

股票代碼：3551



世禾科技股份有限公司

Shih-Her Technologies Inc.

一一三年度 年報

世禾科技股份有限公司

編製

中華民國一十四年四月三十日

刊印

年報查詢網址：<http://mops.twse.com.tw>

本公司網址：<http://www.sht.com.tw>

公司發言人、代理發言人之姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

	發言人	代理發言人
姓 名：	陳學哲	古卉妤
職 稱：	總經理	財務部經理
聯絡電話：	(03) 598-1100	(03) 598-1100#250
電子郵件信箱：	martin@sht.com.tw	juliaku@sht.com.tw

1、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

2、單 位	地 址	電 話
總公司	新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路 18 號	(03)598-1100
二 廠	新竹縣湖口鄉新竹工業區復興路 30 號	(03)597-9619
三之一廠、二廠	台南市安南區台南科技工業區工業二路 35 號	(06)384-1300
三之三廠	台南市安南區台南科技工業區工業二路 37 號	(06)384-1300
五之一廠	新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路 117 號	(03)597-0913
五之二廠	新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路 117-1 號	(03)597-0913
深圳辦公室	深圳市光明區馬田街道新庄社區別墅路 1 號 11F	0755-88213335
東莞廠	東莞市黃江鎮長龍工業區新風街 12 號	0769-83636266
廈門廠	廈門火炬高新區(翔安)產業區同龍二路 891 號	0592-7205815
合肥廠	安徽省合肥市廬江縣高新區金牛路 156 號	0551-82568000
成都廠	成都市雙流區西南航空港經濟開發區黃甲街道黃龍大道二段 3000 號	028-64463939

3、股票過戶機構之名稱、地址、電話及網址：

名 稱：	台新綜合證券 股務代理部
地 址：	104 台北市建國北路一段 96 號 B1
電 話：	(02)2504-8125
網 址：	https://www.tssco.com.tw/

4、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、電話及網址：

會計師姓名：	鄭安志會計師、黃泳華會計師
事務所名稱：	安侯建業聯合會計師事務所
地 址：	台北市信義區信義路 5 段 7 號 68 樓
電 話：	(02)8101-6666
網 址：	http://www.kpmg.com.tw

5、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

6、公司網址：<http://www.sht.com.tw>

目錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	4
一、組織系統.....	4
二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	8
三、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金.....	16
四、公司治理運作情形.....	20
五、簽證會計師公費資訊.....	62
六、更換會計師資訊.....	63
七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間	64
八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、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.....	64
九、持股比例占前十名之股東間互為關係人或配偶、二等親等以內之親屬關係之資訊	65
十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	66
參、募資情況	67
一、公司資本及股份.....	67
二、公司債辦理情形.....	71
三、特別股辦理情形.....	71
四、海外存託憑證辦理情形.....	71
五、員工認股權憑證辦理情形.....	71
六、限制員工權利新股辦理情形.....	71
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	71
八、資金運用計畫執行情形.....	71

肆、營運概況	72
一、業務內容	72
二、市場及產銷概況	78
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料	81
四、環保支出資訊	81
五、勞資關係	82
六、資通安全管理	87
七、重要契約	88
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項之評估	89
一、財務狀況分析	89
二、財務績效分析	89
三、現金流量	90
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	90
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因及未來一年投資計畫	91
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項及評估	92
七、其他重要事項	95
陸、特別記載事項	96
一、關係企業相關資料	96
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	96
三、其他必要補充說明事項	96
四、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	96

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生大家好：

2024 年全球通膨趨緩、終端市場買氣逐步回溫，加上 AI 新興應用需求攀升，不斷引領半導體產業快速成長。受惠 AI、HPC 需求成長與其他應用復甦，台灣半導體廠高階製程持續擴產，帶動了相關設備零組件的潔淨及再生處理需求，本公司提供客戶優質的潔淨再生服務，並優化產品組合，營收及淨利持續增加。

一、113 年度營業結果

(一)營業計畫實施成果

單位：新台幣仟元

項目	一一三年度	一一二年度	增（減）金額	增（減）%
營業收入	2,575,405	2,288,561	286,844	12.53
營業毛利	938,441	856,014	82,427	9.63
營業利益	427,913	379,885	48,028	12.64
稅後淨利	373,130	313,970	59,160	18.84

(二)預算執行情形

依據現行法令規定，本公司 113 年度未公開財務預測數。

(三)財務收支分析及獲利能力分析

項 目		一一三年度	一一二年度
財務結構	負債占資產比率(%)	22.71	26.31
	長期資金占固定資產比率(%)	153.94	148.55
償債能力	流動比率(%)	235.20	202.96
	速動比率(%)	213.26	180.17
獲利能力	資產報酬率(%)	7.90	6.77
	股東權益報酬率(%)	10.23	9.09
	稅前純益占實收資本比率(%)	82.74	72.91
	純益率(%)	14.49	13.72
	稅後每股盈餘(元)	6.63	5.58

(四)研究發展情形

本公司除了積極增進潔淨再生處理技術，並持續與客戶及原廠合作先進製程設備材料及工件潔淨之開發與創新研究，有效延長客戶設備零配件壽命及大幅降低成本，並使本公司發展成為全方位(full spectrum)之精密零配件潔淨再生服務的優質供應商。

未來研發計劃重點：

研發專案	主要用途
半導體零件 ALD 除膜技術開發	開發應用在半導體設備及廠務設備零件反覆 coating recycle 使用，達到 cost down

二、114年營業計劃概要

(一)經營方針

在半導體先進製程技術持續創新下，提供客戶高品質及卓越潔淨再生處理產品一直是公司努力的目標。本公司配合半導體客戶高階製程持續擴產的規劃，除了提供良好的潔淨再生處理服務外，為因應局勢變化，進而採取以下應對策略：

- 1、持續推動智慧工廠的建置，提供即時的生產品質分析、最佳化產能分析以提升效率，打造高品質、高效率、高競爭力的工廠。
- 2、擴大與原廠及客戶合作，共同創新研發潔淨再生處理技術，強化成本優勢。
- 3、持續擴展中國(大陸)潔淨再生處理業務，增進地域夥伴的合作關係，擴大市場佔有率。

(二)預期銷售數量

研調機構國際數據資訊（IDC）表示，2025年全球半導體市場可望穩健成長，包含晶圓代工、非記憶體整合元件製造（IDM）、封裝測試及光罩製作的廣義晶圓代工市場可望成長11%，達2980億美元。

(三)重要產銷政策

- 1、自動化生產設備持續導入，強化營運效率提升並改善潔淨再生處理服務品質，縮短工件回貨時間。
- 2、優化產品組合、提高半導體先進製程產業潔淨再生處理之營收占比。

三、未來公司發展策略

本公司面對整體產業除了繼續提供優質潔淨再生處理服務給客戶外，並持續推動節能設備更新，建立節能減碳的智慧工廠；在技術上與客戶在半導體高階先進製程清洗技術合作開發，並配合半導體廠商擴產計劃，增擴生產設備，增加高階製程清洗產能並擴大市場占有率及獲利水準。

四、受到外部競爭環境、法規影響及總體經營環境之影響

外部競爭環境方面，公司除了積極滿足客戶端客制化清洗需求，強化自身利基以維持競爭優勢。法規環境方面，《氣候變遷因應法》「2050淨零排放」已完成入法，金管會亦明訂上市櫃公司完成碳盤查的時間表，公司除了持續推動外，也與客戶合作一起執行ESG永續發展作業，減少能源消耗、減少碳排放、實現環保目標的可能性。面對近年來全球地緣政治安全變動風險與日俱增，全球產業鏈分佈及市場供需變化與產品價格競爭，對公司的營收實現以及營運成本造成影響，本公司將強化技術能力，以因應環境變化造成衝擊。

受惠AI應用需求持續蓬勃帶動下，半導體廠商持續規劃高階製程生產設備擴產計劃，本公司將持續注意整體經濟情勢的發展及客戶狀況，適時調整業務策略，並加強與客戶及供應商的合作關係，提升潔淨再生處理品質與降低生產成本，創造利潤。

在此感謝各位股東長期對公司的支持與鼓勵，世禾科技的經營團隊暨全體員工將持續努力，為股東們繼續帶來獲利與成長。

敬祝各位股東女士、先生

身體健康 萬事如意

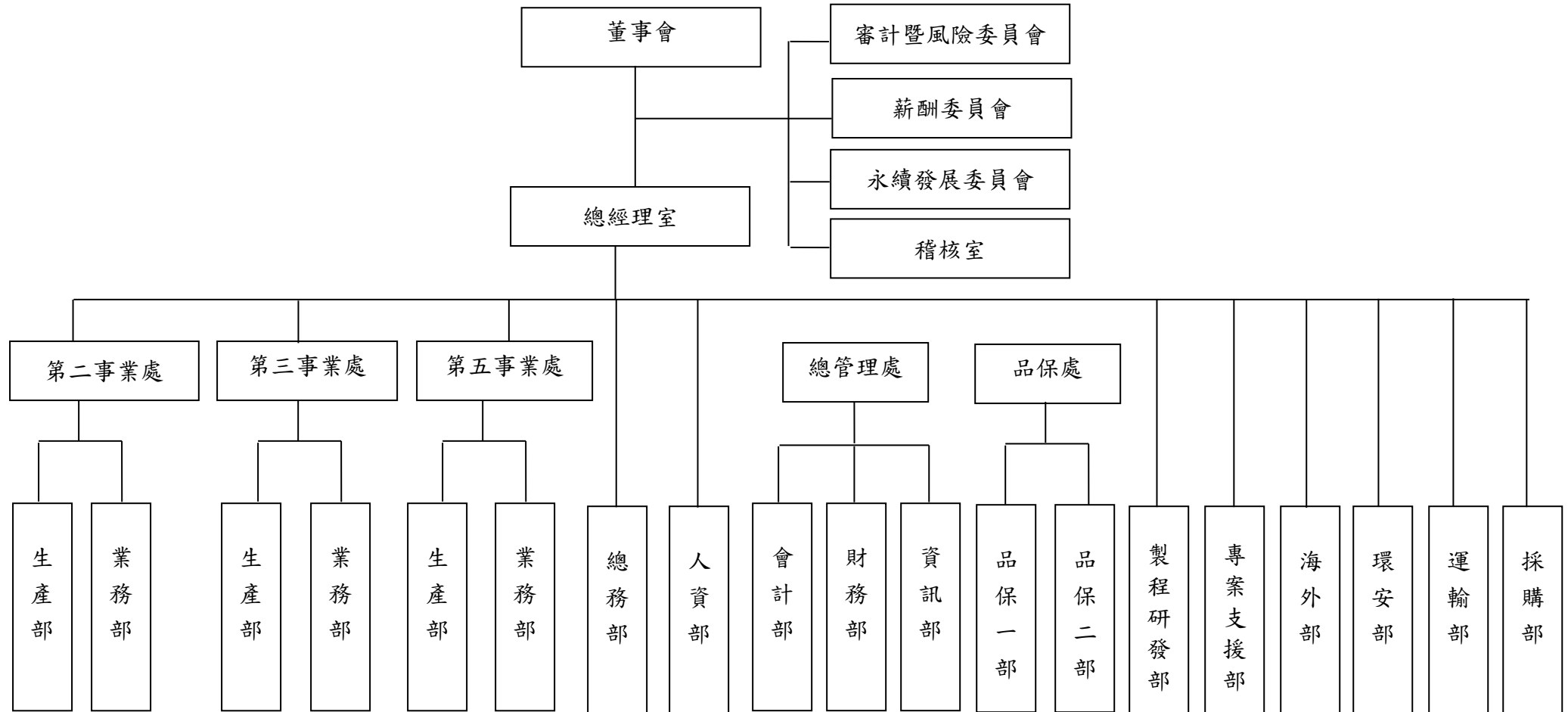
董事長：陳學聖



貳、公司治理報告

一、組織系統

(一) 組織結構



(二) 各主要部門所營業務

主要部門		經 營 業 務
總經理室		秉承股東會及董事會之決議，協助總經理綜理本公司業務。 經營目標之訂定與推動。 綜合各單位組織業務之推行、協調及規劃組織結構。 督導年度營運計劃及預算之編製與執行。 規劃永續發展政策及方向與推動永續發展計畫。
總管理處		負責公司治理業務。 審閱對外合約條文，並提供法律意見。 訴訟案件處理與追蹤。 執行各項規劃運作之相關事宜。 督導總管理處下轄各單位之相關業務。 執行永續業務活動。
稽核室		稽核制度之建立、修訂及檢核。 擬訂公司稽核計劃並執行查核工作。 調查、評估各部門內控制度之健全性、合理性、有效性及執行情形。
第二事業處	業務部	新客戶開發與配合財務單位執行客戶徵信作業。 加強客訴回報的完善度。 原有客戶之工件改造。 新客戶開發。 大尺寸 CVD、ETCH 客戶開發。 執行永續業務活動。
	生產部	新客戶清洗技術開發。 原有精密潔淨技術改良與降低成本。 CVD、蝕刻精密潔淨技術開發。 品保系統加強與整合。 員工教育訓練與專業技能加強。 執行永續業務活動。
第三事業處	業務部	中科、南科新客戶之開發及行銷計劃之研擬及執行。 銷售業務之統計及分析。 客訴反應處理提昇服務品質務求改善，持續追求客戶滿意。 執行永續業務活動。
	生產部	負責半導體及光電製程設備零組件之精密潔淨再生處理，表面處理與加工製造。 精密潔淨技術之提昇及降低生產成本。 管控對產品品質、交期及服務的需求，使全體人員瞭解並貫徹實施品質政策。 執行永續業務活動。

主要部門		經 營 業 務
第五事業處	業務部	新客戶之開發及行銷計畫之研擬及執行。 銷售業務之統計及分析。 客訴反應處理提昇服務品質務求改善，持續追求客戶滿意。 半導體 ETCH、Litho、CVD 區新客戶開發及執行徵信作業。 行銷計畫之研擬及執行。 其他週邊零件之銷售計畫及執行。 執行永續業務活動。
	生產部	負責半導體製程設備零組件之精密潔淨再生處理，表面處理與加工製造。 精密潔淨技術之提昇及降低生產成本。 管控對產品品質、交期及服務的需求，使全體人員瞭解並貫徹實施品質政策。 半導體蝕刻、黃光、CVD 區設備零組件之精密潔淨處理、表面處理及再生與加工製造。 精密潔淨技術提升與生產成本降低。 執行永續業務活動。
總務部		廠務及工程維護與執行。 消防、環保、工安之督導與執行。 部門預算之編擬與執行。 執行永續業務活動。
人資部		綜理員工薪資福利、績效管理、教育訓練、組織及人力發展及其有關之年度計畫、預算編擬與執行。 執行永續業務活動。
總管理處	會計部	會計制度之建立、控制及修訂。 年度預算之彙總擬定、執行及結果分析。 審查各類原始憑證及財務報表編製、各項分析比較及控制。 各項稅務申報、財務報表各項資訊上傳申報。 執行永續業務活動。
	財務部	集團營運資金作業管理。 收付款作業管理、外匯作業管理。 長短投資作業管理。 公司證照變更作業管理。 銀行額度控管及開發作業管理。 股務作業管理。 統籌董事會、股東會、各委員會召開。 執行永續業務活動。
	資訊部	維護 ERP 系統、管理 ERP 資訊資料。 執行公司各項資訊專案。 電腦主機、機房及網路系統等硬體管理與維護。 執行永續業務活動。
製程研發部		新產品、新技術之研究發展及製程之改善。 執行永續業務活動。
專案支援部		支援子公司特定專案作業 執行永續業務活動。

主要部門		經 營 業 務
海外部		拓展海外業務。 執行永續業務活動。
環安部		安全衛生及環保系統訂定與執行。 執行永續業務活動及溫室氣體盤查。
運輸部		收送貨物。 執行永續業務活動。
採購部		綜理公司及各廠採購事務之管理與執行。 執行永續業務活動。
品保處	品保一、二部	產品品質保證系統完成(客戶滿意/產品品質提升)。 執行永續業務活動。 建立及優化工件量測及品質管制流程 (IPQC/FQC)。 品質異常處理，跨部門協調檢討及改善追蹤執行。 進料檢驗及量測儀器管理。 執行永續業務活動。

二、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事

1. 董事資料

114 年 04 月 13 日單位：仟股

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			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	台灣	陳學聖	男 (71)	111.06.22	3 年	96.06.13	720	1.27%	720	1.27%	470	0.83%	0	0	經歷:大陸工程(股) 公司臺灣事業 處總經理 學歷:中原大學水利 工程系	世平科技(深圳)有限公司董事 世田光電科技(廈門)有限公司董 事 東莞市世平光電科技有限公司董 事 金協興營造(股)公司董事長兼總 經理	法人董事代表 管理處處長	陳學哲 陳學媛	兄弟 兄妹	-
董事	台灣	冠麟投資(股) 公司法人代 表:陳學哲	男 (66)	111.06.22	3 年	93.09.21	8,541	15.04%	8,558	15.07%	0	0	0	0	經歷:科林研發(股) 公司區域服務 部工程師 威稷(股)公司 總經理 學歷:台北海洋技術 學院輪機工程 系	昌昱科技(股)公司法人董事代 表及總經理 原廣科技(股)公司法人董事代 表及總經理 新加坡 MINERVA WORKS PTE LTD 法人董事代表 越頂科技(股)公司法人董事代 表 世平科技(深圳)有限公司董事 世田光電科技(廈門)有限公司董 事 東莞市世平光電科技有限公司董 事	董事長 管理處處長	陳學聖 陳學媛	兄弟 姊弟	-

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			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	台灣	鄭志發	男 (66)	111.06.22	3 年	96.06.13	0	0	0	0	0	0	0	0	經歷:敬興聯合會計師事務所會計師 學歷:中興大學會計系	育興管理顧問(股)公司董事長 金點資產管理有限公司董事 森柏投資(股)公司董事長 元富泰開發有限公司董事 康普材料科技(股)公司董事 天弘化學(股)公司董事 宏益纖維工業(股)公司獨立董事 新日興(股)公司獨立董事 易飛網國際旅行社(股)公司法人 董事代表 GSD TECHNOLOGIES CO., LTD. 董事	-	-	-	-
董 事	台灣	張春榮	男 (68)	111.06.22	3 年	101.06.19	3	0.01%	9	0.02%	1	0	0	0	經歷:久聯化學工業(股)公司總經理 學歷:清華大學化學所碩士	無。	-	-	-	-
獨立 董事	台灣	賈昭義	男 (69)	111.06.22	3 年	108.06.27	0	0	0	0	0	0	0	0	經歷:大陸工程(股)公司董事長特別助理 學歷:美國馬利蘭州立大學可靠性工程博士	無。	-	-	-	-
獨立 董事	台灣	龔雙雄	男 (66)	111.06.22	3 年	111.06.22	0	0	0	0	0	0	0	0	經歷:勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師 學歷:台灣大學商學院研究所碩士	及成企業股份有限公司獨立董事	-	-	-	-
獨立 董事	台灣	林 凱	男 (65)	111.06.22	3 年	111.06.22	0	0	0	0	0	0	0	0	經歷:臺灣桃園地方法院法官 臺灣臺南地方法院法官 臺灣屏東地方法院法官 學歷:政治大學法律研究所碩士	浩宇法律事務所主持律師 迅德興業股份有限公司獨立董事 昱臺國際股份有限公司獨立董事	-	-	-	-

2. 法人股東之主要股東

114 年 04 月 13 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
冠麟投資(股)公司	陳學娟 7.04% 陳學媛 28.17% 張永佳 0.70%

