

股票代碼：3532

台塑勝高科技股份有限公司

113 年度年報

台塑勝高科技股份有限公司
中華民國 114 年 5 月 16 日

編製
刊印

查詢本年報之網址：

公開資訊觀測站網址：mops.twse.com.tw

本公司網址：www.fstech.com.tw

一、本公司發言人：邱紹勛

職稱：總經理室副總經理

聯絡電話：(02)2712-2211

本公司代理發言人：余秉岳

職稱：會計處處長

聯絡電話：(02)2712-2211

電子郵件信箱：fstir@fstech.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

名 稱	所 在 地	電 話
總公司	雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區 1-1 號	(05)681-6950
工 廠	雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區10號	(05)681-6950
台 北 辦事處	台北市內湖區南京東路六段 380 號 (台塑企業內湖大樓 A1 棟 8 樓)	(02)2712-2211

三、股票過戶機構之名稱：本公司股務組

地址：台北市內湖區南京東路六段 380 號 10 樓

網址：無

電話：(02)2718-9898

四、最近年度財務報告簽證會計師姓名：楊靜婷、莊文源

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

網址：www.deloitte.com.tw

電話：(02)2725-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無

六、公司網址：www.fstech.com.tw

目 錄

壹、致股東報告書：

一、113 年度營業報告	1
二、114 年度營業計畫概要、未來公司發展策略、受到外部競爭 環境、法規環境及總體經營環境之影響	3

貳、公司治理報告：

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管 資料	6
（一）董事	6
（二）總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管	16
（三）本公司董事會成員及中高階管理階層之接班規劃	17
二、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金	18
（一）董事（含獨立董事）之酬金	18
（二）總經理及副總經理之酬金	21
（三）分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形	23
（四）本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司 董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務 報告稅後純益之比例之分析	23
三、公司治理運作情形	25
（一）董事會運作情形	25
（二）審計委員會運作情形	29
（三）公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則 差異情形及原因	32
（四）薪資報酬委員會組成、職責及運作情形	46
（五）永續發展委員會組成、職責及運作情形	48
（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	50
（七）上市上櫃公司氣候相關資訊	66
（八）公司履行誠信經營情形及採行措施	79
（九）其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊	82
（十）內部控制制度執行狀況	83

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議	84
(十二) 最近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之主要內容 ..	90
四、會計師公費資訊	91
五、更換會計師資訊	92
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之相關資訊	92
七、最近年度及截至年報刊印日止董事、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	92
八、持股比例占前十大股東間互為關係人資訊	93
參、募資情形：	
一、資本及股份	94
(一) 股本來源	94
(二) 主要股東名單	94
(三) 公司股利政策及執行狀況	95
(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	95
(五) 員工、董事酬勞	95
(六) 公司買回本公司股份情形	96
二、公司債辦理情形	96
三、特別股辦理情形	96
四、海外存託憑證辦理情形	96
五、員工認股權憑證辦理情形	97
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	97
七、資金運用計畫執行情形	97
(一) 計畫內容	97
(二) 執行情形	97
肆、營運概況：	
一、業務內容	98

(一)業務範圍	98
(二)產業概況	98
(三)技術及研發概況	100
(四)長、短期業務發展計畫	100
二、市場及產銷概況	101
(一)市場分析	101
(二)主要產品之重要用途及產製過程	102
(三)主要原料之供應狀況	103
(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)貨金額與比例	105
三、從業員工	107
四、環保支出資訊	107
五、勞資關係	115
六、資通安全管理	121
七、重要契約	124
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項：	
一、財務狀況	125
二、財務績效	126
三、現金流量	127
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	128
五、最近年度轉投資政策	128
六、風險事項	128
七、其他重要事項	134
陸、特別記載事項：	
一、關係企業相關資料	135
二、私募有價證券辦理情形	141
三、其他必要補充說明事項	141
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十 六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之 事項	141

壹、致股東報告書

一、113 年度營業報告

113 年全球矽晶圓市場在經歷 112 年的庫存調整後，受惠 AI 專用數據中心的需求大幅成長，但在民生、工業及汽車領域的需求回復速度緩慢，市場處於調整階段。隨著 AI 用半導體生產量的增加，矽晶圓市場方面，12 吋先進製程的邏輯及記憶體需求持續回升，但 12 吋的成熟製程及 8 吋以下產品的出貨量仍然低迷。

面對半導體如此迅速變化的市場，加上大陸競爭廠商價格競爭，本公司全體員工戰戰兢兢，除靈活調整銷售策略外，並持續推行製程優化、降低生產成本，以產品品質優勢，強化現有客戶的「Base Wafer」定位來對應景氣變化。本公司 113 年度合併營業額為 124 億 2,163 萬 5 千元，較 112 年度 148 億 7,623 萬 3 千元，減少 24 億 5,459 萬 8 千元，衰退 16.5%。合併稅前利益 16 億 3,044 萬 6 千元，較 112 年度利益 43 億 151 萬 9 千元，減少 26 億 7,107 萬 3 千元，衰退 62.1%。

隨著全球對環境保護與永續發展的要求提高，本公司持續深化 ESG 策略，不僅符合國際趨勢與投資人的期待，也確保公司的長期競爭力。在 E (Environment 環境)方面，強化廢水、廢氣與廢棄物管理，符合環保法規，透過資源回收與再利用，降低原物料消耗，減少對環境的影響。在 S (Social 人群)方面建立良好的工作環境，確保員工健康與安全，並提供完善的職業發展機會。而供應鏈管理則是與供應商共同建立負責的供應鏈，確保勞工權益、工作環境安全與環保標準。本公司也不忘取之社會，善盡社會公民責任，積極參與公益活動，如社區關懷，來回饋社會。在 G(Governance 治理)方面，本公司已建立良好的公司治理結構，提高投資人與社會的信任，持續推動高效治理，確保

企業的永續經營。

本公司一向秉持生產與環保並重的經營理念，本著「勤勞樸實、追根究柢」的精神，堅持「環保與經濟並重」，我們很榮幸在 CDP（原碳揭露專案，Carbon Disclosure Project）評鑑中，「氣候變遷」與「水安全管理」兩大領域連續 2 年獲得最高等級的「A」領導級成績，這一殊榮不僅肯定了我們在環境永續發展上的努力，也進一步激勵我們持續推動低碳轉型與水資源管理，以實現企業與環境共生共榮的願景。面對全球環境挑戰，我們責無旁貸，將持續強化氣候行動，深化永續策略，並與供應鏈夥伴、利害關係人攜手合作，共同推動更具影響力的環保行動。

茲將本公司 113 年度產銷狀況及營運情形說明如下：

1. 產銷狀況：

產品名稱	生產量	銷售量
矽晶圓(千片)	5,803	5,790

本年度產品銷售總值為新台幣 124 億 2,163 萬 5 千元，其中內銷 100 億 8,899 萬 1 千元，佔銷售總值 81%；外銷 23 億 3,264 萬 4 千元，佔銷售總值 19%。

2. 營運情形：

113 年合併營業收入為 124 億 2,163 萬 5 千元，較 112 年衰退 16.5%，扣除營業成本 97 億 5,980 萬元及管銷費 10 億 5,575 萬 7 千元，營業利益為 16 億 607 萬 8 千元，加計營業外收入 2,436 萬 8 千元，113 年度稅前利益為 16 億 3,044 萬 6 千元，較 112 年衰退 62.1%。

二、114 年度營業計畫概要、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

114 年全球矽晶圓市場預計將持續復甦，主要受惠 AI、高效能運算 (HPC)、電動車 (EV) 與先進記憶體 (HBM) 市場的推動。市場需求預計將呈現兩極化發展，其中 12 吋先進製程矽晶圓需求強勁增長，但 12 吋成熟製程與 8 吋矽晶圓市場復甦緩慢，主要係受消費電子需求疲軟影響。

面臨市場環境變化瞬息萬變，本公司將著力採取不同因應對策，除運用 AI、自動化改善等方式，進行成本控制與製程優化，有效降低生產成本，提高成熟製程矽晶圓競爭力外，持續從日本 SUMCO 引進最新先進技術，提升技術競爭力，可望 12 吋二廠擴建能擴大 12 吋先進製程矽晶圓產能。更以矽晶圓產品優勢配合客戶開發新產品應用，進行產品結構調整，靈活應對市場需求變化，擴展矽晶圓的市場多元應用性。此外，降低地緣政治風險，強化供應鏈管理，以自身矽晶圓品質優勢，建立區域供應鏈合作，與當地半導體客戶建立夥伴關係，確保穩定供應。

在發展永續生產技術，降低碳排放與環境影響方面，本公司為使「氣候變遷因應法」碳費收取對公司影響減為最低，擴大持續推行節能減碳活動，爭取最優惠的碳費費率。不僅規劃在既有及新建廠房進行太陽能光電設置，也積極規劃設置風力發電，導入再生能源，使用綠電，減少碳排放，以落實碳中和活動外，並持續優化矽晶圓生長與切割製程，降低能耗，提高生產效率，開發低能耗生產技術。此外，已設置電子商務平台，攜手供應商共同減碳，除盤查各家供應商減碳效果外，也可共同分享節能減碳經驗，並以減碳效果績優的供應商為優先採購對象，一同為環境共創美好。

綜上，展望 114 年，成熟製程將因客戶調整庫存而緩慢回升，為了突破此局面，客戶正加速新產品的開發，以區隔與中國競爭廠商的差異化。因此必須準確掌握客戶的動向，從產品開發的初期階段就開始參與，以進一步鞏固「Base Wafer」的市場地位。隨著半導體市場可望開始回升，全體員工將全力以赴，12 吋市場的復甦來聚焦本公司先進製程產品的生產及製造，提升先進製程矽晶圓產能及與客戶加速新產品開發。

面對全球環境變化下，本公司以永續經營為目標，為健全公司營運，訂定下列活動，並與全體員工共同推進建立能靈活應對全球環境與半導體景氣急速變化的公司體制，114 年將是未來成長做好準備的一年。

1. 徹底遵守法令及強化安全・環境管理體制

- 以「安全至上」為方針，徹底執行安全作業。
- 推動針對地震、風災、水災等災害的業務持續計劃（BCP）對策。
- 實施「零事故」推動計劃，防範重大事故、環境事故、交通事故的發生。
- 透過 ESG 活動，履行企業責任，為社會的永續發展作出貢獻。

2. 「品質優先」的工程管理與持續推動「穩定生產」

- 提供客戶信賴的產品供給及保證系統：實現零缺陷、並強化預防異常流出措施。
- 藉由可視化、自動化技術的展開以強化製程管理；推動 1 σ 活動與提升工程能力。
- 藉由供應鏈的強化，建立穩定的輔助材料供應體制。
- 所有部門能迅速對應客訴案件。
- 嚴格遵守客戶交期，達成 100% 的準時交貨率。

3. 推動因應市場及環境變化的行動

- 增加與客戶面對面的機會，深度交流，力求成為顧客首選的公司。
- 積極協助客戶的新產品開發，並爭取 Base Wafer 的地位。
- 針對客戶的臨時需求，生產與營業部門共同合作應對。

4. 徹底推動合理化，力求成為具備成本競爭優勢的公司

- 藉由自動化與工程改善提升勞動生產力；達到與 SUMCO 同等的勞動生產力水準。
- 持續推動降低成本活動，建立具有市場競爭力的成本結構。

5. 藉由 TPM 活動的推動，提升工廠體質

- 將 TPM 作為安全、品質、成本與生產力等所有改善活動的根本。
- 持續推動 TPM 活動，並維持良好的設備狀況。

貳、公司治理報告：

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
(一) 董事

1. 董事資料 (一)

114 年 4 月 17 日

職稱 (註1)	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡 (註2)	選(就)任 日期	任期	初次選 任日期 (註3)	選任時 持有股份		現在 持有股數		配偶、未成 年子女現在 持有股份		利用他人 名義持有 股份		主要經(學)歷 (註4)	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	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董 事 長	中 華 民 國	台塑公司 郭文筆	男 61~70 歲	113.06.27	三年	113.06.27	0	0	0	0	2,000	0	-	-	清 華 大 學 工 業 化 學 系	台塑公司董事長	無	無	無	註 5
董 事 長	中 華 民 國	台塑公司	-	113.06.27	三年	84.11.07	112,707,716	29.05	112,707,716	29.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
副 董 事 長	日 本	瀧井道治	男 71 歲 以上	113.06.27	三年	101.06.25	0	0	0	0	-	-	-	-	東 京 大 學 法 學 部；日商SUMCO 株式會社代表 取締役副會長	日 商 SUMCO 株 式 會 社 相 談 役	-	-	-	
副 董 事 長	日 本	日商 SUMCO TECHIV 株式會社	-	113.06.27	三年	84.11.07	176,742,849	45.57	174,742,849	45.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
董 事	中 華 民 國	王文淵	男 71 歲 以上	113.06.27	三年	95.10.18	0	0	0	0	-	-	-	-	美 國 德 州 休 士 頓 大 學 工 業 工 程 碩 士 及 化 學 工 程 學 士	福懋興業董事 長、台塑、南 亞、台化及台 塑石化董事	-	-	-	
董 事	中 華 民 國	王瑞華	女 61~70 歲	113.06.27	三年	98.06.12	0	0	0	0	-	-	-	-	美 國 Barnard 學 院 經 濟 系	台 塑 及 台 化 公 司 董 事	-	-	-	

獨立董事	日本	島中則和	男 71歲 以上	113.06.27	三年	97.06.20		0	0	0	0	0	0	0	0	天理大學外國語學部中國學科；前松下電器產業株式會社事業支援部長	則和企業管理顧問有限公司董事長	-	-	-
獨立董事	日本	角谷英美	男 71歲 以上	113.06.27	三年	107.06.21		0	0	0	0	0	0	0	0	京都大學法學部；SUMCO株式會社顧問	-	-	-	-
合計							289,450,565	74.63	287,450,959	74.11	2,000	0								

註1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表一。

註2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如41~50歲或51~60歲。

註3：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。

註4：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註5：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊；無此情形。

表一：法人股東之主要股東

114 年 4 月 28 日

法人股東名稱（註1）	法人股東之主要股東（註2）
SUMCO TECHXIV株式會社	SUMCO株式會社(100%)
台灣塑膠工業股份有限公司	長庚醫療財團法人(9.44%)、台灣化學纖維股份有限公司(7.65%)、花旗（台灣）商業銀行受託保管瑞士銀行一瑞士銀行新加坡分行投資專戶(6.26%)、南亞塑膠工業股份有限公司(4.63%)、賴比瑞亞商泰氏國際投資公司(4.16%)、賴比瑞亞商萬順國際投資公司(3.05%)、台塑石化股份有限公司(2.07%)、財團法人明志科技大學(1.43%)、花旗台灣託管固力特投資股份有限公司專戶(1.00%)、中華郵政股份有限公司(0.90%)

註1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

註2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者，應再填列下表二。

註3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比例，即為出資者或捐助人(可參考司法院公告查詢)名稱及其出資或捐助比率，捐助人已過世者，並加註「已歿」。

