

股票代號：5314



世紀民生科技股份有限公司

113 年度 年 報

中華民國 114 年 5 月 7 日 刊印

查詢公司年報網址：<http://mops.twse.com.tw>

一、本公司發言人、代理發言人資料：

本公司發言人

姓 名：朱 麗 娟

職 稱：財 會 主 管

電 話：06-2988158

電子郵件信箱：bigcity_21@yahoo.com.tw

代理發言人

姓 名：鄧 佩 宜

職 稱：課 長

電 話：06-2988158

電子郵件信箱：sunyad4007@yahoo.com

二、總公司及電話：

總公司：臺南市安平區永華路二段 248 號 8 樓之 6

電 話：(06)298-8158

傳 真：(06)298-8158

三、股票過戶機構：

名 稱：元大證券股份有限公司

地 址：106045 臺北市大安區敦化南路 2 段 67 號地下一樓

網 址：<http://www.yuanta.com.tw/>

電 話：(02) 2586-5859

四、簽證會計師：

會計師姓名：許振隆會計師、高鈺倫會計師

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 5 段 7 號 68 樓

網 址：<http://www.kpmg.com.tw/>

電 話：(02) 8011-6666

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：

<http://www.myson.com.tw/>

年 報 目 錄

壹、致股東報告書	3
貳、公司治理報告	5
一、董事、總經理、各部門及分支機構主管資料	5
二、公司治理運作情形	15
三、會計師公費資訊	60
四、更換會計師資訊	61
五、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資訊	61
六、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	62
七、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料	63
八、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	63
參、募資情形	65
一、公司資本及股份	65
二、公司債辦理情形	67
三、特別股辦理情形	67
四、海外存託憑證辦理情形	67
五、員工認股權憑證辦理情形	67
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	68
七、資金運用計劃執行情形	68
肆、營運概況	69
一、業務內容	69
二、市場及產銷概況	70
三、從業員工資訊	73
四、環保支出資訊	74
五、勞資關係	74
六、資通安全管理之資訊揭露	76
七、重要契約	76

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	77
一、財務狀況比較分析	77
二、財務績效比較分析	77
三、現金流量分析	78
四、最近年度重大資本支出對財務業務影響	78
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劃	78
六、風險事項分析	79
七、其他重要事項	80
陸、特別記載事項	81
一、關係企業相關資料	81
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形	84
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形	84
四、其他必要補充說明事項	84
柒、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	84

壹、致股東報告書

各位股東先生, 女士：

世紀民生科技股份有限公司 114 年度股東常會，承蒙各位股東在百忙之中撥冗參會，謹代表公司及全體員工感謝各位對公司的支持與愛護。茲將 113 年度營運結果及 114 年度營運展望報告如下：

一、113 年度營業計畫執行結果

本公司民國113年度合併營業收入總淨額為新台幣628,230仟元，稅前淨利為新台幣265,974仟元，稅後淨利為新台幣268,299仟元；茲將公司113年度營業計畫實施成果列示如下：

單位：新台幣仟元

產品類別	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例
營業收入	628,230	85,353	542,877	636.04
營業成本	245,935	68,912	177,023	256.88
營業毛利	382,295	16,441	365,854	2225.25
營業費用	115,247	23,503	91,744	390.35
營業淨利(損)	267,048	(7,062)	274,110	(3881.48)
營業外收入及支出	(1,074)	37,952	(39,026)	(102.83)
稅前淨利(損)	265,974	30,890	235,084	761.04
本年度純利(損)	268,299	30,890	237,409	768.56

本公司營業項目為數位監控系統等及技術服務收入、商品買賣、裝修工程收入及餐飲服務收入。民國113年度合併營業收入總淨額相較於前一年度增加636.04%。整體合併營業額中，工程收入營業額\$122,318仟元，占總營業額約19.47%，113年新增銷貨收入\$392,306仟元占總營業額62.45%及廣告服務收入\$68,700仟元，究其各產品線營收上升原因為：多角化經營，新增營業項目所致。

民國113年度合併營業費用為\$115,247仟元較前一年度增加\$91,744仟元，主要為113年新增營業項目相關營運成本增加所致。民國113年度合併營業外淨支出\$1,074仟元，較前一年度營業外淨收入\$37,952仟元減少營業外收入\$39,026仟元，主要為112年處份廠房收入增加所致。綜合以上，民國113年度本期淨利計\$268,299仟元，歸屬於母公司業主淨利\$268,291仟元，每股盈餘18.25元。

二、財務收支及獲利能力分析

1. 民國113年度營業活動所產生現金流入為新台幣339,775仟元，投資活動所產生現金流出為新台幣122,662仟元，籌資活動產生現金流出為新台幣36,906仟元，故本期淨現金流入為新台幣180,657仟元。
2. 預算執行情形：本公司無須公開113年度財務預測資訊，故不適用。
3. 獲利能力分析：

年度		113 年度	112 年度
分析項目			
償債能力	流動比率(%)	267.76	251.32
	速動比率(%)	264.30	242.36
獲利能力	資產報酬率(%)	124.93	14.65
	股東權益報酬率(%)	84.63	20.23
	純益率(%)	42.71	36.19
	每股盈餘(元)	18.25	2.11

三、未來公司發展策略

1. 113年度公司努力庫存存貨去化許多加上組織重新調整瘦身，多角化經營讓公司營

收及獲利增加。

2. 本公司114年度營業目標如下：

(1) 持續進行組織重整，去化庫存，降低營業成本、減少虧損。

(2) 在穩健原則下，持續積極尋找新營業項目，期望新營業項目對未來營運具有爆發力，可發展成獨立的獲利事業體，對公司形象發展有助益。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

歷經新冠疫情解封、美中科技對峙及地緣政治的陰影當中，全球半導體供應鏈面臨斷鏈影響營運，產業供需始終存在不確定性，缺料缺工、成本高漲都是難題。

面對這些挑戰加上外部的競爭，本公司將致力強化公司治理，關懷社會、環境及利害關係人，追求永續經營。

最後，謹代表公司經營團隊向全體股東致上最誠摯謝意並祝各位股東身體健康快樂平安。

董事長：張 祐 銘



總經理：張 碩 文



會計主管：朱 麗 娟



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料(一)：

114 年 3 月 30 日

職稱	國籍 或 註冊地	姓 名	性 別 年 齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義持 有股份		主要經 (學) 歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係 之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓名	關 係	
董事長	中華民國 中華民國	勁弘有限公司 代表人：張祐銘 (註1)	不適用 男 51-60	113.05.27	三年	113.05.27	5,000	0.3%	782,530	5.32%	0	0.00%	0	0.00%	台大商學院碩士/中山大學機械工程學士/億載會第17屆會長/上裕營造董事長/永輝室內裝修(股)董事長/大都會國際開發(股)董事長/台產建設(股)董事長	上曜建設開發(股)公司董事長/永捷創新科技(股)公司董事長/信立化學工業(股)公司董事長/斐成開發科技(股)公司董事長	董事	張碩文	二親等 親屬	
							36,690	0.25%	36,690	0.25%	0	0.00%	0	0.00%						
董事	中華民國 中華民國	上曜建設開發(股)公司 代表人：張碩文	不適用 男 41-50	113.05.27	三年	110.07.01	10,203,400	17.00%	2,507,367	17.06%	0	0.00%	0	0.00%	國立高雄應用科技大學博士班肄業/樹德科技大學資訊工程研究所碩士	永輝室內裝修負責人、信立化學工業(股)公司董事法人代表、斐成開發科技(股)公司之董事法人代表、上裕營造有限公司負責人、大都會國際開發(股)董事長	董事長	張祐銘	二親等 親屬	
董事	中華民國 中華民國	上曜建設開發(股)公司 代表人：曾鵬光	不適用 男 51-60	113.05.27	三年	110.07.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立成功大學建築學系博士	長榮大學土地管理與開發學系兼任助理教授、崑山科技大學房地產開發與管理系兼任助理教授/上曜建設開發(股)公司法人董事代表/斐成開發科技(股)公司法人董事代表	無	無	無	
獨立董事	中華民國	任家嵐	女 51-60	113.08.28	三年	113.08.28	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	逢甲大學會計系/精品科技股份有限公司財務經理/和鑫光電股份有限公司財務經理	精品科技股份有限公司財務經理	無	無	無	
獨立董事	中華民國	陳沛均	女 51-60	113.08.28	三年	113.08.28	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	中正大學高階主管管理碩士在職專班/寶盛眼鏡行經理	寶盛眼鏡行經理	無	無	無	
獨立董事	中華民國	石毓璫	女 41-50	113.08.28	三年	113.08.28	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	輔仁大學生活應用科學系餐飲管理組/威旭資訊有限公司人資部經理/輝能科技(股)公司人資處副處長/穩懋半導體(股)公司薪酬管理專案經理	威旭資訊有限公司人資部經理	無	無	無	
獨立董事	中華民國	王瑞琪	女 51-60	113.08.28	三年	113.08.28	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	中山大學人力資源管理研究所/台灣神隆股份有限公司人力資源暨行政處處長	企業講師顧問 台灣勞資權益與社會福利促進協會榮譽顧問	無	無	無	

法人股東之主要股東：

114 年 3 月 31 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東及持股比例
勁弘有限公司	1. 張 惠 荼(39.98%) 2. 張 百 閱(25.00%) 3. 張 仁 瑋(25.00%) 4. 張 祐 銘(10.00%)
上曜建設開發股份有限公司	1. 永捷創新科技股份有限公司(5.44%) 2. 和瑞投資有限公司(1.42%) 3. 高榮德(1.35%) 4. 啟航投資有限公司(1.31%) 5. 史勝彰(1.09%) 6. 花旗託管柏克萊資本 S B L / P B 投資專戶(1.04%) 7. 勁弘有限公司(0.71%) 8. 楊文慶(0.54%) 9. 永豐商業銀行受託保管三東投資有限公司投資專戶(0.47%) 10. 美商摩根大通銀行託管 J P 摩根證券有限公司投資專戶(0.42%)

法人股東之主要股東為法人者其主要股東：

114 年 3 月 31 日

法人名稱	法人之主要股東及持股比例
永捷創新科技股份有限公司	上曜建設開發(股)公司 16.14%、曾俊榮 2.10%、陳文廣 1.45%、陳素玲 0.99%、宋權宮 0.94%、陳福興 0.90%、郭哲良 0.87%、中清科技(股)公司 0.61%、曾陳對玉 0.57%、楊淵聞 0.55%
和瑞投資有限公司	張祐銘 48.90%、張百閱 24.50%、張仁瑋 24.50%、張惠荼 2.1%
啟航投資有限公司	張惠荼 39.98%、張百閱 25.00%、張仁瑋 25.00%、張祐銘 10.00%
勁弘有限公司	張惠荼 39.98%、張百閱 25.00%、張仁瑋 25.00%、張祐銘 10%

董事資料(二)：

一、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	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
張祐銘	1. 國立中山大學機械工程學系、國立中山大學高階管理碩士及台大商學院碩士 2. 企業管理經驗豐富，歷任永捷創新科技(股)公司董事長兼執行長、上曜建設開發(股)公司董事長、信立化學工業(股)公司董事長、斐成企業(股)公司董事長。 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 現任本公司董事長及兼任集團母公司上曜建設開發股份有限公司及兄弟公司永捷創新科技(股)公司、信立化學工業(股)公司、斐成開發科技(股)公司之董事長。 2. 其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	不適用
張碩文	1. 樹德科技大學資訊工程研究所碩士。 2. 歷任永捷創新科技(股)公司之董事法人代表、永輝室內裝修負責人、斐成開發科技(股)公司總經理、上曜建設開發(股)公司之董事長室副理，協助董事長處理集團業務。 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 兄弟公司永捷創新科技(股)公司之董事法人代表、永輝室內裝修負責人、斐成開發科技(股)公司總經理、上裕營造有限公司負責人、大都會國際開發(股)董事長、台產建設(股)董事長 2. 本公司董事長之二親等。 3. 其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	不適用
曾鵬光	1. 國立成功大學建築學系博士。 2. 具建築師執照。 3. 歷任長榮大學及崑山科大兼任助理教授、上曜建設開發(股)公司及斐成企業(股)公司董事法人代表，專業技能及管理經驗豐富。 4. 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 兼任子公司上裕營造有限公司總建築師及本公司(世紀民生科技(股)公司及斐成開發科技(股)公司)董事法人代表。 2. 其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	不適用
任家嵐	1. 逢甲大學會計系。 2. 歷任和鑫光電股份有限公司財務經理 3. 現任精品科技股份有限公司財務經理。 4. 具備財務及會計之能力及背景。 5. 未有公司法第 30 條各款情事。	依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與選任時，已獲得每位董事的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，以及提供之親屬關係表以予核實，已確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性；且另經核實左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	0家
王瑞琪	1. 中山大學人力資源管理研究所。 2. 歷任台灣神隆股份有限公司人力資源暨行政處處長。 3. 現任企業講師顧問及台灣勞資權益與社會福利促進協會榮譽顧問。 4. 具備人力管理之能力及背景。 5. 未有公司法第 30 條各款情事。		0家
陳沛均	1. 中正大學高階主管管理碩士在職專班 2. 現任寶盛眼鏡行經理 3. 具備銷售及管理之能力及背景。 4. 未有公司法第 30 條各款情事。		0家
石毓璟	1. 輔仁大學生活應用科學系餐飲管理組 2. 歷任輝能科技(股)公司人資處副處長/穩懋半導體(股)公司薪酬管理專案經理 3. 現任威旭資訊有限公司人資部經理 3. 具備管理之能力及背景。 4. 未有公司法第 30 條各款情事。		0家

二、董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化：敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。

董事會之多元化政策、目標及達成情形：本公司於規劃董事會成員時，會就公司運作、營運型態及發展需求綜合考量董事候選人之學經歷、專業能力、性別及國籍等多元化項目，本公司第 13 屆董事董事 7 名成員，分別來自商業、會計財務等專業領域，年齡分佈於 41-70 歲，其中 4 位女性達董事席次三分之一，持續努力於年齡、性別、國籍及文化之組成多元性。在專業經驗多元化，各董事來自各領域，可以協助公司在發展中提供寶貴意見及經驗。

本公司現任七席董事皆為本國籍，均已具備執行職務所必須之知識、技能及學(請參閱前述董事學經歷)，並分別擁有豐富的會計、財務、商務、法律、市場行銷或產業科技等專業；董事之年齡區間，41~50 歲區間有二位(28.57%，張碩文、石毓璟)，51~60 歲區間四位(57.14%，張祐銘、曾鵬光、任家嵐及陳沛均)，61~70 歲一位(14.29%，王瑞琪)。

董事姓名	性別&年齡	擔任獨立董事		多元化核心專業				
		未逾三屆	已逾三屆	財務會計	商務	法律	市場行銷	產業科技
勁弘有限公司 代表人：張祐銘	男 51~60				√		√	
上曜建設開發(股)公司 代表人：張碩文	男 41~50				√		√	
上曜建設開發(股)公司 代表人：曾鵬光	男 51~60				√	√	√	√
任家嵐 (獨立董事)	女 51~60	√		√	√			
王瑞琪 (獨立董事)	女 61~70	√		√	√			
陳沛均 (獨立董事)	女 51~60	√			√		√	
石毓璟 (獨立董事)	女 41~50	√		√	√			

(二)董事會獨立性：敘明獨立董事人數及比重，並說明董事會具獨立性，及附理由說明是否無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

1. 董事會結構：

本公司訂定董事遴選制度，全體董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」等之規定，現任董事會組成結構占比分別為 4 席獨立董事(57.1%)，3 席非獨立董事(42.9%)，其中 1 席具員工/經理人身份之董事(14.3%，未逾全體董事席次三分之一)及其中 2 席具有配偶或二親等以內之親屬關係之董事(28.5%，未逾全體董事席次三分之一)，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

2. 董事會具獨立性：

本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責，在公司治理制度之各項作業與安排，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，獨立行使職權。四席獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，審度公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選（解）任及獨立性與財務報表之允當編製。此外，依本公司之「董事選舉辦法」訂定董事及獨立董事選任方式採行累積投票制與候選人提名制，鼓勵股東參與，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，該候選人資格條件審查及有無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項，相關受理作業皆依法進行及公告，保障股東權益，以避免提名權遭壟斷或過於浮濫，保持獨立性。公司已建立董事會績效評估制度，每年執行一次董事會內部自評及董事成員考核自評；董事會績效評估，評估項目包含（1）對公司營運之參與程度、（2）提昇董事會決策品質、（3）董事會組成與結構、（4）董事的選任及持續進修及（5）內部控制等五大面向；而董事成員自評考核，則包含（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及（6）內部控制等六大面向。上述之相關考自評核結果於提報董事會後，皆揭露於本公司年報及官網。

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

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

註3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

(二) 總經理、各部門及分支機構主管資料

113年3月30日

職稱	國籍	姓 名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主 要 (學) 經 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			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	張碩文	男	113.01.01	24,000	0.16%	0	0.00%	0	0.00%	國立高雄應用科技大學博士班肄業/樹德科技大學資訊工程研究所碩士	永輝室內裝修負責人、信立化學工業(股)公司董事法人代表、斐成開發科技(股)公司之董事法人代表、上裕營造有限公司負責人、大都會國際開發(股)董事長	無	無	無	

