

股票代號：5536

Acter
聖暉工程

聖暉工程 科技股份有限公司

——三年度 年報



金融監督管理委員會指定資訊申報網站及年報查詢網址: <https://mops.twse.com.tw>

公司網址: <https://www.acter.com.tw>

中華民國一 一 四 年 二 月 二 十 八 日 刊 印

一、 本公司發言人、代理發言人

發言人姓名：梁鈞幃

代理發言人姓名：陳忠生

職 稱：董事長特助

職 稱：經理

電 話：(04)2258-1516

電 話：(04)2261-5288 分機 212

E-mail：invest@acter.com.tw

E-mail：invest@acter.com.tw

二、 總公司、分公司之地址與電話

總 公 司 地 址： 台中市西屯區文心路二段 201 號 19 樓之 1

電 話： (04)2261-5288

三、 辦理股票過戶機構

名 稱： 凱基證券(股)公司 股務代理部

地 址： 台北市重慶南路一段 2 號 5 樓

網 址：www.kgieworld.com.tw

電 話： (02)2389-2999

四、 最近年度簽證會計師

會計師姓名： 陳政學、呂倩慧會計師

事務所名稱： 安侯建業聯合會計師事務所

地 址： 台北市信義區信義路五段 7 號 68 樓

網 址：www.kpmg.com.tw

電 話： (02)8101-6666

五、 海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該資訊之方式： 無。

六、 公司網址：<https://www.acter.com.tw>

目 錄

壹、 致股東報告書	1
一、 前言	1
二、 營業報告	1
貳、 公司治理報告	5
一、 董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	5
二、 最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金	13
三、 公司治理運作情形	17
四、 簽證會計師公費資訊	56
五、 最近兩年度及其期後期間更換會計師資訊	56
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資訊	56
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	57
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	58
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	59
十、 113 年度董事進修情形	59
參、 募資情形	61
一、 資本及股份	61
二、 主要股東名單	61
三、 公司股利政策及執行狀況	61
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	62
五、 員工及董事酬勞	62
六、 公司買回本公司股份情形	63
七、 公司債辦理情形	63
八、 特別股辦理情形	63
九、 海外存託憑證辦理情形	63
十、 員工認股權憑證辦理情形	63
十一、 限制員工權利新股辦理情形	63
十二、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	63
十三、 資金運用計劃執行情形(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現者)	63
肆、 營運概況	64
一、 業務內容	64
二、 市場及產銷概況	70
三、 最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工資料	76
四、 環保支出資訊	77
五、 勞資關係	77
六、 資通安全管理	81
七、 重要契約	83

伍、 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	88
一、 財務狀況	88
二、 財務績效	88
三、 現金流量	89
四、 最近年度重大資本支出對財務業務之影響	89
五、 最近年度轉投資分析	89
六、 風險事項之分析評估	90
七、 其他重要事項	95
陸、 特別記載事項	95
一、 關係企業相關資料	95
二、 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	95
三、 其他必要補充說明事項	95
柒、 最近年度及截至年報刊印日止，若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	95

壹、致股東報告書

一、前言

各位股東們：

感謝各位股東在過去一年對聖暉的支持與鼓勵，聖暉透過多產業、多區域、多工種的策略積極投入發展，採取垂直分工水平整合與多元人才培育，奠定競爭利基，113 年營收突破三百億里程碑；展望 114 年，本公司經營團隊仍將積極面對挑戰，全力以赴，為股東、員工及關係人等謀取並貢獻最大的利益。在此，茲將去年度經營績效及今年之營運展望說明如下：

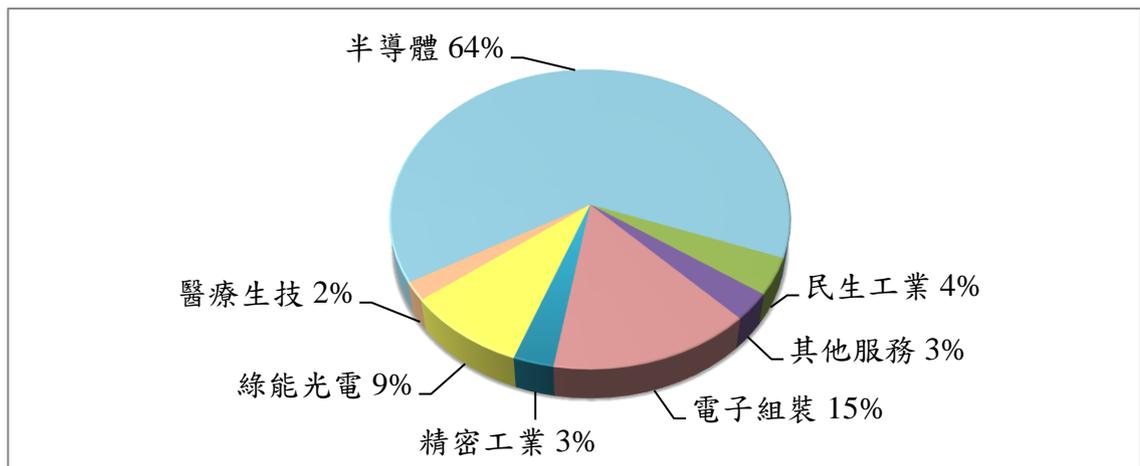
二、營業報告

(一)113 年度營運成果

1.營業計劃實施成果

聖暉集團多區域佈局經營策略發揮效益，加上近年全球供應鏈重組、區域化及在地化趨勢推動，締造整體營收達302億5千萬元。獲利方面，合併稅後淨利為26億2千萬元，較去年同期增加42.39%。

【圖一】113年收入產業別佔比



【表一】兩年度簡明損益表

單位：新臺幣仟元

項目	113 年度	112 年度	年度增(減)變動百分比
營業收入	30,253,853	25,060,741	20.72%
營業成本	23,676,006	20,142,993	17.54%
營業毛利	6,577,847	4,917,748	33.76%
營業費用	2,170,852	1,653,927	31.25%
營業利益	4,406,995	3,263,821	35.03%
業外收支	450,224	252,180	78.53%
稅前損益	4,857,219	3,516,001	38.15%
所得稅	1,269,208	916,428	38.50%
稅後淨利	3,588,011	2,599,573	38.02%
歸屬於母公司稅後淨利	2,617,188	1,838,104	42.39%
每股盈餘(元)	21.09	15.03	40.32%

2.113 年度預算執行情形：本公司未公開財務預測，故不適用。

3.財務收支及獲利能力分析

項目		113 年度	
財務結構	負債佔資產比率(%)	50.91	
	長期資金佔固定資產比率(%)	2,153.32	
償債能力	流動比率(%)	185.67	
	速動比率(%)	124.75	
獲利能力	資產報酬率(%)	11.70	
	股東權益報酬率(%)	24.07	
	占實收資本額比率 (%，註 1)	營業利益	40.17
		稅前純益	44.27
	純益率(%)	11.85	
每股盈餘(元，註 2)	21.09		

註1：公司股票為無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，有關占實收資本比率計算，改以資產負債表歸屬於母公司業主之權益比率計算之。

註2：本公司每股面額為新臺幣 5 元。

4.研究發展狀況

技術與研發部門持續性針對不同產業及專案開發各種創新工法，以發揮價值工程為導向，強化我們的競爭優勢與創新專案管理效能。說明如下：

(1)技術專利發展

聖暉集團持續取得於工程施工、新材料應用及改變、化學設備供應系統軟件著作等專利項目。透過產業及技術趨勢分析，找出有利於企業或產業發展且具市場價值之研發項目，並策略布局持續取得工程核心技術專利。

(2)人才育成與產學合作

在職訓練強化本職學能，並與學術界共同研究發展以求突破創新。本公司持續與國立台北科技大學、台灣科技大學、勤益科技大學、雲林科技大學、高雄科技大學、遠東科技大學及弘光科技大學簽訂校外實習合約，並與台北科技大學及勤益科技大學簽立產學聯盟合作，對於人才的培養及產學合作面有卓越之成效。113 年 6 月與國立中興大學產學研鏈結中心簽署產學合作協議書，共同推動工程科技領域的創新與人才培育發展。

(3)節能技術開發

在節能減碳、綠色環保理念等國際潮流趨勢下，聖暉集團持續研究節能環保相關工程技術及產品，開發高效能環保設施和能源管理技術，提升耗能產品的能源效率、智慧系統整合與最佳化控制、精進本業節能技術運用，以更有效率的工法建置生產環境，協助產業達到淨零碳排永續轉型目標。

(4)各項工程面的持續發展

A. 善用本公司已經建立之建築資訊模型(BIM)-Revit 之技術能力，進一步發展到空調系統數位分身應用技術，以數位運算及模擬技術於設計及施工過程，提升設計效率、優化設計、施工效率及系統能源效率優化；於完工驗收過程，輔助系統平衡及性能確效，以提升驗收效率；於營運階段，整合實體系統與數位系統之 BIM、能源模型、環控模型、監控系統，進行系統營運管理、系統預知保養診斷、故障診斷、運轉優化分析及人工智慧機械學習，以降低非預期故障之風險、減少營運成本以及提升系統能源效率。

- B. 導入設計圖 3D 繪製與 3D 線上平台協同作業，提高工程品質及效率，減少與降低後續管路套繪碰撞修正與調整時間，並導入 ISOGEN 軟體節省時間成本，建立管線 ISO 圖，管線可進行工廠預製，減少廢料降低碳排放。
- C. 建立 Dynamo 程式撰寫能力自動化建模，減少重複性建模作業。降低人員重複檢核圖面時間，提高模型產出效率及圖面正確性。

(二)114 年度營業計劃概要

1.經營方針

聖暉集團訂定了旗下各部門、子公司間今年度的成長目標，並展開各單位的行動方案。此外，尚有以下經營方針：

- (1)落實公司治理，深化企業文化，永續發展
- (2)深耕本業，持續優化工程技術能力，追求客戶多元化與多工種之工程整合服務，並致力於以核心技能，協助企業達成碳中和，追求美好未來
- (3)持續中國大陸、東南亞與印度市場之既有客戶維繫，新客戶開發，多區域經營，提高投資效益，擴大產業整合
- (4)與國際伙伴合作，持續擴展生物、製藥與醫療產業之專業服務及綠色工程再循環經濟等，深化綠能環保等專業技術能力
- (5)結合氣體、化學供應系統之製程專業，結合生產濕製程設備，與廢液廢溶劑系統，開發新世代工程整合技術與友善地球技術
- (6)廣納多元人才，並積極培育經營管理團隊

2.預期銷售數量及其依據

聖暉乃系統整合專業廠商，成立四十餘年來，專業背景橫跨無塵室、空調、電機、機械、化工、儀控、設備安裝等，已建構出堅強的多領域精銳工程團隊。深植實力之外，聖暉始終堅持與客戶同行，透過不斷的溝通，貼近客戶的需求，並以創新技術與高品質的服務，建立品牌價值與競爭優勢。

除了繼續服務現有客戶之外，聖暉對外持續積極地開發國內外新市場、新產業與新客戶，滿足客戶對跨領域的整合系統工程服務之需求，且擴大產業整合；對內整合集團公司整體資源，以最有效率的方式，提供客戶最佳解決方案。

3.重要之產銷政策

聖暉以專精的工程技術能力，提供快速而靈活的整合服務，從設計規劃、工程施工、工程監造到完工移交後的維護保養，是一家全方位的統包服務公司。經過產業鏈的垂直水平整合與專業深化，聖暉的服務項目跨越科技、民生、綠能與生技醫療領域，包含光電產業、半導體產業、生技產業、能源產業、節能工程、車站、豪宅與觀光飯店機電空調工程、生物製藥與醫療院所等。

產銷政策方面，在業務面，聖暉將持續關懷客戶需求，鞏固既有客戶，並不斷地開發新客戶、新產業，以維持公司業務與獲利穩定成長。工程面，持續加強建構各項價值工程、優化工程及節能/綠能環保經濟工程，為客戶創造價值，提供全方位解決方案。財務面，將加強客戶端財務風險控管，加快應收帳款回收速度。

(三)未來發展策略

本公司的一貫承諾是：每一個工程均屬於聖暉的作品，也代表聖暉的形象。過去長期聚焦在廠務科技本業，不斷成長，經過垂直水平整合與持續的努力發展，現已成為一個多樣化的工程科技公司。服務項目與專業的工法隨著時代的進步而不斷精進，隨著客戶的成長需求，服務據點也不斷擴大。為求更貼近客戶，提供更即時的服務，聖暉集團的服務據點已經遍佈於台灣地區、大中華地區與東南亞地區。

聖暉的核心本業是工程系統整合服務。因此，面對全球氣候變遷與產業轉型挑戰，聖暉將致力於投入綠色創新技術的研發，由技術端提供客戶節能/綠能環保經濟工程方案，再整合專業技能和累積的知識經驗，與協力廠商共同合作，建構「高值化、低耗能、低汙染」的優質空間，帶給客戶更多符合綠色永續概念與負責任的服務，在全球推動 ESG、碳中和市場環境下，聖暉以綠色工程驅動者的角色，協助客戶達到碳中和，一起追求美好未來。

(四)外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

大型營造廠以統包方式伺機搶食機電工程市場，造成機電工程無塵室產業經營環境競爭日益激烈。聖暉藉由各項承攬工程機會，透過本身專業、專精創新技術及特殊工法，創造價值工程回饋客戶，有效降低客戶設備生命週期成本。加上良好之施工管理能力，兼顧優良工程品質，以降低聖暉管銷費用及工程風險。同時，與供應商間建立穩定的合作關係，管理品質，強化成本管控，藉以提昇在工程競價上之優勢，此外，發展環保節能相關業務，除提供客戶更完善的服務，亦能對整體產業環境有所貢獻。

法規環境而言，本公司定時檢視法令之變更及遵循主管機關之要求，秉持正派經營的理念。整體而言，法規環境的變動，對公司將不會造成重大影響。

總體經營環境上，根據資策會產業情報研究所(MIC)最新發布 AI 趨勢綠色資料中心商機觀測，2024年全球資料中心數量約有8,000多座，預估至2028年將進一步達1.6萬座，較2024年倍增，由於資料中心用電密度高，在各國政府電力監管與永續減碳意識下，綠色資料中心將成為未來建置規劃重點。AI 技術浪潮帶動半導體、資料中心、綠能光電等投資擴建商機，加上半導體、電子零組件等產業加速推動「N+1」生產基地建置計畫，多元領域擴建商機增長有利於聖暉之業績表現。

(五)永續發展

聖暉以「由本業落實 ESG 精神，開發綠色事業」為願景，專注核心技能與產業創新，鏈結聯合國永續發展目標與公司核心優勢，推動綠色低碳工程、建立責任供應鏈、打造多元包容職場、培育產業人才，以及關懷弱勢，為社會創造共享價值，以優質的永續經營治理爭取更多口碑。

未來，我們將持續為永續發展而努力，並與營運夥伴及利害關係人合作，為整體環境、社會及經濟的正向發展提供最大的貢獻。

再次感謝各位股東的支持與指教，聖暉將持續致力替企業及股東未來創造更多價值。

敬祝各位

健康平安，事業如意

董事長：梁進利



總經理：賴銘崑、王俊盛



會計主管：陳忠生



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) 董事資料

114年2月28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 (標記*者，係非公開發行公司)	具配偶或二親等以內關係之其他主管或董事
							股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)			
董事長 (註1)	中華民國	梁進利	男 61~70 歲	113.05.24	3年	97.06.19	4,609,734	3.72	4,609,734	3.72	239,810	0.19	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ■ 國立交通大學EMBA高階主管管理碩士 ■ 國立臺北工專電機科冷凍空調組 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 聖暉工程科技(股)公司執行長 ■ 和碩工程(股)公司*董事長 ■ 朋德(股)公司董事長 ■ 聖暉系統集成集團(股)公司董事長 ■ 聖暉工程技術(深圳)有限公司*董事 ■ 深圳市鼎貿貿易有限公司*董事 ■ Sheng Hwei International Co. Ltd.*董事 ■ Acter International Limited*董事 ■ New Point Group Limited*董事 ■ Acter Technology Singapore Pte. Ltd.*董事 ■ Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.*董事長 ■ 冠禮控制科技(上海)有限公司*董事長 ■ 豐澤工程(股)公司*董事長 ■ 寶韻科技(股)公司*董事長 ■ 蘇州冠禮科技有限公司*董事長 ■ Novatech Engineering & Construction Pte. Ltd.*董事 ■ 聖暉工程科技責任有限公司(越南)*董事 ■ Acter Technology Co., Ltd.*董事長 ■ 衛司特科技(股)公司董事 ■ 銳澤實業(股)公司董事長 ■ PT Acter Integration Technology Indonesia*董事 	無

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 (標記*者，係非公開發行公司)	具配偶或二親等以內關係之其他主管或董事
							股數	持比率(%)	股數	持比率(%)	股數	持比率(%)	股數	持比率(%)			
															<ul style="list-style-type: none"> ■ Winmax Technology Malaysia Sdn. Bhd.*董事 		
董事	中華民國	胡台珍	男 71~80歲	113.05.24	3年	98.06.16	2,607,178	2.10	1,307,178	1.05	543,608	0.44	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ■ 東海大學高階企業經營管理碩士 ■ 國立台北工專電機科冷凍空調組 ■ 中華民國斐陶斐榮譽學會榮譽會員 ■ 國立勤益工專電機科講師 ■ 台灣區冷凍空調工程工業公會常務理事 ■ 內政部冷凍空調裝修技術士技能檢定評審員 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sheng Huei International Co. Ltd.*董事 ■ New Point Group Limited*董事 ■ 梨山賓館(股)公司*董事 	無
董事(法人代表人)	中華民國	鞠暉開 (發(股)公司)	不適用			97.06.20 (註2)	5,395,776	4.35	5,395,776	4.35	0	0.00	0	0.00	無	無	不適用
獨立董事	中華民國	黃姿裴	女 41~50歲	113.05.24	3年	90.12.01 (註3)	552,136	0.44	553,136	0.45	0	0.00	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ■ 國立中興大學管理學碩士 ■ 法商 Parex Group 鈐鹿複合建材(上海)有限公司總經理 ■ 丹麗益業(股)公司董事長 ■ 台中女中校友會常務理事 ■ 國立交通大學科技法律研究所法學碩士 ■ 國立臺灣大學財經法學組法學學士 ■ 臺北市政府顧問律師 ■ 護理師公會全國聯合會顧問律師 ■ 財團法人振興醫院工會顧問 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 台中女中中文教基金會董事 ■ 台中女中校友會副理事長 	無

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 (標記*者，係非公開發行公司)	具配偶或二親等以內關係之其他主管或董事
							股數	持比率(%)	股數	持比率(%)	股數	持比率(%)	股數	持比率(%)			
獨立董事	中華民國	紀志毅	男 61~70歲	113.05.24	3年	113.05.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	律師 ■ 中華民國仲裁協會仲裁人 ■ 美國哈佛大學經濟學博士 ■ 國立中興大學財務金融系副教授 ■ 國立中正大學經濟系副教授	無	無
獨立董事	中華民國	邱慧吟	女 51~60歲	113.05.24	3年	113.05.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	■ 朋德(股)公司獨立董事 ■ 國立中興大學財務金融系教授 ■ 開曼美食達人(股)公司獨立董事 ■ 朋德(股)公司獨立董事 ■ 力登投資(股)公司*負責人 ■ 維裕聯合會計師事務所所長	無	無
獨立董事	中華民國	梁建文	女 51~60歲	113.05.24	3年	113.05.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	■ 中國文化大學財務金融學系教授 ■ 國立台北大學金融與合作經營學系兼任教授 ■ 國際合作發展基金會董事	無	無

註1：本公司基於集團組織整合及業務上之需要，由董事長兼任執行長職務，負責集團相關公司營運計畫之推動與執行；總經理則負責聖暉本身之經營業務，執行長與總經理依權責執行，落實管理分工，充分發揮組織運作功能，且董事長充分瞭解公司營運及發展方針有助於董事會快速掌握公司營運狀況，於此同時，為維持董事會之客觀獨立，本公司僅一位董事兼任公司經理人；獨立董事席次達董事席次七分之四且獨立董事連任任期均未超過三屆。

註2：翔暉開發(股)公司曾於97年6月20日至101年6月18日間擔任本公司法人董事。

註3：巫碧蕙女士曾於90年12月1日至104年5月28日間擔任本公司監察人。

(二)董事屬法人股東者之主要股東：

114年2月28日

法人股東之主要股東	
法人股東名稱	翔暉開發(股)公司
楊昕皓(30%)、楊炯棠(26.1%)、楊魏和治(26.1%)、楊于賢(8.9%)、楊苙慈(8.9%)	

(三)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

條件	專業資格與經驗 (註1)	獨立性情形				最近2年提供本公司或其關係企業、財務、會計等服務所取得之報酬金額	兼任其他公司董事數
		本人、配偶、二親等親屬(或利用其他公司股東)持有公司股份數及比重(%)	本人、配偶、二親等親屬(或利用其他公司股東)持有公司股份數	本人、配偶、二親等親屬(或利用其他公司股東)持有公司股份數及比重(%)	是否擔任與本公司有關之獨立董事(參照公司法第308條及應遵守事項辦法第5~8款規定)之監察人或受僱人		
姓名							
梁進利	具備冷凍空調相關工作經驗；未有公司法第30條各款情事	不適用	不適用	不適用	無	無	無
胡台珍	具備冷凍空調相關工作經驗；未有公司法第30條各款情事	不適用	不適用	不適用	無	無	無
翔暉開發(股)公司代表人巫碧蕙	具有經營管理相關工作經驗；未有公司法第30條各款情事	不適用	不適用	不適用	無	無	無
黃姿裴	具備律師執照；未有公司法第30條各款情事	0	0.00	否	無	無	無
紀志毅	具備五年以上大專院校講師之工作經驗；未有公司法第30條各款情事	0	0.00	註2	無	2	2
邱慧吟	具備會計師執照，且現任維裕聯合會計師事務所所長；未有公司法第30條各款情事	0	0.00	註2	無	1	1
梁連文	具備五年以上大專院校講師之工作經驗；未有公司法第30條各款情事	0	0.00	否	無	無	無

註1：各董事之學歷請參閱第5頁至第7頁。

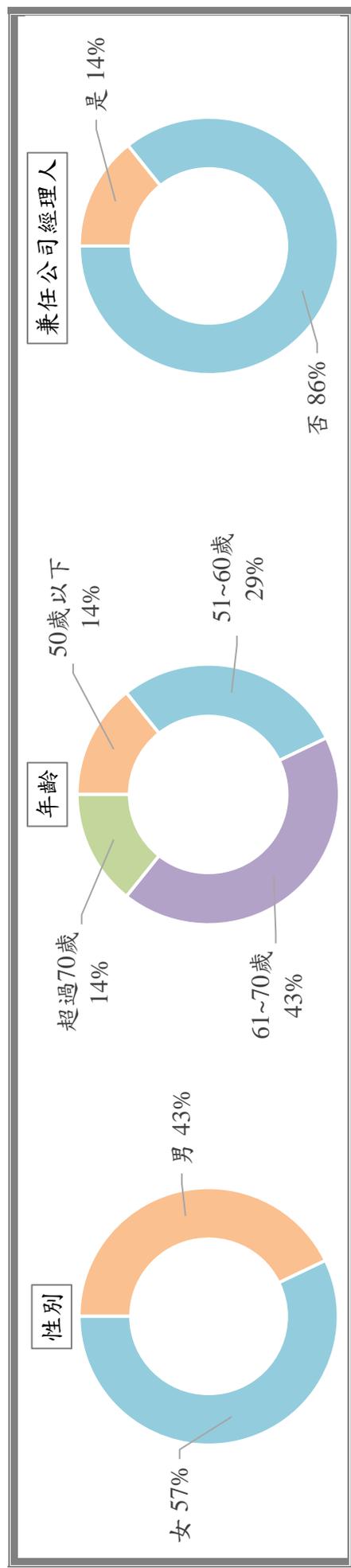
註2：兼任本公司之子公司朋億股份有限公司獨立董事，但符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第2項規定。

(四)董事會多元化及獨立性

1.董事會多元化：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，董事會整體應具備包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力…等，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括性別、年齡、專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。此外，公司亦設置永續發展暨提名委員會，委員於每屆董事會任期屆滿前檢討董事之人數及應符合之條件，並依董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準覓尋、審核及提名候選人。

本公司多元化具體目標及達成情形如下：

多元化方針	具體目標	達成情形
專業知識、技術、經驗	整體應具備：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等	董事會成員分別為工程、會計、法律及經營管理等領域之專業人士，具備專業能力與相關經歷，符合目標。
性別	增加女性董事席次一席	本屆女性董事達董事席次四席，較上屆增加二席，符合目標。
年齡	董事平均年齡不超過 65 歲	董事平均年齡 60 歲，符合目標。
獨立性	兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，且獨立董事席次不得少於董事席次三分之一，獨立董事連任任期不逾三屆	僅一位董事兼任公司經理人；獨立董事席次達董事席次七分之四且獨立董事連任任期均未超過三屆，符合目標。



多元化項目 董事姓名	性別	擔任獨立 董事居次	兼任公司 經理人	年齡	經歷				專業能力						
					經營 管理	財務 會計	產業 經歷	公司 治理	產業 知識	財務 會計	法律	領導 策能力	經營 管理	公司 治理	
梁進利	男	-	✓	61~70歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
胡台珍	男	-	-	超過70歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
翔暉開發(股) 公司代表人 巫碧蕙	女	-	-	61~70歲	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
黃姿裴	女	2	-	50歲以下	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
紀志毅	男	1	-	61~70歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
邱慧吟	女	1	-	51~60歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
梁連文	女	1	-	51~60歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓

本公司董事會成員之組成實際具備不同專業背景、性別及工作領域，係多元性且符合公司發展需求，各董事均具備完整豐富之學經歷，驅使本公司董事會得以發揮經營決策及領導督導之機能，各董事之學經歷請參考第5頁至第7頁。

2. 董事會獨立性：本公司獨立董事共四席，占董事會總席次七分之四，各獨立董事連任任期均未超過三屆，且皆未違反「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」中獨立性之規範；此外，本公司董事會成員僅一位董事兼任公司經理人，經查閱各董事之書面聲明及身分證明文件，董事間亦不具配偶及二親等以內親屬關係，反映出整體董事會具備獨立性。

(五) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 2 月 28 日

職稱	國籍	姓名	性別	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
執行長 (註 1)	中華民國	梁進利	男	100.07.01	4,609,734	3.72	239,810	0.19	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ■ 國立交通大學 EMBA 高階主管管理碩士 ■ 國立臺北工專電機科冷凍空調組 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 和碩工程(股)公司董事長 ■ 朋德(股)公司董事長 ■ 聖暉系統集成集團(股)公司董事長 ■ 聖暉工程技術(深圳)有限公司董事 ■ 深圳市鼎貿貿易有限公司董事 ■ Sheng Hwei International Co. Ltd. 董事 ■ Acter International Limited 董事 ■ New Point Group Limited 董事 ■ Acter Technology Singapore Pte. Ltd. 董事 ■ Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd. 董事 ■ 冠禮控制科技(上海)有限公司董事長 ■ 豐澤工程(股)公司董事及執行長 ■ 寶韻科技(股)公司董事長 ■ 蘇州冠禮科技有限公司董事長 ■ Novatech Engineering & Construction Pte. Ltd. 董事 ■ 聖暉工程科技責任有限公司(越南)董事 ■ Acter Technology Co., Ltd. 董事長 ■ 衛司特科技(股)公司董事長 ■ 銳澤實業(股)公司董事長 ■ PT Acter Integration Technology Indonesia 董事 ■ Winmax Technology Malaysia Sdn. Bhd. 董事 	無	無	無
總經理	中華民國	賴銘崑	男	107.09.28	461,982	0.37	38,006	0.03	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ■ 國立臺北科技大學 EMBA-高階主管管理學程碩士 ■ 臺北工專電機科冷凍空調科 ■ 浩漢忠孝工程(股)公司副總經理 	無	無	無	
總經理	中華民國	王俊盛	男	107.09.28	112,000	0.09	0	0.00	0	0.00	<ul style="list-style-type: none"> ■ 逢甲大學 EMBA 碩士 ■ 臺北工專電機科 ■ 三群工程公司工程師 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 豐澤工程(股)公司董事 ■ 和碩工程(股)公司監察人 	無	無	無

