



**TAIFLEX** SCIENTIFIC CO., LTD.  
台虹科技股份有限公司

股票代號：8039

# 民國一一三年度 年報



FCCL & Cover-layer  
Photovoltaic Material Solution  
TAICOOOLER Low Thermal Impedance I.M.S.  
(Insulated Metal Substrate)



公司年報查詢網址: <https://www.taiflex.com.tw>  
公開資訊觀測站網址: <http://mops.twse.com.tw>  
中華民國一一四年三月二十九日刊印

[www.taiflex.com.tw](http://www.taiflex.com.tw)

**一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：**

發言人姓名：潘祈愿

職稱：財務長兼公司治理主管

聯絡電話：(07)813-9989 ext. 72803

電子郵件信箱：Ken\_pan@taiflex.com.tw

代理發言人姓名：蘇玫嫻

職稱：財會中心經營分析部經理

聯絡電話：(07)813-9989 ext. 72803

電子郵件信箱：Emma@taiflex.com.tw

**二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：**

一廠：806011 高雄市前鎮區南三路4號

二廠(總公司)：806011 高雄市前鎮區環區三路1號

三廠：806011 高雄市前鎮區南二路3號

五廠：806011 高雄市前鎮區南三路8號

電話：(07)813-9989

**三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：**

名稱：元大證券股份有限公司股務代理部

地址：106045 台北市大安區敦化南路2段67號地下一樓

網址：<http://www.yuanta.com.tw>

電話：(02)2586-5859

**四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：**

會計師姓名：洪國森會計師、鄭清標會計師

事務所名稱：安永聯合會計師事務所

地址：800208 高雄市新興區中正三路2號17樓

網址：<http://www.ey.com>

電話：(07)238-0011

**五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：**

新加坡證券交易所網址：<http://www.sgx.com>

海外轉換公司債查詢代號 ISIN：XS2385251017

**六、公司網址：**

<https://www.taiflex.com.tw>

## 目 錄

壹、致股東報告書 .....	1
貳、公司治理報告	
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 .....	4
二、最近年度給付董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理等之酬金 .....	17
三、公司治理運作情形 .....	23
四、簽證會計師公費資訊 .....	86
五、更換會計師資訊 .....	86
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 .....	87
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 .....	88
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 .....	88
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 .....	89
參、募資情形	
一、資本及股份 .....	90
二、公司債辦理情形 .....	93
三、特別股辦理情形 .....	95
四、海外存託憑證辦理情形 .....	95
五、員工認股權憑證辦理情形 .....	95
六、限制員工權利新股辦理情形 .....	97
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 .....	97
八、資金運用計畫執行情形 .....	97
肆、營運概況	
一、業務內容 .....	98
二、市場及產銷概況 .....	109
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率 .....	116
四、環保支出資訊 .....	116
五、勞資關係 .....	118
六、資通安全管理 .....	123

七、重要契約.....	125
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.....	126
二、財務績效.....	127
三、現金流量.....	128
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	128
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.....	128
六、風險事項.....	129
七、其他重要事項.....	133
陸、特別記載事項	
一、關係企業相關資料.....	134
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	134
三、其他必要補充說明事項.....	134
柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	134

# 壹、致股東報告書

## 一、一一三年度營運結果

本公司一一三年度營業收入為新台幣99.38億元，較去年度營業收入新台幣81.51億元成長約21.9%，歸屬母公司純益為新台幣5.92億元，較去年同期增加約40.1%，每股盈餘為2.53元。營收及獲利皆較上一年度提升，除了整體消費性電子有小幅復甦之外，最主要還是投入在新產品及客戶佔有率部分的努力有所回報。

展望後續市場發展，市場普遍預估消費性電子及車用市場整體復甦力道仍不強，主要需求仍來各CSP大廠對AI的鉅額投資，帶動整體AI供應鏈的成長。而在AI資料中心的基礎建立完成後，邊緣AI的發展或將帶動行動式裝置的換機潮，成為消費性電子的成長契機。另全球貿易保護主義抬頭，貿易戰及關稅戰的隱憂揮之不去，影響各供應鏈全球佈局策略甚鉅，大幅提升營運的不確定性。

值此不確定環境，本公司透過持續研發高附加價值產品，透過優異的材料特性切入後續持續成長的相關市場應用，且泰國廠亦於2024年正式量產，期能提升整體供應鏈韌性以應對隨後可能面臨的貿易壁壘。

### (一) 合併營業收入及稅後淨利

單位：新台幣仟元

項目	一一三年	一一二年	增(減)金額	變動比例
營業收入淨額	9,938,135	8,150,519	1,787,616	21.93%
營業毛利	2,137,777	1,791,507	346,270	19.33%
稅後淨利	532,488	360,723	171,765	47.62%

### (二) 獲利能力分析

項目	一一三年	一一二年
純益率	5.36%	4.43%
資產報酬率	4.05%	2.99%
權益報酬率	5.68%	4.48%

### (三) 研究發展方向

#### 1. 電子材料

隨著終端裝置導入邊緣 AI 功能，以及 5G 行動通訊往更新的技術發展，行動裝置的功能設計將持續帶動高頻高速、薄型化及細線路材料的需求。是以本公司的電子材料研發方針亦環繞此三大主軸，分別為對應高頻高速傳輸需求的高頻高速低延遲材料、因應系統級封裝及細線路需求的高尺寸安定性、低致離子遷移材料，以及因應空間設計因應而生的超薄型材料。持續透過核心配方及製程能力提供客戶完整解決方案，提升附加價值。

## 2.半導體材料

本公司於一〇九年九月分割設立台虹應用材料公司，主要負責本公司半導體材料的研究開發及推廣，現行主要產品為半導體先進封裝製程中需使用暫時性接著材料(Release Layer)，現配合封裝技術發展，積極開發封裝製程用膜，以優化產出效率及 ESG 表現。此外亦透過與高技術能力業者結盟，加速產品開發速度並提供客戶完善的解決方案。

## 二、一一四年度營運計劃概要

### (一) 經營方針

一一四年度除掌握未來技術發展需積極投入研發資源以確保產品認證進度以掌握未來訂單外，隨著全球貿易保護主義抬頭，供應鏈訂單配置的變動將受其影響甚劇，故確保各生產基地生產品質一致且保持調度彈性以即時滿足客戶需求將更顯重要。

此外全球通膨隱憂仍存，高資金成本及各生產要素成本續增，仍舊是接下來要面臨的課題，故成本管控及如何配置有限資源將是營運面主要課題，後續本公司仍將致力於平衡營運及風險，穩健前行。

### (二) 預計銷售數量及其依據

**電子材料：一一四年度預計銷售數量將較一一三年度小幅度增長**

依據：

1. 目前市場普遍預估 2025 年消費性電子可望有小個位數增長，加上供應鏈庫存在相對健康的水準，故整體需求可望與終端需求較為接近。
2. AI 邊緣運算功能可望帶動高階手機換機潮，加上部分新材料設計變更，可望增加高階材料銷售量。
3. 因本公司身為產業領導廠商，除可隨著產業的有機成長外，亦將受惠於高階材料的滲透率提高，帶動電子材料的銷售數量較去年小幅度成長。

### (三) 重要之產銷政策

1. 提升全球生產基地供應品質一致性，提高全球供應鏈調度韌性。
2. 提高關鍵材料庫存量、導入整合性產銷規畫系統以即時因應客戶需求變動，調整整體供應規劃。
3. 加強客戶技術服務團隊投資，參與前期研發及試量產以及時解決問題，縮短產品上市及量產時程。
4. 採取平衡風險及利潤的銷售策略，調整客戶結構及產品組合。

## 三、未來公司發展策略

- (一) 投資 AI 伺服器及先進行動通訊技術等相關應用的高階材料以提升附加價值，除原有的軟性印刷電路板材料外，延伸至半導體封裝及高速基板材料領域。

- (二) 持續深化終端客戶前端材料協同開發，藉由參與規格制訂建立競爭優勢護城河。
- (三) 優化 ESG 投資，除持續進行流程系統化、減廢措施以降低環境危害外，亦放大再生能源投資以滿足客戶期待並追求永續發展，同時透過各種減量措施降低成本。

#### 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

##### (一) 外部競爭環境

1. 受車用市場不振及消費性電子僅溫和復甦影響，整體產業需求趨緩加劇整體競爭，各廠商積極爭取新產品訂單，故需投入大量開發成本以加快速度搶得先機。此外一般性舊有產品亦面對較高的價格競爭壓力。
2. 供應鏈碎片化及區域性經濟興起，各國政府對在地化供應要求持續提升，亦對當地廠商給予補助，致供應競爭加劇。
3. 本公司為全球軟性銅箔基板的領導廠商，無論在供應鏈管理或產能規模上皆具備優勢，具有即時滿足客戶需求之能力，同時透過上下游合作來加速開發進度，滿足客戶對新產品之需求，藉以鞏固競爭優勢。

##### (二) 法規環境

1. 全球貿易保護主義恐導致關稅戰，提高整體供應鏈營運成本，並影響企業全球佈局。
2. 最低稅負制及避免稅基侵蝕等法令，將影響客戶對貿易模式的調整，搭配各國關稅政策的不確定性，使全球價值鏈架構設計更顯複雜。

##### (三) 總體經營環境

1. 通貨膨脹、緊縮貨幣政策及全球貿易保護主義，除對需求帶來不確定性外，亦提高成本壓力，同時間供應鏈庫存管理、生產排程的困難度亦大幅提高，對企業資源調度及規劃帶來強大挑戰。
2. 終端客戶針對 ESG 的重視程度提高，隨企業投入相關 ESG 作業將增加企業的營運成本，如何將 ESG 投資轉變成企業後續競爭力的關鍵要素是重要課題。

未來競爭環境變化快速及營運難度提高，本公司將持續強化核心競爭能力，在高附加價值材料及產業持續投入資源。同時運用目前的領先優勢與客戶協同開發，掌握市場成長動能，奠定長期成長的根基。

謹祝全體股東

身體健康，萬事如意！

董事長：孫達汶



## 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、監察人

##### 1. 董事及監察人資料

114年03月29日 單位：股；%

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡 (歲)	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		備註 (1)	
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名		關係
法人董事	台灣	僑美開發(股)公司	-	112.05	3年	89.04	16,263,729	7.78	17,011,579	6.63	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
法人董事 代表人	台灣	孫達汶	男 51-60	112.05	3年	89.04	736,760	0.35	770,638	0.30	0	0	0	0	輔仁大學企業管理系 學士	台虹科技(股)公司董事長 僑美開發(股)公司董事長 有本投資(股)公司董事長 英渥德科技(股)公司董事長 台虹應用材料(股)公司董事長 (註2) 台虹綠電(股)公司董事長(註2) 如東富展科技有限公司董事(註2) Taiflex Scientific (Thailand)Co.,Ltd.董事(註2)	-	-	-	-
董事	台灣	徐建明	男 71-80	112.05	3年	106.05	0	0	8,048	0	0	0	0	0	中原理工學院電機工程 學系 前美商3M公司大中華地區 電子通信電力業務 總監 前美商3M公司亞太地區 電子通信業務推廣總監	台虹綠電(股)公司董事之 法人代表人(註2)	-	-	-	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡 (歲)	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		備註 (1)
							股數	持股份比率	股數	持股份比率	股數	持股份比率	股數	持股份比率			職稱	姓名	
董事	台灣	張景溢	男 61-70	112.05	3年	91.06	5,829,282	2.79	6,097,328	2.38	2,091	0	0	0	國立政治大學企業管理系碩士 前美商 3M 公司泰國 執行長	華威國際科技顧問(股)公司 董事長 聯亞光電工業(股)公司董事長 穎台科技(股)公司董事 開曼商豐祥控股(股)公司董事 時代基金會董事 捷波資訊(股)公司獨立董事 南港輪胎(股)公司董事			
董事	台灣	林輔榮	男 61-70	112.05	3年	86.08	290,249	0.14	303,595	0.12	11,153	0	0	0	美國阿克隆大學高分子科學博士 前台灣通用器材(股)公司資深工程師 前工研院材料所研究員	台虹科技(股)公司資深研發總監 博威電子(股)公司董事之 法人代表人			
法人董事	台灣	福鼎投資 興業(股) 公司	-	112.05	3年	103.06	1,020,000	0.49	1,066,902	0.42	0	0	0	0	-	-			
法人 董事 代表人	台灣	林瑞璋	男 71-80	112.05	3年	103.06	0	0	0	0	0	0	0	0	台灣福興工業(股)公司董事長 至興精機(股)公司董事之 法人代表人 明揚國際科技(股)公司董事之 法人代表人 明安國際企業(股)公司董事之法 人代表人				

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡 (歲)	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		備註 (1)	
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	名關係		
董事	台灣	林俊吉	男 61-70	112.05	3年	106.05	0	0	0	0	0	0	0	0	國立台灣大學管理學院 EMBA 碩士 前關東鑫林集團總經理 前創意電子(股)公司 前執行副總經理 前精材科技(股)公司 執行長 前采鈺科技(股)公司 執行長暨總經理	晶相光電(股)公司獨立董事 丹星科技(股)公司獨立董事 辛耘企業(股)公司獨立董事 台灣電鏡儀器(股)公司董事長 集吉投資有限公司董事長 特銓(股)公司董事之法人代表人 方圓細胞生醫(股)公司監察人	-	-	-	
獨立董事	台灣	駱文益	男 61-70	112.05	3年	106.05	0	0	0	0	0	0	0	0	國立政治大學企業管理 研究所碩士 前中華開發資本管理顧問(股)公司副總經理 前開發科技顧問(股)公司總經理 前中亞創業投資(股)公司總經理 前中歐創業投資(股)公司總經理	華晴材料(股)公司董事長 亞帝歐光電(股)公司獨立董事 正文科技(股)公司董事之 法人代表人 豐益資本管理顧問有限公司 董事長 瑞柯科技(股)公司監察人之 法人代表人 利恆投資有限公司董事長 上善厚生(股)公司監察人	-	-	-	
獨立董事	台灣	莊永順	男 71-80	112.05	3年	110.07	0	0	0	0	0	0	0	0	國立台灣科技大學名譽工學博士	研揚科技(股)公司董事長 慧友電子(股)公司董事長 醫揚科技(股)公司董事長 捷波資訊(股)公司董事長 牧德科技(股)公司董事 鈞寶電子工業(股)公司董事 承業生醫投資控股(股)公司董事 融程電訊(股)公司董事之 法人代表人 同亨科技(股)公司董事之	-	-	-	

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡 (歲)	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		備註 (1)
							股數	持股份比	股數	持股份比	股數	持股份比	股數	持股份比			職稱	名關係	
獨立董事	台灣	顏溪成	男 71-80	112.05	3年	106.05	0	0	0	0	0	0	0	0	美國威斯康辛大學化工博士	法人代表人 亞元科技(股)公司董事 廣積科技(股)公司董事之 法人代表人 晶達光電(股)公司董事 立弘生化科技(股)公司董事 泰詠電子(股)公司董事	-	-	-

註 1：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。無。

註 2：如東富展科技有限公司、台虹應用材料(股)公司、台虹綠電(股)公司及 Taiflex Scientific (Thailand)Co.,Ltd，均為本公司百分之百轉投資公司。

(1)法人股東之主要股東

114年03月29日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持 股 比 率
僑美開發(股)公司	有本投資(股)公司	22.74
	張景溢	21.58
	台晟國際投資(股)公司	20.00
	巨揚投資(股)公司	12.54
	翔耀國際投資(股)公司	9.95
	楊秀珍	4.98
	楊千瑩	2.49
	張志成	2.49
	孫艾琳	2.23
	張鈞翔	0.50
張嘉棟	0.50	
福鼎投資興業(股)公司	福訊投資股份有限公司	41.96
	弘誠投資股份有限公司	16.77
	勝友投資股份有限公司	10.43
	聯羽投資開發股份有限公司	7.86
	德力國際投資股份有限公司	7.32
	聯廣投資股份有限公司	3.66
	陳建昆	2.63
	林子揚	2.14
	吳怡欣	1.79
	林子軒	1.43

(2)主要股東為法人者其主要股東

114年03月29日

法人名稱	法人之主要股東
有本投資(股)公司	孫達汶
台晟國際投資(股)公司	張志成
	張為瑄
	林珮如
巨揚投資(股)公司	楊秀珍
	鄭明智
翔耀國際投資(股)公司	林玉惠

法 人 名 稱	法 人 之 主 要 股 東
福訊投資(股)公司	張瑞璧
	林子軒
	林子揚
	林瑞章
弘誠投資(股)公司	林尹麗雯
	林釗弘
	林劭謙
	林劭潔
勝友投資(股)公司	林登財
	林芷瑋
	林秉寬
	林芷寧
	林妙珍
聯羽投資開發(股)公司	林文星
	許美慧
德力國際投資(股)公司	陳思瑾
	陳思凱
	林妙音
	陳振躍
聯廣投資(股)公司	林文星
	許美慧
	林祉呈
	林祉佑

## 2.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

114年03月29日

姓名	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
僑美開發(股)公司 代表人:孫達汶	孫達汶董事長，輔仁大學企業管理學系畢業，並曾榮獲創業楷模獎，擔任多家公司董事長職務，深具資訊電子產業營運管理之經驗與專長。	孫達汶董事長係本公司之受僱人及兼任本公司100%轉投資公司董事長或董事，其亦擔任持有本公司股份超過 5%之僑美開發股份有限公司代表人，其餘之獨立性(註 2)皆符合規定。	0
徐建明	徐建明董事，中原大學電機工程學系畢業，曾任美商 3M 公司大中華地區電子通信電力業務總監、3M 公司亞太地區電子通信業務推廣總監及 3M 泰國執行長，深具國際級企業經營管理之經驗。	徐建明董事除擔任本公司 100%轉投資公司董事外，其餘之獨立性(註 2)皆符合規定。	0
張景溢	張景溢董事，國立政治大學企業管理學系碩士，係華威國際創投公司之創辦人，享有台灣「創投天王」美譽，亦是聯亞光電股份有限公司董事長及上櫃捷波資訊股份有限公司獨立董事，深具資訊電子、營運管理、投資管理及風險管控等專長。	張景溢董事非本公司之受僱人，但其個人持股達本公司已發行股份總數超過 1%且為前十大之自然人股東，其餘之獨立性(註 2)皆符合規定。	1
林輔樂	林輔樂董事，美國阿克隆大學高分子科學系博士，曾任職於美國通用器材公司及工研院，係本公司創立團隊，且為子公司-博威電子股份有限公司前任董事長，深具高分子材料及營運管理之專長。	林輔樂董事係本公司之受僱人及兼任本公司100%轉投資公司之董事，其餘之獨立性(註 2)皆符合規定。	0
福鼎投資興業(股)公司 代表人:林瑞章	林瑞章董事，東吳大學會計學系畢業，亦是上市公司-台灣福興工業股份有限公司董事長並兼任其它上櫃公司董事，深具會計專業知識及營運管理之長才。	林瑞章董事非本公司之受僱人，但其係以法人董事代表人當選，其餘之獨立性(註 2)皆符合規定。	0
林俊吉	林俊吉董事，國立臺灣大學管理學院 EMBA 碩士畢業，曾擔任台積電公司轉投資公司精材科技股份有限公司執行長，目前為台灣電鏡儀器股份有限公司董事長、上市晶相光電股份有限公司、上市辛耘企業股份有限公司及上櫃円星科技股份有限公司之獨立董事，於資訊電子、材料科學、營運管理及風險管理方面具有豐富經驗。	林俊吉董事非本公司之受僱人，且符合所有獨立性(註 2)規定。	3
駱文益	駱文益獨立董事，國立政治大學企業管理研究所碩士，同時亦是本公司審計委員會召集人、薪資報酬委員會及永續發展委員會之委員，具備會計師執照，曾任職於中華開發科技顧問股份有限公司總經理及中華開發資本管理顧問股份有限公司副總經理，目前亦擔任上櫃亞帝歐光電股份有限公司獨立董事，於會計專業知識、營運管理及風險管理方面具有豐富經驗及專長，且未有公司法第 30 條各款情事。	駱文益獨立董事非本公司之受僱人，且符合所有獨立性(註 2)規定。	1

姓名	條件 專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形 (註 1)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
莊永順	莊永順獨立董事，國立台灣科技大學名譽工學博士，經本公司於 110 年 7 月 16 日股東會補選為獨立董事，是本公司薪資報酬委員會召集人、審計委員會及永續發展委員會之委員，其擔任上市公司多家公司董事長及兼任董事，因而於營運管理及風險管理方面具有豐富經驗及專長，且未有公司法第 30 條各款情事。	莊永順獨立董事非本公司之受僱人，且符合所有獨立性(註 2)規定。	0
顏溪成	顏溪成獨立董事，美國威斯康辛大學化工博士，曾擔任國立臺灣大學化學工程學系教授，目前已退休但仍是國立臺灣大學化學工程學系名譽教授暨兼任教授，亦是本公司永續發展委員會召集人、薪資報酬委員會及審計委員會之委員，顏教授深諳化工及環境安全衛生專業知識，有利公司工廠營運風險管理作業執行。且未有公司法第 30 條各款情事。	顏溪成獨立董事非本公司之受僱人，且符合所有獨立性(註 2)規定。	0

註 1：個別董事詳細主要學經歷、兼任本公司及其他公司之職務，請參閱本年報第 4 頁至第 7 頁。

註 2：符合獨立性情形如下所述

- ①非本公司經理人之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- ②非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- ③非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- ④非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- ⑤非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- ⑥未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- ⑦未有公司法第 30 條各款情事之一。

### 3.董事多元化及獨立性：

#### (1)董事多元化：

- ①本公司訂有「公司治理實務守則」，於第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。董事會成員應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
  - A. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
  - B. 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

本公司多元化政策之具體管理目標和達成情形如下：

類別	條件	達成情形
席次組成	董事席次共九席，其中包含兼任經理人之董事二席、外部董事四席、獨立董事三席，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一。	已達成
任期	獨立董事連續任期不宜逾三屆。	已達成
性別	至少納入女性董事一席。	未達成
多元化產業經驗及專業能力	產業經驗包含金融、投資、資訊電子及材料科學。 專業能力包含法律、會計與財務、營運管理及風險管理。	已達成

針對任為符合的女性董事，規劃於下次改選時納入，以符合本公司之公司治理目標

②本公司董事會成員多元化，董事會成員具有國際觀、區域管理能力、財務管理、銅製程專業、高分子化工及國際業務專家等賢達所組成，以健全本公司董事會之結構。

③本公司現任董事會成員落實多元化情形如下：

多元化核心項目 董事姓名		國籍	性別	基本組成					產業經驗				專業能力				
				年齡(歲)			獨立董事任期年資		金融	投資	資訊電子	材料科學	法律	會計與財務	營運管理	風險管理	
				51至60	61至70	71至80	3年以下	3至9年									
董事長	僑美開發股份有限公司代表人： 孫達汶	中華民國	男	V	V				★	V	V	★		V	V	V	
董事	張景溢					V				V	V	V	V		V	V	V
董事	徐建明						V					V	V			V	V
董事	福鼎投資興業股份有限公司代表人： 林瑞章							V			V	★	★		V	V	V
董事	林俊吉					V					V	V	V		★	V	V
董事	林輔樂					V						V	V			V	V
獨立董事	駱文益						V			V	V	V	V	★	V	V	V
獨立董事	莊永順							V		V		V	V		★	V	V
獨立董事	顏溪成							V		V		V	V			V	V

註：「V」具有能力；「★」具有部份能力

④本公司依目前營運規模及發展設置九席董事(含三席獨立董事)，其中兼任經理人之董事二席、獨立董事三席及外部董事四席，符合上市上櫃公司治理實務守則。

(2)董事會獨立性：

本公司獨立董事三席占全體董事席次三分之一，符合法令規定。經本公司議事單位盤點及檢視所有董事皆具獨立性，且無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，包括董事間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

本公司亦持續評估董事之獨立性，包括相關董事能否持續為管理階層及其他董事提出具建設性的問題、表達的觀點是否獨立於其他董事或管理階層，甚至於董事會內外的言行舉止是否適當。以今年本公司召開之董事會所有董事皆展現上述之特質，且與本公司管理階層維持良好互動關係。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年03月29日 單位：股；%

職稱	國籍	姓名	性別	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2)
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總經理	台灣	江宗翰	男	110.01	0	0	0	0	0	0	University of Southern California Mechanical Engineering 碩士 前國巨集團-香港商國益先進科技協理	TAIFLEX USA CORPORATION 董事長(註1) 台虹科技日本株式會社董事長(註1) 昆山瀚虹興電子有限公司董事長(註1) 深圳台虹電子有限公司董事長(註1) 如東富展科技有限公司董事長(註1) 台虹應用材料(股)公司董事之法人代表人(註1) Taiflex Scientific (Thailand)Co.,Ltd.董事(註1)	-	-	-	-
資深研發總監	台灣	林輔樂	男	87.04	303,595	0.12	11,153	0	0	0	美國阿克隆大學高分子科學博士 前台灣通用器材(股)公司資深工程師 前工研院材料所研究員	博威電子(股)公司董事之法人代表人	-	-	-	-
副總經理兼資訊安全長	台灣	趙建智	男	96.04	0	0	0	0	0	0	Drexel University 財經學系碩士 前衛道科技(股)公司副總經理 前資憲科技(股)公司副總經理	台虹應用材料(股)公司董事之法人代表人(註1) Taiflex Scientific (Thailand)Co.,Ltd.董事(註1)	-	-	-	-
副總經理	台灣	倪進德	男	113.03	0	0	0	0	0	0	世新大學傳播管理碩士 鼎固控(股)公司人資行政副總經理 台灣航空貨運承攬(股)公司人資行政副總經理	博威電子(股)公司董事之法人代表人	-	-	-	-
資深協理	台灣	林震	男	103.02	10,062	0	2,091	0	0	0	國立台灣大學機械工程研究所碩士 前奇景光電(股)公司代廠長	台虹綠電(股)公司董事之法人代表人及總經理(註1)	-	-	-	-
資深協理	台灣	劉崇成	男	105.02	63,345	0.02	0	0	0	0	逢甲大學資訊工程系學士 前以柔資訊(股)公司協理	-	-	-	-	-

職稱	國籍	姓名	性別	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2)
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
資深協理	台灣	夏國雄	男	106.02	61,059	0.02	0	0	0	0	國立陽明大學醫學工程所碩士	台虹應用材料(股)公司董事之法人代表人(註1) 博威電子(股)公司董事之法人代表人	-	-	-	-
資深協理	台灣	張炳勳	男	107.02	0	0	0	0	0	0	國立台灣大學工業工程所碩士	-	-	-	-	-
資深協理	台灣	陳信元	男	109.05	7,018	0	0	0	0	0	東海大學工業工程與管理所碩士 前奇景光電(股)公司經理	台虹應用材料(股)公司董事之法人代表人及總經理(註1)	-	-	-	-
協理	台灣	蔣國良	男	110.07	254	0	0	0	0	0	國立高雄第一科技大學環境與安全衛生工程系碩士	-	-	-	-	-
協理	台灣	黃愉涵	女	110.07	0	0	0	0	0	0	國立高雄第一科技大學運籌管理系碩士	深圳台虹電子有限公司董事(註1) 昆山瀚虹興電子有限公司董事(註1)	-	-	-	-
協理	台灣	許禹萌	女	110.11	0	0	0	0	0	0	National University, California, CA 電子商務碩士 Verari Systems, Inc 資深採購 茂迪(股)公司商務行銷處長	-	-	-	-	-
協理	台灣	陳宜安	男	111.02	55,000	0.02	0	0	0	0	國立屏東科技大學工業工程與工程管理系碩士	-	-	-	-	-
協理	台灣	陳孟吾	男	111.07	0	0	15,689	0.01	0	0	國立成功大學企業管理學系碩士	如東富展科技有限公司總經理(註1)	-	-	-	-
協理	台灣	黃仁楷	男	111.09	6,275	0	0	0	0	0	崑山科技大學化學工程科專科	-	-	-	-	-
協理	台灣	劉玲君	女	113.07	7,000	0	0	0	0	0	國立中山大學資訊管理系碩士	Taiflex Scientific (Thailand)Co.,Ltd.董事及總經理(註1)	-	-	-	-
協理	台灣	周慧婷	女	113.07	0	0	0	0	0	0	輔仁大學財經法律學系學士	-	-	-	-	-

職稱	國籍	姓名	性別	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2)
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
財務長兼 公司治理主管	台灣	潘祈愿	男	109.08	0	0	0	0	0	0	國立成功大學企業管理所碩士	台虹應用材料(股)公司監察人(註1) 台虹綠電(股)公司監察人(註1) 如東富展科技有限公司監事(註1) 深圳台虹電子有限公司監事(註1) 昆山瀚虹電子有限公司監事(註1) 博威電子(股)公司董事之法人代表人及總經理	-	-	-	-
內部稽核主管	台灣	郭淑貞	女	91.09	112	0.00	0	0	0	0	國立中山大學企業管理系會計組學士	-	-	-	-	-

註1：TAIFLEX USA CORPORATION、台虹科技日本株式會社、昆山瀚虹興電子有限公司、如東富展科技(股)公司、台虹應用材料(股)公司、台虹綠電(股)公司及 Taiflex Scientific (Thailand)Co.,Ltd.，均為本公司百分之百轉投資公司。

註2：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：無

## 二、最近年度給付董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理等之酬金：

### 1. 一般董事及獨立董事之酬金

113年12月31日 單位：新台幣千元；仟股；%

職稱	姓名	董事酬金						兼任員工領取相關酬金						領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金						
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C) (註3)		業務執行費用(D)		A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		薪資、獎金及特支費等(E)			退職退休金(F)		員工酬勞(G) (註4)		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	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事長	孫達汶(註1)																			
董事	張景溢	0	0	0	0	11,054	200	233	11,254; 1.90	7,877	0	0	3,356	0	22,487; 3.79	22,520; 3.80				無
董事	林輔樂																			
董事	林瑞寧(註2)																			
董事	林俊吉																			
董事	徐建明																			
獨立董事	駱文益	0	0	0	0	5,388	130	130	5,518; 0.93	0	0	0	0	0	5,518; 0.93	5,518; 0.93				無
獨立董事	顏溪成																			
獨立董事	莊永順																			

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；依照本公司章程辦理，由薪資報酬委員會評估其對公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌同業通常水準釐定之，並提報股東會。今年度稅後純益較去年度增加，故今年度平均每位董事酬金亦較去年度增加，尚屬合理。

