

股票代號：6122



擎邦國際科技工程股份有限公司
KING POLYTECHNIC ENGINEERING CO., LTD.

一一三年度年報

本年報查詢網址

公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>

公司網址：<http://www.kpec.com.tw>

刊印日期：中華民國一一四年四月十八日

一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、連絡電話

發 言 人：許錦碧

電話：(02)8751-0858（代表線）

職 稱：資深副總經理

電子郵件信箱：kacct@kpec.com.tw

代理發言人：駱素蓮

職 稱：資深經理

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

公司地址：台北市內湖區瑞光路210號5樓

電話：(02)8751-0858

工廠地址：雲林縣麥寮鄉三盛村仁德西路一段139巷105弄6號

電話：(05)681-2366

三、股票過戶機構之名稱、地址及電話

名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

地 址：100台北市中正區許昌街17號11樓

電話：(02)2361-1300

網 址：<http://www.fubon.com.tw>

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址及電話

簽證會計師姓名：唐嘉鍵、陳雅琳

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地 址：台北市信義路五段7號68樓

電話：(02)8101-6666

網 址：www.kpmg.com.tw

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢海外有價證券資訊之方式：無。

六、公司網址

www.kpec.com.tw

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	7
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	7
二、最近年度給付董事、總經理、副總經理及協理之酬金	15
三、公司治理運作情形	20
四、簽證會計師公費資訊	52
五、更換會計師資訊	52
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關係企業者	52
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	53
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊	54
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	55
參、募資情形	56
一、股本來源	56
二、股東結構	57
三、股權分散情形	57
四、主要股東名單	58
五、最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料	58
六、公司股利政策及執行狀況	59
七、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	59
八、員工及董事酬勞	60
九、公司買回本公司股份情形	60
十、公司債辦理情形	60
十一、特別股辦理情形	60
十二、海外存託憑證辦理情形	60
十三、員工認股權證辦理情形	60
十四、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	60
十五、資金運用計畫執行情形	60
肆、營運概況	61
一、業務內容	61
二、市場及產銷概況	73
三、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、平均年齡及學歷分布比率	78
四、環保支出資訊	79
五、工作環境與員工人身安全的保護措施	79
六、勞資關係	79

七、資通安全管理	81
八、重要契約	81
伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項	83
一、財務狀況	83
二、財務績效	84
三、現金流量	84
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	85
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫 ..	85
六、風險事項之分析評估	85
七、其他重要事項	86
陸、特別記載事項	87
一、關係企業相關資料	87
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	87
三、其他必要補充說明事項	87
四、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	87

壹、致股東報告書

各位敬愛的股東女士、先生們

首先感謝各位股東多年來鼎力支持以及全體董事與公司同仁的奉獻與努力，同時更感謝各位在百忙之中撥冗來參加股東會。

回顧113年，由於受到地緣政治、中美貿易、俄烏戰爭及高通膨等因素影響，國際景氣發展趨緩，國內外企業投資步調並轉為保守。惟本公司因近年來累積之在建工程量仍相當充裕，且各專案皆已陸續邁入施工高峰期，在全體同仁的努力之下，113年度集團合併營收達到41.3億、稅後淨利3.4億，在建工程仍維持約111億，均寫下歷年同期次高記錄，同時，本公司於臺中國際會展中心二期工程亦獲得公共工程金質獎，創下歷史佳績。

於國內業務部分，在石化/化工統包工程及公共工程領域，執行中之在建工程奇美公司新建資源再生爐工廠工程、南亞科泰山DRAM廠Phase9-3氮氣廠擴建統包工程及臺中市政府水湳國際會展中心一、二期工程皆已陸續進入完工驗收階段，德商南部廠半導體產業特用化學品統包工程、中華工程雲宇宙產業園區新建工程-電氣及給排水工程、葡萄王龍潭園區二期增建工程、捷運萬大線（第一期工程）CQ870區段標工程則已全面進入施工高峰期。至於近幾年本公司深度耕耘之高科技領域統包工程，台塑勝高十二吋晶圓二廠新建MEP及消防統包工程亦已順利進入消防檢查及驗收階段。本公司將以過去累積之高科技廠機電、空調和無塵室實績，再加上本次成功取得之晶圓廠實績，持續大力拓展高科技產業之業務。

雖全球經濟受到終端市場需求不振以及產業庫存調整影響，影響國內外企業投資步調。但因先進封裝趨勢延續，生成式AI需求擴大，以及AI伺服器建置高頻寬記憶體(HBM)的需求將持續增加，故半導體等科技大廠及相關供應鏈亦將繼續擴大投資。此外，因應淨零排放趨勢，目前許多既有廠房已落後國際規範，未來建廠規劃能見度高。另政府為促進經濟發展亦擴大綠能及公共建設投資並加速預算執行，故本公司業務面並未受到總體經濟疲弱而產生重大影響。本公司將藉由近期已取得之聯發科技牧德新建廠辦大樓機電工程、台北市政府捷運工程局之CF690B標「環狀線Y27-29土建及水電環控區段標工程採購案」之分段工程CF624F子施工標水電環控工程、台塑仁武碳纖廠擴建工程、台塑高雄港油駁基地機電統包工程、中油台中廠三期投資計畫液化天然氣臨時管線建置工程、台中市政府巨蛋體育館新建工程之水電消防空調工程以及中華工程雲宇宙產業園區新建工程，持續累積在石化/化工、高科技、公共工程及智能產業之工程實績，並透過多元化產業及多技術專業之策略發展，採取垂直分工水平整合與多元人才培育佈局，奠定競爭利基。

現就113年度營業成果及114年度營業計劃謹以報告如下：

一、一一三年度營業狀況報告：

（一）一一三年度營業計劃實施成果：

本公司113年度營業收入為NT 4,131,669仟元，較112年度減少NT 1,182,135仟元，稅後淨利為NT 344,217仟元，較112年度稅後淨利NT 390,708仟元，係減少盈餘為NT 46,491仟元，減少11.9%，以致每股稅後盈餘為4.41元。

(二) 一一三年度與一一二年度兩期比較：

單位：新台幣仟元

項目	113年實際數	112年實際數	增減率 %
營業收入	4,131,669	5,313,804	-22.25%
營業毛利	527,885	600,535	-12.10%
營業費用	125,870	135,311	-6.98%
營業淨利(損)	402,015	465,224	-13.59%
營業外收入及支出	27,859	19,757	41.01%
稅前淨利(損)	429,874	484,981	-11.36%
所得稅費用	85,657	94,273	-9.14%
本期淨利(損)	344,217	390,708	-11.90%

註：本表數字係依據會計師查核後113年度合併財務報表。

(三) 一一三年度與一一二年度財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

分析項目		113年度	112年度
財務收支	營業收入	4,131,669	5,313,804
	營業毛利	527,885	600,535
	本期淨利(損)	344,217	390,708
獲利能力	資產報酬率(%)	8.23	10.93
	股東權益報酬率(%)	20.02	27.06
	占實收資本比率(%)	營業利益	62.55
		稅前純益	65.21
	純益率(%)	8.33	7.35
	每股盈餘(元)(註)	4.41	5.25

註：本表數字係依據會計師查核後113年度合併財務報表。

二、一一四年度營業計劃：

本公司為國內少數能夠承接中大型規模產業製程廠房EPC統包工程及公共工程之承攬商，產業橫跨石化/化工、高科技、公共工程、能源與環保及生技製藥領域，專業背景橫跨製程、土木、建築、機械、化工、儀控、水電、消防、空調、無塵室、弱電等。從規劃設計、採購服務、施工監造、系統整合、試車調適至運轉維護保養等，在系統整合之專業技術上累積多年的專案管理實務經驗。

雖自113年度全球經濟受到終端市場需求不振以及產業庫存調整影響，經濟成長力道依舊疲軟，再加上美國川普當選除了將延續中美貿易戰，連帶使得114年起全球經濟將再次遭遇不確定性衝擊。然因應新興科技之發展需求，國內外對AI應用相關產業及半導體先進製程仍繼續在加速進行，晶片需求仍相當強勁，驅動全球發展物聯網、人工智慧、電動汽車、機器人、雲端資料中心、智慧製造、智慧城市與智慧醫療，相關產業開發長期仍擁有蓬勃商機。另政府為因應全球淨零減碳趨勢亦加速推行ESG，各產業領導企業會更注重碳中和與綠色製造，石化業者亦開始加速轉型投入高值化、特殊化學產品及儲能電池材料，並加重投資其他乾淨能源，如風電、太陽能、氫能及碳捕捉、利用、封存(CCUS)等減碳技術。因此本公司將持續強化前述核心能力，並將企業社會責任、永續思維與經營發展策略相結合，提升加值創新業務及環境能源、永續發展、循環經濟等相關領域之拓展。

(一) 核心業務領域

(1) 石化/化工產業

由於中國大陸石化原料及化工產品產量逐步提升，全球市場需求將近飽和狀態，石化及化工產業大幅擴產將不復見，然因近期半導體先進製程及生成式AI的需求成長方興未艾，相關特用化學品市場需求強勁，故石化/化工業者近年來已相繼開始轉型往高值化特用化學品、電子級化學品、氣體供應及回收再利用發展。此外，因應台灣之能源轉型政策，氫能發電、碳捕捉利用及封存(CCUS)、環保減廢、循環經濟、再生能源等製程相關產業是未來建廠需求趨勢，然而石化及化工產業是前述趨勢產業的基礎產業及根基，本公司深耕石化/化工工程領域已40餘年，擁有堅強的專業服務團隊，不斷提升製程優化技術及各種專業設計能力，強化採購供應鏈管理，並提升現場監造施工管理，近年積極朝向整廠數位化及智慧化設計建構工業4.0技術之現代化智能工廠及智慧製造，以EPC+加值服務為客戶提高生產效率、降低建廠成本，創造更多價值並提升其產業競爭力，達到ESG永續營運目標。

(2) 高科技產業

高科技產業雖自113年起受到終端市場需求不振以及產業庫存調整，至目前為止仍面臨多方面的不確定性和挑戰，然因先進封裝趨勢延續、生成式AI需求擴大、及高頻寬記憶體(HBM)的需求將持續增加，半導體等科技大廠及相關供應鏈仍會繼續擴大投資，將驅動114年整體半導體銷售市場復甦，另隨著AI的應用面擴大，亦會同步帶動資料中心之工程商機。記憶體市場歷經近幾年調整產能後，除因應AI和伺服器需求逐步提高高頻寬記憶體(HBM)占比，同時常規DRAM產品則持續進行庫存去化，預計市場有望在114年下半年逐步回穩。本公司將藉由已接近完工之台塑勝高十二吋晶圓二廠新建MEP及消防統包工程及半導體特用化學品相關案件，再加上今年度新取得之聯發科技牧德新建廠辦大樓機電工程持續累積產業實績並提升相關專業，深耕半導體及高科技相關產業。另本公司於施工過程中亦已全面導入BIM的技術，提升空間檢討的技術能力以減少施工中管路碰撞之困擾，提升施工之準確性，達到工程品質提升及工期縮短之效益。

(3) 公共工程領域

政府為求振興經濟，仍持續增加公共建設之投資，114年度政府重大公共建設計畫，匡列中央公務經費及前瞻基礎建設計畫第5期特別預算合計新台幣2,922.5億元，再度創下新高。公共工程領域除本公司深耕許久之大眾捷運運輸系統、特高壓地下電纜洞道工程、公共建築等相關案件之外，台電強韌電網計畫建設、中油相關淨零轉型建設及數位基礎建設的軟性公共工程案件皆陸續啟動採購招標，商機甚多。112年度本公司於中油大林石化油品儲運中心一區12座油槽以外附屬設備管線統包工程，榮獲經濟部公共工程最高榮譽優質獎，以及113年度台中市政府水湳國際會展中心二期工程，榮獲金質獎與金安心獎，已建立相當優良之口碑，也因此能接續得標台中市巨蛋體育館新建工程之水電消防空調工程、台北市政府捷運工程局之CF690B標「環狀線Y27-29土建及水電環控區段標工程採購案」之分段工程CF624F子施工標水電環控工程，未來將持續運用己身既有之優勢條件，繼續選擇合適標案予以全力爭取之。

(4) 潔淨能源及環保相關產業

在淨零排放、綠色環保和企業永續經營的趨勢下，潔淨能源與低碳工程相關產業將持續擴大投資。政府自114年起推動碳費徵收與自主減量計畫，創造相關工程商機。企業與國營單位如中油、台電和中鋼已著手建置碳捕捉及再利用技術，並推動循環經濟。政府也積極支持氫能發電和離岸風電等再生能源發展，並計劃用天然氣取代燃煤電廠，推動液化天然氣(LNG)儲運設施及「綠氫」發電技術。此外，配合減排與循環經濟理念之廢棄物資源化、再生水與廢溶劑回收再利用，未來科技與工業園區內設置零廢中心勢必成為趨勢。本公司將持續關注全球能源轉型商機，藉由即將完工之奇美新建資源再生爐工廠工程，提升環保專業，再運用自身之EPC統包工程系統整合能力，結合國內外技術know-how廠商，積極爭取再生能源及環保相關案件。

(5) 生技醫療與製藥產業

隨著全球高齡化趨勢，台灣將於114年邁入超高齡社會，並藉著科技進步帶動生物技術突破。我國生技產業涵蓋應用生技、製藥及醫療器材等領域，並在全球疫後促進健康需求成長。本公司將依靠過去累積之南亞樹林血袋工廠設計案、葡萄王生技龍潭園區二期增建工程案、長庚生技泰山20噸耗氧醱酵系統等多項生技廠工程之經驗，持續提升專業並積極爭取相關建廠業務。在醫療產業方面，衛福部所屬醫院多為歷史建築，需進行汰舊換新，目前多家醫院計畫新建或擴建。衛福部推動的「次世代數位醫療發展平臺」(DHP)將打破醫療數據孤島，提供更精確的醫療支持，並推動數位化轉型。本公司透過與集團內轉投資銖特霖科技股份有限公司合作，取得彰基智慧醫療相關工程，並將以此為基礎，持續發展智慧醫療專業技術，積極參與相關項目。

(二) 加值創新業務領域

在全球節能減碳與綠色環保趨勢的推動下，智慧工廠、智慧建築和智慧醫療產業迅速發展，並朝向智慧城市目標邁進。本公司透過投資銖特霖科技股份有限公司及相關智能系

統供應商，開發能源管理系統，並結合大數據與AI技術，透過能源資訊可視化，協助客戶提升能效，發現異常損失，並建立節能策略。未來將深化在生產製程中的能源及原物料監控，並以先進技術推動淨零碳排轉型，拓展綠色工程商機。本公司也將透過中華工程雲宇宙產業園區新建工程等智慧工廠案例，累積智能技術經驗，並提供EPC+AI人工智慧加值整合服務，加速商機拓展。

（三）永續發展，整合資源，循環經濟

企業永續發展與淨零排放已成為關鍵議題，本公司成立企業永續發展委員會，涵蓋「永續工程」、「環境保護」、「社會共榮」和「公司治理」四大領域，並連續多年完成ISO 14064溫室氣體排放查證。113年本公司正式發表了企業永續報告書，並將積極研發綠色技術、投入綠色工程，與合作夥伴共建低碳供應鏈，提供淨零EPC價值工程服務，以實現節能減碳與碳中和目標。此外，本公司亦持續推動職業安全衛生管理，目前已落實ISO-14001環境管理系統及ISO-45001職業安全衛生管理系統，並多次獲得相關職安獎項，確保員工與合作夥伴在安全環境中工作。本公司之業務遍及各產業，將繼續運用所擅長之機電系統整合專業，結合能源管理、設備維運與預知保養等專業技術，並在承攬工程時積極實現綠色永續目標，履行企業的環境與社會責任。

三、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

（一）外部競爭環境

因工程市場競爭與日俱增，材料及工資成本飆漲，除持續強化供應鏈之整合及與協力商建立穩定的合作關係，並提升專案管理效能，以有效降低成本外，同時亦藉由提供客戶製程優化、智慧製造之產線規劃方案，協助客戶達到淨零碳排及循環經濟之目標，進而降低客戶之營運風險及成本，提升本公司之創新價值，展現與競爭對手之差異化，以增加得標機會，再則提高工程獲利率。

（二）法規環境

法規環境而言，本公司除遵循政府法令及主管機關之要求，亦致力於推動企業永續發展ESG，本公司已成立企業永續發展委員會，並已連續多年完成ISO 14064溫室氣體排放查證，另於113年正式發表企業永續報告書，未來期待透過提供綠色工程服務等方式，為客戶帶來節能減碳效益並達到碳中和目標，以引領公司對環保愛地球積極地盡一份心力。

（三）總體經濟環境

總體經營環境上，延續AI等新興科技之應用需求，半導體等科技大廠及相關供應鏈仍會繼續擴大投資，另同步帶動石化業轉型往高值化發展，故長期產業發展仍審慎樂觀。本公司由於長年以來持續不斷地致力於業務之多元化、系統整合技術之提升與創新，以及在核心產業領域之耕耘已紮下穩固的基礎，雖面臨全球經濟的走緩，本公司之業績與獲利仍然在全體同仁的努力下維持佳績，並足以因應未來全球經濟之不確定性。

四、結論

綜觀全球經濟受全球通膨情勢、中美貿易戰、及地緣政治等因素影響，呈現不穩定狀態，再加上因應全球氣候變遷、淨零碳排目標等政策，未來企業之經營成本與風險勢必提高，企業須朝多元化發展才能夠有效避免部分產業與市場景氣低迷時，對公司營運造成重大影響。因此，本公司長年來致力於多元化產業及多技術專業之策略投入發展，採取垂直分工水平整合與多元人才培育佈局，並聚焦於長期之市場佈局及隨著景氣調整發展方向，建構多元化及跨產業之整合技術能力，以建立能夠應付未來劇烈變動之科技發展與經濟情勢之應變力與執行力，故雖然目前總體經濟尚存若干風險，但本公司的業務仍可望穩健成長。此外，ESG目前已被視為強化企業競爭力及提升企業價值之新機會，本公司除了提供客戶綠色永續工程服務及智慧工廠、智慧建築與智慧醫療解決方案，扮演企業永續發展助攻手之角色，亦將致力於優化員工體驗、打造多元包容職場、培育產業人才及關懷弱勢，為社會創造共享價值，將企業社會責任、永續思維與經營發展策略相結合，朝向永續的願景目標邁進，本公司全體團隊會持續再接再勵來創造更好之業績，以回饋全體股東及社會大眾的支持。奠定競爭利基。

敬祝 大家萬事如意

擎邦國際科技工程股份有限公司



董事長 洪健峰



經理人 張明燦



會計主管 許錦碧



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一).1. 董事資料

114年4月18日

職稱 (註一)	國籍 或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註二)	選 任 日期	任期	初次選任 日期 (註三)	選任時持有股份		現在持有股份		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 (註四)	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			備註 (註五)
							股數	持 股 比 率 %	股數	持 股 比 率 %	股數	持 股 比 率 %	股數	持 股 比 率 %			職稱	姓名	關係	
董 事 長	中 華 民 國	洪健峰	男 41-50	111624	3 年	102624	623,857	0.88%	688,195	0.88%	0	0	0	0	元智大學資訊工程系 美國克萊蒙管理學院MBA	學邦國際科技股份有限公司董事長兼營運總經理 誠新建設開發股份有限公司法人董事兼董事長及總經理 杉台科技股份有限公司董事 杉台自動控制股份有限公司法人董事	董事長	洪振攀	父子	
							2,383,560	3.37%	2,517,203	3.22%	0	0	0	0	無	味王股份有限公司法人董事 永欣租賃股份有限公司法人董事 台集企業股份有限公司法人董事 喜樂醫療股份有限公司法人董事 學邦國際科技工程股份有限公司法人董事 杉台科技股份有限公司法人董事	無	無	無	
							0	0.00%	0	0	765,343	0.98%	0	0	美國明尼蘇達大學碩士 台灣中興商務集團董事長	傳倫投資(股)公司董事長及總經理 永欣租賃股份有限公司董事 台灣中興(股)公司董事長 台集企業股份有限公司董事長 喜樂醫療器材股份有限公司董事長 味王(股)公司董事	無	無	無	
法 人 董 事	中 華 民 國	海王投資 有限公司		111624	3 年	111624	1,400,950	1.98%	1,545,429	1.98%	0	0	0	0		陽信商業銀行(股)公司董事 魯辰投資(股)公司董事長 廣智文化事業(股)公司董事長 海王印刷事業股份有限公司董事長 立坤投資有限公司負責人				
							0	0.00%	0	0	0	0	0	0	新埔工業機械工程科 陽信商業銀行(股)公司董事					
董 事	中 華 民 國	洪振攀	男 71-80	111624	3 年	8785	2,671,560	3.77%	2,947,077	3.77%	879,570	1.13%	0	0	台灣大學化工所碩士 學邦國際科技工程(股)公司董事長 杉台科技股份有限公司董事長 聯茂電子(股)公司監察人 邦特生物科技股份有限公司法人監察人	學邦國際科技工程(股)公司董事及集團總裁 杉台科技(股)公司董事長 杉台自動控制設備(蘇州)有限公司法人董事及董事長 學邦國際投資開發股份有限公司(BVI)董事長 Taiwan Benefit Technology (SAMOA) Cop.法人董事 P.T. Taiwan Benefit Indonesia 法人董事 Taboco (Thailand) Co., Ltd. 法人董事 誠新建設開發股份有限公司法人董事 美國聯邦德州公司法人董事	董事長	賴其里	妻舅	
							0	3.77%	0	3.77%	0	1.13%	0	0			董事長	洪健峰	父子	

職稱 (註一)	國籍 或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註二)	選(就) 任日期	任期	初次選任 日期 (註三)	選任時持有股份		現在持有股份		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 (註四)	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			備註 (註五)
							股數	持 股 比 率 %	股數	持 股 比 率 %	股數	持 股 比 率 %	股數	持 股 比 率 %			職稱	姓名	關係	
董事	中 華 民 國	張邦彥	男 81-90	111624	3年	96621	586,095	0.83%	646,537	0.83%	0	0	0	0	台北醫學大學藥學系 普立拜爾時有有限公司董事長	普立拜爾時有有限公司董事 拜耳生物科技股份有限公司董事	無	無	無	
董事	中 華 民 國	張明燦	男 61-70	111624	3年	106627	193,995	0.27%	106,909	0.14%	0	0	0	0	聯合工專資源工程科畢 朝陽科技大學企業管理碩士 康全工程(股)公司協理	學科國際科技股份有限公司副董事長及總經理 誠新建設股份有限公司法人董事 美國學邦德州公司美國學邦德州公司法人董事兼負責人	無	無	無	
獨立 董事	中 華 民 國	許惠祐	男 71-80	111624	3年	102624	11,243	0.02%	12,401	0.02%	0	0	0	0	國立政治大學法學博士 國家安全局局長 行政院海岸巡防署署長 財團法人海峽交流基金會副董事長兼秘書長 臺灣臺北地方法院法官	松和工業(股)公司獨立董事 廣隆光電科技股份有限公司董事 十方法律事務所負責人 中央警察大學兼任副教授	無	無	無	
獨立 董事	中 華 民 國	梁榮輝	男 61-70	111624	3年	111624	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	國立台灣科技大學管理所企管博 士 桃園航空城公司總經理，董事長 開南大學校長 崇右技術學校校長 台灣綜合研究所所長和研究員 台灣經營研究院副所長和研究員 清雲(超)科技大學商學院院長 第一金控公司董事 台灣鹽業實業股份有限公司獨立 董事 金鼎證券股份有限公司董事 台灣糖業股份有限公司董事	景文科技大學監察人 寶島光學科技股份有限公司獨立董事	無	無	無	
獨立 董事	中 華 民 國	梁茂生	男 71-80	111624	3年	111624	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	台灣大學化工系學士 台灣電機協會(IECA) 副理事長 台灣電子設備協會(IEHA)副理事 長 台灣顯示器產業總會副理事長 台日產業技術合作促進會監事	志聖工業股份有限公司董事長及執行長	無	無	無	