職稱	國籍	姓名	性別	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
副總經理	中華民國	張日東	男	107.09.28	228,750	0.18	111,145	0.09	0	0.00	■ 國立台北工專電機科冷凍空調組 ■ 金展空調(股)公司協理	■ 和碩工程(股)公司董事	無	無
副總經理	中華民國	陳淵碧	男	107.09.28	95,734	0.08	658	0.00	0	0.00	■ 逢甲大學 EMBA 高階主管管理碩士 ■ 國立台北工專電機科冷凍空調組	無	無	無
副總經理	中華民國	李明智	男	107.09.28	28,000	0.02	37,419	0.03	0	0.00	■ 國立勤益科技大學冷凍空調與能源系碩士 ■ 國立台北工專電機科冷凍空調組 ■ 冷凍空調工程師 ■ 金展空調(股)公司協理	無	無	無
協理	中華民國	李渤昇	男	98.09.24	868,534	0.70	0	0.00	0	0.00	■ 復華高職冷凍空調科 ■ 貢山空調冷凍(股)公司副課長	無	無	無
協理	中華民國	楊慧寶	女	107.09.28	103,634	0.08	0	0.00	0	0.00	■ 國立交通大學經營管理碩士	■ Sheng Huei Technology India Private Limited 董事	無	無
協理	中華民國	董三基	男	111.04.12	6,000	0.00	0	0.00	0	0.00	■ 國立臺北科技大學經營管理研究所 EMBA	無	無	無
協理	中華民國	林靜怡	女	111.04.12	19,456	0.02	0	0.00	0	0.00	■ 國立勤益科技大學高科技機電環控所 ■ 冷凍空調高考試師	無	無	無
協理	中華民國	紀家慶	男	111.06.15	7,108	0.01	0	0.00	0	0.00	■ 台東農工職校電機科 ■ 榮電(股)公司 ■ 太平洋忠孝工程(股)公司 ■ 浩漢忠孝工程(股)公司	無	無	無
協理	中華民國	曾輝雄	男	112.11.09	5,082	0.00	0	0.00	0	0.00	■ 國立高雄應用科技大學電機工程碩士 ■ 中興電工機械股份有限公司高雄分公司副理	無	無	無
財務/會計/公司治理主管	中華民國	陳忠生	男	112.11.09	10,000	0.01	0	0.00	0	0.00	■ 逢甲大學會研所 ■ 勤業眾信聯合會計師事務所副組長	■ 豐澤工程(股)公司監察人	無	無

註1：本公司基於集團組織整合及業務上之需要，由董事長兼任執行長職務，負責集團相關公司營運計畫之推動與執行；總經理則負責重慶本身之經營業務，執行長與總經理依權責執掌，落實管理分工，充分發揮組織運作功能，且董事長充分瞭解公司營運及發展方針有助於董事會快速掌握公司營運狀況，於此同時，為維持董事會之客觀獨立，本公司僅一位董事兼任公司經理人；獨立董事席次達董事席次七分之四且獨立董事連續任期均未超過三屆。

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

(一) 一般董事及獨立董事之酬金

單位：新臺幣仟元；仟股

職稱	姓名	董事酬金										兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註8)				領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註9)
		報酬(A) (註1)		退職退休金(B) (註2)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D) (註4)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註8)		薪資、獎金及特支費等(E) (註5)		退職退休金(F) (註2)		員工酬勞(G) (註6)						
		本公司		本公司		本公司		本公司		本公司		本公司		本公司		本公司		本公司		本公司		
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
董事長	梁進利	3,446	11.178	0	0	56,021	56.021	96	238	238	0.78	19,908	0	0	0	5,000	0	81,386	3.11	92,345	3.53	30
董事	楊炯榮(註10)	0	0	0	0	0	60	60	60	0.19	0	0	0	0	0	0	60	0.00	60	0.00	無	
董事	胡台珍	0	199	0	0	22,409	22.409	90	90	22,499	0.87	0	0	0	0	0	22,499	0.86	22,698	0.87	無	
董事	翔暉開發(股)公司(註10)	0	0	0	0	22,409	22.409	0	0	22,409	0.86	0	0	0	0	0	22,409	0.86	22,409	0.86	無	
董事	代表人 巫碧蕙(註10)	378	378	0	0	0	0	42	42	420	0.02	0	0	0	0	0	420	0.02	420	0.02	無	
獨立董事	葉惠心(註10)	400	400	0	0	0	60	60	60	0.12	0	0	0	0	0	0	460	0.02	460	0.02	無	
獨立董事	楊千(註10)	400	400	0	0	0	42	42	42	0.10	0	0	0	0	0	0	442	0.02	442	0.02	無	
獨立董事	王茂榮(註10)	400	400	0	0	0	48	48	48	0.12	0	0	0	0	0	0	448	0.02	448	0.02	無	
獨立董事	黃安樂	960	960	0	0	0	78	78	78	0.24	0	0	0	0	0	0	1,038	0.04	1,038	0.04	無	
獨立董事	紀志毅(註10)	560	1,120	0	0	0	48	48	48	0.14	0	0	0	0	0	0	608	0.02	1,192	0.05	無	
獨立董事	邱慧吟(註10)	560	1,120	0	0	0	42	42	42	0.12	0	0	0	0	0	0	602	0.02	1,186	0.05	無	
獨立董事	梁連文(註10)	560	560	0	0	0	42	42	42	0.12	0	0	0	0	0	0	602	0.02	602	0.02	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；本公司獨立董事依「董事及功能性委員會酬金給付辦法」規定，每月領取定額報酬新臺幣5萬元，不參與年度所提撥之董事酬勞，獨立董事經本公司董事會委任為功能性委員會委員者，額外領取委員酬金，前述定額報酬金額係由本公司薪資報酬委員會參考同業水準並考量獨立董事投入之時間、擔負之職責等因素後提出建議，經董事會通過議定之。

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：0元

註1：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職銜加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註2：含退休金提列撥數及實際支付數。本公司113年度為適用新制勞工退休金條例之表列董事提繳金額為0元。

註3：係本公司114年2月27日董事會決議通過分派之董事酬勞金額。

註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職銜加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職銜加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註7：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職銜加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註8：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職銜加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註9：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職銜加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註10：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職銜加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。

註7：應揭露合併報告內所有子公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註9：a.本欄應明確填列公司董事領取自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

註10：本公司於113年5月24日全面改選，改選後董事楊炯榮與獨立董事葉惠心、楊千、王茂榮卸任；董事賴暉暉(股)公司代表人巫碧蕙與獨立董事紀志毅、邱慧吟、梁連文新任。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

(二)監察人之酬金：不適用。

(三)總經理及副總經理之酬金

單位：新臺幣仟元；仟股

職稱	姓名	薪資(A)(註1)		退職退休金(B)(註2)		獎金及特支費等(C)(註3)		員工酬勞金額(D)(註4)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註6)				有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註7)
		本公司		本公司		本公司		本公司		本公司		本公司		本公司		
		財務報告內所有子公司(註5)	本公司	財務報告內所有子公司(註5)	本公司	本公司	財務報告內所有子公司(註5)	本公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	總額	%	總額	
執行長	梁進利	3,899	6,984	0	0	12,924	12,924	5,000	0	5,000	0	21,823	0.83	24,908	0.95	30
總經理	賴銘崑	3,659	3,659	108	108	10,984	10,984	5,000	0	5,000	0	19,751	0.75	19,751	0.75	無
總經理	王俊盛	3,659	3,659	108	108	12,915	12,915	5,000	0	5,000	0	21,682	0.83	21,682	0.83	無
副總經理	張日東	2,704	2,704	108	108	5,874	5,874	3,500	0	3,500	0	12,186	0.47	12,186	0.47	無
副總經理	陳洲碧	2,331	2,331	108	108	4,984	4,984	3,500	0	3,500	0	10,923	0.42	10,923	0.42	無
副總經理	李明智	2,331	2,331	108	108	4,777	4,777	3,500	0	3,500	0	10,716	0.41	10,716	0.41	無
除上表揭露外，最近年度公司總經理及副總經理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：610仟元																

註1：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註2：含退休金提列提撥數及實際支付數。本公司113年度為適用舊制勞務基準法之員工提撥至台銀專戶之退休金總額為120萬元，員工實際向該專戶請領之金額為0元；為適用新制勞工退休金條例之表列經理人提撥金額為540仟元，已全數支付至其勞工保險局個人專戶。

註3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註4：係填列最近年度董事會通過過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。

註5：應揭露合併報告內所有子公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註6：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註7：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

b.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114年2月28日；單位：新臺幣仟元

	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/執行長	梁進利	0	60,663	60,663	2.32%
	總經理	賴銘崑				
	總經理	王俊盛				
	副總經理	張日東				
	副總經理	陳淵碧				
	副總經理	李明智				
	協理	李渤昇				
	協理	楊慧寶				
	協理	董三基				
	協理	林靜怡				
	協理	紀家慶				
	協理	曾輝雄				
	財務/會計/公司治理 主管	陳忠生				

註1：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

(五)本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別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.公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析：

單位：新臺幣仟元

職稱	112 年度				113 年度			
	酬金總額		占稅後純益比率		酬金總額		占稅後純益比率	
	本公司	合併報表內 所有公司	本公司	合併報表內 所有公司	本公司	合併報表內 所有公司	本公司	合併報表內 所有公司
董事	155,696	165,361	8.47%	9.00%	206,432	219,168	7.89%	8.37%
執行長								
總經理								
副總經理								

2.給付董事、總經理及副總經理等酬金之政策、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)董事

本公司董事酬金包括參加董事會議之車馬費與出席費、功能性委員參加委員會之車馬費、執行業務費用及依公司章程按年度所提撥之董事酬勞。本公司公司章程第 26 條之 1 規定，公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應先保留彌補累積虧損數額後，提撥不含分

派員工酬勞及董事酬勞之稅前淨利不高於百分之五為董事酬勞。董事酬勞總額由薪資報酬委員會參酌公司整體營運績效、同業水準等進行審核，並提董事會議定之；個別董事酬勞係依「董事及功能性委員會酬金給付辦法」規定，參酌董事成員績效評估結果如對公司營運之參與程度、當年度董事會出席率、是否擔任董事長及其他項目分別計算每位董事個人基點後，就董事會通過之總額依比重分配之。

獨立董事則每月領取定額報酬，不參與年度所提撥之董事酬勞，獨立董事經本公司董事會委任為功能性委員會委員者，額外領取委員會報酬。

(2) 總經理及副總經理

總經理及副總經理薪資結構分為固定薪資與變動薪資兩項。固定薪資為每月所發放薪資；變動薪資則包括員工酬勞與績效獎金，主要係依其個人年度考評績效作為發放標準，與公司營運績效及永續績效結果高度連結。具體考評內容如〈附表一〉，包括質化指標(如：職務關鍵核心能力、未來發展潛能…等)及量化指標(如：個人之財務績效指標、綜合管理指標、永續實踐指標等目標達成狀況、達成率…等)。員工酬勞總額係依公司章程規定「公司年度如有獲利，應先保留彌補累積虧損數額後，提撥不含分派員工酬勞及董事酬勞之稅前淨利不低於百分之三為員工酬勞。」辦理；績效獎金發放總額度則依公司每年度營運績效決定。兩者皆由公司、薪資報酬委員會審核後送呈董事會決議。此外，總經理及副總經理若擔任子公司之董事或監察人亦可依「集團公司法人董(監)事代表人派任辦法」領取報酬。

(3) 本公司訂定全體員工(含所有經理人)酬金之程序，係遵循董事會通過之績效評估與薪資報酬制度準則規定辦理，依個人對本公司營運參與程度及績效評估結果做整體考量，而給予合理報酬，衡量面向如〈附表一〉說明。薪資報酬委員會及董事會並定期審核董事及經理人薪資報酬的合理性，視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，且不引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

〈附表一〉

衡量面向	項目與占比	說明
核心	核心價值的實踐與管理能力	公司認同、承諾與道德操守為必要條件，且能實踐經營理念、共同願景與策略目標，展現領導及管理能力。
指標	財務績效指標(40%)	業務面、執行面、貢獻度、價值產出等。
	綜合管理指標(30%)	包含創新與整合、全面品質管理、人才資源管理與培育、風險管理、法令遵循及企業社會責任之實踐等。
	永續實踐指標(30%)	友善環境價值工程提案、環保節能材料設備占比、參與社會公益活動比率等。

(4) 高階經理人薪酬連結 ESG 績效

為促使高階經理人績效與公司永續願景及策略目標連結，聖暉另訂有長期價值貢獻獎金相關規定，將永續經營策略目標納入考量項目，與其變動薪酬連結，鼓勵高階經理人重視且達成公司之願景與目標。長期價值貢獻獎金除績效表現外，更注重長期價值的貢獻，包括人才培育與發展、綠色創新技術、溫室氣體減量目標、氣候行動等面向。高階經理人應定期向董事會報告長期價值貢獻之內容與成果，由薪資報酬委員會核定考核係數，送交董事會核定後發放。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

本公司 113 年度董事會開會 8 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(B/A)	備註
董事長	梁進利	8	0	100%	113.05.24 改選連任
董事	楊炯棠	4	0	100%	113.05.24 改選卸任
董事	胡台珍	8	0	100%	113.05.24 改選連任
董事	翔暉開發(股)公司代表人巫碧蕙	4	0	100%	113.05.24 改選新任
獨立董事	葉惠心	4	0	100%	113.05.24 改選卸任
獨立董事	楊千	4	0	100%	113.05.24 改選卸任
獨立董事	王茂榮	4	0	100%	113.05.24 改選卸任
獨立董事	黃姿裴	7	1	87.5%	113.05.24 改選連任
獨立董事	紀志毅	4	0	100%	113.05.24 改選新任
獨立董事	邱慧吟	4	0	100%	113.05.24 改選新任
獨立董事	梁連文	4	0	100%	113.05.24 改選新任

■ 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對獨立董事意見之處理：

- (1)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，依證券交易法第 14 條之 5 規定，不適用證券交易法第 14 條之 3 規定。
- (2)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。

2.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：

董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
梁進利	本公司一一二年度經理人績效獎金分配案	兼任本公司之經理人	左列董事未參與本案表決。
梁進利	資金貸與子公司豐澤工程股份有限公司案	為子公司之股東	左列董事未參與本案表決。
梁進利	本公司一一三年度經理人薪酬案	兼任本公司之經理人	左列董事未參與本案表決。
梁進利 胡台珍 黃姿裴	受理持股百分之一以上股東書面提名董事(含獨立董事)候選人及本公司提名董事(含獨立董事)候選人案	為被提名人	左列董事未參與本案表決。
梁進利 胡台珍 黃姿裴	解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案	為被解除競業禁止之人	左列董事未參與本案表決。

董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
梁進利	本公司經理人員工持股信託公司提撥獎勵金案	兼任本公司之經理人	左列董事未參與本案表決。
梁進利 胡台珍	本公司一一二年度董事酬勞分配案	與其自身有利害關係	左列董事未參與本案表決。
梁進利	本公司經理人一一二年度員工酬勞分配案	兼任本公司之經理人	左列董事未參與本案表決。
梁進利 胡台珍	本公司一一三年度董事及員工酬勞政策制度	與其自身有利害關係	左列董事未參與本案表決。
梁進利	本公司一一三年度經理人酬勞政策制度	兼任本公司之經理人	左列董事未參與本案表決。

3.董事會績效評估執行情形：

評估週期	每年執行一次
評估期間	受評年度自1月1日至12月31日止
評估範圍	整體董事會、個別董事成員及功能性委員會(含薪資報酬委員會、審計委員會及永續發展暨提名委員會)
評估方式	董事會內部自評、董事成員考核自評及每三年委託外部專業機構、專家評估
評估內容	<ul style="list-style-type: none"> ■ 董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。 ■ 個別董事成員績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。 ■ 功能性委員會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

本公司已訂定「董事會及功能性委員會績效評估辦法」，並經 104 年 2 月 26 日董事會通過後實行。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「董事會績效評估自評問卷」、「董事成員績效評估自評問卷」及「功能性委員會績效評估自評問卷」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。董事會績效評估之衡量項目由永續發展暨提名委員會定期檢討，評估結果將作為本公司個別董事酬金計算及遴選或提名董事時之參考依據。

董事及功能性委員完成問卷後，由財務處統一收齊並計算得分情形。113 年度內部績效評估已於 114 年 1 月辦理完成，整體董事會、個別董事會成員及功能性委員會(薪資報酬委員會、審計委員會及永續發展暨提名委員會)之得分分別皆達 90 分以上(滿分 100 分)，評估結果皆為優異，無待改善事項。上述評估結果已於 114 年 2 月 27 日永續發展暨提名委員會通過後於董事會進行報告並揭露於本公司網站。

112 年 10 月，本公司委任社團法人中華公司治理協會執行外部績效評估，經確認，該機構及負責評估事宜之成員與本公司並無財務利益及業務關係，符合專業性及獨立性標準。該機構於 113 年 1 月 3 日出具董事會績效評估報告，評估結果本公司業已於 113 年 2 月 26 日提名委員會通過後於董事會進行報告並揭露於公司網站。報告內容摘要說明如下：

- 評估期間：111 年 11 月 1 日至 112 年 10 月 31 日

- 評估構面與方式：就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、自律及其他等 8 大構面以線上自評問卷及實地訪查方式評核
 - 總評：董事會成員了解公司永續經營落實情形；公司全面落實環安衛管理，並於董事會報告，以強化董事會督導之職能；自願成立「提名委員會」，主動積極落實公司治理制度，以提升董事會之效能，創造公司價值；提供董事初任講習，以協助董事就任及遵循法令，殊值肯定。
 - 建議：
 - (1) 設定董事會之屆次目標，並將目標落實於績效評估指標中，以有效評估董事會效能；
 - (2) 將原經營管理層級之「企業永續委員會」提升至董事會下之功能性委員會，以落實董事會督導職責；
 - (3) 進一步訂定公司整體「風險管理政策」。
 - 改善：本公司將原經營管理層級之「企業永續委員會」併同「提名委員會」改組成立「永續發展暨提名委員會」，該委員會隸屬於董事會，負責實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理相關事宜。
4. 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：
- 本公司依「公開發行公司董事會議事辦法」規定，訂定本公司「董事會議事規範」等管理辦法供遵循外，設有獨立董事制度，使公司董事會結構更趨於完整，並依相關法律及主管機關之函釋規定進行運作，以達兼備執行與監督雙重績效。
- (1) 董事會結構
- 本公司董事會成員之組成具多元性且符合公司發展需求，各董事及獨立董事均具備完整豐富之學經歷，驅使本公司董事會得以發揮經營決策及領導督導之機能。「董事選任程序」明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，持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，受理作業公正透明，以提高小股東參與機會，保障投資人權益，同時避免提名權遭壟斷或過於浮濫；另增訂董事缺額之補選程序，以避免董事及獨立董事部分或全部解任，致影響公司業務之執行與監督。此外，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單獨之個體，獨立行使其應有職權。公司並建立董事會績效評估制度，以加強董事會運作效率，提升董事會功能。依「董事會及功能性委員會績效評估辦法」，每年執行一次董事會內部自評及董事成員考核自評，每三年委託外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次外部績效評估。有關董事持股比、股份轉讓之限制及質權之設定等亦充份揭露於公開資訊觀測站中，以供投資大眾查詢。
- (2) 獨立董事制度
- 本公司關於獨立董事之席次、資格及職權之行使已明文規範於「公司章程」及「獨立董事之職責範疇規則」中。目前設有獨立董事四席，並依證券交易法等規定賦予充分參與決策及表示意見之權力。
- (3) 審計委員會之設置
- 本公司依證券交易法第 14 條之 4 規定，成立審計委員會替代監察人，審計委員係由獨立董事四席擔任，均具備財務或業務等相關專業知識及經驗。「審計委員會組織規程」明訂審計委員會獨立行使職責之權能，以確實監督公司內部控制之有效實施與財務報表之編製。
- 本公司官方網頁亦設置審計委員會專屬信箱，一般投資大眾、利害關係人或員工等得藉由電子郵件途徑與審計委員直接進行溝通。

(4)薪資報酬委員會之設置

本公司依證券交易法第 14 條之 6 規定，訂定「薪資報酬委員會組織規程」，並完成薪資報酬委員會之委員聘任及設置。委員會以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人薪資報酬相關事項予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

(5)永續發展暨提名委員會之設置

本公司於 113 年 5 月 24 日經董事會決議通過將原設立之「提名委員會」改組成立「永續發展暨提名委員會」，原訂定之「提名委員會組織規程」修訂為「永續發展暨提名委員會組織規程」，以實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理及管理機制，同時健全董事會功能。第一屆永續發展暨提名委員會由四名獨立董事及一名董事組成，主要職責包括落實推動公司治理、發展永續環境、維護社會公益及加強企業永續發展資訊揭露等。

(6)提升資訊透明度

本公司財務資訊、重大議事決議、董事出席董事會情形、董事參加進修課程等資訊均已依相關法令規定公布於公開資訊觀測站，本公司之財務業務資訊亦揭露於公司網站上，投資大眾均可即時獲得資訊。

5.113 年度各次董事會獨立董事出席狀況：113 年度共召開 8 次董事會，除黃姿裴獨立董事委託出席 1 次外，其餘獨立董事皆親自出席各次會議。

6.本公司 114 年度截至刊印日止已召開 2 次董事會，全體董事(含獨立董事)皆親自出席。

(二)審計委員會運作情形資訊

113 年度審計委員會開會 7 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱(註)	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	葉惠心	4	0	100%	113.05.24 改選卸任
召集人	邱慧吟	3	0	100%	113.05.24 改選新任
委員	楊千	4	0	100%	113.05.24 改選卸任
委員	王茂榮	4	0	100%	113.05.24 改選卸任
委員	黃姿裴	6	1	85.7%	113.05.24 改選連任
委員	紀志毅	3	0	100%	113.05.24 改選新任
委員	梁連文	3	0	100%	113.05.24 改選新任

註：審計委員皆為獨立董事，其專業資格與經驗請參閱第 5 頁至第 8 頁說明。

■ 其他應記載事項：

1.審計委員會職責主要在於審議公司下列事項：

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

- (11)營業報告書及盈餘分配或虧損撥補議案
(12)其他公司或主管機關規定之重大事項

2.審計委員會 113 年度工作重點：

- (1) 審議財務報告。
(2) 審議訂定內部控制制度及內部控制制度有效性之考核。
(3) 審議背書保證。
(4) 審議取得有價證券。
(5) 審議資金貸與。
(6) 審議修訂取得或處分資產處理程序。
(7) 審議簽證會計師之委任並依會計師之書面聲明書及審計品質指標(AQIs)評核會計師之適任性與獨立性，具體指標請參閱第 29 頁〈附表一〉。
(8) 審議修訂與子公司聖暉系統集成集團股份有限公司掛牌出具之避免同業競爭承諾函及簽訂避免同業競爭協議之補充協議。

3.審計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 條之 5 所列事項。
(2) 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。

審計委員會	議案內容及後續處理	證券交易法第 14 條之 5 所列事項	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
第三屆 第十五次 113.01.25	1.決議通過資金貸與子公司豐澤工程股份有限公司。	✓	無
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。		
	審計委員會決議結果：全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：無。		
第三屆 第十六次 113.02.26	1.決議通過本公司中華民國一一二年度營業報告書暨財務報告書案。	✓	無
	2.決議通過本公司一一二年度內部控制制度聲明書案。	✓	無
	3.決議通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案案。	✓	無
	4.決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」。	✓	無
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。		
	審計委員會決議結果：全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：無。		
第三屆 第十七次 113.04.11	1.決議通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。	✓	無
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。		
	審計委員會決議結果：全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：無。		

審計委員會	議案內容及後續處理	證券交易法第14條之5所列事項	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
第四屆第二次 113.08.27	1. 決議通過修訂與子公司聖暉系統集成集團股份有限公司掛牌出具之避免同業競爭承諾函。	✓	無
	2. 決議通過與子公司 SHENG HUEI INTERNATIONAL CO. LTD. 及聖暉系統集成集團股份有限公司簽訂避免同業競爭協議之補充協議案。	✓	無
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。		
	審計委員會決議結果：全體出席委員，無異議照案通過。		
第四屆第三次 113.11.08	1. 決議通過修訂本公司內部控制制度「其他管理控制作業」。	✓	無
	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容：無。		
	審計委員會決議結果：全體出席委員，無異議照案通過。		
	公司對審計委員會意見之處理：無。		

4. 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：本年度無與獨立董事利害關係之議案，故不適用。

5. 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)：

本公司簽證會計師及內部稽核人員透過審計委員會向獨立董事彙報公司年度及季度、半年度財務報告之查核(核閱)結果與內部控制制度運作之情形等，會議中獨立董事得與會計師及內部稽核人員做當面充分之溝通，藉此掌握公司經營概況，以為適當之督導。除每季召開之審計委員會議外，獨立董事平日亦透過電子通訊方式與會計師及稽核人員保持聯繫、互動，本公司並每年至少一次安排獨立董事分別與會計師及稽核人員召開單獨會議。113年間獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形如下表所示並已揭露於公司網站。

(1) 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

日期	溝通重點	處理執行結果
113.01.25 單獨溝通會議	<ul style="list-style-type: none"> ■ 112 年度內部控制制度自行評估實施計畫 ■ 112 年度專案查核工作執行情形 ■ 113 年度工作計畫 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 獨立董事洽悉。
113.02.26 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> ■ 112 年 10~12 月稽核業務重點報告 ■ 112 年度內部控制制度聲明書 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告，無異議。 ■ 審議通過後提報董事會。
113.05.09 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> ■ 113 年 1~3 月稽核業務重點報告 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告，無異議。
113.08.08 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> ■ 113 年 4~6 月稽核業務重點報告 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果報告，無異議。

