

南俊國際股份有限公司

一一四年度年報

股票代碼：6584

中華民國一一五年四月三十日刊印

年報查詢網址 <http://mops.twse.com.tw>



一、 本公司發言人及代理發言人：

發言人姓名：吳仁山

職稱：總經理

電話：(03)364-2777

電子郵件信箱：vincent.jen@repon.com.tw

代理發言人姓名：任忠仁

職稱：總經理室特助

電話：(03)364-2777

電子郵件信箱：vincent.jen@repon.com.tw

公司地址及電話：

總公司：桃園市桃園區幸福路202號6樓

桃園廠地址：桃園市龜山區山鶯路文華巷3號

電話：(03)364-2777

雲科一廠地址：雲林縣斗六市科工七路40號

雲科二廠地址：雲林縣斗六市科工十八路8號

雲科三廠地址：雲林縣斗六市科工七路38號

電話：(05)551-6161

二、 股票過戶機構：

名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市中正區重慶南路一段2號5樓

網址：<http://www.KGIeWorld.com.tw>

電話：(02)2389-2999

三、 最近年度財務報告簽證會計師及事務所：

會計師姓名：楊樹芝會計師、許明芳會計師

事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所

地址：台北市信義路五段7號68樓(台北101大樓)

網址：<http://www.kpmg.com.tw>

電話：(02)8101-6666

四、 海外有價證券掛牌買賣之交易場所：無。

五、 公司網址：<http://www.repon.com.tw>

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資 料	5
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金	16
三、公司治理運作情形	20
(一)董事會運作情形及評鑑執行情形	20
(二)審計委員會運作情形	24
(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	27
(四)薪資報酬委員會成員資料、職責及運作情形	33
(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	34
(六)履行誠信經營情形與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	48
(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊，得一併揭露	51
(八)內部控制制度執行狀況	51
(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議	52
(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議 有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容	54
四、簽證會計師公費資訊	54
五、更換會計師資訊	55
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	56
七、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	56
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內 之親屬關係之資訊	57
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對 同一轉投資事業之股數，並合併計算綜合持股比例	57
參、募資情形	
一、公司資本及股本	58
(一)股本來源	58
(二)主要股東名單	59
(三)公司股利政策及執行情況	59
(四)本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響	60
(五)員工及董事、監察人酬勞	60
(六)公司買回本公司股份情形	61
二、公司債辦理情形	61
三、特別股辦理情形	63
四、海外存託憑證辦理情形	63
五、員工認股憑證辦理情形	63
六、限制員工權利新股辦理情形	64
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	65
八、資金運用計劃執行情形	65

肆、營運概況	
一、業務內容.....	66
(一)業務範圍.....	66
(二)產業概況.....	67
(三)技術及研發概況.....	68
(四)長、短期業務發展計畫.....	70
二、市場及產銷概況.....	71
(一)市場分析.....	71
(二)主要產品之重要用途及產製過程.....	77
(三)主要原料供應狀況.....	77
(四)最近二年度任一年度中佔進(銷)貨總額百分之十以上客戶之名稱及其進 (銷)貨金額比例，並說明其增減變動原因.....	77
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務 年資、平均年齡及學歷分布比率.....	78
四、環保支出資訊.....	78
五、勞資關係.....	79
六、資通安全管理.....	80
七、重要契約.....	81
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險評估事項	
一、財務狀況分析.....	82
二、財務績效.....	83
三、現金流量分析.....	83
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	84
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.....	84
六、最近年度及截至年報刊印日止，風險事項之分析評估.....	84
七、其他重要事項.....	87
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料.....	88
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、最近年度及截至年報刊印日止，證券交易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.....	88



壹、致股東報告書

回顧去年，受惠於通用型伺服器導軌出貨增溫以及 AI 伺服器導軌新產品開始出貨，致使本公司營業規模大幅成長，114 年度合併營業收入為 24.3 億元，較去年同期增加 26%。由於產品組合優化、生產規模經濟、製程自動化提升以及越南新廠成本優勢等因素影響，114 年度合併營業毛利率達 35%，亦較去年同期 26% 大幅增加。綜上，114 年度稅後淨利為 3.7 億元，較去年同期增長 92%。

展望今年，隨著通用型伺服器需求明顯大幅增加，加上 NVIDIA GB300、VR200 以及大型雲端服務客戶（CSP）自研 ASIC 等多項 AI 伺服器新產品開始放量出貨，有助於擴大本公司於全球伺服器導軌的市占規模，持續優化產品組合，提高整體銷售平均單價（ASP），預期營業毛利率可以更上一層樓。

本公司堅持貫徹「感動經營」、「創造幸福企業」、「以人為本、讓人更好」的經營理念，以誠信、正直、創新為經營企業原則，為社會、員工、客戶以及股東創造最高平衡價值，並致力於永續製造。在此誠摯感謝所有客戶、供應商、股東以及全體同仁長期的支持與愛護，謝謝大家！

一、114 年度營業結果

(一) 營業計劃實施成果：

	本 公 司		單 位：新 台 幣 千 元 本 公 司 及 合 併 子 公 司	
	114 年度	113 年度	114 年度	113 年度
銷貨收入	<u>2,383,002</u>	<u>1,829,535</u>	<u>2,432,925</u>	<u>1,924,498</u>
銷貨成本	<u>1,578,734</u>	<u>1,342,547</u>	<u>1,581,608</u>	<u>1,422,176</u>
未實現銷貨損益	<u>234</u>	<u>(4,627)</u>	=	=
營業毛利	<u>804,502</u>	<u>482,361</u>	<u>851,317</u>	<u>502,322</u>
營業費用	<u>327,739</u>	<u>269,464</u>	<u>366,934</u>	<u>298,916</u>
營業淨利	<u>476,763</u>	<u>212,897</u>	<u>484,383</u>	<u>203,406</u>
營業外收入(支出)	<u>54,404</u>	<u>25,851</u>	<u>47,572</u>	<u>36,853</u>
稅前淨利(損)	<u>531,167</u>	<u>238,748</u>	<u>531,955</u>	<u>240,259</u>
所得稅費用(利益)	<u>161,183</u>	<u>46,538</u>	<u>161,971</u>	<u>48,049</u>
本期淨利(損)	<u>369,984</u>	<u>192,210</u>	<u>369,984</u>	<u>192,210</u>

(二) 預算執行情形：本公司預算僅為內部績效管理使用，並未對外公開。

(三)財務收支及獲利能力分析

	分析項目	114 年度	113 年度
財務結構	負債占資產比率(%)	28.33%	43.43%
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	151.97%	136.16%
償債能力	流動比率(%)	241.41%	175.20%
	速動比率(%)	165.57%	125.64%
	利息保障倍數(倍)	20.39	9.51
獲利能力	資產報酬率(%)	9.41%	5.74%
	權益報酬率(%)	13.77%	9.19%
	純益率(%)	15.21%	9.92%
	每股盈餘(元)	5.59	2.94

(四)研究發展狀況

本公司 114 年度及 113 年度投入之研發費用分別為 66,602 仟元及 61,165 仟元，分別佔營業收入比重 2.74%及 3.18%，主係本公司持續開發多款大型資料中心客戶使用之高載重薄型鋼珠式伺服器導軌以及薄型伺服器導軌、新一代隱藏式高階櫥櫃導軌及低高度三節緩衝導軌、多款高載重等功能性導軌。

二、115 年度營運計劃概要

(一)經營方針

1. 產品高值化
2. 精實生產、智慧製造
3. 新產品、新市場、新客戶
4. 精準、嚴謹、專業

(二)預期銷售數量及其依據

預期 2026 年美國總體經濟持續強韌，關稅保護議題減緩，通貨膨脹持穩或有機會減緩，有助於聯準會加速降息循環，企業投資與民間消費增加將有助於內需市場景氣復甦，帶動各項消費性耐久財如建材家具、五金工具、家電用品等實質需求，有利於北美地區傳統產業應用的鋼珠導軌需求回溫。

根據研調機構 TrendForce 最新研究報告預估 2026 年全球伺服器出貨年成長率為 12.8%，其中 AI 伺服器出貨年成長率達 28%以上，其主要出貨動能來自北美五大 CSP、各地政府主權雲專案，以及大型 CSP 加快自有 ASIC 研發、邊緣 AI 推理方案等。

預期 2026 年隨著 NVIDIA GB300、VR200 以及大型 CSP 自研 ASIC 等 AI 伺服器開始放量出貨，加上通用型伺服器需求明顯增加，有助於擴大大公司於全球伺服器導軌市占規模，持續優化產品組合，提高銷售平均單價 (ASP)。

本公司考量各項產品的業務發展策略、客戶訂單回饋預估、新產品預計量產時程以及產能供給狀況等因素，預估民國 115 年度營業收入、產品毛利率及營業淨利率均較去年同期顯著成長。

(三)重要之產銷政策

1.生產政策

- (1) 執行產銷協調機制，以期達到生產規模效益。
- (2) 落實設計標準化、生產平穩化、設備自動化。
- (3) 推動精實生產，輔以數據化智慧管理，以提高生產效率。
- (4) 加強產品設計開發能力，提供精準嚴謹的客製化服務，增加客戶信任度。
- (5) 強化機構研發設計、模具開發模組化以及生產設備自動化的整合能力，以縮短新產品量產時程。
- (6) 擴大專利壁壘並提高技術含量，建構產業門檻。

2.行銷政策

- (1) 伺服器導軌產品：計畫增加 2~3 家大型資料中心新客戶，以期增加 AI 伺服器導軌以及通用型伺服器導軌的市占規模，持續優化產品組合，提高整體產品毛利。
- (2) 家電導軌產品：藉由新產品導入，以提高現有國際家電品牌客戶的滲透度，並爭取進入其他家電大廠供應鏈。
- (3) 辦公傢俱導軌產品：增加功能性新產品銷售，以提高產品附加價值並創造市場差異化。
- (4) 居家櫥櫃導軌產品：推動新世代隱藏式導軌產品的量產計畫，提高產品性價比，累積品牌價值。
- (5) 工具櫃導軌產品：憑藉客製化服務與創新開發優勢，長期經營客戶需求，並增加高附加價值產品的銷售比重，以減少低端產品競爭。

三、未來公司發展策略

(一)短期發展策略

1. 隨著資料中心 (Data Center) 伺服器導軌新產品量產出貨，本公司多款高載重薄型鋼珠式導軌以及薄型導軌的開發設計與產製能力越趨成熟，持續參與美國大型雲端服務業者 (CSP, Cloud Service Providers) 擴建或汰換資料中心計畫，於早期開發 (Early Design) 階段協同開發新世代伺服器產品，提供高度客製化服務以滿足客戶特殊規格要求，有助於深耕公司機構開發能力並逐漸完備各項產品規格，以大幅縮短開發設計時程，快速回饋客戶需求。此外，隨著美國大型資料中心新客戶的伺服器導軌新產品量產實績的外溢效果，爭取參與其他大型資料中心客戶以及伺服器國際品牌客戶的新產品開發計畫，以優化產品銷售組合。
2. 持續開發高階隱藏式櫥櫃導軌及重型導軌等各式功能性產品，以增加高附加價值產品的銷售組合比重，提高整體產品平均售價。
3. 積極投入研發資源，加強研發設計與機構開發的能力與速度，以快速滿足客製化需求，提高客戶依存度。
4. 整併部分產品規格以簡化製造工序，提高生產效率，持續推動設備自動化並開始導入數位轉型計畫，提高各廠產值以降低單位製造成本攤提，優化成本以加速資本支出回收。
5. 強化美國子公司營銷功能，提供在地即時服務，強化客戶關係管理，以擴展北美市場的營業規模。
6. 落實品質管制計畫，建立優質品牌形象，提高市場占有率。

(二)長期發展策略

- 1.持續推行高附加價值產品的發展策略，以避免低端產品的紅海競爭，降低全球化營運風險。
- 2.建立研發中心，培養關鍵人才團隊，深植設計開發實力，奠定公司長期發展的基石。
- 3.導入數位轉型計畫，規劃建置智能化生產模式，落實精實生產。
- 4.塑造國際品牌形象，建立全球各主要市場的經銷網絡，提升市場滲透度，並分散市場風險。
- 5.跨足其他功能性五金產品的開發製造，運用現有銷售渠道與品牌優勢，以提供產品全面解決方案，增加客戶購買意願。
- 6.尋求跨產業策略聯盟，結合其他產業的既有優勢，提升公司長期競爭力。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

隨著民眾生活水準普遍提高，近年來導軌產品應用日益廣泛，且在各個應用產業的滲透普及程度逐漸提高，有助市場的長期需求，。特別是近年 AI 伺服器、雲端資料中心等新興科技應用爆發，帶動高階、高負載導軌的強勁需求。加上導軌屬於技術密集與研發密集產業，精密製造技術、垂直整合製程、專利門檻以及品牌識別度為業者發展的核心競爭力，具備相當程度的產業門檻，市場競爭相對較小。惟近年來大陸低端標準品市場競爭激烈，本公司持續投入研發資源，提升各項功能性客製化產品比重，增加產品附加價值，以區隔低端市場競爭。

面對中美兩國科技及貿易競爭持續惡化、全球供應鏈加速碎鏈化與區域化發展，以及俄烏戰爭尚未平息、中東地緣衝突引發之航運物流挑戰、台海局勢與極端氣候等不確定因素；同時，隨著全球主要央行貨幣政策進入降息與調整循環，然通膨僵固性仍存，持續影響金融市場利率與匯率波動。本公司隨時關切全球各個主要市場的總體經濟發展與國內外政策趨勢，並透過多地佈局、建立具韌性的跨國供應鏈、提升製程彈性、深化在地服務與供應鏈管理能力，強化應變與風險控管機制。

本公司隨時關注所處產業相關之科技改變及技術發展演變，掌握各項產品應用產業的動態趨勢發展，持續投入研發資源，以滿足客戶各項新產品開發時程並完成量產程序，輔以設備自動化並落實數據管理機制。同時將各項設計開發成果申請專利佈局，提高產業進入門檻，增加公司長期競爭力。

最後 敬祝 各位股東

健康喜樂，圓滿美好

南俊國際股份有限公司

董事長 李金蘭





貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事及監察人

1.董事及監察人資料

115年4月30日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡	選(就) 任日期	任期	初次選 任日期	選任時 持有股份		現 在 持有股數		配偶、未成年 子女現在持有 股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人			備註
							股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股比 率	股數	持股比 率			股數	持股比 率	職稱	
董事長	中華民國	合盈投資(股)公司	不適用	114.6.11	3年	105.9.6	8,843,525	13.41%	8,872,525	12.56%	-	-	-	-	不適用	無	不適用			
	中華民國	合盈投資(股)公司 代表人： 李金蘭	女 71-80	114.6.11	3年	105.9.6	4,195,965	6.36%	4,197,965	5.94%	-	-	-	-	立騰工業(股)公司董事長 蘇州南俊商貿有限公司董事長 旭騰科技(股)公司監察人 合盈投資(股)公司董事長 AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED 董事長 商職畢業	總經理 董事 董事	吳仁山 吳怡珊 吳辛埕	母子 母女 叔嫂	(註1)	
董事	中華民國	合盈投資(股)公司	不適用	114.6.11	3年	105.9.6	8,843,525	13.41%	8,872,525	12.56%	-	-	-	-	不適用	無	不適用			-
	中華民國	合盈投資(股)公司 代表人： 吳辛埕	男 61-70	114.6.11	3年	105.9.6	3,053,131	4.63%	3,053,131	4.32%	570,724	0.81%	-	-	本公司副總 立騰工業(股)公司董事 旭騰科技(股)公司董事 蘇州旭騰精密工業有 限公司副總 國小畢業	合鴻投資有限公司董事長 合盈投資(股)公司監察人	董事長	李金蘭	叔嫂	(註2)
董事	中華民國	俊德投資有限公司	不適用	114.6.11	3年	105.9.6	7,411,030	11.24%	7,411,030	10.49%	-	-	-	-	不適用	無	不適用			
	中華民國	俊德投資有限公司 代表人： 吳仁山	男 51-60	114.6.11	3年	105.9.6	2,557,021	3.88%	3,523,521	4.99%	-	-	-	-	本公司執行副總 旭騰科技(股)公司董事 蘇州旭騰精密工業有 限公司執行副總 中央大學企業管理碩 士	本公司總經理 蘇州南俊商貿有限公司總經理 REPON(USA), INC. 董事長兼總經理 REPON TECH(VIETNAM) COM., LTD. 董事長兼 總經理 俊德投資有限公司董事長 合鎰投資有限公司董事長 AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED 董事	董事長 董事	李金蘭 吳怡珊	母子 兄妹	(註1)
董事	中華民國	俊德投資有限公司	不適用	114.6.11	3年	105.9.6	7,411,030	11.24%	7,411,030	10.49%	-	-	-	-	不適用	無	不適用			
	中華民國	俊德投資有限公司 代表人： 吳怡珊	女 41-50	114.6.11	3年	112.6.2	2,535,293	3.84%	3,523,521	4.99%	106,100	0.15%	-	-	本公司專員 中央大學財務金融碩 士	合鎰投資有限公司董事	董事長 總經理	李金蘭 吳仁山	母子 兄妹	-



職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	吳閻英	女 71-80	114.6.11	3年	105.9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	廣信益群聯合會計師事務所副總 東吳大學會計系	廣益管理顧問(股)公司董事兼任顧問	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	洪東雄	男 41-50	114.6.11	3年	105.9.6	-	-	-	-	-	-	-	-	建業法律事務所合夥律師 中華民國律師高考及格 台灣大學法律學系學士	立東法律事務所執業律師 艾笛森光電(股)公司獨立董事 博盛半導體(股)公司獨立董事	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	鄭村	男 61-70	114.6.11	3年	112.6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	勤業眾信聯合會計師事務所查帳員 台灣證券交易所上市一部經理 台灣大學商學碩士	富威電力(股)公司獨立董事 中華公司治理協會理事	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	張元晨	男 61-70	114.6.11	3年	114.6.11	-	-	-	-	-	-	-	-	國立政治大學財務管理學系教授 英國蘭卡斯特大學財務管理博士 中山大學企業管理系碩士 台灣大學經濟學系學士	國立政治大學財務管理學系教授 合作金庫票券金融(股)董事	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	邱紹禎	男 61-70	114.6.11	3年	114.6.11	-	-	-	-	-	-	-	-	捷普綠點高新科技股份有限公司機構事業資深副總裁 東海大學 EMBA 台北工專電機工程	科展材料科技股份有限公司總經理 動力安全資訊股份有限公司董事 達輝股份有限公司獨立董事	-	-	-	-

註1：吳仁山總經理於本公司及關係企業服務年資超過20年，各項業務歷練完善，為此職位一時之選。目前董事長與總經理互為一親等親屬，未有過半數董事兼任員工或經理人，本公司亦已於112年6月2日股東常會增選一席獨立董事。

註2：吳辛埕副總已於114年4月30日退休。



2. 法人股東之主要股東：

115 年 4 月 30 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
合盈投資(股)公司	李金蘭(40%)、吳辛堃(35%)
俊億投資有限公司	吳仁山(100%)

3. 法人股東之主要股東為法人者其主要股東：無。



4.董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

115年4月30日

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
李金蘭	1. 具備五年以上公司業務所需工作經驗，其主要經歷： 立鵬工業(股)公司董事長 旭鵬科技(股)公司監察人 2. 目前兼任本公司及其他公司之職務： 本公司董事長兼執行長 蘇州南俊商貿有限公司董事長 蘇州旭鵬精密工業有限公司董事長 合盈投資(股)公司董事長 AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED 董事長 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 兼任本公司執行長。 2. 兼任本公司關係企業董事長。 3. 兼任持有本公司已發行股份 10%以上法人股東合盈投資股份有限公司董事長。 4. 係本公司前十大自然人股東。 5. 與吳仁山董事、吳怡珊董事及吳辛埕董事為二親等以內親屬關係。 6. 其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	無
吳辛埕	1. 具備五年以上公司業務所需工作經驗，其主要經歷： 本公司副總 立鵬工業(股)公司董事 旭鵬科技(股)公司董事 蘇州旭鵬精密工業有限公司副總 2. 目前兼任本公司及其他公司之職務： 合鴻投資有限公司董事長 合盈投資(股)公司監察人 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 兼任持有本公司已發行股份 10%以上法人股東合盈投資股份有限公司監察人。 2. 係本公司前十大自然人股東。 3. 與李金蘭董事長為二親等以內親屬關係。 4. 其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	無



