

股票代碼2535

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

<http://mops.twse.com.tw>



達欣工程股份有限公司

一一三年度  
年報

中華民國一一四年五月十日 刊印

一、本公司發言人

姓名：陳士修

職稱：資深副總經理

電話：(02)2706-2929

E-mail：eric@dacin.com.tw

代理發言人

姓名：許維貞

職稱：副總經理

電話：(02)2706-2929

E-mail：vickie.hsu@dacin.com.tw

二、總公司及分公司地址及電話

總公司地址：台北市敦化南路二段 92 號 9 樓

總公司電話：(02)2706-2929

分公司地址：77 Robinson Road#13-00 Robinson 77,Singapore 068896

分公司電話：(65)63380055

三、辦理股票過戶機構

名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市中正區許昌街 17 號 11 樓

電話：(02)2361-1300

http：//www.fbs.com.tw

四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：劉明賢、李冠豪

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

網址：http：//www.deloitte.com.tw

電話：(02)2725-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：http：//www.dacin.com.tw

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 壹、致股東報告書 .....                                                       | 1  |
| 貳、公司治理報告                                                             |    |
| 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理及各部門及分支機構<br>主管資料 .....                          | 2  |
| 二、一般董事、獨立董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 .....                                    | 9  |
| 三、公司治理運作情形 .....                                                     | 14 |
| 四、會計師公費資訊 .....                                                      | 47 |
| 五、更換會計師資訊 .....                                                      | 47 |
| 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，<br>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<br>情形 ..... | 47 |
| 七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及<br>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 .....      | 48 |
| 八、持股比例占前十大股東間互為關係人資訊 .....                                           | 50 |
| 九、綜合持股比例 .....                                                       | 51 |
| 參、募資情形                                                               |    |
| 一、資本及股份 .....                                                        | 52 |
| 二、公司債辦理情形 .....                                                      | 56 |
| 三、特別股辦理情形 .....                                                      | 57 |
| 四、海外存託憑證辦理情形 .....                                                   | 57 |
| 五、員工認股權憑證辦理情形 .....                                                  | 57 |
| 六、限制員工權利新股辦理情形 .....                                                 | 57 |
| 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 .....                                           | 57 |
| 八、資金運用計劃執行情形 .....                                                   | 58 |
| 肆、營運概況                                                               |    |
| 一、業務內容 .....                                                         | 59 |
| 二、市場及產銷概況 .....                                                      | 70 |
| 三、從業員工資料 .....                                                       | 74 |
| 四、環保支出資訊 .....                                                       | 74 |

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 五、勞資關係 .....                                                   | 79 |
| 六、資通安全管理 .....                                                 | 82 |
| 七、重要契約 .....                                                   | 82 |
| 伍、合併財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項                                        |    |
| 一、財務狀況 .....                                                   | 84 |
| 二、財務績效 .....                                                   | 85 |
| 三、現金流量 .....                                                   | 86 |
| 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .....                                     | 87 |
| 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<br>及未來一年投資計畫 .....                | 87 |
| 六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估 .....                                 | 87 |
| 七、其他重要事項 .....                                                 | 88 |
| 陸、特別記載事項                                                       |    |
| 一、關係企業相關資料 .....                                               | 89 |
| 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 .....                               | 96 |
| 三、其他必要補充說明事項 .....                                             | 96 |
| 柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第二項<br>第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ..... | 96 |

# 壹、致股東報告書

## 一、一一三年度營業報告

本公司一一三年度合併營業結果：合併營業收入為新台幣 14,690,193 仟元，相較於一一二年度合併營業收入 14,506,524 仟元，增加金額 183,669 仟元。一一三年合併稅後純益 1,316,510 仟元，相較一一二年度合併稅後純益 1,161,874 仟元，增加金額 154,636 仟元。一一三全年度財務收支及獲利能力，合併營業活動淨現金流出 1,764,390 仟元，合併投資活動淨現金流入 460 仟元，合併籌資活動淨現金流入 2,197,584 仟元，每股稅後盈餘為 5.21 元。

本公司一一三年度個體營業結果：營業收入為新台幣 14,519,614 仟元，相較於一一二年度個體營業收入 15,012,124 仟元，減少金額 492,510 仟元。一一三年稅後純益 1,354,451 仟元，相較一一二年稅後純益 1,188,531 仟元，增加金額 165,920 仟元。一一三全年度財務收支及獲利能力，個體營業活動淨現金流出 1,180,807 仟元，個體投資活動淨現金流入 50,436 仟元，個體籌資活動淨現金流入 1,737,662 仟元，每股稅後盈餘為 5.21 元。

## 二、一一四年度營業計畫概要

### (一) 經營方針

本公司為全方位營造廠，除深耕承攬本業外，亦參與土地開發專案投資興建，透過設計整合與工程管理，提供完整的工程解決方案，致力為客戶提供卓越的產品與服務。本公司考量物價上漲，落實員工照顧，113 年底進行較大幅度的薪資調整，使薪酬在同業更具市場競爭力，希望吸引並培育更多優秀的人才，支撐業務拓展與長期發展。同時，持續優化組織設計，更加關注人才梯隊培養與發展、勞安管理、技術精進與環境永續，以強化企業韌性並創造長期價值。

本公司 113 年榮獲晶圓代工龍頭台積電卓越優良供應商，為 27 家名單之一，也代表在提升技術、品質與執行力的資源挹注受到客戶肯定，未來我們將持續強化供應鏈管理，協助資源調度及解決問題，與合作夥伴攜手實現更具韌性的永續發展。

### (二) 重要之產銷政策

展望今年，承攬本業維持以爭取高科技廠房為主，並積極爭取指標性的公共工程，透過技術升級強化人才培育，實現專業傳承，同時審慎評估企業總部大樓、金融大樓及大型商辦，優化資源配置及維持多元業務來源；住宅工程則以自建案與投資興建為主軸，聚焦建築品質與性能提升，深化品牌影響力。

## 三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

因應氣候變遷、大國博弈及人工智慧快速發展帶來變化，本公司將積極推動智能技術應用，整合智慧工地、BIM 及持續發展營建自動化，全面提升營運效率與市場競爭力，並強化規劃與管理能力，讓施工品質超越業界常規提前達到驗屋標準，提升客戶滿意度；氣候行動方面，將持續研發低碳工法，致力拓展預鑄構件及其工法的應用，並持續參與碳揭露計畫(CDP)及擴大溫室氣體盤查至範疇三，此外，為推動國內碳封存技術的發展，本公司聯合贊助興建台大新碳勘科技研究中心大樓，期望引領營建工程邁向綠色、環保、永續的未來。

衷心感謝各位股東持續支持，謹代表本公司全體同仁，敬祝各位身體健康，萬事如意！

董事長：王人正



經理人：廖肇邦



會計主管：許維貞



## 貳、公司治理報告

### 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

#### (一) 董事及監察人：

##### 1. 董事及監察人資料

114 年 4 月 7 日

| 職稱   | 國籍或註冊地 | 姓名        | 性別<br>年齡     | 選(就)任日期   | 任期 | 初次任期      | 選任時持有股份    |      | 現在持有股數     |      | 配偶、未成年子女現在持有股份 |      | 利用他人名義持有股份 |      | 主要經(學)歷                                                          | 目前公司之職任及其他職務                                                                           | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 |     |    | 備註 |
|------|--------|-----------|--------------|-----------|----|-----------|------------|------|------------|------|----------------|------|------------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----|----|
|      |        |           |              |           |    |           | 股數         | 持股比例 | 股數         | 持股比例 | 股數             | 持股比例 | 股數         | 持股比例 |                                                                  |                                                                                        | 職稱                      | 姓名  | 關係 |    |
| 董事長  | 台灣     | 王人正       | 男<br>81~90 歲 | 112.06.21 | 3  | 94.06.27  | 30,266,284 | 8.94 | 24,213,027 | 8.94 | 0              | 0.00 | 0          | 0.00 | 國立藝專<br>達欣工程                                                     | 品欣投資：董事長<br>正欣投資：董事長<br>凱撒大飯店：董事<br>達欣新加坡控股：董事長<br>Mayang Dacin Development Sdn Bhd：董事 | 董事                      | 王人治 | 兄弟 |    |
| 副董事長 | 台灣     | 王人治       | 男<br>71~80 歲 | 112.06.21 | 3  | 97.06.13  | 13,977,309 | 4.13 | 11,218,647 | 4.14 | 0              | 0.00 | 0          | 0.00 | 世新大學<br>達欣開發                                                     | 達欣開發：董事長                                                                               | 董事                      | 王人正 | 兄弟 |    |
| 董事   | 台灣     | 品欣投資(股)公司 | 男<br>71~80 歲 | 112.06.21 | 3  | 94.06.27  | 9,533,838  | 2.82 | 7,627,070  | 2.82 | 0              | 0.00 | 0          | 0.00 | 世新大學<br>達欣開發                                                     | 無                                                                                      | 無                       | 無   | 無  |    |
|      |        | 法人代表人：戴立俊 |              | 112.06.21 | 3  | 94.06.27  | 0          | 0.00 | 0          | 0.00 | 0              | 0.00 | 0          | 0.00 |                                                                  |                                                                                        |                         |     |    |    |
| 董事   | 台灣     | 品欣投資(股)公司 | 男<br>61~70 歲 | 112.06.21 | 3  | 94.06.27  | 9,533,838  | 2.82 | 7,627,070  | 2.82 | 0              | 0.00 | 0          | 0.00 | 政治大學<br>經營管理碩士<br>政治大學企業家班<br>中華大學營建碩士<br>達欣工程                   | 達欣工程：總經理<br>Dacin Malaysia：董事長<br>Mayang Dacin Development Sdn Bhd：董事                  | 無                       | 無   | 無  |    |
|      |        | 法人代表人：廖肇邦 |              | 112.06.21 | 3  | 94.06.27  | 130,996    | 0.04 | 104,796    | 0.04 | 0              | 0.00 | 0          | 0.00 |                                                                  |                                                                                        |                         |     |    |    |
| 獨立董事 | 台灣     | 王金山       | 男<br>71~80 歲 | 112.06.21 | 3  | 106.06.08 | 0          | 0.00 | 0          | 0.00 | 0              | 0.00 | 0          | 0.00 | 東吳大學<br>台灣大學 EMBA<br>勤業翠信營運長                                     | 台灣水泥：獨立董事<br>台灣航業：獨立董事<br>英屬開曼群島富林塑膠：獨立董事<br>永巨：董事<br>永豐餘投資：董事                         | 無                       | 無   | 無  |    |
| 獨立董事 | 台灣     | 丁予康       | 男<br>71~80 歲 | 112.06.21 | 3  | 106.06.08 | 0          | 0.00 | 0          | 0.00 | 0              | 0.00 | 0          | 0.00 | 國立台灣大學學士<br>底特律大學企管碩士<br>美國大通銀行台北分行總經理<br>台北富邦銀行：董事<br>安泰商業銀行：董事 | 創意電子：獨立董事<br>和暢科技：董事                                                                   | 無                       | 無   | 無  |    |



|     |                                                                                                                   |       |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 王金山 | 東吳大學<br>台灣大學 EMBA<br>勤業眾信營運長<br>台灣水泥股份有限公司獨立董事<br>台灣航業股份有限公司獨立董事<br>英屬開曼群島富林塑膠工業獨立董事<br>國巨股份有限公司董事<br>永豐餘投資控股公司董事 | 符合獨立性 | 3 家 |
| 丁予康 | 國立台灣大學學士<br>底特律大學企管碩士<br>美國大通銀行台北分行總經理<br>台北富邦銀總經理<br>安泰商業銀行董事長<br>創意電子：獨立董事<br>和暢科技：董事                           | 符合獨立性 | 1 家 |
| 林信成 | 文化大學實業計畫研究所都市計畫組<br>士林開發股份有限公司總經理<br>頂禾開發股份有限公司董事暨總經理                                                             | 符合獨立性 | 無   |

註 1：未有公司法第 30 條各款之情事。

註 2：獨立董事符合獨立性：無本人、配偶、二親等以內親屬擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；無本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份；無擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年無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。

(2)董事會多元化及獨立性：

A.董事會多元化：本公司董事之選任，係考量董事會整體之配置及公司治理實務守則。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。為達成董事會背景多元化，目標獨立董事成員中至少半數以上成員之產業經驗非為營造本業，且至少1席應具備財會、金融、法律或其他與營造業互補之專長，本公司112年6月21日股東會改選，新任獨立董事產業經驗非為營造本業之佔比100%，其中1位具有會計師資格、1位為金融專業、1位為建設專業，共3席具備營造業互補之專業，滿足政策目標；另因產業特性，目前董事會成員男性占100%(7位)，女性占0%，已另訂定目標提高女性董事席次，未來董事屆期改選將盡力增加女性席次，以達成目標。

| 多元化核心項目<br>(◎是指具特殊專業能力) |                      | 國籍 | 性別 | 具有員工身份 | 獨立董事任期年資 | 營運判斷 | 會計及財務分析 | 經營管理 | 危機處理 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | 產業知識及經驗 |    |    |      |
|-------------------------|----------------------|----|----|--------|----------|------|---------|------|------|-------|------|------|---------|----|----|------|
| 董事姓名                    |                      |    |    |        |          |      |         |      |      |       |      |      | 營造      | 建設 | 金融 | 會計顧問 |
| 董事長                     | 王人正                  | 台灣 | 男  |        |          | ○    | ○       | ○    | ○    | ○     | ○    | ○    | ◎       | ○  |    |      |
| 副董事長                    | 王人治                  | 台灣 | 男  |        |          | ○    | ○       | ○    | ○    | ○     | ○    | ○    | ○       | ◎  |    |      |
| 董事                      | 品欣投資(股)公司<br>代表人：戴立俊 | 台灣 | 男  |        |          | ○    | ○       | ○    | ○    | ○     | ○    | ○    | ○       | ◎  |    |      |
| 董事                      | 品欣投資(股)公司<br>代表人：廖肇邦 | 台灣 | 男  | 是      |          | ○    | ○       | ○    | ○    | ○     | ○    | ○    | ◎       | ○  |    |      |
| 獨立董事                    | 王金山                  | 台灣 | 男  |        | 106.6 迄今 | ○    | ◎       | ○    | ○    | ○     | ○    | ○    |         |    |    | ◎    |
| 獨立董事                    | 丁予康                  | 台灣 | 男  |        | 106.6 迄今 | ○    | ◎       | ○    | ○    | ○     | ○    | ○    |         |    | ◎  |      |
| 獨立董事                    | 林信成                  | 台灣 | 男  |        | 109.6 迄今 | ○    | ○       | ○    | ○    | ○     | ○    | ○    |         | ◎  |    |      |

B.董事會獨立性：3席獨立董事占董事成員比重42.86%，3位獨立董事連任任期皆未逾三屆，各董事間或董事與獨立董事間僅董事長王人正與董事王人治為二親等以內之親屬，並無違反證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定之情事。

(二) 主要經理人資料

114 年 4 月 7 日

| 職稱                        | 國籍 | 姓名          | 性別 | 選(就)任日期   | 持有股份    |      | 配偶、未成年子女持有股份 |      | 利用他人名義持有股份 |      | 主要經(學)歷                                    | 目前兼任其他公司之職務                                                            | 具配偶或二親等以內關係之經理人 |    |    | 備註 |
|---------------------------|----|-------------|----|-----------|---------|------|--------------|------|------------|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|----|
|                           |    |             |    |           | 股數      | 持股比例 | 股數           | 持股比例 | 股數         | 持股比例 |                                            |                                                                        | 職稱              | 姓名 | 關係 |    |
| 總經理                       | 臺灣 | 廖肇邦         | 男  | 109.01.14 | 104,796 | 0.04 | 0            | 0.00 | 0          | 0.00 | 政治大學經營管理碩士<br>政治大學企業家班<br>中華大學營建碩士<br>達欣工程 | Dacin Malaysia：董事長<br>Mayang Dacin Development Sdn Bhd：董事<br>台林電通：獨立董事 | 無               | 無  | 無  |    |
| 執行副總經理                    | 臺灣 | 謝天賀<br>(註一) | 男  | 114.01.01 | 13,600  | 0.01 | 0            | 0.00 | 0          | 0.00 | 台灣海洋大學<br>河海工程系<br>達欣工程                    | 無                                                                      | 無               | 無  | 無  |    |
| 廠辦事業部兼<br>勞安事業部<br>資深副總經理 | 臺灣 | 潘明官         | 男  | 110.12.28 | 39,498  | 0.01 | 0            | 0.00 | 0          | 0.00 | 美國 RICE 大學土木碩士<br>達欣工程                     | 無                                                                      | 無               | 無  | 無  |    |
| 業務發展<br>事業部<br>資深副總經理     | 臺灣 | 陳士修<br>(註二) | 男  | 114.01.01 | 4,751   | 0.00 | 0            | 0.00 | 0          | 0.00 | 台北科大土木科<br>達欣工程                            | Dacin Malaysia：董事<br>Mayang Dacin Development Sdn Bhd：董事               | 無               | 無  | 無  |    |
| 管理事業部<br>副總經理             | 臺灣 | 許維貞         | 女  | 103.11.14 | 44,000  | 0.02 | 0            | 0.00 | 0          | 0.00 | 淡江大學財務金融碩士<br>政治大學法律碩士<br>達欣工程<br>復興航空運輸   | 無                                                                      | 無               | 無  | 無  |    |
| 廠辦事業部<br>副總經理             | 臺灣 | 曹昌城         | 男  | 110.12.28 | 83      | 0.00 | 0            | 0.00 | 0          | 0.00 | 高苑科大土木所碩士<br>台北科技大學建築科<br>達欣工程             | 無                                                                      | 無               | 無  | 無  |    |
| 工務事業部<br>副總經理             | 臺灣 | 蕭裕迪         | 男  | 112.08.08 | 1,622   | 0.00 | 0            | 0.00 | 0          | 0.00 | 政治大學經營管理碩士<br>中國科技大學建築科<br>達欣工程            | 無                                                                      | 無               | 無  | 無  |    |

|               |    |             |   |           |       |      |       |      |     |      |     |      |                                   |   |   |   |   |  |
|---------------|----|-------------|---|-----------|-------|------|-------|------|-----|------|-----|------|-----------------------------------|---|---|---|---|--|
| 技術事業部<br>副總經理 | 臺灣 | 王紹宏<br>(註三) | 男 | 113.11.08 | 0     | 0.00 | 0     | 0.00 | 0   | 0.00 | 0   | 0.00 | 英國倫敦大學<br>建築設計碩士<br>達欣工程          | 無 | 無 | 無 | 無 |  |
| 開發事業部<br>副總經理 | 臺灣 | 葉福明<br>(註四) | 男 | 113.07.31 | 9,562 | 0.00 | 0     | 0.00 | 0   | 0.00 | 0   | 0.00 | 中山大學<br>經營管理碩士<br>達欣工程<br>達欣開發    | 無 | 無 | 無 | 無 |  |
| 建築事業部<br>副總經理 | 臺灣 | 林堅俊<br>(註五) | 男 | 111.12.20 | 不適用   | 不適用  | 不適用   | 不適用  | 不適用 | 不適用  | 不適用 | 不適用  | 台科大營建碩士<br>達欣工程                   | 無 | 無 | 無 | 無 |  |
| 技術事業部<br>副總經理 | 臺灣 | 李昆芳<br>(註六) | 男 | 109.11.12 | 不適用   | 不適用  | 不適用   | 不適用  | 不適用 | 不適用  | 不適用 | 不適用  | 台灣大學土木所碩士<br>淡江大學土木系<br>達欣工程      | 無 | 無 | 無 | 無 |  |
| 協理            | 臺灣 | 譚國豪<br>(註七) | 男 | 113.09.01 | 0     | 0.00 | 0     | 0.00 | 0   | 0.00 | 0   | 0.00 | 麻州州立大學土木碩士<br>達欣工程                | 無 | 無 | 無 | 無 |  |
| 協理            | 臺灣 | 林石松         | 男 | 106.12.13 | 0     | 0.00 | 0     | 0.00 | 0   | 0.00 | 0   | 0.00 | 台灣大學土木所碩士<br>中原大學土木系<br>達欣工程      | 無 | 無 | 無 | 無 |  |
| 協理            | 臺灣 | 謝明彬         | 男 | 106.12.13 | 3,200 | 0.00 | 0     | 0.00 | 0   | 0.00 | 0   | 0.00 | 台灣大學土木所碩士<br>淡江大學土木系<br>達欣工程      | 無 | 無 | 無 | 無 |  |
| 協理            | 臺灣 | 陳淑玲         | 女 | 111.01.01 | 6,400 | 0.00 | 0     | 0.00 | 0   | 0.00 | 0   | 0.00 | 政治大學<br>經營管理碩士<br>東吳大學會計系<br>達欣工程 | 無 | 無 | 無 | 無 |  |
| 協理            | 臺灣 | 李建中         | 男 | 112.08.08 | 12    | 0.00 | 2,000 | 0.00 | 0   | 0.00 | 0   | 0.00 | 國立聯合大學<br>建築工程科(二專)<br>達欣工程       | 無 | 無 | 無 | 無 |  |
| 協理            | 臺灣 | 陳定遠<br>(註八) | 男 | 113.08.05 | 1,600 | 0.00 | 0     | 0.00 | 0   | 0.00 | 0   | 0.00 | 淡江大學土木系<br>達欣工程                   | 無 | 無 | 無 | 無 |  |

|    |    |             |   |           |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |                   |   |   |   |   |
|----|----|-------------|---|-----------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|-------------------|---|---|---|---|
| 協理 | 臺灣 | 邊子葉<br>(註九) | 男 | 114.02.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 中原大學水利工程系<br>達欣工程 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 協理 | 臺灣 | 安仁<br>(註十)  | 男 | 114.02.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 台灣大學土木工程所<br>達欣工程 | 無 | 無 | 無 | 無 |

註一：謝天賀於114年1月1日晉升執行副總經理。  
 註二：陳士修於114年1月1日晉升資深副總經理  
 註三：王紹宏於113年11月8日自達欣整合科技公司轉任。  
 註四：葉福明於113年7月31日調任。  
 註五：林堅俊於113年8月29日退休。  
 註六：李昆芳於114年1月31日退休。  
 註七：譚國豪於113年9月1日依組織結構調整為協理。  
 註八：陳定遠於113年8月5日晉升為協理。  
 註九：邊子葉於114年2月10日晉升為協理。  
 註十：安仁於114年2月10日晉升為協理。

## 二、一般董事、獨立董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

### 1. 董事之酬金

單位：新台幣仟元

| 職稱   | 姓名               | 董事酬金          |           |          |           |                 |           | A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例 |           | 兼任員工領取相關酬金(註三)    |           |          |      |                 |      | A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例 |           | 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註六) |
|------|------------------|---------------|-----------|----------|-----------|-----------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|------|-----------------|------|----------------------------|-----------|------------------------|
|      |                  | 報酬(A)<br>(註一) |           | 退職退休金(B) |           | 董事酬勞(C)<br>(註二) |           | 業務執行費用(D)(註三)        |           | 薪資、獎金及特支費等(E)(註四) |           | 退職退休金(F) |      | 員工酬勞(G)<br>(註五) |      | 本公司                        | 財務報告內所有公司 |                        |
|      |                  | 本公司           | 財務報告內所有公司 | 本公司      | 財務報告內所有公司 | 本公司             | 財務報告內所有公司 | 本公司                  | 財務報告內所有公司 | 本公司               | 財務報告內所有公司 | 現金金額     | 股票金額 | 現金金額            | 股票金額 |                            |           |                        |
| 董事長  | 王人正              |               |           |          |           |                 |           |                      |           |                   |           |          |      |                 |      |                            |           | 無                      |
| 副董事長 | 王人治              |               |           |          |           |                 |           |                      |           |                   |           |          |      |                 |      |                            |           | 無                      |
| 董事   | 品欣投資(股)公司法人代表戴立俊 | 14,974        | 20,131    | 0        | 0         | 30,000          | 30,000    | 90                   | 90        | 8,323             | 8,323     | 0        | 0    | 0               | 0    | 0                          | 0         | 無                      |
|      | 品欣投資(股)公司法人代表廖肇邦 |               |           |          |           |                 |           |                      |           |                   |           |          |      |                 |      |                            |           | 無                      |
| 董事   |                  |               |           |          |           |                 |           |                      |           |                   |           |          |      |                 |      |                            |           | 無                      |
| 獨立董事 | 王金山              |               |           |          |           |                 |           |                      |           |                   |           |          |      |                 |      |                            |           | 無                      |
| 獨立董事 | 丁予康              | 6,000         | 6,000     | 0        | 0         | 0               | 0         | 225                  | 225       | 0                 | 0         | 0        | 0    | 0               | 0    | 0                          | 0         | 無                      |
| 獨立董事 | 林信成              |               |           |          |           |                 |           |                      |           |                   |           |          |      |                 |      |                            |           | 無                      |

註一：係一三年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註二：係一三年度董事會通過分派之董事酬勞金額。

註三：係一三年度給付董事之相關業務執行費用之車馬費。

註四：係一三年度董事兼任員工(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。

註五：係一三年度董事兼任員工(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。

註六：係一三年度擔任子公司以外轉投資事業之董事，領取業務執行費用之董事酬金。

註七：獨立董事酬金係參考同業通常水準支給情形，並考量公司經營績效及未來風險之關連合理性。

2. 董事酬金級距表

| 給付本公司各個董事酬金級距                        | 董事姓名             |             |                        |             |
|--------------------------------------|------------------|-------------|------------------------|-------------|
|                                      | 前四項酬金總額(A+B+C+D) |             | 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) |             |
|                                      | 本公司              | 財務報告內所有公司   | 本公司                    | 財務報告內所有公司   |
| 低於1,000,000 元                        | 0                | 0           | 0                      | 0           |
| 1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)       | 0                | 0           | 0                      | 0           |
| 2,000,000 元 (含) ~3,500,000 元 (不含)    | 王金山、丁予康、林信成      | 王金山、丁予康、林信成 | 王金山、丁予康、林信成            | 王金山、丁予康、林信成 |
| 3,500,000 元 (含) ~5,000,000 元 (不含)    | 戴立俊、廖肇邦          | 戴立俊、廖肇邦     | 戴立俊                    | 戴立俊         |
| 5,000,000 元 (含) ~10,000,000 元 (不含)   | 0                | 0           | 0                      | 0           |
| 10,000,000 元 (含) ~15,000,000 元 (不含)  | 王人治              | 0           | 王人治、廖肇邦                | 廖肇邦         |
| 15,000,000 元 (含) ~30,000,000 元 (不含)  | 王人正              | 王人治、王人正     | 王人正                    | 王人治、王人正     |
| 30,000,000 元 (含) ~50,000,000 元 (不含)  | 0                | 0           | 0                      | 0           |
| 50,000,000 元 (含) ~100,000,000 元 (不含) | 0                | 0           | 0                      | 0           |
| 100,000,000 元以上                      | 0                | 0           | 0                      | 0           |
| 總計                                   | 7 人              | 7 人         | 7 人                    | 7 人         |

