



2025年報

首頁

目錄

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



首頁

目錄

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：吳明憶
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、電話及網址
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
網址：<https://www.tsrc.com.tw>

首頁

目錄

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
致股東報告書	3
公司治理報告	5
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	54
五、更換會計師資訊	55
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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	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	58
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	64
一、業務內容	65
二、市場及產銷概況	70
三、從業員工相關資料	74
四、環保支出資訊	74
五、勞資關係	75
六、資通安全管理	77
七、重要契約	78
八、智慧財產管理計畫	80

首頁

目錄

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	82
一、財務狀況	83
二、財務績效	83
三、現金流量分析	84
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	85
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	85
六、風險事項管理分析評估	85
七、其他重要事項	87
特別記載事項	88
一、關係企業相關資料	89
二、私募有價證券辦理情形	89
三、其他必要補充說明事項	89
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	89

首頁

目錄

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](#)[目錄](#)[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

2025 年，全球石化與橡膠產業在貿易保護主義升溫、地緣政治風險擴大以及景氣循環下行等多重壓力下，面臨嚴峻的結構性調整。面對供應鏈重塑與跨區市場需求變動，台橡秉持穩健經營與全球布局策略，展現高度營運韌性。透過優化資源配置、深化在亞洲車用材料需求鏈的核心定位、積極拓展高階綠色輪胎材料市場，同時子公司中華化學新廠正式量產，使整體產能與市場競爭力進一步提升。

儘管先進材料事業持續受到國際供需失衡及價格競爭影響，台橡仍憑藉靈活的產銷調度與產品組合策略，有效減緩市場波動衝擊，取得綜合獲利表現。2025 年台橡總銷貨量達 616 千噸，較 2024 年成長 11%。全年合併營收為 364.73 億元，較上一年度 372.09 億元略減 2%。營業毛利為 35.76 億元，較 2024 年減少 13%，毛利率維持在 10% 水準；營業淨利為 9.83 億元，較 2024 年減少 29%，營業淨利率為 3%。全年稅後淨利 4.48 億元，每股盈餘 (EPS) 0.54 元。

在 ESG 執行上，台橡持續達成集團碳排減量目標，並獲 EcoVadis 等國際永續評鑑肯定。多處營運據點通過 ISCC+ 生質循環材料認證，彰顯台橡對循環經濟與綠色製程的長期承諾。台橡與策略客戶保持緊密合作，並於高性能車胎、醫療材料等領域持續開發創新技術，推動先進材料的商業化應用；2025 年共取得 8 件專利，展現技術創新與製程優化之持續成果。

展望 2026 年，全球經濟仍將受地緣政治、關稅制度調整及區域供需變化所影響，整體成長動能存在不確定性。加上中國新增產能的擴張，供需失衡將持續構成嚴峻挑戰。面對外部環境挑戰，台橡將持續加速高值化產品布局、深化永續轉型、強化營運韌性並優化各類資源配置，確保企業長期成長動能，並致力創造持續且具前瞻性的價值。

董事長 殷琪



首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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

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	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	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	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	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

114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%)

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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

114年 12月 31日

配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
股數	持股比率(%)	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 萬國商業開發(股)公司 董事 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	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 安泰商業銀行(股)公司 獨立董事 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 中興大學循環經濟研究學院 特約講座教授	無	無	無	無
0	-	0	-	美國以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 財團法人臺北市長者賽親關懷基金會 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 醃基生醫(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

114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%)

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

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

		公司治理報告		
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		<ul style="list-style-type: none">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	<ul style="list-style-type: none">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		<ul style="list-style-type: none">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。過去曾任大陸工程(股)公司、大陸建設(股)公司、萬國商業開發(股)公司之董事、台灣高鐵總稽核、蘇州佳格食品總經理以及飛利浦在台關係企業總稽核等職務。未有公司法第 30 條各款情事	<ul style="list-style-type: none">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		<ul style="list-style-type: none">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，過去曾任安泰商業銀行獨立董事、台灣糖業(股)公司董事長、欣陸投資控股(股)公司董事、台橡(股)公司董事長兼執行長及三福化工(股)公司獨立董事及等職務。未有公司法第 30 條各款情事	<ul style="list-style-type: none">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 李孟玲		<ul style="list-style-type: none">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	<ul style="list-style-type: none">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		<ul style="list-style-type: none">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)公司之獨立董事，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	<ul style="list-style-type: none">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		<ul style="list-style-type: none">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	<ul style="list-style-type: none">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		<ul style="list-style-type: none">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、醴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	<ul style="list-style-type: none">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

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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

董事會多元化及獨立性：

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：

- 獨立董事任期不超過 3 屆。
- 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。

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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	劉祖棣	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	-
法務部資深協理 公司治理主管	中華民國	蔡宜廷	男	108.03.01	0	-	0	-	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：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。

114 年 12 月 31 日

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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
		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 PteLtd、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; 申華化學工業有限公司、台橡(南通)實業有限公司、台橡宇部(南通)化學工業有限公司之監事; 經實精密控股股份有限公司 獨立董事	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	申華化學工業有限公司、台橡宇部(南通)化學工業有限公司、Indian Synthetic Rubber Private Ltd. 董事長; Thai Synthetic Rubbers Company Limited、Trimurti Holding Corporation、Polybus Corporation Pte Ltd、TSRC (Hong Kong) Limited、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; 申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.、Indian Synthetic Rubber Private Ltd.、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

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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		2,100	2,100	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		4,200	4,200	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
獨立董事	趙辛哲	3,200	3,200	0	0	0	0	550	550
獨立董事	楊穎洲	3,200	3,200	0	0	0	0	500	500
獨立董事	蔡英欣	3,200	3,200	0	0	0	0	350	350

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，應提撥百分之一以上為員工酬勞，並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，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。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。

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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 (%)		領取自子公司以外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			
2,100 /0.47	2,100 /0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100 /0.47	2,100 /0.47	0
15,000 /3.34	15,000 /3.34	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000 /3.34	15,000 /3.34	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,200 /0.94	4,200 /0.94	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200 /0.94	4,200 /0.94	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
3,750 /0.84	3,750 /0.84	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750 /0.84	3,750 /0.84	0
3,700 /0.82	3,700 /0.82	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700 /0.82	3,700 /0.82	0
3,550 /0.79	3,550 /0.79	0	0	0	0	0	0	0	0	3,550 /0.79	3,550 /0.79	0

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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 (%)		領取自公司以轉投資事業或公酬	
		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)														
副總經理	王文淵														
副總經理	劉祖棣														
副總經理	盧啟威	33,199	53,579	0	0	21,915	25,406	3,033	0	3,033	0	58,147/12.97	82,018/18.29	0	
副總經理	許志偉														
副總經理	Kent Emil Kvaal														

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 643 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	-	-
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	王文淵、許志偉、劉祖棣	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	-	-

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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

(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

114年 12月 31日

	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	4,194	4,194	0.94
	副總經理	王文淵				
	副總經理	劉祖棟				
	副總經理	盧啟威				
	副總經理	許志偉				
	副總經理	Kent Emil Kvaal				
	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	
	114年	113年	114年	113年
董事酬金	32,300	32,348	32,300	32,348
董事酬金佔稅後純益之比例 (%)	7.20	3.75	7.20	3.75
執行長及副總經理	58,147	64,582	82,018	90,042
執行長及副總經理酬金佔稅後純益之比例 (%)	12.97	7.49	18.29	10.44

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如下

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。

執行長與副總經理級人員酬金：

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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) 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

114年度董事會開會 7(A) 次，董事出席情形如下：

第 18 屆董事任期：113.6.7~116.6.6

職稱	姓名	實際出席(列)席次數 (B)	委託出席次數	實際出席(列)席率 (%) (B/A)	備註
董事長	維達開發(股)公司 代表人：殷琪	7	0	100%	
董事	維達開發(股)公司 代表人：黃金龍	7	0	100%	
董事	漢德建設(股)公司 代表人：黃育徵	7	0	100%	
	漢德建設(股)公司 代表人：李孟玲	6	1	86%	
獨立董事	趙辛哲	7	0	100%	
獨立董事	楊穎洲	7	0	100%	
獨立董事	蔡英欣	7	0	100%	

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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
114.1.21	第 18 屆第 5 次董事會	1. 本公司 114 年財務報告查核簽證會計師委任案	全體出席董事決議通過
114.3.6	第 18 屆第 6 次董事會	1. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 2. 本公司「內部稽核實施細則」修訂案 3. 本公司 113 年董事酬勞案	全體出席董事決議通過
114.6.3	第 18 屆第 8 次董事會	1. 本公司高雄廠購置主變電站變壓器設備案	全體出席董事決議通過
114.8.7	第 18 屆第 9 次董事會	1. 子公司申華化學工業有限公司資本公積轉增資案	全體出席董事決議通過
114.12.4	第 18 屆第 11 次董事會	1. 子公司 Trimurti Holding Corporation 盈餘轉增資案	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 114 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：

第 18 屆第 9 次董事會討論本公司敦南大樓 1 樓出租案時，因殷琪董事長亦為大陸工程（股）公司法定代表人欣陸投資控股（股）公司之董事長，涉及自身利害關係之事項，討論本案時離席迴避。

(二) 董事會評鑑執行情形：

1. 本公司 114 年董事會績效評估作業結果，請參閱本年報第 22 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
一年一次	114.1.1~114.12.31	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
一年一次	114.1.1~114.12.31	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
一年一次	114.1.1~114.12.31	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

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
三年一次	113.10.1~114.9.30	董事會 功能性委員會	委任外部 專業機構	1. 董事會專業職能 2. 董事會決策效能 3. 董事會對內部控制之重視程度與監督 4. 董事會對永續經營之態度

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 年股東常會進行第 18 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 114.11.28 安排專業講師至本公司講授「AI 新趨勢與企業 AI 轉型」及「人工智慧的新發展與應用」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. 114 年審計委員會開會共計 7 次 (A)，出席情形如下：

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	7	0	100	
獨立董事	楊穎洲	7	0	100	
獨立董事	蔡英欣	7	0	100	

- 3. 114 年度審計委員會工作重點彙整如下：
 - (1) 審查 113 年度營業報告書、財務報告及盈餘分派
 - (2) 審查 114 年第一 ~ 三季財務報告
 - (3) 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 115 年度預算案
 - (6) 審查 115 年度稽核計畫
 - (7) 115 年度風險管理報告

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
114.1.17	第 18 屆 第 4 次	1. 本公司 114 年財務報告查核簽證會計師委任案	√	全體出席委員審查完竣，提送董事會討論。

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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
114.2.27	第 18 屆 第 5 次	1. 本公司 113 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 113 年盈餘分派案		
		3. 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		
		4. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案	√	
		5. 本公司「內部稽核實施細則」修訂案	√	
		6. 113 年內部控制制度聲明書	√	
114.4.30	第 18 屆 第 6 次	1. 本公司 114 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。
114.5.28	第 18 屆 第 7 次	1. 本公司高雄廠購置主變電站變壓器設備案	√	全體出席委員審查完竣，提送董事會討論。
114.7.31	第 18 屆 第 8 次	1. 本公司 114 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. 子公司中華化學工業有限公司資本公積轉增資案	√	
114.10.30	第 18 屆 第 9 次	1. 本公司 114 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. 本公司與銀行之中長期授信額度案		
114.11.27	第 18 屆 第 10 次	1. 本公司 115 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. 子公司 Trimurti Holding Corporation 盈餘轉增資案	√	
		3. 本公司 115 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：114 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 114 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：
 - (1) 本公司稽核主管除將各項內部稽核報告交付獨立董事外，並列席審計委員會及董事會，報告內部稽核業務。
 - (2) 稽核主管每 1~2 個月至少一次提交稽核報告給獨立董事，並回覆其疑義，並視業務需要直接以電子郵件、或會面方式進行溝通。
 - (3) 本公司簽證會計師於審計委員會會議中報告年度及各季度財務報表查核或核閱結果，以及其他相關法令之更新。

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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

(4) 114 年獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

日期	溝通方式	溝通事項	溝通結果
114.1.17	審計委員會	1. 近期稽核室報告 2. 內部稽核人員獨立性報告	業經審計委員會全體出席委員同意洽悉，提報董事會。
114.2.27	審計委員會	1. 近期稽核室報告 2. 113 年內部控制制度聲明書 3. 「內部稽核實施細則」修訂	1. 近期稽核室報告業經審計委員會全體出席委員同意洽悉，提報董事會。 2. 113 年度內部控制制度聲明書及「內部稽核實施細則」修訂，業經審計委員會全體出席委員討論通過，提送董事會核決。
114.4.30	審計委員會	近期稽核室報告	業經審計委員會全體出席委員同意洽悉，提報董事會。
114.7.31	審計委員會	近期稽核室報告	業經審計委員會全體出席委員同意洽悉，提報董事會。
114.7.31	稽核主管與獨立董事會議	內部稽核改善作業執行情形報告	由內部稽核主管單獨向獨立董事報告，會議時無一般董事或管理階層在場。
114.10.30	審計委員會	近期稽核室報告	業經審計委員會全體出席委員同意洽悉，提報董事會。
114.11.27	審計委員會	1. 近期稽核室報告 2. 115 年度稽核計畫	1. 近期稽核室報告業經審計委員會全體出席委員同意洽悉，提報董事會。 2. 115 年度稽核計畫業經審計委員會全體出席委員討論通過，提送董事會核決。

上述事項獨立董事並無反對或保留意見

(5) 114 年獨立董事與會計師溝通情形：

日期	溝通方式	溝通事項	溝通結果
114.2.27	審計委員會	1. 說明 113 年度財務報告查核事項 2. 查核發現內部控制缺失	審計委員會全體出席委員同意通過，提送董事會核決。
114.4.30	審計委員會	1. 說明 114 年第一季財務報告核閱情形 2. 重要法令更新	審計委員會全體出席委員同意通過，提送董事會核決。
114.7.31	審計委員會	說明 114 年第二季財務報告核閱情形	審計委員會全體出席委員同意通過，提送董事會核決。
114.10.30	會計師單獨向獨立董事報告	集團查核之規劃及電腦查核缺失改善情形說明。	獨立董事洽悉。
114.10.30	審計委員會	說明 114 年第三季財務報告核閱情形	審計委員會全體出席委員同意通過，提送董事會核決。

上述事項獨立董事皆無異議

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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，針對重大財務業務、內部控制制度及經理人合理報酬等議題謹慎審議並給予適當建議。	依公司目前營運狀況及需求，暫無設置其他功能性委員會。

