

股票代號：5314



世紀民生科技股份有限公司

114 年度 年 報

中華民國 115 年 5 月 29 日 刊印

查詢公司年報網址：<http://mops.twse.com.tw>

一、本公司發言人、代理發言人資料：

本公司發言人

姓 名：張 碩 文

職 稱：總 經 理

電 話：06-2988158

電子郵件信箱：bigcity_21@yahoo.com.tw

代理發言人

姓 名：朱 麗 娟

職 稱：財 會 主 管

電 話：06-2988158

電子郵件信箱：bigcity_21@yahoo.com.tw

二、總公司及電話：

總公司：臺南市安平區永華路二段 248 號 8 樓之 6

電 話：(06)298-8158

傳 真：(06)298-8158

三、股票過戶機構：

名 稱：元大證券股份有限公司

地 址：106045 臺北市大安區敦化南路 2 段 67 號地下一樓

網 址：<http://www.yuanta.com.tw/>

電 話：(02) 2586-5859

四、簽證會計師：

會計師姓名：許振隆會計師、高鈺倫會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地 址：台北市信義路 5 段 7 號 68 樓

網 址：<http://www.kpmg.com.tw/>

電 話：(02) 8011-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：

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

年 報 目 錄

壹、致股東報告書	3
貳、公司治理報告	5
一、董事、總經理、各部門及分支機構主管資料	5
二、公司治理運作情形	16
三、會計師公費資訊	60
四、更換會計師資訊	60
五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職 於簽證會計師所屬事務所或其關係企業資訊	61
六、董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	62
七、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料	63
八、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業 之持股數，並合併計算綜合持股比例	63
參、募資情形	66
一、公司資本及股份	66
二、公司債辦理情形	69
三、特別股辦理情形	69
四、海外存託憑證辦理情形	69
五、員工認股權憑證辦理情形	69
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	69
七、資金運用計劃執行情形	69
肆、營運概況	70
一、業務內容	70
二、市場及產銷概況	71
三、從業員工資訊	74
四、環保支出資訊	75
五、勞資關係	75
六、資通安全管理之資訊揭露	77
七、重要契約	77

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	77
一、財務狀況比較分析	77
二、財務績效比較分析	77
三、現金流量分析	78
四、最近年度重大資本支出對財務業務影響	78
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃	78
六、風險事項分析	79
七、其他重要事項	80
陸、特別記載事項	81
一、關係企業相關資料	81
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形	86
三、其他必要補充說明事項	86
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	86

壹、致股東報告書

各位股東先生, 女士：

世紀民生科技股份有限公司 115 年度股東常會，承蒙各位股東在百忙之中撥冗參會，謹代表公司及全體員工感謝各位對公司的支持與愛護。茲將 114 年度營運結果及 115 年度營運展望報告如下：

一、114 年度營業計畫執行結果

本公司民國114年度合併營業收入總淨額為新台幣2,973,547仟元，稅前淨利為新台幣1,063,264仟元，稅後淨利為新台幣1,679,611仟元；茲將公司114年度營業計畫實施成果列示如下：

單位：新台幣仟元

產品類別	114 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例
營業收入	2,973,547	628,230	2,345,317	373.32%
營業成本	1,270,308	245,935	1,024,373	416.52%
營業毛利	1,703,239	382,295	1,320,944	345.53%
營業費用	639,975	115,247	524,728	455.31%
營業淨利(損)	1,063,264	267,048	796,216	298.15%
營業外收入及支出	725,094	(1,074)	726,168	(67,613.41)
稅前淨利(損)	1,788,358	265,974	1,522,384	572.38
本年度純利(損)	1,679,611	268,299	1,411,312	526.02

本公司營業項目為商品買賣、裝修工程收入、佣金收入及餐飲服務收入等。民國114年度合併營業收入總淨額相較於前一年度增加373.32%。整體合併營業額中，工程收入營業額\$62,688仟元，占總營業額約2.11%，114年銷貨收入\$2,302,725仟元占總營業額77.44%及佣金收入\$486,236仟元，究其各產品線營收上升原因為：多角化經營，新增營業項目所致。

民國114年度合併營業費用為\$639,975仟元較前一年度增加\$524,728仟元，主要為114年新增營業項目相關營運成本增加所致。民國114年度合併營業外淨支出\$1,788,358仟元，較前一年度營業外淨支出\$1,074仟元增加營業外收入\$726,168仟元，主要為114年處分採用權益法之投資利益增加所致。綜合以上，民國114年度本期淨利計\$1,679,611仟元，歸屬於母公司業主淨利\$1,625,975仟元，每股盈餘5.56元。

二、財務收支及獲利能力分析

1. 民國114年度營業活動所產生現金流入為新台幣1,008,688仟元，投資活動所產生現金流出為新台幣639,180仟元，籌資活動產生現金流入為新台幣687,349仟元，故本期淨現金流入為新台幣1,061,611仟元。
2. 預算執行情形：本公司無須公開114年度財務預測資訊，故不適用。
3. 獲利能力分析：

年度		114 年度	113 年度
分析項目			
償債能力	流動比率(%)	131.79	267.76
	速動比率(%)	106.24	264.30
獲利能力	資產報酬率(%)	58.95	124.93
	股東權益報酬率(%)	101.49	84.63
	純益率(%)	56.49	42.71
	每股盈餘(元)	5.56	18.25

三、未來公司發展策略

1.114年度公司努力庫存存貨去化許多加上組織重新調整瘦身，多角化經營讓公司營收及獲利增加。

2.本公司115年度營業目標如下：

(1)持續進行組織重整，去化庫存，降低營業成本、減少虧損。

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

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

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

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

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

董事長：張 祐 銘



總經理：張 碩 文



會計主管：朱 麗 娟



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料(一)：

115 年 4 月 26 日

職稱	國籍 或 註冊地	姓 名	性 別 年 齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義持 有股份		主要經 (學) 歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係 之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董事長	中華民國	勁弘有限公司 (註1) 代表人：張祐銘	不適用 男 51~60	113.05.27	三年	113.05.27	5,000	0.3%	100,000	0.03%	0	0.00%	0	0.00%	國立臺灣大學 EMBA 碩士/ 國立中山大學高階管理碩士/ 億載會第 17 屆會長	上曜建設開發(股)公司董事長/ 世紀民生科技(股)公司董事長/ 永捷創新科技(股)公司董事長/ 信立化學工業(股)公司董事長/ 斐成開發科技(股)公司董事長/ 詠昇電子(股)公司董事長/ 星雲電腦(股)公司董事長/ 萬年清環境工程(股)公司董事長	董事	張碩文	二親等 親屬	
董事	中華民國	上曜建設開發 (股)公司 代表人：張碩文	不適用 男 41~50	113.05.27	三年	110.07.01	10,203,400	17.00%	50,147,340	17.17%	0	0.00%	0	0.00%	國立高雄科技大學電子工程系博士 候選人/樹德科技大學資訊工程系 碩士	世紀民生科技(股)公司總經理/ 上曜建設開發(股)公司董事法人 代表/信立化學工業(股)公司董 事法人代表/斐成開發科技(股)公 司董事法人代表/詠昇電子(股)公 司法人董事/星雲電腦(股)公司法 人董事/歲滋科技(股)公司法 人董事	董事長	張祐銘	二親等 親屬	
董事	中華民國	上曜建設開發 (股)公司 代表人：曾鵬光	不適用 男 51~60	113.05.27	三年	110.07.01	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	國立成功大學建築學系博士	長榮大學土地管理與開發學系兼 任助理教授/崑山科技大學房地 產開發與管理系兼任助理教授/ 上曜建設開發(股)公司法人董事 代表/斐成開發科技(股)公司法人 董事代表	無	無	無	
獨立董事	中華民國	任家嵐	女 51~60	113.08.28	三年	113.08.28	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	逢甲大學會計系/精品科技股份有 限公司財務經理/和鑫光電股份有 限公司財務經理	精品科技股份有限公司財務經理	無	無	無	
獨立董事	中華民國	陳沛均	女 51~60	113.08.28	三年	113.08.28	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	中正大學高階主管管理碩士在職專 班/寶盛眼鏡行經理	寶盛眼鏡行經理	無	無	無	
獨立董事	中華民國	石毓璟	女 41~50	113.08.28	三年	113.08.28	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	輔仁大學生活應用科學系餐飲管理 組/威旭資訊有限公司人資部經理/ 輝能科技(股)公司人資處副處長/ 穩懋半導體(股)公司薪酬管理專案 經理	威旭資訊有限公司人資部經理	無	無	無	

職稱	國籍 或 註冊地	姓 名	性 別 年 齡	選(就)任 日 期	任期	初次選任 日期	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名義持 有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係 之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
獨立董事	中華民國	王瑞琪	女 51-60	113.08.28	三年	113.08.28	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	中山大學人力資源管理研究所/台灣神隆股份有限公司人力資源暨行政處處長	企業講師顧問 台灣勞資權益與社會福利促進協會榮譽顧問	無	無	無	

法人股東之主要股東：

115 年 4 月 26 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東及持股比例
勁弘有限公司	1. 張 惠 榮(39.98%) 2. 張 百 閱(25.00%) 3. 張 仁 瑋(25.00%) 4. 張 祐 銘(10.00%)
上曜建設開發股份有限公司	1. 永捷創新科技股份有限公司(5.32%) 2. 啟航投資有限公司(4.50%) 3. 中清科技股份有限公司(3.46%) 4. 信立化學工業股份有限公司(3.14%) 5. 大都會國際開發股份有限公司(1.58%) 6. 普大應用材料股份有限公司(1.17%) 7. 張趙素珠(1.12%) 8. 和瑞投資有限公司(0.96%) 9. 史勝彰(0.88%) 10. 林天偉(0.83%)

法人股東之主要股東為法人者其主要股東：

115 年 4 月 26 日

法人名稱	法人之主要股東及持股比例
永捷創新科技股份有限公司	上曜建設開發(股)公司 12.64%、曾俊榮 1.08%、林正川 0.82%、陳素玲 0.78%、曾陳對玉 0.44%、花旗託管柏克萊資本 SBL/PB 投資專戶 0.40%、陳嘉鴻 0.40%、葉倫銀 0.38%、歐淑娟 0.37%、范佐聖 0.34%
和瑞投資有限公司	張祐銘 48.90%、張百閱 24.50%、張仁瑋 24.50%、張惠榮 2.1%
啟航投資有限公司	張惠榮 39.98%、張百閱 25.00%、張仁瑋 25.00%、張祐銘 10.00%
勁弘有限公司	張惠榮 39.98%、張百閱 25.00%、張仁瑋 25.00%、張祐銘 10.00%
中清科技股份有限公司	張月華 1.78%、張惠榮 11.37%、張祐銘 38.24%、張百閱 22.52%、張仁瑋 26.09%
信立化學工業股份有限公司	永捷創新科技(股)公司 12.46%、郭美 0.74%、林錫勳 0.57%、花旗託管柏克萊資本 SBL/PB 投資專戶 0.42%、林昆宗 0.39%、陳柏宏 0.35%、陳雅雯 0.33%、許政裕 0.31%、鄭洪麗花 0.29%、黃萬登 0.28%
普大應用材料股份有限公司	信立化學工業(股)公司 69.67%、中清科技(股)公司 20.05%、興益資產管理有限公司 10.03%、鼎大科技(股)公司 0.20%、顏美英 0.03%、劉志元 0.01%、陳源發 0.01%、陳光彩 0.01%、陳宇坤 0.01%、黃麗玉 0.00%

董事資料(二)：

一、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

條件 姓名	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
張祐銘	1. 國立臺灣大學 EMBA 碩士 / 國立中山大學高階管理碩士 / 國立中山大學機械工程學系。 2. 具備商務、市場行銷及產業科技之能力。 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 現任本公司董事長及兼任集團母公司上曜建設開發(股)公司及兄弟公司永捷創新科技(股)公司董事長、信立化學工業(股)公司董事長、斐成開發科技(股)公司董事長、詠昇電子(股)公司董事長、星雲電腦(股)公司董事長/萬年清環境工程(股)公司董事長。 2. 其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	不適用
張碩文	1. 國立高雄科技大學電子工程系博士候選人/樹德科技大學資訊工程系碩士。 2. 具備商務及市場行銷之能力。 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 現任本公司總經理及兼任集團母公司上曜建設開發(股)公司董事法人代表及兄弟公司信立化學工業(股)公司董事法人代表/斐成開發科技(股)公司董事法人代表/詠昇電子(股)公司法人董事/星雲電腦(股)公司法人董事/歲泓科技(股)公司法人董事。 2. 本公司董事長之二親等。 3. 其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	不適用
曾鵬光	1. 國立成功大學建築學系博士。 2. 具建築師執照。 3. 歷任長榮大學及崑山科大兼任助理教授、上曜建設開發(股)公司及斐成企業(股)公司董事法人代表，專業技能及管理經驗豐富。 4. 具備商務、法律及市場行銷之能力。 5. 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 兼任子公司上裕營造有限公司總建築師及本公司(世紀民生科技(股)公司及斐成開發科技(股)公司)董事法人代表。 2. 其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	不適用
任家嵐	1. 逢甲大學會計系。 2. 歷任和鑫光電股份有限公司財務經理 3. 現任精品科技股份有限公司財務經理。 4. 具備商務及財務會計之能力。 5. 未有公司法第 30 條各款情事。	依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與選任時，已獲得每位董事的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，以及提供之親屬關係表以予核實，已確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性；且另經核實左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	0家
王瑞琪	1. 中山大學人力資源管理研究所。 2. 歷任台灣神隆股份有限公司人力資源暨行政處處長。 3. 現任企業講師顧問及台灣勞資權益與社會福利促進協會榮譽顧問。 4. 具備商務、財務會計及市場行銷之能力。 5. 未有公司法第 30 條各款情事。	工作經歷、目前在職證明，以及提供之親屬關係表以予核實，已確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性；且另經核實左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	0家
陳沛均	1. 中正大學高階主管管理碩士在職專班。 2. 現任寶盛眼鏡行經理 3. 具備商務及市場行銷之能力。 4. 未有公司法第 30 條各款情事。	工作經歷、目前在職證明，以及提供之親屬關係表以予核實，已確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性；且另經核實左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	0家
石毓璟	1. 輔仁大學生活應用科學系餐飲管理組。 2. 歷任輝能科技(股)公司人資處副處長/穩懋半導體(股)公司薪酬管理專案經理。 3. 現任威旭資訊有限公司人資部經理。 4. 具備商務及財務會計之能力。 5. 未有公司法第 30 條各款情事。	工作經歷、目前在職證明，以及提供之親屬關係表以予核實，已確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性；且另經核實左列三位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	0家

二、董事會多元化及獨立性：

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

董事會之多元化政策、目標及達成情形：本公司於規劃董事會成員時，會就公司運作、營運型態及發展需求綜合考量董事候選人之學經歷、專業能力、性別及國籍等多元化項目。

本公司董事會由 7 位董事組成且注重性別平等，包含 3 位男性董事及 4 位女性董事，女性占比為 57.14%，本公司董事會以提高女性董事席次三分之一以上為目標，目前已達公司女性董事席次目標。