日期	溝通重點	處理執行結果
113.11.08 審計委員會	<ul style="list-style-type: none"> ■ 113 年 7~9 月稽核業務重點報告 ■ 113 年度風險管理運作情形報告 ■ 114 年度稽核計畫 ■ 修訂內部控制制度「其他管理控制作業-永續資訊之管理」 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 經討論與溝通後，獨立董事對稽核業務執行結果及風險管理運作情形報告，無異議。 ■ 審議通過後提報董事會。
113.10.01 電子郵件/ 電話溝通	<ul style="list-style-type: none"> ■ 在個人資料之保護管理控管點及執行測試步驟中提到“進出機房之人員須登記控管”。進出機房是否有電子門控管制，需要刷卡才能進去?還是沒有不需要，只需要登記就可以進去?如果進去的人沒登記或忘了登記，如何知道有人進入呢? 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 目前機房有設置電子門控管制，進出皆須刷卡(卡片只有資訊部人員才有)，非資訊部人員進出(例如:廠商進行系統維護或修繕)皆須有資訊部人員陪同並填寫「電腦機房人員進出登記表」，且機房亦有架設監視系統。
113.11.01 電子郵件/ 電話溝通	<ul style="list-style-type: none"> ■ 子公司(泰國):採購指標(請購日期>採發期限)異常比例似乎偏高，有何改善對策?問題 3 的現象，會拉長公司保固期限多 8 個月，有辦法維持原驗收日期? 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 18 筆異常中，有 14 筆係集中於 4 個專案(即同一個專案，採發期限皆設置相同，導致異常率偏高)。經檢視近期採購單，採發期限已依實際執行需求調整編列。 ■ 保固起始日係以“驗收合格日”起算，保固期間則以合約所載的年限為主。一般同規模的工程，於竣工後約 3~6 個月，業主會完成驗收程序，並依驗收合格日起算保固期間；此案係因業主完工驗收時會要求再修改，故意延滯工程驗收程序，以拖延付款及保固書開立時間(此為業主之習性)，子公司(泰國)目前已不再承接該業主的案子。
113.11.29 電子郵件/ 電話溝通	<ul style="list-style-type: none"> ■ 在泰國內控缺失追蹤報告提到，2024 年 11 月初預計向業主申請剩餘 5%保固款，不知結果如何? 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 保固款已於 2024 年 11 月 22 日向業主提出申請，目前尚待業主回覆確認，相關請款資料如附件所示。

(2) 獨立董事與會計師之溝通情形

日期	溝通重點	建議事項
113.01.25 單獨溝通會議	■ 會計師與獨立董事單獨溝通會議	無
113.01.25 關鍵查核事項會議	■ 112 年度關鍵查核事項溝通	無
113.02.26 審計委員會	■ 112 年度財務報告查核結果報告	無
113.05.09 審計委員會	■ 113 年第一季財務報告核閱結果報告	無
113.08.08 審計委員會	■ 113 年第二季財務報告核閱結果報告	無
113.11.08 審計委員會	■ 113 年第三季財務報告核閱結果報告	無

(三)公司治理運作情形及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		差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司已參酌上市上櫃公司治理實務守則及考量公司實務運作情形，制定「公司治理實務守則」，且尚依循相關法規確實執行與辦理各項資訊揭露，以維護投資大眾、利害關係人及員工之權益。
二、公司股權結構及股東權益			無差異
(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「公司治理實務守則」及「投資人關係處理程序」設有發言人及代理發言人處理股東建議、疑義及糾紛等問題。
(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) 本公司主要股東大多為經營團隊及長期持股之股東，對於主要股東及董事持股情形均隨時注意掌握，並定期申報董事、經理人及持股10%以上股東之股權異動情形。
(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) 本公司與關係企業均個別獨立運作，並已於內部控制制度及「子公司管理辦法」中建立相關控管。
(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？	✓		(四) 本公司已制訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，禁止公司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，相關規範並已揭露於公司網站。此外，本公司於106年將誠信規範課程導入E-learning系統，107年起更將其定為員工每年必修課程，113年開立一堂宣導課程，資訊如下： <ul style="list-style-type: none"> ■ 課程名稱：誠信經營規範暨性騷擾防治 ■ 課程大綱：誠信經營規範暨性騷擾防治宣導、員工從業道德規範說明(含禁止內線交易行為)及道德行為準則遵循 ■ 受訓人數：共367人通過受訓，通過比率89% ■ 教育訓練時數：共241小時 另外，本公司每半年一次將內線交易相關宣導資料(含法令規範及案例分析)以E-mail方式提供予內部人(董事及經理人)參考，新任內部人則自其就任當月起連續提供六個月。宣導資料已分別於113年3月5日及113年10月4日發送，公司董事亦不定期參加外部機構舉辦之公司治理及內部人規範等課程，獲取相關知識。

評估項目	運作情形		差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>本公司於 111 年 2 月 24 日董事會決議通過修訂公司治理實務守則，規範本公司內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施，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。公司已於辦法修訂生效當日將封閉期間資訊以 E-mail 方式提供予內部人知悉，未來並將於每次封閉期間起始日 5 日前寄發 E-mail 提醒內部人留意。113 年度已分別於 1 月 19 日、4 月 18 日、7 月 18 日及 10 月 18 日寄發 E-mail 提醒內部人留意。</p>	
<p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(四) 公司是否定期評估發證會計師獨立性？</p>	<p>(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。多元化政策內容、具體管理目標及落實執行情形請參閱年報第 9 頁至第 10 頁說明。</p> <p>(二) 本公司原於 107 年 5 月 30 日設置提名委員會，後經 113 年 5 月 24 日董事會決議通過將原設立之「提名委員會」改組成立「永續發展暨提名委員會」。永續發展暨提名委員會成員組成、職責及運作情形資訊請參閱年報第 31 頁至第 32 頁說明。</p> <p>(三) 本公司已訂定「董事會及功能性委員會績效評估辦法」，並經 104 年 2 月 26 日董事會通過後實行。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個別董事酬金計算及遴選或提名董事時之參考依據。本公司已完成 113 年度董事會內部績效評估，及於 112 年 10 月委任社團法人中華公司治理協會執行外部績效評估，詳細評估內容及結果請參閱年報第 18 頁至第 19 頁說明。</p> <p>(四) 本公司依董事會決議通過之「會計師評估及績效考核辦法」每年評核會計師之獨立性及適任性，再將評核結果送呈審計委員會及董事會決議。本公司依「會計師評估及績效考核表」並參考財務報告發證會計師出具之書面聲明書及審計品質指標(AQIs)報告等完成評核。考核表共有獨立性指標、績效指標及審計品質指標三個面向，具體指標項目請詳第 29 頁〈附表一〉。</p> <p>113 年度評核結果符合續任標準(80%以上)，經 114 年 2 月 27 日審計委員會同意後呈董事會決議通過予以續任。</p>	無差異	

評估項目	運作情形		差異情形及原因
	是	否	
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)?	✓	<p>本公司於112年11月8日董事會通過委任財務主管陳忠生經理擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，並由董事長暨董事會負責督導。陳忠生經理為公司經理人，並已於公開發行公司從事財務之主管職務達三年以上，符合公司治理主管之標準。</p> <p>公司治理主管依職責執行業務，113年度主要職責及業務執行情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提供各董事執行職務所需資料並安排董事進修。 2. 提供各董事經營公司有關之最新法規發展，以協助董事遵循法令。 3. 研擬規劃適當公司制度及組織架構以促進董事會獨立性、公司透明度及法令遵循。 4. 董事會前徵詢各董事意見以規劃並擬訂議程，並至少於會前7日通知所有董事出席且提供足夠之會議資料及說明各項議案，以利董事瞭解相關議案之內容。會後20天內完成董事會議事錄。 5. 每年依法令限期登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄，且於修訂章程或董事改選後辦理變更登記。 6. 依公司治理評鑑系統之評鑑指標，改善公司治理相關資訊。 7. 留意資訊透明、對稱，保障股東權益。 	無差異
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?	✓	<p>本公司網站設有利害關係人專區，包含員工、客戶、供應商、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與執行成果呈報董事會，113年度溝通機制與執行成果已於113年11月8日董事會進行報告並揭露於本公司網站。</p>	無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?	✓	<p>本公司已委任專業股務代辦機構-凱基證券(股)公司股務代理部辦理股東會事務。</p>	無差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊? (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	✓	<ol style="list-style-type: none"> (一) 本公司已架設公司網站(http://www.acter.com.tw)，定期揭露及更新公司財務業務以及公司治理相關資訊。 (二) 本公司已訂定「投資人關係處理程序」，將公司的財務、營運現況、未來發展、公司治理等資訊，透過系統化整合後，在公開透明公平的原則下，依不同閱讀聽眾需求，有效的傳遞給目標對象。本公司設有專人負責資訊蒐集工作，並依規定及時允當揭露相 	無差異

評估項目	運作情形		差異情形及原因
	是	否	
<p>言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?</p> <p>(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?</p>		<p>摘要說明</p> <p>相關資訊。</p> <p>1. 本公司已依規定設置發言人與代理發言人制度,並於公司網站揭露其姓名與聯絡方式。</p> <p>2. 本公司已於公司網站揭露法人說明會訊息。</p> <p>3. 本公司已架設英文網站以提供國外投資人相關公司財務及業務資訊。</p> <p>(三) 為利投資人及時取得充分且正確之資訊,本公司已於 114 年 2 月 27 日公告並申報 113 年度財務報告,113 年各季度之財務報告與各月份營運情形亦皆於規定期限前提早公告並申報完成。</p>	
<p>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、公司為董事購買責任保險之情形等)?</p>	✓	<p>本公司管理階層積極推動公司治理,相關採行之制度與措施及履行情形摘要如下:</p> <p>1. 本公司訂有工作規則,並確實執行對於員工之權益照護,不分階級、性別、國籍,除以優於法令規定之方式為員工辦理各項保險、教育訓練、身體健檢及退休業務外,本公司之職工福利委員會作為勞資雙方溝通管道成為立宗旨,推動與執行多項員工福利政策,創造和諧之工作環境,豐富員工之生活。另,本公司確實執行環境管理及職業安全衛生管理,已取得 ISO 14001:2015 及 ISO 45001:2018 認證,並由專責之質保安全部門不定期宣導及督察落實情況,以提供安全且優質的工作環境。本公司設有各種溝通會議,鼓勵員工與管理階層進行意見交流,並於本公司網站之人力資源專區建置員工意見信箱及吹哨管道,讓員工得以透過電子郵件即時反映意見及提供建言,冀與員工保持密切互動。</p> <p>2. 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。</p> <p>本公司與供應商間均以平等原則簽訂書面合約或訂購單,以明定雙方合作期間之權利義務關係,保障彼此之合法權益。</p> <p>3. 董事進修之情形:本公司全體董事均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定進修相關課程,113 年度董事進修情形請參閱年報第 59 頁至第 60 頁。</p>	無差異

評估項目	運作情形 摘要說明	差異情形 及原因
	<p>是</p> <p>4. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司專注本業經營，配合相關法令規定，推動及落實各項政策之執行，並訂定風險與危機管理作業規範及相關管理政策，設置「風險管理工作小組」為風險控管之第一道防線，由各支援單位部處及工程單位群處最高主管組成，總經理擔任召集人，稽核室為風險管理工作小組推動與執行單位(執行秘書)，以每年定期且必要時得隨時召開會議之方式，針對公司面臨之各類風險議題予以辨識、評估、確認及歸類，並議定可行方案，同時應適時的向審計委員會及董事會反應風險管理執行之情形，提出必要之改善建議，以降低並避免任何可能危害公司利益之風險及重視人員安全之維護。有關公司營運重大政策、投資案、取得或處分資產、背書保證等事項皆經相關權責部門評估分析後，送交董事會決議執行。稽核室依風險評估結果擬訂年度稽核計畫並確實執行，以落實風險控管等監督機制；並每年一次向審計委員會及董事會進行風險管理報告。本公司風險管理範疇、組織架構及113年度運作情形已揭露於公司網站。</p> <p>5. 客戶政策之執行情形：本公司由業務部及工程部人員負責與客戶進行不定期的溝通協調作業，因應客製化之需求，提供良好的服務及解決客戶之問題，並由總管理處不定期進行客戶滿意度調查，提供客戶雙向溝通之各種管道。</p> <p>6. 公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任保險，並將投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容，於114年1月16日董事會進行報告並揭露於公開資訊觀測站。</p> <p>7. 公司董事會成員及重要管理階層之接班規劃與執行情形：公司接班計劃目前進行中，本公司及各子公司之總經理，係為董事長之接班人，藉由經營公司的歷練，培養接班能力。集團各公司之經營主管為公司專業人員，認同公司文化，價值觀與公司相符，在集團公司服務已有一定之年資，於誠信、客戶經營、經營能力等皆已獲得認同。目前接班人皆已是各公司的董事會成員，預計未來8-10年間於公司董事會學習董事會之運作，10-15年接班。公司高階主管接班模式，主要係以各層級分層進行，絕對不是只有集中少數高層而已。首先，部門主管必須要有代理人，並培養代理人為各部門高階主管之接班人，接著各課級主管及各工作人員亦有代理人制度；藉由工作輪調訓練和職能培育，實施師徒制、教育、訓練、自我學習、教導、工作歷練等方式進行，並運用公司既有的績效考核制度，評估與審核公司未來合適的接班人選，以利未來的發展與進行。公司除了留才外，同時亦對外招募優秀人才，利用內外的人才彙集，增加公司接班人選的廣度與深度。</p>	

評估項目	運作情形		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。第十屆公司治理評鑑結果，本公司為上櫃公司前百分之五之公司。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。本屆未達標項目中，本公司已改善項目如修訂「集團企業、特定公司及關係人財務業務往來作業辦法」及投資永續發展金融商品；其他進階標準未達之指標，本公司亦持續評估討論中。		

<附表一>

獨立性指標	績效指標	審計品質指標(AQI)
會計師與本公司無直接或重大間接財務利害關係。	前三季正式之財報於該季 45 日內完成或年度財報結束三個月內完成。	專業性：查核經驗/訓練時數/流動率/專業支援。
會計師與本公司無任何不適當利害關係。	會計師完成公司前三季帳務查核時間及完成初稿。	品質控管：會計師負荷/查核投入/EQCR 複核情形/品管支援能力。
是否前兩年內於本公司服務。	會計師完成公司年度帳務查核時間及完成初稿。	獨立性：非審計服務公費/客戶熟悉度。
會計師本人名義不得為他人使用。	會計師是否與公司管理階層(含內部稽核)互動頻繁並留下記錄。	監督：外部檢查缺失及處分/主管機關發函改善。
審計服務小組成員是否有利用職務所知之未公開資訊，買賣客戶有價證券。	會計師是否與獨立董事有適當的互動並留下記錄。	創新能力：創新規畫或倡議。
不得與本公司有金錢借貸之情事。	會計師是否對於公司制度及內控查核提出積極建議並留下記錄。	
不得與本公司有共同投資或分享利益之關係。	定期主動向公司更新稅務及證管法令及更新修訂 IFRS 會計準則。	
不得兼任本公司之經常工作，支領固定薪酬。	審計服務小組案件經理及查核主辦穩定性。	
不得收取任何與業務有關之佣金。	是否在必要時協助與主管機關間之溝通與協調。	
會計師任期是否連續超過七年。	依審計公報查核內部舞弊事項，無論是否發現異常是否皆通知管理階層或治理單位。	

(四)公司如有設置薪酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成及運作情形

1.薪資報酬委員會

(1)薪資報酬委員會成員資料

114年2月28日

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)	紀志毅		請參閱年報第8頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露相關內容。		2
獨立董事	黃姿裴				無
獨立董事	邱慧吟				1
獨立董事	梁連文				無

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

A. 本公司之薪資報酬委員會委員計4人。

B. 本屆委員任期：113年5月24日至116年5月23日，最近年度薪資報酬委員會開會6次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(B/A)	備註
召集人	楊千	4	0	100%	113.05.24 卸任
召集人	紀志毅	2	0	100%	113.05.24 新任
委員	葉惠心	4	0	100%	113.05.24 卸任
委員	王茂榮	4	0	100%	113.05.24 卸任
委員	黃姿裴	6	0	100%	113.05.24 連任
委員	邱慧吟	2	0	100%	113.05.24 新任
委員	梁連文	2	0	100%	113.05.24 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)：無此情形。
- 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：無此情形。

(3)薪資報酬委員會之職權

- A. 定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
- B. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- C. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

(4)113 年度薪資報酬委員會決議事項

日期	決議事項	決議結果	成員反對或保留意見
第五屆 第十三次 113.01.25	1.決議通過本公司一一二年度經理人績效獎金分配案。	全體出席委員，無異議照案通過。	無
第五屆 第十四次 113.02.26	1.決議通過本公司一一二年度提列之員工及董事酬勞金額。 2.決議通過本公司董事及經理人酬勞政策與績效結果關連性及合理性。	全體出席委員，無異議照案通過。	無
第五屆 第十五次 113.04.11	1.決議通過本公司一一三年度經理人薪酬案。	全體出席委員，無異議照案通過。	無
第五屆 第十六次 113.05.09	1.決議通過本公司經理人員工持股信託公司提撥獎勵金案。	全體出席委員，無異議照案通過。	無
第六屆 第一次 113.08.08	1.決議通過本公司一一二年度董事酬勞分配案。 2.決議通過本公司經理人一一二年度員工酬勞分配案。	全體出席委員，無異議照案通過。	無
第六屆 第二次 113.11.08	1.決議通過本公司一一三年度董事及員工酬勞政策制度。 2.決議通過本公司一一三年度經理人酬勞政策制度。	全體出席委員，無異議照案通過。	無

2.永續發展暨提名委員會

(1)永續發展暨提名委員會成員之委任資格條件及其職責

本公司原於 107 年 5 月 30 日設置提名委員會，後經 113 年 5 月 24 日董事會決議通過將原設立之「提名委員會」改組成立「永續發展暨提名委員會」。第一屆永續發展暨提名委員會由四名獨立董事及一名董事組成，五名成員分別具備執行職務所必須之能力，如公司治理專長或具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，請參閱年報第 8 頁至第 10 頁說明。

永續發展暨提名委員會每年至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。委員會職責如下，成員皆依職責執行業務。

- A. 落實推動公司治理。
- B. 發展永續環境。
- C. 維護社會公益。
- D. 加強企業永續發展資訊揭露。

(2)永續發展暨提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形

- A. 本公司之永續發展暨提名委員會委員計 5 人。

B. 本屆委員任期：113年5月24日至116年5月23日，最近年度永續發展暨提名委員會開會3次(A)，含改組前2次，委員專業資格與經驗及出席情形如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗(註)	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	楊千	經營管理	2	0	100%	113.05.24 卸任
召集人	紀志毅	財務金融、永續風險管理	1	0	100%	113.05.24 新任
委員	梁進利	公司治理、節能工程專業技術與實務	3	0	100%	113.05.24 連任
委員	葉惠心	會計師	2	0	100%	113.05.24 卸任
委員	王茂榮	產業技師	2	0	100%	113.05.24 卸任
委員	黃姿裴	律師、法規遵循	3	0	100%	113.05.24 連任
委員	邱慧吟	會計師、永續風險管理	1	0	100%	113.05.24 新任
委員	梁連文	財務金融、永續風險管理	1	0	100%	113.05.24 新任

註：請參閱年報第8頁至第10頁說明。

(3)113年度永續發展暨提名委員會決議事項：敘明永續發展暨提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、永續發展暨提名委員會成員建議或反對事項內容、永續發展暨提名委員會決議結果以及公司對永續發展暨提名委員會意見之處理。

日期	決議事項	決議結果	成員建議或反對事項內容
第二屆第四次提名委員會 113.02.26	1.決議通過本公司一一二年度內部董事會績效評估及外部專業機構對董事會績效評估作業。 2.決議通過本公司一一三年度董事進修計畫。 3.決議通過檢討董事之人數及應符合之條件。 4.決議通過複核各委員會制定建置標準及成員之資格條件，建議其組織規程。	全體出席委員，無異議照案通過。	無
第二屆第五次提名委員會 113.04.11	1.決議通過受理持股百分之一以上股東書面提名董事(含獨立董事)候選人及本公司提名董事(含獨立董事)候選人案。	全體出席委員，無異議照案通過。	無
第一屆第一次永續發展暨提名委員會 113.08.08	1.決議通過新任董事進修計畫。 2.決議通過本公司永續發展執行成果及工作計劃報告。 3.決議通過修訂「董事會議事規範」。 4.決議通過修訂「公司治理實務守則」及「董事會及功能性委員會績效評估辦法」。	全體出席委員，無異議照案通過。	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	
<p>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，包含但不限于管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。)</p>	✓	<p>摘要說明</p> <p>為推動永續發展，促成經濟、環境及社會進步，同時落實公司永續經營及管理，本公司於103年4月29日經董事會決議通過訂定「企業社會責任實務守則」，111年更名為「永續發展實務守則」，並於108年成立「企業社會責任委員會」，110年更名為「企業永續委員會」，113年併同「提名委員會」改組成立「永續發展暨提名委員會」，以實踐本公司永續發展目標，並強化董事會對永續治理之管理機制。永續發展方面由董事長擔任主席，總經理處擔任執行秘書，並對應相關部處主管擔任委員及設立「永續營運組、綠色經濟組、風險治理組、永續供應組、企業關懷組」五個組別，每年定期於主管會議討論推動永續發展工作進度，於第四季向董事會報告執行情形，並將結果同步揭露於公司網頁。113年度執行成效已於113年11月8日董事會進行報告，部分執行情形摘錄如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 促進社會共榮，善盡企業社會公民責任 <ul style="list-style-type: none"> - 具體作為：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。 2. 促進職場健康與建立安全的工作環境 <ul style="list-style-type: none"> - 具體作為：推動健康促進計畫，舉辦各項活動舒展身心靈，平衡工作與生活。同時落實各項工安管理制度，建立安全的工作環境。 - 執行成果：已舉辦職業專科醫生臨場健康服務、職場不法侵害預防、菸害宣導、健康促進宣導(如：流感防治、心血管疾病……等)及聖暉家庭日等各項活動。113年聖暉工傷率為0%。 3. 建立多元平等的職場文化 <ul style="list-style-type: none"> - 具體作為：制訂相關政策，保障所有員工人權權益。 - 執行成果：已制訂並實踐「聖暉工程人權政策」，保障所有員工(現職同仁、契約及臨時人員、實習生等)人權權益，同時持續關注相關法規的修正。公司董事對於永續發展之推動相當重視，112年度永續報告書亦經提報113年8月8日董事會決議通過，董事會將持續關注永續發展之推動策略並適時給予建議。 	無重大差異。

推動項目	執行情形 摘要說明	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
<p>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？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。(應敘明公司對營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險管理政策或策略，及其評估情形。)</p>	<p>是</p> <p>本揭露資料涵蓋公司於113年1月至113年12月間之永續發展績效表現。風險評估邊界設定以台中總公司為主，目前尚未含括子公司。</p> <p>本公司經董事會通過訂定「風險與危機管理作業規範」，設定董事會為風險管理之最高治理單位，跨部門設置風險管理工作小組，針對公司面臨之各類風險議題予以辨識、評估、確認及歸類，並議定可行方案，以有效降低公司營運風險。此外，108年公司正式成立「企業社會責任委員會」，110年更名為「企業永續委員會」，113年併同「提名委員會」改組成立「永續發展暨提名委員會」，由董事長擔任主席，總管理處擔任執行秘書，負責推動永續發展。委員會採用 GRI 報導準則與 AA1000 當則性原則標準，以包容性、重大性、回應性、衝擊性四大原則，建構鑑別、分析、確認等步驟，辨識出環境、社會與公司治理面向的重大議題並訂定相關風險管理政策或策略如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 環境方面，我們利用 TCFD 架構建構本公司的氣候風險辨識流程，並依據 ISO14064-1:2018 標準指引，定期盤查組織營運範圍內溫室氣體排放量，擬定相關因應措施，降低環境相關風險對營運所造成的衝擊，同時持續提升綠色節能工程技術研發。 2. 社會方面，我們評估「職業健康與安全管理」議題，經由成立職業安全委員會，共同研議、協調及規劃安全衛生有關規定事項，有效防止職業災害發生及保障員工健康與安全。 3. 公司治理方面，我們評估「公司治理與法規遵循」議題，藉由強化董事會運作、落實诚信经营，確保公司所有人員遵守相關法令之規範，塑造健全的公司治理文化。 <p>更詳盡的重大性議題評估及管理目標等資訊請參閱永續報告書「永續管理」章節。</p>	<p>無重大差異。</p>
<p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	<p>是</p> <p>(一) 本公司依照工程作業之各項特性，訂有標準作業程序及標準書，除要求人員確實依照公司規範執行工程作業，更致力於加強作業環境、活動、儀器或設備之安全衛生風險控制，並定期配合實施作業環境測定，目前已通過 ISO45001:2018 職業安全衛生管理系統認證。</p>	<p>無重大差異。</p>

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
<p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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</p>	<p>摘要說明</p> <p>(二) 本公司已通過 ISO14001:2015 環境管理系統認證及 ISO50001:2018 能源管理系統認證，並經由第三方查證單位驗證。透過制度建立、實施、維護和持續改善能源管理，包括定期盤點與檢討能源使用情況、定期維護與保養提高能源效率、優先採購具節能標章、省水標章、能源之星等節能產品，並透過環保節能宣導加強員工節能意識，促進能源最佳化利用，以達節能實際成效。同時積極投入技術的研發與運用，提供客戶節能設計方案，採行雙效節能與熱回收設備減少環境污染與促進能源再利用。</p> <p>聖暉在能源使用上主要為外購電力(範疇邊界為總部辦公室與部分工務所)與公務車(汽油)，公司以前兩年度平均值為基準值，設定當年度數值不超過基準值為未來一年度之節能目標。2024 年度總部大樓與工務所的非再生電力量合計為 216,7750 度；汽柴油總使用量為 29,025.6 公升，人均使用量 2.3(GJ/人數)，較基準值 2.45(GJ/人數)減少約 6.1%。我們將持續優化能源管理，確保用電效率提升，並推動各項節能措施，導入節能減碳技術；同時透過教育訓練與日常宣導提升員工節能意識，以確保營運成長與低碳發展並行。</p> <p>(三) 本公司為提前因應氣候變遷的挑戰，以永續發展暨提名委員會為氣候變遷的最高組織，由董事長擔任主席，總經理處擔任執行秘書，每年審議公司氣候變遷策略與目標、鑑別氣候變遷風險與機會，依鑑別結果衡量指標與管理目標，並向董事會報告。本公司依照金融穩定委員會公布之 TCFD 架構，揭露治理、策略、風險管理及指標目標等資訊，每兩年重啟完整氣候變遷風險評估並每年檢視更新，於 113 年完成最新一次氣候風險評估，並研擬相關因應措施，及分析其可能帶來的潛在機會。詳細內容請參閱永續報告書「永續環境」章節。</p> <p>(四) 聖暉過去二年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量統計結果如下： 1. 溫室氣體：請參閱年報第 46 頁至第 47 頁。 2. 用水量：資料涵蓋範圍為台中總公司</p>	

