

集結跨領域人才
整合全方位營建服務
創造極致工藝



甲級營造

專業機電

精密預鑄



全方位快速整合



BIM、4D模擬



減碳工法



創新研發、專利技術



AI智能設計



快速工法、精密預鑄



鋁模、自動化機具



SAP ERP



自有施工隊



潤弘精密工程事業股份有限公司

台北市中山區八德路二段308號10樓

(02)8161-9999

www.rtc.com.tw



RUENTEX

一 一 三 年

潤弘精密工程事業股份有限公司

年報



潤弘精密工程事業股份有限公司

Ruentex Engineering & Construction Co., Ltd.

股票代碼：2507
查詢年報網址：https://mops.twse.com.tw
本公司網址：https://www.rtc.com.tw

2024 ANNUAL REPORT

中華民國一一三年度

年 報

中華民國一一四年三月二十日 刊印

目 錄

壹、致股東報告書	1
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.....	8
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金	24
三、公司治理運作情形	33
四、簽證會計師公費資訊	67
五、更換會計師資訊	67
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.....	67
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	67
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	70
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	71
參、募資情形	
一、資本及股份.....	72
二、公司債辦理情形.....	77
三、特別股辦理情形.....	77
四、海外存託憑證辦理情形.....	77
五、員工認股權憑證辦理情形.....	77
六、限制員工權利新股辦理情形.....	77
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	77
八、資金運用計畫執行情形.....	77
肆、營運概況	
一、業務內容	78
二、市場及產銷概況	84
三、從業員工資訊	89
四、環保支出資訊	89
五、勞資關係	91
六、資通安全管理	93
七、重要契約	94

目 錄

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	97
二、財務績效	98
三、現金流量	99
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	99
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	100
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估	100
七、其他重要事項	102
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料.....	103
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	103
三、其他必要補充說明事項.....	103
柒、最近年度及截止年報刊印日止，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	103

壹、致股東報告書

敬愛的各位股東女士、先生們：

民國 113 年，隨著 AI 應用持續拓展，全球商品貿易升溫，惟各業復甦步調不一，全球經濟僅能緩步成長。國內受惠於新興科技應用需求，出口暢旺且成長優於預期，民間投資更受惠於半導體擴產，國際大廠持續加碼投資台灣等多重因素下，我國經濟維持穩健成長。本公司因受惠於國內半導體擴產建廠需求，以短、平、快的方式為各國際大廠快速建廠，讓我們處於有利的位置，使得 2024 年的表現優於營造同業。

展望民國 114 年，因美國新任總統川普的上任，我們將面對地緣政治等全球不確定經濟下行風險；然 AI 等新興科技需求持續暢旺，有效提振我國出口及生產動能，並帶動國內半導體建廠，有助於營造同業的表現，因此公司仍將營運目標持續維持正成長，為與同業間品質的差距，積極強化基礎訓練工作、提昇工程師質量、善待包商並掌握相關資源、堅持品質、創新研發新的工程技術與科技，發揮預鑄功效解決傳統施工問題、創造利潤，並將股東價值最大化，是本公司積極奮進之策略目標。

一、業務現況：

民國 113 年主要工程包括：以下個案請詳【附件】

- (一) 完工工地：三元能源高雄鋰電池廠新建工程等 14 個建案。
- (二) 持續施工中之工地：全球人壽新總部大樓新建工程等 26 個建案。
- (三) 新承攬之工地：T 新竹 2 廠工程等 17 個建案。

二、財務表現：

本公司民國 113 年全年合併營收為新台幣 262 億 3,681 萬元，較前一年度新台幣 225 億 253 萬元增加 16.59%；113 年末合併子公司營收為新台幣 198 億 256 萬元，較前一年度新台幣 171 億 5,898 萬元增加 15.4%；歸屬母公司業主之淨利為新台幣 27 億 7,423 萬元，較前一年度新台幣 19 億 220 萬元增加 45.84%，謹將年度合併營業結果重點說明如下：

(一) 營業計畫實施成果：

單位：新台幣億元

項目 \ 年度	113 年度		112 年度		增(減)金額	
	金額	%	金額	%	差異金額	增(減)幅度%
營業收入	262.37	100.00	225.03	100.00	37.34	16.59
營業毛利	46.64	17.77	34.63	15.38	12.01	34.67
營業利益	35.48	13.52	24.54	10.90	10.94	44.58
稅前損益	37.00	14.10	25.10	11.15	11.90	47.41
合併總損益	29.97	11.42	20.38	9.05	9.59	47.05
歸屬於母公司業主之淨利	27.74	10.57	19.02	8.45	8.72	45.84
每股盈餘(元)	10.71	-	7.35	-	3.36	45.71

(二)預算執行情形：

113 年度各專案均依照核定預算嚴格控管執行，推展標準化、模組化，應用工業工程技術以節約成本，整體毛利率因部分個案預鑄生產及施工成本結餘，較預計數增加，另公司營業費用全年支出與預計數無特殊異常。

(三)獲利能力分析：

分析項目		113 年度	112 年度
財務結構(%)	負債占資產比率(%)	56.10	63.21
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	381.93	338.37
償債能力(%)	流動比率(%)	132.69	138.07
	速動比率(%)	56.05	66.75
獲利能力(%)	資產報酬率(%)	13.22	9.62
	權益報酬率(%)	31.79	25.23
	純益率(%)	11.42	9.05

三、主要業務發展策略：

1、策略主軸：

- (1)思創合力，成就卓越潤弘；
- (2)以建立競爭力為主，面對未來多變市場，與一流廠商競爭；
- (3)強化潤弘的優勢(研發、預鑄、統包、軟體、AI)。

2、策略要點：

構面	策略要點
強化公司培訓制度，提升同仁戰力、軟實力	1.成立育成中心，為同仁提供全面培訓。
	2.整合所有訓練資料，透過多元形式確保同仁能準確掌握施工流程與標準，提升技術。
	3.強化 ESG、社會責任、吸引人才。
邁入高科智能建廠領域	1.以與 T、N 公司合作為契機，積極開發虛擬及自動化市場。
	2.為其他高科技廠，提供客制化服務。
強化潤弘優勢	1.整合並取代傳統廠商公司 PCM 角色，從設計、機電到營運全面掌控專案流程。
	2.透過 AI 技術發展全方位的設計、施工、設備營運與維護服務。
	3.發展並強化 BIM 應用、培養機電能力，發展機電檢料系統。
	4.擴充產能、發展衛星廠及備援廠。

四、研發發展狀況：

本公司民國 113 年 12 月成立「永續發展委員會」，為公司永續發展制訂策略，實踐永續發展目標及強化永續治理，除了推動業務的獲利成長，我們研發團隊將配合永續發展工作，調整供應鏈、客戶、產品之碳足跡、碳量，以新工法、新技術，配合世界潮流趨勢，達到節能減碳目標，持續進行研發改善，包含合理化施工、智慧化生產以及資訊化管理等，為公司奠定新世代競爭基礎，帶領營造業創新研發的風氣，促進產業升級，並創造多元包容的職場，吸引和培育人才，為建立更舒適、安全、環保、永續、節能的生活空間而努力。

五、未來展望：

邁入 114 年，在國際大廠持續加碼投資台灣，AI 相關需求成長及旺盛下，我們的業務預期將是穩健成長的一年。公司仍將秉持一貫誠信穩健之經營風格，積極爭取利基，加強承攬科技廠統包工程及預鑄工程，以提高營業利潤；另結合政府資源創新研發，將本公司特殊工程技術及各項預鑄專利應用於相關營建工程，以預鑄結合 ESG 成為環保節能永續經營的營建領軍企業，擴大公司能量與市佔，創造價值及利潤回饋股東、員工及社會，以善盡潤澤社會、泰安民生之社會責任。

謹祝各位

身體健康 萬事如意

董事長

李志宏



【營業報告書附件】**(一)完工工地：**

項次	專案名稱
1	T 台南 C 廠
2	T 竹南 A 廠
3	法鼓山南天台紫雲寺擴建工程
4	三元能源高雄鋰電池廠新建工程
5	MMT P3 PARKING TOWER
6	普生竹北廠土建工程
7	MS TPE03 新建工程
8	T 竹南 B 廠
9	tok 一期 CR 工程
10	T 高雄 1 廠
11	UHPC 儲能櫃製造組立案
12	潤泰創新犁和段新建工程
13	潤泰創新央北案新建工程
14	潤泰建設青田街案

(二)持續施工中之工地：

項次	專案名稱
1	光復南路-PC 預鑄版工程
2	聖愛山莊三期新建工程
3	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案工程
4	臺北市萬華華江段 2 處基地社會住宅新建統包工程
5	央二斯馨段-PC 預鑄版工程
6	TCP 2 CSA 土建工程
7	群聯電子創新館新建工程
8	央一斯馨段-PC 預鑄版工程
9	大彰化離岸風力發電計畫陸上變電站 CHW2204 新建工程
10	RDE 新建統包工程
11	華騰國際科技高雄橋頭科學園區建廠案
12	全球人壽新總部大樓新建工程
13	T 新竹 1 廠之 1
14	T 新竹 1 廠之 2
15	T 台南 8-O 棟
16	光寶科技高雄製造中心二期廠房工程
17	富邦產險大樓新建工程
18	桃園市楊梅區埔心安居社會住宅統包工程
19	三重捷六案主體工程
20	潤泰創新臥龍街案
21	潤泰創新五谷王 B 案新建工程
22	潤泰創新五谷王 A 案新建工程
23	潤泰創新開發玉成段新建工程
24	潤泰創新南港之星案新建工程
25	臺北榮民總醫院宿舍預鑄工程
26	潤泰創新南海段案新建工程

(三)新承攬之工地：

項次	專案名稱
1	T 竹南 B-O 棟
2	T 新竹 2 廠之 1
3	T 新竹 2 廠之 2
4	T 新竹 2 廠之 R
5	T 台中 B 廠
6	T 新竹 2 廠之 B
7	T 高雄 2 廠之 2
8	T 高雄 2 廠之 1
9	高雄光寶大樓建造工程案
10	T 台中 B 廠之 B
11	貴舍一次配電變電所(RS)新建土建統包工程 R/S 預鑄工程
12	群聯電子台南群聯館新建工程
13	70MeV 中型迴旋加速器館新建工程
14	潤泰創新軟橋段案
15	潤泰創新開發玉成大樓電力與空調增設工程
16	潤泰創新環翠段案
17	潤泰創新重慶北路案

貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)1.董事資料

資料截止日：114 年 03 月 15 日；單位：股：%

職稱 (註1)	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任期 (年)	初次 選任 日期 (註3)	選持		任期		現持		在股		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷 (註4)	目前兼任本公司 及其他公司職務	具配偶或 二親等以 內關係之 其他主 管、董事 或監察人 (註5)		備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職姓名稱		
董事長	中華民國	潤泰創新國際股份有限公司		112.05.31	3	96.06.26	72,397,456	39.14%		101,356,438	39.14%				0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	無
	中華民國	代表人： 李志宏	男 61~70	112.05.31	3	96.06.26	0	0.00%		0	0.00%				0	0.00%	0	0.00%	1.臺灣大學商學研究所碩士 2.中華民國國管理科學學會管理工程師 3.潤弘精密工程(股)公司總經理 4.潤泰創新國際(股)公司董事、總經理 5.潤泰全球(股)公司董事 6.潤泰精密材料(股)公司董事	無	無	無	無
董事	中華民國	盈家投資股份有限公司		112.05.31	3	106.05.26	11,558,690	6.25%		16,182,166	6.25%				0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無	無

職稱 (註1)	國籍或註冊地	姓名	性別 (註2)	選(就)任 日期 (註2)	任期 (年)	初次 選任 日期 (註3)	選持股份		在股數		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 (註4)	目前兼任本公司及其他公司職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人姓名關係	備註 (註5)
							股數	持股份比率	股數	持股份比率	股數	持股份比率	股數	持股份比率				
	中華民國	代表人： 莫惟瀚	男 71~75	112.05.31	3	107.08.13	10,960	0.01%	15,344	0.01%	23,016	0.01%	0	0.00%	1.亞洲管理學院管理碩士 2.大陸工程(股)公司副總經理 3.榮工處廠長	1.本公司總經理 2.潤泰精密材料(股)公司董事長 3.總欣先進(股)公司董事及總經理	無	無
							3,540,080	1.91%	4,956,112	1.91%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無
董事	中華民國	代表人： 尹崇堯	男 41~50	112.05.31	3	105.02.19	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	英國牛津大學博士	1.潤泰創新國際(股)公司董事 2.潤泰全球(股)公司董事 3.潤泰精密材料(股)公司董事 4.潤成投資控股(股)公司董事 5.南山人壽保險(股)公司董事長 6.財團法人唐獎教育基金會董事長	無	無
董事	中華民國	潤泰創新股份有限公司		112.05.31	3	96.06.26	72,397,456	39.14%	101,356,438	39.14%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無

職稱 (註1)	國籍或 註冊地	姓名	性別 (註2)	選(就)任 日期 (註2)	任期 (年)	初次 選任 日期 (註3)	選持		任有		在		配偶、未成 子女現在持 股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷 (註4)	目前兼任本公司 及其他公司職務	具配偶或 二親等以 內關係之 其他主 管、董事 或監察人 (註5)	
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓名
	中 華 民 國	代 表 人 ： 張 坤 隆	男 71~75	112.05.31	3	110.08.01	219,200	0.12%	225,480	0.09%			0	0.00%	0	0.00%	開南商工機械科	本公司副總經理	無	無
	中 華 民 國	匯弘投 資股份 有限公 司		112.05.31	3	96.06.26	493,200	0.27%	690,480	0.27%							無	無	無	無
董 事	中 華 民 國	代 表 人 ： 陳 志 全	男 61~70	112.05.31	3	96.06.26	298,660	0.16%	418,124	0.16%			0	0.00%	0	0.00%	1.臺灣大學商學研 究所碩士 2.永豐紙業副主任 3.潤泰創新國際(股) 公司財務部副總 經理 4.光華證券(股)公司 財務部副總經理	1.中裕新藥(股) 公司董事 2.(股)公司董事 3.南山人壽保險 (股)公司董事 3.潤成投資控股 (股)公司監察 人		
董 事	中 華 民 國	潤泰創 新國際 股份有 限公司		112.05.31	3	96.06.26	72,397,456	39.14%	101,356,438	39.14%			0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無

職稱 (註1)	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任期 (年)	初次 選任 日期 (註3)	選持股份		現持股份		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷 (註4)	目前兼任本公司及其他公司職務	具配偶或以二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		(註5)
							股數	持股份比率	股數	持股份比率	股數	持股份比率	股數	持股份比率			職稱	姓名	
	中華民國	代表人： 林金賜	男 51~60	112.05.31	3	112.05.31	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台灣大學財務金融研究所碩士	1.潤泰創新國際(股)公司副總經理 2.潤泰公寓大廈管理維護(股)公司監察人 3.興業建設(股)公司監察人	無	無	無
獨立董事	中華民國	沈筱玲	女 71~75	112.05.31	3	97.06.02	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.美國密西根州立大學管理碩士 2.總明技術學院校長 3.東吳大學企管系系主任 4.經濟部貿易調查委員會委員	1.建舜電子製造(股)公司獨立董事 2.京站實業(股)公司獨立董事	無	無	無
獨立董事	中華民國	曾憲斌	男 51~60	112.05.31	3	97.06.02	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.美國威斯康辛州立大學麥迪遜校區土木工程學系營建管理組碩士 2.美國 DTA 科技公司經理 3.臺灣大學土木工程學系副主任	臺灣大學土木工程學系所營管組教授	無	無	無

職稱 (註1)	國籍 或註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期 (年)	任期 (年)	初次 選任 日期 (註3)	還持股份		現有股數		在股數		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 (註4)	目前兼任本公司 及其他公司職務	具配偶或 二親等以 內關係之 其他主 管、董事 或監察人
							股數	持股份 比率	股數	持股份 比率	股數	持股份 比率	股數	持股份 比率	股數	持股份 比率			
獨立董事	中華民國	林國峰	男 61~70	112.05.31	3	109.05.27			0	0.00%	0	0.00%					1.美國匹茲堡大學 博士 2.潤泰精密材料(股) 公司監察人 3.國立臺灣大學特 聘教授	1.冠德建設(股) 公司獨立董事 2.根基營造(股) 公司獨立董事 3.中格新藥(股) 公司獨立董事	無

註1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分表列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表一。

註2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達。

註3：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。

(1)本公司103年05月08日當選之董事李志宏103年05月13日解任。

(2)本公司董事潤泰創新國際股份有限公司103年05月08日當選之代表人：林金賜103年12月08日解任，103年12月08日改派代表人：李志宏就任。

(3)本公司董事匯弘投資股份有限公司及代表人：陳志全103年05月08日當選，於104年01月29日一併解任，106年05月26日就任。

(4)本公司董事潤泰創新國際股份有限公司103年05月08日當選之代表人：葉天政105年02月19日解任，105年02月19日改派代表人：尹崇堯就任。

(5)本公司董事盈家投資股份有限公司106年05月26日當選之代表人：董世寧107年08月13日解任，107年08月13日改派代表人：莫惟瀚就任。

(6)本公司董事潤泰創新國際股份有限公司109年05月27日當選其代表人賴士勳董事長於110年08月01日解任，改派張坤隆就任董事；經董事會推舉李志宏董事於110年8月1日就任董事長。

(7)本公司於110年9月6日除權基準日增加股數49,950,000股，總發行股數為184,950,000股。

(8)本公司於113年8月20日除權基準日增加股數73,980,000股，總發行股數為258,930,000股。

註4：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註5：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

(一)2.法人股東之主要股東

(1)法人股東之主要股東

資料截止日：114 年 03 月 15 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比率
潤泰創新國際股份有限公司	潤泰全球股份有限公司	25.70%
	匯弘投資股份有限公司	6.45%
	宜泰投資股份有限公司	4.00%
	長春投資股份有限公司	3.86%
	潤華染織廠股份有限公司	1.51%
	盈家投資股份有限公司	1.22%
	財團法人唐獎教育基金會	0.90%
	潤泰興股份有限公司	0.88%
	花旗（台灣）銀行託管挪威中央銀行投資專戶	0.78%
	大通託管先進星光先進總合國際股票指數	0.77%
盈家投資股份有限公司	長春投資股份有限公司	75.86%
	潤華染織廠股份有限公司	24.14%
潤華染織廠股份有限公司	潤泰興股份有限公司	19.55%
	任盈實業股份有限公司	19.14%
	長春投資股份有限公司	18.44%
	匯弘投資股份有限公司	17.96%
	尹衍樑	13.70%
	王綺帆	6.55%
	財團法人紀念尹珣若先生教育基金會	4.40%
	尹崇恩	0.26%
匯弘投資股份有限公司	潤華染織廠股份有限公司	63.53%
	潤泰興股份有限公司	19.93%
	宜泰投資股份有限公司	16.54%

(2)主要股東為法人者其主要股東

資料截止日：114 年 03 月 15 日

法人名稱	法人之主要股東	持股比率
潤泰全球股份有限公司	潤泰創新國際股份有限公司	14.28%
	潤弘精密工程事業股份有限公司	4.55%
	宜泰投資股份有限公司	4.22%
	匯弘投資股份有限公司	4.02%
	盈家投資股份有限公司	3.68%
	長春投資股份有限公司	3.50%
	景鴻投資股份有限公司	3.31%
	盛成投資股份有限公司	3.18%
	華南商業銀行受託保管元大臺灣價值	2.60%

法人名稱	法人之主要股東	持股比率
	高息E T F 證券投資信託基金專戶 潤華染織廠股份有限公司	1.88%
匯弘投資股份有限公司	潤華染織廠股份有限公司 潤泰興股份有限公司 宜泰投資股份有限公司	63.53% 19.93% 16.54%
宜泰投資股份有限公司	任盈實業股份有限公司 潤泰興股份有限公司	85.10% 14.90%
長春投資股份有限公司	匯弘投資股份有限公司 潤華染織廠股份有限公司 潤泰興股份有限公司	48.00% 33.00% 19.00%
潤華染織廠股份有限公司	潤泰興股份有限公司 任盈實業股份有限公司 長春投資股份有限公司 匯弘投資股份有限公司 尹衍樑 王綺帆 財團法人紀念尹珣若先生教育基金會 尹崇恩	19.55% 19.14% 18.44% 17.96% 13.70% 6.55% 4.40% 0.26%
盈家投資股份有限公司	長春投資股份有限公司 潤華染織廠股份有限公司	75.86% 24.14%
財團法人唐獎教育基金會	匯弘投資股份有限公司 長春投資股份有限公司	39.73% 18.69%
潤泰興股份有限公司	尹衍樑 王綺帆	99.997% 0.003%
花旗（台灣）銀行託管挪威中央銀行投資專戶	不適用	
大通託管先進星光先進總合國際股票指數	不適用	
任盈實業股份有限公司	尹衍樑 王綺帆	92.86% 7.14%
財團法人紀念尹珣若先生教育基金會	王綺帆 尹衍樑 潤華染織廠股份有限公司	63.4% 30.6% 4.5%

(一) 3.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

資料截止日：114 年 03 月 20 日

多元化 核心 董事 姓名	基本組成				專業資格與經驗							獨立性情形				兼任其 他公 司董 事數 目	
	國籍	性別	年齡(歲)		員 工身 分	產業經驗		專業能力				未 有公 司法 第30 條各 款情 事	董 事 任期年資				董事或監 察人具配 間不具配 或二親等 以內親屬 關係
			31 至 60	61 至 75		建 築與 工程	財 務與 金融	法 律	會 計	風 險管 理	領 導決 策		3 年以 下	3 至9 年	9 年以 上		
李志宏	中華民國	男		✓		✓				✓	✓	✓			✓	✓	0
莫惟瀚	中華民國	男		✓	✓	✓				✓	✓	✓		✓		✓	0
尹崇堯	中華民國	男	✓					✓		✓	✓	✓		✓		✓	0
張坤隆	中華民國	男		✓	✓	✓				✓	✓	✓		✓		✓	0
陳志全	中華民國	男		✓			✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	0
林金賜	中華民國	男	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	0
沈筱玲 (獨董)	中華民國	女		✓			✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	2
曾惠斌 (獨董)	中華民國	男	✓			✓				✓	✓	✓			✓	✓	0
林國峰 (獨董)	中華民國	男		✓		✓				✓	✓	✓		✓		✓	3

註：具有能力或符合上述情形者打“✓”。

(1) 董事會獨立性：

董事主要學經歷資料請參閱本年報第 8~12 頁董事資料，本公司現任董事會由九位董事組成，其中三名為獨立董事，獨立董事佔比達三分之一，其中成員年齡分布區間計有 6 名董事年齡位於 61-75 歲及 3 名董事位於 31-60 歲，且包含一名女性成員；獨立董事 3 名，分別具備財經、土木、建築工程管理等專業背景，2 名獨立董事任期年資超過九年，惟考量其具財務會計專業、建築管理工程經驗等，對本公司在經營規劃、風險管理及決策有明顯助益，仍繼續選任為本公司獨立董事。

(2) 獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 職稱/姓名		專業資格 與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數
獨 立 董 事	沈筱玲 獨立董事	審計委員會召集人，曾任東吳大學企管系教授及系主任，具財會管理學術專業背景。	(1) 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2) 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數為0。 (3) 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 (4) 最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額為0。	2
	曾惠斌 獨立董事	審計委員會成員，現為臺灣大學土木工程學系所教授，具建築工程學術專業背景。	(1) 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2) 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數為0。 (3) 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 (4) 最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額為0。	0
	林國峰 獨立董事	審計委員會成員，曾任臺灣大學特聘教授，具建築工程學術專業背景。	(1) 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2) 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數為0。 (3) 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 (4) 最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額為0。	3

註：全體董事專業資格與經驗及獨立性情形、董事會成員多元化政策之落實情形，請參閱本年報第15~16頁。

(一) 4.董事會多元化及獨立性：

(1)董事會多元化：本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，本公司現任董事會由9位董事組成，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本組成（如：年齡、性別等）、也各自具有產業經驗與相關技能（如：營建、土木、財會、法律、安衛等），以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，本公司「公司治理守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下：1.營業判斷能力 2.會計及財務分析能力 3.經營管理能力 4.危機處理能力 5.產業知識 6.國際市場觀 7.領導能力 8.決策能力。

(2)本公司多元化政策之具體管理目標與達成情形如下：

管理目標	執行情形說明	達成情形
董事至少三分之一席次具備產業領域專長。	6席董事具備相關專長或經驗。	V
獨立董事至少三分之二席次具備財會、產業或永續專長。	3席獨立董事符合相關專長或經驗。	V

(3)若上市上櫃公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：本公司女性董事1名，女性董事占比為11%，未來將注重董事會成員組成之性別平等以及落實董事會成員組成多元化政策，擬逐步改善董事會組成結構，且亦注重董事會組成之性別平等，預計於下屆董事改選逐步改善性別平等，增加不同性別董事席次並至少保留一席女性董事。

(4)董事會獨立性，請參閱本年報第15~16頁。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

資料截止日：114年03月15日；單位：股，%

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任 日期	持 有 股 份		配 偶、未 成 年 子 女 持 有		利 用 他 人 名 義 持 有		主要經(學)歷 (註2)	目前兼任 其他公司 之職務	具配偶或二 親等以內關 係之經理人		備註 (註3)
					股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	
總經理	中 華 民 國	莫惟瀚	男	107.08.13	15,344	0.01%	23,016	0.01%	0	0.00%	1.亞洲管理學院管理所碩士 2.大陸工程(股)公司副總經理 3.榮工處廠長	1.潤泰精密材料(股)公司董事長 2.德欣先進(股)公司董事及總經理	無	無	無
建築事業處 總經理	中 華 民 國	李振鴻	男	100.07.01	5,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.台灣科技大學建築所碩士 2.寶隆國際(股)公司項目總經理 3.達欣工程(股)公司副處長	潤陽營造(股)公司董事長	無	無	無
執行 副總經理	中 華 民 國	莊傳業	男	109.02.01	58,540	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	1.國立中央大學土研所大地組碩士 2.潤泰營造(股)公司工程師	無	無	無	無
規劃設計部 執行 副總經理	中 華 民 國	馮一道	男	100.01.01	9,506	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.紐約州立大學土木所碩士 2.FLOUR CITY ARCHI, INC. 結構工程師 3.潤泰營造(股)公司副總經理、董事長	無	無	無	無
預鑄事業處 副總經理	中 華 民 國	徐坤榮	男	96.04.01	5,754	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台灣大學土木研究所碩士	無	無	無	無
品保部&職業 安全衛生部 副總經理	中 華 民 國	陳立羣	男	110.01.11	170,310	0.07%	206,000	0.08%	0	0.00%	1.逢甲大學建築系 2.興業建設(股)公司協理 3.Dowell Skylight Co.經理	無	無	無	無

