成本公司 ESG 政策的願景與使命，本公司已在 113 年 8 月成立永續發展委員會，致力推動 ESG 運作，未來將定期發布永續報告書。

六、散 會(同日上午十時二十二分)

【附件一】一一四年度營業報告書

旭東機械工業股份有限公司



一、一一四年度營業報告

(一)營業計劃實施成果：

一一四年度合併營收為新台幣 1,945,549 千元，較一一三年度 1,822,989 千元增加 122,560 千元，增加 6.72%；稅後淨利為新台幣 61,452 千元，較一一三年度稅後淨利 40,063 千元增加 21,389 千元，增加 53.39%，每股稅後盈餘為 0.78 元。

(二)預算執行情形：

一一四年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

(三)財務收支及獲利能力分析：

項目		113 年	114 年
財務結構(%)	負債占資產比率	65.14	63.46
	長期資金占不動產、廠房及設備比率	293.66	281.58
償債能力(%)	流動比率	173.62	161.77
	速動比率	128.00	115.54
	利息保障倍數	3.88	4.03
獲利能力	資產報酬率(%)	1.67	2.15
	股東權益報酬率(%)	2.85	4.18
	稅前純益占實收資本比率(%)	12.91	12.84
	純益率(%)	2.20	3.12
	每股盈餘(元)	0.51	0.78

(四)研究發展狀況：

旭東基於多年來奠基之尖端研發能量，積極佈局半導體、顯示器、自行車、航太、高階伺服器、高階散熱等產業專用設備，其客群已包含國內與國際指標性大廠，建立可信賴技術供應者的角色。

發展自動化、智慧化製造應用方案，提前佈局資訊安全、營運韌性與數位品管，

保留充分彈性資源以因應外部環境變化風險，朝向智慧化設備整合系統、設備低碳設計、自動化數據收集、自主分析、自我診斷、人工智慧控制、節能生產、低碳永續供應鏈等方向。公司將積極整合全方位的研發能量，以提高產品效率品質及永續發展，與時俱進扮演產業鏈轉型應用的關鍵角色，擴展公司的營運能量。

二、一一五年度營運計畫概要

(一)經營方針：

展望未來，配合各國產業政策的法規與標準，落實企業誠信經營與強化內部治理，以符合政府機關、金融機構、股東、員工、客戶、供應商等利害關係人的期望，持續加速數位轉型與綠色轉型的腳步，深化機械設備創新的核心技術，提高精密機械產業附加價值及永續製造，持續投入核心零組件與系統整合能力。

旭東機械將秉持全力追求成為全球頂尖製程設備商的願景為目標。全體經營團隊以堅持改善、精益求精的經營決心，以期在各領域不斷精進成長，並佈局技術創新，導入人工智慧於廠內研發與生產應用，整合視覺整合系統、通訊技術、邊緣運算、巨量資料處理，搭配自主開發之系統整合能力，透過從單機自動化、整線自動化、整廠自動化與跨廠之智慧工廠，成為產業智慧化升級之專業廠商，擴展多元營運方向及能量，提升公司整體獲利能力。

(二)市場銷售預測：

多家研究機構普遍認為，自行車產業仍難出現 V 型反轉，上半年處於去庫存與調整期，但下半年有機會逐步落底回穩，整體復甦節奏將呈現零組件優於整車、歐洲優於美中的結構性差異。隨著大陸本土品牌切入中高階市場、電動自行車成為主流，大品牌為降低關稅與成本而將產能移往歐洲與東南亞，台灣製造在全球版圖中的比重逐漸下降，未來成長動能為電動化、城市交通應用與騎乘生活圈等新方向，近年來公司朝產品智慧化與節能化，持續在自動化設備投資與製程改善研發，將聚焦於高附加價值的設備發展，以及多元市場策略。

研調機構 Gartner 預估，2030 年約 90% 的新建資料中心將採用液冷散熱，Grand View Research 則預估，全球資料中心液冷市場規模將由 2025 年的 66.7 億美元，成長至 2030 年的 177.7 億美元，年複合成長率達 21.6%。在資料中心用電占全球總電力比重持續攀升的背景下，液冷被視為同時降低能耗與提升散熱效率的關鍵解方，而各家業者持續精進產品技術，包括機櫃級 AI 平台帶動散熱與電源供應方案的升級，先進液冷與高壓直流供電將成為高密度 AI 運算平台穩定運作之關鍵，這也將讓台灣關鍵零組件供應商受惠並擴大市場機會，預期今年公司高階伺服器設備與零件業績將持續提升成長。

根據 Omdia 研究報告預測，顯示器產業終端面積需求成長趨緩，全球無 LCD 面板新廠投放與產能擴充計畫，預計小尺寸面板需求難以逆勢成長，中大尺寸需求逐步緩解，大尺寸顯示器市場動能已明顯放緩，LCD 市場整體呈現守勢經營態勢，顯示器產業正從過往以電視為主的規模競爭，轉向以 IT 應用為核心的結構調整，其中 OLED 的成長動能已明顯由電視轉向顯示器與筆電市場，市場呈現中國主導 LCD、韓國掌握 OLED 話語權的結構分化，Micro LED 技術正加速滲透車載顯示、商用顯示、穿戴設備等領域，顯示器