註一：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表一。

註二：請列示實際年齡，並得採區間方式表述，如41~50歲或51~60歲。

註三：填列首次擔任公司董事之時間，如有中斷情事，應附註說明。

註四：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核發證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註五：公司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(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

2. 法人股東之主要股東

114 年 4 月 18 日

法人股東名稱(註1)	法人股東之主要股東(註2)
傳倫投資股份有限公司	賴其里(30%)、陳必全(22.25%)、賴傑倫(24%)、賴筱倫(17.52%)、江珮瑜(5.74%)、賴幸謙(0.49%)
海王投資有限公司	張婉玲(20%)、張坤山(9%)、張陳秀梅(11%)、張書銘(20%)、張婉菁(20%)、張書華(20%)

註 1：董事屬法人股東代表者，應填寫法人股東名稱。

註 2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比率。若其主要股東為法人者，應再填列下表。

註 3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比率。不適用

3. 主要股東為法人者其主要股東：不適用

4. 董事專業資格及獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他公司獨立 發行公司董事家數
洪振攀		台灣大學化工所碩士，現任擎邦國際科技(股)公司董事兼集團總裁、彰台科技(股)公司董事長、彰台機械(蘇州)有限公司法人董事長、彰台自動化(蘇州)有限公司法人董事、鴻祥工程(股)公司法人董事、Taiwan Benefit Technology(SAW0A)Corp法人董事、邦特生物科技(股)公司法人監察人、誠新建設(股)公司法人董事、美國擎邦德州公司法人董事。具有商務、財務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗，且無公司法第 30 條各款情事。	非獨立董事，不適用	無
傳倫投資代表人：賴其里		美國明尼蘇達大學碩士，現任傳倫投資(股)公司董事長兼總經理、永欣租賃(股)公司董事長、台灣川崎(股)公司董事長、台集企業(股)公司董事長、喜樂醫療器材(股)公司董事長、味王(股)公司董事長、捷鈦生醫(股)公司董事長。具有商務、財務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗，且無公司法第 30 條各款情事。	非獨立董事，不適用	無
洪健峰		美國克萊蒙管理學院MBA，現任擎邦國際科技(股)公司董事長兼營運副總、彰台科技(股)公司董事長、鴻祥工程(股)公司法人董事、誠新建設(股)公司法人董事長及總經理、彰台機械(蘇州)有限公司法人董事、彰台自動化(蘇州)有限公司法人董事長、銘特霖科技(股)公司法人董事。具有商務、財務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗，且無公司法第 30 條各款情事。	非獨立董事，不適用	無
海王投資代表人：張書華		新埔工專機械工程科，現任陽信商業銀行董事、晉辰投資股份有限公司負責人、廣智文化事業股份有限公司負責人。具有商務、財務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗，且無公司法第 30 條各款情事。	非獨立董事，不適用	無
張邦彥		台北醫藥大學藥學系，曾任普立邦顧問有限公司董事長，現任普立邦顧問有限公司董事長、邦特生物科技(股)公司董事長。具有商務、財務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗，且無公司法第 30 條各款情事。	非獨立董事，不適用	無
張明燦		朝陽科技大學企業管理碩士，曾任康全工程(股)公司協理，現任擎邦國際科技(股)公司副董事長兼總經理、鴻祥工程(股)公司法人董事長及總經理、誠新建設(股)公司法人董事長、美國擎邦德州公司法人董事長兼負責人。具有商務、財務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗，且無公司法第 30 條各款情事。	非獨立董事，不適用	無

姓名	條件	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
許惠祐		國立政治大學法學博士，曾任國家安全局局長、行政院海岸巡防署署長、財團法人海峽交流基金會副董事長兼秘書長、臺灣臺北地方法院法官。現任十方法律事務所負責人、松和工業(股)公司獨立董事、廣隆光電科技(股)公司董事、中央警察大學兼任副教授。具備法官、檢察官、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格證書之專門職業及技術人員，及商務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗，且無公司法第30條各款情事。	1. 無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或本公司關係企業之董事、監察人或受僱人之情事。 2. 本人持有公司之股份情形詳第8頁。 3. 配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)無持有本公司之股份。 4. 無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人之情事。 5. 最近2年內無提供本公司或本公司關係企業商務、財務、會計等服務而取得報酬之情事。	1
梁榮輝		台灣科技大學(台灣工業技術學院)管理學博士，曾任桃園航空城公司董事長及總經理、開南大學校長、崇右技術學院院長、台綜院第三所所長、台經院副所長、清雲科技大學商學院院長、第一金控董事、台鹽公司獨立董事、金鼎證券公司董事長、台糖公司董事。現任景文科技大學監察人、文化大學財金系兼任教授、寶島科技股份有限公司獨立董事。具有商務、財務、財務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗，且無公司法第30條各款情事。	1. 無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或本公司關係企業之董事、監察人或受僱人之情事。 2. 配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)無持有本公司之股份。 3. 無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人之情事。 4. 最近2年內無提供本公司或本公司關係企業商務、財務、會計等服務而取得報酬之情事。	1
梁茂生		台灣大學化工系學士，曾任台灣電路板協會(TPCA)副理事長、台灣電子設備協會(TEEIA)副理事長、台灣顯示器產業總會副理事長、台日產業技術合作促進會監事。現任志聖工業股份有限公司董事長及執行長。具有商務、財務、財務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗，且無公司法第30條各款情事。	1. 無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或本公司關係企業之董事、監察人或受僱人之情事。 2. 配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)無持有本公司之股份。 3. 無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人之情事。 4. 最近2年內無提供本公司或本公司關係企業商務、財務、會計等服務而取得報酬之情事。	無

註1：專業資格與經驗：敘明個別董事之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第30條各款情事。

註2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

4.1董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化：現行董事成員9名，本公司提倡董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，董事會成員具備跨產業領域之多元互補能力，也各自具有產業經驗與相關技能，以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。本公司訂有「董事選任程序」規章並採行「候選人提名制度」，所有董事候選人係由「提名委員會」進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理守則」第 20 條明載董事會整體應具備之能力如下： 1. 營業判斷能力 2. 會計及財務分析能力 3. 經營管理能力 4. 危機處理能力 5. 產業知識 6. 國際市場觀 7. 領導能力 8. 決策能力。

(二)董事會獨立性：董事會設置董事9人，其中獨立董事3人比重達三分之一以上，獨立董事(包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬)未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人，亦未提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務。董事成員間亦符合證券交易法第26條之3規定第3項及第4項之規定。此外，公司已獲得每位獨立董事的書面聲明，確認本身(包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬)相對於公司的獨立性。本公司對獨立性的意見，本公司認為董事的獨立性須按實質的情況判斷，並持續評估董事的獨立性，當中會考慮所有相關因素，其中包括：相關董事能否持續為管理層及其他董事提出具建設性的問題、表達的觀點是否獨立於管理層或其他董事，以及在董事會內外的言行舉止是否適當。本公司獨立董事的行為，在適當的情況下均能符合期望，展現以上特質。經考慮本部分載述的所有情況後，本公司認為所有獨立董事均為獨立於本公司的人士。

(三)具體管理目標：董事於董事會中聽取經營團隊的報告，並給予指導與建議，與經營團隊保持良好的溝通，共同為股東創造最大利益。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，本公司董事成員目標包含不同性別董事，目前男性董事占比100% (9位)，於民國114年3月10日董事會已提名1位女性獨立董事候選人，將於民國 114 年股東常會全面改選第16屆董事會，屆時本公司董事會女性董事占比11%。

114年4月18日

職稱	姓名	年齡	性別	兼任員工	具配偶或二親等以內關係	專業知識、技能與經驗					
						商務	石化化工/電機機械	產業經驗	法律	財務會計	ESG
董事長	洪健峰	42	男	V	V	V		V		V	V
董事	洪振攀	77	男		V	V	V	V		V	V
董事	張明燦	67	男	V		V	V	V		V	V
董事	賴其里	77	男		V	V		V		V	V
董事	張邦彥	82	男			V		V		V	V
董事	張書華	54	男			V		V		V	V
獨立董事	許惠祐	72	男			V		V	V	V	V
獨立董事	梁榮輝	69	男			V		V		V	V
獨立董事	梁茂生	77	男			V	V	V		V	V

5. 董事進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱
法人董事 代表人	賴其里	113/11/04	社團法人中華公司治理協會	企業永續經營不二法門－外部創新
		113/05/06	社團法人中華公司治理協會	AI之應用、法律與稽核
獨立董事	梁茂生	113/11/04	社團法人中華公司治理協會	企業永續經營不二法門－外部創新
		113/05/06	社團法人中華公司治理協會	AI之應用、法律與稽核
董事	洪健峰	113/11/04	社團法人中華公司治理協會	企業永續經營不二法門－外部創新
		113/05/06	社團法人中華公司治理協會	AI之應用、法律與稽核
董事	張邦彥	113/11/04	社團法人中華公司治理協會	企業永續經營不二法門－外部創新
		113/05/06	社團法人中華公司治理協會	AI之應用、法律與稽核
獨立董事	許惠祐	113/11/04	社團法人中華公司治理協會	企業永續經營不二法門－外部創新
		113/05/06	社團法人中華公司治理協會	AI之應用、法律與稽核
董事	洪振攀	113/11/04	社團法人中華公司治理協會	企業永續經營不二法門－外部創新
		113/05/06	社團法人中華公司治理協會	AI之應用、法律與稽核
獨立董事	梁榮輝	113/11/04	社團法人中華公司治理協會	企業永續經營不二法門－外部創新
		113/05/30	社團法人中華公司治理協會	企業數位轉型如何兼顧智能安全風險共創三贏
董事	張明燦	113/05/30	社團法人中華公司治理協會	後疫情時代－台灣企業該如何布局？
		113/05/06	社團法人中華公司治理協會	AI之應用、法律與稽核
法人董事 代表人	張書華	113/11/04	社團法人中華公司治理協會	企業永續經營不二法門－外部創新
		113/05/06	社團法人中華公司治理協會	AI之應用、法律與稽核
董事	張書華	113/11/04	社團法人中華公司治理協會	企業永續經營不二法門－外部創新
		113/05/06	社團法人中華公司治理協會	AI之應用、法律與稽核

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年4月18日													單位：股		
職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份	利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			
					股數	持股份比率		股數	持股份比率			職稱	姓名	關係	
董事長暨營運副總經理	中華民國	洪健峰	男	111.06	688,195	0.88%	0	0	0	元智大學資訊工程系 美國克萊蒙管理學院MBA	誠新建設(股)公司法人董事兼董事長及總經理 彬台科技(股)公司董事 彬台自動化(蘇州)有限公司法人董事 鈺特霖科技(股)公司法人董事	無	無	無	
副董事長暨總經理	中華民國	張明燦	男	105.06	106,909	0.14%	0	0	0	聯合工專資源工程科 朝陽科技大學企業管理碩士 康全工程(股)公司協理	誠新建設開發(股)公司法人董事 美國擎邦德州公司法人董事兼負責人	無	無	無	
第二事業群副總經理	中華民國	高俊賢	男	90.07	0	0	0	0	0	屏東農業機械科 富台工程公司管線設計工程師 台化公司工程師	無	無	無	無	
第二事業群協理	中華民國	陳永熙	男	103.04	0	0	1,348	0	0	國立台北科技大學電機系 中環(股)公司廠務副理	無	無	無	無	
第二事業群規劃設計部協理	中華民國	郭聯財	男	113.08	0	0	0	0	0	東南科技大學機械工程系 極發水電工程(股)公司總經理	無	無	無	無	
第一事業群主管兼專案部協理	中華民國	盧正全	男	105.01	0	0	0	0	0	逢甲大學化工系 師範大學高階經理人企管碩士在職專班 奇新科技專案經理 東鼎液化瓦斯襄理 中鼎工程工程師	無	無	無	無	
第一事業群專案部協理	中華民國	黃炳清	男	113.02	0	0	0	0	0	國立台灣科技大學機械系 鴻品營造股份有限公司(甲級營造廠)工務經理/工地主管	無	無	無	無	
第一事業群工程設計部協理	中華民國	曾吉增	男	113.08	0	0	0	0	0	海洋大學造船系 康全工程技術部協理	無	無	無	無	
業務部協理	中華民國	李俊宏	男	112.04	0	0	0	0	0	中華大學工業管理系 上海華東理工大學企業管理系 微封精密工業總經理特助	無	無	無	無	
總管理處資深副總經理暨財務長兼會計主管	中華民國	許錦碧	女	90.07	39,959	0.05%	0	0	0	美國威斯康辛大學企管碩士 彬台科技(股)公司財會副總經理 啟台股份有限公司財會經理	美國擎邦德州公司法人董事 誠新建設開發(股)有限公司監察人 彬台科技(股)公司財會部資深副總經理 彬台自動化(蘇州)有限公司法人董事	無	無	無	
採購部協理	中華民國	張賢超	男	108.07	0	0	0	0	0	國立台灣海洋學院造船系 台塑企業總管理處採購經理 大中新工程副處長	無	無	無	無	

二、最近年度給付董事、總經理、副總經理及協理之酬金

(1)一般董事及獨立董事之報酬

單位：新台幣元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		有無來自子公司以外轉業或母子公司酬金		
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例				
		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	員工酬勞(G)				
										現金金額	股票金額		現金金額	股票金額
董事暨集團總裁 董事長暨營運總經理	洪振學	-	-	-	-	1,081,185	1,081,185	15,000	15,000	1,074,185 0.3%	1,074,185 0.3%	6,732,655 1.98%	-	無
		-	-	-	-	1,081,185	1,081,185	15,000	15,000	1,074,185 0.3%	1,074,185 0.3%	6,023,325 1.73%	-	無
董事兼副董事長及總經理	張明傑	-	-	-	-	1,081,185	1,081,185	15,000	15,000	1,074,185 0.3%	1,074,185 0.3%	16,571,424 4.8%	-	無
		-	-	-	-	1,081,185	1,081,185	-	-	1,081,185 0.3%	1,081,185 0.3%	5,357,984 1.54%	-	無
法人董事	傳倫投資(股)公司 代表人：賴其里	-	-	-	-	1,081,185	1,081,185	-	-	1,081,185 0.3%	1,081,185 0.3%	15,000 0.0%	-	無
		-	-	-	-	1,081,185	1,081,185	15,000	15,000	1,081,185 0.3%	1,081,185 0.3%	15,000 0.0%	-	無
法人董事	海王投資有限公司 代表人：張書華	-	-	-	-	1,081,185	1,081,185	-	-	1,081,185 0.3%	1,081,185 0.3%	15,000 0.0%	-	無
		-	-	-	-	1,081,185	1,081,185	15,000	15,000	1,081,185 0.3%	1,081,185 0.3%	15,000 0.0%	-	無
董事	張邦彥	-	-	-	-	1,081,185	1,081,185	15,000	15,000	1,074,185 0.3%	1,074,185 0.3%	1,074,185 0.3%	-	無
		-	-	-	-	1,081,185	1,081,185	15,000	15,000	1,074,185 0.3%	1,074,185 0.3%	1,514,185 0.44%	-	無
獨立董事	許惠祐	331,000	331,000	-	-	1,081,185	1,081,185	95,000	95,000	1,514,185 0.44%	1,514,185 0.44%	1,514,185 0.44%	-	無
		331,000	331,000	-	-	1,081,185	1,081,185	95,000	95,000	1,514,185 0.44%	1,514,185 0.44%	1,514,185 0.44%	-	無
獨立董事	梁榮輝	331,000	331,000	-	-	1,081,185	1,081,185	95,000	95,000	1,484,185 0.43%	1,484,185 0.43%	1,484,185 0.43%	-	無
		331,000	331,000	-	-	1,081,185	1,081,185	65,000	65,000	1,484,185 0.43%	1,484,185 0.43%	1,484,185 0.43%	-	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、投資時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：無

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

3. 本公司113年度經會計師查核簽證之稅後淨利為344,216,900元，114年3月10日董事會通過員工現金酬勞38,130,659元，董事酬勞9,532,665元。俟經本年度股東會決議通過後，再於114年下半年度發放。

4. 董事酬勞及員工酬勞係按去年實際配發比例計算今年擬議配發數。

董事之酬金級距表

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) (內含董事酬金)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) (內含董事酬金及兼任員工薪資、獎金、等酬金)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	0	0	賴其里、張書華	賴其里、張書華
1,000,000元(含)~2,000,000元	洪振攀等9人	洪振攀等9人	傳倫投資、海王投資、張邦彥、許惠祐、梁榮輝、梁茂生	傳倫投資、海王投資、張邦彥、許惠祐、梁榮輝、梁茂生
2,000,000元(含)~3,500,000元	0	0	0	0
3,500,000元(含)~5,000,000元	0	0	0	0
5,000,000元(含)~10,000,000元	0	0	洪振攀、洪健峰	洪振攀、洪健峰
10,000,000元(含)~15,000,000元	0	0	0	0
15,000,000元(含)~30,000,000元	0	0	張明燦	張明燦
30,000,000元(含)~50,000,000元	0	0	0	0
50,000,000元(含)~100,000,000元	0	0	0	0
100,000,000元以上	0	0	0	0
總計	9	9	11	11

(2)獨立董事之酬金

單位:新台幣元

職稱	姓名	獨立董事酬金						A、B及C等三項總額 及占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		報酬(A)		酬勞(B)		業務執行費用(C)				
		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(%)	
獨立董事	許惠祐	1,080,000	1,080,000	3,177,555	3,177,555	255,000	255,000	1.31%	1.31%	無
獨立董事	梁榮輝									
獨立董事	梁茂生									

酬金級距表

給付本公司各個獨立董事之酬金級距	獨立董事姓名	
	前三項酬金總額(A+B+C)	
	本公司	財務報告內所有公司
低於1,000,000元	0	0
1,000,000元(含)~2,000,000元	許惠祐、梁榮輝、梁茂生	許惠祐、梁榮輝、梁茂生
2,000,000元(含)~3,500,000元	0	0
3,500,000元(含)~5,000,000元	0	0
5,000,000元(含)~10,000,000元	0	0
10,000,000元(含)~15,000,000元	0	0
15,000,000元(含)~30,000,000元	0	0
30,000,000元(含)~50,000,000元	0	0
50,000,000元(含)~100,000,000元	0	0
100,000,000元以上	0	0
總計	計3人	計3人

(3) 總經理、副總經理及各部協理之酬金

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)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司(%)	財務報告內所有公司(%)	
董事長暨營運副總經理	洪健峰													無
副董事長兼總經理	張明燦													有
總營運處資深副總經理暨財務會計主管	許錦碧													無
第二事業群副總經理	高俊賢													無
第一事業群協理	盧正全													無
第二事業群協理	陳永熙	19,185	19,185	-	-	16,191	16,861	12,027	-	12,027	-	47,404 13.77%	48,074 13.97%	無
採購部協理	張賢超													無
業務部協理	李俊宏													無
第一事業群專案部協理	黃炳清													無
工程設計部協理	曾吉增													無
第二事業群規劃設計部協理	郭聯財													無

註1：本公司113年度盈餘撥補案經股東會前經董事會通過擬議配發之員工現金酬勞為38,130,659元。

註2：上述表達之員工酬勞金額係按去年實際配發比例，來計算113年度擬議分派金額。

註3：本公司113年度經會計師查核簽證之個體財務報稅後淨利為344,216,900元。

酬金級距表

給付本公司各個總經理、副總經理及協理 酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	合併報表內所有公司
低於1,000,000元	-	-
1,000,000元（含）～2,000,000元	-	-
2,000,000元（含）～2,500,000元	張賢超、李俊宏、曾吉增、郭聯財	張賢超、李俊宏、曾吉增、郭聯財
2,500,000元（含）～3,500,000元	高俊賢、黃炳清	高俊賢、黃炳清
3,500,000元（含）～5,000,000元	洪健峰、許錦碧、盧正全、陳永熙	洪健峰、許錦碧、盧正全、陳永熙
5,000,000元（含）～10,000,000元	-	-
10,000,000元（含）～15,000,000元	-	-
15,000,000元（含）～30,000,000元	張明燦	張明燦
30,000,000元（含）～50,000,000元	-	-
50,000,000元（含）～100,000,000元	-	-
100,000,000元以上	-	-
總計	11	11

(4)配發員工酬勞之經理人姓名及配發情形

單位:新台幣仟元

職稱		姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	董事長暨營運副總經理	洪健峰	0	12,027	12,027	3.49%
	總經理	張明燦				
	副總經理	高俊賢				
	副總經理兼會計主管	許錦碧				
	第一專案事業群協理	盧正全				
	第二專案事業群協理	陳永熙				
	採購部協理	張賢超				
	業務部協理	李俊宏				
	第一事業群專案部協理	黃炳清				
	第二事業群工程設計部協理	曾吉增				
	第二事業群規劃設計部協理	郭聯財				

註1：本公司113年度經會計師查核簽證之個體財報稅後淨利為344,216,900元。

註2：本公司113年度盈虧撥補案股東會前經董事會通過擬議配發之員工現金酬勞為38,968,139元，待本年度股東常會決議通過後，再依據全體員工個人之貢獻績效予以評估後執行發放。

註3：上述表達之員工酬勞金額，係按去年之實際配發比例，來計算今年擬議分派。

(四) 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酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析及給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

年度	支付酬金總額(仟元)		占稅後純益比例	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
一一二年度	45,033	45,790	11.53%	11.72%
一一三年度	47,404	48,074	13.77%	13.97%

本公司董事、總經理及副總經理酬金皆由本公司支付，112年度及113年度之稅後純益為390,708仟元及344,216仟元，112年度及113年度董事及主要管理階層之酬金支付總額佔稅後純益比例為11.72%及13.97%，而除獨立董事領取津貼外，大部份董事之酬金僅為開會車馬費及每年盈餘分配之董事酬勞，此董事酬勞係依據本公司章程第二十六條之規定，於當年度決算如有盈餘時，除依相關規定提列公積外，就可供分配盈餘由董事會依章程規定分配董事酬勞為百分之二，而員工酬勞則為百分之八。113年度經決算後為稅後利益為344,216,900元，業經第15屆第15次董事會提報盈餘分配表後待股東會通過，員工現金酬勞規定分配金額為38,130,659元，董事酬勞為9,532,665元。而有關總經理、副總經理及協理之酬金係包括薪資、年終獎金、工程獎金、員工酬勞…等，則依其所擔任之職位及所承擔之責任，係參考同業對於同類職位之水準釐訂，並經提報薪資報酬委員會及董事會審核後確定。

有關員工酬金包括薪資、獎金及員工酬勞，係由董事會以該職位於同業市場中之薪資水平，於公司內該職位的權責範圍以及對公司營運目標的貢獻議定之，訂定酬金的程序，亦依據公司章程及核決權限訂定之，酬金之支付，同時考量公司未來面臨之營運風險及其與經營績效之正向關聯性，以謀永續經營與風險控管之平衡。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：本公司第15屆董事會最近年度(113年度)董事會開會5次(A)，董事出席董事會及審計暨風險管理委員會情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數B	委託出 席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
董事	洪振攀	5	0	100%	
董事長	洪健峰	5	0	100%	
董事	張明燦	5	0	100%	
董事	傳倫投資股份有限公司 代表人：賴其里	5	0	100%	
董事	張邦彥	5	0	100%	
董事	海王投資有限公司 代表人：張書華	5	0	100%	
獨立董事 (審計委員會)	許惠祐	5	0	100%	
獨立董事 (審計委員會)	梁榮輝	5	0	100%	
獨立董事 (審計委員會)	梁茂生	5	0	100%	

註1：擎邦公司民國111年6月24日股東常會完成第15屆董事改選，任期自民國111年6月24日起至民國114年6月23日止。

註2：董事實際出(列)席率係以本屆在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

其他應記載事項：

- 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獨立董事意見之處理：
 - (1)證券交易法第14之3所列事項：本公司已依證券交易法第14條之5設置審計委員會，故不適用。
 - (2)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見有紀或書面明之董事會議決事項：無。

