



一一四年度
年報

中華民國 一 一 五 年 三 月 三 十 一 日 刊 印

本年報內容及本公司相關資訊可至下列網址查詢
公開資訊觀測站：[https:// mops. twse. com. tw](https://mops.twse.com.tw)
本公司網址：[http://www. uisco. com. tw](http://www.uisco.com.tw)

一、本公司發言人

姓名：許俊源

職稱：業務長

電話：(02)2917-4060

E-mail：tonyhsu@uisco.com.tw

代理發言人

姓名：潘麗美

職稱：會計主管

電話：(02) 2917-4060

E-mail：phy@uisco.com.tw

二、總公司、工程處之地址與電話

1. 總公司地址：新北市中和區橋和路13號13樓

電話：(02) 2917-4060

2. 新竹工程處：新竹市寶山鄉園區二路392號

電話：(03) 578-2125

3. 台中工程處：台中市西屯區福和里2鄰安和東路168號

電話：(04) 2359-9990

4. 台南工程處：台南市善化區興農路523號

電話：(06) 581-0129

三、辦理股票過戶機構

名稱：台新綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓

網址：<http://www.tssco.com.tw>

電話：(02) 2504-8125

四、最近年度簽證會計師

會計師姓名：陳富仁、陳奕任

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地址：台北市信義路五段7號68樓

網址：<http://www.kpmg.com.tw>

電話：(02) 8101-6666

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該資訊之方式：無。

六、公司網址：<http://www.uisco.com.tw>

目 錄

壹、致股東報告書	1
一、營業報告	3
二、一一五年度營業計畫概要	5
貳、公司治理報告	6
一、董事及主要經理人資料	6
二、董事及主要經理人酬金	12
三、上市上櫃公司治理運作情形	19
四、會計師資訊	56
五、更換會計師資訊	57
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	57
七、董事、經理人及大股東股權變動情形	58
八、持股比例佔前十大股東間互為關係人資料	59
九、綜合持股比例	60
參、募資情形	61
一、資本及股份	61
二、公司債辦理情形	66
三、特別股辦理情形	66
四、海外存託憑證辦理情形	66
五、員工認股權憑證辦理情形	66
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	66
七、資金運用計劃執行情形	66
肆、營運概況	67
一、業務內容	67
二、市場及產銷概況	68
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料	73
四、環保支出資訊	73
五、勞資關係	74
六、資通安全管理	76
七、重要契約	77
伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項	80
一、財務狀況	80
二、財務績效	81
三、現金流量	82
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	82
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	82
六、風險管理分析評估	84
七、其它重要事項	85
陸、特別記載事項	86
一、關係企業相關資料	86
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	88
三、其他必要補充說明事項	88
柒、最近年報及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，亦應逐項載明	89

致股東報告書

各位股東、女士、先生們：

本公司在全體同仁積極努力及各位股東支持之下，一一四年度整體的營運成果在合併營業收入部分達66,093,193仟元，稅前純益方面達11,615,853仟元。

一一五年度營運展望

(一)營業目標

一一五年，漢唐預期將全面受惠於全球半導體產業，以 AI 應用為核心的結構性投資浪潮。隨著 AI 技術和應用的快速延伸，高效能運算（HPC）晶片與記憶體需求持續攀升，已成為推動先進製程、先進封裝與高科技廠房投資的關鍵動能。

主要客戶預計於一一五年初陸續啟動多座晶圓廠之投資計畫，布局範圍除涵蓋全台灣主要科技聚落，海外亦有積極擴廠行動及技術升級，相關建廠需求具規模大且延續性高之特性，為本公司營運帶來穩定且可預期的成長機會。面對龐大且密集的工程需求，漢唐將提前強化技術團隊與人力資源配置，並同步優化供應鏈管理與風險控管機制，以提升整體專案執行彈性與交付能力。

展望一一五年，儘管全球經濟仍可能受地緣政治與政策變化影響，本公司將憑藉訂單管理能力、跨區域經驗及供應鏈整合彈性，展現穩健的經營韌性。未來營運重點將不僅著眼於營收規模成長，更將聚焦於獲利結構優化與風險控管能力提升。轉化產業成長動能為長期且穩定的企業價值，為股東創造永續回報。

(二)經營方針及發展策略

隨著全球半導體產業進入以 AI 與高效能運算（HPC）為主軸的成長期階段，積體電路在先進製程和先進封裝的快速演進，對高科技廠房建造的需求更形殷切，系統整合、建造時程、施工精確度與複雜度的要求也顯著提升。漢唐將持續聚焦台灣關鍵市場，因應主要客戶於先進製程及先進封裝之建廠需求，提前布局專業人力與技術資源，並透過供應鏈檢視與成本控管強化，在高需求環境下維持穩定的專案獲利能力與競爭優勢。

在海外市場方面，漢唐持續展現跨區域資源整合能力與專案執行彈性。隨著二期工程推進，本公司已將亞利桑那一期累積之實務經驗為管理準則，並逐步建構在地供應鏈與技術升級以加強長期合作夥伴關係。

(三)外部競爭、法規環境及總體經營環境影響

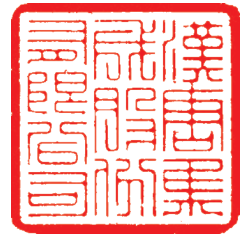
一一五年 AI 技術快速交替，先進製程與先進封裝需求顯著提升，產業競爭已不僅止於技術層面，更延伸至供應鏈整合與專案執行能力之全面考驗。在 AI 晶片

需求維持穩定成長的帶動下，亦促使記憶體大廠擴大資本支出規模，進一步推升高科技廠房之建置。

面對國際 ESG 趨勢與業主對減碳要求日益提升，漢唐亦提前布局，積極推動碳盤查作業，建置符合客戶需求之標準。透過完善的碳管理流程，鞏固與客戶間的長期合作關係，強化公司在半導體供應鏈中具備低碳競爭力與永續經營能力。

AI 浪潮並非短期循環，而是對產業結構與全球經濟造成深遠的影響。本公司已與產業夥伴建立長期且緊密的合作關係，攜手迎接此一關鍵成長階段。在面對國際政經環境與產業變化之際，漢唐將維持穩健經營步調，整合全球資源並強化人才培育，確保公司在變動的環境下保持競爭優勢永續經營，為股東創造長期價值。

漢唐集成股份有限公司



董事長 李惠文



一、營業報告

(一) 一四年營業計畫實施成果

1. 營業概況

本公司在全體同仁積極努力下，年度合併營業收入達 66,093,193 仟元，合併稅前純益達 11,615,853 仟元。

2. 營運展望

現階段目標

- ◎加強專業投入，提升工程品質工安管理及客戶服務，以成為世界一流公司。
- ◎積極吸收培育人才、以擴張產能並加快經營層接班布局。
- ◎降低成本，提升效率，以增加競爭力。
- ◎加強在水污空污及節能方面之佈局。
- ◎推行 ESG 計劃。

(二) 財務收支及獲利能力分析

一一四年度財務收支及獲利能力分析

1. 財務結構分析

負債與資產比率=76.06%

長期資金佔固定資產比率= 1480.17%

2. 償債能力分析

流動比率 = 126.93%

速動比率 = 111.52%

3. 獲利能力分析

資產報酬率 = 14.63%

股東權益報酬率 = 54.22%

純益率 = 13.87%

每股盈餘(元) = 48.08

(三) 研究發展概況

1. 無線保全系統研發

本無線產品完成量產，並且也接獲保全業客戶訂單，本產品使用國際標準(WIFI 與 ZIGBEE)產品通過國際及台灣(NCC 及 BSMI)認證，安全可靠，多項專利設計，持續研發創新產品設計。

◎即時 AI 影像識別系統開發

與台師大合作 AI Module, 在 Edge Gate way 端進行人行識別, 範圍警戒以及電子柵欄處報警。

2. 耐震型無塵室天花板系統

本天花板系統研發主要針對高科技產業之無塵室，受到強震時確保天花板系統不因地震而受損，本系統工程依據美國 AC156 規範，耐強震 $>0.9g$ 同時通過國家地震中心測試以及主要客戶之認證。

二、一一五年度營業計畫概要

(一) 經營方針

隨著全球半導體產業進入以 AI 與高效能運算 (HPC) 為主軸的成長期階段，積體電路在先進製程和先進封裝的快速演進，對高科技廠房建造的需求更形殷切，系統整合、建造時程、施工精確度與複雜度的要求也顯著提升。漢唐將持續聚焦台灣關鍵市場，因應主要客戶於先進製程及先進封裝之建廠需求，提前布局專業人力與技術資源，並透過供應鏈檢視與成本控管強化，在高需求環境下維持穩定的專案獲利能力與競爭優勢。

在海外市場方面，漢唐持續展現跨區域資源整合能力與專案執行彈性。隨著二期工程推進，本公司已將亞利桑那一期累積之實務經驗為管理準則，並逐步建構在地供應鏈與技術升級以加強長期合作夥伴關係。

(二) 營業目標

一一五年，漢唐預期將全面受惠於全球半導體產業，以 AI 應用為核心的結構性投資浪潮。隨著 AI 技術和應用的快速延伸，高效能運算 (HPC) 晶片與記憶體需求持續攀升，已成為推動先進製程、先進封裝與高科技廠房投資的關鍵動能。

主要客戶預計於一一五年初陸續啟動多座晶圓廠之投資計畫，布局範圍除涵蓋全台灣主要科技聚落，海外亦有積極擴廠行動及技術升級，相關建廠需求具規模大且延續性高之特性，為本公司營運帶來穩定且可預期的成長機會。面對龐大且密集的工程需求，漢唐將提前強化技術團隊與人力資源配置，並同步優化供應鏈管理與風險控管機制，以提升整體專案執行彈性與交付能力。

展望一一五年，儘管全球經濟仍可能受地緣政治與政策變化影響，本公司將憑藉訂單管理能力、跨區域經驗及供應鏈整合彈性，展現穩健的經營韌性。未來營運重點將不僅著眼於營收規模成長，更將聚焦於獲利結構優化與風險控管能力提升。轉化產業成長動能為長期且穩定的企業價值，為股東創造永續回報。

(三) 重要之產銷政策

公司三十多年來一直專注在高科技廠房業務，也因專注公司在同業的競爭能較為傑出，加以近年來高科技產業蓬勃發展，使得公司的業績得以成長。雖因業務太集中有好有壞，但因通膨惡化及缺工缺料等狀況下，專注於本業發展及維持客戶及下包商關係，仍是重要課題。

貳、公司治理報告

一、董事及主要經理人資料

1. 董事資料 (一)

115年03月31日

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選任日期	任期	初次選任 日期	選任時 持有股份		現在 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	目前兼 任本公 司及其 他公司 之職務	具配偶或二 等以 內關係之其他主 管、董事或監人察 姓名關係		備註 (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	
董事長	台灣	李惠文	女 66-70歲	113.05.31	3年	110.08.17	11,023,896	5.78%	10,921,896	5.73%	-	-	-	-	無	無	無	無	無
董事	-	兩儀投資 (股)公司	-	113.05.31	3年	109.08.06	7,173,571	3.76%	7,173,571	3.76%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事之 法人代 表人	台灣	賴志明	男 60-65歲	113.05.31	3年	110.08.17	-	-	20,000	0.01%	-	-	-	-	成功大學電機系	註三	無	無	無
董事	台灣	馬維欣	女 56-60歲	113.05.31	3年	110.08.17	-	-	-	-	-	-	-	-	註一	註四	無	無	無
董事	台灣	宋學仁	男 70-75歲	113.05.31	3年	113.05.31	-	-	23,000	0.01%	-	-	692,259	0.36%	美國哈佛大學企業 管理研究所碩士	註五	無	無	無
董事	台灣	蕭淑云	女 50-55歲	113.05.31	3年	113.05.31	-	-	-	-	-	-	-	-	中興大學企管系碩 士	-	無	無	無
獨董	台灣	林坤賢	男 66-70歲	113.05.31	3年	110.08.17	-	-	-	-	-	-	-	-	台灣大學法律系	註六	無	無	無
獨董	台灣	陳煒楷	男 66-70歲	113.05.31	3年	112.05.30	-	-	-	-	-	-	-	-	註七	-	無	無	無
獨董	台灣	郝挺	男 70-75歲	113.05.31	3年	104.06.16	-	-	-	-	-	-	-	-	瑞士維多利亞大學 管理研究所博士	註八	無	無	無

註：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。

- 註一：清華大學人文學院哲學博士、北京大學高級管理人員工商管理碩士、美國加州大學柏克萊分校東方語文系學士。
- 註二：本公司董事長、UNITED INTEGRATED SERVICES (USA) CORP. 董事；UNITED INFORMATION SYSTEMS (BVI) CO., LTD.、新加坡漢唐系統集成有限公司董事長。
- 註三：本公司總經理、UNITED INTEGRATED SERVICES (USA) CORP. 董事。
- 註四：精金科技(股)公司董事長暨總經理，金蘋果投資(股)公司、銀網投資(股)公司、火炬投資(股)公司 董事長；瀚宇彩晶(股)公司、華邦電子(股)公司、白石(股)公司、Hanns Blegrain Ltd. 董事。
- 註五：嵩全(股)公司、新全資產管理有限公司、康諦樂華(股)公司 董事長。
- 註六：永信國際投資控股(股)公司獨立董事、財團法人台大法學基金會董事、台灣法律雜誌社長。
- 註七：美國奧本大學機械工程碩士，國立海洋大學造船工程系學士。
- 註八：聯傑國際股份有限公司董事長；神達控股股份有限公司獨立董事。

2. 法人股東之主要股東：

115年 03 月 31 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
兩儀投資股份有限公司	王國瑜 25.20%

董事資料 (二)

一、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

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
李惠文	文化大學經濟學系 現任漢唐集成(股)公司董事長 (未有公司法第 30 條各款情事)		0
賴志明	成功大學電機系 現任漢唐集成(股)公司總經理 曾任千附實業(股)公司總經理 曾任臺灣積體電路製造(股)公司企業保全處處主管 曾任臺灣積體電路製造(股)公司新廠規劃工程處副處長 (未有公司法第 30 條各款情事)		0
宋學仁	美國哈佛大學企業管理研究所碩士 國立政治大學企業管理研究所碩士 國立交通大學管理科學系工學士 現任嵩全(股)公司董事長 現任新全資產管理有限公司董事長 現任康諦樂華(股)公司 董事長 曾任台灣大哥大(股)公司獨立董事 曾任高盛公司亞太區副董事長 曾任大華證券(股)總經理 (未有公司法第 30 條各款情事)		0
馬維欣	清華大學人文學院哲學博士 現任精金科技(股)公司董事長暨總經理 現任金蘋果投資(股)公司董事長 現任銀網投資(股)公司董事長 現任火炬投資(股)公司董事長 現任瀚宇彩晶(股)公司董事(曾任董事長) 現任華邦電子(股)公司董事 現任白石(股)公司董事 現任 Hanns Blegrain Ltd. 董事 曾任元大證券投資信託(股)公司董事長 (未有公司法第 30 條各款情事)		0

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
蕭淑云	中興大學企管系碩士 曾任台灣高科技廠房設施協會常務理事 曾任台灣美光記憶體(股)公司擴建工程處處長 (未有公司法第 30 條各款情事)		0
郝挺	瑞士維多利亞大學管理研究所博士 美國加州柏克萊大學電機碩士 國立交通大學控制工程系學士 現任聯傑國際股份有限公司董事長 現任神達控股股份有限公司獨立董事 (未有公司法第 30 條各款情事)	獨立董事，符合獨立性情形： 1. 包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬並無擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。	1
林坤賢	台灣大學法律系 現任永信國際投資控股(股)公司獨立董事 現任財團法人台大法學基金會董事、 現任台灣人法律雜誌社長 曾任展新法律事務所所長 曾任法務部財團法人犯罪保護協會董事 曾任台中律師公會理事長 (未有公司法第 30 條各款情事)	2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)並無持有本公司股份。 3. 並無擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人。	1
陳燦楷	美國奧本大學機械工程碩士 國立海洋大學造船工程系學士 曾任台北捷運公司車輛處正工程師 曾任捷邦管理顧問股份有限公司顧問 曾任捷邦管理顧問股份有限公司總經理 (未有公司法第 30 條各款情事)	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零。	0

二、董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化：

1. 本公司董事之選舉採行候選人提名制度，依據本公司「公司治理實務守則」第二十條第三項，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜評估各種多元面向，例如：基本條件與價值(如：性別、年齡等)、專業知識(如：法律、會計、產業、財務、行銷或科技)與專業技能及產業經歷等並落實執行。
2. 本公司目前現任董事會由 8 位董事組成，其中 3 位董事為女性，3 位為獨立董事。具員工身份之董事占比為 25%，獨立董事占比為 37.5%、女性董事占比為 37.5%。1 位獨立董事任期年資在 3 年以下，1 位獨立董事任期年資在 4~9 年，1 位獨立董事任期年資在 9~12 年，8 位董事年齡分佈在 53~72 歲之間，全體董事成員普遍具備會計及財務分析能力，長於領導、決策、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀。

