

股票代碼：8367

建新國際股份有限公司

中華民國一一三年

年報



公司網址：<http://www.chienshing.com.tw>

公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>

中華民國一一四年三月二十九日刊印

一、本公司發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發 言 人

姓 名：柯勝鐘

職 稱：總經理

電 話：04-26399666

E- mail：cs-spokesman@chienshing.com.tw

代理發言人

姓 名：陳秀寶

職 稱：資深協理

電 話：04-26399666

E- mail：cs-spokesman@chienshing.com.tw

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話

總 公 司：台中市梧棲區臺灣大道十段 1 號 (04)26399666

保稅倉儲：台中市梧棲區臨港路三段 68 號 (04)26399666

保稅倉儲：台中市清水區北一路 15 號 (04)26583285

一般倉儲：台中市龍井區臨港路二段 36 號 (04)26399888

物流專區：台中市梧棲區臺灣大道十段 1 號 (04)26565118

儲運中心：台中市梧棲區經三路 55 號 (04)26595177

運輸部：台中市梧棲區南橫 1 路 1 號 (04)26578388

裝卸部：台中市梧棲區中南一路二段 123 號 (04)26569966

台北報關部：台北市忠孝東路二段 130 號 8 樓之 1 (02)23935397

基隆報關部：基隆市中正區義一路 130 號 8 樓 (02)24276388

台中報關部：台中市梧棲區臺灣大道十段 1 號 (04)26399666

高雄報關部：高雄市苓雅區海邊路 31 號 21 樓之 7 (07) 5375357

三、股票過戶機構之名稱、地址、電話及網址

名 稱：凱基證券股份有限公司

地 址：台北市重慶南路一段 2 號 5 樓

電 話：02-23148800

網 址：<https://www.kgi.com.tw>

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

姓 名：郭乃華、李麗凰 會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地 址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

電 話：02-25459988

網 址：<https://www2.deloitte.com>

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢方式：無

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

建新國際股份有限公司一一三年度年報

目錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	4
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	4
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金.....	9
三、公司治理運作情形.....	12
四、會計師公費資訊.....	32
五、更換會計師資訊.....	32
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其他關係企業者.....	32
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、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.....	33
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....	34
九、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，並合併計算綜合持股比例.....	35
參、募資情形.....	36
一、資本及股份.....	36
二、公司債辦理情形.....	38
三、特別股辦理情形.....	39
四、海外存託憑證辦理情形.....	39
五、員工認股權憑證辦理情形及限制員工權利新股辦理情形.....	39
六、限制員工權利新股辦理情形.....	39
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	39
八、資金運用計畫執行情形.....	39
肆、營運概況.....	40
一、業務內容.....	40
二、市場及產銷概況.....	48
三、從業員工資訊.....	56
四、環保支出資訊.....	56
五、勞資關係.....	56
六、資通安全.....	58
七、重要契約.....	60
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	62
一、財務狀況.....	62
二、財務績效.....	62
三、現金流量.....	63

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	63
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	63
六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項.....	64
七、其他重要事項.....	65
陸、特別記載事項.....	66
一、關係企業相關資料.....	66
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形.....	67
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處份本公司股票情形.....	67
四、其他必要補充說明事項.....	67
五、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.....	67

建新國際股份有限公司

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

本人首先代表建新國際股份有限公司，向各位股東自長久以來對本公司的熱心支持，表示誠摯及由衷的感謝，同時對各位董事的支持、經營團隊的卓越領導及本公司員工的努力表示肯定及感激。

依據國際貨幣基金組織(IMF)於2025年1月發表的《世界經濟展望》中，預計2025年的全球經濟成長率將保持在3.3%，低於3.7%的歷史平均水準(2000年至2019年)，與2024年10月《世界經濟展望》的預測基本持平，這主要是因為美國增速的上調抵消了其他主要經濟體增速的下調。全球的總體通貨膨脹率預計將在2025年下降至4.2%，到2026年下降至3.5%。與新興市場和發展中經濟體相比，發達經濟體的總體通脹將更早回歸至目標水準。

全球經濟增長預計將保持穩定，各發達經濟體的增長預測值修正方向不同。在美國，潛在需求仍然強勁，這源于強烈的財富效應、緊縮程度更低的貨幣政策立場，以及有利的金融環境。預計2025年的增速為2.7%，一定程度上反映了2024年影響的延續，以及勞動力市場強勁、投資加速等其他走強跡象。在中國大陸，2025年的增速預測值被小幅上調0.1個百分點，至4.6%。這一修正反映了2024年影響的延續，以及11月宣佈的一攬子財政措施——其在很大程度上抵消了貿易政策的巨大不確定性和房地產市場的拖累效應對投資的負面影響。

就國內經濟狀況部分，依據台灣經濟研究院於2025年1月24日資料，預期2025年台灣經濟成長仰賴內需支撐，外需亦重回經濟成長主力。在外需方面，隨著資通訊產品基期逐步墊高，出口增速或將趨緩，惟近期外銷訂單仍顯示新興科技需求強勁，加上全球多國已開啟降息循環，2025年全球貿易量可望續增，傳統產業亦有望緩步復甦，推動台灣外需穩健成長。內需方面，零售及餐飲銷售額年增率持續穩定成長，加上就業市場依舊穩健，失業率維持低位，實質經常性薪資年增率自2024年轉正，預期此趨勢將延續，為民間消費提供支撐，惟比較基數已高，成長漸緩。投資部分則受惠於新興科技需求強勁帶動，自2024年下半年起半導體設備購置需求大幅成長，機電設備進口值維持高檔，國內晶片領導廠商擴大資本支出、加速淨零轉型投資，並吸引國際大廠加碼在台投資，估計續為經濟成長帶來正貢獻。整體而言，受比較基期影響，2025年台灣經濟成長呈現前低後高。展望未來，全球經濟仍將面臨諸多不確定因素，例如川普新政、各國央行貨幣政策走向、中國經濟刺激政策，以及國內投資動能等。因此，根據台經院最新預測結果，2025年國內經濟成長率為3.42%，較上次預測上修0.27個百分點。

一、本公司營業結果說明如下：

(一)、營業計劃實施成果：

1. 合併財務報表

單位:新台幣千元			
	113 年度	112 年度	增減比率
營業收入	2,896,677	2,320,530	24.83
營業成本	1,931,091	1,624,149	18.90
營業毛利	965,586	696,381	38.66
營業費用	329,795	315,229	4.62
營業淨利	635,791	381,152	66.81

2. 個體財務報表：

單位:新台幣千元			
	113 年度	112 年度	增減比率
營業收入	1,467,721	1,484,859	-1.15
營業成本	1,056,789	1,036,829	1.93
營業毛利	410,932	448,030	-8.28
營業費用	213,418	210,602	1.34
營業淨利	197,514	237,428	-16.81

(二)、預算執行情形:本公司並未公開113年度財務預測資料，故不適用。

(三)、財務結構及獲利能力分析:

1. 合併財務報表

分析項目		113 年度	112 年度
財務結構	負債佔資產的比率(%)	72.91	72.61
	長期資金佔不動產、廠房及設備的比率(%)	191.88	233.77
償債能力	流動比率(%)	82.96	140.82
	速動比率(%)	81.80	139.17
	利息保障倍數(倍)	4.46	5.14
獲利能力	資產報酬率(%)	3.51	3.18
	權益報酬率(%)	9.94	9.44
	稅前純益佔實收資本額比率(%)	60.40	46.62
	純益率(%)	15.02	14.74
	每股盈餘(元)	3.59	3.25

2. 個體財務報表

分析項目		113 年度	112 年度
財務結構	負債佔資產的比率(%)	54.08	53.35
	長期資金佔不動產、廠房及設備的比率(%)	245.40	284.44
償債能力	流動比率(%)	50.37	144.68
	速動比率(%)	49.93	143.32
	利息保障倍數(倍)	7.08	7.49
獲利能力	資產報酬率(%)	5.29	5.04
	權益報酬率(%)	9.94	9.44
	稅前純益佔實收資本額比率(%)	39.30	38.09
	純益率(%)	21.61	19.20
	每股盈餘(元)	3.59	3.25

(四)、研究發展狀況:本公司屬於報關、運輸、物流及裝卸之服務業，非一般製造業，並未設立研發部門，故不適用。

二、一一四年度營業計劃概要

整體而言，在內需方面，零售及餐飲銷售額年增率仍維持穩定成長態勢，然隨著比較基期墊高，近期年增率表現已不如先前亮眼。此外，部份產業的薪資水準與成長幅度仍存在明顯差異，惟整體就業市場表現穩健，失業率仍低，實質經常性薪資年增率於 2024 年已由負轉正，預期此一穩健態勢可望延續，民間消費仍將獲得有力支撐，有望續為經濟成長帶來正貢獻，預測 2025 年民間消費成長率為 2.11%。

在固定資本形成方面，受惠新興科技需求持續暢旺，自 2024 年下半年起，半導體設備的購置需求顯著攀升，預期在 2025 年上半年基期尚未墊高的情況下，投資活動將繼續為台灣經濟注入動能，預測民間投資成長較上次為高，有助於拉抬整體固定資本形成表現，故預估 2025 年整體固定資本形成成長率為 5.95%；其中民間投資成長率為 5.66%。在貿易方面，自 2023 年下半年以來，台灣出口成長主要受到資通訊產品帶動，反映新興科技需求的強勁動能。然而，各產業復甦不均，傳統產業因終端需求疲弱及中國生產過剩削價競爭，成長動能相對不足，惟隨著中國推行刺激經濟政策及減產措施，部分傳產經濟指標已出現改善，但未來仍需觀察政策成效。整體來說，隨著主要經濟體步入降息循環，終端需求有望回升，推動 2025 年全球貿易成長。同時，新興科技應用拓展和電子終端產品復甦將持續支撐出口表現，而傳統產業亦有望接棒資通訊產品，助力台灣外貿穩健成長，故預估 2025 年出口與進口金額成長率則為 6.49%與 6.96%。據此，預估 2025 年輸出與輸入成長率分別為 6.05%及 6.27%。

展望 2025 年，全球經濟仍將面臨諸多挑戰，其中又以美國川普新政、各國央行貨幣政策未來走向、中國經濟刺激政策之成效，以及國內投資動能能否延續等最為關鍵，不僅影響台灣出口表現，也透過金融市場及進口物價影響台灣內需及消費。面對外在經營環境變動的挑戰，本公司仍持續凝聚經營團隊共識並制定相關策略，貫徹執行各項行動計畫與目標，逐月依計畫期程檢視進度或依市場變化適時修正，以因應景氣與競爭環境的巨幅變化。

(一)、相關經營策略如下：

善用建新集團物流服務一條龍的競爭優勢，持續落實並精進「工安第一」、「精實管理」、「資訊e化」；秉持建新集團誠信、創新的企業文化，建立永續經營的企業環境。

(二)、預期銷售數量及其依據

	量
報關部門(量：筆數)	100,000 筆
船舶裝卸部門(量：噸)	888 萬
倉儲部門	無單一計量
運輸部門(量：噸)	377 萬

(三)、重要之產銷政策

1. 行銷政策

- (1) 營業處與各利潤中心部門，積極開發大型客戶，戮力達成目標。
- (2) 廣泛推廣客戶使用自有CS Cloud 2.0平台，設定推廣數量目標，並完成所有新舊客戶的報關文件轉檔以及ERP系統對接的目標，提高客戶黏著度。
- (3) 各部門須完成年度重要標準化，建立電腦化作業管理，減少客訴並提升客戶的滿意度
- (4) 裝卸部對於國內客戶的服務，以5大核心的作業標準，提升客戶佔有率為目標。
- (5) 對於銅土客戶的服務品質，制定更優化的系統化服務流程，達到客戶的品質要求。

2. 生產策略

- (1) 達成營收和利益目標。
- (2) 職業安全不斷精進提升。
- (3) 重視人力資產，培育建新自有人才。

三、未來公司發展策略

- (一)、全面和新舊客戶推動通關文件電子轉檔、CS Cloud 2.0、ERP系統對接
- (二)、櫃場動態訊息即時平台建置
- (三)、運輸車輛油耗標準訂定獎懲制度
- (四)、ERP系統同一客戶倉租多種計價單位優化
- (五)、與委外廠商合作執行部門機工具每半年度安全檢測
- (六)、化學品清單管理電子化
- (七)、機具或財產汰除系統開發(含固資循環表單電子化)
- (八)、合併(季)財報自編電子化

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

觀察今年會危及經濟的不確定因素，首先是美國新任總統川普已正式開始其第二任任期，後續關稅政策的推行及強度可能引發貿易爭端與其他國家的報復措施，加劇全球保護主義，增加供應鏈調整壓力並加速經濟零碎化。此外，驅逐非法移民政策將限制美國勞動供給成長，推升薪資與物價壓力，對全球經濟與通膨帶來衝擊，進而影響台灣的整體貿易表現。台灣經濟成長受益於新興科技需求旺盛，半導體設備等購置需求顯著增加。未來需持續關注AI等終端消費品需求，若需求成長，有望進一步推動投資維持較高成長率。

五、法規環境

本公司各項業務之執行均依照主管機關法令規定辦理，而最近年度本公司並無受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務或業務之情事。惟本公司隨時對國內外重要政策及法律變動情形進行觀察及了解，並於必要時主動研商因應措施。

最後再次感謝全體股東的支持，讓建新公司有機會持續成長與進步。在此 敬祝各位股東身體健康、萬事如意、建新公司業績興盛、再創佳績。

董事長：陳彥銘



總經理：柯勝鐘



財務主管：陳秀寶



貳、公司治理報告

一、董事、監察人、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 - 1

114 年 03 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				
							股數	持有 比例	股數	持有 比例	股數	持有 比例	股數	持有 比例			職務	姓名	關係		
董事長	中 華 民 國	陳彥銘	男 40~50 歲	111.05.27	3 年	94.7.11	6,752,236	7.70	3,376,145	3.66	593,709	0.64	4,195,291	4.55	哥倫比亞大學企管碩士 香港滙豐銀行環球企業金融暨資 本市場處經理	本公司董事長 中材國際物流(股)公司董事 安順農卸(股)公司董事長 建通國際(股)公司董事長 新科智慧物流(股)公司董事長 雙安財富投資(股)公司董事長 雅新財富投資(股)公司董事長	法人董事 代表人	陳英倩	姊弟	-	
董事	中 華 民 國	楊世傑	男 40~50 歲	111.05.27	3 年	111.05.27	1,836,916	2.09	1,122,126	1.22	5,000	0.01	1,815,000	1.97	文化大學學士	本公司營業處協理 聖威投資(股)公司董事長 安順農卸(股)公司董事	-	-	-	-	-
董事	中 華 民 國	建德投資 (股)公司	-	111.05.27	3 年	94.7.11	7,623,740	8.69	8,420,753	9.14	-	-	-	-	-	本公司總經理室協理 邑佳投資(股)公司董事長 新科智慧物流(股)公司董事	董事長	陳彥銘	姐弟	-	
董事	中 華 民 國	代表人： 陳英倩	女 40~50 歲	112.01.01	3 年	94.7.11	2,272,572	2.59	272,572	0.30	420,698	0.46	2,500,000	2.71	德雷克塞爾大學財務金融碩士 本公司總經理室經理	-	-	-	-	-	-
董事	中 華 民 國	東和鋼鐵 企業(股) 公司	-	111.05.27	3 年	97.6.27	8,203,800	9.35	8,203,800	8.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	中 華 民 國	代表人： 林祺榮	男 60~70 歲	111.05.27	3 年	97.6.27	-	-	-	-	-	-	-	-	清華大學材料科學工程學系學士	東和鋼鐵企業(股)公司顧問 福建中台達金屬有限公司董事長 3 Oceans International Inc. 董事 小港倉儲(股)公司董事 Tung Ho Steel Vietnam Corp.Ltd. 董 事 Tung Yuan International Corp 董事 Duc Hoa International J S C 董事	-	-	-	-	-
董事	中 華 民 國	豐興鋼鐵 (股)公司	-	111.05.27	3 年	105.9.6	8,737,696	9.96	8,737,696	9.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	中 華 民 國	代表人： 林其敏	男 30~40 歲	111.05.27	3 年	105.9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	Bentley University 企業財務及會計 學系專 豐興鋼鐵(股)公司營業二處經理	豐興鋼鐵(股)公司董事及營業副總經 理 新林記(股)公司董事 大甲鎮材(股)公司董事	-	-	-	-	-
獨立 董事	中 華 民 國	葉達雲	男 60~70 歲	111.05.27	3 年	105.9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	達甲大學國際經營管理碩士 達甲大學財務金融系講師	達甲大學國際經營管理碩士 達甲大學財務金融系講師	-	-	-	-	-
獨立 董事	中 華 民 國	王晨桓 (註一)	男 40~50 歲	111.05.27	3 年	105.9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	國立台灣大學法律研究所碩士 建業法律事務所主持律師	和德投資股份有限公司監察人	-	-	-	-	註一
獨立 董事	中 華 民 國	蔡世賓	男 60~70 歲	111.05.27	3 年	108.6.24	-	-	-	-	-	-	-	-	亞洲大學管理學院碩士 台中市政府民政局長	金峰電腦科技(股)公司董事長 甲電國際(股)公司董事長 台中市御雲慈善基金會董事 弘道老人福利基金會董事 廣那園唱片有限公司董事長 水雲端(股)公司董事 興樹工業股份有限公司董事長 鑫樹工業股份有限公司董事長	-	-	-	-	-
獨立 董事	中 華 民 國	蔡月雲	女 50~60 歲	111.05.27	3 年	111.5.27	-	-	-	-	-	-	-	-	日展聯合會計師事務所會計師 大山電線電纜股份有限公司獨立董事	-	-	-	-	-	-

註一：王晨桓獨立董事於 113 年 05 月 09 日辭任獨立董事職務。

表一：法人股東之主要股東

114 年 03 月 29 日

法 人 股 東 名 稱	法 人 股 東 之 主 要 股 東
建懋投資(股)公司	陳銀海 33.70%、陳洪玉蘭 7.00%、雅新財富投資(股)公司 19.77%、邑佳投資(股)公司 13.64%、雙安財富投資(股)公司 15.9%
東和鋼鐵企業(股)公司(註 1)	伸原投資股份有限公司 14.89%、懋昇投資股份有限公司 8.92%、和昭投資股份有限公司 8.61%、元大台灣高股息基金專戶 5.33%、臺灣銀行受託保管元大台灣高股息低波動 E T F 證券投資信託基金專戶 4.33%、宇泰投資股份有限公司 1.78%、台灣人壽保險股份有限公司 1.21%、渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 1.18%、公務人員退休撫卹基金管理局 1.14%、宇泰寰宇投資股份有限公司 1.10%
豐興鋼鐵(股)公司(註 2)	誠創投資股份有限公司 5.84%、豐碩投資股份有限公司 3.84%、林盟弼 2.14%、林張淑文 2.42%、賴三平 2.18%、金富利投資股份有限公司 2.08%、林明儒 1.85%、黃金帝國投資(股)公司 1.72%、鍾清林 1.84%、林徐玉梅 1.77%

註 1：基準日為 114.03.21

註 2：基準日為 114.03.30

表二：主要股東為法人者其主要股東

114 年 03 月 29 日

法 人 名 稱	法 人 之 主 要 股 東
雅新財富投資(股)公司	陳彥銘 84.44%、林雅珍 15.56%
邑佳投資(股)公司	陳奕蓓 80.00%、何佳恩 20.00%
雙安財富投資(股)公司	陳彥銘 70.00%、林雅珍 30.00%
伸原投資股份有限公司	侯傑騰 47.52%、侯玉書 47.48%
懋昇投資股份有限公司	侯傑騰 77.86%、侯玉書 5.76%
和昭投資股份有限公司	侯玉書 77.85%、伸原投資(股)公司 16.39%
元大台灣高股息基金專戶	不適用
臺灣銀行受託保管元大台灣高股息低波動 E T F 證券投資信託基金專戶	不適用
宇泰投資股份有限公司	黃志明 42.5%、黃琮玲 17%、鄭美珠 8.1%
台灣人壽保險股份有限公司	不適用
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	不適用
公務人員退休撫卹基金管理局	不適用
宇泰寰宇投資股份有限公司	黃志浩 28%、郭雅琪 24%
誠創投資股份有限公司	林宸瑋 22.97%、林承德 22.97%、林承皓 22.97%、林張淑文 15.87%、林錦瑄 7.49%、林亮瑄 7.49%
豐碩投資股份有限公司	豐興鋼鐵(股)公司 18.20%、德皓興業(股)公司 15.75%、林明儒 10.00%、鍾清林 4.00%、鍾朝全 4.00%、林玲仔 3.13%、林貞汝 3.13%、林珊伊 3.13%、林大喬 3.13%、林徐玉梅 3.00%
金富利投資股份有限公司	林政鋒 24.73%、林政璋 24.47%、林秋煌 16.67%、林珮芳 16.67%

董事資料 - 2

1. 董事專業資格及獨立董事獨立性質資訊揭露:

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
陳彥銘	1.哥倫比亞大學碩士畢業。 2.於香港匯豐銀行環球企業金融暨資本市場處經理。民國 106 年 3 月~111 年 5 月間擔任本公司總經理乙職，並於 111 年 5 月起經委任為董事長迄今，深入參與公司經營管理、領導決策、物流產業鏈等產業經驗，對公司未來之發展與永續經營均有宏觀之擘劃。 3.未有公司法第 30 條各款之情事。	不適用	-
楊世傑	1.文化大學畢業，目前擔任本公司營業處協理，同時擔任新科智慧物流公司監察人及安順裝卸公司董事。 2.熟稔物流產業鏈之發展，具備經營管理之產業經驗。 3.未有公司法第 30 條各款之情事。	不適用	-
建懋投資 (股)公司 代表人:陳奕蒨	1.德雷克塞爾大學財務金融碩士畢業。 2.民國 89 年進入建新公司服務，期間歷任財務部、特別助理及總經理室經理等職，具備公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、國際市場、危機處理、產業知識、領導決策、永續管理及風險管理等專業能力。 3.未有公司法第 30 條各款之情事。	不適用	-
東和鋼鐵企業 (股)公司 代表人:林祺燮	1.清華大學材料科學工程學系畢業，擔任東和鋼鐵公司資貿部副總。 2.自民國 97 年起即擔任本公司法人董事代表人，熟悉本公司之決策規劃，具備本公司業務所需經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、國際市場、危機處理、產業知識、領導決策、永續管理及風險管理等專業能力。 3.未有公司法第 30 條各款之情事。	不適用	-
豐興鋼鐵 (股)公司 代表人:林其敏	1.Bentley University 企業財務與會計學系畢業，擔任豐興鋼鐵公司董事及營業處副總。 2.自民國 107 年起即擔任本公司法人董事代表人，熟悉本公司之決策規劃，具備本公司業務所需經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、國際市場、危機處理、產業知識、領導決策、永續管理及風險管理等專業能力。 3.未有公司法第 30 條各款之情事。	不適用	-
獨立董事 莫遠雲	1.逢甲大學國際經營管理碩士畢業。 2.曾任職有理聯合律師事務所資深顧問專長金融法律實務、法務部調查局調查專員專長金融經濟案件，今任職逢甲大學財務金融系講師專長金融法律實務並擔任青雲財務顧問(股)公司董事長目前擔任本公司獨立董事為第 3 屆任期及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、國際市場、危機處理、產業知識、領導決策、永續管理及風險管理等專業能力。 3.未有公司法第 30 條各款之情事。	為獨立董事，均符合獨立性如下: 1.包含但不限於本人、配偶、二親等內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱者。	-
獨立董事 王晨桓 (註一)	1.國立台灣大學法律研究所畢業。 2.具備豐富法律/法令遵循等專業能力。 3.未有公司法第 30 條各款之情事。	2.本人、配偶、二親等內親屬未持有公司已發行股份總數 1% 以上股份。	-
獨立董事 蔡世寅	1.亞洲大學經營管理學碩士畢業。 2.現任金嗓電腦科技(股)公司董事長、甲電國際(股)公司董事長、摩那園唱片有限公司董事長、水雲端(股)公司董事、興鋼工業股份有限公司董事長及鑫鋼工業有限公司董事長，目前擔任本公司獨立董事為第 2 屆任期及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、國際市場、危機處理、產業知識、領導決策、永續管理及風險管理等專業能力。 3.未有公司法第 30 條各款之情事。	3.未擔任與本公司有特定關係之董事、監察人或受僱者。	-
獨立董事 蔡月雲	1.成功大學老年學研究所碩士及中興大學法商學院會計學系學士。 2.現任日晨聯合會計師事務所會計師、大山電線電纜(股)公司獨立董事，目前擔任本公司獨立董事為第 1 屆任期及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計及財務分析、經營管理、國際市場、危機處理、產業知識、領導決策、永續管理及風險管理等專業能力。 3.未有公司法第 30 條各款之情事。	4.未擔任最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得報酬。 5.擔任本公司獨立董事任期未超過 3 屆。	1

註一:王晨桓獨立董事於 113 年 05 月 09 日辭任獨立董事職務。

2.董事會多元化及獨立性:

- (1) 董事會多元化:依據本公司「公司治理實務守則」第4.2所示強化董事會職能規範,董事會成員之組成應考量多元化,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,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

A.基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

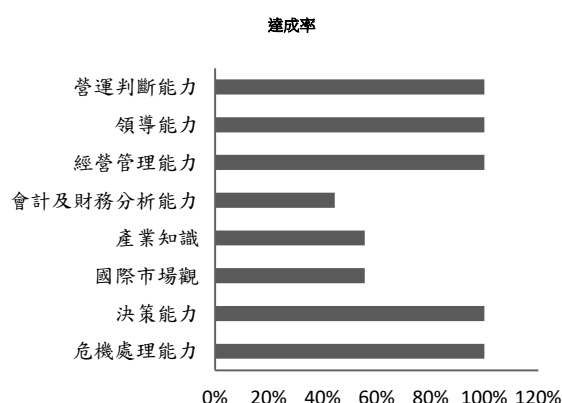
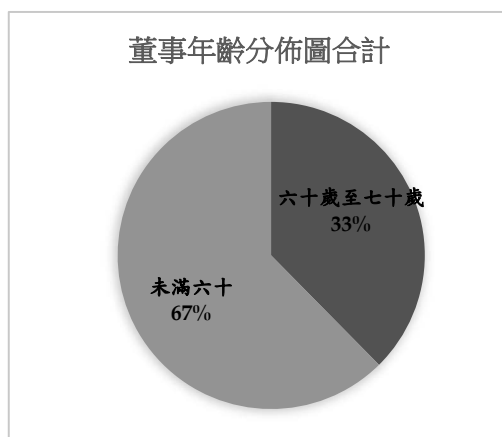
B.專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