2. 董事對利害關係案迴避之執行情形,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:

董事會日期	期別	應迴避董事	議案內容	應迴避原因	參與表決情形
113/03/12	第 15 屆 第 10 次	洪振攀 張明燦 洪健峰	112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案	董事依規定迴避	未參與討論及表決
113/05/06	第 15 屆 第 11 次	洪振攀 張明燦 洪健峰	本公司經理人 112 年度調整薪資案		
113/12/16	第 15 屆 第 14 次	洪振攀 張明燦 洪健峰	本公司 113 年度發放各類獎金案		
113/12/16	第 15 屆 第 14 次	洪振攀 許惠祐 梁榮輝	選任本公司第 1 屆提名委員會之委員		

3. 董事會及各功能性委員評鑑執行情形:

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	113/01/01~ 113/12/31	董事會	公司治理主管評鑑	1.對公司營運之參與程度 2.提升事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事之選任及持續進修 5.內部控制
每年執行一次	113/01/01~ 113/12/31	薪酬委員會 審計委員會	召集人評鑑	1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制
每年執行一次	113/01/01~ 113/12/31	個別董事	董事成員自我評估	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
每三年執行一次	113/01/01~ 113/12/31	委託外部專業機構進行 整體董事會	委任臺灣董事會績效 協進會	1.董事會組成與結構 2.董事之選任及持續進修 3.董事會對公司營運之參與程度 4.提升董事會決策品質 5.內部控制 6.永續發展 7.價值創造

4. 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估:

- (1)除鼓勵董事自行進修外,本公司每年定期安排講師授課,以持續充實新知。
- (2)本公司依據法規訂有完整之「董事會議事規範」並將董事會之重要決議內容即時公告於主營機關指定之網站及本公司網站。

(3)本公司為強化董事會職能，已設置以下審計暨風險管理委員、薪資報酬委員會、提名委員會之功能性委員會，並揭露運作情形，及定期向董事會報告運作情形。

(4)為加強公司治理，已於 113 年委任臺灣董事會績效協進會對董事會進行績效評估，整體評估結果效能良好。

(二)審計暨風險管理委員會運作情形參與董事會運作情形：

審計暨風險管理委員會主要職權事項如下：

1. 依證券交易法第14條之1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. 依證券交易法第36條之1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。
11. 審查風險管理政策、程序與架構，並定期檢討其適用性與執行效能；核定風險胃納（風險容忍度），導引資源分配；確保風險管理機制能充分處理公司所面臨之風險，並融合至日常營運作業流程中；核定風險控管的優先順序與風險等級；審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議，並定期(至少一年一次)向董事會報告；協助董事會監督公司的風險管理成效。

12. 審計暨風險管理委員會運作情形資訊：

本公司審計暨風險管理委員會最近年度(113年度)董事會開會5次(A)，審計委員列席情形如下：

職稱	姓名	實際出（列） 席次數B	委託出席 次數	實際出（列）席率(%) 【B/A】	備註
審計委員	許惠祐	5	0	100%	無
審計委員	梁榮輝	5	0	100%	無
審計委員	梁茂生	5	0	100%	無

其他應記載事項：

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

1. 證券交易法第 14 之 5 所列事項：

審計委員會 會日期	期別	議案內容	審計委員會重大建議	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113/03/12	第 1 屆 第 7 次	本公司 112 年度個體財務報表、合併財務報表	無	全體出席 委員照案 通過	全體出席董事照案通過
		本公司營業報告書			
		本公司 112 年度內部控制聲明書			
		本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案			
		簽證會計師之獨立性案			
		本公司 112 年度盈餘分配案			
113/05/06	第 1 屆 第 8 次	本公司 113 年第 1 季合併財務報表			

113/08/05	第 1 屆 第 9 次	本公司 113 年第 2 季合併財務報表			
		本公司追認為子公司鴻祥工程股份有限公司之背書保證案			
113/11/04	第 1 屆 第 10 次	本公司 113 年第 3 季合併財務報表			
		修訂本公司「審計委員會組織規程」為「審計暨風險管理委員會組織規程」			
		訂定本公司「風險管理辦法及程序」			
		訂定本公司「提名委員會組織規程」			
		訂定本公司「永續資訊管理辦法及程序」及「電腦化資訊系統處理循環」			
		修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」			
		修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」			
		114 年度內部稽核年度稽核計畫			
		訂定本公司「永續報告書編制及確信之作業程序」			
113/12/16	第 1 屆 第 11 次	本公司誠信經營政策執行運作及監督案			
		本公司 113 年度風險管理執行情形案(含資通安全風險管理)			
		修訂本公司「與集團企業、特定公司及關係人往來之財務業務作業細則」			
		訂定本公司「智慧財產管理計畫」			
		本公司 114 年度營業目標及預算報告			
		本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案			
		簽證會計師之獨立性案			

2. 除前開事項外，其他未經審計委員通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無

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

(三)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)：

1. 稽核主管於稽核報告完成之次月底前向審計委員提報稽核報告，審計委員於稽核報告簽核時表示意見。
2. 稽核主管列席公司定期性董事會並作稽核業務報告審計委員與各董事對稽核項目會進行討論交換意見。
3. 會計師列席董事會與審計委員及董事面對面進行財務狀況溝通。
4. 當年度溝通情形如下表：

日期	出席人員	內部稽核溝通事項	會計師溝通事項	溝通結果
113/3/12 審計委員會	獨立董事許惠祐 獨立董事梁榮輝 獨立董事梁茂生 會計師唐嘉鍵		1.會計師就112年度查核報告及關鍵查核事項等進行說明。 2.會計師就審計品質指標資訊進行說明。	各委員無其他意見。
113/5/6 審計委員會	獨立董事許惠祐 獨立董事梁榮輝 獨立董事梁茂生 會計師唐嘉鍵		1.會計師就113年第1季核閱財務報告進行說明 2.會計師就上市上櫃公司氣候相關資訊進行說明。	各委員無其他意見。
113/8/5 審計委員會	獨立董事許惠祐 獨立董事梁榮輝 獨立董事梁茂生 會計師唐嘉鍵		會計師就113年第2季核閱財務報告進行說明	各委員無其他意見。
113/11/4 審計暨風險管理委員會	獨立董事許惠祐 獨立董事梁榮輝 獨立董事梁茂生 會計師唐嘉鍵 稽核朱哲民	114年度稽核計畫。	會計師就113年第3季核閱財務報告進行說明	各委員無其他意見。
113/12/16 座談會	獨立董事梁榮輝 會計師唐嘉鍵 稽核朱哲民	1.討論董事會效能、外部評鑑事宜 2.113年度稽核計畫執行情形	1.溝通計畫。 2.主辦會計師之角色及責任。 3.查核計畫。 4.會計師之獨立性。 5.審計品質指標資訊。 6.會計師事務所之品質管理系統。 7.近期法令更新。	各委員無其他意見。

註：董事、獨立董事實際出(列)席率係以本屆在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(三)薪資報酬委員會運作情形資訊：

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	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薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	許惠祐	請參閱第11頁董事專業資格及董事獨立性資訊揭露		1
董事	洪振攀 (不具表決權)	請參閱第10頁董事專業資格及董事獨立性資訊揭露		0
獨立董事	梁榮輝	請參閱第11頁董事專業資格及董事獨立性資訊揭露		1
其他	林明俊(註)	台大法律系畢，歷任新竹桃園台北地檢署檢察官、桃園地院庭長、台灣高等法院審判長、台灣工銀證券公司獨立董事、林明俊律師事務所執業律師，具有商務、法務、財務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。	1. 無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或本公司關係企業之董事、監察人或受僱人之情事。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)無持有本公司之股份。 3. 無擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人之情事。 4. 最近2年內無提供本公司或本公司關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬之情事。	1

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

二、本屆委員任期：111年6月24日至114年6月23日，最近年度(113年度)薪資報酬委員會開會3次，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	許惠祐	3	0	100%	無
委員	林明俊	3	0	100%	無
委員	梁榮輝	3	0	100%	無
列席	洪振攀	3	0	100%	無

其他應記載事項：

1. 薪資報酬委員會職責

本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：(1)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。(2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

2. 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形
3. 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形

(四)提名委員會成員資料及運作情形：

本公司為健全本公司董事會功能及強化管理機制，於民國113年12月16日董事會決議通過設置「提名委員會」，及訂定「提名委員會組織規程」，並由3名董事（含2名獨立董事）組成。

提名委員會成員資料

職稱	姓名	職位	專業資格與經驗
董事	洪振攀	召集人	公司治理、財務、工程管理、策略規劃
獨立董事	許惠祐	委員	法律、會計、財務、公司治理
獨立董事	梁榮輝	委員	公司治理、財務、工程管理、策略規劃

一、主要職權事項如下：

1. 制定董事會成員(含獨立董事)及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，據以遴選、審核及提名董事以及高階經理人之候選人，高階經理人係擔任總經理、副總經理之職務。
2. 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
3. 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
4. 其他董事會指示本委員會辦理之事項。

二、本屆委員任期：113年12月16日至114年6月23日，最近年度(113年度)提名委員會尚未有開會紀錄。

其他應記載事項：

1. 董事會不採納或修正提名委員會之建議：無。
2. 提名委員會之議決事項，其成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無。
3. 主要議案之會議日期、期別、議案內容：無。

(五) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	◎		本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」並結合實際營運需求，制定了《公司治理實務守則》。該守則經董事會審議通過後正式實施，並已公開揭露於公司網站及公開資訊觀測站。秉持法規遵循的原則，本公司確實執行資訊揭露相關事宜，以保障投資人、利害關係人及員工的權益。自成立以來，我們始終以健全的公司治理制度為基礎，秉持「敬天愛人」的經營理念，堅持營運透明與重視股東權益，並持續推動企業的永續發展。	無
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	◎		(一) 本公司依內部作業程序設置對外發言人並責成股務、總經理室等部門處理股東建議、疑義等事宜，如涉有法律問題，則轉洽公司法律顧問依程序實施。	(一) 無
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	◎		(二) 本公司已掌握公司主要股東及其控制者之名單。	(二) 無
(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？	◎		(三) 本公司已訂定「與集團企業／特定公司／關係人往來之財務、業務作業細則」、「子公司監控作業辦法」，並遵循此規定執行，公司作為風險控管及防火牆之機制。配合「上市上櫃公司風險管理實務守則」之規定，於113年11月4日經董事會通過增訂「風險管理政策與程序」。為強化公司資訊與通訊安全管理及公司治理機制，本公司已制定完整的資訊安全與機密資訊保護政策，並持續推動各項資安防護措施，包括建置防火牆、資安設備、防毒軟體等系統性安全防護機制，以確保資訊系統之穩定運作與企業機密之妥善保護。本公司已於111年12月完成「資訊安全主管及資安人員」之申報，強化專責人力配置，以落實資訊安全管理制度。此外，於113年11月設置「網路設備備援與系統備援機制」，採用地理分隔方式建構備援環境與設備，藉此降低天然災害或人為因素對關鍵	(三) 無

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	◎		資料與服務所可能造成的衝擊，進一步確保公司營運之穩定性與資訊透明度。在112年及113年間，公司皆未發生重大資訊安全風險事件，顯示整體資安治理與風險控管機制已發揮實質效益。 (四) 本公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序及防制辦法」予以規範所有員工，禁止任何可能涉及內線交易行為，並定期作內部教育訓練及宣導。 依據內部重大資訊處理作業程序規範，本公司每半年於經營管理會議由總經理室對董事長、總經理、各單位主管進行防止內線交易之內部教育宣導、每半年由總經理室發佈防止內線交易宣導之公告。113年持續加強全體同仁及各部門主管及重要經營幹部，執行兩次防止內線交易之內部教育宣導。然目前針對供應商、員工等僅以宣導方式公告，未來擎邦亦積極規劃將反貪腐教育訓練納入供應商及員工教育訓練。	(四) 無
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標方針及落實執行？ (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？ (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？	◎		(一) 本公司已訂定「公司治理實務守則」規範董事會結構應考量多元性，相關規範並已揭露於公司網站及公開資訊觀測站。 (二) 本公司已設置審計暨風險管理委員會、薪資報酬委員，另亦於113年12月16日董事會決議通過設置提名委員會，並訂定提名委員會組織規程，由3名董事(含2名獨立董事)組成。 (三) 本公司已於108年8月5日訂定、111年3月14日修訂並經董事會通過「董事會績效評估辦法」後實行。辦法規定於每年年度結束後，由董事會及功能性委員會成員分別填寫自評問卷進行內部績效評估；另於辦法第三條中明定至少每三年執行一次外部績效評估。評估結果將作為本公司遴選或提名董事時之參考依據。本公司已完成113年度董事會內部績效評估，及於113年12月委任臺灣	(一) 無 (二) 無 (三) 無

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因																				
	是	否	摘要說明																					
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	◎		董事會績效協進會執行外部績效評估。 (四) 本公司每年定期(一年一次)透過審計暨風險管理委員會評核會計師之適任性及獨立性,並提報董事會評估通過。本公司係依據簽證會計師每年提供之「獨立性聲明書」,並參酌會計師法、會計師職業道德規範公報第十號「正直、公正客觀及獨立性」及審計品質指標(AQIs),制定會計師評核項目如下,最近年度評估結果於113年12月16日經董事會通過,尚無發現違反獨立性之情事,且簽證會計師之輪替亦遵守相關規定辦理。 <table><tr><th>評估項目</th><th>評估結果</th></tr><tr><td>簽證會計師與本公司間未有直接或重大間接財務利益關係</td><td>是</td></tr><tr><td>簽證會計師與本公司間未有重大密切之商業關係</td><td>是</td></tr><tr><td>簽證會計師於審計本公司時未有潛在之僱傭關係</td><td>是</td></tr><tr><td>簽證會計師未有與本公司有金錢借貸之情事</td><td>是</td></tr><tr><td>簽證會計師未收受公司及本公司董事、經理人價值重大之餽贈或禮物(其價值為超越一般社交禮儀標準)</td><td>是</td></tr><tr><td>簽證會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。</td><td>是</td></tr><tr><td>簽證會計師未握有本公司股份</td><td>是</td></tr><tr><td>簽證會計師本人、其配偶或受扶養親屬、其審計小組於審計期間或最近兩年內未擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務,亦確定於未來審計期間不會擔任前述相關職務</td><td>是</td></tr><tr><td>簽證會計師是否已符合會計師職業道德規範公報第10號有關獨立性之規範,並取得簽證會計師出具之「獨立性聲明」</td><td>是</td></tr></table>	評估項目	評估結果	簽證會計師與本公司間未有直接或重大間接財務利益關係	是	簽證會計師與本公司間未有重大密切之商業關係	是	簽證會計師於審計本公司時未有潛在之僱傭關係	是	簽證會計師未有與本公司有金錢借貸之情事	是	簽證會計師未收受公司及本公司董事、經理人價值重大之餽贈或禮物(其價值為超越一般社交禮儀標準)	是	簽證會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。	是	簽證會計師未握有本公司股份	是	簽證會計師本人、其配偶或受扶養親屬、其審計小組於審計期間或最近兩年內未擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務,亦確定於未來審計期間不會擔任前述相關職務	是	簽證會計師是否已符合會計師職業道德規範公報第10號有關獨立性之規範,並取得簽證會計師出具之「獨立性聲明」	是	(四)無
評估項目	評估結果																							
簽證會計師與本公司間未有直接或重大間接財務利益關係	是																							
簽證會計師與本公司間未有重大密切之商業關係	是																							
簽證會計師於審計本公司時未有潛在之僱傭關係	是																							
簽證會計師未有與本公司有金錢借貸之情事	是																							
簽證會計師未收受公司及本公司董事、經理人價值重大之餽贈或禮物(其價值為超越一般社交禮儀標準)	是																							
簽證會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。	是																							
簽證會計師未握有本公司股份	是																							
簽證會計師本人、其配偶或受扶養親屬、其審計小組於審計期間或最近兩年內未擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務,亦確定於未來審計期間不會擔任前述相關職務	是																							
簽證會計師是否已符合會計師職業道德規範公報第10號有關獨立性之規範,並取得簽證會計師出具之「獨立性聲明」	是																							

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、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)？	◎		董事會任命董事長指派總管理處及總經理室負責公司治理之法務與法規遵循處理並向董事會報告相關公司治理事務，負責協助相關事務，包括依法辦理董事會、薪酬委員會及股東會會議相關事宜；協助董事就任及持續進修；提供董事執行業務所需資料；以及協助董事遵循法令等。	無
五、公司是否建立與利害關係人溝通管道，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？	◎		本公司網站已設置專門的利害關係人專區，包含員工、客戶、供應商、股東、投資人…等，並依利害關係人類別責成特定窗口建立溝通管道，持續傾聽利害關係人的反饋，瞭解其關注議題，每年度並將相關溝通機制，確保透明和高效的資訊交流。113年度溝通機制與執行成果已揭露於本公司網站。	無
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	◎		本公司委任富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。	無
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)已透過本公司網站www.kpec.com.tw隨時揭露財務、業務及公司治理相關資訊。	(一)無
(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)本公司已建置發言人制度指定發言人及股務課等相關單位落實專人隨時蒐集資訊，並於公開資訊觀測站及適時於公司網站或法人說明會予以揭露公司之資訊。	(二)無
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	◎		(三)本公司依據證券交易法第三十六條第一項規定於每會計年度終了後三個月內，予以公告並申報業經會計師查核簽證、董事會通過之年度財務報告；第二項於每會計年度第一季、第二季及第三季終了後四十五日內，公告並申報業經會計師核閱及提報董事會之財務報告以及第三項於每月十日以前，並公告和申報上月份營運情形。	(三)本公司依據證券交易法規定辦理。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	◎		本公司管理階層積極推動公司治理，本公司網站隨時揭露相關採行之制度與措施及履行情形摘要如下： (一)員工權益：本公司已訂定工作規則，並確實落實員工權益之保障，致力於打造公平且具包容性的工作環境。不論職級、性別或	(一)無

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	
	◎		國籍，皆一視同仁對待。公司並以優於法令規範之標準，為員工辦理各項保險、教育訓練、健康檢查，並提供退休員工再聘機會，以發揮其專業經驗與價值。 (二)社會共榮與員工關懷措施：本公司永續發展委員會「社會共榮小組」的積極推動下，員工主動參與社會公益活動，前往偏鄉國小擔任志工，協助改善當地教育資源，並積極關懷弱勢族群，展現企業公民責任與社會影響力。為關照員工身心健康，公司特別規劃精油療癒課程，幫助員工紓解壓力、提升生活品質。此外，職工福利委員會亦積極運作，提供多元且完善的福利措施，包括定期健康檢查、專業教育訓練及各項身心靈關懷方案，落實對員工全方位的照顧。	(二)無
	◎		(三)投資者關係、供應商關係及利害關係人之權利：力求公司資訊透明化，依法令規定及時允當揭露各項財務業務資訊，並設置聯絡窗口及電子信箱，以提供投資人、供應商及利害關係人留言及意見反應之管道。為同時保障國內外投資者之權益，公司網站並架設中英文版之公司治理專區，提供投資者多元化的資訊。	(三)無
	◎		(四)董事進修之情形：本公司全體董事均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定進修相關課程，113年度董事進修情形請參閱年報第13頁。	(四)無
	◎		(五)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：依本公司所訂定各種內部規章，進行各種風險管理及評估以供執行之依據。並每年一次向審計暨風險管理委員會及董事會進行風險管理報告。	(五)無
	◎		(六)客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好的關係，以達雙贏、和諧的局面。並由總管理處每年定期進行客戶滿意度調查，提供客戶雙向溝通之各種管道。	(六)無

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	
	◎		(七)本公司業已向兆豐產物保險公司投保董事暨重要職員責任之保險。	(七)無
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。	◎		本公司於每年評鑑結果公布後，皆會檢視尚未達成評鑑標準之項目，並陸續調整改善，逐步落實。	無

(六) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？(應敘明永續發展之治理及督導架構，包含但不限於管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。)	◎		(一) 為推動永續發展，促成經濟、環境及社會進步，同時落實公司永續經營及管理，本公司已於105年5月10日訂定「企業社會責任實務守則」，積極落實社會責任之承諾以達環境永續、社會及公司治理發展之國際趨勢。並於109年8月經董事會通過企業社會責任推動計劃案，於112年5月經董事會通過將原「企業社會責任實務守則」，更名為「永續發展實務守則」。 (二) 本公司於111年8月業經董事會通過設置「永續發展委員會」在案，下轄「公司治理小組」、「環境保護小組」、「社會共榮小組」、「永續工程小組」以完善及落實本公司對環境、社會及公司治理各面向管理功能。由董事長擔任主任委員，總管理處行政主管擔任執行秘書，負責推動永續發展，並每年定期於主管會議討論推動永續發展工作進度，每半年向董事會報告執行情形。另於112年5月經董事會通過「永續發展委員會組織規程」以實踐企業公民社會責任，接軌國際趨勢，積極回應利害關係人對於環境、社會及公司治理等各面向風險評估與因應對策，以達永續經營之目標。本公司委託優樂地永續顧問公司輔導執行有關「溫室氣體盤查」及「永續策略藍圖暨永續報告書編制」，於113年8月21日取得「112年溫室氣體查證聲明書」。並於113年11月發行「112年企業永續報告書」，下一本預計於114年8月發行。 (三) 113年度執行成效已於113年11月8日董事會進行報告，部分執行情形摘錄如下： 1. 於113年8月24日取得「112年溫室氣體查證聲明書」。	無。

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			」°並於113年11月發行「112年企業永續報告書」，下一本預計於114年8月發行。 2. 促進社會共榮，善盡企業社會責任：本公司積極履行企業公民責任，實際行動投入社會關懷。113年度共計投入16人次志工服務，參與3場偏鄉多元探索課程計畫，協助改善教育資源缺乏之情況，並關懷弱勢學童，展現企業正向影響力。活動日期與地點如下： —113年11月12日：彰化仁豐國小 —113年11月12日：彰化僑義國小 —113年12月26日：宜蘭三星萬富國小 此外，為關照員工身心健康，公司於113年12月26日規劃精油療癒課程，協助員工舒緩壓力、提升整體生活品質，展現對員工福祉的重視。 3. 促進職場健康與建立安全的工作環境具體作為：推動健康促進計畫，舉辦各項活動舒展身心靈，平衡工作與生活。同時落實各項工安管理制度，建立安全的工作環境。執行成果：透過職安衛管理系統追蹤作業安全，並主動關懷員工健康與安全，並已舉辦職業專科醫生臨場健康服務、職場不法侵害預防、健康促進宣導(如：流感防治、心血管疾病.....等)。113年重大職業災害件數為 0。 4. 本公司董事對於永續發展之推動相當重視，亦針對ESG 議題陸續提出建議，包含強化董事會在永續發展方面的功能，並提供相關的建議與協助等。董事會持續關注永續發展之推動策略並適時給予建議。

推動項目	執行情形(註1)			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	
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？(註2)	◎		本公司於111年8月經董事會通過設置「企業永續發展委員會」，風險評估邊界設定以總公司為主，目前尚未含括子公司。於113年11月發行「112年企業永續報告書」，委員會將會根據全球永續性報告書協會訂定之GRI通用準則與AA 1000 利害關係人議合標準，依循鑑別、分析、確認與檢視四大原則，辨識出環境、社會與公司治理三構面的重大議題，並訂定相關風險管理政策或策略如下： (1) 環境方面：於本年度開始運用氣候相關財務揭露(簡稱TCFD) 架構建構本公司的氣候風險辨識流程，並依據ISO 14064-1定期盤查溫室氣體排放量，檢視公司營運所面臨的衝擊，同時擬定持續研發綠色節能工程技術之策略，以期能建構碳盤查、碳足跡、減碳能力，引導企業全面性的鑑別溫室氣體衝擊，達到減碳績效。 (2) 社會方面：定期評估「職業健康與安全管理」議題，並運用ISO 14001環境管理系統、ISO 45001 職業安全衛生認證，將環境議題與職業安全衛生管理系統整合為一安環管理系統，融入公司整體日常運作，掌握全面性的風險。 (3) 公司治理方面：依據「公司治理實務守則」，強化董事會運作、落實誠信經營，確保公司所有人員遵守相關法令之規範，塑造健全的公司治理文化。本公司每半年於經營管理會議由總經理室對董事長、總經理、各單位主管進行防止內線交易之內部教育宣導、每半年由總經理室發佈防止內線交易宣導之公告。112年開始加強全體同仁及各部門主管及重要經營幹部，執行兩次防止內線交易之內部教育宣導。然目前針對供應商、員工等僅以宣導方式公告，未來擎邦亦積極規劃	無。