產業競爭版圖亦隨應用重心轉移而持續調整，在顯示器新的多元應用商機發展下，本公司顯示器設備預期具高性價比及系統開發整合能力之優勢。

半導體市場根據 SEMI 研究報告指出，預估 2026 年全球半導體製造設備市場規模可望年增 13.7%，達 1,450 億美元，2027 年進一步增至 1,560 億美元，半導體設備市場不論前段製程或後段製程將連續成長，顯示人工智慧浪潮正全面推升半導體資本支出，預計至 2027 年南韓、中國與台灣將持續穩居全球半導體設備投資金額前三大地區，南韓的 HBM 與先進記憶體投資動能最為明顯，中國則以成熟製程為主，並維持部分先進製程擴產，台灣則受惠 AI 與 HPC 相關製程擴充，設備投資可望同步成長，除了看好現有的半導體產業應用設備銷售之外，更看好未來半導體先進封裝設備及檢量測設備需求，預期公司的半導體設備業績將持續提升成長。

(三)重要產銷政策：

1. 研發設計與生產策略：

- 公司產品落實多角化與差異化，結合產官學研資源，開發利基型智慧設備及低碳化應用設備，提高產品附加價值，擴大利基市場之研發投資。
- 以創新技術研發與跨域合作，搭配產學技術活水導入，增加夥伴間的技術互補性，緊密聯手加速取得客戶認同與應用，為長期發展奠定基礎。
- 強化客製化設計能力與提升控制系統及軟體服務能量，積極導入人工智慧元素與低碳節能技術，強化智能設備與綠色節能設備的發展，提升營運競爭能力與獲利能力。
- 強化零組件供應鏈體系，確保供應鏈安全與韌性，建立外包廠商及原物料供應商策略聯盟，確保產能及原料取得，並深化外包廠商品質及永續觀念。
- 秉持永續經營的理念，落實企業誠信經營，配合各國產業政策的法規與標準，強化資訊安全措施，持續加速各項設備認證規劃，提升產品服務品質與安全。

2. 行銷策略：

- 加強完善的資訊與資安管理系統，提升產品服務品質與安全，鞏固與客戶端的供應關係。
- 與國際領導廠商建立緊密策略合作關係，取得產品實績，強調長期合作、共同開發和即時售後服務，成為國際大廠之關鍵性策略夥伴。
- 強化與國際型代理商之合作關係，以旭東本身業務能量自行銷售，搭配代理經銷及貿易商，擴展產品銷售網以及市場佔有率。
- 掌握產業趨勢，拓展跨領域、跨產業之應用，持續發展顯示器、半導體、高階伺服器、自行車等產業之智慧化關鍵設備，創造更多元發展契機，以及更高附加價值。
- 積極參與海外展覽及行銷曝光，增加海外市場商機，透過各相關工、協會平台，爭取各產官學研之合作機會，掌握產業發展契機，共同創造優勢競爭力。

三、外部環境影響及未來公司發展

2026 年全球經濟在地緣政治風險、關稅滯後衝擊及 AI 投資轉化不確定性及氣候變遷等因素中，台灣經濟成長動能預期將轉為內外皆溫，在 AI、高效能運算與雲端應用持

續擴展帶動下，國內科技大廠擴大資本支出，半導體供應鏈加碼高階產能與研發，並配合淨零轉型與政府公共建設推動，逐漸擴散多種產業應用價值，產業智慧機械設備的需求將持續增長演進。

持續積極整合公司內部與外部夥伴的研發能量，佈局在高科技及高附加價值領域，扮演產業鏈轉型應用的關鍵角色，深化 AI 應用，專注先進半導體封裝需求，並將核心技術橫向擴展到其他新興產業，維持其在智慧自動化領域的競爭優勢。全體經營團隊仍以積極而審慎的態度，持續進行核心能量投資，彈性應對以蓄積永續企業的基石。

在未來，旭東機械將堅持創新與轉型，強化內部治理，落實企業誠信經營，為股東和客戶創造更大的價值。最後，我再次感謝各位股東的支持和信任。我們將以穩健強化的態度，追求卓越、效率、永續及以客為尊的經營理念，為股東和客戶創造更大的多元價值。

衷心感謝各位股東的支持，敬祝身體健康、萬事如意！

董事長：莊添財



總經理：黃榮杉



主辦會計：呂海淋



【附件二】審計委員會審查報告書

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一四年度營業報告書、個體暨合併財務報告及盈餘分配議案，其中個體暨合併財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所陳燕慧、陳政學會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、個體暨合併財務報告及盈餘分配議案經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依照證券交易法第十四條之四及公司法二百一十九條之規定報告如上，敬請鑒核。

旭東機械工業股份有限公司

審計委員會召集人：易昌運

中華民國一一五年三月五日

【附件三】會計師查核報告書及財務報表



安侯建業聯合會計師事務所
KPMG

台北市11049信義路6段7號68樓(台北101大樓)
68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 6,
Xinyi Road, Taipei City 11049, Taiwan (R.O.C.)