- (2) 本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
- (3) 考量董事會整體配置,具體目標為董事應由不同性別、年齡、專業知識及背景組成,至少一名具有財務會計專業背景;目前本公司董事會共有8席董事(包含3席獨立董事),含2名女性成員注重成員性別平等,現任董事中具財會專業背景者有2名,具物流產業鏈(報關、運輸、倉儲、貨櫃集散站及裝卸作業)等產業經驗者有3名,充分落實董事會成員多元化目標。

- (4) 董事會多元化政策達成情形:

多元核心項目 董事姓名	基本組成							核心項目							
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡分布			獨立董事 任期年資	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
				60以下	61至70	71以上	9年以下								
陳彥銘	中華民國	男		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
楊世傑	中華民國	男	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳奕蓓	中華民國	女	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
林祺燮	中華民國	男			✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
林其叡	中華民國	男		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
莫遠雲	中華民國	男			✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
王晨桓(註一)	中華民國	男		✓			✓	✓		✓	✓			✓	✓
蔡世寅	中華民國	男			✓		✓	✓		✓	✓			✓	✓
蔡月雲	中華民國	女		✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓

註一:王晨桓獨立董事於113年05月09日辭任獨立董事職務。



3.董事會獨立性:

- (1) 依本公司「公司章程」第12條規定,董事及獨立董事選任方式採候選人提名制,持有一定股數以上之股東得提出候選人名單,該候選人資格條件審查及有無違反公司第30條所列各款情事之確認事項,相關受理作業皆依法進行及公告,保障股東權益,保持獨立性。
- (2) 現任董事會組成結構中,董事成員8位,其中包含獨立董事3位(37.5%)。獨立董事遵循相關法令規定,及審計委員會成員由全體獨立董事組成,搭配審計委員會之職權,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)任及董獨立性與財務報表之允當編製。
- (3) 董事成員中,具本公司、子公司員工身份者有2位(25%),未逾全體董事席次1/3,已達監督目的。
- (4) 具二親等以內之親屬關係者有2位(25%,未超過半數之席次),符合證券交易法第26條之3第3項規定。

(二)、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 03 月 29 日

職稱	國籍	姓名	性別	選就任日期	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		主要經歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二等親以內關係人姓名			備註
					股數	持有比例	股數	持有比例	股數	持有比例			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	柯勝鐘	男	103.09.01	36,697	0.04	-	-	-	-	國立交通大學交通運輸系碩士 中科國際物流(股)公司台北分公司經理 華僑(股)公司企劃經理 世聯倉運(股)公司董事長特助	中科國際物流(股)公司董事 新科智慧物流(股)公司董事	-	-	-	-
助理 副總經理	中華民國	張重興	男	111.10.12	-	-	-	-	-	-	國立交通大學運輸管理學系碩士 中菲國際物流有限公司資深經理 富士康集團總監 DHL EXPRESS 台灣資深經理	-	-	-	-	-
資深協理	中華民國	陳秀寶	女	109.01.01	218,289	0.24	198,532	0.22	-	-	彰化商高 會計科 本公司財務部經理	-	-	-	-	-
資深協理	中華民國	楊世傑	男	110.01.01	1,122,126	1.22	5,000	0.01	-	-	文化大學國際貿易學系學士 本公司北區營業經理	本公司董事 安順裝飾(股)公司董事 聖威投資(股)公司董事長	-	-	-	-
協理	中華民國	林姿伶	女	111.08.01	-	-	-	-	-	-	臺中市立豐原商業高級中等學校 會計事務科 袖壽實業(股)公司 會計人員 本公司倉儲部副理	-	-	-	-	-
經理	中華民國	陳英倩	女	109.01.01	272,572	0.30	420,698	0.46	-	-	總雷克塞爾大學財務金融碩士 本公司總經理室特別助理	新科智慧物流(股)公司董事 邑佳投資(股)公司董事長	董事長	陳彥銘	姊弟	-
經理	中華民國	杜利明	男	111.08.01	-	-	-	-	-	-	希爾克學院 Selkirk College Associate of Science 荃瑞企業股份有限公司 駐外清關船務 順祥貨運承攬有限公司 副理 本公司裝卸部副理	-	-	-	-	-
經理	中華民國	王健豐	男	111.07.12	-	-	-	-	-	-	元培醫事技術專校 環境工程衛生系 山隆通運股份有限公司 物流中區經理	-	-	-	-	-
經理	中華民國	徐建璋	男	108.12.09	-	-	-	-	-	-	輔英科技大學生物技術系學士 志信國際(股)公司運輸事業部桃園作業處處長	-	-	-	-	-
經理	中華民國	許志維	男	113.08.19	613	-	-	-	-	-	國立台灣海洋大學航海學系學士 聯興國際(股)公司櫃站部副理	-	-	-	-	-
經理	中華民國	陳民衛	男	94.08.22	38,000	0.04	-	-	-	-	逢甲大學企管系學士 立隆電子工業(股)公司管理部副理	-	-	-	-	-
經理	中華民國	周鈴真	女	110.06.30	8,380	0.01	-	-	-	-	嶺東科技大學國貿科副學士 建新國際(股)公司稽核室主任 中科國際物流(股)公司管理部經理	-	-	-	-	-
經理	中華民國	方智生	男	105.11.01	13,632	0.01	-	-	-	-	西伊利諾大學電腦科學碩士 關東鑫林科技(股)公司 經理 聯誼科技(股)公司 副理	-	-	-	-	-

(三)、董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：不適用。

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金

(一)、董事(含獨立董事)之酬金

1113 年 12 月 31 日，單位：新台幣仟元；%

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(%)		薪資、獎金及 特支費等(E)		退職退休金(F)		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		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)		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	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	陳彥銘																	
董事	楊世傑																	
董事	東和鋼鐵 代表人： 林祺燮	960	3,974	-	-	1,778	1,778	-	168									
董事	豐興鋼鐵 代表人： 林其敦																	
董事	建懋投資 代表人： 陳奕倩	240	240	-	-	445	445	-	-									
獨立董事	莫遠雲																	
獨立董事	王晨桓 (註一)	800	800	-	-	1,481	1,481	-	-									
獨立董事	蔡世寬																	
獨立董事	蔡月雲																	

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；本公司參酌一般業界水準訂定獨立董事薪酬。

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。

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：本公司參酌一般業界水準訂定獨立董事薪酬。

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。

註一：王晨桓獨立董事於 1113 年 05 月 09 日辭任獨立董事職務。

董事酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	陳彥銘、楊世傑、建懋投資-陳奕蒨、東和鋼鐵-林祺燮、豐興鋼鐵-林其敦、莫遠雲、蔡世寅、王晨桓、蔡月雲	陳彥銘、楊世傑、建懋投資-陳奕蒨、東和鋼鐵-林祺燮、豐興鋼鐵-林其敦、莫遠雲、蔡世寅、王晨桓、蔡月雲	東和鋼鐵-林祺燮、豐興鋼鐵-林其敦、莫遠雲、蔡世寅、王晨桓、蔡月雲	東和鋼鐵-林祺燮、豐興鋼鐵-林其敦、莫遠雲、蔡世寅、王晨桓、蔡月雲
1,000,000 元(含) ~ 2,000,000 元(不含)	-	-	陳奕蒨	陳奕蒨
2,000,000 元(含) ~ 3,500,000 元(不含)	-	-	楊世傑	楊世傑
3,500,000 元(含) ~ 5,000,000 元(不含)	-	-	-	-
5,000,000 元(含) ~ 10,000,000 元(不含)	-	-	陳彥銘	陳彥銘
10,000,000 元(含) ~ 15,000,000 元(不含)	-	-	-	-
15,000,000 元(含) ~ 30,000,000 元(不含)	-	-	-	-
30,000,000 元(含) ~ 50,000,000 元(不含)	-	-	-	-
50,000,000 元(含) ~ 100,000,000 元(不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	9 人	9 人	9 人	9 人

註一:王晨桓獨立董事於 113 年 05 月 09 日辭任獨立董事職務。

(二)、總經理及副總經理之酬金(彙總配合級距揭露姓名)

113 年 12 月 31 日，單位:新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞(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	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			
總經理	柯勝鐘													
助理副總經理	張重興	3,474	3,677	182	182	2,455	2,455	124	-	124	-	1.97	2.03	

總經理及副總經理酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元(含) ~ 2,000,000 元(不含)	張重興	張重興
2,000,000 元(含) ~ 3,500,000 元(不含)	柯勝鐘	柯勝鐘
3,500,000 元(含) ~ 5,000,000 元(不含)	-	-
5,000,000 元(含) ~ 10,000,000 元(不含)	-	-
10,000,000 元(含) ~ 15,000,000 元(不含)	-	-
15,000,000 元(含) ~ 30,000,000 元(不含)	-	-
30,000,000 元(含) ~ 50,000,000 元(不含)	-	-
50,000,000 元(含) ~ 100,000,000 元(不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	2 人	2 人

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

經	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例
理人	總經理	柯勝鐘	-	395	395	0.13
	助理副總經理	張重興	-			
	資深協理	楊世傑	-			
	資深協理/財務主管	陳秀寶	-			
	協理	林姿伶	-			

(三)、分別比較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、總經理及副總經理等之酬金總額佔個體財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性

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、監察人、總經理及副總經理酬金總額佔稅後純益比例

支付對象	支付總額占稅後純益之比例			
	113 年度		112 年度	
	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	4.61	5.61	4.76	5.18
總經理及助理副總經理	1.97	2.03	3.55	3.90

2.付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性

(1) 本公司董事、經理人酬金皆提報薪資報酬委員會後，續提董事會討論通過。

(2) 依公司章程第廿條之規定提撥董事酬勞及本公司『董事酬金給付辦法』：

■全體董事自當選日起，本公司每月給付每名董事固定報酬新台幣 2 萬元。

■董事酬勞之發給，悉依本公司公司章程第廿條之規定辦理；並依『董事酬金給付辦法』以全體董事於盈餘所屬年度在任月份總數為基數，依各董事於盈餘所屬年度實際在任月份數依比例分派之。其餘全體董事並未支領車馬費且皆未發放變動報酬。

(3) 本公司經理人之酬金給付係依公司薪資管理辦法辦理，有關經常性薪包含:基本薪資、全勤獎金、職務加給、幹部加給、伙食津貼、業績獎金、績效獎金、其他津貼等及非經常性給與包含:年終獎金等;年終獎金之計算依本公司年終獎金核發管理辦法並參酌同業通常水準支給情形，並考量行業特性、評估經理人『年度工作目標』與職責範圍之整體績效(包含經營成效、財務績效、工安事件、環境永續等) 達成狀況，並遵照公司相關獎勵章程及參考公司財務狀況等，評估個人達標與公司經營績效及未來風險之關聯合理性後核定。

三、公司治理運作情形

(一)、董事會運作情形

1.最近年度(113年)董事會開會 7 (A) 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列) 席次數B	委託出席次數	實際出席(列)席率(%) 【B/A】	備註
董事長	陳彥銘	7	-	100	
董事	楊世傑	7	-	100	
董事	建懋投資 代表人：陳奕蒨	7	-	100	
董事	東和鋼鐵 代表人：林祺燮	7	-	100	
董事	豐興鋼鐵 代表人：林其敏	5	-	71	
獨立董事	莫遠雲	7	-	100	
獨立董事	王晨桓	-	-	-	(註一)
獨立董事	蔡世寅	5	2	71	
獨立董事	蔡月雲	7	-	100	
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。					
(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書之董事會議決事項。					
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。					
三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，董事會評鑑執行情形。					
四、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、提升資訊透明度等）與執行情形評估。					
註一：王晨桓獨立董事於 113 年 05 月 09 日辭任獨立董事職務。					

2.董事會之運作如有下列證券交易法第 14 條之 3 所列情形之一者，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：

日期	期別	議案內容及決議結果	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
113/03/05	第 12 屆第 11 次	1、修訂『董事會議事規則』案。 決議結果：照案通過。	無	無
		2、修訂『審計委員會組織規程』案。 決議結果：照案通過。	無	無
		3、修訂內部稽核實施細則及查檢表之「採購及付款循環之稽核」、「使用電腦化資訊處理作業之稽核」、「其它管理制度-背書保證作業之稽核」、「其它管理制度-票據領用管理作業之稽核」、「其它管理制度-董事會議事運作之管理之稽核」、「其它管理制度-審計委員會議事運作之管理之稽核」案。 決議結果：照案通過。	無	無
		4、112 年度營業報告書及財務報表案。 決議結果：照案通過。	無	無
		5、出具 112 年度內部控制制度聲明書案。 決議結果：照案通過。	無	無
		6、簽證會計師之委任報酬、評估獨立性及非確信服務預先核准程序案。 決議結果：照案通過。	無	無
113/03/27	第 12 屆第 12 次	1、修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。 決議結果：照案通過。	無	無
113/05/07	第 12 屆第 13 次	1、113 年第 1 季合併財報案。 決議結果：照案通過。	無	無
		2、擬為子公司『安順裝卸股份有限公司』背書保證案。 決議結果：照案通過。	無	無
		3、擬資金貸與子公司安順裝卸股份有限公司案。 決議結果：照案通過。	無	無
		4、修訂內部稽核實施細則及查檢表之「薪工之稽核」、「其它管理制度-印鑑使用管理作業之稽核」、「其它管理制度-負債承諾及或有事項管理作業之稽核」、「其它管理制度-職務授權及代理人作業之稽核」、「其它管理制度-預算管理作業之稽核」、「其它管理制度-取得或處分資產處理作業之稽核」、「其它管理制度-資訊管理作業之稽核」、「其	無	無

日期	期別	議案內容及決議結果	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理
		它管理制度-財務報表編製流程管理作業之稽核」、「其它管理制度-電腦處理個人資料作業之稽核」案。 決議結果：照案通過。		
113/08/06	第 12 屆第 15 次	1、113 年第 02 季合併財報案。 決議結果：照案通過。	無	無
		2、修訂職務權限辦法案。 決議結果：照案通過。	無	無
		3、修訂子公司監理辦法案。 決議結果：照案通過。	無	無
113/09/26	第 12 屆第 16 次	1、擬購買『台豐高爾夫俱樂部』會員證案。 決議結果：照案通過。	無	無
		2、擬增資「新科智慧物流股份有限公司」案。 決議結果：照案通過。	無	無
113/11/08	第 12 屆第 17 次	1.113 年第 3 季合併財報案。 決議結果：照案通過。	無	無
		2.擬為子公司背書保證案。 決議結果：照案通過。	無	無
		3.擬與關係人簽訂房屋租賃契約討論案。 決議結果：照案通過。	無	無
		4.擬簽訂台中港工業專業區(III)土地租賃契約討論案。 決議結果：照案通過。	無	無
		5.增訂內控制度-其他管理制度-永續資訊之管理作業案。 決議結果：照案通過。	無	無
		6.制訂內部稽核實施細則及查檢表之「其他管理制度-永續資訊之管理作業之稽核」案。 決議結果：照案通過。	無	無
		7.擬訂本公司 114 年度稽核計畫案。 決議結果：照案通過。	無	無

3.除前開事項外，其他獨立董事反對或保留意見且有記錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

4.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：

日期屆次	議案內容	利益迴避原因	參與表決情形
113/03/05 第 12 屆 11 次	本公司 112 年董事酬勞及員工酬勞發放案。	因陳彥銘、陳奕蒨及楊世傑為議案當事人。	本案由莫遠雲獨董代理，除上述董事因利益迴避外，其餘董事無異議照案通過。

5.當年度董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，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 年度	1、董事會 2、個別董事成員 3、功能性委員會之績效評估	1、董事會內部自評 2、董事成員自評	1、董事會內部自評 A.對公司營運之參與程度 B.提升董事會決策品質 C.董事會組成與結構 D.董事之選任及持續進修 E.內部控制 2、董事成員自評 A.公司目標與任務之掌握 B.董事職責認知 C.對公司營運之參與程度 D.內部關係經營與溝通 E.董事之專業及持續進修 F.內部控制 3、功能性委員會之績效評估 A.對公司營運之參與程度 B.提升委員會決策品質 C.委員會組成與結構 D.委員之選任及持續進修 F.內部控制

113 年董事會及功能性委員會績效評核結果已揭露於公司網站供股東參閱。

(二)、審計委員會運作情形資訊

- 1.本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會於 113 年舉行了 6 次會議，審議的事項主要包括：

- (1).依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2).內部控制制度有效性之考核。
- (3).依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (4).涉及董事自身利害關係之事項。
- (5).重大之資產或衍生性商品交易。
- (6).重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7).募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8).簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9).財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10).由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- (11).其他公司或主管機關規定之重大事項。

A. 審閱財務報告

董事會造具本公司 113 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託勤業眾信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、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。

B. 評估內部控制系統之有效性

審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性，並審查了公司稽核部門和簽證會計師，以及管理層的定期報告，包括風險管理與法令遵循。

C. 委任簽證會計師

審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責，以確保財務報表的公正性。

- 2.最近年度(113 年)審計委員會開會 6 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(%)	備註
				(B / A)	
獨立董事-	莫遠雲	6	-	100	
獨立董事	王晨桓	-	-	-	註一
獨立董事	蔡世寅	4	2	67	
獨立董事	蔡月雲	6	-	100	

註一:王晨桓獨立董事於 113 年 05 月 09 日辭任獨立董事職務。

3.其他應記載事項

- (1).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。
 - A. 證券交易證法第 14 條之 5 所列事項。
 - B. 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。

會議日期	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 2/3 以上同意決議之事項
113/03/05	1、修訂『董事會議事規則』案。	✓	無
	2、修訂『審計委員會組織規程』案。	✓	無
	3、修訂內部稽核實施細則及查檢表之「採購及付款循環之稽核」、「使用電腦化資訊處理作業之稽核」、「其它管理制度-背書保證作業之稽核」、「其它管理制度-票據領用管理作業之稽核」、「其它管理制度-董事會議事運作之管理之稽核」、「其它管理制度-審計委員會議事運作之管理之稽核」案。	✓	無
	4、112 年度營業報告書及財務報表案。	✓	無
	5、出具 112 年度內部控制制度聲明書案。	✓	無
	6、簽證會計師之委任報酬、評估獨立性及非確信服務預先核准程序案。	✓	無
	審計委員會決議：審計委員會全體成員照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
113/03/27	1、修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。	✓	無
	審計委員會決議：審計委員會全體成員照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
113/05/07	1、113 年第 1 季合併財報案。	✓	無
	2、擬為子公司『安順裝卸股份有限公司』背書保證案。	✓	無
	3、擬資金貸與子公司安順裝卸股份有限公司案。	✓	無
	4、修訂內部稽核實施細則及查檢表之「薪工之稽核」、「其它管理制度-印鑑使用管理作業之稽核」、「其它管理制度-負債承諾及或有事項管理作業之稽核」、「其它管理制度-職務授權及代理人作業之稽核」、「其它管理制度-預算管理作業之稽核」、「其它管理制度-取得或處分資產處理作業之稽核」、「其它管理制度-資訊管理作業之稽核」、「其它管理制度-財務報表編製流程管理作業之稽核」、「其它管理制度-電腦處理個人資料作業之稽核」案。	✓	無
	審計委員會決議：審計委員會全體成員照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
113/08/06	1、113 年第 02 季合併財報案。	✓	無
	2、修訂職務權限辦法案。	✓	無
	3、修訂子公司監理辦法案。	✓	無
	審計委員會決議：審計委員會全體成員照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
113/09/26	1、擬購買『台豐高爾夫俱樂部』會員證案。	✓	無
	2、擬增資『新科智慧物流股份有限公司』案。	✓	無
	審計委員會決議：審計委員會全體成員照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		
113/11/08	1、113 年第 3 季合併財報案。	✓	無
	2、擬為子公司背書保證案。	✓	無
	3、擬與關係人簽訂房屋租賃契約討論案。	✓	無
	4、擬簽訂台中港工業專業區(III)土地租賃契約討論案。	✓	無
	5、增訂內控制度-其他管理制度-永續資訊之管理作業案。	✓	無
	6、制訂內部稽核實施細則及查檢表之「其他管理制度-永續資訊之管理作業之稽核」案。	✓	無
	7、擬訂本公司 114 年度稽核計畫案。	✓	無
	審計委員會決議：審計委員會全體成員照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。		

(2).獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

(3).獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通情形（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）如下。

●與會計師-

日期	參與人員	溝通方式	溝通事項	溝通結果
113/03/05	出席委員： 莫遠雲、蔡世寅、蔡月雲 列席人員： 郭乃華會計師	第 3 屆第 09 次審計委員會	會計師與公司治理單位暨 管理階層之溝通事項報告。	無不同意見。
113/08/06	出席委員： 莫遠雲、蔡世寅、蔡月雲 列席人員： 郭乃華會計師	第 3 屆第 12 次審計委員會	會計師與公司治理單位暨 管理階層之溝通事項報告。	無不同意見。
113/11/08	出席委員： 莫遠雲、蔡世寅、蔡月雲 列席人員： 郭乃華會計師	第 3 屆第 14 次審計委員會	會計師與公司治理單位暨 管理階層之溝通事項報告。	無不同意見。

●與內部稽核主管-

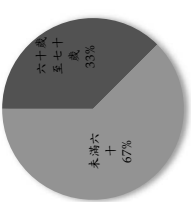
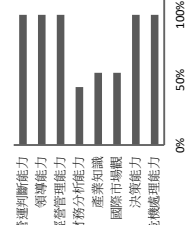
日 期	參與人	溝通方式	溝通重點	溝通結果
113/03/05	出席委員： 莫遠雲、蔡世寅、蔡月雲 列席人員：周鈴真	座談會	1.2023年10-12月稽核執行及缺失項目追蹤報告並就相關問題進行溝通與討論。 2.2023年度內部控制自行評估報告暨出具內部控制制度聲明書。 3.修訂內控實施細則及查檢表。	洽悉，無其他意見。
113/05/07	出席委員： 莫遠雲、蔡月雲 列席人員：周鈴真	座談會	1.2024年1-3月稽核執行及缺失項目追蹤報告並就相關問題進行溝通與討論。 2.修訂內控實施細則及查檢表。	洽悉，無其他意見。
113/08/06	出席委員： 莫遠雲、蔡世寅、蔡月雲 列席人員：周鈴真	座談會	1.2024年4-6月稽核執行及缺失項目追蹤報告並就相關問題進行溝通與討論。 2.修訂「職務權限辦法」、「子公司監理辦法」。	洽悉，無其他意見。
113/11/08	出席委員： 莫遠雲、蔡月雲 列席人員：周鈴真	座談會	1.2024年7-9月稽核執行及缺失項目追蹤報告並就相關問題進行溝通與討論。 2.擬訂2025年度稽核計畫。 3.制訂「其他管理制度-永續資訊之管理作業」、「其他管理制度-永續資訊之管理作業之稽核」。	洽悉，無其他意見。

(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	
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？	✓		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？ (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？	✓		無重大差異
三、董事會之組成及職責 (一)、董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		無重大差異

多元核心項目		基本組成				核心項目								
		國籍	性別	兼任本公司員工	年 齡 分 布	獨立董 事任期	營運判斷能力	會計及財務分析能 力	經營管理 能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
董事姓名		中華民國	男	✓	60 以下 61 至 70 71 以上	9 年 以 下	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		中華民國	男	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		中華民國	女	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		中華民國	男		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		中華民國	男	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		中華民國	男		✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓
		中華民國(註一)	男		✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
		中華民國	男		✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓
		中華民國	女	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

註一：王晨樞獨立董事於113年05月09日辭任獨立董事職務。

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 董事年齡分佈圖合計  董事年齡分佈圖合計 67% 六十歲以下 33% 六十至七十歲 0% 七十歲以上 摘要說明 董事年齡分佈圖合計  營運判斷能力 領導能力 經營管理能力 會計及財務分析能力 產業知識 國際市場觀 決策能力 0% 50% 100% 150%
(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？		✓	4、董事會多元化政策已揭露於公司網站，請參閱公司網站(https://www.chienshing.com.tw/company01-3)。 (二)本公司於105年12月16日經董事會核准任命薪酬委員會，並於105年9月6日設立審計委員會，並於公司網站揭露功能性委員會之組成、職責及運作情形，未來將視經營發展規模及實務發展需要設置其他各類功能性委員會。
(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)本公司於107年10月25日董事會通過「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」。 本公司董事會績效評估之衡量項目至少包括下面五大面向： (1)對公司營運之參與程度。 (2)提升董事會決策品質。 (3)董事會組成與結構。 (4)董事的選任及持續進修。 (5)內部控制。 本公司董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目函括下列六大面向： (1)公司目標與任務之掌握。 (2)董事職責認知。 (3)對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。 董事完成問卷後，由財務統一收齊並計算得分情形。113年評鑑已於113年12月25日完成相關績效評估作業，績效評估如下： (1)董事會績效考核自評平均分數98.8分(滿分100分)；綜合評語：符合標準，惟對公司營運之參與程度、進修尚有改善空間。 (2)董事自我考核自評平均分數97分(滿分100分)；綜合評語：符合標準，惟董事與會計師溝通及進修尚有改善空間。 內部績效評鑑結果及執行情形已彙總於114年01月15日董事會進行報告。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四)依據「公司治理實務守則」規定，每年評估一次簽證會計師之獨立性及適任性： 1.會計師每季向審計委員會彙報執行核閱/查核內容及獨立性遵守情形。 2.簽證會計師出具獨立性聲明函。 3.參酌會計師法第47條及會計師職業道德規範第10號公報，訂定「會計師獨立性及適任評估表」項目如下： (1)截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。 (2)與委託人無重大財務利害關係。 (3)避免與委託人有任何不適當關係。 (4)會計師應使其助理人員遵守誠實、公正及獨立性。