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任 日期	持 有 股 份		配偶、未成年 子女持有 股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷 (註2)	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 職 稱 姓 名		備註 (註3)
					股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率					
機電事業處 副總經理	中 華 民 國	譚國光	男	107.08.03	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.北卡羅來納州大學機械所碩士 2.台北捷運公司總經理	無	無	無	無
會計部 副總經理	中 華 民 國	趙存國	男	103.02.07	8,890	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.國防管理學院財管系 2.潤鋒建築工程(上海)有限公司 副總經理	無	無	無	無
估算部 副總經理	中 華 民 國	吳子良	男	94.01.04	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.台灣大學土木工程研究所博士 2.吳子良結構技師事務所負責人	無	無	無	無
研發部 副總經理	中 華 民 國	王瑞禎	男	104.11.03	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.台灣大學土木工程研究所博士 2.台灣大學研究助理 3.台灣營建研究院助理研究員	潤陽營造 (股)公司董 事	無	無	無
發包中心 副總經理	中 華 民 國	傅國珍	男	108.02.22	9,590	0.00%	70,350	0.03%	0	0.00%	1.中央大學土木所碩士 2.潤泰營造(股)公司副總經理 3.南山人壽保險(股)公司工程 總管理師	無	無	無	無
人力資源部 協理	中 華 民 國	吳佳如	女	109.06.01	1,400	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.銘傳大學商所碩士 2.潤泰創新國際(股)公司協理 3.微星科技(股)公司副理 4.潤泰營造(股)公司副理	無	無	無	無
軟體服務部 副總經理	中 華 民 國	曹昌盛	男	99.05.18	26,572	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	1.台灣大學研究所結構組碩士 2.漢傑工程顧問公司經理 3.曾慶正結構技師事務所經理	無	無	無	無
資訊安全室 協理	中 華 民 國	林明毅	男	103.03.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.台灣工業技術學院機械系 2.友城實業(股)公司工程師 3.雄鋒電子(股)公司 CAD 組長	無	無	無	無

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任 日期	持 有 股 份		配偶、未成年 子女持有		利用他人 名義持有		主要經(學)歷 (註2)	目前兼任 其他公司 之職務	具配偶或二 親等以內關 係之經理人		備註 (註3)
					股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	
財務部 經理	中 華 民 國	陳雪玲	女	100.07.01	57,540	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	1.十信綜合商業學校 2.光華投信襄理 3.酒泰營造(股)公司經理	無	無	無	無
稽核室 經理	中 華 民 國	戴孟芳	女	102.03.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.實踐大學會計系學士 2.眾信聯合會計師事務所高級 查帳員	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	廖精松	男	89.10.01	46,032	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	1.橡東商專公管科 2.酒泰全球(股)公司協理 3.台灣化纖(股)公司課長	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	張拱辰	男	99.11.01	100,884	0.04%	71,400	0.03%	0	0.00%	1.健行工專電機系 2.興業建設(股)公司主任工程師	潤陽營造 (股)公司董 事	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	張柏超	男	100.05.04	560	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.台灣科技大學建築所碩士 2.中華工程公司助監	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	張坤隆	男	100.06.22	225,480	0.09%	0	0.00%	0	0.00%	1.開南商工機械科 2.建成機械股份有限公司工程員 3.酒泰營造(股)公司副總經理	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	蘇怡先	男	102.07.31	46,032	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	1.台北工專土木系工程科 2.德承工程公司課長	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	鄧彬斌	男	103.03.01	26,950	0.01%	5,026	0.00%	0	0.00%	1.台灣大學土木所博士 2.中興工程顧問公司顧問 3.內政部建築研究所研究員	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	簡秋雪	女	103.03.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.台北工專礦冶科 2.全球工作室 3.酒安機電工程(股)公司襄理	無	無	無	無

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任 日期	持 有 股 份		配 偶、未 成 年 子 女 持 有		利 用 他 人 名 義 持 有		主 要 經 (學) 歷 (註2)	目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人		備 註 (註3)
					股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	
副總經理	中 華 民 國	蔡順吉	男	103.08.07	56,406	0.02%	20,524	0.01%	0	0.00%	1.中央大學土木工程研究所碩士 2.國醫中心監工 3.方員工程顧問公司測量員	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	楊高明	男	108.11.01	2,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.中興大學土木所碩士 2.兆璞建設公司副總經理 3.潘冀聯合建築師事務所經理	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	陳朝成	男	110.11.16	113,962	0.04%	5,600	0.00%	0	0.00%	1.中原大學建築系 2.潤德室內裝修設計工程(股)公 司副總經理	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	林國鋒	男	111.08.01	0	0.00%	140,000	0.05%	0	0.00%	1.逢甲大學土木工程系 2.建國工程副總經理 3.中華工程副所長	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	陳學賢	男	114.03.12	42,200	0.02%	14,800	0.01%	0	0.00%	1.中央大學土研所碩士 2.潤泰創新國際(股)公司副總 3.潤泰精密材料(股)公司總經理	無	無	無	無
協理	中 華 民 國	何治昌	男	94.01.01	211,288	0.08%	1,918	0.00%	0	0.00%	台灣工業技術學院營建系所碩士	無	無	無	無
協理	中 華 民 國	葉宗翰	男	99.05.18	26,852	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	1.光武工專電子科 2.常富水電空調工程師 3.潤安機電(股)公司	無	無	無	無
協理	中 華 民 國	洪榮林	男	99.05.18	672	0.00%	1,400	0.00%	0	0.00%	1.亞東工專電機系 2.立民營造公司 3.巨普建設公司 4.潤安機電(股)公司	無	無	無	無
協理	中 華 民 國	林明煌	男	100.03.01	149,604	0.06%	0	0.00%	0	0.00%	1.台灣大學營建工程所 2.世青體育工程公司工程師	無	無	無	無

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任 日期	持 有 股 份		配偶、未成年 子女持有 股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷 (註2)	目前兼任 其他公司 之職務	具配偶或二 親等以內關 係之經理人		備註 (註3)
					股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	
協理	中 華 民 國	洪榮芳	男	100.03.01	78,638	0.03%	0	0.00%	0	0.00%	1.台北工專建築科 2.僑承工程公司經理 3.倫保工程公司經理	無	無	無	無
協理	中 華 民 國	陳容苗	女	100.03.01	102,200	0.04%	0	0.00%	0	0.00%	1.崇右企專會計科 2.黑松飲料公司出納 3.郭元益食品(股)公司會計	無	無	無	無
協理	中 華 民 國	許良才	男	101.03.23	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.成功大學土木系 2.義泰營造工程師	無	無	無	無
專案協理	中 華 民 國	梁嘉洲	男	102.03.21	10,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.交通大學土木系碩士 2.台聯工程顧問結構工程師 3.益鼎工程結構工程師	無	無	無	無
專案協理	中 華 民 國	黃沛琦	男	102.03.21	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.CARNEGIE-MELLON UNIVERSITY 土木系碩士 2.吳子良結構技師事務所專案經理	無	無	無	無
協理	中 華 民 國	徐翠梨	女	102.03.21	67,130	0.03%	0	0.00%	0	0.00%	1.醒吾商專國貿系 2.潤泰建設(股)公司科長 3.復華建築經理(股)公司經理	無	無	無	無
協理	中 華 民 國	王志強	男	103.03.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.台北科技大學機械科工程系 2.漢威電機技師事務所機電工程師 3.海龍消防設備師	無	無	無	無
專案協理	中 華 民 國	陳武松	男	103.03.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.政治大學國際經營管理英語 碩士 2.瑞華工程專案經理 3.同開工程經理	無	無	無	無

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任 日期	持 有 股 份		配偶、未成年 子女持有 股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷 (註2)	目前兼任 其他公司 之職務	具配偶或二 親等以內關 係之經理人		備註 (註3)
					股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	
專案協理	中華民國	黃明杰	男	103.03.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.台灣科技大學電子工程所 2.中華顧問工程公司專案工程師 3.同開科技經理 4.T-COM TECH FAE	無	無	無	無
估算協理	中華民國	吳世中	男	103.03.01	10,180	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.逢甲大學土木工程 2.珠江營造(股)公司現場工程師	無	無	無	無
專案協理	中華民國	高達正	男	104.04.01	0	0.00%	300	0.00%	0	0.00%	1.南亞工專機械科 2.健鑫環保工程(股)公司工務工程師 3.築友工程顧問有限公司水電設計工程師	無	無	無	無
協理	中華民國	鄭鴻勳	男	105.04.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.台灣大學土木所碩士 2.新亞建設規劃工程師 3.潤德室內裝修設計(股)公司經理	無	無	無	無
協理	中華民國	邱金秀	男	105.04.01	21,770	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	東南工專土木科	無	無	無	無
協理	中華民國	張年成	男	107.04.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.真理大學企業管理系 2.六合營造(股)公司工地主任 3.潤泰營造(股)公司工地主任	無	無	無	無
專案協理	中華民國	潘正善	男	107.04.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.交通大學營建管理所碩士 2.大陸工程(股)公司高級工程師	無	無	無	無
業務協理	中華民國	高道淵	男	107.04.01	5,754	0.00%	32,170	0.01%	0	0.00%	1.中興大學土木工程所碩士 2.潤泰營造(股)公司主任工程師	無	無	無	無
專案協理	中華民國	李榮哲	男	109.02.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.中興大學土木工程所碩士 2.弘運工程公司工程師	無	無	無	無

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任 日期	持 有 股 份		配 偶、未 成 年 子 女 持 有 股 份	利 用 他 人 名 義 持 有 股 份	主 要 經 (學) 歷 (註2)	目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務	具 配 偶 或 以 內 關 係 之 經 理 人		備 註 (註3)
					股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	
協理	中 華 民 國	梁 得 義	男	109.09.01	0	0.00%	0	0.00%	1.淡江大學土木工程系 2.EXYTE Taiwan Co.資深經理 3.澳商聯盛(股)公司台灣分公司 台灣上海區施工總監	無	無	無	無
協理	中 華 民 國	唐 爾 生	男	110.04.01	0	0.00%	0	0.00%	1.四海工專土木工程系 2.潤泰營造(股)公司經理	無	無	無	無
協理	中 華 民 國	鄭 傑	男	111.01.01	0	0.00%	0	0.00%	1.四海工專土木工程系 2.潤泰精密材料(股)公司協理	無	無	無	無
協理	中 華 民 國	蘇 章 鈞	男	111.04.01	0	0.00%	0	0.00%	1.台北科大建築所碩士 2.潤泰營造襄理	無	無	無	無
專案協理	中 華 民 國	韓 家 駿	男	111.04.01	0	0.00%	1,000	0.00%	1.中央大學土木工程組長 2.大陸工程經理	無	無	無	無
協理	中 華 民 國	陳 明 和	男	112.04.01	0	0.00%	0	0.00%	1.中華技術學院土木工程系 2.潤泰營造經理	無	無	無	無
人資協理	中 華 民 國	王 明 怡	女	112.04.13	28,042	0.01%	0	0.00%	1.中山大學人資所碩士 2.潤泰創新國際(股)公司專員	無	無	無	無

註1：應包括總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

註2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註3：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金

(一) 1.一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣千元；%

職稱	姓名 (註1)	董事酬金				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註10)		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10)		領取來自子公司以外轉投資或母子公司酬金(註11)		
		報酬(A) (註2)	退職退休金(B)	董事酬勞(C)(註3)	業務執行費用(D)(註4)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	薪資、獎金及特支費等(E)(註5)	退職退休金(F)	員工酬勞(G)(註6)		本公司	財務報告內所有公司			
										本公司	財務報告內所有公司(註7)				現金金額	股票金額
董事	潤泰創新國際(股)公司代表人：李志宏															
	潤華染織廠(股)公司代表人：尹崇堯															
	盈家投資(股)公司代表人：葉惟翰	576	0	0	0	576 0.02%	21,865	21,865	0	0	1,065	23,506 0.85%	23,506 0.85%	46,512		
	潤泰創新國際(股)公司代表人：張坤隆															
	匯弘投資(股)公司代表人：陳志全															
	潤泰創新國際(股)公司代表人：林金鵬															
獨立董事	沈筱玲	2,880	0	0	500	3,380 0.12%	0	0	0	0	0	3,380 0.12%	3,380 0.12%	0		
	曾惠斌															
	林國峰															
合計		3,456	0	0	500	3,956 0.14%	21,865	21,865	0	0	1,065	26,886 0.97%	26,886 0.97%	46,512		

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： (1)本公司獨立董事酬金依據公司章程第 21 條規定，董事之報酬，授權董事會依其對公司營運授予程度及貢獻價值，同時受詢同業水準議定之。 (2)給付酬金除參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦納入董事成員績效評估結果，考量個人所投入之時間、所擔負之職責等個人表現，並評估與公司經營績效及未來風險之關連合理性，相關績效評核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。	
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。	

酬金級距表

給付本公司各個 董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司 (註 8)	財務報告內所有公司 (註 9) H	本公司 (註 8)	母公司 及 所有轉投資事業 (註 9) I
低於 1,000,000 元	潤泰創新國際(股)公司代表 人李志宏、張坤隆、林金賜； 盈家投資(股)公司代表人莫 惟瀚；潤華染織廠(股)公司 代表人尹崇堯；匯弘投資 (股)公司代表人陳志全	潤泰創新國際(股)公司代表 人李志宏、張坤隆、林金賜； 盈家投資(股)公司代表人莫 惟瀚；潤華染織廠(股)公司 代表人尹崇堯；匯弘投資 (股)公司代表人陳志全	潤泰創新國際(股)公司代表 人李志宏、林金賜；潤華染織 廠(股)公司代表人尹崇堯； 匯弘投資(股)公司代表人陳 志全	潤華染織廠(股)公司代表人 尹崇堯；匯弘投資(股)公司代 表人陳志全
	1,000,000 元 (含) ~2,000,000 元 (不含)	沈筱玲；曾惠斌；林國峰	沈筱玲；曾惠斌；林國峰	沈筱玲；曾惠斌；林國峰
	2,000,000 元 (含) ~3,500,000 元 (不含)		潤泰創新國際(股)公司代表 人張坤隆	潤泰創新國際(股)公司代表 人張坤隆
	3,500,000 元 (含) ~5,000,000 元 (不含)			
	5,000,000 元 (含) ~10,000,000 元 (不含)			潤泰創新國際(股)公司代表 人林金賜
10,000,000 元 (含) ~15,000,000 元 (不含)				
	15,000,000 元 (含) ~30,000,000 元 (不含)		盈家投資(股)公司代表人 莫惟瀚	盈家投資(股)公司代表人 莫惟瀚
	30,000,000 元 (含) ~50,000,000 元 (不含)			潤泰創新國際(股)公司代表 人李志宏
50,000,000 元 (含) ~100,000,000 元 (不含)				
100,000,000 元以上				

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司 (註8)	財務報告內所有公司 (註9)H	本公司 (註8)	母公司及所有轉投資事業 (註9)I
總 計	共 9 人	共 9 人	共 9 人	共 9 人

註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表。

註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註3：係填列最近年度經董事會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、實際或按公平市價設算之租金、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、職務加給、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、實際或按公平市價設算之租金、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)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，並另應填列附表一之三。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註10：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11：a.本欄應明確填列公司董事領取來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.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c.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。

*本表所指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。

(一) 2.總經理及副總經理之酬金：

單位：新台幣仟元；%

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B)		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8)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司副金 (註9)
		本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	現金 金額	股票 金額	財務報告內所有 公司(註5)	本公司	財務報 告內所 有公司	
總經理	莫惟瀚													
建築事業處總經理	李振鴻													
技術總顧問	葛文斌(註②)													
執行副總經理	莊傳業													
執行副總經理	馮一道													
副總經理	徐坤榮													
副總經理	傅國珍													
副總經理	蔡順吉													
副總經理	吳子良													
副總經理	廖精松													
副總經理	張拱辰													
副總經理	曹昌盛	51,890	51,890	0	0	111,499	111,499	2,709	註①	0	2,709	166,098	166,098	0
副總經理	張坤隆													
副總經理	許連乾(註③)													
副總經理	譚國光													
副總經理	張柏超													
副總經理	趙存國													
副總經理	張兆宇(註④)													
副總經理	蘇怡光													
副總經理	鄧彬斌													
副總經理	簡秋雪													
副總經理	王瑞禎													
副總經理	楊高明													

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B)		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8)		領取來自 子公司以外轉投資 事業或母 公司酬金 (註9)
		本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	股票 金額	現金 金額	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	
副總經理	陳朝成													
副總經理	陳立群													
副總經理	林國鋒													

註①113年度員工酬勞分派經114年1月21日董事會決議提撥1%及114年3月12日董事會決議通過依公司章程第26條規定分派員工酬勞，計新台幣34,373仟元，惟尚未決議分配人員及個別數額(擬議配發數係為估計值)。註②葛文斌技術總顧問於113年4月1日解任、註③許進乾副總經理於113年3月1日解任、註④張兆宇副總經理於114年2月28日解任。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註6)	母公司及所有轉投資事業(註7)E
低於1,000,000元	許進乾、葛文斌	許進乾、葛文斌
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)		
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	陳朝成、張坤隆、林國鋒	陳朝成、張坤隆、林國鋒
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	張兆宇、張柏超、蔡順吉、鄧彬斌、簡秋雪、 陳立群、楊高明	張兆宇、張柏超、蔡順吉、鄧彬斌、簡秋雪、 陳立群、楊高明
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	廖精松、張拱辰、吳子良、譚國光、傅國珍、 徐坤榮、王瑞禎、曹昌盛、趙存國、馮一道、 蘇怡先	廖精松、張拱辰、吳子良、譚國光、傅國珍、 徐坤榮、王瑞禎、曹昌盛、趙存國、馮一道、 蘇怡先
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	莊傳業	莊傳業
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	李振鴻、莫惟瀚	李振鴻、莫惟瀚
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)		
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)		
100,000,000元以上		
總計	共26人	共26人

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表。

註 2：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 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 4：係填列最近年度經董事會通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，並另應填列附表一之三。

註 5：應揭露合併報告內所有公司(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：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

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總經理及副總經理領取來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. 公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c. 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。

(一) 3.分派(一一三年度)員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

單位：新台幣仟元；％

	職 稱 (註1)	姓 名 (註1)	股票金額	現金金額	總計	總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例
經 理 人	總經理	莫惟瀚	0	5,113	5,113	0.18%
	建築事業處總經理	李振鴻				
	執行副總經理	莊傳業				
	執行副總經理	馮一道				
	副總經理	蔡順吉				
	副總經理	張柏超				
	副總經理	曹昌盛				
	副總經理	鄧彬斌				
	副總經理	蘇怡先				
	副總經理	廖精松				
	副總經理	王瑞禎				
	副總經理	趙存國				
	副總經理	傅國珍				
	副總經理	簡秋雪				
	副總經理	張坤隆				
	副總經理	徐坤榮				
	副總經理	吳子良				
	副總經理	張兆宇				
	副總經理	譚國光				
	副總經理	楊高明				
	副總經理	陳立群				
	副總經理	陳朝成				
	副總經理	林國鋒				
	業務協理	高道淵				
	專案協理	梁嘉洲				
	協理	葉宗翰				
	協理	鄭鴻勳				
	協理	洪榮林				
	協理	洪榮芳				
	協理	張年成				
	協理	陳容笛				
	協理	何沿昌				
	估算協理	吳世中				
	協理	林明毅				
	協理	林明煌				
	專案協理	陳武松				
	專案協理	黃明杰				
	專案協理	高達正				
	協理	邱金秀				
	協理	許良才				
	協理	王志強				

	職 稱 (註 1)	姓 名 (註 1)	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後 純益之比例
	專案協理	黃沛琦				
	專案協理	潘正善				
	專案協理	李榮哲				
	協理	徐翠梨				
	協理	吳佳如				
	協理	梁得義				
	協理	唐爾生				
	協理	蘇章鈞				
	專案協理	韓家駿				
	協理	鄭傑				
	協理	陳明和				
	人資協理	王明怡				
	財務經理	陳雪玲				
	稽核經理	戴孟芳				

註：113 年度員工酬勞分派經 114 年 1 月 21 日董事會決議提撥 1% 及 114 年 3 月 12 日董事會決議通過依公司章程第 26 條規定分派員工酬勞，計新台幣 34,373 仟元，惟尚未決議分配人員及個別數額(擬議配發數係為估計值)。

註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

註 2：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之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，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 3：經理人之適用範圍，依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定，其範圍如下：

- (1)總經理及相當等級者 (2)副總經理及相當等級者 (3)協理及相當等級者 (4)財務部門主管
(5)會計部門主管 (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註 4：若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞(含股票及現金)者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。

(二) 公司有下列情事之一者，應揭露個別董事或監察人姓名及酬金：

- 最近三年度個體或個別財務報告曾出現稅後虧損者，應個別揭露「董事及監察人」姓名及酬金，但最近年度個體或個別財務報告已產生稅後淨利，且足以彌補累積虧損者，不在此限；無此情形。
- 最近年度董事持股成數不足情事連續達三個月以上者，應揭露個別董事之酬金；最近年度監察人持股成數不足情事連續達三個月以上者，應揭露個別監察人之酬金；無此情形。
- 最近年度任三個月份董事或監察人平均設質比率大於 50%者，應揭露於各該月份設質比率大於 50%之個別董事或監察人酬金；無此情形。
- 全體董事、監察人領取財務報告內所有公司之董事、監察人酬金占稅後淨利超過百分之二，且個別董事或監察人領取酬金超過新臺幣一千五百萬元者，應揭露該個別董事或監察人酬金(不包括兼任員工領取之相關酬金)；無此情形。
- 上市上櫃公司於最近年度公司治理評鑑結果屬最後二級距者，或最近年度及截至年報刊印日止，曾遭變更交易方法、停止買賣、終止上市上櫃，或其他經公司治理評鑑委員會通過認為應不予受評者；無此情形。
- 上市上櫃公司最近年度非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數未達新臺幣五十萬元者；無此情形。
- 上市上櫃公司最近一年度稅後淨利增加達百分之十以上，惟非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數卻未較前一年度增加者；無此情形。
- 上市上櫃公司最近一年度稅後損益衰退達百分之十且逾新臺幣五百萬元，及平均每位董事酬金(不含兼任員工酬金)增加達百分之十且逾新臺幣十萬元者。

(三) 上市上櫃公司有前項 1 或 5 情事之一者，應個別揭露前五位酬金最高主管(例如總經理、副總經理、執行長或財務主管等經理人)之酬金資訊：無此情形。

(四) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、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.最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占稅後純益比例之分析：

(1)

單位:新台幣仟元;%

職 稱	酬金總額及占稅後純益比例(%)			
	112 年度		113 年度	
	本公司	合併報表內 所有公司	本公司	合併報表內 所有公司
董事註①	24,536 1.29%	24,536 1.29%	26,886 0.97%	26,886 0.97%
監察人註②	0	0	0	0
總經理及副總經理	158,625 8.34%	158,625 8.34%	166,098 5.99%	166,098 5.99%
註① 包含兼任經理人之酬金。註② 本公司自109年6月22日起成立審計委員會。				

113 年度合併及個體公司支付董事(含獨立董事)酬金均為 26,886 仟元，較 112 年度酬金 24,536 仟元增加 2,350 仟元，113 年度及 112 年度之酬金總額占稅後純益分別為 0.97%及 1.29%，係 113 年度營收及獲利均較前一年度增加，兼任員工酬金僅微幅增加，故占比較前一年度下降。

(2) 因本公司已於109年6月22日成立審計委員會取代監察人，故監察人酬金為0。

(3) 113 年度合併及個體公司支付總經理及副總經理酬金均為166,098仟元，較112年度支付酬金158,625元增加7,473仟元，113年度及112年度之酬金總額佔稅後純益分別為 5.99%及 8.34%，係依據公司獎金辦法，連結公司經營績效及個人目標達成情形發放酬金，因營收及獲利均較前一年度增加，故員工酬金相對增加，惟增加幅度較獲利成長幅度小，故占比較前一年度減少。

2.給付酬金之政策、標準及組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

(1) 依據本公司章程第21條規定，董事之報酬，授權董事會依其對公司營運參予程度及貢獻價值、董事績效評估結果，同時參酌同業水準議定之。董事(含獨立董事)執行本公司職務時，除領取固定報酬外，功能性委員會成員按次支給出席車馬費。另本公司章程未訂定董事酬金，不發放董事酬金。

(2) 總經理、副總經理及其他經理人之酬金，係依據本公司章程第26條規定，本公司年度如有獲利，應提撥至少1%分派為員工酬勞，並訂有員工酬勞分派辦法及獎金辦法，依據營運狀況(稅後營業淨利之達成情形)、個人績效評核結果(職能分項目標及業務達成情形)並考量對公司貢獻度議定之。

本公司訂定酬金之程序，除參考公司整體的營運績效(依稅後營業淨利對應獎金級距表，據以計算獎金)、專案綜合績效(營業收入及營業毛利率等綜合指標)、產能效率並考量工程品質績效、特殊貢獻等，亦考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形，據以計算單位及個人酬金。暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性，相關績效考核及薪酬合理性，均經薪資報酬委員會及董事會審核，並視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