推動項目	執行情形(註1)			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	
			將反貪腐教育訓練納入供應商及員工教育訓練。 此外，加強資通風險管理，為強化治理，並擬定相關資訊安全與機密資訊保護政策，建置防火牆、資安設備、防毒軟體等資安相關防護措施，並已於111年12月完成「資訊安全主管及資安人員」申報。於113年11月設置「網路設備備援與系統備援機制」，採用地理分隔方式建構備援環境與設備，藉此降低天然災害或人為因素對關鍵資料與服務所可能造成的衝擊，進一步確保公司營運之穩定性與資訊透明度。 更詳盡的重大性議題評估及管理目標等資訊請參閱永續報告書「永續管理」章節。	
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ (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？	◎		(一) 本公司於88年取得ISO 9001:2015品質管理認證；109年01月成立職業安全委員會，有效防止職業災害發生及保障員工健康與安全；於110年12月19日、113年12月19日取得ISO 14001:2015環境管理系統、ISO 45001:2018職業安全衛生認證，定期審查與改善相關作業執行狀況。 (二) 本公司積極協助客戶建置能源管理系統與推廣工廠智慧化；於設計階段利用E3D及BIM 3D建模，進行碰撞校驗、精準檢料及管線預製、提升施工效率，以減少工程廢料，並選用高效能電氣設備(如非晶質變壓器)及增加噪音防制措施。於日常事務上，本公司內部持續推動節能減碳之主要措施有：(1)汰舊換新冷氣設備：針對老舊、耗能或故障的冷氣機進行維護升級或更換高效節能新機，以提升能源使用效率。(2)照明系統優化：全面更換為高效能平板 LED 燈具，以降低耗電量並實現節能減碳目標。(3)空調節能管理：透過定時開關、時段調控、溫度設定及強化節能宣導，有效管理空調使用，減少能源浪費。(4)辦公用紙節省措施：推行雙面列印、使用再生紙及落實用紙控管，以減少紙張消耗並支持資	(一) 無。 (二) 無。

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			源永續。(5)資源回收分類：針對辦公大樓垃圾實施明確分類及回收作業，落實資源循環利用。(6)節能電器與辦公管理：汰換為變頻家電與節能型電腦設備，並推動下班關機與節能行為宣導，加強用電管理。(7)工地節能措施：於工地執行空調溫度與使用時段控管，並結合冷氣與電扇交替使用、自然採光、採用具環保節能標章之設備等方式提升能源效率。(8)交通工具電動化：汰換現有老舊汽油公務車，將大排氣量公務車逐步改為小排氣量之車型降低油耗，並推動公務交通共乘，以有效降低交通過程中的碳排放，未來將再導入純電動車輛，落實低碳出行目標。(9)推動數位化作業：導入ERP系統，全面推動業務流程電子化，減少紙本作業與能源消耗。(10)積極支持綠色辦公理念，採購環保辦公家具，選用對環境友善且可持續的材料，全面打造低碳、永續的辦公環境。 (三)本公司為提前因應氣候變遷的挑戰，於113年11月發行「112年企業永續報告書」，以企業永續委員會為氣候變遷的最高組織，由董事長擔任主任委員，總經理處行政主管擔任執行秘書，並於本年度起依照金融穩定委員會公布之TCFD建議書架構，評估氣候變遷對於公司的風險與機會，定期審議公司氣候變遷策略與目標、管理氣候變遷風險與機會行動，及檢視執行狀況與討論未來計畫，並向董事會報告。詳細內容請參閱永續報告書「環境永續」章節。 (四)本公司位於內湖科園區內之辦公大樓，均無製造業所衍生的空汙/汙水方面之廢棄排放量及溫室氣體排放問題，另本公司過去已針對用電契約容量做整體檢討，並產生顯著節費效益。另本公司於111年8月經董事會提報訂定母公司溫室氣體盤查及查證時程計畫，於113年8月21日取得「溫室氣體盤查證明書」。另114年溫室氣體盤查及查證時程計畫執行進度按季提報董事會，持續控管溫室
(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？	◎		(三) 無。
(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？	◎		(四) 無。

推動項目	執行情形(註1)		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 氣體盤查及查證揭露時程之完成情況。本公司善盡環保責任與普及環保意識為環境永續管理方針，並致力於降低營運所造成的環境足跡。同時，並運用自身設計及規劃之核心專業協助客戶針對節能、減碳、零碳排放與ESG企業永續之推廣與執行。 (1) 本公司過去二年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量統計結果如下：溫室氣體盤查範疇一排放來源主要為公務車燃油，總計2022年使用量為1,716.54公升；2023年使用量為1,590.74公升，範疇一換算碳排放2022年為9.7959 (公噸CO2 e)、2023年為7.0569 (公噸CO2 e)；範疇二排放來源為外購電力使用，目前盤查範疇包含總公司世紀國寶5樓及力仁大樓9樓。2022年總外購電力為295.782(千度)、2023年總外購電力為297.4834(千度)，換算碳排放2022年為149.7870 (公噸CO2e)、2023年為146.9568 (公噸CO2e)，無生物源二氧化碳碳排放量。2022年本公司經重大性鑑別，範疇三(類別3.5盤查商務通勤下使用飛機及員工住宿之碳排放，2023年擴大盤查範圍至高鐵及台鐵。 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">溫室氣體排放</th><th>2022 年</th><th>2023 年</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>範疇一、直接排放(公噸 CO2e)</td><td></td><td>9.7959</td><td>7.0569</td></tr> <tr> <td>範疇二、能資源間接排放(公噸 CO2e)</td><td></td><td>149.7870</td><td>146.9568</td></tr> <tr> <td>範疇三、其他間接排放(公噸 CO2e)</td><td></td><td>3.0632</td><td>17.2838</td></tr> <tr> <td>範疇一+二+三排放(公噸 CO2e)</td><td></td><td>162.6460</td><td>171.2980</td></tr> <tr> <td>年增率(%)</td><td></td><td>-</td><td>5.32%</td></tr> </tbody> </table>	溫室氣體排放		2022 年	2023 年	範疇一、直接排放(公噸 CO2e)		9.7959	7.0569	範疇二、能資源間接排放(公噸 CO2e)		149.7870	146.9568	範疇三、其他間接排放(公噸 CO2e)		3.0632	17.2838	範疇一+二+三排放(公噸 CO2e)		162.6460	171.2980	年增率(%)		-	5.32%
溫室氣體排放		2022 年	2023 年																								
範疇一、直接排放(公噸 CO2e)		9.7959	7.0569																								
範疇二、能資源間接排放(公噸 CO2e)		149.7870	146.9568																								
範疇三、其他間接排放(公噸 CO2e)		3.0632	17.2838																								
範疇一+二+三排放(公噸 CO2e)		162.6460	171.2980																								
年增率(%)		-	5.32%																								

推動項目	執行情形(註1)		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																							
		<table><thead><tr><th>溫室氣體排放種類</th><th>2022 年</th><th>2023 年</th></tr></thead><tbody><tr><td>二氧化碳(CO2)(公噸 CO2e)</td><td>161.5992</td><td>167.8406</td></tr><tr><td>甲烷(CH4)(公噸 CO2e)</td><td>0.0893</td><td>0.0363</td></tr><tr><td>氧化亞氮(N2O)(公噸 CO2e)</td><td>0.2730</td><td>0.1092</td></tr><tr><td>氟氯碳化物(HFCs)(公噸 CO2e)</td><td>0.6846</td><td>3.3114</td></tr><tr><td>六氟化硫(SF6)(公噸 CO2e)</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>三氟化氮(NF3)(公噸 CO2e)</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>全氟碳化物(PFCs)(公噸 CO2e)</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table> 本公司溫室氣體排放減量具體行動：短期(2024-2030年)具體行動：提升辦公室設備能源效率，包含總部更換較節能之LED燈具、走廊改設置感應式照明、每日午休時間 13:00-13:30 關閉辦公室照明、辦公室空調溫度依據不同區域需求設定，減少不必要的能源消耗、鼓勵外出共乘以減少公務車油耗。長期(2030-2050年)逐年汰換燃油公務車，改為使用電動車、逐步汰換老舊空調設備，改為使用節能空調建構綠色供應鏈並發展綠色工程技術。 能源資源使用：本公司過去三年針對營運能源耗用，由管理部主責管理與監督，每年針對公司主要營運點—總公司世紀國寶 5F、力仁大樓 9F進行電力使用的盤點，再進一步依據盤點結果制定相關節能行動方案。同時本公司已完成能源管理系統之建置，全面監測設備與儀器的運轉狀況，透過能源資訊可視化，蒐集能源資料與整合資訊，發掘設備運轉異常損失、人員使用上缺失，建立節能策略提升能效，同時管理人員可掌握即時設備運轉狀況、綜合能效分析及異常運轉資訊，達到能效提升之目標。	溫室氣體排放種類	2022 年	2023 年	二氧化碳(CO2)(公噸 CO2e)	161.5992	167.8406	甲烷(CH4)(公噸 CO2e)	0.0893	0.0363	氧化亞氮(N2O)(公噸 CO2e)	0.2730	0.1092	氟氯碳化物(HFCs)(公噸 CO2e)	0.6846	3.3114	六氟化硫(SF6)(公噸 CO2e)	0	0	三氟化氮(NF3)(公噸 CO2e)	0	0	全氟碳化物(PFCs)(公噸 CO2e)	0	0	
溫室氣體排放種類	2022 年	2023 年																									
二氧化碳(CO2)(公噸 CO2e)	161.5992	167.8406																									
甲烷(CH4)(公噸 CO2e)	0.0893	0.0363																									
氧化亞氮(N2O)(公噸 CO2e)	0.2730	0.1092																									
氟氯碳化物(HFCs)(公噸 CO2e)	0.6846	3.3114																									
六氟化硫(SF6)(公噸 CO2e)	0	0																									
三氟化氮(NF3)(公噸 CO2e)	0	0																									
全氟碳化物(PFCs)(公噸 CO2e)	0	0																									

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																																								
	是	否																																									
			(2) 辦公室節電具體行動：每年定期監測用電量與績效指標，並評估績效表現、透過積極內部溝通（如定期公告）提醒同仁落實隨手關燈、關冷氣的節能習慣設備採購以具備節能標章、EER 值（能資源效率值）高的產品為主。定期維護設備（如清洗空調系統、清理冰箱雜物），以提高設備運轉效率 影印機採用省電模式 午休期間關燈一小時。 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">辦公室營運近三年用電量</th></tr> <tr> <th></th><th>2021 年</th><th>2022 年</th><th>2023 年</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總公司世紀國寶 5F(度)</td><td>220,993</td><td>221,194</td><td>230,697</td></tr> <tr> <td>力仁大樓 9F(度)</td><td>54,682</td><td>60,320</td><td>54,400</td></tr> <tr> <td>力仁大樓 9F 公共用電(度)</td><td>13,763</td><td>13,278</td><td>12,386</td></tr> <tr> <td>總能資源使用量(度)</td><td>289,438</td><td>295,782</td><td>297,483</td></tr> <tr> <td>總能資源使用量(GJ)</td><td>1,041.98</td><td>1,061.25</td><td>1,070.94</td></tr> <tr> <td>年增率(%)</td><td>-</td><td>1.80%</td><td>0.90%</td></tr> <tr> <td>能資源強度(度/人)</td><td>3,445.69</td><td>3,468.14</td><td>3,233.51</td></tr> <tr> <td>總能資源使用量(GJ/人)</td><td>12.4</td><td>12.49</td><td>11.64</td></tr> </tbody> </table> (3) 原物料使用管理：有效管理辦公室營運及營建工程之物料使用能夠幫助提升資源使用效率、減少不必要浪費並降低成本。針對工程建造之原物料使用，我們逐步統計可再生物料與不可再生物料之用量，以期掌控 原物料使用現況，再進一步研擬更多可再生物料使用以及未來導入循環經濟之相關政策。	辦公室營運近三年用電量					2021 年	2022 年	2023 年	總公司世紀國寶 5F(度)	220,993	221,194	230,697	力仁大樓 9F(度)	54,682	60,320	54,400	力仁大樓 9F 公共用電(度)	13,763	13,278	12,386	總能資源使用量(度)	289,438	295,782	297,483	總能資源使用量(GJ)	1,041.98	1,061.25	1,070.94	年增率(%)	-	1.80%	0.90%	能資源強度(度/人)	3,445.69	3,468.14	3,233.51	總能資源使用量(GJ/人)	12.4	12.49	11.64
辦公室營運近三年用電量																																											
	2021 年	2022 年	2023 年																																								
總公司世紀國寶 5F(度)	220,993	221,194	230,697																																								
力仁大樓 9F(度)	54,682	60,320	54,400																																								
力仁大樓 9F 公共用電(度)	13,763	13,278	12,386																																								
總能資源使用量(度)	289,438	295,782	297,483																																								
總能資源使用量(GJ)	1,041.98	1,061.25	1,070.94																																								
年增率(%)	-	1.80%	0.90%																																								
能資源強度(度/人)	3,445.69	3,468.14	3,233.51																																								
總能資源使用量(GJ/人)	12.4	12.49	11.64																																								

推動項目	執行情形(註1)		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																													
		<table><tr><th>使用範圍</th><th>物料名稱</th><th>單位</th><th>2023 年 訂購量</th></tr><tr><td rowspan="5">可再生物料</td><td>辦公室營運</td><td>紙張</td><td>公斤</td><td>1,792</td></tr><tr><td>工程建造案</td><td>鋼鐵</td><td>公噸</td><td>1,422</td></tr><tr><td>工程建造案</td><td>非鐵金屬</td><td>公噸</td><td>515</td></tr><tr><td>工程建造案</td><td>混凝土</td><td>公噸</td><td>903</td></tr><tr><td>工程建造案</td><td>瀝青</td><td>公噸</td><td>153</td></tr><tr><td>不可再生物料</td><td>工程建造案</td><td>工程建造案</td><td>公升</td><td>3,300</td></tr></table>	使用範圍	物料名稱	單位	2023 年 訂購量	可再生物料	辦公室營運	紙張	公斤	1,792	工程建造案	鋼鐵	公噸	1,422	工程建造案	非鐵金屬	公噸	515	工程建造案	混凝土	公噸	903	工程建造案	瀝青	公噸	153	不可再生物料	工程建造案	工程建造案	公升	3,300	
使用範圍	物料名稱	單位	2023 年 訂購量																														
可再生物料	辦公室營運	紙張	公斤	1,792																													
	工程建造案	鋼鐵	公噸	1,422																													
	工程建造案	非鐵金屬	公噸	515																													
	工程建造案	混凝土	公噸	903																													
	工程建造案	瀝青	公噸	153																													
不可再生物料	工程建造案	工程建造案	公升	3,300																													
		(4) 水資源管理：擎邦集團辦公室用水皆來自台北自來水公司，沒有取自其他水體的水源；使用後廢水皆妥善排放至污水下水道。用水資訊由管理部定期追蹤管理，並制定相關節水行動。 <table><tr><th>物料名稱</th><th>2022 年</th><th>2023 年</th></tr><tr><td>樓地板面積(坪)</td><td>106</td><td>106</td></tr><tr><td>總用水量(m3)</td><td>464</td><td>427</td></tr><tr><td>用水年增長率(%)</td><td>0</td><td>-6.98</td></tr><tr><td>員工人數(人)</td><td>30</td><td>31</td></tr><tr><td>用水強度(m3/人)</td><td>15</td><td>13.77</td></tr></table> 節水具體行動：選購省水標章產品設備、水龍頭加裝自動感應裝置、不定期 EDM 告知同仁公司節水措施，加強用水管理檢討用水需求，提升有效用水資源工程試壓過程所產生之廢水，視廢水之水量及水質，加以分別收集處理後排放或回收再利用，量化的回收與節省量。	物料名稱	2022 年	2023 年	樓地板面積(坪)	106	106	總用水量(m3)	464	427	用水年增長率(%)	0	-6.98	員工人數(人)	30	31	用水強度(m3/人)	15	13.77													
物料名稱	2022 年	2023 年																															
樓地板面積(坪)	106	106																															
總用水量(m3)	464	427																															
用水年增長率(%)	0	-6.98																															
員工人數(人)	30	31																															
用水強度(m3/人)	15	13.77																															
		(5) 廢棄物管理具體行動：擎邦辦公室營運僅產生一般事業廢棄物，並會依照資源回收分類收集，再委託清潔單位處理。工程廢棄物則包含一般事業廢棄物																															

推動項目	執行情形(註1)			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	
			及有害事業廢棄物，工程廢棄物之清運亦委託合格、合法之第三方廠商處理，並由各工程專案團隊主責協調與監督廠商清運過程，與結果，避免因廠商疏忽而造成後續二次污染問題。經嚴格的把關，近 2 年皆沒有因環境污染受到損失或處分。此外，我們亦希望透過源頭減量，逐步減少廢棄物丟棄所造成的環境負擔。目前辦公室營運聚焦發展電子化作業，以減少紙張列印與耗用；工地管理則致力於讓餘料數量極小化，資源運用效率極大化。 詳細之過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量及相關節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理等政策內容，請參閱永續報告書「綠色營運」章節。	
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ ◎			(一) 本公司為善盡企業永續發展，保障全體同仁、客戶及利害關係人之基本人權，遵循《聯合國世界人權宣言》、《聯合國商業與人權指導原則》、《聯合國全球盟約》、《聯合國國際勞動組織》等國際人權公約所揭示之原則，尊重國際公認之基本人權，包括結社自由、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除就業歧視等，並遵守公司所在地之勞動相關法規，本公司依勞基法訂定退休辦法，為每個員工投保團體醫療保險，並設有職工福利委員會及定期召開勞資協調會，以維護員工權益，並落實保障員工之合法權益及雇用政策，以俾保障員工基本勞動人權之權益。 (二) 本公司已訂定並實施完善且具彈性的員工福利措施，涵蓋薪酬、休假及其他福祉，以實現公平合理的薪資制度，並將經營成果適當反映於員工薪酬中。公司每年定期檢視市場薪資水準、整體經濟趨勢與員工個人潛力，	(一) 無。 (二) 無。
(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？ ◎				

推動項目	執行情形(註1)		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) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	◎		進行薪資調整。獎金則依年度預算目標達成情況、公司整體營運績效及個人績效表現計算，確保員工獲得合理報酬與激勵。在福利制度方面，除符合法定規範外，亦提供多項優於法令之措施，例如留職停薪方案、完善的團體保險、專業訓練課程等，以滿足員工多元需求。針對退休金制度部分，舊制由聘請專業精算師協助提撥與管理，以保障未來退休權益；新制則依勞基法規定按月提撥6%，由公司全額負擔，確保同仁安心就業與退休保障，並提供退休員工再聘機會，以發揮其專業經驗與價值。此外，公司亦重視雙向溝通與職場參與，定期召開職工福利委員會與勞資會議，設有員工意見箱及提案管道，讓員工能隨時反映意見，進一步強化溝通協作、提升組織凝聚力。 (三) 本公司遵循各項工安法規制度，並由職安專責規劃、執行、監督衛生管理相關作業及教育訓練。透過定期辦理自動檢查及預防災變所必要之安全衛生教育及演練，以提升同仁對於工作環境的危害認知及緊急應變能力，落實各項工安管理制度，建立安全的工作環境。 (1) 不定期舉辦新進、在職人員一般安衛教育訓練、職場不法侵害預防、工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法、健康促進宣導公告。 (2) 於111年12月開始持續推動臨場醫護服務，不定期發佈則健康促進資訊，並舉辦2場健康講座、25場職業專科醫師臨場服務以及共150場職業護理師臨場服務，協助員工以更安全適當的方式工作、避免職場中或工作中的健康危害、落實個人健康保護與健康管理，營造健康、友善的職場環境。 (3) 本公司自2019年11月1日至2025年3月31日累計無災害工時共2,862,271小時(平均參與勞工297人)。有門禁保全，並通過政府定期消防檢查以保障員工有安全與健康之工作環境，除法定勞健保外，並為員工投保

推動項目	執行情形(註1)			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	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	◎		團體保險，健康檢查調整為兩年一次，依「中高階、資深員工」及「一般員工」分別提高健檢補助金額。 (四) 本公司每年依年度教育訓練計劃執行內部及外部教育訓練，為員工設置各項在職培訓，範圍包括專業證照類、專業技能類、經營管理類、通識課程類、自我啟發等課程計畫。針對不同層級安排不同的課程，以期提升專業能力。課程包含核心價值、專業、管理與通識訓練，透過 PDCA 品質管理模式及 HRD 系統，從新人教育訓練開始，為每一位員工擬訂職涯發展規劃、開辦符合其職能需求之教育訓練課程，並透過共識會議、座談會、講座、外訓等實體面授及線上課程等方式，提供同仁多元化的學習資源。	(四) 無。
(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標準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	◎		(五) 本公司提供客戶客制化之設計規劃及施工等整合服務，對於服務之行銷與標示皆依下列法規及國際標準則執行，以保障客戶的安全，本公司並致力於保護客戶機密資訊，訂有「機密資訊保密義務」等規範，以確保客戶的權益。此外，本公司於公司網站設有「利害關係人」專區，提供連絡管道，客戶有任何問題皆能即時與相關窗口連繫反映。	(五) 無。
(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？露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊？	◎		(六) 本公司始終致力於企業永續發展，並以訂立供應商與協力商管理辦法及相關規範，要求所有廠商配合，因此全面要求廠商簽署「協力廠商安全衛生環保承諾書、危害告知通知書、施工安全告知單、工程承攬切結書」、「協力廠商社會責任承諾書」及「品質安全衛生規範」...等。若有供應商發生對重大環境安全、勞動條件、人權、社會等負面影響之虞者，本公司得主張終止或解除契約。另供應商若有通過 ISO 9001:2015 品質管理系統、ISO 14001:2015 環境管理系統、ISO 45001:2018 職業安全衛生管理系統等相關認證，或其他政府頒布合格標章或國外政府頒布品質合格標誌，列入優先配合廠商。期待能	(六) 無

推動項目	執行情形(註1)			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	
			透過產業鏈上、下游相互影響的力量，帶動整體產業鏈的永續性，共同承諾遵守並實踐企業永續經營。	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	◎		本公司之報告書依據臺灣證券交易所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」，採用全球永續性標準理事會(GRI)之標準(GRI Standards)進行編撰，亦參考永續會計準則委員會(Sustainability Accounting Standards Board, SASB)之標準、氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)架構進行資訊揭露，並經第三方機構取得確信或保證意見。112年度永續報告書已取得新加坡坡商英國標準協會集團私人有限公司臺灣分公司(BSI)之獨立保證意見聲明書並上傳公司網站；113年度績委由BSI進行報告書查證，目前編製中，預計8月底前完成。	無。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司遵循自訂之「上市上櫃公司永續發展實務守則」運行，以符合遵守永續發展實務守則之規範並定期向董事會報告執行情形，及予以檢視執行狀況，據以改進，執行至今尚無重大差異。未來將視公司實際需求進行修訂「上市上櫃公司永續發展實務守則」。				

