

集結跨領域人才
整合全方位營建服務
創造極致工藝



甲級營造

專業機電

精密預鑄



全方位快速整合



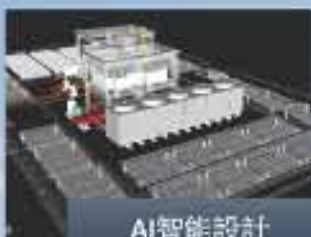
BIM、4D模擬



減碳工法



創新研發、專利技術



AI智能設計



快速工法・精密預鑄



鋁模、自動化機具



SAP ERP



自有施工隊



潤弘精密工程事業股份有限公司

台北市中山區八德路二段308號10樓
(02)8161-9999 www.rtc.com.tw



潤弘精密工程事業股份有限公司

Ruentex Engineering & Construction Co., Ltd.

證券代碼：2597
臺灣年報網址：https://reports.rtc.com.tw
本公司網址：https://www.rtc.com.tw

一
二
四
年
潤
弘
精
密
工
程
事
業
股
份
有
限
公
司
年
報

2025 ANNUAL REPORT

中華民國一一四年度

年 報

中華民國一一五年三月二十日

目 錄

壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告	
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	8
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金	24
三、公司治理運作情形	33
四、簽證會計師公費資訊	68
五、更換會計師資訊	68
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾 任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業資訊.....	68
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十 之股東股權移轉及股權質押變動情形	68
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	71
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資 事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	72
參、募資情形	
一、資本及股份.....	73
二、公司債辦理情形.....	78
三、特別股辦理情形.....	78
四、海外存託憑證辦理情形.....	78
五、員工認股權憑證辦理情形.....	78
六、限制員工權利新股辦理情形.....	78
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	78
八、資金運用計畫執行情形.....	78
肆、營運概況	
一、業務內容	79
二、市場及產銷概況	86
三、從業員工資訊	91
四、環保支出資訊	91
五、勞資關係	94
六、資通安全管理	95
七、重要契約	97

目 錄

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況	100
二、財務績效	101
三、現金流量	102
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	102
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	102
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估	103
七、其他重要事項	105

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料.....	108
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	108
三、其他必要補充說明事項.....	108

柒、最近年度及截止年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第

二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項	108
------------------------------	-----

壹、致股東報告書

敬愛的各位股東女士、先生們：

受惠於美國 AI 投資熱潮，台灣的半導體與資通訊產業成為「全台經濟引擎」，民國 114 年 AI 商機持續暢旺，提振我國出口及生產動能；民間投資受惠於國際大廠持續加碼投資臺灣等多重因素驅動下，高科技廠房及數據中心興建需求強勁，政府亦積極推進公共工程，帶動營造業營收表現。另受高建材成本、缺工、碳費開徵及信用管制影響，營造業者加快導入「精準建造」、「智能工地」與「低碳建材」技術，呈現「公共/廠辦旺、民間住宅弱」的結構化差異。本公司因受惠於國內高科技廠高速擴產建廠需求，以短、平、快的方式為各國際大廠快速建廠，讓我們處於有利的位置，使得 114 年的表現優於營造同業。

展望民國 115 年，美國關稅貿易保護政策及全球供應鏈重組將帶來高波動，及地緣政治緊張局勢與極端氣候風險加劇，恐推升能源與原物料價格，帶來通膨與風險挑戰；然延續 AI、高效能運算及雲端服務等應用需求持續熱絡，有效提振我國出口及生產動能，並帶動國內半導體建廠，有助於營造同業的表現，因此公司仍將營運目標持續維持正成長，為與同業間品質的差距，積極推動智慧化 AI 工具，強化基礎訓練工作、提昇工程師質量、善待包商並掌握相關資源、堅持品質、創新研發新的工程技術與科技，發揮預鑄功效解決傳統施工問題、創造利潤，並將股東價值最大化，是本公司積極奮進之策略目標。

一、業務現況：

民國 114 年主要工程包括：以下個案請詳【附件】

- (一) 完工工地：RDE 新建統包工程等 12 個建案。
- (二) 持續施工中之工地：全球人壽新總部大樓新建工程等 28 個建案。
- (三) 新承攬之工地：矽品二林 P5 廠預鑄工程等 18 個建案。

二、財務表現：

本公司民國 114 年全年合併營收為新台幣 314 億 8,070 萬元，較前一年度新台幣 262 億 3,681 萬元增加 19.98%；114 年末合併子公司營收為新台幣 249 億 2,815 萬元，較前一年度新台幣 198 億 256 萬元增加 25.88%；歸屬母公司業主之淨利為新台幣 33 億 4,012 萬元，較前一年度新台幣 27 億 7,423 萬元增加 20.39%，謹將年度合併營業結果重點說明如下：

(一)營業計畫實施成果：

單位：新台幣億元

項 目 \ 年 度	114 年度		113 年度		增(減)金額	
	金額	%	金額	%	差異金額	增(減)幅度%
營業收入	314.81	100.00	262.37	100.00	52.44	19.98
營業毛利	54.80	17.40	46.64	17.77	8.16	17.50
營業利益	42.93	13.63	35.48	13.52	7.45	20.99
稅前損益	44.74	14.21	37.00	14.10	7.74	20.93
合併總損益	36.55	11.61	29.97	11.42	6.58	21.95
歸屬於母公司業主之淨利	33.40	10.61	27.74	10.57	5.66	20.39
每股盈餘(元)	10.75	-	8.93	-	1.82	20.38

(二)預算執行情形：

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

(三)獲利能力分析：

分析項目		114 年度	113 年度
財務結構(%)	負債占資產比率(%)	59.06	56.10
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	333.85	381.93
償債能力(%)	流動比率(%)	129.19	132.69
	速動比率(%)	56.64	56.05
獲利能力(%)	資產報酬率(%)	14.55	13.22
	權益報酬率(%)	33.53	31.79
	純益率(%)	11.61	11.42

三、主要業務發展策略：

1、策略主軸：

- (1) 智慧化升級：將潤弘的預鑄優勢推向智慧化層次，實現營建流程的數據驅動與極致效率。
- (2) 品質安全驅動：將品保安衛從法規需求轉化為企業核心競爭力與品牌價值，實由「被動反應」到「主動預防」的轉變。

2、策略要點：

構面	策略要點
AI 驅動的營運效率與知識傳承	1. 營運流程智慧化，將人力轉投入高價值創新。
	2. 建立 AI 驅動的知識加速器，實現知識及時取用。
品質與工安	1. 運用 AI、新設備、機具提升預鑄生產效率與施工品質精度。
	2. 以零工安零災害為目標，優化 PDCA 管理達到不二犯要求。
組織與人才	1. 實施營建技術認證制度提升並統一工人素質。
	2. 強化數位學習建立智慧知識循環，推動組織自我進化。
	3. 建立跨文化賦能機制，發揮外籍工程師戰力。
	4. 建立安全與永續發展型組織文化。

四、研發發展狀況：

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

五、未來展望：

邁入 115 年，隨著企業適應國際貿易政策變動，AI 資本支出強度維持，全球經濟將轉向更均衡的復甦。在 AI、高效能運算及資料中心需求強勁，支撐半導體製程與電子零組件出口，驅動工業生產表現，民間投資回溫，搭配政府推動「五大信賴產業」與公共建設，企業獲利改善帶動薪資增長，內需消費維持穩健。

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

謹祝各位

身體健康 萬事如意

董事長

李志宏



【營業報告書-附件】

(一)完工工地：

項次	專案類型	專案名稱
1	廠辦	M 專案后里園區 TCP2
2	廠辦	MS TPE03
3	廠辦	CHW2204 新建工程
4	純預鑄	央二斯馨段-PC 預鑄版工程
5	純預鑄	T 新竹 1 廠
6	純預鑄	T 竹南 B-O 棟
7	純預鑄	T 台中 B 廠
8	純預鑄	T 高雄 2 廠
9	純預鑄	榮總宿舍預鑄工程
10	公共工程	萬華華江段社會住宅案
11	公共工程	RDE 新建統包工程
12	特殊	聖愛山莊

(二)持續施工中之工地：

項次	專案類型	專案名稱
1	廠辦	群聯創新館新建工程
2	廠辦	華騰高雄廠房案
3	廠辦	光寶科技二期廠房工程
4	廠辦	高雄光寶大樓
5	廠辦	台南群聯館案
6	商辦	南港玉成大樓裝修機電工程
7	商辦	全球人壽總部大樓新建工程
8	廠辦	龍潭質子加速器
9	純預鑄	光復南路-PC 預鑄版工程
10	純預鑄	央一斯馨段-PC 預鑄版工程
11	純預鑄	富邦產險大樓 PCS 工程
12	純預鑄	T 新竹 2 廠
13	純預鑄	T 台中 B 廠之 B
14	純預鑄	貴舍 R/S 預鑄工程案
15	純預鑄	T 嘉義 1 廠
16	純預鑄	南美 A 棟廠辦結構體工程
17	純預鑄	南美 B 棟廠辦結構體工程
18	純預鑄	富邦承德案預鑄工程
19	公共工程	桃園市楊梅區埔心安居社會住宅
20	特殊	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案
21	創新	三重捷運站案
22	創新	潤泰五谷王 A 案新建工程
23	創新	潤泰創新南港之星案新建工程
24	創新	南海段都更案
25	創新	創新軟橋新建案
26	創新	玉成大樓電力與空調增設工程
27	創新	潤泰創新板橋環翠段
28	創新	重慶北路都更案基礎工程

(三)新承攬之工地：

項次	專案類型	專案名稱
1	廠辦	新吉美碩案
2	廠辦	Falcon 200K
3	廠辦	潤泰精材屏東里港廠停車場
4	商辦	全球人壽新總部大樓景觀工程
5	商辦	丹棠成功段新建工程
6	純預鑄	T 寶山 4 廠前期預鑄
7	純預鑄	矽品二林 P5 廠預鑄工程
8	純預鑄	T 高雄 3 廠
9	純預鑄	T 嘉義 1-O 棟預鑄工程
10	純預鑄	T 台南 9 廠預鑄工程
11	純預鑄	T 嘉義 2 廠
12	純預鑄	T 寶山 F20P3A1B1 預鑄工程
13	純預鑄	矽品二林 P6 廠預鑄工程
14	純預鑄	T 寶山 F20P4A1B1 預鑄工程
15	公共工程	臺大虎尾醫院
16	公共工程	新北市土城社宅統包案(土建)
17	特殊	東山高中教學大樓新建工程
18	創新	潤泰建設新都段案

貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)1.董事資料

資料截止日：115 年 03 月 13 日；單位：股：%

職稱 (註1)	國 籍 或 註 冊 地	姓 名	性別 年齡 (註2)	選 (就)任 日期	任 期 (年)	初次 選任 日期 (註3)	選 持 有 股 份		現 持 有 股 份		配 偶、未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份		利 用 他 人 名 義 持 有 股 份		主要經(學)歷 (註4)	目前兼任本公司 及其他公司職務	具配偶或 二親等以 內關係之 其他主 管、董事 或監察人 (註5)
							股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			
董事長	中 華 民 國	潤泰創 新國際 股份有 限公司		112.05.31	3	96.06.26	72,397,456	39.14%	121,627,725	39.14%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
		代表人： 李志宏	男 61~70	112.05.31	3	96.06.26	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.臺灣大學商學研究所碩士 2.中華民國管理工程 師 3.潤弘精密工程事 業(股)公司總經理	1.潤泰全球(股) 公司董事 2.潤泰精密材料 (股)公司董事	無
董事	中 華 民 國	盈家投 資股份 有限公 司		112.05.31	3	106.05.26	11,558,690	6.25%	19,418,599	6.25%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無
		代表人： 莫惟瀚	男 71~80	112.05.31	3	107.08.13	10,960	0.01%	18,412	0.01%	27,619	0.01%	0	0.00%	1.亞洲管理學院管 理所碩士 2.大陸工程(股)公 司總經理 3.蔡工處廠長	1.本公司總經理 2.潤泰精密材料 (股)公司董事 3.德欣先進(股) 公司董事及總 經理	無

職稱 (註1)	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任日期	任期 (年)	初次選任日期 (註3)	還持有股份		選任股份		在股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷 (註4)	目前兼任本公司及其他公司職務	其配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人	備註 (註5)
							股數	持股份比率	股數	持股份比率	股數	持股份比率	股數	持股份比率	股數	持股份比率				
董事	中華民國	酒華榮 總股份有限公司		112.05.31	3	106.05.26	3,540,080	1.91%			5,947,334	1.91%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無
	中華民國	代表人： 尹崇堯	男 41~50	112.05.31	3	105.02.19	0	0.00%			0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.潤泰創新國際(股)公司董事 2.潤泰全球(股)公司董事 3.潤泰精密材料(股)公司董事 4.潤成投資控股(股)公司董事 5.南山人壽保險(股)公司董事長 6.財團法人唐獎教育基金會董事長	無	無	無
	中華民國	潤泰創新國際股份有限公司		112.05.31	3	96.06.26	72,397,456	39.14%			121,627,725	39.14%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	無	無
董事	中華民國	代表人： 張坤隆	男 71~80	112.05.31	3	110.08.01	219,200	0.12%			259,776	0.08%	7,000	0.00%	0	0.00%	開南商工機械科	本公司副總經理	無	無

職稱 (註1)	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任期 (年)	初次 選任 日期 (註3)	還 持 有 股 份		選 任 股 份		現 持 有 股 份		在 股 份		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷 (註4)	目前兼任本公司 及其他公司職務	具配偶或 二親等以 內關係之 其他主事 管、董事 或監察人 (註5)
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			
董 事	中 華 民 國	匯弘投 資股份 有限公 司		112.05.31	3	96.06.26	493,200	0.27%			828,576	0.27%			0	0.00%			無	無	無
	中 華 民 國	代 表 人： 陳志全	男 61~70	112.05.31	3	96.06.26	298,660	0.16%			501,748	0.16%			0	0.00%			1. 臺灣大學商學研 究所碩士 2. 永豐紙業副主 任 3. 潤泰創新國際(股) 公司財務部副總 經理 4. 光華證券(股)公司 財務部副總經理	1. 中裕新藥(股) 公司董事 2. 南山人壽保險 (股)公司董事 3. 潤成投資控股 (股)公司監察 人	無
董 事	中 華 民 國	潤泰創 新國際 股份有 限公司		112.05.31	3	96.06.26	72,397,456	39.14%			121,627,725	39.14%			0	0.00%			無	無	無
	中 華 民 國	代 表 人： 林金賜	男 51~60	112.05.31	3	112.05.31	0	0.00%			7,200	0.00%			0	0.00%			臺灣大學財務金融 研究所碩士	1. 潤泰創新國際 (股)公司副總 經理 2. 潤泰公寓大廈 管理維護(股) 公司監察人 3. 興業建設(股) 公司監察人	無

職稱 (註1)	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任期 (年)	初次 選任 日期 (註3)	還持股份		任股份		在股數		配偶、未成 子女現在持有 股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷 (註4)	目前兼任本公司 及其他公司職務	具配偶或 一親等以 內關係之 其他董事 或監察人 (註5)
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			
獨立董事	中華民國	沈筱鈴	女 71~80	112.05.31	3	97.06.02	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.美國密西根州立 大學管理碩士 2.德明技術學院 校長 3.東吳大學企管系 系主任 4.經濟部貿易調查 委員會委員	1.京站實業(股) 公司獨立董事 2.潤泰精密材料 (股)公司獨立 董事 3.務實投資顧問 有限公司董事長	無 無 無
獨立董事	中華民國	曾惠斌	男 51~60	112.05.31	3	97.06.02	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.美國威斯康辛州 立大學麥迪遜校 區土木工學系 營建管理組博士 2.美國 DTA 科技公 司經理 3.臺灣大學土木工 程學系副主任	臺灣大學土木工程 學系所營管組 教授	無 無 無
獨立董事	中華民國	林國峰	男 71~80	112.05.31	3	109.05.27	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.美國匹茲堡大學 博士 2.潤泰精密材料(股) 公司監察人 3.國立臺灣大學特 聘教授	1.冠德建設(股) 公司獨立董事 2.根泰營造(股) 公司獨立董事 3.中裕新藥(股) 公司獨立董事	無 無 無

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

註2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達。

註3：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。

- (1) 本公司 103 年 05 月 08 日當選之董事李志宏 103 年 05 月 13 日解任。
- (2) 本公司董事潤泰創新國際股份有限公司 103 年 05 月 08 日當選之代表人：林金賜 103 年 12 月 08 日解任，103 年 12 月 08 日改派代表人：李志宏就任。
- (3) 本公司董事匯弘投資股份有限公司及代表人：陳志全 103 年 05 月 08 日當選，於 104 年 01 月 29 日一併解任，106 年 05 月 26 日就任。
- (4) 本公司董事潤泰創新國際股份有限公司 103 年 05 月 08 日當選之代表人：葉天政 105 年 02 月 19 日解任，105 年 02 月 19 日改派代表人：尹崇堯就任。
- (5) 本公司董事盈泰投資股份有限公司 106 年 05 月 26 日當選之代表人：董世寧 107 年 08 月 13 日解任，107 年 08 月 13 日改派代表人：冀惟瀚就任。
- (6) 本公司董事潤泰創新國際股份有限公司 109 年 05 月 27 日當選其代表人賴士勳董事長於 110 年 08 月 01 日解任，改派張坤隆就任董事；經董事會推舉李志宏董事於 110 年 8 月 1 日就任董事長。
- (7) 本公司於 110 年 9 月 6 日除權基準日增加股數 49,950,000 股，總發行股數為 184,950,000 股。
- (8) 本公司於 113 年 8 月 20 日除權基準日增加股數 73,980,000 股，總發行股數為 258,930,000 股。
- (9) 本公司於 114 年 8 月 9 日除權基準日增加股數 51,786,000 股，總發行股數為 310,716,000 股。

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

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

(一)2.法人股東之主要股東

(1)法人股東之主要股東

資料截止日：115 年 03 月 13 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
潤泰創新國際股份有限公司	潤泰全球股份有限公司	25.70%
	匯弘投資股份有限公司	6.45%
	宜泰投資股份有限公司	4.00%
	長春投資股份有限公司	3.85%
	潤華染織廠股份有限公司	1.51%
	盈家投資股份有限公司	1.22%
	財團法人唐獎教育基金會	0.90%
	潤泰興股份有限公司	0.88%
	大通託管先進星光先進總合國際股票指數	0.79%
	摩根大通梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	0.76%
盈家投資股份有限公司	長春投資股份有限公司	75.86%
	潤華染織廠股份有限公司	24.14%
潤華染織廠股份有限公司	潤泰興股份有限公司	19.55%
	任盈實業股份有限公司	19.14%
	長春投資股份有限公司	18.44%
	匯弘投資股份有限公司	17.96%
	尹衍樑	13.70%
	王綺帆	6.55%
	財團法人紀念尹珣若先生教育基金會	4.40%
匯弘投資股份有限公司	尹崇恩	0.26%
	潤華染織廠股份有限公司	63.53%
	潤泰興股份有限公司	19.93%
	宜泰投資股份有限公司	16.54%

(2)主要股東為法人者其主要股東

資料截止日：115 年 03 月 13 日

法人名稱	法人之主要股東	持股比例
潤泰全球股份有限公司	潤泰創新國際股份有限公司	14.28%
	潤弘精密工程事業股份有限公司	4.55%
	宜泰投資股份有限公司	4.22%
	匯弘投資股份有限公司	4.02%
	盈家投資股份有限公司	3.78%
	長春投資股份有限公司	3.43%
	景鴻投資股份有限公司	3.31%
	盛成投資股份有限公司	3.18%
	潤華染織廠股份有限公司	1.88%

法人名稱	法人之主要股東	持股比率
	陳麗卿	1.86%
匯弘投資股份有限公司	潤華染織廠股份有限公司 潤泰興股份有限公司 宜泰投資股份有限公司	63.53% 19.93% 16.54%
宜泰投資股份有限公司	任盈實業股份有限公司 潤泰興股份有限公司	85.10% 14.90%
長春投資股份有限公司	匯弘投資股份有限公司 潤華染織廠股份有限公司 潤泰興股份有限公司	48.00% 33.00% 19.00%
潤華染織廠股份有限公司	潤泰興股份有限公司 任盈實業股份有限公司 長春投資股份有限公司 匯弘投資股份有限公司 尹衍樑 王綺帆 財團法人紀念尹珣若先生教育基金會 尹崇恩	19.55% 19.14% 18.44% 17.96% 13.70% 6.55% 4.40% 0.26%
盈家投資股份有限公司	長春投資股份有限公司 潤華染織廠股份有限公司	75.86% 24.14%
財團法人唐獎教育基金會	匯弘投資股份有限公司 長春投資股份有限公司	39.73% 18.69%
潤泰興股份有限公司	尹衍樑 王綺帆	99.997% 0.003%
大通託管先進星光先進總合國際股票指數	不適用	
摩根大通梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	不適用	
任盈實業股份有限公司	尹衍樑 王綺帆	92.86% 7.14%
財團法人紀念尹珣若先生教育基金會	王綺帆 尹衍樑 潤華染織廠股份有限公司	63.4% 30.6% 4.5%

(一) 3.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

資料截止日：115 年 03 月 20 日

多元化 核心 董事 姓名	基本組成				專業資格與經驗								獨立性情形				兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家 數
	國 籍	性 別	年 齡(歲)		員 工 身 分	產 業 經 驗		專 業 能 力				未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事	董 事 任 期 年 資			董 事 或 監 察 人 間 不 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 親 屬 關 係	
			31 至 60	61 至 80		建 築 與 工 程	財 務 與 金 融	法 律	會 計	風 險 管 理	領 導 決 策		3 年 以 下	3 至 9 年	9 年 以 上		
李志宏	中 華 民 國	男		✓	✓	✓				✓	✓	✓			✓	✓	0
莫惟瀚	中 華 民 國	男		✓	✓	✓				✓	✓	✓		✓		✓	0
尹崇堯	中 華 民 國	男	✓					✓		✓	✓	✓		✓		✓	0
張坤隆	中 華 民 國	男		✓	✓	✓				✓	✓	✓		✓		✓	0
陳志全	中 華 民 國	男		✓			✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	0
林金賜	中 華 民 國	男	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	0
沈筱玲 (獨董)	中 華 民 國	女		✓			✓			✓	✓	✓	✓		✓	✓	2
曾惠斌 (獨董)	中 華 民 國	男	✓			✓				✓	✓	✓		✓		✓	0
林國峰 (獨董)	中 華 民 國	男		✓		✓				✓	✓	✓		✓		✓	3

註：具有能力或符合上述情形者打“✓”。

(1) 董事會獨立性：

董事主要學經歷資料請參閱本年報第 8~12 頁董事資料，本公司現任董事會由九位董事組成，其中三名為獨立董事，獨立董事佔比達三分之一，其中成員年齡分布區間計有 6 名董事年齡位於 61-80 歲及 3 名董事位於 31-60 歲，且包含一名女性成員；獨立董事 3 名，分別具備財經、土木、建築工程管理等專業背景，2 名獨立董事任期年資超過九年，惟考量其具財務會計專業、建築管理工程經驗等，對本公司在經營規劃、風險管理及決策有明顯助益，仍繼續選任為本公司獨立董事。

(2) 獨立董事獨立性資訊揭露：

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

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

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

(一) 4.董事會多元化及獨立性：

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

(2) 本公司多元化政策之具體管理目標與達成情形如下：

管理目標	執行情形說明	達成情形
董事(不含獨立董事)至少三分之一席次具備產業領域專長。	6席董事具備相關專長或經驗。	V
獨立董事至少三分之二席次具備財會、產業或永續專長。	3席獨立董事符合相關專長或經驗。	V
下屆董事改選逐步改善性別平等，增加不同性別董事席次並至少保留一席女性董事	本屆董事改選提名2席女性董事。	V

