

首頁

致股東報告書

公司治理報告

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

股票代碼2103



台橡股份有限公司
TSRC CORPORATION

2024年報



查詢網址：[https:// mops.twse.com.tw](https://mops.twse.com.tw)

公司網址：<https://www.tsrc.com.tw>

刊印日期：114 年4 月5日

首 頁

致股東報告書

公司治理報告

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

本公司發言人：王文淵
職稱：副總經理
聯絡電話：02-37016000
電子郵件信箱：spokesman@tsrc-global.com

本公司代理發言人：林政男
職稱：資深協理
聯絡電話：02-37016000
電子郵件信箱：spokesman@tsrc-global.com

公司及工廠之地址、電話
公司地址：高雄市大社區興工路 2 號
電話：07-3513811
台北辦公室：台北市敦化南路二段 95 號 18 樓
電話：02-37016000
傳真：02-37016868
高雄廠：高雄市大社區興工路 2 號
電話：07-3513811
傳真：07-3514705
岡山廠：高雄市岡山區本工一路 39 號
電話：07-6233005
傳真：07-6225481

股票過戶機構：永豐金證券(股)公司股務代理部
地址：台北市博愛路 17 號 3 樓
電話：02-23816288
網址：<https://www.sinotrade.com.tw>

最近年度財務報告簽證會計師
姓名：龔則立、郭麗園
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所
地址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓
電話：02-27259988
網址：<https://www.deloitte.com.tw>

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法：無
公司網址：<https://www.tsrc.com.tw>

首頁

致股東報告書

公司治理報告

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

致股東報告書

公司治理報告

一、董事及主要經理人資料	6
二、董事及主要經理人之酬金	12
三、公司治理運作情形	16
四、簽證會計師公費資訊	53
五、更換會計師資訊	54
六、公司之董事長、執行長、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	55
七、董事、經理人及大股東股權變動情形	55
八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料	56
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	57

募資情形

一、資本及股份	59
二、公司債辦理情形	63
三、特別股辦理情形	63
四、海外存託憑證辦理情形	63
五、員工認股權憑證辦理情形	63
六、限制員工權利新股辦理情形	63
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	63
八、資金運用計畫執行情形	63

營運概況

一、業務內容	64
二、市場及產銷概況	65
三、從業員工相關資料	69
四、環保支出資訊	72
五、勞資關係	72
六、資通安全管理	73
七、重要契約	75
	76

首 頁

致股東報告書

公司 治理 報告

募 資 情 形

營 運 概 況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

	頁次
財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	78
一、財務狀況	79
二、財務績效	79
三、現金流量分析	80
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	81
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	81
六、風險事項管理分析評估	81
七、其他重要事項	83
 特別記載事項	84
一、關係企業相關資料	85
二、私募有價證券辦理情形	93
三、其他必要補充說明事項	93
 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	93

首頁

致股東報告書

公司治理報告

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

致股東報告書

首頁

致股東報告書

公司治理報告

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

致股東報告書

各位股東女士、先生

2024 年全球景氣雖因通膨壓力緩解而有所回升，但石化產業仍面臨全球性產能過剩、價格競爭，及生產與運營成本攀升等不利因素，致使企業獲利端承受極大壓力。惟逆境中台橡仍能靈活因應，透過優化產銷效率與調整業務組合減緩市場衝擊，穩健營運表現，掌握亞洲車用市場需求，擴大合成橡膠業務，積極提升產能，創造銷售佳績。先進材料業務雖面臨供需失衡影響獲利，但營運表現較諸去年已有所改善。

2024 年，台橡總銷貨量達 555 千噸，較 2023 年增加 3%。全年合併營收達 372.09 億元，較 2023 年 314.27 億元增加 18%。營業毛利 41.16 億元，較 2023 年增加 24%，毛利率為 11%。營業淨利 13.77 億元，較 2023 年增加 45%，營業淨利率為 4%。全年稅後淨利 8.62 億元，每股盈餘 1.04 元。

在環境、社會與治理（ESG）策略計畫下，台橡透過實際行動持續達成集團年度碳排減量、廢水回收等目標，實踐成果亦獲得國際指標機構如 EcoVadis 永續評鑑肯定。於重大投資專案，台橡 2024 年安全有序地完成子公司遷廠新建工程，並同時針對績效不佳的業務及資產進行改善。台橡積極掌握關鍵發展動能，持續致力研發創新，有計畫地以尖端材料科技擴大應用於高效綠色輪胎及醫療產品領域，於 2024 年共取得 15 件專利許可，達到提升企業產能及獲利，降低環境衝擊的雙贏目標。

展望 2025 年，中國大陸經濟環境的不確定性及地緣政治衝突持續帶來的衝擊，預估全球經濟成長與 2024 年相當。合成橡膠與彈性體產業供需失衡現象仍待市場逐步調節回穩。面對產業前景挑戰，台橡將加速新廠的啟用，把握穩健的亞洲車用市場及天然橡膠價格支撐等有利因素，持續優化產能利用率和生產成本結構，專注高值化轉型及企業永續發展策略目標，致力為股東與客戶創造永續價值。

董事長 殷琪



首頁

致股東報告書

公司治理報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

公司治理報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

一、董事及主要經理人資料

(一) 董事資料

職 稱	國籍或 註冊地	姓 名	性 別 年 齡	選 (就) 任日期	任 期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數	
							股數	持股比率 (%)	股數	持股比率 (%)
董事長	中華民國 中華民國	維達開發 (股) 公司 代表人：殷琪	女 61 ~ 70	113.06.07	3	74.07.27	53,708,923 0	6.50 -	53,708,923 0	6.50 -
董事	中華民國 中華民國	維達開發 (股) 公司 代表人：黃金龍	男 71 ~ 80	113.06.07	3	107.06.21	53,708,923 0	6.50 -	53,708,923 0	6.50 -
董事	中華民國 中華民國	漢德建設 (股) 公司 代表人：黃育徵	男 61 ~ 70	113.06.07	3	113.06.07	63,093,108 0	7.64 -	63,093,108 0	7.64 -
董事	中華民國 中華民國	漢德建設 (股) 公司 代表人：李孟玲	女 51 ~ 60	113.06.07	3	113.06.07	63,093,108 0	7.64 -	63,093,108 0	7.64 -
獨立 董事	中華民國	趙辛哲	男 61 ~ 70	113.06.07	3	107.06.21	0	-	0	-
獨立 董事	中華民國	楊穎洲	男 61 ~ 70	113.06.07	3	107.06.21	0	-	0	-
獨立 董事	中華民國	蔡英欣	女 51 ~ 60	113.06.07	3	113.06.07	0	-	0	-

備註：董事長與總經理或相當等級者 (最高經理人) 為同一人、互為配偶或一親等親屬之情形。

法人股東之主要股東

113年 12 月 31 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
維達開發 (股) 公司	茂實 (股) 公司 (99.59%)、漢德建設 (股) 公司 (0.21%)、英屬維京群島商 Kayvan Corp. (0.20%)
漢德建設 (股) 公司	茂實 (股) 公司 (99.37%)、維達開發 (股) 公司 (0.43%)、英屬維京群島商 Kayvan Corp. (0.20%)

致股東報告書

公司治理報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

113年 12 月 31 日

配偶、未成年子女現在持有股份	持股比率 (%)	利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
		股數	持股比率 (%)			職稱	姓名	關係	
0	-	0	-	美國加州大學洛杉磯分校經濟系學士 大陸工程 (股) 公司 董事長 台灣高速鐵路 (股) 公司 董事長 大陸工程 (股) 公司 總經理 大陸建設 (股) 公司 董事 American Bridge Holding Co. 董事 台橡 (股) 公司 副董事長	欣陸投資控股 (股) 公司 董事長 財團法人浩然基金會 董事長	無	無	無	無
0	-	0	-	成功大學會計系學士 大陸工程 (股) 公司 董事 大陸建設 (股) 公司 董事 台灣高速鐵路 (股) 公司 總稽核 蘇州佳格食品 (股) 公司 總經理 飛利浦在台關係企業 總稽核 勤業眾信聯合會計師事務所 審計副理	欣陸投資控股 (股) 公司 董事 萬國商業開發 (股) 公司 董事	無	無	無	無
0	-	0	-	賓夕法尼亞大學華頓商學院企業管理碩士、賓夕法尼亞大學化學系學士 台灣糖業 (股) 公司 董事長 欣陸投資控股 (股) 公司 董事 台橡 (股) 公司 監察人 / 董事長兼執行長 三福化工 (股) 公司 獨立董事 飛達旅運 (股) 公司 執行董事 財團法人工業技術研究院 董事	財團法人資源循環台灣基金會 董事長 財團法人農業科技研究院 董事 安泰商業銀行 (股) 公司 獨立董事 中興大學循環經濟研究學院 特約講座教授	無	無	無	無
0	-	0	-	美國王色列理工學院企管碩士、東吳大學會計系學士 大陸工程 (股) 公司 財務部副總經理 台新國際商業銀行 副總經理 / 資深副總經理	首都公寓大廈管理維護 (股) 公司 董事長 榮鋼鐵 (股) 公司 董事 欣榮企業 (股) 公司 董事 海園 (股) 公司 董事	無	無	無	無
0	-	0	-	芝加哥大學企管碩士、台灣大學政治系國際關係學士 瀚宇彩晶 (股) 公司 獨立董事 摩根士坦利台灣區 執行長 瑞銀集團台灣區 總經理 瑞銀投信台灣區 董事長 瑞士銀行台北分公司 副總裁	豐達科技 (股) 公司 獨立董事	無	無	無	無
0	-	0	-	東吳大學企業管理學系學士 欣陸投資控股 (股) 公司 財務長 智寶電子 (股) 公司 董事長 國巨電子 (股) 公司 財務長 / 策略長 遠東新世紀 (股) 公司 財務主管	視陽光學 (股) 公司 獨立董事	無	無	無	無
0	-	0	-	日本東京大學法學碩士 / 博士、國立臺灣大學法學士 / 法學碩士 臺大法律學院 助理教授 / 副教授 醵基生醫 (股) 公司 獨立董事 萬國法律事務所 執業律師	臺大法律學院 教授 玉山金融控股 (股) 公司 獨立董事 玉山商業銀行 (股) 公司 獨立董事	無	無	無	無

主要股東為法人者其主要股東

113年 12 月 31 日

法人名稱	法人之主要股東
茂實 (股) 公司	英屬維京群島商潔瓊企業 (股) 公司 (99.99%)、海園 (股) 公司 (0.01%)

公司治理報告

一、董事及主要經理人資料

二、董事及主要經理人之酬金

三、公司治理運作情形

四、簽證會計師公費資訊

五、更換會計師資訊

六、公司之董事長、執行長、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

七、董事、經理人及大股東股權變動情形

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

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

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長 殷琪		- 具有商務、財務、投資控股及建設營造之專業背景，及 30 多年之經營管理專業，目前亦擔任欣陸投資控股（股）公司及浩然基金會董事長。過去曾任大陸工程（股）公司董事長、台灣高速鐵路（股）公司董事長等職務。 - 未有公司法第 30 條各款情事	- 本人、配偶、二親等以內親屬非為公司或其關係企業之受僱人。 - 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。 - 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事、監察人、經理人或持股 5% 以上股東。 - 最近 2 年並未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬。 - 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	無
董事 黃金龍		- 具有商務、財務及會計之專業背景，逾 20 年的財務與企業營運稽核資歷；並具有超過 10 年的公司管理專業經驗，目前亦擔任欣陸投資控股（股）公司董事。過去曾任台灣高鐵總稽核、蘇州佳格食品總經理以及飛利浦在台灣關係企業總稽核。 - 未有公司法第 30 條各款情事	- 本人、配偶、二親等以內親屬非為公司或其關係企業之受僱人。 - 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。 - 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事、監察人、經理人或持股 5% 以上股東。 - 最近 2 年並未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬。 - 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	無
董事 黃育徵		- 具有商務、循環經濟之專業背景及逾 30 年經營管理經驗，為財團法人資源循環台灣基金會創辦人並擔任董事長，致力於以推廣循環經濟為目標的產業維新，目前亦擔任財團法人農業科技研究院董事、中興大學循環經濟研究學院特約講座教授及安泰商業銀行（股）公司獨立董事，過去曾任台灣糖業（股）公司董事長、欣陸投資控股（股）公司董事及三福化工（股）公司獨立董事等職務。 - 未有公司法第 30 條各款情事	- 本人、配偶、二親等以內親屬非為公司或其關係企業之受僱人。 - 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。 - 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事、監察人、經理人或持股 5% 以上股東。 - 最近 2 年並未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬。 - 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	1
董事 李孟玲		- 具有豐富商務、財務金融之專業背景，逾 15 年以上管理經驗，目前擔任首都公寓大廈管理維護（股）公司董事、長榮鋼鐵（股）公司董事及欣榮企業（股）公司董事，過去曾擔任台新銀行副總經理。 - 未有公司法第 30 條各款情事	- 本人、配偶、二親等以內親屬非為公司或其關係企業之受僱人 - 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。 - 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事、監察人、經理人或持股 5% 以上股東。 - 最近 2 年並未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬。 - 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	無
獨立董事 趙辛哲		- 具有商務、財務金融之專業背景，逾 20 年以上資歷，經歷橫跨投資銀行、資產管理及私人銀行，熟悉各項領域專業，目前擔任豐達科技（股）公司獨立董事，過去曾任瀚宇彩晶（股）公司獨立董事、摩根士坦利台灣區執行長、瑞銀集團台灣區總經理及瑞銀投信台灣區董事長。 - 未有公司法第 30 條各款情事	- 符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法規定之獨立性。 - 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 - 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 - 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任關係企業或與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 - 本人、配偶、二親等以內親屬均未持有公司股份。 - 最近 2 年並未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬。 - 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	1
獨立董事 楊穎洲		- 具有商務、財務之專業背景，逾 20 年以上豐富的財務及管理經驗，目前擔任視陽光學（股）公司獨立董事，過去曾任欣陸投資控股（股）公司財務長、國巨電子（股）公司財務長及智寶電子（股）公司董事長。 - 未有公司法第 30 條各款情事	- 符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法規定之獨立性。 - 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 - 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 - 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任關係企業或與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 - 其本人、配偶、二親等以內親屬均未持有公司股份。 - 最近 2 年並未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬。 - 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	1
獨立董事 蔡英欣		- 具有法律專業背景，專研電子支付法、證券交易法及公司法等相關金融法規，持續強化法令遵循。過去曾任臺大法律學院 助理教授 / 副教授、鰾基生醫股份有限公司 獨立董事及萬國法律事務所執業律師，現任國立臺灣大學法律學院教授、玉山金融控股（股）公司獨立董事及玉山商業銀行（股）公司獨立董事。 - 未有公司法第 30 條各款情事	- 符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法規定之獨立性。 - 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 - 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 - 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任關係企業或與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 - 本人、配偶、二親等以內親屬均未持有公司股份。 - 最近 2 年並未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務而取得報酬。 - 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	2

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

1. 董事會多元化政策
- 本公司於「公司治理守則」第 21 條中納入多元化理念，董事會成員應具備執行職務所必備之知識、經驗及能力；另董事會成員組成應多元及符合法令規定，並考量公司業務特性、營運、市場及未來發展需求。董事會整體應具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、及跨國營運所需之領導、決策能力與國際觀。
2. 具體目標
- 董事會成員除考量需具備之專業背景外，亦考量公司未來發展需求，遴選適任之人選，訂定目標如下：
- 獨立董事至少 2 名任期不超過 3 屆。
 - 提高女性董事席次達 1/3。
3. 落實情形
- 本公司第 18 屆董事會由 7 席董事組成，包含 3 位女性董事 (占 43%)、3 位獨立董事 (占 43%)，獨立董事任期均未超過 3 屆。
 - 董事會成員來自各種不同的專業領域，由財務會計、商務、法律、循環經濟及建設工程等不同專業背景組成，並曾於跨國企業擔任高階主管，皆具備執行職務所必須之知識及技能、領導決策能力及國際市場觀，整體董事會成員具備之能力符合多元性之政策及公司未來營運發展之需求。
 - 董事成員年齡分布 51~60 歲佔 29%(2 位)，61~70 歲者佔 57%(4 位)，71~80 歲者佔 14%(1 位)。
 - 本公司董事並無公司經理人兼任情形。

姓名	多元項目 性別	獨立董事任期		產業經驗及背景						專業能力					
		1~3 年	7~9 年	財務會計	金融	商務	法律	循環經濟	建設工程	營運判斷	財務分析	經營管理	危機管理	領導決策	國際市場觀
殷琪 董事長	女	-	-	-	-	√	-	-	√	√	√	√	√	√	√
黃金龍 董事	男	-	-	√	-	√	-	-	-	√	√	√	√	√	√
黃育徵 董事	男	-	-	-	-	√	-	√	-	√	√	√	√	√	√
李孟玲 董事	女	-	-	√	√	√	-	-	-	√	√	√	√	√	√
趙辛哲 獨立董事	男	-	√	-	√	√	-	-	-	√	√	√	√	√	√
楊穎洲 獨立董事	男	-	√	√	-	√	-	-	-	√	√	√	√	√	√
蔡英欣 獨立董事	女	√	-	-	-	-	√	-	-	√	√	-	-	√	√

董事會獨立性：

本公司董事會由 7 席董事組成，包含 3 位獨立董事 (占 43%)，董事非為公司或其關係企業之受僱人，且董事間未具有配偶及二親等以內親屬關係，無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事，整體董事會符合獨立性情形。

致股東報告書

公司 治理 報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

(二) 主要經理人資料

職稱	國籍	姓名	性別	選（就）任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份	
					股數	持股比率 (%)	股數	持股比率 (%)	股數	持股比率 (%)
執行長	新加坡	蔡偉強	男	104.11.01	0	-	0	-	65,000	-
財務處 副總經理	中華民國	王文淵	男	105.06.01	0	-	0	-	0	-
研究發展處 副總經理	美國	盧啟威	男	105.04.01	0	-	0	-	0	-
合成橡膠事業處 副總經理	中華民國	劉祖棟	男	105.06.01	0	-	0	-	0	-
生產營運處 副總經理	中華民國	許志偉	男	109.01.01	0	-	0	-	0	-
先進材料事業處 副總經理	美國	Kent Emil Kvaal	男	112.01.01	0	-	0	-	0	-
企業發展部 資深協理	中華民國	林政男	男	107.03.01	0	-	0	-	0	-
法務部 資深協理 公司治理主管	中華民國	蔡宜廷 (註 2)	男	108.03.01	0	-	4,000	-	0	-
人力資源暨管理部 協理	中華民國	黃詩萍	女	113.08.01	0	-	0	-	0	-
會計主管	中華民國	林幸蓉	女	110.11.04	1,000	-	0	-	0	-

註 1：總經理或相當等級者與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬之情形。
註 2：蔡宜廷於 113.7.1 被任命為公司治理主管。

致股東報告書

公司治理報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

主要 經（學）歷	目前兼任其他公司 之職務	具配偶或二親等以內 關係之經理人			備 註 (註 1)
		職 稱	姓 名	關 係	
MBA, Case Western Reserve University USA 路博潤 (Lubrizol) 公司亞太區副總經理	Polybus Corporation Pte Ltd.、TSRC (Hong Kong) Limited、Trimurti Holding Corporation、Hardison International Corporation、Dymas Corporation、Triton International Holdings Corporation、TSRC (USA) Investment Corporation、TSRC Specialty Materials LLC 之董事、TSRC (USA) Investment Corporation 總經理	無	無	無	無
東海大學企管碩士 宏達電公司財務會計處副總經理	TSRC (Vietnam) Co., Ltd. 董事長；Polybus Corporation Pte Ltd、Trimurti Holding Corporation、Triton International Holdings Corporation、TSRC (Hong Kong) Limited、TSRC (USA) Investment Corporation、TSRC Specialty Materials LLC、TSRC (Lux.) Corporation S.A R.L.、Indian Synthetic Rubber Private Limited、Hardison International Corporation、Dymas Corporation 之董事；中華化學工業有限公司、台橡 (南通) 實業有限公司、台橡 (上海) 實業有限公司、阿朗台橡 (南通) 化學工業有限公司之監事	無	無	無	無
美國明尼蘇達大學 材料科學與工程博士 路博潤 (Lubrizol) 公司全球策略性技術主管	無	無	無	無	無
美國劍橋學院 管理碩士 台橡 (股) 公司橡膠事業處業務行銷部經理、協理、中橡公司業務協理兼公司發言人	台橡宇部 (南通) 化學工業有限公司、Indian Synthetic Rubber Private Limited. 董事長；Thai Synthetic Rubbers Company Limited、Trimurti Holding Corporation、Polybus Corporation Pte Ltd、TSRC (Hong Kong) Limited、中華化學工業有限公司、阿朗台橡 (南通) 化學工業有限公司、南通千象倉儲有限公司之董事	無	無	無	無
台灣科技大學化學工程系 海名斯集團 Asia Operations Director, 德謙企業 Plant Manager	台橡 (南通) 實業有限公司、台橡 (上海) 實業有限公司 董事長；中華化學工業有限公司、台橡宇部 (南通) 化學工業有限公司、TSRC (USA) Investment Corporation、TSRC (Lux.) Corporation S.à r.l.、TSRC (Vietnam) Co., Ltd. 之董事	無	無	無	無
MBA, University of Minnesota, USA Vice President of Performance Products, Americas Region Huntsman Corporation	TSRC (Lux.) Corporation S.à r.l., TSRC Specialty Materials LLC 之董事	無	無	無	無
美國賓州州立大學陶瓷材料科學碩士 杜邦公司 全球產品經理	台橡 (上海) 實業有限公司、中華化學工業有限公司、台橡宇部 (南通) 化學工業有限公司、TSRC (Vietnam) Co., Ltd. 之董事	無	無	無	無
美國加州大學柏克萊分校法律碩士 台橡 (股) 公司法務部資深經理 威剛科技 (股) 公司經理 理安法律事務所律師	TSRC (Vietnam) Co., Ltd. 之監事	無	無	無	無
國立中山大學人力資源管理碩士 台橡 (股) 公司人力資源暨管理部資深經理 遠傳電信 (股) 公司協理	無	無	無	無	無
國立中山大學高階經營管理碩士 台橡 (股) 公司會計部協理 五福旅行社 (股) 公司財務副總經理	無	無	無	無	無

致股東報告書

公司 治理 報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

二、董事及主要經理人之酬金

(一) 董事之酬金

職稱	姓名	董事酬金							
		報酬 (A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行費用 (D)	
		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
維達開發 (股) 公司		2,106	2,106	0	0	0	0	0	0
董事長	代表人：殷琪	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0
董事	代表人：黃金龍	0	0	0	0	0	0	0	0
漢德建設 (股) 公司		4,212	4,212	0	0	0	0	0	0
董事	代表人：黃育徵	0	0	0	0	0	0	0	0
董事	代表人：李孟玲	0	0	0	0	0	0	0	0
董事	代表人：江金山 (註 1)	0	0	0	0	0	0	0	0
董事	代表人：余俊彥 (註 1)	0	0	0	0	0	0	0	0
獨立董事	趙辛哲	3,209	3,209	0	0	0	0	551	551
獨立董事	楊穎洲	3,209	3,209	0	0	0	0	436	436
獨立董事	蔡英欣	1,813	1,813	0	0	0	0	198	198
獨立董事	洪永鎮 (註 2)	1,396	1,396	0	0	0	0	218	218

備註：獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：
本公司章程規定，本公司董事之報酬，授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻，並參照同業水準議定之；公司年度如有獲利，應提撥百分之一以下為董事酬勞。
獨立董事給付標準由薪資報酬委員會及董事會定期檢視董事酬金之制度，參考國內外董事酬金結構與趨勢議定。本公司業經第 17 屆第 13 次董事會決議，董事酬金採固定報酬給付。另本公司獨立董事皆擔任審計委員會及薪酬委員會之委員，除衡酌獨立董事本身負擔之職責外，需承擔參與委員會會議之討論及決議之職責，故其報酬得高於一般董事。
註 1. 113 年股東常會全面改選，該法人董事代表人自 113.6.7 起卸任。
註 2. 113 年股東常會全面改選，該獨立董事自 113.6.7 起卸任。

公司治理報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

單位：新台幣千元

A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例 (%)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額及占稅後純益之比例 (%)		領取來自子公司以外轉投資事業或公司酬金
		薪資、獎金及特支費等 (E)		退職退休金 (F)		員工酬勞 (G)						
本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
						現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
2,106 /0.24	2,106 /0.24	0	0	0	0	0	0	0	0	2,106 /0.24	2,106 /0.24	0
15,000 /1.74	15,000 /1.74	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000 /1.74	15,000 /1.74	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,212 /0.49	4,212 /0.49	0	0	0	0	0	0	0	0	4,212 /0.49	4,212 /0.49	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,760 /0.44	3,760 /0.44	0	0	0	0	0	0	0	0	3,760 /0.44	3,760 /0.44	0
3,645 /0.42	3,645 /0.42	0	0	0	0	0	0	0	0	3,645 /0.42	3,645 /0.42	0
2,011 /0.23	2,011 /0.23	0	0	0	0	0	0	0	0	2,011 /0.23	2,011 /0.23	0
1,614 /0.19	1,614 /0.19	0	0	0	0	0	0	0	0	1,614 /0.19	1,614 /0.19	0

