

股票代號：6122



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

一一四年度年報

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：中華民國一一五年四月二十五日

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	6
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	6
二、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	21
四、簽證會計師公費資訊	55
五、更換會計師資訊	55
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	55
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	56
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	57
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	58
參、募資情形	59
一、股本來源	59
二、股東結構	60
三、股權分散情形	60
四、主要股東名單	61
五、最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料	61
六、公司股利政策及執行狀況	62
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	63
八、員工及董事酬勞	63
九、公司買回本公司股份情形	64
十、公司債辦理情形	64
十一、特別股辦理情形	64
十二、海外存託憑證辦理情形	64
十三、員工認股權證辦理情形	64
十四、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	64
十五、資金運用計畫執行情形	64
肆、營運概況	65
一、業務內容	65
二、市場及產銷概況	75
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	81
四、環保支出資訊	82
五、工作環境與員工人身安全的保護措施	82
六、勞資關係	83

七、資通安全管理	84
八、重要契約	84
伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項	87
一、財務狀況	87
二、財務績效	88
三、現金流量	88
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	89
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 ..	89
六、風險事項之分析評估	89
七、其他重要事項	90
陸、特別記載事項	91
一、關係企業相關資料	91
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	91
三、其他必要補充說明事項	91
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	91

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114年，全球經濟在高利率環境與地緣政治風險影響下，呈現溫和成長但區域分歧加劇之態勢。美國在政策主導下推動新一輪關稅措施，貿易摩擦升溫，帶動全球供應鏈持續朝區域化與在地化發展，企業營運面臨不確定性挑戰。在產業面，受人工智慧（AI）應用快速擴展與數位轉型需求帶動，全球科技大廠加大資本支出，半導體、高效能運算及資料中心建設需求顯著成長，成為支撐經濟發展之重要動能。本公司因近年來透過多元化產業之策略佈局，在全體同仁的努力之下，114年度累積之在建工程量突破130億，全年度接單亦超過60億，均寫下歷年同期新高記錄。全年集團合併營收達到41.8億、稅後淨利3.68億。115年度由於各專案皆已陸續邁入施工高峰期，期待營收能再持續成長。

於在建工程執行面，在石化/化工統包工程及公共工程領域，近期之指標案奇美新建資源再生爐案、南亞科氮氣廠擴建案、德商南部廠半導體產業特用化學品案、中油台中廠液化天然氣臨時管線案、臺中市政府水湳國際會展中心案及葡萄王龍潭園區增建工程案皆已進入完工驗收階段。台塑高雄港油駁基地案、中華工程雲宇宙產業園區案、捷運萬大線案及台北市政府第一果菜及萬大魚類批發市場改建案則已全面進入施工高峰期。近年來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案亦已順利取得使用執照。

於新接訂單面，由於台灣憑藉完整且具競爭力之半導體產業鏈，在先進製程、IC設計及封裝測試等領域持續保持領先優勢，受惠於AI伺服器、高效能運算及雲端基礎建設需求成長，相關供應鏈接單動能穩健，帶動出口與投資表現。本公司藉由過去累積之高科技廠機電、空調和無塵室實績，再加上本次順利完成之台塑勝高十二吋晶圓廠實績，成功拓展高科技產業之業務。114年度取得台光電子桃園大園廠新建工程（機電工程）、聯發科技牧德新建廠辦大樓之機電工程及再次取得之德商南部廠半導體產業特用化學品統包工程，皆為業界指標客戶，且短工期之案件能夠加速反應營收成長動能。此外，本公司多年來之多元化產業布局亦達到成果，本年度順利取得員榮總醫院新建工程之機電工程、中工雲宇宙產業園區新建工程之智慧弱電工程及和泰豐田新建廠辦營建機電統包工程，順利跨入智慧醫療及智能產業，和泰豐田案亦展現出本公司晉升甲級營造廠之綜效。未來本公司將持續累積在石化/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，朝大型營建、機電與智能統包案發展，奠定競爭利基。

現就114年度營業成果及115年度營業計劃謹以報告如下：

一、一一四年度營業狀況報告：

（一）一一四年度營業計劃實施成果：

本公司114年度營業收入為NT 4,187,688仟元，較113年度增加NT 56,019仟元，稅後淨利為NT 368,945仟元，較113年度稅後淨利NT 344,217仟元，係增加盈餘為NT 24,728仟元，增加7.18%，以致每股稅後盈餘為4.78元。

(二) 一一四年度與一一三年度兩期比較：

單位：新台幣仟元

項目	114年實際數	113年實際數	增減率 %
營業收入	4,187,688	4,131,669	1.36%
營業毛利	613,789	527,885	16.27%
營業費用	138,233	125,870	9.82%
營業淨利(損)	475,556	402,015	18.29%
營業外收入及支出	(36)	27,859	-100.13%
稅前淨利(損)	475,520	429,874	10.62%
所得稅費用	106,575	85,657	24.42%
本期淨利(損)	368,945	344,217	7.18%

註：本表數字係依據會計師查核後114年度合併財務報表。

(三) 一一四年度與一一三年度財務收支及獲利能力分析：

單位：新台幣仟元

分析項目		114年度	113年度
財務收支	營業收入	4,187,688	4,131,669
	營業毛利	613,789	527,885
	本期淨利(損)	368,945	344,217
獲利能力	資產報酬率(%)	7.70	8.23
	股東權益報酬率(%)	19.72	20.02
	占實收資本比率(%)	營業利益	51.48
		稅前純益	55.05
	純益率(%)	8.81	8.33
	每股盈餘(元)(註)	4.78	4.41

註：本表數字係依據會計師查核後114年度合併財務報表。

二、一一五年度營業計劃：

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。

（一）核心業務領域

（1）石化/化工產業

近年來由於石化產業面臨轉型及全球景氣變化，未來大幅擴產將不復見，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，相關特用化學品市場需求強勁，故石化/化工業者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。本公司深耕石化/化工工程領域已40餘年，不斷提升製程優化技術及各種專業設計能力，近年已成功打入半導體特化供應鏈。此外，本公司多年前已因應台塑美國HDPE廠案設立擎邦美國德州子公司，將持續關注台積電供應鏈客戶前往德州設廠之進度及台塑集團德州廠相關擴建案展開佈局。

（2）高科技產業

高科技產業受AI應用快速擴張帶動，全球科技供應鏈進入新一輪成長週期。AI已成為推動半導體、記憶體、封裝及PCB產業成長的核心動能，帶動供應鏈升級與資本支出擴大，並促使晶圓代工及IC設計持續朝高效能與低功耗技術發展。先進封裝整合需求大幅提升，成為AI晶片效能提升的核心技術之一。記憶體產業高頻寬記憶體(HBM)、DDR5及高速儲存解決方案需求強勁，價格與出貨量同步成長。印刷電路板(PCB)方面隨AI伺服器、高速運算及車用電子需求提升，產品結構朝高階化與高附加價值發展，高科技產業未來成長動能仍具備長期支撐。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。

（3）公共工程領域

政府為推動經濟發展並強化整體基礎建設，近年來持續擴大公共建設投資規模。115年度政府重大公共建設計畫，匡列中央公務預算及前瞻基礎建設計畫相關特別預算，合計達新台幣約3,000億元以上水準，維持歷史高檔水準，顯示政府繼續以公共建設作為帶動經濟成長之重要動能。本公司除深耕許久之台北市大眾捷運運輸系統、台電特高壓地下電纜隧道工程外，近年來陸續累積台中市政府水湳國際會展中心工程及台中市巨蛋體育館新建工程等公共建築相關案件，亦連續多年榮獲經濟部公共工程優質獎、金質獎與金安心獎，已建立相當優良之口碑，未來將持續運用己身既有之優勢條件，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

因應政府之能源轉型政策及全球淨零減碳與ESG趨勢，各產業領導企業會更注重潔淨能源與低碳工程相關產業之投資。液化天然氣(LNG)儲運設施、氫能發電、碳捕捉利用及封存(CCUS)及再生能源等製程相關產業勢必是未來建廠需求趨勢。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、空汙防制設施及零廢中心亦將繼續發展。本公司將持續關注全球能源轉型商機，結合國內外技術know-how廠商並運用自身之EPC統包工程系統整合能力，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

隨著全球人口高齡化趨勢加速，台灣已於114年邁入超高齡社會，115年醫療與照護需求持續提升，並在生物技術、精準醫療及數位健康應用發展帶動下，推升生技醫療與製藥產業成長。我國生技產業涵蓋應用生技、製藥及醫療器材等領域，在後疫情時代健康意識提升及供應鏈重組下，市場需求穩定擴大。隨著人工智慧導入醫療診斷、藥物開發及健康管理，智慧醫療成為重要發展方向，帶動系統整合需求增加；同時製藥產業朝委託開發暨製造服務（CDMO）模式發展，提升對高規格廠房與潔淨環境之需求。另衛生福利部持續推動醫療院所汰舊換新及擴建計畫，並透過「次世代數位醫療發展平臺」整合醫療數據，促進醫療數位轉型，整體產業前景穩健。

(二) 加值創新業務領域

在全球節能減碳與綠色環保趨勢推動下，智慧工廠、智慧建築及智慧醫療產業快速發展，並逐步朝向智慧城市目標邁進。本公司透過整合各類智慧系統供應商，已完成能源管理系統之開發，並積極推動整廠數位化與智慧化設計，致力建構現代化智慧工廠。透過能源資訊可視化，結合大數據與人工智慧技術，協助客戶提升能源使用效率、即時發現異常損失並建立節能優化策略。未來將持續運用先進技術推動淨零碳排轉型，拓展綠色工程商機，並以EPC+加值服務提升客戶生產效率、降低建廠成本及創造整體營運價值，進而提升產業競爭力以實現ESG永續經營目標。

三、未來經營環境與公司發展策略

(一) 外部競爭環境、法規環境及總體經營環境

隨著工程市場競爭日益激烈，材料與人工成本上升，且缺工問題日益嚴重，本公司除強化供應鏈整合及深化與協力廠商合作外，亦透過轉投資與併購提升營運動能，並持續培育專業人才與強化專案管理能力，以因應未來發展需求。同時，藉由提供製程優化及智慧製造產線規劃，協助客戶降低營運風險與成本，提升本公司附加價值與工程獲利能力。

在法規環境方面，本公司皆遵循相關法令，並完成ISO 14064溫室氣體盤查及企業永續報告書查證，另導入ISO 14001環境管理系統及ISO 45001職業安全衛生管理系統，確保營運符合環安衛規範。

整體經營環境方面，受AI應用發展帶動，半導體及相關供應鏈持續擴大投資，並帶動產業升級；政府亦積極推動公共建設及生技醫療、能源與環保等產業發展，整體前景審慎樂觀。本公司憑藉長期深耕核心產業及提升整合技術能力，營運表現穩健，具備因應未來市場變動之能力。

（二）未來發展策略

綜觀全球經濟，雖受全球通膨情勢、美國新一輪關稅措施、及地緣政治等因素影響，呈現不穩定狀態，然台灣經濟在全球科技發展趨勢帶動下，展現穩健成長動能，並持續於全球產業重組中扮演關鍵角色。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，建構多元化及跨產業之整合技術能力。未來將繼續拓展高科技產業之業務並鞏固特用化學品之領域，深耕公共工程、生技醫療及能源環保產業，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。此外，因應ESG之趨勢，本公司亦將加強人才培訓、優化員工體驗、打造多元包容職場及關懷弱勢，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。本公司全體團隊會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). I. 董事資料