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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？	√		<p>(三) 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。</p> <p>本公司依規定辦理 114 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 114 年 1 月 1 日至 114 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」，評估結果已於 115 年 3 月 5 日向董事會報告並完成申報作業，114 年董事會績效評估結果摘要說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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，且瞭解公司經營政策，就議案決議皆經充分討論及交換意見，提供建議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，給予建議及提醒，有助於內部控制落實的監督。 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，董事會成員皆充分遵守行使職權應注意之規範，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，以提供完善建議。 <p>本公司已於 114 年委由「社團法人臺灣誠正經營學會」進行董事會外部績效評估作業，評估期間為 113 年 10 月 1 日起至 114 年 9 月 30 日止，以問卷及董事實地訪談方式進行評估，並於 114 年 11 月出具評估報告，評估結果已於 114 年 12 月 4 日向董事會報告。該機構總評及優化建議請參閱本公司網站「公司治理」專區。</p>	無差異

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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？	√		(四) 本公司每年定期自行評估簽證會計師之獨立性及適任性，並參考審計品質指標(AQI)，針對5大面向及考量「事務所層級」及「審計個案層級」資訊進行委任會計師之評估。 經評估，認為114年勤業眾信服務品質，及龔則立會計師、郭麗園會計師之獨立性無虞，輔以各項AQI指標與同業比較雖有優劣，但無顯著差異，整體適任性無虞。評估結果業經115年2月3日董事會決議通過，本公司115年簽證會計師為勤業眾信聯合會計師事務所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。 114年公司治理主管進修情形請參閱本年報第52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114年5月8日董事會報告。對於利害關係人關注之議題及回應，請參閱本公司網站「永續發展」專區及113年永續報告書。	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

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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、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
(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 75 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 52 頁「進修情形」。	無差異

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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	
			<p>(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 114 年 11 月 6 日董事會報告。有關風險管理執行情形，請參閱本公司網站「風險管理」專區。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
<p>九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 113 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：114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

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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. 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

114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
	條件	條件			
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. 114 年度主要審議事項如下：

- (1) 113 年內部董事會績效評估報告。
- (2) 113 年員工酬勞及董事酬勞分派。
- (3) 本公司經理人績效評估及獎金案。
- (4) 本公司經理人薪酬核定案。

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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

4.薪資報酬委員會運作情形資訊

114年度薪資報酬委員會開會 6次 (A) · 委員出席情形如下：

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	6	0	100%	
委員	趙辛哲	6	0	100%	
委員	蔡英欣	6	0	100%	

其他應記載事項：

1. 114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
114.1.17	第 18 屆第 2 次	1. 113年員工績效獎金案 2. 114年員工調薪案 3. 本公司 114年經理人績效計畫核定案	全體出席委員審查通過， 提送董事會討論。
114.2.27	第 18 屆第 3 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 113年董事酬勞案	全體出席委員審查通過， 提送董事會討論。
114.4.30	第 18 屆第 4 次	董事會外部績效評估機構委任案	全體出席委員審查通過， 提送董事會討論。
114.7.31	第 18 屆第 6 次	子公司 114 年績效獎金辦法修訂案	全體出席委員審查通過， 提送董事會討論。
114.11.27	第 18 屆第 7 次	子公司績效獎金辦法修訂案	全體出席委員審查通過， 提送董事會討論。

公司對委員會意見之處理：

上述事項皆經薪資報酬委員會審查通過，董事會並依委員會審核之建議，核准通過所有議案。

2. 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議：

114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者：

114年度本公司無此情形。

4. 為提升功能性委員會運作績效，本公司依「董事會績效評估辦法」，每年定期對功能性委員會之績效進行評估，至少每 3 年委請外部獨立機構執行外部績效評估作業，114 年度功能性委員會 (含薪資報酬委員會) 評估結果已於 115 年 3 月 5 日報告董事會，評估期間、方式及標準，請參閱本年報第 17 頁及第 22 頁。

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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) 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？	√		<p>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，經營團隊負責 ESG 永續管理與執行，個別職責分別如下：</p> <p>董事會</p> <p>(1) 決定集團永續(含氣候)策略及重要目標。</p> <p>(2) 定期了解永續風險(含氣候風險)管理、防範措施與執行，並提供經營團隊精進永續發展建議。</p> <p>(3) 責成執行長暨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，定期追蹤 ESG 重要目標執行成果。</p> <p>經營團隊</p> <p>(1) 每年透過季度 ESG 會議，追蹤 ESG 重要目標執行情形；各功能單位則針對其所負責之永續重要議題/風險/機會依其需要召開會議及訂定行動計畫。</p> <p>(2) 每年至少兩次向董事會報告 ESG 執行成果，包含重大永續風險與機會(含氣候風險與機會)，對其之管理與因應策略與目標、ESG 行動及執行、利害關係人溝通方式及成果等永續發展表現。</p> <p>2. 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，為推動本公司 ESG 永續發展之專責單位、負責 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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 114 年董事會與經營團隊管理 ESG 永續發展情形如下： 董事會(含部分項目先經審計委員會聽取報告)： (1) 114 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(含氣候)及重要目標執行情形、ESG 行動計畫與改善情形等，同意永續報告書發行及 114 年 ESG 策略暨重要行動計畫。 (2) 114 年 11 月聽取經營團隊公司治理暨風險管理相關報告，包含誠信經營執行情形、公司氣候相關風險與機會辨別、衝擊路徑與影響、策略因應、執行與未來強化韌性作為。針對資訊安全風險，著重風險因應、強化資訊安全韌性之建議。</p>	無差異

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			(3) 114年1月、5月、8月、11月聽取經營團隊說明公司營運報告，包含新產品開發或銷售情形、營運廠區是否有受氣候影響等營運相關議題。 (4) 114年12月聽取經營團隊針對導入國際永續準則S1及S2，依主管機關規定時程完成籌組IFRS永續揭露準則之專案小組推動專案、擬訂導入計畫並提前完成辨認現行永續資訊與IFRS永續揭露準則差異分析。 (5) 114年12月通過115年預算(含ESG相關資本支出)及通過年度稽核計畫(含永續資訊管理項目) 經營團隊： (1) 於114年1月、4月、8月、11月透過ESG工作小組報告獲悉ESG重要目標執行情況、國際ESG發展趨勢、全球碳定價發展、永續法規更新與公司因應措施、導入IFRS S1與S2時程及專案小組及其職責、其他ESG重要議題與行動等。 (2) 114年10月聽取ESG工作小組說明氣候風險與機會評估結果、內部碳定價建議、風險衝擊影響、因應措施及未來強化行動。 (3) 於114年每月的經營團隊會議了解集團HSE重要項目執行情形及營運概況	
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相關重要數據及永續資訊。 2. 本公司針對ESG永續重大主題(如氣候策略與溫室氣體排放、能源管理、水資源管理、廢棄物管理、勞資關係與人權、風險管理、營運策略與績效等)分別訂有相關政策、策略、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目標、新產品營收占比等。 3. 同時，將氣候風險因子整合於公司風險管理中，將氣候風險可能帶來的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。 4. 有關重大主題詳細說明，請參閱本公司114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、美國等)，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、再生原料使用等設定強化目標，並定期檢視執行情形。	無差異

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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？	√		<p>2. 本公司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、ISO 45001 職業安全衛生管理、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：</p> <p>(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，其他廠區證書效期請見公司網頁永續發展專區 > 環境 > 環境管理。</p> <p>(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、岡山廠證書效期為 113/01/16~116/01/15，其他廠區證書效期請見公司網頁永續發展專區 > 社會 > 安全環境與健康。</p> <p>(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。</p> <p>(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。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，且重要廠區均訂有年度節能目標。 註：高雄廠證書效期為 114/12/11~117/12/08，其他廠區證書效期請見公司網頁永續發展專區 > 環境 > 能源管理。</p> <p>(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。</p> <p>3. 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 114 年永續報告書或公司網頁永續發展專區。</p>	無差異
			<p>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。</p> <p>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，高雄廠、上海實業及中華化學裝設太陽能發電裝置並供廠內使用、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。集團 114 年溫室氣體排放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。114 年自行發太陽能電力 4,221 MWh、採購綠電 85,693 MWh。</p>	

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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？	√		<p>3. 為提升能源管理，本公司所有重要廠區均訂有年度節能目標，有關各別目標說明請參閱 114 年永續報告書，集團近兩年能源使用情形如下：</p> <p style="text-align: right;">單位：GJ</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>113 年</th> <th>114 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非再生能源 (A)</td> <td>5,072,871</td> <td>5,322,502</td> </tr> <tr> <td>再生能源 (B)</td> <td>72,243</td> <td>323,689</td> </tr> <tr> <td>總能源使用量 (C)=(A)+(B)</td> <td>5,145,114</td> <td>5,646,192</td> </tr> <tr> <td>再生能源百分比 (D)= (B)/(C)</td> <td>1.40%</td> <td>5.73%</td> </tr> </tbody> </table> <p>註： (1) 能源使用量包含母公司及實質營運子公司。 (2) 據截至刊印截止日尚在確信中，實際數據結果請參閱 114 年永續報告書及公司網頁永續發展專區。 (3) 各子公司相關數據請參閱 114 年永續報告書及公司網頁永續發展專區。</p> <p>4. 本公司致力推動循環經濟概念，以降低環境資源衝擊並減少碳排放。為降低產品碳足跡並增加永續產品占比，設定可再生原料採購比例及新產品銷量占比之目標。相關管理作為涵蓋產品使用可再生原料、回收低濃度廢棄原料再使用、使用可回收再利用之包材，並自 113 年起開始向國際可再生原料供應商進行可再生料採購。</p> <p>5. 作為使用可再生原料的產品製造商，本公司高雄廠、南通實業、TSRC Specialty Materials 及 TSRC (Lux.) 均取得 ISCC PLUS 永續產品認證，具備提供客戶可再生原料的永續產品之能力，並於 114 年通過國際品牌商使用永續原料的認證。此外，本公司亦積極開發具永續特性產品，如以醫療回收物為原料製成的 rTPE 產品，相關系列產品已取得全球回收標準 (GRS) 認證。</p> <p>6. 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 114 年永續報告書或公司網頁永續發展專區。</p> <p>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」架構，並於 114 年起參照「國際永續報導準則第 S2 號 (IFRS S2) 」架構進行導入，並依 SASB 化學行業指標檢視重大主題進行評估。</p>		113 年	114 年	非再生能源 (A)	5,072,871	5,322,502	再生能源 (B)	72,243	323,689	總能源使用量 (C)=(A)+(B)	5,145,114	5,646,192	再生能源百分比 (D)= (B)/(C)	1.40%	5.73%	無差異
	113 年	114 年																	
非再生能源 (A)	5,072,871	5,322,502																	
再生能源 (B)	72,243	323,689																	
總能源使用量 (C)=(A)+(B)	5,145,114	5,646,192																	
再生能源百分比 (D)= (B)/(C)	1.40%	5.73%																	

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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？	√		<p>2. 本公司規劃每三年進行一次氣候相關風險與機會的鑑別與完整評估分析，其餘兩年僅檢視風險與機會之可能性及衝擊程度變化。揭露範圍與合併財務報表所包含的實體營運一致，並以「治理、策略、風險管理、指標與目標」四大面向進行相關評估衝擊、設定策略、目標與指標、行動或因應方案與優化風險管理流程。</p> <p>3. 本公司 114 年氣候風險與機會，主要以 113 年氣候風險完整評估結果 (10 項風險及 6 項機會) 為基礎延續，同時檢視外部環境變化、公司實際營運與策略發展，透過檢視價值鏈 (供應商、自身營運、客戶) 的風險衝擊程度及發生時間點 (發生可能性) 決定是否需調整，同時檢視集團目前氣候行動與因應 / 防範措施是否有效或需調整，確保降低或減緩風險衝擊及氣候災害可能造成的影響，並揭露氣候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。</p> <p>4. 轉型風險與實體風險與機會概述 (含風險辨別、評估結果、目標、因應措施等)，列示於本年報附表二之二之三。另參照 IFRS S2 之架構核心內容補充請參閱本公司 114 年永續報告書或公司網頁永續發展 TCFD 專區。</p> <p>1. 溫室氣體管理：以 110 年為基準年，年度目標為 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：</p> <p style="text-align: right;">單位：公噸二氧化碳當量</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #00A0C0; color: white;">溫室氣體排放源 (GHG)</th> <th style="background-color: #00A0C0; color: white;">113 年</th> <th style="background-color: #00A0C0; color: white;">114 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>範疇一</td> <td style="text-align: center;">151,362</td> <td style="text-align: center;">154,697</td> </tr> <tr> <td>單位產品碳排強度 (公噸 / 公噸產量)</td> <td style="text-align: center;">0.27</td> <td style="text-align: center;">0.24</td> </tr> <tr> <td>範疇二</td> <td style="text-align: center;">356,420</td> <td style="text-align: center;">315,858</td> </tr> <tr> <td>單位產品碳排強度 (公噸 / 公噸產量)</td> <td style="text-align: center;">0.65</td> <td style="text-align: center;">0.49</td> </tr> <tr> <td>範疇三</td> <td style="text-align: center;">1,331,675</td> <td style="text-align: center;">1,583,915</td> </tr> <tr> <td>單位產品碳排強度 (公噸 / 公噸產量)</td> <td style="text-align: center;">2.41</td> <td style="text-align: center;">2.44</td> </tr> </tbody> </table> <p>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，範疇二採市場基礎法。 4. 113 年證書請參閱附錄說明；114 年數據截至刊印截止日尚在外查核中，查核後實際數據請參閱 114 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，請參閱本年報附表二之二之三 1-1 溫室氣體盤查及確信情形。</p>	溫室氣體排放源 (GHG)	113 年	114 年	範疇一	151,362	154,697	單位產品碳排強度 (公噸 / 公噸產量)	0.27	0.24	範疇二	356,420	315,858	單位產品碳排強度 (公噸 / 公噸產量)	0.65	0.49	範疇三	1,331,675	1,583,915	單位產品碳排強度 (公噸 / 公噸產量)	2.41	2.44	無差異
溫室氣體排放源 (GHG)	113 年	114 年																							
範疇一	151,362	154,697																							
單位產品碳排強度 (公噸 / 公噸產量)	0.27	0.24																							
範疇二	356,420	315,858																							
單位產品碳排強度 (公噸 / 公噸產量)	0.65	0.49																							
範疇三	1,331,675	1,583,915																							
單位產品碳排強度 (公噸 / 公噸產量)	2.41	2.44																							

