

股票代碼:5488



松普科技股份有限公司

SUNF PU TECHNOLOGY CO., LTD.



2025

Annual Report

114年度年報

中華民國一一五年四月三十日刊印

年報查詢網址：mops.twse.com.tw

本公司網址：www.sunfpu.com.tw

一、發言人、代理人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發 言 人：李振陽 職 稱：財務部經理
代理發言人：黃智惠 職 稱：財務部副理
電 話：(03)328-5480 E-mail：service@tw.sunfpu.com

二、總公司、分公司及工廠之地址及電話

地 址	電 話
桃園市龜山區大華里頂湖五街三號	(03) 328-5480

三、股票過戶機構之名稱、地址及電話

名 稱：福邦證券股份有限公司
地 址：台北市中正區忠孝西路一段 6 號 6 樓
電 話：(02)2383-6888
網 址：<http://www.gfortune.com.tw>

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址及電話

姓 名：王新元、邱奕志
事 務 所 名 稱：需昇聯合會計師事務所
地 址：台北市松山區民生東路三段 129 號 3 樓 306 室
電 話：(02)2718-6659(代表號)
網 址：<https://www.benisoncpa.com.tw>

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢方式：無

六、本公司網址：<http://www.sunfpu.com.tw>

年 報 目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	4
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	4
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金	12
三、公司治理運作情形	15
四、會計師公費資訊	39
五、更換會計師資訊	39
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，應揭露其姓名、職稱及 任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間	39
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	40
八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料	41
九、公司、公司董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一 轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	42
參、募資情形	43
一、資本及股份	43
二、公司債(含海外公司債)辦理情形	46
三、特別股辦理情形	46
四、參予發行海外存託憑證辦理情形	46
五、員工認股權憑證辦理情形	46
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	46
七、資金運用執行情形	46
肆、營運概況	47
一、業務內容	47
二、市場及產銷概況	51
三、從業員工	55
四、環保支出資訊	55
五、勞資關係	55
六、資通安全管理	57

七、重要契約	57
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	58
一、財務狀況	58
二、財務績效	59
三、現金流量	60
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	60
五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計劃及未來一年投資計劃	60
六、風險管理評估	61
七、其它重要事項	62
陸、特別記載事項	63
一、關係企業相關資料	63
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形	65
三、其他必要補充說明事項	65
四、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	65



松普科技股份有限公司

壹、致股東報告書

松普在線材代工生產一直秉持著低調行事，為國際大廠盡心盡力地加工製造。這幾年來由於國際戰事不斷，造成原物料價格上漲，也使得企業經營越來越艱難。2025年的經營成本持續上揚，美國的關稅戰也影響了國際間的策略，中國大陸市場仍舊低迷，產業及消費者仍持觀望態度，整體環境的供給與需求都受到不小的影響。

政府期盼國內產業能夠升級，經營國際化，推動了上市櫃公司永續報告書的編製(ESG)，並配合綠能資源的推廣及企業碳盤查，期盼企業在討論生產利潤時，能夠開始關心身旁的環境及生態，做好永續經營的理念。松普在原物料的選擇與開發新供應商時，都會要求符合綠色環保標準，也希望松普的上下游都能有相同的目標來整合。

製程縮短、機台改良及精進修正模具，來提高產品良率、減少損耗與提升產量，藉以提高產品獲利率是2026年松普追求的目標。

1、未來公司發展策略：2026年發展策略，仍堅守代工立場，朝產品規格多樣化、線材精細化發展，開發新客戶、新市場，積極參加國際展會，爭取曝光率，結交新客戶。

2、外部競爭環境之影響：製造業在大陸仍舊受到整體景氣影響，低迷慘澹，東莞廠除了簡化人事配置之外，並以節約開銷來因應。台灣廠的歐美訂單，雖因通貨膨脹及關稅戰的影響、運輸成本提高，直接縮減了企業獲利率，松普目前朝新配方及縮短製造工序來降低製造成本，以提升產品競爭力。

3、法規環境之影響：基於各國對於友善環境及動物保護，綠色環保及安規要求，有著共同認知。中國大陸對於污水處理、太陽能及工安法規也日趨嚴格，導致企業附加成本增加，松普全力配合政府要求，並朝永續經營、環保減碳生活來發展。

4、總體環境之影響：國際原物料價格在病毒肆虐及國際戰事影響下一直持續上揚，人力精簡是各國各行業的首要任務，松普台灣廠主力仍是配合國內及美加客戶訂單的需求，大陸廠重點在內銷市場的供應及配合歐亞客戶訂單的需求。工廠各自設有品質及銷售目標，期許能藉由機器更新跟精簡製程來提升工作效率，加強人員教育訓練，提高生產良率，期盼客戶及松普的利潤最大化。

一、營業計劃實施成果

單位：新台幣仟元；%

項目	114年度	113年度	增(減)金額	增(減)%
營業收入	770,320	838,313	(67,993)	(8.11)
營業成本	662,578	742,383	(79,805)	(10.75)
營業毛(損)利	107,742	95,930	11,812	12.31
營業費用	102,115	120,397	(18,282)	(15.18)
營業淨(損)利	5,627	(24,467)	30,094	(123.00)
稅前淨(損)利	15,951	(6,147)	22,098	(359.49)

二、預算執行情形：本公司因未對外公開財務預測，故不適用。

三、營業收支情形及獲利能力分析

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度		114年度	113年度	增(減)%
財務收支	營業收入淨額	770,320	838,313	(8.11)
	營業毛(損)利	107,742	95,930	12.31
	利息支出	7,274	9,603	(24.25)
	稅後純(損)益	10,391	607	1,611.86
獲利能力	資產報酬率(%)	1.12	0.55	103.64
	股東權益報酬率(%)	1.09	0.07	1,457.14
	佔實收資本比率(%)	營業利(損)益	0.61	(2.67)
		稅前純(損)益	1.74	(0.67)
	純益率	1.35	0.07	1,828.57
	每股盈餘	0.11	0.01	1,000.00

四、研究發展狀況

最近兩年度研發費用占營業額之比例

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	114年度	113年度
研發費用	8,611	7,572
佔營業收入比率	1.12	0.90

五、 營業目標與經營方針

營業目標	經營方針
一、 提高效率服務，提升客戶滿意度	1、加強員工教育訓練，提高良率。 2、配合客戶新產品及新市場的需求。
二、 製程改良	提昇原物料良率，開發新材料及配方。
三、 綠能環保	配合國際要求，使用環保材料，減少能源消耗。

敬祝大家
身體健康 萬事如意

松普科技股份有限公司



董 事 長 駱國呈



經 理 人 駱秀勇



會計主管 李振陽



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)董事及監察人資料

115年4月28日單位：股

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任持 有 股 數		現在持 有 股 數		配偶、未成 年子 女 在持 有 股 份		利用他人名 義持 有 股 份		主 要 經 歷 (學)	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 (註二)
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職務	姓名	關係	
董事長	中華民國	駱國呈	男 71~80歲	114.06.26	3年	88.06.29	3,868,301	4.22%	3,868,301	4.22%	0	0.00%	0	0%	(註一)	(註一)	董事長兼總 經理	駱秀勇	二親等	無
董事	中華民國	駱秀勇	男 61~70歲	114.06.26	3年	88.06.29	6,184,672	6.75%	6,184,672	6.75%	1,652,857	1.81%	0	0%	(註一)	(註一)	業務總經理	駱朝明	二親等	無
董事	中華民國	洪水棟	男 61~70歲	114.06.26	3年	97.06.13	1,100,145	1.20%	1,306,145	1.43%	7,000	0.00%	0	0%	(註一)	(註一)	董事長兼任 總裁	駱國呈	二親等	無
董事	中華民國	張太陽	男 71~80歲	114.06.26	3年	96.05.22	84,970	0.09%	65,000	0.07%	0	0.00%	0	0%	(註一)	(註一)	業務總經理	駱朝明	二親等	無
董事	中華民國	洪文華	男 61~70歲	114.06.26	3年	94.06.10	70,000	0.08%	70,000	0.08%	5,000	0.00%	0	0%	(註一)	(註一)		無	無	無
董事	中華民國	鍾碧賓	女 61~70歲	114.06.26	3年	102.06.28	488,000	0.53%	488,000	0.53%	1,537,000	1.68%	0	0%	(註一)	(註一)	董事長兼任 總裁	駱國呈	姻親	無
獨立董事	中華民國	陳俊智	男 61~70歲	114.06.26	3年	105.06.23	30	0.00%	30	0.00%	0	0.00%	0	0%	(註一)	(註一)	董事長兼任 總經理	駱秀勇	姻親	無
獨立董事	中華民國	高國欽	男 51~60歲	114.06.26	3年	109.06.18	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0%	(註一)	(註一)	業務總經理	駱朝明	配偶	無
獨立董事	中華民國	許銘哲	男 51~60歲	114.06.26	3年	111.06.17	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0%	(註一)	(註一)		無	無	無
獨立董事	中華民國	林典志	男 71~80歲	114.06.26	3年	114.06.26	190,000	0.21%	190,000	0.21%	0	0.00%	0	0%	(註一)	(註一)		無	無	無
獨立董事	中華民國	邱鈺發	男 61~70歲	114.06.26	3年	114.06.26	25,134	0.03%	25,134	0.03%	0	0.00%	0	0%	(註一)	(註一)		無	無	無
獨立董事	中華民國	蔡坤進	男 71~80歲	114.06.26	3年	114.06.26	26,000	0.03%	26,000	0.03%	5,000	0.00%	0	0%	(註一)	(註一)		無	無	無



職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	駱國呈	啟明國小畢業 六合電線(股)公司課長 大興電線 華新麗華電線	總裁、 董事： 松普科技股份有限公司、Sunf Pu Electric Wire & Cable Co., Ltd.、 新松普塑膠電線(深圳)有限公司、 松普科技(東莞)有限公司、
董事	駱秀勇	啟明國小畢業 六合電線(股)公司課長	總經理、 董事： 松普科技股份有限公司、Sunf Pu Electric Wire & Cable Co., Ltd.、 新松普塑膠電線(深圳)有限公司、 松普科技(東莞)有限公司、
董事	洪水棟	僑泰高中畢業	管理顧問：唯晟實業有限公司
董事	洪文華	通霄國中畢業 亨諭實業有限公司 亨鑫鋼纜(股)公司	董事、總經理：亨諭實業(股)公司、亨鑫鋼纜(股)公司
董事	張太陽	通霄國小畢業 苗栗縣議員 苗栗縣議員張可欣服務處助理	無
董事	鐘碧賓	泰北高中畢業 松普科技股份有限公司	無
獨立董事	陳俊智	南山高中畢業 復明有限公司事務員	董事長：翼慶企業股份有限公司。
獨立董事	高國欽	德明科技大學畢業 上海華萊拉絲模具有限公司 總經理 Adelphi University, New York 畢業	總經理：上海華萊拉絲模具有限公司。
獨立董事	許銘哲	合晶科技股份有限公司 資深專案經理 佳世達科技股份有限公司 資深經理	資深經理：佳世達科技股份有限公司

獨立董事	林典志	延平中學畢業 富典投資有限公司 董事長	董事長：富典投資有限公司
獨立董事	邱鈺發	國立台灣科技大學 綠訊能源科技股份有限公司 董事長	董事長：綠訊能源科技股份有限公司
獨立董事	蔡坤進	強恕高中 芊和企業股份有限公司 董事長	董事長：芊和企業股份有限公司

註二：本公司於民國114年06月26日股東常會全面改選，其中獨立董事陳俊智、高國欽、許銘哲因全面改選而解任。新任獨立董事為林典志、邱鈺發、蔡坤進。

註三：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件 專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
董事長 駱國呈	具有商務、公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 經歷： 六合電線股份有限公司/課長 松普科技股份有限公司集團/總經理、董事長 未有公司法第 30 條各款情事。		無
董事 駱秀勇	具有商務、公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 經歷： 六合電線股份有限公司/課長 松普科技股份有限公司集團/研發副總、總經理 未有公司法第 30 條各款情事。		無
董事 洪水棟	具有商務、公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 經歷： 唯晟實業有限公司/管理顧問 未有公司法第 30 條各款情事。		無
董事 洪文華	具有商務、公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 經歷： 亨諭實業有限公司/董事、總經理 亨鑫鋼纜股份有限公司/董事、總經理 未有公司法第 30 條各款情事。		無
董事 張太陽	具有商務之工作經驗。 經歷： 苗栗縣議員、 苗栗縣議員張可欣服務處助理 未有公司法第 30 條各款情事。		無
董事 鐘碧賓	具有公司業務所需之工作經驗及專業知識。 經歷： 松普科技股份有限公司/財務部經理 未有公司法第 30 條各款情事。		無
獨立董事 陳俊智	具有商務、公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 經歷： 翼慶企業股份有限公司/總經理、董事長 未有公司法第 30 條各款情事。	(1)否 (2)持有30股 (3)否 (4)無	無