### 3. 董事之酬金(個別揭露)

| 職稱  | 姓名  | 董事酬金          |           |          |           |             |           | A、B、C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例 |           | 兼任員工領取相關酬金(註三)        |           |          |      |                 |   | A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例 |           | 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金(註六) |      |   |
|-----|-----|---------------|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------|------|-----------------|---|-------------------------------|-----------|------------------------|------|---|
|     |     | 報酬(A)<br>(註一) |           | 退職退休金(B) |           | 董事酬勞(C)(註二) |           | 業務執行費用(D)(註三)           |           | 薪資、獎金及特支費等(E)<br>(註四) |           | 退職退休金(F) |      | 員工酬勞(G)<br>(註五) |   | 本公司                           | 財務報告內所有公司 |                        |      |   |
|     |     | 本公司           | 財務報告內所有公司 | 本公司      | 財務報告內所有公司 | 本公司         | 財務報告內所有公司 | 本公司                     | 財務報告內所有公司 | 本公司                   | 財務報告內所有公司 | 現金金額     | 股票金額 |                 |   |                               |           |                        |      |   |
|     |     |               |           |          |           |             |           |                         |           |                       |           |          |      |                 |   |                               |           |                        |      |   |
| 董事長 | 王人正 | 11,038        | 11,038    | 0        | 0         | 13,800      | 13,800    | 30                      | 30        | 0                     | 0         | 0        | 0    | 0               | 0 | 0                             | 0         | 1.84                   | 1.84 | 無 |

註一：係一三年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註二：係一三年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註三：係一三年度給付董事之相關業務執行費用之車馬費。

註四：係一三年度董事兼任員工(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。

註五：係一三年度董事兼任員工(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。

註六：係一三年度擔任子公司以外轉投資事業之董事，領取業務執行費用之車馬費。

#### 4. 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)  |                   | 退職退休金(B) |                   | 獎金及<br>特支費等(C) |                   | 員工酬勞金額(D) |          |               |          | A、B、C及D等四<br>項總額及占稅後純<br>益之比例 |                   | 領取來<br>自子公司<br>以外<br>轉投資<br>事業或<br>母公司<br>酬金 |
|-----------------------|-------------|--------|-------------------|----------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|----------|---------------|----------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
|                       |             | 本公司    | 財務報告<br>內所有公<br>司 | 本公司      | 財務報告<br>內所有公<br>司 | 本公司            | 財務報告<br>內所有公<br>司 | 本公司       |          | 財務報告內所有<br>公司 |          | 本公司                           | 財務報告<br>內所有公<br>司 |                                              |
|                       |             |        |                   |          |                   |                |                   | 現金<br>金額  | 股票<br>金額 | 現金<br>金額      | 股票<br>金額 |                               |                   |                                              |
| 總經理                   | 廖肇邦         | 17,908 | 17,908            | 2,027    | 2,027             | 23,257         | 23,257            | 3,721     | 0        | 3,721         | 0        | 3.46%                         | 3.46%             | 無                                            |
| 執行副總經理                | 謝天賀<br>(註一) |        |                   |          |                   |                |                   |           |          |               |          |                               |                   | 無                                            |
| 廠辦事業部<br>資深副總經理       | 潘明官         |        |                   |          |                   |                |                   |           |          |               |          |                               |                   | 無                                            |
| 業務發展<br>事業部<br>資深副總經理 | 陳士修         |        |                   |          |                   |                |                   |           |          |               |          |                               |                   | 無                                            |
| 技術事業部<br>副總經理         | 李昆芳<br>(註二) |        |                   |          |                   |                |                   |           |          |               |          |                               |                   | 無                                            |
| 建築事業部<br>副總經理         | 林堅俊<br>(註三) |        |                   |          |                   |                |                   |           |          |               |          |                               |                   | 無                                            |
| 技術事業部<br>副總經理         | 王紹宏<br>(註四) |        |                   |          |                   |                |                   |           |          |               |          |                               |                   | 無                                            |
| 開發事業部<br>副總經理         | 葉福明<br>(註五) |        |                   |          |                   |                |                   |           |          |               |          |                               |                   | 無                                            |
| 廠辦事業部<br>副總經理         | 曹昌城         |        |                   |          |                   |                |                   |           |          |               |          |                               |                   | 無                                            |
| 工務事業部<br>副總經理         | 蕭裕迪         |        |                   |          |                   |                |                   |           |          |               |          |                               |                   | 無                                            |
| 管理事業部<br>副總經理         | 許維貞         |        |                   |          |                   |                |                   |           |          |               |          |                               |                   | 無                                            |

註一：謝天賀 114 年 1 月 1 日晉升執行副總經理。

註二：李昆芳於 114 年 1 月 31 日退休。

註三：林堅俊於 113 年 8 月 29 日退休。

註四：王紹宏於 113 年 11 月 8 日自達欣整合科技公司轉任。

註五：葉福明於 113 年 7 月 31 日調任。。

#### 5. 總經理及副總經理酬金級距表

| 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距               | 總經理及副總經理姓名                  |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                   | 本公司                         | 財務報告內所有公司                   |
| 低於 1,000,000 元                    | 0                           | 0                           |
| 1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)    | 0                           | 0                           |
| 2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)    | 李昆芳、王紹宏、林堅俊                 | 李昆芳、王紹宏、林堅俊                 |
| 3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)    | 謝天賀、葉福明、潘明官、曹昌城、蕭裕迪、許維貞、陳士修 | 謝天賀、葉福明、潘明官、曹昌城、蕭裕迪、許維貞、陳士修 |
| 5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)   | 廖肇邦                         | 廖肇邦                         |
| 10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)  | 0                           | 0                           |
| 15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)  | 0                           | 0                           |
| 30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)  | 0                           | 0                           |
| 50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含) | 0                           | 0                           |
| 100,000,000 元以上                   | 0                           | 0                           |
| 總計                                | 9 人                         | 9 人                         |

6. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

本年度擬議分派員工現金酬勞總額為 55,000 仟元，其中分派予經理人共 3,721 仟元，前十大取得員工酬勞人士之姓名、職位及分配酬勞總數如下表。

114 年 5 月 10 日  
單位：新台幣仟元

|     | 職稱     | 姓名  | 股票金額 | 現金金額  | 總計    | 總額占稅後純益之比例(%) |
|-----|--------|-----|------|-------|-------|---------------|
| 經理人 | 執行副總經理 | 謝天賀 | -    | 5,363 | 5,363 | 0.40%         |
|     | 資深副總經理 | 潘明官 |      |       |       |               |
|     | 資深副總經理 | 陳士修 |      |       |       |               |
|     | 副總經理   | 葉福明 |      |       |       |               |
|     | 副總經理   | 王紹宏 |      |       |       |               |
|     | 副總經理   | 曹昌城 |      |       |       |               |
|     | 副總經理   | 蕭裕迪 |      |       |       |               |
|     | 副總經理   | 許維貞 |      |       |       |               |
|     | 協理     | 陳定遠 | -    | 5,363 | 5,363 | 0.40%         |
|     | 協理     | 安仁  |      |       |       |               |
|     | 協理     | 李建中 |      |       |       |               |
|     | 區經理    | 梁入文 |      |       |       |               |

註：前十大取得員工酬勞之人士依職稱及組織排序。

(三)、分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析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。

| 職稱       | 113 度<br>本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例 | 112 度<br>本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例 |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 董事       | 7.63%                                                               | 8.29%                                                               |
| 監察人      |                                                                     |                                                                     |
| 總經理及副總經理 |                                                                     |                                                                     |

本公司給付酬金之政策、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：本公司董監報酬係依「薪資報酬委員設置及行使職權辦法」及公司章程規定；總經理及副總經理酬金係依「核薪辦法」、「年終獎金作業辦法」及其在公司權責範圍貢獻度，併考量公司整體營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢。

### 三、公司治理運作情形

#### (一) 董事會運作情形：

113 年度董事會開會 6 次 (A)，董事出席情形如下：

| 職稱   | 姓名<br>(註 1)          | 實際出<br>(列)席次<br>數 (B) | 委託出<br>席次數<br>(C) | 實際出(列)席<br>率(%)【B/<br>A】(註 2) | 實際出(列)席<br>率(含委託出<br>席)(%)【B<br>+C/A】 | 備註 |
|------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----|
| 董事長  | 王人正                  | 5                     | 1                 | 83%                           | 100%                                  |    |
| 副董事長 | 王人治                  | 6                     | 0                 | 100%                          | 100%                                  |    |
| 董事   | 品欣投資(股)<br>公司<br>戴立俊 | 5                     | 1                 | 83%                           | 100%                                  |    |
| 董事   | 品欣投資(股)<br>公司<br>廖肇邦 | 6                     | 0                 | 100%                          | 100%                                  |    |
| 獨立董事 | 王金山                  | 6                     | 0                 | 100%                          | 100%                                  |    |
| 獨立董事 | 丁予康                  | 6                     | 0                 | 100%                          | 100%                                  |    |
| 獨立董事 | 林信成                  | 6                     | 0                 | 100%                          | 100%                                  |    |

其他應記載事項：

一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨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，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：本公司無此情形。

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：

| 日期        | 董事姓名                           | 議案內容                         | 應利益迴避原因          | 參與表決情形                      |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 113.03.05 | 王人正、王人治                        | 112 年度董事酬勞案。                 | 迴避之董事為本案獎金之支給對象。 | 應利益迴避董事離席後，主席徵詢其餘在場董事無異議通過。 |
| 113.03.05 | 品欣代表人：<br>戴立俊、廖肇邦              | 112 年度董事酬勞案及子公司董監事酬勞案。       |                  |                             |
| 113.03.05 | 王人正、王人治、廖肇邦                    | 董事、經理人薪資調整案                  | 迴避之董事為本案獎金之支給對象。 |                             |
| 113.12.27 | 王人正、王人治<br>王金山、丁予康、林信成、戴立俊、廖肇邦 | 113 年度董事、經理人年終獎金案暨子公司董監事獎金案。 | 迴避之董事為本案獎金之支給對象。 |                             |

#### 三、董事會評鑑執行情形：

| 評估週期   | 評估期間                  | 評估範圍                | 評估方式         | 評估內容                                                               |
|--------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 每年 1 次 | 113/1/1<br>-113/12/31 | 1.整體董事會<br>2.個別董事成員 | 董事成員<br>內部自評 | 1.針對「對公司營運之參與程度」、「提升董事會決策品質」、「董事會組成與結構」、「董事之選任及持續進修」、「內部控制」五大項目進行自 |

|  |  |            |  |                                                                                                                                 |
|--|--|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3. 各功能性委員會 |  | <p>評考核。</p> <p>2.針對「董事會之組成」、「董事會之指導」、「董事會之授權」、「董事會之監督」、「董事會之溝通」、「內部控制及風險管理」、「董事會會議及支援系統等其他項目」等八大構面，從企業經營的計畫、執行、監督與考核循環進行評鑑。</p> |
|--|--|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

註一：依董事會暨功能性委員會績效評估辦法第三條：每年至少執行一次董事會暨功能性委員會績效評估；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評估一次；績效評估結果應於次一年度第一季前完成。

註二：本公司 113 年度董事會評鑑及董事自我評鑑業於 114 年 1 月 24 日完成，董事會、董事成員暨功能性委員會正面評分爲 99%以上。

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：

- 本公司參酌「上市上櫃公司治理實務守則」及「資訊揭露評鑑系統」，並衡量公司狀況，加強董事會職能及提昇資訊透明度。
- 本公司設立薪酬委員會，負責審閱公司董、監事及高階管理人員薪資政策及架構，向董事會提出建議。
- 本公司均有安排董事會成員參與進修研習有關公司治理相關課程，以提昇其公司治理及風險管理等專業能力。

五、獨立董事監督公司重大營運計畫之執行及財務報表之編製情形：本公司於每季董事會前召開之審計委員會針對財務業務、損益差異分析及預算執行比較說明會報。獨立董事為強化公司經營及落實監督，皆會列席該會議了解公司財務、業務狀況、資安作為及重大營運計畫之執行等，並藉由其經驗及專業知識向經營管理階層提出建議。本公司獨立董事皆具有會計或財務專業背景，針對財務報表之編製皆會與會計專責單位溝通並審查其合理性，同時亦會提出相關建議。

註 1：董事屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2：(1)年度終了日前有董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事改選者，應將新、舊任董事均予以填列，並於備註欄註明該董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

## （二）審計委員會運作情形：

### 1. 113 年度審計委員會年度工作重點彙整

本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會於 113 年舉行了 5 次會議，審議工作的重點事項主要包括：

1. 財務報表稽核及會計政策與程序
2. 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。
3. 內部控制制度有效性之考核。
4. 重大之資產或衍生性商品交易
5. 重大資金貸與背書或保證
6. 募集或發行有價證券
7. 法規遵循
8. 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
9. 資訊安全
10. 公司風險簽證
11. 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
12. 簽證會計師之委任、解任或報酬
13. 財務、會計或內部稽核主管之任免
14. 審計委員會職責履行情形

2. 113 年度審計委員會開會 5 次（A），審計委員列席情形如下：

| 職稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 姓名  | 實際出<br>(列)席次<br>數 ( B ) | 委託出<br>席次數<br>( C ) | 實際出(列)席<br>率(%)【B/<br>A】(註 1) | 實際出(列)席<br>率(含委託出<br>席)(%)【B<br>+C/ A】 | 備註 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----|
| 召集人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 王金山 | 5                       | 0                   | 100%                          | 100%                                   |    |
| 委員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 丁予康 | 5                       | 0                   | 100%                          | 100%                                   |    |
| 委員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 林信成 | 5                       | 0                   | 100%                          | 100%                                   |    |
| <p>其他應記載事項：</p> <p>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。</p> <p>(一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：本公司無此情形。</p> <p>(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：本公司無此情形。</p> <p>二、獨立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：本公司無此情形。</p> <p>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)：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：獨立董事每季均召開審計委員會會議，會後製作成審計委員會議事錄，並將重要討論及決議情形通知各董事、執行長、及本公司最高階主管。113 年度共召開 5 次相關會議，各次會議中內部稽核主管均列席報告稽核業務執行情形及重大內控內稽事項，並完成各獨立董事指示事項的執行、報告、與追蹤。此外，</li> </ul> |     |                         |                     |                               |                                        |    |

各獨立董事亦每月取得內部稽核主管提交的稽核業務月報。

- 113.05.23 內部稽核主管單獨溝通情形:112 年度內外部稽核查核情形及 113 年上半年訪查工地情形報告，依獨董建議工地查核新增工程變更程序。
- 獨立董事與會計師之溝通情形：審計委員會於每季召開審計委員會會議時，由會計師向三位獨立董事報告財報查核結果並補充重要事項查核說明及分析，會計師針對與獨立董事所提問題進行討論及溝通，並向獨立董事宣導新修訂公布之法令、稅務法令更新之影響評估分析。會後並提供委員們指示事項的執行、報告與追蹤。

註 1：(1)年度終了日前有委員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有委員改選者，應將新、舊任委員均予以填列，並於備註欄註明該委員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

### 3、審計委員會最近一年開會資訊如下：

| 審計委員會       | 日期        | 議案內容                                                                                                                                                                                                            | 為第14條之5所列事項           | 決議結果        | 公司對審計委員會意見之處理       |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| 第3屆第4次審計委員會 | 113.03.05 | 1.決議通過本公司民國一一二年度個體財務報告、合併財務報告暨營業報告書案。<br>2.決議通過本公司一一三年度會計師獨立性及適任性評估及會計師公費審查案。<br>3.決議通過本公司一一二年度盈餘分派案。<br>4.決議通過購買「台北市北投區軟橋段 76 地號土地」，取得開發用地進行投資事宜案。<br>5.決議通過本公司一一二年度內部控制制度有效性考核案。<br>6.決議通過本公司一一二年度內部控制制度聲明書案。 | V<br>V<br>V<br>V<br>V | 通過並提送董事會決議。 | 依審計委員意見補充說明使委員充份了解。 |
| 第3屆第5次審計委員會 | 113.05.06 | 1.決議通過本公司民國一一三年第一季合併財務報告。<br>2.決議通過更正本公司一一二年度盈餘分派表案。                                                                                                                                                            |                       | 通過並提送董事會決議。 | 依審計委員意見補充說明使委員充份了解。 |
| 第3屆第6次審計委員會 | 113.08.08 | 1-1.決議通過本公司成立 100%持股之「達欣機電工程股份有限公司」案。<br>1-2.決議通過本公司民國一一三年第二季合併財務報告案。<br>2.決議通過委任勤業眾信聯合會計師事務辦理機電子公司非確信業務案。<br>3.決議通過修訂本公司內部控制制度「00-001 組織章程」、「00-002 內部控制制度概說」、「00-003 內部稽核實施細則」及「CO-507 工程安全衛生管理作業」案。          | V<br>V<br>V           | 通過並提送董事會決議。 | 依審計委員意見補充說明使委員充份了解。 |
| 第3屆第7次審計委員會 | 113.11.08 | 1.決議通過本公司民國一一三年第三季合併財務報告案。<br>2.決議通過本公司簽證會計師提供非確信服                                                                                                                                                              |                       | 通過並提送董事會決議。 | 依審計委員意見補充說明使        |

|                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                     |                                     |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                 |           | <p>務預先核准政策及審核範圍案。</p> <p>3.決議通過辦理本公司 100%持股之「達欣機電工程股份有限公司」解散清算作業。</p> <p>4.決議通過辦理本公司 100%持股之「達欣整合科技股份有限公司」解散清算作業。</p> <p>5.決議通過修訂本公司內部控制制度「00-001 組織章程」案。</p> <p>6.決議通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。</p>                                                                                                                                                | <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>                   |                     | 委員充份了解。                             |
| 第3屆第8次<br>審計委員會 | 113.12.27 | <p>1.決議通過本公司 114 年度稽核計劃案。</p> <p>2.決議通過修訂本公司「會計制度」案。</p> <p>3.決議通過修訂內部控制制度「00-000 內部控制制度目錄」、「CR-508 財務資訊及非財務資訊(含永續資訊)管理作業」。</p> <p>4.決議通過.修訂本公司「組織章程」及內部控制制度「00-001 組織章程」。</p>                                                                                                                                                               | <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>                            | 通過並提<br>送董事會<br>決議。 | 依審計委<br>員意見補<br>充說明使<br>委員充份<br>了解。 |
| 第3屆第9次<br>審計委員會 | 114.03.06 | <p>1.決議通過本公司民國一一三年度個體財務報告、合併財務報告暨營業報告書案。</p> <p>2.決議通過「新北市板橋區港子嘴段都市更新開發案」與甲山林公司簽訂「共同投資興建協議書」及投資興建安。</p> <p>3.決議通過本公司一一四年度會計師簽證公費、會計師獨立性及適任性評估及提供非確信服務預先審查案。</p> <p>4.決議通過本公司一一三年度盈餘分派案。</p> <p>5.決議通過一一三年度「內部控制制度有效性考核案」暨「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>6.決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及內部控制制度「CO-504 工程成本控制作業」、「CP-503 分包商計價作業辦法」、「CR-506 內部控制制度自行評估作業」。</p> | <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> | 通過並提<br>送董事會<br>決議。 | 依審計委<br>員意見補<br>充說明使<br>委員充份<br>了解。 |

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

| 評估項目                                                       | 運作情形 |   | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | 是    | 否 |                                                                                                                                                                                    |
| 一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？                       | ✓    |   | 本公司已參考「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則並揭露於公司網站。                                                                                                                                            |
| 二、公司股權結構及股東權益<br>(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) 本公司及由本公司所控制個體之適用主體(以下稱「合併公司」)設置發言人及代理發言人，專責處理股東諮詢及建議等事項運作順暢。                                                                                                                   |
| (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) 每月查詢並公告主要股東及董監事持股增減及設質變動情形。                                                                                                                                                    |
| (三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？                            | ✓    |   | (三) 依據合併公司「子公司監督與管理辦法」，建立與關係企業控管機制，並按月公告資金貸與及背書保證之情形，並依規定申報取得或處分資產情形。                                                                                                              |
| (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) 本公司針對董事、經理人及全體員工訂定「公司誠信經營及行為準則」以規範相關行為並公布於公司內部網站中。                                                                                                                             |
| 三、董事會之組成及職責<br>(一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？          | ✓    |   | (一) 本公司董事成員之選任，係考量董事會整體之配置及參考公司治理守則，制定董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養應包含：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力；本公司7席董事中包含3位獨立董事(佔43%)，公司尤注重董事成員互補性，其中4位董事(佔57%)具備本業資歷超過30 |

尚無重大差異

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| (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？                                |      |   | 年，為達成董事會背景多元化，目標獨立董事成員中至少半數以上成員之產業經驗非為營造本業，本公司112年6月21日股東會改選，新任獨立董事產業經驗非為營造本業之佔比100%，其中1位具有會計師資格、1位為金融專業、1位為建設專業，滿足政策目標；另因產業特性，目前董事會成員男性占100%(7位)，女性占0%，已另訂定目標提高女性董事席次，未來董事屆期改選將盡力增加女性席次，以達成目標。                                                                                       |                      |
| (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？ | ✓    | ✓ | (二) 公司已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，尚未自願設置其他功能性委員會。<br>(三) 本公司已建立董事會績效評估制度，以發揮董事會成員自我鞭策，提昇董事會運作之功能，並作為董事薪資報酬及提名續任之參考。內部董事會績效評估應每年執行一次，於每年期末辦理董事會及董事自評，並於次年度第一季前完成評估。外部董事會績效評估則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一次，並於次年度第一季前完成評估。<br>(四) 本公司選聘勤業眾信聯合會計師事務所辦理簽證，並定期更換簽證會計師。財務部每年參考審計品質指標(AQIs)評估聘任簽證會計師之獨 |                      |
| (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？                                                      | ✓    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |

| 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 |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                       |      |   | 立性與適任性，評估項目包含簽證會計師連續提供審計服務年數、簽證會計師及審計服務小組及其親屬無擔任本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務、無直接或間接重大財務利益關係、是否有潛在之僱傭關係、所提供之非審計服務無直接影響審計案件之重要項目等評估項目，評估指標另於官網揭露，並將評估結果提報114.3.6審計委員會及114.3.6董事會審議並通過。 |
| 四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會議事錄等)？ | ✓    |   | 本公司由管理事業部副總經理擔任公司治理主管，並主要由財務處協助處理相關事務，提供董事、獨立董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會議事錄等事宜、製作董事會及股東會議事錄等事項外，並於公司網站揭露公司治理、利害關係人、企業永續相關訊息。相關公司治理運作及執行情形請參閱本公司網站。                                    |
| 五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？                      | ✓    |   | 本公司於公司網站中設有發言人及代理發言人等完整聯絡資訊，溝通管道順暢，利害關係人得與公司進行溝通、建言，另股務代理機構亦可反映股東建議，以維護應有之合法權益，利害關係人溝通管道相當順暢。                                                                                    |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？                                                                              | ✓    |   | 本公司委任富邦證券以專業股務代辦機構之角色協助辦理股東會事務。                                                                                                                                                  |
| 七、資訊公開<br>(一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？<br>(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如                                        | ✓    |   | (一) 合併公司業於公司網站設置股東專區建置財務、業務資訊，另於公開資訊觀測站揭露相關資訊。                                                                                                                                   |

| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>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)？</p> <p>(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？</p>      |      |   | <p>(二) 設有發言人及代理發言人，專責處理股東或投資人諮詢事宜，指定專人及財務部負責公司資訊之蒐集及揭露。</p> <p>(三) 合併公司依規定於會計年度終了後三個月內公告並申報年度財務報告及規定期限前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事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)？</p> | ✓    |   | <p>(一) 員工權益：合併公司勞資關係歷年來均處於和諧、穩定、共榮之關係，並致力於提昇員工待遇、福利，制訂員工教育訓練辦法，提供員工持續學習發展。</p> <p>(二) 僱員關懷：與同仁溝通互動、關懷激勵員工及經驗傳承交流。</p> <p>(三) 投資者關係：合併公司設有股東意見聯絡人事專責處理股東建議。</p> <p>(四) 供應商關係：合併公司與供應商之間一向維持良好的關係。</p> <p>(五) 利害關係人之權利：利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。</p> <p>(六) 董事及監察人進修之情形：合併公司均有安排參與進修有關公司治理相關課程。</p> <p>(七) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：合併公司針對各種可能影響營運的風險進行鑑別，評估其風險內容與因應策略，降低各類風險可能引發的衝擊。</p> <p>(八) 客戶政策之執行情形：本公司每年進行客戶滿意度調查，依調查結果分析及調整。</p> <p style="text-align: center;">尚無重大差異</p> |

| 評估項目                                                                            | 運作情形 |   |                                                                                                                                                                               | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                 | 是    | 否 | 摘要說明                                                                                                                                                                          |                      |
|                                                                                 |      |   | (九) 公司為董事及監察人購買責任保險之情形及社會責任：本公司已替新任董事(含獨立董事)投保責任險。                                                                                                                            |                      |
| 九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列) | ✓    |   | <p>本公司本年度強化公司治理措施，包含：</p> <p>(一) 維護股東權益及平等對待股東：於113年股東會後上傳全程不間斷錄音錄影。</p> <p>(二) 推動永續發展：</p> <p>1. 持續推動溫室氣體盤查及外部查證(確信)。</p> <p>2. 113年正式宣示投入「再生能源憑證交易制度」，透過再生能源採購展現企業減碳決心。</p> | 尚無重大差異               |