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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																						
			<p>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% 之目標。本公司設立水資源管理三大方針：效率用水、循環再生、潔淨排放，減少水資源風險，增加營運穩定性。114 年目標為廢水回收率 36% 及使用再生水比率 34%，114 年廢水回收率為 36%，達成年度目標，再生水比率為 29%，略低於年度目標，集團近兩年用水量說明如下：</p> <p style="text-align: right;">單位：千公噸</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #00a6c9; color: white;">單位千公噸</th> <th style="background-color: #00a6c9; color: white;">113 年</th> <th style="background-color: #00a6c9; color: white;">114 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>集團用水量</td> <td style="text-align: center;">5,442</td> <td style="text-align: center;">5,836</td> </tr> <tr> <td>單位產品用水量</td> <td style="text-align: center;">9.85</td> <td style="text-align: center;">9.01</td> </tr> </tbody> </table> <p>備註： 1. 集團用水量包含母公司及實質營運子公司。 2. 據截至刊印截止日上述數據尚在確信中，實際數據結果請參閱 114 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 114 年永續報告書及公司網頁永續發展專區。</p> <p>3. 廢棄物管理：為強化本公司廢棄物管理，制定重要目標，例如提升集團廢棄物回收比例、設定 114 年廢棄物回收比例 >54%，119 年廢棄物回收比例目標為 >56%，集團 114 年廢棄物回收 (含可再利用) 率為 55.8%，達成 114 年廢棄物回收率達成目標。同時當年度取得 10 項廢棄物減量方案，將陸續評估方案之效益與可行性，逐步進行減量措施。在廢棄物管理上，從產品原料選擇、產品製造過程、包材選擇、綠色採購等，公司以循環經濟概念進行整體評估，公司除了開發可再生原料以減少化石原料的使用與廢棄，亦持續優化製程控制，降低製程中廢棄物與副產品的產生。同時，推動廠內副產品與資源再利用，以減少廢棄物處理及資源成本，提升整體環境效益。集團近兩年廢棄物產生情形如下：</p> <p style="text-align: right;">單位：公噸</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #00a6c9; color: white;">各類廢棄物</th> <th style="background-color: #00a6c9; color: white;">113 年</th> <th style="background-color: #00a6c9; color: white;">114 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般事業廢棄物</td> <td style="text-align: center;">3,855</td> <td style="text-align: center;">3,753</td> </tr> <tr> <td>有害事業廢棄物</td> <td style="text-align: center;">2,086</td> <td style="text-align: center;">2,223</td> </tr> <tr> <td>廢棄物總量</td> <td style="text-align: center;">5,941</td> <td style="text-align: center;">5,976</td> </tr> </tbody> </table> <p>註： 1. 集團廢棄物總重量包含母公司及實質營運子公司。 2. 據截至刊印截止日尚在確信中，實際數據結果請參閱 114 年永續報告書及公司網頁永續發展專區。 3. 各子公司相關數據請參閱 114 年永續報告書及公司網頁永續發展專區</p>	單位千公噸	113 年	114 年	集團用水量	5,442	5,836	單位產品用水量	9.85	9.01	各類廢棄物	113 年	114 年	一般事業廢棄物	3,855	3,753	有害事業廢棄物	2,086	2,223	廢棄物總量	5,941	5,976	
單位千公噸	113 年	114 年																							
集團用水量	5,442	5,836																							
單位產品用水量	9.85	9.01																							
各類廢棄物	113 年	114 年																							
一般事業廢棄物	3,855	3,753																							
有害事業廢棄物	2,086	2,223																							
廢棄物總量	5,941	5,976																							

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	√		<p>1. 為落實人權保護，本公司制定《人權政策》，由人力資源暨管理部負責推展各項重要行動，各功能單位遵守並落實政策，政策中說明公司遵守全球各營運據點在地勞動及人權相關法規，支持並參考「世界人權宣言」、「聯合國工商企業與人權指導原則」、「聯合國全球盟約」、「經濟合作與發展組織—跨國企業準則」、「國際勞工組織—工作基本原則與權利宣言」及「負責任商業聯盟行為準則」等國際人權標準的核心精神，透過人權政策管理本公司暨子公司員工、關係企業、承攬商、供應商、客戶及社區等人權議題，重視勞工權利、公平對待、禁止任何形式之歧視、禁止強迫勞動與任用童工、不妨礙員工結社與表達自由，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優化工作環境的安全與衛生，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權保護之認識。同時，積極促進社區、供應商及承攬商溝通與合作，並遵守個人資料保護法令，確保個人、客戶、供應商等之資料隱私及權益。有關人權政策，詳細內容請參閱公司網站。</p> <p>2. 為落實集團人權保護，由經營團隊擔任主要管理角色，人力資源暨管理部定期確認人權保護執行情形，並定期說明功能或組織執行情況，再向董事會報告執行情形，持續提升員工的安全並促進身心健康與員工權益。</p> <p>3. 本公司已於 113 年及 114 年進行員工及供應商人權盡職調查，重點說明如下： (1) 調查流程： i. 建立清單：參考聯合國國際人權指引、歐盟企業永續盡職調查指令等相關法令，建立人權議題清單。 ii. 評估風險：透過問卷進行員工 / 供應商人權風險評估。 iii. 評估成果：依據調查結果繪製人權風險矩陣，並鑑別重大人權風險。 iv. 訂定管理指標：針對人權風險設定管理指標、減緩及補救措施。 v. 追蹤成效：定期檢視執行成效，訂定後續改善措施，並定期重新評估人權風險，公開揭露結果。 (2) 評估結果：集團員工及供應商人權盡職調查分別於 113 年與 114 年發送評估問卷，依調查評估結果，員工及供應商各項人權議題包含人身自由與安全、工作與勞動基本權、言論與表達自由、集會與結社自由、反歧視與平等、強迫勞動、滿足基本生活需求、隱私權、反貪腐等多項主題，調查結果皆屬低度風險，無重大人權風險，亦無發生人權違反事件，無實施補救措施。 (3) 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，完善本公司人權保護。</p>	無差異

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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？	√		<p>(4) 經評估後，員工與供應商潛在人權風險如下所述，詳細說明請參閱本公司 114 年永續報告書。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>對象</th> <th>員工</th> <th>供應商</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>潛在人權風險</td> <td>工時_身心健康 工時_家庭生活</td> <td>勞工權利</td> </tr> <tr> <td>減緩措施</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> · 按規定計算給付加班費，關心加班時數瀕臨每月上限的員工及其主管 · 在工作條件支持的情況下，提供彈性工作選項以兼顧業務和個人需求 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> · 定期進行供應商稽核評鑑，並就評鑑結果回饋及建議 · 定期進行供應商盡職調查，掌握供應商人權風險程度 </td> </tr> <tr> <td>補救措施</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> · 因健康因素需長期休養，可依規定程序申請留職停薪 · 提供給付加班費或加班補休的休假機制供同仁選擇 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> · 如有人權相關違法事件，將要求限期改善 </td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 台橡提供人權相關教育訓練範圍包含人權保護及多元共融宣導、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 50,286 小時，集團參與訓練總人次達 22,461 人。</p> <p>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，並考量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。 本公司依章程明定年度如有獲利，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。依前項提撥之員工酬勞中，保留不低於獲利百分之零點六發放給基層員工，詳細說明請參閱年報「員工及董事酬勞」。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送當年度公司營運績效成果及薪資調整計畫至薪資報酬委員會審議，並由董事會核決集團績效獎金及調薪比例。 (2) 員工福利：公司在符合當地法令下，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。114年集團員工薪酬福利費用為新台幣 2,585,605 千元。 休假制度上，同仁若因健康因素需長期休養，可依規定程序申請留職停薪。</p>	對象	員工	供應商	潛在人權風險	工時_身心健康 工時_家庭生活	勞工權利	減緩措施	<ul style="list-style-type: none"> · 按規定計算給付加班費，關心加班時數瀕臨每月上限的員工及其主管 · 在工作條件支持的情況下，提供彈性工作選項以兼顧業務和個人需求 	<ul style="list-style-type: none"> · 定期進行供應商稽核評鑑，並就評鑑結果回饋及建議 · 定期進行供應商盡職調查，掌握供應商人權風險程度 	補救措施	<ul style="list-style-type: none"> · 因健康因素需長期休養，可依規定程序申請留職停薪 · 提供給付加班費或加班補休的休假機制供同仁選擇 	<ul style="list-style-type: none"> · 如有人權相關違法事件，將要求限期改善 	無差異
對象	員工	供應商														
潛在人權風險	工時_身心健康 工時_家庭生活	勞工權利														
減緩措施	<ul style="list-style-type: none"> · 按規定計算給付加班費，關心加班時數瀕臨每月上限的員工及其主管 · 在工作條件支持的情況下，提供彈性工作選項以兼顧業務和個人需求 	<ul style="list-style-type: none"> · 定期進行供應商稽核評鑑，並就評鑑結果回饋及建議 · 定期進行供應商盡職調查，掌握供應商人權風險程度 														
補救措施	<ul style="list-style-type: none"> · 因健康因素需長期休養，可依規定程序申請留職停薪 · 提供給付加班費或加班補休的休假機制供同仁選擇 	<ul style="list-style-type: none"> · 如有人權相關違法事件，將要求限期改善 														

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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	
			<p>(3) 團體協約：本公司依當地法令規定，大部分廠區設有工會組織，遴選會員代表與工會理事長或主席，工會每年定期舉行會員代表大會，透過正式會議進行相關勞工權益之溝通協調，亦隨時透過人力資源單位向資方表達意見，實際執行上則依需求，動態調整，達到相互溝通、表達意見之最終目的，以落實勞資雙方反應溝通與監督執行之需求。本公司及子公司上海實業分別與加入工會員工簽訂團體協約，中華化學、南通實業、台橡宇部設有工會，因實際溝通運作順暢，暫無簽訂團體協約。針對其他地區無成立工會及簽訂協約者，公司另訂員工手冊 (Employee Handbook)，詳述工作條件、規定、保障等，亦明確員工申訴管道，可透過直接主管、人資單位或員工申訴信箱進行申訴，未受團體協約涵蓋的員工其工作條件與權益不受影響。</p> <p>(4) 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。中國子公司則依據中國《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。</p> <p>(5) 職場多元化與平等：本公司致力打造多元、平等的工作環境，制定集團《人權政策》，重視職場環境、勞動人權與性別平等。公司秉持機會平等的原則，並遵從經濟合作暨發展組織 (OECD) 多國企業指導綱領，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，本公司女性與男性占比為女性 264 人 (16.09%)；男性 1,377 人 (83.91%)。集團員工年齡分佈比例，30 歲以下佔 9.69%、30 歲 ~50 歲佔 66.67%、50 歲以上佔 23.64%；管理階層男性比例為 75.00%，女性比例為 25.00%。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，同時制定《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，114 年性騷擾相關申訴事件 0 件，詳細說明請參閱本公司 114 年永續報告書。</p>	

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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？	√		<p>1. 本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。同時制定管理辦法與「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。</p> <p>(1) 健康管理: 台橡各據點辨識職業危害因子，分別針對噪音、二氧化碳、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。</p> <p>(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。114年緊急應變演練次數共 366次。</p> <p>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。</p> <p>註：高雄廠、岡山廠證書效期為 113/01/16~116/01/15，其他廠區證書效期請見公司網頁永續發展專區 > 社會 > 安全環境與健康</p>	無差異

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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	
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	√		<p>3. 集團 (本公司及子公司) 114年員工職業災害事件共 5件，人數共 5人，占總員工人數比例為 0.3%，集團可記錄員工職業傷害比率 (可紀錄之職業傷害數 / 總工作小時 x 200,000) 為 0.28。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。</p> <p>4. 本公司 114年無發生造成人員受傷或死亡之火災事件。</p> <p>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：</p> <p>(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。</p> <p>(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，台橡制定高階、中階、基層主管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。</p> <p>(3) 新任主管訓：安排新任主管溝通與績效管理線上課程，並搭配線下回顧與討論會，協助深化學習成果。</p> <p>(4) 跨功能專案培育活動：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 全球多語系績效管理知識競賽：促進各地管理者深化對績效管理的理解與實務應用。 · 招募與面試技巧課程：協助主管建立更一致與更具公信力的人才甄選流程。 · 子公司主管溝通與輔導領導力提升計畫：透過多元且連貫的學習設計，建立有效的溝通輔導行為模式。 · 各專業單位推動批判性思考與團隊願景溝通等課程，強化組織的邏輯思維與團隊協作能力。 <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(7) 職能講座：提供同仁增進職能學習的重要資訊。</p> <p>2. 建立內部學習管理系統，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。</p> <p>3. 本公司 114年所有訓練總時數達 91,141小時，人平均時數約為 56小時，訓練總費用共計新臺幣 9,839千元。</p> <p>4. 有關員工職涯發展與培訓詳細說明，請參閱 114年永續報告書或公司網頁永續發展專區。</p>

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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？	√		<ol style="list-style-type: none"> 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，評估產品在健康與安全方面的競爭利基，並積極在展覽及客戶接觸時展現產品優勢。同時因應全球環境保護與節能減碳意識提升，推出新世代合成橡膠，持續研發具永續特性產品，高雄大社、南通實業、TSM 及 TSRC(LUX.) 廠區取得 ISCC Plus 永續產品的認證。 4. 另以醫療回收物為原料製成的 rTPE 產品取得全球回收標準 (GRS) 認證，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) 與客戶積極溝通公司永續特性產品的經營理念與產品特色。 5. 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。 6. 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，並結合各功能單位，提升客戶滿意度，提供客戶更便利的服務。 	無差異

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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？	√		<p>7. 本公司訂定《隱私權及個人資料保護政策》，適用範圍涵蓋本公司暨所有子公司員工、客戶、供應商及協力廠商人員、訪客、網站使用者、投資人或股東及求職者等，承諾僅在必要範圍內蒐集、處理及利用個資，並重視客戶資訊安全及公司內部使用管理，同時本公司已制定《資訊安全政策與管理》，於個資留存期間內，採取適當安全維護措施以保障客戶隱私。同時要求新進人員完成隱私權及個資保護課程，並定期向所有員工宣導相關法規，114 年員工個資保護訓練為 0.33 小時線上課程，總完訓人數達 349 人，以強化合規意識。並完成導入 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。針對隱私權及個資保護之事項，得參照本公司權責單位 (台橡股份有限公司集團發言人) 之聯絡資訊進行聯繫。</p> <p>8. 114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 114年永續報告書或公司網頁永續發展專區。</p> <p>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》、《台橡 ESG 採購政策》、《隱私權及個人資料保護政策》、《人權政策》，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、環境保護、資訊安全與隱私權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。</p> <p>2. 本公司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本公司標準要求，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 114 年調查結果，無發現供應商違反上述永續重要事項。</p> <p>3. 114 年持續透過要求供應商簽署《供應商對企業永續經營遵循聲明書》落實供應商永續經營之承諾，同時依循國際永續規範與指引，進行「供應商環境及人權盡職調查」，篩選集團 308 家關鍵供應商 (含原料、海運、包材及人力服務) 為調查對象。本次調查取得 292 家供應商回覆，回收率達 95%，依據各項調查重要永續議題分析結果繪製「供應商永續風險矩陣」，並鑑別「供應商重大永續風險」。經分析，關鍵供應商無重大永續風險議題，整體屬低度風險。此調查將每三年定期執行一次，並持續監測以降低供應鏈永續風險。有關永續供應商管理詳細說明，請參閱 114 年永續報告書或公司網頁永續發展專區。</p>	無差異