(三)最近年度支付董事及總經理之酬金

• 一般董事及獨立董事之酬金：

單位：仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及 占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總 額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉 投資事業或母公司酬金		
		報酬 (A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行費用 (D)				薪資、獎金及特 支費等(E)		退職退休金 (F)		員工酬勞 (G)								
		本公司	財務報告 內所有公司	本公司	財務報告 內所有公司	本公司	財務報告 內所有公司	本公司	財務報告 內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告 內所有公司	本公司	財務報告 內所有公司	本公司	財務報告 內所有公司	現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額		本公司	財務報告內所有公司
董事長	張祐銘	0	0	0	0	0	0	137	137	137 0.00%	137 0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 0.00%	137 0.00%	無
董事	張碩文	0	0	0	0	0	0	127	127	127 0.00%	127 0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 0.00%	127 0.00%	無
董事	趙天從	0	0	0	0	0	0	21	21	21 0.00%	21 0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 0.00%	21 0.00%	無

董事	曾鵬光	0	0	0	0	0	0	127	127	127 0.00%	127 0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	127 0.00%	127 0.00%	無
獨立董事	徐守德	0	0	0	0	0	0	40	40	40 0.00%	40 0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	40 0.00%	40 0.00%	無
獨立董事	許綺初	0	0	0	0	0	0	75	75	75 0.00%	75 0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	75 0.00%	75 0.00%	無
獨立董事	林沂錡	0	0	0	0	0	0	65	65	65 0.00%	65 0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	65 0.00%	65 0.00%	無
獨立董事	楊茹惠	0	0	0	0	0	0	35	65	65 0.00%	65 0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	65 0.00%	65 0.00%	無
獨立董事	陳立行	0	0	0	0	0	0	20	20	20 0.00%	20 0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	20 0.00%	20 0.00%	無
獨立董事	王瑞琪	0	0	0	0	0	0	130	130	130 0.00%	130 0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	130 0.00%	130 0.00%	無
獨立董事	任家嵐	0	0	0	0	0	0	130	130	130 0.00%	130 0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	130 0.00%	130 0.00%	無
獨立董事	陳沛均	0	0	0	0	0	0	125	125	125 0.00%	125 0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	125 0.00%	125 0.00%	無
獨立董事	石毓璟	0	0	0	0	0	0	125	125	125 0.00%	125 0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	125 0.00%	125 0.00%	無

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

本公司獨立董事之報酬，應依公司章程辦理。 依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業 通常之水準議定之。

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(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無此情事。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	張祐銘、張碩文、趙天從、曾鵬光、徐守德、許綺初、林沂錡、楊茹惠、陳立行、王瑞琪、任家嵐、陳沛均、石毓璟	同左	張祐銘、張碩文、趙天從、曾鵬光、徐守德、許綺初、林沂錡、楊茹惠、陳立行、王瑞琪、任家嵐、陳沛均、石毓璟	同左
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	無	無	無	無
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	無	無	無	無
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	無	無	無	無
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	無	無	無	無
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	無	無	無	無
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	無	無	無	無
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	無	無	無	無
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	無	無	無	無
100,000,000 元以上	無	無	無	無
總計	13 名	13 名	7 名	13 名

• 監察人之酬金：不適用（本公司於民國 104 年 6 月 9 日股東常會進行全面改選且設立獨立董事取代監察人）。

• 總經理及副總經理之酬金：

單位：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 總額及占稅後純益之比例（％）		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	張碩文	600	600	0	0	0	0	43	0	43	0	0.24	0.24	無

酬金級距表

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

• 上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金：

單位：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 總額及占稅後純益之比例（％）		取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	張碩文	600	600	0	0	0	0	43	0	43	0	0.24	0.24	無
財會主管	朱麗娟	1,009	1,009	0	0	0	0	46	0	46	0	0.39	0.39	無

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

單位：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	總經理	張碩文	0	89	89	0.03
	財務主管	朱麗娟				
	會計主管	朱麗娟				

(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事及總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

1. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事及總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例：

單位：仟元；%

職 稱	113年度				112年度			
	本公司		合併報表內所有公司		本公司		合併報表內所有公司	
	酬金總額	佔稅後純益比例	酬金總額	佔稅後純益比例	酬金總額	佔稅後純益比例	酬金總額	佔稅後純益比例
董 事	1,157	0.43	1,157	0.43	770	2.49	770	2.49
總經理及副總經理	643	0.24	643	0.24	0	0	0	0

2. 說明：

(1)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序：

A. 董事：依本公司章程規定，公司年度如有獲利，應提撥百分之一至十為員工酬勞及不高於百分之五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，本公司董事除參酌董事績效評估所得之評估結果外，並依薪資報酬委員會建議分配原則提交董事會決議。

B. 總經理及副總經理之酬金包括薪資、獎金、配車等，其給付標準主要依其職位、所承擔責任並參酌業界通常水準、貢獻價值釐定。

(2)與經營績效及未來風險之關聯性：

A. 本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視對經營績效達成度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。

B. 本公司酬金政策係考量公司當年之財務狀況、經營成果暨未來之資金運用需求作整體規劃，對於未來風險評估亦納入考量之範圍內，以將風險發生之可能性降至最低；截至年報刊印日止，無現有事項使公司未來需負擔責任、義務或負債之可能性。

二、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：

最近年度(113 年度)董事會開會 14 次,114 年度截至公開說明書刊印日止開會 4 次,合計 18 次,每次董事會皆有至少一名獨立董事出席,董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%) (註1)	備註
董事長	和瑞投資有限公司 代表人：張祐銘	18	0	100%	
董事	上曜建設開發(股)公司 代表人：張碩文	18	0	100%	
董事	上曜建設開發(股)公司 代表人：曾鵬光	18	0	100%	
獨立董事	徐守德	2	0	100%	113.5.29 解任
獨立董事	許綺初	4	0	100%	113.5.29 連任 113.7.1 當選無效解任
獨立董事	林沂錡	4	0	100%	113.5.29 連任 113.7.1 當選無效解任
獨立董事	楊茹惠	2	0	100%	113.5.29 新任 113.7.1 當選無效解任
獨立董事	陳立行	2	0	100%	113.5.29 新任 113.7.1 當選無效解任
獨立董事	石毓璟	11	0	100%	113.8.28 改選及新任
獨立董事	任家嵐	11	0	100%	113.8.28 改選及新任
獨立董事	王瑞琪	11	0	100%	113.8.28 改選及新任
獨立董事	陳沛均	11	0	100%	113.8.28 改選及新任

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

董事會 期別/日期	議案內容	獨立董事意見 及公司對獨立董 事意見之處理
113.02.27	1.112 年度員工及董事酬勞分派案。 2.修訂本公司章程案。 3.本公司 113 年度起變更簽證會計師案。 4.民國 113 年度會計師委任報酬案。 5.修訂內部控制制度案。 6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.不繼續辦理 112 年股東常會通過之私募普通股案。	無。
113.05.03	1.增訂本公司內部控制制度案。	無。
113.05.29	1.薪資報酬委員會第六屆第一次會議審議事項案。	無。
113.08.28	1.薪資報酬委員會第六屆第二次會議審議事項案。	無。
113.09.06	1.子公司取得無形資產追認案。 2.本公司取得有價證券案。	無。

113.11.11	1.修訂「公司治理實務守則」。 2.增訂本公司內部控制制度案。 3.薪資報酬委員會第六屆第三次會議審議事項案。 4.修正本公司取得有價證券日期展延案。 5.子公司資金貸與案。	無。
113.11.29	1.修訂本公司章程案。	無。
113.12.23	1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	無。
113.12.27	1.本公司取得有價證券案。	無。
114.01.17	1.本公司取得有價證券案。 2.修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 3.薪資報酬委員會第六屆第四次會議審議事項討論案。	無。
114.03.04	1.本公司訂定股票面額變更換發基準日相關事項及「換股計劃書」案。	無。
114.03.12	1.113 年度員工及董事酬勞分派案。 2.修訂本公司章程案。 3.修正本公司核決權限案。 4.本公司取得有價證券案。	無。
114.04.10	1.擬實施庫藏股買回本公司股份案	無。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

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

- (1)113.05.29 董事會案由：薪資報酬委員會第六屆第一次會議審議事項討論案，有利害關係之董事長及董事個別輪流進行迴避。
- (2)113.08.28 董事會案由：薪資報酬委員會第六屆第二次會議審議事項討論案，有利害關係之董事長及董事個別輪流進行迴避。
- (3)113.09.06 董事會案由：子公司取得無形資產追認案，有利害關係之董事張碩文進行迴避。
- (4)113.11.11 董事會案由：薪資報酬委員會第六屆年第三次會議審議事項討論案，有利害關係之董事長及董事個別輪流進行迴避。
- (5)113.11.11 董事會案由：子公司資金貸與案，有利害關係之董事張碩文進行迴避。
- (6)114.01.17 董事會案由：薪資報酬委員會第六屆年第四次會議審議事項討論案，有利害關係之董事長及董事個別輪流進行迴避。

三、董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113/1/1~113/12/31 進行評估。	董事會	董事會內部自評	1. 對公司營運之參與程度。 2. 提昇董事會決策品質。 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修。 5. 內部控制。
每年執行一次	113/1/1~113/12/31 進行評估。	個別董事成員	董事成員自評	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。
每年 執行一次	113/1/1~113/12/31 進行評估。	審計委員會	審計委員會內部自評	1. 對公司營運之參與程度。 2. 功能性委員會職責認知。 3. 功能性委員會決策品質。 4. 功能性委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。
每年 執行一次	113/1/1~113/12/31 進行評估。	薪資報酬委員會	薪資報酬委員會內部自評	1. 對公司營運之參與程度。 2. 功能性委員會職責認知。 3. 功能性委員會決策品質。 4. 功能性委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。
每年 執行一次	113/1/1~113/12/31 進行評估。	提名委員會	提名委員會內部自評	1. 對公司營運之參與程度。 2. 功能性委員會職責認知。 3. 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。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

1. 本公司訂定「董事會議事規範」，董事會相關運作皆依該規範辦理。
2. 公司除隨時提供董事相關法規外，於董事會召開前提供議案相關資料供其查考備詢，並於開會時報告公司業務現況讓董事知悉。
3. 加強董事會職能：董事會成員於新任或任期中持續參加公司治理主題相關等進修課程，獨立董事均符合證券交易法、公開發行公司獨董設置及應遵循事項辦法等相關規定。
4. 公司於民國 104 年 3 月 16 日董事會通過於民國 104 年股東常會選任 3 名獨立董事並設置審計委員會。
5. 本公司設有公開網站揭露相關資訊，提昇資訊透明度。
6. 本公司董事會由 7 位董事組成且注重成員組成之性別平等，以提高女性董事席次三分之一以上為目標，113 年 8 月 28 日股東會後，女性董事席次由 2 名增至 4 名，占比 57.1%，已達公司女性董事席次目標。

(二)審計委員會運作情形：

審計委員會運作情形資訊

113 年度審計委員會開會 7 次，114 年度截至公開說明書刊印日止開會 3 次，合計 10 次，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%) (註1)	備註
獨立董事	徐守德	2	0	100%	113.5.29 解任
獨立董事	許綺初	2	0	100%	113.5.29 連任 113.7.1 當選無效解任
獨立董事	林沂錡	2	0	100%	113.5.29 連任 113.7.1 當選無效解任
獨立董事	楊茹惠	0	0	100%	113.5.29 新任 113.7.1 當選無效解任
獨立董事	陳立行	0	0	100%	113.5.29 新任 113.7.1 當選無效解任
獨立董事	石毓璟	8	0	100%	113.8.28 改選及新任
獨立董事	任家嵐	8	0	100%	113.8.28 改選及新任
獨立董事	王瑞琪	8	0	100%	113.8.28 改選及新任
獨立董事	陳沛均	8	0	100%	113.8.28 改選及新任

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會期別/日期	議案內容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
113.02.27	1.112 年度員工及董事酬勞分派案。 2.民國 112 年度公司內部控制制度有效性考核(出具內部控制制度聲明書)案。 3.修訂本公司章程案。 4.本公司 113 年度起變更會計師案。 5.民國 113 年度會計師委任報酬案。 6.修訂內部控制制度案。 7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 8.不繼續辦理 112 年度股東常會通過之私募普通股案。	經全體出席委員同意通過。
113.05.03	1.增訂本公司內部控制制度案。	經全體出席委員同意通過。
113.09.06	1.子公司取得無形資產追認案。 2.本公司取得有價證券案。	經全體出席委員同意通過。
113.11.11	1.修訂「公司治理實務守則」案。 2.修訂本公司內部控制制度案。 3.修訂本公司取得有價證券日期展延案。 4.子公司資金貸與案。	經全體出席委員同意通過。
113.11.29	1.修訂本公司章程案。	經全體出席委員同意通過。
113.12.23	1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	經全體出席委員同意通過。

113.12.27	1.本公司取得有價證券案。	經全體出席委員同意通過。
114.01.17	1.本公司取得有價證券案。 2.修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。	經全體出席委員同意通過。
114.03.12	1.113 年度員工及董事酬勞分派案。 2.民國 113 年度公司內部控制制度有效性考核(出具內部控制制度聲明書)案。 3.修訂本公司章程案。 4.本公司取得有價證券案。	經全體出席委員同意通過。
114.04.10	1.擬實施庫藏股買回本公司股份案	經全體出席委員同意通過。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

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）：

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

1. 稽核單位於稽核報告及追蹤報告陳核董事長後，於每年審計委員會中陳報各獨立董事查閱(當面或透過電子郵件寄送)。稽核主管亦列席董事會提出內部稽核業務報告，各獨立董事得視上述事項之內容或隨時視需要，與稽核主管進行溝通與討論。
2. 故此，獨立董事可透過董事會以及稽核單位提供之稽核報告了解公司營運、財務及業務狀況，對於稽核目的、流程、稽核發現、查核缺失改善追蹤情形及其成效皆以充分溝通。
3. 本公司簽證會計師就本公司及子公司之財務業務狀況、及內控查核情形向獨立董事報告，並針對關鍵查核事項、重大調整分錄及重要法規與獨立董事充分溝通。
4. 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)：請詳公司網站 <https://www.myson.com.tw/audit>，最下方點選「113 年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形」參考。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	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？	是		已參照「上市上櫃公司治理實務守則」於111年3月8日業經董事會通過訂定，近期於113年11月11日業經董事會通過修訂，該守則揭露於公開資訊觀測站及本公司網站(https://www.myson.com.tw/regulations)供下載參閱。	與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符。
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？	是		本公司已訂定「公司內、外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度」，並設置發言人及代理發言人機制處理股東建議及糾紛等問題。	與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符。
(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？	是		本公司依證交法第25條規定，對內部人，包括董事、監察人、經理人及股份超過10%之股東，所持股權之變動情形，均按月於主管機關指定公開資訊觀測站網站申報。	與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符。
(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？	是		本公司訂有「與關係人相互間財務業務相關作業規範」及「對子公司監控作業辦法」等內控制度，建立、執行與關係企業之風險控管及防火牆機制。	與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符。
(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？	是		訂定「防範內線交易管理辦法」禁止董事或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券之內部規範，內容包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票之內容，並加以宣導。	與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符。
三、董事會之組成及職責				

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) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	是		1. 本公司已訂定「公司治理實務守則」，其中第 20 條明定要求本公司之董事成員應多元化且宜普遍具備執行業務所必須之知識、技能及素養。本公司董事會成員之提名與遴選系遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董監事選舉辦法」及「公司治理守則」以確保董事成員之多元性及獨立性。 2. 本公司於113年8月28日當選的7位董事成員名單，包含4名女性董事，長於營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、領導及決策能力的有張祐銘及張碩文先生；長於營運判斷及危機處理及產業知識的有曾任長榮大學及崑山科大兼任助理教授的曾鵬光先生；另外，4位獨立董事分別為長於財務分析和法律專長的任家嵐女士，長於財務管理及經營管理的王瑞琪女士，長於商務及領導陳沛均女士，及長於財務及危機處理的石毓璟女士。 3. 本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以為提高單一性別董事比率目標1/3以上為目標，113年8月28日股東會後，女性董事席次由2名增至4名，占比57.14%，已達公司女性董事席次目標。 4. 本公司現任董事會由7位董事組成，113年8月28日股東會後，獨立董事達到4名，非獨立董事為3名。具員工身分之董事3名，占比為42.86%；獨立董事4名，占比57.14%；4位女性獨立董事任期年資在3年以下，董事年齡分布為41~50歲3位，51~60歲3位，61~70歲1位；本屆董事多元化落實情形請詳世紀民生網站。	與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符。