115年4月25日

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	
董事長	中華民國	洪健峰	男 41-50	114616	3年	102624	688,195	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企業管理碩士 (MBA)	擎昇國際科技工程股份有限公司董事長兼營運總經理 誠信建設開發股份有限公司法人董事兼董事長及總經理 彰台科技股份有限公司董事及總經理 彰台自動化工務股份有限公司法人董事 銳特科技股份有限公司法人董事代表	董事	洪振攀	父子	
董事	中華民國	洪振攀	男 71-80	114616	3年	8785	2,947,077	3.77%	2,947,077	3.77%	879,570	1.13%	0	0	台灣大學化工所碩士 擎昇國際科技工程股份有限公司董事長 彰台科技股份有限公司董事長 聯茂電子股份有限公司監察人 邦特生物科技股份有限公司法人監察人	擎昇國際科技工程股份有限公司董事及集團總裁 彰台自動化工務股份有限公司董事長 擎昇國際投資開發股份有限公司(BV)董事長 Taiwan Benefit Technology(SAMOA)Comp法人董事 PT.Taiwan Benefit Indonesia法人董事 Tabexo(Thailand)Co.Ltd法人董事 誠信建設開發股份有限公司法人董事代表 美國擎昇德州公司法人董事	董事	賴其里	妻舅	
法人董事	中華民國	傳倫投資(股)公司	-	114616	3年	8785	2,517,203	3.22%	2,517,203	3.22%	0	0	0	0	不適用	台灣中崎汽機股份有限公司法人董事 台集企業股份有限公司法人董事 喜樂醫院股份有限公司法人董事 彰台科技股份有限公司法人董事 味王股份有限公司法人董事	無	無	無	
	中華民國	代表人：賴其里	男 71-80	114616	3年	8785	0	0.00%	0	0	765,343	0.98%	0	0	美國明尼蘇達大學碩士 台灣中崎汽機集團董事長	傳倫投資股份有限公司董事長及總經理 台灣中崎汽機股份有限公司董事長 台集企業股份有限公司董事長 喜樂醫院股份有限公司董事長 永欣租賃股份有限公司董事 味王股份有限公司董事	無	無	無	
	中華民國	海王投資(股)公司	-	114616	3年	111624	1,545,429	1.98%	1,545,429	1.98%	0	0	0	0	不適用	無	無	無	無	
法人董事	中華民國	代表人：張書華	男 51-60	114616	3年	111624	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	新埔工專機械工程科 陽信商業銀行股份有限公司董事	陽信商業銀行股份有限公司董事 魯辰投資股份有限公司董事長 廣智文化事業股份有限公司董事長 海王印哪事業股份有限公司董事長 立山投資有限公司董事長 海譽投資有限公司董事長 成陽出版股份有限公司董事長 成陽印哪股份有限公司董事長	無	無	無	

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	張明燦	男 61-70	114G16	3年	105G27	106,909	0.14%	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 康全工經股份公司協理	聚升國際科技工程股份公司副董事長及總經理 誠信建設股份有限公司法人董事代表 美國華邦德州公司法人董事兼負責人	無	無	無	
董事	中 華 民 國	梁茂生	男 71-80	114G16	3年	111G24	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	台灣大學化工系學士 台灣電路板協會(IPCA) 副理事長 台灣電子設備協會(IEEPA) 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	
獨立 董事	中 華 民 國	梁榮輝	男 61-70	114G16	3年	111G24	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	國立台灣科技大學管理系企管碩士 桃園航空城公司總經理及董事長 開南大學校長 崇右技術學院校長 台灣綜合研究所所長及研究員 台灣經濟研究所所長及研究員 清雲(健)科技大學附屬學院院長 第一金控公司董事 台灣鹽業實業股份公司獨立董事 金鼎證券(股)公司公司董事 台灣糖業(股)公司公司董事	果之科技大學監察人 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	林瓊瀛	男 51-60	114G16	3年	114G16	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	美國愛荷華大學(University of Iowa)企 管研究所碩士(MBA) 資誠人資管理顧問時有限公司董事長 資誠企業管理顧問股份公司執行董事 東海大學管理學院會計學系兼任副教授	無	無	無	無	
獨立 董事	中 華 民 國	王馨敏	女 41-50	114G16	3年	114G16	0	0.00%	0	0.00%	0	0	0	0	美國克萊蒙管理學院企業管理碩士 (MBA))	財團法人立賢教育基金會執行長	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，並得採區間方式表達，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簽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

115 年 4 月 25 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%)
海王投資股份有限公司	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)及其持股比例。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例，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
洪健峰		美國克萊蒙管理學院企業管理碩士(MBA)。 現任擎邦國際科技工程(股)公司董事長兼營運副總、彬台科技(股)公司董事及總經理、誠新建設(股)公司法人董事兼董事長及總經理、彬台自動化(蘇州)有限公司法人董事、鍊特森科技(股)公司法人董事。 具有商務、財務、法務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。	非獨立董事，不適用	無
傳倫投資股份有限公司 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、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、捷鈺生醫(股)公司董事長。 具有商務、財務、法務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。	非獨立董事，不適用	無
海王投資股份有限公司 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、法務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。	非獨立董事，不適用	無
洪振舉		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、彬台科技(股)公司董事長、彬台自動化(蘇州)有限公司法人董事、Taiwan Benefit Technology(SAMOA)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、法務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。	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、誠新建設(股)公司法人董事、美國擎邦德州公司法人董事兼負責人。 具有商務、財務、法務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。	非獨立董事，不適用	無
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(TEDIA)副理事長、台灣顯示產業總會副理事長、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、法務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。	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
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、崇右技術學院校長、台綜院第三所所長、台經院副所長、清雲科技大學商學院長、第一金控董事、台鹽公司獨立董事、金鼎證券公司董事、台糖股份有限公司獨立董事。 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、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。	左列三位董事均具有獨立董事之獨立性資格。 完全符合獨立性情形： 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
林瓊瀛		美國愛荷華大學(University of Iowa)企管研究所碩士(MBA)。 曾任資誠人資管理顧問有限公司董事長、資誠企業管理顧問(股)公司執行董事、東海大學管理學院會計學系兼任副教授。 具有商務、財務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。		無
王馨敏		美國克萊蒙管理學院企業管理碩士(MBA)。 現任財團法人立賢教育基金會執行長。 具有商務及經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。		無

註1：本公司董事未有公司法第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：現行董事會成員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，本公司董事會成員包含不同性別董事，目前男性董事占88.9% (8位)、女性董事占11.1% (1位)。本屆董事會自民國114年6月16日至民國115年4月25日共召開6次董事會，董事整體出席比率為100%。

115年4月25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	43	男	V	V	V		V		V	V
董事	洪振攀	78	男		V	V	V	V		V	V
董事	賴其里	78	男		V	V		V		V	V
董事	張書華	56	男			V		V		V	V
董事	張明燦	68	男	V		V	V	V		V	V
董事	梁茂生	78	男			V	V	V		V	V
獨立董事	梁榮輝	70	男			V		V	V	V	V
獨立董事	林瓊瀛	61	男			V		V		V	V
獨立董事	王馨敏	46	女			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
董事	洪健峰	114/12/08	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應
		114/05/05	社團法人中華公司治理協會	川普2.0、全球化之死與區域戰爭
董事	洪振攀	114/12/08	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應
		114/05/05	社團法人中華公司治理協會	川普2.0、全球化之死與區域戰爭
法人董事 代表人	賴其里	114/12/08	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應
		114/05/05	社團法人中華公司治理協會	川普2.0、全球化之死與區域戰爭
法人董事 代表人	張書華	114/12/08	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應
		114/05/05	社團法人中華公司治理協會	川普2.0、全球化之死與區域戰爭
董事	張明燦	114/12/08	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應
		114/05/05	社團法人中華公司治理協會	川普2.0、全球化之死與區域戰爭
董事	梁茂生	114/12/08	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應
		114/05/05	社團法人中華公司治理協會	川普2.0、全球化之死與區域戰爭
獨立董事	梁榮輝	114/12/08	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應
		114/05/27	社團法人中華公司治理協會	從不法案件談洗錢防制與反資恐
		114/05/27	社團法人中華公司治理協會	競爭力vs生存力，ESG趨勢與策略
		114/05/05	社團法人中華公司治理協會	川普2.0、全球化之死與區域戰爭
獨立董事	林瓊瀛	114/12/08	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應
		114/07/29	財團法人中華民國證券暨期貨市場	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習
獨立董事	王馨敏	114/12/08	社團法人中華公司治理協會	當前全球經濟情勢與川普新政的效應
		114/07/29	財團法人中華民國證券暨期貨市場	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115年4月25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		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					股數	持股比例		股數	持股比例			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企業管理碩士(MBA)	誠新建設開發(股)公司法人董事兼董事長及總經理 彰台科技(股)公司董事及總經理 彰台自動化(蘇州)有限公司法人董事 錄特霖科技(股)公司法人董事代表	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	聯合工專資源工程學系 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 東鼎液化瓦斯裏理 中鼎工程工程師	錄特霖科技(股)公司監察人	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
營建事業群協理	中華民國	卓進豐	男	114.04	0	0	0	0	0	中華大學土木工程研究所 鴻森營造副總經理	無	無	無	無
專案業務協理兼任設計部設備組主管	中華民國	胡文政	男	115.01	0	0	0	0	0	勤益工專機械科 康全工程塔槽組副組長	無	無	無	無
採購部協理	中華民國	張賢超	男	108.07	81,000	0.10%	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
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

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係
工程設計部協理	中華民國	曾吉增	男	113.08	0	0	0	0	0	0	海洋大學造船系 康全工程技術部協理	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	5,250	0.01%	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	
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	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	美國肇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	
財會部協理	中華民國	黃國書	男	115.02	0	0	0	0	0	0	中原大學會計所碩士 佳邦科技財務長 Tatung Company of America, Inc. 財務長(CFO)	無	無	無	
稽核主管	中華民國	黃正明	男	114.08	0	0	1,000	0%	0	0	國立中央大學企業管理碩士 CIA (國際內部稽核師) 和椿科技股份有限公司稽核主管	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				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		有無來自子公司以外轉投資或母子公司酬金		
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)			員工酬勞(G)	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額		本公司(%)	財務報告內所有公司(%)
董事暨集團總裁	洪振聲															
	董事長暨營運副總經理															
	董事兼副董事長及總經理															
法人董事	傳倫投資(股)公司															
		-	10,197,915	10,197,915	7,041,337	106,000	17,345,252 4.7%	18,557,664	19,060,648	108,000	9,511,476	-	9,511,476	45,522,392 12.34%	46,025,376 12.49%	無
	代表人：賴其里															
法人董事	海王投資(股)公司															
	代表人：張書華															
董事	張邦彥(註5)															
董事	梁茂生(註5)															
獨立董事	許惠祐(註5)															
獨立董事	梁榮輝	1,080,000	-	-	3,520,669	276,000	4,876,669 1.32%	-	-	-	-	-	-	4,876,669 1.32%	4,876,669 1.32%	無
獨立董事	林瓊瀛(註5)															
獨立董事	王馨敏(註5)															

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：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114年度經會計師查核簽證之稅後淨利為368,945,028元，115年3月9日董事會通過員工現金酬勞42,248,025元，董事酬勞10,562,006元。俟經本年度股東會決議通過後，再於115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。

5.本公司於114年6月16日全面改選，改選後董事張邦彥與獨立董事林瓊瀛、王馨敏新任。

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	賴其里、張書華、張邦彥、許惠祐、林瓊瀛、王馨敏	賴其里、張書華、張邦彥、許惠祐、林瓊瀛、王馨敏	賴其里、張書華、張邦彥、許惠祐、林瓊瀛、王馨敏	賴其里、張書華、張邦彥、許惠祐、林瓊瀛、王馨敏
1,000,000元(含)~2,000,000元	洪健峰、張明燦、傳倫投資、梁茂生、海王投資、梁榮輝	洪健峰、張明燦、傳倫投資、梁茂生、海王投資、梁榮輝	傳倫投資、海王投資、梁榮輝、梁茂生	傳倫投資、海王投資、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	洪健峰	洪振攀、洪健峰
10,000,000元(含)~15,000,000元	洪振攀	洪振攀	0	0
15,000,000元(含)~30,000,000元	0	0	洪振攀、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	13	13	13	13