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

(4) 董事會獨立性，請參閱本年報第15~16頁。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

資料截止日：115年03月13日；單位：股，%

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任 日期	持 有 股 份		配偶、未成年 子女持有 股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷 (註2)	目前兼任 其他公司 之職務	具配偶或二 親等以內關 係之經理人			備註 (註3)
					股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	莫惟瀚	男	107.08.13	18,412	0.01%	27,619	0.01%	0	0.00%	1.亞洲管理學院管理所碩士 2.大陸工程(股)公司副總經理 3.榮工處廠長	1.潤泰精密 材料(股)公 司董事長 2.德欣先進 (股)公司董 事及總經理	無	無	無	無
建業事業處 總經理	中華民國	李振鴻	男	100.07.01	18,000	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	1.台灣科技大學建築所碩士 2.寶隆國際(股)公司項目總經理 3.達欣工程(股)公司副處長	潤陽營造 (股)公司董 事長	無	無	無	無
兼任 專案部主管	中華民國	李志宏	男	114.08.13	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.臺灣大學商學研究所碩士 2.中華民國管理科學會管理工 程師	1.潤泰全球 (股)公司董 事 2.潤泰精密 材料(股)公 司董事	無	無	無	無
執行 副總經理	中華民國	莊傳業	男	109.02.01	71,448	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	1.國立中央大學土研所大地組 碩士 2.潤泰營造(股)公司工程師	無	無	無	無	無
規劃設計部 資深 副總經理	中華民國	馮一道	男	100.01.01	11,407	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.紐約州立大學土木所碩士 2.FLOUR CITY ARCHI,INC.結構 工程師 3.潤泰營造(股)公司副總經理、 董事長	無	無	無	無	無
預鑄事業處 資深 副總經理	中華民國	徐坤榮	男	114.04.01	6,904	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台灣大學土木研究所碩士	無	無	無	無	無

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任 日期	持 有 股 份		配偶、未成年 子女持有 股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷 (註2)	目前兼任 其他公司 之職務	具配偶或二 親等以內關 係之經理人		(備註 (註3)
					股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	
預鑄設計部 &資訊部資深副總經理	中華民國	曹昌盛	男	114.04.01	31,886	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	1.台灣大學土木研究所結構組碩士 2.漢傑工程顧問公司經理 3.曾慶正結構技師事務所經理	無	無	無	無
品保部&職業安全衛生部副總經理	中華民國	吳子良	男	94.01.04	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.台灣大學土木研究所博士 2.吳子良結構技師事務所負責人	無	無	無	無
機電事業處副總經理	中華民國	譚國光	男	107.08.03	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.北卡羅來納州大學機械所碩士 2.台北捷運公司總經理	無	無	無	無
會計部副總經理兼公司治理主管	中華民國	趙存國	男	103.02.07	22,668	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	1.國防管理學院財管系副總經理 2.潤鋒建築工程(上海)有限公司	無	無	無	無
研發部副總經理	中華民國	王瑞禎	男	104.11.03	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.台灣大學土木研究所博士 2.台灣大學研究助理 3.台灣營建研究院助理研究員	潤陽營造(股)公司董事	無	無	無
發包中心協理	中華民國	鄭鴻勳	男	105.04.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.台灣大學土木所碩士 2.新亞建設規劃工程師 3.潤德室內裝修設計(股)公司經理	無	無	無	無
估算法協理	中華民國	梁嘉洲	男	102.03.21	16,800	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	1.交通大學土木系碩士 2.台聯工程顧問結構工程師 3.益鼎工程結構工程師	無	無	無	無
業務部協理	中華民國	高道淵	男	107.04.01	6,904	0.00%	38,604	0.01%	0	0.00%	1.中興大學土木工務所碩士 2.潤泰營造(股)公司主任工程師	無	無	無	無

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任 日期	持 有 股 份		配偶、未成年 子女持有 股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷 (註2)	目前兼任 其他公司 之職務	具配偶或二 親等以內關 係之經理人			備註 (註3)
					股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
人力資源部 協理	中華民國	吳佳如	女	109.06.01	1,680	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.銘傳大學諮商所碩士 2.潤泰創新國際(股)公司協理 3.微星科技(股)公司副理 4.潤泰營造(股)公司副理	無	無	無	無	無
資訊安全室 協理	中華民國	林明毅	男	103.03.01	0	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%	1.台灣工業技術學院機械系 2.友城實業(股)公司工程師 3.雄鋒電子(股)公司 CAD 組長	無	無	無	無	無
財務部 經理	中華民國	陳雪玲	女	100.07.01	69,048	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	1.十信綜合商業學校 2.光華投信襄理 3.潤泰營造(股)公司經理	無	無	無	無	無
稽核室 經理	中華民國	戴孟芳	女	102.03.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.實踐大學會計系學士 2.眾信聯合會計師事務所高級 查帳員	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	廖精松	男	89.10.01	55,238	0.02%	0	0.00%	0	0.00%	1.嶺東商專企管科 2.潤泰全球(股)公司協理 3.台灣化纖(股)公司課長	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	張拱辰	男	99.11.01	94,340	0.03%	55,600	0.02%	0	0.00%	1.健行工專電機系 2.興業建設(股)公司主任工程師	潤陽營造 (股)公司董 事	無	無	無	無
副總經理	中華民國	張柏超	男	100.05.04	672	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.台灣科技大學建築所碩士 2.中華工程公司助監	無	無	無	無	無
副總經理	中華民國	陳立羣	男	110.01.11	190,372	0.06%	247,200	0.08%	0	0.00%	1.逢甲大學建築系 2.興業建設(股)公司協理 3. Dowell Skylight Co. 經理	無	無	無	無	無

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任 日期	持 有 股 份		配偶、未成年 子女持有		利用他人 名義持有		主要經(學)歷 (註2)	目前兼任 其他公司 之職務	具配偶或二 親等以內關 係之經理人		備註 (註3)
					股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	
副總經理	中 華 民 國	張坤隆	男	100.06.22	259,776	0.08%	7,000	0.00%		0.00%	1.開南商工機械科 2.建成機械股份有限公司工程員 3.潤泰營造(股)公司副總經理	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	蘇怡先	男	102.07.31	55,238	0.02%	0	0.00%		0.00%	1.台北工專土木工程科 2.億承工程公司課長	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	鄧彬斌	男	103.03.01	32,340	0.01%	6,031	0.00%		0.00%	1.台灣大學土木所博士 2.中興工程顧問公司顧問 3.內政部建研所研究員	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	簡秋雪	女	103.03.01		0.00%	0	0.00%		0.00%	1.台北工專礦冶科 2.全球工作室 3.潤安機電工程(股)公司襄理	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	蔡順吉	男	103.08.07	36,287	0.01%	24,628	0.01%		0.00%	1.中央大學土木工程研究所碩士 2.國醫中心監工 3.方員工程顧問公司測量員	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	楊高明	男	108.11.01	2,400	0.00%	0	0.00%		0.00%	1.中興大學土木所碩士 2.兆璞建設公司副總經理 3.潘冀聯合建築師事務所經理	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	陳朝成	男	110.11.16	136,754	0.04%	6,720	0.00%		0.00%	1.中原大學建築系 2.潤德室內裝修設計工程(股)公 司副總經理	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	陳學賢	男	114.03.12	45,640	0.01%	17,760	0.01%		0.00%	1.中央大學工研所碩士 2.潤泰創新國際(股)公司副總 3.潤泰精密材料(股)公司總經理	無	無	無	無
副總經理	中 華 民 國	張年成	男	114.04.01		0.00%	0	0.00%		0.00%	1.真理大學企業管理系 2.六合營造(股)公司工地主任 3.潤泰營造(股)公司工地主任	無	無	無	無

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任 日期	持 有 股 份		配偶、未成年 子女持有		利用他人 名義持有		主要經(學)歷 (註2)	目前兼任 其他公司 之職務	具配偶或二 親等以內關 係之經理人		備註 (註3)
					股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	
副總經理	中華民國	黃英峰	男	114.11.03	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.台灣大學土木所結構碩士 2.華城電機(股)公司經理 3.帆宣系統科技(股)公司事業處 處長	無	無	無	無
資深協理	中華民國	葉宗翰	男	114.04.01	32,222	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	1.光武工專電子科 2.常富水電空調工程師 3.潤安機電(股)公司	無	無	無	無
協理	中華民國	何治昌	男	94.01.01	234,345	0.08%	2,301	0.00%	0	0.00%	台灣工業技術學院營建系所碩士	無	無	無	無
協理	中華民國	洪榮林	男	99.05.18	806	0.00%	1,680	0.00%	0	0.00%	1.亞東工專電機系 2.立民營造公司 3.巨普建設公司 4.潤安機電(股)公司	無	無	無	無
協理	中華民國	林明煌	男	100.03.01	179,524	0.06%	0	0.00%	0	0.00%	1.台灣大學營建工程所 2.世青體育工程公司工程師	無	無	無	無
協理	中華民國	陳容笛	女	100.03.01	100,000	0.03%	0	0.00%	0	0.00%	1.崇右企專會計科 2.黑松飲料公司出納 3.郭元益食品(股)公司會計	無	無	無	無
協理	中華民國	許良才	男	101.03.23	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.成功大學土木系 2.義泰營造工程師	無	無	無	無
專案協理	中華民國	黃沛琦	男	102.03.21	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.CARNEGIE-MELLON UNIVERSITY 土木系碩士 2.吳子良結構技師事務所專案經理	無	無	無	無
協理	中華民國	徐翠梨	女	102.03.21	80,556	0.03%	0	0.00%	0	0.00%	1.醒吾商專國貿系 2.潤泰建設(股)公司科長 3.復華建築經理(股)公司經理	無	無	無	無

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任 日期	持 有 股 份		配偶、未成年 子女持有 股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷 (註2)	目前兼任 其他公司 之職務	具配偶或二 親等以內關 係之經理人		備註 (註3)
					股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	
協理	中 華 民 國	王志強	男	103.03.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.台北科技大學機械科工程系 2.漢威電機技師事務所機電工程師 3.海龍消防設備師	無	無	無	無
專案協理	中 華 民 國	陳武松	男	103.03.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.政治大學國際經營管理英語 碩士 2.瑞華工程專案經理 3.同開工程經理	無	無	無	無
專案協理	中 華 民 國	黃明杰	男	103.03.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.台灣科技大學電子工程所 2.中華顧問工程公司專案工程師 3.同開科技經理 4.T-COM TECH FAE	無	無	無	無
估算協理	中 華 民 國	吳世中	男	103.03.01	18,216	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	1.逢甲大學土木系 2.珠江營造(股)公司現場工程師	無	無	無	無
專案協理	中 華 民 國	高達正	男	104.04.01	0	0.00%	1,200	0.00%	0	0.00%	1.南亞工專機械科 2.健鑫環保工程(股)公司工務工 程師 3.築友工程顧問有限公司水電設 計工程師	無	無	無	無
協理	中 華 民 國	邱金秀	男	105.04.01	26,124	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	東南工專土木科	無	無	無	無
專案協理	中 華 民 國	潘正善	男	107.04.01	1,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.交通大學營建管理所碩士 2.大陸工程(股)公司高級工程師	無	無	無	無
專案協理	中 華 民 國	李榮哲	男	109.02.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.中原大學土木工務所碩士 2.弘運工程公司工程師	無	無	無	無

職稱 (註1)	國籍	姓名	性別	選(就)任 日期	持 有 股 份		配偶、未成年 子女持有 股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷 (註2)	目前兼任 其他公司 之職務	具配偶或二 親等以內關 係之經理人		備註 (註3)
					股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	
協理	中 華 民 國	梁得義	男	109.09.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.淡江大學土木工程系 2.EXYTE Taiwan Co.資深經理 3.澳商聯盛(股)公司台灣分公司 台灣上海區施工總監	無	無	無	無
協理	中 華 民 國	唐爾生	男	110.04.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.海工專土木科 2.潤泰營造(股)公司經理	無	無	無	無
協理	中 華 民 國	鄭傑	男	111.01.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.四海工專土木科 2.潤泰精密材料(股)公司協理	無	無	無	無
協理	中 華 民 國	蘇章鈞	男	111.04.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.台北科大建築所碩士 2.潤泰營造襄理	無	無	無	無
專案協理	中 華 民 國	韓家駿	男	111.04.01	0	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%	1.中央大學土木所碩士 2.大陸工程組長	無	無	無	無
協理	中 華 民 國	陳明和	男	112.04.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.中華技術學院土木系 2.潤泰營造經理	無	無	無	無
人資協理	中 華 民 國	王明怡	女	112.04.13	38,450	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	1.中山大學人資所碩士 2.潤泰創新國際(股)公司專員	無	無	無	無
行政協理	中 華 民 國	王靜菁	女	114.04.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1.美國賓州大學研究所碩士 2.宗信財務顧問公司董事長秘書 3.潤泰創新國際(股)公司專員	無	無	無	無

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

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

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

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金

(一) 1.一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元，%

職稱	姓名 (註1)	董事酬金				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註10)		兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註10)				領取來自子公司以外之酬金或事業公司酬金(註11)
		報酬(A) (註2)		退職退休金(B) 本公司 (註7)	董事酬勞(C)(註3) 本公司 (註7)	業務執行費用(D)(註4) 本公司 (註7)		薪資、獎金及特支費等(E)(註5) 本公司 (註7)	財務報告內所有公司 (註7)	退職退休金(F) 本公司 (註7)	員工酬勞(G)(註6)		財務報告內所有公司 (註7)	本公司 (註7)	財務報告內所有公司 (註7)			
		本公司	財務報告內所有公司 (註7)			本公司	財務報告內所有公司 (註7)				現金金額	股票金額				現金金額	股票金額	
董事	潤泰創新國際(股)公司代表人：李志宏	96	96	0	0	0	0	96 0.00%	15,506	0	0	0	0	15,602 0.47%	15,602 0.47%	24,819		
	潤華炭鐵廠(股)公司代表人：尹榮堯	96	96	0	0	0	0	96 0.00%	0	0	0	0	0	96 0.00%	96 0.00%	0		
	盈家投資(股)公司代表人：葉惟瀚	96	96	0	0	0	0	96 0.00%	24,071	0	0	1,200	0	25,367 0.76%	25,367 0.76%	0		
	潤泰創新國際(股)公司代表人：張坤隆	96	96	0	0	0	0	96 0.00%	3,043	0	0	75	0	3,214 0.10%	3,214 0.10%	0		
	匯弘投資(股)公司代表人：陳慈全	96	96	0	0	0	0	96 0.00%	0	0	0	0	0	96 0.00%	96 0.00%	0		
獨立董事	潤泰創新國際(股)公司代表人：林金賜	96	96	0	0	0	0	96 0.00%	0	0	0	0	0	96 0.00%	96 0.00%	6,513		
	沈筱玲	960	1,310	0	0	220	340	1,180 0.04%	0	0	0	0	0	1,180 0.04%	1,650 0.05%	0		
	曾惠斌	960	960	0	0	220	220	1,180 0.04%	0	0	0	0	0	1,180 0.04%	1,180 0.04%	0		
	林國峰	960	960	0	0	180	180	1,140 0.03%	0	0	0	0	0	1,140 0.03%	1,140 0.03%	0		
合計		3,456	3,806	0	0	620	740	4,076 0.12%	42,620	0	0	1,275	0	47,971 1.44%	48,441 1.45%	31,332		

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

- (1)本公司獨立董事酬金依據公司章程第 21 條規定，董事之報酬，授權董事會依其對公司營運多予程度及貢獻價值，同時參酌同業水準議定之。
- (2)給付酬金除參考公司整體的營運績效、產業未來經營風險及發展趨勢，亦納入董事成員績效評估結果，考量個人所投入之時間、所擔負之職責等個人表現，並評估與公司經營績效及未來風險之關連合理性，相關績效評核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

酬金級距表

給付本公司各個 董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司 (註 6)	財務報告內所有公司 (註 9) H	本公司 (註 6)	母公司及所有轉投資事業 (註 9) I
低於 1,000,000 元	潤泰創新國際(股)公司代表人李 志宏、張坤隆、林金賜; 盈家投 資(股)公司代表人莫惟瀚; 潤華 興織廠(股)公司代表人尹崇堯; 匯弘投資(股)公司代表人陳志全	潤泰創新國際(股)公司代表人李 志宏、張坤隆、林金賜; 盈家投 資(股)公司代表人莫惟瀚; 潤華 興織廠(股)公司代表人尹崇堯; 匯弘投資(股)公司代表人陳志全	潤泰創新國際(股)公司代表人李 金賜; 潤華興織廠(股)公司代表 人尹崇堯; 匯弘投資(股)公司代 表人陳志全	潤華興織廠(股)公司代表人尹崇 堯; 匯弘投資(股)公司代表人陳志 全
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	沈筱鈴; 曾惠斌; 林國峰	沈筱鈴; 曾惠斌; 林國峰	沈筱鈴; 曾惠斌; 林國峰	沈筱鈴; 曾惠斌; 林國峰
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)			潤泰創新國際(股)公司代表人張 坤隆	潤泰創新國際(股)公司代表人張 坤隆
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)				
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)				潤泰創新國際(股)公司代表人林 金賜
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)				
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)			潤泰創新國際(股)公司代表人李 志宏、盈家投資(股)公司代表人 莫惟瀚	盈家投資(股)公司代表人 莫惟瀚
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)				潤泰創新國際(股)公司代表人李 志宏
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)				
100,000,000 元以上				
總 計	共 9 人	共 9 人	共 9 人	共 9 人

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

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

註3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

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

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

註6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

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

註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

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

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

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

(一) 2.總經理及副總經理之酬金：

單位：新台幣仟元；%

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B) (註5)		獎金及 特支費等 (C) (註3)		員工酬勞金額(D) (註4)				A、B、C及D等 四項總額及占稅後 純益之比例(%) (註8)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金 (註9)
		本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	現金 金額	股票 金額	財務報 告內所有 公司(註5)	本公司	財務報 告內所 有公司	
總經理	莫惟瀚													
建築事業處總經理	李振鴻													
執行副總經理	莊傳業													
資深副總經理	馮一進													
資深副總經理	徐坤榮													
資深副總經理	曹昌盛													
副總經理	傅國珍(註②)													
副總經理	蔡順吉													
副總經理	吳子良													
副總經理	廖精松													
副總經理	張拱辰													
副總經理	張坤隆	52,254	52,726	0	0	123,099	123,099	0	2,239 註①	0	2,239 註①	177,592 5.32%	178,064 5.33%	0
副總經理	譚國光													
副總經理	張柏超													
副總經理	趙存國													
副總經理	張兆宇(註③)													
副總經理	蘇怡先													
副總經理	鄧彬斌													
副總經理	簡秋雪													
副總經理	王瑞禎													
副總經理	楊高明													
副總經理	陳朝成													
副總經理	陳立群													

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等 (C)(註3)		員工酬勞金額(D) (註4)				A、B、C及D等 四項總額及占稅後 純益之比例(%) (註8)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金 (註9)
		本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	財務報 告內所 有公司 (註5)	本公司	財務報告內所有 公司(註5)	現金 金額	股票 金額	本公司	財務報 告內所 有公司	
副總經理	林國鋒(註④)													
副總經理	張年成													
副總經理	陳學賢													
副總經理	黃英峰													

註①114年度員工酬勞分派經115年2月9日董事會決議提撥1%及115年3月13日董事會決議通過依公司章程第26條規定分派員工酬勞，計新台幣41,386仟元，惟尚未決議分配人員及個別數額(擬議配發數係為估計值)。註②傅國珍副總經理於114年9月1日解任、註③張兆宇副總經理於114年3月3日解任、註④林國鋒副總經理於115年3月4日解任。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註6)	母公司及所有轉投資事業(註7)E
低於1,000,000元	張兆宇、黃英峰	張兆宇、黃英峰
1,000,000元(含)~2,000,000元(不含)		
2,000,000元(含)~3,500,000元(不含)	陳朝成、張坤隆、傅國珍、張柏超、林國鋒	陳朝成、張坤隆、傅國珍、張柏超、林國鋒
3,500,000元(含)~5,000,000元(不含)	簡秋雪、陳立群、蔡順吉、鄧彬斌	簡秋雪、陳立群、蔡順吉、鄧彬斌
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	廖精松、吳子良、張拱辰、張年成、陳學賢 楊高明、譚國光、王瑞禎、徐坤榮、曹昌盛 趙存國、馮一道	廖精松、吳子良、張拱辰、張年成、陳學賢 楊高明、譚國光、王瑞禎、徐坤榮、曹昌盛 趙存國、馮一道
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	李振鴻、莊傳業、蘇怡先	李振鴻、莊傳業、蘇怡先
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	莫惟瀚	莫惟瀚
30,000,000元(含)~50,000,000元(不含)		
50,000,000元(含)~100,000,000元(不含)		
100,000,000元以上		
總 計	共 27 人	共 27 人

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

註2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註4：係填列最近年度經董事會通過過派派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

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

註6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

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

註9：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註9：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額(若無者，則請填「無」)。

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

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

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

	職 稱 (註 1)	姓 名 (註 1)	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後 純益之比例
	協理	梁得義				
	專案協理	黃沛琦				
	協理	林明毅				
	協理	王志強				
	專案協理	高達正				
	估算協理	吳世中				
	協理	吳佳如				
	協理	陳容笛				
	行政協理	王靜菁				
	協理	高道淵				
	人資協理	王明怡				
	協理	徐翠梨				
	經理	陳雪玲				
	稽核經理	戴孟芳				

註：114 年度員工酬勞分派經 115 年 2 月 9 日董事會決議提撥 1% 及 115 年 3 月 13 日董事會決議通過依公司章程第 26 條規定分派員工酬勞，計新台幣 41,386 仟元，惟尚未決議分配人員及個別數額(擬議配發數係為估計值)。

註 1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

註 2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 3：經理人之適用範圍，依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定，其範圍如下：

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

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

(二) 公司有下列情事之一者，應揭露個別董事或監察人姓名及酬金：

- 最近三年度個體或個別財務報告曾出現稅後虧損者，應個別揭露「董事及監察人」姓名及酬金，但最近年度個體或個別財務報告已產生稅後淨利，且足以彌補累積虧損者，不在此限：無此情形。
- 最近年度董事持股成數不足情事連續達三個月以上者，應揭露個別董事之酬金；最近年度監察人持股成數不足情事連續達三個月以上者，應揭露個別監察人之酬金：無此情形。
- 最近年度任三個月月份董事或監察人平均設質比率大於 50%者，應揭露於各該月份設質比率大於 50%之個別董事或監察人酬金：無此情形。
- 全體董事、監察人領取財務報告內所有公司之董事、監察人酬金占稅後淨利超過百分之二，且個別董事或監察人領取酬金超過新臺幣一千五百萬元者，應揭露該個別董事或監察人酬金（不包括兼任員工領取之相關酬金）：無此情形。
- 上市上櫃公司於最近年度公司治理評鑑結果屬最後二級距者，或最近年度及截至年報刊印日止，曾遭變更交易方法、停止買賣、終止上市上櫃，或其他經公司治理評鑑委員會通過認為應不予受評者：無此情形。
- 上市上櫃公司最近年度非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數未達新臺幣五十萬元者：無此情形。
- 上市上櫃公司最近一年度稅後淨利增加達百分之十以上，惟非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數卻未較前一年度增加者：已揭露於本年報第 24 頁，非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數未較前一年度增加係因基層作業人員(移工)人數增加所致。
- 上市上櫃公司最近一年度稅後損益衰退達百分之十且逾新臺幣五百萬元，及平均每位董事酬金(不含兼任員工酬金)增加達百分之十且逾新臺幣十萬元者：無此情形。

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

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

1.最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占稅後純益比例之分析：

(1) 單位:新台幣仟元;%

職 稱	酬金總額及占稅後純益比例(%)			
	113 年度		114 年度	
	本公司	合併報表內 所有公司	本公司	合併報表內 所有公司
董事註①	26,886 0.97%	26,886 0.97%	47,971 1.44%	48,441 1.45%
總經理及副總經理	166,098 5.99%	166,098 5.99%	177,592 5.32%	178,064 5.33%

註①包含兼任經理人之酬金。註②本公司自109年6月22日起成立審計委員會取代監察人。

114 年度個體及合併公司支付董事(含獨立董事)酬金為 47,971 仟元及 48,441 仟元，較 113 年度酬金 26,886 仟元分別增加 21,085 仟元及 21,555 仟元，113 年度及 114 年度之酬金總額占稅後純益分別為 0.97%、0.97%及 1.44%、1.45%，係 114 年度營收及獲利均較前一年度增加，兼任員工酬金增加，故占比較前一年度上升。

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

(3) 114年度個體及合併公司支付總經理及副總經理酬金為177,592仟元及178,064仟元，較113年度支付酬金166,098仟元分別增加11,494仟元及11,966仟元，113年度及114年度之酬金總額占稅後純益分別為5.99%、5.99%及5.32%、5.33%，係依據公司獎金辦法，連結公司經營績效及個人目標達成情形發放酬金，因營收及獲利均較前一年度增加，故員工酬金相對增加，惟增加幅度較獲利成長幅度小，故占比較前一年度減少。