致股東報告書

公司治理報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

(二) 執行長及副總經理之酬金

單位：新台幣千元

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B)		獎金及特支費等等 (C)		員工酬勞金額 (D)				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例 (%)		領取自子公司以外投資事業或公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
執行長	蔡偉強 (註)	34,055	54,258	0	0	27,251	32,508	3,276	0	3,276	0	64,582 /7.49	90,042 /10.44	0
副總經理	王文淵													
副總經理	盧啟威													
副總經理	劉祖棣													
副總經理	許志偉													
副總經理	Kent Emil Kvaal													
副總經理	王德蓓 (113.4.18 辭任)													
公司治理主管	蔡兆誠 (113.7.1 辭任)													

註：執行長配有租賃轎車一部及司機一名，租賃轎車年租金 630仟元，給付司機相關報酬為 649 仟元；房屋租賃租金每年 2,820 仟元。

給付本公司各個執行長及副總經理酬金級距	執行長及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	蔡兆誠	同左
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	王德蓓	同左
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	王文淵、劉祖棣、許志偉	同左
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	Kent Emil Kvaal、盧啟威
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	蔡偉強	同左
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-

致股東報告書

公司治理報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

113年 12 月 31 日

(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

	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	執行長	蔡偉強	0	5,646	5,646	0.65
	副總經理	王文淵				
	副總經理	盧啟威				
	副總經理	劉祖棣				
	副總經理	許志偉				
	副總經理	Kent Emil Kvaal				
	資深協理	林政男				
	資深協理 公司治理主管	蔡宜廷				
	協理	黃詩萍				
	會計主管	林幸蓉				

(四) 本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、執行長及副總經理等之酬金總額佔稅後純益比例之分析：

1. 最近二年度支付酬金

單位：新台幣千元

職稱	本公司		合併報表內所有公司	
	113年	112年	113年	112年
董事酬金	32,348	32,300	32,348	32,300
董事酬金佔稅後純益之比例 (%)	3.75	4.75	3.75	4.75
執行長及副總經理	64,582	72,645	90,042	95,610
執行長及副總經理酬金佔稅後純益之比例 (%)	7.49	10.68	10.44	14.06

2. 本公司給付董事、執行長及副總經理等酬金之政策、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

董事酬金：

本公司章程規定，本公司董事之報酬，授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻，並參照同業水準議定之；公司年度如有獲利，應提撥百分之一以下為董事酬勞。本公司董事酬金給付之政策、制度、標準與結構，依公司章程及薪資報酬委員會組織規程之原則辦理，由薪資報酬委員會及董事會定期檢視董事酬金之制度，考量董事對本公司營運參與程度、董事會績效評估結果，並參考國內外董事酬金結構與趨勢，酬金採固定給付，並區分獨立董事及一般董事。本公司獨立董事皆擔任審計委員會及薪資報酬委員會之委員，除衡酌獨立董事本身負擔之職責外，並考量其參與程度、每年會議次數及額外投入時間，及同業水準給予合理之報酬。

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

執行長與副總經理級人員酬金：

(1) 經理人酬金政策

依經理人個人之經驗及能力、職責範圍、對營運目標的貢獻程度進行評估，同時考量市場薪資水平及內部公平性等因素，提供合理酬金方案。經理人酬金給付設計需兼顧企業之永續經營與營運績效所需，採行營運績效為導向之酬金政策。

(2) 經理人酬金標準與組合

經理人酬金包含固定薪酬與及變動獎金，固定薪酬即為按月發放之薪資，變動獎金為依據當年度組織績效及個人績效考核結果核發。組織績效及個人績效指標，包含年度集團營運績效、各營運功能績效、及個人財務及非財務績效目標達成情形。

(3) 經理人酬金核決程序

經理人固定薪酬與及變動獎金，人力資源單位依酬金政策之原則評估及績效標準達成情形提出，依核決權限簽核後，呈薪資報酬委員會審議，提送董事會核決。

(4) 與經營績效及未來風險之關連性

經理人酬金政策及酬金發放，兼顧企業之永續經營與經營績效之目標需求；績效目標設定涵蓋財務、非財務，長期、短期及營利、風險之各平衡性營運指標。

三、公司 治理 運作 情形

(一) 董事會運作情形

113年度董事會開會 9(A) 次，董事出列席情形如下：

第 17 屆董事任期：110.8.4 ~113.6.7，第 18 屆董事任期：113.6.7~116.6.6

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	維達開發 (股) 公司 代表人：殷琪	9	0	100%	連任
董事	維達開發 (股) 公司 代表人：黃金龍	9	0	100%	連任
董事	漢德建設 (股) 公司 代表人：黃育徵	3	1	75%	新任 應出席次數 4 次
	漢德建設 (股) 公司 代表人：李孟玲	4	0	100%	新任 應出席次數 4 次
董事	漢德建設 (股) 公司 代表人：江金山	4	1	80%	舊任 應出席次數 5 次
	漢德建設 (股) 公司 代表人：余俊彥	5	0	100%	舊任 應出席次數 5 次
獨立董事	趙辛哲	8	1	88%	連任
獨立董事	楊穎洲	9	0	100%	連任
獨立董事	蔡英欣	4	0	100%	新任 應出席次數 4 次
獨立董事	洪永鎮	5	0	100%	舊任 應出席次數 5 次

致股東報告書

公司 治 理 報 告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募 資 情 形

營 運 概 況

財 務 狀 況 及 財 務 績 效 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項

特 別 記 載 事 項

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

其他應記載事項：

1. 證券交易法第 14 條之 3 所列事項

會議日期	會期期別	議案內容	決議結果
113.2.1	第 17 屆 第 19 次董事會	1. 本公司 113年簽證會計師事務所異動及會計師委任案	全體出席董事決議通過
113.3.7	第 17 屆 第 20 次董事會	1. 本公司 112年董事酬勞案	全體出席董事決議通過
113.4.10	第 17 屆 第 21 次董事會	1. 解除本公司第十八屆董事競業限制案	全體出席董事決議通過
113.8.8	第 18 屆 第 2 次董事會	1. 本公司新增資本支出案 2. 子公司中華化學工業有限公司現金增資案	全體出席董事決議通過
113.11.5	第 18 屆 第 3 次董事會	1. 子公司 TSRC (Vietnam) Co., Ltd. 現金增資案 2. 本公司「內部控制制度」修訂案	全體出席董事決議通過
113.12.5	第 18 屆 第 4 次董事會	1. 本公司為子公司 TSRC (USA) Investment Corporation 與銀行之融資額度提供保證案	全體出席董事決議通過

對獨立董事意見之處理：本公司獨立董事一致通過所有議案，董事會依獨立董事之建議，照案通過所有議案。

2. 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：

本公司 113年度無獨立董事反對或保留意見之決議事項。

3. 董事對利害關係議案迴避之執行情形：

本公司 113 年度無利害關係議案。

(二) 董 事 會 評 鑑 執 行 情 形：

1. 本公司 113度年董事會績效評估作業結果，請參閱本年報第 21 頁「(四) 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」

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年一次	113.1.1~113.12.31	董事會	董事會內部自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成結構與職責認知 4. 董事會成員的選任及持續進修 5. 內部控制
每年一次	113.1.1~113.12.31	功能性委員會	董事成員自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 提升功能性委員會決策品質 3. 功能性委員會組成結構與職責認知 4. 功能性委員會成員的選任及持續進修 5. 內部控制
每年一次	113.1.1~113.12.31	個別董事成員	董事成員自評	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

致股東報告書

公司 治理 報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募 資 情 形

營 運 概 況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

2. 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形：

- (1) 本公司董事會皆遵循公司法及證交法及主管機關所公告之準則等規定進行召集、議事及決議運作，為加強本公司董事會職能及健全監督功能，依法令規定，設置審計委員會、薪資報酬委員會，各功能委員會依其職權協助董事會強化公司治理及監督職責。
- (2) 本公司「公司治理守則」第 21 條訂定董事多元化理念，董事會成員應具備執行職務所必備之知識、經驗及能力，且董事會成員組成應多元及符合法令規定，並考量公司業務特性、營運及未來發展需求，整體董事會成員具備之能力符合多元性之政策及公司未來發展之需求。
- (3) 本公司於 113 年 6 月 7 日第十八屆董事改選提高女性董事席次達 1/3。
- (4) 本公司董事長未兼任公司總經理職務，職權明確劃分，提高制衡機制。
- (5) 本公司除鼓勵董事及公司治理主管自行進修外，於 113.11.7 安排專業講師至本公司講授「從董監角度看全球防止稅基侵蝕及利潤移轉 (BEPS) 之發展及對公司之影響」及「企業投資之法律風險與因應－從企業董事之觀點談起」課程。

(三) 審 計 委 員 會 運 作 情 形

- 1. 本公司之審計委員會委員計 3 人。
- 2. 113年審計委員會開會共計 7 次 (A)，出席情形如下：
第 17 屆任期：110.8.4 ~ 113.6.7；第 18 屆任期：113.6.7 ~ 116.6.6

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)	趙辛哲	6	1	85.7	連任
獨立董事	楊穎洲	7	0	100	連任
獨立董事	蔡英欣	3	0	100	新任 應出席次數 3 次
獨立董事	洪永鎮	4	0	100	舊任 應出席次數 4 次

- 3. 113年度審計委員會工作重點彙整如下：
 - (1) 審查 112年度營業報告書、財務報告及盈餘分派
 - (2) 審查 113年第 1~3 季財務報告
 - (4) 審查本公司提供保證案
 - (4) 審查本公司財務報告簽證會計師委任案
 - (5) 審查 114年度預算案
 - (6) 審查 114年度稽核計畫

其他應記載事項：

- 1. 證交法第 14 條之 5 所列事項：

會議日期	會議期別	重要審查事項	證券交易法第 14-5 所列事項	獨立董事意見
113.1.25	第 17 屆 第 18 次	1. 本公司 113 年簽證會計師事務所異動及會計師委任案	√	全體出席委員審查完竣，提送董事會討論。

致股東報告書

公司治理報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

會議日期	會議期別	重要審查事項	證券交易法第 14-5 所列事項	獨立董事意見
113.2.29	第 17 屆 第 19 次	1. 本公司 112年度財務報告及營業報告書案	√	全體出席委員審查完竣，提送董事會討論。
		2. 本公司 112年盈餘分派案		
		3. 本公司資本公積發放現金案		
		4. 本公司與銀行之短期綜合授信額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案		
		5. 112年內部控制制度聲明書	√	
		6. 本公司「審計委員會組織規程」修訂案		
113.4.10	第 17 屆 第 20 次	1. 解除本公司第十八屆董事競業限制案	√	全體出席委員審查完竣，提送董事會討論。
113.5.2	第 17 屆 第 21 次	1. 本公司 113年第一季合併財務報告案	√	全體出席委員審查完竣，提送董事會討論。
		2. 本公司與銀行之中長期額度授信案		
113.8.1	第 18 屆 第 1 次	1. 本公司 113年第二季合併財務報告案	√	全體出席委員審查完竣，提送董事會討論。
		2. 本公司新增資本支出案	√	
		3. 子公司中華化學工業有限公司現金增資案	√	
		4. 本公司與銀行之短期綜合授信額度案		
		5. 113年度稽核計畫修正案		
113.10.31	第 18 屆 第 2次	1. 本公司 113年第三季合併財務報告案	√	全體出席委員審查完竣，提送董事會討論。
		2. 本公司與銀行之短期綜合授信額度及外匯暨衍生性金融商品交易額度案		
		3. 子公司 TSRC (Vietnam) Co., Ltd. 現金增資案	√	
		4. 本公司「內部控制制度」修訂案	√	
113.11.29	第 18 屆 第 3次	1. 本公司 114年度經營預算案		全體出席委員審查完竣，提送董事會討論。
		2. 本公司為子公司 TSRC (USA) Investment 融資額度提供保證案	√	
		3. 本公司 114年度稽核計畫案		

- 2. 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：
113年度本公司無此情形。
- 3. 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：
本公司 113年度並無獨立董事與議案有利害關係須迴避之情形。
- 4. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：請參照本公司網站。

致股東報告書

公司 治理 報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募 資 情 形

營 運 概 況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

(四) 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	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	√		本公司已參酌「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理守則」，經第 17 屆第 2 次董事會通過，以強化董事會職能，落實公司治理制度，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。	無差異
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	√		(一) 本公司設有發言人、代理發言人及公司網站提供聯絡專區，處理股東建議、疑義，並設有相關部門處理股東糾紛及訴訟等事宜。	無差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	√		(二) 本公司對內部人及持有股份超過股份總額 5% 之股東所持股權之變動情形，均按月申報，並依法令規定掌握控制公司之主要股東之最終控制者名單。	無差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	√		(三) 本公司與關係企業間之關係人交易、背書保證、資金貸與等皆訂有辦法加以控管，並訂有內部控制制度及「轉投資事業管理及監督辦法」，由稽核單位執行內稽內控之相關措施，且與關係企業之管理權責皆有明確劃分，以確保風險控管機制。	無差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	√		(四) 本公司訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「防制內線交易管理辦法」及「檢舉處理辦法」等相關規範，禁止內部人利用市場未公開資訊買賣有價證券，並每年定期辦理內部宣導，同時揭露於公司網站。	無差異
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	√		(一) 本公司於「公司治理守則」第 21 條中納入多元化理念，訂定董事會成員組成應考量多元化及公司業務特性、營運、市場及未來發展需求。 本公司董事會成員多元化政策、具體管理目標及落實情形請參閱本年報第 9 頁「董事會多元化及獨立性」。	無差異
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？		√	(二) 本公司考量運作需要依法設置審計委員會及薪資報酬委員會。	依公司目前營運狀況及需求，暫無設置其他功能性委員會。

致股東報告書

公司治理報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

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	
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	√		(三) 本公司於 109 年第 16 屆第 19 次董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，每年應至少進行一次董事會績效評估，且至少每三年以委外方式執行評估，績效評估結果應於下一年度第一季結束前完成。 本公司依規定辦理 113 年評估作業，係採問卷自評方式，由議事單位負責執行，受評期間為 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日，評估範圍包括「董事會」、「功能性委員會」及「個別董事成員」，評估結果已提送第 18 屆第 6 次董事會報告及完成申報作業，113 年董事會績效評估結果摘要說明如下： 1. 整體董事會之績效評估結果為「符合預期」 董事會整體績效評估問卷總計 30 個指標，全體董事高度認同現行董事會運作，且瞭解公司經營理念及核心價值，就議案決議皆經充分討論及交換意見，提供經營團隊改善方向及應注意之風險議題，善盡指導及監督公司策略之責。 2. 功能性委員會之績效評估結果為「符合預期」 功能性委員會績效評估問卷總計 30 個指標，包含審計委員會及薪資報酬委員會，全體委員高度認同功能性委員會運作獨立透明，對其職責有充分認知，且充分參與討論，能提供專業客觀之評估給予建議及提醒，對董事會決策提供相當助益。 3. 個別董事成員之績效評估結果為「符合預期」 個別董事成員績效評估問卷總計 30 個指標，董事會成員皆對於身為董事所應行使之職責及應注意之規範給予高度的認同，肯定公司制度完善，資訊透明，提供董事充分資訊以掌握公司營運情形，並重視內控制度之監督及落實，於董事會討論及決策時，能發揮各自領域專長提供不同意見。	無差異

致股東報告書

公司治理報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

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	
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	√		本公司每年評估簽證會計師之適任性及獨立性，於 113 年邀請國內四大會計師事務所進行會計師遴選作業，並參考審計品質指標 (AQI)，5 大面向及考量「事務所層級」及「審計個案層級」資訊進行會計師委任案之評估。 評估結果，勤業眾信會計師事務所的訓練時數優於同業，流動率低於同業，且其獨立性及創新倡議，對本公司的審計品質應可有效提升。 於 113 年 2 月 1 日董事會決議通過，113 年簽證會計師為勤業眾信聯合會計師事務所新任龔則立會計師及郭麗園會計師並出具獨立性聲明書，AQI 說明及獨立性指標詳 (註)。	無差異
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務 (包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	√		本公司於第 17 屆第 23 次董事會決議通過，任命蔡宜廷先生為本公司公司治理主管，其具備律師資格及從事公開發行公司法務相關事務單位之主管職務達三年以上。 公司治理主管主要職掌包含「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」、「協助董事就任及持續進修」、「提供董事執行業務所需之資料」、「協助董事遵循法令」、「其他依公司章程或契約所訂定之事項」、「向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果」及「辦理董事異動相關事宜」等，同時協調相關部門，推動公司治理業務的規畫與執行，使公司在健全的治理架構下永續發展。 113 年公司治理主管進修情形請參閱本年報第 51 頁「進修情形」。	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？	√		本公司於公司網站設有「利害關係人聯絡資訊」及「檢舉信箱」，建立與各利害關係人之聯絡窗口，透過各式管道與利害關係人溝通，並定期向董事會報告與各利害關係人溝通情形，113 年度與各利害關係人溝通情形已提送第 17 屆第 22 次董事會。對於利害關係人關注之議題及回應，請參照本公司網站及永續報告書。	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？	√		本公司已委任永豐金證券代辦股東會事務。	無差異
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	√		(一) 本公司網站設有「投資人關係」專區，包含財務資訊、財務報告及公司治理等資訊，並定期更新網站內容，並由公司發言人依法對外發布重大訊息。	無差異

致股東報告書

公司治理報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

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	
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式 (如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等) ？	√		(二) 本公司已設有繁體、英文及簡體網站，並有專人負責資訊揭露與更新，重大事項之發布均由發言人統一對外發言。本公司在網站上提供法人說明會簡報及實況。	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？	√		(三) 本公司依法令規定之期限公告並申報第一、二、三季及年度財務報告與各月份營運情形。	無差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊 (包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等) ？	√		(一) 員工權益與僱員關懷：本公司遵守各營運據點在地法規，並維護員工的權益，重視員工身心健康，提供健康檢查及團體保險，並設有職工福利委員會，規劃各項福利措施及休閒活動。在環境部分，致力於提供員工安全健康的工作環境，降低職災的風險，並透過教育訓練加強員工對人員權益保護之認識。請參閱本年報第 73 頁「五、勞資關係」 (二) 投資者關係：本公司依法於公開資訊觀測站揭露重大訊息並申報公司治理及財務相關資訊，使投資者得以隨時掌握訊息，並設有發言人制度以維護投資人關係，於網站設有連絡專區，提供暢通之溝通管道。 (三) 供應商關係：本公司訂有「協力廠商評估管理辦法」，以確保合作夥伴能落實「台橡公司合作夥伴行為準則」，維護雙方之合法權益。 (四) 利害關係人之權利：請參閱本公司網站利害關係人專區。 (五) 董事進修情形：本公司積極鼓勵董事參與主管機關所舉辦之相關課程，全體董事每年定期參與進修課程訓練，進修時數皆達 6 小時以上，請參閱本年報第 50 頁「進修情形」。 (六) 風險管理政策及風險衡量標準之執行：本公司於 110 年第 17 屆第 4 次董事會通過訂定「風險管理政策」，以建構風險管理的制度、程序與範疇，確認組織權責，並規範相關執行與監督的機制，並於第 18 屆第 3 次董事會報告。有關 113 年風險管理執行情形，請參閱本公司網站公司治理專區。	無差異

致股東報告書

公司治理報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

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	
			(七) 客戶政策之執行：本公司透過年度滿意度調查、互動研討會及訪談等溝通管道，確保客戶使用本公司產品之健康與安全，並針對問題進行檢討，提出改善建議，提升產品及服務品質。 (八) 公司為董事購買責任保險之情形：本公司就董事及經理人執行業務範圍購買責任保險，並每年提送董事會。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 1. 112年度公司治理評鑑結果列為上市公司 6%~20% 級距之名單，本公司將持續提升資訊透明度。 2. 本公司就公司治理部分自行評估，並未發現重大缺失需改善之情事。				

註：113年簽證會計師獨立性與適任性評估表
1. 會計師適任性：依據審計品質指標 (AQI) 評估

大構面	評估項目	衡量重點說明	是否符合 適任性
專業性	查核經驗	資深查核人員是否具備足夠之審計經驗以執行查核工作。	是
	訓練時數	會計師及理級以上查核人員每年是否接受足夠之教育訓練，以持續獲取專業知識及技能。	是
	流動率	事務所是否維持足夠資深之人力資源。	是
	專業支援	事務所是否擁有足夠之專業人員，以支援查核團隊。	是
品質控管	會計師負荷	會計師工作負荷是否未過重。	是
	查核投入	查核團隊成員於各查核階段投入是否適當。	是
	案件品質管制複核 EQCR	EQCR 會計師是否投入足夠之時數執行審計案件之複核。	是
	品管支援能力	事務所是否具備足夠之品質控管人力，以支援查核團隊。	是
獨立性	非審計服務佔比	非審計服務公費占比對獨立性之影響。	是
	客戶熟悉度	事務所累計提供服務年數對獨立性之影響。	是
監督	外部檢查缺失及處分 / 主管機關發函次數	事務所之品質管制及審計個案是否依有關法令及準則執行。	是
創新及倡議	創新規畫或倡議	事務所採行與提升審計品質相關的計畫。	是

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

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

2. 會計師獨立性評估標準

評估項目	評估結果	
	是 / 符合	否 / 不符合
1. 與本公司無財務利益及業務關係，而影響獨立性之情形	√	
2. 最近二年內會計師或查核團隊，未與擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人有配偶、直系血親之關係者	√	
3. 未兼任本公司之經常性工作，支領固定薪資之情形	√	
4.未與本公司及關係企業有金錢借貸之情事	√	
5. 會計師未有連續七年提供本公司審計服務之情形	√	
6. 取具事務所及會計師出具之「獨立聲明書」	√	

(五) 薪資報酬委員會相關資訊

1. 薪資報酬委員會成員資料

113年 12 月 31 日

身分別 \ 條件		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	楊穎洲	參閱本年報第 8 頁附表「董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露」	1. 為本公司獨立董事，經由檢核獨立董事（選任時）資格條件檢查表內容，符合獨立性情形。 2. 未有股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項規定之情事。 3. 本人、配偶、二親等以內親屬 (或利用他人名義) 無持有公司股份。 4. 最近二年無領取提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務之報酬金額。	1
獨立董事	趙辛哲			1
獨立董事	蔡英欣			2

2. 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人，由三位獨立董事組成，主要職權如下：

- (1) 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
- (2) 擬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。

3. 薪資報酬委員會運作情形資訊

113年度薪資報酬委員會開會 4次 (A)，委員出席情形如下：

第 17 屆任期：110.8.4 ~ 113.6.7；第 18 屆任期：113.6.7 ~ 116.6.6

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	楊穎洲	4	0	100%	連任
委員	趙辛哲	4	0	100%	連任

致股東報告書

公司 治理 報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募 資 情 形

營 運 概 況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

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
委員	蔡英欣	1	0	100%	新任 應出席次數 1 次
召集人	洪永鎮	3	0	100%	舊任 應出席次數 3 次

其他應記載事項：

(1) 113年度薪資報酬委員會運作情形：

會議日期	會議期別	重要審查事項	決議結果
113.1.25	第 17 屆 第 8 次	1. 112年員工績效獎金案 2. 113年年員工調薪案 3. 本公司 113年經理人績效計畫案	全體出席委員審查通過， 提送董事會討論。
113.2.29	第 17 屆 第 9 次	1. 本公司經理人績效評估及獎金案 2. 本公司經理人薪酬核定案 3. 本公司 112年董事酬勞案	全體出席委員審查通過， 提送董事會討論。
113.5.30	第 17 屆 第 10 次	本公司公司治理主管異動案	全體出席委員審查通過， 提送董事會討論。
113.8.1	第 18 屆 第 1 次	本公司人力資源暨管理部主管任命案	全體出席委員審查通過， 提送董事會討論。

上述事項皆經薪資報酬委員會審核通過，所有出席獨立董事並無反對或保留意見。

(2) 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議：

113年度本公司無此情形。

(3) 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：

113年度本公司無此情形。

(六) 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	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	√		1. 本公司 ESG 永續治理架構以董事會為最高治理機構，並擔任監督角色，決定公司策略、重要目標、及定期了解永續風險（含氣候風險）管理與防範措施，提供精進永續發展建議，並責成執行長與各功能單位最高主管組成之經營團隊（又稱 ESG 指導委員會），於 110 年制定 ESG 永續發展策略與中長期目標、定期了解 ESG 重要目標執行情形。 2. 經營團隊每季定期追蹤 ESG 目標執行情形，每年至少兩次向董事會報告 ESG 執行成果、重大永續風險及管理因應、ESG 重要行動計畫及執行情形、利害關係人溝通成果等永續發展表現。	無差異