獨立董事 高國欽	具有商務、公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 經歷： 上海華葉拉絲模具有限公司/總經理 未有公司法第 30 條各款情事。	(1) 否 (2) 未持有 (3) 否 (4) 無	無
獨立董事 許銘哲	具有商務、公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 經歷： 合晶科技股份有限公司 資深專案經理 佳世達科技股份有限公司 資深經理 未有公司法第 30 條各款情事。	(1) 否 (2) 未持有 (3) 否 (4) 無	無
獨立董事 林典志	具有商務、公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 經歷：富典投資有限公司 董事長 未有公司法第 30 條各款情事	(1) 否 (2) 持有190,000股 (3) 否 (4) 無	無
獨立董事 邱鈺發	具有商務、公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 經歷：綠訊能源科技股份有限公司 董事長 未有公司法第 30 條各款情事	(1) 否 (2) 持有25,134股 (3) 否 (4) 無	無
獨立董事 蔡坤進	具有商務、公司業務所需之工作經驗及專業知識與技能。 經歷：芊和企業股份有限公司 董事長 未有公司法第 30 條各款情事	(1) 否 (2) 持有26,000股 (3) 否 (4) 無	無
註：本公司於民國114年06月26日股東常會全面改選，其中獨立董事陳俊智、高國欽、許銘哲因全面改選而解任。 新任獨立董事為林典志、邱鈺發、蔡坤進。			

董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化：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知多元化方針。董事會成員應具備執行職務所必需之知識、技能及素養。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：

1. 營業判斷能力2. 會計及財務分析能力3. 經營管理能力4. 危機處理能力5. 產業知識6. 國際市場觀7. 領導能力8. 決策能力

本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之政策：

一、原因說明：本公司依據章程設置九席董事，現任董事業經114.6.26股東會之選任，但女性董事僅有一席，雖符合當時相關法令規定，但仍未達三分之一，係因產業特性，短時間尋求人才不易。

二、採行措施：未來董事會改選將持續考量董事會成員之多元化以達成目標。

(二)董事會獨立性：本公司董事會由9位董事組成，包含3位獨立董事，具員工身分之董事比率為22%，獨立董事任期年資各為1年，所有獨立董事任期連續任期不超過3屆，上述董事間未有過半數具有配偶及二親等以內親屬關係。符合證券交易法第26條之3第3項及第4項之規定。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

姓名	職稱	國籍	性別	具有員工身分	年齡					獨立董事任期年資			產業經驗					專業能力				
					41至50歲	51至60歲	61至70歲	71至80歲	81至90歲	3年以下	3年至6年	7年至9年	生產製造	電子科技	財務金融	商務	資訊科技	經營管理	國際市場	法律	會計	風險管理
駱國呈	董事長	中華民國	男	✓				✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
駱秀勇	董事	中華民國	男	✓			✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
洪水棟	董事	中華民國	男				✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
張太陽	董事	中華民國	男					✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
洪文華	董事	中華民國	男				✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
鍾碧賓	董事	中華民國	女				✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
陳俊智	獨立董事	中華民國	男				✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
高國欽	獨立董事	中華民國	男		✓						✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
許銘哲	獨立董事	中華民國	男		✓					✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
林典志	獨立董事	中華民國	男					✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
邱鈺發	獨立董事	中華民國	男				✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
蔡坤進	獨立董事	中華民國	男					✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

註1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未公司法第30條各款情事。
註2：獨立董事應敘明符合獨立性情形。

- (1) 包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。
- (2) 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重。
- (3) 是否擔任與本公司有特定關係公司(參考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) 最近2年提供本公司或其關係企業商務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

註3：揭露方式請參閱台灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例

註4：本公司於民國114年06月26日股東常會全面改選，其中獨立董事陳俊智、高國欽、許銘哲因全面改選而解任。新任獨立董事為林典志、邱鈺發、蔡坤進。

(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28日單位：股

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 (註二)
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總裁	中華民國	駱國呈	男	99.06	3,868,301	4.22%	0	0%	0	0%	啟明國小畢業 六和電線(股)公司課長	(註一)	總經理	駱秀勇	二親等	無
總經理	中華民國	駱秀勇	男	99.06	6,184,672	6.75%	1,652,857	1.81%	0	0%	啟明國小畢業 六和電線(股)公司課長	(註一)	業務總經理	駱朝明	二親等	無
總經理	中華民國	駱朝明	男	96.01	1,537,000	1.68%	488,000	0.53%	0	0%	通霄國中畢業	(註一)	總裁	駱國呈	二親等	無
財務部經理	中華民國	李振陽	男	100.02	0	0%	0	0%	0	0%	台北商專會計科畢業	(註一)	業務總經理	駱秀勇	二親等	無
					0	0%	0	0%	0	0%			無	無	無	無

註一：經理人目前兼任其他公司之職務

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
總裁	駱國呈	總裁、董事： Sunf Pu Electric Wire & Cable Co., Ltd.、 新松普塑膠電線(深圳)有限公司、 松普科技(東莞)有限公司、
總經理	駱秀勇	總經理、董事： Sunf Pu Electric Wire & Cable Co., Ltd.、 新松普塑膠電線(深圳)有限公司、 松普科技(東莞)有限公司、
總經理	駱朝明	總經理： Sunf Pu Electric Wire & Cable Co., Ltd.、 新松普塑膠電線(深圳)有限公司、 松普科技(東莞)有限公司、
經理	李振陽	經理： Sunf Pu Electric Wire & Cable Co., Ltd.、 新松普塑膠電線(深圳)有限公司、 松普科技(東莞)有限公司、

註二：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊。

二、最近年度付一般董事、獨立董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

(一) 一般董事及獨立董事之酬金

114年12月31日；新台幣：仟元

職稱	姓名	董事酬金						A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例				兼任員工領取相關酬金				A、B、C、D、E、F及G等七項總額占及稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金		
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)		薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)		本公司	財務報告內所有公司			
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	股票金額	現金金額	股票金額	現金金額					
董 事	駱國呈	0	0	0	0	16	16	180	320	1,951	4,953	0	0	20	0	20	0	2,167 20.85%	5,309 51.09%	無
	駱秀勇	0	0	0	0	8	8	180	320	1,688	4,755	0	0	19	0	19	0	1,895 18.24%	5,102 49.10%	無
	洪文華	0	0	0	0	8	8	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	188 1.81%	188 1.81%	無
	洪水棟	0	0	0	0	8	8	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	188 1.81%	188 1.81%	無
	張太陽	0	0	0	0	8	8	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	188 1.81%	188 1.81%	無
	鍾碧賓	0	0	0	0	8	8	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	188 1.81%	188 1.81%	無
獨 立 董 事	林典志	0	0	0	0	8	8	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	108 1.04%	108 1.04%	無
	邱鈺發	0	0	0	0	8	8	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	108 1.04%	108 1.04%	無
	蔡坤進	0	0	0	0	8	8	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	108 1.04%	108 1.04%	無
	陳俊智	0	0	0	0	0	0	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80 0.77%	80 0.77%	無
	高國欽	0	0	0	0	0	0	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80 0.77%	80 0.77%	無
	許銘哲	0	0	0	0	0	0	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80 0.77%	80 0.77%	無

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：本公司董事之報酬，依公司章程規定決定之。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無

3. 本公司於民國114年06月26日股東常會全面改選，其中獨立董事陳俊智、高國欽、許銘哲因全面改選而解任。新任獨立董事為林典志、邱鈺發、蔡坤進。

(二)總經理及副總經理之酬金

114年12月31日 單位：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)				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	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	
總裁	駱國呈	1,735	1,735	0	0	216	3,218	20	0	20	0	1,971	4,973	無
總經理	駱秀勇	1,500	1,500	0	0	188	3,255	19	0	19	0	1,707	4,774	無
總經理	駱朝明	1,427	1,427	0	0	170	1,786	12	0	12	0	1,609	3,225	無



(三) 上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金（個別揭露姓名及酬金方式）

114年12月31日 單位：仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金	
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		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				
總裁	駱國呈	1,735	1,735	0	0	216	3,218	20	0	20	0	0	1,971 18.97%	4,973 47.86%	無
總經理	駱秀勇	1,500	1,500	0	0	188	3,255	19	0	19	0	0	1,707 16.43%	4,774 45.94%	無
總經理	駱朝明	1,427	1,427	0	0	170	1,786	12	0	12	0	0	1,609 15.48%	3,225 31.04%	無
財務經理	李振陽	864	864	0	0	80	80	14	0	14	0	0	958 9.22%	958 9.22%	無

(四) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114年12月31日 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	集團總裁	駱國呈	0	65	65	0.63%
	總經理	駱秀勇				
	總經理	駱朝明				
	經理	李振陽				

註：本公司經114年董事會通過擬配發員工現金酬勞金額新台幣231,242元。

(五) 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：

項目 職稱	酬金總額及占稅後純益比例				增(減)比例	
	114年度		113年度			
	本公司	財務報告 所有公司	本公司	財務報告 所有公司	本公司	財務報告 所有公司
董事	51.76%	112.86%	851.57%	1897.36%	-799.81%	-1784.50%
總經理及副總經理	50.88%	124.84%	862.60%	2128.50%	-811.72%	-2003.66%

- (1) 依據本公司董事酬勞分配辦法以及公司章程明訂董事酬勞之有關資訊由董事會特別特別決議分派之。本公司於公司章程明訂，董事酬勞不高於百分之五為限，比率之分配係考量未來風險性，與其經營績效並無顯著關聯性。
- (2) 總經理及副總經理酬金之發放則依照本公司薪資管理辦法訂定，公司當年度之獎金發放係依照當年度之經營績效評估，與其未來風險性並無顯著關聯。

三、公司治理運作情形：

(一) 董事會運作情形：

最近年度董事會開會6次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列) 席次數 B	委託出席 席次數	實際出席(列) 席率(%) 【B/A】	備註
董事長	駱國呈	6	0	100%	
董事	駱秀勇	6	0	100%	
董事	洪文華	6	0	100%	
董事	張太陽	6	0	100%	
董事	洪水棟	6	0	100%	
董事	鐘碧賓	6	0	100%	
獨立董事	陳俊智	2	0	100%	114/06/26解任
獨立董事	高國欽	2	0	100%	114/06/26解任
獨立董事	許銘哲	2	0	100%	114/06/26解任
獨立董事	林典志	4	0	100%	114/06/26新任
獨立董事	邱鈺發	4	0	100%	114/06/26新任
獨立董事	蔡坤進	4	0	100%	114/06/26新任

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：無。
 - (一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項。
 - (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。
- 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：
 - (一) 114年12月23日董事會決議通過114年經理人年終獎金發放金額案，駱國呈董事及駱秀勇董事均為本案利害關係人，已個別主動迴避及決議。而本案同意照案通過。
 - (二) 114年12月23日董事會決議通過經理人薪酬結構表案，駱國呈董事及駱秀勇董事均為本案利害關係人，已個別主動迴避及決議。而本案同意照案通過。
- 三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二(2)董事會評鑑執行情形：

本公司董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	每年1月1日至12月31日	董事會、個別董事成員及功能性委員會(薪資報酬委員會及審計委員會)之績效評估	董事會內部自評、董事會成員自評及功能性委員會(薪資報酬委員會及審計委員會)內部自評	董事會績效評估： 一、對公司營運之參與程度。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。 個別董事成員績效評估： 一、公司目標與任務之掌握。 二、董事職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。 功能性委員會績效評估： 一、公司營運之參與程度 二、功能性委員會職責認知 三、功能性委員會決策品質 四、功能性委員會組成及成員選任 五、內部控制

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) 目前已成立審計委員會及薪資報酬委員會，未來配合公司治理3.0-永續發展藍圖，逐步研議設置提名委員會。

(二)審計委員會運作情形資訊

最近年度審計委員會開會5次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	陳俊智	2	0	100%	114/06/26解任
獨立董事	高國欽	2	0	100%	114/06/26解任
獨立董事	許銘哲	2	0	100%	114/06/26解任
獨立董事	林典志	3	0	100%	114/06/26新任
獨立董事	邱鈺發	3	0	100%	114/06/26新任
獨立董事	蔡坤進	3	0	100%	114/06/26新任

