|  |  |
| --- | --- |
|  | 附件3  **第8屆中堅企業遴選**  **實質審查申請書**  **企業名稱：(申請企業全名)**  **中　華　民　國　　年　　月　　日** |
| **目　　錄**  **一、企業營運概況**  **二、關鍵產品或服務之市場表現**  **三、未來3年營收表現推估**  **四、組織圖**  **五、重大事蹟摘要**  **六、自行評估說明**  **七、佐證資料** | |

**一、企業營運概況**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企業名稱** |  | | | | | | |
| **負責人** |  | | | | | | |
| **成立日期** |  | | | | | | |
| **員工人數** | 國內人數： 人 全球人數： 人 | | | | | | |
| **上市上櫃情形** | □上市 □上櫃 □興櫃 □無 | | | | | | |
| **營收情形**  **(新台幣)** | **年度** | **國內營收** | | | **全球營收(合併營收)** | | |
| 110年 | 億元 | | | 億元 | | |
| 111年 | 億元 | | | 億元 | | |
| 112年 | 億元 | | | 億元 | | |
| **獲利情形**  **(新台幣)** | **年度** | **毛利** | **毛利率(%)** | **淨利(稅前)** | | **淨利(稅後)** | **每股盈餘(EPS)** |
| 110年 | 億元 | **%** | 億元 | | 億元 | 元 |
| 111年 | 億元 | **%** | 億元 | | 億元 | 元 |
| 112年 | 億元 | **%** | 億元 | | 億元 | 元 |
| **主要產品或服務(請逐項列舉，最多5項)** |  | | | | | | |

**二、關鍵產品或服務之市場表現**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **關鍵產品**  **或服務** | **主要市場**  **(地區/國家)** | **市場排名** | **市場占有率** | **主要競爭對手** | |
| **企業名稱** | **市占率(%)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |

備註：本表不敷使用時，請自行增列。

**三、未來3年營收表現推估**(原則上請填列過去3年與未來3年之營收預估圖)

**四、組織圖**(請標明各部門最近半年之平均人數)

**五、重大事蹟摘要**

| **項目** | **重大事蹟內容** |
| --- | --- |
| 關鍵技術或服務模式 | 範例如下：   * 專注於○○技術，國際頂級客戶○○有○○%採用本公司產品。 * 全球共設置○○個研發中心，研發經費占年營收○○%，專利計有○○件。 * ○○設備之良率○○%，為全球業界第○名。 * 擁有全球唯一之○○技術。 * 為全世界唯一能將○○產品之供應鏈進行垂直(或水平)整合的廠商。 * 首創國內○○服務模式，引領國內同業模仿學習。 |
| 市場定位 | 範例如下：   * 專注於○○產品製造(或鎖定○○利基市場)，生產之○○為全世界第○大。 * 專業之○○製造商，全球○○產品市占率○○%，為全球第○○大。 * ○○產品市占率(或銷售值)為世界排名第○○。 * 國內少數同時在美、日及○○國家設立據點的跨國服務業者。 * 專精提供○○服務，為○○市場第○○大。 |
| 品牌通路  發展 | 範例如下：   * 獲Interbrand或○○調查機構評選為全球前○○大品牌，品牌價值達○○億美元。 * 以○○品牌行銷全球，商標全球註冊國家超過○○國。 * 於○○等目標市場設有○○家子公司及○○銷售據點(或建立○○產品之○○自有品牌，行銷○○等○○個國家)。 * 為○○之全球品牌第1名(或○○品牌成為世界級○○的領導品牌)。 * 成為○○等知名大廠之全球前○○大策略夥伴。 * 全球產銷總值突破新台幣○○億元，為○○產業全球產值最大之集團。 * 與國外○○產業知名公司○○、○○等合資、技術合作，建立國外品牌。 * 品牌授權歐洲、亞洲及○○等地區，共○○個國家。 * 累計會員或客戶數○○，顧客回流率或回購率達○○%。 * 在國內外○○地區展店，設立直營或加盟店達○○家。 |
| 經營績效 | 範例如下：   * 112年營業額新台幣○○億元，較111年成長○○%，毛利率達○○%。 * 公司股價達新台幣○○元，每股盈餘(EPS)○○元，較111年之EPS成長○○%。 |
| 其他 | 範例如下：   * 年投入新台幣○○萬元，辦理○○競賽，帶動○○產業之○○發展。 * 負責人○○投入○○產業超過○○年，○○年入選國際性之○○評比(或相關表揚)。 * 重視企業責任及環保價值，如推動節能減碳、提升能源使用效率、增加廢棄物處理績效、打造綠色供應鏈、行銷綠色產品或服務、維護生態環境等。 |

**六、自行評估說明**

**(一)領導與經營策略：專注於特定領域及市場，以價值導向為訴求，成為世界級或區域性領導企業為目標**

1.領導模式及經驗傳承

(包含：領導者之特質、領導模式、數位創新與淨零排放思維、領導者與高階主管在位時間、接班團隊之養成...等)

2.經營理念

(包含：企業核心經營價值與訴求、提供優良與環境友善的產品或服務、企業社會責任、推動節能減碳、提升能源使用效率、維護生態環境、追求企業永續經營(ESG)...等)

3.企業目標

(包含：企業願景、短中長期目標...等)

4.市場定位

(包含：專注之利基市場、產品或服務之全球或區域地位、產品或服務之全球或區域市占率、產品或服務之世界排名...等)

5.經營策略

(包含：企業競爭策略、競爭優勢、確保市場地位作法、核心能力...等)