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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. 本公司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，除依當地法令規定執行外，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。114 年辦理 7 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。	
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 114 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)，並參照 IFRS S2 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」，進行相關資訊會計師確信作業。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 114 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」進行公司治理暨永續管理，同時參考聯合國環境署 (UNEP)《全球化學品展望》(Global Chemicals Outlook, GCO)、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，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，及考量公司實際運作情形，有效落實公司永續各項活動與計畫，各項執行作業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。	

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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	
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：				
			<ul style="list-style-type: none"> · 本公司相當重視員工，每兩年執行一次員工敬業度調查，經由調查確認員工認同度及持續強化方向。此調查由人力資源暨管理部負責執行，於 113 年完成最近一次調查，調查期間為 113 全年度，調查範圍為全集團員工，調查內容涵蓋工作職務、職涯發展、企業道德等，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。114 年則依員工敬業度調查結果，針對弱項指標與廠區主管合作，聚焦於表揚文化、溝通品質及員工參與度的強化。透過即時肯定、主管溝通訓練、一對一交流、獎勵制度、能力培育與新人座談等措施，各單位持續營造支持性、透明且具成就感的工作環境，提升員工歸屬感、認同感與團隊凝聚力。 · 本公司為推廣永續概念之知識與生活應用，並響應 2025 年世界地球日，特別舉辦為期一個月的『台橡綠行動』，透過一系列主題式行動，鼓勵同仁在日常生活中落實節能減碳、循環經濟、重視身心健康、保護環境等，為地球盡一份心力，共同邁向更美好生活，本次活動進行四個主題共計 4,871 行動次數。 · 本公司亦重視生產據點與當地社區之溝通，114 年高雄廠區透過永續問卷調查與廠區附近鄰里長深度訪談，了解社區所關注的重要永續議題，並積極參與工業區廠商聯誼會各項活動如漁會蚵寮國小英語研習活動、漁會海鮮節 2 項活動，與社區保持良好互動。 · 集團各地營運據點持續以多元方式參與社區，包括支持在地農業、投入地方清潔志工，以及與社區合作辦理捐血公益活動。透過這些在地化與具體行動，展現企業善盡社會責任、深化員工參與並強化與社區的正向連結，相關公益投入請參閱 114 年永續報告書。 · 本公司高階經理人 (包含執行長與功能單位最高主管 - 副總經理或協理級) 酬金給付設計，兼顧企業之永續經營與營運績效所需，包含固定薪酬與及變動獎金，變動獎金為依據當年度與 ESG 永續目標連結之組織績效及個人績效考核結果核發。高階經理人酬金連結 ESG 永續目標之詳細項目，請參閱 114 年永續報告書。 	

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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

氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形										
<p>1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。</p>	<p>1. 氣候相關風險與機會之管理架構包含如下： 董事會： · 為永續及氣候風險管理最高治理機構，成員擁有永續發展、風險管理及氣候變遷等議題之實務管理經驗，並透過每年董事進修或參加相關講座，提升董事會成員判斷永續相關重大議題之決策方向。 · 董事會職責包含決定集團永續發展(含氣候相關)策略及重要目標，並定期監督集團氣候管理機制及執行情形(含風險與機會評估、因應策略、目標、預防與減緩措施等)。 · 每年至少兩次聽取經營團隊報告永續暨氣候執行情形，並提供有助於應對氣候挑戰之建議。 · 董事會轄下設置審計委員會，負責監督集團永續資訊管理制度之控制有效性，每年定期聽取內部稽核主管報告針對永續資訊(含氣候風險與機會)稽核結果；薪酬委員會則負責預先審議重要經理人(如執行長)之永續相關績效目標及目標達成情形，並由董事會核定重要經理人薪酬及績效成果，確保薪酬安排符合及連結公司策略目標。 · 董事會進行重大決策時(如年度預算、重大投資)亦考量永續暨氣候相關風險與機會。 經營團隊： · 由執行長帶領公司各功能最高主管組成，又稱為 ESG 指導委員會，職責包含制定氣候策略、管理機制，提升集團氣候韌性，並確認公司氣候風險與機會、管理重點及減緩/降低氣候相關衝擊之行動計劃，並每年至少兩次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，確認氣候風險與機會、衝擊程度、重要目標達成情況及因應措施執行情況，持續強化公司轉型及實體風險潛在衝擊，提升營運韌性。</p>										
<p>2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。</p>	<p>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，114 年氣候風險與機會是以 113 年氣候風險完整評估結果(10 項風險及 6 項機會)為基礎進行延續，同時考量外部環境變化、公司實際營運與策略發展，重新檢視價值鏈(供應商、自身營運、客戶)的風險衝擊，及風險衝擊程度及可能發生時間點(發生可能性)是否需調整，同時檢視集團目前氣候行動與因應/防範措施是否有效，兩年轉型及實體風險因子沒有顯著變化，惟因應風險及機會對公司營運實際衝擊與影響，調整說明，確保降低或減緩風險衝擊及氣候災害可能造成的影響。 3. 114 年台橡重要氣候風險與機會影響與因應，概述如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #00A6C9; color: white;"> <th>氣候風險</th> <th>潛在衝擊</th> <th>氣候機會</th> <th>潛在影響</th> <th>114年具體行動</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 轉型 風險 碳稅/碳費 </td> <td style="vertical-align: top;"> · 可能發生時間：短期到長期 · 因應政府氣候變遷政策實施之碳費徵收、碳稅(如台灣碳費)，造成公司營運成本微升 </td> <td style="vertical-align: top;"> · 增加能源使用效率 · 能源轉型 · 增加循環經濟模式應用 </td> <td style="vertical-align: top;"> · 可能發生時間：短期到長期 · 因提昇能源效率，降低溫室氣體排放量，並減少台灣碳費及電費 </td> <td style="vertical-align: top;"> · 訂定年度及中長期減碳、再生能源使用目標 · 汰換廠區耗能設備，持續添購節能設備降低能源耗用，提升能源效率 · 使用汽電共生，自行發電，減少外購電力 · 設置廠內太陽能發電設備 · 優化生產製程，降低單位產品蒸汽耗用量 </td> </tr> </tbody> </table>	氣候風險	潛在衝擊	氣候機會	潛在影響	114年具體行動	轉型 風險 碳稅/碳費	· 可能發生時間：短期到長期 · 因應政府氣候變遷政策實施之碳費徵收、碳稅(如台灣碳費)，造成公司營運成本微升	· 增加能源使用效率 · 能源轉型 · 增加循環經濟模式應用	· 可能發生時間：短期到長期 · 因提昇能源效率，降低溫室氣體排放量，並減少台灣碳費及電費	· 訂定年度及中長期減碳、再生能源使用目標 · 汰換廠區耗能設備，持續添購節能設備降低能源耗用，提升能源效率 · 使用汽電共生，自行發電，減少外購電力 · 設置廠內太陽能發電設備 · 優化生產製程，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	114年具體行動							
轉型 風險 碳稅/碳費	· 可能發生時間：短期到長期 · 因應政府氣候變遷政策實施之碳費徵收、碳稅(如台灣碳費)，造成公司營運成本微升	· 增加能源使用效率 · 能源轉型 · 增加循環經濟模式應用	· 可能發生時間：短期到長期 · 因提昇能源效率，降低溫室氣體排放量，並減少台灣碳費及電費	· 訂定年度及中長期減碳、再生能源使用目標 · 汰換廠區耗能設備，持續添購節能設備降低能源耗用，提升能源效率 · 使用汽電共生，自行發電，減少外購電力 · 設置廠內太陽能發電設備 · 優化生產製程，降低單位產品蒸汽耗用量							

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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	114年具體行動
轉型風險	永續規範增加 - 再生能源使用	<ul style="list-style-type: none"> · 可能發生時間：中期到長期 · 因法令或當地政策要求，台灣與南通地區子公司增加使用再生能源，造成能源採購成本及再生能源發電設備維護費用增加 	<ul style="list-style-type: none"> · 能源轉型 · 增進產品競爭力 	<ul style="list-style-type: none"> · 可能發生時間：短期到長期 · 因使用再生能源，降低產品碳足跡，符合客戶低碳產品要求 	<ul style="list-style-type: none"> · 高雄廠、上海實業及中華化學設置太陽能發電設備，並供廠內使用 · 南通實業、台橡宇部、中華化學採購綠電
轉型風險	客戶行為或偏好改變	<ul style="list-style-type: none"> · 可能發生時間：短期到長期 · 因應客戶需求，提供低碳產品或使用可再生原料之新產品，原料採購成本增加、營運成本增加 	<ul style="list-style-type: none"> · 新產品發展 · 增進產品競爭力 	<ul style="list-style-type: none"> · 可能發生時間：短期到長期 · 新產品或低碳產品銷售，增加集團營收與市場競爭力 	<ul style="list-style-type: none"> · 高雄廠、南通實業、TSRC Specialty Materials、TSRC (Lux.) 取得 ISCC Plus 認證，並開始銷售使用可再生原料的產品 · 已通過國際品牌商認證使用可再生原料的產品認證 · 目前有幾家國際大廠陸續提出採購可再生原料產品之需求 · 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	<ul style="list-style-type: none"> · 可能發生時間：短期到長期 · 因供應商被徵收台灣碳費，原料採購成本增加 · 採購可再生原料，增加原料採購成本 	<ul style="list-style-type: none"> · 新產品發展 · 增進產品競爭力 	<ul style="list-style-type: none"> · 可能發生時間：短期到長期 	<ul style="list-style-type: none"> · 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，增加新產品營收

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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	114年具體行動
	轉型風險	低碳轉型技術發展	<ul style="list-style-type: none"> · 可能發生時間：中期到長期 · 配合公司產能擴充，需持續開發減碳製程技術或節能設備 · 因應低碳轉型，持續強化人才發展與招募 	<ul style="list-style-type: none"> · 增加循環模式應用 · 新產品發展 · 增進產品競爭力 	<ul style="list-style-type: none"> · 可能發生時間：短期到長期 · 因新產品銷售，增加營收及市場競爭力，增加營收 · 透過製程廢水回收減少碳排放，增加循環經濟效益，提升產品價值 	<ul style="list-style-type: none"> · 中華化學設置太陽能發電設備，並供廠內使用 · 增加採購綠電 · 優化生產製程，降低單位產品蒸汽耗用量，降低產品碳足跡 · 優化廢水循環系統，降低廢水量
	實體風險	乾旱	<ul style="list-style-type: none"> · 可能發生時間：短期到長期 · 為避免缺水造成生產營運中斷，架設備用水源，增加年度維護管線費用 · 因高雄地區停水政策，調整產線開車情況，造成財務損失 	<ul style="list-style-type: none"> · 增加循環經濟模式應用 · 增進水資源使用 	<ul style="list-style-type: none"> · 可能發生時間：短期到長期 · 透過廢水回收，提升水資源使用效率，減少新鮮水需求量 · 提升廢水循環系統裝置，減少廢水排放 	<ul style="list-style-type: none"> · 完成高雄廠備援管線架設 · 持續改善高雄廠、南通實業、台橡宇部廢水循環系統設備
	實體風險	淹水	<ul style="list-style-type: none"> · 可能發生時間：短期到長期 · 淹水導致廠區設備、存貨損壞，可能造成營運中斷，財務損失 · 保險保費增加或理賠條件增嚴 · 每年針對防洪、排水道等進行維護，增加年度維護費用 	減緩風險衝擊，並強化營運	強化營運韌性	<ul style="list-style-type: none"> · 高雄廠進行颱風防災及災害應變，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、永續產品產能擴充、汰換耗能設備、增加再生能源、增加廢水循環)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114年節能減碳之資本支出費用，請參閱114年永續報告書「環境項目相關支出」。					

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

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
	<p>(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 114年提升水資源效率之資本支出費用，請參閱 114年永續報告書「環境項目相關支出」。</p> <p>(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節省、水資源效率提升減少之廢水處理成本，以及新產品（含永續產品）占比、具有環境效益產品營收、永續融資額度等，請參閱 114年永續報告書「具備環境效益產品的銷售營收」。</p>
<p>4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>
<p>5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</p>	<p>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</p> <p>(1) 實體風險情境及參數：觀測資料含中央氣象署（台灣）、CMIP6 Historical run(台灣以外)、推估資料 TCCIP AR6(台灣)、IPCC AR6 (台灣以外)，以 SSP2-4.5 及 SSP5-8.5 之氣候情境評估</p> <p>(2) 實體風險假設：淹水：台灣水利署淹水警戒值、淹水潛勢；乾旱：SPI3 降水指數；高溫：攝氏 36 度；強風：風速達 8 級</p> <p>(3) 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)</p> <p>(4) 轉型風險假設：依台灣環境部公開預估未來碳費費率、International Energy Agency IEA 報告</p> <p>2. 針對「轉型風險 – 碳費 / 碳稅」進行財務評估，考量台橡所有生產據點僅台灣碳費政策較為明確，依合理性假設原則，台橡碳費財務衝擊以台灣碳費影響為主，本公司以台灣環境部公布之碳費費率，並考量高雄廠已於 114 年底通過自主減量計畫適用優惠費率 B，設定以目前台灣費率新台幣 100 元，並維持費率至 2030 年，而 2031 年後則以環境部公開預測費率新台幣 1,800 元計算，並屆時依實際公開費率動態調整，基於整體碳訂價對公司衝擊影響，以上述費率作為公司台灣內部碳定價，同時參考 IEA WEO 已開發經濟體國家預估碳價，評估不同氣候情境碳價可能造成的財務衝擊。</p> <p>3. 依情境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 1.1% 降至小於 1%。</p> <p>4. 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。</p>

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

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
<p>6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</p>	<p>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：</p> <p>環境面</p> <p>(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 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。114 年已達成年度減碳目標。</p> <p>(2) 提高再生能源比例：規劃增加再生能源使用，114 年再生能源使用率達 10%，119 年增加到 30%，114 年已達成再生能源年度目標。</p> <p>(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%，114 年達成廢水循環率 114 年度目標。</p> <p>產品面</p> <p>(1) 增加新產品占比：透過增加新產品（含永續特性、使用再生原料），訂定 114 年度新產品占比 >15%，114 年度達成目標。</p> <p>(2) 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%，114 年達成 4%。公司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 114 年達成 13%。</p> <p>2. 詳細執行情形及說明，請參閱 114 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。</p>
<p>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p>	<p>1. 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，公司基於財務衝擊，對於公司內部碳定價採合理且具支持性的假設與適用條件進行運用。</p> <p>2. 經內部審慎評估後，鑒於目前台橡碳定價財務衝擊目前短期以台灣碳費影響為主，且高雄廠已通過自主減量計畫適用費率 B，公司以環境部公布之優惠費率新台幣 100 元及預估費率變化 (2031 年新台幣 1,800 元) 作為台灣在既定政策情境下的內部碳定價，屆時將依實際狀態，年度檢視動態調整。</p> <p>3. 鑒於其他生產據點（如中國、美國）適用於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。有關內部碳定價適用時程，請參閱前述財務衝擊影響說明。</p>
<p>8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證 (RECs) 以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證 (RECs) 數量。</p> <p>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)。</p>	<p>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，114 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</p> <p>2. 其中 114 年子公司中華化學採購 42,664.85 兆瓦時綠電、南通實業採購 31,528 兆瓦時綠電、台橡宇部採購 11,500 兆瓦時綠電，抵減範疇二之間接碳排量。</p>