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。

註1：為橋美開發(股)公司董事之法人代表人。

註2：為福鼎投資興業(股)公司董事之法人代表人。

註3：係本公司於114年02月26日經董事會決議通過年度財務報告所分派之113年度董事酬勞金額。

註4：係本公司董事兼任員工取得員工酬勞，於114年02月26日經董事會決議通過年度財務報告所分派之113年度員工酬勞金額。

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	-	-	-	-
1,000,000 元(含) ~ 2,000,000 元(不含)	徐建明、張景溢 林輔樂、林俊吉 駱文益、顏溪成、莊永順 福鼎投資興業(股)公司董事之法人 代表人：林瑞章	徐建明、張景溢 林輔樂、林俊吉 駱文益、顏溪成、莊永順 福鼎投資興業(股)公司董事之法人 代表人：林瑞章	徐建明、張景溢 林俊吉、駱文益 顏溪成、莊永順 福鼎投資興業(股)公司董事之法人 代表人：林瑞章	徐建明、張景溢 林俊吉、駱文益 顏溪成、莊永順 福鼎投資興業(股)公司董事之法人 代表人：林瑞章
2,000,000 元(含) ~ 3,500,000 元(不含)	-	-	-	-
3,500,000 元(含) ~ 5,000,000 元(不含)	僑美開發(股)公司董事之法人 代表人：孫達汶	僑美開發(股)公司董事之法人 代表人：孫達汶	林輔樂	林輔樂
5,000,000 元(含) ~ 10,000,000 元(不含)	-	-	-	-
10,000,000 元(含) ~ 15,000,000 元(不含)	-	-	僑美開發(股)公司董事之法人 代表人：孫達汶	僑美開發(股)公司董事之法人 代表人：孫達汶
15,000,000 元(含) ~ 30,000,000 元(不含)	-	-	-	-
30,000,000 元(含) ~ 50,000,000 元(不含)	-	-	-	-
50,000,000 元(含) ~ 100,000,000 元(不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	9	9	9	9

## 2. 總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日 單位：新台幣千元；任股；%

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				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	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司		
董事長兼轉投資執行長	孫達汶	14,460	14,460	0	0	8,326	8,388	7,258	0	0	0	30,044;	30,106;	無
總經理	江宗翰											5.07	5.08	
資深研發總監	林輔樂													
副總經理	趙建智													
副總經理	夏國雄													
副總經理	倪進德													

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	-	-
1,000,000 元(含) ~ 2,000,000 元(不含)	-	-
2,000,000 元(含) ~ 3,500,000 元(不含)	趙建智、林輔樂、夏國雄、倪進德	趙建智、林輔樂、夏國雄、倪進德
3,500,000 元(含) ~ 5,000,000 元(不含)	-	-
5,000,000 元(含) ~ 10,000,000 元(不含)	孫達汶、江宗翰	孫達汶、江宗翰
10,000,000 元(含) ~ 15,000,000 元(不含)	-	-
15,000,000 元(含) ~ 30,000,000 元(不含)	-	-
30,000,000 元(含) ~ 50,000,000 元(不含)	-	-
50,000,000 元(含) ~ 100,000,000 元(不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	6	6

### 3.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113年12月31日 單位：新台幣仟元

	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	董事長兼轉投資執行長	孫達汶	0	12,804	12,804	2.16
	總 經 理	江宗翰				
	資深研發總監	林輔樂				
	副總經理	趙建智				
	副總經理	夏國雄				
	副總經理	倪進德				
	資深協理	林 震				
	資深協理	劉崇成				
	資深協理	張炳勛				
	資深協理	潘祈愿				
	資深協理	陳信元				
	協 理	蔣國良				
	協 理	黃愉涵				
	協 理	許禹萌				
	協 理	陳孟吾				
	協 理	陳宜安				
	協 理	黃仁楷				
	協 理	劉玲君				
	協 理	周慧婷				

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

(1)本公司及合併報表內所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析：

單位:新台幣仟元

職稱	本公司				合併報表所有公司			
	112 年度		113 年度		112 度		113 年度	
	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例
董事酬金	22,121	5.23%	28,004	4.72%	22,144	5.24%	28,037	4.73%
總經理及副總經理酬金	23,104	5.46%	30,044	5.07%	23,139	5.47%	30,106	5.08%
稅後純益	422,974	-	592,776	-	422,974	-	592,776	-

說明：113 年度董事酬金、總經理及副總經理酬金皆較 112 年度增加，主要是 113 年度稅後純益較 112 年增加所致。

(2)本公司給付酬金之政策、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：

A. 董事酬金：

依本公司公司章程第二十八條規定，本公司年度如有獲利應提撥不高於百分之四作為董事酬勞，由薪資報酬委員會評估其對公司營運參與程度及貢獻價值、績效評估結果、所擔負之職務等指標等評估個人表現與公司績效及未來風險的關聯合理性。

董事會成員績效評估至少須包含六大面向：

- a. 公司目標與任務之掌握
- b. 董事職責認知
- c. 對公司營運之參與程度
- d. 內部關係經營與溝通
- e. 董事之專業及持續進修
- f. 內部控制

董事會依薪資報酬委員會之建議及參酌同業通常水準議定之，提報股東會通過後，依股東會決議支付金額。此外另將依實際出席會議次數，按次領取出席費。

B. 總經理及副總經理酬金：

本公司總經理及副總經理薪資依職責、職級及專業能力，並參酌同業薪資水準訂定。獎金則與公司營運成果(主系年度獲利)及個人績效表現直接連結。

績效指標包含以下面向：

1. 個人指標(如 KPI 達成率)
2. 財務指標(如營收、獲利達成率)

3. 管理指標(如領導力)
4. 學習力(如語文、專業課程進修情形)

薪酬制度設計主係平衡短期財務績效表現及長期發展作為通盤考量。本公司個別給付之酬金均經審慎評估，並由薪資報酬委員會與董事會審議及決議，故酬金政策不致發生重大不確定之未來風險。

### 三、公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形：

孫達汶董事長於民國 113 年度共召開 6 次(A)董事會，董事出(列)席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【 B/A 】	備註
董事長	僑美開發(股)公司 代表人：孫達汶	6	0	100%	連任(112 年 5 月 30 日股東會改選)
董事	徐建明	6	0	100%	連任(112 年 5 月 30 日股東會改選)
董事	張景溢	6	0	100%	連任(112 年 5 月 30 日股東會改選)
董事	林輔樂	6	0	100%	連任(112 年 5 月 30 日股東會改選)
董事	福鼎投資(股)公司 代表人：林瑞章	5	1	83.33%	連任(112 年 5 月 30 日股東會改選)
董事	林俊吉	5	1	83.33%	連任(112 年 5 月 30 日股東會改選)
獨立董事	駱文益	6	0	100%	連任(112 年 5 月 30 日股東會改選)
獨立董事	莊永順	5	1	83.33%	連任(112 年 5 月 30 日股東會改選)
獨立董事	顏溪成	6	0	100%	連任(112 年 5 月 30 日股東會改選)

113 年度董事會應出席次數共 54 次，實際出席次數共 51 次，全體董事之董事會實際出席率為 94.44%。  
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)證交法第14條之3所列事項：本公司已設置審計委員會，依證券交易法第14條之5規定，不適用證券交易法第14條之3。

(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：

董事會日期	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
113.01.25	孫達汶 林輔樂	1.本公司配發民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞案。 2.本公司發放民國一一二年度經理人年度淨利獎金案。	因係本案經理人之一。	本案除二位董事因利益迴避未加入表決外，其餘實際出席董事七席無異議照案通過。
113.06.25	孫達汶 林輔樂	1.審查本公司經理人 2024 年度調薪案。	因係本案經理人之一。	本案除二位董事因利益迴避未加入表決外，其餘實際出席董事七席無異議照案通過。
113.07.31	孫達汶 林輔樂	1.審查發放一一二年度董事酬勞及經理人員工酬勞案。	因係本案經理人之一。	本案除二位董事因利益迴避未加入表決外，其餘實際出席董事七席無異議照案通過。

三、董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113年1月1日至113年12月31日	一、整體董事會績效評估	董事會內部績效評估	1.對公司營運之參與程度。 2.提升董事會決策品質。 3.董事會組成與結構。 4.董事的選任及持續進修。 5.內部控制。
		二、個別董事會成員績效評估		1.公司目標與任務之掌握。 2.董事職責認知。 3.對公司營運之參與程度。 4.內部關係經營與溝通。 5.董事之專業及持續進修。 6.內部控制。
		三、功能性委員會績效評估		1.對公司營運之參與程度。 2.功能性委員會職責認知。 3.提升功能性委員會決策品質。 4.功能性委員會組成及成員選任。 5.內部控制。
應至少每三年執行一次	110年10月01日至111年09月30日	董事會效能(含績效)之評估	委任外部專業機構進行績效評估	本公司於111年11月委任社團法人中華公司治理協會執行111年度董事會效能(含績效)之評估，評量期間為110年10月1日至111年9月30日，分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、自律及其他等八大構面及十大題開放式問卷及視訊方式訪談董事長、副董事長、三位獨立董事、總經理、公司治理主管及稽核主管。社團法人中華公司治理協會已於111年11月29日出具評估董事會績效評估報告，該機構和本公司無業務往來，具獨立性。本公司擬根據其精進建議做為持續加強董事會職能之參考，並已將上述建議事項及預計採行措施呈送112年1月11日董事會報告。

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：

- (一)本公司已於董事會通過「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「公司治理實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」、「處理董事要求之標準作業程序」及「風險管理政策與程序」，以強化董事會職能與提升資訊透明度。
- (二)本公司已依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司「董事會議事規則」以資遵循，並於公開資訊觀測站輸入董事出席董事會情形，於本公司網頁揭露董事會重要決議事項及獨立董事選任資訊，係為重視公司治理功能之表現，以強化公司治理功能。
- (三)本公司已於110年10月27日董事會通過修正「董事會績效評估辦法」，每年至少執行一次內部董事會績效評估，評估結果已呈送113年1月25日董事會報告。應至少每三年委由外部機構執行評估，以客觀診斷董事會效能強度，增益其所不足，進而提升公司治理水準，董事會評鑑執行情形請參閱上述說明。
- (四)本公司已於100年12月23日董事會設置「薪資報酬委員會」，負責協助董事會定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬，及定期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，薪資報酬委員會運作情形請參閱本年報第39頁。

## (二) 審計委員會運作情形資訊：

審計委員會年度工作重點彙整及當年度運作情形說明如下：

1. 本公司審計委員會由 3 位獨立董事組成，負責監督本公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效評量、內部控制之有效實施、應遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控。其主要職權列示如下：

- (1) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- (2) 內部控制制度有效性之考核。
- (3) 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- (4) 涉及董事自身利害關係之事項。
- (5) 重大之資產或衍生性商品交易。
- (6) 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- (7) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- (8) 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- (9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- (10) 年度財務報告及半年度財務報告。
- (11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。

### 2. 審閱財務報告

董事會造送本公司一一三年度營業報告書、合併財務報表、個體財務報表及盈餘分派議案等；其中合併財務報表、個體財務報表業經董事會委任安永聯合會計師事務所陳政初及鄭清標會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、合併財務報表、個體財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會審查，認為尚無不符。

### 3. 評估內部控制有效性

審計委員會評估本公司於民國一一三年十二月卅一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循，有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效。且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。

### 4. 簽證會計師

審計委員會須評估簽證會計師事務所獨立性之職責，以確保財務報表的公正性，除稅務相關服務或特別核准的項目外，簽證會計師事務所不得提供本公司其他服務。簽證會計師提供的所有服務需取得審計委員會的核准。

為確保簽證會計師事務所的獨立性，審計委員會係參照會計師法第47條及會計師職業道德規範公報第10號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性評估程序，就會計師之獨立性、專業性及適任性評估，評估是否與本公司互為關係人、互有業務或財務利益關係等項目。

民國一一三年二月二十日第三屆第五次審計委員會及民國一一三年二月二十日第十屆第六次董事會審議並通過安永聯合會計師事務所黃世杰會計師及鄭清標會計師均符合獨立性評估標準，足堪擔任本公司民國一一三年度上半年財務及稅務簽證會計師。因配合事務所內部組織調整，民國一一三年十月三十日第三屆第八次審計委員會及民國一一三年十月三十日第十屆第十次董事會審議並通過安永聯合會計師事務所洪國森會計師及鄭清標會計師均符合獨立性評估標準，足堪擔任本公司民國一一三年度下半年財務及稅務簽證會計師。

5.駱文益召集人於民國 113 年度共召開 5 次(A)審計委員會，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%)(B/A)	備註
召集人	駱文益	5	0	100%	112 年 5 月 30 日董事會委任 (連任-112 年 5 月 30 日股東會改選)
委員	莊永順	4	1	80%	112 年 5 月 30 日董事會委任 (連任-112 年 5 月 30 日股東會改選)
委員	顏溪成	5	0	100%	112 年 5 月 30 日董事會委任 (連任-112 年 5 月 30 日股東會改選)

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會 召開日期	期別	議案內容	審計委員會決議結果	意見處理
113.01.25	第三屆 第四次	1.擬對子公司提供背書保證案。	無異議照案通過	不適用
		2.本公司民國一一三年度營運計劃及年度資本支出預算案。	無異議照案通過	不適用
113.02.20	第三屆 第五次	1.本公司民國一一二年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」案。	無異議照案通過	不適用
		2.本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。	無異議照案通過	不適用
		3.本公司一一二年度盈餘分配案。	無異議照案通過	不適用
		4.辦理盈餘轉增資發行新股案。	無異議照案通過	不適用
		5.本公司民國一一三年度簽證會計師委任、獨立性及適任性評估案。	無異議照案通過	不適用
		6.同意為轉投資公司 - 博威電子股份有限公司提供 Letter of Comfort 案。	無異議照案通過	不適用
113.04.24	第三屆 第六次	1 本公司一一三年度第一季合併財務報表案。	無異議照案通過	不適用
		2.擬對子公司提供背書保證案。	無異議照案通過	不適用
113.07.31	第三屆 第七次	1 本公司一一三年度第二季合併財務報表案。	無異議照案通過	不適用
		2.本公司至民國一一三年第二季止應收帳款逾正常授信 3 個月以上者非屬資金貸與性質案案。	無異議照案通過	不適用
		3.擬對子公司提供背書保證案。	無異議照案通過	不適用
		4.同意為轉投資公司 - 台虹綠電股份有限公司與博威電子股份有限公司提供 Letter of Comfort 案。	無異議照案通過	不適用

審計委員會 召開日期	期別	議案內容	審計委員會決議結果	意見處理
113.10.30	第三屆 第八次	1.稽核室民國一一四年度稽核計劃案。	無異議照案通過	不適用
		2.增訂本公司書面內部控制制度及內部稽核實施細則案。	無異議照案通過	不適用
		3.本公司民國一一三年度下半年簽證會計師委任、獨立性及適任性評估案。	無異議照案通過	不適用
		4.本公司民國一一三年度第三季合併財務報表案。	無異議照案通過	不適用
		5.擬對子公司提供背書保證案。	無異議照案通過	不適用

(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：本公司無發生上述之情事。

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

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）。

(一)本公司內部稽核主管除每月定期提交稽核報告及追蹤報告予獨立董事之外，每季召開審計委員會時，並向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與追蹤情形之說明。

(二)本公司每季召開董事會，獨立董事及稽核主管皆參加董事會，稽核主管並於每次董事會皆列席報告內部稽核業務情形。

(三)核閱第三季及審查年度財務報告時，簽證會計師出席審計委員會，說明本公司核閱或查核結果、關鍵查核事項、重大期後事項及相關法規更新情形，並與獨立董事充分相互討論並進行說明及溝通。

(四)稽核主管及會計師與獨立董事若有議題討論，視需要直接相互聯繫，溝通管道良好。

(五)獨立董事與內部稽核溝通情形摘要：

內部稽核主管列席 會議及日期	溝通事項	處理執行結果
113.01.25 審計委員會	1.112 年 9 月至 12 月內部稽核業務情形。	1.審計委員會報告後並呈送董事會報告。
113.02.20 審計委員會	1.113 年 1 月內部稽核業務情形。 2.112 年度內部控制制度有效性之考核。 3.112 年度「內部控制制度聲明書」。	1.審計委員會報告後並呈送董事會報告。 2.審議通過後提報董事會。 3.審議通過後提報董事會。
113.04.24 審計委員會	1.113 年 2 月至 3 月內部稽核業務情形。	1.審計委員會報告後並呈送董事會報告。

113.07.31 審計委員會	1.113 年 4 月至 6 月內部稽核業務情形。	1.審計委員會報告後並呈送董事會報告。
112.10.30 審計委員會	1.113 年 7 月至 9 月內部稽核業務情形。 2.增訂本公司書面內部控制制度及內部稽核實施細則。 3.114 年年度稽核計劃。	1.審計委員會報告後並呈送董事會報告。 2.審議通過後提報董事會。 3.審議通過後提報董事會。

(六)獨立董事與會計師溝通情形摘要：

會計師列席會議及日期	溝通事項	處理執行結果
113.02.20 審計委員會	1.113 年度簽證會計師委任、獨立性及適任性評估。 2.112 年度個體及合併財務報表進行說明，包括關鍵查核事項。	會計師列席於審計委員會中報告，與獨立董事進行討論及溝通，且審議通過後呈董事會決議通過。
113.10.30 審計委員會	1.113 年度第三季合併財務報表進行說明。 2.113 年度下半年簽證會計師委任、獨立性及適任性評估。 3.更新證管法令之說明。	會計師列席於審計委員會中報告，與獨立董事進行討論及溝通，且審議通過後呈董事會決議通過。

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		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？	V		為提高公司治理內涵及精神，保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益及提升資訊透明度等，本公司訂有「公司治理實務守則」，以資遵循。
二、公司股權結構及股東權益	V		(一) 本公司設有發言人、代理發言人等專責人員及相關部門包括投資人關係、股務、法務等處理股東建議或糾紛等事宜。
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(二) 本公司依證交法第 25 條規定，對內部人，包括董事、監察人、經理人及股份超過 10% 之股東，所持股權之變動情形，均按月於證期局指定之公開資訊觀測站網站申報。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(三) 本公司除已制定各項風險控管機制外，本公司與關係企業間之經營、業務及財務往來亦訂定相關作業辦法，如轉投資事業辦法及關係人相互間財務業務相關作業規範，除已輔導子公司建立書面內控制度外，並訂定子公司核決權限、以及比照母公司制定取得或處分資產處理程序、背書保證作業程序、資金貸予他人作業程序，以落實對子公司風險控管機制。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(四) 本公司訂有「道德行為準則」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。本公司亦定期向內部人宣導本作業程序，以避免違反相關規定。
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。

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	
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V	(一)請參閱本年報第 11 頁至第 12 頁。	
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V	(二)本公司除設有薪資報酬委員會、審計委員會，本公司亦於 111 年新增永續發展委員會之功能性委員會，以協助董事會管理及經營本公司永續發展相關議題及方向。	
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V	(三)本公司已於 110 年 10 月 27 日董事會通過修正「董事會績效評估辦法」，每年至少執行一次內部董事會績效評估，每三年至少一次委由外部機構執行評估，相關評鑑情形請參閱本年報第 24 頁，113 年度評估結果已提報至 114 年 1 月 16 日董事會，相關程序皆符合公司治理精神，並作為個別董事薪資報酬及提名續任之參考。	符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	(四)公司董事會每年定期對簽證會計師進行評估，並取得會計師獨立聲明書，經本公司確認會計師與本公司除簽證及財務案件之費用外，無其他財務利益及業務關係；會計師家庭成員亦不違反獨立性的要求後，向董事會報告。而本公	

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																												
		<p>摘要說明</p> <p>司董事會於討論簽證會計師獨立性及聘任時，檢具會計師之個人簡歷(詳述會計師過去及目前之客戶)、每位會計師之獨立性聲明(未違反職業道德公報第十條)以供董事會評估其獨立性之討論。</p> <p>會計師獨立性評估標準：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評估項目</th> <th>評估結果</th> <th>是否符合獨立性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>2.與委託人無重大財務利害關係。</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>3.避免與委託人有任何不適當關係。</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>4.會計師應使其助理人員確守誠實、公正及獨立性。</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>5.執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>6.會計師名義不得為他人使用。</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>7.未握有本公司及關係企業之股份。</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> <tr> <td>8.未與本公司及關係企業有金錢借貸之情事。</td> <td>否</td> <td>是</td> </tr> </tbody> </table>	評估項目	評估結果	是否符合獨立性	1.截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。	否	是	2.與委託人無重大財務利害關係。	否	是	3.避免與委託人有任何不適當關係。	否	是	4.會計師應使其助理人員確守誠實、公正及獨立性。	否	是	5.執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。	否	是	6.會計師名義不得為他人使用。	否	是	7.未握有本公司及關係企業之股份。	否	是	8.未與本公司及關係企業有金錢借貸之情事。	否	是	
評估項目	評估結果	是否符合獨立性																												
1.截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。	否	是																												
2.與委託人無重大財務利害關係。	否	是																												
3.避免與委託人有任何不適當關係。	否	是																												
4.會計師應使其助理人員確守誠實、公正及獨立性。	否	是																												
5.執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。	否	是																												
6.會計師名義不得為他人使用。	否	是																												
7.未握有本公司及關係企業之股份。	否	是																												
8.未與本公司及關係企業有金錢借貸之情事。	否	是																												

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	
			否	是
			<p>9.未與本公司及關係企業有共同投資或分享利益之關係。</p> <p>10.未兼任本公司或關係企業之經常工作，支領固定薪。</p> <p>11.未涉及本公司或關係企業制定決策之管理職能。</p> <p>12.未兼營可能喪失其獨立性之其他事業。</p> <p>13.與本公司管理階層人員無配偶、直系血親、姻親或二等親之親屬關係。</p> <p>14.未收取任何與業務有關之佣金。</p> <p>15.截至目前為止，未受有處分或損及獨立原則之情事。</p>	<p>是</p> <p>是</p> <p>是</p> <p>是</p> <p>是</p> <p>是</p> <p>是</p> <p>是</p>
			<p>另外，本公司係依據審計品質指標(AQI)之五大構面分別為專業性、品質控管、獨立性、監督及創新能力之資訊層級評估本公司委任之簽證會計師之獨立性及適任性。依據各項審計品質指標(AQI)資訊層級，本年度擬繼續委任「安永聯合會計師事務所」為本公司簽證事務所，並配合事務所內部組織調整，由黃世杰會計師及鄭清標會計師，變更為洪國森會計師及鄭清標會計師擔任本公司一一三年度財務報表查核之簽證會計師。</p>	

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	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V	<p>本公司經董事會決議通過，指定財會中心潘祈愿資深協理擔任公司治理主管，以保障股東權益並強化董事會職能。潘祈愿資深協理已具備公開發行公司從事財務之主管職務經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料並協助董事遵循法令等工作。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V	<p>本公司設有發言人及代理發言人，且視不同狀況，責成包括投資人關係、股務、法務單位與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通，並於公司網站上設有發言人及各相關業務部門之聯絡資訊，另設有利害關係人專區，以妥適回應利害關係人所關切之包括企業社會責任在內之相關議題。本公司為利於向不同利害關係人進行有效溝通，並將溝通業績呈報董事會報告，113年執行情況係於114年1月16日會議中提報。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V	<p>本公司為服務股東，特委任元大證券股份有限公司股務代理部協助辦理本公司股務事宜及辦理股東會事務。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。

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	
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V	(一) 本公司透過公司網站( <a href="https://www.taiflex.com.tw">https://www.taiflex.com.tw</a> ，繁中、簡中、英文版)，提供財務、業務等相關資訊，並有專人負責維護。本公司已將公司重要訊息、財務狀況、內部稽核組織及運作、重要法規、公司治理資訊及歷次董事會重要決議等資訊置放於本公司網站，供國內外投資人參考。 (二) 本公司依實際需要召開法人說明會，並將法人說明會過程之錄音或錄影檔案放置於本公司之投資者服務專欄網站，以利各界查詢，並將相關資訊公告至主管機關指定之公開資訊觀測站。本公司已架設繁中、簡中、英文版網站，並設置專人負責相關資訊之蒐集及公司重大事項之揭露，並由發言人或是代理發言人統一對外發言。	符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V	(三) 本公司皆於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，並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，相關公告請詳本公司網站及公開資訊觀測站，網址分別是： <a href="https://www.taiflex.com.tw">https://www.taiflex.com.tw</a> 及 <a href="http://mops.twse.com.tw">http://mops.twse.com.tw</a>	
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、	V	1. 員工權益及僱員關懷：本公司由公司同仁組成職工福利委員會，訂定各項福利計畫，請參閱本年報「五、營運概況之勞資關係」說明(第 118 頁至第 123 頁)。	

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	
利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？		<p>2.投資者關係：本公司重視投資人權益，依相關規定將相關資訊即時公告於主管機關指定之公開資訊觀測站網站，亦同時將相關訊息置於本公司網站。</p> <p>3.供應商關係：本公司與供應商皆能維持良好的供貨關係，歷年來各供應商之品質及交期皆符合標準，尚無貨源短缺或中斷之情事發生。</p> <p>4.利害關係人之權利：本公司網站中設有利害關係人專區提供溝通管道以維護雙方之合法權益。</p> <p>5.董事及監察人進修之情形：請參閱本報「113年度本公司董事進修情形」第37頁。</p> <p>6.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司於111年10月訂定「風險管理政策與程序」其相關內容請參考本公司官網：  <a href="https://www.taiflex.com.tw/abo_abo_risk.html">https://www.taiflex.com.tw/abo_abo_risk.html</a>，另外，關於「風險事項」之分析評估說明請參閱本報第129頁至第133頁。</p> <p>7.客戶政策之執行情形：本公司秉持誠信經營守則，與客戶間維持良好的合作關係，積極應對客戶關注議題，如品質政策、研發創新、持續改善、快速對應、客戶滿意、保護地球、綠色關懷等。同時亦致力於訂單準時達交及產品售後服務，妥適配置技服人員解決客戶相關問題。</p> <p>8.董事及監察人購買責任保險之情形：本公司每年5月均為董事購買責任保險。</p>	符合上市上櫃公司治理實務守則，並無差異。

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	
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)</p> <p>(一) 本公司榮獲台灣證券交易所第十屆公司治理評鑑排名上市公司前 21%至 35%之企業，說明本公司在維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度、推動永續發展等各管理面向表現卓越。</p> <p>第十屆公司治理評鑑結果中已改善者，包括：</p> <p>1. 每年受邀(自行)召開至少二次法人說明會。</p> <p>2. 永續報告書取得公正第三方認證。</p> <p>(二) 未來優先加強事項如下：</p> <p>1. 強化董事會結構與運作多元化：於董事會中納入女性董事。</p> <p>2. 持續推動永續發展：自願公告 TCFD 報告書。</p> <p>(三) 本公司於民國 114 年 01 月已依台灣證券交易所公司治理中心建置的第十一屆公司治理評鑑系統進行自評，未來將針對評鑑結果進行檢討及改善。</p>			

十、本公司董事已適時參加各專業機構之相關進修課程，113年度本公司董事進修情形如下：

職稱及姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數
	起	迄				
法人董事代表 人孫建汶	113/04/11	113/04/11	財團法人台灣金融研訓院	公司治理暨企業永續經營研習班	3	6
	113/08/09	113/08/09	社團法人中華公司治理協會	企業數位轉型如何兼顧智能安全風險共創三贏	3	
	113/08/29	113/08/29	社團法人中華公司治理協會	企業併購之董監責任	3	
	113/09/10	113/09/10	社團法人中華公司治理協會	工業 4.0 與企業如何領導創新轉型	3	
董事徐建明	113/01/12	113/01/12	社團法人中華公司治理協會	氣候變遷因應法通過後企業碳管理思維	3	6
	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	
	113/03/26	113/03/26	社團法人中華公司治理協會	誠信經營守則及如何避免誤踩董監責任紅線	3	
董事林俊吉	113/05/07	113/05/07	台灣投資人關係協會	誠信經營實務暨內線交易	3	6
	113/06/12	113/06/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	生成式 AI 對企業的風險及注意事項	3	
法人董事代表 人林瑞章	113/09/20	113/09/20	社團法人中華公司治理協會	113 年度防範內線交易宣導會	3	6
	113/03/08	113/03/08	社團法人中華公司治理協會	企業的危機管理與溝通	3	
董事林輔樂	113/05/07	113/05/07	社團法人中華公司治理協會	企業併購規範實務及案例研析	3	6
	113/01/19	113/01/19	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	
獨立董事 駱文益	113/07/26	113/07/26	社團法人中華公司治理協會	從 TIPS 出發談企業如何建構智慧財產風險防控	3	7
	113/03/12	113/03/12	社團法人中華公司治理協會	公司誠信經營與高階當責制度國際趨勢與經驗分享	3	
獨立董事 顏溪成	113/05/22	113/05/22	社團法人中華公司治理協會	共建綠色生態系的趨勢與願景--破交所業務與展望	1	7
	113/10/25	113/10/25	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度內部人股權交易法律遵循宣講說明會	3	
獨立董事 莊永順	113/04/19	113/04/19	社團法人中華財經發展協會	數位時代的經營策略	3	6
	113/05/02	113/05/02	社團法人中華財經發展協會	2030/2050 淨零排放-全球企業的永續挑戰與機會	3	

(四)薪資報酬委員會組成、職責及運作情形：

- 一、本公司第三屆薪資報酬委員會委員，董事會分別委任獨立董事莊永順、獨立董事駱文益及獨立董事顏溪成等三人組成及擔任。

薪資報酬委員會成員資料

114年3月29日

台灣 身份別	徐 條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	莊永順	註 1	註 1	0
獨立董事	駱文益	註 1	註 1	1
獨立董事	顏溪成	註 1	註 1	0

註 1：本公司之薪酬委員會成員皆由獨立董事組成，其專業資與經驗、獨立性情形，請參閱本年報第 10 頁至第 11 頁之說明。

註 2：薪資報酬委員會係以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，包括

- (1)定期檢討本規程並提出修正建議。
- (2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人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。
- (3)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。並將所提建議提交董事會討論。

二、本公司『薪資報酬委員會』之運作情形資訊：

(一)本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

(二)本屆委員任期：112年05月30日至115年05月29日，於民國113年度薪資報酬委員會開會5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
獨立董事 (召集人)	莊永順	5	0	100%	112年5月30日董事會委任 (連任-112年5月30日股東會改選)
獨立董事	駱文益	5	0	100%	112年5月30日董事會委任 (連任-112年5月30日股東會改選)
獨立董事	顏溪成	5	0	100%	112年5月30日董事會委任 (連任-112年5月30日股東會改選)

其他應記載事項：

1. 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
2. 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。
3. 本公司薪資報酬委員會最近一年開會日期、期別、議案內容與決議結果，及公司對於成員意見之處理下：

薪資報酬 委員會日期	期別	議案內容	決議結果	意見 處理
113.01.25	第五屆 第四次	1.審議本公司配發民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞案。	無異議照案通過	不適用
		2.審議本公司發放民國一一二年度經理人年度淨利獎金案。	無異議照案通過	不適用
113.02.20	第五屆 第五次	1.審議本公司新任經理人異動及其薪資報酬案。	無異議照案通過	不適用
113.06.25	第五屆 第六次	1.審議本公司經理人異動及其薪資報酬案。	無異議照案通過	不適用
		2.審查本公司經理人2024年度調薪案。	無異議照案通過	不適用
113.07.31	第五屆 第七次	1.審議民國112年度配發董事酬勞及經理人員工酬勞案。	無異議照案通過	不適用
113.10.30	第五屆 第八次	1.審議本公司經理人異動及其薪資報酬案。	無異議照案通過	不適用