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
七、其他有助於推動永續發展執行情形之重要資訊：			
(一) 環境保護	本公司為了善盡保護地球環境的社會責任，製程中皆未使用有污染環境之物質，報廢的物品也都委請資源回收公司處理，並未對環境造成影響。 (二) 促進社會共榮，善盡企業社會責任：本公司不定期投入社會公益，運用自身專業技能幫助弱勢團體，養成行善的企業文化，每項目之投入金額則依活動性質而定，金額視當年度營運情況調整。參與公益團體所發起、舉辦、協辦推動之各項國內外公益活動如： 1. 財支持弱勢族群：113年5月，擎邦捐助10萬元予「惜食台灣行動協會」，支持免費餐盒供應及弱勢廚藝就業培訓，兼顧惜食與培育。 2. 援助能登地震災區：因應日本能登半島強震，擎邦透過台北西區扶輪社捐助10萬元賑災，協助災區重建，展現企業人道關懷。 3. 贊助北市大女籃隊：113年擎邦贊助中華扶輪教育基金會15萬元，支持青年於學業、創新與公益服務的發展，培育永續人才。 4. 捐助優秀青年獎學金：擎邦捐贈中華扶輪教育基金會15萬元，支持青年於學業、創新與公益服務的發展，培育永續人才。 5. 推動志工服務：113年度共計投入16人次志工服務，參與3場偏鄉多元探索課程計畫，協助改善教育資源缺乏之情況，並關懷弱勢學童，展現企業正向影響力。活動日期與地點如下：113年11月12日：彰化仁豐國小、113年11月12日：彰化僑義國小、113年12月26日：宜蘭三星萬富國小 6. 關照員工身心健康：於113年12月26日規劃精油療癒課程，協助員工舒緩壓力、提升整體生活品質，展現對員工福祉的重視。		
(三) 促進職場健康與建立安全的工作環境	具體作為：定期持續推動職場醫護服務，不定期發佈則健康促進資訊，並舉辦12場職業專科醫師臨場服務以及共72場職業護理師臨場服務，協助員工以更安全適當的方式工作、避免職場中或工作中的健康危害、落實個人健康保護與健康管理，營造健康、友善的職場環境。		
(四) 消費者權益	為客戶全方位之服務及保障，本公司針對客戶抱怨均即時與客戶進行充分溝通，瞭解客戶需求以促進公司與客戶間之互動效果，並不定期於經營會議中檢討改進。本公司網站設有專門的利害關係人專區，包含員工、客戶、供應商、股東、投資人...等，並依利害關係人類別責成特定窗口建立溝通管道，持續傾聽利害關係人的反饋，瞭解其關注議題，每年度並將相關溝通機制，確保透明和高效的資訊交流。其溝通機制與執行成果已揭露於本公司網站。		
(五) 人權及安全衛生	1. 秉持誠信和諧、創新卓越、不斷成長及永續經營之經營理念，對員工福利極其重視，成立職工福利委員會，每月提撥福利金，由福利委員會安排活動，如各項旅遊活動、社團活動等福利事項。 2. 依據勞動基準法之規定訂定勞工退休辦法，依每月薪資總額一定比率提撥勞工退休準備金儲存於台灣銀行專戶中，以充作未來支付職工退休準備金之用。 3. 本公司提供各項員工福利，包括婚喪喜慶、獎金及急難救助、年度健康檢查、團體壽險及意外險等，旨在關懷員工福祉。我們定期評估並關注「職業健康與安全管理」議題，並運用ISO 14001環境管理系統及ISO 45001職業安全衛生管理系統，將環境與職業安全衛生議題整合為一個綜合性的安全管理系統。此系統將全面融入公司日常運營中，確保能夠有效掌握與管理潛在風險，保障員工健康與工作環境的安全。		

註1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

註2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響。

(七) 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	
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)無
(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)無
(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)無
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定誠信行為條款？	◎		(一)無
(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)無

評 估 項 目	運 作 情 形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	◎	年 12 月 16 日向董事會報告執行情形。 本公司設有法令遵循專責人員，定期辦理查核確認各項作業及管理規章均配合相關法規適時更新，使各項營運活動符合法令規定，以維持公司誠信，並定期向董事會報告。 (三) 本公司訂有管理作業要點，利害關係人對於有利害關係之事務均予以迴避，不得藉其在公司擔任之職位，獲得任何不正當利益。對董事會所列議案，其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，亦不得代理其他董事行使表決權。	(三) 無
(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) 無
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	◎		(五) 無
三、公司檢舉制度之運作情形			
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	◎		(一) 無
(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) 無

評 估 項 目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	◎		針對內、外部人員不合法(包括貪污)與不道德行為的檢舉正常管道，並會對於檢舉人身份及檢舉內容確實保密。 (2) 人資部呈報人事評議委員會審議後，依規定核定並予以懲處。 (三) 本公司處理相關作業時均採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	◎		本公司架有網站網址為： http://www.kpec.com.tw 本公司已於網站上揭露誠信經營相關資訊。本公司設有發言人制度作為資訊之蒐集及揭露與對外溝通之橋樑，且於公司網站、年報及公開說明書揭露其誠信經營守則執行情形。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 無。			

(八) 公司如訂定公司治理守則及相關規章，應揭露其查詢方式：本公司依據「公開發行公司年報應行記載事項準則」等相關法規揭露於各項資訊觀測站與公司年報當中，以供外界查詢。

(九) 其他足以增進公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：無。

(十) 內部控制制度執行狀況應揭露事項：

1. 內部控制聲明書：請參閱第49頁。
2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無此情形。

擎邦國際科技工程股份有限公司
內部控制制度聲明書



日期：114年3月10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日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年3月10日董事會通過，出席董事9人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

擎邦國際科技工程股份有限公司

董事長：洪 健 峰



總經理：張 明 燦



(十一)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無此情形。

(十二)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

(1)113年度股東會重要決議事項及執行情形

本公司於民國113年6月19日在台北市濟南路一段2之1號(臺大校友聯誼社)，舉行民國113年度股東常會，會中出席股東決議通過事項及執行情形如下：

一、承認事項

1、一一二年度營業報告書及財務報表。

執行情形：決議通過承認一一二年度營業報告書及財務報表，其中全年合併營收為新台幣5,313,804仟元，稅後淨利為新台幣390,708仟元，每股盈餘為新台幣5.25元。

2、一一二年度盈餘分配案。

執行情形：本公司一一二年度盈餘分配案業經十五屆第十次董事會決議，並經一一三年度股東常會通過，予以執行完畢。

二、討論事項

1、本公司盈餘轉增資發行新股案，提請 討論案。

執行情形：本案經投票表決，照案通過，並已依規定在公開資訊觀測站及本公司網站公告在案。

(2)董事會重要決議事項

編號	會議種類 (董事會/股東會)	會議 日期	重 要 決 議
1	第十五屆 第十次	113.3.12	本公司112年度個體財務報表、合併財務報表 本公司112年度營業報告與113年營業計劃 本公司112年度內部控制聲明書 本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案 簽證會計師之獨立性案 本公司112年度盈餘分配案 本公司112年度盈餘轉增資發行新股案 112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113年召開股東常會時間、地點、議事內容、股東提案暨受理場所案
2	第十五屆 第十一次	113.5.6	本公司113年第1季合併財務報表 本公司向往來銀行申請一年期之信用額度授信 本公司向上海商業儲蓄銀行申請續約辦公室之設定借款額度壹年期 本公司追認向華南商業銀行西門分行申請「臺中市巨蛋體育館興建工程」之專案額度案 本公司員工及經理人113年度調整薪資案 本公司向法院標得台北市內湖區瑞光路206號7樓辦公室案
3	第十五屆 第十二次	113.8.5	本公司113年第2季合併財務報表 本公司追認為子公司鴻祥工程股份有限公司之背書保證 訂定 113年度盈餘分配之除息、除權(配股配息)基準日及發放日案 本公司追認向合作金庫票券金融股份有限公司申請信用額度案 本公司向第一商業銀行營業部取得台灣賽孚思科技之「默克台灣賽孚思高雄廠OSIII及TMA生產製程EPC統包工程」工程案中期信用專案額度案 本公司追認向王道商業銀行申請授信額度案 本公司追認向中國輸出入銀行台中分行申請授信額度案 本公司追認向國際票券金融股份有限公司申請信用額度 本公司向北豐國際商業銀行金控總部分行取得葡萄王生技龍潭園區分公司「葡萄王生技龍潭園區第二期增建工程」案中期信用專案額度案 本公司今向合作金庫資產管理股份有限公司購置台北市內湖區瑞光路208號及210號7樓辦公室

編號	會議種類 (董事會/股東會)	會議日期	重 要 決 議
4	第十五屆 第十三次	113.11.4	本公司113年第3季合併財務報表 修訂本公司「審計委員會組織規程」為「審計暨風險管理委員會組織規程」 訂定本公司「風險管理辦法及程序」 訂定本公司「提名委員會組織規程」 訂定本公司「永續資訊管理辦法及程序」及「電腦化資訊系統處理循環」 修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」 修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」 114年度內部稽核年度稽核計畫 本公司追認為配合實際業務需要，與上海商業儲蓄銀行總行營業部辦理辦公室之設定貸款 本公司追認向第一商業銀行營業部申請專案履約保證額度到期日之展延案 本公司追認向中國信託商業銀行申請信用額度 本公司追認再向中國輸出入銀行台中分行申請授信額度案 辦理暫時停止本公司「工程技術顧問公司登記證」之營業項目一年 提高本公司之「企業社會責任推動計劃方案」之預算增加案 訂定本公司「永續報告書編制及確信之作業程序」 本公司112年永續報告書
5	第十五屆 第十四次	113.12.16	本公司113年度發放各類獎金案 修訂本公司「與集團企業、特定公司及關係人往來之財務業務作業細則」 訂定本公司「智慧財產管理計畫」 本公司114年度營業目標及預算報告 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則 簽證會計師之獨立性案 本公司與上海商業儲蓄銀行總行營業部辦理辦公室之設定貸款案 本公司向兆豐國際商業銀行金控總部分行取得台順貿易信用專案保證額度案 本公司向台灣票券金融股份有限公司申請授信額度 選任本公司第1屆提名委員會之委員
6	第十五屆 第十五次	114.3.10	本公司113年度個體財務報表、合併財務報表 本公司113年度營業報告書 本公司113年度內部控制聲明書 本公司113年度盈餘分配案 113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文 訂定本公司基層員工定義案 修訂本公司「公司章程」部份條文 修訂本公司「內部控制制度薪工循環-基層員工之定義暨定期檢視作業」 本公司擬與100%轉投資之鴻祥工程股份有限公司簡易合併案 114年召開股東常會時間、地點、議事內容、股東提案暨受理場所案 本公司第十五屆現任董事、獨立董事任期即將屆滿，依法辦理改選 向董事會提名第十六屆之董事及獨立董事候選人名單暨資格審查案 本公司114年度股東常會受理董事及獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所 解除本次股東常會新選任董事之競業禁止限制

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，董事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：無此情形。

(十四)最近年度及截至年報刊印日止，與公司有關人士（包括董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等）辭職解任情形之彙總：

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
稽核主管	朱哲民	112年8月14日	114年3月31日	因生涯規劃而予以申請辭職

四、簽證會計師公費資訊

單位:新台幣仟元

會計師事務所 名稱	會計師姓名		會計師查核期 間	審計 公費	非審計 公費	合計	備註(註)
安侯建業聯合 會計師事務所	唐嘉鍵	陳雅琳	113/01/01~ 113/12/31	2,490	750	3,240	無

請具體敘明非審計公費服務內容：係稅務簽證及非擔任主管職務之全時員工薪資資料檢查表。

註：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因，並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。

五、更換會計師資訊：無此情形。

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關係企業者：無此情形。

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

1. 董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	113度		當年度截至4月18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
董事暨集團總裁	洪振攀	0	0	0	0
董事長 兼營運副總經理	洪健峰	0	0	0	0
董 事	傳倫投資股份有限公司 代表人：賴其里	0	0	0	0
董 事	海王投資有限公司 代表人：張書華	0	0	0	0
董 事 兼總經理	張明燦	0	0	0	0
董 事	張邦彥	0	0	0	0
獨立董事	許惠祐	0	0	0	0
獨立董事	梁榮輝	0	0	0	0
獨立董事	梁茂生	0	0	0	0
集團總管理處 副總經理/財務長	許錦碧	0	0	0	0
副總經理	高俊賢	0	0	0	0
協 理	盧正全	0	0	0	0
協 理	陳永熙	0	0	0	0
協 理	張賢超	0	0	0	0
協 理	李俊宏	0	0	0	0
協 理	黃炳清	0	0	0	0
協 理	郭聯財	0	0	0	0
協 理	曾吉增	0	0	0	0

2. 股權移轉資訊

姓名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、獨立董事、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
無	無	無	無	無	無	無

3. 股權質押資訊：

姓名	質押變動原因	變動日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、獨立董事、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	質借（贖回）金額
無	無	無	無	無	無	無

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

持股比例占前十大股東，其相互間之關係資料

114年4月18日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有財務會計準則公報第六號關係人之關係者或為配偶及二親等以內之親屬，其名稱及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
彬台科技(股)公司	3,050,979	3.91%	-	-	-	-	1. 洪振攀 2. 傳倫投資(股)公司	1. 彬台董事長 2. 彬台之法人董事	
代表人:洪振攀	2,947,077	3.77%	879,570	1.13%	-	-	1. 彬台科技(股)公司 2. 賴仁仁 3. 賴其里 4. 賴其鵬	1. 彬台董事長 2. 配偶 3. 配偶之弟 4. 配偶之兄	
洪振攀	2,947,077	3.77%	87,9570	1.13%	-	-	1. 彬台科技(股)公司 2. 賴仁仁 3. 賴其里 4. 賴其鵬	1. 彬台董事長 2. 配偶 3. 配偶之弟 4. 配偶之兄	
傳倫投資(股)公司	2,517,203	3.22%	-	-	-	-	彬台科技(股)公司	彬台之法人董事	
代表人:賴其里	-	-	765,343	0.98%	-	-	1. 洪振攀 2. 賴仁仁 3. 賴其鵬	1. 姊夫 2. 姊 3. 兄	
嘉邦投資(股)公司	1,579,402	2.02%	-	-	-	-	-	-	
代表人:賴仁仁	879,570	1.13%	2,947,077	3.77%	-	-	1. 洪振攀 2. 賴其鵬 3. 賴其里	1. 配偶 2. 兄 3. 弟	
海王投資有限公司	1,545,429	1.98%	-	-	-	-	-	-	
代表人:張書華	-	-	-	-	-	-	陽銘投資有限公司	陽銘投資代表人	
張秣樑	1,000,000	1.28%	-	-	-	-	-	-	
陽銘投資有限公司	941,684	1.21%	-	-	-	-	-	-	
代表人:張書銘	-	-	-	-	-	-	海王投資有限公司	海王投資董事	
張宜暉	898,695	1.15%	-	-	-	-	-	-	
賴仁仁	879,570	1.13%	-	-	-	-	1. 洪振攀 2. 賴其鵬 3. 賴其里	1. 配偶 2. 兄 3. 弟	
賴其鵬	790,727	1.01%	-	-	-	-	1. 洪振攀 2. 賴仁仁 3. 賴其里	1. 妹妹之配偶 2. 妹 3. 弟	

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率。

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、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。

113年12月31日 單位：股：%

轉投資事業	本公司投資		董事、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%
邦特生物(註1)	304,219	0.44%	-	-	304,219	0.44%
彬台科技(註1)	4,472,182	11.75%	7,902,129	20.77%	12,374,311	32.53%
昶虹國際(原億麗科技)(註1)	63,087	0.04%	-	-	63,087	0.04%
鍊特霖科技(股)(註2)	400,000	40.00%	-	-	400,000	40.00%
鴻祥工程(股)(註3)(註4)	6,800,000	100.00%	-	-	6,800,000	100.00%
誠新建設(股)(註3)	5,250,000	100.00%	-	-	5,250,000	100.00%
King Polytechnic (Texas) Corporation(註3)	270,000	100.00%	-	-	270,000	100.00%

註1：透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

註2：採用權益法之轉投資公司

註3：係公司持股100%之轉投資子公司

註4：本公司於民國114年3月10日經董事會決議通過本公司與持股100%之子公司鴻祥工程股份有限公司進行簡易合併，以民國114年4月14日為合併基準日，合併後擎邦為存續公司，鴻祥為消滅公司。經濟部114年5月5日經授商字第11430056440 號函核准合併完成在案。

叁、募資情形

一、股本來源

1. 股本形成經過：

114 年 4 月 18 日 單位：新台幣元：股

年月	每股面額 (元)	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	其他
						公司 債轉換	現金增資	盈餘 轉增資	資本公積 轉增資	合計		
71.08	10	1,000,000	10,000,000	600,000	6,000,000	-	6,000,000	-	-	6,000,000	無	-
78.03	10	2,000,000	20,000,000	1,000,000	10,000,000	-	4,000,000	-	-	4,000,000	無	-
78.05	10	5,000,000	50,000,000	2,750,000	27,500,000	-	17,500,000	-	-	17,500,000	無	-
78.12	10	5,000,000	50,000,000	5,000,000	50,000,000	-	22,500,000	-	-	22,500,000	無	-
87.03	10	20,000,000	200,000,000	10,000,000	100,000,000	-	50,000,000	-	-	50,000,000	無	註1
87.07	10	20,000,000	200,000,000	19,990,000	199,900,000	-	99,900,000	-	-	99,900,000	無	註2
88.07	10	35,000,000	350,000,000	23,846,399	238,463,990	-		18,573,990	19,990,000	38,563,990	無	註3
89.06	10	35,000,000	350,000,000	27,626,096	276,260,960	-		23,489,130	14,307,840	37,796,970	無	註4
90.07	10	35,000,000	350,000,000	30,907,750	309,077,500	-		29,501,410	3,315,130	32,816,540	無	註5
91.09	10	50,000,000	500,000,000	33,864,797	338,647,970	-		29,570,470	-	29,570,470	無	註6
94.10	10	50,000,000	500,000,000	34,600,068	346,000,680	7,352,710		-	-	7,352,710	無	註7
95.01	10	50,000,000	500,000,000	35,198,090	351,980,900	5,980,220		-	-	5,980,220	無	註8
95.04	10	50,000,000	500,000,000	40,913,721	409,137,210	57,156,310		-	-	57,156,310	無	註9
95.07	10	80,000,000	800,000,000	41,011,760	410,117,600	983,390		-	-	980,390	無	註10
95.10	10	80,000,000	800,000,000	43,103,833	431,038,330	-		20,920,730	-	20,920,730	無	註11
96.01	10	80,000,000	800,000,000	43,983,078	439,830,780	8,792,450		-	-	8,792,450	無	註12
96.04	10	80,000,000	800,000,000	46,280,831	462,808,310	22,977,530		-	-	22,977,530	無	註13
96.10	10	80,000,000	800,000,000	49,052,192	490,521,920			27,713,610		27,713,610	無	註14
97.03	10	80,000,000	800,000,000	49,145,411	491,454,110	932,190				932,190	無	註15
97.08	10	80,000,000	800,000,000	50,662,352	506,623,520	15,169,410				15,169,410	無	註16
97.09	10	80,000,000	800,000,000	51,992,806	519,928,060			13,304,540		13,304,540	無	註17
97.11	10	80,000,000	800,000,000	52,586,025	525,860,250	5,932,190				5,932,190	無	註18
98.02	10	80,000,000	800,000,000	52,642,099	526,420,990	560,740				560,740	無	註19
98.04	10	80,000,000	800,000,000	58,090,640	580,906,400	5,448,541				5,448,541	無	註20
98.07	10	80,000,000	800,000,000	61,342,957	613,429,570	3,252,317				3,252,317	無	註21
98.08	10	80,000,000	800,000,000	61,370,994	613,709,940	28,037				28,037	無	註22
98.09	10	80,000,000	800,000,000	62,950,257	629,502,570			15,792,630		15,792,630	無	註23
99.10	10	80,000,000	800,000,000	64,838,764	648,387,640			18,885,070		18,885,070	無	註24
100.09	10	80,000,000	800,000,000	68,729,089	687,290,890			38,903,250		38,903,250	無	註25
101.07	10	100,000,000	1,000,000,000	68,729,089	687,290,890						無	註26
109.10	10	100,000,000	1,000,000,000	70,790,961	707,909,610			20,618,720		20,618,720	無	註27
111.12	10	100,000,000	1,000,000,000	72,206,780	722,067,800			14,158,190		14,158,190	無	註28
112.09	10	100,000,000	1,000,000,000	74,372,983	743,729,830			21,662,030		21,662,030	無	註29
113.09	10	100,000,000	1,000,000,000	78,091,632	780,916,320			37,186,490		37,186,490	無	註30

註1：獲經濟部(87)商字第108185號函核准。

註2：獲經濟部(87)商字第087125052號函核准。

註3：獲財政部證券暨期貨管理委員會88年7月5日(88)台財証(一)第57892號函核准。

註4：獲財政部證券暨期貨管理委員會89年6月1日(89)台財証(一)第47517號函核准。

註5：獲財政部證券暨期貨管理委員會90年7月25日(90)台財証(一)第148299號函核准。

註6：獲財政部證券暨期貨管理委員會91年9月23日台財証(一)字第0910152313號函核准。

註7：獲台北市政府94年10月26日府建商字第09423328120號函核准。

註8：獲台北市政府95年1月24日府建商字第09571884210號函核准。

註9：獲台北市政府95年4月12日府建商字第09575576100號函核准。

註10：獲台北市政府95年6月16日府建商字第09579623900號函核准。

註11：獲台北市政府95年10月12日府建商字第09583860210號函核准。

註12：獲台北市政府96年1月17日府建商字第09680441710號函核准。

註13：獲台北市政府96年4月17日府建商字第09683208900號函核准。

註14：獲台北市政府96年10月18日府產業商字第09690681800號函核准。

註15：獲台北市政府97年04月29日府產業商字第09783516410號函核准。

註16：獲台北市政府97年8月4日北市商一字第0970029628號函核准。

註17：獲經濟部97年8月29日經授商字第09701216640號函核准。

註18：獲經濟部97年10月24日經授商字第09701265330號函核准

註19：獲經濟部98年2月2日經授商字第09801016420號函核准
 註20：獲經濟部98年4月17日經授商字第09801074690號函核准。
 註21：獲經濟部98年7月20日經授商字第09801158180號函核准。
 註22：獲經濟部98年8月6日經授商字第09801177430號函核准。
 註23：獲經濟部98年9月2日經授商字第09801200110號函核准。
 註24：獲經濟部99年10月1日經授商字第09901221380號函核准。
 註25：獲經濟部100年9月27日經授商字第10001215730號函核准。
 註26：獲經濟部101年7月13日經授商字第10101137020號函核准。
 註27：獲經濟部109年10月19日經授商字第10901187860號函核准。
 註28：獲經濟部111年12月9日經授商字第11101234000號函核准。
 註29：獲經濟部112年9月15日經授商字第11230174850號函核准。
 註30：獲經濟部113年9月6日經授商字第11330161290號函核准。

2. 股份種類：

114年4月18日 單位：股

股份 種類	核 定 股 本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合 計	
記名式普通股	78,091,632	21,908,368	100,000,000	

二、股東結構

114年4月18日

股東結構	政府機構	金融機構	大陸人士	其他法人	外國機構及 外國人	個人	合計
人 數	0	0	1	207	61	33,281	33,550
持有股數	0	0	1	11,604,863	2,060,854	64,425,914	78,091,632
持有比例%	0.00%	0.00%	0.00%	14.86%	2.64%	82.50%	100.00%