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	
(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？	是		本公司為強化公司治理及提升董事會效能，爰依本公司章程第十八之一條及參考本公司治理實務守則第二十七條之規定，依法已設置薪資報酬委員會並於104年3月16日董事會通過設置審計委員會；於112年8月10日董事會決議通過設立「公司治理暨提名委員會」，於112年11月10日修訂成「公司治理委員會」及「提名委員會」。	配合法令規定辦理。
(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？	是		本公司已於109年3月27日董事會通過董事會績效評估辦法，於年度終了前進行董事會績效評估，對象包含董事會整體之運作及董事成員自評，並對審計委員會、薪酬委員會、公司治理委員及提名委員會進行功能性委員會績效評估。 於113年年終執行董事會績效評估、個別董事成員自評及功能性委員會績效評估，在114年2月27日董事會報告評鑑結果；並將列入以後個別董事薪資報酬及提名續任之參考，評估結果請參閱公司網站 https://www.myson.com.tw/committees 最下方「董事會、董事成員及各功能性委員會-年度績效評估」，點選113年度各績效自評結果。	與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	是		已依「上市上櫃公司治理實務守則」第29條規定，每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性。 1. 公司已取得安侯建業聯合會計師事務所出具的簽證會計師獨立性聲明書，及其提供之15項審計品質指標(AQIs)資訊，並依據「審計委員會解讀審計品質指標(AQI)指引」，評估其查核團隊之審計品質，民國113年度簽證會計師評估由本公司內部完成，評估標準如下：	與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符。

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	
			(1).會計師與本公司間有直接或重大間接財務利益關係。 (2).會計師與本公司或其董監事間有融資或保證行為。 (3).會計師考量本公司流失之可能性。 (4).會計師與本公司間有密切之商業關係。 (5).會計師與本公司間有潛在之僱傭關係。 (6).會計師要求與查核案件有關之或有公費。 (7).會計師審計服務小組成員目前或最近兩年內擔任本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。 (8).會計師對本公司所提供之非審計服務將直接影響審計案件之重要項目。 (9).會計師宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。 (10).會計師擔任本公司之辯護人，或代表本公司協調與其他第三人間發生之衝突。 (11).會計師與本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係。 (12).卸任一年以內之共同執業會計師擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。 (13).會計師收受本公司或其董監事、經理人價值重大之餽贈或禮物。 (14).曾要求會計師接受管理階層在會計政策上之不當選擇或財務報表上之不當揭露。 (15).曾為降低公費，本公司對會計師施加壓力，使其不	

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	
			當的減少應執行之查核工作。 2.評估結果如下： (1).簽證會計師與本公司間之獨立性符合中華民國會計師法、會計師職業道德規範、美國 SEC 及 PCAOB 等相關規定。 (2).本公司未連續五年委任同一會計師簽證。 (3).針對 AQI 指標未發現與同業有重大差異之情事。 3.113 年度評估結果業經 114 年 4 月 10 日審計委員會討論通過後提報 114 年 4 月 10 日董事會決議通過。	
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)？	是		本公司由總管理處擔任公司治理專職單位，並於110年8月11日董事會通過由財會主管兼任公司治理主管，其具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理經驗達3年以上，以保障股東權益及強化董事會職。公司治理主管主要職責為 1.依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、2.製作董事會及股東會議事錄、3.協助董事就任及持續進修、4.提供董事執行業務所需之資料、5.協助董事遵循法令、6.獨立董事資格之適法性審核、7.辦理董事異動相關事宜、8.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。	與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	是		公司已建立與利害關係人(包括客戶、供應商、投資人及員工等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。與利害關係人溝通情形請詳世紀民生網站/利害關係人專區。	與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符。

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	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	是		委託元大證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。	與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符。
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？	是		已架設網站，並適時揭露財務業務及公司治理資訊之情形，供投資大眾參閱。 公司網址： https://www.myson.com.tw	與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符。
(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）？	是		公司有專人負責揭露資訊之蒐集，並落實發言人制度；法人說明會簡報及影音檔皆放置於公司網站或公開資訊觀測站。 公司網址： https://www.myson.com.tw/gov_info	與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符。
(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？		否	本公司目前依規定於每會計年度終了後三個月內申報年度財務報告，並於每季終了後 45 日內申報第一、二、三季財務報告及各月營運情形，未來將視作業狀況，評估提早申報的可能性。	於規定期限內公告並申報，但尚未能於規定期限前提早公告申報。

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	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	是		(一)有關員工權益及僱員關懷等，本公司制定並執行符合政府勞工、福利及安全衛生法令之相關規定，保障員工權益並關懷僱員生活。請參閱本公司 113 年報「伍、營運概況之五、勞資關係」。 (二)投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利：本公司已於「公司治理實務守則」中明定投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利相關內容，並於日常營運中據以實施，其重點如下： 1. 本公司應與往來銀行及其他債權人、員工、消費者、供應商、社區或公司之其他利害關係人，保持暢通之溝通管道，並尊重、維護其應有之合法權益。 2. 本公司於公司網站建置財務業務相關資訊及公司治理資訊，以利股東及利益相關者等參考；並於公司網站設置利害關係人專區。當利害關係人之合法權益受到侵害時，公司應秉誠信原則妥適處理。 (三)不定期安排董事至主管機關指定之訓練機構進修，董事進修情形請詳公開資訊觀測站 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/tl00sb07，輸入股票代號 5314 查詢。 (四)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 1. 風險管理政策與程序： 為強化公司治理並健全風險管理作業，將各業務可能產生之風險控制在可承受之範圍內，以確保	與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符。

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	
			公司業務和整體經營能持續穩定發展，達公司永續經營目標，公司於民國 111 年 11 月 10 日經董事會決議通過訂定「風險管理政策與程序」，以期透過風的辨識、評估、控制、監督與報告及揭露等程序以落實風險管理工作。 2. 風險管理範疇： 政策管理所有對營運及獲利可能造成影響之各種策略、營運、財務等潛在的風險，風險類型包括但不限於以下類型，例如營運風險、財務風險、投資風險、採購風險、開發風險、設計風險、施工及產品責任風險、環境污染風險、災害風險及其他風險等。 3. 風險管理組織架構與職掌： (1)董事會 本公司董事會為公司風險管理之最高單位，負責核准、審閱及監督公司風險管理政策，以遵循法令，確保風險管理之有效性，推動並落實整體風險管理為目標。 (2)風險管理小組之組織架構 風險管理小組為負責執行風險管理之權責單位，由總經理擔任召集人，成立跨部門小組，定期聽取各功能單位主管之報告。各功能單位主管負有風險管理之責任，須負起單位內作業的最初風險辨識、評估及管控的考量與防範之責，並確保風險管理及控制之機制與程序能有效執行。 (3)風險管理小組工作職掌	

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	
			◆ 綜理本公司整體之風險管理，擬訂風險管理政策、架構、組織及機制，並隨時注意國內外法令變動，據以檢討修訂本政策。 ◆ 於113年10月23日主管會議，鑑別經營潛在的風險，2024年重大風險類別包含「財務投資風險」、「營運風險」、「污染與氣候變遷的風險」、「產品施工風險」及「公司治理風險」等五大風險，並依據各風險提出因應策略後，於113年11月11日經董事會層級之公司治理委員會督導後，於113年11月11日董事會報告。 ◆ 其他經董事會決議指示應辦理之事項。 3. 風險管理政策與程序及風險衡量標準之執行情形：參閱公司網站 https://www.myson.com.tw/gov_info，標題【風險管理落實情形】。 (五)客戶政策之執行情形：本公司秉持誠信經營的精神來服務客戶，並由專人處理客訴問題，與客戶維持長期穩定良好關係。 (六)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司114年承保新台幣陸仟萬元額度之董事責任保險，截至年報刊印日前尚未到期，將於115年1月份到期前完成續保作業，並將投保之重要內容提報最近期董事會。 (七)董事及監察人進修之情形：本公司董事於民國113年度進修均符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定，參與情形請參(註1)。	

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	
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。(未列入受評公司者無需填列)。				
接續下頁				
題號	項目	是	改善	說明
1.6	公司是否於五月底前召開股東常會？	是		已於113年改善。
1.15	公司是否訂定並於公司網站揭露禁止董事或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券之內部規範，內容包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，與說明執行情形？	是		已於113年改善。
1.17	公司是否未有政府機關或單一法人組織及其子公司占董事會席次達三分之一以上？【若公司未有以政府、法人或其代表人擔任董事，則總分另加一分。】	否		將於114年改善。
1.19	公司之股東會是否採線上直播或於股東會後上傳全程不間斷錄音錄影？	是		已於113年改善。
2.2	公司是否訂定董事會成員多元化之政策，並將多元化政策之具體管理目標與落實情形揭露於公司網站及年報？	是		已於113年改善。
2.17	公司董事會是否定期(至少一年一次)參考審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師獨立性及適任性，並於年報詳實揭露評估程序？	是		已於113年改善。
2.18	公司是否每年定期就功能性委員會(至少應包括審計委員會及薪資報酬委員會)進行內部績效評估，並將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報？	是		已於113年改善。
2.22	公司是否由審計委員會或董事會層級之功能性委員會(如：風險管理委員會)督導風險管理，並訂定經董事會通過之風險管理政策與程序，揭露風險管理組織架構、風險管理程序及其運作情形，且至少一年一次向董事會報告？	是		已於113年改善。
2.24	公司是否建置資通安全風險管理架構，訂定資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源，並揭露於公司網站或年報？【若導入 ISO27001、CNS27001 等資訊安全管理系統標準，或其他具有同等或以上效果之系統或標準，並取得第三方驗證，則總分另加一分。】	是		已於113年改善。
3.14	公司年報是否揭露董事及經理人績效評估與酬金之連結	否		將於114年年報列舉說明績效評估之項目。

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	
4.4	公司是否依據全球永續性報告協會（GRI）發布之 GRI 準則，編製並於公開資訊觀測站及公司網站上傳永續報告書？		否	113年永續報告書將依據最新GRI準則編製，並揭露GRI指標索引對照表。	
4.11	公司是否揭露過去兩年溫室氣體年排放量、用水量及廢棄物總重量？		是	於年報及網頁皆已揭露。	
4.17	公司網站、年報或永續報告書是否揭露所制定之供應商管理政策，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，並說明實施情形？		是	已於113年訂定供應商管理政策及進行首度供應商評鑑。	
4.24	公司編製之永續報告書是否經提報董事會通過？		否	將於114年改善。	

註 1：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數 (小時)
董事	張祐銘	113/06/19	社團法人台灣投資人關係協會	碳交所助力及展望&數據為本精準減碳. 驅動營運管理再升級	3.0
		113/05/10	社團法人台灣董事學會	善用政策工具提升公司治理及降低研發風險	3.0
董事	張碩文	113/06/19	社團法人台灣投資人關係協會	碳交所助力及展望&數據為本精準減碳. 驅動營運管理再升級	3.0
		113/05/10	社團法人台灣董事學會	善用政策工具提升公司治理及降低研發風險	3.0
董事	曾鵬光	113/06/19	社團法人台灣投資人關係協會	碳交所助力及展望&數據為本精準減碳. 驅動營運管理再升級	3.0
		113/05/10	社團法人台灣董事學會	善用政策工具提升公司治理及降低研發風險	3.0
獨立董事	石毓璟	113/11/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	董監事暨公司治理主管系列課程-誠信經營守則	3.0
		113/10/08	證券櫃檯買賣中心	2024WIW: AI 熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲專題講座	3.0

		113/09/10	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 台北第一場	3.0
		113/08/20	社團法人台灣董事學會	國際化大挑戰 解密日本商社的成長決策	3.0
獨立董事	任家嵐	113/12/03	社團法人中華民國內部稽核協會	從公司治理看薪工循環與勞動事件法	6.0
		113/11/06	社團法人中華民國內部稽核協會	從案例談內部稽核新定位-倫理道德與法律的交會	6.0
		113/09/11	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 新竹場	3.0
獨立董事	王瑞琪	113/09/30	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3.0
		113/09/12	社團法人中華公司治理協會	氣候風險辨識工作坊暨淨零碳排宣導會-台南場	9.0
獨立董事	陳沛均	113/12/28	財團法人中華民國會計研究發展基金會	財報審閱常見缺失及取得/處分資產常見問題	3.0
		113/11/30	財團法人中華民國會計研究發展基金會	建立 ESG 永續策略提升競爭力	3.0
		113/11/19	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年永續發展委員會暨永續長座談會(上櫃公司)	3.0
		113/09/30	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3.0

(四)公司如有設置薪酬委員會者，其組成、職責及運作情形：

(1)薪資報酬委員會成員資料

身分別	姓名	專業資格與經驗(註2)	獨立性情形(註3) 下列情形：有 V 無 X				兼任其他公開發行 公司獨立董 事家數
			(1)	(2)	(3)	(4)	
獨立董事 召集人	石毓璟	1. 輔仁大學生活應用科學系。 2. 現任威旭資訊有限公司人資部經理。 3. 具備財務及會計之能力及背景。 4. 未有公司法第 30 條各款情事。	X	X	X	X	0家
獨立董事	任家嵐	1. 逢甲大學商學院會計系。 2. 現任精品科技股份有限公司財務經理。 3. 具備財務及會計之能力及背景。 4. 未有公司法第 30 條各款情事。	X	X	X	X	0家
獨立董事	王瑞琪	1. 國立中山大學人力資源管理研究所碩士。 2. 現任企業講師顧問及台灣勞資權益與社會福利促進會榮譽顧問。 3. 具備財務及會計之能力及背景。 4. 未有公司法第 30 條各款情事。	X	X	X	X	0家
獨立董事	陳沛均	1. 國立中正大學高階主管管理碩士。 2. 現任寶盛眼鏡行經理 3. 具備銷售及管理之能力及背景。 4. 未有公司法第 30 條各款情事。	X	X	X	X	0家

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

註2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於

- (1)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。
- (2)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；
- (3)是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；
- (4)最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

註4：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

(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4人。

二、本屆委員任期：113年5月29日至116年5月28日，

最近年度(113年度)薪資報酬委員會開會3次(A)，114年度截至公開說明書刊印日止開會1次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	許綺初	1	0	100%	113.5.29 連任 113.7.1 當選無效解任
委員	林沂錡	1	0	100%	113.5.29 連任 113.7.1 當選無效解任
委員	楊茹惠	1	0	100%	113.5.29 新任 113.7.1 當選無效解任
召集人	石毓璟	3	0	100%	113.8.28 新任
委員	任家嵐	3	0	100%	113.8.28 新任

委員	王瑞琪	3	0	100%	113.8.28 新任
委員	陳沛均	3	0	100%	113.8.28 新任

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

三、最近年度及截至年報刊印日止，薪資報酬委員會之重要決議：

日期	內 容	決 議
113/05/29	1.推舉召集人。 推選主席，由獨立董事許綺初女士擔任。 2.審議董事長薪酬及董事車馬費暨總經理財務暨會計主管薪酬報酬案，提請 討論。	照案通過
113/08/28	1.推舉召集人。 推選主席，由獨立董事石毓璟女士擔任。 2.審議董事長薪酬及董事車馬費暨總經理財務暨會計主管薪酬報酬案，提請 討論。	照案通過
113/11/11	1.提請通過薪資報酬委員會審議本公司經理人民國 112 年度年終獎金討論案。	照案通過
114/01/17	1.提請通過薪資報酬委員會審議本公司經理人民國 113 年度年終獎金討論案。	照案通過

(3)提名委員會成員資料及運作情形資訊

一、敘明公司提名委員會成員之委任資格條件及其職責。

(一).提名委員會成員之委任資格條件：由三名董事(含二名獨立董事)組成。

(二).提名委員會職責如下：

1. 制定董事會成員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
2. 暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
3. 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、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
4. 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。
5. 修訂本公司之公司治理實務守則。

二、提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

(一)本公司之提名委員會委員計3人。

(二)本屆委員任期：113年5月29日至114年5月26日，最近年度及截至年報刊印日止提名委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	專業資格 與經驗	實際出 席次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B / A)(註)	備註
召集人	許綺初	具備公司業務所需之證券 金、財務、審計相關經驗。 詳細學經歷請參閱 11-12 頁附表一董事及監察人資 料(一)	1	0	100%	113.5.29 連任 113.7.1 當選無效解任

委員	徐守德	具備公司業務所需之公司治理、法律相關經驗。詳細學經歷請參閱 11-12 頁附表一董事及監察人資料(一)	1	0	100%	113. 5. 29 解任
委員	張祐銘	具公司業務所需之經營管理、行銷經驗。詳細學經歷請參閱 11-12 頁附表一董事及監察人資料(一)	2	0	100%	
臨時性質	曾鵬光	具公司業務所需之經營管理、法律相關經驗。詳細學經歷請參閱 11-12 頁附表一董事及監察人資料(一)	1	0	100%	因應 113. 5. 29 當選獨立董事無效，聘任擔任 113. 7. 30 第二次提名委員會會議的臨時提名委員。
臨時性質	張碩文	具公司業務所需之行銷、公司治理經驗。詳細學經歷請參閱 11-12 頁附表一董事及監察人資料(一)	1	0	100%	因應 113. 5. 29 當選獨立董事無效，聘任擔任 113. 7. 30 第二次提名委員會會議的臨時提名委員。
委員	石毓璟	具備公司業務所需之人力資源、財務經驗。詳細學經歷請參閱 11-12 頁附表一董事及監察人資料(一)	0	0	N/A	113. 8. 28 新任
委員	陳沛均	具備公司業務所需之公司治理、財務經驗。詳細學經歷請參閱 11-12 頁附表一董事及監察人資料(一)	0	0	N/A	113. 8. 28 新任
其他應記載事項： 敘明提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理：無。						