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666

Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667

Internet 網址 kpmg.com/tw

會計師查核報告

旭東機械工業股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

旭東機械工業股份有限公司及其子公司(旭東集團)民國一一四年及一一三年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達旭東集團民國一一四年及一一三年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一一四年及一一三年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與旭東集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對旭東集團民國一一四年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)收入認列；收入之認列之說明，請詳合併財務報告附註六(十九)客戶合約之收入。

關鍵查核事項之說明：

旭東集團銷貨收入主要來自於精密製程設備及自動化專用設備，由於銷貨收入之交易條件需依個別合約條款認定，因此，設備銷貨收入認列之時點為本會計師執行旭東集團財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估銷貨收入認列政策之適當性；評估及測試銷貨收入認列攸關之內部控制制度設計及執行之有效性；針對前十大銷售客戶之變化進行分析；抽樣檢視原始訂單、出貨單及收款記錄，評估合約條款及交易條件等對收入認列之影響，確認相關會計處理是否適當；選擇資產負債表日前後一段時間之銷貨收入交易樣本，核對相關憑證，以評估收入認列期間之正確性。

二、存貨評價

有關存貨之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨減損之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(二)；存貨減損提列情形請詳合併財務報告附註六(四)存貨。

關鍵查核事項之說明：

旭東集團之存貨為精密製程設備及自動化專用設備及相關零件。因市場變遷及生產技術更新，致原有產品可能過時或不再符合市場需求，導致存貨之成本可能高過其淨變現價值之風險。由於存貨之評價涉及管理階層判斷，因此，存貨評價為本會計師執行旭東集團財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解及評估存貨跌價或呆滯提列政策之合理性；測試存貨庫齡報表之正確性，包含抽核期末存貨數量存貨明細帳一致、驗證存貨依庫齡分類之正確性；瞭解管理階層所採用銷售價格之依據，以評估存貨淨變現價值之合理性及評估管理當局估計存貨備抵評價之適足性。

三、應收帳款之減損評估

有關應收帳款之會計政策請詳合併財務報告附註四(七)金融工具；應收帳款評估之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五(一)；應收帳款評估之說明，請詳合併財務報告附註六(二)應收票據及應收帳款。

關鍵查核事項之說明：

旭東集團之應收帳款集中在某些客戶，且應收帳款之減損評估涉及旭東集團管理階層之主觀判斷，因此，應收帳款之評估為本會計師執行旭東集團財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估應收帳款減損評估政策之合理性，取得旭東集團之應收帳款減損評估文件，檢視應收帳款帳齡表、應收帳款存續期間預期信用損失統計表、逾期未收款原因及期後收款情形，以評估應收帳款備抵提列金額之合理性。

其他事項

旭東機械工業股份有限公司已編製民國一一四年度及一一三年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估旭東集團繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算旭東集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

旭東集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1.辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2.對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對旭東集團內部控制之有效性表示意見。

3.評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4.依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使旭東集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致旭東集團不再具有繼續經營之能力。

5.評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。

6.對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對旭東集團民國一一四年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

陳燕慧



會計師：

陳政學



證券主管機關：金管證審字第1110333933號

核准簽證文號：金管證審字第1020002066號

民國一一五年三月五日

旭東機械有限公司及子公司

民國三十一年三月三十一日

單位：新台幣千元

	H14.12.31		H13.12.31	
	金額	%	金額	%
資產				
流動資產：				
現金及約當現金(附註六(一))	1,581,021	39	1,812,414	44
應收票據(附註六(二))	13,978	-	15,041	-
應收帳款淨額(附註六(二))	524,489	13	434,714	11
其他應收款(附註六(三))	4,352	-	7,237	-
存貨(附註六(四))	827,708	21	794,240	19
預付款項	56,373	2	45,963	1
其他流動資產(附註六(八))	1,081	-	1,160	-
其他金融資產—流動(附註六(八)及八)	84,568	2	87,225	2
	<u>3,093,570</u>	<u>77</u>	<u>3,197,994</u>	<u>77</u>
非流動資產：				
不動產、廠房及設備(附註六(五)及八)	743,471	19	780,823	19
使用權資產(附註六(六)及七)	63,785	2	76,959	2
無形資產(附註六(七))	8,945	-	10,331	-
遞延所得稅資產(附註六(十六))	61,286	2	46,579	1
其他金融資產—非流動(附註六(八)及八)	30,846	-	21,378	1
其他非流動資產—其他(附註六(八))	2,986	-	-	-
淨確定福利資產—非流動(附註六(十五))	918	-	918	-
	<u>912,235</u>	<u>23</u>	<u>936,993</u>	<u>23</u>
資產總計	<u>\$ 4,005,805</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,134,987</u>	<u>100</u>
負債				
流動負債：				
短期借款(附註六(九)及八)			2100	
合約負債—流動(附註六(十九))			2130	
應付票據			2150	
應付帳款			2170	
其他應付款			2200	
本期所得稅負債			2230	
負債準備—流動(附註六(十三))			2250	
租賃負債—流動(附註六(十二)及七)			2280	
其他流動負債(附註六(十)及(十四))			2300	
一年內到期長期負債(附註六(十一)、七及八)			2320	
			<u>17,695</u>	
非流動負債：				
長期借款(附註六(十一)及八)	579,630	15	788,487	19
租賃負債—非流動(附註六(十二)及七)	45,563	1	57,844	1
長期應收稅入(附註六(十四))	4,599	-	5,060	-
存入保證金	5	-	4	-
	<u>629,797</u>	<u>16</u>	<u>851,395</u>	<u>20</u>
負債總計	<u>2,540,162</u>	<u>64</u>	<u>2,695,380</u>	<u>65</u>
淨資產				
歸屬母公司業主之權益(附註六(十七))：				
股本	788,400	19	788,400	19
資本公積	154,724	4	153,938	4
保留盈餘	539,579	13	517,347	12
其他權益	(18,860)	-	(18,078)	-
	<u>1,463,843</u>	<u>36</u>	<u>1,441,607</u>	<u>35</u>
負債及淨資產總計	<u>\$ 4,005,805</u>	<u>100</u>	<u>\$ 4,134,987</u>	<u>100</u>