致股東報告書

公司 治理 報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募 資 情 形

營 運 概 況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

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	
			3. 為有效推動 ESG 策略與目標之執行，本公司於 111 年在企業發展部轄下設置 ESG 永續發展組，專責推動本公司 ESG 永續發展、ESG 活動管理及永續資訊整合，規劃 ESG 行動及相關流程管理，評估並溝通公司 ESG 目標達成情形，提出強化 ESG 永續發展方案。另建置跨功能單位之 ESG 工作小組，成員係各功能單位 (含事業處、生產製造處、人力資源暨管理部、財務處、研發處等) 指派，以跨功能合作推展 ESG 項目，並每季定期向經營團隊報告年度 ESG 目標及執行成果。同時，本公司於公司網站、年報或永續報告書定期揭露重大永續議題、ESG 目標及執行成果。 4. 113 年董事會與經營團隊管理 ESG 永續發展情形如下： 董事會： (1) 113 年 5 月聽取經營團隊提報之年度永續報告書及相關 ESG 永續議題，包含重大主題辨別、利害關係人議合、集團溫室氣體盤查結果、ESG 策略及重要目標執行情形、ESG 行動計畫等，同意永續報告書發行及 113 年 ESG 重要行動計畫。 (2) 113 年 11 月聽取經營團隊報告公司氣候相關風險及資訊安全風險，針對氣候相關風險，了解風險辨識結果、風險衝擊路徑及衝擊影響、減緩衝擊之目標及改善因應方式，並提供強化氣候韌性之建議。 (3) 113 年 11 月聽取公司治理 (含誠信經營) 年度報告。 (4) 113 年 2 月、5 月、8 月、11 月聽取經營團隊說明公司營運報告 (含經營績效、新產品發展、氣候災害對生產據點及營運之衝擊及因應)。 (5) 113 年 12 月討論通過 114 年預算 (含 ESG 相關資本支出與費用) 及 114 年稽核計畫 (含永續資訊)。 經營團隊： (1) 分別於 113 年 2 月、4 月、8 月、11 月透過 ESG 工作小組報告獲悉 ESG 目標執行情況、國際 ESG 趨勢與發展、永續法規更新與因應、公司 ESG 重要議題與行動等。 (2) 113 年 10 月聽取 ESG 工作小組說明氣候風險與機會評估結果、潛在衝擊影響。 (3) 於 113 年每月的經營團隊會議了解集團 HSE 重要項目執行情形。	

致股東報告書

公司治理報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

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	
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？	√		1. 本公司依 GRI 標準進行本公司暨子公司 (與財報揭露本公司實質營運之子公司一致) 之重大主題分析與鑑別，透過「鑑別、評估、分析、檢驗、核准」五大步驟，檢視風險議題對經濟、環境、社會 / 人群可能產生的實質與潛在影響，據此持續優化台橡 ESG 策略及訂定降低風險之措施或因應方案，並追蹤執行情形，並參照 SASB 化學行業標準揭露集團 ESG 相關重要數據及資訊。 (1) 鑑別階段：台橡參考聯合國環境署全球化學品展望 (UNEP Chemicals Outlook)、永續會計準則委員會準則 SASB、聯合國永續發展目標、產業法規規範、上下游及同業標竿企業關注議題、利害關係人的期待、外部顧問建議等，辨識風險。 (2) 評估階段：由台橡 ESG 工作小組根據風險衝擊程度 (正、負面影響) 及可能性，評估衝擊的顯著程度。 (3) 分析階段：分析評估衝擊之結果，排定衝擊優先順序。 (4) 檢驗階段：本公司向 6 類利害關係人 (含員工與其他工作者、客戶、鄰近社區、股東 / 投資人、供應商、政府 / 主管機關) 發出永續議題問卷，了解利害關係人對於公司永續議題的關注程度，並整合於風險分析結果，鑑別出年度重大永續主題。有關各利害關係人關注 ESG 議題、溝通管道與及議合成果相關說明，請參閱本公司 113 年永續報告書或公司網頁永續發展專區。 (5) 核准階段：重大主題由經營團隊於 114 年 1 月 ESG 會議核准。 2. 本公司針對 ESG 重大主題 (如氣候策略、溫室氣體排放、能源管理、水資源管理、環安衛、風險管理、法令遵循等) 訂有相關政策、管理方針或目標，如降低溫室氣體排放量、提升廢水循環率、增加再生水使用比例、再生能源使用率、TRIR 等。同時，將氣候風險因子整合於公司風險管理中，將因應氣候風險可能帶來的潛在衝擊納入風險管理系統，並制定風險因應與緊急應變的管理措施，規劃以具體行動減緩負面衝擊與影響，並於其中發現新的商機。 3. 有關重大主題詳細說明，請參閱本公司 113 年永續報告書或公司網頁永續發展專區。	無差異
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	√		1. 本公司屬化學工業，生產營運遵照生產據點當地法令 (包含台灣、中國大陸、美國、越南)，因應氣候變遷及永續發展，本公司制定《環境政策》，建立完整的環境管理制度進行各項環境管理，並針對溫室氣體、能源、水資源、廢棄物等設定強化目標，並定期檢視執行情形。	無差異

致股東報告書

公司 治理 報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

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	
			(1) 環境管理：高雄廠、岡山廠、中華化學、南通實業、台橡宇部、上海實業與 TSRC Specialty Materials LLC 均取得 ISO 14001 環境管理系統證書。 註：高雄廠、岡山廠證書效期為 113/02/06 ~ 116/02/05，中華化學證書效期為 112/06/05 ~ 115/06/04、南通實業證書效期 113/08/15 ~ 116/08/14、台橡宇部證書效期為 113/08/03 ~ 116/08/02、上海實業證書效期為至 115/12/09 與 TSRC Specialty Materials LLC 證書效期為 113/04/12 ~ 116/04/11。 (2) 職業安全衛生管理：高雄廠、岡山廠、中華化學、南通實業、台橡宇部、上海實業取得 ISO 45001 職業安全衛生管理系統證書，所有廠區將環安衛管理落實於日常營運中，確保提供安全工作環境。 註：高雄廠證書效期為 113/01/16~116/01/15。 (3) 溫室氣體管理：建立溫室氣體盤查機制，定期盤查溫室氣體排放，集團所有公司 (含本公司及實質營運子公司) 皆通過 ISO-14064-1:2018 溫室氣體盤查查證，並取得證書，充分掌握溫室氣體排放及減量成效。 (4) 能源管理：高雄廠、南通實業及台橡宇部導入 ISO 50001 能源管理系統確保廠區之能源效率，以達到能源控管與效率提升之目標，高雄廠證書效期為 112/01/10~114/12/08。於全球營運據點持續以各項措施提高能源使用效率、減少能源耗用，結合減碳目標推動低碳製程創新與製程設備汰舊換新，並且重要廠區 (含子公司廠區) 均訂有年度節能目標。 (5) 有害物質管理：於 100 年起高雄廠建立 QC 080000 有害物質流程管理系統並每年通過查證，確保產品符合客戶及國際法規要求，另 113 年起，將化學品管理與集團環安衛目標結合，以完整的管理程序，確保化學物質使用安全。 2. 有關本公司環境政策、目標、年度執行情形及管理系統詳細說明請參閱本公司 113 年永續報告書或公司網頁永續發展專區。	
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	√		1. 本公司積極響應政府 139 年淨零碳排承諾，參考控制升溫 2° C 科學減碳目標，建立本公司短中長期碳排放減量目標，以集團 110 年溫室氣體 (範疇 1+2) 為基準年，119 年範疇 1 + 2 較基準年減量 22.5%，期間減碳行動計畫包含使用低碳燃料、汽電共生、優化製程降低單位產品蒸汽耗用量、汰換耗能設備、增加再生能源使用，以提升能源效率，達成減碳目標。 2. 為提高再生能源使用，設定 119 年再生能源占總用電量達 30% 之目標，同時 113 年高雄廠及台橡上海開始使用太陽能發電裝置、各廠區透過持續增設節能設備、提昇製程能源使用效率、降低單位產品蒸汽使用量等措施，積極落實節能與提升能源使用效率。	無差異

致股東報告書

公司 治理 報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募 資 情 形

營 運 概 況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

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	
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？			3. 經落實節能減碳行動計畫，集團 113 年碳排減量及再生能源使用率均優於原設定之年度目標、大部分廠區亦達成年度能源目標。 4. 為減少產品碳足跡及增加公司永續產品，本公司設定可再生原料採購比例之中長期目標，112 年起與國際可再生原料供應商簽訂採購意向書，113 年開始進行採購。同時，為銷售有可再生原料的永續產品，本公司高雄廠於 113 年持續取得 ISCC Plus 證書，子公司陸續於 114 年導入 ISCC Plus 系統，未來將依客戶需求提供永續產品。 5. 本公司致力推動循環經濟與減少碳排放，積極開發具永續特性產品，113 年開發以醫療回收物為原料製成的 rTPE 產品，相關系列產品已於 113 年取得全球回收標準 (GRS) 認證。 6. 公司偕同紡織產業綜合研究所開發「仿生單一材質皮革」採用台橡開發的 SEBS 特化材料，無須添加有機溶劑之仿生纖維成型技術，成功以同一材料滿足皮革多層質地需求，提供產品具備高透氣和卓越彈力之性能外，由於製程優化、回收性、及減少環境碳排等創造環境保護效益。 7. 有關本公司提升能源效率及可再生原料使用等目標與執行詳細說明，請參閱本公司 113 年永續報告書或公司網頁永續發展專區。	無差異
	√		1. 因應氣候變遷，本公司除響應溫室氣體減量之倡議外，亦重視氣候變遷對公司影響。自 110 年起參照「TCFD 氣候相關財務揭露建議 (Recommendations of the Task Force on Climate related Financial Disclosures)」架構，每三年進行氣候相關風險與機會的鑑別與評估分析，以「治理、策略、風險管理、指標與目標」四大面向進行相關管理。 2. 113 年為重新評估氣候風險之年度，憑藉前次結果為基礎，蒐集外部環境趨勢及氣候之變化，依公司實際營運與長期策略發展，進行全面性檢視，提出氣候風險清單，透過檢視價值鏈 (供應商、自身營運、客戶) 的風險短中長期衝擊，決定集團氣候「風險衝擊程度」及「可能發生時間 (發生可能性)」，鑑別出 10 項氣候風險及 6 項衍生機會。 3. 以科學情境進行風險情境分析，將風險帶來的衝擊量化，並揭露氣候變遷對本公司衝擊程度與公司因應改善方向、設定相關目標，持續減緩氣候衝擊影響。	

公司 治理 報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募 資 情 形

營 運 概 況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

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	
			4. 以下為轉型風險與實體風險與機會概述 (含風險評估結果及因應措施)，相關詳細說明請參閱本公司 113 年永續報告書或公司網頁永續發展 TCFD 專區。 轉型風險： 經鑑別後，本公司有 6 項轉型風險，對公司分別在短、中、長期有不同程度風險衝擊，其中碳費 / 碳稅影響較為顯著，簡要說明如下，詳細內容請參閱年報「氣候風險」說明。 碳稅 / 碳費： (1) 風險衝擊：逐年增加公司營運費用。 (2) 氣候衍生機會：增加公司能源使用效率、能源轉型、循環經濟模式應用。 (3) 風險因應措施：設立減碳、再生能源使用目標、透過汰換耗能設備，持續添購節能設備降低能源耗用，提升能源效率、設置太陽能發電設備、優化製程、降低單位產品蒸汽耗用量。 實體風險： 本公司依生產據點所在地，辨識出 4 項可能氣候災害風險，其中淹水及乾旱較為顯著，簡要說明如下，詳細內容請參閱年報「氣候風險」說明。 乾旱： (1) 風險衝擊：由於乾旱造成缺水，公司在配合政府限水政策下，由於增加備用水源管線，年度用水維護費用上升。為增加廢水回收，須增加資本支出及設備汰換，增加廢水循環率。 (2) 氣候機會：由於水資源使用效率提升，提升公司循環經濟模式應用。 (3) 因應措施：設定廢水循環率、再生水使用目標、架設備用水源管線，持續改善廢水循環系統設備。	
(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	√		1. 本公司在環境管理上，訂有《環境政策》、管理方針及相關作業辦法，各項環境管理與表現皆經第三方查證，包含取得有效 ISO14001 環境管理系統、ISO14064-1:2018 溫室氣體盤查、ISO50001 能源管理系統、QC080000 有害物質流程管理系統外，訂定碳排減量、提升廢水循環率、增加再生水、增加廢棄物循環率等 ESG 目標，持續進行營運減碳、增進水資源效率、提升廢棄物再利用。 (1) 溫室氣體管理：以 110 年為基準年，113年溫室氣體 (範疇 1 + 範疇 2) 排放量減少 7.5%，114 年減少 10%、至 119 年減少 22.5%，集團近兩年溫室氣體排放情形如下：	無差異

致股東報告書

公司治理報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

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																															
			單位：二氧化碳當量公噸 <table><tr><th>溫室氣體排放源 (GHG)</th><th>112年</th><th>113年</th></tr><tr><td>範疇一</td><td>139,250</td><td>151,362</td></tr><tr><td>單位產品碳排強度 (公噸 / 公噸產量)</td><td>0.26</td><td>0.27</td></tr><tr><td>範疇二</td><td>374,919</td><td>356,420</td></tr><tr><td>單位產品碳排強度 (公噸 / 公噸產量)</td><td>0.71</td><td>0.65</td></tr><tr><td>範疇三</td><td>1,332,772</td><td>1,331,675</td></tr><tr><td>單位產品碳排強度 (公噸 / 公噸產量)</td><td>2.51</td><td>2.41</td></tr></table> 備註： 1. 上述溫室氣體排放量為集團總排放量 (含母公司及所有實質營運子公司)。 2. 溫室氣體涵蓋 7 種溫室氣體：二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、全氟碳化物、六氟化硫、三氟化氮。 3. GWP 值引用 IPCC 第 6 次評估報告。 4. 112年證書請參閱附錄說明；113 年數據截至刊印截止日尚在外部查核中，查核後實際數據請參閱 113年永續報告書或公司網頁永續發展專區。 5. 各子公司個別數據，請參閱附表 1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形。 (2) 水資源管理：設定 119 年廢水回收率達 40%，及設定 119 年增加使用再生水比率達 40%。113 年廢水回收率達 27% 及使用再生水比率 23%，皆達成 113 廢水回收率 26% 及使用再生水比率 23% 之年度目標，集團近兩年用水量說明如下： 單位：千公噸 <table><tr><th>單位千公噸</th><th>112年</th><th>113年</th></tr><tr><td>集團用水量</td><td>5,128</td><td>5,442</td></tr><tr><td>單位產品用水量 (千噸 / 每千噸產品產量)</td><td>9.66</td><td>9.85</td></tr></table> 備註： 1. 集團用水量包含母公司及實質營運子公司。 2. 113年數據截至刊印截止日尚在確信中，實際數據結果請參閱 113年永續報告書及公司網頁永續發展專區。 3. 各子公司用水量、排放量、回收量等資訊請參閱 113年永續報告書及公司網頁永續發展專區。	溫室氣體排放源 (GHG)	112年	113年	範疇一	139,250	151,362	單位產品碳排強度 (公噸 / 公噸產量)	0.26	0.27	範疇二	374,919	356,420	單位產品碳排強度 (公噸 / 公噸產量)	0.71	0.65	範疇三	1,332,772	1,331,675	單位產品碳排強度 (公噸 / 公噸產量)	2.51	2.41	單位千公噸	112年	113年	集團用水量	5,128	5,442	單位產品用水量 (千噸 / 每千噸產品產量)	9.66	9.85	
溫室氣體排放源 (GHG)	112年	113年																																
範疇一	139,250	151,362																																
單位產品碳排強度 (公噸 / 公噸產量)	0.26	0.27																																
範疇二	374,919	356,420																																
單位產品碳排強度 (公噸 / 公噸產量)	0.71	0.65																																
範疇三	1,332,772	1,331,675																																
單位產品碳排強度 (公噸 / 公噸產量)	2.51	2.41																																
單位千公噸	112年	113年																																
集團用水量	5,128	5,442																																
單位產品用水量 (千噸 / 每千噸產品產量)	9.66	9.85																																

致股東報告書

公司治理報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

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																
			(3) 廢棄物管理：集團廢棄物再利用率於 119 年達 56%，同時，各廠區設定年度個別廢棄物目標，近兩年執行成果如下： 單位：公噸 <table><tr><th>各類廢棄物</th><th>112年</th><th>113年</th></tr><tr><td>一般事業廢棄物</td><td>3,603</td><td>3,855</td></tr><tr><td>有害事業廢棄物</td><td>2,219</td><td>2,086</td></tr><tr><td>廢棄物總量</td><td>5,822</td><td>5,941</td></tr><tr><td>單位產品廢棄物量 (噸 / 每千噸產品產量)</td><td>10.96</td><td>10.76</td></tr></table> 註： 1. 集團廢棄物總重量包含母公司及實質營運子公司。 2. 113年數據截至刊印截止日尚在外部機構確信中，實際數據請參閱 113 年永續報告或公司網頁永續發展專區。 3. 子公司相關數據請參閱 113 永續報告書及公司網頁永續發展專區。	各類廢棄物	112年	113年	一般事業廢棄物	3,603	3,855	有害事業廢棄物	2,219	2,086	廢棄物總量	5,822	5,941	單位產品廢棄物量 (噸 / 每千噸產品產量)	10.96	10.76	
各類廢棄物	112年	113年																	
一般事業廢棄物	3,603	3,855																	
有害事業廢棄物	2,219	2,086																	
廢棄物總量	5,822	5,941																	
單位產品廢棄物量 (噸 / 每千噸產品產量)	10.96	10.76																	
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	√		1. 本公司為落實人權保護，制定《人員權益保護政策》，遵守全球各營運據點在地法規，並維護包括員工、承攬商、從業人員等所有人員權利，支持並參考國際勞工組織三方原則宣言 (International Labor Office Tripartite Declaration of Principles)、OECD 多國企業指導綱領 (The OECD Guidelines for Multinational Enterprises)、聯合國世界人權宣言 (UN Universal Declaration of Human Rights) 及聯合國「全球盟約」(The UN Global Compact) 等國際公認之人權標準為目標，尊重職場人員權益、禁止任何形式之歧視、禁止強迫勞動與任用童工、不妨礙員工結社自由，致力於提供員工安全健康的工作環境，遵循相關法規持續改善工作環境的安全與衛生，預防意外事故的發生，降低職災的風險，保障員工的安全並促進身心健康，並透過教育訓練加強員工對人員權益保護之認識。有關人權政策，詳細內容請參閱公司網站 2. 為落實台橡集團人員權益保護，執行長暨經營團隊擔任主要管理角色，各功能單位定期彙總廠區執行情況，向經營團隊匯報，由執行長再向董事會報告執行情形，並由人資單位定期排定內稽，透過單位間相互稽查，確認是否符合本公司所訂定的《人員權益保護政策》，以保障員工的安全並促進身心健康與員工權益。113 年人權管理摘要說明如下： (1) 人權盡職調查：每兩年進行人權風險評估，本年度以問卷方式詢問各功能單位主管 (為員工代表)，評估本公司員工人權風險，評估結果將作為人權管理後續強化之重要參考。 (2) 評估結果：依本年度調查評估結果，集團員工人權議題皆屬低度風險，考量人權之重要性，公司仍就潛在風險規劃強化管理措施及發生時補救措施等，並定期評估成效與調整管理措施，俾利控制與減緩風險，完善本公司人員權益保護。詳細說明請參閱本公司 113 年永續報告書。	無差異															

致股東報告書

公司 治理 報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募 資 情 形

營 運 概 況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

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	
(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？	√		3. 提供人權相關教育訓練：範圍包含人員權益保護、性騷擾與預防職場不法侵害、職業安全衛生、身心健康及工作平衡、誠信道德宣導等，集團訓練總時數為 54,643.90 小時，集團參與訓練總人次達 18,349 人。	無差異
			4. 提供員工安全的職場環境：由於營運型態，公司持續提供員工安全與健康的工作環境，成立職業安全衛生專責單位與委員會組織，遵循相關法規持續改善工作環境的安全與衛生，同時為預防意外事故的發生，降低職災的風險，同時，落實異常事件之通報，跨廠區分享即時訊息及風險事件之經驗與教訓。並聘有專業醫師及護理人員，採取必要之預防措施以防止職業災害發生，進而降低工作環境之危害風險。	
			5. 重視職場多元融合及性別平等：本公司在員工任用時不因年齡、性別、地區、宗教、婚姻狀態及性取向等因素影響任用。公司致力於打造多元共融的文化，善用員工的差異性與獨特性，相互激勵並支持創新，並制定《性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法》，設置防治性騷擾及提供申訴機制及管道，113 年性騷擾相關申訴事件 0 件，詳細說明請參閱本公司 113 年永續報告書。	
			1. 台橡員工福利措施概要說明如下： (1) 員工薪酬：本公司提供良好的薪酬福利，每年檢視員工整體薪酬福利，並參考市場同業水準適當調升。同時考量個人之經驗及能力、職責範圍、對營運目標的貢獻程度、市場薪資水平及內部公平性等因素，每年由人力資源單位提交當年度公司績效表現及薪資調整計畫至薪資報酬委員會審議，並由董事會核決。為提升員工及組織整體績效，公司制定薪酬政策將經營績效結果能有效反映於員工薪酬，透過推動績效管理，包含目標設定、賦能授權、溝通輔導、績效與獎酬的連結、職涯發展等，有效衡量所有員工績效表現，並回饋員工，以協助員工職涯成長與發展。關於員工酬勞，則依本公司之公司章程第 28 條之一規定，公司年度如有獲利，應提撥百分之一以上為員工酬勞。詳細說明請參閱年報「員工及董事酬勞」。 (2) 員工福利：在符合當地法令下，公司提供優於法規的員工福利保險、餐費補助、年終聚餐、健康檢查補助、旅遊補助，以及提供結婚禮金、生育禮金、傷病慰問等。113 年集團員工薪酬福利費用為新台幣 2,519,134 千元。	

致股東報告書

公司 治理 報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募 資 情 形

營 運 概 況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

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	
			(3) 退休制度：集團遵循各地相關法規，提供員工保險與退休金。臺灣廠區依循「勞動基準法」、「勞工退休條例」暨施行細則，及退休金會計處理準則等規定，以保障員工退休權益。為安定員工退休後之生活，成立「勞工退休準備金監督委員會」定期每季召開會議，監督退休基金之運用，保障員工之權益。有關台灣退休制度 (包含提撥比率、退休申請及條件、退休實施情形等) 詳細內容請參閱年報「勞資關係」章節有關退休制度及其實施情形說明。中國大陸子公司則依據中國大陸《社會保險法》相關規定，公司與員工依比例共同繳納基本養老保險、基本醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險、住房公積金。員工退休後，依法規領取由國家勞動與社會保障部門統一發放之退休金；美國地區子公司則依當地安全福利方案 (401k) 辦理，越南、新加坡與歐洲廠亦依當地法規辦理，確保員工福祉。 (4) 職場多元化與平等：本公司致力打造多元、平等的工作環境，重視勞動人權與性別平等。台橡秉持機會平等的原則，並遵從經濟合作暨發展組織 (Organization for Economic Cooperation and Development，OECD) 多國籍企業指導綱領，以專業能力與工作經驗為聘任人員基礎，不因其年齡、性別、地區、宗教、種族、婚姻狀態及性取向等而有不公平對待，盡量雇用並訓練當地員工，且透過公開方式遴選專業人才。由於產業特性，台橡集團女性與男性占比為女性 269 人 (16.22%): 男性 1389 人 (83.78%)。集團員工年齡分佈比例，30 歲以下佔 11.52%、30 歲 ~50 歲佔 65.50%、50 歲以上佔 22.98%；管理階層男性比例為 73.58%，女性比例為 26.42%。 (5) 有關員工福利措施等詳細說明，請參閱 113 年永續報告書或公司網頁永續發展專區。	
(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？	√		1. 公司重視員工安全及健康工作環境，為增進員工對職場健康安全之認識與重視，台橡自 110 年開始，以五個「安全核心價值」(TSRC HSE Core Value)：「以人為本」、「零事故」、「承諾」、「紀律」及「合規」，推動「台橡安全文化」(TSRC Safety Culture)，並進一步形塑台橡安全衛生政策，透過團隊安全、安全衛生文化、責任與溝通的原則運作，追求零災害、零傷害目標。	無差異