我們亦將定期揭露董事會成員性別結構與多元化推動成果，落實資訊透明原則，接受利害關係人監督，共同促進董事會治理效能與永續發展價值的實現。

本公司現任 7 位董事皆為本國籍（請參閱前述董事學經歷），均已具備執行職務所須之專業知識及能力（例營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識等）。

董事之年齡區間，41~50 歲區間有二位（28.57%，張碩文、石毓璟），51~60 歲區間四位（57.14%，張祐銘、曾鵬光、任家嵐及陳沛均），61~70 歲一位（14.29%，王瑞琪）。

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

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

1. 董事會結構：

本公司訂定董事遴選制度，全體董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」等之規定，現任董事會組成結構占比分別為 4 席獨立董事（57.1%），3 席非獨立董事（42.9%），其中 1 席具員工/經理人身份之董事（14.3%，未逾全體董事席次三分之一）及其中 2 席具有配偶

或二親等以內之親屬關係之董事（28.5%，未逾全體董事席次三分之一），符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

2.董事會具獨立性：

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

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

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

註 3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

(二) 總經理、各部門及分支機構主管資料

115年3月30日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要(學)經歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	張碩文	男	113.01.01	24,000	0.16%	0	0.00%	0	0.00%	國立高雄科技大學電子工程系博士候選人/樹德科技大學資訊工程系碩士。	上曜建設開發(股)公司董事法人代表/信立化學工業(股)公司董事法人代表/斐成開發科技(股)公司董事法人代表/詠昇電子(股)公司法人董事/星雲電腦(股)公司法人董事/崴泓科技(股)公司法人董事	無	無	無	

(三)最近年度支付董事及總經理之酬金

• 一般董事及獨立董事之酬金：

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及 占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總 額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉 投資事業或母公司酬金
		報酬 (A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行費用 (D)				薪資、獎金及特 支費等(E)		退職退休金 (F)		員工酬勞 (G)						
		本 公 司	財務報告 內所有公 司	本 公 司	財務報告 內所有公 司	本 公 司	財務報告 內所有公 司	本 公 司	財務報 告內所 有公司	本 公 司	財務報告內所有公 司	本 公 司	財務報告 內所有公 司	本 公 司	財務報告 內所有公 司	本公司	財務報告 內 所有公司	本公司	財務報告內所有公司			
																現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
董事長	張祐銘	0	0	0	0	0	0	135	135	0.01%	0.01%	0	0	0	0	0	0	0	0	135 0.01%	135 0.01%	無
董事	張碩文	0	0	0	0	0	0	130	130	0.01%	0.01%	0	0	0	0	0	0	0	0	130 0.01%	130 0.01%	無
董事	曾鵬光	0	0	0	0	0	0	130	130	0.01%	0.01%	0	0	0	0	0	0	0	0	130 0.01%	130 0.01%	無

獨立董事	王瑞琪	0	0	0	0	0	0	260	260	0.02%	0.02%	0	0	0	0	0	0	0	0	260 0.02%	260 0.02%	無
獨立董事	任家嵐	0	0	0	0	0	0	250	250	0.01%	0.01%	0	0	0	0	0	0	0	0	250 0.01%	250 0.01%	無
獨立董事	陳沛均	0	0	0	0	0	0	255	255	0.02%	0.02%	0	0	0	0	0	0	0	0	255 0.02%	255 0.02%	無
獨立董事	石毓璟	0	0	0	0	0	0	245	245	0.01%	0.01%	0	0	0	0	0	0	0	0	245 0.01%	245 0.01%	無

1.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：

獨立董事依本公司“董事及各委員會委員支領車馬費標準”發放定額報酬，不參與公司章程28條依當年度獲利狀況所分派之董事酬勞，應屬合理。

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：無此情事。

酬金級距表

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

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

• 總經理及副總經理之酬金：

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C 及 D 總額及 占稅後純益之比例（％）		領取來自子 公司以外轉 投資事業或 母公司酬金
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內 所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	張碩文	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648 0.04	0	無

(員工酬勞係按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額)

酬金級距表

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

• 上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金：

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D總額及占稅後純益之比例（%）		取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	張碩文	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648 0.04	0	無
財會主管	朱麗娟	1,129	0	0	0	225	0	0	0	0	0	1,354 0.08	0	無

(員工酬勞係按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額)

分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	張碩文	0	0	0	0
	財務主管	朱麗娟				
	會計主管	朱麗娟				

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

單位：仟元；%

職 稱	114年度				113年度			
	本公司		合併報表內所有公司		本公司		合併報表內所有公司	
	酬金總額	佔稅後純益比例	酬金總額	佔稅後純益比例	酬金總額	佔稅後純益比例	酬金總額	佔稅後純益比例
董事	1,405	0.08	1,405	0.08	1,157	0.43	1,157	0.43
總經理	648	0.04	648	0.04	643	0.24	643	0.24

2. 說明：

(1)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序：

- A. 董事：依本公司章程規定，公司年度如有獲利，應提撥百分之一至十為員工酬勞及不高於百分之五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，本公司董事除參酌董事績效評估所得之評估結果外，並依薪資報酬委員會建議分配原則提交董事會決議。
- B. 總經理：酬金總額主要是依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，考量公司獲利能力及對公司整體之貢獻支領，參酌同業通常水準設定之。
- C. 經理人：酬金包含薪資及獎金，其中薪資參考同業水準及職稱、職級、學(經)歷、專業能力與職責等項目，獎金係考量經理人績效評估項目，其中包含財務性指標(如公司營收、稅前淨利與稅後淨利之達成率)及非財務性指標(例如創新力、規劃力、責任感及所轄部門在法令遵循及作業風險事項的重大缺失)，並經本公司「薪資報酬委員會」審議通過後，提交董事會決議給付標準。

(2)與經營績效及未來風險之關聯性：

- A. 本公司酬金政策相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視對經營績效達成度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。
- B. 本公司酬金政策係考量公司當年之財務狀況、經營成果暨未來之資金運用需求作整體規劃，對於未來風險評估亦納入考量之範圍內，以將風險發生之可能性降至最低;截至年報刊印日止，無現有事項使公司未來需負擔責任、義務或負債之可能性。

二、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：

最近年度(114 年度)董事會開會 15 次，115 年度截至公開說明書刊印日止開會 5 次，合計 20 次，每次董事會皆有至少一名獨立董事出席，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%) _(註1)	備註
董事長	和瑞投資有限公司 代表人：張祐銘	20	0	100%	
董事	上曜建設開發(股)公司 代表人：張碩文	20	0	100%	
董事	上曜建設開發(股)公司 代表人：曾鵬光	20	0	100%	
獨立董事	石毓璟	20	0	100%	
獨立董事	任家嵐	20	0	100%	
獨立董事	王瑞琪	20	0	100%	
獨立董事	陳沛均	20	0	100%	

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

董事會 期別/日期	議案內容	獨立董事意見 及公司對獨立董事 意見之處理
114.01.17	1.本公司取得有價證券案。 2.修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 3.薪資報酬委員會第六屆第四次會議審議事項討論案。	無。
114.03.04	1.本公司訂定股票面額變更換發基準日相關事項及「換股計劃書」案。	無。
114.03.12	1.113 年度員工及董事酬勞分派案。 2.修訂本公司章程案。 3.修正本公司核決權限案。 4.本公司取得有價證券案。	無。
114.04.10	1.擬實施庫藏股買回本公司股份案	無。
114.05.13	1.114 年第一季合併財務報表討論案。 2.增訂本公司內部控制制度案。 3.本公司發言人及代理發言人異動案。	無。
114.07.03	1.註銷庫藏股案。 2.薪資報酬委員會 114 年第二次會議審議事項討論案。	無。
114.07.30	1.本公司設立子公司案。 2.代子公司翰禹科技(股)公司公告取得無形資產。	無。

114.08.12	1.114 年第二季合併財務報表討論案。 2.本公司組織調整案。 3.修訂本公司【永續報告書編製及驗證之作業程序】案。 4.本公司擬公開收購詠昇電子股份有限公司普通股股份案。 5.成立本公司永續發展委員會案。 6.訂定本公司【永續發展委員會組織規程】案。 7.通過本公司 113 年度永續發展報告書案及有限確信報告案。	無。
114.10.01	1.本公司取得有價證券案。 2.申請金融機構融資額度案。	無。
114.10.14	1.本公司擬公開收購星雲電腦股份有限公司普通股股份案。	無。
114.10.16	1.修訂本公司章程案。	無。
114.11.12	1.114 年第三季合併財務報表討論案。 2.子公司台保大投資控股股份有限公司取得有價證券案。 3.子公司資金貸與案。 4.修訂本公司出差管理辦法案。 5.申請金融機構融資額度案。	無。
114.12.08	1.本公司擬公開收購普通股股份案。 2.本公司擬參與子公司增資案。 3.內部控制訂定案。 4.申請金融機構融資額度案。	無。
114.12.17	1.本公司 115 年度稽核計劃案。 2.子公司台保大投資控股股份有限公司取得有價證券案。 3.本公司內部控制訂定案。 4.本公司向關係人處分有價證券案。 5.子公司資金貸與案。	無。
114.12.29	1.修正本公司內部控制制度案。 2.本公司擬參與上曜公司集團投資申請設立數位保險公司案。 3.修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。	無。
115.01.30	1.115 年度營業計畫書案。 2.薪資報酬委員會 115 年第一次會議審議事項討論案。	無。
115.03.16	1.審議本公司 114 年度自結財務資訊案。	無。
115.03.30	1.審議 114 年度營業報告書及財務報告案。 2.提請通過民國 114 年度盈餘分配案。 3.114 年度員工及董事酬勞分派案。 4.本公司 114 年度盈餘轉增資發行新股案。 5.民國 114 年度公司內部控制制度有效性考核(出具內部控制制度聲明書)案。 6.修訂本公司章程案。 7.民國 114 年度會計師獨立性評估案。 8.修訂與關係人相互間財務業務相關作業規範案。 9.修訂內部控制制度辦法。 10.本公司擬實施庫藏股買回本公司股份案。 11.召開 115 年股東常會及受理持股 1%以上股東提案相關事宜案。 12.取得有價證券追認案。	無。
115.04.09	1.子公司資金貸與案。	無。

115.05.13	1. 115 年度第一季合併財務報告討論案。 2. 本公司擬公開收購普通股股份案。 3. 本公司擬發行限制員工權利新股案。 4. 修正 115 年股東常會議程案。 5. 子公司資金貸與案。 6. 本公司 115 年度起變更簽證會計師案。 7. 115 年會計師公費討論案。 8. 銀行融資額度申請案。 9. 修訂本公司內部控制制度案。	
-----------	---	--

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

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

(1) 114.01.17 董事會案由：薪資報酬委員會第六屆年第四次會議審議事項討論案，有利害關係之董事個別輪流進行迴避。

(2) 114.05.13 董事會案由：本公司發言人及代理發言人異動案，有利害關係之董事進行迴避。

(3) 114.07.03 董事會案由：薪資報酬委員會 114 年第二次會議審議事項討論案，有利害關係之董事個別輪流進行迴避。

(4) 114.07.30 董事會案由：代子公司翰禹科技(股)公司公告取得無形資產，有利害關係之董事進行迴避。

(5) 114.11.12 董事會案由：子公司資金貸與案，有利害關係之董事進行迴避。

(6) 114.12.17 董事會案由：子公司台保大投資控股(股)公司取得有價證券案、本公司向關係人處分有價證券案及子公司資金貸與案，有利害關係之董事個別輪流進行迴避。

(7) 115.01.30 董事會案由：薪資報酬委員會 115 年第一次會議審議事項討論案，有利害關係之董事個別輪流進行迴避。

(8) 115.05.13 董事會案由：子公司資金貸與案，有利害關係之董事進行迴避。

三、董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	114/1/1~114/12/31 進行評估。	董事會	董事會內部自評	1. 對公司營運之參與程度。 2. 提昇董事會決策品質。 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修。 5. 內部控制。
每年執行一次	114/1/1~114/12/31 進行評估。	個別董事成員	董事成員自評	1. 公司目標與任務之掌握。 2. 董事職責認知。 3. 對公司營運之參與程度。 4. 內部關係經營與溝通。 5. 董事之專業及持續進修。 6. 內部控制。
每年執行一次	114/1/1~114/12/31 進行評估。	審計委員會	審計委員會內部自評	1. 對公司營運之參與程度。 2. 功能性委員會職責認知。

				3. 功能性委員會決策品質。 4. 功能性委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。
每年 執行一次	114/1/1~114/12/31 進行評估。	薪資報酬委員會	薪資報酬委員會內部自評	1. 對公司營運之參與程度。 2. 功能性委員會職責認知。 3. 功能性委員會決策品質。 4. 功能性委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。
每年 執行一次	114/1/1~114/12/31 進行評估。	提名委員會	提名委員會內部自評	1. 對公司營運之參與程度。 2. 功能性委員會職責認知。 3. 功能性委員會決策品質。 4. 功能性委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。
每年 執行一次	114/1/1~114/12/31 進行評估。	公司治理委員會	公司治理委員會內部自評	1. 對公司營運之參與程度。 2. 功能性委員會職責認知。 3. 功能性委員會決策品質。 4. 功能性委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。

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

1. 本公司訂定「董事會議事規範」，董事會相關運作皆依該規範辦理。
2. 公司除隨時提供董事相關法規外，於董事會召開前提供議案相關資料供其查考備詢，並於開會時報告公司業務現況讓董事知悉。
3. 加強董事會職能：董事會成員於新任或任期中持續參加公司治理主題相關等進修課程，獨立董事均符合證券交易法、公開發行公司獨董設置及應遵循事項辦法等相關規定。
4. 公司於民國 104 年 3 月 16 日董事會通過於民國 104 年股東常會選任 3 名獨立董事並設置審計委員會，113 年 8 月 28 日改選及新任 4 名獨立董事為審計委員會委員。
5. 本公司官網網站公開揭露相關資訊，以提昇資訊透明度。
6. 本屆董事會由 7 位董事組成且注重性別平等，包含 3 位男性董事及 4 位女性董事，女性占比為 57.14%，本公司董事會以提高女性董事席次三分之一以上為目標，目前已達公司女性董事席次目標。
我們亦將定期揭露董事會成員性別結構與多元化推動成果，落實資訊透明原則，接受利害關係人監督，共同促進董事會治理效能與永續發展價值的實現。
7. 為將永續發展納入策略的核心，以期更有效地應對環境、社會和公司治理(ESG)議題，提升企業競爭力，公司於 114 年 8 月 12 日成立董事會層級的「永續發展委員會」。

(二)審計委員會運作情形：

審計委員會運作情形資訊

114 年度審計委員會開會 13 次，115 年度截至公開說明書刊印日止開會 3 次，合計 16 次，出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%) ^(註1)	備註
獨立董事	石毓璟	16	0	100%	
獨立董事	任家嵐	16	0	100%	
獨立董事	王瑞琪	16	0	100%	
獨立董事	陳沛均	16	0	100%	