(五)本公司『永續發展委員會』之組成、職責及運作情形：

1.永續發展委員會之組成

(1)本公司之永續發展委員會委員席次共 5 席，截至 113 年 12 月 31 日委員人數計四人。

(2)本屆委員任期：112 年 5 月 30 日至 115 年 5 月 29 日，任期與本公司本屆董事會任期相同。

(3)113 年度永續發展委員會開會 2 次，委員組成、主要專長及出席情形列示如下：

職稱	姓名	主要專長	實際出席次數	實際出席率
獨立董事 (召集人)	顏溪成	營運管理、風險管理、化工及環境安全衛生	2	100%
獨立董事	駱文益	會計、審計及風險管理	2	100%
獨立董事	莊永順	營運管理及風險管理	2	100%
委員 (總經理)	江宗翰	經營管理及行銷	1	50%
委員 (幕僚長)	謝芳宜 (註)	財務及公司治理	1	100%

註：謝芳宜委員於民國 113 年 12 月 1 日起辭任本公司永續發展委員會委員職務，董事會已於民國 114 年 1 月 16 日董事會中補委任林震先生擔任永續發展委員會委員一職。

2.本委員會應善盡善良管理人之責，忠實履行下列職權，並對董事會負責，其職責包括：

- (1)永續發展政策之訂定。
- (2)永續發展年度計畫及策略方向之訂定。
- (3)永續發展執行情形與成效之追蹤與檢視，並向董事會報告。
- (4)其他經董事會決議指示本委員會辦理之事項。

3.本公司永續發展委員會運作情形：

113 年開會日期、期別、議案內容與決議結果及對委員會之意見處理：

永續發展 委員會日期	期別	議案內容	委員會 決議結果	公司對委員會 意見之處理
113.07.16	第二屆 第四次	無討論議案。	-	-
113.12.17	第二屆 第五次	1.民國一一四年度永續發展計劃案。	無異議照案通過	不適用

(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	
<p>推動項目</p> <p>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？</p>	<p>V</p>	<p>摘要說明</p> <p>一、台虹科技針對 ESG 的使命是「實踐 ESG 永續、轉動地球正能量」，我們的願景是「提升綠色研發能力、串起低碳供應價值鏈、遵循公司治理最高標準、創造利害關係人最大價值」，本公司於 111 年設立一級單位「永續發展中心」負責永續事務推動，且於 111 年 10 月 25 日經董事會通過設置『永續發展委員會』以擬定、監督公司永續發展計畫，並訂定其組織規程，該委員會下設產品永續設計、環境永續、社會公益、公司治理與風險管理、供應鏈管理及客戶關懷等功能小組，由各功能部門一級主管擔任各功能小組組長，並設執行秘書一職協助召集人管理各功能小組執行進度與成果，董事長監督委員會的運作，全方面持續關注及推行永續議題。</p> <p>本公司之永續發展委員會忠實履行其職權，每年度二次向董事會報告執行進度、成果及未來工作計劃，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於台虹科技公司日常營運中。</p> <p>該委員會之組成、職責及運作情形，請參閱本年報第 40 頁。</p>	<p>無差異。</p>

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	
<p>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？</p>	V	<p>否</p> <p>二、此揭露資料涵蓋本公司於 113 年 1 月至 113 年 12 月間主要據點之永續議題表現，風險評估範圍以本公司為主，包含臺灣及大陸地區。</p> <p>為實踐對利害關係人的承諾，並尊重與維護其應有之利益，由台虹科技各部門高階主管以五點量表方式，針對 ESG 三大面向、22 項永續議題，進行正負面衝擊的發生可能性與衝擊程度評估，並以文字說明評分的依據及考量，最後依高關切且高衝擊歸納成重大考量面，成為首要溝通的實質性議題。</p> <p>依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下：</p>	<p>無差異。</p>

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							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>重大議題</th> <th>風險評估項目</th> <th>摘要說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>經濟</td> <td>風險評估項目 公司治理誠信經營及經濟績效</td> <td> <p>風險管理政策或策略</p> <p>建立公司治理組織、遵守證券法令並確實依相關規定將資訊公開，以茲提升營運成果之透明度，確保股東擁有對公司重大事項充分知悉、參與及決定等權利，落實公司治理精神與制度，以保障股東權益，並確保能公平對待所有股東之要求。</p> <p>強化董事職能及落實董事責任。針對董事核心課程地圖為董事規劃及提供相關進修議題，期讓董事知悉最新法令、制度發展及瞭解其法律責任。</p> <p>113 年啟動營業秘密註冊登記，取得 TIPS A 級再認證，並啟動 TCFD 氣候相關財務揭露的專案，預計 114 年完成盤查。</p> <p>在提昇運營績效部份，持續強化核心競爭能力。在軟性電子材料、半導體應用材料上持續投入研發力道，往高附加價值產品努力邁進。同時提高各廠區在地供應的比重、彈性備庫策略、優化產品結構、提高生產效率、費用控管等，以提升公司營運彈性。</p> </td> </tr> </tbody> </table>	重大議題	風險評估項目	摘要說明	經濟	風險評估項目 公司治理誠信經營及經濟績效	<p>風險管理政策或策略</p> <p>建立公司治理組織、遵守證券法令並確實依相關規定將資訊公開，以茲提升營運成果之透明度，確保股東擁有對公司重大事項充分知悉、參與及決定等權利，落實公司治理精神與制度，以保障股東權益，並確保能公平對待所有股東之要求。</p> <p>強化董事職能及落實董事責任。針對董事核心課程地圖為董事規劃及提供相關進修議題，期讓董事知悉最新法令、制度發展及瞭解其法律責任。</p> <p>113 年啟動營業秘密註冊登記，取得 TIPS A 級再認證，並啟動 TCFD 氣候相關財務揭露的專案，預計 114 年完成盤查。</p> <p>在提昇運營績效部份，持續強化核心競爭能力。在軟性電子材料、半導體應用材料上持續投入研發力道，往高附加價值產品努力邁進。同時提高各廠區在地供應的比重、彈性備庫策略、優化產品結構、提高生產效率、費用控管等，以提升公司營運彈性。</p>	
重大議題	風險評估項目	摘要說明							
經濟	風險評估項目 公司治理誠信經營及經濟績效	<p>風險管理政策或策略</p> <p>建立公司治理組織、遵守證券法令並確實依相關規定將資訊公開，以茲提升營運成果之透明度，確保股東擁有對公司重大事項充分知悉、參與及決定等權利，落實公司治理精神與制度，以保障股東權益，並確保能公平對待所有股東之要求。</p> <p>強化董事職能及落實董事責任。針對董事核心課程地圖為董事規劃及提供相關進修議題，期讓董事知悉最新法令、制度發展及瞭解其法律責任。</p> <p>113 年啟動營業秘密註冊登記，取得 TIPS A 級再認證，並啟動 TCFD 氣候相關財務揭露的專案，預計 114 年完成盤查。</p> <p>在提昇運營績效部份，持續強化核心競爭能力。在軟性電子材料、半導體應用材料上持續投入研發力道，往高附加價值產品努力邁進。同時提高各廠區在地供應的比重、彈性備庫策略、優化產品結構、提高生產效率、費用控管等，以提升公司營運彈性。</p>							

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							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>重大議題</th> <th>風險評估項目</th> <th>摘要說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>環境</td> <td>綠色能源及淨零排放</td> <td> <p>風險管理政策或策略</p> <p>本公司致力於各項節能專案，以降低能源損耗對環境的衝擊，同時致力於廢棄物資源再利用或再生，以提升競爭力，朝耗能最低化、成本最佳化的管理目標努力。104年起著手進行節能減排及零廢棄的循環經濟措施，長期目標於119年達到零廢棄的循環經濟營運模式，短期目標為114年達到80%廢棄物轉換率，取得UL 2799合格驗證。</p> <p>113年在集團泰國廠建置了431kWp自發自用的太陽能設施，也在集團如東富展公司建置了378kWp自發自用的太陽能設施。預計114年持續投資綠色能源，目標於119年內達成集團總用電量15%使用再生能源的目標。</p> </td> </tr> </tbody> </table>	重大議題	風險評估項目	摘要說明	環境	綠色能源及淨零排放	<p>風險管理政策或策略</p> <p>本公司致力於各項節能專案，以降低能源損耗對環境的衝擊，同時致力於廢棄物資源再利用或再生，以提升競爭力，朝耗能最低化、成本最佳化的管理目標努力。104年起著手進行節能減排及零廢棄的循環經濟措施，長期目標於119年達到零廢棄的循環經濟營運模式，短期目標為114年達到80%廢棄物轉換率，取得UL 2799合格驗證。</p> <p>113年在集團泰國廠建置了431kWp自發自用的太陽能設施，也在集團如東富展公司建置了378kWp自發自用的太陽能設施。預計114年持續投資綠色能源，目標於119年內達成集團總用電量15%使用再生能源的目標。</p>	
重大議題	風險評估項目	摘要說明							
環境	綠色能源及淨零排放	<p>風險管理政策或策略</p> <p>本公司致力於各項節能專案，以降低能源損耗對環境的衝擊，同時致力於廢棄物資源再利用或再生，以提升競爭力，朝耗能最低化、成本最佳化的管理目標努力。104年起著手進行節能減排及零廢棄的循環經濟措施，長期目標於119年達到零廢棄的循環經濟營運模式，短期目標為114年達到80%廢棄物轉換率，取得UL 2799合格驗證。</p> <p>113年在集團泰國廠建置了431kWp自發自用的太陽能設施，也在集團如東富展公司建置了378kWp自發自用的太陽能設施。預計114年持續投資綠色能源，目標於119年內達成集團總用電量15%使用再生能源的目標。</p>							

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	
		<p>社會</p> <p>員工照顧</p> <p>摘要說明</p> <p>本公司取得ISO14001環境管理系統及ISO45001:2018職業安全衛生管理系統認證(含大陸廠),努力提升員工之工作環境安全。</p> <p>針對員工進行滿意度調查,針對工作負荷,進行產學合作與人員增補,降低加班時數以期增加員工生活與工作的平衡。</p> <p>依據本公司職業安全衛生管理系統之「安全衛生暨環保教育訓練管理辦法」,針對危險性機械設備及「職業安全衛生教育訓練規則」相關法令之規範,對於員工實施相關連性教育訓練;對於員工健康安全也給予持續性照護及管理;優於法規之定期健康檢查、每年辦理特殊健康檢查、每半年定期辦理環境測定監控作業環境...等,依檢查結果進行統計分析規劃相關健康促進活動、對於檢查異常人員提供健康指導、衛教服務,並辦理同仁健康相關講座,落實安全衛生推動,並追蹤執行成效。</p>	

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		
<p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	<p>是</p>	<p>否</p>	<p>摘要說明</p> <p>1.本公司為因應市場全球化，積極著手產品的安全認證，現取得多項國際安全認證，保障產品使用過程中的高品質、安全性和可靠性，包括取得UL及TUV Rheinland：德國安規認證組織，產品安全與品質及管理系統驗證。</p> <p>2.本公司一貫堅持讓顧客滿意的經營理念，時刻謹記為客戶提供創新產品與服務的使命，並營造企業負責、熱忱的核心價值，台虹設有專職部門提供客戶產品服務，與品保部門相互支援，解決客戶不論是外觀或機能上的產品問題，而除了台灣地區之外，配合下游客戶生產基地全球化，產品服務人員也分布於昆山、深圳、珠海、廈門、南通等地區，以提高服務客戶的機動性與即時性。</p> <p>三、</p> <p>(一)本公司所有廠區及子公司皆依循 ISO 14001:2015 環境管理系統之指引建立環境管理系統及持續通過第三方驗證，並依據 ISO14064-1 規範每年進行溫室氣體盤查，追蹤減排成效並公開揭露於永續報告書及本公司網站 <a href="https://www.taiflex.com.tw">https://www.taiflex.com.tw</a>。本公司分別於 93 年 10 月取得 ISO14001 環境管理系統</p>	<p>無差異。</p>

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	
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V	<p>認證，96年1月取得IECQ-QC080000無有害物質(HSPM)系統認證、97年10月通過臺灣職業安全衛生管理系統CNS15506及OHSAS18001職業安全衛生管理系統認證，106年通過BSI第三方驗證公司取得ISO14064-1溫室氣體盤查認證。</p> <p>其後改版分別於108年9月取得ISO14001:2015環境管理系統認證、108年10月取得ISO45001:2018職業安全衛生管理系統及CNS45001:2018中華民國國家標準職業安全衛生管理系統認證、110年12月取得ISO50001能源管理認證、111年起預計每年完成ISO14064-1:2018版溫室氣體盤查與第三方驗證。其中，ISO14001:2015環境管理系統最新證書有效期自2022/09/24~2025/09/24；ISO50001能源管理系統最新證書有效期自2024/12/08~2027/12/08。</p> <p>本公司善用各項環境管理系統並執行持續改善作業，進而提升公司管理能力，建構符合ESG永續標準之管理模式。歷年依據溫室氣體盤查標準進行盤查及第三方驗證，並制定減碳路徑圖，善盡企業社會責任，為環境永續盡一份心力。</p> <p>(二)本公司屬電子零組件製造業，投入研發生產軟性銅箔積層板(FCLL)、高分子保護膜等軟性印刷電路板用高階材料，製造過程主要使用電力、天然氣等能源。在氣候變遷</p>	無差異。

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	
		<p>摘要說明</p> <p>下，能源及環保成本提升儼然呈現不可逆之趨勢。爰此，台虹科技致力於各項節能專案以降低溫室氣體排放，以舒緩相關成本衝擊，同時亦致力於廢棄物資源再利用或再生，朝耗能最低化、成本最佳化的管理目標努力，藉以提升整體營運競爭力，同時協力對抗全球氣候變遷。</p> <p>以下分別就電力、天然氣及再生物料之因應措施說明如下：</p> <p>1.電力： 本公司追求能源使用效率極大化的目標，持續投入各項節能措施，優化能源管理 E 化系統平台，落實全面能源盤查，確認每單位能耗都能達到妥善使用，110 年完成 ISO50001 能源管理系統平台建置及各項設備績效指標設定。</p> <p>在員工的持續改善之下，本公司 113 年較 112 年減少電力使用約 4%。</p> <p>2.天然氣： 軟性銅箔基層板製造過程會產生揮發性有機物，本公司為降低對環境的衝擊，二廠已採用全廠密閉收集，並經環保機關認定成效達 100%，同時為降低處理收集後廢氣的天然氣損耗，台虹科技採用日本 TOYOBO 技術之沸石轉輪濃縮設備，將密閉收集的大量低濃度廢氣予以濃縮，並以濃縮後之高濃度 VOC 作為輔助燃料，大大降低天然氣使用量。透過不斷精進操作程序及管理制度，持續維持設備保持穩定運作狀態，成效為減少 VOCs 排放、節省</p>	

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																
		<p>天然氣及相關原物料使用量，藉以減少資源浪費並降低衍生的二次污染物。</p> <p>歷年導入沸石轉輪後 RRTO(燃燒機)製程氣用量比較：</p> <p style="text-align: center;">單位: m<sup>3</sup>/年</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>製程氣(m<sup>3</sup>)</th> <th>基準年比較-削減量 (基準年)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110</td> <td>154,713,222</td> <td></td> </tr> <tr> <td>111</td> <td>125,808,221</td> <td>-28,905,001</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>128,504,152</td> <td>-26,209,070</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>142,315,766</td> <td>-12,397,456</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.再生物料：</p> <p>本公司所用原物料，均符合歐盟 RoHS、REACH、無鹵素規範，並於 110 年成立環境永續中心，建立跨平台資源整合之循環系統，包括物料回收使用、使用再生能源製造產品及降低製造過程污染，以降低對環境的衝擊。</p> <p>本公司為提升資源之利用率，推廣重覆使用觀念並降低環境負荷，措拖有：</p> <p>(1)廢氣中有機溶劑濃縮冷凝純化後回收再利用： 113 年廢氣 VOCs 冷凝濃縮純化後回收再利用為 232,040 公斤。</p> <p>(2)廢液有效回收再利用： 113 年自行處理量為 189,845 公斤，其中回收再利用為 158,253 公斤，自行回收除可節省能源成本並可減少廢棄物對環境的衝擊，朝向循環經濟目標邁進。</p> <p>(3)執行資源物回收 3R(減量、再利用、再使用)總共回收處理 1,487,000 公斤，降低採焚化對環境上的衝擊。</p>	年度	製程氣(m <sup>3</sup> )	基準年比較-削減量 (基準年)	110	154,713,222		111	125,808,221	-28,905,001	112	128,504,152	-26,209,070	113	142,315,766	-12,397,456	
年度	製程氣(m <sup>3</sup> )	基準年比較-削減量 (基準年)																
110	154,713,222																	
111	125,808,221	-28,905,001																
112	128,504,152	-26,209,070																
113	142,315,766	-12,397,456																

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																					
		<p>摘要說明</p> <p>(4)年度量化管理目標-歷年廢棄物回收再利用比例</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>111年</th> <th>112年</th> <th>113年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>廢棄物量(噸)</td> <td>1,219.25</td> <td>1,824.73</td> <td>2133.41</td> </tr> <tr> <td>回收(噸)</td> <td>642.5</td> <td>991.6</td> <td>1487</td> </tr> <tr> <td>再利用率(%)</td> <td>52.7%</td> <td>54.3%</td> <td>69.7%</td> </tr> <tr> <td>管理目標</td> <td>50%</td> <td>52%</td> <td>60%</td> </tr> </tbody> </table> <p>本公司積極推動各項節能措施，藉由深耕綠色製造，減少不必要之資源浪費、尋求廢棄物減量及再利用技術開發；在價值鏈上下游協力合作包材之回收利用；另在產品上，致力於對環境負荷衝擊低之再生物料使用測試，讓循環經濟效益極大化。透過製程原料回收、廢棄物減量技術及循環產品之設計販售，創造永續營運價值。</p>	項目	111年	112年	113年	廢棄物量(噸)	1,219.25	1,824.73	2133.41	回收(噸)	642.5	991.6	1487	再利用率(%)	52.7%	54.3%	69.7%	管理目標	50%	52%	60%	
項目	111年	112年	113年																				
廢棄物量(噸)	1,219.25	1,824.73	2133.41																				
回收(噸)	642.5	991.6	1487																				
再利用率(%)	52.7%	54.3%	69.7%																				
管理目標	50%	52%	60%																				
(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？	V	<p>(三)本公司目前雖非用電大戶，但為響應全球低碳轉型趨勢及符合國際客戶期待，已陸續規畫相關投資，降低碳排放量，藉以降低後續碳稅及能源成本高漲的風險。</p> <p>另一方面，藉由盤查溫室氣體及使用低碳足跡產品，同時開發符合永續低碳趨勢之綠色產品，增加回收材料的比例。</p> <p>我們將持續關注與實踐巴黎協定的各項氣候行動目標，並逐步將其納入本公司永續發展策略藍圖之中。</p> <p>111年10月本公司已成立永續發展委員會，藉以推動氣候行動議題與目標管理，將永續策略與氣候行動議題落實於產品、</p>	無差異。																				

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																	
<p>(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？</p>	是	<p>否</p>	<p>與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</p>																
		<p>摘要說明</p> <p>營運及價值鏈管理上。本公司已啟動 TCFD 氣候相關財務揭露專案，依據 2019 年國際金融穩定委員會所制定『氣候變遷相關財務架構揭露指引』，建立本公司氣候風險管理辨識流程，依據鑑別結果設定因應方案，將風險鑑別與評估納入管理流程，經董事會決議後監督執行，其對應之治理、策略、風險管理、指標與目標之框架及因應措施。同時本公司已初步完成氣候變遷風險及機會分析，並擬定因應措施，詳細執行情形請參閱本年報第 70 至第 77 頁或本公司編製之永續報告書。</p> <p>(四)本公司過去二年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量相關數據及政策說明如下：</p> <p>1.溫室氣體排放：</p> <p>公司於 106 年 8 月重新驗證通過 ISO14064 溫室氣體盤查，依溫室氣體盤查結果，制定本公司溫室氣體減量及節能減碳策略，以降低營運對自然環境之衝擊：</p> <p>112 年產品量為 34,092 千 m<sup>2</sup>，113 年產品量為 40,905 千 m<sup>2</sup>。</p> <p>營運過程中所產生的溫室氣體排放量詳如下表：</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>範疇一</th> <th>範疇二</th> <th>總計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111</td> <td>10,936</td> <td>18,215</td> <td>29,151</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>8,427</td> <td>18,498</td> <td>26,926</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>10,439</td> <td>19,535</td> <td>29,974</td> </tr> </tbody> </table> <p>計量單位：公噸_二氧化碳</p>	年度	範疇一	範疇二	總計	111	10,936	18,215	29,151	112	8,427	18,498	26,926	113	10,439	19,535	29,974	無差異。
年度	範疇一	範疇二	總計																
111	10,936	18,215	29,151																
112	8,427	18,498	26,926																
113	10,439	19,535	29,974																

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																											
		<p>摘要說明</p> <p>註1.範疇一:直接溫室氣體排放、範疇二:間接溫室氣體排放 2.113年溫室氣體盤查數據預計於114年6月進行查證作業。</p> <p>本公司短期及長期溫室氣體減排目標：</p> <p>(1)短期目標(114-115年):以110年為基準年，溫室氣體範疇一排放量下降4%。</p> <p>(2)中期目標(116年-119年):以110年為基準年，溫室氣體範疇一排放量下降12%。</p> <p>(3)長期目標(120年-129年):以110年為基準年，溫室氣體範疇一排放量下降&gt;27%</p> <p>本集團投資設置之自有太陽能系統發電量及其減少的碳排放量，如下表所示：</p> <table border="1" data-bbox="829 649 1117 1332"> <thead> <tr> <th colspan="2">太陽能發電量</th> </tr> <tr> <th>年度</th> <th>發電量(度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111年</td> <td>450,752</td> </tr> <tr> <td>112年</td> <td>740,922</td> </tr> <tr> <td>113年</td> <td>800,669</td> </tr> <tr> <td>總量</td> <td>1,992,343</td> </tr> </tbody> </table> <p>113年度量化管理目標:</p> <table border="1" data-bbox="1157 593 1340 1400"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>名稱</th> <th>113削減量</th> <th>年減目標</th> <th>單位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">再生能源發電</td> <td>發電</td> <td>852,078</td> <td>&gt;600,000</td> <td>度/年</td> </tr> <tr> <td>CO2e</td> <td>420,927</td> <td>&gt;300,000</td> <td>KG / 年</td> </tr> </tbody> </table>	太陽能發電量		年度	發電量(度)	111年	450,752	112年	740,922	113年	800,669	總量	1,992,343	項目	名稱	113削減量	年減目標	單位	再生能源發電	發電	852,078	>600,000	度/年	CO2e	420,927	>300,000	KG / 年	
太陽能發電量																													
年度	發電量(度)																												
111年	450,752																												
112年	740,922																												
113年	800,669																												
總量	1,992,343																												
項目	名稱	113削減量	年減目標	單位																									
再生能源發電	發電	852,078	>600,000	度/年																									
	CO2e	420,927	>300,000	KG / 年																									

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																									
		<p>摘要說明</p> <p>2.用水量： 112年廠區總用水量為 92,364 m<sup>3</sup>，113年廠區總用水量為99,272 m<sup>3</sup>，主要用水為空調冷卻用水，其他則為員工民生用水、消防用水及蝕刻實驗室用水。目前用水皆為自來水。工廠並將RO水回收重新作為空調冷卻水使用。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>廠別</th> <th>112年</th> <th>113年</th> <th>與去年增減量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一廠</td> <td>4,905 m<sup>3</sup></td> <td>5,986 m<sup>3</sup></td> <td>1,081m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>二廠</td> <td>20,641 m<sup>3</sup></td> <td>22,767 m<sup>3</sup></td> <td>2,126 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>三廠</td> <td>48,898 m<sup>3</sup></td> <td>52,838 m<sup>3</sup></td> <td>3,940 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>五廠</td> <td>17,920 m<sup>3</sup></td> <td>17,681 m<sup>3</sup></td> <td>-239 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>總量</td> <td>92,364 m<sup>3</sup></td> <td>99,272 m<sup>3</sup></td> <td>6,908 m<sup>3</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>註:110年將冷卻水塔排水導電度設定提高，及將NMP純化系統冷凝水回收至真空系統使用，減少自來水使用量。</p> <p>3.廢棄物管理： 台虹科技廢棄物管理政策以提升資源之利用效率，推廣重覆使用觀念並降低環境負荷為管理原則。 台虹科技生產活動所產生廢棄物可分為兩類：一般事業廢棄物與有害事業廢棄物。廢棄物清運皆依循廢棄物相關法規辦理，並委託合格清除處理廠商處理，且每年定期對有害事業處理廠進行工廠現地查核，確認廢棄物有被妥善處理。對於可再利用廢棄物則回收再利用，透過有效的管理手法優先自行處理有害</p>	廠別	112年	113年	與去年增減量	一廠	4,905 m <sup>3</sup>	5,986 m <sup>3</sup>	1,081m <sup>3</sup>	二廠	20,641 m <sup>3</sup>	22,767 m <sup>3</sup>	2,126 m <sup>3</sup>	三廠	48,898 m <sup>3</sup>	52,838 m <sup>3</sup>	3,940 m <sup>3</sup>	五廠	17,920 m <sup>3</sup>	17,681 m <sup>3</sup>	-239 m <sup>3</sup>	總量	92,364 m <sup>3</sup>	99,272 m <sup>3</sup>	6,908 m <sup>3</sup>	
廠別	112年	113年	與去年增減量																								
一廠	4,905 m <sup>3</sup>	5,986 m <sup>3</sup>	1,081m <sup>3</sup>																								
二廠	20,641 m <sup>3</sup>	22,767 m <sup>3</sup>	2,126 m <sup>3</sup>																								
三廠	48,898 m <sup>3</sup>	52,838 m <sup>3</sup>	3,940 m <sup>3</sup>																								
五廠	17,920 m <sup>3</sup>	17,681 m <sup>3</sup>	-239 m <sup>3</sup>																								
總量	92,364 m <sup>3</sup>	99,272 m <sup>3</sup>	6,908 m <sup>3</sup>																								

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																																																			
		<p>摘要說明</p> <p>事業廢棄物以降低委外處理量、減少變化率、除可降低營運成本外亦減少對環境的衝擊。</p> <p>113 年廢棄物產出與資源化比例</p> <table border="1"> <caption>廢棄物統計表</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">廢棄物組成成分</th> <th colspan="2">有害廢棄物</th> <th colspan="2">非有害廢棄物</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>現場</th> <th>離場</th> <th>現場</th> <th>離場</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>處置中移轉</td> <td>342.24</td> <td>223.81</td> <td>0</td> <td>920.95</td> <td rowspan="2">1487.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">566.05</td> <td colspan="2">920.95</td> </tr> <tr> <td>直接處置</td> <td>0</td> <td>430.75</td> <td>0</td> <td>215.67</td> <td rowspan="2">646.42</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">430.75</td> <td colspan="2">215.67</td> </tr> <tr> <td>總計</td> <td colspan="2">996.80</td> <td colspan="2">1136.61</td> <td>2133.41</td> </tr> <tr> <td>廢棄物總量</td> <td colspan="4"></td> <td>2,133.41</td> </tr> <tr> <td>資源化比例</td> <td colspan="4"></td> <td>69.7%</td> </tr> </tbody> </table> <p>註:1.處置中移轉：再生利用；直接處置：焚化(含能源回收)、焚化(不含能源回收)、掩埋。</p> <p>2.資源化比例計算方式為：回收再利用廢棄物處理量 / 廢棄物總量 x100%。</p> <p>3.小數點顯示至第二位，第三位後不四捨五入，無條件捨去。</p>	廢棄物組成成分	有害廢棄物		非有害廢棄物		合計	現場	離場	現場	離場	處置中移轉	342.24	223.81	0	920.95	1487.00		566.05		920.95		直接處置	0	430.75	0	215.67	646.42		430.75		215.67		總計	996.80		1136.61		2133.41	廢棄物總量					2,133.41	資源化比例					69.7%	
廢棄物組成成分	有害廢棄物			非有害廢棄物		合計																																															
	現場	離場	現場	離場																																																	
處置中移轉	342.24	223.81	0	920.95	1487.00																																																
	566.05		920.95																																																		
直接處置	0	430.75	0	215.67	646.42																																																
	430.75		215.67																																																		
總計	996.80		1136.61		2133.41																																																
廢棄物總量					2,133.41																																																
資源化比例					69.7%																																																

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	
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	V	<p>摘要說明</p> <p>(一) 公司依據《責任商業聯盟行為準則》、《聯合國企業與人權指導原則》、《聯合國九大核心人權公約》等國際公認之人權標準，制定公司管理辦法，並公布於本公司網站。公司以唯才適用作為招募之依據，並積極延攬全球各地人才，包括美國、日本、大陸、泰國等軟板產業之國際人才，恪遵國際人權公約之原則，訂定公司《員工任用管理辦法》保障並尊重人權。</p> <p>本公司亦聘用身心障礙者，並發展適合的工作內容，截至 113 年底，進用身心障礙員工足額任用達 100%，符合台灣政府對身心障礙者定額晉用的法令規範。</p> <p>本公司於 2024 年 10 月底委託外部專業管理顧問公司進行 2024 年度員工工作滿意度調查，並依據調查結果針對關鍵議題制定改善計畫。本次全球員工意見調查涵蓋工作滿意度與敬業度兩大構面，進一步細分為價值認同、工作熱情、主管領導、團隊氛圍等 15 個子項。調查結果顯示，全體員工填答率為 55.61%，整體滿意度平均得分為 3.84 分（滿分 6 分）。</p> <p>針對員工滿意度調查內容，後續提升改善方案如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 進行內外部分析後提出具競爭力的薪資福利制度。</li> <li>2. 完善內部職涯發展地圖與績效回饋制度。</li> <li>3. 持續進行公司內部教育訓練與制度宣導。</li> </ol>	無差異。