致股東報告書

公司 治理 報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募 資 情 形

營 運 概 況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

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. 台橡所有廠區設有職業安全衛生管理系統，依據職業安全衛生管理系統之計畫、執行、查核、行動持續改善，每年定期執行管理系統之內部稽核及管理審查，其中已建置 ISO 45001 管理系統之台灣高雄廠、岡山廠及中華化學、南通實業、台橡宇部、上海實業，建構「職業安全危害鑑別與風險評估管理辦法」，制定完善之職業安全衛生危害鑑別與風險評估程序，由訓練合格之作業人員定期評估例行性及非例行性的職業安全衛生風險與機會，並由主管審查及檢視現有控制措施之有效性，且 ISO45001 管理系統定期進行外部驗證，以維持管理系統之有效運作。 3. 公司秉持職安衛管理的精神，制定管理辦法與「安全衛生工作守則」規範全體員工的健康與安全，於相關辦法中明訂員工及承攬商的安全標準、教育訓練、健康指導、急救與搶救、事件通報等權利與義務。 (1) 健康管理:台橡各據點辨識職業危害因子，分別針對噪音、二硫化碳、苯、粉塵、丁二烯五項職業危害因子進行管理，以管理、改變製程、改善方法、調整工時、進行阻隔、個人防護來降低危害發生的機率。另每年皆針對面臨潛在長期健康風險的人員安排相關項目健康檢查。健康檢查發現異常者，由醫護人員提供其健康指導；若醫師評估不能適應原有工作者，依據醫師之建議，變更勞工作業場所、更換工作或縮短工作時間，並採取健康管理措施。為促進員工身心健康，舉辦健康促進講座、相關教育訓練，提升員工健康意識及建立良好健康概念，落實在日常生活中。 (2) 職業安全衛生訓練：依當地法規，決定各階級、各種必要之教育訓練種類，如危害通識、局限空間、熱作及高處作業，並訂定年度教育訓練計畫。依訓練計畫辦理相關職安衛訓練，確保所有員工於作業前已具備工作環境之危害認知與預防災變所需的安全衛生知識與能力。本公司因應作業活動可能產生原物料洩漏、火災、爆炸、地震等緊急突發事件，規範緊急應變運作流程，並每年定期舉行各項演練活動和工安教育訓練，包含原物料洩漏應變、工業管線洩漏應變、火災應變、製程安全應變等，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。113 年緊急應變演練次數共 349 次。 4. 集團 (本公司及子公司)113 年員工職業災害事件共 2 件，人數共 2 人，占總員工人數比例為 0.12%，無員工重大損害，集團可記錄人員職業傷害比率 (可紀錄之職業傷害數 / 總工作小時 x 200,000) 為 0.11。本公司經分析案件事故原因及預防措施，將持續加強輔導與演練，確保同仁工作之安全。 5. 本公司 113年無發生造成人員受傷或死亡之火災事件。	

致股東報告書

公司治理報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

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	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	√		6. 有關環安衛詳細說明，請參閱 113年永續報告書或公司網頁永續發展專區。 1. 本公司針對集團員工依其職能、職等、職務內容及目標，建立不同職涯能力發展培訓計畫，說明如下： (1) 新人訓練：為使集團員工對於公司核心價值、公司文化、公司產品生產、功能執掌有所了解，新人進入公司時都須接受新人訓練，確保新人能盡快熟悉公司運作。 (2) 管理領導力模型：為培育領導梯隊共同的管理能力，以充分準備面對當前與未來的挑戰，台橡制定各層級領導職能的能力模型及規劃職級差異化課程，進行內部訓練： · 高階主管: 全球 100% 的高階主管完成「承擔必要風險」能力發展活動。 · 中階主管：全球 84% 的中階主管完成「激發團隊創新能量」能力課程。 · 基層主管：全球 87% 的基層主管完成「自我洞察與適應力」能力課程。 (3) 新任主管訓：針對新任主管安排線上課程，並搭配線上回顧複習及問題討論機制，以強化學習理解。參加人數共計 87 人次。 (4) 交享會：海外子公司邀請公司跨功能的重要夥伴，分享專業技能、職涯發展等，提升跨部門知識交流和創新，成為台橡邁向永續發展助力。參加人數共計 161 人次。 (5) 語言學習課程：鼓勵所有同仁參加英語課程，持續提升英語及溝通能力。 (6) 線上學習課程：提供各種主題線上課程，供同仁彈性安排學習時間，增加學習機會。 (7) 電子報：以電子報提供同仁增進職能學習或職涯發展的重要資訊。 2. 於 113 年底完成建立學習管理系統，透過單一平台管理所有訓練相關申請、學習資源及記錄，有效的運用和管理訓練業務，增進員工學習效能。 3. 本公司 113 年所有訓練總時數達 107,697 小時，人平均時數為 65 小時，訓練總費用共計新臺幣 10,903 千元。 4. 有關員工職涯發展與培訓詳細說明，請參閱 113年永續報告書或公司網頁永續發展專區。	無差異

致股東報告書

公司治理報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

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	
(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？	√		1. 鑑於產品在生命週期各階段對於環境、人體健康及安全的影響，本公司所有產品在研發時以全球環境、化學物質安全管理等相關法令作為標準，確認符合後始進行量產出貨。 2. 本公司通過 IATF 16949、ISO 9001 認證，並制定品質政策以提供優良的產品品質，同時導入 QC080000 有害物質管理系統，制定無有害物質政策 (Hazardous Substances Free, HSF)，確保所有原物料及產品均符合歐盟危害性物質限制指令 (RoHS) 及歐盟化學品註冊、評估、授權及限制法規 (REACH) 之高度關注物質 (SVHC) 相關規範；並遵照綠色化學原則第三項原則 (例如在產品開發階段，以非有害性原料取代有害性原料) 及第五項原則 (例如替換有害性的添加劑)，並盡可能減少廢棄物產生。本公司制定《食品接觸材料安全政策》以及《毒性及關注化學物質管理作業辦法》，遵守食品接觸材料法規，符合產品安全要求，確保客戶安心滿意。 3. 產品進行市場開發推廣時，公司評估產品在健康與安全方面的競爭利基，並積極在展覽、接觸客戶時，展現產品優勢。同時考慮到全球環境保護與節能減碳意識重要性，將帶動合成橡膠的綠色發展趨勢，公司開始研發永續特性產品，積極向客戶推廣，並以社群媒體、公司網站、拜訪客戶或產業交流場合 (如研討會、產品展覽會等) 與客戶強調溝通公司永續特性產品的經營理念與產品特色。 4. 本公司高雄廠於 113 年繼續取得 ISCC Plus 永續產品的認證，113 年取得全球回收標準 (GRS) 認證，期許與價值鏈一起邁向低碳時代。針對產品規格性能及使用注意事項，均列於分析報告 (COA) 及安全資料表內，使客戶瞭解安全的使用方法，並列有諮詢專線，盡全力協助客戶取得需求資訊，對每個客戶第一次的出貨必定附上 SDS，明確標示物質資訊、廢棄處理方式、使用條件，SDS 除在官網上查詢，也隨時依客戶需求提供。 5. 客戶對於產品或產品責任有任何問題，可以透過公司網頁信箱、業務聯絡窗口提出問題及申訴，公司會依問題類型，及時處理並盡速回應利害關係人。本公司訂有『誠信經營守則』，防範產品或服務損害利害關係人，並制定『資訊安全政策與管理』保護客戶隱私，重視客戶資訊之安全及公司內部使用，並結合各功能單位，提升客戶滿意度，提供客戶更便利的服務。 6. 113 年本公司未發生違反有關產品的健康和安全法規，亦未有違反行銷法規及因產品責任而產生侵權行為。有關產品規範及安全詳細說明，請參閱 113 年永續報告書或公司網頁永續發展專區。	無差異

致股東報告書

公司 治理 報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募 資 情 形

營 運 概 況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

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	
(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？	√		1. 本公司因應永續發展趨勢，重視供應商在永續規範與 ESG 的策略目標與表現，以「責任商業聯盟行為準則」為藍本，並參照相關國際標準，制定「台橡集團供應商行為準則」及《台橡 ESG 採購政策》，對於供應商之企業經營誠信、人權與勞工政策，職業安全衛生及環境保護等永續相關議題進行規範，要求供應商遵循與實踐，作為採購決策重要依據。本公司對於供應商評選已包含 ISO 9001、RoHS、QC 080000、ISO 14001、ISO 45001 及 CNS45001 乃至於企業社會責任等重要指標，要求供應商自我聲明在永續規範上的確實執行及具體表現，並且提供重要證明，如管理系統證書，讓公司清楚掌握供應商在永續規範的實踐情形，並要求供應商回覆公司，表示承諾，期盼結合產業價值鏈，共同推動永續經營。「台橡集團供應商行為準則」請參閱公司網頁永續發展專區。 2. 本公司要求供應商依「台橡集團供應商永續經營評估表」回覆公司其永續發展 (ESG) 執行情形。截至 113 年底，本公司已取得 97% 供應商回覆「台橡集團供應商對企業永續經營遵循聲明書」及永續經營評估表。 3. 台橡每年定期對各據點供應商進行評鑑，以確保供應商之實際執行情形符合台橡的嚴格標準要求，如若發現環安衛風險事件，或違反國際人權相關規範情事，將要求其改善。根據 113 年調查結果，無發現供應商違反上述永續重要事項。有關永續供應商管理詳細說明，請參閱 113 年永續報告書或公司網頁永續發展專區。 4. 台橡除重視供應商職業安全衛生及勞動人權外，亦重視承攬商管理，本公司依當地法令規定外，亦制定各廠區《承攬商管理辦法》，管理層面包含與承攬商合作前，進行審查評估，確保承攬商符合要求及相關法令規範，針對承攬商安全衛生管理項目及勞動條件 (包含但不限於承攬人員年齡、資格、依法應投保項目等) 進行調查或考核，並且通知承攬商作業潛在危險程度並提供進場作業前工安講習，以防止事故、傷害、及承攬人員健康與權益。 5. 113 年辦理 9 場歲修前安全宣導會，落實施工安全管理，達成年度歲修零傷害事件之績效。另由於子公司中華化學工業有限公司因搬遷新建廠區需求，委由第三方承包商進行興建作業，中華依當地法規及承攬商管理相關程序執行，包含事前評估廠商是否合規作業、履約期間承包商勞動條件符合雙方合約規定，確保符合公司對承攬商的管理機制。	無差異

致股東報告書

公司 治理 報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募 資 情 形

營 運 概 況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

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	
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？	√		1. 本公司 113 年永續報告書採用全球永續性報告書協會 (GRI standards) 框架、SASB 規範以及氣候變遷財務相關揭露 (TCFD) 進行編制，於報告書中針對重大性主題以 ESG 三大構面進行分類，並依規範要求進行揭露。 2. 報告書取得第三方機構 SGS 依 GRI、SASB 及 TCFD 規範查證外，針對 SASB 四項特定指標 (能源管理、水資源管理、廢棄物管理、員工職業傷害情形)，委由安侯建業會計師事務所，依據中華民國會計研究發展基金會所發佈確信準則公報 3000 號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」，進行相關資訊確信作業。經查證後，由經營團隊檢視確認，提送董事會同意後發行，報告書以繁體中文、英文、簡中三種版本發行並揭露於公司網站，另繁體中文、英文版亦申報並揭露於公開資訊觀測站。 3. 有關報告書編制原則及第三方查證機構資訊，請參閱本公司 113 年永續報告書。	無差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司永續發展運作及管理，係參照「上市上櫃公司治理實務守則」、「上市上櫃永續發展實務守則」，制定「公司治理守則」及「永續資訊管理作業辦法」進行管理，同時參考聯合國環境署全球化學品展望、永續評比指標 (CDP、Ecovadis、MSCI)、永續會計準則委員會準則 SASB、聯合國永續發展目標 (SDG) 等，並配合產業法規規範、上下游標竿企業關注議題、利害關係人期待等，以及考量公司實際運作情形，符合上市上櫃公司永續發展實務守則所列之目標與原則，與該守則並無實質差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 為奠定永續經營的堅實基礎，台橡不間斷地推展 ESG 重要行動，強化生產據點氣候韌性、重視員工權益與公司治理，提升公司競爭能力。重要活動如下： (1) 逐年增加減碳力道，透過使用低碳燃料、啟動太陽能發電裝置及汽電共生、製程優化、增加再生能源等，降低集團直接及間接碳排放量 (範疇 1+2)，113 年減碳成果超越原訂當年度溫室氣體排放較基準年減量 7.5% 之目標。113 年環境項目資本支出請參閱 113 年永續報告書。 (2) 為提升員工向心力，公司增加互動平台，CEO 溝通會議、運用團體聚會活動、教育訓練、社區環境保護等機會讓員工更了解公司核心價值並鼓勵員工參與公司活動，並經由員工敬業度調查確認員工認同度之提升及持續強化方向。 (3) 於 113 年執行兩年一次的員工敬業度調查，調查範圍為全集團員工，共 1,479 人參與調查，參與率達 89.7%，調查同意率達 80.8%，較 111 年上升 7 個百分點。公司將針對分數表現較低項目，推動持續改善計畫，並制定提升員工投入方案，密切追蹤進度與成效，以增強組織團隊凝聚力。 (4) 本公司致力於開發永續特性產品，包含高雄廠提供客戶使用可再生原料之產品、擴大生產應用於高效綠色輪胎之產品、加速醫療領域新產品銷售、開發使用醫療級可回收廢棄物 (Post-Consumer Recycled, PCR) 為原料，生產 rTPE 產品等。 (5) 為提升營運資訊安全，本公司訂有《資訊安全管理規範》，保護公司技術、員工、供應商、客戶等資訊，防止未經授權的訪問、盜竊和破壞。113 年完成導入 ISO 27001 資訊安全管理系統，透過遵循 ISO 27001 的標準和措施來降低資安風險，113 年訂定 8 項資訊安全指標，均 100% 達成。				

致股東報告書

公司治理報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

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	
(6) 本公司重視生產據點與當地社區鄰里的溝通，113 年高雄廠透過永續風險調查與廠區附近鄰里長深度訪談，了解社區所關注的重要議題，並參與工業區廠商聯誼會漁會蚵寮國小英語研習活動、漁會海鮮節活動 2 項活動，與鄰里保持良好互動。並結合公司資源與員工自願性行動進行廠區周邊環境保護清潔活動，及捐贈物資與愛心捐款社會關懷行動，相關公益投入請參閱 113 年永續報告書。				

氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形																
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	1. 氣候相關風險與機會之管理架構包含如下： (1) 董事會：擔任氣候風險管理最高治理機構，定期監督氣候相關風險與機會評估結果、因應策略、目標、防範措施與具體成果，每年至少一次聽取經營團隊報告公司氣候相關風險與機會之執行情形，並提供經營團隊建議。 (2) 經營團隊：由公司各功能最高主管組成，確認公司氣候風險與機會、氣候策略、目標及減緩氣候衝擊行動計劃，並定期向董事會報告執行情形，指派 ESG 工作小組評估氣候相關風險與機會，並每季聽取 ESG 工作小組報告，確認氣候重要目標達成情況及執行情形，持續強化公司轉型及實體風險潛在衝擊。																
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)。	1. 本公司自 110 年起推動氣候相關風險及機會評估，採用氣候相關財務揭露 (TCFD) 建議架構，進行氣候風險鑑別、財務相關分析與財務量化，積極制定氣候策略、目標、因應措施，減緩氣候衝擊。 2. 台橡每 3 年進行氣候相關風險與機會因子鑑別，113 年為評估氣候風險之新年度，憑藉前次評估經驗為基礎，蒐集外部環境趨勢及變化，配合公司實際營運與策略發展，全面性檢視與評估，提出風險清單，透過評估風險衝擊，決定「風險衝擊程度」及「可能發生時間 (發生可能性)」，最後鑑別出 10 項氣候風險及 6 項衍生機會，台橡重要氣候風險與機會影響與因應，概述如下：																
<table><tr><th colspan="2">氣候風險</th><th>潛在衝擊</th><th>氣候機會</th><th>潛在影響</th><th>113 年具體行動</th></tr><tr><td>轉型風險</td><td>碳稅 / 碳費</td><td>· 可能發生時間：短期內 · 潛在衝擊：公司營運成本逐年增加</td><td>· 增加能源使用效率 · 能源轉型 · 增加循環經濟模式應用</td><td>· 落實減碳計畫 · 使用再生能源 · 進行廢熱回收 · 降低能資源耗用 · 減少台灣碳費及電費成本</td><td>· 設立減碳、再生能源使用目標 · 汰換耗能設備，持續添購節能設備降低能源耗用，提升能源效率 · 設置廠內太陽能發電設備 · 優化 TPE 生產製程，降低單位產品蒸汽耗用量</td></tr></table>						氣候風險		潛在衝擊	氣候機會	潛在影響	113 年具體行動	轉型風險	碳稅 / 碳費	· 可能發生時間：短期內 · 潛在衝擊：公司營運成本逐年增加	· 增加能源使用效率 · 能源轉型 · 增加循環經濟模式應用	· 落實減碳計畫 · 使用再生能源 · 進行廢熱回收 · 降低能資源耗用 · 減少台灣碳費及電費成本	· 設立減碳、再生能源使用目標 · 汰換耗能設備，持續添購節能設備降低能源耗用，提升能源效率 · 設置廠內太陽能發電設備 · 優化 TPE 生產製程，降低單位產品蒸汽耗用量
氣候風險		潛在衝擊	氣候機會	潛在影響	113 年具體行動												
轉型風險	碳稅 / 碳費	· 可能發生時間：短期內 · 潛在衝擊：公司營運成本逐年增加	· 增加能源使用效率 · 能源轉型 · 增加循環經濟模式應用	· 落實減碳計畫 · 使用再生能源 · 進行廢熱回收 · 降低能資源耗用 · 減少台灣碳費及電費成本	· 設立減碳、再生能源使用目標 · 汰換耗能設備，持續添購節能設備降低能源耗用，提升能源效率 · 設置廠內太陽能發電設備 · 優化 TPE 生產製程，降低單位產品蒸汽耗用量												

致股東報告書

公司治理報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

項目	執行情形				
	氣候風險	潛在衝擊	氣候機會	潛在影響	113 年具體行動
	轉型風險	永續規範增加 - 再生能源使用	· 可能發生時間：短期內 · 潛在衝擊：能源採購成本增加及增加再生能源發電設備維護費用	· 能源轉型 · 增進產品競爭力 · 降低產品碳足跡 · 符合客戶低碳產品要求	· 高雄廠及台橡上海開始運作太陽能發電設備 · 南通實業採購再生能源電力
	轉型風險	客戶行為或偏好改變	· 可能發生時間：中期 · 潛在衝擊：為提供客戶低碳產品，使用可再生原料導致原料採購成本增加	新產品或低碳產品銷售，增加集團營收與市場競爭力。	· 高雄廠繼續取得 ISCC Plus 證書，並開始銷售使用可再生原料的產品 · 優化生產製程，降低單位產品蒸汽耗用量，降低產品碳足跡 · 獲 Ecovadis 評比銀獎，提升客戶信賴
	轉型風險	原料成本增加	· 可能發生時間：短期內 · 潛在衝擊：供應商轉嫁碳費或採購可再生原料導致採購成本增加	· 新產品發展 · 增進產品競爭力	· 關注永續產品市場發展 · 規劃產品訂價策略，提升產品競爭力
	轉型風險	低碳轉型技術發展	· 可能發生時間：中期 · 潛在衝擊：開發減碳製程技術或節能設備、強化人才發展與招募等低碳轉型成本增加	· 增加循環模式應用 · 新產品發展 · 增進產品競爭力	· 增加循環經濟效益，提升產品價值
實體風險	乾旱	· 可能發生時間：短期內 · 潛在衝擊：增加備用水源管線維護費用及停水影響生產導致財務損失	增加循環經濟模式應用	透過廢水回收，提升水資源使用效率	· 完成高雄廠備援管線架設

公司治理報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

項目	執行情形					
	氣候風險		潛在衝擊	氣候機會	潛在影響	113 年具體行動
	實體風險	淹水	· 可能發生時間：短期內 · 潛在衝擊：設備、存貨損壞導致營運中斷，造成財務損失 保費增加或 理賠條件增嚴 防洪、排水 維護費用增加	減緩風險衝擊，並強化營運	強化營運韌性	· 因應凱米及山陀兒兩次颱風，高雄廠進行防災及災害應變，降低氣候災害衝擊。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	1. 台橡針對已鑑別之重要氣候風險與機會進行衝擊評估，作為擬定減緩風險及擴大機會行動之重要參考。 (1) 轉型風險的潛在財務衝擊主要是為集團低碳轉型（含減少溫室氣體排放）產生的成本，包含台灣徵收碳費、節能減碳設備及提升技術之設備資本支出、外購綠電、購買低碳原料等營業成本。有關 113 年節能減碳之資本支出費用，請參閱 113 年永續報告書「環境項目相關支出」。 (2) 實體風險的潛在財務衝擊主要為強化公司氣候韌性（例如抗旱、防淹水）所投入的設備維護成本或資本支出，抗旱方面包括建置提升廢水回收系統、購買備用水源等費用；防淹水方面，維護廠區設備及排水系統為主要營運費用。有關 113 年提升水資源效率之資本支出費用，請參閱 113 年永續報告書「環境項目相關支出」。 (3) 氣候機會的財務效益估算包括廠房能源效率提升減少之電費、水資源效率提升減少之廢水處理成本，以及永續產品增加占比。具有環境效益產品銷貨收入，請參閱 113 年永續報告書「具備環境效益產品的銷售營收」。					
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。	1. 本公司由跨功能（涵蓋財務、人資、研發、生產製造及事業處、採購等各功能單位）組成的 ESG 工作小組偕同相關人員執行氣候風險辨識及評估，並依《風險管理作業程序書》中「優先關注風險」的標準，匡列優先關注的 7 項氣候風險，針對氣候行動，除了盤點既有的具體因應策略與調適措施外，並依據風險與機會影響之範圍與時間長短，規劃出相對應氣候行動或措施。針對氣候相關風險及機會擬定可行方案與防範措施，由經營團隊同意後加以執行。 2. ESG 工作小組定期向經營團隊報告執行及氣候相關目標達成情形，以有效管控與改善對營運之可能影響與衝擊。氣候評估結果與公司風險管理流程進行適當性整合，將因應氣候風險可能帶來的潛在衝擊納入風險管理系統，並制定風險因應與緊急應變的管理措施。					

公司治理報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

項目	執行情形
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。	1. 本公司以不同情境進行氣候風險分析，針對氣候風險進行更多定量及定性評估，以確保氣候風險管理有效性 (1) 實體風險情境分析：使用政府間氣候變化專門委員會 (IPCC) 之 AR6 SSP2-4.5 及 SSP5-8.5 之氣候情境 (2) 轉型風險情境分析：使用國際能源署 (IEA) 之淨零排放情境 (Net Zero Emissions by 2050 Scenario, NZE) 及既定政策情境 (Stated Policies Scenario, STEPS) (3) 113 年針對「轉型風險－碳費 / 碳稅」進行進一步財務評估，鑒於碳定價制度對企業衝擊程度不盡相同，台橡除持續關注各國政策發展外，依台橡營運據點當地現行法規或已較明確的碳定價機制，選擇以 NZE 及 STEPS 2 種氣候情境。依合理性假設原則，台橡財務衝擊以台灣碳費影響為主，假設情境尚不考慮適用優惠費率，假設路徑為「台橡無減碳行動」與「依集團減碳目標」2 種路徑，假設費率則以環境部公布之費率及公開預估 119 年費率，並參考 IEA WEO 2023，已開發經濟體國家預估碳價，作為公司 114~119 年公司內部碳定價假設計算基礎。 (4) 根據台灣環境部 113 年年底公布之費率新台幣 300 元作為台灣既定政策 (STEPS) 情境下的內部碳定價依據，依碳費實施細則，碳費收取自 114 年開始，同費率實施二年，並預估 119 年達新台幣 1,800 元；NZE 情境則參考 IEA WEO 2023，119 年則以已開發經濟體國家預估碳價新台幣 4,410 元 (約當 140 美元) 作估算，評估不同氣候情境碳價可能造成的財務衝擊。 (5) 分析結果顯示台橡在 NZE 情境的財務衝擊將高於 STEPS 情境；而以 NZE 情境碳價為例，若台橡依減碳執行溫室氣體減量作為，包括低碳燃料製造、再生能源使用、能源效率提升等措施，與「不繼續實施減碳管理措施」相比，將可減少碳費造成的財務衝擊，119 年財務衝擊將從營收 1.2% 降至小於 1%。 (6) 由於目前台橡產品非屬歐盟 CBAM 第一階段進口產品規範範疇，短期內對台橡產品無顯著影響，待歐盟公布產品受管制時程後，將再更新潛在財務影響。
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。	1. 台橡以推動低碳轉型為主軸發展氣候變遷因應策略，並設定氣候相關目標。說明如下： 環境面 (1) 減少總碳排放量：台橡設定集團減碳 (範疇一 + 範疇二) 目標，以 110 年為基準年，規劃 113 年減少 7.5%，114 年減少 10%，119 年減少 22.5%，集團透過製程持續優化、降低蒸汽耗用量、提升能源使用效率、使用低碳燃料、增加再生能源使用等，逐步達成減碳目標。113 年已達成減碳目標。 (2) 提高再生能源比例：規劃增加再生能源使用，113 年再生能源使用量達 7.5%，114 年達 10%，119 年增加到 30%。113 年已達成再生能源目標 (3) 優化水資源利用：致力於提昇廢水循環及使用再生水比率，規劃 119 年皆達 40%。113 年已達成目標。 產品面 (1) 開發降低環境衝擊之產品：台橡積極開發可再生原料使用，規劃 114 年可再生原料占比達 5%，119 年達 15%，並持續開發永續特性產品，降低產品碳足跡，規劃 114 年永續特性產品占總銷量達 20%，119 年達 40%。目前已依 113 年目標達成進度。 (2) 詳細執行情形及說明，請參閱 113 年永續報告書或公司網頁永續發展專區。本公司將持續評估環境衝擊，降低氣候風險，逐步落實氣候中長期目標。