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

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

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

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

三、公司治理運作情形：

(一)董事會運作情形：

最近(114)年度董事會開會 7 次(A)，董事出席情形如下：

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

其他應記載事項：

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

(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項。

董事會	議案內容及後續處理	證交法第 14 條 之 3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
第 13 屆 第 13 次 114/01/21	1.本公司 113 年度經理人績效獎金發放案。 2.本公司 112 年度經理人員工酬勞分派案。 (1.2.因莫惟瀚、張坤隆董事分別擔任總經理、副總經理，聲明利益迴避) 3.本公司第一屆「永續發展委員會」委員出席會議之車馬費案。(因沈筱玲、曾惠斌、林國峰三位獨立董事為本案當事人，聲明利益迴避) 4.本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。 5.本公司「公司章程」修訂案。 6.擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。 7.解除莫惟瀚董事競業禁止之限制案。 (6.7.因莫惟瀚董事為本案當事人，聲明利益迴避)	是	否
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：		
	1.2.3.6.除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。		

董事會	議案內容及後續處理	證交法第 14 條 之 3 所列事項	獨董持反對 或保留意見
	4.決議結果：經主席徵詢出席董事，全體同意照案通過。 5.經主席徵詢出席董事，全體同意照案通過並送股東會討論。 7.除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過並送股東會討論。		
第 13 屆 第 14 次 114/03/12	1.113 年度營業報告書及財務報表案。 2.113 年度內部控制制度聲明書。 3.本公司 113 年度盈餘分配議案。 4.本公司為配合 113 年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 5.本公司「公司章程」修訂案。	是	否
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果： 1.3.4.5.經主席徵詢出席董事，全體同意照案通過並提送股東常會決議。 2.經主席徵詢出席董事，全體同意照案通過。		
第 13 屆 第 15 次 114/05/14	1.本公司 114 年第一季合併財務報告案。	是	否
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：經主席徵詢出席董事，全體同意照案通過。		
第 13 屆 第 16 次 114/07/15	1.擬訂定本公司盈餘轉增資發行新股之增資基準日案。 2.本公司「股務單位內部控制制度」修訂案。	是	否
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：經主席徵詢出席董事，全體同意照案通過。		
第 13 屆 第 17 次 114/08/13	1.本公司董事長酬金核給案。 (因李志宏董事長為本案當事人，聲明利益迴避) 2.本公司 114 年第二季合併財務報告案。	是	否
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果： 1.除依法迴避未參與討論及表決之李志宏董事長外，經代理主席莫惟瀚董事徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。 2.經主席徵詢出席董事，全體同意照案通過。		
第 13 屆 第 18 次 114/11/10	1.本公司 114 年第三季合併財務報告案。 2.本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案。 3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。	是	否
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果： 1.2.經主席徵詢出席董事，全體同意照案通過。 3.經主席徵詢出席董事，全體同意照案通過並送股東常會決議。		
第 13 屆	1.本公司「股務單位內部控制制度」修訂案。	是	否

董事會	議案內容及後續處理	證交法第 14 條之 3 所列事項	獨董持反對或保留意見
第 19 次 114/12/30	2.本公司 115 年度簽證會計師委任報酬案。		
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果：經主席徵詢出席董事，全體同意照案通過。		
第 13 屆 第 20 次 115/02/09	1.本公司 114 年度經理人績效獎金發放案。 2.本公司 113 年度經理人員工酬勞分派案。 (1.2.因莫惟瀚、張坤隆董事分別擔任總經理、副總經理，聲明利益迴避) 3.本公司 114 年度董事長兼任經理人獎金案。 (因李志宏董事長為本案當事人，聲明利益迴避) 4.本公司擬購買潤泰營造股份有限公司 100% 股權案。(李志宏董事長、尹崇堯董事、莫惟瀚董事、陳志全董事、林金賜董事、張坤隆董事為本案關係人，聲明利益迴避)	是	否
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果： 1.2.3.除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經主席徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。 4.除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經代理主席曾惠斌獨立董事徵詢其餘出席董事，全體同意照案通過。		
第 13 屆 第 21 次 115/03/13	1.114 年度營業報告書及財務報表案。 2.114 年度內部控制制度聲明書。 3.本公司 114 年度盈餘分配議案。 4.解除新任董事競業禁止之限制案。	是	否
	獨立董事意見：無。		
	公司對獨立董事意見之處理：無。		
	決議結果： 經主席徵詢出席董事，全體同意照案通過。		

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

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

三、董事會評鑑執行情形：

評估週期：(1)內部評估:每年執行一次 (2)外部評估:每三年評估一次。

序號	評估範圍	評估方式	評估期間	評估內容	評估結果及改善項目
1	整體董事會	董事會 內部自評	114/1/1~ 114/12/31	整體董事會績效評估 A 對公司營運之參與程度 B 提升董事會決策品質 C 董事會組成與結構 D 董事之選任及持續進修 E 內部控制	各面向得分情形，平均得分為 4.98 分 (滿分 5.0 分)，與去年相同。 「提升董事會決策品質」未達滿分，其中「董事會召開頻率適當」訂定標準達 8 次為 5 分、本年度開會 7 次給分 4 分所致。
2	個別 董事成員	董事成員 自評	114/1/1~ 114/12/31	個別董事成員績效評估 A 公司目標與任務之掌握 B 董事職責認知 C 對公司營運之參與程度 D 內部關係經營與溝通 E 董事之專業及持續進修 F 內部控制	各面向得分情形，平均得分 4.96 分 (滿分 5 分)，較去年得分 4.88 分成長。 「對公司營運之參與程度」未達滿分，平均董事親自出席率達 92.06% (與去年 92.06% 相同)，協調各董事皆可出席之時間。
3	審計 委員會	董事自評	114/1/1~ 114/12/31	審計委員會績效評估 A 對公司營運之參與程度 B 功能性委員會職責認知 C 提升功能性委員會決策品質 D 功能性委員會組成及成員選任 E 內部控制	經召集人及出席委員個別自評後，各面向之得分情形，皆評定為滿分，統計結果表示委員評估委員會整體運作情況完善，符合公司治理要求且已有效增進董事會職能。
4	薪資報酬 委員會	董事自評	114/1/1~ 114/12/31	薪資報酬委員會績效評估 A 對公司營運之參與程度 B 功能性委員會職責認知 C 提升功能性委員會決策品質 D 功能性委員會組成及成員選任	經召集人及出席委員個別自評後，各面向之得分情形，皆評定為滿分，統計結果表示委員評估委員會整體運作情況完善，符合公司治理要求且已有效增進董事會職能。
5	永續發展 委員會	董事自評	114/1/1~ 114/12/31	永續發展委員會績效評估 A 對公司營運之參與程度 B 功能性委員會職責認知 C 提升功能性委員會決策品質 D 功能性委員會組成及成員選任	經召集人及出席委員個別自評後，各面向之得分情形，皆評定為滿分，統計結果表示委員評估委員會整體運作情況完善，符合公司治理要求且已有效增進董事會職能。
6	整體董事會	外部評估 (評估機構:台灣投資人關係協會)	每三年進行外部評估，前次評估期間 112/9/1~ 113/8/31	董事會(外部)評估項目 A 董事會組成及專業發展 B 董事會決策品質 C 董事會運作效能 D 內部控制及風險管理 E 董事會參與企業社會責任程度	1.113/12/27 董事會成立功能性委員會層級之「永續發展委員會」。 2. 由審計委員會督導風險管理:113/12/27 提案通過本公司風險管理政策與程序。 3. 每年至少召開二次法人說明會。 4. 積極推動環境及社會面向之治理: 因應 ESG 國際趨勢，取得美商鄧白氏公司 ESG 永續標章認證，用以揭露 ESG 資訊，提升國際資訊透明度。

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

1.加強董事會職能之目標：

(1)落實公司治理並提昇資訊透明度：

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

(2)董事進修：

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

本公司董事依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定進修情形：

職稱	姓名	日期	課程明細	進修時數	總時數
董事長	潤泰創新國際(股)公司代表人：李志宏	114/07/09	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	6
董事	盈家投資(股)公司代表人：莫惟瀚	114/07/09	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	6
董事	潤華染織廠(股)公司代表人：尹崇堯	114/07/09	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	6
董事	潤泰創新國際(股)公司代表人：張坤隆	114/03/21	上市櫃公司永續揭露宣導會	6	9
		114/07/09	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	
董事	匯弘投資(股)公司代表人：陳志全	114/10/21	非常規交易與關係人交易	3	9
		114/10/30	公司治理與證券法規	3	
		114/10/31	114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	
董事	潤泰創新國際(股)公司代表人：林金賜	114/07/09	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	12
		114/07/25	114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	
		114/08/29	CDP 對應 IFRS S2 問題解析報告發布會強化氣候資訊揭露以提升企業氣候韌性	3	

職稱	姓 名	日 期	課 程 明 細	進修 時數	總時數
獨立 董事	沈筱玲	114/10/17	AI 時代下的永續、風險與資安議題	3	9
		114/10/21	集團治理與績效管理	3	
		114/11/21	公司治理法律視角下的企業治理：董監事不可不知的經營風險與責任	3	
獨立 董事	曾惠斌	114/05/16	114 年度防範內線交易宣導會	3	9
		114/07/09	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	
獨立 董事	林國峰	114/02/11	董監事暨公司治理主管系列課程-碳定價機制國內外發展趨勢	3	18
		114/02/14	上市櫃公司因應永續資訊、永續準則與報告書之簡介	3	
		114/07/09	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6	
		114/10/07	永續傳承與 AI 應用轉型之路	3	
		114/10/14	從檢調角度看內線交易	3	

2.執行情形評估：

(1)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

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

(2) 獨立董事與會計師及稽核主管之溝通情形：

日期	稽核主管列席下列會議之溝通重點及結果
114/3/12	召開 114 年第一次『公司治理單位溝通會議』 1.會計師與公司治理單位溝通「完成階段與治理單位溝通事項」，針對關鍵查核事項、重大調整分錄及重大性原則、內部控制制度之設計及執行均屬有效無重大缺失等向獨立董事說明。 2.會計師針對獨立董事提問予以說明回覆。
114/12/30	召開 114 年第二次『公司治理單位溝通會議』 1.會計師就審計品質指標 AQI 說明。 2.溝通查核階段與治理單位溝通事項，針對查核規劃、關鍵查核事項等向獨立董事說明，會計師針對獨立董事提問予以說明回覆。
114/5/14	會計師列席『審計委員會』針對第一季合併財務報告核閱結果、有無重大調整分錄等向獨立董事說明。

114/8/13	會計師列席『審計委員會』針對第二季合併財務報告核閱結果、有無重大調整分錄等向獨立董事說明。
114/11/10	會計師列席『審計委員會』針對第三季合併財務報告核閱結果、有無重大調整分錄等向獨立董事說明。
115/3/13	1.會計師與公司治理單位溝通「完成階段與治理單位溝通事項」，針對關鍵查核事項、重大調整分錄及重大性原則、內部控制制度之設計及執行均屬有效無重大缺失等向獨立董事說明。 2.會計師針對獨立董事提問予以說明回覆。

(3) 辦理獨立董事與內部稽核主管溝通：

日期	溝通重點及結果
114/3/12	『審計委員會』內部稽核主管針對年度稽核缺失之追蹤情形進行報告，並回覆獨立董事對於稽核報告內容之提問。
114/5/14	內部稽核主管列席『審計委員會』針對第一季稽核報告查核結果向獨立董事說明。
114/8/13	內部稽核主管列席『審計委員會』針對第二季稽核報告查核結果向獨立董事說明。
114/11/10	內部稽核主管列席『審計委員會』針對第三季稽核報告查核結果向獨立董事說明。
114/12/30	內部稽核主管列席『審計委員會』針對次年度內部稽核計畫進行報告。
115/2/9	內部稽核主管列席『審計委員會』針對第四季稽核報告查核結果向獨立董事說明。
115/3/13	『審計委員會』內部稽核主管針對年度稽核缺失之追蹤情形進行報告，並回覆獨立董事對於稽核報告內容之提問。

(4) 審計委員會溝通情形：

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法第14條之5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之議決事項
第2屆 第13次 114/01/21	1. 本公司113年第四季內部稽核報告 2. 本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案 3. 本公司「公司章程」修訂案 4. 擬解除本公司經理人競業禁止之限制案 5. 解除莫惟瀚董事競業禁止之限制案	是	否
	審計委員會意見：無。		
	公司對審計委員會意見之處理：無。		
	決議結果：1.全體出席委員同意通過並同意送董事會報告。 決議結果：2.3.4.5.全體出席委員同意通過並同意送董事會決議。		
第2屆 第14次 114/03/12	1. 本公司113年度員工酬勞分派案 2. 本公司113年度營業報告書及財務報表案	是	否

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法第14條之5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之議決事項
	3. 本公司 113 年度內部控制制度聲明書 4. 本公司 113 年度盈餘分配議案 5. 本公司為配合 113 年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案 6. 本公司「公司章程」修訂案		
	審計委員會意見：無。		
	公司對審計委員會意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席委員同意通過並同意送董事會決議。		
第 2 屆 第 15 次 114/05/14	1. 本公司 114 年第一季合併財務報告 2. 本公司 114 年第一季內部稽核報告	是	否
	審計委員會意見：無。		
	公司對審計委員會意見之處理：無。		
	決議結果：1.全體出席委員同意通過並同意送董事會決議。 決議結果：2.全體出席委員同意通過並同意送董事會報告。		
第 2 屆 第 16 次 114/07/15	1. 擬訂定本公司盈餘轉增資發行新股之增資基準日案 2. 本公司「股務單位內部控制制度」修訂案	是	否
	審計委員會意見：無。		
	公司對審計委員會意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席委員同意通過並同意送董事會決議。		
第 2 屆 第 17 次 114/08/13	1. 本公司 114 年第二季內部稽核報告 2. 本公司 114 年第二季合併財務報告	是	否
	審計委員會意見：無。		
	公司對審計委員會意見之處理：無。		
	決議結果：1.全體出席委員同意通過並同意送董事會報告。 決議結果：2.全體出席委員同意通過並同意送董事會決議。		
第 2 屆 第 18 次 114/11/10	1. 本公司 114 年第三季內部稽核報告 2. 本公司 114 年第三季合併財務報告 3. 本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」修訂案 4. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案	是	否
	審計委員會意見：無。		
	公司對審計委員會意見之處理：無。		
	決議結果：1.全體出席委員同意通過並同意送董事會報告。 決議結果：2.3.4.全體出席委員同意通過並同意送董事會決議。		
第 2 屆 第 19 次 114/12/30	1. 本公司 115 年度營運計畫及預算案 2. 本公司 115 年度內部稽核計畫 3. 本公司「股務單位內部控制制度」修訂案 4. 本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性情形 5. 本公司 115 年度簽證會計師委任報酬	是	否
	審計委員會意見：無。		

審計委員會	議案內容及後續處理	證交法第14條之5所列事項	未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之議決事項
	公司對審計委員會意見之處理：無。 決議結果：全體出席委員同意通過並同意送董事會決議。		
第2屆 第20次 115/02/09	1. 本公司114年第四季內部稽核報告 2. 本公司擬購買潤泰營造股份有限公司100%股權案	是	否
	審計委員會意見：無。		
	公司對審計委員會意見之處理：無。		
	1.決議結果：全體出席委員同意通過並同意送董事會報告。 2.決議結果：全體出席委員同意通過並同意送董事會決議。		
第2屆 第21次 115/03/13	1. 本公司114年度員工酬勞分派案 2. 本公司114年度營業報告書及財務報表案 3. 本公司114年度內部控制制度聲明書 4. 本公司114年度盈餘分配議案 5. 解除新任董事競業禁止之限制案	是	否
	審計委員會意見：無。		
	公司對審計委員會意見之處理：無。		
	決議結果：全體出席委員同意通過並同意送董事會決議。		

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

(二)審計委員會運作情形：

1.審計委員會運作情形資訊：

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

審計委員會成員專業資格與經驗請參閱本年報第15~16頁。

(1)其主要職權事項如下：

1. 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。
2. 內部控制制度有效性之考核。

審計委員會評估公司內部控制制度的有效性包括核決權限、完整性、風險管理等(範圍包括但不限於財務、營運、研發、資訊安全、法令遵循以及所有利害關係人之作業)。審計委員

會認為公司風險管理和內部控制制度是有效的，公司已採必要的控制機制來監督並糾正違規之行為或有改善機會之弱點。

3. 依第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章及經會計師核閱之季財務報告。
11. 營業報告書、盈餘分派或虧損撥補之議案。
12. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

(2) 審計委員會 114 年度工作重點彙整：

1. 審閱第一、二、三季合併財務報告及年度財務報告
2. 審閱第一、二、三季內部稽核報告及年度稽核報告
3. 審閱盈餘分配議案
4. 評估簽證會計師委任報酬
5. 評估簽證會計師獨立性及適任性情形
6. 評估風險管理運作情形及資訊安全風險管理執行情形
7. 通過內部控制制度聲明書
8. 審閱次年度內部稽核計畫
9. 審閱次年度營運計畫及預算案
10. 通過修訂取得或處分資產處理程序修訂案
11. 通過修訂內部控制制度及內部稽核實施細則案

最近(114)年度審計委員會開會7次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	沈筱玲	7	0	100%	112/5/31連任
獨立董事	曾惠斌	7	0	100%	112/5/31連任
獨立董事	林國峰	7	0	100%	112/5/31連任

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第14條之5所列事項：請參閱本年報第39~41頁。

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

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

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：請參閱本年報第38~39頁。

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓	本公司於103年11月13日經董事會通過訂定【公司治理實務守則】，並於113年12月27日董事會通過修訂「公司治理實務守則」遵循新版公司治理藍圖，並配合近期證券交易法、公司法之修正，以強化公司治理並揭露於公開資訊觀測站及公司網站。	無差異
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓	(一) 本公司已訂定【內部重大資訊處理作業程序】並指定專責單位為「會計部」，對於內部重大資訊揭露秉持正確、完整及即時並依程序實施。透過公司發言人、代理發言人、本公司股務單位處理股東建議、疑義事項，並於公司網頁設置【利害關係人專區】區分利害關係人為投資人、客戶及供應商並將其重要關注議題、溝通管道及回應方式揭露於公司網站。	無差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓	(二) 本公司股務專人負責，適時掌握董事、經理人及持股 10% 以上之大股東持股情形及名單，並於每季財務報告中揭露持有股份達 5%(含) 以上股東名單。	無差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓	(三) 本公司與關係企業均個別獨立運作並訂有【對子公司之監理辦法】、【特定人、集團企業及關係人交易作業程序】及【內部控制制度】，並於 112 年 6 月 20 日經董事會通過訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」據以執行之。	無差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓	(四) 本公司已訂有【內部重大資訊處理作業程序】、【誠信經營作業程序及行為指南】及【員工行為準則】等相關內部作業規範，【公司治理實務守則】第十條規定，董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券及違規處理，嚴守證券交易法等法令規定。	無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
三、董事會之組成及職責			
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓	(一) 1.本公司經董事會通過「公司治理守則」第三章「強化董事會職能」即訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與選任係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。衡諸本屆9位董事成員名單，包含1名女性成員外，專長於經營管理、領導決策、產業知識、財會、法律等個別成員多元化政策、具體管理目標落實情形，請參閱本年報第15~16頁。 2.董事會成員多元化政策及落實細部情形揭露於公司網站。	無差異
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓	(二) 本公司於113年12月27日設置董事會下之功能性委員會層級的「永續發展委員會」，該委員會由三名獨立董事組成，督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。另由「審計委員會」督導風險管理，並訂定經董事會通過之風險管理政策與程序，並揭露風險管理組織架構、風險管理程序及其運作情形，且至少一年一次向董事會報告，相關情形揭露於公司網站： https://www.rtc.com.tw 。	無差異
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓	(三) 本公司已於108年8月12日經董事會通過訂定董事會績效評估辦法，並於每年定期對董事會進行內部績效評估，每三年執行外部評估一次予以評估檢討並改善，提升董事會效能，並將評估結果提報董事會，董事會評鑑執行情形，請參閱本年報第35~36頁。114年度董事會績效評估結果已提報115/2/9董事會，並將績效考核結果運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考，相關董事會績效評估結果揭露於公司網站。	無差異
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓	(四) 本公司於114年12月30日召開審計委員會討論簽證會計師之獨立性、適任性及115年度委任報酬，審核係採用簽證會計師提交的審計品質指標(AQI)資	無差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因																		
	是	否	摘要說明																			
			訊及其他非量化指標共同評估，作為依據，評估結果具適任性，並提報同日董事會決議通過。最近一年度評估的項目包含專業性、品質控管、獨立性、監督、創新能力等 5 大構面及 13 項指標；其他非量化指標則主要為評估會計師是否遵行會計師法及審計準則公報等規定。 另本公司每年(一年一次)評估簽證會計師之獨立性係透過股務單位取得簽證會計師並未持有本公司股票及兼任本公司高階主管及由簽證會計師出具「獨立性聲明書」，將簽證會計師符合獨立性評估標準及具獨立性之評估結果揭示如下，最近二年度評估結果分別於 113/12/27 及 114/12/30 提報董事會。 註一：會計師獨立性評估標準： <table><tr><th>項次</th><th>評估內容</th><th>評估結果</th></tr><tr><td>1</td><td>會計師與查核小組專業服務人員與本公司集團無持股之投資關係存在。</td><td>具獨立性</td></tr><tr><td>2</td><td>會計師與專業服務人員未有擔任本公司集團董事、監察人或主管職位之情形。</td><td>具獨立性</td></tr><tr><td>3</td><td>會計師事務所與本公司集團間無商業合作關係存在。</td><td>具獨立性</td></tr><tr><td>4</td><td>會計師事務所與本公司集團間無訴訟關係。</td><td>具獨立性</td></tr><tr><td>5</td><td>未發生連續七年未更換會計師或其受有處分損及獨立性之情事者。</td><td>具獨立性</td></tr></table>	項次	評估內容	評估結果	1	會計師與查核小組專業服務人員與本公司集團無持股之投資關係存在。	具獨立性	2	會計師與專業服務人員未有擔任本公司集團董事、監察人或主管職位之情形。	具獨立性	3	會計師事務所與本公司集團間無商業合作關係存在。	具獨立性	4	會計師事務所與本公司集團間無訴訟關係。	具獨立性	5	未發生連續七年未更換會計師或其受有處分損及獨立性之情事者。	具獨立性	
項次	評估內容	評估結果																				
1	會計師與查核小組專業服務人員與本公司集團無持股之投資關係存在。	具獨立性																				
2	會計師與專業服務人員未有擔任本公司集團董事、監察人或主管職位之情形。	具獨立性																				
3	會計師事務所與本公司集團間無商業合作關係存在。	具獨立性																				
4	會計師事務所與本公司集團間無訴訟關係。	具獨立性																				
5	未發生連續七年未更換會計師或其受有處分損及獨立性之情事者。	具獨立性																				
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司於 112 年 6 月經董事會通過任命會計主管趙存國副總兼任公司治理主管，負責公司治理相關事務，保障股東權益並強化董事會職能。趙存國副總具備公開發行公司財務、會計等管理工作經驗達十年以上。公司治理單位主要職責為提供董事、獨立董事執行業務所需資料、協助董事及獨立董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜等，監督執行並檢討其成效，適時向董事會報告其執行情形，請參閱■註二，本年報第 47 頁說明。	無差異																		
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員	✓		本公司本於尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人，瞭解其合理期望及需求並妥適回	無差異																		

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

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

■註二 公司治理單位運作執行情形如下：

1. 協助獨立董事及一般董事執行職務及提供所需資料，並安排董事進修：
 - (1)針對公司治理相關之最新法令規章修訂發展，協助董事會成員了解。
 - (2)安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師會面瞭解公司會計及內部控制事宜，溝通情形，請參閱本年報第 38~41 頁。
 - (3)依照個別學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事年度進修計畫及安排課程，董事進修之情形，請參閱本年報第 37~38 頁。
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜，公司治理主管定期向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
3. 擬訂董事會及審計委員會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。114 年度共召開 7 次審計委員會會議及 7 次董事會議。
4. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
5. 每年至少召開一次法人說明會，維護投資人關係，使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值，並使股東權益受到良好的維護，於 114 年 7 月 4 日及 114 年 12 月 3 日於臺灣證券交易所 1 樓資訊展示中心舉辦之法人說明會，說明本公司近期之營運成果與未來展望，相關資料已上傳公開資訊觀測站及公司網站。