三、公司治理運作情形：

(一)董事會運作情形：

最近(113)年度董事會開會 7 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列) 席次數 B	委託出席(列) 席次數	實際出席(列) 席率(%)B/A	備註
董事長	潤泰創新國際(股)公司 代表人：李志宏	7	0	100.00%	112/5/31 連任
董事	盈家投資(股)公司 代表人：莫惟瀚	7	0	100.00%	112/5/31 連任
董事	潤華染織廠(股)公司 代表人：尹崇堯	4	3	57.14%	112/5/31 連任
董事	潤泰創新國際(股)公司 代表人：張坤隆	7	0	100.00%	112/5/31 連任
董事	匯弘投資 (股)公司 代表人：陳志全	6	1	85.71%	112/5/31 連任
董事	潤泰創新國際(股)公司 代表人：林金賜	6	1	85.71%	112/5/31 新任
獨立董事	沈筱玲	7	0	100.00%	112/5/31 連任
獨立董事	曾惠斌	7	0	100.00%	112/5/31 連任
獨立董事	林國峰	7	0	100.00%	112/5/31 連任

其他應記載事項：

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

(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項。

董事會	議案內容及後續處理	證交法第 14 條 之 3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
第 13 屆 第 6 次 113/02/02	1.本公司經理人 112 年度績效獎金發放案（因莫惟瀚、張坤隆董事分別擔任總經理、副總經理，聲明利益迴避）。	是	否
	2.本公司 111 年度經理人員工酬勞分派案（因莫惟瀚、張坤隆董事分別擔任總經理、副總經理，聲明利益迴避）。		
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
第 13 屆 第 7 次 113/03/13	決議結果：	是	否
	1.2.除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。		
	1.112 年度營業報告書及財務報表案。		
	2.112 年度內部控制制度聲明書。		
第 13 屆 第 7 次 113/03/13	3.本公司 112 年度盈餘分配議案。	是	否
	4.本公司為配合 112 年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。		
	5.本公司「公司章程」修訂案。		
	獨立董事意見：無。		

董事會	議案內容及後續處理	證交法第 14 條 之 3 所列事項	獨董持反對 或保留意見		
	公司對獨立董事意見之處理：無。				
	決議結果：經主席徵詢出席董事，全體同意照案通過。				
第 13 屆 第 8 次 113/05/13	1.本公司 113 年第一季合併財務報告案。	是	否		
	獨立董事意見：無。				
	公司對獨立董事意見之處理：無。				
	決議結果：經主席徵詢出席董事，全體同意照案通過。				
第 13 屆 第 9 次 113/07/26	1.擬訂定本公司盈餘轉增資發行新股之增資基準 日案。	是	否		
	獨立董事意見：無。				
	公司對獨立董事意見之處理：無。				
	決議結果：經主席徵詢出席董事，全體同意照案通過。				
第 13 屆 第 10 次 113/08/09	1.本公司 113 年第二季合併財務報告案。	是	否		
	獨立董事意見：無。				
	公司對獨立董事意見之處理：無。				
	決議結果：經主席徵詢出席董事，全體同意照案通過。				
第 13 屆 第 11 次 113/11/11	1.本公司 113 年第三季合併財務報告案。	是	否		
	2.本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施 細則」修訂案。				
	獨立董事意見：無。				
	公司對獨立董事意見之處理：無。				
	決議結果：經主席徵詢出席董事，全體同意照案通過。				
第 13 屆 第 12 次 113/12/27	1.本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細 則」修訂案。	是	否		
	2.本公司「股務單位內部控制制度」修訂案。				
	3.本公司 114 年度簽證會計師委任報酬案。				
	獨立董事意見：無。				
	公司對獨立董事意見之處理：無。				
	決議結果：經主席徵詢出席董事，全體同意照案通過。				
第 13 屆 第 13 次 114/01/21	1.本公司 113 年度經理人績效獎金發放案。	是	否		
	2.本公司 112 年度經理人員工酬勞分派案。				
	(1.2.因莫惟瀚、張坤隆董事分別擔任總經理、副總 經理，聲明利益迴避)				
	3.本公司第一屆「永續發展委員會」委員出席會議 之車馬費案。(因沈筱玲、曾惠斌、林國峰三位獨 立董事為本案當事人，聲明利益迴避)				
	4.本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」 修訂案。				
	5.本公司「公司章程」修訂案。				
	6.擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。				
	7.解除莫惟瀚董事競業禁止之限制案。				
	(6.7.因莫惟瀚董事為本案當事人，聲明利益迴避)				
獨立董事意見：無。					
公司對獨立董事意見之處理：無。					
決議結果：					

董事會	議案內容及後續處理	證交法第 14 條 之 3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
	1.2.3.6.除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。 4.決議結果：經主席徵詢出席董事，全體同意照案通過。 5.經主席徵詢出席董事，全體同意照案通過並送股東會討論。 7.除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過並送股東會討論。		
第 13 屆 第 14 次 114/03/12	1.113 年度營業報告書及財務報表案。 2.113 年度內部控制制度聲明書。 3.本公司 113 年度盈餘分配議案。 4.本公司為配合 113 年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 5.本公司「公司章程」修訂案。	是	否
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果： 1.3.4.5.經主席徵詢出席董事，全體同意照案通過並提送股東常會決議。 2.經主席徵詢出席董事，全體同意照案通過。		

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

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

三、董事會評鑑執行情形：

評估週期：(1)內部評估:每年執行一次 (2)外部評估:每三年評估一次。

序號	評估範圍	評估方式	評估期間	評估內容	評估結果及改善項目
1	整體董事會	董事會 內部自評	113/1/1~113/12/31	整體董事會績效評估 A 對公司營運之參與程度 B 提升董事會決策品質 C 董事會組成與結構 D 董事之選任及持續進修 E 內部控制	1. 經收集本公司董事會於 113 年間相關會議資料，依據「董事會績效自評問卷」之五大面向題目進行填寫，依實際運作情形按評估標準給分，各面向得分情形，平均得分為 4.98 分(滿分 5.0 分)，自評結果評定為「優」。 2. 「提升董事會決策品質」未達滿分，其中「董事會召開頻率適當」訂定標準達 8 次為 5 分、本年度開會 7 次給分 4 分所致。
2	個別董事成員	董事成員 自評	113/1/1~113/12/31	個別董事成員績效評估 A 公司目標與任務之掌握 B 董事職責認知 C 對公司營運之參與程度 D 內部關係經營與溝通 E 董事之專業及持續進修 F 內部控制	1. 評估結果: 本公司董事(含獨立董事)共 9 席，於 113 年 12 月底發出「董事成員自評問卷」9 份 100%回收，經統計各董事自評問卷，各面向得分情形，平均得分 4.88 分(滿分 5 分)，與去年得分 4.89 分相當。 2. 改善項目: 平均董事親自出席率達 92.06% (較去年 88.89%上升) 協調各董事皆可出席之時間，以期所有董事均可與會。

序號	評估範圍	評估方式	評估期間	評估內容	評估結果及改善項目
3	審計委員會	董事自評	113/1/1~113/12/31	審計委員會績效評估 A 對公司營運之參與程度 B 功能性委員會職責認知 C 提升功能性委員會決策品質 D 功能性委員會組成及成員選任 E 內部控制	本公司設有「審計委員會」，經召集人及出席委員個別自評後，各面向之得分情形，皆評定為「極優」，統計結果表示委員評估委員會整體運作情況完善，符合公司治理要求且已有效增進董事會職能。
4	薪資報酬委員會	董事自評	113/1/1~113/12/31	薪資報酬委員會績效評估 A 對公司營運之參與程度 B 功能性委員會職責認知 C 提升功能性委員會決策品質 D 功能性委員會組成及成員選任	本公司設有「薪資報酬委員會」，經召集人及出席委員個別自評後，各面向之得分情形，皆評定為「極優」，統計結果表示委員評估委員會整體運作情況完善，符合公司治理要求且已有效增進董事會職能。
5	整體董事會	外部評估 (評估機構:台灣投資人關係協會)	112/9/1~113/8/31	董事會(外部)評估項目 A 董事會組成及專業發展 B 董事會決策品質 C 董事會運作效能 D 內部控制及風險管理 E 董事會參與企業社會責任程度	1. 建議「永續發展委員會」提升為功能性委員會:113/12/27 提案董事會成立功能性委員會層級之「永續發展委員會」。 2. 由審計委員會或董事會層級之功能性委員會督導風險管理:113/12/27 提案審計委員會通過本公司風險管理政策與程序。 3. 每年召開至少二次法人說明會:已完成 113/6/28, 113/11/29 二次法人說明會。 4. 積極推動環境及社會面向之治理: 因應 ESG 國際趨勢, 已向美商鄧白氏公司申請 ESG 永續標準認證, 用以揭露 ESG 資訊, 提升國際資訊透明度。

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

1.加強董事會職能之目標:

(1)落實公司治理並提昇資訊透明度:

- 本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司【董事會議事規則】並於 108/06/14 訂定【處理董事要求之標準作業程序】以資遵循，另於 113/08/09 修訂【董事會績效評估辦法】除每年執行一次董事會內部績效評估外，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行外部評估，提升董事會效能，獨立董事均具有財務或公司業務相關之專業人士，能有效監督業務執行，降低經營風險。
- 本公司訂有【內部重大資訊處理作業程序】對於內部重大資訊揭露秉持正確、完整及即時，並指定處理內部重大資訊專責單位為「會計部」，落實發言人制度，由發言人或代理發言人，隨時將公司財務業務有關之重大訊息上傳至公開資訊觀測站及公司網站，以維護股東權益。
- 於公司網站建置【利害關係人專區】，分別建置公司治理、財務訊息、股務活動、重大訊息、聯絡窗口等，積極建立與利害關係人之溝通管道，以提高對外資訊之透明度。
- 每年股東會依時程受理股東提案，有提案權之股東可於受理期間向公司提出申請，公司將依相關規定召開董事會審查之。

(2)董事進修：

本公司安排董事進修課程，使董事獲得公司治理及主管機關相關法令資訊，持續充實新知，以保持其核心價值及專業優勢與能力。

本公司董事依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定進修情形：

職稱	姓 名	日 期	課 程 明 細	進修時數	總時數
董事長	潤泰創新國際(股)公司代表人： 李志宏	113/07/03	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3	9
		113/09/20	113 年度防範內線交易宣導會	3	
		113/09/30	壯大臺灣資本市場高峰會	3	
董事	盈家投資(股)公司代表人：莫惟瀚	113/07/03	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3	6
		113/09/30	壯大臺灣資本市場高峰會	3	
董事	潤華染織廠(股)公司代表人： 尹崇堯	113/07/03	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	6
董事	潤泰創新國際(股)公司代表人： 張坤隆	113/07/03	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3	6
		113/10/04	113 年度防範內線交易宣導會	3	
董事	匯弘投資(股)公司代表人： 陳志全	113/04/18	永續發展理念的發展歷程	1	10
		113/05/09	金融消費者保護、公平待客及金融友善、以身心障礙的金融歧視議題為例	1	
		113/05/30	永續金融：GRI,TCFD,TNFD,IFRS,S1/S2 與永續保險	1	
		113/07/26	IFRS17 管理議題與實務案例解析	2	
		113/08/08	IFRS17 管理議題與實務案例解析	2	
		113/09/18	ESG 的框架下企業應盡之性平義務	1	
		113/10/01	以企業績效管理引領企業成長	3	
董事	潤泰創新國際(股)公司代表人： 林金賜	113/05/02	永續揭露實作研習	9	12
		113/07/03	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3	
獨立董事	沈筱玲	113/05/28	生成式 AI 的商業價值與數位風險	3	9
		113/09/26	董監事背信與特殊背信之成立事實	3	
		113/11/05	公司治理主管實務進階研討會【2025 年全球經濟情勢展望】	3	
獨立董事	曾惠斌	113/03/22	CDP 台灣發表會-以永續知識力打造全新碳時代宣導會	3	9
		113/10/08	2024WIW 論壇「AI 熱潮下的數位金融及永續金融協奏曲」專題講座	3	
		113/11/22	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	
獨立董事	林國峰	113/01/22	公司治理-永續環境碳管理篇-低碳轉型路徑規劃-碳權與碳定價	3	12

職稱	姓 名	日 期	課 程 明 細	進修時數	總時數
		113/01/24	董監事暨公司治理主管系列課程-全球風險遽增下的永續供應策略	3	
		113/10/01	以企業績效管理引領企業成長	3	
		113/10/21	我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道	3	

2.執行情形評估：

(1)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

- A. 獨立董事與會計師至少每年一次定期會議，並於每季財務報告提報審計委員會時，會計師列席審計委員會，會計師就本公司財務狀況、子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通；若遇重大異常事項得隨時召集會議。
- B. 內部稽核主管與獨立董事至少每年一次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告；若遇重大異常事項得隨時召集會議。

(2) 獨立董事與會計師及稽核主管之溝通情形：

日期	稽核主管列席下列會議之溝通重點及結果
113/3/13	- 召開 113 年第一次『公司治理單位溝通會議』，會計師與公司治理單位溝通完成階段與治理單位溝通事項，針對關鍵查核事項、重大調整分錄及重大性原則、內部控制制度之設計及執行均屬有效無重大缺失等向獨立董事說明。 - 會計師針對獨立董事所提問題說明回覆，並獲得獨立董事了解及對溝通事項無意見的回函。
113/5/13	會計師列席『審計委員會』針對第一季合併財務報告核閱結果、有無重大調整分錄等向獨立董事說明。
113/8/9	會計師列席『審計委員會』針對第二季合併財務報告核閱結果、有無重大調整分錄等向獨立董事說明。
113/11/11	會計師列席『審計委員會』針對第三季合併財務報告核閱結果、有無重大調整分錄等向獨立董事說明。
113/12/27	召開 113 年第二次『公司治理單位溝通會議』，會計師與公司治理單位溝通查核階段與治理單位溝通事項，針對查核規劃、關鍵查核事項等向獨立董事說明，會計師回應獨立董事提出問題並予以說明。
114/3/12	- 召開 114 年第一次『公司治理單位溝通會議』，會計師與公司治理單位溝通「完成階段與治理單位溝通事項」，針對關鍵查核事項、重大調整分錄及重大性原則、內部控制制度之設計及執行均屬有效無重大缺失等向獨立董事說明。 - 會計師針對獨立董事所提問題說明回覆，並獲得獨立董事了解及對溝通事項無意見的回函。

(3) 辦理獨立董事與內部稽核主管溝通：

日期	溝通重點及結果
113/3/13	『審計委員會』內部稽核主管針對年度稽核缺失之追蹤情形進行報告，並回覆獨立董事對於稽核報告內容之提問，並將溝通結果提報董事會。
113/5/13	內部稽核主管列席『審計委員會』針對第一季稽核報告查核結果及缺失改善情形等向獨立董事說明。
113/8/9	內部稽核主管列席『審計委員會』針對第二季稽核報告查核結果及缺失改善情形等向獨立董事說明。
113/11/11	內部稽核主管列席『審計委員會』針對第三季稽核報告查核結果及缺失改善情形等向獨立董事說明。
113/12/27	內部稽核主管列席『審計委員會』針對次年度內部稽核計畫進行報告，並回覆獨立董事對於稽核計畫之提問，並將溝通結果提報董事會。
114/1/21	內部稽核主管列席『審計委員會』針對第四季稽核報告查核結果及缺失改善情形等向獨立董事說明。
114/3/12	『審計委員會』內部稽核主管針對年度稽核缺失之追蹤情形進行報告，並回覆獨立董事對於稽核報告內容之提問，並將溝通結果提報董事會。

(4) 審計委員會溝通情形：

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法第14條之5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之議決事項
第2屆 第6次 113/02/02	1. 本公司112年第四季內部稽核報告 2. 本公司董事會議事規則及審計委員會組織規程修訂案	否	否
	審計委員會意見：無。		
	公司對審計委員會意見之處理：無。		
	決議結果：1.全體出席委員同意通過並同意送董事會報告。 決議結果：2.全體出席委員同意通過並同意送董事會決議。		
第2屆 第7次 113/03/13	1. 本公司112年度員工酬勞分派案 2. 本公司112年度營業報告書及財務報表案 3. 本公司112年度內部控制制度聲明書 4. 本公司112年度盈餘分配議案 5. 本公司為配合112年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案 6. 本公司「公司章程」修訂案	是	否
	審計委員會意見：無。		
	公司對審計委員會意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席委員同意通過並同意送董事會決議。		
第2屆 第8次 113/05/13	1. 本公司113年第一季合併財務報告 2. 本公司113年第一季內部稽核報告	是	否
	審計委員會意見：無。		
	公司對審計委員會意見之處理：無。		
	決議結果：1.全體出席委員同意通過並同意送董事會決議。 決議結果：2.全體出席委員同意通過並同意送董事會報告。		

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法第14條之5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之議決事項
第2屆 第9次 113/07/26	擬訂定本公司盈餘轉增資發行新股之增資基準日案 審計委員會意見：無。 公司對審計委員會意見之處理：無。 決議結果：全體出席委員同意通過並同意送董事會決議。	是	否
第2屆 第10次 113/08/09	1. 本公司113年第二季內部稽核報告 2. 本公司113年第二季合併財務報告 審計委員會意見：無。 公司對審計委員會意見之處理：無。 決議結果：1.全體出席委員同意通過並同意送董事會報告。 決議結果：2.全體出席委員同意通過並同意送董事會決議。	是	否
第2屆 第11次 113/11/11	1. 本公司113年第三季內部稽核報告 2. 本公司113年第三季合併財務報告 3. 本公司永續資訊之管理作業程序訂定案 4. 本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案 審計委員會意見：無。 公司對審計委員會意見之處理：無。 決議結果：1.全體出席委員同意通過並同意送董事會報告。 決議結果：2.3.4.全體出席委員同意通過並同意送董事會決議。	是	否
第2屆 第12次 113/12/27	1. 本公司114年度營運計劃 2. 本公司114年度內部稽核計畫 3. 本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案 4. 本公司「股務單位內部控制制度」修訂案 5. 本公司「公司治理實務守則」修訂案 6. 擬訂定本公司「風險管理政策與程序」案 7. 本公司定期評估簽證會計師獨立性情形 8. 本公司114年度簽證會計師委任報酬 審計委員會意見：無。 公司對審計委員會意見之處理：無。 決議結果：全體出席委員同意通過並同意送董事會決議。	是	否
第2屆 第13次 114/01/21	1. 本公司113年第四季內部稽核報告 2. 本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案 3. 本公司「公司章程」修訂案 4. 擬解除本公司經理人競業禁止之限制案 5. 解除莫惟瀚董事競業禁止之限制案 審計委員會意見：無。 公司對審計委員會意見之處理：無。 1.決議結果：全體出席委員同意通過並同意送董事會報告。 2.3.4.5.決議結果：全體出席委員同意通過並同意送董事會決議。	是	否
第2屆 第14次 114/03/12	1. 本公司113年度員工酬勞分派案 2. 本公司113年度營業報告書及財務報表案 3. 本公司113年度內部控制制度聲明書 4. 本公司113年度盈餘分配議案	是	否

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法第14條之5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之議決事項
	5. 本公司為配合一一三年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案 6. 本公司「公司章程」修訂案 審計委員會意見：無。 公司對審計委員會意見之處理：無。 決議結果：全體出席委員同意通過並同意送董事會決議。		

- (5) 董事會於108年12月26日通過修訂「誠信經營守則」及109年3月6日通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」等以強化公司治理、落實企業文化，並將「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」修訂結果提報股東常會。於113年12月27日通過修訂「公司治理實務守則」遵循新版公司治理藍圖，並配合近期證券交易法、公司法之修正，以強化公司治理。
- (6) 本公司已於105年02月03日訂定「員工酬勞分派辦法」，每年將前一年度員工酬勞分派情形提報次年股東常會。另適時修訂「薪資管理辦法」、「獎金辦法」、「員工酬勞分派辦法」等，讓同仁之貢獻度與獎金得以清楚連結。
- (7) 本公司信守「潤澤社會、泰安民生」之企業文化，秉持營運透明之原則，於董事會議後即時將重要決議公布於公開資訊觀測站，俾以維護股東權益。

(二)審計委員會運作情形：

1.審計委員會運作情形資訊：

本公司股東常會選任3名獨立董事，並由此3名獨立董事組成審計委員會，每季至少開會一次，負責審查公司財務報告之允當表達、簽證會計師之委（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控等。其主要職權事項如下：

- 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
審計委員會評估公司內部控制制度的有效性包括核決權限、完整性、風險管理等(範圍包括但不限於財務、營運、研發、資訊安全、法令遵循以及所有利害關係人之作業)。審計委員會認為公司風險管理和內部控制制度是有效的，公司已採必要的控制機制來監督並糾正違規之行為或有改善機會之弱點。
- 依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。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 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由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章及經會計師核閱之季財務報告。

11. 營業報告書、盈餘分派或虧損撥補之議案。
12. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

最近(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	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	沈筱玲	7	0	100%	112/5/31連任
獨立董事	曾惠斌	7	0	100%	112/5/31連任
獨立董事	林國峰	7	0	100%	112/5/31連任
其他應記載事項： 一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明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。 (一)證券交易法第14條之5所列事項：請參閱本年報第39~41頁。 (二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。 二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。 三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：請參閱本年報第38~39頁。					

(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		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓	本公司於103年11月13日經董事會通過訂定【公司治理實務守則】，並於113年12月27日董事會通過修訂「公司治理實務守則」遵循新版公司治理藍圖，並配合近期證券交易法、公司法之修正，以強化公司治理並揭露於公開資訊觀測站及公司網站。	無差異
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓	(一) 本公司已訂定【內部重大資訊處理作業程序】並指定專責單位為「會計部」，對於內部重大資訊揭露秉持正確、完整及即時並依程序實施。透過公司發言人、代理發言人、本公司股務單位處理股東建議、疑義事項，並於公司網頁設置【利害關係人專區】區分利害關係人為投資人、客戶及供應商並將其重要關注議題、溝通管道及回應方式揭露於公司網站。	無差異
(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) 本公司股務專人負責，適時掌握董事、經理人及持股10%以上之大股東持股情形及名單，並於每季財務報告中揭露持有股份達5%(含)以上股東名單。	無差異
(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訂有【對子公司之監理辦法】、【特定人、集團企業及關係人交易作業程序】及【內部控制制度】，並於112年6月20日經董事會通過訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」據以執行之。	無差異
(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) 本公司已訂有【內部重大資訊處理作業程序】、【誠信經營作業程序及行為指南】及【員工行為準則】等相關內部作業規範，【公司治理實務守則】第十條規定，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五日之封閉期間交易其股票，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券及違規處理，嚴守證券交易法等法令規定。	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		(一) 1.本公司經董事會通過「公司治理守則」第三章「強化董事會職能」即訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。衡諸本屆9位董事成員名單，包含1名女性成員外，專長於經營管理、領導決策、產業知識、財會、法律等個別成員多元化政策、具體管理目標落實情形，請參閱本年報第15~16頁。 2.董事會成員多元化政策及落實細部情形揭露於公司網站。	無差異
(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？	✓		(二) 本公司於113年12月27日設置董事會下之功能性委員會層級的「永續發展委員會」，該委員會由三名獨立董事組成，督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。另由「審計委員會」督導風險管理，並訂定經董事會通過之風險管理政策與程序，並揭露風險管理組織架構、風險管理程序及其運作情形，且至少一年一次向董事會報告，相關情形揭露於公司網站: https://www.rtc.com.tw 。	無差異
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		(三) 本公司已於108年8月12日經董事會通過訂定董事會績效評估辦法，並於每年定期對董事會進行內部績效評估，每三年執行外部評估一次予以評估檢討並改善，提升董事會效能，並將評估結果提報董事會，董事會評鑑執行情形，請參閱本年報第35~36頁。113年度董事會績效評估結果已提報114/1/21董事會，並將績效考核結果運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考，相關董事會績效評估結果揭露於公司網站。	無差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四) 本公司於113年12月27日召開審計委員會討論簽證會計師之獨立性、適任性及114年度委任報酬，審核係採用簽證會計師提交的審計品質指標(AQI)資	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因																		
	是	否	摘要說明																			
			訊及其他非量化指標共同評估，作為依據，評估結果具適任性，並提報同日董事會決議通過。最近一年度評估的項目包含專業性、品質控管、獨立性、監督、創新能力等 5 大構面及 13 項指標；其他非量化指標則主要為評估會計師是否遵行會計師法及審計準則公報等規定。 另本公司每年(一年一次)評估簽證會計師之獨立性係透過股務單位取得簽證會計師並未持有本公司股票及兼任本公司高階主管及由簽證會計師出具「獨立性聲明書」，將簽證會計師符合獨立性評估標準及具獨立性之評估結果揭示如下，最近二年度評估結果分別於 112/12/26 及 113/12/27 提報董事會。 註一：會計師獨立性評估標準： <table><tr><th>項次</th><th>評估內容</th><th>評估結果</th></tr><tr><td>1</td><td>會計師與查核小組專業服務人員與本公司集團無持股之投資關係存在。</td><td>具獨立性</td></tr><tr><td>2</td><td>會計師與專業服務人員未有擔任本公司集團董事、監察人或主管職位之情形。</td><td>具獨立性</td></tr><tr><td>3</td><td>會計師事務所與本公司集團間無商業合作關係存在。</td><td>具獨立性</td></tr><tr><td>4</td><td>會計師事務所與本公司集團間無訴訟關係。</td><td>具獨立性</td></tr><tr><td>5</td><td>未發生連續七年未更換會計師或其受有處分損及獨立性之情事者。</td><td>具獨立性</td></tr></table>	項次	評估內容	評估結果	1	會計師與查核小組專業服務人員與本公司集團無持股之投資關係存在。	具獨立性	2	會計師與專業服務人員未有擔任本公司集團董事、監察人或主管職位之情形。	具獨立性	3	會計師事務所與本公司集團間無商業合作關係存在。	具獨立性	4	會計師事務所與本公司集團間無訴訟關係。	具獨立性	5	未發生連續七年未更換會計師或其受有處分損及獨立性之情事者。	具獨立性	
項次	評估內容	評估結果																				
1	會計師與查核小組專業服務人員與本公司集團無持股之投資關係存在。	具獨立性																				
2	會計師與專業服務人員未有擔任本公司集團董事、監察人或主管職位之情形。	具獨立性																				
3	會計師事務所與本公司集團間無商業合作關係存在。	具獨立性																				
4	會計師事務所與本公司集團間無訴訟關係。	具獨立性																				
5	未發生連續七年未更換會計師或其受有處分損及獨立性之情事者。	具獨立性																				
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司於 112 年 6 月經董事會通過任命會計主管趙存國副總兼任公司治理主管，負責公司治理相關事務，保障股東權益並強化董事會職能。趙存國副總具備公開發行公司財務、會計等管理工作經驗達七年以上。公司治理單位主要職責為提供董事、獨立董事執行業務所需資料、協助董事及獨立董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜等，監督執行並檢討其成效，適時向董事會報告其執行情形，請參閱■註二，本年報第 47 頁說明。	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	✓		本公司本於尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人，瞭解其合理期望及需求並妥適回	無差異																		