致股東報告書

公司治理報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

項目	執行情形
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	因應碳有價的時代，本公司持續關注國際碳市場價格及發展，考量碳定價對公司營運及供應商的影響，公司對於內部碳定價採以合理且具支持性的假設與適用條件進行。經內部評估後，鑒於目前台橡碳定價財務衝擊以台灣碳費影響為主，公司以環境部 113 年公布之費率及預估費率變化作為台灣既定政策 (STEPS) 情境下的內部碳定價基礎。同時考量 NZE 情境則參考 IEA WEO 2023，119 年則以已開發經濟體國家作為台橡內部碳定價作未來估算碳費之基礎，其他生產據點 (如中國大陸、美國) 因適用台橡之碳定價政策實施細節仍不清楚，將持續關注發展及更新。有關內部碳定價價格，請參閱前述財務衝擊影響說明。
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。	1. 本公司因應氣候風險，設定氣候相關目標，包含減碳目標及再生能源使用目標 (請參閱第 6 項說明)，其中以減少集團 (範疇一 + 範疇二) 溫室氣體排放為首要目標。為達成減碳目標，113 年本公司透過使用低碳燃料、啟動太陽能發電裝置及汽電共生、製程優化、增加再生能源使用、汰換高耗能機器設備、降低能源使用 (含電力、蒸汽)，達到年度目標。 2. 其中子公司南通實業 113 年採購 17,664.96 兆瓦時綠電，抵減南通實業範疇二之間接碳排量。
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)。	

致股東報告書

公司治理報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形 (註 1)

年度	範圍	範疇一（類別一）			範疇二（類別二）			範疇三（類別三～六）			確信機構	確信情形說明
		總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/ 單位產 品)	密集度 (公噸 CO2e/ 百萬 元)	總排放量 - 公 噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/ 單位產 品)	密集度 (公噸 CO2e/ 百萬 元)	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/ 單位產 品)	密集度 (公噸 CO2e/ 百萬 元)		
113	母公司 (註 2)	107,440.1270	0.60		34,438.1227	0.19		358,629.2267	2.01		立恩威國際驗證股份有限公司 (DNV)	確信中，完整確信資訊將於 113 永續報告書揭露或公司網頁專區揭露
	申華化學工業有限公司	5,781.8703	0.03		91,750.1521	0.51		483,359.3566	2.67			
	台橡 (南通) 實業有限公司	7,763.5252	0.11		121,349.8721	1.77		202,930.3171	2.97			
	台橡宇部 (南通) 化學工業有限公司	4,252.6594	0.06		82,971.6371	1.22		160,176.6043	2.35			
	台橡 (上海) 實業有限公司	29.2628	0.004	4.07	1,472.9643	0.23	9.58	20,137.1351	3.08	35.79		
	TSRC (Vietnam) Company Limited	6.7107	0.005		1,011.3817	0.78		3,946.6669	3.06			
	TSRC Specialty Materials LLC	26,088.1095	0.55		23,425.0884	0.49		102,494.7375	2.15			
	POLYBUS Corporation Pte Ltd	0.0000	註 3		1.0473	註 3		0.3546	註 3			
	TSRC (Lux.) Corporation S.à r.l.	0.0000	註 3		0.1753	註 3		0.9765	註 3			
112	母公司 (註 2)	101,462.3693	0.57		44,228.4145	0.25		360,106.2484	2.02		立恩威國際驗證股份有限公司 (DNV)	依據各項查驗準則進行查驗，DNV 認為不存在不符合驗證標準的重大差異。
	申華化學工業有限公司	6,474.1826	0.04		93,787.7812	0.55		481,677.5808	2.81			
	台橡 (南通) 實業有限公司	8,658.2794	0.13		130,157.5196	1.95		216,372.2830	3.24			
	台橡宇部 (南通) 化學工業有限公司	3,237.4408	0.05		85,609.7804	1.27		164,666.3876	2.44			
	台橡 (上海) 實業有限公司	32.6250	0.01	4.43	1,024.6206	0.17	11.93	18,666.9357	3.06	42.39		
	TSRC (Vietnam) Company Limited	5.7415	0.01		995.6315	0.90		3,774.4772	3.43			
	TSRC Specialty Materials LLC	19,379.1410	0.49		19,113.6471	0.48		87,536.7382	2.20			
	POLYBUS Corporation Pte Ltd	0.0000	註 3		1.1522	註 3		0.3932	註 3			
	TSRC (Lux.) Corporation S.à r.l.	0.0000	註 3		0.1660	註 3		1.0090	註 3			

註 1：直接排放量（範疇一或稱類別一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源）、能源間接排放量（範疇二或稱類別二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放）及其他間接排放量（範疇三或類別三～六，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源）。範疇三計算項目包含類別三（運輸間接排放）－上游運輸和配送產生之排放（主要原物料）及類別四（組織使用的產品之間接溫室氣體排放）－採購產品產生之排放（主要原物料）、使用的能資源相關活動之排放（類別 1 及類別 2 以外）、營運過程產生廢棄物清運與處置之排放等具重大性範疇三排放進行計算。

註 2：母公司包含台橡高雄廠、岡山廠、全球企業總部（台北辦公室）。

註 3：Polybus Corporation Pte Ltd 及 TSRC (Lux.) Corporation S.à r.l. 兩家子公司，主要營運活動是控股及貿易，營運活動在辦公室，非生產據點，無產量。

註 4：國際標準組織（International Organization for Standardization, ISO）發布之 ISO 14064-1:2018。

註 5：子公司南通實業購買「綠色電力消費憑證」（電證合一）使用共計 17,664.96 千度風電以及「綠色電力證書交易憑證」（非電證合一）共計 939 千度太陽能電力。

註 6：依中國主管機關發布兩種電力係數類型，含全國電力平均二氧化碳排放因子（不包含市場化交易的非化石能源電量）及全國電力平均二氧化碳排放因子，南通實業引用中國全國電力平均二氧化碳排放因子（不包含市場化交易的非化石能源電量）為 0.5856 kg CO2 /kWh；申華化學、台橡宇部、上海實業引用中國全國電力平均二氧化碳排放因子為 0.5366 kg CO2/kWh。

[首頁](#)

致股東報告書

公司治理報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

溫室氣體查證聲明書

[illegible][illegible]

[首頁](#)

致股東報告書

公司治理報告

一、董事及主要經理人資料

二、董事及主要經理人之酬金

三、公司治理運作情形

四、簽證會計師公費資訊

五、更換會計師資訊

六、公司之董事長、執行長、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

七、董事、經理人及大股東股權變動情形

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

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

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

(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	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (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？ (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？	√		1. 本公司董事會已訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」，以闡明誠信經營之理念與原則，並建立共同遵守之規範架構。 2. 本公司訂有「風險管理政策」，依風險評估針對較高不誠信行為風險，訂定「防制內線交易管理辦法」、「公務饋贈及招待作業管理辦法」、「利益衝突管理辦法」、「反托拉斯法令遵循管理辦法」、「研發管理辦法」及「專利管理辦法」等規章，具體規範應注意事項。此外，並針對商業往來對象，訂有「協力廠商評估管理辦法」，以確保合作夥伴能落實「台橡集團供應商行為準則」。上述規章充分涵蓋「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。 3. 本公司透過教育訓練課程宣導要求經理人及所有員工遵循上述規章，並由權責主管及法務、財務、人資等部門監督執行，並要求同仁每年定期揭露、確認利益衝突情形，由權責主管依規定處理。 4. 本公司並訂定「檢舉處理辦法」及「獎懲作業辦法」，以落實並確保同仁遵守上述規章。	無差異
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ (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？ (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？	√		1. 針對商業往來對象，本公司訂有「協力廠商評估管理辦法」，以確保合作夥伴能落實「台橡集團供應商行為準則」。 2. 本公司由執行長帶領各單位主管推動誠信經營。113 年度誠信經營落實情形已於第 18 屆第 3 次董事會報告。 3. 本公司訂有「利益衝突管理辦法」，要求董事、經理人及員工每年填寫利益衝突揭露問卷，並舉辦「利益衝突與揭露說明會」之宣導課程。如有利益衝突，應主動申報，並依規定迴避。	無差異

致股東報告書

公司治理報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四) 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？	√		4. 本公司會計制度及內部控制制度係依主管機關規定建立，並依國際會計準則編製財務報告。內部稽核單位依「內部控制制度」定期評估風險並擬定稽核計畫，定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報審委會及董事會。	無差異
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	√		5. 為宣導公司誠信經營政策，並提升同仁對誠信經營相關法律的認識，113 年度公司舉辦「洗錢防制發展趨勢與案例研析」、「反托拉斯法」、「反貪腐」及「利益衝突」等教育訓練課程，並有反托拉斯法及內線交易等書面案例宣導等。	
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？	√		1. 本公司定有「檢舉處理辦法」，於公司網站設置公開檢舉信箱，以專責人員處理檢舉案件並對檢舉人身分保密方式進行調查，且明文禁止報復檢舉人。	無差異
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	√		2. 對於任何涉及違法或不當之行為，本公司秉持客觀公正嚴謹態度，依規定調查懲處，並據以檢討改善相關規章及作業流程，以防止類似違反情事再度發生，必要時並採取適當法律行動，以維護公司權益與信譽。	
(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？	√			
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	√		本公司於公司網站揭露「誠信經營守則」及「道德行為準則」相關規範，及具體運作及實施情形。	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：本公司依循「道德行為準則」及「誠信經營守則」執行運作，並無差異情事。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：無				

致股東報告書

公司治理報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之重要資訊

1. 進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	殷琪	113.11.7	證基會	從董監角度看全球防止稅基侵蝕及利潤移轉 (BEPS) 之 發展及對公司之影響	3
				企業投資之法律風險與因應 - 從企業董事之觀點談起	3
董事	黃金龍	113.11.7	證基會	從董監角度看全球防止稅基侵蝕及利潤移轉 (BEPS) 之 發展及對公司之影響	3
				企業投資之法律風險與因應 - 從企業董事之觀點談起	3
董事	黃育徵	113.3.8	中華公司治理協會	永續金融趨勢與氣候風險管理	3
		113.3.22	農業部	循環台灣：與淨零、韌性、進步有約！	2
		113.4.30	勞動部	與「淨零，韌性，進步」有約，全民運動！不遺漏任何人！	2
		113.5.7	外交部	Envisioning an Externality-Free, Resilient and Progressive Future!	1
		113.5.8	國科會	國家淨零科技預算審查	1
		113.6.3	行政院	與「淨零，韌性，進步」有約，加速循環合作，共解集體危機	1
		113.6.17	外交部	Envisioning a Regenerative , Restorative and Inclusive Future!	1
		113.6.18	德國國際合作機構 (GIZ)	Current state of the CE discussions in the T20 task forces	1.5
		113.6.19	台灣董事學會	董事會如何打造資安治理策略	1
		113.8.22	安泰商業銀行	董事與稽核座談會	1
董事	李孟玲	113.8.31	安泰商業銀行	113 年度防制洗錢及打擊資恐暨公平待客原則教育訓練	1
		113.7.19	中華公司治理協會	從 ESG 看勞資關係的新趨勢 - 台灣企業的因應之道	3
		113.10.15	中華公司治理協會	全球經濟情勢與產業展望	1.5
		113.10.15	中華公司治理協會	全球未來風險與永續轉型契機	1.5
		113.11.7	證基會	從董監角度看全球防止稅基侵蝕及利潤移轉 (BEPS) 之 發展及對公司之影響	3
				企業投資之法律風險與因應 - 從企業董事之觀點談起	3

致股東報告書

公司 治理 報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募 資 情 形

營 運 概 況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
獨立董事	趙辛哲	113.11.7	證基會	從董監角度看全球防止稅基侵蝕及利潤移轉 (BEPS) 之 發展及對公司之影響	3
				企業投資之法律風險與因應 - 從企業董事之觀點談起	3
獨立董事	楊穎洲	113.11.12	中華公司治理協會	AI 時代，企業創新思維	3
		113.11.7	證基會	從董監角 度看全球防止稅基侵蝕及利潤移轉 (BEPS) 之 發展及對公司之影響	3
獨立董事	蔡英欣	113.7.19	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇 - 巴賽爾協定內部評等法對資本管理的影響	2
		113.8.21	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇 - 國內外洗錢防制監理趨勢與發展	3
		113.8.26	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇 -AI 人工智慧與公平待客	3
		113.10.16	證基會	2030-2050 綠色工業革命	3
		113.11.7	證基會	企業投資之法律風險與因應 - 從企業董事之觀點談起	3
公司治理 主管	蔡宜廷	113.9.6	證基會	113 年度防範內線交易宣導會	3
		113.11.6	證基會	董監事暨公司治理主管系列課程 - 誠信經營守則	3
		113.11.7	證基會	從董監角度看全球防止稅基侵蝕及利潤移轉 (BEPS) 之發展及對公司之影響	3
		113.11.7	證基會	企業投資之法律風險與因應 - 從企業董事之觀點談起	3
		113.11.19	證基會	永續發展委員會暨永續長座談會	3

2. 本公司持續加強公司治理運作，除依主管機關規定公告相關資訊外，並定期更新於公司網站「投資人關係」及「公司治理」專區。

3. 重大資訊處理作業程序

公司為建立良好之內部重大資訊處理及揭露機制，已訂定「內部重大資訊處理作業程序」並公告周知，且皆能於內部公開資訊作查閱，其適用範圍包含公司董事、經理人、受僱人及其他身份、職業或控制關係獲悉公司內部重大資訊之人，並提供相關法令教育宣導，或提供相關教育訓練之課程資訊。

一、董事及主要經理人資料

二、董事及主要經理人之酬金

三、公司治理運作情形

四、簽證會計師公費資訊

五、更換會計師資訊

六、公司之董事長、執行長、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

七、董事、經理人及大股東股權變動情形

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

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

1. 內部控制聲明書

台橡股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：114 年 3 月 6 日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率（含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。

三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境、2. 風險評估、3. 控制作業、4. 資訊與溝通，及 5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。

五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 113 年 12 月 31 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，其能合理確保上述目標之達成。

六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

七、本聲明書業經本公司民國 114 年 3 月 6 日董事會通過，出席董事 7 人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

台橡股份有限公司



董事長：殷琪



執行長：蔡偉強



2. 委託會計師專案審查內部控制制度者：無。

致股東報告書

公司 治理 報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募 資 情 形

營 運 概 況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

(十) 113年度及截至年報刊印日止，股東常會及董事會之重要決議：

1.113年度股東常會重要決議事項及執行情形	執行情形
(1) 承認本公司 112年度營業報告書及財務報告案	決議通過。
(2) 承認本公司 112年度盈餘分派案	訂定 113 年 7 月 10 日為除息基準日，分配現金股利暨資本公積發放每股 0.56 元，於 113年 7 月 25日發放現金股利。
(3) 改選第 18 屆董事案	股東會決議後生效。
(4) 解除第 18 屆董事競業限制案	股東會決議後生效。

2. 董事會重要決議事項	
日期	重要決議事項
113.5.7	・決議通過 113年第 1 季財務報告
113.8.8	・決議通過 113年第 2 季財務報告 ・決議通過新增資本支出預算 ・決議通過透子公司中華化學工業有限公司現金增資案
113.11.5	・決議通過 113 年第 3 季財務報告 ・決議通過子公司 TSRC (Vietnam) Co., Ltd.現金增資案
113.12.5	・決議通過越南子公司 TSRC (Vietnam) Co., Ltd. 暫停營業案
114.3.6	・決議通過 113 年度財務報告 ・決議通過 114年度股東常會相關事宜 ・決議通過 113年度盈餘分配

(十一) 113年度及截至年報刊印日止，董事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

(一) 給付簽證會計師與其所屬事務所及其關係企業之審計與非審計公費相關資訊：

金額單位：新台幣千元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	龔則立	113.01.01至	8,350	2,178	10,528	非審計公費，主要係 ESG 確信、顧問相關費用及稅務簽證費
	郭麗園	113.12.31				

致股東報告書

公司 治理 報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募 資 情 形

營 運 概 況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

(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：

本公司因應經營管理及強化公司治理需求，自 113 年 Q1 開始更換簽證會計師事務所，舊任會計師事務所安侯建業會計師事務所 112 年審計公費 8,755 千元；新任會計師事務所勤業眾信會計師事務所 113 年審計公費為 8,350 千元。

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者之相關資訊：不適用。

五、更換會計師資訊：

(一) 關於前任會計師

更換日期	113 年 2 月 1 日經董事會通過		
更換原因及說明	因應經營管理及強化公司治理之需求，自 113 年第 1 季起更換會計事務所及簽證會計師。		
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
	情 況		
	主動終止委任	-	-
	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	√	
	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	勤業眾信會計師事務所
會計師姓名	龔則立會計師、郭麗園會計師
委任之日期	113 年 2 月 1 日經董事會通過，自 113 年第一季起更換
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 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：

前任會計師依規定復函繼任會計師及本公司，並未有不同意見或需加以揭露之情事。

致股東報告書

公司治理報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

六、公司之董事長、執行長、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：無。

七、董事、經理人及大股東股權變動情形

職 稱	姓 名	113 年度		114年截至 4 月 5日止	
		持 有 股 數 增（減）數	質 押 股 數 增（減）數	持 有 股 數 增（減）數	質 押 股 數 增（減）數
董事長	殷琪	-	-	-	-
董事	維達開發 (股) 公司	-	600,000	-	-
董事之法人代表人	殷琪	-	-	-	-
董事之法人代表人	黃金龍	-	-	-	-
董事	漢德建設 (股) 公司	-	(4,850,000)	-	2,700,000
董事之法人代表人	黃育徵	-	-	-	-
董事之法人代表人	李孟玲	-	-	-	-
董事之法人代表人	江金山 (113.6.7 卸任)	-	-	不適用	不適用
董事之法人代表人	余俊彥 (113.6.7 卸任)	-	-	不適用	不適用
獨立董事	趙辛哲	-	-	-	-
獨立董事	楊穎洲	-	-	-	-
獨立董事	蔡英欣	-	-	-	-
獨立董事	洪永鎮 (113.6.7 卸任)	-	-	不適用	不適用
執行長	蔡偉強 (註)	-	-	-	-
副總經理	王文淵	-	-	-	-
副總經理	盧啟威	-	-	-	-
副總經理	劉祖棣	-	-	-	-
副總經理	許志偉	-	-	-	-
副總經理	Kent Emil Kvaal	-	-	-	-
副總經理	王德蓓 (113.4.18 辭任)	-	-	不適用	不適用
公司治理主管	蔡兆誠 (113.7.1 辭任)	-	-	不適用	不適用
資深協理	林政男	-	-	-	-
資深協理	蔡宜廷	-	-	-	-
協理	黃詩萍	-	-	-	-
會計主管	林幸蓉	-	-	-	-

註：利用他人名義持有股份

股權移轉及股權質押資訊：

上述董事、經理人及大股東之股權移轉及股權質押之交易相對人皆非為關係人，故無此揭露資料。

公司治理報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

114年 4 月 5日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	名稱 / 姓名	關係	
巴拿馬商邦克工業公司 代表人：劉貴瑛	69,524,417	8.42	0	-	0	-	漢德建設(股)公司 維達開發(股)公司 英屬維京群島商坦摩頓有限公司 英屬維京群島商密瑞頓有限公司	實質關係人	
漢德建設(股)公司 董事長：茂實(股)公司	63,093,108	7.64	0	-	0	-	巴拿馬商邦克工業公司 維達開發(股)公司 英屬維京群島商坦摩頓有限公司 英屬維京群島商密瑞頓有限公司	實質關係人	
							維達開發(股)公司	董事長同一人	
維達開發(股)公司 董事長：茂實(股)公司	53,708,923	6.50	0	-	0	-	巴拿馬商邦克工業公司 漢德建設(股)公司 英屬維京群島商坦摩頓有限公司 英屬維京群島商密瑞頓有限公司	實質關係人	
							漢德建設(股)公司	董事長同一人	
台塑石化(股)公司 負責人：曹明	41,201,000	4.99	0	-	0	-	無	無	
英屬維京群島商坦摩頓有限公司 代表人：Wang,Hui-Ling	34,578,143	4.19	0	-	0	-	巴拿馬商邦克工業公司 漢德建設(股)公司 維達開發(股)公司 英屬維京群島商密瑞頓有限公司	實質關係人	
財團法人浩然基金會 董事長：殷琪	28,171,319	3.41	0	-	0	-	無	無	
國泰人壽保險(股)公司 負責人：熊明河	19,942,000	2.42	0	-	0	-	無	無	
英屬維京群島商密瑞頓有限公司 代表人：Wang,Hui-Ling	14,151,148	1.71	0	-	0	-	巴拿馬商邦克工業公司 漢德建設(股)公司 維達開發(股)公司 英屬維京群島商坦摩頓有限公司	實質關係人	

致股東報告書

公司 治理 報告

- 一、董事及主要經理人資料
- 二、董事及主要經理人之酬金
- 三、公司治理運作情形
- 四、簽證會計師公費資訊
- 五、更換會計師資訊
- 六、公司之董事長、執行長、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
- 七、董事、經理人及大股東股權變動情形
- 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
- 九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

募 資 情 形

營 運 概 況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率 (%)	股數	持股比率 (%)	股數	持股比率 (%)	名稱 / 姓名	關係	
花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶	11,804,826	1.43	0	-	0	-	無	無	
大通託管先進星光先進總合國際股票指數	9,769,009	1.18	0	-	0	-	無	無	

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

轉投資事業（註）	本公司投資		董事、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比率 (%)	股數	持股比率 (%)	股數	持股比率 (%)
Trimurti Holding Corporation	86,920,000	100.00	-	-	86,920,000	100.00
Hardison International Corporation	3,896,305	100.00	-	-	3,896,305	100.00
Dymas Corporation	1,161,004	19.48	4,798,566	80.52	5,959,570	100.00
TSRC (Vietnam) Co., Ltd.	不適用	100.00	-	-	不適用	100.00

註：係公司採用權益法之長期投資

首頁

致股東報告書

公司治理報告

募資情形

- 一、資本及股份
- 二、公司債辦理情形
- 三、特別股辦理情形
- 四、海外存託憑證辦理情形
- 五、員工認股權憑證辦理情形
- 六、限制員工權利新股辦理情形
- 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形
- 八、資金運用計畫執行情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

募資情形

募資情形

- 一、資本及股份
- 二、公司債辦理情形
- 三、特別股辦理情形
- 四、海外存託憑證辦理情形
- 五、員工認股權憑證辦理情形
- 六、限制員工權利新股辦理情形
- 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形
- 八、資金運用計畫執行情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