(三) 本公司董事及監察人之訓練情形

| 姓名  | 職稱      | 進修日期      |           | 主辦單位                 | 課程名稱                       | 進修時數 |
|-----|---------|-----------|-----------|----------------------|----------------------------|------|
|     |         | 起         | 迄         |                      |                            |      |
| 王人正 | 董事長     | 113.08.08 | 113.08.08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(含性平) | 3    |
|     |         | 113.11.08 | 113.11.08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 破權交易機制與碳管理應用               | 3    |
| 王人治 | 董事      | 113.08.08 | 113.08.08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監如何督導公司做好企業風險管理及危機處理(含性平) | 3    |
|     |         | 113.11.08 | 113.11.08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 破權交易機制與碳管理應用               | 3    |
| 廖肇邦 | 法人董事代表人 | 113.05.10 | 113.05.10 | 社團法人台灣投資人關係協         | 永續趨勢解析：企業應具備的              | 3    |

| 姓名  | 職稱      | 進修日期      |           | 主辦單位                 | 課程名稱                          | 進修時數 |
|-----|---------|-----------|-----------|----------------------|-------------------------------|------|
|     |         | 起         | 迄         |                      |                               |      |
| 戴立俊 | 法人董事代表人 |           |           | 會                    | ESG 思維與行動                     |      |
|     |         | 113.08.08 | 113.08.08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監如何督導公司做好企業風險管理(含性平)         | 3    |
|     |         | 113.11.08 | 113.11.08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 破權交易機制與碳管理應用                  | 3    |
| 王金山 | 獨立董事    | 113.09.11 | 113.09.11 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監事暨公司治理主管系列課程-上市櫃公司永續發展策略與規劃 | 3    |
|     |         | 113.11.08 | 113.11.08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 破權交易機制與碳管理應用                  | 3    |
|     |         | 113.08.08 | 113.08.08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監如何督導公司做好企業風險管理(含性平)         | 3    |
| 丁予康 | 獨立董事    | 113.11.08 | 113.11.08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 破權交易機制與碳管理應用                  | 3    |
|     |         | 113.08.08 | 113.08.08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監如何督導公司做好企業風險管理(含性平)         | 3    |
|     |         | 113.11.08 | 113.11.08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 破權交易機制與碳管理應用                  | 3    |
| 林信成 | 獨立董事    | 113.08.08 | 113.08.08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監如何督導公司做好企業風險管理(含性平)         | 3    |
|     |         | 113.11.08 | 113.11.08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 破權交易機制與碳管理應用                  | 3    |



2. 薪資報酬委員會運作情形資訊：

本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

本屆委員任期：112 年 6 月至 115 年 6 月(任期與第十二屆董事任期同)，最近年度薪資報酬委員會開會 4 次(A)，委員資格及出席情形如下：

| 職稱  | 姓名  | 實際出席次數<br>(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)<br>(B / A)<br>(註) | 備註 |
|-----|-----|---------------|--------|----------------------------|----|
| 召集人 | 王金山 | 4             | 0      | 100%                       | 本屆 |
| 委員  | 丁予康 | 4             | 0      | 100%                       | 本屆 |
| 委員  | 林信成 | 4             | 0      | 100%                       | 本屆 |

其他應記載事項：

1. 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。
2. 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。

3. 薪資報酬委員會最近一年開會資訊如下：

| 薪資報酬委員會           | 議案內容                                                                                                                                             | 決議結果                                                                                      | 後續處理                               | 公司對薪資報酬委員會意見之處理      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 第五屆第三次<br>113.3.5 | 報告事項：<br>1. 上次薪酬委員會決議事項執行情形。<br>2. 112 年度董事會績效評估內部評估報告。<br><br>討論事項：<br>1. 組織章程、權責主管調整暨經理人葉福明任用案。<br>2. 112 年度董事酬勞依公司章程規定提撥 2,500 萬元及子公司(達欣整合科技) | 報告事項：<br>左列各案經出席委員同意准予備查。<br><br>討論事項：<br>左列議案於討論事項全數報告完，列席人員離席後，經出席委員同意照案通過審查，依法提送董事會決議。 | 左列議案已提報 113 年 3 月 5 日第十二屆第四次董事會通過。 | 依薪酬委員會意見補充說明使委員充份了解。 |

|                             |                                                                                                    |                                                                                                |                                           |                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                             | <p>董監事酬勞發放案。</p> <p>3. 112年度員工酬勞提撥5,000萬元發放案。</p> <p>4. 董事、經理人薪資調整案。</p>                           |                                                                                                |                                           |                            |
| <p>第五屆第四次<br/>113.8.8</p>   | <p>報告事項：<br/>1. 上次薪酬委員會決議事項執行情形。</p> <p>討論事項：<br/>1. 子公司董事暨經理人王楚明任用案。<br/>2. 組織結構調整暨經理人林堅俊退休案。</p> | <p>報告事項：<br/>經出席委員同意准予備查。</p> <p>討論事項：<br/>左列議案於討論事項全數報告完，列席人員離席後，經出席委員同意照案通過審查，依法提送董事會決議。</p> | <p>左列議案已提報 113 年 8 月 8 日第十二屆第七次董事會通過。</p> | <p>依薪酬委員意見補充說明使委員充份了解。</p> |
| <p>第五屆第五次<br/>113.11.8</p>  | <p>報告事項：<br/>1. 上次薪酬委員會決議事項執行情形。</p> <p>討論事項：<br/>1. 經理人王紹宏任用案。</p>                                | <p>報告事項：<br/>經出席委員同意准予備查。</p> <p>討論事項：<br/>於討論事項報告完，列席人員離席後，經出席委員同意照案通過，依法提送董事會決議。</p>         | <p>已提報 113 年 11 月 8 日第十二屆第八次董事會通過。</p>    | <p>依薪酬委員意見補充說明使委員充份了解。</p> |
| <p>第五屆第六次<br/>113.12.27</p> | <p>報告事項：<br/>1. 上次薪酬委員會決議事項執行情形。<br/>2. 定期檢視董事薪酬及子</p>                                             | <p>報告事項：<br/>左列議案經出席委員同意准予備查。</p>                                                              |                                           | <p>依薪酬委員意見補充說明使委員充份了解。</p> |

|  |                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                             |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|  | <p>公司董監事薪酬案。</p> <p>3. 定期檢視經理人薪酬案。</p> <p>討論事項：</p> <p>1. 通過薪資結構調整暨經理人薪資調整案。</p> <p>2. 通過113年度董事、經理人年終獎金暨子公司董監事獎金案。</p> <p>3. 通過經理人李昆芳退休案。</p> | <p>討論事項：</p> <p>左列議案於討論事項全數報告完，列席人員離席後，議案 2 除獨立董事年終獎金不予審查，逕送董事會決議，其餘議案經出席委員同意照案通過審查，依法提送董事會決議。</p> | <p>左列議案已提報 113 年 12 月 27 日第十二屆第九次董事會通過。</p> |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|

(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：

1.

| 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 |                                                                                                                                                                                                              |
| 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？ | ✓    |   | 本公司永續發展推動，由董事長擔任最高負責人，由總經理擔任總指揮，依權責向董事會說明相關政策推動，推動小組分為經營治理組、工務管理組、技術發展組，並由相關事業部最高主管擔任各小組之召集人，進行規劃及推動各項永續發展策略及風險管理政策，113年持續依公司治理3.0-永續發展藍圖擬定政策推動溫室氣體盤查並按季提報董事會監督管控。                                           |
| 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？       | ✓    |   | 本公司參照上市上櫃公司永續發展實務守則及GRI準則，編製永續報告書，以母公司台灣地區營運為主體，財務績效則係採合併財務報表，透過問卷蒐集利害關係人及內部長官意見進行議題重大性分析排序，113年鑑別出重大議題為：經營績效、風險管理及永續發展、品質與客戶滿意度、管理及品牌價值、創新技術發展、供應鏈管理、員工健康與安全、汙染防治7項包含經濟、環境、社會、公司治理等議題，並針對相關風險進行評估及訂定相關管理策略。 |
| 三、環境議題<br>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？                           | ✓    |   | (一)本公司依循政府法令規章，善盡企業對環境保護責任，包括工程施工時採用低噪音認證標誌施工設備，現場設置簡易污水過濾循環設備及架設粉塵防護網及灑水設備，嚴格執行符合法令的土方開挖計畫，確保公司營運                                                                                                           |

| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？           | ✓    |   | <p>與兼顧環境保護工作得以並行。<br/>本公司取得ISO 14001環境管理系統(證書有效期間：112.2.7~115.2.7，驗證涵蓋範圍：達欣總部大樓)</p> <p>(二)本公司採購時，除符合政府相關法規及業主合約規範，使用經檢試驗合格之材料，並響應政府的循環經濟政策，訂定定期抽查機制，管控材料使用數量，在建築結構穩固安全的前提下，盡可能使用可再生原料，及經回收後可為建材之再生料，落實本業可行之循環經濟作為，南港機廠公宅並於110年獲得國際循環經濟標準BS 8001:2017認證。<br/>本公司推動綠色採購，並訂定年度目標金額為500萬(積極目標為5,000萬)，113年度申報金額達2,186萬；另總部大樓推動無紙化及環保再生紙採購，目標自107年起逐年提升8%，112年全年環保再生紙採購比例已超過9成。</p> |
| (三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？ | ✓    |   | <p>(三) 本公司評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險及機會並揭露於永續報告書及公司網站，風險主要為高溫酷熱及強降雨等因氣候變遷導致極端氣候所造成勞安、品質及進度執行上之風險，因應措施為制定相關對策，包含：隨時根據氣象報導警訊發佈各工地注意防範並提送防護計畫、四級以上地震、惡劣(強風、大雨)氣候後實施各項安全措施加強檢查等，並持續關注追蹤本議題，以</p>                                                                                                                                                                                           |

| 推動項目                                                             | 執行情形                    |                         | 與上市上櫃公司永續發展實務<br>守則差異情形及原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |    |               |               |      |     |       |       |      |     |       |         |       |      |               |                 |                 |    |      |      |      |      |       |       |       |    |      |      |      |       |        |       |       |       |        |        |        |    |      |      |      |                      |          |       |       |     |         |                         |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----|---------------|---------------|------|-----|-------|-------|------|-----|-------|---------|-------|------|---------------|-----------------|-----------------|----|------|------|------|------|-------|-------|-------|----|------|------|------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|------|------|------|----------------------|----------|-------|-------|-----|---------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                  | 是                       | 否                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 摘要說明 |      |      |      |    |               |               |      |     |       |       |      |     |       |         |       |      |               |                 |                 |    |      |      |      |      |       |       |       |    |      |      |      |       |        |       |       |       |        |        |        |    |      |      |      |                      |          |       |       |     |         |                         |                         |
| (四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？ | ✓                       |                         | <p>降低風險發生機會或減少財務及非財務之影響，提升公司商譽並永續經營，進一步掌握商機。</p> <p>(四)1. 溫室氣體排放量統計(單位：公噸CO2e)：</p> <table><tr><td>年度</td><td>113年</td><td>112年</td><td>111年</td></tr><tr><td>範圍</td><td>母 公 司 + 子 公 司</td><td>母 公 司 + 子 公 司</td><td>總部大樓</td></tr><tr><td>範疇一</td><td>盤 查 中</td><td>477.1</td><td>47.8</td></tr><tr><td>範疇二</td><td>盤 查 中</td><td>3,295.6</td><td>187.8</td></tr><tr><td>外部查證</td><td>預 計 114 年Q2啟動</td><td>已 完 成 (查證機構：安永)</td><td>已 完 成 (查證機構：安永)</td></tr></table> <p>2. 用水量統計(範圍：總部大樓；單位：度)：</p> <table><tr><td>年度</td><td>113年</td><td>112年</td><td>111年</td></tr><tr><td>用水度數</td><td>1,954</td><td>1,970</td><td>1,902</td></tr></table> <p>3. 廢棄物統計(範圍：全部工地)</p> <table><tr><td>年度</td><td>113年</td><td>112年</td><td>111年</td></tr><tr><td>單位：公噸</td><td>10,636</td><td>8,548</td><td>6,277</td></tr><tr><td>單位：M3</td><td>10,520</td><td>12,938</td><td>20,651</td></tr></table> <p>註：清運合約分為以重量計價或體積計價兩種</p> <p>4. 溫室氣體減量策略：</p> <p>第一階段目標主要以總部大樓辦公區域(所有權)節能為主，自107年(基準年)起每年碳排放量(以輸入電力換算範疇二排放)於未來5年，每年至少減量3%—已達成。</p> <table><tr><td>年度</td><td>112年</td><td>107年</td></tr><tr><td>用電度數</td><td>216,800度<br/>(扣除新購樓層)</td><td>256,840度</td></tr><tr><td>用電減量%</td><td>15.6%</td><td>基準年</td></tr><tr><td>換算範疇二排放</td><td>107,099公升<br/>(112年排放係數)</td><td>136,896公升<br/>(107年排放係數)</td></tr></table> | 年度   | 113年 | 112年 | 111年 | 範圍 | 母 公 司 + 子 公 司 | 母 公 司 + 子 公 司 | 總部大樓 | 範疇一 | 盤 查 中 | 477.1 | 47.8 | 範疇二 | 盤 查 中 | 3,295.6 | 187.8 | 外部查證 | 預 計 114 年Q2啟動 | 已 完 成 (查證機構：安永) | 已 完 成 (查證機構：安永) | 年度 | 113年 | 112年 | 111年 | 用水度數 | 1,954 | 1,970 | 1,902 | 年度 | 113年 | 112年 | 111年 | 單位：公噸 | 10,636 | 8,548 | 6,277 | 單位：M3 | 10,520 | 12,938 | 20,651 | 年度 | 112年 | 107年 | 用電度數 | 216,800度<br>(扣除新購樓層) | 256,840度 | 用電減量% | 15.6% | 基準年 | 換算範疇二排放 | 107,099公升<br>(112年排放係數) | 136,896公升<br>(107年排放係數) |
| 年度                                                               | 113年                    | 112年                    | 111年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |    |               |               |      |     |       |       |      |     |       |         |       |      |               |                 |                 |    |      |      |      |      |       |       |       |    |      |      |      |       |        |       |       |       |        |        |        |    |      |      |      |                      |          |       |       |     |         |                         |                         |
| 範圍                                                               | 母 公 司 + 子 公 司           | 母 公 司 + 子 公 司           | 總部大樓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |    |               |               |      |     |       |       |      |     |       |         |       |      |               |                 |                 |    |      |      |      |      |       |       |       |    |      |      |      |       |        |       |       |       |        |        |        |    |      |      |      |                      |          |       |       |     |         |                         |                         |
| 範疇一                                                              | 盤 查 中                   | 477.1                   | 47.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |    |               |               |      |     |       |       |      |     |       |         |       |      |               |                 |                 |    |      |      |      |      |       |       |       |    |      |      |      |       |        |       |       |       |        |        |        |    |      |      |      |                      |          |       |       |     |         |                         |                         |
| 範疇二                                                              | 盤 查 中                   | 3,295.6                 | 187.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |    |               |               |      |     |       |       |      |     |       |         |       |      |               |                 |                 |    |      |      |      |      |       |       |       |    |      |      |      |       |        |       |       |       |        |        |        |    |      |      |      |                      |          |       |       |     |         |                         |                         |
| 外部查證                                                             | 預 計 114 年Q2啟動           | 已 完 成 (查證機構：安永)         | 已 完 成 (查證機構：安永)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |    |               |               |      |     |       |       |      |     |       |         |       |      |               |                 |                 |    |      |      |      |      |       |       |       |    |      |      |      |       |        |       |       |       |        |        |        |    |      |      |      |                      |          |       |       |     |         |                         |                         |
| 年度                                                               | 113年                    | 112年                    | 111年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |    |               |               |      |     |       |       |      |     |       |         |       |      |               |                 |                 |    |      |      |      |      |       |       |       |    |      |      |      |       |        |       |       |       |        |        |        |    |      |      |      |                      |          |       |       |     |         |                         |                         |
| 用水度數                                                             | 1,954                   | 1,970                   | 1,902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |    |               |               |      |     |       |       |      |     |       |         |       |      |               |                 |                 |    |      |      |      |      |       |       |       |    |      |      |      |       |        |       |       |       |        |        |        |    |      |      |      |                      |          |       |       |     |         |                         |                         |
| 年度                                                               | 113年                    | 112年                    | 111年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |    |               |               |      |     |       |       |      |     |       |         |       |      |               |                 |                 |    |      |      |      |      |       |       |       |    |      |      |      |       |        |       |       |       |        |        |        |    |      |      |      |                      |          |       |       |     |         |                         |                         |
| 單位：公噸                                                            | 10,636                  | 8,548                   | 6,277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |    |               |               |      |     |       |       |      |     |       |         |       |      |               |                 |                 |    |      |      |      |      |       |       |       |    |      |      |      |       |        |       |       |       |        |        |        |    |      |      |      |                      |          |       |       |     |         |                         |                         |
| 單位：M3                                                            | 10,520                  | 12,938                  | 20,651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |    |               |               |      |     |       |       |      |     |       |         |       |      |               |                 |                 |    |      |      |      |      |       |       |       |    |      |      |      |       |        |       |       |       |        |        |        |    |      |      |      |                      |          |       |       |     |         |                         |                         |
| 年度                                                               | 112年                    | 107年                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |    |               |               |      |     |       |       |      |     |       |         |       |      |               |                 |                 |    |      |      |      |      |       |       |       |    |      |      |      |       |        |       |       |       |        |        |        |    |      |      |      |                      |          |       |       |     |         |                         |                         |
| 用電度數                                                             | 216,800度<br>(扣除新購樓層)    | 256,840度                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |    |               |               |      |     |       |       |      |     |       |         |       |      |               |                 |                 |    |      |      |      |      |       |       |       |    |      |      |      |       |        |       |       |       |        |        |        |    |      |      |      |                      |          |       |       |     |         |                         |                         |
| 用電減量%                                                            | 15.6%                   | 基準年                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |    |               |               |      |     |       |       |      |     |       |         |       |      |               |                 |                 |    |      |      |      |      |       |       |       |    |      |      |      |       |        |       |       |       |        |        |        |    |      |      |      |                      |          |       |       |     |         |                         |                         |
| 換算範疇二排放                                                          | 107,099公升<br>(112年排放係數) | 136,896公升<br>(107年排放係數) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |    |               |               |      |     |       |       |      |     |       |         |       |      |               |                 |                 |    |      |      |      |      |       |       |       |    |      |      |      |       |        |       |       |       |        |        |        |    |      |      |      |                      |          |       |       |     |         |                         |                         |

| 推動項目                                                                                                                                                                         | 執行情形   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           | 與上市上櫃公司永續發展實務<br>守則差異情形及原因 |        |         |        |       |     |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------|--------|-------|-----|--------|
|                                                                                                                                                                              | 是      | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 摘要說明                                                                                                                                                                                      |                            |        |         |        |       |     |        |
|                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                            |        |         |        |       |     |        |
| 四、社會議題<br>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定<br>相關之管理政策與程序？<br><br>(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括<br>薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或<br>成果適當反映於員工薪酬？<br><br>(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並<br>對員工定期實施安全與健康教育？ |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <table><tr><td></td><td>0.494)</td><td>數0.533)</td></tr><tr><td>範疇二減量%</td><td>21.8%</td><td>基準年</td></tr></table> <p>第二階段目標：總部大樓依使用面積計算之<br/>排放強度2030年較2018年（基準年）減少<br/>42.5%—目前執行中。</p> |                            | 0.494) | 數0.533) | 範疇二減量% | 21.8% | 基準年 | 尚無重大差異 |
|                                                                                                                                                                              |        | 0.494)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 數0.533)                                                                                                                                                                                   |                            |        |         |        |       |     |        |
|                                                                                                                                                                              | 範疇二減量% | 21.8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 基準年                                                                                                                                                                                       |                            |        |         |        |       |     |        |
|                                                                                                                                                                              | ✓      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (一) 本公司依照國際人權公約之原則，制定相<br>關勞動辦法及規章，並遵守相關勞動法規，<br>相關員工任免、薪酬等均依照公司規章辦<br>法，以保障員工基本權益。                                                                                                       |                            |        |         |        |       |     |        |
| ✓                                                                                                                                                                            |        | (二) 本公司已訂定合理薪資報酬政策，並已將其<br>與績效考核作業結合，並於107年底通過員工<br>持股信託，除落實員工照顧外，經營績效另<br>可回饋於員工。                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                            |        |         |        |       |     |        |
| ✓                                                                                                                                                                            |        | (三) 本公司認為員工身心健康，才能創造高績<br>效，因此致力營造安全與健康之工作環境。<br>每年定期舉辦員工健康檢查，透過多樣化的<br>健康講座及衛教資訊，讓員工更能自我掌握<br>健康狀況。藉由持續的教育訓練與宣導，養<br>成員工緊急應變能力及安全觀念，降低不安<br>全行為造成意外事故的發生，並持續維持<br>ISO45001證書有效性（效期 111.11.20<br>~114.11.19，涵蓋範圍為全公司）。<br>113年員工職災件數：1件，受傷人數共1人<br>占113年底總員工人數636人（含外籍移工128<br>人為定期約聘人員）0.2%，主要為跌倒，後續<br>已加強危害告知宣導及巡檢頻率。<br>113年火災件數：無。 |                                                                                                                                                                                           |                            |        |         |        |       |     |        |

尚無重大差異

| 推動項目                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 執行情形                      |   |                                                                                                 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 是                         | 否 | 摘要說明                                                                                            |                        |
| (四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓                         |   | (四)本公司定期舉辦教育訓練，以加強培養員工之專業技能。                                                                    |                        |
| (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)本公司除遵循相關法規及國際準則，保護消費者權益外，另設有專人處理有關公司、客戶業主申訴之相關問題，公平、即時處理申訴，並定期執行顧客滿意調查評量分析。                  |                        |
| (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)本公司制定承攬廠商工地安全衛生管理實施要點，該要點視為承攬契約之一部分，其規範範圍為公司承攬商及其再承攬商及其所僱之勞工，確實遵守職業安全、機械設備安全、環境衛生、人員管理等相關守則。 |                        |
| 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？                                                                                                                                                                                                                                         | ✓                         |   | 本公司已依GRI準則編製永續報告書。                                                                              | 尚無重大差異                 |
| 前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓                         |   | 113年編製之112年永續報告書已取得第三方SGS保證(GRI 2021參照選項+AA1000 TYPE1中度保證等級)。                                   | 尚無重大差異                 |
| 六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展實務守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司上市上櫃公司永續發展實務守則及相關規章仍持續研擬制定中。                                                                                                                                                                                                 | 六、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： |   |                                                                                                 |                        |
| 本公司上市上櫃公司永續發展實務守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |   |                                                                                                 |                        |
| 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |   |                                                                                                 |                        |
| 1. 推動環境永續：                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |   |                                                                                                 |                        |
| 本公司工地響應行政院環保署推動「清淨家園全民運動計畫」，以具體行動落實環境整潔維護，績效卓著獲行政院環保署頒發獎勵，並於107年開始依據新版GRI準則自願性編製永續報告書(企業社會責任報告書)，審視非財務績效，盤點經濟、社會、環境之作為，110~112年參加TCSA永續能源基金會舉辦之ESG報告書評選獲金獎；本公司並於110年取得BS8001 循環經濟認證，另於112年協助業主取得全球第一個UL2799(零廢棄物填埋)金獎認證的營建拆除工程，落實廢棄物減量，消除廢棄物，設法以更少的資源來創造更多的價值，確保地球有限的資源能以循環再生、永續方式被使用。 |                           |   |                                                                                                 |                        |
| 2. 參與社會公益履行社會責任情形：                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |   |                                                                                                 |                        |
| 本公司秉持「取諸社會用之社會」履行企業之社會責任，參與面向涵蓋學校獎助學金、贊助學生籃球隊及營造工程工業同業                                                                                                                                                                                                                                 |                           |   |                                                                                                 |                        |

| 推動項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 執行情形 |   | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 是    | 否 |                        |
| <p>相關服務及產業發展；成立信託安養基金補助高齡中低收入者、身心障礙或極需補助安養生活費者，以達成照顧弱勢族群之目的，本公司自102年起陸續捐助南投縣13所偏鄉小學進行城鄉交流活動2百餘萬元，讓1,800位學童到都會區開拓視野、激勵學習動機；107年2月積極投入花蓮災後復原工程，動員工程人員累計超過1,302人，施工機具76輛次，主要重建民意國宅、黎民教養院及民宅修繕，累計修繕戶數103戶，並續進行公益捐款及物資捐贈等相關公益贊助，110年起每年定期舉辦「分享減碳行動」募集員工閒置物品分享予公益及弱勢團體，111年與台積電文教基金會共同協助918花東大地震災後修復工作，累計修繕戶數96戶；113年4月啟動與台積電文教基金會共同協助403花蓮強震災後重建工作。</p> <p>3. 安全衛生：</p> <p>本公司將工地施作之安全列為首要，本公司由91年起持續參加台北市政府勞工局勞動檢查處舉辦之安全衛生自主管理工地。在推動安衛活動方面，除了符合國內安衛相關法規外，也與國際接軌，推行安衛管理系統，並取得ISO45001之認證，定期接受SGS外部稽核，持續維持證書有效性。</p> |      |   |                        |