3. 主要股東為法人者其主要股東：無此情事。

4. 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	獨立性情形	兼任 其他 公開 發行 公司 獨立 董事 家數
陳學聖 董事長	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，目前擔任金協興營造(股)公司董事長兼總經理未有公司法第 30 條各款情事之一。	(1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (3)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (4)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。 (5)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	無
冠麟投資(股)公司 法人代表：陳學哲 董事	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，致力於半導體、光電精密潔淨再生處理相關領域近 40 年及未有公司法第 30 條各款情事之一。	(1)非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (2)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (3)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	無
鄭志發 董事	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，目前擔任敬興聯合會計師事務所會計師及未有公司法第 30 條各款情事之一。	(1)非本公司或其關係企業之受僱人。 (2)非本公司或其關係企業之董事、監察人。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有本公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (7)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。	2

姓名	條件	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
			(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	
張春榮 董事		具有五年以上公司業務所需之工作經驗，畢業於清華大學化學所碩士及未有公司法第 30 條各款情事之一。	(1)非本公司或其關係企業之受僱人。 (2)非本公司或其關係企業之董事、監察人。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有本公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (7)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	無
賈昭義 獨立董事		具有五年以上公司業務所需之工作經驗，畢業於美國馬利蘭州立大學可靠性工程博士及未有公司法第 30 條各款情事之一。	(1)非本公司或其關係企業之受僱人。 (2)非本公司或其關係企業之董事、監察人。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。	無
龔雙雄 獨立董事		具有五年以上公司業務所需之工作經驗，曾經擔任勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師及未有公司法第 30 條各款情事之一。	(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有本公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。	1
林 凱 獨立董事		具有五年以上公司業務所需之工作經驗，目前擔任浩宇法律事務所主持律師及未有公司法第 30 條各款情事之一。	(6)非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (7)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	2

5. 董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化：

本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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，包括但不限於以下：

①基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。

②專業知識與技能：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、領導能力及決策能力。

本公司目前董事會成員共有 7 名，含 3 名獨立董事，專業領域涵蓋財務會計、電子電機、化學工程等。董事會成員中 1 名具員工身份之董事；3 名獨立董事中有 1 名任期年資在 6-9 年、2 名任期年資在 3 年以下。

③世禾科技董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：

A. 原因說明：因本年度尚未到董事全面改選時間，預計本屆董事會任期至 114 年 06 月 21 日前全面改選時新增一名女性董事。雖符合相關法令規定，但仍未達三分之一，主因是本公司為專業潔淨再生處理產業，熟悉相關產業之女性人才短時間難以尋覓。

B. 採行措施：本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以提高女性董事席次至三分之一為目標，未來將參酌多方舉薦管道來增加女性董事席次，落實董事成員多元化政策。

管理目標	達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一	已達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
獨立董事任期未逾 3 屆	獨立董事共 3 人，其中一人任期逾 3 屆。
適足多元之專業知識與技能	已達成

董事會成員多元化政策落實情形如下：

姓名	職稱	性別	年齡			獨立董事任期 年資			兼任員工	專業之知識與技能							
			51 60 歲	61 70 歲	71 80 歲	3 年 以 下	3 至 9 年	9 年 以 上		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
陳學聖	董事長	男			V					V		V	V	V	V	V	V
冠麟投資 (股)公司 法人代 表：陳學哲	董事	男		V					V	V		V	V	V	V	V	V
鄭志發	董事	男		V						V	V	V	V	V	V	V	V
張春榮	董事	男		V						V		V	V	V	V	V	V
賈昭義	獨立董事	男		V			V			V		V	V	V	V	V	V
龔雙雄	獨立董事	男		V		V				V	V	V	V	V	V	V	V
林 凱	獨立董事	男		V		V				V		V	V	V	V	V	V

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 04 月 13 日；單位：仟股、%

職 稱(註 1)	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任 日期	持有股份		配偶、未成年子 女持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷(註 2)	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之經理人			備註(註 3)
					股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
總經理	台灣	陳學哲	男	93.05.20	2,166	3.81%	0	0	0	0	經歷:科林研發(股)公司區域服務部工程師 威稷(股)公司總經理 學歷:台北海洋技術學院輪機工程系	昌昱科技(股)公司法人董事代表及總經理 原廣科技(股)公司法人董事代表及總經理 新加坡 MINERVA WORKS PTE LTD 法人董事代表 越頂科技(股)公司法人董事代表 世平科技(深圳)有限公司董事 世田光電科技(廈門)有限公司董事 東莞市世平光電科技有限公司董事	董事長 管理處處長	陳學聖 陳學媛	兄弟 姊弟	-
協 理	台灣	阮五福	男	101.06.19	0	0	0	0	0	0	經歷:瑞士 Oerlikon 業務經理 英國 BOC Edward 業務經理 美國 AVIZA 業務處長 宇通光能廠務設備處處長 學歷:國立成功大學醫學工程研究所 輔仁大學高階管理學碩士	-	-	-	-	-
總管理處 處長	台灣	陳學媛	女	96.09.01	998	1.76%	0	0	0	0	經歷:世仁營造有限公司會計主任 世禾科技(股)公司財務部經理 世禾科技(股)公司董事長 學歷:育達商職商業科	世巨科技(合肥)有限公司監察人 世田光電科技(廈門)有限公司監察人 東莞市世平光電科技有限公司監察人 成都市世正科技有限公司監察人 南京弘潔半導體科技有限公司監察人	董事長 總經理	陳學聖 陳學哲	兄妹 姊弟	-
會計經理	台灣	林進元	男	99.10.26	5	0.01%	0	0	0	0	經歷:弘馳股份有限公司財務部副理 學歷:逢甲大學會計系	-	-	-	-	-

職 稱(註1)	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任 日期	持有股份		配偶、未成年子 女持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷(註2)	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之經理人			備註(註3)
					股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職 稱	姓 名	關 係	
財務經理	台灣	古卉妤	女	97.12.25	2	0	0	0	0	0	經歷:佳鼎科技(股)公司財務部副理 宣德科技(股)公司財務部副理 學歷:中原大學會計研究所	越頂科技(股)公司監察人	-	-	-	-
稽核副理	台灣	陳明利	女	96.09.01	0	0	0	0	0	0	經歷:鴻亞光電(股)公司稽核課長 聲遠實業(股)公司稽核課長 學歷:淡江大學會計系	-	-	-	-	-

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

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

註3：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

三、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

(一) 董事(含獨立董事)之酬金 (彙總配合級距揭露姓名方式)

單位：新台幣仟元

職 稱	姓 名	董事酬金								A、B、C及D等 四項總額占稅後 純益之比例（%）		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F 及G等七項總額占 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)(註1)		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)（註1）						
		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	
董事長	陳學聖	0	0	0	0	1,900	1,900	18	18	1,918 0.51%	1,918 0.51%	0	0	0	0	0	0	0	0	1,918 0.51%	1,918 0.51%	0
董 事	冠麟投資 (股)公司 法人代表： 陳學哲	0	0	0	0	950	950	18	18	968 0.26%	968 0.26%	3,628	3,628	0	0	721	0	0	0	5,317 1.42%	5,317 1.42%	0
董 事	鄭志發	0	0	0	0	950	950	18	18	968 0.26%	968 0.26%	0	0	0	0	0	0	0	0	968 0.26%	968 0.26%	0
董 事	張春榮	0	0	0	0	950	950	18	18	968 0.26%	968 0.26%	0	0	0	0	0	0	0	0	968 0.26%	968 0.26%	0
獨立董事	賈昭義	0	0	0	0	950	950	42	42	992 0.27%	992 0.27%	0	0	0	0	0	0	0	0	992 0.27%	992 0.27%	0
獨立董事	龔雙雄	0	0	0	0	950	950	42	42	992 0.27%	992 0.27%	0	0	0	0	0	0	0	0	992 0.27%	992 0.27%	0
獨立董事	林 凱	0	0	0	0	950	950	42	42	992 0.27%	992 0.27%	0	0	0	0	0	0	0	0	992 0.27%	992 0.27%	0

註1：一一三年度員工及董事酬勞分配情形股東會前經董事會通過擬議配發數，截至114年04月13日尚未分配，盈餘分配員工及董事酬勞以113年度董事會通過擬議配發預估。

董事(含獨立董事)之酬金級距表

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	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
低於 1,000,000 元	冠麟投資(股)公司陳學哲、鄭志發、張春榮、賈昭義、龔雙雄、林凱 6 人	冠麟投資(股)公司陳學哲、鄭志發、張春榮、賈昭義、龔雙雄、林凱 6 人	鄭志發、張春榮、賈昭義、龔雙雄、林凱 5 人	鄭志發、張春榮、賈昭義、龔雙雄、林凱 5 人
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	陳學聖 1 人	陳學聖 1 人	陳學聖 1 人	陳學聖 1 人
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	0	0	0	0
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	0	0	0	0
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	0	0	冠麟投資(股)公司陳學哲 1 人	冠麟投資(股)公司陳學哲 1 人
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	0	0	0	0
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	0	0	0	0
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	0	0	0	0
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	0	0	0	0
100,000,000 元以上	0	0	0	0
總計	7	7	7	7

(二) 總經理及副總經理之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)

單位：新台幣仟元；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及 特支費等等(C)		員工酬勞金額(D) (註 1)				A、B、C 及 D 等四項 總額占稅後純益之比例 (%)		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	陳學哲	2,379	2,379	0	0	1,249	1,249	721	0	721	0	4,349 1.17%	4,349 1.17%	0

註 1：113 年實際給付退職退休金為 0 元，屬退職退休金費用化提撥數為 108 仟元，員工酬勞金額以 113 年度實際配發依 112 年度之金額預估。

總經理及副總經理之酬金級距表

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	合併報表內所有公司(E)
低於 1,000,000 元	0	0
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	0	0
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	0	0
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	陳學哲	陳學哲
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	0	0
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	0	0
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	0	0
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	0	0
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	0	0
100,000,000 元以上	0	0
總 計	1	1

(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114 年 04 月 13 日；單位：新台幣仟元

職稱			姓名	股票紅利金額	現金紅利金額 (註 1)	總計	總額占稅後純益之比例 (%)
經 理 人	1	總經理	陳學哲	0	2,582	2,582	0.69%
	2	總管理處處長	陳學媛				
	3	協 理	阮五福				
	4	財務經理	古卉妤				
	5	會計經理	林進元				
	6	稽核副理	陳明利				

註 1：113 年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發數，截至 114 年 04 月 13 日尚未分配，員工酬勞係以 113 年度實際配發依 112 年度之金額預估。

(五) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額佔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：

年 度	112 年度		113 年度	
	個體報表本公司	合併報表本公司	個體報表本公司	合併報表所有公司
董事酬金、總經理及副總經理酬金總額佔稅後純益比例	3.48%	3.48%	3.26%	3.26%

1. 說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序：

- (1) 本公司董事酬勞之報酬，依據公司章程規定董事、獨立董事及各功能性委員參與管理公司事務之程度，規範相應報酬及酬勞分配。酬勞給付等，係依本公司「董事及各功能委員報酬及酬勞分配辦法」作業。
- (2) 總經理及副總經理之酬金給付，主要有薪資、獎金、員工酬勞等係依本公司「獎金管理辦法」及「員工酬勞分配辦法」作業。
- (3) 依照 114 年 02 月 27 日薪酬委員會議修訂員工及董事酬勞提撥依據以 EPS 為計算基礎，並於 114 年 03 月 11 日董事會審核通過。提撥計算基礎如下為發放標準與組合：

EPS (元)	3 元以下	3.0~6.0 元	6 元以上
員工酬勞佔稅前利益比例	3%~5%	4%~7%	5%~9%
董事酬勞佔稅前利益比例	1.5%~2.5%	1.25%~2.25%	1.0%~2.0%

- (4) 訂定酬金之程序參考同類職位於同業水準及過去公司經營績效給付外，其發放標準、結構與制度亦將隨時視營運狀況及相關法令變動適時檢討調整之，且不以引導經理人為追求酬金而從事逾越公司風險之行為。

2. 與經營績效及未來風險之關聯性：

依董事會議定酬勞的提撥標準與經營績效已經考量在內。而且相關考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並將所提建議提交董事會討論，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

四、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊

(1) 113 董事會開會 6 次 (A)，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 (列) 席率 (%)【B/A】	備註
董事長	陳學聖	5	1	83.33%	-
董 事	冠麟投資(股)公司 法人代表：陳學哲	5	1	83.33%	-
董 事	鄭志發	6	0	100.00%	-
董 事	張春榮	6	0	100.00%	-
獨立董事	賈昭義	6	0	100.00%	-
獨立董事	龔雙雄	6	0	100.00%	-
獨立董事	林 凱	6	0	100.00%	-

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：不適用(本公司設置審計委員會取代監察人職能)。

(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：本公司無發生上述之情事。

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：

113 年 12 月 26 日董事會決議通過事項：

- 1.通過薪資報酬委員會審議之擬定一一三年度員工酬勞與董事酬勞提列數案。
- 2.通過薪資報酬委員會審議之擬定本公司經理人一一三年度年終獎金發放標準案。
- 3.通過薪資報酬委員會審議之擬定 114 年度員工酬勞與董事酬勞預算提撥數案。

上述議案內容因陳學哲董事兼任公司經理人於本議案時個別迴避外經全體出席董事同意通過。

114 年 3 月 11 日董事會決議通過事項：

- 1.通過薪資報酬委員會審議之擬定一一三年度董事酬勞及員工酬勞金額案。
- 2.通過薪資報酬委員會審議之擬修改員工酬勞及董事酬勞佔稅前利益比例提繳依據案。
- 3.通過薪資報酬委員會審議之擬定一一四年度獎金提列案。

上述議案內容因陳學哲董事兼任公司經理人於本議案時個別迴避外經全體出席董事同意通過。

職 稱	姓 名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出 (列) 席率 (%)【B/A】	備註
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(2)董事會評鑑執行情形。 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：審計委員會職能，請詳本年報「第 21-25 頁審計委員會運作情形」。					

(2)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	113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日	董事會、 個別董事成員 之績效評估	董事會自評、 董事會成員自評	董事會自評： 一、對公司營運之參與程度 二、提升董事會決策品質 三、董事會組成與結構 四、董事的選任及持續進修 五、內部控制 董事會成員自評： 一、公司目標與任務之掌握 二、董事職責認知 三、對公司營運之參與程度 四、內部關係經營與溝通 五、董事之專業及持續進修 六、內部控制 綜合評語 本公司 113 年度董事會實際出席平均 95.24%，股東會董事出席率 100%，其中考核項目達成率為 89.58%，董事會成員對公司及公司所屬產業清楚瞭解，並確實評估、監督公司營運，充分發揮專長，對公司有所貢獻。 於 114 年 3 月 11 日董事會報告。

(二) 審計委員會運作情形：

1. 審計委員會運作情形：

本公司於 113 審計委員會開會 5 (A)，獨立董事列席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出(列)席 率(%)【B/ A】	備註
獨立董事	賈昭義	5	0	100.00%	-
獨立董事	龔雙雄	5	0	100.00%	-
獨立董事	林 凱	5	0	100.00%	-

主要職責為審議或處理下列事項：

1. 內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第一季至第三季財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
12. 審計委員會績效評量自評問卷。

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：

開 會 時間	議案內容及後續處理	決議決果	公司對審計委員 會意見之處理
113.03.12	1. 通過一一二四年第四季應收帳款及預付款項餘額超過正常授信逾期三個月以上，擬歸為非屬資金貸與性質案。	經全體出席委員審查同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

開 會 時間	議案內容及後續處理	決議決果	公司對審計委員 會意見之處理
113.03.12	2. 通過一一二年度財務報表及營業報告書案。 3. 通過一一二年度盈餘分配案。 4. 通過擬以資本公積發放現金案。 5. 通過本公司財務報告編製能力說明及自編財報改善作業計劃執行進度追蹤情形結案報告案。 6. 通過一一二年度稽核執行暨追蹤報告、一一三年一~二月查核報告案。 7. 通過一一二年度內部控制制度聲明書案。 8. 通過海外重要子公司-世巨科技(合肥)有限公司內控制度-不動產、廠房及設備循環修訂案。 9. 通過擬針對東莞世平光電科技有限公司、世巨科技(合肥)有限公司及成都市世正科技有限公司三家大陸子公司重新訂定技術授權許可協議案。 10. 通過擬針對轉投資公司之南京弘潔半導體科技有限公司重新訂定技術授權許可協議案。 11. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。	經全體出席委員審查同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113.05.08	1. 通過修訂會計師之獨立性及適任性評估辦法案。 2. 通過財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 3. 通過一一三年度財務報告簽證會計師委任案及查帳公費案。 4. 通過一一三年第一季合併財務報表案。 5. 通過一一三年三~四月查核報告案。	經全體出席委員審查同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113.08.08	1. 通過一一三年第二季合併財務報表案。 2. 通過一一三年五~六月內部稽核查核報告。	經全體出席委員審查同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

開 會 時間	議案內容及後續處理	決議決果	公司對審計委員會意見之處理
113.11.07	- 通過一一三年第三季合併財務報表案。 - 通過一一三年七~九月查核報告案。 - 通過修訂本公司「公司治理實務守則」、「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」部分條文案。 - 通過修訂本公司「董事進修推行要點」部分條文案。 - 通過設置「永續發展委員會」暨制訂「永續發展委員會組織規程」案。	經全體出席委員審查同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113.12.26	- 通過擬訂本公司一一四年度財務預算案。 - 通過一一三年十~十一月內部稽核查核報告案。 - 通過擬變更本公司「審計委員會」之名稱為「審計暨風險委員會」及修訂本公司「審計暨風險委員會組織規程」部分條文案。 - 通過擬增訂本公司「風險管理政策與程序」案。 - 通過擬修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業」部分案。 - 通過擬訂定民國一一四年度稽核計畫案。 - 通過擬訂定國內子公司-昌昱民國一一四年度稽核計畫暨二〇二五年度海外重要子公司-深圳世平、東莞世平、世巨、世正及世田稽核計畫案。 - 通過擬修訂海外子公司-世平集團(深圳世平、東莞世平)、世正內部控制制度-生產循環案。 - 通過擬修訂內部稽核實施細則-永續資訊之管理稽核、內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業稽核修訂案。	經全體出席委員審查同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

(1)審閱財務報告

董事會造具本公司 113 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表併同安侯建業聯合會計師事務所鄭安志會計師及黃泳華會計師出具之無保留意見查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。

(2)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政策和程序的有效性，並審查公司稽核部門及簽證會計師，以及管理層定期報告，包括風險管理與法令遵循，認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的，公司已採用必要控制機制來監督並糾正違規行為。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過而經全體董事會三分之二以上同意之議決事項：本公司無發生上述之情事。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：本公司無發生上述之情事。

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)。

(1)本公司稽核主管均列席各次審計委員會並於會議中報告稽核業務，與獨立董事溝通情形良好。

(2)本公司稽核主管均定期呈交稽核報告予獨立董事審查，獨立董事針對報告內容均可以直接請稽核主管進一步說明。

(3)本公司會計師於審計委員會說明新式財務報表內容，獨立董事、稽核主管與會計師皆能當面做充分之溝通，會議摘要：

日期	溝通重點
113 年 03 月 12 日	重要法規更新： 1. 上市櫃資通安全管理新制 2. 修正審計委員會行使職權辦法 3. 修正董事會議事辦法
113 年 05 月 08 日	重要法規更新：預告修正「公開發行公司年報應行記載事項」。
113 年 08 月 08 日	IFRS 永續揭露準則導入計畫說明。

日期	溝通重點
113 年 11 月 07 日	重要法規更新： 1. 上市上櫃公司治理實務守則 2. 提升企業價值具體措施程序說明 3. 營利事業所得基本稅額之徵收率草案