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會期別/日期	議案內容	審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理
114.01.17	1.本公司取得有價證券案。 2.修訂本公司預先核準非確信服務政策之一般性原則案。	經全體出席委員同意通過。
114.03.12	1.113 年度員工及董事酬勞分派案。 2.民國 113 年度公司內部控制制度有效性考核(出具內部控制制度聲明書)案。 3.修訂本公司章程案。 4.本公司取得有價證券案。	經全體出席委員同意通過。
114.04.10	1.擬實施庫藏股買回本公司股份案	經全體出席委員同意通過。
114/05/13	1.114 年第一季合併財務報表討論案。 2.增訂本公司內部控制制度案。	經全體出席委員同意通過。
114/07/30	1.本公司設立子公司案。 2.代子公司翰禹科技(股)公司公告取得無形資產。	經全體出席委員同意通過。。
114/08/12	1.114 年第二季合併財務報表討論案。 2.本公司組織調整案。 3.修訂本公司【永續報告書編製及驗證之作業程序】案。 4.本公司擬公開收購詠昇電子股份有限公司普通股股份案。	經全體出席委員同意通過。
114/10/01	1.本公司取得有價證券案。	經全體出席委員同意通過。
114/10/14	1.本公司擬公開收購星雲電腦股份有限公司普通股股份案。	經全體出席委員同意通過。
114/10/16	1.本公司取得有價證券案。	經全體出席委員同意通過。
114/11/12	1.114 年第三季合併財務報表討論案。 2.子公司台保大投資控股股份有限公司取得有價證券案。 3.子公司資金貸與案。 4.修訂本公司出差管理辦法案。	經全體出席委員同意通過。
114/12/08	1.本公司擬公開收購普通股股份案。	經全體出席委員同意通過。

	2.本公司擬參與子公司增資案。 3.內部控制訂定案。	
114/12/17	1.本公司 115 年度稽核計劃案。 2.子公司台保大投資控股股份有限公司取得有價證券案。 3.本公司內部控制訂定案。 4.本公司向關係人處分有價證券案。 5.子公司資金貸與案。	經全體出席委員同意通過。
114/12/29	1.修正本公司內部控制制度案。 2.本公司擬參與上曜公司集團投資申請設立數位保險公司案。 3.修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。	經全體出席委員同意通過。
115/03/30	1.審議 114 年度營業報告書及財務報告案。 2.提請通過民國 114 年度盈餘分配案。 3.114 年度員工及董事酬勞分派案。 4.本公司 114 年度盈餘轉增資發行新股案。 5.民國 114 年度公司內部控制制度有效性考核(出具內部控制制度聲明書)案。 6.修訂本公司章程案。 7.民國 114 年度會計師獨立性評估案。 8.修訂與關係人相互間財務業務相關作業規範案。 9.修訂內部控制制度辦法。 10.本公司擬實施庫藏股買回本公司股份案。 11.召開 115 年股東常會及受理持股 1%以上股東提案相關事宜案。 12.取得有價證券追認案。	經全體出席委員同意通過。
115/04/09	1.子公司資金貸與案。	經全體出席委員同意通過。
115/05/13	1.115 年第一季合併財務報表討論案。 2.本公司擬公開收購普通股股份案。 3.本公司擬發行限制員工權利新股案。 4.子公司資金貸與案。 5.本公司 115 年度起變更簽證會計師案。 6.民國 115 年度會計師委任報酬案。	經全體出席委員同意通過。

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

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

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

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

1. 稽核單位於稽核報告及追蹤報告陳核董事長後，於每年審計委員會中陳報各獨立董事查閱(當面或透過電子郵件寄送)。稽核主管亦列席董事會提出內部稽核業務報告，各獨立董事得視上述事項之內容或隨時視需要，與稽核主管進行溝通與討論。
2. 故此，獨立董事可透過董事會以及稽核單位提供之稽核報告了解公司營運、財務及業務狀況，對於稽核目的、流程、稽核發現、查核缺失改善追蹤情形及其成效皆以充分

溝通。

3. 本公司簽證會計師就本公司及子公司之財務業務狀況、及內控查核情形向獨立董事報告，並針對關鍵查核事項、重大調整分錄及重要法規與獨立董事充分溝通。
4. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)：請詳公司網站 <https://www.myson.com.tw/audit>，下方點選「114 年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形」參考。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	是		本公司依據「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，該守則揭露於公開資訊觀測站及本公司網站(https://www.myson.com.tw/regulations)供下載參閱。	與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符。
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	是		本公司已訂定「公司內、外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度」，並設置發言人及代理發言人機制處理股東建議及糾紛等問題。	與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	是		本公司依證交法第 25 條規定，對內部人，包括董事、監察人、經理人及股份超過 10%之股東，所持股權之變動情形，均按月於主管機關指定公開資訊觀測站網站申報。	與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	是		本公司訂有「與關係人相互間財務業務相關作業規範」及「對子公司監控作業辦法」等內控制度，建立、執行與關係企業之風險控管及防火牆機制。	與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符。
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	是		訂定「防範內線交易管理辦法」禁止董事或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券之內部規範，內容包括（但不限於）董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前五日之封閉期間交易其股票之內容，並加以宣導。	與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符。
三、董事會之組成及職責				

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	是		1. 本公司已訂定「公司治理實務守則」，其中第 20 條明定要求本公司之董事成員應多元化且宜普遍具備執行業務所必須之知識、技能及素養。本公司董事會成員之提名與遴選系遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董監事選舉辦法」及「公司治理守則」以確保董事成員之多元性及獨立性。 2. 本屆董事會由7位董事組成且注重性別平等，包含3位男性董事及4位女性董事，女性占比為 57.14%，本公司董事會以提高女性董事席次三分之一以上為目標，目前已達公司女性董事席次目標。我們亦將定期揭露董事會成員性別結構與多元化推動成果，落實資訊透明原則，接受利害關係人監督，共同促進董事會治理效能與永續發展價值的實現。 3. 本公司現任董事會具員工身分之男性董事2名，占比為 28.57%；女性獨立董事4名，占比57.14%；本屆董事任期年資在3年以下，董事年齡分布為41~50歲2位，51~60歲4位，61~70歲1位；董事會整體應具備之能力包括財務會計、商務、法律、市場行銷、產業科技等專業。 4. 本屆董事多元化落實情形請詳世紀民生網站。 (https://www.myson.com.tw/public/uploads/pdf/20260408_172242_3j2A7.pdf)	與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	是		本公司為強化公司治理及提升董事會效能，爰依本公司章程第十八之一條及參考本公司治理實務守則第二十七條之規定，依法已設置薪資報酬委員會並於104年3月16日董事會通過設置審計委員會；112年8月10日董事會決議通過設立「公司治理暨提名委員會」，於112年11月10日修訂成「公司治理委員會」及「提名委員會」。為將永續發展納入策略的核心，以期更有效地應對環境、社會和公司治理(ESG)議題，提升企業競爭力，公司於114年8月12日成立董事會層級的「永續發展委員會」。	配合法令規定辦理。
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	是		本公司已於109年3月27日董事會通過董事會績效評估辦法，於年度終了前進行董事會績效評估，對象包含董事會整體之運作及董事成員自評，並對審計委員會、薪酬委員會、公司治理委員及提名委員會進行功能性委員會績效評估。 114年度董事會績效評估、個別董事成員自評及功能性委員會績效評估，在114年12月27日於董事會報告評鑑結果；並將列入以後個別董事薪資報酬及提名續任之參考，評估結果請參閱公司網站。 https://www.myson.com.tw/committees 最下方「董事會、董事成員及各功能性委員會-年度績效評估」，點選114年度董事會、董事成員及各功能性委員會績效評估結果。	與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	是		已依「上市上櫃公司治理實務守則」第 29 條規定，每年定期評估簽證會計師之獨立性及適任性。 1. 公司已取得安侯建業聯合會計師事務所出具的簽證會計師獨立性聲明書，及其提供之 15 項審計品質指標 (AQIs) 資訊，並依據「審計委員會解讀審計品質指標 (AQI) 指引」，評估其查核團隊之審計品質，民國 114 年度簽證會計師評估由本公司內部完成，評估標準如下： (1).會計師與本公司間有直接或重大間接財務利益關係。 (2).會計師與本公司或其董監事間有融資或保證行為。 (3).會計師考量本公司流失之可能性。 (4).會計師與本公司間有密切之商業關係。 (5).會計師與本公司間有潛在之僱傭關係。 (6).會計師要求與查核案件有關之或有公費。 (7).會計師審計服務小組成員目前或最近兩年內擔任本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。 (8).會計師對本公司所提供之非審計服務將直接影響審計案件之重要項目。 (9).會計師宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。 (10).會計師擔任本公司之辯護人，或代表本公司協調與其他第三人間發生之衝突。 (11).會計師與本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係。	與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			(12).卸任一年以內之共同執業會計師擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。 (13).會計師收受本公司或其董監事、經理人價值重大之餽贈或禮物。 (14).曾要求會計師接受管理階層在會計政策上之不當選擇或財務報表上之不當揭露。 (15).曾為降低公費，本公司對會計師施加壓力，使其不當的減少應執行之查核工作。 2.評估結果如下： (1).簽證會計師與本公司間之獨立性符合中華民國會計師法、會計師職業道德規範、美國 SEC 及 PCAOB 等相關規定。 (2).本公司未連續五年委任同一會計師簽證。 (3).針對 AQI 指標未發現與同業有重大差異之情事。 3.114 年度評估結果業經 114 年 3 月 12 日審計委員會決議通過後，並提報 114 年 3 月 12 日董事會決議通過。	

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	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	是		本公司由總管理處擔任公司治理專職單位，並於110年8月11日董事會通過由財會主管兼任公司治理主管，其具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理經驗達3年以上，以保障股東權益及強化董事會職。公司治理主管主要職責為1.依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、2.製作董事會及股東會議事錄、3.協助董事就任及持續進修、4.提供董事執行業務所需之資料、5.協助董事遵循法令、6.獨立董事資格之適法性審核、7.辦理董事異動相關事宜、8.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。	與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	是		公司已建立與利害關係人(包括股東/投資人、客戶、供應商、員工、政府機關、銀行及媒體)溝通管道。並於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。與利害關係人溝通情形請詳世紀民生網站/利害關係人專區。	與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	是		委託元大證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。	與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符。
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	是		已架設網站，適時揭露財務業務、公司治理資訊及 ESG 資訊之情形，供投資大眾參閱。 公司網址： https://www.myson.com.tw	與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	是		本公司有專人負責揭露資訊，並落實發言人制度；法人說明會簡報及影音檔皆放置於公司網站或公開資訊觀測站。公司網址： https://www.myson.com.tw/gov_info	與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符。
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		否	本公司目前依規定於每會計年度終了後三個月內申報年度財務報告，並於每季終了後 45 日內申報第一、二、三季財務報告及各月營運情形，未來將視作業狀況，評估提早申報的可能性。	於規定期限內公告並申報，但尚未能於規定期限前提早公告申報。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	是		(一)有關員工權益及僱員關懷等，本公司制定並執行符合政府勞工、福利及安全衛生法令之相關規定，保障員工權益並關懷僱員生活。請參閱本公司 114 年報「伍、營運概況之五、勞資關係」。 (二)投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利：本公司已於「公司治理實務守則」中明定投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利相關內容，並於日常營運中據以實施，其重點如下： 1. 本公司應與往來銀行及其他債權人、員工、消費者、供應商、社區或公司之其他利害關係人，保持暢通之溝通管道，並尊重、維護其應有之合法權益。 2. 本公司於公司網站建置財務業務相關資訊及公司治理資訊，以利股東及利益相關者等參考；並於公司網站設置利害關係人專區。當利害關係人之合法權益受到侵害時，公司應秉誠信原則妥適處理。	與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			(三)不定期安排董事至主管機關指定之訓練機構進修，董事進修情形請詳公開資訊觀測站 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t100sb07，輸入股票代號 5314 查詢。 (四) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 1. 風險管理政策與程序： 為強化公司治理並健全風險管理作業，將各業務可能產生之風險控制在可承受之範圍內，以確保公司業務和整體經營能持續穩定發展，達公司永續經營目標，公司於民國 111 年 11 月 10 日經董事會決議通過訂定「風險管理政策與程序」，以期透過風的辨識、評估、控制、監督與報告及揭露等程序以落實風險管理工作。 2. 風險管理範疇： 政策管理所有對營運及獲利可能造成影響之各種策略、營運、財務等潛在的風險，風險類型包括但不限於以下類型，例如營運風險、財務風險、投資風險、採購風險、開發風險、設計風險、施工及產品責任風險、環境污染風險、災害風險及其他風險等。 3. 風險管理組織架構與職掌： (1)董事會 本公司董事會為公司風險管理之最高單位，負責核准、審閱及監督公司風險管理政策，以遵循法令，確保風險管理之有效性，推動並落實整體風	

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	
			險管理為目標。 (2)風險管理小組之組織架構 風險管理小組為負責執行風險管理之權責單位，由總經理擔任召集人，成立跨部門小組，定期聽取各功能單位主管之報告。各功能單位主管負有風險管理之責任，須負起單位內作業的最初風險辨識、評估及管控的考量與防範之責，並確保風險管理及控制之機制與程序能有效執行。 (3)風險管理小組工作職掌： ◆ 綜理本公司整體之風險管理，擬訂風險管理政策、架構、組織及機制，並隨時注意國內外法令變動，據以檢討修訂本政策。 ◆ 公司將風險管理涵蓋於各項業務與組織層級，董事會為公司風險管理之最高決策及督導單位，負責核定公司相關政策及管理辦法，確保中機制有效運作；總經理負責執行風險管理決策，協助與監控域部門單位進行風險管理作業及溝通，各功能單位主管則負責單位內風險辨識與控管措施，確保管理流程與內部控制制度有效落實；另由稽核室負責督導各權責部門遵循核決權限與相關風險管理辦法及程序，以確保全體員工之風險管理意識及執行成效。於114年12月29日經董事會層級之公司治理委員會督導後，同日在董事會報告。	

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	
			3. 風險管理政策與程序及風險衡量標準之執行情形：參閱公司網站 https://www.myson.com.tw/gov_info，標題【風險管理政策與程序】底下當年度風險管理落實情形。 (五)客戶政策之執行情形：本公司秉持誠信經營的精神來服務客戶，並由專人處理客訴問題，與客戶維持長期穩定良好關係。 (六)公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司115年承保新台幣陸仟萬元額度之董事責任保險，截至年報刊印日前尚未到期，將於116年1月份到期前完成續保作業，並將投保之重要內容提報最近期董事會。 (七)董事及監察人進修之情形：本公司董事於民國114年度進修均符合「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定，參與情形請參(註1)。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)。				
接續下頁				
題號	項目	是	改善	說明
2.23	公司訂定之董事會績效評估辦法是否經董事會通過，明定至少每三年執行外部評估一次，並已於受評年度或過去兩年度執行評估、將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報？	是		114年度已委託外部專業機構進行績效評估
4.3	公司是否將企業永續發展(ESG)之具體推動計畫與實施成效定期揭露於公司網站、年報或永續報告書？	是		114年度委託外部專業機構進行113年度永續報告書及報告書確信。