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
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？		應所關切之重要企業社會責任議題，由各部門分工負責利害關係人溝通並至少一年一次向董事會報告。本公司之利害關係人含員工、股東、客戶、供應商、社會及政府機構，其各自關注議題及本公司溝通管道及回應方式，請參閱公司網站。同時本公司網站建置【利害關係人專區】，分別建置公司治理、財務訊息、股務活動、重大訊息、聯絡窗口等資訊，積極建立與利害關係人之溝通管道。	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓	本公司由內部股務單位辦理股東會事務，相關事務均依據「股務作業管理辦法」及「股務單位內部控制制度標準規範」辦理。	依照上市上櫃公司治理實務守則辦理
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓	(一) 已架設中英文公司網站揭露公司沿革、所製造的產品或提供服務之介紹、組織架構與經營團隊(含經營團隊學經歷簡介)、每季財務報告、股東會相關資料(內含年報、開會通知、議事手冊及議事錄等)、公司章程、公司治理相關規章及執行情形、企業永續發展(ESG)專區以及各業務相關訊息。	無差異
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	✓	(二) 本公司由會計部負責公司資訊蒐集及揭露工作，並設有發言人及代理發言人，投資人關係聯絡人，並依規定定期或不定期將公司財務業務資訊揭露於「公開資訊觀測站」。同時本公司中、英文企業網站亦設有利害關係人專區，充分揭露財務業務、法人說明會(包括法人說明會之資料)與公司治理相關資訊，以供股東及社會大眾參考。	無差異
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓	(三) 本公司各季度財務報告及年度財務報告均於規定期限前申報完成，惟尚無法達成提前於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告；另各月份營運情形亦均於規定期限內公告完成。	尚無法達成於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告
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	✓	其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊，請參閱■註三，本年報第47-49頁說明。	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？				

■註二 公司治理單位運作執行情形如下：

- 協助獨立董事及一般董事執行職務及提供所需資料，並安排董事進修：
 - (1)針對公司治理相關之最新法令規章修訂發展，協助董事會成員了解。
 - (2)安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師會面瞭解公司會計及內部控制事宜，溝通情形，請參閱本年報第 38~41 頁。
 - (3)依照個別學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事年度進修計畫及安排課程，董事進修之情形，請參閱本年報第 37~38 頁。
- 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜，公司治理主管定期向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
- 擬訂董事會及審計委員會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。113 年度共召開 7 次審計委員會會議及 7 次董事會議。
- 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
- 每年至少召開一次法人說明會，維護投資人關係，使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值，並使股東權益受到良好的維護，於 113 年 6 月 28 日及 113 年 11 月 29 日於臺灣證券交易所 1 樓資訊展示中心舉辦之法人說明會，說明本公司近期之營運成果與未來展望，相關資料已上傳公開資訊觀測站及公司網站。

■註三

1.員工權益：

- (一)本公司遵守相關勞動法規，相關員工之任免、調動、薪酬、獎懲、教育訓練均按照本公司內部管理控制制度，以保障員工基本權益。
- (二)本公司之勞資政策係秉持坦誠溝通之原則，同時透過下列行動，共同為企業與員工創造一個雙贏的局面。
 - (1)遵守勞動基準法及相關法令，使員工獲得最大的保障。
 - (2)員工溝通管道暢通多元，意見能充分表達並得到回應(磐石問卷調查)。
 - (3)遇有本公司營運狀況及重大措施，均事先充分宣導，讓員工清楚及瞭解，取得充分支持與配合。
 - (4)提供員工充分之教育訓練(菁英訓練、內部專業訓練課程、專業證照、e-learning 線上學習平台、外部教育訓練費用補助、鼓勵同仁在職進修)。
 - (5)其他如提供員工合理之福利與報酬(團體保險、制服、三節禮金、生育補助、員工旅遊

等)。

(6)另為確保所有同仁、包商、施作工人於工地之生命及財產安全，特別重視安全衛生之工作，並多次榮獲勞委會及縣市政府勞檢單位之工安獎表揚。

①確保工作環境之安全(取得【ISO9001、CNS45001及ISO 45001認證】，確認職業安全衛生環境符合標準)。

②訂定書面之勞工衛生安全相關政策。

(三)本公司雖有成立企業工會，惟因工會迄今未曾向公司提出團體協約之協商要求，迄未簽訂團體協約。

2.僱員關懷：

本公司一向重視員工福利與人才培訓，並遵守勞工相關法令，保障勞工應有之權利。

(1)員工福利

每年兩次舉辦定期健康檢查，除勞工保險及全民健保外，公司另為員工、配偶及子女投保團體壽險、意外險與醫療險；同時亦設有職工福利委員會提供員工婚慶、生日、生育、喪葬、住院、傷殘、年度旅遊等補助金，不定期舉辦各項活動及各節日禮品或禮券之發放提供給公司所有員工。113年為了促進員工健康，舉辦「虛擬環島齊步走」團隊健走活動，同仁反應踴躍，共有273人組隊報名參加並發放健走比賽獎金，及同仁每月可預約一次按摩活動，另服務滿6個月員工可申請「育兒照護及教育補助」津貼等福利，公司一向重視同仁健康並視員工為公司重要之資產。

(2)員工進修及訓練

公司每年編列預算辦理員工職前講習及在職教育，提昇員工專業技能、領導統御能力及職涯發展，同時鼓勵員工自我充實，參與外部舉辦之進修課程，並有證照加給之獎勵措施，鼓勵員工積極進修。

項 目		當年度執行成果及說明
1	在線學習平台	參與線上安全課程(44堂)共計303人次。
2	OJT實體在職訓練課程	參與OJT實體在職訓練課程(144場)共計3,250人次,4,040人時。

(3)退休制度

(一)本公司退休制度除依勞基法相關規定外，另有優於勞基法，申請自願退休符合條件：

- 1.關係企業累積之工作年資達合計10年以上者。
- 2.該勞工於五年內將符合工作15年以上年滿55歲或工作25年以上者。
- 3.45歲以上因健康因素無法勝任工作者。

(二)公司退休金提撥，舊制每月依勞工薪資總額按2%，新制按6%提存退休準備金，113年新制同仁共占比99%，舊制同仁共占比1%，113年新舊制提撥總額為新台幣41,973,723元，其中新制占比99%，舊制占比1%。

(三)退休申請相關作業程序：

- 1.同仁申請退休，退休年齡之認定，以戶籍記載為準，自出生之日起十足計算。
- 2.退休之申請應於一個月前提出書面申請，並依公司規定辦妥離職手續，始得正式退休。

(四)勞工退休金監督委員會於113年運作狀況如下：

- 1.監督每月是否依勞工薪資總額按法定提撥比例提存。
- 2.監督退休金是否足額提撥，若專戶內提撥之準備金不足支應勞工退休金時，應由本公司補足之。
- 3.113年申請退休同仁共2位，勞工退休金監督委員會已完成會議，並依相關作業申請。

3.投資者關係：

- (1)提高營運透明度，力求資訊揭露之正確、完整及即時。
- (2)重視公司治理，訂定並揭露公司治理相關規章及執行情形。
- (3)設有發言人制度，專責處理股東建議並保障股東平等。
- (4)股東常會採用視訊輔助股東會及電子投票方式，使投票更為便利、為股東提供線上參與股東會的機會與管道，落實股東行動主義。
- (5)每年至少召開一次法人說明會，建立與投資人溝通之平台，向股東及投資人說明經營成果、未來經營方向及目標、或產業脈動等非財務面之質化資訊，強化公司資訊透明度。

4.供應商關係：

- (1)本公司編成發包中心統合採購權責，提高採購效益防止弊端，善待包商給與合理利潤並及時支付款項。
- (2)確保所有包商、施作工人於工地之生命及財產安全，特別重視安全衛生之工作環境及包商作業人員保險制度。
- (3)訂定「承攬商綠色採購管理辦法」，發揮影響力一同攜手供應商為邁向 2050 年淨零碳排目標努力。

5.利害關係人之權利：

- (1)尊重智慧財產權。
- (2)重視與顧客之關係。
- (3)遵守法令規範。

6.董事進修之情形：請參閱本年報第 37~38 頁。

7.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司於 113 年 12 月 27 日董事會通過訂定「風險管理政策與程序」以作為本公司風險管理之最高指導原則。本公司每年定期由風險管理小組進行風險因子鑑別，藉以辨識可能影響企業永續發展的相關風險，篩選出風險管理範疇，並依據最新內部稽核之發展要求及準則要求，監測潛在風險並實行預防措施，以強化風險管理；針對各向風險擬定風險管理策略，涵蓋管理目標、組織架構、權責歸屬及風險管理程序等機制並落實執行，將因業務活動所產生的各項風險控制在可接受的範圍。

組織名稱	權責範圍
董事會	董事會為本公司風險管理之最高決策單位。
審計委員會	審計委員會協助董事會執行其風險管理職責，負責審議本公司風險管理政策及審查重大風險議題之管理報告。
風險管理小組	負責執行風險管理之權責單位，主要負責整體之風險管理，擬訂風險管理政策、架構及機制，建立質化與量化之管理標準，至少一年一次向審計委員會及董事會提出風險管理報告。
稽核室	協助董事會及經理人查核內部控制制度之缺失及確認風險管理執行之有效運作，定期向董事會報告風險狀況。
各權責單位	各部門風險管理政策之推動、辨識、評估及管理；定期回報風險狀況並制定因應及改善機制。

8.客戶政策之執行情形：與客戶保持穩定良好關係。

9.公司為董事及監察人購買責任保險之情形：

本公司董事及重要職員責任保險業已向臺灣產物保險股份有限公司續保一年，投保項目含董監事及重要職員責任、公司補償責任、有價證券賠償責任、僱傭行為賠償責任，保險期間自 114 年 2 月 1 日 12 時至 115 年 2 月 1 日 12 時，保險金額 USD3,000,000 元。

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。

1. 本公司每年依據每屆「公司治理評鑑指標」，評估公司治理遵循狀況及未來改善重點及方向並逐期改進。

評鑑指標摘要	已完成改善事項
召開視訊輔助股東會。	113年以視訊輔助股東會方式召開。
修正公司章程揭露具體明確的股利政策。	113年股東常會修章，增訂具體明確股利政策。
股東常會開會16日前上傳英文版年度財務報告。	上傳英文版年度財務報告。
中文版各季度財務報告申報期限後兩個月內以英文揭露各季度財務報告。	上傳英文版各季度英文財報。
年度至少召開二次法人說明會。 (上市公司每年應至少召開一次法說會)	113年召開二次法人說明會。
董事會績效評估至少每三年執行外部評估一次。	113年執行外部評估一次，將執行情形及評估結果揭露於公司網站。
設置審計委員會層級法定以外之功能性委員會(風險管理委員會)且至少一年一次向董事會報告。	113年成立功能性委員會層級之「永續發展委員會」並將執行情形揭露於公司網站。
出具GRI準則之中、英文版，經第三方驗證，提董事會通過之永續報告書。	113年編製永續報告書並於113/8/9提董事會討論通過、完成中英文永續報告書申報並上傳公司網站。
揭露過去兩年用水量、廢棄物及溫室氣體年排放量並取得外部驗證，及減量目標等。	於永續報告書揭露相關資訊。

2. 尚未改善優先加強事項與措施：

評鑑指標摘要	優先加強事項與措施
公司是否未有政府機關或單一法人組織及其子公司占董事會席次達三分之一以上？	預計於下屆董事選舉時整體評估考量。
公司董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，是否低於(含)董事席次三分之一？	
公司獨立董事席次是否達董事席次三分之一以上？	

(四)公司如有設置薪資報酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

本公司委員會由 2 名獨立董事及 1 名外部專家組成，每年至少開會二次，負責訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；定期評估董事及經理人之績效目標達成情形及其個別薪資報酬之內容與數額。本公司於 100 年 12 月 27 日成立薪資報酬委員會，113 年舉行了 2 次會議。

1.薪資報酬委員會成員資料

條件 身分別/姓名		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員 會成員家 數
獨立 董事	曾惠斌 (召集人)	薪資報酬委員會召集人、審計委員會成員，現為臺灣大學土木工程學系所教授，具建築工程學術專業背景。(請參閱本年報第 15~16 頁)	(1) 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2) 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數為 0。 (3) 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 (4) 最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額為 0。	0
獨立 董事	沈筱玲	薪資報酬委員會成員、審計委員會召集人，曾任東吳大學企管系教授，具財會管理學術專業背景。(請參閱本年報第 15~16 頁)	(1) 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2) 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數為 0。 (3) 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 (4) 最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額為 0。	2
其 他	柯順雄	薪資報酬委員會成員，台灣大學財務金融研究所碩士，現為建大聯合會計師事務所會計師，具財會專業背景。	(1) 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2) 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數為 0。 (3) 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 (4) 最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額為 0。	1

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：112年06月20日至115年05月30日，最近年度薪資報酬委員會開會

2次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) 【B/A】	備註
召集人	曾惠斌	2	0	100.00%	112/6/20 連任
委員	沈筱玲	2	0	100.00%	112/6/20 連任
委員	柯順雄	2	0	100.00%	112/6/20 連任

其他應記載事項：

一、最近年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果：

薪資報酬 委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪 資報酬委 員會意見 之處理
第五屆第三次 (113年第1次) 113/2/2	1.112年度董事會績效評估案 2.112年度董事報酬案 3.經理人112年下半年績效評核案 4.本公司經理人薪酬異動案 5.112年度經理人績效獎金發放案 6.111年度經理人員工酬勞分派案 7.本公司112年度員工酬勞擬建議提撥百分比案 8.本公司「薪資管理辦法」修訂案	委員會全體 成員同意通 過。	提董事會， 經全體出 席董事同 意通過。
第五屆第四次 (113年第2次) 113/8/11	1.113年上半年經理人績效評核案 2.本公司經理人薪酬異動案 3.本公司「薪資管理辦法」修訂案 4.本公司「獎金辦法」修訂案 5.本公司「董事會績效評估辦法」修訂案	委員會全體 成員同意通 過。	提董事會， 經全體出 席董事同 意通過。

二、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。

三、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.提名委員會成員資料及運作情形資訊

本公司尚未設置提名委員會，屬自願設置之委員會，將依據主管機關規定及公司需求設立。惟雖未設置提名委員會，仍經董事會充分溝通提名人選，符合公司治理。

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

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因						
	是	否	摘要說明							
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（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？	✓		遵循本公司ESG政策的願景與使命，於113年12月27日設置董事會下之功能性委員會層級的【永續發展委員會】，委員會由三名獨立董事組成，林國峰獨立董事擔任永續發展委員會召集人，研發部門為統籌小組負責單位，負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，委員會下設立三大推動小組，分別為1.永續環境及產品服務小組、2.員工照護及社會關懷小組、3.公司治理小組，有效整合資源並落實公司永續策略，共同推動環境保護、社會參與、公司治理等工作，達成永續發展及淨零目標。113年向董事會報告內容包含：溫室氣體盤查進度3次、董事會績效內、外部評估報告各1次以及討論通過2023年度永續報告書1次，本年度公司治理相關執行情形報告1次： (1) 誠信經營執行情形 (2) 資通安全管理執行情形 (3) 智慧財產管理計畫及執行情形 (4) 與利害關係人溝通情形 (5) 公司治理業務執行情形 董事針對報告內容，檢視執行進度，溝通永續營建及低碳建材等目標，符合公司永續發展策略。	無差異						
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		1.本揭露資料涵蓋公司於 113年期間，風險評估邊界以本公司為主，包含台北總公司及楊梅廠區既有據點，並基於與營運本業的攸關性及對重大主題的影響程度，將子公司潤陽營造股份有限公司納入範疇。 2.永續發展委員會依據永續報告書之重大性原則進行分析，綜合考量利害關係人關心程度問卷結果、衝擊程度影響評估問卷結果、公司理念及品牌核心價值等，永續發展委員會專案小組成員與外部專家共同決議擇定本年度重大議題共10項。永續發展委員會專案小組成員及各部門針對113年度重大議題擬訂策略與管理目標，定期(至少一年一次)向董事會彙報分析結果與執行規劃方向。依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下： <table><tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>因應策略</th></tr><tr><td>環境</td><td>廢棄物管理風險</td><td>本公司設置品保部及職業安全衛生部，督導各工地專案落實環境維護、減少資材重複購置、實施垃圾分類，並委由廢棄物清運合格</td></tr></table>	重大議題	風險評估項目	因應策略	環境	廢棄物管理風險	本公司設置品保部及職業安全衛生部，督導各工地專案落實環境維護、減少資材重複購置、實施垃圾分類，並委由廢棄物清運合格	無差異
重大議題	風險評估項目	因應策略								
環境	廢棄物管理風險	本公司設置品保部及職業安全衛生部，督導各工地專案落實環境維護、減少資材重複購置、實施垃圾分類，並委由廢棄物清運合格								

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？			驗證，並依據ISO14064-1、ISO14067產品碳足跡規範每年進行溫室氣體盤查，追蹤減排成效並公開揭露於永續報告書及本公司網站(https://www.rtc.com.tw)。 政策與承諾： 為實踐環境永續，潤弘以自身營運價值鏈各階段為考量，遵循氣候相關財務揭露建議（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）架構，從治理、策略、風險管理、指標與目標四大架構管理與因應氣候變遷帶來的衝擊。潤弘亦訂定能源與溫室氣體、廢棄物、水資源相關環境管理目標及政策，全面打造與自然共存的近零建築與企業，逐步落實營建工程低碳永續的願景。 年度行動與績效： 1.113年於楊梅預鑄廠開始逐步建置太陽能發電系統，完成第一階段建置作業預計於114年供電。 2.完成113年度碳盤查與碳足跡查證，建立碳盤查基準年。 3.持續研發低碳混凝土，以較低碳排之原物料取代高碳排之水泥。	
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓		(三) 本公司每年需針對公司之氣候關鍵機會風險議題進行會議，並將成果提報董事會。永續發展委員會每季需向董事會進行溫室氣體盤查揭露時程與執行進度報告，利用 TCFD 架構建構本公司的氣候風險辨識流程，經跨部門討論氣候風險與機會結果，經鑑別重大性氣候風險及機會有「對現有產品和服務的授權和監管」、「碳定價機制」、「對現有產品和服務的授權和監管」的轉型風險、及「進入新市場」、「使用低碳能源來源」和「低碳產品和服務的開發和/或擴展」的機會，為可能影響本公司的重大性氣候議題，本公司TCFD氣候變遷風險與機會分析及採取相關因應措施之詳細說明，揭露於永續報告書及公司網站(https://www.rtc.com.tw)。	無差異
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		(四) 本公司統計過去兩年溫室氣體排放量及制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水政策。 (1) 永續發展委員會訂定本公司「淨零目標」為2035年溫室氣體排放量減量50%，廢棄物減量50%，綠電使用率達15%；2050年達淨零碳，達碳中和，綠電使用率達60%。 (2) 已於2023年永續報告書中揭露年度之溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並依據相關標準與管理規範進行數據統計與分析，相關資訊可參閱年度永續報告書，近兩年統計資料如下表：	無差異

推動項目	執行情形				與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																																
	是	否	摘要說明																																		
			<table><tr><th>營運據點</th><th>單位</th><th>範疇</th><th>112年度</th><th>113年度</th></tr><tr><td rowspan="3">溫室氣體盤查</td><td rowspan="3">公噸 CO2e</td><td>Scope1</td><td>527</td><td>593</td></tr><tr><td>Scope2</td><td>1,211</td><td>1,358</td></tr><tr><td>Scope3</td><td>38,302</td><td>51,542</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Total</td><td>40,040</td><td>53,493</td></tr><tr><td>總用水量</td><td colspan="2">立方公尺</td><td>157,013</td><td>100,247</td></tr><tr><td>廢棄物總重量</td><td colspan="2">公噸</td><td>32,695</td><td>24,290</td></tr></table> 說明:營運據點含總部辦公大樓及楊梅預鑄廠。 (3) 完成113年度之總部辦公室(含同樓層潤陽營造股份有限公司)及楊梅預鑄廠溫室氣體盤查(ISO 14064-1:2018)與外部查證以及楊梅預鑄廠113年度之產品碳足跡盤查(ISO 14067:2018)與外部查證。			營運據點	單位	範疇	112年度	113年度	溫室氣體盤查	公噸 CO2e	Scope1	527	593	Scope2	1,211	1,358	Scope3	38,302	51,542			Total	40,040	53,493	總用水量	立方公尺		157,013	100,247	廢棄物總重量	公噸		32,695	24,290	
營運據點	單位	範疇	112年度	113年度																																	
溫室氣體盤查	公噸 CO2e	Scope1	527	593																																	
		Scope2	1,211	1,358																																	
		Scope3	38,302	51,542																																	
		Total	40,040	53,493																																	
總用水量	立方公尺		157,013	100,247																																	
廢棄物總重量	公噸		32,695	24,290																																	
四、社會議題																																					
(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		(一) 「以人為本」一向是潤弘專注的價值觀，潤弘支持並遵循國際公認之人權規範與原則，包含「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業與人權指導原則」及國際勞工組織的「工作基本原則與權利宣言」，並遵守公司所在地之法令規範來制定人權政策，透過「保障、尊重和補救」等人權原則來落實人權保障。 ■本公司管理政策及具體方案摘要如下： 1.提供安全與健康的工作環境，取得ISO45001認證。 2.協助員工維持身心健康及工作生活平衡，定期提供每月六次勞工健康護理師及醫師諮詢服務。 3.恪遵當地政府勞動法令並預防職場不法侵害，參考國際勞工組織「禁絕工作領域暴力與騷擾公約」，訂定預防職場不法侵害之處理準則，並於網站公告檢舉制度。於『潤泰文化課程』中倡導公平、公正、公開的就業機會與尊嚴的工作環境等共136小時，115人參與。 4.與供應商合約符合人權條款，並落實實地稽核。			無差異																															
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		(二) 本公司秉持員工及股東利潤共享的理念，吸引、留任、培育與激勵各方優秀人才，員工福利措施及退休制度實施情形等，請參閱本年報第47~48頁。酬金訂定政策係以公司經營績效及個人目標達成情形適當反映於員工薪酬，請參閱本年報第32頁。			無差異																															
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環	✓		(三) 本公司致力於提供員工安全與健康之工作環境，相關措施如下： (1) 教育訓練實施情形：			無差異																															

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因												
	是	否	摘要說明													
境，並對員工定期實施安全與健康教育？			本公司以職業安全衛生政策做為職業安全衛生管理系統的發展及執行依據：『維護生命安全：尊重生命、安全第一、零事故、零災害。』『落實環境保護：降低公害、預防污染、節約能源、資源回收。』我們承諾做到： 1.我們將遵守職業安全衛生法令規章要求，並以超越法令要求為標竿，以防護人員生命安全及身心健康。 2.我們將設定安全衛生目標及方案、監控與量測安全績效、實施矯正與預防措施等，以發現問題、解決問題，以持續改善安全衛生管理系統。 3.我們將持續引進及使用更安全的材料物質、機械設備、控制技術，以持續創造更安全、更健康的工作環境。 4.我們將促進員工溝通、參與及諮詢，共同落實執行安全訓練、安全檢查、安全防護等各項風險管制措施，以零事故、零災害為最高指導方針。 113年度公司關於職安衛及健康促進教育訓練人數： <table><tr><th>課程</th><th>人數</th><th>時數</th></tr><tr><td>職安衛教育訓練</td><td>310</td><td>930</td></tr><tr><td>臺灣職安卡</td><td>591</td><td>3546</td></tr><tr><td>健康促進講座</td><td>165</td><td>215</td></tr></table> (2) 驗證情形： 總公司、楊梅預鑄廠及所有專案工地皆通過ISO45001及TOSHMS職業安全衛生管理系統驗證。 (3)員工職災資訊: 113年度0人。 (4)火災資訊: 113年專案工地發生0起火災，無人員傷亡。	課程	人數	時數	職安衛教育訓練	310	930	臺灣職安卡	591	3546	健康促進講座	165	215	
課程	人數	時數														
職安衛教育訓練	310	930														
臺灣職安卡	591	3546														
健康促進講座	165	215														
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		(四) 公司每年編列預算定期或不定期辦理員工職前講習及在職教育，使確實符合企業社會責任之公司，提昇員工專業技能、領導統御能力及職涯發展。為鼓勵同仁在不影響公司業務之原則下進修，及培育優秀管理與專業人才，為此提供多樣化進修管道，促進同仁與其他企業之管理及專業經驗交流，同時鼓勵員工自我充實，參與外部舉辦之進修課程，並有證照加給之獎勵措施，鼓勵員工積極進修。113年度內外部教育訓練共有4,067人/次，共11,188人時。	無差異												
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		(五) 公司遵循相關法規及國際準則： 在確保工作環境之安全方面，取得ISO9001品質管理系統、CNS45001及ISO45001職業安全衛生管理系統認證等多項職業安全衛生管理系統驗證，確認職業安全衛生環境符合標準。建築物基礎構造設計、耐震設計、建築物污水處理設施設計及施作等均符合相關法令規範。	無差異												