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
吳仁山	1. 具備五年以上公司業務所需工作經驗，其主要經(學)歷： 本公司執行副總 旭鵬科技(股)公司董事 蘇州旭鵬精密工業有限公司執行副總 中央大學企管碩士 2. 目前兼任本公司及其他公司之職務： 本公司總經理 蘇州南俊商貿有限公司總經理 REPON(USA), INC.董事長兼總經理 俊億投資有限公司董事長 合鎰投資有限公司董事長 AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED 董事 REPON TECH(VIETNAM) COM., LTD.董事長兼總經理 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 兼任本公司總經理。 2. 兼任本公司關係企業董事長。 3. 兼任持有本公司已發行股份 10%以上法人股東俊億投資有限公司董事長。 4. 係本公司前十大自然人股東。 5. 與李金蘭董事長及吳怡珊董事為二親等以內親屬關係。 6. 其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	無	
吳怡珊	1. 具備五年以上公司業務所需工作經驗，其主要學歷： 本公司專員 中央大學財務金融碩士 2. 目前兼任本公司及其他公司之職務： 合鎰投資有限公司董事 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 係本公司前十大自然人股東。 2. 與李金蘭董事長及吳仁山總經理為二親等以內親屬關係。 3. 其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。	無	



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
吳閏英		<ol style="list-style-type: none"> 1. 具備五年以上公司業務所需工作經驗，其主要學歷： 廣益管理顧問(股)公司董事兼任副總 東吳大學會計系 2. 目前兼任其他公司之職務： 廣益管理顧問(股)公司董事兼任顧問 3. 未有公司法第 30 條各款情事。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本人、配偶、二等親內之親屬未擔任公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數為 0 股。 3. 未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。 4. 近兩年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額為 0 元。 5. 其餘已依據金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性要件核實，仍符合相關獨立性要求。 	無
洪東雄 (獨立董事)		<ol style="list-style-type: none"> 1. 具備五年以上公司業務所需工作經驗，其主要經(學)歷： 建業法律事務所合夥律師 中華民國律師高考及格 台灣大學法律學系學士 2. 目前兼任其他公司之職務： 立東法律事務所執業律師 艾笛森光電(股)公司獨立董事 博盛半導體(股)公司獨立董事 3. 未有公司法第 30 條各款情事。 	<p>依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已取得每位董事提供的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，及親屬關係表，以核實確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性。本公司另經核實左列四位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。</p>	2
鄭村 (獨立董事)		<ol style="list-style-type: none"> 1. 具備五年以上公司業務所需工作經驗，其主要經(學)歷： 勤業眾信聯合會計師事務所查帳員 台灣證券交易所上市一部經理 台灣大學商學碩士 2. 目前兼任其他公司之職務： 富威電力(股)公司獨立董事 中華公司治理協會理事 4. 未有公司法第 30 條各款情事。 		1



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
張元晨 (獨立董事)	1. 具備五年以上公司業務所需工作經驗，其主要經(學)歷： 英國蘭卡斯特大學財務管理博士 中山大學企業管理系碩士 台灣大學經濟學系學士 2. 目前兼任其他公司之職務： 國立政治大學財務管理學系教授 合作金庫票券金融(股)董事 3. 未有公司法第 30 條各款情事。		依據本公司公司章程及「公司治理實務守則」之規定，董事採候選人提名制選任之，本公司於董事會成員之提名與遴選時，已取得每位董事提供的書面聲明、工作經歷、目前在職證明，及親屬關係表，以核實確認本身、配偶及其三親等以內親屬相對於公司的獨立性。本公司另經核實左列四位獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權力，據以獨立執行相關職權。	0
邱紹禎 (獨立董事)	1. 具備五年以上公司業務所需工作經驗，其主要經(學)歷： 捷普綠點高新科技股份有限公司機構事業資深副總裁 東海大學 EMBA 台北工專電機工程 2. 目前兼任其他公司之職務： 科展材料科技股份有限公司總經理 動力安全資訊股份有限公司董事 達輝股份有限公司獨立董事 3. 未有公司法第 30 條各款情事。			1



5.董事會多元化政策及獨立性

(1)董事會多元化政策：

本公司董事選舉辦法已訂定董事選任之多元化方針，具體落實情形如下：

多元化核心		國籍	基本組成					專業知識及技能					知識、技能及素養								
			性別	具員工身份	年齡				法律	會計	產業	財務	行銷	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
					41~50歲	51~60歲	61~70歲	71~80歲													
姓名																					
董事	李金蘭	中華民國	女	√				√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	吳辛埕		男	√						√			√		√	√	√	√	√	√	√
	吳仁山		男	√		√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	吳怡珊		女		√				√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
	吳閏英		女					√	√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
獨立董事	鄭村		男				√		√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
	洪東雄		男		√			√					√		√	√	√	√	√	√	√
	張元晨		男				√		√		√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
	邱紹禎		男				√				√		√	√	√	√	√	√	√	√	√

註 1：現任董事會由 9 位董事(其中包含 4 位獨立董事)組成，皆具豐富專業實務經驗之卓越人士，具領導決策、經營管理、營運判斷、危機處理、產業知識及國際市場觀等能力，4 位獨立董事分別具法律、會計、財務、產業及行銷等背景專長，5 位董事分別具有財會、產業及行銷等背景專長，落實董事成員多元化政策有助於提升公司治理效能及經營管理績效。

註 2：本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考本公司本身運作、營運型態及發展需求與利害關係人意見等考量，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，已確保董事成員之多元性及獨立性。董事會成員中目前有三位女性董事(佔 33.33%)，未來將依性別平等之原則，逐步增加女性董事席次。本公司四位獨立董事於民國 114 年 6 月 11 日股東常會選任，除洪東雄先生因具備深厚法律專業背景，協助公司強化內部控制、風險管理及法令遵循機制，鑑於其專業能力、豐富經驗及對公司長期發展的貢獻連任獨立董事超過三屆外，其餘獨立董事連續任期均不超過三屆。

(2) 董事會獨立性：

本公司現任董事會成員共 9 位，包含 4 位獨立董事以及 1 位外部董事，獨立董事佔全體董事成員比例 44.44%，獨立董事加計外部董事合計席次超過全體董事會成員半數。截至 114 年底，本公司獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局相關之獨立董事規範，且各董事及獨立董事間均無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定。

獨立董事均全數符合金管會所訂有關獨立董事之規範，獨立性情形如下所示：

姓名	本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人	本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重	是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人	最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額
洪東雄	否	無此情形	否	無此情形
鄭村	否	無此情形	否	無此情形
張元晨	否	無此情形	否	無此情形
邱紹禎	否	無此情形	否	無此情形



(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

115年4月30日；單位：股

職稱	姓名	性別	國籍	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			經理人取得員工認股權憑證情形	備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係		
執行長	李金蘭	女	中華民國	114.2.1	4,197,965	5.94%	-	-	-	-	立鵬工業(股)公司董事長 旭鵬科技(股)公司監察人 商職畢業	本公司董事長 蘇州南俊商貿有限公司董事長 蘇州旭鵬精密工業有限公司董事長 合盈投資(股)公司董事長 AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED 董事長	總經理	吳仁山	母子	-	-
總經理	吳仁山	男	中華民國	105.1.1	3,523,521	4.99%	-	-	-	-	本公司執行副總 旭鵬科技(股)公司董事 蘇州旭鵬精密工業有限公司執行副總 中央大學企業管理碩士	REPON TECH (VIETNAM) COM., LTD. 董事長兼總經理 蘇州南俊商貿有限公司總經理 REPON(USA), INC.董事長兼總經理 俊億投資有限公司董事長 合磁投資有限公司董事長 AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED 董事	-	-	-	-	-
協理	蔡舜如	女	中華民國	108.6.1	110,321	0.16%	-	-	-	-	本公司資深經理 中央大學企業管理碩士	-	-	-	-	-	
協理	陳健宏	男	中華民國	108.6.1	37,400	0.05%	-	-	-	-	本公司經理 文化大學國際貿易系學士	-	-	-	-	-	
協理	邱怡翔	男	中華民國	112.2.1	429	0.00%	-	-	-	-	本公司資深經理 臺灣科技大學碩士	-	-	-	-	-	
協理	李隆昌	男	中華民國	111.6.1	234,500	0.33%	-	-	-	-	本公司經理 漢康科技(股)公司副理 中興大學企業管理系學士	蘇州南俊商貿有限公司監察人	-	-	-	-	
協理	林君威	男	中華民國	112.8.1	35,400	0.05%	-	-	-	-	蘇州旭鵬精密工業有限公司協理 龍華科技大學機械所學士	-	-	-	-	-	
協理	鄧智源	男	中華民國	114.3.1	7,500	0.01%	-	-	-	-	本公司資深經理 銘傳大學應用統計學系學士	-	-	-	-	-	



職稱	姓名	性別	國籍	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			經理人取得員工認股權憑證情形	備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係		
財務主管兼 任公司治理 主管	任忠仁	男	中華民國	111.1.1	120,744	0.17%	-	-	-	-	安侯建業聯合會計師事務所主任 億泰電線電纜(股)公司協理 政治大學經營管理碩士	-	-	-	-	-	-
會計主管	劉菘豐	男	中華民國	114.5.1	2,700	0.00%					安侯建業聯合會計師事務所經理 中原大學會計系學士	-	-	-	-	-	-

註 1：吳仁山總經理於本公司及關係企業服務年資超過 20 年，各項業務歷練完善，為此職位一時之選。目前董事長與總經理互為一親等親屬，主係經營管理傳承之階段性措施，目前未有過半數董事兼任員工或經理人，本公司亦已於 112 年 6 月 2 日股東常會增選一席獨立董事。

註 2：持有股份未包含限制員工權利新股交付信託保管之股數。

二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金

 114 年度
 單位:新臺幣仟元/仟股

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等 四項總額及占稅後 純益之比例		兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及 G等七項總額及占稅後 純益之比例		領取來自 子公司 以外 轉投資 事業或 母公司 酬金			
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C) (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 2)							
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	現 金 金 額	股 票 金 額	現 金 金 額	股 票 金 額		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	
董事	董事長兼任 執行長	李金蘭	250	293	-	-	16,628	16,628	117	117	16,995 4.59%	17,038 4.61%	7,822	10,213	2,796	2,796	2,406	-	2,406	-	30,019 8.11%	32,453 8.77%	無
	董事兼任 總經理	吳仁山																					
	董事兼任 副總經理	吳辛堃(註 4)																					
	董事	吳怡珊																					
	董事	吳閔英																					
獨立董事(註 3)	洪東雄	2,500	2,500	-	-	693	693	209	209	3,402 0.92%	3,402 0.92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,402 0.92%	3,402 0.92%	無
	鄭村																						
	張元晨																						
	邱紹禎																						

註 1：114 年度提撥董事酬勞 17,321 仟元業經 115 年 3 月 9 日董事會討論通過，尚未實際分派，個別董事酬勞尚無法預估，係依照 113 年度董事酬勞分派比例估算擬議分派金額。

註 2：114 年度提撥員工酬勞 23,094 仟元業經 115 年 3 月 9 日董事會討論通過，尚未實際分派，個別員工酬勞尚無法預估，係依照 113 年度獎金分派比例估算擬議分派金額。

註 3：本公司獨立董事係採固定報酬，不論盈虧每月給付之固定報酬，不參與董事酬勞分派。董事會每年得依其個別獨立董事對本公司營運參與程度、貢獻價值以及開會出席次數，並參酌同業通常水準重新議定之。

註 4：該員於 114.4.30 退休解任副總身分。



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	吳怡珊、吳閏英、洪東雄、鄭村、張元晨、邱紹禎	吳怡珊、吳閏英、洪東雄、鄭村、張元晨、邱紹禎	吳怡珊、吳閏英、洪東雄、鄭村、張元晨、邱紹禎	吳怡珊、吳閏英、洪東雄、鄭村、張元晨、邱紹禎
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	吳辛埕	吳辛埕		
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)				
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	吳仁山	吳仁山	吳辛埕	吳辛埕
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	李金蘭	李金蘭	吳仁山	
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)			李金蘭	吳仁山、李金蘭
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)				
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)				
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)				
100,000,000 元以上				
總計	9 人	9 人	9 人	9 人



(二)總經理及副總經理之酬金

114 年度

單位：新臺幣仟元/仟股

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等四項總額及占稅後純益之比例(%)		有無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			
執行長	李金蘭	5,904	8,295	2,796	2,796	1,918	1,918	2,406	-	2,406	-	13,024 3.52%	15,415 4.17%	無
總經理	吳仁山													
副總經理	吳辛埕(註 2)													

註1：114年度提撥員工酬勞23,094仟元業經115年3月9日董事會討論通過，尚未實際分派，個別員工酬勞尚無法預估，係依照113年度獎金分派比例估算擬議分派金額。

註2：吳辛埕副總已於114年4月30日退休。

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
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)	吳辛埕	吳辛埕
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	吳仁山	
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	李金蘭	吳仁山、李金蘭
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)		
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)		
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)		
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)		
100,000,000 元以上		
總計	3 人	3 人



(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

114 年度
單位：仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額(註 1)	總計	總額占稅後純益之比 (%)
經理人	執行長	李金蘭	-	6,072	6,072	1.64%
	總經理	吳仁山				
	協理	蔡舜如				
	協理	陳健宏				
	協理	鄧智源				
	協理	邱怡翔				
	協理	李隆昌				
	協理	林君威				
	財務主管兼任 公司治理主管	任忠仁				
	會計主管	劉菘豐				

註 1：114 年度提撥員工酬勞 23,094 仟元業經 115 年 3 月 9 日董事會討論通過，尚未實際分派，個別員工酬勞尚無法預估，係依照 113 年度獎金分派比例估算擬議分派金額。

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

年度	酬金總額占個體財務報告稅後淨利(損)比例%			
	113 年度		114 年度	
	本公司	合併報告內 所有公司	本公司	合併報表內 所有公司
董事	10.86%	12.16%	11.18%	12.36%
總經理及副總經理				

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及未來風險之關聯性：

本公司章程及「董事及功能性委員酬金給付辦法」業已明訂董事酬金給付標準，並於章程中明訂董事酬勞及員工酬勞的提撥標準，經薪資報酬委員會及審計委員會同意後，經董事會決議通過始得分派，並於股東會報告之。本公司 107 年 3 月 20 日董事會討論通過「董事績效評估辦法」，自 107 年度開始進行個別董事年度績效考核，並將評估結果與個別董事年度酬勞連結，建立績效目標以加強董事會運作效率。

本公司總經理及副總經理酬金係依其職務薪資標準，考量其對營運的貢獻程度以及所承擔責任，同時參考同業薪資水準、公司營運績效及個人績效而酌給的合理報酬並經薪資報酬委員會定期評估。

本公司支付董事、總經理及副總經理之酬金，皆已併同考量公司未來的營運發展與經營風險，同時評估其與經營績效之正向關聯性，以謀永續經營與風險控管之平衡，由薪資報酬委員會同意後經董事會通過執行之。薪資報酬委員會及董事會並定期審核薪資報酬的合理性，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金之相關規定。

本公司董事除執行業務領取車馬費及獨立董事按月領取基本報酬外，董事酬金皆依公司獲利情形分派，故無重大影響公司之風險；總經理與副總經理除固定之薪資外，其餘獎金皆依公司績效予以分配，故無重大影響公司之風險。

三、公司治理運作情形：

(一)董事會運作情形及評鑑執行情形

1.董事會運作情形資訊

本公司最近年度 114 年 (114 年 6 月 11 日董事全面改選) 至申請年度截至年報刊印日止共計召開 11 次(A)董事會，改選後共召開 6 次(A)董事會，董事出(列)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	合盈投資(股)公司 代表人：李金蘭	11	0	100.00%	
董事	合盈投資(股)公司 代表人：吳辛埕	11	0	100.00%	
董事	俊億投資有限公司 代表人：吳仁山	11	0	100.00%	
董事	俊億投資有限公司 代表人：吳怡珊	11	0	100.00%	
董事	吳閏英	10	1	91.00%	
獨立董事	李瑞珠	4	1	80.00%	114.06.11 改選辭任
獨立董事	洪東雄	11	0	100.00%	
獨立董事	楊尚憲	5	0	100.00%	114.06.11 改選辭任
獨立董事	鄭村	11	0	100.00%	
獨立董事	張元晨	6	0	100.00%	114.06.11 新任
獨立董事	邱紹禎	6	0	100.00%	114.06.11 新任

其他應記載事項：

- 一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無此情形。
- 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。
- 三、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：

會議日期	議案內容	董事姓名、應利益迴避原因以及參與表決情形
114.01.22	通過委任執行長	李金蘭董事長、吳辛埕董事、吳仁山董事及吳怡珊董

		事等四人，因此案與自身有利害關係故迴避未參與表決，經代理主席徵詢全體在場董事討論通過。
	通過執行業務董事以及經理人年終獎金	李金蘭董事長、吳辛埕董事、吳仁山董事及吳怡珊董事等四人，因此案與自身有利害關係故迴避未參與表決，經代理主席徵詢全體在場董事討論通過。
114.04.23	通過提名董事及獨立董事候選人案	提名合盈投資股份有限公司代表人李金蘭、合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕、俊億投資有限公司代表人吳仁山、俊億投資有限公司代表人吳怡珊及吳閏英為董事候選人；李金蘭董事長、吳辛埕董事、吳仁山董事、吳怡珊董事及吳閏英董事(等五人，因此案與自身有利害關係故迴避未參與表決，經代理主席徵詢全體在場董事討論通過。 提名洪東雄先生、鄭村先生、張元先生晨及邱紹禎先生為獨立董事候選人；洪東雄、鄭村兩位獨立董事因此案與自身有利害關係故迴避未參與表決，經代理主席徵詢全體在場董事討論通過。
114.06.11	通過委任本公司第 4 屆審計委員會委員四名	洪東雄先生、鄭村先生、張元晨先生以及邱紹禎先生等四人，因此案與自身有利害關係故迴避未參與表決，經代理主席徵詢全體在場董事討論通過。
	通過委任本公司第 5 屆薪資報酬委員會委員三名	洪東雄先生、鄭村先生以及張元晨先生等三人，因此案與自身有利害關係故迴避未參與表決，經代理主席徵詢全體在場董事討論通過。
	通過委任本公司第 2 屆永續發展委員會委員三名	洪東雄先生以及鄭村先生等二人，因此案與自身有利害關係故迴避未參與表決，經代理主席徵詢全體在場董事討論通過。
114.11.07	通過擬向關係人取得營業使用之不動產(雲科三廠)案	李金蘭董事長、吳辛埕董事、吳仁山董事及吳怡珊董事等四人，因此案與自身有利害關係故迴避未參與表決，經代理主席徵詢全體在場董事討論通過。
115.02.02	通過擬向關係人取得雲科三廠屋頂太陽能發電設備案	李金蘭董事長、吳辛埕董事、吳仁山董事及吳怡珊董事等四人，因此案與自身有利害關係故迴避未參與表決，經代理主席徵詢全體在場董事討論通過。
	通過本公司 114 年度執行業務董事以及經理人年終獎金	李金蘭董事長、吳仁山董事、吳怡珊董事、吳辛埕董事、任忠仁特助及劉菘豐經理等六人因此案與自身有利害關係故迴避未參與表決，經代理主席徵詢全體在場董事討論通過。

四、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：

民國 114 年董事會評鑑執行情形如下：

評估週期	每年執行一次
評估期間	114/01/01~114/12/31
評估範圍及方式	1. 整體董事會：內部自評 2. 個別董事成員：自評 3. 功能性委員會：內部自評

<p>評估內容</p>	<p>1. 整體董事會績效評估項目：</p> <p>(1) 對公司營運之參與程度</p> <p>(2) 提升董事會決策品質</p> <p>(3) 董事會組成與結構</p> <p>(4) 董事的選任及持續進修</p> <p>(5) 內部控制</p> <p>2. 個別董事成員績效評估項目：</p> <p>(1) 公司目標與任務之掌握</p> <p>(2) 董事職責認知</p> <p>(3) 對公司營運之參與程度</p> <p>(4) 內部關係經營與溝通</p> <p>(5) 董事之專業及持續進修</p> <p>(6) 內部控制</p> <p>3. 功能性委員會績效評估項目：</p> <p>(1) 對公司營運之參與程度</p> <p>(2) 功能性委員會職責認知</p> <p>(3) 提升功能性委員會決策品質</p> <p>(4) 功能性委員會組成及成員選任</p> <p>(5) 內部控制</p>
<p>評估結果</p>	<p>績效評估結果分數區間為平均 94.88~98.70 分，尚屬良好，本次無建議改善方案。</p>

五、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：

- (一) 本公司業已制訂「董事績效評估辦法」以及「董事及功能性委員酬金給付辦法」，並經 107 年 3 月 20 日董事會通過，自 107 年度開始每年進行個別董事年度績效考核，並將評估結果與個別董事年度酬勞連結，建立績效目標以加強董事會運作效率。
- (二) 本公司業已制訂「公司治理守則」、「公司誠信經營守則」以及「誠信經營作業程序及行為指南」，並經董事會通過，以建置有效的公司治理架構。
- (三) 本公司業於 111 年 1 月 1 日設置公司治理主管，增加對董事之支援，提升董事會效能。
- (四) 本公司業於 112 年 11 月 6 日設置永續發展委員會，以落實環境保護、社會責任及公司治理等永續發展目標，強化董事會職能及管理機制。
- (五) 本公司依證券交易法第 14 條之 6 規定，訂定「薪資報酬委員會組織規程」，並完成薪資報酬委會之委員聘任及設置，以協助董事會執行及評估公司整體薪酬與福利制度。