3. 董事會成員落實多元化情形：

多元化核心項目 董事姓名	性別	專業背景 (學歷)	獨立董事 任職年資		營運 判斷 能力	會計 及財 務分 析能 力	經營 管理 能力	危機 處理 能力	產 業 知 識	國 際 市 場 觀	領 導 能 力	決 策 能 力	風 險 管 理 知 識 與 能 力
			3 年 以 下	3 至 12 年									
李惠文	女	文化大學經濟系			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
兩儀投資 股份有限 公司代表 人：賴志明	男	成功大學電機系			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
宋學仁	男	美國哈佛大學企業管理研究 所碩士 國立政治大學企業管理研究 所碩士 國立交通大學管理科學系工 學士			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
馬維欣	女	清華大學人文學院哲學博士 北京大學高級管理人員工商 管理碩士 美國加州大學柏克萊分校東 方語文系學士			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
蕭淑云	女	中興大學企管系碩士 中原大學土木工程系學士			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
林坤賢	男	台灣大學法律系		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
郝挺	男	瑞士維多利亞大學管理研究 所博士 美國加州柏克萊大學電機碩士 國立交通大學控制工程系學士		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳燦楷	男	美國奧本大學機械工程碩士 國立海洋大學造船工程系學士	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(二) 董事會獨立性：

1. 本公司現任董事會由 8 位董事組成，半數以上獨立董事任期未超過三屆，各董事皆有提供公司書面「聲明書」，全體董事無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，及亦無董事間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。
2. 本公司認為董事的獨立性須按實質的情況判斷，並且在董事會成員多元化政策中明確聲明。董事會致力持續評估董事的獨立性，當中會考慮所有相關因素，其中包括：相關董事能否持續為管理層及其他董事提出具建設性的問題、表達的觀點是否獨立於管理層或其他董事，以及在董事會內外的言行舉止是否適當。本公司董事的行為，在適當的情況下均能符合期望，展現以上特質。

3. 總經理、副總經理、各部門及分支機構主管資料

115年03月31日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註(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	
行政長	台灣	李惠文	女	110.08.17	10,921,896	5.73%	-	-	-	-	文化大學經濟系	註一	無	無	無	無
總經理	台灣	賴志明	男	114.01.21	20,000	0.01%	-	-	-	-	成功大學電機系	註二	無	無	無	無
業務長	台灣	許俊源	男	110.08.30	30,000	0.02%	-	-	-	-	台北工專	註三	無	無	無	無
副總經理	台灣	林順旭	男	115.02.12	20,000	0.01%	200	0.00%	-	-	台北松山工職	-	無	無	無	無
副總經理	台灣	吳端進	男	101.07.10	15,000	0.00%	-	-	-	-	淡江大學資工系	註四	無	無	無	無
會計主管	台灣	潘麗美	女	101.06.27	12,600	0.00%	-	-	-	-	醒吾商專	-	無	無	無	無
財務主管	台灣	張宜萍	女	113.08.16	16,000	0.00%	-	-	-	-	東吳大學國際貿易系	-	無	無	無	無
公司治理主管	台灣	潘麗雲	女	112.05.12	21,600	0.01%	23,276	0.01%	-	-	台北商專	註五	無	無	無	無

註：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。

註一：本公司董事長、UNITED INTEGRATED SERVICES (USA) CORP. 董事、UNITED INFORMATION SYSTEMS (BVI) CO., LTD. 新加坡漢唐系統集成有限公司董事長。

註二：本公司總經理、UNITED INTEGRATED SERVICES (USA) CORP. 董事。

註三：本公司業務長，蘇元貿易(上海)公司、蘇州漢太系統集成(有)、江西漢唐系統集成(有)董事長；傑智環境科技股份(股)公司法人董事代表人；江西省建工集團有限責任公司監事、

註四：本公司大陸分公司總經理；江西漢唐系統集成(有)、蘇州漢太系統集成(有)、江西省建工集團有限責任公司董事。

註五：盈正聯順電子(股)公司法人董事代表人

二、董事、總經理及副總經理之酬金

(1) 一般董事(含獨立董事)之酬金(個別揭露姓名及酬金方式)

單位：仟元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例				轉投資事業或子公司以外酬金		
		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(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)	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)	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	本公司	財務報告內所有公司		現金金額	股票金額
董事長	李惠文	-	-	11,200	-	30	36	11,230	11,236	5,872	300	20,243	-	-	37,645	37,651	-	-	-	-
董事	兩儀投資(股)公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事之法人代表人	賴志明	-	-	11,200	-	30	37	11,230	11,237	4,876	108	34,482	-	-	50,696	53,175	-	-	-	-
董事	李若瑟 114.12.18 離職	-	-	5,208	-	18	18	5,226	5,226	4,488	124	0	-	-	9,838	9,838	-	-	-	-
董事	宋學仁	-	-	11,200	-	30	30	11,230	11,230	-	-	-	-	-	11,230	11,230	-	-	-	-
董事	馬維欣	-	-	11,200	-	30	30	11,230	11,230	-	-	-	-	-	11,230	11,230	-	-	-	-
董事	蕭淑云	-	-	11,200	-	30	30	11,230	11,230	-	-	-	-	-	11,230	11,230	-	-	-	-
獨立董事	林坤賢	-	-	9,400	-	1,830	1,830	11,230	11,230	84	-	-	-	-	11,314	11,314	-	-	-	-
獨立董事	郝挺	-	-	9,400	-	1,830	1,830	11,230	11,230	84	-	-	-	-	11,314	11,314	-	-	-	-
獨立董事	陳燦楷	-	-	9,400	-	1,830	1,830	11,230	11,230	84	-	-	-	-	11,314	11,314	-	-	-	-

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；獨立董事除每次出席費用外，每個月領取業務執行費15萬元整，每位獨立董事領取金額均相同。年度結算提撥之董事酬勞，董事酬金(含董事酬勞及當年度獨立董事業務執行費用)依董事人數(含獨董)平均分配，獨立董事扣除其已領之業務執行費後補足差額，每位獨立董事領取金額均相同。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司/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	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				
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)				
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)				
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)				
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	李若瑟	李若瑟	李若瑟	李若瑟
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	李惠文、賴志明、宋學仁、馬維欣、蕭淑云、林坤賢、郝挺、陳燦楷	李惠文、賴志明、宋學仁、馬維欣、蕭淑云、林坤賢、郝挺、陳燦楷	宋學仁、馬維欣、蕭淑云、林坤賢、郝挺、陳燦楷	宋學仁、馬維欣、蕭淑云、林坤賢、郝挺、陳燦楷
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)				
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)			李惠文	李惠文
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)			賴志明	賴志明
100,000,000 元以上				
總計	9 席	9 席	9 席	9 席

(2) 總經理及副總經理之酬金 (個別揭露姓名及酬金方式)

單位：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等四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		
		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		本公司	財務報告內所有公司
行政長	李惠文	4,992	4,992	300	300	880	880	20,243	-	20,243	-	26,415	26,415	0.2913%	0.2913%	無
總經理	賴志明	3,196	5,668	108	108	1,680	1,680	34,482	-	34,482	-	39,466	41,938	0.4352%	0.4624%	無
業務長	許俊源	4,992	4,992	108	108	880	880	26,830	-	26,830	-	32,810	32,810	0.3618%	0.3618%	無
副總經理	吳瑞達	2,016	5,511	108	108	350	350	4,485	-	4,485	-	6,959	10,454	0.0767%	0.1153%	無

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		
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)		
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)		
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)		
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	吳瑞進	
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)		吳瑞進
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	李惠文	李惠文
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	賴志明、許俊源	賴志明、許俊源
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)		
100,000,000 元以上		
總計	4 席	4 席

(3) 上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金 (個別揭露姓名及酬金方式)

單位：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等四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
		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	現金金額	股票金額	本公司	
行政長	李惠文	4,992	4,992	300	300	880	880	20,243	-	20,243	-	26,415	26,415	無
總經理	賴志明	3,196	5,668	108	108	1,680	1,680	34,482	-	34,482	-	39,466	41,938	無
業務長	許俊源	4,992	4,992	108	108	880	880	26,830	-	26,830	-	32,810	32,810	無
工程處長	林順旭	2,880	2,880	173	173	1,120	1,120	14,990	-	14,990	-	19,163	19,163	無
工程副處長	楊宗衛	2,616	2,616	157	157	980	980	10,370	-	10,370	-	14,123	14,123	無

(4)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：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	行政長	李惠文	0	111,582	111,582	1.2303%
	總經理	賴志明				
	業務長	許俊源				
	副總經理	林順旭				
	副總經理	吳瑞進				
	公司治理主管	潘麗雲				
	會計主管	潘麗美				
	財務主管	張宜萍				

(5)本公司及合併報表所有公司於最近年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性

1. 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、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析。

單位：仟元

身份	年度	113年		114年	
		本公司	財務報表內所有公司	本公司	財務報表內所有公司
董事酬金		145,848	148,393	165,811	168,296
董事酬金占稅後純益比例(%)		2.36%	2.40%	1.83%	1.86%
總經理及副總經理酬金		124,077	128,635	128,110	134,090
總經理及副總經理酬金占稅後純益比例(%)		2.00%	2.08%	1.41%	1.48%

全體董事之報酬依公司章程授權董事會，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之，故應無重大未來風險。

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

本公司給付予董事與經理人之酬金係屬薪資報酬委員會職權，負責訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，綜合考量個人表現、公司經營績效及未來營運風險之關聯合理性，提報董事會通過後行之；屬盈餘分配表之分派項目者，尚須提報股東會承認後行之。

- (1)董事（含獨立董事）酬勞分派政策：本公司章程第 16 條規定，全體董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之；依本公司「董事及獨立董事酬勞分配辦法」之規定分配，每位獨立董事可分配到的董事酬金金額，須扣除當年度已領取之獨董執行業務之費用，方是額外可領取之董事酬勞。如公司有獲利時，依本公司章程第 19 條規定，由董事會決議提撥不高於百分之二為董事酬勞，並經薪資報酬委員會審核及董事會通過後，提報股東會。
- (2)經理人酬勞分派政策：本公司章程第 19 條訂定，本公司年度如有獲利，應提撥百分之六～十為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工；經理人酬金視個人績效表現及對公司整體營運的貢獻度，參酌市場同業水準而給予合理報酬，經薪資報酬委員會審核完畢，董事會通過後執行。
- (3)與經營績效及未來風險之關聯性：由薪資報酬委員會參考公司整體的營運績效、經營風險及發展趨勢，經評估董事及經理人之績效目標達成情形後，提交董事會討論，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討董事及經理人酬金制度，且不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。本公司酬金政策應參考同業通常水準支給情形，並考量個人的表現，酬金與公司經營績效成正向關聯，對未來風險已有適度控管，酬金政策與未來風險亦有一定之關聯合理性。整體的薪資報酬組合，主要包含薪資、獎金、各項津貼及員工分紅、福利等部分。而酬金給付的標準，薪資及津貼是依照員工所擔任職位的市場競爭情形及公司政策核敘；獎金及員工分紅則是連結員工、部門目標達成或公司經營績效來發給；關於福利設計，則以符合法令的規定為前提，並兼顧員工的需要，來設計員工可共享的福利措施。

三、上市上櫃公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊

114 年度及至 115 年 3 月 31 日止最近年度董事會開會【A】7 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數【B】	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】	備註
董事長	李惠文	7	-	100%	113.05.31 續任
董事之法人代表人	兩儀投資(股)公司 賴志明	7	-	100%	113.05.31 續任
董事	李若瑟	3	-	60%	113.05.31 續任 114.12.18 解任
董事	宋學仁	7	-	100%	113.05.31 新任
董事	馬維欣	7	-	100%	113.05.31 續任
董事	蕭淑云	7	-	100%	113.05.31 新任
獨立董事	林坤賢	7	-	100%	113.05.31 續任
獨立董事	郝挺	7	-	100%	113.05.31 續任
獨立董事	陳燦楷	7	-	100%	113.05.31 續任

其他應記載事項：

一、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：本公司已設置審計委員會。

(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：

董事會日期	議事內容	利益迴避董事	利益迴避原因以及參與表決情形
114.01.21	本公司總經理賴志明任命案	賴志明	除賴志明董事因利益迴避未參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
114.08.12	聘任李若瑟先生為本公司最高技術顧問之報酬案	李若瑟	除李若瑟董事因利益迴避未參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表董事會評鑑執行情形。

評估結果：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年 年終 執行 一次	114年 1月 1日 至 114年 12月 31日	董事會、 個別董 事成員 及功能 性委員 會	董事會、 個別董 事成員、 功能性 委員會 自行填 寫績效 評估自 評問卷	<p>董事會績效評估之衡量項目</p> <p>一、對公司營運之參與程度。</p> <p>二、提升董事會決策品質。</p> <p>三、董事會組成與結構。</p> <p>四、董事的選任及持續進修。</p> <p>五、內部控制。</p> <p>考核結果：4.90分</p> <p>董事成員自我評估之衡量項目：</p> <p>一、公司目標與任務之掌握。</p> <p>二、董事職責認知。</p> <p>三、對公司營運之參與程度。</p> <p>四、內部關係經營與溝通。</p> <p>五、董事之專業及持續進修。</p> <p>六、內部控制。</p> <p>考核結果：4.60分</p> <p>功能性委員會績效評估之衡量項目：</p> <p>一、對公司營運之參與程度。</p> <p>二、功能性委員會職責認知。</p> <p>三、提升功能性委員會決策品質。</p> <p>四、功能性委員會組成及成員選任。</p> <p>五、內部控制。</p> <p>考核結果：5.00分</p> <p>綜合評價：</p> <p>董事會現由五席董事及三席獨立董事組成，成員專業背景多元，涵蓋財務、會計、產業及法律等專長領域，符合公司治理相關規範，受評年度內，全體董事出席率均達100%，積極參與董事會運作。</p> <p>董事會與經營團隊間互動順暢，對公司經營策略及產業有深入瞭解，對於重要議案均於取得完整資訊並充分討論後作成決議，顯示董事會具備有效監督與決策功能。</p> <p>公司已設置永續發展委員會及溫室氣體盤查推行委員會，董事會深知永續經營發展的重要性，由獨立董事參與督導及運作，以落實永續發展之目標。</p> <p>整體而言，董事成員、董事會及功能性委員會運作情形良好，決策品質與監督機制健全，能切實履行其職責，符合公司治理之要求與維護股東權益。</p> <p>優化建議措施</p> <p>鑒於各董事公務繁忙，進修課程排定不易，將提早規劃安排115年度董事進修，鼓勵董事持續進修，以加強董事在各自專業能力以外之範圍進修多元化課程。</p>

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：本公司訂定「董事會議事運作管理作業」，以建立本公司良好董事會公司治理制度、強化管理機能及健全監督功能，使董事會運作能有所依循，俾利發揮董事會職能。
- (2)董事會執行評估：本公司董事會之召開與議事進行，依照本公司「董事會議事規則」及「董事會議事運作管理作業」規定辦理；薪資報酬委員會亦權責執行本公司董事及經理人薪資報酬之審議，並依相關政策與制度提供建議及評估，以供董事會決策參考。

(二)審計委員會運作情形：

1. 審計委員會組成及職責：

- (1)本公司審計委員會由三名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
- (2)本委員會之職權事項如下：
 - 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
 - 二、內部控制制度有效性之考核。
 - 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
 - 四、涉及董事自身利害關係之事項。
 - 五、重大之資產或衍生性商品交易。
 - 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
 - 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
 - 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
 - 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
 - 十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
 - 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會工作重點

● 審閱財務報告

董事會造具本公司 114 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，及 114 年期中、季度財務報表等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核或核閱完竣，並出具查核或核閱報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審議，認為尚無不合。

● 評估內部控制系統之有效性

審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序（包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施）的有效性，並審查了公司稽核部門和簽證會計師，以及管理層的定期報告，包括風險管理與法令遵循。參考 2013 年(COSO)發佈之內部控制制度-內部控制的整合性架構，審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

● 委任簽證會計師

為確保簽證會計師事務所的獨立性，審計委員會係參照會計師法第 47 條及會計師職業道德規範公報第 10 號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性評估表，就會計師之獨立性、專業性及適任性評估，評估是否與本公司互為關係人、互為業務或財務利益關係等項目。

2. 審計委員會運作情形資訊：

114 年度及截至 115 年 3 月止第三屆審計委員會開會 5 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)(註)	備註
獨立董事	郝挺	5	-	100%	113.05.31 續任
獨立董事	林坤賢	5	-	100%	113.05.31 續任
獨立董事	陳燦楷	5	-	100%	113.05.31 續任

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：請參閱第 54 頁之董事會、第 24 頁之審計委員會之重要決議；所有議案均經審計委員會全體成員同意，並提董事會決議通過。

(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）

(一) 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

內部稽核主管依年度稽核計畫及實際執行情形，於每季召開的審計委員會中向審計委員進行稽核業務執行報告及討論；並將內部稽核部門每月稽核報告送交各獨立董事審核並做必要之溝通。獨立董事在審計委員會與內部稽核主管溝通及互動之重要內容並記錄於審計委員會議事錄中。

審計委員會日期	溝通重點	獨立董事之意見	處理執行結果
114.03.12 第三屆第3次	(1)113年第4季稽核項目、稽核結果及追蹤改善情形報告 (2)113年度內控聲明書報告	獨立董事對報告內容表達同意	審議通過後提報董事會
114.05.14 第三屆第4次	114年第1季稽核項目、稽核結果及追蹤改善情形報告	獨立董事對報告內容表達同意	審議通過後提報董事會
114.08.12 第三屆第5次	114年第2季稽核項目、稽核結果及追蹤改善情形報告	獨立董事對報告內容表達同意	審議通過後提報董事會
114.11.12 第三屆第6次	(1)114年第3季稽核項目、稽核結果及追蹤改善情形報告 (2)本公司115年度稽核計畫案 (3)修訂「薪工循環」之「CW-107薪資作業」部份條文案	獨立董事對報告內容及修訂內容表達同意	審議通過後提報董事會