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	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	V	<p>摘要說明</p> <p>(二) 1.本公司成立「薪資報酬委員會」,定期檢討經營績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並於年度結算如有獲利,提撥特定比例做為年終獎金及員工酬勞,其中員工酬勞之提撥比例不低於年度獲利之百分之五。此外本公司不定期執行市場薪酬調查,依據市場薪資水準、經濟趨勢及個人績效調薪,以維持整體薪酬競爭力,另外訂有「薪資管理辦法」、「出勤管理辦法」及各類別「獎金管理辦法」,將經營成果適當反映於員工薪酬。</p> <p>2.公司依政府勞動法令規定實施休息、休假及例假管理。同仁如遇有育嬰需求、重大傷病休養、重大變故等情況,得申請留職停薪,以兼顧個人與家庭照顧的需要。</p> <p>3.公司成立「職工福利委員會」,依「職工福利金條例規定」按每月營業收入總額提撥率上限0.15%作為提撥比率作為員工福利運用,結合公司提供之福利措施,為同仁規劃並提供優質的各項福利,包含個人旅遊補助、社團補助、生日禮金、結婚津貼、生育津貼、喪葬津貼、員工健檢、特約商店、子女獎助學金、免費員工機車定檢/維修補助等,並舉辦多元員工活動,如家庭日、員工旅遊等,促進員工身心平衡。</p> <p>(三) 1.職業安全健康政策與管理 台虹科技重視職場安全與員工身心健康管理,將員工視為公司最有價值之資產並持續秉持以人為本的安全文</p>	無差異。
(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?	V		無差異。

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	<p data-bbox="279 922 303 1052">摘要說明</p> <p data-bbox="279 586 558 1321">化、遵循及超越國內職業安全衛生相關法規與國際標準，以建構安全衛生的工作環境，致力達成「零職災」的最佳健康職場。同時也善盡企業社會責任並以永續經營為立業根本。訂定五項重要的職業安全衛生政策，依政策制定五項短中長目標，並期待全體員工與利害關係人共同遵循：</p> <table border="1" data-bbox="566 593 1045 1400"> <thead> <tr> <th data-bbox="571 1310 635 1393">政策</th> <th data-bbox="571 1070 635 1303">113 年目標 (職業安全健康)</th> <th data-bbox="571 831 635 1064">113 年達成率 (職業安全健康)</th> <th data-bbox="571 591 635 824">114 年目標 (職業安全健康)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="638 1332 662 1393">遵守法令</td> <td data-bbox="638 1108 662 1303">1.重大事故職災(住院)0 件</td> <td data-bbox="638 884 662 1079">1.重大事故職災(住院)1 件</td> <td data-bbox="638 660 662 855">1.重大事故職災(住院)0 件</td> </tr> <tr> <td data-bbox="665 1332 689 1393">全員參與</td> <td data-bbox="665 1108 689 1303">2.化學暴露造成的職業疾病維持 0 件</td> <td data-bbox="665 884 689 1079">2.化學暴露造成的職業疾病維持 0 件</td> <td data-bbox="665 660 689 855">2.化學暴露造成的職業疾病維持 0 件</td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 1332 716 1393">職場安全</td> <td data-bbox="692 1108 716 1303">3.失能傷害頻率≤ 1.5</td> <td data-bbox="692 884 716 1079">3.失能傷害頻率 =0.63</td> <td data-bbox="692 660 716 855">3.失能傷害頻率≤ 0.9</td> </tr> <tr> <td data-bbox="719 1332 743 1393">風險控制</td> <td data-bbox="719 1108 743 1303">4.失能傷害嚴重度≤ 3.6</td> <td data-bbox="719 884 743 1079">4.失能傷害嚴重度 =6.33</td> <td data-bbox="719 660 743 855">4.失能傷害嚴重度≤ 15</td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 1332 770 1393">持續改善</td> <td data-bbox="746 1108 770 1303">5.員工健康促進方案自主參與率 &gt; 40%</td> <td data-bbox="746 884 770 1079">5.員工健康促進方案自主參與率 = 56.3%</td> <td data-bbox="746 660 770 855">5.員工健康促進方案自主參與率 &gt; 45%</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1050 586 1173 1321">事故發生立即檢討改善對策，展開矯正預防作業，設計安全輔具及加強員工訓練，並平行展開檢視其他作業流程及輔助工具合適性，以確保同仁工作期間之安全。</p> <p data-bbox="1220 1003 1252 1384"><b>(1)持續強化安全管理事項</b></p> <p data-bbox="1260 586 1380 1355">①為保障勞工免於作業場所中有害物的危害，提供勞工健康舒適的工作環境，每年均執行 2 次作業環境監測，進而瞭解工作人員的暴露實態。</p>	政策	113 年目標 (職業安全健康)	113 年達成率 (職業安全健康)	114 年目標 (職業安全健康)	遵守法令	1.重大事故職災(住院)0 件	1.重大事故職災(住院)1 件	1.重大事故職災(住院)0 件	全員參與	2.化學暴露造成的職業疾病維持 0 件	2.化學暴露造成的職業疾病維持 0 件	2.化學暴露造成的職業疾病維持 0 件	職場安全	3.失能傷害頻率≤ 1.5	3.失能傷害頻率 =0.63	3.失能傷害頻率≤ 0.9	風險控制	4.失能傷害嚴重度≤ 3.6	4.失能傷害嚴重度 =6.33	4.失能傷害嚴重度≤ 15	持續改善	5.員工健康促進方案自主參與率 > 40%	5.員工健康促進方案自主參與率 = 56.3%	5.員工健康促進方案自主參與率 > 45%	
政策	113 年目標 (職業安全健康)	113 年達成率 (職業安全健康)	114 年目標 (職業安全健康)																								
遵守法令	1.重大事故職災(住院)0 件	1.重大事故職災(住院)1 件	1.重大事故職災(住院)0 件																								
全員參與	2.化學暴露造成的職業疾病維持 0 件	2.化學暴露造成的職業疾病維持 0 件	2.化學暴露造成的職業疾病維持 0 件																								
職場安全	3.失能傷害頻率≤ 1.5	3.失能傷害頻率 =0.63	3.失能傷害頻率≤ 0.9																								
風險控制	4.失能傷害嚴重度≤ 3.6	4.失能傷害嚴重度 =6.33	4.失能傷害嚴重度≤ 15																								
持續改善	5.員工健康促進方案自主參與率 > 40%	5.員工健康促進方案自主參與率 = 56.3%	5.員工健康促進方案自主參與率 > 45%																								

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																									
	是	否																									
	否	是																									
		<p>摘要說明</p> <p>②為使人員對機械、設備及安全衛生事項實施內部自動檢查，以消除潛在作業危害，安全管理單位針對各單位日常作業進行五大重點稽核，包括化學品、機械設備、現場環境、消防設備及廢棄物處置等。</p> <p>③安排新進人員報到時參與職業安全衛生教育訓練外，依據課程內容進行考核評鑑，以促進人員安全衛生防護意識及作業安全，也持續進行在職人員之安衛相關訓練。</p> <p>(2)公司近三年工安教育訓練與宣導之統計</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>教育訓練人次</th> <th>教育訓練人時</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111年</td> <td>2560 人次</td> <td>2,094.5 小時</td> </tr> <tr> <td>112年</td> <td>2228 人次</td> <td>1,217.3 小時</td> </tr> <tr> <td>113年</td> <td>2407 人次</td> <td>1953.5 小時</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3)為提昇同仁身心健康狀況，結合廠內外資源致力於改善同仁的健康狀況，藉由職業疾病及健康危害預防管理運作、在生理及心理上實施定期的評估及各項協助措施以預防同仁產生職業傷害或疾病，並維護個人健康。</p> <p>① 依據同仁健康檢查結果統計資料辦理三高及體重管理改善活動，每年舉辦體重管理暨減重比賽活動，提昇同仁對於體重管理的認知及意願，近3年活動辦理結果如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>減重達標人數</th> <th>減重公斤數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111年</td> <td>41</td> <td>275</td> </tr> <tr> <td>112年</td> <td>44</td> <td>372.7</td> </tr> <tr> <td>113年</td> <td>37</td> <td>303.3</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 提供同仁生、心理健康照護活動：設置臨廠醫師服務機制、</p>	年度	教育訓練人次	教育訓練人時	111年	2560 人次	2,094.5 小時	112年	2228 人次	1,217.3 小時	113年	2407 人次	1953.5 小時	年度	減重達標人數	減重公斤數	111年	41	275	112年	44	372.7	113年	37	303.3	
年度	教育訓練人次	教育訓練人時																									
111年	2560 人次	2,094.5 小時																									
112年	2228 人次	1,217.3 小時																									
113年	2407 人次	1953.5 小時																									
年度	減重達標人數	減重公斤數																									
111年	41	275																									
112年	44	372.7																									
113年	37	303.3																									

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													
		<p>摘要說明</p> <p>提供多主題健康講座、心理諮詢轉介服務等。</p> <p>2.公司驗證情形</p> <p>(1)本公司於 109 年即已取得 ISO45001 系統驗證，在系統化運作下建立量化指標，擴展職安衛活動至產品及相關服務，提升整體職安衛績效並有效控制風險，113 年持續維護 ISO45001 並獲得 TOSHMS 臺灣職業安全衛生管理系統驗證，取得有效期自 111 年 8 月至 114 年 8 月。</p> <p>(2)本公司持續展現「高層實踐承諾、強化健康勞動力、擴大影響力」之入本精神，榮獲勞動部 113 年度健康勞動力永續領航企業-典範獎。</p> <p>3.本公司近三年工安績效-員工失能傷害之統計如下：</p> <table border="1" data-bbox="805 660 1021 1332"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>死亡事故</th> <th>失能事故</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111 年</td> <td>男:0 女:0</td> <td>男:7 女:2</td> </tr> <tr> <td>112 年</td> <td>男:0 女:0</td> <td>男:5 女:0</td> </tr> <tr> <td>113 年</td> <td>男:0 女:0</td> <td>男:5 女:2</td> </tr> </tbody> </table> <p>綜合傷害指數目標 0.07，113 年實際綜合傷害指數為 0.06，達標且優於 112 年度；人員廠內失能傷害事故計有 1 件，通勤失能事故 6 人、事故人員共計 7 人，尚未達成零職災之目標。鑑於通勤事故的件數上有明顯的上升，事故的發生原因泰半主要來自於同仁防禦性駕駛觀念不足所導致，故於 113 年為加強同仁通勤交通之安全性，安排了防禦性駕駛觀念的課程，透過實體課程(1 堂)及園區特殊時段特殊號誌公告的方式強化同仁遵守行車的安全觀念，此外也持續辦理定期機車定檢活動，確保同</p>	年度	死亡事故	失能事故	111 年	男:0 女:0	男:7 女:2	112 年	男:0 女:0	男:5 女:0	113 年	男:0 女:0	男:5 女:2	
年度	死亡事故	失能事故													
111 年	男:0 女:0	男:7 女:2													
112 年	男:0 女:0	男:5 女:0													
113 年	男:0 女:0	男:5 女:2													

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	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯 能力發展培訓計畫?	是	否	
	<p>仁行車安全。</p> <p>本公司以災害預防及災害防止為核心理念，使用適當之管理工具與成熟的技術及可運用之資源，整合廠區內作業職安衛問題，提出有效對策，持續精進推動職業安全文化；訂有明確規範使各人員了解因應重大事件如火災、天然災害、傳染性疾病等突發狀況應負責任及任務，並定期辦理相關安全防護演練作業，本公司 113 年度無發生火災事件。</p> <p>(四)公司規劃完整的人才培育藍圖以厚植人才資本，對於員工培訓的重視與持續投入一直是公司堅持的人本信念，我們期待每位台虹的夥伴面對工作挑戰時都能具備專業、熱情、創新與勇氣，持續學習成長。</p> <p>台虹的人才發展之藍圖：</p> <p>1.新人引導：新人訓、Mentor(新人導師制)。</p> <p>2.核心職能：溝通與團隊合作、簡報技巧與工作報告、問題分析與解決、工作改善技巧、時間管理、品質管理能力。</p> <p>3.管理職能：高階主管-經營團隊策略共識營、卡內基領導人訓練、中階主管-MTP主管才能培訓、職能面談招募技巧、基層主管-TWI基層主管培訓、QC七大手法。</p> <p>4.專業職能：6 sigma 專案、精實生產管理、QCC專案活動、專業證照培訓、研發管理、專案管理、業務培</p>		無差異。

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	
(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？	是	摘要說明 訓課程。 5.自我發展：內部講師培訓、TOEIC認證班、語言訓練、讀書會、專題講座。 透過多元的教育訓練管道，以在崗訓練(On-job training)、離崗訓練(Off-job training)、線上學習(E-learning)及各類的補助，包含TOEIC測驗補助、語文訓練補助、專案培訓補助，提升員工學習成效。 在113年度職能訓練共計2,786人完成，總時數為13,966小時，其中又以「專業職能」訓練為主。公司亦規劃完善的績效管理機制，透過定期之績效面談回饋，主管與員工共同討論並規劃個人發展計畫，透過定期檢視與回饋，協助員工量身打造最佳職涯發展計畫。	無差異。
	否	(五)本公司為因應全球市場佈局，積極著手產品的安全認證，藉由多項國際安全認證，保障產品使用過程中的高品質、安全性和可靠性。以下為本公司主要取得的國際認證： Underwriter Laboratories Inc.: 美國國家安全標準，美國安全檢測實驗室公司(UL)是美國一家以非營利為號召的驗證機構，目的在針對各種產品、原材料、零組件、系統、結構、製程、使用條件等等，以安全的觀點，對樣品進行檢驗與分類，並執行後續追蹤檢查，以確保產品在量產後，其安全水準依然得以維持，最終目的在保證使用者生命財產的安全，並對合格的產品，發給認證標誌，以作為辨識	

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	
		<p>摘要說明</p> <p>之用。</p> <p>Japan Electrical Safety &amp; Environment：日本電氣安全環境研究所（JET），日本JET針對符合日本安全規定的電子電器產品所給予的認證標章。是日本官方指定的驗證機構，負責執行電氣產品的工廠審查以及產品測試。</p> <p>根據日本DENTORL法(電器裝置和材料控制法)規定，產品進入日本市場必須通過其安全認證。</p> <p>TUV Rheinland：德國安規認證組織，產品安全與品質及管理系統驗證(TUV)。</p> <p>除透過國際標準認證保證客戶權益外，本公司亦相當重視客戶聲音及對台虹服務之滿意度，故於官網設置利害關係人專區，提供客戶申訴管道，以隨時掌握客戶回饋並據以悉心處理，詳細客訴處理方式可參閱永續報告書。</p>	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V	<p>(六)台虹公司要求所有供應商(包含新/潛在供應商)必須遵守品質管理系統、環境安衛管理系統及安全認證優質企業(Authorized Economic Operator)評鑑，透過供應商採購程序，逐一審核供應商條件，包含公司的基本資料、相關證照、品質認證紀錄、環安衛管理調查、營業狀況、產品資訊、製造程序、原材料供應商與營運持續管理財務狀況、採購義務合約、供應商的綠色產品管理(Green Product)以及供應商社會責任等指標。</p>	無差異。

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							
		<p>摘要說明</p> <p>台虹科技藉由建置供應鏈管理架構管控相關風險，並帶動供應商共同成長，發揮更大的共享價值與影響力，113年本公司合作供應商必須100%符合以下條件。</p> <table border="1"> <tr> <td>供應商評估</td> <td>合格供應商必須首先通過供應商評鑑，並要求確實遵從台虹科技供應商行為準則，並簽訂企業社會責任承諾書。 製程相關原物料供應商，生產工廠必須通過ISO9001品質管理系統認證要求。 確保廠務及相關作業承攬商在實施評估過程中能充分瞭解ESG的趨勢、節能減碳的方 法與國際認證，規劃提供承攬商有關ESG課程研討會(線上或實體)，鼓勵其取得相關認證或培養相關能力。 供應商依業務類別取得政府所核發之有效工廠登記證及ISO14001環境管理認證。</td> </tr> <tr> <td>供應商稽核</td> <td>台虹公司成立稽核小組及輔導團隊，針對供應商的缺失追蹤改善進度，共同提升產品品質與生產技術、強化環保安全衛生績效，並導入自動化設備以提升產能減少職安危害。並安排年度供應商評鑑計畫，進行實地或書面審查工作，並予以評分評鑑。</td> </tr> <tr> <td>供應商訓練</td> <td>台虹公司會不定期舉辦訓練及小型論壇會</td> </tr> </table>	供應商評估	合格供應商必須首先通過供應商評鑑，並要求確實遵從台虹科技供應商行為準則，並簽訂企業社會責任承諾書。 製程相關原物料供應商，生產工廠必須通過ISO9001品質管理系統認證要求。 確保廠務及相關作業承攬商在實施評估過程中能充分瞭解ESG的趨勢、節能減碳的方 法與國際認證，規劃提供承攬商有關ESG課程研討會(線上或實體)，鼓勵其取得相關認證或培養相關能力。 供應商依業務類別取得政府所核發之有效工廠登記證及ISO14001環境管理認證。	供應商稽核	台虹公司成立稽核小組及輔導團隊，針對供應商的缺失追蹤改善進度，共同提升產品品質與生產技術、強化環保安全衛生績效，並導入自動化設備以提升產能減少職安危害。並安排年度供應商評鑑計畫，進行實地或書面審查工作，並予以評分評鑑。	供應商訓練	台虹公司會不定期舉辦訓練及小型論壇會	
供應商評估	合格供應商必須首先通過供應商評鑑，並要求確實遵從台虹科技供應商行為準則，並簽訂企業社會責任承諾書。 製程相關原物料供應商，生產工廠必須通過ISO9001品質管理系統認證要求。 確保廠務及相關作業承攬商在實施評估過程中能充分瞭解ESG的趨勢、節能減碳的方 法與國際認證，規劃提供承攬商有關ESG課程研討會(線上或實體)，鼓勵其取得相關認證或培養相關能力。 供應商依業務類別取得政府所核發之有效工廠登記證及ISO14001環境管理認證。								
供應商稽核	台虹公司成立稽核小組及輔導團隊，針對供應商的缺失追蹤改善進度，共同提升產品品質與生產技術、強化環保安全衛生績效，並導入自動化設備以提升產能減少職安危害。並安排年度供應商評鑑計畫，進行實地或書面審查工作，並予以評分評鑑。								
供應商訓練	台虹公司會不定期舉辦訓練及小型論壇會								

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	
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？	<p>是</p> <p>供應商大會與表揚</p>	<p>否</p> <p>摘要說明</p> <p>議，透過不同形式的分享與溝通，有效提升環保與安全衛生績效並且符合國際規範，其課程包含職業衛生、員工健康、消防保養、碳足跡調查、氣候變遷、法規風險與從業道德等。</p> <p>台虹公司113年舉辦供應商大會，除了傳達本公司的永續經營理念及目標外，並進行各項公司要求之管理指標要求，會中也特別表揚在品質提升、降低成本、技術提升等三大面向表現傑出與貢獻卓越的供應商。</p>	無差異。
	V	<p>五、本公司編撰永續報告書，內容架構係依據全球永續性報告協會發布之 GRI 準則，並參考 SASB 準則揭露相關指標及 ESG 資訊，並於本公司網站 <a href="https://www.taiflex.com.tw">https://www.taiflex.com.tw</a>，設有「ESG 永續管理」專區，揭露具攸關性及可靠性之企業社會相關資訊，包括企業社會責任、職場友善、環境永續與綠色創新及聯合國永續發展目標 SDGs。後續將規劃第三方驗證單位執行外部查核作業。</p>	

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	
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： 本公司訂有「永續發展實務守則」，針對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、客戶權益、人權、安全衛生等皆有相關規範，可至公司網站上下載；有關本公司企業社會責任策略及執行情形，請參閱本年報參、公司治理報告之推動永續發展執行情形(第 40-77 頁)或本公司編製之永續報告書。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展情形之重要資訊(如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形)：			
(一) 環保及安全衛生所採行之制度與措施及履行情形： 本公司環保系統以環境管理(ISO14001)觀念：以 P(規劃)、D(執行)、C(檢查)、A(改善)方式，對環保管理準則做持續改善，執行資源 3R 回收(減量、再利用)。並推動包裝材料重覆使用，減少廢棄及節約成本，透過持續改善方式，逐步提升資源回收率以達到零廢棄。 本公司除配合推動國家環保政策及法令外，每年亦花費龐大金額，致力於環境改善工作與綠色產品研發。在空氣汙染防制方面採用最佳處理防制設備，處理效率可達 98%以上，有效降低對環境的衝擊。另以臺灣職業安全衛生管理系統 CNS15506 之架構配合 OHSAS18001 職業安全衛生管理系統之風險評估管理策略、定期法規鑑別作業等，以符合法規之變動，降低危害風險，以期可控制安全風險、消除潛在危害，不斷改善工作環境，增加員工作業環境的舒適與安全外，我們也重視同仁的健康維護，持續推行健康促進專案與健康管理等工作，以履行對社會環境、安全之成效與責任。			
(二) 社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益： 企業的成功不僅來自經濟成長，更應積極關注社會福祉與環境永續。台虹科技秉持永續經營理念，將聯合國永續發展目標 (SDGs, Sustainable Development Goals) 作為核心指引，致力於推動多元社會公益計畫，落實企業社會責任 (CSR)，發揮正向影響力。 1. 台虹科技集團員工於 2011 年自發性發起愛心社團「虹心社」，於隔年正式成立「高雄市虹心兒少關懷協會」，同時也成立「虹心志工隊」，創辦至今已有一十四年，每年度仍毫不鬆懈的持續努力。於 2024 年，投入近新台幣 80 萬元，推動涵蓋『教育支持、弱勢關懷、文化推			

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	
			與上市上櫃公司永續發展實務 守則差異情形及原因
			廣、社區參與及公益合作』等領域的計畫，以回應社會需求並促進資源公平分配，這些行動不僅支持在地社區發展，也與全球永續發展趨勢接軌，致力於為台灣的未來世代創造更美好的生活環境。藉由長期深耕 ESG（環境、社會、治理）目標，台虹科技強化企業與社會的連結，期望透過實際行動，提升社會影響力，建立更具包容性、永續性的社會發展模式。
			<b>113 年各項社會投入活動簡述如下：</b>
			113 年 1 月 舉辦領袖和平創造營(寒假)
			113 年 2 月 合辦高雄前鎮科技產業園區捐血活動
			113 年 3 月 執行安心就業計畫
			113 年 4 月 舉辦 SDGs Game 桌遊工作坊
			113 年 7 月 舉辦領袖和平創造營(暑假)
			113 年 8 月 舉辦領袖生命創意成長營(暑假)
			113 年 8 月 舉辦遊學高雄活動
			113 年 8 月 舉辦台虹科技生日慶
			113 年 10 月 執行 Train the Trainer 計畫
			113 年 12 月 舉辦耶誕阿卡拉音樂會
			113 年 12 月 執行耶誕節送暖計畫
			114 年 1 月 台虹科技旺年會-邀請公益樂團『七逃人』演出

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	摘要說明	
2.上述公益活動之實施成效列示如下：					
編號	類別	活動名稱	SDGs 永續發展目標	金額(NTD)	說明
1		安心就學計畫	SDG 4.3 SDG 4.5	100,000	企業的成功建立在每一位員工的努力之上，因此，關懷員工發展的同時，也重視其家庭的福祉。台虹科技長期推動「安心就學計畫」，針對因意外或疾病失去家庭支柱的員工遺眷，提供助學金支持，確保學童能夠在穩定的環境下持續接受教育，減少因經濟困難而中斷學習的風險。
2	教育支持	領袖和平創造營(寒假/暑假)、領袖生命創意成長營(暑假)	SDG 4.4 SDG 4.A	150,000	台虹科技攜手南台灣多所大專院校，包括國立中山大學、國立高雄師範大學、國立高雄大學、國立高雄科技大學、高雄醫學大學及臺南應用科技大學等，共同舉辦寒暑假學童營隊，推動教育創新與多元學習機會。其中，寒假/暑假舉辦「領袖和平創造營」；暑假舉辦「領袖生命創意成長營」，透過科學實驗、創意思考、團隊合作與戶外探索等課程，培養學童的實踐能力與未來競爭力。
3		Train the Trainer	SDG 4.7 SDG 4.C SDG 17.16 SDG 17.17	100,000	主辦「Train the Trainer」計畫，安排專業師資至產學合作夥伴——中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校，為教師進行專業培訓，推廣聯合國永續發展目標(SDGs)內容。透過深化教師對永續議題的理解，進一步將SDGs理念融入課程，提升學生的全球視野與永續素養，強化教育體系對未來挑戰的應對能力。

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			摘要說明
編號	類別	活動名稱	SDGs 永續 發展目標	金額(NTD)		
4	教育支持	SDGs Game 桌 遊工作坊	SDG 4.7 SDG 12.8	50,000	鼓勵學童進一步將永續理念融入日常生活，培養未來公民意識，促進社會與企業的長遠發展。辦理「SDGs Game 桌遊工作坊」，針對台虹科技產學合作夥伴——中山學校財團法人高雄市中山高級工商職業學校之僑生(東南亞學童)，推廣聯合國永續發展目標(SDGs)。透過桌遊互動寓教於樂的方式，引導學童理解環境保護、社會責任與企業治理的重要性，並提升對全球永續發展議題的認識。	
5		耶誕節送暖	SDG 1.2 SDG 10.2	由台虹科技 同仁出支購 買禮物	「耶誕送暖」活動邀請財團法人天主教善牧社會福利基金會之弱勢兒童寫下願望卡，由台虹科技員工認養心願並購買禮物，親自送至孩童手中，傳遞溫暖與希望。此活動不僅關懷弱勢兒童的成長需求，更致力於縮小經濟不平等等帶來的資源落差，確保每位兒童都能在關愛與支持中成長。	
6	關懷弱勢	遊學高雄	SDG 4.7 SDG 11.4	200,000	沉浸式學習體驗，培養年輕世代對城市永續發展的認識，促進社會共融與多元學習機會。主辦兩日一夜「遊學高雄」活動，邀請財團法人普仁青年關懷基金會之國高中生參與，透過實地學習探索高雄的文化地標、科技產業與自然景點，提升對對城市發展、環境保護與文化保存的理解，並啟發未來發展的可能性。	
7	文化推廣與 社區參與	台虹科技 生日慶	SDG 10.2 SDG 11.4	50,000	教育與文化的雙向支持，促進社會包容性，為多元族群提供公平發展機會。邀請台虹科技產學合作夥伴——中山學校財團法人高雄市中高級工商職業學校之僑生(東南亞)參與企業生日慶典，以舞蹈與文化表演展現家鄉文化特色，促進文化交流與認同。活動中並頒發獎學金，鼓勵僑生在台灣持續深耕發展，提升教育機會，推動文化多元共融。	

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		
編號	類別	活動名稱	SDGs 永續發展目標	金額(NTD)	說明
8	文化推廣與社區參與	耶誕阿卡貝拉音樂會	SDG 11.4	75,000	音樂藝術的推廣，促進文化多元性，並為年輕世代創造更多發聲與展演的機會，推動社會共融與文化永續發展。主辦「耶誕阿卡貝拉音樂會」，提供高雄市立文山高級中學之學童一個展現音樂才華的舞臺，鼓勵青年學子透過合唱與無伴奏和聲表演，發掘藝術潛能，提升自信與表達能力。活動不僅促進音樂教育的發展，也讓學生在團隊合作中培養創意與溝通能力，為未來發展奠定良好基礎。
9	公益合作與社區參與	高雄前鎮科技產業園區捐血活動	SDG 3.8 SDG 17.17	20,000	攜手高雄前鎮科技產業園區舉辦大型捐血活動，動員企業員工及社區夥伴共同參與，提升社會對醫療資源需求的關注，並透過實際行動支持血庫運作，捐血不僅是對醫療體系的直接支持，也強化了企業與社區的緊密連結，促進社會互助精神與公民責任意識。
10	公益行動(結合企業慶典)	公益樂團演出-七逃人	SDG 8.5 SDG 8.9 SDG 10.2 SDG 10.3	14,000	於年度旺年會特別安排「七逃人」樂團演出，結合企業慶典與公益行動，為身心障礙藝術人才提供展演舞臺，促進社會對多元文化與無障礙藝術的關注。同時，提供表演獎金以實際行動鼓勵視障音樂人持續發展專業，確保他們的藝術價值獲得尊重與肯定。
<b>合計</b>				<b>759,000</b>	

(三) 消費者權益：  
本公司確實遵守合約並履行義務，藉以保障消費者與公司應有之權益。

(四) 人權：  
本公司員工，無分性別、膚色、語言、宗教信仰、政治傾向、種族、年齡、性傾向、國別及居住地，在就業機會上一律平等，公司並塑造良好工作環境，確保員工免受歧視及騷擾。

(五) 安全衛生：  
本公司遵循政府職業安全衛生法令相關規定，依據職業安全衛生法等相關規範，建立安全衛生管理組織及專責單位，辦理各項安全衛生工作之擬訂、規劃、推動及監督實施。

(六) 上市上櫃公司氣候相關資訊

1 氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形																																										
<p>1.敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</p>	<p>董事會為本公司風險管理之最高決策單位，監督風險管理機制之有效運作，確保公司經營策略可有效執行以達成營運目標，並授權董事長擔任風險管理計畫召集人，統籌指揮計畫之推動及運作。</p> <p>永續發展委員會每年兩次向董事會報告，審視氣候變遷相關風險與機會，並提出因應的短中長期規劃、措施及目標，並由董事會定期就永續發展委員會(永續發展中心)彙整之各功能小組計畫推動成果，評估氣候對應策略之有效性。</p>																																										
<p>2.敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。</p>	<p>本公司依鑑別之氣候風險與機會議題，共鑑別出3項氣候相關重大風險與3項氣候相關重大機會。</p> <p>● 氣候風險</p> <table border="1" data-bbox="619 168 992 1512"> <thead> <tr> <th>風險排序</th> <th>風險名稱</th> <th>風險範疇</th> <th>時間區間</th> <th>發生機率</th> <th>財務影響程度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>【轉型風險】提高溫室氣體排放定價(碳費)</td> <td>上游、本公司</td> <td>長期</td> <td>低度</td> <td>極輕</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>【轉型風險】以低碳商品替代現有產品</td> <td>上游、本公司、下游</td> <td>短期 中期 長期</td> <td>低度 中度 高度</td> <td>中度 重度 極重</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>【實體風險】颱風/洪水極端天氣事件</td> <td>本公司</td> <td>短期 中長期</td> <td>高度 高度</td> <td>輕度 中度</td> </tr> </tbody> </table> <p>● 氣候機會</p> <table border="1" data-bbox="1034 168 1305 1512"> <thead> <tr> <th>機會排序</th> <th>機會名稱</th> <th>機會範疇</th> <th>時間區間</th> <th>發生機率</th> <th>財務影響程度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>【氣候機會】使用更高效率的生產流程</td> <td>本公司</td> <td>短中長期</td> <td>極高</td> <td>中度</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>【氣候機會】使用低碳能源/參與可再生能源項目</td> <td>本公司、下游</td> <td>短期 中長期</td> <td>極高 極高</td> <td>輕度 中度</td> </tr> </tbody> </table>	風險排序	風險名稱	風險範疇	時間區間	發生機率	財務影響程度	1	【轉型風險】提高溫室氣體排放定價(碳費)	上游、本公司	長期	低度	極輕	2	【轉型風險】以低碳商品替代現有產品	上游、本公司、下游	短期 中期 長期	低度 中度 高度	中度 重度 極重	3	【實體風險】颱風/洪水極端天氣事件	本公司	短期 中長期	高度 高度	輕度 中度	機會排序	機會名稱	機會範疇	時間區間	發生機率	財務影響程度	1	【氣候機會】使用更高效率的生產流程	本公司	短中長期	極高	中度	2	【氣候機會】使用低碳能源/參與可再生能源項目	本公司、下游	短期 中長期	極高 極高	輕度 中度
風險排序	風險名稱	風險範疇	時間區間	發生機率	財務影響程度																																						
1	【轉型風險】提高溫室氣體排放定價(碳費)	上游、本公司	長期	低度	極輕																																						
2	【轉型風險】以低碳商品替代現有產品	上游、本公司、下游	短期 中期 長期	低度 中度 高度	中度 重度 極重																																						
3	【實體風險】颱風/洪水極端天氣事件	本公司	短期 中長期	高度 高度	輕度 中度																																						
機會排序	機會名稱	機會範疇	時間區間	發生機率	財務影響程度																																						
1	【氣候機會】使用更高效率的生產流程	本公司	短中長期	極高	中度																																						
2	【氣候機會】使用低碳能源/參與可再生能源項目	本公司、下游	短期 中長期	極高 極高	輕度 中度																																						