其他應記載事項：

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。無

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

(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。

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。

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）。

114年度獨立董事與內部稽核主管、會計師單獨會議溝通情形：

開會日期	溝通情形	
114/03/13 審計委員會	出席人員	獨立董事陳俊智、獨立董事高國欽、獨立董事許銘哲、稽核主管陳逸琦、財務主管李振陽
	溝通重點	1、113/10稽核計畫執行情形報告 2、113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
	溝通結果	本次會議無意見
114/05/13 審計委員會	出席人員	獨立董事陳俊智、獨立董事高國欽、獨立董事許銘哲、稽核主管陳逸琦、財務主管李振陽
	溝通重點	114/02-03稽核計畫執行情形報告
	溝通結果	本次會議無意見

114/08/12 審計委員會	出席人員	獨立董事林典志、獨立董事邱鈺發、獨立董事蔡坤進、稽核主管陳逸琦、財務主管李振陽
	溝通重點	114/04-06稽核計畫執行情形報告
	溝通結果	本次會議無意見
114/11/12 審計委員會	出席人員	獨立董事林典志、獨立董事邱鈺發、獨立董事蔡坤進、稽核主管陳逸琦、財務主管李振陽
	溝通重點	114/07-09稽核計畫執行情形報告
	溝通結果	本次會議無意見
114/12/23 審計委員會	出席人員	獨立董事林典志、獨立董事邱鈺發、獨立董事蔡坤進、稽核主管陳逸琦、財務主管李振陽
	溝通重點	1、114/10稽核計畫執行情形報告 2、115年度稽核計畫 3、「內部控制制度」及「內部稽核作業實施細則」修正案
	溝通結果	本次會議無意見

註 1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因



評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？		✓	本公司已於民國114年08月12日訂定該守則，並於公開資訊觀測站及本公司網站公告。
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)本公司設有發言人及代理發言人，專責處理對外發表之管道及處理股東建議或糾紛等事宜。
(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)本公司與股務代理機構福邦證券股務代理部定期掌握公司主要股東及其控制者之名單。
(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)公司與關係企業往來均依相關辦法、內部控制制度及法令辦理。
(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)公司訂有內部重大資訊處理作業程序，以規範內部重大資訊保密作業程序，並宣導不得利用市場上未公開資訊買賣本公司之有價證券。
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)本公司董事成員組成，除專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等的考量外更重視董事會之組織力、行動力及執行力。董事會成員普遍已具備執行職務所必須之知識、經驗、技能、素養及智慧，並將持續進行進修。
(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)公司目前依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，尚未設置其他功能性委員會。
(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	✓		(三)本公司已於109年11月11日董事會決議通過「董事會績效評估辦法」，董事會績效評估應每年執行一次。評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效，評估方式包括董事會內部自評、董事會成員自評、委任外

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	
考？			部專業機構、專家學者或其他適當方式進行績效評估。董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成，評估結果送交董事會報告檢討、改進。 評估面向： 董事會績效評估之衡量項目，並至少應含括下列五大面向： 一、對公司營運之參與程度。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。 董事成員（自我或同儕）績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向： 一、公司目標與任務之掌握。 二、董事職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。 功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向： 一、對公司營運之參與程度。 二、功能性委員會職責認知。 三、提升功能性委員會決策品質。 四、功能性委員會組成及成員選任。 五、內部控制。 本公司董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。 (四) 本公司每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，並由會計師出具「獨立聲明書」，最近一年度評估結果，(註1)
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		

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	
			業經114年12月23日審計委員會討論通過後，並提報114年12月23日董事會決議通過。
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)？	✓		本公司經董事會通過指定財務經理兼任公司治理主管，並由財務部門兼任負責公司治理相關事務，包括提供董事會及股東會之會議需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會議事錄等相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等。
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？	✓		本公司設有發言人及代理發言人擔任公司對外溝通管道，並於公司網站設置聯繫方式，直接與利害關係人連絡對談，使其瞭解公司營運狀況。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司係委任富邦證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務。
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) 公司已架設網站(http://www.sunfpu.com.tw)並於公司網站及公開資訊觀測站中揭露財務、業務及公司治理之資訊。
(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) 本公司企業網站以中文版本為主，並由相關單位負責資訊之蒐集及揭露。並設有發言人及代理發言人，落實發言人制度。
(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) 本公司目前依「上櫃公司應辦事項一覽表」之規定日期申報財務報告及各月營運情形；尚未於會計年度終了後兩個月內公告及申報年度財務報告，以及於規定期限前提早公告作業。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作	✓		(一) 員工權益：本公司秉持誠信經營理念，著重合理化、人
			符合上市上櫃公司

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	
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、董事及監察人連係、利害關係人之權利、董事及監察人連修之情形、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)？			性化的管理，維持勞資雙方良好關係，亦依勞基法保障員工合法權益。 (二)僱員關懷：本公司透過各項福利制度，提供員工教育訓練、提撥退休金、員工健康檢查、文康娛樂活動...等其他活動。 (三)投資者關係：本公司設有發言人及代理發言人，負責公司對外關係之溝通；亦依據法令規定於公開資訊觀測站揭露公司資訊。 (四)供應商關係：本公司訂有「供應商管理辦法」，並依各項作業規定辦理。並與供應商均有保持暢通之溝通管道，維繫良好關係。 (五)利害關係人權利：本公司設有發言人及代理發言人，之制度處理利害關係人之問題與建議，尊重及維護其應有合法權益。 (六)董事進修之情形：本公司所聘之董事均依「上市上櫃公司董事進修推行要點」之規定持續進修，公司亦不定期提供董事有關公司治理相關課程。 (七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：依法訂定各種內部規章、內部控制制度，進行各種風險管理及評估，並由內部稽核單位定期及不定期查核內部控制制度之落實程度。 (八)客戶政策之執行情形：本公司與客戶均維持良好關係，並依據各內部管理辦法以提供客戶服務。 (九)公司為董事購買責任保險之情形：本公司已為董事購買責任保險。

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	
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。			
依第12屆公司治理評鑑結果本公司未得分項目優先加強及改善事項如下： (1) 公司是否揭露過去兩年溫室氣體範疇一及範疇二年排放量？ 措施：本公司預計於公司網站、年報揭露相關資訊。 (2) 公司是否設置提名委員會，其人數不少於三人，半數以上成員為獨立董事，且由獨立董事擔任召集人及會議主席，並揭露其組成、職責及運作情形？ 措施：目前已成立審計委員會及薪資報酬委員會，未來配合公司治理3.0-永續發展藍圖，逐步研議設置提名委員會。			



松普科技股份有限公司

簽證會計師獨立性及適任性評估表

簽證會計師事務所：需昇聯合會計師事務所

簽證會計師：王新元會計師及邱奕志會計師

評估 指標	評估標準	公司評 估結果	是否符合 獨立性
會計師 獨立性	1. 配偶、二親等以內之親屬是否為公司或其關係企業之受僱人。 2. 是否為公司或其關係企業之董事。 3. 是否有本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 4. 是否與其他董事間具有配偶或二等親以內之親屬關係。 5. 是否與本公司有直接或間接財務利益關係。 6. 是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為。 7. 是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目 8. 是否有仲介本公司所發行內股票或其他證券。 9. 是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突。 10. 是否有公司法第 30 條各款情事之一。	無此情形 無此情形 無此情形 無此情形 無此情形 無此情形 無此情形 無此情形 無此情形 無此情形	是
會計師 適任性	1. 是否遭主管機關懲戒。 2. 出具之財務報告是否依主管機關規定編製。 3. 財務報告內容是否因有錯誤需要更正。 4. 財務報告是否遭主管機關糾正。 5. 是否評估監督公司存在或潛在之各種風險。 6. 是否依據本公司內部控制制度及部門別重大風險予以督並提出建議。 7. 是否與公司管理階層及董事保持良好溝通管道。 8. 是否能將法令變動情形即時告知公司。 9. 公費比照同業是否合理。 10. 公費是否每年無理由的調漲。	無此情形 相符 無此情形 無此情形 相符 相符 相符 相符 相符 無此情形	是

(四)薪酬委員會之組成、職責及運作情形：

(1)薪資報酬委員會成員資料

身分別 (註1) 姓名		條件	專業資格與經驗(註2)	獨立性情形(註3)	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	陳俊智	就任日：111/08/11 為獨立董事，參閱第4頁附表一 董事及監察人資料(一)相關內 容。	(1)否 (2)持有30股 (3)否 (4)無	無	
獨立董事	高國欽	就任日：111/08/11 為獨立董事，參閱第4頁附表一 董事及監察人資料(一)相關內 容。	(1)否 (2)未持有 (3)否 (4)無	無	
獨立董事	許銘哲	就任日：111/08/11 經歷： 為獨立董事，參閱第4頁附表一 董事及監察人資料(一)相關內 容。	(1)否 (2)未持有 (3)否 (4)無	無	
獨立董事 (召集人)	林典志	就任日：114/08/12 經歷： 為獨立董事，參閱第4頁附表一 董事及監察人資料(一)相關內 容。	(1)否 (2)持有190,000股 (3)否 (4)無	無	
獨立董事	邱鈺發	就任日：114/08/12 經歷： 為獨立董事，參閱第4頁附表一 董事及監察人資料(一)相關內 容。	(1)否 (2)持有25,134股 (3)否 (4)無	無	
獨立董事	蔡坤進	就任日：114/08/12 經歷： 為獨立董事，參閱第4頁附表一 董事及監察人資料(一)相關內 容。	(1)否 (2)持有26,000股 (3)否 (4)無	無	

註1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱第00頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。

註2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。

註3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形。

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

(2) 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重。

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

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

註4：揭露方式請參閱台灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

註5：本公司於民國114年06月26日股東常會全面改選，其中獨立董事陳俊智、高國欽、許銘哲因全面改選而解任。新任獨立董事為林典志、邱鈺發、蔡坤進。

(2)本公司薪資報酬委員會職責

- 一、定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
- 二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人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。
- 三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

(3)薪資報酬委員會運作情形資訊

- 一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
- 二、本屆委員任期：114年08月12日至117年06月25日，最近年度薪資報酬委員會開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備 註
召集人	陳俊智	1	0	100%	114/06/26解任
委 員	高國欽	1	0	100%	114/06/26解任
委 員	許銘哲	1	0	100%	114/06/26解任
召集人	林典志	1	0	100%	114/06/26新任
委 員	邱鈺發	1	0	100%	114/06/26新任
委 員	蔡坤進	1	0	100%	114/06/26新任

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
- 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：茲將最近年度薪資報酬委員會開會會議議案與決議結果及公司對於成員意見之處理情形：

薪資報酬委員會	議案內容及決議結果
第五屆 第七次 114年03月13日	議案： 案由一：修改本公司「公司章程」案，提請 討論。 委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢所有委員同意照案通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。
第六屆 第一次 114年12月23日	案由一：檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案，提請 討論。 委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢所有委員同意照案通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。 案由二：114年經理人年終獎金發放金額案，提請 討論。 委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢所有委員同意照案通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。 案由三：經理人薪酬結構表案，提請 討論。 委員意見：無反對或保留意見。 決議結果：經主席徵詢所有委員同意照案通過。 公司對薪資報酬委員會意見之處理：無。

註：

- (1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形		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，及董事會指導情形？ (上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)	✓		本公司由總經理擔任推動永續發展之召集人，統籌並指導各部門推動環境、社會及公司治理(ESG)相關措施與策略。負責主導企業永續發展議題的識別、風險評估及機會分析。
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？ (上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)	✓		本公司訂有「管理層面風險管理程序」與「風險和機會應對控制程序」，以因應與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估。
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？	✓		本公司依環保法令委託合格清運及處理廠商處理本廠之廢棄物。
(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？	✓		本公司致力開發符合「低毒性」、「減量化」及「可回收」等具環保概念之綠色產品材料及包材，除符合相關規範外，更能降低各項資源使用所造成環境的負荷。
(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？	✓		在全球氣候變遷下，本公司經營策略上將積極投入研發，致力開發於綠色環保商品。為綠色地球盡一份心力。
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		本公司產品生產製造過程並無排放廢氣體及廢水，113年溫室氣體排放量為477.626tCO ₂ e；114年溫室氣體排放量為448.5957tCO ₂ e；事業廢棄物(廢線、廢膠)部份，則每月統計並適時