會計主管：呂海淋

(新) 聯合併財務報告附註



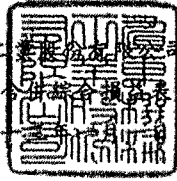
經理人：黃榮杉



董事長：莊添財

旭東機械工業股份有限公司及子公司

民國一十四年及一十三年十二月三十一日



單位：新台幣千元

	114年度		113年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十九))	\$ 1,945,549	100	1,822,989	100
5000 營業成本(附註六(四)、(七)及(十五))	<u>1,264,681</u>	<u>65</u>	<u>1,259,981</u>	<u>69</u>
營業毛利	<u>680,868</u>	<u>35</u>	<u>563,008</u>	<u>31</u>
營業費用(附註六(七)、(十二)、(十五)、(二十)及七)				
6100 推銷費用	157,956	8	146,514	8
6200 管理費用	204,808	11	186,250	10
6300 研究發展費用	284,844	15	271,281	15
6450 預期信用減損迴轉利益(附註六(二))	<u>(73,918)</u>	<u>(4)</u>	<u>(10,729)</u>	<u>(1)</u>
	<u>573,690</u>	<u>30</u>	<u>593,316</u>	<u>32</u>
營業淨利(損)	<u>107,178</u>	<u>5</u>	<u>(30,308)</u>	<u>(1)</u>
營業外收入及支出				
7100 利息收入(附註六(二十一))	45,231	2	51,855	3
7010 其他收入(附註六(十四)及(二十一))	6,011	-	7,246	-
7020 其他利益及損失(附註六(二十一))	(23,840)	(1)	108,343	6
7050 財務成本(附註六(十二)及(二十一))	<u>(33,372)</u>	<u>(2)</u>	<u>(35,384)</u>	<u>(2)</u>
	<u>(5,970)</u>	<u>(1)</u>	<u>132,060</u>	<u>7</u>
7900 稅前淨利	101,208	4	101,752	6
7950 減：所得稅費用(附註六(十六))	<u>39,756</u>	<u>2</u>	<u>61,689</u>	<u>3</u>
8200 本期淨利	<u>61,452</u>	<u>2</u>	<u>40,063</u>	<u>3</u>
其他綜合損益：				
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(782)	-	31,213	2
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>(782)</u>	<u>-</u>	<u>31,213</u>	<u>2</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 60,670</u>	<u>2</u>	<u>71,276</u>	<u>5</u>
每股盈餘(附註六(十八))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ 0.78		0.51	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ 0.78		0.51	

董事長：莊添財



(請詳閱後附合併財務報告附註)

經理人：黃榮杉

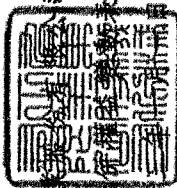


會計主管：呂海淋



~6~

旭東機械工業股份有限公司及子公司



民國一四一年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

普通股	保留盈餘				合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差	權益總額
	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘			
\$ 788,400	153,938	101,669	32,343	343,272	477,284	(49,291)	1,370,331
-	-	-	-	40,063	40,063	-	40,063
-	-	-	-	-	-	31,213	31,213
-	-	-	-	40,063	40,063	31,213	71,276
-	-	1,182	-	(1,182)	-	-	-
-	-	-	16,948	(16,948)	-	-	-
\$ 788,400	153,938	102,851	49,291	365,205	517,347	(18,078)	1,441,607
\$ 788,400	153,938	102,851	49,291	365,205	517,347	(18,078)	1,441,607
-	-	-	-	61,452	61,452	-	61,452
-	-	-	-	-	-	(782)	(782)
-	-	-	-	61,452	61,452	(782)	60,670
-	-	4,006	-	(4,006)	-	-	-
-	-	-	(31,213)	31,213	-	-	-
-	-	-	-	(39,420)	(39,420)	-	(39,420)
-	786	-	-	-	-	-	786
\$ 788,400	154,724	106,857	18,078	414,444	539,379	(18,860)	1,463,643

民國一三一年一月一日餘額
 本期淨利
 本期其他綜合損益
 本期綜合損益總額
 盈餘指撥及分配：
 提列法定盈餘公積
 提列特別盈餘公積
 民國一三一年十二月三十一日餘額
 民國一四一年一月一日餘額
 本期淨利
 本期其他綜合損益
 本期綜合損益總額
 盈餘指撥及分配：
 提列法定盈餘公積
 提列特別盈餘公積
 普通股現金股利
 行使歸入權
 民國一四一年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附合併財務報告附註)