3.董事會成員暨重要管理階層之接班規畫：

(1) 董事會成員之接班計畫及運作

本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，董事成員遴選條件，除具備執行職務所必須之知識、技能及素養外，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明訂董事會成員組成應落實多元化方針進行（董事成員之遴選標準已揭露在公司網站：投資人專區>公司治理>公司重要規章，網址：

<https://www.repongroupp.com/tw/rules>），以達到公司治理之理想目標，許多作法均走在政府法令要求之前，循序漸進地推行董事會效能優化之進程。

本公司董事會成員除具備專業背景及專業技能外，亦應具備對公司經營規劃及所營事業之專長，不斷精進，考量在各董事之專業能力以外之範圍，選擇涵蓋與公司產業特性相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任或內部控制制度、財務報告責任相關課程，以確保董事會成員具有相當程度之產業知識並提升董事之專業知能。

本公司同時明訂「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

(2) 重要管理階層之接班計畫及運作

本公司強調重要管理階層除具有營運管理能力、專業能力及績效表現外，其言行並需高度符合公司核心價值觀「誠信正直、正向積極、創新能力、溝通能力和持續學習」等經營理念。

本公司培養重要管理階層著重於領導能力、管理能力、專業能力、個人發展計畫及企業文化等，透過內部訓練課程、任務實做、會議參與及工作輪調等方式培養全方位的能力與經驗；透過外部專家分享標竿企業範例，進行管理才能及思維培訓課程，並藉由內部高階主管的分享，傳承領導經驗、組織文化及經營管理的實務運作。並針對公司未來成長目標與策略，辦理高階主管策略會議共同訂定，包含系統思維、策略思維與規劃、及領導事業成長、績效管理、人才發展與領導傳承等，有計畫、有目標地強化未來經營團隊。

(二)審計委員會運作情形

最近年度 114 年 (114 年 6 月 11 日委員全面改選)至申請年度截至年報刊印日止共計召開 9 次(A)審計委員會，改選後共召開 5 次(A)審計委員會，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	李瑞珠	3	1	75.00%	114.06.11 改選辭任
獨立董事	楊尚憲	4	0	100.00%	114.06.11 改選辭任
獨立董事	洪東雄	9	0	100.00%	
獨立董事	鄭村	9	0	100.00%	
獨立董事	張元晨	5	0	100.00%	114.06.11 新任
獨立董事	邱紹禎	5	0	100.00%	114.06.11 新任

審計委員會運作情形：本公司審計委員會由全體獨立董事共四位委員組成，於董事會前召開會議檢視公司重要議案及重大財務業務行為，以確實監督公司運作及風險控管，審計委員會於 114 年至申請年度截至年報刊印日止共召開 9 次會議，審議的事項主要包括：

- (1). 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2). 內部控制制度有效性之考核。
- (3). 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。
- (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). 年度財務報告及半年度財務報告。
- (11). 營業報告書以及盈餘分派或虧損撥補之議案。
- (12). 年度預計財務報表以及資本支出預算。
- (13). 其他公司或主管機關規定之重大事項。

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：請參閱其他應記載事項項次四。

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

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益

迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

(一)本公司董事會定期邀請簽證會計師列席，針對董事會財務報告相關議案進行諮詢，並提供獨立董事與簽證會計師聯繫管道，隨時可由審計委員進行諮詢。

(二)本公司稽核主管定期將稽核報告及追蹤報告呈送獨立董事查閱，即時回應獨立董事意見，並列席董事會報告查核情形。

四、當年度執行情形，獨立董事對於重大議案之意見或決議結果，依證券交易法第 14 條之 5 所列事項如下：

審計委員會 議日期	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
第三屆 第二十次 114/1/22	1. 113年度資本支出預算案 2. 114年度營運計劃以及財務預算案 3. 簽證會計師之獨立性及適任性評估案 4. 制定預先核准非確信服務政策之一般性原則 審計委員會議結果：審計委員會全體成員無異議通過 公司對審計委員會意見之處理：不適用。	無
第三屆 第二十一一次 114/3/11	1. 113年度員工酬勞及董事酬勞案 2. 113年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案 3. 113年度盈餘分配案 4. 關係人交易合約案 5. 出具內部控制制度聲明書案 6. 修正「公司章程」 7. 擬定本公司基層員工範圍案 審計委員會議結果：審計委員會全體成員無異議通過 公司對審計委員會意見之處理：不適用。	無
第三屆 第二十二次 114/4/23	1. 委任會計主管案 審計委員會議結果：審計委員會全體成員無異議通過 公司對審計委員會意見之處理：不適用。	無
第三屆 第二十三次 114/5/9	1. 配合會計師事務所內部調整擬更換簽證會計師案 2. 114年第一季合併財務報告案 3. 訂定限制員工權利新股收回註銷基準日 4. 關係人交易合約案 5. 截至114年03月31日應收款項逾期三個月以上明細案 審計委員會議結果：審計委員會全體成員無異議通過 公司對審計委員會意見之處理：不適用。	無
第四屆 第一次 114/8/13	1. 選任審計委員會召集人及主席 2. 114年第二季合併財務報告案 3. 關係人交易合約案 4. 修訂「國內第一次有擔保/國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」 5. 增訂「買回庫藏股作業程序」案 6. 修訂「取得或處分資產處理程序」 審計委員會議結果：審計委員會全體成員無異議通過 公司對審計委員會意見之處理：不適用。	無

第四屆 第二次 114/11/7	1. 114年第三季合併財務報告案 2. 關係人交易合約案 3. 115年度稽核計劃案 4. 訂定限制員工權利新股收回註銷基準日 5. 訂定轉換公司債轉換普通股之增資基準日案 6. 修正「公司章程」案 7. 修訂「企業永續發展實務守則」案 審計委員會議結果：審計委員會全體成員無異議通過 公司對審計委員會意見之處理：不適用。	無
第四屆 第三次 115/2/2	1. 114年度資本支出預算案 2. 115年度營運計劃以及財務預算案 3. 向非關係人取得營業使用之不動產案 4. 修訂「薪工循環-薪資作業」內控辦法案 5. 訂定限制員工權利新股收回註銷基準日案 6. 訂定轉換公司債轉換普通股之增資基準日案 7. 簽證會計師之獨立性及適任性評估案 8. 制定預先核准非確信服務政策之一般性原則 審計委員會議結果：審計委員會全體成員無異議通過 公司對審計委員會意見之處理：不適用。	無
第四屆 第四次 115/3/9	1. 114年度員工酬勞及董事酬勞案 2. 114年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案 3. 114年度盈餘分配案 4. 出具內部控制制度聲明書案 審計委員會議結果：審計委員會全體成員無異議通過 公司對審計委員會意見之處理：不適用。	無
第四屆 第五次 115/5/11	1. 115年第一季合併財務報告案 2. 辦理發行國內轉換公司債案 3. 越南子公司增資案 4. 簽證會計師審計公費案 5. 訂定限制員工權利新股收回註銷基準日案 6. 訂定轉換公司債轉換普通股之增資基準日案 7. 截至115年03月31日應收款項逾期三個月以上明細案 審計委員會議結果：審計委員會全體成員無異議通過 公司對審計委員會意見之處理：不適用。	無
註：除上列議案外，其他議案未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。		



(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(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？	√		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」並揭露於公開資訊觀測站。	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？	√		(一)本公司業已充份落實發言人制度，並於公司網站上設置股東聯絡窗口，設有專責人員負責處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，同時聘雇法律顧問負責訴訟事宜。	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？	√		(二)董事及主要股東每月定期向公司申報持股異動情形，並與主要股東維持良好溝通管道。	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？	√		(三)本公司業已訂定「集團企業、特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」及「取得或處份資產處理程序」，由專人負責關係企業間之管理。	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？	√		(四)本公司業已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及「防範內線交易管理作業程序」，並適時對內部人宣導相關規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。	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？	√		(一)本公司之董事會組成多元化政策訂定於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」並揭露於公司網站，內容如下： 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，宜包括但不限於以下二大面向之標準： 1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。	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	
			<p>2.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 營運判斷能力。 b. 會計及財務分析能力。 c. 經營管理能力。 d. 危機處理能力。 e. 產業知識。 f. 國際市場觀。 g. 領導能力 h. 決策能力 <p>本公司現任九席董事成員中包含四位獨立董事，除有三席女性成員(女性董事佔比33.33%)外，其組成具備產業實務經驗、商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗，董事成員各自具備不同的專業領域，符合公司多元性政策。本公司除定期進行各項法令宣導外，並鼓勵董事成員參加外部訓練課程，必要時由公司統籌辦理訓練課程。截至114年12月31日，董事年齡41~60歲共有3位，其餘為60歲以上。除獨立董事洪東雄先生因具備深厚法律專業背景，協助公司強化內部控制、風險管理及法令遵循機制，鑑於其專業能力、豐富經驗及對公司長期發展的貢獻，故連任超過三屆外，其餘3席獨立董事連續任期均不超過三屆。</p>	



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？	√		(二)本公司業已依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，並於112年11月6日設置永續發展委員會，未來將視法令規定或實務需求設置其他各類功能性委員會。	視營運需求再行規劃。
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	√		(三)本公司業已訂定「董事績效評估辦法」並進行個別董事年度績效考核，將評估結果與個別董事年度酬勞連結，建立績效目標以加強董事會運作效率，並為提名續任之參考。	無重大差異。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√		(四)本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」第29條第3項、第4項以及本公司「公司治理實務守則」之相關規定，每年至少一次參考審計品質指標（AQIs），評估聘任會計師之獨立性與適法性。依此規定，本公司參照中華民國會計師職業道德規範公報第10號「查核及核閱之獨立性」製訂之評估項目以及安侯建業聯合會計師事務所提供之AQIs，以審酌本公司委任簽證會計師之獨立性與適法性，且簽證會計師皆出具獨立性聲明書，經確認本公司委任之簽證會計師除簽證及財稅案件費用外，無其他財務利益及業務關係，且會計師其家庭成員亦無違反獨立性要求，同時參考AQIs指標資訊，確認會計師及其所屬事務所於查核經驗及受訓時數均優於同業平均水準，並將持續導入數位審計工具，以提高審計品質。114年度會計師獨立性及適任性評估表於114年5月9日提報審計委員會及董事會審查決議通過。	無重大差異。
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	√		本公司業於111年1月1日設置公司治理主管，由本公司總經理室特別助理擔任，該員已具備上述法令所規範公開發行公司從事財務相關事務之主管職務經驗達十年以上資格，可確	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	
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)?			保其公司治理等職務之有效執行，且不涉有利益衝突及違反內部控制制度等情事。 本公司公司治理人員主要負責處理公司治理相關事務，包含負責投保董監責任險、依法辦理董事會及股東會等各項股務事宜、董事會指示項目改善與回覆、製作董事會及股東會議事錄等，以增加對董事之支援，提升董事會效能。 本公司治理主管依法令規定於114年進修時數達12小時，完成專業之進修。	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?	√		本公司業已落實發言人以及代理發言人制度，並於官網已建置利害關係人專區 (https://www.repongroupp.com/tw/stakeholder)，並設有聯絡之窗口與利害關係人(包括股東、員工、客戶、金融機構、供應商及其他之利害關係人)保持良好之溝通管道專人妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題，本公司秉持誠信原則，提供充足之經營資訊，適當維護利害關係人應有之合法權益。	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?	√		本公司委任凱基證券股份有限公司股務代理部辦理股東會相關事務。	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?	√		(一)本公司業已架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊，公司網址： http://www.repon.com.tw 。	無重大差異。
(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)?	√		(二)本公司業已架設英文網站，指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，落實發言人制度，並將其他股東服務、法人說明會等資料放置於公司網站。	無重大差異。
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申		√	(三)本公司均於規定期限前提早公告並申報財務報告。	視營運需求再行規劃。



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	
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？				
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	√		<p>1. 員工權益及僱員關懷： 本公司勞資關係一向和諧，除依勞動基準法規定實施外，並設有職工福利委員會，於每年之勞動節、端午節、中秋節發放三節禮券以及員工生日祝壽禮券，定期舉辦員工尾牙、旅遊等活動，並提供團體保險保障、公司制服、午晚餐伙食、健康管理等福利，並於112年取得RBA（責任商業聯盟行為準則）會員資格。</p> <p>2. 投資者關係： 本公司透過公開資訊觀測站及公司網站揭露資訊讓投資人瞭解公司營運狀況，並設有專人處理投資人的相關問題。</p> <p>3. 供應商關係： 本公司與供應商之間一向均保持良好的合作關係，與主要供應商往來均有簽訂相關合作契約或委託代工合約等，以保障雙方之權利與義務。</p> <p>4. 利害關係人之權利： 與往來銀行及其他債權人、員工、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。 當利害關係人之合法權益受到侵害時，本公司將秉持誠信原則妥適處理。 提供充足之資訊予往來銀行及其他債權人，以便其對本公司之經營及財務狀況，進行授信決策。</p>	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	
			<p>5. 董事及監察人進修之情形： 本公司除定期進行各項法令宣導外，並鼓勵董事成員參加外部訓練課程，必要時由公司統籌辦理訓練課程。</p> <p>6. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 本公司有關重大營運政策、投資案及銀行融資等重大議案皆經權責部門評估分析並經董事會決議執行。對風險管理採預防政策，除依法制訂內部控制制度及各項規章，並由內部稽核查核外，並承保相關財產保險，以規避風險。</p> <p>7. 客戶政策之執行情形： 本公司落實各項產品品質規範之執行，提供客戶專業諮詢與客製化設計，訂有「客戶客訴作業流程」，注重客戶抱怨及迅速處理產生反饋，並依客戶要求承保產品責任險。定期進行客戶滿意度調查，持續提升客戶服務。</p> <p>8. 公司為董事及監察人購買責任保險之情形： 本公司業已為董事及經理人購買責任保險。</p>	
<p>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：不適用。</p>				

(四)薪資報酬委員會成員資料、職責及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料：

115年4月30日

身分別	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薪資報酬委員會成員家數
獨立董事(召集人)	張元晨	參閱第8~11頁董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露		0
獨立董事	洪東雄			2
獨立董事	鄭村			1

2.薪資報酬委員會職責：

- (1)定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
- (2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、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，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
- (3)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。

3.薪資報酬委員會運作情形資訊：

- (1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
- (2)本屆委員任期：114年6月11日至117年6月10日，最近年度114年及申請年度截至年報刊印日止，114年6月11日股東常會全面改選董事後第5屆薪資報酬委員會共計召開3次(A)，薪資報酬委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	張元晨	3	0	100%	-
委員	洪東雄	3	0	100%	-
委員	鄭村	3	0	100%	-

4.其他應記載事項：

- (1)董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：114 年度及截至年報刊印日止，無董事會不採納或修正薪資報酬委員會建議之情事。
- (2)薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：114 年度及截至年報刊印日止，無成員有反對或保留意見之情事。
- (3)薪資報酬委員會最近一年議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第五屆第一次 114/8/13	1. 討論通過本公司 113 年度董事酬勞案	委員會全體成員同意通過	114/8/13 董事會由全體出席董事同意通過
第五屆第二次 115/2/2	1. 討論通過本公司 114 年度執行業務董事以及經理人年終獎金案	委員會全體成員同意通過	115/2/2 董事會由全體出席董事同意通過
第四屆第七次 115/3/9	1. 討論通過 114 年度員工酬勞及董事酬勞案 2. 114 年度執行業務董事以及經理人年終獎金實際發放情形案 3. 檢視本公司董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案	委員會全體成員同意通過	115/3/9 董事會由全體出席董事同意通過

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形(註)			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？	√		本公司為落實環境保護、社會責任及公司治理等永續發展目標，強化董事會職能及管理機制，於 112 年 11 月 6 日董事會轄下設置永續發展委員會，並由董事長李金蘭女士擔任主席，總經理吳仁山先生擔任執行長，委員會委員由董事會選任董事長及兩名獨立董事擔任。委員會底下設置公司治理、社會責任	無重大差異。



評估項目	運作情形(註)			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	
			及環境保護三個功能小組，負責訂定永續發展政策、目標及推動相關活動，至少每半年召開乙次會議，並定期向董事會報告。	
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	本公司尚未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，且尚未訂定相關風險管理政策或策略。	視營運需求再行規劃
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	<p>本公司由勞安室負責環境、安全、衛生相關作業，推動符合國內、外相關環保法令規定，並取得 ISO 14001 及 ISO 45001 環安衛管理系統認證、RoHS 認證等。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ISO 14001 取得認證效期為 113 年 8 月 21 日至 116 年 8 月 20 日。 ● ISO 45001 取得認證效期為 113 年 8 月 21 日至 116 年 8 月 20 日。 <p>本公司已於 111 年 7 月加入台灣氣候聯盟，該聯盟由台北市電腦公會及八大企業(台達電/和碩/台積電/華碩/友達/微軟/宏碁/光寶科)共同發起籌備，接軌國際氣候倡議組織，要求供應鏈執行溫室氣體盤查與減碳承諾目標設定，由聯盟輔導供應鏈零碳趨勢達成目標。</p>	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	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司依ISO 14001及ISO 45001環安衛管理系統，積極推行能源及資源節約，持續提高原物料使用效率，降低包裝出貨所需材料使用量，並嚴格執行垃圾分類與資源回收管理。 2.雲科一廠及三廠設置屋頂型太陽能發電，每年發電度數220萬度以上。 	無重大差異。



評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>3. 導入大型無齒輪直驅工業吊扇以優化流場設計，有效減少55%空調用電量，112年導入雲科三場後於113年導入二廠，專案導入使耗電量較112年相比下降3.6%，冰水主機較112年耗水量下降17.2%。</p> <p>4. 雲科一廠及二廠全面採用節能標章之IE4馬達。</p> <p>5. 持續強化產品機構設計，提高產品品質與使用壽命，減少地球資源浪費。</p> <p>6. 與中鋼合作導入 RC12 鍍鋅鋼品再生導軌用料。</p> <p>7. 113年至114年參與工業局專案-以大帶中小型製造業智慧化升級轉型專案計畫，專案預計投資金額總價64,001千元，114年投入智慧化設備升級以提高效率之資本支出金額約33,678千元。透過自動化設備導入及機聯網技術將生產資訊串聯至伺服器，提升製程可視資料率、設備稼動率、生產效率及產能利用率，管理效能提高且縮短產品交期，讓原料鋼材浪費減少並節省製程耗電量，降低營運成本並達到減碳效果，預計投入設備效率之提昇使114年減碳約94.8噸。</p> <p>8. 配合廠區積極擴建太陽能發電取得再生能源，113年簽定增設中壢太陽能電板設備資本支出預計增加17,066千元，預計2026年完工，預估每年發電量增加約1200kWp。</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，並採取相關之因應措施？	V		<p>面對氣候變遷議題的各項風險與機會，本公司持續關注國際氣候變遷相關管理議題與法規趨勢，並參考大型標竿企業應對氣候變遷議題的管理方式，同時落實因應降雨型態改變等各項風險管理措施，避免產能中斷或供應鏈斷鏈造成營運衝擊。</p>
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、	V		<p>本公司 114 年針對母公司執行碳盤查，子公司蘇州南俊商貿有</p>



評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因												
	是	否		摘要說明											
用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？			<p>限公司與 REPON (USA), INC.皆為貿易公司，且規模佔合併不具重大性，越南子公司 113 年 7 月設立建置初期資料尚未完善，故亦未納入盤查，由於營收母公司佔 90%以上，因此僅以母公司進行統計溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>113 年</th> <th>114 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>二氧化碳排放量 (公噸 O2e)(範疇1~2)</td> <td>4,489.8231</td> <td>4,335.6311</td> </tr> <tr> <td>用水量(千立方公尺)</td> <td>89,307</td> <td>93,636</td> </tr> <tr> <td>事業廢棄物(公噸)</td> <td>228.94</td> <td>249.17</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：114 年及 113 年無溫室氣體確信資訊，本公司依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」及金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」，規劃於 117 年揭露 116 年度母公司個體溫室氣體確信情形；118 年揭露 117 年度合併公司溫室氣體確信情形。</p> <p>相關政策執行如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司雲科一廠及二廠係以綠建築九大指標為設計原則，透過建築物理環境控制手法，搭配 SRC 結構外殼節能設計達到自然通風、採光效果，輔以再生能源及空調、照明節能系統，減少廠區用電能源消耗。 2. 雲科二廠表面處理課設置有害性污泥減量處置設備，每日產生有害汙泥 600 kg/日，經過污泥減量設備減少 400 kg/日，減量達 67%。 3. 雲科二廠表面處理課設置製程廢水回收再使用，製程用水回 	項目	113 年	114 年	二氧化碳排放量 (公噸 O2e)(範疇1~2)	4,489.8231	4,335.6311	用水量(千立方公尺)	89,307	93,636	事業廢棄物(公噸)	228.94	249.17
項目	113 年	114 年													
二氧化碳排放量 (公噸 O2e)(範疇1~2)	4,489.8231	4,335.6311													
用水量(千立方公尺)	89,307	93,636													
事業廢棄物(公噸)	228.94	249.17													