			檢討分析，以減少廢棄物產生為達到降低損耗及節能減碳為目的。	
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？	✓		本公司任用政策均秉持著依循相關勞動法規及尊重國際性所公認之基本勞動人權之原則，所有員工於招募、任用、訓練、升遷、薪資、福利、調遷及其他社團或康樂活動均享平等公利的機會，不以非工作因素而有所歧視，以保障每位員工之合法權益並設有職工福利委員會，員工均享有相關福利措施。	無顯著差異。
(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？	✓		本公司依據薪資管理程序訂定及公司章程所載員工及董事酬勞之成數及範圍，實施合理員工福利措施，並依據考核、升遷管理程序將經營績效或成果適當反映於員工薪酬上。	無顯著差異。
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		為提升員工的安全及健康工作環境，透過下列方法進行： 1、推行無菸工作環境，讓員工可以在舒適及健康環境下工作。 2、提供員工乾淨、安全無虞之飲用水，定期每季委託環保署認可之機構依法規要求數量對飲用水做總菌落數、大腸桿菌數之水質檢測；並對供水設備進行定期保養與消毒。 3、針對天然災害或人為疏失造成緊急事故，不定期舉辦火災、地震等演習，使員工能依緊急應變計劃處理，讓員工受到影響降至最低。 4、不定期舉辦員工戶外活動如爬山活動及編製福委會預算舉辦員工旅遊等，能讓員工在閒暇之餘，亦能適當的照顧自己的健康及培養運動習慣。	無顯著差異。

(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	✓	本公司每年依據員工職能落差規劃並推動同仁之教育訓練，以建立有效之職涯能力發展。	無顯著差異。
(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?	✓	本公司所販售商品貼有安規或節能標章，使消費者能清楚並安心使用產品。並設有專人提供消費者產品諮詢專線，消費者可享有產品售後諮詢服務或申訴管道。	無顯著差異。
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形?	✓	本公司依據供應商管理程序定期會對供應商作評鑑評估，以作為與供應商是否持續往來之依據。	無顯著差異。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製標準則或指引，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?	✓	本公司依金管會相關規範編製永續報告書，依循國際標準揭露環境、社會及公司治理 (ESG) 相關資訊，以提升資訊透明度與企業社會責任。目前尚未取得第三方驗證單位之確信或保證意見，未來將依金管會規定及視業務發展與利害關係人需求，評估是否進一步採取外部驗證，以強化報告之公信力與可靠性。	無顯著差異。
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：無			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：無			

氣候相關資訊執行情形：

上市上櫃公司氣候相關資訊

項目	執行情形
- 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。 - 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)。 - 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 - 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。 - 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。 - 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。 - 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 - 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。 - 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。	依金融監督管理委員會111年3月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司屬實收資本額50億元以下之公司，本公司依個體公司(即母公司)規定於115年完成盤查，114年溫室氣體排放量為448,5957tCO₂e，後續並將依主管機關發布之參考指引及相關規定，持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形。 本公司管理部為與氣候變遷相關之溫室氣體盤查作業之指定兼職單位，並於每季向董事會提報溫室氣體盤查推動相關說明，由董事會督導及控管相關目標計劃等執行進度。

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
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誠信經營政策之承諾？	✓		(一)無顯著差異。
(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)無顯著差異。
(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？	✓		(三)無顯著差異。
二、落實誠信經營			
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		(一)無顯著差異。
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		(二)無顯著差異。
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		(三)無顯著差異。
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行	✓		(四)無顯著差異。

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	
查核？ (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五)本公司不定期派員參與有關誠信經營之教育訓練課程。	(五)無顯著差異。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(一)本公司訂有「舞弊舉報處理程序」，由董事長指定舉報專案小組負責處理舉報案件。	(一)無顯著差異。
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		(二)本公司訂有「舞弊舉報處理程序」受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制	(二)無顯著差異。
(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？	✓		(三)本公司絕對保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。	(三)無顯著差異。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		本公司「誠信經營作業程序及行為指南」揭露於網站上，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項，以落實誠信經營政策及積極防範不誠信之行為。	無顯著差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：無				

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

- 1、本公司為強化公司治理，已於2015年12月15日經董事會決議通過訂定『道德行為準則』全文如下：

道德行為準則

一、 訂定目的：

為導引本公司董監事及經理人之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德行為標準，爰訂定本準則，以資遵循。

二、 適用範圍：

- 1、 本準則適用於本公司董監事及經理人。
- 2、 前項所稱經理人包括總經理及相當等級者、副總經理及相當等級者、財務部門主管、以及其他有為公司管理事務及簽名權利之人。

三、 誠實及道德之行為：

本公司董監事及經理人應以誠實無欺的態度及遵守符合專業標準之行為履行其義務，包括以公正之方式處理個人與其職務事實上或明顯之利益衝突。

四、 防止利益衝突：

- 1、 本公司董監事及經理人應以客觀及有效率之方式處理公務，並不得以擔任職務之便，而意圖使自己、配偶或二親等以內之親屬獲致不當利益。
- 2、 為防止利益衝突，本公司與前述人員或其所屬之關係企業，如有資金貸與、為其背書保證、重大資產交易之情事，需事先經董事會審查，並依相關法令及公司規定辦理；進（銷）貨往來應以本公司最大利益為考量，並依本公司之採購及銷售循環中有關規定辦理。
- 3、 經理人不得自身或其部屬有具配偶或二親等關係之員工，同時任職於同一部門，或於內控機制應分別管理之職務。若有特殊需要，具上述配偶或二親等關係之員工任職時，應提報董事會通過。

五、 內線交易之禁止：

本公司董監事及經理人應遵守防止內線交易相關法令，及關於股票交易暨營業秘密資訊處理之其他證券法令，如掌握重要未公開資訊時，不得從事相關證券交易。

六、 餽贈、賄賂或不正當利益之禁止：

本公司董監事及經理人於執行職務時，不得為個人、公司或第三人之利益，而有要求、期間約定、交付或收受任何形式之饋贈、招待、回扣、賄賂或其他不正當利益之行為。但其中之餽贈或招待為社會禮儀習俗或公司規定所允許者，不在此限。

七、 避免圖私利之機會：

- 1、 本公司面臨獲利機會時，董監事及經理人應維護或增加公司所能獲取之正當合法利益。
- 2、 董監事及經理人不得使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利，且除依公司法或公司章程規定外，不得從事與公司競業之行為。

八、 保密責任：

- 1、 本公司董監事及經理人對於公司本身或其進（銷）貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務，且不得利用該資訊為本人或第三人圖私利。
- 2、 應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶造成損害之未公開資訊。

九、 公平交易：

本公司係以卓越之經營管理與服務致力於市場競爭，不以使用非法或不道德之手段獲取成效；本公司董監事及經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶、競爭對手及員工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。

十、 保護並適當使用公司資產：

本公司之資產應受保護並僅得基於公司之合法商業目的善加使用；董監事及經理人均有責任保護公司資產，並確保其能有效合法地使用於公務上，避免因偷竊、疏忽或浪費之情事而直接影響公司獲利能力。

十一、 遵循法令規章：

本公司董監事及經理人應遵循公司法、證券交易法及其他法令規章之規定。

十二、 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：

- 1、 本公司董監事及經理人應推廣道德規範，鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或本準則之行為時，應檢具足夠資訊向經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報，檢舉案經查明確認後，公司應依「工作規則」及「薪資管理程序」酌情獎勵。
- 2、 本公司應訂定具體檢舉制度，以保密負責之方式適當處理上述檢舉呈報資料，並將盡全力保護本著善意檢舉者之安全，使其免於遭受任何形式之威脅。對惡意不實檢舉者，公司應以疏導，必要時亦應酌以懲罰以端正風氣。如任何人認為其因上述行為而遭受報復、威脅或騷擾時，應即時向其上級或經理人呈報，本公司應立即為適當之處置。

十三、 懲戒措施：

- 1、 本公司董監事有違反本準則之行為時，應提報董事會及股東會審議，並依據情節輕重決定懲戒方式；本公司經理人有違反本準則之行為時，除情節重大者應提報董事會外，逕依本公司「工作規則」及「薪資管理程序」規定予以懲戒。惟涉及違反相關法令情節重大者，亦應追究其民事及刑事法律責任，以保障本公司及股東之權益。
- 2、 前項違反本準則之行為之懲戒措施確認後，應依法令規定即時於公開資訊觀測站揭露違反本準則人員之違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。

十四、 申訴制度：

本公司董監事及經理人違反本準則時，若能舉證即可立即提出申訴，並將相關佐證資料送適當人員、董事會或股東會會議（涉違反者應採迴避原則）討論作最後決議。

違反單位	受理申訴單位	決議懲戒單位
經理人(不含總經理)	總經理	總經理、董事會
總經理	董事會	董事會
董監事	其他董監事	股東會

十五、 豁免適用之程序：

本公司董監事及經理人如有豁免遵循本準則之必要者，必需經由董事會決議通過，且即時於公開資訊觀測站揭露董事會通過豁免之日期、獨立董事之反對或保留意見、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊，俾利股東評估董事會所為之決議是否適當，以抑制任意或可疑的豁免遵循準則之情形發生，並確保任何豁免遵循準則之情形均有適當的控管機制，以維護公司權益。

十六、 揭露方式：

本準則應於公司網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露，修正時亦同。

十七、 其他：

本準則經董事會通過後施行，修正時亦同。

十八、 訂定及修正：

本準則於2015年12月21日訂定。
本準則於2016年05月11日修訂。
本準則於2020年12月24日修訂。

2、董事114年度進修情形報告

職稱	姓名	課程名稱	時數	訓練機構
董事長	駱國呈	營業秘密保護與因應之道	3	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會
		公司治理與證券法規-檢察官視角下的公司治理風險解析	3	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會
董事	駱秀勇	營業秘密保護與因應之道	3	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會
		公司治理與證券法規-檢察官視角下的公司治理風險解析	3	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會
董事	洪文華	營業秘密保護與因應之道	3	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會
		公司治理與證券法規-檢察官視角下的公司治理風險解析	3	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會
董事	洪水棟	營業秘密保護與因應之道	3	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會
		公司治理與證券法規-檢察官視角下的公司治理風險解析	3	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會
董事	張太陽	營業秘密保護與因應之道	3	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會
		公司治理與證券法規-檢察官視角下的公司治理風險解析	3	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會
董事	鐘碧賓	營業秘密保護與因應之道	3	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會
		公司治理與證券法規-檢察官視角下的公司治理風險解析	3	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會
獨立董事	林典志	新任董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管12hr實務研習班	12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
獨立董事	邱鈺發	新任董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管12hr實務研習班	12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
獨立董事	蔡坤進	新任董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管12hr實務研習班	12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

3、經理人參與公司治理進修情形報告：

職稱	姓名	課程名稱	時數	訓練機構
經理	李振陽	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班專業研習課程	12.0	財團法人中華民國會計研究發展基金會

(八)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1、內部控制聲明書

松普科技股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：115年03月12日

本公司民國114年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國114年12月31日^{註2}的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國115年03月12日董事會通過，出席董事9人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

松普科技股份有限公司



董事長：駱國呈



簽章

總經理：駱秀勇



簽章

2、委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無此情事。

(九) 一一四年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1、一一四年度股東會重要決議事項執行情形及檢討

(1)決議事項

- A、承認本公司一一三年度決算表冊案。
- B、承認本公司一一三度盈虧撥補案。
- C、通過修改本公司「公司章程」案。
- D、改選董事(含獨立董事)案。
- E、討論解除新任董事競業禁止之限制案。

(2)執行情形及檢討

- A、通過修改「公司章程」案：
經股東會通過後，依修改後程序實行。

2、一一四年度及截至年報刊印日止董事會之重要決議

開會時間：中華民國一一四年三月十三日

- 決議事項：
- 1、通過一一三年度決算表冊案。
 - 2、通過一一三年度盈虧撥補案。
 - 3、通過一一三年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
 - 4、通過修改本公司「公司章程」案。
 - 5、通過修改本公司「董事、監察人進修推行要點」案。
 - 6、通過一一三年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
 - 7、通過改選董事(含獨立董事)案。
 - 8、通過訂定召開一一四年股東常會相關事宜案。
 - 9、通過簽證會計師報酬案。

開會時間：中華民國一一四年五月十三日

- 決議事項：
- 1、通過本公司一一四年第一季財務報表案。
 - 2、通過董事(含獨立董事)候選人名單案。
 - 3、通過解除新任董事競業禁止之限制案。

開會時間：中華民國一一四年六月二十六日

- 決議事項：
- 1、通過本公司董事長選舉案。

開會時間：中華民國一一四年八月十二日

- 決議事項：
- 1、通過本公司一一四年第二季財務報告案。
 - 2、通過委任薪資報酬委員會委員案。
 - 3、通過董事(含獨立董事)及經理人續保責任保險案。
 - 4、通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。

5、通過一一三年度永續報告書案。

開會時間：中華民國一一四年十一月十二日

- 決議事項：
- 1、通過本公司一一四年第三季財務報告案。
 - 2、通過修改本公司「內部控制制度」案。
 - 3、通過修改本公司「內部稽核作業實施細則」案。
 - 4、通過修改本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。