評估項目		運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
		是	否	摘要說明	
4.5	公司編製之永續報告書是否取得第三方驗證？	是		114年度委託外部專業機構進行113年度永續報告書及報告書確信。	續 鑑。 會
4.17	公司網站、年報或永續報告書是否揭露所制定之供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，並說明實施情形？	是		已於113年訂定供應商管理政策，供應商評鑑。	
4.24	公司編製之永續報告書是否經提報董事會通過？	是		113年度永續報告書已經114年8月12日董事會決議通過。	

註 1：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數 (小時)
董事	張祐銘	114/05/09	證券櫃檯買賣中心	透過櫃買市場實踐永續發展	3.0
		114/06/04	社團法人台灣董事學會	共治年代下的標竿作為	3.0
董事	張碩文	114/05/09	證券櫃檯買賣中心	透過櫃買市場實踐永續發展	3.0
		114/09/12	社團法人台灣董事學會	擁抱 AI 熱潮：掌握生成式 AI 的商業密碼	3.0
董事	曾鵬光	114/04/18	社團法人台灣投資人關係協會	公司治理升級：打造人才競爭力新局 國際產業人才趨勢與因應策略	3.0
		114/05/09	證券櫃檯買賣中心	透過櫃買市場實踐永續發展	3.0
獨立董事	石毓璟	114/07/09	臺灣證券交易所	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0
獨立董事	任家嵐	114/10/02	社團法人中華民國內部稽核協會	內線交易與財報不實實務探討與因應之道	6.0
獨立董事	王瑞琪	114/04/18	社團法人台灣投資人關係協會	公司治理升級：打造人才競爭力新局 國際產業人才趨勢與因應策略	3.0

		114/06/11	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3.0
獨立董事	陳沛均	114/04/18	社團法人台灣投資人關係協會	公司治理升級：打造人才競爭力新局 國際產業人才趨勢與因應策略	3.0
		114/05/09	證券櫃檯買賣中心	透過櫃買市場實踐永續發展	3.0

(四)公司如有設置薪酬委員會者，其組成、職責及運作情形：

(1)薪資報酬委員會成員資料

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

註 1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如

為獨立董事者，可備註敘明參閱第○○頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容。身份別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

註2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於

(1)本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。

(2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；

(3)是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；

(4)最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

註4：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計4人。

二、本屆委員任期：113年5月29日至116年5月28日，最近年度(114年度)薪資報酬委員會開會2次(A)，115年度截至公開說明書刊印日止開會1次，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	石毓璟	3	0	100%	
委員	任家嵐	3	0	100%	
委員	王瑞琪	3	0	100%	
委員	陳沛均	3	0	100%	

其他應記載事項：

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

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

三、最近年度及截至年報刊印日止，薪資報酬委員會之重要決議：

日期	內 容	決 議
114/01/17	1.提請通過薪資報酬委員會審議本公司經理人民國 113 年度年終獎金討論案。	照案通過
114/07/03	1.本公司為激勵員工，將實施員工福儲信託計畫，針對符合入會資格之經理人，公司公提金提撥案。 2.薪資報酬委員會 114 年第二次會議審議事項討論案。	照案通過
115/01/30	1.提請通過薪資報酬委員會審議本公司經理人民國 114 年度員工酬勞發放案。 2.提請通過薪資報酬委員會審議本公司經理人民國 114 年度年終獎金討論案。	照案通過

(3)提名委員會成員資料及運作情形資訊

一、敘明公司提名委員會成員之委任資格條件及其職責。

(一).提名委員會成員之委任資格條件：由三名董事(含二名獨立董事)組成。

(二).提名委員會職責如下：

1. 制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景
2. 暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。

3. 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
4. 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
5. 修訂本公司之公司治理實務守則。

二、提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：

(一)本公司之提名委員會委員計3人。

(二)本屆委員任期：113年5月29日至114年5月26日。

最近年度及截至年報刊印日止提名委員會開會0次(A)。

委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	專業資格 與經驗	實際出 席次數 (B)	委託出 席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	陳沛均	具備公司業務所需之公司治理、財務經驗。詳細學經歷請參閱 11-12 頁附表一董事及監察人資料(一)	0	0	N/A	當年度無具體議案開會
委員	張祐銘	具公司業務所需之經營管理、行銷經驗。詳細學經歷請參閱 11-12 頁附表一董事及監察人資料(一)	0	0	N/A	當年度無具體議案開會
委員	石毓璟	具備公司業務所需之人力資源、財務經驗。詳細學經歷請參閱 11-12 頁附表一董事及監察人資料(一)	0	0	N/A	當年度無具體議案開會

其他應記載事項：

敘明提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理：無。

註：

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

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

三、最近年度及截至年報刊印日止，提名委員會之重要決議：

日期/期別	議 案 內 容	委員成員 建議或反 對事項	決議結果	公司對委員 會意見之處 理
114 年度無具體議案須提請委員會審議。				

附表二之二之二

(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？（上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。）	V		本公司已建立推動永續發展之治理架構，並以董事會作為永續發展之最高監督與決策單位。為落實永續發展策略並強化ESG治理架構，本公司依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂定相關內部規範，後續配合法規名稱更名為「永續發展實務守則」；並於111年成立「永續發展委員會」，統籌集團永續政策與行動計畫，由ESG執行小組負責推動執行，並設有公司治理小組、環境保護小組及社會公益小組，分別負責法遵與資訊揭露、節能減碳與環境風險控管、人權保障與員工照顧及社區／顧客關係管理等事項。永續報告書由ESG執行小組彙整，經永續發展委員會審查並送董事會確認	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			後發布；並於114年8月12日將永續發展委員會提升為董事會層級之功能性委員會。	
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註2) (上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)	V		本公司參考 GRI Standards 2021 與 AA1000 當責性原則，鑑別股東／投資人、員工、客戶、供應商、政府機關及銀行等主要利害關係人，透過永續議題辨識、評估及檢視討論流程，形成重大主題管理機制。重大議題聚焦於公司治理、友善職場與福利、人才培訓與發展、客戶健康安全與服務等項目；另本公司已建立風險管理制度，由董事會擔任最高決策與督導單位，總經理擔任風險管理小組召集人，各功能單位主管負責風險辨識、評估與控管，稽核室負責查核與追蹤。風險範疇涵蓋策略、營運、法遵、資安、供應鏈、氣候變遷及市場變化等議題。	無重大差異
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？	V		本公司依產業特性逐步建立環境管理制度。考量本集團營運涵蓋 IC 設計、無人機與機器人設備、AI 智能健康應用、保健食品、餐飲與電商零售等多元場景，已將節能減碳、資源效率、綠色採購、供應鏈管理及數位化作業等納入環境管理重點。現階段環境揭露邊界以母公司臺南辦公室為主，並規劃逐步擴大至集團其他據點。	無重大差異
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		依永續報告書，114年世紀民生科技股份有限公司能源總用量為4066.097 GJ，能源密集度為1.329337 GJ／百萬元，主要能源為汽油與外購電力；本公司已採行隨手關燈、午休與下班後巡視關閉電器、逐步汰換高耗能設備、空調定期維護保養及推動作業流程電子化等措施，以降低營運能耗與資源耗用。另在供應鏈管理方面，已推動綠色採購，114年綠色採購金額為新臺幣6,837.77仟元，占集團全年總採購金額約2.56%。114年度尚在查證中，完整確信資訊將揭露於永續報告書。	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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？	V		本公司已將氣候變遷納入永續治理與風險管理架構。考量本集團價值鏈涵蓋無人機／機器人設備、AI 營養師、健康數據平台及自有電商與社群通路，短中期風險包括極端氣候造成物流與配送中斷、營運據點用電成本上升、包裝與原物料成本波動、法規與碳管理要求提高等；機會則包括 AI 健康科技、數位服務、生物數據分析、直效電商與品牌精準行銷等低接觸、數位化商業模式擴張，有助提升營運效率與服務附加價值。本公司現階段已完成母公司個體盤查，並以此作為後續減碳管理與資訊揭露基礎。	無重大差異
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	V		依2025年永續報告書，世紀民生科技股份有限公司已完成合併分子公司ISO 14064-1溫室氣體盤查，2025年總排放量為619.784公噸CO ₂ e，其中類別一為 189.6586公噸CO ₂ e、類別二為430.1259公噸CO ₂ e；同年度能源總用量為4066.097GJ，當年度營業額為3058.740百萬元，能源密集度為1.329337GJ／百萬元。用水與廢棄物部分，現階段環境揭露邊界以母公司臺南辦公室為主，廢棄物尚未建立獨立統計機制；114年配合集團營運擴張，擴大盤查與統計範圍，已盤查完合併分子公司據點。 114年度尚在查證中，完整確信資訊將揭露於永續報告書。	無重大差異
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？	V		本公司依經濟、環境與人群三大構面推動永續經營，並由社會公益小組負責人權保障、員工照顧、社區參與與顧客關係管理等議題。日常管理遵循勞動、性別平等、職業安全衛生等相關法規，並透過制度及溝通管道維護員工與利害關係人權益。	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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?	V		本公司提供合理薪酬與福利制度,並透過生日禮金、三節獎金、尾牙與聚餐等措施提升員工向心力。114 年已揭露各類福利項目與受惠人數,並持續透過績效考核與人才留任制度,強化組織穩定與工作投入	無重大差異
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育?	V		本公司重視職場安全與健康,依安全衛生相關法令訂定安全衛生工作守則,並由母集團上曜建設指定職業安全衛生專責人員督導整體職安計畫執行;對於裝修與工程相關作業,亦導入承攬商安全管理與宣導機制,以降低作業風險。	無重大差異
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	V		本公司透過內外部訓練與績效考核制度強化人才發展。114 年度員工內外部教育訓練共101.5小時,並定期辦理半年度績效考核及符合法令之健康檢查,以支持員工職涯發展與健康管理。	無重大差異
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題,公司是否遵循相關法規及國際準則,並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序?	V		本公司主要營運涵蓋保健食品批發零售、無店面零售及 AI 精準行銷服務,已透過企業網站、利害關係人專區及聯絡窗口與客戶互動,並於數據平台與個人化營養管理服務中重視資料隱私與倫理思維,強化客戶健康安全與服務管理。	無重大差異
(六) 公司是否訂定供應商管理政策,要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範,及其實施情形?	V		本公司透過供應商管理、到廠勘驗及評鑑機制落實供應鏈管理。114年共考核廠商62家,評鑑紀錄73筆;並於供應商管理政策中要求協力廠商重視環境保護、廢棄物處理及污染防治,並逐步推動綠色採購與低碳轉型。	無重大差異
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?	V		本公司自114年起首次發行永續報告書,主要揭露113年度於經濟、環境與人群等面向之績效與成果;報告書依 AA1000 SES、AA1000 v3 與 GRI Standards 2021 編製,並經永續發展委員會審查及董事會確認後對外發布。報告書部分資訊已由秉承聯合會計師事務所依中華民國確信準則 3000 號執行有限確信。	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已依「上市上櫃公司永續發展實務守則」精神建置永續治理架構，並透過永續發展委員會、ESG 執行小組、重大議題鑑別、風險管理、利害關係人溝通、溫室氣體盤查及永續報告書揭露等方式落實執行，整體運作與守則精神一致，尚無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司前身為民生科技股份有限公司，早期以 MCU 與通訊晶片研發為核心，現已擴展至無人機與機器人設備、AI 智能健康、保健食品、餐飲與電商零售等多元事業；114 年營業收入較前一年成長超過 373.32%，反映集團在 AI 應用、健康科技與數位商業模式轉型之成果。未來將持續結合 IC 技術、AI、數據平台與多元通路，打造兼具成長性與永續性的營運模式。				

註1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。但有關推動項目一及二，上市上櫃公司應敘明永續發展之治理及督導架構，包含但不限於管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。另敘明公司對營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險管理政策或策略，及其評估情形。

註2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

註3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

附表二之二之三

(六)上市上櫃公司氣候相關資訊

1 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	本公司董事會為氣候相關風險與機會之最高監督與決策單位，將氣候風險管理、節能減碳、溫室氣體盤查與永續資訊揭露納入公司治理與營運決策；管理階層則透過永續發展委員會、ESG 執行小組及公司治理／環境保護／社會公益三個功能小組推動相關工作，並規劃將永續發展委員會提升為董事會功能性委員會。
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）。	考量本集團營運涵蓋無人機與機器人設備、AI 智能健康應用、保健食品及自有電商與社群通路，短期風險包括極端氣候造成物流與配送中斷、營運據點停電或空調成本上升；中期風險包括能源價格上漲、包材與原料成本波動、食品與健康產品法規要求提升，以及未來碳管理與資訊揭露成本增加；長期機會則包括 AI 健康科技、健康數據服務、低接觸零售、精準行銷與數位電商通路擴張，有助提升服務效率、產品附加價值與市場差異化。
3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候事件可能導致物流延誤、營運據點短暫中斷、用電成本增加及商品配送效率下降；轉型行動則可能增加節能設備、包裝優化、供應鏈管理、盤查與確信等成本，但也有助於提升品牌信任、營運效率與資料透明度。對本公司而言，氣候風險的財務影響主要體現在營運費用、供應鏈成本與投資支出之變動。
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。	本公司已將氣候風險納入整體風險管理制度，由董事會擔任最高決策單位，總經理擔任風險管理小組召集人，各功能單位主管執行風險辨識、評估與控管，稽核室負責查核與追蹤。氣候議題與其他策略、營運、法遵及資安風險相同，均依辨識、評估、控管、通報與揭露流程辦理。

項目	執行情形
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。	本公司現階段已先就極端氣候、能源價格波動、供應鏈中斷、低碳法規趨嚴及數位營運用能增加等議題進行質性分析，作為氣候風險管理之基礎；惟截至目前，尚未正式導入完整財務量化模型之情境分析。後續將視盤查數據成熟度、營運據點邊界完整性及主管機關要求，逐步導入更完整之情境分析工具與財務敏感度評估。
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。	本公司現階段之轉型方向包括：持續辦理溫室氣體盤查、提升營運能源效率、擴大環境數據蒐集邊界、推動作業流程電子化、強化綠色採購與供應商管理、優化電商與物流流程，以及運用 AI 與數據分析提升健康產品與行銷服務效率。管理指標建議包括：溫室氣體總排放量、排放密集度、能源總用量、能源密集度、綠色採購金額及占比、供應商評鑑家數、主要據點盤查覆蓋率等；管理目標則建議以 113 年母公司個體盤查結果為基礎年，先完成 114 年全集團邊界盤查，再逐步設定中長期量化減碳與效率改善目標。
7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司目前尚未正式導入內部碳定價制度；惟已透過溫室氣體盤查、能源管理、供應鏈管理及永續治理機制，持續關注未來國內碳費制度與低碳法規發展，作為後續評估導入內部碳管理工具之依據。
8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	本公司現階段以完成溫室氣體盤查、建立環境管理基礎資料、提升能源使用效率及擴大管理邊界為優先，短期目標為完成 114 年度全集團盤查資料整併與管理機制建置；中期目標為逐步降低排放密集度與能源密集度，提升綠色採購比重及供應鏈永續管理成效。依目前資料，尚未見董事會正式核定之中長期量化減碳目標、RECs 或碳抵換使用情形，建議待 114 年度最終盤查與董事會決議後再補入。
9.溫室氣體盤查與減量指標與目標。	詳 1-1 及 1-2。