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 (5)執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。 (6)會計師名義不得為他人使用。 (7)未握有本公司及關係企業之股份。 (8)未與本公司及關係企業有金錢借貸之情事。 (9)未與本公司或關係企業有共同投資或分享利益之關係。 (10)未兼任本公司或關係企業之經常工作，支領固定薪酬。 (11)未涉及本公司或關係企業制定決策之管理職能。 (12)未兼營可能喪失其獨立性之其他事業。 (13)與本公司管理階層人員無配偶或二親等以內之親屬關係。 (14)未收取任何與業務有關之佣金。 (15)截至目前為止，未受有處分或損及獨立原則之情事。 4.參考審計品質指標（AQIs），評估聘任會計師之獨立性及適任性。本公司董事會應參考審計品質指標（AQIs）評估113年度簽證會計師之獨立性及適任性。 5.評估報告提交審計委員會審議後，提報 114.03.04 董事會議決通過。 6.參酌 Deloitte 所提供審計品質揭露架構 5 大構面、13 項審計品質指標，事務所整體及查帳團隊之審計品質評估如下： <table border="1"> <thead> <tr> <th>五大構面</th><th>十三項指標</th><th>指標意涵</th><th>評估結果</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">專業性</td><td>1-1 查核經驗</td><td>會計師及查核人員是否有足夠之審計經驗執行查核工作。</td><td>■ 佳 □ 尚可 □ 差</td></tr> <tr> <td>1-2 訓練時數</td><td>會計師及查核人員是否接受足夠之教育訓練，以獲取專業知識及技能。</td><td>□ 佳 ■ 尚可 □ 差</td></tr> <tr> <td>1-3 流動率</td><td>事務所是否維持足夠資深之人力資源。</td><td>□ 佳 ■ 尚可 □ 差</td></tr> <tr> <td>1-4 專業支援</td><td>事務所是否擁有足夠之查核以外專業人員，包括電腦審計、評價人員等以支援查核團隊。</td><td>□ 佳 ■ 尚可 □ 差</td></tr> <tr> <td rowspan="3">品質控管</td><td>2-1 會計師負荷</td><td>會計師承接審計個案數及投入查核的工作時數是否過重。</td><td>□ 佳 ■ 尚可 □ 差</td></tr> <tr> <td>2-2 查核投入</td><td>查核團隊於各查核階段之投入比重是否適當。</td><td>□ 佳 ■ 尚可 □ 差</td></tr> <tr> <td>2-3 案件品質管制稽核(EQCR)稽核情形</td><td>EQCR 會計師是否投入足夠之時數執行審計案件之稽核。</td><td>■ 佳 □ 尚可 □ 差</td></tr> <tr> <td rowspan="2">獨立性</td><td>2-4 品質支援能力</td><td>事務所是否具備足夠之品質控管資源，包括風險管理、審計專業諮詢人員等以支援查核團隊。</td><td>□ 佳 ■ 尚可 □ 差</td></tr> <tr> <td>3-1 非審計服務</td><td>事務所提供個別客戶之非審計服務比重是否影響獨立性。</td><td>□ 佳 ■ 尚可 □ 差</td></tr> <tr> <td rowspan="2">監督</td><td>3-2 客戶熟悉度</td><td>事務所累計提供個別客戶審計服務年數是否可能影響獨立性。</td><td>■ 佳 □ 尚可 □ 差</td></tr> <tr> <td>4-1 外部檢查缺失及處分</td><td>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。</td><td>□ 佳 ■ 尚可 □ 差</td></tr> <tr> <td rowspan="2">創新能力</td><td>4-2 主管機關發函改善</td><td>則執行。</td><td>□ 佳 ■ 尚可 □ 差</td></tr> <tr> <td>5-1 創新規劃會倡議</td><td>事務所對提升審計品質之承諾，包括採行或規劃提升審計品質相關之計畫或投入。</td><td>■ 佳 □ 尚可 □ 差</td></tr> </tbody> </table> 1.公司治理相關業務由財務部為兼職單位，包括辦理董事會、功能性委員會會議召開、製作議事錄相關事宜、協助董事就任及持續進修，提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、公司變更登記、公司章程所訂之事項及股東會之召集、議事錄之製作等。 2.112 年 5 月 11 日第 12 屆第 7 次董事會通過聘任本公司從事財務主管、會計主管、管理處協理、公司治理相關事務單位之主管職務均有 3 以內經驗之陳秀寶女士擔任公司治理主管，督導公司治理相關事務如下 (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。	五大構面	十三項指標	指標意涵	評估結果	專業性	1-1 查核經驗	會計師及查核人員是否有足夠之審計經驗執行查核工作。	■ 佳 □ 尚可 □ 差	1-2 訓練時數	會計師及查核人員是否接受足夠之教育訓練，以獲取專業知識及技能。	□ 佳 ■ 尚可 □ 差	1-3 流動率	事務所是否維持足夠資深之人力資源。	□ 佳 ■ 尚可 □ 差	1-4 專業支援	事務所是否擁有足夠之查核以外專業人員，包括電腦審計、評價人員等以支援查核團隊。	□ 佳 ■ 尚可 □ 差	品質控管	2-1 會計師負荷	會計師承接審計個案數及投入查核的工作時數是否過重。	□ 佳 ■ 尚可 □ 差	2-2 查核投入	查核團隊於各查核階段之投入比重是否適當。	□ 佳 ■ 尚可 □ 差	2-3 案件品質管制稽核(EQCR)稽核情形	EQCR 會計師是否投入足夠之時數執行審計案件之稽核。	■ 佳 □ 尚可 □ 差	獨立性	2-4 品質支援能力	事務所是否具備足夠之品質控管資源，包括風險管理、審計專業諮詢人員等以支援查核團隊。	□ 佳 ■ 尚可 □ 差	3-1 非審計服務	事務所提供個別客戶之非審計服務比重是否影響獨立性。	□ 佳 ■ 尚可 □ 差	監督	3-2 客戶熟悉度	事務所累計提供個別客戶審計服務年數是否可能影響獨立性。	■ 佳 □ 尚可 □ 差	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。	□ 佳 ■ 尚可 □ 差	創新能力	4-2 主管機關發函改善	則執行。	□ 佳 ■ 尚可 □ 差	5-1 創新規劃會倡議	事務所對提升審計品質之承諾，包括採行或規劃提升審計品質相關之計畫或投入。	■ 佳 □ 尚可 □ 差
五大構面	十三項指標	指標意涵	評估結果																																																
專業性	1-1 查核經驗	會計師及查核人員是否有足夠之審計經驗執行查核工作。	■ 佳 □ 尚可 □ 差																																																
	1-2 訓練時數	會計師及查核人員是否接受足夠之教育訓練，以獲取專業知識及技能。	□ 佳 ■ 尚可 □ 差																																																
	1-3 流動率	事務所是否維持足夠資深之人力資源。	□ 佳 ■ 尚可 □ 差																																																
	1-4 專業支援	事務所是否擁有足夠之查核以外專業人員，包括電腦審計、評價人員等以支援查核團隊。	□ 佳 ■ 尚可 □ 差																																																
品質控管	2-1 會計師負荷	會計師承接審計個案數及投入查核的工作時數是否過重。	□ 佳 ■ 尚可 □ 差																																																
	2-2 查核投入	查核團隊於各查核階段之投入比重是否適當。	□ 佳 ■ 尚可 □ 差																																																
	2-3 案件品質管制稽核(EQCR)稽核情形	EQCR 會計師是否投入足夠之時數執行審計案件之稽核。	■ 佳 □ 尚可 □ 差																																																
獨立性	2-4 品質支援能力	事務所是否具備足夠之品質控管資源，包括風險管理、審計專業諮詢人員等以支援查核團隊。	□ 佳 ■ 尚可 □ 差																																																
	3-1 非審計服務	事務所提供個別客戶之非審計服務比重是否影響獨立性。	□ 佳 ■ 尚可 □ 差																																																
監督	3-2 客戶熟悉度	事務所累計提供個別客戶審計服務年數是否可能影響獨立性。	■ 佳 □ 尚可 □ 差																																																
	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。	□ 佳 ■ 尚可 □ 差																																																
創新能力	4-2 主管機關發函改善	則執行。	□ 佳 ■ 尚可 □ 差																																																
	5-1 創新規劃會倡議	事務所對提升審計品質之承諾，包括採行或規劃提升審計品質相關之計畫或投入。	■ 佳 □ 尚可 □ 差																																																
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)?		✓	將適時編制相關人員																																																

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 (5)協助董事遵循法令。 (6)其他依公司章程或契約所訂定之事項。 3.公司治理主管進修情形 112 年初任，公司治理主管除初任者應自擔任此職務之日起一年內至少進修十八小時 <table><tr><th>進修日期</th><th>主辦單位</th><th>課程名稱</th><th>進修時數</th></tr><tr><td>112.08.08</td><td>社團法人中華民國公司治理協會</td><td>淨零排放、碳中和與企業法規遵循</td><td>3</td></tr><tr><td>112.08.31</td><td>健群永續創新(股)公司</td><td>2023 年度當貴要人幫，企業永續健步如飛分享會</td><td>2</td></tr><tr><td>112.09.22</td><td>社團法人中華民國公司治理協會</td><td>破匯、破權與破交易</td><td>9</td></tr><tr><td>112.09.23</td><td>臺灣證券交易所</td><td>2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇</td><td>6</td></tr></table> 4.113 年度業務執行情形： (1)安排 113 年度董事進修研習。 (2)協助董事會績效評估作業審議及提報。 完成董事及重要職員責任保險相關作業、並提報 114.03.04 董事會議。 本公司利害關係人類別、關注議題、回應方式及董事會報告揭露於公司網站(https://www.chienshng.com.tw/social01-4) 溝通管道揭露於公司網站(https://www.chienshng.com.tw/company05)	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	112.08.08	社團法人中華民國公司治理協會	淨零排放、碳中和與企業法規遵循	3	112.08.31	健群永續創新(股)公司	2023 年度當貴要人幫，企業永續健步如飛分享會	2	112.09.22	社團法人中華民國公司治理協會	破匯、破權與破交易	9	112.09.23	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	無重大差異
進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數																				
112.08.08	社團法人中華民國公司治理協會	淨零排放、碳中和與企業法規遵循	3																				
112.08.31	健群永續創新(股)公司	2023 年度當貴要人幫，企業永續健步如飛分享會	2																				
112.09.22	社團法人中華民國公司治理協會	破匯、破權與破交易	9																				
112.09.23	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6																				
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)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司委任「凱基證券股份有限公司」股務代理部代辦股東會事務。	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？	✓			無重大差異																			
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？	✓		(一)本公司已設網站，網址: https://www.chienshng.com.tw 揭露公司重要規章、財務、業務、公司治理等相關資訊及執行情形。	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)本公司已依規定建立發言人制度並設有專人負責公司資訊蒐集及揭露工作而相關法人說明會均揭露於公司網站(https://www.chienshng.com.tw/investment04)。	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、三季財務報告及各月份營運情形	✓		(三)第一、二、三季財務報告及各月份營運情形均於法定期間內公告申報相關資料，資訊申報連結網站(https://mops.twse.com.tw/)。	無重大差異																			
八、公司是否有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	✓		(一)員工權益與僱員關懷： (1)依據勞動基準法及勞工退休金條例訂定員工退休辦法，注重內部溝通，每季召開勞資會議，維護勞資間互信的氣氛，逐年精算舊制退休、適用新制退休保金員工，亦按月依退休金級距提繳至個人退休金專戶。 (2)成立職工福利委員會辦理各項職工福利活動及補助。 (3)公司為了激勵同仁績效、留住優秀人才，成立「員工持股信託會」，結合儲蓄及投資理財概念，可達到增進同仁福利及企業留才之目標，進而激勵同仁與公司共同努力，共創良好績效，共享經營成果。 (4)辦理員工健康檢查、定期駐診醫師及護士照顧同仁健康。 (5)員工申訴制度，包含申訴電子信箱、專線及性騷擾申訴專線及申訴信箱。 (二)投資者關係： 落實股東行動主義，股東常會提供股東以電子投票方式行使表決權，股東會召開亦避免提出臨時動議議案，以維護使用電子通訊投票股東之權益。 (三)供應商關係及利害關係人之權利：	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 本公司秉持誠信原則妥善處理相關事宜；為實踐本公司對供應商管理之承諾與責任，期與供應商共同達成良好道德標準、尊重勞動人權與環境永續之目標，並鼓勵所有配合之供應商共同致力落實企業社會責任。 (四)董事及監察人進修之情形： 本公司每年不定期安排董事參加進修課程。113 年全體董事進修時數 100%均符合『上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點』之規定，董事及監察人詳細進修情形(詳年報 P.28)。 (五)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 公司目前無從事高風險、高桿杆及衍生性商品交易之操作。 依本公司『風險管理程序』不定期執行，於每年管理審查會議適時檢討，辨識各部門相關之潛在風險。各部門依職掌內容評估可能性及衝擊程度，由相關部門擬定管理措施，確保各項作業風險均獲得有效管控，適時提出改善建議。相關推動情形已於 114.03.04 董事會報告。 (六)客戶政策之執行情形： 與客戶透過多元的溝通管道，包括見面會議、電話會議、信件往來、作業前會議及即時通訊溝通平台等，了解客戶需求，建立長期合作關係。 訂定客戶抱怨處理程序及客戶滿意度衡量程序，平時針對客戶抱怨要求即時處理，每年對客戶進行客戶滿意度調查，充分掌握客戶意見與需求，並由公司內部檢討機制追蹤改善。 (七)公司為董事及監察人購買責任保險之情形:公司已於 107 年 3 月起投保董事及重要職員責任保險，以降低並分散董事因違法行為造成公司及股東重大損害之風險;113 年度續保後，提報 114.03.04 董事會議。
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。			

(四)、公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

身份別	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/召集人	莫遠雲	詳年報董事資料(二)		-
獨立董事	王晨桓(註一)			-
獨立董事	蔡世寅			-
獨立董事	蔡月雲			1

註一:王晨桓獨立董事於113年05月09日辭任獨立董事職務。

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司薪資報酬委員會委員計三人。

(2) 本屆委員任期：111年5月27日至114年5月26日，113年度薪資報酬委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (%)(B/A)	備註
召集人	莫遠雲	2	-	100	
委員	王晨桓	-	-	-	註一
委員	蔡世寅	2	-	100	
委員	蔡月雲	2	-	100	

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。
 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。

註一:王晨桓獨立董事於113年05月09日辭任獨立董事職務。

(3) 薪酬委員職責及運作情形資訊：

A.薪酬委員會成員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：

a- 定期檢討本規程並提出修正建議。

b- 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

c- 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。

B.薪酬委員會履行職權時，應依下列原則為之：

a- 確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。

b- 董事及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，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。

c- 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。

d- 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。

e- 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

C.薪資報酬委員會最近一年開會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理。

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.03.05	1-本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞金額及方式案。 2-本公司112年董事酬勞及員工酬勞發放案。 3-擬任命本公司總經理案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過。
113.09.26	1-(追任)本公司協理晉升案。	委員會全體成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過。

(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		是	否	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											
				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，及董事會監督情形？		✓		本公司成立永續發展推動小組推動與整合公司治理，由總經理指派營運處副總經理出任專案小組召集人，並由企劃室擔任幕僚及執行單位，負責該小組運作、專案協調及資料之蒐集，成員包括管理部、財務部、職安室、人資及稽核室等各部室主管及各作業單位之員工代表，編制為 10-12 人。分為經濟、社會及環境三大面向，透過內部分工會議，持續宣導企業經營理念及永續理念，辨識及分析相關風險及機會議題，每年一次提報董事會並已於 114 年 03 月 04 日提報民國 113 年度執行狀況於董事會。公司董事會每年定期聽取經營團隊的報告，經營階層必須對董事會提擬公司策略，董事會必須評判這些策略成功的可能性，也必須經常檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊進行調整。		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？		✓		本公司就永續發展重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定風險管理政策或策略如下： <table><tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>風險管理政策或策略</th></tr><tr><td>環境</td><td>環保投資</td><td>綜合考量環保政策、市場需求、經濟效益、股東權益等，持續投資環保裝卸機具、室內煤倉及汰換大型柴油車輛以符合最新環保六期排放標準。</td></tr><tr><td>社會</td><td>職業安全</td><td>1、依國際趨勢將環境管理系統及安全衛生系統整合，特訂定環安衛政策，民國 113 年亦持續通過 ISO45001 國際標準驗證。 2、針對粉塵作業區，依法執行作業環境監測 2 次/年，另職安室每日進行各項工安巡檢查核作業。 3、每年定期舉行消防演練和工安教育訓練。</td></tr><tr><td>公司治理</td><td>誠信經營及法規遵循</td><td>1、每年舉辦相關教育執行訓練、課程涵蓋企業誠信經營、反貪腐、內線交易防制及企業社會責任等，持續深化經理人及員工法治及誠信觀念。 2、落實內部控制及內部稽核機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。</td></tr></table>			重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略	環境	環保投資	綜合考量環保政策、市場需求、經濟效益、股東權益等，持續投資環保裝卸機具、室內煤倉及汰換大型柴油車輛以符合最新環保六期排放標準。	社會	職業安全	1、依國際趨勢將環境管理系統及安全衛生系統整合，特訂定環安衛政策，民國 113 年亦持續通過 ISO45001 國際標準驗證。 2、針對粉塵作業區，依法執行作業環境監測 2 次/年，另職安室每日進行各項工安巡檢查核作業。 3、每年定期舉行消防演練和工安教育訓練。	公司治理	誠信經營及法規遵循
重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略															
環境	環保投資	綜合考量環保政策、市場需求、經濟效益、股東權益等，持續投資環保裝卸機具、室內煤倉及汰換大型柴油車輛以符合最新環保六期排放標準。															
社會	職業安全	1、依國際趨勢將環境管理系統及安全衛生系統整合，特訂定環安衛政策，民國 113 年亦持續通過 ISO45001 國際標準驗證。 2、針對粉塵作業區，依法執行作業環境監測 2 次/年，另職安室每日進行各項工安巡檢查核作業。 3、每年定期舉行消防演練和工安教育訓練。															
公司治理	誠信經營及法規遵循	1、每年舉辦相關教育執行訓練、課程涵蓋企業誠信經營、反貪腐、內線交易防制及企業社會責任等，持續深化經理人及員工法治及誠信觀念。 2、落實內部控制及內部稽核機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。															
三、環境議題						無重大差異											
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度		✓		(一)本公司制度如下： (1)安順裝卸股份有限公司使用先進之密閉煤炭裝卸機具、室內煤炭倉儲服務與全程電腦中控室管理，提供環保裝卸、倉儲服務。 (2)建新國際股份有限公司引進台中港區唯一旋轉貨櫃裝卸機具，108 年新增 2 台密閉式卸料機，裝卸過程以專用機具取代傳統作業，提升裝卸效率及工作者安全，致力於安全提升、環境保護之企業社會責任，提供客製化各項環保裝卸、倉儲服務。 (3)積極投資防制設施，以環保機具取代傳統裝卸及密閉室內倉儲改善環境。 (4)相關數據資料詳公司官網 https://www.chienshing.com.tw/social02-2													
(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？		✓		(二)本公司為愛護地球環境，自 107 年 10 月起將廠房屋頂租賃給太陽能發電公司，為綠色能源盡一份努力。 <table><tr><th>期間</th><th>太陽能發電(kW)</th></tr><tr><td>113 年度</td><td>6,790.43 千度</td></tr><tr><td>112 年度</td><td>6,759.09 千度</td></tr><tr><td>111 年度</td><td>7,140.51 千度</td></tr><tr><td>110 年度</td><td>2,853.21 千度</td></tr></table>		期間	太陽能發電(kW)	113 年度	6,790.43 千度	112 年度	6,759.09 千度	111 年度	7,140.51 千度	110 年度	2,853.21 千度	無重大差異	
期間	太陽能發電(kW)																
113 年度	6,790.43 千度																
112 年度	6,759.09 千度																
111 年度	7,140.51 千度																
110 年度	2,853.21 千度																

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																																								
(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？	是	(三)參酌 TCFD 工作小組發布的《氣候相關財務揭露建議》，透過系統性的揭露架構引導，檢視在營運過程中面臨到氣候變遷對公司潛在的風險、機會及財務影響，並規劃相關減緩與調適計畫。	無重大差異																																							
	否																																									
	是	<table><tr><th>核心要素</th><th>氣候變遷因應說明</th></tr><tr><td>治理</td><td>●公司設置永續發展推動小組，定期審視氣候變遷風險與機會，並向總經理及董事會報告風險監控情形，包含當年度節能減碳成效、氣候變遷風險及機會執行結果，以及次年度執行計畫，提升公司因應氣候變遷風險之能力。 ●113 年運作情形訂於民國 114 年 3 月 4 日向董事會報告。</td></tr><tr><td>策略</td><td>●透過跨小組討論鑑別氣候變遷風險與機會，評估上述風險與機會對於公司營運及財務的潛在衝擊。 ●進行情境分析，利用風險矩陣判斷風險重大性，制定因應對策。</td></tr><tr><td>風險管理</td><td>●建立公司的氣候風險鑑別及管理流程。透過風險矩陣圖，依據財務衝擊嚴重度與風險發生機率，評估對營運及財務具有實質潛在影響的氣候變遷風險與機會。依據矩陣結果擬訂因應方案。 ●於現有企業風險管理機制納入氣候因子，強化各單位氣候風險、機會偵知、應變及控制機能，並將氣候風險機會議題納入公司整體策略規劃。</td></tr><tr><td>指標與目標</td><td>●設定評估氣候風險及機會使用之指標，於永續報告書中揭露公司溫室氣體排放情形。 ●企業永續小組持續蒐集相關資訊，如用水量、用電量、災害發生造成營運中斷天數等，訂定能源管理短中長期目標並定期檢視績效成果。目標為每年減少溫室氣體排放量 1%。</td></tr></table> 氣候相關風險及機會之財務影響及因應措施，詳公司官網 https://www.chienshing.com.tw/en/other	核心要素	氣候變遷因應說明	治理	●公司設置永續發展推動小組，定期審視氣候變遷風險與機會，並向總經理及董事會報告風險監控情形，包含當年度節能減碳成效、氣候變遷風險及機會執行結果，以及次年度執行計畫，提升公司因應氣候變遷風險之能力。 ●113 年運作情形訂於民國 114 年 3 月 4 日向董事會報告。	策略	●透過跨小組討論鑑別氣候變遷風險與機會，評估上述風險與機會對於公司營運及財務的潛在衝擊。 ●進行情境分析，利用風險矩陣判斷風險重大性，制定因應對策。	風險管理	●建立公司的氣候風險鑑別及管理流程。透過風險矩陣圖，依據財務衝擊嚴重度與風險發生機率，評估對營運及財務具有實質潛在影響的氣候變遷風險與機會。依據矩陣結果擬訂因應方案。 ●於現有企業風險管理機制納入氣候因子，強化各單位氣候風險、機會偵知、應變及控制機能，並將氣候風險機會議題納入公司整體策略規劃。	指標與目標	●設定評估氣候風險及機會使用之指標，於永續報告書中揭露公司溫室氣體排放情形。 ●企業永續小組持續蒐集相關資訊，如用水量、用電量、災害發生造成營運中斷天數等，訂定能源管理短中長期目標並定期檢視績效成果。目標為每年減少溫室氣體排放量 1%。	相關資訊驗證情形，公司將適時提供。																													
核心要素	氣候變遷因應說明																																									
治理	●公司設置永續發展推動小組，定期審視氣候變遷風險與機會，並向總經理及董事會報告風險監控情形，包含當年度節能減碳成效、氣候變遷風險及機會執行結果，以及次年度執行計畫，提升公司因應氣候變遷風險之能力。 ●113 年運作情形訂於民國 114 年 3 月 4 日向董事會報告。																																									
策略	●透過跨小組討論鑑別氣候變遷風險與機會，評估上述風險與機會對於公司營運及財務的潛在衝擊。 ●進行情境分析，利用風險矩陣判斷風險重大性，制定因應對策。																																									
風險管理	●建立公司的氣候風險鑑別及管理流程。透過風險矩陣圖，依據財務衝擊嚴重度與風險發生機率，評估對營運及財務具有實質潛在影響的氣候變遷風險與機會。依據矩陣結果擬訂因應方案。 ●於現有企業風險管理機制納入氣候因子，強化各單位氣候風險、機會偵知、應變及控制機能，並將氣候風險機會議題納入公司整體策略規劃。																																									
指標與目標	●設定評估氣候風險及機會使用之指標，於永續報告書中揭露公司溫室氣體排放情形。 ●企業永續小組持續蒐集相關資訊，如用水量、用電量、災害發生造成營運中斷天數等，訂定能源管理短中長期目標並定期檢視績效成果。目標為每年減少溫室氣體排放量 1%。																																									
(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？	是	(四)本公司訂有「節能減碳管理辦法」並有統計氣體排放量、水電用量及廢棄物量如下：	相關資訊驗證情形，公司將適時提供。																																							
	否	<table><tr><th>113 年</th><th>電(度數)</th><th>水(度數)</th><th>柴油(公升)</th><th>合計總碳量</th></tr><tr><td>換算碳量係數</td><td>0.494</td><td>0.156</td><td>2.7</td><td>kgCO2e</td></tr><tr><td>總計</td><td>2,516,290</td><td>19,042</td><td>2,118,372</td><td>6,965,590</td></tr><tr><td>項目總碳數</td><td>1,243,047</td><td>2970</td><td>5,719,604</td><td>年度總碳量</td></tr><tr><td>112 年</td><td>電(度數)</td><td>水(度數)</td><td>柴油(公升)</td><td>合計總碳量</td></tr><tr><td>換算碳量係數</td><td>0.495</td><td>0.16</td><td>2.606</td><td>kgCO2e</td></tr><tr><td>總計</td><td>2,310,905</td><td>25,959</td><td>2,160,677</td><td>6,778,775</td></tr><tr><td>項目總碳數</td><td>1,143,898</td><td>4,153</td><td>5,630,724</td><td>年度總碳量</td></tr></table> 節能減碳方案 本公司為珍惜資源落實環境政策，特制定節能減碳辦法，具體作業要領如下： 1.各事業體進行燈光照明、消防系統各項緊急照明燈及指示燈損壞更新時，採用能源節約減碳之 LED 型 2.各項機動機車更新時，採用最新環保型機種 3.運輸車輛更新時，採用最新環保車型 4.空調定期清洗及維護保持高效率運轉，並設定在適溫 26~28 度 C 5.選購環保標章，節能標章、省水標章及 EER 質高的商品 6.資料盡量使用雙面印刷或空白背面紙再利用，對內傳送公文袋再使用 能源節約減碳環境政策 1.『高效率』：提高服務效率，降低能源消耗率 2.『高價值』：增加能源使用的附加價值及資源回收再利用 3.『低污染』：追求低碳車輛與機械，低(零)汙染設備取代傳統設備 4.『綠採購』：優先採購環保標章之設備		113 年	電(度數)	水(度數)	柴油(公升)	合計總碳量	換算碳量係數	0.494	0.156	2.7	kgCO2e	總計	2,516,290	19,042	2,118,372	6,965,590	項目總碳數	1,243,047	2970	5,719,604	年度總碳量	112 年	電(度數)	水(度數)	柴油(公升)	合計總碳量	換算碳量係數	0.495	0.16	2.606	kgCO2e	總計	2,310,905	25,959	2,160,677	6,778,775	項目總碳數	1,143,898	4,153	5,630,724
113 年	電(度數)	水(度數)	柴油(公升)	合計總碳量																																						
換算碳量係數	0.494	0.156	2.7	kgCO2e																																						
總計	2,516,290	19,042	2,118,372	6,965,590																																						
項目總碳數	1,243,047	2970	5,719,604	年度總碳量																																						
112 年	電(度數)	水(度數)	柴油(公升)	合計總碳量																																						
換算碳量係數	0.495	0.16	2.606	kgCO2e																																						
總計	2,310,905	25,959	2,160,677	6,778,775																																						
項目總碳數	1,143,898	4,153	5,630,724	年度總碳量																																						