表二：表一主要股東為法人者其主要股東

114 年 4 月 28 日

法人名稱 (註1)	法人之主要股東 (註2)
SUMCO 株式會社	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) (15.37%)、株式会社日本カストディ銀行 (信託口) (9.22%)、STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (6.94%)、BNYMSANV AS AGENT / CLIENTS LUX UCITS NON TREATY 1 (3.09%)、BBH (LUX) FOR FIDELITY FUNDS-GLOBAL TECHNOLOGY POOL (2.14%)、MAN INTERNATIONAL ICVC - MAN GLG JAPAN COREALPHA FUND(2.11%)、STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (2.09%)、THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT(1.81%)、野村信託銀行株式会社 (投信口) (1.78%)、STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (1.77%)
長庚醫療財團法人(註5)	南亞塑膠工業股份有限公司(17.98%)、台灣化學纖維股份有限公司(13.84%)、台灣塑膠工業股份有限公司(13.28%)、王永在(11.24%)(已歿)、王永慶(7.35%)(已歿)
台灣化學纖維股份有限公司	長庚醫療財團法人(18.58%)、賴比瑞亞商秦氏國際投資公司(6.35%)、賴比瑞亞商萬順國際投資公司(3.80%)、台灣塑膠工業股份有限公司(3.39%)、南亞塑膠工業股份有限公司(2.40%)、王文淵(2.20%)、聯合電力發展股份有限公司(1.63%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管創世資本集團股份有限公司投資專戶(1.51%)、匯豐銀行託管肯德電力發展股份有限公司投資專戶(1.45%)、臺灣銀行股份有限公司受託公益信託王詹樣社會福利基金專戶(1.39%)
花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞士銀行—瑞士銀行新加坡分行投資專戶	投資專戶
南亞塑膠工業股份有限公司	長庚醫療財團法人(11.05%)、台灣塑膠工業股份有限公司(9.88%)、台灣化學纖維股份有限公司(5.21%)、財團法人長庚大學(4.00%)、元大台灣高股息基金專戶(2.49%)、賴比瑞亞商萬順國際投資公司(2.39%)、台塑石化股份有限公司(2.26%)、賴比瑞亞商秦氏國際投資公司(1.86%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管利國皇家銀行(新加坡)有限公司投資專戶(1.50%)、花旗(台灣)商業銀行託管遠大系統股份有限公司(1.45%)

賴比瑞亞商秦氏國際投資公司	Everred Corporate, Inc. (100%)
賴比瑞亞商萬順國際投資公司	Landmark Capital Holdings Inc. (100%)
台塑石化股份有限公司	台灣塑膠工業股份有限公司(28.56%)、台灣化學纖維股份有限公司(24.15%)、南亞塑膠工業股份有限公司(23.11%)、長庚醫療財團法人(5.79%)、福懋興業股份有限公司(3.83%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管創世資本集團股份有限公司投資專戶(0.60%)、匯豐銀行託管包爾能源股份有限公司投資專戶(0.51%)、渣打託管中央資本管理股份有限公司投資專戶(0.49%)、匯豐銀行託管亞太光電股份有限公司投資專戶(0.48%)、台銀受託公益信託王長庚社會福利基金專戶(0.44%)
財團法人明志科技大學(註5)	王永慶(43.13%)(已歿)、王永在(38.72%)(已歿)、南亞塑膠工業股份有限公司(5.07%)、秦氏國際投資公司(3.73%)、台灣化學纖維股份有限公司(1.66%)
花旗託管固力特投資股份有限公司	投資專戶
中華郵政股份有限公司	投資專戶

註1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。

註2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。

註3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比例，即為出資者或捐助人(可參考司法院公告查詢)名稱及其出資或捐助比率，捐助人已過世者，並加註「已歿」。

註4：捐助比率係以歷年捐贈累積金額為計算基準，及捐贈股票依面額計算金額。

註5：長庚醫療財團法人之受捐助比例，係以歷年捐贈金額累積至113年12月31日為計算基準；明志科大之受捐助比例，係截至113年7月31日資料為計算基準。

2. 董事資料 (二)

(1) 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

114 年 4 月 8 日

姓名	條件 專業資格與經驗(註 1)	獨立性情形(註 2)	兼任其他公司 開發行董事 獨立董事家 數
台塑公司 郭文筆	畢業於清華大學工業化學系學士，具有豐富產業知識及經營管理經驗，包括塑膠、紡織纖維、化學、油電燃氣、半導體、鋼鐵、航運等產業，現為上述產業相關公司董事長、董事，並為本公司永續發展委員會召集人。 具備化工專長，領導統御、決策判斷、危機處理、風險管理等能力及國際市場觀，同時管理本公司日本子公司業務，推動 ESG、人工智慧(AI)、數位轉型、高附加價值與健康醫療產品創新研發等。	配偶或二親等以內之親屬未擔任本公司董事，符合證券交易法第 26 條之 3 規定。	0
王文淵	畢業於美國德州休士頓大學工業工程碩士及化學工程學士，具有塑膠、紡織纖維、化學、油電燃氣、半導體、鋼鐵、航運、生技醫療等產業經營管理經驗近 50 年，曾為上述產業相關公司的董事長、董事或高階經理人，現擔任上市公司福懋興業董事長，與台塑、南亞、台化、台塑化、南亞科、南電、及福懋科等上市公司董事。 具備領導統御、決策判斷、危機處理、風險管理等能力及國際市場觀，為中國大陸、美國、越南等跨國企業領導者，並曾任中華民國工業總會理事長及中華民國紡織業拓展會董事長。 具備工程技術專長，深度瞭解 AI 領域，帶領本公司從節能減排、循環經濟、AI 模擬到數位轉型。	配偶或二親等以內之親屬未擔任本公司董事，符合證券交易法第 26 條之 3 規定。	0

王瑞華	畢業於美國哥倫比亞大學Barnard學院經濟學士，具有塑膠、油電燃氣、紡織纖維、化學、半導體、鋼鐵、航運、生技醫療等產業經營管理經驗逾40年，曾擔任台塑美國等跨國石化公司高階經理人，現為台朔環保公司董事長，及台塑、台化、南亞科技等上市公司董事。具備領導決策、策略擘劃、危機處理、風險管理等能力，深具國際觀與洞察力，並主導落實執行KPI績效指標管理，及監督本公司積極推動ESG。	配偶或二親等以內之親屬未擔任本公司董事，符合證券交易法第26條之3規定。	0
日商 SUMCO TECHXIV 株式會社 瀧井道治	具有豐富的產業知識及經營管理經驗，同時具備領導決策、危機處理、風險管理等能力。現為日商SUMCO株式會社相談役。	配偶或二親等以內之親屬未擔任本公司董事，符合證券交易法第26條之3規定。	0
日商 SUMCO TECHXIV 株式會社 龍田次郎	具有豐富產業知識及經營管理經驗，深度瞭解科技產業，具備領導決策及國際市場觀等專業能力，深具產業發展洞見。現為日商SUMCO株式會社代表取締役副社長。	配偶或二親等以內之親屬未擔任本公司董事，符合證券交易法第26條之3規定。	0
日商 SUMCO TECHXIV 株式會社 高橋和也	具備工程技術專長；曾任日商SUMCO株式會社常務執行役員，累積豐富的領導決策實力及經營管理經驗，符合公司所須5年以上相關專業工作經驗，現為本公司總經理。	配偶或二親等以內之親屬未擔任本公司董事，符合證券交易法第26條之3規定。	0
井上聰	具備工程技術專長；曾任日商SUMCO TECHXIV株式會社長崎第一工廠次長，累積豐富的技術實力及經營管理經驗，符合公司所須5年以上相關專業工作經驗，現為本公司副總經理。	配偶或二親等以內之親屬未擔任本公司董事，符合證券交易法第26條之3規定。	0
張昌邦	具有豐富產、官、學知識及經驗，曾擔任經濟部政務次長、財政部常務次長，現為台塑石化、英業達、亞洲水泥公司獨立董事。 擔任本公司獨立董事期間，秉持超然獨立及客觀立場，提供本公司專業性之建言，提升本公司營運價值並善盡監督之責，亦為本公司審計、薪資報酬委員會成員，且未有公司法第30條各款情事。	其本人、配偶、二親等以內親屬均無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項各款情事。	3家
畠中則和	具備中文的語言專長以及充足的海外事業工作經驗；創立則和企業管理顧問有限公司，並擔任董事長，致力於日台企業間的合作。 擔任本公司獨立董事期間，秉持超然獨立及客觀立場，提供本公司專業性之建言，提升本公司營運價值並善盡監督之責，亦為本公司審計、薪資報酬委員會成員，且未有公司法第30條各款情事。	其本人、配偶、二親等以內親屬均無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項各款情事。	0

角谷英美	京都大學法學部畢，具有法學專長；曾任日商 SUMCO 株式會社顧問。擔任本公司獨立董事期間，秉持超然獨立及客觀立場，提供本公司專業性之建言，提升本公司營運價值並善盡監督之責，亦為本公司審計、薪資報酬委員會成員，且未有公司法第 30 條各款情事。	其本人、配偶、二親等以內親屬均無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項各款情事。	0
------	--	---	---

註 1：專業資格與經驗：敘明個別董事之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否為有公司法第 30 條各款情事。

註 2：一般董事獨立性係依據證交法第 26-3 條規定，董事間應有超過半數之席次，具有配偶或二親等以內之親屬關係。

獨立董事獨立性係依據公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項：

公開發行公司之獨立董事於執行業務範圍內應保持其獨立性，不得與公司有直接或間接之利害關係於選任前二年及任職期間無下列情事之一：

- 一、公司或其關係企業之受僱人。
- 二、公司或其關係企業之董事、監察人。
- 三、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百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- 四、第一款之經理人或前二款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- 五、直接持有公司已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。
- 六、公司與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制，他公司之董事、監察人或受僱人。
- 七、公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶，他公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）或受僱人。
- 八、與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
- 九、為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依本法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。

3. 董事會多元化及獨立性

(1) 董事會多元化：

A. 本公司董事會成員共 10 位，具備多元之產業經驗、經營專業背景及管理決策能力。各董事相關資訊如下表：

基本資料				產業經驗			兼任本公司員工	年齡			獨董任期年資			經營專業背景及管理決策能力						
職稱	姓名	國籍	性別	石化	金融	科技		51至60歲	61至70歲	71歲以上	3年以下	3至9年	9年以上	領導決策	營運判斷	經營管理	危機管理	產業知識	國際觀	財會分析
董事長	郭文筆	中華民國	男	V					V					V	V	V	V	V	V	V
副董事長	瀧井道治	日本	男			V				V				V	V	V	V	V	V	V
董事	王文淵	中華民國	男	V		V				V				V	V	V	V	V	V	V
董事	王瑞華	中華民國	女	V		V			V					V	V	V	V	V	V	V
董事	龍田次郎	日本	男			V			V					V	V	V	V	V	V	V
董事	高橋和也	日本	男			V	V		V					V	V	V	V	V	V	V
董事	井上聡	日本	男			V	V		V					V	V	V	V	V	V	
獨立董事	張昌邦	中華民國	男	V	V	V				V	V			V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	畠中則和	日本	男			V				V			V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	角谷英美	日本	男			V				V		V		V	V	V	V	V	V	V

B. 本公司現有董事 10 人，其中男性董事 9 人(占比 90%)及女性董事 1 人(占比 10%)，因半導體產業女性專業人士相對較少，致本公司女性董事未達 1/3，將持續尋求外部其他領域之專業女性人才擔任本公司董事，並以短期增加女性董事 1 人(占比 20%)為目標，另以女性董事 3 人達董事總人數 1/3 為長期目標。

(2)董事會獨立性：

- A. 為提升董事會監督職能，因證交法第 14-2 條規定公司設置獨立董事，人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。本公司董事會目前有 3 位獨立董事，獨立董事占比為 30%，優於證交法規定。
- B. 全體董事間相互不具配偶關係，具二親等以內之親屬關係者未超過半數席次，符合證交法第 26 條之 3 第 3 項規定。

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

114 年 4 月 17 日

職稱 (註 1)	國籍	姓名	性別	選(就)任 日期	持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經(學)歷 (註 2)	目前兼任其他公司 之職務	具配偶或二親等以內關係 之經理人			備註 (註 3)
					股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係	
總經理	日本	高橋和也	男	113.06.27	0	0%	-	-	-	-	宮崎大學工學部土木工學科；日商SUMCO株式會社常務執行役員	日本台塑勝高株式會社社長	-	-	-	註 3
副總經理	日本	井上聡	男	110.07.28	0	0%	-	-	-	-	青山學院大學電機工程系畢；日商SUMCO TECHXIV株式會社社長崎第一工廠工廠次長	-	-	-	-	-
副總經理	中華民國	邱紹勛	男	113.03.07	0	0%	76	-	-	-	東京經濟大學經營學科學士畢	日本台塑勝高株式會社董事	-	-	-	-
財務主管	日本	三輪稔	男	111.03.04	0	0%	-	-	-	-	關西學院大學經濟學系畢；日商SUMCO株式會社經理部部長	-	-	-	-	-
會計主管	中華民國	余秉岳	男	108.08.09	26	0%	-	-	-	-	中山大學財務管理系畢	-	-	-	-	-

註 1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。

註 2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

註 3：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊；無此情形。

(三)本公司董事會成員及中高階管理階層之接班規劃：

1. 本公司董事選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任，目前董事由主要股東提名並經股東會選任。每位董事均具備經營管理、產業知識及國際觀等專業能力，於任職期間，每年安排 6 小時持續進修，協助董事具備執行職務所需之各項專業知識。
2. 為企業永續經營需要，並確保中高階管理階層人才之養成，得以順利接任延續，本公司訂有「中高階主管人才養成辦法」，針對養成人選之條件及遴選原則、養成辦理方式、提升之條件審查進行規範，經營管理階層主管之養成人選以至少遴選二人為原則，以利將來適時擇優提升接任。
3. 針對養成人選過去歷練不足之處，透過工作輪調或增加其責任業務範圍，以增加其歷練，對於養成人選之年度工作目標達成情形，依「考核辦法」規定納入定期工作評核，並以定期工作考核作為評定年終考績之依據。對於年終考績被評為優良之養成人選，作為優先提升之參考。

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣千元 113 年 12 月 31 日

職稱	姓名	董事酬金				A、B、C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例%(註 10)		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%(註 10)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註 11)		
		報酬(A)(註 2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註 3)		業務執行費用(D)(註 4)		薪資、獎金及特支費等(E)(註 5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註 6)				
		本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	本公司	財務報告內所有公司(註 7)	現金金額	股票金額		本公司	財務報告內所有公司(註 7)
董事長	台塑公司 郭文筆	0	0	0	0	0	90 (0.01)	90 (0.01)	0	0	0	0	0	0	0	90 (0.01)	90 (0.01)	無
副董事長	日商 SUMCO TECHXIV 株式會社 瀧井道治	0	0	0	0	0	60 (0.00)	60 (0.00)	0	0	0	0	0	0	0	60 (0.00)	60 (0.00)	無
董事	王 文 淵	0	0	0	0	0	60 (0.00)	60 (0.00)	0	0	0	0	0	0	0	60 (0.00)	60 (0.00)	無
董事	王 瑞 華	0	0	0	0	0	60 (0.00)	60 (0.00)	0	0	0	0	0	0	0	60 (0.00)	60 (0.00)	無
董事	日商 SUMCO TECHXIV 株式會社 龍田次郎	0	0	0	0	0	50 (0.00)	50 (0.00)	0	0	0	0	0	0	0	50 (0.00)	50 (0.00)	無
董事兼總經理	日商 SUMCO TECHXIV 株式會社 高橋和也	0	0	0	0	0	0	0	907	907	0	0	0	0	0	907 (0.07)	907 (0.07)	無
董事兼副總經理	井上聰	0	0	0	0	0	0	0	4,116	4,116	0	0	21	0	21	4,137 (0.32)	4,137 (0.32)	無
獨立董事	張 昌 邦	770	770	0	0	0	860 (0.07)	860 (0.07)	0	0	0	0	0	0	0	860 (0.07)	860 (0.07)	無
獨立董事	畠中則和	1,800	1,800	0	0	0	1,970 (0.15)	1,970 (0.15)	0	0	0	0	0	0	0	1,970 (0.15)	1,970 (0.15)	無

兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)或(3-2)。

註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註3：係填列最近年度董事會通過分派之董事酬勞金額。

註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。

註5：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註6：係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得員工酬勞(含股票及現金)者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註11：a. 本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額。

b. 公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之 I 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

(二)總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣千元 113年12月31日

職稱	姓名	薪資(A) (註2)		退職退休金 (B)		獎金及 特支費等(C)(註 3)		員工酬勞金額(D) (註4)				A、B、C及D等四 項總額及占稅後純 益之比例(%) (註8)		領取來自子公 司以外轉投資 事業或母公司 酬金(註9)
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註5)	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司 (註5)	本公司	財務報告內所 有公司(註5)		本公司	財務報 告內所 有公司				
							現金 金額	股票 金額			現金 金額	股票 金額		
總經理	高橋和也	860	860	0	0	47	47	0	0	0	0	907 (0.07)	907 (0.07)	無
副總經理	邱紹勳	1,302	1,302	82	82	2,310	2,310	17	0	17	0	3,711 (0.29)	3,711 (0.29)	無
副總經理	井上聡	1,620	1,620	0	0	2,496	2,496	21	0	21	0	4,137 (0.32)	4,137 (0.32)	無

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司(註6)	財務報告內所有公司(註7)
低於1,000,000元	高橋和也	高橋和也
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)	邱紹勳、井上聰	邱紹勳、井上聰
5,000,000元(含)~10,000,000元(不含)	-	-
10,000,000元(含)~15,000,000元(不含)	-	-
15,000,000元(含)~30,000,000元(不含)	-	-

30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	3	3

* 不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者，均應予揭露。

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(1-1)或(1-2)。

註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。

註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價計算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明他交通工具或司機之相關報酬，但不計入酬金。另依 IFRS 2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現

公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
金增資認購股份等，亦應計入酬金。

註 4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。

註 5：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。

註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。

註 8：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 9：a. 本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額。

b. 公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表 E 欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c. 酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

* 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣千元 113年12月31日

	職稱 (註1)	姓名 (註1)	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純 益之比例(%)
經 理 人	總經理	高橋和也	0	69	69	0.005
	副總經理	邱紹勛				
	副總經理	井上聰				
	財務主管	三輪稔				
	會計主管	余秉岳				

註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

註2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註3：經理人之適用範圍，依據本會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定，其範圍如下：

- (1)總經理及相當等級者
- (2)副總經理及相當等級者
- (3)協理及相當等級者
- (4)財務部門主管
- (5)會計部門主管
- (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人

註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞（含股票及現金）者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。

註5：113年6月27日改聘高橋和也先生擔任本公司總經理。

註6：113年3月7日提升邱紹勛先生擔任本公司副總經理。

(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、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益之比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

- 1.最近二年度本公司及合併報表所有公司支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例如下：

單位：%

年度\項目	113年度	112年度
董事	0.78	0.45
總經理及副總經理	0.67	0.27

說明：

- (1)董事之酬金含董事兼任經理人之酬金。
- (2)113年董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例較112年增加，主要係113年稅後純益較112年衰退62%所致。

2. 給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

- (1) 本公司已設置薪資報酬委員會，董事及經理人相關薪資、獎金及報酬由薪酬委員會提案，交由董事會決議。
- (2) 本公司獨立董事係每月支領固定酬金，另按實際出席董事會情形支領車馬費。
- (3) 其餘董事酬金依公司章程第 18 條第 2 項規定，授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業通常支給之水準議定之，惟 113 年度未發放變動董事酬金，僅按實際出席董事會情形支領車馬費。
- (4) 總經理及副總經理等經理人酬金給付，係依據公司章程及公司法第 29 條規定辦理，除每月固定支付之薪酬外，另視公司經營狀況支領年終獎金、節慶獎金及特別獎勵金等，每年並比照全體員工調薪標準，於薪酬委員會提案調整每月固定支領之薪酬。
其中，根據公司章程第 28 條規定，本公司年度如有獲利，應按當年度扣除員工酬勞前之稅前利益提撥萬分之五至千分之五為員工酬勞，另外，本公司亦依據以下指標做經理人薪酬與績效評估：
 - 財務類指標：經營損益/EBITDA、營運目標達成達成率、營運成長率及利潤貢獻度。
 - 非財務類指標：分為環境保護(E)、社會責任(S)及公司治理(G)三面向，環境保護指標包含環境永續參與度、節水節能績效、循環經濟效益及減碳目標達成率，社會責任指標包含公安/職災事件、產品研發及創新、社區敦親睦鄰，公司治理指標則包含營運管理能力、AI 推動案件/效益、弊案發生件數。
- (5) 本公司薪酬委員會於 113 年召開 2 次會議，討論經理人 113 年調薪幅度及調整董事之車馬費核發原則，向董事會提出建議。

三、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

最近 113 年度董事會開會 6 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名(註1)	實際出席 次數	委託實際 出席	實際出席(%) (註2)	備註
董事長	台塑公司 郭文筆	4	0	100	113.06.27 新任
董事長	台塑公司 林健男	2	0	100	113.06.27 卸任
副董事長	日商SUMCO TECHXIV 株式會社 瀧井道治	6	0	100	113.06.27 連任
董事	王文淵	6	0	100	113.06.27 連任
董事	王瑞華	5	1	83.33	113.06.27 連任
董事	日商SUMCO TECHXIV 株式會社 龍田次郎	5	0	83.33	113.06.27 連任
董事	日商SUMCO TECHXIV 株式會社 高橋和也	4	0	100	113.06.27 新任
董事	日商SUMCO TECHXIV 株式會社 田中惠一	2	0	100	113.06.27 卸任
董事	井上聰	6	0	100	113.06.27 連任
獨立董事	張昌邦	4	0	100	113.06.27 新任
獨立董事	王志剛	2	0	100	113.06.27 卸任
獨立董事	畠中則和	6	0	100	113.06.27 連任
獨立董事	角谷英美	6	0	100	113.06.27 連任

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用第 14 條之 3 規定。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

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

(一)113.03.07董事會

1. 董事姓名：林健男、王文淵、王瑞華。

2. 內容：資金貸與「台灣塑膠工業股份有限公司」計畫案。

3. 應利益迴避原因：董事長林健男、出席董事王文淵及王瑞華等3人因分別擔任借款公司董事長、常務董事或其法人代表職務，應予迴避。

4. 參與表決情形：除上述董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。

(二)113.05.10董事會

1. 董事姓名：瀧井道治、王文淵、王瑞華、龍田次郎。

2. 內容：提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制。

3. 應利益迴避原因：副董事長瀧井道治、出席董事王文淵、王瑞華及龍田次郎等4人為本案當事人，應予迴避。

4. 參與表決情形：除上述董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。

(三)113.06.27董事會

1. 董事姓名：高橋和也。

2. 內容：擬解任並改聘本公司總經理案。

3. 應利益迴避原因：高橋和也為本案當事人，應予迴避。

4. 參與表決情形：除高橋和也迴避外，其餘出席董事均同意通過。

(四)113.06.27董事會

1. 董事姓名：郭文筆、高橋和也、張昌邦、畠中則和、角谷英美。

2. 內容：擬委任董事郭文筆先生、董事高橋和也先生、獨立董事張昌邦先生、獨立董事畠中則和先生及獨立董事角谷英美先生擔任永續發展委員會成員案。

3. 應利益迴避原因：董事長、出席董事高橋和也、獨立董事張昌邦、獨立董事畠中則和及獨立董事角谷英美等5人為本案當事人，應予迴避，並由董事長指定副董事長暫代主席。

4. 參與表決情形：除上述董事迴避外，其餘出席董事均同意通過。

(五)113.06.27董事會

1. 董事姓名：張昌邦、畠中則和、角谷英美。

2. 內容：擬委任獨立董事張昌邦先生、獨立董事畠中則和先生及獨立董事角谷英美先生擔任本公司薪資報酬委員會成員案。

3. 應利益迴避原因：獨立董事張昌邦、畠中則和及角谷英美等3人為本案當事人，應予迴避。

4. 參與表決情形：除獨立董事張昌邦、畠中則和及角谷英美等3人迴避外，其餘出席董事均同意通過。

(六)113.08.09董事會

1. 董事姓名：張昌邦、畠中則和、角谷英美。

2. 內容：擬訂本公司現任董事薪酬案。

3. 應利益迴避原因：獨立董事張昌邦、畠中則和及角谷英美等3人為本案當事人，應予迴避。

4. 參與表決情形：除上述董事迴避外，其餘出席董事均同意通過。

(七)113.08.09董事會

1. 董事姓名：高橋和也、井上聰。

2. 內容：本公司經理人113年調薪幅度，擬比照全體員工案。

3. 應利益迴避原因：董事高橋和也、井上聰為本案當事人，應予迴避。

4. 參與表決情形：除上述董事迴避外，其餘出席董事均同意通過。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：為落實公司治理並提升董事會功能，依據本公司「董事會績效評估辦法」規定執行年度董事會績效評估作業，評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會。本公司經評估113年度董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估結果之平均總評分均達90分以上，且已提 113 年 12 月 26 日董事會報告。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年一次	112.10.1-113.9.30	董事會	董事成員自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事之選任及持續進修 5. 內部控制
每年一次	112.10.1-113.9.30	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
每年一次	112.10.1-113.9.30	審計委員會	董事成員自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 審計委員會職責認知 3. 提升審計委員會決策品質 4. 審計委員會組成及成員選任 5. 內部控制
每年一次	112.10.1-113.9.30	薪資報酬委員會	董事成員自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 薪資報酬委員會職責認知 3. 提升薪資報酬委員會決策品質 4. 薪資報酬委員會組成及成員選任 5. 內部控制
每年一次	112.10.1-113.9.30	永續發展委員會	董事成員自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 永續發展委員會職責認知 3. 提升永續發展委員會決策品質 4. 永續發展委員會組成及成員選任 5. 內部控制

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估。

(一)本公司董事會之運作均依照法令、公司章程規定及股東會決議行使職權，所有

董事除具備執行職務所必須之專業知識、技能及素養外，本著忠實誠信及注意義務，為所有股東創造最大利益。

- (二)為建立本公司良好董事會治理制度，健全監督功能及強化管理機能，已依照證券主管機關規定，訂定董事會議事規範。本公司除定期辦理自行檢查董事會之運作情形，強化董事會職能外，內部稽核人員亦對董事會之運作情形做成稽核報告，確實為股東做到監督責任。
- (三)本公司已依證券主管機關之規定，設置薪資報酬委員會以落實公司治理，並於113年1月22日及8月9日召開會議，報告及審議經理人之薪資報酬，並將議決事項提請董事會決議。
- (四)本公司為配合證券主管機關規定，於107年6月21日設置審計委員會，分別於113年3月7日、5月10日、8月9日及11月12日召開會議，並將議決事項提請董事會決議，以落實公司治理。
- (五)本公司為落實環境保護、社會責任及公司治理等永續發展目標，於111年5月10日設置永續發展委員會，並於113年6月25日及12月26日召開會議，分別審議112年度永續報告書及報告112年度溫室氣體查證結果。

註1：董事屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註2：

- (1)年度終了日前有董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。
- (2)年度終了日前，如有董事改選者，應將新、舊任董事均予以填列，並於備註欄註明該董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

(二) 審計委員會運作情形

最近年度審計委員會開會 4 次 (A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	張昌邦	2	0	100	113.06.27 新任
召集人	王志剛	2	0	100	113.06.27 卸任
委員	畠中則和	4	0	100	113.06.27 連任
委員	角谷英美	4	0	100	113.06.27 連任

其他應記載事項：

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

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項。

審計委員會 日期及期別	議案內容及後續處理	
113 年第 1 次 審計委員會 (113.03.07)	1. 造具本公司 112 年度財務報表。	
	2. 擬訂本公司資金貸與「台灣塑膠工業股份有限公司」計畫。	
	3. 擬具本公司「內部控制制度聲明書」。	
	獨立董事反對意見、保留意見 或重大建議項目內容	無
	審計委員會決議結果	全體出席委員同意通過。
	公司對審計委員會意見之處理 及董事會決議情形	均經董事會同意通過。
113 年第 2 次 審計委員會 (113.05.10)	1. 擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制。	
	2. 擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。	
	3. 擬訂本公司資金貸與「日本台塑勝高株式會社」計畫。	
	獨立董事反對意見、保留意見 或重大建議項目內容	無
	審計委員會決議結果	全體出席委員同意通過。
	公司對審計委員會意見之處理 及董事會決議情形	均經董事會同意通過。
113 年第 4 次 審計委員會 (113.11.12)	1. 擬修正本公司「審計委員會組織規程」。	
	2. 擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。	
	獨立董事反對意見、保留意見 或重大建議項目內容	無
	審計委員會決議結果	全體出席委員同意通過。
	公司對審計委員會意見之處理 及董事會決議情形	均經董事會同意通過。

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情事。

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

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

(一)獨立董事與會計師溝通情形：

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，會計師查核或核閱公司編製之財務表冊後，每季至少一次就本公司及海內外子公司財務狀況及整體運作情形向獨立董事報告及溝通，並對法令修訂有無影響帳列情形充分溝通說明。

(二)獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：

1. 本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」之修訂，經審計委員會同意後提請董事會決議。
2. 本公司內部控制制度有效性之考核（出具聲明書），經審計委員會同意後提請董事會決議。
3. 本公司稽核室定期將本公司出具之內部稽核報告送交獨立董事核閱。
4. 本公司稽核室每會計年度終了前將次一年度之內部稽核計畫，提請董事會決議。
5. 獨立董事與內部稽核主管至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告及溝通，除針對檢查所發現之內控制度缺失及異常事項作成稽核報告外，並列案追蹤跟催，以確定相關單位及時採取適當改善措施。

(三)獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通事項及情形摘要：

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
113.03.07	審計委員會	會計師	造具 112 年度財務報表	提請董事會決議
113.03.07	審計委員會	內部稽核主管	擬具內部控制制度聲明書	提請董事會決議
113.03.07	董事會	內部稽核主管	112 年 11 至 12 月稽核計畫執行情形報告	洽悉
113.05.10	審計委員會	會計師	113 年第 1 季財務報表溝通事項說明	提請董事會決議
113.05.10	審計委員會	內部稽核主管	修正「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」	提請董事會決議
113.05.10	董事會	內部稽核主管	113 年第 1 季稽核計畫執行情形報告	洽悉
113.06.27	董事會	內部稽核主管	112 年度內控制度缺失及異常事項改善情形報告	洽悉
113.08.09	審計委員會	會計師	113 年第 2 季財務報表溝通事項說明	提請董事會決議
113.08.09	董事會	內部稽核主管	113 年第 2 季稽核計畫執行情形報告	洽悉

113.11.12	審計委員會	會計師	113 年第 3 季財務報表溝通事項說明	提請董事會決議
113.11.12	審計委員會	內部稽核主管	修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」	提請董事會決議
113.11.12	董事會	內部稽核主管	113 年第 3 季稽核計畫執行情形報告	洽悉
113.12.26	董事會	內部稽核主管	113 年 10 月稽核計畫執行情形報告	洽悉
			擬訂 114 年度稽核計畫。	決議通過

四、年度工作重點及運作情形：

(一) 審計委員會職權如下：

1. 依證券交易法第 14 條之 1 規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證券交易法第 36 條之 1 規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 年度財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