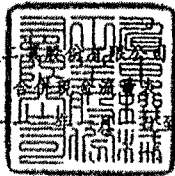
經理人：黃榮杉

會計主管：呂海淋



董事長：莊添財





單位：新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$ 101,208	101,752
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	104,842	106,298
攤銷費用	5,074	5,471
預期信用減損迴轉利益	(73,918)	(10,729)
利息費用	33,372	35,384
利息收入	(45,231)	(51,855)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	843	203
不動產、廠房及設備轉列費用數	-	7
不動產、廠房及設備減損損失	-	10,078
收益費損項目合計	<u>24,982</u>	<u>94,857</u>
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據減少(增加)	1,063	(6,183)
應收帳款(增加)減少	(15,857)	168,110
其他應收款減少	1,846	10,292
存貨增加	(58,218)	(2,623)
預付款項增加	(10,410)	(11,917)
其他營業資產(增加)減少	(89)	717
淨確定福利資產增加	-	(726)
與營業活動相關之資產之淨變動	<u>(81,665)</u>	<u>157,670</u>
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據(減少)增加	(12,446)	9,587
應付帳款增加	60,940	105,940
其他應付款增加	15,694	31,003
負債準備(減少)增加	(173)	12,954
合約負債一流動增加	5,894	24,234
其他營業負債增加	6,049	485
與營業活動相關之負債之淨變動	<u>75,958</u>	<u>184,203</u>
與營業活動相關之資產及負債之淨變動	<u>(5,707)</u>	<u>341,873</u>
調整項目	<u>19,275</u>	<u>436,730</u>
營運產生之現金流入	120,483	538,482
收取之利息	46,261	53,002
支付之利息	(33,441)	(35,172)
支付之所得稅	(35,586)	(18,583)
營業活動之淨現金流入	<u>97,717</u>	<u>537,729</u>
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(27,893)	(17,203)
處分不動產、廠房及設備	3,472	167
存出保證金增加	(12,689)	(4,572)
取得無形資產	(3,679)	(7,263)
其他金融資產減少	5,878	672,583
預付設備款(增加)減少	(2,809)	750
投資活動之淨現金(流出)流入	<u>(37,720)</u>	<u>644,462</u>
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	270,000	94,520
短期借款減少	(105,000)	(1,295,420)
應付短期票券減少	-	(80,000)
舉借長期借款	184,539	1,499,204
償還長期借款	(587,465)	(376,896)
存入保證金增加	1	4
租賃本金償還	(13,431)	(14,113)
發放現金股利	(39,420)	-
行使歸入權	786	-
籌資活動之淨現金流出	<u>(289,990)</u>	<u>(172,701)</u>
匯率變動之影響	<u>(1,400)</u>	<u>25,151</u>
本期現金及約當現金(減少)增加數	<u>(231,393)</u>	<u>1,034,641</u>
期初現金及約當現金餘額	<u>1,812,414</u>	<u>777,773</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,581,021</u>	<u>1,812,414</u>