機會排序	機會名稱	機會範疇	時間區間	發生機率	財務影響程度
3	【氣候機會】回收再利用	上游、本公司、下游	短期 中長期	極高 極高	中度 重度

3.敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。

1. 氣候風險情境對財務之影響及因應策略

風險內容	財務影響	因應策略
<p>【轉型風險】 提高溫室氣體排放定價(碳排放)</p>	<p>本公司預估短、中期將無被政府徵收碳費之風險，長期因達碳費徵收門檻將產生繳交碳費，影響成本與獲利之財務衝擊。</p>	<p>本公司將逐年實施節能專案降低能源使用量，加上設置自發自用之太陽能發電設施以減少溫室氣體排放，並以購買他廠之自願減量額度抵換，預估可減少因碳費成本增加之營運活動現金流出，營運活動之現金流出將由本公司自有資金支付，不影響營運日無現金流量風險。預計對籌資可得性與資金成本無重大影響。</p>
<p>【轉型風險】 以低碳商品替代現有產品</p>	<p>本公司若未能回應客戶對使用低碳產品之要求，將使部份訂單流失，影響獲利之財務衝擊。</p>	<p>本公司將全數回應客戶要求使用再生材料之需求以避免訂單流失，但使用再生材料將使成本增加，本公司將逐步調高產品售價以降低其財務衝擊。在實施策略後預計對短、中、長期獲利影響不大，對籌資可得性與資金成本無重大影響。</p>
<p>【實體風險】 颱風/洪水極端天氣事件</p>	<p>颱風/洪水極端天氣事件將造成本公司災損成本增加之營運活動現金流出，影響獲利之財務衝擊。</p>	<p>本公司評估該實體風險之曝險範圍在可接受範圍，採取接受此風險為因應策略。預計對籌資可得性與資金成本無重大影響。</p>

2. 氣候機會情境對財務之影響及因應策略		
機會內容	財務影響	因應策略
<p><b>【氣候機會】</b> 使用更高效率的生產流程</p>	<p>本公司實施一系列高效率設備投資與節能改善工程，此舉將增加資本支出攤提成本與設備維護成本，但另一方面節能將節省能源使用成本之減少，整體而言預期可提升本公司財務機會與增加獲利。</p>	<p>本公司產品製程主要使用能源為電力與天然氣，已制定短、中、長期之設備更新與節能計畫。各期間投資活動與營運活動之現金流出將由本公司自有資金支付，不影響營運且無現金流量風險。預計對籌資可得性與資金成本無重大影響。</p>
<p><b>【氣候機會】</b> 使用低碳能源/參與可再生能源項目</p>	<p>本公司建置太陽能發電裝置與生質能發電裝置，此舉將增加資本支出攤提成本、設備維護成本及利息費用，但另一方面則可帶來電力躉售台電的收入與節省向台電購電成本，整體而言預期可提升本公司財務機會與增加獲利。</p>	<p>本公司已制定短、中、長期之再生能源投資計畫，各期間投資活動與營運活動之現金流出將由本公司自有資金及銀行借款支付，不影響營運且無現金流量風險。預計對籌資可得性與資金成本無重大影響。</p>
<p><b>【氣候機會】</b> 回收再利用</p>	<p>本公司將投入廢氣與廢液之回收再利用相關製程與設備，此舉將增加資本支出攤提成本及設備維護成本，但另一方面則可帶來減少原物料購買成本及廢膠與廢氣處理成本，增加廢溶劑及廢氣純化再使用之販售收入，整體而言預期可提升本公司財務機會與增加獲利。</p>	<p>本公司已制定短、中、長期之回收再利用相關製程與設備投資計畫，各期間投資活動與營運活動之現金流出將由本公司自有資金支付，不影響營運且無現金流量風險。預計對籌資可得性與資金成本無重大影響。</p>

<p>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。</p>	<p>本公司已訂定「風險管理政策與程序」，亦參考 TCFD 建議之風險辨識/ 評估模式，將氣候風險項目納入既有的風險管理流程中，針對各項目標提出因應方案及目標，並由永續發展委員會持續追蹤管理，定期向董事會報告執行狀況，藉以完善整體風險管理方針。本公司由【公司治理與風險管理小組】召開氣候變遷風險與機會鑑別與評估會議，會議中依定義的風險等級來鑑別與評估風險與機會的矩陣，且最後決議所鑑別出來的高度風險與機會。各項風險經評估其衝擊性及機率後，指定相關單位進行風險回應計畫，而針對風險地圖所示發生機率高且影響性大之項目，則整合公司資源成立專案小組因應，並持續對各項風險執行情形進行檢討及修正，以減緩其衝擊。</p>									
<p>5.若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</p>	<p>本公司依據 TCFD 建議之轉型、實體二種風險類型與氣候機會進行情境設定，因氣候相關風險和機會將影響未來之策略和財務規劃，故本公司採用最嚴重情境(The Worst-case Scenario)分析評估氣候策略韌性。</p> <table border="1" data-bbox="518 248 1233 1500"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 1339 616 1500">風險與機會類型</th> <th data-bbox="518 1039 616 1339">評估風險與策略之情境</th> <th data-bbox="518 248 616 1039">情境內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="616 1339 1042 1500"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 轉型風險</li> <li>● 機會</li> </ul> </td> <td data-bbox="616 1039 1042 1339"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1.5 度 C 情境</li> <li>● 台灣 2050 淨零排放路徑及策略</li> <li>● 台灣 2030 年 NDC</li> <li>● 台灣氣候變遷因應法</li> </ul> </td> <td data-bbox="616 248 1042 1039"> <p>在全球邁向 2050 年淨零碳排放趨勢與我國 2022 年 3 月發佈「2050 淨零排放路徑及策略說明」以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型，及「科技研發」、「氣候法制」兩大治理基礎高度控管溫室氣體排放量。國發會並於 2022 年 12 月公布 2050 淨零轉型之階段目標及關鍵戰略，環境部 2024 年底宣布 2030 年國家溫室氣體淨排放量應降為「2005 基準年排放量的 28±2%」，從 2022 年國發會公布的國家自定貢獻 (NDC) 目標「24%±1%」增加 5 個百分點，對本公司與其價值鏈可能產生的營運影響。</p> <p>極高的溫室氣體排放情境(SSP5-8.5)下，氣候變遷致未來平均氣溫、極端高溫、年總降雨量、年最大 1 日暴雨強度、年最大連續降雨日數及強颱風比例變化加劇，對本公司與其價值鏈可能產生的營運影響。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1042 1339 1233 1500"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 實體風險</li> </ul> </td> <td data-bbox="1042 1039 1233 1339"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● IPCC 第六次科學評估報告中全球暖化最劣情境 (SSP5-8.5)</li> </ul> </td> <td data-bbox="1042 248 1233 1039"> <p>極高的溫室氣體排放情境(SSP5-8.5)下，氣候變遷致未來平均氣溫、極端高溫、年總降雨量、年最大 1 日暴雨強度、年最大連續降雨日數及強颱風比例變化加劇，對本公司與其價值鏈可能產生的營運影響。</p> </td> </tr> </tbody> </table>	風險與機會類型	評估風險與策略之情境	情境內容	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 轉型風險</li> <li>● 機會</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1.5 度 C 情境</li> <li>● 台灣 2050 淨零排放路徑及策略</li> <li>● 台灣 2030 年 NDC</li> <li>● 台灣氣候變遷因應法</li> </ul>	<p>在全球邁向 2050 年淨零碳排放趨勢與我國 2022 年 3 月發佈「2050 淨零排放路徑及策略說明」以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型，及「科技研發」、「氣候法制」兩大治理基礎高度控管溫室氣體排放量。國發會並於 2022 年 12 月公布 2050 淨零轉型之階段目標及關鍵戰略，環境部 2024 年底宣布 2030 年國家溫室氣體淨排放量應降為「2005 基準年排放量的 28±2%」，從 2022 年國發會公布的國家自定貢獻 (NDC) 目標「24%±1%」增加 5 個百分點，對本公司與其價值鏈可能產生的營運影響。</p> <p>極高的溫室氣體排放情境(SSP5-8.5)下，氣候變遷致未來平均氣溫、極端高溫、年總降雨量、年最大 1 日暴雨強度、年最大連續降雨日數及強颱風比例變化加劇，對本公司與其價值鏈可能產生的營運影響。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 實體風險</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● IPCC 第六次科學評估報告中全球暖化最劣情境 (SSP5-8.5)</li> </ul>	<p>極高的溫室氣體排放情境(SSP5-8.5)下，氣候變遷致未來平均氣溫、極端高溫、年總降雨量、年最大 1 日暴雨強度、年最大連續降雨日數及強颱風比例變化加劇，對本公司與其價值鏈可能產生的營運影響。</p>
風險與機會類型	評估風險與策略之情境	情境內容								
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 轉型風險</li> <li>● 機會</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1.5 度 C 情境</li> <li>● 台灣 2050 淨零排放路徑及策略</li> <li>● 台灣 2030 年 NDC</li> <li>● 台灣氣候變遷因應法</li> </ul>	<p>在全球邁向 2050 年淨零碳排放趨勢與我國 2022 年 3 月發佈「2050 淨零排放路徑及策略說明」以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型，及「科技研發」、「氣候法制」兩大治理基礎高度控管溫室氣體排放量。國發會並於 2022 年 12 月公布 2050 淨零轉型之階段目標及關鍵戰略，環境部 2024 年底宣布 2030 年國家溫室氣體淨排放量應降為「2005 基準年排放量的 28±2%」，從 2022 年國發會公布的國家自定貢獻 (NDC) 目標「24%±1%」增加 5 個百分點，對本公司與其價值鏈可能產生的營運影響。</p> <p>極高的溫室氣體排放情境(SSP5-8.5)下，氣候變遷致未來平均氣溫、極端高溫、年總降雨量、年最大 1 日暴雨強度、年最大連續降雨日數及強颱風比例變化加劇，對本公司與其價值鏈可能產生的營運影響。</p>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 實體風險</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● IPCC 第六次科學評估報告中全球暖化最劣情境 (SSP5-8.5)</li> </ul>	<p>極高的溫室氣體排放情境(SSP5-8.5)下，氣候變遷致未來平均氣溫、極端高溫、年總降雨量、年最大 1 日暴雨強度、年最大連續降雨日數及強颱風比例變化加劇，對本公司與其價值鏈可能產生的營運影響。</p>								

<p>6.若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</p>	<p>本公司為有效引導氣候風險「治理」、「策略」、「風險管理」各層面的工作進展，訂定短、中長期【溫室氣體減量】及【建置再生能源發電裝置】之行動計劃與目標，強化氣候風險評估之轉型與實體風險防範，支持國家政策，展現本公司落實轉型的決心。計劃與目標請參閱下表 1-2。</p>												
<p>7.若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p>	<p>本公司為進一步提升內部節能減碳成效，引入內部碳定價機制。現階段，我們採取每公噸二氧化碳當量新台幣 300 元（參考台灣環境部宣告之 2025 年碳費率）作為內部碳定價基準。於評估節能減碳項目的投資效益時，將節能減碳所帶來的環境效益進行貨幣化，並將隱含的碳費成本納入決策考量。此舉不僅能促進內部節能減碳成效，亦有助於企業永續經營。</p>												
<p>8.若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。</p>	<p>本公司為減少碳排放量，提高能源效率，降低能源使用成本，另設定氣候相關目標如下：</p> <table border="1" data-bbox="496 757 639 1227"> <thead> <tr> <th>期間 指標</th> <th>當期 (113 年)</th> <th>短期 (114~115 年)</th> <th>中長期 (116~129 年)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VOCs 回收利用率 (範疇一)</td> <td>VOCs 回收利用率較基準年(110 年) &gt; 1% *113 年增加 3.3%，已達成。</td> <td>VOCs 回收利用率較基準年(110 年)增加 &gt; 1%</td> <td>VOCs 回收利用率較基準年(110 年)增加 &gt; 5-30%</td> </tr> <tr> <td>節能目標 (範疇二)</td> <td>節能率較前一年 &gt; 1% *113 年節能率為 4.8%，已達成。</td> <td>節能率較前一年 &gt; 1%</td> <td>節能率較前一年 &gt; 1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>如下表 1-1 和 1-2。</p>	期間 指標	當期 (113 年)	短期 (114~115 年)	中長期 (116~129 年)	VOCs 回收利用率 (範疇一)	VOCs 回收利用率較基準年(110 年) > 1% *113 年增加 3.3%，已達成。	VOCs 回收利用率較基準年(110 年)增加 > 1%	VOCs 回收利用率較基準年(110 年)增加 > 5-30%	節能目標 (範疇二)	節能率較前一年 > 1% *113 年節能率為 4.8%，已達成。	節能率較前一年 > 1%	節能率較前一年 > 1%
期間 指標	當期 (113 年)	短期 (114~115 年)	中長期 (116~129 年)										
VOCs 回收利用率 (範疇一)	VOCs 回收利用率較基準年(110 年) > 1% *113 年增加 3.3%，已達成。	VOCs 回收利用率較基準年(110 年)增加 > 1%	VOCs 回收利用率較基準年(110 年)增加 > 5-30%										
節能目標 (範疇二)	節能率較前一年 > 1% *113 年節能率為 4.8%，已達成。	節能率較前一年 > 1%	節能率較前一年 > 1%										
<p>9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。</p>	<p>如下表 1-1 和 1-2。</p>												

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO<sub>2</sub>e)、密集度(公噸 CO<sub>2</sub>e/百萬元)及資料涵蓋範圍。

台虹科技最近兩年之溫室氣體排放量(公噸 CO<sub>2</sub>e)：

年度	112 年	113 年
範疇一	8,427.16	10,439.39
範疇二	18,498.35	19,534.71
合計	26,925.51	29,974.10
排放密度(t CO <sub>2</sub> e/百萬元)	3.9378	3.6487
資料涵蓋範圍	台虹一、二、三、五廠	台虹一、二、三、五廠
查證單位	TUV 德國萊茵	SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 (排定 6 月查證)

註：

1. 範疇一係指直接排放量(即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)；範疇二係指能源間接排放量(即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)。
2. 溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算之，本公司 112 年度個體營業額為新台幣 6,838 百萬元、113 年度個體營業額為新台幣 8,215 百萬元。
3. 依據上市櫃公司永續發展路徑圖，本公司母公司個體盤查及確信須於 115 年及 117 年以前完成，但本公司已提早於 111 年完成盤查及第三方查證。

### 1-1-2 溫室氣體確信資訊

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

本公司基本資料 <input type="checkbox"/> 資本額 100 億元以上公司、鋼鐵業、水泥業 <input type="checkbox"/> 資本額 50 億元以上未達 100 億元之公司 <input checked="" type="checkbox"/> 資本額未達 50 億元之公司	依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露 <input type="checkbox"/> 母公司個體盤查 <input type="checkbox"/> 合併財務報告子公司盤查 <input type="checkbox"/> 母公司個體確信 <input type="checkbox"/> 合併財務報告子公司確信
--	--

確信情形說明：

年度	112 年	113 年
確信範圍	台虹一、二、三、五廠	
確信機構	TUV 德國萊因	SGS 台灣檢驗科技股份有限公司
確信準則	ISO 14064-1:2018	
確信意見	範疇一 + 範疇二合理保證、範疇三有限保證	尚未取得完整溫室氣體確信意見(註 1)

註 1：本公司於年報刊印日前尚未取得完整溫室氣體確信意見，將於次一年度年報揭露完整之確信資訊。

### 1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。

本公司以 110 年盤查之溫室氣體排放量作為基準年，其後每年進行查證檢視與基準年之差異情形，並做出對應減碳計畫：

	110 年(基準年)	111 年	較基準年增減比率(%)	112 年	較基準年增減比率(%)	113 年	較基準年增減比率(%)
範疇一	10,077.93	10,936.00	8.5%	8,427.16	-16.4%	10,439.39	3.6%
範疇二	20,340.13	18,215.25	-10.4%	18,498.35	-9.1%	19,534.71	-4.0%
範疇一 + 範疇二	30,418.06	29,151.26	-4.2%	26,925.51	-11.5%	29,974.10	-1.5%

- 短期減碳目標 (114 年-115 年) :
  - 以 110 年為基準年，溫室氣體範疇一排放量下降 4%
  - 台虹綠電 (子公司) 累計建置再生能源裝置容量 2,800kW
- 中期減碳目標 (116 年-119 年) :
  - 以 110 年為基準年，溫室氣體範疇一排放量下降 12%
  - 台虹綠電 (子公司) 累計建置再生能源裝置容量 2,949kW
- 長期減碳目標 (120 年-129 年) :
  - 以 110 年為基準年，溫室氣體範疇一排放量下降 >27%
  - 台虹綠電 (子公司) 累計建置再生能源裝置容量 3,379kW

**具體成效：**

- 由於個體營收成長 7.1% 帶動產能提升，113 年範疇一排放量較 110 年增加 3.6%，導致 113 年未達成原定減量目標。本公司已於 114 年進行鍋爐設備的維修保養，並更換蓄熱磚以維持燃燒效率，藉此控制天然氣使用量。
- 二廠於 111 年 10 月~11 月更換燃燒機之蓄熱磚，三廠 111 年建置沸石轉輪，將低濃度 VOCs 濃縮為高濃度，亦可達到助燃效果，使 RTO 天然氣的使用量較 112 年減少 92.3725km<sup>3</sup>，相當於減少 190 公噸 CO<sub>2</sub>e。
- 113 年台虹綠電 (子公司) 建置裝置容量達 1,938kW，112 年底參與台電小額綠電試購計畫，第二次投標綠證 10,000 度電，供二廠 113 年使用。

(七) 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	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(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？</p>	V	<p>(一) 本公司已訂有「誠信經營守則」，並向全體公司同仁公告。除法令另外規定者外，董事會之進行均依本公司「董事會議事規則」之規定辦理，召開時指定議事單位應備妥相關資料供董事隨時查閱，並得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人列席，必要時亦邀請會計師等其他專業人士列席會議報告。</p>	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」，並無差異。
<p>(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？</p>	V	<p>(二) 本公司已制訂相關防範高風險之不誠信行為活動之措施，高風險之不誠信行為包含有：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 行賄及收賄。</li> <li>2. 提供非法政治獻金。</li> <li>3. 不當慈善捐贈或贊助。</li> <li>4. 提供或接受不合理禮物、款待或其他正當利益。</li> <li>5. 侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。</li> <li>6. 從事不公平競爭之行為。</li> <li>7. 產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時惡意且嚴重損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。</li> </ol>	

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	
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V	(三) 本公司已訂有「誠信經營作業程序及行為指南」鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，依其檢舉情節之情節輕重，依公司獎懲辦法規定，得予以記大功一支。內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大者應予以革職。本公司已規劃內部獨立檢舉信箱及專線，供本公司內部及外部人員使用。	
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？	V	(一) 本公司避免與涉有不誠信行為之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」，並無差異。
(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？	V	(二) 本公司指定專責單位，負責誠信經營政策與防範不誠信行為方案之制定及監督執行，並向董事會報告。且本年度並無發生重大不誠信行為之情事。	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V	(三) 本公司及子公司與他人簽訂契約時，充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守誠信經營納入契約條款，於契約中至少應明訂，任何一方知悉有人員違反禁止佣金、回扣或其他利益之契約條款時，應立即據實將此等人員之身分、提供、承諾、要求或收受之方式、金額或其他利益告知他方，並提供相關證據且配合他方調查。本公司	

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	
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V	及子公司如因此而受有損害時，得向他方請求損害賠償，如合約有明確約定，並得自應給付之契約價款中如數扣除。 另本公司為確切落實企業誠信之利益衝突相關規定，避免同仁因利益衝突致公司發生損害，公司將於近期由稽核室設立檢舉制度，提供適當陳述管道，用以防止利益衝突。	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V	(四) 本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，且設置稽核室並隸屬董事會，每年依「年度稽核計劃」執行查核及缺失後續追蹤改善情況，並定期向審計委員會及董事會報告查核結果，讓管理階層瞭解公司內部控制執行情形，以達成該制度之設計及執行之有效性。  (五) 本公司於新人訓練、固定會議、企業倫理課程均講授誠信經營重要性，並列為績效考核指標之一。	

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	
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V	<p>(一) 本公司已提供檢舉管道，並對於檢舉人身分及檢舉內容確實保密。並有專責人員依據檢舉內容展開調查。</p> <p>(二) 本公司依照調查標準作業程序及相關保密機制而受理檢舉事項，並予以保密。</p> <p>(三) 本公司依照調查標準作業程序及保密機制等措施，以保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。</p>	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」，並無差異。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V	<p>本公司已將「誠信經營守則」遵循辦法公告於本公司網站 <a href="https://www.taiflex.com.tw">https://www.taiflex.com.tw</a> 及公開資訊觀測站 <a href="http://mops.twse.com.tw">http://mops.twse.com.tw</a>。且於本年報揭露說明誠信經營守則相關資訊情形。</p>	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」，並無差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司所屬各機構基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，而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」訂定本作業守則，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項，其運作和所定守則無顯著差異。		<p>本公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司所屬各機構基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，而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」訂定本作業守則，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項，其運作和所定守則無顯著差異。</p>	
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 除將誠信經營守則列為新人必修課程外，並將誠信經營相關原則列入員工獎勵辦法及供應商行為準則中，藉以將誠信經營內化於日常營運中，同時確保對往來廠商皆秉持誠信經營的商業往來行為，亦向廠商宣導公司誠信經營的決心。		<p>其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 除將誠信經營守則列為新人必修課程外，並將誠信經營相關原則列入員工獎勵辦法及供應商行為準則中，藉以將誠信經營內化於日常營運中，同時確保對往來廠商皆秉持誠信經營的商業往來行為，亦向廠商宣導公司誠信經營的決心。</p>	

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：

1. 公司內部重大資訊處理作業程序：本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」作為本公司之董事、經理人以及員工行為應遵循準則，其中並明定本公司之董事、經理人及員工應遵守包含內線交易法令之法律、規章及命令等。請參考本公司網站資料，其網址為：<https://www.taiflex.com.tw>。
2. 其他如有關獨立董事提名暨選任方式、提名過程、候選人資料(資格條件符合情形)。選任過程與選任結果，請參考本公司網站及公開資訊觀測站資料，其網址分別為：<https://www.taiflex.com.tw> 及 <https://mops.twse.com.tw>

(九) 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：本公司內部控制聲明書可參考公開資訊觀測站，其網址為：  
<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>。

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.股東會及董事會之重要決議摘要如下：

股東會/董事會	日期	重要決議
股東會	113.05.24	1.承認本公司一一二年度決算表冊案。 2.承認本公司一一二年度盈餘分配案。 3.辦理盈餘轉增資發行新股案。
董事會	113.01.25	1.本公司配發民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞案。 2.本公司發放民國一一二年度經理人年度淨利獎金案。 3.本公司民國一一三年度營運計劃及年度資本支出預算案。 4.因應本公司實際需要，辦理銀行往來額度續約申請案。 5.擬對子公司提供背書保證案。 6.本公司處分供營業使用之設備予關係人交易案。 7.民國一一三年度永續發展計劃案。
董事會	113.02.20	1.本公司民國一一二年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」案。 2.本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 3.本公司一一二年度盈餘分配案。 4.辦理盈餘轉增資發行新股案。 5.本公司民國一一三年度簽證會計師委任、獨立性及適任性評估案。 6.同意為轉投資公司 - 博威電子股份有限公司提供 Letter of Comfort 案。 7.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 8.訂定本公司民國一一三年股東常會召開議程之相關事宜案。 9.民國一一三年股東常會受理股東提案權之相關事宜案。
董事會	113.04.24	1.本公司組織異動案。 2.本公司一一三年度第一季合併財務報表案。 3.擬授權董事長處分有價證券案。 4.本公司處分供營業使用之設備予關係人交易案。 5.應本公司實際需要，辦理銀行往來額度續約申請案。 6.擬對子公司提供背書保證案。

股東會/董事會	日期	重要決議
董事會	113.06.25	1.審查本公司經理人異動及其薪資報酬案。 2.審查本公司經理人 2024 年度調薪案。 3.訂定本公司一一三年除權及除息相關事宜案。
董事會	113.07.31	1.審查發放一一二年度董事酬勞及經理人員工酬勞案。 2.本公司一一三年度第二季合併財務報表案。 3.本公司至民國一一三年第二季止應收帳款逾正常授信 3 個月以上者非屬資金貸與性質案。 4.訂定本公司「海外第一次無擔保可轉換公司債」換發新股增資基準日案。 5.因應本公司實際需要，辦理銀行往來額度續約申請案。 6.擬對子公司提供背書保證案。 7.同意為轉投資公司 - 台虹綠電股份有限公司與博威電子股份有限公司提供 Letter of Comfort 案。
董事會	113.10.30	1.審查本公司經理人異動及其薪資報酬案。 2.擬捐贈設立「財團法人高雄市台虹教育基金會」案。 3.稽核室民國一一四年度稽核計劃案。 4.增訂本公司書面內部控制制度及內部稽核實施細則案。 5.訂定本公司「永續資訊管理辦法」案。 6.修訂本公司「永續發展委員會組織規程」部分條文案。 7.修訂本公司「永續報告書編制及驗證作業程序」部分條文案。 8.本公司民國一一三年度下半年簽證會計師委任、獨立性及適任性評估案。 9.本公司民國一一三年度第三季合併財務報表案。 10.訂定本公司「海外第一次無擔保可轉換公司債」換發新股增資基準日案。 11.因應本公司實際需要，辦理銀行往來額度續約申請案。 12.擬對子公司提供背書保證案。 13.訂定民國一一四年董事會預計召開日期案。

2.一一三年股東大會決議事項執行情形：

(1)通過一一二年度決算表冊案。

表決結果如下：

單位：股

出席表決權數	贊成	反對	棄權
160,489,110	152,021,586	9,630	8,457,894
100.00%	94.73%	0.00%	5.27%

(2)通過一一二年度盈餘分配案。

執行情形：訂定113年7月29日為分配基準日，已依股東會決議於

113年8月26日全數發放完畢(每股分配現金股利1元與股票股利0.5元)。

表決結果如下：

單位：股

出席表決權數	贊成	反對	棄權
160,489,110	152,221,622	49,719	8,217,769
100.00%	94.85%	0.03%	5.12%

(3)辦理盈餘轉增資發行新股案。

執行情形：訂定113年7月29日為除權增資基準日，已依股東會決議於

113年8月26日全數發放完畢(每仟股無償配發50股)。

表決結果如下：

單位：股

出席表決權數	贊成	反對	棄權
160,489,110	152,165,383	107,325	8,216,402
100.00%	94.81%	0.07%	5.12%

(十一)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、簽證會計師公費資訊

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名 (註 1)	會計師查核期間	審計公費	非審計公費 (註 2)	合計	備註
安永聯合會計師事務所	黃世杰 鄭清標	113 年 1 月到 6 月	3,395	550	3,945	註 1：配合會計師事務所內部組織調整。 註 2：非審計公費係稅務簽證 150 仟元、保稅貨品盤存查核 100 仟元及代墊款等 300 仟元。
	洪國森 鄭清標	113 年 7 月到 12 月				

- (一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者：無。
- (二)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無。
- (三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無。

#### 五、更換會計師資訊：

##### (一)關於前任會計師

更換日期	一一三年九月二十七日		
更換原因及說明	配合安永聯合會計師事務所內部組織調整，自一一三年度第三季起，由原黃世杰會計師及鄭清標會計師，更換為洪國森會計師及鄭清標會計師。		
說明係委任人或會計師 終止或不接受委任	當事人	會計師	委任人
	主動終止委任	不適用	
	不再接受(繼續)委任		
最新兩年內簽發無保留 意見以外之查核報告書 意見及原因	無		
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	V	
	說明：無		
其他揭露事項(本準 則第十條第六款第 一目之四至第一目 之七應加以揭露者)	無		

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	安永聯合會計師事務所
會計師姓名	洪國森、鄭清標
委任之日	一一三年十月三十日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：無。

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。

## 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

相關資訊內容已於公開資訊觀測站公告申報，可參考公開資訊觀測站下列表單：

- 「董事、監察人、經理人及大股東持股餘額彙總表」

網址：[https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/stapap1\\_all](https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/stapap1_all)

- 「持股 10%以上大股東最近異動情形」

網址：[https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t93sb06\\_1](https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t93sb06_1)

## 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

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

114年03月29日；單位：股、%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱	關係	
長華電材(股)公司 代表人：洪全成	17,929,336	6.99	0	0	0	0	-	-	-
僑美開發(股)公司 代表人：孫達汶	17,011,579	6.63	0	0	0	0	-	-	-
元太科技工業(股)公司 代表人：李政昊	11,786,000	4.59	0	0	0	0	-	-	-
渣打國際商業銀行營業部受託保管寶捷基金公司投資專戶	11,160,607	4.35	0	0	0	0	-	-	-
華盛國際投資(股)公司 代表人：張志成	8,900,209	3.47	0	0	0	0	-	-	-
張景溢	6,097,328	2.38	2,091	0	0	0	-	-	-
渣打國際商業銀行營業部受託保管英瑞吉基金投資專戶	5,847,702	2.28	0	0	0	0	-	-	-
長華科技股份有限公司 代表人：洪全成	3,482,085	1.36	0	0	0	0	-	-	-
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶	2,731,592	1.06	0	0	0	0	-	-	-

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱	關係	
有本投資股份有限公司	2,570,363	1.00	0	0	0	0	-	-	-