評估項目	運作情形(註)			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	
			<p>收提供製程再利用，回收率達 30%。</p> <p>4. 設置雨水回收系統供景觀植生灌溉使用，強化水資源再利用。</p> <p>5. 認養廠區周遭綠地 21,104 平方公尺，有機栽植 781 棵綠化樹木，減少農藥汙染並抵減碳排放。</p>	
<p>四、社會議題</p> <p>(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？</p>	V		<p>1. 本公司業已依照勞動法規制訂工作規則並經主管機關核備，並公告讓員工了解。</p> <p>2. 本公司積極配合國際大廠對於下游供應鏈之社會責任要求，並取得RBA（責任商業聯盟行為準則）會員資格。</p> <p>3. 本公司為了落實企業尊重人權理念，本公司恪遵營運據點當地勞動暨相關法規，於111年制定《人權管理程序》，經權責主管核定後公告，作為南俊人權治理工作的最高指導原則，本公司支持並遵循聯合國《世界人權宣言》、《全球盟約》與國際勞工組織《工作基本原則與權利宣言》等國際人權公約所揭露之原則與精神，以落實 ESG 政策與使命。其適用範疇涵蓋本公司所有成員與其供應商及合作夥伴。</p>	無重大差異。
<p>(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？</p>	V		<p>本公司依循相關法令訂有「工作規章」、「薪資管理辦法」、「員工晉升調任管理辦法」、「績效考核獎金辦法」、「業務獎金辦法」、「誠信經營作業程序及行為指南」。</p> <p>本公司薪資政策，是依據個人的能力，對公司的貢獻度，績效表現，與經營績效之關聯性呈現正相關；另為使員工與公司共享營運成果，本公司之公司章程規定，本公司每年度決算後如有當期淨利，應提撥不低於2%為員工酬勞及不低於1%為基層員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放。</p> <p>具市場競爭力之薪資報酬條件：透過參考當年物價指數、軍公</p>	無重大差異。



評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>教待遇及年度薪資市場調查資料與公司經營目標成長比例，作為全面性薪資檢討調整之依據，檢視或擬定合理之薪資報酬政策與各類激勵員工措施。整體薪酬包含本薪、津貼、獎金與員工分紅，依照工作職掌、核心職能、學經歷、績效表現、市場狀況、公司未來發展、留任績優同仁及股東權益等因素，支付具有競爭力的薪酬水準，不因性別、年齡、種族、宗教、政治立場、婚姻狀況等因素而有差別待遇，且每年依整體營運狀況及業界水準進行調薪作業。</p> <p>員工之主要激勵獎金項目包含：</p> <p>(1)員工酬勞：為了感謝員工對公司的貢獻，分享經營成果，依據公司章程規定，公司年度如有獲利，將提撥不低於2%為員工酬勞及不低於1%為基層員工酬勞，做為感謝員工前一年度對公司的貢獻，分享經營成果。</p> <p>(2)年終獎金：依據公司年度經營目標及獲利狀況與個人年度工作績效發給年終獎金。</p> <p>(3)多元化的激勵獎金：專業技術評核所賦予之加給、提案、嘉許等獎金。</p> <p>本公司為留任所需人才，延攬頂尖專才，激勵員工長期績效，提升其向心力與歸屬感，於110年及112年發行員工限制權利新股(存續期間為三年)，期能達成勞資共享的經營理念。</p> <p>本公司設有職工福利委員會，於每年之勞動節、端午節、中秋節發放三節禮券以及員工生日祝壽禮券，定期舉辦員工尾牙、旅遊等活動，並提供團體保險保障、公司制服、午晚餐伙食、健康管理等福利。</p>



評估項目	運作情形(註)			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		<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司依照環保、職安及消防等相關法規要求，設置環境友善及安全健康之工作場所，所有廠區皆經台灣衛理 (BureauVeritasCertification) 查驗，並取得 ISO 14001 及 ISO 45001 環安衛管理系統認證。 2. 本公司落實各項安全衛生管理相關作業，每年定期舉辦員工健康檢查，並執行各項勞工安全衛生宣導、健康教育訓練及戒菸宣導。 3. 員工餐廳施行多年地中海飲食，保障員工食安與健康。 4. 參與勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心之高風險事業單位宣導輔導計畫-安全衛生專案輔導，以持續改善職安環境。 5. 每月職業專科醫師駐廠服務，追蹤廠內特殊作業人員健康狀態，並執行母性保護、過負荷預防計畫、人因性危害預防、不法侵害預防計畫，每年度追蹤人次達 240 人次，廠內聘僱勞工健康服務護理人員執行健康追蹤，確保員工健康。 	無重大差異。
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		本公司訂定內部教育訓練辦法，分為新進人員訓練、職能別訓練及勞工安全訓練等，並依據教育訓練進行考核，配合升遷制度。同時依據員工實際工作內容需求，不定期舉辦內外部教育訓練，以提升員工工作技能，114年共舉辦219場教育訓練。	無重大差異。
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		本公司產品行銷遵循國內外法規及國際標準，制定消費者申訴機制於公司網站上設有利害關係人專區提供申訴管道及電子郵件信箱，並投保產品責任險，以保障消費者權益。	無重大差異。
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應	V		本公司業已制定採購管理程序，包含不使用衝突礦產及禁用物	無重大差異。



評估項目	運作情形(註)			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	
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？			質、供應商社會責任管理、環安衛政策宣示等要求供應商規範或承諾。本公司於每年度舉辦供應商大會，並製作供應商守則發放讓所有供應商知悉，內容包含（反貪腐/客戶要求/節能減碳/各項法規說明），收集供應商回饋意見，並佈達產業要求，以達成供應商輔導，114年參與供應商家數達36家次。	
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？	√		本公司依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」及金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」，並已於114年8月出具113年度永續報告書。	無重大差異。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」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：本公司規劃運作方向與所定之「企業永續發展實務守則」尚無重大差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司業已訂定 ESG 為公司發展目標之一，已於 112 年 11 月 6 日成立 ESG 永續發展委員會，委員會主要職權為推動公司治理、發展永續環境、維護社會公益等政策或制度之提出及執行，持續推動永續發展。 本公司依據永續發展執行情形如下： 1. 公司治理（Governance） 本公司為落實公司治理，建立有效之內部控制制度，設有獨立董事及審計委員會，借重獨立董事之專業，增加經營團隊之實務經驗，訂定股東會議事規則、董事績效評估辦法及投保董事責任險，以強化董事會職能。而為保障股東權益及提升資訊透明度，本公司設置發言人及代理發言人，及時公開公司各項重大資訊，並由專人負責處理與股東之溝通事宜。此外，本公司秉持誠信經營之原則，積極強化內部管理，遵循相關法令規定，提昇品質及績效，持續優化產品組合，提升核心競爭力，並致力維持企業優良形象，增加客戶對本公司之信任與產品認同感，展現永續經營之決心。 2. 環境保護（E, Environmental） (1) 本公司已通過 ISO14001:2015 認證，並由台灣衛理（BureauVeritasCertification, 以下簡稱 BVC）發行驗證。每年度進行查核驗證，確保管理系統運作有效性。				



評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(2)			本公司已於 111 年 7 月加入台灣氣候聯盟，該聯盟由台北市電腦公會及八大企業(台達電/和碩/台積電/華碩/友達/微軟/宏碁/光寶科)共同發起籌備，接軌國際氣候倡議組織，要求供應鏈執行溫室氣體盤查與減碳承諾目標設定，由聯盟輔導供應鏈零碳趨勢達成目標。
(3)			本公司與勤益科技大學能源與冷凍空調工程系合作『冰水主機與工業風扇應用節能專案研究』提供能源使用數據，及節能搭配方案以降低能源耗損。
(4)			本公司 113 年至 114 年投入智慧化設備升級以提高效率之資本支出金額約 64,001 千元，預計投入設備效率之提升可使每年減碳 94.8 噸。
3. 社會責任 (S, Social)			
(1)			本公司已取得 ISO45001:2018 認證，並由台灣衛理(BureauVeritasCertification,以下簡稱 BVC)發行驗證。每年度進行查核驗證，確保管理系統運作有效性。
(2)			本公司已通過取得 RBA(負責任商業聯盟 (Responsible Business Alliance, 簡稱 RBA) 會員資格。
(3)			本公司聘僱外籍移工秉持 RBA 精神，遵守『零收費』政策，由雇主支付招聘費用，並提供優於業界住宿環境，重視員工多元宗教信仰，特別為印尼籍移工在宿舍設置祈禱室，團膳設置素食及無豬料理，受惠人數達 113 位，並於每年與各主管機關核定辦理固定辦理開齋節活動，預估 83 移工人次參加。
(4)			本公司重視員工工作與生活平衡，於 114 年度參加雲林縣政府舉辦移工年度排球賽盛事，本公司共組三隊共 19 名印尼籍移工組成三隊參加比賽，雲林縣共有 14 隊報名參賽，本公司隊伍取得冠軍及亞軍的好成績。
(5)			本公司與高雄科技大學成立共同實驗室，每年度以 200 萬元經費支持實驗室培養研究型人才，並提供碩士及及博士及獎學金方案，邀集研發人才加入本公司，至今已有 10 位以上加入研發部門。
(6)			本公司雲科廠與在地雲林科技大學及東勢高工合作產學攜手計畫，自 112 年起邀集 10 位高中職加入本計畫，將為期 5 年度的培訓計畫，在廠內進行職場學習及研發技能培育(含機械加工技能、產品研發繪製等)，期能為社會培養研發型人才。
(7)			本公司雲科廠與雲林科技服務中心廠商協進會合作，為留住雲林地區高中職人才在地發展，特成立『將才計畫』邀集雲林廠商為高中職校提供獎學金方案，提供在地高中職包含：北港農工、西螺農工、虎尾農工等並結合虎尾科技大學工程學院資源，產官學三方合作，共有 4 位學生參與我司計畫。
(8)			本公司 114 年度配合政府新南向政策，與華德工商及勤益科技大學合作僑生專班，共 17 位外籍學生參與本計畫，辦理為期 7 年的培訓計畫，於廠內學習機械加工技能，為我司越南廠培育越南幹部，也為高中職技職體系學校合辦招募學生，增加學校學生招



評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>募來源。</p> <p>(9) 本公司提供在地就業機會，雲科廠員工總數 479 在地聘用人數 356 人 占比 74.32%，桃園廠員工總數 117 人在地聘用人數 69 人 占比 58.97%。</p> <p>(10) 每年度舉辦供應商大會，並製作供應商守則發放讓所有供應商知悉，內容包含(反貪腐/客戶要求/節能減碳/各項法規說明)，收集供應商回饋意見，並佈達產業要求，以達成供應商輔導，114 年供應商簽署企業社會承諾書覆蓋率為 100%。</p> <p>(11) 本公司雲科廠綠地認養，每月支付固定金額與在地里民合作，聘用在地高齡農業人力，協助廠區內修剪綠地，種植無毒蔬菜供廠內午膳使用，活化在地人力運用，綠地所種植的水果作為國外客戶訪廠之『低碳』伴手禮，推廣雲林在地農業。</p> <p>(12) 依法規設置職業安全衛生一級單位，直屬總經理管轄，設置職業安全衛生管理員/甲種業務主管/乙種業務主管(依據法規人數設立)，每月職業專科醫師駐廠服務，追蹤廠內特殊作業人員健康狀態，並執行母性保護/過負荷預防計畫/人因性危害預防/不法侵害預防計畫，每年度追蹤人次達 240 人次，廠內聘僱勞工健康服務護理人員執行健康追蹤，確保員工健康。</p>			

(五之一)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。	<p>本公司氣候治理架構：董事會（氣候相關議題監管、重大決策）→ 永續發展委員會（氣候相關目標設定、策略研擬、行動計畫規劃執行與追蹤管理）。</p> <p>董事會：</p> <p>董事會為南俊國際氣候變遷最高監管單位，其職責包括審核氣候相關策略、年度目標、行動計畫、年度預算及相關重大財務支出目標達成情形及管理績效，並將針對永續發展委員會報告目標達成情形及績效現況給予指導並提供調整改善之方向。</p> <p>管理階層：</p> <p>永續發展委員會為南俊國際氣候變遷最高管理執行單位，由董事長擔任委員會主席；總經理擔任執行長，總經理室擔任執行秘書；轄下設有 3 大功能性小組(環境保護小組、社會責任小組及公司治理小組)，每年由永續發展委員會進行氣候變遷風險與機會辨識，針對財務及策略重大之風險機會擬定因應策略、設定目標，並由功能性小組負責氣候變遷相關行動方案推動與執行。</p>



	<p>永續發展委員會至少每半年召開乙次會議，審核功能性小組所提交氣候風險因應規劃與執行成果，報告目標達成情形、現況及行動方案績效。並同時由永續發展委員會將氣候變遷相關管理情形、現況及行動方案績效提報董事會進行決策與指導。</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>風險類別</p>	<p>實體風險</p>	
	<p>風險構面</p>	<p>立即性</p>	<p>長期性</p>
	<p>風險內容</p>	<p>颱風事件嚴重程度提高</p>	<p>平均氣溫上升</p>
	<p>影響時間</p>	<p>短期(1-3年)</p>	<p>長期(5-10年)</p>
	<p>風險對公司策略、營運、財務的影響</p>	<p>颱風將導致營運中斷、影響員工生活、供應商中斷零組件供應等問題。相關的復原成本和產品交付時間延遲將使管理成本增加和銷售減少。生產出貨中斷一天影響金額因每月生產與銷售額起伏不定，若以 114 年每月平均營收/工作日進行計算，預估中斷一天將損失約 1,000 萬元。</p>	<p>極端高溫及夏季日數增加，將造成空調能源成本增加。</p>
<p>3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。</p>	<p>因應策略方案</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 於颱風來臨時，隨時掌握員工應上班或停班的規定及警報訊息進行傳達，以保障員工安全。 ● 重要供應鏈與供應商提前備有安全庫存水平，避免供應鏈中斷影響生產。 	<p>成立永續發展委員會，由高階主管推動減碳行動，透過碳足跡盤查，了解自身碳排放量，針對排放熱點訂定減量目標，執行減量策略。</p>
	<p>因應方案的財務影響</p>	<p>若需要員工在颱風期間上班或因應停工天災後進行加班補足產能需求，雇主需支付加班費，將使營運成本增加。</p>	<p>投入較低耗能之低碳設備與投資節能減碳設備，將增加資本支出金額。</p>
	<p>113 年成果與實績</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 114年未有因颱風造成供應鏈中斷之情形。未來將持續強化供應鏈與供應商，以維持安全庫存水平，避免供應鏈中斷影響生產。 ● 114年僅針對火災與地震投保相關保費支出約713千元，未包含水災與颱風等因素造成 	<p>與勤益科技大學能源與冷凍空調工程系合作『冰水主機與工業風扇應用節能專案研究』提供能源使用數據，及節能搭配方案以降低能源耗損。112年導入雲科三廠後相繼於113年導入二廠，專案導入使耗電</p>



	之損失。	量較 112 年相比下降 3.6%，冰水主機較 112 年耗水量下降 17.2%。
機會類型	資源效率	
機會內容	使用更高效率的生產與配銷流程	能源來源
機會內容		投資再生能源，可產生碳資產及降低排放量之機會
影響時間	長期(5-10 年)	
機會對公司策略、營運、財務的影響	透過更高效率之低碳製造設備，降低能源消耗，提高產能，降低成本與增加收入，帶來正向之影響。	持續提高低碳再生能源使用比率，以避免被課徵碳稅並符合客戶需求
因應策略方案	<ul style="list-style-type: none"> ● 推動節能減碳方案，如：113年開始參與工業局專案-以大帶中小型製造業智慧化升級轉型專案計畫 ● 透過自動化設備導入及機聯網技術將生產資訊串聯至伺服器，提升製程可視資料率、設備稼動率、生產效率及產能利用率，管理效能提高且縮短產品交期，讓原料鋼材浪費減少並節省製程耗電量，降低營運成本並達到減碳效果，專案導入後預計可使每年產能提升50%及減碳94.8噸。 	配合廠區積極擴建太陽能發電取得再生能源
因應方案的財務影響	114 年參與工業局專案-以大帶中小型製造業智慧化升級轉型專案計畫，專案預計投資金額總價 64,001 仟元。	114 年簽定增設中壩太陽能電板設備資本支出預計增加 17,066 千元。
114 年成果與實績	113 年至 114 年投入智慧化設備升級以提高效率之資本支出金額約 33,678 仟元，預計投入設備效率之提升可使 114 年減碳 94.8 噸。	中壩太陽能電板設備第一期已於 114 年 6 月完工，第二期預計至 115 年 4 月完工，兩期投入達 20,440 千元，預估每年發電量增加約 1200kWp。
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。	氣候變遷為南俊國際重要關注主題之一，氣候相關風險由永續發展委員會進行管理，定期召開會議，針對氣候變遷可能帶來之風險進行辨識、評估、分析。其中，於辨識出氣候相關重大風險後，針對重大風險評估風險發生的時間及可能對南俊國際產生之財務衝擊，依風險衝擊的樣態及	

	<p>程度提出可能之因應策略，因應策略優先順序以減緩為優先，依序為控制、轉嫁，最後為承受。指派功能性小組推動與執行相關行動方案，並定期追蹤執行及目標達成情形。</p> <p>永續發展委員會將氣候風險管理績效現況，每年至少提報一次向董事會呈報。本公司董事會為公司整體風險之最高管理單位，負風險管理最終責任，定期審核以及監督公司整體風險管理執行情況，包含氣候相關重大風險，以確保南俊國際在面對氣候變遷風險時具備足夠的韌性與應變能力。</p>
<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>	<p>南俊國際目前未採用情境分析進行評估，預計在未來持續規劃實行相關情境分析。</p>
<p>6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</p>	<p>南俊國際目前尚未制定具體因應氣候相關風險的轉型計畫及設定相關指標與目標。然本公司已開始進行集團再生能源規劃，並透過碳管理平台蒐集排碳數據。未來，我們將持續攜手供應鏈減碳、從產品開發、製造、運輸、使用到報廢階段，全面導入減碳管理，致力於實現淨零排放之長期目標。</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>本公司目前尚無制定內部碳定價，為響應全球淨零趨勢，我們將持續關注政府碳費規範，並採取實際的減量措施來進行減碳。</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>114年尚未設定氣候相關目標或透過購入再生能源憑證進行抵換碳額度之執行。</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>請參閱如下 1-1 及 1-2 說明。</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：如下彙總表。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

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

範疇一	114 年度總排放量 (公噸 CO ₂ e)	113 年度總排放量 (公噸 CO ₂ e)	確信機構	確信情形說明
母公司	594.8941	465.4175	114 年及 113 年無溫室氣體確信資訊，本公司依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」及金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」，規劃於 117 年揭露 116 年度母公司個體溫室氣體確信情形；118 年揭露 117 年度合併公司溫室氣體確信情形。	
子公司	-	-		
合計	594.8941	465.4175		
密集度(公噸 CO ₂ e/合併營收百萬元)	0.24	0.24		
範疇二	114 年度總排放量 (公噸 CO ₂ e)	113 年度總排放量 (公噸 CO ₂ e)		
母公司	3,740.7370	4,024.4056		
子公司	-	-		
合計	3,740.7370	4,024.4056		
密集度(公噸 CO ₂ e/合併營收百萬元)	1.54	2.09		

註 1：114 年及 113 年皆以母公司執行碳盤查，子公司蘇州南俊商貿有限公司與 REPCON (USA), INC. 皆為貿易公司，且規模佔合併不具重大性，越南子公司 114 年 7 月設立建置初期資料尚未完善，故亦未納入盤查，由於營收母公司佔 90% 以上，因此兩年度皆僅以母公司進行統計。

註 2：114 年合併營收為新台幣 2,432.9 百萬元。

註 3：113 年合併營收為新台幣 1,924.5 百萬元。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形：本公司依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」及金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」並不晚於 2026 年為基準年，揭露 2027 年度減量目標、策略及具體行動計畫。

(六)履行誠信經營情形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			與上市上櫃公司企業社會責任實務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？	V		(一)本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，本公司，爰依依「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定「誠信經營守則」以及「誠信經營守則作業程序及行為指南」，並於105年12月22日董事會決議通過，本公司董事會成員及管理階層於執行業務時皆盡善良管理人之注意義務，以高度審慎態度行使職權。	無重大差異。
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	V		(二)本公司對於具較高不誠信行為風險之營業活動，於「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」中明訂各項處理程序及防範措施，上述辦法已大致涵蓋「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；並不定期透過會議宣導集團人員於營業範圍之營業活動應恪遵規定辦理，俾確保制度之設計及執行持續有效。	無重大差異。
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		(三)本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」中明訂作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，為落實執行工作規則，積極防範不誠信行為，於年度稽核計畫執行相關作業與定期執行內部自評評估有效性，並不定期透過會議宣導誠信經營之精神，114年度誠信經營聲明書簽署涵蓋員工比率100%。	無重大差異。



