

目錄

【壹、 致股東報告書】	1
【貳、 公司治理報告】	4
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	4
二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金.....	12
三、公司治理運作情形	16
四、會計師公費資訊	58
五、更換會計師資訊	59
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	59
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	60
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：.....	61
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	62
【參、 募資情形】	63
一、資本及股份	63
二、公司債辦理情形	67
三、特別股辦理情形	67
四、海外存託憑證辦理情形	67
五、員工認股權憑證辦理情形	67
六、限制員工權利新股辦理情形	67
七、併購或受讓（包括合併、收購及分割）之辦理情形.....	67
八、資金運用計畫執行情形.....	67
【肆、 營運概況】	68
一、業務內容	68
二、市場及產銷概況.....	71
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料(合併).....	75
四、環保支出資訊.....	75
五、工作環境與員工人身安全的保護措施：.....	76
六、勞資關係.....	77
七、資通安全管理.....	79
八、重要契約.....	80
九、智慧財產管理情形.....	81
【伍、 財務概況】	83

【陸、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項】	83
一、財務狀況	83
二、財務績效	84
三、現金流量	85
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	86
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	86
六、風險事項	87
七、其他重要事項	88
【柒、特別記載事項】	89
一、關係企業相關資料	89
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	89
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形	89
四、其他必要補充說明事項	89
【捌、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本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】	89

【壹、致股東報告書】

各位股東女士、先生：

一一三年全球政經情勢變化快速，美聯準會放緩縮表並於 Q4 宣布降息、美國新任總統川普上任推動 MAGA 政策、中國經濟成長未如預期、烏俄及以哈衝突未息等。

根據綜合報導及本公司統計分析，一一三年中國空調市場銷量達 2 億台，同比增長 17.8%，其中出口增長 17.8%，內銷市場同比增長 4.9%；而迴轉式壓縮機產業銷量達到 2.9 億台，同比增長 13.7%，市場規模持續成長。

一一三年本公司實現年度壓縮機銷售量 2,123 萬台，同比增長 37.0%，合併營收新台幣 215.4 億元，同比成長 27.8%。

一、一一三年度營業實施成果檢討：

1. 獲利方面：

合併財務報表

單位：新台幣仟元

項目	一一三年度	一一二年度	增(減)金額	成長率%
營業收入淨額	21,517,109	16,859,695	4,657,414	27.6%
營業成本	18,131,326	14,353,857	3,777,469	26.3%
營業毛利	3,385,783	2,505,838	879,945	35.1%
營業淨利	1,278,357	931,202	347,155	37.3%
合併稅前淨利	1,545,572	1,118,037	427,535	38.2%
合併稅後淨利	1,073,527	801,018	272,509	34.0%
歸屬於本公司之稅後淨利	1,007,539	750,972	256,567	34.2%

2. 研發方面：

- 依據開發計畫完成中國向 R290 1.5HP 單/雙缸空調用變頻壓縮機開發、歐洲向 R290 熱泵洗乾衣一體機及熱泵洗碗機用臥式定/變頻壓縮機開發、DC35 及 DC39 搭載 8 極 12 槽低噪音馬達變頻壓縮機開發，以及全新系列 21F、31F 變頻壓縮機開發。
- 完成 50F 鋁線新金型馬達研發、變頻馬達磁固耦合分析與電磁噪音模擬研究，以及 40F R32 1.5HP 雙缸變頻補氣增焓壓縮機基礎研究。

3. 銷售方面：

- 全年壓縮機銷量同比成長 37.0%，主因為變頻市場推廣有成，銷量同比成長 38.5%
- 受惠於訂單增加、採購 CD 及生產優化，整體壓縮機毛利率提升 0.9%。

二、一一四年度營業計劃概要：

展望一一四年，針對影響公司營運之環境分述如下：

1. 全球經濟環境：

- IMF 於一一四年一月預估全球經濟增速維持在 3.3%，表現穩定但低於疫情前平均水平(3.7%)。
- 亞洲新興市場經濟體仍是全球經濟的主要動力，印度經濟成長率 6.5%，繼續成為全球增長最快的大型經濟體之一。
- 中國經濟成長率 4.6%，將實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，提振消費及全方位擴大國內需求，該政策效力仍有待觀察。

2. 產業狀況：

- 空調及壓縮機產業
 - 大型空調企業持續拓展海外基地布局，積極進行供應鏈重整以及核心零件自主化。
 - 中國空調行業年複合成長率預估將達 5%~7%，其中變頻空調占比達 80%，小米空調一一三年異軍突起，新型商業模式衝擊空調品牌競爭態勢，持續觀察小米空調在中國發展態勢。
 - 美國 MAGA 政策下的關稅壁壘對全球政經發展影響更多不確定性，加上中國房地產景氣低迷，以及經濟政策的不確定性等因素，將驅動迴轉式壓縮機行業海外生產佈局。
 - HVAC&R 產業前景持續看好，推估一一四年整體迴轉式壓縮機產業銷量同比增長 3~5%。全球熱泵市場預計將成為 HVAC&R 產業的主要增長動力之一，主因為建築節能趨勢、政策推動支持、能源價格與經濟性考量、技術提升與領域應用普及化等。
- 大宗材料趨勢
 - 銅：根據高盛預測，全球銅價在一一四年預估每噸上調至 10,160 美元，主要來自於能源轉型和電動車領域的需求依然強勁，長期銅價仍有支撐，但中國經濟增長放緩，短期將造成波動，可能會對價格產生壓力。
 - 鋼鐵：世界鋼鐵協會報告全球鋼鐵需求將出現溫和回升，特別是印度的鋼鐵需求將保持穩健，成為需求增長的主要驅動力，該地區的鋼鐵需求預計將增長 4.2%。
 - 稀土：新能源汽車和風能等產業的持續增長，稀土價格有望繼續上升，特別是高效能稀土永磁材料的需求將推動價格上漲。

一一四年全球經濟充滿挑戰、變數與機會，迴轉式壓縮機競爭態勢嚴峻，市場競爭格局持續分解與組合，本公司隨時掌握市場動態並快速反映調整經營腳步，以確保公司經營目標之達成，訂定一一四年營運策略方針概要如下：

1. 全年壓縮機銷售量目標達 2,300 萬台以上。
2. 持續推廣變頻壓縮機提升滲透率。
3. 新客戶、新應用之推廣與經營。
4. 加速產品迭代循環、投入前瞻性產品開發。
5. 產銷量之營運儲備及供應鏈之確保。
6. 強化全流程品控，實現精益生產，提高客戶對產品品質的信任度。
7. 推動海外合資設廠優勢，加速國際化進程，擴大市場份額及平衡風險。
8. 持續精進公司治理與落實企業社會責任，推動企業可持續發展。

瑞智適逢 35 周年慶，感謝各位股東、政府、客戶、供應商、銀行團以及合作夥伴的信任與支持，成就瑞智今日根基。為了持續獲利與成長，本公司訂下「創新驅動，智造未來」未來之營運主軸，持續擴充產能，強化策略合作夥伴關係，配合客戶做更好的服務及更有競爭力的產品，「高效」、「快速」、「競爭」將會是強化競爭力的關鍵，持續對標行業標竿，實現企業價值極大化。

董事長：



總經理：



會計主管：



一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年4月12日

4

獨立 董事	中 華 民 國	蘇慶陽	男 71-80	1126/15	3 年	10306/11	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	學歷與專業資格 成功大學機械系學士 成大企業班 中國機械工程師學會機械工程獎章 經歷 金屬工業發展中心常務董事 台灣區車輛同業公會常務理事 裕隆企業集團管理處副執行長 中華汽車工業(股)公司董事總經理 華菱機械工業(股)公司(共同引資)董事長 匯豐機械工業(股)公司 董事長 行將企業(股)公司(中台車 Auction 公司) 董事長 順益汽車(股)公司副董事長 鞍鋼輪型汽車香港有限公司董事 北京博瑞隆豐汽車(股)公司副董事長 裕隆汽車製造(股)公司董事 新宏泰京海上產物保險(股)公司(汽車保險 為主)董事 裕隆企業(股)公司(汽車融資公司)董事 中華賓士汽車(股)公司總裁 智科科技(股)公司顧問兼太陽天宇(股)公 司董事長 佳士達科技(股)公司獨立董事 馬來西亞保隆集團 顧問	第一科技(股)公司 獨立董事薪酬 委員會設計委員 秀臣生技藥品(股)公司 董事	無	無	無
獨立 董事	中 華 民 國	陳盛旺	男 61-70	1126/15	3 年	10606/22	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	學歷與專業資格 國立台灣大學經濟研究所任職專班碩士 國立台灣大學國際企業研究所 EMBA 經歷 台灣寶公司 總經理 泰寶公司 董事 泰寶公司行政管理本部 行政長 泰寶公司電子事業部 總經理 泰寶公司電子產品企劃處 處長 荷蘭寶公司 總經理 英國寶公司 總經理	無	無	無	
獨立 董事	中 華 民 國	黃寶慧	女 51-60	1126/15	3 年	1126/15	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	學歷與專業資格 美國哈佛大學甘迺迪政府學院碩士 經歷 旺班寬頻 董事	美的智能股份有限公司 董事長 中華電視股份有限公司 董事長 大同股份有限公司 董事長 省府政策公開行銷股份有限公司 董事長 權富祥事業有限公司 董事長 美的國際生技股份有限公司 董事 長 樂迪再生科技股份有限公司 獨立 董事	無	無	

註：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊；不適用。

法人股東之主要股東

114 年 04 月 30 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
聲寶股份有限公司	麥克蕾蒂投資有限公司	8.53%
	史提菲利投資有限公司	4.70%
	富帝投資股份有限公司	4.69%
	蒙特利開發有限公司	3.64%
	銓寶投資有限公司	2.62%
	聲寶股份有限公司庫藏股專戶	2.60%
	陳盛偉	2.11%
	陳盛泉	1.75%
	亞曼尼爾投資有限公司	1.36%
	湖森開發有限公司	1.30%
日商夏普株式會社	鴻海精密工業股份有限公司	22.32%
	SIO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	13.23%
	FOXCONN (FAR EAST) LIMITED	11.81%
	FOXCONN TECHNOLOGY PTE. LTD.	9.96%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	6.17%
	LGT BANK LTD	4.01%
	WORLD PRAISE LIMITED	3.95%
	CLEARSTREAM BANKING S. A.	1.85%
	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	1.48%
	日本生命保險相互会社	0.73%
中國鋼鐵股份有限公司	經濟部	20.00%
	兆豐商銀託管中國鋼鐵從業人員持股信託專戶	2.54%
	運鴻投資股份有限公司	1.63%
	中華郵政股份有限公司	1.20%
	舊制勞工退休基金	1.13%
	大通託管先進星光先進總合國際股票指數	1.02%
	運盈投資股份有限公司	1.02%
	摩根銀行台北分行託管梵加德股票指數專戶	0.99%
	新制勞工退休基金	0.98%
	台灣人壽保險股份有限公司	0.81%
銓寶投資有限公司	聲寶股份有限公司	100.00%

法人股東之主要股東為法人者其主要股東

114 年 04 月 30 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
麥克蕾蒂投資有限公司	英屬維京群島商麥克蕾蒂投資股份有限公司	99.91%
史提菲利投資有限公司	英屬維京群島商麥克蕾蒂投資股份有限公司	100.00%
富帝投資股份有限公司	富帝國際股份有限公司	100.00%
蒙特利開發股份有限公司	陳怡秀	39.57%
	陳盛嘉	58.62%
	非公開發行公司，無法取得主要股東資料	1.81%
銓寶投資有限公司	聲寶股份有限公司	100.00%
聲寶股份有限公司庫藏股專戶	聲寶股份有限公司庫藏股專戶	100.00%
亞曼尼爾投資有限公司	英屬維京群島商麥克蕾蒂投資股份有限公司	100.00%
湖森開發有限公司	林淑珍	0.17%
鴻海精密工業股份有限公司	郭台銘	12.54%
	新制勞工退休基金	1.77%
	渣打託管列支敦士登銀行投資專戶	1.27%
	花旗託管新加坡政府投資專戶	1.25%
	渣打託管先進星光先進總合國際股票指數	1.22%
	花旗託管挪威中央銀行投資專戶	1.16%
	美商大通託管梵加德新興市場股票指數基金	1.10%
	中國信託託管元大台灣卓越 50	1.00%
	德商德意志託管 iShares 新興市場 ETF 投資專戶	0.77%
	中華郵政股份有限公司	0.69%
株式會社日本カストディ銀行	三井住友トラストグループ株式会社	33.3%
	株式會社みずほフィナンシャルグループ	27.0%
	株式會社りそな銀行	16.7%
	第一生命保險株式會社	8.0%
	朝日生命保險相互會社	5.0%
	明治安田生命保險相互會社	4.5%
	株式會社かんぽ生命保險	3.5%
	富国生命保險相互會社	2.0%
運鴻投資股份有限公司	中鋼運通(股)公司	48.28%
	中鴻鋼鐵(股)公司	39.59%
	中鋼碳素化學(股)公司	8.90%
	聯鋼營造工程(股)公司	3.23%
中華郵政股份有限公司	交通部	100%
運盈投資股份有限公司	中盈投資開發(股)公司	49%
運鴻投資股份有限公司	日商丸一鋼管株式會社	28%
	運鴻投資(股)公司	23%
台灣人壽保險股份有限公司	中國信託金融控股(股)公司	100%

董事資料(二)

1、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

條件 姓名 身分別		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
董事	陳盛洵	董事專業資格與經驗請參閱第 4-6 頁董事資料(一) 所以董事皆未有公司法第 30 條各款情事	不適用	0
董事	楊正民			0
董事	馮明法			0
董事	陳盛泉			0
董事	劉宏義			0
董事	三代一壽			0
獨立董事 審計委員	蘇慶陽		所有獨立董事皆符合下述情形： 1.符合「證券交易法」第 14 條之 2 暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。 2.本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司股份。 3.最近二年無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。	1
獨立董事 審計委員	陳盛旺			0
獨立董事 審計委員	黃寶慧			1

2、董事會多元化及獨立性：

管理目標：兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一；過半數董事席次不具有配偶或二親等以內之親屬關係；增加跨產業董事；董事會成員至少有 1 位女性董事。

(一)董事會多元化：本公司第十四屆董事會成員共 9 席，其中一名為日籍董事(占比 11.11%)；一名董事具經理人身分(占比 11.11%)；一名女性董事(占比 11.11%)；董事產業經驗涵蓋金融、科技、生技、貿易、物流等。獨立董事占比為 33.33%(其中 1 位獨立董事任期年資在 1~3 年, 1 位獨立董事任期年資在 7~9 年, 1 位獨立董事任期年資在 9~12 年)。均長於領導、經營管理、營運判斷、產業專長、國際世界觀及危機處理等，充分落實所設立之董事會成員多元化目標。

(二)董事會獨立性：本公司第十四屆董事會成員共 9 席，獨立董事占比為 33.3%。其中二名董事具有二親等以內之親屬關係(22.22%)，其餘均符合證券交易法第 26-3 之第 3 項及第 4 項規定。

2.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 30 日

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任 日期	持有股份		配偶、未成年 子女持有股份	利用他人名 義持有股份		主要經 (學) 歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之經理人		備 註 (註 1)
					股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	持 股 比 率			職 稱	姓 名	
總經理	中 華 民 國	馮明法	男	106/06/22						(經)瑞智精密(股)公司 副總經理 (學)維吉尼亞理工學院博士	瑞晨投資(股)公司 董事/總經理 Redchi International Holdings Co., Ltd 董事 Redchi Investments Holdings Co., Ltd 董事 QR Holdings(Hong Kong)Limited 董事長 東莞瑞智壓縮機有限公司 董事 TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司 董事 瑞智精密機械(惠州)有限公司 董事 青島瑞智機電銷售有限公司 董事 瑞晨動能股份有限公司 董事 歐博立科技股份有限公司 董事	無	無	
					259,879	0.05%	130,000	0.03%	0					
副總 經理	中 華 民 國	吳以文	男	98/12/01						(經)瑞智精密(股)公司 協理 (學)台北工專機械科	美空瑞智壓縮機有限公司 董事長 TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司 副董事長 瑞智精密機械(惠州)有限公司 董事長 瑞智(青島)精密機電有限公司 董事長 青島瑞智機電銷售有限公司 董事 瑞晨動能股份有限公司 董事 瑞智(九江)精密機電有限公司 董事長	無	無	
					418,957	0.08%	0	0%	0					
副總 經理	中 華 民 國	柯志成	男	106/01/01						(經)瑞智精密(股)公司 協理 (學)台灣大學國際企業管理 碩士	瑞晨投資(股)公司 監察人 QR Holdings (Hong Kong) Limited 董事 瑞智制冷機器(東莞)有限公司 董事 東莞瑞智壓縮機有限公司 監察 TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司 監察 瑞智精密機械(惠州)有限公司 監察 瑞智(青島)精密機電有限公司 董事長 青島瑞智機電銷售有限公司 董事 瑞晨動能股份有限公司 董事 瑞智(九江)精密機電有限公司 監察 青島中鋼精密金屬有限公司 董事 歐博立科技股份有限公司 監察人	無	無	
					187,783	0.04%	0	0%	0					