(二) 113 年度工作重點：

持續協助董事會監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。

(三) 運作情形：每季至少召開 1 次，本公司 107 年 6 月 21 日設置審計委員會，已於 113 年 3 月 7 日、5 月 10 日、8 月 9 日、11 月 12 日召開會議，3 位獨立董事出席率皆為 100%。

註：

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

(三) 公司治理運作情形及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(註)			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？	V		本公司經103年11月5日董事會決議通過訂定公司治理守則，並於證券主管機關指定之資訊申報網站及本公司網站揭露。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第1~2條規定。 內容依本公司實務略為修正，惟與守則之精神一致。
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？	V		本公司除訂有處理股東事務之內部作業程序並設置發言人隨時接受股東建言或說明疑慮外，另有總經理室各機能組幕僚人員全力支援，對股東的建言或疑慮深入瞭解並檢討後，提出讓股東滿意的口頭或書面答覆。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第13條規定。
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		本公司對持股5%以上股東及擔任董事、經理人持股有增減或抵押變動情形，均隨時注意掌握，並依規定於每季財務報告揭露持股5%以上股東資訊。董事、經理人及持股10%以上股東，每月均依規定輸入證券主管機關指定之資訊申報網站公開揭露。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第19條規定。
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		1. 本公司與關係企業均實施利潤中心管理，各公司人員及財產管理權責均明確劃分，並無非常規交易情事。 2. 本公司與關係企業之資金借貸係依市場利率行情加碼計息，每季依業務往來需要重新評估設定貸與金額。對其他公司之背書保證亦訂有保證範圍及額度限制。 3. 對往來銀行、客戶及供應商，整體企業作綜合風險考量，並可透過電腦查核各公司對同一客戶之授信及停止對同一供應商之付款，以降低損失。	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第14~17條規定。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		4. 本公司與關係企業間之關係人交易管理、背書保證、資金貸與等皆訂有辦法加以控管，另依金管會「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，訂有「對子公司之監督與管理」作業，落實對子公司風險控管機制。 本公司訂定「人事管理規則」及「防範內線交易作業要點」等內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券等違法行為，並適時宣導教育董事、員工等遵循相關規定。
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		1. 本公司「公司治理實務守則」第20條已明定董事會成員組成應考量多元化，不限制性別及國籍，並說明董事會整體應具備營運判斷、會計財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策等能力。 2. 現任董事成員共10位，其中有3位獨立董事及1位女性董事(佔全體董事成員10%)，並以董事具備不同產業經驗或專長達50%以上為目標，董事會成員多元化政策落實情形請參閱本年報第19頁。
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	V		本公司經100年12月20日董事會決議設置薪資報酬委員會，及經107年6月21日董事會決議設置審計委員會。 另本公司董事會於111年5月10日決議增設永續發展委員會，並由郭文筆董事長、高橋和也董事、張昌邦獨立董事、島中則和獨立董事及角谷英美獨立董事等5名共同組成，主要職責為審議本公司永續政策及永續報告書，並監督推動永續相關事項及執行方案等。 符合「上市上櫃公司治理實務守則」第28、28-1條規定，惟未符合第28-2條規定，係因本公司現行作業可提名適任適當之董事候選人，依營運實務認無需設置提名委員會。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	V		本公司於109年8月12日經董事會決議訂定董事會績效評估辦法，並已完 成113年度董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會之定 期績效評估，其績效評估結果之平均總評分均達90分以上，並已提報同 年12月26日董事會，相關資料可做為董事薪酬及提名續任之參考。
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		本公司每年至少評估一次簽證會計師之獨立性與適任性，113年度即參照 審計品質指標(AQIs)，評估簽證會計師「專業性」、「審計品質控管」、「獨 立性」、「外部監督」與「創新能力」等五大構面，共15項AQI指標，要求 簽證會計師及其事務所填具問卷，並提供「聲明書」及其他相關資料， 供本公司評估。經確認，簽證會計師與本公司除簽證及財稅案件之費用 外，並無其他財務利益及業務關係。此外，參考AQI 指標資訊，確認簽 證會計師及其事務所，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水平，另 於最近3年採行或規劃與提升審計品質相關之倡議或計畫，其中包含導入 雲端審計平台與工具、應用數位科技及擴充審計支援中心等，將有助提 升審計品質，最近年度簽證會計師之獨立性及適任性評估結果，已於113 年3月12日提報審計委員會及董事會。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因																				
	是	否																					
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?	V		1. 本公司已於108年5月9日設置公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管，並配置適任人員處理公司治理事務。 2. 公司治理主管督導總經理室辦理公司治理相關事務，另由總管理處法務室等相關單位協助處理，包括依法辦理董事會及股東會、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資料、協助董事遵循法令等。 3. 公司治理主管113年進修情形如下： <table border="1"> <thead> <tr> <th>進修日期</th><th>課程名稱</th><th>主辦單位</th><th>進修時數</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113. 6. 27</td><td>內線交易</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>3.0</td></tr> <tr> <td>113. 6. 27</td><td>誠信經營</td><td>社團法人中華公司治理協會</td><td>3.0</td></tr> <tr> <td>113. 10. 24</td><td>全球地緣政治經濟大趨勢及台灣產業的機會、挑戰及因應</td><td>財團法人中華經濟研究院</td><td>3.0</td></tr> <tr> <td>113. 10. 24</td><td>董事受託人義務與內線交易</td><td>證券暨期貨市場發展基金會</td><td>3.0</td></tr> </tbody> </table>	進修日期	課程名稱	主辦單位	進修時數	113. 6. 27	內線交易	社團法人中華公司治理協會	3.0	113. 6. 27	誠信經營	社團法人中華公司治理協會	3.0	113. 10. 24	全球地緣政治經濟大趨勢及台灣產業的機會、挑戰及因應	財團法人中華經濟研究院	3.0	113. 10. 24	董事受託人義務與內線交易	證券暨期貨市場發展基金會	3.0
進修日期	課程名稱	主辦單位	進修時數																				
113. 6. 27	內線交易	社團法人中華公司治理協會	3.0																				
113. 6. 27	誠信經營	社團法人中華公司治理協會	3.0																				
113. 10. 24	全球地緣政治經濟大趨勢及台灣產業的機會、挑戰及因應	財團法人中華經濟研究院	3.0																				
113. 10. 24	董事受託人義務與內線交易	證券暨期貨市場發展基金會	3.0																				

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V	否	1. 本公司視不同情況，責成總經理室與利害關係人溝通，且設有發言人及代理發言人擔任對外溝通管道。 2. 本公司於公司網站設置利害關係人專區，明列電話及電子郵件之詳細聯絡資訊，提供利害關係人與本公司溝通之管道。 3. 本公司適時透過下列管道回應利害關係人所關切議題： (1) 股東：每年召開股東會，股東並可透過電子方式充分行使表決權。另每年發行股東年報、公佈每月營收及每季自結損益等資料，以利股東瞭解本公司營運狀況。 (2) 員工：針對職場安全、員工福利、人權保障、勞僱關係等議題，有定期/不定期會議、意見箱、定期進行員工滿意度調查等多元管道與員工溝通。 (3) 供應商及承攬商：本公司秉持永續經營精神，以及遵守公平交易原則，致力要求往來廠商符合環保、工安及人權準則，透過台塑網電子交易平台採購發包系統進行公開招標，並定期舉辦廠商說明會，加強雙向溝通與宣導。另廠商可於平台上『廠商意見反應專區』提出問題，由專人即時處理及回覆，致力達到資訊對稱之目標。 (4) 客戶：經由拜訪客戶、參與展覽會、產品說明會、客戶滿意度調查等方式，回應客戶重視之產品品質、售後服務等議題。另網站列明銷售服務專線及電子郵件信箱，並藉由「客戶意見反應表」及「客訴處理表」等辦理客戶申訴事項。 (與利害關係人溝通情形，請詳見2024年本公司永續報告書，1.3利害關係人之鑑別與溝通)

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？		V	雖未符合「公司治理實務守則」第7條第1項之部分規定，惟無損於股東會運作效益。
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		符合「上市上櫃公司治理實務守則」第57、59條規定。
(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)？	V		符合「上市上櫃公司治理實務守則」第55條第3項、56條、58條規定。
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		V	未符合「上市上櫃公司治理實務守則」第55條第2項部分規定，惟已提前公告年度自結財報數據。
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	V		符合「上市上櫃公司治理實務守則」第51~54條規定。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
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)？			覆，以暢通員工意見溝通管道，並訂有「檢舉辦法」，建立內部吹哨管道及保護制度。同時，各工會定期召開的理監事會及勞資會議，相關部門主管均出席參加，各項訴求及建議亦由公司參酌檢討與回應，與勞方代表充分溝通意見；在重大勞資議題上，公司優先遵循政府法令，並由最高階層主管與工會座談協商，凡達成共識者，即納入檢討調整，落實《團體協約法》，確保勞資關係和諧及企業永續發展。 2. 僱員關懷：為照顧員工身心健康，公司每年均編列預算由長庚醫院為員工實施健康檢查，並且在法令規定的檢查項目之外，主動為員工增加甲型胎兒蛋白及癌胚抗原等癌症篩選項目檢查，讓員工瞭解自身健康狀況，進而愛護與強化自己的身體健康。在員工最密切的飲食方面，公司對於餐廳使用的食材來源、驗收儲存、用水安全衛生、供膳人員與餐廚清潔作業、食品與餐具洗淨檢驗等作業都透過衛生健康相關規範加以遵循辦理，以確保員工的飲食衛生安全。另外，本公司設置輔導專人，除定期與新進人員訪座談，掌握新進人員適應公司的狀況，也讓同仁在工作或生活上面臨困難時，可以即時向專人諮詢、洽談。相關福利措施請參閱本報第116頁，並請詳見本公司2024年永續報告書，4.1人權保障與雇用。 3. 投資者關係：本公司網站設有「投資人關係專區」，提供投資人相關資訊。為維繫與投資人之良好關係，本公司已設置發言人制度，提供與股東及法人投資機構之連繫窗口，另每年不定期參與法人說明會向投資人說明公司經營及治理情形、市場概況及意見溝通，於113年已與投資人進行2場法人說明會。 4. 供應商關係：本公司的採購發包作業，主要精神在創造一個公平競爭的環境，尋找優良的廠商，以合理的價格，適時提供適質、適量之設備、材料或工程，以配合各部門擴建或營運之需求。

評估項目	運作情形(註)		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			A. 公開公平的採購發包機制：本公司以「公開招標」方式，透過台塑網電子交易平台採購發包系統，線上提供廠商詢價、報價、議價、訂單、交貨、付款進度查詢等多項作業功能，所有資訊皆透過電子憑證加密和防火牆管制，嚴格確保所有往來資料的安全性。廠商透過網際網路不受時空限制，隨時隨地可以查看詢價案件，並進行報價，大幅提升子作業效率、節省時間與金錢，同時也降低營業成本，增加銷售利潤。所有詢價案件經電腦開標後，以報價最低且交期、品質符合之廠商優先採購發包，以構成買者、賣者雙方都能在和諧氣氛下，合理達成雙方之目的。 B. 健全的廠商管理：為穩定用料品質及交期，並確保施工品質及進度，本公司透過健全的廠商管理和評核，所有廠商登記加入時必須審查製造規模、產能、銷售金額及品質認證書，予以評鑑分級，另廠商交貨（工程）逾期、品質不良、違反工安規定者，將自動列入評核記錄，藉以汰換不良廠商，並培養長期優良廠商，達到雙方良好的合作關係。 C. 電子交易達成雙贏：本公司結合多年來完善的ERP電腦管理制度，及數字化、公開化、透明化的網路採購發包機制，建構一個優質、安全、便利、快速之電子交易環境，進而由內而外擴大延伸至其他垂直及水平產業，與所有企業共同分享e世代「台塑經驗」。目前結合本公司上下游供應鏈體系，擁有超過一萬家之供應商與協力廠商，於此電子交易平台共同分享公開化交易帶來的商機與經濟利益。 5. 利害關係人之權利：本公司在本業上持續精進向上，追求良好經營績效，盡力達成「照顧員工、服務客戶、回饋股東」的使命，故對股東、

評估項目	運作情形(註)		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 對客戶、對供應商、對員工及社會都肩負著一份妥善照顧的承諾。除遵守法律及商業道德規範，與國際接軌提升競爭力，創造股東權益外，並供應穩定、物美質優的產品。同時以工業與環保並重為期許，朝向生態工業區發展，推動綠建築及採購綠色節能原料及用品，並積極廣植樹林，重視各項社會問題，投入適合企業參與之社區及社會公益事業，為社會增添關懷與溫暖。 6. 董事進修之情形： 進修情形請參照附表。 <table><tr><th>職稱</th><th>姓名</th><th>進修日期</th><th>進修主辦機構</th><th>進修課程名稱</th><th>進修時數</th></tr><tr><td rowspan="4">董事長</td><td rowspan="4">郭文筆</td><td rowspan="2">113/10/24</td><td>財團法人中華經濟研究院</td><td>全球地緣政治經濟大趨勢及台灣產業的機會、挑戰及困難</td><td>3.0</td></tr><tr><td></td><td>董事受託人義務與內線交易</td><td>3.0</td></tr><tr><td rowspan="2">113/11/14</td><td>證券暨期貨市場發展基金會</td><td>AI 時代，企業成長創新思維</td><td>3.0</td></tr><tr><td></td><td>企業 ESG 永續治理認知與內涵—全球淨零碳排趨勢與企業因應之道</td><td>3.0</td></tr></table>	職稱	姓名	進修日期	進修主辦機構	進修課程名稱	進修時數	董事長	郭文筆	113/10/24	財團法人中華經濟研究院	全球地緣政治經濟大趨勢及台灣產業的機會、挑戰及困難	3.0		董事受託人義務與內線交易	3.0	113/11/14	證券暨期貨市場發展基金會	AI 時代，企業成長創新思維	3.0		企業 ESG 永續治理認知與內涵—全球淨零碳排趨勢與企業因應之道	3.0	符合「上市上櫃公司治理實務守則」第40條規定。
職稱	姓名	進修日期	進修主辦機構	進修課程名稱	進修時數																				
董事長	郭文筆	113/10/24	財團法人中華經濟研究院	全球地緣政治經濟大趨勢及台灣產業的機會、挑戰及困難	3.0																				
				董事受託人義務與內線交易	3.0																				
		113/11/14	證券暨期貨市場發展基金會	AI 時代，企業成長創新思維	3.0																				
				企業 ESG 永續治理認知與內涵—全球淨零碳排趨勢與企業因應之道	3.0																				

符合「上市上櫃公司治理實務守則」第40條規定。

評估項目	運作情形(註)		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					
			職稱	姓名	進修日期	進修主辦機構	進修課程名稱	進修時數
			董事	王文淵	113/10/24	財團法人中華經濟研究院	全球地緣政治經濟大趨勢及台灣產業的機會、挑戰及困難	3.0
						證券暨期貨市場發展基金會	董事受託人義務與內線交易	3.0
			董事	王瑞華	113/10/24	財團法人中華經濟研究院	全球地緣政治經濟大趨勢及台灣產業的機會、挑戰及困難	3.0
						證券暨期貨市場發展基金會	董事受託人義務與內線交易	3.0

評估項目	運作情形(註)						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						
			職稱	姓名	進修日期	進修 主辦機構		進修 課程名稱	進修 時數
			董事	高橋和也	113/6/27	社團法人 中華公司 治理協會	內線交易	3.0	
						誠信經營	3.0		
	113/10/24	財團法人 中華經濟 研究院			全球地緣政治經濟 大趨勢及台灣產業 的機會、挑戰及困 難	3.0			
		證券暨期 貨市場發 展基金會			董事受託人義務與 內線交易	3.0			
	副董事長	瀧井道治	113/6/27	社團法人 中華公司 治理協會	內線交易	3.0			
	董事	龍田次郎 井上聰			誠信經營	3.0			
	獨立董事	畠中則和 角谷英美							