(二) 獨立董事與會計師之溝通情形

114年獨立董事與會計師之溝通情形：

會計師於下列各季召開的審計委員會中以書面之與公司治理單位溝通事項之簡報資料向審計委員進行報告，主要之溝通情形如下：

審計委員會日期	溝通重點	獨立董事之意見	處理執行結果
114.03.12 第三屆第3次	(1)一一三年度營業報告書及財務報表案 (2)與公司治理單位溝通事項主要内容： *年度查核重點：收入認列之評估、應收帳款減損之評估、金融工具之評估	獨立董事對報告內容表達同意	審議通過後提報董事會

審計委員會 日期	溝通重點	獨立董事之意見	處理執行結果
114. 05. 14 第三屆第 4 次	(1)本公司一一四年第一季財務報告案 (2)與公司治理單位溝通事項主要内容: A. 核閱調整差異 B. 對繼續經營能力可能產生重大疑慮之事件或情況 C. 核閱過程中面臨之重大困難 D. 其他溝通事項	獨立董事對報告內容表達同意	審議通過後提報董事會
114. 08. 12 第三屆第 5 次	(1)本公司一一四年第二季財務報告案 (2)與公司治理單位溝通事項主要内容: A. 核閱調整差異 B. 對繼續經營能力可能產生重大疑慮之事件或情況 C. 核閱過程中面臨之重大困難 D. 其他溝通事項	獨立董事對報告內容表達同意	審議通過後提報董事會。
114. 11. 12 第三屆第 6 次	(1)本公司一一四年第三季財務報告案 (2)與公司治理單位溝通事項主要内容: A. 核閱調整差異 B. 對繼續經營能力可能產生重大疑慮之事件或情況 C. 核閱過程中面臨之重大困難 D. 其他溝通事項	獨立董事對報告內容表達同意	審議通過後提報董事會。

四、一一四及一一五年度截至年報刊印日止審計委員會議事錄

審委會日期 (屆期)	議案內容及後續處理	證交法 § 14-5 所列事項	未經審委會通過, 而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項
114. 03. 12 日 第三屆第三次	(1)一一三年度營業報告書及財務報表案 (2)一一三年度盈餘分配案 (3)一一三年度「內部控制制度聲明書」案 (4)財務報告簽證會計師獨立性、適任性評估案 (5)財務報表簽證會計師報酬案 審計委員會決議結果：無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理： 全體出席董事同意通過。	✓	無

審委會日期 (屆期)	議案內容及後續處理	證交法 § 14-5 所 列事項	未經審委會通 過, 而經全體董 事 2/3 以上同 意之議決事項
114.05.14 第三屆第四次	本公司一一四年第一季合併財務報表案 審計委員會決議結果：無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理： 全體出席董事同意通過。	✓	無
114.08.12 第三屆第五次	本公司一一四年第二季合併財務報表案 審計委員會決議結果：無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理： 全體出席董事同意通過。	✓	無
114.11.12 第三屆第六次	(1)本公司一一四年第三季合併財務報表案 (2)本公司一一五年度稽核計畫案 (3)修訂本公司內部控制制度「薪工循環」之 「CW-107 薪資作業」案 (4)庫藏股轉讓予非具經理人身份之員工審 核案 審計委員會決議結果：無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理： 全體出席董事同意通過。	✓	無
115.03.12 第三屆第七次	(1)一一四年度營業報告書及財務報表案 (2)一一四年度盈餘分配案 (3)本公司財務報告簽證會計師獨立性、適 任性評估案 (4)財務報表簽證會計師報酬案 (5)造具本公司一一四年度「內部控制制度 聲明書」 (6)修訂本公司內部控制制度「薪工循環」 之「CW-107 薪資作業」案 審計委員會決議結果：無異議照案通過。 公司對審計委員會意見之處理： 全體出席董事同意通過。	✓	無

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V	已按照上市上櫃公司治理實務守則相關規定辦理。	無差異
二、公司股權結構及股東權益	V	(一) 本公司為確保股東權益，透過發言人、股務等專責人員處理股東建議或糾紛等事項。	無差異
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V	(二) 由直屬「董事長辦公室」，負責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，並經常互動以建立良好關係，確保經營權之穩定性。	
(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？	V	(三) 本公司已訂有對子公司監理作業並執行之。	
(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？	V	(四) 本公司已制定「防範內線交易之管理作業程序」，內部相關人員應遵守相關法令及內部作業程序之規定。	
(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？	V		
三、董事會之組成及職責	V	(一) 1. 本公司董事之選舉採行候選人提名制度，依據本公司「公司治理實務守則」第二十條暨「董事選舉辦法」第二條指出，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜評估各種多元面向，例如：基本條件與價值(如：性別、年齡等)、專業知識(如：法律、會計、產業、財務、行銷或科技)與專業技能及產業經歷等並落實執行。	無差異
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？			

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	<p>2. 本公司目前現任董事會由 8 位董事組成，其中 3 位董事為女性，3 位為獨立董事。具員工身份之董事占比為 25%，獨立董事占比為 37.5%、女性董事占比為 37.5%。1 位獨立董事任期年資在 3 年以下，1 位獨立董事任期年資在 4~9 年，1 位獨立董事任期年資在 9~12 年，8 位董事年齡分佈在 53~72 歲之間，全體董事成員普遍具備會計及財務分析能力，長於領導、決策、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀。</p>																																																																																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>多元化項目 董事姓名</th> <th>營運判斷能力</th> <th>會計及財務分析能力</th> <th>營管理力</th> <th>危機處理能力</th> <th>產業知識</th> <th>國際市場觀</th> <th>領導能力</th> <th>決策能力</th> <th>風險管理知識與能力</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>李惠文</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>兩儀投資(股)公司代表人：賴志明</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>宋學仁</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>馬維欣</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>蕭淑云</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>林坤賢</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>郝挺</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>陳燦楷</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>	多元化項目 董事姓名	營運判斷能力	會計及財務分析能力	營管理力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	風險管理知識與能力	李惠文	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	兩儀投資(股)公司代表人：賴志明	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	宋學仁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	馬維欣	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	蕭淑云	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	林坤賢	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	郝挺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	陳燦楷	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
多元化項目 董事姓名	營運判斷能力	會計及財務分析能力	營管理力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	風險管理知識與能力																																																																																				
李惠文	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																				
兩儀投資(股)公司代表人：賴志明	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																				
宋學仁	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																				
馬維欣	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																				
蕭淑云	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																				
林坤賢	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																				
郝挺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																				
陳燦楷	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																				

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因					
	是	否						
<p>(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？</p> <p>(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法，每年並定期進行績效評估，並將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？</p>	V	<p>(二) 本公司除依法設置薪資報酬委員會、審計委員會，董事會行使職權均依照法令、公司規章規定、股東會決議及公司治理精神辦理。</p> <p>(三) 本公司108年11月12日訂定董事會績效評估辦法，定期檢討董事會效能，提高公司治理。評估之方式如董事會內部自評、董事會自評，委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。每年定期進行績效評估，「董事會績效考核自評問卷」、「董事會成員考核自評問卷」，依評估指標之評分標準，記錄評估結果報告，送交董事會報告檢討、改進。</p>						
				<p>評估指標及評估等級原則：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>董事會績效評估</th> <th>董事成員自我績效評估</th> <th>功能性委員會績效評估</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> 對公司營運之參與程度 提升董事會決策品質 董事會組成與結構 董事之選任及持續進修 內部控制 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 公司目標與任務之掌握 董事職責認知 對公司營運之參與程度 內部關係經營與溝通 董事之專業及持續進修 內部控制 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 對公司營運之參與程度 功能性委員會職責認知 提升功能性委員會決策品質 功能性委員會組成及成員選任 內部控制 </td> </tr> </tbody> </table>	董事會績效評估	董事成員自我績效評估	功能性委員會績效評估	<ul style="list-style-type: none"> 對公司營運之參與程度 提升董事會決策品質 董事會組成與結構 董事之選任及持續進修 內部控制
董事會績效評估	董事成員自我績效評估	功能性委員會績效評估						
<ul style="list-style-type: none"> 對公司營運之參與程度 提升董事會決策品質 董事會組成與結構 董事之選任及持續進修 內部控制 	<ul style="list-style-type: none"> 公司目標與任務之掌握 董事職責認知 對公司營運之參與程度 內部關係經營與溝通 董事之專業及持續進修 內部控制 	<ul style="list-style-type: none"> 對公司營運之參與程度 功能性委員會職責認知 提升功能性委員會決策品質 功能性委員會組成及成員選任 內部控制 						

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									
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	是	否	<p>115年董事會評估結果：</p> <table border="1"> <tr> <td>董事會績效評估</td> <td>4.90 分</td> <td>董事成員自我績效評估</td> <td>功能性委員會績效評估</td> </tr> <tr> <td>評分結果</td> <td>4.60 分</td> <td>審計委員會/薪酬委員會</td> <td>評分結果 5.00 分</td> </tr> </table> <p>綜合評價： 董事會現由五席董事及三席獨立董事組成，成員專業背景多元，涵蓋財務、會計、產業及法律等專長領域，符合公司治理相關規範，受評年度內，全體董事出席率均達 100%，積極參與董事會運作。 董事會與經營團隊間互動順暢，對公司經營策略及產業有深入瞭解，對於重要議案均於取得完整資訊並充分討論後作成決議，顯示董事會具備有效監督與決策功能。 公司已設置永續發展委員會及溫室氣體盤查推行委員會，董事會深知永續經營發展的重要性，由獨立董事參與督導及運作，以落實永續發展之目標。 整體而言，董事成員、董事會及功能性委員會運作情形良好，決策品質與監督機制健全，能切實履行其職責，符合公司治理之要求與維護股東權益。</p> <p>(四) 本公司會計處每一年自行評估簽證會計師之獨立性及適任性取得會計師事務所出具之獨立性聲明，並將評估結果直接報董事會，本公司訂定評估項目：1、與審計客戶間無融資或保證或重大間接財務利益關係，2、與審計客戶間無融資或保證行為，3、與審計客戶間無密切之商業關係，4、與審計客</p>	董事會績效評估	4.90 分	董事成員自我績效評估	功能性委員會績效評估	評分結果	4.60 分	審計委員會/薪酬委員會	評分結果 5.00 分
董事會績效評估	4.90 分	董事成員自我績效評估	功能性委員會績效評估								
評分結果	4.60 分	審計委員會/薪酬委員會	評分結果 5.00 分								

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>戶間無潛在之僱佣關係,5、無與查核案件有關之或有公費。安侯建業會計師事務所及簽證會計師 AQI 的相關資訊說明。審計品質指標(AQIs)的五大構面：</p> <p>構面一：<u>專業性(1-1)</u> 查核經驗(1-2) 訓練時數(1-3) 流動率(1-4) 專業支援(1-5)</p> <p>構面二：<u>品質控管(2-1)</u> 會計師負荷(2-2) 查核投入(2-3) EQCR 複核情形(2-4) 品管支援能力</p> <p>構面三：<u>獨立性(3-1)</u> 非審計服務公費(3-2) 客戶熟悉度</p> <p>構面四：<u>監督(4-1)</u>外部檢查缺失及處分(4-2) 主管機關發函改善</p> <p>構面五：<u>創新能力(5-1)</u> 創新規畫或倡議</p> <p>1. 公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並依 13 項 AQI 指標進行評估。經認會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他之財務利益及業務關係，會計師家庭成員亦不違反獨立性要求，以及參考 AQI 指標資訊，確認會計師及事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準。</p> <p>2. 最近評估為 115 年 02 月 24 日會計處針對簽證會計師之適任性及獨立性進行檢核，尚無發現本公司簽證會計有不適任及違反獨立性之情事發生，此議案於 115 年 3 月 12 日董事會審議同意通過。</p>	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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）？	V		本公司係由公司治理單位，協助董事會推動建置完善之公司治理架構，落實各項公司治理制度，以保障股東為最大目標。	無差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司與業主、供應商、往來銀行及公司員工均有暢通之溝通申訴管道，由各專屬部門負責溝通、協調，以保障其應有之合法權益。 本公司網站亦設有利害關係人專區，有利害關係人之聯絡方式Email，妥適回應利害關係人所關切之議題。	無差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任台新綜合證券股份有限公司股務代理部，代辦本公司各項股務事宜。	無差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	V V		(一) 本公司網站有揭露公司相關資訊，供股東及社會大眾查閱。 (二) 本公司指派專人負責公司資訊之蒐集並利用交易所公開資訊觀測站定期揭露。也業已建立發言人制度，確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，即時允當揭露。	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	
(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，及於規定期限前提前申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	是	V	(三)依規定時間內申報
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)？	V		<p>(一)員工權益：本公司一向以誠信對待員工，依勞動基準法保障員工合法權益。</p> <p>(二)僱員關懷：本公司設有職工福利委員會，並訂有相關制度。如：補助或提供員工文康娛樂，社團活動等。</p> <p>(三)社會關懷：註一</p> <p>(四)投資者關係：由發言人負責處理股東建議。</p> <p>(五)供應商關係：與供應商溝通管道暢通，執行良好。</p> <p>(六)利害關係人之權益：利害關係人得與本公司進行溝通、建言，以保障其應有之合法權益。</p> <p>(七)客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持良好及穩定之關係，以創造公司利潤。</p> <p>(八)本公司依據台灣證券交易所股份有限公司之「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定，由個別董事、自行安排進修。註二</p> <p>(九)公司為董事及購買責任保險之情形：114年7月已購買董事責任保險。</p> <p>(十)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司依法訂定各種內部規章，以進行各種風險管理及評估。</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)</p>			
題號	評鑑指標	說明	
4.07	公司是否於公開資訊觀測站及公司網站、上傳英文版永續報告書？	在研議中	

註一：

114 年社會捐贈明細

序號	活 動
1	財團法人善惠社會慈善基金會
2	社團法人臺灣兒少玩心教育協會
3	財團法人臺灣偏鄉兒童教育基金會
4	社團法人臺東縣向日葵關懷協會

註二：

董事進修情形

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
董事	李惠文	114/07/31	114/07/31	台灣證券交易所股份有限公司	114 年度壯大台灣資本市場高峰會	3.0
董事	馬維欣	114/04/25	114/04/25	社團法人中華公司治理協會	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計	3.0
		114/05/16	114/05/16	台北金融研究發展基金會	生成式 AI 的商業價值與數位風險	3.0
獨立董事	林坤賢	114/08/06	114/08/06	台灣董事學會	企業轉型接班與績效管理薪酬制度的優化	3.0
		114/11/12	114/11/12	台灣董事學會	全球化競爭市場如何創造巔峰，永續經營	3.0
獨立董事	郝挺	114/02/21	114/02/21	社團法人中華公司治理協會	審計委員如何落實財報審查	3.0
		114/07/09	114/07/09	台灣證券交易所股份有限公司	2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0
		114/11/14	114/11/14	社團法人中華公司治理協會	數位金融大革命：穩定幣的原理與區塊鏈虛擬資產的發展趨勢	3.0
獨立董事	陳燦楷	114/08/29	114/08/29	證券暨期貨市場發展基金會	董監如何監督公司建立並推動完善之風險管理制度	3.0
		114/09/05	114/09/05	財團法人台北金融研究發展基金會	從穩定幣看金融科技：區塊鏈的實務與未來	3.0

(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1. 報酬委員會組成及職責

本公司於 100 年 10 月 20 日經董事會通過成立薪資報酬委員會，薪資報酬委員會負責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，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。第六屆薪資報酬委員會委員如下：

(1) 薪資報酬委員會成員資料

115 年 03 月 31 日

身分別		姓名	條件 專業資格與經驗(註 2)	獨立性情形(註 3)	兼任其他公開 發行公司薪資 報酬委員會成 員家數
召集人		郝挺	參閱第 6 頁 董事資料(一)相關內容	參閱第 6 頁 董事資料(一)相關內容	1
委員		林坤賢	參閱第 6 頁 董事資料(一)相關內容	參閱第 6 頁 董事資料(一)相關內容	1
委員		陳燦楷	參閱第 6 頁 董事資料(一)相關內容	參閱第 6 頁 董事資料(一)相關內容	0

(2) 薪酬委員會之職權範圍：

應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

- 一、定期檢討本規程並提出修正建議。
- 二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 三、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

- 一、確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。
- 二、董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- 三、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- 四、針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
- 五、本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

- 一、本公司於 100 年 10 月 20 日經董事會通過成立薪資報酬委員會。
- 二、本公司之薪資報酬委員會成員人數為 3 人，由董事會決議委任全體獨立董事擔任，成員符合專業資格與獨立性。
- 三、本屆委員任期：民國 113 年 5 月 31 日至 116 年 5 月 30 日，與委任之董事會屆期相同。
- 四、114 年度及至 115 年 3 月止最近年度薪資報酬委員會開會 5 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)(註)	備註
召集人	郝挺	5	-	100%	113.05.31 續任
委員	林坤賢	5	-	100%	113.05.31 續任
委員	陳燦楷	5	-	100%	113.05.31 續任

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無
- 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、一一四年度及截至年報刊印日止薪資報酬委員會重要議決事項：