## 2. 公司氣候相關資訊：

| 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。            | 達欣工程根據「公司治理 3.0-永續發展藍圖」，致力於提升公司治理績效，確保企業長期永續發展，自 2023 年起利用氣候風險財務揭露 (TCFD) 作為主要氣候風險鑑別架構，鑑別潛在的營運風險和機會。在氣候治理方面由董事會作為最高的指導機構，並由 ESG 推動小組定期召開會議，推動與關注氣候變遷相關議題，並設定短、中、長期目標，進行氣候策略的設定與優化，並每季向董事會報告氣候專案執行進度，期望能降低氣候變遷對財務的影響與衝擊。                                            |
| 2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。 | <p>達欣設定短期(預估 3 年內)、中期(預估 3-7 年發生)、長期(預估 7 年後發生)辨識氣候風險與機會，鑑別後屬於重大風險或機會項目如下：</p> <p>1. 實體風險：極端天氣事件(強颱、洪水、暴雨、高溫)增強(短期)。</p> <p>2. 轉型風險：產業技術創新(短期)、總量管制與碳權及能源交易相關(中期)、再生能源相關(中期)、利害關係人關注氣候議題(中期)。</p> <p>3. 機會事件：參與再生能源計畫(短期)、參與碳交易市場(中期)、推動低碳綠色生產(中期)、技術創新機會(中期)。</p> |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。                              | <p>1. 極端氣候事件對財務之影響：</p> <p>(1) 因緊急應變(調度、溝通、運輸)整體營建成本提升；</p> <p>(2) 設備損毀導致資產價值減損；</p> <p>(3) 維修設備導致營運成本增加；</p> <p>2. 轉型行動對財務之影響：</p> <p>(1) 建置再生能源設備或購置綠電，電力費用提造成營運成本增加；</p> <p>(2) 因應市場需求，研發成本增加；</p> <p>(3) 低碳工法及創新技術成本相對傳統工法較高，影響業主意願；</p> <p>(4) 因支付破稅(費)或購買破權，增加營運費用；</p> <p>(5) 因利害關係人關注，環境監測頻率、碳管理之人力、查證成本增加。</p> |
| 4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。                   | <p>本公司參照 TCFD 相關指引，鑑別出相關氣候相關風險及機會，並將氣候風險管理流程整合入既有的風險管理制度，提供對應的管理策略及設定目標。</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 | <p>1. 實體風險評估：採 RCP8.5，假設未來的溫室氣體排放將持續增長，且沒有顯著的減排行動，為「高排放」情境，導致本世紀末(2100 年左右)全球平均溫度上升約 4.3°C。</p> <p>2. 巴黎協定規定的 2°C 限制/1.5°C 目標情境。</p> <p>3. 碳費情境模擬：採用不同的情境分析去估計台灣未來至 2050 年之碳費潛在水準，分別為「台灣環境部」、「EU Emissions Trading System」、「Green Peace」、「NGFS 2050 Net Zero」以及「NGFS Nationally Determined Contribution」五項碳價格水準情境。</p>  |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</p>                           | <p>本公司關鍵氣候風險與機會議題，規劃轉型計畫摘要如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 規劃再生能源使用計畫，評估導入再生能源設備之可行性，提升再生能源使用比例。</li> <li>2. 積極開發低碳工法相關技術服務：已於2023年研發預鑄鋼骨鋼筋混凝土構件專利。</li> <li>3. 落實循環經濟理念：已於2021年完成南港機廠公宅案循環經濟BS8001：2017查證。</li> <li>4. 規劃導入ISO14064溫室氣體盤查及ISO 50001能源管理系統，監控達欣排放熱點並提出減量計畫。</li> <li>5. 設定節能減碳目標，持續執行溫室氣體減量行動：第一階段目標以總部大樓辦公區域節能(私電;獨立電表)為主，目標自2018年起至2023年，每年至少減少碳排放量3%(以輸入電力換算範疇二排放)，2023年相較2018年範疇二減量達21.8%，第一階段目標達成。</li> <li>6. 2024年參加CDP(碳揭露專案)計畫，獲評「氣候變遷」B管理等級，透過參加此項全球性計畫，希望能夠提高氣候風險管理的透明度，以加強與利害關係人的溝通，也有助於持續改進環境績效。</li> <li>7. 參與台大竹北分部校地新建「碳勘中心大樓」計畫以推動碳捕捉、利用地質封存計數的發展。</li> </ol> |
| <p>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p>                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 碳費試算下之內部碳定價對財務之影響：依環境部於2024年公告之碳費徵收標準(每公噸新臺幣300元)，以及課徵對象範圍(年排放量超過25,000公噸之電力業、燃氣供應業及製造業)，達欣集團目前尚未納入課徵範圍。另依據2023年範疇一與範疇二外部確信後之溫室氣體排放量試算，預估若未來納入碳費課徵，年碳費支出約介於新臺幣50萬至150萬元之間。</li> <li>2. 內部碳定價機制(影子碳價與激勵型碳費)之推動：考量公司碳排放結構中，範疇二占範疇一與二合計排放量超過85%，現階段減量重點將聚焦於提升用電效率。依113年電力排放係數(0.474公斤CO<sub>2</sub>e/度)估算，減少1噸碳排放相當於節省約2,110度電；若改以綠電轉供達成同樣減量，成本約增加每噸3,000元。</li> </ol> <p>為強化減碳行動與內部參與，公司規劃導入影子碳價與激勵型內部碳費的混合機制，設定每噸新臺幣3,000元碳價參考值，鼓勵員工提出具數據佐證的節能提案，未來經審核並執行後，將依其3年內累計減碳量乘以碳價基準，核發相應激勵金額。</p>                                                                             |
| <p>8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 溫室氣體盤查：每季向董事會報告執行進度，目標2024年完成母公司全部據點盤查(範疇一及二)及確信。</li> <li>2. 減量目標：達欣工程依2050年達成淨零排放願景設定目標。設定至2030年目標，主要參照環境部「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」削減率，目標年較基準年削減42%(一般行業別)規劃。</li> <li>3. 2024年起正式宣示投入「再生能源憑證交易制度」，透過再生能源採購展現企業減碳決心，並以實際行動支持，於2024年購入首張再生能源憑證來自石安牧場沼氣發電廠(生質能發電，每張代表1,000度)，依其提供之SGS報告，其平均沼氣發電每度之碳排放量為0.0004(公斤CO<sub>2</sub>e/度)，較台電發電每度碳排放量0.494(公斤CO<sub>2</sub>e/度，2023年度係數)減少493.6公斤。</li> </ol>                                                                                                                                                                       |

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| 抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。                  |         |
| 9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。 | 請詳以下說明。 |

### 3. 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

#### (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/百萬元)及資料涵蓋範圍。 |                  |                     |                  |                         |                  |                     |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| 溫室氣體排放量<br>t CO2e)                                | 2024 年           |                     | 2023 年           |                         | 2022 年           |                     |
|                                                   | 範圍：母公司+子公司       |                     | 範圍：母公司+子公司       |                         | 範圍：總部大樓          |                     |
|                                                   | 總排放量<br>(t CO2e) | 密集度<br>(t CO2e/百萬元) | 總排放量<br>(t CO2e) | 密集度*註 1<br>(t CO2e/百萬元) | 總排放量<br>(t CO2e) | 密集度<br>(t CO2e/百萬元) |
|                                                   | 範疇一              | 盤查中                 | 477.1            | 0.0325                  | 47.8             | 0.0028              |
|                                                   |                  |                     | 3,295.6          | 0.2243                  | 187.8            | 0.0109              |
|                                                   |                  |                     | 212.8            | 0.0145                  | 175.3            | 0.0102              |
| 範疇二                                               | 盤查中              | 3,985.5             | 0.2713           | 410.9                   | 0.0239           |                     |
| 範疇三*註 2                                           |                  |                     |                  |                         |                  |                     |
| 合計                                                | 盤查中              |                     | 3,985.5          | 0.2713                  | 410.9            | 0.0239              |

註 1：溫室氣體密集度係以合併營收計算。

註 2：間接溫室範疇三(類別 3~6)排放明細說明：

| 間接溫室氣體(類別 3~6)排放量明細 | 2024 年  |  | 2023 年  |  | 2022 年  |
|---------------------|---------|--|---------|--|---------|
|                     | 營運邊界：   |  | 營運邊界：   |  | 營運邊界：   |
|                     | 母公司+子公司 |  | 母公司+子公司 |  | 母公司     |
|                     | 範圍：總部大樓 |  | 範圍：總部大樓 |  | 範圍：總部大樓 |
| 溫室氣體排放量(t CO2e)     |         |  |         |  |         |
| 類別 3：運輸產生之間接溫室氣體排放  | 盤查中     |  | 212.8   |  | 175.3   |

|                       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| 3.1 上游運輸和貨物配送產生之排放    | 不具重大性 | 不具重大性 | 不具重大性 |
| 3.2 下游運輸和貨物配送產生之排放    | 不具重大性 | 不具重大性 | 不具重大性 |
| 3.3 員工通勤產生之排放         | 盤查中   | 63.0  | 53.1  |
| 3.4 客戶和訪客運輸產生之排放      | 不具重大性 | 不具重大性 | 不具重大性 |
| 3.5 商務旅行產生之排放         | 盤查中   | 149.8 | 122.2 |
| 類別 4：組織使用的產品之間接溫室氣體排放 | 不具重大性 | 不具重大性 | 不具重大性 |
| 類別 5：使用組織的產品之間接溫室氣體排放 | 不具重大性 | 不具重大性 | 不具重大性 |
| 類別 6：其他來源之間接溫室氣體排放    | 不具重大性 | 不具重大性 | 不具重大性 |

## (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。 |                                       |                  |            |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|--|
| 資料年度                                         | 2024 年                                | 2023 年           | 2022 年     |  |
| 確信機構                                         | 安永聯合會計師事務所                            | 安永聯合會計師事務所       | 安永聯合會計師事務所 |  |
| 確信範圍                                         | 預計 2025 年 Q3 啟動                       | 母公司+子公司          | 母公司-總部大樓   |  |
|                                              |                                       | 範疇一、二：有限確信       | 範疇一、二：有限確信 |  |
| ISO 14064-1：2018                             |                                       | ISO 14064-1：2018 |            |  |
| 確信準則                                         |                                       |                  |            |  |
| 確信意見                                         | 未發現有重大方面未依照 ISO 14064-1 編製而須作重大修正之情事。 |                  |            |  |

## (3) 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <p>1. 達欣工程依 2050 年達成淨零排放願景設定目標。</p> <p>2. 至 2030 年目標，主要參照環境部「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」削減率，目標年較基準年削減 42%(一般行業別)規劃。</p> <p>3. 總部大樓減碳及淨零規劃如下：</p> <p>(1) 範疇一：於 2023~2030 年減量 39.88%(減碳基準年設定 2023 年)，2031~2040 年達到範疇一淨零排放。行動計畫包含：公務車租用改採電動型、採用環保冷媒設備等。</p> <p>(2) 範疇二：</p> <p>第 1 階段目標：主要以總部大樓辦公區域(所有權)自主節能為主，自 2018 年(基準年)起每年碳排放量(以輸入電力換算範疇二排放)於未來 5 年，每年至少減量 3%，2023 年較基準年減少 21.8%已達成目標。</p> <p>第 2 階段目標：總部大樓使用面積計算之排放強度 2030 年較 2018 年(基準年)減少 42.5%。行動計畫包含：採用節能燈具、一級能效設備、透過智慧電表分時監控用電情況等。</p> <p>(3) 預估 2030 年範疇一、二換算絕對排放，較基準年減少約 42.07%。</p> <p>4. 各案場另依各產品別設定減量目標，原則如下：</p> <p>(1) 範疇一、二減量目標依業主範疇三減量目標、個案類型另擬定計畫並計算減碳貢獻。</p> <p>(2) 範疇三減量首先以排放密集度高的材料(鋼鐵、水泥)減排為主，並持續關注供應商減碳目標達成情況，預估其至 2030 年較基準年減量約為 22~25%。</p> |  |

(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 |                      |
| 一、訂定誠信經營政策及方案                                                           |      |   | 尚無重大差異               |
| (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ | ✓    |   |                      |
| (二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之                          | ✓    |   |                      |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 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？<br>(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？                                                                                                                                      | ✓    |   | 定，新進人員職前訓練均安排宣導相關規章及行為指南，並於公司內部網站提供查詢。<br><br>(三) 為確保落實誠信經營，合併公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員並定期查核制度之有效性及遵循情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| 二、落實誠信經營<br>(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訂誠信行為條款？<br><br>(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？<br><br>(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？<br><br>(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 | ✓    | ✓ | (一) 合併公司定期對合作廠商進行評鑑，分包裝商進場前應依規定繳交相關資料備存及遵守相關規定，並提供財會人員參加專業訓練機構所舉辦之財務會計、財經法律、職業道德及法律責任等相關專業訓練課程。<br>(二) 本公司由管理事業部、合約管理室共同組成「誠信經營推動小組」，並由公司治理主管擔任召集人，負責協助董事會制定及監督執行誠信經營政策防範方案，確保誠信經營守則之落實，113年度針對新進員工、財會經辦人員、董事等進行宣導，合計99人時，並另於112.11於內部網站公告「誠信經營宣導課程資料」以宣達經營理念，該專責單位定期一年一次由公司治理主管向董事會報告執行情況(最近期於113年12月27日董事會報告誠信經營報告)。<br>(三) 合併公司「員工獎懲作業辦法」，明訂不得隱瞞矇蔽，牟取非份利益，舞弊營私等行為，並鼓勵同仁及時發現舞弊，避免因個人行為損害公司利益，並設有專責單位處理相 | 尚無重大差異               |

| 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                                                                                                                                                                            |
| 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？<br>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？                                                                                             | ✓           |   | 關事務。<br>(四) 為確保誠信經營之落實，合併公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員並定期查核制度之有效性及遵循情形。<br>(五) 合併公司定期推動誠信經營及宣導事項。                                                                                   |
| 三、公司檢舉制度之運作情形<br>(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？<br>(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？<br>(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？ | ✓<br>✓<br>✓ |   | (一) 合併公司訂有「公司誠信經營及行為準則」，並已設置專任稽核人依法令及道德行為準則辦理。<br>(二) 合併公司訂有「公司誠信經營及行為準則」，依其準則之相關處理程序辦理，處理檢舉情事的相關人員以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密。<br>(三) 合併公司定期加強宣導道德觀念，並鼓勵檢舉違法行為，並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。 |
| 四、加強資訊揭露<br>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？                                                                                                         | ✓           |   | 合併公司設有網站，揭露相關企業文化、經營方針、誠信經營等資訊。                                                                                                                                                 |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已訂定「公司誠信經營及行為準則」，針對董事、監察人、經理人及全體員工之操守及職業道德進行規範，並公布於公司內部網站中。<br>運作與所訂守則之差異情形：尚無重大差異                 |             |   | 尚無重大差異                                                                                                                                                                          |

| 評 估 項 目                                                                                                                               | 運作情形 |   | 與上市上櫃公司誠信經營<br>守則差異情形及原因 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------|
|                                                                                                                                       | 是    | 否 |                          |
| 摘要說明                                                                                                                                  |      |   |                          |
| 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. 合併公司務實貫徹勞安政策「全員作勞安，工地零災害」及品質政策「如期如質，顧客滿意」，以專業領先及永續經營，創造公司最大利益回饋股東。                                                                 |      |   |                          |
| 2. 合併公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本。                                                                            |      |   |                          |
| 3. 合併公司訂有「防範內線交易管理作業」，明訂董事、監察人、經理人及受僱人不得洩漏所知悉之內部重大資訊予他人，不得向知悉合併公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知合併公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩漏。 |      |   |                          |

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，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

達欣工程股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：114 年 3 月 6 日

本公司民國113年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年3月6日董事會通過，出席董事7人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

達欣工程股份有限公司



董事長：王人正



簽章

總經理：廖肇邦



簽章

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

註2：聲明之日期為「會計年度終了日」。

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

3. 內部稽核之組織及運作：

本公司稽核室配置專任稽核人員，直接隸屬董事會，並列席董事會報告。

稽核室稽核範圍涵蓋工務、業務、財務等所有營運活動，並依企業交易特性分為八大循環及電腦化資訊管理等，分別執行稽核。稽核對象除本公司所有單位外，符合法令規定之各子公司亦由母公司非稽核單位之稽核代理人執行稽核。

稽核方式主要為依年度稽核計劃執行之例行稽核，並視需要執行專案稽核，以適時發現內部控制制度可能缺失，提出改善建議。稽核室完成稽核後，由稽核主管於董事會議中報告執行狀況及結果，以落實公司治理之精神，並將應改善事項提報公司經營管理會議追蹤。

稽核室亦督促各單位執行自行檢查，建立公司自我監督機制，並依自行檢查結果，作為建議本公司董事長及執行長出具內部控制聲明書之依據。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會、審計委員會及董事會之重要決議

| 會議名稱           | 日期        | 備註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、董事會          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 第12屆第4次<br>董事會 | 113.03.05 | 1.決議通過本公司民國一一二年度個體財務報告、合併財務報告暨營業報告書案。<br>2.決議通過本公司一一三年度會計師獨立性及適任性評估及會計師公費審查案。<br>3.決議通過本公司一一二年度盈餘分派案。<br>4.決議通過本公司購買「台北市北投區軟橋段76地號土地」，取得開發用地進行投資案。<br>5.決議通過本公司一一二年度內部控制制度有效性考核案。<br>6.決議通過本公司一一二年度內部控制制度聲明書案。<br>7.決議通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。<br>8.決議通過本公司為營運週轉需求向第一銀行世貿分行申請綜合額度貳億元案。<br>9.決議通過召開本公司一一三年股東常會案。<br>10.決議通過組織章程、權責主管調整暨經理人葉福明任用案。<br>11.決議通過一一二年度董事酬勞提撥2,500萬元及子公司(達欣整合科技)董監事酬勞發放案。<br>12.決議通過一一二年度員工酬勞提撥5,000萬元發放案。<br>13.決議通過董事、經理人薪資調整案。 |
| 第12屆第5次<br>董事會 | 113.04.10 | 1.決議通過派任劉唯全為新加坡分公司總經理案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 第12屆第6次<br>董事會 | 113.05.06 | 1.決議通過本公司民國一一三年第一季合併財務報告。<br>2.決議通過更正本公司一一二年度盈餘分派表案。<br>3.決議通過本公司一一三年度董事及經理人責任保險投保案。<br>4.決議通過下列銀行辦理融資額度展期續約案：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           | <p>(1)中國輸出入銀行：國內重大公共工程保證額度新臺幣8億元整。</p> <p>(2)兆豐忠孝：綜合週轉金額度新台幣肆億貳仟萬元整。</p> <p>(3)合庫內湖：綜合授信額度新台幣貳億元整。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 第12屆第7次<br>董事會 | 113.08.08 | <p>1-1.決議通過本公司成立100%持股之「達欣機電工程股份有限公司」案。</p> <p>1-2.決議通過本公司民國一一三年第二季合併財務報告案。</p> <p>2.決議通過指派戴立俊董事專責統籌管理集團內投資興建開發業務案。</p> <p>3.決議通過委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理機電子公司非確信業務案。</p> <p>4.決議通過本公司印鑑保管人變更案。</p> <p>5.決議通過解除本公司經理人競業禁止案。</p> <p>6.決議通過修訂組織章程、內部控制制度「00-001組織章程」部分條文案。</p> <p>7.決議通過修訂本公司內部控制制度「00-002內部控制制度概說」、「00-003內部稽核實施細則」及「CO-507工程安全衛生管理作業」案。</p> <p>8.決議通過下列銀行辦理額度展期續約案：</p> <p>(1)土銀長安：綜合額度新台幣15億整(週轉金10億、保證額度15億)。</p> <p>(2)臺銀大安：綜合借款額度新台幣7億元整(週轉金2億、保證額度5億)。</p> <p>(3)台企大安：綜合授信額度新台幣4億元整。</p> <p>(4)華銀南松山：綜合授信額度新台幣2.5億元整。</p> <p>9.決議通過子公司董事暨經理人王楚明任用案。</p> <p>10.決議通過組織結構調整暨經理人林堅俊退休案。</p> |
| 第12屆第8次<br>董事會 | 113.11.08 | <p>1.決議通過本公司民國一一三年第三季合併財務報告案。</p> <p>2.決議通過本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准政策及審核範圍案。</p> <p>3.決議通過辦理本公司100%持股之「達欣機電工程股份有限公司」解散清算作業案。</p> <p>4.決議通過辦理本公司100%持股之「達欣整合科技股份有限公司」解散清算作業案。</p> <p>5.決議通過修訂內部控制制度「00-001組織章程」部分條文案。</p> <p>6.決議通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。</p> <p>7.決議通過經理人王紹宏任用案。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 第12屆第9次<br>董事會 | 113.12.27 | <p>1.決議通過本公司114年度營運計劃案。</p> <p>2.決議通過本公司114年度稽核計劃案。</p> <p>3.決議通過「台北市北投區軟橋段75、76地號土地」兆豐國際商業銀行忠孝分行授信額度案。</p> <p>4.決議通過本公司為營運週轉需求擬辦理下列銀行額度之展期續約案。</p> <p>5.決議通過修訂本公司「會計制度」案。</p> <p>6.決議通過修訂本公司內部控制制度「00-000內部控制制度目錄」、「CR-508財務資訊及非財務資訊(含永續資訊)管理作業」案。</p> <p>7.決議通過修訂「組織章程」、「內部控制制度00-001」暨薪資結構調整暨經理人薪資調整案。</p> <p>8.決議通過113年度董事、經理人年終獎金暨子公司董監事獎金案。</p> <p>9.決議通過經理人李昆芳退休案。</p>                                                                                                                                                                                                                        |

|                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第12屆第10次<br>董事會 | 114.03.06 | 1.決議通過本公司民國一一三年度個體財務報告、合併財務報告暨營業報告書。<br>2.決議通過「新北市板橋區港子嘴段都市更新開發案」與甲山林公司簽訂「共同投資興建協議書」及投資興建安。<br>3.決議通過本公司一一四年度會計師簽證公費、會計師獨立性及適任性評估及提供非確信服務預先審查案。<br>4.決議通過本公司一一三年度盈餘分派案。<br>5.決議通過本公司為「台北市北投區軟橋段75、76地號」土地、建築融資所需，擬出具「反面承諾書」案。<br>6.決議通過本公司「新北市板橋區港子嘴段都市更新開發案」建築融資。<br>7.決議通過本公司為營運週轉需求向第一銀行世貿分行申請額度展期續約案。<br>8.決議通過一一三年度「內部控制制度有效性考核案」暨「內部控制制度聲明書」案。<br>9.決議通過修訂「公司章程」、「取得或處分資產處理程序」、「董事選舉辦法」及「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案。<br>10.決議通過修訂本公司內部控制制度「CO-504工程成本控制作業」、「CP-503分包商計價作業辦法」、「CR-506內部控制制度自行評估作業」。<br>11.決議通過召開本公司一一四年股東常會案。<br>12.決議通過一一三年度董事酬勞提撥3,000萬元發放款。<br>13.決議通過一一三年度員工酬勞提撥5,500萬元發放款。<br>14.決議通過董事薪酬調整案。<br>15.決議通過經理人薪資調整案。 |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

股東大會決議事項執行情形之檢討

| 重要決議事項         | 執行情形                                      |
|----------------|-------------------------------------------|
| 1.通過一一二年度盈餘分派案 | 經董事長決議訂定113年4月18日為除息基準日，於113年5月15日發放現金股利。 |

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

#### 四、簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

| 會計師事務所名稱     | 會計師姓名 | 會計師查核期間             | 審計公費  | 非審計公費 | 合計    | 備註                            |
|--------------|-------|---------------------|-------|-------|-------|-------------------------------|
| 勤業眾信聯合會計師事務所 | 劉明賢   | 113.01.01-113.12.31 | 5,450 |       | 5,450 |                               |
|              | 李冠豪   | 113.01.01-113.12.31 |       |       |       |                               |
| 勤業眾信聯合會計師事務所 | 張瑞峰   | 113.01.01-113.12.31 | 750   | 250   | 1000  | 非審計公費為 113 年度出具 112 年度移轉訂價報告。 |

(一) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：不適用。

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

#### 五、更換會計師資訊：不適用

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無，不適用。

七、董事、監察人、經理人及大股東股權移轉及股權質押變動情形：董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形：

| 職稱         | 姓 名                  | 113 年度    |           | 114 年截至 4 月 7 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      | 王人正                  | 0         | 0         | 0                | 0         |
| 副 董 事 長    | 王人治                  | 0         | 0         | 0                | 0         |
| 法 人 董 事    | 品欣投資(股)公司            | 0         | 0         | 0                | 0         |
| 董 事        | 品欣投資(股)公司<br>代表人：戴立俊 | 0         | 0         | 0                | 0         |
| 董 事        | 品欣投資(股)公司<br>代表人：廖肇邦 | 0         | 0         | 0                | 0         |
| 獨 立 董 事    | 王金山                  | 0         | 0         | 0                | 0         |
| 獨 立 董 事    | 丁予康                  | 0         | 0         | 0                | 0         |
| 獨 立 董 事    | 林信成                  | 0         | 0         | 0                | 0         |
| 總 經 理      | 廖肇邦                  | 0         | 0         | 0                | 0         |
| 執行<br>副總經理 | 謝天賀(註一)              | 0         | 0         | 0                | 0         |
| 資深<br>副總經理 | 潘明官                  | 0         | 0         | 0                | 0         |
| 資深<br>副總經理 | 陳士修(註二)              | 0         | 0         | 0                | 0         |
| 副總經理       | 許維貞                  | 0         | 0         | 0                | 0         |
| 副總經理       | 曹昌城                  | 0         | 0         | 0                | 0         |
| 副總經理       | 蕭裕迪                  | 0         | 0         | 0                | 0         |
| 副總經理       | 王紹宏(註三)              | 0         | 0         | 0                | 0         |
| 副總經理       | 葉福明(註四)              | 0         | 0         | 0                | 0         |
| 副總經理       | 林堅俊(註五)              | 不適用       | 不適用       | 不適用              | 不適用       |
| 副總經理       | 李昆芳(註六)              | 不適用       | 不適用       | 不適用              | 不適用       |
| 協 理        | 譚國豪(註七)              | 0         | 0         | 0                | 0         |
| 協 理        | 林石松                  | 0         | 0         | 0                | 0         |
| 協 理        | 謝明彬                  | 0         | 0         | 0                | 0         |
| 協 理        | 陳淑玲                  | 0         | 0         | 0                | 0         |
| 協 理        | 李建中                  | 0         | 0         | 0                | 0         |
| 協 理        | 陳定遠(註八)              | 0         | 0         | 0                | 0         |

|        |         |   |   |   |   |
|--------|---------|---|---|---|---|
| 協理     | 邊子葉(註九) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 協理     | 安仁(註十)  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 會計部門主管 | 許維貞     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務部門主管 | 陳淑玲     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大股東    | 王人正     | 0 | 0 | 0 | 0 |