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																				
水或其他廢棄物管理之政策？		摘要說明																						
是		<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>111年</th> <th>112年</th> <th>基準值</th> <th>113年</th> <th>113年度較基準值增減幅度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總用水量</td> <td>743</td> <td>831</td> <td>787</td> <td>1,018</td> <td>29.35%</td> </tr> <tr> <td>人均用水量</td> <td>8.16</td> <td>8.70</td> <td>8.43</td> <td>10.60</td> <td>25.74%</td> </tr> </tbody> </table> <p>單位：度</p> <p>本公司以前兩年度平均值為基準值，設定未來每一年度用水量減量目標為當年度數值不超過基準值。113年度因公司規模擴展與人力增長，水資源需求同步提升，聖暉已於每季發送環保電子報宣導同仁節約用水，並採感應式水龍頭與水資源重複利用，提高同仁節水意識，達到減量目標。聖暉秉持永續發展原則，珍惜資源並妥善運用，每年由總公司自主盤點水資源使用情況，並設定減量目標，確保營運活動對環境的影響降至最低。總部大樓水源由台灣自來水公司供應，無地下水或其他額外水源，主要供員工與訪客使用，使用後的民生廢水則排放至政府公共污水處理系統，不會對自然環境造成顯著衝擊；透過自動感應水龍頭、節水標語與定期環保電子報宣導，提高員工節水意識。</p> <p>3. 廢棄物總重量：資料涵蓋範圍為台中總公司</p>				項目	111年	112年	基準值	113年	113年度較基準值增減幅度	總用水量	743	831	787	1,018	29.35%	人均用水量	8.16	8.70	8.43	10.60	25.74%	
項目	111年	112年	基準值	113年	113年度較基準值增減幅度																			
總用水量	743	831	787	1,018	29.35%																			
人均用水量	8.16	8.70	8.43	10.60	25.74%																			
否		<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>111年</th> <th>112年</th> <th>基準值</th> <th>113年</th> <th>113年度較基準值增減幅度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總重量</td> <td>309.5</td> <td>319.8</td> <td>314.7</td> <td>316.5</td> <td>(0.57%)</td> </tr> <tr> <td>人均產出量</td> <td>3.40</td> <td>3.61</td> <td>3.51</td> <td>3.43</td> <td>(2.28%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>單位：公斤</p> <p>本公司以前兩年度平均值為基準值，設定未來每一年度廢棄物減量目標為當年度數值不超過基準值，113年廢棄物減量目標業已達成。本公司屬工程服務業(非製造業)，總公司在廢棄物管理上主要為廚餘回收，處理方式係由大樓管委會委託專業合格的廠商統一回收堆肥使用。</p> <p>詳細之過去兩年溫室氣體排放量、用水量及相關節能減碳、溫室氣體減量、減少用水等政策內容，請參閱永續報告書「永續環境」章節。</p>				項目	111年	112年	基準值	113年	113年度較基準值增減幅度	總重量	309.5	319.8	314.7	316.5	(0.57%)	人均產出量	3.40	3.61	3.51	3.43	(2.28%)	
項目	111年	112年	基準值	113年	113年度較基準值增減幅度																			
總重量	309.5	319.8	314.7	316.5	(0.57%)																			
人均產出量	3.40	3.61	3.51	3.43	(2.28%)																			
四、社會議題	(一) 公司是否依照相關法規及國	✓	(一) 本公司遵守政府人權相關法規，依據勞動基準法、性別工作平等法及相關				無重大差異。																	

推動項目	執行情形	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
<p>實際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>是</p> <p>法令訂定「工作規則」以保障員工合法權益。並參考國際相關倡議，包括人權法典及國際勞工公約中有關人權規範精神，制訂「聖暉工程人權政策」，保障所有員工(現職同仁、契約及臨時人員、實習生等)人權權益。聖暉工程人權政策公告周知全體員工並揭露於公司網站。</p> <p>(二) 本公司依循相關法令訂有「員工薪酬管理辦法」、「員工考核辦法」、「員工獎懲辦法」、「員工從業道德規範」及「紅利績效獎金管理辦法」，期望透過公開、明確之管理辦法，獎勵表現優秀者，並給予績效不佳者改善空間，以期落實公司經營理念及達成永續發展目標。總管理處每年定期審視市場薪資水平、經濟趨勢及個人潛力進行薪資調整，獎金亦依據年度預算目標達成率、公司年度經營績效與個人績效表現計算之，以期提供同仁合理之薪資報酬；為實現男女擁有同工同酬的獎勵條件及平等晉升機會，並維持超過 20% 的女性主管職位，促進永續共融的經濟成長。113 年度女性職員平均占比為 26.83%，女性主管平均占比為 23%。為打造樂業樂活職場環境，本公司規畫數項完善且優於法令標準的福利制度，如留職停薪、團體保險、性別平等的育嬰留停措施、穩固的退休制度、EAP 員工協助方案、母性健康保護計畫、專業訓練等。在舊制退休金提撥上，聘有專業精算師協助，以保障同仁未來請領退休金的權益；新制退休金提撥率為 6%，適用新制之同仁，公司全數提撥。此外，公司亦於章程第 26 條之 1 中規定，公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之利益)，應先保留彌補累積虧損數額後，提撥不含分派員工酬勞及董事酬勞之稅前淨利不低於百分之三為員工酬勞。員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形請參閱年報第 77 頁至第 78 頁及永續報告書「共成長」章節。</p> <p>(三) 本公司遵循各項工安法規制度，由質保安全部門專責規劃、執行、監督衛生管理相關作業及教育訓練，並已通過 ISO45001:2018 認證。透過定期辦理自動檢查及預防災變所必要之安全衛生教育及演練，以提升同仁對於工作環境的危害認知及緊急應變能力。113 年度共辦理 12 場緊急應變演練，</p>	<p>與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</p>

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																
<p>(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p> <p>(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？</p>	<p>是</p> <p>摘要說明</p> <p>舉辦 20 堂職安教育訓練，累計教育訓練時數共 2,200.5 小時，達成連續 14 年保持 0 件重大職業傷害事件數、0 失能傷害率。同時為持續關懷與守護員工身心健康，113 年度共計發佈 14 則健康促進資訊、舉辦 12 場職業專科醫師臨場服務、4 場健康講座，如：人生不慌糖(糖尿病)、為愛熄菸健康陪伴、工作與生活的多重角色調適、健康要懂吃活動。113 年度未發生火災事件。工作環境與員工健康安全的保護措施請參閱年報第 78 頁至第 81 頁及永續報告書「共融成長」章節。</p> <p>(四) 本公司訂有「晉升標準」規則，並自 103 年起成立「聖暉 A+學苑」，針對不同層級安排不同的課程，以期提升專業能力。課程包含核心價值、專業、管理與通識訓練，透過 PDCA 品質管理模式及 E-Learning 學習平台系統，從新人教育訓練開始，為每一位員工擬訂職涯發展規劃、開辦符合其職能需求之教育訓練課程，並透過共識會議、座談會、講座、外訓等實體面授及線上課程等方式，提供同仁多元化的學習資源。教育訓練實施情形請參閱年報第 77 頁至第 78 頁及永續報告書「共融成長」章節。</p> <p>(五) 本公司屬工程技術服務業，提供客戶客制化之設計規劃及施工等整合服務，對於服務之行銷與標示皆依下列法規及國際準則執行，以保障客戶的安全，本公司並致力於保護客戶機密資訊，訂有「機密資訊保密義務」等規範，以確保客戶的權益。此外，本公司於公司網站設有「利害關係人」專區，提供連絡管道，客戶有任何問題皆能即時與相關窗口連繫反映。</p> <table border="1" data-bbox="1031 506 1347 1529"> <thead> <tr> <th>工程項目</th> <th>法規/指引</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木建築</td> <td>建築技術規則</td> </tr> <tr> <td>消防</td> <td>消防法，各類場所消防安全設備設置標準等</td> </tr> <tr> <td>空調</td> <td>ISO 14644, PIC/S, FDA</td> </tr> <tr> <td>儀控</td> <td>GAMP 5</td> </tr> <tr> <td>隔間材料</td> <td>GMP, 建築技術規則，室內裝修管理條例</td> </tr> <tr> <td>電力與照明</td> <td>電工法規</td> </tr> <tr> <td>試車</td> <td>ISPE Commissioning and Qualification</td> </tr> </tbody> </table>	工程項目	法規/指引	土木建築	建築技術規則	消防	消防法，各類場所消防安全設備設置標準等	空調	ISO 14644, PIC/S, FDA	儀控	GAMP 5	隔間材料	GMP, 建築技術規則，室內裝修管理條例	電力與照明	電工法規	試車	ISPE Commissioning and Qualification	
工程項目	法規/指引																	
土木建築	建築技術規則																	
消防	消防法，各類場所消防安全設備設置標準等																	
空調	ISO 14644, PIC/S, FDA																	
儀控	GAMP 5																	
隔間材料	GMP, 建築技術規則，室內裝修管理條例																	
電力與照明	電工法規																	
試車	ISPE Commissioning and Qualification																	

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											
(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？		<p>摘要說明</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工程項目</th> <th>法規/指引</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>純水、注射用水、純蒸氣</td> <td>ISPE Water and Steam Systems (Second Edition)</td> </tr> <tr> <td>衛生配管及設備</td> <td>ASME BPE 2009</td> </tr> <tr> <td>無菌製劑</td> <td>Sterile Product Manufacturing Facilities (Second Edition)</td> </tr> <tr> <td>生物製劑</td> <td>Biopharmaceutical Manufacturing Facilities</td> </tr> </tbody> </table> <p>(六) 本公司內控制度訂有『供應商管理作業』，並持續要求供應商以聖暉《供應商行為準則》為行動依歸，攜手供應鏈向上提升，朝安全的工作環境、有尊嚴的勞資關係、遵循道德規範的營運與促進環境保護措施等面向持續進步。</p> <p>對於各項合適之材料供應商及工程承包，供應商若有通過 ISO9001 品質管理系統、ISO14001 國際環境管理系統標準、ISO45001 職業安全衛生管理系統等相關認證，或其他政府頒布合格標誌或國外政府頒布品質合格標誌，列入優先配合廠商。本公司與供應商之間於交易過程中經由各項方式加強宣導本公司所遵循之企業社會責任政策。</p> <p>本公司採購條款載明：“13. 廠商應遵守本公司企業社會責任政策，如涉及違反政策且對環境與社會造成顯著影響時，得隨時終止或解除契約條款。”</p> <p>管理程序面訂有『承攬商環安衛管理程序』，明訂承攬商應遵循相關法令及本公司之環安衛要求。</p> <p>採購單 12. 明定承攬商安全衛生規定事項及工程承攬合約書 (SH-QP-0704-08N) 訂有『承攬商安全衛生規定事項及其罰則』，嚴格執行要求供應商於施工期間遵守各項環安衛要求。</p> <p>公司與供應商雙方簽有『誠信廉潔承諾書』，以建立純淨的供應鏈關係，供應商違反承諾時，公司有權終止雙方合作關係，並由供應商承擔一切法律責任。</p> <p>以遵循準則、風險評估、參與稽核、持續改善，提升帶動整體價值鏈永續發展為基礎，實施到日常管理中，113 年供應商皆 100% 符合條件如下：</p>	工程項目	法規/指引	純水、注射用水、純蒸氣	ISPE Water and Steam Systems (Second Edition)	衛生配管及設備	ASME BPE 2009	無菌製劑	Sterile Product Manufacturing Facilities (Second Edition)	生物製劑	Biopharmaceutical Manufacturing Facilities	
	工程項目	法規/指引											
純水、注射用水、純蒸氣	ISPE Water and Steam Systems (Second Edition)												
衛生配管及設備	ASME BPE 2009												
無菌製劑	Sterile Product Manufacturing Facilities (Second Edition)												
生物製劑	Biopharmaceutical Manufacturing Facilities												

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	
		<p>摘要說明</p> <p>113年共300家新進廠商完成簽署供應商行為準則及通過供應商評鑑。</p> <p>113年實地訪廠4家進行現場訪廠稽核，確認其行為準則執行狀況，並無查核到缺失或需觀察事項。</p> <p>為強化供應商管理的有效性，每半年進行考核，113年共計評核165家廠商，藉此也可了解供應商的企業永續性、工安表現。</p> <p>每日於開工前召集承包商工具箱會議及職安教育訓練，並每日進行安全衛生巡視。</p> <p>定期至工地去巡查承攬商環安衛執行狀況。</p> <p>不定期因不同主題至工地現場做供應商的教育訓練，課程包含：高架、感電危害預防、緊急應變等訓練課程。</p> <p>聖暉每3年舉行供應商大會，並透過工安及環境法規的新知能傳達永續理念及目標，會議中也同時表揚傑出及貢獻優良供應商。</p>	
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？	✓	<p>本公司之報告書依循 GRI 永續性報導準則 2021 年版編製，並對應聯合國永續發展目標 (SDGs)，另參考上市上櫃公司永續發展實務守則、ISO26000 社會責任指引及上市公司編制與申報永續報告書作業辦法，並經第三方機構取得確信或保證意見。112 年度報告書已取得第三方 BSI 英國標準協會之保證意見聲明書並上傳公司網站；113 年度由 PwC 資誠聯合會計師事務所進行報告書查證，目前編製中，預計 8 月底前完成並提報董事會。</p>	無重大差異。
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：本公司訂定永續承諾，制定員工道德規範與行為準則，以及環安衛管理政策，並落實執行。符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」之基本精神及規範。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：請詳下列〈附表一〉及〈附表二〉。			

已執行情形之具體說明	
項目	
<p>■ 人權</p> <p>符合勞基法等勞工相關法令規定</p>	<p>本公司遵守政府勞工相關法令，依據勞動基準法、性別工作平等法及相關法令訂定「工作規則」以保障員工合法權益。並參考國際人權法典、國際勞工公約等相關倡議，制訂「聖暉工程人權政策」，保障所有員工(現職同仁、契約及臨時人員、實習生等)人權權益。為協調勞資關係，依「勞資會議實施辦法」定期舉辦勞資協調會議，113年共舉行4次。</p>
<p>其他(如維護員工及應徵者、確保員工免於騷擾及歧視等)</p>	<p>本公司已訂定「聖暉工程人權政策」、「性騷擾防治管理辦法」及「個人資料保護管理辦法」，以維護同仁權益及隱私。截至113年，未接獲任何違反人權之投訴。</p>
<p>■ 員工權益及安全衛生</p> <p>提供員工充分之教育訓練</p>	<p>公司為了提升人力資源之運用，激發員工自我發展及積極培養專業人才，已訂定教育訓練辦法，並由總管理處負責教育訓練業務之規劃、落實及推廣。</p>
<p>提供員工充分反應意見及權利</p>	<p>本公司透過內部平台、員工信箱、座談會、勞資會議與員工滿意度多元管道執行雙向溝通。本公司於公司網站之人力資源專區建置員工意見信箱，提供同仁隨時反映個人權益、福利、管理及工作環境方面之意見。每年執行一次員工滿意度調查，針對各項福利或管理制度，採不記名方式發放問卷調查，調查內容包括組織承諾、主管領導、管理制度、工作滿足及教育訓練等五個面向。根據同仁反應及回饋事宜，總管理處將參考同業與市場資訊，提供相關調整措施，期望能更貼近同仁的需求，並加強員工對公司的認同感以及對職務的責任感。113年11月已完成調查，並針對同仁回饋事項擬定精進措施。</p>
<p>其他(如職業安全衛生管理系統方面經ISO45001或相關機構之認證、提供員工合理之福利與報酬等)</p>	<p>本公司已取得ISO9001:2015品質管理系統認證、ISO14001:2015環境管理系統認證、ISO50001:2018能源管理系統認證及ISO45001:2018職業安全衛生管理系統認證等；員工薪酬相關制度係遵照法令及條例，包括關於最低工資及法律上訂定之福利等。</p>
<p>■ 僱員關懷</p> <p>確保工作環境之安全</p>	<p>本公司設有質保安全部，職司落實公司與各工地環境及安全衛生管理作業之程序及執行管理，定期配合實施作業環境測定，貫徹安全衛生各項法規之規定，以保障全體員工之安全及健康。</p>
<p>訂定書面之勞工衛生安全相關政策</p>	<p>本公司訂有環安衛政策及相關規定並配合辦理。</p>
<p>其他(如重視勞工身心發展及家庭生活等)</p>	<p>本公司於94年成立「職工福利委員會」，籌劃辦理員工旅遊、社團、聚餐聯誼等活動，其中包含家庭日之舉辦，利用活動增加員工與家人間的互動。期望工作之餘，家庭生活與身心發展亦能並重。人資人員亦適時關心員工近況。113年度共召開4次職工福利委員會，年度總提撥金額為5,003,934元，含專款供員工自組國內外旅行，共計辦理75場國內外活動。</p>

已執行情形之具體說明																			
項目																			
<p>■ 環保</p> <p>訂定書面環保政策、遵行環保相關法令、其他(如發展節能、減污及防污之技術、設備及活動；資源之再利用、廢棄物回收及減量、有害物質的禁用等)</p>	<p>本公司依循環環境部訂定之環保法規(如空氣汙染防治法、水汙染防治法、廢棄物清理法等)制定環安衛管理辦法、管理資訊系統等,並由各部門推動導入ISO14001活動,113年度完成之環境管理方案共有3件,其中在汙染防治方面,透過完成ISO 14064-1:2018溫室氣體盤查,取得第三方查證聲明,推動相關減量作為;在能源與資源節約方面,每月定期進行辦公室電線及照度全面檢查(測)並汰換不良品,保持照度在500米燭光以上;在廢棄物管理方面,進行相關減廢活動,利用廢紙回收使用減少紙張之浪費。</p> <p>本公司於99年1月取得ISO 14001的環境管理系統認證,依循公司環安衛政策:「遵守法規」、「危害預防」、「節能減廢」、「持續改善」、「全員參與」為主軸,追求環境永續經營,並設定「管理CO2排放量」、「降低廢棄物量」、「綠色採購」為環境經營管理的短中期績效指標。並順利在107年3月通過 ISO 14001:2015改版換證作業,持續符合最新的環境管理系統標準。最新證書有效期自113/12/14至116/12/13。</p>																		
<p>■ 社區參與</p> <p>參與社區服務及慈善活動、其他(如實行社區援助及投資[包括人力、物力、知識及技能等]、確保社區健康與安全等)</p>	<p>本公司台中總公司同仁自主發起成立「聖暉志工團」,不定期參與社區服務與活動。113年度投入社區活動之人力及服務總時數如下表,服務地區由公司所在地(中彰地區)擴及全台,係因該項志工活動與公司本業相關,可藉由公司專業為社會盡一份心力。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>參與服務內容</th> <th>志工人次</th> <th>總時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113/01/09 捐血活動(台中市)</td> <td>11</td> <td>5.5</td> </tr> <tr> <td>113/06/27 大城國小環保教育志工活動(彰化縣)</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>113/10/19.20.26 希望義工團建屋志工(全台)</td> <td>19</td> <td>152</td> </tr> <tr> <td>113/12/14 陪獨老購物活動(台中市)</td> <td>18</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>統計</td> <td>50</td> <td>215.5</td> </tr> </tbody> </table>	參與服務內容	志工人次	總時數	113/01/09 捐血活動(台中市)	11	5.5	113/06/27 大城國小環保教育志工活動(彰化縣)	2	4	113/10/19.20.26 希望義工團建屋志工(全台)	19	152	113/12/14 陪獨老購物活動(台中市)	18	54	統計	50	215.5
參與服務內容	志工人次	總時數																	
113/01/09 捐血活動(台中市)	11	5.5																	
113/06/27 大城國小環保教育志工活動(彰化縣)	2	4																	
113/10/19.20.26 希望義工團建屋志工(全台)	19	152																	
113/12/14 陪獨老購物活動(台中市)	18	54																	
統計	50	215.5																	
<p>■ 社會貢獻及社會公益</p> <p>捐助慈善事業及教育、醫療、藝術等活動、其他(如援助落後地區國家、提供弱勢團體就業機會等)</p>	<p>聖暉社會參與以「環境永續」、「關懷弱勢」、「永續城鄉」、「社區營造」、「社區營視」四大發展面向,由本公司總管理處與聖暉志工團共同促動社會參與相關行動,每年進行業務績效檢視及報告。113年我們共計投入了新台幣7,690,650元,相關活動如下:</p> <p>1. 社會參與</p> <ul style="list-style-type: none"> - 目的: 贊助相關團體及帶動全體員工投入志工參與。 - 說明: 社會參與支出、物資捐贈 - 執行成果: 																		

項目	已執行情形之具體說明
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 希望義工團-個案贊助 ■ 弘道老人基金會-獨老陪購物贊助 ■ 新創總會-20所彰化國小未來少年、未來兒童一年期刊 ■ 愛的書庫-書箱捐助與共讀館興建工程贊助 <p>2.產學合作</p> <ul style="list-style-type: none"> -目的：培養聖暉人力資本及提升青年就業能力。 -說明：產學訓計畫、企業實習計畫、獎助學金 -執行成果： <ul style="list-style-type: none"> ■ 113年度產學訓計畫共1位參與並由1位師傅帶領，費用1,050,354元 ■ 企業實習共10位參與(學期實習7位、學年實習2位、暑期實習1位)，並由10位師傅帶領，費用4,106,276元 ■ 113年度獎助金(雲科大/高科大/勤益科大)共390,000元 ■ 舉辦徵才活動&說明會費用88,625元 <p>3.對外倡議</p> <ul style="list-style-type: none"> -目的：促進夥伴關係，分享知識、專長，並參與永續發展領域協會之倡儀。 -說明：促進產業發展與提升企業品牌形象之投入 -執行成果：113年度本公司以會員身分參與外部合作機構共計12個，協助組織發展運作之投入經費共計165,678元 <ul style="list-style-type: none"> ■ 中華民國能源技術服務商業公會 ■ 台灣區冷凍空調工程工業同業公會 ■ 台灣區電氣工程工業同業公會 ■ 台灣區水管工程工業從同業公會 ■ 中華民國太陽光電發電系統商業同業公會 ■ 台灣製藥工業同業公會 ■ 台中進出口商業同業公會 ■ 台灣電子製造設備工業同業公會 ■ 中華無菌製劑協會 ■ SEMI國際半導體產業協會 ■ 台灣高科技廠房設施協會

項目	已執行情形之具體說明
	<p>■ 中華潔淨技術協會 本公司依據「身心障礙者權益保障法」第38條及「原住民族工作權保障法」第12條規定，持續晉用身心障礙者及原住民族人士。截至113年止共計僱用6位身心障礙員工及3位原住員工，各佔公司員工總人數2.1%，符合法定晉用人數比例，聖暉也持續評估適當職務，提供其平等就業機會。</p>
<p>■ 社會服務 推動社會福利、其他</p>	<p>本公司多年來持續與教育主管機關及學校進行產學教育合作專案，執行主軸包括「產學合作」、「企業實習」等，期盼透過與校園資源整合發揮綜效，讓年輕學子能擁有更多機會。113年度投入產學合作及企業實習之金額分別約為1,050仟元及4,106仟元。</p>
<p>■ 投資者關係 提高營運透明度 重視公司治理</p>	<p>本公司依相關法令規定，公布財務與營運資訊於「公開資訊觀測站」及公司網站，確保投資人之基本權益。為健全公司制度，本公司係依循「上市上櫃公司治理實務守則」之規定，強化董事與審計委員會之功效，以提昇公司營運透明度，保障股東權益。</p>
<p>其他 ■ 供應商關係</p>	<p>本公司設立網站及發言人、代理發言人制度，並致力於提供投資者更為透明之財務業務資訊。</p>
<p>重視採購價格之合理性、其他</p>	<p>本公司依照ISO9001標準訂有「採購與物料管理程序書」，比較優良廠商相關產品之差異性，確認差異性與價格合乎合約需求，透過發訂基本採購合約，明確定義公司採購品所需符合之規範及要求，並據以確保公司之相關權益。與供應商間保持暢通之溝通管道，在雙方互信互惠基礎上，維護雙方應有之權益。</p>
<p>■ 與利害關係人之權益 尊重智慧財產權 遵守法令規範</p>	<p>本公司尊重智慧財產權，尚無侵權之情事。 本公司經營之相關規章及制度皆遵守相關法令之規定。</p>
<p>其他(如於公司網站揭露社會責任政策之執行情形等)</p>	<p>本公司已於公司網站與股東會年報揭露社會責任執行情況。</p>
<p>■ 消費者權益 重視與顧客之關係(如保護消費者權益、重視產品品質、安全性及創新、重視並立即處理客訴、提供完整產品資訊等)</p>	<p>本公司為了努力達成「顧客滿意」的目標，每年定期進行客戶滿意度調查，針對客訴問題或整體評價分數未達一定標準者，進行分析檢討並提出處理方案、改善對策與預防方法，以期達到顧客的需求與期望。113年度客戶滿意度整體評價分數為93.8分。</p>

〈附表二〉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
<p>1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</p> <p>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)。</p> <p>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p> <p>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。</p> <p>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、因子及主要財務影響。</p> <p>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之指標與目標。</p> <p>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p> <p>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(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</p>	<p>永續發展暨提名委員會為氣候變遷管理單位，定期針對相關議題推動規劃與實績報告，並定期於董事會、經營管理會議中報告成果。</p> <p>依據氣候風險與機會發生之可能性、衝擊性，歸納相關項目並評估時程與影響，如下所列：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 實體風險：各項災害事故造成設備損壞與營運中斷 <ul style="list-style-type: none"> (1) 極端天氣事件：長期(30年) (2) 調適氣候變遷：長期(30年) ■ 轉型風險：世界趨勢走向溫室氣體排放總量管制，致成本增加；採取措施為進行盤查與自願減量，法遵管制內容。 <ul style="list-style-type: none"> (1) 政策與法規影響：中期(10年) (2) 溫室氣體排放定價：中期(10年) ■ 機會 <ul style="list-style-type: none"> (1) 節能技術創新，精準回應市場需求：短期(5年) (2) 強化氣候韌性，內部稽核法規鑑別：短期(5年) (3) 推動節能減碳與資源管理，以避免未預期政策影響營運：短期(5年) <p>3. 上述所列實體、轉型風險與機會，將會影響公司營運成本變化。</p> <p>4. 定期辨別風險與機會與各主責單位溝通確認，並納入公司年度風險管理評估項目，由永續發展暨提名委員會向董事會報告風控措施與運作成效。</p> <p>5. 使用情境分析評估之說明，請參閱永續報告書「永續環境」章節。</p> <p>6. 相關推動細節請參閱永續報告書「永續創新」章節。</p> <p>7. 聖暉每年啟動溫室氣體盤查並設定減碳行動方案，定期檢視成效與調整策略，同時亦隨時關注國內外碳定價發展趨勢。目前已在初步規劃總部導入方式，參考台灣環境部收取之碳費300元以及歐盟排放交易體系價格衡量之。碳定價不僅僅能影響同仁行為、優化管理與提升專案效能，亦能提高本意識、促進綠色投資與供應鏈減碳，為淨零排放目標邁進。</p> <p>8. 每年於永續報告書揭露相關排放數據，並定期檢討目標達成狀況。尚未導入碳抵換與RECs。</p>

項目	執行情形
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)。	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請參閱年報第46頁至第47頁。

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

	2024 年		2023 年	
	母公司		母公司	
	總排放量(公噸 CO2e)	密集度(公噸 CO2e/佰萬元)	總排放量(公噸 CO2e)	密集度(公噸 CO2e/佰萬元)
範疇一	71.7017	0.0082	75.9532	0.0125
範疇二	107.0869	0.0123	91.8240	0.0151
範疇三	297.6985	0.0341	303.9383	0.0501

註1：資料涵蓋範圍為台中總公司及部分工務所。

註2：密集度分別以聖暉個體公司營收淨額 8,729,217 仟元及 6,068,959 仟元換算。

註3：溫室氣體盤查標準：ISO 14064-1:2018。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

	2024 年		2023 年	
確信範圍	公司未及於年報刊印日前取得完整溫室氣體確信意見，完整確信資訊將於永續報告書「永續環境」章節揭露。		聖暉工程科技股份有限公司總公司；高雄營運處；矽品中科辦公室；G5 專案辦公室。	
確信機構			DNV	
確信準則			ISO 14064-1:2018	
確信意見			資料符合 ISO 14064-1:2018 標準規範，已取得合理保證等級之查驗聲明書。	

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

1-2-1 溫室氣體減量基準年及其數據

本公司依據溫室氣體盤查結果，設定減碳行動路徑與策略藍圖，以 2022 年為基準年。2022 年溫室氣體排放總量(範疇一及範疇二)為 195.4969 公噸 CO2e；其他間接溫室氣體排放量(範疇三)為 321.6870 公噸 CO2e。

1-2-2 減量目標

本公司擬定「製程減碳」、「廠務減碳」及「低碳能源」三個主要路徑進行減量行動，我們透過綠色採購、提升設備能效、優化施工流程及內部教育訓練進行全方位減碳策略。為展現我們對氣候行動的承諾，我們以2022年為基準年，設定2030年達成溫室氣體排放量（範疇一&二）絕對減量30%，並定期檢視成果與優化策略，以降低企業營運對環境的影響。