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																
		本公司「節能減碳管理辦法」訂有減碳目標，相關統計情形如下： <table><tr><th>項目</th><th>碳排放量(公噸)</th><th>實際減碳%</th><th>減碳目標%</th><th>說明</th></tr><tr><td>113 年</td><td>6,965,590</td><td>-</td><td>-1%</td><td>113 年公司業務持續成長，本公司在用電部分較前一年增加 8.8%，然而在耗水量大幅減少了 26.6%，柴油消耗量亦較去年減少近 2%，足證本公司在機具汰舊換新上優先選擇電動和環保機型的政策已有效，油耗效率逐步提升。惟總碳排放量較去年微幅增加 2.7%，此實乃在全體員工努力下，營業實績提速上升所致。</td></tr><tr><td>112 年</td><td>6,778,775</td><td>-7.84</td><td>-1%</td><td>112 年因業務衰退，本公司柴油消耗量較去年減少 5.3%，總排放量亦較去年減少 7.84%，若依據排放密集度(碳排放量/營收)指標，今年的表現相較去年持平。本公司在機具更新上持續優先選擇環保機型的政策初步具有成效，油耗效率正逐步提升。</td></tr></table> 相關數據資料詳公司官網 https://www.chienshing.com.tw/social02-4	項目	碳排放量(公噸)	實際減碳%	減碳目標%	說明	113 年	6,965,590	-	-1%	113 年公司業務持續成長，本公司在用電部分較前一年增加 8.8%，然而在耗水量大幅減少了 26.6%，柴油消耗量亦較去年減少近 2%，足證本公司在機具汰舊換新上優先選擇電動和環保機型的政策已有效，油耗效率逐步提升。惟總碳排放量較去年微幅增加 2.7%，此實乃在全體員工努力下，營業實績提速上升所致。	112 年	6,778,775	-7.84	-1%	112 年因業務衰退，本公司柴油消耗量較去年減少 5.3%，總排放量亦較去年減少 7.84%，若依據排放密集度(碳排放量/營收)指標，今年的表現相較去年持平。本公司在機具更新上持續優先選擇環保機型的政策初步具有成效，油耗效率正逐步提升。	
項目	碳排放量(公噸)	實際減碳%	減碳目標%	說明														
113 年	6,965,590	-	-1%	113 年公司業務持續成長，本公司在用電部分較前一年增加 8.8%，然而在耗水量大幅減少了 26.6%，柴油消耗量亦較去年減少近 2%，足證本公司在機具汰舊換新上優先選擇電動和環保機型的政策已有效，油耗效率逐步提升。惟總碳排放量較去年微幅增加 2.7%，此實乃在全體員工努力下，營業實績提速上升所致。														
112 年	6,778,775	-7.84	-1%	112 年因業務衰退，本公司柴油消耗量較去年減少 5.3%，總排放量亦較去年減少 7.84%，若依據排放密集度(碳排放量/營收)指標，今年的表現相較去年持平。本公司在機具更新上持續優先選擇環保機型的政策初步具有成效，油耗效率正逐步提升。														
四、社會議題																		
(一)公司是否依照法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		(一)本公司尊重並支持國際公認之人權規範與原則，包含「世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」及國際勞工組織的「工作基本原則與權利宣言」，遵守公司所在地之法令規範，並依據「聯合國工商企業與人權指導原則」制定人權政策，執行人權評估、人權承諾、人權關注原則、辦理人權保障訓練、建立申訴制度，並於網站充分揭露 https://www.chienshing.com.tw/social03-2 。															
(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？	✓		(二)本公司對員工福利相當重視，並依照規定成立職工福利委員會，訂定職工福利辦法，辦理員工各項福利措施諸如：◆獎金 ◆ 本公司對員工福利相當重視，並依照規定成立職工福利委員會，訂定職工福利辦法，辦理員工各項福利措施諸如：◆ 獎金 ◆ 本公司對員工福利相當重視，並依照規定成立職工福利委員會，訂定職工福利辦法，辦理員工各項福利措施諸如：◆ 獎金 1、本公司對員工福利相當重視，並依照規定成立職工福利委員會，訂定職工福利辦法，辦理員工各項福利措施諸如：◆ 獎金 福利：端午節禮金/品、中秋節禮金/品、生日禮金、年終獎金 ◆ 休假福利：週休二日、特休假、生理假、陪產假、家庭照顧假、女性同仁育嬰假等 ◆ 教育訓練：核心職能訓練、專業職能訓練、個人職涯發展訓練 ◆ 保險福利：勞保、健保、勞退金、團體保險(24小時不分地點)、僱主意外責任險 ◆ 補助福利：2 年 1 次員工健檢、1 年 1 次特殊健康檢查、員工旅遊補助、結婚禮金、子女教育獎學金、生育禮金、喪葬補助 ◆ 其它福利：聚餐補助、福委會不定期舉辦團購與活動 ◆ 友善職場：產檢假、子女結婚禮金、員工因公受傷慰勞金等 ◆ 分紅/認股：員工分紅及認股 ◆ 員工持股信託 2、退休制度：本公司每月按「勞動基準法」規定按已付薪資總額 6% 提撥退休準備金至設於台灣銀行之退休金專戶；另配合勞工退休金條例之實施(新制)，原適用舊制退休金之員工經選擇適用新制後之服務年資或新制施行後到職之員工其服務年資改採確定提撥制。採確定提撥退休辦法部分，本公司依勞工退休金條例之規定，以勞工每月工資 6% 之提撥率，提撥至勞工保險局之勞工退休個人專戶。員工退休依「勞動基準法」之退休條件及退休金給與標準執行。 3、本公司依章程發放員工紅利 1% 及應經營績效。112 年員工酬勞 \$3,410,075 於 113 年 3 月 15 日發放。															
(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及健康教育？	✓		(三)本公司說明如下： 1、為有效提升作業環境與確保每位員工的安全，本公司設有「職業安全衛生委員會」，成員包含現場作業主管、職業安全衛生人員及其他相關同仁，其中勞工委員 18 人，佔委員會全體人數比例為 50%。每季召開職業安全衛生委員會會議暨協力組織會議，訂定及督導公司各單位職安衛政策，並交由各單位研議執行，同時由職安室負責執行狀況的追蹤及監督。 2、本公司自 105 年 7 月導入以風險管理為基礎之 OHSAS 18001，並於 108 年 3 月改版 ISO45001 管理系統，裝卸部及運輸部已請第三方驗證單位進行外部驗證且取得認證，目前效期為 111 年 07 月 25 日至 114 年 07 月 24 日。本公司職業安全衛生管理系統適用對象為工作場所範圍內之全體從業人員，對於組織運作及環境考量面，要求評估及承諾其相關法規符合性，並鑑別相關的法令規章與其他要求事項，以提升本公司職業安全衛生管理績效，達到本公司職業安全衛生之目標，113 年綜合災害指數男性為 57.52，女性為 32.96，未來將持續改進。															

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
			3、本公司極度重視員工安全，遵循「建新國際職業安全衛生政策」，持續推動各項安全管理措施，並配合現場主管經營經常性巡查與稽核小組稽查，檢視員工及承擔商人員之行為與作業環境，予以鼓勵或糾正改善，以達到零職災、零事件及零傷害的目標。以下為本公司各項安全管理措施： (1)人員安全管理:所有作業活動暴露於危害時，皆需配備適當之個人防護設備。 (2)設備安全管理:各相關單位員工對其機械設備實施定期檢查、重點檢查或作業檢點，以預防危害。 (3)廠區安全管理:守衛人員24小時駐守，並依據本公司訂定「守衛管理準則」執行勤務，維護廠區安全。 (4)作業安全管理:本公司現場單位分為倉儲中心、貨櫃中心、裝卸部門及運輸部門，各單位皆須依循規定辦法及程序進行作業，除確保服務品質能達到客戶要求外，更能透過作業標準化流程，降低現場作業可能造成的職業傷害風險。 4、本公司依實務需求，針對各部門員工開設相關職安衛課程，以提升員工工安意識及對突發事件之因應能力，113年職安衛教育受訓人次共966人，受訓時數共6,145.5小時。 (四)本公司為提升員工素質及工作技能、加強工作效率與品質，訂有「教育訓練管理辦法」，除不定期舉辦公司內部教育訓練外，提升員工專業素質；並鼓勵員工參與外部機構所舉辦之各項進修活動，以期有效開發利用人力資源，進而提高營運績效。而113年舉辦的總訓練時數近5,602.5小時。 (五)客戶為建新國際重要利害關係人之一，良好的客戶關係有助我們維持產業領導地位，我們透過多元的溝通管道，包括見面會議、電話會議、信件往來、作業前會議及即時通訊溝通平台等，了解客戶需求，建立長期合作關係。同時，我們一條龍營運模式之物流服務，整合進出口報關、運輸、倉儲、裝卸、貨櫃場以達成物流作業全面化，滿足客戶需求，成為領先提供物流一條龍服務的上市櫃公司。 客戶的建議是提升服務的原動力，因此，我們訂定客戶抱怨處理程序及客戶滿意度衡量程序，平時針對客戶抱怨要求即時處理，每年對客戶進行客戶滿意度調查，充分掌握客戶意見與需求，並由公司內部檢討機制追蹤改善。 (六)本公司制訂供應商管理程序，秉持鼓勵之態度及採行相關輔導措施，凡與本公司商業往來之供應商均應遵循並落實下列企業社會責任之範疇： 1、企業誠信／供應商應建立誠信經營之企業文化，促進廉潔、透明及負責之經營理念。 2、道德要求／供應商應遵循各級政府、主管機關頒布之相關法令規章，並鼓勵供應商願以優於法令規範之標準要求自己。 3、良善勞動／供應商所有員工之解雇與資遣均應符合法令規定，禁止僱用童工，不壓榨員工，無歧視及禁止不人道待遇。 4、環境永續／供應商在本身之營運作業與提供商品及服務中，應遵守國家環境保護相關法規，積極採取實際行動，避免造成任何形式之汙染。 5、安全與衛生／供應商應提供所有員工工安安全及衛生之工作環境，確保其營運活動不會導致員工或他人直接或間接之危害及遵守本公司「承攬商施工安全管理辦法」，並依職業安全衛生相關法令指揮、監督所屬及擁有相關證照人員執行業務。 實施措施： 溝通協商／本公司除不定期於「供應商會議」中宣導企業社會責任政策，溝通之結果並為本公司供應商評估及管理行動方案之參考，且每季召開「職業安全衛生委員會暨協識組織會議」，定期與重要供應商進行證照管理、工安環保事件分析，稽核缺失檢討及缺失改善追蹤，113年度共召開15次供應商會議。 合約規範／對於採購金額較高的大宗採購或服務均與供應商明訂合約，並要求供應商簽署「供應商企業社會責任自評表」與「人權及環境永續條款承諾書」，113年度簽署供應商共計8家。 企業社會責任要求： 往來之供應商均須遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」及「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，另於合約中制定供應商應遵守企業社會責任條款，其中包含下列文義：任何一方知悉有員工不當收取佣金、回扣或其他利益之情形時，應立即據實將此等人員之身分、提供、承諾、要求或收受之方式、金額或其他利益告知他方，並提供相關證據且配合他方調查。倘供應商涉及不誠信行為情事，應負損害賠償責任，本公司得隨時無條件終止或解除契約。 倘供應商違反企業社會責任政策，對供應來源社區之環境與社會造成顯著影響時，本公司得隨時無條件終止或解除契約。 獎勵及規範 獎／對於實踐企業社會責任表現良好之供應商，於辦理評選採購案件，優良供應商應優先取得比議價之機會，給予實質激勵。
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫	✓		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？	✓		無重大差異
(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？			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	
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？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？		✓	總／供應商違反誠信經營與企業社會責任條款，致使本公司形象、商譽或財務損失之重大案件，本公司得列管並予以停止參加本公司採購、維護、專案建置投標權等之處分。 本公司依據全球報告倡議組織(Global Reporting Initiative,GRI)發行之 Standards 編製永續報告書，未取得第三方驗證單位之確信或保證意見，於113年7月發布。	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
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：同上述之差異。				相關資訊驗證情形，公司將適時提供。
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：公司相關企業社會責任請詳公司網址(https://www.chiensing.com.tw/social01-1)。				
113 年度執行狀況如下：				
ESG 構面	113 年度執行情形			
環境保護	每月定期進行範疇 1、2 之組織內外溫室氣體盤查			
公司治理	訓練時數共計 117 小時。			
誠信經營及企業社會責任之教育訓練-中高階主管	訓練時數共計 364 小時。			
誠信經營及企業社會責任之教育訓練-新進員工	接待 4 校共 4 場參訪活動，共計 373 人參訪。			
促進產學交流(接待學校參訪及校外演講)	訂定「員工參與公益活動作業辦法」，表揚鼓勵員工參與活動。			
訂有「員工參與公益活動作業辦法」，表揚鼓勵員工參與活動。	訂定「員工參與公益活動作業辦法」，將表揚鼓勵員工熱心多項公益路跑及捐血活動。			
慈善捐款	公益捐款新台幣 121.36 萬元捐助學校、地方、警消、文化、慈善及社團團體共 10 家。			
年節送禮部份向小農或弱勢團體採購	採買茶葉及水果禮盒			
提供優惠費率給眷屬加保團體保險及健康檢查	員工眷屬自由參加			
舉辦健康講座	舉辦乙場健康講座，共計 47 人次參加。			
員工信託持股申請	本年度共計 139 人參加。			
職醫及職護諮詢	服務人次 313 人，諮詢時數 97 小時。			
舉辦勞工權益講座 (ex 勞保年金及退休金)	於新進人員教育訓練時同步宣導，並派員參加相關講座共 104 人次參與，累積 52 小時培訓時數。			

(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，以及董事會與高階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」及「誠信經營作業程序及行為指南」並於網站揭露。	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「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		(二)本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」明訂規範利益迴避、不當利益等程序並依辦法執行。	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)公司訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並遵循相關法令及規定執行。	無重大差異
二、落實誠信經營				
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	✓		(一)本公司對主要往來對象，皆會評估其誠信狀況，且對重大工程承攬及勞務承攬契約，明訂企業社會責任及經營誠信條款，與承攬商共同善盡企業社會責任。	無重大差異
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？			(二)本公司誠信經營兼職單位為管理部，並將誠信經營納入永續發展小組之經濟組中，並由永續發展小組於113年03月04日向董事會報告相關教育執行訓練如下，課程涵蓋企業誠信經營、反貪腐、內線交易防制及企業社會責任等。	無重大差異

訓練對象	課程主題	時數	參與人次
董事	公司治理論壇	3	4
	113年度防範內線交易宣導會	3	4
	以永續知識力打造全新破時代宣導會	3	2
	2024國泰永續金融暨條條變遷高峰論壇	3	1
	傳承計畫啟動-員工獎勵計畫及股權傳承	3	1
	公司治理之性別平等與永續發展	3	1
	邁向淨零排放(Net-Zero)的碳管理趨勢與因應之道	3	1
	重監財報不實之法律責任與風險控管-以實務案例探討為中心	3	1
	全球淨零碳排趨勢與企業因應之道	3	1
	洗錢防制發展趨勢與案例研析	3	1
	永續發展委員會暨永續長座談會	3	1
中高階主管	內線交易防治宣導	0.5	26
	10分鐘用AI生成假影片 連專家都被騙倒 如何識別？	0.5	26

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			
			再3個月台灣一半人超過45歲、4年後恐招不到新員工！不退休社會來了，你準備好了嗎？	0.5	26	
			新進員工簡介管理規章、法令及誠信經營理念	0.5	104	
(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「誠信經營作業程序及行為指南」供全體員工遵循，並不定時加強宣導，以落實防止利益衝突。			無重大差異
(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，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		(四)本公司會計制度及內部控制制度運作良好，除委託會計師執行查核簽證外，並由內部稽核單位依規定施行定期或不定期查核。			無重大差異
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五)公司每年均對董事、中高階主管及新進員工舉辦誠信經營教育訓練。			無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形						
(一)公司是否訂具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(一)本公司「工作規則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」訂有具體檢舉制度，積極處理員工申訴、防範性騷擾及不誠信行為，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依職權分別指派人員主管或稽核主管為檢舉受理專責單位，並於網站揭露。而1113年度並未接獲內外部檢舉案件。			無重大差異
(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)本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」，規範相關作業程序及保密機制，並於網站揭露。			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)本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處罰，並於網站揭露。			無重大差異
四、加強資訊揭露						
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司已於公司網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則內容及推動成效。			無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：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)、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：無。

(八)、內部控制制度執行狀況應揭露下列事項

1. 內部控制制度聲明書

建新國際股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：114 年 03 月 04 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是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，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。
- 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、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 113 年 12 月 31 日之內部控制制度（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 03 月 04 日董事會通過，出席董事 8 人中，8 人均同意本聲明書之內容，併此聲明。

董事長：陳彥銘



簽章

總經理：柯勝鐘



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：本公司並未委託會計師專案審查內部控制制度之情形。

(九)、最近年度截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1.113 年度起截至年報刊印日止股東會之重要決議

會議日期	重要決議事項
113/5/24	一、承認事項 (1).112 年度營業報告書及財務報表案 決議：經票決結果，贊成權數 58,897,612 權，占表決總權數 99.90% 反對權數 7,715 權；棄權與未投票權數 48,674 權，無效權數 0 權。本案依董事會所提議案照案通過。 執行情形：財務報表已依主管機關規定進行申報並公告。 (2).112 年盈餘分配案 決議：經票決結果，贊成權數 58,898,610 權，占表決總權數 99.91% 反對權數 7,717 權；棄權與未投票權數 47,674 權，無效權數 0 權。本案依董事會所提議案照案通過。 執行情形：本公司於 113 年股東常會通過盈餘分配案。董事長核准發放現金股利\$219,334,795 元。除息基準日 113 年 07 月 10 日，現金發放日 113 年 07 月 25 日。 二、討論事項 (1).修訂『背書保證作業程序』部分條文案。 決議：經票決結果，贊成權數 58,902,237 權，占表決總權數 99.91% 反對權數 9,090 權；棄權與未投票權數 42,674 權，無效權數 0 權。本案依董事會所提議案照案通過。 執行情形：依股東會決議完成修訂，依修訂後之辦法執行相關作業。 (2).修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。 決議：經票決結果，贊成權數 58,902,237 權，占表決總權數 99.91% 反對權數 9,090 權；棄權與未投票權數 42,674 權，無效權數 0 權。本案依董事會所提議案照案通過。 執行情形：依股東會決議完成修訂，依修訂後之辦法執行相關作業。

2.113 年度起截至年報刊印日止董事會之重要決議

會議日期	重要決議事項	董事會決議結果
113/03/05	第一案 112 年度員工酬勞及董事酬勞金額及方式案。 第二案 112 年董事酬勞及員工酬勞發放案。 第三案 擬任命本公司總經理案。 第四案 修訂『董事會議事規則』案。 第五案 修訂『審計委員會組織規程』案。 第六案 修訂內部稽核實施細則及查檢表之「採購及付款循環之稽核」、「使用電腦化資訊處理作業之稽核」、「其它管理制度-背書保證作業之稽核」、「其它管理制度-票據領用管理作業之稽核」、「其它管理制度-董事會議事運作之管理之稽核」、「其它管理制度-審計委員會議事運作之管理之稽核」案。 第七案 112 年度營業報告書及財務報表案。 第八案 112 年度盈餘分配案。 第九案 出具 112 年度內部控制制度聲明書案。 第十案 簽證會計師之委任報酬、評估獨立性及非確信服務預先核准程序案。 第十一案 擬向有關金融機構辦理綜合授信額度案。 第十二案 113 年度股東常會召開日期、地點及相關事宜。	全體出席董事無異議照案通過
113/03/27	第一案 修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。 第二案 113 年度股東常會召開日期、地點及相關事宜(新增議案)。	全體出席董事無異議照案通過
113/05/07	第一案 擬向有關金融機構辦理綜合授信額度案。 第二案 113 年第 1 季合併財報案。 第三案 擬為子公司『安順裝卸股份有限公司』背書保證案。 第四案 擬資金貸與子公司安順裝卸股份有限公司案。 第五案 修訂內部稽核實施細則及查檢表之「薪工之稽核」、「其它管理制度-印鑑使用管理作業之稽核」、「其它管理制度-負債承諾及或有事項管理作業之稽核」、「其它管理制度-職務授權及代理人作業之稽核」、「其它管理制度-預算管理作業之稽核」、「其它管理制度-取得或處分資產處理作業之稽核」、「其它管理制度-資訊管理作業之稽核」、「其它管理制度-財務報表編製流程管理作業之稽核」、「其它管理制度-電腦處理個人資料作業之稽核」案。	全體出席董事無異議照案通過
113/07/02	第一案 解除經理人競業禁止案。 第二案 本公司發行之國內第一次無擔保轉換公司債債權人申請轉換為普通股，擬訂定轉換普通股增資基準日案。 第三案 永續報告書發行案。	全體出席董事無異議照案通過
113/08/06	第一案 113 年第 02 季合併財報案。 第二案 修訂職務權限辦法案。 第三案 修訂子公司監理辦法案。	全體出席董事無異議照案通過
113/09/26	第一案 (追任)本公司協理晉升案。 第二案 擬購買『台豐高爾夫俱樂部』會員證案。 第三案 擬增資「新科智慧物流股份有限公司」案。 第四案 擬向有關金融機構辦理綜合授信額度案。	全體出席董事無異議照案通過
113/11/08	第一案 擬向有關金融機構辦理綜合授信額度案。 第二案 本公司發行之國內第一次無擔保轉換公司債債權人申請轉換為普通股，擬訂定轉換普通股增資基準日案。 第三案 113 年第 3 季合併財報案。 第四案 擬為子公司背書保證案。	全體出席董事無異議照案通過

會議日期	重要決議事項	董事會決議結果
	第五案 擬與關係人簽訂房屋租賃契約討論案。 第六案 擬簽訂台中港工業專業區(III)土地租賃契約討論案。 第七案 增訂內控制度-其他管理制度-永續資訊之管理作業案。 第八案 制訂內部稽核實施細則及查檢表之「其他管理制度-永續資訊之管理作業之稽核」案。 第九案 擬訂本公司 114 年度稽核計畫案。	
114/01/15	第一案 擬向有關金融機構辦理綜合授信額度案。 第二案 114 年度預算討論案。 第三案 本公司 113 年度經理人年終獎金分配案。 第四案 擬授權簽訂高雄港 118-119 號碼頭部分露置場租賃契約案。	全體出席董事無異議照案通過
114/03/04	第一案 113 年度員工酬勞及董事酬勞金額及方式案。 第二案 113 年董事酬勞及經理人之員工酬勞發放案。 第三案 修訂『公司章程』部份條文案。 第四案 修訂印信管理辦法。 第五案 修訂內部控制制度之「業務及收款循環」、「採購及付款循環」及「融資循環」案。 第六案 制訂內部稽核「其它管理制度-誠信經營作業之稽核」之實施細則及查檢表。 第七案 修訂內部稽核「業務及收款循環之稽核」及「採購及付款循環之稽核」之實施細則及查檢表。 第八案 113 年度營業報告書及財務報表案。 第九案 113 年度盈餘分配案。 第十案 出具 113 年度內部控制制度聲明書案。 第十一案 簽證會計師之委任報酬、評估獨立性及非確信服務預先核准程序案。 第十二案 本公司全面改選董事/獨立董事討論案。 第十三案 提名董事/獨立董事候選人案。 第十四案 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 第十五案 114 年度股東常會召開日期、地點及相關事宜。 第十六案 本公司發行之國內第一次無擔保轉換公司債債權人申請轉換為普通股，擬訂定轉換普通股增資基準日案。 第十七案 本公司營業地址遷址案。	全體出席董事無異議照案通過

(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紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

四、會計師公費資訊

(一)、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為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：

金額單位：新台幣仟元						
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
勤業眾信 聯合會計師事務所	郭乃華 李麗鳳	113.01~113.12	2,780	-	2,780	-

(二)、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，應揭露更換前後審計公費金額及原因：不適用。

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

五、更換會計師資訊：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其他關係企業者：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、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、監察人、經理人及大股東股權變動情形