開會時間：中華民國一一四年十二月二十三日

- 決議事項：
- 1、通過一一四年經理人年終獎金發放金額案。
 - 2、通過經理人薪酬結構表案。
 - 3、通過一一五年度預算案。
 - 4、通過修改本公司「內部控制制度」案。
 - 5、通過修改本公司「內部稽核作業實施細則」案。
 - 6、通過一一四年度稽核計畫案。
 - 7、通過符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項非屬資金貸與性質案。
 - 8、通過定期評估本公司簽證會計師獨立性之情形案。
 - 9、通過向元大商業銀行申請借款額度到期展延案。
 - 10、通過向永豐銀行申請借款額度案。

開會時間：中華民國一一五年三月十二日

- 決議事項：
- 1、通過一一四年度決算表冊案。
 - 2、通過一一四年度盈餘分配案。
 - 3、通過一一四年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
 - 4、通過一一四年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
 - 5、通過訂定召開一一五年股東常會相關事宜案。
 - 6、通過向台灣中小企業銀行林口分行申請授信額度案。
 - 7、通過為子公司背書保證案。

(十) 114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、簽證會計師公費資訊：

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
需昇聯合會計師事務所	王新元	114Q1-114Q4	2,670	260	2,930	營利事業所得稅申報稅務簽證、英文財務報告
	邱奕志					

公司有下列情事之一者，應揭露下列事項：

- (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，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：
無此情形。
- (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：
無此情形

五、最近兩年度及最近期更換會計師資訊：

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	備註
需昇聯合會計師事務所	王新元	113Q1-114Q4	執行業務調整需要
	邱奕志	112Q1-114Q4	

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，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

七、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

單位：股

職稱	姓名	114年度		當年度截至 115年4月28日止	
		持有股數增 (減)數	質押股數增 (減)數	持有股數增 (減)數	質押股數增 (減)數
董事長(兼集團總裁)	駱國呈	0	0	0	0
董事(兼總經理)	駱秀勇	0	0	0	0
董事	洪水棟	0	0	0	0
董事	洪文華	0	0	0	0
董事	張太陽	0	0	0	0
董事	鐘碧賓	0	0	0	0
獨立董事	陳俊智	0	0	0	0
獨立董事	高國欽	0	0	0	0
獨立董事	許銘哲	0	0	0	0
獨立董事	林典志	0	0	0	0
獨立董事	邱鈺發	0	0	0	0
獨立董事	蔡坤進	0	0	0	0
總經理	駱朝明	0	0	0	0
經理	李振陽	0	0	0	0

股權移轉資訊

115年4月28日

姓名	股權 移轉 原因	交易日期	交易相對 人	交易相對人與公司、董事、 監察人、經理人及持股比例 超過百分之十股東之關係	股數	交易價格
無	無	無	無	無	無	無

股權質押資訊

115年4月28日

姓名	質押 變動 原因	變動日期	交易 相對人	交易相對人與公司、董 事、監察 人、經理人 及持股比例 超過百分之 十股東關係	股數	持股 比率	質押 比率	質借 (贖回)金額
無	無	無	無	無	無	無	無	無

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

115年4月28日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股		利用他人名義持有股		前十大股東相互間		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱 (或姓名)	關係	
駱秀勇	6,184,672	6.75%	1,652,857	1.81%	0	0.00%	魏秀英	配偶	
							駱國呈	二親等	
							駱朝明	二親等	
							駱國雄	二親等	
蔡和春	5,237,000	5.72%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
駱國呈	3,868,301	4.22%	0	0.00%	0	0.00%	駱秀勇	二親等	
							駱朝明	二親等	
							駱國雄	二親等	
							魏秀英	姻親	
駱國雄	2,501,411	2.73%	0	0.00%	0	0.00%	駱國呈	二親等	
							駱秀勇	二親等	
							駱朝明	二親等	
							魏秀英	姻親	
干正宛	2,441,000	2.67%	0	0.00%	0	0.00%	無	無	
魏秀英	1,652,857	1.81%	6,184,672	6.75%	0	0.00%	駱秀勇	配偶	
							駱國呈	姻親	
							駱朝明	姻親	
							駱國雄	姻親	
駱朝明	1,537,000	1.68%	488,000	0.53%	0	0.00%	駱國呈	二親等	
							駱秀勇	二親等	
							駱國雄	二親等	
							魏秀英	姻親	
陳義郎	1,495,490	1.63%	5,669	0.00%	0	0.00%	無	無	
駱瑋祥	1,386,000	1.51%	0	0.00%	0	0.00%	駱秀勇	一親等	
							魏秀英	一親等	
							駱國呈	三親等	
							駱朝明	三親等	
洪水棟	1,306,145	1.43%	7,000	0.00%	0	0.00%	駱國雄	三親等	
							無	無	



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

114年12月31日；仟股

轉投資事	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
Sunf Pu Electric Wire & Cable Co., Ltd.	7,181	100%	0	0.00%	7,181	100.00%



參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

114年12月31日

年月	發行 價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數(股)	金額(元)	股數(股)	金額(元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
74.06	--	80,000	8,000,000	80,000	8,000,000	現金增資6,000,000	無	註1
76.10	--	300,000	30,000,000	300,000	30,000,000	現金增資22,000,000	無	註2
78.11	--	500,000	50,000,000	500,000	50,000,000	現金增資20,000,000	無	註3
80.06	--	8,000,000	80,000,000	8,000,000	80,000,000	現金增資30,000,000	無	註4
85.11	--	11,000,000	110,000,000	11,000,000	110,000,000	現金增資30,000,000	無	註5
86.09	--	19,500,000	195,000,000	19,500,000	195,000,000	現金增資70,000,000 盈餘轉增資15,000,000	無	註6
87.12	15	25,000,000	250,000,000	25,000,000	250,000,000	現金增資34,000,000 盈餘轉增資19,485,802 資本公積轉增資 1,514,198	無	註7
88.10	15	30,000,000	300,000,000	30,000,000	300,000,000	現金增資25,000,000 盈餘轉增資25,000,000	無	註8
89.09	10	39,323,000	393,230,000	39,323,000	393,230,000	盈餘轉增資90,000,000 員工紅利轉增資 3,230,000	無	註9
90.05	10	90,000,000	900,000,000	47,554,600	475,546,000	盈餘轉增資78,646,000 員工紅利轉增資 3,670,000	無	註10
90.06	35	90,000,000	900,000,000	53,554,600	535,546,000	現金增資60,000,000	無	註11
91.05	10	90,000,000	900,000,000	71,000,000	710,000,000	盈餘轉增資160,663,800 員工紅利轉增資 13,790,200	無	註12
92.08	10	120,000,000	1,200,000,000	79,170,000	791,700,000	盈餘轉增資78,100,000 員工紅利轉增資 3,600,000	無	註13
95.09	10	140,000,000	1,400,000,000	83,628,500	836,285,000	盈餘轉增資39,585,000 員工紅利轉增資 5,000,000	無	註14
96.10	10	150,000,000	1,500,000,000	88,809,925	888,099,250	盈餘轉增資41,814,250 員工紅利轉增資 10,000,000	無	註15
97.10	10	150,000,000	1,500,000,000	91,5861,24	915,861,240	盈餘轉增資17,761,990 員工紅利轉增資 10,000,000	無	註16



- 註1：74.06現金增資：普通股6,000,000元
- 註2：76.10現金增資：普通股22,000,000元
- 註3：78.11現金增資：普通股20,000,000元
- 註4：80.06現金增資：普通股30,000,000元
- 註5：85.11現金增資：普通股30,000,000元
- 註6：86.09現金增資：普通股70,000,000元；盈餘轉增資：普通股15,000,000元
- 註7：87.12現金增資：普通股34,000,000元，本次增資經財政部證券暨期貨管理委員會財政部證期會(87)台財證(一)第86897號函核准；盈餘轉增資：普通股19,485,802元，本次增次經財政部證券暨期貨管理委員會87.06.06(87)台財證(一)第49358號函核准。
- 註8：88.10現金增資：普通股25,000,000元，盈餘轉增資：普通股25,000,000元，本次增資經88.7.17財政部證券暨期貨管理委員會財政部證期會(88)台財證(一)第63831號函核准。
- 註9：89.09盈餘轉增資：普通股93,230,000元，本次增資經財政部證券暨期貨管理委員會89.6.30(89)台財證(一)第56615號函核准。
- 註10：90.05盈餘轉增資：普通股82,316,000元，本次增資經財政部證券暨期貨管理委員會90.5.22(90)台財證(一)第131769號函核准。
- 註11：90.06現金增資：普通股60,000,000元，本次增資經財政部證券暨期貨管理委員會90.6.18(90)台財證(一)第136453號函核准。
- 註12：89.09盈餘轉增資：普通股93,230,000元，本次增資經財政部證券暨期貨管理委員會91.5.17(91)台財證(一)第126994號函核准。
- 註13：92.08盈餘轉增資：普通股93,230,000元，本次增資經財政部證券暨期貨管理委員會92.08.19(92)台財證(一)第0920137444號函核准。
- 註14：95.09盈餘轉增資：普通股44,585,000元，本次增資經財政部證券暨期貨管理委員會95.07.17金管證一字第0950130856號函核准。
- 註15：96.10盈餘轉增資：普通股51,814,250元，本次增資經行政院金融監督管理委員會96.7.31金管證一字第0960040302號函核准。
- 註16：97.10盈餘轉增資：普通股27,761,990元，本次增資經行政院金融監督管理委員會97.8.13金管證一字第0970041017號函核准；並經經濟部97年10月09日經授商字第09701257990號函核准。

114年12月31日

單位：股

股份種類	核 定 股 本					備註
	流 通 在 外 股 份					含認股權憑證可 轉換股份總數
	已上市(櫃)	未上市(櫃)	合計	未發行股份	合計	
普通股	91,586,124	--	91,586,124	58,413,876	150,000,000	10,000,000(註)

註：係公司章程中預留10,000,000股供認股權憑證行使認股權之用

總 括 申 報 制 度 相 關 資 訊

有價證券種類	預定發行數額		已發行數額		已發行部分之發行目的及預期效益	未發行部份預定發行期間	備註
	總股數	核准金額	股數	價格			
-	-	-	-	-	-	-	-

(二) 主要股東名單

股權比例達5%以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股總數及比例：

115年4月28日

主要股東名稱	持有股數	持股比例
駱秀勇	6,184,672	6.75%
蔡和春	5,237,000	5.72%
駱國呈	3,868,301	4.22%
駱國雄	2,501,411	2.73%
千正宛	2,441,000	2.67%
魏秀英	1,652,857	1.81%
駱朝明	1,537,000	1.68%
陳義郎	1,495,490	1.63%
駱瑋祥	1,386,000	1.51%
洪水棟	1,306,145	1.43%

(三) 公司股利政策及執行狀況：

1、 公司之股利政策：

本公司每年決算所得盈餘，除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損外，應先就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積金及其它依規定應提撥或迴轉之特別盈餘公積後，再加計上年度累積未分配盈餘為累積可分配盈餘，由董事會擬具其分派議案，提請股東會決議分派之。

本公司股利政策，主要係考量公司所處業務環境、長期財務規劃及未來資金需求，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於百分之十分配股東股利。

分配股東股利時，以現金股利為原則，得搭配部分股票股利，前述現金股利發放比率以不低於配發股利總額百分之五十為原則。前述盈餘提供分派比率，得視實際獲利及資金狀況，經股東會決議調整之。

2、 本次股東會擬議股利分配之情形：

本公司一一四年度為盈餘分派案，業經董事會通過，擬訂如下：

普通股每股分派現金股利0.06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：

董事會決議之114年度盈餘分派計算並未涉及無償配股，故不適用。

(五) 員工及董事酬勞

- 1、 本公司年度如有獲利，應提撥百分之三至百分之十為員工酬勞(且就前述提撥數額中以不低於百分之六十為分派予基層員工之酬勞)及不高於百分之五為董事酬勞，由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議分派之。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，其餘再依前述比例提撥。

前項員工酬勞得以股票或現金發放，其發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。

- 2、 本公司依章程所定成數估列員工及董事酬勞及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差異時，列為次年度損益調整。

- 3、 董事會通過分派酬勞情形：

A、 本公司114年度分派董事酬勞及員工酬勞如下：

(1)董事酬勞-現金，共計新台幣77,081元。

(2)員工酬勞-現金，共計新台幣231,242元。

以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額與認列費用年度估列金額有差異者，應敘明差異數、原因及處理情形：無差異。

B、 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

- 4、 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：無

(六) 公司買回本公司股份情形：無。

二、 公司債(含海外公司債)辦理情形：無

三、 特別股辦理情形：無

四、 參予發行海外存託憑證辦理情形：無

五、 員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形：無

六、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無

七、 資金運用執行情形：本公司近年內未辦理現增或私募有價證券。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