1-2-3 策略及具體行動計畫

減碳核心	重點行動	具體措施	相關範疇
製程減碳	綠色工法	<ul style="list-style-type: none"> ■ 利用 BIM 3D 繪圖，提升施工精準度，降低管線衝突風險與材料浪費 ■ 整合預製元件、配管配線模組化及自動化監控設備等各種不同之綠色工法多元運用，有效增加能資源使用效率及減少成本 	範疇二
	綠建築	<ul style="list-style-type: none"> ■ 智慧化能源管理與高效節能設計，全面提升系統效能，減少能源消耗與碳排放 ■ 優化冷熱負載分配，確保空調系統在不同運行條件下均能保持高效率與低能耗 	
	電力優化	<ul style="list-style-type: none"> ■ 導入高效能馬達、LED 照明、變頻空調等節能設備 ■ 優化冷卻水塔、空壓機、冷氣系統運行模式，減少不必要的能耗 	
	汰換老舊設備	<ul style="list-style-type: none"> ■ 淘汰高能耗的冰箱、冷氣、飲水機等，改用節能標章設備 ■ 汰換老化電線與管線，降低能源損耗與安全風險 	
廠務減碳	綠色採購	<ul style="list-style-type: none"> ■ 選擇節能燈具、變頻空調、低耗能辦公設備，提高設備使用效率 ■ 制定內部綠色採購指引，確保企業採購符合永續發展原則 	範疇一
	能源管理系統	<ul style="list-style-type: none"> ■ 導入 ISO 50001 能源管理政策，設定短期與長期節能減碳目標 ■ 定期執行能源審核，找出高能耗區域與節能改善機會 	
低碳能源	教育訓練	<ul style="list-style-type: none"> ■ 建立能源管理教育訓練，提高全員節能意識，鼓勵節能行為 ■ 定期發送環保節能季訊，舉辦講座與相關活動 	範疇三

1-2-4 減量目標達成情形

2024 年度溫室氣體排放總量(範疇一及範疇二)較基準年減量 8.55%，未來，我們將持續監測營運碳足跡，運用數據分析與智慧管理技術，研擬並導入更有效的減碳方案，朝淨零排放目標邁進。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

1.本公司為落實誠信樸實之經營理念，已訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序與經營指南」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」，本公司並訂有「員工從業道德規範」要求同仁不得直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為。

2.採行措施：

- (1)本公司人員禁止提供或收受不正當利益，並避免與不誠信經營之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易。
- (2)本公司人員應遵守相關規範，避免有不誠信之行為發生。
- (3)本公司人員遇有利益衝突時應及時採迴避措施。
- (4)本公司人員應遵守公司商業機密之相關作業規定，不得洩露所知悉之公司商業機密予他人，且不得探詢或蒐集非職務相關之公司商業機密。
- (5)本公司有關營運重大政策、投資案、取得或處分資產、資金貸與、背書保證及銀行融資案等事項皆經相關權責單位評估分析後，提交董事會進行討論及決議。
- (6)本公司財務處依循會計準則審查交易帳務，並進行客戶徵信業務之處理，遇有重大案件或疑義事項均諮詢會計師確認。尚依法令規定定期向主管機關申報及公告應揭露事項及訊息。
- (7)本公司稽核室職司定期及不定期之稽核業務，對各部門進行查核工作，確保內部控制制度之健全及有效執行。
- (8)本公司為創造永續發展之經營環境，一向以「誠信」為經營原則，對誠信經營之承諾除表現在經營透明化(於公司網站及公開資訊觀測站揭露財務及公司治理相關資訊)，並建立完善之公司治理制度(訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」)，以公平方式進行商業活動。

3.落實誠信經營情形

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	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(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層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	✓	<p>(一) 本公司一向承諾秉持誠信從事所有業務活動，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」、「道德行為準則」及「員工從業道德規範」以健全經營，並於年報及公司網站中說明公司誠信經營之政策，以及董事會與管理階層承諾積極落實之情形。</p> <p>(二) 本公司「員工從業道德規範」規定，從業人員不得要求、期約、交付或收受任何形式之饋贈、回扣、賄賂或其他利益，並設有舉報專責管道，提供員工及相關人員舉發任何不當的從業行為；另本公司與他人建立商業關係前，會先評估交易對象之合法性及誠信記錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。</p> <p>(三) 本公司訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」等規範，並已將相關規範公布於公司內部網站供同仁隨時查詢。各規範並依主管機關發布更新內容不定期檢討修正。</p>	無差異
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(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？</p>	✓	<p>(一) 本公司於商業往來之前，應考量其供應商及承包商之合法性及是否涉有不誠信行為，避免與涉有不誠信行為者進行交易。</p> <p>本公司進行前項評估時，採行適當查核程序，就下列事項檢視其商業往來對象，以瞭解其誠信經營之狀況：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 該企業之國別、營運所在地、組織結構、經營政策及付款地點。 2. 該企業是否有訂定誠信經營政策及其執行情形。 3. 該企業營運所在地是否屬於貪腐高風險之國家。 	無差異

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	
<p>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？</p> <p>(二) 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？</p> <p>(三) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計</p>	<p>4. 該企業所營業務是否屬賄賂高風險之行業。</p> <p>5. 該企業長期經營狀況及商譽。</p> <p>6. 諮詢其企業夥伴對該企業之意見。</p> <p>7. 該企業是否曾有賄賂或非法政治獻金等不誠信行為之紀錄。</p> <p>本公司要求與公司有往來之供應商及承包商簽訂之契約，內容包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為時，得隨時終止或解除契約之條款，並須簽訂「誠信廉潔承諾書」。</p> <p>(二) 本公司訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」等，並加強宣導，俾建立全體員工誠信經營共識，強化執行成效。由總管理處為推動誠信經營執行秘書，負責企業誠信相關制度維護及監督執行，並每年定期向董事會報告，113年度推動情形已於113年11月8日董事會報告，並已揭露於公司網站。此外若發現或接獲檢舉本公司人員涉有不誠信之行為時，即刻查明相關事實，如經證實確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求行為人停止相關行為，並為適當之處置，且於必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。對於已發生之不誠信行為，責成相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。本公司專責單位應將不誠信行為、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。</p> <p>(三) 本公司「員工從業道德規範」規定，從業人員執行職務時，遇有涉及利害關係事件者，應自行迴避，違者依公司規定議處。</p> <p>(四) 本公司一向注重確保其財務報導流程及其控制的正確性及</p>		

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	
<p>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？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>			<p>完整性，並針對潛在具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核亦依據風險評估結果擬訂之年度稽核計劃執行查核，並作成稽核報告提報董事會。</p> <p>(五) 本公司藉由教育訓練及內部會議，宣導公司經營理念及要求，以使員工充分瞭解並確實遵守。106年度將誠信規範等課程導入E-learning系統，107年起列為每年必修課程。113年開立一堂宣導課程，資訊如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 課程名稱：誠信經營規範暨性騷擾防治 ■ 課程大綱：誠信經營規範暨性騷擾防治宣導、員工從業道德規範說明(含禁止內線交易行為)及道德行為準則遵循 ■ 受訓人數：共 367 人通過受訓，通過比率 89% ■ 教育訓練時數：共 241 小時 <p>本公司派員不定期參加誠信經營守則等相關外部研習訓練課程。</p>
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(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？</p>	✓		無差異

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	
<p>(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？</p> <p>(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？</p>		<p>料向審查單位總管理處提出申訴；違反者屬經理人(含)以上者，逕依本公司「道德行為準則」之申訴規定。</p> <p>本公司檢舉管道除員工意見信箱，另設有審計委員會信箱，健全監督職能。</p> <p>(二) 為強化對告發者的權益保護，並避免遭受不當的人事措施報復，制定「吹哨者保護」相關措施。對於舉發違法情事或參與調查過程之同仁與相關人員，公司會予以妥當保護，避免其遭受不公平對待或報復。吹哨者若已遭受報復，亦可向專責單位或董事長室尋求救濟。</p> <p>(三) 「吹哨者保護」保障檢舉者的職位與薪資，不會因檢舉被降職或開除；對於因正當通報而遭報復者，除有相關補償外，並依本公司「員工獎懲辦法」制裁實施報復之人。</p>	
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>(一) 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？</p>	✓	<p>(一) 本公司已於公司網站中明確揭露經營理念，並放置誠信經營相關規範，供同仁隨時查詢。</p>	無差異
<p>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：本公司已參酌「上市上櫃公司誠信經營守則」及考量公司實務運作情形，制定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，且依循相關法規確實落實誠信經營，以規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。</p>		<p>本公司已參酌「上市上櫃公司誠信經營守則」及「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，且依循相關法規確實落實誠信經營，以規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。</p>	
<p>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)</p> <p>本公司管理階層積極落實誠信經營，相關採行之制度與措施及履行情形摘要如下：</p> <p>本公司為建立誠信之企業文化，強化公司治理與風險控管，於「誠信經營作業程序及行為指南」中明定本公司之董事、經理人與員工執行業務應遵守法令規定及防範不誠信行為，以健全經營環境。</p>			

(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之的重要資訊

本公司已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，增修訂時均經本公司董事會決議通過施行並公告週知，請參閱本公司網站投資專區之『公司治理』專區：<http://www.acter.com.tw>。

(八)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書

聖暉工程科技股份有限公司
內部控制制度聲明書

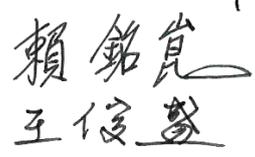
日期：114年2月27日

本公司民國113年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率（含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年2月27日董事會通過，出席董事7人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

聖暉工程科技股份有限公司

董事長：  簽章

總經理：  簽章

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：

本年度未委託會計師專案審查內部控制制度。

(九)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.股東會重要決議內容

時間	重要議題	執行情形
113.05.24	<ol style="list-style-type: none"> 承認本公司中華民國一一二年度營業報告書暨財務報告書案。 承認本公司中華民國一一二年度盈餘分配案。 討論修訂本公司「公司章程」案。 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 本公司第十三屆董事7席(含獨立董事4席)全面改選案。 討論解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 	<p>決議通過</p> <p>決議通過，並訂定 113 年 7 月 12 日為除息基準日，且於 113 年 7 月 29 日發放下半年現金股利。(下半年每股分配現金股利 6 元)</p> <p>決議通過，已於 113 年 7 月 5 日獲經濟部准予變更登記並公告於公司網站，公司已依修訂後程序運作。</p> <p>決議通過，已依修訂後程序運作並於公司網站及公開資訊觀測站揭露。</p> <p>決議通過，已依修訂後程序運作並於公司網站及公開資訊觀測站揭露。</p> <p>已選舉完成，於 113 年 7 月 5 日獲經濟部准予變更登記並公告於公司網站及公開資訊觀測站。</p> <p>決議通過，已依決議辦理並於公開資訊觀測站揭露。</p>

2.董事會重要決議內容

時間	重要議題
113.01.25	<ol style="list-style-type: none"> 決議通過本公司一一二年度經理人績效獎金分配案。 決議通過本公司取得有價證券昇陽半導體案。 決議通過資金貸與子公司豐澤工程股份有限公司。 決議通過金融機構綜合授信額度換約追認。 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供 Letter of Support。
113.02.26	<ol style="list-style-type: none"> 決議通過本公司一一二年度提列之員工及董事酬勞金額。 決議通過本公司中華民國一一二年度營業報告書暨財務報告書案。 決議通過本公司中華民國一一二年度盈餘分配案。 決議通過本公司一一二年度內部控制制度聲明書案。 決議通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案。 決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」。 決議通過金融機構綜合授信額度換約追認。 決議通過修訂本公司「公司章程」。 決議通過修訂「股東會議事規則」。 決議通過本公司第十三屆董事全面改選案。 決議通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 決議通過召集本公司中華民國一一三年度股東常會相關事宜討論案。

時間	重要議題
113.04.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司一一三年度經理人薪酬案。 2. 決議通過受理持股百分之一以上股東書面提名董事(含獨立董事)候選人及本公司提名董事(含獨立董事)候選人案。 3. 決議通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 4. 決議通過修訂「集團企業、特定公司及關係人財務業務往來作業辦法」。 5. 決議通過本公司辦理員工持股信託。
113.05.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司經理人員工持股信託公司提撥獎勵金案。 2. 決議通過本公司中華民國一一三年度第一季合併財務報表。 3. 決議通過本公司向金融機構綜合授信額度申請及追認。 4. 決議通過本公司為子公司向金融機構申請融資額度提供 Letter of Support。
113.05.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司董事長選任案。 2. 決議通過第六屆薪資報酬委員會委員之委任。 3. 決議通過第四屆審計委員會委員之委任。 4. 決議通過訂定本公司「永續發展暨提名委員會組織規程」並委任第一屆永續發展暨提名委員會委員。
113.08.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司一一二年度董事酬勞分配案。 2. 決議通過本公司經理人一一二年度員工酬勞分配案。 3. 決議通過本公司中華民國一一三年度第二季合併財務報表。 4. 決議通過本公司背書保證追認案。 5. 決議通過補充 112 年 5 月 10 日董事會案由五及 113 年 1 月 25 日董事會案由二本公司取得有價證券。 6. 決議通過向子公司和碩工程股份有限公司取得昇陽國際半導體股份有限公司股份。 7. 決議通過修訂「會計師評估及績效考核辦法」案。 8. 決議通過本公司截至 113 年第二季，授信期間超過 3 個月且金額重大之應收帳款是否屬資金貸與性質。 9. 決議通過本公司永續發展執行成果及工作計劃報告。 10. 決議通過修訂「董事會議事規範」。 11. 決議通過修訂「公司治理實務守則」及「董事會及功能性委員會績效評估辦法」。 12. 決議通過修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」。 13. 決議通過金融機構綜合授信額度換約追認。
113.08.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過修訂與子公司聖暉系統集成集團股份有限公司掛牌出具之避免同業競爭承諾函。 2. 決議通過與子公司 SHENG HUEI INTERNATIONAL CO. LTD. 及聖暉系統集成集團股份有限公司簽訂避免同業競爭協議之補充協議案。
113.11.08	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司一一三年度董事及員工酬勞政策制度。 2. 決議通過本公司一一三年度經理人酬勞政策制度。 3. 決議通過本公司中華民國一一三年度第三季合併財務報表。 4. 決議通過本公司中華民國一一三年上半年度營業報告書暨盈餘分配案。 5. 決議通過修訂本公司內部控制制度「其他管理控制作業」。 6. 決議通過一一四年度稽核計畫。 7. 決議通過本公司背書保證追認案。

時間	重要議題
	8. 決議通過修訂「審計委員會組織規程」。 9. 決議通過本公司投資設立印度子公司追認案。 10. 決議通過金融機構綜合授信額度換約追認。 11. 決議通過本公司導入 IFRS 永續揭露準則相關事宜。
114.01.16	1. 決議通過本公司一一三年度經理人績效獎金分配案。 2. 決議通過本公司背書保證追認案。 3. 決議通過金融機構綜合授信額度換約追認。
114.02.27	1. 決議通過本公司一一三年度提列之員工及董事酬勞金額。 2. 決議通過本公司中華民國一一三年度營業報告書暨財務報告書案。 3. 決議通過本公司中華民國一一三年度盈餘分配案。 4. 決議通過本公司一一三年度內部控制制度聲明書案。 5. 決議通過簽證會計師適任性及獨立性之評估案。 6. 決議通過本公司背書保證追認案。 7. 決議通過本公司取得業務關聯公司股權案。 8. 決議通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 9. 決議通過修訂「公司治理實務守則」。 10. 決議通過修訂「公司章程」。 11. 決議通過合併報表子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。 12. 決議通過金融機構綜合授信額度換約追認。 13. 決議通過召集本公司中華民國一一四年度股東常會相關事宜討論案。

(十)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：本公司無此情形。

四、簽證會計師公費資訊

(一)簽證會計師公費資訊

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	陳政學 呂倩慧	113.01.01~ 113.12.31	1,870	640	2,510	註1

註1：非審計公費係稅務簽證 620 仟元及出具非擔任主管職務之全時員工薪資資訊檢查表 20 仟元。

(二)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。

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

五、最近兩年度及其期後期間更換會計師資訊：本公司無此情形。

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資訊：本公司無此情形。

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

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職稱	姓名	113 年度		當年度截至 2 月 28 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(執行長)	梁進利	0	0	0	0
董事(註 1)	楊炯棠	0	0	不適用	
董事	胡台珍	(500,000)	0	(800,000)	0
董事(註 1)	翔暉開發(股)公司	0	0	0	0
	代表人：巫碧蕙	1,000	0	0	0
獨立董事(註 1)	葉惠心	0	0	不適用	
獨立董事(註 1)	楊千	0	0	不適用	
獨立董事(註 1)	王茂榮	0	0	不適用	
獨立董事	黃姿裴	0	0	0	0
獨立董事(註 1)	紀志毅	0	0	0	0
獨立董事(註 1)	邱慧吟	0	0	0	0
獨立董事(註 1)	梁連文	0	0	0	0
總經理	賴銘崑	0	0	0	0
總經理	王俊盛	(40,424)	0	(30,000)	0
副總經理	張日東	0	0	0	0
副總經理	陳淵碧	(37,000)	0	(10,000)	0
副總經理	李明智	0	0	0	0
協理	李渤昇	0	0	0	0
協理	楊慧寶	0	0	0	0
協理	董三基	0	0	0	0
協理	林靜怡	0	0	0	0
協理	紀家慶	0	0	0	0
協理	曾輝雄	0	0	0	0
財務/會計/公司治理主管	陳忠生	0	0	0	0

註1：本公司於 113 年 5 月 24 日全面改選，改選後董事楊炯棠與獨立董事葉惠心、楊千、王茂榮卸任；董事翔暉開發(股)公司代表人巫碧蕙與獨立董事紀志毅、邱慧吟、梁連文新任。前述人員 113 年度股權變動情形僅揭露其在任期間之資訊。

(二)董事、經理人及持股百分之十以上之股東股權移轉資訊：

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、監察人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
胡台珍	贈與	113.10.01	孫澄美	董事配偶	500,000	不適用
胡台珍	信託	114.02.17	彰化商業銀行受託信託財產專戶	保留運用決定權信託	800,000	不適用

(三)董事、經理人及持股百分之十以上之股東股權質押情形：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

114年1月8日

姓名(註1)	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。(註3)		備註
	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	名稱(或姓名)	關係	
翔暉開發(股)公司 代表人：楊昕皓	5,395,776	4.35	0	0.00	0	0.00	無	無	無
九昌投資(股)公司 代表人：王逸華	4,904,580	3.95	0	0.00	0	0.00	梁進利	為該公司負責人之配偶	無
梁進利	4,609,734	3.72	239,810	0.19	0	0.00	九昌投資(股)公司	公司負責人為梁進利之配偶	無
花旗託管挪威中央銀行投資專戶	3,995,172	3.22	0	0.00	0	0.00	無	無	無
匯豐託管摩根士丹利國際有限公司專戶	3,348,737	2.70	0	0.00	0	0.00	無	無	無
日商住友化學工程(股)公司 代表人：Nobuyuki Kobayashi	2,760,998	2.23	0	0.00	0	0.00	無	無	無
胡台珍	2,107,178	1.70	543,608	0.44	0	0.00	無	無	無
蔡志成	1,614,768	1.30	576,116	0.46	0	0.00	無	無	無
大通託管先進星光先進總合國際股票指數	1,447,168	1.17	0	0.00	0	0.00	無	無	無
大通託管梵加德集團新興市場基金投資專戶	1,335,832	1.08	0	0.00	0	0.00	無	無	無

註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比例。

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

註4：係114年1月8日除息基準日股東名冊資訊。

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

113年12月31日；單位：股；%

轉投資事業 (註1)	本公司投資		董事、經理人及公司 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
和碩工程(股)公司	10,000,000	100%	0	0%	10,000,000	100%
朋億(股)公司(註2)	43,196,358	55.94%	792,692	1.03%	43,989,050	56.97%
豐澤工程(股)公司	7,401,560	56.94%	1,190,352	9.15%	8,591,912	66.09%
Sheng Hwei International Co. Ltd.	3,950,000	100%	0	0%	3,950,000	100%
Sheng Hwei Technology India Private Limited	8,316,000	99%	84,000	1%	8,400,000	100%

註1：係公司採用權益法之長期投資。

註2：股權資料係採朋億(股)公司114年2月25日之股東名冊。

十、113年度董事進修情形

職稱/姓名	進修日期	進修課程之主辦單位	進修課程	時數
董事長 梁進利	113.05.16	社團法人台灣董事學會	最新證券交易法與公司治理-董事會的責任義務解析	3
	113.11.12	社團法人中華公司治理協會	AI時代，企業成長創新思維	3
董事 胡台珍	113.05.14	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	3
	113.06.21	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	股東會、經營權與股權策略	3
	113.08.30	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	全人均衡理財-每一個人都做得到的理財方法	3
	113.11.06	中華民國證券商業同業公會	國際碳關稅最新發展趨勢與證券金融業之永續經營策略	3
	113.12.06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	全球AI的發展與治理：對美、歐、中的觀察	3
董事 巫碧蕙	113.07.11	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	聊天機器人 ChatGPT 翻轉產業新趨勢	3
	113.08.01	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	新南向國家之經濟情勢與市場商機	3
獨立董事 黃姿裴	113.10.16	中華民國證券商業同業公會	數位證據與數位鑑識之發展趨勢與國際標準	3
	113.10.22	財團法人中華民國會計研究發展基金會	國際永續揭露準則新動態	3

職稱/姓名	進修日期	進修課程之主辦單位	進修課程	時數
	113.11.13	中華民國證券商業同業公會	如何從財報當中解析企業營運重要訊息	3
獨立董事 紀志毅	113.05.31	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續發展實務宣導會	3
	113.06.21	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	股東會、經營權與股權策略	3
獨立董事 邱慧吟	113.04.02	中華民國會計師公會全國聯合會	洗錢防制發展趨勢與案例研析	3
	113.05.16	社團法人台灣董事學會	最新證券交易法與公司治理-董事會的責任義務解析	3
	113.08.21	中華民國會計師公會全國聯合會	IFRS2 股份基礎給付及IFRS9、IFRS15、IFRS16 重要議題	3
	113.10.16	中華民國會計師公會全國聯合會	會計師執業應注意的洗錢態樣，稅務犯罪案例解析	3
獨立董事 梁連文	113.07.03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
	113.07.18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	地緣政治下台灣產業之轉型機會與挑戰-PMI / NMI 獨家剖析	3
	113.12.06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	內線交易實務案例暨相關法律責任	3

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

單位：新臺幣元/股

年/月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
112/12	5	144,000,000	720,000,000	124,080,930	620,404,650	國內無擔保轉換公司債轉換普通股 4,515,865 元	無	註 1

註1：112.12.04 經授商字第 11230221540 號函核准。

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名普通股	124,080,930	19,919,070	144,000,000	上櫃公司股票

總括申報制度相關資訊：不適用。

二、主要股東名單

114 年 1 月 8 日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
翔暉開發(股)公司		5,395,776	4.35%
九昌投資(股)公司		4,904,580	3.95%
梁進利		4,609,734	3.72%
花旗託管挪威中央銀行投資專戶		3,995,172	3.22%
匯豐託管摩根士丹利國際有限公司專戶		3,348,737	2.70%
日商住友化學工程(股)公司		2,760,998	2.23%
胡台珍		2,107,178	1.70%
蔡志成		1,614,768	1.30%
大通託管先進星光先進總合國際股票指數		1,447,168	1.17%
大通託管梵加德集團新興市場基金投資專戶		1,335,832	1.08%
合計		31,519,943	25.42%

註：係 114 年 1 月 8 日除息基準日股東名冊資訊。

三、公司股利政策及執行狀況

(一)股利政策：

1.本公司現行章程有關股利政策規定如下：

本公司盈餘分派或虧損撥補得於每半會計年度終了後為之。

前半會計年度決算如有盈餘，應先預估並保留應納稅款，依法彌補累積虧損，預估保留員工及董事酬勞，提撥百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積已達實收資本額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。

如尚有盈餘，其餘額連同前期累積未分配盈餘數，由董事會擬具分派議案，以發行新股方式為之時，應依公司法第二百四十條規定辦理；以現金方式為之時，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之。

本公司年度決算如有盈餘，除依法繳納所得稅並先彌補以往年度虧損，其餘分配如下：

- 一、提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本額時，不在此限；
- 二、依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積；
- 三、如尚有盈餘，其餘額連同前期累計未分配盈餘數，由董事會擬具分派議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分配之；以現金方式為之時，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

本公司依公司法第二百四十一條規定將法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，按股東原有股份比例，發給新股或現金時，依前項方式決議分配之。

本公司視公司所處環境、成長階段及長期財務規劃酌予保留部份盈餘，就其餘額併同以前年度累積未分配盈餘，由董事會視當年度資金狀況及經濟發展，分配股東紅利，其中現金紅利應為股東紅利總額之百分之十以上。

2. 本公司盈餘分配率之股利政策，依據本公司之營運績效及營運發展資金需求等因素考量，由董事會擬具盈餘分配議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分配之；以現金方式為之時，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。本公司董事會業已通過每年股東紅利發放金額不低於當年度可分配盈餘之 51% 為原則，其中現金紅利為股東紅利總額之 10% 以上。歷年股利分配情形請參閱本公司網站之股利資訊。

(二) 113 年度股利分派之情形：

期間	董事會決議日期	發放日	每股現金股利 (新臺幣元)	現金股利總額 (新臺幣元)
上半年度	113 年 11 月 8 日	114 年 1 月 17 日	5	620,404,650
下半年度	114 年 2 月 27 日	待決議	10	1,240,809,300
合計			15	1,861,213,950

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

本次股東會無擬議無償配股。

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(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應先保留彌補累積虧損數額後，提撥不含分派員工酬勞及董事酬勞之稅前淨利不低於百分之三為員工酬勞，及提撥不含分派員工酬勞及董事酬勞之稅前淨利不高於百分之五為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞之分派，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合本公司所訂條件之控制或從屬公司員工。

(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：

1.本期估列基礎：請詳閱上述五、(一)之說明。

2.本期本公司未以股票分派員工酬勞。

3.本期實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：視為會計估計變動，列為實際分派年度之損益。

(三)董事會通過分派酬勞情形：

1.以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額；若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額：本公司 114 年 2 月 27 日董事會決議分派員工現金酬勞新臺幣 201,677,475 元；董事酬勞新臺幣 100,838,737 元。

(2)上述金額與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：無差異。

2.以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無此情形。

(四)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：

1.前一年度(112 年度)員工及董事酬勞之實際分派情形：

員工酬勞：139,970,000 元；董事酬勞：70,550,385 元。

2.上述金額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：

112 年度員工酬勞估列數為新臺幣 141,100,771 元，與實際分派數差異新臺幣 1,130,771 元係會計估計變動，列為實際分派年度之損益。

六、公司買回本公司股份情形：本公司無此情形。

七、公司債辦理情形：本公司無此情形。

八、特別股辦理情形：本公司無此情形。

九、海外存託憑證辦理情形：本公司無此情形。

十、員工認股權憑證辦理情形：本公司無此情形。

十一、限制員工權利新股辦理情形：本公司無此情形。

十二、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：本公司無此情形。

十三、資金運用計劃執行情形(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現者)：本公司無此情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.公司所營業務主要內容：