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

綜合持股比例

單位：仟股；%

轉投資事業(註 1)	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
TAISTAR CO.,LTD	21,825	100.00	0	0	21,825	100.00
博威電子股份有限公司	16,124	52.97	2,867	9.42	18,991	62.39
和詮科技股份有限公司	2,799	10.62	4	0.01	2,803	10.63
TFS Co., LTD	15,520	100.00	0	0	15,520	100.00
台虹科技日本株式會社	6	100.00	0	0	6	100.00
TSC International LTD.	0	0	21,170	100.00	21,170	100.00
昆山瀚虹興電子有限公司(註 2)	0	0	0	100.00	0	100.00
RICHSTAR Co., LTD	44,000	73.94	15,510	26.06	59,510	100.00
深圳台虹電子有限公司(註 2)	0	0	0	100.00	0	100.00
TAIFLEX USA CORPORATION	1	100.00	0	0	1	100.00
如東富展科技有限公司(註 2)	0	0	0	100.00	0	100.00
台虹應用材料股份有限公司	17,000	100.00	0	0	17,000	100.00
台虹綠電股份有限公司	5,000	100.00	0	0	5,000	100.00
Taiflex Scientific (Thailand) Co., Ltd.	120,600	100.00	0	0	120,600	100.00
KTC Global CO., LTD.	0	0	3,960	100.00	3,960	100.00
KTC PanAsia CO., LTD	0	0	3,955	100.00	3,955	100.00
昆山凱特西電子材料有限公司(註 2)	0	0	0	100.00	0	100.00

註 1：至 113.12.31 止之本公司長期投資

註 2：透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司

## 參、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一)股本來源：

##### 1.股本形成

114年3月29日；單位：股·元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
113.08	10	300,000,000	3,000,000,000	219,575,677	2,195,756,770	盈餘轉增資	無	113.08.09 園授高字第 1135400226 號
113.08	10	300,000,000	3,000,000,000	233,934,708	2,339,347,080	海外無擔保可轉換公司債	無	113.08.15 園授高字第 1135400231 號
113.11	10	300,000,000	3,000,000,000	254,911,704	2,549,117,040	海外無擔保可轉換公司債	無	113.11.13 園授高字第 1135400282 號
114.03	10	300,000,000	3,000,000,000	256,276,999	2,562,769,990	海外無擔保可轉換公司債	無	114.03.20 園授高字第 1145400045 號

##### 2.股本種類

114年3月29日；單位：股

種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
上市普通股	256,650,999	43,349,001	300,000,000	員工認股權憑證行使認購普通股股票 374,000 股尚未辦理變更登記。

3.總括申報制度相關資訊：無。

#### (二)主要股東名單

股權比例達百分之五以上或股權比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例：

114年3月29日；單位：股·%

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
長華電材股份有限公司		17,929,336	6.99
僑美開發股份有限公司		17,011,579	6.63
元太科技工業股份有限公司		11,786,000	4.59
渣打國際商業銀行營業部受託保管寶捷基金公司投資專戶		11,160,607	4.35
華盛國際投資股份有限公司		8,900,209	3.47
張景溢		6,097,328	2.38
渣打國際商業銀行營業部受託保管英瑞吉基金投資專戶		5,847,702	2.28
長華科技股份有限公司		3,482,085	1.36
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶		2,731,592	1.06
有本投資股份有限公司		2,570,363	1.00

### (三)公司股利政策及執行狀況

#### 1.公司章程所定之股利政策如下：

第 28-1 條：本公司每年度決算後如有盈餘，依下列順序分派之：

- 一、提繳稅款。
- 二、彌補虧損。
- 三、提出當期淨利百分之十為法定盈餘公積。但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。
- 四、依法令或證券主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。
- 五、如尚有餘額，由董事會擬具盈餘分配議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之；以現金股利方式為之時，應經董事會決議。

本公司依公司法第二百四十條第五項規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

第 29 條：本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，由董事會依第廿八條之一計算之可分配盈餘擬具盈餘分配議案，提報股東會決議，同時依該條所計算出的可分配盈餘至少提撥百分之四十為股東股利，其中現金股利發放總額不得低於發放股東股利總額之百分之十，最高以百分之百為上限。

#### 2.本次股東會擬議股利分派之情形：

本公司於 114 年 2 月 26 日董事會決議通過 113 年度盈餘分配案如下：

- (1)股東現金股利：自 113 年度盈餘中提撥新台幣 640,692 仟元為現金股利，即每股配發 2.5 元，經董事會決議通過後，授權董事會訂定配息基準日。

#### 3.預期股利政策是否有重大變動：無。

(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：無。

#### (五)員工、董事及監察人酬勞

##### 1.公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：

第 22 條：本公司董事(包含獨立董事)之報酬，由薪資報酬委員會評估其對公司營運參與程度及貢獻價值，建議董事會並授權由董事會依薪資報酬委員會之建議及參酌同業通常水準議定之。

第 28 條：本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之五作為員工酬勞，及不高於百分之四作為董事酬勞。

由董事會決議以股票或現金分派，其員工酬勞之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訂定之。員工酬勞及董事酬勞分派案應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，並報告股東會。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補虧損數，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。

##### 2.本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

(1)本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎，請參閱上述(五)1.公司章程所載成數規定之說明；

(2)本期股票分派員工酬勞之股數計算基礎：本公司本期員工酬勞並無以股票來分派，故不適用；

(3)本期實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：董事會決議之發放金額認列為 113 年度之營業費用，當年度個體財務報告經董事會通過發布後若金額有變動依會計估計變動處理，則列為 114 年度之損益。

##### 3.董事會通過分派酬勞情形

本公司經 114 年 2 月 26 日董事會決議，擬議分配 113 年度盈餘，有關員工酬勞及董事酬勞之配發情形：

(1)配發員工酬勞(現金)新台幣 60,131,588 元及董事酬勞 16,442,407 元，114 年 2 月 26 日經董事會決議通過年度財務報告所分派之 113 年度配發員工酬勞及董事酬勞係與 113 年度認列費用金額相同。

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

#### 4.前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形

單位：新台幣元

項目	帳列數	股東會決議實際配發數 (113.05.24)	差異數	差異原因
董事酬勞(現金)	41,163,482	41,163,482	0	無
員工酬勞(現金)	11,255,760	11,255,760	0	無

(六)公司買回本公司股份情形：無

## 二、公司債辦理情形

### (一)公司債辦理情形

114年3月29日

公司債種類	一一〇年度海外第一次無擔保可轉換公司債
發行日期	110年11月30日
面額	美金 100 仟元
發行及交易地點	新加坡證券交易所
發行價格	依面額 100%發行
總額	美金 70,000 仟元
利率	票面利率為年利率 0%
期限	自發行日起滿五年之日為到期日，到期日為 115 年 11 月 30 日
保證機構	無
受託人	Citicorp International Limited
承銷機構	國外主辦承銷商：KGI ASIA LIMITED 國內主辦承銷商：凱基證券股份有限公司
簽證律師	友理法律事務所 黃福雄律師
簽證會計師	安永聯合會計師事務所 陳政初會計師

償還方法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 除本債券已贖回、購回並經註銷或本債券持有人行使轉換權利情況外，本債券於到期日，發行公司將按本債券面額加計年利率 0% 所計算之金額，將本債券全數償還。</li> <li>2. 到期贖回價格均將按固定匯率換算為新台幣，並以該新台幣金額按當時匯率（上午十一時參考 Taipei Forex Inc. 所顯示之定盤價資料制訂之匯率）換算為美金償還。</li> </ol>
未償還本金	美金 9,000 仟元(截至 114 年 3 月 29 日)
贖回或提前清償之條款	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本債券發行滿三個月之日起至到期日前一日，遇有發行公司普通股連續 30 個營業日，在台灣證券交易所之收盤價格以當時匯率換算為美元，達發行公司提前購回金額乘以當時轉換價格再除以面額後所得之總數之 130% 以上時，發行公司得依本債券面額加計年利率 0% 所計算之金額（以下簡稱「提前購回金額」）提前將本債券全部或部份購回。</li> <li>2. 若超過 90% 之本債券已被贖回、轉換，購回並註銷，發行公司得以發行公司提前購回金額提前將尚流通在外之本債券全部購回。</li> <li>3. 因中華民國稅務法令變更，致使發行公司於發行日後因本債券而增加稅務負擔、必須支付額外之費用或增加成本時，發行公司得依發行公司提前購回金額提前依受託契約將本債券全部購回。倘債券持有人不參與購回，該債券持有人不得請求發行公司負擔額外之稅賦或費用。</li> <li>4. 提前購回金額均將按固定匯率換算為新台幣，並以該新台幣金額按當時匯率（上午十一時參考 Taipei Forex Inc. 所顯示之定盤價資料制訂之匯率）換算為美金償還。</li> </ol>
限制條款	無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	無
附其他權利	<p>截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額</p> <p>美金 61,000 仟元</p>
發行及轉換(交換或認股)辦法	詳公開資訊觀測站-投資專區-債信專區
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	尚未行使之海外無擔保轉換公司債若全數轉換，股本稀釋比率約為 2.07%，對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。
交換標的委託保管機構名稱	不適用

(二)轉換公司債資料

公司債種類		一一〇年度海外第一次無擔保可轉換公司債	
項目	年度	113 年	當年度截至 114 年 3 月 29 日
	轉換公司債市價 (註 1)	最高	美金 138.75 元
最低		美金 82.11 元	美金 81.65 元
平均		美金 98.61 元	美金 88.86 元
轉換價格		新台幣 44.78 元/股	
發行 ( 辦理 ) 日期 及發行時轉換價格		發行日期：110 年 11 月 30 日 發行時轉換價格：新台幣 53.50 元/股	
履行轉換義務方式		發行新股	

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

(一)公司尚未屆期之員工認股權憑證應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：

員工認股權憑證辦理情形

114 年 3 月 29 日

員工認股權憑證種類	第四次(期) 員工認股權憑證
申報生效日期及總單位數	111 年 11 月 30 日；3,000 單位
發行(辦理)日期	112 年 2 月 22 日
已發行單位數	3,000 單位
尚可發行單位數	0
發行得認購股數占已發行股份總數比率	1.17061%
認股存續期間	5 年
履約方式(註 1)	發行新股
限制認股期間及比率 ( % )	認股權憑證授予期間可行使認股權比例 (累計)： 屆滿二年可認購 50% 屆滿三年可認購 100%
已執行取得股數	374,000 股

已執行認股金額	14,062,400 元
未執行認股數量	2,156,000 股
未執行認股者其每股認購價格	37.60 元
未執行認股數量占已發行股份總數比率 (%)	0.84%
對股東權益影響	尚未執行認股權證若全數執行，股權稀釋比率約為 0.82%，對股東權益影響程度甚小。

註1：應註明交付已發行股份或發行新股。

註2：已發行股份總數係指經濟部變更登記資料所列股數256,276,999股計算。

(二)累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：

	職稱(註1)	姓名	取得認股數量(仟股)	取得認股數量占已發行股份總數比率(註3)	已執行				未執行			
					認股數量(仟股)	認股價格	認股金額(仟元)	認股數量占已發行股份總數比率(註3)	認股數量(仟股)	認股價格	認股金額(仟元)	認股數量占已發行股份總數比率
經理人	資深協理	夏國雄	960	0.37%	127	37.60	4,775	0.04%	833	37.60	31,321	0.33%
	資深協理	陳信元										
	協理	蔣國良										
	資深協理	林震										
	資深協理	劉崇成										
	協理	黃仁楷										
	資深協理	潘祈愿										
	協理	黃愉涵										
	協理	陳宜安										
	資深協理	張炳勳										
	協理	許禹萌										
	協理	劉玲君										
員工(註2)	員工	林元富	680	0.27%	80	37.60	3,008	0.03%	600	37.60	22,560	0.24%
	員工	王凱平										
	員工	黃慶弘										
	員工	高有志										
	員工	施元景										
	員工	翁梁峻										
	員工	張哲仁										
	員工	徐偉馴										
	員工	孔令琨										
	員工	陳培箴										

註 1：包括經理人及員工(已離職或死亡者，應予註明)，應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露其取得及認購情形。

註 2：取得認股權憑證可認股數前十大員工係指經理人以外之員工。

註 3：已發行股份總數係指經濟部變更登記資料所列股數。

註 4：已執行之員工認股權認股價格，應揭露執行時認股價格。

註 5：未執行之員工認股權認股價格，應揭露依發行辦法計算調整後之認股價格。

**六、限制員工權利新股辦理情形：無。**

**七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。**

**八、資金運用計畫執行情形**

(一)截至本年報刊印日之前一季止，本公司前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年已完成且計畫效益尚未顯現者之計畫內容：無。

(二)截至本年報刊印日之前一季止，本公司前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年已完成且計畫效益尚未顯現者之計畫執行情形：無。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍

##### 1.公司所營業務主要內容

- (1)CC01080 電子零組件製造業。
- (2)F107170 工業助劑批發業。
- (3)F107200 化學原料批發業。
- (4)F107990 其他化學製品批發業。
- (5)F119010 電子材料批發業。
- (6)F207170 工業助劑零售業。
- (7)F207200 化學原料零售業。
- (8)F207990 其他化學製品零售業。
- (9)F219010 電子材料零售業。
- (10)ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

##### 2.主要商品之營業比重

單位：新台幣仟元，%

主要商品種類	112年度		113年度	
	營業收入淨額	營業比重(%)	營業收入淨額	營業比重(%)
電子材料	7,524,355	92.32	9,250,829	93.08
其他	626,164	7.68	687,306	6.92
合計	8,150,519	100.00	9,938,135	100.00

##### 3.目前之主要商品(服務)項目

本公司主要從事軟性銅箔積層板、覆蓋膜、純膠、補強板、複合板之研究、開發、製造及銷售。

##### 4.計劃開發之新產品

本公司將投資更多資源開發新產品並加快產品切入市場的速度，在既有的核心技術為基礎下，透過產/官/學界與業界合作，整合各方資源，持續累積與強化基礎研究能力，主力發展以下產品：

###### (1)軟性印刷電路板材料

本公司電子材料發展主要著重於以下三點方面：

- A. 高頻高速材料：因應 5G 以上的高速傳輸需求，手持式裝置的天線及資料傳輸連接線皆須使用高頻高速材料，方能發揮高速網絡的性能，達成萬物智聯的目標。此外，隨著近期全球 AI 伺服器的快速成長，隨著算力大量提升的亦包含資訊傳輸量，對高頻高速材料的需求將有所助益。本公司針對不同傳輸頻寬的需求，開發各式 Low Dk 及 Low Df 的材料，產品系列包含 MPI-base (Modified Polyimide)、LCP-base (Liquid Crystal Polymer 液晶高分子)及超高速傳輸氟系(Fluoro-base FCCL)銅箔積層材料。
- B. 高尺寸安定性及高耐離子遷移材料：因應手持式裝置薄型化且所需傳輸資訊量不變的需求下，現階段電路板細線路設計趨勢有所增加，在高精密度的要求下，高尺寸安定性材料的需求持續提升。此外搭配細線路的需求，材料除須具備高尺寸安定的特性外，尚須考量高耐離子遷移的特性，才能避免於超細線距下發生訊號干擾或短路，因此本公司亦開發超高尺寸安定性之材料及高耐離子遷移材料以滿足市場需求。
- C. 快速充電應用材料：因應手持式裝置功能及效能越發精進，耗電量始終是一大議題，因應而生的即是快速充電的需求。相對而言快速充電需採用較高的電壓及電流，因此在材料的使用上將以厚銅材料與厚絕緣層材料為主。而厚銅材料的加工難度較高，對於製程穩定度具備一定的要求，本公司倚著多年的銅箔加工經驗，具備良好的製程控制能力，現已推出一系列厚銅與厚絕緣層材料滿足客戶需求，並持續優化產品性能以滿足此成長趨勢。

## (2)半導體先進封裝材料

- A. 開發兼具耐高溫及抗化性的雷射解黏塗料，主要應用於半導體先進封裝製程中，做為暫時性的黏合材料，使客戶能順利於載體上作完整套加工製程後，再以雷射解黏載體後，完成最終成品。
- B. 開發兼具耐高溫及抗化性的的雷射解黏膜材，藉由台虹長年累積的塗佈技術，將雷射解黏塗料製作成膠膜，藉以對應不同尺寸及不同面積大小的載體，增進客戶生產效率。
- C. 開發半導體先進封裝製程暫時接著膜，藉由台虹長年累積的塗佈技術，將暫時性接著塗料製作成膠膜，並可依照不同的耐熱需求及不同的清洗效率要求，客製出不同厚度及不同特性產品，增進客戶生產效率。

## (二)產業概況

### 1.產業現況與發展

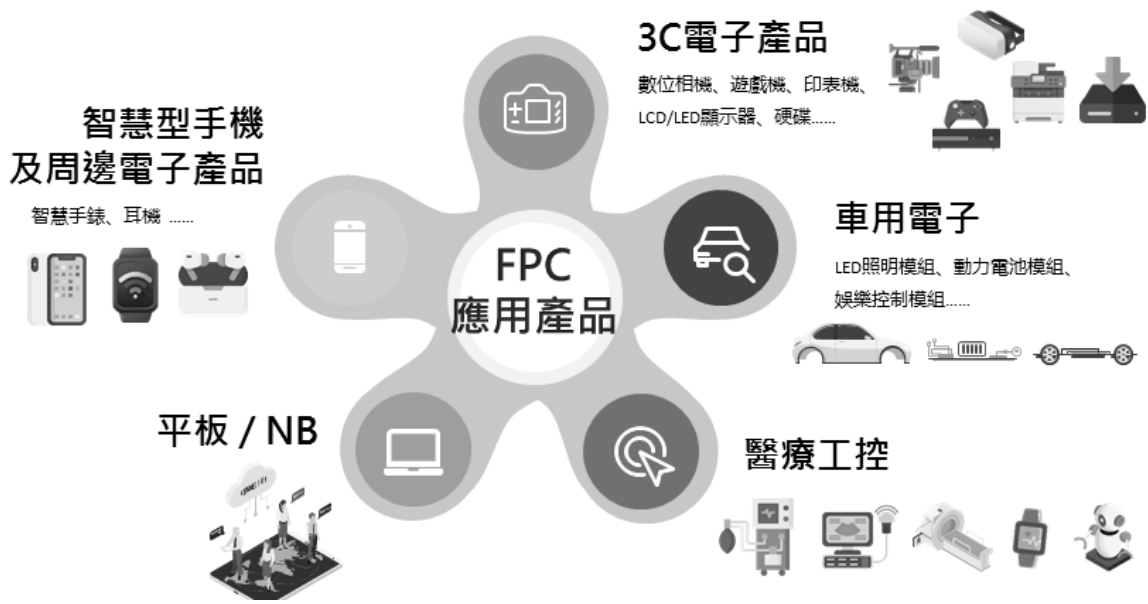
軟性印刷電路板(Flexible Print Circuit ; FPC)為一可撓式銅箔基板，經過蝕刻加工工程，最後留下所需的線路以作為電子訊號傳輸的媒介。軟性電路板主要由絕緣基材、接著劑及銅箔導體所組成，當軟性電路板上製造完線路後，必須在其上加一層保護膠片(CL)，以防止銅線氧化，保護線路免受環境溫、濕度影響而變質。

本公司主要產品為軟性銅箔積層板(Flexible Copper Clad Laminate ; 簡稱 FCCL)，係以銅箔及 PI 樹脂等原材料製成，屬軟性印刷電路板(以下簡稱軟板)之主要原料，為軟性印刷電路板之上游基材原料業。軟性銅箔積層板(FCCL)主要分為兩大類：有膠系三層軟性銅箔基板(3L-FCCL)與無膠系雙層軟性銅箔基板(2L- FCCL)。目前 2L-FCCL 為市場主流應用規格。

就軟板產品的應用面分析，由於軟板具可撓性、重量輕及厚度薄等優點，符合資通訊產品所需的輕量薄型化需求，故軟板主力應用市場即在消費性電子產業，約占 8~9 成的應用比重，目前以智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦及穿戴式裝置為軟板最主要的終端應用產品，就部位件來說主要使用在天線、電池、相機、顯示器、按鍵、插槽及充電口等與主板的連接，且隨著電子裝置輕薄趨勢不變下，因軟板較硬板更具輕薄及易撓曲等優勢，因此軟板由單純的連結功能進一步升級為硬板線路設計的延伸，應用面將更為寬廣。

整體而言隨著手持裝置的功能越趨強大，皆會帶動軟板部位件的設計變多且會增加多層板的設計，連帶著帶動相關軟板原材料的需求成長。

## 軟性印刷電路板應用領域



軟板產業屬集中度高之產業，主要生產廠商為日本、台灣及韓國等，前十大軟板廠商佔全球約七成以上的產值，而近年來大陸廠商憑藉龐大的內需市場及在地化供應政策的扶植下快速崛起，其發展潛力亦不容小覷。現階段因應全球地緣政治之紛擾，在國際客戶疾呼韌性供應鏈下，大量軟板廠商往東南亞及印度移動，故未來大陸、東南亞將為軟板廠商最主要的生產基地。

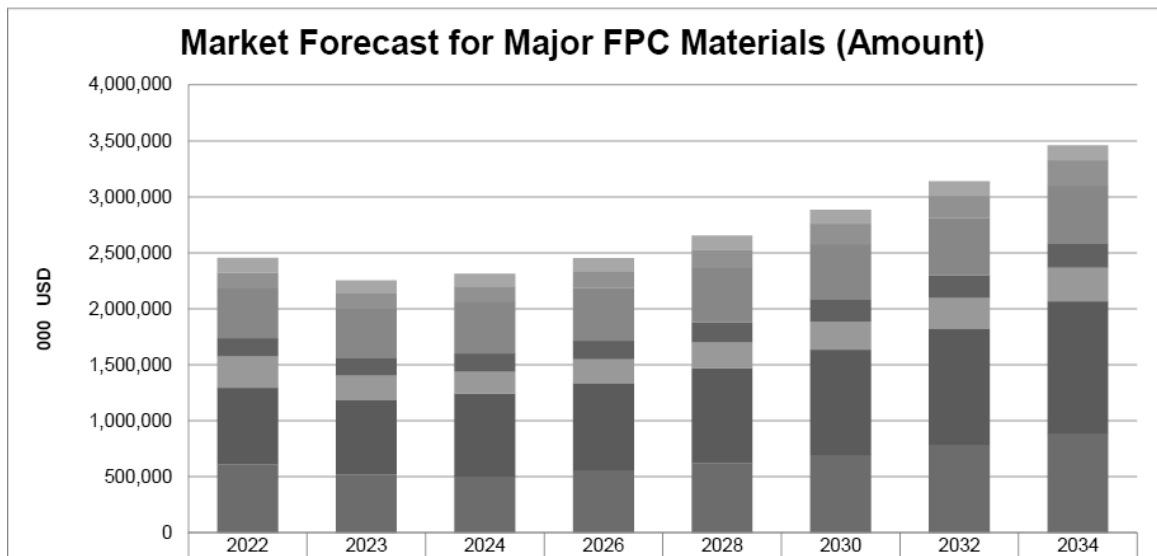
自 2010 年行動裝置之爆發性成長帶動軟板產值大量增加後，智慧型手機及平板電腦的滲透率持續攀升，為整體軟板產值成長帶來巨大貢獻，惟目前智慧型手機及平板電腦的滲透率已高，因此要期待手機及平板的出貨量帶動整體軟板產值大幅度提高的可能性已經不高。未來軟板的成長動能需仰賴次世代通訊協定(如 Beyond 5G)、摺疊手機、邊緣 AI 等相關應用以帶動高階材料需求成長，方能增加軟板產業之經濟附加價值。

2021 年新冠肺炎疫情，隨著各國政府防疫措施的調整，帶動消費需求急速增溫，但隨著後疫情時代來臨，全球央行因高通膨壓力多採取緊縮性貨幣政策，高利率環境影響民眾消費意願，造成終端市場需求不振，因此供應鏈上下皆受到庫存調整影響，使得整體智慧型手機出貨數量開始呈現衰退。

而隨著庫存調整步入尾聲，2024 年消費性電子市場迎來溫和復甦，根據市場調研機構 IDC 數據，2024 年全球智慧型手機出貨量預計年增 6.4%，並在 2025 年持續維持個位數成長。而隨著終端裝置不斷升級，邊緣 AI 功能的導入及 5G 通訊技術的演進，行動裝置的功能設計將持續帶動高頻高速、薄型化及細線路材料的需求，如何提升產品的性能達到上述要求為各軟板廠未來的挑戰，同時也期待未來換機潮所帶來的高附加價值材料商機。

軟板材料產值成長趨勢圖

單位:仟美元



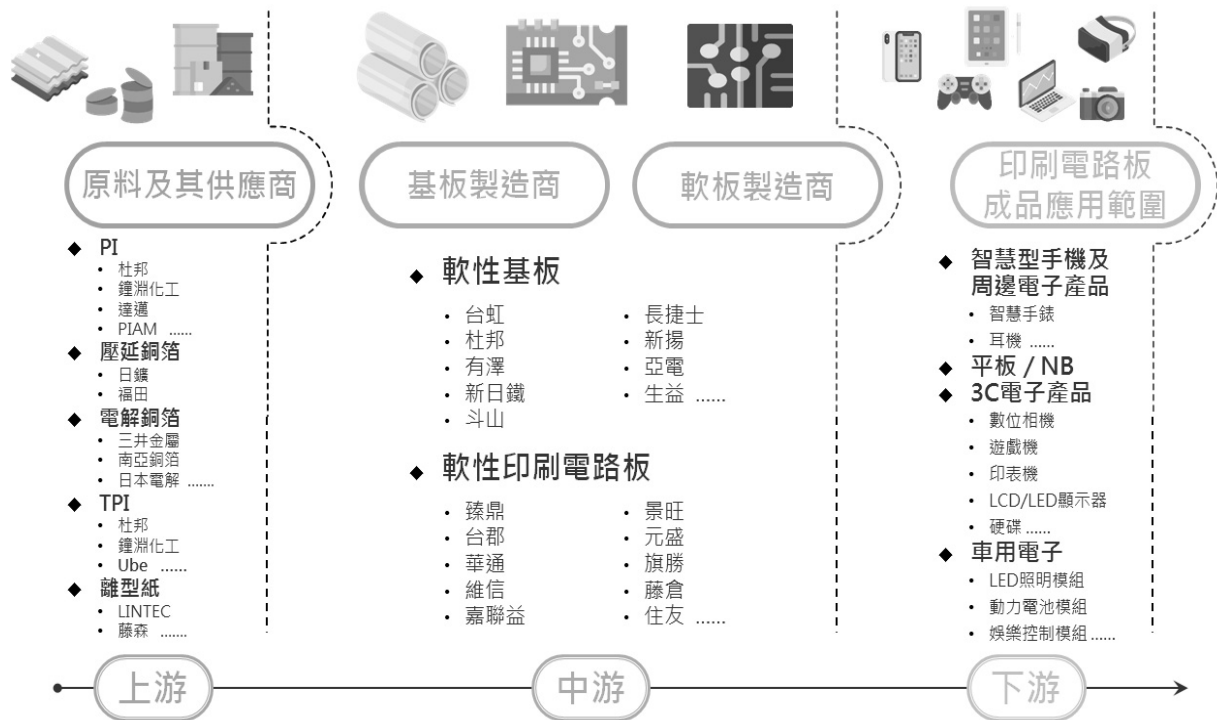
資料來源：JMS(2024)

## 2.產業上、中、下游之關聯性

軟板產業上游原料主由聚醯亞胺薄膜(PI Film)、銅箔及接著劑等所構成；中游產業為軟性銅箔積層板(FCCL)，即本公司主要所營業務；下游為軟性印刷電路板製造廠商。

相關主要廠商及軟板應用請參閱下圖：

## 軟板產業上下游關聯圖



### 3. 總體經濟與產業發展趨勢

目前全球受地緣政治及保護主義抬頭之影響，終端客戶更加講究供應鏈韌性，因此就整體產業佈局來看，可以觀察到東南亞的產能比重開始增加。為順利整體國際趨勢，本公司於泰國春武里府設立新生產基地並已開始量產，藉以完善全球布局。

然以整體的產業聚集密度、技術人力供給量及基礎建設來看，在生產成本上大陸仍具有絕對性優勢，因此就各大廠商的策略想法來看，以大陸為主，全球分散為輔是較佳的選擇方案。本公司為符合客戶需求及評估整體全球佈局後，亦於大陸設置完整的生產線及綿密的通路，以滿足當地客戶的需求。

而就軟性印刷電路板產業來看，銅箔基板產品與技術發展趨勢源自市場對電子產品輕薄短小、高可靠度、多功能化的需求，衍生出對高頻高速、細線路及抗離子遷移等之需求增加，帶動軟性銅箔基板廠商致力發展相關產品。

另基於綠色環保趨勢抬頭，在電子材料的基材使用上，亦強調降低汙染，故材料供應商皆強化對於環保材料的研發能力，如歐盟實施 RoHS 環保規章之後，帶動電子廠商轉用無鹵素基材，帶動銅箔基板產業的材料革命。目前各智慧型手機大廠皆已陸續導入環保基板，在環保意識及法令的驅使下，環保基材將成為產品的基本門檻。

若以未來的材料發展趨勢來看，高頻高速材料成長動能最值得期待，主要是因應 5G、AI、自動駕駛等高速運算相關應用，材料的資訊傳輸能力勢必需要升級，方能實現對未來美好的願景。視所需對應的頻寬及傳輸效率的不同，在設計上得使用 MPI、LCP、碳氫化合物及氟素等銅箔積層板，是以如何提供完善的產品解決方案將是未來競爭關鍵。

整體而言，無論在產能、營運規模、客戶掌握度及市占率等方面，本公司皆為產業中的翹楚，在軟板基材產業具備高度的競爭優勢。

#### 4.產品之競爭情形

以全球軟板基板材料供應比重看，日本、台灣與韓國仍維持三強鼎立之局面，主要競爭對手有日本新日鐵及有澤、韓國斗山及台灣亞電等。然而，大陸近來 PCB 產業在政府的扶植下成長迅速，從銅箔廠到銅箔基板廠到組裝廠產業聚落更形完整。同時亦有相關同業切入軟性銅箔基板領域，如聯茂、生益近來更積極由硬式銅箔積層板轉而投入軟性銅箔積層板的生產，故整體產業競爭態勢更為複雜。此外，隨著 AI、5G 與車用電子需求增加，各廠商正積極投入高頻高速材料的開發與市場滲透，成為近年的競爭主軸。

### (三)技術及研發概況

#### 1.技術層次及研究發展

本公司於 86 年 8 月成立，同時即設立研發部門，初期以研發高分子薄膜(保護膠片 Cover-layer)及銅箔積層板(Flexible Copper Clad Laminate: FCCL)等產品為主，88 年與工研院簽訂無接著劑型軟板材料測試技術移轉合約及共同研究開發基板型構裝材料，89 年取得日本株式會社有澤製作所 FCCL 及 Cover-layer 之後製程檢查技術移轉，奠定本公司發展基礎。