註：

(1)年度終了日前有提名委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間提名委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，有提名委員會改選者，應將新、舊任提名委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間提名委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

三、最近年度及截至年報刊印日止，提名委員會之重要決議：

日期/期別	議 案 內 容	委員成員 建議或反 對事項	決議結果	公司對委員 會意見之處 理
113/02/27	提名董事(含獨立董事)候選人建議參考名單案。	無	無異議審 議通過	無
113/07/30	提名董事(含獨立董事)候選人建議參考名單案。	無	無異議審 議通過	無

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永 續發展實務守則差 異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專職(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？	是		1. 公司推動永續發展之治理架構為「永續發展委員會」：轄下並設立「公司治理小組」、「環境保護小組」及「社會公益小組」，負責企業永續發展相關計畫執行，執行情形及成效揭露於公司網站的「永續發展報告書」中，且每年向董事會報告執行情形。 2. 公司各組織之執行情形，包含但不限於： (1) 公司於109年成立「CSR」委員會，111年更名為「永續發展委員會」，為公司內部最高層級的永續發展決策中心，由董事長擔任主任委員，執行室為總管理處副總經理，負責永續資訊的揭露。 (2) 推動單位成員之組成、運作及當年度執行情形：113	無特別差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			年召開一次會議，議案內容包含(A)鑑別經營潛在的風險，(B)並依據各風險提出因應策略。 (3) 向董事會報告之日期：113 年 11 月 11 日。 3. 敘明董事會對永續發展之督導情形：董事會每年定期聽取經營團隊的報告（包含 ESG 相關報告）及永續發展推動情形，董事會討論公司治理評鑑級距提升策略與目標可能性，也檢討策略的進展，112年度在董事支持下，為強化公司治理功能，將「公司治理暨提名委員會」拆分成兩個功能性委員會分別是「公司治理委員會」及「提名委員會」。 設置資安專責主管及至少1名資安專責人員，為強化企業資安聯防，資安專責主管已加入台灣電腦網路危機處理暨協調中心(TWCERT)以共享資安情資，113年6月26日資訊室會議決議，陸續更換辦公室電腦及防火牆等硬體，並統一使用防毒軟體的版本及廠牌，並於113年7月22日提主管會議報告通過。 113年每季向董事會報告溫室氣體盤查及查證時程規劃，並於113年8月底前完成擬定人才培訓、策略目標、控管機制、內部查證規劃。 以上皆在董事會對永續發展大力支持及督導下完成。 公司網站https://www.myson.com.tw/gov_info「設置推動永續發展（兼）職單位之運作及執行情形113年度」檔案。	
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)	是		為強化公司治理並健全風險管理作業，將各項業務可能產生之風險控制在可承受之範圍內，以確保公司業務和整體經營能持續穩定發展，達公司永續經營目標，公司於民國111年11月10日經董事會決議通過訂定「風險管理政策與程序」，以期透過風險的辨識、評估、控制、監督與報告及揭露等程序以落實風險管理工作，風險評估邊界以本公司為主，並基於與	無特別差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			營運本業的攸關性及對重大主題的影響程度將子公司納入範疇。 辨別環境、社會、公司治理相關重大性議題之風險評估標準、過程、結果及風險管理政策或策略： 1. 風險辨識： 各權責部門應於職權範圍內識別所面臨潛在風險。 2. 風險衡量： 各權責部門應為不同風險類型，訂定量化或其他可行之質化標準，考慮各項業務與營運活動之性質、規模與複雜程度，並不定期檢視各項業務與營運活動。 3. 風險監控： 各權責部門應監控所屬業務之潛在風險，當評估風險程度可能造成各權責部門應監控所屬業務之潛在風險，當評估可能造成損害時，應提出因應對策並於權責及相關單位會議中呈報。 4. 風險回應： 各權責部門於評估及彙總風險後，對所面臨之潛在風險採取適當之回應。 5. 風險報告與揭露： 公司定期(每年至少一次)向董事會報告風險狀況以供管理參考，落實風險管理程序及檢核執行結果。於113年10月23日主管會議，鑑別經營潛在的風險，113年重大風險類別包含「財務投資風險」、「營運風險」、「污染與氣候變遷的風險」、「產品施工風險」及「公司治理風險」等五大風險，並依據各風險提出因應策略後，於113年11月11日經董事會層級之公司治理委員會督導後，於同日董事會報告。 各風險類別、風險項目及因應對策說明如下： 1. 策略風險：總體經濟情勢變動、產業市場變化、技術發展變革、政策法規變動及競爭者變化等風險。 2. 營運風險：開發作業、供應商、原物料及產品價格波動、顧客銷售、人力資源、企業形象、租稅、法律訴訟等各項營運要素變動風險。 3. 財務風險：包括因利率、匯率等波動產生之市場風險，交易對象之信用違約風險，及取得足夠資金、銷售量	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			不足之流動性風險。 4. 危害風險：係指因颱風、地震、洪災、傳染性疾病、水電等公共設施供應中斷、戰爭或恐怖攻擊、社會動亂、罷工、工安意外事故等天然災害或重大危害事件之風險。 5. 其他風險：係指因資訊安全、氣候變遷、法規政策、經營權異動等等，而造成重大損失之風險。	
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？	是		1. 本公司對於環境品質之重視，在營運中落實節能、節電及節水等措施，各工地廢棄物全面委由專業、合法的環保公司回收與處理，為綠色環保盡一份心力。 2. 本公司將依循環境部訂定之環保法規(如空氣汙染防制法、水汙染防治法、廢棄物清理法等)制定環安衛管理辦法。尚未送請國際相關驗證單位檢驗。	尚未訂定環境管理制度及送請國際相關驗證單位檢驗。將遵循溫室氣體盤查及查證時程規劃的進度執行檢驗。
(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？	是		本公司於執行營運活動及內部管理時，致力提昇各項資源之利用效率，使地球資源能永續利用，相關環境保護政策包含：致力宣導影印紙回收再利用，並力行垃圾分類資源回收。	無特別差異。
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	是		本公司以董事會為氣候議題之最高決策單位，設立永續發展委員會，由董事長擔任主任委員，每年審議公司氣候變遷策略與目標，管理氣候變遷風險與機會行動，及執行狀況與討論未來計劃，並且向董事會報告。	無特別差異。
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	是		溫室氣體盤查資訊敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸CO2e)、密集度(KG CO2e/坪)及資料涵蓋範圍。 公司溫室氣體排放量盤查主要產生的溫室氣體為二氧化碳，涵蓋範疇及邊界說明如下： 範疇一為直接溫室氣體排放：無統計。	無特別差異。

推動項目	執行情形				與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																																														
	是	否	摘要說明																																																
			範疇二為能源間接溫室氣體排放：主要為外購電力盤查邊界包含本公司及子公司(翰禹科技(股)公司)辦公室。 (1)近兩年資料彙整如下： 113年公司用電盤查(屬於範疇二能源間接排放量)： 113年公司用電量為86,966度，二氧化碳量42.985公噸。 <table><tr><th colspan="2">年度</th><th colspan="2">112年度</th><th colspan="2">113年度</th></tr><tr><th colspan="2">項目(單位)</th><th>排放量 (噸C02e)</th><th>密集度 (噸C02e/營業額新台幣百萬元)</th><th>排放量 (噸C02e)</th><th>密集度 (噸C02e/營業額新台幣百萬元)</th></tr><tr><td rowspan="3">本公司及子公司翰禹</td><td>範疇一</td><td>無統計</td><td rowspan="3"></td><td>無統計</td><td></td></tr><tr><td>範疇二</td><td>無統計</td><td>42.985</td><td>0.0684</td></tr><tr><td>範疇三</td><td>無統計</td><td>無統計</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">總計</td><td>無統計</td><td></td><td>42.985</td><td>0.0684</td></tr></table> (2)113年公司用水盤查： <table><tr><th rowspan="2">年度</th><th>用水量</th><th>密集度</th><th rowspan="2">備註</th></tr><tr><th>(公噸)</th><th>(公噸/面積平方米)</th></tr><tr><td>113</td><td>1.16</td><td>0.0019</td><td></td></tr><tr><td>112</td><td></td><td></td><td>無資料統計</td></tr></table> 本公司考量氣候變遷之影響，於節能減碳及溫室氣體減量方面，已透過下列措施辦公室推動無紙e化作業、午休時間熄燈及彈性調整設定室內空調溫度、空調設備定期保養等方式落實；本公司將持續提倡節能政策，並以較前一年降低碳排放量為目標，達到溫室氣體減量及企業永續發展。			年度		112年度		113年度		項目(單位)		排放量 (噸C02e)	密集度 (噸C02e/營業額新台幣百萬元)	排放量 (噸C02e)	密集度 (噸C02e/營業額新台幣百萬元)	本公司及子公司翰禹	範疇一	無統計		無統計		範疇二	無統計	42.985	0.0684	範疇三	無統計	無統計		總計		無統計		42.985	0.0684	年度	用水量	密集度	備註	(公噸)	(公噸/面積平方米)	113	1.16	0.0019		112			無資料統計
年度		112年度		113年度																																															
項目(單位)		排放量 (噸C02e)	密集度 (噸C02e/營業額新台幣百萬元)	排放量 (噸C02e)	密集度 (噸C02e/營業額新台幣百萬元)																																														
本公司及子公司翰禹	範疇一	無統計		無統計																																															
	範疇二	無統計		42.985	0.0684																																														
	範疇三	無統計		無統計																																															
總計		無統計		42.985	0.0684																																														
年度	用水量	密集度	備註																																																
	(公噸)	(公噸/面積平方米)																																																	
113	1.16	0.0019																																																	
112			無資料統計																																																
四、社會議題																																																			

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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？	是		本公司支持並為維護員工基本人權而訂定「人權政策」，並公布於公司網站 https://www.myson.com.tw/regulations ，113年亦針對同仁實施防範內線交易、企業誠信經營及人權政策相關訓練，為時2小時，占全體同仁總人數的95%。未來將持續關注人權保障議題、推動相關教育訓練，以提高人權保障意識，降低相關風險發生的可能性。	無特別差異。
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	是		員工薪酬：本公司已將經營成果適當反應在員工薪酬，依據本公司章程規定年度如有獲利，公司年度如有獲利，應提撥百分之一至十為員工酬勞及不高於百分之五為董事酬勞，但公司尚有累積彌補時，應預先保留彌補數額；再依前項比例提撥員工酬勞及董監事酬勞。個別員工酬勞包含公司經營績效獎金，獎金之計算視公司該年度達成之經營績效訂定。 員工福利：本公司重視員工的關懷與照顧，員工退休制度，友善的職場。本公司提供員工完整的薪資、獎金、紅利及福利制度，讓每位員工在工作崗位貢獻一己之力。相關福利措施包括：為員工投保勞保/健保/團保、發給三節禮金，辦理員工健康檢查及員工國內外旅遊，給予員工、伙食補助、撫卹及傷殘補助，成立福委會給予員工結婚/死亡補助及慶生活動等，本公司亦提供育嬰假之申請。 員工為企業重要的資產之一，公司期望幫助員工實現住房需求，提高生活品質和幸福感。同時提升員工對組織的忠誠度和增加他們的長期留任意願，並吸引和保留優秀的人才。同母公司上曜集團於112年施行「吸引及留任人才補助辦法」。 本公司致力於提供員工具尊嚴、安全的工作環境，我們	無特別差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			落實僱用多樣性、薪酬與升遷機會的公平性，確保員工不會因種族、性別、性傾向、宗教信仰、年齡、政治傾向及其他受適用法規保護的任何其他狀況而遭受歧視、騷擾或不平等的待遇。職場多元化與平等：實現能女性擁有同工同酬的獎勵條件及平等晉升機會。113 年度女性職員平均占比為 73%，女性主管平均占比為 60%。	
(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？	是		本公司珍視每一位員工，為提供員工安全及友善健康的工作環境，並能安心的工作，持續推動職業安全衛生相關之教育訓練及宣導，並建立安全衛生內部管理政策，定期採取監控措施，提早發現公司高風險事項，並採取改善措施，以達到合法合理及保護員工安全及健康之目的。 員工人身安全與工作環境的保護措施資訊與其執行情形，公司網站 https://www.myson.com.tw/gov_info 「113年度-員工人身安全與工作環境的保護措施與其實施情形」。	無特別差異。
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	是		本公司為協助同仁透過多元學習方式持續學習成長，開辦新進人員訓練、專業知識與技能訓練等各類教育訓練課程。 舉辦： *員工內部教育訓練：共10小時，參與人次合計50人。 *員工外部教育訓練：60小時。以利其有效之職涯發展。	無特別差異。
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	是		本公司對產品與服務之行銷及標示，皆遵循相關法規及國際準則。本公司網站設有利害關係人專區，各關係人皆可透過該網站詢得窗口做為申訴管道以維護其權益。	無特別差異。
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	是		本公司於113年9月訂定「供應商管理政策」，要求供應商在工程進度及品質、環保、職業安全衛生等議題遵循相關規範， *將上述條款納入與主要供應商之契約中，且要求嚴格落實執行，並將以此為評分的依據。	無特別差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因									
	是	否	摘要說明										
			* 透過『廠商評分表』遴選合格之供應商。遴選條件包括：工程進度/交貨進度、工程/材料品質、勞工安全衛生、工地管理、環保、協調配合度、業界評鑑、詢價配合度、緊急配合度、財務狀況等項目。 * 供應商考核：每年八至九月，由採購部啟動，以『廠商評分表』呈送相關部門進行評分，最後由事業群主管進行複評後，交由採購部存檔備查。 <table><tr><th>項次</th><th>內容</th><th>實施情形</th></tr><tr><td>1.</td><td>工程結算時進行廠商考核。</td><td>(1) 針對 113 年度工程結算給付保留款及尾款的工程發包或材料採購合約供應商。 (2) 由採購部啟動，以「廠商評分表」呈送相關部門進行評分，最後由總經理進行複評後，交由採購部存檔備查。 (3) 本年度共考核廠商 9 家，評分工程數 15 筆。</td></tr><tr><td>2.</td><td>(1) 工程合約中，要求廠商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範。 (2) 並要求金額十萬元以上合約均須簽署「供應商廉潔承諾書」。</td><td>(1) 裝修工程發包時，已於合約中註明供應商須符合建築法、營造安全衛生設施標準、環境保護及噪音管制法及政府相關規定。及遵照勞工安全衛生法及施行細則、環保有關法令，隨時注意施工安全。並配合公司對於廢棄物清理的相關作業，以改善環境衛生，維護國民健康。 (2) 本年度新簽定的、十萬元以上裝修工程發包或材料採購合約共 45 份，皆已簽署「供應商廉潔承諾書」。</td></tr></table>	項次	內容	實施情形	1.	工程結算時進行廠商考核。	(1) 針對 113 年度工程結算給付保留款及尾款的工程發包或材料採購合約供應商。 (2) 由採購部啟動，以「廠商評分表」呈送相關部門進行評分，最後由總經理進行複評後，交由採購部存檔備查。 (3) 本年度共考核廠商 9 家，評分工程數 15 筆。	2.	(1) 工程合約中，要求廠商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範。 (2) 並要求金額十萬元以上合約均須簽署「供應商廉潔承諾書」。	(1) 裝修工程發包時，已於合約中註明供應商須符合建築法、營造安全衛生設施標準、環境保護及噪音管制法及政府相關規定。及遵照勞工安全衛生法及施行細則、環保有關法令，隨時注意施工安全。並配合公司對於廢棄物清理的相關作業，以改善環境衛生，維護國民健康。 (2) 本年度新簽定的、十萬元以上裝修工程發包或材料採購合約共 45 份，皆已簽署「供應商廉潔承諾書」。	
項次	內容	實施情形											
1.	工程結算時進行廠商考核。	(1) 針對 113 年度工程結算給付保留款及尾款的工程發包或材料採購合約供應商。 (2) 由採購部啟動，以「廠商評分表」呈送相關部門進行評分，最後由總經理進行複評後，交由採購部存檔備查。 (3) 本年度共考核廠商 9 家，評分工程數 15 筆。											
2.	(1) 工程合約中，要求廠商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範。 (2) 並要求金額十萬元以上合約均須簽署「供應商廉潔承諾書」。	(1) 裝修工程發包時，已於合約中註明供應商須符合建築法、營造安全衛生設施標準、環境保護及噪音管制法及政府相關規定。及遵照勞工安全衛生法及施行細則、環保有關法令，隨時注意施工安全。並配合公司對於廢棄物清理的相關作業，以改善環境衛生，維護國民健康。 (2) 本年度新簽定的、十萬元以上裝修工程發包或材料採購合約共 45 份，皆已簽署「供應商廉潔承諾書」。											
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？		否	本公司依全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative GRI)發布之通用準則、行業準則及重大主題準則編製「2024 年永續報告書」，透過所編製之永續報告書，將強化利害關係人資訊之可靠度，未來將視國內外永續報告書之發展趨勢考量通過相關驗證機構之查證標準。	尚未取得第三方驗證單位之確信或保證意見，未來將視國內外永續報告書之發展趨勢考量通過相關驗證機構之									