職稱	姓名	113 年度		114 年度截至 03 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
董事長	陳彥銘	-	-	-	-
董事	楊世傑	(786,790)	-	-	-
董事	建懋投資(股)公司 代表人：陳奕蓓	539,013	-	18,000	-
董事	東和鋼鐵企業(股)公司 代表人：林祺燮	-	-	-	-
董事	豐興鋼鐵(股)公司 代表人：林其歡	-	-	-	-
獨立董事	莫遠雲	-	-	-	-
獨立董事	王晨桓	-	-	-	-
獨立董事	蔡世寅	-	-	-	-
獨立董事	蔡月雲	-	-	-	-
經理人	柯勝鐘	5,000	-	-	-
經理人	陳秀寶	-	-	-	-

(二)、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十大股東股權移轉資訊：無。

(三)、股權質押資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

基準日：114 年 03 月 29 日

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	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱	關係	
豐興鋼鐵 (股)公司 代表人:林其猷	8,737,696	9.48	-	-	-	-	-	-	無
建懋投資 (股)公司 代表人:陳奕蒨	8,420,753	9.14	-	-	-	-	寶珠國際投資 (股)公司 代表人:陳銀海 雅新財富投資 (股)公司 代表人:陳彥銘 陳洪玉蘭	父女 姊弟 母女	
東和鋼鐵 (股)公司 代表人:林祺燮	8,203,800	8.90	-	-	-	-	-	-	
寶珠國際投資 (股)公司 代表人:陳銀海	4,177,000	4.53	-	-	-	-	建懋投資 (股)公司 代表人:陳奕蒨 雅新財富投資 (股)公司 代表人:陳彥銘 邑佳投資 (股)公司 代表人:陳奕蒨 陳洪玉蘭 陳彥銘	父女 父子 父女 配偶 父子	
雅新財富投資 (股)公司 代表人: 陳彥銘	4,018,291	4.36	-	-	-	-	建懋投資 (股)公司 代表人:陳奕蒨 寶珠國際投資 (股)公司 代表人:陳銀海 邑佳投資 (股)公司 代表人:陳奕蒨 陳洪玉蘭	姊弟 父子 姊弟 母子	
陳彥銘	3,376,145	3.66	593,709	0.64	4,195,291	4.55	建懋投資 (股)公司 代表人:陳奕蒨 寶珠國際投資 (股)公司 代表人:陳銀海 邑佳投資 (股)公司 代表人:陳奕蒨 陳洪玉蘭	姊弟 父子 姊弟 母子	
邑佳投資 (股)公司 代表人: 陳奕蒨	2,500,000	2.71	-	-	-	-	寶珠國際投資 (股)公司 代表人:陳銀海 雅新財富投資 (股)公司 代表人:陳彥銘 陳洪玉蘭	父女 姊弟 母女	
吳錫冠	2,144,444	2.33	471,820	0.51	-	-	-	-	
陳洪玉蘭	2,017,515	2.19	1,414,957	1.54	-	-	建懋投資 (股)公司 代表人:陳奕蒨 雅新財富投資 (股)公司 代表人:陳彥銘 邑佳投資 (股)公司 代表人:陳奕蒨 寶珠國際投資 (股)公司 代表人:陳銀海	母女 母子 母女 配偶	
建信國際企業 有限公司 代表人: 楊宗憲	2,001,940	2.17	-	-	-	-	-	-	

註 1：應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例。

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

九、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，並合併計算綜合持股比例

單位：股；%

轉投資事業 (註)	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%
中科國際物流(股)公司	19,380,000	64.60	-	-	-	-
安順裝卸(股)公司	76,900,394	85.44	699,674	0.78	77,600,068	86.22
建通國際(股)公司	28,075,160	40.11	3,099,800	4.43	31,174,960	44.54
新科智慧物流(股)公司	41,415,000	51.77	13,660,000	17.08	55,075,000	68.85

參、募資情形

一、資本及股份

(一)、股本來源

1. 股份總類

基準日：114 年 03 月 29 日

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	92,172,031	107,827,969	200,000,000	上市股票

2. 股本形成經過

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	核准日期與文號
78.04	10	612,000	6,120,000	612,000	6,120,000	設立股本現金 6,120,000 元	無	78.4.25 七八建三己字第 233404 號
79.07	10	3,060,000	30,600,000	3,060,000	30,600,000	現金增資 24,480,000 元	無	79.7.14 經(79)商字第 114259 號
83.09	10	3,519,000	35,190,000	3,519,000	35,190,000	現金增資 4,590,000 元	無	83.9.14 八三建三己字第 436328 號
85.09	10	10,557,000	105,570,000	10,557,000	105,570,000	現金增資 70,380,000 元	無	85.9.4 經(85)商字第 114858 號
86.01	10	15,835,500	158,355,000	15,835,500	158,355,000	現金增資 52,785,000 元	無	86.10.30 經(86)商字第 121061 號
87.07	10	19,354,500	193,545,000	19,354,500	193,545,000	合併增資 35,190,000 元	無	87.8.13 經(87)商字第 087123115 號
89.03	14	36,000,000	360,000,000	30,154,500	301,545,000	合併增資 48,000,000 元 現金增資 60,000,000 元	無	89.3.1 經(89)商字第 089106298 號
89.08	10	36,000,000	360,000,000	31,662,225	316,622,250	盈餘轉增資 15,077,250 元	無	89.8.11 經(89)商字第 089128788 號
93.11	10	32,928,714	329,287,140	32,928,714	329,287,140	盈餘轉增資 12,664,890 元	無	93.11.3 經授中字第 09332975520 號
95.01	10	50,000,000	500,000,000	34,904,436	349,044,360	盈餘轉增資 19,757,220 元	無	95.10.2 經授中字第 09532921190 號
96.03	14	50,000,000	500,000,000	43,804,436	438,044,360	私募增資 89,000,000 元	無	96.03.08 經授中字第 09631779650 號
97.09	10	50,000,000	500,000,000	45,994,657	459,946,570	盈餘轉增資 21,902,210 元	無	97.09.02 經授中字第 09732947800 號
97.01	14	100,000,000	1,000,000,000	51,249,657	512,496,570	私募增資 52,550,000 元	無	97.10.29 經授商字第 09701274560 號
100.01	10	100,000,000	1,000,000,000	53,812,140	538,121,400	盈餘轉增資 25,624,830 元	無	100.10.21 經授商字第 10001241830 號
101.08	10	100,000,000	1,000,000,000	54,888,383	548,883,830	盈餘轉增資 10,762,430 元	無	101.08.31 經授商字第 10101181620 號
102.09	10	100,000,000	1,000,000,000	56,535,034	565,350,340	盈餘轉增資 16,466,510 元	無	102.09.03 經授商字第 10201181000 號
103.01	10	100,000,000	1,000,000,000	64,449,938	644,499,380	盈餘轉增資 79,149,040 元	無	103.10.08 經授商字第 10301211340 號
105.03	21	100,000,000	1,000,000,000	73,449,938	734,499,380	現金增資 90,000,000 元	無	105.03.29 經授商字第 10501058680 號
107.09	20.91	100,000,000	1,000,000,000	81,131,938	811,319,380	現金增資 76,820,000 元	無	107.09.27 經授商字第 10701123060 號
111.03	42.50	200,000,000	2,000,000,000	87,731,938	877,319,380	現金增資 66,000,000 元	無	111.03.18 經授商字第 11101035470 號
112.06	10	200,000,000	2,000,000,000	87,733,918	877,339,180	公司債轉換 19,800 元	無	112.06.09 經授商字第 11230090810 號
113.08	10	200,000,000	2,000,000,000	87,736,010	877,360,100	公司債轉換 20,920 元	無	113.08.18 經授商字第 11330137150 號
113.12	10	200,000,000	2,000,000,000	88,755,811	887,558,110	公司債轉換 10,198,010 元	無	113.12.13 經授商字第 11330212050 號
114.04	10	200,000,000	2,000,000,000	92,172,031	921,720,310	公司債轉換 34,162,600 元	無	114.14.14 經授商字第 11430043000 號

3. 總括申報制度相關資訊:無。

(二)、主要股東名單：股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

基準日：114 年 03 月 29 日

股份	持有股數	持股比例(%)
主要股東名單		
豐興鋼鐵股份有限公司	8,737,696	9.48
建懋投資(股)公司	8,420,753	9.14
東和鋼鐵企業股份有限公司	8,203,800	8.90
寶珠國際投資股份有限公司	4,177,000	4.53
雅新財富投資股份有限公司	4,018,291	4.36
陳彥銘	3,376,145	3.66
邑佳投資股份有限公司	2,500,000	2.71
吳錫冠	2,144,444	2.33
陳洪玉蘭	2,017,515	2.19
建信國際企業有限公司	2,001,940	2.17

(三)、公司股利政策及執行狀況利：

1.股利政策：

依本公司章程規定，年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，依下列順序分派：

- (1) 彌補以往年度虧損。
- (2) 提撥百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列。
- (3) 依法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積。

如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。本公司所處產業環境多變，為求永續經營並創造競爭利基，近年來已加速多角化經營之腳步，經考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足對現金流入之需求，股東紅利之分配，現金股利不得低於百分之二十，但現金股利每股若低於 0.1 元則不予發放，改以股票股利發放。

2.本次股東會擬議股利分配情形：

本公司 113 年 03 月 05 日經董事會議通過，配發現金股利每股 2.50 元，配發現金股利總金額新台幣 219,334,795 元，係以可配發股數 87,733,918 股計算，如嗣後，有其他原因致影響流通在外股份總數，配發股利率因此發生變動者，授權董事長調整之。

(四)、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五)、員工、董事及監察人酬勞

1.公司章程所載員工酬勞事、監察人酬勞之成數或範圍：

本公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍本公司盈餘分配之成數規定如下：

- (1) 不高於百分之一為董監酬勞。
- (2) 員工酬勞不得低於百分之一。(其中基層員工分派酬勞部分不低於 60%)

2.本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司於民國 114 年 03 月 04 日董事會通過配發 113 年度員工現金酬勞及董監酬勞，符合公司章程規定，若上述估列金額與實際發放金額有差異時，則依會計估計變動處理，並於發放年度調整入帳。

3.董事會通過分派酬勞情形：

- (1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額：

單位:新台幣元

項目	董事會決議民國 114 年 03 月 04 日
董事酬勞(現金)	3,704,820
員工酬勞(現金)	7,409,640

與認列費用年度估列金額無差異。

- (2) 以股票分派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。

4.前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

單位:新台幣元

項目	董事會決議民國 113 年 03 月 05 日
董事酬勞(現金)	3,410,075
員工酬勞(現金)	3,410,075

(六)、公司買回本公司股份情形：不適用。

二、公司債辦理情形：

(一)、公司債辦理情形

本公司國內第一次無擔保可轉換公司債已於 114.01.25 中止櫃檯買賣。

公司債種類		第一次國內無擔保轉換公司債 (債券代碼:83671)	
發行（辦理）日期		111.01.25	
面額		100,000	
發行及交易地點（註3）		中華民國證券櫃檯買賣中心	
發行價格		每張面額為新臺幣 100 仟元整， 依面額 106.94%發行。	
總額		發行總面額 700,000,000 元 發行總金額 748,600,800 元	
利率		票面利率 0%	
期限		發行期間三年， 自 111 年 1 月 25 日發行， 至 114 年 1 月 25 日到期	
保證機構		不適用	
受託人		凱基商業銀行信託部	
承銷機構		凱基證券股份有限公司	
簽證律師		翰辰法律事務所 邱雅文律師	
簽證會計師		勤業眾信聯合會計師事務所 郭乃華、李麗鳳會計師	
償還方法		除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股， 或本公司依本辦法第十八條提前贖回者，或本公司由證券商營業 處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時之翌日起七個營業日 內依債券面額之 100%以現金一次償還。	
未償還本金		新台幣柒億元整	
贖回或提前 清償之條款		(一)本轉換公司債於自發行日起滿三個月之翌日(111 年 4 月 26 日) 起至發行期間屆滿前四十日(113 年 12 月 16 日)止，若本公司普通 股收盤價格連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含) 以上時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份三十日 期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司寄發之日之日起算， 並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第九條之 停止轉換期間)予債權人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營 業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取 得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為 本債券面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃買中心公告，本公 司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面 額以現金贖回其流通在外之本轉換公司債。 (二)本轉換公司債於發行滿三個月之次日(111 年 4 月 26 日)起至發 行期間屆滿前四十日(113 年 12 月 16 日)止，若本轉換公司債流通 在外餘額低於原發行總額之百分之十時，本公司得於其後任何時 間，以掛號寄發給債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前五個 營業日債權人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得 本債券之投資人，則以公告方式為之)一份三十日期滿之「債券收回 通知書」(前述期間自本公司寄發之日起算，並以該期間屆滿日為債 券收回基準日，且前述期間不得為第九條之停止轉換期間)，贖回價 格訂為本債券面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃買中心公告 本公司贖回權之行使。本公司執行收回請求時，應於債券收回基準 日後五個營業日內，按債券面額以現金收回其流通在外之本轉換公 司債。 (三)若債權人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前，未以 書面回覆本公司股務代理機構(於送運時即生效力，採郵寄者以郵 戳日為憑)者，本公司將於債券收回基準日後五個營業日內，一律按 債券面額以現金贖回其所持有之本轉換公司債。 (四)若本公司執行收回請求，債券持有人請求轉換之最後期限為本 轉換公司債終止櫃檯買賣日後第二個營業日。	
限制條款（註4）		無	
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		不適用	
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	可轉債一共計轉換成建新普通股 44,400,930 元	
	發行及轉換（交換或認股）辦法	略	
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及 對現有股東權益影響		無	
交換標的委託保管機構名稱		無	

(二)、轉換公司債資料

本公司國內第一次無擔保可轉換公司債已於 114.01.25 中止櫃檯買賣。

公 司 債 種 類 (註 1)		第一次國內無擔保轉換公司債(債券代碼:83671)		
項 目	年 度	112 年	113 年	當 年 度 截 至 114 年 1 月 22 日 (註 4)
	轉 債 (換 市 註 公 債 2 司)			
	最 高	109.00	117.50	99.85
	最 低	98.00	100.00	99.85
	平 均	103.17	109.63	99.85
轉 換 價 格		45.40	47.80	47.80
發 行 (辦 理) 日 期 及 發 行 時 轉 換 價 格		發 行 日 期 111/01/25 發 行 時 轉 換 價 格 \$55 元		
履 行 轉 換 義 務 方 式		發 行 新 股		

註 1：欄位多寡視實際辦理次數調整。

註 2：海外公司債如有多處交易地點者，按交易地點分別列示。

註 3：交付已發行股份或發行新股。

註 4：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形及限制員工權利新股辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)、業務範圍

1.所營業務之主要內容

- (1).倉儲業。
- (2).加油站業。
- (3).便利商店業。
- (4).汽車貨運業。
- (5).汽車貨櫃貨運業務。
- (6).貨櫃出租業。
- (7).報關業務。
- (8).商港區船舶貨物裝卸承攬業。
- (9).度量衡器證明業。
- (10).貨櫃集散站經營業。
- (11).不動產租賃業。
- (12).理貨包裝業。
- (13).航空貨物集散站經營業。
- (14).國際貿易業。

2.營業比重

本公司一三年度營業比重（100%內銷）：

船舶裝卸業務	59%
倉儲業務	23%
運輸業務	9%
報關業務	9%

3.公司目前之商品服務項目

本公司為專業之整合性物流解決方案提供者，整合進出口報關、倉儲、運輸、散雜貨碼頭裝卸、內陸貨櫃集散站及航空貨物集散站等物流服務，以一條龍營運模式充份為客戶提供全面之物流需求解決方案。本公司主要提供之物流服務如下：

(1)報關業務

提供客戶優質且快速的貨物進口及出口報關服務。

(2)運輸業務

- 平板運輸。
- 貨櫃運輸。
- 大宗貨物運輸。
- 一般船邊運輸。
- 傾卸車運輸。

(3)倉儲業務

- 保稅倉庫出租業務。
- 一般倉庫出租業務。
- 自由貿易港區儲運中心。
- 台中港區唯一之內陸貨櫃集散站。
- 本公司之子公司中科物流股份有限公司，係中部科學工業園區唯一之專業倉儲物流中心，地點的優勢提供園區廠商 JIT(Just In Time)的各類型倉儲服務（一般倉庫、空調倉庫、園區寄貨倉庫、保稅倉庫、進出口貨棧等），並可結合集團資源滿足客戶全方位的物流需求；另中科公司取得松山機場獨家之國際航空貨物集散業務，可同時滿足航空公司機腹載貨及消費者進出口貨物便捷通關、配送的需求。

(4)船舶裝卸業

- 大宗散雜貨裝卸，如紙漿、煤炭、廢鐵、銅土、砂砂、爐石、礦泥及風電機件等散雜貨之裝卸服務。
- 本公司之子公司安順裝卸股份有限公司，於台中港 104W 煤炭碼頭，為台中港第一座煤炭自動化裝卸及「智慧化密閉式煤倉」裝卸業者，自動化碼頭，將對環境更友好、經濟效率更高、碼頭生產力和可靠性高、勞工使用更健康安全舒適；並將逸散性貨類集中管理裝卸，解決傳統裝卸方式所帶來的污染，藉此提升裝卸效能，增加碼頭收益，提升台灣之國際競爭力。
- 本公司子公司建通國際股份有限公司於高雄港洲際二期散雜貨 S19 號碼頭新建以「一貫化全套式作業機械化→輸送帶→室內進儲」符合環保規定之「智慧化密閉式煤倉」。主要經營煤炭及大宗散裝貨類自動化裝卸及智慧化室內煤倉業務為主。

4.計畫開發之新商品服務

- (1)發展貨櫃集散業務，垂直整合公司各部門落實全方位服務，延伸本公司服務的廣度及深度，創造服務差異化，增加營收提升獲利。
- (2)掌握自由貿易港區之通關優勢，配合台商回流投資擴產，加強提供兩岸三地進出轉口服務。
- (3)落實執行各項 IT 專案，進而推動客戶資料交換 (B2B)，加強與廠商合作，爭取新興業務。

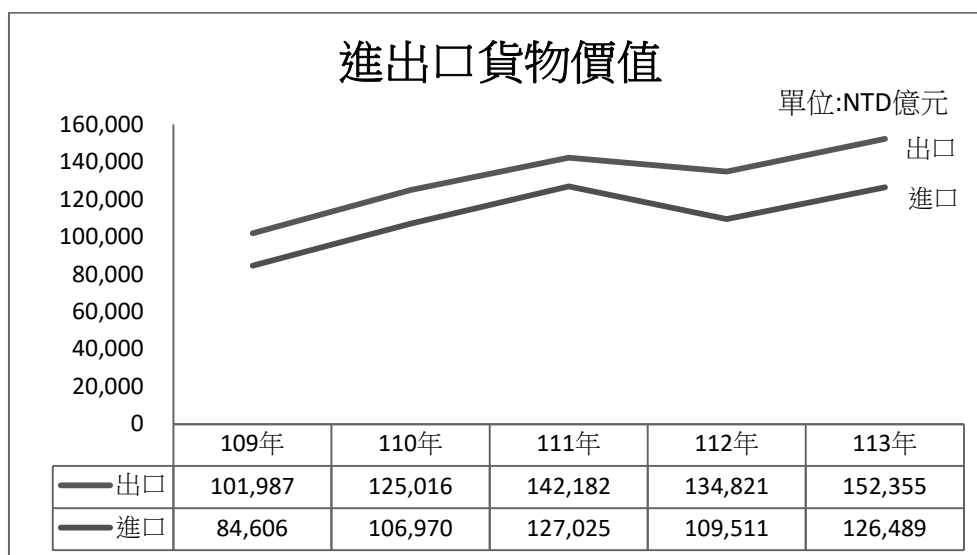
(二)、產業概況

1. 產業之現況與發展

本公司為國內專業整合性物流服務提供者，所經營之進出口報關、倉儲與運輸、碼頭裝卸、內陸貨櫃集散與及空貨物集散等業務，與我國進出口貿易息息相關。進出口貿易量的榮枯，將會直接影響產業之現況與發展。因此，以下即就我國進出口概況，以及各主要業務所屬行業概況說明之：

台灣去年對中國（含香港）的貿易總額占外貿總額的 28.57%，創下過去 10 年的新低。這一現象的背後原因包括中美貿易戰升溫、中國勞動成本迅速飆升等多重因素。在台灣的對外貿易格局中，中國的角色不再像早期那樣被視為不可或缺。兩岸貿易的依存度呈現出逐年下降的趨勢。

近十年來，台灣對中國的貿易依賴逐步減弱，對中國投資金額也明顯下滑。同時，台灣企業加速在東南亞等其他市場的布局，這一趨勢與諸多因素密切相關，包括中國勞動成本的激增、中美貿易戰的影響，以及 COVID-19 疫情帶來的挑戰。這些都推動了台商將目光轉向其他新興市場，重新調整發展策略。



資料來源：財政部關務署統計資料庫。

113 年的出口表現相當搶眼，不僅受到 AI 商機崛起的帶動，也得益於全球經貿活動逐步回穩的推力。同時，傳統旺季的需求增長以及農曆年前的拉貨效應，進一步提升了出口表現。其中，對東協國家與美國的出口金額尤為亮麗。儘管國際間政經局勢仍然存在變數，但隨著全球通膨壓力趨緩，以及主要國家相繼調降利率，預計全球貿易量將呈現穩步增長的趨勢。

近季度我國進出口貿易值

單位：百萬美元

	112 年第 4 季	113 年第 1 季	113 年第 2 季	113 年第 3 季	113 年第 4 季
出口	115,467	110,307	114,691	124,110	125,962
季增率_出口	0.51%	-4.47%	3.97%	8.21%	1.49%
進口	88,765	91,359	97,518	100,652	104,914
季增率_進口	1.37%	2.92%	6.74%	3.21%	4.23%

資料來源：財政部統計處進出口貿易統計

全球經濟在短期內預期維持穩定，但仍充滿不確定性。美國經濟預計將於 2025 年小幅放緩，但整體表現仍然穩健，這得益於財政支持以及生成式人工智能推動的生產力增長。歐洲經濟相比 2024 年略有改善，但復甦力度依舊疲弱。雖然通脹和利率的下降有望提振私人消費，但出口和投資增長的乏

力在一定程度上抵銷了這些利好因素。中國經濟增長可能受到美國關稅政策影響以及刺激政策效能不確定性的限制。而新興市場預計將受益於全球貿易和商品需求的回暖。展望未來，全球經濟仍面臨多重挑戰，包括美國新政策的影響、各國央行的貨幣政策方向、中國經濟刺激力度及各地內部投資動能等不確定因素。

113 年進出口貿易預測

單位：單位:億美元

年 季 別	出口	進口
114 年	5,060	4,219
1 季	1,195	1,044
2 季	1,245	1,037
3 季	1,316	1,052
4 季	1,304	1,086
113 年	4,621	3,850
1 季	1,095	916
2 季	1,153	948
3 季	1,190	969
4 季	1,183	1016

資料來源：台灣經濟研究院-總體經濟預測。

(1) 報關業

中華民國是海島型國家，透過國際貿易之運行，經濟發展與全球經濟息息相關。而國際貿易的完成需藉助兩地專業報關業者，協助報關服務，以完成進出口之程序，讓貨物可進出港口或機場。由於世界先進國家多已採行貨物通關自動化，利用電子資料交換(EDI)傳輸通關文件，縮短通關時間。我國亦於民國 81 年 11 月 7 日，開始先實施空運貨物通關自動化，至民國 83 年 11 月 7 日起，全面實施海運貨物通關自動化。因此，進、出口貨物進入全面通關自動化科技變革之新紀元，縮短貨物之通關時程。政府於民國 85 年 3 月再度開放報關行之設立，以及民國 87 年 3 月起實施「彙總報關制度」，在多重關務革新措施之下，報關業之經營生態已迥異於往昔，能於各關區同時提供報關服務之業者，將更具有競爭力。依財政部關務署統資資料，截至 113 年底，全國登記之報關業者共 1,586 家，其中能提供跨區報關服務之業者僅 32 家，建新公司為其中的一家，且能同時提供基隆關區、台北關區、台中關區與高雄關區之報關服務。

近五年報關行家數統計

單位：家數

年度	基隆關區	台北關區	台中關區	高雄關區	合計	跨關區家數
109	507	502	129	314	1,452	29
110	508	492	130	311	1,441	29
111	520	527	130	316	1,493	30
112	536	543	133	343	1,555	32
113	544	558	137	347	1,586	32

資料來源：財政部關務署統計資料庫

(2) 運輸業

台灣受先天的地理環境限制與政府發展交通政策之影響，公路汽車貨物運輸噸數占國內貨物運輸總噸數之百分之九十以上。由於我國屬於海島型經濟，經濟發展與全球經濟息息相關。透過國際貿易之運行，帶動國內投資與促進經濟發展。國際貿易之貨物運輸，基於安全與便利性，多以貨櫃運輸方式進行。將貨物運送至港口或機場，以運送至目的地之機場或港口，再運送至最終客戶端。而我國自民國 58 年跨入貨櫃運輸領域以來，伴隨著經濟成長與對外貿易的蓬勃發展，國際貿易貨櫃化之比重逐年提高，使得我國在貨櫃運輸的發展上有著良好的表現。

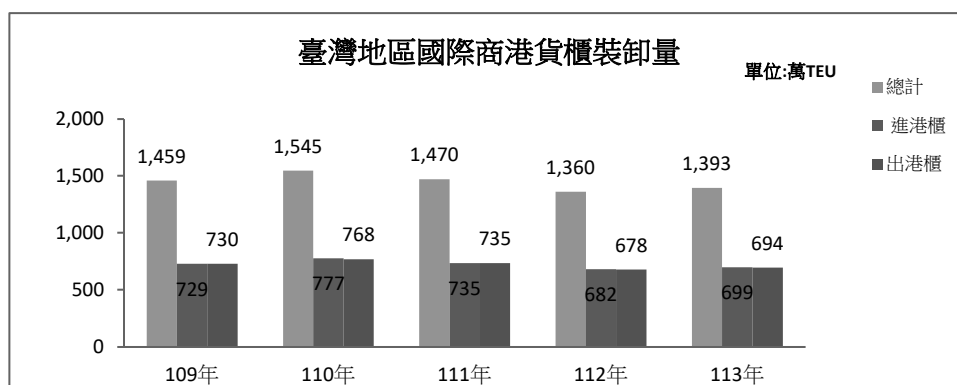
一般而言，貨櫃運輸業依經營型態可分為轉運運輸、船邊運輸、整櫃運輸及散裝運輸等四類，皆屬貨櫃場至客戶之點對點的運輸方式。由於轉運運輸與船邊運輸的客戶主要為航商，業務的業務量大。因此，經營該業務的貨櫃運輸業者都會與航商訂定契約，故需有一定規模的貨櫃運輸公司才有能力經營；至於經營整櫃之貨櫃運輸公司，客戶多為報關行、進出口廠商或商家，規模較小。