目前本公司除原本的軟板材料外，亦積極研發半導體及高階伺服器應用之新產品，擴大整體事業版圖。除自主研發外，本公司亦積極運用產業合作方式，快

速推進技術能力，與工研院、國內大學等學術研究機構及國內知名大廠合作進行研發、整合計畫，加速本公司朝向更專業的世界級軟性材料公司發展。

## 2.研究發展人員及其學歷

單位：人

學歷 \ 年度	111 年度	112 年度	113 年度
博碩士	68	65	67
大學(專)	58	51	43
高中	8	5	19
合計	134	124	129

## 3.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度
研發費用	281,360	323,220	400,591	366,518	394,321
營業收入淨額	8,766,318	9,405,002	8,721,875	8,150,519	9,938,135
佔當年度營業收入淨額比率(%)	3.21	3.44	4.59	4.50	3.97

資料來源：109~113年度經會計師查核簽證後之財務報告

## 4.最近五年開發成功之技術或產品

年度	項目	研發成果
109年度	高尺安單雙面板材料開發	PI-base Multi-layer Casting type(多層塗佈型) FCCL 單雙面板開發。
	低離子游離細線路用 Cover-layer	Anti-migration Cover-layer for fine-line 及 fine-pitch 應用材料開發。
	毫米波應用之氟系材料	Flouro-base FCCL 單雙面板開發。
	顯示器用關聯材料	CPI+Hard coating 應用於可撻式顯示器材料開發。
110年度	低離子游離細線路用純膠	特點為 35/35 細線路下 · 85°C/85%RH, 1000hrs, 50VDC 與 110°C/85%RH, 144hrs, 50VDC 無離子遷移問題與銅鬚產生，具有高可靠度能力。
	二代補強版開發	儲存安定性改善版本，可更進一步降低客端不良率的產生。

	低離子游離細線路用超薄型 Cover-layer	同時具有細線路化與薄型化之優勢，可因應下一代軟板產品設計趨勢。
111年度	sub 6GHZ 高頻高速傳輸材料開發	改質聚醯亞胺(MPI, Modify Polyimide) FCCL 相關材料開發。取得更為優異 insertion loss 並應用在更高端高階產品。
	智能電動車高功率動力電池基板材料開發	開發具有高相對漏電起痕指數 $\leq 2$ (Comparative Tracking Index; CTI)且具有良好可靠度與電氣特性之軟性銅箔基板，將可供應未來 FPC 廠製作與車載相關產品之應用。
	先進複合型軟性電子材料	開發厚度均勻性 $\pm 0.25 \mu\text{m}$ 、尺安 $\leq 0.03\%$ ，應用於線寬線距(L/S) $< 35 \mu\text{m}$ 軟硬結合板。
	77 GHz 車載雷達毫米波材料開發	高頻氟素產品在變頻變溫的狀態下仍能保持產品 DK&DF 的穩定性，應用在國防、通訊、汽車、雷達、衛星的產業。
112年度	應用於相機模組潛望式鏡頭之自製超薄型耐離子遷移保護膠片開發	全自製(PI 厚度 5um)·20/20 線寬線距高可靠度應用之超薄型保護膠片量產移轉與導入高階美系手機應用。
	完成二代高頻純膠(Low-loss Bonding Sheet) 開發	應用於高頻多層板需求，並適用於軟硬結合板之純膠開發，改善多次壓合二次溢膠，通過 UL-94-VTM-0 耐燃測試，改善客端加工操作性，保值期可達 10 個月之新型 Bonding sheet 量產移轉。
	如東廠導入 3-layer FCCL	因應客戶需求，實現 China-for-China 車載 3-layer FCCL 如東廠量產移轉。
	完成第四代耐離子遷移純膠(Anti-migration Bonding-Sheet)開發	對應細線路應用，不須烘板作業，提升製程效率與高性價，通過 UL-94-VTM-0 耐燃認證之的四代純膠量產移轉。
	應用於摺疊式手機抗沾黏 2-layer FCCL 開發	對應直式內折、橫式內折與橫式外折之摺疊手機單面板多層堆疊 Air-Gap 抗沾黏應用版本 FCCL 量產。
	二代自製型高反射率白色 Cover-layer 開發	應用於 LED light-bar 與車載車燈應用之 PFAS-free 版本白色 Cover-layer。
113年度	完成自製黑色超薄型耐離子遷移保護膠片開發	因應終端需求，完成自製黑色超薄型耐離子遷移保護膠片開發，黑色 PI 層厚度 5um，膠層滿足及應用於 20um/20um 線寬線距。
	應用於相機模組之柔性樹脂塗覆銅箔(FRCC)開發	對應於相機模組薄型化需求，完成全新疊構 Cu/ PI/ AD 的開發，PI 層為 5um，膠層可滿足 35um/35um 線寬線距設計。
	完成摺疊機天線用低損耗 PI FCCL 開發	因應折疊機高頻傳輸線設計需求，完成高彎折的低損耗 PI FCCL 開發，彎折次數相較於過去提升一倍，並且 Df $< 0.003$ 。

#### (四)長、短期業務發展計劃

##### 1.長期業務發展計劃

###### (1)行銷策略

- A.建立區域性行銷據點、設置物流運籌中心，提升本公司競爭力及優勢。
- B.搜尋利基市場、分散產品組合，降低景氣循環對營運的影響。
- C.準確區隔目標市場，制定合宜策略，提高市場佔有率。
- D.建立戰略性策略聯盟，維護長遠的供應鏈合作關係，追求長期合作發展。

###### (2)生產策略

- A.建構國內外生產基地以貼近客戶、建構全球運籌管理中心降低物流成本。
- B.專機專用化，提升生產效率並進一步提高良率，擴大整體產出。
- C.關鍵原物料進行雙源認證及採購，降低單一區域停工或無法運輸的風險。
- D.透過製程精簡化及成本要因確認，提升生產效率並減少製程中之浪費。

###### (3)產品發展策略

- A.透過與國際性大廠合作，引進國內外先進材料技術，開發尖端產品。
- B.加強產學合作，深植基礎材料技術能量。
- C.配合政府政策，執行採購本土化。
- D.透過供應鏈整合策略，加速新產品研發及上市速度。

###### (4)營運規模及財務配合

透過多角化及國際化發展，擴大市場觸角，進一步提升公司營運規模。同時妥善運用各式金融工具及國際性籌資等等，除可充實營運資金外，更可降低財務成本、提升國際知名度，達到支援營運目標及公司長期發展的需求。

##### 2.短期業務發展計劃

###### (1)行銷策略

- A.積極擴大終端客戶口袋佔有率，同步支援市場與客戶設計產品走向，強化客戶服務、與客戶建立良好互動關係，建立客戶市場及對公司之信賴，以進求客戶更高的滿意度。
- B.全面掌控終端客戶產品設計及主力材料使用動態，即時回饋至研發、生產、品保部門，以提高客戶採購黏度及喜好。
- C.針對涉獵較少的歐洲及海外市場尋求更多代理商配合，提高品牌及產品能見度。

D.參加國外研討會及產品發表會，提升公司知名度以爭取更多潛在客戶。

E.建立並發展產品應用資料庫以促進產品推廣。

#### (2)生產策略

A.提升生產彈性，因應大環境變動帶來的短期訂單波動。

B.優化供應鏈合作以縮短原料交期，減少生產前置時間，提升交貨速度及準確度，藉此提升客戶滿意度，並降低公司存貨成本。

C.尋求最高成本效益之材料供應商，同時考量價格、服務、供應能力等面向以取得最低成本，並透過供應鏈策略聯盟，達成整體供應鏈成本最低化。

#### (3)產品發展策略

A.提高現有產品品質、改良操作性以擴大產品應用面。

B.改良製程能力及良率，降低產品成本，加強產品的競爭優勢。

#### (4)營運及財務策略

因應現階段的國際地緣政治、通貨膨脹及關稅戰可能帶來的消費力道衰減及營運成本提升，本公司將格外重視庫存管控及客戶信用管理政策的落實，藉以降低可能的銷售損失。同時透過各項融資工具建構完善之籌資管道，除充實短期營運資金外，並降低公司短期週轉成本，同時落實各項管理制度，提高公司知名度以吸引優秀人才，進一步強化管理績效及企業體質。

## 二、市場及產銷概況

### (一)市場分析

#### 1.主要商品銷售地區

單位：新台幣仟元，%

銷售區域 \ 年度	112 年度		113 年度	
	金額	比率	金額	比率
台灣	2,609,349	32.02	2,859,824	28.78
中國	5,363,242	65.80	6,697,558	67.39
其他	177,928	2.18	380,753	3.83
合計	8,150,519	100.00	9,938,135	100.00

#### 2.產品市場佔有率

參考 JMS 市調報告，本公司推估 2024 年於軟性印刷電路板材料之市佔率約在 15%~20%，為全球出貨量最大廠商。

#### 3.市場未來供需狀況與成長性

本公司所生產之 FCCL 及 CL，為軟性印刷電路板上游之主要原料，而目前軟板主要應用為智慧型手機、平板、筆記型電腦、穿戴式裝置等相關產品，後續車用零件電子化趨勢及 AI 伺服器帶來的高速傳輸需求，可望成為下一波成長動能，但現階段而言智慧型手機及平板電腦仍是軟板主要應用所在。

以下就智慧型及平板電腦之產業概況分述如下：

##### A. 智慧型手機

自 Apple 推出 iPhone 帶動全球智慧型手機浪潮下，全球智慧型手機蓬勃發展，然因智慧型手機已經相當普及，因此市場逐漸飽和的情形下，銷售成長力道已然減弱，形成以換機循環為主的市場，且高階應用如 AI 邊緣運算手機及摺疊機可望取代傳統智慧型手機呈現互為增減之態勢，整體市場預計將呈現緩慢成長的狀態。

據全球市場研究機構 IDC 報告顯示，2024 年全球智慧型手機出貨量為 12.4 億支，較 2023 年成長約 6.4%，主係比較基期較低，2023 年全球央行因高通膨壓力多採取緊縮性貨幣政策，高利率環境影響民眾消費意願，導致整體出貨量衰退。而 2024 年隨著整體供應鏈庫存調整步入尾聲，市場迎來溫和復甦。目前各家智慧型手機廠商皆爭相推出摺疊、AI 等新穎功能之 5G 手機，期待帶動消費者換機意願。

智慧型手機與一般功能型手機相比，對軟板需求相對較多，主因隨其多功能化的發展，各項外部元件逐漸增加，例如觸控面板、側邊按鍵、天線等，而該些部件皆使用軟板作為與主板連接之橋樑，故對軟板的使用量大為增加。同時順應手機輕薄化趨勢，軟板亦逐漸成為線路設計之基材。

一般而言，傳統型手機使用軟板數量約 3~6 片、智慧型手機需求的軟板數量 6~8 片，但隨著功能的增加有些智慧型手機甚至可使用至 20 片以上，在個別手機的使用量提高的情況下，即便整體智慧型手機成長趨緩，軟板產業亦可望維持高於市場平均的成長率。

另現階段智慧型手機市場呈現大者恆大趨勢，大型品牌廠競爭優勢明顯，因此如何在大型品牌廠的供應鏈中持續增加佔有率，將是在目前成長趨緩的市場中重要的營運策略。而大型手機品牌廠皆對供應商採取嚴格的資格認證，因此現階段整體供應鏈亦有緊縮趨勢，皆以國際性大廠方能入選。

### 2023~2024 年前五大智慧型手機品牌出貨數量與市佔排行

Top 5 Companies, Worldwide Smartphone Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Calendar Year 2024 (Preliminary results, shipments in millions of units)					
Company	2024 Shipments	2024 Market Share	2023 Shipments	2023 Market Share	Year-Over-Year Change
1. Apple	232.1	18.7%	234.3	20.1%	-0.9%
2. Samsung	223.4	18.0%	226.7	19.5%	-1.4%
3. Xiaomi	168.5	13.6%	146.0	12.5%	15.4%
4. Transsion	106.9	8.6%	94.9	8.2%	12.7%
4. OPPO	104.8	8.5%	103.4	8.9%	1.4%
Others	402.9	32.5%	358.9	30.8%	12.3%
<b>Total</b>	<b>1,238.8</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,164.1</b>	<b>100.0%</b>	<b>6.4%</b>
Source: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, January 13, 2025					

### B. 平板電腦

以整體消費性電子產品而言，軟板應用最多的領域除智慧型手機外，當屬平板電腦次之。據全球市場研究機構 Canalys 統計資料顯示 2024 年全球平板電腦出貨量約 1.48 億台，年增 9.2%，相比 2023 年呈現出穩健復甦態勢；除因去年基期較低，領先品牌 Apple 發表新款平版也對平板電腦市場的換機需求產生一定影響。

然而，隨著消費需求飽和，IDC 預期 2025 年出貨量將微幅下滑約 0.8%。但平板市場集中度明顯，前兩大品牌廠佔有率極高，因此如何贏取主要品牌廠的認證及指定使用，將是決勝的關鍵所在。

## 2023~2024 年前五大平板電腦品牌生產數量與市佔排行

Top Five Tablet Companies, Worldwide Shipments, Market Share, and Growth, Calendar Year 2024 (Preliminary results, combined company view for the current quarter only, shipments in millions)					
Company	2024 Shipments	2024 Market Share	2023 Shipments	2023 Market Share	Year-Over-Year Growth
1. Apple	56.9	38.6%	54.1	40.0%	5.3%
2. Samsung	27.8	18.8%	25.7	19.0%	8.2%
3. Huawei	10.7	7.3%	8.3	6.1%	29.3%
4. Lenovo	10.4	7.1%	9.3	6.9%	12.0%
5. Xiaomi	9.2	6.2%	5.3	3.9%	73.1%
Others	32.6	22.0%	32.5	24.1%	-0.1%
<b>Total</b>	<b>147.6</b>	<b>100.0%</b>	<b>135.2</b>	<b>100.0%</b>	<b>9.2%</b>

Source: Canals PC Analysis (sell-in shipments), February 2025

### 4. 競爭利基

#### (1) 產線貼近市場，就地提供快速的服務

本公司在全球最大的生產及消費市場-大中華地區擁有全製程生產線並擁有完善的行銷通路佈局，地域上的優勢使本公司能快速回應客戶需求，並擁有高彈性的供貨能力及合理的價格，可協助客戶降低整體成本，進而與主要客戶保有長期的策略合作關係。

除兩岸產能佈局外，因全球客戶針對地緣經濟風險的憂慮日益升高，本公司於泰國建立第三生產基地，加強全球佈局以滿足客戶需求並強化供應韌性。

#### (2) 與上游原料供應商合作關係良好

軟性銅箔積層板部分關鍵材料具有寡佔性質，因此供應鏈管理及確保料源亦為本產業重大競爭優勢之來源，本公司身為產業領導者之一，採購規模及客戶群皆具優勢，並藉此與關鍵原料供應商建立長久合作之策略聯盟關係，使得在關鍵原料之取得上具有強大的優勢，滿足客戶即時需求的能力普遍較競爭對手為佳。

#### (3) 技術研發能力強

本公司身為專業電子材料供應商，技術研發能力獲得國際大廠之肯定。藉由本公司核心的化學合成能力，可依客戶需求開發特性優異之接著劑，使產品品質與特性，能滿足客戶需求。同時因與關鍵原料供應商具有長期合作關係，更能針對新材料進行協同合作，滿足客戶對新技術及新材料之需求，研發能力深獲業界好評。

#### (4) 製程技術能力領先同業

本公司除化學合成技術外，亦具精密塗佈、高溫處理等關鍵核心技術，且具備完整的塗佈及壓合設備，得以生產各系列產品，運用在軟板、半導體及光學等產業上，除可分散風險外更可大幅度提高客戶滿意度。

## (5) 產業前景可期

隨著 5G 時代來臨及 AI 相關應用興起，高頻高速傳輸需求帶來新的成長動能，本公司身為全球主要供應鏈中的長期合作夥伴，對於新產品需求的掌握度高，將能隨著客戶一同成長。此外新能源車帶動車用電子蓬勃發展，增加軟板使用量，亦是未來一大成長驅動因子。

## 5.發展遠景之有利與不利因素

### (1)有利因素：

#### A. 軟板應用推陳出新，後續成長動力可期

軟板主要以其輕薄短小優勢應用在智慧型手機及平板電腦等可攜式裝置，其中智慧型手機在功能日趨多元化下，新增之外部元件亦逐漸增加，例如觸控面板、側邊按鍵、天線等，使智慧型手機軟板使用量為一般功能性手機的數倍，而後續 5G、AI 及折疊機的成長亦會帶動新的材料需求。因此就長期的觀察而言，隨著終端裝置新功能的持續推出，將帶來持續性的材料變革需求，為產業成長維持良好的成長態勢。

#### B. 供應鏈上下游整合良好

本公司身為軟性銅箔基板領導廠商之一，與終端客戶保持著策略聯盟的良好合作關係，從材料打樣到後期的生產計畫等等，皆與客戶緊密合作，以此建立起無形的進入門檻。而本公司不論在採購量及付款能力等皆為業界翹楚，與各項關鍵材料供應商有著策略聯盟關係，可確保料源，在軟板材料少數為寡占材料的情況下，此為競爭對手難以仿效之處。在產業持續成長下，仍能持續取得供應商關鍵材料支援，將深具競爭優勢。

### (2)不利因素：

#### A. 關鍵原料集中於少數廠商

本公司主要產品軟性銅箔基板關鍵材料，因技術門檻較高，合格供貨廠商有集中於日、美國際大廠的現象。軟性銅箔基板關鍵材料聚醯亞胺薄膜 (Polyimide，簡稱 PI)，主要供應商為杜邦、達邁、PIAM 等少數廠商；壓延銅箔 (簡稱 RA 銅) 主要來自日鑛金屬；電解銅箔 (簡稱 ED 銅) 主要來自三井金屬。上述採購政策主係考量產品品質穩定性及客戶指定原料限制，關鍵原料有集中於國外少數大廠之情事。

#### 因應對策：

- ①為確保採購價格具市場競爭性及保有充足之供貨來源，亦與其他同性質供應商建立良好之互動關係，保有可替換之第二供貨來源。
- ②與供應商間建立良好的回饋機制，除針對產銷間進行緊密的訊息交換以確保掌握產業資訊，有利於彼此的產能規劃外。本公司產品出售後，會將客戶使用意見整合後回饋給供應商，並積極協助供應商進行相關測試，藉以

改良產品品質，強化彼此間之互信互賴關係。

#### B. 終端銷售價格降價速度快

由於消費性電子產業競爭激烈，毛利受到壓縮，客戶向上游要求降價之力度持續增加，加上同業削價競爭，致價格調降壓力大。

因應對策：

- ①藉本身現有品質、客戶關係等優勢擴大市場佔有率，藉以提升設備效率及產品的良率，以有效降低產品成本。
- ②藉由大量採購增加議價能力、降低進貨成本。
- ③與國際大廠建立策略聯盟關係，取得穩定訂單來源並強化技術能力。

### (二)主要產品之重要用途及產製過程

#### 1.主要產品之重要用途

本公司主要產品為高分子薄膜保護膠片及軟性銅箔積層板，主要用途如後述：

- 高分子薄膜保護膠片(Coverlay)重要用途：  
保護銅箔電路板之線路以避免其氧化。
- 軟性銅箔積層板(FCCL)重要用途：  
軟板客戶在其上製作線路，作為主板與外部元件間的連接橋梁及線路延伸。

#### 2.產製過程

		產品		
製 程	高分子薄膜(CL)	3L 軟性銅箔積層板	2L 軟性銅箔積層板	
	膠料攪拌合成	膠料攪拌合成	合成	
	膠料過濾	膠料過濾	塗佈	
	塗佈	塗佈	烘烤乾燥	
	乾燥	乾燥	高溫環化	
	熱壓合成	熱壓合成	分條	
	捲取	捲取	包裝	
	分條	複捲	入庫	
	包裝	後架橋	-	
	入庫	分條	-	
	-	包裝	-	
	-	入庫	-	

(三)主要原料之供應狀況

主要原料名稱	主要來源	供應情形
PI FILM	日本、美國、台灣	良好
銅箔	日本	良好
離形紙	日本	良好

上述主要原料由於日本及美國廠商因技術先進且具經濟規模，幾已囊括全世界上游原料市場，故本公司基於產品品質穩定性及客戶指定原料，致有原料集中於國外少數大廠之情事，然本公司亦同時向其他同性質供應商建立良好之互動關係，以確保採購價格具市場競爭性及保有充足之供貨來源，並降低單一廠商供應之風險。整體而言，本公司與其原料供應商皆能維持良好的供貨關係，歷年來各供應商之品質及交期正常，尚無貨源短缺或中斷之情事發生。

(四) 最近二年度曾占進(銷)貨總額百分之十以上客戶：

1.最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年			
	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
1	甲公司	1,623,492	36.94	無	甲公司	2,318,042	37.88	無
2	乙公司	421,677	9.59	無	乙公司	616,432	10.07	無
3	其他	2,350,329	53.47	無	其他	3,184,699	52.05	無
	進貨淨額	4,395,498	100.00		進貨淨額	6,119,173	100.00	

註：1.進貨淨額之統計包含加工費。

2.截至年報刊印日前，本公司尚無最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料。

### 增減變動原因說明：

本公司主要原料的供應商因皆為長期合作的優良廠商，供貨及品質穩定，除配合下游客戶需求及集團營運策略調整致進貨金額有所增減外，供應商排行並未有重大改變。而 113 年度進貨金額相對 112 年度有較大幅度增加，主係 112 年因終端電子產品需求不振，從下游至上游皆面臨庫存水位過高問題，為降低庫存呆滯風險，故調整短期備庫政策以去化庫存為先；而 113 年整體供應鏈庫存調整步入尾聲，市場迎來復甦，使原物料採購量較去年提升。後續將視供應鏈整體供需狀況，針對庫存進行機動調整，讓整體庫存維持在一個合理的水位。

### 2.最近二年度主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率 [%]	與發行人之關係
1	B 公司	1,150,996	14.12	無	A 公司	1,359,963	13.68	無
2	A 公司	901,758	11.06	無	B 公司	1,319,242	13.27	無
3	D 公司	817,520	10.03	無	C 公司	1,069,040	10.76	無
4	其他	5,280,245	64.79		D 公司	1,026,756	10.33	無
5					其他	5,163,134	51.96	無
	銷貨淨額	8,150,519	100.00		銷貨淨額	9,938,135	100.00	

註：截至年報刊印前，本公司尚無最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料。

### 增減變動原因說明：

本公司與主要客戶係屬長期合作關係，主要客戶排名變動主要受終端品牌廠訂單配置及指定材料等產業特性影響，但各主要銷貨客戶的銷售合作關係並無改變。

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

單位：人；%

項目		年度		
		112 度	113 度	當年度截至 02 月 28 止
員工 人數	直接員工	557	559	548
	間接員工	638	785	782
	合計	1,195	1,344	1,330
平均年歲		45.86	44.74	43.99
平均服務年資		6.07	6.59	5.59
學歷 分布 比率	博士	0.67	0.67	0.53
	碩士	15.82	13.32	13.31
	大學(專)	54.39	50.22	51.58
	高中	25.19	24.70	23.99
	高中以下	3.93	11.09	10.59

(註)員工人數是依在職人數為統計基礎

四、環保支出資訊

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

(二)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

為因應國家溫室氣體中長期減量目標、2050年淨零排放目標、碳中和的國際趨勢及客戶端與終端客戶等要求，本公司訂定了碳中和目標，以善盡對社會的責任及永續發展，並依據ISO14001環境管理系統 Plan (計畫) → Do (執行) → Check (檢核) → Action (改善行動) 持續改善，同時考量原物料的使用、生產、流通與廢棄等各階段的生命週期，探討內外部議題及秉持本公司環安衛政策(遵守法令、綠色研發、減廢回收、全員參與、職場安全、風險控制、節能減碳、持續改善)，投入各項環保改善方案，降低作業風險與環境衝擊，

本公司針對所產生之固定污染源及事業廢棄物已採行改善方式如下：

1. 空氣污染源減量處理

針對製程產生之廢氣建置沸石轉輪濃縮設備、廢氣NMP濃縮冷凝系統、廢氣水洗滌設備及廢氣旋轉式蓄熱式燃燒機 (RRTO)處理設備，並不斷精進及優化，提升各種處理效率及溶劑回收率，以減少VOCs排放及所衍生的二次污染物、節省天然氣使用量及原物料量，達成循環經濟、節能降本。

2. 事業廢棄物處理

本公司廢棄物均委託經環保署認可之合格專業處理廠商代為處理，每年依法定期查核有害事業廢棄物處理廠商，避免因清理業者作業疏失或違法情事發生而造成環境污染情事。

針對有害事業廢棄物，設有溶劑回收系統，並增設真空泵，避免蒸餾過程中廢氣逸散，並降低溶劑蒸餾沸點，減少加熱器所耗消電量，可達到節省能源之效益及避免資源的不當損耗與浪費外，並可降低廢棄物對環境的衝擊。

### 3. 113年度環保支出及效益

項目	內容	金額		
環保支出	(1)污染防制(法令規費:如空氣污染防制費...等)	31,370 仟元		
	(2)環保專案改善降低環境負荷(如:廢氣設備處理系統工程改善案)			
	(3)事業廢棄物處理費			
	(4)廢水場處理效益措施支出			
	(5)環保管理費用(ISO 14001、14064-1 管理系統維護及認證)			
環保效益	(1)溶劑純化再利用節費	92,681 仟元		
	(2)廢棄回事業廢棄物減量回收再利用節費			
	(3)資源回收節費(資收+銅箔回收+溶劑)			
改善情形	1. 空氣污染減量：			
	高雄廠各污染指標排放強度：			
		產品量 (千 m <sup>2</sup> )	揮發性有機物 (kg/千 m <sup>2</sup> )	粒狀污染物 (kg/千 m <sup>2</sup> )
	112	26,905	3.73	0.012
	113	29,520	3.538	0.012
YOY 增減率	10%	-4%	0%	
改善情形	2. 有機溶劑回收再利用循環效益：(廢氣 VOC 轉液態溶劑)			
	年度	廠別	回收再生利用(kg)	
	113	高雄廠	158,253	
		如東廠	9,626	
	3. 有機廢氣回收再利用循環效益：			
年度	廠別	回收再使用(kg)	回收再生利用(kg)	
113	高雄廠	232,040	108,345	
改善情形	4. 資源物回收再利用循環效益：(木箱、混合紙及塑膠類等)			
	年度	廠別	回收再生利用(kg)	
	113	高雄廠	1,487,000	
		如東廠	295,000	

本公司針對所產生之固定污染源及事業廢棄物未來持續改善方式如下：

1. 增加溶劑及有害氣體回收再利用量

與工研院合作尋找最佳溶劑回收方式，計劃於114年建置薄膜刮刀溶劑回收設備及純化塔改善工程，預計每年可增加溶劑回收量60公噸及有機廢氣冷凝濃縮純化回收量70公噸，透過減少新溶劑需求，除顯著降低企業運營成本，同時也減少對石油等原材料的開採和加工，降低溫室氣體碳排放量，促進資源的永續利用，減輕環境負擔，推動永續生產與消費模式。

2. 環保智能系統平台

114年將導入將環保法令要求事項及環保設備、設施作業管制要點，透過系統化智能平台，將各種情境作業所產生的數據，中心化、履歷化，免除二次加工，執行大數據分析管理，透過行動載具(平板/手機/條碼)，隨時隨地掌握環保監控數據，實時反映，即時因應，加強管理稽核作業，除可以符合環保法令外，亦能降低環境汙染風險，達成對客戶的承諾。

五、勞資關係

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

1. 員工福利措施

為提升員工的工作滿意度與生活品質，台虹提供多元福利及措施，詳細整理如下：

醫療及保險	1. 團體保險及壽險：依員工之工作性質投保人身定期壽險\傷殘險\高額重大疾病險\職業災害險\意外傷害醫療險\癌症險...等。其保費由公司負擔，亦規劃員工眷屬優惠自費加保，以保障同仁之家眷。 2. 定期健康檢查： ①新進人員：到職前體格健康檢查。 ②在職員工：每年定期進行全廠員工健康檢查，及特殊作業人員健康檢查。
利潤分享	除以公司章程及相關法令分發員工酬勞外，更設立員工持股會信託，透過公司補助購股與員工分享公司營運果實。
禮金	發放中秋/端午禮金、結婚禮金、生育禮金、住院慰問金、喪葬慰問金，職工福委會的生日禮金、子女教育補助金、旅遊補助金等。
活動	福委會規畫舉辦員工旅遊、家庭日、尾牙摸彩、電影欣賞、球類比賽及趣味競賽等活動。
設施	員工餐廳、免費咖啡機、汽機車停車位、閱覽室、哺乳室、孕婦專用冰箱、球場、公務汽機車、健身運動器材、視障按摩、淋浴間等設施。
社團	虹心兒少關懷社、壘球社、籃球社、鐵馬社、釣蝦社、瑜珈社...等社團。
年度優秀員工	給予旅遊基金與旅遊假三天、專屬名片、專屬停車位。

## 2. 員工進修及訓練情形

本公司為培育公司經營發展所需的人才，依職能及專業之要求規劃人才培育藍圖，開設相關培訓課程，並鼓勵員工自我進修，增進員工管理才能及專業技能發展，為公司發展儲備人才，提升經營績效。

### (1) 訓練課程：

A.為配合公司長期發展並提升員工核心能力，調查並彙整各單位訓練需求，經訓練委員會通過後，依計畫實施教育訓練，並區分為

- ①內訓：委由合格顧問公司或專業講師、內部講師講授各類課程。
- ②外訓：依各部門專業課程及工作上所需知識至外部訓練機構培訓。
- ③執照課程：因應主管機關要求之專業認證所須時數之課程。
- ④語言課程：依員工個人興趣或工作所需之語言訓練，參與內部課程或自行培訓並予以補助。

B.工作環境與工作人員安全教育訓練：

- ①新進人員：我們提供完整的新進人員安全衛生訓練，如安全衛生通識課程、特殊作業安全衛生訓練、消防防護訓練及化學災害應變演練等。
- ②在職員工：對於在職員工公司依據各單位實際的需求辦理相關的安全衛生教育訓練及證照訓練，藉以提升相關人員安全衛生知識及技能，以應變處理緊急意外狀況。
- ③承攬商：針對承攬商入廠施工前除檢附相關施工申請文件外，於開工前需召開協議組織會議及施工區域相關危害告知並落實承攬商管理制度，以確保施工人員及員工安全。

(2) 茲就113年度教育訓練執行狀況統計如下：

訓練體系	訓練時數
新人引導	2,510
核心職能	303
專業職能	4,151
管理職能	7,937
自我發展	1,741
總計	16,642

(註)上課時數是以場次、人數、上課時數，並加總內、外訓合併統計而得。

## 3. 退休制度：

本公司員工符合勞動基準法第 53 條者得自請退休，有勞動基準法第 54 條情事之一者，公司得強制其退休，員工退休依法令給付標準給付退休金。

本公司及國內子公司適用《勞工退休金條例》退休金制度之員工，依員工每月薪資 6%提撥退休金至勞工保險局之個人專戶，113 年提繳認列之金額為新台幣 36,559 仟元。