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
				查證標準。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司於103年12月19日於董事會通過訂定「企業社會責任實務守則」以強化企業社會責任之落。111年4月14日亦配合「上市上櫃公司永續發展實務守則」之最新修訂，將「企業社會責任實務守則」修改為「永續發展實務守則」，並依該守則管理公司對經濟、環境及社會之風險與影響，且據以改進。執行至今尚無差異情形。 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 1. 鑑別2024年重大經營潛在風險，並依據各風險提出因應策略。 2. 舉辦員工誠信經營教育訓練。 3. 舉辦員工及董監事的防範內線交易教育訓練。 4. 參加登革熱防治教育訓練。 5. 裝修工地推動減廢、回收、節能、省水、油電效能改善以提升各項能源資源之利用效率。 6. 盤查公司113年溫室氣體排放量及減量、用水量資訊。 7. 113年10月共捐贈504件衣物給伊甸基金會。 8. 113年11月共捐贈689件衣物給伊甸基金會。 9. 113年12月共捐贈934件衣物給伊甸基金會。 合併公司各類永續發展運作情形，請參考公司官網https://www.myson.com.tw/gov_info				

- (一) 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。
- (二) 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者。
- (三) 註3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

(六)上市上櫃公司氣候相關資訊

1 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與	• 113年每季向董事會報告溫室氣體盤查及查證時程規劃，並於113年9月底完成

項目		執行情形																												
	機會之監督及治理。	擬定人才培訓、策略目標、控管機制、內部查證規劃。 本公司為因應氣候的高度不確定性與政策、市場的快速變化，並及時掌握和推估氣候變化造成的可能影響，於113年10月23日主管會議中鑑別重大氣候風險與機會。同時也進一步評估洪水、乾旱、颱風與高溫可能對各施工中或完工建及案營運據點帶來的風險，期能掌握外在環境的氣候變化與市場動態，更全面地考量整體的營運策略規劃，並於於113年11月11日經董事會層級之公司治理委員會督導後，於同日的董事會報告。																												
2.	敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	1. 氣候風險 <table><tr><th>風險類型</th><th>風險內容</th><th>時間點</th><th>因應措施</th><th>財務影響</th></tr><tr><td>轉型風險</td><td>「政策與法規」各國碳稅/碳稅法陸續適用</td><td>短期</td><td>113年已完成溫室氣體盤查作業，未來規劃導入溫室氣體外部查證並根據盤查結果擬定可行之減量計畫，以期達成低碳生產目標。</td><td>營業成本</td></tr><tr><td>轉型風險</td><td>【政策與法規】因應產品碳足跡低碳趨勢，可能須調整或更換配合之供應商</td><td>中期</td><td>要求供應商揭露溫室氣體排放情形並擬定減碳目標與期程及導入供應商環境面評估篩選機制。</td><td>採購成本</td></tr><tr><td>轉型風險</td><td>顧客行為改變】低碳產品的需求上升</td><td>長期</td><td>發展並提供客戶低碳鋼材產品，並與主要供應鏈廠商協作，共同擬定減碳目標與期程，以有效減少產品碳足跡，符合客戶需求低碳趨勢。</td><td>營業收入</td></tr></table> 2. 氣候機會 <table><tr><th>機會內容</th><th>時間</th><th>因應措施</th><th>財務影響</th></tr></table>					風險類型	風險內容	時間點	因應措施	財務影響	轉型風險	「政策與法規」各國碳稅/碳稅法陸續適用	短期	113年已完成溫室氣體盤查作業，未來規劃導入溫室氣體外部查證並根據盤查結果擬定可行之減量計畫，以期達成低碳生產目標。	營業成本	轉型風險	【政策與法規】因應產品碳足跡低碳趨勢，可能須調整或更換配合之供應商	中期	要求供應商揭露溫室氣體排放情形並擬定減碳目標與期程及導入供應商環境面評估篩選機制。	採購成本	轉型風險	顧客行為改變】低碳產品的需求上升	長期	發展並提供客戶低碳鋼材產品，並與主要供應鏈廠商協作，共同擬定減碳目標與期程，以有效減少產品碳足跡，符合客戶需求低碳趨勢。	營業收入	機會內容	時間	因應措施	財務影響
風險類型	風險內容	時間點	因應措施	財務影響																										
轉型風險	「政策與法規」各國碳稅/碳稅法陸續適用	短期	113年已完成溫室氣體盤查作業，未來規劃導入溫室氣體外部查證並根據盤查結果擬定可行之減量計畫，以期達成低碳生產目標。	營業成本																										
轉型風險	【政策與法規】因應產品碳足跡低碳趨勢，可能須調整或更換配合之供應商	中期	要求供應商揭露溫室氣體排放情形並擬定減碳目標與期程及導入供應商環境面評估篩選機制。	採購成本																										
轉型風險	顧客行為改變】低碳產品的需求上升	長期	發展並提供客戶低碳鋼材產品，並與主要供應鏈廠商協作，共同擬定減碳目標與期程，以有效減少產品碳足跡，符合客戶需求低碳趨勢。	營業收入																										
機會內容	時間	因應措施	財務影響																											

項目		執行情形				
				點		
		使 再生能源	中期	擴大使用及裝設太陽能等再生能源設施及設定使用再生能源目標	營業成本	
		推出低碳產品	長期	與主要供應鏈廠商協作，共同擬定減碳目標與期程，以有效減少產品碳足跡，符合客戶需求及低碳趨勢。	營業收入	
3.	敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	- 政府推動碳定價機制，公司超量碳排放將會產生罰款，額外增加營運成本。 - 能源價格（如：電價）持續上漲，將導致營運成本增加。 - 配合政府法規減碳目標，公司需提高節能減碳產品比例，設計綠建築及採購低碳原物料會造成建築成本上升。				
4.	敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	風險管理不只影響公司營運，亦對公司聲譽等有重大影響，世紀民生整體風險管理相關政策經董事會通過並訂有書面原則，每年由各部門辨識出風險事項並提出因應策略後，在會議中跟總經理回報，再由總經理呈報公司治理委員會督導後，於董事會中報告。各相關部門依職掌內容評估各項風險因子發生之可能性與衝擊影響的程度，擬訂必要措施並落實執行，妥善管理各項風險。				
5.	若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	目前尚未使用情境分析來評估參數及主要財務影響。				
6.	若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	公司網站 https://www.myson.com.tw/gov_info 【永續發展(ESG)之具體推動計畫】底下的【112、111年溫室氣體排放及減量資訊】。				
7.	若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	尚未使用內部碳定價作為規劃工具。				
8.	若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證	- 公司網站 https://www.myson.com.tw/gov_info 【永續發展(ESG)之具體推動計畫】底下的【112、111年溫室氣體排放及減量資訊】。 - 目前尚未使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標。				

項目		執行情形
	(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	
9.	溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。	

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO2e)、密集度(KG CO2e/坪)及資料涵蓋範圍。					
一、企業溫室氣體排放量盤查，公司運作主要產生的溫室氣體為二氧化碳，涵蓋範疇及邊界說明如下： (一)範疇一為直接溫室氣體排放：無統計。 (二)範疇二為能源間接溫室氣體排放：主要為外購電力 (三)盤查邊界包含本公司及子公司翰禹科技(股)公司辦公室。 近二年資料彙整如下： 單位：公噸CO2e					
年度		112 年度		113 年度	
項目(單位)		排放量 (噸 CO2e)	密集度 (噸 CO2e/營業額 新台幣百萬元)	排放量 (噸 CO2e)	密集度 (噸 CO2e/營業額新 台幣百萬元)
本公司及 子公司翰 禹	範疇一	無統計		無統計	
	範疇二	無統計		42.985	0.0684
	範疇三	無統計		無統計	
總計		無統計		42.985	0.0684

註1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

註2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第10條第2項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。

註3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書(Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol)或國際標準組織(International Organization for Standardization, ISO)發布之ISO 14064-1。

註4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額(新臺幣百萬元)計算之數據。

1-1-2 溫室氣體確信資訊敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

目前尚未執行外部機構確信，將依據金管會的「上市櫃公司永續發展路徑圖」的時程來完成確信作業。

註1：應依本準則第10條第2項規定之令所定時程辦理，若公司未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，應註明「完整確信資訊將於永續報告書揭露」若公司未編製永續報告書者，則應註明「完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站」並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。

註2：確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信機構相關規定。

註3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫 敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

為持續達成國際減量趨勢，本公司透過溫室氣體盤查及永續發展委員會進行減量追蹤，提出111年至139年之碳中和路徑規劃，以推動綠色營運及發展綠能(智慧)建築來達成節能減碳的目的，本公司自111年起開始每年實施溫室氣體盤查，訂定以111年節能減碳基準年，計畫逐年減量，以達到139年碳中和之碳管理長期目標。

世紀民生科技股份有限公司碳中和路徑規劃表

	短期目標	中期目標	長期目標
時間	2026 年	2030 年	2050 年
減碳目標	較 2022 年排放量減少 10%	較 2022 年排放量減少 30%	以達成碳中和為努力目標
策略及具體行動計畫	推動綠色營運，以降低耗能，減少碳排。例如： ● 辦公室隨手關燈、午休及下班時間關燈巡檢。 ● 辦公室置換變頻電器，空調定期保養。	● 發展綠能建築與節能減碳措施，提升能源使用效益。 ● 推動建築源頭減量及資源循環利用。 ● 使用更高效率的施工作業，以期減少工期，達到節省能源使	● 發展綠建築及低碳建築。 ● 推展綠色營造，持續研發節約建材工法。 ● 與產業鏈廠商合作發展低碳、節能及循環利用產品。

	● 更換氣密窗減少冷氣外漏。 ● 辦公室樓層帷幕貼隔熱膜，照明採用節能燈具。 ● 推動電子化作業降低能資源消耗。	用的目的。 ● 隨時檢討及修正施工流程避免能源乾耗。 ● 以循環建築作法，提高資源使用效率。	
--	--	--	--

(七) 公司履行誠信經營情形及採行措施：

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(註1)			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？	是		(一).本公司於111年11月6日訂定「誠信經營守則」，並揭露於公開資訊觀測站及本公司網站，以明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾。於113年11月11日訂定「供應商廉潔承諾書」並附於每份正式的採購合約書中。	無特別差異。
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	是		本公司所訂「誠信經營守則」已明確規範所有員工應遵守之行為準則，並分析及評估營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，要求承諾遵從法律及道德原則來維護公司資產、權益及形象，並定期舉辦教育訓練。	無特別差異。
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	是		本公司基於公平與透明方式進行商業活動，為落實誠信經營政策，依「上市上櫃公司誠信經營守則」，業於107年訂定「公司內、外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度」，以規範員工不得有	無特別差異。

評 估 項 目	運作情形(註1)			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	
			營私舞弊、洩露公司機密或其他不法行為，不得利用職權收受、要求或約定任何酬勞，亦遵循公司法、證券交易法、商業會計法及上市上櫃相關規章等之相關法令，以作為違規之懲戒及申報制度，落實誠信經營之基本，並視情況檢討修正前揭準則。113年度無人員不誠信之情事發生。	
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？	是		公司於商業契約中明訂相關違反誠信原則之防範及處罰條款。並於113年11月11日訂定「供應商廉潔承諾書」。並於即日起將「供應商廉潔承諾書」附於每份正式的採購合約書。113年度新簽訂的45份合約當中皆已簽署「供應商廉潔承諾書」。	無特別差異。
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	是		本公司由董事長室與總管理處組成「推動誠信經營工作小組」，並由張祐銘董事長擔任召集人，負責推動本公司誠信經營、反貪腐、反賄絡及法令遵循等公司治理事宜，並於每年年底董事會報告其執行情形。於113年11月11日董事會報告。	無特別差異。
(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？	是		本公司所訂定之「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述其意見及答詢，惟不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避並不得代理其他董事行使其表決權。已於各場董事會113/5/29、113/8/28、	無特別差異。

評 估 項 目	運作情形(註1)			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	
			113/9/6、113/11/11、114/1/17依董事會議事規範有關董事利益迴避之規定辦理。	
(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？	是		為確保誠信經營之落實，本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員依據風險評估的結果擬定稽核計畫並據以查核前項制度遵循情形，並報告董事會且追蹤後續各單位改善情形，確認誠信經營之落實及避免舞弊情形之發生。稽核主管於稽核項目完成之最近一次董事會中向董事會提報稽核報告。	無特別差異。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	是		本公司不定期對本公司人員舉辦教育訓練與宣導及本公司訂有「員工教育訓練計畫」舉辦誠信經營教育，針對重大法令修正進行宣導及討論，確保公司辦理各項業務拓展時，同時遵守相關法令規定112年2月15日及113年8月19日分別舉辦【企業肅貪能為你做什麼(台南市調查處府城站)】及【落實誠信經營】的內部教育訓練各2小時。	無特別差異。
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？	是		公司為確保基業永續發展，鼓勵檢舉任何非法行為，於107年訂定「公司內、外部人員對不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度」，公司內外部網站均設置電子信箱系統，提供員工及相關人員舉報任何不正當的從業行為，並由公司總經理室為檢舉	無特別差異。

評 估 項 目	運作情形(註1)			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	
			受理專責單位，受理同仁涉有不誠信行為之檢舉，官網「利害關係人專區」提供員工、股東、利害關係人及外部人有效之溝通方式。	
(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？	是		本公司所訂定「公司內、外部人員對不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度」中訂定建立舉報機制，如有違反誠信經營規範情事者，逕依本公司工作規則中有關獎懲之相關規定，予以懲戒，檢舉情事若涉及董事或高階主管，將陳報至獨立董事，並建立檢舉保護制度，對於檢舉人身分及內容均確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。前項受懲戒人員如認公司處置不當，致其合法權益遭受侵害，得依本公司相關申訴處理規定向管理部提出申訴，以資救濟。113年當中無內、外部檢舉案件。	無特別差異。
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	是		本公司所訂定的「公司內、外部人員對不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度」中對於檢舉人身分及內容均確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	無特別差異。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	是		公司已於公司網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容，並於公司網站上揭露當年度執行情形。	無特別差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：				

評 估 項 目	運作情形(註1)			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	
為本公司之永續發展建立誠信經營之企業文化，依「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本守則，運作與所訂守則兩者並無重大差異。				
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)				
1. 本公司與關係人交易之行為皆依法令規定公告於公開資訊觀測站。				
2. 設置稽核室定期抽查公司內部各項營業活動執行之狀況，並於董事會定期呈報稽核彙總報告。				

(九)內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書

世紀民生科技股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：114年03月12日

本公司民國113年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任。本公司業已建立此一制度，其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導其可靠性、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之達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制。不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目，前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度，報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年03月12日董事會通過，出席董事7人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，特此聲明。

世紀民生科技股份有限公司

董事長：張祐銘

總經理：張碩文



簽章



簽章



註1：公開發行公司內部控制制度之設計與執行，如於年度中存有重大缺失，應於內部控制制度聲明書中第四項後增列說明段，列舉並說明自行評估所發現之重大缺失，以及公司於資產負債日前所採取之改善行動與改善情形。

註2：聲明之日期為「會計年度終了日」。

2. 經證期會要求公司需委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)最近年度及年報刊印日止，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，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失及改善情形：無此情事。

(十一)最近年度及年報刊印日止，股東會、董事會及薪酬委員會重要決議：

1. 股東會重要決議：

日期	重要決議事項	決議	執行情形
----	--------	----	------

日期		重要決議事項	決議	執行情形
113.05.29	承認事項	(1)承認民國 112 年度營業報告書及財務報告案。	本案經出席股東表決結果照案通過。 表決權數：8,854,997 權，贊成權數 8,829,750 權(99.71%)，反對權數 16,583 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 8,664 權。本案無股東提問或發言之情事。	已遵行決議結果。
		(2)承認 112 年度盈餘分配案。	本案經出席股東表決結果照案通過。 表決權數：8,854,997 權，贊成權數 8,830,750 權(99.72%)，反對權數 15,583 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 8,664 權。本案無股東提問或發言之情事。	已遵行決議結果。
	討論事項	(1)修訂本公司章程案。	本案經出席股東表決結果照案通過。 表決權數：8,854,997 權，贊成權數 8,831,528 權(99.73%)，反對權數 15,609 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 7,860 權。本案無股東提問或發言之情事。	已遵行決議結果。
		(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	本案經出席股東表決結果照案通過。 表決權數：8,854,997 權，贊成權數 8,831,526 權(99.73%)，反對權數 15,611 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 7,860 權。本案無股東提問或發言之情事。	已依修訂後之辦法運作。
		(3)全面改選董事(含獨立董事)案。	選舉結果： 董事勁弘有限公司代表人：張祐銘 8,801,120 權當選。 董事上曜建設開發(股)公司代表人：張碩文 8,776,423 權當選。 董事上曜建設開發(股)公司代表人：曾鵬光 8,776,384 權當選。 獨立董事林沂錡 8,779,027 權當選。 獨立董事許綺初 8,778,964 權當選。 獨立董事陳立行 8,776,734 權當選。 獨立董事楊茹惠 8,776,407 權當選。	新任董事於 113 年 5 月 29 日就任。