二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

1. 一般董事及獨立董事之酬金

單位:新台幣千元

職稱	姓 名	董事酬金				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例						
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	業務執行費用(D)	薪賞、獎金及特支費等(E)	退職退休金(F)(註2)		員工酬勞(G)		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司			
								報酬(A)	退職退休金(B)	董事酬勞(C)(註1)	本公司					本公司	本公司	本公司
法人董事	聲寶(股)公司	2,400	2,400	0	0	10,299	10,299	0	0	12,699	12,699	-	-	-	-	12,699	12,699	0
董事長	聲寶(股)公司代表人陳盛淵	3,600	3,600	0	0	0	0	24	24	3,624	3,624	840	840	0	0	4,464	4,464	0
董事	聲寶(股)公司代表人楊正民	0	0	0	0	0	0	30	30	30	30	5,560	5,560	0	0	5,590	5,590	0
董事	聲寶(股)公司代表人馮明法	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	7,700	7,700	120	120	10,930	10,930	0
法人董事	日商夏普株式會社	360	360	0	0	1,716	1,716	0	0	2,076	2,076	-	-	-	-	2,076	2,076	0
董事	日商夏普株式會社代表人三代一壽	0	0	0	0	0	0	30	30	30	30	0	0	0	0	30	30	0
法人董事	中國銅鐵(股)公司	360	360	0	0	1,716	1,716	24	24	2,100	2,100	-	-	-	-	2,100	2,100	0
董事	中國銅鐵(股)公司代表人鄭隆昭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
董事	中國銅鐵(股)公司代表人劉宏義	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人董事	鈺寶投資有限公司	0	0	0	0	1,716	1,716	0	0	1,716	1,716	-	-	-	-	1,716	1,716	0
董事	鈺寶投資有限公司代表人陳盛泰	360	360	0	0	0	0	18	18	378	378	0	0	0	0	378	378	0
獨立董事	蘇慶陽	720	720	0	0	1,356	1,356	36	36	2,112	2,112	0	0	0	0	2,112	2,112	0
獨立董事	陳盛旺	720	720	0	0	1,356	1,356	30	30	2,106	2,106	0	0	0	0	2,106	2,106	0
獨立董事	黃寶慧	720	720	0	0	1,356	1,356	30	30	2,106	2,106	0	0	0	0	2,106	2,106	0

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性；依公司章程規定參酌同業水準授權董事會議定其基本月薪報酬外，依董事報酬支給辦法規定如有獲利且有提撥董事酬勞時得參與董事酬勞分配，相關基數計算則依據董事酬勞分配辦法施行之。獨立董事之出席、參與及進修規定均依照獨立董事之職責範疇規則執行之，年度績效亦列入董事會針對遵守相關法令與規定、對公司營運參與程度進行評估。
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)/領取之酬金：0

註 1：最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。 註 2：退職退休金為兼任員工提撥之金額。

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	楊正民、馮明法、三代一壽、鄭際昭、劉宏義、陳盛泉	楊正民、馮明法、三代一壽、鄭際昭、劉宏義、陳盛泉	三代一壽、鄭際昭、陳盛泉	三代一壽、鄭際昭、劉宏義、三代一壽、鄭際昭、劉宏義、陳盛泉	
1,000,000 元 (含) ~2,000,000 元 (不含)	銓寶投資有限公司	銓寶投資有限公司	銓寶投資有限公司	銓寶投資有限公司	銓寶投資有限公司
2,000,000 元 (含) ~3,500,000 元 (不含)	日商夏普株式會社、中國銅鐵(股)公司、蘇慶陽、陳盛旺、章寶慧	日商夏普株式會社、中國銅鐵(股)公司、蘇慶陽、陳盛旺、章寶慧	中國銅鐵(股)公司、蘇慶陽、陳盛旺、章寶慧	日商夏普株式會社、中國銅鐵(股)公司、蘇慶陽、陳盛旺、章寶慧	日商夏普株式會社、中國銅鐵(股)公司、蘇慶陽、陳盛旺、章寶慧
3,500,000 元 (含) ~5,000,000 元 (不含)	陳盛湘	陳盛湘	陳盛湘	陳盛湘	陳盛湘
5,000,000 元 (含) ~10,000,000 元 (不含)			楊正民	楊正民	楊正民
10,000,000 元 (含) ~15,000,000 元 (不含)	聲寶(股)公司	聲寶(股)公司	聲寶(股)公司、馮明法	聲寶(股)公司、馮明法	聲寶(股)公司、馮明法
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	14	14	14	14	14

2.總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		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(%)		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		本公司		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	馮明法	3,000	3,000	120	120	4,700	4,700	3,086	0	3,086	0	10,906 1,082.4%	10,906 1,082.4%	0
副總經理	吳以文	2,214	2,214	108	108	2,736	2,736	2,057	0	2,057	0	7,115 0.7062%	7,115 0.7062%	0
副總經理 兼公司治理主管	柯志成	1,835	1,835	189	189	2,660	2,660	2,057	0	2,057	0	6,741 0.6691%	6,741 0.6691%	0
副總經理	牛永光	0	1,945	0	0	0	404	0	0	2,057	0	0 0%	4,406 0.4373%	0

註1：最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	牛永光	
1,000,000 元 (含) ~2,000,000 元 (不含)		
2,000,000 元 (含) ~3,500,000 元 (不含)		
3,500,000 元 (含) ~5,000,000 元 (不含)		牛永光
5,000,000 元 (含) ~10,000,000 元 (不含)	吳以文、柯志成	吳以文、柯志成
10,000,000 元 (含) ~15,000,000 元 (不含)	馮明法	馮明法
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	4	4

3.前五位酬金最高主管之薪酬：不適用。

4.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

單位：新台幣仟元

項目	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	馮明法	0	13,934	13,934	1.3830
	副總經理	吳以文				
	副總經理 兼公司治理主管	柯志成				
	副總經理	牛永光				
	協理	劉士傑				
	協理	簡正中				
	協理	羅培宙				
	協理	謝明峯				
	財務主管 會計主管	吳金梅				

5.本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體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、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性。

年度	支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額(仟元)		總額佔稅後純益之比例(%)	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
112	57,455	59,723	7.65	7.95
113	62,225	64,493	6.18	6.40

- (1) 董事會及經理人 113 年經營績效指標：
推動節能減碳，以每單位壓縮機排碳量下降 1%及提升 ESG 評鑑得分為指標，並且成功實現稅後總純益目標，達到了極大化企業價值的目標。
- (2) 113 年經營指標達成率為 120%。
- (3) 董事酬勞及經理人變動薪酬係依當年度稅前淨利考量經營指標達成率來進行調整。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形資訊：

最近年度(113 年度)董事會開會 5【A】次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數【B】	委託 出席次數	實際出(列)席 率(%)【B/A】	備註
董事長	聲寶陳盛洵	4	0	80%	
副董事長	聲寶楊正民	5	0	100%	
董事	聲寶馮明法	4	1	80%	
董事	銓寶投資陳盛泉	3	2	60%	
董事	中鋼鄭際昭	3	0	100%	(113/09/18 改派 應出席 3 次)
董事	中鋼劉宏義	1	1	50%	(113/09/18 就任 應出席 2 次)
董事	日商夏普三代 一壽	5	0	100%	
獨立董事	蘇慶陽	5	0	100%	
獨立董事	陳盛旺	4	1	80%	
獨立董事	黃寶慧	5	0	100%	

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：請參閱第 56-58 頁(十二)董事會之重要決議。

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

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：董事迴避參與有關其薪酬之討論及表決

● 113/03/12 董事會：

1. 案由：擬解除本公司現任董事及其代表人競業禁止限制案，敬請 審議。(本案利害關係人董事長陳盛洵，副董事長楊正民，董事馮明法、三代一壽、鄭際昭、銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉請予迴避)。

決議：由董事長陳盛洵指定蘇慶陽獨立董事暫代主席；除因利害關係迴避之董事外，經主席徵詢全體出席董事皆無異議通過。

2. 案由：擬解除本公司現任獨立董事競業禁止限制案，敬請 審議。(本案利害關係人獨立董事蘇慶陽、黃寶慧請予迴避)

決議：除因利害關係迴避之董事外，經主席徵詢全體出席董事皆無異議通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形。

本公司於 105 年 3 月 18 日經董事會全體出席委員無異議通過「董事會績效評估辦法」，自民國 106 年起，每年針對董事會進行績效評估，董事會評鑑執行情形如(二)董事會評鑑執行情形，並同步於本公司網站(www.rechi.com)。

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

1. 本公司董事會下設立審計委員會(民國 106 年設立)及薪資報酬委員會(民國 100 年設立)兩個功能性委員會，藉以協助董事會履行其監督職責，董事會與功能性委員會之會議決議事項、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形溝通等均公告於公司網站。

2. 本公司為建立良好之公司治理制度，保障股東權益並強化董事會職能，設置隸屬於董事會之公司治理與永續(ESG)委員會。並於 109 年 3 月 20 日董事會經全體出席委員通過委任柯志成副總經理擔任公司治理主管。

(二) 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 (註 4)	評估內容 (註 5)
每年執行一次	113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日	董事會	董事會內部自評	1. 遵守相關法令及規定 2. 對公司營運之參與程度

113 年度董事會績效評估

面向	項次	具體指標	比重	平均得分
遵守相關法令及規定 (60%)	1	依法應提董事會討論事項之遵守	10%	10.0
	2	每年是否召開六次以上之董事會	10%	8.0
	3	董事利益迴避之遵守	10%	10.0
	4	達成董事每年應進修時數	10%	10.0
	5	董事會出席率	10%	10.0
	6	股東會出席率	10%	10.0
對公司營運參與程度 (40%)	7	審核公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形	10%	9.9
	8	與公司簽證會計師進行溝通及交流	10%	9.6
	9	評估監督公司存在或潛在之各種風險	10%	9.7
	10	與公司管理階層溝通互動情況	10%	9.9
總 分			100%	97.1
董事會績效評估之結果(運作良好、哪些面向/項目仍待改善，及明年度針對前述項目之改善計畫或行等)： 1. 本次績效經評估中每年是否召開六次以上之董事會(8分)，其他指標項目皆達9分以上，顯示本公司董事會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理。 2. 針對本年度績效評估，114年度持續加強董事與經營主管、稽核主管及會計師的溝通，並即時評估及落實相關建議以持續改善。				

(三) 審計委員會運作情形

最近年度(113 年度) 審計委員會開會 4【A】次，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數【B】	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】(註)	備註
召集人暨主席	蘇慶陽	4	0	100%	
委員	陳盛旺	4	0	100%	
委員	黃寶慧	4	0	100%	
其他應記載事項：					
一、(一)當年度運作情形：					
開會日期	議案內容			證交法第 14 條之 5 所列事項	所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
113. 03. 12	1. 通過本公司一一二年度決算表冊案。			✓	所有獨立董事 無異議通過
	2. 通過本公司 112 年 09 月至 12 月內部稽核報告案。				
	3. 通過本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告案。				
	4. 通過出具本公司內部控制制度聲明書案。				
	5. 通過本公司一一三年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。				
	6. 通過解除本公司現任董事及其代表人競業禁止限制案。				
	7. 通過解除本公司現任獨立董事競業禁止限制案。				
	8. 通過本公司之子公司 Rechi International Holdings Co., Ltd. 擬與 El-Araby Company for Home Appliances Industry、El-Araby International Limited (HK) 合資設立公司案。			✓	
	9. 通過本公司擬向台灣三洋電機股份有限公司、立錫科技股份有限公司、福登開發科技有限公司及許永福董事和其一等親(姜君白、許筱君、許筱昀)取得其全部持有瑞展動能股份有限公司合計 28.77% 股權案。			✓	
	10. 通過本公司金融機構之授信額度及為子公司背書保證之授信額度。			✓	
113. 05. 07	1. 通過本公司一一三年一月至二月內部稽核報告案。				所有獨立董事 無異議通過
	2. 通過造具一一二年度審計委員會審查報告書。				
	3. 通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」。				
	4. 通過本公司金融機構之授信額度。			✓	
113. 08. 07	1. 通過本公司一一三年三月至五月內部稽核報告案。				所有獨立董事 無異議通過
	2. 通過本公司擬於瑞智九江廠擴增壓縮機產能及完成生產製程工序自平衡案。			✓	
	3. 通過本公司金融機構之授信額度及為子公司背書保證之授信額度。			✓	
	4. 通過本公司資金貸與瑞智(九江)精密機電有限公司。			✓	
113. 10. 29	1. 通過本公司一一三年六月至七月內部稽核報告案。				所有獨立董事 無異議通過
	2. 通過本公司「一一四年度稽核計劃」案。				
	3. 通過本公司金融機構之授信額度。			✓	
	4. 通過本公司資金貸與瑞展動能(九江)有限公司。			✓	
	5. 通過本公司之子公司瑞展投資股份有限公司擬與 DAIKIN AIRCONDITIONING INDIA PRIVATE LIMITED 合資設立公司案。			✓	
114. 03. 11	1. 通過本公司一一三年度決算表冊案。				

2. 通過本公司一一三年八月至十二月內部稽核報告案。	
3. 通過本公司一一三年度盈餘分派現金股利情形報告案。	
4. 通過出具本公司內部控制制度聲明書案。	
5. 通過本公司一一四年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。	
6. 通過解除本公司現任董事及其代表人競業禁止限制案。	
7. 通過解除本公司現任獨立董事競業禁止限制案。	
8. 通過本公司金融機構之授信額度。	✓

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

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

● 113/03/12 審計委員會：

1. 案由：擬解除本公司現任獨立董事競業禁止限制案，敬請 審議。(本案利害關係人獨立董事蘇慶陽、黃寶慧請予迴避)

決議：由蘇慶陽獨立董事指定陳盛旺獨立董事暫代主席；除因利害關係迴避之董事外，經主席徵詢全體出席委員皆無異議通過。

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. 本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果，並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。民國 113 年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。
2. 本公司簽證會計師於審計委員會會議中報告財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，民國 113 年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。
3. 獨立董事與內部稽核主管溝通事項如下表：

開會日期	與內部稽核主管溝通事項	溝通結果
113/03/12	• 112 年 9 月至 12 月內部稽核報告交付。 • 出具 112 年內部控制制度聲明書。	無異議。
113/05/07	• 113 年 1 月至 2 月內部稽核報告交付。	無異議。
113/08/07	• 113 年 3 月至 5 月內部稽核報告交付。	無異議。
113/10/29	• 113 年 6 月至 7 月內部稽核報告交付。 • 提報『114 年度稽核計劃』案。	無異議。

4. 獨立董事與簽證會計師溝通事項如下表：

開會日期	與簽證會計師溝通事項	溝通結果
113/03/12	● 討論本公司暨子公司 112 年度個體財務報告及本公司暨子公司 112 年度合併財務報表查核情況，包括任何查核的問題或困難以及經營階層的回應。 ● 簽證會計師獨立性評估與狀況了解。	業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過定期公告及申報主管機關。

結果：上述事項皆經審計委員會審閱並經董事會核准通過。

(四) 公司治理運作情形與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司訂有「公司治理實務守則」，以強化公司治理制度及架構，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。
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) 本公司除設有發言人及代理發言人外，亦有本公司股務代理機構處理股東建議或糾紛等問題，若涉及法律問題，則將委託專業律師或相關單位人員進行處理。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及最終控制者名單？	✓		(二) 本公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單，並依法令規定揭露。
(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) 本公司已依法訂定對子公司之監理作業辦法、背書保證辦法、資金貸與他人辦法及取得或處分資產準則等內部相關辦法建立適當風險控管機制及防火牆並執行之。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四) 本公司已訂定「防範內線交易暨內部重大訊息處理程序」明文禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。
三、董事會之組成及職責			
(一) 董事會是否擬定多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		(一) 本公司訂有「公司治理實務守則」在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。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歷經歷資格外，遵守「董事會選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。管理目標：兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一；過半數董事席次不具有配偶或二親等以內之親屬關係；增加跨產業董事；董事會成員至少有1位女性董事。本公司第十四屆董事會成員共9席(包含獨立董事3席)，每

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			摘要說明
			居任期3年，得連選連任。其中一名為日籍董事(占比11.11%)；一名董事具經理人身分(占比11.11%)；二人具有二親等以內之親屬關係(22.22%)；一名為女性董事(占比11.11%)；董事產業經驗涵蓋金融、科技、生技、貿易、物流等。獨立董事占比為33.33%(其中1位獨立董事任期年資在1~3年以下，1位獨立董事任期年資在6~9年，1位獨立董事任期年資在9~12年)。均長於領導、經營管理、營運判斷、國際世界觀及危機處理等，充分落實所設立之董事會成員多元化目標。 董事會就成員組成擬訂多元化政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。 (二)本公司除設置薪資報酬委員會外，亦設置公司治理委員、風險管理委員會，並依法設置審計委員會，由全體獨立董事組成。此外其他功能性委員會未來將視需要評估設置。 (三)依本公司105年03月18日經董事會全體出席委員無異議通過之「董事會績效評估辦法」，董事每年由董事會成員及董事會議事單位，就五大面向(包含：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等)以內部自評方式進行當年度董事會績效評估。 本公司已於113年12月26日董事會進行董事績效考核，董事會績效評估之結果如下：在董事會相關法令及規定之遵守、與內部及會計師間之溝通、監督公司存在或潛在之各種風險、對公司營運與程度各面向，經評估結果為97.1分，顯示本公司董事會整體運作情況尚稱完善。 本公司將此結果作為未來遴選或提名董事及個別董事薪資報酬之參考依據之一。 (四)本公司每年皆定期評估(一年一次)簽證會計師之專業性及獨
評估項目	是	否	
(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？	✓		
(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？	✓		
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨	✓		