- (1)統包工程。
- (2)無塵室工程。
- (3)生技醫療工程。
- (4)能源技術服務。
- (5)機電空調工程。
- (6)儲冰工程。
- (7)產業通風工程。
- (8)恆溫恆濕工程。
- (9)純水與廢水系統之設計與施工。
- (10)環境工程。
- (11)高科技製程之水、氣、化系統整合工程服務。
- (12)高純度化學供應系統之設計與施工。
- (13)高純度氣體供應系統之設計與施工。
- (14)揮發性有機氣體處理系統之設計與施工。
- (15)CMP 化學機械研磨液供應系統之設計與施工。
- (16)整廠公用系統之設計與施工。
- (17)維修保養工程。
- (18)高科技設備材料銷售及服務。

2.營業比重

單位：新臺幣仟元

項目	113 年度營業淨額	營業比重
工程收入	29,719,606	98%
銷貨收入及其他	534,247	2%
合計	30,253,853	100%

3.目前之產品(服務)項目

目前主要業務為承攬電子及生技醫藥等高科技產業無塵室及相關機電、製程管線之設計與建造，尤以 TURN-KEY(總責任承包設計、施工、測試到驗證之系統整體工程)為特長。服務項目依據對象與內容大致包括以下業務：

- (1)高科技產業廠房興建之無塵室工程或整廠機電系統整合。
- (2)生技產業廠房興建之整廠機電系統整合。
- (3)傳統產業興建之空調機電工程。
- (4)其他一般性機電工程及客戶代操作服務。
- (5)廢溶液回收系統。
- (6)中水回收系統。
- (7)綠能認證。

- (8)智能綠色工程。
- (9)節能專案改善工程。

4.計劃開發之新產品(服務)

- (1)節能工法。
- (2)廢水回收再利用系統。
- (3)空調主機熱回收系統。
- (4)AI 智慧廠務管理系統。
- (5)電能管理系統。
- (6)3D BIM 管路模擬與廠務設備資訊管理。
- (7)綠能與儲能設備。
- (8)VR 管路模擬

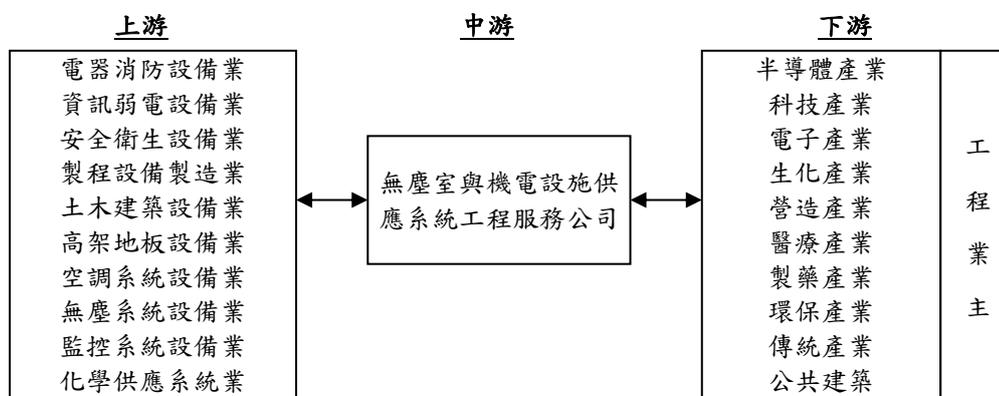
(二)產業概況

1.產業之現況與發展

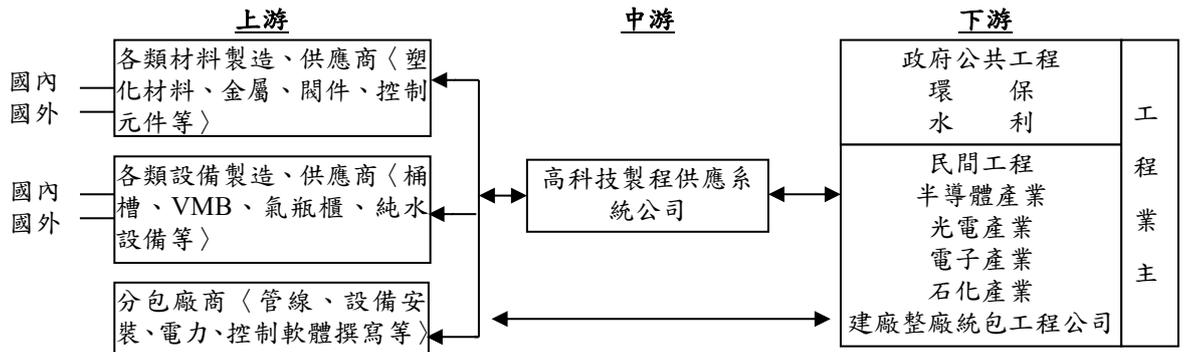
總體經營環境上，根據資策會產業情報研究所(MIC)最新發布 AI 趨勢綠色資料中心商機觀測，2024 年全球資料中心數量約有 8,000 多座，預估至 2028 年將進一步達 1.6 萬座，較 2024 年倍增，由於資料中心用電密度高，在各國政府電力監管與永續減碳意識下，綠色資料中心將成為未來建置規劃重點。AI 技術浪潮帶動半導體、資料中心、綠能光電等投資擴建商機，加上半導體、電子零組件等產業加速推動「N+1」生產基地建置計畫，多元領域擴建商機增長有利於聖暉之業績表現。聖暉藉由各項承攬工程機會，透過本身專業、專精創新技術及特殊工法，創造價值工程回饋客戶，有效降低客戶設備生命週期成本。加上良好之施工管理能力，兼顧優良工程品質，以降低聖暉管銷費用及工程風險。同時，與供應商間建立穩定的合作關係，管理品質，強化成本管控，藉以提昇在工程競價上之優勢，此外，發展環保節能相關業務，除提供客戶更完善的服務，亦能對整體產業環境有所貢獻。

2.產業上、中、下游之關聯性

無塵室與機電系統整合工程服務業介於工程業主與工程材料、設備、及工程分包商間，針對業主需求，結合各類不同專業領域之工程技術，提供客戶整廠機電、無塵室統包工程承攬服務等工程服務，其上、中、下游之關係如下圖所示：



高科技製程供應系統業介於工程業主與工程材料、設備及工程分包商間，針對業主需求，提供客戶製程供應系統設備及工程服務，其上、中、下游之關係如下圖所示：



3. 產品之各種發展趨勢

- (1) 系統整合工程服務業日受重視。
- (2) 趨向聯合承攬或異業結合與統包服務。
- (3) 人性化空間整合愈趨熱門。
- (4) 高科技產品生命週期縮短，快速且安全的調整產線需求日趨明顯。
- (5) 人類追求健康與保健預防意識已成為社會主流，生技產業機會蓬勃。
- (6) 各系統的安全性、穩定性、簡潔性及精確性，安全及品質要求意識日趨嚴謹。
- (7) 節能與綠色環保意識提升，追求企業永續發展。

4. 競爭情形

工程服務是人類追求文明及輔助不同產業進步的基石，在知識與智識不斷的相互演進下，工程產業市場之變化瞬息萬千，能順應市場變化的腳步並擴展工程事業的發展空間，方能在市場優勝劣敗的淘汰機制下生存與快速成長。在國內外工程同業的競爭更趨白熱化的情形下，規模經濟、效率提昇與整合服務乃是決勝因素。工程體質的健全與專業技術的落實，是擴展工程事業發展空間與創造生機的不二法門。於目前工程產業競爭型態上，能快速掌握原物料來源及提供客戶更快速與先進的工程服務，為能否在產業中居領導地位之重要因素。有鑑於此，聖暉持續進行系統整合新工法之開發，整合多工種提供客戶完整服務，對於環保節約能源更是深入研究，發展污染控制及能源管理系統等，並著重於系統間的相容性，以因應全廠系統之整合需求。

(三) 技術及研發概況

1. 所營業務之技術層次

系統整合工程的技術與研發不同於其他產業，是將工法及材料設備重組後提高其運用效能，且依據業主產業特性個別需求，量身定做整合建築、機電、空調、消防、儀控、配管線及工程管理等各類不同領域之專業知識，製造與提供充分符合客戶生產需求之作業系統與環境。由於涵蓋範圍相當複雜與廣泛，故大多分由不同平行廠商獨立作業，整合不易。另由於受到專業分工的影響，造成工程分包程度高，各小包之間業務差異大且為數眾多，對於工程品質與進度掌握不易，又工程於不同之施工階段皆須投入不同人員與設備，以確保施工品質及進度，對具備專業技術與實務經驗之人才需求十分殷切，加上承攬期間較一般行業生產時程長，涉及技術領域廣，故施工技術與經驗累積相當重要，整體而言，公司所屬業務屬專業分工程度高且技術密集之產業。

2.最近年度及截至年報刊印日止，投入之研發費用

單位：新臺幣仟元

項目	113 年度	114 年截至 2 月 28 日止
研發費用	361,457	49,918(註)

註：當年度截至年報刊印日之資料尚未經會計師核閱

3.開發成功之技術或產品

公司持續不間斷創新工法，累積技術經驗，提昇其運用效能，以下為公司特殊施工與創新工法代表說明及各項專利。

類別	特殊工法或創新工法
儲冰節能工程	利用筏基儲冰移撥尖峰負荷
	利用消防水池儲冰水減少空間佔用並降低契約容量
超高層大樓	超冷風系統減少管線佔用面積
	42樓綜合用途建築
特殊工程	SARS負壓專屬醫院整合技術
	署立專責生化實驗室
	煙草製造廠整廠輸入之整合工程技術
	織編染整廠機電整合工程技術
生技工程	第一座H1N1疫苗廠整合技術
	CGMP廠無塵室整合工程技術
	生技製藥(冬蟲夏草)專業製造廠整合工法
	生醫器材廠節能機電整合技術
	GTP無塵室整合工程技術
	食品cGMP廠機電整合技術跨國輸出
	禽繫留及處理廠節能機電整合技術
	製造區依產品特性任意切換正壓或負壓環境的整合技術
	高毒性OEB5針劑廠整合工程技術
	細胞製備場所整合工程技術
綠能工程	太陽能供電整合工法
無塵室統包工程	PDP第一座量產工廠之創新工法
	日本偏光板製造廠之創新工法
	TFT玻璃機板專業製造廠之創新工法
	與日本SONY合作統包6"晶圓廠之特殊工法
	台灣第二大封裝製造廠之創新工法
	模組廠全廠機電整合之創新工法
	PCB軟板銅膜工廠之創新工法
	日本整廠輸出元件工廠之創新工法
	光電化學原料製造廠之機電整合創新工法
半導體元件清洗廠之微環境創新工法	

專利類型	專利名稱(113年度新增)
發明專利	一種活性炭廢氣處理裝置的控制方法
	一種潔淨室吊頂及安裝方法
實用新型專利	反應槽內晶圓組分離裝置
	一種用於半導體化學品溶液的吸取裝置
	一種半導體供液設備及供液方法

專利類型	專利名稱(113年度新增)
	一種半導體研磨設備的研磨液供給輸送裝置
	一種半導體研磨液供給輸送裝置
	一種研磨液供應系統用閥箱
	一種研磨液供應系統用快速連接裝置
	一種改進型手動球閥固定裝置
	一種LED用單晶矽片清洗設備及其使用方法
	散熱裝置及分散式視覺化智慧控溫系統
	一種自動對接系統及對接方法
	一種用於晶圓刷洗的同步旋轉升降真空主軸系統
	一種半導體晶圓清洗機擺臂機構
	一種晶圓翹曲度的測量方法和裝置
	一種半導體用化學品過濾裝置
	一種多尺寸半導體乾燥裝置
	一種半導體晶片清洗機
	一種半導體濕式制程設備
	一種剝離液分離監控系統及控制方法
	一種外延塗布半導體晶片的裝置
	一種刻蝕清洗機矽片導向裝置
	一種切割裝置的控制方法及控制系統
	端子排檢測設備
	一種用於化學液供應系統的軟管的送料裝置
	一種用於化學液供應系統的軟管的整形裝置
	一種用於化學液供應系統的PFA軟管的冷卻裝置
	一種用於化學液供應系統的PFA軟管的切斷裝置
	一種用於化學液供應系統的PFA軟管的直度檢測裝置
	一種改進型研磨液系統迴圈機構
	研磨液原液桶吸管清洗機構
	化學品集成式氣體室
	一種同軸嵌套軟管
	端子台 (TR32C1AB)
	端子台 (TB16)
	化學品篩檢程式 (防爆 A 款)
	IBC 桶上料機
	化學品篩檢程式 (防爆 B 款)
	化學品充填機 (A)
	化學品槽車充填機 (A)
	化學品槽車充填機 (B)
	化學品充填機 (B)
	化學品桶清洗機 (B)
	化學品桶清洗機 (C)
	化學品輸送機
	化學品取樣機 (A)
	化學品取樣機 (B)
	化學品桶清洗機 (A)
	化學品臨時供應設備
	可程式邏輯控制器連接埠指示系統

專利類型	專利名稱(113年度新增)
	檢測模組
	儲存桶更換查核系統
	壓力傳送器效能預警系統
	過濾器壓力監測系統
	化學供應設備的管路排泡裝置
	化學桶設備及其傾倒裝置
	機櫃結構及其可拆式防水頂板
	減震座
	化學設備用取樣箱結構
	流量控制開關(FLOW CONTROL SWITCH)
	過濾裝置
	流體供應裝置
	集塵裝置
	用料估算系統
	噴氣模組以及主動式噴氣系統
	一種純水供應機
	一種便於檢修的特氣櫃
	一種具有防護功能的特氣櫃
	一種純水恒壓供應裝置
	一種潔淨室空氣淨化裝置
軟體著作權	PLC 標籤資料通信控制軟體 V1.00
	CDS 設備輸送管路中藥液品質(微粒子)監控系統應用軟體 V1.0
	PA/Chiller 遠端控制軟體 V1.0
	監控機台類比量資料軟體 V1.03
	自研 UBM 單腔測試平臺控制系統應用軟體 V1.01
	單片清洗機圖表資料監測軟體 V1.37
	基於自研 SPM 機台的控制系統應用軟體 V1.03
	高壓單片清洗機 PC 控制軟體 V1.0
	自研圖表自動化系統應用軟體 V1.03
	手動 6 腔酸洗機台控制系統應用軟體 V1.01
	4 腔雙 Robot 晶圓清洗機控制軟體 V1.00
商標權	冠禮科技 (權利領域: 類別 7)
	冠禮科技 (權利領域: 類別 40)
	冠禮科技 (權利領域: 類別 42)
	豎版 冠禮科技 (權利領域: 類別 7)
	豎版 冠禮科技 (權利領域: 類別 40)
	豎版 冠禮科技 (權利領域: 類別 42)
	黑色-WINMAX (權利領域: 類別 7)
	藍色-WINMAX (權利領域: 類別 7)
	銳澤實業股份有限公司標章(第 7、11、37 類)
	銳澤實業股份有限公司標章(第 7 類)
	銳澤實業股份有限公司標章(第 11 類)

(四)長、短期業務發展計畫

1.短期業務發展計畫

(1)開發大亞洲區市場。

- (2)擴大節能環保服務工程。
- (3)協助生技產業廠房升級。
- (4)積極開發科技產業 TURN-KEY 服務。
- (5)建立產學合作，培育人力。
- (6)整合行銷服務，提昇客戶滿意度。
- (7)廢水處理、廢氣處理及污泥與廢液焚化。
- (8)水回收、海水淡化及廢水零排放。
- (9)大型水泥儲槽的預制工法。
- (10)開發顯影液回收再利用系統。

2.長期業務發展計畫

- (1)落實公司治理，深化企業文化，永續發展。
- (2)深耕本業，持續優化工程技術能力，追求客戶多元化與多工種之工程整合服務，並致力於以核心技能，協助企業達成碳中和，追求美好未來。
- (3)持續中國大陸、東南亞與印度市場之既有客戶維繫，新客戶開發，多區域經營，提高投資效益，擴大產業整合。
- (4)與國際伙伴合作，持續擴展生物、製藥與醫療產業之專業服務及綠色工程再循環經濟等，深化綠能環保等專業技術能力。
- (5)結合氣體、化學供應系統之製程專業，結合生產濕製程設備，與廢液廢溶劑系統，開發新世代工程整合技術與友善地球技術。
- (6)廣納多元人才，並積極培育經營管理團隊。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.本公司主要(商品)服務之銷售(提供)地區

本公司及所屬子公司目前提供無塵室、機電系統整合服務、製程系統與水、氣、化整合服務工程、營建工程、化學系統設備生產及代理，以國內、中國大陸及東南亞地區為主要服務地區，並於近期跨足日本與印度。

2.市場占有率

由於高科技無塵室及工業廠房機電、製程等系統整合工程服務涵蓋各領域，舉凡半導體、光電產業、醫藥生技等產業皆屬其服務範圍，且目前從事於本業之國內工程公司所專精之工程領域及所參與工程競標之性質差異性較大，若以單一市場統計其市場佔有率無法反應真實的情況，故無法於一致性基礎上，就其產值計算本公司之市場佔有率。惟以工程規模與工程技術成熟度而言僅有少數之工程公司可與股票上市、上櫃之同業一較長短，而本公司為同業中少數可同時跨足光電、電子及醫院、生化製藥、住宅工程等不同產業領域與承攬實績之工程服務公司，各行業之工程承攬經驗豐富，此足以證明本公司施工品質已獲得客戶的肯定。

3.市場未來之供需狀況與成長性

(1)未來之供給

目前國內從事機電空調無塵室工程之廠商甚多，但機電系統整合工程服務係長期技術與經驗之累積，且在特定市場中常因人員專業、公司信譽及工程實

續造成進入障礙，使得目前專業的機電系統整合工程服務廠商僅有少數幾家，本公司即為其中之一。

(2) 未來之需求

高科技無塵室及工業廠房之機電工程服務之商機，係因客戶之投資擴廠計劃或廠房升級、維護計劃衍生出對機電空調無塵室工程服務之市場需求所產生，其主要服務客戶層面涵蓋高科技廠商、生技廠商、醫院等。近年來，由於全球半導體、光電等電子科技產業之技術創新，使得電子產品功能及效能得以不斷升級，因而為電子產業創造了新的市場需求。由於產業特性所致，業者隨時都需做升級及擴廠之規劃，此外，各國環保節能意識不斷提升，不僅高科技產業，生活環境空間亦有機電工程之需求，因此對於機電系統整合與無塵室之需求仍可維持一定水準。根據資策會產業情報研究所(MIC)最新發布 AI 趨勢綠色資料中心商機觀測，2024 年全球資料中心數量約有 8,000 多座，預估至 2028 年將進一步達 1.6 萬座，較 2024 年倍增，由於資料中心用電密度高，在各國政府電力監管與永續減碳意識下，綠色資料中心將成為未來建置規劃重點。

(3) 市場未來之成長性

無塵室機電空調系統及化學系統係高科技廠商之重要生產設施，尤其是技術層次，無論是半導體、光電、生技醫療等產業均需要藉由該項設施所提供之生產環境來從事生產活動，且在產業不斷升級的驅動下，對於無塵室機電系統之市場需求也日益高漲；另外近年國內業者逐漸累積多年之高科技廠房興建經驗後，技術大幅提昇，加上國內業者相較國外競爭者具有成本及就近服務上的優勢，已逐漸取得與國外機電工程業者同等之競爭機會。未來對於無塵室、機電系統整合工程及化學系統工程之需求，一方面將來自半導體及生醫科技產業對於擴廠及廠房升級計劃，另一方面則為東南亞市場受惠於全球供應鏈重組效應，帶動消費與產業建廠資本支出。再加上目前政府大力扶植之生技產業正處於發展階段，對於無塵室、相關機電系統整合及化學系統之工程需求極為殷切，未來的業務機會仍相當可觀；因此，無塵室、機電工程及化學系統整合工程之市場仍有成長空間。

4. 競爭利基

(1) 卓越之工程實績及廣泛之業務範圍

公司成立迄今已邁入第四十六年，多年來承接之工程案件涵蓋綠能光電、半導體、生技醫療、商業大樓、政府單位工程、百貨商場及醫院等產業，無論在空調、機電、化學製程及無塵室等工程皆有豐富之工程實績，為國內工程業者少數能同時跨足不同產業領域及不同國家區域的工程承攬實績之工程服務公司，相較其他同業，能快速適應景氣循環波動，故對於因應景氣變動之能力較強，可有效降低營運風險，此外，本公司亦積極投入環保節能之領域，並與子公司朋億(股)公司及國外大廠合作發展水處理相關業務，積極擴展各領域。

(2) 優良的品質形象與信譽

『優質空間的塑造者』是公司的定位。經過一貫的堅持，持續提供高等級、高品質的優質空間，竣工後完善的維修、保固及服務，已經在客戶間建立了良好的口碑。此外，公司已取得 ISO-9001:2015 品質管理認證、ISO14001:2015 環境管理認證、ISO45001:2018 職業安全衛生管理認證、ISO50001:2018 能源管理認證、CANB 及「優良行業證明」以省能源、品質及新工法為著稱。本公司也

是唯一以節省能源品質獲得肯定和獎勵之企業，「品質」與「口碑」是公司極重要的無形資產，亦是開拓客源與爭取業務的保證。

(3)高素質之經營團隊及工程模組化之建立

公司主要係以專案方式提供業主服務，由各工程專案主管直接與業主接觸，依業主需要及工程合約內容隨時掌控工程進度及施工品質。公司主要專案經理人在業界均超過十年以上之資歷，也累積豐富之工程管理經驗。此外，公司對於已執行完成之工程案件相關資料，均已建立完整且詳細之資料庫，以累積多年之工程經驗，相關之工程專案亦透過結案會議邀集相關單位參與，藉此學習，因此我們能針對各個不同類型之客戶加以模組化，縮短接案之設計成本，迅速且及時回應客戶之需求，提出最適之施工方案。

(4)專精之工程技術人才

公司在各工程方面均有實務經驗豐富之人員，自設立以來即相當重視員工教育訓練與各種專業人員之招募，除經由內部的傳承，並不定期派員參與各項教育訓練，強化本身技術層次及整合施工能力，藉以提升未來承攬大型統包工程之整合能力與各種工程承攬之施工品質，使得工程人員之專業能力與承攬經驗具有相當之優勢；此外，尚積極與各種專業機構合作共同發展工程設計、施作、管理之各項技術，以便維持技術領先的地位。

(5)嚴格之成本控管能力與完整之售後服務

重視工程成本控管以及承攬工程之售後服務，在成本估算與控管方面，藉由合格供應商及合格外包廠商基本資料之建檔，與供應商間保持良好之合作關係，隨時掌握採購與外包價格之變動情形，進而有效降低採購及外包價格變動風險，以提升工程管理的效能；在售後服務方面，除依合約內容規定於完工後之保固期間內隨時為客戶服務外，亦隨時協助解答客戶有關之工程問題，以建立起與客戶之間良好關係，提升公司聲譽與競爭力，對於往後工程之承攬有相當之助益。

(6)健全之財務結構

工程系統服務業者對於所承攬之工程，其實際施工係外包予協力廠商承攬。同時對於施工所需之材料及設備，依工程合約性質區分，部份委由承攬廠商代為採購，其餘需要先行進行採購程序以因應工程進度的需求。承攬業者本身需擁有足夠之資金，方足以供應承攬大型系統整合工程所必須事先支付之押標金、工程履約保證金、材料設備款、外包工程款及保固款等資金需求。公司自成立以來財務結構健全，擁有足夠之營運週轉金以支付工程營運所需之週轉金，並於金融機構有充裕之融資額度可供使用，健全的財務結構亦可提升業主對公司之信賴程度。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素

A. 產業技術開發，廠房升級擴廠

隨著科技技術世代發展與開發，原有產業不斷升級且新興產業—生技醫療產業、節能環控...等不斷持續發展。產業技術開發連帶的帶動廠房升級擴廠以符合其生產之需求，工程服務業亦隨著大環境的改變而不斷成長。在雲端應用等相關產業，亦因時代轉變而需求日增，另外，政府近年來大力推動生醫科技產業升級，且世界潮流發展趨勢所趨，生醫科技產業未來成長性不

可小覷，由於生醫科技業對工作環境之法規及技術等級要求較高，本公司在此領域已有相當之經驗並且持續研究以保持領先地位，預期未來公司於此領域可佔有一席之地。

B. 生活水準提高，生活空間需求增加

隨著生活水準的提升，人們對於生活空間的品質要求也隨之提高，觀光旅遊亦隨之興起，大型飯店、商場等建設需求增加。有能力提供優質空間的工程業者亦將隨著消費者的需求而成長。

C. 廣大的中國大陸市場

中國大陸市場商機潛力大，雖短期成長趨緩，但整體市場商機預期長期仍維持向上趨勢。台灣業者與大陸當地語言、文化相近，較易溝通，是其他外資廠商所不能相比的。台商到大陸投資規模已由小型企業轉為大型企業，產業由勞力密集行業轉為資本和技術密集行業，呈現大型化、集團化、普遍化及長期化趨勢，因此中國大陸市場的建廠工程業務是空調機電業的龐大商機，本公司之子公司聖暉系統集成集團(股)公司已於中國大陸取得機電安裝工程最高資質一級總承包資質，並於 111 年上市以提升市場知名度，同時子公司冠禮控制科技(上海)有限公司在化學系統製造的部份，更是中國大陸電子工程化學品系統工程技術規範參編單位，擁有技術優勢，對於中國大陸之業務發展係為一大助力。

D. 東南亞市場蓬勃發展

由於全球地緣政治變化、分散供應鏈風險、巨大的潛在市場以及優惠政策，許多公司採行去風險化的趨勢，積極佈局東南亞，本公司於新加坡、馬來西亞、越南、印尼、泰國等皆已成立子公司，透過台灣經驗的轉移，讓子公司迅速建立完善之體制與技術，並因進入東南亞市場較早，較易取得相對優勢，故在東南亞市場發展中可取得一定優勢。

E. 生技醫療市場

生技醫藥是人類科技當中發展最快速、應用最廣泛、影響最重大的科技。鑒於生技醫療之前瞻性及重要性，政府持續推動「生醫產業創新推動方案」，期望建置臺灣成為「亞太生醫研發產業重鎮」，並期許生醫產業在 2025 年前發展成為下一個兆元產業。本公司於生技醫療產業投入發展數年，亦有許多生技醫療產業之服務實績，藉由台灣經驗與技術，協助拓展中國大陸生醫市場。

F. 完善之多工種服務，提供 TOTAL SOLUTION

本公司提供工程整合服務，包括營造、機電整合、無塵室、製程、環保節能、生技認證、化學供應系統設備等服務，並且擁有專業設計團隊提供最佳效能設計及維護維修之服務。

(2) 不利因素與因應對策

A. 低價格競爭

由於機電無塵室工程施工範圍涵蓋廣泛，各工程領域之參與者眾，再者許多大型營造廠以統包方式伺機搶食機電工程市場，造成機電工程無塵室經營環境日益激烈。

因應對策:

藉由各種承攬工程機會，透過本身創新技術及特殊工法提供業主價值工程之建議，能有效降低客戶成本。且有良好之施工管理能力及工程品質等服務，以降低本公司管銷費用及工程風險。同時注重在人力素質投資及培養工程人員專業技術，提高單位產值；並快速掌握各種工程技術之發展趨勢，持續加強與學術及研究單位合作、研發，強化本身技術層次及整合施工能力，強化業主的信賴與認同，並獨立承攬等級較高或金額較大之工程業務，增加業務金額及提高得標率以減緩個案利潤下降的傷害。另亦透過與供應商間穩定的合作關係，做好成本控管以強化本身競爭力，藉以提昇與同業在工程競價上之優勢。