(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	梁榮輝	1,080,000	1,080,000	4,107,448	4,107,448	276,000	276,000	1.48%	1.48%	無
獨立董事	林瓊瀛									
獨立董事	王馨敏									
獨立董事	許惠祐									
獨立董事	梁茂生									

註:本公司於114年6月16日全面改選,改選後獨立董事許惠祐、梁茂生卸任;獨立董事林瓊瀛、王馨敏新任。

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	許惠祐、林瓊瀛、王馨敏	許惠祐、林瓊瀛、王馨敏
1,000,000元(含)~2,000,000元	梁榮輝、梁茂生	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5人	計5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
總管理處資深副總經理暨財務長兼會計主管	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
第一事業群專案部協理	黃炳清													無
第二事業群協理	陳永熙	23,795	23,795	-	-	18,350	18,792	12,965	-	12,965	-	55,110 14.94%	55,551 15.06%	無
第三事業群協理	卓進豐													無
採購部協理	張賢超													無
業務部協理	李俊宏													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
稽核主管	黃正明													無
稽核主管	朱哲民													無

註1：本公司114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42,248,025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114年度擬議分派金額。

註3：本公司114年度經會計師查核簽證之個體財務報稅後淨利為368,945,028元。

註4：朱哲民於114年3月31解任。

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	朱哲民	朱哲民
1,000,000元（含）～2,000,000元	卓進豐、黃正明	卓進豐、黃正明
2,000,000元（含）～2,500,000元	張賢超	張賢超
2,500,000元（含）～3,500,000元	高俊賢、李俊宏、曾吉增、郭聯財	高俊賢、李俊宏、曾吉增、郭聯財
3,500,000元（含）～5,000,000元	許錦碧、盧正全、黃炳清、陳永熙	許錦碧、盧正全、黃炳清、陳永熙
5,000,000元（含）～10,000,000元	洪健峰	洪健峰
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	14	14

註：朱哲民於114年3月31解任。

(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	12,965	12,965	3.51%
	總經理	張明燦				
	副總經理兼會計主管	許錦碧				
	副總經理	高俊賢				
	第一專案事業群協理	盧正全				
	第一事業群專案部協理	黃炳清				
	第二專案事業群協理	陳永熙				
	第三專案事業群協理	卓進豐				
	採購部協理	張賢超				
	業務部協理	李俊宏				
	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				
	稽核主管	黃正明				
	稽核主管	朱哲民				

註1：本公司114年度經會計師查核簽證之個體財務報稅後淨利為368,945,028元。

註2：本公司114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42,248,025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。

註4：朱哲民於114年3月31解任。

(三) 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
一一三年度	47,404	48,074	13.77%	13.97%
一一四年度	55,110	55,551	14.94%	15.06%

本公司董事、總經理及副總經理酬金皆由本公司支付，113年度及114年度之稅後純益為344,216仟元及368,945仟元，113年度及114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13.97%及15.06%，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。114年度經決算後為稅後利益為368,945,028元，業經第16屆第5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42,248,025元，董事酬勞為10,562,006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屆及第16屆董事會最近年度(114年度)董事會開會7次(A)，董事出席董事會情形如下：

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	7	0	100%	
董事長	洪健峰	7	0	100%	
董事	張明燦	7	0	100%	
董事	傳倫投資股份有限公司 代表人：賴其里	7	0	100%	
董事	海王投資股份有限公司 代表人：張書華	7	0	100%	
董事	梁茂生	7	0	100%	
獨立董事 (審計委員會)	梁榮輝	7	0	100%	
獨立董事 (審計委員會)	林瓊瀛	4	0	100%	註3
獨立董事 (審計委員會)	王馨敏	4	0	100%	註3
董事	張邦彥	3	0	100%	註4
獨立董事 (審計委員會)	許惠祐	3	0	100%	註4

註1:本公司民國114年6月16日股東常會完成第16屆董事改選，任期自民國114年6月16日起至民國117年6月15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。

註3:於民國114年6月16日股東常會新當選為董事或獨立董事，故應出席次數為4次。

註4:於民國114年6月16日股東常會全面改選後卸任，故應出席次數為3次。

其他應記載事項：

1. 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
114/03/10	第15屆 第15次	洪振攀 張明燦 洪健峰	113 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
114/05/05	第 15 屆 第 16 次	洪振攀 張明燦 洪健峰	本公司經理人 113 年度調整薪資案		
114/12/08	第 16 屆 第 4 次	洪振攀 張明燦 洪健峰	本公司 114 年度發放各類獎金案		

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	114/01/01~ 114/12/31	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	114/01/01~ 114/12/31	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	114/01/01~ 114/12/31	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。
- (5)為加強公司治理,已於 114 年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(114年度)董事會開會4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	梁榮輝	4	0	100%	無
審計委員	林瓊瀛	2	0	100%	註1
審計委員	王馨敏	2	0	100%	註1
審計委員	許惠祐	2	0	100%	註2
審計委員	梁茂生	2	0	100%	註2

註1:於民國114年6月16日股東常會新當選為獨立董事，故應出席次數為2次。

註2:於民國114年6月16日股東常會全面改選後卸任，故應出席次數為2次。

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 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
114/03/10	第1屆 第12次	本公司113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			

		修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文	無	全體出席委員照案通過	全體出席董事照案通過
		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			
114/05/05	第 1 屆 第 13 次	本公司 114 年第 1 季合併財務報表			
		訂定本公司「買回庫藏股作業程序」及「庫藏股轉讓員工辦法」			
		實施民國 114 年第 1 次庫藏股買回本公司股份			
114/08/04	第 2 屆 第 1 次	本公司 114 年度風險管理執行情形案			
		本公司 113 年第 2 季合併財務報表			
		本公司稽核主管異動案			
		修訂本公司「庫藏股轉讓員工辦法」			
114/11/03	第 2 屆 第 2 次	本公司 114 年第 3 季合併財務報表			
		115 年度內部稽核年度稽核計畫			
115/03/09	第 2 屆 第 3 次	本公司 114 年下半年度風險管理執行情形案			
		本公司 114 年度個體財務報表、合併財務報表			
		本公司 114 年度營業報告書			
		本公司 114 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及公費案			
		本公司 114 年度盈餘分配案			

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
114/3/10 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		1.會計師就113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。
114/5/5 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		1.會計師就114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。
114/8/4 審計暨風險 管理委員會	獨立董事梁榮輝 獨立董事林瓊瀛 獨立董事王馨敏 會計師唐嘉鍵		會計師就114年第2季核閱財務 報告進行說明	各委員無其他意見。
114/8/4 座談會	獨立董事梁榮輝 會計師唐嘉鍵 稽核主管黃正明	1.114年度上半年稽核進 度說明。 2.113年度已結案缺失及 114年度缺失說明。 3.風險控制重點說明。	1.道德與獨立性 2.出具核閱結論之類型 3.核閱範圍 4.核閱發現 5.其他溝通事項 6.重要法規更新	各委員無其他意見。
114/11/3 審計暨風險 管理委員會	獨立董事梁榮輝 獨立董事林瓊瀛 獨立董事王馨敏 會計師唐嘉鍵 稽核主管黃正明	115年度稽核計畫。	會計師就114年第3季核閱財務 報告進行說明	各委員無其他意見。

(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	姓名 條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	梁榮輝	請參閱第10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9頁董事專業資格及董事獨立性資訊揭露		0
獨立董事	林瓊瀛	請參閱第10頁董事專業資格及董事獨立性資訊揭露		0
委員	許惠祐	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。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：114年6月16日至117年6月15日，最近年度(114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	梁榮輝	3	0	100%	無
委員	林瓊瀛	1	0	100%	註1
委員	許惠祐	3	0	100%	無
委員	林明俊	2	0	100%	註2
列席	洪振攀	3	0	100%	無

註1:於民國114年6月16日股東常會新當選為獨立董事，故應出席次數為1次。

註2:於民國114年6月16日股東常會全面改選後卸任，故應出席次數為2次。

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

- 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。

一、提名委員會成員

職稱	姓名	職位	專業資格與經驗
獨立董事	梁榮輝	召集人	請參閱第9-10頁董事專業資格及董事獨立性資訊揭露
獨立董事	林瓊瀛	委員	
董事	洪振攀	委員	

二、主要職權事項如下：

- 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。
- 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。
- 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。
- 其他董事會指示本委員會辦理之事項。

三、提名委員會運作情形：

- 本公司之提名委員會委員計3人。
- 第二屆委員任期：114年6月16日至117年6月15日，最近年度(114年度)開會1次，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
主席	洪振攀	1	0	100%	無
委員	梁榮輝	1	0	100%	無
委員	許惠祐	1	0	100%	無

其他應記載事項：

- 董事會不採納或修正提名委員會之建議：無。
- 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。
- 主要議案之會議日期、期別、議案內容：

日期	議案內容	決議結果以及公司對提名委員會意見之處理
114/3/10	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	照案通過