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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

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 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/單位產品)	密集度 (公噸 CO ₂ e/百萬元)	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/單位產品)	密集度 (公噸 CO ₂ e/百萬元)	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/單位產品)	密集度 (公噸 CO ₂ e/百萬元)		
114	母公司 (註 2)	116,947.7555	0.64		24,114.2973	0.13		365,406.5014	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 114 年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	7,977.9760	0.03		96,500.1786	0.35		729,557.2416	2.67			
	台橡 (南通) 實業有限公司	7,020.7784	0.10		102,196.8048	1.45		204,683.7683	2.91			
	台橡宇部 (南通) 化學工業有限公司	3,246.0944	0.05		69,396.1023	1.02		159,753.5784	2.34			
	台橡 (上海) 實業有限公司	29.3275	0.004	4.24	1,537.7507	0.21	8.66	24,278.5675	3.29	43.43		
	TSRC (Vietnam) Company Limited	註 4	-		註 4	-		註 4	-			
	TSRC Specialty Materials LLC	19,474.9635	0.41		22,110.3646	0.47		100,233.8999	2.13			
	POLYBUS Corporation Pte Ltd	0.0000	註 3		1.9913	註 3		0.7136	註 3			
TSRC (Lux.) Corporation S.à r.l.	0.0000	註 3		0.1175	註 3		1.0511	註 3				
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)	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	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		23,425.0942	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				

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 (範疇三或稱類別三~六，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：TSRC (Vietnam) Company Limited 自 113 年 12 月底暫停營業並停止生產，114 年未執行溫室氣體盤查。

註 5：國際標準組織 (International Organization for Standardization, ISO) 發布之 ISO 14064-1:2018。

註 6：子公司申華化學、南通實業、台橡宇部購買「綠色電力消費憑證」(電證合一) 使用共計 85,693 千度再生能源。

註 7：依中國主管機關發布電力係數類型，113 年，南通實業引用中國全國電力平均二氧化碳排放因子 (不含市場化交易的非化石能源電量)，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。114 年，申華化學、南通實業、台橡宇部引用全國電力平均二氧化碳排放因子 (不含市場化交易的非化石能源電量)，上海實業引用公共電網剩餘組合電力二氧化碳排放因子。

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

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

DNV

溫室氣體排放量查驗意見書

聲明書編號：C738497-2024-AG-TWN-DNV-C 發出地點與日期：台北, 中華民國 114 年 03 月 31 日 頁數：第 1 頁 / 共 2 頁

茲將下列組織之溫室氣體查驗管理報告書 (2024 年) 的查驗過程、查驗意見結果如下：

台橡集團

查驗範圍
立榮威國際輪胎股份有限公司 (DNV) 承接 台橡集團 (下稱「該組織」) 之委託，對該組織所述於 2024 年溫室氣體查驗管理報告書 (下稱「該報告」) 中之溫室氣體聲明進行查驗。查驗範圍限定為該報告所述之查驗邊界：

名稱	地址
台橡股份有限公司-全球企業總部	綜合性辦公大樓二-209 號 29 樓, 中國
台橡股份有限公司高雄廠	高雄市大寮區興工路 2 號
台橡股份有限公司岡山廠	高雄市中區山邊路 1 號-1 廠房
中華化學工業股份有限公司	中華化學工業股份有限公司經濟發展區中華路 1 號
中國江蘇蘇州中成源化學有限公司	中國江蘇蘇州中成源化學有限公司蘇州蘇州 88 號
台橡上海橡膠有限公司	中國上海市松江區五號路 340 號
台橡字林(越南)工業有限公司	中國江蘇蘇州中成源化學有限公司蘇州蘇州 22 號
台橡越南廣南有限公司	中國江蘇蘇州中成源化學有限公司蘇州蘇州 22 號
TSRC (VIETNAM) CO., LTD	No. 8 VSP Ph. A Street, 31, Vietnam Singapore Industrial Park II A, Vinh Tan Ward, Tan Uyen City, Binh Duong Province, Vietnam
TSRC Specialty Materials LLC office	29037 Chaland Drive, Katy, TX 77448, U.S.A.
TSRC Specialty Materials LLC - Factory in Plaquemine, Louisiana	21255 LA Highway 1, Plaquemine, LA 70754, U.S.A.
TSRC (Lux) Corporation S.à r.l.	39-43 Avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg
Polybus Corporation Pte Ltd	130 Peck Seah Street, #09-16, Singapore 079933

組織的報告邊界包括直接溫室氣體排放與轉移、來自輸入能源之間接溫室氣體排放、來自運輸之間接溫室氣體排放、來自組織所使用產品之間接溫室氣體排放，以及來自組織使用用於組織之間接溫室氣體排放或溫室氣體轉移。報告邊界之進一步說明詳見附錄 A。

查驗標準與查驗方法

- 金質上市型公認永續發展標準
- ISO 14064-1:2018/CN14064-1:2021
- 本查驗之執行過程遵循 ISO 14066:2023、ISO 14065:2020 與 ISO 14064-3:2019 等標準要求

查驗結果
依據前述所選定的各項查驗標準進行查驗，DNV 認為，2024 年 3 月 24 日 (V.1) 發布的溫室氣體查驗報告不存在不符合上述查驗標準的重大差異。該意見是基於以下方法決定的：

- 對於溫室氣體排放的估計輸入 組織的間接溫室氣體排放，該報告中提供的可靠性得到了合格保證等級的查驗。
- 對於其他間接溫室氣體排放所涉及的資訊，使用有保證等級進行查驗。

此外，附錄 B 中所列的溫室氣體資訊已在查驗過程中完成查驗。

本案主理查驗員：王秉蔚
查驗機構簽署：立榮威國際輪胎股份有限公司
總經理：謝啟輝

The Appendix forms an integral part of this Certificate, which shall be invalid when used without the Appendix. Lack of fulfillment of conditions as set out in the Verification Agreement may render this Verification invalid. This Verification Opinion is based on the information made available to us and the engagement conditions detailed above. Hence, DNV cannot guarantee the accuracy or correctness of the information. DNV cannot be held liable by any party relying or acting upon this Verification Opinion.
查詢聯絡：立榮威國際輪胎股份有限公司, 新北秀泰廣場文化區二樓 203 號 29 樓, Tel.: +886-2-82537800, <https://www.dnv.com/tw>
DNV ZNATW-CP-F30-1, Rev. 1, 2023-03

DNV

附錄 A

台橡集團 2024 年溫室氣體查驗管理報告之報告邊界

類別	子類別	範圍
運輸產生的間接溫室氣體	上游運輸和配送產生之排放-主要原料	如電耗為最大，依據各廠址自行支付運費的主要原料國內陸地運輸排放
組織使用的產品之間接溫室氣體	採購的物品產生之排放-主要原料	如電耗為最大，則依據各廠址所交購之主要原料上游生產活動的排放
建築廢棄物產生之排放	使用的能資源相關活動之排放(範圍 1 與範圍 2 以外)	如電耗為最大，依據各廠址購買使用的天然氣、LPG、柴油、水電電力上游生產活動的排放
	處置廢棄物產生之排放	如電耗為最大，則包含清理和處置廢棄物的固體和液體廢棄物產生之排放

本邊界溫室氣體報告書的範圍排除了：關於非排出的範圍 1 和範圍 2 的排放的數據的可靠性未得到保證。

The Appendix forms an integral part of this Certificate, which shall be invalid when used without the Appendix. Lack of fulfillment of conditions as set out in the Verification Agreement may render this Verification invalid. This Verification Opinion is based on the information made available to us and the engagement conditions detailed above. Hence, DNV cannot guarantee the accuracy or correctness of the information. DNV cannot be held liable by any party relying or acting upon this Verification Opinion.
查詢聯絡：立榮威國際輪胎股份有限公司, 新北秀泰廣場文化區二樓 203 號 29 樓, Tel.: +886-2-82537800, <https://www.dnv.com/tw>
DNV ZNATW-CP-F30-1, Rev. 1, 2023-03

DNV

聲明書編號：C738497-2024-AG-TWN-DNV-C 發出地點與日期：台北, 中華民國 114 年 03 月 31 日 頁數：第 2 頁 / 共 2 頁

查驗意見書補充內容

過程與方法
DNV 對該報告執行必要之查驗程序與各階段訪談，基於所獲得之必要證據，該報告有足夠的證據來確定符合標準的規定。

溫室氣體排放的量化過程
本查驗報告涵蓋 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日之期間。DNV 認為，報告邊界內所測量的溫室氣體排放與轉移均已納入查驗報告，並符合上述查驗標準的要求。查驗結果確保溫室氣體排放的量化是真實、透明且可測量的。

查驗過程的結構邊界
 財務控制權 營運控制權 設備控制權

查驗溫室氣體類型
 CO₂ CH₄ N₂O HFCs PFCs SF₆ NF₃

排放量的量化
該組織選用正確參照 IPCC AR6(2021) 所定義的全球暖化潛勢 (GWP)。

排放類別	子類別	量 CO ₂ e
1. 直接溫室氣體排放與轉移		151,362.2649
2. 來自輸入能源之間接溫室氣體排放*		360,432.3215
3. 來自運輸之間接溫室氣體排放	上游運輸和配送產生之排放-主要原料	837.8494
	採購的物品產生之排放-主要原料	1,266,833.8218
4. 來自組織所使用產品之間接溫室氣體排放	使用的能資源相關活動之排放 (範圍 1 與範圍 2 以外)	48,398.5253
	處置廢棄物產生之排放	15,605.1787
總計		1,843,469.962

*台橡廠址輸入能源間接排放係依據 2023 年電力排放係數 (0.494 公升 CO₂e/度) 計算，該係數由經濟部能源署於 2024 年公布
*中國廠址輸入能源間接排放係依據中國生態環境部 2024 年公告 2022 年全國電力平均二氧化碳排放因子 0.5856t CO₂/MWh (不包括市場化交易的非化石能源電量) 計算，於中國各廠址另個別調整查驗之全國電力平均二氧化碳排放因子適用差異結果。詳見附錄 B
*越南各廠址輸入能源間接排放係依據 2023 年越南電力排放係數 0.0556 kg CO₂-e/kWh 計算 (EEA Greenhouse gas emission intensity of electricity generation in Europe, published: 25 October 2024, modified: 14 February 2025).
*新加坡廠址輸入能源間接排放係依據 2023 年電力排放係數 0.412 kg CO₂/kWh 計算 (Singapore's average OM GE, 新加坡能源市場管理署)。
*美國廠址輸入能源間接排放係依據 2023 年電力排放 CO₂-739.415 lb/MWh, CH₄-0.032 lb/MWh, N₂O= 0.004 lb/MWh, 1 lb = 0.45359237 kg 計算 (US EPA database SRMV grid, last modified: 15 January 2025).
*越南廠址輸入能源間接排放係依據越南資源管理署公告 2023 年電力排放係數 0.6592 公升 CO₂/度計算。

意見之精確
 未經修改的 經修改的 負面的

The Appendix forms an integral part of this Certificate, which shall be invalid when used without the Appendix. Lack of fulfillment of conditions as set out in the Verification Agreement may render this Verification invalid. This Verification Opinion is based on the information made available to us and the engagement conditions detailed above. Hence, DNV cannot guarantee the accuracy or correctness of the information. DNV cannot be held liable by any party relying or acting upon this Verification Opinion.
查詢聯絡：立榮威國際輪胎股份有限公司, 新北秀泰廣場文化區二樓 203 號 29 樓, Tel.: +886-2-82537800, <https://www.dnv.com/tw>
DNV ZNATW-CP-F30-1, Rev. 1, 2023-03

DNV

附錄 B

表 1：直接排放

溫室氣體種類	排放量 (公噸 CO ₂ e)							
	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆	NF ₃	Total
Total	147,464.0174	166.7205	74.6141	3,656.9124	0.0000	0.0000	0.0000	151,362.2649

表 2：各廠址的溫室氣體排放量 (公噸 CO₂e)

名稱	類別一	類別二	類別三	類別四	總計
台橡股份有限公司全球企業總部	1.3288	151.8208	NS	30.4692	183.619
台橡股份有限公司高雄廠	107,426.6382	33,145.7547	273.7486	352,177.5379	493,023.679
台橡股份有限公司岡山廠	12.1600	1,140.5472	0.3681	6,147.1029	7,300.178
中華化學工業股份有限公司	5,781.8703	91,750.1521	378.2577	482,981.0989	580,891.379
台橡(上海)實業有限公司	29.2628	1,472.9643	0.5664	20,136.5687	21,639.362
台橡(南通)化學工業有限公司	4,252.6594	82,971.6371	0.2651	160,176.3392	247,400.901
台橡(南通)實業有限公司	7,763.5252	121,349.8721	0.1878	202,930.1293	332,043.714
TSRC (VIETNAM) CO., LTD.	6.7107	1,011.3817	7.7895	3,938.8774	4,964.759
TSRC Specialty Materials LLC - Factory in Plaquemine, Louisiana	26,087.8213	23,137.8691	176.6662	102,190.2018	151,592.558
TSRC Specialty Materials LLC - office	0.2882	287.2251	NS	127.8695	415.383
TSRC (Lux) Corporation S.à r.l.	0.0000	0.1753	NS	0.9785	1.152
Polybus Corporation Pte Ltd.	0.0000	1.0473	NS	0.3545	1.402

註 1：NS 係指非重大無量值
註 2：本表因南越實業外購再生能源電力(電建合一)、其輸入能源間接排放量係依據中國生態環境部 2024 年公告 2022 年全國電力平均二氧化碳排放因子 0.5856t CO₂/MWh (不包括市場化交易的非化石能源電量) 計算，惟南部南通、上海、中華因無外購再生能源電力(電建合一)，故輸入能源間接排放量係依據中國生態環境部 2024 年公告 2022 年全國電力平均二氧化碳排放因子 0.5366t CO₂/MWh 計算。

The Appendix forms an integral part of this Certificate, which shall be invalid when used without the Appendix. Lack of fulfillment of conditions as set out in the Verification Agreement may render this Verification invalid. This Verification Opinion is based on the information made available to us and the engagement conditions detailed above. Hence, DNV cannot guarantee the accuracy or correctness of the information. DNV cannot be held liable by any party relying or acting upon this Verification Opinion.
查詢聯絡：立榮威國際輪胎股份有限公司, 新北秀泰廣場文化區二樓 203 號 29 樓, Tel.: +886-2-82537800, <https://www.dnv.com/tw>
DNV ZNATW-CP-F30-1, Rev. 1, 2023-03