(4) 本公司稽核主管皆有全程列席每次審計委員會及董事會並於各季度報告內控制度有效性及追蹤改善情形，與審計委員及董事能當面做充分之溝通。

2. 審計委員會評鑑執行情形

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	113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日	審計委員會、 個別成員 之績效評估	審計委員會自評、 審計委員會成員自評	審計委員會自評： 一、對公司營運之參與程度 二、提升審計委員會決策品質 三、審計委員會組成與結構 四、審計委員會成員的選任及持續進修 五、內部控制 審計委員會成員自評： 一、公司目標與任務之掌握 二、董事職責認知 三、對公司營運之參與程度 四、內部關係經營與溝通 五、董事之專業及持續進修 六、內部控制 綜合評語 本公司 113 年度審計委員會出席為：100%，審計委員會成員對公司及公司所屬產業清楚瞭解，並確實評估及監督公司營運，充分發揮所長，對公司有所貢獻。 於 114 年 3 月 11 日審計委員會報告自評結果。

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註)			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？	V		本公司已訂定公司治理實務守則，落實企業經營人的責任，並保障股東的合法權益及兼顧其他利害關係人的利益，公司網站並設有公司治理專區，供投資人查詢下載相關公司治理規章。	尚無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一)本公司除於公司網站上設發言人及代理發言人連絡電話及信箱外，亦有本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司」之聯絡資訊，若有任何意見或問題皆可以直接向相關人員提出及反應，溝通管道相當順暢，以維護投資人及利害關係人應有之合法權益。	尚無重大差異。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二)本公司定期依股務代理機構於公司辦理停止過戶日時所提供之股東名冊，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，而主要股東每月均依規定向公司申報其持股變動情形，每年亦於年報公佈前十大股東名單。	尚無重大差異。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三)本公司訂有「關係企業財務業務相互規範」及「子公司內控監督作業」、「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與及背書保證作業程序」及「財務報表編製流程之管理」之控制作業，明確劃分本公司及關係企業之職務權責，並依風險評估建構適當之防火牆，嚴格控管風險。	尚無重大差異。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四)本公司已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，上述作業程序已揭露在公司網站。「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」規定，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。另也明訂董事、獨立董事、經理人及受僱人不得洩漏所知悉內部重大資訊予他人，不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩漏，保障投資人及維護本公司權益。本公司之董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。	尚無重大差異。
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一)本公司在設定董事會成員組合時，會從多個方面考慮董事會成員多元化方針，衡量專業背景、學(經)歷、誠信度或相關專業資格等，目前本公司各董事及獨立董事均具備完整豐富之學經歷、多元組成驅使本公司得以發揮經營決策及督導之機能，以期達到公司治理之理想目標。本屆選任之七席董事中含三位獨立董事，分別有會計、法律、經管、領導及策略等專業能力，	尚無重大差異。

評估項目	運作情形(註)			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？	V		董事來自不同專業背景或工作領域，具備執行職務所必須之知識、技術及素養，可從多元化的產業經驗提供不同面向的專業建議與意見，對公司的營運計畫與方針擬定有相當助益，董事會就成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司網站。	尚無重大差異。
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		(二)本公司於113年11月成立永續發展委員會，由本公司三位獨立董事及二位董事，共五名委員組成。本委員會每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議。其職責係擬定本公司永續發展相關制度、審定永續報告書、監督本公司永續發展政策方向與推動計畫，並定期追蹤執行進度，且每年向董事會報告年度執行成果。	尚無重大差異。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		(三)本公司訂有「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，每年定期對董事會之績效進行評估，每年年度結束後，就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、內部控制等面向，以問卷自我評量方式進行績效評估，並將評估結果呈報董事會、審計委員會及薪資報酬委員會。 (四)本公司審計委員會及董事會每年會定期評估簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「會計師獨立性聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，並參考AQIs揭露架構-五大溝面、13項指標進行評估，經確認簽證會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用外，無其他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AQIs指標資訊，簽證會計師在EQCR會計師查核經驗與訓練時數均優於同業平均水準。最近一年度評估結果業經114年03月11日審計委員會討論通過後，並提報114年03月11日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估，本公司評估簽證會計師獨立性評估結果，詳如註3。	尚無重大差異。

評估項目	運作情形(註)			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		本公司為落實公司治理，促使董事會發揮應有職能，以維護投資人權益，配置適任及適當人數之公司治理人員，並於112年05月04日董事會決議通過，指定財務部經理古卉好擔任公司治理主管乙職，保障股東權益並強化董事會職能。 公司治理主管職權範圍： 1. 維護公司章程及重要規章辦法。 2. 研擬並規劃年度董事會及股東會之時程及初步議案內容。 3. 於各次董事會議前，規劃並擬定各議案之細部內容，並於會議日七日前通知所有董事出席並提供所有議程相關資料，以利董事有足夠時間瞭解議案內容，若有董事對利害關係議案需迴避之情形，將於事前及會議前提醒。 4. 不定期更新證管法令供董事參考，亦會提醒董事善盡保密義務，避免違反證券交易法之相關規定。 5. 每年依主管機關規定事先登記股東會日期，於公司治理評鑑規定之期限內完成製作及申報開會通知、議事手冊、年報及議事錄等會議相關資料，會議決議內容若涉及公司變更登記事項，將於會議結束後15日內向經濟部商業司申請辦理。 6. 負責董事會及股東會重要決議之重大訊息發布事宜，確保內容之適法性、正確性及即時性等符合資訊對等之精神，以保障投資人權益。 7. 協助董事會及各功能性委員會進行年度自我績效評估。 8. 提供董事進修之課程資訊，並協助安排課程及報名。	尚無重大差異。
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		(1)本公司內部設有”意見箱”與員工良性溝通，對外有發言人制度及網站設投資人專區(利害關係人)與聯絡信箱，對往來銀行及其他債權人、員工、消費者、供應商、社區或公司之利益相關者，保持暢通之溝通管道，並尊重、維護其應有之合法權益。 (2)利害關係人均可透過公開資訊觀測站及公司網站即時得知本公司之營運訊息。 (3)本公司設有發言人及代理發言人，提供利害關係人溝通方式及管道，處理及回應利害關係人關切之重要企業責任議題。	尚無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司已委任專業股務代理機構台新綜合證券股務代理部辦理股東會相關事務。	尚無重大差異。
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？	V		(一)本公司定期於「公開資訊觀測站」公告申報及揭露財務業務及公司治理相關資訊，並且於公司網站架設「投資人專區」，完整揭露財務及業務資訊，包括營收統計、財務報表、公司治理等，	尚無重大差異。

評估項目	運作情形(註)			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)? (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?	V	V	並連結至「公開資訊觀測站」,供股東及社會大眾參考。 (二) 本公司網站包含中英文資訊,由權責單位負責公司資訊之蒐集及揭露工作,已依規定落實發言人制度,股東會或法說會相關資訊均即時於公司網站更新,提供投資人查詢。 (三) 本公司皆於規定期限前提早公告並申報年度財務報告,及於規定期限前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形,以利投資人及時取得充分且正確之資訊。	尚無重大差異。 尚無重大差異。
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		(1) 員工權益及僱員關懷:本公司員工除享有健勞保及團體保險、退休金給付等一般福利外,另由公司提供之福利包括:發給年節獎金、員工酬勞、每年定期辦理員工健康檢查、並建立勞資雙方溝通管道,創造和諧之工作環境,提供工作及生活上完整的福利。 (2) 投資者關係:本公司建立完整之發言體系,提供與投資者間完善之溝通管道,並定期將公司完整的財務及業務資訊上傳至公開資訊觀測站,提供投資人參考。 (3) 供應商關係:本公司與供應商往來皆有簽訂相關採購合約,且保持良好溝通與關係,並會定期至供應商處了解及提升產品之品質,經比較品質、價格、交期配合度及付款條件等資訊後挑選適當之供應商,並與供應商建立長期良好之合作關係。 (4) 利害關係人之權利:已於公司網站上設置利害關係人連絡信箱(juliaku@sht.com.tw),若有任何意見或問題皆可以直接提出及反應,溝通管道相當順暢,以維護投資人及利害關係人應有之合法權益。 (5) 董事進修之情形:本公司董事、獨立董事多具有專業背景和相關經營管理實務經驗,且公司除依法規安排相關董事課程,請參閱本年報「民國一一三年董事進修情形」。 (6) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:本公司已訂定內控與內部稽核制度,並隨時進行各項風險管理與評估。關於公司重大決策,如董事對於會議事項,與其自身或其代表之法人有利害關係,應於當次董事會說明其身利害關係之重要內容,致有害於公司利益之虞者,得陳述意見及答詢,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。113年12月26日經董事會通過「風險管理政策與程序」,針對整體風險的辨識、預防及監控或重大風險管控議題,以及風險控管計劃執行進度及管理追蹤改善情形,每年向董事會進行呈報。風險管理小組主要業務推動方針為:因應全球經濟環境變化與永續風險,協同研發、銷售單位以及財務、人力資源、資訊系統與環安管理等部門,在財務面、策略面、營運面及災害面等面向下,鑑別、掌握可能影響企業永續發展的相關風險,並透過風險轉	尚無重大差異。

評估項目	運作情形(註)			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	
			移、削減及避免等相關管理策略與因應措施，將可能的風險降至最低，提升營運正向契機。 (7)客戶政策之執行情形：本公司秉持提供客戶最佳服務的原則與精神，與客戶維持穩定良好關係，以創造公司利潤。 (8)公司為董事及重要職員購買責任保險之情形：本公司已為董事及經理人購買責任保險，以強化股東權益之保障。	
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)		V	本公司已就公司治理評鑑結果依據內部公司治理實務守則持續辦理相關事項及措施中，持續落實執行維護股東權益等公司治理精神，並隨時注意主管機關政策及臺灣證券交易所發布之最新公司治理指標，適時調整公司治理架構，以維持公司治理之良好績效並促進企業永續發展。本公司已配合主管機關辦理公司治理自評報告，主管機關已通知公司治理自評報告評鑑結果，未來將持續配合主管機關對於公司治理評鑑之推動及改善，以強化公司治理。	尚無重大差異。

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

註 3：簽證會計師評估表

序號	評估項目	是	否
1	簽證會計師與本公司間未有直接或重大間接財務利益關係。	V	
2	簽證會計師與本公司間未有重大密切之商業關係。	V	
3	簽證會計師於審計本公司時未有潛在之僱傭關係。	V	
4	簽證會計師未有與本公司有金錢借貸之情事。	V	
5	簽證會計師未收受本公司及本公司董事、經理人價值重大之餽贈或禮物(其價值為超越一般社交禮儀標準)。	V	
6	簽證會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。	V	
7	簽證會計師未握有本公司股份。	V	
8	簽證會計師本人、其配偶或受扶養親屬、其審計小組於審計期間或最近兩年內未擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務，亦確定於未來審計期間不會擔任前述相關職務。	V	
9	簽證會計師是否已符合會計師職業道德規範公報第 10 號有關獨立性之規範，並取得簽證會計師出具之「獨立性 聲明」。	V	
10	會計師如期完成公司各期財務報告暨查核(核閱)報告。	V	
11	年度稅報及申報書於次年度申報期限前完成。	V	
12	定期主動向公司更新稅務證管法令及更新修訂 IFRS 會計準則。	V	
13	協助與主管機關間之溝通與協調。	V	
14	是否取得會計師事務所審計品質指標報告(AQI)，評估會計師專業性、品質、獨立性、監督及創新能力。	V	

註 4：民國一百一十三年董事進修情形

職稱	姓名	課程名稱	時數	日期
董事長	陳學聖	財務報表分析與財務會計趨勢	3 小時	113.10.17
		SDGs 與 ESG 永續管理	3 小時	113.12.20
法人董事	陳學哲	財務報表分析與財務會計趨勢	3 小時	113.12.12
		企業永續發展與精實生產	3 小時	113.12.19
董 事	鄭志發	公司治理暨企業永續研習班	3 小時	113.04.10
		董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會(新南向國家之經濟情勢與市場商機)	3 小時	113.05.10
		董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會(人工智慧對企業的風險及注意事項)	3 小時	113.05.10
		公司治理與證券法規-上市櫃公司高管人員對於主管機關監理的認識	3 小時	113.05.27
董 事	張春榮	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3 小時	113.09.11
		ESG 投資與企業社會責任	3 小時	113.10.03
獨立董事	賈昭義	AI 策略與治理	3 小時	113.07.09
		ESG 投資與企業社會責任	3 小時	113.10.03
獨立董事	龔雙雄	AI 策略與治理	3 小時	113.07.09
		ESG 投資與企業社會責任	3 小時	113.10.03
獨立董事	林 凱	財務報表分析與財務會計趨勢	3 小時	113.10.17
		公司治理與證券法規	3 小時	113.12.23

(四) 公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

(1) 薪資報酬委員會成員資料

條件 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
龔雙雄 獨立董事	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，曾經擔任勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師及未有公司法第 30 條各款情事之一。	(1)非本公司或其關係企業之受僱人。 (2)非本公司或其關係企業之董事、監察人。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有本公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與本公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (7)非與本公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	1
賈昭義 獨立董事	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，畢業於美國馬利蘭州立大學可靠性工程博士及未有公司法第 30 條各款情事之一。		無
林 凱 獨立董事	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，目前擔任浩宇法律事務所主持律師及未有公司法第 30 條各款情事之一。		2

(2) 薪資報酬委員會評鑑執行情形

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	113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日	薪資報酬委員會、 個別薪資報酬 委員之績效評估	薪資報酬委員會自評、 薪資報酬委員會成員自評	薪資報酬委員會自評： 一、對公司營運之參與程度 二、提升薪資報酬委員會決策品質 三、薪資報酬委員會組成與結構 四、薪酬委員會成員的選任及持續進修 五、內部控制 綜合評語 本公司 113 年度薪資報酬委員會實際出席平均 100.00%，薪資報酬委員會成員對公司及公司所屬產業清楚瞭解，並確實評估、監督公司營運，充分發揮專長，對公司有所貢獻。 於 114 年 2 月 27 日薪資報酬委員會報告。

(3) 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 3 人。

二、本屆委員任期：111 年 06 月 22 日至 114 年 06 月 21 日止，113 年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A) (註)	備註
召集人	龔雙雄	2	0	100.00%	-
委員	賈昭義	2	0	100.00%	-
委員	林 凱	2	0	100.00%	-
主要職責為審議或處理下列事項：					
1. 訂定並定期檢討董事、獨立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。					
2. 定期評估並訂定董事、獨立董事及經理人之薪資報酬。					
3. 其他由董事會交議之案件。					
4. 薪酬相關辦法政策修訂。					
5. 薪酬委員會績效評量自評問卷。					
其他應記載事項：					
一、 董事會如不採納或修正薪酬委員會之建議，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酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：					
開會時間	議案內容及後續處理			決議決果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.02.29	1. 通過擬定 112 年度董事酬勞及員工酬勞金額案。 2. 通過擬定 113 年度獎金提列數案。			經全體出席 委員審查同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
113.12.12	1. 通過擬定 113 年度員工酬勞與董事酬勞提列數案。 2. 通過擬定本公司經理人 113 年度年終獎金發放標準案。 3. 通過擬定 114 年度調薪預算案。 4. 通過擬定 114 年度員工酬勞與董事酬勞預算提撥數案。			經全體出席 委員審查同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
二、 薪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。					

註：(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬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，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬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(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(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(註 1)			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？	V		為落實企業對於永續發展的承諾，及提高公司管理 ESG 風險的整體能力，本公司於 113 年 11 月 07 日經董事會通過成立「永續發展委員會」，由本公司三位獨立董事及二位董事，共五名委員組成，本委員會每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議，其職責係擬定本公司永續發展相關制度、審定永續報告書、監督本公司永續發展政策方向與推動計畫，並定期追蹤執行進度，且每年向董事會報告年度執行成果。配合持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程，已擬訂相關計畫並向董事會提報執行進度報告，最近一次於 113 年 12 月 26 日向董事會報告其執行情形。董事會對永續發展之督導情形：公司董事會每年聽取經營團隊的報告(包含 ESG 報告)，針對公司提出之推動計畫、推行目標及策略，董事會檢視目標及計畫可行性、推動進度及執行成果並於需要時提出調整或修改建議。	尚無重大差異。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		(一)環境面： 本公司致力於企業社會責任，惟為落實環境保護及健康生活環境，減少因生產活動對環境及人員安全所造成之影響致力於持續不斷的改善及污染預防，積極進行減廢並重視安全，採用節能燈具，宣導員工節約水電用量等措施，強化員工的環保意識並提升各項資源之利用效率，降低對資源浪費，遵循政府法令規章符合各項環安標準，透過內外部溝通宣導及運作審查達成並實施全面的管理方案來防止任何職場上的危害與減少對環境的衝	尚無重大差異。

推動項目	執行情形(註1)			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	
			擊達到永續環保。 (二)社會面： 1. 本公司已制訂營業秘密暨工作規則、電腦化資訊系統處理之規定制定相關內部作業規定，以降低資訊科技應用以及環境變遷所帶來未知的資安威脅風險，本公司高度重視資訊安全與機密資訊保護，建置防火牆、資安設備、防毒軟體等資安相關防護措施，避免惡意駭客、電腦病毒、勒索郵件等外部功擊，影響公司營運系統穩定運作，系統災難復原計畫管理流程為確保資訊系統因故造成損毀後能快速有效的復原系統運作，完整的災難防治與復原的解決方案，期使災難發生機率降低及災後快速復原，讓寶貴資料免於暴露在危險之下。 2. 本公司會定期評估營運成本、獲利能力、物價指數、內外部薪資公平性與績效管理等，結合社會責任考量，訂立合理薪資報酬政策。公司對全體員工會適時的宣導道德行為準則及企業倫理相關規範，員工如有相關行為違反規則時，則視情節輕重提報懲處，並與績效考核制度做連結。 3. 依職安法規、環保法規等相關法規規範，環安衛人員隨時稽核全廠及各單位落實環境及安全衛生情形，並持續改善，以實現安全健康的工作環境為目標。 (三)公司治理面： 1. 本公司已建立各項內部控制制度，確保所有人員及作業能遵循相關法令規範。 2. 本公司亦於公司網站設置利害關係人專區聯絡	

推動項目	執行情形(註1)			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	
			窗口及電子郵件信箱，提供股東及客戶提問、申訴或建議之管道。	
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		(一) 本公司 ISO14001(2020/02/26 取得，有效期限 2026/02/25)及 ISO45001(2020/05/06 取得，有效期限 2026/05/05)等環保及職安相關品質認證制度，並依環保法令委託合格清運及處理廠商處理本公司之廢棄物，並有效提升廢棄物資源再利用回收，落實綠色供應鏈管理，提升能源使用效率，並減少營運過程中對環境造成的危害，製程產生之廢水經設有自有廢水處理設施妥善處理，符合放流水標準，保護收受地表水體之衝擊。	尚無重大差異。
(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		(二) 公司為善盡各項資源之利用，推動並執行電子表單系統、資源垃圾分類、回收與減量等活動，公司落實回收紙使用及製程溶劑回收，並提升各項資源之利用效率，徹底執行綠色循環回收再利用，推行垃圾分類及回收可利用資源以減少對環境污染負荷，本公司致力於提升水資源與能源之利用效率，於製程中導入水回收系統，以及汰換變頻設備，達到有效節能目標。	尚無重大差異。
(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		(三) 本公司各生產廠區作落皆遠離斷層區、土壤液化潛勢區及淹水區域，故可將氣候變遷的潛在風險降至最低。對公司內部各項作業流程與文件簽核，逐項建構以電子表單流程方式及開會無紙化，降低紙張用量等措施，日常辦公環境除鼓勵資源重複利用，文書用紙儘量雙面使用，影印機旁回收紙張再利用，大量減少紙張耗用等資源。另溫室氣體建立	尚無重大差異。