- 1、本公司主要業務為研究、開發、設計、生產、製造、加工、封裝、組合、測試及銷售下列產品：
 - (1) 電線及電纜製造業。
 - (2) 電子零組件製造業。
 - (3) 資料儲存及處理設備製造業。
 - (4) 污染防治設備製造業。
 - (5) 發電、輸電、配電機械製造業。
 - (6) 照明設備安裝工程業。
 - (7) 工業廠房開發租售業。
 - (8) 不動產租賃業。
 - (9) 不動產買賣業。
 - (10) 其他顧問服務業。
- 2、民國114年度主要產品類別營業比重如下：
網路線約53.76%、電腦週邊產品用線約45.37%、其他用線占0.87%
- 3、目前之商品(服務)項目：
本公司主要產品 LAN Cable、USB Cable、HDMI Cable、COMPUTER Cable …等,以及各類 DC 線材,可提供客製化 OEM 產品,防火級無鹵素環保及 CMP Cable、資訊、通訊、機器設備及消費性電子等3C 產品用線。

產品名稱	主要用途
DVI Cable & Assembly(液晶顯示器監視器用線)	液晶/顯示監視器之用線
Multi Wire Cable & Assembly(多芯線)	訊號線
VGA Cable & Assembly(視訊解析線)	螢幕用線
HDMI Cable & Assembly (數位視頻用線)	數位電視、DVD 播放機以及其他數位視聽產品用線 1.4版更增加了超高解析度
USB 2.0/3.0 Cable & Assembly(萬用串列埠用線)	連接消費性電子產品與 PC 及各週邊系統的一種隨插即用線材。
COMMUNICATON CABLE (通訊線材)	各類通訊/電腦周邊線材
PU COIL CABLE (PU 彈性線材)	車充用線、汽車內用線
LAN Cable & Assembly(網路用線)	各種網路傳輸用線 (Cat5e、Cat6、Cat6A、FTP/CAT6、SSTP/CAT6、Cat7)
Phone Cable & Assembly(電話用線)	各種電話傳輸用線
DG Cable (電源線)	太陽能產品用線

(二) 產業概況：

1、產業之現況與發展

自 APPLE 改變了人類使用手機的習慣後，各式穿戴用裝置帶動各式各樣的 3C(資訊/通訊/消費性電子)產業產品的多樣化，加上結合安全系統和醫療監測整合於隨身產品的概念方向也越來越被人類接受。

2、產業上、中、下游之關聯性

本公司主要產品為 3C 產品用線/監視系統用線皆屬於電子零組件產業。產品上游係大宗原物料如銅線、PVC 塑膠粉供應商，下游銷售對象為資訊產品(電腦資訊)、通訊產品(電話、網際網路)及消費性電子產品(光碟機、數位相機、數位電視 DTV 等產品)之製造廠及銷售商均屬之。

3、產品發展趨勢

人類的使用型態改變，電子產品漸漸成為必備品，帶動了市場需求量，各家國際大廠也因應人性不斷地推陳出新，在不斷要求更快更好更便宜的趨勢下，採購團隊及研發團隊的專業度也一併地被帶動出來，快速符合客戶期盼整合了供應鏈的關係。

4、產品之競爭情形

本公司之 3C 產品主要應用包括：網路用線、USB Cable、HDMI Cable、各電腦周邊產品用線等以及應用於連接 PC 之週邊產品用線和各種傳輸用線。本公司為線材之專業製造商，在同業的激烈競爭下，並受限於產品多樣化且生命週期短以及客戶日益要求提供快速且量少多樣的壓力及高品質的服務，因此惟有不斷提升產品品質及持續研發創新，來滿足客戶的需求，才能在業界持續占有一席之地。

(三) 技術及研發概況：

1、本年度及截至當年度第一季之研究發展支出

單位：新台幣仟元

年 度	研 發 費 用
115年第一季	2,021
114年	8,611
113年	7,572

2、最近二年度開發成功之技術或產品

研 發 項 目	說 明
LAN 網路6A 用線	新一代超高速10G 佈線, 已獲 UL、ETL 認證
USB3.0 高速傳輸用線	配合新一代多媒體高速藍光機種 TYPE A TO A&TYPE A TO B CABLE ASSEMBLY已 獲USB3.0協會認證
低煙無鹵線種	應用於通訊產品環保線種, 未來將大量使用 已通過UL認證
複合用線	高階多功能組合線材, 市場應用愈來愈多
AV 用線	高階影視設備專用線, 簡化施工的複雜度
工業網路用線	配合工業自動化特殊用途, 如高低溫環境
HDMI DVI DISPLAYPORT 新版	高階使用數位多媒體視訊影音用線, 數位電視主要 用線
超高頻同軸線	3C 以上高階通訊用線, 與無線設備安裝用線
HDMI 1.4版 影音傳輸線	高速高傳真多媒體數位電視, 已獲HDMI協會認證
LAN 網路7用線	新一代超高速10G佈線, 頻寬升級600MHz, 已獲 ETL認證
儀表盤用線(ITC CABLE)	儀器儀表盤專業用線, 已獲 UL 認證
CPR 用線 (歐洲建築法規)	歐洲建築法規要求, 已獲Force Delta Dca&Eca &3P Dca&Eca測試通過
LAN 網路8.1 用線 (25G)	數據中心用線
USB 3.1 Gen1&Gen. 2	外接式移動隨身碟搭配電腦使用
UL3003 DG CABLE UL83 Thermoplastic- Insulated Wires and cables	用於分佈式發電設備與裝置 已獲UL認證

(四) 業務發展計劃：

1、 短期計畫概況

- (1) 員工專業度的持續訓練提昇及降低損耗觀念。
- (2) 以客戶要求為目標, 服務快速專業親切走出和同業的差異化。
- (3) 參與國內外電腦展，增加產品曝光度，開發新客源.

2、 長期計畫概況

- (1) 開發太陽能產品使用高階電源線。
- (2) 配合客戶開發不同價位的產品。
- (3) 為客戶量身設計規格, 提昇客戶在市場上的不被取代性。
- (4) 與現有客戶合作，共同開發新的終端客戶

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1、主要商品(服務)之銷售(提供)地區

單位：新台幣仟元

銷售地區	台灣	內銷合計	亞洲	美洲	其他	外銷合計	合計
金 額	101,626	101,626	603,763	62,961	1,970	668,694	770,320
%	13.19%	13.19%	78.38%	8.17%	0.26%	86.81%	100.00%

2、市場佔有率

松普公司2025年市場佔有率

單位：仟元	
我國電子線市場總銷值	10,237,723
松普公司銷貨收入	770,320
松普公司之市場佔有率	7.52%

資料來源：經濟部經濟統計資訊網路、松普公司提供

3、競爭利基

(1) 產品品質優異且種類齊全

本公司生產3C 連接線已有近40多年的經驗，於生產製造上已累積相當經驗與技術，每年不斷持續提昇產品品質及研發各式新產品以滿足客戶多元化之需求。目前本公司產品共達3,000餘種，具備多種國際安規認證。

(2) 生產技術成熟且具備完善之生產管理系統

本公司不斷引進先進之自動化設備，以維持產品在市場上之優勢地位外，更針對客戶產品交期甚短之要求，研發一套從接單至銷貨之電腦系統，在該系統之運轉下，讓生管人員可清楚掌握生產排程及交貨期，以滿足客戶在產品多樣化及提升交貨速度之需求。

(3) 優越之研發能力，持續開發符合市場趨勢之產品

本公司鑒於3C 產業之快速發展，其產品亦需配合下游所需不斷推出產品，因此自設立以來，即非常重視新產品之開發，以符合產業趨勢潮流。

4、發展遠景之有利因素：

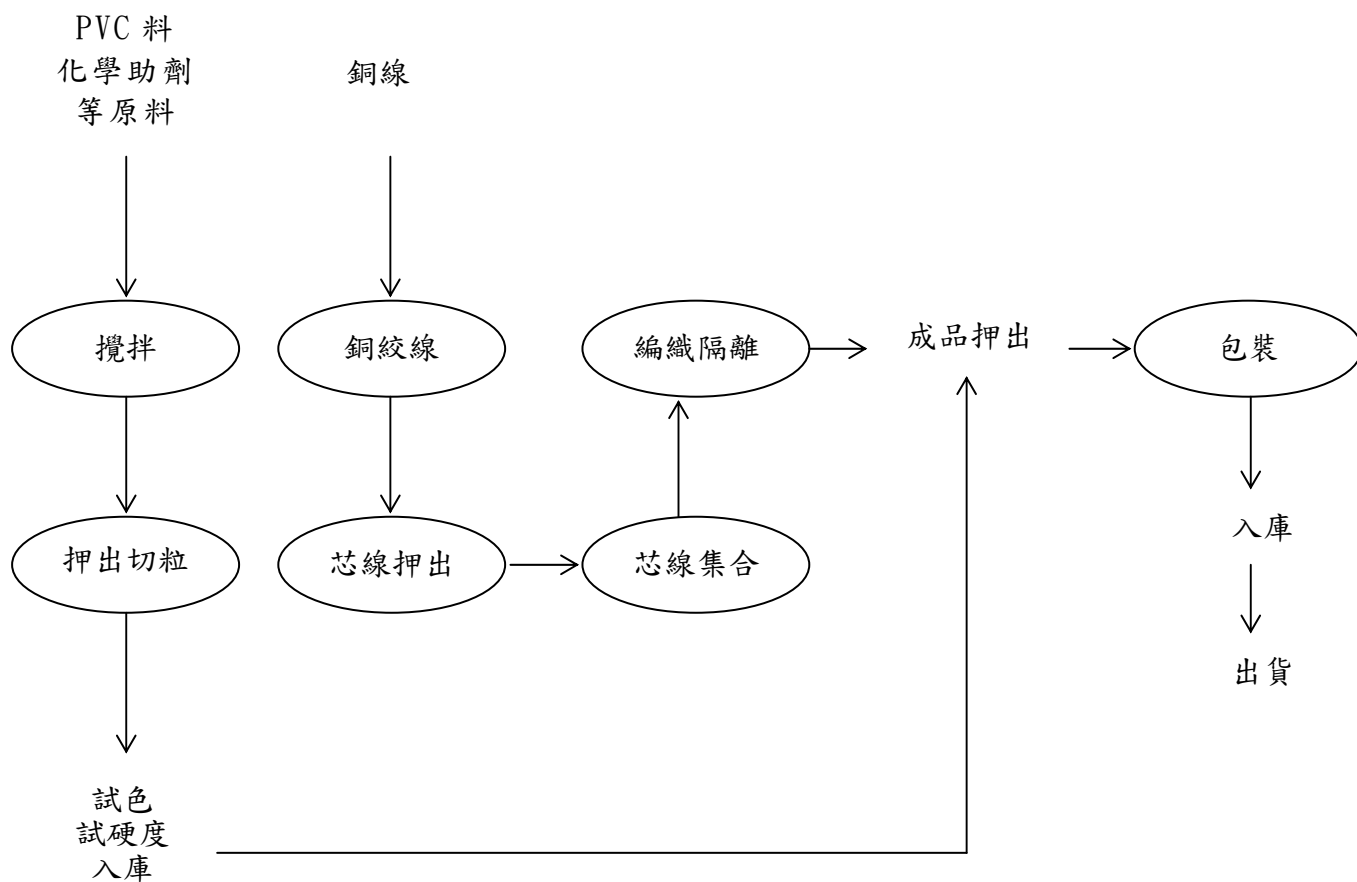
有利因素

- 產品開發符合產業趨勢潮流為因應未來市場主流，已開發最高防火、環保/無鹵材之線種以及高頻網路線產品以符合時代潮流。
- 伴隨電信自由化的發展，全球通訊市場衍生出龐大商機。拜全球寬頻上網服務全球寬頻上網服務的推廣之賜，網際網路仍是國際市場的主流，目前各類寬頻網路設備，在新興市場持續佈建下，仍有成長的空間。
- 資訊產品、通訊產品及消費性電子產品的整合，為3C 產業帶來無限商機