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

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	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(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？</p>	√	√	<p>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。</p> <p>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，基於前述政策再訂定「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」及其他有關規章，具體規範應注意事項以落實政策要求。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」。相關政策及規章充分涵蓋「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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	無差異
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	√	√	<p>1. 針對商業往來對象，本公司訂有「協力廠商評估管理辦法」，要求供應商簽署以確保合作夥伴能落實「台橡集團供應商行為準則」。</p> <p>2. 本公司依法設置公司治理主管協同各單位主管推動誠信經營。114年度誠信經營落實情形於11月6日向董事會報告，相關措施實施情形並發布於公司網站。</p> <p>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。如有利益衝突，應主動申報，並依規定迴避或採取適當處置措施。114年度總計392人次完成遵守誠信經營聲明，以及利益衝突定期調查及確認書，並有1件自主揭露。</p>	無差異

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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																																																									
<p>(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？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	√		<p>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。</p> <p>5. 為推動公司誠信經營政策，114 年度公司舉辦誠信經營相關教育訓練課程如下表：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>課程名稱</th> <th>時數</th> <th>應到課</th> <th>完課</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>防制企業貪腐與強化公司治理之思維</td> <td>1.5</td> <td>214</td> <td>213</td> </tr> <tr> <td>公司治理反貪腐培訓</td> <td>1.5</td> <td>120</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>反賄賂與反貪腐</td> <td>0.42</td> <td>111</td> <td>111</td> </tr> <tr> <td>洗錢防制及反詐騙</td> <td>1.5</td> <td>NA</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>職場性騷擾</td> <td>0.75</td> <td>93</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>貿易制裁</td> <td>0.42</td> <td>18</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>公務餽贈及招待</td> <td>0.25</td> <td>257</td> <td>255</td> </tr> <tr> <td>反托拉斯法</td> <td>0.5</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>利益衝突與揭露</td> <td>0.25</td> <td>18</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>個資管理與保護</td> <td>0.33</td> <td>353</td> <td>349</td> </tr> <tr> <td>工作場所性騷擾防治</td> <td>0.25</td> <td>651</td> <td>651</td> </tr> <tr> <td>台股防制內線交易管理辦法簡介</td> <td>0.5</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>內線交易案例分享</td> <td>NA</td> <td>208</td> <td>208</td> </tr> </tbody> </table>	課程名稱	時數	應到課	完課	防制企業貪腐與強化公司治理之思維	1.5	214	213	公司治理反貪腐培訓	1.5	120	120	反賄賂與反貪腐	0.42	111	111	洗錢防制及反詐騙	1.5	NA	70	職場性騷擾	0.75	93	93	貿易制裁	0.42	18	17	公務餽贈及招待	0.25	257	255	反托拉斯法	0.5	8	8	利益衝突與揭露	0.25	18	18	個資管理與保護	0.33	353	349	工作場所性騷擾防治	0.25	651	651	台股防制內線交易管理辦法簡介	0.5	8	8	內線交易案例分享	NA	208	208	無差異
課程名稱	時數	應到課	完課																																																									
防制企業貪腐與強化公司治理之思維	1.5	214	213																																																									
公司治理反貪腐培訓	1.5	120	120																																																									
反賄賂與反貪腐	0.42	111	111																																																									
洗錢防制及反詐騙	1.5	NA	70																																																									
職場性騷擾	0.75	93	93																																																									
貿易制裁	0.42	18	17																																																									
公務餽贈及招待	0.25	257	255																																																									
反托拉斯法	0.5	8	8																																																									
利益衝突與揭露	0.25	18	18																																																									
個資管理與保護	0.33	353	349																																																									
工作場所性騷擾防治	0.25	651	651																																																									
台股防制內線交易管理辦法簡介	0.5	8	8																																																									
內線交易案例分享	NA	208	208																																																									
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	√	√	<p>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，並接受郵寄資料檢舉。辦法規定檢舉案件應指派專責人員處理並須對檢舉人身分保密方式進行調查。</p> <p>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。</p> <p>3. 辦法明文規定應以保密方式處理並禁止報復檢舉人。相關規定也載明在官網檢舉信箱。</p>	無差異																																																								

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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、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				

(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	114.11.28	證基會	AI 新趨勢與企業 AI 轉型	3		
				人工智慧的新發展與應用	3		
董事	黃金龍	114.11.28	證基會	AI 新趨勢與企業 AI 轉型	3		
				人工智慧的新發展與應用	3		
董事	黃育徵	114.11.28	證基會	AI 新趨勢與企業 AI 轉型	3		
				人工智慧的新發展與應用	3		
董事	李孟玲	114.7.10	中華公司治理協會	風險管理 - 自然風險分析與循環經濟	3		
		114.10.29	中華公司治理協會	川普 2.0- 全球經濟與產業展望	3		
		114.11.28	證基會	AI 新趨勢與企業 AI 轉型	3		
獨立董事	趙辛哲	114.11.28	證基會	人工智慧的新發展與應用	3		
				114.8.29	中華民國企業永續發展協會	CDP 對應 IFRS S2 問題解析報告發布會	3
				114.11.28	證基會	AI 新趨勢與企業 AI 轉型	3
				人工智慧的新發展與應用	3		

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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	楊穎洲	114.11.28	證基會	AI 新趨勢與企業 AI 轉型	3
				人工智慧的新發展與應用	3
獨立董事	蔡英欣	114.7.29	財團法人台灣金融研訓院	金融詐騙防制與公平待客研討	3
		114.8.18	財團法人台灣金融研訓院	金融業洗錢防制、打擊資恐管理趨勢與深化內部評等法挑戰	3
		114.11.28	證基會	AI 新趨勢與企業 AI 轉型	3
人工智慧的新發展與應用	3				
公司治理 主管	蔡宜廷	114.3.5	證基會	公司經營權之爭近期案例介紹	3
		114.5.22	證基會	強化組織韌性的雙軸轉型 AI 治理與永續治理	3
		114.9.25	中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與法規治理 - 公司治理及法規案例實務	3
		114.11.28	證基會	AI 新趨勢與企業 AI 轉型	3
				人工智慧的新發展與應用	3
114.12.10	台北律師公會	2025 公司治理論壇：變局下之公司治理	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。

(九) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書

請查閱公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw>)

路徑：單一公司 > 公司治理 > 公司規章 / 內部控制 > 內控聲明書公告

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者：無。

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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) 114年度及截至年報刊印日止，股東常會及董事會之重要決議：

1.114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 113年度營業報告書及財務報告案	決議通過。
(2) 承認本公司 113年度盈餘分派案	訂定 114 年 7 月 7 日為除息基準日，分配現金股利發放每股 0.63 元，於 114 年 7 月 18 日發放現金股利。
(3) 本公司「公司章程」修訂案	股東會決議後生效。
(4) 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案	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
114.5.8	· 決議通過 114年第 1 季財務報告
114.8.7	· 決議通過 114年第 2 季財務報告 · 決議通過子公司中華化學工業有限公司資本公積轉增資
114.11.6	· 決議通過 114 年第 3 季財務報告 · 決議通過透過解除本公司經理人兼任董事職務競業禁止之限制 · 決議通過代理發言人異動
114.12.4	· 決議通過通過子公司 Trimurti Holding Corporation 辦理盈餘轉增資發行新股案
115.3.5	· 決議通過 114年度財務報告 · 決議通過 115年度股東常會相關事宜 · 決議通過 114年度盈餘分配

(十一) 114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	114.01.01 至	8,350	2,560	10,910	非審計公費其他項，主要係 ESG 確信、顧問相關費用及稅務簽證費
	郭麗園	114.12.31				

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

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：不適用。

(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：無。

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

請查閱公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw>)

路徑：單一公司 > 股權變動 / 證券發行 > 董監大股東持股 / 質押 / 轉讓

股權移轉及股權質押之相對人為關係人資訊：無

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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

115年3月31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 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 維達開發(股)公司	實質關係人 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 漢德建設(股)公司	實質關係人 董事長同一人	
台塑石化(股)公司 董事長：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	
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	
大通託管先進星光先進總合國際股票指數	8,126,009	0.98	0	-	0	-	無	無	

首頁

目錄

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、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
- 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	持股比例 (%)	股數	持股比例 (%)	股數	持股比例 (%)	名稱 / 姓名	關係	
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶	7,272,940	0.88	0	-	0	-	無	無	
陳金輝	4,024,000	0.49	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

單位：股；%

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	持股比例 (%)	股數	持股比例 (%)	股數	持股比例 (%)
Trimurti Holding Corporation	99,520,000	100.00	-	-	99,520,000	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	54.31	不適用	45.69	不適用	100.00

註：係公司採用權益法之長期投資

首頁

目錄

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

首頁

目錄

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

一、資本及股份

(一) 股本來源

115年3月31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		

首頁

目錄

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

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			

115年 3月 31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

首頁

目錄

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) 主要股東名單

115年3月31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
英屬維京群島商密瑞頓有限公司		14,151,148	1.71
大通託管先進星光先進總合國際股票指數		8,126,009	0.98
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶		7,272,940	0.88
陳金輝		4,024,000	0.49

(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 0.27 元，並提 115 年度股東會報告。

[首頁](#)[目錄](#)[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](#)

(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。

前項提撥之員工酬勞中，保留不低於獲利百分之零點六發放給基層員工。

第一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 114 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 114 年度員工及董事現金酬勞為新台幣 30,160 千元及 0 元，與認列費用年度估列金額無差異。

(2) 本公司 114 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 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。

(六) 公司買回本公司股份情形：無

首頁

目錄

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

目錄

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
- 八、智慧財產管理計畫

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

目錄

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
- 八、智慧財產管理計畫

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	114年度營業額	佔總營業額 (%)
合成橡膠	35,808,259	98%
非合成橡膠	664,689	2%
合計	36,472,948	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

114 年全球經濟體受美國關稅政策與地緣政治影響，貿易成本上升導致消費信心趨於保守，企業生產及投資活動亦採取觀望態度以因應政策的高度不確定；全球經濟在分化力量下維持緩慢成長。全球地緣政治衝突尚未停歇，加上關稅衝擊影響，讓原已面臨壓力之中國經濟情勢更趨嚴峻，內需持續疲軟，超額輸出過剩產能加劇全球市場競爭，整體環境對以出口導向為主的亞洲製造商較為不利。

展望 115 年，隨著關稅措施逐漸明朗，不確定性下降，有望促使企業恢復部分投資與生產規劃。主要央行亦開始推行較寬鬆的貨幣政策調整，降息影響預期將逐步反應於實體經濟。國際貨幣基金 (IMF) 與經濟合作暨發展組織 (OECD) 分別預測 115 年全球經濟成長率為 3.3% 與 2.9%，顯示全球經濟仍維持溫和成長的基調。然而，政策與經濟變數帶來的下行風險依舊存在。烏俄戰爭未見停歇、中東戰事又起，衝擊全球航運及供應鏈，關鍵航道受阻引發油氣供應不確定；中國方面，結構性問題持續外溢，包括內需與投資信心疲弱、就業與房市低迷，以及地方政府債務壓力未解，使其經濟動能持續轉弱。歐洲地區則面臨能源成本上漲及通膨壓力，經濟復甦持續受阻。

首頁

目錄

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
- 八、智慧財產管理計畫

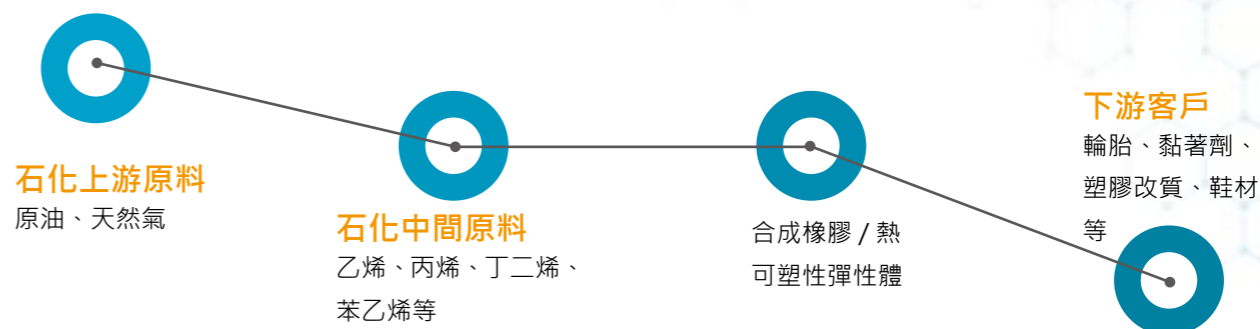
財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

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

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

114 年全球經濟持續面臨諸多挑戰，包括中國經濟結構性問題、需求疲軟與關稅保護措施等。與台橡高度相關的汽車與輪胎市場受關稅與中國銷售疲軟影響，雖中國政府持續推出刺激消費政策，企業訂單普遍保守。石化與合成橡膠產業新增產能持續釋出，但需求未同步成長，供過於求情況加劇，產能利用率偏低，加上中國過剩產能外溢，使區域競爭更加激烈，產業獲利承受顯著壓力。

預期 115 年地緣政治極化分立短期內難以緩解，戰事紛擾將持續影響供應鏈，與台橡主原料成本連動的原油面臨供應震盪，短期內將衝擊丁二烯等主原料供應與成本；另一方面，在全球關稅政策漸趨穩定下，仍預期帶動全球經濟緩步復甦；汽車與輪胎市場需求持續擴張，尤其是亞洲地區成長相對穩定，有利帶動特用橡膠及相關材料需求。惟因中國經濟結構性問題未見改善，產業生產過剩仍無法有效調控，產能大舉低價外銷將持續對石化及橡膠產業產生不利影響。台橡所處市場儘管短期承壓，中長期電動車 (EV) 高性能車胎需求、永續環保材料 (bio-products) 以及醫療材料應用需求將持續為產業注入長期成長動力。