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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？	✓		(六) 本公司所有供應商均應遵守『承攬廠商工地安全衛生規定』條款並納入合約規範，並且將『廠商通則(工地安全衛生)』放置於公司網站並提供下載，載明承包商(供應商)若未遵守安全衛生規定或污染環境時需追受罰款並於當期估驗款中扣回(嚴重者需加重2倍罰款)，以期能達到公司與供應商共同遵循環保及安衛等相關規範，致力於維護公共安全及環境衛生等企業社會責任。	無差異
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？	✓		五、本公司依據國際通用之報告書編製指引(GRI Standards)編製「112年度永續報告書」，經由資誠會計師事務所按中華民國會計研究發展基金會所發佈確信準則公報第一號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」(係參考國際確信準則 ISAE3000 訂定)進行獨立有限確信(limited assurance)，並於113年8月公開於公司網站(https://www.rtc.com.tw)。	無差異

六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂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：

本公司已制定【永續發展實務守則】，遵守法令並依公司法及證期局相關法規進行公司治理，並考量國內外企業社會責任之發展趨勢，展現企業對員工、股東及消費大眾的承諾，推動各項企業社會活動，並無差異情形。

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

- (一) 參與勞委會安全衛生群組合作聯防組織【營造業北區安全衛生促進會】，經驗分享與互助合作模式，透過組織平台交流安全衛生，多次辦理工地觀摩活動，改善工作環境，並提升業界自主管理能力。
- (二) 參與北市勞檢處【營造工地自主管理策略聯盟】運作機制，協助政府實施安全衛生推動與教育宣導，並領導及參與輔導團，協助輔導安全衛生較弱之營造廠商，改善工作環境，提升自主管理能力。
- (三) 本公司業於 97 年開放 7 項專利給台大土木系、台灣混凝土學會使用後，加上 99 年 04 月 01 日宣佈開放柱多螺箍、柱一筆箍、梁點焊鋼絲網彎折箍及各式複合化箍筋等共 14 項，總共 21 項專利，開放給國人使用。這些都是可以使用自動化鋼筋技術的設備製造，由工廠自動化生產可以精準控制品質，成品運到工地快速安裝，在鋼鐵價格大漲、結構強度要求不變的情形下，不但省工、省料、省時，還能節能減碳。創新原是企業前進的原動力，傳統營建業長久以來就是缺乏這股創新研發的動力，藉由這些專利的開放，期待營造業界創新的風氣，提昇營建產業的競爭力。

■氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	潤弘自 112 年起依循氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD) 架構揭露氣候相關資訊。潤弘董事會為氣候變遷相關議題之最高治理單位，負責監督及審核氣候相關風險政策及管理制，董事會亦為決議公司氣候承諾與目標之關鍵角色，不定期討論當前氣候風險機會趨勢，針對關鍵氣候風險提出集團整體具體策略，並定期檢視永續發展委員會執行進度報告，溝通永續營建及低碳建材等目標，以符合公司永續發展策略、穩定維持公司永續經營。 為健全氣候相關風險機會議題之管理與鑑別，潤弘於 112 年設置由專案小組組成的任務型永續發展委員會，由董事長擔任永續發展委員會召集人，研發部門最高主管為統籌小組組長，每年需針對公司之氣候關鍵機會風險議題進行會議，並將成果提報董事會，此外，永續發展委員會每季需向董事會進行溫室氣體盤查揭露時程與執行進度報告。於 113 年 12 月 27 日設置董事會下之功能性委員會層級的【永續發展委員會】，委員會由三名獨立董事組成，林國峰獨立董事擔任永續發展委員會召集人。
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)。	潤弘蒐集了攸關的 8 項氣候相關風險與 6 項氣候相關機會議題，針對「影響程度」及「發生可能性」相乘進行重大性排序量化分析與控管，各篩選出前 3 項重大氣候風險及機會，深入鑑別其對潤弘影響期間與潛在之財務影響，以作為相關因應對策與風險管理之依據，請參閱永續報告書。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候事件及轉型行動對財務之影響，請參閱永續報告書之潛在財務影響。
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。	為全面了解並掌握當前關鍵氣候機會與風險，潤弘參考 TCFD 發布相關指引，鑑別可能造成重大財務影響之風險與機會，鑑別流程請參考永續報告書。
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	不適用。
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	本公司因應管理氣候相關風險之轉型計畫，請參考永續報告書之策略行動說明。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	不適用。
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能源憑證(RECs)數量。	為強化內部能源與溫室氣體管理，潤弘從「營運據點」及「低碳產品」兩大面向出發，配合國家淨零排放路徑與策略，開展各項策略及執行方案，由永續發展委員會研擬各項減碳執行計畫及永續低碳專案，請參考永續報告書。
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)。	請詳以下說明。

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量（公噸 CO₂e）、密集度（公噸 CO₂e/營業額新臺幣百萬元）及資料涵蓋範圍。

年度		112 年度		113 年度	
項目		排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/ 營業額新臺幣百萬元)	排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/ 營業額新臺幣百萬元)
本公司	範疇一 直接排放量	527		593	
	範疇二 能源間接排放量	1,211		1,358	
	小計	1,738		1,951	
	合併財務報告 所有子公司	630,181		594,323	
合併財務報告 所有子公司	範疇一 直接排放量	630,181		594,323	
	範疇二 能源間接排放量	49,489		51,843	
	小計	679,670		646,166	
總計		681,408		648,117	
			30.28		24.70

年度		112 年度		113 年度	
項目		排放量	密集度	排放量	密集度
本公司	範疇三	38,302	2.232	51,542	2.603

註 1：本公司之溫室氣體盤查依據國際標準組織（International Organization for Standardization, ISO）發布之 ISO 14064-1:2018 標準進行，係數引用環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版、環境部碳足跡資訊網等。

註 2：溫室氣體盤查邊界：採營運控制法進行盤查，本公司盤查邊界為總部辦公室(含同樓層潤陽營造股份有限公司)及楊梅預鑄廠。

註 3：範疇一（直接排放量）：即直接來自於公司所擁有或控制之排放源。

範疇二（能源間接排放量）：即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放。

範疇三（其他間接排放量）：由公司活動產生、但來自非公司擁有或控制排放源的間接排放，例如供應鏈上游與下游的運輸、員工通勤、商務旅行、產品使用與最終處置等。本公司範疇三之揭露範圍，依據自行判定為重大排放源項目進行評估與揭露。

註 4：溫室氣體排放量單位以公噸 CO₂e（碳當量）計算，排放量密集度則以每百萬新臺幣營業額計算。

註 5：113 年度之數據係本公司依內部盤查結果初步估算，完整資訊及後續更新請參閱 114 年公布之永續報告書。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。

執行確信之範圍		112 年度排放量 (公噸 CO ₂ e)	113 年度排放量 (公噸 CO ₂ e)
本公司	範疇一 直接排放量	527	本公司已完成 113 年度溫室氣體盤查作業(資料如上表)，依上市櫃公司永續發展路徑圖時程規定，預計 116 年前會再進行委外查證。
	範疇二 能源間接排放量	1,211	
	總計	1,738	
	估 1-1-1 揭露盤查百分比	100.00%	
	確信機構	BSI 新加坡商英國標準協會集團私人有限公司臺灣分公司	
	確信準則	ISO 14064-1: 2018 ISO 14064-3: 2019	
	確信意見	合理保證等級/無保留意見	

合併財務報告 部分子公司	範疇一 直接排放量	630,161	溫室氣體資料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 113 年度永續報告書中揭露。
	範疇二 能源間接排放量	49,415	
	總計	679,576	
	估 1—1—1 揭露盤查百分比	99.73%	
	確信機構	AFNOR 法標國際認證股份有限公司	
	確信準則	ISO/CNS 14064-1:2006 ISO 14064-3:2006 ISO 14064-1:2018	
	確信意見	合理保證等級/無保留意見	

1—2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

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

(1) 溫室氣體減量基準年及減量目標

本公司以 2023 年為溫室氣體減量的基準年，並計劃透過節能措施與導入再生能源，預計於 2035 年減少楊梅廠能源之溫室氣體排放量 50%。此外，在材料方面，透過以替代性物料取代水泥研發低碳混凝土，預計水泥替代率可達 35%，以減少原物料之溫室氣體排放量 17%，最終目標是 2050 年達淨零碳，達碳中和，綠電使用率達 60%，將楊梅預鑄廠打造為綠色工廠。

(2) 溫室氣體減量策略及具體行動計畫

為實現減量目標，本公司從節能與再生能源發展的角度出發，推動以下具體行動，計劃於楊梅預鑄廠屋頂建置太陽能光電板，建置完成後，預計每年可提供約 200 萬度電供廠內自用，減少約 1065 公噸碳排放；同步進行低碳材料開發，透過減少原物料損耗及研發低碳混凝土，降低產品碳足跡。此外，未來將每年依循 ISO 14067:2018（產品碳足跡），追蹤單一產品在用電方面的碳足跡減量變化，以確保減量成效可量化與驗證。

楊梅預鑄廠太陽能光電板規劃

期程	減碳範疇	數量	單位	預期減碳量	起始年度	實施期間
第一期	範疇 2	1,012,483	度	500 t CO ₂ e/年	2025 年	20 年
第二期	範疇 2	807,115	度	399 t CO ₂ e/年	2026 年	20 年
第三期	範疇 2	335,873	度	166 t CO ₂ e/年	2026 年	20 年

註 1：第一期容量 1066 kWp、第二期容量 850 kWp、第三期(預估)容量 350 kWp

註 2：年發電量：容量 x 365 x 日發電小時 x 衰減率；設備年衰減率 0.7%。

註 3：電力係數以 2023 年公告係數 0.494 公斤 CO₂e/度 計算。

註 4：預估設備使用壽命為 20 年，期間無嚴重損害。

註 5：每日發電時數 2.85 小時(2024 年各縣市太陽光電容量因數)

(3) 減量目標達成情形

本公司 2023 年度之產品碳足跡於 2024 年底接受 BSI(英國標準協會)外部查證，以確認減量成效。2025 年度，將依據查證結果進一步優化減量措施，包括提升能源使用效率、評估再生能源方案，以及低碳混凝土之水泥替代已達 26%。此外，將持續監控減量進度，確保 2035 年減量目標的可行性，並朝綠色工廠目標邁進。

Unit: kg CO₂e

產品碳足跡	協議程序(AUP)	查證(Verification)	總計
每立方公尺預鑄柱	735.60	26.15	761.75
每立方公尺預鑄大梁	572.45	26.15	598.60
每立方公尺預鑄大梁	578.38	26.15	604.53
每立方公尺預鑄牆版	731.72	26.15	757.87

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、 訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		(一) 本公司已訂定經董事會通過之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，公司董事會成員與管理階層於從事商業行為之過程中，均無違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以誠信執行政策，以創造永續發展之經營環境。	無差異
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		(二) 為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員定期查核前項制度遵循情形，作成稽核報告。	無差異
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		(三) 本公司於 103 年 11 月 13 日訂定並於 109 年 3 月 6 日董事會修訂「誠信經營作業程序及行為指南」防範不誠信行為，本公司於不定期之會議或教育訓練中宣導防範不誠信行為，建立全體員工一致信念，並遵循公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，本公司推動企業誠信經營單位將公司誠信經營政策與防範之運作執行結果，定期(至少一年一次)提報董事會，以落實誠信經營。	無差異
二、 落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		(一) 本公司以透明與公平方式進行商業活動，並避免與有不誠信行為之客戶、供應商、其他交易對象進行交易，渠等如涉及不誠信行為，本公司發現後將終止或解除合作契約。	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	摘要說明	
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		(二) 依據「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」由專案部及人資部負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行並檢討其成效，並定期(至少一年一次)向董事會報告其執行情形。運作及執行情形，包括教育訓練、法遵宣導、檢舉制度與檢舉人保護，請參閱下列項目說明。	無差異
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		(三) 公司內部員工除可向直屬部門主管報告外，亦可向人力資源部報告。	無差異
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		(四) 為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員定期查核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，會計師亦每年審查公司內部控制制度執行情形。	無差異
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五) 113 年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練，課程內容包括內線交易與內部人股權相關法令、公司治理、營業秘密相關規範等課程，包含對象為董事及高階經理人員及員工，董事進修課程包括 9/18「ESG 的框架下企業應盡之性平義務」、9/26「董監事背信與特殊背信之成立事實」、9/20 及 10/4「113 年度防範內線交易宣導會」、10/21「我國內線交易最新實務發展與企業防制因應之道」、11/22「113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會」等共 79 小時；內部教育訓練，新進同仁菁英訓練-企業文化『誠信之價值觀與制度介紹』中宣導企業誠信經營之公司文化以及為維護公司無形資產安全的『職場工作保密教育訓練-線上課程』、『營業秘密保護及管理教育訓練-線上課程』、提升公司資訊安全的『資訊安全宣導及案例分享-線	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	摘要說明	
			上課程』及建立友善支持的職場環境的『職場性騷擾與其他不法侵害防治教育訓練-線上課程』等共 115 人次，136 小時。	
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(一) 公司內部員工除可向直屬部門主管報告外，亦可向人力資源部報告。另於公司網站揭露公司內、外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度及檢舉方式。	無差異
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		(二) 公司訂有對於人員涉不誠信行為之檢舉制度並公告於公司網站，對於檢舉人身份與檢舉內容予以保密並由專責單位依程序處理。	無差異
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(三) 本公司檢舉流程中均保密檢舉人，並不會因檢舉而遭處分。	無差異
四、加強資訊揭露				
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司誠信經營守則揭露於公開資訊觀測站及公司網站。由專案部及人資部負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行並檢討其成效，並於公司網站揭露履行誠信經營之情形。	無差異

五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。

六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)

1. 本公司本著透明及負責之經營理念，建立良好的公司治理與風險控管機制，並遵守法令依公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃等相關規章，以作為本公司落實誠信經營之基本精神，業於管理層面確實執行。
2. 本公司依據台灣證券交易所(股)公司 108 年 5 月 23 日臺證治理字第 10800083781 號函，修正本公司「誠信經營守則」及 109 年 2 月 13 日臺證治理字第 1090002299 號函，修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，並將修訂條文內容報告於 109 年股東常會。
3. 本公司建立內部控制制度及會計制度，以確保誠信經營之落實。

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：無。

(八) 內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書：本公司已於金管會指定之資訊申報網站公告申報，請於公開資訊觀測站中查詢，網址如下：<https://mopsovtwse.com.tw/mops/web/t06sq20>
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：不適用。

(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. 股東會重要決議及執行情形

日 期	類 別	重要決議	執行情形
113/05/16	股東常會	1.通過 113 年度營業報告書及財務報表案。 2.通過 113 年度盈餘分配案。 3.通過「公司章程」修訂案。 4.通過本公司為配合 112 年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。	2.經董事長訂定 113/07/07 為除息基準日，並訂 113/07/16 為發放日（每股配發現金股利 5.4 元）。 3.113/07/02 獲經濟部准予登記，公告於本公司網站並依修訂後章程辦理。 4.經董事會決議通過訂定 113/08/20 為除權基準日（每股配發股票股利 4 元）。 113/09/12 獲經濟部准予登記。

2. 董事會重要決議事項

日 期	類 別	重要決議
113/02/02	董事會	1.通過本公司經理人 112 年下半年績效評核承認案 2.通過本公司經理人薪酬異動承認案 3.通過 112 年度經理人績效獎金發放討論案 4.通過 111 年度經理人員工酬勞分派討論案 5.通過 112 年度員工酬勞提撥百分比討論案 6.通過修訂本公司「薪資管理辦法」討論案 7.通過修訂本公司「董事會議事規則」及「審計委員會組織規程」討論案 8.通過本公司 113 年股東常會召開事宜討論案
113/03/13	董事會	1.通過本公司 112 年度員工酬勞分派討論案 2.通過本公司 112 年度營業報告書及財務報表討論案 3.通過本公司 112 年度內部控制制度聲明書討論案 4.通過本公司 112 年度盈餘分配議案討論案 5.通過本公司為配合 112 年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股討論案 6.通過修訂本公司「公司章程」討論案 7.通過更新本公司 113 年股東常會召開事宜案(新增討論事項及採視訊輔助股東會)
113/05/13	董事會	1.通過本公司 113 年第一季合併財務報告討論案
113/07/26	董事會	1.通過訂定本公司盈餘轉增資發行新股之增資基準日討論案
113/08/09	董事會	1.通過本公司經理人 113 年上半年績效評核承認案 2.通過本公司經理人薪酬異動承認案 3.通過修訂本公司「薪資管理辦法」討論案 4.通過修訂本公司「獎金辦法」討論案 5.通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」討論案 6.通過本公司 113 年第二季合併財務報告討論案 7.通過本公司「112 年度永續報告書」討論案

日期	類別	重要決議
113/11/11	董事會	1.通過本公司 113 年第三季合併財務報告討論案 2.通過訂定本公司「永續資訊之管理作業程序」討論案 3.通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」討論案
113/12/27	董事會	1.通過本公司 114 年度營運計畫討論案 2.通過本公司 114 年度內部稽核計畫討論案 3.通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」討論案 4.通過修訂本公司「股務單位內部控制制度」討論案 5.通過修訂本公司「公司治理實務守則」討論案 6.通過訂定本公司「風險管理政策與程序」討論案 7.通過成立永續發展委員會暨訂定本公司「永續發展委員會組織規程」討論案 8.通過委任第一屆永續發展委員會委員討論案 9.通過本公司 114 年度簽證會計師委任報酬討論案
114/01/21	董事會	1.通過本公司經理人 113 年下半年績效評核承認案 2.通過本公司經理人薪酬異動承認案 3.通過 113 年度經理人績效獎金發放討論案 4.通過 112 年度經理人員工酬勞分派討論案 5.通過 113 年度員工酬勞提撥百分比討論案 6.通過本公司第一屆永續發展委員會委員出席會議之車馬費討論案 7.通過修訂本公司「薪資管理辦法」討論案 8.通過修訂本公司「員工酬勞分派辦法」討論案 9.通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」討論案 10.通過修訂本公司「公司章程」討論案 11.通過解除本公司經理人競業禁止之限制討論案 12.通過解除莫惟瀚董事競業禁止之限制討論案 13.通過本公司 114 年股東常會召開事宜討論案
114/03/12	董事會	1.通過本公司 113 年度員工酬勞分派討論案 2.通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表討論案 3.通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書討論案 4.通過本公司 113 年度盈餘分配議案討論案 5.通過本公司為配合 113 年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股討論案 6.通過修訂本公司「公司章程」討論案 7.通過更新本公司 113 年股東常會召開事宜案（新增討論事項）

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

四、簽證會計師公費資訊：

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	黃金連	113/01/01~113/12/31	3,500	300 (註)	3,800	
	張淑瓊	113/01/01~113/12/31				
(註)：本年度支付資誠聯合會計師事務所之非審計公費為「112 年永續報告書確信服務公費」查核簽證 300 仟元。						

(一) 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：無此情形。

(二) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無此情形。

五、更換會計師資訊：最近二年度及其期後期間有更換會計師之情形：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：無此情形。

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

(1) 董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉變動情形

單位：股

職稱	姓名	113 年度		114 年度截至 03 月 15 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	潤泰創新國際(股)公司	28,958,982	0	0	0
	代表人：李志宏	0	0	0	0
董事	盈家投資(股)公司	4,623,476	0	0	0
	代表人：莫惟瀚	4,384	0	0	0
董事	潤華染織廠(股)公司	1,416,032	0	0	0
	代表人：尹崇堯	0	0	0	0
董事	潤泰創新國際(股)公司	28,958,982	0	0	0
	代表人：張坤隆	69,280 (46,000)	0	0 (17,000)	0
	匯弘投資(股)公司	197,280	0	0	0
董事	代表人：陳志全	119,464	0	0	0
	潤泰創新國際(股)公司	28,958,982	0	0	0
	代表人：林金賜	0	0	0	0
獨立董事	沈筱玲	0	0	0	0
獨立董事	曾惠斌	0	0	0	0
獨立董事	林國峰	0	0	0	0
總經理	莫惟瀚	4,384	0	0	0
建築事業處	李振鴻	0	0	5,000	0

職 稱	姓 名	113 年度		114 年度截至 03 月 15 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
總經理		(32,000)	0	0	0
技術總顧問	葛文斌 (113 年 04 月 01 日解任)	0	0	-	-
執行 副總經理	莊傳業	16,440 (2,000)	0 0	1,000 0	0 0
規劃設計部 執行副總經理	馮一道	2,716 (16,000)	0 0	0 0	0 0
估算部 副總經理	吳子良	0	0	0	0
預鑄事業處 副總經理	徐坤榮	1,644	0	0	0
副總經理	廖精松	13,152	0	0	0
軟體服務部 副總經理	曹昌盛	7,592 (55,000)	0 0	0 0	0 0
副總經理	張拱辰	28,824 (13,000)	0 0	0 0	0 0
副總經理	張柏超	160	0	0	0
副總經理	張坤隆	69,280 (46,000)	0 0	0 (17,000)	0 0
會計部 副總經理	趙存國	2,540 (14,000)	0 0	0 0	0 0
專業施工部 副總經理	張兆宇 (114 年 03 月 03 日解任)	0	0	0	0
副總經理	蘇怡先	13,152	0	0	0
副總經理	鄧彬斌	7,700 (15,000)	0 0	0 0	0 0
副總經理	簡秋雪	0	0	0	0
副總經理	蔡順吉	16,116 (32,000)	0 0	0 0	0 0
機電事業處 副總經理	譚國光	0	0	0	0
研發部 副總經理	王瑞禎	0	0	0	0
副總經理	許進乾 (113 年 03 月 01 日解任)	(4,000)	0	-	-
發包中心 副總經理	傅國珍	2,740	0	0	0
副總經理	楊高明	0	0	2,000	0
品保部&職業安全 衛生部副總經理	陳立羣	48,660 (134,000)	0 0	0 0	0 0
副總經理	陳朝成	33,132 (7,000)	0 0	0 0	0 0
副總經理	林國鋒	0	0	0	0
副總經理	陳學賢 (114 年 03 月 12 日就任)	-	-	0	0
協理	何沿昌	60,368	0	0	0
協理	洪榮林	192 (22,000)	0 0	0 0	0 0
協理	葉宗翰	7,672	0	0	0
協理	林明煌	42,744	0	0	0
協理	洪榮芳	22,468	0	0	0

職 稱	姓 名	113 年度		114 年度截至 03 月 15 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
協理	陳容笛	29,200 (27,000)	0	0	0
協理	許良才	0	0	0	0
專案協理	梁嘉洲	9,930	0	0	0
專案協理	黃沛琦	0	0	0	0
協理	徐翠梨	19,180	0	0	0
協理	王志強	0	0	0	0
專案協理	陳武松	0	0	0	0
專案協理	黃明杰	0	0	0	0
資訊安全室 協理	林明毅	0	0	0	0
估算協理	吳世中	6,480	0	0	0
專案協理	高達正	0	0	0	0
協理	鄭鴻勳	0	0	0	0
協理	邱金秀	6,220	0	0	0
協理	張年成	0	0	0	0
專案協理	潘正善	0	0	0	0
業務協理	高道淵	1,644	0	0	0
專案協理	吳裔獻 (113 年 01 月 11 日解任)	0	0	-	-
專案協理	李榮哲	0	0	0	0
人力資源部 協理	吳佳如	400	0	0	0
協理	梁得義	0	0	0	0
協理	唐爾生	0	0	0	0
協理	鄭傑	0	0	0	0
協理	蘇章鈞	0	0	0	0
專案協理	韓家駿	0	0	0	0
協理	陳明和	0	0	0	0
人資協理	王明怡	8,012 (10,000)	0	0	0
專案協理	郭麗萍 (112 年 11 月 01 日就任) (113 年 05 月 18 日解任)	0	0	-	-
協理	黃文駿 (113 年 04 月 01 日就任) (113 年 11 月 15 日解任)	0	0	-	-
財務部經理	陳雪玲	16,440	0	0	0
大股東	潤泰創新國際(股)公司	28,958,982	0	0	0

註：股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，尚應填列下表。

2. 股權移轉資訊：

姓名(註 1)	股權移轉	交易日期	交易	交易相對人與公司、董事、監察	股數	交易價格
張拱辰	處分(贈與)	113.05.23	張○尹	本公司副總經理之女	4,000	-
張拱辰	處分(贈與)	113.05.23	張○榕	本公司副總經理之女	5,000	-
張拱辰	處分(贈與)	113.05.23	張○凱	本公司副總經理之子	4,000	-
陳立羣	處分(贈與)	113.04.25	周○綱	本公司副總經理配偶	120,000	-
陳立羣	處分(贈與)	113.04.25	陳○如	本公司副總經理之女	14,000	-