■註三

1.員工權益：

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

等)。

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

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

②訂定書面之勞工衛生安全相關政策。

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

2.僱員關懷：

本公司一向重視員工福利與人才培訓，並遵守勞工相關法令，保障勞工應有之權利。

(1)員工福利

每年兩次舉辦定期健康檢查，除勞工保險及全民健保外，公司另為員工、配偶及子女投保團體壽險、意外險與醫療險；同時亦設有職工福利委員會提供員工婚慶、生日、生育、喪葬、住院、傷殘、年度旅遊等補助金，不定期舉辦各項活動及各節日禮品或禮券之發放提供給公司所有員工。為了鼓勵大家養成良好運動習慣，提升身心健康，公司特別舉辦「2025動肢活動」提供多元運動補助參與方案，參與員工依達成情形補助上限每人 3,000 元及每月可預約一次按摩活動，另服務滿 6 個月員工可申請「育兒照護及教育補助」津貼等福利，公司一向重視同仁健康並視員工為公司重要之資產。

(2)員工進修及訓練

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

項 目	當年度執行成果及說明
1 在線學習平台	參與線上安全課程(132 堂)共計 4211 人次，3,238 小時。
2 OJT 實體在職訓練課程	參與 OJT 實體在職訓練課程(174 場)共計 5,106 人時。

(3)退休制度

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

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

(二)公司退休金提撥，舊制每月依勞工薪資總額按 2%，新制按 6%提存退休準備金，114 年新制同仁共占比 99%，舊制同仁共占比 1%，114 年新舊制提撥總額為新台幣 44,324,284 元，其中新制占比 99%，舊制占比 1%。

(三)退休申請相關作業程序：

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

(四)勞工退休金監督委員會於 114 年運作狀況如下：

- 1.監督每月是否依勞工薪資總額按法定提撥比例提存。
- 2.監督退休金是否足額提撥，若專戶內提撥之準備金不足支應勞工退休金時，應由本公司補足之。
- 3.114 年申請退休同仁共 6 位，勞工退休金監督委員會已完成會議，並依相關作業申請。

3.投資者關係：

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

4.供應商關係：

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

5.利害關係人之權利：

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

6.董事進修之情形：請參閱本年報第 37~38 頁。

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

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

8.客戶政策之執行情形：與客戶保持穩定良好關係。

9.公司為董事及監察人購買責任保險之情形：

本公司董事及重要職員責任保險業已向臺灣產物保險股份有限公司續保一年，投保項目含董監事及重要職員責任、公司補償責任、有價證券賠償責任、僱傭行為賠償責任，保險期間自 115 年 2 月 1 日 12 時至 116 年 2 月 1 日 12 時，保險金額 USD3,000,000 元。

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

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

評鑑指標摘要	已完成改善事項
公司是否制定提升企業價值具體措施，且提報董事會，並將相關資訊揭露於公開資訊觀測站「提升企業價值計畫專區」？	已制定並揭露於公開資訊觀測站「提升企業價值計畫專區」。
公司是否未有單一人組織及其子公司占董事會席次達三分之一以上？	於本屆董事候選人提名符合指標。
公司獨立董事之連續任期是否皆不超過三屆？	於本屆獨立董事候選人提名符合指標。

2. 尚未改善優先加強事項與措施：

評鑑指標摘要	優先加強事項與措施
公司是否制定溫室氣體減量管理政策，包含減量目標、推動措施及達成情形等？揭露2030年減碳目標、策略及行動計畫。	揭露於永續報告書。

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

本公司委員會由 2 名獨立董事及 1 名外部專家組成，每年至少開會二次，負責訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；定期評估董事及經理人之績效目標達成情形及其個別薪資報酬之內容與數額。本公司於 100 年 12 月 27 日成立薪資報酬委員會，114 年舉行了 2 次會議。

1.薪資報酬委員會成員資料

條件 身分別/姓名		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公司 開發行公司 薪資報酬委 員會成員家 數
獨立董事	曾惠斌 (召集人)	薪資報酬委員會召集人、審計委員會成員，現為臺灣大學土木工程學系所教授，具建築工程學術專業背景。 (請參閱本年報第 15~16 頁)	(1) 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2) 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數為 0。 (3) 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 (4) 最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額為 0。	0

獨立董事	沈筱玲	薪資報酬委員會成員、審計委員會召集人，曾任東吳大學企管系教授，具財會管理學術專業背景。 (請參閱本年報第 15~16 頁)	(1) 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2) 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數為 0。 (3) 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 (4) 最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額為 0。	2
其他	柯順雄	薪資報酬委員會成員，台灣大學財務金融研究所碩士，現為建大聯合會計師事務所會計師，具財會專業背景。	(1) 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2) 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數為 0。 (3) 未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 (4) 最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額為 0。	1

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2)本屆委員任期：112年06月20日至115年05月30日，最近年度薪資報酬委員會開會
2次(A)，委員資格及出席情形如下：

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

(1)薪資報酬委員會主要職責：

1. 定期檢討本規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

(2)薪資報酬委員會 114 年度工作重點：

薪資報酬 委員會	議案內容及後續處理	決議 結果	公司對薪資報酬委員會意見 之處理
第五屆第五次 (114年第1次) 114/01/21	1.113年度董事會績效評估案 2.113年度董事報酬案 3.經理人113年下半年績效評核案 4.本公司經理人薪酬異動案 5.113年度經理人績效獎金發放案 6.112年度經理人員工酬勞分派案 7.本公司113年度員工酬勞擬建議提撥百分比案 8.本公司「薪資管理辦法」修訂案	委員會全體成員同意通過	提董事會，經全體出席董事同意通過

	9.本公司「員工酬勞分派辦法」修訂案 10.本公司第一屆永續發展委員會委員出席會議之車馬費案		
第五屆第六次 (114年第2次) 114/08/13	1.本公司經理人薪酬異動案 2.114年上半年經理人績效評核案 3.本公司「薪資管理辦法」修訂案 4.本公司「獎金辦法」修訂案 5.本公司董事長酬金核給案	委員會全體成員同意通過	提董事會，經全體出席董事同意通過

其他應記載事項：

- 一、最近年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果：請參閱年報第 51~52 頁。
- 二、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因):無此情形。
- 三、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情形。

3.提名委員會成員資料及運作情形資訊

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

4.永續發展委員會成員資料及運作情形資訊

本公司於 113 年 12 月 27 日設置董事會下之功能性委員會層級的永續發展委員會，該委員會由三名獨立董事組成，委員會主席林國峰獨立董事具備永續專業與公司土木產業專長。

姓名	林國峰	曾惠斌	沈筱玲
獨立董事	V	V	V
學歷	美國匹茲堡大學博士	美國威斯康辛州立大學 麥迪遜校區土木工程 學系營建管理組博士	美國密西根州立大學 管理碩士
經歷	1.台灣大學土木工程學系特聘教授 2.中裕新藥股份有限公司獨立董事 3.冠德建設(股)公司獨立董事、永續發展委員會委員、薪資報酬委員會委員 4.根基營造(股)公司獨立董事、永續發展委員會委員、薪資報酬委員會委員	1.台灣大學土木工程學系所營管組教授 2.俄羅斯國家工程院通訊院士 3.工程金質獎評審委員 4.潤泰創新國際(股)公司薪資報酬委員會委員 5.潤弘精密工程事業(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員	1.東吳大學企管系系主任、教授 2.德明技術學校校長 3.建舜電子製造(股)公司獨立董事、提名及公司治理暨永續委員會委員 4.京站實業(股)公司獨立董事 5.潤弘精密工程事業(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員

(1)主要職責

1. 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
2. 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
3. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
4. 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

(2)執行情形

本屆委員任期：113 年 12 月 27 日至 115 年 5 月 30 日。

114 年舉行了 2 次會議。

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) 【B/A】	備註
召集人	林國峰	2	0	100.00%	
委員	沈筱玲	2	0	100.00%	
委員	曾惠斌	2	0	100.00%	

(3)永續發展委員會 114 年度工作重點：

永續發展 委員會	議案內容及後續處理	決議 結果	公司對永續發 展委員會意見 之處理
第一屆第一次 (114年第1次) 114/01/21	1. 第一屆永續發展委員會召集人推 舉案 (推舉林國峰委員擔任本公 司第一屆永續發展委員會召集人)	委員會全體 成員同意通 過	無
第一屆第二次 (114年第2次) 114/08/13	1. 本公司113年度永續報告書案	委員會全體 成員同意通 過	提董事會，經 全體出席董事 同意通過

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

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因							
	是	否		摘要說明						
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		遵循本公司ESG政策的願景與使命，於113年12月27日設置董事會下之功能性委員會層級的【永續發展委員會】，委員會由三名獨立董事組成，林國峰獨立董事擔任永續發展委員會召集人，研發部門為統籌小組負責單位，負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，委員會下設立三大推動小組，分別為1.永續環境及產品服務小組、2.員工照護及社會關懷小組、3.公司治理小組，有效整合資源並落實公司永續策略，共同推動環境保護、社會參與、公司治理等工作，達成永續發展及淨零目標。114年向董事會報告內容包含：董事會績效內部評估報告以及討論通過2024年度永續報告書，本年度公司治理相關執行情形報告： (1) 誠信經營執行情形 (2) 資訊安全風險管理執行情形 (3) 智慧財產管理計畫及執行情形 (4) 與利害關係人溝通情形 (5) 公司治理業務執行情形 (6) 風險管理運作情形 (7) 提升企業價值計畫 董事針對報告內容，檢視執行進度，溝通永續營建及低碳建材等目標，符合公司永續發展策略。	無差異						
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		1.本揭露資料涵蓋公司於 114年期間，風險評估邊界以本公司為主，包含台北總公司、楊梅廠區及全台專案工地既有據點，並基於與營運本業的攸關性及對重大主題的影響程度，將子公司潤陽營造股份有限公司納入範疇。 2.永續發展委員會依據永續報告書之重大性原則進行分析，綜合考量利害關係人關心程度問卷結果、衝擊程度影響評估問卷結果、公司理念及品牌核心價值等，永續發展委員會專案小組成員與外部專家共同決議擇定本年度重大議題共10項。永續發展委員會專案小組成員及各部門針對114年度重大議題擬訂策略與管理目標，定期(至少一年一次)向董事會彙報分析結果與執行規劃方向。依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下： <table><tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>因應策略</th></tr><tr><td>環境</td><td>廢棄物管理風險</td><td>本公司設置品保部及職業安全衛生部，督導各工地專案落實環境維護、</td></tr></table>	重大議題	風險評估項目	因應策略	環境	廢棄物管理風險	本公司設置品保部及職業安全衛生部，督導各工地專案落實環境維護、	無差異
重大議題	風險評估項目	因應策略								
環境	廢棄物管理風險	本公司設置品保部及職業安全衛生部，督導各工地專案落實環境維護、								

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																						
	是	否	摘要說明																							
			<table><tr><td></td><td>減少資材重複購置、實施垃圾分類，並委由廢棄物清運合格廠商負責回收再利用。</td></tr><tr><td>氣候變遷治理風險</td><td>利用 TCFD 架構建構本公司的氣候風險辨識流程。經跨部門討論氣候風險與機會結果，總共鑑別出3項機會與3項風險。</td></tr><tr><td>能源與溫室氣體管理風險</td><td>使用新技術工法來提高能源效率和減少溫室氣體排放。</td></tr><tr><td>原物料使用風險</td><td>對環境友善而增加綠色採購及提高低碳排原物料占比。</td></tr><tr><td rowspan="5">社會</td><td>薪酬福利與勞資溝通風險</td><td>注重人員聘用、透過員工協助方案協調勞資關係、提升員工福利。</td></tr><tr><td>職業安全衛生風險</td><td>1.本公司設置品保部及職業安全衛生部，重視職業安全，降低職業災害發生可能導致工程停工中斷、組織氣氛低落之情形。 2.每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。</td></tr><tr><td>人才發展與培育風險</td><td>培育專業人才，以遵守各項法規，降低建築項目對環境或從業人員的風險。</td></tr><tr><td>員工多元化與平等機會風險</td><td>維護職場環境平等，降低歧視行為等風險。</td></tr><tr><td rowspan="2">治理</td><td>誠信經營風險</td><td>1.落實誠信經營，杜絕貪腐及不誠信行為發生，制定反貪政策。 2.落實內部控制機制，確保公司所有人員遵守相關法令之規範。</td></tr><tr><td>資訊安全風險</td><td>本公司設置資訊安全室及軟體服務部等專責單位，降低資訊中斷或毀損、機密資訊外流、不當使用非法軟體等風險。</td></tr></table>		減少資材重複購置、實施垃圾分類，並委由廢棄物清運合格廠商負責回收再利用。	氣候變遷治理風險	利用 TCFD 架構建構本公司的氣候風險辨識流程。經跨部門討論氣候風險與機會結果，總共鑑別出3項機會與3項風險。	能源與溫室氣體管理風險	使用新技術工法來提高能源效率和減少溫室氣體排放。	原物料使用風險	對環境友善而增加綠色採購及提高低碳排原物料占比。	社會	薪酬福利與勞資溝通風險	注重人員聘用、透過員工協助方案協調勞資關係、提升員工福利。	職業安全衛生風險	1.本公司設置品保部及職業安全衛生部，重視職業安全，降低職業災害發生可能導致工程停工中斷、組織氣氛低落之情形。 2.每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。	人才發展與培育風險	培育專業人才，以遵守各項法規，降低建築項目對環境或從業人員的風險。	員工多元化與平等機會風險	維護職場環境平等，降低歧視行為等風險。	治理	誠信經營風險	1.落實誠信經營，杜絕貪腐及不誠信行為發生，制定反貪政策。 2.落實內部控制機制，確保公司所有人員遵守相關法令之規範。	資訊安全風險	本公司設置資訊安全室及軟體服務部等專責單位，降低資訊中斷或毀損、機密資訊外流、不當使用非法軟體等風險。	
	減少資材重複購置、實施垃圾分類，並委由廢棄物清運合格廠商負責回收再利用。																									
氣候變遷治理風險	利用 TCFD 架構建構本公司的氣候風險辨識流程。經跨部門討論氣候風險與機會結果，總共鑑別出3項機會與3項風險。																									
能源與溫室氣體管理風險	使用新技術工法來提高能源效率和減少溫室氣體排放。																									
原物料使用風險	對環境友善而增加綠色採購及提高低碳排原物料占比。																									
社會	薪酬福利與勞資溝通風險	注重人員聘用、透過員工協助方案協調勞資關係、提升員工福利。																								
	職業安全衛生風險	1.本公司設置品保部及職業安全衛生部，重視職業安全，降低職業災害發生可能導致工程停工中斷、組織氣氛低落之情形。 2.每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。																								
	人才發展與培育風險	培育專業人才，以遵守各項法規，降低建築項目對環境或從業人員的風險。																								
	員工多元化與平等機會風險	維護職場環境平等，降低歧視行為等風險。																								
	治理	誠信經營風險	1.落實誠信經營，杜絕貪腐及不誠信行為發生，制定反貪政策。 2.落實內部控制機制，確保公司所有人員遵守相關法令之規範。																							
資訊安全風險		本公司設置資訊安全室及軟體服務部等專責單位，降低資訊中斷或毀損、機密資訊外流、不當使用非法軟體等風險。																								
三、環境議題																										
(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		(一) 本公司楊梅廠及專案工地完成「 ISO 45001 、CNS45001(原TOSHMS)職業健康安全系統」驗證，並依據ISO14064-1、ISO14067產品碳足跡規範每年進行溫室氣體盤查，追蹤減排成效並公開揭露於永續報告書及本公司網站(https://www.rtc.com.tw)。	無差異																						
(二) 公司是否致力於提升能源使	✓		(二) 本公司楊梅廠及專案工地完成「 ISO 45001 、CNS45001(原TOSHMS)職業健康安全系統」	無差異																						

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？			驗證，並依據ISO14064-1、ISO14067產品碳足跡規範每年進行溫室氣體盤查，追蹤減排成效並公開揭露於永續報告書及本公司網站(https://www.rtc.com.tw)。 政策與承諾： 為實踐環境永續，潤弘以自身營運價值鏈各階段為考量，遵循氣候相關財務揭露建議（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）架構，從治理、策略、風險管理、指標與目標四大架構管理與因應氣候變遷帶來的衝擊。潤弘亦訂定能源與溫室氣體、廢棄物、水資源相關環境管理目標及政策，全面打造與自然共存的近零建築與企業，逐步落實營建工程低碳永續的願景。 年度行動與績效： 1.楊梅預鑄廠建置之太陽能發電系統已於114年8月正式併網發電並完成第一階段建置，後續第二、三階段工程刻正持續推動中，以逐步提升再生能源使用比例。 2.完成114年度溫室氣體盤查與碳足跡盤查作業，並將全台58處工地納入盤查範疇，以強化營運邊界之完整性與碳管理精準度。 3.導入內部碳定價機制，將碳成本納入營運與投資決策，以強化氣候風險管理及低碳轉型能力。 4.啟動減碳路徑規劃，盤點主要排放來源並制定分階段減碳策略，以推動溫室氣體減量。 5.開發低蘊含碳建築評估計算工具，協助業主進行建築碳排放量化分析與優化設計，以提升減碳效益並促進低蘊含碳建築認證之取得。	
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓		(三) 本公司每年需針對公司之氣候關鍵機會風險議題進行會議，並將成果提報董事會。永續發展委員會每季需向董事會進行溫室氣體盤查揭露時程與執行進度報告，利用 TCFD 架構建構本公司的氣候風險辨識流程，經跨部門討論氣候風險與機會結果，經鑑別重大性氣候風險及機會有「對現有產品和服務的授權和監管」、「碳定價機制」、「對現有產品和服務的授權和監管」的轉型風險、及「進入新市場」、「使用低碳能源來源」和「低碳產品和服務的開發和/或擴展」的機會，為可能影響本公司的重大性氣候議題，本公司TCFD氣候變遷風險與機會分析及採取相關因應措施之詳細說明，揭露於永續報告書及公司網站(https://www.rtc.com.tw)。	無差異
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水	✓		(四) 本公司統計過去兩年溫室氣體排放量及制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水政策。 (1) 本公司設定2040年達成範疇一及範疇二溫室氣體排放	無差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																													
	是	否	摘要說明																														
量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？			量較基準年減少60%之中期減碳目標，以持續推動營運低碳轉型；於2050年達成淨零排放目標，透過減碳措施深化與再生能源導入，逐步邁向長期碳中和之永續發展願景。 (2) 已於2024年永續報告書中揭露年度之溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並依據相關標準與管理規範進行數據統計與分析，相關資訊可參閱年度永續報告書，近兩年統計資料如下表： <table border="1"> <thead> <tr> <th>營運據點</th><th>單位</th><th>範疇</th><th>113年度</th><th>114年度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">溫室氣體盤查</td><td rowspan="4">公噸 CO2e</td><td>Scope1</td><td>593</td><td>1,163</td></tr> <tr> <td>Scope2</td><td>1,358</td><td>4,461</td></tr> <tr> <td>Scope3</td><td>51,542</td><td>70,797</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>53,493</td><td>76,421</td></tr> <tr> <td>總用水量</td><td>立方公尺</td><td></td><td>100,247</td><td>113,985</td></tr> <tr> <td>廢棄物總重量</td><td>公噸</td><td></td><td>24,290</td><td>29,444</td></tr> </tbody> </table> 說明:營運據點含總部辦公大樓、楊梅預鑄廠及全台工地。	營運據點	單位	範疇	113年度	114年度	溫室氣體盤查	公噸 CO2e	Scope1	593	1,163	Scope2	1,358	4,461	Scope3	51,542	70,797	Total	53,493	76,421	總用水量	立方公尺		100,247	113,985	廢棄物總重量	公噸		24,290	29,444	
營運據點	單位	範疇	113年度	114年度																													
溫室氣體盤查	公噸 CO2e	Scope1	593	1,163																													
		Scope2	1,358	4,461																													
		Scope3	51,542	70,797																													
		Total	53,493	76,421																													
總用水量	立方公尺		100,247	113,985																													
廢棄物總重量	公噸		24,290	29,444																													
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		(一) 「以人為本」一向是潤弘專注的價值觀，潤弘支持並遵循國際公認之人權規範與原則，包含「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業人權指導原則」及國際勞工組織的「工作基本原則與權利宣言」，並遵守公司所在地之法令規範來制定人權政策，透過「保障、尊重和補救」等人權原則來落實人權保障。 ■本公司管理政策及具體方案摘要如下： - 提供安全與健康的工作環境，取得ISO45001認證。 - 協助員工維持身心健康及工作生活平衡，定期提供每月六次勞工健康護理師及醫師諮詢服務。 - 恪遵當地政府勞動法令並預防職場不法侵害，參考國際勞工組織「禁絕工作領域暴力與騷擾公約」，訂定預防職場不法侵害之處理準則，並於網站公告檢舉制度。於『潤泰文化課程』中倡導公平、公正、公開的就業機會與尊嚴的工作環境等共50小時，196人參與。 - 與供應商合約符合人權條款，並落實實地稽核。	無差異																													
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		(二) 本公司秉持員工及股東利潤共享的理念，吸引、留任、培育與激勵各方優秀人才，員工福利措施及退休制度實施情形等，請參閱本年報第47~48頁。酬金訂定政策係以公司經營績效及個人目標達成情形適當反映於員工薪酬，請參閱本年報第32頁。	無差異																													
(三) 公司是否提供			(三) 本公司致力於提供員工安全與健康之工作環境，相	無差異																													

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																		
	是	否	摘要說明																			
員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		關措施如下： (1) 教育訓練實施情形： 本公司以職業安全衛生政策做為職業安全衛生管理系統的發展及執行依據：『維護生命安全：尊重生命、安全第一、零事故、零災害。』『落實環境保護：降低公害、預防污染、節約能源、資源回收。』我們承諾做到： 1.我們將遵守職業安全衛生法令規章要求，並以超越法令要求為標竿，以防護人員生命安全及身心健康。 2.我們將設定安全衛生目標及方案、監控與量測安全績效、實施矯正與預防措施等，以發現問題、解決問題，以持續改善安全衛生管理系統。 3.我們將持續引進及使用更安全的材料物質、機械設備、控制技術，以持續創造更安全、更健康的工作環境。 4.我們將促進員工溝通、參與及諮詢，共同落實執行安全訓練、安全檢查、安全防護等各項風險管制措施，以零事故、零災害為最高指導方針。 114年度公司關於職安衛及健康促進教育訓練人數： <table><tr><th>課程</th><th>人數</th><th>時數</th></tr><tr><td>高風險作業管制宣導</td><td>228</td><td>10</td></tr><tr><td>新開工地教育訓練</td><td>105</td><td>7</td></tr><tr><td>安衛人員在職回訓</td><td>17</td><td>204</td></tr><tr><td>消防演練、AED 使用</td><td>149</td><td>223.5</td></tr><tr><td>健康促進講座</td><td>229</td><td>14.5</td></tr></table> (2) 驗證情形： 總公司、楊梅預鑄廠及所有專案工地皆通過ISO45001及TOSHMS職業安全衛生管理系統驗證。 (3)員工職災資訊: 114年度13人。 (4)火災資訊: 114年專案工地發生0起火災，無人員傷亡。	課程	人數	時數	高風險作業管制宣導	228	10	新開工地教育訓練	105	7	安衛人員在職回訓	17	204	消防演練、AED 使用	149	223.5	健康促進講座	229	14.5	
課程	人數	時數																				
高風險作業管制宣導	228	10																				
新開工地教育訓練	105	7																				
安衛人員在職回訓	17	204																				
消防演練、AED 使用	149	223.5																				
健康促進講座	229	14.5																				
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		(四) 公司每年編列預算定期或不定期辦理員工職前講習及在職教育，使確實符合企業社會責任之公司，提昇員工專業技能、領導統御能力及職涯發展。為鼓勵同仁在不影響公司業務之原則下進修，及培育優秀管理與專業人才，為此提供多樣化進修管道，促進同仁與其他企業之管理及專業經驗交流，同時鼓勵員工自我充實，參與外部舉辦之進修課程，並有證照加給之獎勵措施，鼓勵員工積極進修。114年度內外部教育訓練共有1,025人/次，共10,314人時。	無差異																		
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制	✓		(五) 公司遵循相關法規及國際準則： 在確保工作環境之安全方面，取得ISO9001品質管理系統、CNS45001及ISO45001職業安全衛生管理系統認證等多項職業安全衛生管理系統驗證，確認職業安全衛生環境符合標準。建築物基礎構造設計、耐震設計、建築物污水處理設施設計及施作等均符合相關法令規範。	無差異																		