日期		重要決議事項	決議	執行情形
		(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	本案經出席股東表決結果照案通過。 表決權數：8,854,997 權，贊成權數 8,828,991 權(99.70%)，反對權數 17,271 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 8,765 權。本案無股東提問或發言之情事。	已遵行決議結果。
113.08.28	選舉事項	補選獨立董事案。	選舉結果： 獨立董事任家嵐 8,923,791 權當選。 獨立董事陳沛均 8,923,178 權當選。 獨立董事石毓璟 8,923,045 權當選。 獨立董事王瑞琪 8,923,026 權當選。	新任董事於 113 年 8 月 28 日就任。
	其他議案	解除新任獨立董事競業禁止之限制案。	本案經出席股東表決結果照案通過。 表決權數：8,829,855 權，贊成權數 8,918,686 權(99.87%)，反對權數 8,529 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 2,640 權。本案無股東提問或發言之情事。	已遵行決議結果。
114.01.17	討論事項	(1)修訂本公司章程案。	本案經出席股東表決結果照案通過。 表決權數：9,977,684 權，贊成權數 9,960,179 權(99.82%)，反對權數 1,265 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 16,240 權。	已遵行決議結果。
		(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	本案經出席股東表決結果照案通過。 表決權數：9,977,684 權，贊成權數 9,907,655 權(99.29%)，反對權數 5,267 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 64,762 權。	已依修訂後之辦法運作。

2. 董事會重要決議：

日期	重要決議事項	執行情形
113.02.27	1. 112 年度營業報告書及財務報告案。 2. 112 年度員工及董事酬勞分派案。 3. 112 年度盈餘分配案。 4. 民國 112 年度公司內部控制制度有效性考核(出具內部控制制度聲明書)案。 5. 修訂本公司章程案。 6. 召開 113 年股東常會及受理股東提名、提案相關事宜案。 7. 全面改選董事(含獨立董事)案。 8. 提名董事(含獨立董事)候選人暨資格審查案。 9. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10. 本公司 113 年度起變更簽證會計師案。 11. 民國 113 年度會計師獨立性評估案。 12. 民國 113 年度會計師委任報酬案。 13. 修訂內部控制制度案。 14. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 15. 不繼續辦理 112 年股東常會通過之私募普通股案。	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。
113.05.03	1. 113 年第一季合併財務報表報告案。 2. 增訂本公司內部控制制度案。 3. 本公司組織調整案。 4. 代理發言人異動案。	經全體出席董事同意通過。
113.05.29	1. 選舉本公司董事長案。 2. 委任本公司第四屆審計委員案。 3. 委任本公司第五屆薪資報酬委員會成員案。 4. 委任本公司「治理委員會」及「提名委員會」成員案。	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。
113.05.29	1. 薪資報酬委員會第六屆第一次會議審議事項案，提請討論。	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。
113.07.09	1. 補選獨立董事案。 2. 本公司「提名委員會」委員異動案。 3. 召開 113 年股東臨時會及受理股東提名相關事宜。	經全體出席董事同意通過。
113.07.30	1. 提名獨立董事候選人暨資格審查案。 2. 解決新任獨立董事競業禁止之限制案。 3. 本公司組織調整案。	經全體出席董事同意通過。
113.08.12	1. 113 年度第二季合併財務報告討論案。	經全體出席董事同意通過。

日期	重要決議事項	執行情形
113.08.28	1.委任本公司第四屆審計委員案。 2.委任本公司第六屆薪資報酬委員會成員案。 3.委任本公司「治理委員會」及「提名委員會」成員案。	經全體出席董事同意通過。
113.08.28	1.薪資報酬委員會第六屆第二次會議審議事項案，提請討論。	經全體出席董事同意通過。
113.09.06	1.子公司取得無形資產內控缺失改善計畫案。 2.子公司取得無形資產追認案。 3.本公司取得有價證券案。	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。
113.11.11	1.113 年度第三季合併財務報告討論案。 2.修訂「公司治理實務守則」。 3.增訂本公司內部控制制度案。 4.薪資報酬委員會第六屆第三次會議審議事項案，提請討論。 5.修正本公司取得有價證券日期展延案。 6.子公司資金貸與案。	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。
113.11.29	1.修訂本公司章程案。 2.召開 114 年第一次股東臨時會相關事宜。 3.本公司組織調整案。	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。
113.12.23	1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.新增召開 114 年第一次股東臨時會召集事由案。	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。
113.12.27	1.本公司「114 年度稽核計劃」案。 2.本公司「114 年度預算」案。 3.本公司取得有價證券案。	經全體出席董事同意通過。
114.1.17	1.通過子公司翰禹科技股份有限公司內部控制制度案。 2.本公司取得有價證券案。 3.修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 4.薪資報酬委員會第六屆第 4 次會議審議事項討論案。	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。
114.03.04	1.本公司訂定股票面額變更換發基準日相關及「換股計畫書」案。 2.召開 114 年股東常會及受理持股 1%以上股東提案相關事宜案。	經全體出席董事同意通過。

日期	重要決議事項	執行情形
114.03.12	1.113 年度營業報告書及財務報告案。 2.提請通過民國 113 年度盈餘分配案。 3.113 年度員工及董事酬勞分派案。 4.113 年度盈餘分配現金股利案。 5.民國 113 年度公司內部控制制度有效性考核(出具內部控制制度聲明書)案。 6.修訂本公司章程案。 7.民國 113 年度會計師獨立性評估案。 8.修正本公司核決權限案。 9.通過子公司翰禹科技股份有限公司內部控制制度案。 10.本公司取得有價證券案。	經全體出席董事同意通過。

3. 薪酬委員會重要決議：

日期	重要決議事項	執行情形
113.05.29	1.推舉召集人。 2.審議董事長薪酬及董事車馬費暨總經理、財務暨會計主管薪酬報酬案，提請討論。	經全體出席委員同意通過。
113.08.28	1.推舉召集人。 2.審議董事長薪酬及董事車馬費暨總經理、財務暨會計主管薪酬報酬案，提請討論。	經全體出席委員同意通過。
113.11.11	1. 提請通過薪資報酬委員會審議本公司經理人民國 112 年度員工酬勞發放案。	經全體出席委員同意通過。
114.01.17	1. 提請通過薪資報酬委員會審議本公司經理人民國 113 年度年終獎金討論案。	經全體出席委員同意通過。

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

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形彙總：無此情事。

三、會計師公費資訊

1.

金額單位：新臺幣仟元

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
安侯建業聯合會計師事務所	許振隆	113/01/01-113/12/31	910	0	910	無
	高鈺倫	113/01/01-113/12/31				

請具體敘明非審計公費服務內容：(例如稅務簽證、確信或其他財務諮詢顧問服務)

非審計公費服務項目：稅務簽證。

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

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。非審計公費並應附註說明其服務內容。

四、更換會計師資訊：不適用。

五、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資訊：無。

簽證會計師獨立性及適任性評估

評估簽證會計師：安侯建業聯合會計師事務所

評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1. 會計師與本公司間有直接或重大間接財務利益關係。	否	是
2. 會計師 與本公司或其董事有融資或保證行為。	否	是
3. 會計師考量本公司流失之可能性。	否	是
4. 會計師與本公司間有密切之商業關係。	否	是
5. 會計師與本公司間有潛在之僱傭關係。	否	是
6. 會計師要求與查核案件有關之或有公費。	否	是
7. 會計師審計服務小組成員目前或最近兩年內擔任本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	否	是
8. 會計師對本公司所提供之非審計服務將直接影響審計案件之重要項目。	否	是
9. 會計師宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。	否	是
10. 會計師擔任本公司之辯護人，或代表本公司協調與其他第三人間發生之衝突。	否	是
11. 會計師與本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係。	否	是
12. 卸任一年以內之共同執業會計師擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	否	是
13. 會計師收受本公司或其董監事、經理人價值重大之餽贈或禮物。	否	是
14. 曾要求會計師接受管理階層在會計政策上之不當選擇或財務報表上之不當揭露。	否	是
15. 曾為降低公費，本公司對會計師施加壓力，使其不當的減少應執行之查核工作。	否	是

六、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、經理人及持股 10% 大股東股權變動及質押情形：

單位：股

職 稱	姓 名	代 表 人	113 年度		114 年截至 3 月 30 日止	
			持有股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數	持有股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數
董事長	勁弘有限公司	張祐銘	0	0	0	0
董事	勁弘有限公司		0	0	0	0
董事	上曜建設開發 (股)公司		0	0	0	0
董事	上曜建設開發 (股)公司	張碩文	0	0	24,000	24,000
董事	上曜建設開發 (股)公司	曾鵬光	0	0	0	0
獨立董事	任家嵐		0	0	0	0
獨立董事	王瑞琪		0	0	0	0
獨立董事	陳沛均		0	0	0	0
獨立董事	石毓璟		0	0	0	0
總經理	張碩文		0	0	24,000	24,000
財會主管	朱麗娟		2,000	0	2,000	0

2. 股權移轉或股權質押之相對人為關係人者：無。

七、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

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關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱或姓名	關係	無
上曜建設開發股份有限公司 代表人:張祐銘	2,507,367	17.06%	0	0	0	0	張祐銘	該公司董事長	無
和瑞投資有限公司 代表人:張祐銘	1,309,530	8.91%	0	0	0	0	張祐銘	該公司董事長	無
啟航投資有限公司 代表人: 張祐銘	1,284,229	8.74%	0	0	0	0	張祐銘	該公司董事長	無
信立化學工業股份有限公司 代表人:張祐銘	1,054,000	7.17%	0	0	0	0	張祐銘	該公司董事長	無
群益金鼎證券股份有限公司 受託保管長雄證券有限公司 投資專戶	725,000	4.93%	0	0	0	0	無	無	無
李東洪	652,450	4.44%	0	0	0	0	無	無	無
中清科技股份有限公司 代表人: 張祐銘	620,526	4.22%	0	0	0	0	張祐銘	該公司董事長	無
宋權宮	342,000	2.33%	0	0	0	0	無	無	無
大都會國際開發(股)公司 代表人:張碩文	313,116	2.13%	0	0	0	0	張祐銘	二親等親屬	無
上裕營造有限公司 代表人:張碩文	278,000	1.89%	0	0	0	0	張祐銘	二親等親屬	無

八、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

113 年 12 月 31 日 單位：股

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
翰禹科技(股)公司	1,576,937	100.00%	-	-	1,576,937	100.00%
元僑有限公司	-	82.78%	-	-	-	82.78%

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
雲康世紀股份有限公司	1,500,000	100.00%	-	-	1,500,000	100.00%

註：係公司採權益法之投資。

參、募資情形

一、公司資本及股份

(一)股本來源

年 月	發 行 價 格 (元)	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數 (股)	金 額 (元)	股 數 (股)	金 額 (元)	股 本 來 源	以 現 金 以 外 之 財 產 抵 充 股 款 者	核 准 生 效 日 期 及 文 號
84 年 11 月	10	25,000,000	250,000,000	21,250,000	212,500,000	現金, 盈餘及員工紅利轉增資	無	84.10.07(84)台財證(一)第53654號函
85 年 05 月	10	25,000,000	250,000,000	24,221,300	242,213,000	資本公積, 盈餘及員工紅利轉增資	無	85.04.30(85)台財證(一)第27172號函
86 年 06 月	10	60,000,000	600,000,000	34,221,300	342,213,000	現金增資	無	86.04.16(86)台財證(一)第27258號函
86 年 09 月	10	60,000,000	600,000,000	39,800,282	398,002,820	盈餘及員工紅利轉增資	無	86.08.26(86)台財證(一)第67074號函
87 年 06 月	10	65,000,000	650,000,000	61,807,922	618,079,220	資本公積, 盈餘及員工紅利轉增資	無	87.05.15(87)台財證(一)第42653號函
88 年 06 月	10	120,000,000	1,200,000,000	89,875,989	898,759,890	資本公積, 盈餘及員工紅利轉增資	無	88.05.29(88)台財證(一)第49944號函
89 年 04 月	10	120,000,000	1,200,000,000	119,875,989	1,198,759,890	現金增資	無	89.01.29(89)台財證(一)第112067號函及 89.02.10(89)台財證(一)第18146號函
89 年 08 月	10	160,000,000	1,600,000,000	152,832,985	1,528,329,850	資本公積, 盈餘及員工紅利轉增資	無	89.07.17(89)台財證(一)第62151號函
90 年 09 月	10	350,000,000	3,500,000,000	224,261,556	2,242,615,560	合併世紀半導體	無	90.09.24(90)台財證(一)第157548號函
92 年 09 月	10	350,000,000	3,500,000,000	224,648,556	2,246,485,560	執行員工認股權證	無	90.07.26(90)台財證(一)第144288號函
92 年 11 月	10	350,000,000	3,500,000,000	221,903,556	2,219,035,560	簡易合併子公司註銷股份2,745,000股	無	92.10.29證櫃上字第0920032566號函
93 年 04 月	10	350,000,000	3,500,000,000	222,280,056	2,222,800,560	執行員工認股權證	無	90.07.26(90)台財證(一)第144288號函
94 年 08 月	10	350,000,000	3,500,000,000	112,186,292	1,121,862,920	減資	無	94.08.09金管證一字第0940125564號
97 年 02 月	10	350,000,000	3,500,000,000	112,281,887	1,122,818,870	執行員工認股權證	無	94.08.24金管證一字第0940135207號
97 年 11 月	10	350,000,000	3,500,000,000	111,575,298	1,115,752,980	庫藏股註銷減資	無	94.11.23金管證三字第0940154024號
99 年 1 月	10	350,000,000	3,500,000,000	111,853,744	1,118,537,440	執行員工認股權證	無	94.08.24金管證一字第0940135207號
99 年 11 月	10	350,000,000	3,500,000,000	112,027,024	1,120,270,240	執行員工認股權證	無	94.08.24金管證一字第0940135207號
100 年 03 月	10	350,000,000	3,500,000,000	112,062,829	1,120,628,290	執行員工認股權證	無	94.08.24金管證一字第0940135207號
100 年 09 月	10	350,000,000	3,500,000,000	112,218,329	1,122,183,290	執行員工認股權證	無	94.08.24金管證一字第0940135207號
100 年 11 月	10	350,000,000	3,500,000,000	112,407,419	1,124,074,190	執行員工認股權證	無	94.08.24金管證一字第0940135207號
101 年 1 月	10	350,000,000	3,500,000,000	60,000,000	600,000,000	現金減資	無	101.01.17金管證發字第1000064954號

111 年 10 月	10	350,000,000	3,500,000,000	14,700,000	147,000,000	減資彌補虧損	無	11.10.4 證櫃監字第 1110010564 號
------------	----	-------------	---------------	------------	-------------	--------	---	-------------------------------

股 種	份 類	核 定 股 本			備 註
		流通在外股份 (上櫃股票)	未發行股份	合 計	
普通股		14,700,000	335,300,000	350,000,000	上櫃公司股票

二、主要股東名單（股權比例達百分之五以上股東）

主要股東名稱	股 份	持 有 股 數	持 股 比 例
上曜建設開發股份有限公司		2,507,367	17.06%
和瑞投資有限公司		1,309,530	8.91%
啟航投資有限公司		1,284,229	8.74%
信立化學工業股份有限公司		1,054,000	7.17%

三、公司股利政策及執行狀況：

1. 本公司所屬產業競爭激烈，基於資本支出需求及健全財務規劃，以求永續經營，茲訂定本股利政策：

(1) 公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提 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不在此限；並依證交法第四十一條規定提列或迴轉特別盈餘公積後之餘額，得加計期初未分配盈餘視業務狀況及平衡股利政策，除酌予保留部分餘額後，就其餘額加計以前年度未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提醒股東會決議分配之。

本公司依公司法第二百四十條及第二百四十一條規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

(2) 股利發放之條件及時機：

支持本公司長期成長所需，本公司股利之發放以滿足未來營運發展為原則，並綜合考量健全財務結構、維持穩定股利及保障股東合理報酬等條件後，由董事會依照章程規定擬具盈餘分配案，以發行新股方式為之時，並經股東會及主管機關核准後發放之。

(3) (每會計年度)

現金股利及股票股利之分派比例：本公司股東紅利分派採股票股利及現金股利二種方式配合發放，本公司考量平衡穩定之股利政策，以每年決算後之可

供分配盈餘至少提撥百分之三十為股東紅利，惟可供分配盈餘低於實收資本額百分之十時，得經董事會決議不予分配，分配股東紅利時，得以股票或現金為之，其中現金股利不低於股利總額百分之十。

前項盈餘分派仍得由董事會考量公司營運及資本支出需求後調整現金及股票股利之分配比例，並擬具分派案，以發行新股方式為之時，提請股東會決議後分派。

2. 本次股東會擬議股利分派之情形：

本公司民國 113 年度盈餘，114 年 3 月 12 日董事會決議通過發放現金股利新台幣 80,115,000 元，每股配發 5.45 元，係依每股面額 10 元，流通在外股數 14,700,000 股計算之。(面額變更換發股票基準日 114 年 3 月 28 日，每股面額由新台幣 10 元調整為 0.5 元，故現金股利由每股配發 5.45 元調整為 0.2725 元)，惟該議案尚未經股東常會決議通過。