評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<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定誠信行為條款？</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>(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？</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>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>V</p>	<p>(一)本公司進行商業合作交易時，均會評估往來交易對象之合法性及其誠信經營政策，交易前要求供應商簽屬「清廉政策協議書」以遵守商業道德規範，如有違反經查證除求償外，得隨時終止合約並將其列入拒絕往來戶對象。</p> <p>(二)本公司設有總經理室為專責單位，定期將不誠信行為、其處理方式及後續檢討改善措施，視需要向董事會報告，並訂有內部稽核計畫執行查核並定期向董事會呈報執行情形。</p> <p>(三)本公司之「誠信經營守則作業程序及行為指南」明定防止利益衝突之政策、提供適當之陳述管道，並要求相關單位落實執行。</p> <p>(四)本公司依相關法規訂定會計制度及內部控制制度。內部稽核單位均依據稽核計畫執行各項查核作業，遇有特殊情事發生時，會另行安排專案查核。</p> <p>(五)本公司不定期於內部會議中宣導誠信經營理念，尚未定期舉辦誠信經營之教育訓練。</p>	<p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> <p>視營運需求再行規劃。</p>



評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>		<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>(一)本公司尚未訂定具體檢舉及獎勵制度，目前對於違反誠信經營規定情事，公司內部員工除可向直屬部門主管報告外，亦可直接向總經理室報告，如查明確有其事發生時，會視發生情節及影響的重大性，予以告誡或懲處。</p> <p>(二)本公司尚未訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序，目前提供正當檢舉管道，並對於檢舉人身分及檢舉內容確實保密。</p> <p>(三)本公司尚未建立具體檢舉及獎勵制度及相關標準作業程序。但對於檢舉人資料完善保護，不因檢舉遭受不當處置。</p>	<p>視營運需求再行規劃。</p> <p>視營運需求再行規劃。</p> <p>視營運需求再行規劃。</p>
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>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？</p>	V		<p>本公司設有公司網站提供公司相關資訊，有關公司財務、業務資訊均依法令規範於公開資訊觀測站揭露，並於年報及公開說明書揭露誠信經營相關資訊及執行情形。本公司規劃於網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則相關資訊。</p>	<p>無重大差異。</p>
<p>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： 本公司規劃運作方向與所定之「誠信經營守則」尚無重大差異。</p>				
<p>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）</p> <p>1.本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、公開發行公司相關規章及其他商業行為有關法令，以作為落實誠信經營之基本。</p> <p>2.本公司「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或其代表法人有利害關係，致有害公司利益之虞者，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。</p>				



3. 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」，明訂董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之重大資訊予他人，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內部重大資訊，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露。
4. 本公司向來秉持誠信原則經營，遵循相關法規及內部控制制度良善經營，嚴禁不誠信或違反法令之行為，並設有中立單位作為必要之諮詢及審定之依據。
5. 本公司已為董事、經理人及重要僱員投保董事及經理人責任保險，可降低相關人員執行職務對公司產生之風險，以保障投資人權益。

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

本公司之公司治理運作情形及公司治理揭露等事項，請參見本公司網站－公司治理專區。

網址：<https://www.repongroupp.com/tw/directors>。

(八)內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書：請參閱公開資訊觀測站之內控聲明書公告(索引路徑：公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告)<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>。
2. 委託會計師專案審查內部控制制度者：不適用。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1. 114 年股東常會重要決議內容及執行情形：

日期	重要決議內容及執行情形			
114.06.11	<ul style="list-style-type: none"> 承認 113 年營業報告書及財務報告案。 執行情形：照原議案表決通過。 承認 113 年度盈餘分配案 執行情形：照原議案表決通過，業於 114 年 8 月 13 日董事會決議訂定 114 年 9 月 16 日為除息基準日，並於 114 年 9 月 30 日完成現金股利發放。 討論修正「公司章程」案 執行情形：照原議案表決通過。 選舉全面改選董事案 執行情形： 			
	戶號或身分證字號	職稱	中文姓名	當選權數
	14	董事	合盈投資股份有限公司代表人李金蘭	82,712,963
	14	董事	合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕	47,176,863
	15	董事	俊億投資有限公司代表人吳仁山	64,962,913
	15	董事	俊億投資有限公司代表人吳怡珊	38,333,347
	A2033XXXXX	董事	吳閨英	38,331,538
	N1230XXXXX	獨立董事	洪東雄	38,315,788
	K1210XXXXX	獨立董事	鄭村	38,331,538
	K1201XXXXX	獨立董事	張元晨	38,338,738
	K1203XXXXX	獨立董事	邱紹禎	38,336,038
上述九名被選人依選舉結果當選本公司下屆董事及獨立董事。				
<ul style="list-style-type: none"> 解除新任董事競業禁止限制案 執行情形：照原議案表決通過。 				

2. 最近年度及截至年報刊印日止，董事會之重要決議

日期	會議	決議事項
114.01.22	第 17 屆 第 21 次	1. 本公司 113 年度資本支出預算案 2. 本公司 114 年度營運計劃以及財務預算案 3. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案 4. 制定本公司預先核准簽證會計師事務所非確信服務政策之一般性原則案 5. 委任執行長案 6. 申請彰化銀行授信額度展期案 7. 申請上海銀行授信額度及交易額度展期案 8. 本公司 113 年度執行業務董事以及經理人年終獎金案 9. 本公司第 4 屆第 8 次薪資報酬委員會議事錄案
114.03.11	第 17 屆 第 22 次	1. 113 年度員工酬勞及董事酬勞案 2. 113 年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案 3. 113 年度盈餘分配案 4. 本公司關係人交易合約案

		<ol style="list-style-type: none"> 5. 出具內部控制制度聲明書案 6. 修正「公司章程」案 7. 擬定本公司基層員工範圍案 8. 訂定委任經理人退休辦法案 9. 全面改選董事案 10. 解除新任董事競業禁止限制案 11. 召開 114 年股東常會並得採電子方式行使表決權案 12. 本公司第 4 屆第 9 次薪資報酬委員會議事錄案
114.04.10	第 17 屆 第 23 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬辦理第一次買回本公司股份案
114.04.23	第 17 屆 第 24 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提名董事及獨立董事候選人案 2. 委任研發主管案 3. 委任會計主管案 4. 修正「114 年第一次買回股份轉讓員工辦法」案 5. 本公司第 4 屆第 10 次薪資報酬委員會議事錄案
114.05.09	第 17 屆 第 25 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過配合會計師事務所內部調整擬更換簽證會計師案 2. 通過本公司 114 年第一季合併財務報告案 3. 通過訂定限制員工權利新股收回註銷基準日案 4. 通過本公司關係人交易合約案 5. 通過截至 114 年 03 月 31 日應收款項逾期三個月以上明細案
114.06.11	第 18 屆 第 1 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過選任本公司董事長案 2. 通過委任本公司第 4 屆審計委員會委員四名案 3. 通過委任本公司第 5 屆薪資報酬委員會委員三名案 4. 通過委任本公司第 2 屆永續發展委員會委員三名案
114.08.13	第 18 屆 第 2 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 114 年第二季合併財務報告案 2. 通過訂定本公司現金股利之配息基準日案 3. 通過本公司關係人交易合約案 4. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 5. 通過修訂「國內第一次有擔保/國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案 6. 通過擬增訂「買回庫藏股作業程序」案 7. 通過擬向兆豐銀行申請授信額度案 8. 通過申請合庫銀行授信額度以及衍生性金融商品交易額度案 9. 通過申請王道銀行授信額度以及衍生性金融商品交易額度案 10. 通過本公司 113 年度董事酬勞案 11. 通過公司第 5 屆第 1 次薪資報酬委員會議事錄案 12. 通過通過本公司 113 年永續報告書案
114.11.07	第 18 屆 第 3 次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 114 年第三季合併財務報告案 2. 通過本公司擬向關係人取得營業使用之不動產案 3. 通過本公司 115 年度稽核計劃案 4. 通過訂定限制員工權利新股收回註銷基準日案 5. 通過訂定轉換公司債轉換普通股之增資基準日案 6. 通過修正「公司章程」案



		<ul style="list-style-type: none"> 7. 通過修訂「企業永續發展實務守則」案 8. 通過訂定「提升企業價值計畫」案 9. 通過申請中國輸出入銀行授信額度案
115.02.02	第 18 屆 第 4 次	<ul style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 114 年度資本支出預算案 2. 通過本公司 115 年度營運計劃以及財務預算案 3. 通過向非關係人取得營業使用之不動產案 4. 通過向關係人取得雲科三廠屋頂太陽能發電設備案 5. 通過修訂「薪工循環-薪資作業」內控辦法案 6. 通過本公司 115 年基層員工範圍案 7. 通過訂定限制員工權利新股收回註銷基準日案 8. 通過訂定轉換公司債轉換普通股之增資基準日案 9. 通過申請彰化銀行授信額度展期案 10. 通過申請上海銀行授信額度及交易額度展期案 11. 通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案 12. 通過本公司預先核准簽證會計師事務所非確信服務政策之一般性原則案 13. 通過本公司 114 年度執行業務董事以及經理人年終獎金案 14. 通過本公司第 5 屆第 2 次薪資報酬委員會議事錄案
115.03.09	第 18 屆 第 5 次	<ul style="list-style-type: none"> 1. 通過 114 年度員工酬勞及董事酬勞案 2. 通過 114 年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案 3. 通過 114 年度盈餘分配案 4. 通過出具內部控制制度聲明書案 5. 通過召開 115 年股東常會並得採電子方式行使表決權案 6. 通過本公司第 5 屆第 3 次薪資報酬委員會議事錄案
115.05.11	第 18 屆 第 6 次	<ul style="list-style-type: none"> 1. 通過 115 年第一季合併財務報告案 2. 通過擬辦理發行國內轉換公司債案 3. 通過越南子公司增資案 4. 通過簽證會計師審計公費案 5. 通過訂定限制員工權利新股收回註銷基準日案 6. 通過訂定轉換公司債轉換普通股之增資基準日案 7. 通過截至 115 年 03 月 31 日應收款項逾期三個月以上明細案

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

四、簽證會計師公費資訊

單位：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 (註)	合計	備註
安侯建業聯合 會計師事務所	楊樹芝 許明芳	114.1.1~115.12.31	2,740	1,758	4,498	

(註)非審計公費為稅務簽證及員工薪資檢查表簽證等服務費用。

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

(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無此情形。

五、更換會計師資訊：

一、關於前任會計師

更換日期	114年5月9日		
更換原因及說明	本公司自114年起會計師異動原因主要為配合會計師事務所內部職務調整所致。		
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書意見及原因	不適用		
與發行人有無不同意見	無	會計原則或實務	
	無	財務報告之揭露	
	無	查核範圍或步驟	
	無	其他	
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	楊樹芝會計師、許明芳會計師
委任之日期	114年5月9日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

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：不適用。



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

七、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：

(一)董事、監察人、經理人及及持股比例超過百分之十之股東股權變動情形：

(1)股權變動：請參閱公開資訊觀測站之內部人持股異動事後申報表(索引路徑：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表)
https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1。

(2)股權質押變動情形：請參閱公開資訊觀測站之內部人設質解質公告(索引路徑：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告)
https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1。

(二)股權移轉之相對人為關係人資訊：無此情形。

(三)股權質押之相對人為關係人資訊：無此情形。



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

115年4月13日；單位：股

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	姓名	關係	
合盈投資(股)公司	8,869,525	12.55%	-	-	-	-	-	-	
俊億投資有限公司	7,411,030	10.49%	-	-	-	-	-	-	
AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED	4,596,000	6.50%	-	-	-	-	-	-	
李金蘭	4,197,965	5.94%	-	-	-	-	吳仁山 吳怡珊 吳宜倫 吳辛埕	母子 母女 母女 叔嫂	
合鴻投資有限公司	3,990,810	5.65%	-	-	-	-	-	-	
吳仁山	3,523,521	4.99%	-	-	-	-	李金蘭 吳怡珊 吳宜倫	母子 兄妹 兄妹	
吳怡珊	3,523,253	4.98%	106,100	0.15%	-	-	李金蘭 吳仁山 吳宜倫	母女 兄妹 姐妹	
吳宜倫	3,446,598	4.88%	16,200	0.02%	-	-	李金蘭 吳仁山 吳怡珊	母女 兄妹 姐妹	
吳辛埕	3,053,131	4.32%	570,724	0.81%	-	-	李金蘭	叔嫂	
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管ABS直接股權基金有限責任公司投資專戶	1,991,000	2.82%	-	-	-	-	-	-	

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

115年4月30日；單位：股

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
蘇州南俊商貿有限公司	(註)	100%	-	-	(註)	100%
REPCON (USA), INC.	100	100%	-	-	100	100%
REPCON TECH (VIETNAM) COM., LTD.	(註)	100%	-	-	(註)	100%

註：該公司係有限公司並無發行股份。



參、募資情形

一、公司資本及股份

(一) 股本來源

單位：仟股/仟元

114年4月30日

年月	發行價格	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
100.08	10	20,000	200,000	20,000	200,000	資本公積轉增資	無	註1
103.09	10	40,000	400,000	40,000	400,000	盈餘轉增資	無	註2
105.05	10	80,000	800,000	48,000	480,000	盈餘轉增資	無	註3
105.05	10	80,000	800,000	52,000	520,000	現金增資	無	註4
110.03	0	80,000	800,000	52,500	525,000	發行限制員工權利新股	無	註5
110.12	0	80,000	800,000	52,494	524,940	收回限制員工權利新股	無	註6
111.02	36	80,000	800,000	58,494	584,940	現金增資	無	註7
111.09	0	80,000	800,000	58,490	584,898	收回限制員工權利新股	無	註8
112.05	10	80,000	800,000	65,810	658,098	現金增資	無	註9
112.07	36	80,000	800,000	65,643	656,426	收回限制員工權利新股	無	註10
112.12	36	80,000	800,000	65,641	656,406	收回限制員工權利新股	無	註11
113.03	0	80,000	800,000	66,141	661,406	發行限制員工權利新股	無	註12
113.08	0	80,000	800,000	65,963	659,632	收回限制員工權利新股	無	註13
113.12	0	80,000	800,000	65,955	659,552	收回限制員工權利新股	無	註14
114.08	0	80,000	800,000	65,938	659,378	收回限制員工權利新股	無	註15
114.12	0	80,000	800,000	66,763	667,625	收回限制員工權利新股/公司債轉換普通股	無	註16
115.03	0	80,000	800,000	69,664	696,644	收回限制員工權利新股/公司債轉換普通股	無	註17

註1：100年08月16日北府經司字第100505470號函核准。

註2：103年09月01日北府經司字第1035175841號函核准。

註3：105年05月23日經授商字第10501101610號函核准。

註4：105年05月23日經授商字第10501101610號函核准。

註5：110年03月18日經授商字第11001040960號函核准。

註6：110年12月01日經授商字第11001210800號函核准。

註7：111年02月10日經授商字第11101014440號函核准。

註8：111年09月12日經授商字第11101168160號函核准。

註9：112年06月02日經授商字第11230095240號函核准。

註10：112年07月04日經授商字第11230109370號函核准。

註11：112年12月20日經授商字第11230233850號函核准。

註12：113年03月21日經授商字第11330040440號函核准。

註13：113年08月01日經授商字第11330132140號函核准。



註 14：113 年 12 月 17 日經授商字第 11330213980 號函核准。
 註 15：114 年 08 月 11 日經授商字第 11430100720 號函核准。
 註 16：114 年 12 月 26 日經授商字第 11430191670 號函核准。
 註 17：115 年 03 月 11 日經授商字第 11530023960 號函核准。

單位：股
 115 年 4 月 30 日

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	69,664,435	10,335,565	80,000,000	上櫃股票

發行人經核准以總括申報制度募集發行有價證券之相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單

單位：股
 115 年 4 月 13 日

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例 %
合盈投資(股)公司		8,869,525	12.55
俊億投資有限公司		7,411,030	10.49
AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED		4,596,000	6.50
李金蘭		4,195,965	5.94
合鴻投資有限公司		3,990,810	5.65
吳仁山		3,523,521	4.99
吳怡珊		3,523,253	4.98
吳宜倫		3,446,598	4.88
吳辛埕		3,053,131	4.32
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管 A B S 直接股權基金有限責任公司投資專戶		1,991,000	2.82

(三)公司股利政策及執行狀況：

1. 公司章程所定之股利政策：

本公司年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有可分配盈餘時，加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分配議案，提請股東會決議後分派之。本公司目前營運屬成長階段，考量資本支出以及營運資金等業務擴充需要，兼顧公司短中長期財務結構之穩健發展，同時注重股利之穩定性與成長性。依前條之年度決算可分配盈餘提撥百分之二十以上為股利分派，惟以前年度累積未分配盈餘低於實收股本百分之三十時可擬議不分配。本公司同時發放股票股利及現金股利時，其中現金股利不低於當年度擬分派股東紅利總額之百分之二十。



2. 本次股東會擬議之股利分配之情形：

本公司 115 年 3 月 9 日董事會通過自可分配盈餘中每股配發現金股利 2.5 元，共計新台幣 174,161,088 元，並自 114 年度盈餘優先分配。

3. 預期股利政策之重大變動說明：無。

(四) 本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本次股東常會未有擬議無償配股，故無需說明其影響。

(五) 員工及董事、監察人酬勞：

1. 公司章程所載員工及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，由董事會決議提撥不低於百分之二為員工酬勞、不低於百分之一為基層員工分派酬勞以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。前項員工酬勞得以股票或現金方式發放，發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，授權董事會決議之。

2. 本期估列員工、董事及監察人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：

本公司係以各該段期間之稅前淨利扣除員工及董事酬勞前之金額，依據本公司章程擬訂定之員工及董事酬勞分派成數為估計基礎，並列報為當年度之營業成本及營業費用。若實際分派金額與估列數存有差異時，則依會計估計變動處理，將該差異認列為決議年度之損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

本公司 115 年 3 月 9 日董事會決議以 114 年度獲利（尚未提撥員工酬勞及董事酬勞之稅前淨利金額）新台幣 560,034,806 元，提撥員工酬勞 4% 計新台幣 23,094,218 元、基層員工酬勞 1% 計新台幣 5,773,555 元以及董事酬勞 3% 計新台幣 17,320,664 元，均以現金方式發放。前項提撥金額與 114 年度認列費用金額並無差異。

4. 前一年度員工酬勞及董事、監察人酬勞之實際分派情形：

(1) 本公司 114 年度員工酬勞及董事酬勞分別提撥新台幣 12,975,472 元及新台幣 7785,169 元，與實際配發金額未有差異。

(2) 前項金額與認列員工及董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：無差異。

(六)公司買回本公司股份情形：

公司買回本公司股份情形(已執行完畢)

114年4月30日

買 回 期 次	114年第1次
買 回 目 的	轉讓股份予員工
買 回 期 間	114年4月10日至114年5月9日
買 回 之 區 間 價 格	每股112元~153元
已 買 回 股 份 種 類 及 數 量	普通股 23,000 股
已 買 回 股 份 金 額	2,579,670 元
已買回數量占預定買回數量比率(%)	1.77%(註)
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0 股
累 計 持 有 本 公 司 股 份 數 量	普通股 23,000 股
累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 例 %	0.03%

註：本公司視股價變化於價格區間內分批買回，已消除系統性風險所造成的不理性賣壓，為兼顧市場機制不影響股價，故僅買回 23,000 股。

二、公司債辦理情形：

(一) 尚未償還及辦理中之公司債

公 司 債 種 類	國內第一次有擔保轉換公司債	國內第二次無擔保轉換公司債
發行(辦理)日期	113年10月29日	113年10月30日
面 額	新臺幣壹拾萬元整	新臺幣壹拾萬元整
發行及交易地點	不適用	不適用
發 行 價 格	依票面金額之 114.7%發行	依票面金額之 100.5%發行
總 額	實際募集金額為 802,915 千元	實際募集金額為 301,500 千元
利 率	票面利率為 0%	票面利率為 0%
期 限	三年期 到期日：116年10月29日	三年期 到期日：116年10月30日
保 證 機 構	彰化商業銀行股份有限公司	不適用
受 託 人	凱基商業銀行股份有限公司	凱基商業銀行股份有限公司
承 銷 機 構	920T 凱基證券	920T 凱基證券
簽 證 律 師		
簽 證 會 計 師	不適用	不適用

償還方法	到期一次還本	到期一次還本	
未償還本金	截至 115 年 4 月 30 日止，未償還金額為新台幣 76,000 仟元。	截至 115 年 4 月 30 日止，未償還金額為新台幣 5,400 仟元。	
贖回或提前清償之條款	依本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第 18 條	依本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第 18 條	
限制條款	無	無	
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	不適用	不適用	
附其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	截至 115 年 4 月 30 日止，債券轉換金額為新台幣 624,000 仟元，已轉換普通股 3,515,249 股。	截至 115 年 4 月 30 日止，債券轉換金額為新台幣 286,000 仟元，已轉換普通股 1,492,521 股。
	發行及轉換(交換或認股)辦法	請參閱本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法	請參閱本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	依據公開說明書之評估說明，對股東權益之影響應尚屬有限。	依據公開說明書之評估說明，對股東權益之影響應尚屬有限。	
交換標的委託保管機構名稱	不適用	不適用	