(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。112年至114年間，本公司均未發生重大資訊安全事件，顯示資通安全治理制度及風險控管機制運作穩定且具實質成效。 (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。114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114年度董事會內部績	(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？	◎		效評估，及於113年12月委任臺灣董事會績效協進會執行外部績效評估。	(四)無																				
			(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
			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公司治理主管及總經理室法務室人員予以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，每年度彙整利害關係人溝通情形並揭露於公司網站，以確保資訊交流透明且有效。114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	◎		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：本公司訂有工作規則及員工規則，依法落實員工權益保障，並致力營造公平、尊重之	(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	
情形等)？	◎		工作環境，不因職級、性別或國籍而有差別待遇。公司已建立性別平等、性騷擾防治與申訴、職業災害補償及各項員工福利制度，並設置勞資會議及員工意見反映管道，確保溝通順暢。另提供優於法令之保險、健康檢查及教育訓練，並規劃退休員工再聘機制，以延續專業經驗，持續提升員工福祉與組織發展。	(二)無
	◎		二、社會共榮與員工關懷措施：本公司透過永續發展委員會推動社會共榮行動，鼓勵員工參與偏鄉教育及弱勢關懷等公益活動，善盡企業社會責任；並提供健康檢查、臨場醫護、教育訓練及紓壓課程等多元措施，關懷員工身心健康。	(三)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。	(四)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，114年度董事進修情形請參閱年報第12頁。	(五)無
	◎		五、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司依據內部控制制度及相關管理規章，建立完善之風險管理機制，針對營運、財務及資訊等各類風險進行辨識、評估及監控，作為決策與執行之依據。風險管理作業由相關權責單位負責執行，並定期檢視風險變化及因應措施之有效性，每年至少一次向審計暨風險管理委員會及董事會報告風險管理執行情形，以強化公司整體風險控管能力。	(六)無
	◎		六、客戶政策之執行情形：本公司重	(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	
	◎		視與客戶之長期合作關係，致力提供優質服務並建立互信基礎。為持續提升服務品質，定期由總管理處辦理客戶滿意度調查，蒐集客戶意見與回饋，並作為持續改善之依據。另設有多元溝通管道，確保客戶意見能即時反映與處理，以強化客戶關係並提升整體服務品質，達成互利共贏之目標。 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	
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、永續發展政策：本公司為推動永續發展，已於105年5月10日訂定「企業社會責任實務守則」，並於112年修訂更名為「永續發展實務守則」，作為經濟、環境及社會面向之最高指導原則，持續接軌國際永續發展趨勢。 (一)治理架構與推動機制：本公司於111年8月經董事會通過設置「永續發展委員會」(專責單位)，由董事長擔任主任委員，總管理處行政主管擔任執行秘書，並由董事會授權高階管理階層統籌推動永續發展策略與執行。委員會下轄公司治理、環境保護、社會共榮及永續工程等小組，各小組依權責推動相關工作，並定期於主管會議檢討執行情形。另於112年5月經董事會通過「永續發展委員會組織規程」，以完善ESG治理架構與運作機制。 (二)管理與檢討機制：本公司透過利害關係人溝通及重大性議題風險評估機制，滾動檢討永續發展策略與目標，並持續精進管理措施；同時委託專業顧問協助推動溫室氣體盤查及永續報告書編製。114年度已完成盤查，並於115年4月1日取得查證聲明書，為連續四年取得查證，顯示環境管理制度具穩定性；預計於115年8月完成永續報告書查證並發行，持續提升資訊揭露品質。 (三)董事會督導情形與推動成果：董事會高度重視永續發展議題，114年度已於8月4日董事會報告永續推動執行情形，並針對ESG策略提供指導與建議，督導管理階層落實執行，確保永續策略與公司營運方向一致，並逐步深化ESG於決策層之整合。 (四)推動成果如下： 1. 人才發展與員工關懷：114年招募達成率達86%(優於目標75%)，20-29歲員工占比由7%提升至10%，持	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	
		續優化人才結構。整體員工滿意度提升至80.4分(+7.3分)，教育訓練與職涯發展滿意度由70.9%提升至80.6%(+9.7%)。全年平均受訓時數39.7時/人，臨場醫師、護理師(含物理治療師)服務累計各12/72次，全面提升員工照護品質。 2. 職場安全與健康：落實職安衛管理制度，推動健康促進及不法侵害預防措施，114年度重大職業災害及職場暴力事件均為0，維持安全友善職場。 3. 環境面：完成114年溫室氣體盤查並取得查證聲明書，查證覆蓋率達100%，並依規劃於115年完成永續報告書查證及發行，持續強化環境資訊揭露與管理透明度。 4. 社會面：114年度投入志工服務7人次，參與偏鄉教育行動2場次，累計服務時數56人時，受益學童72人次，透過實際行動縮短教育資源落差，並強化企業社會影響力。 5. 治理面：董事會透過專案報告及策略指導，持續強化永續治理機制與決策整合。	
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)	◎	二、本公司於111年8月經董事會通過設置「永續發展委員會」(專責推動單位)，負責統籌永續發展策略、重大議題鑑別及風險管理機制之建立，風險評估範疇目前以總公司為主，並將逐步擴展至子公司。 (一)本公司依據內部控制制度及相關管理規章，建立完善之風險管理機制，針對營運、財務及資訊等各類風險進行辨識、評估及監控，作為決策與執行之依據。各權責單位依分工負責風險管理作業，並定期檢視風險變化及因應措施之有效性，每年至少一次向審計暨風險管理委員會及董事會報告風險管理執行情形，以強化整體風險管控能力。114年度共召開兩次會議，並分別於8月及隔年3月向董事會報告本公司風險管理執行情形。	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 (二)在重大性議題辨識方面，本公司依循GRI準則、SDGs、SASB及TCFD等國際規範，並參考產業趨勢與價值鏈影響，由永續發展委員會統籌，透過「鑑別、分析、確認及檢視」程序，結合利害關係人關注事項與公司營運風險，針對環境、社會及公司治理議題進行風險評估，初步鑑別出17項永續議題。另依循AA1000SES利害關係人議合原則，透過問卷調查及跨部門討論，辨識8類主要利害關係人（員工、供應商/承攬商、股東/投資人、客戶、政府/主管機關、媒體、非營利組織及社區），並就各議題之衝擊程度及發生可能性進行評估。本次共回收有效問卷220份，據以建構重大性矩陣，最終鑑別出10項重大性議題，並作為永續發展策略、風險管理及資源配置之重要依據。 (三)依據上述重大性評估結果，本公司訂定相關風險管理政策與策略如下： 1. 環境面：依循氣候相關財務揭露（TCFD）架構，建構氣候風險辨識與管理流程，並依ISO 14064-1定期辦理溫室氣體盤查，持續推動節能減碳及綠色工程技术發展，以強化低碳轉型能力。 2. 社會面：針對職業健康與安全等議題進行風險評估，並導入ISO 14001及ISO 45001管理系統，整合環境與職安衛管理機制，以強化整體風險控管。 3. 公司治理面：依據「公司治理實務守則」強化董事會運作及誠信經營管理，並定期辦理防止內線交易教育宣導（每半年至少一次），同時強化資通安全管理，建置資安防護及備援機制（111年12月完成資安主管申報、113年11月完成異地備援建置），以降低營運風險，並持續深化誠信經營文化。 (四)本公司每年定期彙整重大議題風險評估及執行情形，並至少一年一次向董事會報告永續發展推動成果（114年度已於董事會報告）。董事會持續關注永續發展

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	
			相關議題，並就管理方針、策略及目標提供指導與建議，督導管理階層落實執行，並定期檢討推動成效，確保永續發展融入公司營運決策。 相關重大性議題分析、管理目標及執行情形，已揭露於本公司永續報告書「永續管理」章節，並持續提升資訊揭露之完整性與透明度。
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？	◎		(一) 本公司依產業特性建立環境管理制度，導入ISO 14001：2015環境管理系統，並於110年12月19日及113年12月19日通過驗證，透過制度化管理机制持續推動環境保護及污染防治措施。 公司定期辦理內外部稽核及管理審查，並依查核結果持續改善相關作業，以確保環境管理制度之有效運作與持續精進。在法規遵循方面，114年環境法規符合率達100%，年度內未發生任何裁罰事件，顯示本公司有效落實法規遵循與風險控管。 1. 在能源管理方面，本公司持續推動節能措施，逐步汰換高耗能設備（如空調系統及照明設備），並導入能源管理系統（EMS）進行用能監控與數據分析。 2. 於施工現場管理方面，本公司針對工程作業落實揚塵抑制措施及廢棄物分類與清運管理，降低施工過程對環境之衝擊，確保符合相關環保法規及周邊環境品質要求。 3. 依循氣候相關財務揭露（TCFD）架構，進行氣候變遷風險與機會評估，並將相關議題納入營運決策考量。另依ISO 14064-1標準定期辦理溫室氣體盤查，114年度已完成盤查並於115年4月1日取得查證聲明書，且已連續四年取得查證（已揭露於公司網站），顯示環境管理制度具穩定性與持續改善能力。相關環境數據及管理目標已揭露於永續報告書，持續提升資訊透明度並精進環境績效管理。

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	
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	◎		(二) 無。 (二) 本公司積極協助客戶建置能源管理系统與推廣工廠智慧化；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

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？	◎	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) 本公司為因應氣候變遷對企業營運之影響，已連續四年取得溫室氣體盤查查證聲明書，並連續三年取得永續報告書查證聲明，顯示碳管理與資訊揭露機制具穩定性與可信度。 本公司依循氣候相關財務揭露 (TCFD) 架構，辨識氣候變遷對營運之潛在風險與機會，包括極端氣候對工程進度與供應鏈之影響、碳排放與法規趨嚴之合規風險，以及綠色工程、節能技術與低碳轉型所帶來之發展機會，並已於公司網站及永續報告書中揭露相關資訊。 針對上述風險與機會，本公司已採取相關因應措施，包括持續推動溫室氣體盤查查證、導入節能減碳措施、發展綠色工程技術及提升能源使用效率，並強化氣候風險管理機制與資訊揭露品質。 另由永續發展委員會定期審議氣候策略與目標，檢視執行成效並規劃後續行動方案，並定期向董事會報告，確保氣候變遷議題納入公司營運決策。詳細內容請參閱本公司永續報告書「環境永續」章節。 (四) 本公司原盤查範疇包含總公司世紀國寶大樓5樓、7樓及力仁大樓9樓，114年度因營運擴展新增納入四個工務所據點，致盤查邊界擴大，進而影響年度排放量比較基礎。為確保數據可比性，本公司已揭露盤查邊界變動情形，並持續強化數據一致性管理。本公司已統計過去二年溫室氣體排放量、能源使用及相關環境數據，並依據盤查結果推動節能減碳與資源管理措施。 1. 溫室氣體排放量：(如下表) 本公司依ISO 14064-1進行溫室氣體盤查： (1) 範疇一（直接排放）：	(三) 無。
	◎		(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																	
		113年為6.7356 tCO₂e；114年為151.664 tCO₂e。 (2) 範疇二（能源間接排放）： 113年為137.2190 tCO₂e（用電289.4916千度）； 114年為225.4115 tCO₂e（用電475.5575千度）。 (3) 範疇三：逐年擴大盤查範圍，涵蓋商務旅行及交通運輸等項目。 114年度溫室氣體排放量較前一年度顯著增加，主要係組織邊界擴大所致。本年度新增四個工務所，其中一處因未接入台電供電，採2台發電機24小時運轉供電，致範疇一固定燃燒排放量增加約112.8861 tCO₂e/年，係本年度排放量成長之主要原因；另隨營運據點增加，用電及相關活動同步成長，帶動範疇二排放提升。整體排放量由113年244.761公噸CO₂e增加至114年582.725公噸CO₂e，屬營運規模擴張之結構性增加，非能源效率下降所致。 <table><tr><th>溫室氣體排放</th><th>114 年</th><th>113 年</th></tr><tr><td>範疇一：直接排放（公噸 CO2e）</td><td>151.6640</td><td>6.7356</td></tr><tr><td>範疇二：能源間接排放（公噸 CO2e）</td><td>225.4115</td><td>137.2190</td></tr><tr><td>年增率（範疇 1+2）</td><td>161.9%</td><td>-6.54%</td></tr><tr><td>範疇三：間接排放-商務旅行（公噸 CO2e）</td><td>111.3356</td><td>71.9593</td></tr><tr><td>範疇四：間接排放-採購商品（公噸 CO2e）</td><td>93.3137</td><td>28.8470</td></tr></table>	溫室氣體排放	114 年	113 年	範疇一：直接排放（公噸 CO2e）	151.6640	6.7356	範疇二：能源間接排放（公噸 CO2e）	225.4115	137.2190	年增率（範疇 1+2）	161.9%	-6.54%	範疇三：間接排放-商務旅行（公噸 CO2e）	111.3356	71.9593	範疇四：間接排放-採購商品（公噸 CO2e）	93.3137	28.8470	
溫室氣體排放	114 年	113 年																			
範疇一：直接排放（公噸 CO2e）	151.6640	6.7356																			
範疇二：能源間接排放（公噸 CO2e）	225.4115	137.2190																			
年增率（範疇 1+2）	161.9%	-6.54%																			
範疇三：間接排放-商務旅行（公噸 CO2e）	111.3356	71.9593																			
範疇四：間接排放-採購商品（公噸 CO2e）	93.3137	28.8470																			