一、資本及股份

(一) 股本來源

114年 4 月 5日

年 / 月	發行價格 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (千股)	金額 (千元)	股數 (千股)	金額 (千元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
62/07	10	20,000	200,000	5,100	51,000	公司創立		
63/06	10	20,000	200,000	13,200	132,000	現增 51,000 千元	技術合作報酬轉股本 30,000 千元	
64/02	10	20,000	200,000	20,000	200,000	現增 61,928 千元	技術合作報酬轉股本 6,072 千元	
64/11	10	40,000	400,000	30,000	300,000	現增 100,000 千元		
64/12	10	40,000	400,000	40,000	400,000	現增 100,000 千元		
65/07	10	60,000	600,000	50,000	500,000	現增 100,000 千元		
66/04	10	60,000	600,000	54,000	540,000	現增 40,000 千元		
69/07	10	110,000	1,100,000	73,238	732,380	盈轉 140,000 千元 資轉 52,380 千元		
70/09	10	110,000	1,100,000	92,300	923,000	現增 16,980 千元 盈轉 173,640 千元		公開發行日期： 70.05.18
71/04	10	120,000	1,200,000	116,000	1,160,000	現增 135,470 千元 資轉 101,530 千元		上市日期： 71.09.25
72/10	10	121,800	1,218,000	121,800	1,218,000	資轉 58,000 千元		
73/09	10	145,000	1,450,000	127,890	1,278,900	資轉 60,900 千元		
74/08	10	145,000	1,450,000	140,679	1,406,790	盈轉 63,945 千元 資轉 63,945 千元		
75/09	10	164,200	1,642,000	164,200	1,642,000	現增 80,463 千元 盈轉 119,577 千元 資轉 35,170 千元		
76/07	10	201,966	2,019,660	201,966	2,019,660	盈轉 344,820 千元 資轉 32,840 千元		
77/08	10	238,319	2,383,199	238,319	2,383,199	盈轉 363,539 千元		
78/08	10	274,068	2,740,679	274,068	2,740,679	盈轉 357,480 千元		
80/10	10	306,956	3,069,560	306,956	3,069,560	盈轉 328,881 千元		
84/08	10	550,000	5,500,000	369,700	3,697,000	盈轉 627,440 千元		

- 一、資本及股份
- 二、公司債辦理情形
- 三、特別股辦理情形
- 四、海外存託憑證辦理情形
- 五、員工認股權憑證辦理情形
- 六、限制員工權利新股辦理情形
- 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形
- 八、資金運用計畫執行情形

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

年 / 月	發行價格 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數 (千股)	金額 (千元)	股數 (千股)	金額 (千元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
86/07	10	550,000	5,500,000	502,900	5,029,000	盈轉 1,332,000 千元		
87/07	10	750,000	7,500,000	580,487	5,804,870	盈轉 775,870 千元		核定股本中含 可轉債壹億股
88/07	10	750,000	7,500,000	609,511	6,095,114	盈轉 290,244 千元		88/06/29 (88) 台財證 (一) 第 59287 號核准
95/06	10	750,000	7,500,000	649,909	6,499,095	盈轉 403,981 千元		95/06/20 金 管證一字第 0950124967 號核准
100/06	10	900,000	9,000,000	714,900	7,149,004	盈轉 649,909 千元		100/06/22 金 管證發字第 1000028593 號核准
101/06	10	900,000	9,000,000	786,390	7,863,904	盈轉 714,900 千元		101/06/19 金 管證發字第 1010027239 號核准
103/06	10	900,000	9,000,000	825,709	8,257,099	盈轉 393,195 千元		103/06/25 金 管證發字第 1030023928 號核准
108/06	10	1,200,000	12,000,000	825,709	8,257,099			

114年 4 月 5日

股份種類	核定股本 (股)			備註
	流通在外股份 (上市)	未發行股份	合計	
普通股	825,709,978	374,290,022	1,200,000,000	
特別股	-	-	-	

總括申報制度相關資訊 - 不適用

- 一、資本及股份
- 二、公司債辦理情形
- 三、特別股辦理情形
- 四、海外存託憑證辦理情形
- 五、員工認股權憑證辦理情形
- 六、限制員工權利新股辦理情形
- 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形
- 八、資金運用計畫執行情形

(二) 主要股東名單

114年 4 月 5日

主要股東名稱	股份	持有股數 (股)	持股比例 (%)
巴拿馬商邦克工業公司		69,524,417	8.42
漢德建設 (股) 公司		63,093,108	7.64
維達開發 (股) 公司		53,708,923	6.50
台塑石化 (股) 公司		41,201,000	4.99
英屬維京群島商坦摩頓有限公司		34,578,143	4.19
財團法人浩然基金會		28,171,319	3.41
國泰人壽保險 (股) 公司		19,942,000	2.42
英屬維京群島商密瑞頓有限公司		14,151,148	1.71
花旗 (台灣) 商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶		11,804,826	1.43
大通託管先進星光先進總合國際股票指數		9,769,009	1.18

(三) 公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策

本公司股利政策如下：年度結算如有盈餘，於依法繳納一切稅捐及彌補以前年度虧損後，應先依法令規定提法定盈餘公積百分之十及提列或迴轉特別盈餘公積後，其餘額加計調整後期初未分配盈餘為可供分配盈餘，並由董事會就可供分配盈餘擬具盈餘分配案提請股東會決議之。但以現金發放之股利，得由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行之，並報告股東會。

前項股東股利如有分派，其現金股利不低於分派總額之百分之二十。

為配合公司長期資本規劃，以穩定、平衡之原則分派，本公司近年來於獲利年度，就當年度決算稅後淨利提撥 50%-60% 分配股東現金股利。

2. 本次股東常會擬議股利分配之情形

本公司董事會配合公司營運發展，並兼顧股東權益，擬配發現金股利每股新台幣 0.63 元，並提 114年度股東會報告。

- 一、資本及股份
- 二、公司債辦理情形
- 三、特別股辦理情形
- 四、海外存託憑證辦理情形
- 五、員工認股權憑證辦理情形
- 六、限制員工權利新股辦理情形
- 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形
- 八、資金運用計畫執行情形

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 – 不適用。

(五) 員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：
依本公司之公司章程第 28 條之一規定，公司年度如有獲利，應提撥百分之一以上為員工酬勞，並提撥百分之一以下為董事酬勞。

前項董事得分派酬勞數額及員工酬勞辦法，依董事會之決議行之。
2. 本公司 113年員工現金酬勞及董事酬勞金額係依章程規定以當年度獲利狀況按一定比率估列，若前述估列金額與實際發放金額有差異時，則依會計估計變動處理，並於發放年度認列入帳。
3. 董事會通過分派酬勞等資訊：
(1) 依本公司 113年度員工及董事現金酬勞為新台幣 62,289千元及 0 元，與認列費用年度估列金額無差異。
(2) 本公司 113年無以股票分派員工酬勞。
4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形：
本公司 112 年度員工及董事現金酬勞為新台幣 69,010 千元及 0 元，與認列費用年度估列金額無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：無

首頁

致股東報告書

公司治理報告

募資情形

- 一、資本及股份
- 二、公司債辦理情形
- 三、特別股辦理情形
- 四、海外存託憑證辦理情形
- 五、員工認股權憑證辦理情形
- 六、限制員工權利新股辦理情形
- 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形
- 八、資金運用計畫執行情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

二、公司債辦理情形：無

三、特別股辦理情形：無

四、海外存託憑證辦理情形：無

五、員工認股權憑證辦理情形：無

六、限制員工權利新股辦理情形：無

七、併購或受讓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：無

首頁

致股東報告書

公司治理報告

募資情形

營運概況

- 一、業務內容
- 二、市場及產銷概況
- 三、從業員工相關資料
- 四、環保支出資訊
- 五、勞資關係
- 六、資通安全管理
- 七、重要契約

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

營運概況

首頁

致股東報告書

公司治理報告

募資情形

營運概況

- 一、業務內容
- 二、市場及產銷概況
- 三、從業員工相關資料
- 四、環保支出資訊
- 五、勞資關係
- 六、資通安全管理
- 七、重要契約

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

一、業務內容

(一) 業務範圍

1、業務主要內容及產品項目

業務為製造及銷售各種合成橡膠，包括

- (1) 合成橡膠類：乳聚苯乙烯 - 丁二烯橡膠 (E-SBR)、溶聚苯乙烯 - 丁二烯橡膠 (S-SBR)、聚丁二烯 / 順丁橡膠 (BR)、熱可塑性彈性體 (TPE)。
- (2) 非合成橡膠類：應用材料 (Applied Materials)。

2、營業比重

單位：新台幣千元		
主要產品	113年度營業額	佔總營業額 %
合成橡膠	36,446,737	98
非合成橡膠	761,928	2
合 計	37,208,665	100

3、計劃開發之新產品

- 1 積極推進下世代技術平台，投入新一代環保 S-SBR、Li-BR 綠色橡膠產品開發，以因應高性能與電動車輪胎成長需求。
- 2 持續拓展 BR 產品應用領域，提升節能及高耐磨性能，滿足鞋材及輪胎客戶需求。
- 3 開發高附加價值的差異化 SBC 產品，包括醫療級材料、衛生用品材料及油品添加劑等應用。
- 4 開發適用於醫療和電子產品的功能性薄膜材料，提供永續且客製化的解決方案。

(二) 產業概況

1. 總體經濟環境

113 年全球經濟歷經各種挑戰與波動，主要受到經濟數據（如通膨走勢及失業率）及各國央行利率政策變化等影響。通膨與勞動市場壓力逐步緩解，促使多國央行立場轉變，貨幣政策開始從緊縮區間轉向相對中性的立場，帶動消費信心逐步回溫；惟地緣政治風險，如中東局勢紛擾和中美貿易衝突升溫持續影響國際經濟；另一方面，中國大陸持續面臨低迷的國內消費和投資動能，房地產市場等結構性挑戰對整體經濟表現造成了沉重壓力，亦影響地方政府財政。

展望 114 年，貿易保護主義及地緣政治緊張情勢未歇，受利率成本、高債務及美國新政府關稅政策實施等因素影響，114 年全球經濟仍面臨壓力，國際貨幣基金（IMF）與經濟合作暨發展組織（OECD）預測 114 年全球經濟成長分別為 3.2% 及 3.3%，全球 GDP 成長展望將與 113 年相近。隨著主要國央行降息、中國大陸加大刺激政策等措施，預期政策效果可為製造業帶來復甦契機。

首頁

致股東報告書

公司治理報告

募資情形

營運概況

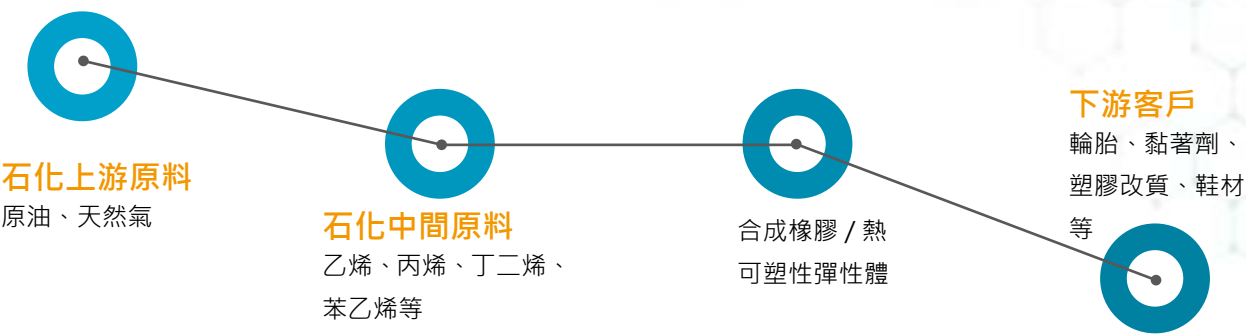
- 一、業務內容
- 二、市場及產銷概況
- 三、從業員工相關資料
- 四、環保支出資訊
- 五、勞資關係
- 六、資通安全管理
- 七、重要契約

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

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

2. 產業上、中、下游的關聯性



產業上游原料為原油及天然氣，中游是指以輕油裂解「石化初級原料」經聚合、氫化、合成等，生產得到塑膠原料、化纖原料、橡膠原料、化學原料等。石化下游是指以石化業中游原料產品進行加工，得到塑膠製品、紡織製品、橡膠製品、其他化學製品，例如輪胎、塑膠改質、黏著劑、鞋材或工業製品等產品。

3. 產業現況及展望

113 年全球經濟持續面臨諸多挑戰，包括中國大陸內需疲軟、國際運輸成本上升及關稅保護主義等影響，終端商品消費仍相對保守。

期望 114 年在全球通貨膨脹趨緩及利率調降下，有助於改善消費信心，與台橡產品緊密關聯的汽車市場整體需求維持穩健；然而，美中科技與貿易爭端及國際地緣政治緊張將持續影響全球經濟，美國進一步關稅保護行動對全球供應鏈帶來高度不確定性。此外，台橡所處產業近年持續面臨充足供給量能激化價格競爭，能源、環境法規及碳排放減量政策導將加劇化學產業成本挑戰。

面臨複雜多變的競爭環境，本公司將以充分的銷產購協調、並與關鍵客戶於供貨、技術服務、運輸、成本管理的緊密配合，持續深化長期合作關係，同時積極優化生產品質及產品性能，滿足客戶追求尖端產品的期望。放眼未來，將持續推動新技術平台及應用研發，加速商業化生產高附加價值的產品應用，同時積極開發永續產品解決方案。

(三) 技術及研發概況

1. 研發費用



- 一、業務內容
- 二、市場及產銷概況
- 三、從業員工相關資料
- 四、環保支出資訊
- 五、勞資關係
- 六、資通安全管理
- 七、重要契約

2. 開發成功之技術或產品

項 目	成 果
專利	本年度專利獲准 15 件。
新世代橡膠材料開發	· 透過官能化與微結構控制技術平台，成功導入新世代的產品開發，同時突破材料限制，提供更佳的應用性能，產品已通過國際輪胎大廠認證正式商業化，並持續拓展銷售客戶。
新能源車用輪胎應用開發	· 開發新世代橡膠材料解決方案，涵蓋應用研究測試、新能源車用輪胎技術平台與產品組合，並結合多尺度模擬與分析技術，為電動車輪胎提供優異的滾動阻力、抓地力與強度平衡的完整解決方案，產品已進入試產階段並展現良好性能。
ESBR/BR 產品優化	· 優化既有 BR 產品配方與製程，擴展新應用市場，提供客戶更優質的加工性能，已獲得大廠認證，提高商業銷售訂單。同時開發節能產品，協助客戶達到節能減碳目標。 · 成功評估並導入多項原物料第二供應商，強化原物料供應鏈穩定性，同時開發 BIO 產品系列，目前已進入國際運動品牌大廠指定製造商認證階段，持續提升市場競爭優勢。
高值化 SBC 產品開發	· 完成醫療級材料開發，已獲國際級客戶完成測試與醫療級認證，獲得國際醫療大廠青睞，持續擴大銷售。 · 開發衛生用品材料，高流動性產品應用於彈性薄膜與彈性無紡布，以及高乙烯基產品用於塑料改質，部分產品已正式商業化銷售。 · 為滿足市場需求並符合最新全球法規，完成衛生護理產品的開發與商業化，並針對產品品質進行持續改善，以確保產品性能。
ESG 鞋材產品開發	· 與臺灣工研院共同開發易回收人造皮革技術，榮獲全球百大創新科技「R&D 100」獎項。 · 應用超臨界流體發泡技術開發符合 ESG 之應用產品，以滿足國際品牌的創新需求。 · 基於 PCR 技術開發可回收型 SEBS 以滿足市場對 ESG 產品的需求。
醫療應用摻配材料	· 優化醫療輸液材料之管材與薄膜之關鍵性能，積極爭取醫療器材領導品牌認證中。 · 成功開發具專利射出成型技術，應用於輸液材料。 · 成功開發醫療輸液袋用膜材料，並已建立完整品管標準與方法，確保醫療級產品品質。
特殊膜應用材料	· 建立全方位保護膜複合材料產品線，可滿足不同客戶需求，並積極進行市場開發與推廣。
尖端製程技術開發	· 完成新世代生產線設計與評估，導入高效能反應系統及先進製程控制，顯著提升產能效率。 · 開發低碳製程技術，透過系統優化及提濃技術，降低能源耗用。 · 持續優化既有製程及產品驗證，同時成功開發高端醫療級產品製程技術，提高產品品質。

- 一、業務內容
- 二、市場及產銷概況
- 三、從業員工相關資料
- 四、環保支出資訊
- 五、勞資關係
- 六、資通安全管理
- 七、重要契約

(四) 長、短期業務發展計畫

本公司為實現高值化轉型，並因應全球對於 ESG 永續經營意識提高，主要研發方向著重於以先進環保製程來開發高附加價值的新產品及新技術，使本公司產品及服務能滿足客戶對於策略發展需求，為客戶解決橡膠使用上之各種問題，創造雙贏利基。具體業務發展計畫包括：

1. 長期計畫：

- (1) 鎖定終端應用，建立與主要客戶研發團隊之溝通平台，藉此共同開發高質化、創新產品，成為客戶完整解決方案提供者。
- (2) 開發製程設備及相關原物料，以提升生產效率及優化製造成本。
- (3) 持續檢視全球合成橡膠上下游產業變化及客戶需求，拓展新產品 / 新市場 / 新應用發展機會並評估上下游策略聯盟機會。
- (4) 針對目標市場產業及供應鏈，提供就近供應及客戶服務，強化本公司市場定位，持續擴大客戶群。
- (5) 評估生質原料、可分解包裝材等環保材料運用於產品製程可能性，並提高再生能源使用與水資源回收比例。
- (6) 持續推動創新型熱可塑性彈性體 (TPE) 技術平台及應用的研發，除滿足市場對創新產品的需求，並進一步加強客戶及技術服務，以建立差異化的競爭優勢。結合下游產業發展和客戶需求，致力於開發高附加價值的應用材料，包括醫療薄膜、醫療器械、保護膜及個人衛生用品等高附加價值的應用產品。藉由增加產品組合的多樣性，以滿足新興市場的使用需求。
- (7) 全球鞋材品牌建立長期戰略合作夥伴為目標，提供價值和應用市場專業知識，期許成為鞋材解決方案的提供者。
- (8) 搭上全球節能減碳列車，開發再生塑膠的相關應用市場，包括利用現有熱可塑性彈性體 (TPE) 提升再生料的抗衝擊強度和斷裂伸長率，以賦予回收產品能達到與新材料相近的使用性能，以延長產品使用週期的效果。同時，積極開發再生塑膠的摻配及材料全回收等相關應用解決方案。台橡上海廠已於 113 年 6 月取得全球回收標準 (GRS) 認證，讓台橡在回收再生材料領域的發展邁向下一個里程碑。

2. 短期計畫：

- (1) 因應歐盟、日本、中國大陸等國家陸續推動環保輪胎標籤，持續專注開發具低滾動阻力、濕抓特性之 S-SBR 產品，同時強化 S-SBR 及其他特殊級合成橡膠產品組合以因應客戶減碳需求，爭取主要輪胎客戶認證，提高市占率。
- (2) 深化非輪胎應用領域，如鞋業、HIPS 客戶之長期合作關係，穩固銷售量並分散市場風險，持續提供客戶更全方位之服務。
- (3) 配合中國大陸環境法規要求並持續滿足當地市場需求，中華生產基地完成搬遷計畫並擴張產能，深化中國大陸市場布局及競爭能力。
- (4) 以穩定的產品品質、緊密的客戶合作及高值化產品供應與市場區隔，積極因應產業逆風。
- (5) 規劃 114 年南通及美國熱可塑性彈性體 (TPE) 生產基地取得 ISCC PLUS 認證，以強化公司在永續產品的供應及產品組合，積極實踐公司在永續材料方面的行動。
- (6) 強化生質熱可塑性彈性體產品組合，為高性能材料提供更前瞻性的選擇，以滿足客戶產品設計需求。透過回收及創新的應用方案，致力於提升高性能材料的永續性。
- (7) 面對產業環境的高度不確定性，專注於合理化上游原料採購及生產決策，並藉由庫存水準管理，產品品質控制、客戶合作交流，以及高值化產品開發與市場其他廠商進行區隔。

- 一、業務內容
- 二、市場及產銷概況
- 三、從業員工相關資料
- 四、環保支出資訊
- 五、勞資關係
- 六、資通安全管理
- 七、重要契約

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

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要產品銷售地區

單位：新台幣千元 / 噸

主要產品	113年度		主要銷售地區
	銷售量	銷售額	
合成橡膠	545,656	36,446,737	中國、美國、台灣、越南、德國、泰國
非合成橡膠	9,675	761,928	中國、越南、印度

2. 市場占有率

根據 IISRP(International Institute Synthetic Rubber Producers, Inc)113年度合成橡膠產能調查本公司排名全球第七名。

3. 市場未來供需狀況及成長性

合成橡膠產業仍供過於求，惟汽車及輪胎為民生必需品，長期市場需求仍將穩定成長，為台橡提供穩固的經營基礎。亞洲地區汽車與輪胎需求仍為全球成長較高之區域，本公司將透過客戶及產品組合優化、訂單分配、產線調整，以提升獲利表現。

電動車產業的高速發展，預計將引領新世代輪胎開發需求，包括節能、耐磨、高性能等特點。台橡公司客製化之高性能產品已取得國際輪胎大廠認證，並持續與客戶共同開發新產品及解決方案，以佈局市場掌握先機。隨著 ESG 意識抬頭，消費者更加注重節能減碳的產品，尤其在輪胎和鞋業領域，客戶更關注永續材料的取得。台橡公司已獲得 ISCC PLUS 認證，具備提供客戶生質原料的能力。未來將持續提升永續材料的比例，以實現 ESG 目標。

全球節能減碳議題持續發酵下，對於可回收再利用及低碳材料也越來越殷切，除相關材料發展，終端產品設計也會考量如何降低回收再利用的處理成本與便利性。醫療衛生水準提高及人口老年化也持續帶動綠色醫療材料的需求，醫療包裝及器械材料由 PVC 轉向熱可塑性彈性體材料的轉換在 114 年持續進行。新能源汽車 (NEV) 行業已在全球遍地開花，歐美日及中國各大車廠持續推出不同類型的車型入市。在中國新汽車銷售市場，新能源車的銷售占比更已超過 45%，預估整體市場占比將持續增長。此外，在鞋業方面，全球鞋業品牌的發展專注於低碳、循環經濟和供應鏈整合，更值得關注的是台灣的鞋業供應鏈積極計劃在印度和印尼擴大新的生產能力。

黏合劑配方行業面臨著激烈的價格競爭，全球前幾大黏合劑配方龍頭製造商的市場份額正在被中國新興民營企業掠奪。全球黏合劑配方製造商更加注重價格敏感性，並致力於開發能降低能耗或使用量的產品。

隨著循環經濟和新法規的興起，回收 PP 的年複合增長率估計大於 6%，這將推動消費性再生材料 (PCR) 中 SEBS 改性的需求高速增長。

- 一、業務內容
- 二、市場及產銷概況
- 三、從業員工相關資料
- 四、環保支出資訊
- 五、勞資關係
- 六、資通安全管理
- 七、重要契約

受到中國國有及民營企業新產能的影響，全球 SBS 開工率較 112 年下降至 60% 以下。另外，中國石化企業不斷擴大 SIS 的產能，導致供過於求的情況日益加深。而受到房地產需求萎縮及疫情緩解影響，中國防水捲材和口罩薄膜應用的大幅減少，不過由於去下游庫存後及不斷增長的電子商務，需求將有所提高，整體需求將與去年呈現小幅成長。另外，由於汽車和經濟的適度增長，SEBS 需求增長了 4.5%。然而，由於 113 年國有石化企業二條新生產線商業化運轉，全球開工率降到 6 成以下。總體來說，各行業的動態變化都在影響著全球化學品行業，因此需要密切關注市場動態，以做出及時的調整和應對。

4. 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

本公司合成橡膠事業產品 E-SBR 和 BR 為成熟製品，不同廠家生產的產品差異不大，原料成本實為獲利關鍵。本公司無上游整合優勢，獲利大幅受到原物料走勢影響，尤其是丁二烯。近年來亞洲地區有許多新增的丁二烯產能，輔以本公司採購議價能力，可望降低非垂直整合廠及垂直整合廠間的成本落差。此外，本公司積極拓展海外市場及非輪胎市場，擴大銷售渠道。隨著保護主義及地緣政治衝突增加，提升了供應鏈的風險，供應鏈的重點從最適生產成本轉向多元及在地化的供應穩定性，台橡於全球擁有多個生產據點，可有效為客戶降低供應中斷的風險、優化因貿易紛爭或碳費增加的成本。

本公司先進材料事業部，隨著 113-114 年間中國熱可塑性彈性體 (TPE) 新增裝置陸續投入市場，這些新裝置在運行初期處於調試階段，將增加低價貨源對市場的衝擊機率，特別是在淡季行業中。進一步加劇市場的供需矛盾，形成市場上的“雪上加霜”情境。同時面對地緣政治衝突、相對高能源價格及碳稅對國際貿易格局產生深遠影響，加速供應鏈產業鏈體系重構，區域化趨勢明顯。

隨著永續發展議題持續受到關注，越來越多的企業需要調整和創新產品開發，以滿足不同產業領域的需求，並符合永續發展的趨勢。在循環經濟的要求下，簡化產品原料種類已成為發展的核心重點，以提高可回收性及使用再生材料。這些趨勢有助於推動客戶將原料轉向高性能的熱可塑性彈性 (TPE) 及相關下游應用，進而促使市場需求的增長速度。因此，企業應更加注重產品的環保特性，包括環保無毒、減碳降耗、產品輕量化以及提升結構強度。這些特性不僅具有可回收再利用的優勢，還延長材料使用壽命，成為下游產品應用發展的主要趨勢。