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 公司是否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		28~36 度 C，設定午休及下班關燈機制，製程公用設施設定定時器降載大電力系統負荷，以減少電力能源消耗，減緩地球暖化及碳排放。 (四) 本公司推行 ISO14001 環境管理系統，統計用水量及廢棄物總重量及能源用電，並依法申報，並制定實施各項節水、節電、減廢等各項節能減碳目標方案皆為年度管理系統之既定措施。後續將持續規劃導入水足跡、碳盤查統計、溫室氣減排作業，並設定減量目標及策略，以期善盡社會責任，減輕營運對環境的衝擊。	尚無重大差異。
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		(一) 本公司遵循相關勞動法規及國際人權公約，持續關注社會、人權相關議題，檢視公司營運規範是否保障員工之合法權益，建立員工工作規則，明訂勞動法規規範，並由各主辦人員適時修訂以合時宜，全體同仁透過企業內部資訊網可取得各項即時資訊，權益皆能獲得保障，並提供員工建議及申訴管道，定期召開勞資會議、福利委員會，以確保溝通管道暢通加強勞資合作關係。 (二) 為建立兩性平等職場，本公司實施育嬰留職停薪制度，並同時提供同仁家庭照顧假、生理假，並參考國際人權公約與尊重男女平等權益之信念，於工作規則訂定性別工作平等及性騷擾防治措施、申訴及懲誠辦法。 落實方針如下： 1. 多元包容性與工作機會均等： • 杜絕不法歧視且確保工作機會均等，禁止基於種	尚無重大差異。 尚無重大差異。

推動項目	執行情形(註1)			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		族、膚色、年齡、性別、性取向、宗教、殘疾或政治傾向的歧視。人人有權享受平等保護, 不受任何歧視。 • 無非人道的待遇: 禁止騷擾、身體虐待或其威脅。 • 提供有效保障勞動權益及友善和諧的勞資關係, 落實僱用、薪酬福利、訓練、考評與升遷機會之公平, 且提供有效、適當之申訴機制, 避免並回應危害員工權益之情事。 2. 提供安全與健康的工作環境 • 提供安全與健康、零歧視與零騷擾的工作環境。 • 支持並協助員工維持身心健康及工作生活平衡。 • 所提供工作環境符合環保法規, 並經由適當的管理及技術上的應用避免環境污染。 3. 協助員工維持身心健康及工作平衡 • 關懷員工身心健康, 定期提供員工免費健康檢查。 4. 禁用童工及禁止強迫勞動 • 符合當地的最低年齡的法律和規定, 不僱用童工。 • 禁止強迫勞動確保無強迫、非自願之勞工, 確保整體的僱用條件都是自願的。 (二) 本公司明定各項員工福利措施, 除了法定規範之福利外(如勞健保、退休金提撥)、團體保險、子女教育助學金、結婚及生育津貼, 提供完善且多元之員工福利, 以照顧同仁及其家人。員工薪資報酬政策係依據個人能力、對公司貢獻度、績效表現、具競爭性及考量公司未來營運風險後決定。本公司之公司章程第十八條規定, 公司年度如有獲利, 應提繳不低於百分之三為員工酬勞, 由董事會決	

推動項目	執行情形(註1)			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		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三為董事酬勞，鼓勵員工與公司一同致力於創新經營績效，並將經營成果回饋給員工。主管也會主動關懷員工，若員工有任何問題，亦能隨時向其主管或人事部門反映，並皆能在第一時間獲得回覆。 本公司每年均參與市場薪酬調查，依據市場薪資水準、經濟趨勢及個人績效調薪，以維持整體薪酬競爭力，113 年本公司臺灣地區包括主管職與非主管職，年度平均調薪幅度為 5.16%。 本公司促進永續共榮的經濟成長，重視職場多元化與平等，男女擁有同工同酬及平等晉升機會，113 年底女性職員占比為 22%，女性主管占比為 12%。 (三)公司訂有安全衛生作業、緊急應變管制程序等災害防止、搶救注意事項及事故職災通報程序，以資全體員工遵循，推動各項安全衛生措施，以達風險預防與持續提供安全及友善的工作環境，且定期於新人訓練，工作前提供人身安全、工作危害等教育訓練，並定期提供員工健康檢查，聘請專業醫師依據員工狀況提供身心理健康諮詢。本公司取得 ISO145001 管理系統之認證，針對各項作業執行健康及安全風險評估，鑑別可能的風險，輔以稽核適時控制風險並達到持續改善的目標。 當年度員工職災之件數、人數及占員工總人數比率，及相關改善措施：113 年度無重大職災情事。	尚無重大差異

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因												
	是	否	摘要說明													
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		防範職災措施：加強各工作現場及行車安全宣導，主管關懷注意同仁身心狀態，確保同仁工作期間之安全。 當年度火災之件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率，及因應火災之相關改善措施：113年度無火災事件。本公司遵循消防相關之規定，定期實施消防檢修申報、消防教育訓練、消防設施及電氣檢點，預防火災事件發生。 (四) 全公司各部門，都有配合工作內容參與外部進修以提升專業職能，並提供完整且多元的資源，協助同仁持續精進與增廣知識見聞，建構完整而多元化的職涯發展途徑是本公司持續努力的方向。新進員工訓練：了解公司政策與人權道德規範。必修訓練及在職訓練：相關系統專業技術及特定職位所需訓練，屬特定職類必要具備能力或知識的訓練。 世禾科技持續推動在職同仁之專業發展方案，透過內部教育訓練與外部進修資源雙軌並行，協助員工在工作歷程中持續精進、拓展技能。內部課程著重於核心職能、管理能力與實務應用，外部則鼓勵參與專業證照、產業趨勢研習與學術進修，全面支持員工依個人職涯與部門需求規劃學習路徑，實現組織與人才共同成長的目標。 <table><tr><th>方案名稱</th><th>方案內容說明</th><th>達成之績效/成果</th></tr><tr><td>內部專業技能訓練</td><td>依年度教育訓練需求計畫及各部門臨時性需求進行</td><td>達138小時</td></tr><tr><td>外部專業證照訓練</td><td>依年度教育訓練需求計畫、臨時性及涉模稜需求進行</td><td>達1,087小時</td></tr><tr><td>經理人公司管理進修</td><td>依年度教育訓練需求計畫、政府及金融機構相關需求進行</td><td>達42小時</td></tr></table>	方案名稱	方案內容說明	達成之績效/成果	內部專業技能訓練	依年度教育訓練需求計畫及各部門臨時性需求進行	達138小時	外部專業證照訓練	依年度教育訓練需求計畫、臨時性及涉模稜需求進行	達1,087小時	經理人公司管理進修	依年度教育訓練需求計畫、政府及金融機構相關需求進行	達42小時	尚無重大差異。
方案名稱	方案內容說明	達成之績效/成果														
內部專業技能訓練	依年度教育訓練需求計畫及各部門臨時性需求進行	達138小時														
外部專業證照訓練	依年度教育訓練需求計畫、臨時性及涉模稜需求進行	達1,087小時														
經理人公司管理進修	依年度教育訓練需求計畫、政府及金融機構相關需求進行	達42小時														
				尚無重大差異。												

推動項目	執行情形(註 1)			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	
(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		(五)依政府法規與產業之相關規範，確保產品與服務品質，本公司重視客戶意見，除個別拜訪外，亦於公司網站提供產品聯絡窗口及電子郵件信箱，提供客戶提問、申訴或建議之管道，秉持誠信原則，對於產品與服務之行銷、標示以及客戶隱私等議題，本公司皆遵循相關法規與國際準則，嚴禁有欺騙、誤導、詐欺或任何其他破壞客戶信任、損害客戶權益之行為，對客戶之隱私嚴格遵守保密協定及個人資料保護法等相關法規，以保障客戶權益。	尚無重大差異。
(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		(六)本公司在與供應商簽署的採購合約，根據採購合約要求供應商及其產品皆符合相關法令規定，並規範供應商之環境與社會責任，主要供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約。供應商進行首次交易前，會將供應商整體條件及其公開資訊進行評估，若具有品質認證之供應商需檢附品質認證資料備查，本公司也定期對不同類別供應商進行評鑑及供應商自評，如有評鑑不合格者，會通知供應商改善，並改善後再次申請評鑑，若評鑑仍不合格則重新尋找其他供應商。	尚無重大差異。
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	本公司已於 2024 年底聘請 ESG 專業顧問團隊協助指導編製永續報告書，未來本公司將持續配合主管機關相關規定，逐步落實永續相關議題與發展。	將依主管機關規定，編製永續報告書。

推動項目	執行情形(註 1)			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： 本公司已依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定本公司之「永續發展實務守則」，並考量公司現況與法令規定，循序漸進方式予以落實，無差重大差異情形。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： (一)環境保護 本公司為了善盡保護地球環境的社會責任，故將污水集中處理達標準後，才排放至工業區污水處理中心集中處理。於生產過程中所衍生之廢氣，亦經由廢氣污染防治設備處理至符合相關法令規定標準後排放。 另外本公司亦推行資源回收及再利用政策，以期降低廢棄物產生，並減少其對環境之衝擊。本公司亦使用節能之照明設備，降低耗電量，為維護地球環境盡一份心力，達成企業永續經營，環境永續發展，使經濟發展與環境保護獲得雙贏之目標。 本公司亦教育員工對環境管理與認識，並積極遵守有害物質與環保法規、公害防治協定，亦加強工業減廢污染之預防工作及節約能源、資源再利用等觀念。 ¹ (二)人力資本 提供具激勵性的獎酬制度，績效分紅、年終獎金，健全順暢升遷管道，提供員工健康安全的工作環境，專設女性哺乳室，規畫年度定期健康檢查，健康衛教諮詢及勞工安全衛生管理，防止職業災害與疾病發生，多樣化員工活動，如部門聚餐、尾牙餐會、員工旅遊、特約商店優惠等。 (三)對社會弱勢團體之捐贈及社區參與 本公司一直以來對於社會弱勢團體之贊助及捐贈不遺餘力，並響應政府號召各界於疫後振興期間支持社會互助與送暖之行動，另積極參與對社區之捐贈，如新竹工業區義勇消防隊、行天宮等捐贈亦是如此。 本著「取之於社會，用之於社會」的精神，本公司日後亦會不斷參與社會慈善活動及對社會弱勢團體之贊助活動。				

永續發展委員會運作情形資訊

一、本公司之永續發展委員會委員計 5 人。

二、本屆委員任期：113 年 11 月 07 日至 114 年 06 月 21 日止，113 年度永續發展委員會開會 1 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	賈昭義	1	0	100.00%	-
委員	龔雙雄	1	0	100.00%	-
委員	林 凱	1	0	100.00%	-
委員	陳學聖	1	0	100.00%	
委員	陳學哲	1	0	100.00%	

主要職責為審議或處理下列事項：

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

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正永續發展委員會之建議，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酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：

開會時間	議案內容及後續處理	決議決果	公司對永續發展委員會意見之處理
113.12.26	1. 通過擬新增訂「編製與申報永續報告書作業辦法」案。 2. 通過擬增訂本公司「永續資訊之管理」案。	經全體出席 委員審查同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過

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

本公司氣候相關資訊

一、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。	本公司於 113 年成立永續發展委員會對於氣候變遷對營運與永續發展所帶來的風險與機會，將納入公司治理中，並逐步完善治理架構以強化風險管理與機會掌握。 一、董事會 董事會負責最終監督氣候相關風險與機會管理，每年二次檢視氣候議題對公司營運策略與財務績效的潛在影響，並審議包含氣候風險評估、溫室氣體減量目標、能源轉型策略等永續發展相關議題，確保氣候行動與公司長期策略一致。董事會亦透過永續發展委員會定期追蹤氣候變遷趨勢、法規變動、碳成本情境及市場反應，進而提供策略性指導與資源配置建議。 二、管理階層職責 由總經理領導永續發展工作小組，協調各部門執行氣候相關策略與行動計畫，包含：溫室氣體盤查與目標設定，再生能源採購與能效改善，氣候風險鑑別與情境分析，綠色能源新開發。 管理層每半年向永續發展委員會報告永續發展進度與重大氣候議題，並於年度經營計畫會議中納入影響評估及永續風險因子。
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)。	本公司透過重大性影響及鑑別和評估氣候變遷可能對本身業務影響、生產供應鏈、產線生產方式及客戶市場需求等方面帶來的影響。這包括直接風險，如自然災害(用水枯竭氣候乾旱、颱風風災、強降雨洪水水災、地震等)對生產設施的影響和程度，以及間接風險，如政府的氣候因應政策變化和調整對原料水電等成本和產品價格波動的影響。經評估氣候變遷對本公司應無潛在之風險。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	本公司目前經評估極端氣候事件及轉型行動對本公司財務暫無影響。
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	本公司成立永續經營推動組織已完成，但尚未完成氣候風險之評估、辨識及管理應對流程之統合整理，相關內容及作業將於完成後揭露。
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。	本公司刻正持續撰寫企業永續發展報告，但尚未使用情境分析面對氣候變遷風險之韌性執行評估，故不適用。
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	本公司刻正持續揭露企業永續發展報告，但尚未完成因應管理氣候相關風險之轉型計畫進行評估規劃，相關內容將於完成後揭露。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司目前業務範圍及對外營運尚未使用內部碳定價作為規劃工具，故不適用。

項目	執行情形
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。	依金融監督管理委員會 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃，本公司屬上市櫃公司實收資本額 50 億元以下之公司別，應於第三階段即 115 年度完成盤查，117 年度完成查證並適用溫室氣體盤查及查證要求，後續將依循主管機關之參考指引及相關規定將於 114 年底執行溫室氣體盤查及完成範疇一及二之第三方確信作業。
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)。	依金融監督管理委員會 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃，本公司屬上市櫃公司實收資本額 50 億元以下之公司別，應於第三階段即 115 年度完成盤查，117 年度完成查證並適用溫室氣體盤查及查證要求，後續將依循主管機關之參考指引及相關規定將於 115 年底執行溫室氣體盤查及完成範疇一及二之第三方確信作業。

二、最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

(一)溫室氣體盤查資訊	執行情形
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。	世禾集團(不含子公司) 基準年：2024 年 (113 年) 總碳排量：18856.556 公噸/年 密集度：7.322 公噸 CO₂e/百萬元 資料涵蓋範圍： 類別一：柴油-發電機、堆高機、貨車、汽油-公務車(CO₂、CH₄、N₂O)；乾冰、滅火器(CO₂)；化糞池(CH₄)；冷氣、冰水主機、乾燥機、冷凍櫃、飲水機及冰箱(HFCs) 類別二：電力(CO₂、CH₄、N₂O) 類別三：商務旅行(CO₂) 類別四：廢棄物處理、運輸(CO₂)

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，應依臺灣證券交易所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」(下稱本作業辦法)第 4 條之 1 第 2 項規定所定時程辦理，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 Standardization, 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。

(二)溫室氣體確信資訊	執行情形
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。	查證範圍：114 年 4 月執行 113 年度基準年碳盤查清冊 世禾科技股份有限公司(BU2) 世禾科技股份有限公司新竹廠(BU4) 世禾科技股份有限公司光復廠(BU5) 世禾科技股份有限公司光復二廠(BU5-2) 世禾科技股份有限公司台南廠(BU3) 世禾科技股份有限公司台南二廠(BU6) 查證機構：財團法人工業技術研究院 溫室氣體查證機構 查證準則：自願性溫室氣體方案(ISO 14064-1 :2018)

註 1：應依本作業辦法第 4 條之 1 第 3 項規定所定時程辦理。

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。

(三)溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫	執行情形
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。	基準年:2024 年 (113 年) 總碳排量:18,856.556 公噸/年 減碳策略 1. 設定積極減碳目標，訂定於 2035 年營運減碳總量 5%為目標。承諾 2025 年營運減碳總量 15%為減碳里程碑。 2. 規劃碳權的長期佈局，投資綠電、發展太陽能儲電。 3. 在內部培養地緣政治的專業知識，並掌握當前地緣政治態樣與趨勢。 具體行動計畫 十項節能改善案 (一) 集塵機與噴砂機台數之風車變頻自動控制。 (二) 洗滌塔循環水泵變頻自動控制。 (三) 冰水主機及冰水循環泵變頻自動控制。 (四) 水刀機變頻調控。 (五) 冷卻水塔系統溫度調控及變頻器改善。 (六) 空壓機壓力控制最適化改善。 (七) 廠端能源效率馬達汰換評估。 (八) 調控溫度及進出口壓力降低冰水主機之冰水泵流量最佳化。 (九) 冷卻水塔增設電擊棒增加冷凍效率節省能耗。 (十) 冰水主機冷媒系統除垢劑降低熱交換損耗提升效率。

註 1：應依本作業辦法第 4 條之 1 第 4 項規定所定時程辦理。

註 2：基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，例如依本作業辦法第 4 條之 1 第 2 項規定，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。

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評 估 項 目	運作情形(註)			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？ (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？ (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？	V		(一) 本公司已訂「誠信經營作業程序及行為指南」，明示誠信經營政策，對外重視對客戶的誠信，對內嚴格要求員工自律，遵守公司內部規範，並將其精神融入公司內部控制制度中以在執行面積極落實，並揭露於公司網站，董事會與管理階層在執行時，皆以謹慎態度行使職權。 (二) 本公司內部控制制度及「誠信經營作業程序及行為指南」明定公司及其董事、受僱人與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑向客戶、代理商、承包商、供應商或其他利害關係人提供或收受不正當利益，據以防範不誠信行為方案。 (三) 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」即明訂員工不得利用職權圖利自己或他人及不得因職務上之行為或違背職務上之行為，接受招待、饋禮、回扣或其他不法利益，違反者公司得懲戒予以解僱。公司之經營理念亦以「誠信」為公司經營磐石。	尚無重大差異。 尚無重大差異。 尚無重大差異。
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ (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？ (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？	V		(一) 本公司對外進行商業活動皆事前評估，並以公平、透明方式進行，於交易及採購時均會取得對象之基本資料以確認公司真實性，並查詢過去交易實績，確認交易對手之商業誠信，並要求對方不得提供違法的商業行為，以避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，並由法務審查簽立之合約條款，對外契約亦述明雙方權利義務等誠信行為條款。 (二) 本公司指定總經理室為專責單位，隸屬於董事會，推動企業誠信經營，審計委員會及稽核室則依董事會核准的年度稽核計劃執行監督與查核，並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。 (三) 本公司「董事會議事規範」中訂有董事之利益迴避制度，對董事會會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，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。本公司訂定之「誠信經營作業程序及行為指南」規範本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形，應	尚無重大差異。 尚無重大差異。 尚無重大差異。

評 估 項 目	運作情形(註)			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	
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，直屬主管應提供適當指導，並且設置審計委員會協助董事會監督公司執行情形，並提供適當陳述管道予員工。 (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以確保誠信經營之落實，內部稽核人員並依風險之評估結果，擬訂稽核計劃，定期查核前項制度遵循情形，以落實誠信經營之政策。會計師亦會每年審查公司內部控制制度執行情形。 (五)本公司於新人訓練時宣導有關誠信經營守則所訂定之相關條例，且不定時提供教育宣導，以避免有其違反相關誠信經營之情形。財會稽核主管每年參加外部之教育訓練，也會選擇相關課程。	尚無重大差異。 尚無重大差異。
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？ (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？	V	V	(一)本公司設有意見箱作為檢舉機制制度，並明訂道德行為準則、誠信經營作業程序及行為指南，員工對任何違反道德規範之行為應提高警覺，若有發現疑問或任何違反之行為時，均有責任向主管報告。如有必要，可直接向人資主管、內部稽核主管或經由員工申訴管道提出舉報，且負責人員會針對合理性的意見或建議及時作出處理，員工舉發之任何違反情事，均會參與調查，並給予檢舉人提供保護措施，以避免遭受到不公平的報復或對待。公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情事之情節輕重酌發獎勵，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。 (二) 本公司舉報案件由專責單位依下列程序處理： 1. 專責單位於接獲檢舉案件後，應著手進行調查，必要時由法務人員或其他相關部門提供協助，有利益衝突之第三人，應予迴避。 2. 檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事。專責處理人員完成調查後，根據調查結果向總經理提出報告，並得視案件情節向董事會報告。 3. 如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。	尚無重大差異。 尚無重大差異。