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
立性？			立性。評估項目如：「會計師及家屬未持有本公司直接或間接重大財務利益」、「在審計期間，會計師之家屬未擔任本公司之董監事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務」、「會計師已執行必要之獨立性/利益衝突程序，未有違反獨立性情事或未解決之利益衝突」等。會計師獨立性、適任性評估資料、預先核准非確信服務清單及會計師出具之聲明書暨審計品質指標(AQI)報告 本年度已於113年3月12日通過「本公司113年度發證會計師獨立性評估案」，且經全體出席董事無異議通過。
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）？	✓		1. 本公司為建立良好之公司治理制度，保障股東權益並強化董事會職能，設置隸屬於董事會之公司治理與永續(ESG)委員會，於109年3月20日董事會決議通過委任柯志成副總經理擔任公司治理主管。柯志成副總經理已具備公開發行公司從事法律、財務、服務及議事等管理工作經驗達三年以上。 2. 公司治理相關事項，包含下列內容： (1) 統籌全公司企業社會責任和永續發展方向的目標和擬定。 (2) 協助與利害關係人對話。 (3) 永續報告書之編撰。 (4) 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 (5) 製作董事會及股東會議事錄。 (6) 協助董事就任及持續進修。 (7) 提供董事執行業務所需之資料。 (8) 協助董事遵循法令。 (9) 其他依公司章程或契約所訂定之事項。 (10) 維護投資人關係。 (11) 落實誠信經營。 3. 113年度業務執行情形如下： (1) 編撰出版永續報告書。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			(2) 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。 (3) 獨立董事依照公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。 (4) 協助董事擬定年度進修計劃及安排課程。 (5) 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規、並於會後負責檢覆董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。 (6) 視需要安排董事與股東交流，使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值，並使股東權益受到良好的維護。 (7) 擬定董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。 (8) 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。 (9) 每月定期提供相關內部人各項法規及宣導事項，確保內部人能明確了解最新法令避免違規，內容包含宣導內部人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。 4. 公司治理主管之進修，已依規定每年應至少進修十二小時，113年之進修課程，請參閱第54頁。
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	✓		本公司參照AA1000利害關係人參與標準的五大原則以依賴性、責任性、影響力、多元觀點及關注主張，鑑別出主要關係人有：股東、銀行、員工、客戶(經銷商)、供應商(承包商)、政府主管機關、 皆符合上市上櫃公司治理實務守則規定。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
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？			其他專業團體等。 於公司網站設置利害關係人專區，透過適當的溝通管道了解所關切議題並適度回應。
六、公司是否委任專業股務代理機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任元大證券股務代理部辦理。
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		(一) 本公司設有網站、網址：www.rechi.com，及利用交易所公開資訊觀測站，定期揭露公司財務、重大訊息及公司治理相關資訊。
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	✓		(二) 本公司另有發言人、代理發言人及股務等相關部門負責依規定揭露相關訊息。
(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？	✓		(三) 本公司113年度合併及個體財務報告於114年3月11日完成公告及申報；113年第一、二、三季財務報告與各月份營收情形亦於規定期限前於公開資訊觀測站公告並申報，未來將視治理情形辦理。
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	✓		本公司已於公司網站架設ESG專區。 1. 員工權益：本公司以誠信對待員工，依勞基法保障員工合法權益外並定期召開勞資會議，積極建立與員工之間的溝通橋樑。 2. 僱員關懷：本公司設置職工福利委員會，依法提撥職工福利基金，並注重員工之福利，員工享有多項福利措施，且依規定提撥員工退休金，勞僱關係和諧。 3. 投資關係：設置發言人及代理發言人一職，專責處理股東建議。 4. 供應商關係：本公司與供應商之間一向維繫良好的關係。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
情形等)？		5. 利害關係人之權利：利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。 6. 董事進修之情形：本公司董事出席董事會狀況，董事進修之情形，已揭露於「公開資訊觀測站」。 7. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司風險管理及衡量標準之執行情形，均按公司治理運作要求辦理。 8. 客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係，以創造公司利潤。 9. 公司為董事購買責任保險之情形：本公司於113年05月01日向明台產物保險股份有限公司投保董事責任險，投保額度為美金5,000,000元，投保期限一年並於113年5月提董事會報告。 相關資訊可參閱本公司網站(www.techi.com)	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施： 1. 本公司第十一屆公司治理評鑑最終評鑑分數為85.66分，經證交所評鑑排名級距落在36-50%之間。評鑑分數較第十屆評鑑得分78.91分高，本年度已依評鑑資料依據揭露執行情形、推動計畫與實施成效，並積極持續改善。 2. 將持續推動改善項目如下： (1) 配合金管會公司治理3.0-永續發展藍圖之推動時程。 (2) 依照第十二屆公司治理評鑑加強推動永續發展與揭露。 (3) 提升永續發展委員會層級至董事會，強化永續發展之推動與執行。			

(五) 薪資報酬委員會組成、職責及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

114 年 04 月 30 日

身分別	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薪資報酬委員會成員家數
獨立董事召集人	蘇慶陽	本公司薪酬委員會由三位獨立董事組成，委員之專業資格與經驗請參閱第 4-6 頁董事資料(一)	所有薪酬委員會委員皆符合下述情形： 1. 符合「證券交易法」第 14 條之 6 暨「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」相關規定。 2. 本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司股份。 3. 最近二年無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。		1
獨立董事	陳盛旺				0
獨立董事	黃寶慧				0

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：112 年 06 月 15 日至 115 年 06 月 14 日，最近年度(113 年度)薪酬委員會開會 2 次【A】，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 【B】	委託出席 次數	實際出席率(%) 【B/A】	備註
召集人	蘇慶陽	2	0	100%	
委員	陳盛旺	1	1	50%	
	黃寶慧	2	0	100%	

其他應記載事項：

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

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

(3)薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

日期	議案內容	委員意見及決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113/03/12	• 本公司一一年度董事酬勞及員工酬勞分派案	全體出席委員無異議通過	提報董事會經全體出席董事同意通過
113/12/26	• 本公司薪酬委員會 2025 年工作計畫時程表。		

(六) 功能性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 (註 4)	評估內容 (註 5)
------	------	------	---------------	---------------

每年執行一次	113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日	功 能 性 委 員 會	功能性委員會 會內部自評	1. 遵守相關法令及規定 2. 對公司營運之參與程度
--------	-----------------------------------	----------------	-----------------	-------------------------------

113 年度審計委員會績效評估

面向	項次	具體指標	比重	平均得分
遵守相關法令及規定 (40%)	1	委員會有定期召開會議	10%	10.0
	2	委員利益迴避之遵守	10%	10.0
	3	各委員實際出席委員會情形	10%	10.0
	4	審計委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	10%	10.0
對公司營運參與程度 (60%)	5	審計委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	10%	9.7
	6	審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性	10%	9.7
	7	審計委員會能有效的評估與監督各項內部控制制度及風險管理的有效性	10%	10.0
	8	審計委員會對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督	10%	10.0
	9	審計委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	10%	9.3
	10	審計委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	10%	10.0
總 分			100%	98.7

審計委員會績效評估之結果(運作良好、哪些面向/項目仍待改善，及明年度針對前述項目之改善計畫或行動等)：

1. 本次績效經評估中除審計委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險(9.7分)、審計委員會有定期評估聘任會計師之獨立性及適任性(9.7分)及審計委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業(9.3分)三項未達10分，其他指標項目皆為10分，顯示本公司審計委員會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理。
2. 針對本年度績效評估，114年度持續強化風險評估機制、定期評估會計師獨立性及適任性、並辦理相關課程強化審計委員會成員的專業多元性。

113 年度薪資報酬委員會績效評估

面向	項次	具體指標	比重	平均得分
遵守相關法令及規定 (40%)	1	委員會有定期召開會議	10%	10.0
	2	委員利益迴避之遵守	10%	10.0
	3	各委員實際出席委員會情形	10%	10.0
	4	薪資報酬委員會成員於任職期間內確實維持其獨立性	10%	10.0
對公司營運參與程度 (60%)	5	薪資報酬委員會能確實評估、監督公司存在或潛在之各種風險	10%	10.0
	6	公司提供予薪資報酬委員會的資訊完整、及時，且具一定品質，使薪資報酬委員會能夠順利履行其職責。	10%	10.0
	7	薪資報酬委員會有訂定並定期檢討董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。	10%	10.0
	8	薪資報酬委員會之會議紀錄能適當地記錄討論內容，以及適當地記錄個人或集體的保留意見或關切。	10%	10.0
	9	薪資報酬委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業	10%	9.3
	10	薪資報酬委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤	10%	10.0
總 分			100%	99.3
薪資報酬委員會績效評估之結果(運作良好、哪些面向/項目仍待改善，及明年度針對前述項目之改善計畫或行動等)： 1. 本次績效經評估中除薪資報酬委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業(9.3分)，其餘皆達10分，顯示本公司薪資報酬委員會整體運作情況良好，符合公司治理。 2. 針對本年度績效評估，114年度持續辦理相關課程強化薪資報酬委員會成員的專業多元性，提升決策過程的全面性。				

(七) 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		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓	1. 為提升企業社會責任之管理效率並整合橫向資源，以符合利害關係人對公司治理、環境保護及社會關懷的期待，整合環境、社會、公司之治理等業務，本公司2014年12月於「公司治理委員會」下設「企業社會責任推動委員會」。2021年10月因應金管會公司治理3.0規劃，擴充並更名為「公司治理與永續(ESG)委員會」負責落實公司治理，提升企業永續外並衡量ESG影響領域並進行改善。 2. 本委員會提升由總經理擔任主任委員，副主任委員由公司治理主管擔任，廠長擔任總幹事。依照職能設立： (1)營運規畫小組：關注氣候變遷相關議題及風險，提出相對應之策略規劃；規劃節能產品開發策略地圖；訂定淨零排放目標之各項績效指標及短中期目標。 (2)環保職安小組：促進環境保護各項措施；持續改善提供各項資源的使用效能；尋找綠色替代能源追求達成淨零減碳目標；營造友善安全的職場環境。 (3)社會公益小組：持續關注所在社區的經營發展目標，並提供所需資源；推動社會關懷及弱勢照顧的各項社會公益行動；完善員工各項福利；持續投入促進人力資源養成的訓練資源。 (4)公司治理小組：強化董事會職能，提升企業永續價值；提供資訊透明度，促進永續經營；強化利害關係人溝通，營造良好互動管道。 (5)持續宣導內部人財報揭露前之股票交易控管措施。 3. 公司治理與永續(ESG)委員會定期召開會議，探討相關工作事項，並於溝通會議中提報各小組執行概況。本委員會依規定每年編撰出版永續報告書，揭露運作情形及檢討實施	皆符合上市上櫃公司永續發展實務守則。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
		成效並每季向董事會報告。 4.定期於每年Q3董事會中報告利害關係人溝通情形，並將利害關係人所關心之議題列入當年度ESG報告書中。其報告書於編制及第三方查證後，將由董事會審議後發行。 5.本公司預計於114年將委員會成員層級提升至董事會，提升管理效率且可更及時的應對各項風險策略。	
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？	✓	本公司就企業社會責任重大性原則(環境/社會/公司治理)，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略。詳見本公司網站(www.techi.com)風險管理專區。 此外，本公司109年3月20日經董事會通過訂定「風險管理政策與程序」辦法，明確定義本公司風險管理組織架構及權責，並依其重大性評估列入相關政策或營運目標中，且於每年由稽核室針對各業務單位進行稽核，並出具報告，以有效管控任何可能有害之風險。	皆符合上市上櫃公司永續發展實務守則。
二、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓	(一) 本公司通過ISO14001認證於2023年4月11日取得，有效期至2026年4月10日)，依安全衛生法定期依法申報，並針對環境管理訂立4大政策： 1. 遵守環保法規、保護地球環境。 2. 研發綠色產品、有效污染預防。 3. 強化環保意識、全員參與環保。 4. 推動持續改善、創造優質環境。	皆符合上市上櫃公司永續發展實務守則。
(二) 公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓	(二) 本公司在送貨上，搬運容器以可回收使用之棧板為主，113年共回收再利用棧板共4,982板。除環境保護外亦節省新台幣1,967,890元新購開支；有紙箱包裝者，本公司主動將各供應商紙箱分類收集，強制要求廠商回收使用；於入料端和廠商一起努力將對環境之衝擊降至最低，公	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	✓	司也持續進行產品小型化，以節省資源使用，節能減碳及回收再利用(如矽鋼片下腳料回收)，並在產品包裝上，盡量採取簡化包裝設計及可回收重復利用之運輸容器。本公司產品由設計端即將「資源回收再利用觀點」納入考量，產品採易拆解回收設計，材料盡量選用可回收再利用材質，塑膠類也標示回收標誌方便回收處理。 (三) 瑞智使命為盡善愛護地球的企業責任，在營運成長的同時，並積極兼顧環境保護。自2013年起持續擴大採用GWP影響更低之冷媒(R32、R290、R454B，2024年銷售占比78%)，持續開發節能及降低環境影響之產品。	
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓	(四) 本公司以ISO 14001為基準，實施環境管理系統，使企業經營與環境保護互相結合，建立具體環境管理系統，設定環境目標與標準的政策，並實施審查。本公司各節能減破目標：用電每年平均下降1%、廢棄物(非回收類)每年下降1%以達到節能減碳之目標。相關實績如下： 1. 本公司承諾針對氣候變遷採取行動，並以2022年為基準年，自2023年起逐年執行溫室氣體盤查，並訂定減量目標。 2. 擬定2025年目標為：以2024年之基礎用電每年平均下降1%、廢棄物(非回收類)每年下降1%。 2. 本公司所在地為桃園市觀音產業園區，推動ISO50001能源管理系統，2024年廠內進行多項節能措施方案，2023年總用電9,736,631度電、相較2024年總用電9,453,007度電，共減少283,624度電減少2.91%，不因為該能源費用低廉而忽略，盡企業本分、節能減碳、愛護地球、為後代子孫留下更多能資源，截至目前尚無違反環境相關法規之情事。 3. 本公司主要生產壓縮機，依產業特性，廢棄物(非回收	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
		類)產出包括一般垃圾2024年為30.63噸 相較2023年為33.28噸，共減少2.65噸減少8.65%、無機性污泥和廢油..等，未產出有害事業廢棄物，皆請合法廠商清運和處理，最終方式大多為焚化處理。資源回收依特性大多為廢五金和紙類為主，最終處理為廠商回收及再利用。本公司無輸入及輸出境外廢棄物。	
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓	(一) 本公司為善盡企業社會責任並落實人權保障，參考《聯合國世界人權宣言》及《聯合國全球盟約》及《國際勞工組織-工作基本原則與權利宣言》等國際公認之人權標準、遵守營運地點當地勞動及環境之相關法規，制訂人權政策，並推動與落實內部管理法規及內控程序以杜絕侵犯及違反人權的行為，並使集團現職同仁獲得合理與有尊嚴的對待。落實方針如下： ● 尊重多元職場與平等就業。 ● 提供合理公平之工作條件。 ● 建構安全健康之職場環境。 ● 保持暢通之溝通申訴管道。 ● 尊重隱私及自由結社權利。 ● 堅持誠信經營與公平交易。 ● 禁止強迫勞動與僱傭童工。 ● 定期檢視與評估政策執行。 (二) 本公司整體薪資包括本薪、獎金及員工酬勞，每年依照營運績效與標準市場水準，訂定調薪方案，並按經營績效訂定生產獎金、營業獎金、績效獎金等。並於公司章程中規定發放公司部分淨利作為員工酬勞。 各項休假制度均依照勞動基準法及性別工作平等法等規定施行。	皆符合上市上櫃公司永續發展實務守則。
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效成果適當反映於員工薪酬？	✓		

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
評估項目 (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？	✓	本公司員工人工力結構，男性261人（79%），女性71人（21%）；職級區分，管理職73人（22%）其中男性63人（佔86.6%）女性10人（佔13.4%）；專業職184人（55.4%）其中男性137人（佔74.5%）女性47人（佔25.6%）；技術職75人（22.5%）其中男性61人（佔81%）女性14人（佔19%）。另依據「職工福利金條例」設置職工福利委員會，定期召開會議如福委會章程修訂，職工福利金分配等；每年依活動項目編列預算，並依年度活動計劃定期辦理員工旅遊、秋季家庭日活動、球類比賽，補助婚喪喜慶、子女獎助學金發放、外籍員工活動費、三節禮品（春節、勞動節、中秋節）、提供運動器材使用等福利措施。另於勞健保外，規劃團體綜合保險及旅遊平安保險，以提供員工更完善的保障。員工福利措施請參閱第77-78頁。 (三) 本公司為提升公司的安全衛生制度及管理績效，於113年導入ISO 45001職業安全衛生管理系統並取得認證，能帶來更有系統的管理。為了有效運行管理體系之要求，依法設置職業安全衛生委員會，其中勞工代表達法定三分之一，勞工安全衛生管理委員會最高層級為廠長，勞工代表可直接向最高主管傳達。安全衛生管理委員會每季召開，審議職業安全衛生教育訓練、健康管理、職業病預防等事項並建議相關改善因應作法外，亦就各業務單位及工作者提請之職業安全衛生及健康事項等提案討論，每年研議各項安全衛生提案和制訂年度勞動檢查方針，每季召開職業安全衛生會議，並安排人員接受相關機具證照，定期監測作業環境，實施同仁安全衛生教育如：消防安全，減少職業健康管理及健康促進事項，為保障員工職場安全，減少職業災害發生，並進行工安零災害統計。 本公司為有效監督員工健康狀況，除進行職前的體格檢查	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		外，並對在職的員工依相關規定辦理健康檢查，並將檢查結果告知員工，且依法實施一般及特殊健康檢查，並辦理健康促進活動，不定期摘錄健康資訊傳送給全體同仁。113年職業災害件數共計0件，不包含交通事故。 本公司113年度無發生火災之情形，設有一名專責防火管理人員，並皆依規定時程申報相關防火資訊，且定期委外進行消防設備測試及火災災害預防及演練。 (四) 公司將訓練分為核心價值及基礎、專業與管理職能訓練，核心價值中包括瞭解瑞智環境及各項制度體認瑞智精神與文化；基礎職能則涵蓋員工工作指導OJT(On the Job Training，在職培訓)及資格認定等基礎工作職能；專業職能與管理職能則在於提升員工之專業能力與管理能力。制度方面除ISO品質系統對於訓練之規範外，另訂有「員工教育訓練辦法」、「內部講師辦法」針對各層級於每年辦理相關訓練，並持續進行內部講師培訓。此外亦訂有「鼓勵員工取得執證照獎勵辦法」鼓勵員工自我學習，並對於考取特定職證照時給予獎勵。 此外為確保訓練的品質與績效，於112年通過人才發展品質管理系統 (Talent Quality-management System, TTQS) 之評核，並針對研發人員訂定研發學習地圖，並依照公司發展狀況隨時編修，有系統的針對研發人員進行職涯能力發展的培訓，並將此列入員工晉升之參考資料，同時預計於114年再次進行評鑑，持續改善訓練系統提升員工專業能力。
(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，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權益政策及申訴程序？	✓		(五) 為維護消費者權益，將產品規格、電源、冷媒及認證單位資訊做正確標示，並提供客戶正確之選購及使用和安全。另外自製熱泵熱水器為終端產品，直接進入消費端，目前積極努力研發改進產品以符合節能標準的標準要