3. 股權質押資訊：無。

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

資料截止日：114 年 3 月 15 日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
1 潤泰創新國際股份有限公司	101,356,438	39.14%	0	0	0	0	盈家投資	盈家投資為潤泰創新國際之董事長、董事	
							潤泰全球	潤泰全球為潤泰創新國際之董事	
							潤泰興	潤泰興為潤泰創新國際之董事	
							徐盛育	徐盛育為潤泰創新國際之法人董事代表人	
代表人:簡滄圳	0	0%	0	0	0	0	無	無	
2 潤泰全球股份有限公司	23,550,359	9.10%	0	0	0	0	潤泰創新國際	潤泰全球為潤泰創新國際之董事	
							潤泰興	潤泰興為潤泰全球之董事	
							李天傑	李天傑為潤泰全球之法人董事代表人	
							潤泰創新國際	徐盛育為潤泰創新國際之法人董事代表人	
代表人:徐盛育	0	0%	43,540	0.02%	0	0	潤泰創新國際	盈家投資為潤泰創新國際之董事長、董事	
3 盈家投資股份有限公司	16,182,166	6.25%	0	0	0	0	潤泰創新國際	潤泰全球為潤泰創新國際之董事長、董事	
							潤泰興	潤泰興為潤泰全球之董事長、董事	
							長春投資	長春投資為盈家投資之監察人	
							盛成投資	張坤隆為盛成投資之法人董事長代表人	
							潤泰興	張坤隆為潤泰興之法人董事長代表人	
代表人:張坤隆	225,480	0.09%	0	0	0	0	宜泰投資	張坤隆為宜泰投資之法人董事長代表人	
4 宜泰投資股份有限公司	10,925,049	4.22%	0	0	0	0	潤泰興	潤泰興為宜泰投資之監察人	
							盛成投資	張坤隆為盛成投資之法人董事長代表人	
							盈家投資	張坤隆為盈家投資之法人董事長代表人	
							潤泰興	張坤隆為潤泰興之法人董事長代表人	
代表人:張坤隆	225,480	0.09%	0	0	0	0	潤泰興	張坤隆為潤泰興之法人董事長代表人	
5 潤泰興股份有限公司	7,950,470	3.07%	0	0	0	0	潤泰創新國際	潤泰興為潤泰創新國際之董事	
							潤泰全球	潤泰興為潤泰全球之董事	
							潤泰興	潤泰興為潤泰興之監察人	
							宜泰投資	潤泰興為宜泰投資之監察人	
							長春投資	潤泰興為長春投資之監察人	
							尹衍樑	尹衍樑為潤泰興之董事	
							潤泰全球	李天傑為潤泰全球之法人董事代表人	
代表人:李天傑	134,260	0.05%	0	0	0	0	潤泰全球	李天傑為潤泰全球之法人董事代表人	
6 元大台灣高股息低波動 ETF 基金專戶	6,665,000	2.57%	0	0	0	0	無	無	
							無	無	
7 長春投資股份有限公司	6,137,118	2.37%	0	0	0	0	盈家投資	長春投資為盈家投資之監察人	
							潤泰興	長春投資為潤泰興之監察人	
							潤泰興	潤泰興為長春投資之監察人	
							潤泰興	尹衍樑為潤泰興之董事	
							潤泰興	尹衍樑為潤泰興之董事	
代表人:尹衍樑	0	0%	1,746,518	0.67%	0	0	潤泰興	尹衍樑為潤泰興之董事	
							潤泰興	尹衍樑為潤泰興之董事	
							潤泰興	尹衍樑為潤泰興之董事	
							潤泰興	尹衍樑為潤泰興之董事	
							潤泰興	尹衍樑為潤泰興之董事	

姓名		本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
		股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
8	潤華染織廠股份有限公司	4,956,112	1.91%	0	0	0	0	長春投資	長春投資為潤華染織廠之董事長、董事	
								潤泰興	潤泰興為潤華染織廠之監察人	
								盈家投資	潤華染織廠為盈家投資之董事長、董事	
								盛成投資	潤華染織廠為盛成投資之董事長、董事	
								尹衍樑	尹衍樑為潤華染織廠之法人董事代表人	
	代表人:張坤隆	225,480	0.09%	0	0	0	盛成投資	張坤隆為盛成投資之法人董事長代表人		
							盈家投資	張坤隆為盈家投資之法人董事長代表人		
							宜泰投資	張坤隆為宜泰投資之法人董事長代表人		
9	威維功	4,761,148	1.84%	0	0	0	0	無	無	
10	盛成投資股份有限公司	4,650,742	1.80%	0	0	0	0	潤華染織廠	潤華染織廠為盛成投資之董事長、董事	
	代表人:張坤隆	225,480	0.09%	0	0	0	潤華染織廠	張坤隆為潤華染織廠之法人董事長代表人		
							盈家投資	張坤隆為盈家投資之法人董事長代表人		
							宜泰投資	張坤隆為宜泰投資之法人董事長代表人		

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：

綜合持股比例

114年3月15日;單位:股:%

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
潤泰精密材料(股)公司	58,726,917	39.15%	27,910,083	18.61%	86,637,000	57.76%
潤陽營造(股)公司	600,000	100.00%	-	-	600,000	100.00%
潤德室內裝修設計工程(股)公司	2,745,483	18.30%	6,056,517	40.38%	8,802,000	58.68%

註：係公司採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

年月	發行 價格	核定股本		實收股本		備註	
		股數(仟股)	金額(仟元)	股數(仟股)	金額(仟元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者 其他
64.11	10	300	3,000	300	3,000	公司設立	無 64.11.03經(64)商154793號
70.12	10	900	9,000	900	9,000	現金增資	無 70.12.16經(70)商25957號
84.07	10	2,600	26,000	2,600	26,000	現金增資	無 84.07.24經(84)商996476號
85.05	10	19,800	198,000	19,800	198,000	現金增資	無 85.11.28經(85)商120552號
90.11	10	29,800	298,000	29,800	298,000	現金增資	無 90.11.09經(90)商09001434210號
91.09	10	40,000	400,000	40,000	400,000	現金增資	無 91.09.26經授商字第09101398270號
95.03	10	60,000	600,000	60,000	600,000	現金增資	無 95.03.08經授商字第09501039040號
95.04	10	101,851	1,018,511	101,851	1,018,511	三家公司合併	依公司每股淨值換股合併 95.05.26經授商字第09501098460號
95.08	10	81,851	818,511	81,851	818,511	現金減資	無 95.08.08經授商字第09501171950號
95.12	10	120,000	1,200,000	120,000	1,200,000	現金增資	無 95.12.15經授商字第09501282190號
97.06	10	135,000	1,350,000	120,000	1,200,000	-	- 97.06.18經授商字第09701140980號
99.04	10	135,000	1,350,000	135,000	1,350,000	現金增資	無 99.04.12經授商字第09901069860號
110.09	10	300,000	3,000,000	184,950	1,849,500	盈餘轉增資	無 110.09.29經授商字第11001170080號
113.09	10	300,000	3,000,000	258,930	2,589,300	盈餘轉增資	無 113.09.12經授商字第11330158360號

註1：應填列截至年報刊印日之當年度資料。

註2：增資部分應加註生效(核准)日期與文號。

註3：以低於票面金額發行股票者，應以顯著方式標示。

註4：以貨幣債權、技術抵充股款者，應予敘明，並加註抵充之種類及金額。

註5：屬私募者，應以顯著方式標示。

114 年 03 月 20 單位：股

股 種	備註	核 定 股 本				
		流 通 在 外 股 份			未 發 行 股 份	合 計
		已 上 市	未 上 市	合 計		
記 名 式 普 通 股		258,930,000	0	258,930,000	41,070,000	300,000,000

(二)主要股東名單：股權比例達百分之五以上之股東，如不足十名，應揭露至股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例如下：

114 年 3 月 15 日；單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
潤泰創新國際股份有限公司		101,356,438	39.14%
潤泰全球股份有限公司		23,550,359	9.10%
盈家投資股份有限公司		16,182,166	6.25%
宜泰投資股份有限公司		10,925,049	4.22%
潤泰興股份有限公司		7,950,470	3.07%
元大台灣高股息低波動 ETF 基金專戶		6,665,000	2.57%
長春投資股份有限公司		6,137,118	2.37%
潤華染織廠股份有限公司		4,956,112	1.91%
威維功		4,761,148	1.84%
盛成投資股份有限公司		4,650,742	1.80%

(三)公司股利政策及執行狀況

1.公司股利政策

(1) 依據公司章程第 28 條規定，本公司股利發放政策係按公司法及本公司章程規定，並依本公司資本及財務結構、營運狀況、盈餘及所屬產業性質及週期等因素決定，得以股票股利或現金股利方式為之。惟股東股利之發放，於當年度可供分配之盈餘內，以不低於屬當年度稅後淨利扣除依法應提列之法定盈餘公積暨各項特別盈餘公積後餘額之百分之五十分配股利，其現金股利比率不低於當年度股利分配總額之百分之三十分派之。

(2) 依據公司章程第 27 條規定，本公司年度總決算後如有盈餘，應依下列順序分配之：

(一)先提列繳納所得稅。

(二)彌補以往年度虧損。

(三)提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。

(四)依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。

(五)扣除本項一至四款後之餘額加計以前年度未分配盈餘後，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議後分派之。

本公司於提列特別盈餘公積時，應依下列方式進行提列：

(一)就當期發生之帳列其他權益減項淨額，自當期稅後淨利加計當期稅後淨利以外項目計入當期末分配盈餘之數額提列相同數額之特別盈餘公積，如仍有不足時，自前期未分配盈餘提列。

(二)就前期累積之其他權益減項淨額，自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積。

2.執行狀況：

113 年度之盈餘分配，依本公司章程及相關法令規定，現金股利每股配發 7.7 元，股票股利每股配發 2.0 元，於 114/03/12 經董事會決議通過，惟尚未經股東會決議。

(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：

項 目		年 度	113 年度 (預估)
期初實收資本額(單位:新台幣元)			2,589,300,000
本年度配股配 息情形(註 1)	每股現金股利(單位:新台幣元)		7.7 元
	盈餘轉增資每股配股數		0.2 股
	資本公積轉增資每股配股數		0
營業績效變化 情形	營業利益		不適用 (註 2)
	營業利益較去年同期增(減)比率		
	稅後純益		
	稅後純益較去年同期增(減)比率		
	每股盈餘		
	每股盈餘去年同期增(減)比率		
	年平均投資報酬率(年平均本益比例數)		
擬制性每股盈 餘及本益比	若盈餘轉增資全數改配放 現金股利	擬制每股盈餘	不適用 (註 2)
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	
	若未辦理資本公積轉增資 且盈餘轉增資改以現金股 利發放	擬制每股盈餘	
		擬制年平均投資報酬率	

註1:民國113年盈餘配息配股，經114年3月12日董事會通過，惟尚待股東會決議。

註2:依據民國89年2月1日台財證(一)字第00371號函規定，本公司因未公開財務預測，故不適用。

(五) 員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

(1) 依據公司章程第26條規定：

本公司年度如有獲利，應提撥至少百分之一分派為員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金方式為之，並應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，且應於股東會報告。員工酬勞分派之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

(2) 本公司章程未訂定給付董事酬勞。

2. 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：

本公司民國113年度員工酬勞，係依當年度獲利狀況（即稅前利益扣除分派員工酬勞前之利益）扣除累積虧損後，如尚有盈餘應提撥以章程所定之成數至少百分之一估列，實際分派金額與估列數有差異時，則列為分配年度之損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。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：

A.114年03月12日董事會決議分派113年度員工酬勞金額新台幣34,372,818元，上述金額全數以現金發放。

B.配發數與估列數無差異。

單位：新台幣元

分派情形	本年度(一一三年度)				
	認列費用年度 估列金額	董事會通過 之分派金額	差異數	差異 原因	處理 情形
員工現金酬勞	34,372,818	34,372,818	0	無	無

(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：本次董事會無通過分派員工股票酬勞，故不適用。

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

(1)

單位：新台幣元

分派情形	上年度(一一二年度)				
	認列費用年度 估列金額	董事會通過 之分派金額	差異數	差異原 因	處理情形
員工現金酬勞	23,534,675	23,534,675	0	無	無

(2)一一二年度員工酬勞及董事、監察人酬勞之實際分派情形：

單位：新台幣仟元

職 稱	姓 名	股票 金額	現金 金額	總計	總額佔稅後純 益之比例(%)
總經理	莫惟瀚	0	23,535	23,535	1.24
建築事業處總經理	李振鴻				
副總經理	蔡順吉				
執行副總經理	馮一道				
副總經理	張柏超				
副總經理	曹昌盛				
副總經理	鄧彬斌				
副總經理	蘇怡先				
副總經理	廖精松				
副總經理	王瑞禎				
副總經理	趙存國				
執行副總經理	莊傳業				
副總經理	簡秋雪				
副總經理	張坤隆				
副總經理	徐坤榮				
副總經理	吳子良				
副總經理	張拱辰				
副總經理	張兆宇				
副總經理	譚國光				
副總經理	傅國珍				
副總經理	楊高明				
副總經理	陳立群				
副總經理	陳朝成				

職 稱	姓 名	股票 金額	現金 金額	總計	總額佔稅後純 益之比例(%)
副總經理	林國鋒				
業務協理	高道淵				
專案協理	梁嘉洲				
協理	葉宗翰				
協理	鄭鴻勳				
協理	洪榮林				
協理	洪榮芳				
協理	張年成				
協理	陳容笛				
協理	何沿昌				
估算協理	吳世中				
專案協理	林明毅				
協理	林明煌				
專案協理	陳武松				
專案協理	黃明杰				
專案協理	高達正				
協理	邱金秀				
協理	許良才				
協理	王志強				
專案協理	黃沛琦				
專案協理	潘正善				
協理	吳佳如				
專案協理	李榮哲				
協理	唐爾生				
協理	梁得義				
協理	鄭傑				
協理	蘇章鈞				
專案協理	韓家駿				
協理	陳明和				
專案協理	郭麗萍				
協理	徐翠梨				
人資協理	王明怡				
財務經理	陳雪玲				
稽核經理	戴孟芳				
一般員工	略				

註：本公司章程明定無董事酬勞，另已於 109 年 6 月 22 日成立審計委員會取代監察人。

(六)本公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購(包括合併、收購、及分割)或受讓他公司股份發行新股辦理情形：

(一)最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股：無。

(二)最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股：無。

八、資金運用計畫執行情形：

(一)計畫內容：截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者之分析：不適用。

(二)執行情形：就前款之各次計畫之用途，逐項分析截至年報刊印日之前一季止，其執行情形及與原預計效益之比較，如執行進度或效益未達預計目標者，應具體說明其原因、對股東權益之影響及改進計畫：不適用。

肆、營運概況

一、業務內容：

(一)業務範圍

1.所營業務主要內容：

- (1) 建築及土木工程之承攬。
- (2) 機電承裝工程、自來水承裝工程及冷凍空調工程。
- (3) 土木之預鑄樑、柱、樓版、外牆與各式預鑄房屋結構構件之生產與銷售。
- (4) 水泥及泥作牆面打底粉光材料、磁磚黏著劑、乾拌水泥砂漿之生產。
- (5) 室內裝修設計工程之承攬。
- (6) 土木及預鑄工程之規劃、設計與顧問。
- (7) 前各項建材及器材之經銷代理與進出口貿易業務。

2.現有產品種類及業務之營業比重

本公司 113 年度營業收入比重如下所示：

單位：新台幣仟元；%

項 目	金額	比 重 (%)
工程合約收入	21,747,224	82.89
商品銷售收入(註 1)	4,384,753	16.71
勞務合約收入(註 2)	4,807	0.02
其他合約收入(註 3)	100,029	0.38
合 計	26,236,813	100.00

註 1. 商品銷售收入包含水泥及預拌泥作砂漿建材之銷售收入等。

註 2. 勞務合約收入包含技術顧問收入。

註 3. 其他合約收入包含水泥還原礫廢料再處理收入等。

3.公司目前之商品項目

114 年 3 月 20 日

項 目	個 案 名 稱	用 途	銷售地區
公共工程	臺北市萬華華江段 2 號基地社會住宅新建統包工程	住宅大樓	台北市
	三重捷六案新建工程(潤泰 CITY PARK)	住宅大樓	新北市
	桃園市楊梅區埔心安居社會住宅統包工程	住宅大樓	桃園市
	RDE 新建統包工程	醫療大樓	高雄市
民間住宅	潤泰大安富陽新建工程	住宅大樓	台北市
	潤泰創新開發玉成段新建工程	住宅大樓	台北市
	潤泰創新南海段案拆除工程	住宅大樓	台北市
	潤泰創新南港之星案新建工程	商辦大樓	台北市
	潤泰創新重慶北路案新建工程	住宅大樓	台北市
	光復南路 PC 預鑄版工程	住宅大樓	台北市
	潤泰創新軟橋案新建工程	住宅大樓	台北市
	富邦產險大樓新建工程	商辦大樓	台北市
	富邦人壽承德大樓北基地新建預鑄工程	商辦大樓	台北市
	全球人壽新總部大樓新建工程	商辦大樓	台北市
	臺北榮民總醫院宿舍預鑄工程	醫 院	台北市
	潤泰創新五谷王 B 案新建工程	住宅大樓	新北市
	潤泰創新五谷王 A 案新建工程	住宅大樓	新北市
	潤泰創新板橋環翠段新建工程	住宅大樓	新北市
	央二斯馨段 25 地號-PC 預鑄版工程	住宅大樓	新北市

項 目	個 案 名 稱	用 途	銷售地區
	央一新馨段-PC 預鑄版工程	住宅大樓	新北市
	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案工程	寺 廟	苗栗縣
	聖愛山莊三期新建工程	教 堂	台中市
高科技 產業工程	MS TPE03 新建工程	廠 房	桃園市
	龍潭質子加速器新建工程	廠 房	桃園市
	南美國區 A 棟廠辦大樓新建工程案 預鑄工程	廠 房	桃園市
	南美國區 B 棟廠辦大樓新建工程案 預鑄工程	廠 房	桃園市
	T 新竹 1 廠之 1 預鑄工程	廠 房	新竹縣
	T 新竹 1 廠之 2 預鑄工程	廠 房	新竹縣
	T 新竹 1 廠之 B 預鑄工程	廠 房	新竹縣
	T 新竹 2 廠之 1 預鑄工程	廠 房	新竹縣
	T 新竹 2 廠之 2 預鑄工程	廠 房	新竹縣
	T 新竹 2 廠之 R 預鑄工程	廠 房	新竹縣
	T 新竹 2 廠之 B 預鑄工程	廠 房	新竹縣
	T 竹南 B-O 棟 預鑄工程	廠 房	苗栗縣
	群聯電子創新館新建工程	廠 房	苗栗縣
	TCP2 CSA 土建工程	廠 房	台中市
	T 台中 B 廠 預鑄工程	廠 房	台中市
	T 台中 B 廠之 B 預鑄工程	廠 房	台中市
	CHW2204 新建工程	廠 房	彰化縣
	貴舍一次配電變電所新建 R/S 預鑄工程	廠 房	嘉義縣
	T 嘉義 1 廠之 1 預鑄工程	廠 房	嘉義縣
	T 台南 C 廠新建工程	廠 房	台南市
	T 台南原 8 廠 預鑄工程	廠 房	台南市
	T 台南 8 廠 預鑄工程	廠 房	台南市
	T 台南 8-O 辦公棟預鑄工程	廠 房	台南市
	群聯電子台南群聯館新建工程	廠 房	台南市
	T 高雄 1 廠 預鑄工程	廠 房	高雄市
	T 高雄 2 廠之 2 預鑄工程	廠 房	高雄市
	T 高雄 2 廠之 1 預鑄工程	廠 房	高雄市
	T 高雄 2 廠之 B 預鑄工程	廠 房	高雄市
	T 高雄 3 廠之 1 預鑄工程	廠 房	高雄市
	光寶科技高雄製造中心二期廠房工程	廠 房	高雄市
	高雄光寶大樓新建工程主體工程	廠 房	高雄市
	華騰國際科技高雄橋頭科學園區建廠案	廠 房	高雄市

4. 計畫開發之新商品

高科技廠房統包(Design-Build)工程、高質量之社會住宅興建、模組化、標準化之裝配式構件、特殊土木建築材料、特殊隔、減震設計及安裝。

(二)產業概況：

1.產業之現況與發展

營造業是各項建設之基礎工業，其景氣興衰與國家整體經濟發展有密切關連性，為國家經濟建設的指標，故素有「火車頭工業」之稱。登記資本總額來看，台灣地區民國 113 年度營造業總資本額為新台幣 8,754 億元，較 112 年度減少 1,070.2 億元，約為民國 103 年度資本總額 1.14 倍，而各廠商平均資本額為 4,373 萬元，較民國 103 年的 4,470 萬元負成長，約 0.98 倍，衡量近年房市景氣不佳，在營造廠商家數增加而資本總額卻減少趨勢下，顯示現今營造業小廠林立，競爭非常激烈。

單位：家：新臺幣萬元 Unit：House，NT\$10,000

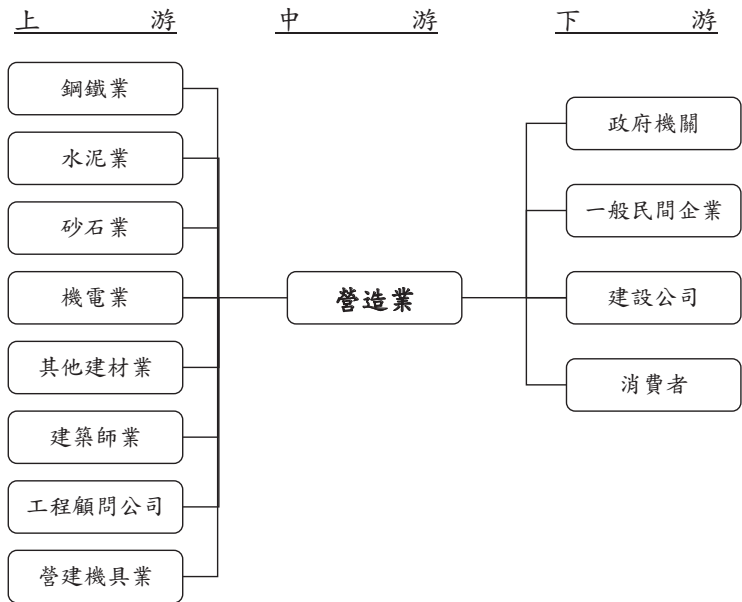
年底別 End of Year	總計 Grand Total		甲乙丙等		專業營造業		土木包工業		總計
	家數	資本總額	家數	資本總額	家數	資本總額	家數	資本總額	平均資本額
	Houses	Total Capital	Houses	Total Capital	Houses	Total Capital	Houses	Total Capital	Average Capital
一〇三年 2014	17,149	76,652,190	10,222	38,809,124	394	37,033,668	6,533	809,398	4,470
一〇四年 2015	17,459	77,965,570	10,427	39,854,480	405	37,272,420	6,627	838,670	4,466
一〇五年 2016	17,432	79,448,815	10,455	40,417,050	459	38,189,899	6,518	841,866	4,558
一〇六年 2017	18,117	80,555,762	10,770	41,707,142	485	37,952,599	6,862	896,021	4,446
一〇七年 2018	18,400	82,651,588	10,933	42,742,729	521	38,965,574	6,946	943,285	4,492
一〇八年 2019	18,706	85,231,217	11,145	44,662,790	547	39,582,890	7,014	985,537	4,556
一〇九年 2020	19,028	87,650,469	11,376	46,277,358	557	40,361,836	7,095	1,011,275	4,606
一一〇年 2021	19,266	91,152,824	11,582	48,782,080	561	41,333,396	7,123	1,037,348	4,731
一一一年 2022	19,559	94,847,783	11,839	51,246,575	566	42,536,141	7,154	1,065,067	4,849
一一二年 2023	19,798	98,250,734	12,064	54,304,041	595	42,855,435	7,139	1,091,258	4,963
一一三年 2024	20,021	87,548,634	12,320	55,849,974	611	30,591,074	7,090	1,107,586	4,373

資料來源網站：中華民國統計資訊網>全國統計資料>工礦業>營造業統計>營造廠商家數及資本額

營造業屬於內需型產業，易受國內經濟情況與政策影響，隨著國內疫情朝向輕症化及與病毒共存模式發展，商業活動逐漸恢復活絡，在民間投資半導體等相關供應鏈持續投資及政府綠能設施等公共工程陸續布建之下，推動前瞻基礎建設、健全房地產市場等方向前進，為維護社會穩定發展，政府主要政策有：

- (1) 健全房市及租賃住宅制度，加速推動社會住宅政策，保障青年及弱勢家戶居住權益，提供多元居住協助，落實居住正義；加速都市更新、危險及老舊建築重建，並加速解決五缺問題，土地部份落實「公有土地優惠釋出，民間閒置土地輔導釋出，產業用地開發與更新」等三大策略，運用前瞻基礎建設特別預算，補助興建或改善公共設施等具體作法，持續釋出產業用地。
- (2) 強化公共設施服務機能與品質；提升複合型災害預防措施，建構智慧節能宜居環境。
- (3) 精進計畫與經費審議，落實公共工程節能減碳及各機關工程查核；推動前瞻與策略性基礎建設，促進工程產業開拓海外市場；建構公共工程雲端系統，加速政府採購電子化；落實政府採購公平制度，導入全生命週期採購策略提升效能品質。政府推動最有利標採購，為有效提升政府採購品質，重大工程改以最有利標之評選方式進行採購，廣續推動政府採購電子化多元服務，促進政府採購公開化及透明化；完善政府採購法規，導入全生命週期的採購策略；善用採購機制，提升政府採購效能與品質，迅速、客觀、公正處理政府採購爭議。
- (4) 加速環評及土地變更流程，推動國土空間再造，營造低碳社會，提升氣候變遷調適能力，清理檢討閒置國有用地，活化公有土地及資產，開發具指標性國有土地，帶動地區發展、活絡經濟。
- (5) 積極促進民間投資，吸引國外廠商來臺投資，並引導創投資金投資策略性服務業，採取創新財務策略，協助公共建設籌措資金；積極啟發促參案源吸引國內資金及陸(外)資投入公共建設。

2.產業之上、中、下游之關聯性：



3.產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1) 產品之各種發展趨勢

① 預鑄規模擴大化

隨著人口結構朝少子化與高齡化快速轉型，未來 4 年國內最具生產力的 15 至 64 歲工作年齡人口逐年減少且漸呈高齡化，營建工程預鑄化已成長期趨勢，透過工廠模組專精等手段保障品質與成本良好控制，使市場接受度已足見增長。

② 發展統包能力

統包制度在國外工程界行之有年，具有簡化管理及工作流程之優點，在國內亦有不少成功實例，預估其將成為國內業界未來之一股風潮。

(2) 競爭情形

依台灣區營造工程工業同業公會之統計，截至 113 年底，國內營造廠商登記家數高達 20,021 家，惟其中有八成三左右屬中小型企業，體質並未健全，缺乏良好之財務結構與足夠之工程人員。