評 估 項 目	運作情形(註)			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	
(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		4. 檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件，並保存五年，保存期限未屆滿前，發生與檢舉內容相關之訴訟時，相關資料應續予保存至訴訟終止。 5. 本公司以保密方式處理舉報案件，並秉持迅速、公正客觀立場處理，對檢舉人所提供的個人資料與舉報資料，本公司將依法予以保密，並依法採取適當之保護措施。 (三) 本公司對於相關人員舉報任何不正當的道德從業行為時，基於保護檢舉人，公司處理過程進行保密，並對舉報者個人及所提供資料及隱私採取適當之保護措施，不會因檢舉而遭受不當處置。	尚無重大差異。
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？	V		本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」，並揭露於本公司網站(網址： http://www.sht.com.tw)及公開資訊觀測站。	尚無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，具體規範本公司人員執行業務時應注意之事項，由專責單位定期向董事會報告，並恪守誠信經營之規範，其運作與所訂之守則並無差異之情形。				
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) (一) 本公司遵循相關法規及內部控制制度，嚴禁不誠信或違反法令之行為。 (二) 本公司「董事會議事規範」中訂有董事之利益迴避制度，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，得陳述意見及答詢，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。 (三) 本公司遵守公司法、證券交易法、上市上櫃相關規章及法令，做為落實誠信經營之基本，公司對外的商業往來，皆禁止與交易相對人有涉及不誠信之行為。 (四) 本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，明定內部人及基於職務獲悉消息之人，不得洩漏所知悉之重大資訊予他人。 (五) 本公司貫徹誠信經營理念，遵循相關法規及內部控制制度，嚴禁不誠信或違反法令之行為，並不定期向員工宣導誠信經營守則之相關規範。				

(七) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

本公司為健全良好公司治理制度已訂定治理相關規章如：股東會議事規則、董事會議事規範、董事選舉辦法、董事會暨功能性委員會績效評估辦法、公司治理實務守則、永續發展實務守則、誠信經營及從業道德守則、獨立董事之職責範疇規範、審計委員會組織規程以及薪資報酬委員會組織規程，上述規章均可於公開資訊觀測站及本公司網站中查詢相關內容。

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露者：

1. 公司內部重大訊息所制定之「內部控制制度」，已告知所有董事、經理人及全體員工，並將此程序制度及注意事項置於公司內部網路公佈，以供全體同仁遵循，避免違反或發生內線交易之情事。
2. 公司於新任董事、經理人及內部人就任時，會提供證券櫃檯買賣中心所編製最新版之「上(興)櫃公司內部人股權相關法令及應行注意事項」，以利內部人遵循。

3. 本公司相關單位定期與簽證會計師針對財務報告查核事項及內部控制執行情形充分溝通討論。
4. 本公司網站<http://www.sht.com.tw> 已設置投資人專區，揭露公司財務業務及公司治理相關資訊。

(九) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制制度聲明書

世禾科技股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：114年 03 月 11 日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊及溝通，及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國113年12月31日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國114年03月11日董事會通過，出席董事7人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

世禾科技股份有限公司

董事長：  簽章

總經理：  簽章

2. 委託會計師專案審查內部控制審查報告：不適用。

(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. 股東會重要決議

112 股東常會：

開會日期	重要決議	決議情形	執行情形
112. 06. 07 112 年股東常會	* 通過一一一年度營業報告書及財務報表案。	出席股東權數：36,285,655 權， 贊成權數：35,575,029 權 (含電子投票 25,350,349 權) 反對權數：13,061 權 (含電子投票 13,061 權) 棄權與未投票權數：697,565 權 (含電子投票 16,565 權) 贊成權數占出席股東表決權數 97.90%，經主席徵詢全體出席股東表決後無異議票決後照案通過。	已完成公司法規定申報。
	* 通過一一一年度盈餘分配案。	出席股東權數：36,285,655 權， 贊成權數：35,575,029 權 (含電子投票 25,350,349 權) 反對權數：13,061 權 (含電子投票 13,061 權) 棄權與未投票權數：697,565 權 (含電子投票 16,565 權) 贊成權數占出席股東表決權數 98.04%，經主席徵詢全體出席股東表決後無異議票決後照案通過。	已訂定除息基準日 112 年 07 月 30 日，發放日為 112 年 08 月 18 日。(每股分配現金股利 1.2 元) (報告案：資本公積發放每股現金股利 2.0 元)
	* 通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。	出席股東權數：36,285,655 權， 贊成權數：35,583,029 權 (含電子投票 25,358,349 權) 反對權數：3,061 權 (含電子投票 3,061 權) 棄權與未投票權數：699,565 權 (含電子投票 18,565 權) 贊成權數占出席股東表決權數 98.06%，經主席徵詢全體出席股東表決後無異議票決後照案通過。	已於 112 年 06 月 07 日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。

113 股東常會：

開會日期	重要決議	決議情形	執行情形
113.06.27 113 年股東 常會	* 通過一一二年度營業報告書及財務報表案。	出席股東權數：34,194,396 權， 贊成權數：33,229,963 權 (含電子投票 17,108,382 權) 反對權數：25,209 權 (含電子投票 25,209 權) 棄權與未投票權數：939,224 權 (含電子投票 909,135 權) 贊成權數占出席股東表決權數 97.17%，經主席徵詢全體出席股東表決後無異議票決後照案通過。	已完成公司法規定申報。
	* 通過一一二年度盈餘分配案。	出席股東權數：34,194,396 權， 贊成權數：33,240,963 權 (含電子投票 17,119,382 權) 反對權數：77,209 權 (含電子投票 77,209 權) 棄權與未投票權數：876,224 權 (含電子投票 846,135 權) 贊成權數占出席股東表決權數 97.21%，經主席徵詢全體出席股東表決後無異議票決後照案通過。	已訂定除息基準日 113 年 07 月 28 日，發放日為 113 年 08 月 16 日。(每股分配現金股利 1.2 元) (報告案：資本公積發放每股現金股利 1.6 元)
	* 通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。	出席股東權數：34,194,396 權， 贊成權數：33,291,380 權 (含電子投票 17,169,799 權) 反對權數：25,209 權 (含電子投票 25,209 權) 棄權與未投票權數：877,807 權 (含電子投票 847,718 權) 贊成權數占出席股東表決權數 97.35%，經主席徵詢全體出席股東表決後無異議票決後照案通過。	已於 113 年 06 月 27 日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。

2. 董事會重要決議

開會日期	重要決議	決議情形	執行情形
113.06.27	*通過訂定資本公積發放現金基準日、一一二年度盈餘分配除息基準日及發放日案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決 議：經全體出席董事同意通過。	已訂除息基準日為 113 年 07 月 28 日；發放日為 113 年 08 月 16 日。
	*通過新增中國信託商業銀行短期額度壹億元案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決 議：經全體出席董事同意通過。	已與中國信託商業銀行對保簽約額度完成。

開會日期	重要決議	決議情形	執行情形
	*通過玉山銀行短期綜合額度壹億伍仟萬元及衍生性金融商品額度美金壹佰萬元展期案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決 議：經全體出席董事同意通過。	已與玉山銀行對保簽約額度完成。
	*通過本公司 BU5 事業處何文欽異動案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決 議：經全體出席董事同意通過。	依法解任申報完成。
	*通過本公司總經理室何啟源異動案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決 議：經全體出席董事同意通過。	依法解任申報完成。
113.08.08	*通過一一三年第二季合併財務報表案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決 議：經全體出席董事同意通過。	依法向主管機關申報公告完成。
	*通過華南銀行大眾分行短期授信額度新台幣壹億伍仟萬元展期案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決 議：經全體出席董事同意通過。	已與華南銀行大眾分行對保簽約額度完成。
113.11.07	*通過一一三年第三季合併財務報表案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決 議：經全體出席董事同意通過。	依法向主管機關申報公告完成。
	*通過修訂本公司「公司治理實務守則」、「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」部分條文案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決 議：經全體出席董事同意通過。	依法經董事會通過修訂。
	*通過修訂本公司「董事進修推行要點」部分條文案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決 議：經全體出席董事同意通過。	依法經董事會通過修訂。
	*通過設置「永續發展委員會」暨制訂「永續發展委員會組織規程」案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決 議：經全體出席董事同意通過。	依法經董事會通過成立永續發展委員會。
	*通過委任本公司第一屆永續發展委員會成員案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決 議：經全體出席董事同意通過。	經全體出席董事一致推選由賈昭義獨立董事擔任本屆永續發展委員會召集人及會議主席。
113.12.26	*通過薪資報酬委員會審議之擬定一一三年度員工酬勞與董事	獨立董事意見：無。	經 113 年 12 月 12 日之薪酬委員會審議通過，依法提請

開會日期	重要決議	決議情形	執行情形
	酬勞提列數案。	公司對獨立董事之意見處理：無。 決議：陳學哲董事因兼任公司經理人於本議案時個別迴避外經全體出席董事同意通過。	董事會核議。
	*通過薪資報酬委員會審議之擬定本公司經理人一一三年度年終獎金發放標準案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決議：陳學哲董事因兼任公司經理人於本議案時個別迴避外經全體出席董事同意通過。	經 113 年 12 月 12 日之薪酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。
	*通過薪資報酬委員會審議之擬定一一四年度調薪預算案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決議：經全體出席董事同意通過。	經 113 年 12 月 12 日之薪酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。
	*通過薪資報酬委員會審議之擬定 114 年度員工酬勞與董事酬勞預算提撥數案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決議：陳學哲董事因兼任公司經理人於本議案時個別迴避外經全體出席董事同意通過。	經 113 年 12 月 12 日之薪酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。
	*通過擬定本公司一一四年度財務預算案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決議：經全體出席董事同意通過。	未對外公布，每月依預算執行。
	*通過擬變更『審計委員會』之名稱爲『審計暨風險委員會』，並配合審計委員會更名，修訂本公司「審計暨風險委員會組織規程」部分條文案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決議：經全體出席董事同意通過。	為配合本公司實際營運需求，並加強董事會對本公司監督管理之力度及了解予以更名。
	*通過擬增訂本公司「風險管理政策與程序」案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決議：經全體出席董事同意通過。	依法經董事會通過增訂。
	*通過擬增訂本公司「編製與申報永續報告書作業辦法」案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決議：經全體出席董事同意通過。	依法經董事會通過增訂。
	*通過擬增訂本公司「永續資訊之管理」案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決議：經全體出席董事同意通過。	依法經董事會通過增訂。

開會日期	重要決議	決議情形	執行情形
	*通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決 議：經全體出席董事同意通過。	依法經董事會通過修訂。
	*通過擬訂定民國一一四年度稽核計畫案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決 議：經全體出席董事同意通過。	依法申報並依計畫按月執行。
	*通過擬訂定國內子公司-昌昱民國一一四年度稽核計畫暨二〇二五年度海外重要子公司-深圳世平、東莞世平、世巨、世正及世田稽核計畫案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決 議：經全體出席董事同意通過。	已依公開發行公司建立內控制度處理準則第 41 條規定辦理。
	*通過擬修訂海外子公司-世平集團(深圳世平、東莞世平)、世正內部控制制度-生產循環案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決 議：經全體出席董事同意通過。	已依公開發行公司建立內控制度處理準則第 38 條規定辦理。
	*通過內部稽核實施細則-永續資訊之管理稽核、內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業稽核修訂案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決 議：經全體出席董事同意通過。	依 2024 年 4 月 22 日內控準則修正條文。
	*通過永豐銀行新竹分行授信額度新台幣壹億捌仟萬元及衍生性金融商品額度美金伍拾萬元展期案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決 議：經全體出席董事同意通過。	已與永豐銀行新竹分行對保簽約額度完成。
114.03.11	*通過薪資報酬委員會審議之擬定一一三年度董事酬勞及員工酬勞金額案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決 議：陳學哲董事因兼任公司經理人於本議案時個別迴避外經全體出席董事同意通過。	經 114 年 02 月 27 日之薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。
	*通過薪資報酬委員會審議之擬修改員工酬勞及董事酬勞佔稅前利益比例提繳依據案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決 議：陳學哲董事因兼任公司經理人於本議案時個別迴避外經全體出席董事同意通過。	經 114 年 02 月 27 日之薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。
	*通過薪資報酬委員會審議之擬定一一四年度獎金提列案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決 議：陳學哲董事因兼任公司經理人於本議案時個別迴避外經全體出席董事同意通過。	經 114 年 02 月 27 日之薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。

開會日期	重要決議	決議情形	執行情形
	*通過薪資報酬委員會審議之擬訂定本公司「基層員工」範圍案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決議：經全體出席董事同意通過。	經 114 年 02 月 27 日之薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會核議。
	*通過一一三年度財務報表及營業報告書案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決議：經全體出席董事同意通過。	依法向主管機關申報公告完成。
	*通過一一三年度盈餘分配案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決議：經全體出席董事同意通過。	已於 114 年 03 月 11 日董事會通過，並提請 114 年股東常會承認。
	*通過擬以資本公積發放現金案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決議：經全體出席董事同意通過。	已於 114 年 03 月 11 日董事會通過，並提請 114 年股東常會報告。
	*通過一一四年度財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決議：經全體出席董事同意通過。	已依會計師法第 47 條、中華民國會計師職業道德規範公報第 10 號及審計品質指標予以修正。
	*通過一一三年度內部控制制度聲明書案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決議：經全體出席董事同意通過。	依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」出具表示設計及執行均有效-遵循法令規章部分採全部法令規章均聲明之「一一三年度內控聲明書」。
	*通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決議：經全體出席董事同意通過。	經董事會通過後，提請一一四年股東常會討論。
	*通過擬提名董事暨獨立董事候選人案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決議：經全體出席董事同意通過。	董事會於 114 年 3 月 11 日提名董事及獨立董事候選人名單，並提請 114 年股東常會選舉。
	*通過擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決議：經全體出席董事同意通過。	經董事會同意通過後，提請 114 年股東常會討論解除案。
	*通過召開一一四年股東常會相關事宜案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決議：經全體出席董事同意通過。	訂定 114 年 6 月 11 日(星期三)上午九時整，召開 114 年股東常會。

開會日期	重要決議	決議情形	執行情形
114. 04. 16	*通過本公司擬辦理募集與發行國內第三次無擔保轉換公司債案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決 議：經全體出席董事同意通過。	經董事會決議通過後，送請主管機關申報生效。
	*通過本公司擬辦理募集與發行現金增資發行普通股案。	獨立董事意見：無。 公司對獨立董事之意見處理：無。 決 議：經全體出席董事同意通過。	經董事會決議通過後，送請主管機關申報生效。

(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

(十三) 最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無

五、會計師公費資訊

- (一) 揭露給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，審計與非審計公費金額及非審計服務內容：

金額單位：新臺幣千元

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	鄭安志 黃泳華	113.01.01 ~ 113.12.31	3,020	460	3,480	無

註：稅務簽證相關費用

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

六、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更換日期	一一二年三月十四日經董事會通過		
更換原因及說明	配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整之需要，自民國 112 年第一季起，將本公司之簽證會計師由陳振乾會計師及黃泳華會計師，更換為黃泳華會計師及鄭安志會計師。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人 情況	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
			財報報告之揭露
			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	鄭安志、黃泳華會計師
委任之日期	一一二年三月十四日經董事會通過
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 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：無

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

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

(一) 董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	113 年度		114 年度至 4 月 13 日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董事長	陳學聖	0	0	0	0
董 事	冠麟投資(股)公司 法人代表：陳學哲	0	0	0	0
董事代表人 及總經理	陳學哲	0	0	0	0
董 事	鄭志發	0	0	0	0
董 事	張春榮	0	0	4,000	0
獨立董事	賈昭義	0	0	0	0
獨立董事	龔雙雄	0	0	0	0
獨立董事	林 凱	0	0	0	0
大股東	冠麟投資(股)公司	0	0	0	0
處 長	陳學媛	0	0	0	0
協 理	阮五福	0	0	0	0
會計經理	林進元	0	0	0	0
財務經理	古卉妤	(28,000)	0	0	0
稽核副理	陳明利	0	0	0	0

(二) 股權移轉之相對人為關係人之資訊：無。

(三) 股權質押之相對人為關係人之資訊：無

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

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

114 年 04 月 13 日 單位：股

姓名（註 1）	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者，其名稱或姓名及關係。（註 3）	
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係
冠麟投資(股)公司	8,558,190	15.07%	0	0	0	0	陳學娟	公司主要股東
負責人：陳學娟	551,900	0.97%	0	0	0	0	-	-
益德(股)公司	2,322,000	4.09%	0	0	0	0	可成科技(股)公司	母子公司
負責人：林玉雁	0	0	0	0	0	0	可耀(股)公司 益發(股)公司 益築(股)公司 益釧(股)公司 益德(股)公司	負責人
陳學哲	2,165,657	3.81%	0	0	0	0	陳學媛 陳學聖	二親等親屬 二親等親屬
可耀(股)公司 負責人：林玉雁	1,966,000	3.46%	0	0	0	0	可成科技(股)公司	母子公司
益盛(股)公司 負責人：林玉雁	1,538,000	2.71%	0	0	0	0	可成科技(股)公司	母子公司
陳慶浩	1,305,935	2.30%	0	0	0	0	-	-
張永佳	1,006,998	1.77%	0	0	0	0	-	-
陳學媛	998,104	1.76%	0	0	0	0	陳學聖 陳學哲	二親等親屬 二親等親屬
Total Win International Limited	868,092	1.53%	0	0	0	0	張麗鈴	公司主要股東
負責人：張麗鈴	0	0	0	0	0	0	-	-
陳昱翔	828,657	1.46%	0	0	0	0	-	-

註 1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註 2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

註 3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

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

綜合持股比例

114 年 04 月 13 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
Minerva Works Pte Ltd.	404,800	36.80	0	0	404,800	36.80
Skill High Management Ltd.	57,300,000	100.00	0	0	57,300,000	100.00
Shih Full Management Ltd.	35,500,000	100.00	0	0	35,500,000	100.00
Shih Hang Management Ltd	14,100,000	100.00	0	0	14,100,000	100.00
Shih-Pu Management Limited	9,100,000	100.00	0	0	9,100,000	100.00
昌昱科技股份有限公司	5,000,000	100.00	0	0	5,000,000	100.00
原廣科技股份有限公司	1,500,000	100.00	0	0	1,500,000	100.00
世平科技(深圳)有限公司	0	100.00	0	0	0	100.00
世巨科技(合肥)有限公司	0	100.00	0	0	0	100.00
世田光電科技(廈門)有限公司	0	100.00	0	0	0	100.00
東莞市世平光電科技有限公司	0	100.00	0	0	0	100.00
成都市世正科技有限公司	0	100.00	0	0	0	100.00
南京弘潔半導體科技有限公司	0	35.71	0	0	0	35.71