依交通部統計資料顯示，最近五年度之營業車輛逐年提高，平均每噸貨物運送之距離亦增加，貨運收入也逐步攀升。113 年度營業車輛達 99,324 輛，較前一年度減少 0.27%；貨運噸數達 421,278 千公噸，較前一年度減少 16.40%；平均每噸運送距離 66.2 公里，較前一年度增加 0.61%；貨運收入 160,247,336 千元，較前一年度減少 14.73%。

年度	營業車輛(輛)	貨運噸數(千公噸)	平均每噸運送距離(公里)	貨運收入(千元)
109	88,750	501,588	66.2	174,581,228
110	93,235	516,852	66.0	183,403,805
111	99,012	513,875	66.1	189,049,371
112	99,591	503,941	65.8	187,927,123
113	99,324	421,278	66.2	160,247,336

資料來源：交通部統計月報

在疫情結束後，各國政府也開始將資金投入基礎建設復興經濟，如美國推動的基建投資就業法，以及中國在今年第四季宣布增發 1 兆人民幣國債用於防災減災基礎建設、交通等。這些舉動都會增加國家對於原物料的需求，進而帶動散裝航運的需求。此外在烏俄戰爭、以巴衝突結束後，戰後的重建也會需要大量原物料。依臺灣港務(股)公司之資料，113 年臺灣地區國際商港貨櫃裝卸量約 1,393 萬櫃較前一年度增加 2.43%，其中進港櫃約 699 萬櫃、出港櫃約 694 萬櫃；而台中港貨櫃裝卸量約 162 萬櫃、較前一年度增加 0.62%，約佔臺灣地區國際商港貨櫃裝卸量 11.63%，其中進港櫃約 81 萬櫃、出港櫃約 81 萬櫃。



臺灣貨櫃裝卸量

年別(Years)	總計 (Grand Total)	進港櫃 (Import Container)	出港櫃 (Export Container)
109 年(2020)	14,593,576	7,291,342	7,302,234
110 年(2021)	15,454,638	7,771,648	7,682,990
111 年(2022)	14,691,796	7,346,735	7,345,061
112 年(2023)	13,596,987	6,815,362	6,781,625
113 年(2024)	13,933,245	6,990,590	6,942,655

資料來源：臺灣港務股份有限公司

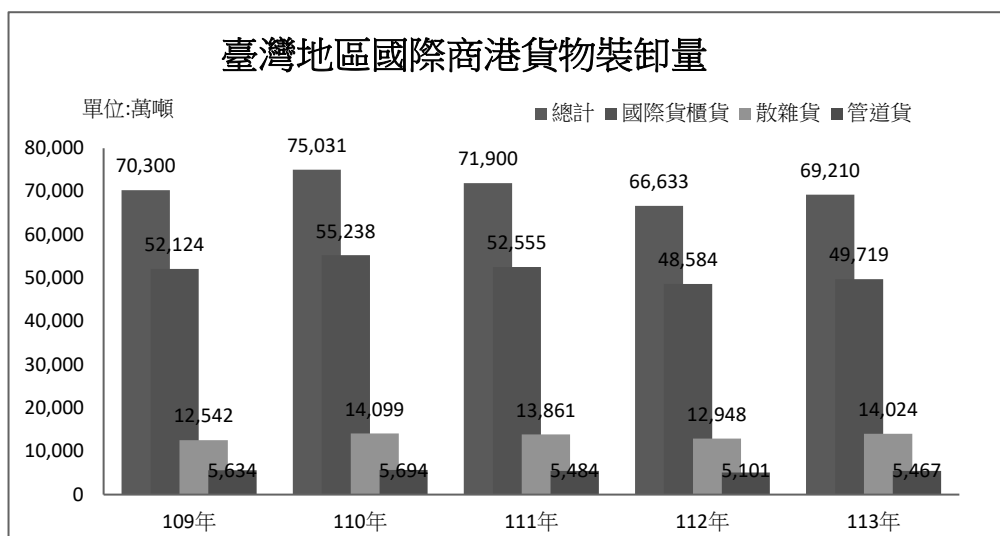
(3) 倉儲業

倉儲業依業務區分為空櫃、重貨櫃儲放及相關管理與機具服務、保稅貨物之儲放及完稅貨物之儲放等三項。倉儲之設置可分為一般倉庫、保稅倉庫、進出口貨棧、貨櫃集散站、自由貿易港區內倉庫、科學園區內之物流中心等。倉儲業之發展，隨各公司之營運策略不同，而有不同之經營模式，以建置其所需要之倉儲。台灣地區由於土地面積之限制，與經濟發展策略，自由貿易港區內倉庫與科學園區內倉庫之建置多有所限制，除需先取得土地外(如承租、招標或購買)，亦須申請核准才得設置。自由貿易港區內倉庫，因位於港口邊，能即時提供相關之倉儲服務，減少運輸成本。而科學園區內之物流中心設置，則因土地取得不易且成本較高，大部分業者取得土地後多直接用於興建廠房，不足時再向外承租倉庫。因此，科學園區內之物流中心較為稀少性。

建新公司所從事倉儲、貨櫃業務主要係儲放經海關核准供存儲之保稅貨物、已完稅待運送之進出口貨物及出租予廠商存放其貨物之用。建新公司倉儲業務於中科、台中港區經營保稅倉庫、貨櫃集散站、一般倉庫業務及自由貿易港內倉庫。目前一般倉庫計有龍井倉、梧棲倉、C5 倉庫、104 煤倉、工專二倉庫及 42 號碼頭倉庫；保稅倉有梧棲倉、10C 倉、物流倉；自由貿易港內倉庫有 10C 倉、24 號碼頭倉庫、25 號碼頭倉庫、42 號碼頭倉庫及 43 號碼頭倉庫；貨櫃集散站有物流倉、松山倉；以及中科物流中心。

(4) 裝卸業

裝卸業主要位於港口作業，國際貿易之依存度越高，裝卸之貨物亦越高。我國經國多年的貿易發展，商港之貨物裝卸量能維持在一定之數量。依臺灣港務(股)公司之資料，最近五年度之臺灣地區國際商港貨物裝卸量，每年均約 70,000 萬噸。113 年度，臺灣地區國際商港貨物裝卸量約 69,210 萬噸，較前一年度增加 3.87%，其中國際貨櫃貨約 49,719 萬噸(占 71.84%)、散雜貨約 14,024 萬噸(占 20.26%)、管道貨約 5,467 萬噸(占 7.90%)。而台中港貨物裝卸量約 12,352 萬噸，較前一年度增加 5.51%，占臺灣地區國際商港貨物裝卸量之 17.85%；其中國際貨櫃貨約 5,721 萬噸(占 8.27%)、散雜貨約 4,799 萬噸(占 6.93%)、管道貨約 1,832 萬噸(占 2.65%)。



臺中港貨物裝卸量

單位:計費萬噸

年別 (Years)	總計 (Grand Total)	貨櫃貨 (Container)	散雜貨 (Bulk)	管道貨 (Pipeline)
109 年	12,851	6,442	4,621	1,788
110 年	13,927	7,024	5,100	1,803
111 年	13,559	6,358	5,655	1,546
112 年	11,706	5,713	4,426	1,567
113 年	12,532	5,721	4,799	1,832

資料來源：臺灣港務股份有限公司

另台中港散雜貨之裝卸，早期屬於公營並行階段，並實施「運量分配制度」。由台中港務局依各類貨物，按運量分配百分比，以船舶預報到港之先後，依序指派裝卸作業單位承辦。此方式雖然消除了同業間競爭壓力，但產生欠缺效率以及整體服務品質無法提升的弊病。有鑑於此，台中港務局於民國90年1月1日起取消運量分配制度，讓船商貨主可自行選擇倉儲裝卸公司。

目前台中港散雜貨裝卸業者扣除公家單位、自營的民營業者(不對外營運)，僅有四家業者。茲依台中港散雜貨進出口船隻通報表資料，113年度台中港裝卸公司散雜貨裝卸量約13,105千噸，約占台中港散雜貨裝卸量之27.3.2%，其中以建新公司占41.54%為最高、次為A公司。建新公司市占率均呈現穩定成長趨勢，主要係因本公司提供一條龍營運模式充份為客戶提供全面之物流需求解決方案，整合進出口報關、倉儲、運輸、散雜貨碼頭裝卸、內陸貨櫃集散站及航空貨物集散站等物流服務，並持續與客戶維持互惠所致。

台中港裝卸公司散雜貨裝卸數量

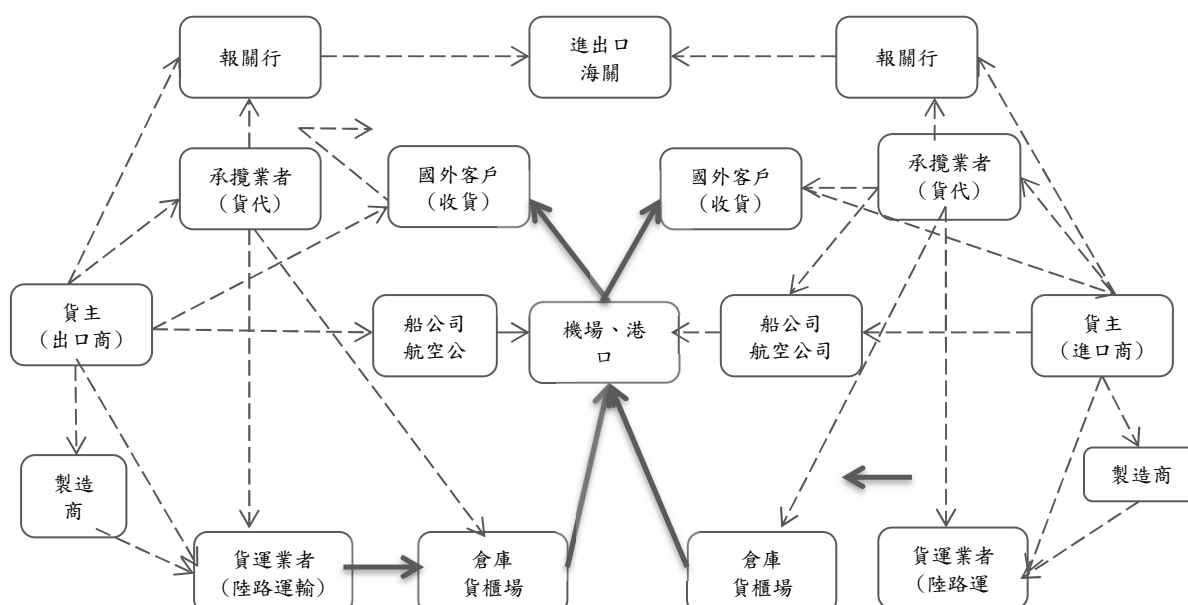
單位：噸；%

年度	建新國際		A 公司		B 公司		合計
	裝卸數量	比率	裝卸數量	比率	裝卸數量	比率	
109	4,915,258	39.68	3,758,762	30.34	3,714,308	29.98	12,388,328
110	7,094,018	43.11	5,014,786	30.47	4,348,590	26.42	16,457,394
111	5,184,863	42.03	3,075,993	24.93	4,076,772	33.04	12,337,628
112	5,084,507	41.95	3,526,018	29.09	3,509,728	28.96	12,120,253
113	5,443,584	41.54	4,178,565	31.89	3,482,441	26.57	13,104,590

資料來源：台中港散雜貨進出口船隻通報表

2. 產業之上、中、下游之關聯性

本公司提供報關、運輸、倉儲、貨櫃及裝卸業務等物流服務，主要服務之對象包括進出口廠商、船商貨主、貨物承攬業者，不同於製造業，有著產品生產過程與主要原物料之供應商。因此，並無明顯之上、中、下游關係。茲將該行業之關聯性列示如下：



3. 產品之各種發展趨勢

(1) 報關業

未來報關業之發展趨勢，服務品質將成為業者競爭之主力，高價值服務品質將面臨全方位的挑戰，服務體質較差的業者將被淘汰掉。同時在 E 化方面，除了要培養高科技資訊人才外，並藉由外部自動化作業策略整合成內部組織管理自動化。以品質策略、差異化策略、價格策略、成本策略來對應外在不利環境的衝擊，更進一步朝合理的合併經營規模或組合大型報關行，以取得低成本地位，將更具競爭力。

(2) 運輸業

A. 曳引車輛調動機動化

運輸的使命，在發揮貨暢其流的功能，隨者時代的進步，運輸在經濟上佔有相當重要地位，因此未來市場的需求，更需要有完善之運輸工具，做更好之服務，才能在市場上具有競爭能力。故為配合運輸量之穩定成長及客戶之需求，具有機動調度車輛能力之專業運輸公司仍是該行業之所需。

B. 營運管理作業電腦化

由於船舶大型化及裝卸設備與作業技術之提升，致貨櫃營運處理量漸增，同時為能提供安全快速之運輸服務，並配合船運公司及貨主提貨要求，管理作業電腦化乃為必須之途徑。

(3) 倉儲業

由於倉儲用地取得不易，隨著貨櫃、貨物倉儲量之增加，倉儲業者為配合此一趨勢，未來將朝下列方向發展：

A. 增加機具設備，提高作業效率

由於土地取得不易，故目前從事貨櫃、貨物倉儲之業者，將以添購新型堆高機等機具設備，以增加作業空間及增進作業效率。

B. 營運管理作業電腦化

由於貨櫃、貨物倉儲業務，係以能提供快速處理進出口存櫃、取櫃及理貨等相關作業為主，為能提供此良好服務品質，則有賴良好的電腦化管理作業，才能掌握貨櫃動態及貨主提貨需求，以增進作業效率及倉儲空間之充分運用。

(4) 裝卸業

A. 增加散雜貨吊裝設備之承載量，提高作業效率與安全性

由於裝卸速度是船商貨主選擇裝卸公司之重要因素，如因裝卸設備承載量不夠，則勢必影響裝卸速度及成本，進而影響服務品質，故增加散雜貨吊裝設備之承載量，以提高服務品質係其必然趨勢。

B. 業者朝向承租碼頭區及其後線土地，以利裝卸作業及儲運作業充分配合

裝卸業者為永續經營的理念，故會承租碼頭區及後線土地，以利裝卸作業及儲運業務充分配合，提升裝卸作業效率。

4. 競爭情形

依據中華民國財政部關稅總局統計，113 年底報關家數為 1,586 家，報關市場已呈現飽和狀態；在運輸業方面目前國內大型內陸運輸業者四至五家，競爭激烈；而在台中港散雜貨裝卸承攬業者方面，目前僅剩 2 家公司取得營運資格，在上述情況下，公司競爭雖有減低，但為落實品質政策、達成企業使命要求，全體員工應致力於瞭解客戶需求並努力超越客戶期望。

5. 產品替代風險

本公司以一條龍營運模式充份為客戶提供散裝貨物全面之物流需求解決方案，並無特有之循環性需求。惟當景氣變動致貨櫃運輸成本低於散裝運輸時，部分客戶會基於成本考量因素，採取以貨櫃運輸取代散裝船運輸，但此等比重並不高。主要係貨櫃運輸與散裝船運輸，所乘載之貨物不同所致。貨櫃運輸以貨櫃為裝載容器之運輸，可整裝貨櫃或併裝貨櫃；運輸內容主要以高科技零組件、電子產品之成品、成衣...等。散裝航運之運輸內容通常為大宗散裝物品，以擁有大艙位之散裝船運送之較為經濟實惠。因載運的貨物性質，採取貨櫃運輸反而較為不利，運輸內容以礦砂、鐵磚、煤炭、糖、小麥、玉米、砂石、礦泥...等。通常運量大、運費低，且需整船裝運，為散裝船運輸之特色，與貨櫃船運輸有所差異。因此，行業特性對產品可替代性風險應屬有限。

(三)、技術及研發概況

本公司屬於報關、運輸、倉儲、貨櫃及裝卸之服務業，非一般製造業，並未設立研發部門，故不適用。

(四)、長、短期業務發展計畫

部門別	短期業務發展方向	長期業務發展方向
報關業	增加通關的準確度與時效性，是我們對客戶的承諾與使命。	追求圓滿合作關係、創造雙贏合作價值，樹立台灣報關業服務的新指標。
運輸業	重於司機的遴選及教育訓練；從基本的禮儀、專業的貨物點檢簽收及安全運送作業規定。	紀錄客戶報單資料並能有效率及正確性的進行報價，共有報價系統、作業系統、結帳系統、商業 E 化資料...以配合客戶 E 化要求。
倉儲業	依客戶需求量身訂做庫內作業，為客戶提供彈性化、高效益、以及高附加價值之理貨服務。	在合理的時間內協助客戶完成卸貨、理貨、加值作業、分貨以及派車出貨等作業，有效提升客戶供應鏈營運效率。
裝卸業	提供高品質及完整的服務，加強上、下游間之合作關係。	爭取市場占有率，並達利潤中心管理原則。

二、市場及產銷概況

(一)、市場分析

1. 主要服務提供地區

✧ 報關業務

代辦一般進出口報關，托運業務及提供關務法令諮詢服務為主，於基隆、台北、台中、高雄均設有分公司。其銷售服務的地區包括北部、中部及南部地區。

✧ 運輸業務

主要服務為內陸貨物運輸、包括貨櫃貨物、平板貨物、一般雜貨和傾卸車貨物之運輸業務。因為有台中站與大樹站，服務路線以台中港及高雄港為根據地，包含船邊提貨裝貨、客戶之進出口運輸以及廠區間之配送運輸，特別是中科與中港加工區商機。

✧ 倉儲業務

主要服務為保稅倉庫與一般倉庫業務，本公司倉儲服務位於中科及台中港區，備有保稅倉庫、普通倉庫、自由貿易港區及進出口貨棧共計 95,143 坪，廣大的倉庫儲位面積，提供客戶各類貨物自台中港進出口及國內產製之貨品作為儲存、轉運、配送發貨的倉儲據點。

✧ 裝卸業務

裝卸部目前以台中港之煤炭、銅土、廢鐵、礦泥、爐石、風電機具等之散雜貨船之裝卸為服務對象，未來除增加台中港散雜貨裝卸量之市佔率外，亦預計將散雜貨裝卸服務延伸至台北港。

2. 市場占有率

建新公司為專業之整合性物流解決方案提供者，整合進出口報關、倉儲、運輸、散雜貨碼頭裝卸、內陸貨櫃集散站及航空貨物集散站等物流服務。目前並無官方統計或相關公開資料針對本公司所屬產業進行統計。因此，擬就本公司之各主要業務，蒐集相關資料，說明其市場佔有率。以下就各主要營業項目市占率分析之：

✧ 報關業務

依經濟部國貿局之資料，113 年底進出口貿易之廠商登記有 346,903 家，其中 122,766 家廠商有辦理進出口業務。另財政部關務署統計資料，113 年度國內進出口報單筆數分別為 2,831,375 筆、3,548,816 筆；而本公司之進出口報單筆數分別為 47,089 筆 45,038 筆，市占率分別為 1.66%、1.27%。本公司提供一條龍之整合性物流服務，並已建立嚴謹且完善之企業資源規劃系統(ERP)，以期達到與客戶物流資料之交換(B2B)，提高對客戶服務之附加價值。因此，報關部業務之市占率仍應有成長的機會。

最近五年度報關業務市占率

單位：筆數；%

年度	國內總報單筆數		本公司報單筆數		市佔率	
	進口	出口	進口	出口	進口	出口
109	2,702,674	4,057,587	41,379	40,740	1.53	1.00
110	2,912,731	4,278,670	46,189	44,428	1.59	1.04
111	2,867,025	3,785,859	44,679	42,487	1.56	1.12
112	2,707,227	3,433,602	43,034	41,001	1.59	1.19
113	2,831,375	3,548,816	47,089	45,038	1.66	1.27

資料來源：財政部關務署統計資料庫

✧ 運輸業務

目前交通部並無針對內陸貨櫃運輸業做單一統計資料，僅統計公路汽車貨運業營運概況，統計資料包含汽車貨運業(以載貨汽車運送貨物為營業者)、汽車路線貨運業(指在核定路線內，以載貨汽車運送貨物為營業者)、汽車貨櫃貨運業(指在核定區域內，以聯結車運送貨櫃貨物為營業者)。依交通部統計資訊網之資料，113 年度公路汽車貨運運輸之總噸數約 421,278 千噸、平均每日運輸噸數 1,154 千噸、平均每噸貨物運送距離約 66.2 公里、貨運總收入為之總收入約 160,247,336 千元。本公司 113 年度之運輸收入約 257,204 千元，市場占有率約 0.16%。本公司已設立貨櫃集散中心並加入營運，此貨櫃集散站為台中港區內唯一一家。將可就近服務台中港區內之客戶，提高貨櫃運輸之收入。預期未來運輸業務之市場占有率，將有機會逐步提高。

最近五年度運輸業務市占率

單位：新臺幣千元

公路汽車 貨運量	貨運噸數 (千噸)	平均每日噸數 (千噸)	平均每噸貨物運 距(公里)	貨運收入	本公司運輸業 務收入	市佔率 (%)
109 年	501,588	1,370	66.2	174,581,228	270,102	0.15
110 年	516,852	1,416	66.0	183,403,805	339,301	0.19
111 年	513,875	1,408	66.1	189,049,371	278,258	0.15
112 年	503,941	1,381	65.8	187,927,123	255,954	0.14
113 年	421,278	1,154	66.2	160,247,336	257,204	0.16

資料來源：交通部統計查詢網、建新公司

◇ 倉儲業務

目前並無相關資料針對國內倉儲業所能提供之面積作統計。因此，無法估算倉儲業務之市場占有率，僅財政部關務署統計設有保稅倉庫之家數，說明現有保稅倉庫家數。113 年底有提供保稅倉庫不含自用之家數為 102 家，較前一年度減少 2 家；自用之保稅倉庫為 61 家，較前一年度增加 1 家；合計設有保稅倉庫之家數為 163 家，較前一年度減少 1 家。

本公司設有保稅倉庫，保稅倉庫面積 3,291 坪；其餘相關之倉儲服務位於中科及台中港區，備有普通倉庫面積 47,920 坪及自由貿易港區面積 24,952 坪、中科物流中心 16,000 坪、貨櫃集散站 2,980 坪，共計 95,143 坪，提供進出口廠商各類貨物自台中港區進出口及國內產製之貨品作為儲存、轉運、配送發貨之倉庫據點。所有倉儲作業全面實施電腦化管理，為台中港區最大之民營倉儲業者，亦為最專業之倉儲貨物管理廠商之一。

台灣之保稅倉庫家數

	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
保稅倉庫不含 自用保稅倉庫家數	122	115	106	104	102
自用保稅倉庫家數	66	62	59	60	61
合計	188	177	165	164	163

資料來源：財政部關務署統計資料庫

◇ 裝卸業務

建新公司之裝卸業務，主要於台中港區針對散雜貨物提供裝卸服務。依台灣港務(股)公司、台中港散雜貨進出口船隻通報表、建新公司所提供之資料試算，113 年度建新公司散雜貨裝卸量占台灣地區國際商港散雜貨裝卸量之 3.88%、占台中港散雜貨裝卸量之 11.34%、占台中港有對外營運業者之散雜貨裝卸量之 41.54%。本公司是台中港區有對外營運散雜貨裝卸業之最大業者，具有豐富之散雜貨裝卸經驗，且本公司係採取自動化之裝卸服務，裝卸效率優於同業。目前本公司已承租台北港區之土地，預計將複製台中港區之成功經驗。日後待台北港區興建完成並加入營運後，本公司之散雜貨裝卸業務，應可加速成長力道，可望進一步提高市場占有率。

最近五年台灣地區散雜貨裝卸量

年度	台灣地區國際 商港散雜貨裝 卸噸數(A)	台中港散雜 貨裝卸噸數 (B)	台中港有對外營 運業者之散雜貨 裝卸噸數(C)	建新公司散 雜貨裝卸噸 數(D)	市場占有率 (%)		
					D/A	D/B	D/C
109 年	125,422,124	46,208,485	12,388,328	4,915,258	3.92	10.64	39.68
110 年	140,987,491	50,998,580	16,457,394	7,094,018	5.03	13.91	43.11
111 年	138,608,089	56,547,694	12,337,628	5,184,863	3.76	9.26	42.03
112 年	129,477,772	44,264,927	12,120,253	5,084,507	3.93	11.50	41.95
113 年	140,236,486	47,989,427	13,104,590	5,443,584	3.88	11.34	41.54

資料來源：台灣港務(股)公司、台中港散雜貨進出口船隻通報表、建新公司

3. 市場未來之供需狀況與成長性

◇ 報關業

A. 需求面

台灣具有海島型經濟特性，所有的國際貿易皆需透過海運或是空運來運送。因此，國際貿易的蓬勃發展，攸關報關業之成長。在國際領域中，報關業是我國對外貿易之間關係密不可分的一個特殊行業。

全球經濟衰退幅度減緩，隨著疫情改善，加上促消費政策發酵，帶動 10 月消費持續上升；加以貨幣政策寬鬆，各省市推動土地出讓優惠政策，激勵投資增幅擴大至 1.8%。此外，遠距辦公、醫療設備需求等帶動出口與生產持續上揚。受惠消費性電子新品備貨效應、新興科技應用與遠距商機熱絡、陸廠提前備貨效應，加上臺灣防疫有功以致國內出口、外銷訂單及工業生產持續增溫。

依經濟部商業司之統計資料，113 年底全台商業組織登記總家數達 1,778,054 家，較前一年度成長 1.81%；其中具有商業登記之家數約 986 576 家、公司登記約 791 478 家。另依經濟部國際貿易局之統計資料，113 年底進出口廠商登記家數約 346,903 家，較前一年度增加 1.85%。而 113 年度實際從事進出口貿易之廠商約 122,766 家，較前一年度減少 0.11%貿易活動略微趨緩。113 年在疫情趨緩及市場逐漸活絡下，我國之進出口貿易應可正成長，對報關業之需求亦會提高需求。