註一：謝天賀於114年1月1日晉升執行副總經理。

註二：陳士修於114年1月1日晉升資深副總經理。

註三：王紹宏於113年11月8日自達欣整合科技公司轉任。

註四：葉福明於113年7月31日調任。

註五：林堅俊於113年8月29日退休。

註六：李昆芳於114年1月31日退休。

註七：譚國豪於113年9月1日依組織結構調整為協理。

註八：陳定遠於113年8月5日晉升為協理。

註九：邊子葉於114年2月10日晉升為協理。

註十：安仁於114年2月10日晉升為協理。

(一)股權移轉資訊：因轉讓對象不是關係人，故不適用。

(二)股權質押資訊：因設質對象不是關係人，故不適用。

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。

單位:股，%；114年4月7日

| 姓名（註一）                    | 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，其名稱為姓名及關係（註三） |               | 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            |    |
| 王人正                       | 24,213,027 | 8.94 | 0            | 0.00 | 0            | 0.00 | 王人治<br>品欣投資                                 | 二親等親屬、該公司董事長  | 無  |
| 美好証券股份有限公司<br>負責人：黃谷涵     | 18,520,000 | 6.84 | 不適用          | 不適用  | 0            | 0.00 | 無                                           | 無             | 無  |
| 智能創新股份有限公司<br>負責人：紀富元     | 13,400,000 | 4.95 | 不適用          | 不適用  | 0            | 0.00 | 無                                           | 無             | 無  |
| 王人治                       | 11,218,647 | 4.14 | 0            | 0.00 | 0            | 0.00 | 王人正<br>達欣開發                                 | 二親等親屬、為該公司董事長 | 無  |
| 達欣開發股份有限公司<br>負責人：王人治     | 10,902,228 | 4.03 | 不適用          | 不適用  | 0            | 0.00 | 王人治                                         | 為該公司董事長       | 無  |
| 品欣投資股份有限公司<br>負責人：王人正     | 7,627,070  | 2.82 | 不適用          | 不適用  | 0            | 0.00 | 王人正                                         | 為該公司董事長       | 無  |
| 宗漢投資股份有限公司<br>負責人：吳寬和     | 6,300,000  | 2.33 | 不適用          | 不適用  | 0            | 0.00 | 無                                           | 無             | 無  |
| 台北富邦商業銀行股份有限公司<br>負責人：蔡明興 | 4,757,600  | 1.76 | 不適用          | 不適用  | 0            | 0.00 | 無                                           | 無             | 無  |
| 全球人壽保險股份有限公司<br>負責人：林文惠   | 3,932,000  | 1.45 | 不適用          | 不適用  | 0            | 0.00 | 無                                           | 無             | 無  |
| 如欣投資股份有限公司<br>負責人：王聖芷     | 3,620,017  | 1.34 | 不適用          | 不適用  | 0            | 0.00 | 王人治                                         | 公司董事長為其二親等親屬  | 無  |

註一：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註二：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

註三：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

資料來源：公開資訊觀測站、全國工商行政服務入口網、該公司年報或網站

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業綜合持股比例：

單位：股，%；114年5月10日

| 轉 投 資 事 業                             | 本 公 司 投 資       |                       | 董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資 |                       | 綜 合 投 資         |                       |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
|                                       | 股數(出資額)<br>(註1) | 持 股<br>( 出 資 )<br>比 例 | 股數(出資額)<br>(註1)         | 持 股<br>( 出 資 )<br>比 例 | 股數(出資額)<br>(註1) | 持 股<br>( 出 資 )<br>比 例 |
| 達欣開發股份有限公司                            | 130,300,000     | 100.00%               | 0                       | 0.00%                 | 130,300,000     | 100.00%               |
| 達欣整合科技股份有限公司(註2)                      | 5,000,000       | 100.00%               | 0                       | 0.00%                 | 5,000,000       | 100.00%               |
| 達欣機電工程股份有限公司(註3)                      | 10,500,000      | 100.00%               | 0                       | 0.00%                 | 10,500,000      | 100.00%               |
| Dacin Asia Holdings Ltd.              | 29,921,777      | 100.00%               | 0                       | 0.00%                 | 29,921,777      | 100.00%               |
| 達欣國際控股有限公司                            | 0               | 0.00%                 | 18,159,226.97           | 68.20%                | 18,159,226.97   | 68.20%                |
| 達欣新加坡控股有限公司                           | 0               | 0.00%                 | 31,454,008              | 95.00%                | 31,454,008      | 95.00%                |
| DACIN VIETNAM TAN TAO COMPANY LIMITED | 0               | 0.00%                 | 21,061,852              | 93.09%                | 21,061,852      | 93.09%                |
| Phocu Dien Investment Company Limited | 0               | 0.00%                 | 9,006,104               | 100.00%               | 9,006,104       | 100.00%               |
| Dacin Malaysia Sdn Bhd                | 0               | 0.00%                 | 1,000,000               | 100.00%               | 1,000,000       | 100.00%               |
| Mayang Dacin Development Sdn Bhd      | 0               | 0.00%                 | 124,999                 | 50%                   | 124,999         | 50%                   |

註 1：除 Dacin Asia Holdings Ltd. (美元)、達欣國際控股有限公司(美元)、達欣新加坡控股有限公司(美元)、DACIN VIETNAM TAN TAO COMPANY LIMITED(美元)、Phocu Dien Investment Company Limited(美元)、Dacin Malaysia Sdn Bhd(馬幣)、Mayang Dacin Development Sdn Bhd(馬幣)係以出資額表示外，餘皆為股數。

註 2：執行清算程序中。

註 3：執行清算程序中。

## 肆、募資情形

### 一、資本及股份：

#### (一) 股本來源

##### 1. 股本形成經過

單位：仟股；仟元

| 年月    | 發行價格<br>(元) | 核定股本    |           | 實收股本    |           | 備註                                                       |                     |                                               |
|-------|-------------|---------|-----------|---------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|       |             | 股數      | 金額        | 股數      | 金額        | 股本來源                                                     | 以金<br>外財<br>抵股<br>者 | 現以之<br>產充<br>款<br>其<br>它                      |
| 55.11 | —           | —       | 300       | —       | 300       | 創立股本                                                     | 無                   | —                                             |
| 64.09 | —           | —       | 9,000     | —       | 9,000     | 現金增資                                                     | 無                   | —                                             |
| 74.10 | —           | —       | 30,000    | —       | 30,000    | 現金增資                                                     | 無                   | —                                             |
| 79.09 | —           | —       | 180,000   | —       | 180,000   | 現金增資                                                     | 無                   | —                                             |
| 81.08 | —           | —       | 400,000   | —       | 400,000   | 現金增資                                                     | 無                   | —                                             |
| 81.12 | 10          | 40,000  | 400,000   | 40,000  | 400,000   | 變更組織為股份有限公司                                              | 無                   | —                                             |
| 82.08 | 10          | 52,000  | 520,000   | 52,000  | 520,000   | 盈餘轉增資 120,000                                            | 無                   | —                                             |
| 83.06 | 10          | 65,250  | 652,500   | 65,250  | 652,500   | 盈餘轉增資 132,500                                            | 無                   | —                                             |
| 83.10 | 10          | 70,200  | 702,000   | 70,200  | 702,000   | 現金增資 49,500                                              | 無                   | —                                             |
| 84.06 | 10          | 84,240  | 842,400   | 84,240  | 842,400   | 盈餘轉增資 140,400                                            | 無                   | 84 年 6 月 14 日<br>(84)台財證(一)<br>第 34335 號函核准   |
| 85.07 | 18          | 200,000 | 2,000,000 | 141,600 | 1,416,000 | 盈餘轉增資 114,632<br>資本公積轉增資 58,968<br>現金增資 400,000          | 無                   | 85 年 7 月 2 日<br>(85)台財證(一)<br>第 36410 號函核准    |
| 86.01 | 24          | 200,000 | 2,000,000 | 200,000 | 2,000,000 | 現金增資 584,000                                             | 無                   | 86 年 1 月 15 日<br>(86)台財證(一)<br>第 76569 號函核准   |
| 86.06 | 10          | 350,000 | 3,500,000 | 236,000 | 2,367,000 | 盈餘轉增資 227,000<br>資本公積轉增資 140,000                         | 無                   | 86 年 5 月 30 日<br>(86)台財證(一)<br>第 43103 號函核准   |
| 87.07 | 10          | 350,000 | 3,500,000 | 273,415 | 2,734,153 | 可轉換公司債轉換為股本<br>5,103<br>盈餘轉增資 125,350<br>資本公積轉增資 236,700 | 無                   | 87 年 6 月 8 日<br>(87)台財證(一)<br>第 50003 號函核准    |
| 88.08 | 10          | 350,000 | 3,500,000 | 287,486 | 2,874,861 | 盈餘轉增資 140,708                                            | 無                   | 88 年 6 月 29 日<br>(88)台財證(一)<br>第 59420 號函核准   |
| 90.02 | 10          | 350,000 | 3,500,000 | 270,515 | 2,705,151 | 庫藏股註銷 169,710 千元                                         | 無                   | 89 年 10 月 26 日<br>(89)台財證(三)<br>第 888127 號函核准 |
| 93.03 | 7.125       | 350,000 | 3,500,000 | 270,515 | 2,705,151 | 庫藏股轉讓予員工 19,777<br>仟股                                    | 無                   | 93 年 2 月 23 日<br>台財證(三)字<br>第 0930106193 號    |
| 94.09 | 10          | 350,000 | 3,500,000 | 278,631 | 2,786,306 | 資本公積轉增資 81,155 仟<br>元                                    | 無                   | 94 年 8 月 2 日<br>金管證一字<br>第 0940131379 號函核准    |
| 95.09 | 10          | 350,000 | 3,500,000 | 292,562 | 2,925,621 | 資本公積轉增資 139,315 仟<br>元                                   | 無                   | 95 年 8 月 30 日<br>金管證一字<br>第 0950138757 號函核准   |
| 95.09 | 10          | 350,000 | 3,500,000 | 284,562 | 2,845,621 | 庫藏股註銷 80,000 仟元                                          | 無                   | 95 年 9 月 8 日<br>金管證三字<br>第 0950143405 號函核准    |

|        |    |         |           |         |           |                           |   |                                              |
|--------|----|---------|-----------|---------|-----------|---------------------------|---|----------------------------------------------|
| 95.12  | 10 | 350,000 | 3,500,000 | 284,562 | 2,845,621 | 庫藏股轉讓予員工 19,000 仟股        | 無 | 95 年 12 月 8 日<br>金管證三字<br>第 0950157458 號函核准  |
| 97.11  | 10 | 350,000 | 3,500,000 | 276,562 | 2,765,621 | 庫藏股註銷 80,000 仟元           | 無 | 97 年 11 月 20 日<br>金管證三字<br>第 0970062901 號函核准 |
| 100.12 | 11 | 350,000 | 3,500,000 | 266,562 | 2,665,621 | 庫藏股註銷 100,000 仟元          | 無 | 100 年 9 月 27 日<br>金管證三字<br>第 1000047447 號函核准 |
| 102.03 | -  | 350,000 | 3,500,000 | 219,623 | 2,196,229 | 庫藏股註銷 469,392 仟元          | 無 | -<br>(簡易合併)                                  |
| 106.03 | 10 | 350,000 | 3,500,000 | 231,407 | 2,314,074 | 可轉換公司債轉換為股本<br>117,845 仟元 | 無 | 106 年 4 月 25 日<br>經授商字<br>第 10601052630 號    |
| 106.12 | 10 | 350,000 | 3,500,000 | 231,772 | 2,317,724 | 可轉換公司債轉換為股本<br>3,650 仟元   | 無 | 106 年 12 月 5 日<br>經授商字<br>第 10601160800 號    |
| 107.05 | 10 | 350,000 | 3,500,000 | 234,383 | 2,343,835 | 可轉換公司債轉換為股本<br>26,111 仟元  | 無 | 107 年 5 月 30 日<br>經授商字<br>第 10701055160 號    |
| 107.08 | 10 | 350,000 | 3,500,000 | 257,899 | 2,578,987 | 可轉換公司債轉換為股本<br>235,152 仟元 | 無 | 107 年 8 月 31 日<br>經授商字<br>第 10753248100 號    |
| 107.12 | 10 | 350,000 | 3,500,000 | 266,337 | 2,663,366 | 可轉換公司債轉換為股本<br>84,379 仟元  | 無 | 107 年 12 月 4 日<br>經授商字<br>第 10701148830 號    |
| 108.05 | 10 | 350,000 | 3,500,000 | 273,385 | 2,733,848 | 可轉換公司債轉換為股本<br>70,482 仟元  | 無 | 108 年 5 月 9 日<br>經授商字<br>第 10801047400 號     |
| 108.08 | 10 | 350,000 | 3,500,000 | 296,093 | 2,960,925 | 可轉換公司債轉換為股本<br>227,077 仟元 | 無 | 108 年 8 月 28 日<br>經授商字<br>第 10801117050 號    |
| 108.11 | 10 | 350,000 | 3,500,000 | 300,563 | 3,005,626 | 可轉換公司債轉換為股本<br>44,701 仟元  | 無 | 108 年 11 月 20 日<br>經授商字<br>第 10801168500 號   |
| 109.05 | 10 | 350,000 | 3,500,000 | 311,538 | 3,115,376 | 可轉換公司債轉換為股本<br>109,750 仟元 | 無 | 109 年 04 月 27 日<br>經授商字<br>第 10901064670 號   |
| 109.06 | 10 | 350,000 | 3,500,000 | 319,461 | 3,194,615 | 可轉換公司債轉換為股本<br>79,239 仟元  | 無 | 109 年 06 月 01 日<br>經授商字<br>第 10901084760 號   |
| 109.09 | 10 | 350,000 | 3,500,000 | 321,186 | 3,211,856 | 可轉換公司債轉換為股本<br>17,241 仟元  | 無 | 109 年 09 月 07 日<br>經授商字<br>第 10901160700 號   |
| 109.11 | 10 | 350,000 | 3,500,000 | 331,672 | 3,316,719 | 可轉換公司債轉換為股本<br>104,863 仟元 | 無 | 109 年 11 月 25 日<br>經授商字<br>第 10901224510 號   |
| 110.03 | 10 | 350,000 | 3,500,000 | 333,971 | 3,339,707 | 可轉換公司債轉換為股本<br>22,988 仟元  | 無 | 110 年 03 月 25 日<br>經授商字<br>第 11001046830 號   |
| 110.06 | 10 | 350,000 | 3,500,000 | 337,038 | 3,370,377 | 可轉換公司債轉換為股本<br>30,670 仟元  | 無 | 110 年 06 月 15 日<br>經授商字<br>第 11001093200 號   |
| 110.08 | 10 | 350,000 | 3,500,000 | 337,361 | 3,373,609 | 可轉換公司債轉換為股本<br>3,232 仟元   | 無 | 110 年 08 月 20 日<br>經授商字<br>第 11001151480 號   |
| 110.12 | 10 | 350,000 | 3,500,000 | 338,019 | 3,380,188 | 可轉換公司債轉換為股本<br>6,579 仟元   | 無 | 110 年 12 月 06 日<br>經授商字<br>第 11001220840 號   |
| 111.02 | 10 | 350,000 | 3,500,000 | 338,493 | 3,384,925 | 可轉換公司債轉換為股本<br>4,737 仟元   | 無 | 111 年 02 月 10 日<br>經授商字<br>第 11101014780 號   |

|        |    |         |           |         |           |                 |   |                                            |
|--------|----|---------|-----------|---------|-----------|-----------------|---|--------------------------------------------|
| 112.09 | 10 | 350,000 | 3,500,000 | 270,794 | 2,707,940 | 現金減資 676,985 仟元 | 無 | 112 年 09 月 01 日<br>經授商字<br>第 11230162630 號 |
|--------|----|---------|-----------|---------|-----------|-----------------|---|--------------------------------------------|

## 2. 股份種類

單位：股；114 年 4 月 7 日

| 股<br>種    | 份<br>類 | 核 定 股 本     |            |             | 備 註 |
|-----------|--------|-------------|------------|-------------|-----|
|           |        | 流通在外股份(註一)  | 未 發 行 股 份  | 合 計         |     |
| 上市<br>普通股 |        | 270,793,967 | 79,206,033 | 350,000,000 |     |

註一：子公司持有母公司股票 10,902,228 股視為庫藏股。

## 3. 總括申報制度募集發行有價證券相關資訊：不適用。

### (二) 主要股東名單

114 年 4 月 7 日

| 股份<br>主要股東名稱   | 持有股數       | 持股比例  |
|----------------|------------|-------|
| 王人正            | 24,213,027 | 8.94% |
| 美好證券股份有限公司     | 18,520,000 | 6.84% |
| 智能創新股份有限公司     | 13,400,000 | 4.95% |
| 王人治            | 11,218,647 | 4.14% |
| 達欣開發股份有限公司     | 10,902,228 | 4.03% |
| 品欣投資股份有限公司     | 7,627,070  | 2.82% |
| 宗漢投資股份有限公司     | 6,300,000  | 2.33% |
| 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 4,757,600  | 1.76% |
| 全球人壽保險股份有限公司   | 3,932,000  | 1.45% |
| 如欣投資股份有限公司     | 3,620,017  | 1.34% |

### (三) 公司股利政策及執行狀況

#### 1. 股利政策：

依本公司章程之盈餘分派政策規定，年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提10%為法定盈餘公積，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之；以發放現金方式為之時，則依公司法第二百四十條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意之決議分派之，並報告股東會。本公司所處產業環境屬於穩定成熟期，惟為發展及轉型之需要，股利政策應考量財務結構，盈餘及長期營運規劃等因素，本公司原則至少提撥稅後盈餘50%以上分派股東股利，其中現金股利不低於股東股利總數之百分之三十。以本公司近三年所發放的股利為例，111年、112年及113年股利發放率分別為68%、80%、72%，現金股利發放率均為100%，符合公司章程且現金股利不低於股東股利總數之百分之三十，計算方式如下：

| 年度   | 稅後每股盈餘<br>(A) | 現金股利<br>(B) | 股利發放率<br>(B/A) | 現金股利發<br>放率 |
|------|---------------|-------------|----------------|-------------|
| 111年 | 3.66元         | 2.50元       | 68%            | 100%        |
| 112年 | 3.77元         | 3.00元       | 80%            | 100%        |
| 113年 | 5.21元         | 3.75元       | 72%            | 100%        |

2. 本次股東會擬議股利分派之情形：

本公司 113 年度盈餘分配案，擬提撥新臺幣 1,015,477,376 元，每股配發 3.75 元現金股利，依本公司章程授權董事會決議。預定於 114 年 5 月 7 日發放。

(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：未擬議無償配股，不適用。

(五) 員工、董事及監察人酬勞：

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，應提撥1%至5%為員工酬勞及不高於5%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其發給對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。前項董事酬勞僅得以現金為之。

前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理。

(1) 估列基礎：係依過去經驗以可能發放之金額為基礎，員工及董事酬勞分別為55,000仟元及30,000仟元，按稅前淨利(扣除員工酬勞及董事酬勞之金額)之3.4%及1.8%計算。

(2) 實際分派金額與估列數差異之會計處理：董事會決議之分派金額有重大變動時，依會計估計變動處理。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

本公司 114 年 3 月 6 日董事會通過分派員工及董事酬勞金額：分派員工現金酬勞 55,000,000 元及董事酬勞 30,000,000 元。

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額與認列費用年度估列金額之差異、原因及處理情形：無。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及其占本期稅後純益及員工紅利總額合計數之比例：無，不適用。

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

(1) 前一年度實際配發員工酬勞 50,000,000 元及董事酬勞 25,000,000 元。

(2) 股東會決議配發之員工酬勞及董事酬勞與財務報表認列之員工分紅及董監事酬勞並無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

## 二、公司債辦理情形：

(一) 茲將本公司110年度第1次有擔保普通公司債發行情形列示如下：

| 公 司 債 種 類                             | 110 年度第 1 次有擔保普通公司債                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 發行（辦理）日期                              | 民國 110 年 8 月 18 日                     |
| 面 額                                   | 新臺幣壹佰萬元                               |
| 發行及交易地點                               | 證券櫃檯買賣中心(上櫃)                          |
| 發 行 價 格                               | 依票面金額十足發行                             |
| 總 額                                   | 總面額新台幣貳拾億元整                           |
| 利 率                                   | 0.6%                                  |
| 期 限                                   | 五年期，到期日：民國 115 年 8 月 18 日             |
| 保 證 機 構                               | 第一商業銀行股份有限公司                          |
| 受 託 人                                 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司信託部                     |
| 承 銷 機 構                               | 第一金證券股份有限公司                           |
| 簽 證 律 師                               | 遠東聯合法律事務所<br>邱雅文律師                    |
| 簽 證 會 計 師                             | 勤業眾信聯合會計師事務所 趙永祥、張清福會計師               |
| 償 還 方 法                               | 本公司債發行期限為五年期，到期一次還本                   |
| 未 償 還 本 金                             | 2,000,000,000 元                       |
| 限 制 條 款                               | 無                                     |
| 贖 回 或 提 前<br>清 償 之 條 款                | 無                                     |
| 信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果                 | 中華信用評等(股)公司<br>twAA+(113 年 10 月 16 日) |
| 發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響 | 不適用                                   |
| 交換標的委託保管機構名稱                          | 不適用                                   |

(二) 轉換公司債：無

(三) 交換公司債：無。

(四) 總括申報發行公司債：無。

(五) 附認股權公司債：無。

**三、特別股辦理情形：無**

(一) 特別股辦理情形：無。

(二) 附認股權特別股資料：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**

(一) 員工認股權憑證辦理情形：無。

(二) 累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：無。

**六、限制員工權利新股辦理情形：無**

(一) 凡尚未全數達既得條件之限制員工權利新股應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：無。

(二) 累積至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大之員工姓名及取得情形：無。

**七、併購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者：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者：無。

八、資金運用計畫執行情形：

1. 本公司110年度發行第一次有擔保普通公司債內容及執行情形說明如下：

單位：新台幣仟元

| 公司債名稱              | 發行金額      | 發行日期      | 資金用途   | 預定資金運用進度   | 實際資金運用執行情形      |
|--------------------|-----------|-----------|--------|------------|-----------------|
| 達工110年度第一次有擔保普通公司債 | 2,000,000 | 110.08.18 | 充實營運資金 | 110年第三及第四季 | 已如期於110年第四季執行完畢 |

2. 前各次發行公司債尚未完成或最近三年已完成且計畫效益尚未顯現者：無。

## 伍、營運概況

### 一、業務內容

#### (一) 業務範圍：

1. 本公司及由本公司所控制個體之適用主體(以下稱「合併公司」)所營業務之主要內容及營業比重：

- (1) 合併公司所營業務之主要內容：

承辦土木道路橋樑港灣建築油漆等工程之營造  
有關防水噴漿灌漿預注基樁及鑽探工程等  
有關預力混凝土工程之承辦  
有關預拌混凝土業務  
新市鎮、新市區開發  
都市更新重建、整建維護  
有關前各項工程之設計及施工等業務  
有關前項各工程之材料機械(具)之承銷代理

- (2) 各項業務之營業比重

單位：新台幣仟元

| 年度  | 建設部門    | 工程部門       | 合計         |
|-----|---------|------------|------------|
| 113 | 713,828 | 13,976,365 | 14,690,193 |

合併公司目前之業務項目及計畫開發之業務項目均相同。

- (3) 目前進行中工程：

| 個案名稱                     | 類別   | 工程地點   |
|--------------------------|------|--------|
| 台北都會區大眾捷運系統萬大線CQ870區段標工程 | 公共工程 | 新北市    |
| 台中國際會展中心新建工程             | 公共工程 | 台中市    |
| 南港機廠基地公共住宅新建工程           | 公共工程 | 台北市    |
| 台中商銀辦公室及旅館新建工程           | 商辦大樓 | 台中市    |
| 信義文華住宅大樓大樓新建工程           | 住宅大樓 | 台北市    |
| 台積電南科18P8廠新建工程           | 廠房工程 | 南部科學園區 |
| 城心曜曜住宅大樓新建工程             | 住宅大樓 | 台北市    |
| 富邦產險總部大樓新建工程             | 商辦大樓 | 台北市    |
| 達欣東匯住宅大樓新建工程             | 住宅大樓 | 台北市    |
| 南山人壽A26地上權案新建工程          | 商辦大樓 | 台北市    |
| 台積電竹科20廠office新建工程       | 廠房工程 | 新竹科學園區 |
| 台積電竹科20P2廠新建工程           | 廠房工程 | 新竹科學園區 |
| 台積電高雄22P2廠新建工程           | 廠房工程 | 高雄市    |

|                      |      |        |
|----------------------|------|--------|
| 台積電南科 AP8 廠改建工程      | 廠房工程 | 南部科學園區 |
| 台積電竹科 20P4 廠先期擋土結構工程 | 廠房工程 | 新竹科學園區 |
| 台積電高雄 22P3 廠新建工程     | 廠房工程 | 高雄市    |
| 台積電竹科 20P3 廠基樁工程     | 廠房工程 | 新竹科學園區 |
| 中山麗池案新建工程            | 住宅大樓 | 台北市    |

## (二) 產業概況：

隨著 114 年 4 月初川普提出全球關稅對等政策，推動美國製造，導致全球貿易摩擦升溫。同時，美國與他國經濟表現差異擴大，恐使主要央行貨幣政策分歧加劇。作為全球最大經濟體，美國政策轉變將影響全球經貿走向，令國際預測機構大幅下修 114 年主要經濟體的成長表現。

其次，歐、美、中各國相繼於 113 年中後啟動降息周期，而日本及台灣則不降反而升息，使原本美元強勢的局勢產生變化，並進而牽動全球金融市場，美、中央行降息有利於提高其民間消費及投資，對台灣外銷出口及投資將有助益。不過，由於美日及美台利差縮小，加上人民幣也在政策刺激下走升，使得亞洲貨幣在 113 年第三季開始升值，對該地區出口產生負面影響，114 年倘若美國持續其降息周期，且美國總統大選結束，新總統可能對亞幣施壓，這些因素都可能使得金融市場波動加劇，不僅在匯率上影響台灣出口，也在股市上透過財富效果影響台灣內需消費。