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>溫室氣體排放種類</th><th>114 年</th><th>113 年</th></tr><tr><td>二氧化碳 (CO2) (噸 CO2e)</td><td>567.3548</td><td>240.4392</td></tr><tr><td>甲烷 (CH4) (噸 CO2e)</td><td>0.3655</td><td>0.0251</td></tr><tr><td>氧化亞氮 (N2O) (噸 CO2e)</td><td>1.0101</td><td>0.0819</td></tr><tr><td>氟氯碳化物 (HFCs) (噸 CO2e)</td><td>13.9944</td><td>4.2147</td></tr><tr><td>六氟化硫 (SF6) (噸 CO2e)</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>三氟化氮 (NF3) (噸 CO2e)</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>全氟碳化物 (PFCs) (噸 CO2e)</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	溫室氣體排放種類	114 年	113 年	二氧化碳 (CO2) (噸 CO2e)	567.3548	240.4392	甲烷 (CH4) (噸 CO2e)	0.3655	0.0251	氧化亞氮 (N2O) (噸 CO2e)	1.0101	0.0819	氟氯碳化物 (HFCs) (噸 CO2e)	13.9944	4.2147	六氟化硫 (SF6) (噸 CO2e)	0	0	三氟化氮 (NF3) (噸 CO2e)	0	0	全氟碳化物 (PFCs) (噸 CO2e)	0	0
	溫室氣體排放種類	114 年	113 年																								
	二氧化碳 (CO2) (噸 CO2e)	567.3548	240.4392																								
	甲烷 (CH4) (噸 CO2e)	0.3655	0.0251																								
	氧化亞氮 (N2O) (噸 CO2e)	1.0101	0.0819																								
	氟氯碳化物 (HFCs) (噸 CO2e)	13.9944	4.2147																								
	六氟化硫 (SF6) (噸 CO2e)	0	0																								
	三氟化氮 (NF3) (噸 CO2e)	0	0																								
	全氟碳化物 (PFCs) (噸 CO2e)	0	0																								
	2. 溫室氣體減量具體行動																										
本公司依營運特性訂定短、中長期減碳策略，持續推動節能減碳與能源效率提升：																											
(1) 短期（2024-2030年）行動：提升辦公室設備能源效率：全面更換高效能LED燈具，走廊設置感應式照明。強化能源使用管理：每日午休（13:00-13:30）關閉辦公室照明，並依區域需求調整空調溫度設定。降低交通碳排放：鼓勵同仁外出共乘，減少公務車油耗。																											
(2) 長期（2030-2050年）行動：推動公務車電動化：逐年汰換燃油車輛為電動車。提升設備節能效率：汰換老舊空調設備，導入高效節能系統。發展低碳轉型策略：建構綠色供應鏈，並持續發展綠色工程技術。																											
(3) 能源管理與使用情形																											
本公司由管理部統籌能源使用之管理與監督，定期針對主要營運據點（總公司世紀國寶大樓5樓、7樓）進行電力使用盤點，並依盤查結果持續推動節能改善措施。另已導入能源管理系統，透過能源資訊可視化，整合設備運轉數據與能耗資訊，即時監控設備使用狀況，並分析異常能耗及使用行為，據以優化設備運轉效率與能源使用策																											

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																																							
		略。透過系統化管理機制，管理人員可即時掌握設備運轉與整體能耗情形，進一步提升能源使用效率，降低營運能源損耗，落實節能減碳目標。 本公司每年定期監測各營運據點用電量及能源績效，並依據分析結果推動節能改善措施，透過內部宣導強化同仁節能意識，落實開燈及空調管理。在設備管理方面，優先採購具節能標章及高能源效率之設備，並定期維護空調及電器設備，以提升運轉效率；同時導入影印機省電模式及午休開燈措施，降低整體用電需求。 3. 依近三年用電統計結果，總用電量由112年297,483度提升至114年301,837度，年增率約4.26%，主要係營運據點調整所致。114年度新增總公司世紀國寶7樓辦公空間（自114年1月1日起納入用電統計），同時於114年1月31日退租力仁大樓9樓公共用電，致整體用電結構產生變動。整體而言，雖用電總量因營運調整略有增加，惟能源強度（度/人）由112年3,233.51下降至114年2,959.19，顯示節能措施已具成效，能源使用效率持續提升。 <table><tr><th colspan="4">辦公室營運近三年用電量</th></tr><tr><th></th><th>114 年</th><th>113 年</th><th>112 年</th></tr><tr><td>總公司世紀國寶 5F（度）</td><td>205,362</td><td>215,963</td><td>230,697</td></tr><tr><td>力仁大樓 9F（度）</td><td>2,086</td><td>60,508</td><td>54,400</td></tr><tr><td>力仁大樓 9F 公共用電（度）</td><td>388</td><td>13,021</td><td>12,386</td></tr><tr><td>總公司世紀國寶 7F（度）</td><td>94,001</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>總能源使用量（度）</td><td>301,837</td><td>289,492</td><td>297,483</td></tr><tr><td>總能源使用量（GJ）</td><td>1,086.61</td><td>1042.17</td><td>1,070.94</td></tr><tr><td>年增率（%）</td><td>4.26%</td><td>-3%</td><td>0.9%</td></tr><tr><td>總能源使用量(GJ/人)</td><td>12.4</td><td>12.49</td><td>11.64</td></tr></table>	辦公室營運近三年用電量					114 年	113 年	112 年	總公司世紀國寶 5F（度）	205,362	215,963	230,697	力仁大樓 9F（度）	2,086	60,508	54,400	力仁大樓 9F 公共用電（度）	388	13,021	12,386	總公司世紀國寶 7F（度）	94,001	0	0	總能源使用量（度）	301,837	289,492	297,483	總能源使用量（GJ）	1,086.61	1042.17	1,070.94	年增率（%）	4.26%	-3%	0.9%	總能源使用量(GJ/人)	12.4	12.49	11.64	
辦公室營運近三年用電量																																											
	114 年	113 年	112 年																																								
總公司世紀國寶 5F（度）	205,362	215,963	230,697																																								
力仁大樓 9F（度）	2,086	60,508	54,400																																								
力仁大樓 9F 公共用電（度）	388	13,021	12,386																																								
總公司世紀國寶 7F（度）	94,001	0	0																																								
總能源使用量（度）	301,837	289,492	297,483																																								
總能源使用量（GJ）	1,086.61	1042.17	1,070.94																																								
年增率（%）	4.26%	-3%	0.9%																																								
總能源使用量(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 4. 原物料使用管理：本公司透過有效管理辦公室及工程之原物料使用，提升資源使用效率、降低浪費並管控成本。針對工程原物料，已逐步統計可再生與不可再生物料用量，掌握使用現況，並據以規劃提升可再生物料使用比例及導入循環經濟相關策略。 5. 水資源管理：本公司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。 依近三年用水統計，總用水量由113年407 m³大幅下降至114年29 m³，年減92.87%；用水強度亦由13.13 m³/人降至1.16 m³/人，顯示節水措施已具顯著成效。 本公司持續推動節水管理措施，包括： (1) 優先採購具省水標章之設備。 (2) 水龍頭加裝自動感應裝置，降低不必要用水。 (3) 透過內部宣導（如EDM）提升同仁節水意識。 (4) 定期檢討用水需求，提升用水效率。 (5) 工程試壓用水依水量及水質分類處理，進行回收再利用，並持續量化節水成效。 未來將持續強化水資源管理機制，提升用水效率並降低營運對水資源之影響。 <table><tr><th>物料名稱</th><th>114 年</th><th>113 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>29</td><td>407</td></tr><tr><td>用水年增長率(%)</td><td>-92.87</td><td>-4.68</td></tr><tr><td>員工人數(人)</td><td>25</td><td>31</td></tr><tr><td>用水強度(m3/人)</td><td>1.16</td><td>13.13</td></tr></table> 6. 廢棄物管理具體行動：本公司依營運性質將廢棄物區分為一般事業廢棄物及有害事業廢棄物，並建立分類、清運及監督管理機制。	物料名稱	114 年	113 年	樓地板面積(坪)	106	106	總用水量(m3)	29	407	用水年增長率(%)	-92.87	-4.68	員工人數(人)	25	31	用水強度(m3/人)	1.16	13.13	
物料名稱	114 年	113 年																			
樓地板面積(坪)	106	106																			
總用水量(m3)	29	407																			
用水年增長率(%)	-92.87	-4.68																			
員工人數(人)	25	31																			
用水強度(m3/人)	1.16	13.13																			