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。

首頁

目錄

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
- 八、智慧財產管理計畫

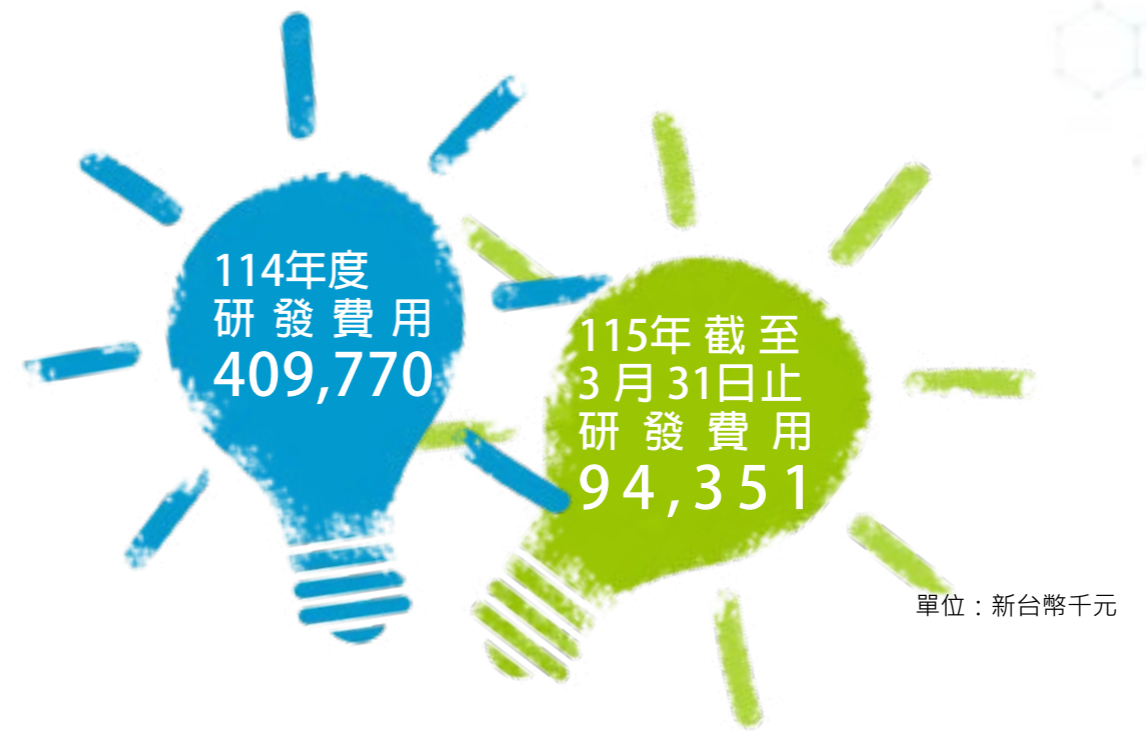
財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

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

(三) 技術及研發概況

1. 研發費用



2. 開發成功之技術或產品

項目	成果
專利	本年度專利獲准 8 件。
新世代橡膠材料開發	<ul style="list-style-type: none"> · 商業化第三代高性能 S-SBR/Li-BR 產品全面投入市場應用，展現優異的超低滾動阻力性能。 · 新世代技術突破，第四代高性能材料已獲得多家國際輪胎廠驗證，進入工廠測試階段。
新能源車用輪胎應用開發	<ul style="list-style-type: none"> · 開發涵蓋夏季、冬季及全季節需求的新能源車應用技術，建立完整的 EV 輪胎解決方案指南。 · 透過結構控制技術，使材料在新能源車極為重視的滾動阻力、耐磨性與加工性能之間取得卓越平衡。
E-SBR/BR 產品優化	<ul style="list-style-type: none"> · 成功開發生質循環 (ISCC+ 認證) E-SBR 與 BR 產品，以降低傳統石化原料依賴。已通過國際大廠審查認證，產品在保持橡膠性能的同時引入可再生原料，滿足客戶對永續材料的需求。 · 完成關鍵原料之第二來源驗證，有效降低供應鏈風險並優化成本結構。

首頁

目錄

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
- 八、智慧財產管理計畫

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	成 果
高值化 SBC 產品開發	<ul style="list-style-type: none"> · 開發新一代可交聯 SBC 技術，打造高耐溫、高剪切且具良好黏著力的 UV- 可固化膠黏劑解決方案，強化在高階膠帶市場的產品競爭力。 · 利用二嵌段技術優化，成功提升電纜填充膠黏度穩定性與抗滲油性能，展現公司在高性能聚合物材料研發的領先實力，為高速通訊與智慧能源市場應用奠定技術基礎。 · 透過溶劑極性調節技術，成功於美國廠建立高 Vinyl 含量之 SBS / SIS 新製程，提升產品附加價值、利潤結構及市場競爭力。 · 以結構－性能模擬與材料設計工具開發為核心，成功建立高流動 SBC 的設計方法論，並在黏著應用中展現較既有 SEBS 等級更佳的加工性與黏著性能。
ESG 包材 / 鞋材產品開發	<ul style="list-style-type: none"> · 開發具 GRS 認證可回收成份之熱塑性彈性體 (r-TPE) 並取得商業訂單，落實環境永續發展目標。
醫療應用摻配材料	<ul style="list-style-type: none"> · 完成開發第一代醫療級複合材料已正式量產並穩定供貨；同時成功開發具備優異抗折性與粘接性能的非 PVC 替代材料，並已應用於醫療瓶塞與隔墊等產品。 · 透過全新聚合物設計，成功提升醫療管材抗折性與溶劑接著性能，並展現接近 PVC 的流量穩定度與機械表現，為無塑化醫療材料替代 PVC 奠定技術基礎，同時開發出高性能醫療導管與管材產品，滿足市場對安全性與可靠性的需求。
特殊膜應用材料	<ul style="list-style-type: none"> · 開發高性能薄膜材料系統產品，顯著提升低溫環境下的耐衝擊性，持續提升銷量。
尖端製程技術開發	<ul style="list-style-type: none"> · 開發高純度控制技術，優化脫灰製程，使材料殘餘雜質達到極低標準，滿足嚴苛的醫療應用需求。 · 持續發展低碳工藝，開發新一代節能乾燥技術與溶劑回收流程，顯著降低生產能耗，支持企業減碳目標。
AI 數位轉型	<ul style="list-style-type: none"> · 透過建立 AI 模擬模型，用於預測聚合物與填料的相容性、填料分散與拉伸強度，加速創新與研發效率。

首頁

目錄

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
- 八、智慧財產管理計畫

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) 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) 持續推動创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) 深化終端應用產品與市場研究，以建立與終端客戶研發團隊的有效溝通平台，除強化對市場需求變化的反應速度，也藉由共同開發高質化創新產品，成為客戶的完整解決方案提供者。
- (8) 關注鞋材產業最新技術與市場趨勢，持續投入研發，提供高價值產品與專業應用，並與全球品牌建立長期合作，致力成為鞋材解決方案首選供應商，涵蓋替代材料與超臨界物理發泡材料開發，以滿足客戶多元且快速變化的需求。

2. 短期計畫：

- (1) 因應歐盟、日本、中國等國家陸續推動環保輪胎標籤與電動車市占率持續增長的趨勢，專注開發具低滾動阻力、高濕抓特性之產品，並針對電動車特性推出客製化輪胎解決方案。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) 配合中國環境法規要求並持續滿足當地市場需求，中華化學工業有限公司生產基地完成搬遷並擴張產能，深化中國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) 中國、美國的熱可塑性彈性體 (TPE) 生產基地以及歐洲銷售據點均已取得 ISCC+ 認證，進一步強化公司在永續產品供應與產品組合，積極落實永續材料的發展承諾。
- (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，也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。

首頁

目錄

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
- 八、智慧財產管理計畫

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、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	114年度		主要銷售地區
	銷售量	銷售額	
合成橡膠	606,386	35,808,259	中國、美國、台灣、泰國、越南、德國
非合成橡膠	9,169	664,689	中國、越南、泰國

2. 市場占有率

根據 IISRP(International Institute Synthetic Rubber Producers, Inc)114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

整體而言，合成橡膠產業仍處於供給相對寬鬆的市場環境，短期供過於求情形尚未完全緩解；惟汽車及輪胎屬於民生及工業必需品，長期需求具一定剛性，隨全球汽車保有量成長及運輸需求持續擴張，市場需求可望維持穩定成長，為本公司營運提供穩固基礎。

就區域別觀察，亞洲地區汽車與輪胎市場仍為全球需求成長較為顯著之區域。本公司將持續透過客戶組合與產品結構優化、訂單彈性分配及產線配置調整，以提升整體營運效率與獲利表現。

隨著電動車產業快速發展，市場對新世代輪胎材料的需求持續提升，包含節能、耐磨、高性能及低滾動阻力等特性，為合成橡膠產品創造新的應用成長動能。本公司客製化之 S-SBR 高性能產品已取得多家國際輪胎大廠認證，並持續與客戶共同開發新產品與解決方案，以提前布局市場並鞏固競爭優勢。

此外，本公司於中華化學工業有限公司新增設之 E-SBR 產能已於 114 年順利商轉，並已逐步取得國際大廠品質認定。另外，S-SBR 新產線預計於 116 年投入商業運轉，未來可望逐步緩解現有產能限制，並透過高度客製化與高附加價值產品，提升市場占有率與客戶黏著度，強化長期合作關係。

在永續發展方面，隨著 ESG 意識持續升溫，終端市場對節能減碳與永續材料之需求顯著提升，特別是在輪胎及鞋業領域，全球主要品牌持續聚焦於低碳設計、循環經濟及供應鏈整合，客戶對原料來源與碳足跡管理日益重視。本公司已取得 ISCC+ 認證，具備提供生質原料與永續材料解決方案之能力，將結合材料技術優勢與永續發展策略，深化與品牌客戶之合作。未來將持續提高永續原料使用比例，以拓展高附加價值應用，掌握產業轉型所帶來之成長機會，回應客戶需求並推進公司 ESG 目標。

首頁

目錄

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
- 八、智慧財產管理計畫

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

熱可塑性彈性體 (TPE) 產業目前正面臨持續的供過於求壓力，主要受到中國國有及民營企業新增產能的影響。全球 SBS 開工率已降至 60% 以下。雖然 SIS 需求較去年略有成長，但隨著中國石化企業不斷擴大產能，市場供給過剩的情況日益嚴重。加上房地產市場需求減弱，以及中國防水捲材應用明顯下滑，預計 2026 年產能利用率將進一步降至 60% 以下。SEBS 方面，雖然汽車產業及經濟溫和成長帶動需求，但增幅較去年略降至 4%；隨著中國新產能商業化運轉，全球開工率仍低於 70%。SEBS 因具備優異的彈性、耐衝擊性、柔軟觸感、加工性及耐寒性，被廣泛應用於各類高分子與塑膠的改質，並在汽車、醫療、消費性產品及包裝等領域展現高度價值。隨著高性能與可回收材料需求提升，全球 SEBS 市場預期將持續成長。整體來看，產業結構與市場需求的動態變化持續影響全球化學品市場，企業必須密切關注產業趨勢，靈活調整經營策略以因應各項挑戰。

在 TPE 下游應用方面，醫療領域的需求尤為突出。隨著醫療衛生水準提升及人口老化，醫療材料需求持續增加，全球非 PVC 輸液袋市場正逐步取代 PVC、PP 瓶及玻璃瓶。在美國，受加州與北卡羅來納州實施「無毒醫療器材」法案推動，輸液袋市場正加速由 PVC 轉向非 PVC 材料，預期未來全球對 SEBS 的需求將持續提升。

此外，全球黏合劑配方市場主要受中產階級購買力提升帶動，包裝與醫療領域需求上升帶來新機會，但原材料成本波動及激烈競爭加劇了價格壓力，限制了獲利能力。

最後，隨著全球節能減碳議題持續發酵，對可回收再利用及低碳材料的需求日益殷切，不僅相關材料技術持續發展，終端產品設計也更加重視降低回收處理成本與提升便利性。在鞋業方面，全球品牌聚焦於低碳、循環經濟與供應鏈整合，值得關注的是，台灣鞋業供應鏈正積極擴展在印度與印尼的新生產基地，以因應地緣政治與關稅風險，積極分散供應鏈，減少對單一國家的依賴。

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之主要產品 E-SBR 與 BR 屬成熟型產品，產業技術門檻相對穩定，各製造商產品差異性有限，成本控制為影響獲利表現之關鍵因素。由於本公司並未具備上游原料之垂直整合優勢，營運績效易受原物料價格波動影響，尤以丁二烯價格變動最為顯著。近年亞洲地區新增丁二烯產能陸續開出，有助於提升原料市場供給彈性。本公司憑藉長期累積之採購規模與議價能力，可望逐步縮小與垂直整合廠商間之成本差距，降低原料價格波動對營運之不利影響。

在提升產品競爭力方面，本公司持續加大對 S-SBR 及其他高附加價值合成橡膠產品之研發投入，透過技術升級與客製化應用，強化產品差異化，提升整體獲利結構。同時，積極拓展非輪胎應用領域，分散單一市場依賴，擴大銷售通路與營收來源。

隨著國際關稅政策調整、貿易壁壘升高及地緣政治衝突頻仍，全球供應鏈風險顯著提升，產業供應鏈布局逐漸由追求最低生產成本，轉向兼顧多元化與在地化之供應穩定性。本公司於全球多個地區設有生產據點，能有效協助客戶降低供應中斷風險，並因應貿易摩擦或碳費、碳邊境調整機制等政策變化，優化整體成本結構，進一步鞏固市場競爭優勢。

[首頁](#)[目錄](#)[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
- 八、智慧財產管理計畫

[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](#)

隨著全球熱可塑性彈性體（TPE）產業持續擴張，近年來多家中國新建 TPE 裝置陸續投入市場，預計 2026 年將正式進入商業化運轉。屆時，市場上低價貨源的供應將顯著增加，對於淡旺季波動明顯的下游行業，低價競爭壓力將進一步加劇，市場供需矛盾有可能惡化，形成“雪上加霜”的局面。此外，地緣政治衝突、能源價格高漲、碳稅政策推進，以及美國關稅調整等外部因素，正深刻影響全球 TPE 產業格局。這些因素不僅推高了原材料與生產成本，也加速了國際供應鏈與產業鏈的重組。出口導向型業務面臨更大挑戰，企業必須強化供應鏈韌性與多元化佈局，以因應國際市場變化。

面對新進產能帶來的競爭壓力，越來越多企業積極調整全球供應鏈策略，兼顧短期、長期及永續發展效益。許多企業已取得國際永續認證（如 ISCC+），這不僅有助於擴大永續產品供應，也提升企業在高性能材料及多元化應用解決方案上的競爭力。未來，企業將持續推動創新方案，聚焦氫化熱可塑性彈性體及摻配料等高端技術應用，期望擺脫單純價格競爭，提升產品附加價值與市場地位。

整體而言，未來幾年 TPE 產業將在產能擴張與品質升級雙輪驅動下，逐步實現從規模導向到專業化、差異化的轉型。企業唯有加快技術創新、強化永續發展、靈活應對國際貿易與政策變局，方能在全球 TPE 市場中保持競爭優勢。

首頁

目錄

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
- 八、智慧財產管理計畫

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

首頁

目錄

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
- 八、智慧財產管理計畫

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) 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、銷售總額達百分之十以上客戶，故不適用。

三、從業員工相關資料

年 度	113年度	114年度	115年截至3月31日
直接人工	887	866	877
間接人工	771	775	777
員工人數合計	1,658	1,641	1,654
平 均	42.2 歲	42.7 歲	42.6 歲
平均服務年資	12.0 年	12.5 年	12.4 年
學歷分布比率	博 士	1%	1%
	碩 士	14%	14%
	大 專	68%	68%
	高 中	15%	14%
	高中以下	2%	3%