再者，占經濟三成，且占民間財富高達七成的中國房地產表現不佳，成為近年其經濟疲弱的重要因素，也讓中國與房地產相關的鋼鐵、水泥及建築機械生產過剩，大量傾銷他國導致貿易摩擦，台灣部分產業也受其不利影響。雖然 113 年 9 月起，中國推出多項刺激政策以穩定房地產市場，並帶動國際原物料價格，不過其餘屋問題依然嚴重，這些短期刺激政策能否維持長效仍有疑慮，這也成為 114 年台灣經濟的變數之一。

最後，近年來地緣政治衝突引發全球經濟動盪，俄烏戰爭至今未停火，使 111~112 年間原物料價格飆升，特別是農產品，後來俄國因受制裁而低價拋售原油，中國則藉此擴大石化產品生產。同時，俄烏戰爭也推動歐美軍費大幅增加，113 年北約軍費增至 1.4 兆美元，比 112 年成長 11%，導致歐洲財政支出壓力增加，拖累經濟復甦。此外，中東局勢自 112 年第四季以來持續緊張，影響能源價格與全球物流供應。中東的兩大運輸樞紐—曼德海峽和荷姆茲海峽—若因局勢惡化而遭封鎖，將對全球貿易造成嚴重影響。特別是台灣，有六成石油及逾兩成

天然氣依賴經過荷姆茲海峽，若中東局勢升溫，台灣的能源供應及對歐洲出口將面臨風險。

展望 114 年，全球經濟仍將面臨諸多挑戰，其中又以美國新任總統政策、各國央行不同步的貨幣政策、中國不動產市場前景，以及地緣政治衝突如俄烏及中東戰爭等最為關鍵，不僅影響台灣出口表現，也透過金融市場及進口物價影響台灣內需及消費。

# 1. 產業現況與發展

## (1) 營建工程

| 年度 \ 類型及家數 | 合計     | 甲等營造商 | 乙等營造商 | 丙等營造商 | 專業營造業 | 土木包工業 |
|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 109年       | 19,028 | 2,956 | 1,228 | 7,192 | 557   | 7,095 |
| 110年       | 19,266 | 3,051 | 1,228 | 7,303 | 561   | 7,123 |
| 111年       | 19,509 | 3,122 | 1,231 | 7,433 | 564   | 7,159 |
| 112年       | 19,798 | 3,231 | 1,246 | 7,587 | 595   | 7,139 |
| 113年       | 20,021 | 3,343 | 1,246 | 7,731 | 611   | 7,090 |

資料來源：內政部國土管理署

依據內政部國土管理署統計，113年國內營造廠商共20,021家(甲等3,343，乙等1,246家，丙等7,731家，專業611家，土木包工業7,090家)，較112年底19,798家增加223家，增幅最多為丙等營造商，甲等營造商次之；值得注意的是，113年底國內營造廠商資本額總計8,754億8,634萬，較112年底國內營造廠商資本額9,825億734萬減少1,070億2,100萬，一舉跌回109年水準，是自99年有統計資料以來，首次出現負成長。主因為專業營造業雖然增加了16家，但總資本額減少了1,226億4,359萬。

| 年度   | 核發建設建照 |                     | 核發使用執照 |                     |
|------|--------|---------------------|--------|---------------------|
|      | 件數     | 面積(m <sup>2</sup> ) | 件數     | 面積(m <sup>2</sup> ) |
| 109年 | 25,980 | 41,521,034          | 22,370 | 28,247,176          |
| 110年 | 26,089 | 43,425,428          | 22,486 | 28,022,718          |
| 111年 | 23,257 | 45,827,240          | 21,146 | 28,713,736          |
| 112年 | 18,542 | 37,443,730          | 19,778 | 31,453,528          |
| 113年 | 19,523 | 39,942,681          | 19,255 | 33,895,632          |

資料來源：內政部國土管理署

113年核發建照執照共19,523件，總樓地板面積39,942,681m<sup>2</sup>，較112年核發建照執照共18,542件、總樓地板面積37,443,730m<sup>2</sup>，件數增加981件，總樓地板面積增加2,489,951m<sup>2</sup>，約6.65%。核發使用執照總樓地板面積33,895,632m<sup>2</sup>，較112年總樓地板面積31,453,528m<sup>2</sup>增加2,442,104m<sup>2</sup>，約7.76%，相較於112與111年的狀況，核發建照面積比例自112年的下降19.52%變為增加6.65%，

大幅增加了 26.17 個百分點。核發使照面積比例自增加自 112 年的 9.54%下降為 7.76%，減少了 1.78 個百分點。

受惠基建需求，近年案量充足帶動下，營造工程業 113 年業績旺盛，多家上市營造廠營收反彈至近年高點，或維持在歷史前高規模，未來整體營收規模亦有保障。預估 114 年政策效應釋出的案量仍將強勁，營造業在營收創高後，後續將更加體現出挑選案件、提升毛利的優勢

114年1月營造工程勞務類物價指數仍較113年12月微幅上揚，所幸中央政府持續攜手各地方政府推進民生交通工程，部分軌道工程、道路工程持續推動，亦有AI產業鏈、生技製藥業因應未來產品市場需求而積極擴廠建置新生產線，使廠辦和土木建設工程需求增加。展望未來，有鑑於房屋建築工程方面受住宅市場買氣降溫，進而影響到相關營造業者的接單，但因1月嘉義地震過後帶來房屋拆除、結構補強等工程業者的接單，且企業加速建置再生水廠、廢棄物處理中心以及進行商辦綠化改建，使得綠色環保工程需求增加，故預估2025年整體營造業景氣仍預估為溫和成長。

其次不動產業方面，114年1月六都建物買賣移轉件數月增率為-33.7%，除了係因1月底適逢春節假期，導致交易天數下降外，又因113年下半年迄今的打炒房政策壓抑買氣，加上全民等降價的心態發酵所致。事實上，自113年9月起，數據反映7~8月央行減降令的影響，導致龐大的新屋交屋遞延，更遑論後續又有加入央行理監事會議所祭出的第七次選擇性信用管制措施。展望未來，有鑑於央行第七波選擇性信用管制進一步回收市場資金，同時直接緊縮銀根，斷金脈、去槓桿意味濃厚，反映短期內因房貸緊縮的狀況，貸款條件將不如以往，貸款利率上調、貸款估值保守以及寬限期縮短將為申請房貸普遍的現象，況且仍需留意部分新案房價進入高原期，高房價也考驗市場的接受度，以及部分新屋量體較大的區域依舊需留意賣壓變數，加上兩岸政經情勢依舊緊俏，此對於高資產人士的購屋決策依舊有影響，新增住宅供給將逐步釋出、部分既有的脫手賣壓出爐，以及買方對於價格下跌仍有期待而遲遲未出手，此均將使得買賣雙方對於價格仍存有認知差距，加上兩岸政經情勢依舊緊俏，此對於高資產人士的購屋決策依舊有影響故上述的環境與因素較為不利於114年房市的表現。

#### A. 公共工程

##### a. 產業現況及發展

114 年重大公共建設計劃等預算編列，國發會委員會 113 年 7 月 18 日討論審議通過，中央公務經費建議匡列 2,405 億元，除逐年提高，更創近十年來新高，前三大預算項目分別為：一、交通建設約 1,284.9 億元、占 53.4% 最高；二、污水、再生水、垃圾處理等環境資源計畫約 569.5 億元，占 23.7%；三、農業建設 223.7 億元、占 9.3%。此外，114 年為前瞻計畫最後一年，國發會建議匡列 517.5 億元，相關經費編列將陳報行政院納入 114 年度中央政府總預算案，送立法院審查。

b. 產品發展趨勢及競合情形

- 統包及最有利標成為重大公共建設主要發包模式，異業結盟模式成為此類標案必要手段。大型營造業多累積了較多大型工程實績、優秀的規劃及整合、施工管理能力，相對較有優勢。除深耕承攬本業外，仍必須加強規劃設計、整合開發甚至財務、營運及投資等不同領域能力。
- 113 年度公共建設各次類別仍以交通建設為最高，本公司持續關注大型工程之發包情形，如台北郵局公辦都更案、國家兒童未來館、華光特三基地統包工程、華山司法園區、國泰桃園高鐵站前開發案、社會住宅統包案、公辦都更案…等，以及大型交通建設，如雙北捷運環狀線東環段、桃園捷運綠線、台中捷運藍線…等。

B. 廠房

a. 產業現況及發展

台積電公布 113 年營收為 2 兆 8,943 億元新台幣、年增 33.9%，再締造歷史紀錄。預計美元營收全年成長近中雙位數（24~26%，約 25%）不變，持續超越晶圓代工 2.0 產業表現，預期 AI 需求持續強勁，其他市場溫和復甦。但市場認為，現今除了 AI，電子領域復甦緩慢，光靠台積電亮眼的業績，恐難挽救半導體復甦緩慢的趨勢。

因應結構性人工智慧（AI）相關強勁需求，台積電持續投資以支持客戶成長，台積電 4 月於法人說明會台積電重申 114 年資本支出 380~420 億美元不變，將挑戰歷史新高；其中約 70% 用在先進製程，10% 至 20% 用在特殊製程，另有 10% 至 20% 用在先進封裝等。

摩根士丹利證券預估台積電 114 年資本支出由 350 億美元上調至 380 億美元，並預期 114 年底時台積電 CoWoS 產能達每月 8 萬片，突破市場估計，高昂資本支出與成長續航力凸顯 AI 需求強勁，帶動相關半導體暢旺。

不僅如此，基於 AI 需求高漲，就算不考慮英特爾伺服器 CPU 會不會進一步擴大委外給台積電代工，大摩強調，3 與 2 奈米製程的產能也都會進一步擴張，最新估計是，台積電將把 3 奈米製程產能從每月 9 萬片，拉高為 114 年的 12 萬片；2 奈米製程方面，儘管 iPhone 17 將持續採用 3 奈米製程（N3P），台積電仍可望把 113 年每月 1 萬片的產能，擴張至 114 年的每月 5 萬片。

b. 產品發展趨勢及競爭情形

台積電在 114-115 年的擴產計劃中，成功克服關鍵瓶頸，將顯著提升 CoWoS 產能。法人分析，除設備交期外，土地和廠房空間的緊缺曾是擴產的一大限制，然台積電近期取得突破，將持續加速產能擴展，以滿足全球對高效能運算（HPC）和人工智慧（AI）需求增長。台積電董事長三月初宣布，將再加碼投資美國 1000 億美元，後續執行仍待觀察。

本公司長期作為台積電建廠夥伴仍追蹤配合後續台灣建廠（中油高雄煉油廠基地、新竹科學園區、中部科學園區二期）進展，並積極爭取其他大型廠房新建工程，如：聯發科、大立光、光寶科技、合晶科技、臻鼎科技、漢民科技、緯穎科技、瑞儀光電、矽品精密、緯創科技、研華科技、京元電子... 等。

C. 商辦

a. 產業現況及發展

限貸風波及選擇性信用管制措施實施，加深市場觀望氣氛，然而危老都更、企業興建廠辦等資金需求不在管制範圍內，對商用不動產交易未造成直接性的衝擊。且從各項數據也顯示，台灣出口穩健、內需消費增溫，半導體、AI 相關、資通訊等企業持續有增設產線、擴充廠房需求，因此工業不動產、辦公室等商用產品交易量仍具備豐沛的題材，挹注商用市場交易量。

房市買氣趨冷、建商購地態度轉為觀望，可開發辦公大樓、商場等商業設施的商用土地則較不受到影響，預期也將成為開發商下一波布局重點。包括台灣人壽 9 月時就以 137.5 億元取得桃園航空城計畫優先產業專用區 57,290 坪土地，未來將規劃開發體育設施、商辦大樓、物流中心等；汎德永業也以 12.16 億元取得台中南屯區昌明段 1,209 坪土地，將規劃為 BMW 展示中心。

113 年第三季上市櫃法人購置商用不動產交易額為 684 億元，較前季成長 198%、較 112 年成長 336%。受惠於人工智慧、高效能運算等需求增加，廠房、工業土地交易熱度持續

攀升，第三季工業地產交易量上衝 546 億元、年增 542%，佔約 80% 交易量；第三季辦公室交易量為 138 億元、年增 97%。

市場買賣動能強勁，企業也順勢盤點手中閒置資產，啟動活化策略，包括群創光電以 171 億元出售南科四廠給台積電；友達光電以共 81 億元處分台南廠、中科后里部分廠房，買方為記憶體大廠美光。

b. 產品發展趨勢及競爭情形

本公司持續追蹤大規模商辦園區、辦公室升級、總部化以及原辦公室重建之需求等商用不動產開發及招標狀態，如：國泰人壽桃園高鐵站前地上權開發案、富邦信義區 D1 開發案、富邦環亞百貨都更案、台泥基隆路市民大道都更案、高雄亞灣特貿都更案、傳產業及壽險業之都更與地上權新建案，工程皆極具規模，是後續爭取工程重點。展望未來，民間大型企業商辦和廠房工程仍將是爭取的重點。

D. 住宅

a. 產業現況及發展

根據市調機構統計，全台 113 年第三季房屋總銷金額為 6680.29 億元，季減 13%、年增 46%，創單季歷史次高。至於新推案房價部分則持續狂飆，全台開價及成交單價為 60 萬元及 56 萬元，再度創下歷史新高，各縣市新北、新竹及台中等地也締造新猷。根據 591 新建案調查，113 年全台總銷金額爆出新台幣 2.56 兆元天量，年增 23%，再破歷史新高；個案數、戶數皆較去年成長逾 2 成。新案平均開價每坪攻上 6 字頭，平均成交價來到 56.98 萬元，但年漲幅僅 5.4%。

據央行統計，113 年 12 月購置住宅貸款餘額統計為 11 兆 831 億元，再創歷史新高，年增率 10.2%，增幅創 6 個月來新低，央行表示，餘額創新高很正常，但餘額增幅已出現緩降趨勢。113 年 11 月，五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承作房貸金額及利率，單月新增金額較 10 月增加 67 億元達 943.52 億元，利率則是上升至 2.209%，創 2009 年 1 月以來的近 16 年新高水準。其中，5 月時新青安貸款占 40.92%，亦創 8 年新高，顯示政府推出的優惠貸款方案，對購屋族吸引力之大。

112 年 7 月後買賣移轉棟數有 14 個月的年增率都是正成長，其中高達 11 個月年增幅度都超過 10%，反映市場一方面交易熱絡，另一方面受到交屋移轉帶動。不過受到央行喝咖啡與第七波選擇性信用管制措施影響，113 年 8 月

後房市買氣轉淡，新青安上路後移轉棟數連續年增趨勢已經改變，加上 112 年下半年基期逐漸慢慢拉高，要觀察房市是否出現連續性單月移轉棟數年減表現。

b. 產品發展趨勢及競爭情形

住宅工程驗收交屋受市場景氣及建商購屋客戶個別影響較鉅，且相對於科技業建廠以時程為最高要求，住宅工程對於成本控制更為著重。營造公司除確保工程品質、確實控制工程材料使用，避免浪費、落實自主品管，避免施工錯誤造成重工成本；更致力落實環境保護、社會責任，以提升品牌形象及信心。有利在住宅營造市場中，穩定後續建案業務來源、選擇績優、配合良好之建案業主並可提升業主讓價空間。

(2) 建設開發

A. 住宅開發

a. 產業現況及發展

113 年全台買賣移轉量為 35.1 萬棟，年增約 4.36 萬棟，增幅 14.2%，創下 11 年來新高。然而，進入 2024 年下半年，央行於 9 月實施第七波選擇性信用管制，加強對投資性買盤的抑制，造成部分熱區的交易量出現降溫，讓房市於年底略見觀望氛圍。

展望 114 年，預期房市將進入調整階段，受資金成本上升、貸款利率提高，以及信用管制政策影響，買方貸款受限，房市可能呈現交易量縮減、價格盤整的態勢，市場以剛性需求為主，投資性買盤減少。

b. 產品發展趨勢及競爭情形

自「平均地權條例」修法上路後，市場交易結構更為穩健，推案策略回歸自住與長期置產導向。在產品設計方面，為回應首購族、小家庭與高齡族群等剛性需求，主流產品朝向小坪數、低總價方向規劃，並搭配彈性付款方式以提升購屋可及性；同時，面對材料與工資成本持續高檔的壓力，市場普遍透過精細化設計與坪效管理維持整體利潤表現，推升小宅型產品於各大都會區的占比，雙北部分新案中 30 坪以下戶型比例持續逾三成，中南部蛋黃區亦出現明顯小宅化趨勢。為提升產品吸引力，多數新案亦強化交屋規格與公設多樣性，如導入輕裝修交屋、提供共享辦公、簡易商業機能、閱讀區與健身設施等，回應消費者對生活機能與便利性的重視。整體而言，114 年住宅市場進入調整階段，產品發展趨勢將持續朝向精緻化、多功能與彈性配置方向演進，以因應市

場變化與居住需求升級。

## B. 都市更新

### a. 產業現況及發展

113年4月3日，花蓮地區發生芮氏規模7.2的強震，這是繼88年921所發生規模7.3地震後規模最大的地震，再次喚起社會對建築安全與都市更新的關注。台北市政府積極推動「大都更時代」，除原113年所提都更八箭(公辦降門檻、民辦法放寬、審查速通關、危老排障礙、電梯加碼辦、防災型都市更新專案、整建住宅專案計畫、高氣離子混凝土建築物575專案計畫)政策外。114年進一步擴大防災型都更專案適用範圍，放寬老舊建物年限限制、特定區域容積率上限，並提升申請彈性，以期降低參與門檻、加速耐震重建腳步，強化都市防災韌性。

### b. 產品發展趨勢及競爭情形

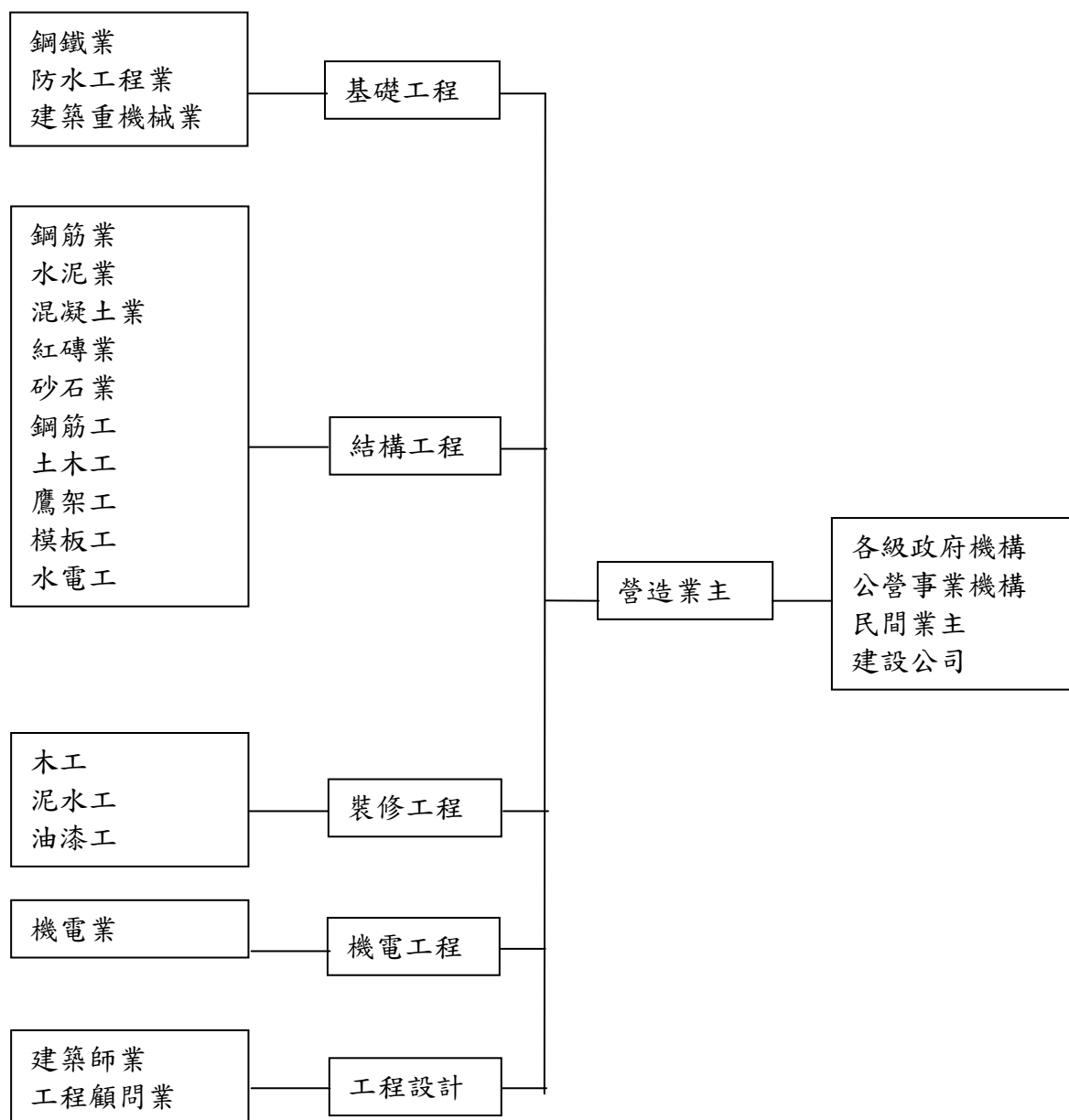
台北市建管處截至113年12月統計資料顯示，北市共累計核准982件危老案件，其中137件因未如期申請建照等因素備註失效，失效率約為14%，其中以中山區、中正區及大同區為大宗。若依113年3月底統計數字顯示，失效案件約有74%為面積未達150坪的小型基地，顯示迷你基地危老案件推動充滿困境。

小面積危老案在重建中往往會面臨「營造成本過高」、「施工難度高」、「廠商無意承攬」等三大難題，且因「連棟建築」、「巷道較狹小」等共通點，造成營造施工難度較高，不僅易造成鄰損，嚴重狀況還可能造成工程停擺，另因營造業缺工常態致使工期也無法掌握，實施者或建設公司若無營造專業資源，未來必將淡出重建市場。

## 2. 產業上、中、下游之關聯性

營造業主要業務為提供各種社會所需結構物、基礎建設與建築物之工程建設，其上游產業包括基礎工程、建材原物料、結構工程、裝修工程、機電工程與工業設計業等，就營造業與上游產業關聯性而言，建築材料與機械設備價格波動、承包商成本及勞動成本提高等均攸關營造業之營業成本，而上游各產業發展興衰又深受營造業景氣變化影響，因此關係十分密切。

因營造業之業務來源為政府公共工程、民間投資建築公司、公民營機關等發包興建工程，故其下游為政府單位、公民營機關、民間建設公司等業主，主要藉由公開競標或比、議價方式取得業務，其中以政府機關公開招標之公共工程與建築業者委託興建為主要業務來源，其產業上、中、下游關聯圖如下所示：



(三) 技術及研發概況：

1. 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

| 期間   | 一一三年度  | 一一四年截至五月十日止 |
|------|--------|-------------|
| 研發費用 | 33,943 | 5,329       |

2. 本年度研究成果

- (1) 利用台中商銀辦公室及旅館新建工程的施工安全監測成果進行回饋分析研討，撰寫技術論文「台中卵礫石層地下 10 層開挖案例經驗探討」，並發表在「技師期刊」第 104 期(2024 年 3 月)。

- (2) 「運用預鑄 SRC 的建築物及其施工方法」發明專利證書已於 113.1.21 獲經濟部智慧財產局正式頒發取得。
- (3) 預鑄 SRC 工法研發(含 Mockup 設計圖及實體試作)已於 113 年 10 月假高雄燕巢廠製造並在台南學甲工區組裝完成，成效良好，相關成果上傳公司資料庫供施工設計規劃參考。

(四) 長、短期業務發展計畫：

1. 長期性：提供技術與財務安排精密的產品與服務，協助提升資源運用效率及競爭力之解決方案，藉此擴大業務規模的平台，替品牌建立穩固的據點，進而創造企業長期價值。
  - 公部門方面—以善加運用資源效率而產生利潤的商業模式，解決公部門因政治及財務上的困境，而無法解決的都市問題，積極爭取的項目如：BOT、地上權開發、都市更新、社會住宅、綠建築及智慧建築、銀髮住宅及都市防災...等。
  - 私業主方面—透過整合技術替業主創造價值，如：提供BIM全生命週期服務、綠建築及智慧建築規劃設計之整合，以增加產品附加價值。
2. 短期性：加強制度管理、創新技術、建立規劃設計整合能力、強化品牌及擴大財務能力。
  - 工程承攬方面—持續深耕承攬本業、建立技術標準、高科技廠房因工期短、對營造廠應變及動員能力要求高，仍為積極爭取之重點，將持續深耕長期優質客戶如台積電等。
  - 專案開發方面—拓展專案開發建案，住宅、商辦市場朝向更精緻化發展，達欣在此一領域業績豐富，累積一定品牌優勢，除爭取優質建案承攬並積極推出自行開發或與建設公司合資興建建案，注意政經局勢及政策變動的影響，確實掌握市場資訊，持續追蹤及強化風險管控。

## 二、市場及產銷概況

### (一) 市場分析

#### 1. 主要服務之提供地區

單位：新台幣仟元

| 地區/年度 | 一一二年度      |        | 一一三年度      |        |
|-------|------------|--------|------------|--------|
|       | 金額         | %      | 金額         | %      |
| 台灣    | 14,483,486 | 99.84  | 14,687,794 | 99.98  |
| 越南    | 23,038     | 0.16   | 2,399      | 0.02   |
| 合計    | 14,506,524 | 100.00 | 14,690,193 | 100.00 |

#### 2. 市場未來之供需狀況與成長性

需求及供給面：在公共工程統包及民間參與投資(BOT)案比例增重，有助大型營造廠積極參與公共工程，而營建市場經過多年來不景氣及激烈競爭，現存穩健經營的大型營造業之市佔有率尚不及 10%，對於單一個案規模日益龐大之工程，業主為確保施工品質及工期，大營造廠之市佔比率勢將逐漸提高。