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？ (六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		(六) 本公司所有供應商均應遵守『承攬廠商工地安全衛生規定』條款並納入合約規範，並且將『廠商通則(工地安全衛生)』放置於公司網站並提供下載，載明承包商(供應商)若未遵守安全衛生規定或污染環境時需追受罰款並於當期估驗款中扣回(嚴重者需加重2倍罰款)，以期能達到公司與供應商共同遵循環保及安衛等相關規範，致力於維護公共安全及環境衛生等企業社會責任。	無差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		五、本公司依據國際通用之報告書編製指引(GRI Standards)編製「114年度永續報告書」，經由資誠會計師事務所按中華民國會計研究發展基金會所發佈確信準則公報第一號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」(係參考國際確信準則 ISAE3000 訂定)進行獨立有限確信(limited assurance)，並於115年8月公開於公司網站(https://www.rtc.com.tw)。	無差異

六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：

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

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

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

■氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	潤弘自 112 年起依循氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD) 架構揭露氣候相關資訊。潤弘董事會為氣候變遷相關議題之最高治理單位，負責監督及審核氣候相關風險政策及管理制度，董事會亦為決議公司氣候承諾與目標之關鍵角色，不定期討論當前氣候風險機會趨勢，針對關鍵氣候風險提出集團整體具體策略，並定期檢視永續發展委員會執行進度報告，溝通永續營建及低碳建材等目標，以符合公司永續發展策略、穩定維持公司永續經營。 為健全氣候相關風險機會議題之管理與鑑別，潤弘於 112 年設置由專案小組組成的任務型永續發展委員會，由董事長擔任永續發展委員會召集人，研發部門最高主管為統籌小組組長，每年需針對公司之氣候關鍵機會風險議題進行會議，並將成果提報董事會，此外，永續發展委員會每季需向董事會進行溫室氣體盤查揭露時程與執行進度報告。於 113 年 12 月 27 日設置董事會下之功能性委員會層級的【永續發展委員會】，委員會由三名獨立董事組成，林國峰獨立董事擔任永續發展委員會召集人。
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	潤弘蒐集了攸關的 8 項氣候相關風險與 6 項氣候相關機會議題，針對「影響程度」及「發生可能性」相乘進行重大性排序量化分析與控管，各篩選出前 3 項重大氣候風險及機會，深入鑑別其對潤弘影響期間與潛在之財務影響，以作為相關因應對策與風險管理之依據，請參閱永續報告書。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候事件及轉型行動對財務之影響，請參閱永續報告書之潛在財務影響。
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	為全面了解並掌握當前關鍵氣候機會與風險，潤弘參考 TCFD 發布相關指引，鑑別可能造成重大財務影響之風險與機會，鑑別流程請參考永續報告書。
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	不適用。
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	本公司因應管理氣候相關風險之轉型計畫，請參考永續報告書之策略行動說明。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司於民國 114 年 12 月 31 日經決議導入內部碳定價機制，作為評估營運與投資決策之管理工具。內部碳價係採用影子價格(Shadow Price)方式，目前費率為每公噸 新台幣 300 元。費率將隨國家碳費政策及費率變動調整。 此定價基礎係考量國內碳費政策發展趨勢及未來碳成本內部化之潛在影響，藉此提前反映碳排放對公司財務及營運之衝擊，並強化低碳技術導入與減碳措施之經濟誘因。透過內部碳定價機制，本公司得以於專案評估、設備投資及營運管理中納入碳成本因素，進一步提升整體氣候風險管理能力與永續經營績效。
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及	為強化內部能源與溫室氣體管理，潤弘從「營運據點」及「低碳產品」兩大面向出發，配合國家淨零排放路徑與策略，開展各項策略及執行方案，由永續發展委員會研擬各項減碳執行計畫及永續低碳專案，請參考永續報告書。

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。

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

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

年度		113 年度		114 年度	
項目		排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/ 營業額新臺幣百萬元)	排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/ 營業額新臺幣百萬元)
本公司	範疇一 直接排放量	593	/	1,163	/
	範疇二 能源間接排放量	1,358		4,461	
	小計	1,951		5,624	
	範疇一 直接排放量	594,323		541,984	
合併財務報告 所有子公司	範疇二 能源間接排放量	51,843		48,333	
	小計	646,166		590,317	
	總計	648,117		595,941	
			24.70		18.93

年度		113 年度		114 年度	
項目		排放量	密集度	排放量	密集度
本公司	範疇三	51,542	2.603	70,797	2.84

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

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

註 3：範疇一（直接排放量）：即直接來自於公司所擁有或控制之排放源。

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

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

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

註 5：114 年度之數據係本公司依內部盤查結果初步估算，完整資訊及後續更新請參閱 115 年公布之永續報告書。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

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

執行確信之範圍		113 年度排放量 (公噸 CO ₂ e)	114 年度排放量 (公噸 CO ₂ e)
本公司	範疇一 直接排放量	593	本公司已完成 114 年度溫室氣體盤查作業(資料如上表)，依上市櫃公司永續發展路徑圖時程規定，預計 116 年前會再進行委外查證。
	範疇二 能源間接排放量	1,358	
	總計	1,951	
	估 1-1-1 揭露盤查百分比	本公司已完成 113 年度溫室氣體盤查作業，依上市櫃公司永續發展路徑圖時程規定，預計 116 年前會再進行委	
確信機構		時程規定，預計 116 年前會再進行委	

合併財務報告 部分子公司	確信準則	外查證。	溫室氣體資料未及於年報刊印日前取得完整溫室氣體確信意見，完整確信資訊將於 114 年度永續報告書中揭露。
	確信意見		
	範疇一 直接排放量	594,320	
	範疇二 能源間接排放量	51,782	
	總計	646,102	
	估 1-1-1 揭露盤查百分比	100%	
	確信機構	法標國際認證股份有限公司	
	確信準則	ISO14064-3:2019 ISO14064-1:2018 溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法	
	確信意見	合理保證等級/無保留意見	

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

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

(1) 溫室氣體減量基準年及減量目標

本公司以 2023 年為溫室氣體減量的基準年，並計劃透過節能措施與導入再生能源，設定 2040 年達成範疇一及範疇二溫室氣體排放量較基準年減少 60%之中期減碳目標，以持續推動營運低碳轉型；於 2050 年達成淨零排放目標，透過減碳措施深化與再生能源導入，逐步邁向長期碳中和之永續發展願景，將楊梅預鑄廠打造為綠色工廠。

(2) 溫室氣體減量策略及具體行動計畫

為實現減量目標，本公司從節能與再生能源發展的角度出發，推動以下具體行動，計劃於楊梅預鑄廠屋頂建置太陽能光電板，建置完成後，預計每年可提供約 500 萬度電供廠內自用，減少約 2,470 公噸碳排放；同步進行低碳材料開發，透過減少原物料損耗及研發低碳混凝土，降低產品碳足跡。此外，未來將每年依循 ISO 14067:2018（產品碳足跡），追蹤單一產品在用電方面的碳足跡減量變化，以確保減量成效可量化與驗證。

楊梅預鑄廠太陽能光電板規劃

期程	減碳範疇	數量	單位	預期減碳量	起始年度	實施期間
第一期	範疇 2	1,206,096	度	595.8 t CO ₂ e/年	2025 年	20 年
第二期	範疇 2	2,261,502	度	1,117.2 t CO ₂ e/年	2027 年	20 年
第三期	範疇 2	1,552,936	度	767.2 t CO ₂ e/年	2029 年	20 年

註 1：第一期容量 1,066.28 kWp、第二期容量 1,999.8 kWp、第三期容量 1,373.13 kWp

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

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

註 4：預估設備使用壽命為 20 年，期間無嚴重損害。

註 5：每日發電時數 3.31 小時(2024 年各縣市太陽光電容量因數)

(3) 減量目標達成情形

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

Unit: kg CO₂e

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

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、 訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		(一) 本公司已訂定經董事會通過之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，公司董事會成員與管理階層於從事商業行為之過程中，均無違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以誠信執行政策，以創造永續發展之經營環境。	無差異
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		(二) 為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員定期查核前項制度遵循情形，作成稽核報告。	無差異
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		(三) 本公司於 103 年 11 月 13 日訂定並於 109 年 3 月 6 日董事會修訂「誠信經營作業程序及行為指南」防範不誠信行為，本公司於不定期之會議或教育訓練中宣導防範不誠信行為，建立全體員工一致信念，並遵循公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，本公司推動企業誠信經營單位將公司誠信經營政策與防範之運作執行結果，定期(至少一年一次)提報董事會，以落實誠信經營。	無差異
二、 落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		(一) 本公司以透明與公平方式進行商業活動，並避免與有不誠信行為之客戶、供應商、其他交易對象進行交易，渠等如涉及不誠信行為，本公司發現後將終止或解除合作契約。	無差異

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		(二) 依據「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」由專案部及人資部負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行並檢討其成效，並定期(至少一年一次)向董事會報告其執行情形。運作及執行情形，包括教育訓練、法遵宣導、檢舉制度與檢舉人保護，請參閱下列項目說明。	無差異
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		(三) 公司內部員工除可向直屬部門主管報告外，亦可向人力資源部報告。	無差異
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		(四) 為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員定期查核依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，會計師亦每年審查公司內部控制制度執行情形。	無差異
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五) 114 年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練，課程內容含括內線交易與內部人股權相關法令、公司治理、營業秘密相關規範等課程，包含對象為董事及高階經理人員及員工，董事進修課程包括 5/16「114 年度防範內線交易宣導會」、7/25「114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會」、10/14「從檢調角度看內線交易」、10/30「公司治理與證券法規」、10/31「114 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會」等共 84 小時；內部教育訓練，新進同仁菁英訓練-企業文化『誠信之價值觀與制度介紹』中宣導企業誠信經營之公司文化以及為維護公司無形資產安全的『職場工作保密教育訓練-線上課程』、『營業秘密保護及管理教育訓練-線上課程』、提升公司資訊安全的『資訊安全宣導及案例分享-線上課程』及建立友善支持的職場環境	無差異

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			的『職場性騷擾與其他不法侵害防治教育訓練-線上課程』等共207人次，216小時。	
三、 公司檢舉制度之運作情形				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(一) 公司內部員工除可向直屬部門主管報告外，亦可向人力資源部報告。另於公司網站揭露公司內、外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度及檢舉方式。	無差異
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		(二) 公司訂有對於人員涉不誠信行為之檢舉制度並公告於公司網站，對於檢舉人身份與檢舉內容予以保密並由專責單位依程序處理。	無差異
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(三) 本公司檢舉流程中均保密檢舉人，並不會因檢舉而遭處分。	無差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司誠信經營守則揭露於公開資訊觀測站及公司網站。由專案部及人資部負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行並檢討其成效，並於公司網站揭露履行誠信經營之情形。	無差異

五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)
1.本公司本著透明及負責之經營理念，建立良好的公司治理與風險控管機制，並遵守法令依公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃等相關規章，以作為本公司落實誠信經營之基本精神，業於管理層面確實執行。
2.本公司依據台灣證券交易所(股)公司108年5月23日臺證治理字第10800083781號函，修正本公司「誠信經營守則」及109年2月13日臺證治理字第1090002299號函，修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，並將修訂條文內容報告於109年股東常會。
3.本公司建立內部控制制度及會計制度，以確保誠信經營之落實。

(七) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露：無。

(八) 內部控制制度執行狀況：

- 1.內部控制聲明書：本公司已於金管會指定之資訊申報網站公告申報，請於公開資訊觀測站中查詢，網址如下：<https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t06sq20>
- 2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：不適用。

(九) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 股東會重要決議及執行情形

日期	類別	重要決議	執行情形
114/05/13	股東常會	1.通過 113 年度營業報告書及財務報表案。 2.通過 113 年度盈餘分配案。 3.通過「公司章程」修訂案。 4.通過本公司為配合 113 年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 5.解除莫惟瀚董事競業禁止之限制案。	2.經董事長訂定 114/06/17 為除息基準日，並訂 114/06/30 為發放日（每股配發現金股利 7.7 元）。 3.114/06/11 獲經濟部准予登記，公告於本公司網站並依修訂後章程辦理。 4.經董事會決議通過訂定 114/08/09 為除權基準日（每股配發股票股利 2 元）。114/09/15 獲經濟部准予登記。

2. 董事會重要決議事項

日期	類別	重要決議
114/01/21	董事會	1.通過本公司經理人 113 年下半年績效評核承認案 2.通過本公司經理人薪酬異動承認案 3.通過 113 年度經理人績效獎金發放討論案 4.通過 112 年度經理人員工酬勞分派討論案 5.通過 113 年度員工酬勞提撥百分比討論案 6.通過本公司第一屆永續發展委員會委員出席會議之車馬費討論案 7.通過修訂本公司「薪資管理辦法」討論案 8.通過修訂本公司「員工酬勞分派辦法」討論案 9.通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」討論案 10.通過修訂本公司「公司章程」討論案 11.通過解除本公司經理人競業禁止之限制討論案 12.通過解除莫惟瀚董事競業禁止之限制討論案 13.通過本公司 114 年股東常會召開事宜討論案
114/03/12	董事會	1.通過本公司 113 年度員工酬勞分派討論案 2.通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表討論案 3.通過本公司 113 年度內部控制制度聲明書討論案 4.通過本公司 113 年度盈餘分配議案討論案 5.通過本公司為配合 113 年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增資發行新股討論案 6.通過修訂本公司「公司章程」討論案 7.通過更新本公司 113 年股東常會召開事宜案（新增討論事項）
114/05/14	董事會	1.通過本公司 114 年第一季合併財務報告討論案
114/07/15	董事會	1.通過訂定本公司盈餘轉增資發行新股之增資基準日討論案 2.通過本公司「股務單位內部控制制度」討論案

日期	類別	重要決議
114/08/13	董事會	1.通過本公司經理人 114 年上半年績效評核承認案 2.通過本公司經理人薪酬異動承認案 3.通過修訂本公司「薪資管理辦法」討論案 4.通過修訂本公司「獎金辦法」討論案 5.通過本公司董事長酬金核給討論案 6.通過本公司 114 年第二季合併財務報告討論案 7.通過本公司「113 年度永續報告書」討論案
114/11/10	董事會	1.通過本公司 114 年第三季合併財務報告討論案 2.通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」討論案 3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案
114/12/30	董事會	1.通過本公司 115 年度營運計畫討論案 2.通過本公司 115 年度內部稽核計畫討論案 3.通過修訂本公司「股務單位內部控制制度」討論案 4.通過本公司 115 年度簽證會計師委任報酬討論案
115/02/09	董事會	1.通過本公司經理人薪酬異動承認案 2.通過本公司經理人 114 年下半年績效評核承認案 3.通過經理人 114 年度績效獎金發放討論案 4.通過經理人 113 年度員工酬勞分派討論案 5.通過 114 年度員工酬勞提撥百分比討論案 6.通過本公司基層員工範圍定期評估討論案 7.通過修訂本公司「薪資管理辦法」討論案 8.通過本公司 114 年度董事長兼任經理人獎金討論案 9.通過本公司擬購買潤泰營造股份有限公司 100%股權討論案 10.通過修訂本公司「核決權限」討論案 11.通過本公司 115 年股東常會召開事宜討論案
115/03/13	董事會	1.通過本公司 114 年度員工酬勞分派討論案 2.通過本公司 114 年度營業報告書及財務報表討論案 3.通過本公司 114 年度內部控制制度聲明書討論案 4.通過本公司 114 年度盈餘分配議案討論案 5.通過本公司改選董事討論案 6.通過本公司董事暨獨立董事提名討論案 7.通過本公司解除新任董事競業禁止之限制討論案

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

四、簽證會計師公費資訊：

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	黃金連	114/01/01~114/12/31	3,620	360 (註)	3,980	
	張淑瓊	114/01/01~114/12/31				
(註)：本年度支付資誠聯合會計師事務所之非審計公費為「113 年非主管職員工薪資簽證服務公費」查核簽證 50 仟元、「113 年永續報告書確信服務公費」查核簽證 250 仟元及「114 年盈餘轉增資發行新股案服務公費」查核簽證 60 仟元。						

(一) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少：無此情形。

(二) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無此情形。

五、更換會計師資訊：最近二年度及其期後期間有更換會計師之情形：無此情形。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業資訊：無此情形。

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

(1) 董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	114 年度		115 年度 截至 03 月 13 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	潤泰創新國際(股)公司	20,271,287	0	0	0
	代表人：李志宏	0	0	0	0
董事	盈家投資(股)公司	3,236,433	(1,700,000)	0	0
	代表人：莫惟瀚	3,068	0	0	0
董事	潤華染織廠(股)公司	991,222	0	0	0
	代表人：尹崇堯	0	0	0	0
董事	潤泰創新國際(股)公司	20,271,287	0	0	0
	代表人：張坤隆	43,296 (26,000)	0	0	0
董事	匯弘投資(股)公司	138,096	0	0	0
	代表人：陳志全	83,624	0	0	0
董事	潤泰創新國際(股)公司	20,271,287	0	0	0
	代表人：林金賜	7,200	0	0	0
獨立董事	沈筱玲	0	0	0	0
獨立董事	曾惠斌	0	0	0	0
獨立董事	林國峰	0	0	0	0

職 稱	姓 名	114 年度		115 年度 截至 03 月 13 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
總經理	莫惟瀚	3,068	0	0	0
建築事業處 總經理	李振鴻	18,000	0	0	0
專案部主管	李志宏 (114 年 08 月 13 日兼任)	0	0	0	0
執行副總經理	莊傳業	13,908	0	0	0
資深副總經理	馮一道	1,901	0	0	0
資深副總經理	徐坤榮	1,150	0	0	0
資深副總經理	曹昌盛	5,314	0	0	0
副總經理	吳子良	0	0	0	0
副總經理	廖精松	9,206	0	0	0
副總經理	張拱辰	18,056 (10,600)	0 0	0 (14,000)	0 0
副總經理	張柏超	112	0	0	0
副總經理	張坤隆	43,296 (26,000)	0 0	0 0	0 0
會計部副總 經理兼會計 部門主管	趙存國	13,778	0	0	0
估算部 副總經理	張兆宇 (114 年 03 月 03 日解任)	0	0	-	-
副總經理	蘇怡先	9,206	0	0	0
副總經理	鄧彬斌	5,390	0	0	0
副總經理	簡秋雪	0	0	0	0
副總經理	蔡順吉	7,881 (25,000)	0 0	0 (3,000)	0 0
機電事業處 副總經理	譚國光	0	0	0	0
研發部 副總經理	王瑞禎	0	0	0	0
發包中心 副總經理	傅國珍 (114 年 09 月 01 日解任)	1,918	0	-	-
副總經理	楊高明	2,400	0	0	0
副總經理	陳立羣	34,062 (14,000)	0 0	0 0	0 0
副總經理	陳朝成	22,792	0	0	0
副總經理	林國鋒 (115 年 03 月 04 日解任)	0	0	0	0
副總經理	陳學賢 (114 年 03 月 12 日就任)	8,440 (5,000)	0	0	0
副總經理	張年成 (114 年 04 月 01 日晉升副總)	0	0	0	0
副總經理	黃奕峰 (114 年 11 月 03 日就任)	0	0	0	0
資深協理	葉宗翰	5,370	0	0	0
協理	何沿昌	39,057 (16,000)	0	0	0
協理	洪榮林	134	0	0	0
協理	林明煌	29,920	0	0	0

職 稱	姓 名	114 年度		115 年度 截至 03 月 13 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
協理	洪榮芳 (114 年 05 月 06 日解任)	0	0	-	-
協理	陳容笛	19,000 (21,200)	0 0	0 0	0 0
協理	許良才	0	0	0	0
估算法協理	梁嘉洲	2,000	0	4,800	0
專案協理	黃沛琦	0	0	0	0
協理	徐翠梨	13,426	0	0	0
協理	王志強	0	0	0	0
專案協理	陳武松	0	0	0	0
專案協理	黃明杰	0	0	0	0
資訊安全室 協理	林明毅	0	0	0	0
估算法協理	吳世中	8,036	0	0	0
專案協理	高達正	0	0	0	0
發包中心 協理	鄭鴻勳	0	0	0	0
協理	邱金秀	4,354	0	0	0
專案協理	潘正善	1,000	0	0	0
業務部 協理	高道淵	1,150	0	0	0
專案協理	李榮哲	2,000 (2,000)	0	0	0
人力資源部 協理	吳佳如	280	0	0	0
協理	梁得義	0	0	0	0
協理	唐爾生	0	0	0	0
協理	鄭 傑	0	0	0	0
協理	蘇章鈞	0	0	0	0
專案協理	韓家駿	0	0	0	0
協理	陳明和	0	0	0	0
人資協理	王明怡	10,408	0	0	0
行政協理	王靜菁 (114 年 04 月 01 日晉升)	0	0	0	0
財務部經理 兼財務 部門主管	陳雪玲	11,508	0	0	0
大股東	潤泰創新國際(股)公司	20,271,287	0	0	0

註：股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，尚應填列下表。

1. 股權移轉資訊：

姓名(註1)	股權移轉原因(註2)	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
張拱辰	處分(贈與)	114.06.11	張○尹	本公司副總經理之女	5,300	-
張拱辰	處分(贈與)	114.06.11	張○榕	本公司副總經理之女	5,300	-
張拱辰	處分(贈與)	115.03.05	張○尹	本公司副總經理之女	4,600	-
張拱辰	處分(贈與)	115.03.05	張○榕	本公司副總經理之女	4,600	-
張拱辰	處分(贈與)	115.03.05	張○凱	本公司副總經理之子	4,800	-
陳立羣	處分(贈與)	114.10.23	陳○如	本公司副總經理之女	14,000	-
何沿昌	處分(贈與)	114.05.23	何○宣	本公司副總經理之女	8,000	-
何沿昌	處分(贈與)	114.05.23	何○唐	本公司副總經理之子	8,000	-

註1：係填列公司董事、監察人、經理人及持股比例超過10%股東姓名。註2：應填列取得或處分。

2. 股權質押資訊：無。

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

資料截止日：115年3月13日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
1 潤泰創新國際股份有限公司	121,627,725	39.14%	0	0	0	0	盈家投資	盈家投資為潤泰創新國際之董事長、董事	
							潤泰全球	潤泰全球為潤泰創新國際之董事	
							徐盛育	徐盛育為潤泰創新國際之法人董事代表人	
代表人:簡滄圳	0	0%	0	0	0	0	無	無	
2 潤泰全球股份有限公司	28,260,430	9.10%	0	0	0	0	潤泰創新國際	潤泰全球為潤泰創新國際之董事	
							潤泰創新國際	徐盛育為潤泰創新國際之法人董事代表人	
							徐盛育	徐盛育為潤泰創新國際之法人董事代表人	
代表人:徐盛育	0	0%	52,248	0.02%	0	0	潤泰創新國際	徐盛育為潤泰創新國際之法人董事代表人	
3 盈家投資股份有限公司	19,418,599	6.25%	0	0	0	0	潤泰創新國際	盈家投資為潤泰創新國際之董事長、董事	
							潤華染織廠	潤華染織廠為盈家投資之董事長、董事	
							長春投資	長春投資為盈家投資之監察人	
							盛成投資	張坤隆為盛成投資之法人董事長代表人	
							潤華染織廠	張坤隆為潤華染織廠之法人董事長代表人	
代表人:張坤隆	259,776	0.08%	7,000	0.00%	0	0	宜泰投資	張坤隆為宜泰投資之法人董事長代表人	
4 宜泰投資股份有限公司	11,971,458	3.85%	0	0	0	0	潤泰興	潤泰興為宜泰投資之監察人	
							任盈實業	任盈實業為宜泰投資之董事長、董事	
							盛成投資	張坤隆為盛成投資之法人董事長代表人	
							盈家投資	張坤隆為盈家投資之法人董事長代表人	
							潤華染織廠	張坤隆為潤華染織廠之法人董事長代表人	
代表人:張坤隆	259,776	0.08%	7,000	0.00%	0	0	潤泰興	潤泰興為宜泰投資之監察人	
5 潤泰興股份有限公司	8,431,764	2.71%	0	0	0	0	長春投資	潤泰興為長春投資之監察人	
							潤華染織廠	潤泰興為潤華染織廠之監察人	
							尹衍標	尹衍標為潤泰興之董事	
							任盈實業	李天傑為任盈實業之董事	
							李天傑	李天傑為任盈實業之董事	
代表人:李天傑	161,112	0.05%	0	0	0	0	任盈實業	李天傑為任盈實業之董事	