四、環保支出資訊

114年度及截至 115 年 3 月 31 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 20-114-060015 號	空氣污染防治法第 23 條第 2 項	環保局於 114 年 3 月 31 日到場稽查，發現製程溝 (D-07) 所覆蓋蓋板為開啟狀態，且現場量測揮發性有機物濃度測值為 24,424ppm，顯未維持氣密狀態；其廢水收集系統廢水液面與大氣接觸，不符「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」第 38 條規定。	22 萬元	<ol style="list-style-type: none"> 1. 製程溝立即清理，並規劃每半年定期清潔。 2. 改善水封槽排水，以降低製程溝中異味及 VOC 殘留情形。 3. 該處製程溝每日進行 VOC 檢測，若測值超過設定值，即執行清理作業。

首頁

目錄

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
- 八、智慧財產管理計畫

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

裁處書字號	違反法規條文	處份內容	裁罰金額	因應措施
高市環局廢處字第 40-114-120038 號	廢棄物清理法第 36 條第 1 項、事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第 6 條第 1 項第 2 款	環境部環境管理署於 114 年 10 月 27 日派員督察，發現 SBR 工場 (M02 製程) 汽提塔附近地面殘留廢橡膠 (D-0399)，有廢橡膠 (D-0399) 污染地面情事，另摻和槽後方 GF-407B 過濾器下方亦有廢橡膠 (D-0399) 掉落污染地面情事。	6 千元	<ol style="list-style-type: none"> 1. 立即清理。 2. 並針對清理時膠料可能噴濺之作業採取阻隔與收集措施，預防廢膠噴濺造成地面污染。 3. 建立地面積膠每班巡查機制。

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，實施工員「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) 提供員工工作生活與身心健康的照護與支持。

2、進修與訓練

台橡持續以系統化、數據化的方式推動人才發展，打造能支持員工持續成長與組織永續發展的學習環境。透過 LMS 建立完整的訓練治理機制、管理職能訓練的全球化推動，以及新任主管發展旅程的制度化設計，公司協助同仁清楚掌握自身能力現況與成長方向；同時也透過語言、合規與通識和專業技能等多元課程，培育面向未來的關鍵能力。台橡期待每位同仁都能在完善的學習架構下累積專業，發揮所長，並成為推動企業永續的重要力量。114 年所有訓練總費用合計新臺幣 9,839 千元，每人平均訓練時數約 56 小時。

3、退休制度與其實施情形

台橡集團皆遵循相關法規，提供員工保險與退休金。台灣台橡公司於依循「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，按月提撥退休金至台灣銀行及勞保局員工個人帳戶，且透過「勞工退休準備金監督委員會」，定期開會審閱退休金使用狀況，以保障員工退休權益。中國子公司則依據中國《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。

首頁

目錄

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
- 八、智慧財產管理計畫

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

美國地區子公司依當地社會安全法規提供各項保險，另外亦提供美國退休安全福利方案 (401k)。新加坡與歐洲亦依當地法規辦理，確保員工福祉。

台灣台橡公司退休制度實施情形

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，114 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 114 年 12 月底適用全舊制者為 76 人、同時適用新制及舊制者 78 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 114 年 12 月底適用全新制人員計有 505 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，114 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。

首頁

目錄

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
- 八、智慧財產管理計畫

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) 本公司 114 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。

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。且於 2025 年 11 月向董事會報告年度公司資訊安全執行狀況及 2026 年重點目標。

此外，公司持續深化資安治理，全面導入國際資安管理標準 ISO 27001。台灣總公司已於 2025 年完成年度複驗，相關證書並已揭露於公司官方網站。同時，ISO 27001 認證範圍亦於今年擴增至大陸公司，進一步強化集團整體資安管理體系與營運韌性。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。相關資安處理流程已揭露於公司官方網站。

首頁

目錄

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
- 八、智慧財產管理計畫

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

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：設置資訊安全主管乙名，資訊安全組主管乙名與資訊安全組員數名，負責執行資安管理任務與監控資安風險。
2. 技術資源：本公司已導入 ISO 27001 國際資安標準，提升資安風險管理能力，目前證書有效期為 2025 年 2 月 20 日至 2028 年 2 月 20 日。
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：為提升本公司整體資訊安全防護水準，並強化人員對資訊安全議題之認知，資訊單位定期彙整相關資安資訊，每季以電子郵件方式進行資安宣導，並分享近期資安事件案例，以增進同仁之資安警覺性。全體同仁每年至少須完成 1 小時資訊安全教育訓練，並每年辦理至少 1 次社交工程演練，以降低人為風險。同時，資訊單位每季實施弱點掃描作業，針對公司資訊系統進行安全性檢測，藉以識別潛在弱點與風險，並依檢測結果規劃改善與補強措施，持續降低資訊安全威脅。

(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。

七、重要契約

115 年 3 月 31 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 ~ 合作關係終止	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

首頁

目錄

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
- 八、智慧財產管理計畫

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

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
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
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	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	112.05.10 ~ 115.05.8	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	112.03.27 ~ 117.03.27	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	112.03.10 ~ 115.03.10	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	113.03.20 ~ 118.03.20	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	114.01.21 ~ 116.05.01	借款新台幣伍億元	無

首頁

目錄

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
- 八、智慧財產管理計畫

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

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
中長期借款	中國信託商業銀行	額度動用日 ~ 額度動用日起 5 年	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	115.01.26 ~ 120.01.26	借款新台幣伍億元	已償還金額不得再動支
投資協議及補充協議	南通市經濟技術開發區管理委員會、中華化學工業有限公司	114.04.05 ~ 至合作關係終止	中華化學工業有限公司遷出長江一公里安全環保提升項目之二期新建年產 7 萬噸溶聚丁苯橡膠 (S-SBR) 及鋰系聚丁二烯橡膠 (Li-BR) 生產項目	無
技術授權	中華化學工業有限公司	114.04.04 ~ 至合作關係終止	年產 7 萬公噸溶液聚合丁苯橡膠 (S-SBR) 及鋰系聚丁二烯橡膠 (Li-BR) 技術授權合同	無

八、智慧財產管理計畫

(一) 智慧財產管理計畫

為提升創新能力與品牌價值之公司營運目標，結合短中長期業務發展規劃，台橡公司已制定多項作業辦法以管理營運發展所需的智慧財產。同時，透過公司內部稽核評估檢視加以調整與修正，完善落實管理制度，以守護公司技術創新能力、提升公司競爭力及獲利成長。

1. 專利管理

專利是公司技術創新與研發能量展現的重要指標。台橡公司非常重視專利的品質，並以高品質的專利為基石，增加公司的競爭優勢，讓客戶了解本公司是持續創新且擁有研發能量。

- (1) 透過已建立之專利管理辦法，讓研發人員從產出新創意到申請專利有所遵循依據。
- (2) 為有效保護公司創新研發之技術，透過設立之評核委員會，針對每項發明提案討論，以提升專利的品質。
- (3) 透過專利申請、獲准及實際使用於產品之獎勵制度，鼓勵研發人員創新並提出專利申請。
- (4) 透過專利維護及放棄評估作業，持續優化公司的專利佈局與組合。
- (5) 透過專利教育訓練課程，持續提升員工之專利意識和技能。
- (6) 尊重他人之專利權，進行自由運營的專利檢索分析。

2. 營業秘密管理

營業秘密是公司技術領先與客戶信賴之重要基石。台橡公司為有效保護營業秘密，透過建立各種內部作業辦法，有效管理公司持有的營業秘密。

- (1) 透過設立評核委員會及營業秘密獎勵制度，鼓勵營業秘密之產出。
- (2) 透過機密資料之加密、管控、盤點及追蹤，確保公司技術創新與研發等營業秘密受到嚴格保護。
- (3) 避免營業秘密洩露造成公司損失，持續強化員工教育訓練，要求員工於就職期間及離職後應嚴格保護公司營業秘密；亦要求員工不得使用、揭露、侵害他人之營業秘密。

首頁

目錄

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
- 八、智慧財產管理計畫

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

(4) 透過機密資訊管控及獎懲辦法，使公司機密資訊之管理有所遵循依據，並予以規範營業秘密外洩之懲處。

(5) 要求合作廠商簽署保密條款保護營業秘密以降低營業秘密洩漏風險。

3. 商標管理

為建立並維護公司品牌形象，台橡公司依照公司發展策略，不定期委由外部專利商標事務所進行全球商標布局申請及維護，並對疑似近似之商標提出異議，以確保公司商品在市場上不受混淆誤認以穩定競爭利基。

(1) 透過已建立之商標管理辦法，使本公司商標佈署、維護管理、使用規範及權利救濟有所依據。

(2) 持續檢視已註冊商標使用情形，評估商標維護之必要性。

(3) 對於他人之近似商標提出異議，以避免公司產品遭混淆誤認。

(4) 配合行銷業務布局提前進行新商標註冊申請，並於商標申請前先行檢索以評估相關法律風險。

(二) 執行情形

本公司定期於每年第四季將智慧財產相關事項提報董事會報告，最近一次提報日期為 114 年 11 月 6 日。

1. 近年主要執行情形如下：

(1) 112 年：更新智慧財產管理計畫且於公司網站公開；優化臨時案，正式案專利申請流程；新專利事務所評估。

(2) 113 年：更新智慧財產管理計畫且於公司網站公開；強化臨時專利申請流程，確保專利品質；放棄部分專利案件和國別，進一步優化專利組合。

(3) 114 年：更新智慧財產管理計畫且於公司網站公開；更新公司專利使用狀況，提升客戶信心與產品銷售；放棄部分專利案件和國別，進一步優化專利組合。

2. 取得智財清單與成果如下：

(1) 專利：截至 114 年 12 月 31 日止，台橡公司於全球專利申請累積總數為 575 件，於全球專利獲准累積總數為 482 件。

(2) 商標：截至 114 年 12 月 31 日止，台橡公司在全球商標註冊獲准總數為 123 件。

首頁

目錄

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

首頁

目錄

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

一、財務狀況

單位：新台幣千元

項目	年度	114年度	113年度	增(減)金額	變動比例(%)
流動資產		19,733,163	20,117,208	(384,045)	(1.91)
不動產、廠房及設備		13,250,584	13,568,513	(317,929)	(2.34)
無形資產		171,695	663,086	(491,391)	(74.11)
其他資產		10,103,489	8,867,482	1,236,007	13.94
資產總額		43,258,931	43,216,289	42,642	0.10
流動負債		10,542,917	10,840,280	(297,363)	(2.74)
非流動負債		11,204,152	10,588,757	615,395	5.81
負債總額		21,747,069	21,429,037	318,032	1.48
股本		8,257,099	8,257,099	0	0.00
資本公積		57,766	57,219	547	0.96
保留盈餘		9,387,027	9,520,795	(133,768)	(1.41)
股東權益總額		21,511,862	21,787,252	(275,390)	(1.26)

重大變動項目及其影響說明：

1. 無形資產減少主係認列無形資產減損損失。

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	114年度	113年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入		36,472,948	37,208,665	(735,717)	(1.98)
營業成本		32,897,158	33,093,008	(195,850)	(0.59)
營業毛利		3,575,790	4,115,657	(539,867)	(13.12)
營業費用		2,751,325	2,916,887	(165,562)	(5.68)
其他收益及費損淨額		158,613	178,211	(19,598)	(11.00)
營業利益		983,078	1,376,981	(393,903)	(28.61)
營業外收入及支出		132,299	405,877	(273,578)	(67.40)
稅前淨利		1,115,377	1,782,858	(667,481)	(37.44)
減：所得稅費用		506,591	734,205	(227,614)	(31.00)
本期淨利		608,786	1,048,653	(439,867)	(41.95)

首頁

目錄

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

重大變動項目及其影響說明：

1. 營業利益減少係因原物料市場價格下跌，高價庫存及原物料貿易減少影響獲利。
2. 營業外收入及支出減少係因認列無形資產減損損失。

預期銷售數量及其依據

單位：噸

主要產品	115年度	
	預期銷售數量	依據
合成橡膠	587,967	按市場及客戶需求預測
非合成橡膠	12,970	按市場及客戶需求預測
合計	600,937	

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
6,335,266	1,767,053	(1,095,897)	(320,300)	6,686,122	-	-

(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 2,345,517 千元、營業資產、負債淨變動產生之現金流入 124,480 千元、利息淨支出 252,404 千元及支付所得稅 450,540 千元。
2. 投資活動：投資活動之淨現金流出 649,633 千元，主要為取得及處分不動產、廠房及設備淨流出 1,392,210 千元、收取股利 239,696 千元、取得搬遷補償價款 781,346 千元及增加其他非流動資產 278,465 千元。
3. 籌資活動：籌資活動之淨現金流出 446,264 千元，主要為短期借款淨流入 92,451 千元、應付短期票券淨減少 100,000 千元、長期借款淨流入 388,661 千元、租賃本金償還 228,775 千元、發放現金股利 598,601 千元。

(二) 流動性不足額之改善計畫—無流動性不足額之情形。

(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
6,686,122	1,603,000	(2,158,000)	6,131,122	-	-

首頁

目錄

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

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	
				114年	115年
中華新廠	自有資金及銀行借款	116年	6,226,000	769,000	165,000
S-SBR 新線	自有資金及銀行借款	116年	5,135,000	467,000	4,090,000
火炬廢氣焚燒爐	自有資金	116年	150,000	-	108,000

(二) 產生之效益

預期中華新廠可提高市場占有率增加利潤、S-SBR 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、火炬廢氣焚燒爐以符合排放規定。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

本公司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

114年度	金額	占營收淨額比 (%)	占稅前淨利比率 (%)
利息收(支)淨額	(215,260)	(0.6)	(19.3)
兌換(損)益淨額	50,416	0.1	4.5

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。

[首頁](#)[目錄](#)[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](#)

(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

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	77,000
差異化新型順丁橡膠產品	51,000
高附加價值熱可塑性彈性體 (TPE) 產品	154,000
高性能鞋用材料與配方	42,000
醫療應用摻配材料、特殊膜應用	85,000
尖端製程技術開發	68,000

(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

首頁

目錄

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

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。

(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，已於 114 年完成廠區建置並投入生產營運。

此外，因應高性能車胎市場的快速發展，公司正式啟動溶聚丁苯橡膠（S-SBR）新產線的建設工程，規劃投資建置年產能 6 萬噸的新產線，並預計於 116 年完成機械竣工；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 - 丁二烯除國內供應廠外，為分散採購風險。除與國內主要供應廠商簽訂供貨合約，另有按照生產需求進口現貨。該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

目錄

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

目錄

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：

請查閱公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw>)

路徑：單一公司 > 電子文件下載 > 關係企業三書表專區

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。

首頁

目錄

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

台橡股份有限公司



董事長殷琪