B. 國際同業競爭日趨激烈

大陸工程市場競爭日益激烈，辛苦取得之工程標案，執行完成後，毛利皆遭壓縮，且當地競爭廠商實力有增無減。另外，機電空調無塵室係服務業，除了本身的技術能力及管理需不斷的提升外，市場的不確定性、景氣循環的波動、專業人才的培養及人員的流動與老化，皆可能造成經營上的危機。

因應對策：

以差異化區隔工程業務市場往特殊工法切入，是本公司 40 餘年來一致之競爭策略。不僅在國內持續不斷的有效執行，也拓及至中國大陸及東南亞地區。所以，本公司一直扮演著各種產業升級及提供優化環境先驅者的角色。長時間以來因應工程市場的變化，所採取之態度為「積極的在平凡中求突出、平實中求創新」並累積工程經驗提升工程的高敏感度及高品質的服務能力。經年累月的歷練及經歷成就本公司因應市場競爭的不二法門。此外，公司亦進一步加強國際化佈局，建立中國大陸以外之國際市場，以維持競爭優勢。

C. 專業人才取得與留任面臨挑戰

本公司所屬工程服務產業，除所需技術外，工程專業人員所處之工作環境較為多變及艱辛，年輕世代較無法接受此工作環境，因此人才不易取得與新進人員容易流失，造成人才斷層，而「人」卻是本公司最重要之資產，如何找到專業人才並使其穩定發展，係為本公司之一大挑戰。

因應對策：

在內部方面，運用師徒制傳承經驗、文化及技術，每一位新進人員皆有一位資深師傅帶領，認識公司及工作，面臨作業瓶頸時，師傅第一時間給予指導與協助，減少新進人員的挫折感，使其感受關懷外，並有專業領域之學習，且學習時間可大為縮短，讓人員能有歸屬感及成就感。此外，建立明確之獎懲制度與透明之考評制度，讓員工能獲得適當的回饋，完善的制度及人文的溫暖，形成一股實際的留任動力。

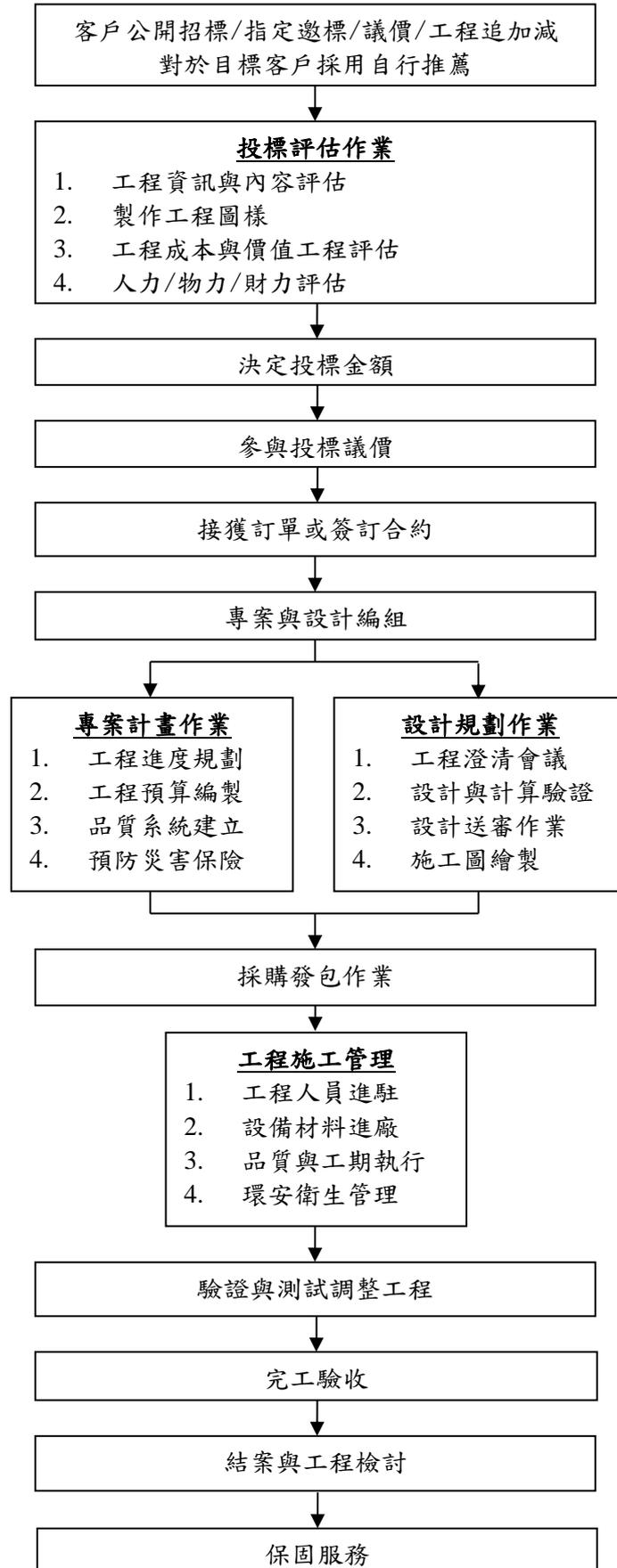
在外部方面，透過公司形象的塑造，建立公司良好形象，並與各大專院校相關科系合作，增加公司之知名度與認同感，使其未來於職涯選擇中能優先考量本公司。

(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

本公司及子公司係無塵室與機電系統工程整合設計承裝、水氣化供應整合工程及環保節能工程之專業廠商，其主要功能在於產業生產環境設施之工程服務，使其產品在無塵且恆溫恆濕環境下，保有高精密度並確保其生產良率與穩定之產品品質。

2.產製過程



(三)主要原料之供應狀況

本公司及子公司對材料設備的採購，依照工程合約規定而有差異，主要作業模式分為兩部份：(1)以連工帶料的方式發包予工包廠商(2)由本公司自行採購。本公司採購主要之工程材料設備有各式主機、空調箱、風機設備、泵浦、水塔、發電機、無塵室設備、電線電纜、管材類、閥類、配電盤、匯流排、高架地板、避震器材、控制器具、照明設備、內裝材料、消防器材及化學設備等，上列各項產品皆與國內供應商建立穩定且良好之供應關係。

(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.最近二年度主要供應商

單位：新臺幣仟元

項目	112 年				113 年			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係
	其他	19,331,241	100%	不適用	其他	21,214,106	100%	不適用
	進貨淨額	19,331,241	100%	不適用	進貨淨額	21,214,106	100%	不適用

註1：增減變動係因配合實際業務需求。

註2：112 年度及 113 年度皆無進貨淨額超過百分之十以上之供應商。

2.最近二年度主要銷貨客戶

單位：新臺幣仟元

項目	112 年				113 年			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係
	-	-	-	-	A 客戶	3,923,348	13%	不適用
	其他	25,060,741	100%	不適用	其他	26,330,505	87%	不適用
	銷貨淨額	25,060,741	100%	不適用	銷貨淨額	30,253,853	100%	不適用

註1：增減變動係因配合實際業務需求。

註2：112 年度無銷貨淨額超過百分之十以上之業主。

三、最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工資料

年度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 3 月 31 日(註)
員工人數	直接人員	1,647	1,765	1,840
	間接人員	378	386	409
	合計	2,025	2,151	2,249
平均年齡		34.20	34.85	35.03
平均服務年資		5.27	5.67	5.61
學歷分布比例	博士	1	4	3
	碩士	90	101	116
	大學	1,091	1,232	1,289
	專科	566	558	587
	高中	155	142	154
	高中以下	122	114	100

註：公司每季統計集團從業員工資料，故此欄依最新資訊揭露。

四、環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，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)，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。

本公司無此情形。

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.員工福利措施

本公司為促進勞資和諧、凝聚員工向心力及照顧員工福利，除勞工及全民健康保險外並設有職工福利委員會，以推動各項職工福利措施包括員工健康檢查、員工旅遊、戶外活動及年終尾牙等，並協助溝通勞資雙方意見。本公司之主要員工福利措施如下：

- (1)員工享有勞、健保、團保、退休金。
- (2)員工有生育、結婚、喪葬、傷病慰問及災害補助。
- (3)公司備有慶生禮金、端午、中秋勞工禮金、年終尾牙聚餐摸彩、年節獎金、員工分紅、入股。
- (4)辦理員工旅遊、團康活動及慶生會。
- (5)公司力求穩健成長，保障員工工作權。

2.進修及訓練

本公司為因應產業技術快速變遷及確保員工才能發展，以達成公司共同目標，教育訓練為本公司人力資源管理重點之一。公司舉辦各種研習、訓練，以提昇員工專業技能與知識，以強化工作態度，並提供員工參加外部訓練之機會及經費，期使每位員工能貢獻所學，提昇工作品質與層次，創造公司整體利潤，並藉由工作與訓練使個人職涯規劃與公司整體利潤能同時成長。

本公司及子公司最近年度員工之進修及訓練情形如下：

單位：小時；新臺幣元

內容		聖暉	台灣子公司	大陸地區	東南亞地區	總費用
高階主管(副總級(含)以上主管)平均訓練時數	男	4.8	3.5	40	1	14,985,189
	女	0	0	0	0	
中階主管(理級(含)主管)平均訓練時數	男	22.71	18.55	23.8	12.52	
	女	21.62	34.5	20.72	17	
基層主管(課級(含)主管)平均訓練時數	男	20.84	25.19	19.42	16.5	
	女	27.22	25.99	43.73	16.5	
一般員工平均訓練時數	男	25.93	21.91	24.28	10.3	
	女	25.45	16.72	17.19	9.5	

(1)專業訓練：為強化人員工作技能及擴展實務經驗，公司舉辦相關專業訓練課程，包含如何提升工程業務能力，工程設計監造、工程專案管理、工程估算、3D繪圖、品質管理、工地安全控管等課程，期望藉由專業講師的豐富理論與專案經

理的實務經驗，提升整體專業智能。

- (2)通識訓練：不定期舉辦講座，如提昇自我效能、時間管理、傾聽與溝通等課程，期能在專業技能外亦能培養樂觀、積極的工作態度，亦藉由課程的舉辦了解自我、發掘自我潛力，並鼓勵大家多參與各項活動，身心靈放鬆，累積能量再次出發。
- (3)經營管理訓練：針對重點培訓人員提供經營管理相關課程，藉由個案研討及講師豐富的實務經驗，增加管理技能。
- (4)新進人員訓練：新進人員到職後即展開一連串的新人訓練，如公司介紹，了解公司福利制度與公司文化，安全衛生教育訓練、系統介紹、工程管理作業、採購作業、資訊作業與會計作業。
- (5)各項補助：依地區不同、職務不同提供不同之補助，如跨區津貼、電話費補助、醫療補助等。
- (6)提供獎勵金：於部份公司設有外語學習補助及獎勵，提供學費補助或薪資加級。

3.退休制度與其實施狀況

本公司為安定員工退休後的生活，依法訂定勞工退休辦法，並成立勞工退休準備金監督委員會，且每月依薪資費用總額 2% 之比率定期提撥退休準備金並儲存於台灣銀行，以保障勞工權益。94 年 7 月 1 日起併行採用政府新制退休辦法，依勞工薪資總所得提撥 6% 至員工退休金個人專戶。113 年度共計提撥 15,917,640 元。海外地區公司亦依照當地法令規定執行福祉規定。

此外，本公司與玉山銀行共同簽訂員工持股信託契約，依員工個人財務能力自由選擇，每月從薪資自提，而公司相對提撥 100% 以上的獎勵金，共同交付玉山銀行信託管理，透過定期定額存入員工信託專戶，加大員工的退休後能量儲備，保障員工退休生活。

4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

- (1)本公司重視員工意見，致力建立一開放溝通之環境。主管及各部門亦會定期召開會議，鼓勵同仁有意見隨時以公開及透明的方式與相關人員溝通，並要求主管及相關部門迅速給予回覆，以求落實雙向溝通的目的。
- (2)由於勞資關係和諧，勞資雙方尚無發生糾紛而協議之情事。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，公司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)，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，應說明無法合理估計之事實：

- 1.本公司自成立至今，均維持和諧之勞資關係，故未有因勞資糾紛而造成損失。
- 2.本公司最近年度並無因勞資糾紛而遭受損失，勞資關係和諧，未來發生勞資糾紛之可能性亦極微。

(三)工作環境與員工人身安全的保護措施：

本公司確實執行安全衛生及環境管理，已分別通過 ISO 14001:2015(有效期限自 113 年 12 月 14 日至 116 年 12 月 13 日)及 ISO45001:2018(有效期限自 114 年 2 月 23 日至 117 年 2 月 23 日)認證，並由專責之質保安全部門不定期宣導及督察落實情況，以提供安全且優質的工作環境。

本公司以防止職業災害、保障勞工安全與健康為目標。以環安衛之管理系統(ISO 14001、ISO45001)依本公司之產業特性，鑑別出重大環境考量面及職業安全衛生之

不可接受風險，其對於環境及人員造成之衝擊、危害加以控管，應用 P-D-C-A 之管理循環方式，持續的計畫、實施、查核及改善進而提升環安衛績效。

本公司有關於工作環境與員工人身安全之相關作業程序包括：一般安全作業、高架安全作業、動火安全作業、電氣安全作業、吊掛安全作業、銑孔安全作業、堆高機安全作業、局限空間安全作業、有機溶劑安全作業、無塵室安全作業、環安衛巡檢、安全裝備管理、緊急應變管理、危害通識管理、工地稽核及自主查檢作業...等保障及維護員工作業環境安全。

本公司之重大目標/標的及管理方案彙整如下：

編號	重大目標及管理方案	
1	目標	安全衛生教育訓練時數統計達 800 小時/年
	管理方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 持續辦理新進人員一般安全衛生教育訓練 3 小時，使新進同仁了解公司安全衛生工作守則及安全作業標準。 2. 依據各同仁工作性質訂定內/外勤人員作業危害與預防措施之必修課程，確保同仁能獲得適切的危害與預防措施的知識。 3. 每季進行法規鑑別，並將法規鑑別清單及登錄表上傳文管系統公告全體同仁，以隨時掌握法規變更資訊。 4. 線上學習平台增加其他必要安全衛生教育課程及時事資訊，讓同仁根據自己的需求和時間安排，有更靈活的學習選擇並及時獲取相關時事資訊。 5. 聘請外部講師辦理訓練課程，提供優質的教材和資源，以確保訓練的質量。
	現況說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 同仁對於作業環境風險判斷及危害預防經驗不足，無法立即發現並採取有效的防護措施。 2. 同仁對於新修訂之安全衛生法規不熟悉，現場安全衛生作業管制無法與時俱進。 3. 同仁已有具備基本安全衛生觀念，但仍須培養公司安全衛生文化至全員，建立並落實工安三護(自護、互護、監護)。
執行情形	<ol style="list-style-type: none"> 1. 持續辦理新進人員一般安全衛生教育訓練 3 小時，若報到當日無法完成受訓者，須於一個月內至 E-learning 線上學習平台完成受訓。113 年共 67 位新進同仁完成訓練。 2. 依據各同仁工作性質開辦內訓課程，以提升危害辨識及採取預防措施的能力。113 年度內勤人員-辦公室作業危害與預防措施共 139 人通過；外勤人員-營造作業危害與預防措施共 263 人通過。 3. 113 年度已於 3.6.9.12 月完成法規鑑別，並將法規鑑別清單、登錄表及法規變更資訊上傳文管系統公告全體同仁週知。 4. 113 年度共上架 20 堂安全衛生教育課程及時事資訊於線上學習平台，讓同仁根據自己的需求和時間安排學習。 5. 113 度聘請外部講師共辦理 4 堂安全衛生實體課程： <ol style="list-style-type: none"> 5.1 承攬司法及事故法律責任案例解析共 69 人參與。 5.2 ISO 管理系統內稽人員訓練共 15 人參與。 5.3 大樓火災、地震逃生及緊急救護宣導共 16 人參與。 5.4 安全衛生管理實務共 24 人參與。 透過面授增加課程上的互動，讓同仁增加印象更能吸收知識。 6. 113 年內部安全衛生教育訓練時數總計達 2200.5 小時/年。 	

編號	重大目標及管理方案	
2	目標	113 年安全衛生稽核整體符合率達 88%
	管理方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 單次內部稽核符合率低於 70% 之工地，視稽核結案及工地執行遇到之問題，強制安排複查或輔導後再次複查。 2. 每季針對稽核符合率低於 75% 之部門，要求提交該部門「工安符合率提升方案」，並確實執行矯正及預防行動措施。 3. 持續推動新開案之工地安全衛生強制輔導措施，將新建場安全衛生管理流程及表單教導安全衛生負責人員，並於輔導後一個月內進行第一次稽核，檢視其達成狀況。 4. 職安部每季至專案辦理安全衛生宣導月活動，活動主題將從高風險缺失或違規比例較高的項目選定辦理，所有專案承攬商及聖暉管理人員皆須參與宣導月活動。 5. 規劃安全衛生人員教育訓練實體課程共二次並聘請外部講師授課，針對安全衛生管理技巧提升及本質學能精進兩方面分別開立不同主題課程。
	現況說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 112 年安全衛生稽核整體符合率為 87.46%。 2. 雖整體安全衛生符合率為 87.46%，但仍有 A 級-立即性危害缺失，表示現場工程師及安全衛生人員對於高風險作業仍無法有效評估並抑制危害發生。 3. 112 年度內部稽核中，累計前三高違規件數別為文件管理 146 件、機具檢查作業 30 件、高架作業 23 件，顯見安衛文件建置、機具入場管制及高架作業的管理仍能有待加強。 4. 安衛人員年資比率偏低，對於現場安全衛生管理經驗及本質學能較不足。
執行情形	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年度無符合率低於 70% 的工地。114 年度若有工地未達標將持續執行強制複查或提供輔導；若為採取輔導之方式，將再次複查以確保持續改善。 2. 113 年度各部門每季度符合率均未低於 75%。114 年度若有部門未達標，將要求該部門提交詳細改善計畫，說明未來矯正及預防措施。 3. 113 年度共完成新建專案及新進工安人員輔導 44 次，並於輔導後一個月內進行首次稽核，檢視其安全衛生管理落實情況。 4. 113 年度與專案合作辦理 6 場實體安全衛生宣導月活動，其餘則透過日常巡檢、工具箱會議及協議組織會議進行宣導與巡視。活動主題包括：高架作業危害預防、感電危害預防以及職災應變對策與救護處置等。 5. 113 年度已於 3 月及 11 月分別舉辦實體安全衛生人員教育訓練課程，聘請外部專業講師授課，內容涵蓋承攬司法事故法律責任案例解析以及安全衛生管理實務運作技巧。 6. 113 年安全衛生稽核整體符合率達 88.3%。 	
3	目標	總公司 113 年度 19 樓、20 樓每月廢紙回收率達 95%
	管理方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每個月不定期至 19F 及 20F 影印機旁廢紙回收區檢查回收狀況並記錄。 2. 檢查時如發現不合格狀況，需將不合格相片 E-MAIL 宣達給辦公室所有同仁知悉。 3. 不定期向辦公室同仁宣導單面廢紙除了背面重覆影印使用外，也可作為計算紙或便條紙等，減少空白紙張使用。

編號	重大目標及管理方案	
	現況說明	1.112 年度中非必要文件，同仁會重覆使用放置於 19F 及 20F 影印機旁的單面廢紙。 2.公司同仁使用單面廢紙並分類回收已有一定習慣，但仍需持續維持並落實。 3.仍偶有見同仁將可再利用廢紙直接丟棄於垃圾桶中，未進行再利用。
	執行情形	1.每月不定期至 19F 及 20F 影印機旁檢查廢紙回收狀況並記錄於廢紙回收率統計表。 2.113 年度抽查皆未發現不合格狀況，後續如有發現不合格情形仍會以相片 E-MAIL 宣達給辦公室所有同仁知悉。 3.不定時口頭宣導單面廢紙可延伸除背面重覆影印使用外其他用法，亦有發送 MAIL 進行紙類回收宣導。 4.113 年度 19F、20F 每月廢紙回收率達 100%，無不合格情形。
4	目標	完成 ISO14064-1:2018 年度溫室氣體盤查轉版，取得第三方查證聲明，並公開報告能源消耗及所有相關範疇 1、2、3 的溫室氣體排放
	管理方案	1.依本公司「SH-EP-0417 溫室氣體盤查管制程序 B」蒐集前一年度範疇 1、2、3 數據、計算排放量及製作盤查相關文件。 2.113 年 3 月至 6 月委由驗證單進行查證並取得聲明書。 3.113 年 7 月至 12 月公開報告能源消耗及所有相關範疇 1、2、3 的溫室氣體排放於公司網頁及永續報告書。
	現況說明	1.金管會推動「上市櫃公司永續發展路徑」規劃案，要求全體上市櫃公司於 1167 年完成溫室氣體盤查，118 年完成溫室氣體之查證。 2.112 年已完成 ISO 14064-1:2018 的轉版與查證，113 年將持續進行盤查及查證
	執行情形	1.已依本公司「SH-EP-0417 溫室氣體盤查管制程序 B」蒐集前一年度範疇 1、2、3 數據、計算排放量及製作盤查相關文件。 2.113 年 3-5 月已委由第三方驗證單進行查證並取得聲明書。 3.113 年 7 月已將能源消耗及範疇 1、2、3 之溫室氣體排放公開於公司網頁及永續報告書內。

六、資通安全管理

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

1.資通安全風險管理架構

本公司已建立完整的資通安全風險管理架構，以確保資訊資產的機密性、完整性及可用性，並降低營運風險。

■ 資通安全組織

由總經理擔任召集人，負責資通安全政策的制定、風險管理及遵循度查核。每年定期召開會議，檢討資通安全措施執行情形。

■ 資安專責主管

監督資安團隊，確保策略與政策的落實。定期向董事會及高層管理層報告資安狀況。

- 資安應變小組
負責資安事件的偵測、應變與通報。確保事件發生時能即時啟動損害控制與事故復原作業。
- 資安維運與政策推行小組
負責日常資安維護、風險評估與教育訓練。監督系統與網路安全運行狀態，確保符合內外部標準。
- 資安查核小組
執行內部稽核，確保政策有效落實。檢視資安管理與事件處理流程，提供改善建議。

2. 資通安全政策

本公司資通安全政策涵蓋：

- 資訊風險管理：定期識別資訊資產與潛在風險，確保關鍵業務系統的安全性。
- 存取控制：採用最低權限原則，確保僅授權人員可存取資訊。
- 系統與網路安全：實施入侵偵測與防禦機制，防範未授權存取。
- 資安教育訓練：每年舉辦員工資安意識提升活動，強化防範能力。

3. 具體管理方案及投入資通安全管理之資源

- 資安事件管理機制

本公司建立明確的資安事件通報機制，確保事件發生時能迅速應對並降低影響。

等級	事件類型	影響範圍	應變措施
第一級	可疑行為、釣魚郵件、單一設備惡意軟體感染	影響單一用戶	內部記錄，分析根本原因，確保事件可追蹤
第二級	多帳號異常、中小型DDoS、內部未授權存取	影響部分業務系統	啟動應變機制，隔離影響系統，報告管理層
第三級	關鍵系統攻擊、勒索軟體、數據外洩	影響核心業務	啟動業務持續計畫(BCP)，向主管機關報告
第四級	國家級攻擊、大規模數據洩露	影響全企業	啟動危機處理計畫，通報監管機構，全面應變

- 員工資安意識提升

本公司積極推動資安教育，確保所有員工具備基礎資安知識與風險應對能力。

- (1) 新進員工：必須完成資訊安全基礎訓練課程。
- (2) 全體員工：每年至少參加一次資安訓練，包括模擬釣魚郵件測試。
- (3) 高風險部門（如 IT、財務、人資）：須額外接受進階資安課程。

113 年度舉辦全體員工資安認知教育訓練課程，教育訓練總時數計 382 小時，課程主要說明社群軟體使用安全與防護及相關案例分享與使用電子郵件的安全守則，並於課後將課程內容公告於 E-learning 系統，供未選修員工進行觀看。

■ 資安投資與基礎建設

本公司持續投入資源強化資訊安全管理，包含：

- (1) 強化防火牆與網路安全監控機制。
- (2) 定期進行滲透測試與漏洞掃描，確保系統安全。
- (3) 郵件系統增設多因素驗證（MFA），提升存取安全性。