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
6 長春投資股份有限公司 代表人:尹衍樑	7,364,541	2.37%	0	0	0	0	盈家投資	長春投資為盈家投資之監察人	
							潤華染織廠	長春投資為潤華染織廠之董事長、董事 潤華染織廠為長春投資之董事長、董事	
							潤泰興	潤泰興為長春投資之監察人	
	0	0%	2,426,621	0.78%	0	0	潤泰興	尹衍樑為潤泰興之董事	
							潤華染織廠	尹衍樑為潤華染織廠之法人董事代表人	
							任盈實業	尹衍樑為任盈實業之董事長	
7 戚維功	6,422,677	2.07%	0	0	0	0	無	無	
8 潤華染織廠股份有限公司 代表人:張坤隆	5,947,334	1.91%	0	0	0	0	長春投資	長春投資為潤華染織廠之董事長、董事 潤華染織廠為長春投資之董事長、董事	
							潤泰興	潤泰興為潤華染織廠之監察人	
							盈家投資	潤華染織廠為盈家投資之董事長、董事	
							盛成投資	潤華染織廠為盛成投資之董事長、董事	
							尹衍樑	尹衍樑為潤華染織廠之法人董事代表人	
	259,776	0.08%	7,000	0.00%	0	0	盛成投資	張坤隆為盛成投資之法人董事長代表人	
							盈家投資	張坤隆為盈家投資之法人董事長代表人	
							宜泰投資	張坤隆為宜泰投資之法人董事長代表人	
9 盛成投資股份有限公司 代表人:張坤隆	5,582,628	1.80%	0	0	0	0	潤華染織廠	潤華染織廠為盛成投資之董事長、董事	
	259,776	0.08%	7,000	0.00%	0	0	潤華染織廠	張坤隆為潤華染織廠之法人董事長代表人	
							盈家投資	張坤隆為盈家投資之法人董事長代表人	
							宜泰投資	張坤隆為宜泰投資之法人董事長代表人	
							任盈實業	任盈實業為宜泰投資之董事長、董事	
10 任盈實業股份有限公司 代表人:尹衍樑	2,964,259	0.95%	0	0	0	0	李天傑	李天傑為任盈實業之董事	
	0	0%	2,426,621	0.78%	0	0	潤泰興	尹衍樑為潤泰興之董事	
							長春投資	尹衍樑為長春投資之法人董事長代表人	
							潤華染織廠	尹衍樑為潤華染織廠之法人董事代表人	

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

綜合持股比例

115 年 3 月 13 日;單位:股;%

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
潤泰精密材料(股)公司	58,726,917	39.15%	27,910,083	18.61%	86,637,000	57.76%
潤陽營造(股)公司	600,000	100.00%	-	-	600,000	100.00%
潤德室內裝修設計工程(股)公司	2,745,483	18.30%	5,653,517	37.70%	8,399,000	56.00%

註：係公司採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

年 月	發行 價格	核定股本		實收股本		備 註		
		股數(仟股)	金 額(仟元)	股數(仟股)	金 額(仟元)	股本來源	以現金以外之財 產抵充股款者	其 他
64.11	10	300	3,000	300	3,000	公司設立	無	64.11.03經 (64) 商 154793號
70.12	10	900	9,000	900	9,000	現金增資	無	70.12.16經 (70) 商 25957號
84.07	10	2,600	26,000	2,600	26,000	現金增資	無	84.07.24經 (84) 商 996476號
85.05	10	19,800	198,000	19,800	198,000	現金增資	無	85.11.28經 (85) 商 120552號
90.11	10	29,800	298,000	29,800	298,000	現金增資	無	90.11.09經 (090) 商 09001434210號
91.09	10	40,000	400,000	40,000	400,000	現金增資	無	91.09.26經授商字第09101398270號
95.03	10	60,000	600,000	60,000	600,000	現金增資	無	95.03.08經授商字第09501039040號
95.04	10	101,851	1,018,511	101,851	1,018,511	三家公司合併	依公司每股淨值 換股合併	95.05.26經授商字第09501098460號
95.08	10	81,851	818,511	81,851	818,511	現金減資	無	95.08.08經授商字第09501171950號
95.12	10	120,000	1,200,000	120,000	1,200,000	現金增資	無	95.12.15經授商字第09501282190號
97.06	10	135,000	1,350,000	120,000	1,200,000	-	-	97.06.18經授商字第09701140980號
99.04	10	135,000	1,350,000	135,000	1,350,000	現金增資	無	99.04.12經授商字第09901069860號
110.09	10	300,000	3,000,000	184,950	1,849,500	盈餘轉增資	無	110.09.29經授商字第11001170080號
113.09	10	300,000	3,000,000	258,930	2,589,300	盈餘轉增資	無	113.09.12經授商字第11330158360號
114.09	10	400,000	4,000,000	310,716	3,107,160	盈餘轉增資	無	114.09.15經授商字第11430136480號

註1：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

註2：增資部分應加註生號（核准）日期及文號。

註3：以低於票面金額發行股票者，應以顯著方式標示。

註4：以貨幣債權、技術抵充股款者，應予敘明，並加註抵充之種類及金額。

註5：屬私募者，應以顯著方式標示。

115 年 03 月 20 單位：股

股 種 類	核 定 股 本					備 註
	流通在外股份			未 發 行 股 份	合 計	
	已上市	未上市	合計			
記名式普通股	310,716,000	0	310,716,000	89,284,000	400,000,000	

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

115年3月13日；單位：股

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
潤泰創新國際股份有限公司		121,627,725	39.14%
潤泰全球股份有限公司		28,260,430	9.10%
盈家投資股份有限公司		19,418,599	6.25%
宜泰投資股份有限公司		11,971,458	3.85%
潤泰興股份有限公司		8,431,764	2.71%
長春投資股份有限公司		7,364,541	2.37%
威維功		6,422,677	2.07%
潤華染織廠股份有限公司		5,947,334	1.91%
盛成投資股份有限公司		5,582,628	1.80%
任盈實業股份有限公司		2,964,259	0.95%

(三)公司股利政策及執行狀況

1.公司股利政策

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

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

(一)先提列繳納所得稅。

(二)彌補以往年度虧損。

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

(四)依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。

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

本公司於提列特別盈餘公積時，應依下列方式進行提列：

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

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

2.執行狀況：

114 年度之盈餘分配，依本公司章程及相關法令規定，現金股利每股配發 9.67 元，於 115/03/13 經董事會決議通過，惟尚未經股東會決議。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五)員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

(1)依據公司章程第 26 條規定：

本公司年度如有獲利，應提撥至少百分之一分派為員工酬勞，其中分派予基層員工之員工酬勞總額應不低於員工酬勞總額之 40%。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金方式為之，並應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，且應於股東會報告。員工酬勞分派之對象包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

(2)本公司章程未訂定給付董事酬勞。

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

本公司民國 114 年度員工酬勞，係依當年度獲利狀況（即稅前利益扣除分派員工酬勞前之利益）扣除累積虧損後，如尚有盈餘應提撥以章程所定之成數至少百分之一估列，實際分派金額與估列數有差異時，則列為分配年度之損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

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

A.115 年 03 月 13 日董事會決議分派 114 年度員工酬勞金額新台幣 41,386,437 元，其中擬分派予基層員工之員工酬勞為新台幣 20,693,100 元，佔員工酬勞總額約 50.00%，上述金額全數以現金發放。

B.配發數與估列數無差異。

單位：新台幣元

分派情形	本年度(一一四年度)				
	認列費用年度 估列金額	董事會通過 之分派金額	差異數	差異 原因	處理 情形
員工現金酬勞	41,386,437	41,386,437	0	無	無

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本次董事會無通過分派員工股票酬勞，故不適用。

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

(1)

單位：新台幣元

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

(2)一一三年度員工酬勞及董事、監察人酬勞之實際分派情形：

單位：新台幣仟元

職 稱	姓 名	股 票 金 額	現 金 金 額	總 計	總額佔稅後純 益之比例(%)
總經理	莫惟瀚	0	34,372	34,372	1.24
總經理	李振鴻				
執行副總經理	莊傳業				
資深副總經理	徐坤榮				
資深副總經理	曹昌盛				
資深副總經理	馮一道				
副總經理	陳朝成				
副總經理	張坤隆				
副總經理	張柏超				
副總經理	林國鋒				
副總經理	簡秋雪				
副總經理	陳立群				
副總經理	鄧彬斌				
副總經理	廖精松				
副總經理	吳子良				
副總經理	張拱辰				
副總經理	張年成				
副總經理	陳學賢				
副總經理	楊高明				
副總經理	譚國光				
副總經理	王瑞禎				
副總經理	趙存國				
協理	鄭鴻勳				
協理	梁嘉洲				
協理	梁得義				
協理	陳明和				
協理	陳容笛				
協理	許良才				
協理	何沿昌				
協理	吳佳如				
協理	林明毅				
資深協理	葉宗翰				
協理	洪榮林				
協理	蘇章鈞				
協理	邱金秀				
協理	林明煌				
專案協理	黃明杰				
協理	鄭傑				
專案協理	陳武松				
專案協理	高達正				
協理	王志強				
專案協理	韓家駿				
專案協理	潘正善				
協理	唐爾生				
估算協理	吳世中				

職 稱	姓 名	股 票 金 額	現 金 金 額	總 計	總額佔稅後純 益之比例(%)
專案協理	李榮哲				
專案協理	黃沛琦				
人資協理	王明怡				
行政協理	王靜菁				
協理	徐翠梨				
經理	陳雪玲				
稽核經理	戴孟芳				
一般員工	略				

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

(六)本公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購(包括合併、收購、及分割)或受讓他公司股份發行新股辦理情形：

(一)最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股：無。

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

八、資金運用計畫執行情形：

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

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

肆、營運概況

一、業務內容：

(一)業務範圍

1.所營業務主要內容：

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

2.現有產品種類及業務之營業比重

本公司 114 年度營業收入比重如下所示：

單位：新台幣仟元；%

項 目	金額	比 重 (%)
工程合約收入	26,937,424	85.57
商品銷售收入(註1)	4,442,908	14.11
勞務合約收入(註2)	7,728	0.02
其他合約收入(註3)	92,640	0.30
合 計	31,480,700	100.00

註1. 商品銷售收入包含水泥及預拌泥作砂漿建材之銷售收入等。

註2. 勞務合約收入包含技術顧問收入。

註3. 其他合約收入包含水泥還原廢料再處理收入等。

3.公司目前之商品項目

115 年 3 月 20 日

項 目	個 案 名 稱	用 途	銷售地區
公共工程	三重捷六案新建工程	住宅大樓	新北市
	新北市土城社宅統包案	住宅大樓	新北市
	桃園市楊梅區埔心安居社會住宅統包工程	住宅大樓	桃園市
	臺大虎尾醫院	醫療大樓	雲林縣
民間住宅	玉成大樓電力與空調增設工程	住宅大樓	台北市
	南港玉成大樓裝修機電工程	住宅大樓	台北市
	潤泰創新南海段案都更工程	住宅大樓	台北市
	潤泰創新南港之星案新建工程	商辦大樓	台北市
	潤泰創新重慶北路案新建工程	住宅大樓	台北市
	潤泰創新軟橋案新建工程	住宅大樓	台北市
	光復南路-PC 預鑄板工程	住宅大樓	台北市
	富邦產險大樓 PCS 工程	商辦大樓	台北市
	富邦人壽承德大樓北基地新建預鑄工程	商辦大樓	台北市
	全球人壽新總部大樓新建工程	商辦大樓	台北市
	全球人壽新總部大樓景觀工程	商辦大樓	台北市
	東山高中教學大樓新建工程	學 校	台北市
	丹棠成功段新建工程	住宅大樓	台北市
	潤泰創新五谷王 A 案新建工程	住宅大樓	新北市
	潤泰創新板橋環翠段新建工程	住宅大樓	新北市
	央一斯馨段-PC 預鑄版工程	住宅大樓	新北市
	潤泰印象左岸案新建工程	住宅大樓	新北市
	潤泰建設新都段案	住宅大樓	新北市

項 目	個 案 名 稱	用 途	銷售地區
	正覺寺玄奘文化宗教園區開發案工程	寺 廟	苗栗縣
	潤泰精材屏東里港廠停車場	停車場	屏東縣
高科技 產業工程	龍潭質子加速器新建工程	廠 房	桃園市
	南美國區 A 棟廠辦大樓新建工程案 預鑄工程	廠 房	桃園市
	南美國區 B 棟廠辦大樓新建工程案 預鑄工程	廠 房	桃園市
	新吉美碩案主體工程	廠 房	桃園市
	T 新竹 2 廠之 1 預鑄工程	廠 房	新竹縣
	T 新竹 2 廠之 2 預鑄工程	廠 房	新竹縣
	T 新竹 2 廠之 R 預鑄工程	廠 房	新竹縣
	T 新竹 2 廠之 B 預鑄工程	廠 房	新竹縣
	T 寶山 4 廠前期預鑄	廠 房	新竹縣
	T 寶山 F20P3A1B1 預鑄工程	廠 房	新竹縣
	T 寶山 F20P3A2B2 預鑄工程	廠 房	新竹縣
	T 寶山 F20P4A1B1 預鑄工程	廠 房	新竹縣
	T 寶山 F20P4A2B2 預鑄工程	廠 房	新竹縣
	群聯電子創新館新建工程	廠 房	苗栗縣
	T 台中 B 廠之 B	廠 房	台中市
	T 中科 PIC 廠預鑄工程	廠 房	台中市
	T 中科 2 廠之 1 預鑄工程	廠 房	台中市
	T 中科 2 廠之 2 預鑄工程	廠 房	台中市
	M 專案 AATT2	廠 房	台中市
	矽品二林 P5 廠預鑄工程	廠 房	彰化縣
	矽品二林 P6 廠預鑄工程	廠 房	彰化縣
	貴舍一次配電變電所新建 R/S 預鑄工程	廠 房	嘉義縣
	T 嘉義 1 廠之 1 預鑄工程	廠 房	嘉義縣
	T 嘉義 1 廠之 2 預鑄工程	廠 房	嘉義縣
	T 嘉義 1-O 棟預鑄工程	廠 房	嘉義縣
	T 嘉義 2 廠之 1	廠 房	嘉義縣
	T 嘉義 2 廠之 2	廠 房	嘉義縣
	T 台南 9 廠預鑄工程	廠 房	台南市
	Falcon 200K(台南 200K)	廠 房	台南市
	群聯電子台南群聯館新建工程	廠 房	台南市
	T 高雄 3 廠之 1 預鑄工程	廠 房	高雄市
	T 高雄 3 廠之 2 預鑄工程	廠 房	高雄市
	T 高雄 3 廠-B 預鑄工程	廠 房	高雄市
	光寶科技高雄製造中心二期廠房工程	廠 房	高雄市
	高雄光寶大樓新建工程主體工程	廠 房	高雄市
	華騰國際科技高雄橋頭科學園區建廠案	廠 房	高雄市
	T 高雄 4 廠之 1 預鑄工程	廠 房	高雄市
	T 高雄 4 廠之 2 預鑄工程	廠 房	高雄市
	T 高雄 5 廠之 1 預鑄工程	廠 房	高雄市
	T 高雄 5 廠之 2 預鑄工程	廠 房	高雄市
	T 高雄 6 廠之 1 預鑄工程	廠 房	高雄市
	T 高雄 6 廠之 2 預鑄工程	廠 房	高雄市

4. 計畫開發之新商品

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

(二)產業概況：

1.產業之現況與發展

營造業為支撐各類公共建設與民間工程之基礎產業，其景氣變動通常與國家整體經濟活動高度連動，常被視為觀察經濟循環的重要指標，故有「火車頭工業」之稱。依統計資料顯示，臺灣地區民國 114 年（2025 年）營造業登記資本總額約為新臺幣 8,870.96 億元，較民國 113 年增加約 116.10 億元；相較民國 104 年（2015 年）約為 1.14 倍。惟在業者規模面向，民國 114 年營造業平均每家資本額約 4,390 萬元，低於民國 104 年之約 4,466 萬元（約為 0.98 倍），呈現業者家數增加但平均資本規模略為縮小之趨勢。整體而言，該趨勢顯示產業結構可能更趨分散，中小型業者占比提高，市場競爭程度亦可能隨之加劇。

單位：家：新臺幣萬元 Unit：House, NT\$10,000

年底別 End of Year	總計 Grand Total		甲乙丙等		專業營造業		土木包工業		總計
	家數	資本總額	家數	資本總額	家數	資本總額	家數	資本總額	平均資本額
	Houses	Total Capital	Houses	Total Capital	Houses	Total Capital	Houses	Total Capital	Average Capital
一〇四年 2015	17,459	77,965,570	10,427	39,854,480	405	37,272,420	6,627	838,670	4,466
一〇五年 2016	17,432	79,448,815	10,455	40,417,050	459	38,189,899	6,518	841,866	4,558
一〇六年 2017	18,117	80,555,762	10,770	41,707,142	485	37,952,599	6,862	896,021	4,446
一〇七年 2018	18,400	82,651,588	10,933	42,742,729	521	38,965,574	6,946	943,285	4,492
一〇八年 2019	18,706	85,231,217	11,145	44,662,790	547	39,582,890	7,014	985,537	4,556
一〇九年 2020	19,028	87,650,469	11,376	46,277,358	557	40,361,836	7,095	1,011,275	4,606
一一〇年 2021	19,266	91,152,824	11,582	48,782,080	561	41,333,396	7,123	1,037,348	4,731
一一一年 2022	19,559	94,847,783	11,839	51,246,575	566	42,536,141	7,154	1,065,067	4,849
一一二年 2023	19,798	98,250,734	12,064	54,304,041	595	42,855,435	7,139	1,091,258	4,963
一一三年 2024	20,021	87,548,634	12,320	55,849,974	611	30,591,074	7,090	1,107,586	4,373
一一四年 2025	20,206	88,709,618	12,479	57,023,236	622	30,568,602	7,105	1,117,780	4,390

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

營造業屬內需型產業，景氣表現與國內經濟情勢、政府投資及政策方向具高度關聯。近年在公共建設持續推動、綠能與韌性建設加碼、以及民間投資（特別是半導體與相關供應鏈）擴張之帶動下，工程市場需求維持一定動能。政府施政亦以「健全住宅政策與房市秩序、加速都市更新及危老重建、精進公共工程採購與管理、推動淨零減碳與建築能效、強化職業安全衛生與工程品質、促進民間參與公共建設」等為主要方向，對營造產業之工法選擇、管理制度與履約能力提出更高要求。

(1) 住宅政策、租賃制度與都市更新持續推進

政府以「居住正義」為主軸，從供給端與制度端同步著力：一方面透過社會住宅興辦、包租代管與租賃市場管理等措施，擴大可負擔住宅供給並提升租屋安全與交易秩序；另一方面加速都市更新與危老重建，降低老舊建物之耐震與公安風險，並帶動街廓整合、公共設施補強與都市機能提升。就土地與開發條件而言，政府亦持續推動公有土地活化、產業用地開發與更新、以及公共設施改善等作法，搭配前瞻及相關預算，強化交通、管線、滯洪與公共服務設施等基礎條件，以支撐住宅、商辦與產業聚落之中長期發展。對營造業而言，相關案件多伴隨高密度都會區

施工、鄰房保護、交通維持、噪音揚塵管制及社區溝通等要求，對工法選擇、品質管理與工地治理能力之門檻持續提高。

(2) 公共工程治理精進、採購透明化與全生命週期管理

公共工程管理趨勢由「重進度與預算」逐步延伸至「重品質、重履約、重風險控管」。政府在計畫端強化可行性評估、經費審議與期程控管，在執行端透過工程查核、履約稽核與品質管理制度，提升工程品質一致性與公共安全。採購制度方面，持續推動電子化政府採購與數位管理工具，提升資訊公開與程序透明度；並因應重大工程特性，逐步以最有利標等方式強化對廠商能力（專案管理、品質、職安、工期與風險控管等）的評選權重。另「全生命週期」觀念亦逐漸導入，業主除關注建造成本，亦更重視維護管理、耐久性、能耗與營運成本等整體效益，促使營造廠在材料選用、施工品質、文件化與可追溯性方面需更為完備，以降低爭議並提升履約績效。

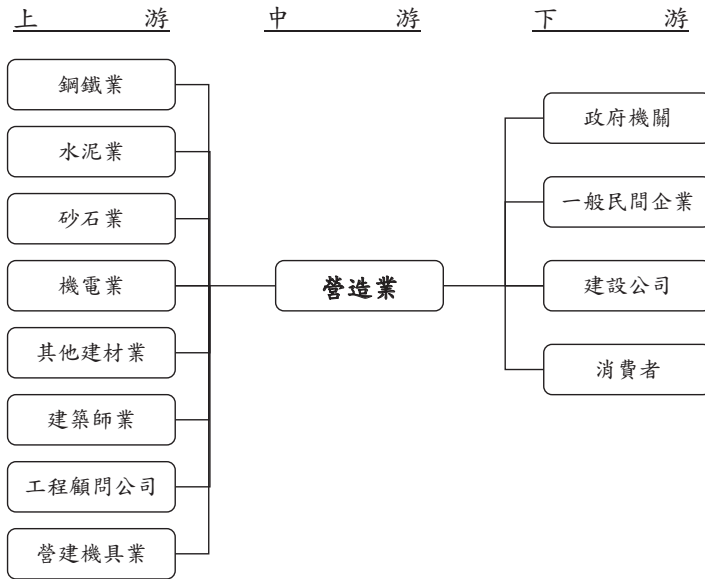
(3) 淨零減碳、綠建築與智慧化管理成為重要門檻

在淨零政策與建築能效提升方向下，工程專案對節能、減碳、減廢與資源循環之要求日益明確，並逐步反映於業主規格、招標條件與驗收管理。實務上，低碳材料選用、工地減廢與分類回收、施工運輸效率、以及降低工地污染與能耗等作法，將更常態化；同時，綠建築與建築能效相關要求亦提升對機電整合、外殼性能、設備選型與施工精度的依賴。配合此一趨勢，BIM、數位化文件管理、進度/成本整合控管、以及智慧工地（如影像巡檢、數位點檢、即時回報）等工具的導入，可提升協作效率並降低介面錯誤，亦有助於品質追溯、變更管理與碳排/物料管理等資料留存；未來數位化能力將逐步由「加分項」轉為「基本門檻」。

(4) 人力結構變化與職安要求提高，工業化施工需求增長

受少子化、高齡化及技術人力培育不易等因素影響，工地人力取得、技能銜接與現場管理成本上升，工期與品質的不確定性亦隨之提高。為降低對現場人力的依賴並提升施工一致性，預鑄、模組化、工廠化加工及標準化施工流程的需求持續增加，並可搭配機具化施工以提升效率。另一方面，職安法規、業主職安要求與社會對公共安全的關注同步提高，職安管理已由「施工單位責任」上升為「企業治理與履約能力」的一部分。業者需更強化安全衛生管理系統、教育訓練、風險評估與承攬商管理，並透過標準作業程序、現場查核與數位化點檢紀錄，降低工安事件與停工風險，確保工程如期如質完成並維持企業聲譽。

2.產業之上、中、下游之關聯性：



3.產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1) 產品之各種發展趨勢

① 預鑄規模擴大化

隨少子化與高齡化趨勢持續，營建現場人力供給趨緊、工期與現場管理難度提高，促使工程施作朝預鑄化、模組化與工廠化方向發展。透過工廠端標準化製程、模組專精與品質管理，可提升施工品質一致性，並降低現場施工不確定性，有助於工期與成本之控管；預鑄應用範圍與導入規模可望持續擴大。

② 發展統包能力

統包制度在國外工程市場已相當普遍，具整合設計、採購與施工介面、簡化協調流程及提升專案管理效率等優點。國內近年亦逐步擴大採用，預期統包及整合型服務模式將持續成長。具備跨專業整合、介面管理與風險控管能力之業者，將較有利於承攬具複雜度或整體工期要求較高之案件。

(2) 競爭情形

依臺灣區營造工程工業同業公會統計，截至民國 113 年底，國內營造廠商登記家數為 20,206 家，其中約八成三屬中小型企業，市場結構分散、競爭程度高；部分業者在人力資源、專業能力及財務結構等方面仍有提升空間，亦使產業競爭與履約風險管理更受重視。

本公司成立於民國 64 年，長期深耕營建領域，累積多元工程實績，並持續強化專案管理制度與工地執行能力，在工程品質、進度控制及履約管理方面獲業主肯定。面對產業趨勢與市場競爭，本公司將持续提升預鑄工法之導入與供應鏈整合能力，並強化統包及整合服務之專案管理與風險控管，以提升整體競爭力與營運韌性。

(三) 技術及研發概況：

1. 所營業務之技術層次及研究發展

本公司營業活動涵蓋營建工程之規劃、設計、施工及維運等全生命週期，凡涉及營建工法、預鑄製造、設計整合、建材應用及機電系統等領域，均為持續精進與創新研發之重點。研發部門在經營階層長期支持下，統籌推動技術創新與成果轉化，並透過鼓勵員工提出創新構想與技術優化建議，形塑由下而上的研發動能，促使創新文化於公司內部深植發展。114年度新增專利14件，截至114年底累計已於全球19國取得810件專利，展現本公司深厚之技術實力與智慧財產佈局；同時，憑藉長期研發成果與工程實績，於114年榮獲包含2項金質獎在內共8項重要獎項，彰顯市場對本公司技術與品質之高度肯定。