董事長：莊添財

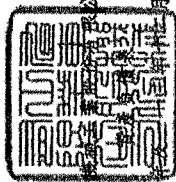


(請詳閱後附合併財務報告附註)
經理人：黃榮彬



會計主管：呂海琳





旭業建設股份有限公司

民國一四一四 中華民國三十一年一月三十一日

單位：新台幣千元

	114.12.31			113.12.31		
	金額	%	全額	金額	%	全額
資產						
流動資產：						
1100 現金及約當現金(附註六(一))	\$ 1,196,344	30	1,420,341	35	2100	2100
1150 應收票據淨額(附註六(二))	13,978	-	15,041	-	2150	2150
1180 應收帳款淨額(附註六(二))	444,730	11	289,392	7	2150	2150
1200 應收帳款—關係人淨額(附註六(二)及七)	18	-	1,080	-	2170	2170
1200 其他應收款(附註六(三))	3,236	-	6,332	-	2180	2180
1310 存貨(附註六(四))	707,682	18	702,973	17	2200	2200
1410 預付款項	52,771	2	42,488	1	2220	2220
1470 其他流動資產(附註六(九))	1,081	-	1,160	-	2230	2230
1476 其他金融資產—流動(附註六(九)及八)	30,634	1	42,978	1	2250	2250
	<u>2,430,474</u>	<u>62</u>	<u>2,521,785</u>	<u>61</u>	<u>2280</u>	<u>2280</u>
非流動資產：						
1550 採用權益法之投資(附註六(五))	769,527	19	846,411	21	2320	2320
1600 不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	588,379	15	618,787	15	2350	2350
1755 使用權資產(附註六(七)及七)	56,331	1	69,109	2	2540	2540
1780 無形資產(附註六(八))	7,873	-	9,349	-	2580	2580
1840 遞延所得稅資產(附註六(十七))	61,286	2	46,579	1	2630	2630
1980 其他金融資產—非流動(附註六(九)及八)	23,507	1	17,547	-	2645	2645
1990 其他非流動資產—其他(附註六(九))	2,986	-	-	-	2650	2650
1975 淨確定福利資產—非流動(附註六(十六))	918	-	918	-		
	<u>1,510,807</u>	<u>38</u>	<u>1,608,700</u>	<u>39</u>		
資產總計						
	<u>\$ 3,961,281</u>	<u>100</u>	<u>4,130,485</u>	<u>100</u>		
負債及權益						
負債：						
短期借款(附註六(十)及八)	\$ 165,000	4	-	-	3100	3100
合約負債—流動(附註六(十二)及七)	288,602	8	285,057	7	3200	3200
應付票據	1,863	-	9,830	-	3300	3300
應付帳款	302,327	8	247,047	6	3400	3400
應付帳款—關係人(附註七)	132,869	3	171,855	4		
其他應付款	158,032	4	125,426	3		
其他應付款項—關係人(附註七)	17,934	-	47,236	1		
本期所得稅負債	50,002	1	31,125	1		
負債總計	42,942	1	34,137	1		
租賃負債—流動(附註六(十三)及七)	12,656	-	13,059	-		
其他流動負債(附註六(十一)及(十六))	8,147	-	2,428	-		
一年內到期長期負債(附註六(十二)及八)	676,995	17	870,273	21		
	<u>1,857,569</u>	<u>46</u>	<u>1,837,453</u>	<u>44</u>		
權益：						
長期借款(附註六(十二)及八)	579,630	15	788,487	19		
租賃負債—非流動(附註六(十三)及七)	45,263	1	57,844	1		
長期遞延收入(附註六(十五))	4,599	-	5,060	-		
存入保證金	5	-	4	-		
採用權益法之投資(附註六(五))	10,272	-	-	-		
	<u>640,069</u>	<u>16</u>	<u>851,395</u>	<u>20</u>		
權益總計						
	<u>2,497,658</u>	<u>62</u>	<u>2,688,878</u>	<u>64</u>		
	788,400	20	788,400	19		
	154,724	4	153,938	4		
	539,379	14	517,347	13		
	<u>(18,860)</u>	<u>-</u>	<u>(18,078)</u>	<u>-</u>		
	<u>1,463,643</u>	<u>38</u>	<u>1,441,607</u>	<u>36</u>		
	<u>\$ 3,961,281</u>	<u>100</u>	<u>4,130,485</u>	<u>100</u>		



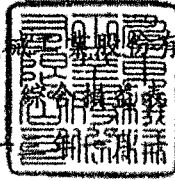
會計主管：呂鴻鼎

經理人：黃崇杉
 (請參閱會計師財務報告附註)



董事長：莊添財

旭東機械工業股份有限公司



民國一十四年及一十五年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度		113年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(二十)及七)	\$ 1,796,850	100	1,523,689	100
5000 營業成本(附註六(四)、(八)、(十三)、(十六)及七)	<u>1,185,631</u>	<u>66</u>	<u>1,119,382</u>	<u>73</u>
營業毛利	<u>611,219</u>	<u>34</u>	<u>404,307</u>	<u>27</u>
營業費用(附註六(八)、(十三)、(十六)、(二十一)及七)				
6100 推銷費用	99,112	6	82,165	5
6200 管理費用	163,266	9	137,013	9
6300 研究發展費用	207,392	12	179,876	12
6450 預期信用減損迴轉利益(附註六(二))	<u>(59,567)</u>	<u>(3)</u>	<u>(28,964)</u>	<u>(2)</u>
	<u>410,203</u>	<u>24</u>	<u>370,090</u>	<u>24</u>
營業利益	<u>201,016</u>	<u>10</u>	<u>34,217</u>	<u>3</u>
營業外收入及支出				
7100 利息收入(附註六(二十二))	35,916	2	49,069	3
7010 其他收入(附註六(十五)、(二十二)及七)	3,060	-	4,437	-
7020 其他利益及損失(附註六(六)及(二十二))	(18,830)	(1)	128,175	8
7050 財務成本(附註六(十三)及(二十二))	(33,372)	(2)	(34,857)	(2)
7775 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	<u>(86,374)</u>	<u>(5)</u>	<u>(79,013)</u>	<u>(5)</u>
	<u>(99,600)</u>	<u>(6)</u>	<u>67,811</u>	<u>4</u>
7900 稅前淨利	101,416	4	102,028	7
7950 減：所得稅費用(附註六(十七))	<u>39,964</u>	<u>2</u>	<u>61,965</u>	<u>4</u>
8200 本期淨利	<u>61,452</u>	<u>2</u>	<u>40,063</u>	<u>3</u>
其他綜合損益：				
8310 不重分類至損益之項目				
8360 後續可能重分類至損益之項目				
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(782)	-	31,213	2
8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅	-	-	-	-
本期其他綜合損益(稅後淨額)	<u>(782)</u>	<u>-</u>	<u>31,213</u>	<u>2</u>
8500 本期綜合損益總額	<u>\$ 60,670</u>	<u>2</u>	<u>71,276</u>	<u>5</u>
每股盈餘(附註六(十九))				
9750 基本每股盈餘(元)	\$ <u>0.78</u>		\$ <u>0.51</u>	
9850 稀釋每股盈餘(元)	\$ <u>0.78</u>		\$ <u>0.51</u>	