商業組織登記家數

年度	商業組織登記總家數	成長率(%)	進出口廠商登記家數	成長率(%)	進出口廠商具貿易實績家數	成長率(%)
109	1,618,510	1.74	319,765	1.77	125,090	-1.53
110	1,660,277	2.58	327,443	2.40	124,398	-0.55
111	1,696,169	2.16	333,914	1.98	122,715	-1.35
112	1,746,378	2.96	340,605	2.00	122,900	0.15
113	1,778,054	1.81	346,903	1.85	122,766	-0.11

資料來源：經濟部商業司、國際貿易局海關關務工作量統計筆數

年度	進口	出口	合計	成長率(%)
109	2,702,674	4,057,587	6,760,261	-7.22
110	2,912,731	4,278,670	7,191,401	6.38
111	2,867,025	3,785,859	6,652,884	-7.49
112	2,707,227	3,433,602	6,140,829	-7.70
113	2,831,375	3,548,816	6,380,191	3.90

資料來源：財政部關務署統計資料庫

B. 供給面

我國經濟與國際貿易息息相關，經過多年之運行，近年報關行之家數維持在 1,500 家左右，競爭相當激烈。但是能提供跨關區報關服務之業者家數並不多，至 113 年底才 32 家，約占全體報關行家數之 2.01%。建新公司即是其中的一家，並能同時提供基隆關區、台北關區、台中關區及高雄關區之報關服務。

未來報關業者將朝向「專業化、效率化、知識化、資訊化」並且需以同業整合或異業策略聯盟方式，提供多元化的服務。而建新公司已建立嚴謹且完善之企業資源規劃系統(ERP)，並持續投資先進之資訊系統，將各項對內與對外之作業流程資訊化，以達到與客戶物流資料之交換(B2B)，提高對客戶服務之附加價值，以維繫競爭力。

最近五年度報關行家數變動情形

年度	跨關區報關業家數	報關行總家數	成長率(%)
109	29	1,452	-0.21
110	29	1,441	-0.76
111	30	1,493	3.61
112	32	1,555	4.15
113	32	1,591	2.32

資料來源：財政部關務署統計資料庫

◇ 運輸業

A. 需求面

新冠肺炎疫情後，部分企業開始進行分散風險的改變，加上美中貿易戰影響也會將部分產能遷出中國，且重新組織產業鏈來構建多元化的需求與供給，也將會帶動貨物承攬業的運送需求大增，貨櫃運輸及倉儲業者的裝卸櫃量大增、且港區廠辦和倉儲出租量也增加；因此諸多倉儲業者積極擴增投資計畫，建置物流園區、廠房動工，甚至是直接將業務轉型，而隨著台商回流帶來龐大的廠房租賃和倉儲需求，未來商機不可小覷。畢竟後疫情時代，過去傳統模式需要改變，而唯有善加高科技，利用 AI 人工智慧，搭配物聯網以及結合系統自動化，才能提高產業競爭力與不可取代性。

最近五年台灣進出口貿易值

單位：新臺幣億元

年度	109	110	111	112	113
進出口貿易值	186,593	231,986	269,207	244,332	278,844
成長率	-1.88	24.33	16.04	-9.24	14.13

資料來源：財政部關務署統計資料庫

B. 供給面

我國七〇年代因經濟大幅成長，進出口貿易熱絡，致國內貨櫃運輸需求快速成長，帶動貨櫃運輸業者紛紛擴大投資，以增購車輛因應市場需求，並吸引新業者相繼投入此行業，致使貨運運輸車輛在此期間內成長幅度，高於進出口貨櫃量之成長幅度，競爭激烈。惟在最近十年來，因經濟成長已達穩定階段，在貨櫃裝卸量仍維持在一定之數量下，以及貨運車輛亦維持在一定，對現有業者已出現平衡狀態。現在新業者欲再加入與現存大型業者競爭，將日益困難，有利於現存業者營運。建新公司新增貨櫃集散站業務，除維繫現有客戶之運輸需求外，亦透過直接國外廠商訂約，從事轉口貿易，以延伸物流服務的廣度及深度，創造服務差異化，增加營收提升獲利。

依交通部統計資料，113 年度台灣地區進出口貨櫃裝卸數量約 13,933 千櫃，較前一年度增加 2.48%；台灣地區汽車貨運實動車約 99,324 輛，較前一年度減少 0.27%。

近五年台灣地區進出口貨櫃裝卸數量及貨運車比較表

年度	台灣地區進出口貨櫃裝卸數量(千 TEU)	與前一表列年度比較之成長率(%)	台灣地區汽車貨運實動車(輛)	與前一表列年度之成長率(%)
109	14,594	-4.60	88,750	2.28
110	15,455	5.90	93,235	5.05
111	14,691	-4.94	99,012	6.20
112	13,596	-7.45	99,591	0.58
113	13,933	2.48	99,324	-0.27

資料來源：交通統計月報、交通部監理局統計資料

◇ 倉儲業

A. 需求面

貨櫃、貨物儲放業務與進出口貨物量及貨櫃裝卸量息息相關，我國最近十年來進出口貨物及貨櫃裝卸量均維持在 12,000 千櫃以上，加上政府積極推動我國為亞太營運中心計畫，以確立新的經濟發展目標，而開放兩岸轉口貿易。伴隨著兩岸轉口貿易之開放與原有之進出口貿易量，將可促進轉口貨櫃、貨物倉儲之需求增加。隨著經濟發展，國際景氣穩定復甦，貨物倉儲服務的需求亦將日益增加。

B. 供給面

台灣地區地狹人稠，都市周遭可供貨物儲存之土地日益稀少，尤其是工業區、科學園區及碼頭邊之倉儲用地，除價格昂貴外，更是不易取得。因此，未來新加入之競爭者應屬有限。近年來，政府擴建基隆港、台中港及高雄港等自由貿易港區腹地，並興建台北港，以解決港口腹地不足之問題，加上倉儲業者為節省空間及提升效率，陸續添購新型堆高機及進行倉儲整修擴建，以提高倉儲空間，對未來倉儲空間及裝卸效率將有所提升。建新公司之倉儲服務位於中科及台中港區，備有保稅倉庫面積 3,291 坪、普通倉庫面積 47,920 坪及自由貿易港區面積 24,952 坪、中科物流中心 16,000 坪、貨櫃集散站 2,980 坪，共計 95,143 坪，提供進出口廠商各類貨物自台中港區進出口及國內產製之貨品作為儲存、轉運、配送發貨之倉庫據點。倉儲作業全面實施電腦化管理，為台中港區最專業之倉儲貨物管理廠商之一。

◇ 裝卸業

A. 需求面

本公司之裝卸業務主要位於台中港區，針對散裝貨物提供相關裝卸服務。因此，台中港區之散裝貨運之需求，攸關其裝卸業務之發展。依交通部運輸研究所之台灣地區商港整體發展規劃資料，預估 110 年台灣地區之散雜貨貨運量可達 23,953 萬噸，其中最大為高雄港之運量約 10,692 萬噸占 44.64%、次為台中港之運量 7,267 萬噸占 30.34%；至 130 年台灣地區之散雜貨貨運量可達 28,704，較 110 年成長 19.83%，其中最大為高雄港之運量約 12,581 萬噸占 43.83%，較 110 年微幅衰退 0.81%、次為台中港之運量 9,909 萬噸占 34.52%，較 110 年成長 4.18%。

未來年各港埠各年期散雜貨貨運量

單位：萬噸

港埠	110 年	120 年	130 年
基隆港	1,301	1,300	1,299
台中港	7,267	8,486	9,909
高雄港	10,692	11,598	12,581
台北港	1,464	1,491	1,518
花蓮港	1,733	1,770	1,808
蘇澳港	655	699	746
安平港	841	842	843
合計	23,953	26,186	28,704

資料來源：交通部運輸研究所:台灣地區商港整體發展規劃

B. 供給面

由於船舶港務業務具地域性，散雜貨業主會考量市場需求以及運輸成本，選擇裝卸之港口。目前台中港散雜貨之裝卸作業，共有三家業者共同經營台中港之散雜貨運之裝卸。本公司之散雜貨裝卸業務，主要以民生需求品、廢鐵、煤炭、銅土等貨物為主。本公司以一條龍營運模式營運，除提供散雜貨業者裝卸服務外，亦可提供進出口報關、船邊、貨櫃拖運/內陸轉運、倉儲等整合性服務。因此，市占率均呈現穩定成長趨勢，113 年度約占有台中港散雜貨裝卸量之 41.54%，為台中港船舶裝卸業之冠。

最近五年台中港各裝卸公司散雜貨裝卸數量

單位：噸；%

年度	建新國際		A 公司		B 公司		合計
	裝卸數量	比率	裝卸數量	比率	裝卸數量	比率	
109	4,915,258	39.68	3,758,762	30.34	3,714,308	29.98	12,388,328
110	7,094,018	43.11	5,014,786	30.47	4,348,590	26.42	16,457,394
111	5,184,863	42.03	3,075,993	24.93	4,076,772	33.04	12,337,628
112	5,084,507	41.95	3,526,018	29.09	3,509,728	28.96	12,120,253
113	5,443,584	41.54	4,178,565	31.89	3,482,441	26.57	13,104,590

資料來源：台中港散雜貨進出口船舶通報表

4. 競爭利基

(1) 一條龍整合性物流服務

本公司成立超過三十年，部門主管皆擁有豐富之實務經驗，公司也發展專業之整合性物流解決方案提供者，整合進出口報關、倉儲、運輸、散雜貨碼頭裝卸、內陸貨櫃集散站及航空貨物集散站等物流服務，以一條龍營運模式充份為客戶提供全面之物流需求解決方案。同業間尚無與本公司採取相同策略，提供一條龍之實體整合物流需求解決方案。本公司之營運模式靈活，集團間交流效率高，訊息傳遞及時且相互支援，故能及時處理客戶問題，加上管理階層及現場作業人員穩定性、互動性高，能提供專業服務，深獲客戶肯定，因此成功塑造良好企業形象。

(2) 因應環保意識抬頭，領先建置自動化設備

台中港務分公司規定自 106 年 3 月起煤炭船指泊第一順序以 104 及 105 號碼頭為主，而其子公司安順公司於 104 碼頭設置密閉式機械卸煤專用碼頭且為台中港唯一具備全程覆蓋式裝卸與倉儲的卸煤碼頭，除可提高本公司之競爭力外，亦可有效減少裝卸煤炭或存放煤炭所引起之空氣汙染，替環保盡一份心力。依台中港務分公司統計資料，自動化卸煤設備效率較傳統人工卸煤效率快約 32.66 倍、較傳統吊桿式機械卸煤效率快約 6.84 倍。

(3) 台中港區擁有最大倉儲空間之民營物流業者

建新公司之倉儲服務位於中科及台中港區，台中港區擁有最大倉儲空間之民營物流業者，備有保稅倉庫面積 3,291 坪、普通倉庫面積 47,920 坪及自由貿易港區面積 24,952 坪、中科物流中心 16,000 坪、貨櫃集散站 2,980 坪，共計 95,143 坪，提供進出口廠商各類貨物自台中港區進出口及國內產製之貨品作為儲存、轉運、配送發貨之倉庫據點。本公司之倉儲作業全面實施電腦化管理，為台中港區最專業之倉儲貨物管理廠商之一，並將充分掌握自由貿易港區之通關優勢和碼頭的稀有性，吸引台商回流投資擴產和國際廠商中轉運輸之倉儲需求，提供兩岸三地進出口、轉口等物流服務。

5. 發展遠景之有利及不利因素與因應對策

◇ 有利因素

(1)報關業

- A.本公司提供一條龍之整合性物流服務，可一次提供客戶多種服務項目，並於基隆關區、台北關區、台中關區與高雄關區等地設有分公司，從事跨關區之報關服務，優於單關區之報關業者，有助於爭取報關業務。
- B.本公司已建立嚴謹且完善之企業資源規劃系統(ERP)，並持續投資先進之資訊系統，將各項對內與對外之作業流程資訊化，以達到與客戶物流資料之交換(B2B)，提高對客戶服務之附加價值，以維繫競爭力。
- C.中部科學園區廠商進駐後，帶動中部進出口貿易量之增加，許多科技大廠均在中科設廠。本公司除於中科設立園區內唯一之精緻倉儲外，營運總部亦位於台中港區，能就近實掌握廠商動態及時提供報關服務。

(2)運輸業

- A.台灣已成為 WTO 之一員，隨著貿易自由化及關稅低率化之趨勢，國際貿易量應會逐步增加。因此，進出口貿易量將隨之增加，內陸運輸量之需求亦將增加。
- B.自 97 年 12 月 15 日，兩岸海、空運直航、通郵，實現「大三通」以來，台中港之貨物裝卸量逐年成長，重要性與日俱增，未來之發展可期。
- C.台中港位處於台灣地區之中間樞紐地位，中部企業如苗、中、彰、投、雲、嘉地區之廠商，辦理進出口業務，均以台中港為通關地點，以便節省內陸運輸成本。因此，台中港區占有海運、陸運、空運等轉運內陸之運輸成本優勢，未來透過台中港轉運之貨物，應會逐步增加。
- D.本公司已將運輸調度作業全面導入電腦化，從接受訂單到調度車輛，結案訂單複核等隨時可經由電腦畫面查詢。將可正確掌握運輸作業狀態，強化控管能力，提高運輸效率。

(3)倉儲業

- A.台中港位於台灣中部，地理位置適中，對於貨物南北配送的成本最低。基於此，客戶將產品放置於台中港區之倉庫(自建或承租)，當接到訂單時，再由倉庫直接運送給客戶，顯有其必要性與合理性。本公司目前為台中港區擁有最大倉儲空間之民營物流業者，港區及周遭倉儲總面積達 79,143 坪，供大宗貨物之儲存，加上中科物流中心之 16,000 坪，供精密零件或原物料之儲

存。倉儲面積已達長期經營發展所需。另，鋼骨結構的倉庫硬體設施，完善的消防安全設施及保全警衛的安全管理，使客戶所儲存貨品安心有保障。

B.向台中港務分公司承租之土地，將陸續開發為物流專區，以大幅提升倉儲服務品質與效率。

(4)裝卸業

A.因應環保趨勢，領先業界建置自動化卸煤設備。可大幅提高裝卸效率，縮短作業時間，增加人力運轉率及降低成本支出。依台中港務分公司統計資料，自動化卸煤設備效率較傳統人工卸煤效率快約 32.66 倍、較傳統吊桿式機械卸煤效率快約 6.84 倍。

B.引進德製大型廢鐵卸料機，大幅改變傳統廢鐵作業方式，提升數倍裝卸效率，成為國內港口廢鐵裝卸領先指標。

C.導入電腦 E 化標準作業方式，減少人力及管理成本。

☆ 不利因素

(1) 進出口貨櫃量成長趨緩

由於台灣土地成本高，工資率高及環保意識高漲等問題，導致勞力密集產業紛紛移往中國大陸及東南亞等地設廠，使得我國進出口貨櫃量成長有稍緩之趨勢。

因應對策：

雖然產業外移導致進出口成長稍緩，惟政府正積極將國內各港口建立為自由貿易港區，以改善海運及內陸運輸環境，此將有助於增加台灣地區進出口貨櫃量，另本公司已著手執行下列措施以因應之：

- A. 積極配合政府環保政策，創新散雜貨裝卸作業模式，降低客戶成本並提高競爭力，以拉大與同業間之競爭優勢，成為全台最頂尖之港口物流服務公司。
- B. 加強異業結盟，與船公司、承攬業者加強合作，爭取「DOOR TO DOOR」統包承接，擴大營運範疇。
- C. 掌握自由貿易港區之通關優勢和碼頭的稀有性，吸引台商回流投資擴產和國際廠商中轉，提供兩岸三地進、出、轉口等物流服務。

(2) 同業間削價競爭激烈

由於同業間彼此競爭激烈，部分業者採取「價格」為市場競爭之主要手段。但隨著營運成本的高漲，倉儲、運輸費用等主要費用，也在近幾年間呈快速上漲，未來如持續採取價格競爭之廠商，將會逐漸被淘汰。

因應對策：

藉由一條龍經營，垂直整合優勢，提供量身訂做、即時服務的差異化，自主掌控訂單排程和品質，讓定價具備彈性，靈活因應市場變化。另，提高非價格方面的競爭能力，以提升專業的服務品質來滿足顧客

需求，為客戶提供全面性服務，以便能發揮經濟效益，創造利潤，更為客戶節省時間成本。因此，採取服務專業化、全面化之策略，以掌握競爭優勢。

(3) 人力資源愈顯不足

報關、運輸、倉儲及裝卸業務仍屬於傳統服務業，工作環境較為辛苦。年輕人投入此領域的意願不高，造成專業人才養成不易，且工作壓力大，常需配合客戶加班，勞動成本居高不下。

因應對策：

透過電腦化作業管理系統，致力於勞務提供作業流程合理化，縮短作業時間，以能有效降低人工成本。此外，將加強員工教育訓練，除可提高本身之專業技能外，亦可學習不同業務之專業知識，以及提升員工福利措施，降低員工流動率。

(二)、主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

主要產品	用 途	產製過程(註)
報關	服務進出口廠商貨物通關	-
平板運輸	貨品有規則式的包裝，以板車捆裝運送者屬之	-
貨櫃運輸	凡裝載於貨櫃內之所有貨物均屬之	-
傾卸車運輸	貨品為粉末、顆粒狀或塊狀且未有任何包裝者	-
自貿、保稅、一般倉庫	進出口貨物存放	-
貨櫃中心	進出口貨拆裝櫃業務	-
裝卸業務	船舶貨物裝卸業務	-

2. 產製開發過程：本公司為服務業非製造業故無產製過程。

(三)、主要原料之供應狀況：本公司為服務業非製造業，故與主要原料無關。

(四)、最近兩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

1. 最近二年度任一年度中曾佔進貨總額百分之十以上客戶名稱及其進貨金額與比例，並說明增減變動原因：

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年				114 年 3 月 31 日			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱 (註一)	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	台中港務分公司	259,644	16	無	台中港務分公司	260,098	14	無	台中港務分公司	71,576	14	無
2	其他	1,364,505	84	無	其他	1,670,993	86	無	其他	457,091	86	無
	進貨淨額	1,624,149	100		進貨淨額	1,931,091	100		進貨淨額	528,667	100	

變動原因：本公司主要供應商提供土地、建物租賃及船舶裝卸服務作業費。

2. 最近二年度任一年度中曾佔銷貨總額百分之十以上客戶名稱及其銷貨金額與比例，並說明增減變動原因：

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年				114 年 3 月 31 日			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱 (註一)	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	A	287,589	12	無	B	322,684	11	無	A	96,846	12	無
2	其他	2,032,941	88	無	其他	2,573,993	89	無	其他	689,285	88	無
	銷貨淨額	2,320,530	100		銷貨淨額	2,896,677	100		銷貨淨額	786,131	100	

變動原因：因 113 年 A 客戶為本公司承作自由貿易港一條龍作業之相關服務，內容包函報關、船舶裝卸、運輸及倉儲等服務。

註一：未經會計師查核數以自結數統計。

三、從業員工資訊

從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分部比例

年度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 止
員 工 人 數	直接人工	402	397	394
	間接人工	104	109	111
	管理人員	75	86	88
	合計	581	592	593
平 均 年 歲		39	40	40
平均服務年資		7	7	7
學 歷 分 布 率	博士	-	-	-
	碩士	4	3	4
	大專	52	52	52
	高中	39	40	44
	高中以下	5	5	-

四、環保支出資訊

(一)、最近年度及截至年報刊印日止，因污染所受損失（包括賠償）及處份之總額：

環保裁罰案件 內容 公司	環保違規事項	處分內容	未來因應對策 (改善與預防措施)
母公司	日期：113.01.19 字號：航中字第 1133210169 號 條文：違反商港法第 37 條第 4 款規定。 法規內容：船舶排煙、裝卸作業、輸送、車輛運輸或於堆置區，發生以目視方式，即可得見粒狀污染物排放或逸散於空氣中之行為。	罰鍰 NTD100,000	宣導司機應使用防塵網 避免揚塵逸散
母公司	日期：113.01.30 字號：航中字第 1133210288 號。 條文：違反商港法第 37 條第 4 款規定。 法規內容：船舶排煙、裝卸作業、輸送、車輛運輸或於堆置區，發生以目視方式，即可得見粒狀污染物排放或逸散於空氣中之行為。	罰鍰 NTD100,000	宣導司機應使用防塵網 避免揚塵逸散
母公司	日期：113.07.17 字號：航中字第 1133211991 號 條文：違反商港法第 37 條第 3 款規定。 法規內容：船舶排煙、裝卸作業、輸送、車輛運輸或於堆置區，發生以目視方式，即可得見粒狀污染物排放或逸散於空氣中之行為。	罰鍰 NTD6,000	宣導司機應使用防塵網 避免紙漿逸散，並加以掃 街車執行清掃。
母公司	日期：114.01.15 字號中市環空字第 1130139457 號 條文：違反空氣污染防治法第 32 條第 1 項第 1 款之規定。 法規內容：從事燃燒、融化、煉製、研磨、鑄造、輸送或其他操作，致產生明顯之粒狀污染物，散布於空氣或他人財物。	罰鍰 NTD100,000 講習 2 小時	宣導司機應使用防塵網 避免揚塵逸散

(二)、未來因應對策：未來二年度尚無預計重大環保資本支出。

五、勞資關係

(一)公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本公司一向注重員工權益，並依據勞基法規定實施並強調利益共享的理念，與員工充分協調，按時召開勞資會議及職工福利委員會，尊重勞資雙方協調意見，與員工達成良好之溝通，作為行政及各項福利措施上重要的參考來源。

1.員工福利措施：

人才是建新公司最珍視的重要資產，公司致力於提供完善的福利措施，以照顧我們的員工。公司除替員工依法投保勞保、健保外，並為員工投保團體保險、職災保險、意外傷害及責任險、因公意外責任險，

來保障員工的工作及生活安全。並依照規定成立職工福利委員會，並訂定職工福利辦法，辦理員工各項福利措施諸如：婚喪喜慶、生育、子女教育金等各種補助，端午、中秋等節慶禮金。主要員工福利：

- (1)員工分紅、員工認股。
- (2)員工三節禮金、生日禮金。
- (3)勞動節、端午節和中秋節禮券。
- (4)結婚、生育補助、喪葬、傷殘、新居落成之補貼。
- (5)員工子女教育獎學金。
- (6)依法辦理勞保、健保及提撥退休金，以保障員工。
- (7)每兩年實施員工健康檢查，並提供眷屬享有優惠方案。
- (8)每年員工旅遊補助。
- (9)其他聚餐補助。
- (10)定期舉辦員工教育訓練，增進員工工作技能。
- (11)員工 24 小時團體保險。
- (12)社團活動推廣與促進。

2.員工持股信託。退休制度：

(1)有關員工申請退休之程序、條件及給付標準等悉已規範於「工作規則」並公告於本公司內部網站中。

■ 本公司勞工有下列情形之一者，得自請退休：

- A. 工作十五年以上年滿五十五歲者。
- B. 工作二十五年以上者。
- C. 工作十年以上年滿六十歲者。

■ 勞工有下列情形之一者，本公司得強制其退休：

- A. 年滿六十五歲者。
- B. 心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者。

前項第一款所規定之年齡，對於擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者，本公司得報請中央主管機關核准調整。但不得少於五十五歲。

■ 本公司勞工退休金之給與標準如下：

A. 適用勞動基準法之員工：

- a. 按其工作年資，每滿一年給與兩個基數，但超過十五年之工作年資，每滿一年給與一個基數，最高總數以四十五個基數為限。未滿半年者以半年計；滿半年者以一年計。
- b. 依第六十八條第一項第二款規定強制退休之勞工，其心神喪失或身體殘廢係因執行職務所致者，依前款規定加給百分之二十。

前項第一款退休金基數之標準，係指核准退休時一個月平均工資。

B. 適用勞工退休金條例之員工：

- a. 於九十四年七月一日以後，適用勞工退休金條例之工作年資，雇主依員工每月工資提繳百分之六退休金。
- b. 本條例施行前已適用勞基法者，於本條例施行後，仍服務本公司而選擇適用本條例之退休金制度者，其適用本條例前之工作年資，應予保留。舊年資核算標準，於勞動契約依勞動基準法第十一條、第十三條但書、第十四條、第二十條、第五十三條、第五十四條或職業災害勞工保護法第二十三條、第二十四條規定終止時，本公司應依各法規定，以契約終止時之平均工資，計給該保留年資之資遣費或退休金，並於終止勞動契約後三十日內發給。

前述保留之工作年資，於勞動契約存續期間，勞雇雙方約定以不低於勞動基準法第五十五條及

第八十四條之二規定之給與標準結清者，從其約定。

c. 員工適用勞工退休金條例之退休金制度後，不得再變更選擇適用勞動基準法之退休金規定。

(2)自 94 年 7 月 1 日起選擇新制退休金制度之同仁，本公司依勞工退休金條例之規定，按其每月薪資百分之六提撥勞工退休金至勞工保險局勞工之個人帳戶，員工個人亦可自元提撥退休金。

(3)其 94 年 7 月 1 日以前之舊制年資，以及選擇舊制退休金制度之同仁，依「勞動基準法」之規定，公司依據精算師精算結果提撥退休基金，設有「勞工退休準備金監督委員會組織章程」組成「勞工退休準備金監督委員會」管理該基金，每月依薪資比率 6%，按月提撥至以其名義存入台灣銀行專戶。並依勞基法規定，辦理員工退休金支付。

3.員工進修與訓練之情形：

本公司將訓練的角色定義為逐漸朝向「學習、創造與分享」的角色發展，以建立難以取代的競爭優勢。為提昇員工素質及工作技能、加強工作效率與品質，訂有「教育訓練管理辦法」，除不定期舉辦公司內部教育訓練外，並鼓勵員工參與外部機構所舉辦之各項進修活動，祈對員工栽培各專業技能訓練，塑造其個人無可取代的專業性，並取得客戶信賴，增加客戶佔有率，帶來公司更多的利益。