評估項目	運作情形(註)				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															
			<table><tr><td rowspan="4">獨立董事 張昌邦</td><td>113/3/12</td><td rowspan="4">社團法人 中華公司治理協會</td><td>新興科技驅動企業 預測與預判分析能力之精進</td><td>1.5</td></tr><tr><td>113/5/14</td><td>2024生成式AI新趨勢與大挑戰</td><td>1.5</td></tr><tr><td>113/8/13</td><td>稅務治理</td><td>1.5</td></tr><tr><td>113/11/11</td><td>全球合規管理發展趨勢</td><td>1.5</td></tr></table>	獨立董事 張昌邦	113/3/12	社團法人 中華公司治理協會	新興科技驅動企業 預測與預判分析能力之精進	1.5	113/5/14	2024生成式AI新趨勢與大挑戰	1.5	113/8/13	稅務治理	1.5	113/11/11	全球合規管理發展趨勢	1.5	
獨立董事 張昌邦	113/3/12	社團法人 中華公司治理協會	新興科技驅動企業 預測與預判分析能力之精進		1.5													
	113/5/14		2024生成式AI新趨勢與大挑戰		1.5													
	113/8/13		稅務治理		1.5													
	113/11/11		全球合規管理發展趨勢	1.5														
			7. 公司為董事購買責任保險之情形：本公司自102年8月1日起持續為全體董事投保責任險，投保金額美金7百萬元。 8. 風險管理政策及執行情形：本公司風險管理政策為有效辨識、衡量評估、監督及管控各項風險，提升全體員工之風險意識，期將可能產生之風險控制於可承受程度內，以達風險與報酬合理化、效益最佳化之平衡目標。相關風險事項說明請參閱本年報第50~52頁。 9. 客戶政策之執行情形：客戶是企業之所以存在之基石，就近迅速地供應客戶所需產品、做到穩定且如數供料，使客戶能正常生產。 A. 打造穩定的供需關係 由於企業的發展與客戶彼此間存有相互依存、共存共榮的重要關係，因此打造一個穩定的供需關係是每個永續發展的公司必須重視之課題。本公司著眼於台灣產業的長期發展，投資電子產業生產行列，除為客戶提供穩定料源，也為相關產業奠定紮實基礎。因為長久且良好的合作關係，客戶均呈現穩定成長。 B. 提升中下游廠商競爭力 本公司創辦人在早期為提升電子產業中下游廠商的管理能力，特		符合「上市上櫃公司治理實務守則」第39條規定。													

評估項目	運作情形(註)		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	
		別開設一系列管理課程，主動將本公司的制度與經驗分享給業界，受到廣大迴響，也強化客戶的競爭力。迄今若有業者前來拜訪，我們仍不吝分享，因為本公司在經營管理上一向堅信，妥善兼顧客戶利益，自己也能從中受惠。此外，本公司為配合客戶拓展市場，也積極技術支援客戶及做好售後服務。 C. 電子商務節省成本提升效率 為提升與客戶在交易過程的作業效率，使客戶在下單、訂單進度查詢、收料付款，能得到即時資訊及迅速回應，本企業於90年1月正式成立台塑網電子商務中心，作為全方位企業對企業線上交易入口網站，導入電子商務交易體系，統籌管理企業內部資源及力量，並整合上下游供應鏈體系及客戶的商務關係。	
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。 本公司於2024年度第十一屆公司治理評鑑，係名列得分21%-35%之上市公司，針對公司治理評鑑指標已改善項目，及未得分優先因應對策，說明如下：			
已改善項目	類別	評鑑指標	本公司改善/因應情形
		公司是否有二分之一以上獨立董事其連續任期不超過三屆？	本公司已於 113 年新選任獨立董事。目前僅烏中則和獨立董事連續任期超過三屆
		公司年報是否自願揭露董事之個別酬金？	本公司已於 113 年報揭露。
		公司年報是否自願揭露總經理及副總經理之個別酬金？	本公司已於 113 年報揭露。
優先因應改善		公司是否受邀（自行）召開至少二次法人說明會，並揭露至少兩次完整之會議影音連結資訊，且受評年度首尾兩次法人說明會間隔三個月以上？	本公司 113 年召開二次法人說明會，惟揭露一次影音連結資訊，擬於 114 年強化揭露情形。

評估項目	運作情形(註)		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		擬強化揭露相關實施情形。
	公司是否定期進行員工滿意度調查，並揭露其實施情形及改善計畫？	本公司已進行員工滿意度調查，擬強化揭露相關實施情形。	
	公司是否制定個人資料保護政策，並揭露內容及其實施情形？	本公司已制定個人資料保護政策，擬強化揭露相關內容及實施情形。	

註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

(四) 薪資報酬委員會組成、職責及運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料

身分別	條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公司獨立 董事家數
獨立 董事	張昌邦	自 113 年 6 月任本公司薪資報酬委員會成員迄今，對本公司薪資報酬委員會之運作及其職權範圍均已相當熟悉，另其專業資格請詳參「(一) 董事-2. 董事資料(二)」。	獨立性情形請詳參「(一) 董事-2. 董事資料(二)」	3
獨立 董事	畠中則和 (召集人)	自 100 年 12 月任本公司薪資報酬委員會成員迄今，對本公司薪資報酬委員會之運作及其職權範圍均已相當熟悉，另其專業資格請詳參「(一) 董事-2. 董事資料(二)」。		0
獨立 董事	角谷英美	自 107 年 6 月任本公司薪資報酬委員會成員迄今，對本公司薪資報酬委員會之運作及其職權範圍均已相當熟悉，另其專業資格請詳參「(一) 董事-2. 董事資料(二)」。		0

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2) 職權範圍

A. 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提交修正建議。

B. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

C. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

(3) 本屆委員任期：113 年 6 月 27 日至 116 年 6 月 26 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%) (B/A) (註)	備註
召集人	畠中則和	2	0	100	113.06.27 連任
委員	張昌邦	1	0	100	113.06.27 新任
委員	王志剛	1	0	100	113.06.27 卸任
委員	角谷英美	2	0	100	113.06.27 連任

其他應記載事項：

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

開會日期	議案內容	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.01.22	報告事項 本公司經理人112年度年終獎金發放標準報告	洽悉	本公司經理人比照全體員工，依據「年終獎金及酬勞發給辦法」計算後發放。
113.08.09	討論事項 第一案 為擬訂本公司現任董事薪酬案。 第二案 本公司現行經理人薪酬標準與結構詳如說明，擬繼續沿用案。 第三案 本公司現行經理人考核制度詳如說明，擬繼續沿用案。 第四案 本公司經理人113年調薪幅度，擬比照全體員工案。	全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。	董事會同意通過

註1：年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

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

(五) 永續發展委員會組成、職責及運作情形

1. 永續發展委員會組成與專業能力

本公司之永續發展委員會委員計 5 人，任期自 113 年 6 月 27 日至 116 年 6 月 26 日。該委員會委員具備專業背景及實務經驗如下表：

職稱	姓名	專業背景及實務經驗								
		工業安全	環境保護	循環經濟	經濟社會	參與公司治理	法令遵循	風險管理	綠色金融	研發創新
董事長	郭文筆	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	高橋和也	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	畠中則和			✓	✓	✓	✓	✓		
獨立董事	張昌邦			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
獨立董事	角谷英美			✓	✓	✓	✓	✓		

2. 永續發展委員會運作情形資訊

(1) 職權範圍

- 審議本公司永續發展政策、策略及管理方針。
- 監督本公司推動永續發展相關事項及執行方案。
- 審議本公司永續報告書等公開揭露之永續發展重大資訊，並提報董事會。
- 監督本公司執行溫室氣體盤查及查證規劃。
- 監督本公司持續關注股東、員工、客戶、社區、政府機關等利害關係人所關切之重大議題。
- 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

(2) 出席情形如下

最近年度至 113 年 12 月 31 日止，永續發展委員會開會 2 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A) (註)	備註
董事長 (召集人)	郭文筆	1	0	100	113.06.27 新任
董事長	林健男	1	0	100	113.06.27 卸任
董事	高橋和也	1	0	100	113.06.27 新任

董事	田中惠一	1	0	100	113.06.27 卸任
獨立董事	畠中則和	2	0	100	113.06.27 連任
獨立董事	張昌邦	1	0	100	113.06.27 新任
獨立董事	王志剛	1	0	100	113.06.27 卸任
獨立董事	角谷英美	2	0	100	113.06.27 連任
永續發展委員會最近一年開會日期、議案內容、決議結果以及公司對永續發展委員會意見之處理					
開會日期		議案內容			
113.06.25 (113 年第 1 次)		1. 議案內容：為擬具本公司「2023 年永續報告書」。 2. 永續發展委員會決議結果：經全體出席委員同意通過，並提請董事會決議。 3. 公司對永續發展委員會意見之處理：經董事會同意通過。			
113.12.26 (113 年第 2 次)		1. 議案內容：本公司 112 年度溫室氣體查證結果報告。 2. 永續發展委員會決議結果：本案洽悉，並提報董事會。 3. 公司對永續發展委員會意見之處理：本案洽悉。			

註 1：年度終了日前有永續發展委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間永續發展委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

註 2：年度終了日前，有永續發展委員會改選者，應將新、舊任永續發展委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間永續發展委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

(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(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因				
	是	否					
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理層處理，及董事會督導情形？	V	摘要說明(註2) 本公司由郭文筆董事長擔任永續發展推動工作召集人、高橋和也總經理擔任副召集人，並由總經理室各機能組、安全衛生處、會計處、麥寮管理部等單位組成永續發展推動小組，專責執行推動永續發展工作。 永續發展小組定期開會檢討，並透過內部正式文件將所有工作事項提報給司董事，及每年至少一次提報董事會，報告本公司推動永續發展執行情形，包括永續發展政策、目標與管理方針、風險管理、氣候變遷風險與機會、溫室氣體與能源管理等永續報告書內容事項。 另本公司已於111年5月10日董事會決議設立「永續發展委員會」，委員為郭文筆、高橋和也、張昌邦、畠中則和、角谷英美共5人，半數以上為獨立董事；具備多元之產業經驗、經營專業背景及管理決策能力，而董事長郭文筆另具備環保及工安等專業能力，總經理高橋和也另具備技術、設備等專業能力。永續發展委員會主要職責為審議本公司永續政策及永續報告書，並監督推動永續相關事項及執行方案等。	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」第9條規定。				
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？(註2)	V	本公司總經理室會同全企業總管理處，遵循全球永續性報告協會 (Global Reporting Initiative) 的GRI準則發展重大性分析方法，據以評估本公司及日本子公司之環境、社會及公司治理議題的風險，並訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險政策與具體方案，期以降低相關風險之影響。 1. 環境議題： <table><tr><th>評估項目</th><th>風險管理策略</th></tr><tr><td>氣候變遷</td><td>進行氣候變遷、能源風險等資訊收集與分析，參考ISO 14001 風險鑑別程序，鑑別並評估氣</td></tr></table>	評估項目	風險管理策略	氣候變遷	進行氣候變遷、能源風險等資訊收集與分析，參考ISO 14001 風險鑑別程序，鑑別並評估氣	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」第3條第2項規定。
評估項目	風險管理策略						
氣候變遷	進行氣候變遷、能源風險等資訊收集與分析，參考ISO 14001 風險鑑別程序，鑑別並評估氣						

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			候變遷相關的風險，以降低氣候變遷可能帶來的衝擊，並每年公佈發行「氣候相關財務揭露(TCFD)報告書」。
	水資源管理		1. 推動節能節水改善案，以降低低能耗及用水成本。 2. 設置缺水緊急應變小組，掌握各廠區水源現況，提升應變能力。 3. 進行廢水與雨水回收推動與技術研發，降低廠區水資源用量。
	溫室氣體排放管理		1. 每月定期檢討節能減碳推動會議，並舉辦相互觀摩研討會，提出各項節能減碳改善新技術。 2. 投入綠色產品之開發，提高產品之耐候性及易回用性，減少生產製程之碳排放，延長產品生命週期。 3. 進行碳足跡盤查，設定短、中、長期碳排放目標。
	能源管理		1. 推動採用節能與高效率設備，並制定節電目標，持續降低產品單位用電量。 2. 推動製程能源耗用減量、能源重複使用、廢熱回收技術、設備效率提升及能源管理等節能改善措施。
	空氣汙染管理		1. 加強汰換燃煤改為天然氣鍋爐，減少溫室氣體排放及各項空氣汙染物排放外，亦同時提升鍋爐運轉效率。 2. 強化各廠設備元件洩漏管控與改善，並架設FTIR，監控廠區周圍空氣品質。

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
	人才來源及發展		，實施減緩措施，致力消弭風險保障人權。 1. 透過多元及公開的招募管道，積極參與校園活動、提供暑期工讀、與學校產學合作、公費生制度，以提高招募效率及廣納人才。 2. 提供具競爭力的薪酬待遇與福利，並規劃完善的教育訓練，鼓勵員工取得證照或專業認證，對於表現優秀者，提供合理、暢通之晉升管道。
	職場安全與健康		1. 建置安全、衛生之工作環境，適時辦理危害辨識與風險評估，並進行風險降低措施與緊急應變演練，降低員工職災 風險。 2. 持續針對高風險作業員工進行特殊健康檢查，並依結果進行健康分級管理與追蹤。 3. 關懷員工飲食、營養及健康，推動相關課程及活動，打造健康職場。 4. 對於流行性傳染疾病規劃完善之應變保護措施，兼顧員工健康及營運順暢。
	社會參與及回饋		秉持「取之於社會，用之於社會」精神，致力於回饋社會及善盡社會責任，鼓勵員工實際參與，推動各項敦親睦鄰工作，深化與居民間之互動。
	3. 公司治理議題：		
	評估項目	風險管理策略	
	強化董事會職能	訂定董事會多元化政策，並完善規劃董事進修議題，提供董事最新法規、ESG、風險管理、產經發展與政策等資訊。另為董事投保董事責任保險，以保障其權益，並降低及分散公司重大	

推動項目	執行情形(註1)			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(註2)	
			損害之風險。	
			誠信經營 訂定各項道德行為規範，並建立良好之公司治理及風險控管機制，即評估不誠信行為風險，並據以訂定相關防範措施，落實推動誠信經營政策。	
			資通安全 本公司已訂定資訊安全政策管理辦法，並設置資安長及資安專責單位，以確保資安運作之適切性及有效性，相關資安管理政策及執行情形請詳閱本年報第121~122頁。	
			法律遵循 透過建立治理組織及落實內部控制，嚴格要求執行業務應遵守法令規定，並及時掌握與因應政策法規之變動。另總管理處建置專職法律部門，提供相關諮詢，期以降低法律風險。	
			營運策略 以公司永續經營為目標，持續開發高價值及差別化產品，加強研發與創新，提升產品品質，並持續進行AI優化製程及數位轉型，布局永續新產業，以提高營運績效及競爭力，降低營運風險。	
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？	V		1. 本公司依據環保署訂定之環保法規(如空氣污染防治法、水污染防治法、廢棄物清理法及毒性及關注化學物質管理法等)制定安衛環境管理辦法、管理資訊系統、辦公室自動化系統等，透過完善制度強化廠區安衛環境管理。此部分的管理，係依照國際環保管理潮流及產業特性建立合適之環境管理制度，包括建立ISO 14001:2015版環境管理系統驗證，並持續推動各項節水及節能減碳、污染防治改善、辦	符合「上市上櫃公司永續發展責任實務守則」第13條規定。