參、募資情形

一、公司資本及股份

(一) 股本來源

1. 股本形成經過

單位：新台幣仟元；仟股

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
86.06	10	500	5,000	500	5,000	發起設立 5,000 仟元	無	註 1
88.05	10	6,000	60,000	6,000	60,000	現金增資 55,000 仟元	無	註 2
88.11	10	8,500	85,000	8,500	85,000	現金增資 25,000 仟元	無	註 3
89.08	10	11,000	110,000	11,000	110,000	現金增資 25,000 仟元	無	註 4
93.06	10	14,300	143,000	14,300	143,000	盈餘增資 33,000 仟元	無	註 5
94.09	10	18,590	185,900	18,590	185,900	盈餘增資 42,900 仟元	無	註 6
95.08	10	23,590	235,900	23,590	235,900	現金增資 50,000 仟元	無	註 7
95.08	10	29,167	291,670	29,167	291,670	盈餘增資 55,770 仟元	無	
96.07	10	50,000	500,000	29,167	291,670	-	無	註 8
96.10	10	50,000	500,000	30,625	306,254	盈餘增資 14,584 仟元	無	註 9
97.05	10	50,000	500,000	33,942	339,424	現金增資 33,170 仟元	無	註 10
97.09	10	50,000	500,000	35,474	354,736	盈餘增資 15,312 仟元	無	註 11
98.04	10	100,000	1,000,000	35,474	354,736	提高額定資本		註 12
98.08	10	100,000	1,000,000	38,905	389,045	盈餘增資 34,309 仟元	無	註 13
98.10	10	100,000	1,000,000	43,747	437,473	行使公司債 48,428 仟元	無	註 14
99.01	10	100,000	1,000,000	47,655	476,545	行使公司債 39,072 仟元	無	註 15
99.04	10	100,000	1,000,000	47,885	478,850	行使公司債 2,305 仟元	無	註 16
99.07	10	100,000	1,000,000	47,885	478,850	-	無	註 17
100.07	10	100,000	1,000,000	47,885	478,850	-	無	註 18
100.11	10	100,000	1,000,000	48,019	480,187	行使公司債 1,337 仟元	無	註 19
100.12	10	100,000	1,000,000	49,996	499,964	行使公司債 19,777 仟元	無	註 20
101.03	10	100,000	1,000,000	56,604	566,036	行使公司債 66,072 仟元	無	註 21
101.06	10	100,000	1,000,000	56,826	568,264	行使公司債 2,228 仟元	無	註 22
102.03	10	100,000	1,000,000	57,433	574,334	行使公司債 6,070 仟元	無	註 23
102.06	10	100,000	1,000,000	57,501	575,009	行使公司債 674 仟元	無	註 24

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
104.11	10	100,000	1,000,000	56,775	567,749	註銷庫藏股 7,260 仟元	無	註 25
105.08	10	100,000	1,000,000	56,775	567,749	-	無	註 26

註 1：86.06.23 建三壬字第 187192 號核准通過。

註 2：88.06.25 建三庚字第 192277 號核准通過。

註 3：88.11.29 經(088)中字第 88993429 號核准通過。

註 4：89.10.03 經(089)商 135425 號核准通過。

註 5：93.12.20 經授中字第 09333219470 號核准通過。

註 6：94.10.20 經授中字第 09433010550 號核准通過。

註 7：95.08.11 經授中字第 09532665910 號核准通過。

註 8：96.07.16 經授中字第 09632447140 號核准通過。

註 9：96.10.19 經授中字第 09632913950 號核准通過。

註 10：97.05.01 經授中字第 09732185110 號核准通過。

註 11：97.09.18 經授中字第 09733105050 號核准通過。

註 12：98.04.13 經授中字第 09832078820 號核准通過。

註 13：98.08.27 經授中字第 09832927310 號核准通過。

註 14：98.10.12 經授中字第 09833221550 號核准通過。

註 15：99.01.11 經授中字第 09931531680 號核准通過。

註 16：99.04.07 經授中字第 09931876940 號核准通過。

註 17：99.07.13 經授中字第 09932307660 號核准通過。

註 18：100.07.14 經授中字第 10032256880 號核准通過。

註 19：100.11.04 經授中字第 10032715320 號核准通過。

註 20：101.01.10 經授中字第 10131542110 號核准通過。

註 21：101.04.17 經授商字第 10101068130 號核准通過。

註 22：101.07.06 經授商字第 10101133180 號核准通過。

註 23：102.04.11 經授商字第 10201061050 號核准通過。

註 24：102.07.11 經授商字第 10201129330 號核准通過。

註 25：104.11.19 經授商字第 10401247890 號核准通過。

註 26：105.08.11 經授商字第 10501196500 號核准通過。

2. 股份種類

114 年 04 月 13 日 單位：股

股份種類	核 定 股 本				備註
	流通在外股份	未辦理變更 登記股份	未發行股份	合 計	
記名式普通股	56,774,890	0	43,225,110	100,000,000	無

3. 總括申報制度相關資訊：無。

(二) 股東結構

114 年 04 月 13 日 單位：人、股

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個 人	外國機構及 外人	合 計
人數	0	11	42	9,619	58	9,730
持有股數	0	333,292	17,046,787	36,311,423	3,083,388	56,774,890
持有比率	0%	0.59%	30.02%	63.96%	5.43%	100.00%

註：114 年 04 月 13 日為最近一次停止過戶日。

(三) 主要股東名單(股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例)

114 年 04 月 13 日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比率
冠麟投資(股)公司		8,558,190	15.07%
益德(股)公司		2,322,000	4.09%
陳學哲		2,165,657	3.81%
可耀(股)公司		1,966,000	3.46%
益盛(股)公司		1,538,000	2.71%
陳慶浩		1,305,935	2.30%
張永佳		1,006,998	1.77%
陳學媛		998,104	1.76%
Total Win International Limited		868,092	1.53%
陳昱翔		828,657	1.46%
合 計		21,557,633	37.96%

(四) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程所定之股利政策：

本公司年度如有獲利，應提繳不低於百分之三為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之：

一、提繳稅捐

二、彌補以往年度虧損

三、提存百分之十為法定盈餘公積(但法定盈餘公積已達資本總額時不在此限)。

四、按法令規定提列、或迴轉特別盈餘公積。

五、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。

員工酬勞分派案應由董事會以董事三分之二出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會，由董事會決議以股票或現金分派發放，員工酬勞發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工，相關辦法授權董事會制定之。

2. 本年度擬(已)議股利分配情形：

本公司 113 年度盈餘分配，經 114 年 03 月 11 日董事會決議通過，發放現金股利 78,732 仟元(每股無償配發股東現金股利 1.4 元)及以資本公積發放現金 112,474 仟元(每股無償配發股東現金 2.0 元)尚未經 114 年 6 月 11 日股東會決議。

3. 本公司未來三年股利政策，擬定如下：

本公司所處產業正值穩定成長階段，考慮公司未來之資本支出預算及資金需求，基於健全財務規劃以求永續經營發展，故每年度盈餘之百分之二十以上可發放股利，分配比率為現金股利不低於百分之五十。

(五) 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：本次擬議沒有無償配股故不適用。

(六) 員工酬勞及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍：本公司年度如有獲利，應提繳不低於百分之三為員工酬勞及不高於百分之三為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。
2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：本公司依章程按比率估列員工酬勞及董事酬勞估列數與董事會決議實際配發金額有差異時，則列為次年度損益。
3. 董事會通過分派酬勞情形：
(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額：本公司 113 年度

員工及董事酬勞分派案，業經本公司董事會議通過，分派情如下：擬分派員工酬勞現金新台幣 38,000 仟元、董事酬勞現金新台幣 7,600 仟元。前述員工酬勞及董事酬勞之董事會決議分派金額與 113 年度認列之費用無差異。

(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：本公司未擬議以股票分配發放員工酬勞。

4. 前一年度員工酬勞及董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工酬勞及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：112 年度員工酬勞及董事酬勞之實際分派金額分別為 35,000 仟元及 6,500 仟元，與民國 112 年度估計認列數無差異。

(七) 公司買回本公司股份情形：

買回期次	第三次
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	111/11/10~112/01/07
預定買回數量	普通股 1,500,000 股
買回區間價格(新台幣：元)	35.00~65.00
已買回股份數量	普通股 538,000 股
已買回股份總金額	31,330,384 元
平均每股買回價格	58.23 元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量	538,000 股
累積持有本公司股份數量占公司 已發行股份總數之比率	0.95%
已買回數量占預定買回數量之比率 (%)	0.36%

二、公司債辦理情形：無

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他人公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 公司所營業務之主要內容

半導體設備、光電設備及零件精密潔淨再生之維修、買賣、研發設計、製造加工及組裝等業務。

2. 營業比重

單位：新台幣仟元

產品業務/項目	113 年度（合併）	
	淨營業收入金額	淨營業收入比重
精密設備潔淨再生服務收入	2,306,433	89.56
商品銷貨收入	259,752	10.08
勞務收入	9,220	0.36
合 計	2,575,405	100

3. 公司目前主要產品(服務)項目

- ◆ 製程設備精密潔淨及再生處理。
- ◆ 製程設備產業設備及零組件銷售。
- ◆ 製程設備及零組件研發設計製造及加工組裝業務。
- ◆ 製程設備及零件之進出口貿易業務。
- ◆ 其他。

4. 公司計劃開發之新產品(服務)

研發專案	主要用途
半導體零件 ALD 除膜技術開發	開發應用在半導體設備及廠務設備零件反覆 coating recycle 使用，達到 cost down

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

(1) 半導體產業

(A) 全球半導體產業發展現況

全球通膨趨緩、終端市場買氣逐步回溫，加上 AI 新興應用需求攀升，不斷引領半導體產業快速成長。另外地緣政治下，半導體供應鏈韌性成為全球關注焦點，各國為提升自身半導體產業競爭力，積

極推出相關政策，鼓勵半導體在地製造、強化研發能量，推進國際半導體大廠積極進行全球布局。

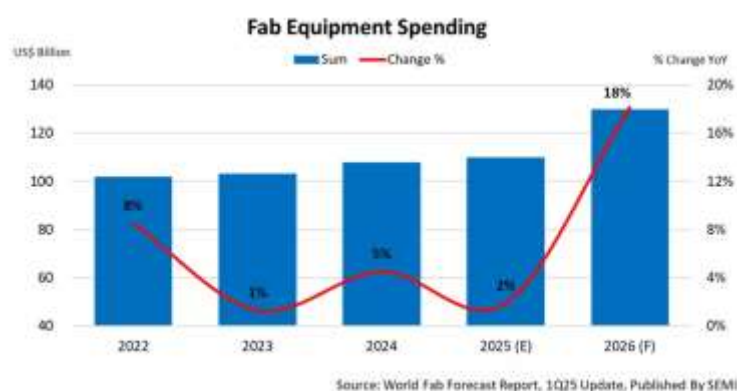
根據世界半導體貿易統計協會（WSTS）預測，2024 年全球半導體產值預計將達 6,112 億美元，年成長 16.0%；2025 年更將成長至 6,874 億美元，年成長 12.5%，反映市場強勁表現。

根據 DIGITIMES 最新預測顯示，2025 年全球半導體產業營收將延續 2024 年成長趨勢，預期將年增 13.4%，達到 7,140 億美元的高峰。全球半導體市場仍可維持雙位數成長的動能來自於 AI 應用的蓬勃發展，驅動 AI 產業的快速成長，持續帶動 AI/HPC 晶片與記憶體需求。



國際半導體產業協會（SEMI）預期，2025 年全球晶圓廠設備支出增長 2%，達到 1,100 億美元，將是自 2020 年以來連六年成長。台灣 2025 年晶圓廠設備支出約 210 億美元，居全球第三高。

SEMI 預估，2026 年晶圓廠設備支出可望再增長 18%，達到 1,300 億美元規模。高效能運算（HPC）和記憶體支援資料中心擴展需求，以及人工智慧（AI）整合度不斷提高，推升邊緣裝置的矽含量，帶動晶圓廠設備支出增長。



(B) 中國半導體產業發展現況

隨者全球保護主義上升，主要經濟大國在發展自給自足 ICT 產業鏈方面不遺餘力，半導體產業尤為各國關注的焦點。為了削減中國在

半導體和科技上的發展，美國除了透過晶片法案進行規範外，也聯合荷蘭，日本等限制中國在取得半導體設備、材料、特殊化學品、軟體(EDA)的能力。

市調機構集邦科技的分析顯示，中國目前在 28 奈米及更成熟製程方面擴產最為積極。預估到 2027 年，中國在全球成熟製程產能中的占比可能達到 39%，主要應用於車用、消費型、伺服器及工控等領域。

根據 SEMI 資料，中國是全球最大的半導體消費市場，強勁的市場需求為半導體設備產業的發展提供了強大動力。近年來，中國半導體設備企業在技術突破和國產替代方面持續取得進展。以北方華創、中微公司、盛美上海等為代表的設備公司，在技術研發和市場拓展有成，逐步成為市場競爭中的重要力量。截至 2024 年，中國半導體設備自給率提升至 13.6%，在刻蝕、清洗、去光阻和 CMP 設備市場，自給率已突破雙位數。儘管曝光設備與國際先進水準仍存在差距，但也持續有所突破。

(C)台灣半導體產業發展現況

依工研院 IEK 預估 2024 年台灣 IC 產業產值將達 NT.5 兆 3,001 億元，年成長率達 22.0%，高於全球市場平均水準。且在 AI 和高效能運算等應用需求的推動下，展望 2025 年台灣 IC 產業產值將達 NT.6 兆元，預估年成長率為 16.5%，持續推動台灣 IC 產業邁向新紀元。

展望 2025 年，全球 IC 製造產業將持續在技術革新與終端電子產品創新應用的雙重推動下，邁向新的高峰。無論是先進製程技術的競賽，還是 HBM 市場的成長，各大廠商的技術布局與資本投入，將深刻影響未來幾年的產業走勢。台灣憑藉其先進製程技術領先的優勢，將繼續引領市場發展，並為全球半導體產業帶來更多成長機會。

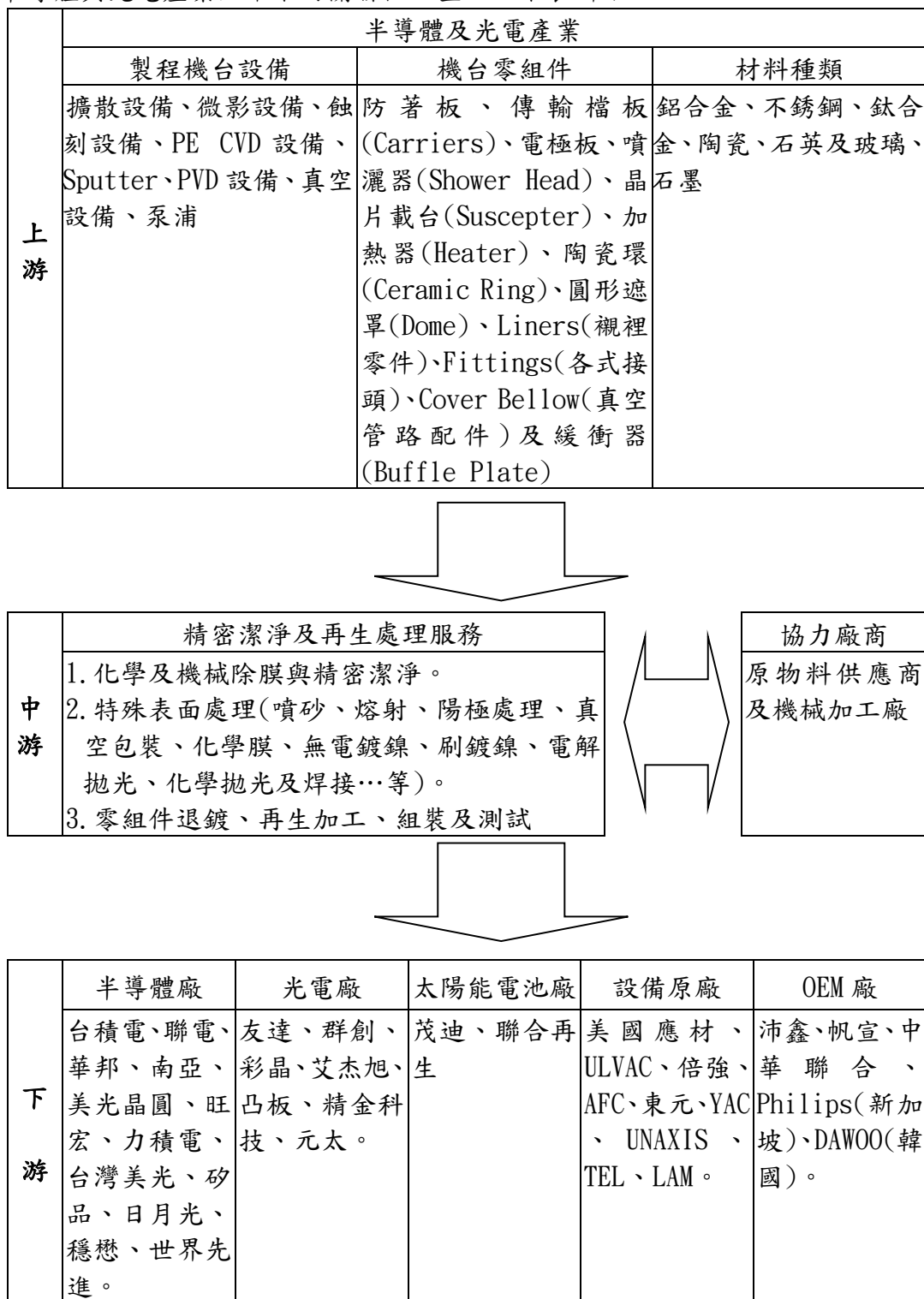
(2)光電產業

2024 年電視面板出貨數量和面積雙雙成長，群智諮詢(Sigmaintell)預期 2025 年全球電視面板出貨量略減 1.1%，但面積有望增長 4.4%。京東方、華星光電等大陸面板廠今年出貨預估持平，台灣面板廠受惠於品牌廠分散供應商策略，今年電視面板出貨將小幅成長。

根據群智諮詢統計，2024 年全球電視面板出貨量 2.41 億片，年成長 4.2%，出貨面積年成長 7.5%。預估 2025 年出貨量回落至 2.38 億片，年減 1.1%，出貨面積受大尺寸化趨勢推動，年增 4.4%。

2. 產業上、中、下游之關聯性

半導體與光電產業上中下游關聯性，整理如下表所示：



3. 產品之各種發展趨勢

- (1) 首先是人工智慧 (AI) 的全面滲透。AI 在 2025 年將持續進化，從「輔助決策」邁向「自主決策」，應用領域將更廣泛，並滲透至工業、金融、醫療、零售等產業。自主學習的 AI 將驅動無人駕駛、智慧製造等領域。
- (2) 半導體技術的持續創新與高階製程突破。半導體仍是驅動全球高科技產業發展的核心，2025 年預計 3 奈米及以下的高階製程將成為主流，推動 AI 運算、自駕車、5G/6G 通訊等領域。
- (3) 低軌道衛星與 6G 通訊技術的發展。隨著 SpaceX 等企業推動低軌道衛星商業化，未來通訊技術將進入無縫連接的時代。6G 通訊預計在 2030 年全面應用，2025 年將進入大規模研發測試階段，提供更高的頻寬、更低的延遲，支持智慧城市、物聯網、元宇宙等應用。

4. 產品競爭情形

目前國內同業為榮眾科技、台灣三菱化學、德揚、科治、聯達及昆騰等公司在半導體及光電產業製程機台零組件精密潔淨及再生處理市場競爭，本公司以 PVD 設備機台零組件精密潔淨及再生服務為主要發展產品；若以半導體產業及光電產業之製程領域區分，本公司在 PVD 設備零組件精密潔淨及再生服務市場應屬目前市場領導廠商。

(三) 技術及研發概況

1. 所營業務之技術層次、研究發展

因本公司目前以提供工件精密潔淨及再生處理為主要服務項目，可有效提高客戶端工件之使用壽命並提升其製程良率，明顯對於客戶端成本控制帶來附加價值；客戶端未來仍將對工件維護成本有逐年降低之趨勢，本公司為順應此趨勢將持續透過研發投入，以提升服務附加價值，其具體作法如下：

A. 加強研發人力

- a. 藉由上櫃後之知名度提升，用以延攬優秀研發人才。
- b. 適時與學術及研究單位合作，縮短技術及加工設備開發時程。

B. 研發能力累積

- a. 加強海外市場拓展及與國際設備原廠合作開發經驗，用以提升研發能量。
- b. 規劃在適當時機將過去及未來研發成果，以申請專利方式呈現，以強化本公司長期競爭利基。