5、提高產銷之因應對策

改善要點	因應對策
1、3C 產品用線之主要原料為銅及 PVC 塑膠料，由於銅為國際產原料，供需均衡及人為操作皆導致價格大幅變動，而塑化原料之價格則與國際油價及全球產能密不可分，此二者之來源及價格影響公司之營運成本。	(1)與供應商簽訂長期契約，以爭取穩定之貨源並降低採購成本。 (2)松普科技在3C 產品線市場耕耘多年，本公司秉持著持續要求產品品質的精神，以提供客戶具有銷售市場區隔之競爭力產品的服務。
2、製造業普遍面臨效率不足。	更新生產設備，以自動化降低勞力需求並提升生產效率。
3、客戶對產品交貨期間要求縮短。	(1)產能機動調配，預留少許產能配合客戶對某些產品之緊急需求，並減輕庫存壓力及滿足客戶緊急需求。 (2)爭取客戶下長期訂單，以有效率之方式安排生產排程，達成客戶對產品品質、售價及服務之要求。 (3)更新生產設備，以提升生產效率及生產自動化，使產品生產更順暢以縮短生產時間。

(二)主要產品產製過程



(三)主要原料之供應狀況

本公司生產所需之主要原物料銅線用之銅材與外被用之 PVC 粉，均為國際大宗料，且本公司在南亞、富暹、立群等原材料供應商之配合下，品質、數量、價格、交期均能維持一定水準，未發生供貨不足致使生產停頓之狀況。

(四)最近兩年度主要進銷貨名單

1、最近二年度主要銷貨客戶名單：

單位：新台幣仟元

項目	113年				114年				115年第一季			
	客戶代號	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係	客戶代號	金額	占全年度銷貨淨額比率	與發行人之關係	客戶代號	金額	占115Q1銷貨淨額比率	與發行人之關係
1	ZB0001 ZB0007 ZB0008 ZB0009	192,661	25.01%	無	ZB0001 ZB0007 ZB0008 ZB0009	184,645	23.97%	無	XB0001 XB0008 XB0009	87,045	45.41%	無
2	ZX0004	75,746	9.83%	無	VI0001	62,796	8.15%	無	ZX0004	16,646	8.68%	無
3	SC0001 SC0005 SC0007	64,816	8.41%	無	ZX0004	55,507	7.21%	無	SC0001 SC0005 SC0007	12,153	6.34%	無
4	SY0007	53,229	6.91%	無	SC0001 SC0005 SC0007	49,851	6.47%	無	VI0001	11,284	5.89%	無
5	IC0001 IC0004	52,040	6.76%	無	SY0007	47,630	6.18%	無	SY0007	10,985	5.73%	無
6	VI0001	51,292	6.66%	無	DJ0004 DJ0005	40,545	5.26%	無	DJ0004 DJ0005	10,975	5.73%	無
7	DJ0004 DJ0005	46,305	6.01%	無	IC0001 IC0004	36,324	4.72%	無	YS0013	6,206	3.24%	無
8	MZ0002	42,445	5.51%	無	MZ0002	35,182	4.57%	無	JS0008	5,970	3.11%	無
9	CM0001 CM0006	22,873	2.97%	無	LH0001	25,083	3.26%	無	MZ0002	5,882	3.07%	無
10	LH0001	21,262	2.76%	無	YS0013	19,084	2.48%	無	LH0001	4,737	2.47%	無
	其他	215,644	25.72%		其他	213,672	27.74%		其他	19,812	10.33%	
	銷貨淨額	838,313	100.00%		銷貨淨額	770,320	100.00%		銷貨淨額	191,695	100.00%	

2、最近兩年度主要進貨廠商名單：

單位：新台幣仟元

項目	113年				114年				115年第一季			
	廠商代號	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係	廠商代號	金額	占全年度進貨淨額比率	與發行人之關係	廠商代號	金額	占114Q1進貨淨額比率	與發行人之關係
1	ZY0018	278,949	49.14%	無	CQ0003	264,056	50.13%	無	CQ0003	79,513	39.41%	無
2	HX0009	104,300	18.37%	無	FY0012	140,575	26.69%	無	FY0012	79,129	39.22%	無
3	HH0005	19,458	3.43%	無	NY0003	19,904	3.78%	無	NY0003	10,723	5.32%	無
4	FY0012	17,596	3.10%	無	XJ0008	9,023	1.71%	無	HQ0007	3,053	1.51%	無
5	NY0003	14,037	2.47%	無	RY0009	8,289	1.57%	無	XL0002	2,492	1.24%	無
6	RY0009	10,997	1.94%	無	HT0016	8,111	1.54%	無	PL0002	2,436	1.21%	無
7	HT0016	9,156	1.61%	無	PL0002	6,491	1.23%	無	HT0016	1,923	0.95%	無
8	PL0002	8,344	1.47%	無	EF0001	6,114	1.16%	無	XJ0008	1,875	0.93%	無
9	YZ0004	8,265	1.46%	無	XY0020	6,092	1.16%	無	RY0009	1,721	0.85%	無
10	EF0001	8,180	1.44%	無	JX0015	5,104	0.97%	無	YZ0004	1,674	0.83%	無
	其他	88,345	15.57%		其他	52,994	10.06%		其他	17,210	8.53%	
	進貨淨額	567,627	100.00%		進貨淨額	526,753	100.00%		進貨淨額	201,750	100.00%	

三、從業員工

最近兩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如下：

年度		113年度	114年度	115年第一季
員工 人數	直接人工	173	166	160
	一般職員	58	56	56
	經理人員	10	10	10
	合計	241	232	226
	平均年齡	42.76	43.47	43.72
	平均服務年資	10.68	11.48	11.78
學歷 分布 比率	博士	—	—	—
	碩士	2%	2%	2%
	大學	9%	9%	9%
	大專	5%	5%	5%
	高中	20%	19%	19%
	高中以下	64%	65%	65%

四、環保支出資訊：

- (一)本公司最近二年因受污染環境所受損失及處分之總額：無。
- (二)本公司最近三年改善環境污染情事：無。
- (三)本公司目前環境污染之情況：無。
- (四)預計未來二年度之重大環保資本支出：無。

五、勞資關係：

- (一)福利措施、進修、訓練、退休制度、勞資協議情形及員工行為倫理守則

1. 福利措施

秉持「共存共榮、精益求精」的經營理念，本公司對於員工的福利政策，深表重視，我們認為，唯有員工福利受重視，生活無顧慮後，方可全心投入工作，發揮所長，創造更高品質的產品，來促進整體企業進步與繁榮。主要福利措施如下：

- (1)不定期舉辦員工聚餐及旅遊活動，以增進同仁情感交流。
- (2)員工從到職當日起，即辦理勞工保險，全民健康保險、團體保險。
- (3)年終舉辦員工摸彩活動。
- (4)設有福利餐廳，每月有伙食津貼。

2. 退休制度與實施情形

- (1)制度沿革與舊制結清：本公司依法訂有員工退休及優退辦法。原依《勞動基準法》設立之勞工退休準備金監督委員會，業經桃園市政府核准在案。鑒於本公司已與員工完成舊制退休金結清作業，目前已無

須依《勞動基準法》第56條規定按月提撥退休準備金至台灣銀行信託部專戶。

- (2)新制提繳實施現況：自民國94年7月1日起，本公司全面依《勞工退休金條例》（新制）辦理。每月固定按員工薪資總額之 6%，依法提繳勞工退休金，並儲存於勞工保險局設立之員工退休金個人專戶，以保障員工退休生活權益。
- (3)員工福祉與職涯關懷：本公司一向視員工為企業核心資產，極其重視員工生涯規劃與在職能力的提升。除依法落實退休金提繳、健保與各項休假制度外，更積極投入教育訓練，力求落實「適才適所」之精神。本公司不遺餘力維持勞資關係和諧，透過優於法令之薪給與福利體系，營造穩定且具競爭力的工作環境。

3. 教育訓練情形

本公司自創立以來，以「人才為公司最大之資產」為準則，管理部訂立每年之內部教育訓練與外部教育訓練課程，鼓勵員工踴躍參加，114年度員工訓練如下：

項目	班次	參與人數	時數/HR
內部訓練	104	702	120
外部訓練	6	10	39

- (1)員工之外部訓練費用支出由公司全額負擔。
- (2)員工之內部訓練部份，本公司會依年度教育訓練課程計畫辦理員工在公司內部之教育訓練實施。

4. 勞資協議情形

本公司目前尚無工會組織，但在強調勞資和諧，重視員工利益原則主導下，不僅配合法令訂有合理之薪給、休假、退休制度，並施行安全衛生、康樂休閒、健康保險、在職教育訓練等福利措施，甚得全體員工肯定，勞資關係和諧團結。

5. 員工行為倫理評鑑

- (1)員工應忠勤職守，遵奉本公司一切規章，服從各級主管人員合理的指導管理，不得敷衍塞責，或有推諉、違抗之行為，各級主管人員對員工應親切指導。
- (2)員工對內應認真工作，愛惜公物、減少損耗、提高品質、增加生產，對外應保守業務或職務上的機密。
- (3)員工對職務上之報告，均應循級以上，不得越級呈報，但緊急或特殊情況不在此限。
- (4)員工於工作時間內未經核准不得接見親友或擅離工作崗位，如確因重要事故必需會客時，應在指定地點，時間不得超過15分鐘。
- (5)員工未經核准，不得私帶親友進工廠及辦公室。
- (6)員工不得利用職權圖利自己或他人。

- (7)員工非經本公司書面同意，不得為自己或第三人經營與本公司相同或類似之事業，亦不得為同類事業公司之無限責任股東、執行業務股東、董事或經理，或行號之顯明及隱名之合夥人。
 - (8)員工非經本公司書面同意，不得兼職。
 - (9)員工不得因職務上之行為或違背職務上行為，接受招待、饋禮、回扣或其他不法利益。
 - (10)員工不得攜帶彈藥刀槍，危險物品、違禁品、攝影機及生產公務無關之物品進入工作場所。
 - (11)員工未經核准，不得擅攜公物出廠，私有物品攜出廠外，應向警衛室領取出入門放行證，經主管簽名後方可攜出，並且應主動接受警衛人員的檢查。
6. 與財務資訊透明有關人員，其取得主管機關指明之相關証照情形如下：
- (1)國際內部稽核師証照：尚無相關人員取得。
 - (2)證基會舉辦之企業內部控制基本能力測驗：稽核部門1人。
 - (3)中華民國內部稽核師：尚無相關人員取得。
 - (4)中華民國會計師：尚無相關人員取得。
- (二)本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無因勞資糾紛而遭受損失。

六、資通安全管理：

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

1. 資通安全風險管理架構

本公司雖尚未成立跨部門資訊安全委員會，目前由資訊部主管兼任資訊安全相關事務。

2. 資通安全政策

- (1)確保資訊資產之機密性、完整性。
- (2)控制各部門資料存取權限。
- (3)防止未經授權之資料修改或系統存取。

3. 具體管理方案及投入資通安全管理之資源

- (1)個人電腦均已安裝防毒軟體且定期病毒掃瞄及更新。
- (2)系統密碼定期更新及存取權限控管。
- (3)不定期辦理資訊安全及個人資料保護法教育訓練及宣導。
- (4)每年定期實施內部稽核，以確保資通安全、個資保護管理制度之有效性。

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

本公司無因重大資訊安全事件導致損失之情事。

七、重要契約：無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	一一四年度	一一三年度	差異	
			金額	%
流動資產	1,266,024	1,251,909	14,115	1.13%
不動產、廠房及設備	153,606	164,885	(11,279)	-6.84%
無形資產	0	0	0	0.00%
其它資產	930	55,559	(54,629)	-98.33%
資產總額	1,420,560	1,472,353	(51,793)	-3.52%
流動負債	411,455	472,987	(61,532)	-13.01%
非流動負債	44,720	49,940	(5,220)	-10.45%
負債總額	456,175	522,927	(66,752)	-12.77%
股本	915,861	915,861	0	0.00%
資本公積	0	0	0	0.00%
保留盈餘	57,162	47,532	9,630	20.26%
股東權益總額	964,385	949,426	14,959	1.58%

最近二年度增減比例變動分析說明：

- 1、其他資產減少：主要係應收融資租賃款-非流動減少所致。
- 2、流動負債減少：主要係預收款項及其他流動負債減少所致。
- 3、非流動負債減少：主要係租賃負債-非流動減少所致。
- 4、保留盈餘增加：主要係未分配盈餘增加所致。

二、財務績效

(一)財務績效比較分析

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	114年度	113年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入淨額	770,320	838,313	(67,993)	-8.11%
營業成本	662,578	742,383	(79,805)	-10.75%
營業毛利	107,742	95,930	11,812	12.31%
營業費用	102,115	120,397	(18,282)	-15.18%
營業淨利(損)	5,627	(24,467)	30,094	-123.00%
營業外收入及支出	10,324	18,320	(7,996)	-43.65%
繼續營業部門稅前淨利	15,951	(6,147)	22,098	-359.49%
所得稅費用(利益)	(5,560)	(6,754)	1,194	-17.68%
本期淨利(損)	10,391	607	9,784	1611.86%