三、股權分散情形

114年4月18日

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
1-----999	24,523	813,058	1.04%
1,000-----5,000	6,719	13,087,078	16.76%
5,001-----10,000	1,137	7,675,422	9.83%
10,001-----15,000	465	5,518,122	7.07%
15,001-----20,000	174	3,050,232	3.91%
20,001-----30,000	219	5,402,010	6.92%
30,001-----50,000	141	5,396,710	6.91%
50,001-----100,000	107	7,585,568	9.71%
100,001-----200,000	37	4,984,994	6.38%
200,001-----400,000	7	1,900,797	2.43%
400,001-----600,000	4	1,865,885	2.39%
600,001-----800,000	8	5,451,717	6.98%
800,001--1,000,000	4	3,719,949	4.76%
1,000,001股以上	5	11,640,090	14.91%
合 計	33,550	78,091,632	100.00%

四、主要股東名單

股權比例達5%以上之股東或股權比例占前10名之股東名稱、持股數額及比例。

114年4月18日

股份 主要股東名稱	持有股數	持有比例%
彬台科技股份有限公司	3,050,979	3.91%
洪振攀	2,947,077	3.77%
傳倫投資股份有限公司	2,517,203	3.22%
嘉邦投資股份有限公司	1,579,402	2.02%
海王投資有限公司	1,545,429	1.98%
張秣櫟	1,000,000	1.28%
陽銘投資有限公司	941,684	1.21%
張宜暉	898,695	1.15%
賴仁仁	879,570	1.13%
賴其鵬	790,727	1.01%

五、最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新台幣元；千股

年 度			112年	113年
項 目				
每股市價	最 高		77.3	73.80
	最 低		16.95	47.95
	平 均		41	57.53
每股淨值	分 配 前		21.71	23.37
	分 配 後		17.63	20.17
每股盈餘	加權平均股數		74,373	78,092
	每股盈餘	調整前	5.25	4.41
		調整後	5.19	4.36
每股股利	現金股利(註1)		3.2	3.2
	無償配股	盈餘配股(註1)	0.5	-
		資本公積配股	-	-
	累積未付股利		-	-
投資報酬 分 析	本 益 比(註2)		7.81	13.05
	本 利 比(註3)		12.81	17.98
	現金股利殖利率(註4)		7.80	5.56

註1：113年度盈餘分配案尚俟本年度股東常會承認通過。

註2：本益比＝當年度每股平均收盤價/每股盈餘。

註3：本利比＝當年度每股平均收盤價/每股現金股利。

註4：現金股利殖利率＝每股現金股利/當年度每股平均收盤價。

六、公司股利政策及執行狀況

1. 本公司股利政策：

本公司股利政策依據公司法及本公司章程規定辦理，並兼顧穩定平衡之原則，以確保公司之正常營運及保障投資人權益。

本年度如有獲利，應先保留彌補累積虧損後，再依稅前利益提撥8%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於2%為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%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，其餘再依法令規定提列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配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策係依據公司法及本公司章程規定辦理，並因應公司長期發展之需要，考量公司資本結構及長期財務規劃等因素，由董事會擬定股利分派原則。本公司所經營工程服務事業係屬資金暨技術密集行業，為考量財務結構健全之經營原則及各事業所處生命週期，須以保留盈餘因應營運成長及投資需求之資金，現階段採取剩餘股利政策，盈餘分配原則依公司資金需求擬定發放股票股利(含盈餘配股與公積配股)及現金股利之比率，惟現金股利比率以不低於百分之二十為限。

當董事會決議發放股利時，若本公司普通股股價於證券商營業處所前一日收盤價低於面額，得全部或一部發放現金股利。另盈餘分派之金額，股利之種類及比率，得視當年度實際獲利及資金狀況，並經董事會通過後提股東會決議之。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形：

本公司於一一四年三月十日經董事會決議本公司一一三年度盈餘分配案，俟本年股東常會通過決議。

單位:新台幣元	
項 目	合 計
期初未分派盈餘	345,439,484
加(減):確定福利計劃之再衡量本期變動數	(503,000)
本年度稅後淨利	344,216,900
減:提撥10%法定盈餘公積	(34,371,390)
可供分派盈餘	654,781,994
分配項目:	
股東現金股利每股3.2元	249,893,222
期末未分配盈餘	404,888,772

註：上列股東配息比率依本公司截至113年12月31日止總股數78,091,632股為計算基準，本期盈餘配發共計每股現金股利為3.2元。

3. 預期股利政策重大變動之影響：本公司股利政策預期未有重大變動，故無影響。

七、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

八、員工、董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司每年決算如有盈餘，對於董事及員工酬勞係以應先彌補歷年虧損後，再依稅前利益提撥8%為員工酬勞，及不高於2%為董事酬勞，分派案應提股東會報告。前述提撥員工酬勞金額應保留不低於百分之二為基層員工酬勞，業經114年3月10日董事會決議通過，俟一四年股東會決議後生效。

2. 本期估列員工、董事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：

- (1)董事酬勞及員工酬勞金額之估列，係依本公司章程第二十六條及二十六條之一計算之。
- (2)有關估列董事酬勞及員工酬勞非以配發股票方式為之。
- (3)實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：係依會計估計變動處理，並於實際配發年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1)配發員工及董事酬勞金額

本公司第十五屆第十五次董事會於114年3月10日通過之盈餘分配案，員工現金酬勞為38,130,659元，董事酬勞9,532,665元，俟待本年度股東常會報告。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用

(3)考慮擬議配發員工酬勞及董事酬勞後之設算每股盈餘：

113年度擬配發員工酬勞及董事酬勞均為現金並依法列為當年度費用，對於每股盈餘並無影響。

4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形〈包括分派股數、金額及股價〉、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司依股東會決議通過，發放有關112年度員工酬勞金額為NT\$42,968,139元及董事酬勞金額為NT\$10,742,035元，並無差異情形。

九、公司買回本公司股份情形：無此情形。

十、公司債辦理情形：無此情形。

十一、特別股辦理情形：無此情形。

十二、海外存託憑證辦理情形：無此情形。

十三、員工認股權證辦理情形：無此情形。

十四、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：本公司於民國114年3月10日經董事會決議通過本公司與持股100%之子公司鴻祥工程股份有限公司進行簡易合併，以民國114年4月14日為合併基準日，合併後擎邦為存續公司，鴻祥為消滅公司。本公司係合併持股100%之子公司，故無換股比例之適用及不影響股東權益。對每股淨值及每股盈餘並無影響。

十五、資金運用計畫執行情形，包括計畫內容及執行情形：不適用。

肆、營運概況

一、公司之經營

(一) 業務內容

1. 業務範圍

(1) 公司所營業務之主要內容

- ① 石化、化工產業之整廠規劃、設計、建造
- ② 公共工程產業之規劃、設計、建造
- ③ 電子、半導體、光電通訊、無菌無塵室、資料中心等高科技產業之整廠規劃、設計、建造
- ④ 潔淨能源及環保相關產業之規劃、設計、建造
- ⑤ 住宅與商業大樓營建及機電工程
- ⑥ 智慧工廠、智慧建築、智慧醫療相關產業之規劃、設計、建造
- ⑦ 生技醫療與製藥產業之整廠規劃、設計、建造

(2) 營業比重

本公司一一三年所營業務之主要內容及其營業比重：

單位：新台幣仟元

所營業務之主要內容	113 年度	
	金 額	比 例
捷運、發電廠、空調機電系統及公共工程	2,001,682	48.45%
石化及化工工程	1,993,331	48.25%
其他	136,656	3.30%
合 計	4,131,669	100.00%

(3) 公司目前之商品(服務)項目

擎邦公司依服務內容不同，提供以下主要服務項目：

- ① 石化、化工產業廠房興建之整廠規劃、設計、建造

本項目係針對如石化、化工、電子級化學品、電廠、鋼鐵廠等產業廠房提供包括土木/鋼構、管線、設備、儀電、消防及環保等諸項之設計及施工服務，除依據客戶的要求外，並遵照相關之標準及法規，提供量身訂作之服務。

② 公共工程產業之各類工程

公共工程係包括大眾捷運運輸系統、特高壓與電纜隧道工程、公共建築及社會公宅、學校教學大樓與宿舍等政府機關公開招標之案件。

③ 高科技產業廠房興建之整廠機電系統整合

本項目係針對電子、半導體、光電、通訊、資料中心等相關產業廠房興建所需之包括無塵室工程、管線、儀控、電氣、空調、消防、給排水、弱電等，提供規劃、設計、施工、安裝、測試、運轉及後續維修等完整服務。

④ 潔淨能源及環保相關產業之設計及建造

潔淨能源及環保相關產業如氫能、地熱、儲能、離岸風電、廢棄物焚化廠、天然氣接收站等相關設施，本公司運用自身之 EPC 統包工程之系統整合能力，並結合在此一領域之國際專業廠商共同合作，提昇技術層次，以爭取各式潔淨能源及環保相關工程案件。

⑤ 住宅、商業大樓及一般建築之營建與機電工程

本公司藉由過去在高科技廠房之精密規格與快速建廠施工經驗，再加上傳統工業建廠之嚴謹專案與品質管理，針對住宅、商業大樓、飯店、渡假村及一般建築之興建工程提供最佳服務。

⑥ 智慧工廠、智慧建築及智慧醫療之規劃、設計、建造

由於資通訊產業加速的創新，使得智慧工廠、智慧建築及智慧醫療產業快速發展，最終將匯集並朝智慧城市發展。本公司運用所擅長之機電系統整合專業，於新建場域即導入智慧化方案，整合建築、資通訊、自動控制、空調與照明節能等專業，協助將廠內物料儲運資訊數位化，並藉由戰情室將可視化之製程與公用系統巨量資料進行大數據分析，提供規劃診斷與預知保養等服務。

⑦ 生技醫療與製藥產業之整廠規劃、設計、建造

本項目係包含製藥、醫療器材、農業、食品、特化、環境等應用生技，台灣製藥產業接軌國際符合 PIC/S GMP 規範，且已掌握開拓外銷市場的商機，政府並已設定目標：打造台灣為亞太生技醫藥研發產業中心。本公司過去已累積多項生技廠工程之經驗，將積極爭取相關建廠業務。

(4) 計畫開發之新商品(服務)

① 智慧工廠

② 智慧建築

③ 智慧醫療

因應物聯網各式產品系統技術演進以及5G與AI時代來臨，本公司將運用己身機電系統整合之專業技術並結合集團內轉投資銖特霖科技股份有限公司自行開發之能源管理系統，再擴大整合相關弱電及資通訊系統廠商，提供客戶全面性智能化服務，以俾盡速藉由EPC+智能加值整合服務加速拓展商機。

2. 產業概況

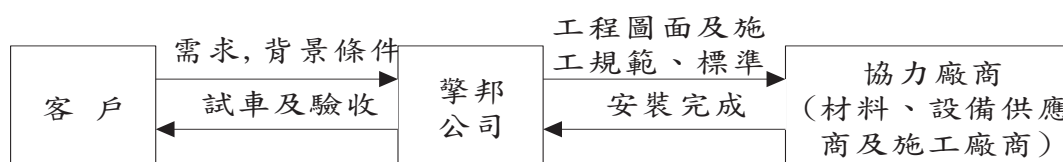
(1) 產業之現況與發展

雖自113年度全球經濟受到地緣政治、中美貿易、俄烏戰爭、高通膨及終端市場需求不振與產業庫存調整影響，經濟成長力道依舊疲軟，再加上美國川普當選除了將延續中美貿易戰，連帶使得114年起全球經濟將再次遭遇不確定性衝擊。然因應新興科技之發展需求，國內外對AI應用相關產業及半導體先進製程仍繼續在加速進行，晶片需求仍相當強勁，驅動全球發展物聯網、人工智慧、電動汽車、機器人、雲端資料中心、智慧製造、智慧城市與智慧醫療，相關產業開發長期仍擁有蓬勃商機。另政府為因應全球淨零減碳趨勢亦加速推行ESG，各產業領導企業會更注重碳中和與綠色製造，石化業者亦開始加速轉型投入高值化、特殊化學產品及儲能電池材料，並加重投資其他乾淨能源，如風電、太陽能、氫能及碳捕捉、利用、封存(CCUS)等減碳技術。因此本公司將持續強化前述核心能力，並將企業社會責任、永續思維與經營發展策略相結合，提升加值創新業務及環境能源、永續發展、循環經濟等相關領域之拓展。

(2) 產業上、中、下游之關聯性

由於本公司從事之專業主要為工程服務(含設計及施工)，客戶群則涵蓋石化、化工、電子、半導體、太陽能/再生能源、電力能源及公共工程等領域，因此其產品則是將客戶的需求透過各專業工程人員(製程、機械、電氣、儀控、管線、空調及土木/結構等)的基本及細部設計過程，轉換成相關工程圖面(含設計及施工圖)，再進一步結合各相關協力廠商，依據工程圖面完成施工工作，期間，除持續不斷地與客戶進行討論外，尚需確認所有材料設備供應以及施工標準、規格等項目，以確保符合要求及工期能在限期內達成。

圖1. 擎邦公司上、中、下游關係圖



(3) 產品之各種發展趨勢

① 由於資通訊產業之持續創新，驅動全球發展物聯網、人工智慧、電動汽車、機器人、雲端

資料中心、智慧製造、智慧城市與智慧醫療，相關產業皆蓬勃發展，未來系統整合要面對之挑戰將更高，已不是過去僅針對平行之各系統連結，更需要的是垂直上下間之整合。尤其是網路時代所帶來的各種新產品技術，皆需在起始即納入整體規劃中。因此系統整合將成為一個新工程平台，所有在工程建設過程中有關聯之所有對象皆需以透明無界面且無先後的方式進行整合式互動合作。

② 因應5G物聯網的應用多樣化，本公司運用①所述及的優勢與特性，將與相關物聯網設備產品業者聯合開發能充份運用行動裝置之高品質資料串流，以提供予客戶各種不同的需求與更佳之體驗。

③ 除與物聯技術配合外，本公司也將針對規劃設計工作，建立己身之智慧設計功能，進一步架構智慧體系之完整度。

④ 如上述，智能及人工智慧AI之產品及技術勢將成為未來工程建設的一環，本公司將在己身專業之工程能力基礎上架構(IT+OT+ET)3T一體之EPC+創新服務以提供實質完整解決方案。

(4) 競爭情形

由於網路時代來臨，工程建設之分工已無上下及先後之差別，本公司將運用己身數十年之工程整合專業經驗及基礎，建立新工程平台，納入智慧設計工具，完整串聯所有工程界面，以達成以智慧功能為目標之具體成果。欲成就此目標，必需具備包括土木、結構、機電、空調、消防、儀控及弱電等領域的專業知識，本公司在既有基礎上本已擁有一定之優勢，將更進一步強化其競爭能力，與各相關協力廠商策略聯盟，提供符合實際需求之解決方案。雖然某些物聯網產品技術廠商亦以追求系統整合為其目標，但終究未能竟其全功，須知物聯網只是工具，系統整合仍須結合情境流程以及經驗才是關鍵，例如製造業的生產製程以及資深技術者的經驗皆是。因此，本公司具有充份信心在面對競爭環境時，得以脫穎而出。

再者，工程涵蓋內容不只是更多樣複雜，且其規模亦將更大。工程成敗關鍵之專案管理與專業技術將與上述之智慧設計與管理工具緊密結合，才能夠因應龐大且複雜之專案運作，並在變化瞬息萬千之工程產業市場中生存與成長。

3. 技術及研發概況

(1) 所營業務之技術層次及研究發展

① 智慧工廠

本公司成立至今近40年，完成許多不同生產流程產業廠房的建造，擁有極豐富之產業製程及相關數據資料，除運用過往累積之經驗協助客戶優化製程，並於設計階段導入應用計算流體

力學CFD(Computational Fluid Dynamics)模擬規劃、Aveva E3D Design(前身為AVEVA PDMS)、建築資訊模型BIM(Building Information Modeling)等3D軟體建模作為建造和維護的參考依據，以供客戶提升生產效率、降低建廠與營運成本。此外，隨著5G興起，將有更多產品及科技應用出現，本公司將結合其他相關產品及技術供應夥伴，並運用統包工程增值創新服務(EPC+)理念，達成將資訊科技(IT)與操作設備(OT)結合為(ET)工程技術之系統整合，最終能夠依客戶特性提出客製化之智慧製造完整解決方案。

② 智慧建築

如前所述，未來的建築物將需儘量符合對環境及社會的友善條件，並且達到永續之目標。在此前提下，節能及循環經濟勢將成為關切議題。因此，除了在初期就採用BIM軟體建模作為建造和維護的參考依據，另本公司亦充份運用系統整合之專業實力，將營造、機電、弱電及EMS能源管理系統(EMS)等項目整合於同一工程平台，以更佳效率執行包括智慧建築、智慧園區及智慧城市之建設。

③ 智慧醫療

未來物聯網產品以及5G技術將普遍運用於醫療領域，尤其是遠距診斷、照護等方面。本公司將立基於醫院建設之基礎機電系統，結合資通網相關廠商提出量身訂做的最佳方案。同時亦將結合國際醫療評鑑(JCI)標準，提升建設設施之等級。

(2) 開發成功之技術或產品

① 石化/化工/生技產業工程方面：

除持續推動中之台塑高雄港油駁基地機電統包工程、中油台中廠三期投資計畫液化天然氣臨時管線建置工程、台塑仁武碳纖廠擴建工程、德商南部廠半導體產業特用化學品統包工程、中油大林石化油品儲運中心一區12座油槽以外附屬設備管線統包工程及台塑集團麥寮廠區大包化工程，去年成功取得之葡萄王生技龍潭園區二期增建工程案亦已接近完工，對本公司累積生技產業實績將有相當助益。目前已完成之重大工程包括勝一化工洲際碼頭儲運消防EPC工程、南亞樹林血袋工廠設計案、巨菱精密台中港西碼頭進口整場氫氣設備安裝工程、亨斯邁新廠擴建工程、中油林園 EDR 設備升級統包工程、麥電 FP2 增設 MGGH & WESP 機械大包工程、台塑化除銹油漆大包化工程(多個合約)、亨斯邁新建 PET 廠建造統包工程、華運高雄洲際油品中心、印尼 indofood 乳品廠、台塑石化麥寮維修保養工程、中油壓縮機統包工程、長庚生技泰山20噸耗氧醱酵系統、台塑美國德州 HDPE 廠鋼構及設備安裝工程、台塑石化麥寮 MTBE#2單元建造統包工程、台肥台中港硝酸工廠統包工程、台肥台中港液氮冷凍儲槽一期與二期工程、台肥台中廠區公用管線系統、台塑麥寮 SAP 廠機械建造工程、信昌林園廠 Revamping EPC 工程、台塑石化 OL-1, 2, 3廠 FGR&TO 統包工程、亞東石化桃園 PTA#3廠鍋爐區土木工程、中鋼高雄廠 No. 6/7/8鍋爐機組脫硝設備改造工程。

② 電子、半導體、無塵室等高科技產業工程方面：

近年來因半導體先進封裝趨勢延續，生成式 AI 需求擴大，以及 AI 伺服器建置高頻寬記憶體 (HBM) 的需求將持續增加，故半導體等科技大廠及相關供應鏈亦將繼續擴大投資。本公司近期取得之德商南部廠半導體產業特用化學品統包工程、台塑勝高麥寮十二吋晶圓二廠新建 MEP 與消防工程及南亞科泰山 Phase9-3 氮氣廠擴建工程統包案已陸續接近完工，另本年度取得之聯發科技牧德新建廠辦大樓機電工程，對本公司持續深耕與拓展半導體產業及特用化學品產業之佈局將有深遠助益。本公司過去已完成之工程包括：達輝光電竹南廠無塵室新建工程、億光電子苑裡廠機電/空調/無塵室、友輝光電八德廠營建/機電/無塵室統包工程、奇美電子南科五廠(TFT-LCD)、嘉晶電子竹科長晶廠、佳邦科技竹南廠、聯茂電子股份有限公司機電/無塵室、無錫健鼎電子新建無塵室、滬士電子昆山廠擴建、福映光電合肥廠新建工程、新加坡高德電子(無錫)有限公司整廠機電/空調/無塵室、富士光科技(蘇州)有限公司機電/空調/無塵室等整廠工程、日月光中壢廠機電工程。

③ 公共工程方面：

政府為促進經濟發展亦持續擴大公共建設投資及加速預算執行，致工程採購招標案量亦顯著增加，本公司運用過去於各工程產業累積之各項經驗及優勢，本年度再次成功取得台北市政府捷運工程局之 CF690B 標「環狀線 Y27-29 土建及水電環控區段標工程採購案」之分段工程 CF624F 子施工標水電環控工程。此外，臺中水湳國際會展中心一、二期工程皆已進入完工驗收階段，對本公司累積大型公共工程實績將有顯著助益。其他進行中及已完成工程：台中市政府巨蛋體育館新建工程之水電消防空調工程、台電中山 D/S 改建暨大安-中山161kv 線潛盾洞道新建統包工程-附屬機電設備工程及台北市政府第一果菜及萬大魚類批發市場改建電氣空調統包工程、捷運三環三線萬大線機電/環控統包工程、桃園機場塔台及整體園區新建機電統包工程、台電高港-大林高壓電纜洞道機電統包工程、竹園超高壓變電所出口161KV 電纜線路洞道統包工程、大安-松湖345KV 洞道機電統包工程、台北港多功能倉庫新建工程、捷運松山線 G19 站出入口 B 及捷運用電設施暨 G18 站出入口 B/通風井 X(含連通道)機水電環控工程及電梯電扶梯工程、新北市警察局遠端數位監視系統建置工程以及台北新莊及松山線捷運機電及環控系統工程。

④ 住宅、商業大樓、飯店及一般建築工程方面：

進行中及完成之工程包括：輔仁大學理工實驗大樓新建工程、中研院環境變遷研究大樓新建機電統包工程、台電福和 D/S 多目標綜合大樓、巨大捷安特公司台中總部大樓新建機電消防統包工程、花蓮瑞穗天合國際觀光酒店新建工程、台中惠國商辦大樓新建工程、新莊副都心旺洲 More 新建工程、大杰建設白玉別苑住宅、桃園中平段集合住宅、聯發科技台北辦公室機電與裝修工程、中原大學及陽明大學國際學生宿舍新建工程、台中市新市政中心大樓新建工程、清華大學學習資源大樓空調工程及台東日暉休閒渡假觀光飯店機電工程。

⑤ 潔淨能源、環保及智慧化方面：

近年來，在面對全球氣候變遷、淨零碳排目標、循環經濟及企業永續經營之大趨勢，ESG 將被視為強化企業競爭力及提升企業價值之新機會。本公司長期致力於投入綠色工程、循環經濟技術之研發，除於各場域導入本公司開發之節能方案，亦運用己身於系統整合之專業技術上累積多年的實務經驗，與協力商共同合作，持續提供客戶更多符合企業永續概念及循環經濟之服務，以協助客戶達到碳中和目標，進而爭取更多 ESG 潛在工程商機。

本公司近期取得之奇美公司新建資源再生爐工廠工程已近入試車驗階段，此實績代表本公司已成功跨入發展資源再生爐 EPC 統包工程之能源環保領域，並有助於協助客戶及本公司實現促進社會永續發展及友善地球之企業目標。此外，在智慧化領域方面，本公司將藉由已取得之中華工程雲宇宙產業園區新建工程-電氣及給排水工程，利用己身機電系統整合之專業技術並結合集團內轉投資鈺特霖科技股份有限公司自行開發之能源管理系統，再擴大整合相關弱電及資通訊系統廠商，提供客戶全面性智能化服務，以俾盡速藉由 EPC+智能加值整合服務加速拓展商機

A. 能源管理系統：

本公司協助客戶導入能源管理系統以提供廠內設備儀器之監測，透過能源資訊可視化，蒐集能源資料與整合資訊，發掘設備運轉異常損失、人員使用上缺失，建立節能策略提升能效，同時管理人員可掌握即時設備運轉狀況、綜合能耗分析及異常運轉資訊，達到能效提升之目標。

導入能源管理系統後，後續可再繼續深化於各項生產製程之公用水、汽、電等能源及原物料輸送之監控，以順利供應並在可控制範圍進行最佳化監控調整，適應製程需要、提高產品品質及實現生產品管自動化，達成降低能源使用與邁向智慧工廠之目標。