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否 摘要說明	
(六) 公司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？	✓	求，陸續取得3.5KW、6.5KW及10KW主機的節能標章外。並依ISO9001、ISO14001、ISO17025、IATF16949及RoHS等認證條件控管物料及產品品質。並制定0800客服專線管理辦法，除提供24小時免費客戶服務專線外，並針對資訊(接獲客戶來電或來訊)之管理及異常處理進行規範。 (六) 公司對供應商之管理由早期以品質、產品、交期為主，逐漸往共同建立社會責任方向發展，在新供應商導入的調查與評估項目中，除了需提供「交易廠商基本資料表」之基本相關資料外，並要求廠商據實填寫「ESG/管理調查自評表」，此調查表涵蓋「健康安全」與「環境」兩大面向，其中「健康安全」包含職業安全衛生與勞動人權相關議題；「環境」則包含環保相關議題。以此了解供應商目前對於CSR社會責任的實施狀況，同時鼓勵廠商建立ISO環境管理系統(ISO14001)，並邀請所有供應商共同努力為社會、勞工及地球善盡企業責任。	
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？	✓	本公司於113年參考國際通用之報告書編製準則GRI、SASB、TCFD，編制113年之永續報告書，並委由獨立第三方英國標準協會(British Standards Institution)之有限確信，企業社會責任報告書及永續報告書，可至本公司網站(www.rechi.com)ESG專區查詢。	皆符合上市上櫃公司永續發展實務守則。
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；本公司依據主管機關所訂立「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定本公司永續發展實務守則(請詳見「公開資訊觀測站」公司治理專區及公司網站(www.rechi.com)ESG專區，實際運作與守則規定並無差異。			

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： (一)在社會參與方面： 瑞智公司本著「用之社會、取之社會」的精神，長期積極投入社會參與，具體方向分為：教育輔導、社福體系及敦親睦鄰。 一、為支持優秀學生，用愛與關懷陪伴孩子成長，為此瑞智公司推動學習關懷輔導行動： 1. 瑞智公司與雲林科技大學、屏東科技大學、宜蘭大學等學校，攜手建立產學合作平台，透過專案計畫，提供同學們暑期來廠實習機會。 2. 捐贈國立宜蘭大學新台幣1,479,890元整「全自動風量及壓力量測裝置設備」，榮獲教育部頒予「銀質獎牌」乙面。 3. 為善盡企業社會責任及取得優秀人才之目的，與學校密切合作，特設置「瑞智精密股份有限公司菁英培育獎學金辦法」，獎勵對象為與本公司簽訂產學合作協議的學士及碩士班在學學生，若符合清寒家庭、低收入戶者則優先考量，今年為獎學金設立第3年，累計頒發新台幣1,048,000元獎學金，共有49位學生獲獎。 4. 113年組織員工參與「觀音產業園區暨樹林里環境清潔日」活動，並邀請了30位員工共同參與，共同清潔公司周邊的街道、公園及其他公共場所，目的是不僅改善社區環境，還透過實際行動展現公司對社會責任的承擔。 二、瑞智公司透過信譽卓越的社福團體合作及學校，藉其針對缺乏熱水供應設施的機構進行了解，由瑞智公司實地派員審查、免費提供熱水系統建置： 112年協助『台灣國際童村』育幼院進行熱泵熱水器保養、重新粉刷油漆工程及宿舍重新配電工程，共同建立幸福家園，亦提升兒童村的整體環境品質。 三、針對廠區附近消防隊、廟宇或巡守隊提供小額贊助經費，透過拋磚引玉方式，支持及關懷在地居民、回饋鄉民：小額贊助觀音區富林里守望相助隊新台幣5,000元、小額贊助觀音區草漯義消分隊「年終檢討會」新台幣5,000元。 四、113年共計292人受頒公益蛋糕(共新台幣110,960元)。並邀請『愛不囉嗦長庚護商店』到廠公益擺攤，推廣美食、禮品和手工藝品等的同時，提供身心障礙者一個獨特的工作機會與場合。 五、113年辦理捐血活動，共46位員工參與，合計捐贈共計67袋血，為急需血液的病患提供了寶貴的幫助。此外，當天的活動贈品是與公益團體「愛心家園」合作，參加捐血的員工可獲得一份蛋糕，藉此鼓勵更多人參與公益活動，達到雙贏的局面。本次愛心採購的總金額為新台幣12,630元，進一步支持社會公益發展。 (二)公司治理方面：可參閱本公司網站(www.rechi.com)ESG專區。			

評估項目		運作情形		摘要說明
		是	否	
(三)員工關懷面： 員工滿意度調查				
項目	說明			
對象	全體員工			
題目	薪酬、發展、企業文化、主管、同事、工作環境、訓練發展、永續經營、敬業度等			
調查人數	90 人			
覆蓋率	29.4%			
負責調查單位	人事課			
調查頻率	每年一次			
調查期間	112/6/11~113/6/10			
整體滿意度	4.5 分 (滿分 5 分)			
調查結果	滿意度較 112 年提升 4%。【薪酬】+13%、【發展】+8%、【企業文化】+6%，具顯著差異。其中 113 年度重點改善的【工作環境】+9%、【訓練發展】+10%，顯示改善有效。			
改善計畫內容	本次分析亦顯示，員工工作滿意度於【主管】、【發展】及【企業文化】三大構面中的各統計模型皆呈現顯著影響，未來將優先聚焦於此三項進行強化與優化。在【發展】方面，公司將更積極針對課程的前、中、後階段進行成效分析與追蹤，並透過課後滿意度調查深入了解學員需求，納入次年度訓練計畫中，以提升課程品質與實用性。針對【主管】與【企業文化】方面，公司已安排主管參與管理強化與職場不法侵害防治等課程，並透過課程設計提升學員對企業文化的認同感，進一步深化組織價值的傳遞。 未來，本公司將持續致力於營造友善職場環境，主動傾聽員工心聲，除持續推動滿意度調查外，亦鼓勵透過勞資會議等多元管道提出建言，與全體同仁攜手打造更優質的工作環境。			
(四)個人資料保護：				
本公司已訂定《個人資料保護辦法》，並確實執行各項規範，從資料的蒐集、處理至保存皆落實管理機制，確保個人資料在處理過程中的安全性與合法性。同時，公司亦持續強化資訊安全系統之建置與維護，以確保資料之完整性與保密性，防範潛在風險。為有效推動個資管理制度，公司設立「個人資料保護管理小組」（以下簡稱個資小組），由總經理擔任管理代表，或指派適任人員擔任之。 個資小組成員由各部門理級（含）以上主管組成，負責統籌規劃與督導公司個資保護政策之落實與執行。並指定人事部門為個人資料保護聯絡窗口，負責統一對內對外之溝通與協調。本制度適用範圍涵蓋全體員工、所屬成員公司、外部供應商與客戶等所有個資接觸對象，確保各界對於公司個資保護機制之信賴。 在教育訓練方面，113 年度共有 34 位相關人員參與個人資料保護訓練課程，所有人員皆已完成學習並通過測驗，達成訓練成效目標。截至目前為止，本公司於 113 年度未曾發生任何違反《個人資料保護法》之事件，足見公司於制度建立、教育訓練與實務執行等方面，均能有效落實個人資料保護之相關要求。				

評估項目		運作情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
		是	否	
(五)氣候相關風險與機會之管理架構				
類別	公司管理策略與行動			
治理	董事會每季審視氣候變遷相關議題。			
	公司治理及永續發展委員會定期召開會議，探討相關工作事項並提報各小組執行概況(相關職掌請參閱29頁)			
策略	透過跨部門討論與鑑別短、中、長期的氣候風險與機會。			
	評估重大氣候風險與機會對公司帶來的潛在營運與財務衝擊。			
	進行情境分析、評估科學基礎目標與淨零排放。			
風險管理	利用TCFD架構建構端智公司的氣候風險辨識流程。			
	依據氣候風險的鑑別與排序結果設定相關因應方案。			
	將氣候風險鑑別與評估納入風險管理流程(參閱公司網站：風險管理)			
指標與目標	設定氣候變遷相關的管理指標。			
	透過ISO14064-1每年盤查與揭露溫室氣體排放量，檢視公司營運面所面臨的衝擊，並評估範疇一、二、三的風險。			
	擬定氣候變遷管理目標、檢視目標達成進度與實際績效。			

(八) 氣候相關資訊執行情形

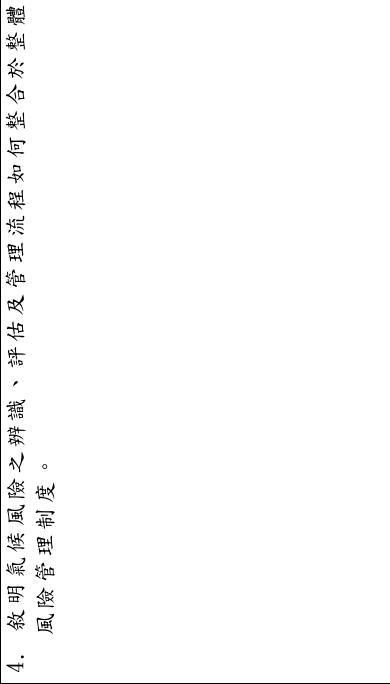
項目		執行情形		
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	本公司氣候變遷相關討論與管理，由永續發展委員會進行討論及評估，氣候變遷相關決議經由董事會決議核定。委員會下設工作小組，由策略規劃小組統籌結合各工作小組，每年針對 TCFD 氣候治理因應向董事會層級報告以供決策參考。			
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務（短期、中期、長期）。	風險/機會因子	碳稅	若開始徵收碳稅，將增加生產與物流成本，進而影響產品售價與市場競爭力。	短期(1-3年)
		再生能源法規	政府推動再生能源使用，可能影響公司的電力採購與製造成本，需提高綠電使用比例以符合法規要求。	中期(3-10年)
		一般環境法規	隨環保法規日益趨嚴，將影響工廠營運模式及如何減少碳排，導致增加額外的成本支出。	中期(3-10年)
		新法規的不確定性	新法規的不確定性使得公司難以提前調整策略，需保留彈性應對潛在的法規變更，以降低政策風險。	中期(3-10年)
		風險因子	隨著氣候變遷議題加劇，高 GWP 冷媒產品逐漸被市場淘汰，對研發部門產生深遠影響。若無法快速跟上趨勢，開發符合低 GWP 環保冷媒的產品，並提升壓縮機的能源效率，將難以滿足市場對高效、低碳產品的需求，甚至導致市場份額流失。	短期(1-3年)
	風險因子	低碳產品與服務轉型	若未能及早佈局，開發高能效節能產品並採用低 GWP 環保冷媒技術，不但將影響瑞智公司在國際市場的地位及競爭力，更面臨更高的轉型成本，包括設備購入、設備升級、及研發投入增加等挑戰，進一步影響企業獲利。	長期(10年以上)
		顧客行為轉變	隨著極端氣候事件頻發，消費者對於節能減碳的關注度日益提升，購買決策日趨聚焦於企業的環保承諾與可持續性表現。企業若未能適時調整其產品或服務，以符合更高的節能標準、環保法規及溫室氣體減排要求，將面臨市場流失的風險，甚至遭受市場淘汰。	中期(3-10年)

		熱帶氣旋	若工廠所在地遭受強烈颱風侵襲，可能導致生產活動停擺、設備受損，甚至影響ERP系統與電力供應，此外，原物料進出口運輸將受阻，可能導致供應鏈中斷，影響產品生產與交貨時程。交通受阻亦將影響員工通勤，導致人力調度困難或造成人員傷亡。	短期(1-3年)
		降雨形式與分布改變	若降雨分布不均，導致水資源短缺，可能影響工廠生產製程用水，進而降低產能並增加成本。此外，突發性豪雨可能導致廠區內洪水或海水倒灌，造成設備損壞、財物損失、生產中斷，並影響供應鏈運輸、員工通勤受阻，影響公司正常營運	中期(3-10年)
		極端降雨與乾旱	暴雨形成淹水可能損壞設備、延遲生產，乾旱則影響製程用水與冷卻系統，增加運營成本。供應鏈中斷將導致原料短缺與交貨延遲，此外，據保法規趨勢將促使企業開發高致、低碳產品，以適應市場變化並降低風險。	中期(3-10年)
		平均溫度改變	溫度升高將增加空調與冷凍設備的需求，促使壓縮機技術向高效能、低能耗、耐高溫方向發展；而溫度降低則可能提升供暖設備需求，使壓縮機須適應更低溫的工作環境，如低溫熱泵技術的研發。同時，全球溫度變化加劇可能導致能源法規趨嚴，政府加強壓縮機的節能與環保標準，要求更高效、低碳排放的產品。此外，不同地區對冷暖設備的需求變化，也可能促使企業調查產品線，影響研發資源的配置。	長期(10年以上)
	機會因子	平均雨量改變	長期雨量變化將衝擊智慧精密的供應鏈穩定、廠區設施維護及製程用水調度，可能導致交期延誤，生產中斷與營運成本上升。	長期(10年以上)
		生產製程	優化產品生產流程，減少事業廢棄物的產生，降低生產成本，同時減少碳排放	長期(10年以上)
		再生材料	導入再生金屬材料與高回收率的包裝材料，不僅能減少新原料採購需求，還能有效降低供應鏈的碳足跡，確保回收材料的品質與穩定供應，並符合國際環保法規及市場標準	短期(1-3年)
		節能建築	提升廠房與辦公室的能源效率，減少長期營運成本。	中期(3-10年)

				3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。			

					降低舊產品的研發投資與成本，將資源優先投入至低 GWP 冷媒、高能效及節能技術等堅韌耐用產品的開發，有助於強化產品附加價值，更可降低因環保法規趨嚴所帶來的市場風險，並確保產品符合市場趨勢與法規要求
低碳技術/ 服務轉型	長期(10 年 以上)	研發成本增加		營業收入降低	1. 導入供應商評選機制，要求供應商夥伴提供碳排放數據，並設立減排目標，以提升整體 ESG 績效。 2. 關注市場法規與趨勢發展，加強研發投資
顧客行為轉 變	中期(3-10 年)				1. 強化廠房防洪與防風設施，建立防災應變計畫，確保人員安全與生產迅速恢復 2. 提前提升原物料庫存水位，並依颱風預報滾動調整庫存策略 3. 建立通訊備援與 UPS 機制，確保災中關鍵系統運作不中斷
熱帶氣旋	短期(1-3 年)	直接成本增加			1. 導入水資源回收與節水設備，提升用水效率並降低生產風險 2. 加強防水、防洪設施與排水系統維護，強化廠區基礎設施韌性 3. 建立水循環再利用機制與降低製程用水方案 4. 設置備用電力系統與強化 UPS 設備，確保營運不中斷
降雨形式與 分布改變	中期(3-10 年)	直接成本增加			研發組織可強化防災設施與水資源管理，確保設備安全與穩定運作。同時，建立多元供應鏈與數位模擬技術，以降低環境影響。關注法規變動，提前布局高能效、低碳技術，並完善應急計畫，確保研發持續進行。
極端降溫與 乾旱	中期(3-10 年)	直接成本增加			應加強高能效、低能耗技術研發，特別是耐高溫與低溫熱泵技術，並追蹤法規變動，開發符合節能與環保標準的產品。同時，靈活調整研發資源以應對市場需求，並加強與科研機構的合作，提升測試與技術能力。
平均溫度改 變	長期(10 年 以上)	間接成本增加			1. 強化倉儲與物流管理，提升供應鏈彈性與穩定性 2. 建置防洪排水與雨水回收系統，確保廠辦安全與營運持續 3. 推動水循環再利用與節水管理
平均雨量改 變	長期(10 年 以上)	營業收入降低			

機會因子	機會因子	生產製程	長期(10年以上)	營運成本降低	降低生產不良率而衍生的成本消耗，減少材料與能源的浪費
		再生材料	短期(1-3年)	研發成本降低	1.優化供應鏈與材料選擇，提高回收材料重複使用比例 2.降低生產成本，減少對天然資源依賴 3.確保產品符合 RoHS, REACH 等國際環保法規與客戶規範 4.避免含有害物質，提升產品競爭力與企業永續形象
		節能建築	中期(3-10年)	營運成本降低	推動 ISO50001 制度，導入節能設備，如 LED 照明與智慧空調系統，降低能源支出。
		低碳能源	長期(10年以上)	碳價成本減少	於廠區內增加太陽能發電的設施，提高工廠自發電比例
		政策補助	短期(1-3年)	研發成本降低	積極申請政府補助，推動研發專案，加快新能源與節能技術的落地應用。
		低碳產品或服務	長期(10年以上)	氣候變遷調適	1.強化研發能量，導入高效節能壓縮機與低 GWP 冷媒技術 2.滿足市場對高效、環保產品的需求 3.與客戶合作開發客製化解決方案，提升產品適應性與競爭力 4.加速創新、深化合作關係，掌握市場與技術趨勢，拓展新商機
		顧客行為轉變	中期(3-10年)	營業收入增加	成立專責單位關注各國/區域對於環保法規的要求(包含新冷媒、能效等)，提前布局研發新品並主動提供給客戶
		取得政府合作	中期(3-10年)	品牌價值提升	與政府機構保持密切合作，參與示範計畫與標準制定，提高產業影響力與獲取補貼機會。

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。	
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。	本公司參考 2°C 情境 (2DS) 於永續發展委員會會議中進行討論，同步使用 TCCIP (氣候變遷整合服務平台) 所提供之工具作為氣候變遷實體風險情境之評估參考，最終擇定採用 2DS / RCP2.6 情境作為本公司氣候變遷實體風險情境，於此情境中對於實體風險、法規轉型風險等，進行氣候變遷風險、機會之主題描述。
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。	無。
7. 若使用內部確定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	無。
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範圍、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能源憑證 (RECs) 數量。	本公司依據 TCFD 氣候風險與機會所制定的指標項目，進一步設定目標： 1. 平均年節電率需達 1% 以上。 2. 冰水主機假日關機節能調整，能源密集度較前年下降 10%。 3. 定期依循 ISO 14064-1，推動溫室氣體排放量盤查，完成自我盤查溫室氣體盤查報告書。 4. 強化廢棄物分類及推動垃圾減量，廢棄物減量 1%。