董事長：莊添財



(請詳閱後附個體財務報告附註)

經理人：黃榮杉



會計主管：呂海淋



~5~

旭東機械有限公司
 中華民國三十四年一月三十一日

單位：新台幣千元

普通股	資本公積			保留盈餘		合計	國外營運機構財務報表換算之兌換差	權益總額
	股本	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	合計			
\$ 788,400	153,938	101,669	32,343	343,272	477,284	(49,291)	1,370,331	
-	-	-	-	40,063	40,063	-	40,063	
-	-	-	-	40,063	40,063	31,213	31,213	
-	-	-	-	40,063	40,063	31,213	71,276	
-	-	1,182	-	(1,182)	-	-	-	
\$ 788,400	153,938	102,851	49,291	365,205	517,347	(18,078)	1,441,607	
\$ 788,400	153,938	102,851	49,291	365,205	517,347	(18,078)	1,441,607	
-	-	-	-	61,452	61,452	(782)	61,452	
-	-	-	-	61,452	61,452	(782)	60,670	
-	-	4,006	-	(4,006)	-	-	-	
-	-	-	(31,213)	31,213	-	-	-	
-	-	-	-	(39,420)	(39,420)	-	(39,420)	
-	786	-	-	-	-	-	786	
\$ 788,400	154,724	106,857	18,078	414,444	539,379	(18,860)	1,463,643	

民國一三一年一月一日餘額
 本期淨利
 本期其他綜合損益
 本期綜合損益總額
 盈餘指撥及分配：
 提列法定盈餘公積
 提列特別盈餘公積
 民國一三一年十二月三十一日餘額
 民國一四一年一月一日餘額
 本期淨利
 本期其他綜合損益
 本期綜合損益總額
 盈餘指撥及分配：
 提列法定盈餘公積
 提列特別盈餘公積
 普通股現金股利
 行使歸入權
 民國一四一年十二月三十一日餘額

(請詳閱後附個體財務報告附註)



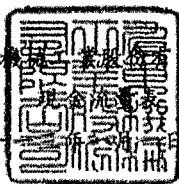
董事長：莊添財



經理人：黃榮杉



會計主管：呂海淋



民國一十四年及一十五年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	114年度	113年度
營業活動之現金流量：		
稅前淨利	\$ 101,416	102,028
調整項目：		
收益費損項目		
折舊費用	88,822	89,169
攤銷費用	4,626	4,858
預期信用減損迴轉利益	(59,567)	(28,964)
利息費用	33,372	34,857
利息收入	(35,916)	(49,069)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額	86,374	79,013
處分及報廢不動產、廠房及設備損失	701	221
不動產、廠房及設備減損損失	-	10,078
收益費損項目合計	118,412	140,163
與營業活動相關之資產及負債變動數：		
與營業活動相關之資產之淨變動：		
應收票據減少(增加)	1,063	(6,183)
應收帳款(含關係人)增加	(94,709)	(75,358)
其他應收款減少(增加)	2,014	(1,924)
存貨增加	(29,459)	(120,709)
預付款項增加	(10,283)	(23,540)
其他營業資產(增加)減少	(89)	857
淨確定福利資產增加	-	(726)
與營業活動相關之資產之淨變動	(131,463)	(227,583)
與營業活動相關之負債之淨變動：		
應付票據(減少)增加	(7,967)	5,108
應付帳款(含關係人)增加	16,494	181,620
其他應付款(含關係人)減少	(540)	(11,738)
負債準備增加	8,785	6,191
合約負債一流動增加	3,545	26,386
其他營業負債增加	6,049	485
與營業活動相關之負債之淨變動	26,366	208,052
與營業活動相關之資產及負債之淨變動	(105,097)	(19,531)
調整項目	13,315	120,632
營運產生之現金流入	114,731	222,660
收取之利息	36,989	50,073
支付之利息	(33,441)	(34,771)
支付之所得稅	(35,794)	(20,582)
營業活動之淨現金流入	82,485	217,380
投資活動之現金流量：		
取得不動產、廠房及設備	(20,167)	(15,539)
處分不動產、廠房及設備	3,250	113
取得無形資產	(3,150)	(7,064)
其他金融資產減少	6,384	704,686
預付設備款(增加)減少	(2,809)	750
投資活動之淨現金(流出)流入	(16,492)	682,946
籌資活動之現金流量：		
短期借款增加	270,000	50,000
短期借款減少	(105,000)	(1,250,900)
應付短期票券(減少)增加	-	(79,874)
舉借長期借款	184,539	1,499,204
償還長期借款	(587,465)	(376,896)
存入保證金增加	1	4
租賃本金償還	(13,431)	(14,113)
發放現金股利	(39,420)	-
行使歸入權	786	-
籌資活動之淨現金流出	(289,990)	(172,575)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(223,997)	727,751
期初現金及約當現金餘額	1,420,341	692,590
期末現金及約當現金餘額	\$ 1,196,344	1,420,341

(請詳閱後附個體財務報告附註)