推動項目	執行情形(註1)		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(註2)	
(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？	V	公室環保、資源回收及綠建築等工作，均建立起相關管理制度。此外，進一步導入環境會計制度，掌握企業環境支出資訊、環境支出效益，並具體向利害關係人揭露環保作為（依產業特性之環境管理制度詳見2024年本公司永續報告書，三. 推展綠色管理）。 2. 本公司持續推動節能減排及循環經濟，進行跨廠區的能源、資源整合，以提升能源使用率效益。近年更運用AI及模擬技術，進行工安管理及製程優化，提升生產效率及能源使用率最大化。 本公司從原物料採購到產品銷售各個階段，對客戶健康及安全相當重視，持續改善生產流程，並配合市場趨勢及下游客戶之需，朝向生產無毒性、對環境友善及綠色能源產品等發展趨勢（各項具體作法與對環境友善之產品，詳見2024年本公司永續報告書，3.5資源循環與再生）。 3. (1) 本公司持續評估氣候變遷引起的潛在風險及機會，經綜合考慮財務影響、聲譽影響、全球經濟情況、能源成本波動性、環境法規成本等因素，設定節能目標、節能措施，並推動研發環境友善產品，確保公司營運穩定及保持競爭力，並簽署支持氣候相關財務揭露(TCFD)，及據以揭露本公司對氣候相關風險與機會之治理情況、策略、風險管理、指標和目標等相關資訊。 (2) 對氣候變遷議題，有節水節能機能小組推動改善，且已每年均進行溫室氣體排放量盤查及驗證作業，並同步委託第三公正單位驗證產品溫室氣體排放量數據之正	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」第12條規定。
(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？	V	3. (1) 本公司持續評估氣候變遷引起的潛在風險及機會，經綜合考慮財務影響、聲譽影響、全球經濟情況、能源成本波動性、環境法規成本等因素，設定節能目標、節能措施，並推動研發環境友善產品，確保公司營運穩定及保持競爭力，並簽署支持氣候相關財務揭露(TCFD)，及據以揭露本公司對氣候相關風險與機會之治理情況、策略、風險管理、指標和目標等相關資訊。 (2) 對氣候變遷議題，有節水節能機能小組推動改善，且已每年均進行溫室氣體排放量盤查及驗證作業，並同步委託第三公正單位驗證產品溫室氣體排放量數據之正	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」第17條第1項規定。

推動項目	執行情形(註1)			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(註2)	
(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？	V		確性，以計算溫室氣體減量績效。目前已完成94~112年度的溫室氣體盤查驗證，至於113年度盤查驗證作業目前正準備中。此外，本公司也委託顧問公司輔導進行TCFD氣候相關財務揭露與SBTi科學基礎減碳倡議的推行活動，以展現對於因應氣候變遷影響的努力。 (3)為免氣候變遷對營運活動之影響，本公司自105年起展開企業營運持續管理(BCM)活動，對風災、水災、旱災等環境衝擊或電腦勒索病毒影響，進行營運對策分析、建立危機管理程序與演練劇本模擬準備，建置防災應變能力。今年初缺水議題嚴峻，本公司也已配合雲林離島式基礎工業區啟動對應計畫，備有相關缺水因應措施。(詳見2024年本公司氣候相關財務揭露報告書、永續報告書3.1環境承諾與氣候策略)。 4.本公司委託英國標準協會(BSI)施行溫室氣體盤查，並定期統計用水、廢棄物等各項能源及污染物總量。節能減碳方面，每年訂定具體減量目標，請詳見本公司2024年永續報告書之「3.推展綠色管理」。	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」第17條第2~3項規定。
四、社會議題 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	V		1.(1)尊重職場人權：本公司為保障員工、客戶等利害關係人之基本人權，除遵守勞動基準法等相關勞動法規外，並遵循聯合國世界人權宣言(UN Universal Declaration of Human Rights)、聯合國工商企業與人權指導原則(UN Guiding	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」第18條規定。

推動項目	執行情形(註1)		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(註2) Principles on Business & Human Rights)、國際勞工組織多國企業與社會政策三方原則宣言(International Labor Office Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy)等國際人權規範,制定人事規章制度以保障員工權益,並提供穩定且優惠待遇、完整的教育訓練、晉升發展體系,及創造安全衛生之工作環境,以提升員工之專業能力,本公司郭文筆董事長於113年12月正式簽署人權政策,並不僱用童工、不強迫勞動、尊重員工隱私及結社自由,並提供員工暢通的溝通管道,詳細內文及人權關注項目相關具體作法與成效請參閱本公司官網(https://www.fstech.com.tw/→永續發展→關注焦點)。 (2)多元共融與平等僱用原則:遵守「就業服務法」,提供公開、公平、公正的就業機會,並訂定「多元共融政策」由本公司董事長親自簽署,突顯尊重多元共融的理念價值。 (3)性別友善:除制定「工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」,保障性別工作權平等之外,本公司也相當重視性別平等的職場環境,雖因產業屬性,男性員工比例高於女性員工,但升遷管道已制度化,且持續重視女性員工工作績效與表現,展現本公司在性別平權上的努力。 (4)在地聘用:在本公司持續發展時,我們也積極創造在地就業機會,對於基層新進人員之招募,優先錄取當地居民,以回饋地方。我們亦積極培養當地居民成為優秀幹部,近4年當地居民擔任主管比例均維持在50%(含)以

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等), 並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?	V	上,詳見本公司2024年永續報告書4.1人權保障與僱用。 (5)113年實施人權保障(含不法侵害)相關訓練,總時數為2,274小時,共計2,500人次完成訓練,占全體同仁約97.8%。未來將持續關注人權保障議題、推動相關教育訓練,以提高人權保障意識,降低相關風險發生的可能性。 2.(1)本公司對員工晉升、考核、訓練、獎懲等制度訂有明確規範。新進人員薪酬標準係依職務所需人才之學經歷等條件而訂定,錄用後則視其工作表現逐年調薪及晉升,給予相對應之薪酬,詳見本公司2024年永續報告書4.2員工薪酬與福利。 (2)本公司實施周休二日,其他應放假日由中央主管機關規定之,並依勞動基準法規定給予員工特別休假。其他員工福利請參閱本年第115~120頁。 (3)本公司章程第28條規定,公司當年度如有獲利,應按當年度扣除員工酬勞前之稅前利益提撥萬分之五至千分之五為員工酬勞。另本公司參照公司經營績效成果等指標,據以發放員工年終獎金及研擬年度調薪幅度。 (4)設立職工福利委員會,每年公司提撥福利金超過2,077萬元,並提供優質的各項福利,例如:員工旅遊補助、社團補助、生日及三節禮券、子女教育補助等。	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」第21條第2項規定。
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育?	V	3.(1)本企業以影音串流方式製作「i醫健康網」、「i哩健康Podcast」定期提供員工健康衛教資訊,為提升員工安全衛生意識,配發「作業危險提醒卡」與「安全衛生手冊」等,並透過教育訓練、安全觀察,提醒員工作業安全(各項提升員工與職場安全相關作法,詳見2024	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」第20條規定。

推動項目	執行情形(註1)		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？	V	年本公司永續報告書4.4工作環境安全)。 (2)本公司取得「ISO 45001 職業安全衛生管理系統」及「台灣職業安全衛生管理系統(TOSHMS_45001)」之驗證(效期均自2025/5/13~2028/5/12)。 (3)本公司113年共發生0件員工職業傷害事故(不含交通職災),受傷0人、死亡0人。且亦未發生火災案件。 4.(1)本公司基層人員到職後陸續接受職前訓練、輪班訓練、職務基礎訓練、職務專業訓練、CiNet等訓練課程,113年平均每人受訓時數:基層主管72.2小時、基層人員44.9小時;而中階管理階層則實施幹部儲備訓練、跨機能訓練、新任主管研習、提升工作熱情與團體效能研習等訓練課程,113年平均每人受訓時數:一級主管17小時、二級主管18.7小時。 (2)此外,因應AI及大數據之應用技術快速發展,本公司積極導入以提升營運績效,並持續掌握AI最新趨勢與應用領域,培育AI專業技術人才,以投入廠內AI改善案開發。(其他具體作法詳見2024年本公司永續報告書,4.3人才培訓與發展)	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」第21條第1項規定。
(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？	V	5.(1)本公司多數生產產品非直接售予一般消費者,媒體廣告、文宣等行銷活動較少;如有涉及法規面的推廣活動,各單位均會諮詢法務室意見,避免觸法。另本公司訂定「個人資料管理辦法」,嚴格限定使用及管制查詢個人資料,以保護客戶隱私。 (2)客戶關係管理是企業永續經營的重要環節,為瞭解客戶寶貴意見,本公司明確訂定客戶投訴管道、退換貨	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」第24條規定。

推動項目	執行情形(註1)			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(註2)	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		及賠償申請程序，使客戶藉由「意見反應表」表達相關訴求，而產品客訴則由營業員填寫「客訴處理表」辦理各項退換貨，並將處理進度納入電腦管制。網站上提供各產品銷售服務專線及電子郵件信箱，以利客戶利用多元管道直接反應意見，相關部門則定期將客戶關心議題彙總，依其重要性、時效性界定改善優先順序，確保客戶需求獲得處理。 6. 本公司於每次採購時，均要求上游供應商須符合RoHS合格、國家規定相關廠商工安資格、ISO合格、隨貨標示危害物公告及圖示等標準條件，且廠商需妥善回收使用容器或裝載輔具，優先採購身心障礙團體生產之物品及隨貨檢附無輻射污染證明等，於「詢價單」與「訂購通知」中要求供應商確實遵守規定，並於上述表單說明本公司秉持永續經營精神之立場，以及遵守公平交易原則，致力要求往來廠商符合環保、工安及人權準則，若不符合規定，將予以拒收並列入廠商評核作業等處分。採購材料、零件或產品含有金屬成份時，均要求供應商詳實調查是否符合「無衝突金屬」，以確保所採購原物料均經由合法管道所取得（其他供應商管理作法詳見2024年永續報告書2.4打造綠色供應鏈）	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」第26條規定。
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	V		本公司「2024年永續報告書」內容架構採用全球永續性報告書協會 GRI 通用準則 2021 為依據，按所列之指導方針及架構撰寫，並揭露公司主要永續性議題、策略、目標與措施。經第三方公正單位英國標準協會（BSI SG 臺灣分公司）依據「AA1000AS v3 第一類型中度」準則進行查驗，並頒發具	符合「上市上櫃公司永續發展實務守則」第29條規定。

推動項目	執行情形(註1)			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(註2)	
驗證單位之確信或保證意見？			公信力之查驗證書。	
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： 說明：本公司持續於公司治理、環境保護、社會公益三大領域善盡永續發展之責，並已於104年8月10日董事會通過訂定「企業社會責任守則」，並於每年定期檢討，最近期係於111年5月10日經董事會決議修訂並更名為「永續發展守則」。本守則規定雖依本公司實務略為修正，惟修訂之守則與「上市上櫃公司永續發展實務守則」規範之精神一致。有關本公司永續發展運作情形，請參閱本公司「2024年永續報告書」及網站內容說明。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展運作情形之重要資訊： 本公司係屬台塑關係企業之成員之一，生產製程廠房亦建構於台塑麥寮廠區之內，整廠規劃設計除了採用生產效率最佳之製程設備，並持續不斷的改善作業環境品質，同時也努力做好污染防治、清潔生產、節能減碳、節水減廢及跨廠區水回收循環經濟活動等自身環境保護工作，以朝生態化工業園區目標邁進之外，本公司也配合企業體順應時代趨勢，關注全球暖化相關課題，持續在廠區推動植樹綠化工作，為綠化環境貢獻一份心力。未來，本公司仍將持續以兼顧環境保護與經濟發展之理念，落實節能減碳、水資源有效利用、資源循環再利用與友善環境等各項工作，善盡社會責任。 此外，提供一個健康及安全的工作環境，是本公司對員工與其眷屬的責任，因此，「安全第一」成為我們珍惜員工的重要原則。除取得ISO45001管理系統與TOSHMS管理系統驗證外，並建立相關獎勵制度，鼓勵員工、承攬商對於不安全狀況行為及虛驚事故踴躍提案與檢討改善之外，也獎勵維持零職災的部門，同時鼓勵各單位提報潛在的危害事項，舉發工安異常及不安全行為，每月彙整檢討消除潛在危害，並且辦理部門間競賽及績效評比，以提高員工的參與感。以2024年度對內部員工所發出獎勵零災害達成計畫之部門的總獎金達3,889,800元。 台塑企業於97年1月與行政院勞工委員會中區勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心)在台塑麥寮廠區共同簽署「安全伙伴宣言」，以「尊重生命，以人為本」為核心價值，持續推動職業安全衛生管理系統、風險管理及製程安全分析、工安管理現場化、關鍵性危害控制、承攬管理訓練、內外部稽核、各級職人員工安管理教育訓練共同合作等促進職場安全之重點工作，以有效保障勞工、承攬人員及社會大眾的安全與健康。在此期間，更是經由本公司全體同仁的協助與努力，使得本公司於111年10月份榮獲勞動部國家職業安全衛生獎(企業標準獎)。另一項努力成果，係積極的推動健康促進活動，於111年10月同時也獲得國民健康署全國績優健康職場頒發「健康管理獎」獎項。 當然，對社區參與與維護環境也是本企業及全體員工的責任，我們持續參與員工清掃鄰里街道及淨灘活動，同時也不斷投入各項地方公益活動，並協助照顧清寒家庭及弱勢團體，讓我們的員工及社區居民融為一體。此外，我們也自發性組成公益社團「社福				

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
推動項目	是	否	與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
行動社」，共同響應企業回饋社會鄰里的行動，藉由企業及全體員工長期且持續的關注，將人性關懷及愛心逐漸擴大至社會每個角落，共同建立祥和社會。 【說明一】相關制度與架構 本公司在110年成立「台塑勝高永續發展推動小組」業務內容包含環境保護(E)、社會責任(S)、公司治理(G)三大面向，其中環境保護(E)面向再細分為：1.氣候相關財務揭露 2.循環經濟-能(資)源效率提升 3.循環經濟-塑膠回收 4.國際減碳倡議接軌 5.安全與綠色採購(包含運輸包裝) 6.可分解塑膠 7.可再生能源及綠能 8.綠色產品研發與綠色產業推動等八項重要議題。由郭文筆董事長負責ESG策略擬訂及績效監督，並由全企業各公司、幕僚單位、非營利組織的醫療及教育單位組成ESG推動小組，負責公司治理、工安環保與環境永續、節水節能、產品與客戶服務、供應商與承攬商管理、幸福職場及敦親睦鄰等相關業務；每季召集各事業部檢討各項ESG業務執行情形，以達成減少耗能及污染、創造生態環境平衡的重要任務，實現企業在環境、社會、治理等面向的永續價值。 【說明二】全企業從事社會公益情形 1.對環保、安全衛生所採行之制度與措施及履行情形： 台塑企業創立以來一直秉持「工業發展與環境保護並重」的理念，追求善盡社會責任及企業永續經營，因此對於環境保護之工作相當重視。 台塑企業依此理念，對生產製程與環境保護之設備都是採用國際上最新進之技術，例如早在十多年前建造發電廠時，即首開國內先河，堅持使用密閉式煤倉，使煤塵不再污染空氣，並使用最佳可行控制技術(BACT)使污染排放遠低於國內外標準，雖然使得建造費用增加，但卻可得到無形的環境改善和減少資源浪費、成本降低之效益，除在規劃初期選用最佳生產製程及環保設備外，同時考量上、中、下游製程充分整合，將上游製程之副產品及廢棄物循環再利用做為中、下游製程之原物料、燃料，由廠與廠間之廢氣、廢熱及與低階能源的充分整合再利用，發揮資源及能源之最佳使用效率，降低能、資源浪費，以追求達到生態化工業園區的努力目標，以六輕廠區為例，113年之單位產品電力、蒸汽用量，較96年四期擴建完成運轉以來，分別降低18%、20%，未來將依國家減量目標持續推動。本企業之精神乃貴在追根究柢、持續改善、止於至善，藉由不斷的改善，持續提高設備運轉效率來降低能、資源使用量，強化永續經營之競爭力。 以節約用水為例，自88年迄113年，六輕廠區已經投資了103.7億元，完成3,002件改善案，每日可節省用水量31.15萬噸，年效益為14.1億元，持續進行中將再投資10.2億元推動255件改善案，預估每日將可再節水1.44萬噸，總計共投入113.9億元。在節能減碳方面，六輕廠區也已經投入347.2億元，完成12,011件改善案，約可減少1,425萬噸CO₂，年效益為390.3			