1-1最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO ₂ e)、密集度(公噸 CO ₂ e /百萬元)及資料涵蓋範圍。					
本公司持續推動溫室氣體盤查與管理作業。2024 年度資料已完成母公司個體盤查，揭露邊界為世紀民生科技股份有限公司臺南辦公室；2025 年度則建議依最終盤查報告，將資料涵蓋範圍擴大至世紀民生及其合併報表子公司主要營運據點。已知 2025 年度營收為 3,058.740 百萬元，且盤查範圍可依既有盤查彙整資料納入世紀民生集團 22 個據點。					
年度	當年度營業收入（百萬元）	溫室氣體總排放量（公噸 CO ₂ e）	排放密集度（公噸 CO ₂ e／百萬元）	資料涵蓋範圍	備註
113 年度	628.230	18.0852	0.0288	世紀民生科技股份有限公司臺南辦公室、翰禹科技股份有限公司臺南辦公室、雲康世紀股份有限公司臺南辦公室、元僑有限公司臺南辦公室	類別一 6.2629、類別二 7.9398；依 ISO 14064-1 盤查結果辦理
114 年度	3,058.740	619.784	0.2026	世紀民生科技股份有限公司及其合併報表子公司主要營運據點（建議揭露為 22 個據點）	廠址詳見註 3
註 1：113 年度排放密集度計算式為：18.0852 ÷ 628.230 = 0.0288 公噸 CO ₂ e／百萬元。					
註 2：114 年度排放密集度計算式建議為：619.784 ÷ 3,058.740 = 0.2026 公噸 CO ₂ e／百萬元。					
註 3：114 年度資料涵蓋範圍建議依世紀民生集團 22 個據點揭露，包括世紀民生臺南安平據點、華瀚保險經紀人各辦公據點、歲泓科技各據點、朝和生醫、雲康世紀、元僑 A9／A19、拓米創新生技、米拓寵物用品及翰禹科技等。					

22 個據點名稱與地址資訊

序號	集團別	廠址名稱	廠址地址
1	世紀民生集團	世紀民生科技股份有限公司（台南安平）	台南市安平區永華路 2 段 248 號 8 樓之 6
2	世紀民生集團	華瀚保險經紀人股份有限公司－高雄鼓山	高雄市鼓山區明誠四路 10 號 8 樓
3	世紀民生集團	華瀚保險經紀人股份有限公司－台北大安	台北市大安區信義路四段 235 號 3 樓之 3
4	世紀民生集團	華瀚保險經紀人股份有限公司－桃園中壢	桃園市中壢區中平路 155 號 3 樓
5	世紀民生集團	華瀚保險經紀人股份有限公司－新竹北區	新竹市北區中正路 180 號 4 樓之 1
6	世紀民生集團	華瀚保險經紀人股份有限公司－台中西區	台中市西區台灣大道二段 16 號 20 樓之 2
7	世紀民生集團	華瀚保險經紀人股份有限公司－台南永康	台南市永康區中華路 12 號 6 樓之 1
8	世紀民生集團	華瀚保險經紀人股份有限公司－台南新營	台南市新營區中山路 115 號 16 樓
9	世紀民生集團	華瀚保險經紀人股份有限公司－桃園桃園	桃園市桃園區大興西路二段 261 號 4 樓之 1
10	世紀民生集團	歲泓科技股份有限公司－總部	台北市大同區延平北路二段 247 巷 28 號 6F
11	世紀民生集團	歲泓科技股份有限公司－台北	台北市大同區重慶北路二段 88 號 11 樓
12	世紀民生集團	歲泓科技股份有限公司－桃園	新北市林口區中華一路 77 號 25 樓
13	世紀民生集團	歲泓科技股份有限公司－台中	台中市北屯區崇德路二段 252 號 8 樓、15 樓
14	世紀民生集團	歲泓科技股份有限公司－高雄一	高雄市鼓山區中華一路 336 號 11F
15	世紀民生集團	歲泓科技股份有限公司－高雄二	高雄市左營區博愛三路 12 號 14 樓
16	世紀民生集團	朝和生醫股份有限公司	台中市北屯區昌平路一段 95-8 號 4 樓之 2
17	世紀民生集團	雲康世紀股份有限公司	台中市西區英才路 530 號 35 樓之 3
18	世紀民生集團	元僑有限公司－A9 店	桃園市龜山區文化一路一段 2 號 2 樓
19	世紀民生集團	元僑有限公司－A19 店	桃園市中壢區高鐵南路二段 352 號 3 樓
20	世紀民生集團	拓米創新生技股份有限公司	高雄市大寮區光華路 20 號
21	世紀民生集團	米拓寵物用品科技有限公司	高雄市仁武區仁安三巷 24 號
22	世紀民生集團	翰禹科技股份有限公司	台北市北投區大業路 12 號

註 4：全球暖化潛勢（GWP）引用標準

本公司溫室氣體排放量之量化，係依全球暖化潛勢（Global Warming Potential, GWP）值進行換算，，全面對齊聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）於 2021 年發布之第六次評估報告（AR6）。二氧化碳（CO₂）之 GWP 值為 1；燃燒及逸散排放所涉之非二氧化碳溫室氣體，則依盤查清冊所引用之政府公告及 IPCC 指引所列 GWP 值辦理。另冷媒逸散排放部分，係依各冷媒種類對應之 GWP 值計算排放量。為確保年報揭露資訊與盤查清冊及第三方確信結果一致，本公司後續年度之 GWP 引用標準，將持續以當年

度盤查清冊實際採用版本及外部確信報告內容為準。

註5：排放係數引用來源

本公司溫室氣體盤查之排放係數，主要依據環境部公告之溫室氣體排放係數及 IPCC 相關指引辦理。其中，固定燃燒源及移動燃燒源之排放係數，係參考環境部公告之溫室氣體排放係數管理表及 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 相關章節；外購電力之能源間接排放係數，則採用盤查及查驗當時主管機關最新公告之電力排碳係數；冷媒及其他逸散排放源之排放係數，係依環境部公告資料及 IPCC 相關指引所列係數辦理。上述排放係數之引用，均以本公司當年度溫室氣體盤查清冊及第三方確信作業所採用版本為準，以確保揭露資訊之完整性、可比較性及一致性。

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

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

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

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

1-1-2溫室氣體確信資訊

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

截至年報刊印日止，本公司最近二年度溫室氣體確信情形如下：113 年度已委由秉承聯合會計師事務所辦理 ISAE 3410（確信準則 3410 號）有限確信，確信期間為 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日，確信範圍為類別 1 直接溫室氣體排放及類別 2 能源間接排放，報告邊界為世紀民生科技股份有限公司臺南辦公室、翰禹科技股份有限公司臺南辦公室、雲康世紀股份有限公司臺南辦公室、元僑有限公司臺南辦公室。依其有限確信結論，並未發現本公司 2024 年度溫室氣體聲明之類別 1 與類別 2 在所有重大方面有未依 ISO 14064-1 編製之情事。確信報告出具日期為 114 年 8 月 12 日。。

年度	確信情形	確信範圍	確信機構	確信準則	確信意見
113 年度	已完成有限確信	世紀民生科技股份有限公司臺南辦公室、翰禹科技股份有限公司臺南辦公室、雲康世紀股份有限公司臺南辦公室、元僑有限公司臺南辦公室之類別一及類別二盤查資料	秉承聯合會計師事務所	中華民國確信準則 3000 號	未發現於所有重大方面有未依 ISO 14064-1 編製之情事

註 6：114 年度盤查數據及確信資訊，將於 115 年 5 月 31 日前通過內部稽核小組，確認與矯正缺失後報告為準

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

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

註3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。	
項目	內容
減量基礎	本公司建議以 113 年度為現階段溫室氣體減量管理基準年。113 年度當年度營業收入 628.230 百萬元，溫室氣體總排放量 18.0852 公噸 CO ₂ e，排放密集度 0.0288 公噸 CO ₂ e／百萬元。
減量目標	以 113 年度為比較基礎，持續健全溫室氣體盤查制度，強化類別一及類別二排放管理，逐步完成 114 年度全集團主要營運據點盤查，並朝降低排放密集度與能源密集度方向推進。
減量策略	提升辦公室與營運據點能源使用效率、推動數位化與電子化作業、優化電商與物流流程、導入綠色採購、強化供應鏈環境管理、運用 AI 與數據分析提升資源使用效率，並持續關注低碳營運與包裝優化。
具體行動計畫	1. 依 114 年盤查邊界完成集團主要據點活動數據蒐集與整併。 2. 持續推動照明與空調節能、電子化作業與設備維護。 3. 強化綠色採購與供應商評鑑機制。 4. 將氣候風險、能源管理與資料治理納入董事會與風險管理機制。 5. 待 114 年度最終盤查完成後，滾動檢討量化減量目標。
執行情形	113 年已完成母公司個體盤查，建立溫室氣體與能源管理基礎資料，並已揭露能源總用量 145.6261 GJ、能源密集度 0.231832 GJ／百萬元。
後續規劃	待 114 年度完整盤查與確信完成後，補充全集團總排放量、排放密集度、盤查邊界一致性說明及正式減量路徑。

註1：應依本準則第10條第2項規定之令所定時程辦理。

註2：基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，例如依本準則第10條第2項規定之令，資本額100億元以上之公司應於114年完成113年度合併財務報告之盤查，故基準年為113年，倘公司已提前完成合併財務報告之盤查，得以該較早年度為基準年，另基準年之數據得以單一年度或數年度平均值計算之。

註3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

(七) 公司履行誠信經營情形及採行措施：

履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評 估 項 目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	是		(一).本公司於111年11月6日訂定「誠信經營守則」，並揭露於公開資訊觀測站及本公司網站，以明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾。於113年11月11日訂定「供應商廉潔承諾書」並附於每份正式的採購合約書中。	無特別差異。
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	是		本公司所訂「誠信經營守則」已明確規範所有員工應遵守之行為準則，並分析及評估營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，要求承諾遵從法律及道德原則來維護公司資產、權益及形象，並定期舉辦教育訓練。	無特別差異。
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	是		本公司基於公平與透明方式進行商業活動，為落實誠信經營政策，依「上市上櫃公司誠信經營守則」，業於107年訂定「公司內、外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度」，以規範員工不得有營私舞弊、洩露公司機密或其他不法行為，不得利用職權收受、要求或約定任何酬勞，亦遵循公司法、證券交易法、商業會計法及上市上櫃相關規章等之相關法令，以作為違規之懲戒及申報制度，落實誠信經營之基本，並視情況檢討修正前揭準則。114年度無人員不誠信之情事發生。	無特別差異。

評 估 項 目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
二、落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	是		公司於商業契約中明訂相關違反誠信原則之防範及處罰條款。並於113年11月11日訂定「供應商廉潔承諾書」。並於即日起將「供應商廉潔承諾書」附於每份正式的採購合約書。114年度新簽訂的104份合約當中皆已簽署「供應商廉潔承諾書」。	無特別差異。
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	是		本公司由董事長室與總管理處組成「誠信經營工作小組」，並由張祐銘董事長擔任召集人，負責統籌誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等相關治理事務，並於每年年底董事會報告其執行情形。於114年12月17日董事會報告。	無特別差異。
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	是		本公司所訂定之「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述其意見及答詢，惟不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避並不得代理其他董事行使其表決權。已於各場董事會114/1/17、114/5/13、114/7/3、114/7/30、114/11/12、114/12/17、115/1/30依董事會議事規範有關董事利益迴避之規定辦理。	無特別差異。
(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	是		為確保誠信經營之落實，本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員依據風險評估的結果擬定稽核計畫並據以查核前項制度遵循情形，並報告董事	無特別差異。

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
循情形，或委託會計師執行查核？			會且追蹤後續各單位改善情形，確認誠信經營之落實及避免舞弊情形之發生。稽核主管於稽核項目完成之最近一次董事會中向董事會提報稽核報告。	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	是		本公司不定期對本公司人員舉辦教育訓練與宣導及本公司訂有「員工教育訓練計畫」舉辦誠信經營教育，針對重大法令修正進行宣導及討論，確保公司辦理各項業務拓展時，同時遵守相關法令規定114年6月18日、11月28日皆於公司內部進行防範內線交易+誠信經營+落實人權政策+資通安全教育訓練各約2小時。	無特別差異。
三、公司檢舉制度之運作情形				
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	是		公司為確保基業永續發展，鼓勵檢舉任何非法行為，於107年訂定「公司內、外部人員對不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度」，公司內外部網站均設置電子信箱系統，提供員工及相關人員舉報任何不正當的從業行為，並由公司總經理室為檢舉受理專責單位，受理同仁涉有不誠信行為之檢舉，官網「利害關係人專區」提供員工、股東、利害關係人及外部人有效之溝通方式。	無特別差異。
(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？	是		本公司所訂定「公司內、外部人員對不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度」中訂定建立舉報機制，如有違反誠信經營規範情事者，逕依本公司工作規則中有關	無特別差異。

評 估 項 目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			獎懲之相關規定，予以懲戒，檢舉情事若涉及董事或高階主管，將陳報至獨立董事，並建立檢舉保護制度，對於檢舉人身分及內容均確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。前項受懲戒人員如認公司處置不當，致其合法權益遭受侵害，得依本公司相關申訴處理規定向管理部提出申訴，以資救濟。114年當中無內、外部檢舉案件。	
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	是		本公司所訂定的「公司內、外部人員對不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉制度」中對於檢舉人身分及內容均確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	無特別差異。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	是		公司已於公司網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容，並於公司網站上揭露當年度執行情形。	無特別差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 為本公司之永續發展建立誠信經營之企業文化，依「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本守則，運作與所訂守則兩者並無重大差異。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)				
1. 本公司與關係人交易之行為皆依法令規定公告於公開資訊觀測站。				
2. 設置稽核室定期抽查公司內部各項營業活動執行之狀況，並於董事會定期呈報稽核彙總報告。				

(九)內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書

世紀民生科技股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：115年3月30日

本公司民國114年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導其可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標之達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目，前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行之有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國114年12月31日之內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書係成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國115年03月30日董事會通過，出席董事7人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

世紀民生科技股份有限公司

董事長：張祐銘  

總經理：張碩文  

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

註2：聲明之日期為「會計年度終了日」。

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

(十)最近年度及年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰，其處罰結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應列明其處罰內容、主要缺失及改善情形：無此情事。