薪委會日期(屆期)	議案內容	決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
114 年 1 月 21 日 (第六屆第二次)	1. 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2. 113 年度經理人年終獎金分派案 3. 114 年度經理人月薪調整案	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會全體出席董事同意通過
114 年 8 月 12 日 (第六屆第三次)	1. 本公司一一三年度經理人員工酬勞分配案 2. 聘任李若瑟先生為本公司最高技術顧問之報酬案	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會全體出席董事同意通過
114 年 11 月 12 日 (第六屆第四次)	庫藏股轉讓予具經理人身份之員工審核案	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會全體出席董事同意通過
115 年 2 月 11 日 (第六屆第五次)	1. 本公司一一三年度經理人員工酬勞分配案 2. 本公司一一四年度經理人年終獎金分派案 3. 本公司一一五年度經理人月薪調整案	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會全體出席董事同意通過
115 年 3 月 12 日 (第六屆第六次)	一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配案	全體出席委員無異議照案通過	提報董事會全體出席董事同意通過

(五) 履行社會責任情形：

履行社會責任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

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司社會責任守則差異情形及原因								
	是	否									
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		本公司由董事長督導，下設永續發展委員會，負責推動企業永續發展，並每年向董事會報告處理情形。2025年度已於3/12、5/14、8/12及11/12於董事會報告永續發展情形。								
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？	V		<p>1. 本公司透過永續發展委員會，自2024年度起針對環境、社會及公司治理議題實施利害關係人溝通議合，完成ESG風險評估，決定8項重大主題，擬定管理政策並於報告書揭露，參閱2024年度永續報告書-1.3鑑別重大主題章節。</p> <p>2. 本公司已訂定「公司治理實務守則」作為風險管理之指導原則。</p> <p>3. 2025年度風險政策及策略如下：</p> <table border="1" data-bbox="965 369 1420 1299"> <thead> <tr> <th>風險面向</th> <th>因應策略</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利率變動</td> <td> <p>公司財務結構一向健全，資金運用保守穩健，設有專職人員隨時掌握金融資訊，並以保守穩健之立場運用財務工具降低利率變動之風險。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 降低美金及人民幣的淨部位，以降低匯兌風險。 ● 本公司財務人員隨時搜集有關匯率變化資訊，並參閱銀行及投資機構提供之金融財經資訊，以即時掌握匯率動態。 ● 開立外幣存款帳戶，視實際資金需求及匯率走勢，調節所持外幣部位。 </td> </tr> <tr> <td>匯率變動</td> <td> <p>設有專職人員負責交易相對方之授信額度之審定、授信核准及其他監控程序以確保逾期應收款項之回收已採取適當行動，並逐一覆核應收款項之可回收金額以確保無法回收之應收款項已提列適當減損損失。</p> </td> </tr> <tr> <td>信用風險</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	風險面向	因應策略	利率變動	<p>公司財務結構一向健全，資金運用保守穩健，設有專職人員隨時掌握金融資訊，並以保守穩健之立場運用財務工具降低利率變動之風險。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 降低美金及人民幣的淨部位，以降低匯兌風險。 ● 本公司財務人員隨時搜集有關匯率變化資訊，並參閱銀行及投資機構提供之金融財經資訊，以即時掌握匯率動態。 ● 開立外幣存款帳戶，視實際資金需求及匯率走勢，調節所持外幣部位。 	匯率變動	<p>設有專職人員負責交易相對方之授信額度之審定、授信核准及其他監控程序以確保逾期應收款項之回收已採取適當行動，並逐一覆核應收款項之可回收金額以確保無法回收之應收款項已提列適當減損損失。</p>	信用風險	
風險面向	因應策略										
利率變動	<p>公司財務結構一向健全，資金運用保守穩健，設有專職人員隨時掌握金融資訊，並以保守穩健之立場運用財務工具降低利率變動之風險。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 降低美金及人民幣的淨部位，以降低匯兌風險。 ● 本公司財務人員隨時搜集有關匯率變化資訊，並參閱銀行及投資機構提供之金融財經資訊，以即時掌握匯率動態。 ● 開立外幣存款帳戶，視實際資金需求及匯率走勢，調節所持外幣部位。 										
匯率變動	<p>設有專職人員負責交易相對方之授信額度之審定、授信核准及其他監控程序以確保逾期應收款項之回收已採取適當行動，並逐一覆核應收款項之可回收金額以確保無法回收之應收款項已提列適當減損損失。</p>										
信用風險											

與上市櫃公司企業社會責任實踐守則差異情形及原因		運作情形	
評估項目	是	否	摘要說明
市場競爭	否	公司治理	<ul style="list-style-type: none"> ● 保持與客戶之間密切聯繫，隨時了解並滿足客戶最新需求，亦定期與研發技術人員拜訪客戶，以掌握客戶產品之未來趨勢予以先開發新產品應對。 ● 研發技術的創新，專利的取得，確保屬於全球領導族群。 ● 成立專案小組。 ● 持續監控疫期資訊，因應政府法規及時調整。 ● 落實職務代理人機制。 ● 落實新型傳染病因應防疫措施機制。
		公司治理	<ul style="list-style-type: none"> ● 對於檔案安全及設備安全進行管理，系統應定期實施整體備份，且定期執行重作業，以節省磁碟機使用空間並增加系統運作效能。 ● 設備安全應對於門禁、機房進行管制，並對器材及機房設備維修管理，且機房安全措施予以定期檢查。 ● 設定權限管理，落實資安內控循環。 ● 落實異地備援機制。 ● 定期委外實施資安安全查核。
		資安風險	<ul style="list-style-type: none"> ● 依據廢棄物管制實施管理，並定期執行廢棄物廠商的資格審查及最終處理確認，以確保漢唐集成產出的廢棄物都可以妥善處理。 ● 落實環境風險管理，針對可能之汙染源建立管控機制。 ● 每季環安衛委員會會議檢討環境管制成效。 ● 落實法規鑑別，符合政府法規要求。
		環境汙染	<ul style="list-style-type: none"> ● 限水、輪流供水之缺水議題是我們在水資源管理上的因應事項，所以在水管理上除了收集水庫水情外，建立用水量趨勢監控，以掌握用水量；日常推行節水措施，包括回收水使用。 ● 對於風災影響，於颱風警報發布時，成立防颱總部，確實掌握颱風動向及廠內現況，發布廠內防颱預報，使人員有效瞭解颱風狀況並採取防颱措施，力求風災影響最小化，引發水災時，由防颱總部協調人力進行狀況應變及排除，並於水退後進行後續復原工作。
氣候變遷風險	否	環境面	

與上市櫃公司企業社會責任實踐守則差異情形及原因		運作情形		與上市櫃公司企業社會責任實踐守則差異情形及原因	
評估項目	是否	摘要說明		符合上市櫃公司企業社會責任實踐守則	符合上市櫃公司企業社會責任實踐守則
		是	否		
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	是	<p>制定環境管理政策及規範相關做法，參照2024年度永續報告書4.2環境管理政策。</p>	<p>符合上市櫃公司企業社會責任實踐守則</p>	<p>符合上市櫃公司企業社會責任實踐守則</p>
(二) 公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V	是	<p>本公司之電子產品遵循綠色設計，綠色生產避免產品造成環境衝擊。本公司事業廢棄物為營建混合物，皆100%回收處理。相關資源利用效率參閱2024年度永續報告書4.2環境管理政策及4.3能資源管理。</p>	<p>符合上市櫃公司企業社會責任實踐守則</p>	<p>符合上市櫃公司企業社會責任實踐守則</p>

運作情形		與上市企業社會責任實踐守則差異情形及原因							
評估項目	摘要說明								
是	否	符合上市企業社會責任實踐守則							
<p>(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？</p>	<p>本公司透過永續發展委員會，實施氣候變遷風險與機會評估，並採取相關因應措施。2024年度氣候相關風險因應措施如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>風險與機會項目</th> <th>財務衝擊及因應機制</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>降雨(水)模式變化和氣候模式的極端變化</td> <td>因極端氣候事件增加，導致颱風、暴雨發生頻率增加，可能造成大範圍區域運輸中斷，影響供應鏈及客戶權益，經評估後可能造成財務之損失。本公司因應措施為開發多來源地之供應商，並建立颱風、暴雨相關緊急應變機制以減少立即性風險，此風險透過採購端即時因應對整體營運衝擊程度不至構成太大影響。依據過去三年颱風及豪大雨影響，初估短期影響約增加200萬財務成本，衝擊度為中度。</td> </tr> <tr> <td>平均氣溫上升</td> <td>造成電力成本上漲：1.推廣燈具汰換成LED燈具、2.導入空調變頻設備等方案。電力成本預估短期3年內會增加20%，財務衝擊度中度。</td> </tr> <tr> <td>開發低碳新產品和服務</td> <td>光電事業部碳排放議題需求，亦朝向節能高效、碳排放監控方向進行規劃，透過設備自動化及產品低碳設計，預估中期產品整體成本上升2%，衝擊度中度。</td> </tr> </tbody> </table>		風險與機會項目	財務衝擊及因應機制	降雨(水)模式變化和氣候模式的極端變化	因極端氣候事件增加，導致颱風、暴雨發生頻率增加，可能造成大範圍區域運輸中斷，影響供應鏈及客戶權益，經評估後可能造成財務之損失。本公司因應措施為開發多來源地之供應商，並建立颱風、暴雨相關緊急應變機制以減少立即性風險，此風險透過採購端即時因應對整體營運衝擊程度不至構成太大影響。依據過去三年颱風及豪大雨影響，初估短期影響約增加200萬財務成本，衝擊度為中度。	平均氣溫上升	造成電力成本上漲：1.推廣燈具汰換成LED燈具、2.導入空調變頻設備等方案。電力成本預估短期3年內會增加20%，財務衝擊度中度。	開發低碳新產品和服務
風險與機會項目	財務衝擊及因應機制								
降雨(水)模式變化和氣候模式的極端變化	因極端氣候事件增加，導致颱風、暴雨發生頻率增加，可能造成大範圍區域運輸中斷，影響供應鏈及客戶權益，經評估後可能造成財務之損失。本公司因應措施為開發多來源地之供應商，並建立颱風、暴雨相關緊急應變機制以減少立即性風險，此風險透過採購端即時因應對整體營運衝擊程度不至構成太大影響。依據過去三年颱風及豪大雨影響，初估短期影響約增加200萬財務成本，衝擊度為中度。								
平均氣溫上升	造成電力成本上漲：1.推廣燈具汰換成LED燈具、2.導入空調變頻設備等方案。電力成本預估短期3年內會增加20%，財務衝擊度中度。								
開發低碳新產品和服務	光電事業部碳排放議題需求，亦朝向節能高效、碳排放監控方向進行規劃，透過設備自動化及產品低碳設計，預估中期產品整體成本上升2%，衝擊度中度。								
<p>(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？</p>	<p>1. 為配合推動節能減碳，本公司已實行多項節能減碳措施。例如辦公室控制空調溫度、隨手關燈、節水、使用節能燈管、垃圾分類回收、資源回收再利用等，亦將根據相關法規及實際狀況研訂具體改善目標。溫室氣體盤查，用水、廢棄物量及相關減量績效於永續報告書揭露。參照2024年度永續報告書4.2~4.4</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 溫室氣體：溫室氣體總排放量2023年度為736.36公噸CO2e，2024年度為725.69公噸CO2e。 ■ 用水量：2023年度為12.25百萬公升，2024年度用水16.77百萬公升。 	符合上市企業社會責任實踐守則							

評估項目	運作情形		與上市櫃公司企業社會責任實踐守則差異情形及原因
	是	否	
		<p>摘要說明</p> <p>■ 廢棄物：本公司無有害廢棄物產出，廢棄物為一般事業廢棄物，皆為回收再利用類，2023年度為4,083.48公噸，2024年度為4,624.21公噸。</p> <p>2025年導入ISO 14064-1溫室氣體盤查，並將2025年列為基準年，後續目標為每年度相較基準年碳排放減少1%。</p> <p>永續報告書之相關環境績效數據經第三方查證並出具意見書，參閱2024年度永續報告書附錄。</p>	
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	<p>漢唐尊重並遵循國際公認人權規範/原則，包含《聯合國世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》、《國際勞動組織》基本公約的核心勞動標準與當地法令規範制訂人權政策，透過教育訓練提升員工人權意識，以杜絕任何侵犯及違反人權的行為，並使公司內部員工及利害關係人均能獲得合理、平等與有尊嚴的對待。人權政策於官網公告，參閱官網投資人專區/公司治理專區/公司規章制度。</p>	符合上市櫃公司企業社會責任實務守則
(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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司成立職工福利委員會，訂立「工作規則」及訂立薪資管理辦法。 2. 本公司訂立績效考核制度，考量經營績效及員工績效達成進行薪酬之調整。 3. 2018年度起至2025年度已連續8年納入台灣高薪100指數成分股。薪資福利相關執行績效參考2024年度永續報告書5.2.1章節 	符合上市櫃公司企業社會責任實務守則

評估項目	運作情形		與上市櫃公司社會責任守則差異情形及原因
	是	否	
(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	<p>1. 本公司導入 ISO 45001 職業安全衛生管理系統，透過風險管理思維，以確保永續提供員工安全與健康工作環境。</p> <p>2. 新進人員到職實施 3 小時職安訓練，定期針對消防、業界相關職安事件內部宣導及訓練。2024 年度針對員工及承攬商提供之職業安全衛生訓練總時數為 9,557 小時；每兩年實施健康檢查，2024 年度健康檢查參與率為 92.90%。</p> <p>3. 取得 ISO 45001:2018 年版證書，證書範圍為新竹營運據點。</p> <p>4. 2024 年度本公司無任何職災事件發生，件數、人數及比率皆為 0。</p> <p>職業安全衛生執行績效參照 2024 年度永續報告書 5.3 章節</p>	符合上市櫃公司社會責任守則
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V	<p>敘明培訓計畫所涵蓋面向(如：新人訓練、專業進修、主管訓練等)、範圍(如：各級主管、同仁等)及實施情形。</p> <p>新人訓練含括公司工作規則、管理系統制度、個資及資訊安全、職業健康安全、人權政策等。階層別訓練考量管理能力與技術能力規劃，訓練成果結合年度績效考核作為職涯規劃參考。</p> <p>2024 年度每名員工平均受訓時數為 4.04 小時。</p>	本公司建立完善之福利制度並規劃多元之教育訓練課程，以提昇員工之職涯能力。
(五) 對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際標準，並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？	V	<p>1. 消費者相關權益在合約中明載，設立專責單位履行保固責任。</p> <p>2. 公司建立 ISO:13485 醫療設備品質管理系統，以維護消費者之安全。</p>	符合上市櫃公司社會責任守則

評估項目	運作情形		與上市櫃公司企業社會責任實踐守則差異情形及原因
	是	否	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？		<p>3. 本公司建立客訴處理流程，並於官網利害關係人專區提供申訴溝通管道。https://www.uisco.com.tw/stakeholder.html 另外透過年度滿意度調查主動蒐集客戶聲音，以確保公司產品服務符合客戶需求。</p> <p>2024年度無發生任何違反顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示相關法規事件。</p> <p>法規遵循執行參閱2024年度永續報告書3.3章節</p>	
	V	<p>1. 本公司制定供應商評選管理辦法、承攬商管理辦法敘明供應商管理政策及相關遵循規範。</p> <p>2. 2024年度ESG報告書揭露供應商管理政策及執行情形，參照報告書4.5</p>	<p>本公司之品質管理系統，通過國際上公認最新2015年版之ISO 9001品質管理系統驗證與取得證書，除符合國際上對品質管理之要求外，並與國際社會同步接軌。</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實踐守則差異情形及原因
	是	否	
五、公司是否參考國際通用之報告編製準則或指引，編製企業社會責任報告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	<p>本公司已參考全球永續性報告協會 (Global Reporting Initiatives, GRI) 發布之通用準則、行業準則及重大主題準則、SASB、TCFD 編製前一年度之永續報告書，揭露公司所鑑別之經濟、環境及社會重大主題與影響、揭露項目及其報導要求，編制永續報告書，2023 年度永續報告書並經第三方保證於 2025 年 8 月發布。本公司參考 SASB 工程管理與營運服務業完成產業指標揭露，參閱 2024 年度報告書附錄 6.4。</p> <p>請參閱 2024 年度永續報告書編輯方針及附錄第三方查證聲明。</p>	<p>2023 年度已導入供應商環境及社會面評鑑，新供應商評鑑 33 家，既有供應商評估 92 家，皆符合公司要求。</p> <p>符合上市上櫃公司企業社會責任實踐守則</p>
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，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司已依循全球永續性報告協會 (Global Reporting Initiatives, GRI) 發布之通用準則編制 2024 年度 ESG 報告書，已於 2025 年 8 月發布並經第三方保證。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行之重要資訊：環保、垃圾分類回收、資源回收再利用、如保特瓶、二手紙及鐵鋁罐。			