本公司技術發展以預鑄工法為核心，針對住宅、辦公大樓及高科技廠房等主要市場需求，持續開發涵蓋設計、製造與施工之整合型專利技術，包括預鑄積層工法、預鑄格子版工法及預鑄隔震層工法等，已逐步形成具高度競爭力之差異化優勢。其中「柱多螺箍筋」技術具備省工、省料及利於自動化施工等效益，已納入國內鋼筋混凝土設計規範，並延伸應用於橋梁工程，成為營建自動化之代表性技術之一；另高科技廠房預鑄工法可有效縮短建廠時程並降低人力依賴，已成為公司重要之業務成長動能。

因應人口老化及少子化趨勢導致之營建人力短缺問題，本公司積極推動生產製程自動化升級，於預鑄工廠導入自動化生產設備及機械手臂，建置Truss Deck自動化生產系統，以提升生產效率與品質穩定度，並降低對人力之依賴，強化整體營運韌性。

在高性能材料與工程技術領域，本公司持續深化研發成果並拓展學術影響力，114年度所發表之技術論文「UHPC橋梁上部結構預鑄節塊產製」，獲刊於混凝土科技期刊2025年10月第19卷第4期UHPC技術專題，顯示本公司於高性能混凝土應用及橋梁工程技術之領先地位。

此外，為因應2050淨零排放與ESG永續發展趨勢所帶來之轉型挑戰，本公司持續以建築全生命週期為核心思維，盤點既有技術之減碳效益，並積極開發低蘊含碳建築及低碳施工技术，將永續理念融入研發策略，強化企業長期競爭力與環境責任。

2. 最近年度及截至年報刊印日止，投入之研發費用：

單位：新台幣仟元；%

項目	114 年度	115 年 2 月 28 日(註)
年度研發費用(A)	97,340	19,276
年度營業額(B)	31,480,700	5,044,476
(A)/(B)	0.31%	0.38%

註：截至年報刊印日止最近月份自結財報之資料。

3. 最近年度及截至年報刊印日止之技術或產品：

項次	技術或產品名稱
1	多螺箍
2	一筆箍
3	對鉗箍
4	預組鋼筋籠
5	New SRC(PCS)工法
6	NEW RC 工法

7	預鑄低碳混凝土
8	UHPC 超高性能混凝土及預鑄構件
9	K-DECK
10	TRUSS DECK
11	預鑄 KT 版
12	預鑄結構體
13	預鑄外牆
14	鋁模版系統工法

(四)長、短期業務發展計畫：

1. 短期業務

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

主要業務發展策略如下：

構 面	策 略 要 點
AI 驅動的營運效率與知識傳承	1.營運流程智慧化，將人力轉投入高價值創新。 2.建立 AI 驅動的知識加速器，實現知識及時取用。
品質與工安	1.運用 AI、新設備、機具提升預鑄生產效率與施工品質精度。 2.以零工安零災害為目標，優化 PDCA 管理達到不二犯要求。
組織與人才	1.實施營建技術認證制度提升並統一工人素質。 2.強化數位學習建立智慧知識循環，推動組織自我進化。 3.建立跨文化賦能機制，發揮外籍工程師戰力。 4.建立安全與永續發展型組織文化。

2.長期業務

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

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

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 最近二年度工程之分佈區域

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度		113年度		114年度	
		金額	比例	金額	比例
工程	北 部	12,511,131	47.69%	13,746,407	43.67%
	中 部	3,238,711	12.34%	2,964,940	9.42%
	南 部	5,997,382	22.86%	10,226,077	32.48%
	東 部	-	-	-	-
銷 貨		4,484,782	17.09%	4,535,548	14.41%
勞 務		4,807	0.02%	7,728	0.02%
合 計		26,236,813	100.00%	31,480,700	100.00%

2. 市場占有率

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

單位：新台幣億元；%

年度	本公司營業額	營造業營業額	市場佔有率
110年度	213	30,731	0.69%
111年度	246	35,996	0.68%
112年度	225	38,754	0.58%
113年度	262	43,553	0.60%
114年度	315	46,978	0.67%

資料來源：財政統計月報民國 115 年 1 月財政部全球資訊網

3. 市場未來之供需狀況與成長性

(1) 需求面

長期而言，營造業仍深具發展潛力，茲將原因分析如下：

政府積極推動民間參與公共建設，續增工程商機。

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

(2) 供給面

- ① 營造廠商眾多，爭食營建大餅

依據 114 年度營建統計年報之統計資料顯示，台灣地區營造廠商家數(含土木包工業)高達 20,206 家，其中甲級營造廠佔總廠商家數比例僅為 16.7%，丙級營造廠及土木包工業比例則高達 74.6%，可謂小廠林立。由於營造廠商數量成長速度驚人，競爭日益激烈，工程利潤因而受到影響。

②未來成長性

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

4.競爭利基

(1)優良品質的承諾，提供予顧客高附加價值的工程建案

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

①全方位的設計檢討與空間規劃

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

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

②採用優良的材料與設備

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

③施工階段的現場管理

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

④精密的施工技術

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

⑤周延的自主查核

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

(2) e 化管理，資訊即時、精準

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

- ①企業資源規劃的 SAP 系統
- ②專案管理系統
- ③業主網站
- ④供應商網站

(3) 多元化優秀人力，構築成跨領域接案的穩固根基

致力延攬高素質人才，鼓勵員工相互討論彼此學習，營造全員學習環境。依據員工特質與優點，培育各領域專才，成為傳產業中少見具備高人力素質的企業。截至 115 年 03 月 20 日止，本公司及子公司員工合計 2,194 人，所擁有各項專業證照如下：

單位：人

證照類別	人數
專業技師	23
工地主任	101
公共工程品管人員	182
勞安管理員甲級技術士	66
勞安管理員乙級技術士	12
勞工安全衛生管理員結業	107
礦場保全人員	6
環保專業證照	14
電氣管理人	1
輻射防護人員	11
堆高機/起重機證照	323

(4) 跨領域整合性團隊，提供顧客全方位的高價值服務

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



本公司經營理念架構圖

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

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

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

(2)不利因素：

①在傳統採最低價決標的競爭市場中不易凸顯本公司高品質施工優勢。

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

②原物料市場價格波動劇烈，承接案之工期與成本風險成正比。

因應措施：

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

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

C.至於公共工程則另依公共工程物價調整指數機制進行單位調整。

③人工成本逐年提昇，造成整體建置成本提高致利潤縮減。

(3)因應對策：

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

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之用途：

(1)住宅：提供安全健康舒適之的居住品質及機能，也美化周遭環境提升生活品質。

(2)廠辦大樓：

①辦公大樓：提供高品質辦公及商業空間。

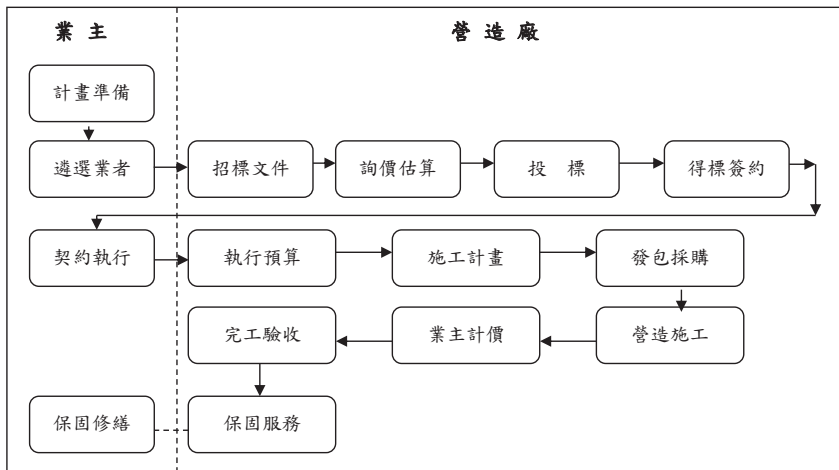
②科技廠房：提供高科技產業可靠穩定之無塵室及生產線空間。

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

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

(4)其他。

2.主要產品之產製過程：



(三)主要原料之供應狀況

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

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

(四)主要進銷貨客戶名單

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

本公司最近二年度任一年度中未有曾佔進貨總額 10%以上之廠商。

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

最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元；%

年度	113 年度				114 年度				115 年度 截至 3 月 31 日(註 2)			
項目	名稱 (註 1)	金額	占全年 度銷貨 淨額比 率(%)	與發行人之 關係	名稱 (註 1)	金額	占全年 度銷貨 淨額比 率(%)	與發行人之 關係	名稱 (註 1)	金額	占當年度 截至前一 季止銷貨 淨額比率	與發行人之 關係
1	○ 公司	4,560,173	17.38	關係人	○ 公司	4,486,722	14.25	關係人	-	-	-	-
	其他	21,676,640	82.62		其他	26,993,978	85.75		-	-	-	-
	銷貨 淨額	26,236,813	100.00		銷貨 淨額	31,480,700	100.00		-	-	-	-

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

註 2：截至年報刊印日前，尚無 115 年度第一季經會計師核閱後之財務資料。

本公司產品之銷貨對象，最近二年度主要銷貨客戶變化情形說明如下：

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

三、從業員工資訊

最近二年度及截至年報刊印日止，本公司及子公司從業員工

年 度		113 年度	114 年度	當年度截至 115/3/20(註)
員工 人數	經理職	90	89	88
	本國籍	1153	1211	1226
	外國籍	476	856	880
	合 計	1719	2156	2194
平 均 年 歲		42.5	43.0	43.0
平均服務年資		6.9	6.1	6.1
學歷 分布 比率 (%)	博 士	0.99%	0.79%	0.82%
	碩 士	14.89%	12.20%	12.03%
	大 專	49.51%	47.12%	47.08%
	高中及以下	34.61%	39.89%	40.07%

註：截至年報刊印日止之當年度資料。

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：

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

類型	處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
噪音	114/01/10	音字第 22-114-010166 號	違反噪音管制法第 9 條第 1 項第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 3 萬 6 千元
噪音	114/01/14	北市環稽二中字第 1143013687 號	違反建築法第 67 條	於管制時段施作灌漿作業	罰鍰新臺幣 1 萬 8 千元
噪音	114/01/14	音字第 22-114-030378 號	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 6 千元
噪音	114/02/20	音字第 22-114-020302 號	違反噪音管制法第 9 條第 1 項第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 3 萬 6 千元
噪音	114/03/03	音字第 22-114-030007 號	違反噪音管制法第 9 條第 1 項第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 3 萬 6 千元
噪音	114/03/03	音字第 22-114-030006 號	違反噪音管制法第 9 條第 1 項第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 1 萬 8 千元
噪音	114/03/05	音字第 22-114-030058 號	違反噪音管制法第 9 條第 1 項第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 1 萬 8 千元
噪音	114/03/09	音字第 22-114-040155 號	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 6 千元
噪音	114/03/20	音字第 22-114-030349 號	違反噪音管制法第 9 條第 1 項第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 6 千元
噪音	114/04/16	高市環局噪處字第 22-114-040019 號	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 3 千元
噪音	114/04/23	音字第 22-114-060028 號	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 6 千元

類型	處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
噪音	114/05/02	音字第 22-114-050011 號	違反噪音管制法第 9 條第 1 項第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 1 萬 8 千元
噪音	114/05/12	音字第 22-114-050101 號	違反噪音管制法第 9 條第 1 項第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 1 萬 8 千元
噪音	114/05/19	音字第 22-114-050157 號	違反噪音管制法第 9 條第 1 項第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 1 萬 8 千元
噪音	114/05/20	高市環局噪處字第 22-114-050058 號	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 6 千元
噪音	114/05/20	音字第 22-114-060348 號	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 6 千元
噪音	114/05/23	音字第 22-114-050237 號	違反噪音管制法第 9 條第 1 項第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 6 千元
噪音	114/05/29	高市環局噪處字第 22-114-050381 號	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 6 千元
噪音	114/09/11	北市都建字第 11461531642 號	違反建築法第 89 條	於管制時段施作灌漿作業	罰鍰新臺幣 1 萬 8 千元
噪音	114/10/13	音字第 22-114-100184 號	違反噪音管制法第 9 條第 1 項第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 1 萬 8 千元
噪音	114/10/14	音字第 22-114-100199 號	違反噪音管制法第 9 條第 1 項第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 1 萬 8 千元
噪音	114/11/03	高市環局稽字第 11441468300 號	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 3 千元
噪音	114/11/16	音字第 22-114-110219 號	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 6 千元
噪音	114/11/18	音字第 22-114-100236 號	違反噪音管制法第 9 條第 1 項第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 1 萬 8 千元
噪音	114/12/04	音字第 22-114-120050 號	違反噪音管制法第 9 條第 1 項第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 1 萬 8 千元
噪音	114/12/15	環稽字第 1140163351 號	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 6 千元
噪音	114/12/23	音字第 22-114-120406 號	違反噪音管制法第 9 條第 1 項第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 1 萬 8 千元
噪音	114/12/26	音字第 22-114-120449 號	違反噪音管制法第 9 條第 1 項第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 1 萬 8 千元
噪音	114/12/26	音字第 22-114-120441 號	違反噪音管制法第 9 條第 1 項第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 1 萬 8 千元
噪音	115/02/05	音字第 22-115-020164 號	違反噪音管制法第 8 條第 4 款	營建工程-噪音超過管制標準	罰鍰新臺幣 3 千元
廢棄物	114/01/09	廢字第 41-114-010022 號	違反廢棄物清理法第 27 條第 2 款	汙染鄰近路面或人行道	罰鍰新臺幣 6 千元
廢棄物	114/02/10	廢字第 41-114-020026 號	違反廢棄物清理法第 27 條第 2 款	汙染鄰近路面或人行道	罰鍰新臺幣 6 千元
廢棄物	114/04/10	廢字第 41-114-020036 號	違反廢棄物清理法第 27 條第 2 款	汙染鄰近路面或人行道	罰鍰新臺幣 6 千元
廢棄物	114/04/15	廢字第 40-114-040051 號	違反廢棄物清理法第 27 條第 2 款	汙染鄰近路面或人行道	罰鍰新臺幣 6 千元
廢棄物	114/04/15	廢字第 40-114-040052 號	違反廢棄物清理法第 27 條第 2 款	汙染鄰近路面或人行道	罰鍰新臺幣 6 千元
廢棄物	114/05/08	廢字第 41-114-050024 號	違反廢棄物清理法第 27 條第 2 款	汙染鄰近路面或人行道	罰鍰新臺幣 6 千元
廢棄物	114/05/26	廢字第 41-114-050091 號	違反廢棄物清理法第 27 條第 2 款	汙染鄰近路面或人行道	罰鍰新臺幣 6 千元
廢棄物	114/06/16	廢字第 40-114-090078 號	違反廢棄物清理法第 27 條第 2 款	汙染鄰近路面或人行道	罰鍰新臺幣 6 千元

類型	處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
廢棄物	114/07/23	廢字第 40-114-070085 號	違反廢棄物清理法第 27 條第 2 款	汙染鄰近路面或人行道	罰鍰新臺幣 6 千元
廢棄物	114/10/02	廢字第 40-114-100011 號	違反廢棄物清理法第 27 條第 2 款	汙染鄰近路面或人行道	罰鍰新臺幣 6 千元
廢棄物	114/12/11	廢字第 40-115-010045 號	違反廢棄物清理法第 27 條第 2 款	汙染鄰近路面或人行道	罰鍰新臺幣 6 千元
廢棄物	115/01/15	廢字第 40-115-010042 號	違反廢棄物清理法第 27 條第 2 款	汙染鄰近路面或人行道	罰鍰新臺幣 6 千元
廢棄物	115/01/15	廢字第 40-115-010044 號	違反廢棄物清理法第 27 條第 2 款	汙染鄰近路面或人行道	罰鍰新臺幣 6 千元
廢棄物	115/01/15	廢字第 40-115-010043 號	違反廢棄物清理法第 27 條第 2 款	汙染鄰近路面或人行道	罰鍰新臺幣 6 千元
廢棄物	114/04/07	環稽字第 1140010118 號	違反廢棄物清理法第 39 條第 1 項、同法 52 條	冬山廠廠區側門出入車輛未設置有效防制措施，導致車輛污染路面	罰鍰新臺幣 1 千 2 百元
廢棄物	114/06/18	環設字第 1140020275 號	違反廢棄物清理法第 31 條第 1 項第 2 款、同法第 52 條	冬山廠再利用廢棄物於 111 年 10 月至 112 年 3 月未有申報其收受再利用之廢棄物營運紀錄	罰鍰新臺幣 6 千元
空氣	114/4/16	住字第 23-114-050005 號	違反空氣污染防治法第 23 條第 2 項及營建工程空氣污染防治設施管理辦法第 7 條、第 8 條、第 9 條	營建工程空氣污染防治設施未符合規定	罰鍰新臺幣 27 萬元
空氣	114/05/15	府授環稽字第 1140015041 號	違反空氣污染防治法第 20 條第 1 項、同法第 62 條第 1 項	冬山廠設備壓力未調節妥當導致靜電集塵機未有效收集粒狀污染物，造成粉塵逸散	罰鍰新臺幣 12 萬元
空氣	114/06/02	府授環空字第 1140017812 號	違反空氣污染防治法第 20 條第 1 項、同法第 62 條第 1 項	冬山廠水泥旋蒸熟料冷卻機排放管道(編號:P007)連續自動監測設施監測項目粒狀污染物未達標準	罰鍰新臺幣 19 萬 5 千元
空氣	114/07/04	府授環稽字第 1140021556A 號	違反空氣污染防治法第 20 條第 1 項及第 2 項、同法第 62 條第 1 項	冬山廠水泥製造程序(M01)排放管道(P002)之管道異味檢測實測值未達標準	罰鍰新臺幣 27 萬元
空氣	114/07/04	府授環稽字第 1140021556B 號	違反空氣污染防治法第 20 條第 1 項及第 2 項、同法第 62 條第 1 項	冬山廠水泥製造程序(M01)排放管道(P002)之管道異味檢測實測值未達標準	罰鍰新臺幣 27 萬元
空氣	114/09/10	府授環空字第 1140030508 號	違反空氣污染防治法第 24 條第 2 項、同法第 62 條、63 條	冬山廠水泥製造程序(M01)固定污染源操作許可證(G0944-02)超過固定污染源操作許可證核可量	罰鍰新臺幣 10 萬元

(2)未來因應對策及可能支出：

A.營建工程：針對違反環保法規事項，已強化同仁之環保教育訓練、環保觀念及工地衛生之維護並定期派員參加市府舉辦之各項講習。

B.宜 蘭 廠：已依宜蘭縣環保局裁罰書繳納罰鍰，依執行零點偏移及全幅偏移測試，並訂定操控 SOP，妥適控制，降低 NOX 超限狀況，並執行管道異味的自行檢測，提供給環保局做為廠內已改善異味之依據，避免連續受罰，尚無未來可能之損失、處分及賠償等支出。

五、勞資關係：

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

本公司一向重視員工福利與人才培訓，並遵守勞工相關法令，保障勞工應有之權利。

(1) 員工福利

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

(2) 員工進修及訓練

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

(3) 退休制度

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

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

① 遵守勞動基準法及相關法令，使員工獲得最大的保障。

② 員工溝通管道暢通多元，意見能充分表達並得到回應(磐石問卷調查)。

③ 遇有本公司營運狀況及重大措施，均事先充分宣導，讓員工清楚及瞭解，取得充分支持與配合。

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

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

- (5) 較前一年具體提升員工福利或權益之措施：

為激勵所屬同仁，留住優秀人才，提昇公司競爭力，於 114 年 08 月 13 日經薪資報酬委員會及董事會通過修訂【薪資管理辦法】及【獎金辦法】，並適時檢討【績效評核辦法】，讓同仁之貢獻度與獎金得以清楚聯結。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：

(1)最近年度及截至年報刊印日止，本公司及子公司因勞工檢查結果違反事項：無。

(2)未來因應對策及可能支出：

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

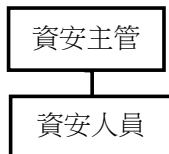
六、資通安全管理：

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

一、資訊安全管理架構

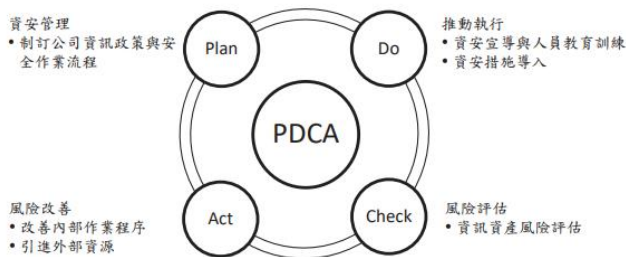
(一)資安組織架構

為強化本公司之資訊安全管理、確保資料、系統及網路安全，設立資安管理室，為資安專責單位，包含資安主管及至少一名以上的資安人員，負責資通安全事務的規劃與執行。其中，資安主管至少每年一次於董事會中報告重大議題或規劃，今年度已於114/12/30於董事會針對114年資通安全管理執行情形提案報告。



(二)資訊安全風險架構

主要之運作模式公司採用PDCA (Plan-Do-Check-Act) 循環式管理，確保可靠度目標之達成且持續改善



二、資訊安全政策

本公司資訊安全管理機制，包含以下三個面向：

- (一) 制度規範：訂定公司資訊安全管理制度，規範人員作業行為。
- (二) 硬體建置：建置資訊安全管理系統，落實資安管理措施。
- (三) 人員訓練：定期進行資訊安全教育訓練，以提昇全體同仁資安意識。

三、具體管理方案

(1)制度規範

本公司內部訂定相關資訊安全規範與制度，以規範本公司人員資訊安全行為，每年定期檢視相關制度是否符合法規與營運環境變遷，並依需求適時調整。

(2)硬體建置

本公司為防範各種外部資安威脅，除採多層式網路架構設計外，更建置各式資安防護系統，以提昇整體資訊環境之安全性。

(3)人員訓練

本公司每一年開設資訊安全教育訓練課程，所有同仁每年最少應修習前述課程一次，因工作關係而無法參與前述實體課程者，本公司另設有資訊安全之線上講習課程，藉以提昇內部人員資安知識與專業技能。同仁如未經由前述實體或線上課程完成該年度之資訊安全課程者，資訊安全室將列管追蹤，並列為年度考績之檢核項目。

四、投入資通訊安全管理資源及執行情形

項目	114 年執行情形		
資安宣導	於公告系統發布，執行全員資安宣導： 資訊安全教育課程訓練 (114/10) 資訊安全宣導 (114/5/31~114/7/8) 資訊安全社交工程演練課程及訓練 (114/3)		
查核作業	資通安全檢查作業查核 (114/12 月)		
資安演練	備份系統還原演練 (114/6/11)、(114/12/11)		
聯防組織	已申請 TWCERT 資安聯盟會員		
資安會議	114 未召開資安會議，僅就資安重要防護議題進行討論： 就 AI 對資安防禦的新挑戰。 就資安架構從 EDR 延伸至 XDR 的整體防禦策略。		
教育訓練	日期	課程名稱/證書	時數、人數
	114/2/25	資訊安全意識、必備知識及責任 (E-Course)	2.5 小時, 2 人
	114/2/26	資安事件說明及預防措施 (E-Course)	2.5 小時, 2 人
	114/7/30	資安事件調查實戰	6 小時, 1 人
	114/12/10	AI 上線、駭客下線：智慧防禦的下一步	16 小時, 1 人