(十一)最近年度及年報刊印日止，股東會、董事會及薪酬委員會重要決議：

1. 股東會重要決議：

日期		重要決議事項	決議	執行情形
114.01.17	討論事項	(1)修訂本公司章程案。	本案經出席股東表決結果照案通過。 表決權數：9,977,684 權，贊成權數 9,960,179 權(99.82%)，反對權數 1,265 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 16,240 權。本案無股東提問或發言之情事。	已遵行決議結果。
		(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	本案經出席股東表決結果照案通過。 表決權數：9,977,684 權，贊成權數 9,907,655 權(99.29%)，反對權數 5,267 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 64,762 權。本案無股東提問或發言之情事。	已遵行決議結果。
114.05.22	承認事項	(1)承認民國 113 年度營業報告書及財務報告案。	本案經出席股東表決結果照案通過。 表決權數：9,748,228 權，贊成權數 9,741,626 權(99.93%)，反對權數 1,676 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 4,926 權。本案無股東提問或發言之情事。	已遵行決議結果。
		(2)承認 113 年度盈餘分配案。	本案經出席股東表決結果照案通過。 表決權數：9,748,228 權，贊成權數 9,471,626 權(99.93%)，反對權數 1,676 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 4,926 權。本案無股東提問或發言之情事。	已遵行決議結果。
	討論事項	(1)修訂本公司章程案。	本案經出席股東表決結果照案通過。 表決權數：9,748,228 權，贊成權數 9,741,743 權(99.93%)，反對權數 1,794 權，無效權數 0 權，棄權/未投票權數 4,691 權。本案無股東提問或發言之情事。	已遵行決議結果。

2. 董事會重要決議：

日期	重要決議事項	執行情形
114.01.17	1. 通過子公司翰禹科技股份有限公司內部控制制度案。 2. 本公司取得有價證券案。 3. 修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。。 4. 薪資報酬委員會第六屆年第4次會議審議事項討論案。	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。
114.03.04	1. 本公司訂定股票面額變更換發基準日相關事項及「換股計畫書」案。 2. 召開114年股東常會及受理持股1%以上股東提案相關事宜案。	經全體出席董事同意通過。
114.03.12	1. 113年度營業報告書及財務報告案。 2. 提請通過民國113年度盈餘分配案。 3. 113年度員工及董事酬勞分派案。 4. 113年度盈餘分配現金股利案。	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。
114.04.10	1. 本公司擬實施庫藏股買回本公司股份案，提請討論。	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。
114.05.13	1. 114年度第一季合併財務報告討論案。 2. 本公司發言人及代理發言人異動案。 3. 修訂本公司內部控制制度案。	經全體出席董事同意通過。
114.07.03	1. 註銷庫藏股案。 2. 薪資報酬委員會114年第二次會議審議事項討論案。	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。
114.07.30	1. 本公司設立子公司案。 2. 代子公司翰禹科技(股)公司公告取得無形資產。	經全體出席董事同意通過。
114.08.12	1. 114年第二季合併財務報表討論案。 2. 成立本公司永續發展委員會案。 3. 訂定本公司【永續發展委員會組織規程】案。 4. 修訂本公司組織案。 5. 訂定本公司【永續報告書編製及驗證之作業程序】案。 6. 通過本公司113年度永續發展報告書案及有限確信報告案。 7. 本公司擬公開收購詠昇電子股份有限公司普通股股份案。	經全體出席董事同意通過。
114.10.01	1. 本公司取得有價證券案。 2. 申請金融機構融資額度案。	經全體出席董事同意通過。
114.10.14	1. 本公司擬公開收購星雲電腦股份有限公司普通股股份案。	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。

日期	重要決議事項	執行情形
114.10.16	1.本公司取得有價證券案。	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。
114.11.12	1. 114 年第三季合併財務報表討論案。 2.子公司台保大投資控股股份有限公司取得有價證券案。 3.子公司資金貸與案。 4.申請金融機構融資額度案。 5.修訂本公司出差管理辦法案。	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。
114.12.08	1.本公司擬公開收購普通股股份案。 2.本公司擬參與子公司增資案。 3 內部控制訂定案。 4.申請金融機構融資額度案。	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。
114.12.17	1 本公司 115 年度稽核計劃案。 2.公司台保大投資控股股份有限公司取得有價證券案。 3.本公司內部控制訂定案。 4.本公司向關係人處分有價證券案。 5.子公司資金貸與案。	經全體出席董事同意通過。
114.12.29	1.修訂本公司內部控制制度案。 2.本公司擬參與上曜公司集團投資申請設立數位保險公司案。 3.修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。
115.01.30	1.本公司「115 年度預算」案。 2.薪資報酬委員會 115 年第一次會議審議事項討論案。	經全體出席董事同意通過。
115.03.16	1.審議本公司 114 年度自結財務資訊案。	經全體出席董事同意通過。

日期	重要決議事項	執行情形
115.03.30	1.審議 114 年度營業報告書及財務報告案。 2.提請通過民國 114 年度盈餘分配案。 3. 114 年度員工及董事酬勞分派案。 4.本公司 114 年度盈餘轉增資發行新股案。 5.民國 114 年度公司內部控制制度有效性考核(出具內部控制制度聲明書)案。 6.修訂本公司章程案。 7.民國 114 年度會計師獨立性評估案。 8.修訂與關係人相互間財務業務相關作業規範案。 9.修訂內部控制制度辦法。 10.本公司擬實施庫藏股買回本公司股份案，提請討論。 11.召開 115 年股東常會及受理持股 1%以上股東提案相關事宜案。 12.取得有價證券追認案。	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。
115.04.09	1.子公司資金貸與案。	經全體出席董事同意通過。
115.05.13	1. 115 年度第一季合併財務報告討論案。 2. 本公司擬公開收購普通股股份案。 3. 本公司擬發行限制員工權利新股案。 4. 修正 115 年股東常會議程案。 5. 子公司資金貸與案。 6. 本公司 115 年度起變更簽證會計師案。 7. 115 年會計師公費討論案。 8. 銀行融資額度申請案。 9. 修訂本公司內部控制制度案。	經全體出席董事同意通過且完成相關程序。

3. 薪酬委員會重要決議：

日期	重要決議事項	執行情形
114.01.17	1.提請通過薪資報酬委員會審議本公司經理人民國 113 年度年終獎金討論案。 2.審議董事長薪酬及董事車馬費暨總經理、財務暨會計主管薪酬報酬案，提請討論。	經全體出席委員同意通過。
114.07.03	1.本公司為留才及激勵員工，將實施員工福儲信託計畫，針對符合入會資格之經理人，公司公提金提撥案。	經全體出席委員同意通過。
115.01.30	1.提請通過薪資報酬委員會審議本公司經理人民國 114 年度員工酬勞發放案。 2.提請通過薪資報酬委員會審議本公司經理人民國 114 年度年終獎金討論案。	經全體出席委員同意通過。

(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且

有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

三、會計師公費資訊

1.

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
安侯建業聯合會計師事務所	許振隆	114/01/01-114/12/31	2,300	300	2,330	無
	高鈺倫	114/01/01-114/12/31				

請具體敘明非審計公費服務內容：（例如稅務簽證、確信或其他財務諮詢顧問服務）

非審計公費服務項目：關係報告書複核工作酬金。

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

註：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因，並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。非審計公費並應附註說明其服務內容。

四、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更換日期	民國 115 年 1 月		
更換原因及說明	安侯建業聯合會計師事務所內部工作輪調，115 年 1 月由原許振隆、高鈺倫會計師變更為高鈺倫、陳永祥會計師。		
說明係委任人或會計師 終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	情 況		
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受(繼續)委任	不適用	不適用
最新兩年內簽發無保留 意見以外之查核報告書 意見及原因	不適用		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其 他
	無	v	
說明			

其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無
--	---

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	安侯建業聯合會計師事務所
會計師姓名	高鈺倫、陳永祥
委任之日期	民國 115 年 1 月
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三)前任會計師對公開發行公司年報應行記載事項準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

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

簽證會計師獨立性及適任性評估

評估簽證會計師：安侯建業聯合會計師事務所

評估項目	評估結果	是否符合獨立性
1. 會計師與本公司間有直接或重大間接財務利益關係。	否	是
2. 會計師與本公司或其董事有融資或保證行為。	否	是
3. 會計師考量本公司流失之可能性。	否	是
4. 會計師與本公司間有密切之商業關係。	否	是
5. 會計師與本公司間有潛在之僱傭關係。	否	是
6. 會計師要求與查核案件有關之或有公費。	否	是
7. 會計師審計服務小組成員目前或最近兩年內擔任本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	否	是
8. 會計師對本公司所提供之非審計服務將直接影響審計案件之重要項目。	否	是
9. 會計師宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。	否	是
10. 會計師擔任本公司之辯護人，或代表本公司協調與其他第三人間發生之衝突。	否	是

11.	會計師與本公司之董監事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係。	否	是
12.	卸任一年以內之共同執業會計師擔任本公司董監事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	否	是
13.	會計師收受本公司或其董監事、經理人價值重大之餽贈或禮物。	否	是
14.	曾要求會計師接受管理階層在會計政策上之不當選擇或財務報表上之不當揭露。	否	是
15.	曾為降低公費，本公司對會計師施加壓力，使其不當的減少應執行之查核工作。	否	是

六、董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

1. 董事、經理人及持股 10% 大股東股權變動及質押情形：

單位：股

職稱	姓名	代表人	114 年度		115 年截至 3 月 30 日止	
			持有股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數	持有股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數
董事長	勁弘有限公司	張祐銘	697,110	0	0	0
董事	勁弘有限公司		95,000	0	0	0
董事	上曜建設開發 (股)公司		47,639,973	0	0	0
董事	上曜建設開發 (股)公司	張碩文	458,000	480,000	0	(480,000)
董事	上曜建設開發 (股)公司	曾鵬光	0	0	0	0
獨立董事	任家嵐		0	0	0	0
獨立董事	王瑞琪		0	0	0	0
獨立董事	陳沛均		0	0	0	0
獨立董事	石毓璟		0	0	0	0
總經理	張碩文		458,000	480,000	0	(480,000)
財會主管	朱麗娟		38,000	0	0	0

2. 股權移轉或股權質押之相對人為關係人者：無。

七、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱或姓名	關係	無
上曜建設開發股份有限公司 代表人:張祐銘	50,147,340	17.17%	0	0	0	0	張祐銘	該公司董事長	無
群益金鼎證券股份有限公司 受託保管長雄證券有限公司 投資專戶	13,308,000	4.56%	0	0	0	0	無	無	無
和瑞投資有限公司 代表人:張祐銘	10,337,000	3.54%	0	0	0	0	張祐銘	該公司董事長	無
啟航投資有限公司 代表人:張祐銘	9,664,000	3.31%	0	0	0	0	張祐銘	該公司董事長	無
林天偉	7,015,530	2.40%	0	0	0	0	無	無	無
上裕營造有限公司 代表人:張碩文	4,276,000	1.46%	0	0	0	0	張祐銘	二親等親屬	無
李東洪	3,697,000	1.27%	0	0	0	0	無	無	無
張鈞名	3,480,580	1.06%	0	0	0	0	無	無	無
中清科技股份有限公司 代表人:張祐銘	3,087,000	1.06%	0	0	0	0	張祐銘	該公司董事長	無
大都會國際開發(股)公司 代表人:張碩文	2,377,000	0.81%	0	0	0	0	張祐銘	二親等親屬	無

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

114 年 12 月 31 日 單位：股

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
翰禹科技(股)公司	9,252,628	100.00%	-	-	9,252,628	100.00%
元僑有限公司	-	80.00%	-	-	-	80.00%
雲康世紀股份有限公司	1,500,000	100.00%	-	-	1,500,000	100.00%

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
朝和生醫(股)公司	510,000	51.00%	-	-	510,000	51.00%
創電商有限公司	-	100.00%	-	-	-	100.00%
台保大投資控股(股)公司	14,000,000	70.00%	-	-	14,000,000	70.00%
詠昇電子(股)公司	8,600,000	24.91%	-	-	8,600,000	24.91%
星雲電腦(股)公司	12,499,903	30.00%	-	-	12,499,903	30.00%
拓米創新生技(股)公司	1,500,000	51.00%	-	-	1,500,000	51.00%
歲滋科技(股)公司	240,411	23.34%	-	-	240,411	23.34%
世恆生技(股)公司	255,000	51.00%	-	-	255,000	51.00%

註：係公司採權益法之投資。

參、募資情形

一、公司資本及股份

(一)股本來源

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

111 年 10 月	10	350,000,000	3,500,000,000	14,700,000	147,000,000	減資彌補虧損	無	111.10.4 證櫃監字第 1110010564 號
114 年 07 月	0.5	350,000,000	3,500,000,000	14,600,000	146,000,000	買回公司股份註銷	無	114.05.13 金管證交字第 11403242927 號

股 種	份 類	核 定 股 本			備 註
		流通在外股份 (上櫃股票)	未發行股份	合 計	
普通股		146,000,000	204,000,000	350,000,000	上櫃公司股票

二、主要股東名單（股權比例達百分之五以上股東）

主要股東名稱	股 份	持 有 股 數	持 股 比 例
上曜建設開發股份有限公司		50,147,340	17.17%

三、公司股利政策及執行狀況：

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

(1) 公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在此限；並依證交法第四十一條規定提列或迴轉特別盈餘公積後之餘額，得加計期初未分配盈餘視業務狀況及平衡股利政策，除酌予保留部分餘額後，就其餘額加計以前年度未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配案提醒股東會決議分配之。

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

(2) 股利發放之條件及時機：

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

(3) (每會計年度)

現金股利及股票股利之分派比例：本公司股東紅利分派採股票股利及現金股利二種方式配合發放，本公司考量平衡穩定之股利政策，以每年決算後之可供分配盈餘至少提撥百分之三十為股東紅利，惟可供分配盈餘低於實收資本

額百分之十時，得經董事會決議不予分配，分配股東紅利時，得以股票或現金為之，其中現金股利不低於股利總額百分之十。

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

2. 本次股東會擬議股利分派之情形：

本公司民國 114 年度盈餘，115 年 3 月 30 日董事會決議通過發放現金股利新台幣 58,400,000 元，每股配發 0.2 元，係依每股面額 0.5 元，流通在外股數 292,000,000 股計算之。

3. 預期股利政策將有重大改變時之說明：無。

四、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

五、員工及董事酬勞：

(一) 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

公司年度如有獲利，應提撥百分之一至十為員工酬勞及不高於百分之五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之。

(二) 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：有差異時，則列為次年度之損益。

(三) 董事會通過分派酬勞情形：

115年3月30日董事會決議依據章程規定提列，本次擬不提列董事酬勞，提列員工酬勞新台幣16,610,544元，以現金方式發放，並授權董事長全權處理相關作業事宜。

1. 前一年度(113 年度)員工及董事酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司民國 113 年配發員工及董事酬勞情形，與認列情形並無差異。

六、公司買回本公司股份情形：

(1) 公司買回本公司股份情形(已執行完畢者)

買回期次	第四次
買回目的	維護公司信用及股東權益
預計買回股份之種類	普通股
預計買回之期間	114 年 4 月 11 日至 114 年 6 月 10 日
預計買回之數量	2,000,000 股
買回之區間價格	37 元至 85 元
已買回股份種類及數量	普通股 2,000,000 股
已買回股份金額	126,634,273 元
已買回數量占預定買回數量比率(%)	100%
已辦理銷除之股份數量	2,000,000 股

(2)公司買回本公司股份情形(尚在執行中者)