上市上櫃公司氣候相關資訊

1 氣候相關執行情形

項目	執行情形																								
<p>1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</p>	<p>漢唐集成氣候變遷相關討論與管理，由永續委員會進行討論及評估，氣候變遷相關決議併永續發展情形於董事會報告。委員會下設工作小組，由永續委員統籌結合各工作小組，年度氣候風險治理情形併永續發展情形向董事會層級報告以供決策參考。</p>																								
<p>2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。</p> <p>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">編號</th> <th style="width: 20%;">氣候變遷風險議題</th> <th style="width: 10%;">風險等級</th> <th style="width: 10%;">時間範疇</th> <th style="width: 10%;">編號</th> <th style="width: 10%;">氣候變遷會議題</th> <th style="width: 10%;">機會等級</th> <th style="width: 10%;">時間範疇</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R4</td> <td>平均氣溫上升</td> <td>高</td> <td>中、長期</td> <td>04</td> <td>開發低碳商品和服務</td> <td>高</td> <td>短、中、長期</td> </tr> <tr> <td>R6</td> <td>颱風、洪水、乾旱等極端天氣事件嚴重程度提高</td> <td>高</td> <td>短、中、長期</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>轉型風險： 平均氣溫上升，造成電力成本上漲：1. 推廣燈具汰換成 LED 燈具、2. 導入空調變頻設備等方案。電力成本預估短期3年內會增加20%，財務衝擊度中度。 實體風險：因極端氣候事件增加，導致颱風、暴雨發生頻率增加，可能造成大範圍區域運輸中斷，影響供應鏈及客戶權益，經評估後可能造成財務之損失。本公司因應措施為開發多來源地之供應商，並建立颱風、暴雨相關緊急應變機制以減少立即性風險，此風險透過採購端即時因應對整體營運衝擊程度不至構成太大影響。依據過去三年颱風及豪大雨影響，初估短期影響約增加200萬財務成本，衝擊度為中度。 機會：開發低碳新產品和服務 1. 光電事業部碳排放議題需求，亦朝向節能高效、碳排監控方向進行規劃，透過設備自動化及產品低碳設計，預估中期影響增加產品2%成本，衝擊度中度。</p>	編號	氣候變遷風險議題	風險等級	時間範疇	編號	氣候變遷會議題	機會等級	時間範疇	R4	平均氣溫上升	高	中、長期	04	開發低碳商品和服務	高	短、中、長期	R6	颱風、洪水、乾旱等極端天氣事件嚴重程度提高	高	短、中、長期				
編號	氣候變遷風險議題	風險等級	時間範疇	編號	氣候變遷會議題	機會等級	時間範疇																		
R4	平均氣溫上升	高	中、長期	04	開發低碳商品和服務	高	短、中、長期																		
R6	颱風、洪水、乾旱等極端天氣事件嚴重程度提高	高	短、中、長期																						

項目	執行情形
<p>4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。</p>	<p>本公司已建立風險管理辦法(含氣候風險管理流程)，並有效運作中，年度風險執行成效併永續發展情形於 2025.11 月董事會報告。</p> <ul style="list-style-type: none"> Step1 <ul style="list-style-type: none"> •由永續委員會委員完成氣候環境背景資料蒐集 •氣候風險及營運範圍評估 Step2 <ul style="list-style-type: none"> •建立氣候風險與機會項目清單 •建立內部營運衝擊調查問卷 Step3 <ul style="list-style-type: none"> •永續委員會實施氣候風險機會及營運衝擊分析 •決定重大風險項目 Step4 <ul style="list-style-type: none"> •建立執行策略及目標設定 Step5 <ul style="list-style-type: none"> •每年透過永續委員會滾動檢討執行策略及目標之成效
<p>5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 情境分別引用聯合國氣候變遷專門委員會 (IPCC) 的 RCP8.5 與 RCP 2.6 氣候情境，並對立即性實體風險與長期性實體風險進行風險評估。 2. 平均溫度持續上升，以致能源消耗量增加，營運成本增加，因應全台均溫上升 1 度，以致增加 6% 的用电量，若電價單價穩定不變下，以升溫 1.5 度評估短期三年內至少增加 27% 用电量及衍生電費。 3. 法規情境面，因應政府 2026 年徵收碳費，若每公噸排放費用為 300 元，若以 2024 年度範疇 1+ 範疇 2 排放量計，則本公司每年增加約 22 萬成本，短期 3 年內增加 66 萬費用支出。

項目	執行情形
<p>6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</p>	<p>平均氣溫上升：1. 推廣燈具汰換成 LED 燈具、2. 導入空調變頻設備等方案 資源效率提升及低碳產品： 1. 持續更新各生產廠區設備自動化外，亦朝向節能高效、碳排監控方向進行規劃，開發低碳商品，符合企業對於節能商品的需求。 相關指標目標： 1. 2025 年開始導入 ISO14064，並通過第三方查證。 2. 持續優化製程及提升效能，降低生產能耗，提高產品毛利，每年至少提出一項專案。</p>
<p>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p>	<p>尚無內部碳定價，規劃於 2026 年實施。</p>
<p>8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。</p>	<p>減排目標 總公司相較基準年 2025 年度 2030 年度溫室氣體排放範疇 1+範疇 2 減排 20% 2040 年度溫室氣體排放範疇 1+範疇 2 減排 30% 本公司計畫於 2030 起購買再生能源憑證，購買額度為範疇二外購電力使用量。</p>
<p>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)。</p>	<p>依上市櫃公司應進行溫室氣體盤查及確信情形之資訊揭露時程屬第四階段，故不適用。</p>

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/百萬元)及資料涵蓋範圍。

項目 年度	範疇一(噸 CO ₂ e)	範疇二(噸 CO ₂ e)	資料涵蓋: 台灣區域所有營運據點
2023	15,3635	721,0009	
2024	7,6100	718,0825	

項目 年度	公司營收(百萬)	總排放量 (噸 CO ₂ e)	密集度(噸 CO ₂ e/ 百萬營收)		資料涵蓋: 台灣區域所有營運據點
			2023	2024	
2023	23,914	0.0006	0.0301		
2024	33,327	0.0002	0.0215		

1-1-2 溫室氣體確信資訊
(敘明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)
 本公司溫室氣體排放量盤查現況係屬自主管理與自願揭露，以利瞭解現況趨勢並提早因應，尚未經外部第三方驗證機構確信。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

減排目標		策略行動	計畫時程
相較基準年 2025 年度			
2030 年度溫室氣體排放範疇 1+範疇 2 減排 20%		1. 透過綠色採購，購買環保標籤之基礎設施設備，冷凍空調系統全面替換為能效 1 級。	1. 2023~2030 年度
2040 年度溫室氣體排放範疇 1+範疇 2 減排 30%		2. 實施設施設備節能專案 3. 綠電憑證購買	2. 2023~2030 年度 3. 2023~2040 年度

2024 年度範疇 1+範疇 2 溫室氣體排放總量較 2023 年度減少 1.45%，符合階段目標。

(六) 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		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>摘要說明</p> <p>(一) 本公司訂定「誠信經營守則」，並由專人負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並定期向董事會報告。</p> <p>(二) 本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，規範相關作業程序，為確保誠信經營之落實，作業程序中明訂禁止提供或收受不當利益處理程序，禁止疏通費處理程序等，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員並定期查核前項制度遵循情形。</p> <p>本公司之員工工作規則，明定員工不得利用職權謀取不法利益，及接受招待、收取回扣、饋贈、侵佔公款公物或其他不法利益；亦不得疏忽洩露公司技術或業務上機密，以避免員工因個人利益而犧牲公司權益。</p> <p>(三) 本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，規範相關作業程序，內部稽核人員並定期檢討修正前揭方案。</p>	<p>無差異</p> <p>無差異</p> <p>無差異</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>(一) 本公司於交易往來前，會先考量客戶及供應商往來之合法性，並考量其是否有不誠信行為之紀錄。</p> <p>(二) 本公司稽核室負責企業誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並向董事會報告。</p> <p>(三) 本公司之員工工作規則，明定員工不得利用職權謀取不法利益，及接受招待、收取回扣、饋贈、侵佔公款公物或其他不法利益；亦不得疏忽洩露公司技術或業務上機密，以避免員工因個人利益而犧牲公司權益。</p>	<p>無差異</p> <p>無差異</p> <p>無差異</p>
<p>(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為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<p>V</p> <p>V</p>	<p>(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，內部稽核人員並定期查核前項制度遵循情形。</p> <p>(五) 本公司與客戶之間維繫誠信原則，及時處理客訴事件，積極採取措施使雙方損失最小，以確保客戶的信賴。本公司管理部門明確規範工作職掌及員工投訴與管理程序，並定期查核前項制度遵循情形。</p>	<p>無差異</p> <p>無差異</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
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？ (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？ (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？	V V V		無差異
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V	本公司於公司網站及公開資訊觀測站皆有揭露「誠信經營守則」內容；推動成效則於年報中說明。	無差異
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：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）無			

(七) 公司訂定公司治理守則及相關規章查詢方式：漢唐集成公司網站(<http://www.uisco.com.tw>)

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

(九) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1. 內部控制聲明書

漢唐集成股份有限公司
內部控制制度聲明書

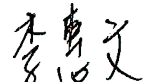


日期：115年03月12日

本公司民國一一四年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一四年十二月三十一日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一一五年三月十二日董事會通過，出席董事8人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

漢唐集成股份有限公司

董事長：李惠文  簽章



總經理：賴志明  簽章



2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處罰，或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、主要缺失與改善情形：無

(十一) 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. 一一四年度股東會議重要決議及執行情形

1.1. 一一四年股東常會

時間：一一四年六月十日（星期二）上午九時整

地點：新北市中和區橋和路 11~29 號 R 樓（台灣科技廣場頂樓會議室）

出席：親自出席股東及委託代理出席股份總數為 134,343,531 股（其中以電子方式行使表決權股數為 99,439,444 股），佔本公司扣除無表決權股數後之已發行股份總數 188,586,698 股之 71.23%。

出席董事：李惠文、兩儀投資股份有限公司代表人賴志明、宋學仁

出席獨立董事/審計委員會召集人：林坤賢、郝挺、陳燦楷

列席：安侯建業聯合會計師事務所陳富仁會計師、陳奕任會計師

主席：李惠文

一、報告事項：

(一) 一一三年度營業報告書。

〈股東發言摘要〉

股東戶號 23468 股東詢問公司未來遠景如何？能不能繼續投資？

經主席指定本公司業務長予以回覆說明。

(二) 一一三年度審計委員會查核報告書。

〈股東發言摘要〉

股東戶號 23468 股東詢問獨董審計委員會這一年度有沒有注意公司的股價及海內外公司的營運狀況，董事會一年開幾次？

獨立董事郝挺針對上述問題予以回覆說明。

(三) 一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四) 一一三年度盈餘分配情形報告。

(五) 一一三年度給付董事酬金報告。

〈股東發言摘要〉

股東戶號 23468 股東詢問董事酬金發給的依據是什麼？

獨立董事郝挺針對上述問題予以回覆說明。

(六) 買回庫藏股執行情形報告。

二、承認事項：

第一案：一一三年度營業報告書及財務報表案。（董事會提）

議事經過：本案無股東提問。

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票)134,343,531 權；贊成 126,590,716 權，反對 100,641 權，棄權 7,652,174 權，贊成權數占出席股東表決權總數百分之 94.22，本案經出席股東票決後，照案通過。

第二案：一一三年度盈餘分配案。（董事會提）

說明：本公司一一三年度盈餘分配表，業經董事會決議通過，並送請審計委員會查核完竣。

議事經過：本案無股東提問。

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票)134,343,531 權；贊成 127,592,335 權，反對 32,121 權，棄權 6,719,075 權，贊成權數占出席股東表決權總數百分之 94.97，本案經出席股東票決後，照案通過。

三、討論事項：

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。（董事會提）

議事經過：本案無股東提問。

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票)134,343,531 權；贊成 127,563,080 權，反對 34,155 權，棄權 6,746,296 權，贊成權數占出席股東表決權總數百分之 94.95，本案經出席股東票決後，照案通過。

四、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

五、散會：同日上午九時四十三分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。

（註：本股東常會議事錄記載發言內容僅為摘要，實際發言情形以現場錄影、錄音為準。）

2. 一一四年度及截至年報刊印日止董事會議事錄

屆次	日期	重要決議事項
第十五屆 第四次	114年1月21日	(1)通過本公司總經理任命案 (2)通過一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案 (3)通過一一三年度經理人年終獎金分派案 (4)通過一一四年度經理人月薪調整案 (5)通過新增及展延金融機構綜合授信額度案 (6)通過新加坡子公司現金增資案 (7)通過擬為新加坡子公司向二家金融機構申請綜合額度出具支持函案
第十五屆 第五次	114年3月12日	(1)通過一一三年度「內部控制制度聲明書」案 (2)通過一一三年度營業報告書及財務報表案 (3)通過財務報告簽證會計師獨立性、適任性評估案 (4)通過財務報表簽證會計師報酬案 (5)通過一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配案 (6)通過一一三年度盈餘分配案

屆次	日期	重要決議事項
		(7)通過定義本公司基層員工範圍案 (8)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 (9)通過召集本公司一一四年股東常會相關事宜
第十五屆 第六次	114年5月14日	通過本公司一一四年第一季合併財務報表案
第十五屆 第七次	114年8月12日	(1)通過本公司一一四年第二季合併財務報表案 (2)通過本公司「ESG永續報告書」案 (3)通過本公司一一三年度經理人員工酬勞分配案 (4)通過聘任李若瑟先生為本公司最高技術顧問之報酬案
第十五屆 第八次	114年11月12日	(1)通過本公司一一四年第三季合併財務報表案 (2)通過一一五年度稽核計畫案 (3)通過修訂本公司內部控制制度「薪工循環」之「CW-107薪資作業」案 (4)通過擬為美國子公司向兩家金融機構申請綜合額度出具支持函案 (5)通過庫藏股轉讓予員工並訂定認股基準日案
第十五屆 第九次	115年2月11日	(1)通過本公司一一三年度經理人員工酬勞分配案 (2)通過本公司一一四年度經理人年終獎金分派案 (3)通過本公司一一五年度經理人月薪調整案
第十五屆 第十次	115年3月12日	(1)通過本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 (2)通過本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。 (3)通過本公司一一四年度盈餘分配案。 (4)通過本公司財務報告簽證會計師獨立性、適任性評估案。 (5)通過本公司財務報表簽證會計師報酬案。 (6)通過本公司一一四年度「內部控制制度聲明書」。 (7)通過本公司內部控制制度「薪工循環」之「CW-107薪資作業」案。 (8)通過召開本公司一一五年股東常會。

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

四、會計師公費資訊

簽證會計師公費資訊

金額單位：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
安永聯合會計師事務所	葉柏良	114年1月至114年12月	-	100	100	營業稅採直接扣抵法之查核
安侯建業聯合會計師事務所	陳富仁	114年	-	590	590	114年稅簽
安侯建業聯合會計師事務所	陳富仁	114年	-	300	300	英文財報 (個體及合併)
	陳奕任					
安侯建業聯合會計師事務所		114年	-	450	450	國別報告 及移轉訂價報告
安侯建業聯合會計師事務所	陳富仁	114年1月至114年12月	7,245	-	7,245	審計費
	陳奕任					
安侯建業聯合會計師事務所	陳富仁	114年1月至114年12月	-	40	40	非擔任主管職之 全時員工薪資資訊

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。

五、更換會計師資訊：

(一) 關於前任會計師

更換日期	民國一一三年八月		
更換原因及說明	內部職務調整		
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
	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	無		
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	
其他揭露事項 (本準則第十條第六款第一目之4至第一目之7應加以揭露者)	說明 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	陳富仁 會計師 陳奕任 會計師
委任之日期	民國一一三年八月
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	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三) 前任會計師對本準則第十條第六款第一目及第二目第三點事項之復函：不適用。

(四) 會計師獨立性之評估

本公司審計委員會定期藉以下事項評估簽證會計師之獨立性，並向董事會報告評估之結果：

- 1、會計師之超然獨立聲明
- 2、同一會計師未連續執行簽證服務超過七年
- 3、每年透過會計單位對會計師獨立性之要件評估
- 4、審計品質指標(AQI)(詳見第 30 頁)

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

七、董事、經理人及大股東股權變動情形：

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

職 稱	姓 名	114 年度		115 年度截至 3 月 31 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	李惠文	—	—	—	—
董 事	兩儀投資股份有限公司	—	—	—	—
董事法人之代表人	賴志明	20,000	—	—	—
董 事	宋學仁	23,000	—	—	—
董 事	馬維欣	—	—	—	—
董 事	蕭淑云	—	—	—	—
獨立董事	郝 挺	—	—	—	—
獨立董事	林坤賢	—	—	—	—
獨立董事	陳燦楷	—	—	—	—
行政長	李惠文	—	—	—	—
總經理	賴志明	20,000	—	—	—
業務長	許俊源	—	—	—	—
副總經理	林順旭	—	—	—	—
副總經理	吳瑞進	(162)	—	—	—
會計主管	潘麗美	—	—	—	—
財務主管	張宜萍	—	—	—	—
公司治理主管	潘麗雲	—	—	—	—

(二)股權移轉資訊：無

(三)股權質押資訊：無

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

115年3月31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	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	名稱	關係	
李惠文	10,921,896	5.73%	-	-	-	-	王國瑜 王國為	女兒 兒子	-
群益台灣精選高息ETF基金專戶	10,556,000	5.54%	-	-	-	-	-	-	-
兩儀投資股份有限公司	7,173,571	3.76%	-	-	-	-	-	-	-
台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息ETF證券投資信託基金專戶	5,655,000	2.97%	-	-	-	-	-	-	-
王國瑜	3,855,524	2.02%	-	-	-	-	李惠文	母女	-
王國為	3,854,160	2.02%	-	-	-	-	李惠文	母子	-
華南商業銀行信託部受託保管安聯台灣科技證券投資信託基金專戶	3,255,000	1.71%	-	-	-	-	-	-	-
臺灣中小企業銀行股份有限公司受託保管大華銀台灣優選股利高填息30ETF證券投資信託	2,428,000	1.27%	-	-	-	-	-	-	-
德商德意志銀行台北分行受託保管聖詹姆士新興市場股票單位信託受託人為奈威施特受託人	2,333,763	1.22%	-	-	-	-	-	-	-
復國工程有限公司	2,129,398	1.12%	-	-	-	-	-	-	-