(二) 一年內到期之公司債：無。

(三) 已發行附有得轉換為普通股、海外存託憑證或其他有價證券之轉換公司債：

公司債種類		第一次有擔保轉換公司債		
年 度 項 目		113 年	114 年	當年度截至 115 年 4 月 30 日
	轉換公司債市價(元)	最高	116.70	224.00
最低		108.10	101.00	158.00
平均		114.06	138.41	217.22
轉換價格		178.8	114/9/16 轉換價格調整為 177.5	177.5
發行日期及發行時轉換價格		113 年 10 月 29 日發行，發行時轉換價格為新台幣 178.8 元。		
履行轉換義務方式		發行新股		

公司債種類		第二次無擔保轉換公司債		
年 項 目		113 年	114 年	當年度截至 115 年 4 月 30 日
轉換公 司債市 價(元)	最 高	110.55	207.00	428.00
	最 低	101.80	98.00	182.00
	平 均	106.84	145.71	258.61
轉 換 價 格		193	114/9/16 轉換價格 調整為 191.6	191.6
發 行 日 期 及 發 行 時 轉 換 價 格		113 年 10 月 30 日發行，發行時轉換價格為新台幣 193 元。		
履 行 轉 換 義 務 方 式		發行新股		

(四)已發行交換公司債：無。

(五)公司採總括申報方式募集與發行普通公司債：無。

(六)已發行附認股權公司債：無。

(七)最近三年度及截至年報刊印日止私募公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形：無此情形。

五、員工認股權憑證辦理情形：無此情形。



六、限制員工權利新股辦理情形：

(一)限制員工權利新股辦理情形及對股東權益之影響

115年4月30日

限制員工權利新股種類	112年度限制員工權利新股
申報生效日期及總股數	112.9.12 500,000股
發行日期	113.4.1
已發行限制員工權利新股股數	500,000股
發行價格	每股新台幣0元，無償發行
已發行限制員工權利新股股數占已發行股份總數比率	0.76%
員工限制權利新股之既得條件	<p>1. 員工自獲配限制員工權利新股後，須符合以下各項條件方可既得：</p> <ul style="list-style-type: none"> ●自獲配日起算任職滿一年者，既得股份為獲配股數30%。 ●自獲配日起算任職滿二年者，既得股份為獲配股數30%。 ●自獲配日起算任職滿三年者，既得股份為獲配股數40%。 <p>2. 公司整體年度獲利條件： 各既得期間屆滿最近一年度營業淨利金額達1億元以上，或較前一年度營業淨利金額同期成長幅度達5%以上。前項營業淨利係以公司各既得期間屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之合併財務報表為基礎。</p> <p>3. 員工績效考評條件： 各既得期間屆滿最近一年度之個人績效考評達當年度總經理核定標準以上。</p>
員工限制權利新股之受限制權利	<p>1. 不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分外，其他權利與本公司已發行之普通股股份相同。</p> <p>2. 本辦法發行之限制員工權利新股於未符合既得條件前，股東會相關股東權利全數交付信託保管機構代為行使，包括但不限於提案權、出席權、發言權、表決權以及選舉權等。</p> <p>3. 本辦法發行之限制員工權利新股於未符合既得條件前之其他權利，包括但不限於盈餘及資本公積之受配權、現金增資之認股權等，皆與本公司已發行之普通股股份相同。</p>
限制員工權利新股之保管情形	交付信託保管
員工獲配或認購新股後未達既得條件之處理方式	全數收回並予以註銷
已收回或收買限制員工權利新股股數	50,450
已解除限制權利新股之股數	264,350
未解除限制權利新股之股數	185,200
未解除限制權利新股股數占已發行股份總數比率(%)	0.27%
對股東權益影響	對於每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

(二)取得限制員工權利新股之經理人及取得前十大之員工姓名及取得情形

115年4月30日

	職稱	姓名	取得限制員工權利新股數量	取得限制員工權利新股之股數占已發行股份總數比率	已解除限制權利				未解除限制權利			
					已解除限制之股數	發行價格	發行金額(仟元)	已解除限制之股數占已發行股份總數比率	未解除限制之股數	發行價格	發行金額(仟元)	未解除限制之股數占已發行股份總數比率
經理人	總經理	吳仁山	212,000	0.30%	124,500	0	1,245	0.18%	84,800	0	848	0.12%
	副總經理	吳辛埕(註2)										
	協理	蔡舜如										
	協理	陳健宏										
	協理	邱怡翔										
	協理	李隆昌										
	協理	林君威										
	協理	鄧智源										
	特別助理	任忠仁										
	會計主管	劉菘豐										
員工	(註1)		126,000	0.18%	64,000	0	640	0.09%	62,000	0	620	0.09%

註1：取得限制員工權利新股之主要員工：梁景民資深經理、許美蘭經理、林高賢經理、潘秀玲經理、洪義雄經理、蔡嘉宏副理、張雅惠副理、吳宜倫副理、陳愷澤副主任、黃金龍課長等10位。

註2：吳辛埕副總已於114年4月30日退休。

七、併購或受讓其他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。

八、資金運用計劃執行情形：無此情形。

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：

- CA02010 金屬結構及建築組件製造業
- CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業
- CA02040 彈簧製造業
- CA02070 製鎖業
- CA02090 金屬線製品製造業
- CA02990 其他金屬製品製造業
- CB01990 其他機械製造業
- CC01080 電子零組件製造業
- CD01030 汽車及其零件製造業
- CD01040 機車及其零件製造業
- CN01010 家具及裝設品製造業
- CZ99990 未分類其他工業製品製造業
- F401010 國際貿易業
- ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

2.主要產品之營業比重

服務項目	商品產值	113 年度		114 年度	
		營業額(仟元)	營業比重(%)	營業額(仟元)	營業比重(%)
鋼珠導軌(Slide)		1,849,810	96.12%	2,365,331	97.22
其他		74,688	9.88%	67,594	2.78
合計		1,924,498	100.00%	2,432,925	100.00

3.公司目前之商品(服務)項目：

- 伺服器及其週邊設備應用之各式導軌及週邊理線器 CMA (Cable Management Arm)。
- 辦公家具應用之導軌。
- 居家櫥櫃應用之導軌。
- 工具櫃應用之導軌。
- 家電應用之導軌。
- 汽車、醫療櫃以及 ATM 自動提款機等應用之導軌。
- 國際品牌大廠 ODM 導軌業務。

4.計畫開發之新商品(服務)項目

- 辦公家具產品：開發多款功能性產品。
- 居家櫥櫃產品：開發新型騎馬抽系統、隱藏式緩歸導軌、雙向緩歸導軌、平移桌面導軌以及中島桌面旋轉等產品。
- 工具櫃產品：開發高載重等功能性導軌。
- 家電產品：開發具備同步緩歸功能的重型家電導軌。
- 伺服器產品：開發數款大型資料中心客戶使用之高載重薄型鋼珠式導軌以及薄型導軌，持續強化多項機構功能，以符合新世代資料中心需求。
- 車用產品及其他工業應用產品：開發車用及機器設備使用之高載重導軌。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

鋼珠導軌常見應用於居家櫥櫃、辦公傢俱、伺服器、工具櫃、家電、醫療櫃、ATM、POS、汽車及其他等多元收納應用，近年來導軌產品用途日益廣泛，整體導軌產業規模與各個應用產業的成長性密切相關，且在各個應用產業的滲透普及程度逐漸提高，有助於鋼珠導軌的長期市場需求。

隨著各個應用產業需求不斷創新升級，鋼珠導軌逐漸朝向功能性發展，包括滑順降噪、安全互鎖、載重能力、便利施工、隱藏美觀、迴歸緩衝、按壓分離以及耐高低溫度限制等功能。此外，客製化專用性產品也是未來發展趨勢之一。

受惠於行動裝置、社群網站、影音串流、5G、大數據分析（Big Data Analytics）、IoT物聯網（Internet of Things）、HPC高效能運算（High Performance Computing）、AI伺服器等雲端需求大幅增長，有利於導致伺服器導軌市場規模持續成長。

2.產業上中下游之關聯性

鋼珠導軌之主要原物料為冷軋鋼捲、不鏽鋼以及熱浸鍍鋅鋼捲等鋼材，故上游為鋼材之原料供應商，中游為因應不同的應用需求，將原料加工為導軌及其週邊零組件，下游則為機架式伺服器及週邊設備、辦公傢俱、居家櫥櫃、工具櫃、醫療櫃、汽車、家電、ATM等各種產品應用，南俊國際主要從事鋼珠導軌之研發、製造、銷售及提供相關售後服務，主要營運模式為：自行研發或經客戶委託客製化製造導軌產品，向上游供應商如中鋼取得多項規格鋼捲、鋼帶、不鏽鋼等鋼材後進行裁切分條，之後再經輥製成型、沖壓、表面電鍍處理及組裝等程序後，將導軌產品送至客戶手中，客戶再將導軌安裝至其各自生產的產品中，故以本公司主營業務而言，係處於產業鏈之中游端，茲將上、中、下游關聯性圖示如下：

上游：產品原料

中游：產品加工生產

下游：各種收納承載應用

鋼捲、鋼帶、不鏽鋼

導軌及週邊零組件

機架式伺服器及週邊設備、
辦公傢俱、居家櫥櫃、工具
櫃、醫療櫃、汽車、家電、
ATM等各種產品應用

3.產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1)產品之各種發展趨勢

鋼珠導軌（Ball Bearing Slide）的應用產業越顯廣泛，且在各個應用產業的產品滲透普及程度也不斷提升，鋼珠導軌逐漸取代早期塑膠輪的烤漆軌，並無統一規格標準與規範。

隨著經濟快速發展，民眾生活水準提升，便利性及居家質感需求提高，傳統木工裝潢、居家櫥櫃抽屜使用之塑膠輪的烤漆軌已經快速被鋼珠導軌所取代，導軌產品滲透普及程度大幅提高；同時鋼珠導軌也逐漸被運用到辦公家具與客製化設計之廚具浴櫃、系統家具、鋼製工具櫃、ATM以及白色家電等其他應用產業，導軌使用越顯廣泛。近年來發展出不同附加功能的導軌，例如滑順降噪、安全互鎖、載重能力、便利快拆、隱藏美觀、迴歸緩衝、按壓分離、耐高低溫度限制以及LED輔助照明等各種功能，加速整體導軌產業蓬勃發展。

在電子產業變遷方面，由早期大型主機（Mainframe）架構演變為主從式（Client/Server）架構，逐漸走向以伺服器導向運算（Server-Based Computing）集中運算的雲端架構，其中具備機櫃標準規格的機架式伺服器(Rack Mount Server)開始形成主流商

品，引發機櫃中伺服器導軌的需求，週邊網路通訊設備（如網路交換機、儲存設備等）也需要使用導軌承載。隨著高效能伺服器以及AI伺服器時代來臨，伺服器導軌的趨勢是朝向更輕薄、高載重、安裝方便、維護簡單、人性化設計以及安全考量等多功能產品。

(2) 競爭情形

本公司憑藉經驗豐富的輓輪模、機台設備自主開發能力及表面處理技術，可依據客戶端使用規範設計滿足市場需求的產品，累積至今已有系列規格(截面)已超過30種以上可供客戶選擇，在輓製成型技術方面，傳統輓輪模具開發是由工程師依過去經驗產出模具設計圖面，經由反覆多次試模方能將框體修改至圖面尺寸，本公司導入SIMSOLID仿真軟體，分析模擬後進行輓輪模具製作，排除因過去經驗造成之失敗成本；沖製技術方面，有別於傳統沖壓模具開發，高度仰賴承包商設計與加工，本公司沖壓製程模具系由設計工程師針對產品特徵自行進行模具設計，且沖壓模具之加工自CNC、研磨、線割、組模、試模皆於廠內一條龍完成，可縮短開發時間並達成客戶要求，並擁有模具開發過程所產生的知識、經驗與參數；製程技術方面，傳統導軌生產之輓製及沖製為分別獨立製程，需經多人多次搬運操作，而本公司自行整併輓製成型與沖壓加工製程(輓沖連線製程)、改造並優化沖床機之效能(一機多沖)、設計快速換模模組化模具及累積高效能全自動組裝設備能力，透過自行開發輓沖連線製程可有效減少操作人數與搬運工時，進而降低生產成本。且導軌產業屬於寡占市場，為技術密集與研發密集的產業，其中精密製造技術、垂直整合製程、專利門檻以及品牌識別度為業者發展的核心競爭力，也造成新投資者進入產業門檻較高。

(三) 技術及研發概況

1. 最近年度投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目	114年度	115年第一季
研發費用	66,602	17,823

2. 開發成功之技術或產品

年度	項目
110	伸縮導軌支撐滑輪
	伺服器導軌止擋片
	伺服器導軌扣件機購
	雙向導軌搖擺件
	可旋轉線性機構
	伺服器免工具解鎖機構
111	伺服器導軌彈片
	伺服器導軌雙配件機構
	底裝隱藏軌支撐結構
	雙向導軌順序結構
	伺服器導軌防地震結構
112	7U 伺服器導軌總成
	伺服器快拆轉接板
	伺服器導軌安全鎖機構
	伺服器導軌補強框的推力機構
	伺服器導軌中解機構

年度	項目
	伺服器導軌冷通道機構
	伺服器導軌鎖固把手
	底裝隱藏軌珠座同步輪之復歸設計
	底裝隱藏軌快拆機構
	櫥櫃導軌按壓分離及緩歸機構
	工業應用導軌拉力可調及緩歸機構
	商用冰櫃導軌不分邊解鎖機構
113	櫥櫃導軌的彈壓組件
	廚房島台的平移式側拉島台
	4U 伺服器導軌的補強結構
	伺服器導軌的阻尼機構
	伺服器導軌的互鎖機構
	伺服器導軌的補強框結合定位板及位移機構
	GB200 系列的水冷把手/氣冷把手/導軌
	EIA 轉 OCP 的轉接板系列之快拆機構
	EIA 轉 OCP 的轉接板系列之微調機構
	工業應用導軌的 LOCK-In/Out 機構
	伺服器導軌的前柱立鎖、後柱立鎖及導軌截面
	伺服器導軌的二截式補強結構及窄化式補強結構
114	伺服器導軌的限位機構
	伺服器導軌的單向阻尼機構
	伺服器導軌的旋轉片之鎖裝置
	6U 伺服器導軌的冷通道機構
	6U 伺服器導軌的安全鎖
	伺服器導軌的減速機構
	伺服器導軌的導軌支撐機構
	伺服器導軌的雙向阻尼機構
	伺服器導軌的解鎖機構
	伺服器導軌的定位機構
	伺服器導軌的按壓彈片機構
	伺服器導軌的操作機構
	伺服器導軌的模組化阻尼裝置
	伺服器導軌的導軌滑座機構
	伺服器導軌的補強機構
	櫥櫃導軌的拉力可調機構
	櫥櫃導軌的隱藏式緩歸機構
	伺服器導軌的定位機構
	櫥櫃導軌的鉸鏈
	伺服器導軌的滑座機構
	伺服器導軌的限位機構
工業應用導軌的新 LOCK-In/Out 機構	
伺服器導軌的順序鎖定機構	

年度	項目
	工業應用導軌的雙鎖定機構
	4U 伺服器導軌的支撐機構
	4U 伺服器導軌的鎖定機構
	伺服器導軌的支撐機構
	伺服器導軌的支撐模組
115 截至年報 刊印日	伺服器導軌的支撐導軌
	伺服器導軌的導軌安全機構
	伺服器導軌的機箱把手
	伺服器導軌的保持機構
	伺服器導軌的導軌活動模組
	伺服器導軌的導軌滾動模組
	伺服器導軌的免工具支撐導軌
	伺服器導軌的連動珠座機構

(四)長、短期業務發展計畫

短期發展策略：

1. 隨著資料中心 (Data Center) 伺服器導軌新產品量產出貨，本公司多款高載重薄型鋼珠式導軌以及薄型導軌的開發設計與產製能力越趨成熟，持續參與美國大型雲端服務業者 (CSP, Cloud Service Providers) 擴建或汰換資料中心計畫，於早期開發 (Early Design) 階段協同開發新世代伺服器產品，提供高度客製化服務以滿足客戶特殊規格要求，有助於深耕公司機構開發能力並逐漸完備各項產品規格，以大幅縮短開發設計時程，快速回饋客戶需求。此外，隨著美國大型資料中心新客戶的伺服器導軌新產品量產實績的外溢效果，爭取參與其他大型資料中心客戶以及伺服器國際品牌客戶的新產品開發計畫，以優化產品銷售組合。
2. 持續開發高階隱藏式櫥櫃導軌及重型導軌等各式功能性產品，以增加高附加價值產品的銷售組合比重，提高整體產品平均售價。
3. 積極投入研發資源，加強研發設計與機構開發的能力與速度，以快速滿足客製化需求，提高客戶依存度。
4. 整併部分產品規格以簡化製造工序，提高生產效率，持續推動設備自動化並開始導入數位轉型計畫，提高各廠產值以降低單位製造成本攤提，優化成本以加速資本支出回收。
5. 強化美國子公司營銷功能，提供在地即時服務，強化客戶關係管理，以擴展北美市場的營業規模。
6. 落實品質管制計畫，建立優質品牌形象，提高市場占有率。

長期發展策略：

1. 持續推行高附加價值產品的發展策略，以避免低端產品的紅海競爭，降低全球化營運風險。
2. 建立研發中心，培養關鍵人才團隊，深植設計開發實力，奠定公司長期發展的基石。
3. 導入數位轉型計畫，規劃建置智能化生產模式，落實精實生產。
4. 塑造國際品牌形象，建立全球各主要市場的經銷網絡，提升市場滲透度，並分散市場風險。
5. 跨足其他功能性五金產品的開發製造，運用現有銷售渠道與品牌優勢，以提供產品全面解決方案，增加客戶購買意願。
6. 尋求跨產業策略聯盟，結合其他產業的既有優勢，提升公司長期競爭力。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要產品(服務)之銷售提供地區

單位：仟元

銷售地區		113 年度		114 年度	
		銷售額	比率(%)	銷售額	比率(%)
內銷		418,743	21.76%	391,651	16.10%
外銷	美洲	839,016	43.60%	1,155,660	47.50%
	其他	666,739	34.64%	885,614	36.40%
合計		1,924,498	100.00%	2,432,925	100.00%

2.市場佔有率

由於導軌的應用產業相當廣泛，各個應用產業的產品滲透度不斷提升，加上部分五金配件製造廠商生產產品項眾多，因此不易取得各家廠商具體市場佔有率之資料。

3.市場未來之供需狀況與成長性

A.辦公家具及居家櫥櫃產業：

台灣家具櫥櫃產業早期以外銷代工為生產主軸，憑藉著勞工成本低廉以及品質穩定可靠之優勢，創造家具王國的美譽，之後受到原料取得不易、勞動力短缺以及工資上揚等影響，許多家具製造廠紛紛遷往中國大陸、越南等地發展，造成本土生產中心大量外移。近年來隨著社會經濟水平上升，民眾溫飽之餘開始追求生活品味，辦公室及居家室內設計風氣盛行，加上國外精緻家具品牌進口，刺激消費者對於家具品質美感之需求，業者逐漸開發出來少量多樣性的精緻產品以及系統家具型態，前者強調提高產品的附加價值，後者則著重客製化設計以及裝潢施工的便利性。房地產是整體經濟的火車頭產業，因為房屋建置有助於帶動房屋相關耐久財如建材家具、五金工具、家電用品等實質需求，對於整體經濟活動具有加乘效果。

根據國際貨幣基金組織（IMF）於 115 年 4 月發布之最新《世界經濟展望》（WEO）報告，全球經濟在面臨著中東地區戰爭爆發帶來的重大考驗。假設衝突持續時間和範圍有限，則 115 年全球經濟增速預計將放緩至 3.1%，116 年為 3.2%。115 年全球總體通脹預計將小幅上升，並於 116 年恢復下行趨勢。增速放緩和通脹上升的問題預計在新興市場和發展中經濟體尤為明顯。

以各別國家來看，IMF 將美國 115 年經濟成長預測下修至 2.3%，反映減稅正面影響、降息滯後效應和 AI 投資持續，116 年估計成長 2.1%。中國 115 年的成長預測下修至 4.4%，但受房地產市場低迷影響，116 年放緩至 4%。台灣則受惠於全球人工智慧（AI）技術應用深化，帶動出口與科技產業投資，115 年經濟成長率估計成長 5.2%，116 年擴張 3%，為 IMF 認定的先進經濟體中名列成長幅度最高的國家。

不過 IMF 也下修今年世界經濟成長率至 3.1%，於報告中特別示警，地緣政治衝突（尤其是中東局勢）若進一步擴大，可能干擾能源供應鏈並引發大宗商品價格波動，對全球經濟復甦帶來下行風險。此外，科技創新（如生成式 AI）對生產力的提升與勞動市場的重新配置，亦是未來全球經濟發展的核心觀察指標。