2. 最近年度及截至年報刊印日止，投入之研發費用：

本公司研究發展人員係以專案編組方式進行，以總經理室下轄研發部並由王志立經理擔任製程研發主管，由製程人員編組而成。

單位：人

項目		112 年底		113 年底		截至 114 年 3 月 31 日止	
		人數	%	人數	%	人數	%
學歷分佈	博士	0	0%	0	0%	0	0%
	碩士	5	19%	5	19%	5	19%
	大學	15	58%	13	48%	13	48%
	專科	3	12%	6	22%	6	22%
	高中	3	11%	3	11%	3	11%
	合計	26	100%	27	100%	27	100%
平均年資(年)		8.70		9.32		9.41	

最近五年度投入之研發費用：

本公司以專案型態，由總經理下轄研發部召集研發專案，並將相關費用歸屬於研發費用。

單位：新台幣仟元；%

項 目	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
研發費用	35,063	40,177	64,492	82,490	105,674
營收淨額	2,064,156	2,136,895	2,392,764	2,288,561	2,575,405
佔營收淨額比例(%)	1.70	1.88	2.70	3.60	4.10

3. 最近年度開發成功之技術或產品

年度	研發成果
109 年	透過 YOF 之熔射關鍵技術，延長高階乾蝕刻製程工件的使用壽命，降低客戶整體清洗成本。
110 年	透過研發 Atmospheric Plasma Spray 噴塗技術，降低塗層孔隙率及增加附著力來增進客戶的生產良率及延長工件的壽命。
111 年	透過研發 Shower head and ceramic plate bonding 技術，降低客戶成本增加世禾營收。
112 年	透過研發 ESC rebound & bound 可以有助於客戶 cost down 及增加公司的競爭力。
113 年	透過 ALD 薄膜特性(零孔隙率)、薄膜特性(抗腐蝕性)增加半導體高階製程良率及設備稼動率，達到 cost down。

(四) 長、短期業務發展計劃

1. 短期業務計劃發展方向

- 優化產品組合、提高半導體先進製程產業潔淨再生處理之營收占比。
- 持續維持與擴展現有中國與台灣市場佔有率。
- 強化營運效率提升並改善潔淨再生處理服務品質，縮短工件回貨時間，提高競爭力與淨利。

2. 長期業務計劃發展方向

- 持續擴展新客戶與設備原廠的合作。
- 增設陽極氧化廠，提供客戶一站式全面性清洗、加工、陽極氧化需求。
- 中國版圖持續擴展，涵蓋華南、華中、華西客戶群。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

地區別	一一二年度(合併)		一一三年度(合併)	
	銷售金額	營業比重	銷售金額	營業比重
台灣	1,862,608	82%	2,184,608	85%
中國	425,953	18%	390,797	15%
合計	2,282,561	100%	2,575,405	100%

2. 主要商品(服務)市場占有率

目前國內同業為榮眾科技、台灣三菱化學、德揚、科治、聯達及昆騰等公司在半導體及光電產業製程機台零組件精密潔淨及再生處理市場競爭，本公司以 PVD 設備機台零組件精密潔淨及再生服務為主要發展產品；若以半導體產業及光電產業之製程領域區分，本公司在 PVD 設備零組件精密潔淨及再生服務市場應屬目前市場領導廠商。

3. 市場未來之供需狀況與成長性：

(1) 市場未來供需狀況：

精密潔淨行業主要提供半導體產業、光電產業及太陽能產業之製程設備精密潔淨及再生處理服務，市場供需狀態變化穩定；因精密潔淨及再生處理廠商與客戶關係建立在雙方信賴度、可靠度及準時交期等長期經營基礎，精密潔淨廠商及再生處理廠商將配合客戶建廠地點及時程進行設廠以便在地化服務，增加清洗供給產能；對客戶而言未來需求將建立在各世代擴廠進度及量產後，所需求設備零組件清洗量將陸續增加。

(2) 市場成長性

國內半導體產業、光電產業未來分別將以 12 吋晶圓廠、六代以上面板線為主

要擴廠規格，在專業分工及規模經濟考量下勢必將廠內分工更為細緻化，使外包需求增加，加上設備及零組件尺寸增加及精密度提升，交由專業廠商進行專業精密潔淨需求便更為殷切，另潔淨廠商亦可透過表面處理提升零組件壽命，可以再增加清洗廠商附加價值，此亦可成為市場成長動力來源。

另一市場成長性來自於大陸擴廠需求，由於精密潔淨業目前為國內半導體業及光電產業專業分工所衍生之獨特經營模式，因應大陸政府將積體電路產業列為戰略性及領導產業，中國掀起半導體晶圓廠、面板廠的建廠熱潮的投資將激增。未來在進入產業成熟期後，為求具國際競爭力情況下，勢必將台灣專業分工模式複製在中國大陸，台灣精密潔淨業於中國大陸發展將可以成為精密潔淨市場另一成長主因。隨著全球對人工智慧(AI)和高效能運算(HPC)的需求成長，加上對智慧型手機、個人電腦、基礎設施和汽車產業彈性成長的需求穩定，114 年半導體產業可望迎來新一波復甦成長，將帶動本公司於半導體製程設備的潔淨再生與維修業務持續增長。

4. 競爭利基

(1) 產業寡佔現象，競爭者跨入門檻高

目前設備零組件精密潔淨及再生費用佔半導體及光電產業營業成本比例低，但潔淨度影響生產良率甚鉅，為便於管理，半導體及光電廠通常僅選 1 至 2 家廠商配合，在此行業長期耕耘及口碑即成為產業寡佔現象，造成後來競爭者跨入門檻。

(2) 需具有一定規模經濟及專業分工

因日趨複雜及不同規格半導體、光電及太陽能製程設備，使半導體、光電及太陽能業者，在評估自身投入精密潔淨及再生處理設備成本及人力資源並不易達到投資效益，於是專業精密潔淨及再生業者以專業分工易達到經濟規模及效益，故透過精密潔淨及再生業者投入不同規格之精密潔淨設備及技術，以專業分工達到規模經濟效益，使雙方達到雙贏之效果；因此半導體及光電大廠將精密潔淨業務採委外處理，可有效降低維護成本，專業精密潔淨及再生廠商得以規模經濟及專業分工持續投入資源。

(3) 清洗服務在地化

半導體及光電設備趨於大型化，相關設備零組件尺寸有大型化及精密度高導致運輸搬運不易，致使精密潔淨服務具有在地化特性，服務配合度及品質成為專業精密潔淨廠商重要經營關鍵。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

- 經驗及學習時間長，對後來競爭者跨入門檻高。
- 半導體及光電設備產業分工更加細緻及專業化，專業精密潔淨廠商地位更為確立。
- 未來亞太地區半導體及光電產業高度成長，帶動相關週邊行業成長。

(2) 不利因素與因應策略

- 企業知名度不高，人才培養及招募不易。

因應策略：

強化本公司制度化管理並提升知名度，以招募適當人才，使本公司能在技術層次得以持續強化。

- 半導體、光電產業世代更替速度加快

精密潔淨業需配合半導體、光電產業世代更替及積極擴廠需求，因應製程設備精密度及尺寸增加，需提升設備及技術，對公司資本支出壓力漸大。

因應策略：

藉由策略聯盟及購併方式增加產業規模並深化經濟規模效益。

(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

本公司主要產品為精密潔淨及再生處理加工服務，所服務客戶主要為半導體、光電產業及太陽能產業，其使用之製程機台零組件精密潔淨及再生處理服務；本公司所提供精密潔淨及再生處理服務，可提升設備零組件使用壽命並降低採購新品零組件頻率，另本公司精密潔淨時間短亦可有效降低客戶備品庫存量之成本。

2. 主要產品產製過程



(三) 主要原料之供應狀況

本公司業務以半導體及光電產業設備零組件精密潔淨服務為主，潔淨過程中原料成本占生產成本比例低；主要原物料分為砂材、化學原料、金屬線材及包裝材料四大類，原材料於國內外皆可取得，且本公司各種類原材料皆有 2~3 家供應商進行供貨，供貨狀況穩定。

主要原料	主要用途	供應商狀況
砂材	高壓噴砂表面處理，以去除附著物	穩定、良好
化學原料	以特殊化學液體進行處理表面處理	穩定、良好
金屬線材	固定及保護處理物品表面強度	穩定、良好
包裝材料	完成品之包裝及製程中所需特殊保護包材	穩定、良好

(四) 最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨淨額百分之十以上之客戶

(1)最近二年度任一年度中曾占進貨淨額 10%以上之主要供應商：本公司未有單一對象進貨比率達 10%以上者。

(2)最近二年度任一年度中曾占全年度銷貨總額 10%以上之客戶資料：

單位：新台幣仟元；%

項目	112 年				113 年			
	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	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	客戶 B	650,809	28	無	客戶 B	812,644	32	無
2	客戶 A	241,743	11	無	客戶 A	未達 10%	-	無
3	其他	1,396,009	61	無	其他	1,762,761	68	無
	銷貨淨額	2,288,561	100		銷貨淨額	2,575,405	100	

註：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。

增減變動原因：客戶 B：客戶持續擴產，113 年清洗業務量成長。

客戶 A：客戶產能調整，113 年清洗業務量減少。

三、最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工資料

單位：人

年 度		112 年度	113 年度	114 年 03 月 31 日
員工人數	直接人員	545	593	600
	間接人員	214	225	220
	銷管人員	230	217	214
	研發人員	26	27	27
	合 計	1015	1062	1061
平均年齡(歲)		38.16	38.61	38.71
平均服務年資		6.33	6.54	6.65
學歷分佈 比例	碩士/博士	2%	2%	2%
	大 學	21%	21%	21%
	專 科	14%	13%	12%
	高 中	52%	53%	53%
	高中以下	11%	11%	12%

四、環保支出資訊

(1) 最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，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)：

日期	處分字號	廠別	違反法規 條文	違反項目	罰緩金 額/元
2024.06.20	府受還空字第文 號：20-113- 060004	光復 廠	空氣污染 防制法第 24 條第 2 項	本公司光復廠(管制編 號:J59A6141)進行其他 金屬表面處理程序 (M01)揮發性有機物稽查 檢測，其防制設備 A101 洗滌塔許可核定揮發性 有機物削減率應大於 79.3%，惟當日稽查檢測 結果削減率未達，與許 可不符，已違反相關規 定。	100,000

上述皆已完成改善，並檢具改善完成報告書提送主管機關備查。

(2) 最近年度及截至年報刊印日止發生之環保支出

單位：新台幣仟元

環安費用	113 年	114/1-3 月
二廠	2,567	528
三廠	13,185	3,114
總公司	845	37
五廠	14,746	4,440
總計	31,343	8,119

(3) 未來二年度預計之重大環保資本支出

1. 本公司對於工廠操作期能完全符合環保法規，減少異常事件發生之機率。近年並無重大污染狀況發生，因此其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出並無影響。
2. 本公司平時即已不斷從事降低工業污染所需之設備投資及人員操作訓練，要求各廠確實執行巡查稽核各污染防治措施是否符合操作許可證條件及各項設備是否進行維護，以符合環保法規要求。後續將視污染狀況之改善情形，持續評估改善之投資。

五、勞資關係

(1) 公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護、實現性別平等措施情形：

1. 福利措施及實施狀況

辦理勞健保及結婚補助等，設置員工宿舍及辦理教育訓練等；每月銷貨收入之 0.15% 及下腳收入之 40%，提撥為職工福利金；另定期辦理員工康樂旅遊活動、年節禮品、

球類比賽等活動。

(2)員工進修、教育訓練實施情形

本公司為提升員工素質，加強員工之工作效率與品質，於員工新進時即實施職務內容之引導與訓練，員工任職期間亦不定期依員工職務需求進行專業教育訓練(包含內部訓練與外部訓練)或提供進修機會，並將員工實際所接受之教育訓練登錄管理，以期達到培訓專業人才及有效開發與利用人才。

1. 經理人公司治理進修

職稱	姓名	課程名稱	時數	日期
會計經理	林進元	發行人證券商交易所會計主管持續進修班	12 小時	113/05/27~ 113/05/28
稽核副理	陳明利	上市上櫃公司內稽查核重點與常見缺失之簡介 從環安食安職安等裁罰案例探討法遵稽核應加強之道	6 小時 6 小時	113/08/23 113/10/15
公司治理主管	古卉妤	以「風險管理」推動企業永續發展(視訊上課) 永續發展委員會暨永續長座談會 最新「年報編製」相關 ESG 永續政策法令 與 淨零碳排對財報影響實務解析	6 小時 3 小時 6 小時	113/10/30 113/12/04 113/12/30

2. 員工教育訓練

課程名稱	出席人數 (人)	課程時數 (小時)	費用(元)
8D 訓練 - 客訴處理、問題解決及持續改善	2	12	242,160
LATF16949 2016 車用五大核心具實務	1	14	
乙級職業安全衛生管理人員訓練	2	115	
上市上櫃公司內稽查核重點與常見缺失之簡介	1	6	
六小時承攬商職業安全衛生教育訓練	8	6	
丙種安全衛生業務主管	2	21	
生管、物管技巧方法實務班	2	36	
甲種職業安全衛生業務主管安全衛生教育訓練	1	6	
企業溫室氣體盤查時做研習班	1	12	
安全衛生管理員在職訓練	1	12	
有機溶劑作業主管訓練	1	18	
有機溶劑作業主管再職訓練	2	6	
技術級毒性及關注化學物質專業應變人員訓練課程	1	48	
防火管理人員在職訓練	3	6	
保安監督人員	1	16	
急救人員訓練	4	16	
急救人員在職訓練	3	3	
毒性及關注化學物質專業應變人員在職訓練	10	8	
倫理法律-兩性議題	1	2	
特定化學物質作業主管訓練	2	18	

課程名稱	出席人數 (人)	課程時數 (小時)	費用(元)
特定化學物質作業主管在職訓練	4	6	
粉塵作業主管安全衛生在職訓練	6	6	
高壓氣體容器操作人員在職訓練	1	3	
高壓氣體特定設備操作人員	1	35	
問題分析與創意解決	2	6	
基層主管管理訓練班-工作教導	1	6	
基層主管管理訓練班-工作改善	1	6	
基層主管管理訓練班-工作關係	1	6	
荷重再一公噸以上之堆高機操作人員在職訓練	1	18	
荷重再一公噸以上之堆高機操作人員在職訓練在職訓練	2	3	
從環安食安職安等裁罰案例探討法遵稽核應加強之道	1	6	
產業低碳化 1 日班-溫室氣體盤查	1	6	
游離輻射操作人員	5	18	
游離輻射操作人員在職訓練	5	3	
發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	1	12	
發行人證券商證券交易所會計主管職務代理人持續進修班	1	12	
幹部如何處理現場常見十大問題	1	6	
資訊治理與內控內稽	1	6	
職業安全衛生課程(機電安全危害風險管理 分析表的建立與實務案例、電氣安全與熱影像檢測診斷	1	6	
銷售及收款循環以及法令規章遵循事項之內部稽核要領	1	6	

3. 與財務資訊透明有關人員取得相關證照情形：

國際內部稽核師：稽核室 1 人。

證基會-企業內部控制合格證書：總管理處 1 人、稽核室 1 人、財務部 1 人。

股務人員專業能力測驗合格證書：財務部 2 人，總管理處 1 人。

(3) 退休制度及實施狀況

1. 本公司員工退休制度係依勞動基準法規定，訂定「員工退休辦法」，並設立勞工退休基金專戶，按月依薪資總額百分之三提撥勞工退休準備金，專戶存儲於中央信託局。
2. 自 94 年 7 月 1 日起，本公司根據勞工退休新制之實行，徵詢本公司所屬員工採用新制或舊制之意願，凡採用勞工退休新制者，按月依薪資總額提撥百分之六於員工個人退休金專戶，以保障其退休後生活。

(4) 工作環境與員工人身安全的保護措施

公司勞工安全與衛生均符合主管機關規定，並取得 ISO14001 及 ISO45001 環境管理系統之認證，訂有「安全衛生作業」、「緊急應變管制程序」等災害防止、搶救注意事項及事故職災通報程序，以資全體員工遵循。

1. 安全衛生管理單位及人員：直屬總經理管轄環安部，建置合格環安專責人員及

各廠設有合格急救人員，以維護公司環境及安全衛生事宜。

2. 設施安全：訂有設備維護及檢查規範，各項設備保養之程序。針對特殊機具均依規定保養，並由合格人員操作。
3. 環境衛生：依主管機關規定定期檢測，並視工作性質實施員工定期健康檢查。
4. 教育訓練：依照年度教育訓練計畫，完成新進員工及員工安全衛生在職訓練課程。

(5) 勞資間之協議情形

本公司屬勞基法適用行業，一切運作均以勞基法為遵循基準。本公司設有員工意見箱，受理員工意見之投訴、廣徵員工各項意見，以做為公司各項措施改善之參考。由於平時即重視員工各項福利及與員工之雙向溝通，因此勞資關係十分和諧，自創立以來均未發生勞資糾紛事件，惟本公司仍將加強勞資雙方之溝通協調，並盡力做好福利措施，促使勞資關係更加和諧，以期消弭勞資糾紛發生之可能。

(6) 員工行為或倫理守則

針對員工的行為與倫理守則，本公司制定許多相關辦法與規定，各職級員工的倫理觀念、權利、義務及行為有所依循，各項相關辦法簡述如下：

1. 核決權限：為提高工作效率，加強分層負責管理及有效規範各職級員工在工作上權力。
2. 各部門工作職掌：明確規範各單位職掌及組織功能。
3. 員工出勤辦法：健全考勤制度及建立員工良好的紀律。
4. 即時獎懲辦法：對員工行為或動作導致公司營運上之利得或損失給予獎勵或懲處。
5. 員工給假辦法：為使員工休假、請假有所依循。
6. 新進人員輔導辦法：為使新進同仁於報到時及早消除對新環境的不安全感，並儘快熟悉工作環境及人員，協助新進同仁在短時間內安排就緒，發揮其生產力，並降低新進同仁流動率。
7. 宿舍管理辦法：規範住宿同仁的行為、權利與義務等。
8. 出差管理辦法：制訂國內外員工出差申請作業流程及報核標準。
9. 獎金發放辦法：制訂公司發放獎金與紅利辦法。
10. 人才培育計劃：實施員工在職訓練及幹部培育規劃。

(7) 內部重大資訊處理

世禾公司重視重大資訊管理，以達資訊公開、透明、真確及保全。公司 98 年 7 月已經經董事會通過「內部重大資訊處理作業程序」，現行制度規範與執行簡述如下：

1. 薪工循環制度：經理人及僱用人員簽訂「智慧財產權、競業禁止及保密同意書」。
2. 公司治理實務守則：提昇資訊透明度，設立發言人制度。
3. 文件及資料管制辦法：公司內部重大資訊之檔案文件，保存於安全之處所。
4. 本公司以外之機構或人員因參與本公司併購、重要備忘錄、策略聯盟、其他業

務合作計畫或重要契約之簽訂，均有簽署保密協定，不得洩露所知悉之本公司內部重大資訊予他人。

5. 制度告知：公告及簽署方式通知獲悉公司內部重大資訊之相關人員。

2. 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），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

(1) 113 年度及截至年報刊印日止勞動檢查違反勞動基準法內容：

處分日期	縣市別	處分字號	違反法規條款	法條敘述	罰款金額
113/06/20	新竹縣	113 年府勞資字 1133933413 號	勞動基準法第 80 條	拒絕、規避及阻 撓勞動檢查	30,000

(2) 目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

上述違反內容本公司將依相關法規繳納罰鍰，配合勞動檢查，並加強承辦人員相關勞動法令宣導，維持系統穩定，並依法配合勞動檢查及提供勞檢查核資料。

本公司平時即相當重視員工各項福利，截至目前止未發生有勞資糾紛事件，亦未曾因勞資糾紛事件影響營運，且依目前情況尚無發生勞資之問題潛在因素，故預計未來發生勞資糾紛損失之可能性極微。