九、綜合持股比例：

單位：股；% 114年12月31日

轉投資事業	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
盈正豫順電子(股)公司	13,089,502	29.09%	—	—	13,089,502	29.09%
漢科系統科技(股)公司	9,656,080	13.22%	—	—	9,656,080	13.22%
漢唐集成有限公司(BVI)	17,697,630	100.00%	—	—	17,698,630	100.00%
江西漢唐系統集成有限公司	註一	75.00%	—	—	註一	75.00%
UNITED INTEGRATED SERVICES PTE LTD,	註一	100.00%	—	—	註一	100.00%
傑智環境科技(股)公司	1,769,627	5.89%	—	—	1,769,627	5.89%
UNITED INTEGRATED SERVICES (USA) CORP	50,000,000	100.00%	—	—	50,000,000	100.00%

註：係公司採用權益法之投資。註一：係以出資額登記。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源：

單位：仟股；仟元

年 月	發 行 價 格 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金 以外之財產 抵充股款者	其 他
71.9	10	註 1	5,100	註 1	5,100	創立股本	無	
74.8	10	註 1	15,100	註 1	15,100	現金增資	無	
76.8	10	註 1	55,100	註 1	55,100	現金增資	無	
77.7	10	註 1	85,100	註 1	85,100	現金增資	無	
79.11	10	14,060	140,600	14,060	140,600	合併增資	無	
80.11	10	17,100	171,000	17,100	171,000	現金增資	無	
84.8	10	90,000	900,000	42,230	422,300	現金及 盈餘轉增資	無	
85.9	10	90,000	900,000	50,676	506,760	盈餘轉增資	無	
86.5	10	90,000	900,000	60,811	608,112	盈餘轉增資	無	
87.5	10	90,000	900,000	76,930	769,297	盈餘暨員工紅利 轉增資	無	
87.8	10	90,000	900,000	89,930	899,297	現金增資	無	87.7.22(87) 台財證(一)第 59372 號函
88.8	10	180,000	1,800,000	114,322	1,143,222	盈餘暨員工紅利 轉增資	無	88.7.8 (88) 台財證(一)第 62332 號函
89.7	10	180,000	1,800,000	145,313	1,453,129	盈餘、資本公積 暨員工紅利 轉增資	無	89.6.20 (89) 台財證(一)第 53145 號函
90.7	10	180,000	1,800,000	163,675	1,636,755	盈餘、資本公積 暨員工紅利 轉增資	無	90.6.8 (90) 台財證(六)第 136314 號函
91.7	10	180,000	1,800,000	179,216	1,792,158	盈餘暨員工紅利 轉增資	無	91.6.14 台財證一字第 0910132448 號函
92.7	10	210,000	2,100,000	188,840	1,888,398	盈餘暨員工紅利 轉增資	無	92.7.1 台財證一字第 0920129184 號函
93.3	10	210,000	2,100,000	190,210	1,902,097	公司債轉換股份	無	93.3.5 經授商字第 09301036350
93.6	10	210,000	2,100,000	194,594	1,945,937	公司債轉換股份	無	93.6.25 經授商字第 09301110720
93.8	10	300,000	3,000,000	214,738	2,147,379	盈餘暨員工紅利 轉增資、公司債 轉換股份	無	93.8.17 經授商字第 09301152040
94.8	10	300,000	3,000,000	236,613	2,366,127	盈餘暨員工紅利 轉增資、公司債 轉換股份	無	94.8.18 經授商字第 09401158100
95.8	10	300,000	3,000,000	251,072	2,510,724	盈餘暨員工紅利 轉增資	無	95.8.18 經授商字第 09501182170
100.9	10	300,000	3,000,000	247,483	2,474,834	註銷庫藏股 股減資	無	100.9.21 府都建字第 10071686000
100.12	10	300,000	3,000,000	238,233	2,382,334	註銷庫藏股 股減資	無	100.12.06 經授商字第 10001274090
107.10	10	300,000	3,000,000	190,587	1,905,867	現金退還股 款減資	無	107.10.26 經授商字第 10701133530 號

註 1：本公司原為有限公司故未列示股數。

115年3月31日止 單位：股

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流 通 在 外 股 份	未 發 行 股 份	合 計	
普 通 股	190,586,698 (上市股票)	109,413,302	300,000,000	

總括申報制度募集發行有價證券相關資訊：無。

股權分散情形

115年03月31日

持 股 級 距	股東人數	持有股數	佔全部股數比率
1 ~ 999	52,141	5,824,636	3.06%
1,000 ~ 5000	16,794	28,607,247	15.01%
5,001 ~ 10,000	1,120	8,500,430	4.46%
10,001 ~ 15,000	345	4,340,152	2.28%
15,001 ~ 20,000	228	4,091,074	2.15%
20,001 ~ 30,000	200	5,071,686	2.66%
30,001 ~ 40,000	106	3,742,314	1.96%
40,001 ~ 50,000	72	3,248,167	1.70%
50,001 ~ 100,000	135	9,469,080	4.97%
100,001 ~ 200,000	86	12,464,042	6.54%
200,001 ~ 400,000	41	11,252,622	5.90%
400,001 ~ 600,000	16	7,988,611	4.19%
600,001 ~ 800,000	14	9,879,315	5.18%
800,001 ~ 1,000,000	7	5,988,587	3.14%
1,000,001 以上	22	70,118,735	36.79%
合 計	71,327	190,586,698	100.00%

(二) 主要股東名單

持有股份達總額百分之五以上或股權比例佔前十名之股東 115 年 3 月 31 日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
李惠文		10,921,896	5.73%
群益台灣精選高息 E T F 基金專戶		10,556,000	5.54%
兩儀投資股份有限公司		7,173,571	3.76%
台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息 E T F 證券投資信託基金專戶		5,655,000	2.97%
王國瑜		3,855,524	2.02%
王國為		3,854,160	2.02%
華南商業銀行信託部受託保管安聯台灣科技證券投資信託基金專戶		3,255,000	1.71%
臺灣中小企業銀行股份有限公司受託保管大華銀台灣優選股利高填息 3 0 E T F 證券投資信託		2,428,000	1.27%
德商德意志銀行台北分行受託保管聖詹姆士新興市場股票單位信託受託人為奈威施特受託人		2,333,763	1.22%
復國工程有限公司		2,129,398	1.12%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策

本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後，再提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

前項盈餘分配案若以現金股利為之，授權董事會以特別決議分派並報告股東會。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素來分配，以求穩定經營發展，並保障投資人權益。分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之 25%。

本公司無虧損者，得依公司法規定之股東會決議方式，以超過實收資本額百分之二十五之法定盈餘公積及符合公司法規定之資本公積之全部或一部發給新股或現金，以發給現金方式為之時，授權董事會以特別決議分派並報告股東會。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形

本公司已於 115 年 3 月 12 日董事會擬議 114 年度之盈餘分配案，擬分配股利 7,555,467,920 元，全部配發現金股利，每股配發 40.00 元。

3. 預期股利政策之重大變動情形說明：未來三年按前述政策執行，未有重大變動。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本公司 114 年度無無償配股，故不適用。

單位：新台幣仟元

項目		年度	
		114 年度	
期初實收資本額		1,905,867	
本年度 配股配息情形	每股現金股利(元)	40.00	
	盈餘轉增資每股配股數(股)	-	
	資本公積轉增資每股配股數(股)	-	
營業績效 變化情形	營業利益	-	
	營業利益較去年同期增(減)比率	-	
	稅後純益	-	
	稅後純益較去年同期增(減)比率	-	
	每股盈餘	-	
	每股盈餘較去年同期增(減)比率	-	
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)	-	
擬制性每股盈 餘及本益比	若盈餘轉增資全數改配放現金股利	擬制每股盈餘(元)	-
		擬制年平均投資報酬率	-
	若未辦理資本公積轉增資	擬制每股盈餘(元)	-
		擬制年平均投資報酬率	-
	若未辦理資本公積且盈餘轉增資改以現金股利發放	擬制每股盈餘(元)	-
		擬制年平均投資報酬率	-

(五) 員工、董事酬勞

1. 公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：

依據本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥百分之六～十為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於百分之二為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。

2. 本期估列員工、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 114 年度員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時，則列為 115 年度之損益。

3. 董事會通過分派酬勞等資訊：

(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。

本公司 114 年度員工及董事酬勞分配情形報告經 115.03.12 董事會通過，擬議配發員工酬勞 1,237,000,000 元，董事酬勞 89,408,000 元。

單位：元

分配項目	董事會擬議配發金額 (A)	認列費用年度估列金額 (B)	差異金額 (B-A)	差異原因及處理情形
員工現金紅利	1,237,000,000	1,237,000,000	0	無
董事酬勞	89,408,000	89,408,000	0	

(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：本公司 114 年度不擬配發員工股票紅利。

4. 上年度盈餘用以配發員工紅利及董事酬勞情形：

單位：新台幣仟元

項 目	上年度 (一一三年度)			
	股東會決議實際配發數	原董事會通過擬議配發數	差異數	差異原因
配發情形				
1. 員工現金紅利	845,000	845,000	無	-
2. 員工股票紅利				
3. 董監事酬勞	63,900	63,900	無	

(六)公司買回本公司股份情形

115年3月31日

買回日期	買回目的	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次	第七次
買回日期	轉讓股份予員工	89.11.23~90.01.22	90.08.08~90.10.07	90.10.09~90.12.08	97.07.24~97.09.23	97.10.22~97.11.20	100.08.11~100.10.7	111.03.09~111.05.06
買回區間	轉讓股份予員工	22 ~ 30	14 ~ 29	12 ~ 27	15.50 ~ 30	12 ~ 28	23 ~ 33	170-250
已買回股份種類及數量	轉讓股份予員工	普通股 3,000 仟股	普通股 6,067 仟股	普通股 7,000 仟股	普通股 8,871 仟股	普通股 1,257 仟股	普通股 7,993 仟股	普通股 3,000 仟股
已買回數量占預定買回數量之比率 (%)	轉讓股份予員工	100%	60.67%	100%	44.36%	8.38%	42.07%	100%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	轉讓股份予員工	3,000 仟股	6,067 仟股	7,000 仟股	8,871 仟股	1,257 仟股	7,993 仟股	1,300 仟股
累積持有本公司股份數量	轉讓股份予員工	—	—	—	—	—	—	1,700 仟股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率 (%)	轉讓股份予員工	—	—	—	—	—	—	0.89

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、併購或受讓其他公司股份發行新股辦理情形：無。

七、資金運用計畫執行情形：本公司最近年度並無發行或私募有價證券之情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 本公司所經營業務之主要內容及營業比重：

(1) 主要內容：半導體先進製造及封裝等科技廠房整廠、無塵室、控制、機電並配合業主進行製程提升之改建工程。

(2) 營業比重：

項 目	一一三 年度	一一四 年度
系統整合	99.46%	99.54%
維護服務	0.07%	0.04%
勞務業務、產品銷售	0.47%	0.42%

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展：

(1) 本公司主要業務是服務高科技產業之建廠及擴廠計劃，包括半導體產業、光電產業、封裝測試業等，以本公司最近五年營收狀況來看，其中又以半導體產業居多，占本公司營收九成以上。

(2) 受到 AI 熱潮的推動，主要客戶的資本支出持續增加，帶動先進製程產能、先進封裝、以及成熟或特殊製程產能的建置與升級需求。相應地，廠務設施工程與廠房興建需求同步成長。為因應客戶的擴產計畫，本公司需靈活應對市場變化，持續擴展建廠服務範疇與執行能力，確保提供即時且符合需求的高效解決方案，助力客戶達成營運目標。

2. 產業上、中、下游之關聯性：

本公司承接高科技廠房建設之系統整合服務，本身須具備有技術及充份之管理人力。在供應商方面包括下包廠商及材料、設備供應商，本公司均有多重之來源，不致於被攔斷或供應不足產生，唯對於材料之漲價及特殊專長之技術工人短缺須加以預防及培訓，以免造成成本增加及人力不足之情況。

3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形：

(三) 漢唐將持續關注台灣、美國、歐洲、日本及新加坡等市場的擴廠趨勢與區域差異，適時調整服務範疇與項目，以提升市場適應力。同時，透過強化人力資源調度與優化工程管理機制，降低工期壓力，確保專案執行效率。此外，密切追蹤美國及其他主要市場的半導體監管法規，評估其對建廠需求的潛在影響，並前瞻性調整策略，以確保市場競爭優勢。在技術發展方面，積極與客戶協作，整合最新技術與建廠介面，確保工程發包與施工能夠滿足先進製程、先進封裝與特殊製程廠房的需求。透過對客戶需求的深入理解與長期合作的默契，打造與競爭對手的差異化優勢，進一步強化市場領先地位。

(四) 技術及研發概況

1. 最近二年度及截至 114 年 12 月 31 日止投入之研發費用：

單位：新台幣仟元

年度	研發費用	佔當年度營業費用百分比	佔當年度營業收入百分比
113	24,946	1.5099%	0.0526%
114	32,285	1.4399%	0.0488%

2. 研究發展成果:

(1) 無線式家庭安全監控系統持續開發新產品，使整體系統更加完整。

(五) 長、短期業務發展計劃:

1. 短期內半導體市場受國際環境及各國政治情勢影響，預計將出現劇烈變化，公司應加強市場趨勢分析，靈活調整建廠服務範圍與項目，並強化風險管理機制。
2. 強化施工管理與人力調度，優化工期管理機制，提升跨區及專案合作效率，降低人力與材料供應鏈不確定性對工程進度的影響。建立專業技術人才庫，提高關鍵工種的人力調度彈性，以應對高峰期需求。
3. 持續深耕台灣、美國、日本等核心市場，並積極拓展新加坡等新興半導體建廠市場。建立當地化工程團隊，降低海外市場的人力成本與施工管理風險，提高區域競爭力。
4. 建立長期策略夥伴關係，與主要客戶及其他領域、地區的合作廠商建立深度合作，透過策略交流擴展公司價值鏈。
5. 建立關鍵供應商夥伴關係，確保半導體廠房建造所需的特殊材料（如無塵室設備、機電系統）供應穩定。採用彈性採購策略，降低原物料價格波動對成本的影響。
6. 面對國際 ESG 趨勢與業主對減碳要求日益提升，漢唐亦提前布局，積極擴大範圍之碳盤查作業，並逐步建立符合客戶需求的管理機制，強化本公司在半導體供應鏈中具備低碳競爭力與永續經營能力。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品或業務之銷售地區:

單位：新台幣仟元

項目	地區	113 年度		114 年度	
		金額	%	金額	%
系統整合	國內	30,457,056	64.23%	44,234,529	66.93%
	國外	16,706,943	35.23%	21,552,467	32.61%
維護服務	國內	35,650	0.08%	28,449	0.04%
	國外	-	0.00%	-	0.00%
勞務業務及產品銷售	國內	220,225	0.46%	276,892	0.42%
	國外	1,726	0.00%	856	0.00%
合計		47,421,600	100%	66,093,193	100.00%

2. 市場未來供需狀況:

— 台灣市場 —

市場發展穩定，主要客戶持續投入資本支出，特別是先進製程與先進封裝領域的擴產計畫，帶動建廠需求。

— 美國市場 —

受國際環境變化影響，半導體產業政策與投資計畫仍具不確定性，未來需求需持續關注，並依市場變化靈活調整策略。

— 大陸市場 —

受全球供應鏈調整與產業政策影響，半導體建廠需求減少，市場成長趨緩，公司將審慎評估投入策略。

— 日本市場 —

發展趨勢持續向好，對高科技廠房建設需求增加，市場前景可觀。

— 新加坡市場 —

隨主要客戶計畫推進，公司將密切關注並配合其投資步調，適時調整建廠服務，提升市場參與度。

3. 營業目標

本著「專業、團隊、效率」之經營理念，本公司十幾年來不斷累積技術經驗，培養及吸收相關專業領域之優秀人才，已在業界建立起專業及品質之聲望，客戶之信任與肯定使業務能持續不斷的成長，在不斷的管理改善作為之下，使營運成本降低，增強獲利的能力。在市場需求逐步擴大的狀況下，既定之營業目標應可以確保達成。

4. 影響公司未來發展之有利與不利因素

有利因素

- (1) 隨著半導體產業的持續增長，尤其是在 AI 技術發展的驅動下，對先進製程與先進封裝等高科技領域的建廠需求急劇上升。這對漢唐而言是加強在高科技建設領域市場地位的有利契機，有助於穩固在該領域的發展基礎。
- (2) 本公司在實績上居於領先地位，易於取得客戶信任投標資格，獲取業務。
- (3) 在大型及複雜之整合工程，國內有能力參與競爭者不多，競爭者若為國外廠商，本公司佔有熟悉本地作業環境，本地相關法規，本地較具競爭力之技術支援及管理成本等等優勢條件。
- (4) 在積極拓展海外市場的過程中，漢唐致力於與當地及國際客戶建立長期、穩定的合作夥伴關係。這將為公司在國際市場中的競爭力增添保障，並為未來的業務拓展提供穩定的支持。
- (5) 本公司有經驗豐富的技術及管理團隊，對難度較高之個案，營運風險較低。