本公司於 64 年成立，迄今已累積豐富之工程經驗，在工程品質與進度的掌控均獲得業主之肯定，在業界屬具競爭力之優質廠商。

（三）技術及研發概況：

1. 所營業務之技術層次及研究發展

本公司營業活動涵蓋營建工程中之規劃、設計、施工及維運等範疇，舉凡與上述內容相關的項目，如營建工法、預鑄製造、設計、材料、機電等都是研發改善的標的，研發部門在經營階層長期的鼓勵與支持下，統整公司技術研發的執行與推動，讓創新研發在本公司上下蔚為風氣，為公司累積寶貴的智慧財產，截至113年底團隊共取得全球20國779件專利，累計獲獎259件。

本公司技術發展以預鑄為核心，針對主要的業務市場，如住宅、辦公大樓、廠房...等，開發相應的專利技術，包含設計、製造與施工，其中較具特色的有預鑄積層工法、預鑄格子版工法、預鑄隔震層工法...等，經年累月下來這些技術已逐漸成為本公司業務爭取訂單的差異化利器，其中柱多螺箍筋具有省工、省料、便於自動化等特色，已被納入國內鋼筋混凝土設計規範，並推廣至橋梁工程使用，成為橋梁工程營建自動化指標技術之一。另外高科技廠房預鑄工法，可為高科技廠房縮短建廠時間、減少勞力需求，為科技業提供更精準的建廠服務，成為公司重要的業務比重，本技術專利獲得經濟部智財局頒發「109年國家發明創作獎」發明獎銀牌，乃年度營造業唯一獲獎者。

因應住宅及商辦市場對高樓SRC構造物之需求，本公司從2019年起著手開發新型鋼骨預鑄複合構造(簡稱PCS構造)，乃結合鋼梁與預鑄柱之SRC複合結構系統，此工法歷經系列的結構性能試驗，證實具有優異的結構及耐震能力，PCS技術開發至今已申請國內外專利13件，並於2022年取得內政部營建署新工法認可通知書，且成功設計應用於南港玉成段高樓商辦，預計2025年完工啟用。

人口老化與少子化趨勢使台灣勞動力市場出現結構性的變化，傳統營建業的人力供給嚴重短缺，已成為營造業不得不正視的問題，此外2050淨零、企業ESG讓產業面臨更多挑戰與風險，值此產業轉型的重要時刻，本公司的研究發展方向也隨時保持調整彈性，以建築物全生命週期永續的角度出發，除盤點既有技術的減碳成果外，也將持續開發務實合理的低碳工程技術。

2. 最近年度及截至年報刊印日止，投入之研發費用：

單位：新台幣仟元；％

項目	113 年度	114 年 2 月 28 日(註)
年度研發費用(A)	92,877	16,817
年度營業額(B)	26,236,813	3,916,675
(A)/(B)	0.35%	0.43%

註：截至年報刊印日止最近月份自結財報之資料。

3. 最近年度及截至年報刊印日止之技術或產品：

項次	技術名稱
1	營建減碳技術開發
2	營建廢棄物減量
3	預鑄住宅工法
4	鋁模施工調整機制
5	新世代高性能混凝土(HPC)之應用開發
6	預鑄小梁端部設計
7	梁版支撐架開發
8	圓柱 PCS 結構性能開發

9	梁柱接頭箍筋減量開發
10	UHPC 超高性能混凝土之應用

(四)長、短期業務發展計畫：

1. 短期業務

積極參與國內各項社會住宅案公共建築工程，並著重能優質競爭之最有利標工程、設計加施工之統包工程。在民間工程部份，爭取高級住宅、高科技廠房、辦公大樓、賣場、旅館等建築工程及對工期、品質有特殊需求的個案承包。

主要業務發展策略如下：

構面	策略要點
強化公司培訓制度，提升同仁戰力、軟實力	1.成立育成中心，為同仁提供全面培訓。
	2.整合所有訓練資料，透過多元形式確保同仁能準確掌握施工流程與標準，提升技術。
	3.強化 ESG、社會責任、吸引人才。
邁入高科智能建廠領域	1.以與 T、N 公司合作為契機，積極開發虛擬及自動化市場。
	2.為其他高科技廠，提供客制化服務。
強化潤弘優勢	1.整合並取代傳統廠商公司 PCM 角色，從設計、機電到營運全面掌控專案流程。
	2.透過 AI 技術發展全方位的設計、施工、設備營運與維護服務。
	3.發展並強化 BIM 應用、培養機電能力，發展機電檢料系統。
	4.擴充產能、發展衛星廠及備援廠。

2.長期業務

除繼續從事研發創新各種新工法、新技術以提升品質、縮短工期、增加附加價值予客戶外，同時計畫將本公司現有的特殊工程技術如隔震層快速施工、專利預鑄構件(如：預鑄格子版等)、機電系統3D整合應用於各項相關工程。另外針對公司內部工程專業整合及各財務、人力、行政、資訊等各介面管理進行加強整合，以朝多角化經營，強化公司形象，誠信與客戶滿意永遠放在第一位，提昇競爭力，以求永續經營。

- (1)結合產官學界推動，砂漿類產品之規範，及各項認證。
- (2)新產品(如輕隔間系統灌漿材)之出口銷售及申請海外認證。
- (3)持續開發新產品、以創造市場需求，引領市場潮流。
- (4)持續推動開發新施工機具引進及研發，並協助訓練各類工班之施工技術，提升施工工率。
- (5)運用 BIM 系統協助業務開發及客戶整合設計，施工管理及建築竣工後設施設備維護資訊。
- (6)延續業界第一的使命，大量地運用 3D、4D 資訊工具，以具體及透明的整合差異化服務，提供客戶高質量、更快、並增加價值的服務，並且拉大競爭者的距離。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.最近二年度工程之分佈區域

單位：新台幣仟元；%

項目\年度		112年度		113年度	
		金額	比例	金額	比例
工程	北 部	12,759,952	56.70%	12,511,131	47.69%
	中 部	2,951,642	13.12%	3,238,711	12.34%
	南 部	2,956,741	13.14%	5,997,382	22.86%
	東 部	-	-	-	-
銷 貨		3,827,293	17.01%	4,484,782	17.09%
勞 務		6,898	0.03%	4,807	0.02%
合 計		22,502,526	100.00%	26,236,813	100.00%

2.市場佔有率

國內營建市場規模龐大，但是各營造廠之市佔率均甚低。由於本公司擁有整合性的營建團隊、豐富的工程經驗、優良的施工品質，這些有利的競爭利基，應有助於本公司工程承攬，進一步提升市場佔有率。

單位：新台幣億元；%

年度	本公司營業額	營造業營業額	市場佔有率
109年度	145	26,828	0.54%
110年度	213	30,731	0.69%
111年度	246	35,996	0.68%
112年度	225	38,754	0.58%
113年度	262	43,553	0.60%

資料來源:財政統計月報民國 114 年 1 月財政部全球資訊網

3.市場未來之供需狀況與成長性

(1)需求面

長期而言，營造業仍深具發展潛力，茲將原因分析如下：

政府積極推動民間參與公共建設，續增工程商機。

- ①近年來公共建設預算受社會福利、國防、外交等預算的擠壓，可實際投入公共建設之預算逐年下降，但民眾對基礎建設之需求並不因此減緩。
- ②公共建設引入民間資金及企業經營理念，已蔚成世界潮流，包括英國、日本等國都積極推動民間參與公共建設。
- ③國內目前也陸續引入民間機構參與公共建設，後續可增進營造工程商機。

(2)供給面

- ①營造廠商眾多，爭食營建大餅

依據 113 年度營建統計年報之統計資料顯示，台灣地區營造廠商家數(含土木包工業)高達 20,021 家，其中甲級營造廠佔總廠商家數比例僅為 16.7%，丙級營造廠及土木包工業比例則高達 74%，可謂小廠林立。由於營造廠商數量成長速度驚人，競爭日益激烈，工程利潤因而受到影響。

②未來成長性

國內營造市場需求仍具有成長空間，惟投入市場的廠商相對增加，未來國內市場開放後，來自外國廠商的競爭壓力以及政府採購公開化與透明化，對於正規經營的優質廠商而言，可以良性競爭而增加商機。因此，國內營造廠必須提升自身營運規模與技術能力，朝向大型化與專業化方向發展，除可提升競爭力擴展海外市場外，亦對營造產業升級具有正面意義。

4.競爭利基

(1)優良品質的承諾，提供予顧客高附加價值的工程建案

本公司對工程全週期的各環節均堅守高品質原則，保證建案的妥善性、可靠性，滿足顧客需求。

①全方位的設計檢討與空間規劃

整合土建、機電、裝修各單位設計、施工人才，以滿足顧客需求並提供最高附加價值為原則，分階段、分空間、分系統逐一提出設計方案並經跨單位會議多次共同商討，尋求最適設計方案。

此外並運用 3D 動態模擬技術，開發先進之 e 化系統模擬工程施工，利用 3D 界面整合架構進行空間規劃、管線配置及工序安排之檢討，提早察覺施工階段可能遭遇的問題，避免重工浪費。

②採用優良的材料與設備

材料與設備的選用不僅考量美觀性，更重品質與維護便利性。建材的選用考量防污、安全及耐久性，機電設備的選用以維護使用者生命安全為優先考量，在電力、消防、給排水系統的設備選用上，嚴謹與周密程度均屬同業間高標。

③施工階段的現場管理

引用工業工程的工廠管理概念，運用精密生管及同步工程的快速工法，全面整合、管理、調度現場工項/工種，將所有工地作業標準化、流程化，確保施工環境的安全衛生與施工品質。

④精密的施工技術

持續的工法/工具/工序改善，減少工地現場的施工損耗並提昇施工效率。妥善運用各項預鑄/預組工法，不僅可提昇施工效率，更可大幅提昇施工品質與施工精密度。

⑤周延的自主查核

專案工地現場人員於各階段施工完成後，以標準查核表進行自主檢核並即時改善。本公司另設有品保安衛部門負責查核，週期性巡迴至各專案工地進行重點工項的抽檢，除供專案工地即時改正外，更回饋做為爾後品質改善的重要資訊。

(2) e 化管理，資訊即時、精準

各單位、各階段的作業資訊全面 e 化，減少人工作業程度，以避免錯誤與耗時，讓即時、精準的資訊流貫穿工程專案全週期，供工程相關人員及業主同步掌握工程最新動態。具體建置的子系統有以下

①企業資源規劃的 SAP 系統

②專案管理系統

③業主網站

④供應商網站

(3)多元化優秀人力，構築成跨領域接案的穩固根基

致力延攬高素質人才，鼓勵員工相互討論彼此學習，營造全員學習環境。依據員工特質

與優點，培育各領域專才，成為傳產業中少見具備高人力素質的企業。截至 114 年 03 月 20 日止，本公司及子公司員工合計 1,719 人，所擁有各項專業證照如下：

單位：人

證照類別	人數
專業技師	18
工地主任	91
公共工程品管	170
勞安管理員甲級技術士	8
勞安管理員乙級技術士	64
勞工安全衛生管理員結業	96
礦場保全人員	11
環保專業證照	15
電氣管理人	1
輻射防護人員	7
堆高機/起重機證照	268

(4) 跨領域整合性團隊，提供顧客全方位的高價值服務

具備執行與整合的能力優勢，可提供業主高價值服務，故得以保有穩定業績、取得較佳收款條件，獲得較高管利及利潤分享等優良條件。



本公司經營理念架構圖

在本公司業務範疇中之具體內涵蘊含此八大理念，透過此理念與內涵之明確定義，在多年的努力下，潤弘精密已在國內建立良好的商譽與實績，被視為建築營造業的資優生。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

- ① 本公司整體經營表現優良，具有優異的創新研發能力，持續進行工具、工法改善，提升施工品質與施工效率，進而降低施工成本。人才多元化，具備各領域的專業知識，並擁有垂直（深度）與水平（廣度）的功能性整合能力，可提供予顧客優質的全方位服務，在不景氣市場中穩定接單，創造獲利。
- ② 運用管理資訊系統，以差異、速度、教導，提供高品質的產品給客戶，將看不見的差異變成看得見的差異。

(2)不利因素：

①在傳統採最低價決標的競爭市場中不易凸顯本公司高品質施工優勢。

因應措施：鼓勵顧客以最有利標方式發包，藉由本公司優質形象及優異的統合及檢討能力提供業主最佳的建置方案，爭取業務承攬機會。

②原物料市場價格波動劇烈，承接案之工期與成本風險成正比。

因應措施：

A.藉由原物料價格鎖定機制，於工程初期即掌握所有原物料供應來源，以規避風險。

B.對業主承攬合約採成本加成計價，規避建材與建造成本波動之衝擊，確保公司利潤。

C.至於公共工程則另依公共工程物價調整指數機制進行單位調整。

③人工成本逐年提昇，造成整體建置成本提高致利潤縮減。

(3)因應對策：

創新研發，工法自動化、省力化、省人化等改善，提昇施工效率，進而降低整體人工成本。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之用途：

(1)住宅：提供安全健康舒適之居住品質及機能，也美化周遭環境提升生活品質。

(2)廠辦大樓：

①辦公大樓：提供高品質辦公及商業空間。

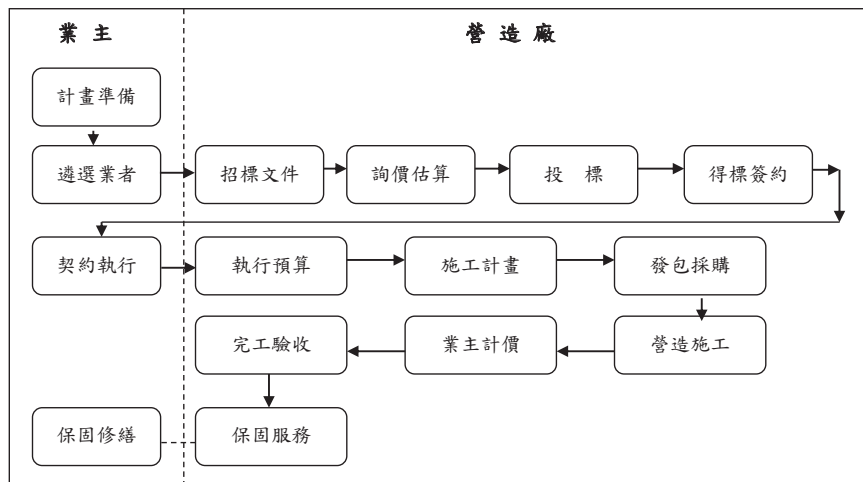
②科技廠房：提供高科技產業可靠穩定之無塵室及生產線空間。

③大型商場：提供流暢來客、貨物、車輛動線之空間，同時加強與當地環境整合，以促進地區活絡。

(3)公共工程：提供國際級大型體育活動空間、經久耐用機能健全的公營造物硬體、或機關辦公廳舍。

(4)其他。

2.主要產品之產製過程：



(三)主要原料之供應狀況

本公司為一資源整合的營建團隊，有別於一般傳統單純營造公司。本公司除了提供傳統施工技術外，同時也具備自製 RC 結構預鑄構件之能力，可穩定提供優良品質之產品。為避免相關原物料供應集中於單一供應商，本公司就各種關鍵營建物料分別與數供應商建立長期交貨供應關係，並維持良好且穩定之供需狀況，使各物料之供應及來源數量不虞匱乏。同時也與各關鍵供應商建立物流與資訊溝通管道，隨時交換市場供需情報，維持各主要物料穩定供應。其情形如下列示：

原料名稱	主要供應商	供應情形
鋼筋	東和鋼鐵、豐興鋼鐵	良好
混凝土	國產建材、亞東預拌	良好
機電	建源工程、永旭水電	良好

(四)主要進銷貨客戶名單

1.最近二年度任一年度中曾佔進貨總額 10%以上廠商名稱及其進貨金額及比例：

本公司最近二年度任一年度中未有曾佔進貨總額 10%以上之廠商。

2.最近二年度任一年度中曾佔銷貨總額 10%以上客戶名稱及其銷貨金額及比例：

最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元；%

年度	112 年度				113 年度				114 年度 截至 3 月 31 日(註 2)			
項目	名稱 (註 1)	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱 (註 1)	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱 (註 1)	金額	占當年度截至前一季度止銷貨淨額比率	與發行人之關係
1	○ 公司	4,092,973	18.19	關係人	○ 公司	4,560,173	17.38	關係人	-	-	-	-
	其他	18,409,553	81.81		其他	21,676,640	82.62		-	-	-	-
	銷貨淨額	22,502,526	100.00		銷貨淨額	26,236,813	100.00		-	-	-	-

註 1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註 2：截至年報刊印日前，尚無 114 年度第一季經會計師核閱後之財務資料。

本公司產品之銷貨對象，最近二年度主要銷貨客戶變化情形說明如下：

本公司最近二年度任一年度中曾佔銷貨總額 10%以上，其增減變動原因，係隨著承攬案件不同而有所變動。整體而言，主要銷售客戶之消長，係因承攬案件之開工及完工時點不同而變動。

三、從業員工資訊

最近二年度及截至年報刊印日止，本公司及子公司從業員工

年 度		112 年度	113 年度	當年度截至 114/3/20(註)
員工 人數	經理職	97	90	88
	本國籍	1120	1153	1136
	外國籍	291	476	533
	合 計	1508	1719	1757
平 均 年 歲		42.3	42.5	42.8
平均服務年資		7.4	6.9	6.9
學歷 分布 比率 (%)	博 士	1.19%	0.99%	0.91%
	碩 士	16.78%	14.89%	14.40%
	大 專	54.51%	49.51%	49.52%
	高中及以下	27.52%	34.61%	35.17%

註：截至年報刊印日止之當年度資料。

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，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)，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) 最近年度及截至年報刊印日止，本公司及子公司因環境保護稽查結果違反事項如下：

類型	處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
噪音	113/01/08	新北環稽字第 22-113-010003 號	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	使用動力機械操作從事施工致妨礙安寧	罰鍰新臺幣 6 千元
噪音	113/01/09	新北環稽字第 22-113-010007 號	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	使用動力機械操作從事施工致妨礙安寧	罰鍰新臺幣 6 千元
噪音	113/01/30	音字第 22-113-010382	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	使用動力機械操作從事施工致妨礙安寧	罰鍰新臺幣 6 千元
噪音	113/01/30	音字第 22-113-010383	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	使用動力機械操作從事施工致妨礙安寧	罰鍰新臺幣 6 千元
噪音	113/01/30	音字第 22-113-010385	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	使用動力機械操作從事施工致妨礙安寧	罰鍰新臺幣 6 千元
噪音	113/01/30	音字第 22-113-010386	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	使用動力機械操作從事施工致妨礙安寧	罰鍰新臺幣 3 千元
噪音	113/01/30	音字第 22-113-010384	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	使用動力機械操作從事施工致妨礙安寧	罰鍰新臺幣 6 千元
噪音	113/01/30	音字第 22-113-010387	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	使用動力機械操作從事施工致妨礙安寧	罰鍰新臺幣 6 千元
噪音	113/01/30	音字第 22-113-010388	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	使用動力機械操作從事施工致妨礙安寧	罰鍰新臺幣 6 千元
噪音	113/01/30	音字第 22-113-010389	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	使用動力機械操作從事施工致妨礙安寧	罰鍰新臺幣 3 千元
噪音	113/02/19	音字第 22-113-020051	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	使用動力機械操作從事施工致妨礙安寧	罰鍰新臺幣 6 千元

類型	處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
噪音	113/02/23	音字第 22-113-020232	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	使用動力機械操作從事施工致妨礙安寧	罰鍰新臺幣 3 千元
噪音	113/03/02	音字第 22-113-010381	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	使用動力機械操作從事施工致妨礙安寧	罰鍰新臺幣 6 千元
噪音	113/03/06	音字第 22-113-030079	違反噪音管制法第 9 條第 1 項第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 1 萬 8 千元
噪音	113/04/24	音字第 22-113-040258 號	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	使用動力機械操作從事施工致妨礙安寧	罰鍰新臺幣 6 千元
噪音	113/05/10	音字第 22-113-050135 號	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	使用動力機械操作從事施工致妨礙安寧	罰鍰新臺幣 6 千元
噪音	113/05/21	音字第 22-113-050285 號	違反噪音管制法第 9 條第 1 項第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 1 萬 8 千元
噪音	113/05/31	新北環稽字第 22-113-050032 號	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	使用動力機械操作從事施工致妨礙安寧	罰鍰新臺幣 6 千元
噪音	113/06/12	音字第 22-113-060074 號	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	使用動力機械操作從事施工致妨礙安寧	罰鍰新臺幣 6 千元
噪音	113/07/05	音字第 22-113-070075 號	違反噪音管制法第 9 條第 1 項第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 1 萬 8 千元
噪音	113/10/09	音字第 22-113-100096 號	違反噪音管制法第 9 條第 1 項第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 1 萬 8 千元
噪音	113/10/31	新北環稽字第 22-113-100687 號	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	使用動力機械操作從事施工致妨礙安寧	罰鍰新臺幣 6 千元
噪音	113/08/6	府環稽字第 1130213103 號 22-113-070368	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	使用動力機械操作從事施工致妨礙安寧	罰鍰新臺幣 6 千元
噪音	113/08/6	府環稽字第 1130213438 號 22-113-070375	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	使用動力機械操作從事施工致妨礙安寧	罰鍰新臺幣 6 千元
噪音	113/09/26	音字第 22-113-090246 號	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	使用動力機械操作從事施工致妨礙安寧	罰鍰新臺幣 6 千元
噪音	113/09/26	音字第 22-113-090249 號	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	使用動力機械操作從事施工致妨礙安寧	罰鍰新臺幣 6 千元
噪音	114/01/10	音字第 22-114-010166 號	違反噪音管制法第 9 條第 1 項第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 3 萬 6 千元
噪音	114/01/14	北市環稽二中字第 1143013687 號	違反建築法第 67 條	於管制時段施作「灌漿作業」	罰鍰新臺幣 1 萬 8 千元
廢棄物	113/01/11	廢字第 40-113-010023 號	違反廢棄物清理法第 27 條第 2 款	汙染鄰近路面或人行道	罰鍰新臺幣 6 千元
廢棄物	113/11/12	廢字第 40-113-110011 號	違反廢棄物清理法第 27 條第 2 款	汙染鄰近路面或人行道	罰鍰新臺幣 6 千元
廢棄物	114/01/09	廢字第 41-114-010022 號	違反廢棄物清理法第 27 條第 2 款	汙染鄰近路面或人行道	罰鍰新臺幣 6 千元
廢棄物	114/02/10	廢字第 41-114-020026 號	違反廢棄物清理法第 27 條第 2 款	汙染鄰近路面或人行道	罰鍰新臺幣 6 千元
空氣	113/01/11	府投環空字第 1130001375 號	違反空氣污染防治法第 22 條第 3 項	未依固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法第 14 條第 1 項規定執行零點偏移及全幅偏移測試	罰鍰新臺幣 26 萬元
空氣	113/01/12	府投環空字第 1130000857 號	違反空氣污染防治法第 20 條第 1 項	監測數據之平均值超過水泥業空氣污染物排放標準	罰鍰新臺幣 13 萬元
空氣	113/07/01	府投環空字第 1130030673 號	違反空氣污染防治法第 20 條第 1 項	本管道異味檢測實測值違反宜蘭縣異味污染物排放標準規定	罰鍰新臺幣 12 萬元
空氣	113/10/25	高市環局稽字第 11340149000 號	違反空氣污染防治法第 32 條第 1 項第 1 款	現場露天燃燒廢木製模板, 未設置污染收集及處理設備	罰鍰新臺幣 10 萬元

(2)未來因應對策及可能支出：

- A.營建工程：針對違反環保法規事項，已強化同仁之環保教育訓練、環保觀念及工地衛生之維護並定期派員參加市府舉辦之各項講習。
- B.宜 蘭 廠：已依宜蘭縣環保局裁罰書繳納罰鍰，依執行零點偏移及全幅偏移測試，並訂定操控 SOP，妥適控制，降低 NOX 超限狀況，並執行管道異味的自行檢測，提供給環保局做為廠內已改善異味之依據，避免連續受罰，尚無未來可能之損失、處分及賠償等支出。

五、勞資關係：

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

本公司一向重視員工福利與人才培訓，並遵守勞工相關法令，保障勞工應有之權利。

(1) 員工福利

每年兩次舉辦定期健康檢查，除勞工保險及全民健保外，公司另為員工、配偶及子女投保團體壽險、意外險與醫療險；同時亦設有職工福利委員會提供員工婚慶、生日、生育、喪葬、住院、傷殘、年度旅遊等補助金，不定期舉辦各項活動及各節日禮品或禮券之發放提供給公司所有員工。

(2) 員工進修及訓練

公司每年編列預算辦理員工職前講習及在職教育，提昇員工專業技能、領導統御能力及職涯發展，同時鼓勵員工自我充實，參與外部舉辦之進修課程，並有證照加給之獎勵措施，鼓勵員工積極進修。除了平時公司舉辦之教育訓練課程外，我們也建立一套屬於潤泰化的線上教學系統環境，讓同仁能藉由電腦資訊化網頁，透過自我學習管道，充份瞭解身為『潤泰人』必須具備的創新、研發及各項專業知能，讓每位同仁能隨時順手取得您想要的知識、技能與規範，進而建立潤泰特有的專業團隊。同仁藉由 e-learning 系統可以獲知課程相關訊息，分享課後感想；節省許多時間，更能有效率的運用學習資源。

(3) 退休制度

依勞動基準法規定每月提撥退休準備基金，本公司於每年年度終了前，估算前項勞工退休準備金專戶餘額，若該餘額不足給付次一年度內預估符合退休條件之勞工依前述計算之退休金數額，本公司將於次年度三月底前一次提撥其差額。另依勞工退休金條例，選擇勞退新制員工，每月提撥退休金儲存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶。退休制度運作情形，請參閱本年報第 48 頁。

- (4) 本公司之勞資政策係秉持坦誠溝通之原則，同時透過下列行動，共同為企業與員工創造一個雙贏的局面。

- ① 遵守勞動基準法及相關法令，使員工獲得最大的保障。
- ② 員工溝通管道暢通多元，意見能充分表達並得到回應(磐石問卷調查)。
- ③ 遇有本公司營運狀況及重大措施，均事先充分宣導，讓員工清楚及瞭解，取得充分支持與