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)。	如下說明。
---	-------

八之一：最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

八之一之一：溫室氣體盤查

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。				
●查驗範圍為瑞智精密股份有限公司(地址：桃園市觀音區成功路二段 943 號)單一廠區。				
●採用 2023 年電力排放因子 0.495 公斤二氧化碳量/度，全球暖化潛勢(GWP)引用 IPCC2021 第六次評估報告之全球暖化勢值排放量查證結果如下表：				
單位：tCO ₂ e				
年度	類別一	類別二	合計	銷售額(百萬元)
2022	4, 207.20	5, 225.16	9, 427.28	9, 338.5
2023	3, 841.76	4, 809.90	8, 651.66	6, 491.2
2024	尚未完成確信，完整確信資訊將於永續報告書揭露			1.33

註1：直接排放量(類別一，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(類別二，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(類別三~六，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。

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

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

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

八之一之二：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。		
年度	確信範圍	確信機構
2022	瑞智精密股份有限公司(地址：桃園市觀音區成功路二段 943 號)單一廠區	財團法人金屬工業研究發展中心
2023	瑞智精密股份有限公司(地址：桃園市觀音區成功路二段 943 號)單一廠區	財團法人金屬工業研究發展中心
2024	尚未完成確信，完整確信資訊將於永續報告書揭露	
		確信準則及確信意見
		符合實質性門檻，為合理保證等級
		符合實質性門檻，為合理保證等級

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

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

註3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

八之二：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、目標、策略及具體減量體行動計畫與減量目標達成情形。
以2022年為基準年，自2023年起逐年執行溫室氣體盤查，並訂定減量目標。
擬定2024年目標為：以2023年之基礎下降1%，因2024年尚未完成確信，完整確信資訊將於永續報告書揭露

註1：應依本準則第10 條第2 項規定之令所定時程辦理。

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

註3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

(九) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		(一) 本公司基於公平、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，依「上市上櫃公司誠信經營守則」於103年03月21日董事會通過訂定「誠信經營守則」並分別於106年3月17日、108年11月06日董事會通過修訂案。 明確定義公司誠信經營之政策、作法暨董事會與管理階層應積極落實此經營政策之承諾，董事會成員及管理階層於執行業務時皆依據誠信經營原則。	皆符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		(二) 同時並於108年11月6日董事會通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，並於109年3月20日董事會通過修訂案。 依據「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」，於109年3月20日經董事會全體出席委員無異議通過訂定「風險管理政策與程序」辦法，明確定義本公司風險管理組織架構及權責，且於每年由稽核室針對各業務單位進行稽核，並出具報告，以有效管控任何可能有害之風險。 並於誠信經營守則中明訂禁止行賄及收賄、提供非法政治獻金、提供不當慈善捐贈或贊助、不合理禮物、款待或其他不正當利益、侵害智慧財產權、從事不公平競爭行為或產品服務損害利益關係人等不誠信行為。於誠信經營作業程序及行為指南中具體規範於執行業務時應注意事項，並進行教育宣導，以落實誠信經營政策。	
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程	✓		(三)「誠信經營作業程序及行為指南」除具體規範執行業務	

評 估 項 目	運 作 情 形		與上市上櫃公司 誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明
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？			時應注意事項，包括檢舉辦法訂定、內部宣導、建立獎懲、申訴制度及紀律處分。為提倡並宣導誠信行為，公司除將「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」公布在公司內部網站供同仁隨時查詢，同時提供新進同仁於到職時間覽，並簽署遵守誠信經營守則之聲明書。此外，針對新進同仁進行公司核心價值及遵循制度之宣導，並定期提供相關教育訓練課程。
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訂誠信行為條款？	✓		(一) 本公司與他人建立商業關係前，先行評估往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。 本公司與他人簽訂之契約，涵蓋要求往來交易對象應遵守誠信經營之條款，並充分瞭解對方之誠信經營狀況，如涉有不誠信行為之情事而受有損害時，得依契約約定請求損失賠償。
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專職單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		(二) 本公司已設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位「公司治理及永續(ESG)發展委員會」，依據各單位工作職掌及範疇，確保誠信經營守則之落實，並每季定期向董事會報告其執行情形。
(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？	✓		(三) 為防止利益衝突政策、提供適當管道，本公司已於103年03月21日董事會通過訂定「誠信經營守則」並分別於106年3月17日、108年11月06日董事會通過修訂案。對於業務上有利益衝突，並依聘任合約必須事前告知主管及迴避外，以防止利益衝突。董事會各項議案，有利益衝突時，皆依迴避原則，不參與討論，並離席不參與表決。
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制	✓		(四) 本公司依據誠信經營守則與誠信經營作業程序及行為

評 估 項 目	運 作 情 形		與上市上櫃公司 誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
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，擬定相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？			指南，於109年3月20日經董事會全體出席委員無異議通過訂定「風險管理政策與程序」辦法，明確定義本公司風險管理組織架構及權責。 本公司一向注重確保其財務報導流程及其控制的正確性及完整性，針對潛在具較高不誠信行為風險之作業程序設計相關內部控制制度，由內部稽核依據風險評估結果擬訂之年度稽核計劃執行查核，並作成稽核報告提報董事會。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五)誠信經營於2019年起納入公司內部固定課程。113年度參與教育訓練人員共34人，訓練時數為68小時。董事會成員及內部人113年度參加內外部單位之誠信經營與防範內線交易相關訓練，如「零信任資安治理與誠信經營」、「誠信經營與企業社會責任暨內線交易防範」等，合計共14人次，訓練時數為42小時
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(一)本公司已於108年12月23日經董事會全體出席委員無異議通過訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理法」辦法，訂定明確有效之獎懲及申訴制度，對於公司人員違反誠信行為情節重大者，依相關法令或人事規定予以解任或解雇。本公司於公司網站提供檢舉信箱、專線，供本公司內部及外部人員使用。 (https://www.rechi.com/Stakeholder/connection) 檢舉管道資訊如下 1. 檢舉專線：03-4837201#171 2. 檢舉信箱：justin@rechi.com 3. 檢舉案件之受理單位：本公司之公司治理委員會。
(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	✓		(二)本公司已於108年12月23日經董事會全體出席委員無異議通過訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處

評 估 項 目	運作情形		與上市櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
機制？		理法」辦法，訂有檢舉案件之受理原則、調查程序、調查報告後續處理措施、檢舉人之保護等規定。 處理程序： ● 匿名檢舉：允許檢舉人匿名檢舉，惟未提供可資調查之證據者，恕無法辦理；但若所陳述之內容認為有調查之必要者仍可分案處理，並做內部檢討之參考。 ● 具名檢舉：檢舉人需透過本辦法第三條所列管道具名檢舉，並提供足夠資訊以利查證。檢舉人應至少提供下列資訊： 1. 檢舉人之姓名、身分證字號及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。 2. 被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。 3. 可供調查之具體事證。 ● 內部人員： 1. 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時，應呈報至獨立董事；若經查明並無具體事證，即予結案存查。 2. 本公司專責單位及前款受呈報之主管或人員應即刻查明相關事實，必要時由法規遵循或其他相關部門提供協助，且為維護被檢舉人之權利，並應給予被檢舉人陳述意見之機會。 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，以維護本公司之名譽及權益；或向主管機關報告、移送司法機關偵辦。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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？	✓		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，其保存得以電子方式為之。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結止。 5. 對於檢舉情事經查證屬實，應責成本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。 6. 本公司專責單位應將檢舉情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。 ● 外部人員： 本公司人員遇有他人對公司從事不誠信行為，其行為如涉有不法情事，公司應將相關事實通知司法、檢察機關；如涉有公務機關或公務人員者，並應通知政府廉政機關。 (三)本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人與參與調查人員身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人與參與調查人員不因檢舉或協助情事而遭不當處置。 若承辦檢舉案件之人員與檢舉人或被檢舉人具二親等關係、與被檢舉事項具有利害關係，或其他可能影響檢舉案件被公正調查、處理之情況，承辦檢舉案件之人員應主動迴避檢舉人或被檢舉人亦有權要求該人員迴避。 113年度本公司受理舉報件數共0件，並持續加強對主管、同仁教育訓練及管控措施。	

評 估 項 目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司於公司網站(www.rechi.com)設有「誠信經營」專區以及公開資訊觀測站放置誠信經營相關規範及宣導資訊，以供同仁隨時查詢並於對外網站中揭露誠信經營相關資訊。	皆符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
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，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已訂有「誠信經營守則」，本公司所有員工、經理人及董事會成員均需遵守本規範，實際運作情形與守則內容並無差異。			身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：	
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其制定之誠信經營守則等情形) 本公司將隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及員工提出改善建議。據以檢討改進公司訂定之誠信經營政策及推動之措施，以提升公司誠信經營之落實成效。			其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其制定之誠信經營守則等情形)	

(十) 其它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：

1. 本公司重要資訊皆依主管機關規定公告於公開資訊觀測站及公司網站：

本公司網站：<http://www.rechi.com/>

公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>，本公司股票代號 4532

2. 113 年度董事之訓練：

職稱	姓名	就任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定	備註
			起	迄					
法人董事代表人	陳盛涸	112/6/15	113/05/07	113/05/07	社團法人中華公司治理協會	零信任資安治理與誠信經營	3.0	是	
			113/08/13	113/08/13	社團法人中華公司治理協會	誠信經營與企業社會責任暨內線交易防範	3.0	是	
法人董事代表人	楊正民	112/6/15	113/05/07	113/05/07	社團法人中華公司治理協會	零信任資安治理與誠信經營	3.0	是	
			113/08/13	113/08/13	社團法人中華公司治理協會	誠信經營與企業社會責任暨內線交易防範	3.0	是	
法人董事代表人	陳盛泉	112/6/15	113/05/07	113/05/07	社團法人中華公司治理協會	零信任資安治理與誠信經營	3.0	是	
			113/08/13	113/08/13	社團法人中華公司治理協會	誠信經營與企業社會責任暨內線交易防範	3.0	是	
法人董事代表人	馮明法	112/6/15	113/05/07	113/05/07	社團法人中華公司治理協會	零信任資安治理與誠信經營	3.0	是	
			113/09/30	113/09/30	台灣證券交易所	壯大臺灣資本市場高峰會	3.0	是	
法人董事代表人	劉宏義	113/9/18	113/06/21	113/06/21	社團法人台灣投資人關係協會	資產傳承與節稅布局	3.0	是	
			113/07/03	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	3.0	是	
			113/08/20	113/08/20	社團法人台灣投資人關係協會	營業秘密及資訊安全實務與法律風險管理	3.0	是	
			113/08/23	113/08/23	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	非合意併購實務與公司治理議題	3.0	是	
法人董事代表人	三代一壽	112/6/15	113/05/07	113/05/07	社團法人中華公司治理協會	零信任資安治理與誠信經營	3.0	是	
			113/08/23	113/08/23	社團法人中華公司治理協會	誠信經營與企業社會責任暨內線交易防範	3.0	是	
獨立董事	蘇慶陽	112/6/15	113/05/07	113/05/07	社團法人中華公司治理協會	零信任資安治理與誠信經營	3.0	是	
			113/06/25	113/06/25	社團法人中華公司治理協會	ESG 下的董事會治理	6.0	是	

獨立董事	陳盛旺	112/6/15	113/04/12	113/04/12	社團法人中華公司治理協會	股東會、經營權與股權策略	3.0	是	
			113/04/26	113/04/26	社團法人中華公司治理協會	如何看懂財務報表-給非財務背景董監的一堂課	3.0	是	
獨立董事	黃寶慧	112/6/15	113/05/07	113/05/07	社團法人中華公司治理協會	零信任資安治理與誠信經營	3.0	是	
			113/08/02	113/08/02	社團法人中華公司治理協會	公司治理主管合規工作實務	3.0	是	
			113/08/14	113/08/14	財團法人金融法制暨犯罪防制中心	113 年度第三期公司治理實務研習班-股東會爭議實務案例解析	3.0	是	

3.113 年度經理人參與公司治理有關之進修與訓練：

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	備註
		起	迄				
副總經理/ 財務長/ 公司治理主管	柯志成	113/05/07	113/05/07	社團法人中華公司治理協會	零信任資安治理與誠信經營	3.0	
		113/08/20	113/08/20	社團法人中華公司治理協會	「排碳有價」時代來臨，企業應如何因應？	3.0	
		113/12/17	113/12/17	社團法人中華公司治理協會	高階經理人薪酬與 ESG 績效制度設計	3.0	
		113/12/24	113/12/24	社團法人中華公司治理協會	商機無限的淨零路徑 - 從產業視野解析策略方向	3.0	
財務主管/ 會計主管	吳金梅	113/10/28	113/10/29	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12.0	

(十一) 内部控制制度執行狀況：

1. 内部控制制度聲明書

瑞智精密股份有限公司
内部控制制度聲明書



日期：114年03月11日

本公司民國113年度之内部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護内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、内部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之内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，内部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之内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「公開發行公司建立内部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之内部控制制度有效性之判斷項目，判斷内部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之内部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將内部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述内部控制制度判斷項目，評估内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日的内部控制制度(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内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3月11日董事會通過，出席董事9人中，有零人持反對意見，餘均同意本聲明之內容，併此聲明。

瑞智精密股份有限公司

董事長：陳盛涸



簽章

總經理：馮明法



簽章

2. 委託會計師專案審查内部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無

(十二) 最近年度及截止年報刊印日止股東會及董事會之重要決議

1. 113 年股東會重要決議及執行情形

屆次	開會日期	重要決議事項及執行情形
113 年股東會	113/6/13	1. 承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 ◎執行情形：照案通過。 2. 承認本公司一一二年度盈餘分派案。 ◎執行情形：除息基準日訂於 113 年 04 月 19 日，113 年 05 月 03 日為發放日(每股分配現金股利 1.0 元)。 3. 通過解除本公司現任董事及其代表人競業禁止限制案。 ◎執行情形：經股東會通過後生效。

2. 113/01/01~114 年(刊印日)止董事會之重要決議明細

屆次	開會時間	重要決議	證交法第 14 條之 3 所列事項	獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理
第十四屆第六次	113.03.12	1. 通過本公司一一二年度決算表冊案。		全體出席獨立董事同意通過
		2. 通過本公司一一二年度盈餘分配案。		
		3. 通過本公司一一二年度董事酬勞及員工酬勞分派案。		
		4. 通過本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告案。		
		5. 通過本公司分派現金股利日期相關事宜案。		
		6. 通過出具本公司內部控制制度聲明書案。		
		7. 通過本公司一一三年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。		
		8. 通過解除本公司現任董事及其代表人競業禁止限制案。		
		9. 通過解除本公司現任獨立董事競業禁止限制案。		
		10. 通過調整集團高階主管異動案。		
		11. 通過解除本公司經理人競業禁止限制案。		
		12. 通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。		
		13. 通過召開本公司一一三年股東常會。		
		14. 通過本公司之子公司 Rechi International Holdings Co., Ltd. 擬與 El-Araby Company for Home Appliances Industry、El-Araby International Limited (HK) 合資設立公司案。	✓	
		15. 通過本公司擬向台灣三洋電機股份有限公司、立錡科技股份有限公司、福登開發科技有限公司及許永福董事和其一等親取得其全部持有瑞展動能股份有限公司合計 28.77% 股權案。	✓	
		16. 通過本公司金融機構之授信額度及為子公司背書保證之授信額度。	✓	
第十四屆	113.05.07	1. 通過本公司暨子公司一一三年第一季合併財務報		全體出席獨立

第七次		告。		董事同意通過
		2. 通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」。		
		3. 通過本公司金融機構之授信額度。	✓	
第十四屆第八次	113. 08. 07	1. 通過本公司暨子公司一一三年第二季合併財務報告。		全體出席獨立董事同意通過
		2. 通過本公司一一二年度永續報告書案。		
		3. 通過調整集團高階主管異動案。		
		4. 通過本公司擬於瑞智九江廠擴增壓縮機產能及完成生產製程序自平衡案。	✓	
		5. 通過本公司金融機構之授信額度及為子公司背書保證之授信額度。	✓	
		6. 通過本公司資金貸與瑞智(九江)精密機電有限公司。	✓	
第十四屆第九次	113. 10. 29	1. 通過本公司暨子公司一一三年第三季合併財務報告。		全體出席獨立董事同意通過
		2. 通過本公司「一一四年度稽核計劃」案。		
		3. 通過修訂本公司「對子公司監理作業辦法」部分條文案。		
		4. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。		
		5. 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。		
		6. 通過本公司金融機構之授信額度。	✓	
		7. 通過本公司資金貸與瑞展動能(九江)有限公司。	✓	
		8. 通過本公司之子公司瑞展投資股份有限公司擬與DAIKIN AIRCONDITIONING INDIA PRIVATE LIMITED 合資設立公司案。	✓	
第十四屆第十次	113. 12. 26	1. 通過本公司一一四年度營運計劃案。		全體出席獨立董事同意通過
		2. 通過修訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」部分條文案。		
第十四屆第十一次	114. 01. 16	1. 通過訂定本公司「第十次買回股份轉讓員工辦法」案。		全體出席獨立董事同意通過
		2. 通過本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓予員工。		
第十四屆第十二次	114. 03. 11	1. 通過本公司一一三年度決算表冊案。		全體出席獨立董事同意通過
		2. 通過本公司一一三年度盈餘分配案。		
		3. 通過本公司一一三年度董事酬勞及員工酬勞分派案。		
		4. 通過本公司一一三年度盈餘分派現金股利情形報告案。		
		5. 通過本公司分派現金股利日期相關事宜案。		

	6.通過出具本公司內部控制制度聲明書案。	
	7.通過本公司一一四年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。	
	8.通過解除本公司現任董事及其代表人競業禁止限制案。	
	9.通過解除本公司現任獨立董事競業禁止限制案。	
	10.通過集團高階主管異動案。	
	11.通過解除本公司經理人競業禁止限制案。	
	12.通過修訂本公司「第九次買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。	
	13.通過配合主管機關要求，修訂本公司「第十次買回股份轉讓員工辦法」部分條文案。	
	14.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。	
	15.通過召開本公司一一四年股東常會。	
	16.通過本公司金融機構之授信額度。	✓