6.組織文化

(包含：提高員工之使命感、優良的薪資與福利條件、提高員工薪資之具體措施、塑造員工認同感及降低流動率之作法，以及公司獲利分享的獎勵機制、營造友善職場環境、營造雙語等國際化環境...等)

**(二)關鍵技術或服務模式：關鍵技術或服務模式在特定領域具有獨特優勢地位**

1.關鍵技術或服務模式發展策略

(包含：短中長期發展策略...等)

2.關鍵技術或服務模式競爭力

(包含：獨特性Know-How、製造/服務技術或服務模式、與競爭者之比較...等。若是製造業業者，請強調製造技術或服務模式如何領先全球競爭對手；若是服務業業者，請強調服務技術或服務模式具有全球競爭優勢)

3.關鍵技術或服務模式成效

(包含：專注之技術或服務、頂級客戶採用技術或服務比率、全球研發中心數、研發經費占營收比率、關鍵技術或服務模式之有效專利及保護作法、商標或著作權件數、技術或服務之全球或區域地位、供應鏈整合情形...等。若是製造業業者，請強調每位員工平均獲得專利權之數量或是產值與同業相比之情形；若是服務業業者，請強調每位員工平均營業額與同業相比之情形)

4.發展潛力

(包含：未來關鍵技術或服務模式之發展策略規劃與作法、知識管理、人才培育機制...等)

**(三)研發創新：持續投入創新研發程度及成效**

1.研發創新策略

(包含：短中長期發展策略...等。若是服務業業者，請強調流程創新策略之作法)

2.研發創新投入

(包含：研發創新投入占公司總營收比例、與同業比較情形、數位化、智慧化或淨零碳排科技應用、導入綠色設計、員工/顧客參與程度...等。若是服務業業者，請強調顧客參與研發創新程度、應用科技進行服務技術或模式創新程度)

3.研發創新成效

(包含：產品、服務或流程保持領先之作法、運用創新滿足客戶需求情形、創造新市場情形、獲得國內外政府或專業機構研發創新獎項、認證或補助...等)

4.發展潛力

(包含：未來研發創新策略規劃與佈局...等)

**(四)品牌：自有品牌經營方式及其成效**

1.品牌發展策略

(包含：短中長期發展策略、品牌定位、目標市場...等)

2.品牌發展投入

(包含：品牌經營投入經費占公司總營收比例、品牌經營投入人力...等)

3.品牌發展成效

(包含：品牌獲國際評價情形、品牌價值、打造綠色品牌、加盟授權狀況、商標全球或區域註冊情形、全球或區域銷售據點設立情形、全球或區域品牌地位、與國際知名大廠合作情形、全球或區域銷售總值...等。若是服務業業者，請強調國內外加盟授權合約年度及店數情形)

4.發展潛力

(包含：未來品牌發展策略規劃與作法...等)

**(五)顧客與市場：以國內為主要經營或生產基地，積極掌握國際市場及通路**

1.顧客關係管理

(包含：與客戶維繫良好關係之方式、成為客戶不可替代供應商之作法、會員數、顧客回流率或回購率...等。若是服務業業者，請強調主要顧客群之經營情形、顧客滿意度狀況與同業比較、會員回購率或回流率)

2.市場通路發展策略

(包含：全球或區域經銷通路建置情形、解決跨國文化差異之策略、國際供應鏈管理情形、合資或授權方式開發市場...等。若是服務業業者，請強調開發目標市場/通路策略作法)

3.顧客與市場經營成效

(包含：3年內之營業額、營業額成長率、毛利率、公司股價、每股盈餘(EPS)、EPS成長情形、國外營收占比...等)

4.主要經營或生產基地

(包含：國內外經營或生產基地設置情形、創造國內勞工就業情形、帶動上中下游關聯企業成長情形...等)

5.發展潛力

(包含：未來顧客與市場發展策略規劃與作法...等)

**七、佐證資料：**

(一)佐證資料原則上請以清單或表列方式填寫。

(二)參考內容：

1.關鍵技術或服務模式：如專利權與著作權證書或國內外獎項證書(例如：國家發明創作獎)、技術或服務之移轉、加盟或授權金收入財務報表及其他相關證明資料。

2.創新研發：如相關財務資料、國內外創新研發獎項證書(例如：中小企業創新研究獎)、政府補助計畫證明及其他相關認證或證明資料。

3.品牌：如具可信度調查公司之市場調查結果、廣告費用財務資料、國內外品牌獎項證書及其他相關證明資料。

4.顧客與市場：如經銷合約書、企業財務報表、顧客滿意度調查及其他相關證明資料。

5.其他：如舉辦競賽之章程、國際性評比報導及其他相關證明資料等。

實質審查申請書撰寫注意事項：

* 內容呈現：自我評估說明之內容，請儘量以圖、表方式呈現，以利審查委員辦理評選作業。
* 同業比較：資料來源建議查閱政府公開資訊(統計數據)或公會、研究單位統計報告，例如可至行政院主計總處網站及經濟部統計處查詢薪資、離職率與營業額等資料。
* 資料佐證：申請書相關佐證資料，可由廠商自行提供舉證或引用第3公證單位證明資料或產業調查資料，併同裝訂於申請書中。
* 格式說明：申請書字體請採**用標楷體**、字體大小使**用14pt**，行距使**用固定行高20pt**，圖形使**用單行間距**，表格字形最小**為10pt**。
* 頁數說明：「重大事蹟摘要」請扼要說明，每項目請填列至少1項，至多5項，全部請勿填寫超過2頁，「自行評估說明」之頁數最多為30頁，申請書總頁數(含附件)原則上合計最多為100頁。