重大變動之主要原因(增減比例變動超過20%者)：

營業淨利增加：主要係營業毛利增加所致。

營業外收入及支出減少：主要係其他損失增加所致。

稅前淨利、本期淨利增加：主要係營業淨利增加所致。

(二)營業毛利變動分析

	前後期增減變動數	差異原因			
		售價差異	成本價格差異	銷售組合差異	數量差異
營業毛利	11,812	24,467	(824)	(1,601)	(10,230)
說明	銷售售價差異：本期因應原料價格變動而調整售價，因而造成有利的銷售價格差異24,467千元。 成本價格差異：本期因主要原料價格變動，因而造成不利的成本價格差異824千元。 銷售組合差異：本期因產品結構變動，因而造成不利銷售組合差異1,601千元。 銷售數量差異：本期因銷售量減少，因而產生不利之數量銷售差異10,230千元。				

(三)預期未來銷售數量與依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

本公司主要之營收係3C產品用線(包含網路、PC週邊產品、通訊用線等..)，預期2026年銷售量為125,200仟公尺，其依據係參考2025年銷售實績並考量產業環境及公司產能狀況之預估銷售量，預估可成長約21%。目前公司營運狀況良好，來自營業活動之現金流入穩定，足夠因應因銷售增加而對未來資金之需求，故對公司未來財務業務並無重大影響。

三、現金流量

(一)最近二年度流動性分析

項目 \ 年度	114年12月31日	113年12月31日	增減比例 (%)
現金流量比率(%)	(2.76)	(25.42)	(89.14)
現金流量允當比率(%)	57.47	82.73	(30.53)
現金再投資比率(%)	(0.68)	(7.52)	(90.96)

增減比例變動分析說明：

本年度現金流量變動情形分析：

- (1) 營業活動：本期營業活動現金淨流出\$11,359仟元，較113年度流出減少，主要係應收帳款流出減少。
- (2) 投資活動：本期投資活動之淨現金流入\$9,818仟元，較113年度流入增加，主要係按攤銷後成本衡量之金融資產-流動流出減少所致。
- (3) 融資活動：本期融資活動之淨現金流出\$8,944仟元，較113年度流出減少，主要係短期借款減少所致。

(二)現金流量之檢討與分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 (1)	全年來自營業活動淨現金流量 (2)	全年現金流出量 (3)	現金剩餘(不足)數額 (1)+(2)-(3)	現金不足額之補救措施	
				投資計劃	融資計劃
330,145	(11,359)	(249)	319,035	-	-
1、最近年度現金流量變動情形：					
(1) 營業活動：(11,359)仟元					
(2) 投資活動：9,818仟元					
(3) 融資活動：(8,944)仟元					
(4) 匯率變動對現金及約當現金之影響：(625)仟元					
2、現金不足額之補救措施及流動性分析：無					
3、未來一年現金流動性分析：本公司近年來營運平穩，未來一年現金週轉無虞。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無

五、最近年度轉投資政策、獲利或虧損之主要原因其改善計劃及未來一年投資計劃：

- 1、114年度全球受俄烏戰爭及中東加薩走廊種族衝突的影響，中國大陸市場仍受到中美貿易戰的打壓與房地產泡沫陰影影響，市場仍不樂觀，松普台灣廠在製造配方及生產線製程調整下，成本已有所下降及改善，品質也更加穩定。松普不因此而滿足，仍秉持以服務為導向，客戶至上，期盼爭取到更多的訂單。

2、 114年度獲利的主要原因：

松普114年度受銅價上漲及國際戰事糾紛影響，訂單有所萎縮，由於原物料配方及生產製程已有調整改善，製造段毛利與以往年度比較已有進步；大陸孫公司新松普租賃權轉讓款仍因大陸經濟影響，簽證會計師先行針對未收的部分提列預期信用減損，此部分將在轉讓款全數收回後調整沖回，實際獲利將會再提升。。

3、 未來目標：

- (1) 持續拓展海外新市場，多參加國際展覽活動，期盼能在線材代工市場多爭取曝光度，持續開發新客戶。投資新機器及改良現有機台以取得更高生產效率及良率，開發新製程及新供應商。
- (2) 提高庫存週轉率，淘汰過時庫存品；減少不必要開銷及提升員工素質，有計畫地加強員工在職教育訓練；以服務為導向，注意客戶滿意度，以贏得客戶對品質的信賴。
- (3) 台灣廠主要服務對象為美洲及台灣地區客戶，強化國際認證，加快報價及出貨速度，以符合客戶要求。強化廠與廠之間的靈活溝通及支援能力。

六、 風險管理評估：

1、 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：

單位：新台幣仟元

項目	114年度	113年度	變動金額	變動百分比
利息收(支)	12,883	10,522	2,361	0.22
兌換(損)益	(6,119)	6,825	(12,944)	(1.90)

- (1) 利率： 松普集團114年度較113年度之利息收入增加了2,361仟元，主要原因是松普存款利率調升及財務資金調度運用所致。
- (2) 匯率： 114年度兌換損益與113年度比較，為兌換損失12,944仟元，美元仍為國際主要貨幣，美元疲累，亞洲貨幣對美元相對升值。
- (3) 通貨膨脹： 俄烏戰爭及加薩走廊紛爭造成了全世界農產物資及原物料單價都上揚，成為全世界的通貨膨脹。此問題對松普亦有影響，對策就是多開發新的供應商，配合松普的訂單量，再與協力廠商溝通調降價格，並持續尋找開發新的原物料供應商及新配方。國際大客戶仍是每年要求松普需調降售價，這也是松普利潤被壓縮且需面對的問題。

2、 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：

(1) 從事高風險、高槓桿投資：

本公司自成立以來，皆致力於本業之經營，未有從事高槓桿投資之情形。

(2) 資金貸與他人及背書保證：

本公司及子公司資金貸與及背書保證對象均為子公司或關係企業，財務業務狀況正常，並遵循證期局相關法令及本公司訂定之「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」辦理，因此無產生損失狀況之可能。

(3) 衍生性商品交易：

依據本公司訂定之「取得或處分資產處理程序」從事衍生性商品交易辦理。

- 3、最近年度研發計劃、未來研發計劃之目前進度、須再投入之研發費用、預計完成量產時間、未來影響研發成功之主要因素：無
- 4、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：無
- 5、科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：無
- 6、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：無
- 7、進行併購之預期效益及可能風險及因應措施：無
- 8、擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施：無
- 9、進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無
- 10、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及風險、因應措施：
本公司之董事、監察人或持股超過百分之十之股東，股權並無大量移轉或更換之情形，詳細明細表請詳第40頁。
- 11、經營權之改變對公司之影響及風險：無
- 12、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，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無
- 13、其他重要風險及因應措施

資安風險評估分析之說明：

本公司針對資訊安全秉持著不可鬆懈的態度，由資訊部專責小組負責擬定電腦資訊系統風險管理程序並貫徹執行，除了落實個人電腦與伺服器之間的防毒軟體端點防護外，更進一步設置具有應用程式辨識能力的防火牆設備，以強化外部攻擊行為的防禦能力並防止駭客入侵。在網際網路(Internet)與電子郵件的風險控管部份，員工個人因工作需要，電腦需上網查找資料與電子郵件收發，須透過申請，主管審核確認過方可取得權限。在電子郵件系統的防護部份，郵件主機除了基本的垃圾郵件防護外，更會以內建的防毒系統偵測有毒的郵件並加以隔離或清除，用以防護用戶端不受釣魚郵件騙取機密資料。此外，資訊部亦會不定期檢視公司電腦防毒軟體之運作是否正常並確保無安裝不當軟體。電腦資料保護部份，除了定期備份及異地保管公司運作的相關電腦資料外，並定期向同仁宣導個人電腦均需要有定期備份習慣，藉此提升本公司同仁資訊安全防護的觀念及降低因資訊安全風險之危害。

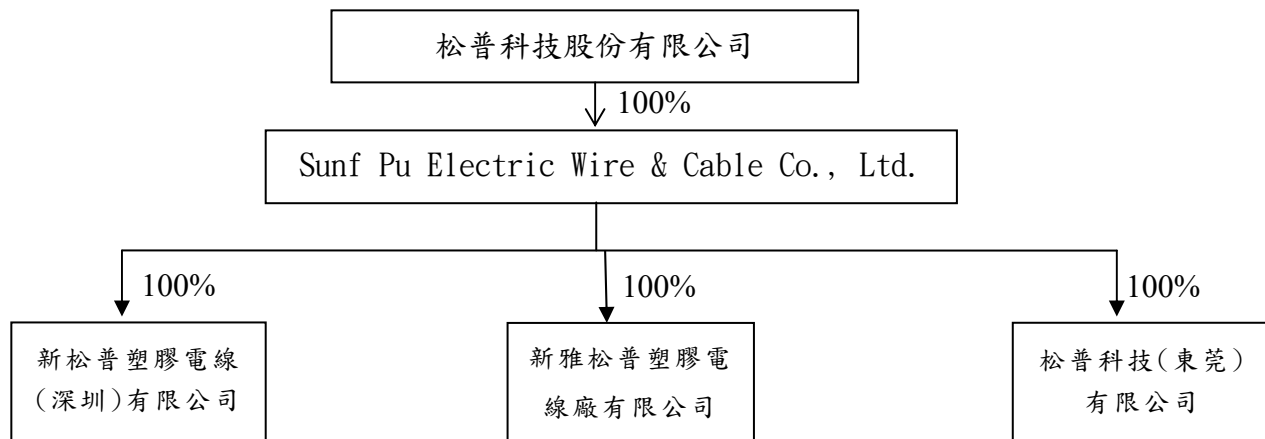
七、其他重要事項：無

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書

(1) 關係企業圖



(2) 各關係企業名稱、設立日期、實收資本額及主要營業項目

114年12月31日

企 業 名 稱	設 立 日 期	實 收 資 本 額 (單位：新台幣仟元)	主要營業或生產項目
Sunf Pu Electric Wire & Cable Co., Ltd.	民國87年8月	226,272	3C 連接線之製造及銷售
新雅松普塑膠電線廠有限公司	民國81年6月	67,197	電線、PVC 粉等來料加工
松普科技(東莞)有限公司	民國93年2月	219,150	經營儀用接插件等產品產銷
新松普塑膠電線(深圳)有限公司	民國100年5月	73,098	3C 產品用線之生產及銷售

(3) 依推定為有控制或從屬關係者之原因與人員相關資料：無

(4) 整體關係企業經營所涵蓋之行業。各關係企業間所營業務有關聯者，應說明其往來分工情形：

本公司於民國七十二年成立，子公司(薩摩亞)松普塑膠電線股份有限公司於民國八十七年間成立。整個關係企業主要以3C 連接線之製造及銷售為主。



(5) 各關係企業董事、監察人及總經理之姓名及其對該企業之持股或出資情形：

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			出資額(USD)	持股比例
Sunf Pu Electric Wire & Cable Co., Ltd.	董事	松普科技股份有限公司代表人：駱國呈	7,180,553	100%
	董事	駱秀勇		
新雅松普塑膠電線廠有限公司	董事	Sunf Pu Electric Wire & Cable Co., Ltd. 代表人：駱國呈	1,928,936	100%
	董事	駱秀勇		
松普科技(東莞)有限公司	董事	Sunf Pu Electric Wire & Cable Co., Ltd. 代表人：駱國呈	7,029,400	100%
	董事	駱秀勇		
	監事	駱朝明		
新松普塑膠電線(深圳)有限公司	執行董事	Sunf Pu Electric Wire & Cable Co., Ltd. 代表人：駱國呈	8,000,000	100%

(6) 各關係企業之財務狀況之經營結果

單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	稅後損益
Sunf Pu Electric Wire & Cable Co., Ltd.	226,272	1,335,686	392,716	942,970	193,175	17,723
新雅松普塑膠電線廠有限公司	67,197	0	0	0	0	0
松普科技(東莞)有限公司	219,150	682,478	29,682	652,796	521,113	22,734
新松普塑膠電線(深圳)有限公司	540,873	656,060	58,794	597,266	0	(14,257)

(二)關係企業合併財務報表：本公司114年度(自114年1月1日至12月31日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編制關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第10號應納入編制母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報告所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報告。

(三)關係企業關係報告書：無

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生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。

松 普 科 技 股 份 有 限 公 司



董 事 長 駱 國 呈





ISO 9001



Category
Certified



ISO 9001



LL64151
CMG



E132276
CMR CMP



松普

松普科技股份有限公司

SUNF PU TECHNOLOGY CO., LTD.

Cable and wire
manufacturer more
than two decades!

We do OEM and sense the world for you!
customer's success and satisfaction is always
our pursuing goal!