本公司及國內子公司適用我國《勞動基準法》退休金制度之員工，員工退休金之支付乃根據服務年資及核准退休日前 6 個月平均工資計算，113 年度依精算報告認列之金額為新台幣 6,705 仟元，並按員工每月投保薪資總額 2%~6%提繳至勞工退休準備金監督委員會於臺灣銀行之專戶，並於每年年底檢視專戶餘額，如餘額不足給付次一年度內成就法定退休之員工，則於次年度 3 月底前完成提撥，以確保勞退員工權益，截至 113 年專戶餘額為新台幣 61,734 仟元。

國外子公司亦依照當地法令規定提撥退休金。

#### 4. 勞資間之協議情形與各項員工權益維護措施情形：

本公司勞資關係和諧，勞資雙方多採溝通協調方式處理，定期召開下列會議，務使雙方能取得共同認知，使各項工作順利推動。

會議	內容
勞資會議	每季召開勞資會議，溝通勞動法令制度，並取得共識，以利公司持續推動與改善薪酬及工作環境，以吸引更多優秀人才加入。
總經理會議	高階主管與員工雙向溝通，宣導公司政策，如公司之營業狀況、品質目標、環境政策、職工安全及其他有助於公司及員工雙方工作上及生活上之知識與觀念之建立等，給員工一個與公司共同學習成長之環境。
部門會議	直屬主管與員工做適當之溝通、癥結的發掘及公司政策的宣導，使員工於生產作業技術上、安全衛生及品質管制上能充份明瞭並適時反應員工的想法，而取得一致之共識。
職工福利委員會會議	勞資雙方可對各項福利措施相互討論，以加強彼此關係，並作為行政管理的參考。

本公司亦訂有工作規則，規範員工應遵守之行為及守則。另訂有入廠管理辦法，以維護員工人身及工作安全。

本公司依據職業安全衛生相關法規，訂定安全衛生工作守則，設置職業安全衛生管理專責單位，直屬總經理管轄，另成立職業安全衛生委員會，讓員工有機會參與安全、健康促進與環保等規劃，並積極推動公司環保、安全與衛生活動，以確保員工安全與健康及有效預防職業災害發生。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失、目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

本公司自成立以來，並無重大勞資糾紛情事發生，估計未來在本公司持續且積極推動，貫徹各項員工福利措施的情形下，應無發生勞資糾紛而遭受重大損失之狀況發生。

本公司113年度因勞動檢查結果被裁定違反法令事項，被處以罰鍰及改善措施如下：

1. 113年3月14日經園高環字第1130100683號函裁定因設備及措施尚不足以確保作業安全，違反職業安全衛生設施規則第155條及職業安全衛生法第6條第1項，處以罰鍰新台幣10萬元。
2. 113年5月24日經園高環字第1130101363號函裁定因延長工作時間超過規定，違反勞動基準法第32條第2項，處以罰鍰新台幣10萬元。
3. 113年7月5日經園高環字第1130101783號函裁定因延長工作時間超過規定及延長工作時間工資給付不足額，違反勞動基準法第32條第2項及第24條第2項，分別處以罰鍰新台幣20萬元及新台幣5萬元。
4. 113年11月18日經園高環字第1130103136號函裁定因延長工作時間超過規定，違反勞動基準法第32條第2項及，處以罰鍰新台幣25萬元。
5. 本公司將持續改善工作環境安全設施、加強工時管理作業及加班申請宣導，確保員工工作安全及相關權益，落實職場安全與勞動法規之遵循，營造安心、健康的工作環境。

### (三)員工行為及倫理守則：

本公司已訂定「工作規則」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」，作為所有從業人員應遵循之行為準則，主要規範內容如下：

1. 員工於上班時間應遵守工作紀律，非特殊情況不得擅離崗位或私自會客。
2. 公司人員執行業務時，應秉持誠信原則，禁止行賄、收賄及收受不正當利益，如回扣、佣金或其他非法報酬。
3. 禁止提供或接受不合理之禮物、款待或其他可能影響公正交易的利益。
4. 應遵守智慧財產權相關法規與內部規範，未經授權不得使用、洩漏或侵害智慧財產權。
5. 應避免利益衝突，不得利用職務之便謀取私利，並應確保交易公平、公正。
6. 應善加保護及妥善使用公司資產，確保資源用於正當業務目的。
7. 應遵循法令及內部規範，並鼓勵員工舉報任何違法或違反道德規範之行為。
8. 違反相關規範者，將依公司規定採取適當懲戒措施。

此外，本公司透過新人訓練課程與內部通報機制，持續強化員工對行為準則的認識，確保所有員工均能落實誠信經營與道德標準。

### (四)工作環境與員工人身安全的保護措施：

項目	內容
門禁安全	(1)公司訂有「入廠管理辦法」、「警衛執勤作業規範」...等，明確規範進入廠區之人員動向，以維護廠房、人員安全。 (2)公司對外所有出入門禁及內部重要出入門禁均設有監視器或門禁

項目	內容												
	設備 24 小時嚴格管控出入狀況。 (3)設置保全人員駐廠，協助維護廠區安全。 (4)監視系統、門禁系統每季定期維護保養檢查作業。 (5)設置系統保全，與系統保全公司連線戒備。 (6)保全人員每月實施教育訓練，對於可能發生之狀況模擬演練。												
廠房及各項設備之安全維護	(1)公司對外所有出入門禁及內部重要出入門禁均設有監視器或門禁設備、24 小時嚴格管控出入狀況。各廠區設置保全人員駐廠，協助維護廠區安全。 (2)依建築物公共安全檢查及申報辦法規定，每年委託專業公司進行公共安全檢查。 (3)依消防法規定，每年委外進行消防檢查，各項消防器具也定期保養維護檢查。 (4)依職業安全衛生管理辦法，定期對高、低壓電氣設備、危險性設備、危險性機械、空調、飲水...等各設備進行維護檢查作業。												
災害防範措施與應變	(1)公司訂有明確規範使各人員了解因應重大事件如火災、天然災害、傳染性疾病等突發狀況應負責任及任務，並定期辦理相關安全防護演練作業。 (2)邀請區內消防主管機關辦理消防防災演/講習，並加入科技園區內聯防小組共同維護區內作業安全。 (3)公司設置專責安全衛生管理單位，推展安全衛生及危害預防管理。												
生心理健康管理與促進	(1) 健康管理： ① 提供員工以優於法規項目及頻率定期接受健康檢查，針對所有檢查結果皆有專人進行後續管理作業如高風險族群識別、衛教提供及健康指導等。 ② 依據同仁健康檢查結果統計資料，辦理三高及體重管理改善活動，每年舉辦體重管理暨減重比賽活動，提昇同仁對於體重管理的認知及意願，近 3 年活動辦理結果如下： <table border="1" data-bbox="560 1503 1289 1704"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>減重達標人數</th> <th>減重公斤數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111 年</td> <td>41</td> <td>275</td> </tr> <tr> <td>112 年</td> <td>44</td> <td>372.7</td> </tr> <tr> <td>113 年</td> <td>38</td> <td>310.9</td> </tr> </tbody> </table> (2)健康環境：公司定期進行廠區環境消毒、飲用水檢測及作業環境檢測，公司環境清潔亦有專人進行維護。 (3)健康心理：辦理員工壓力抒發課程講座、員工溝通技教學講座等，啟動員工協助計畫(Taiflex Employee Assistance Program TEAP)，推動協助員工心理調適及提供專業諮商服務，並建置多元溝通管道提供同仁心聲表達，明訂規範協助同仁身心危害預防及處理。	年度	減重達標人數	減重公斤數	111 年	41	275	112 年	44	372.7	113 年	38	310.9
年度	減重達標人數	減重公斤數											
111 年	41	275											
112 年	44	372.7											
113 年	38	310.9											

項目	內容
	(4)健康促進：辦理健康講座、運動課程及運動競賽，提昇同仁健康意識及健康狀況。
其他利害關係人安全管理	訂定規範進行他利害關係人如：承攬商、其他工作者之管理，釐訂承攬人有關安全衛生之權利與義務，防止職業災害管保障承攬商工作人員和本公司員工之安全健康。
承攬商作業及其他作業人員安全管理	(1)訂定「承攬商環境與安全衛生管理規範」及入廠管理等辦法進行承攬商、其他工作者之管理，釐訂承攬人有關安全衛生之權利與義務，防止職業災害並保障承攬商工作人員和本公司員工之安全健康。 (2)既有及新增之承攬商分別召開定期與不定期承攬商協議組織會議以確保承攬商了解公司相關作業規範。
保險及醫療慰問	公司依法為員工辦理勞工保險、全民健康保險、凡員工生育、傷病、殘廢、老年、死亡等給付，依照政府公佈之勞工保險條例及施行細則，由公司辦理轉請勞保局保險給付。另規劃公司付費之員工團體保險內容包含定期壽險、重大疾病險、意外傷害險、意外醫療險及住院、癌症醫療險、門診手術及優惠眷屬自費保險；另提供生育慰問金、傷病住院慰問金。

## 六、資通安全管理

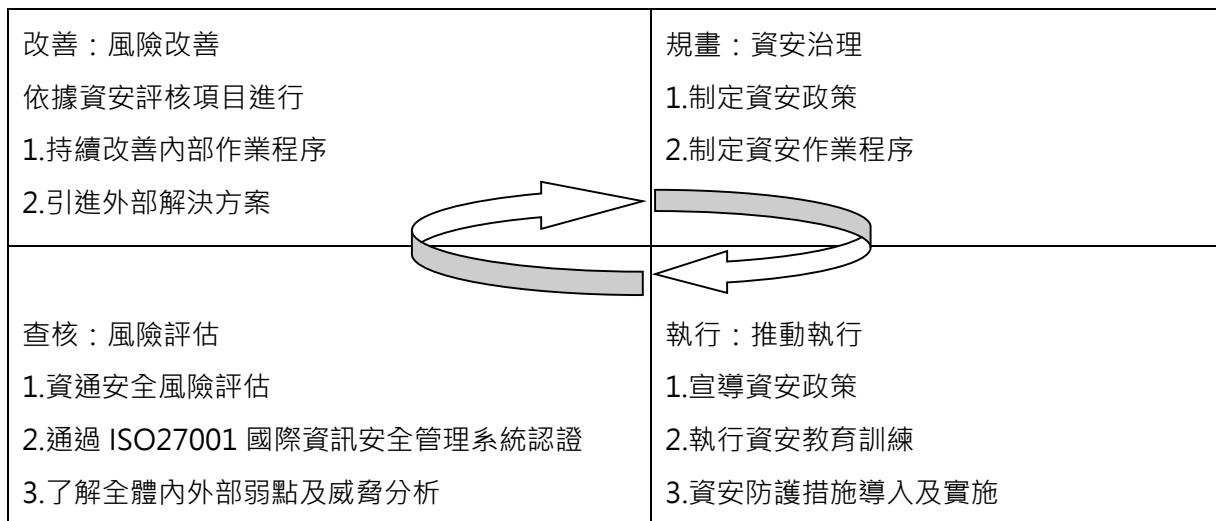
### (一)資通安全風險管理架構

本公司係依據104年成立的無形資產安全委員會制定之資訊安全管理架構，並於111年成立「資訊安全與知識管理處」，統籌辦理資訊安全及保護政策之相關治理事項、規劃及執行，同時也會落實風險管理制度與進行法規遵循查核，統一由該單位負責保護公司之營業秘密及確保相關資訊資產之可用性、完整性及機密性，進一步透過智慧及關鍵知識的保存來鞏固公司的競爭優勢；每年至少會安排一次由資訊安全與知識管理處最高主管向董事會彙報資安治理成效、資安相關議題及風險管控的方向。

### (二)資通安全政策

本公司遵循國際資訊安全管理架構(ISO 27001)的管理系統進行定期循環式檢核、查驗、追蹤，同時配合公司政策實行相關風險管理及資安治理；公司同時有訂立識別、保護、偵測、反應及復原等五大範疇之標準作業規範，人員得以落實相關規章及遵循資訊作業程序以確保其適當性及有效性。

### (三)企業資訊安全風險管理與持續改善架構



### (四)具體管理方案

說明	項目	管理方案
資安防護	1.營業秘密管理	.建立 DMP 文件管理平台及進行文件分級管理 .建立機密文件回收及文件銷毀流程並進行追蹤及管理
	2.風險管理	.資訊機房風險評鑑及定期弱點掃描 .定期資通安全相關系統災難演習及演練
	3.資訊作業安全	.強制密碼設定規則及建立 EDR 端點防駭軟體 .建置遠近端備份/備援服務
	4.裝置安全	.設置設備安全防護機制(例如系統加密) .監控網路及資訊存取安全
	5.供應商資訊安全	.與供應商簽訂 NDA 保密協定及符合 ISO 28000 之相關要求
	6.場域安全	.進行入廠來賓/訪客之電腦管制 .進行生產線及實驗室 3C 產品、私人手機及隨身碟之管制 .設立辦公區域、電腦機房之門禁管制及監控異常事項
檢討與持續改善	人力資源安全	.實施全體員工之資通安全教育訓練及宣導資訊安全需知 .每月 1 日定期宣導「機密資訊保護政策」，提升全體員工之資安意識
資安成效監控	資安評鑑	.已連續九年通過資訊安全管理系統 ISO27001 認證及評核

#### (五)投入資通安全管理之資源

本公司 113 年持續投入資通安全管理之資源說明如下:

分類說明	執行成果
資通安全認證	連續九年取得 ISO 27001:2022 版認證(民國 105 年-113 年)
重要客戶稽核	通過重要客戶之資訊安全稽核及改善措施
員工教育訓練	完成全集團員工之資通安全教育訓練
內部查核及自我評鑑	持續定期弱點及威脅分析並呈報高階主管

註:員工包含本公司、台灣及海外子公司人員

#### (六)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:

本公司致力於為客戶、股東和合作夥伴提供機密資訊保護與資訊安全治理機制,為此制定及實施資訊安全相關政策、程序和系統,並持續進行改善與更新。目前已經建立數個網路安全、資料防護、資料備份與電腦之安全防護系統,用以控管資安風險、資安事件預警、防止營業秘密洩漏、防止駭客入侵,以維持公司營運系統的高可用性,113 年及截至年報刊印日止並未發現任何重大的網路攻擊或事件,亦未發現已經或可能將對公司營運產生重大不利影響之問題。

#### 七、重要契約

契約性質	當事人	契約起(迄)日期	主要內容	限制條款
土地租約	經濟部加工出口區 高雄分處	113.06.01 至 116.03.31	土地租約	不得分租、 轉租或轉借
土地租約	經濟部加工出口區 高雄分處	105.02.23 至 115.02.28	土地租約	不得分租、 轉租或轉借
土地租約	經濟部加工出口區 高雄分處	107.03.01 至 117.02.28	土地租約	不得分租、 轉租或轉借
土地租約	經濟部加工出口區 高雄分處	108.02.01 至 118.01.31	土地租約	不得分租、 轉租或轉借
長期借款	台灣銀行等銀行團	109.10.29 至 114.10.28	聯貸借款	依聯合授信 合約辦理

## 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

(一)最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響：

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	112 年度	差異	
				增(減)金額	%
流動資產		8,776,244	7,374,560	1,401,684	19.01
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 非流動		436,144	426,661	9,483	2.22
採用權益法之投資		10,252	15,152	(4,900)	(32.34)
不動產、廠房及設備		4,725,152	4,529,075	196,077	4.33
無形資產		142,075	151,100	(9,025)	(5.97)
使用權資產		285,140	363,168	(78,028)	(21.49)
其他非流動資產(含遞延所得稅資產)		152,484	171,746	(19,262)	(11.22)
資產總額		14,527,491	13,031,462	1,496,029	11.48
流動負債		2,825,925	4,103,235	(1,277,310)	(31.13)
非流動負債		1,036,041	859,600	176,441	20.53
負債總額		3,861,966	4,962,835	(1,100,869)	(22.18)
股本		2,562,770	2,091,197	471,573	22.55
資本公積		2,322,316	1,026,197	1,296,119	126.30
保留盈餘		5,584,144	5,034,600	549,544	10.92
其他權益		174,798	(164,692)	339,490	(206.14)
非控制權益		21,497	81,325	(59,828)	(73.57)
權益總計		10,665,525	8,068,627	2,596,898	32.19
重大變動項目說明：					
(1)採用權益法之投資及非控制權益減少，主係為長期投資減少所致。					
(2)使用權資產減少，係因如東政府協商收回部分土地使用權所致。					
(3)流動負債及負債總額減少、非流動負債增加，主係一年內到期之公司債轉為應付公司債，且已部分行使轉換股權所致。					
(4)其他權益增加，主係國外營運機構財務報表換算之兌換差額影響所致。					
(5)股本、資本公積及權益總計增加，係因海外無擔保可轉換公司債行使轉換股權所致。					

## 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：

單位：新台幣仟元

項目	年度	113 年度	112 年度	差異	
				增(減)金額	%
營業收入淨額		9,938,135	8,150,519	1,787,616	21.93
營業成本		7,800,358	6,359,012	1,441,346	22.67
營業毛利淨額		2,137,777	1,791,507	346,270	19.33
營業費用		1,475,056	1,303,909	171,147	13.13
營業利益		662,721	487,598	175,123	35.92
營業外收入及支出		38,279	(5,279)	43,558	(825.12)
稅前淨利		701,000	482,319	218,681	45.34
減：所得稅費用		168,512	121,596	46,916	38.58
本期淨利		532,488	360,723	171,765	47.62
重大變動項目說明：					
(1)營業收入、營業成本及營業利益增加，主係景氣回溫營收成長所致。					
(2)營業外收入及支出之淨收入增加，主係淨外幣兌換利益增加。					
(3)稅前淨利、所得稅費用及本期淨利增加，主係營業利益及兌換利益增加。					

(二)預期未來一年度銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及

因應計畫：

本公司依據未來終端市場成長性、產業競爭狀況、客戶產能規劃、技術演進及整體策略佈局等因素，預估未來一年度整體市場需求將呈現溫和復甦，本公司身為產業領導廠商，藉由完整的產品線、品質商譽及成本競爭優勢，將可由整體產業復甦中受惠並追求市占率的進一步提高，帶動電子材料的銷售數量較去年小幅度成長。

(三)行業特殊性的關鍵績效指標(KPI)：

績效指標的設定可分為財務面、客戶面、流程面以及組織成長與學習面，本公司經營理念與策略目標以此四個構面為中心向外展延成各個績效指標。

本公司財務績效指標(KPI)有負債比、營業週期(應收帳款週轉天數+存貨週轉天數-應付帳款週轉天數)、不動產、廠房及設備週轉率、權益報酬率及純益率等。除定期檢視財務績效指標外，並設定非財務指標(KPI)如：市佔率、製程良率、主要客戶佔有率、員工平均產值、研發專案達成率及供應鏈管理成本達成率等。本公司藉由數據分析，隨時掌控同業競爭態勢以及業界動態。

### 三、現金流量

(一)一一三年度現金流量變動分析：

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額	全年來自營業 活動淨現金 流量	全年度 現金流入量	現金 剩餘數額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
1,965,421	1,420,796	923,926	2,889,347	-	-

變動情形之分析說明：  
(1)營業活動淨現金流入：主係應收帳款收現及獲利增加所致。  
(2)投資活動淨現金流出：主要係資本支出增加所致。  
(3)籌資活動淨現金流出：主要係發放現金股利所致。

(二)流動性不足之改善計畫：無此情形。

(三)未來一年現金流動性分析：

期初現金 餘額	全年來自營業 活動淨現金 流量	全年 現金流入量	預計現金 剩餘 (不足)數額	預計現金不足額之 補救措施	
				投資計畫	理財計畫
2,889,347	501,080	(538,840)	2,350,507	-	-

分析說明：未來一年無現金不足額之情形。

### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

在合併報表基礎下，本公司 113 年購置不動產、廠房及設備已支付金額為 6.93 億元，資本支出皆以自有資金為主，對本公司財務業務無重大影響。

### 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

本公司轉投資政策主要以營運佈局及產業發展趨勢為長期投資重點，113 年度合併財務報告採權益法認列之投資虧損，主係轉投資公司因整體經濟情勢持續低迷，導致終端需求不振致銷售不如預期所致，未來本公司仍將配合營運需求及經營發展策略，審慎評估是否調整轉投資計畫。

## 六、風險事項

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1. 最近年度利率變動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	113 年度
利息收(支)淨額(1)	5,385
營業收入(2)	9,938,135
營業利益(3)	662,721
(1)/(2)	0.05%
(1)/(3)	0.81%

本公司 113 年度利息收入淨額為新台幣 5,385 仟元，占該年度營業收入及營業利益分別為 0.05% 及 0.81%，主係因市場利率上升，公司營運資金充實無新增借款，致使利息收入增加。

而市場利率上升/下降十個基點，則本公司於民國 113 年度之損益將增加/減少 2,444 仟元，為規避利率變動之影響，本公司將視情況採取下列因應措施：

- (1) 健全財務結構：未來將視營運狀況與資金之需求，適時辦理現金增資，以降低對銀行融資的依賴。
- (2) 增加籌資管道：評估發行國內外公司債，藉由增加直接融資的機會，以適度降低資金成本。
- (3) 靈活運用銀行額度：本公司定期評估銀行存借款利率，並提高與銀行往來黏著度，以爭取優於市場的存借款利率，使資金作最有效的運用。

2. 最近年度匯率變動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	113 年度
兌換(損)益淨額(1)	131,544
營業收入(2)	9,938,135
營業利益(3)	662,721
(1)/(2)	1.32%
(1)/(3)	19.85%

本公司 113 年度兌換利益為新台幣 131,544 仟元，佔該年度營業收入及營業利益分別為 1.32% 及 19.85%，主要係因 113 年新台幣對美金貶值，致使美金資產部位產生較大評價利益所致。為降低外幣匯率波動的影響，本公司已執行適當避險以平衡曝險部位。

本公司營業收入計價大多以美元及人民幣為主，採購原物料大多以美元為主。因外幣銷貨金額較外幣進貨金額要高，致產生外幣資產淨部位，因此無法達成外幣部位的自然避險，故美元及人民幣匯率走勢之波動將對本公司之營收及獲利有所影響，本公司除隨時留意國際市場之經濟情勢、金融市場變動及匯率交易市場外，並持續執行下列因應措施：

- (1) 本公司資金管理單位除藉由以外幣計價之進銷貨款項產生自然避險效果外，並參酌匯率市場相關資訊及未來走勢，適時運用遠期外匯合約規避匯率風險。
- (2) 本公司與主要往來銀行保持資訊交流，即時監控外匯市場變化，以利相關主管人員因應匯率波動適時進行調節，同時作為業務人員產品報價之依據。

### 3. 通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

雖近期我國之通貨膨脹率略有加速，且主要來自於能源費用及人力成本之增加，但因本公司為材料業且採高度自動化生產，能源消耗及人力成本提高雖對成本造成壓力，但在佔成本比重最高的原物料價格尚屬穩定下，短期的通貨膨脹情形對本公司之獲利並無重大影響。

但為持續掌握整體原物料成本，本公司將持續擴大海內外合格供應商清單，藉由多重供應來源以降低單一來源供應商因通貨膨脹致成本提高的風險。同時亦將執行各式節能及自動化方案，除減少通膨帶來的成本壓力外，同時走向永續發展的低耗能目標。

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

1. 本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無從事高風險、高槓桿投資之情事。
2. 本公司與子公司間之資金貸與皆依「資金貸與他人作業程序」辦理；而本公司所從事之背書保證係為協助 100% 轉投資公司取得銀行授信額度所致，所有背書保證交易係依本公司「背書保證作業程序」辦理。
3. 另本公司從事衍生性金融商品交易主係為了規避外幣匯率變動之風險，主要以承作遠期外匯合約因應之，所有衍生性金融商品交易係依本公司「取得或處分資產處理程序」辦理。

### (三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

1. 未來研發計畫：

(1)電子材料產品研發：以主要應用於 15GHz 以下頻段之改質聚醯亞胺核心技術為基礎，透過與下游客戶合作開發高頻高速傳輸用軟板材料，且透過同步開發 Casting 及 Laminating 系列產品以對應全厚度尺寸(5um~150um MPI) 要求。另一方面針對更高頻段 mm-Wave(毫米波材料)應用，亦投入資源進行材料開發。下列產品為現階段本公司重點開發產品：

- A. 第二代高頻單雙面板與高頻保護膠片：高頻 mPI 單雙面板的 Df 目標是小於 0.003，高頻保護膠片的整體 Df 小於 0.005，特色是將膠層的 Df 由 0.005 降低到 0.003 以下，使得整體的 Df 可以大幅下降，應用在 5G 系統中的天線及傳輸線，可降低傳輸損耗及干擾，並可調控特性阻抗。
- B. 高頻/厚型絕緣層 mm-Wave 應用之 mPI-base FCCL 及 Fluoro-base FCCL 單/雙面板，厚度可達 200um。
- C. 高頻銅積層板(Low-loss CCL) 應用於 77GHz 以上高頻或 M8+ 等級以上高速傳輸應用之全氟系低插入損耗(Low Df)材料開發。
- D. 高 Tg 的抗離子遷移保護膠片及純膠：對應軟硬結合板的高溫多次壓合與摺疊機對高溫高濕的環境需求，評估開發抗離子遷移保護膠片，特點為 Tg>100°C，並且可以滿足 35/35 線寬線距細線路。
- E. 超薄柔性樹脂塗覆銅箔應用於相機模組及薄型化需求處，疊構為 Cu/PI/AD，特點為 PI 為 5um 及 AD 層具低離子遷移能力。

(2)半導體產品研發：

透過產學合作/供應商/設備商策略聯盟合作，開發出與時俱進的半導體封裝材料，並藉由既有軟性印刷電路板的塗佈技術持續擴展到至半導體先進封裝膠膜產品。目前半導體封裝關鍵膠料及膜材料皆來自美日等大型原料廠商，長期以來少有台灣廠商得以加入供應鏈，此計畫目標亦能為台灣半導體封裝產業提供在地化採購的選擇。

後續開發方向持續在雷射解黏材料、暫時接著材料及翹取控制膜此三大主軸，並藉由產業 12 吋圓形玻璃及 300mm\*300mm 到 600mm\*600mm 方形玻璃應用需求來提供不同客製化產品服務，提供不同抗化性/耐熱性/物理特性的高分子材料，並可對應不同厚度 5~250um 及不同寬度 330mm~1500mm 的特殊需求。

(3)顯示器產品研發：

以既有聚醯亞胺合成核心技術為基礎，開發次世代 MiniLED 及 MicroLED 顯示器用封裝膠及巨量轉移膠，因次世代顯示器的晶粒小且多，因此封裝及巨量轉移膠材對良率的影響甚鉅，藉由此開發期能協助台灣面板廠提升良率進而拉高競爭力，以強化整體面板供應鏈的長期發展。

2.預計投入之研發費用：

本公司仍將持續投入研究發展，預計114年度投入之研發費用金額363,249仟元。預估約佔114年全年營收的3.6%~4.3%。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司最近年度並未受到國內外重要政策及法律變動，而致影響公司財務及業務之情事。另外，因本公司主要銷售市場係以亞洲地區為主，而亞洲地區之中國大陸銷售比重仍偏高，本公司已於南通設廠且南向至泰國設立子公司，俾即時掌握市場動態，因應未來政策或法律變動，以期降低對公司財務業務不利的影響。

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

由於電子消費性商品因生命週期短汰換速度快，以致降價幅度快，再加上同業削價競爭，對公司毛利將會造成重大影響。有鑑於此，本公司將適時調整產品開發方向，並以本公司之「精密塗佈」核心技術跨足其他產業，提供最值得信賴的先進軟性材料及創新應用整合服務，以為公司之永續經營鋪路。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司經營績效良好，企業形象佳，並無企業形象改變導致企業危機管理之影響。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司近期並無併購其他企業之計劃，故無此項風險。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

擴充廠房可使本公司提高產能以爭取更多訂單，對營收及獲利能產生助益，並取得更有利之產業地位，且在達到一定經濟規模後能顯著降低生產成本。然電子消費性商品生命週期短，市場需求變化幅度大，當整體產業景氣不如預期時，將產生閒置產能，此時廠房設備每年提列之折舊將對公司營運造成壓力；有鑑於此，本公司產能之擴充皆經過縝密之資本支出規劃，考量產業成長性及客戶實際訂單需求，務求達成資本利用之最佳化。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

本公司銷貨並無相對集中於特定客戶之情形；而主要進貨原料如銅箔與 PI 目前則集中於特定幾家原料供應商，主係本公司基於產品品質穩定性及客戶指定原料，故有原料集中於國外少數大廠之情事，然本公司亦同時向其他同性質供應商建立良好之互動關係，以確保採購價格具市場競爭性及保有充足之供貨來源，並降低單一廠商供應之風險。整體而言，本公司與原料供應商皆能維持良好的供貨關係，歷年來各供應商之品質及交期尚屬正常，尚無貨源短缺或中斷之情事發生。

(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

本公司並無董事、監察人或持股超過百分之十之大股東股權大量移轉或更換之情事。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

本公司大股東與董事之股權穩定且無經營權改變之事實或計劃。

(十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或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  
本公司無此情形。

(十三) 其他重要風險及因應措施

截至年報刊印日止本公司無其他重要風險事項。

**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：本公司關係企業合併營業報告書可參考公開資訊觀測站，其網址為：[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)。

(二)關係企業合併財務報表：本公司關係企業合併財務報表與合併財務報表之公司均相同，故關係企業合併財務報表與合併財務報表相同。

(三)關係報告書：不適用。

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。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

台虹科技股份有限公司



董事長：孫達汶





**TAIFLEX** SCIENTIFIC CO., LTD.  
**台虹科技股份有限公司**

**台灣總部 & 高雄廠** 台虹科技股份有限公司 Taiflex Scientific Co., Ltd.

**Kaohsiung Factory** 高雄市前鎮區環區三路1號

No.1, Huanqu 3rd Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City

TEL:886-7-8139989

FAX:886-7-8139971

**中國總部&如東廠** 如東富展科技有限公司 Rudong Fuzhan Scientific Co., Ltd.

**Rudong Factory** 如東縣高新技術產業開發區金山路88號

NO 88 jinshan road, High-Tech Industrial Development Zone, Rudong County, Nantong City, Jiangsu Province, China

TEL:86-513-68971867

深圳台虹電子有限公司 Shenzhen Taiflex Electronic Co., Ltd.

深圳市寶安區沙井街道新玉路3號眾恒晟高新科技園B棟1樓102單元及9樓906單元

TEL: 86-755-27332080