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	
			辦公室營運所產生之廢棄物以一般事業廢棄物為主(如紙類、食物包裝、廚餘等)，均依資源回收分類收集，並委託合格清潔單位處理；工程廢棄物則涵蓋一般及有害事業廢棄物(如生活垃圾、一般施工廢料、廢土、建築拆除殘料等)，均委由合法合格之第三方廠商清運，並由各工程專案團隊負責監督清運流程與處理結果，以避免二次污染風險。近兩年本公司未發生因環境污染而遭裁罰之情形，顯示廢棄物管理机制運作良好。
			7. 在源頭減量方面，本公司持續推動辦公室電子化作業，降低紙張使用；工程端則透過精準設計與施工管理，減少餘料產生，提升資源使用效率相關溫室氣體排放、用水及廢棄物管理政策與執行情形，已揭露於本公司永續報告書「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責任，保障員工、客戶及各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(UNGPs)》、《聯合國全球盟約》及《國際勞動組織(ILO)》等國際人權公約之核心精神，尊重並落實國際公認之基本人權。 本公司重視各項人權議題，包含結社自由、禁止童工、禁止強迫勞動、消除就業歧視、多元平等與包容(DEI)、職場安全與健康、合理工時及薪資、性騷擾防治及職場不法侵害預防等，並遵守營運所在地之勞動相關法規，以確保員工工作權益。 1. 管理措施方面，本公司已訂定相關人事管理制度，並依《勞動基準法》訂有退休制度，為員工投保團體保險，設置職工福利委員會，並定期召開勞資會議，以強化勞資溝通與員工關懷機制。
			(一) 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	
推動項目 (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?	◎	2. 另建立員工申訴與溝通管道,提供暢通之意見反映及申訴機制,並設有職場不法侵害防治措施,以保障員工免於歧視、騷擾或不當對待之工作環境。114年度員工申訴案件數為0件,並定期辦理性騷擾防治及申訴處理機制宣導,以提升員工對相關制度之認知與使用。 未來本公司將持續強化人權風險辨識與管理機制,並逐步將人權議題納入教育訓練及供應鏈管理,以深化企業人權治理與永續發展實踐。 (二) 本公司已訂定並實施完善且具彈性的員工福利制度,涵蓋薪酬、休假及各項福祉,並將經營成果適當反映於員工薪酬。 1. 薪酬與績效連結,薪資依市場水準、經濟趨勢及個人績效定期檢視調整;獎金制度連結公司營運績效與個人績效評核,並依章程提撥員工酬勞,使員工共享經營成果。本公司並強化基層員工薪酬保障機制,相關內部控制及章程修訂已分別於114年3月10日經董事會通過,並於114年6月16日經股東會通過章程修訂案(第26條)。依前開規範,於114年10月發放113年度員工紅利時,針對月薪薪新臺幣6.3萬元(含)以下之基層員工,自稅前盈餘提撥2.27%作為基層員工紅利,符合章程規定「不低於2%」之標準,落實經營成果共享與薪酬公平原則。 2. 人才發展與員工關懷方面,114年整體員工滿意度提升至80.4%(+7.3%),教育訓練滿意度提升至80.6%(+9.7%),平均受訓39.7小時/人,並提供臨床醫師與護理師(含物理治療師)服務累計12/72次,持續提升員工健康照護品質與工作體驗。 3. 福利與退休制度方面,除依法提供各項勞動條件外,另提供團體保險、教育訓練及多元員工關懷措施	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	
(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？	◎		；退休制度方面，依法提撥退休金，並提供退休再聘機制，以保障員工權益並延續專業價值。 此外，公司重視員工溝通與參與，定期召開職工福利委員會及勞資會議，並設置多元溝通管道（如意見箱及提案機制），持續強化勞資關係與組織凝聚力。 (三) 公司重視員工職場安全與健康，遵循職業安全衛生相關法規，設置專責職安人員負責規劃、執行及監督各項安全衛生管理作業與教育訓練，持續強化安全與健康管理機制，營造安全、健康且友善之工作環境。 1. 教育訓練與預防措施：不定期辦理新進及在職人員安全衛生教育訓練，並推動職場不法侵害預防、性騷擾防治及健康促進等宣導，以提升員工風險辨識與自我保護能力。 2. 員工健康與保障方面，自111年12月起推動臨場醫護服務，截至114年12月31日止，累計辦理3場健康講座、32場職業專科醫師及217場職業護理師（含物理治療師）臨場服務，協助員工預防職業健康風險並落實健康管理。另除依法提供勞健保外，亦投保團體保險，並每兩年辦理健康檢查，依職務別提供差異化補助，以提升健康照護品質。 3. 安全績效方面，自2019年11月1日至114年12月31日止，累計無災害工時達3,344,514小時（平均參與勞工318人），並持續通過消防安全檢查及落實門禁管理，確保工作環境安全。 4. 安全管理方面，定期辦理自動檢查、安全衛生教育訓練及災害預防演練，強化員工對潛在危害之認知與應變能力，並持續深化職場安全文化。 (四) 本公司重視人才培育與職涯發展，已建立系統化之教育訓練與職涯發展機制，透過年度教育訓練計畫，結合HRD系統及PDCA管理模式，持續推動內外部培訓，涵蓋
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	◎		(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	
			專業證照、專業技能、經營管理、通識及自我成長等課程。 針對不同職級及職能需求，規劃分級培訓與職涯發展路徑，自新進人員教育訓練起，逐步建構員工職能發展與晉升基礎，並透過內外部課程、講座及數位學習等多元方式，提供完善學習資源。為強化人才培育成效，本公司推動多元培訓發展措施，包括： 1. 管理人才培育：遴選具潛力人才參與外部專業課程（如卡內基訓練），強化溝通表達、業務能力及管理決策等核心能力。 2. 內部講師制度：建立內部講師培訓機制，推動知識傳承與組織學習文化。 3. 專業與數位能力提升：依各單位職能需求規劃訓練，並結合AI工具提升數據分析與決策能力。 4. 職涯發展與人才梯隊：透過跨事業群專案歷練及HRD系統建置人才庫，培養跨領域整合能力，逐步建立接班梯隊。 5. 導師制度（Mentor）：推動工作與生活雙軌輔導機制，協助新進及關鍵人才適應與發展。 6. 在執行成效方面，已遴選15名中高階幹部及關鍵人才參與管理培訓課程，並推動內部講師培訓19人；導師制度累計投入輔導126人次；另規劃5場AI課程，累計參與175人次，顯示人才培育機制已具體落實並發揮成效。 ◎ (五) 客戶權益保障與申訴機制 本公司提供客製化設計規劃及工程整合服務，針對顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，均遵循相關法規及國際準則，並建立相關管理制度，以保障客戶權益。 1. 在顧客健康與安全方面，本公司依工程相關法規及
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	◎		(五) 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	
(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？	◎	品質管理制度 (ISO 9001) 執行設計與施工管理，確保服務品質與安全性符合規範。 2. 在客戶隱私與資訊安全方面，本公司訂有「機密資訊保護義務」等相關規範，並建立資料存取控管及資訊保護機制，以確保客戶機密資訊安全。 3. 在客戶權益保障與申訴機制方面，本公司於官方網站設置「投資人專區」、「公司治理專區」、「利害關係人專區」及「ESG專區」，並依不同利害關係人類別 (如股東/投資人、員工、客戶及供應商等) 設置專責窗口及多元溝通管道。客戶可透過網站聯絡窗口即時反映意見或提出申訴，由相關權責單位負責受理、處理及回覆，確保客戶問題獲得妥善處理。 本公司並持續檢討相關制度與作業流程，以提升服務品質及客戶滿意度，建立長期穩定之客戶關係。並定期彙整客戶意見及滿意度調查結果，作為持續改善之依據。 (六) 本公司已訂定供應商及協力廠商管理政策，並建立相關管理機制，要求供應商於環境保護、職業安全衛生及勞動人權等議題遵循相關法規及本公司規範，以共同落實永續發展目標。 1. 管理措施：本公司要求供應商簽署相關承諾文件，包括「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，以確保供應商於作業過程中符合環安衛及社會責任相關要求。 2. 評選與管理機制：本公司將供應商是否取得 ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001 等相關管理系統認證或政府核發之品質與環保標章，列為優先合作之評估條件，以強化供應鏈整體品質與永續管理能力。 3. 風險控管：若供應商於環境、安全、勞動條件或人權議題上有重大違規或負面影響之虞，本公司得依	(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	
			契約終止或解除合作關係，以降低營運風險。 4. 實施情形：本公司已全面推動供應商簽署相關承諾文件，並於專案執行過程中由各權責單位進行管理與監督，確保制度落實。 此外，本公司已於永續報告書揭露供應商管理政策、執行情形及相關永續資訊，持續提升資訊揭露之完整性與可靠性，並透過供應鏈合作推動產業整體永續發展。
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 Standards)進行編撰，亦參考永續會計準則委員會(Sustainability Accounting Standards Board, SASB)準則、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。 本公司112年及113年永續報告書已連續兩年取得第三方驗證機構新加坡商英國標準協會集團私人有限公司臺灣分公司(BSI)出具之獨立保證意見聲明書，並已揭露於公司網站。 114年度永續報告書持續委由BSI辦理查證，預計於115年8月底前完成查證並發布。
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實務守則者，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. 教育與公益支持：捐助中華扶輪教育基金會及林洪易文教基金會各新臺幣15萬元，合計30萬元，支持優秀青年發展與公益行動，培育永續人才。 2. 志工服務推動：114年度投入志工服務7人次，參與偏鄉教育行動2場次，累計服務56人時，受益學童72人次，透過實際行動縮短教育資源落差，提升企業社會影響力。 3. 工身心關懷：辦理精油療癒課程，協助員工紓解壓力、提升生活品質，強化員工福祉。 (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、獎助金及急難救助、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環管理系統。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	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (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？ (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？	◎		(一) 本公司依公司法、證券交易法及上市櫃相關規章或其他商業行為有關法令納入落實誠信經營之基本，經董事會通過訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」內載明對於自身利益關係之慮者，應予迴避，於114年本公司全體董事9人與高階管理階層及內部人出具「遵循誠信經營政策之聲明書」，要求董事及經理人應率先自律，恪守誠實信用原則，建立誠信篤實之企業文化。 (二) 本公司定期對董事、經理人、受僱人及實質控制者舉辦教育訓練與宣導，並邀請與公司從事商業行為之相對人參與，使其充分瞭解公司之誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。 (三) 本公司之董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者或其他利害關係人，於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，依情節予以申誠記過或解職等處分，以俾藉由強化公司內部控制制度，加強防範。	(一) 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？ (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？	◎		(一) 從事商業活動，交易前確認交易對象是否有不誠信紀錄(如票信、違約紀錄)，防止與有不誠信行為紀錄者進行交易或訂約，如交易相對人涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約。 (二) 本公司為健全誠信經營管理，由各相關管理部門負責誠信經營政策與防範方案之制定，並由審計暨風險管理委員會負責督導執行，已於民國 114 年 8 月 4 日向董事會報告執行情形。	(一) 無 (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？	◎		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，致有礙於公司利益之虞者，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。 (四) 本公司之會計制度，係依相關上市櫃法規及其他有關法令規章等資料訂定，並依會計事務性質、業務實際情形及發展暨管理上之需釐訂。內部控制方面已明訂有關各項業務，藉由不同部門達成相互牽制及勾稽之功能；從事作業時，並依公司內部規章及外部法規辦理，遵循作業流程，釐清相關權責，並以各單位之自行查核與稽核單位之內部查核，以達到內部控制之目的。 (五) 本公司已將誠信經營相關議題納入新進人員講習及在職人員訓練課程中，以強化員工對誠信經營之認知與實踐。於114年舉辦之在職人員內部訓練中，共有200人參與。 (一) 無 (二) 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？	◎		(一) 無 (二) 無
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	◎		(一) 無 (二) 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) 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？	◎		(一) 無 (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？	◎		行為的檢舉正常管道，並會對於檢舉人身分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。 (三) 無
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。 無
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53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：115年3月9日

本公司民國114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114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115年3月9日董事會通過，出席董事9人(含委託共1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)114年度股東會重要決議事項及執行情形

本公司於民國114年6月16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114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、一一三年度營業報告書及財務報表。

執行情形：決議通過承認一一三年度營業報告書及財務報表，其中全年合併營收為新台幣4,131,669仟元，稅後淨利為新台幣344,217仟元，每股盈餘為新台幣4.41元。

2、一一三年度盈餘分配案。

執行情形：本公司一一三年度盈餘分配案業經十五屆第十五次董事會決議，並經一一四年度股東常會通過，予以執行完畢。

二、討論事項

1、修訂本公司「公司章程」部份條文，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 本公司一一四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
2	第十五屆 第十六次	114.5.5	本公司114年第1季合併財務報表 訂定本公司「買回庫藏股作業程序」及「庫藏股轉讓員工辦法」 實施民國114年第1次庫藏股買回本公司股份案 本公司員工及經理人114年度調整薪資案
3	第十六屆 第一次	114.6.16	推選董事長及副董事長案 推選本公司總經理 選任本公司第二屆審計暨風險管理委員會委員 選任本公司第六屆薪資報酬委員會之委員 選任本公司第二屆提名委員會之委員
4	第十六屆 第二次	114.8.4	報告本公司推動永續發展執行運作 報告本公司利害關係人身份、關注議題、溝通管道與回應方式 報告本公司風險管理執行情形 本公司114年第2季合併財務報表 本公司稽核主管異動案 修訂本公司「庫藏股轉讓員工辦法」

編號	會議種類 (董事會/股東會)	會議日期	重 要 決 議
			本公司2024年永續報告書
5	第十六屆 第三次	114.11.3	本公司114年第3季合併財務報表 115年度內部稽核年度稽核計畫 贊助「財團法人新北市擎邦集團教育基金會」之設立基金，新台幣壹百萬元整
6	第十六屆 第四次	114.12.8	報告本公司114年度資通安全風險管理執行情形 本公司114年度發放各類獎金案 洪總裁振攀先生退休金之申請案 本公司115年度營業目標及預算報告
7	第十六屆 第五次	115.3.9	報告本公司114年下半年度風險管理執行情形 本公司114年度個體財務報表、合併財務報表 本公司114年度營業報告書 本公司114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 評估簽證會計師之獨立性及公費案 本公司114年度盈餘分配案 114年度員工酬勞及董事酬勞分派案 115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

(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	114/01/01~ 114/12/31	2,980	900	3,880	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	114度		當年度截至4月25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

115年4月25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	1. 彬台董事長 2. 配偶 3. 配偶之弟	
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	1. 彬台董事長 2. 配偶 3. 配偶之弟	
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	1. 姊夫 2. 姊	
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. 賴其里	1. 配偶 2. 弟	
擎邦國際科技工程(股)公司	1,558,000	2.00%					本公司	本公司	
海王投資(股)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	1,310,000	1.68%							
陽銘投資有限公司	965,684	1.24%	-	-	-	-	-	-	
代表人:張書銘	-	-	-	-	-	-	海王投資有限公司	海王投資董事	
賴仁仁	879,570	1.13%					1. 洪振攀 2. 賴其里	1. 配偶 2. 弟	
普立邦投資有限公司	878,000	1.12%	-	-	-	-	-	-	
代表人:張宜暉	10,695	0.01%	-	-	-	-	-	-	

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。

114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%
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：

115 年 4 月 25 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
114.07	10	150,000,000	1,500,000,000	78,091,632	780,916,320						無	註31

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。
 註31：獲經濟部114年7月23日經授商字第11430094360號函核准。

2. 股份種類：

115年4月25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	71,908,368	150,000,000	

二、股東結構

115年4月25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	5	1	212	67	36,860	37,145
持有股數	0	405,572	1	13,808,986	2,355,021	61,522,052	78,091,632
持有比例%	0.00%	0.52%	0.00%	17.68%	3.02%	78.78%	100.00%

三、股權分散情形

115年4月25日

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
1-----999	27,706	793,005	1.02%
1,000-----5,000	7,331	14,441,605	18.49%
5,001-----10,000	1,054	7,489,351	9.59%
10,001-----15,000	396	4,808,685	6.16%
15,001-----20,000	177	3,189,219	4.08%
20,001-----30,000	165	4,119,947	5.28%
30,001-----50,000	158	6,100,044	7.81%
50,001-----100,000	94	6,307,399	8.08%
100,001-----200,000	30	4,024,070	5.15%
200,001-----400,000	15	3,752,989	4.81%
400,001-----600,000	3	1,455,235	1.86%
600,001-----800,000	6	4,256,739	5.45%
800,001--1,000,000	3	2,723,254	3.49%
1,000,001股以上	7	14,630,090	18.74%
合 計	37,145	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。