買回期次	第五次
買回目的	維護公司信用及股東權益
買回股份之種類	普通股
買回股份之總金額上限	237,500,000 元
預定買回之期間	115 年 3 月 31 日至 115 年 6 月 1 日
預定買回之數量	2,500,000 股
買回之區間價格	60 元至 95 元
已買回股份種類及數量	普通股 2,500,000 股
已買回股份金額	197,459,557 元
已買回數量占預定買回數量之比率	100%

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：

(一)員工認股權憑證辦理情形及對股東權益之影響：

本公司所發行員工認股權憑證皆已屆滿到期，故對股東權益不會產生影響。

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

本公司所發行員工認股權憑證皆已屆滿到期，故不適用。

(三)限制員工權利新股辦理情形應記載事項：

本公司未發行限制員工權利新股，故不適用。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

七、資金運用計劃執行情形

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

(二)執行情形：不適用。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1. 業務主要內容：

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

2. 營業比重：

單位：新台幣仟元

產品類別	114 年度 營業額	營收比重%	113 年度 營業額	營收比重%
工程收入	62,688	2.11	122,318	19.47
銷貨收入	2,302,725	77.44	392,306	62.45
廣告服務收入	65,224	2.19	68,700	10.94
餐飲收入	41,190	1.39	39,726	6.32
佣金收入	486,236	16.35	-	-
建材銷售	-	-	829	0.13
其他	15,484	0.52	4,351	0.69
合 計	2,973,547	100.00	628,230	100.00

3. 公司目前主要產品及計畫開發之新產品：

目前主要銷售產品為生技產品，計劃開發之產品針對無人機的晶片開發。

(二)產業概況

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

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

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

(三)技術及研發概況

1. 最近年度及截至 115 年 3 月 31 日止投入研發費用

單位：新台幣仟

元 項目 \ 年度	114 年度	當年度截至 115 年 3 月 31 日止(註)
研 發 費 用	7,433	15,964
營 業 收 入 淨 額	2,973,547	1,303,356
研發費用佔營業收入淨額比例	0.25	1.22

註：經會計師核閱數。

2. 開發成功之技術或產品

A. 監控系統產品

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

(四)長、短期業務發展計畫

短期計畫：

- ◆ 持續整合研發數位監控系統產品

長期計畫：

- ◆ 積極尋找對未來營運具有爆發力且可發展成獨立獲利體的營業項目。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析：

1. 主要產品之銷售地區

單位：新台幣仟元

銷售區域	年度	114 年度		113 年度	
		銷售金額	%	銷售金額	%
台 灣		2,852,947	95.94	928,230	100.00
中 國 大 陸		108,995	3.67	0	0
歐 洲		0	0	0	0
美 洲		0	0	0	0
其 他		11,605	0.39	0	0
銷 售 淨 額		2,973,547	100.00	928,230	100.00%

2. 市場佔有率及市場未來之供需狀況與成長性

由於新常態化及海外疫情發展的不確定性，2025 年全球安防市場將持續關注用於幫助降低新冠疫情風險相關的技術，發展趨勢會著重要在(1)智慧安防時代的雲存儲、人工智慧、物聯網技術及(2)標準化組織 ONVIF 進一步提高智慧應用領域的互通性兩方面。AI 深度學習技術的發展，加速了智慧視頻分析在安防行業的商業化應用，朝向大規模企業級分析的方向發展。後疫情時代，越來越多企業將視頻監控作為說明他們在新常態下繼續開展業務的重要方式。例如，智慧相機可以監控公共場所的室內佔有率情況，並運用物體檢測應用確保沒有可疑的物品留下。預計 2026 年，智慧視頻分析軟體將會得到更多的商業化應用。新冠疫情下，非接觸式訪問技術的應用也越來越

普遍。很多用戶傾向於選擇非接觸式解決方案，以最大程度地減少非必要的接觸。因此，諸如車輛識別之類的解決方案將在 2026 年變得更加流行。同時，新冠疫情的大流行以及物聯網不斷增長的可能性給雲存儲技術帶來了更多的發展機遇。資料顯示，2023 年新冠疫情對安防企業的發展造成了無法避免的衝擊，多數企業增長乏力，中小型企業虧損無法避免。儘管疫情給安防行業帶來了新的挑戰，作為全球領先的 IP 物理安防標準化組織的 ONVIF，並未停歇，持續推動安防行業互通性的發展。截止日前，ONVIF 已成功發佈了用於基本視頻流的 Profile S，用於視頻錄製和儲存的 Profile G，用於物理存取控制的 Profile C，用於當前功能改進的 Profile Q，用於更廣泛的物理存取控制配置的 Profile A，以及用於高級視頻流的 Profile T。

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

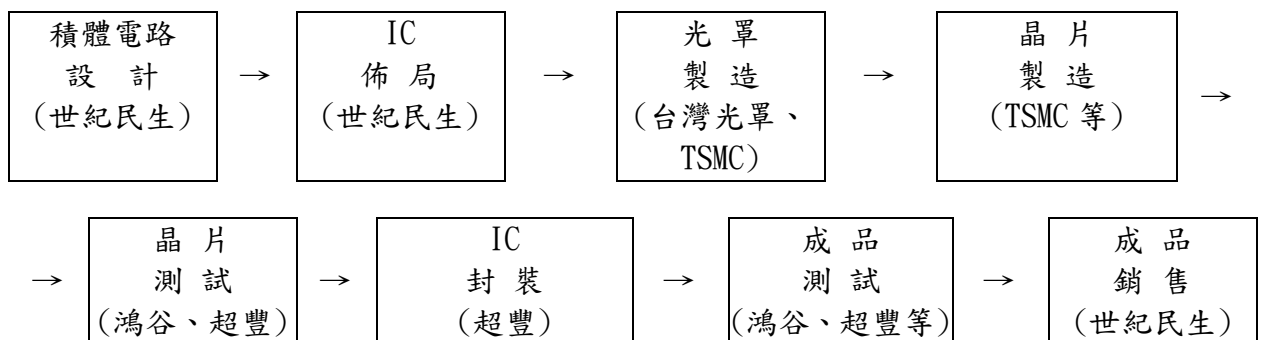
(二)主要產品之重要用途及產製過程：

1. 重要用途

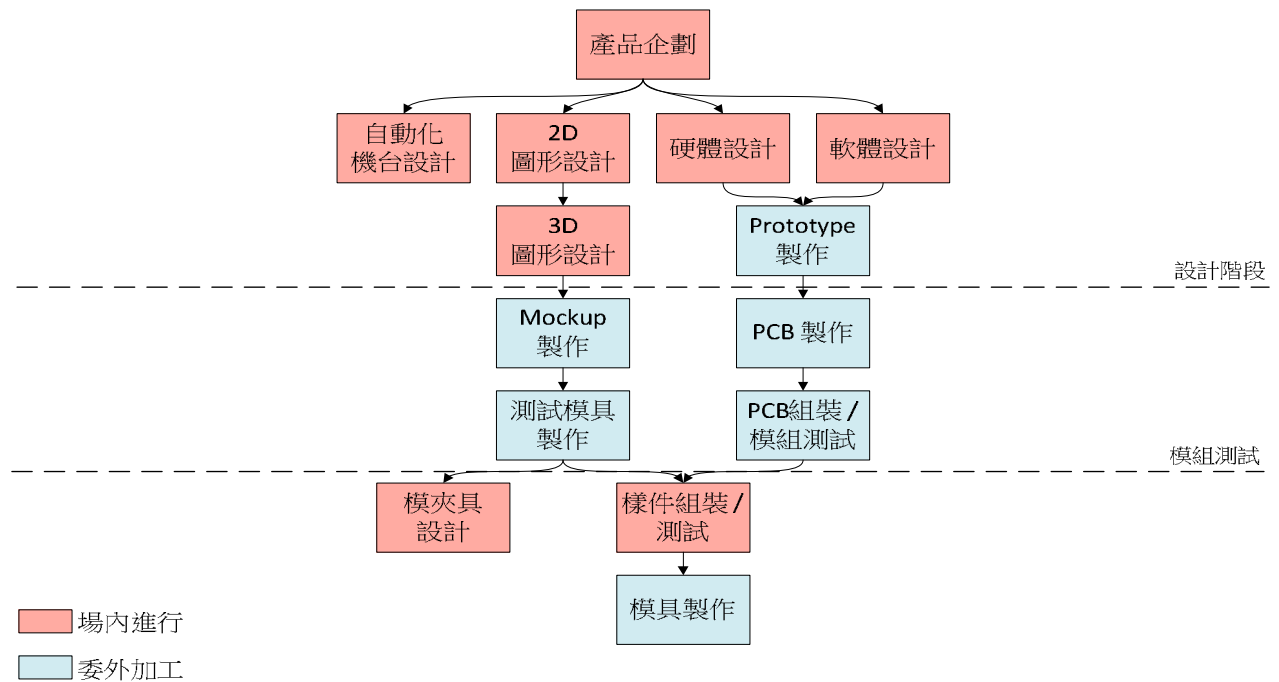
主 要 產 品	用 途
晶片設計製造	應用範圍包括家用/商用物聯網應用、電源控制、電池監控、DC/AC 轉換、電機調速、風扇驅動、變頻空調壓縮機驅動、光纖收發器、車體控制 ECU、發電機穩壓、火星塞點火、水箱風扇調速、車窗車門控制及客製化委託開發 ASIC 等。
系統產品	車載人機介面觸控模組、數位網路攝像監視器及安防監控錄放影系統。

2. 產製過程

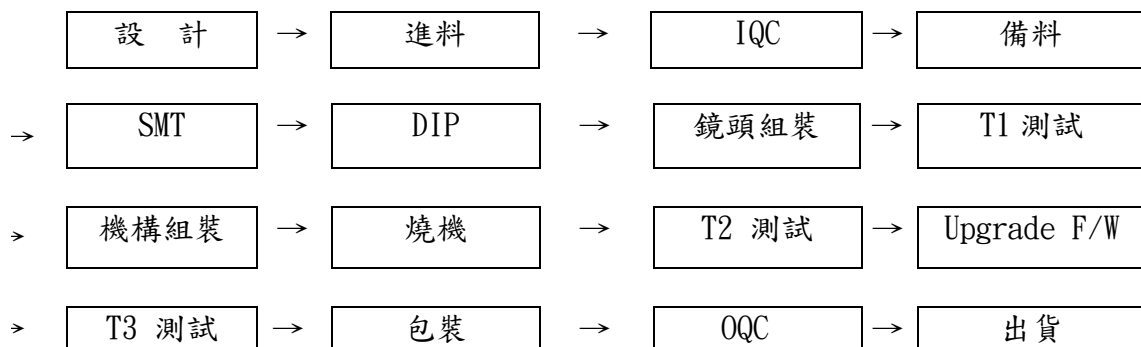
●積體電路產品產製過程



●車電系統模組產製過程



● 網路監控攝影機產品產製過程



(三) 主要原料之供應狀況

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

(四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名單

(1) 最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	113 年度				114 年度				115 年度截至第一季止			
	名稱	金額	占全年銷貨淨額比例	與發行人之關係	名稱	金額	占全年銷貨淨額比例	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至第一季止銷貨淨額比率	與發行人之關係
1	上曜建設	172,418	27.05%	母公司	上曜建設	122,080	4.11%	母公司	-	-	-	-

2	永捷	34,012	5.34%	兄弟公司	永捷	51,579	1.73%	兄弟公司	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	421,800	67.14%	無	其他	2,799,888	94.16%		其他	868,880	100%	
	銷貨淨額	628,230	100%		銷貨淨額	2,973,547	100%		銷貨淨額	868,880	100%	
增減變動原因： 係因新增業務生技產品、裝潢工程及建材買賣因銷售品項不同，使客戶有變動，致銷貨產生增減變動。												

(2)最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

項目	113 年度				114 年度				115 年度截至第一季止			
	名稱	金額	占全年進貨淨額比例	與發行人之關係	名稱	金額	占全年進貨淨額比例	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至第一季止進貨淨額比率	與發行人之關係
1	鴻暉	25,432	14.57%	無	雙心	170,276	17.49%	無	豐成	78,795	14.43%	無
2	瑩駿	22,958	13.15%	無	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他	126,168	72.28%	無	其他	803,334	82.51%	無	其他	467,454	85.57%	-
	進貨淨額	39,424	100%		進貨淨額	973,610	100%		進貨淨額	546,249	100%	
增減變動原因： 主係因新增業務保健食品等買賣，致進貨廠商組合及比例產生變化。												

一、從業員工資訊

年 度		113 年度	114 年度	115 年 3 月 31 日(註)
員 工 人 數	直 接 人 工	271	352	396
	間 接 人 工	335	557	878
	合 計	606	909	1274
平 均 年 歲		37.05	35.37	36.93
平均服務年資		4.52	4.88	5.30
學 歷 分 布 比 率	博 士	1.63%	0.65%	0.64
	碩 士	14.78%	15.27%	15.36
	大 專	44.49%	49.02%	47.16
	高 中	15.02%	10.15%	11.42
	高 中 以 下	24.08%	24.90%	25.42%

註：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

四、環保支出資訊

- (一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及處分總額：無。
- (二)世紀民生科技為IC專業設計公司，其業務內容係以IC之研發設計為主，測試為輔，且於產品產製過程中，並無重大污染物產生。僅就本公司針對防治污染說明如下：
1. 依法令規定：
 - (1)應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證：
本公司以產品特性而言，並無環境污染之情形。
 - (2)應繳納防治污染費用其繳納情形：
本公司係由管理局按既定費率收取。
 - (3)應設立環保專責單位人員：不適用。
 2. 防治污染主要設備之投資、用途及可能產生效益：無。
 3. 最近二年度改善環境污染之經過，有污染糾紛事件者，其處理經過：無。
 4. 最近二年度因污染環境所受損失（包括賠償），處分之總額、未來因應對策及可能之支出：無。
 5. 目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響，及其未來二年度預計之重大環保資本支出：無。
- (三) RoHS 資訊：本公司要求封裝廠提供封裝材料 main material RoHS data & Packing material MSDS data，故所有無鉛產品均需符合 RoHS 標準。

五、勞資關係

- (一)列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：
1. 福利措施：本公司依規定成立職工福利委員會，辦理各項文康、旅遊、婚喪補助及勞工進修補助等福利活動，使同仁共享福利。
 2. 員工進修及教育訓練規劃：本公司為提昇員工之各項技能，在組織上發揮其職能，制定“教育訓練管理辦法”以達成強化管理/專業知識及技能，提昇員工素質與能力、闡述組織政策，塑造優良公司文化，追求整體品質持續提升，促使公司永續經營目標。
 - A. 職前訓練：提供新進人員瞭解公司沿革、品質政策、工作規則等基本概念，使其儘早適應公司之訓練。
 - B. 通識訓練：為拓展員工生涯規劃與人際關係之訓練（不含語文訓練）。
 - C. 管理訓練：提升主管及儲備主管之各項管理能力與技能之訓練。
 - D. 專業訓練：加強員工之專業知識與工作技能，以提昇工作效益之訓練。
 - E. 品質目標認知訓練：為達成所訂定之品質目標，所加強之員工品質訓練。
 3. 經理人(含總經理、副總經理、會計、財務、內部稽核主管等)參與公司治理有關之進修及訓練、員工進修及訓練情形、與財務資訊透明有關人員(如內部稽核人員、財務、會計人員..等)取得相關證照之情形：