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
億元，持續進行中將再投資141.5億元推動1,385件改善案，預估約可再減少195萬噸CO2，總計共投資488.6億元。 上述成效都可由台塑企業在近三年(111~113年)，已有131個單位獲得經濟部水利署、工業局、能源局及環保部等主管機關之頒獎表揚得到肯定。 除了採用國際生產效率最佳之製程，做好污染防治、清潔生產、節能減碳及節水等自身環境保護工作，以朝生態化工業園區目標邁進之外，本企業亦順應時代趨勢，關注全球暖化相關課題，長年來在企業廠區推動植樹綠化工作，近年來積極推動各廠區的綠美化，目前已經種植近200萬株喬木與39萬平方公尺的灌木，每年可吸收CO2約1.5萬噸，為員工及附近居民提供綠意盎然的有氧環境，也兼顧了工業發展及環境保護的兩全其美做法，傳統工廠給人的印象是很少有綠地及樹木，甚至煙囪不時排放黑煙，製造空氣污染；本企業各個廠區所努力的方向就是要改變一般人的想法，將工廠營造出「公園化」的綠意景觀，讓空氣污染轉變成「鳥語花香」的情境。 同時，台塑企業也響應政府造林減碳計畫，配合雲林縣政府推動平地造林減碳活動，於2011年度起作10年期造林減碳對等補助，目前雲林縣內參與平地造林獎勵作業申請面積為1,094公頃，已提供約14.22億元補助款項予造林申請戶，為造林減碳貢獻一份心力。惟農委會考量良田變林地，恐致糧食短缺，且易招蛇鼠及鳥類棲息，影響鄰近農地的收成，本公司依政府政策不再對等補助。 另台塑企業亦全力配合環保署推動民間企業綠色採購，以落實節能減碳綠色消費政策，統計台塑企業113年度綠色採購金額計9.1億元。 未來，台塑企業仍將持續以兼顧環境保護與經濟發展之理念，落實節水、節能減碳、資源永續利用與友善環境等各項工作，善盡社會責任。 此外，提供一個健康及安全的工作環境，是台塑企業對員工與其眷屬的責任，因此，「安全第一」成為我們珍惜員工的重要原則。除建立獎勵制度，鼓勵員工、承攬商對於不安全狀況行為及虛驚事故勇於提出之外，也獎勵零職災的部門，鼓勵各單位提報潛在的危害事項，舉發工安異常及不安全行為，每季彙整檢討消除潛在危害，並且每年辦理安全文化績優部門表揚大會，透過全企業跨公司的競賽及績效評比，提高員工的參與度及榮譽感。 2. 社區參與： 台塑企業深耕台灣，廠區遍佈全台各地，我們極力與周邊居民成為「好厝邊」，在各廠區成立睦鄰小組，與居民友善溝通並盡力提供各項協助。此外，持續動員員工清掃鄰里街道及淨灘，不斷投入各項地方公益活動，並協助照顧清寒家庭及弱勢團體，讓我們的員工及社區居民融為一體。員工也自發性組成公益社團，響應回饋鄰里，藉由長期且持續關注，將人性關懷及愛心逐漸擴大至社會每個角落，共同建立立祥和社會。(詳見本公司2024年永續報告書5.1 深化在地參與) 3. 社會貢獻、社會服務、社會公益與其他社會責任活動： 台塑企業本著「取之於社會，用之於社會」精神，致力於企業永續經營，並持續以「品質、信譽、服務、環保」之經營方			

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
針回饋社會及善盡社會責任，以「永續報告書」詳實記載我們對社會責任的履行情形。 除了致力於事業經營之外，也投入醫療、教育及各項社會公益事業，善盡永續發展：			
(1)醫療：長庚醫院創設於 65 年，以「提升醫療水準、創造社會福祉」為己任，勇於挑戰窠臼，不但帶動醫界的改革及進步，也深獲廣大民眾的信賴，如今在全台灣設有四大院區，北院區（包含基隆、情人湖、台北、林口、桃園、土城等分院及護理之家）、嘉義院區、雲林院區及高雄院區（高雄及鳳山醫院），服務的面向，也從急症救治醫療，擴展到復健、養生、銀髮照護等，是亞洲規模最大、設備最完善的醫療機構。長庚紀念醫院也捐贈 1,232 套人工電子耳，造福聽障兒童，並設立社服基金，長期補助貧苦病患就醫，截至 113 年底已支出 110.94 億元，並持續提供國內偏遠地區與落後國家所需的醫療援助。			
(2)教育：60 年代台灣各項產業蓬勃興起，有鑑於工業人才不足，台塑企業創辦了明志工專（現為明志科技大學），為當時家庭經濟環境不佳的學子，提供半工半讀的升學機會。爾後又陸續成立長庚醫學院（現為長庚大學）與長庚護專（現為長庚科技大學），培養學生勤勞樸實、腳踏實地、理論與實踐結合的特質，長期為台灣培育優秀的工業中間幹部和醫護人才。另自 84 年開始至今，台塑企業長期資助原住民青少年教育與就業機會，累計捐贈金額逾 16.7 億元，協助人數逾 5,500 人。			
(3)賑災：協助 921 大地震（88 年）、莫拉克風災（98 年）、高雄氣爆事件（103 年）、台南大地震（105 年）、尼伯特風災（105 年）、花蓮地震（107、113 年）等事件之賑災與重建，並認養災區學校及各地老舊校舍重建，至今已認養 76 所中小學。			
(4)其他社會公益：除了醫療與教育外，台塑企業創辦人更捐資成立七個基金會及公益信託社會福利基金，透過基金會的運作與企業內各公司的積極參與，持續推動與捐助各項社會公益事業，例如：			
A. 自 96 年開始與政府合作推動全國 75 歲以上老人免費接種計畫，增進其健康與生活品質，至 107 年由政府編列預算自行推動為止，共捐贈近 116 萬劑肺炎鍊球菌疫苗。			
B. 持續推動「早期療育專業服務成效提升計畫」，協助發展遲緩幼童儘早接受優質療育，回歸一般教育體系、融入社會，進而減少家庭及社會照顧負擔。本計畫依循實證研究為基礎、融合觀念為導向、家庭為中心及社區為基礎的推動原則，提升機構質量、人員能力及家長知能為工作主軸。自 95 年至 113 年投入超過 10.6 億元，協助 92 個單位，約 3.3 萬人次受益。			
C. 收容人扶助：捐助雲林第二監獄、高雄監獄及台北監獄辦理王詹樣基金會彩虹計畫（毒癮愛滋收容人），以生理衛教、心理輔導及技職訓練三管齊下，協助毒癮愛滋收容人培養謀生技能、修復家庭關係及重返社會；另與雲林第二監獄及高雄監獄合作辦理王詹樣公益信託向陽計畫（毒品犯收容人），協助其回歸社會，106 年起與法務部矯正署合作，在花蓮、台南及高雄女監等三所監獄擴大辦理向陽計畫。109 年及 111 年，考量愛滋收容人普遍缺牙嚴重，造成咀嚼功能不佳，影響健康，由王詹樣公益			

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
信託補助宜蘭監獄、台北監獄、台南監獄、高雄監獄、高雄女子監獄貧困愛滋收容人裝設假牙經費，協助收容人營養吸收、改善健康。112年捐贈矯正學校技訓設備購置經費，增加就業技能及學習興趣。			
D. 推動各項獎助學金及工讀計畫：如兒少機構教育協助計畫、兒少機構離院生協助計畫、清寒學生獎學金及偏遠地區學生助學金補助計畫，協助經濟弱勢或失依學童及少年順利就學，106年起推動偏鄉優秀人才培育計畫，提供清寒優秀學生長期獎助學金，以協助學業及德育發展。另推動勤勞學期及暑期工讀計畫，媒介學生至社福機構工讀，培養學生貢獻社會的服務精神，並減少機構營運成本支出，服務更多弱勢民眾。			
E. 婦女及兒少福利：a. 推動麥寮廠鄰近七鄉鎮弱勢學童營養早餐補助、b. 推動受暴家庭經濟協助計畫，提供受暴家庭成員經濟協助、c. 推動罕見疾病病友醫療及經濟協助計畫、d. 捐助台東及花蓮英語協助計畫，引進美國優秀大專學生至偏遠地區小學進行英語教學、e. 捐贈屏東縣弱勢家庭國中生營養早餐、f. 捐贈雲林縣公立國中小學生營養午餐食材經費、g. 捐贈失親兒基金會助學金計畫，幫助失親兒順利就學、h. 推動新北市及其他縣市弱勢家庭學齡前兒少成長扶助計畫、i. 捐贈雲林縣國一女生 HPV 疫苗經費、j. 捐贈雲林縣 0-2 歲祖孫托育經費、k. 建置二手玩具物流中心及童趣基地、l. 推動偏鄉學校課後照顧計畫，提供偏鄉地區國小學童課後照顧補助，給予課業指導、生命及文化教育，以增進學業表現，彌補家庭與學校間的空缺、m. 推動國中技藝教育扎根計畫，協助學習弱勢學生提早探索未來職涯興趣，重拾學習信心，減少中輟離校比率。			
F. 老人福利：a. 推動老人住宅改善及家電補助計畫、b. 麥寮鄉台西鄉獨居老人送餐計畫、c. 推動樂齡健康活力中心，提供健康、活力、體力、腦力、社會參與五大面向服務，維持老人健康，延緩老化，持續對社會貢獻、d. 捐贈老人日照中心交通車及圓夢計畫、e. 推動照明改善計畫，捐贈照明設備改善老人機構照明設備，提供良好的照顧環境並搏節電費、f. 推動偏鄉長輩服務計畫，提供長輩日間照顧及各項健康促進活動、g. 捐贈雲林縣長青食堂設備經費、i. 捐贈雲林縣 65-69 歲長者重陽敬老禮金。			
G. 弱勢扶助：a. 捐贈社會福利機構日用品及白米、b. 麥寮廠附近低收入戶三節禮品及禮金、c. 民眾急難救助計畫、d. 捐助基督教救助協會食物銀行日用品、e. 推動遊民扶植計畫，建立短期收容據點及補助餐食設備，從源頭協助有意願自立的遊民離開流浪的生活、f. 結合長庚大學及長庚科大推動建構智慧長照系統與愛健康互助志工推廣計畫、g. 推動照明改善計畫，捐贈照明設備改善社福機構照明設備，提供良好的照顧環境並搏節電費、h. 推展食物銀行，以有效利用善心物資，滿足弱勢民眾基本生活需求、i. 捐贈台中啟明學校電腦設備購置經費，幫助視障者學習。			
H. 推動發展台灣特色文化：贊助「明華園劇團」、「亦宛然掌中劇團」、「如果兒童劇團」、「蘋果兒童劇團」辦理下鄉巡迴演出。			
I. 推動王詹樣公益信託「燃星計畫」培育優秀體育人才計畫、「未來之星」體育人才國外培訓計畫及運動選手醫療防護計畫，協助國內體育人才提升成績，王長庚公益信託 108 年起推動運動選手隨行防護員協助計畫、贊助中華帕拉林匹克總會培訓身障選手。			
J. a. 捐助社福機構購置設施設備或車輛經費及建築修繕經費，共捐贈宜蘭、南投、台中、花蓮、雲林、台東、桃園、苗栗、新竹、			

推動項目	執行情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
新北、屏東等地區多間社福機構、b. 捐贈縣市政府弱勢族群扶助計畫經費(基隆市政府、桃園市政府、高雄市政府、嘉義縣政府)、c. 捐贈社福機構中秋月餅。			

註1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。但有關推動項目一及二，上市上櫃公司應敘明永續發展之治理及督導架構，包含但不限於管理方針、策略與目標制定、檢討措施等。另敘明公司對營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險管理政策或策略，及其評估情形。

註2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

註3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

(七)上市上櫃公司氣候相關資訊

1. 氣候相關資訊執行情形

項目		執行情形			
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。		本公司為有效管理及因應氣候變遷風險所帶來之衝擊，係以董事會為氣候相關議題及可能造成的風險與機會之最高決策及監督單位。另本公司已於 111 年於董事會轄下設置永續發展委員會，並由董事長擔任永續發展委員會召集人，負責審議 ESG 相關的各項政策與決策，包括氣候變遷、溫室氣體盤查及查證規劃、各利害關係人關切之議題等之因應。(請參閱本公司 2023 年 TCFD 報告書 1.2)			
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。		本公司所辨識之氣候風險與機會及其影響：(請參閱本公司 2023 年 TCFD 報告書 3.3) 轉型風險			
風險類型	氣候相關議題	潛在財務風險	衝擊時間點	應對策略	
政策	再生能源法規	符合法規的相關支	短期	短期：	

項目		執行情形				
	和法 律	氣候變遷因應法	出費用(再生能源 合規費用/碳費/碳 稅/產品碳足跡)。		持續減量作為，提高能源效率 設定中長期減量目標及轉型規 劃。 中期： 規劃設置再生能源設備，購買再 生能源憑證。 長期： 能源轉型政策(尋求能源自給可 能性規劃)。	
		國家淨零排放 目標	低碳轉型之營運成 本。	長期		
	市場	客戶要求之永 續/環保/低碳 產品要求	未能滿足客戶需求 所造成的營收減少 衝擊。	中期	- 調整能源政策，逐步增加綠電 比例，配合 SBTi 減量目標， 預計將提高再生能源至總用 電比例 25%。 - 供應鏈合作，具環保、低碳成 果之原物料供應商優先請購。	
		原料供應商漲價	原料成本上漲，公 司獲利將減少。	中期	- 與供應商訂定長期供貨合 約，以減少風險。 - 分散原料來源。	
	供應 鏈	低碳供應鏈	使用碳排放量電力生 產的產品，將不符 合客戶低碳供應鏈 發展趨勢，進而轉 向採用更環保/回 收型產品，導致本 公司營收下降。	中期	持續進行碳排放量推動並引入 再生能源，朝向低碳產品努力。	
實體風險						
風險 類型	氣候相關議題	潛在財務風險	衝擊時間點	應對策略		