3. 預期股利政策將有重大改變時之說明：無。

四、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

五、員工及董事酬勞：

(一) 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

公司年度如有獲利，應提撥百分之一至十為員工酬勞及不高於百分之五為董事酬勞。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為之。

(二) 本期估列員工及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：有差異時，則列為次年度之損益。

(三) 董事會通過分派酬勞情形：

114年3月12日董事會決議依據章程規定提列，本次擬不提列董事酬勞，提列員工酬勞新台幣2,710,291元，以現金方式發放，並授權董事長全權處理相關作業事宜。

1. 前一年度(112 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：

本公司民國 113 年配發員工及董事酬勞情形，與認列情形並無差異。

六、公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：

(一) 員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響：

本公司所發行員工認股權憑證皆已屆滿到期，故對股東權益不會產生影響。

(二) 取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情

形：

本公司所發行員工認股權憑證皆已屆滿到期，故不適用。

(三)限制員工權利新股辦理情形應記載事項：

本公司未發行限制員工權利新股，故不適用。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

七、資金運用計劃執行情形

(一)計劃內容：截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計劃效益尚未顯著者之分析：無。

(二)執行情形：不適用。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1. 業務主要內容：

- ◆研究、開發、生產、製造、銷售車電系統模組產品。
- ◆研究、開發、生產、製造、數位監控系統模組產品。
- ◆提供上述產品之測試、維修及技術諮詢服務。
- ◆前項有關產品之進出口貿易業務。

2. 營業比重：

單位：新台幣仟元

產品類別	113 年度 營業額	營收比重%	112 年度 營業額	營收比重%
工程收入	122,318	19.47	64,216	75.23
銷貨收入	392,306	62.45	-	-
廣告服務收入	68,700	10.94	-	-
餐飲收入	39,726	6.32	11,669	13.67
系組模組	-	-	6,910	8.10
建材銷售	829	0.13	2,558	3.00
其他	4,351	0.69	-	-
合 計	628,230	100.00	85,353	100.00

3. 公司目前主要產品及計畫開發之新產品：

目前主要銷售產品為生技產品，計劃開發之產品針對無人機的晶片開發。

(二)產業概況

2019 年底新冠疫情爆發，任何人都沒能想到它竟然對我們的世界產生了如此巨大的影響，我們的的生活方式、工作模式及業務運營就被徹底顛覆。出行限制措施、社交距離規定、清潔衛生要求和醫療服務壓力，這些都深刻地影響了我們的生活和整個安防產業。在面對疫情帶給我們的影響時，安防的技術及解決方案出現了一些新的應用，譬如在清潔衛生問題和保持社交距離要求的推動下，低接觸或無接觸技術的應用將會增加，尤其是在出入管理系統及安防系統等領域。此外，具有人員計算功能的監控解決方案也將成為一種標準要求，它可以確保大家都遵守保持社交距離、量測體溫等規定。

對安防產業而言，人工智慧和 5G 等新技術的應用，已經成為推動智慧安防發展的一塊關鍵踏板。從技術維度來看，人工智慧、雲計算、大資料、物聯網等技術在安防視頻監控領域產生了較多的交匯與融合。新技術打破了傳統安防產業以硬體為主的局面，帶來了軟體定義攝像機、雲平臺等概念。晶片技術不斷進步，AI 算力成本有所降低；深度學習演算法及相關框架、開源軟體的成熟使得 AI 演算法普惠化；GB/T 28181、ONVIF 等行業標準的成熟，降低了視頻圖像資料互聯互通的難度；H. 265/HEVC、H. 266/VVC 等編解碼技術的進步，大幅降低視頻圖像傳輸、存儲的成本。

本公司研發導向將往影像辨識區塊發展，並結合系統廠商來做方案統合，以加強影像監控廠商之利基。

(三)技術及研發概況

1. 最近年度及截至 113 年 3 月 31 日止投入研發費用

單位：新台幣仟

元 項目 \ 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 日止(註)
研 發 費 用	2,252	-
營 業 收 入 淨 額	628,230	-
研發費用佔營業收入淨額比例	0.36	-

註：經會計師核閱數。

2. 開發成功之技術或產品

A. 監控系統產品

- ◆ Box 室內槍型網路攝影機
- ◆ Bullet 室外槍型網路攝影機
- ◆ Cube 卡片機
- ◆ Dome 半球型網路攝影機
- ◆ Fisheye 360 度魚眼網路攝影機
- ◆ NVR數位錄放影機
- ◆ PT/IP SPEED DOME 網路高速球攝影機

(四)長、短期業務發展計畫

短期計畫：

- ◆ 持續整合研發數位監控系統產品

長期計畫：

- ◆ 積極尋找對未來營運具有爆發力且可發展成獨立獲利體的營業項目。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析：

1. 主要產品之銷售地區

單位：新台幣仟元

銷售區域	年度	113 年度		112 年度	
		銷售金額	%	銷售金額	%
台 灣		628,230	100.00	85,258	99.89
中 國 大 陸		0	0	0	0
歐 洲		0	0	0	0
美 洲		0	0	95	
其 他		0	0	0	0.11
銷 售 淨 額		628,230	100.00	85,353	100.00%

2. 市場佔有率及市場未來之供需狀況與成長性

由於新常態化及海外疫情發展的不確定性，2023 年全球安防市場將持續關注用於幫助降低新冠疫情風險相關的技術，發展趨勢會著重要在(1)智慧安防時代的雲存儲、人工智慧、物聯網技術及(2)標準化組織 ONVIF 進一步提高智慧應用領域的互通性兩方面。AI 深度學習技術的發展，加速了智慧視頻分析在安防行業的商業化應用，朝向大規模企業級分析的方向發展。後疫情時代，越來越多企業將視頻監控作為說明他們在新常態下繼續開展業務的重要方式。例如，智慧相機可以監控公共場所的室內佔有率情況，並運用物體檢測應用確保沒有可疑的物品留下。預計 2023 年，智慧視頻分析軟體將會得到更多的商業化應用。新冠疫情下，非接觸式訪問技術的應用也越來越

普遍。很多用戶傾向於選擇非接觸式解決方案，以最大程度地減少非必要的接觸。因此，諸如車輛識別之類的解決方案將在 2023 年變得更加流行。同時，新冠疫情的大流行以及物聯網不斷增長的可能性給雲存儲技術帶來了更多的發展機遇。資料顯示，2023 年新冠疫情對安防企業的發展造成了無法避免的衝擊，多數企業增長乏力，中小型企業虧損無法避免。儘管疫情給安防行業帶來了新的挑戰，作為全球領先的 IP 物理安防標準化組織的 ONVIF，並未停歇，持續推動安防行業互通性的發展。截止日前，ONVIF 已成功發佈了用於基本視頻流的 Profile S，用於視頻錄製和儲存的 Profile G，用於物理存取控制的 Profile C，用於當前功能改進的 Profile Q，用於更廣泛的物理存取控制配置的 Profile A，以及用於高級視頻流的 Profile T。

人工智慧和物聯網等智慧化技術的發展與後疫情時代的新常態將持續影響安防行業的發展。因此，安防行業的技術趨勢將在很大程度上取決於智慧視頻監控、分析和雲存儲方面的進步。ONVIF 作為全球領先的開放型標準化組織，將在 2023 年不斷提供高效且靈活的解決方案，一如既往地推動物理安防系統的互通性的發展。

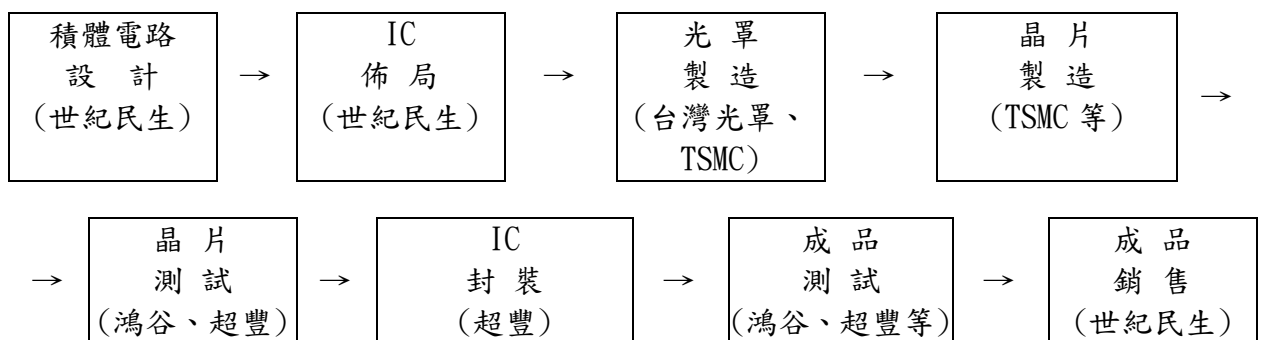
(二)主要產品之重要用途及產製過程：

1. 重要用途

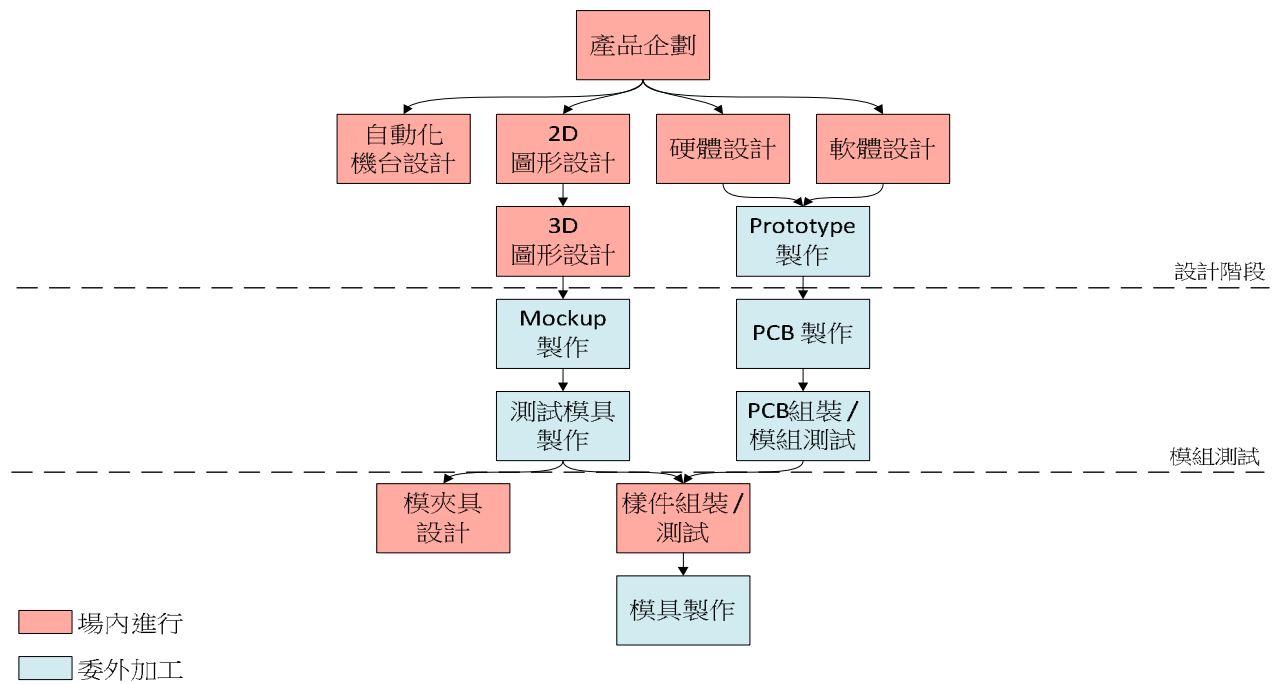
主 要 產 品	用 途
晶片設計製造	應用範圍包括家用/商用物聯網應用、電源控制、電池監控、DC/AC 轉換、電機調速、風扇驅動、變頻空調壓縮機驅動、光纖收發器、車體控制 ECU、發電機穩壓、火星塞點火、水箱風扇調速、車窗車門控制及客製化委託開發 ASIC 等。
系統產品	車載人機介面觸控模組、數位網路攝像監視器及安防監控錄放影系統。

2. 產製過程

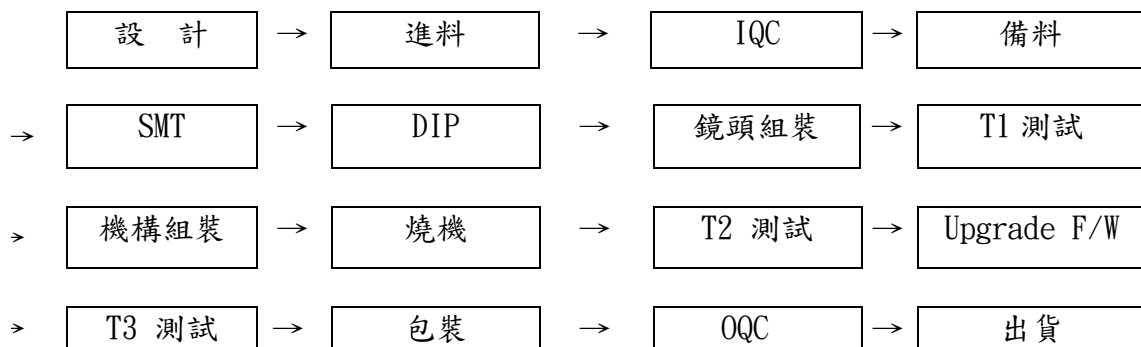
●積體電路產品產製過程



●車電系統模組產製過程



●網路監控攝影機產品產製過程



(三)主要原料之供應狀況

本公司 IC 之晶圓代工部份，主要來自聯華電子等公司，配合相當密切且已有電腦連..線，隨時反應晶圓供應現況，代工生產情形穩定，交貨順利。車電系統供應商主要為興普、上河工業等。網路監控攝影機供應商主要為富視安。

(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單

(1)最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				112 年度				114 年度截至第一季止			
	名稱	金額	占全年銷貨淨額比例	與發行人之關係	名稱	金額	占全年銷貨淨額比例	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至第一季止銷貨淨額比率	與發行人之關係
1	上曜建設	64,216	75%	母公司	上曜建設	172,418	27.05%	母公司	-	-	-	-

2	永輝	4,096	5%	無	永捷	34,012	5.34%	兄弟公司				
3												
4												
5												
	其他	17,041	20%	無	其他	421,800	67.14%		其他			
	銷貨淨額	85,353	100%		銷貨淨額	628,230	100%		銷貨淨額		100%	
增減變動原因： 係因新增業務裝潢工程及建材買賣因銷售品項不同，使客戶有變動，致銷貨產生增減變動。												

(2)最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

項目	112 年度				113 年度				114 年度截至第一季止			
	名稱	金額	占全年進貨淨額比例	與發行人之關係	名稱	金額	占全年進貨淨額比例	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至第一季止進貨淨額比率	與發行人之關係
1	統榮鋼鐵	18,694	23%	無	鴻暉	25,432	14.57%	無				
2	大砌石材	11,416	14%	無	瑩駿	22,958	13.15%	無				
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	52,346	63%	無	其他	126,168	72.28%	無	其他			-
	進貨淨額	82,456	100%		進貨淨額	39,424	100%		進貨淨額			
增減變動原因： 主係因新增業務保健食品等買賣，致進貨廠商組合及比例產生變化。												

一、從業員工資訊

年 度		112 年度	113 年度	114 年 3 月 31 日 (註)
員 工 人 數	生 產	0	20	18
	銷 售	0	68	68
	管 理	6	46	64
	合 計	6	134	150
平 均 年 歲		42.55	38.06	38.50
平均服務年資		7.07	1.51	2.65
學 歷 分 布 比 率	博 士	0%	0%	0%
	碩 士	0%	2%	2%
	大 專	100%	68%	69%
	高 中	0%	30%	29%

高中以下	0%	0%	0%
------	----	----	----

註：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

四、環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及處分總額：無。

(二)世紀民生科技為IC專業設計公司，其業務內容係以IC之研發設計為主，測試為輔，且於產品產製過程中，並無重大污染物產生。僅就本公司針對防治污染說明如下：

1. 依法令規定：

(1)應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證：

本公司以產品特性而言，並無環境污染之情形。

(2)應繳納防治污染費用其繳納情形：

本公司係由管理局按既定費率收取。

(3)應設立環保專責單位人員：不適用。

2. 防治污染主要設備之投資、用途及可能產生效益：無。

3. 最近二年度改善環境污染之經過，有污染糾紛事件者，其處理經過：無。

4. 最近二年度因污染環境所受損失（包括賠償），處分之總額、未來因應對策及可能之支出：無。

5. 目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響，及其未來二年度預計之重大環保資本支出：無。

(三) RoHS 資訊：本公司要求封裝廠提供封裝材料 main material RoHS data & Packing material MSDS data，故所有無鉛產品均需符合 RoHS 標準。

五、勞資關係

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

1. 福利措施：本公司依規定成立職工福利委員會，辦理各項文康、旅遊、婚喪補助及勞工進修補助等福利活動，使同仁共享福利。

2. 員工進修及教育訓練規劃：本公司為提昇員工之各項技能，在組織上發揮其職能，制定“教育訓練管理辦法”以達成強化管理/專業知識及技能，提昇員工素質與能力、闡述組織政策，塑造優良公司文化，追求整體品質持續提升，促使公司永續經營目標。