美國商務普查局（U.S. Census Bureau）115 年 3 月新屋開工年率月增 10.8% 至 150.2 萬戶，創下近 15 個月新高；然作為房市未來建設領先指標的營建許可（Building

Permits) 則受市場不確定性影響，較前月修正後之 153.8 萬戶減少 10.8% 至 137.2 萬戶，為 114 年 8 月以來最低水平。此波動主要係因通膨壓力回升，美國消費者物價指數 (CPI) 從 111 年 6 月 9.1% 之高點回落至 114 年底後，於 115 年 4 月最新公布之 3 月 CPI 意外反彈至 3.3% (較 2 月之 2.4% 顯著回升)，導致房貸利率再度上揚並抑制購屋需求。然長期而言，隨著供應鏈去化及通膨趨於穩定，市場普遍預期房市交易將於利率政策明朗後持續回溫。



資料來源：財經 M 平方 (115 年 3 月)

B. 伺服器產業：

(A) 伺服器產品類型

伺服器以產品外觀主要可以區分為塔式伺服器 (Tower Server)、機架式伺服器 (Rack-Mounted Server)、刀鋒式伺服器 (Blade Server) 以及高密度伺服器 (High-Density Server) 等四種類型：

塔式伺服器係指傳統直立式伺服器系統，外型與結構與一般立式 PC 主機略同，其長、寬、高等大小規格並無固定標準，獨立機殼故擴展性高，但體積龐大較佔空間，一般適用於入門級或小型企業使用。

機架式伺服器指專為電腦系統機房設計，其伺服器之長、寬、高符合國際規格 EIA 標準。伺服器標準寬度為 19 英寸 (48.26 公分)，高度以 U (1U = 1.75 英寸 = 4.445 公分) 為單位，而放置伺服器的機櫃其常規高度從 18U 到 47U 不等，常規寬度為 80 公分或 60 公分，深度不等。機櫃可以放置數台 1U、2U、3U、4U、5U 或 7U 等多種標準高度的伺服器統一管理，大幅減少多台伺服器所占空間。機櫃內按 U 的高度有可拆卸的托架與導軌，用戶可以自行靈活調整，配合其他網路通訊設備 (如儲存設備、網路交換機等) 也都是採用機架式的統一標準規格，整合協調性高，加上便於集中管理，用戶機房託管成本低，故成為市場的主流商品。

機架式伺服器圖示：



刀鋒式伺服器是一種單板型態的伺服器，於 2001 年由 RLX 公司提出。刀鋒伺服器有一個完整的機座，以統一集中的方式，提供電源供應、風扇散熱、網路通訊等功能，基座上可插置多張系統主板，因狀似刀鋒片 (Blade)，因此稱之為刀鋒伺服器，目前機箱外觀規格及所能容納的伺服器片數尚無業界統一標準，係專門為特殊應用行業和高密度計算機環境所設計，比機架式更省空間，但建置初始成本相對較高，對於散熱要求也較高。

刀鋒式伺服器圖示：



高密度伺服器 (High-Density Server) 係因應資料中心的高密度配置而發展出來的新型伺服器，比較有名的產品是 2008 年 IBM 推出屬於 Intel-based 的 x86 架構的高密度伺服器 System x iDataPlex，該款半深式雙插槽伺服器，在 2U 的機箱中可以承載 2 台伺服器，但在 2U 的機櫃空間卻可以放進 2 個 2U 機箱，平均每 1U 高度的密度同樣可以承載 2 台伺服器。

(B) 伺服器市場未來之供需狀況與成長性

全球伺服器業者委外代工設計或生產已行之有年，台灣廠商在兼具設計、生產製造與完整產業聚落之優勢下，逐漸成為全球伺服器產業重鎮，目前台灣 ODM 伺服器製造商主要為廣達、鴻海、緯創、緯穎、英業達、神達、技嘉等大廠，負責國際品牌大廠 (HPE、Dell、Lenovo、Cisco 等) 代工業務或是白牌伺服器直接銷售 (ODM Direct) 業務，依據全系統 (Full System)、準系統 (Barebone)、主機板 (Motherboard) 等不同組裝出貨型態。

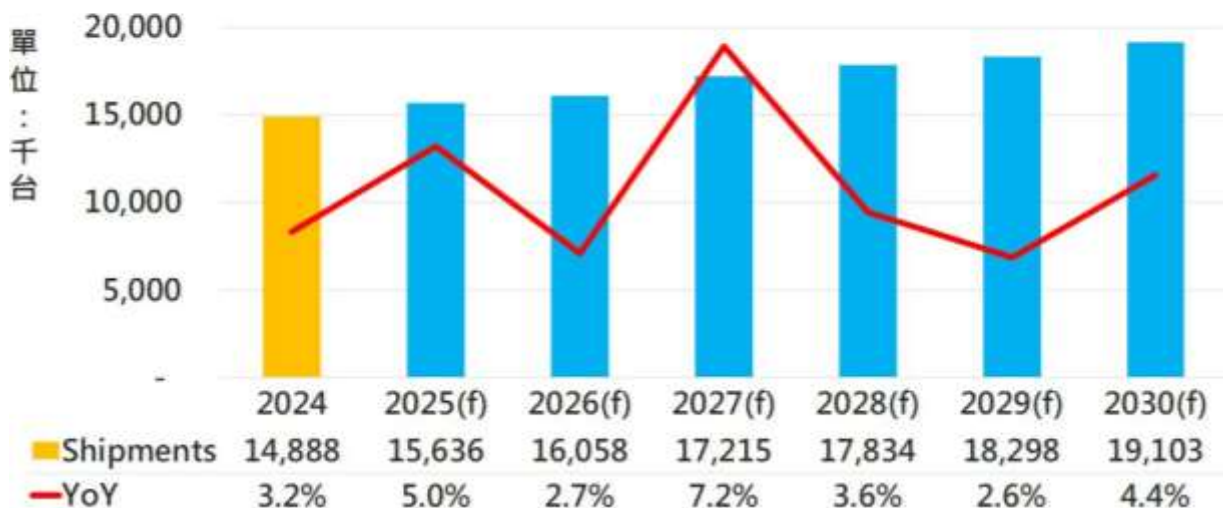
近年來受惠於行動裝置、雲端運算、社群網站、影音串流以及數位家庭時代來臨，以及 5G、AI、大數據分析 (Big Data Analytics)、物聯網 (IoT)、多邊緣計算 (Edge Computing)、多雲服務 (Multi-Cloud Services) 等企業需求，加上中小企業資訊委外 (IT Outsourcing) 採用公有雲服務的趨勢，美國大型網路服務商 FAMG (Facebook、Amazon Web Service、Microsoft Azure、Google Cloud Platform) 以及大陸 BAT (百度、阿里巴巴、騰訊) 等業者不斷投資擴建大型資料中心 (Data Center) 並持續升級基礎設備。大型網路服務商逐漸取得規模經濟優勢後，透過開放運算計畫 OCP (Open Compute Project) 或開放數據中心委員會 ODCC (Open Data Center Committee)，吸引廠商共同參與開發設計，以提高資料中心效率以及優化機房架構，並以建立標準化為目的，有效降低資料中心的建置成本，不透過國際品牌廠或系統整合商而是直接交由 ODM 伺服器製造商生產，稱為直接銷售 (ODM Direct) 模式或稱白牌伺服器 (White Box Server)。

研調機構 DIGITIMES Research 研究指出，114 年第 4 季全球伺服器出貨優於先前預期，較前季成長 3.2%，美系大型雲端業者同時拉動 AI 與通用型伺服器出貨，因 AI 應用需求提升不僅需要 AI 伺服器，傳統儲存與通用型運算也需要擴充更新，其中，亞馬遜 (Amazon) 季增超過 1 成表現最為亮眼，品牌商則延續第 3 季復甦力道，出貨持續反彈，戴爾 (Dell) 在英特爾 (Intel) 與超微通用型機種出貨皆出現顯著回升，美超微 (Supermicro) 則在 NVIDIA AI 伺服器有不少展獲。114 年全球伺服器出貨達 1,560 萬台，較 113 年成長 4.8%。

DIGITIMES 預估 114~119 年全球伺服器出貨量 CAGR 將為 5.1%，其中，114 年北美大型雲端業者除大舉採購高階 AI 伺服器外，並未放慢通用型伺服器採購，可望帶來較預期更高的年增率。

預估2025~2030年全球伺服器出貨CAGR為5.1%

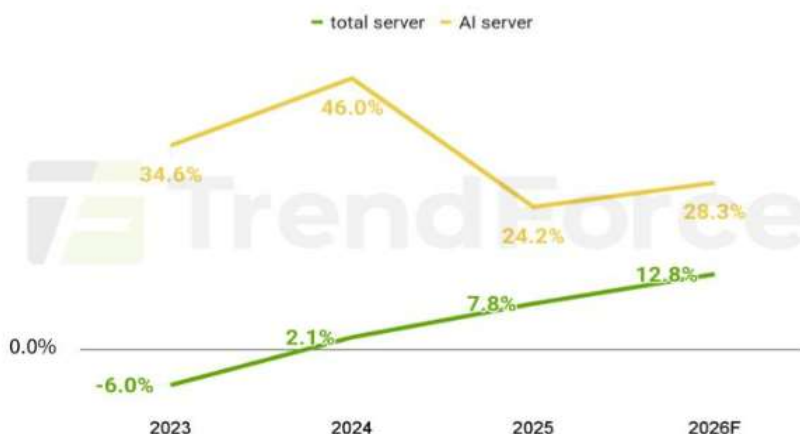
2025~2030年全球伺服器出貨量變化及預測



資料來源：DIGITIMES Research (114 年 10 月)

研調機構 TrendForce 表示，北美雲端服務供應商 (CSP) 持續加強對 AI 基礎設施投資力道，預估將帶動 115 年全球 AI server 出貨量年增 28% 以上。此外，由於 AI 推論服務產生的龐大運算負荷，同時將通用型 server (general server) 帶入替換與擴張週期。因此，TrendForce 預估 2026 年全球 server (含 AI server) 出貨量也將年增 12.8%，成長幅度較 114 年擴大。

2023-2026年全球server、AI server出貨量年增/減變化



Source: TrendForce, Jan. 2026

2023-2026年各類AI server出貨占比



Source: TrendForce, Jan. 2026

資料來源：TrendForce (115 年 1 月)

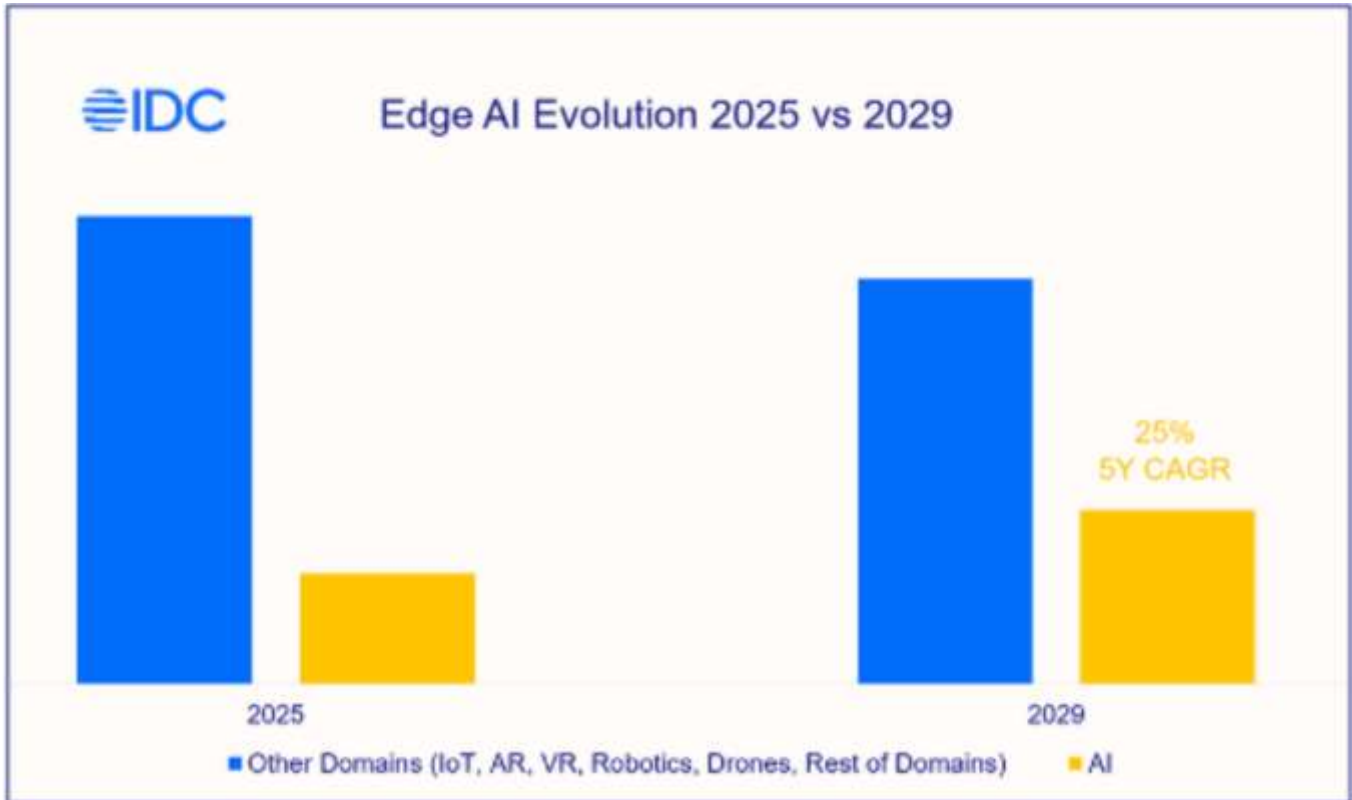
TrendForce 表示，113 至 114 年 server 市場主要聚焦先進大型語言模型(LLM)訓練，依賴配套 GPU、HBM 的 AI server 執行平行運算。114 年下半年起，AI agents、LLaMA 模型應用、Copilot 升級等 AI 推論服務持續發展，CSP 積極轉向推論服務以發展變現、獲利模式。基於不同應用場景，AI 推論除了可採用 AI server 機櫃，亦包括通用型 server，以支撐推論前後的運算和存儲需求。

根據 TrendForce 統計，Google、AWS、Meta、Microsoft、Oracle 等北美五大 CSP 115 年的資本支出總額年增率高達 40%，除了為布建大規模基礎建設，也有部分是汰換 108 至 110 年雲端投資熱潮購置的通用型 server。預料 Google 和 Microsoft 將最積極提升通用型 server 採購量，以因應每日需實體提供的 Copilot、Gemini 推論流量需求。

TrendForce 指出 115 年 AI server 市場，出貨動能主要來自北美 CSP、各地政府主權雲專案，以及大型 CSP 加快自有 ASIC 研發、邊緣 AI 推理方案的推波助瀾。從使用的 AI 晶片分析，預估 GPU 占 69.7%，仍為最大宗；搭載 NVIDIA GB300 的機種成為出貨主流，VR200 則於下半年後逐步放量。

受惠於北美資料中心業者對算力基礎設施之強勁訂單帶動，AI 伺服器佔整體伺服器市場之出貨產值比重預期將首度突破 40%。隨機櫃設計朝向高密度與液冷化發展，單機重量與結構精密度的提升，將同步帶動高階伺服器導軌之規格升級與需求增長。

國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心 (STPI) 及國際研調機構 IDC 最新研究指出，隨生成式 AI 應用由雲端向終端加速擴散，邊緣運算對產業之重要性日益顯著。從電子製造、自動駕駛、半導體到智慧物流，邊緣運算已成為建構數位轉型基礎設施的核心。根據 IDC 115 年 3 月之觀測，114 年全球在邊緣計算領域之支出已達 2,650 億美元，並預計於 118 年 (2029 年) 達成翻倍增長。此成長動能主要源於邊緣 AI 技術之快速演進，促使企業端對於「數據產生點即時計算」的需求急遽增加。隨生成式 AI 應用由雲端向終端滲透，具備低延遲推理 (Low-latency Inference)、即時情境感知及彈性分散式架構之邊緣伺服器，已成為支撐各產業數位轉型之關鍵基礎設施。



資料來源：國際研調機構 IDC (115 年 3 月)

對企業而言，投入邊緣運算不僅有助於建立「韌性供應鏈」，更透過將運算資源部署於資料來源端，實現低延遲之在地即時推理 (On-site Real-time Inference)。此架構縮短了資料產生至分析儲存的物理距離，使業者能優化生產流程、降低能源損耗，並大幅提升產品交付速度與庫存管理之精準度。隨「AI 就緒型 (AI-ready)」硬體需求大幅增加，帶動了系統基礎架構、邊緣伺服器、資安軟體及資料分析技術的持續投資。預期未來一般製造業、高科技產業及生技醫療業，在供應鏈敏捷性與數據安全 (Data Sovereignty) 議題發酵下，對邊緣運算之投資將維持強勁增長。



(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

辦公家具抽屜、工具櫃抽屜、居家櫥櫃抽屜、伺服器機櫃、家電、醫療櫃、汽車、ATM 機台等各式收納承載應用。

2.產製過程：



(三)主要原料供應狀況

本公司目前主要原物料供應狀況如下：

原料	供應來源	供貨狀況
鋼捲	中國鋼鐵(股)公司	正常供貨

(四)最近二年度任一年度中佔進(銷)貨總額百分之十以上客戶之名稱及其進(銷)貨金額比例，並說明其增減變動原因：

1.最近二年度佔進貨淨額百分之十以上客戶之名稱及其銷貨金額與比例及其變化原因：

單位：新台幣仟元

項目	113 年				114 年				115 年第一季			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季度止進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	中鋼	290,449	30.81	-	中鋼	322,596	27.74	-	中鋼	84,069	24.14	-
2	旭鵬	218,756	23.21	關係人	旭鵬	215,401	18.52	關係人	旭鵬	43,656	12.54	關係人
	其他	433,375	45.98	-	其他	624,978	53.74	-	其他	220,501	63.32	-
	進貨淨額	942,580	100.00	-	進貨淨額	1,162,975	100.00	-	進貨淨額	348,226	100.00	-

最近兩年度變化原因：本公司主係經營鋼珠導軌之研發、設計及銷售業務，使用之原材料包含冷軋鋼捲、塑膠零件、不鏽鋼鋼珠及其他等原料或零組件，進貨淨額及比率之變動，主要係受全球宏觀經濟環境、貨幣政策調整以及市場需求波動之影響。



2.最近二年度佔銷貨淨額百分之十以上客戶之名稱及其銷貨金額與比例及其變化原因：

單位：新台幣仟元

項目	113年				114年				115年第一季			
	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	名稱	金額	占當年度截 至前一季止 銷貨淨額比 率(%)	與發行 人之關 係
1	A公司	201,301	10.46	-	A公司	171,818	7.06	-	A公司	18,207	2.10	-
2	其他	1,723,197	89.54	-	其他	2,261,107	92.94	-	其他	848,681	97.90	-
	銷貨 淨額	1,924,498	100.00	-	銷貨 淨額	2,432,925	100.00	-	銷貨 淨額	866,888	100.00	-

最近兩年度變化原因：114年度及115年第一季整體銷售表現呈現成長態勢，主要係受惠於全球雲端運算及AI伺服器需求持續噴發，帶動相關高階導軌產品出貨量大幅增加，使伺服器領域之核心客戶需求強勁，營收佔比顯著提升。原113年A公司客戶因受地緣政治引發之關稅成本增加影響，加上其內部採取較為謹慎之庫存去化策略，致使銷售金額大幅減少，然此變動對本公司整體營收影響有限，主係本公司積極切入伺服器供應鏈之策略奏效，新一代高附加價值產品之銷售成長動能足以抵銷單一成熟市場客戶之調整壓力，進一步優化了本公司之客戶結構與獲利品質。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率：

項目	年度		113年度	114年度	115年度 截至4月30日止
	員工人數(註) (人)	直接員工		246	327
間接員工			339	371	381
合計			585	698	760
平均年歲(歲)			40.28	38.96	38.65
平均服務年資(年)			6.56	5.75	5.41
學歷分布 比率(%)	博士		5.30%	4.30%	4.21%
	碩士		35.04%	28.94%	26.97%
	大專		59.66%	66.76%	68.82%
	高中		100.00%	100.00%	100.00%
	高中以下		5.30%	4.30%	4.21%

註：上述員工人數未包含學生、派遣人員等。

四、環保支出資訊：

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

處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
113.12.23	府環衛二字第 1133618564號	水污染防治法第21條第1 項規定	未於期限內依法設置廢(污)水處理 專責人員及代理人員。	罰鍰10,000元

因應措施：

本公司114年截至年報刊印日止，未有因污染環境受罰情形。

113年10月因污水處理專責人員異動申請時程稍有延遲之情形，本公司已於113年10月25日完成補正設置申請，目前相關人員設置均符合主管機關規範。為落實法令遵循並防止類此案件再次發生，已加強內控合規宣導，並將法令遵循風險納入部門績效考核指標，以提升同仁之警覺性。