配合。

④提供員工充分之教育訓練(菁英訓練、內部專業訓練課程、專業證照、e-learning 線上學習平台、外部教育訓練費用補助、鼓勵同仁在職進修)。

⑤其他如提供員工合理之福利與報酬(團體保險、制服、三節禮金、生育補助、員工旅遊等)。

(5) 較前一年具體提升員工福利或權益之措施：

為激勵所屬同仁，留住優秀人才，提昇公司競爭力，於 113 年 08 月 09 日經薪資報酬委員會及董事會通過修訂【薪資管理辦法】及【獎金辦法】並適時檢討【績效評核辦法】，讓同仁之貢獻度與獎金得以清楚聯結。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項)，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)最近年度及截至年報刊印日止，本公司及子公司因勞工檢查結果違反事項：無。

(2)未來因應對策及可能支出：

按本公司成立迄今，勞資關係和諧，均能共同攜手為公司之願景而努力，故最近年度本公司未曾因勞資糾紛遭受損失，預計未來亦無因勞資糾紛而受損害。

六、資通安全管理：

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

本公司資通安全管理三大構面之推動

1.政策面及管理面：

- 成立資通安全推動組織及制訂資安目標並設定資安的專責人員。
- 訂定人員裝置及使用管理規範。
- 訂定資訊作業委外安全管理程序。
- 訂定內部資訊安全稽核機制。
- 業務持續運作演練、建立備份機制及異地備源計畫。
- 鑑別法遵及契約之要求。
- 資通系統安全盤點及風險評估。
- 資安事件緊急應變計畫及通報作業程序完成(詳載於公司網站)。

2.技術面：

因應近年勒索病毒及駭客攻擊事件頻傳，本公司於 2021/09 花費 126 萬在各專案工地完成防火牆建置以強化資訊安全，2022/09 規劃更新台北營運總部防火牆，用以強化網路 Intranet 及 internet 資訊安全機制，並於 2023/7/10 完成總部、工廠、工地及個人 SSLVPN 之防火牆建置整合。2024 年推動 SOC 資訊安全監控服務 (Security Operation Center)，強化雲端及地端的即時監控能力，讓 IDS/IPS 系統相關統計及報告更佳視訊化。

- 定期安全性檢測並完成系統弱點之修補。
- 資通安全防護及控制。
- 實體安全管控。
- 資安要求納入資通系統開發及維護需求規格 (含委外開發之資通系統)。

3.資安認知訓練及社交工程：

為讓全體同仁瞭解資通安全的重要性及全員皆為資訊安全的一份子，不僅新到職員工強制資安課程及測試外，未來規劃定期對所有同仁進行資安教育訓練，以提高資訊安全之認知及工作上保持資訊安全的警覺性。

- 定期資通安全教育訓練。
(2024/03~2024/04 完成全員資安教育訓練)
- 資安專職人員將外訓資通安全專業課程訓練
(2024/04~2024/06 專業人員外訓三名共 80 小時)。
- 規劃定期辦理電子郵件社交工程測試演練。
(2024/03~2024/12 每季 1 次社交軟體及郵件詐騙宣導)

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

(1)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：無。

(2)可能影響及因應措施：

本公司已建置資通安全環境、強化資安防護設備並定期檢討資通安全防護計畫，迄今未曾因重大資通安全事件遭受損失，預計未來亦無因重大資通安全事件而受損害。

七、重要契約：

114 年 03 月 20 日

項目	契約性質	當事人	契約起訖日期或工期	主要內容	特殊條款
1	工程合約	潤泰創新國際股份有限公司	103.03~111.06	新北市三重區新建工程，RC 建物三棟，分別為地上 31 層、33 層與 35 層，共構地下 5 層。	無
2	工程合約	潤泰創新國際股份有限公司	109.06~112.06	台北市大安區新建工程，為地下 4 層，地上 23 層之 RC 建物一棟。	無
3	工程合約	潤泰創新國際股份有限公司	109.05~112.01	新北市三重區新建工程，為地下 3 層，地上 16 層之 RC 建物一棟。	無
4	工程合約	潤泰創新國際股份有限公司	109.05~112.06	新北市三重區新建工程，為一棟地上 25 層及二棟地上 26 層，共構地下 3 層之 RC 建物。	無
5	工程合約	富瑄營造股份有限公司	109.12~110.07	台北市松山區新建工程之地上五層到二十層之預鑄 PC 版工程。	無
6	工程合約	潤泰創新開發股份有限公司	110.01~112.10	台北市南港區新建工程，為地下 5 層，地上 27 層之 RC 建物一棟。	無
7	工程合約	國家住宅及都市更新中心	110.01~113.07	台北市萬華區地下 2 層、一棟地上 13 層及一棟地上 14 層之 RC 結構物。	無
8	工程合約	財團法人天主教聖母聖心修女	108.09~110.10	台中市太平區地下 1 層、二棟地上五層及二棟地上 4 層之 RC 結構物。	無
9	工程合約	正覺寺籌備處、財團法人正覺育基金會	111.03~114.03	苗栗縣竹東鎮地下 2 層至地上 4 層不等之 RC 結構物共計十棟	無
10	工程合約	大三億營造股份有限公司	110.11~111.06	台南科學園區新建廠房之預鑄工程。(案號：2111、F14P8-FAB 棟預鑄工程)	無
11	工程合約	達欣工程股份有限公司	110.11~111.07	台南科學園區新建廠房之預鑄工程。(案號：2112、18P8 預鑄工程)	無
12	工程合約	M 公司	110.12~111.12	台中市中科后里園區地上 6 層之 RC 結構物一棟	無
13	工程合約	富瑄營造股份有限公司	111.12~112.07	新北市新店區新建工程之地上 5 層到 24 層之預鑄 PC 版工程。	無
14	工程合約	E 公司	111.08~112.11	桃園龜山工業區新建工程，樓地板面積約 24,149 坪。	無
15	工程合約	潤泰創新國際股份有限公司	111.09~116.06	台北市中正區地上 7 層、地上 13 層、地上 27 層共構地下 4 層之建築物共計 3 棟之工程。	無
16	工程合約	富瑄營造股份有限公司	112.05~113.05	新北市新店區新建工程之地上五層到二十七層之預鑄 PC 版工程。	無
17	工程合約	星能股份有限公司	111.08~112.05	彰化縣鹿港鎮崙海段陸上變電站新建工程之前期作業。	無
18	工程合約	公部門	111.08~114.09	高雄市大寮區新建工程，為地下 1 層、地上 6 層與地下 2 層、地上 7 層之 RC 建物各一棟。	無
19	工程契約	華騰國際科技股份有限公司	112.03~113.12	高雄橋頭科學園區地上 5 層 RC 建物二棟	無
20	工程契約	全球人壽保險股份有限公司	111.11~114.11	臺北市松山區新建工程，為地下 5 層，地上 11 層之 RC 建物二棟。	無
21	工程契約	互助營造股份有限公司	112.02~112.10	高雄市楠梓區新建廠房之預鑄工程。(案號 2223、F22P1)	無

項目	契約性質	當事人	契約起訖日期或工期	主要內容	特殊條款
22	工程契約	互助營造股份有限公司	112.02~112.10	新竹科學園區區新建廠房之預鑄工程。(案號 2225、F20P1)	無
23	工程契約	達欣工程股份有限公司	112.02~112.10	新竹科學園區區新建廠房之預鑄工程。(案號 2226、F20P1)	無
24	工程合約	潤泰創新國際股份有限公司	112.05~113.09	臺北市南港區基礎工程，為共構地下 5 層，一棟地上 32 層，四棟地上 37 棟之 RC 建物。	無
25	工程合約	大三億營造股份有限公司	112.03~112.06	台南科學園區新建廠房之預鑄工程。(案號：2301、F18P80 預鑄工程)	無
26	工程合約	光寶科技股份有限公司	112.04~115.12	高雄楠梓加工出口區新建地下 3 層，地上 14 層之 RC 建物一棟。	無
27	工程合約	達欣工程股份有限公司	113.03~115.05	臺北市大安區新建工程之二十七層鋼骨預鑄混凝土 PCS 工程。	無
28	工程合約	國家住宅及都市更新中心	110.01~113.07	桃園市楊梅區地下 2 層、地上 12 層共三棟之 RC 結構物。	無
29	工程合約	互助營造股份有限公司	113.02~113.10	新竹科學園區區新建廠房之預鑄工程。(案號 2315、F20P2)	無
30	工程合約	達欣工程股份有限公司	113.02~113.10	新竹科學園區區新建廠房之預鑄工程。(案號 2316、F20P2)	無
31	工程合約	根基營造股份有限公司	113.03~113.08	竹南科學園區新建廠房之預鑄工程。(案號：2312)	無
32	工程合約	大三億營造股份有限公司	113.02~113.08	臺中科學園區新建廠房之預鑄工程。(案號：2401)	無
33	工程合約	潤泰創新開發股份有限公司	113.03~113.11	臺北市南港區之地下 5 層，地上 27 層 RC 建物之電力與空調增設工程。	無
34	工程契約	互助營造股份有限公司	113.04~113.12	高雄市楠梓區新建廠房之預鑄工程。(案號 2405)	無
35	工程契約	達欣工程股份有限公司	113.04~113.12	高雄市楠梓區新建廠房之預鑄工程。(案號 2406)	無
36	工程契約	光寶科技股份有限公司	113.04~117.01	高雄市楠梓區地下 4 層、一棟地上 26 層之 RC 結構物。	無
37	工程合約	潤泰創新國際股份有限公司	113.11~114.07	新北市板橋區基礎工程，為共構地下 3 層，二棟地上 30 層之 RC 建物。	無
38	工程合約	星能股份有限公司	113.11~114.01	嘉義縣布袋鎮地下 1 層，地上 2 層新建廠房之預鑄工程。	無
39	工程合約	群聯電子股份有限公司	113.10~115.10	臺南市歸仁區新建工程，為地下 2 層，地上 6 層之 RC 建物一棟。	無
40	工程合約	國家原子能科技研究院	113.04~115.04	桃園市龍潭區新建工程，為地下 1 層，地上 3 層之 RC 建物一棟。	無
41	工程合約	潤泰創新國際股份有限公司	113.06~114.06	臺北市大同區基礎工程，為共構地下 5 層，一棟地上 14 層，一棟地上 25 層之 RC 建物。	無
42	工程合約	大三億營造股份有限公司	114.02~114.08	嘉義科學園區新建廠房之預鑄工程。(案號：2420)	無
43	工程合約	山榮資產管理股份有限公司	114.06~115.04	桃園市龜山區新建工程之地上 1 層到 9 層之預鑄工程。	無
44	工程合約	山榮資產管理股份有限公司	114.06~115.02	桃園市龜山區新建工程之地上 1 層到 7 層之預鑄工程。	無
45	工程合約	根基營造股份有限公司	113.12~114.09	嘉義科學園區新建廠房之預鑄工程。(案號：2423)	無

項目	契約性質	當事人	契約起訖日期或工期	主要內容	特殊條款
46	工程合約	地樺營造事業股份有限公司	114.03~114.12	臺北市北投區新建工程之地上1層到9層之預鑄工程。	無
47	工程合約	潤泰創新國際股份有限公司	114.03~114.03	新北市三重區新建工程之腳踏車架工程	無
48	工程合約	潤泰創新國際股份有限公司	113.12~114.02	新北市三重區捷運站體美化工程	無
49	工程合約	台灣百鈞帝股份有限公司	113.12~115.12	桃園市桃園區地下1層、地上5層RC建物一棟之前期作業。	無
50	工程契約	互助營造股份有限公司	114.04~114.12	高雄市楠梓區新建廠房之預鑄工程。(案號 2501)	無

註:截至年報刊印日止，仍有效存續及最近年度到期之工程契約及其他足以影響股東權益之重要契約。

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之分析

單位：新台幣仟元；%

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	差異		
			金額	%	說明
流動資產	12,114,301	11,732,229	382,072	3.26	
不動產、廠房及設備	4,034,702	3,979,515	55,187	1.39	
無形資產	200,951	206,088	(5,137)	(2.49)	
其他資產	8,189,331	6,045,256	2,144,075	35.47	說明 1
資產總額	24,539,285	21,963,088	2,576,197	11.73	
流動負債	9,129,458	8,497,278	632,180	7.44	
非流動負債	4,637,973	5,387,338	(749,365)	(13.91)	
負債總額	13,767,431	13,884,616	(117,185)	(0.84)	
歸屬於母公司業主之權益	8,805,074	6,469,254	2,335,820	36.11	說明 2、3
股 本	2,589,300	1,849,500	739,800	40.00	說明 2
資本公積	846,192	779,399	66,793	8.57	
保留盈餘	3,728,974	2,673,842	1,055,132	39.46	說明 3
其他權益	1,640,608	1,166,513	474,095	40.64	說明 4
非控制權益	1,966,780	1,609,218	357,562	22.22	說明 5
權益總額	10,771,854	8,078,472	2,693,382	33.34	說明 2、3

1.最近二年度變動達百分之二十以上，且金額超過一仟萬元者，其原因說明如下：

說明 1：本年度子公司取得採用權益法之投資所致。

說明 2：本年度股東會通過 112 年度盈餘轉增資 4 元所致。

說明 3：承攬數個科技廠房並大量施工，使得營收、成本及獲利均較上年度成長。

說明 4：透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價利益較上年度增加所致。

說明 5：本年度孫公司現金增資，本公司未依持股比認購，致非控制權益大幅增加。

2.未來因應計畫：

本公司未來一年仍將秉持一貫誠信穩健之經營風格，積極爭取利基，加強承攬科技廠統包工程及預鑄工程，以提高營業利潤，持續推展標準化、模組化，應用工業工程技術以節約成本。

二、財務績效：

(一) 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因：

單位：新台幣仟元；%

項 目	年 度	113 年度	112 年度	差異		
				金額	%	說明
營業收入		26,236,813	22,502,526	3,734,287	16.59	
營業毛利		4,663,667	3,462,778	1,200,889	34.67	說明 1
營業利益		3,548,341	2,454,124	1,094,217	44.58	說明 1
營業外收入及支出		151,346	55,523	95,823	172.58	說明 2
稅前淨利		3,699,687	2,509,647	1,190,040	47.41	說明 1
本期淨利(損)		2,996,958	2,038,025	958,933	47.05	說明 1
本期其他綜合損益(稅後淨額)		542,062	(120,523)	662,585	549.75	說明 3
本期綜合損益總額		3,539,020	1,917,502	1,621,518	84.56	說明 1、3
淨利歸屬於母公司業主		2,774,232	1,902,201	872,031	45.84	說明 1
淨利歸屬於非控制權益		222,726	135,824	86,902	63.98	說明 4
綜合損益總額歸屬於母公司業主		3,267,757	1,786,222	1,481,535	82.94	說明 1、3
綜合損益總額歸屬於非控制權益		271,263	131,280	139,983	106.62	說明 4
每股盈餘(元)		10.71	7.35	3.36	45.71	說明 1
1. 最近二年度變動達百分之二十以上，且金額超過一仟萬元者，其原因說明如下： 說明 1：承攬數個科技廠房並大量施工，使得營收、成本及獲利均較上年度成長。 說明 2：本年度股利收入較上年度增加且利息費用較上年度減少所致。 說明 3：本年度透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融商品評價利益較上年度增加所致。 說明 4：非控制權益之子公司本年度淨利較上年度增加所致。 2. 未來因應計畫： 本公司未來一年仍將秉持一貫誠信穩健之經營風格，積極爭取利基，加強承攬科技廠統包工程及預鑄工程，以提高營業利潤，持續推展標準化、模組化，應用工業工程技術以節約成本。						

(二) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：
不適用。

三、現金流量：

1.最近年度(113年度)現金流量變動之分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 (1)	全年來自營業活動 淨現金流量 (2)	全年來自投資活動及 籌資活動淨現金流量 (3)	期末現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)-(3)	現金不足之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
912,362	4,674,277	(3,080,028)	2,506,611	-	-

(1)本年度現金流量變動分析說明：

①全年來自營業活動現金流量：

營業活動之現金流入主要來自工程款之收取，因工程個案皆能如期收款且具合理利潤，故本年度營業活動淨現金流入為 4,674,277 仟元。

②全年來自投資活動及籌資活動現金流量：

A.投資活動：

取得採用權益法之投資及購置不動產、廠房及設備等原因，致投資活動淨現金流出 1,749,912 仟元。

B.籌資活動：

發放現金股利及償還銀行借款等原因，致籌資活動淨現金流出 1,330,116 仟元。

(2)流動性分析及流動性不足之改善計畫：無。

2.未來一年(114年度)現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 (1)	全年來自營業活動 淨現金流量 (2)	全年來自投資活動及 籌資活動淨現金流量 (3)	期末現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)-(3)	預計現金不足之 補救措施	
				投資計畫	理財計畫
2,506,611	3,268,681	(2,911,261)	2,864,031	-	-

(1)本年度現金流量變動情形分析：

①預計全年來自營業活動淨現金流量：

114 年度預計營業活動之現金流入主要來自工程款之收取，預計現金流入為 3,268,681 仟元。

②預計全年來自投資活動及籌資活動之現金流量，分述如下：

A.投資活動：主要為購置不動產、廠房及設備、另因業務量增加提供定存質押做擔保，預計現金流出 550,000 仟元。

B.籌資活動：預計償還銀行借款及發放現金股利，致籌資活動淨現金流出 2,361,261 仟元

(2)預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

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

(一)轉投資公司 113 年度獲利或虧損情況：

本公司 113 年轉投資公司獲利情況良好，詳細資訊如下：

單位:新台幣仟元

轉投資事業名稱	主要營業項目	113 年度 本期(損)益	獲利或虧損之主要原因	改善 計畫
潤泰精密材料(股)公司	建材生產與經銷	187,533	建材銷售及營運情況良好	無
潤德室內裝修設計工程(股)公司	室內裝潢與庭園綠化設計及施工	224,005	營運情況良好	無
潤陽營造(股)公司	土木工程	198	營運情況正常	無
德欣先進(股)公司	建材製造	280,694	建材銷售及營運情況良好	無

(二)本公司轉投資公司多以經營穩健之上市(櫃)公司或與本公司業務相關之產業為主，轉投資策略仍著重於財務結構健全發展之公司，並採審慎保守的投資評估，以確保多角化經營策略的成功。

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估

(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：對損益之影響及未來因應措施

本公司銀行貸款額度甚少動用，基於穩健財務規劃，將閒置資金投入定期存款及票、債券附買回交易，故利率變動對本公司整體損益影響有限。

2. 匯率變動：對損益之影響及未來因應措施

因本公司收款與付款皆以新台幣為主要幣別，匯率波動對本公司影響輕微，僅少部份國外採購原物料及機電設備方以外幣計價。

3. 通貨膨脹：對損益之影響及未來因應措施

承攬期間較長之工程專案，受國際大宗原物料成本波動影響較鉅，為避免因通貨膨脹造成之損益縮減，本公司除藉由原物料價格鎖定機制，於工程承攬初期即掌握所有原物料供應來源以規避風險外，另對業主承攬合約採成本加成計價，規避建材與建造成本波動之衝擊，以確保公司利潤；而針對部份通貨膨脹風險較高的個案，於契約簽訂初期即與客戶協議支付一定比率預付款項或採成本加成方式承攬。此外，針對公共工程部分，另於契約明定可依公共工程物價調整指數機制進行計價時之單價調整。整體而言，經由採取上述措施，以使通貨膨脹對本公司損益影響降低。

(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. 本公司現行狀況

A. 本公司營運政策係致力於本業之發展，未從事高風險、高槓桿投資、資金貸與或衍生性商品之交易。

B. 本公司依據「背書保證管理辦法」之規定所辦理的背書保證，截至 114 年 3 月 20 日止，本公司為潤泰精密材料(股)公司之租地租約提供保證，保證金額為新台幣 88,368 仟元。

2. 未來因應措施

未來本公司仍將致力於本業之發展，避免從事高風險、高槓桿投資及衍生性商品之交易；對於背書保證的對象，將持續定期做追蹤與評估，以避免對公司產生不良影響，降低營運風險。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司 114 年度研發經費預計投新台幣 95,986 仟元整，主要研發方向：

1. 低碳永續營建：

(1) 每年進行碳盤查，建立碳排放資料庫。

(2) 制定減碳及永續目標。

(3) 申請低碳工法。

2. 技術開發、改善、引進、推廣：

(1) 配合施工、設計及製造等部門需求進行技術開發、改善、或引進。

(2) 技術推廣：定期與工地主管分享研發成果，收集工地回饋紀錄。

(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：

本公司平時對國內外政、經、財、金情勢的發展及法令變動，均隨時保持密切注意，並適時妥善因應。截至年報刊印日止，國內外重要政策及法律變動並未對公司財務與業務有重大之影響。本公司將會持續密切注意任何會對本公司財務與業務產生重大影響之政策與法律變動。

(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：

本公司與學術界、產業界歷來皆保持良好的互動關係，對於有關營建或公司營運之科技技術的研討會或技術發表，均透過積極參與以獲取各項專業及市場資訊，並按其適合性擇優引入以提升公司競爭力。以電子科技為例，本公司率先營建業導入 ERP 系統，整合公司資源及控管流程，並不斷研發各項電子化專案管理資訊系統平台，以達到即時、精確之管理效能。另資通安全風險管控措施，請參閱本年報第 93 頁。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

遵守法令規範、提供客戶服務價值、維護股東權益、重視員工福利及善盡企業應有之社會責任為本公司的經營準則。如有突發狀況，本公司均由高階主管擔任召集人成立因應小組，以迅速解決該危機。截至年報刊印日止，本公司並無發生企業形象改變對企業危機管理產生影響之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司業務以工程承攬為主，主要業務範圍為公共工程、科技廠房、高級住宅及商辦大樓等類型之建築個案，並無銷貨集中情形。在進貨方面，對各分包商、材料商，於採購前皆審慎評估各供應商之品質、技術及營運財務狀況，必要時更將專案中較為大宗之採購分散由數個分包商供應，以確保專案順利執行。

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

本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東截至年報刊印日止，並未發生股權大量移轉或更換之情事。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司截至年報刊印日止，並未發生經營權改變之情事。

(十二)訴訟或非訟事件：

1.(1)訴訟事件：

日期/項目	發生原因	目前處理情形	可能之影響
豪門國際開發股份有限公司(下稱豪門公司)於112年5月19日向臺灣臺北地方法院聲請支付命令，請求本公司支付工程款項計\$27,993,000元及其利息。經本公司對支付命令提出異議後，轉由臺灣臺北地方法院以112年度建字第214號訴訟程序審理。	豪門公司承攬康妮國際企業股份有限公司之GRC設計工作，豪門公司主張本公司已分包GRC施工工程予豪門公司，惟本公司認為豪門主張與事實不符故否認之。豪門公司遂循法律程序請求本公司支付工程款項計\$27,993,000元及其利息。	本案於113年11月8日一審終局判決，業於113年12月16日確定。豪門公司敗訴，其全部請求駁回。	無。
昇欣工程有限公司(下稱昇欣公司)於113年3月5日向臺灣臺北地方法院起訴本公司，經臺灣臺北地方法院於113年4月26日召開調解庭，惟昇欣公司未到場。本案後續由臺灣臺北地方法院以113年度訴字第2662號訴訟程序審理。	本公司於三元能源科技高雄鋰電池廠新建工程向昇欣公司承租吊卡車，昇欣公司員工駕駛吊卡車偷竊本工程之鐵板，本公司要求昇欣公司負連帶賠償責任並依約暫停支付款項。昇欣公司遂循法律程序請求本公司支付款項計\$5,674,841元及其利息。	本案目前於臺灣臺北地方法院進行一審訴訟程序。	如本公司敗訴，將於不逾保留款\$5,674,841元及其利息範圍內按判決金額支付，惟對財務無重大影響。

1.(2)非訟事件：無。

2.公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：

1.資安風險管控措施

- (1)本公司集團資訊處訂有「資訊安全管理作業程序」，針對資料之儲存與處理、傳輸、存取控制、設備安全等有具體管理規範，以降低資安風險，有利資訊系統正常運作。因應資訊安全之管理及稽查，擬定本公司資訊安全規範並訂有運作管理計畫，內含實施辦法及施行細則、運作計畫管理及罰則等，以利網路資訊安全之管理及稽核標準化作業。
- (2)考量資安險仍是新興險種，涉及資安等級檢測機構、理賠鑑識機構及不理賠條件等相關配套，因此尚在進行資安險的評估。本公司已依資訊安全規範具體執行風險控管，後續目標則是持續強化資安防護與建立聯防機制，尤其在培訓優質資安人才，提升專業職能及訂定相關培訓計畫，持續進行資安宣導及稽核作業，提升員工的資安素養，強化資訊安全。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

(一)關係企業合併營業報告書：

本公司已於金管會指定之資訊申報網站公告申報，請於公開資訊觀測站中查詢，網址如下：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

(二)關係企業合併財務報表：

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

(三)關係報告書：

本公司已於金管會指定之資訊申報網站公告申報，請於公開資訊觀測站中查詢，網址如下：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發 言 人：總經理 莫惟瀚

電子郵件信箱：rt008689@mail.ruentex.com.tw

代 理 發 言 人：董事長 李志宏

電子郵件信箱：rt001351@mail.ruentex.com.tw

電 話：(02)8161-9999

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話

總公司：台北市中山區八德路二段308號10樓

電 話：(02)8161-9999

工 廠：桃園市楊梅區上湖里泰圳路1442、1446號

電 話：(03)472-5599

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名 稱：本公司股務室

地 址：台北市中山區八德路二段308號12樓

電 話：(02)8161-7999

網 址：cmc@mail.ruentex.com.tw

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：黃金連會計師、張淑瓊會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地 址：台北市基隆路一段333號27樓

電 話：(02)2729-6666

網 址：https://www.pwc.tw

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：https://www.rtc.com.tw

潤弘精密工程事業股份有限公司



董事長：李 志 宏



中華民國一一四年三月二十日刊印