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

本公司最近年度及截至年報刊印日止無重大資安事件記錄，惟仍維持高標準資安監控機制。若未來發生資安事件，將依據事件嚴重程度，啟動相應的應變計畫。

1.資訊外洩處理措施

- (1)通報內部資安團隊，進行影響評估。
- (2)採取必要技術措施阻止外洩，如停用帳戶、封鎖受影響系統。
- (3)向主管機關及受影響客戶提供詳細報告。

2.惡意軟體攻擊應對

- (1)啟動惡意軟體隔離機制，防止內部感染擴散。
- (2)強制受影響設備重新安裝作業系統與安全補丁。
- (3)針對事件進行分析，提升資安防禦能力。

本公司將持續強化資通安全管理，確保企業與客戶資料安全，以維持穩定營運環境。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
融資合約	合作金庫商業銀行	112/01/08~113/01/09(聖暉) 114/02/04~115/01/06(和碩工程)	綜合額度借款	融資合約
融資合約	兆豐國際商業銀行	113/11/06~114/11/05(聖暉) 113/08/18~114/08/18(和碩工程) 113/09/01~114/12/31(朋億) 112/12/01~113/11/30(上海冠禮、蘇州冠禮) 113/08/22~114/08/21(泰國聖暉) 113/04/26~114/04/25(寶韻)	綜合額度借款	融資合約
融資合約	華南商業銀行	112/07/07~113/07/07(聖暉)	綜合額度借款	融資合約
融資合約	新光商業銀行	113/06/20~114/06/20(聖暉、泰國聖暉) 112/09/12~113/09/11(銳澤) 113/05/28~114/05/27(印尼聖暉) 113/09/30~114/09/30(朋億)	綜合額度借款	融資合約
融資合約	上海銀行	113/10/02~114/10/02(聖暉) 113/07/03~114/07/03(豐澤工程)	綜合額度借款	融資合約
融資合約	中國信託	113/03/31~117/09/18(聖暉) 113/03/31~114/03/31(越南聖暉) 113/06/14~114/06/13(上海冠禮、蘇州冠禮) 112/12/27~113/12/26(印尼聖暉、印尼聖暉集成) 113/05/24~114/05/24(豐澤工程) 112/04/25~113/03/31(AIL) 113/07/29~114/07/29(銳澤)	綜合額度借款	融資合約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
融資合約	匯豐銀行	112/10/01~113/09/30(聖暉) 113/05/10~113/09/30(SHI) 112/12/01~113/11/30(朋億) 113/12/16~114/09/30(上海冠禮、蘇州冠禮) 113/08/28~114/08/27(泰國聖暉) 113/09/06~114/09/05(銳澤)	綜合額度借款	融資合約
融資合約	渣打銀行	112/10/31~113/10/31(聖暉) 113/01/11~114/01/10(泰國聖暉) 112/12/28~113/12/28(AIL)	綜合額度借款	融資合約
融資合約	台新銀行	113/11/30~114/11/30(聖暉) 113/01/25~113/11/30(朋億) 113/06/30~114/06/30(銳澤)	綜合額度借款	融資合約
融資合約	台北富邦	113/02/08~113/12/31(聖暉) 113/01/11~116/11/29(朋億) 113/02/06~114/02/06(銳澤) 113/06/05~114/01/11(越南聖暉)	綜合額度借款	融資合約
融資合約	日商瑞穗銀行	113/04/15~114/04/15(聖暉) 113/09/15~114/09/15(SHI) 113/04/02~114/04/02(銳澤)	綜合額度借款	融資合約
融資合約	遠東商業銀行	113/05/20~116/05/20(聖暉)	綜合額度借款	融資合約
融資合約	星展銀行	113/04/30~114/04/30(聖暉) 113/03/31~114/03/30(朋億)	綜合額度借款	融資合約
融資合約	玉山銀行	113/09/30~114/09/10(朋億) 113/11/27~114/11/06(深圳鼎貿) 113/01/31~114/01/31(上海冠禮) 113/01/31~116/07/30(蘇州冠禮) 113/05/07~114/05/07(銳澤) 113/12/04~114/12/04(日本銳澤)	綜合額度借款	融資合約
融資合約	第一銀行	113/04/24~114/04/23(越南聖暉) 112/02/23~113/02/22(上海冠禮) 114/02/17~115/02/17(銳澤) 114/01/20~115/01/20(印尼聖暉)	綜合額度借款	融資合約
融資合約	永豐銀行	114/02/25~115/01/31(深圳聖暉、深圳鼎貿、聖暉集成) 112/12/27~113/12/31(上海冠禮、蘇州冠禮) 113/02/29~114/02/28(銳澤)	綜合額度借款	融資合約
融資合約	浦發銀行	114/02/11~115/02/17(聖暉集成) 113/01/22~114/01/22(上海冠禮) 112/09/21~113/12/06(蘇州冠禮)	綜合額度借款	融資合約
融資合約	中國建設銀行	114/01/13~114/12/24(聖暉集成) 113/08/30~114/08/30(上海冠禮) 113/07/25~114/07/24(蘇州冠禮)	綜合額度借款	融資合約
融資合約	華夏銀行	113/05/31~114/05/31(聖暉集成) 113/02/08~114/02/08(上海冠禮、蘇州冠禮)	綜合額度借款	融資合約
融資合約	寧波銀行	113/03/06~114/03/06(聖暉集成)	綜合額度借款	融資合約
融資合約	招商銀行	113/02/05~115/11/11(聖暉集成)	綜合額度借款	融資合約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
融資合約	中國銀行	113/01/25~114/01/24(上海冠禮)	綜合額度借款	融資合約
融資合約	富邦華一銀行	112/03/27~115/03/31(上海冠禮、蘇州冠禮)	綜合額度借款	融資合約
融資合約	農業銀行	112/06/30~113/06/30(蘇州冠禮)	綜合額度借款	融資合約
融資合約	國泰世華	113/09/11~114/09/11(銳澤) 113/10/07~114/10/07(聖暉、SHI)	綜合額度借款	融資合約
融資合約	元大銀行	113/06/20~114/06/20(聖暉) 113/11/12~114/11/12(銳澤)	綜合額度借款	融資合約
融資合約	凱基銀行	113/10/16~114/10/16(AIL) 113/09/24~114/09/24(SHI)	綜合額度借款	融資合約
融資合約	中信銀行	113/08/16~114/08/16(聖暉集成、泰國聖暉、ATM) 113/05/24~114/04/23(上海冠禮、蘇州冠禮)	綜合額度借款	融資合約
融資合約	TECHCOM BANK	113/03/19~114/03/18(越南聖暉)	保函	融資合約
融資合約	BIDV	113/03/15~115/03/14(越南聖暉)	保函	融資合約
融資合約	LH BANK	113/11/25~114/11/25(泰國聖暉)	綜合額度借款	融資合約
工程契約	S3 公司	114/01/07 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	S3 公司	114/01/06 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	G3 公司	113/12/31 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	S3 公司	113/12/23 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	S3 公司	113/12/23 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	S3 公司	113/12/23 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	S3 公司	113/12/23 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	S3 公司	113/12/23 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	S3 公司	113/12/23 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	T3 公司	113/12/16 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	S3 公司	113/11/28 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	S3 公司	113/11/28 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	S3 公司	113/11/14 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	S3 公司	113/10/28 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	S3 公司	113/10/17 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	S3 公司	113/10/17 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	S3 公司	113/10/14 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	S6 公司	113/09/10 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	V1 公司	113/08/30 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	S3 公司	113/07/30 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	S3 公司	113/07/30 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	C8 公司	113/07/01 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	H3 公司	113/05/02 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	K2 公司	113/02/29 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	T7 公司	113/04/12 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	L4 公司	113/01/08 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	K1 公司	113/01/05 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	W8 公司	112/11/02 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	W9 公司	112/11/02 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	A3 公司	112/07/03 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	T6 公司	111/06/22 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
工程契約	H3 公司	111/10/01 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	L4 公司	111/10/20 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	L5 公司	110/11/03 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	L4 公司	110/02/22 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	T2 公司	109/11/20 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	L4 公司	108/11/07 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	W3 公司	112/09/25 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	W3 公司	113/04/25 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	N1 公司	112/07/14 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	S10 公司	114/04/21 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	L6 公司	112/02/01 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	A2 公司	112/03/27 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	T5 公司	112/06/10 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	C7 公司	114/01/15 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	U2 公司	113/08/22 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	P2 公司	112/12/01 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
買賣契約	昆山瑞仲達貿易有限公司	112/04/19 起依進度施工完成驗收	買賣契約	無
工程契約	H2 公司	111/02/11 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	H2 公司	111/05/06 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	H2 公司	112/01/10 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	W10 公司	112/05/01 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	N2 公司	113/02/28 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	F3 公司	113/01/31 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	G2 公司	113/02/01 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	D2 公司	113/01/30 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	D2 公司	113/08/15 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	S4 公司	114/05/31 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	L7 公司	114/01/10 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	W2 公司	114/01/25 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程契約	Q1 公司	114/02/28 起依進度施工完成驗收	工程契約	有保固承諾
工程及設備契約	S8 公司	111/08/16 起依進度完成施工	工程及設備契約	有保固承諾
工程及設備契約	S8 公司	112/11/23 起依進度完成施工	工程及設備契約	有保固承諾
工程及設備契約	S3 公司	112/07/20~114/12/30	工程及設備契約	有保固承諾
工程及設備契約	S3 公司	113/12/20~115/03/30	工程及設備契約	有保固承諾
工程及設備契約	S1 公司	112/02/01 起依進度完成施工	工程及設備契約	有保固承諾
工程及設備契約	S11 公司	112/03/06 起依進度完成施工	工程及設備契約	有保固承諾

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
工程及設備契約	S12 公司	112/06/01 起依進度完成施工	工程及設備契約	有保固承諾
工程及設備契約	S11 公司	112/06/28 起依進度完成施工	工程及設備契約	有保固承諾
工程及設備契約	T1 公司	112/10/23 起依進度完成施工	工程及設備契約	有保固承諾
工程及設備契約	S12 公司	113/01/17 起依進度完成施工	工程及設備契約	有保固承諾
工程及設備契約	D2 公司	113/07/01 起依進度完成施工	工程及設備契約	有保固承諾
工程及設備契約	S13 公司	104/01/02 起依進度完成施工	工程及設備契約	有保固承諾
工程及設備契約	F2 公司	111/08/03~114/04/30	工程及設備契約	有保固承諾

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

單位：新臺幣仟元

項目	年度	112 年度	113 年度	差異	
				金額	%
流動資產		24,604,480	29,964,271	5,359,791	21.78
非流動資產		2,982,212	4,113,408	1,131,196	37.93
資產總額		27,586,692	34,077,679	6,490,987	23.53
流動負債		13,244,524	16,138,093	2,893,569	21.85
非流動負債		1,257,347	1,213,276	(44,071)	(3.51)
負債總額		14,501,871	17,351,369	2,849,498	19.65
股本		620,405	620,405	0	-
資本公積		3,707,948	3,797,691	89,743	2.42
保留盈餘		4,314,371	5,565,062	1,250,691	28.99
其他權益		169,123	986,962	817,839	483.58
歸屬於母公司業主之權益		8,811,847	10,970,120	2,158,273	24.49
權益總額		13,084,821	16,726,310	3,641,489	27.83
1. 最近二年度增減比例變動達百分之二十之分析說明： <ul style="list-style-type: none"> (1) 流動資產增加：主係 113 年合約資產及應收帳款增加所致。 (2) 非流動資產增加：主係 113 年透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產增加所致。 (3) 流動負債增加：主係 113 年合約負債及應付帳款增加所致。 (4) 保留盈餘增加：主係 113 年營收成長使本期淨利增加所致。 (5) 其他權益增加：主係 113 年透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益增加所致。 2. 未來因應計畫：不適用。					

二、財務績效

單位：新臺幣仟元

項目	年度	112 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業成本		20,142,993	23,676,006	3,533,013	17.54
營業毛利		4,917,748	6,577,847	1,660,099	33.76
營業費用		1,653,927	2,170,852	516,925	31.25
營業利益		3,263,821	4,406,995	1,143,174	35.03
營業外收益		345,536	494,824	149,288	43.20
營業外費用		93,356	44,600	(48,756)	(52.23)
稅前淨利		3,516,001	4,857,219	1,341,218	38.15
所得稅費用		916,428	1,269,208	352,780	38.50
本期淨利		2,599,573	3,588,011	988,438	38.02
1. 最近二年度增減比例變動達百分之二十之分析說明： <ul style="list-style-type: none"> (1) 營業收入增加：主係 113 年無塵室機電整合工程增加所致。 (2) 營業毛利、營業利益及稅前淨利增加：主係隨營業收入增加所致。 (3) 營業費用增加：主係員工人數及用人費用增加所致。 (4) 營業外收益增加：主係 113 年利息收入、股利收入及外幣兌換利益增加所致。 (5) 營業外費用減少：主係 113 年處分投資損失減少所致。 (6) 所得稅費用及本期淨利增加：主係稅前淨利增加所致。 					

2. 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：請參閱年報第 3 頁「2. 預期銷售數量及其依據」。

三、現金流量

(一)最近年度(113 年)現金流量變動之分析說明

項目	年度	112 年度	113 年度	增(減)比例%
現金流量比率(%)		32.90	13.90	(57.75)
現金流量允當比率(%)		59.21	58.79	(0.71)
現金再投資比率(%)		7.47	1.87	(74.97)

增(減)比例變動分析說明：

1. 現金流量比率減少：主係合約資產增加約 22 億，應收款項增加約 25 億所致。
2. 現金再投資比率減少：主係 113 年營業活動之淨現金流入較 112 年度減少 48.50%，長期投資增加 70.84%及營運資金增加 21.71%所致。

(二)流動性不足之改善計畫：本公司未有流動性不足之情形。

(三)未來一年(114 年)現金流動性分析

單位：新臺幣仟元

期初現金餘額 (1)	預計全年來自 營業活動淨現 金流量(2)	預計全年投資及 融資活動淨現金流 出量(3)	預計現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)-(3)	預計現金不足額之補救 措施	
				投資計劃	理財計劃
9,899,280	(1,500,000)	(2,000,000)	6,399,280	無	無

未來一年現金流量變動情形分析：

1. 營業活動：營業活動為淨現金流出，主要係工程支出。
2. 投資活動：投資活動為淨現金流出，主要係理財、投資計劃及取得擴充營運所需資產。
3. 融資活動：融資活動為淨現金流出，主要係發放現金股利及償還銀行借款。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

本公司 113 年度截至目前，並無重大資本支出。

五、最近年度轉投資分析

(一)轉投資政策

聖暉朝國際化集團組織目標邁進，以多地區經營為發展策略，並首重亞洲市場之穩固，將深耕台灣無塵室、機電統包工程市場等成功經驗拓殖於國際，以立基大中華地區為重要營運策略之首，於中國大陸蘇州、深圳及上海等地均設有子公司，以擴大營運規模且培育當地經營及技術團隊，提供業主完善服務。東南亞、日本、南亞地區亦為海外事業版圖拓展之重心要地，至今已進入馬來西亞、印尼及泰國，並以台灣、大陸、新加坡及越南為支援中心，便於原物料、技術及人力相互供應，於東南亞國家逐漸由點形成網絡，藉由各地相輔相成，業務空間將更具彈性，期能早日於東南亞工程服務市場佔有一席之地。113 年集團更進一步向外拓展，分別於日本及印度設立子公司，透過集團垂直及水平資源整合強化一站式統包專案服務優勢。

此外，子公司聖暉系統集成集團(股)公司 111 年 10 月 13 日於上海證券交易所正式上市，有望快速拓展大陸及國際業務、吸引當地專業人才、提高市場知名度及提升公司競爭力，對本公司形象及業務帶來正面效益，並提升本公司轉投資價值。

(二)轉投資獲利或虧損之主要原因及改善計畫

1.今年隨著專案逐漸完工及去年高基期影響，營收動能趨緩，然集團持續透過降本增效方式，提升利潤率，維持獲利成長步調。

2.轉投資虧損之改善計畫

移植本公司之管理經營模式，培養在地菁英，提升技術能力，積極爭取拜訪客戶，以取得客戶訂單。

(三)未來一年投資計畫

隨著 AI 技術發展驅動半導體及高科技電子產業升級革新，並推動企業加大投資力道，再加上關稅議題加劇，進一步促使各產業供應鏈重塑，企業紛紛加快海外設廠腳步，朝向短鏈及區域在地化布局。聖暉集團為滿足客戶多元市場的擴張需求，未來一年將持續秉持「國際化、差異化、多角化」的競爭優勢，透過整合集團與合作夥伴的垂直與水平價值鏈，深化大亞洲區市場布局，同時，為滿足半導體相關產業客戶對美國與歐洲市場的在地服務需求，集團計畫正式進軍美洲市場，並同步評估歐洲據點的設立，以強化國際市場布局競爭力，進一步奠定中長期穩健成長的基礎。

六、風險事項之分析評估

(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.利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

(1)利率變動對本公司及子公司之影響

本公司及子公司113年度利息收入、利息支出佔營收之比重分別為0.61%及0.08%，顯示利率變動尚未對損益產生重大影響，故對本公司及子公司影響有限。

單位：新臺幣仟元

項目	年度	113 年度	114 年截至 2 月 28 日止
利息收入(1)		184,911	註1
利息支出(2)		24,844	
營業收入淨額(3)		30,253,853	
利息收入佔營業收入比率(1)/(3)		0.61%	
利息支出佔營業收入比率(2)/(3)		0.08%	

註1：113 年度資料來源係經會計師查核簽證之財務報告；114 年截至 2 月 28 日止之資料尚未經會計師核閱。

(2)公司因應利率變動之具體措施

本公司及子公司利息支出主要為與銀行間短期營運資金週轉使用，持續與銀行間保持友好密切合作關係，取得較優惠利率，以降低利息支出。

2.匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施

(1)匯率變動對本公司及子公司之影響

本公司及子公司屬工程服務相關產業，主要並非進出口貿易業。雖部分之原料係向國外廠商採購，並以外幣計價，113年之兌換利益為105,851仟元，佔該年度之營業收入淨額比重及營業利益之比例分別為0.35%及2.40%，故匯率波動造成之風險尚不致使本公司及子公司之營收及獲利產生重大影響。

單位：新臺幣仟元

項目	年度	113 年度	114 年截至 2 月 28 日止
兌換(損)益		105,851	註1
營業收入淨額		30,253,853	
兌換(損)益占營業收入比例(%)		0.35%	
營業利益		4,406,955	
兌換(損)益占營業利益比例(%)		2.40%	

註1：113 年度資料來源係經會計師查核簽證之財務報告；114 年截至 2 月 28 日止之資料尚未經會計師核閱。

(2)公司因應未來匯率變動主要措施：

為有效因應匯率波動，本公司及子公司運用往來銀行提供之即時匯市資訊，即時掌握並預判未來趨勢外，以作為對客戶報價及原料採購之基礎，以有效控制匯率變動對營收與獲利之衝擊。

3.通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施

(1)通貨膨脹對本公司及子公司營收獲利之影響

最近年度及截至年報刊印日止並未因通貨膨脹而對本公司及子公司損益有重大影響之情事。

(2)公司因應通貨膨脹之具體措施

本公司及子公司隨時注意市場價格之波動，並與供應商保持良好之互動關係，以減少因成本變動對公司損益的影響。且落實預算制度及內部控制，以有效控管營業成本與費用。

(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.本公司及子公司基於穩健保守原則，截至最近年度及截至年報刊印日止，並未從事高風險、高槓桿投資。
- 2.本公司及子公司分別訂有「資金貸與他人作業程序」或「融資與對外擔保管理制度」，作為資金貸與他人事項之依據，資金貸與他人之程序均依照各公司之規範辦理。
- 3.本公司及子公司分別訂有「背書保證作業程序」或「融資與對外擔保管理制度」，作為辦理對外背書保證事項之依據，背書保證之程序均依照各公司之規範辦理。
- 4.本公司及子公司分別訂有「取得或處分資產處理程序」或「重大經營與投資決策管理制度」，作為從事衍生性商品交易之依據，衍生性商品交易之程序均依照各公司之規範辦理。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

系統整合工程主要研發項目與一般產業研發實體產出不同，系統整合工程主要依不同業主需求，整合各系統工法並且重組材料設備以提升效能，創造與提供充分符合客戶生產需求之作業系統與環境，且機電產業面主要特性為產業依附性高，因此本產業研發主要來自於上游與下游產業之創新，進而帶動整體面的改革。為突破現況達到卓越的創新，本公司及子公司積極建立基礎研究與設計管理專案流程，透過跨功能的開發團隊在不同功能間達成緊密的整合，持續發展高科技廠房整廠整合技術能力並朝向上整合機電工程、整廠設計以及向下完成整廠製程設備整合性連結能力。未來研發計畫說明如下：

- 1.技術專利發展：本公司及子公司於中國大陸持續取得於工程施工、新材料應用及改變、化學設備供應系統軟件著作等專利項目。
- 2.人才培養與產學合作：在職訓練強化本職學能，並與學術界共同研究發展以求突破創新。本公司於民國 95 年開始，與國立台北科技大學、台灣科技大學、勤益科技大學、雲林科技大學、高雄科技大學、遠東科技大學及弘光科技大學簽訂校外實習合約，並與台北科技大學及勤益科技大學簽立產學聯盟合作，對於人才的培養及產學合作面有卓越之成效。113 年 6 月與國立中興大學產學研鏈結中心簽署產學合作協議書，共同推動工程科技領域的創新與人才培育發展。
- 3.節能技術開發：在節能減碳、綠色環保理念等國際潮流趨勢下，聖暉集團持續研究節能環保相關工程技術及產品，開發高效能環保設施和能源管理技術，提升耗能產品的能源效率、智慧系統整合與最佳化控制、精進本業節能技術運用，以更有效率的工法建置生產環境，協助產業達到淨零碳排永續轉型目標。
- 4.製程需求合理化研究：對於業主產業製程的深入研究有助於與業主進行有效的溝通。透過深入的製程研究可以提供業主對於生產環境的要求調整到最適化的狀態，將有助於業主能夠更有效率的建置生產環境。本公司服務之行業廣泛，對於各行業的製程能夠深入的了解並提供業主合理化的建議為本公司及子公司研發計畫的重要工作。
- 5.善用本公司已經建立之建築資訊模型(BIM)-Revit 之技術能力，進一步發展到空調系統數位分身應用技術，以數位運算及模擬技術於設計及施工過程，提升設計效率、優化設計、施工效率及系統能源效率優化；於完工驗收過程，輔助系統平衡及性能確效，以提升驗收效率；於營運階段，整合實體系統與數位系統之 BIM、能源模型、環控模型、監控系統，進行系統營運管理、系統預知保養診斷、故障診斷、運轉優化分析及人工智慧機械學習，以降低非預期故障之風險、減少營運成本以及提升系統能源效率。
- 6.解決空調設計工程師於設計階段所需耗時且繁複建模及計算之困擾，以外部電腦程式，整合利用 Revit 之建築資訊模型(BIM)及能源模擬技術，將系統設計資料以自動化資料庫連結之方式，自動產出系統設計計算書，除可協助空調設計工程師快速完成空調設計量計算，並可進行能源效率與成本優化計算等價值工程分析。
- 7.導入照度模擬軟體輔助照明設計，使燈具設計數量更趨近實際需求照度，降低誤差與減少能耗。
- 8.導入設計圖 3D 繪製與 3D 線上平台協同作業，提高工程品質及效率，減少與降低後續管路套繪碰撞修正與調整時間，並導入 ISOGEN 軟體節省時間成本，建立管線 ISO 圖，管線可進行工廠預製，減少廢料降低碳排放。
- 9.導入自動化建模及培養自動化程式撰寫人員。減少重複性工作，降低節省時間成本與減少建模人力需求。利用程式自動檢核模型的正確性與準確率，降低人為失誤，提高工作效率。
- 10.預計投入之研發費用

單位：新臺幣仟元

計畫名稱	目前進度	應再投入之研發費用	完成量產時間	計劃說明	未來影響研發成功主要因素
數位智能化產學合作計畫	進行中	3,060 (不包含第一階段已投入之 2,040 仟元)	115/11 (第一階段已於 112/06 完成)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 應用多產業經驗建立標準化設計，加速研發創新速度。 ■ 以數位運算及模擬技術應用於設計及 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 學術與實務結合 ■ 技術應用傳承

計畫名稱	目前進度	應再投入之研發費用	完成量產時間	計劃說明	未來影響研發成功主要因素
				施工過程，藉以提升與優化設計效率、施工效率及系統能源效率。	
專利	本公司持續申請相關專利	1,068,324	115/12	<ul style="list-style-type: none"> ■ 施工工藝優化、設備性能改進提升。 ■ 新功能需求及新系統開發。 ■ 降低採購成本。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 人員投入研究 ■ 公司鼓勵與支持 ■ 當地政策支持
以建築資訊系統及模擬技術建構空調系統之數位分身與應用	進行中	3,060	115/03	<ul style="list-style-type: none"> ■ 整合 Revit 之建築資訊模型 (BIM) 及能源模擬技術，以數位運算及模擬技術於設計及施工過程，提升設計效率及系統能源效率優化。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 應用程式的開放性
BIM 導入 ISO 圖面轉出軟體	進行中	1,652	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ BIM 模型產出 ISO 圖面，廠外管線預置，加速工程進行。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 圖面產出效率
API 自動化建模	進行中	1,200	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ 減少重複性建模作業，建立規則化。 ■ 降低人員作業時間，加速圖面產出。 ■ 模型自動檢核。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 效率提升 ■ 自動模型準確 ■ 提高圖面正確性

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司及子公司持續密切注意國內外各類重要政策及法律之變動，並配合市場商情之蒐集，調整公司經營策略，以求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) 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

近年來科技產業積極於東南亞及中國大陸地區設廠，為配合市場環境變化及公司整體營運發展策略，除台灣以外，已於新加坡、馬來西亞、越南、印尼、泰國、日本、印度及中國大陸深圳、蘇州、上海等地設立公司，以期達成業務擴展及擴大客戶服務之需求，進而提昇公司整體競爭力。

隨著科技發展，企業所面臨之資訊安全風險日益增加，本公司亦相當重視資訊安全與機密資訊的保護。為確保公司內電腦資訊、資料、系統、設備及網路之安全，避免因人為疏失、蓄意破壞，遭致資訊資產不當使用、洩漏、竄改、破壞等情事，而影響電腦作業系統正常運轉或損及公司營運，本公司制定「資訊安全政策」供全體同仁共同遵循，同時不定期宣導提升員工的資安風險與意識。

最近年度及截至年報刊印日止，本公司及子公司未有因科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對財務業務造成之重大影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司及子公司自成立以來，持續配合市場脈動提升工程技術，秉持著品質第一、技術領先、服務完善之經營理念，致力於協助客戶將目前最先進的工程科技技術與實務進行整合，歷年來承攬矽品、日月光、台積電、台達電及台灣康寧等知名公司之工程服務，已於業界建立優異的口碑。最近年度及截至年報刊印日止，本公司未有形象改變致公司面臨危機管理之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司及子公司本年度並無併購情形，截至年報刊印日止亦無重大資本支出計畫。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

公司目前並未有擴充廠房之計畫。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司及子公司主要從事以專案方式承攬之工程服務，服務對象與一般製造業相較並無固定客戶。惟當承攬工程總價款較高之工程個案時，於施工期間認列之工程服務收入將會有較集中於某些客戶之情事。為控制信用風險，本公司於承攬工程時皆已對客戶進行授信評估，工程進行期間亦隨時留意客戶營運狀況及市場資訊，以確保本公司權益。

本公司及子公司於採購方面，係按工程內容及進度需求依工程採購及發包程序辦理，最近年度及截至年報刊印日止，本公司未有進貨集中之情事。

(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

113 年度及截至年報刊印日止，本公司董事或持股超過百分之十之大股東股權移轉請參考第 57 頁資訊；113 年度董事移轉股權相對人為董事配偶與保留運用決定權信託，故無重大影響或風險。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

113 年度及截至年報刊印日止，本公司及子公司未有經營權改變之情事。

(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.本公司及子公司最近年度及截至年報刊印日止，已判決確定之訴訟、非訟或行政爭訟事件：無。

2.本公司及子公司截至年報刊印日止，尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件如下：

(1)勝華科技(股)公司(以下簡稱勝華)及其中國、越南子公司之工程款非訟事件：

發生原因：本公司及子公司於 101-102 年間，承攬勝華在中國東莞、越南光州之新建廠房工程。勝華公司自 102 年起拖延付款，並於 103 年 10 月 13 日向台灣台中法院聲請重整。為保障公司債權已就各債權發生管轄地之法律規定進行訴訟。

訴訟進度：

- A. 勝華台灣公司部分：臺灣臺中地方法院就勝華公司准予重整裁定業於 105 年 10 月 5 日確定。現進入重整程序，截至年報刊印日止，勝華公司已進行四次清償分配，無擔保債權廠商各次分配受償比例分別為 16%、6%、10% 及 8%。本公司已收取四次賠付金額。
 - B. 勝華越南子公司部分：本件經越南國際仲裁中心為勝訴之仲裁書。嗣雙方就仲裁書應給付金額達成和解，協議減債並分三期還款，本公司已取得全部和解金額。
 - C. 勝華中國子公司部分：廣東省東莞中級人民法院裁定重整後，無擔保普通債權廠商第一次賠付率約為 6.5%，每一廠商加計五萬元人民幣賠償金，本公司已於 106 年收取第一次裁定賠償金；110 年收取第二次分配款，金額係以第一次賠付後未受償之餘額乘上第二次賠付率 6.26%。
- (2)京和科技(股)公司(以下簡稱京和公司) JHS N2O & CO2 GAS Plant 專案工程款訴訟：

訴訟發生原因：101 年 10 月 29 日本公司之子公司朋億(股)公司(下稱朋億公司)承接京和公司 JHS N2O&CO2 Gas Plant 專案，京和公司於完工前片面終止合約，因雙方對於完工百分比發生爭執，且京和公司又拒絕給付款項，上開爭議問題尚待司法調查解決，朋億公司乃起訴請求給付工程款 122,090,708 元。

訴訟進度：102 年 10 月 29 日朋億公司對京和公司提起民事訴訟，一審於 112 年 12 月 29 日經桃園地方法院民事判決(案號：臺灣桃園地方法院 102 年度建字第 71 號)，京和公司應給付朋億公司 22,876 仟元。朋億公司已於 112 年度補提列 12,000 仟元損失。

(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：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、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無此情形。

三、其他必要補充說明事項：本公司無此情形(無尚未完成之上櫃承諾事項)。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，若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。

聖暉工程科技股份有限公司



董事長 梁 進 利



中 華 民 國 一 一 四 年 二 月 二 十 八 日 刊 印

Acter

聖暉工程



www.fsc.org

MIX

Paper | Supporting
responsible forestry

FSC® C018015