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

四、會計師公費資訊

(一) 簽證會計師公費資訊：

金額單位：新台幣仟元

會計師事務所 名稱	會計師 姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計 公費	合計	備註
勤業眾信聯合 會計師事務所	張青霞	113/01/01-113/12/31	7,250	0	7,250	
	鄭欽宗	113/01/01-113/12/31				

註：本年度若有更換會計師或會計師事務所者，應分別列示其查核期間，及於備註欄說明更換原因。

(一) 更換會計師事務所且更換年度所支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：無。

(二) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：一一三年度審計公費較一二年度減少 1.4%，故不適用。

五、更換會計師資訊

(一) 關於前任會計師者：

一一一年度

更 換 日 期	民國 111 年 3 月 16 日		
更 換 原 因 及 說 明	配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，民國 111 年第一季起，簽證會計師由蔡振財會計師及張青霞會計師，更換為張青霞會計師及鄭欽宗會計師。		
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	
	不再接受（繼續）委任		
最 近 兩 年 內 簽 發 無 保 留 意 見 以 外 之 查 核 報 告 書 意 見 及 原 因	不 適 用		
與 發 行 人 有 無 不 同 意 見	有		會 計 原 則 或 實 務
			財 務 報 告 之 揭 露
			查 核 範 圍 或 步 驟
			其 他
	無	不 適 用	
說 明			
其他揭露事項 （本準則第十條第五款第一目 第四點應加以揭露者）	不 適 用		

(二) 關於繼任會計師：不適用。

(三) 前任會計師對本準則第十條第五款第一目及第二目之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、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、經理人及大股東股權變動情形

職 稱	姓 名	113 年度		當年度截至 114 年 4 月 30 日止		備 註
		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	
法人董事	聲寶(股)公司	1,070,000	0	2,900,000	0	大股東
董事長及法人董事 代表人	陳盛洵	0	0	0	0	
副董事長及法人董 事代表人	楊正民	0	0	0	0	
法人董事代表人	馮明法	0	0	0	0	
法人董事	日商夏普株式會社	0	0	0	0	
法人董事代表人	三代 一壽	0	0	0	0	
法人董事	中國鋼鐵(股)公司	0	0	0	0	
法人董事代表人	劉宏義	0	0	0	0	
法人董事	銓寶投資有限公司	2,012,000	0	0	0	
法人董事代表人	陳盛泉	0	0	0	0	
獨立董事	蘇慶陽	0	0	0	0	
獨立董事	陳盛旺	0	0	0	0	
獨立董事	黃寶慧	0	0	0	0	
總經理	馮明法	0	0	0	0	
副總經理	吳以文	0	0	0	0	
副總經理 兼公司治理主管	柯志成	0	0	0	0	
副總經理	牛永光	0	0	0	0	114/2/28 解任
協理	劉士傑	0	0	0	0	
協理	簡正中	0	0	0	0	
協理	羅培宙	0	0	0	0	
協理	謝明峯	0	0	0	0	
財務主管 會計主管	吳金梅	0	0	0	0	

(二)股權移轉資訊：不適用。

(三)股權質押資訊：不適用。

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：

日期:114 年 04 月 15 日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
聲寶(股)公司	141,160,160	27.96%	-	-	-	-	無	無	
聲寶(股)公司 代表人：陳盛洵	0	0%	733	0%	-	-	陳盛泉	兄弟	
聲寶(股)公司 代表人：楊正民	0	0%	0	0%	-	-	無	無	
聲寶(股)公司 代表人：馮明法	259,879	0.05%	130,000	0.03%	-	-	無	無	
中國鋼鐵(股)公司	23,002,022	4.56%	-	-	-	-	無	無	
中國鋼鐵(股)公司 代表人：劉宏義	0	0%	0	0%	-	-	無	無	
兆豐商銀託管日商夏普株式會社投資專戶	22,771,289	4.51%	-	-	-	-	無	無	
兆豐商銀託管日商夏普株式會社投資專戶 代表人：三代 一壽	0	0%	0	0%	-	-	無	無	
香港上海匯豐銀行受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶	11,063,802	2.19%	-	-	-	-	無	無	
劉茂松	8,703,754	1.72%	4,227,700	0.84%	-	-	無	無	
美商摩根大通銀行託管 J P 摩根證券有限公司投資專戶	8,481,971	1.68%	-	-	-	-	無	無	
國際電化商品股份有限公司 代表人：洪敏弘	7,855,731	1.56%					無	無	
台灣人壽保險股份有限公司 代表人：許舒博	6,767,762	1.34%	-	-	-	-	無	無	
花旗（台灣）商業銀行受託保管瑞銀歐洲 S E 投資專戶	6,402,273	1.27%	-	-	-	-	無	無	
銓寶投資有限公司	6,147,762	1.22%					無	無	
銓寶投資有限公司 代表人：陳盛泉	0	0%	0	0%			陳盛洵	兄弟	

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：（單位:仟股）

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
瑞展動能股份有限公司	99,205	94.42%	5,114	4.87%	104,318	99.28%

【參、募資情形】

一、資本及股份

(一) 股本來源

114 年 04 月 30 日

年 月	發行 價格	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股 數 (仟股)	金 額 (仟元)	股本來源 (仟股)	以現金以外 之財產抵充 股款者	其 他
91/10	10	260,000	2,600,000	189,165	1,891,657	盈餘轉增資 189,472	—	91/7/25 奉證期會台財證 (一)第 0910141754 號函核 准
92/07	10	287,000	2,870,000	198,396	1,983,965	盈餘轉增資 92,308	—	92/3/8 奉證期會台財證(一) 第 0920133431 號函核准
93/10	10	300,000	3,000,000	250,646	2,506,461	盈餘轉增資 125,305	—	93/7/9 金 管 證 一 字 第 0930130588 號函核准
95/04	10	426,000	4,260,000	307,991	3,079,914	盈餘轉增資 31,864	—	95/3/7 金 管 證 一 字 第 0950107188 號函核准
95/08	10	426,000	4,260,000	342,062	3,420,620	盈餘轉增資 34,070	—	95/8/28 金 管 證 一 字 第 09501189590 號函核准
95/10	10	426,000	4,260,000	342,087	3,420,872	公司債轉增資 25	—	95/10/16 經 投 商 字 09501232940 號函核准
95/12	10	426,000	4,260,000	344,350	3,443,502	員工認股權轉增資 2,263	—	95/12/28 經 投 商 字 09501291520 號函核准
96/01	10	426,000	4,260,000	345,274	3,452,745	公司債轉增資 924	-	96/01/15 經 投 商 字 09601009150 號函核准
96/03	10	426,000	4,260,000	346,221	3,462,215	員工認股權轉增資 947	—	96/03/06 經 投 商 字 09601042860 號函核准
96/07	10	426,000	4,260,000	348,196	3,481,963	公司債轉增資 1,974	—	96/07/13 經 投 商 字 09601164410 號函核准
96/08	10	426,000	4,260,000	352,690	3,526,905	公司債轉增資 2,504 員工認股權轉增資 1,990	—	96/08/31 經 投 商 字 09601215330 號函核准
96/09	10	426,000	4,260,000	364,595	3,645,959	盈餘轉增資 11,905	—	96/09/14 經 投 商 字 09601227630 號函核准
97/09	10	426,000	4,260,000	384,665	3,846,652	盈餘轉增資 20,069	—	97/09/01 經 投 商 字 09701122360 號函核准
97/09	10	426,000	4,260,000	383,038	3,830,382	註銷庫藏股 1,627	—	97/09/17 經 投 商 字 09701234110 號函核准
99/10	10	426,000	4,260,000	403,475	4,034,752	私募增資 20,437	—	99/10/1 經 投 商 字 09901218390 號函核准
99/11	10	426,000	4,260,000	393,492	3,934,922	註銷庫藏股 9,983	—	99/11/8 經 投 商 字 09901248870 號函核准
100/5	10	486,000	4,860,000	416,171	4,161,712	私募增資 22,679	—	100/05/06 經 投 商 字 10001087290 號函核准
100/9	10	486,000	4,860,000	428,656	4,286,564	盈餘轉增資 12,485	—	100/09/01 經 投 商 字 10001201250 號函核准

101/9	10	486,000	4,860,000	441,516	4,415,161	盈餘轉增資 12,859	—	101/09/04 經 授 商 字 10101181900 號函核准
102/8	10	486,000	4,860,000	454,761	4,547,616	盈餘轉增資 13,245	—	102/08/01 經 授 商 字 第 10201154700 號函核准
103/8	10	486,000	4,860,000	468,404	4,684,044	盈餘轉增資 13,643	—	103/07/30 經 授 商 字 第 10301156780 號函核准
105/12	10	600,000	6,000,000	483,882	4,838,821	公司債轉增資 15,478	—	105/12/01 經 授 商 字 第 10501274930 號函核准
106/4	10	600,000	6,000,000	486,062	4,860,623	公司債轉增資 2,180	—	106/04/17 經 授 商 字 第 10601044760 號函核准
106/5	10	600,000	6,000,000	487,937	4,879,372	公司債轉增資 1,875	—	106/05/26 經 授 商 字 第 10601067790 號函核准
106/9	10	600,000	6,000,000	490,157	4,901,578	公司債轉增資 2,220	—	106/12/08 經 授 商 字 第 10601166020 號函核准
106/12	10	600,000	6,000,000	492,178	4,921,784	公司債轉增資 2,020	—	107/01/15 經 授 商 字 第 10701004880 號函核准
107/04	10	600,000	6,000,000	492,662	4,926,627	公司債轉增資 484	—	107/04/12 經 授 商 字 第 10701038570 號函核准
107/06	10	600,000	6,000,000	495,686	4,956,863	公司債轉增資 3,023	—	107/06/13 經 授 商 字 第 10701059300 號函核准
107/08	10	600,000	6,000,000	506,013	5,060,131	公司債轉增資 10,326	—	107/08/30 經 授 商 字 第 10701112420 號函核准
109/2	10	600,000	6,000,000	504,915	5,049,151	註銷庫藏股 1,098	—	109/02/06 經 授 商 字 第 10901009400 號函核准

股 種	份 類	核 定 股 本			備 註
		流通在外股份(上市)	未 發 行 股 份	合 計	
普通股		504,915,105	95,084,895	600,000,000	庫藏股 9,920,000 股

總括申報制度相關資訊：不適用

(二) 主要股東名單

114 年 04 月 15 日

主 要 股 東	股 份	持 有 股 數	持 股 比 例
聲寶股份有限公司		141,160,160	27.96%
中國鋼鐵股份有限公司		23,002,022	4.56%
兆豐國際商業銀行受託保管日商夏普株式會社投資專戶		22,771,289	4.51%
香港上海匯豐銀行受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶		11,063,802	2.19%
劉茂松		8,703,754	1.72%
美商摩根大通銀行託管 J P 摩根證券有限公司投資專戶		8,481,971	1.68%
國際電化商品股份有限公司		7,855,731	1.56%
台灣人壽保險股份有限公司		6,767,762	1.34%
花旗（台灣）商業銀行受託保管瑞銀歐洲 S E 投資專戶		6,402,273	1.27%
銓寶投資有限公司		6,147,762	1.22%

(三) 公司股利政策及執行狀況

1、股利政策

(1)分派條件與時機：年度結算如有盈餘，應於完納稅捐，彌補歷年累積虧損及提列百分之十為法定盈餘公積，再依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘再就所餘盈餘，提撥百分之二十五至百分之九十九的股東紅利。

(2)特別盈餘公積提列：除公司依實際需要提列外，應依證券交易法第四十一條第一項規定，就當年度發生之帳列股東權益減項金額，自當年度稅後盈餘與前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，嗣後股東權益數額如有迴轉時，得就其迴轉部份分配盈餘。

(3)分派之金額與種類：每年依法由董事會擬具股東紅利分配案，提報股東會。股東紅利之分派採現金股利及股票股利兩種方式配合發放，其中現金股利方式發放不得低於百分之十，其餘為股票股利。

2、一一四年度董事會決議股利分配情形如下：股東現金紅利 742,725,158 元。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用

(五) 員工、董事及監察人酬勞

1. 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

依據本公司章程規定所載，本公司年度如有獲利，應提撥不高於百分之三的董事酬勞及不得低於百分之一及高於百分之八的員工酬勞。董事酬勞及員工酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥董事酬勞及員工酬勞。

員工酬勞得以現金或股票方式分派發放，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會或其授權之人訂定之。

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：

本公司係以當年度扣除分派員工及董事酬勞前之稅前利益分別以不得低於百分之一及高於百分之八及不高於百分之三提撥員工酬勞及董事酬勞。113 年度估列員工酬勞

67,664 仟元，係按前述稅前利益之不得低於百分之一及高於百分之八估列；113 年度估列董事酬勞 19,518 仟元，係按前述稅前利益之不得高於百分之三估列。

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 114 年 03 月 11 日董事會決議分派員工酬勞 67,664 仟元及董事酬勞 19,518 仟元，以現金方式配發。

(2)以股票分派之員工酬勞金額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：不適用。

4. 前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形：

單位：新台幣仟元

項目	發放對象	112 年帳列數	實際發放金額	差異數
員工酬勞	本公司員工	47,332	47,332	0
董事酬勞	本公司董事	14,791	14,791	0

(六) 公司買回公司股份情形

公司買回公司股份情形(已執行完畢者)

114 年 4 月 30 日

買 回 期 次	第 8 次	第 9 次	第 10 次
買 回 目 的	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工	轉讓股份予員工
買 回 期 間	109/04/14-109/06/13	110/11/04-111/01/03	114/01/17-114/03/16
買 回 區 間 價 格	新台幣 11.35 元至 25.50 元	新台幣 13.20 元至 28.20 元	新台幣 17.15 元至 37.85 元
已 買 回 股 份 種 類 及 數 量	普通股/20 仟股	普通股/5,000 仟股	普通股/5,000 仟股
已 買 回 股 份 金 額	306,436 元	95,169,587 元	135,272,745
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	0.4%	100%	100%
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0	100 仟股	0
累積持有本公司股份數量	9,920 仟股		
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	1.96%		

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（包括合併、收購及分割）之辦理情形：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. 所營事業主要內容

CB01990	其他機械製造業。
CC01010	發電、輸電、配電機械製造業。
CC01030	電器及視聽電子產品製造業。
E601020	電器安裝業。
E603050	自動控制設備工程業。
E801070	廚具、衛浴設備安裝工程業。
F113020	電器批發業。
IG03010	能源技術服務業。
ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2. 營業比重

單位：新台幣仟元

年度 產品	112 年		113 年	
	銷售金額	營業比重	銷售金額	營業比重
壓縮機	15,915,695	94.40%	20,285,865	94.28%
其他	944,000	5.60%	1,231,244	5.72%
合計	16,859,695	100.00%	21,517,109	100.00%

3. 公司目前之商品(服務)項目

主要商品項目	應用範圍
迴轉式壓縮機	應用於國內外 330 kcal/hr-8860 kcal/hr 之多種冷媒窗型或分離式冷暖氣機、Unitary、除濕機及熱泵乾衣機、熱水器等熱泵應用。
家用、工商用熱泵熱水設備	應用於國內外工商業或住宅之熱水設備，主機可單機或群組應用，取得台灣節能標章認證，符合綠建築規範，提供小型家用 2 人～大型商用 1000 人以上之熱泵熱水器設備與工程規劃。

4.計劃開發及引進之新商品(服務)

商 品	未 來 研 發 工 作
迴 轉 式 壓 縮 機	● 39F 定變頻 歐洲向乾衣機用壓縮機開發 ● 39F/45F 對應日本新省能源法壓縮機開發 ● 50/55Fr 1.5-3T Unitary 壓縮機開發 ● 50F 18K/24K 中東高效定頻壓縮機開發 ● 32F 新系列雙缸變頻壓縮機開發 ● 1HP/2HP R32 中國向空調用壓縮機迭代開發 ● 44F R32 東南亞 9K/12K 定頻壓縮機提效降本 ● 5~10HP R32 輕商用變頻壓縮機開發(非 EVI/EVI) ● 53F R290 ATW 6~10KW 變頻壓縮機開發 ● DC35-10P15S 1.5HP 超靜音極緻成本變頻壓縮機開發 ● DC39-10P15S 1.5HP 超靜音極緻成本變頻壓縮機開發 ● DC39 6P9S 超高效低噪音新金型開發
住商熱泵熱水設備	自行研發或引進高效率、多功能家用、工商用熱泵熱水設備；符合台灣綠建築標準、節能標章認證的一體直熱式熱泵熱水器。

(二)產業概況：

1. 產業現況與展望：

1) 家用空調：113 年中國家用空調總產銷均超 2 億台，產銷同比增長分別為 19.5%和 17.8%，其中大陸內銷同比增長 4.9%，出口同比增長 36.1%。大陸內銷主要受益於國補的拉動，出口的增長主要體現海外許多地區空調滲透率低，近些年受到全球變暖影響，對於空調的需求有所提升，同時部分地區經濟向好也拉動了需求，比如中東、東南亞等新興領域增長明顯。114 年度大陸內銷國補加力擴圍、海外新興市場隨著經濟發展和生活水準提高，對空調需求仍會增加，預測新年度空調總體需求也將保持增長，但基於 113 年較大的基數水準，增幅將有所收窄。