董事長：莊添財



經理人：黃榮杉



會計主管：呂海淋



【附件四】114 年度董事個別酬金

114 年 12 月 31 日；單位：新台幣千元、%

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例		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)(註2)								
		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					
董事長	莊添財	240	240	-	-	300	300	-	-	540	540	2,842	3,465	-	-	180	-	180	-	3,562	4,185	5.80%	6.81%	-
董事	盧勇宏	240	240	-	-	300	300	30	30	570	570	-	-	-	-	-	-	-	-	570	570	0.93%	0.93%	-
董事	李芳裕	240	240	-	-	300	300	40	40	580	580	-	-	-	-	-	-	-	-	580	580	0.94%	0.94%	-
董事	童瑞龍	240	240	-	-	300	300	40	40	580	580	-	-	-	-	-	-	-	-	580	580	0.94%	0.94%	-
董事	莊璋欣	240	240	-	-	300	300	-	-	540	540	2,460	2,460	108	108	160	-	160	-	3,268	3,268	5.32%	5.32%	-
董事	莊弘銘	240	240	-	-	300	300	-	-	540	540	1,513	2,313	55	55	-	-	-	-	2,108	2,908	3.43%	4.73%	-
獨立董事	易昌運	480	480	-	-	60	60	40	40	580	580	-	-	-	-	-	-	-	-	580	580	0.94%	0.94%	-
獨立董事	胡淑賢	480	480	-	-	60	60	40	40	580	580	-	-	-	-	-	-	-	-	580	580	0.94%	0.94%	-
獨立董事	唐光義	480	480	-	-	60	60	40	40	580	580	-	-	-	-	-	-	-	-	580	580	0.94%	0.94%	-

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司獨立董事酬金給付政策係授權薪資報酬委員會建議後送董事會依其對公司營運參與程度及貢獻議定之。
 2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。
 註:115/3/5 董事會決議通過發放員工酬勞 14,686,951 元，截至年報刊印日止尚未發放，依法按最近一期實際分派金額比例計算並考量事業處獲利狀況估算經理人員工酬勞數額。

【附件五】「永續發展實務守則」修訂條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第十五條 本公司宜考慮營運對生態效益之影響，促進及宣導永續消費之概念，並依下列原則從事研發、採購、生產、作業及服務等營運活動，以降低公司營運對自然環境、生物及人類之衝擊： 一、減少產品與服務之資源及能源消耗。 二、減少污染物、有毒物及廢棄物之排放，並應妥善處理廢棄物。 三、增進原料或產品之可回收性與再利用。 四、使可再生資源達到最大限度之永續使用。 五、延長產品之耐久性。 六、增加產品與服務之效能。 七、<u>提升對海洋或陸域生物多樣性及生態系之保育、資源永續利用及公平合理效益。</u></p>	<p>第十五條 本公司宜考慮營運對生態效益之影響，促進及宣導永續消費之概念，並依下列原則 從事研發、採購、生產、作業及服務等營運活動，以降低公司營運對自然環境及人類之衝擊： 一、減少產品與服務之資源及能源消耗。 二、減少污染物、有毒物及廢棄物之排放，並應妥善處理廢棄物。 三、增進原料或產品之可回收性與再利用。 四、使可再生資源達到最大限度之永續使用。 五、延長產品之耐久性。 六、增加產品與服務之效能。</p>	<p>參考聯合國生物多樣性公約倡議事項，並參酌海洋及自然保育之相關法令，公司宜考慮營運對生物多樣性與生態系之影響，俾利企業永續經營，爰修正本條文字，並增訂第七款。</p>
<p>第二十一條 本公司為員工之職涯發展創造良好環境，並建立有效之職涯能力發展培訓計畫。 <u>本公司宜建立產學合作計畫，培育產業種子人才。</u> 本公司應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，以確保人力資源之招募、留任和鼓勵，達成永續經營之目標。</p>	<p>第二十一條 本公司為員工之職涯發展創造良好環境，並建立有效之職涯能力發展培訓計畫。 本公司應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，以確保人力資源之招募、留任和鼓勵，達成永續經營之目標。</p>	<p>為推廣產學一體、學子職涯發展等，鼓勵企業與學校合作育才，具有產學雙贏之效益，爰增訂第二項，並調整現行第二項至第三項。</p>

【附件六】盈餘分配表

旭東機械工業股份有限公司
一一四年度盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額
本年度稅後淨利	61,451,911
減：法定盈餘公積(10%)	-6,145,191
減：特別盈餘公積	-781,858
民國一一四年度可分配盈餘	54,524,862
加：以前年度未分配盈餘	352,990,856
截至民國一一四年底未分配盈餘	407,515,718
減：現金股利(0.5 元/股)	-39,420,000
期末未分配盈餘	368,095,718
註： ① 優先分配當年度盈餘。 ② 依 101.4.6 金管證發字第 1010012865 號函，提列及迴轉「其他權益減項淨額」之特別盈餘公積。 ③ 依據經濟部 109 年 1 月 9 日經商字第 10802432410 號函，法定盈餘公積提列之基礎應為「本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額」。 ※ 法定盈餘公積 61,451,911*10%=6,145,191 董事會決議日流通在外股數為 78,840,000 股。	

董事長：莊添財



經理人：黃榮杉



會計主管：呂海淋