為因應來自熱可塑性彈性體 (TPE) 新進產能的競爭，將同時兼顧短期、長期及永續效益，著手具體行動。規劃 114 年中國南通及美國工廠取得 ISCC Plus 認證，以擴大產品供應，後續也將透過各項創新方案，提升高性能材料永續性及多元化市場和應用解決方案組合。其中，專注於加速氫化熱可塑性彈性體 (TPE) 及摻配料的新高端技術應用解決方案之開發，期許擺脫價格之競爭，提高公司的競爭力。

- 一、業務內容
- 二、市場及產銷概況
- 三、從業員工相關資料
- 四、環保支出資訊
- 五、勞資關係
- 六、資通安全管理
- 七、重要契約

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

(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：

乳聚苯乙烯 - 丁二烯橡膠 (E-SBR)	一般型汽車輪胎、鞋底、輸送帶、膠管、運動器材、玩具及其它工業用製品。
溶聚苯乙烯 - 丁二烯橡膠 (S-SBR)	節能（低滾動阻力）輪胎、高性能輪胎、冬季胎及全天候輪胎。
聚丁二烯 / 順丁橡膠 (BR)	高速胎、聚苯乙烯改質劑（HIPS）、鞋底、運動器材、及其它工業製品。
熱可塑性彈性體 (TPE)	黏著劑、熱熔膠、塑膠改質劑、薄膜、醫療輸液用品、柏油改質及其他特殊應用工業製品。
應用材料 (Applied Materials)	高級鞋材、發泡鞋材、玩具、文具用品、電線電纜、嬰兒用品、個人保健、手工具包覆材料、汽車產業及冰箱邊條等產業。

2. 主要產品製程概述：

乳聚苯乙烯 - 丁二烯橡膠 (E-SBR)	採用乳化聚合 (Emulsion) 生產 E-SBR，以肥皂液為反應介質，將單體丁二烯 (BD) 及苯乙烯 (SM) 進行聚合反應成高分子乳膠，添加抗氧化劑（加油膠產品則再加擴展油）後，以凝結法將橡膠凝出，經脫水乾燥壓塊後包裝。
溶聚苯乙烯 - 丁二烯橡膠 (S-SBR)	採用溶液聚合 (Solution) 生產 S-SBR 橡膠，在溶劑中將丁二烯 (BD) 及苯乙烯 (SM) 進行聚合反應成高分子膠液，添加抗氧化劑（加油膠產品則再加擴展油）後，經汽提分離回收溶劑使成膠粒，經脫水乾燥壓塊後包裝。
聚丁二烯 / 順丁橡膠 (BR)	採用溶液聚合生產 BR 橡膠，在溶劑中丁二烯 (BD) 聚合反應成高分子膠液，經凝聚成膠粒，洗除灰份後脫水乾燥壓塊後包裝。
熱可塑性彈性體 (TPE)	採用溶液聚合生產 TPE 橡膠，丁二烯 (BD) 及苯乙烯 (SM) 在溶劑中進行聚合反應成膠液，經汽提分離回收溶劑後脫水切粒、乾燥後包裝。
應用材料 (Applied Materials)	TPE 產品和其他聚合物等原料進行混合摻配及造粒。

(三) 主要原料之供應狀況

本公司產製之合成橡膠是利用石化產品系列中之丁二烯 (BD) 和苯乙烯 (SM) 二種為主要原料聚合而成。

名稱	主要來源	供應情形
丁二烯	國內、進口	國內供應主要來自台灣中油（股）公司與台塑石化（股）公司，不足部分則仰賴進口補充
苯乙烯	國內	台灣苯乙烯（股）公司、台灣化學纖維（股）公司與國喬（股）公司

- 一、業務內容
- 二、市場及產銷概況
- 三、從業員工相關資料
- 四、環保支出資訊
- 五、勞資關係
- 六、資通安全管理
- 七、重要契約

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

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)或與比例暨其增減變動原因：

本公司最近二年度任一年度無進、銷貨總額達百分之十以上之供應商及客戶，故不適用。

三、從業員工相關資料

年 度		112年度	113年度	114年 截至 4 月 5 日
直 接 人 工		884	887	874
間 接 人 工		768	771	774
員 工 人 數 合 計		1,652	1,658	1,648
平 均		42.0 歲	42.2 歲	42.5 歲
平 均 服 務 年 資		11.9 年	12.0 年	12.2 年
學 歷 分 布 比 率	博 士	1%	1%	1%
	碩 士	14%	14%	14%
	大 專	66%	68%	67%
	高 中	16%	15%	15%
	高 中 以 下	3%	2%	3%

四、環保支出資訊

113 年度及截至 114 年 4 月 5 日截至年報刊印日止，因汙染環境所受損失說明：

裁處書字號	違反法規 條文	處份內容	裁罰 金額	因應措施
高市環局空處 字第 20-113- 060026號	空氣污染防 制法第 20條 第 1項	高雄廠於 113 年 3 月 28 日經高雄市環保局人員進行設備元件檢測結果，該製程計有 1 個設備元件淨檢測值大於 2,000ppm (編號：021130328001V，流體組成：環己烷，檢測值：25,684ppm)，超過「高雄市設備元件揮發性有機物管制及排放標準」規定標準，違反空氣污染防制法第 20 條第 1 項規定。	22.5萬 元	將控制閥軸心列為逸散高風險元件，排定專責人員進行檢測，並提升自主檢測頻率。

- 一、業務內容
- 二、市場及產銷概況
- 三、從業員工相關資料
- 四、環保支出資訊
- 五、勞資關係
- 六、資通安全管理
- 七、重要契約

裁處書字號	違反法規 條文	處份內容	裁罰 金額	因應措施
高市環局空處 字第 20-113- 060027 號	空氣污染防 制法第 23條 第 2項	高雄廠鍋爐汽電共生程序（M01），於 113 年 3 月 25 日經高雄市環保局人員針對該製程排放管道（P001）依規定所設置連續自動監測設施進行功能查核結果，二氧化氮／一氧化氮（NO2/NO）轉化器效率為 87.01%，不符「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」第 14 條所定附錄二（七）性能規格之規定（轉化效率大於等於 90%），違反空氣污染防制法第 23 條第 2 項規定。	22.5 萬 元	供換系統，已不需使用標準氣體對 NO2/NO 轉換效率進行校準。
高市環局空處 字第 20-113- 120078號	空氣污染防 制法第 8條 第 3項	高雄廠揮發性有機物實際排放量為 169,758 公斤／年，超出既存固定污染源污染物排放量認可文件中目標年排放量之 162,212 公斤／年，違反空氣污染防制法第 8 條第 3 項規定。	75萬元	將產品量納入每月預警表進行追蹤。購買 VOC 減量額度，並完成認可文件變更作業。

五、勞資關係

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

1、福利措施

- (1) 透過公司職工福利委員會之運作，除了提供員工三節（端午、中秋、春節）、生日、勞動節等禮金外，實施員工「自選式福利措施」，充分讓員工以『福利點券』組合符合自身需求之福利項目，包含旅遊休閒活動、子女教育補助、自由選購員工福利社日常用品之團購等等，真正落實員工福利之實質內涵。
- (2) 舉辦尾牙聚餐、廠慶等大型活動，以增進員工情感交流。
- (3) 設置員工餐廳並補助員工伙食
- (4) 提供員工結婚、生育、傷病、喪葬慰問等禮金
- (5) 除依法提供勞、健保外，提供公司全額付費之員工團體保險，且涵蓋員工眷屬。
- (6) 醫務室內配置乙名專責護士，並提供醫師問診等醫護諮詢服務。
- (7) 雇用視障按摩師提供服務，除增進員工福利外，亦共創多元共融（DEI: Diversity, Equity, Inclusion）的友善職場。

2、進修與訓練

依循內部員工訓練辦法，透過公司年度經營方針、單位需求、相關法令要求等進行教育訓練計劃，辦理新進及在職員工之通識、專業技能、管理才能等課程，並透過 OJT（在職訓練）、Off-JT（工作場域外訓練）、SD（自我發展）等訓練方式實現持續學習的目標，合計 113 年度訓練費新台幣 10,903 仟元，平均每人訓練費用約新台幣 6.6 仟元，每人訓練時數約 65 小時。

- 一、業務內容
- 二、市場及產銷概況
- 三、從業員工相關資料
- 四、環保支出資訊
- 五、勞資關係
- 六、資通安全管理
- 七、重要契約

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

3、退休制度與其實施情形

為安定員工退休後之生活，特訂勞工退休辦法，並成立「勞工退休準備金監督委員會」定期每季召開會議，113 年共召開 4 次會議，監督退休基金之運用，保障同仁之權益。

項目	舊制	新制
法源依據	勞動基準法	勞工退休金條例
退休金之提撥比例與提撥狀況	適用「勞動基準法」退休年資者之員工，依其每月薪資總額百分之二，按月提撥至台灣銀行勞工退休準備金專戶。 每年定期委請悅田精算顧問有限公司進行退休金精算，並於每年年底定期檢視勞工退休準備金專戶金額，是否足以給付當年度預估達成退休要件勞工所需之退休金，如有不足，依法於次年度的 3 月底前補足提繳退休金。 迄至 113 年 12 月底適用全舊制者為 91 人、同時適用新制及舊制者 82 人。	適用「勞工退休金條例」之員工，公司以員工每月薪資總額對應「勞工退休金月提繳工資分級表」按月提繳百分之六至勞工保險局員工個人退休金專戶，自民國 94 年 7 月 1 日「勞工退休金條例」實施後，公司新進員工適用新制退休金制度涵蓋正式員工比例為 100%。 迄至 113 年 12 月底適用全新制人員計有 484 人。
申請退休之條件	自請退休： a. 本公司服務滿 25 年以上 b. 本公司服務 15 年以上且年滿 55 歲者 c. 本公司服務滿 10 年以上且年滿 60 歲者 強制退休： a. 年滿 65 歲者，但本公司需其留任者，不在此限。 b. 身心障礙不堪勝任工作者	同左
退休申請之程序	符合退休申請條件，應填具退休申請經核准後，辦理退休手續。	同左
退休金給付標準	適用「勞動基準法」之退休年資者，按其服務年資，每滿 1 年給 2 個基數，滿 15 年後，每超過 1 年給 1 個基數，最高總數以 45 個基數為限，未滿半年者以半年計；滿半年者以 1 年計。 公司應給付員工之退休金，自退休人員退休之日起 30 日內給付之。	年滿 60 歲時，得向勞工保險局請領個人專戶累積金額。

4、勞資間之協議與各項員工權益維護措施：

本公司設有工會組織，提供多元化的溝通機制及平台維持和諧雙贏的勞資關係。每季定期舉辦「勞資會議」，透過正式會議進行溝通，113年共召開 4 次「勞資會議」促進勞資的定期及有效的溝通。

同時透過與高雄廠企業工會簽定「團體協約」，就輪班之工作排班、排休方式等，簽訂於團體協約中，以供勞資雙方遵守，共同營造友善和諧的工作環境。

(二) 本公司 113年度及截至刊印日止，並未發生因勞資糾紛而遭受損失。

(三) 目前及未來可能發生勞資糾紛所遭受之損失估計金額與因應措施

本公司自成立工會組織以來，透過勞資雙方正式與非正式會議之良性互動及溝通，近年來勞資關係和諧，未發生任何重大勞資糾紛。因此，勞資雙方秉持雙贏之溝通模式，發生勞資糾紛而致金額損失之可能性極低。

- 一、業務內容
- 二、市場及產銷概況
- 三、從業員工相關資料
- 四、環保支出資訊
- 五、勞資關係
- 六、資通安全管理
- 七、重要契約

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

六、資通安全管理

在數位化轉型加速的時代，資通安全已成為企業穩定營運與永續發展的關鍵要素。面對日益複雜的網路威脅與資訊風險，本公司深刻理解資訊資產保護的重要性。因此，我們致力於建構健全的資通安全管理體系，涵蓋資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等四大要項，全面強化企業的資安韌性。

藉由持續提升資安治理能力，不僅保障公司業務穩定運作，也守護客戶及合作夥伴的信任。

(一) 資通安全風險管理架構

本公司秉持資通安全為企業永續發展的關鍵要素，已建立完整且嚴謹的資通安全風險管理架構。資訊部設立專責部門，配置資安主管及資安人員，以全面應對資安議題。透過資安風險管理規範、執行辦法及相關細則，進行核心系統風險級別鑑別、定期資通設備盤點及年度資安風險評估。

此外，公司積極導入國際資安標準，如 ISO 27001，並於 2024 年正式取得相關認證，提升整體資安韌性。同時，加入台灣電腦網路危機處理暨協調中心 (TWCERT/CC) 聯防組織，獲取最新資安情資，進行即時應對。

(二) 資通安全政策

本公司制定並落實資通安全政策，範圍涵蓋所有資訊設備、應用軟體、通信設備、大型伺服器、系統軟體及企業資料。透過電腦資源使用規範、軟硬體管理辦法及員工帳號與密碼管理機制，確保系統安全與合規。

針對潛在資安威脅，公司建置完善的防護體系，包括資安防火牆、郵件過濾系統、入侵偵測與防禦系統 (IDS/IPS)、進階持續性威脅防護 (APT 防護) 等。進一步導入 SASE 架構，運用雲端安全閘道與零信任存取控制 (ZTNA)，加強遠端存取安全與資料傳輸保護。

(三) 具體管理方案

- 1. 資安教育與訓練：
 - 每年執行社交工程演練與教育訓練，加強員工對資訊安全的警覺性。
 - 每季透過郵件發送資安宣導資訊，分享近期資安事件，提升員工資安意識。
- 2. 事件應變機制：
 - 建立完善的資安事件應變與通報流程，確保事件發生時迅速評估影響並採取應對措施。
- 3. 資安內部監控與稽核：
 - 資訊部資安組每季與 SOC 廠商召開監控委外服務報告會議，並定期進行內部資安專案與內控會議。
- 4. 資料保護與存取管理：
 - 實施多層防護機制，涵蓋存取權限管理、傳輸加密、操作紀錄監控等，確保機敏資料的安全性。

(四) 投入資通安全管理之資源

本公司持續投入資通安全管理資源，確保資安管理體系持續優化並有效運作，其中包括：

- 1. 人力資源：設置資訊安全專責主管 1 名及多名專責人員，負責資安管理與監控。
- 2. 技術資源：導入國際資安標準 ISO 27001，提升資安風險管理能力。
- 3. 外部合作：與 TWCERT/CC 合作，掌握最新資安情資，並與 SOC 廠商合作提供即時監控與事件應變服務。
- 4. 教育資源：定期進行資安教育訓練與演練，強化員工的資安防護意識。

(五) 最近年度及截至年報刊印日止，本公司未發生重大資通安全事件，亦未因資通安全問題造成業務營運損失。未來將持續優化資安防護措施，確保企業營運穩定與資訊資產安全。

- 一、業務內容
- 二、市場及產銷概況
- 三、從業員工相關資料
- 四、環保支出資訊
- 五、勞資關係
- 六、資通安全管理
- 七、重要契約

七、重要契約

114 年 4 月 5 日

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
合資	日本宇部興產株式會社、日本丸紅株式會社、UBE (Thailand) Co., Ltd.	84.10.20 ~ 至合作關係終止	年產 5 萬噸聚丁二烯橡膠廠在泰國之合資契約	無
合資	日本宇部興產株式會社、荷蘭 Marubeni Petrochemicals Investment B.V.	95.10.26 ~ 至合作關係終止	年產 7.2 萬噸順丁橡膠之合資契約	無
技術提供及服務	Trimurti Holding Corporation	95.12.31 ~ 被授權方存續期間	授權使用 SEBS 技術	無
技術授權	俄羅斯 JSC VORONEZH SYN-THEZKAUCHUK	98.05.27 ~ 119.12.31	熱可塑性彈性體技術授權	無
合資	印度國有石油公司 (Indian Oil)	99.04.03 ~ 至合作關係終止	年產 12 萬噸苯乙烯 - 丁二烯 (E-SBR) 橡膠在印度之合資契約	無
技術授權	印度合成橡膠有限公司 (Indian Synthetic Rubber Private Ltd.)	99.09.01 ~ 至合作關係終止	授權使用苯乙烯 - 丁二烯 (E-SBR) 橡膠技術	無
合資	阿朗新科荷蘭有限公司	99.05.07 ~ 至合作關係終止	年產 3 萬噸丁腈橡膠 (NBR) 在中國之合資契約	無
技術授權	阿朗台橡 (南通) 化學工業有限公司	99.12.01 ~ 至合作關係終止	授權使用丁腈橡膠 (NBR) 技術	無
技術授權	台橡 (南通) 實業有限公司	111.01.02 ~ 130.12.31	3.5 萬噸 SEBS 技術授權	無
技術授權	台橡 (南通) 實業有限公司	106.09.01 ~ 130.12.31	新增年產 2 萬噸 SEBS 授權產品之許可	無
技術授權	台橡 (南通) 實業有限公司	111.10.01 ~ 121.09.30	2.5 萬噸 SIS 技術授權	無
搬遷補償合同	南通經濟技術開發區代工園區管理辦公室、南通能達沿江科創園發展有限公司、中華化學工業有限公司	110.12.04 ~ 至合作關係終止	中華化學工業有限公司配合政策搬遷之補償協議	無

- 一、業務內容
- 二、市場及產銷概況
- 三、從業員工相關資料
- 四、環保支出資訊
- 五、勞資關係
- 六、資通安全管理
- 七、重要契約

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

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
投資協議	南通經濟技術開發區化工園區管理辦公室、南通能達沿江科創園發展有限公司、中華化學工業有限公司	110.12.04 ~ 至合作關係終止	因應南通經濟技術開發區化工園區「產業提升改造搬遷項目」，中華將原座落於開發區北區廠房搬遷至開發區南區之投資項目	無
中長期借款	日商三菱東京日聯銀行	110.06.25 ~ 113.06.25	借款新台幣陸億元	已償還金額不得再動支。
中長期借款	玉山銀行	109.02.20 ~ 116.08.15	借款新台幣肆億柒仟捌佰萬元	已償還金額不得再動支。
中長期借款	台新銀行	110.03.23 ~ 113.03.23	借款新台幣伍億元。	已償還金額不得再動支。
中長期借款	彰化銀行	111.01.14 ~ 116.01.14	借款新台幣伍億元。	已償還金額不得再動支。
中長期借款	滙豐（台灣）商業銀行	112.5.10 ~ 115.5.8	借款新台幣捌仟肆佰萬元	所借之所有款項作為綠色專案資金並遵循綠色貸款原則
中長期借款	中國信託商業銀行	112.3.27 ~ 117.3.27	借款新台幣陸億伍仟萬元	已償還金額不得再動支
中長期借款	滙豐（台灣）商業銀行	112.3.10 ~ 115.3.10	借款新台幣伍億元	已償還金額不得再動支
中長期借款	兆豐國際商業銀行	113.3.20 ~ 118.3.20	借款新台幣伍億元	已償還金額不得再動支
中長期借款	台灣銀行	112.10.26 ~ 117.10.26	借款新台幣壹拾伍億元	已償還金額不得再動支
中長期借款	王道商業銀行	114.1.21 ~ 116.5.1	借款新台幣伍億元	無

首頁

致股東報告書

公司治理報告

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

- 一、財務狀況
- 二、財務績效
- 三、現金流量分析
- 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
- 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
- 六、風險事項管理分析評估
- 七、其他重要事項

特別記載事項

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

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

- 一、財務狀況
- 二、財務績效
- 三、現金流量分析
- 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
- 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
- 六、風險事項管理分析評估
- 七、其他重要事項

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

一、財務狀況

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	113年度	112年度	增 (減) 金額	變動比例 (%)
流動資產	20,117,208	17,140,231	2,976,977	17.37
不動產、廠房及設備	13,568,513	10,506,134	3,062,379	29.15
無形資產	663,086	739,458	(76,372)	(10.33)
其他資產	8,867,482	9,602,554	(735,072)	(7.65)
資產總額	43,216,289	37,988,377	5,227,912	13.76
流動負債	10,840,280	10,433,433	406,847	3.90
非流動負債	10,588,757	6,753,150	3,835,607	56.80
負債總額	21,429,037	17,186,583	4,242,454	24.68
股 本	8,257,099	8,257,099	0	0.00
資本公積	57,219	179,833	(122,614)	(68.18)
保留盈餘	9,520,795	8,782,597	738,198	8.41
股東權益總額	21,787,252	20,801,794	985,458	4.74

重大變動項目及其影響說明：

- 1. 不動產、廠房及設備增加主係建構中華化學工業有限公司新廠設備款。
- 2. 非流動負債增加係因增加長期借款及收取遷廠補助款所致。
- 3. 資本公積減少係因分配股利與股東。

二、財務績效

經營結果比較分析表

單位：新台幣千元

項目 \ 年度	113年度	112年度	增 (減) 金額	變動比例 (%)
營業收入	37,208,665	31,426,889	5,781,776	18.40
營業成本	33,093,008	28,118,423	4,974,585	17.69
營業毛利	4,115,657	3,308,466	807,191	24.40
營業費用	2,916,887	2,589,146	327,741	12.66
其他收益及費損淨額	178,211	228,596	(50,385)	(22.04)
營業利益	1,376,981	947,916	429,065	45.26
營業外收入及支出	405,877	476,167	(70,290)	(14.76)
稅前淨利	1,782,858	1,424,083	358,775	25.19
減：所得稅費用	734,205	457,156	277,049	60.60
本期淨利	1,048,653	966,927	81,726	8.45

- 一、財務狀況
- 二、財務績效
- 三、現金流量分析
- 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
- 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
- 六、風險事項管理分析評估
- 七、其他重要事項

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

重大變動項目及其影響說明：

1. 營業利益增加係因市場需求較去年同期增加所致。
2. 所得稅費用增加係因本期獲利增加所致。

預期銷售數量及其依據

單位：噸

主要產品	114年度	
	預期銷售數量	依 據
合成橡膠	564,554	依市場及客戶的需求預測
非合成橡膠	12,709	按市場及客戶的需求預測
合計	577,263	

三、現金流量分析

單位：新台幣千元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年投資及籌資活動淨現金流量	匯率變動對現金之影響	現金剩餘（不足）數額	現金不足額之補救措施	
					投資計畫	理財計畫
5,448,591	748,432	(534,318)	672,561	6,335,266	-	-

(一) 本年度現金流量變動情形分析

1. 營業活動：主要來自於損益項目產生之現金流入 2,717,646 千元、營業資產、負債淨變動產生之現金流出 1,240,477 千元、利息淨支出 153,521 千元及支付所得稅 575,216 千元。
2. 投資活動：投資活動之淨現金流出 1,975,294 千元，主要為處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 248,161 千元、被投資公司減資退回股款 236,396 千元、取得及處分不動產、廠房及設備淨流出 3,049,995 千元、收取股利 285,169 千元、取得搬遷補償價款 281,859 千元及減少其他非流動資產 23,116 千元。
3. 籌資活動：籌資活動之淨現金流入 1,440,976 千元，主要為短期借款淨流出 20,289 千元、應付短期票券淨增加 100,000 千元、長期借款淨流入 2,172,575 千元、租賃本金償還 170,598 千元、發放現金股利 640,712 千元。

(二) 流動性不足之改善計畫—無流動性不足之情形。

(三) 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣千元

期初現金餘額 (1)	預計全年來自營業活動淨現金流量 (2)	預計全年投資及籌資活動淨現金流量 (3)	預計現金剩餘（不足）數額 (1)+(2)-(3)	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
6,335,266	977,000	(2,162,000)	5,150,266	-	-

- 一、財務狀況
- 二、財務績效
- 三、現金流量分析
- 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
- 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
- 六、風險事項管理分析評估
- 七、其他重要事項

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

(一) 重大資本支出之運用情形及資金來源

單位：新台幣千元

計劃項目	資金來源	實際或預定完工日期	投資額	各年度資金	
				113年	114年
中華新廠	自有資金及銀行借款	114 年	5,407,000	2,778,000	101,000
火炬廢氣焚燒爐	自有資金	116 年	162,000	-	117,000
SSBR 新線	自有資金及銀行借款	116 年	5,452,000	-	2,020,000

(二) 產生之效益

預期中華新廠可提高市場占有率增加利潤、火炬廢氣焚燒爐以符合排放規定及 SSBR 新線為因應電動車產業的高速增長及滿足客戶的高度需求。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃

本公司為持續於合成橡膠領導地位，於轉投資政策上積極跨入特用級橡膠朝向高毛利高附加價值產品開發以維持本公司整體營運績效。

六、風險管理分析評估

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益影響及未來因應措施

對本公司損益之影響：

單位：新台幣千元

113年度	金額	占營收淨額比 (%)	占稅前淨利比率 (%)
利息收 (支) 淨額	(149,614)	(0.4)	(8.4)
兌換 (損) 益淨額	41,126	0.1	2.3