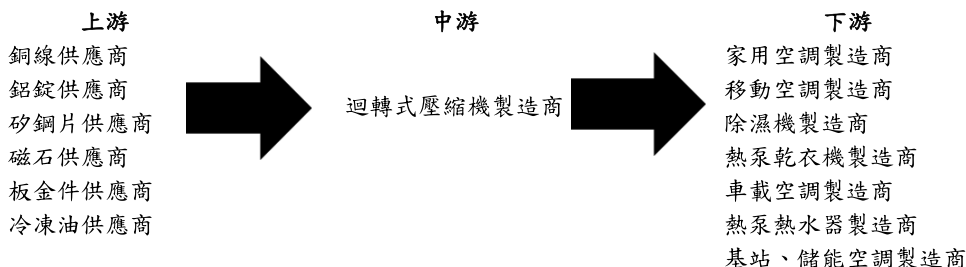
2) 迴轉式壓縮機：

113 年總產量接近 3 億臺，同比增長 12.5%，整體規模再創新高，主要得益於中國大陸對家電國補（以舊換新）政策持續發力（拉動內需）和海外需求穩定增長之推動。114 年迴轉式壓縮機市場活力依舊，大陸內銷“以舊換新”等利好政策的持續落地將進一步賦能整機產業；出口方面，隨著中國整機製造企業海外佈局的日益完善，海外整機產能穩步釋放，有望 114 年整體市場將繼續保持增長。下表為迴轉式壓縮機行業近 3 年產銷存對比資料：

（單位：萬台）

年度	111 年	112 年	113 年	同比增長
生產	23,262	26,231	29,499	12.5%
銷售	23,336	26,231	29,211	11.4%
在庫	661	712	996	39.9%

2. 產業上、中、下游之關聯圖：



3. 產品發展趨勢及競爭情形：

(1) 產品發展趨勢：

迴轉式壓縮機行業產品主要應用於家用空調領域居多(約 90%)，瑞智產品除應用在傳統的家用空調領域外，還在除濕機、移動空調、熱泵乾衣機、熱泵熱水器、基站空調、車載(駐車)空調、工業冷水機等新興領域拓展，推動產品定制化與技術創新，滿足多元化需求。

(2) 產品競爭情形：

- A. 市場格局相對穩定，頭部企業(美芝&凌達)規模優勢明顯，其內銷市場合計占有率約 70%；第二梯隊海立壓縮機也突破年產量 4000 萬臺以上，同比增長 25%。
- B. 新興市場增長快，迴轉式壓縮機在熱泵採暖、冷凍冷藏、輕商空調等領域的市場份額持續擴大，被視為新的業務增長點，未來在 10~20HP 功率範圍內，有望進一步搶占渦旋壓縮機市場。
- C. 隨著人們生活水準和環保要求提高，產品舒適和能效要求越來越高，低振噪和高性能的壓縮機需求快速增長。

(三)、技術及研發概況：

1. 最近年度之研究發展費用：

單位：新台幣仟元

年度 項目	112 年度	113 年度
研究發展費用	549,969	717,465
營業淨額	16,859,695	21,517,109
百分比	3%	3%

2. 最近年度之主要研究成果：

- 日本向 JCH 2.2~4.0KW 變頻系列研發
- R290 冷媒熱泵式洗衣乾衣一體機用定頻及變頻臥式壓縮機研發
- 歐盟洗碗機新能效法規對應 35F R290 臥式變頻壓縮機研發
- 50FR 鋁線新金型研發
- 21F 雙缸微型空調用壓縮機開發
- 40F R32 1.5HP 雙缸變頻補氣增焓壓縮機開發

- 變頻馬達磁耦合分析與電磁噪音仿真研究
- 39F/44F 高性價比定頻壓縮機開發
- 2HP R32 高效低成本雙缸變頻壓縮機開發
- 1.5HP R290 單缸/雙缸空調用變頻壓縮機開發
- 7K/9K/12K R290 歐洲向高效定頻壓縮機開發
- DC35-8P12S 1HP 低噪音變頻壓縮機開發
- DC35-8P12S 1.5HP 低噪音變頻壓縮機開發
- DC39-8P12S 1.5HP 低噪音變頻壓縮機開發
- 31F 新系列變頻壓縮機開發

(四)長、短期業務發展計畫：

1、長期業務發展計劃：

- (1) 強化核心技術，佈局差異化產品，拓展中大型及微型製冷設備應用，加速滲透高附加價值之產品市場。
- (2) 深耕策略客戶（下游），共同制訂中、長期產品合作及供應保障規劃，循序漸進推廣全球市場，穩定並提升策略客戶的使用占比。
- (3) 與上游原材料供應商、零部件制造商建立緊密合作關係，確保原材料供應穩定和零部件質量提升。

2、短期業務發展計劃：

- (1) 調整產品分佈、持續拓展壓縮機在不同領域的應用。
 - 因應銅價的持續高位，優先開發和推廣鋁線產品銷售。
 - 鞏固並提升產品應用於熱泵乾衣機、熱泵洗碗機和熱泵熱水器等節能市場，拓展輕型商用空調及工業領域。
- (2) 積極開拓新客戶、新市場，提升中小客戶占比。
 - 大廠成本競爭激烈，應尋求利潤較好的中小客戶加深合作並提升占比。
 - 為規避經營風險，需拓寬銷售管道以防範單一客戶合作變故帶來的風險。
 - 利潤允許情況下，尋求產品單一且量較集中的客戶合作，產品聚焦。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析：

1. 主要商品之銷售地區

單位:新台幣仟元

年度 地區	113 年	
	金 額	比 率
中 國	13,909,671	64.64%
美 國	1,662,953	7.73%
波 蘭	1,284,124	5.97%
泰 國	858,017	3.99%
印 尼	603,443	2.80%
義大利	567,289	2.64%
其 他	2,631,612	12.23%
合 計	21,517,109	100.00%

2. 市場占有率：

113 年瑞智壓縮機之全球市場占有率約 8%，北美市場占有率 24.9%，東南亞市場占有率 8.3%，中南美市場占有率 16.5%，歐洲市場占有率 21.5%，大陸市場占有率 5.1%，東亞市場占有率 7.8%，中東市場占有率 4.6%，產品行銷全球 49 個國家，超過 221 個客戶。

3. 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

(1) 競爭利基及發展遠景之有利因素：

- 瑞智銷售地域已觸及全球主要空調製造國，行業產銷量穩居全球前四，行業知名度高。
- 涉及客戶群較廣，覆蓋了全球主要空調生產企業，客戶關係穩定。
- 產品技術與品質處於行業第一階層，得到客戶充分肯定和信賴。

(2) 不利因素：

- 迴轉式壓縮機行業產能不斷擴大，產品需求過剩形勢，下游客戶對主力平臺產品的價格壓榨嚴重，對整體利潤將造成負面影響。
- 空調產品宣傳手法推陳出新，質保年限增加，要求產品提效不提價。
- 訂單週期變短，要求內部生產交貨週期更加快速。

(3) 因應對策：

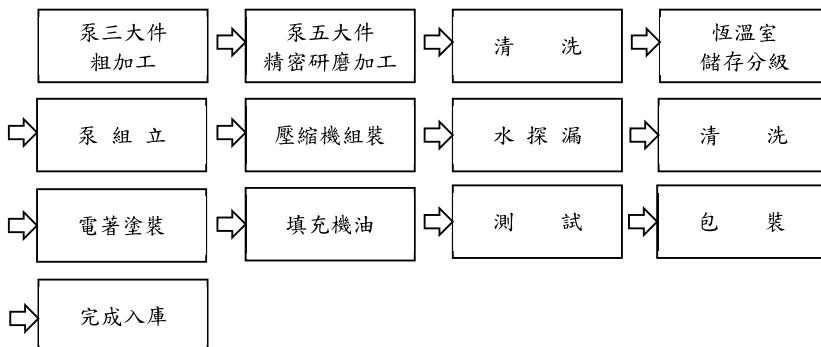
- 與客戶聯合開發具有市場競爭力的產品；開發新領域具有高附加價值的產品，以保持利潤空間。不斷提升產品質量、技術水準和服務品質，提高品牌知名度和美譽度。
- 加快銅線改鋁線產品市場推廣，保持性能基礎上降低材料成本，提升產品競爭力。
- 加強與客戶互動，即時取得市場及訂單資訊，做好預期規劃，提升內部生產稼動及訂單交付率。

(二) 主要產品之重要用途及生產過程：

1. 產品之重要用途：

- 冷媒壓縮機：為家用空調窗型、分離式冷暖氣機、熱泵乾衣機、熱泵熱水器之關鍵性零組件。
- 泵：為冷媒壓縮機之關鍵性零組件，供冷媒壓縮機組裝用。

2. 生產過程：



(三)主要原料之供應狀況：

本公司主要原料供應來源穩定，且與各供應商往來關係良好，明細如下：

主要原料名稱	供應廠商
矽鋼片	中國鋼鐵、寶武、首鋼、連鋼
漆包線	精達里亞、宇隆、長城電工
環	兆豐、典展、華翔
粉末冶金上下支座	東睦、百達、安勝
葉片	百達、晨龍、甬微
過濾瓶	大津、大典、杰鑫品、日照滙豐
馬達保護器	佛山通寶、生方、Sensata、常榮
電接頭	潮州三環、日照滙豐、Fusite、艾瑞德
鑄件(缸體、軸、上下支座)	華翔、典展
磁鐵(變頻)	金龍(廈鵠集團)、首鋼、金力、正海
機油	ENEOS、臺灣百達、出光、瑞孚、孚延盛、舒克爾

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例：

1、最近二年度主要供應商資料

年度	112 年				113 年				114 年度截至前一季止			
項目	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	與發行人之關係	占當年度截至前一季止進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	NA (註 1)	-	-	-	NA (註 1)	-	-	-	NA (註 1)	-	-	-
	其他	11,752,263	100.00		其他	17,508,901	100.00		其他	4,640,662	100.00	
	進貨淨額	11,752,263	100.00		進貨淨額	17,508,901	100.00		進貨淨額	4,640,662	100.00	

註 1：進貨金額未達合併公司進貨總額之 10%。

2、最近二年度主要銷貨客戶資料：

單位：新台幣仟元

年度	112 年				113 年				114 年度截至前一季止			
項目	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	客戶甲	2,503,539	14.85	-	NA (註 2)			-	客戶甲	726,520	10.97	-
	其他	14,356,156	85.15		其他	21,517,109	100.00		其他	5,895,650	89.03	
	銷貨淨額	16,859,695	100.00		銷貨淨額	21,517,109	100.00		銷貨淨額	6,622,170	100.00	

註 2：收入金額未達合併公司收入總額之 10%。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料(合併)

114 年 04 月 30 日

年 度		112 年度	113 年度	當 年 度 截 至 114 年 4 月 30 日
員 工 人 數	直接人工	2,497	3,188	2,744
	間接人工	1,338	1,367	1,405
	合 計	3,835	4,555	4,149
平 均 年 歲		35.85	35.42	35.95
平 服 務 年 均 資		5.59	4.33	4.86
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.08%	0.07%	0.07%
	碩 士	1.77%	1.45%	1.74%
	大 專	25.74%	23.80%	25.84%
	高中(含)以下	72.41%	74.69%	72.35%

四、環保支出資訊

(一) 最近二年度因污染環境所受損失：

項目 \ 年度	112 年度	113 年度	114 年度 截至年報刊印日止
污 染 狀 況 (種 類 、 程 度)	無	無	無
處分單位	無	無	無
處分情形	無	無	無
其他損失	無	無	無

未來三年預計環保資本支出：

年 度	114 年度	115 年度	116 年度
擬購置之防治污染設備或支出內容	廢水處理設備之維修	廢水處理設備之維修	廢水處理設備之維修
預計改善情形	促使污染降到最低程度	促使污染降到最低程度	促使污染降到最低程度
支出金額	805 仟元	805 仟元	805 仟元

(二) 本公司因應歐盟指令 (RoHS) 相關資訊如下：

1.本公司產品已符合 RoHS 規範。

2.因應 RoHS 對本公司財務業務之影響：

由於本公司已符合 RoHS 規範及客戶之認可，故對本公司之財務業務並無影響。

五、工作環境與員工人身安全的保護措施：

(一) 勞工安全衛生管理委員會組織：

本公司成立職業安全衛生委員會，勞方代表 7 名，資方代表 5 名，主任委員 1 名，執行秘書 1 名，職安人員 2 名，職護 1 名總計 17 名，勞方代表佔 41%。每年研議各項安全衛生提案和制訂年度勞動檢查方針，每季召開職業安全衛生會議，並安排人員接受相關機具證照，定期監測作業環境，實施同仁安全衛生教育如：消防演練，辦理健康管理及健康促進事項，為保障員工職場安全，減少職災發生。

(二) 環境保護暨安全衛生管理重要工作：

- 1.建置及依循 ISO45001 職業安全衛生管理系統建構安全的工作環境。
- 2.組織自衛消防編組及緊急應變小組，並定期辦理各項防災演練。(113 年辦理 2 次演練)
- 3.每月一次醫師臨場服務及專任職護建置四大計劃及勞工健康服務守護員工。
- 4.員工實施一般及特殊作業檢查，並做成記錄追蹤健康情況。(113 年辦理特殊作業健康檢查)
- 5.依年度計畫實施工作環境檢測、監控及改善。(113 年辦理 2 次檢測)
- 6.依年度自動檢查計畫，實施自動檢查作業巡視、檢點測定並做成記錄及檢討報告。
- 7.設置哺乳室，提供給有育嬰需求同仁的友善職場環境。
- 8.為紓解同仁平日工作壓力，及增進同仁家屬間的情感交流，辦理國內旅遊活動及員工家庭日。
- 9.為愛護環境，公司推動垃圾減量及節約用電的目標管理。

六、勞資關係

(一)福利措施：

薪 資：另設有績效獎金、生產獎金、營業獎金等獎金及員工酬勞。

給 假：依照勞基法及性別工作平等法等給予婚假、產假、陪產檢及陪產假、家庭照顧假等各項假別。

保 險：提供勞健保、團體保險、旅平險等優於勞基法的保險制度。

交 通：提供定點交通車及員工專屬停車場。

住 宿：備有員工宿舍。

餐 飲：提供員工餐廳及用餐補助。

活 動：設置員工交誼廳，定期辦理員工家庭日活動。

補 助：生育、住院、喪葬補助、生日、三節禮品(券)及旺年會摸彩。

福委會：提供年度旅遊及國外旅遊補助及員工子女助學補助。

(二)進修訓練：

- 1.本公司之教育訓練依據營運策略由各部門提出訓練需求，統整規劃為年度訓練計畫並依計劃施行。113 年度總計訓練人數 966 人次，訓練時數 3,570 小時，訓練費用新台幣 1,259,041 元 (不含新進人員訓練)。
- 2.依據職能別，本公司之訓練分為通識職能、專業職能、管理職能等三類職能，各項職能內容與訓練成果如下表所示。

職能別	訓練內容	訓練人次	訓練時數
通識職能	新進人員訓練、勞工安全等基礎訓練，以內部或影片訓練為主。	702 人	2,443 小時
專業職能	職務進階技能與知識，以外部訓練為主。	216 人	983 小時
管理職能	主管技能與知識。	48 人	144 小時

(三)退休制度：

- 1.本公司為安定員工退休後的生活，依法訂定勞工退休辦法，並成立勞工退休準備金監督委員會，且每月依薪資 4%之比率定期提撥退休準備金並儲存於台灣銀行勞工退休金準備金專戶，以保障勞工權益。94 年 7 月 1 日起併行採用政府新制退休辦法，依勞工薪資總所得提撥 6%至員工個人退休金專戶；有自願提繳退休金者，另依自願提繳率自員工每月薪資中代為扣繳至勞保局之個人退休金專戶。

本公司退休申請規定如下：

- (1)自請退休：勞工有下列情形之一得自請退休：(選擇適用勞工退休金條例者，依同條例規定辦理)

A.工作十五年以上年滿五十五歲者。

B.工作二十五年以上者。

C.工作十年以上年滿六十歲者。

- (2)強制退休：員工非有下列情形之一者，本公司不得強制其退休：

A.年滿六十五歲者。

B.身心障礙不堪勝任工作者。

員工已達前項第一款之年齡如身體健康欠佳，不堪勝任職繼續工作者，得由其服務單位主管呈請總經理(含)以上主管予以核准命令退休。

(3)協議退休：同時具以下條件時

A.具舊制年資，且總工作年資滿十五年以上者。

B.原有工作崗位因企業轉型或技術升級，且沒有適當工作可以安排者。

2.退休金給與標準：

(1)於 2005 年 7 月 1 日前到職且選擇勞工退休準備金提撥制度(舊制)之員工，其舊制退休金計算依勞動基準法相關規定辦理。退休時於公司提撥之退休準備金專戶項下依規定申請撥付。

(2)勞工退休金條例施行後，勞工選擇適用勞退新制之工作年資，其退休金依照勞工退休金條例辦理提繳，退休時不再另行支付。

(3)因公執行職務致傷殘廢者，符合第一項舊制年資者，依規定加給百分之二十退休金。符合第二項新制年資者則依勞工退休金條例資遣費計算方式加給之。

3.退休金給付：本公司應給付員工之退休金，依照規定自員工退休之日起三十日內給付之。

4.113 年退休金監督委員會重要決議及執行情形：

開會日期	重要事項
113/03/27	改選勞工退休金監督委員會之委員。 113 年 1~3 月退休 1 人動支申請及撥付作業報告。 通過截至 113/03/27 舊制勞工退休準備金提撥額及查核事項。
113/06/26	通過截至 113/06/26 舊制勞工退休準備金提撥數額及查核事項。
113/09/26	通過截至 113/09/27 舊制勞工退休準備金提撥數額及查核事項。
113/12/25	通過截至 113/12/25 舊制勞工退休準備金提撥數額及查核事項。

(1) 舊制退休金：依據勞工退休準備金對帳單截至 114 年第一季為止依勞工退休準備金監督委員會名義，存入台灣銀行勞工退休準備金專戶共計新台幣 95,504,3677 元。

(2) 勞退新制作業：則依月投保薪資提繳 6%至勞保局勞工個人帳戶。

(四)勞資間之協議：本公司設有勞資委員會，並定期召開勞資會議，依法辦理職工之各項問題。

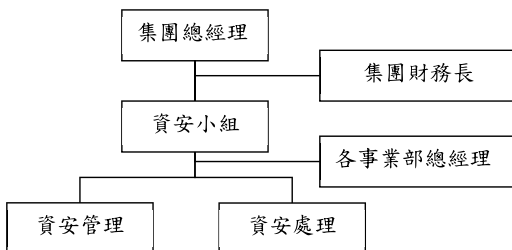
(五)員工權益維護措施：依法令規定制訂工作規則及相關規定，並設勞資會議及職工福利委員會，維護員工權益。