不利因素

- (1) 當前國際環境複雜，地緣政治風險可能對全球市場帶來不確定性。特別是中東地區衝突、全球供應鏈變動等，可能影響半導體及高科技產業的供應鏈與市場需求。受政策變動影響，特定市場（如大陸市場）的需求可能大幅減少，對公司的業務發展造成壓力。
- (2) 未來貿易衝突、地緣政治風險、能源與環保政策的變化，以及市場需求的波動，都可能導致半導體廠房建設所需的關鍵原材料（如無塵室設備、原物料）價格波動，進而對成本結構造成壓力。除此之外，隨著全球原材料需求的變化，供應鏈的不穩定性也可能影響工程進度與交付時間。對公司信譽及客戶關係帶來不利的潛在風險。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途：

系統整合：系統控制及機電工程之整合，包括電腦、通信、儀表、自動化工程及水電、空調、消防等之安裝、測試等；以提供客戶整體需求為要件。

2. 產製過程：不適用。

(三) 主要原料之供應狀況：不適用。

(四) 最近二年度任一一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

1. 主要進貨廠商：

最近二年度主要供應商資料

單位：仟元

項目	113年			114年			115年度截至前一季止(註)			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	名稱	金額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	A 廠商	1,827,923	4.70%	A 廠商	1,695,811	3.21%	-	-	-	-
2	B 廠商	1,097,757	2.82%				-	-	-	-
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	其他	35,983,335	92.48%	其他	51,167,472	96.79%	-	-	-	-
	進貨淨額	38,909,015	100%	進貨淨額	52,863,283	100%	-	-	-	-

註：截至年報刊印日止，115年第一季財務資料尚未經會計師核閱，不予列示。

註1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

2. 主要銷貨客戶：

最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：仟元

項目	113 年			114 年			115 年度截至前一季止(註)				
	名稱 註 1	金額	占全年度 銷貨淨額 比率〔%〕	名稱	金額	占全年度 銷貨淨額 比率〔%〕	與發行人 之關係	名稱	金額	占當年度 前一季止 淨額比率〔%〕	與發行人 之關係
1	A 客戶	17,423,537	36.74%	A 客戶	27,073,626	40.96%	無	-	-	-	-
2	B 客戶	12,534,891	26.43%	B 客戶	16,814,377	25.44%	無	-	-	-	-
3	C 客戶	11,395,872	24.03%	C 客戶	16,799,107	25.42%	無	-	-	-	-
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
	其他	6,067,300	12.80%	其他	5,406,083	8.18%		其他	-	-	-
	銷貨淨額	47,421,600	100%	銷貨淨額	66,093,193	100%		銷貨淨額	-	-	-

註：截至年報刊印日止，115 年第一季財務資料尚未經會計師核閱，不予列示。

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。

本公司銷貨客戶變動係屬正常營運活動而產生之變動，無性質特殊之變動情形。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

115年03月31日

年 度		113 年度	114 年度	當年度截至 115 年 3 月 31 日
員 工 人 數	技術人員	629	697	698
	管理人員	194	205	206
	專案工人	33	19	16
	合 計	856	921	920
平 均 年 歲		43.66	42.95	43.05
平 均 服 務 年 資		11.07	10.54	10.31
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.12%	0.11%	0.11%
	碩 士	7.47%	7.03%	7.01%
	大 專	76.87%	78.02%	78.85%
	高 中	13.83%	13.06%	12.36%
	高 中 以 下	1.71%	1.78%	1.67%

四、環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止公司因污染環境所遭受損失(包賠償及環境保護稽查結違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無。

(二)本公司對改善環境污染之因應對策：

本公司為系統整合技術性服務業，並無環境污染情形，故無需作改善之因應對策。

(三)未來因應對策及可能支出：

基於近來環保意識普遍提昇，本公司特於施工過程中，對於工程安全衛生及環保措施均嚴格要求所有協力廠商配合執行，以符合勞工安全衛生法規之規定。產生之廢棄物均於合約中規定協力廠商清理、運送。目前各個工地之環保工作均徹底執行並深獲好評，故預估本公司未來二年應無重大環保支出。

五、勞資關係

(一)各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施行，以及勞資間之協議情形：

1. 員工福利措施：

- (1)成立職工福利委員會，依法提撥福利金，辦理各項福利業務。
- (2)提供員工勞健保。
- (3)發放端午節、中秋節獎金及年終獎金。
- (4)依政府規定提撥退休準備金。
- (5)福利委員各項補助慰問辦法。

2. 教育訓練：

教育訓練為長期性且有計畫性之公司人才培訓，包含：

- (1). 新進人員教育訓練。
- (2). 再職人員訓練。
- (3). 專業技能訓練。

3. 退休制度：

本公司訂有勞工退休辦法，涵蓋所有正式任用員工。依該辦法規定，員工退休金之支付，係根據服務年資所獲得之基數及其退休前六個月之平均薪資計算。其中所獲得之基數係依每位員工前十五年之服務，每服務滿一年可獲得二個基數；滿十五年以後，每增加一年給予一個基數，最高以四十五個基數為限。在該退休辦法下，退休金給付全數由本公司負擔。自民國九十四年七月一日起配合勞工退休金條例（以下簡稱「新制」）之實施，原適用該辦法之員工如經選擇適用新制後之服務年資或新制施行後到職之員工其服務年資改採確定提撥制，其退休金之給付由本公司按月以不低於每月工資百分之六提繳退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。惟本公司之退休辦法尚未配合新制之實施修訂，故職工退休辦法未規定者，依勞工退休金條例之規定辦理。

4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

公司制度完善，勞資關係融洽，且暢通溝通管道，若勞方有意見時，公司皆妥適處理，勞資關係和諧。

5. 員工人身安全與工作環境的保護措施與其實施行情形

1. 健康管理措施：

- 1.1. 為維護同仁身體健康，公司每兩年實施公司付費之健康檢查，除了法規檢查項目，針對公司年齡層分布及國人十大死因統計，規劃設計檢查項目，亦對健康檢查結果及同仁需求透過健促師講座宣達健康意識並提供改善措施。
- 1.2. 依照檢查結果管理分級，安排醫師臨場健康服務進行個別諮詢，加以追蹤改善其成效

2. 工作環境與員工人身安全的保護措施：

- 2.1. 為防止職業災害，保障勞工安全與健康，確保安全及衛生事項符合相關法令規定，以減低對人員生命及財產之損失，本公司依據職業安全衛生法、職業安全衛生法設施規則..等相關法令訂定「安全衛生管理計畫」，凡本司員工、承攬商、協力廠商或供應商等人員進入公司作業或活動者，均適用之，對於在職員工施行定期預防災變之安全衛生教育訓練。
- 2.2. 通過 ISO45001:2018 認證，並訂有「職業安全衛生政策」；此外，本公司設立專責之職業安全衛生處，依公司業務特性及工程內容鑑別危害及分析相關高風險作業流程，同仁執行業務需依照作業標準程序執行作

業，以降低工作中的風險，預防職業災害，並由職業安全衛生處不定期查核各分公司職業安全衛生管理的成效，確保提供同仁舒適、安全與健康的工作環境。

- 2.3. 安全教育的宣導與演練:為持續優化工作環境與員工人身安全管理，訂定緊急應變計畫，如「設立緊急應變小組」、「事故通報時限」、「各層級人員應負責之任務」等內容，並定期辦理安全衛生教育訓練與宣導，確定所有員工均接受適當及必要之緊急應變訓練，且具備執行份內工作之能力，藉以全面防止職業災害的發生。

- 2.4. ISO 45001 職安管理系統

驗證單位:DNV (立恩威國際驗證股份有限公司)

證書字號:2986-2006-ASA-RGC-RVA

證書效期:2024/04/03-2027/04/02

初始認證日期: 2006/04/11

上次認證周期到期日:2026/04/02

最後複查日: 2026/01/26、27

ISO 45001 證書效期 3 年有效(3 年全面複查-發證-2021-04 月)

每年定期稽核: 2026 年度定期查核為 2026/01/26、27。。

今年度已完成年度複查核結果:無「主」缺失; 1 個「次」缺失; 2 個「觀察事項」。

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

序號	處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處份內容	罰鍰金額
1	114/09/16	新北府勞業字第 1141826534 號	勞工退休金條例第 11 條第 2 項	勞工退休金條例第 11 條第 1 項保留之工作年資，於勞動契約依勞動基準法第十一條、第十三條但書、第十四條、第二十條、第五十三條、第五十四條或職業災害勞工保護法第二十三條、第二十四條規定終止時，雇主應依各法規定，以契約終止時之平均工資，計給該保留年資之資遣費或退休金，並於終止勞動契約後三十日內發給。	雇主未依規定，以契約終止時之平均工資，計給該保留年資之資遣費或退休金，並於終止勞動契約後 30 日內發給。	300,000

1. 本案係因本公司未能及時完成相關款項給付衍生之罰鍰，故未來可能發生之金額將不復產生。
2. 本公司已完成相關款項給付，並檢討及強化內部作業流程與控管機制，以避免類似情形發生。

六、資通安全管理：

資訊安全組織

本公司成立資訊安全小組，由業務長擔任主任委員，負責資訊安全風險管理及資訊安全目標績效之監督、審查；資訊室主管擔任執行總幹事，負責所有資訊安全管理工作之規劃及執行，並透過會議向主任委員報告資安目標績效實際成效。各單位代表擔任委員，負責協助總幹事落實資安工作實施。

本公司的資訊安全政策

- ◎ 遵循資訊安全相關法令，及對本公司資訊資產提供適當的保護措施，以確保其機密性、完整性、可用性，以做為公司資訊安全管理與運作之最高指導方針。
- ◎ 定期評估各種可能之危害或造成對本公司資訊資產之影響，訂定重要資訊資產及關鍵性業務之緊急應變對策及復原計劃，以確保本公司業務能持續運作。
- ◎ 宣導同仁落實資訊安全防護工作，建立相關業務之資訊安全的責任、觀念與行為規範。
- ◎ 使用或連結本公司資訊環境之往來廠商、客戶或相關業務資訊接觸之第三方人員，共同遵循本公司資安政策相關規定。

本公司的資訊安全管理方案

- 使用者權限管理：使用者需按照安全等級區分給予不同之使用權限。
- 作業系統使用權限安全管理：依公司規定安裝作業系統，並加入公司網域，進行集中管理。作業系統定時安全更新，並於公司內之主機及電腦，安裝防毒軟體，並每日自動下載、更新掃描引擎及病毒碼。使用者帳號之密碼定期更新設定措施。
- 應用軟體安全管理：除安裝資訊作業所需的應用軟體以及工具軟體、套裝軟體外，如需安裝其他特殊軟體須另行申請經核准後始得安裝。
- 於防火牆設定禁用軟體、網址之隔絕過濾機制，阻絕通行，以避免影響網路品質及安全。
- 網路通訊安全管理：外部 VPN(遠端)存取及內部存取(檔案傳輸(FTP)、即時傳訊(MSN)、特殊連線(HTTPS)等網路應用)均須經資訊單位審查與權限主管核准始得使用。
- 應用系統安全管理：資訊單位須限定只能由授權的處理人員才可執行原始程式碼之存取更新；依業務之需求而設定使用者不同之程式執行權限。
- 備援管理：設有系統災難復原、資料庫之備份管理相關措施
- 資產管理：針對機房設備及個人電腦進行資產編號管理並定期盤點。
- 以線上訓練方式，宣導使用者設定及操作作業系統之安全機制；以及現行病毒(木馬、後門、蠕蟲...等)來源途徑、感染方式，增加使用者防護知識

評估2025年度企業資安事件頻傳，漢唐全面強化資訊安全管理。

2025年度資安資源投入包括如下：

1. 電腦(含筆電)及網路設備汰舊換新 83 台 1,699,728元
2. 防毒軟體續約(趨勢 Apex One)及CAD軟體租賃(AutoCAD & AECC)共 6,068,695元

本公司2025年度未發生任何重大資安事件，持續落實零資安事件目標。

七、重要契約

當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
台灣積體電路製造股份有限公司(註)	109/10/20-110/12/31	TSMC RDR1 MEP PACKAGE	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣積體電路製造股份有限公司(註)	109/11/1-110/12/31	TSMC RDR1 C/R	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣積體電路製造股份有限公司(註)	109/11/1-110/12/31	TSMC F18 P5 MEP PACKAGE	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣積體電路製造股份有限公司(註)	110/2/1-111/2/28	TSMC F18 P6 MEP PACKAGE	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣積體電路製造股份有限公司(註)	110/3/10-111/6/30	TSMC F18 P6 C/R	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣積體電路製造股份有限公司(註)	110/11/24-111/12/31	TSMC F18 P7 MEP A	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣積體電路製造股份有限公司(註)	110/11/24-111/12/31	TSMC F18 P7 CLEAR ROOM A	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣積體電路製造股份有限公司(註)	110/12/01-111/12/31	TSMC F14 P8 MEP STAGE-1	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣美光記憶體股份有限公司(註)	111/1/20-111/12/31	美光-TCP2 MAIN CONTRACT	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣積體電路製造股份有限公司(註)	111/3/1-112/12/31	TSMC F18 P8 CR 工程	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣積體電路製造股份有限公司(註)	111/3/1-112/12/31	TSMC F18 P8 MEP 工程	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣積體電路製造股份有限公司(註)	111/6/22-112/12/31	美光-A3 Phase 2 (Module 2)	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一

台灣積體電路製造股份有限公司(註)	112/6/6-113/12/31	TSMC F20P1 MEP PACKAGE	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣積體電路製造股份有限公司(註)	112/7/3-113/12/31	TSMC F20P1 CLEAN ROOM PACKAGE	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣積體電路製造股份有限公司(註)	113/1/1-114/9/1	TSMC F22P1 MEP PACKAGE	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣積體電路製造股份有限公司(註)	113/1/1-114/9/1	TSMC F22P1 CLEANROOM PACKAGE	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣積體電路製造股份有限公司(註)	113/2/2-113/10/1	TSMC AP5B C/R PACKAGE	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣積體電路製造股份有限公司(註)	113/2/2-113/10/1	TSMC AP5B MEP PACKAGE STAGE 1	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣積體電路製造股份有限公司(註)	113/4/2-114/3/31	TSMC F20P2 MEP PACKAGE	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣積體電路製造股份有限公司(註)	113/4/16-114/7/1	TSMC F20P2 CLEAN ROOM PACKAGE	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣積體電路製造股份有限公司	113/11/1-115/6/30	TSMC F22P2 CLEAN ROOM PACKAGE	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣積體電路製造股份有限公司	113/11/1-115/6/30	TSMC F22P2 MEP PACKAGE	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣美光記憶體股份有限公司	113/5/1-115/1/1	美光-A3 Module2b 工程	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣美光記憶體股份有限公司(註)	113/6/17-114/6/30	美光-AAATT(TCP 2) L20~L50 RETROFIT	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣積體電路製造股份有限公司(註)	113/10/1-114/11/30	TSMC AP08 CLEANROOM SYSTEM	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣積體電路製造股份有限公司(註)	113/10/1-114/11/30	TSMC AP8 MEP PACKAGE	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一

台灣積體電路製造股份有限公司	113/12/1-115/6/30	TSMC AP7P1 MEP PACKAGE	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣美光記憶體股份有限公司(註)	113/11/8-114/5/1	美光-Falcin A	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
United integrated services(USA) Corp.	114/3/26-115/4/30	UISUS-TSMC AZ F21P2 CR/MEP-FBA/MEP-AUX	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pt	114/5/1-115/5/1	VSMC P1 CLEANROOM PACKAGE	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣積體電路製造股份有限公司	114/5/2-115/4/30	TSMC F22P3 MEP PACKAGE	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣積體電路製造股份有限公司	114/5/15-115/12/31	TSMC AP7P2 MEP PACKAGE STAGE1	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣美光記憶體股份有限公司	114/6/1-116/6/1	美光-Falcon 200K	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣積體電路製造股份有限公司	114/7/1-116/2/28	TSMC AP7P2 CLEANROOM PACKAGE	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣積體電路製造股份有限公司	114/7/1-116/2/28	TSMC F22P3 CLEANROOM PACKAGE	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣美光記憶體股份有限公司	114/9/1-115/12/31	美光-MAKO PROJECT	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣積體電路製造股份有限公司	115/1/1-116/12/31	TSMC F20P3 MEP	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一
台灣積體電路製造股份有限公司	114/12/5-116/6/30	TSMC F20P3 Clean Room Package	逾期罰款： 逾期按日罰款工程造價千分之一

註：業主尚未驗收無法結案，非屬本公司責任範圍，不適用罰則。

伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況比較分析表

單位：新臺幣仟元

項目	年度	113 年度	114 年度	差 異	
				金額	%
流 動 資 產		42,546,953	74,746,288	32,199,335	75.68%
以成本衡量之金融資產-非流動		-	-	-	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動		-	-	-	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動		1,497,532	1,477,731	(19,801)	-1.32%
採用權益法之投資		815,211	826,763	11,552	1.42%
不動產、廠房及設備		1,344,382	1,346,766	2,384	0.18%
長期應收款		0	0	0	0
使用權資產		321,413	247,383	(74,030)	-23.03%
無形資產		21,795	18,979	(2,816)	-12.92%
遞延所得稅資產		51,961	131,877	79,916	153.80%
其他非流動資產		32,584	27,175	(5,409)	-16.60%
資產總額		46,631,831	78,822,962	32,191,131	69.03%
流動負債		30,692,800	58,888,523	28,195,723	91.86%
非流動負債		998,314	1,066,994	68,680	6.88%
負債總額		31,691,114	59,955,517	28,264,403	89.19%
歸屬於母公司業主之權益		14,724,531	18,624,769	3,900,238	26.49%
股本		1,905,867	1,905,867	0	0.00%
資本公積		465,494	592,369	126,875	27.26%
保留盈餘		12,109,500	15,920,502	3,811,002	31.47%
其他權益		626,303	531,271	(95,032)	-15.17%
權益總額		14,940,717	18,867,445	3,926,728	26.28%