B. 智慧化系統：

能源管理系統是進一步導入工廠智慧化之基礎，本公司協助客戶導入工廠智慧化所運用之相關技術如：物聯網、人工智慧、大數據、雲端運算和網路安全等資訊科技技術，透過物聯網取得廠內系統與設備的能源耗用與使用狀態並整合 ERP、MES 等廠內系統資訊，儲存於後端的大數據資料庫系統，並運用雲端運算技術彙整與分析，導入人工智慧提升生產效率，減少工廠無效的能源耗用，提升設備的使用效率。

本公司推動工廠智慧化系統，除整合能源管理系統外，並有智慧廠辦系統、企業戰情室、製程及公用系統優化、預知保養系統、環境品質及安全管理系統等。未來將持續協助客戶進行節能減排，以碳平衡與淨零排放為目標，減少工廠油氣水電煤等能源使用，提升能源使用效

率(負載率)與降低能源使用成本，客製化提供專業分析與最適化解決方案，以協助客戶達成節能減碳的全球性任務，取得 ISO50001、ESG、RE100等相關認證。

4. 長、短期業務發展計畫

(1) 短期發展計畫

本公司為國內少數能夠承接中大型規模產業製程廠房 EPC 統包工程及公共工程之承攬商，產業橫跨石化/化工、高科技、公共工程、能源與環保及生技製藥領域，專業背景橫跨製程、土木、建築、機械、化工、儀控、水電、消防、空調、無塵室、弱電等。從規劃設計、採購服務、施工監造、系統整合、試車調適至運轉維護保養等，在系統整合之專業技術上累積多年的專案管理實務經驗。

因應全球淨零減碳趨勢，石化業者已逐步轉型投入高值化及特殊化學產品、儲能電池材料及加重投資其他乾淨能源。另由於資通訊產業的持續創新及半導體先進封裝趨勢延續，驅動全球發展物聯網、人工智慧、電動汽車、機器人、雲端資料中心、智慧製造、智慧城市與智慧醫療，相關產業開發長期仍擁有蓬勃商機。因此本公司將持續強化前述核心能力，並將企業社會責任、永續思維與經營發展策略相結合，提昇加值創新業務及環境能源、永續發展、循環經濟等相關領域之拓展。

A. 核心業務領域

① 石化/化工產業

由於中國大陸石化原料及化工產品產量逐步提升，全球市場需求將近飽和狀態，石化及化工產業大幅擴產將不復見，然因近期半導體先進製程及生成式 AI 的需求成長方興未艾，相關特用化學品市場需求強勁，故石化/化工業者近年來已相繼開始轉型往高值化特用化學品、電子級化學品、氣體供應及回收再利用發展。此外，因應台灣之能源轉型政策，氫能發電、碳捕捉利用及封存(CCUS)、環保減廢、循環經濟、再生能源等製程相關產業是未來建廠需求趨勢，然而石化及化工產業是前述趨勢產業的基礎產業及根基，本公司深耕石化/化工工程領域已 40 餘年，擁有堅強的專業服務團隊，不斷提升製程優化技術及各種專業設計能力，強化採購供應鏈管理，並提升現場監造施工管理，近年積極朝向整廠數位化及智慧化設計建構工業 4.0 技術之現代化智能工廠及智慧製造，以 EPC+加值服務為客戶提高生產效率、降低建廠成本，創造更多價值並提升其產業競爭力，達到 ESG 永續營運目標。

② 高科技產業

高科技產業雖自 113 年起受到終端市場需求不振以及產業庫存調整，至目前為止仍面臨多

方面的不確定性和挑戰，然因先進封裝趨勢延續、生成式 AI 需求擴大、及高頻寬記憶體 (HBM) 的需求將持續增加，半導體等科技大廠及相關供應鏈仍會繼續擴大投資，將驅動 114 年整體半導體銷售市場復甦，另隨著 AI 的應用面擴大，亦會同步帶動資料中心之工程商機。記憶體市場歷經近幾年調整產能後，除因應 AI 和伺服器需求逐步提高高頻寬記憶體 (HBM) 占比，同時常規 DRAM 產品則持續進行庫存去化，預計市場有望在 114 年下半年逐步回穩。本公司將藉由已接近完工之台塑勝高十二吋晶圓二廠新建 MEP 及消防統包工程及半導體特用化學品相關案件，再加上今年度新取得之聯發科技牧德新建廠辦大樓機電工程持續累積產業實績並提升相關專業，深耕半導體及高科技相關產業。另本公司於施工過程中亦已全面導入 BIM 的技術，提升空間檢討的技術能力以減少施工中管路碰撞之困擾，提升施工之準確性，達到工程品質提升及工期縮短之效益。

③ 公共工程領域

政府為求振興經濟，仍持續增加公共建設之投資，114 年度政府重大公共建設計畫，匡列中央公務經費及前瞻基礎建設計畫第 5 期特別預算合計新台幣 2,922.5 億元，再度創下新高。公共工程領域除本公司深耕許久之大眾捷運運輸系統、特高壓地下電纜隧道工程、公共建築等相關案件之外，台電強韌電網計畫建設、中油相關淨零轉型建設及數位基礎建設的軟性公共工程案件皆陸續啟動採購招標，商機甚多。112 年度本公司於中油大林石化油品儲運中心一區 12 座油槽以外附屬設備管線統包工程，榮獲經濟部公共工程最高榮譽優質獎，以及 113 年度台中市政府水湳國際會展中心二期工程，榮獲金質獎與金安心獎，已建立相當優良之口碑，也因此能接續得標台中市巨蛋體育館新建工程之水電消防空調工程、台北市政府捷運工程局之 CF690B 標「環狀線 Y27-29 土建及水電環控區段標工程採購案」之分段工程 CF624F 子施工標水電環控工程，未來將持續運用自身既有之優勢條件，繼續選擇合適標案予以全力爭取之。

④ 潔淨能源及環保相關產業

在淨零排放、綠色環保和企業永續經營的趨勢下，潔淨能源與低碳工程相關產業將持續擴大投資。政府自 114 年起推動碳費徵收與自主減量計畫，創造相關工程商機。企業與國營單位如中油、台電和中鋼已著手建置碳捕捉及再利用技術，並推動循環經濟。政府也積極支持氫能發電和離岸風電等再生能源發展，並計劃用天然氣取代燃煤電廠，推動液化天然氣 (LNG) 儲運設施及「綠氫」發電技術。此外，配合減排與循環經濟理念之廢棄物資源化、再生水與廢溶劑回收再利用，未來科技與工業園區內設置零廢中心勢必成為趨勢。本公司將持續關注全球能源轉型商機，藉由即將完工之奇美新建資源再生爐工廠工程，提升環保專業，再運用自身之 EPC 統包工程系統整合能力，結合國內外技術 know-how 廠商，積極爭取再生能源及環保相關案件。

⑤ 生技醫療與製藥產業

隨著全球高齡化趨勢，台灣將於 114 年邁入超高齡社會，並藉著科技進步帶動生物技術突破。我國生技產業涵蓋應用生技、製藥及醫療器材等領域，並在全球疫後促進健康需求成長。本公司將依靠過去累積之南亞樹林血袋工廠設計案、葡萄王生技龍潭園區二期增建工程案、長庚生技泰山 20 噸耗氧醱酵系統等多項生技廠工程之經驗，持續提升專業並積極爭取相關建廠業務。在醫療產業方面，衛福部所屬醫院多為歷史建築，需進行汰舊換新，目前多家醫院計畫新建或擴建。衛福部推動的「次世代數位醫療發展平臺」(DHP)將打破醫療數據孤島，提供更精確的醫療支持，並推動數位化轉型。本公司透過與集團內轉投資鍊特霖科技股份有限公司合作，取得彰基智慧醫療相關工程，並將以此為基礎，持續發展智慧醫療專業技術，積極參與相關項目。

B. 加值創新業務領域

在全球節能減碳與綠色環保趨勢的推動下，智慧工廠、智慧建築和智慧醫療產業迅速發展，並朝向智慧城市目標邁進。本公司透過投資鍊特霖科技股份有限公司及相關智能系統供應商，開發能源管理系統，並結合大數據與 AI 技術，透過能源資訊可視化，協助客戶提升能效，發現異常損失，並建立節能策略。未來將深化在生產製程中的能源及原物料監控，並以先進技術推動淨零碳排轉型，拓展綠色工程商機。本公司也將透過中華工程雲宇宙產業園區新建工程等智慧工廠案例，累積智能技術經驗，並提供 EPC+AI 人工智慧加值整合服務，加速商機拓展。

C. 永續發展，整合資源，循環經濟

企業永續發展與淨零排放已成為關鍵議題，本公司成立企業永續發展委員會，涵蓋「永續工程」、「環境保護」、「社會共榮」和「公司治理」四大領域，並連續多年完成 ISO 14064 溫室氣體排放查證。113 年本公司正式發表了企業永續報告書，並將積極研發綠色技術、投入綠色工程，與合作夥伴共建低碳供應鏈，提供淨零 EPC 價值工程服務，以實現節能減碳與碳中和目標。此外，本公司亦持續推動職業安全衛生管理，目前已落實 ISO-14001 環境管理系統及 ISO-45001 職業安全衛生管理系統，並多次獲得相關職安獎項，確保員工與合作夥伴在安全環境中工作。本公司之業務遍及各產業，將繼續運用所擅長之機電系統整合專業，結合能源管理、設備維運與預知保養等專業技術，並在承攬工程時積極實現綠色永續目標，履行企業的環境與社會責任。

本公司循環經濟與環保相關實例(一)：麥寮汽電 FP1 及 FP2 增設 MGGH & WESP 工程案。

麥寮汽電公司之六輕燃煤發電廠 600MW*2(FP1 及 FP2)發電機組採用超臨界貫流式鍋爐，其環保設備主要有排煙脫硝系統(SCR)、乾式靜電集塵系統(ESP)、海水脫硫系統(FGD)等設計，以降低煙囪氮氧化物、粒狀物及硫化物排放，均依環評承諾標準設計及操作。但為面臨未來更重視的環保議題，燃煤電廠煙囪排放除總懸浮微粒濃度管制外，對於細懸浮微粒 (PM2.5)的控管勢必要求更高，且煙氣經濕法脫硫後，煙囪排放存在 ” 白煙 ” 的視覺

污染。即使排放數據雖符合環保要求，但煙囪冒白煙仍造成外界觀感不佳。基於社會責任及提昇企業形象，本公司協助客戶完成濕式靜電集塵器(WESP)及水媒式煙氣加熱器(MGGH)等環保設備改善，以期排放量更接近天然氣機組排放標準，並於 2021 年底全部改善完六部燃煤發電機組，達更好的潔淨低污染排放目標。

增設濕式電除塵系統(WESP)，煙囪出口粉塵及霧滴排放濃度可降低至 $5\text{mg}/\text{Nm}^3$ 以下達到實質污染改善，遠優於最新的國家標準($20\text{mg}/\text{Nm}^3$)。增設水媒式熱交換器(MGGH)，使煙氣溫度降低，所產生之協同效應，能加強補集粉塵、酸、霧、汞等污染物，並進一步減緩細懸浮微粒($\text{PM}_{2.5}$)之危害。

本公司協助客戶達成廢氣排放改善，提升區域環境空氣品質，解除企業與民眾之環保隱憂以促進互助共榮社會。(相關資料引述自麥寮汽電公司)

循環經濟與環保相關實例(二)：中鋼高雄動力二廠#6、#7、#8 鍋爐脫硝設備改造工程案。

中鋼公司於高雄廠區增設鍋爐脫硝(DeNO_x)設備，主要包括更新低氮燃燒器、更新 SNCR 設備系統、新增 SCR 設備系統及新增相關電氣儀控管線等材料配件。

本案為本公司與美商 Fuel Tech 合作，Fuel Tech 提供專業技術改善中鋼鍋爐脫硝系統設計，本公司負責現場施工設備安裝工程，主要工作項目包括：低氮燃燒器汰舊換新、SNCR 系統增設安裝、SCR 設備分件吊裝、SCR 設備支撐鋼構製作加工、鋼構吊裝、現場鋼構平台修改汰舊換新、設備元件螺栓接合及組焊、電氣儀錶設備安裝、新增管線安裝等。

中鋼公司已完成 6~8 號鍋爐脫硝及 1~4 號燒結脫硝設備、鋼板工場 1 號加熱爐設備改造等多項空污改善工程，並針對軋延產線之加熱爐等，設置低氮氧化物燃燒氣，大幅改善 NO_x 排放。中鋼透過各項空氣污染改善措施，經以連續自動監測設施(CEMS)監測，並依空氣污染防制法相關規定，每季申報空污排放量。

本公司藉此工程連結中鋼廠區施工廠商生態系統，並汲取電廠脫硝工程相關寶貴及難得經驗提升自身設計能力及建造經驗，為日後全球氣候及環保產業貢獻心力，以達成公司之業務目標。(相關資料引述自中鋼公司)

循環經濟與環保相關實例(三)：美國化學集團亨斯邁(HUNTSMAN)/ 桃園觀音廠案。

109 年 10 月 21 日美國化學集團亨斯邁(HUNTSMAN)之桃園觀音廠擴廠啟用，此次擴廠係由本公司引用亨斯邁集團之 PET 回收創新技術，為其進行從設計、採購至建造整體工程服務。此次擴廠一期工程於啟用後，因美國化學集團亨斯邁非常滿意，故於 110 年陸續繼續委託本公司進行設計建造二期等相關工程，持續擴充該廠區產能。

亨斯邁集團擁有將 PET 保特瓶回收再產製為聚氨酯的專利技術，並將聚氨酯材料用於生產保溫製品，應用於食物供應鏈、環保粘膠劑、保溫及汽車等層面。於此次擴建觀音廠前，亨斯邁集團每年已可以鋪設保溫管道 160+KM，惠及 1100 萬人清潔供暖，節水 9700 萬噸，節電 1.8 億仟瓦，減排 CO2 達 750 萬噸，減排 PM10 達 6800 噸，減排 VOC 達 1.5 萬噸，減少 5400+噸燃煤煙囪。

亨斯邁觀音廠佔地 3,600 平方公尺，總投資金額達 1,890 萬美元，該廠係將 PET 塑膠瓶轉化成聚氨酯材料，亨斯邁觀音廠一期工程上線後，每年將消耗 4.4 億個 500 毫升回收之 PET 保特瓶，換算總長度可以繞行地球兩圈。對於降低 PET 塑膠瓶被填埋或流入河川及海洋造成環境危害，節水節電、減排 CO2、減排 PM10 等更進一步有實質助益，也是環保永續、節約能源、循環經濟之良好案例。

本公司很榮幸協助亨斯邁集團完成擴建廠計劃，並如期如質完成從設計到建廠一期工作，同時，於施工期間整體廠區及產線工作鏈達成零工傷的工安標準，讓亨斯邁觀音廠順利啟用，為持續回收 PET 塑膠瓶，環保愛地球盡一份心力。（相關資料引述自亨斯邁公司）

(2)長期發展計劃

① 開發新技術、新工法與跨足新領域

在面對全球氣候變遷、淨零碳排目標、循環經濟及企業永續經營之大趨勢，ESG 將被視為強化企業競爭力及提升企業價值之新機會。本公司長期致力於投入綠色工程、循環經濟技術之研發，除於各場域導入本公司開發之節能方案，亦運用自身之 EPC 統包工程之系統整合能力，並結合在此一領域之國際專業廠商共同合作，持續提昇與開發新技術層次，提供客戶更多符合企業永續概念及循環經濟之服務，以協助客戶達到碳中和目標，進而爭取更多 ESG 潛在工程商機並跨足新領域。

② 發展 EPC+系統整合加值創新服務，建立市場競爭差異性

本公司近年來已成長為中大型規模的 EPC 工程承攬公司，而未來 5G、AIoT 物聯網、AI 人工智慧之產品及技術勢必將成為工程建設的一環，本公司將運用己身數十年之工程整合專業經驗及基礎，串聯所有相關之工程界面，建立新工程平台，並運用智慧設計工具將專案管理與專業技術緊密結合，極大化工作執行效率並強化團隊整體綜效，架構 (IT+OT+ET) 3T 一體之 EPC+ 系統整合加值創新服務，以提供客戶實質完整解決方案，展現與競爭對手之差異性。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區

新台幣仟元				
項目 \ 年度	113年度		112年度	
	金額	%	金額	%
內 銷	4,131,669	100.00%	5,313,804	100.00%
外 銷	0	0.0%	0	0.0%
銷貨收入淨額	4,131,669	100.00%	5,313,804	100.00%

2. 市場占有率

如前所述，本公司營業重點領域為石化化工產業、高科技電子產業以及公共工程業務。近年轉投資成立甲級營造廠及建設公司，將業務擴展至飯店、賣場、高樓層商辦/住宅等領域。不但進一步擴大本公司工程服務範圍至營造機電統包，也讓公司面臨大環境變化時，得以適度地轉型因應。

但因本公司營業領域相當多元，其競爭性亦各自不同，故無法明確訂定市場佔有率。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

由於受到地緣政治、中美貿易、俄烏戰爭、高通膨及終端市場需求不振與產業庫存調整影響，經濟成長力道依舊疲軟；然由於半導體先進封裝趨勢延續，生成式AI需求擴大，以及AI伺服器建置高頻寬記憶體(HBM)的需求將持續增加，故半導體等科技大廠及相關供應鏈亦將繼續擴大投資，相關產業開發長期仍擁有蓬勃商機，市場未來展望如下：

- (1) 石化/化工業者已相繼開始轉型往高值化產品及半導體等科技大廠及相關供應鏈持續擴大投資，除台商陸續回台設廠，各國知名企業紛紛加重台灣市場之投資規模，將有許多新建或擴建產能的投資，其潛在工程商機可期。
- (2) 商業建築與公共建設之推動是帶動國內經濟的火車頭，政府為促進經濟發展亦持續擴大公共建設投資及加速預算執行，此外，政府亦將民間資金導入公共工程，善用 BOT、OT 等方式完成許多公共建設，致工程採購招標案量亦顯著增加。
- (3) 受益於政府持續推動潔淨能源的政策、歐盟將於近期對進口貨物開徵碳稅及 ESG 永續議題，國內外廠商大舉投資再生能源及環保產業，其中廢棄物焚化廠、LNG 天然氣接收站相關設施、儲能、離岸風電相關設施、地熱、沼氣、生質能等皆屬其中。另石化產業為高排

放汙污染源，將來勢必積極研發改善優化製程以達到淨零碳排及循環經濟目標，節能減碳、碳捕捉利用及封存(CCUS)、環保減廢、循環經濟、半導體特化品、再生能源等製程相關產業是未來建廠需求趨勢，將創造更多產業創新及工程服務商機。

- (4) 由於近年來資通訊產業快速的創新，使得智慧工廠、智慧建築及智慧醫療產業快速發展，也藉此透過科技的力量降低企業營運風險、提升生產效率並降低生產成本，未來於專業工程能力基礎上架構(IT+OT+ET)3T一體之EPC+創新服務完整解決方案將成為新趨勢。

4. 競爭利基

(1) 優良的信譽及卓越之工程實績

本公司成立迄今已四十餘年，為國內少數能夠承接中大型規模產業製程廠房EPC統包工程及公共工程之承攬商，產業橫跨石化/化工、高科技、公共工程、能源與環保及生技製藥領域，在系統整合之專業技術上累積多年的專案管理實務經驗，亦為國內少數能同時跨足不同產業領域之工程公司，相較其他同業，更能夠有效降低景氣循環之營運風險。此外，本公司除已取得ISO-9001品質管理認證，亦持續落實安全衛生管理，並導入ISO-14001環境管理系統與ISO-45001職業安全衛生管理系統，確保所有同仁及協力商等工作夥伴們能在安全及友善的工作環境下順利完成工程。

(2) 專業之工程技術人才與嚴格之成本控管能力

本公司主要係以專案方式提供業主服務，核心主管在業界均有超過二十年以上之資歷，亦累積相當豐富之工程管理經驗，對於相關之工程專案均透過結案報告建立完整且詳細之資料庫，以縮短接案之設計成本。此外，本公司亦相當重視工程成本控管，從投標成本估算至採購發包模式與時機掌控皆採系統化模式進行，除提高工作效率亦可有效管控風險。

(3) 持續強化核心專業能力並提昇增值創新業務

本公司以核心業務領域以及增值創新業務兩大領域為主要發展重心，除持續強化己身既有之競爭優勢外，更在此基礎上隨著外在環境的變化，與協力商共同合作，擴大整合能源管理、設備聯網、智慧工廠、智慧建築等專業技術服務，並成功將循環經濟與社會責任和環境保護相結合，實現本公司之價值及創新，以俾藉由EPC+智慧增值整合服務加速拓展商機。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

如前述，全球供應鏈重新洗牌佈局，加上新的政策方向推動執行，將帶來許多工程商機。客戶更加重視品質，慎選優質工程承攬廠商，並關注永續發展趨勢及ESG議題，亦有正面助益工

程市場可朝正向發展。

(2) 不利因素與因應之道

① 低價格競爭

由於國內各工程領域之參與者眾，業主觀念多半仍以低價者決標，造成工程產業經營環境競爭日益激烈。

因應對策：

提供業主製程優化、智慧製造之產線製程規劃方案，以協助達到淨零碳排及循環經濟之目標，進而降低業主之營運風險與成本，並提供良好的施工管理能力及工程品質服務，強化業主之信賴與認同。另提升承攬等級較高或金額較大之工程業務，提高得標率並維持個案利潤。此外，亦透過與供應商建立穩定之合作關係，做好成本控管以強化本身之競爭力。

② 原物料價格持續波動

近年來受全球通膨情勢、中美貿易戰、及地緣政治等因素影響造成原物料波動甚鉅，成本難以掌控，增加管理風險。

因應對策：

縮短設計流程，盡速掌握材料採購數量，另同時縮短採購流程，加速訂單簽訂時間。另針對外購設備提早採取匯率避險措施，以降低採購成本。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

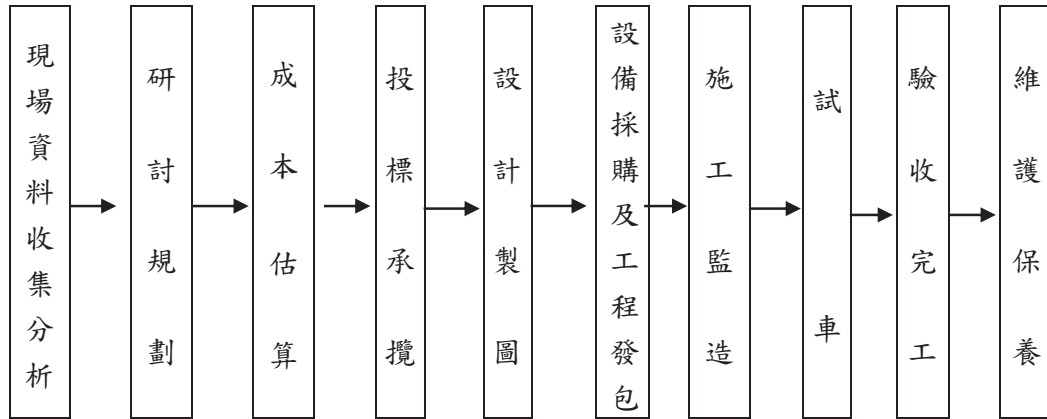
1. 主要產品之重要用途

主 要 產 品	用 途
石化、化工及公共工程	石化、化工及公共工程之規劃、設計、施工及建造。
酒店、賣場、商辦及住宅等建設	水電、空調、消防及智能弱電系統設計及建造。
電子、半導體及無塵室工程	建廠評估、廠務機電系統規劃及設計；純水、超純水、廢水及廢氣處理工程規劃、設計及建造；電子高科技工業、半導體工業之空調無菌無塵室工程之整廠規劃、設計、施工及建造。
太陽能/再生能源	系統設計、規劃、建造統包等，及與台電供電系統並聯，申請補助等。
環保工程	污染防治淨化處理。
生物科技工程	製程方法設計、基本/細部設計、醱酵槽、無菌室設計建造、整廠設計建造
無塵室設備	無塵室設備之設計與製造