資安事件	資安指標	資安客訴事件	外部破壞、竊取資料或病毒威脅事件	資訊系統異常或設備異常影響營運事件
	114 年事件統計(件)	0 件	0 件	0 件

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

(1)最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失：無。

(2)可能影響及因應措施：

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

七、重要契約：

115 年 03 月 20 日

項目	契約性質	當事人	契約起訖日期或工期	主要內容	特殊條款
1	工程合約	潤泰創新國際股份有限公司	103.03~111.06	新北市三重區新建工程，RC 建物三棟，分別為地上 31 層、33 層與 35 層，共構地下 5 層。	無
2	工程合約	正覺寺籌備處、財團法人正覺教育基金會	111.03~114.03	苗栗縣竹東鎮地下 2 層至地上 4 層不等之 RC 結構物共計十棟。	無
3	工程合約	潤泰創新國際股份有限公司	111.09~116.06	台北市中正區地上 7 層、地上 13 層、地上 27 層共構地下 4 層之建築物共計 3 棟之工程。	無
4	工程合約	富瑄營造股份有限公司	112.05~113.05	新北市新店區新建工程之地上五層到二十七層之預鑄 PC 版工程。	無
5	工程契約	華騰國際科技股份有限公司	112.03~113.12	高雄橋頭科學園區地上 5 層 RC 建物二棟。	無
6	工程契約	全球人壽保險股份有限公司	111.11~114.11	臺北市松山區新建工程，為地下 5 層，地上 11 層之 RC 建物二棟。	無
7	工程合約	潤泰創新國際股份有限公司	112.05~113.09	臺北市南港區基礎工程，為共構地下 5 層，一棟地上 32 層，四棟地上 37 棟之 RC 建物。	無
8	工程合約	光寶科技股份有限公司	112.04~115.12	高雄楠梓加工出口區新建地下 3 層，地上 14 層之 RC 建物一棟。	無
9	工程合約	達欣工程股份有限公司	113.03~115.05	臺北市大安區新建工程之二十七層鋼骨預鑄混凝土 PCS 工程。	無
10	工程合約	國家住宅及都市更新中心	110.01~113.07	桃園市楊梅區地下 2 層、地上 12 層共三棟之 RC 結構物。	無
11	工程契約	互助營造股份有限公司	113.04~113.12	高雄市楠梓區新建廠房之預鑄工程。 (案號 2405)	無
12	工程契約	達欣工程股份有限公司	113.04~113.12	高雄市楠梓區新建廠房之預鑄工程。 (案號 2406)	無
13	工程契約	光寶科技股份有限公司	113.04~117.01	高雄市楠梓區地下 4 層、一棟地上 26 層之 RC 結構物。	無
14	工程合約	群聯電子股份有限公司	113.10~115.10	臺南市歸仁區新建工程，為地下 2 層，地上 6 層之 RC 建物一棟。	無

項目	契約性質	當事人	契約起訖日期或工期	主要內容	特殊條款
15	工程合約	國家原子能科技研究院	113.04~115.04	桃園市龍潭區新建工程，為地下1層，地上3層之RC建物一棟。	無
16	工程合約	潤泰創新國際股份有限公司	113.06~114.06	臺北市大同區基礎工程，為共構地下5層，一棟地上14層，一棟地上25層之RC建物。	無
17	工程合約	大三億營造股份有限公司	114.02~114.08	嘉義科學園區新建廠房之預鑄工程。 (案號：2420)	無
18	工程合約	山榮資產管理股份有限公司	114.06~115.04	桃園市龜山區新建工程之地上1層到9層之預鑄工程。	無
19	工程合約	山榮資產管理股份有限公司	114.06~115.02	桃園市龜山區新建工程之地上1層到7層之預鑄工程。	無
20	工程合約	根基營造股份有限公司	113.12~114.09	嘉義科學園區新建廠房之預鑄工程。 (案號：2423)	無
21	工程合約	地樺營造事業股份有限公司	114.03~114.12	臺北市北投區新建工程之地上1層到9層之預鑄工程。	無
22	工程契約	互助營造股份有限公司	114.04~114.12	高雄市楠梓區新建廠房之預鑄工程。 (案號 2501)	無
23	工程契約	達欣工程股份有限公司	114.04~114.12	高雄市楠梓區新建廠房之預鑄工程。 (案號 2502)	無
24	工程契約	根基營造股份有限公司	114.04~114.11	嘉義科學園區新建辦公大樓之預鑄工程。 (案號：2503)	無
25	工程契約	全球人壽保險股份有限公司	114.01~116.02	臺北市松山區新建工程之景觀、道路新闢及人行道認養工程。	無
26	工程契約	互助營造股份有限公司	114.07~115.04	臺南市善化區新建廠房之預鑄工程。 (案號 2506)	無
27	工程契約	大三億營造股份有限公司	114.04~114.12	嘉義科學園區新建廠房之預鑄工程。 (案號 2507)	無
28	工程契約	根基營造股份有限公司	114.04~114.12	嘉義科學園區新建廠房之預鑄工程。 (案號 2508)	無
29	工程契約	根基營造股份有限公司	114.04~114.12	高雄市楠梓區新建廠房之預鑄工程。 (案號 2509)	無
30	工程契約	東山學校財團法人	115.05~117.05	臺北市文山區新建教學大樓工程，為地下2層，地上8層之RC建物一棟。	無
31	工程契約	互助營造股份有限公司	114.08~115.03	新竹科學園區新建廠房之預鑄工程。 (案號 2512)	無
32	工程契約	達欣工程股份有限公司	114.08~115.03	新竹科學園區新建廠房之預鑄工程。 (案號 2513)	無
33	工程契約	勝義發營造股份有限公司	114.07~114.12	彰化縣二林鎮新建廠房之預鑄工程。 (案號 2514)	無
34	工程契約	丹棠開發股份有限公司	114.05~118.12	臺北市中正區新建工程，為地下4層，地上18層之SC建物一棟。	無
35	工程契約	台灣百鈞帝股份有限公司	114.03~115.10	桃園市桃園區新建工程，為地下1層，地上5層之RC建物一棟。	無
36	工程契約	臺灣新吉美碩股份有限公司	114.03~116.07	桃園市桃園區地下1層、地上5層RC建物一棟之室內裝修及機電工程。	無
37	工程契約	互助營造股份有限公司	114.08~115.09	新竹科學園區新建廠房之預鑄工程。 (案號 2518)	無

項目	契約性質	當事人	契約起訖日期或工期	主要內容	特殊條款
38	工程契約	達欣工程股份有限公司	114.08~115.09	新竹科學園區新建廠房之預鑄工程。 (案號 2518)	無
39	工程契約	漢唐集成股份有限公司	114.08~115.12	臺南市安南區新建廠房及舊廠改建工程。	無
40	工程契約	潤泰精密材料股份有限公司	114.11~115.08	屏東縣里港鄉新建停車場。	無
41	工程契約	潤泰建設股份有限公司	114.10~115.11	新北市板橋區基礎工程，為地下 1 層，地上 25 層之 RC 建物一棟。	無
42	工程契約	國立臺灣大學醫學院附設醫院 雲林分院	114.09~118.03	雲林縣虎尾鎮新建 RC 構造三棟，分別為地下 3 層地上 10 層、地下 1 層地上 2 層及地上 2 層各一棟。	無
43	工程契約	新北市政府城鄉發展局	114.09~118.12	新北市土城區新建停車場及新建地下 4 層、地上 24 層之 RC 建物一棟。	無
44	工程契約	互助營造股份有限公司	115.02~115.10	高雄市楠梓區新建廠房之預鑄工程。 (案號 2531)	無
45	工程契約	互助營造股份有限公司	115.03~116.01	中部科學園區新建廠房之預鑄工程。 (案號 2601)	無
46	工程契約	潤泰創新國際股份有限公司	115.05~116.06	新北市三重區基礎工程，為地下 3 層，地上 14 層之 RC 建物一棟。	無
47	工程契約	潤泰創新國際股份有限公司	114.08~118.08	新北市板橋區新建工程，為共構地下 4 層，二棟地上 28 層之 RC 建物。	無
48	工程契約	互助營造股份有限公司	115.02~116.02	高雄市楠梓區新建廠房之預鑄工程。 (案號 2605)	無
49	工程契約	互助營造股份有限公司	115.02~116.02	高雄市楠梓區新建廠房之預鑄工程。 (案號 2608)	無
50	工程契約	互助營造股份有限公司	115.03~116.07	中部科學園區新建廠房之預鑄工程。 (案號 2610)	無
51	工程契約	忠明營造工程股份有限公司	115.05~116.06	新北市三峽區新建工程之模板工程。	無

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

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之分析

單位：新台幣仟元；%

項 目 \ 年 度	114 年度	113 年度	差異		
			金額	%	說明
流動資產	15,091,227	12,114,301	2,976,926	24.57	說明 1
不動產、廠房及設備	4,570,764	4,034,702	536,062	13.29	
無形資產	92,237	200,951	(108,714)	(54.10)	說明 2
其他資產	7,186,800	8,189,331	(1,002,531)	(12.24)	
資產總額	26,941,028	24,539,285	2,401,743	9.79	
流動負債	11,681,090	9,129,458	2,551,632	27.95	說明 1
非流動負債	4,231,251	4,637,973	(406,722)	(8.77)	
負債總額	15,912,341	13,767,431	2,144,910	15.58	
歸屬於母公司業主之權益	9,066,291	8,805,074	261,217	2.97	
股 本	3,107,160	2,589,300	517,860	20.00	說明 3
資本公積	846,204	846,192	12	0.00	
保留盈餘	4,553,116	3,728,974	824,142	22.10	說明 4
其他權益	559,811	1,640,608	(1,080,797)	(65.88)	說明 5
非控制權益	1,962,396	1,966,780	(4,384)	(0.22)	
權益總額	11,028,687	10,771,854	256,833	2.38	

1.最近二年度變動達百分之二十以上，且金額超過一仟萬元者，其原因說明如下：

說明 1：本年度因承攬多項科技廠統包工程及預鑄工程，致工程相關請、付款金額較上年度增加，合約資產、合約負債、應收帳款及應付帳款同步上升。

說明 2：本年度子公司將礦業用地相關之無形資產提列減損損失所致。

說明 3：本年度股東會通過 113 年度盈餘轉增資 2 元所致。

說明 4：承攬數個科技廠房並大量施工，使得營收、成本及獲利均較上年度成長。

說明 5：透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產評價利益較上年度減少所致。

2.未來因應計畫：

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

二、財務績效：

(一) 最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因：

單位：新台幣仟元；%

項 目 \ 年 度	114 年度	113 年度	差異		
			金額	%	說明
營業收入	31,480,700	26,236,813	5,243,887	19.99	
營業毛利	5,479,877	4,663,667	816,210	17.50	
營業利益	4,293,144	3,548,341	744,803	20.99	說明 1
營業外收入及支出	180,909	151,346	29,563	19.53	
稅前淨利	4,474,053	3,699,687	774,366	20.93	說明 1
本期淨利(損)	3,654,963	2,996,958	658,005	21.96	說明 1
本期其他綜合損益(稅後淨額)	(1,191,414)	542,062	(1,733,476)	(319.79)	說明 2
本期綜合損益總額	2,463,549	3,539,020	(1,075,471)	(30.39)	說明 1、2
淨利歸屬於母公司業主	3,340,115	2,774,232	565,883	20.40	說明 1
淨利歸屬於非控制權益	314,848	222,726	92,122	41.36	說明 3
綜合損益總額歸屬於母公司業主	2,254,966	3,267,757	(1,012,791)	(30.99)	說明 1、2
綜合損益總額歸屬於非控制權益	208,583	271,263	(62,680)	(23.11)	說明 2、3
每股盈餘(元)	10.75	8.93	1.82	20.38	

1. 最近二年度變動達百分之二十以上，且金額超過一仟萬元者，其原因說明如下：

說明 1：承攬數個科技廠房並大量施工，使得營收、成本及獲利均較上年度成長。

說明 2：本年度透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融商品評價利益較上年度減少所致。

說明 3：子公司本年度淨利較上年度增加，致分配予非控制權益之淨利同步增加。

2. 未來因應計畫：

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

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

三、現金流量：

1.最近年度(114年度)現金流量變動之分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 (1)	全年來自營業活動 淨現金流量 (2)	全年來自投資活動及 籌資活動淨現金流量 (3)	期末現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)-(3)	現金不足之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
2,506,611	2,364,293	(3,261,669)	1,609,235	-	-

(1)本年度現金流量變動分析說明：

①全年來自營業活動現金流量：

營業活動之現金流入主要來自工程款之收取，因工程個案皆能如期收款且具合理利潤，故本年度營業活動淨現金流入為 2,364,293 仟元。

②全年來自投資活動及籌資活動現金流量：

A.投資活動：

購置不動產、廠房及設備等原因，致投資活動淨現金流出 1,077,840 仟元。

B.籌資活動：

發放現金股利及償還銀行借款等原因，致籌資活動淨現金流出 2,183,829 仟元。

(2)流動性分析及流動性不足之改善計畫：無。

2.未來一年(115年度)現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 (1)	全年來自營業活動 淨現金流量 (2)	全年來自投資活動及 籌資活動淨現金流量 (3)	期末現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)-(3)	預計現金不足之 補救措施	
				投資計畫	理財計畫
1,609,235	4,567,152	(4,579,046)	1,597,341	-	-

(1)本年度現金流量變動情形分析：

①預計全年來自營業活動淨現金流量：

115 年度預計營業活動之現金流入主要來自工程款之收取，預計現金流入為 4,567,152 仟元。

②預計全年來自投資活動及籌資活動之現金流量，分述如下：

A.投資活動：主要為取得採用權益法之投資及購置不動產、廠房及設備等，預計現金流出 692,522 仟元。

B.籌資活動：預計償還銀行借款及發放現金股利，致籌資活動淨現金流出 3,886,524 仟元。

(2)預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

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

(一)轉投資公司 114 年度獲利或虧損情況：

本公司 114 年轉投資公司獲利情況良好，詳細資訊如下：

單位:新台幣仟元

轉投資事業名稱	主要營業項目	114 年度 本期(損)益	獲利或虧損之主要原因	改善 計畫
潤泰精密材料(股)公司	建材生產與經銷	277,969	建材銷售及營運情況良好	無
潤德室內裝修設計工程(股)公司	室內裝潢與庭園綠化設計及施工	291,240	營運情況良好	無
潤陽營造(股)公司	土木工程	292	營運情況正常	無
德欣先進(股)公司	建材製造	501,386	建材銷售及營運情況良好	無

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

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 利率變動：對損益之影響及未來因應措施

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

2. 匯率變動：對損益之影響及未來因應措施

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

3. 通貨膨脹：對損益之影響及未來因應措施

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

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

1. 本公司現行狀況

- A. 本公司營運政策係致力於本業之發展，未從事高風險、高槓桿投資、資金貸與或衍生性商品之交易。
- B. 本公司依據「背書保證管理辦法」之規定所辦理的背書保證，截至 115 年 3 月 20 日止，本公司為潤泰精密材料（股）公司之租地租約提供保證，保證金額為新台幣 88,368 仟元。

2. 未來因應措施

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

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司 115 年度研發經費預計投新台幣 101,872 仟元整，主要研發方向：

1. 建立研發成果導入機制，強化技術落地與價值轉化

建立「研發—試驗—應用」之整合機制，促進新技術於各工地之即時導入與標準化推廣，加速研發成果轉化為實際工程效益，提升整體營運績效。

2. 強化安全、品質、智慧化及自動化技術發展

持續深化施工安全管理、工程品質提升及智慧營建技術應用，並推動自動化設備與製程優化，以降低人為風險並提升施工效率與品質穩定度。

3. 發展低碳建築與減碳工法技術

結合低蘊含碳建築理念，持續開發低碳材料應用及減碳施工技術，並優化碳排放量化與評估工具，以因應淨零排放政策與市場需求。

4. 推動預鑄工法升級與高效製造技術

以預鑄工法為核心，持續優化設計、製造及施工整合技術，並導入自動化與模組化生產，提升生產效率與施工精準度，強化市場競爭優勢。

5. 強化高性能材料與創新工程技術研發

聚焦高性能混凝土（如 UHPC）及創新結構系統之應用開發，提升工程品質與耐久性，並拓展技術應用範疇，以鞏固公司於高端工程市場之領先地位。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

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

(五) 科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司與學術界、產業界歷來皆保持良好的互動關係，對於有關營建或公司營運之科技技術的研討會或技術發表，均透過積極參與以獲取各項專業及市場資訊，並按其適合性擇優引入以提升公司競爭力。以電子科技為例，本公司率先營建業導入 ERP 系統，整合公司資源及控管流程，並不斷研發各項電子化專案管理資訊系統平台，以達到即時、精確之管理效能。另資通安全風險管控措施，請參閱本年報第 95~97 頁。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

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

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司業務以工程承攬為主，主要業務範圍為公共工程、科技廠房、高級住宅及商辦大樓等類型之建築個案，並無銷貨集中情形。在進貨方面，對各分包商、材料商，於採

購前皆審慎評估各供應商之品質、技術及營運財務狀況，必要時更將專案中較為大宗之採購分散由數個分包商供應，以確保專案順利執行。

- (十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：
本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東截至年報刊印日止，並未發生股權大量移轉或更換之情事。
- (十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：
本公司截至年報刊印日止，並未發生經營權改變之情事。
- (十二) 訴訟或非訟事件：

1.(1) 訴訟事件：

日期/項目	發生原因	目前處理情形	可能之影響
昇欣工程有限公司(下稱昇欣公司)於113年3月5日向臺灣臺北地方法院起訴本公司，經臺灣臺北地方法院於113年4月26日召開調解庭，惟昇欣公司未到場。本案後續由臺灣臺北地方法院以113年度訴字第2662號訴訟程序審理。	本公司於三元能源科技高雄鋰電池廠新建工程向昇欣公司承租吊卡車，昇欣公司員工駕駛吊卡車偷竊本工程之鐵板，本公司要求昇欣公司負連帶賠償責任並依約暫停支付工程尾款。昇欣公司遂循法律程序請求本公司支付工程尾款及其利息合計\$5,674,841元。	本案於114年5月27日於臺灣臺北地方法院和解成立；考量過失比例，昇欣公司同意本公司扣款\$1,500,000元及不請求利息作為賠償，由本公司恢復支付扣抵後工程尾款餘額\$3,927,393元予昇欣公司。	本公司支付應付工程尾款餘額\$3,927,393元予昇欣公司，對財務無重大影響。

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

(十三) 其他重要風險及因應措施：

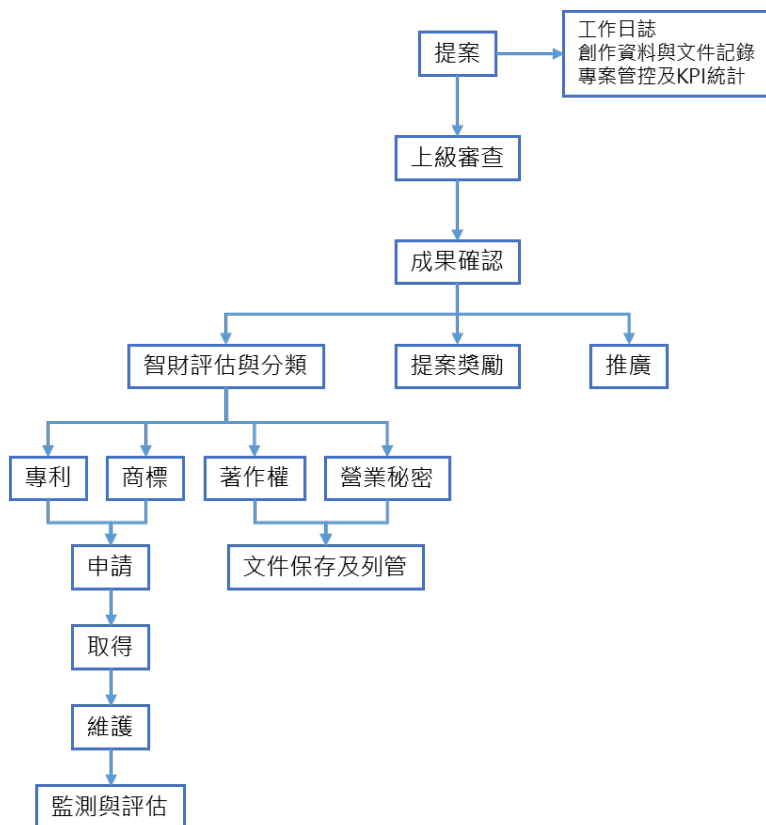
1. 資安風險管控措施

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

七、其他重要事項：

潤弘與營運目標連結之智慧財產管理計畫及執行情形

- 一、目標與策略：潤弘智慧財產為同仁從事公司業務活動所創造之智慧結晶，包含：專利、商標、著作權和營業秘密等。本公司一向重視創新研發、尊重智慧財產權，內部對智財有標準作業程序及管理計畫，並連結公司之營運目標、定期稽核，以鼓勵及推行創新研發活動，同時維護創作者、發明者及企業權益。公司研發中心為智財權責單位，每年會依照公司策略目標制訂部門目標及 KPI，並據以推動及管理。
- 二、管理程序：本公司之智財管理程序和流程如下圖所示，從計畫提案、成果評估、給予同仁獎勵，到智慧財產申請、審核、授權、監視和維護，以確保其合規性和有效性。詳細流程請參閱下圖：



- 三、智財識別與分類：本公司對智財進行評估與識別，包括專利、商標、著作權、商業機密等，並根據其重要性和價值分類，以進行管理。
- 四、保護措施：本公司對智財資產的保護措施有如下：
1. 對公司的特有技術提出專利申請及維護
 2. 對必要的商品及服務類別進行商標註冊
 3. 研發工作日誌、專案計畫書及相關文件資料列管，定期稽核。

4. 對特定文件加上公司所有權標示，以提醒並保障公司之權益。
 5. 研發人員必須遵守保密與競業條款之相關規定，研發人員於工作期間，應針技術資訊、業務資訊、管理資訊等事項負有保密責任，且於僱傭合約期滿或終止日起3年內有效，本公司施行以上保護措施，防止侵權行為並確保合法權益。
- 五、知識產權教育宣導：視需求不定期以 email 公告全體組織成員有關智慧財產保護和管理的教育宣導，增強其對智慧財產重要性的認識和理解。
- 六、外部合作對象及專利代理人關係：
1. 與外部合作對象進行業務之承攬、委託、合作及其他業務往來時，就其中智財之權利與義務進行約定或規範。
 2. 尋求專利代理人並建立合作關係，本公司之專利申請委由外部專利事務所代理，負責協助公司進行專利之建議、申請、諮詢、專利權行使與維護等事項，以支持和增強智慧財產的管理和保護。
- 七、監測和評估：為了鞏固專利之完整性，公司不定期監測和評估智慧財產的狀態和價值，並根據需要調整管理策略和措施，包含：
1. 專利申請以台灣為主，並視需求動態調整專利類型及申請國家之比重。
 2. 定期統計分析公司之專利狀態，繪製專利佈局及走勢圖，就產業發展需求，將特定技術包裹組合進行專利申請，維持公司有效專利在一定數量以上，保持及強化公司智財競爭力。
 3. 於專利權維護期間，視營運需求評估自有專利之重要性且予以分級，重要性低的專利可適時放棄維護。
- 八、法律遵循：確保智慧財產管理計劃符合相關的法律法規和國際標準，並遵守相關的知識產權法律和標準，每季檢查相關法規的更新狀態，若有更新將通知相關人員。

執行情形

本公司自 2006 年設立研發部，負責推動公司研發工作及智財管理，同時將智慧財產相關事項納入風險管理事項之一，定期至少一年一次向董事會進行報告，2025 年 12 月 30 日向董事會報告 2025 年執行情形如下：

1. 專利狀態：截至 2025 年底共取得全球 19 國 804 件專利，專利獲准率約 92%，其中
 - A. 申請中專利數：今年新增 21 件，累計 29 件。
 - B. 取得專利數：今年新增 25 件，累計 804 件
 - C. 有效專利數：今年新增 25 件，累計 340 件
 - D. 失效專利數：今年新增 34 件，累計 464 件。
2. 提案獎勵件數：174 件，核發提案獎金：612,720 元
3. 新增提案獎勵及研發相關之營業秘密、著作權、專利等智財共 375 件。
4. 2025 年修訂「智慧財產權侵權糾紛處理程序」。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

(一)關係企業合併營業報告書：

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

(二)關係企業合併財務報表：

本公司 114 年度依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

(三)關係報告書：

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

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

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

一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發 言 人：資深副總經理 曹昌盛

電子郵件信箱：RT007148@mail.ruentex.com.tw

代 理 發 言 人：副總經理 趙存國

電子郵件信箱：RT008763@mail.ruentex.com.tw

電 話：(02)8161-9999

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話

總公司：台北市中山區八德路二段308號10樓

電 話：(02)8161-9999

工 廠：桃園市楊梅區上湖里泰圳路1442、1446號

電 話：(03)472-5599

三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名 稱：本公司股務室

地 址：台北市中山區八德路二段308號12樓

電 話：(02)8161-7999

網 址：cmc@mail.ruentex.com.tw

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話

會計師姓名：黃金連會計師、張淑瓊會計師

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地 址：台北市基隆路一段333號27樓

電 話：(02)2729-6666

網 址：https://www.pwc.tw

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：https://www.rtc.com.tw

潤弘精密工程事業股份有限公司



董事長：李志宏



中華民國一一五年三月二十日刊印