#### 3. 競爭利基

- (1) 合併公司產品服務面極廣，舉凡道路、橋樑、捷運、高層建築、深開挖工程、隧道、廠房、觀光飯店、辦公大樓、住宅、醫院、學校、量販店及購物中心等工程，均累積客戶長期之配合支持，業務來源穩定，不因單一產業之衰退而影響業務來源，且長、中、短期工程業務交互搭配，以確保營收及獲利之穩定性。
- (2) 合併公司財務結構健全、營運資金充沛、企業形象良好，對於業務承攬有極大助益。
- (3) 標準化(ISO)作業及全面 e 化，工程管理、協力廠商管理及大宗材料採購制度化，大幅降低施工動員成本，有效控管物價波動之衝擊，提高競爭力。
- (4) 施工技術精緻化，建立每個施工項目的標準步驟及細部的圖說，同時對每一種材料的功能性及替代性都必須深切了解，才能有改善進步的空間，而在監造過程更要實事求是，追根究底，確保所有產品合乎顧客要求及品質標準。因施工品質優良、履約能力屢獲肯定，多年來一直為內政部及台北市政府評定之優良營造業。
- (5) 整合結盟大型化，不論是垂直整合或水平結盟都可能有效創造競爭優勢，在垂直整合方面，同時具備開發設計及營造的功能可促進研發創新實現新工法，提昇施工技術，達到產品區隔；在水平結盟方面，可透過國內外大型營造廠或開發商合作，增加國際競爭力。
- (6) 強化海外地區的開發及工程承攬業務，例如中國大陸、越南及新加坡等，培訓具國際視野之管理人才。
- (7) 品牌價值：本公司五十餘年來在營建專業上深耕研發、精琢品質與技術深受市場肯定，多數大型開發案均指名獨家交本公司承攬，創造雙贏之夥伴關係。

#### 4. 影響公司未來發展遠景之有利、不利因素

##### (1) 有利因素

- a. 政府積極推動大型具指標性 BOT 案，技術及財務能力門檻極高，大型營造廠可爭取較多承攬機會。
- b. 都更改建案數量增加成趨勢，工程難度增加，施工品質、精緻度、專業整合服務能力優的大型營造廠有較高競爭優勢。
- c. 營造業面臨轉型風險（如徵碳費、碳盤查、碳管理），大型營造廠有較豐富資源及資本優勢。
- d. 建案交易量縮減，建設公司銷售不若以往容易，需轉而借助營造廠品牌魅力，直接與形象、口碑良好營造公司議約，或僅邀同級廠商競標。
- e. 3D 建築資訊模型系統受到重視，民間業主在推動大型開發或投資案時逐漸加

重 3D 規劃及整合能力等實績要求，公司提前導入 3D 系統多年，具豐富實績及競爭力。

(2) 不利因素

- a. 缺工及原物料價格上漲，造成人力及工程成本增加，同時導致工期延長。
- b. 金融體系對營建業融資態度謹慎保守，資金周轉較不靈活。
- c. 因應氣候變遷所面對的實質風險(如熱危害、暴雨洪災乾旱)。

5. 因應對策

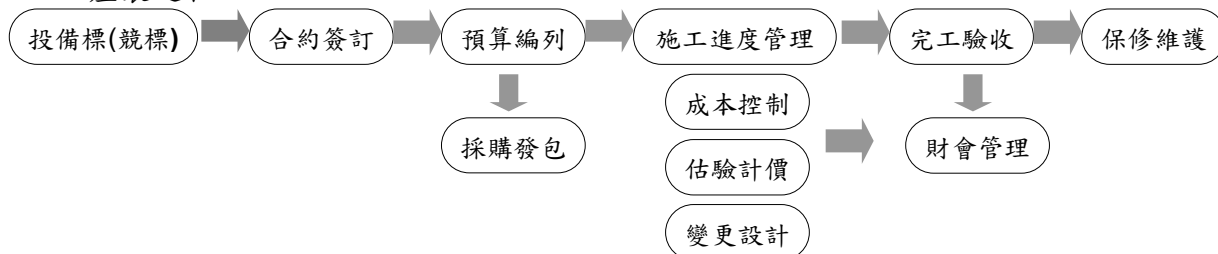
- (1) 藉由長年營造經驗累積規劃設計整合能力，建構營建全生命週期Total Solution的管理平台，並配合公司發展3D建築資訊模型系統(BIM)，以全方位服務提升營建價值及競爭力。
- (2) 積極與建築師、顧問公司等上游產業保持良好互動以提前掌握工程規劃、發包資訊，並與績優之下游產業廠商合作，爭取大型Turnkey（統包）工程業務。
- (3) 結合設計、開發甚至財務、營運及投資等不同領域，爭取捷運聯開案、土地開發案、BOT案及設定地上權案之推動為規劃接案之目標。
- (4) 符合法規及設計要求內，積極尋找價值工程，爭取業主信賴，確保工程獲利能力。
- (5) 精耕原有業主，提供精緻服務以掌握後續案源。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

住宅工程：政府國宅工程、民間住宅社區工程。  
 商辦大樓：辦公大樓、飯店、商場大樓、醫院、學校等工程。  
 公共工程：捷運工程、公路、土木橋樑工程等。  
 廠房及其他工程：廠房工程及其他特殊工程。

2. 產製過程



(三) 主要原料之供應狀況

| 主要項目    | 主要供應商                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 鋼筋材料    | 豐興鋼鐵股份有限公司<br>海光企業股份有限公司<br>威致鋼鐵工業股份有限公司<br>東和鋼鐵企業股份有限公司<br>羅東鋼鐵股份有限公司              |
| 預拌混凝土材料 | 國產建材實業股份有限公司<br>台灣水泥股份有限公司<br>環球混凝土工業股份有限公司<br>毅和實業有限公司<br>力泰建設企業股份有限公司<br>鍵蒼企業有限公司 |

|      |                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 土方工程 | 振三企業股份有限公司<br>永乘工程有限公司<br>玉坤工程有限公司<br>遠嘉實業股份有限公司                                   |
| 外牆石材 | 翔聯企業股份有限公司<br>佑磊石業開發有限公司                                                           |
| 機電工程 | 泓基水電工程股份有限公司<br>通晉機電股份有限公司<br>兆申股份有限公司<br>洋基工程股份有限公司<br>麗台工程有限公司<br>擎邦國際科技工程股份有限公司 |

(四)最近二年度任一一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例

1. 最近二年度任一一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商：無。
2. 最近二年度任一一年度中曾占銷貨總額百分之十以上之客戶：

最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

| 項目 | 112 年       |            |                         |             | 113 年  |            |                         |             | 114 年度第一季止 |           |                               |             |
|----|-------------|------------|-------------------------|-------------|--------|------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------------|-------------|
|    | 名稱<br>(註 1) | 金額         | 占全年度銷<br>貨淨額比率<br>〔 % 〕 | 與發行人<br>之關係 | 名稱     | 金額         | 占全年度銷<br>貨淨額比率<br>〔 % 〕 | 與發行人<br>之關係 | 名稱         | 金額        | 占當年度截至<br>前一季止銷貨<br>淨額比率〔 % 〕 | 與發行人<br>之關係 |
| 1  | 126164      | 8,601,798  | 59.29                   | 無           | 126164 | 8,831,351  | 60.13                   | 無           | 126164     | 3,080,236 | 66.94                         | 無           |
| 2  | 100015      | 1,280,255  | 8.83                    | 無           | —      | —          | —                       | —           | —          | —         | —                             | —           |
| 3  | —           | —          | —                       | —           | —      | —          | —                       | —           | —          | —         | —                             | —           |
|    | 其他          | 4,624,471  | 31.88                   | —           | 其他     | 5,858,842  | 39.87                   | —           | 其他         | 1,521,337 | 33.06                         | —           |
|    | 銷貨淨額        | 14,506,524 | 100.00                  |             | 銷貨淨額   | 14,690,193 | 100.00                  |             | 銷貨淨額       | 4,601,573 | 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，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。

### 三、從業員工資料

#### (一) 從業員工資料

日期：114 年 5 月 10 日

| 年 度            |             | 112年度 | 113年度 | 114年截至5月10日 |
|----------------|-------------|-------|-------|-------------|
| 員工<br>人數       | 管理及內勤人員     | 202   | 210   | 209         |
|                | 技術人員(工程師)   | 302   | 290   | 303         |
|                | 其他(如警衛、工務員) | 13    | 8     | 10          |
|                | 合計          | 517   | 508   | 522         |
| 平均年齡           |             | 43.5  | 43.5  | 42.7        |
| 平均服務年資         |             | 11.0  | 11.4  | 10.8        |
| 學歷<br>分布<br>比率 | 博士          | 0     | 0     | 0           |
|                | 碩士          | 14.3  | 15.1  | 14.4        |
|                | 大專          | 78.7  | 78.0  | 76.4        |
|                | 高中          | 6.4   | 6.5   | 8.8         |
|                | 高中以下        | 0.6   | 0.4   | 0.4         |

註：員工人數不含外籍勞工

#### (二) 本公司員工行為或倫理守則

為使員工之行為、權利、義務及倫理觀念有所遵循，本公司已制定相關辦法與規定，主要內容如下：

##### 1. 分層負責制度

- (1) 訂有權責劃分表，實施分層負責，逐級授權體制，加速作業流程，提昇工作效率，並加強分層負責管理以有效規範各職級之工作權限。
- (2) 組織章程及核薪辦法：配合公司發展需求，訂定組織章程，明訂組織編制及職掌，並建立合適之職等職務對照表，提供員工任用及晉升之依據。

##### 2. 工作規則：明確規定勞資雙方的權利與義務，促進全員同心協力，建立現代化的經營管理制度。

##### 3. 獎懲制度：為及時獎勵具特殊貢獻之員工或避免員工行為對公司造成損害，明訂相關獎懲規定。

##### 4. 員工考核辦法：藉由員工考核辦法以評定員工之績效，激勵員工提昇績效及能力發展。

##### 5. 出缺勤暨員工請假作業辦法：為建立良好紀律以提高工作品質，使員工出缺勤及請假作業有所遵循，訂定明確之考勤制度。

### 四、環保支出資訊

#### (一) 最近年度及截至年報刊印日止因污染環境所受損失（包括賠償）

| 年 度  | 處分日期      | 處 份 字 號                   | 違反法源                                                            | 反 法 規 內 容                                                               | 處分內容     |
|------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 一一三年 | 113/03/14 | 新北環稽字第<br>23-113-050001 號 | 違反空氣污<br>染防制法第<br>23 條第 2 項<br>暨營建工程<br>空氣污染防<br>制設施管理<br>辦法第 7 | 1. 物料堆置:防<br>塵布、防塵網未<br>完全覆蓋堆置<br>之物料。<br>2. 車行路徑:營<br>建工地內之車<br>行路徑鋪面未 | 20,000 元 |

|                     |           |                          |                                                        |                                                                           |                     |
|---------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                     |           |                          | 條、第8條及第11條規定。                                          | 清洗，致影響防制效果。<br>3. 結構體：覆蓋於營建工地結構體施工架(鷹架)外緣之防塵網，未將工程結構體及其外牆完全覆蓋或破損，致影響防制效果。 |                     |
|                     | 113/09/27 | 音 字 第<br>22-113-110161 號 | 違反噪音管制法第8條第4款之規定，並依噪音管制法第23條裁處。依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。 | 未依規定於施工現場設置噪音防制設施。                                                        | 6,000 元、環境講習 1 小時整。 |
|                     | 113/12/17 | 廢 字 第<br>40-114-010037 號 | 違反廢棄物清理法第27條第2款之規定，並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。                  | 工程施工未妥為清理，致廢棄物或剩餘土石方等污染鄰近路面或人行道。                                          | 2,400 元。            |
| 一一四年截至<br>5 月 10 日止 | 114/01/17 | 中市環稽字 第<br>1140021218 號  | 違反廢棄物清理法第27條第2款規定，並依廢棄物清理法第50條第3款裁處。                   | 未妥善收集致塑膠膜飄散污染周遭路面。                                                        | 4,500 元。            |

## (二) 未來因應對策

### 1. 擬採行改善措施

#### (1) 預防措施（源頭管理）

- 環境影響評估：在工程規劃初期進行環境影響評估，確保環保措施完善。
- 施工技術提升：推動無污染或低污染的施工作業，減少廢棄物排放。
- 監測與預警系統：建置空氣、水質、土壤監測系統，提早發現污染源並及時控制。
- 綠色採購與低碳材料：選用對環境影響較小的建材、能源，減少污染排放。
- 教育與培訓：對施工承攬商、施工人員及相關人員進行環境管理培訓，提高環保意識。

#### (2) 應變機制（即時控制）

- 污染應急計畫：針對可能發生的污染事故（如油漬洩漏、廢水外流）擬定應變計畫，並定期演練。

- b. 快速反應小組：建立專業環保應變小組，確保污染事件發生時能夠迅速處置。
  - c. 加強法規遵循：確保企業符合環保法規，並與政府機構保持良好溝通，避免違規罰款與法律風險。
  - d. 社會責任與透明度：對外公開環保數據，接受公眾監督，降低社會信任危機。
- (3) 搶救與復原（損害控制）
- a. 污染場地修復：若污染已造成損害，應採取技術修復與化學處理等方式恢復環境。
  - b. 賠償與保險：企業可投保環境污染責任險，以減少污染造成的財務風險。
  - c. 企業社會責任（CSR）計畫：企業可投資社區綠化、環境修復計畫，以補償污染造成的影響。
2. 透過上述 預防、應變、搶救 的策略，企業與政府能夠有效減少環境污染帶來的損失，確保可持續發展未來三年度預計環保資本支出。
3. 未來三年度預計環保資本支出

|                   | 114 年度                            | 115 年度    | 116 年度    |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| • 擬購置之防治污染設備或支出內容 | a.每一建築工地估列安全衛生及環保支出預算佔工程總價款之千分之3。 | 同左        | 同左        |
|                   | b.主要用於廢土與垃圾之清理搬運及污水處理設備。          | 同左        | 同左        |
| • 預計改善情形          | 降低環境污染                            | 同左        | 同左        |
| • 金額              | 35,000 仟元                         | 35,000 仟元 | 35,000 仟元 |

4. 改善後之影響

|            | 114 年度             | 115 年度 | 116 年度 |
|------------|--------------------|--------|--------|
| • 對淨利之影響   | 減少罰鍰，增加防治污染設備折舊費用。 | 同左     | 同左     |
| • 對競爭地位之影響 | 提昇企業形象             | 同左     | 同左     |

(三) 工作環境與員工人身安全的保護措施

1. 工地施工安全防護

- (1) 科技輔助：利用 IoT 感測器監測環境風險，AI 影像辨識與無人機。
- (2) 設備安全：導入自動化系統，強化機具定期維護，確保設備安全運行。
- (3) 工作環境：完善的安全衛生與環保措施，設置清晰的安全通道與危害標誌，提升夜間施工照明。
- (4) 管理強化：推行行為安全觀察、匿名通報機制，強化管理層安全參與。
- (5) 應變能力：VR 安全訓練、配置 AED 等應變設備，培訓急救與消防專業人員定期進行安全演練，提高員工對緊急事故的應變能力並建立「安全通報機制」，讓工人能夠立即通報不安全狀況。

## 2. 墜落防止

### (1) 工程控制措施

- a. 設置護欄與安全圍欄：在高處作業區周圍設置固定護欄（高度至少90cm，並有踢腳板）。
- b. 使用安全網：在墜落危險區域下方設置安全網，減少墜落傷害。
- c. 工作平台與鷹架：確保施工平台穩固，符合CNS 4750規範，並設有適當的防護欄。
- d. 開口防護：樓板開口或邊緣應設置固定蓋板或護欄，防止人員或物件掉落。

### (2) 行政管理措施

- a. 高處作業計劃：事先規劃施工步驟，避免不必要的高處作業。
- b. 危害告知與標示：危險區域需設置警示標誌，如「高空作業區」。
- c. 人員訓練與考核：所有進行高處作業的人員必須通過「高處作業安全訓練」。
- d. 巡查與監督：專人負責巡視，確保工人正確使用防墜設備。

### (3) 個人防護裝備

- a. 當無法完全消除墜落風險時，需使用個人防護裝備：全身式安全帶：應符合CNS 14254標準，並正確穿戴。
- b. 繫掛點與繩索：應使用CNS 14255認證的固定繫掛點，確保可承受至少2,268公斤拉力。
- c. 減震繩與自動收縮繩：減少墜落時的衝擊力，確保墜落距離不超過1.8公尺。

### (4) 緊急應變計畫

- a. 墜落救援計畫：準備應急救援裝備，如垂降救援系統、滑輪組等，確保受困工人可迅速被救援。
- b. 急救與醫療支援：現場應配置急救箱，並有受過急救訓練的安全人員待命。

## 3. 感電防止

- (1) 使用合格電源設備，設置專用配電箱並安裝 漏電斷路器 (ELCB)。
- (2) 危險區域設警示標誌，臨時用電應有專人管理。
- (3) 接地與漏電防護
- (4) 設備與金屬外殼確保接地，優先使用雙重絕緣工具。
- (5) 定期測試 ELCB 跳脫功能，確保有效運作。
- (6) 線路與設備管理
- (7) 電線固定整齊，使用防水電纜，避免隨意拉線或裸露接頭。
- (8) 高處作業避免電線接觸金屬物，穿戴 絕緣手套與鞋。
- (9) 員工訓練與應變，定期教育訓練強化用電安全意識。
- (10) 落實緊急斷電程序，工地備 AED 與急救設備。

## 4. 倒塌、崩塌防止

### (1) 施工管理

- a. 物聯網監控：安裝土壤應力、墊層變形等感測器，實時監控現場情況。
- b. 自動化設備：使用無人機或機械設備進行高風險作業，減少人工危險。

### (2) 安全設備

- 無人機巡檢：定期使用無人機進行高危區域的監控。

(3) 緊急應變

定期進行模擬演練，確保工人熟悉崩塌發生時的應變程序。

5. 其它

- (1) 重物搬運：使用起重機具時，應確保吊裝設備穩定，並由經過培訓的操作人員操作。
- (2) 火災防範：保持現場清潔，遠離易燃物，並設置滅火器與消防栓。
- (3) 危險化學品處理：對危險化學品的存放與處理需遵循標準作業規程，並佩戴適當的防護裝備。
- (4) 高風險區域警示：對高風險區域進行有效隔離，並設立明顯警示標誌，避免無關人員進入。

6. 以上措施可以進一步提升施工現場的安全性，降低意外發生的可能性，並確保員工在健康、安全的環境下工作。

(四) 本公司勞工安全衛生之具體優良事蹟

| 領獎工地     | 頒發單位                    | 優良事項                              | 核發日期         |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|
| CQ870    | 衛生福利部                   | 符合健康職場認證-健康啟動標章                   | 2024.01.01   |
| CQ870    | 台北市政府捷運工程局              | 榮獲本局 2023 年度「防汛期前公共安全檢查作業」表現最優前三名 | 2024.02      |
| CQ870    | 台北市政府捷運工程局              | 2022 年全球工地安全衛生競賽施工廠商組”特優”         | 2024.02      |
| CQ870    | 台北市政府                   | 2024 年台北市勞動安全獎「工安創意獎」             | 2024.06.06   |
| CQ870    | 新北市政府                   | 榮獲第十三屆新北市工安獎優良公共工程獎               | 2024.07.18   |
| CQ870    | 新北市政府                   | 榮獲第十三屆新北市工安獎優良單位獎(A 組)            | 2024.07.18   |
| CQ870    | 新北市政府                   | 榮獲第十三屆新北市工安獎-職場永續健康與安全獎           | 2024.07.18   |
| 達欣工程     | 中華大學土木工程系               | 2023 年學年度「營造安全衛生管理實務學程」感謝狀        | 2024.08.30   |
| 台積 F20P1 | 國家科學及技術委員會<br>新竹科學園區管理局 | 2024 年度推行職業安全衛生優良單位-優良獎           | 2024.10      |
| 台積 F20P2 | 國家科學及技術委員會<br>新竹科學園區管理局 | 2024 年度營造業推行職業安全衛生優良單位            | 2024.10      |
| CQ870    | 台北市政府                   | 2024 年全球工地安全衛生競賽施工廠商組”特優”         | 2025. 02. 20 |
| CQ870    | 台北市政府                   | 榮獲本局 113 年度「防汛期前公共安全檢查作業」表現最優前三名  | 2025. 02. 20 |

## 五、勞資關係

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

### 1. 員工福利

(1) 員工於到職日起，即享有勞工保險及全民健康保險。

(2) 員工之福利措施由職工福利委員會統籌辦理，規劃多項福利措施如下：

a. 旅遊活動及文康活動。

b. 鼓勵員工成立各式社團及才藝研習班，使員工於工作之餘享有適當的休閒娛樂活動，提升員工生活素質，促進身心健康。

c. 員工生日及婚喪喜慶之補助等。

d. 由委員成立小組負責員工傷病住院及喪葬急難救助之慰問與協助。

(3) 員工均享有團體保險之福利。

(4) 每年依年齡狀況實施優於法令項目的健康檢查，檢查項目視需求調整；定期辦理

健康檢座，提醒員工關注身體健康。

(5) 實施員工持股信託，鼓勵員工長期儲蓄、累積財富並分享公司經營成果。

## 2. 員工之進修及訓練

(1) 整體訓練體系包括新進人員職前講習、儲備主管教育訓練、管理才能訓練、專業技能訓練及工程相關證照訓練等。

a. 新進人員職前訓練內容有公司簡介、規章制度摘要、個人職務說明、電腦系統操作說明等，以協助員工儘速進入狀況。

b. 主管訓練包含對人與對事的管理、領導統御及財會法律等課程。

c. 專業技能訓練：根據功能單位需求，安排專業課程，使員工在專業領域更精進。

d. 工程證照訓練：提升整體營建實力，鼓勵員工取得專業證照。

(2) 進修補助

提供員工在職期間有機會赴國內外大學進修及研習，讓員工在工作中有繼續充電的機會。

(3) 員工訓練之支出及時數

單位：時數、新台幣仟元

| 訓練類別   | 112年     | 113年     | 114年5月10日止 |
|--------|----------|----------|------------|
| 工務     | 1,858    | 2,244    | 334        |
| 管理     | 223      | 944      | 0          |
| 勞安     | 2,472    | 3,256    | 608        |
| 稽核     | 36       | 48       | 6          |
| 其他     | 1,249    | 1,676    | 10         |
| 訓練時數合計 | 5,838    | 8,168    | 958        |
| 訓練費用合計 | 1,239 仟元 | 1,742 仟元 | 242 仟元     |

(4) 本公司財務資訊透明有關人員，取得主管機關指明之相關證照情形

a. 內部稽核人員：參加主管機關辦理有關內部控制制度宣導活動，並持續參加主管機關認定機構所舉辦之內部稽核講習，如財團法人中華民國會計研究發展基金會舉辦之企業內部控制有關之各項專業課程、企業內部控制基本能力測驗、電腦稽核及法律常識等並取得測驗合格資格。

b. 財會主管及公司治理主管參加指定專業訓練機構所舉辦之財務會計、財經法令、職業道德與法律責任及公司治理等相關專業訓練課程並取得合格證明。

## 3. 退休制度：

(1) 公司訂有員工退休辦法。

(2) 適用「勞工退休金條例」之退休金制度，係屬確定提撥退休辦法，依員工每月薪資之6%提撥至勞工保險局之個人退休金專戶。

(3) 適用「勞動基準法」之退休金制度，係屬確定給付退休辦法，每位員工之服務年資十五年以內者（含），每服務滿一年可獲得二個基數，超過十五年者每增加一年可獲得一個基數，總計最高以四十五個基數為限。員工退休金之支付，係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資（基數）計算。合併公司按舊制年資員工每月薪資總額百分之二提撥退休準備金，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入台灣銀行之專戶。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失：

1. 勞資糾紛狀況：並未有重大勞資糾紛情事。

2. 已發生損失：無。

3. 預計未來可能損失金額：無。

4. 公司因應措施：

和諧的勞資關係為企業發展的基石，公司勞資關係歷年來均處於和諧、穩定、共榮之關係。除了致力於提昇員工待遇、福利外，並經由勞資會議維持勞資溝通管道之暢通。

## 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等：本公司資訊安全管理推動，係由跨部門功能組成進行資訊安全治理、規劃、督導及推動執行，日常作業包含基本防堵、上網過濾、內部網路病毒擴散檢查、應用程式封鎖、防火牆紀錄檢查、垃圾病毒信件檢查、漏攔危險信件等，113年委託中華資安執行弱點掃描與滲透測試、針對員工進行全公司資安教育簡報 1 次，3次跑馬燈資安宣導事項，1次社交工程演練並實施複驗且針對受害者提供教育訓練影片。
- (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：無

## 七、重要契約

日期：114年5月10日

| 契約性質 | 當事人               | 契約起訖日期               | 主要內容                   | 限制條款及備註 |
|------|-------------------|----------------------|------------------------|---------|
| 工程契約 | 台北市政府捷運工程局東區工程處   | 106年12月15日～115年7月30日 | 台北都會區大眾捷運系統萬大線CQ870區段標 | 無       |
| 工程契約 | 台中市政府建設局          | 108年2月25日～114年4月1日   | 水湳國際會展中心新建工程           | 無       |
| 工程契約 | 台北市政府都市發展局        | 108年2月26日～114年6月30日  | 臺北市南港區南港機廠基地公共住宅統包工程   | 無       |
| 工程契約 | 台中商業銀行股份有限公司      | 108年5月1日～114年12月1日   | 台中商銀辦公室及旅館新建工程         | 無       |
| 工程契約 | 達欣開發股份有限公司        | 109年7月7日～114年2月12日   | 信義文華住宅大樓新建工程           | 無       |
| 工程契約 | 台灣積體電路製造(股)       | 109年7月24日～113年4月1日   | 台積電南科18廠6期FAB棟新建工程     | 無       |
| 工程契約 | 達欣開發股份有限公司        | 110年6月21日～113年1月23日  | 東門馥寓住宅大樓新建工程           | 無       |
| 工程契約 | 台灣積體電路製造(股)       | 110年6月1日～114年4月30日   | 台積電南科18廠8期FAB棟新建工程     | 無       |
| 工程契約 | 士林開發股份有限公司        | 110年12月6日～114年7月31日  | 城心曜曜住宅大樓新建工程           | 無       |
| 工程契約 | 富邦產物保險(股)/富邦證券(股) | 110年4月26日～115年8月31日  | 富邦產險總部大樓新建工程           | 無       |
| 工程契約 | 台灣積體電路製造(股)       | 111年12月1日～114年2月12日  | 台積電竹科20廠1期FAB棟新建工程     | 無       |
| 工程契約 | 達欣開發股份有限公司        | 111年6月23日～114年10月24日 | 達欣東匯住宅大樓新建工程           | 無       |
| 工程契約 | 南山人壽保險(股)         | 112年3月25日～115年12月22日 | 南山A26地上權案新建工程          | 無       |

| 契約性質 | 當事人              | 契約起訖日期               | 主要內容               | 限制條款及備註 |
|------|------------------|----------------------|--------------------|---------|
| 工程契約 | 台灣積體電路製造(股)      | 112年6月13日～114年6月30日  | 台積電竹科20廠office新建工程 | 無       |
| 工程契約 | 台灣積體電路製造(股)      | 112年9月18日～114年4月1日   | 台積電竹科20廠2期FAB棟新建工程 | 無       |
| 工程契約 | 台灣積體電路製造(股)      | 113年1月22日～114年7月1日   | 台積電高雄22廠2期FAB棟新建工程 | 無       |
| 工程契約 | 台灣積體電路製造(股)      | 113年10月21日～114年6月30日 | 台積電南科AP8改建工程       | 無       |
| 工程契約 | 台灣積體電路製造(股)      | 113年10月24日～114年7月2日  | 台積電竹科20廠4期先期擋土結構工程 | 無       |
| 工程契約 | 台灣積體電路製造(股)      | 113年11月22日～115年5月1日  | 台積電高雄22廠3期FAB棟新建工程 | 無       |
| 工程契約 | 台灣積體電路製造(股)      | 114年1月25日～114年9月25日  | 台積電竹科20廠3期基樁工程     | 無       |
| 工程契約 | 祝園實業(股)/萬賜興建設(股) | 114年3月25日～118年7月24日  | 中山麗池案新建工程          | 無       |