利率變動：

本公司之利率風險源自於支應營運需求所產生之負債。若預期利率將有明顯波動，將調整客戶及供應商之收付款天期或採用適當金融工具，如固定利率之長期負債、調整借款幣別及借款期間等，以最適借款組合降低資金成本。

匯率變動：

本公司部分之銷售及採購以外幣收付，故顯著之匯率變動將對公司之營業收入、銷貨成本及營業利益產生影響。公司針對已持有及預期交易產生之外幣資產與外幣負債進行匯率避險，以降低匯率波動對營運之影響。

通貨膨脹：

通貨膨脹升溫可能造成原物料價格之上漲及利率因央行緊縮貨幣政策而上揚，對公司營運成本帶來影響。風險因應措施包含透過大量採購或長期合約等機制，以降低成本變動之幅度；產品售價則依成本及市況作適度調整，利率方面以調整收付款天期或採適當金融工具，以管理因通貨膨脹對本公司之影響。

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

- 一、財務狀況
- 二、財務績效
- 三、現金流量分析
- 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
- 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
- 六、風險事項管理分析評估
- 七、其他重要事項

公司無從事高風險、高槓桿投資及衍生性商品操作之情事；資金貸與他人、背書保證對象亦僅限於屬權益法評價之被投資公司。上述交易，本公司皆依據現有「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」規定處理。

(三) 未來研發計劃及預計投入之研發費用

單位：新台幣千元

研究計劃名稱	預計投入研發經費
新世代高性能輪胎產品開發	73,000
差異化新型順丁橡膠產品	50,000
高附加價值熱可塑性彈性體 (TPE) 產品	158,000
高性能鞋用材料與配方	45,000
醫療應用摻配材料、特殊膜應用	101,000
尖端製程技術開發	49,000

(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

近年各國政府因應氣候變遷及響應《巴黎協定》，設定積極減碳目標，依時程實踐淨零碳排承諾。本公司因屬高排碳產業，且營業及銷售據點遍布全球，響應台灣《氣候變遷因應法》、《上市櫃公司永續發展行動方案》及歐盟「碳邊境調整機制」(CBAM) 相關規定，本公司已訂立中長期減碳目標，並依規定進行集團碳盤查與查證，執行各項節能減碳行動，深化永續治理文化，精進永續資訊揭露，並降低相關業務影響及營運成本。

除前述政策法令，最近年度國內外重要政策及法令變動，未對本公司財務及業務造成影響。

(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

因應產業及科技變革，本公司長期投入先進技術及製程之研發與優化，持續建構各項技術平台，與客戶偕同開發新技術能力與產品解決方案，擴大本公司在特用化學產品之應用與領先地位。然而，丁二烯、天然橡膠價格的波動、合成橡膠供需結構、及近年新增產能陸續完工投產加劇市場競爭，皆會影響本公司之營收與獲利。

本公司透過定期之銷產購協調，緊密追蹤原料價格走勢，致力於成本管控及降低價格波動對公司業務之衝擊，並布局全球市場，持續開發高值化產品應用，分散單一地區或產業客戶遇到景氣或需求變化之風險。

針對日益重要的資通安全，本公司除強化資訊保護教育訓練外，亦導入「網路零信任」、「多因子認證登入」、「資安即時監控」等系統，以有效提昇公司資訊安全防護能力，並降低資安相關風險。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司秉承珍惜地球資源、落實永續經營之理念，重視對環境社會之貢獻及利害關係人之溝通，致力於降低經營活動對環境衝擊，同時在環境、社會、治理 (ESG) 策略及行動上不斷改善與創新，實踐良好的企業公民和社會責任。本公司相當重視社會參與，持續捐助弱勢學童及透過各項社會活動扶助弱勢團體，同時在化學教育及傳承上投入志工協助，進行企業回饋並為全體社會創造價值。亦期望超越法規遵循的自願性作為，制定各項保護公司智慧財產權、機密資訊及客戶、員工個人資料的政策與行為準則，將企業社會責任融入核心營運，實現永續成長，並期許成為客戶長期重要的合作夥伴。另外，針對公司營運狀況皆定期召開股東會及法人說明會以增加財務業務透明度，同時針對可能影響公司之天災或職業安全相關之緊急突發事件設有專責部門進行應變流程規劃及危機處理，降低企業經營之不確定性。

首 頁

致股東報告書

公司 治理報告

募 資 情 形

營 運 概 況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

- 一、財務狀況
- 二、財務績效
- 三、現金流量分析
- 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
- 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
- 六、風險事項管理分析評估
- 七、其他重要事項

特別記載事項

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

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

為達成公司轉型、提升公司整體價值並增進股東權益，本公司持續就國內外之股權投資、策略聯盟或併購機會進行研究與評估。其中，跨國併購之主要風險涵蓋各國政府對於併購及外國人投資管理制度之相關法令規範，及併購後之營運風險管理。為確保併購交易能順利執行及後續公司能順利營運，事前應向相關國家之專業人士諮詢，確認海外併購機制符合當地國之法令遵循及我國主管機關規定辦理併購之程序，公司經營團隊亦建構全球營運控管架構，將併購可能產生的風險合理降低。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司為響應當地政府對長江沿岸生態環境保護之倡議且看好合成橡膠於區域市場需求持續成長，同時強化業務競爭力並穩定客戶供應需求，將子公司申華化學遷至江蘇省南通經濟技術開發區 (NETDA) 化工園區南區並擴充產能至 22 萬噸。產能擴充係為營運所需並經過縝密之資本支出規劃，風險尚屬可控。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

進貨：本公司主要原料 - 丁二烯因國內供應廠商產能有限，為穩定原料來源及取得成本考量，除與國內主要供應廠商簽訂供貨合約，另有簽訂進口合約。該等原料為國際性原物料，如國內供應廠商發生不可抗拒事件時，可自國外廠商取得該等原料，無斷料之風險。

銷貨：本公司主要客戶為國際大廠，且為長期合作對象，多數以簽訂合約方式銷售，同時客戶財務體質健全，且業務部門對所有客戶均有額度控管，並對銷售客戶之徵信工作持續進行，以上使營運及操作未有重大風險。

(十) 董事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

本公司之董事或持股超過百分之十之大股東若有股權大量移轉或更換之情事，將有可能造成經營權變動或使本公司現有股東所持有之股票價格因而受到影響。本公司內部人之股權移轉情形皆按主管機關相關規定申報，截至年報刊印日為止亦無股權大量移轉之情形。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施 – 無。

(十二) 公司及公司董事、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訴訟或非訟事件 – 無。

(十三) 其他重要風險及因應措施 – 無。

七、 其他重要事項 - 無

首頁

致股東報告書

公司治理報告

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

- 一、關係企業相關資料
- 二、私募有價證券辦理情形
- 三、其他必要補充說明事項

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

特別記載事項

首頁

致股東報告書

公司治理報告

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

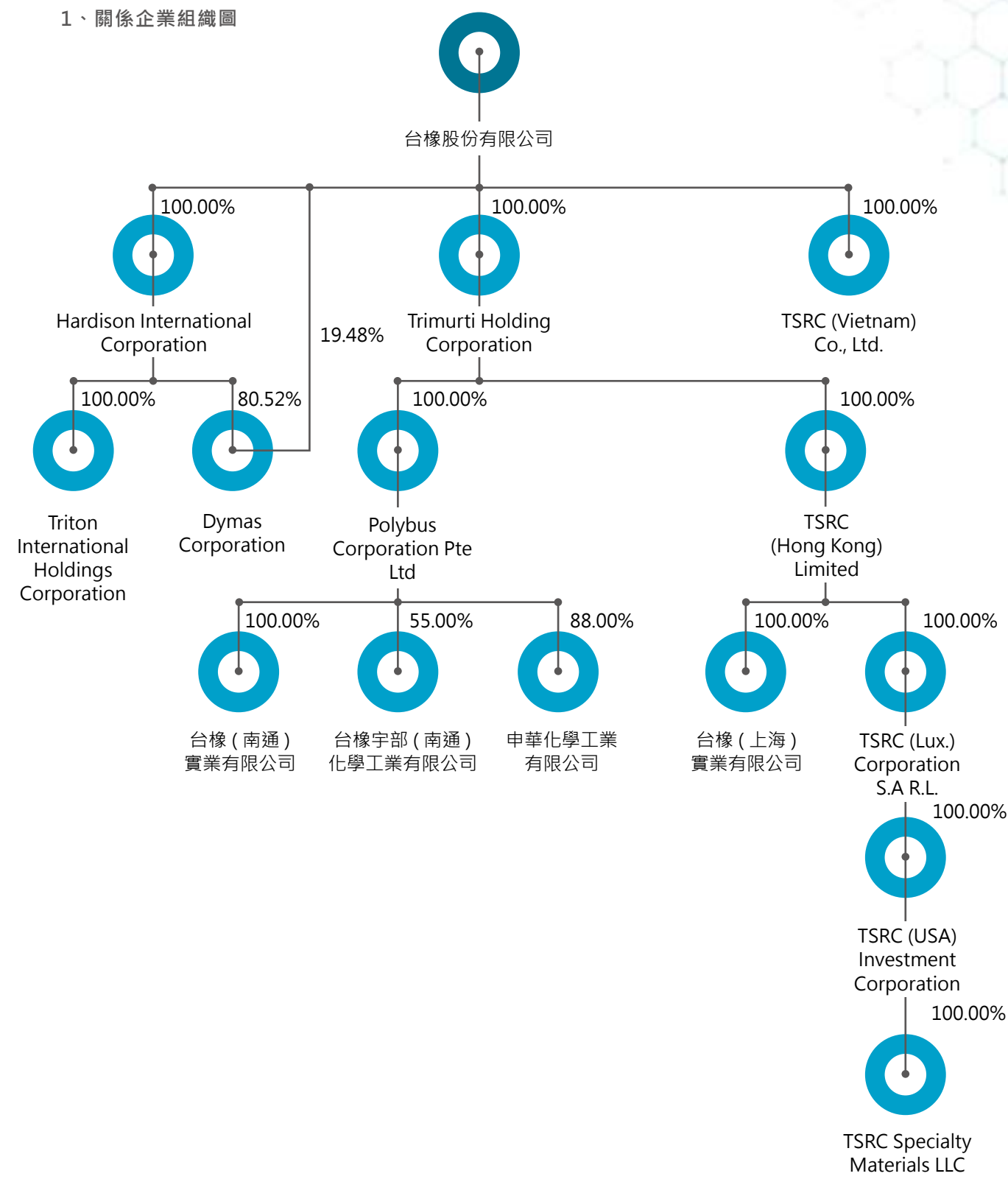
特別記載事項

- 一、關係企業相關資料
- 二、私募有價證券辦理情形
- 三、其他必要補充說明事項

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

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業合併營業報告書



- 一、關係企業相關資料
- 二、私募有價證券辦理情形
- 三、其他必要補充說明事項

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

2、各關係企業基本資料

113年 12 月 31 日

企業名稱	設立日期	地 址	幣別	實收資本額 (千元)	主要營業或生產項目
Trimurti Holding Corporation	1994.03.10	Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, B.V.I.	USD	86,920	一般投資業
Hardison International Corporation	1994.03.11	Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, B.V.I.	USD	3,896	一般投資業
Dymas Corporation	1991.03.19	Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, B.V.I.	USD	5,960	一般投資業
Polybus Corporation Pte Ltd	1995.02.25	100 Peck Seah Street #09-16 Singapore 079333	USD	92,500	國際貿易及一般投資業
TSRC (Hong Kong) Limited	2008.03.19	15/F BOC Group Life Assurance Tower 136 Des Voeux Road Central	USD	103,850	一般投資業
Triton International Holdings Corporation	1993.05.24	Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, B.V.I.	USD	50	一般投資業
TSRC (Lux.) Corporation S.à r.l.	2011.07.26	39-43 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg	EUR	74,870	國際貿易及一般投資業
TSRC(USA) Investment Corporation	2011.01.27	2711 Centerville Road, Suite 400, Country of New Castle, Wilmington, Delaware, 19808	USD	96,050	一般投資業
TSRC Specialty Materials LLC	2002.02.20	23027 Elkana Deane Lane, Katy, Texas 77449-3696	(註 1)	(註 1)	熱可塑性彈性體之製造及銷售
台橡 (上海) 實業有限公司	2001.02.22	上海市松江區高新技術園區玉樹路 1406 號	USD	5,500	工程塑料、塑料合金及熱可塑性彈性體工程塑料之製造及銷售
中華化學工業有限公司	1996.03.29	江蘇省南通市經濟技術開發區中華路 1 號 (註 2)	USD	83,350	乳聚苯乙烯 - 丁二烯橡膠之製造及銷售
台橡 (南通) 實業有限公司	2006.09.05	江蘇省南通市經濟技術開發區通旺路 22 號	USD	105,125	熱可塑性彈性體之製造及銷售
台橡宇部 (南通) 化學工業有限公司	2006.12.06	江蘇省南通市經濟技術開發區通旺路 22 號	USD	40,000	順丁橡膠之製造及銷售
TSRC (Vietnam) Co., Ltd.	2018.10.16	No.8, VSIP II-A, Street 31, Vietnam Singapore Industrial Park II-A, Vinh Tan ward, Tan Uyen City, Binh Duong Province, Vietnam	USD	12,900	塑橡粒色母、熱可塑性彈性體和塑膠化合物之生產及加工

註 1：TSRC (USA) Investment Corporation 在 100 年以併購方式，出資 USD192,617 千元取得 Dexco Polymers Operating Company LLC 及 Dexco Polymers L.P. 全部股權，於 109 年更名並簡化投資架構合併為 TSRC Specialty Materials LLC

註 2：於 113 年 8 月增加新廠址 - 江蘇省南通市經濟技術開發區海亞路 88 號為生產場所。

3、推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

4、整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

本公司整體關係企業經營業務所涵蓋之行業，主要以合成橡膠及熱可塑性彈性體之產銷為主，並延伸擴及塑橡粒色母及塑膠化合物之產銷。

- 一、關係企業相關資料
- 二、私募有價證券辦理情形
- 三、其他必要補充說明事項

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

5、各關係企業董事、監察人及總經理資料

113年 12 月 31 日

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數	持股比例 (%)
Trimurti Holding Corporation	董事	蔡偉強	-	-
	董事	劉祖棣	-	-
	董事	王文淵	-	-
Hardison International Corporation	董事	蔡偉強	-	-
	董事	王文淵	-	-
Dymas Corporation	董事	蔡偉強	-	-
	董事	王文淵	-	-
Polybus Corporation Pte Ltd	董事	蔡偉強	-	-
	董事	劉祖棣	-	-
	董事	王文淵	-	-
TSRC (Hong Kong) Limited	董事	蔡偉強	-	-
	董事	劉祖棣	-	-
	董事	王文淵	-	-
Triton International Holdings Corpora-tion	董事	蔡偉強	-	-
	董事	王文淵	-	-
TSRC (Lux.) Corporation S.à r.l.	董事	Kent Emil Kvaal	-	-
	董事	王文淵	-	-
	董事	許志偉	-	-
	董事	David Maria	-	-
	總經理	Christian Kafka	-	-
TSRC (USA) Investment Corporation	董事	蔡偉強	-	-
	董事	王文淵	-	-
	董事	許志偉	-	-
	總經理	蔡偉強	-	-
TSRC Specialty Materials LLC	董事	蔡偉強	-	-
	董事	王文淵	-	-
	董事	Kent Emil Kvaal	-	-
	總經理	Gordon Requa Little JR	-	-
台橡 (上海) 實業有限公司	董事長	許志偉	-	-
	董事	呂清保	-	-
	董事	林政男	-	-
	監事	王文淵	-	-
	總經理	吳曉東	-	-

首頁

致股東報告書

公司治理報告

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

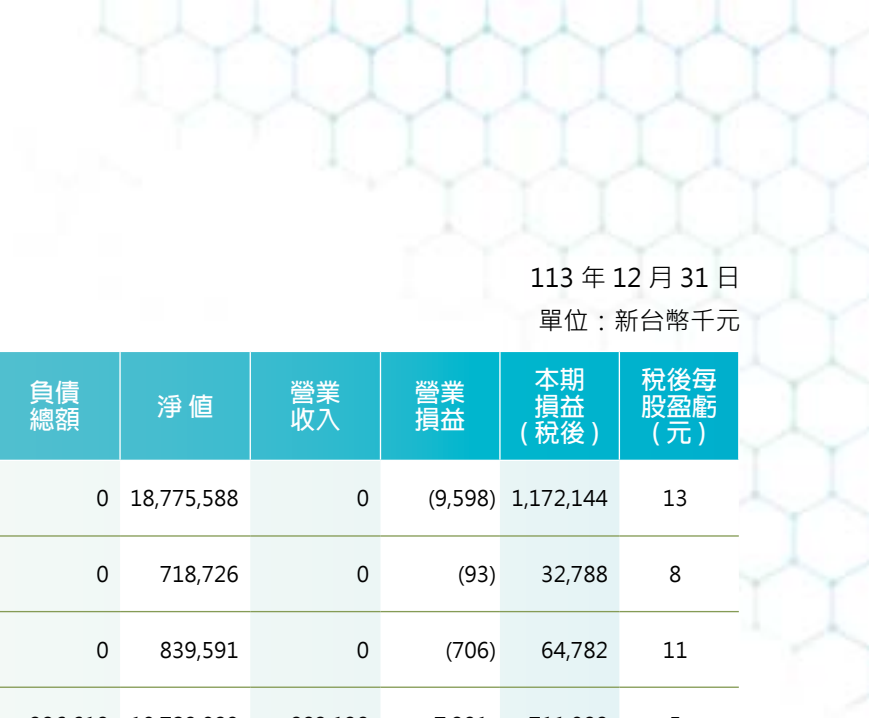
- 一、關係企業相關資料
- 二、私募有價證券辦理情形
- 三、其他必要補充說明事項

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

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數	持股比例 (%)
申華化學工業有限公司	董事長	姜朝陽	-	-
	董事	林政男	-	-
	董事	劉祖棣	-	-
	董事	許志偉	-	-
	董事	夏穎	-	-
	監事	王文淵	-	-
	總經理	陸建輝	-	-
台橡 (南通) 實業有限公司	董事長	許志偉	-	-
	董事	呂清保	-	-
	董事	姜朝陽	-	-
	監事	王文淵	-	-
	總經理	姜朝陽	-	-
台橡宇部 (南通) 化學工業有限公司	董事長	劉祖棣	-	-
	董事	林政男	-	-
	董事	許志偉	-	-
	董事	Tokoro Yasunobu	-	-
	董事	Nemoto Tetsuya	-	-
	監事	Tsukada Katsuyuki	-	-
	總經理	唐海斌	-	-
TSRC (Vietnam) Co., Ltd.	董事長	王文淵	-	-
	董事	許志偉	-	-
	董事	林政男	-	-
	監事	蔡宜廷	-	-
	總經理	李豪修	-	-

- 一、關係企業相關資料
- 二、私募有價證券辦理情形
- 三、其他必要補充說明事項

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



113 年 12 月 31 日
單位：新台幣千元

6、各關係企業營運概況

企業名稱	資本額	資產 總值	負債 總額	淨 值	營業 收入	營業 損益	本期 損益 (稅後)	稅後每 股盈虧 (元)
Trimurti Holding Corporation	2,845,342	18,775,588	0	18,775,588	0	(9,598)	1,172,144	13
Hardison International Corporation	127,725	718,726	0	718,726	0	(93)	32,788	8
Dymas Corporation	195,361	839,591	0	839,591	0	(706)	64,782	11
Polybus Corporation Pte Ltd.	3,032,243	11,065,707	336,618	10,729,089	883,138	7,391	711,088	5
TSRC (Hong Kong) Limited	3,404,307	2,608,949	7,876	2,601,073	0	(536)	(341,770)	(3)
Triton International Holdings Corporation	1,639	40,531	0	40,531	0	(68)	(19,309)	(386)
TSRC (Lux.) Corporation S.à r.l.	2,449,000	4,332,931	1,128,140	2,095,031	2,313,068	33,851	(388,559)	(5)
TSRC (USA) Investment Corporation	3,148,615	2,492,186	331,411	2,160,775	0	(111,664)	(392,008)	(4)
TSRC Specialty Materials LLC	-	3,072,973	1,578,640	1,494,333	4,632,719	(220,795)	(280,990)	NA
台橡 (上海) 實業有限公司	180,296	387,594	57,051	330,543	549,016	45,310	43,629	NA
中華化學工業有限公司	2,732,296	10,400,378	5,739,209	4,661,168	10,136,041	629,658	469,018	NA
台橡 (南通) 實業有限公司	3,446,103	5,914,396	1,864,964	4,049,432	5,379,431	318,329	188,507	NA
台橡宇部 (南通) 化學工業有限公司	1,311,240	2,532,484	605,226	1,927,257	4,229,186	360,881	269,208	NA
TSRC (Vietnam) Co., Ltd.	422,875	279,794	508,550	(228,756)	25,421	(70,170)	(345,910)	NA

註：資產負債表日資產科目美金對新台幣之即期匯率為 32.781
損益科目美金對新台幣之即期匯率為 32.09835

首 頁

致股東報告書

公司治理報告

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

- 一、關係企業相關資料
- 二、私募有價證券辦理情形
- 三、其他必要補充說明事項

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

(二) 關係企業合併財務報表

聲 明 書

本公司民國 113 年度 (自 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止) 依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：台橡股份有限公司



董 事 長：殷琪



中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 6 日

首 頁

致股東報告書

公司治理報告

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

- 一、關係企業相關資料
- 二、私募有價證券辦理情形
- 三、其他必要補充說明事項

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

(三) 關係報告書

聲 明 書

本公司民國 113 年度 (自民國 113 年 1 月 1 日至民國 113 年 12 月 31 日止) 之關係報告書，係依「關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」編製，且所揭露資訊與上開期間之合併財務報告附註所揭露之相關資訊無重大不符。

特此聲明

公司名稱：台橡股份有限公司



董 事 長：殷琪



中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 6 日

首頁

致股東報告書

公司治理報告

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

- 一、關係企業相關資料
- 二、私募有價證券辦理情形
- 三、其他必要補充說明事項

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

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所
110016 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche
20F, Taipei Nan Shan Plaza
No. 100, Songren Rd.,
Xinyi Dist., Taipei 110016, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988
Fax: +886 (2) 4051-6888
www.deloitte.com.tw

114.3.17 勤審 11402445 號

受文者：台橡股份有限公司

主 旨：就 貴公司民國 113 年度關係報告書相關資訊無重大不符之聲明書
表示意見。

說 明：

一、貴公司於民國 114 年 3 月 6 日編製之民國 113 年度（自 113 年 1 月 1 日至
113 年 12 月 31 日止）之關係報告書，經 貴公司聲明係依「關係企業合
併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」編製，且所
揭露資訊與上開期間之財務報告附註所揭露之相關資訊無重大不符，聲明
書如附件。

二、本會計師已就 貴公司編製之關係報告書，依據「關係企業合併營業報告
書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」，並與 貴公司民國
113 年度之財務報告附註加以比較，尚未發現上述聲明有重大不符之處。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 龔 則 立

會計師 郭 麗 園



首頁

致股東報告書

公司治理報告

募資情形

營運概況

財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

特別記載事項

- 一、關係企業相關資料
- 二、私募有價證券辦理情形
- 三、其他必要補充說明事項

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

1. 從屬公司與控制公司間之關係

單位：股；%

控制公司名稱	控制原因	控制公司之持股與設質情形			控制公司派員擔任董事、監察人或經理人情形	
		持有股數	持股比例(%)	設質股數	職 稱	姓 名
維達開發(股)公司	共同控制從屬公司過半之董事會	53,708,923	6.50	26,800,000	董事	殷琪、黃金龍
漢德建設(股)公司		63,093,108	7.64	26,300,000	董事	黃育徵、李孟玲
茂實(股)公司	為維達(股)公司及漢德建設(股)公司之控制公司	-	-	-	-	-
Jade Fortune Enterprises Inc.	為茂實(股)公司之控制公司	-	-	-	-	-
Palmy Corporation	為 Jade Fortune Enterprises Inc. 之控制公司	-	-	-	-	-
Pan Asia Corporation	為 Palmy Corporation 之控制公司	-	-	-	-	-
Vanteva Corporation	為 Pan Asia Corporation 之控制公司	-	-	-	-	-
Montrion Corporation	為 Vanteva Corporation 之控制公司	-	-	-	-	-

2. 交易往來情形

本公司 113年度與控 制公司之交易往來情形如下：

- (1) 進、銷貨交易情形：無。
- (2) 財產交易情形：無。
- (3) 資金融通情形：無。
- (4) 資產租賃情形：無。
- (5) 其他：無。

3. 背書保證：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無

三、其他必要補充說明事項：無

最近年度及截至年報刊印日止，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。