(六)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失：無

七、資通安全管理

(一)資通安全組織：

本公司設立資訊中心負責制定與督導資訊安全管理政策，並由資訊中心負責督導與推動各項資訊安全政策。



- 資安小組：由資訊中心總監督導資安政策的推行。
- 資安管理：由集團各經營事業部的資訊主管負責落實資安政策與風險控管。
- 資安處理：由集團各經營事業部資訊單位執行風險控管及事件處理作業。
- 督導機制：集團各經營事業部總經理負責監督資訊安全政策的落實情形。

當發生資安事件時，將依據既定程序立即封鎖攻擊來源並通報資訊中心，以降低損失並有效控制風險。事件處理完成後，需回報集團財務長及總經理；若屬重大事件，集團總經理將進一步向董事會報告。

(二)資通安全政策及管理方案：

因應企業營運日益仰賴資訊系統所帶來之資安風險（如網路攻擊、病毒威脅與入侵破壞等），本公司採取下列管理措施，以全面提升資通安全防護力：

- 情資蒐集與防護機制建置：
已加入 TWCERT/CC 台灣資安聯盟，加強威脅情資蒐集，並持續優化資安防護機制，包括次世代防火牆、入侵偵測系統（IDS）、DDoS 防禦、防毒防駭、電子郵件防護、以及跨廠區網路防護等。
- 資訊資產管理與風險評估：
嚴格管理資訊資產，進行有效分類與管控，並定期執行風險評估，適時更新或汰換資訊設備，以確保資產的機密性、完整性及可用性。
- 資安意識推廣與教育訓練：
定期舉辦資安政策與操作規範之宣導與教育訓練，強化全體員工之資安意識，建立「資訊安全，人人有責」的企業文化。2024 年共辦理六場「資訊安全培訓課程」。
- 災害復原計畫與演練：
建立應對人為或天然災害之系統復原計畫，並每年定期實施緊急應變演練，以確保在系統失效或突發災害情況下，能迅速復原並維持營運不中斷，降低潛在損失。

(三) 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：本公司未發生任何重大資通安全事件，亦無因此造成之損失或影響。

八、重要契約

114 年 04 月 30 日

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
合資契約 (註 1)	TCL 集團	90/1/3-長期	合資設立壓縮機組裝廠	無
合資契約	中鋼集團	101/11/6-151/11/6	合資成立鋼材裁切物流廠	無
技轉合約	宜蘭大學	111/7/1-116/6/30	AC 與 DC 壓縮機馬達能效量測	無
技轉合約	宜蘭大學	112/5/1-122/4/30	AC 壓縮機馬達的分析與設計	無
合資契約	ELARABY 集團	113/4/25-長期	合資設立壓縮機組裝廠	無
開發契約	工研院	113/8/1-114/4/30	驅控模組與系統控制開發	無
合作契約	屏東科技大學	113/8/1-115/7/31	迴轉式壓縮機受複合性負載之聲振耦合分析	無
合資契約	DAIKIN 集團	113/12/17-133/12/16	合資設立壓縮機組裝廠	無
技術服務契約	工研院	114/1/1-114/12/30	主動式冷媒循環應用於電子散熱研究	無

註 1：TCL 瑞智(惠州)制冷設備有限公司於 2020 年 6 月 23 日董事會決議通過修改章程第六十一條合營期限之期限為長期（原合資契約起迄日期為 90/1/3~110/1/2）。

九、智慧財產管理情形

(一) 智慧財產權管理計畫

瑞智公司作為全球第四大領導品牌迴轉式壓縮機製造商，致力於技術創新與產品研發，並制定完善的智慧財產權（IP）管理政策，以保護研發資源、降低侵權風險，確保企業競爭優勢與永續經營。本公司透過專利佈局、智慧財產監控、商標保護及員工培訓等措施，強化核心技術，提升市場競爭力，確保營運自由，並持續累積智慧財產資產，推動企業長遠發展。此外，公司積極導入智慧財產管理制度，建立專利與技術資料庫，並透過定期的競爭對手智財分析，精準規劃未來產品開發策略，確保創新成果獲得最大化保護。透過這些措施，不僅能維持技術領先地位，亦能提升品牌價值與市場影響力，確保企業穩健成長與全球競爭力。

1. 專利管理

瑞智公司為加強智慧財產權管理，確保技術優勢與市場競爭力，制定《智慧財產權管理作業程序》及《集團專利管理及獎勵辦法》，建立完善的提案、審查與獎勵機制，鼓勵員工創新研究，將研發成果轉化為智慧財產權，提升公司專利技術能量及其他無形資產。透過專利申請策略、技術分析與競爭對手智財權監控，優化專利佈局，提升專利品質與完整性，確保市場競爭優勢。同時制定《專利侵權處理作業辦法》，防範侵權風險並建立應對機制，以確保在面對專利糾紛時能迅速應對，維護企業正當權益與商譽，並透過專利檢索與風險評估，確保產品開發與市場行銷符合相關法規，降低侵權風險。透過這一系列智慧財產權管理措施，瑞智公司不僅強化自身技術競爭力，也確保營運自由與市場領導地位，推動持續創新與永續發展。

2. 商標管理

商標是企業品牌的重要資產，確保市場識別並維護商譽。瑞智公司制定《智慧財產權管理作業程序》，建立商標申請、審查、維護機制，以保障品牌權益、防止惡意搶註，並透過市場監測與法律機制防範仿冒與侵權行為，確保品牌識別的完整性。此外，公司強化內部品牌管理，確保商標正確使用，維護品牌形象與市場競爭力。透過這些措施，瑞智精密鞏固品牌價值，提升全球市場影響力，推動企業永續經營。

3. 著作權管理

瑞智公司制定《知識文件管理推行辦法》，鼓勵研發單位撰寫知識文件，將專業知識與工作流程轉化為無形智慧資產，並歸納於著作財產權，典藏於公司閱覽室及網路硬碟供內部學習與應用。並定期舉辦知識分享活動，提升員工專業技能與協作效能，促進企業競爭力與創新能力的提升。

(二) 執行情形

本公司自 103 年起導入智財管理制度，近年來主要執行情形如下：

103 年

- 擬定「智慧財產權管理作業程序」，為針對專利、商標及著作權等相關申請與管理作業。

104 年

- 建立「集團專利管理及獎勵辦法」，為鼓勵員工貢獻所長、創新研究，提升研發競爭能力，於國內、外申請並取得專利及獎勵。
- 建立「知識文件管理推行辦法」，將知識文件納入於著作權，以提升智財權能量。

107 年

- 公司智財管理人員參加由 TIPA 舉辦「專利訴訟實務班」課程受訓，共計 30 小時，以持續精

進智慧財產權相關知識，強化本公司智慧財產權保護、認識及管理。

- 甄選績優知識文件，舉辦知識文件發表觀摩會活動，供公司相關人員聆聽及研討，提升專業技能運用於實務上。

108 年

- 公司智財管理人員參加由 TIPA 舉辦「智慧財產權基礎班」課程受訓，共計 24 小時，以持續精進智慧財產權相關知識，強化本公司智慧財產權保護、認識及管理。
- 擬定「專利侵權處理作業辦法」，為針對發生專利侵權事件或糾紛時，相關人員可循正確處理作業程序，以確保本公司正當權益與商譽。

109 年

- 修訂「集團專利管理及獎勵辦法」內容，係新增專利相關獎勵辦法及適用對象，藉以鼓勵員工貢獻所長、創新研究，提升研發競爭能力，於國內、外申請並取得專利及獎勵。
- 修訂「知識文件管理推行辦法」內容，係新增依知識文件內容評等而權限分級，供集團各相關人員閱讀與學習。

110 年

- 公司智財管理人員參加由北京市金杜律師事務所、理律法律事務所主辦「兩岸最前線、專利新熱點-標準必要專利 (SEP) 之專利訴訟實務及 B2B 產業之法院取證程序」【線上研討會】，共計 2 小時，以持續精進智慧財產權相關知識，強化本公司智慧財產權保護、認識及管理。

112 年

- 公司智財管理人員參加由理律法律事務所主辦及台灣區電機電子工業同業公會協辦「台商因應歐洲統一專利系統應有之策略思考-IP 申請及維護」【線上研討會】，共計 1 小時，以持續精進智慧財產權相關知識，強化本公司智慧財產權保護、認識及管理。

113 年

- 公司智財管理人員參加由智慧財產局主辦「112 年專利資料庫檢索與應用說明會」【線上研討會】，共計 3 小時，增進熟悉對專利資料庫檢索與應用的操作。

(三) 取得智財清單與成果

1. 專利：截至 113 年止，公司專利累積申請總數量約 1019 件，核准專利總數累積超過約 854 件，並於 113 年取得 47 件專利核准，其中，台灣專利取得 3 件，中國大陸專利取得 44 件。在專利品質上，公司的專利獲准率高達約 84%。
2. 商標：截至 113 年止，公司商標申請總數量共 22 件，並於 113 年申請數量共 5 件。
3. 著作權：截至 113 年止，已累計關於公司產品各項專業知識的撰寫，共計 246 篇知識文件報告。

(四) 取得驗證狀況：

截至目前為止，本公司尚未申請導入「台灣智慧財產管理系統 (TIPS)」之驗證。

【伍、財務概況】

請參閱 公開資訊觀測站→單一公司→電子文件下載→財務報告書→輸入股票代碼 4532，年份 113 年查詢；或可直接輸入下方網址查詢：

https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=1&colorchg=1&seamon=&mtype=A&co_id=4532&year=113

【陸、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項】

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	差異	
			金額	%
流動資產	23,190,261	18,147,320	5,042,941	28%
不動產、廠房及設備	5,305,175	5,367,798	(62,623)	-1%
無形資產	66,748	52,183	14,565	28%
其他資產	1,331,671	1,016,095	315,576	31%
資產總額	29,893,855	24,583,396	5,310,459	22%
流動負債	16,643,030	12,697,074	3,945,956	31%
非流動負債	1,629,427	1,085,231	544,196	50%
負債總額	18,272,457	13,782,305	4,490,152	33%
股 本	5,049,151	5,049,151	0	0%
資本公積	1,367,729	1,355,324	12,405	1%
保留盈餘	4,905,757	4,425,400	480,357	11%
其他權益	(556,385)	(1,097,408)	541,023	-49%
庫藏股票	(93,573)	(93,573)	0	0%
非控制權益	948,719	1,162,197	(213,478)	-18%
權益總額	11,621,398	10,801,091	820,307	8%
最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動項目(前後期增減變動達百分之二十以上者)之主要原因及其影響與未來因應計畫：				
1. 流動資產增加，主係現金及存貨增加所致。				
2. 無形資產增加，主係本期新增專利權及資訊軟體所致。				
3. 其他資產增加，主係預付設備款增加所致。				
4. 流動負債增加，主係短期借款、應付帳款及應付票據增加所致。				
5. 非流動負債增加，主係長期借款增加所致。				
6. 其他權益減少，主係來自國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少所致。				

二、財務績效

(一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因

項 目	年 度	113 年度	112 年度	單位：新台幣仟元	
				增減變動	
				金額	變動比例
營業收入淨額		21,517,109	16,859,695	4,657,414	28%
營業成本		18,131,326	14,353,857	3,777,469	26%
營業毛利		3,385,783	2,505,838	879,945	35%
營業費用		2,107,426	1,574,636	532,790	34%
營業淨利		1,278,357	931,202	347,155	37%
營業外收入及支出		267,215	186,835	80,380	43%
稅前淨利		1,545,572	1,118,037	427,535	38%
所得稅費用		472,045	317,019	155,026	49%
本期淨利		1,073,527	801,018	272,509	34%
前後期增減變動達百分之二十以上者之主要原因說明如下：					
1. 營業收入增加，主係市場需求增加所致。					
2. 營業成本增加，主係來自銷售額增加所致。					
3. 營業毛利增加，主係整體營收增加所致。					
4. 營業費用增加，主係整體營收增加所致。					
5. 營業淨利增加，主係因今年度營業毛利增加所致。					
6. 營業外收入增加，主係淨外幣兌換利益增加所致。					
7. 稅前淨利增加，主係因今年度營業毛利增加所致。					
8. 所得稅費用及本期淨利增加，主係稅前淨利增加所致。					

- (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：一一三年度整體壓縮機銷售量 2,123 萬台，同比增加 36.97%；合併營收新台幣 21,517,109 仟元，同比增加 27.62%。一一四年度本公司仍將積極創造與突破，壓縮機銷售量目標挑戰 2,300 萬台以上，以「創新驅動，智造未來」為經營主軸，隨時掌握市場動態並快速反映調整經營腳步，以確保公司經營目標之達成並有效應對挑戰及實現企業價值極大化，持續穩健財務良好體質。

三、現金流量

(一) 最近年度(一一三年度)現金流量變動之分析說明：

單位：新台幣仟元

年初現金 餘額(1)	全年來自 營運活動 淨現金流 量(2)	全年來自 投資活動 淨現金流 量(3)	全年來自 籌資活動 淨現金流 量(4)	匯率變動 對現金及 約當現金 之影響(5)	現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)+(3) +(4)+(5)	現金餘絀 額之因應 措施	
						投資 計畫	理 財 計畫
3,732,749	4,069,891	(1,717,156)	(495,678)	249,333	5,839,139	-	-
增減比例變動分析說明：							
1. 最近年度現金流量變動情形分析							
營業活動：主係獲利產生之現金流入所致。							
投資活動：主係取得按攤銷後成本衡量之金融資產致現金流出所致。							
籌資活動：主係發放現金股利產生現金淨流出。							
2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析							
投資計畫：不適用。							
理財計畫：不適用。							

(二) 流動性不足之改善計畫：不適用。

(三) 未來一年(一一四年度)現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

年初現金 餘額(1)	全年來自 營運活動 淨現金流 量(2)	全年來自 投資活動 淨現金流 量(3)	全年來自 籌資活動 淨現金流 量(4)	匯率變動 對現金及 約當現金 之影響(5)	現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)+(3) +(4)+(5)	現金餘絀 額之因應 措施	
						投資 計畫	理 財 計畫
5,839,139	1,013,626	(1,194,344)	(844,202)	-	4,814,219	-	-

增減比例變動分析說明：

- 未來一年現金流量變動情形分析
 營業活動：主係預期營業獲利及應收款項收回致現金流入所致。
 投資活動：主係預期購置設備及預估新增長期股權投資致現金流出所致。
 籌資活動：主係發放現金股利及預估增加銀行借款產生現金淨流出。
- 預計現金不足額之補救措施及流動性分析
 投資計畫：不適用。
 理財計畫：不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

本公司營運狀況良好，營業活動之現金流入穩定，一一三年度重大資本支出之資金來源主要係以自有營運資金因應，故對本公司財務業務並無重大影響。

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

- (一)本公司係以核心事業產能擴充、增加營收及獲利為主要轉投資政策。
- (二)一一三年度整體壓縮機銷售量 2,123 萬台，同比增加 36.97%；合併營收新台幣 21,517,109 仟元，同比增加 27.62%。
- (三)審慎評估各項機會，積極拓展業務，持續投入適當資源，精簡流程及相關成本，以創造更高獲利。
- (四)未來一年重大現金投資計畫：目前暫未有明確之投資計畫。

六、風險事項

(一)最近年度利率、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)最近年度本公司以低利率之短期融資，以及穩定資金來源之中長期借款，在雙管齊下的方式來籌措營運所需資金藉此降低市場利率變動所產生之波動。此外本公司之現金管理政策以安全穩健操作為原則，資金配置上以安全管理為首要，另強化集團間資金調度，增進資金運用效率，掌握貨幣市場利率、金融市場等之資訊，採取適當之因應措施，以減低利率變動對本公司之影響。

(2)本公司匯率風險主要與營業活動（收入或支出所使用之貨幣與本公司功能性貨幣不同時）及國外營運機構淨投資有關。本公司以外幣債權債務互抵的方式使各外幣資產及負債部位達到平衡為原則，以達成自然避險的效果降低匯率變動風險。本公司持續監控市場匯率變動，以即時因應匯率大幅波動造成的影響。

(3)最近年度之通貨膨脹對公司之損益並無重大影響。

(二)最近年度從事高風險、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 113 年度無從事高風險、高槓桿投資，任何衍生性交易之需要，乃以有助於提升營業績效、降低公司營運與財務風險為目標；資金貸與他人及為關係人背書保證係依公司所訂之資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序規定辦理。

(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用：

本公司對於壓縮機及相關產品之研發均依據年度開發計畫及客戶之需求進行。所研發的產品均能有效的掌握關鍵技術及研發進度，以確保產品的量產時效及滿足客戶之需求。未來將持續擴大公司的研發能量並結合市場的脈動，研發創新空調關鍵零組件，並配合節能減碳的趨勢，研發各式節能應用產品並拓展新的壓縮機應用領域。預估 114 年度研發費用為 709,509 仟元。

(四)最近年度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：

最近年度國內外重要政策及法律變動，對公司財務業務無重大之影響。

(五)最近年度科技改變對公司財務業務之影響及因應措施：

最近年度科技改變，對公司財務業務無重大之影響。

(六)最近年度企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

最近年度企業形象並無重大改變，對公司並無危機。

(七)進行併購之預期效益可能風險：本公司目前未有進行併購之計畫。

(八)擴充廠房之預期效益可能風險：

本公司擴展新事業皆經過審慎評估方才執行，其執行期間亦嚴密監控產業變化以確保能達成預估之效益及避免可能之風險。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險：本公司無進銷貨集中之情形，故不適用。

(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：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無此情形發生。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司並無此情形發生。

(十二)訴訟或非訟事件之處理情形：無。

(十三)其他重要風險：無。

七、 其他重要事項：無。

【柒、特別記載事項】

一、關係企業相關資料(截至113年12月31日止)

請參閱 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→輸入股票代碼4532查詢；或可直接輸入下方網址查詢：

https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01?step=1&colorchg=1&co_id=4532&year=&mtype=K&isnew=true

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、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：無

四、其他必要補充說明事項：無

【捌、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本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