115年4月25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	1,701,402	2.18%
擎邦國際科技工程股份有限公司	1,558,000	2.00%
海王投資有限公司	1,545,429	1.98%
張秣櫟	1,310,000	1.68%
陽銘投資有限公司	965,684	1.24%
賴仁仁	879,570	1.13%
普立邦投資有限公司	878,000	1.12%

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			113年	114年
項 目				
每股市價	最 高		73.80	54.90
	最 低		47.95	37.05
	平 均		57.53	48.77
每股淨值	分 配 前		23.37	24.53
	分 配 後		20.17	21.63
每股盈餘	加權平均股數		78,092	78,092
	每股盈餘	調整前	4.41	4.78
		調整後	4.36	4.72
每股股利	現金股利(註1)		3.2	3.4
	無償配股	盈餘配股(註1)	-	-
		資本公積配股	-	-
	累積未付股利		-	-
投資報酬 分 析	本 益 比(註2)		13.05	10.20
	本 利 比(註3)		17.98	14.34
	現金股利殖利率(註4)		5.56	6.97

註1：114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，應先提撥稅前利益百分之八為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞；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。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工，其條件及分配方式授權董事會或其授權之人決定之。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且企業生命週期處於營運穩定成長階段，為考量財務結構健全之經營原則及各事業所處生命週期，現階段股利發放政策，係以當年度決算盈餘依規定繳納稅捐、彌補往年虧損、提撥法定盈餘公積及特別盈餘公積後之可分配盈餘，提撥以不低於50%分派股東股利，惟現金股利以不低於當年度盈餘可分配數之40%。

當董事會決議發放股票股利時，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：

本公司於一一五年三月九日經董事會決議本公司一一四年度盈餘分配案，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	404,888,772
加(減):確定福利計劃之再衡量本期變動數	2,734,000
本年度稅後淨利	368,945,028
減：提撥10%法定盈餘公積	(37,167,903)
可供分派盈餘	739,399,897
分配項目：	
股東現金股利每股3.4元	260,214,349
期末未分配盈餘	479,185,548

註：上列股東配息比率依本公司截至114年12月31日止已發行總股數 78,091,632 股，扣除庫藏股 1,558,000 股後之流通在外股數 76,533,632 股為計算基準，本期盈餘配發共計每股現金股利為 3.4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。

本公司已依規定於114年3月10日董事會通過內控修訂案、於114年6月16日股東會通過章程修訂案(§26)。114年10月發放的113年度員工紅利，已依上述規範針對月薪一定金額以下基層員工提撥稅前盈餘的2.27%做為基層員工紅利，符合章程中不低於2%之標準。

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

本公司第十六屆第五次董事會於115年3月9日通過之盈餘分配案，員工現金酬勞為42,248,025元，董事酬勞10,562,006元，俟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：

114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113年度員工酬勞金額為NT\$38,130,659元及董事酬勞金額為NT\$9,532,665元，並無差異情形。

九、公司買回本公司股份情形：

買回期次	第一次
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	114年5月5日至114年7月5日
買回區間價格	35元至75元
已買回股份種類及數量	普通股 1,558,000股
已買回股份金額	79,864,393元
已買回數量占預定買回數量之比率	51.9%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	普通股 0股
累積持有本公司股份數量	普通股 1,558,000股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率	2%

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

本公司一一四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	114 年度	
	金 額	比 例
石化及化工工程	2,324,242	55.50%
捷運、發電廠、空調機電系統及公共工程	1,780,335	42.51%
其他	83,111	1.98%
合 計	4,187,688	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

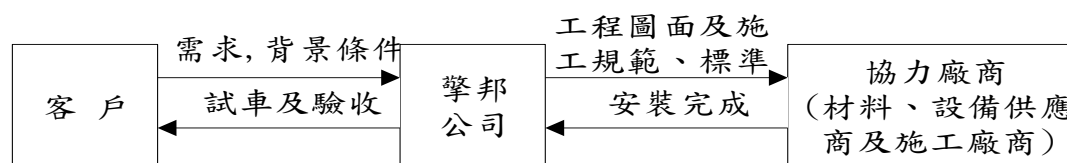
(1) 產業之現況與發展

回顧114年，全球經濟在高利率環境與地緣政治風險影響下，呈現溫和成長但區域分歧加劇之態勢。美國在政策主導下推動新一輪關稅措施，貿易摩擦升溫，帶動全球供應鏈持續朝區域化與在地化發展。在產業面，受人工智慧（AI）應用快速擴展與數位轉型需求帶動，全球科技大廠加大資本支出，半導體、高效能運算及資料中心建設需求顯著成長，成為支撐經濟發展之重要動能。台灣憑藉完整且具競爭力之半導體產業鏈，在先進製程、IC設計及封裝測試等領域持續保持領先優勢，受惠於AI伺服器、高效能運算及雲端基礎建設需求成長，相關供應鏈接單動能穩健。本公司將持續拓展高科技產業之業務並鞏固特用化學品之領域，深耕公共工程、生技醫療及能源環保產業，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，並將企業社會責任、永續思維與經營發展策略相結合。

(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

面對數位化時代帶來的工程分工變革，本公司憑藉數十年的整合專業與基礎，運用Aveva E3D Design、建築資訊模型BIM(Building Information Modeling)等科技工具打造全新智慧工程平台。我們透過智慧設計工具，跨領域串聯土木、結構、機電、儀控及弱電等工程界面，提供符合實際需求的全方位解決方案。

工程系統整合的成功關鍵不僅在於物聯網(IoT)技術，更在於將技術與『產業製程流程』及『資深工程經驗』深度結合。與一般技術廠商相比，本公司擁有將智慧工具應用於複雜情境的核心優勢，能有效優化生產製程與設施管理。同時，本公司將持續強化策略聯盟，將專業技術與智慧管理工具緊密連結，藉此提升專案管控效能與競爭力。在瞬息萬變的工程市場中，本公司有充分信心脫穎而出，實現企業的永續生存與穩健成長。

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、BIM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

統包工程加值創新服務(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新案，已申報完工/驗收之案件為奇美新建資源再生爐案、南亞科氮氣廠擴建案、德商南部廠半導體產業特用化學品案、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葡萄王龍潭園區增建工程案。其餘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、台肥台中港液氨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。原在建工程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皆已完工，另本年度新取得之台光電

子桃園大園廠新建工程(機電工程)、聯發科公司銅鑼數據中心之機電工程、再次取得之德商南部廠半導體產業特用化學品統包工程以及在建工程聯發科技牧德新建廠辦大樓案，對本公司持續深耕與拓展半導體產業、數據中心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，本年度成功取得臺北農產第一果菜市場低溫卸貨區及冷藏庫設置改建工程及345kV 港風～中科、橫山～中科電纜線路潛盾洞道暨附屬機電統包工程(第一工區)。此外，臺中水湳國際會展中心一、二期工程皆已順利完工驗收。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：

本年度順利取得之員榮總醫院新建工程之機電工程、水湳國際健康產業園區醫學創新館新建工程之機電、消防系統工程案及和泰豐田新建廠辦營建機電統包工程，順利跨入智慧醫療產業，亦展現出本公司晉升甲級營造廠之綜效。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。

本公司之奇美公司新建資源再生爐工廠工程已順利完工，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-電氣及給排水工程及智慧弱電工程，利用己身機電系統整合之專業技術並結合集團內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

近年來由於石化產業面臨轉型及全球景氣變化，未來大幅擴產將不復見，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，相關特用化學品市場需求強勁，故石化/化工業者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。本公司深耕石化/化工工程領域已 40 餘年，不斷提升製程優化技術及各種專業設計能力，近年已成功打入半導體特化供應鏈。此外，本公司多年前已因應台塑美國 HDPE 廠案設立擎邦美國德州子公司，將持續關注台積電供應鏈客戶前往德州設廠之進度及台塑集團德州廠相關擴建案展開佈局。

② 高科技產業

高科技產業受 AI 應用快速擴張帶動，全球科技供應鏈進入新一輪成長週期。AI 已成為推動半導體、記憶體、封裝及 PCB 產業成長的核心動能，帶動供應鏈升級與資本支出擴大，並促使晶圓代工及 IC 設計持續朝高效能與低功耗技術發展。先進封裝整合需求大幅提

升，成為 AI 晶片效能提升的核心技術之一。記憶體產業高頻寬記憶體(HBM)、DDR5 及高速儲存解決方案需求強勁，價格與出貨量同步成長。印刷電路板(PCB)方面隨 AI 伺服器、高速運算及車用電子需求提升，產品結構朝高階化與高附加價值發展，高科技產業未來成長動能仍具備長期支撐。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。

③ 公共工程領域

政府為推動經濟發展並強化整體基礎建設，近年來持續擴大公共建設投資規模。115 年度政府重大公共建設計畫，匡列中央公務預算及前瞻基礎建設計畫相關特別預算，合計達新台幣約 3,000 億元以上水準，維持歷史高檔水準，顯示政府繼續以公共建設作為帶動經濟成長之重要動能。本公司除深耕許久之台北市大眾捷運運輸系統、台電特高壓地下電纜隧道工程外，近年來陸續累積台中市政府水湳國際會展中心工程及台中市巨蛋體育館新建工程等公共建築相關案件，亦連續多年榮獲經濟部公共工程優質獎、金質獎與金安心獎，已建立相當優良之口碑，未來將持續運用己身既有之優勢條件，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

因應政府之能源轉型政策及全球淨零減碳與 ESG 趨勢，各產業領導企業會更注重潔淨能源與低碳工程相關產業之投資。液化天然氣(LNG)儲運設施、氫能發電、碳捕捉利用及封存(CCUS)及再生能源等製程相關產業勢必是未來建廠需求趨勢。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、空汙防制設施及零廢中心亦將繼續發展。本公司將持續關注全球能源轉型商機，結合國內外技術 know-how 廠商並運用自身之 EPC 統包工程系統整合能力，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

隨著全球人口高齡化趨勢加速，台灣已於 114 年邁入超高齡社會，115 年醫療與照護需求持續提升，並在生物技術、精準醫療及數位健康應用發展帶動下，推升生技醫療與製藥產業成長。我國生技產業涵蓋應用生技、製藥及醫療器材等領域，在後疫情時代健康意識提升及供應鏈重組下，市場需求穩定擴大。隨著人工智慧導入醫療診斷、藥物開發及健康管理，智慧醫療成為重要發展方向，帶動系統整合需求增加；同時製藥產業朝委託開發暨製造服務(CDMO)模式發展，提升對高規格廠房與潔淨環境之需求。另衛生福利部持續推動醫療院所汰舊換新及擴建計畫，並透過「次世代數位醫療發展平臺」整合醫療數據，促進醫療數位轉型，整體產業前景穩健。

B. 加值創新業務領域

在全球節能減碳與綠色環保趨勢推動下，智慧工廠、智慧建築及智慧醫療產業快速發展，並逐步朝向智慧城市目標邁進。本公司透過整合各類智慧系統供應商，已完成能源管理系

統之開發，並積極推動整廠數位化與智慧化設計，致力建構現代化智慧工廠。透過能源資訊可視化，結合大數據與人工智慧技術，協助客戶提升能源使用效率、即時發現異常損失並建立節能優化策略。未來將持續運用先進技術推動淨零碳排轉型，拓展綠色工程商機，並以 EPC+ 加值服務提升客戶生產效率、降低建廠成本及創造整體營運價值，進而提升產業競爭力以實現 ESG 永續經營目標。

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 溫室氣體排放查證及企業永續報告書，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。

(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		114年度	
	金額	%	金額	%
內 銷	4,131,669	100.00%	4,187,688	100.00%
外 銷	0	0.0%	0	0.0%
銷貨收入淨額	4,131,669	100.00%	4,187,688	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。近年晉升甲級營造廠並涵蓋建設及土地開發服務，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