A. 職前訓練：提供新進人員瞭解公司沿革、品質政策、工作規則等基本概念，使其儘早適應公司之訓練。

B. 通識訓練：為拓展員工生涯規劃與人際關係之訓練（不含語文訓練）。

C. 管理訓練：提升主管及儲備主管之各項管理能力與技能之訓練。

D. 專業訓練：加強員工之專業知識與工作技能，以提昇工作效益之訓練。

E. 品質目標認知訓練：為達成所訂定之品質目標，所加強之員工品質訓練。

3. 經理人(含總經理、副總經理、會計、財務、內部稽核主管等)參與公司治理有關之進修及訓練、員工進修及訓練情形、與財務資訊透明有關人員(如內部稽核人員、財務、會計人員..等)取得相關證照之情形：

職稱	受訓名單	受訓課程名稱	受訓時數	金額(仟元)
經理人	朱麗娟 /會計主管	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修課程	12.0	8
經理人	朱麗娟 /會計主管	台灣投資人關係協會/掌舵企業智慧之航 公司治理引領前行	3.0	0

職稱	受訓名單	受訓課程名稱	受訓 時數	金額 (仟元)
經理人	朱麗娟 /會計主管	台灣董事協會/善用政策工具提升公司治理及降低研發風險	3.0	0
經理人	朱麗娟 /會計主管	台灣投資人關係協會/碳交所助力及展望&數據為本精準減碳.驅動營運管理再升級	3.0	0
經理人	朱麗娟 /會計主管	台灣投資人關係協會/永續報告書編製實務分享	3.0	0
經理人	施芸彤/內部 稽核主管	中華民國內部稽核協會/內稽人員的新挑戰-永續資訊揭露和管理政策及相關稽核要點之解析	6.0	3.3
員工	員工	主要包含專業課程及新進人員教育訓練等課程。	18	9.9

本公司內部稽核人員已取得相關證照，財務資訊透明有關人員(如財務、會計人員..等)尚未取得相關證照。

4. 退休制度與其實施情形：

自民國94年7月1日起，本公司及國內子公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，適用於本國籍之員工。本公司及國內子公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分，每月按薪資之6%提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。

5. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：本公司勞資間保持和諧氣氛，主管與部屬相處愉快，並設置溝通及申訴管道；人事制度及規章皆依勞基法之規定辦理；公司設有健全的績效考核制度及獎懲管理辦法。

6. 工作環境及員工人身安全的保護措施：

- A. 由公司管理單位負責整合公司環保及安全衛生管理工作，並由專責人員推動及執行各類環保及安全維護工作。
- B. 定期舉辦公司全體員工免費身體健康檢查。
- C. 新進員工須接受體格健康檢查，與園區員工診所配合作業，公司支付檢查費用。
- D. 依規定設置急救人員。
- E. 公司設有急救箱，提供並定期補充一般性藥品以供員工受傷或身體不適時使用。
- F. 消防設施及電力設施每月定期檢查，每年定期申報，以確保系統設施運作正常。
- G. 廠區內設有二十四小時監視系統，以確保廠區安全。
- H. 飲水機水質每季定期測量，記錄並保存備查。
- I. 每半年實施一次作業環境監測，監測工作環境內的照度、二氧化碳濃度是否符合規定。
- J. 訂定緊急應變計畫，以期緊急事故發生時，確保員工及工作環境安全。
- K. 每年辦理員工安全相關教育訓練，加強員工危機意識及應變能力。
- L. 新進員工一律須接受新人教育訓練，以提前熟悉各工作場所及規定，了解安全之重要性。
- M. 機房區域設有警語，以避免員工無意誤入，造成不必要的意外。

(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(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法

規內容、處分內容)，目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

六、資通安全：

- (一) 敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等：面對未來連網技術進步與跨平台連網趨勢，本公司利用資安工具，在正確的時刻採取有效的防護策略；培養員工資安意識，對於電子郵件或是通訊軟體上的訊息提高警覺，降低遭受網路釣魚詐騙的風險，及透過安裝防毒軟體協助保護個人資料與交易安全。此外，除了定期更新密碼，使用多重認證的帳密保護措施，以及密碼管理工具以保護相關憑證資訊，有助於保護個人機密資料，建立備份備援機制，確保資料安全性。
- (二) 最近二年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：無。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
房屋租賃	永捷創新科技股份有限公司	110年07月01日 至 115年06月30日	承租辦公室	無
承攬工程契約	上曜建設開發股份有限公司	112年10月12日 至 113年03月31日	承攬成光段集合住宅 新建工程-裝修工程	無
承攬工程契約	上曜建設開發股份有限公司	112年12月25日 至 113年03月31日	承攬成光段集合住宅 新建工程-裝修工程 (二)	無
承攬工程契約	上曜建設開發股份有限公司	113年03月15日 至 116年12月31日	承攬台南市國安段 1560地號湖映白建 案住宅大樓-裝潢工 程	無
承攬工程契約	永捷創新科技股份有限公司	113年11月15日 至 完工交屋止	承攬理想段集合住宅 新建工程(公設裝修及 景觀工程)	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況比較分析：

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 度	112 度	差異	
				金額	%
流動資產		412,282	149,615	262,667	175.56
不動產、廠房及設備		13,371	6,309	7,062	111.94
無形資產		112,356	52	112,304	215969.23
其他資產		74,810	89,210	(14,400)	(16.14)
資產總計		612,819	245,186	367,633	149.94
流動負債		153,972	59,532	94,440	158.64
其他負債		7,905	2,683	5,222	194.63
負債總計		161,877	62,215	99,662	160.19
權益總計		450,942	182,971	267,971	146.46

增減變動超過20%之主要原因及其影響：

1. 流動資產增加：主係投資增加及獲利增加所致。
2. 不動產、廠房及設備減少：係因增加子公司合併所致。
3. 無形資產增加：
無形資產增加係取得股權產生之無形資產增加所致。
4. 流動負債增加：
係因合約負債-流動增加所致。
5. 其他負債增加：
係租賃負債-非流動增加所致。
6. 權益總計增加：
係 113 年盈餘增加所致。

二、財務績效比較分析：

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	112 年度	差異	
				金額	%
營業收入		628,230	85,353	542,877	636.04
營業成本		245,935	68,912	177,023	256.88
營業毛利		382,295	16,441	365,854	2225.25
營業費用		115,247	23,503	91,744	390.35
營業淨損		267,048	(7,062)	274,110	虧轉盈
營業外收入及支出		(1,074)	37,952	(39,026)	(102.83)
本期淨利(損)		268,299	30,890	237,409	768.56

(一)最近二年度增減比例變動超過 20%分析說明：

1. 營業收入增加：
主因是 113 年新增營業項目營收增加所致。

2. 營業成本增加：

係因 113 年新增營業項目營業成本增加。

3. 營業費用增加：係 113 年新增營業項目綜上影響所致。

4. 營業淨利增加：主因是新增營業項目營收增加所致，致民國 113 年度營業收入金額增加，營業淨損減少。

5. 營業外收入及支出：營業外收入減少主因為 112 年出售廠房所致。

(二)預期未來一年度銷售數量及其依據與公司預期銷售數量得以持續成長或衰退之主要影響因素：

本公司無對外公開財務預測，僅依據產業環境與市場供需狀況及公司營運狀況訂定內部目標，外來發展將著重於技術創新、品質改善及降低製造成本，以達成利潤目標。

三、現金流量分析：

單位：新臺幣仟元

期初現金 餘額	全年來自營業活 動淨現金流量	全年因投資及 籌資活動淨現金 流量	現金剩餘 (不足) 數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
59,024	339,775	(122,662)	239,681	--	--

(一)最近年度現金流量變動情形分析：

1. 營業活動淨現金流入：

因本年度稅前淨利增加，致產生淨現金流入。

2. 投資活動淨現金流量：

係因投資金融資產，致產生投資活動淨現金流出。

3. 籌資活動淨現金流量：

係因發放現金股利，致產生籌資活動淨現金流出。

(二)現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額	預計全年來自營 業活動淨現金流量	預計全年因投資 及籌資活動淨現 金流量	預計現金剩餘 (不足) 數額	預計現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
239,681	319,168	280,743	278,106	--	--

1. 未來營運趨勢：

A. 營業活動：處於營運調整期，營收增加故產生營業淨現金流入。

B. 投資活動：未來一年尚無規劃新增轉投資案。

C. 融資活動：落實穩健財務槓桿運作。

2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無。

四、最近年度重大資本支出對財務業務影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃：

1. 本公司持股 100% 之轉投資公司翰禹科技(股)公司，基於多角化經營概念，進行組織重整並去化庫存，減少營運成本，113 年有盈餘產生，投資元僑有限公司 80%，本年度 113 年有盈餘產生，而投資雲康世紀股份有限公司於 113 年 10 月取得 100% 股權，本年度虧損，將持續重整。

2.. 未來一年投資計劃：公司持續多角化經營及投資。

六、風險事項分析：

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 利率：本集團民國 113 年度利息費用為 0 仟元，因 113 年並無借款而產生之利息費用，本費用占當年度營業收入淨額比例為 0%，故利率變動對本集團整體營運之影響尚屬有限。金融市場仍處於低利率環境；本公司定期評估銀行借款利率變動之情形並依實際需求主動與銀行協商利率之調降或採取相關因應措施，以減少利率波動對公司整體營運之影響。
2. 匯率：本公司透過以外幣交易主要係因外銷及進口原物料所產生，本公司外幣淨部位多為美金資產，本公司係採取保守謹慎態度處理外匯存款，以減少市場匯率大幅波動所造成之風險；本公司民國 113 年及民國 112 年度之兌換(損)益佔當年度合併營業收入及本期淨利(損)比率分別為 0.07%、0.17%及 0.08%、1.9%。
本公司外匯管理係採穩健保守之方式，因應匯率變動之具體措施主要如下：
 - A. 隨時蒐集匯率變化及走勢預測之資訊，依實際資金需求及匯率變動情形，適度調整外匯存款部位。
 - B. 藉由進銷款項之自然沖抵產生一定之避險效果。
 - C. 增加開發不同供應商之貨源，以降低進口所產生匯率波動之影響。
3. 通貨膨脹：公司將持續致力於各項營運成本之降低，密切注意原、物料之供需與價格變動狀況，適時調整庫存，以期降低對損益之影響。

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

1. 本公司並無從事高風險、高槓桿投資之行為。對於衍生性商品之政策，本公司僅只能從事以規避風險為目的之交易商品，故無重大獲利或虧損之情形。
2. 本公司訂有「資金貸與及背書保證作業辦法」、「取得或處分資產處理程序」，並經股東會決議通過。所發生之交易均依法辦理執行。
3. 資金貸與他人之主要原因及未來因應措施：
本公司與合併財務報表內個體法人所從事之資金貸與係因貸與對象有短期融通資金之必要且依該作業程序進行必要之控管措施。
 - (1)翰禹科技(股)公司為本公司之子公司，因短期資金需求，擬向本公司申請資金貸與額度新台幣伍仟萬元，借款金額及性質符合本公司「資金貸與他人作業程序」之規定。
 - (2)元僑有限公司為本公司之子公司，因短期資金需求，擬向本公司申請資金貸與額度新台幣壹仟伍佰萬元，借款金額及性質符合本公司「資金貸與他人作業程序」之規定。
 - (3)雲康世紀股份有限公司為本公司之子公司，因短期資金需求，擬向本公司申請資金貸與額度新台幣壹仟伍佰萬元，借款金額及性質符合本公司「資金貸與他人作業程序」之規定。
4. 為他人背書保證之主要原因及未來因應措施：
本公司與合併財務報表內個體法人提供背書保證對象原則為母子公司，背書保證項目主要為融資保證且依該作業程序進行必要之控管措施，本公司及子

公司民國 113 年度並未發生為他人背書保證之情事。

(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用：無。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務影響及因應措施：

本公司隨時注意並掌握任何可能影響公司營運的政策及法令，並配合調整公司內部相關制度。民國113年國內外重要政策及法律變動對本公司財務業務並無重大影響。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

積體電路產業雖然已漸漸成熟，但例如人工智能、自動駕駛等新的應用領域，仍不斷對技術創新與整合帶來更艱鉅的任務與挑戰，也對產業的結構產生改變。

在現實環境裡，仍須本著審慎的態度，評估開發技術與市場的風險，利用長期耕耘並堅持投入，配合與客戶策略合作，追求逐步穩定成長帶來成功發展的契機。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

(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：

本公司進銷貨客戶尚屬分散，除與供應商維持良好關係外，與銷售客戶亦未有集中單一對象之情事；未來將視產品發展及產業趨勢，適度維持均衡、穩健之交易，以保持最佳營運績效。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：不適用。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：不適用。

(十二)訴訟或非訴訟事件：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：

1. 資訊安全風險評估及其因應措施說明：

對資訊安全風險之控管本公司於內部控制制度中訂定資安相關之控制作業及電腦個人資料保護與管理細則於電子計算機管理作業，且由內部稽核單位每年不定期進行相關作業抽查。本公司設置防火牆，安裝防毒軟體，並定期執行資料檔案備分及加裝穩壓器、不斷電等設備以減少因意外帶來衝擊。

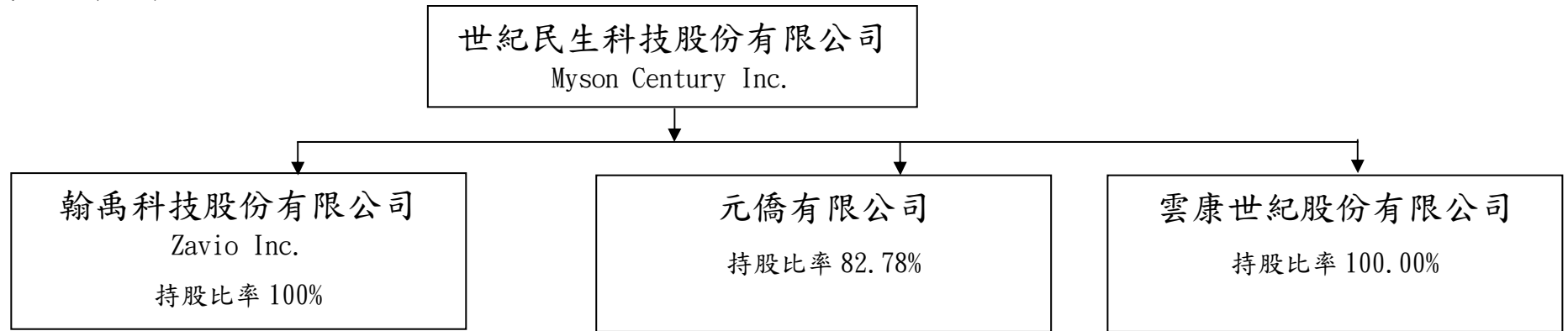
七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

(一)關係企業圖：

截至113年12月31日止



(二)各關係企業基本資料

截至民國113年12月31日止

單位：新台幣仟元

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
翰禹科技(股)公司	2006. 12. 07	台南市安平區永華路二段 248 號 8 樓之 6	15,769	安全監控產品之設計及銷售
元僑有限公司	2023. 04. 20	桃園市桃園區民有十二街 17 號 7 樓	18,000	餐飲業
雲康世紀(股)限公司	2020. 04. 23	臺中市西區英才路 530 號 35 樓之 3	15,000	食品什貨批發業

(三)推定為有控制與從屬關係其相同股東資料：無

(四)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括：研究、開發及製造銷售積體電路系統產品，與上述產品之技術諮詢服務及進出口貿易業務；安全監控產品之設計及銷售。

(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料

截至民國113年12月31日止

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持 有 股 份	
			股 數(千股)	持股比例
翰禹科技(股)公司	董事長 監察人	世紀民生科技(股)公司：張碩文 世紀民生科技(股)公司：張趙素珠	1,577	100%
元僑有限公司	負責人	施冠亨		80%
雲康世紀股份有限公司	董事長 監察人	世紀民生科技(股)公司：張碩文 世紀民生科技(股)公司：張趙素珠	1,500	100%

(六)各關係企業之財務狀況及經營結果：

截至民國113年12月31日止

單位：新臺幣仟元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨 值	營業收入	營業利益 (淨損)	本期損益 (稅後)	每股盈餘(元) (稅後)
翰禹科技(股)公司	15,769	143,259	41,572	101,688	202,948	85,243	85,284	54.08
元僑有限公司	24,000	33,693	10,977	22,716	39,727	82,652	28,518	0.01
雲康世紀股份有限公司	15,000	71,797	66,984	4,814	85,992	(11,764)	(10,665)	(7.11)

(七)關係企業合併財務報表聲明書：

世紀民生科技股份有限公司
關係企業合併財務報表聲明書

本公司 113 年度（自 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：世紀民生科技股份有限公司



負責人：張 祐 銘



中 華 民 國 114 年 3 月 12 日

- 二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：無
- 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：無
- 四、其他必要補充說明事項：無

柒、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。

世紀民生科技股份有限公司



負責人：張 祐 銘