五、勞資關係：

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

1.員工福利措施：

本公司勞資關係一向和諧，除依勞動基準法規定實施外，設有職工福利委員會，於每年勞動節、端午節、中秋節發放三節禮券以及員工生日祝壽禮券，定期舉辦員工尾牙、旅遊等活動，並提供團體保險保障、公司制服、午晚餐伙食、健康管理等福利，另有實行股票酬勞制度。

2.進修與訓練：

(1)本公司訂定內部教育訓練辦法，分為新進人員訓練、職能別訓練及勞工安全訓練等，增進員工安全衛生的知識與觀念，進行導入ISO 45001：2018職業安全衛生管理系統，減少職災發生。並依據教育訓練進行考核，配合升遷制度。

(2)依據員工實際工作內容需求，不定期舉辦內外部教育訓練，以提升員工工作技能，並於受訓後填寫心得報告確保受訓品質。

(3)推薦員工參與工作趨勢議題研討會，使員工與外部訊息接軌。

(4)員工參加與工作證照及技能相關課程，以取得專業證照，並定期回訓。

3.退休制度與其實施情形：

本公司依勞動基準法規定，訂立員工退休辦法，按月依核定提撥率提撥勞工退休準備金，專戶儲存於台灣銀行，符合退休條件員工得申請退休金支付。自94年7月1日起，選擇勞工退休金條例之退休新制者，每月依投保薪資不低於6%存入勞工保險局之個人退休金專戶。

4.勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

(1)設有勞資會議組織，勞工推選出來的代表，每三個月定期舉辦勞資會議。

(2)每月固定時間舉辦動員月會，由各廠全員參與，設有臨時動議時間可供員工提出建議。

(3)新進人員訓練時，明確告知同仁多元申訴管道，包含電話、電子信箱或面談，以保障員工權益。

(4)每月定期進行外籍勞工會議，並邀集單位主管、仲介翻譯及人力資源部代表出席，共同協調處理員工議題。

(5)每周與廠內建教合作學生進行週記會談，以了解建教生在廠內適應狀況，如有相關議題，則由人力資源部人員與單位主管協調處理。

(6)廠內設有性騷擾暨性侵害處理辦法，於公開網站提供申訴書以利所需同仁取用，並由相關主管組成申訴委員會，同時簽訂保密協定方式，秘密進行調查，以保障當事人基本權益。

(二)列明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：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無重大勞資糾紛及損失發生，未來本公司仍將秉持一貫之原則，不斷提升員工之各項福利措施及保持暢通的溝通管道，持續良好之勞資關係與共識，以期未來無發生勞資糾紛之虞。

六、資通安全管理

(一)公司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說明：

1.資安風險管理架構

本公司為提升資安防護能力設有資安專責主管及專責人員共 2 名，負責統籌並執行資訊安全政策，宣導資訊安全訊息，提升員工資安意識，蒐集及改進組織資訊安全管理系統績效及有效性之技術、產品或程序等。由稽核室每年就內部控制制度-電子計算機循環，進行資訊安全查核，評估公司資訊作業內部控制之有效性。

2.資安政策

為落實資安管理，本公司訂有內部控制制度-電子計算機循環及資訊安全管理辦法，藉由全體同仁共同努力期望達成下列政策目標。

- (1)確保資訊資產之機密性、完整性。
- (2)確保依據部門職能規範資料存取。
- (3)確保資訊系統之持續運作。
- (4)防止未經授權修改或使用資料與系統。
- (5)定期執行資安稽核作業，確保資訊安全落實執行。

3.具體管理方法

(1)網際網路資安管控

- A.架設防火牆 (Firewall)。
- B.定期對電腦系統及資料儲存媒體進行病毒掃描。
- C.各項網路服務之使用應依據資訊安全政策執行。
- D.定期覆核各項網路服務項目之 System Log，追蹤異常之情形。

(2)資料存取管控

- A.電腦設備應有專人保管，並設定帳號與密碼。
- B.依據職能分別賦予不同存取權限。
- C.調離人員取消原有權限。
- D.設備報廢前應先將機密性、敏感性資料及版權軟體移除或覆寫。
- E.遠端登入管理資訊系統應經適當之核准。

(3)應變復原機制

- A.定期檢視緊急應變計劃。
- B.每年定期演練系統復原。
- C.建立系統備份機制，落實異地備份。
- D.定期檢討電腦網路安全控制措施。

(4)宣導及檢核

- A.不定期宣導資訊安全資訊，提升員工資安意識。
- B.每年定期執行資通安全檢查與稽核動作。

4.投入資安管理資源

本公司為全面提升資訊安全要求，於 113 年導入 ISO27001:2022 國際資訊安全管理系統，並針對資訊部之機房與資訊系統管理取得驗證簽發有效期為 113 年 12 月 24 日至 116 年 12 月 23 日，透過「風險管理程序」與「資訊安全目標管理程序」定義及量測資訊安全績效之量化指標，以確認資訊安全管理系統實施狀況及是否達成資訊安全目標。並於 113 年度投入替換舊有防火牆改以更



全面之防火牆設備，以整合多因素認證作為帳號登入的首道防線，強化身分確認的安全層級，讓登入認證的安全保障更為便利、迅速、且安全，擺脫弱密碼，提升認證效率與資安強度，且規劃每年進行弱點掃描，優化主機掃描及滲透測試作業流程和效益，完成全面性伺服器主機、網站安全檢測，產出整體安全弱點報告並擬定修補計畫，將持續完善資訊環境安全，未來預計導入檔案安全防護軟體，透過軟硬體異動管理、檔案輸出追蹤、文件保全及風險告警等功能，提高對資料的保護以預防資訊外洩所帶來的威脅及損失，114年度投入至資安管理之金額為 3,091 千元。

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：本公司114年度及截至年報刊印日止，未有因重大資通安全事件遭受損失且無發生重大事故或遭受裁罰之案件。

七、重要契約

列示截至年報刊印日止，仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約之當事人、主要內容、限制條款及契約起訖日期：

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
供料合約	中國鋼鐵(股)公司	一季一約	鋼捲供料	數量限制
租賃合約	山明針織有限公司	112.05.15~117.05.14	桃園廠廠房租賃	無
租賃合約	頻霖股份有限公司	112.06.01~117.07.31	桃園總部辦公室租賃	無
授信合約	合作金庫商業銀行	115.02.10~135.02.10	長期借款	抵押擔保
授信合約	王道商業銀行	113.10.23~120.10.22	中期借款	無
委託製造合約	蘇州旭鵬精密工業有限公司	114.07.01~115.06.30 (無異議自動延展)	委託蘇州旭鵬代工製造鋼珠導軌	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險評估事項

一、財務狀況分析

(一) 財務狀況比較分析表

單位：仟元

項目	年度	114 年度	113 年度	差異	
				金額	%
流動資產		1,577,033	1,083,801	493,232	45.51
不動產、廠房及設備		2,456,594	2,446,614	9,980	0.41
無形資產		11,331	8,841	2,490	28.16
其他資產		341,528	401,493	(59,965)	(14.94)
資產總額		4,386,486	3,940,749	445,737	11.31
流動負債		653,251	621,710	31,541	5.07
長期借款		244,617	82,709	161,908	195.76
其他負債		344,964	1,005,351	(660,387)	(65.69)
負債總額		1,242,832	1,709,770	(466,938)	(27.31)
股本		696,644	659,552	37,092	5.62
資本公積		1,483,407	877,393	606,014	69.07
法定盈餘公積		164,815	145,029	19,786	13.64
未分配盈餘		831,071	584,615	246,456	42.16
其他權益		(32,283)	(35,610)	3,327	(9.34)
權益總額		3,143,654	2,230,979	912,675	40.91

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之分析說明：

1. 流動資產增加：主係 114 年營運規模增加使應收帳款及存貨增加所致。
2. 長期借款增加：主係 113 年 10 月發行公司債用於償還借款所致。
3. 其他負債增加：主係 113 年 10 月發行公司債應付公司債增加所致。
4. 資本公積、權益總額增加：主係 113 年 10 月發行公司債後轉換股本溢價發行所致。
5. 未分配盈餘增加：主係 114 年營運成長獲利增加所致。

二、財務績效

(一)財務績效比較分析表

單位：仟元

年度 項目	114 年度	113 年度	增(減)金額	變動比例(%)
銷貨收入	2,432,925	1,924,498	508,427	26.42
銷貨成本	1,581,608	1,422,176	159,432	11.21
營業毛利	851,317	502,322	348,995	69.48
營業費用	366,934	298,916	68,018	22.75
營業淨利	484,383	203,406	280,977	138.14
營業外收入及支出	47,572	36,853	10,719	29.09
稅前淨利(損)	531,955	240,259	291,696	121.41
所得稅費用(利益)	161,971	48,049	113,922	237.10
本期淨利(損)	369,984	192,210	177,774	92.49

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之分析說明：

- 銷貨收入、營業毛利、營業淨利、營業外收入及支出、稅前淨利、所得稅費用、本期淨利增加：主係 114 年雲端伺服器相關產品需求成長，帶動伺服器滑軌產品出貨增加、產品組合優化，帶動獲利提升所致。
- 營業費用增加：主係營運規模增加，薪資酬勞等費用增加所致。

(二)預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

本公司並無出具財務預測，故不適用預期銷售數量與其依據。

三、現金流量分析

(一)最近年度現金流量變動情形分析

單位：仟元

年度	114 年度	113 年度	增(減) 變動	增(減) 比例(%)
營業活動之淨現金流入(出)	340,518	294,790	45,728	15.51
投資活動之淨現金流入(出)	(131,213)	(134,095)	2,882	(2.15)
籌資活動之淨現金流入(出)	(61,926)	(239,533)	177,607	(74.15)

增減比例變動達百分之二十以上者之分析說明：

- 籌資活動之淨現金流出減少：主係 113 年發行公司債用於償還借款所致。

(二)流動性不足之改善計畫：本公司 114 年度營業活動現金流量為淨流入，目前尚無流動性不足之情事。

(三)未來一年現金流動性分析

單位：仟元

期初現金 餘額	預計全年來 自營業活動 淨現金流量	全年來自投 資活動現金 流入(出)量	全年來自籌 資活動現金 流入(出)量	預計現金剩 餘數額	現金不足額之補救措施	
					投資 計畫	理財計畫
414,374	594,342	(848,124)	(598,159)	(437,567)	-	發行轉換公司債

1.未來一年現金流量變動情形分析：
 (1)營業活動：主係預估營運成長致使營業活動淨現金流入增加。
 (2)投資活動：主係預估 115 年度購置機器設備之資本支出，致投資活動現金流出增加。
 (3)籌資活動：主係將發行可轉債用於償還借款致使淨現金流出增加。
 2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：除以營運活動現金流入支應外，擬辦理國內第三次無擔保轉換公司債以因應營運所需資金。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：115 年度除了增購部份自動化機台、購買總部辦公室、海外建廠等資本支出計畫 825,637 仟元外，未有其他重大資本支出。

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

單位：新台幣仟元

被投資公司	本期稅後 純益	投資政策	獲利或虧損 之主要原因	改善計畫	未來一年投 資計畫
蘇州南俊商貿 有限公司	1,250	本公司直接投資設立，負責中國大陸地區內銷業務，初期投資款為美金 50 萬元	減少低階產品銷售	增加伺服器導軌等高附加價值產品銷售	無
REPON(USA), INC.	4,099	本公司直接投資設立，負責北美地區外銷業務，初期投資款為美金 50 萬元	北美地區經濟疫後復甦，營業規模成長所致	深耕原有客戶關係，提供當地即時服務，提高市場滲透度，拓展營業規模	無
REPON TECH (VIETNAM) COM., LTD.	(9,013)	本公司為分散地緣政治風險，加強全球化佈局，同時服務美國大型雲端服務業者（CSP）自建資料中心之伺服器導軌需求，於越南地區直接投資設立，初期投資款為美金 1500 萬元	設立初期及產品試產階段，因相關折舊費用、人工招募及管理費用等固定支出較高，產能尚未達成經濟規模，相關建置成本與營運開支導致短期虧損	隨著生產線建置完成與員工熟練度提升，本公司將積極優化生產流程、提高產品良率	預計 115 至 116 年再投資美金 1500 萬元擴大營運規模

六、最近年度及截至年報刊印日止，風險事項之分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1.利率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司 113 年度及 114 年度利息收入占營業收入淨額比例分別為 0.59%及 0.62%，另利息支出占營業收入淨額比例分別為 1.47%及 1.13%，本公司利息收入及利息支出占營業收入淨額比例不大；本公司長短期借款主係因應固定資產投資以及營運周轉需求而向金融機構融資，相關利息支出金額隨借款金額及利率變動，本公司利息收入及支出占營業收入淨額比重甚低，故市場利率變動對本公司影響尚屬有限。

本公司與金融機構維持良好信用關係，隨時觀察市場利率變化走勢，以取得優惠利率

條件；亦將藉由健全之財務規劃，適當利用其他財務工具，降低利率變動之風險。

2. 匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施：

本公司以外銷為主，產品多以美元報價，因此美元匯率走勢與本公司營收獲利具有相當關聯性。本公司兌換損益主要係美金計價之外銷收款與美元存款所產生，113 年度及 114 年度之淨兌換(損)益分別為 38,887 千元及(9,540)千元，占營業收入淨額比例分別為 2.02 %及(0.39)%，占營業收入比重尚屬微小，且本公司之本業持續穩定獲利，應不致因匯率變動對於本公司產生重大之營運風險。

因應匯率變動影響，本公司分別執行營運避險與財務避險兩項措施，以達到風險管理之目的：

- 營運避險方面：本公司持續提升高附加價值、高單價產品的銷售組合比例，縮短營業週轉天數，以降低匯率波動對於損益的影響，必要時與客戶協商調整產品售價，以減少匯率變動對公司營收獲利的影響。
- 財務避險方面：本公司為因應匯率變動的風險，隨時瞭解金融市場訊息並判讀相關研究報告，即時與銀行間保持密切聯繫，定期編製公司外幣資產部位及未來現金流量預測，供為承作衍生性金融商品交易之部位參考依據，於討論相關避險策略後執行之，適時規避匯率波動風險，以穩定獲利來源，並依據本公司「取得與處分資產處理程序」辦理之。

3. 通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施：

本年度並未因通貨膨脹而對公司損益有重大影響。因應通貨膨脹影響，本公司持續提升高附加價值、高單價產品的銷售組合比例，並加強客製化服務，提升營業週轉速率，以降低通貨膨脹的影響，同時隨時掌握上游原料價格變化情形，必要時與客戶協商調整產品售價，以減少因成本變動對公司損益的影響。

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

本公司向來專注本業發展同時秉持務實原則經營事業，財務政策也以穩健保守為原則，並無從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人以及背書保證等交易。本公司從事衍生性金融商品交易時，係規避外幣交易價格波動風險，並依據本公司「取得或處分資產處理程序」辦理之。惟本公司不擬採用避險會計，因此本公司於原始認列時，將其指定為以公平價值衡量且公平價值變動認列為損益之金融資產(負債)。

(三)未來研發計畫以及預計投入之研發費用：

1. 未來研發計畫如下：

- 辦公家具產品：持續開發緩歸及按壓式解鎖機構等多款功能性產品。
- 居家櫥櫃產品：持續開發隱藏式緩歸導軌、同步復歸機構、快拆機構等多功能性產品。
- 工具櫃產品：開發高載重及拉力可調等功能性導軌。
- 家電產品：開發不分邊解鎖機構及改良安全鎖等多功能性產品。
- 伺服器產品：開發數款大型資料中心客戶使用之高載重薄型鋼珠式導軌以及薄型導軌，持續強化多項機構功能，以符合新世代資料中心需求。
- 車用產品及其他工業應用產品：開發車用及機器設備使用之高載重導軌。

2. 本公司預計投入之研發費用：

本公司預計 115 年度研發預算費用為 61,188 仟元，預計投入之研發費用將依新產品及新技術開發進度編列，並視營運狀況維持應有的成長幅度，以確保本公司競爭優勢及維持營運成長動能。

(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：

本公司日常營運均依循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況，以充份掌握並因應市場環境變化，最近年度及截至年報刊印日止，國內外政策及法律變動並未對本公司財務業務產生重大影響。

(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：

本公司隨時注意所處產業相關之科技改變及技術發展演變，與客戶保持即時溝通管道，以迅速掌握產業動態，持續開發新產品及新技術，並將各種創新概念及設計開發申請專利加以保護，加大新投資者進入產業的門檻，並積極擴展未來之市場應用領域，故科技改變及產業變化對本公司有正面之影響。此外，終端產品因科技改變及產業變化造成之汰換潮，亦有助於客戶訂單需求。本公司每年度皆由資安專責人員定期執行資通安全檢查，著重於資訊安全風險控制與保護，實施嚴格的管控措施；最近年度及截至年報刊印日止，尚無因科技改變（包括資通安全風險）及產業變化而對本公司財務業務產生重大影響之情事。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司秉持誠信經營之原則，積極強化內部管理，提昇品質及績效，並致力維持企業優良形象，增加客戶對本公司之信任與產品認同感，最近年度及截至年報刊印日止，並未發生足以影響企業形象之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無此情形。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司為分散地緣政治風險，加強全球化佈局，同時服務美國大型雲端服務業者（CSP）自建資料中心之伺服器導軌需求，於 113 年 7 月 18 日於越南地區直接投資設立 REPON TECH (VIETNAM) COM., LTD.，初期為承租當地現有廠房以增加伺服器導軌產線，預計 115 年開始興建自動化工廠，以增加符合國際大廠供應鏈要求之伺服器導軌生產廠區，並將現有部分雲科廠產線搬遷移入，同時增加伺服器導軌產線，提高伺服器導軌等高附加價值的產品比重。新增之產能將有助於強化接單能力、擴大營運規模及爭取獲利契機，以提升產業競爭力，對未來之營運應具長期正面之效益，後續越南廠建廠資金採自有資金及銀行融資支應。綜上評估，整體建廠計畫尚無重大風險。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1.進貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司鋼珠導軌之主要原物料為冷軋鋼捲及熱浸鍍鋅鋼捲，國內主要生產廠商為中國鋼鐵股份有限公司（中鋼），113 年度及 114 年度向中鋼進貨比重分別為 30.81%及 27.74%，本公司針對進貨集中所面臨之風險及因應措施如下：

A.材料有斷貨之虞

因應措施：相同材料保持二家以上供應商

因中鋼之冷軋及熱浸鍍鋅鋼捲質優價格穩定，且為取得穩定之配額，本公司在策略上均優先採用中鋼之鋼材，而在料源不足時才另尋其它來源，故有進貨集中之現象。此外，本公司除向中鋼進貨外，亦向其他經銷商及供應商進貨，以分散貨源過度集中之情形，透過與供應商保有時常交易來往之關係，以利業務需求量大時，較容易取得貨源供給並有較大之議價空間，並降低其購料成本及避免原料中斷之風險。

B.價格有壟斷之虞

因應措施：掌握鋼價漲跌趨勢

本公司設有專責人員進行蒐集國內、外鋼材之報價，隨時掌握鋼材價格變動之趨勢，採購策略可機動性調整，進而調配各月或各季之進貨數量，並可提早向供應商取得更有競爭力之價格，以取得較低之進貨成本。

本公司因應鋼材進貨集中所採取之措施，已保持原料貨源供應穩定，且能以最優勢之價格取得鋼材，應可降低因進貨集中而可能產生之風險。

2.銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司 113 年度第一大客戶 A 公司於 113 年度及 114 年度的銷售金額佔營收淨額比重分別為 10.46%及 7.06%，A 公司長期為國際品牌大廠的認證供應商，因受地緣政治引發之關稅成本增加影響，加上其內部採取較為謹慎之庫存去化策略，致使銷售金額大幅減少，然此變動對本公司整體營收影響有限，主係本公司積極切入伺服器供應鏈之策略奏效，新一代高附加價值產品之銷售成長動能足以抵銷單一成熟市場客戶之調整壓力，進一步優化了本公司之客戶結構與獲利品質。此外，除 A 公司國際品牌大廠客戶外，公司亦積極拓展其他業務來源，故尚不致有銷貨過度集中之風險。

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

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無此情形。

(十二)本公司及本公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟、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、主要涉訟當事人至年報刊印日止之處理情形：無此情形。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：請參閱公開資訊觀測站之關係企業三書表專區
(索引路徑：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：無此情形。

三、其他必要補充說明事項：無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無此情形。

Slides *into* your Life !



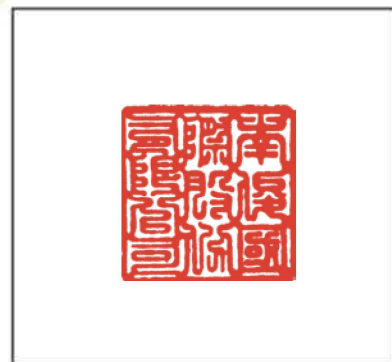
南俊國際股份有限公司

330 桃園市桃園區報福路202號6樓

T +886-3-364-2777(Rep.)

F +886-3-376-2777

www.repon.com.tw



南俊國際股份有限公司



董事長