綜觀全球經濟，雖受全球通膨情勢、美國新一輪關稅措施、及地緣政治等因素影響，呈現不穩定狀態，然台灣經濟在全球科技發展趨勢帶動下，展現穩健成長動能，並持續於全球產業重組中扮演關鍵角色。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，建構多元化及跨產業之整合技術能力。未來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，半導體等科技大廠及相關供應鏈亦持續擴大投資，除本土半導體相關供應商之外，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、歐盟近期開始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、零廢中心、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加值創新業務

本公司以核心業務領域以及加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+智慧加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

在全球科技浪潮與產業重組的趨勢下，台灣憑藉半導體及相關供應鏈的關鍵地位，展現穩健成長動能。特別是AI應用的快速擴張，不僅帶動全球科技供應鏈進入新一輪成長週期，更促使半導體、記憶體及PCB產業加大資本支出與廠房升級需求。本公司長期致力於多元化產業佈局，透過垂直分工與水平整合，建構出強大的跨產業整合技術能力，能精準對接半導體及化工相關大廠持續擴大的投資商機，在蓬勃發展的市場中掌握領先優勢。

此外，隨著政府積極推動公共建設、生技醫療及能源環保產業，整體經營環境前景審慎樂觀。在全球供應鏈重新洗牌的過程中，客戶愈發重視工程品質與ESG永續發展議題，這與本公司深耕環保節能、綠建築及智慧整合技術的方針不謀而合。憑藉深厚的專業基礎與靈活應對市場變動的能力，我們將科技管理工具與資深工程經驗緊密結合，在符合永續趨勢的工程市場中持續脫穎而出，將外部商機轉化為長期穩健的營運績效。

(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，且缺工問題日益嚴重，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，同時持續培育專業人才與強化專案管理能力，以因應未來發展需求，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、美國新一輪關稅措施、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。

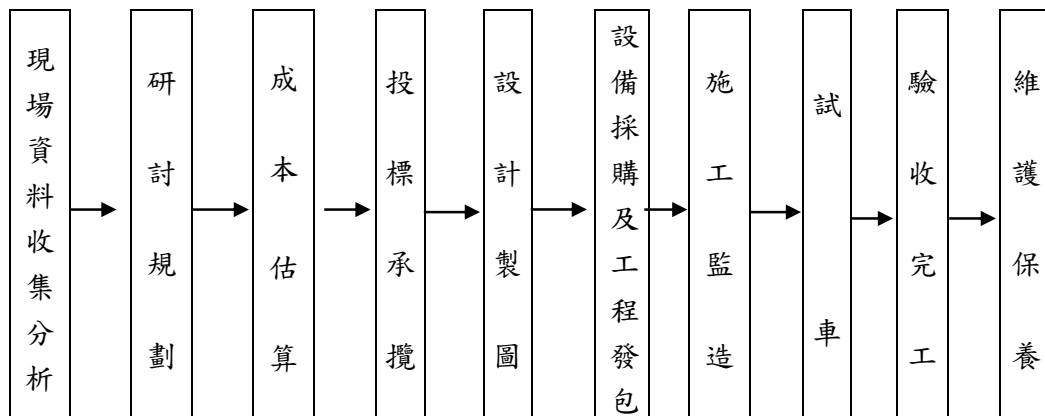
(二) 主要產品之重要用途及產製過程

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、醫院及住宅等建設	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、發酵槽、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

113年				114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	3,157,190	100	—	其他	3,061,673	100	—
進貨淨額	3,157,190	100	—	進貨淨額	3,061,673	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

113年				114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
B	352,913	8.54	無	B	684,941	16.36	無
C	279,104	6.76	無	C	418,917	10.00	無
T	956,434	23.15	無	T	343,039	8.19	無
F	691,513	16.74	無	F	349,900	8.36	無
D	555,784	13.45	無	D	312,164	7.45	無
其他	1,295,921	31.37	—	其他	2,078,727	49.64	—
營收淨額	4,131,669	100.00	—	營收淨額	4,187,688	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	113年			114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		-	-	1,896,684	-	-	1,744,113
石化及化工工程		-	-	1,591,547	-	-	1,760,104
其他		-	-	115,553	-	-	69,682
合 計		-	-	3,603,784	-	-	3,573,899

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	113年				114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		-	2,001,682	-	0	-	1,780,335	-	0
石化及化工工程		-	1,993,331	-	0	-	2,324,242	-	0
其他		-	136,656	-	0	-	83,111	-	0
合計		-	4,131,669	-	0	-	4,187,688	-	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(不含約聘人員)

年 度		113 年度	114 年度
員工人數(人)	直接人員	205	237
	間接人員	36	41
	合 計	241	278
平 均 年 齡		46.31	46.29
平均服務年資		7.37	6.98
學歷分布比率(%)	博 士	0.00%	0.00%
	碩 士	14.94%	14.03%
	大 學	46.89%	49.64%
	專 科	26.56%	23.74%
	專科以下	11.62%	12.29%

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0.5，全數存入銀行孳息，115年1月9日經臺北市政府勞動局北市勞資字第1156002107號函同意修訂組織章程，將營業收入提撥率調升至千分之0.75，並將下腳變價提撥率調整為40%。本次調整有助於提升員工福利資源之充裕性，對員工福利措施具正面影響。

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 1,716 仟元，114年度員工平均之受訓時數約 39.7 小時(11,296.9小時 / 284.5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	1,339.0	111	185,232
專業技能類	8,554.9	511	1,219,462
經營管理類	155.0	18	166,950
通識課程類	1,140.5	795	144,079
新進人員訓練	107.5	88	-
合計	11,296.9	1,523	1,715,723

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議，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 114 年 12 月 8 日董事會報告 114 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

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	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
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	2022/04-2025/12	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	2022/10-2025/12	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	德商公司	2023/11-2025/06	高雄特用化學品 EPC 統包工程	配合業主施工
工程合約	德商公司	2023/10-2025/06	高雄特用化學品 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	2024/04-2025/06	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

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	2024/07-2026/08	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
工程合約	聯發科技(股)公司	2025/02-2027/12	聯發科技牧德新建廠辦大樓工程	配合業主施工
工程合約	台光電子材料(股)公司	2025/04-2026/12	台光電子桃園大園廠新建工程之機電工程	配合業主施工
工程合約	德昌營造(股)公司	2026/03-2030/08	德昌水湳醫學創新館新建工程-機電消防系統工程	配合業主施工
工程合約	員榮醫療社團法人	2025/09-2027/09	員榮醫療社團法人員榮總醫院新建工程之機電工程	配合業主施工
工程合約	台光電子材料(股)公司	2025/04-2026/12	台光電子桃園大園廠新建工程之機電工程	配合業主施工
工程合約	研華(股)公司	2025/06-2026/06	研華雲宇宙產業園區-弱電工程-智慧監控系統(基礎弱電)	配合業主施工
工程合約	德商公司	2025/11-2027/06	高雄特用化學品 EPC 統包工程	配合業主施工
工程合約	台塑德山精密化學(股)公司	2025/08-2026/08	台塑德山林 IPA 廠回收區設備及鋼構工程	配合業主施工
工程合約	和泰豐田物料搬運(股)公司	2025/10-2027/12	和泰豐田新莊區建國段廠辦新建工程	配合業主施工
工程合約	中鹿營造(股)公司	2026/03-2028/08	中鹿 SMC 速睦喜新竹企業總部新建工程	配合業主施工
工程合約	聯發科技(股)公司	2026/02-2026/06	聯發科銅鑼數據中心第一期第二階段 2-1 機電工程	配合業主施工
工程合約	宇川精密材料科技(股)公司	2026/02-2026/06	宇川精材南科 TSA 廠統包工程	配合業主施工
工程合約	臺北農產運銷(股)公司	2026/02-2031/12	北農第一果菜營運必須設備-低溫卸貨區及冷藏庫設置	配合業主施工
工程合約	中華工程(股)公司	2026/02-2031/10	中工 345kV 港風~中科、橫山~中科電纜線路潛盾洞道暨附屬機電統包工程	配合業主施工
工程合約	中華工程(股)公司	2026/02-2026/08	中工支援中華工程捷運東延段奉天宮站收尾工程	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	114年12月31日	113年12月31日	差 異	
			金 額	%
流動資產	4,279,235	4,245,113	34,122	0.80%
長期投資	257,077	209,152	47,925	22.91%
不動產、廠房及設備	373,405	368,064	5,341	1.45%
其他資產	22,220	30,312	-8,092	-26.70%
資產總額	4,931,937	4,852,641	79,296	1.63%
流動負債	2,841,303	2,913,893	-72,590	-2.49%
非流動負債	174,695	113,669	61,026	53.69%
負債總額	3,015,998	3,027,562	-11,564	-0.38%
股本	780,916	780,916	0	0.00%
資本公積	10,354	10,354	0	0.00%
保留盈餘	985,114	863,328	121,786	14.11%
其他權益	219,419	170,481	48,938	28.71%
權益總額	1,915,939	1,825,079	90,860	4.98%

重大變動項目說明：

1. 資產總額增加：茲因流動資產增加及長期投資股價上升所致。
2. 流動負債及負債總額減少：主係票券到期還款所致。

二、財務績效

財務績效比較分析

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	114年度	113年度	差 異	
			金 額	%
營業收入	4,187,688	4,131,669	56,019	1.36%
營業成本	3,573,899	3,603,784	-29,885	-0.83%
營業毛利	613,789	527,885	85,904	16.27%
營業費用	138,233	125,870	12,363	9.82%
營業利益	475,556	402,015	73,541	18.29%
營業外收入及支出	-36	27,859	-27,895	-100.13%
繼續營業部門稅前淨利	475,520	429,874	45,646	10.62%
所得稅費用	106,575	85,657	20,918	24.42%
繼續營業部門淨利	368,945	344,217	24,728	7.18%
本期淨利	368,945	344,217	24,728	7.18%

重大變動項目說明：

- 營業毛利、營業利益及本期淨利增加：因為一一四年度有部份工程合約適用物價指數調整，可以隨物價指數上漲而追加工程款，以及一一四年度之工程獲利較佳，以致造成毛利率上升，使得營業毛利、營業利益及本期淨利增加。

三、現金流量

最近年度現金流量變動之分析說明

項 目 \ 年 度	114年度	113年度	變動比率	
			金額	%
營業活動之淨現金流量	(799,768)	960,170	-1,759,938	-183.29%
投資活動之淨現金流量	(15,577)	(213,535)	197,958	-92.71%
籌資活動之淨現金流量	(176,823)	11,911	-188,734	-1584.54%

(一)增減比率變動達20%之分析說明：

- 營業活動之淨現金流量減少：主因本期合約資產淨減少及合約負債淨增加，致營業活動之淨現金流出增加所致。
- 投資活動之淨現金流量增加：主係一一三年度購置固定資產金額較高，本期資本支出相對減少所致。
- 籌資活動之淨現金流量減少：主因本年度買回庫藏股，致籌資活動之淨現金流出增加所致。

(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：

在全球節能減碳與綠色環保趨勢推動下，智慧工廠、智慧建築及智慧醫療產業快速發展，並逐步朝向智慧城市目標邁進。本公司透過整合各類智慧系統供應商，已完成能源管理系統之

開發，並積極推動整廠數位化與智慧化設計，致力建構現代化智慧工廠。透過能源資訊可視化，結合大數據與人工智慧技術，協助客戶提升能源使用效率、即時發現異常損失並建立節能優化策略。未來將持續運用先進技術推動淨零碳排轉型，拓展綠色工程商機，並以 EPC+ 加值服務提升客戶生產效率、降低建廠成本及創造整體營運價值，進而提升產業競爭力以實現 ESG 永續經營目標。

(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：

本公司持續密切注意國內外各類重要政策及法律之變動，並配合市場資訊之蒐集，調整公司經營策略，以有效掌握對公司財務業務之影響。最近年度及截至年報刊印日止，本公司未有因國內外重要政策及法律變動對財務業務造成之重大影響。

(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，並於業界已累積有四十餘年之經驗，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