本公司之主要產品為向業主提供建廠有關之各項專業技術服務工作，如評估、規劃、設計、器材供應、施工監督、工程建造、試車及維護保養等。對業主而言，工程公司若擁有經驗豐富的專業人員，優良的設計能力、精湛的施工技術、嚴格的品質管制、完善的進度控制及穩定的財務狀況等條件，則其所承辦之工程業務定能在符合經濟的原則下順利完成，且能達到

優良品質，最佳效益的目標。因此以本公司多年所累積的豐富經驗與不斷更新進步的技術，為業主提供最完善的工程技術服務，使在預算內如期完成工廠順利生產，及早達到投資效益，創造利潤，製造就業機會，使國家經濟發展得以穩定持續成長。

2. 產製過程



(三) 主要原料之供應狀況

類別	主 要 原 料	供 應 狀 況
土木	預拌混凝土、鋼筋	國內供應，正常
鋼構	鋼、鐵材	國內供應，正常
電氣	配電盤、盤內零件、電纜線、變壓器	國內供應，正常
儀表	偵測元件、控制元件	國內、外供應，正常
管路	塑膠管材、鋼鐵管材、閥類	國內供應，正常
設備	幫浦、壓縮機	國內、外供應，正常
設備	馬達	國內、外供應，正常
設備	發電機	國內、外供應，正常
設備	消防設備	國內供應，正常
設備	變頻器	國內供應，正常
設備	冰水主機	國內、外供應，正常
設備	塔槽	國內供應，正常

本公司係以統包方式承接業主委辦之建廠工程，執行此等專業之業務，故除設計外，尚需負責採購器材、工程施工、自備施工機具等，雖然器材及施工勞工之供應常因市場變化而有短缺現象，但因本公司所採購之器材均來自信譽可靠之優良供應商，所需之直接人工均由長期與本公司合作之協力承包商供應，因此，尚無器材供應不及或勞工短絀而影響工期之現象。

(四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因

1. 最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商：

最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

112年				113年			
名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係		金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
其他	4,280,976	100	—	其他	3,157,190	100	—
進貨淨額	4,280,976	100	—	進貨淨額	3,157,190	100	—

本公司營業收入90 %以上來自工程業務，而由於本公司係以統包方式承攬各項工程，並將其分包予以各下包商施作，故最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商均屬外包廠商，另因所承攬工程業之區域不同，因在地緣條件限制下，致使分包廠商隨所承攬工程所在地不同，因而有所異動。

最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶

最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

112年				113年			
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
T	951,215	17.90	無	T	956,434	23.15	無
F	1,885,426	35.48	無	F	691,513	16.74	無
D	221,689	4.17	無	D	555,784	13.45	無
其他	2,255,474	42.45	—	其他	1,927,937	46.66	—
營收淨額	5,313,804	100.00	—	營收淨額	4,131,669	100.00	—

本公司係以專案方式提供機電系統工程整合服務，茲因個別專案服務對象大多不同，分散各地，故最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶係隨所承攬工程之個案不同而有所變化。

(五)最近二年度生產量值

單位：新台幣仟元

生產量值 主要商品	年度	112年			113年		
		產 能	產 量	產 值	產 能	產 量	產 值
捷運、發電廠、空調機電系統及公共工程		-	-	1,187,479	-	-	1,896,684
石化及化工工程		-	-	3,463,002	-	-	1,591,547
其他		-	-	62,788	-	-	115,553
合 計		-	-	4,713,269	-	-	3,603,784

註：因所承接之個案係由本公司依業主所需規格代為設計及系統組合予以施工，而其各工程個案同質性不高，各有其獨立性，並無一致數量統計單位，故無法列示其產能及產量。

(六)最近二年度銷售量值

單位：新台幣仟元

銷售量值 主要商品	年度	112年				113年			
		內銷		外銷		內銷		外銷	
		量	值	量	值	量	值	量	值
捷運、發電廠、空調機電系統及公共工程		-	1,297,241	-	0	-	2,001,682	-	0
石化及化工工程		-	3,925,154	-	0	-	1,993,331	-	0
其他		-	91,409	-	0	-	136,656	-	0
合計		-	5,313,804	-	0	-	4,131,669	-	0

註：因所承接之個案係由本公司依業主所需規格代為設計及系統組合予以施工，而其各工程個案同性質不高，各有其獨立性，並無一致數量統計單位，故無法列示其銷售量。

三、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、平均年齡及學歷分布比率

年 度		112 年度	113 年度
員工人數(人)	直接人員	199	205
	間接人員	35	36
	合 計	234	241
平 均 年 齡		46.93	46.31
平均服務年資		7.26	7.37
學歷分布比率(%)	博 士	0.00%	0.00%
	碩 士	11.54%	14.94%
	大 學	48.29%	46.89%
	專 科	30.34%	26.56%
	專科以下	9.83%	11.62%

四、環保支出資訊

本公司營業主要係以高科技無塵室及工業廠房統包工程為主，非屬重大污染性工業，無造成重大環境污染之虞，至於在施工過程中所產生之廢棄物，係委由合格之專業廢棄物處理廠商代為清理，另本公司亦會嚴格督促清運廠商遵守廢棄物清理之相關規定，避免發生違反廢棄物清理法之情事。

(一)最近二年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及處分之總額：無。

(二)未來因應對策及可能之支出：

1. 未來因應對策(改善措施)：督導協力清運廠商確實清理廢棄物

2. 未來可能支出(未採取因應對策時可能發生之損失、處分及賠償)：無。

註：本公司屬工程服務業，非屬重大污染性工業，僅可能因協力清運廠商未能及時清理工程廢棄物而遭受罰款，對公司盈餘、競爭地位及資本支出並無影響。

(三)揭露ROHS相關資訊：

依本公司行業特性，不受歐盟有害物質限用指令(ROHS)之影響。

五、工作環境與員工人身安全的保護措施

(一)門禁安全：

日、夜間均設有門禁監視系統，並有保全公司維護安全。

(二)各項設備之維護及檢查：

1. 依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定，每二年或每四年委託專業公司進行公安全檢查。

2. 依據消防法規定，每年委外進行消防檢查。

(三)災害防範措施與應變：

訂有「緊急應變管理辦法」、「安全衛生工作守則」等災害防止、搶救注意事項及事故職災通報程序。

(四)生理衛生：

1. 健康檢查：新進人員身體體格檢查，在職人員依據勞工安全衛生法令規定定期健康檢查。

2. 推動臨場醫護服務，協助員工以更安全適當的方式工作、避免職場中或工作中的健康危害、落實個人健康保護與健康管理，營造健康、友善的職場環境。

3. 工作環境衛生：營業場所依規定全面禁菸、舉辦健康講座、CPR 急救訓練、定期進行辦公室環境清潔、消毒。

(五)心理衛生：

1. 教育訓練：辦理壓力(情緒)管理、溝通技巧、創意思考等課程，提供員工心理調適、強化知能專題講座及E化教育訓練。

2. 意見表達：設立專屬園地網頁，提供員工心聲討論專區、提案區、作業表格及各項手冊下載區、學習園地及教育訓練公告區，提供員工表達意見、情緒宣洩及互動學習管道。

3. 性騷擾防治：訂立申訴規定及懲處條款。

(六)保險及醫療慰問：

1. 依法投保勞保(含職災保險)、健保，另洽保險公司提供員工意外險、意外醫療險。

2. 對於員工因疾病或意外住院予以慰問。

六、勞資關係

(一)現行重要員工福利措施實施情形及勞資協議

本公司自成立至今尚無發生任何勞資糾紛，在各項福利措施上除依勞工保險條例規定

辦理外，並依法成立「職工福利委員會」爭取員工的福祉。

1. 員工福利措施：

- (1) 本公司所有員工一律參加員工意外團體保險、勞工保險、全民健康保險等，有關生育、傷害、殘廢、老年、死亡等各項給付均按規定投保辦理。
- (2) 本公司除已成立職工福利委員會外，並依其組織規章規定於創立時提撥福利金外，並由公司營業收入每月提撥千分之0.五，全數存入銀行孳息，以作為員工福利補助措施之經費來源。

2. 員工之進修及訓練情形

本公司於民國91年已訂定「教育訓練辦法」，依員工之專業所需，投入對員工之工作技能及職能的培養與訓練，這一直是本公司為因應公司整體發展之努力方向。

員工培訓之費用全年度近 839,897 仟元，113年度員工平均之受訓時數約 4.7 小時(4,503 小時/ 954 人)。

各類別訓練人時及費用如下：

類別	總時數(小時)	總人數	總費用(NT\$)
專業證照類	1,961.5	173	281,566
專業技能類	318.5	56	127,300
經營管理類	371.5	79	109,800
通識課程類	1,672.0	580	321,231
新進人員訓練	179.5	66	-
自我啟發訓練	-	-	-
合計	4,503.0	954	839,897

3. 退休制度與其實施情形

本公司配合法令規定，按月為民國 94年 7月以後新進員工及選擇適用新制退休金條例之原有員工提繳每月工資6%至勞保局退休金個人帳戶，同時繼續為選擇適用舊制退休金辦法之原有員工及選擇適用新制退休金辦法之原有員工的舊制保留年資，按原員工退休辦法退休金給付標準計算提撥適額之退休準備金至台灣銀行專戶。

4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

勞資雙方均在尊重勞資倫理下圓滿運作，並定期舉行勞資協調會議，由勞資雙方推派代表參加，針對公司各項制度及工作環境與安全衛生等問題進行雙向溝通，並可為管理行政方面重要的參考來源。此外，亦設置職工福利委員會，透過熱心公益並善於溝通之同仁參與各項會議，針對公司之各項福利措施，提出增進公司與員工和諧工作氣氛及凝聚向心力之各類活動。

(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，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實。

1. 本公司最近年度及截至年報刊印日止並有未勞資糾紛而遭受任何損失之情事。
2. 目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

七、資通安全管理

1. 資通安全政策：

本公司業已制定資訊安全政策確保資訊資產的機密性、完整性及可用性，以符合資通安全管理法及其子法等相關法令、法規之要求，使其免於遭受內、外部蓄意或意外之威脅。政策架構包含：目的、適用範圍、目標、責任、管理指標、管理審查與實施。

2. 具體管理方案：

本公司在資訊安全防護上，投入資通安全管理所需軟硬體，強化資安多層次防護，其中包含帳號複雜性密碼驗證、主機與用戶端防毒、上網行為管理/惡意網站防護、防火牆阻擋、主機資料備份、資料加密、網路 IP 管理等。在人員投入方面，編列資訊安全主管及資安人員各一名，協助推展公司相關資安業務。

3. 投入資通安全管理資源：

(1)健全資通安全管理機制：提升同仁資通安全觀念與強化自我保護意識，每年少辦理一次資通安全管理審查會，針對年內相關資安制度與事件進行監督與管制，另每年至少舉行資通安全宣導 3 小時以及資通安全事件通報演練一次，以俾提升公司人員之資安意識。

(2)加入資安聯防機制：為強化主動防禦策略，本公司已加入台灣 TWCERT/CC 資安聯盟，不定期透過該平台進行網駭情資交換，藉由該聯防機制，擴大公司資安防禦廣度。

4. 本公司於 113 年 11 月設置「網路設備備援與系統備援機制」，採用地理分隔方式建構備援環境與設備，藉此降低天然災害或人為因素對關鍵資料與服務所可能造成的衝擊，進一步確保公司營運之穩定性與資訊透明度。並於 113 年 12 月 16 日董事會報告 113 年度資通安全風險管理執行情形。

列明最近年度截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所操受之損失，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：本集團最近二年度及截至年報刊印日尚無因資安問題遭受損失之情形，持續落實資訊安全管理政策目標，並定期實施復原計畫演練保護公司重要系統與資料安全。

八、重要契約

本公司除長期借款契約外，截至報表刊印日止仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約眾多，故僅列示正在進行中且較具代表性之工程契約如下：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
工程合約	日商鹿島營造(股)公司台灣分公司	訂約後本公司協助業主各項里程碑日期	日商鹿島台電松湖深美大安電纜線路潛盾	配合業主施工
工程合約	台電北區施工處	2015/08-配合業主施工	福和D/S暨多目標綜合大樓新建工程	配合業主施工
工程合約	達欣工程(股)公司	2018/05-2028/07	捷運萬大線(第一期工程)CQ870區段標工程	配合業主施工
工程合約	台塑石化(股)公司	2018/08-配合業主施工	台塑化煉油公共管架除鏽油漆大包化工程2	配合業主施工
工程合約	臺中市政府建設局	2019/01-配合業主施工	中市建設局水湳國際會展中心新建工程	配合業主施工

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
工程合約	台灣中油(股)公司	2020/02-配合業主施工	中油大林油品儲運中心附屬設備管線統包工程	配合業主施工
工程合約	中華工程(股)公司	2020/03-配合業主施工	中華第一果菜市場及萬大魚類批發市場改建	配合業主施工
工程合約	台塑石化(股)公司	2020/10-2023/10	台塑化煉油公用廠燃燒區除銹油漆工程	配合業主施工
工程合約	台塑石化(股)公司	2021/03-2025/06	台塑化煉油公用廠除銹油漆大包化工程	配合業主施工
工程合約	奇美實業(股)公司	2022/02-2024/02	奇美台南新建資源再生爐EPC工程	配合業主施工
工程合約	台中市政府建設局	2022/05-2025/06	台中國際會展中心二期工程	配合業主施工
工程合約	南亞科技(股)公司	2022/04-2025/06	南亞科泰山9-3氮氣場供應系統EPC統包工程	配合業主施工
工程合約	日商鹿島營造(股)公司台灣分公司	2022/01-配合業主施工	鹿島中山DS改建暨大安中山161kV線潛盾洞道	配合業主施工
工程合約	台塑勝高科技(股)公司	2022/10-2024/12	台塑勝高麥寮12吋二廠新建MEP系統工程	配合業主施工
工程合約	中華工程(股)公司	2023/01-2026/05	中工雲宇宙新建工程-電氣及給排水工程(乙)	配合業主施工
工程合約	台灣賽孚思科技(股)公司	2023/11~2025/06	賽孚思高雄 OS3 EPC 統包工程	配合業主施工
工程合約	台灣賽孚思科技(股)公司	2023/10~2025/06	台灣賽孚思高雄 TMA EPC 工程	配合業主施工
工程合約	台中市政府新建工程處	2024/01-2030/05	台中市巨蛋體育館興建工程	配合業主施工
工程合約	台灣塑膠工業(股)公司	2024/02-2024/10	台塑仁武碳纖 A 擴建機械工程	配合業主施工
工程合約	葡萄王生技(股)公司	2024/04-2025/08	葡萄王龍潭園區二期增建工程	配合業主施工
工程合約	台灣塑膠工業(股)公司	2024/05-2024/12	台塑高雄洲際碼頭冷凍槽區鋼構&防火工程	配合業主施工
工程合約	台順貿易(股)公司	2024/07-2026/12	台順高雄港油駁基地機電統包工程	配合業主施工
工程合約	台灣中油(股)公司	2024/07-2025/07	中油台中廠液化天然氣臨時管線建置工程	配合業主施工
工程合約	大陸工程(股)公司	2024/12-2035/03	環狀線北段 CF624F 水電及環境控制工程標	配合業主施工

伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113年12月31日	112年12月31日	差 異	
			金 額	%
流動資產	4,245,113	3,210,880	1,034,233	32.21%
長期投資	209,152	106,539	102,613	96.31%
不動產、廠房及設備	368,064	149,891	218,173	145.55%
其他資產	30,312	42,466	-12,154	-28.62%
資產總額	4,852,641	3,509,776	1,342,865	38.26%
流動負債	2,913,893	1,861,356	1,052,537	56.55%
非流動負債	113,669	33,965	79,704	234.67%
負債總額	3,027,562	1,895,321	1,132,241	59.74%
股本	780,916	743,730	37,186	5.00%
資本公積	10,354	10,354	0	0.00%
保留盈餘	863,328	794,794	68,534	8.62%
其他權益	170,481	65,577	104,904	159.97%
權益總額	1,825,079	1,614,455	210,624	13.05%

重大變動項目說明：

1. 資產總額增加：茲因流動資產增加所致。
2. 流動負債及負債總額增加：一一三年度隨工程進度逐步認列營收，致合約負債增加，所以造成流動負債及負債總額增加。

二、財務績效

財務績效比較分析

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113年度	112年度	差 異	
			金 額	%
營業收入	4,131,669	5,313,804	-1,182,135	-23.54%
營業成本	3,603,784	4,713,269	-1,109,485	-23.54%
營業毛利	527,885	600,535	-72,650	-12.10%
營業費用	125,870	135,311	-9,441	-6.98%
營業利益	402,015	465,224	-63,209	-13.59%
營業外收入及支出	27,859	19,757	8,102	41.01%
繼續營業部門稅前淨利	429,874	484,981	-55,107	-11.36%
所得稅費用	85,657	94,273	-8,616	-9.14%
繼續營業部門淨利	344,217	390,708	-46,491	-11.90%
本期淨利	344,217	390,708	-46,491	-11.90%

重大變動項目說明：

- 營業毛利、營業利益及本期淨利減少：主係營業收入減少，以致營業毛利、營業利益及本期淨利減少。

三、現金流量

最近年度現金流量變動之分析說明

項 目 \ 年 度	113年度	112年度	變動比率	
			金額	%
營業活動之淨現金流量	960,170	600,136	360,034	59.99%
投資活動之淨現金流量	(213,535)	15,631	-229,166	-1466.10%
籌資活動之淨現金流量	11,911	(370,505)	382,416	-103.21%

(一)增減比率變動達20%之分析說明：

- 營業活動之淨現金流量增加：因本期合約資產淨增加，合約負債淨減少，造成營業活動之淨現金流入較多。
- 投資活動之淨現金流量減少：主因一一三年度購置固定資產。
- 籌資活動之淨現金流量增加：本年度因營運資金需求，使得銀行借款及應付短期票券增加。

(二)流動性不足之改善計畫：無。

(三)未來一年現金流動性分析

- 未來一年現金流量說明：無重大影響。
- 預計現金不足之補救措施及流動性分析：不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫。

項目 公司	原始投資 金額 (仟元)	政策	獲利或虧損之 主要原因	改善計畫	未來其他 投資計畫
鴻祥工程股份有限公司	NT 68,000	進軍營造業相關之公共工程、綠色建築、都市更新等業務，以及進行統包工程。	開始整合公司資源以甲級營造牌照之優勢為基礎，以提供投標及拓展公司業務。目前綜效初步顯現，僅小額獲利。	業經經濟部114年5月5日經授商字第11430056440號函核准合併完成在案。	—
誠新建設股份有限公司	NT 52,500	住宅大樓開發租售以及不動產買賣等。	開發相關建築之工程商機，進而拓展未來之智慧大樓及智慧城市業務市場。目前尚無合適案件，故暫無獲利。	—	—
King Polytechnic (Texas) Corporation	USD 8,438	配合施作台塑美國廠鋼構製造及設備安裝工程，以及爭取台塑美國廠之投資擴建石化廠相關工程案。	成立至今已產生盈餘，並對台灣母公司之業績及利潤挹甚多，同時也為美國市場打下基礎，惟後續繼續耕耘，以俾爭取美國台塑當地潛在之商機。	—	—
銖特霖科技股份有限公司	NT 60,000	擎邦持股40%，該公司營業項目為電器批發及安裝，專業於智能化工程的統包與建置，可配合擎邦EPC統包工程，共創合作。	因公司規模及人員尚小，目前多承接小額工程，還沒有產生規模經濟，預計結合二家公司之優勢，共同爭取工程，創造利潤。	—	—

六、風險事項之分析評估

(一)最近年度利率、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：

利率變動及通貨膨脹情形對本公司之營運及損益尚無重大影響。至於因應措施，本公司係利用外匯即期及遠期交易合約作為規避匯率變動風險之工具。以及與供應商及客戶保持密切且良好之互動關係，並隨時注意市場價格之變動，以使進銷價格隨市場波動而隨時因應調整，並在重大工程之合約內增訂物調條款，可隨物價指數上升而追加工程款，因此可規避通貨膨脹變動之影響。

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

1. 本公司並無從事高風險、高槓桿之投資。

2. 關於資金貸與他人、背書保證及衍生性產品交易，本公司已制定「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」及「取得或處分資產處理程序」以規範資金貸與他人、背書保證及衍生性產品交易，本公司所從事之衍生性產品交易，均以避險為目的，而非以交易為目的。

(三)最近年度研發計劃、未完成研發計畫之目前進度、須再投入之研發費用、預計完成量產時間、未來影響研發成功之主要因素：

本公司過去在石化、化工之工程業務及公共工程業務，雖然享有優越之實績，但為拓展業務之發展，近年來戮力於工業4.0及智能化工程相關產品及系統技術廠商學習交流，並選擇其中

優質對象進行合作，運用擎邦專長之系統整合能力，組成團隊提供客戶完整解決方案。另外，因應疫情日後可能成為常態，將迫使醫療院所必須加速改建升級，本公司亦將運用上述之EPC+智慧加值整合服務，並遵循國際醫院評鑑(JCI)標準，提供更完整之解決方案，開展相關之工程市場。

(四)最近年度國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司經營係遵循國內及國外轉投資國家之相關現行法令規範，雖因COVID-19影響，已減少人員出國洽公，但是透過外國當地子公司人員將外國重要政策及法律資訊回傳國內，提供管理階層參考，故國內外重要政策及法令變動影響，本公司均能有效回應及掌握。

(五)最近年度科技改變（包括資通安全風險）對公司財務業務之影響及因應措施

本公司擁有堅強之技術服務陣容，營業範圍涵蓋工程規劃、設計、採購、建造、試車、工程管理及整廠統包工程，因此對於技術之研發及創新原為營運不可或缺之計劃，同時也為本公司之主要競爭利基，故科技改變反而帶給本公司更多業務與獲利機會，對本公司財務業務有正面積極效應。本公司設置資訊部門，有專職資訊人員負責資通安全，隨時監控防火牆的連線記錄加以評估，並每日備份資料至主機，每月將備份資料移至外租機房，可有效降低資通安全風險。

(六)最近年度企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司經營宗旨以穩健誠信為原則，企業形象良好，且於八十九年七月十四日以第二類股票掛牌，並於九十一年一月十六日轉第一類股票櫃檯買賣在案，並於業界已累積有三十餘年之經驗，因此吸引更多優秀人才進入本公司服務，厚植經營團隊實力，本公司再將經營成果回饋股東大眾，以盡企業應有之社會責任，因此並無危及企業形象之情事發生，未來本公司在追求股東權益最大化之同時，亦將善盡企業之社會責任，讓企業形象更上層樓。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司於民國114年3月10日經董事會決議通過本公司與持股100%之子公司鴻祥工程股份有限公司進行簡易合併，以民國114年4月14日為合併基準日，合併後擎邦為存續公司，鴻祥為消滅公司。本公司係合併持股100%之子公司，故無換股比例之適用及不影響股東權益，對每股淨值及每股盈餘並無影響。同時本公司依法取得甲級營造業登記在案。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無。

(十)董事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：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、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：

1. 公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、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、主要涉訟當事人及目前處理情形：無。
2. 公司董事、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，最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。

(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) 關係企業合併營業報告書：相關資料已上傳公開資訊觀測站，請參閱公開資訊觀測站>基本資料>電子書>關係企業三書表專區。
- (二) 關係企業合併財務報告：相關資料已上傳公開資訊觀測站，請參閱公開資訊觀測站>基本資料>電子書>財務報告書。
- (三) 關係企業報告書：不適用。

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、其他必要補充說明事項：無。

四、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。

謝謝您參加股東常會！

歡迎您隨時批評指教！

擎邦國際科技工程股份有限公司



董事長：洪健峰