重大變動項目說明：

1. 流動資產：主係現金及約當現金較上期增加 156.93%，其他金融資產較上增加 31.81%所致。
2. 使用權資產：主係房屋及建築使用權資產較上期減少 39.56%所致。
3. 遞延所得稅資產：主係未實現兌換損失增加 85,619 仟元所致。
4. 流動負債：主係合約負債-建造工程較上期增加 124.81%，應付費用較上期增加 37.25%所致。

二、財務績效分析

1. 經營結果比較分析表

單位：新臺幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	114 年度	增(減)金額	變動比例(%)
營 業 收 入	47,421,600	66,093,193	18,671,593	39.37%
營 業 毛 利	8,512,585	13,229,910	4,717,325	55.42%
營 業 損 益	6,860,358	10,987,784	4,127,426	60.16%
營業外收入及支出	1,043,023	628,069	(414,954)	-39.78%
稅 前 淨 利	7,903,381	11,615,853	3,712,472	46.97%
本期淨利(損)	6,263,271	9,165,572	2,902,301	46.34%
本期其他綜合損益 (稅後淨額)	78,294	(71,758)	(150,052)	-191.65%
本期綜合損益總額	6,341,565	9,093,814	2,752,249	43.40%
淨利歸屬於母公司	6,190,440	9,069,393	2,878,953	46.51%
綜合損益總額歸屬於母 公 司	6,256,584	8,996,398	2,739,814	43.79%
重大變動項目說明： 1. 營業毛利、營業損益、稅前淨利：主係營業收入較去年成長 39.37% 2. 營業外收入及支出：主係外幣兌換損失 563,39 仟元所致。				

2. 營業毛利變動分析：無。

三、現金流量分析

1. 最近二年度流動性分析

項目 \ 年度	113 年度	114 年度	增減比例%
現金流量比率 (%)	57.10	49.45	7.65 %
現金流量允當比率 (%)	220.90	324.73	103.83%
現金再投資比例 (%)	93.88	128.87	34.99 %

增減比例變動分析說明：

1. 現金流量允當比率、現金再投資比率：主係營業活動淨現金流入增加 66.15%所致。

2. 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 (1)	預計全年來自營業 活動淨現金流量 (2)	預計全年現 金流出量 (3)	預計現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)-(3)	預計現金不足額 之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
29,928,325	20,000,000	9,000,000	40,928,325	-	-

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) 轉投資政策：本公司未來仍將持續遵循「增強專業技術能力、增加業務承攬機會」之經營策略進行轉投資，以強化本公司本業方面之競爭力，而未來新增之轉投資案將以可增加系統整合工程服務之技術能力者為優先考量，對增加業務承攬機會而新增之轉投資案則儘量予以節制，避免此部分投資擴張過速。此外，本公司對被投資公司之財務及業務狀況將加強追縱監督，若被投資公司體質較原投資時為差、且無改進之跡象，本公司不排除改變長期投資之政策，並將其持股予以處分，因增加業務承攬機會而進行之轉投資案，則會尋找適當時機出售，以收回資金作更佳之整體運用。

(二) 獲利或虧損之主要原因：

單位：新台幣仟元

投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	期末持有比率	期中最高持有比例	被投資公司本期損益	本期認列之投資損益	獲利或虧損主要原因	改善計畫
漢唐集成有限公司(BVI)	英屬維京群島	投資業務	100.00%	100.00%	75,997	75,997	所投資業務經營有成	-
UNITED INTEGRATED SERVICES PTE LTD,	新加坡	無塵室建造	100.00%	100.00%	236,678	236,678	積極推廣業務展現營業績效	-
UNITED INTEGRATED SERVICES (USA) CORP.	美國	無塵室建造	100.00%	100.00%	1,267,587	1,267,587	積極推廣業務展現營業績效	-
蘇元貿易(上海)有限公司	中國大陸	半導體、無塵室及機電	100.00%	100.00%	61,787	61,787	積極推廣業務展現營業績效	-
江西漢唐系統集成有限公司	中國大陸	機電業務及管道工程業務	75.00%	75.00%	384,716	288,537	積極推廣業務展現營業績效	-
蘇州漢太系統集成有限公司	中國大陸	建築五金及材料生產、銷售業務	100.00%	100.00%	16,711	16,711	積極推廣業務展現營業績效	-
江西省建工集團有限責任公司	中國大陸	各類房屋建築工程	19.80%	19.80%	-	-	業務推展緩慢	增加業務銷售及降低成本
北京漢和唐醫療器械有限公司	中國大陸	醫療器械的經銷代理、貨物進出口、售後服務	100.00%	100.00%	(3,511)	(3,511)	業務推展緩慢	已於2025.11.25註銷登記核准
盈正豫順電子股份有限公司	臺灣	UPS之製造之買賣	29.09%	29.42%	180,903	53,066	積極推廣業務展現營業績效	-
漢科系統科技股份有限公司	臺灣	氣體管路工程	13.22%	13.34%	547,75	72,803	積極推廣業務展現營業績效	-
傑智環境科技股份有限公司	臺灣	空污防制設備系統整合	5.89%	8.00%	115,155	7,410	積極推廣業務展現營業績效	-

(三) 未來投資計畫：本公司未來仍將秉持「增強專業技術能力、增加業務承攬機會」之策略進行轉投資。

六、風險管理分析評估

- (一) 最近年度及截至年報刊印日止利率、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. 本公司由於業績穩定成長、年獲利率也維持平穩，故在銀行界之信用評等高，與其它公司相較，可享有較優渥之利率，因此利率變動對本公司並未產生重大影響。
 2. 本公司大部份承作電子廠之系統整合工程，有部份設備之採買，由國外進口，在這方面財務部的因應措施，以參考匯率走勢預估，必要時利用衍生性金融商品之作業程序，操作選擇權或遠期外匯交易來鎖住匯率規避風險。
 3. 因本公司承作之工程大多配合電子廠量產各項零件，其工期大約一至二年，因此通貨膨脹之情形並沒有產生。
- (二) 最近年度及截至年報刊印日止從事高風險、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. 本公司一向稟持專注本業及務實的原則在永續經營，對於從事高風險、高槓桿投資及衍生性商品交易，如無本金交割、向銀行借款投資等較為投機之業務，並不是本公司賺取業外收益之操作範圍，如有閒置資金，會採取較為穩健之銀行定存或是購買債券型基金，因此以上並未對公司產生重大影響。
 2. 本公司資金貸與他人及背書保證主要係因業務往來關係，並依本公司之「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」規定辦理。
- (三) 最近年度及截至年報刊印日止研發計畫及預計投入之研發費用：
1. 最近年度研發計畫
 - (1) 無線智能家庭系統研發
雷達偵測老人跌倒
180度穿透位移偵測器
 2. 預計投入之研發費用
 - (1) 產品創新 :500 萬
- (四) 最近年度及截至年報刊印日止國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：無。
- (五) 最近年度及截至年報刊印日止科技改變(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：無重大營運風險。
- (六) 最近年度及截至年報刊印日止企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。
- (七) 最近年度及截至年報刊印日止進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。
- (八) 最近年度及截至年報刊印日止擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。
- (九) 最近年度及截至年報刊印日止進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無。
- (十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。
- (十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二) 訴訟或非訟事件，公司及公司董事、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最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：

(一) 本公司部分董事涉及違反證券交易法判決及對公司營運之影響等，說明如後：

1. 刑事部分

臺北地院檢察署於民國一〇二年六月五日以本公司陳前董事長等人涉違反證券交易法提起公訴，歷審法院均認全體當事人對公司並無背信、非常規交易及侵占情事，判決無罪確定；財報不實部分，二位當事人在獲高院緩刑宣告後未上訴而確定，陳前董事長上訴經最高法院發回更審三次，高院民國一一二年五月九日判決渠應執行有期徒刑二年緩刑五年(其餘如111年度金上重更三字第6號判決主文)，最高法院民國一一三年二月二十七日駁回其上訴，更三審判決確定。

2. 民事事件部分

投保中心於民國一〇三年一月二十七日依起訴書內容，以本公司民國九十八年第三季至一〇〇年之財報不實為由，代投資人提起團體訴訟，請求本公司及董事、前任監察人等共同賠償投資人損害新台幣2億4,300餘萬元。經台北地院一一一年九月十六日判決駁回投保中心之訴。投保中心提起上訴，台灣高等法院於民國一一四年八月二十七日判決駁回投保中心之上訴。投保中心上訴三審，本案目前繫屬於最高法院審理中。

3. 對公司營運影響

本公司正常運作、營收持續增長，業務、財務均極健全，相關訴訟對公司營運及業務並無造成重大影響。

(二) 本公司於民國一〇三年九月二日接獲臺灣臺北地院民事判決本公司應支付電通公司代付之包作費用104,559千元，及代墊付之王前董事長於民國九十年一月至一〇一年四月間之薪資21,405千元。

本公司依前述判決，於民國一〇三年第三季將上開判決金額先予以估列入帳(分別帳列工程成本及管理費用)，相關利息估列情形請詳附註七。於民國一一三年七月十日，本公司與電通公司就此案協議以高等法院判決為依據，實際返還墊付之包作費用35,322千元及相關利息17,593千元，本公司並於七月十二日返還完畢。電通公司墊付王前董事長之薪資21,405千元，因關聯刑案法院均認為王前董事長為電通公司實質負責人，故電通公司不再向本公司請求返還此項金額。上述返還完畢金額與原估列數的差額分別列為原各該帳列科目之調減項目。

(十三) 其他重要風險及因應措施：

1. 資安風險評估分析：無重大風險。

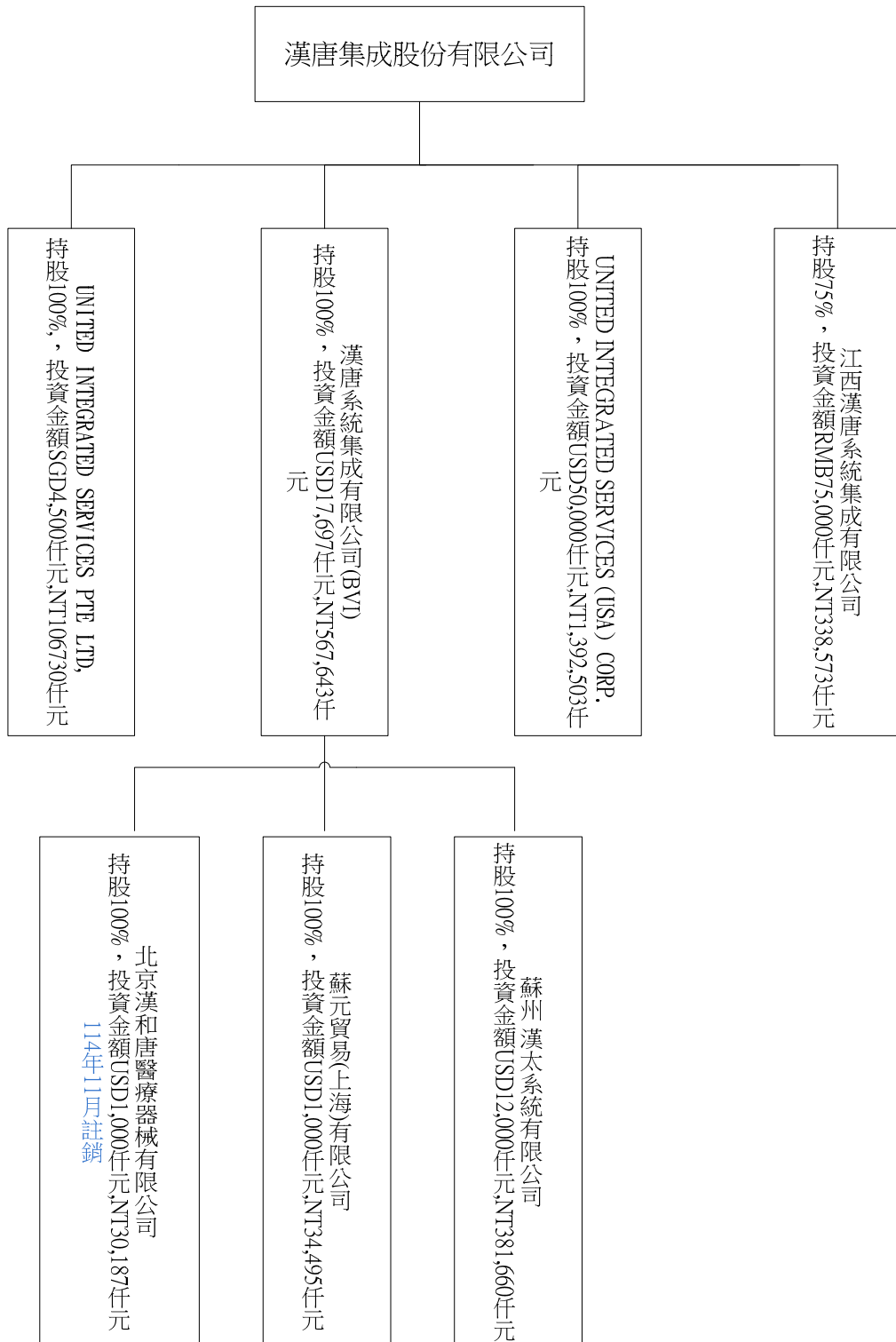
七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

1. 關係企業組織圖



2. 各關係企業基本資料

單位:仟元

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	實際投資金額	主要營業或生產項目
漢唐系統集成有限公司(BVI)	89.12.19	Commence Chambers, Road Town Totola, British Virgin Islands.	NT567,643 USD17,697	NT567,643 USD17,697	投資業務
蘇元貿易(上海)有限公司	90.07.02	上海市浦東新區浦電路438號1102室	NT34,495 USD1,000	NT34,495 USD1,000	半導體、無塵室及機電設備買賣
蘇州漢太系統集成有限公司	95.04.29	蘇州吳中經濟開發區澄湖東路7號	NT381,660 USD12,000	NT381,660 USD12,000	建築五金及材料生產銷售
江西漢唐系統集成有限公司	92.09.18	江西省南昌市北京西路176號	NT446,702 RMB100,000	NT338,573 RMB75,000	機電業務及線路管道設備安裝工程
UNITED INTEGRATED SERVICES PTE LTD,	100.01.25	7 Gambas Crescent #01-10 Ark@Gambas Singapore 757087,	NT106,730 SGD4,500 (114.02.18)	NT106,730 SGD4,500 (114.02.18)	無塵室建造
北京漢和唐醫療器械有限公司 114年11月註銷	101.06.19	北京市大興區榮華南路10號院3號樓3層302榮華鑫泰大廈	NT30,187 USD1,000	NT30,187 USD1,000	銷售 III 類、II 類醫療器械
UNITED INTEGRATED SERVICES (USA) CORP.	109.11.30	140 W PINNACLE PEAK RD PHOENIX, AZ 85027 USA	NT1,392,503 USD50,000	NT1,392,503 USD50,000	機電、無塵室安裝工程及設備之買賣。

3. 各關係企業董事、監察人資料

企業名稱	職稱	姓名或代表人
漢唐系統集成有限公司(BVI)	董事長	李惠文
UNITED INTEGRATED SERVICES (USA) CORP.	董事	賴志明
	董事	李惠文
	董事	王國瑜
	董事	楊曉邦
蘇元貿易(上海)有限公司	董事	許俊源
蘇州漢太系統集成有限公司	董事	許俊源
江西漢唐系統集成有限公司	董事長	許俊源
	董事	吳瑞進
	董事	劉海燕
UNITED INTEGRATED SERVICES PTE LTD,	董事長	李惠文
	董事	王皓立
	董事	ZHAO KE
北京漢和唐醫療器械有限公司	董事	吳瑞進
	監事	許翠芬

4. 各關係企業營運概況

單位：新台幣仟元 114年12月31日

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)
漢唐系統集成有限公司(BVI)	567,643	1,143,392	286,253	857,139	198,401	41,808	75,997
UNITED INTEGRATED SERVICES PTE LTD,	106,730	2,554,115	2,236,114	318,001	1,515,909	244,184	236,678
漢唐系統集成有限公司(江西)	446,702	2,204,512	1,233,806	970,706	2,281,255	474,318	384,716
UNITED INTEGRATED SERVICES(USA) CORP	1,392,503	27,402,858	24,337,874	3,064,984	15,325,026	1,023,719	1,267,587

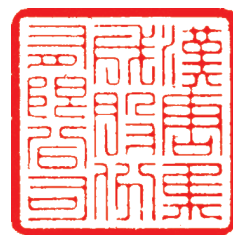
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形，應揭露股東會或董事會通過日期與數額、價格訂定之依據及合理性、特定人選擇之方式及辦理私募之必要理由及自股款或價款收足後迄資金運用計畫完成，私募有價證券之資金運用情形及計畫執行進度：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、最近年報及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，亦應逐項載明：

請參閱本年報(年報第 85 頁)柒：財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項，第六項風險管理分析評估第 12 款：訴訟或非訟事件，公司及公司董事、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最近年度及截至年報刊印日止已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者之說明。

漢唐集成股份有限公司



董事長：李惠文