## 伍、合併財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項評估

### 一、財務狀況

財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

| 項 目 \ 年 度                       | 一 一 三 年 度  | 一 一 二 年 度  | 差 異       |         |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
|                                 |            |            | 金 額       | %       |
| 流動資產                            | 26,241,577 | 22,194,049 | 4,047,528 | 18.24   |
| 基金及投資                           | 406,594    | 418,448    | (11,854)  | (2.83)  |
| 無形資產                            | 4,713      | 6,185      | (1,472)   | (23.80) |
| 不動產、廠房及設備                       | 870,597    | 889,872    | (19,275)  | (2.17)  |
| 其他資產                            | 463,834    | 444,611    | 19,223    | 4.32    |
| 資產總額                            | 27,987,315 | 23,953,165 | 4,034,150 | 16.84   |
| 流動負債                            | 13,188,824 | 11,229,175 | 1,959,649 | 17.45   |
| 負債總額                            | 18,003,169 | 14,705,658 | 3,297,511 | 22.42   |
| 股 本                             | 2,707,940  | 2,707,940  | -         | -       |
| 資本公積                            | 2,374,405  | 2,341,698  | 32,707    | 1.40    |
| 保留盈餘                            | 4,708,585  | 4,032,056  | 676,529   | 16.78   |
| 歸屬本公司業主之權益                      | 9,774,125  | 9,015,409  | 758,716   | 8.42    |
| 變化主要原因及其影響：<br>負債總額：係本年度借款增加所致。 |            |            |           |         |

分析基準：前後期變動達 20% 以上，且變動金額達 10,000 仟元者

## 二、財務績效

### (一) 財務績效比較分析表

單位：新台幣仟元

| 項 目 \ 年 度                                        | 一 一 三 年 度 |            | 一 一 二 年 度 |            | 增 ( 減 )<br>金 額 | 變動比例<br>( % ) |
|--------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|---------------|
|                                                  | 小 計       | 合 計        | 小 計       | 合 計        |                |               |
| 營業收入                                             |           | 14,690,193 |           | 14,506,524 | 183,669        | 1.27          |
| 營業成本                                             |           | 13,058,588 |           | 12,784,147 | 274,441        | 2.15          |
| 營業毛利                                             |           | 1,631,605  |           | 1,722,377  | (90,772)       | (5.27)        |
| 營業費用                                             |           | 599,697    |           | 513,798    | 85,899         | 16.72         |
| 營業利益                                             |           | 1,031,908  |           | 1,208,579  | (176,671)      | (14.62)       |
| 營業外收入及支出                                         |           | 495,503    |           | 230,489    | 265,014        | 114.98        |
| 利息收入                                             | 46,811    |            | 48,148    |            | (1,337)        | (2.78)        |
| 其他收入                                             | 43,788    |            | 43,170    |            | 618            | 1.43          |
| 其他利益及損失                                          | 510,410   |            | 194,013   |            | 316,397        | 163.08        |
| 財務成本                                             | (105,506) |            | (54,842)  |            | (50,664)       | (92.38)       |
| 採用權益法認列之關聯企業損益之份額                                | -         |            | -         |            | -              | -             |
| 稅前淨利                                             |           | 1,527,411  |           | 1,439,068  | 88,343         | 6.14          |
| 所得稅費用                                            |           | 210,901    |           | 277,194    | (66,293)       | (23.92)       |
| 稅後淨利                                             |           | 1,316,510  |           | 1,161,874  | 154,636        | 13.31         |
| 增減比例變動分析說明：                                      |           |            |           |            |                |               |
| 1.營業外收入及支出：                                      |           |            |           |            |                |               |
| (1)本年度因認列透過損益按公允價值衡量之金融資產評價利益增加，致其他利益及損失較去年同期增加。 |           |            |           |            |                |               |
| (2)本年度因借款增加，致財務成本較去年同期增加。                        |           |            |           |            |                |               |

### (二) 營業毛利變動分析

| 項 目 | 一 一 三 年 度 | 一 一 二 年 度 | 變 動 百 分 比 |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| 毛利率 | 11.11%    | 11.87%    | -6.40%    |

說明：

本年度因銷售房地毛利較去年同期減少，致營業毛利率減少。

### (三) 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：無，不適用。

### 三、現金流量檢討與分析

#### 現金流量分析

單位：新台幣仟元

| 期初現金餘額    | 全年來自營業活動<br>淨現金流量 | 全年現金<br>流出量 | 現金剩餘(不足)<br>數額 | 現金不足額之補救措施 |      |
|-----------|-------------------|-------------|----------------|------------|------|
|           |                   |             |                | 投資計畫       | 理財計畫 |
| 4,536,656 | (1,764,390)       | 1,692,169   | 1,080,097      | -          | -    |

#### (一) 本年度現金流量變動分析：

##### 1. 113 年度較 112 年度現金淨流入增加 4,356,025 仟元，變動分析說明如下：

- (1) 營業活動：113 年度較 112 年度增加流入 2,222,374 仟元，主要係本年度工程持續投入所致。
- (2) 投資活動：113 年度較 112 年度減少流入 362,235 仟元，主要係前年度出售透過損益按公允價值衡量之金融資產所致。
- (3) 籌資活動：113 年度較 112 年度增加流入 2,455,807 仟元，主要係因本年度借款增加所致。

##### 2. 流動性不足之改善計畫：本公司 113 年度尚無流動性不足之情形。

#### (二) 最近二年度流動性分析：

| 項 目 \ 年 度                                                                    | 113 年度 | 112 年度 | 增（減）比例<br>（%） |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|
| 現金流量比率（%）                                                                    | -      | -      | -             |
| 現金流量允當比率（%）                                                                  | 9.73   | 16.22  | (40.01)       |
| 現金再投資比率（%）                                                                   | -      | -      | -             |
| 增減比例變動分析說明：<br>113 年現金流量允當比率、現金流量比率及現金再投資比率較 112 年減少，主要係 113 年工程持續投入及存貨增加所致。 |        |        |               |

#### (三) 未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

| 年初現金及<br>約當現金<br>餘額 ① ① | 預計全年來<br>自營業活動<br>淨現金流量② | 預計全年<br>現金流出量<br>③③ | 預計現金剩<br>餘(不足)數額<br>① + ② - ③ | 預計現金不足額<br>之補救措施 |      |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------|
|                         |                          |                     |                               | 投資計畫             | 理財計畫 |
| 5,023,905               | (1,298,765)              | 1,705,300           | 2,019,840                     | -                | -    |

##### 1. 本年度現金流量變動情形分析：

- (1) 營業活動：預計投入建設房地開案及持續進行工程承攬業務。
- (2) 投資活動：預計進行短期投資。
- (3) 融資活動：預計發放現金股利。

##### 2. 預計流動性不足之改善計畫：不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無，不適用。

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) 最近年度轉投資政策獲利或虧損主要原因：子公司開發案尚未完工認列獲利。

(二) 未來一年投資計畫：子公司達欣開發專案持續投入興建工程款。

六、風險事項分析評估- 最近年度及截至年報刊印日止

(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. 最近年度利率變動對公司損益之影響及未來因應措施：最近一年度市場利率維持低利率，對本公司營業外之利息負擔增加有限，故利率波動對公司損益應無重大影響。
2. 最近年度匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施：本公司主要經營業務為內需行業，故匯率波動對本公司並無重大影響。
3. 最近年度通貨膨脹對公司損益之影響：本公司承攬之公共工程可申請物價指數補貼，另民間工程之科技廠房因工期短，通貨膨脹對本公司影響不大。

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

1. 本公司並未從事高風險、高槓桿投資及衍生性商品交易。
2. 資金貸與他人政策，係依據本公司『資金貸與他人作業程序』辦理。
3. 背書保證政策，係依據本公司『背書保證作業辦法』辦理。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

1. 下一年度預計投入之研發費用

單位：新台幣仟元

| 期間   | 一一四年度  |
|------|--------|
| 研發費用 | 24,933 |

2. 未來之研發計畫、預計投入費用及進度：

單位：新台幣仟元

| 研發計畫                       | 目前進度 | 預計完成時間   | 預估費用  | 影響研發成功之主要因素 |
|----------------------------|------|----------|-------|-------------|
| (1) 工地進出管制及人臉辨識等智慧工地管理系統開發 | 進行中  | 114.9.30 | 5,000 | -           |

(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：無。

(五) 科技改變（包括資通安全風險）及產業改變對公司財務業務之影響及因應措施：本公司委託台灣資安鑄造公司進行輔導，檢視、強化及調整資安架構，並定期進行內部資安公告及宣導。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。

(七) 進行併購之預期效益及可能風險及因應措施：無。

(八) 擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施：無，不適用。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：本公司承攬工程著重短、中、長期工程

適當分配，如有承攬工程期間短且量體大的工程，則提早半年規劃銜接之工程，以避免人力閒置或銷貨集中風險。

(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：無，不適用。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無，不適用。

(十二) 訴訟或非訟事件：

1. 本公司及董事、監察人、總經理、實質負責人，持股比例達百分之十之大股東最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或截至年報刊印日止尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人、處理情形及結果：

| 訴訟年月  | 工程名稱 | 原告被告                   | 訴訟原因及訴訟標的                 | 訴訟標的金額         | 處理情形及結果                                                                                                                 |
|-------|------|------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108.5 | 590C | 達欣工程<br>北市府捷運<br>二區工程處 | 變更設計單價不合理及契約增減逾30%應重新制定單價 | 184,772,370 元。 | 108.5.17 向台北地方法院起訴<br>113.12.17 收受判決書，判決金額為15,804,911 元。<br>本公司因不服一審判決，於 114.1.2 提出上訴二審，減縮請求金額為95,493,936 元，目前尚未接獲開庭通知。 |
| 108.5 | 590C | 岩田地崎建設株式會社<br>達欣工程     | 請求達欣給付：<br>物調款、工期<br>展管理費 | 52,672,431     | 108.4.30 調解不成立，岩田地崎於108.5.10 向台北地院起訴，目前仍審理中。<br>110.4.20 宣判達欣勝訴。岩田地崎上訴高院，目前審理中。另岩田地崎聲請鑑定，仍在鑑定中。                         |
| 108.5 | 590C | 岩田地崎建設株式會社<br>達欣工程     | 請求泥漿棄土處理費                 | 62,293,753 元   | 108.4.30 調解不成立，岩田地崎於108.5.10 向台北地院起訴。<br>109.8.7 宣判達欣勝訴，岩田地崎上訴高院，目前審理中。<br>另岩田地崎聲請鑑定，仍在鑑定中。                             |

2. 從屬公司最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟，非訴訟或行政爭訟事件，其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人、處理情形及結果：無。

(十三) 其他重要風險及因應措施：無。

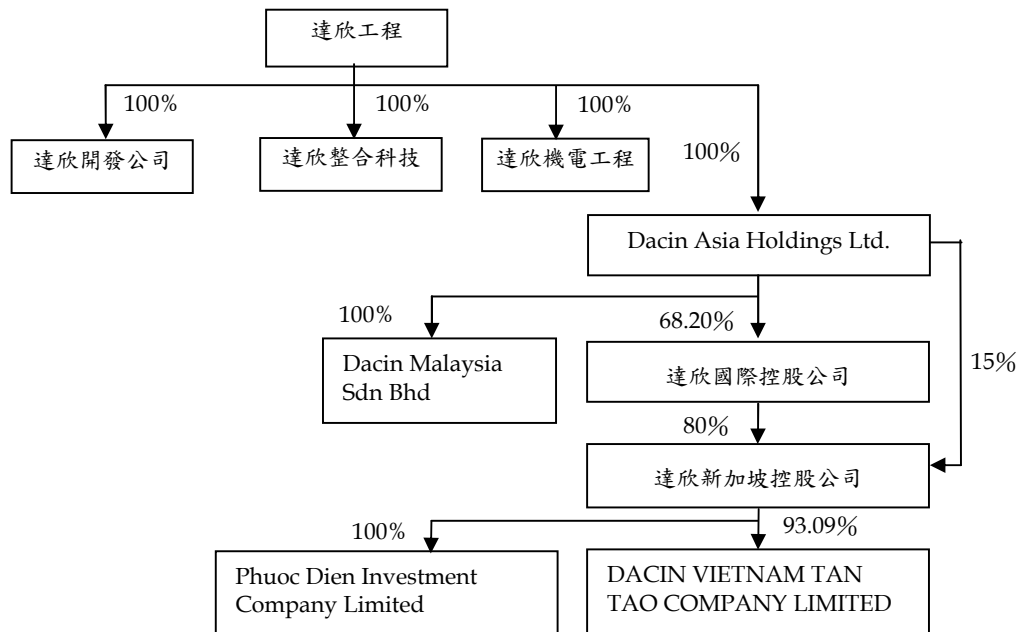
七、其他重要事項：無。

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料：

#### (一)關係企業合併營業報告書

##### 1. 關係企業組織圖（114 年 5 月 10 日）



##### 2. 各關係企業基本資料：

單位：新台幣仟元；114 年 5 月 10 日

| 企業名稱                     | 設立日期      | 地址                                                                                       | 實收資本額              | 主要營業或生產項目                    |
|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 達欣開發(股)公司                | 72.11.01  | 台北市大安區敦化南路二段 92 號 12 樓                                                                   | 1,303,000          | 委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租及出售暨其相關業務 |
| 達欣整合科技(股)公司(註 1)         | 103.03.13 | 台北市大安區敦化南路二段 92 號 12 樓                                                                   | 50,000             | 從事工程規劃、設計、技術整合之服務            |
| 達欣機電工程(股)公司(註 2)         | 113.07.08 | 台北市大安區敦化南路二段 92 號 8 樓                                                                    | 105,000            | 從事管線及電器安裝業務                  |
| Dacin Asia Holdings Ltd. | 100.11.1  | Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, P.O.Box 31119, KY1-1205, Cayman Islands | USD29,921,776.75 元 | 從事各種生產事業及服務事業之投資             |
| 達欣國際控股有限公司               | 97.04.01  | Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, P.O.Box 31119, KY1-1205, Cayman Islands | USD26,627,558.87 元 | 從事各種生產事業及服務事業之投資             |
| 達欣新加坡控股有限公司              | 97.05.09  | 77 Robinson Road #13-00 Robinson 77, Singapore 068896                                    | USD33,109,482 元    | 從事各種生產事業及服務事業之投資             |
| DACIN VIETNAM TAN        | 100.12.30 | Room 703, 7F, No 182, Le Dai Hanh (Flemington                                            | USD22,624,280 元    | 從事不動產建設及基礎建設等相               |

|                                       |           |                                                                                                                       |                |                    |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| TAO COMPANY LIMITED                   |           | Office Tower)<br>District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam                                                               |                | 關業務                |
| Phuoc Dien Investment Company Limited | 106.07.05 | No. 82, Quarter 1, Tran Dai Nghia, District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam                                             | USD9,006,104 元 | 從事不動產建設及基礎建設等相關業務  |
| Dacin Malaysia Sdn Bhd                | 101.10.02 | Unit 30-01, Level 30, Tower A, Vertical Business Suite Avenue 3, Bangsar South No 8, Jalan Kerinch 59200 Kuala Lumpur | MYR1,000,000   | 從事工程技術服務及營建管理等相關業務 |

註一：執行清算程序中。

註二：執行清算程序中。

3. 推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。
4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業，並說明其往來分工情形：同2。

5. 各關係企業董監事及總經理資料：

日期：114 年 5 月 10 日；單位：股；%

| 企業名稱                                  | 職稱  | 姓名或代表人                                                       | 股數<br>(出資額)<br>(註 1) | 持股<br>(出資)<br>比例 |
|---------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 達欣開發(股)公司                             | 董事長 | 達欣工程 (代表人：王人治)                                               | 130,300,000          | 100.00%          |
|                                       | 董事  | 達欣工程 (代表人：戴元廷)                                               | 130,300,000          | 100.00%          |
|                                       | 董事  | 達欣工程 (代表人：王楚明)                                               | 130,300,000          | 100.00%          |
|                                       | 監察人 | 達欣工程 (代表人：丁怡君)                                               | 130,300,000          | 100.00%          |
| 達欣整合科技(股)公司(註 2)                      | 監察人 | 達欣工程 (代表人：戴立俊)                                               | 5,000,000            | 100.00%          |
|                                       | 清算人 | 達欣工程 (代表人：許維貞)                                               | 5,000,000            | 100.00%          |
| 達欣機電工程(股)公司(註 3)                      | 清算人 | 達欣工程 (代表人：許維貞)                                               | 10,500,000           | 100.00%          |
| Dacin Asia Holdings Ltd.              | 董事長 | 達欣工程(代表人：王才偉)                                                | 29,921,777           | 100.00%          |
| 達欣國際控股有限公司                            | 董事長 | Dacin Asia Holdings Ltd.<br>(代表人：王才偉)                        | 18,159,227.97        | 68.20%           |
|                                       | 董事  | Dacin Asia Holdings Ltd.<br>(代表人：邱顯樹)                        | 18,159,227.97        | 68.20%           |
|                                       | 董事  | Vedan International Holdings Ltd. (代表人：楊孟達)                  | 8,385,563.65         | 31.49%           |
| 達欣新加坡控股有限公司                           | 董事長 | 達欣國際控股有限公司(代表人：王人正)                                          | 26,487,586           | 80.00%           |
|                                       | 董事  | 達欣國際控股有限公司(代表人：王才偉)                                          | 26,487,586           | 80.00%           |
|                                       | 董事  | 達欣國際控股有限公司(代表人：邱顯樹)                                          | 26,487,586           | 80.00%           |
|                                       | 董事  | 達欣國際控股有限公司(代表人：楊辰文)                                          | 26,487,586           | 80.00%           |
|                                       | 董事  | Chung-Lin General Contractors Limited(代表人：王中平)               | 1,665,474            | 5.00%            |
| DACIN VIETNAM TAN TAO COMPANY LIMITED | 董事長 | 達欣新加坡控股有限公司(代表人：王才偉)                                         | 21,061,852           | 93.09%           |
|                                       | 董事  | 達欣新加坡控股有限公司(代表人：邱顯樹)                                         | 21,061,852           | 93.09%           |
|                                       | 董事  | 達欣新加坡控股有限公司(代表人：雷曉鴻)                                         | 21,061,852           | 93.09%           |
|                                       | 董事  | 達欣新加坡控股有限公司(代表人：楊坤祥)                                         | 21,061,852           | 93.09%           |
|                                       | 董事  | KHANG AN INVESTMENT REAL ESTATE JSC. (代表人：Nguyen Hoang Minh) | 1,562,428            | 6.91%            |

|                                       |     |                                        |           |         |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----------|---------|
| Phuoc Dien Investment Company Limited | 董事長 | 達欣新加坡控股有限公司<br>(代表人:王才偉)               | 9,006,104 | 100.00% |
|                                       | 董事  | 達欣新加坡控股有限公司<br>(代表人: 戴立俊)              | 9,006,104 | 100.00% |
|                                       | 董事  | 達欣新加坡控股有限公司(代表人:雷曉鴻)                   | 9,006,104 | 100.00% |
|                                       | 董事  | 達欣新加坡控股有限公司(代表人:楊坤祥)                   | 9,006,104 | 100.00% |
| Dacin Malaysia Sdn Bhd.               | 董事長 | Dacin Asia Holdings Ltd.<br>(代表人: 廖肇邦) | 1,000,000 | 100.00% |
|                                       | 董事  | Dacin Asia Holdings Ltd.<br>(代表人:陳士修)  | 1,000,000 | 100.00% |
|                                       | 董事  | MAH SENG KIAN                          | -         | -       |
|                                       | 董事  | TAY SIM HOCK                           | -         | -       |

註1：除 Dacin Asia Holdings Ltd. (美元)、達欣國際控股有限公司(美元)、達欣新加坡控股有限公司(美元)、DACIN VIETNAM TAN TAO COMPANY LIMITED(美元)、Phuoc Dien Investment Company Limited(美元)、Dacin Malaysia Sdn Bhd(馬幣)係以出資額表示外，餘皆為股數。

註2：執行清算程序中。

註3：執行清算程序中。

6. 各關係企業一一三年度之財務狀況及經營結果：

單位：新台幣仟元  
(除每股盈餘為新台幣元外)

| 企業名稱                                         | 資本額       | 資產總額      | 負債總額      | 淨值        | 營業收入    | 營業利益(損失) | 稅後純(損)益  | 每股盈餘<br>元<br>(稅後) |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|-------------------|
| 達欣整合科技(股)公司                                  | 50,000    | 120,674   | 24,582    | 96,092    | 74,463  | 46,331   | 37,737   | 7.55              |
| 達欣開發(股)公司                                    | 1,303,000 | 6,548,040 | 4,942,955 | 1,605,085 | 623,061 | 17,708   | 19,935   | 0.15              |
| 達欣機電工程(股)公司                                  | 105,000   | 103,461   | 150       | 103,311   | -       | (2,081)  | (1,689)  | (0.16)            |
| Dacin Asia Holdings Ltd.                     | 979,340   | 973,016   | -         | 973,016   | -       | (9,291)  | (36,917) | (0.04)            |
| 達欣國際控股有限公司                                   | 871,520   | 463,029   | 13,789    | 449,240   | -       | (389)    | (70,835) | (0.08)            |
| 達欣新加坡控股有限公司                                  | 1,083,673 | 785,028   | 224,026   | 561,002   | -       | (610)    | (88,046) | (0.08)            |
| DACIN VIETNAM<br>TAN TAO COMPANY<br>LIMIT ED | 740,493   | 817,648   | 519,469   | 298,179   | 2,374   | (31,536) | (93,472) | (0.13)            |
| Phocu Dien<br>Investment Company<br>Limited  | 294,766   | 233,444   | 2,105     | 231,339   | 56      | (2,509)  | (2,119)  | (0.01)            |
| Dacin Malaysia Sdn<br>Bhd                    | 7,064     | 27,781    | 151       | 27,630    | -       | (402)    | (182)    | (0.03)            |

註：113.12.31 美金：台幣匯率1：32.73；113年度 美金：台幣平均匯率1：32.11。  
113.12.31 馬幣：台幣匯率1：7.064；113年度 馬幣：台幣平均匯率1：6.753。

(二) 關係企業合併財務報表

1. 聲明書

關係企業合併財務報告聲明書

本公司 113 年度（自 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。特此聲明

公司名稱：達欣工程股份有限公司



負責人：王 人 正



中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 6 日

2. 關係企業合併財務報表：同母子公司合併財務報表。

(三)關係報告書：不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式、辦理私募之必要理由、私募對象、資格條件、認購數量、與公司關係、參與公司經營情形、實際認購（或轉換）價格、實際認購（或轉換）價格與參考價格差異、辦理私募對股東權益影響、自股款或價款收足後迄資金運用計畫完成，私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形：無。

（一）私募有價證券資料：無。

（二）最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券之執行情形：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，發生證交法第三十六條第二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

## 達欣工程股份有限公司

### 一一〇年度第一次有擔保普通公司債發行辦法

- 一、 債券名稱：達欣工程股份有限公司一一〇年度第一次有擔保普通公司債(以下簡稱「本公司債」)。
- 二、 發行總額：本公司債發行總額為新臺幣貳拾億元整。
- 三、 票面金額：本公司債之票面金額為新臺幣壹佰萬元整。
- 四、 發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。
- 五、 發行期間：本公司債發行期限為五年期，預計自民國 110 年 8 月 18 日開始發行，至民國 115 年 8 月 18 日到期。
- 六、 票面利率：本公司債票面利率為固定年利率 0.6%。
- 七、 還本方式：本公司債到期一次還本。
- 八、 計付息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計、付息乙次。依每壹佰萬元為基準計付息至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。
- 九、 擔保方式：本公司債由第一商業銀行股份有限公司依委任保證契約及履行公司債保證義務契約保證。
- 十、 承銷方式：委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。
- 十一、承銷機構：第一金證券股份有限公司為主辦承銷商。
- 十二、受託人：本公司債由兆豐國際商業銀行股份有限公司為債權人之受託人，代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行本公司債發行事項之權責，並訂立受託契約。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法，均予同意承認，並授與有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷，至於受託契約內容，債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。
- 十三、還本付息代理機構：本公司債委託第一商業銀行股份有限公司世貿分行代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發債券所有人。
- 十四、通知方式：有關本公司債應通知債權人之事項，除法令另有規定者外，均於公開資訊觀測站（<https://mops.twse.com.tw>）公告或按照臺灣集中保管結算所股份有限公司規定辦理。

十五、債券形式：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。

十六、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。

達欣工程股份有限公司



董事長：王人正