職稱	受 訓 名 單	受訓課程名稱	受 訓 時 數	金額 (仟元)
經理人	朱麗娟 /會計主管	發行人證券商證券交易所會計主管持續 進修課程	12.0	8
經理人	朱麗娟 /會計主管	證券暨期貨市場發展基金會 /上市櫃公司永續揭露宣導會	3.0	0
經理人	朱麗娟 /會計主管	台灣董事協會/跨世代人才管理與永續 準則 IFRS S1/S2 導入實務	6.0	0

職稱	受訓名單	受訓課程名稱	受訓時數	金額(仟元)
經理人	朱麗娟 /會計主管	台灣董事協會/擁抱 AI 浪潮：掌握生成式 AI 的商業密碼	3.0	0
經理人	施芑彤/內部稽核主管	中華民國內部稽核協會/「漂綠」(greenwashing) 與不實永續報告書的法律責任分析	6.0	3.5
經理人	施芑彤/內部稽核主管	中華民國內部稽核協會/「法令規章遵循」內控內稽重點研討	6.0	3.5
員工	員工	主要包含專業課程及新進人員教育訓練等課程。	24	13.4

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

4. 退休制度與其實施情形：

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

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

6. 工作環境及員工人身安全的保護措施：

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

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

六、資通安全：

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

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
房屋租賃	永捷創新科技股份有限公司	110年07月01日 至 115年06月30日	承租辦公室	無
承攬工程契約	上曜建設開發股份有限公司	112年10月12日 至 113年03月31日	承攬成光段集合住宅 新建工程-裝修工程	無
承攬工程契約	上曜建設開發股份有限公司	112年12月25日 至 113年03月31日	承攬成光段集合住宅 新建工程-裝修工程 (二)	無
承攬工程契約	上曜建設開發股份有限公司	113年03月15日 至 116年12月31日	承攬台南市國安段 1560地號湖映白建 案住宅大樓-裝潢工 程	無
承攬工程契約	永捷創新科技股份有限公司	113年11月15日 至 完工交屋止	承攬理想段集合住宅 新建工程(公設裝修及 景觀工程)	無
承攬工程契約	台產建設股份有限公司	115年05月05日 至 完工交屋止	承攬裕韻集合住宅新 建工程(裝修)	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況比較分析：

單位：新台幣仟元

項目	年度	114 年度	113 年度	差異	
				金額	%
流動資產		2,356,991	412,282	1,944,709	471.69
不動產、廠房及設備		584,446	13,371	571,075	4721.00
無形資產		1,126,519	112,356	1,014,163	902.63
其他資產		1,043,381	74,810	968,571	1294.71
資產總計		5,111,337	612,819	4,498,518	734.07
流動負債		1,788,445	153,972	1,634,473	1061.54
其他負債		464,035	7,905	456,130	5770.15
負債總計		2,252,480	161,877	2,090,603	1291.48
權益總計		2,858,857	450,942	2,407,915	533.97

增減變動超過20%之主要原因及其影響：

- 1.流動資產增加：主係投資增加及獲利增加所致。
- 2.不動產、廠房及設備增加：係因增加子公司合併所致。
- 3.無形資產增加：
無形資產增加係取得股權產生之無形資產增加所致。
- 4.流動負債增加：
係因合約負債-流動增加所致。
- 5.其他負債增加：
係租賃負債-非流動增加所致。
- 6.權益總計增加：
係 114 年盈餘增加所致。

二、財務績效比較分析：

單位：新台幣仟元

項目	年度	114 年度	113 年度	差異	
				金額	%
營業收入		2,973,547	628,230	2,345,317	373.32
營業成本		1,270,308	245,935	1,024,373	416.52
營業毛利		1,703,239	382,295	1,320,944	345.53
營業費用		639,975	115,247	524,728	455.31
營業淨利		1,063,264	267,048	796,216	298.15
營業外收入及支出		725,094	(1,074)	726,168	虧轉盈
本期淨利		1,679,611	268,299	1,411,312	526.02

(一)最近二年度增減比例變動超過 20%分析說明：

1. 營業收入增加：
主因是 114 年新增營業項目營收增加所致。

2. 營業成本增加：

係因 114 年新增營業項目營業成本增加。

3. 營業費用增加：係 114 年新增營業項目綜上影響所致。

4. 營業淨利增加：主因是新增營業項目營收增加所致，致民國 114 年度營業收入金額增加，營業淨利增加。

5. 營業外收入及支出：營業外收入增加主因為處分採權益法之投資收益所致。

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

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

三、現金流量分析：

單位：新臺幣仟元

期初現金 餘額	全年來自營業活 動淨現金流量	全年因投資及 籌資活動淨現金 流量	現金剩餘 (不足) 數額	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
239,681	1,008,688	(639,180)	1,301,292	--	--

(一)最近年度現金流量變動情形分析：

1. 營業活動淨現金流入：

因本年度稅前淨利增加，致產生淨現金流入。

2. 投資活動淨現金流量：

係因投資金融資產，致產生投資活動淨現金流出。

3. 籌資活動淨現金流量：

係因發放現金股利，致產生籌資活動淨現金流出。

(二)現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額	預計全年來自營 業活動淨現金流量	預計全年因投資 及籌資活動淨現 金流量	預計現金剩餘 (不足) 數額	預計現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
1,301,292	319,168	280,743	278,106	--	--

1. 未來營運趨勢：

A. 營業活動：處於營運調整期，營收增加故產生營業淨現金流入。

B. 投資活動：未來一年尚無規劃新增轉投資案。

C. 融資活動：落實穩健財務槓桿運作。

2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無。

四、最近年度重大資本支出對財務業務影響：無。

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

1. 近年透過「快速策略併購」與「逆向垂直整合」，在極短時間內完成多項關鍵能力的整合布局，成功建立從產品研發、智慧製造、品牌經營到多元通路一條龍營運架構下，讓高毛利保健產品銷售比重提升，以及供應鏈整合與數位行銷效益逐步顯現下，114 年營收、獲利皆改寫歷年新高，毛利率、營益率與稅後淨利率分

別提升至 57.31%、35.94%及 56.71%；全年稅後淨利達 16.34 億元，EPS 5.59 元。

2. 未來一年投資計劃：未來將持續透過 AI 技術優化健康數據分析、精準營養建議與個人化照護服務，同時結合生技研發、數位金融與新零售通路資源，逐步形成具規模複製能力的智慧健康服務平台；鎖定高齡健康、寵物照護與慢性病管理等具長期需求支撐的市場領域，透過平台化整合與聯盟策略，讓生技、金融、製造與流量等多元資源形成可持續累積價值的資產池，推動集團邁向具高度資本效率與成長彈性的 AI 智慧大健康產業平台，開啟下一階段的成長循環。

六、風險事項分析：

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 利率：本集團民國 114 年度利息費用為 9,597 仟元，因 114 年借款而產生之利息費用，本費用占當年度營業收入淨額比例為 0%，故利率變動對本集團整體營運之影響尚屬有限。金融市場仍處於低利率環境；本公司定期評估銀行借款利率變動之情形並依實際需求主動與銀行協商利率之調降或採取相關因應措施，以減少利率波動對公司整體營運之影響。
2. 匯率：本公司透過以外幣交易主要係因外銷及進口原物料所產生，本公司外幣淨部位多為美金資產，本公司係採取保守謹慎態度處理外匯存款，以減少市場匯率大幅波動所造成之風險；本公司民國 114 年及民國 113 年度之兌換(損)益佔當年度合併營業收入及本期淨利(損)比率分別為-0.2%、-0.36%及 0.07%、0.17%。
本公司外匯管理係採穩健保守之方式，因應匯率變動之具體措施主要如下：
 - A. 隨時蒐集匯率變化及走勢預測之資訊，依實際資金需求及匯率變動情形，適度調整外匯存款部位。
 - B. 藉由進銷款項之自然沖抵產生一定之避險效果。
 - C. 增加開發不同供應商之貨源，以降低進口所產生匯率波動之影響。
3. 通貨膨脹：公司將持續致力於各項營運成本之降低，密切注意原、物料之供需與價格變動狀況，適時調整庫存，以期降低對損益之影響。

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

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

人作業程序」之規定。

- (3)雲康世紀股份有限公司為本公司之子公司，因短期資金需求，擬向本公司申請資金貸與額度新台幣壹仟伍佰萬元，借款金額及性質符合本公司「資金貸與他人作業程序」之規定。

4. 為他人背書保證之主要原因及未來因應措施：

本公司與合併財務報表內個體法人提供背書保證對象原則為母子公司，背書保證項目主要為融資保證且依該作業程序進行必要之控管措施，本公司及子公司民國114年度並未發生為他人背書保證之情事。

- (三)未來研發計劃及預計投入之研發費用：無。

- (四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務影響及因應措施：

本公司隨時注意並掌握任何可能影響公司營運的政策及法令，並配合調整公司內部相關制度。民國114年國內外重要政策及法律變動對本公司財務業務並無重大影響。

- (五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

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

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

- (六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。

- (七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：不適用。

- (八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。

- (九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

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

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

- (十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：不適用。

- (十二)訴訟或非訴訟事件：無。

- (十三)其他重要風險及因應措施：

1. 資訊安全風險評估及其因應措施說明：

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

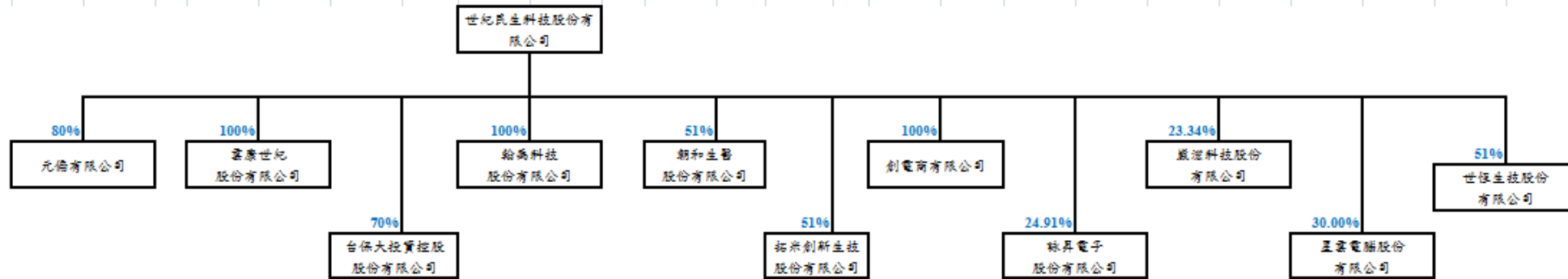
七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

(一)關係企業圖：

截至114年12月31日止



(二)各關係企業基本資料

截至民國114年12月31日止

單位：新台幣仟元

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
翰禹科技(股)公司	2006.12.07	台南市安平區永華路二段 248 號 8 樓之 6	15,769	安全監控產品之設計及銷售
元僑有限公司	2023.04.20	桃園市桃園區民有十二街 17 號 7 樓	18,000	餐飲業
雲康世紀(股)公司	2020.04.23	臺中市西區英才路 530 號 35 樓之 3	15,000	食品什貨批發業

朝和生醫(股)公司	2025.03.14	臺中市北屯區崇德路二段 250 號 5 樓、9 樓	50,000	保健食品買賣
創電商有限公司	2025.04.22	臺中市西區民龍里英才路 530 號 35 樓之 5	34,000	百貨批發電商服務
台保大投資控股股份有限公司	2025.09.01	臺南市安平區建平里永華路 2 段 248 號 8 樓之 6	300,000	控股公司
拓米創新生技(股)公司	2022.03.14	高雄市新興區六合二路 86 號 10 樓	15,000	生活用品買賣
歲滋科技(股)公司	2012.09.27	臺北市大同區重慶北路 2 段 88 號 11 樓	10,300	資訊軟體服務
詠昇電子(股)公司	1988.02.03	桃園市中壢區中福路 2 段 10 巷 2 號	345,220	電線及電纜製造業
世恆生技(股)公司	2025.12.10	臺中市西區公正里東興路三段 160 號 7 樓之 3	5,000	保健食品買賣
星雲電腦(股)公司	1989.04.20	新北市汐止區福德二路 236 號 4 樓之 1	416,663	電腦及其週邊設備製造業

(三)推定為有控制與從屬關係其相同股東資料：無

(四)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

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

(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料

截至民國115年12月31日止

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持 有 股 份
------	-----	--------	---------

			股 數(千股)	持股比例
翰禹科技(股)公司	董事長 監察人	世紀民生科技(股)公司：張碩文 世紀民生科技(股)公司：張趙素珠	1,577	100%
元僑有限公司	負責人	施冠亨		80%
雲康世紀股份有限公司	董事長 監察人	世紀民生科技(股)公司：張碩文 世紀民生科技(股)公司：張趙素珠	1,500	100%
台保大投資控股股份有限公司	董事長 監察人	世紀民生科技(股)公司：張祐銘 世紀民生科技(股)公司：張趙素珠	16,500	69.67%
詠昇電子股份有限公司	董事長	世紀民生科技(股)公司：張祐銘	8,600	24.91%
星雲電腦股份有限公司	董事長	世紀民生科技(股)公司：張祐銘	12,499	30.00%

(六)各關係企業之財務狀況及經營結果：

截至民國114年12月31日止

單位：新臺幣仟元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨 值	營業收入	營業利益 (淨損)	本期損益 (稅後)	每股盈餘(元) (稅後)
翰禹科技(股)公司	92,526	335,843	87,593	248,250	560,580	266,136	241,742	26.13
元僑有限公司	24,000	30,716	9,444	21,273	41,190	(1,406)	(1,443)	(0.60)
雲康世紀股份有限公司	15,000	114,840	42,508	72,332	405,882	163,222	148,518	99.01

朝和生醫股份有限公司	10,000	31,763	18,849	12,914	25,887	3,594	2,914	2.91
創電商有限公司	29,000	52,996	22,109	30,887	22,101	2,265	1,887	0.65
世恆生技股份有限公司	5,000	6,702	1,965	4,737	0	(259)	(263)	(0.53)
台保大投資控股股份有限公司	200,000	238,510	73,730	164,779	0	(52)	(187)	--
歲泓科技股份有限公司	10,300	202,388	145,865	56,523	43,258	(2,616)	(2,046)	(1.99)
詠昇電子股份有限公司	345,220	970,308	462,914	507,395	782,351	32,001	25,154	0.73
星雲電腦股份有限公司	416,663	482,546	90,264	392,282	416,658	(34,589)	(32,285)	(0.78)
拓米創新生技股份有限公司	15,000	245,328	218,045	27,193	116,592	3,345	1,290	0.86

(七)關係企業合併財務報表聲明書：

世紀民生科技股份有限公司
關係企業合併財務報表聲明書

本公司 114 年度（自 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：世紀民生科技股份有限公司



負責人：張 祐 銘



中 華 民 國 115 年 5 月 13 日

二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：無

三、其他必要補充說明事項：無

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

世紀民生科技股份有限公司



負責人：張 祐 銘