4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

本公司一向注重員工權益，並依據勞基法規定實施並強調利益共享的理念，與員工充分協調，按時召開勞資會議及職工福利委員會，尊重勞資雙方協調意見，與員工達成良好之溝通，作為行政及各項福利措施上重要的參考來源。

(二)最近年度及截至年報刊印日止因勞資糾紛所遭受之損失、目前及未來可能發生之估計金額：

裁罰案件 內容 公司	違規事項	處分內容	未來因應對策 (改善與預防措施)
母公司	日期：113.10.21 字號：府投勞動字第 1130302792 號 條文：就業服務法第 5 條第 2 項第 2 款規定 法規內容：雇主招募或僱用員工，不得有下列情事： 違反求職人或員工之意思，留置其國民身分證、工作 憑證或其他證明文件，或要求提供非屬就業所需之隱 私資料。	罰鍰 NTD60,000	1-依照相關法令辦理。 2-公司無未來可能發生 之金額。
母公司	日期：113.11.15 字號：府投勞動字第 1130331756 號 條文：勞動基準法第 24 條等 法規內容：1.雇主延長勞工工作時間者，其延長工作 時間之工資，依下列標準加給：一、延長工作時間在 二小時以內者，按平日每小時工資額加給三分之一以 上。二、再延長工作時間在二小時以內者，按平日每 小時工資額加給三分之二以上。三、依第三十二條第 四項規定，延長工作時間者，按平日每小時工資額加 倍發給。2.雇主使勞工於第三十六條所定休息日工作， 工作時間在二小時以內者，其工資按平日每小時工資 額另再加給一又三分之一以上；工作二小時後再繼續 工作者，按平日每小時工資額另再加給一又三分之二 以上。	罰鍰 NTD200,000	1-依照相關法令辦理。 2-公司無未來可能發生 之金額。

六、資通安全

(一)、敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等

1.管理架構：由資訊單位主管每年針對資訊安全完成內部稽核(自我評審)報告。

2.資訊安全政策：

(1)恪遵法令訂定相關資訊安全管理規章，對本公司資訊資產提供相當的保護措施，以確保其機密性、完整性、可用性及法律遵循性。

(2)定期評估各種人為及天然災害對本公司資訊資產的影響，並訂定重要資訊資產及關鍵性業務之防災對策及災變復原計劃，以確保本公司業務持續運作。

(3)督導本公司同仁落實資訊安全防護工作，建立「資訊安全，人人有責」觀念，提升各業務部門及人員對資訊安全之認知。

(4)要求本公司全體同仁，以及使用或連結本公司資訊系統之往來廠商，應確實遵守本公司資訊安全相關規定，如有違反者，視其情形分別依本公司規定懲處，或依契約罰則辦理外，情節嚴重者另將受相關法律之訴追。

3.資訊安全管理方案

(1)每年依公司資訊安全政策，持續關注資訊環境變化趨勢，並參考技術文刊資料，擬定資訊安全防護機制與方案。每年執行安全性檢測，強化公司同仁資安危機意識及資安處理人員應變能力，以期能事先防範，及第一時間有效偵測並阻絕擴散。

(2)列舉 113 年實績如下

✧實施 AEO 資訊安全教育訓練共 3 小時，包含基隆報關部、台中報關部、高雄報關部。

✧郵件系統 Exchange 後台攔截可疑郵件，過去兩個月共 1,282 封

✧台北機房網路防火牆後台攔截疑似網路攻擊共 1,519,279 次

✧電腦防毒軟體 F-secure 共攔截疑似病毒 120,174 次

✧113 年度資訊安全管理報告，已於 114 年 03 月 04 日向董事會報告，(112 年度運作情形已於 113 年 03 月 05 日向董事會報告)。

(二)、列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

截至年報刊印日止，無重大資通安全事故所遭受損失，未來公司會持續強化資安防護，加強防禦措施。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
租賃契約	台中港務分公司	103.11.1~123.10.31	台中港港埠產業發展專區(1)約 3.4 公頃土地租賃契約	無
租賃契約	台中港務分公司	113.3.19~133.3.18	台中港港埠產業發展專區(2)土地租賃契約	無
租賃契約	台中港務分公司	106.1.1~122.11.19	臺中港第 23~25 號碼頭後線土地及設施租賃契約	無
租賃契約	台中港務分公司	104.8.6~113.6.8	台中港工業專業區(III)約 60000 平方公尺土地租賃契約	無
租賃契約	台中港務分公司	103.4.28~124.6.30	台中港地 43 號碼頭後線約 2.1 公頃土地約定興建經營倉儲業務契約	最低保證運量
租賃契約	高雄港務分公司	114.2.10~117.12.31	高雄港 118-119 號碼頭部分露置場及 119 號碼頭部分零件(管制站)裝備檢管室租任契約	無
租賃契約	加工出口區	105.2.11~115.2.10	土地租賃-加工區 C5 倉土地	無
借款合同	台灣銀行	113.1.4~118.1.4	中期擔保放款	無
借款合同	合作金庫	111.4.20~126.4.20	長期擔保放款	無
借款合同	彰化銀行	110.10.28~117.10.15	中長期放款	無
借款合同	彰化銀行	110.8.18~120.8.18	中長期放款	無
借款合同	彰化銀行	110.8.16~120.8.18	中長期放款	無
借款合同	國泰世華	111.9.7~114.9.7	中長期放款	無
借款合同	國泰世華	112.9.15~115.9.15	中長期放款	無
借款合同	國泰世華	114.2.7~117.2.7	中長期放款	無
租賃契約	台中港務分公司	98.6.5~128.2.5	台中港第 104 號碼頭岸肩暨後線土地合作興建密閉式煤炭倉儲設施合約	最低保證運量
租賃契約	台中港務分公司	103.9.1~123.8.31	台中港工業專業區(II)約 15 公頃合約	最低保證運量
借款合同	新光銀行	113.3.14~116.3.14	中長期放款	無
借款合同	第一銀行	109.11.25~115.2.25	中長期放款	無
借款合同	台灣銀行	104.7.1~119.7.1	中長期放款	無
借款合同	遠東銀行	113.1.10~115.1.10	中長期放款	財務比率
借款合同	國泰世華	114.2.14~116.2.14	中長期放款	無
借款合同	合作金庫	110.3.31~130.3.15	中長期放款	無
租賃契約	高雄港務分公司	108.12.2~142.11.1	高雄港洲際二期 S19 號碼頭及後線土地租賃經營暨投資興建密閉式煤炭倉儲設施租賃契約	無
租賃契約	高雄港務分公司	111.2.6~126.2.5	安平港 1 號及 13 號部份碼頭區域及後線場地暨 14-15 號碼頭後線大宗散貨物倉庫及其附屬設施與露置場契約	無
借款合同	華南銀行	110.5.31~130.5.31	長期放款	無
借款合同	華南銀行	112.9.18~130.5.31	長期放款	無
借款合同	華南銀行	111.1.27~118.1.27	中長期放款	無
借款合同	華南銀行	112.9.18~118.1.27	中長期放款	無
借款合同	華南銀行	110.5.31~120.5.31	中長期放款	無
借款合同	華南銀行	112.3.6~118.1.27	中長期放款	無
租賃契約	中科管理局	95.12.26~115.8.31	土地租賃契約(一、二期)	無
營運契約	中科管理局	95.9.1~115.8.31 115.9.1~125.8.31	營運契約	無
租賃契約	台北航空站	110.4.1~120.3.31	土地及建物租賃契約	無
營運契約	台北航空站	110.4.1~120.3.31	經營契約	無
借款合同	國泰銀行	112.9.18~115.9.15	中期放款	無
借款合同	台灣銀行	107.3.30~122.3.30	中期放款	無
借款合同	台灣銀行	110.1.19~115.1.19	中長期五年放款	無
租賃契約	基隆港務分公司	108.9.1~128.9.1	台北港物流倉儲區第一期倉 1-3 土地投資興建暨租賃經營商港設施契約	無
租賃契約	基隆港務分公司	110.1.11~150.12.31	台北港物流倉儲區倉 1-2 後線場地投資興建暨租賃經營商港設施契約	無
借款合同	第一銀行	111.12.26~121.12.25	中長期放款	無
借款合同	第一銀行	112.11.7~122.11.6	中長期放款	無
工程契約	大奕建築師	113.10.25 起依進度施工完成驗收	工程契約	無
工程契約	向然室內	113.10.1 起依進度施工完成驗收	工程契約	無
工程契約	時訊電腦	113.2.1 起依進度施工完成驗收	工程契約	無
工程契約	喜德國際	113.1.9 起依進度施工完成驗收	工程契約	無
工程契約	圓方科技	113.2.22 起依進度施工完成驗收	工程契約	無
工程契約	春天先生	113.2.17 起依進度施工完成驗收	工程契約	無
工程契約	慶時工程	113.12.17 起依進度施工完成驗收	工程契約	無
設備款	咏聖	110.5.1 起依進度完成驗收	設備款	無
工程契約	龍隆無塵室	112.7.20 起依進度施工完成驗收	工程契約	無

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
工程契約	台灣前川	112.7.7 起依進度施工完成驗收	工程契約	無
工程契約	龍一金屬工業	112.7.31 起依進度施工完成驗收	工程契約	無
工程契約	業茂系統工業	112.7.1 起依進度施工完成驗收	工程契約	無
工程契約	安鼎國際工程	112.5.17 起依進度施工完成驗收	工程契約	無
工程契約	台灣前川	112.7.7 起依進度施工完成驗收	工程契約	無
工程契約	永巒工程技術顧問	110.6.1 起依進度施工完成驗收	工程契約	無
工程契約	旭源營造	112.5.17 起依進度施工完成驗收	工程契約	無
工程契約	東鋼鋼結構	112.5.17 起依進度施工完成驗收	工程契約	無
工程契約	國產建材實業	112.4.18 起依進度施工完成驗收	工程契約	無
工程契約	張哲夫建築師	110.7.9 起依進度施工完成驗收	工程契約	無
工程契約	龍隆無塵室科技	112.7.20 起依進度施工完成驗收	工程契約	無
工程契約	豐興鋼鐵	112.4.11 起依進度施工完成驗收	工程契約	無
工程契約	龍一金屬工業	112.7.31 起依進度施工完成驗收	工程契約	無
工程契約	業茂系統工業	112.7.1 起依進度施工完成驗收	工程契約	無
工程契約	安鼎國際工程	112.5.17 起依進度施工完成驗收	工程契約	無
工程契約	太阿設計	113.10.9 起依進度施工完成驗收	工程契約	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

最近兩年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	差異	
			金 額	比 率
流動資產	2,293,662	2,031,496	262,166	12.91
不動產、廠房及設備	7,352,833	5,874,901	1,477,932	25.16
投資性不動產	534,931	711,573	-176,642	-24.82
無形資產	557,966	599,562	-41,596	-6.94
預付設備款	309,312	388,138	-78,826	-20.31
其他資產	5,824,915	5,570,707	254,208	4.56
資產總額	16,873,619	15,176,377	1,697,242	11.18
流動負債	2,764,757	1,442,670	1,322,087	91.64
非流動負債	9,537,909	9,576,196	-38,287	-0.40
負債總額	12,302,666	11,018,866	1,283,800	11.65
股本	914,320	877,339	36,981	4.22
資本公積	773,687	642,498	131,189	20.42
保留盈餘	1,640,254	1,539,148	101,106	6.57
其他權益	-3,855	-2,086	-1,769	84.80
本公司業主之權益	3,324,406	3,056,899	267,507	8.75
非控制權益	1,246,547	1,100,612	145,935	13.26
權益總額	4,570,953	4,157,511	413,442	9.94

重大變動項目(變動比例達20%且變動金額達10,000仟元)說明：

- 1、不動產、廠房及設備及預付設備款：集團預付設備驗收完畢轉銷及建置倉庫之工程款增加所致。
- 2、投資性不動產：因投資性不動產轉為自用重分類所致。
- 3、流動負債：CB 轉到一年到期重分類所致。
- 4、資本公積：CB 轉換普通股認列溢價所致。

二、財務績效

(一) 最近兩年度營業收入、營業純益及稅前純益發生重大變動之主要原因

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	差異	
			金 額	比 率
營業收入淨額	2,896,677	2,320,530	576,147	24.83
營業成本	1,931,091	1,624,149	306,942	18.90
營業毛利	965,586	696,381	269,205	38.66
營業費用	329,795	315,229	14,566	4.62
營業利益	635,791	381,152	254,639	66.81
營業外收入及支出	-83,577	27,885	-111,462	-399.72
稅前淨利	552,214	409,037	143,177	35.00
所得稅費用	117,261	-67,027	184,288	-274.95
本年度淨利	434,953	342,010	92,943	27.18
其他綜合損益	524	6,119	-5,595	-91.44
本年度綜合損益總額	435,477	348,129	87,348	25.09

增減變動分析(變動比例達20%且變動金額達10,000仟元)說明：

- 1、營業收入、毛利、利益、稅前淨利、所得稅、淨利及綜合損益增加：因子公司正式營運致獲利較同期增加所致。
 - 2、業外收入及支出增加：集團與港務局承租土地之使用權利息增加及金融資產評價所致。
- (二) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：無。

三、現金流量

(一) 最近年度現金流量變動分析

單位：仟元

項目	年度	113 年度	112 年度	增減	
				金額	%
營業活動		1,271,979	678,721	593,258	87.41
投資活動		-1,890,555	-1,739,897	-150,658	8.66
籌資活動		713,380	748,036	-34,656	-4.63
淨現金流入		94,804	-313,140	407,944	-130.28

分析說明：變動比例達 20% 以上者分析如下

a.營業活動及淨現金流入增加：因子公司正式營運致獲利較同期增加 35%所致。

(二) 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無。

(三) 未來一年現金流動性分析：

期初現金餘額	預計全年來自 營業活動淨現	預計全年 投資及融資	預計現金剩餘 (不足)數額	預計現金不足額之補救措施	
(1)合併	金 流 量(2)	現金流出量(3)	(1)+(2)-(3)	投資計劃	理財計劃
683,376	1,377,187	1,145,797	914,765	-	-
未來一年現金流動性分析：					
1.營業活動:主要係 114 年預計淨利增加所致。					
2.融資及投資活動:主要係償還長、短期借款、發放現金股利所致。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一)本公司投資政策：本公司轉投資政策遵循內部控制「投資循環」及「取得或處分資產處理程序」等辦法執行。

(二)轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來投資計畫：

安順

灰塘區及 2 部卸煤機的效率加乘下，使碼頭週轉率、邊際效應的自動化裝卸卸貨效率及倉庫流動率，發揮到最大綜合效益。

雙港雙贏策略(台中港 104 碼頭與高雄港 S-19 碼頭)，將裝卸及後線儲場業務量全盤性的提升，挹注本公司業績成長與獲利。

中科

松山機場貨棧因兩岸線受限於政治因素，部分航點尚未復航，飛航機型亦較疫情前為小，連帶載貨量也受影響。期盼今年兩岸民眾觀光可恢復正常往來，航機機型可再放大，貨量隨之增加，營收亦可同步成長。儲運中心倉儲業務，未來將持續改建常溫倉為空調倉或是恆溫恆濕倉，以存放高單價設備、半導體原物料，提高單位面積營收，將提升本公司業績與獲利。

建通

立足高雄港 S19 碼頭既有的業務基礎下進一步深化提升產值，同時跨足 S19 碼頭以外的港區碼頭作業項目以爭取營收，並在安平港區爭取熟料各類的貨種，爭取業務多角化，讓高雄、安平兩港啟動雙引擎，將對本公司業績成長與獲利有相當勝助益。

新科

台北港自由貿易港區內之「台北港智慧倉儲物流園區」興建高效率智慧物流專倉。數據化軟硬體之整合，興建立體化智慧倉儲，以產業客戶供應鏈為需求的客製智慧物流專倉，將成為台北港倉儲物流的指標性智慧倉儲，可提供在台灣北部海空運轉儲、智慧倉儲物流、電商發貨中心、冷鏈溫控及科技廠商有關倉儲、運輸及廠辦等客戶需求。目前仍屬籌備興建期間，預計於 114 年第 4 季興建完成，將對本公司業績成長有相當挹注。

(三)未來一年投資計畫：無。

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項

(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. 利率風險：

本公司及子公司 113 及 112 年度利息支出分別為 159,697 仟元及 98,881 仟元，占該年度營業收入淨額比率分別為 5%及 4%，故利率變動對本公司及子公司之損益影響有限。惟日後若因營運上需要向銀行借貸資金而增加利息支出，利率變動對本公司及子公司損益影響亦隨之增高，本公司及子公司未來將與銀行持續保持密切聯絡並維持良好關係，在與銀行往來借款時均議定合理的利率價格及條件，亦隨時注意市場利率變動並分析對本公司及子公司之影響，採取必要因應措施，以降低利率變化對損益產生影響，故未來利率變動所產生之利息收支對本公司及子公司損益影響應屬有限。

2. 匯率變動：

本公司及子公司 113 及 112 年度兌換損益為 1,983 及 3,107 仟元佔營業收入淨額比率分別為 0.07%及 0.13%，故匯率變動對本公司及子公司之損益影響有限。在面對匯率變動因應措施上，包括開設外幣帳戶進行外幣部位管理，另掌握外匯市場變化情形，並做為業務人員產品報價之依據，此外，視全球總體經濟走勢及海外市場拓展等未來資金需求，來決定是否從事外幣市場避險操作，以降低匯率對公司損益之影響。

3. 通貨膨脹：

本公司及子公司與大型客戶簽訂合作合約，取得穩定銷售，每年均會依照經濟情勢檢討內容，以維持銷售價格穩定。

(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：

本公司專注於本業經營，並未跨足其他高風險產業，且財務政策向來遵循穩健保守原則，不作高槓桿投資，故風險尚屬有限。

本公司目前訂有「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」等相關作業辦法，規範本公司及從屬公司從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易，本公司及從屬公司資金貸與他人及背書保證程序均依照公司作業程序之規定辦理，最近年度及截至公開說明書刊印日止，本公司及從屬公司並未從事高風險、高槓桿投資及衍生性商品交易之情事。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司經營整合性物流解決方案提供，故不適用研發投資。

(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：

台中市政府於 105 年 1 月 26 日通過實施臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例，第六條規定：自本市轄內之生煤堆置場所，自中華民國 107 年 12 月 31 日起應以封閉式建築物為限。本公司早於 102 年 11 月在租用之 104 號碼頭，採用密閉式機械卸煤專用碼頭與密閉式倉儲，為台中港唯一具備全程覆蓋式裝卸密閉式倉儲的卸煤碼頭。另，本公司各項業務之執行均依照主管機關法令規定辦理，亦將隨時對國內外重要政策及法律變動情形進行觀察及了解，並於必要時主動研商因應措施。因此，本公司並無受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務或業務之情事。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司評估目前尚無有因科技發展變動而對公司財務或業務產生影響之情事。惟本公司會隨時注意各行業之技術發展演變，並不定期評估未來趨勢，以利著手開發各項新服務以符合市場需求。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司一向採取穩健經營方式並且注重企業形象，並無企業形象改變造成危機管理之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司截至年報刊印日止尚無進行併購之計畫。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司截至年報刊印日止尚無擴充廠房之計畫。

(九)最近進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 進貨集中：

最近年度及截至年報刊印日止，除因行業特性需向港務公司繳交租金及管理費外，並無單一供應商進貨占整體進貨金額比例達 20% 以上之情形。本公司為避免因集中在單一供應商造成短缺料及成本無法控制之風險，除與供應商皆維持良好之關係外，尚有與相同性質之供應商做分散採購，保持供貨之彈性，降低進貨集中之風險。

2. 銷貨集中：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，有銷售予單一客戶金額占整體銷貨金額比例達 20% 以上之情形，主要係本公司與該客戶合作多年，長期關係良好所致。為降低銷貨集中風險，本公司亦積極持續開發新業務暨拓展新客戶，以降低銷貨集中之風險。

(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、風險及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，並無股權大量移轉或更換之情事。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司經營階層穩健，最近年度及截至年報刊印日止，並無經營權變動之情事。

(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：

● 本集團最近年度及截至公開說明書刊印日止，已判決確定之訴訟、非訟或行政爭訟事件：

公司	事件	訴訟相對人	訴訟原因及目前處理情形	對公司財務業務之影響
建新	給付報酬	潤○集團	潤○集團所屬潤○、潤○、頤○、易○○（下統稱潤○集團）105 年 10 月 1 日起委託本公司報關、運輸及倉儲服務，嗣潤○集團於 108 年 6 月間驟然停業，致本公司就潤○、潤○、頤○、易○○分別受有 13,791,517 元、9,099,480 元、685,708 元、5,160,146 元損害，本公司除就占有中之潤○、易○○貨櫃行使留置權以維權益，亦為保全債權，對潤○集團聲請強制執行。	本公司雖受損害，然因即時債權保全，故本案件對本公司並無重大影響。
建新	損害賠償	神○實業股份有限公司	神○公司執本公司民國 108 年 7 月間聲請臺灣臺中地方法院查封之物係屬伊所有，訴請本公司賠償 51,244,474 元。第一審神○公司全部敗訴，現由臺灣高等法院臺中分院審理中	本公司依法查封換價，核無不合，對本公司亦無重大影響。
安順	履行契約暨損害賠償	台灣○力股份有限公司	安順公司與台灣○力公司前於民國 109 年 7 月間就易地而用事宜簽署補償協議，今雙方就系爭協議履行產生歧見，安順公司提付仲裁，請求台灣○力公司賠償 338,012,696 元，現由臺灣仲裁協會審理中。	臺灣仲裁協會仲裁判斷命台○公司應依約給付約 3.3 億元。
安順	情事變更調整契約	臺○港務股份有限公司 臺○港務分公司。	安順公司與臺○港務股份有限公司臺○港務分公司間就臺中港○號碼頭因政府能源政策致令續按原契約履行有顯失公平情事。安順公司提付仲裁，請求調整契約，現由中華民國仲裁協會審理中。	能源政策非安順公司締約所能預見情事，強令安順公司依原契約履行有失公平，為維護投資人利益提付仲裁，對安順公司財務暫無重大影響。

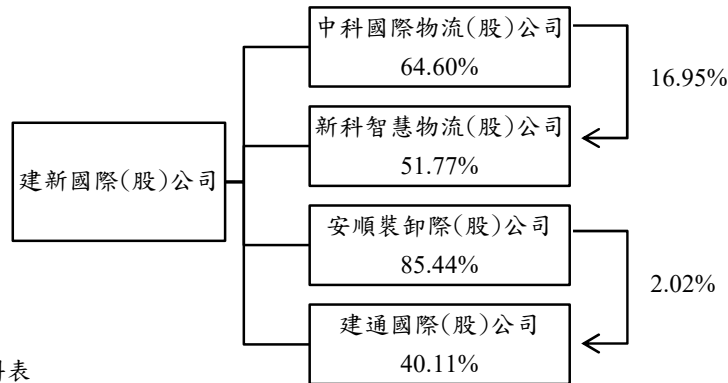
(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業組織圖



(二) 關係企業基本資料表

單位：元

公司名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
中科國際物流(股)公司	95.06.23	中部科學園區臺中市大雅區科雅西路 29 號	300,000,000	倉儲業、航空貨物集散站經營業、租賃業
安順裝卸(股)公司	97.04.09	臺中市龍井區麗水里南堤路 10 號	900,000,000	倉儲業、國際貿易業、商港區船舶貨物裝卸承攬業
建通國際(股)公司	108.11.04	高雄市小港區鳳森里洲際路 192 號	700,000,000	倉儲業、租賃業及理貨包裝業
新科智慧物流(股)公司	110.07.02	臺北市中正區忠孝東路 2 段 130 號 8 樓之 1	800,000,000	倉儲業、租賃業及理貨包裝業

(三) 各關係企業董事、監察人及總經理姓名及持股資料

單位：股；%

企業名稱	職稱	姓名或法人代表人名稱	持股情形	
			股數	持股比例
中科國際物流(股)公司	董事長	建新國際(股)公司法人代表人:陳銀海	19,380,000	64.60
	董事	建新國際(股)公司法人代表人:柯勝鐘		
	董事	建新國際(股)公司法人代表人:陳彥銘		
	董事	建新國際(股)公司法人代表人:金旭東		
	監察人	新竹物流(股)公司法人代表人:姚文良	4,140,000	13.80
	監察人	台灣航空貨運承攬(股)公司法人代表人:許旭輝	3,880,000	12.93
安順裝卸(股)公司	監察人	廖世明	-	-
	董事長	建新國際(股)公司法人代表人:陳彥銘	76,900,394	85.44
	董事	建新國際(股)公司法人代表人:陳銀海		
	董事	建新國際(股)公司法人代表人:楊世傑		
	董事	吳錫冠	3,722,080	4.14
	董事	建懋投資股份有限公司	699,674	0.78
建通國際(股)公司	監察人	廖世明	-	-
	董事長	建新國際(股)公司法人代表人:陳彥銘	28,075,160	40.11
	董事	建新國際(股)公司法人代表人:陳銀海		
	董事	台通光電(股)公司法人代表人:李慶煌		
	監察人	環臺國際(股)公司法人代表人:蘇國殷	11,516,480	16.45
新科智慧物流(股)公司	董事長	建新國際(股)公司法人代表人:陳彥銘	41,415,000	51.77
	董事	建新國際(股)公司法人代表人:陳銀海		
	董事	建新國際(股)公司法人代表人:柯勝鐘		
	董事	建新國際(股)公司法人代表人:陳奕蓓		
	董事	遠雄自貿港投資控股(股)公司	7,700,000	9.63
	監察人	楊世傑	-	-

(四) 關係企業營運概況

113 年 12 月 31 日；單位:新台幣千元

公司名稱	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業淨 (損)益	本期淨 (損)益
中科國際物流(股)公司	1,612,009	540,073	1,071,936	341,536	118,972	82,011
安順裝卸(股)公司	3,051,970	2,036,822	1,015,148	512,712	77,763	48,310
建通國際(股)公司	4,720,475	3,911,026	809,449	589,790	217,808	136,316
新科智慧物流(股)公司	2,723,501	1,919,567	803,934	14,160	5,314	5,907

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子公司持有或處份本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：無。

五、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：無。

建新國際股份有限公司

董事長陳彥銘