3. 實現性別平等

(1) 人才進用採公開甄試，依據職類科別明訂不同學歷要求，均無性別限制。

(2) 本公司持續落實執行勞動基準法、就業服務法、性別工作平等法等相關法令，且為保障員工權益，已明訂相關作業規定及設置各種溝通信箱與專線，員工有任何意見均可利用相關管道反應，並定期召開勞資會議、福利委員會議等，確保溝通管道暢通。而為尊重人權價值精神，參考《聯合國全球盟約》、《聯合國世界人權宣言》及《國際勞工組織-工作基本原則及權利宣言》等國際人權公約，執行方針如下：

1. 多元包容性與工作機會均等。
2. 提供安全與健康的工作環境。
3. 協助員工維持身心健康及工作平衡。
4. 禁用童工及禁止強迫勞動。

(3) 訂定「性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」，並在工作場所公開揭示。所稱性騷

擾，謂下列二款情形之一：

1. 以明示或暗示之方式，對他人施以性要求、具有性意味之言行舉止，作為勞動契約成立、存續、變更或分發、升遷、降職、報酬、考績、獎懲等之交換條件者。
2. 其他對他人施以性要求、具有性意味而足以引起他人不悅或反感之言行舉止，致侵犯或干擾他人自由、人格尊嚴或影響其工作表現者。前條所稱就業場所，係指由公司所提示，使員工履行契約提供勞務或使求職者前來應徵之場所。為保護員工免於性騷擾，本公司致力改善就業場所設施，並加強教育衛教宣導。員工若遇有性騷擾時，可透過申訴專線電話或專用信箱申訴，為維護申訴人之權益，受理申訴者採保密方式處理之。

六、資通安全管理

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

1. 為確保本公司自有及客戶之資訊資產安全，鑒於資訊安全風險評估，並保障本公司及利害關係人權益。本公司由資訊部負責相關的資訊安全事務，擬訂公司資訊安全策略，執行資訊安全檢核，以落實資通安全管理事務；資訊部門由總管理處-處長督導，由資訊部門主管協同軟、硬體課統籌公司相關事務。
2. 本公司遵循內部控制-電算循環制訂資訊安全政策及資訊安全管理辦法，並參照政府相關法規、個人資料管理辦法等等，隨時蒐集、分析相關資訊安全法規，以制訂或修訂相關管理辦法，定期審查所需執行的資訊安全相關作業，以確保符合安全政策。
3. 本公司重視資訊安全風險控制與保護，佈建資安管控規範與系統，實施嚴格的管控措施，例如限制生產部門的網路對外連線，需要使用對外的連線，必須經過申請核准、列印影印之密碼管制、網路異常查核、資訊設備購買必須遵照流程提出申請、禁止使用私人儲存裝置、產區禁止私人設備進行拍照或錄影、視需，加強出入管制與門禁、帳號的使用及相關權限每季進行調查是否仍需使用、依資安現況及世界近期發生的嚴重資安問題，不定期進行相關宣導與說明。
4. 資通安全管理之資源投入，在網路資安防護上，佈建防火牆、網路威脅偵測、郵件防毒、垃圾郵件過濾。在端點資安防護上，除依現況挑選合適時間更新微軟漏洞補強、端點防毒軟體。在人力資源上，除日常相關軟硬體運行之確認外，每年還進行 ERP 系統災難還

原模擬演練、資訊循環之內部稽核、會計師稽核等。在客戶關係上，配合客戶進行自動化、加速和擴展第三方安全評估和管理流程 (Panorays)，以期降低網路風險、減少數據洩露，增加網路安全程度。

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

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
長期借款合同	華南銀行大眾分行	101.01.13 至 116.04.12	土地、廠房抵押借款	無
中期借款合同	玉山銀行新竹分行	105.08.15 至 115.11.24	土地、廠房抵押借款	無
中期借款合同	中國信託商業銀行	110.03.24 至 116.08.16	土地、廠房抵押借款	無
中期借款合同	元大銀行新竹分行	111.03.22 至 116.03.27	土地、廠房抵押借款	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項之評估

一、財務狀況分析

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	112 年度 (合併)	113 年度 (合併)	差 異	
				金 額	%
流動資產		1,588,148	1,788,291	200,143	12.60%
不動產、廠房及設備		2,677,023	2,688,421	11,398	0.43%
其他資產		493,998	422,286	(71,712)	-14.52%
資產總額		4,759,169	4,898,998	139,829	2.94%
流動負債		782,483	760,328	(22,155)	-2.83%
非流動負債		469,811	352,357	(117,454)	-25.00%
歸屬於母公司業主之權益		3,506,875	3,786,313	279,438	7.97%
股 本		567,749	567,749	0	0.00%
資本公積		357,112	267,133	(89,979)	-25.20%
保留盈餘		2,724,650	3,032,734	308,084	11.31%
其他權益		(111,306)	(49,973)	61,333	-55.10%
非控制權益		0	0	0	-
權益總額		3,506,875	3,786,313	279,438	7.97%

重要變動項目(前後期變動比例達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元以上者)主要原因及其影響分析如下：。

- 資本公積減少：主係因 112 年度盈餘分配以資本公積配發現金股利所致。
- 非流動負債：主係因長期借款分期攤還所致。
- 其他權益增加：主係因各子公司之功能性貨幣受各匯率變動影響，致 113 年度國外營運機構財務報表換算為表達貨幣新台幣後產生兌換差額所致。

二、財務績效分析

單位：新台幣仟元

項 目	年 度	112 年度 (合併)	113 年度 (合併)	差 異	
				金 額	%
營業收入		2,288,561	2,575,405	286,844	12.53%
營業毛利		856,014	938,441	82,427	9.63%
營業損益		379,885	427,913	48,028	12.64%
營業外收入及支出		34,044	41,856	7,812	22.95%
稅前淨利		413,929	469,769	55,840	13.49%
本期淨利(損)		313,970	373,130	59,160	18.84%
本期其他綜合損益 (稅後淨額)		-31,526	63,771	95,297	-302.28%
本期綜合損益總額		282,444	436,901	154,457	54.69%
淨利歸屬於 母公司業主		313,970	373,130	59,160	18.84%
淨利歸屬於非控制權益		0	0	0	-
綜合損益總額歸屬於母公司業主		282,444	436,901	154,457	54.69%
綜合損益總額歸屬於非控制權益		0	0	0	-
每股盈餘(元)		5.58	6.63	1.05	18.82%

重要變動項目(前後期變動比例達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元以上者)主要原因及其影響分析如下：。

- 本期其他綜合損益(稅後淨額)增加：主係受惠於受惠人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)需求成長及其他應用復甦，台灣半導體廠商之高階製程持續擴產，帶動相關設備零組件潔淨及再生處理需求暢旺，使獲利成長所致。
- 綜合損益總額歸屬於母公司業主增加：主係受惠於受惠人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)需求成長及其他應用復甦，台灣半導體廠商之高階製程持續擴產，帶動相關設備零組件潔淨及再生處理需求暢旺，使獲利成長所致。

預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

本公司參酌總體經濟環境變化、產業景氣循環、本公司經營策略及研究發展，並隨時掌握市場脈絡動向及客戶擴產規劃，預計本公司未來年度之營業額應可穩定成長。

三、現金流量分析

1. 最近二年度現金流量變動之分析說明

單位：%

年度 項目	112 年度	113 年度	增(減)比例%變動
現金流量比率(%)	57.13	70.18	13.05
現金流量允當比率(%)	111.60	110.20	-1.4
現金再投資比率(%)	5.43	7.30	1.87
說明：最近二年度各項比率變動原因（若增減變動未達 20%者可免分析）。 現金流量比率增加 13.05%：因 113 年合併營收增加 11.25%。 現金再投資比率增加 1.87%：因 113 年合併營運活動之淨現金收入增加 12.03%、現金股利減少 12.5%。			

2. 現金不足額之補救措施及流動性分析：

本公司最近年度並無現金不足之情形發生。

3. 未來一年(114)現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 (民國 113 年 12 月 31 日)	全年度來自營業活動 淨現金流量 (民國 114 年)	預計全年度現金 流出量 (民國 114 年)	現金剩餘 (不足)數額 (民國 114 年 12 月 31 日)	現金不足補救措施	
				投資計劃	理財計劃
869,901	700,000	850,000	719,901	銀行借款 0	0
分析說明： 投資及理財活動現金流出：主係預計支付五廠二期尾款、預計發放股利、合肥廠及成都廠整改及各廠資本支出等支出所致。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

1. 重大資本支出之資金來源及運用情形

單位：新台幣仟元

計畫項目	資金來源	完工日期	所需 資金	資金運用情形					
				109 年	110 年	111 年	112 年	113 年	114 年
投資世正 成都廠	自有資金 及銀行長期 借款	111 年 第三季	560,000	228,298	133,085	117,766	6,518	7,187	67,146
增建五廠 二期	自有資金 及銀行長期 借款	111 年 第四季	840,000	76,128	93,058	382,054	211,924	40,057	36,779

整修廠房：為公司經營所需，提供規劃良好之生產空間。

興建廠房：配合台灣高階半導體設備增加及海外成都、重慶新市場及新客戶開發。

購置設備：為擴充產能，可強化公司的競爭力，提昇營運效益。

轉投資子公司：配合新客戶之需求，增加營運規模。

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劃：

單位：新台幣仟元

說明 項目	截至 113.12.31 投入金額	政策	認列被投資公司 最近年度投資損 益	獲利或虧損之主要 原因	改善計畫	未來一年 投資計劃
Minerva Works Pte Ltd(新加坡)	11,538	為拓展新加坡市場而轉投資之公司	1,202	正常營運獲利	-	無
Skill High Management Limited	1,742,059	為投資大陸而設置之境外 控股子公司	(38,608)	認列轉投資虧損	改善轉投資 事業虧損情 形	無
昌昱科技(股)公司	49,313	為增加半導體設備、光電設 備零件陽極處理、維修及組 裝等而增設之子公司	24,065	營運穩定成長，本 業獲利。	-	無
原廣科技(股)公司	17,310	為增加貴金回收業務而股 權購買子公司	7,968	營運穩定成長，本 業獲利。	-	無
Shih Full Management Limited	1,007,605	為投資大陸而設置之境外 控股子公司	(32,771)	認列世平科技(深 圳)有限公司轉投 資虧損。	改善轉投資 事業虧損情 形	無
Shih Hang Management Limited	431,744	為投資大陸而設置之境外 控股子公司	(12,110)	認列世平科技(深 圳)有限公司轉投 資虧損。	改善轉投資 事業虧損情 形	無
Shih-Pu Management Limited	293,243	為投資大陸而設置之境外 控股子公司	(7,848)	認列世田光電科技 (廈門)有限公司轉 投資虧損。	改善轉投資 事業虧損情 形	無
世平科技(深圳) 有限公司	1,529,740	半導體設備、光電設備零件 精密潔淨及再生、維修及再 生處理等	(46,124)	因市場需求變化， 業績不如預期所 致。	持續拓展營 收並進行費 用管控。	無
世巨科技(合肥) 有限公司	387,970	半導體設備、光電設備零件 精密潔淨及再生、維修及再 生處理等	(3,527)	因市場需求變化， 業績不如預期所 致。	持續拓展營 收並進行費 用管控。	無
南京弘潔半導體科技 有限公司	210,530	半導體設備、光電設備零件 精密潔淨及再生、維修及再 生處理等	30,231	營運穩定成長， 本業獲利。	-	無
世田光電科技(廈門) 有限公司	290,085	半導體設備、光電設備及零 件之批發、維修及組裝等	(8,059)	認列投資性不動產 運營損失	改善轉投資 事業虧損情 形	無
東莞市世平光電科技 有限公司	563,770	半導體設備、光電設備零件 精密潔淨及再生、維修及再 生處理等	(13,249)	因市場需求變化， 業績不如預期所 致。	持續拓展營 收並進行費 用管控。	無
成都市世正科技 有限公司	618,139	半導體設備、光電設備零件 精密潔淨及再生、維修及再 生處理等	(60,892)	因市場需求變化， 業績不如預期所 致。	持續拓展營 收並進行費 用管控。	無

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項及評估

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

單位：新台幣仟元

年度 項目	112 年度		113 年度	
	金額	占營業收入比率	金額	占營業收入比率
利息收入	16,968	0.74%	12,399	0.48%
利息費用	11,992	0.52%	10,783	0.42%
兌換利益 (損失)	1,281	0.06%	10,421	0.40%

資料來源：經會計師查核簽證之 113 年度合併財務報表。

1. 利率變動

本公司及子公司合併 113 年度利息收入及利息支出分別為 12,399 仟元及 10,783 仟元，佔本公司營業收入比率分別為 0.48% 及 0.42%，稅前淨利比率分別為 2.64% 及 2.30%，主因長期借款持續攤還且公司與銀行盡力議價將借款利率控制在銀行擔保放款融資利率之下。本公司基於穩健保守之財務管理基礎下，利率方面乃多方參考國內外經濟研究機構及銀行研究報告，以便掌握利率未來走向；並與往來銀行保持暢通之聯絡管道，隨時掌握當前利率水準，以便控制資金之成本。

2. 匯率變動

美金 113 平均匯率平均值 32.125，本公司 113 年度匯兌利益為 10,421 仟元。本公司將持續觀察總體經濟情勢對於匯率之影響，以採取必要之避險措施，對外幣避險採自然沖銷原則，以降低匯兌變化對公司損益之影響。

3. 通貨膨脹

由於全球通貨膨脹影響原物料及人工成本急遽上漲，目前已增加庫存量預防漲價。

(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. 本公司專注於本業之經營，不從事高風險、高槓桿的投資行為。

2. 資金貸與他人之執行情形及未來因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，無其他資金貸與他人之情事，未來若有資金貸與他人之必要，將依法令規定辦理，並及時且正確的公告各項資訊。

3. 背書保證之執行情形及未來因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，無其他背書保證之情事，未來若有背書保證之必要，將依法令規定辦理，並及時且正確的公告各項資訊並依本公司「背書保證作業程序」辦理。

4. 衍生性商品交易之執行情形及未來因應措施：

本公司 113 年 12 月 31 日投資衍生性商品交易金額為 10,054 仟元，該年度已認列其他收入為 113 仟元，本公司從事衍生性商品交易係依經股東會同意之「取得或處分資產處理程序」規定，進行衍生性商品之交易及管理。本公司購買之衍生性商品交易係可轉換公司債信用連結組合式投資商品，依證券發行人財務報告編製準則之規定，並依法令規定辦理各項交易資訊及時正確的公告及申報。

本公司之經營以保守穩健為原則，未來仍將作更謹慎、更全面的管理並避免不當之風險性交易。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

開發專案	研發專案主要用途
半導體零件 ALD 除膜技術開發	開發應用在半導體設備及廠務設備零件反覆 coating recycle 使用，達到 cost down

本公司 114 年度預計投入之研發費用約為 98,555 仟元。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司日常營運均遵照國內外相關法令規定辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，蒐集相關資訊提供經營管理階層決策之參考，以調整本公司相關營運策略。本公司財務報告已依政府法令暨金融監督委員會認可之國際財務報告準則、國際會計準則、解釋及解釋公報編制，足以允當表達本公司之財務狀況。

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

本公司主要業務為半導體及光電製程設備零組件之精密潔淨再生處理、表面處理與加工製造。配合半導體產業及光電產業在中國大陸之佈局，擴展中國大陸市場，延伸精密潔淨及再生處理核心技術應用，持續讓營收成長，嚴格控管成本，改善內部作業流程，提升營運效率，透過建立技術支援體系及售後服務制度，以增進客戶客滿意度。未來，本公司仍將持續注意所處行業相關科技改變情形，並評估其對公司營運之影響，作相對應之調整，以強化公司業務發展及財務狀況。

面對層出不窮的風險與攻擊，公司加入 TWCERT 資安聯盟，以加強資安情資獲得渠道，並持續投入相應的資源。以維護網路安全、設備安全、系統安全、備份安全等部份，強化公司面對資通安全的韌性且降低風險對於公司財務業務之影響。公司亦開始完善之資訊安全管理策略及架構，推動 ISO 27001 資安認證，力求資訊安全管理制度落實。並定期進行資訊安全的風險評估與因應，確保本公司之資通安全持續處於可控範圍。目前公司在此方針之下，截至年報刊印日止，並無因科技改變(包括資通安全風險)及產業變化造成對公司財務業務造成影響。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自創業以來，即持續積極強化公司內部管理及提升服務品質管理能力，以建立本公司之形象，進一步能增加客戶對公司之信任。除在國內規劃朝資本市場發展

外，自股票上櫃後，對公司形象將有相當正面之助益，未來本公司在追求股東權益最大化之同時，亦將善盡企業之社會責任。

(七) 進行購併之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司截至年報刊印日止，並未有進行併購之計畫，惟將來若有併購計畫時，將秉持審慎評估之態度，考量併購是否能為公司帶來具體綜效，以確實保障公司利益及股東權益。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

大陸成都廠及五廠二期剩工程尾款尚未支付並開始投產，公司將提供優質及時效的在地化清洗服務，提高整體營運收入。

惟考量整體國際經濟情勢仍存在變數，再加上地緣政策風險等，將可能對營運成長動能造成遞延影響，致產能之擴充無法如期發揮最大效益。本公司及子公司廠房擴充與增建之相關資本支出預算規劃、執行及追加等，皆透過內部審核機制，由相關技術團隊進行可行性評估及成本效益分析、並追蹤其執行結果，以協助公司長期發展策略、財務規劃及經營績效，並掌握可能風險之衝擊。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

進貨方面：本公司主要係從事半導體及光電工件之精密潔淨及再生，所需主要物料為化學溶劑如雙氧水、硝酸、鹽酸及氧化鋁砂、鋁線、玻璃珠等，均由不同廠商供貨且各項主要物料均有兩家以上之供應商來源，尚無進貨集中之風險。

銷貨方面：本公司除與既有客戶群建立良好之產銷合作關係外，並積極開發國內外新客戶，尚無銷貨集中之風險。

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

本公司最近二年度及截至年報刊印日止，董事或持股超過百分之十之大股東，並無股權之移轉或更換有逾持股半數而有經營權異動情事。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止並無經營權改變之情形，故不適用。

(十二) 訴訟或非訟事件

公司最近二年度及截至年報刊印日止，已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形：無。

(十三) 其他重要風險及因應措施：

有關公司面臨國內外同業低價競爭風險之說明如下：

目前國內及大陸投入精密潔淨及再生處理廠商規模大小及技術層次不一，部份精密潔淨及再生服務項目，近年確有價格競爭之情況；如本公司在光電產業製程設備零組件之精密潔淨及再生處理服務，及半導體高階製程近年明顯受到同業之價格競爭，單價略呈下滑現象。

本公司洞察產業變化趨勢，驅避價格競爭並強化競爭力，已採取之因應策略如下：

- A. 堅持精密潔淨及再生處理品質，以提高客戶信賴度。
- B. 運交期準確度提升，使客戶端降低備品套數，以節省成本。
- C. 加強內部生產管理及製程改良，以降低自身營運成本。
- D. 強化開發所服務內容之附加價值，如工件改良、翻新及製造等差異化服務。
- E. 藉由策略聯盟及購併方式增加產業規模並深化經濟規模效益，繼續擴大與競爭對手的鴻溝，加速提升產品的廣度。

七、其他重要事項：為落實本公司之資訊安全管理，制定政策保護本公司營運活動資訊，避免資訊遭未經授權之存取、竄改、破壞、竊取，確保資訊之正確完整及機密性。本公司定期辦理資訊安全教育訓練，深植員工對資訊安全之意識與強化其對相關責任之認知。另實施資訊安全內部稽核制度，確保資訊安全管理之落實執行，並從人員到組織，全面性提升資安防護能力。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料。

公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區

https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、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。

世禾科技股份有限公司



董事長：陳學聖