項目		執行情形				
	急性	急性天氣事件之淹水事件(例如強降雨、颱風等)	- 廠區淹水造成設備損壞，而影響部份生產作業，增加生產設備之資本支出。 - 影響員工通勤安全	短期	- 加強緊急應變措施 - 定期巡視/清除排水系統 - 緊急發電機供應生產	
	慢性	急性天氣事件之斷電事件	可能造成生產機台設備損壞，增加生產設備之資本支出及影響商品交期。			
		旱災(連續不降雨日數上升) 平均氣溫上升	影響商品交期，違約罰款。 空調用電量上升，增加營運成本	中期 長期	- 持續推動水回收改善 - 配合園區公用廠使用海水淡化 更換高效能空調設備，並持續提高能源效率	
	氣候機會					
資源效率	機會類型	氣候相關議題	潛在財務機會	衝擊時間點	應對策略	
		節能減碳	減少用電成本、耗水成本、原料使用成本。	現在	將老舊設備汰舊換新，提升能源利用效率。	
		回收水系統	提升永續聲譽，增加客戶的信任度，進而提升潛在訂單營收。	現在	投資廢水回收系統，提高回收率，以減少對水的依賴度。	
		綠色商譽	提升永續聲譽，增加客戶的信任度，	現在	使用可重複利用包裝材，並回收洗淨再利用產品容器，減少產	

項目	執行情形				
			進而提升潛在訂單營收。		品碳足跡，具有碳排減量正向效益之提升。
	市場	使用能源轉型的機會	- 減少溫室氣體相關法規之不確定性風險。 - 減少公司碳排放量。	中期	逐步導入再生能源或取得再生能源憑證，以減少碳排放。
	產品與服務	環保及低碳產品	順應品牌客戶之市場潮流機制，增加產品銷售量。 減少產品使用階段之碳排放，增加綠色環境績效。	短期	減少一次性材料使用比例，使用可重複利用包裝材，並回收洗淨再利用產品容器，減少產品碳足跡，貢獻綠色減排效應。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	本公司所辨識之極端氣候事件與轉型行動對財務之影響：(請參閱本公司2023年TCFD報告書3.3)極端氣候影響				
	風險類型	氣候相關議題	潛在財務風險	衝擊時間點	應對策略
	急性	急性天氣事件之淹水事件(例如強降雨、颱風等)	廠區淹水造成設備損壞，而影響部份生產作業，增加生產設備之資本支出。影響員工通勤安全。 廠區淹水造成廢水池溢流，造成名譽損失，客戶減少訂單。	短期	加強緊急應變措施定期巡視/清除排水系統第二水源計畫。

項目	執行情形				
	急性天氣事件之斷電事件	可能造成生產機台設備損壞，增加生產設備之資本支出及影響商品交期。			
慢性	早災(連續降雨日數上升)	影響商品交期，違約罰款。	中期	持續推動水回收改善。 第二水源計畫開發。	
	平均氣溫上升	空調用電量上升，增加營運成本。	長期	更換高效能空調設備，並持續提高能源效率。	
	轉型行動				
風險類型 政策和法律	氣候相關議題	潛在財務風險	衝擊時間點	應對策略	
	再生能源法規氣候變遷因應法	符合法規的相關支出費用(再生能源能源費/碳排放費/碳稅/產品碳足跡)。	短期	短期： 持續減量作為，提高能源效率設定中長期減量目標及轉型規劃。 中期： 規劃設置再生能源設備，購買再生能源憑證。	
	國家再生能源政策	能源政策 2030 年再生能源佔比達 25%，外購電力之電價調漲後導致營運成本提高。	中期	長期： 能源轉型政策(尋求能源自給可能性規劃)。	
	國家淨零排放目標	低碳轉型之營運成本。	長期		
市場	客戶要求之永續/環保/低碳產品要求	未能滿足客戶需求所造成的營收減少衝擊。	中期	調整能源政策，逐步增加綠電比例，配合 SBTi 減量目標，預計將提高再生能源至總用電比例 25%。 供應鏈合作，具環保、低碳成果之原物料供應商優先請購。	

項目	執行情形			
	原料供應商漲價	原料成本上漲，公司獲利將減少。	中期	與供應商訂定長期供貨合約，以減少風險。 分散原料來源。
	供應鏈	使用碳排放量電力生產的產品，將不符合客戶低碳供應鏈發展趨勢，進而轉向採用更環保/回收型產品，導致本公司營收下降。	中期	持續進行碳排放量推動並引入再生能源，朝向低碳產品努力。
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。	本公司將氣候議題之風險與機會鑑別與 ISO-14001 程序整合，以有效整合管理機制。每年透過內外部環境議題風險評估程序，主要由研發/製造部門、能源管理部門、安全衛生部門共同參與，蒐集相關議題資訊做為風險評估之依據，由各部門以各種角度來審視並評估各議題與公司營運風險之相關性與風險高低程度。 評估方法參照 TCFD 報告建議 (Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures, June 2017)，擬定風險情境時，考量轉型風險(政策和法律/市場/科技/聲譽)及實體風險(慢性及急性)；當財務衝擊金額超過 5,000 萬元時，列為公司層級風險(即具實質性財務衝擊)。 (請參閱本公司 2023 年 TCFD 報告書 3.1)			
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。	本公司參照 TCFD 建議書之「策略」章節指引，組織的抗壓性同時考量到不同氣候相關情境，選擇使用了 2 種情境來分析我們可能會遭受到的營運轉型衝擊與實體衝擊。 Well-below 2C 轉型情境： 本公司使用 SBTi 組織發佈標準來分析轉型風險，依照其標準，Well-below 2C 情境路徑為每年削減之 2.5% 排放量，基準年為 2020 年，近程時間尺為 10 年(2021 年至 2030 年)，FST 於 2030 年會增加約 NT\$177 百萬的成本，相當於增加 1.7% 的營業成本。			

項目	執行情形														
	若欲達成 SBTi 1.5°C 路徑的 long term 減量目標，則 FST 於 2050 年會增加約 NT\$ 727 百萬的成本，相當於增加 7.21%的營業成本。 • SSP 實體風險情境： 實體風險採用政府間氣候變化專門委員會 (IPCC) 第六次評估報告 (AR6) 中定義的共享社會經濟途徑 (Shared Socioeconomic Pathways, SSP) 來推估未來的排放情境，考慮低排放 (SSP1-2.6)、中排放 (SSP2-4.5)、高排放 (SSP3-7.0)，及極高排放 (SSP5-8.5) 等四個不同路徑，「臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫」(TCCIP) 之氣候變遷關鍵指標展開情境分析，主要關注 21 世紀相對於 1850-1900 年的升溫幅度及氣候變遷在中期 (2041-2060 年) 可能造成 的潛在影響，並結合「國家災害防救科技中心」(NCDR) 的災害潛勢資料，進一步分析不同情境 下各廠區潛在的淹水、高溫、乾旱及坡地災害風險。 (請參閱本公司 2023 年 TCFD 報告書 3.4)														
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。	本公司擬定”節能減碳、能源轉型、循環經濟、綠色供應鏈”發展策略，並以”六綠”之原則進行，分別為綠建築—綠能源—綠採購—綠製程—綠排放—綠產品。(請參閱本公司2023年TCFD報告書第二章) <table><tr><th rowspan="2">發展策略</th><th colspan="3">計畫內容、指標與目標</th></tr><tr><th>短期(0~3年)</th><th>中期(3~10年)</th><th>長期(11年~)</th></tr><tr><td rowspan="2">節能減碳</td><td> • 持續將老舊耗能設備更換為高效能設備，提高能、資源利用率。 • 新購之小客車及客貨車皆優先採用節能車型 (油電混合、純電動力等)。 • 推動廠內堆高機全面使用電動堆高機 </td><td>持續推動節能設備汰舊換新改善的過程，評估製程生產條件調整，找尋製程最佳化以提升能源使用效率之可能性。</td><td> • 綠建築：未來新建或擴建廠房以綠建築為設計規劃。 • 綠能源：直供/自設/轉供之再生能源。 • 綠採購：將供應商碳相關績效納入管理評估機制。 • 綠製程：減少製程中的溫室氣體排放，並將成效反應在碳足 </td></tr><tr><td>能源轉型</td><td>自發自用之再生能源建置</td><td>• 規劃於公司自有廠</td></tr></table>	發展策略	計畫內容、指標與目標			短期(0~3年)	中期(3~10年)	長期(11年~)	節能減碳	• 持續將老舊耗能設備更換為高效能設備，提高能、資源利用率。 • 新購之小客車及客貨車皆優先採用節能車型 (油電混合、純電動力等)。 • 推動廠內堆高機全面使用電動堆高機	持續推動節能設備汰舊換新改善的過程，評估製程生產條件調整，找尋製程最佳化以提升能源使用效率之可能性。	• 綠建築：未來新建或擴建廠房以綠建築為設計規劃。 • 綠能源：直供/自設/轉供之再生能源。 • 綠採購：將供應商碳相關績效納入管理評估機制。 • 綠製程：減少製程中的溫室氣體排放，並將成效反應在碳足	能源轉型	自發自用之再生能源建置	• 規劃於公司自有廠
發展策略	計畫內容、指標與目標														
	短期(0~3年)	中期(3~10年)	長期(11年~)												
節能減碳	• 持續將老舊耗能設備更換為高效能設備，提高能、資源利用率。 • 新購之小客車及客貨車皆優先採用節能車型 (油電混合、純電動力等)。 • 推動廠內堆高機全面使用電動堆高機	持續推動節能設備汰舊換新改善的過程，評估製程生產條件調整，找尋製程最佳化以提升能源使用效率之可能性。	• 綠建築：未來新建或擴建廠房以綠建築為設計規劃。 • 綠能源：直供/自設/轉供之再生能源。 • 綠採購：將供應商碳相關績效納入管理評估機制。 • 綠製程：減少製程中的溫室氣體排放，並將成效反應在碳足												
	能源轉型	自發自用之再生能源建置	• 規劃於公司自有廠												

項目	執行情形																
	評估。	房屋頂設置太陽能發電設施且100%為自給使用。 • 購買再生能源憑證或逐步導入再生能源建置。	跡。 • 綠排放：以溫室氣體排放量為減量指標，每年持續第三方查證。 • 綠產品：持續朝向低碳產品製造模式開發，並主動推廣給客戶。														
	循環經濟	使用可回收材質之包裝材	製程廢料回收再利用，減少掩埋、焚化														
	綠色供應鏈	調查供應商碳排放現況，並針對主要原料供應商，邀請共同努力碳排減量															
	本公司為因應「溫室氣體減量及管理法」之排放額度機制，於2022年實行內部碳定價機制，參照「氣候變遷因應法」草案碳費及逾目標值之碳排放量加價計算，相關碳成本納入內部管理損益報表，做為執行破風險管理依據，除據以持續擬定溫室氣體減排措施外，相關資料並為績效評估、產品營運、投資評估等事項之重要指標。(請參閱本公司2023年TCFD報告書2.2)																
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司為因應「溫室氣體減量及管理法」之排放額度機制，於2022年實行內部碳定價機制，參照「氣候變遷因應法」草案碳費及逾目標值之碳排放量加價計算，相關碳成本納入內部管理損益報表，做為執行破風險管理依據，除據以持續擬定溫室氣體減排措施外，相關資料並為績效評估、產品營運、投資評估等事項之重要指標。(請參閱本公司2023年TCFD報告書2.2)																
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)(RECs)數量。	1. 本公司碳排放量由2020年(基準年)241,591.83噸(範疇一及範疇二外售電力)，降至2023年的229,103.31噸，降幅5.17%。 2. 本公司已加入SBTi組織，並完成科學減碳目標(SBT)之設定。範疇1.2以WB2C為情境之絕對目標(Market-Based)，設定近期目標(NeartermTarget)，基準年為2020年，目標年為2030年，10年共計減量25%。 3. 範疇3以WB2C為情境之絕對目標，設定近期目標(NeartermTarget)，基準年為2020年，目標年為2030年，10年共計減量12.3%。 4. 2024年實績如下： <table><tr><th>2024年完成改善案名稱</th><th>實際改善 完成日</th><th>節電 (度/時)</th><th>減碳 (噸/年)</th><th>投資金額 (千元)</th><th>效益 (千元/年)</th></tr><tr><td>12吋拉晶密閉冷卻水塔增設</td><td>20241218</td><td>321.9696</td><td>1991.456</td><td>42000</td><td>5228.786</td></tr></table>					2024年完成改善案名稱	實際改善 完成日	節電 (度/時)	減碳 (噸/年)	投資金額 (千元)	效益 (千元/年)	12吋拉晶密閉冷卻水塔增設	20241218	321.9696	1991.456	42000	5228.786
2024年完成改善案名稱	實際改善 完成日	節電 (度/時)	減碳 (噸/年)	投資金額 (千元)	效益 (千元/年)												
12吋拉晶密閉冷卻水塔增設	20241218	321.9696	1991.456	42000	5228.786												

項目	執行情形							
	8 吋進排氣風機設備老朽更新	20240219	0.6048	4.009	1572	20.321		
	12 吋線切割機加工回數低減改善	20240524	19.44	128.863	0	622.08		
	U 棟戶外及機房區域照明改善	20240108	1.8144	12.027	280	58.061		
	廢水區照明改善	20240108	3.7584	24.914	277	120.269		
	8 吋 P-106-B 廢水泵浦效率提升	20240607	0.1404	0.931	79	2.471		
	12 吋 C 棟中繼水槽區照明提升	20240513	0.5724	3.794	119	10.074		
	8 吋 P-405-AB 廢水泵浦效率提升	20240705	0.216	1.432	156	3.802		
	8 吋 CWP-3203 冷卻水泵浦陶瓷層塗佈	20241225	5.4392	36.055	350	113.135		
	12 吋 C 棟辦公區及公共區域照明提升	20240618	20.5302	136.089	1568	361.331		
	12 吋 C 棟道路照明改善	20240412	651.5184	7.732	142	24.261		
	12 吋 CWP-23202 冷卻水泵浦陶瓷層塗佈	20240703	12.9276	85.694	449	268.894		
	A-LINEEP20℃冷卻水系統馬達運轉電流調降改善	20240627	3.504	23.227	0	78.49		
	F300CWP-23202 冷卻水泵浦頭更換	20240927	14.9932	99.386	921	263.88		
	200MM 拉晶室天井燈變更 LED 燈電力低減改善。	20240830	13.9968	92.781	0	291.133		
	200MM 拉晶機 0155 號機熔解電力低減改善。	20241128	123.984	821.86	0	2578.867		
	200MMD02TYPE 號機作頭長度低減改善。	20240701	78.057	517.421	0	1623.586		
	結晶二課拉晶工程照明 LED 化	20240207	28.404	188.283	1269	481.732		
	總計		118.72	4,175.954	49,182	12,151.17		
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1 及 1-2)。	1. 本公司自 2005 年進行自願性溫室氣體盤查及委託外部機構(如 SGS、BSI)查驗，依法自 2023 年首次向環境部申報排放量。 2. 本公司為展現減碳之決心，除對外宣示短中長期目標外，2023 年首次參與國際 CDP(碳揭露計畫)組織氣候變遷及水安全問卷評比，並在此評比中兩項均獲得代表「領導等級」A 的佳績，							

項目	執行情形
	成為台灣 8 家雙 A 公司中的一員，在 2024 年本公司亦持續保持雙 A 的成績。 3. 為確認減碳成效，本公司以升溫不高於 2°C 控制減碳目標，向國際 SBTi(科學基礎目標倡議) 組織提請認證，已獲得承認通過，範疇 1.2 以 WB2C 為情境之絕對目標 (Market-Based)，設定既有廠目標 (NeartermTarget)，基準年為 2020 年，既有廠目標年為 2030 年，10 年共計減量 25%。範疇 3 以 WB2C 為情境之絕對目標，設定既有廠目標 (NeartermTarget)，基準年為 2020 年，既有廠目標年為 2030 年，10 年共計減量 12.3%。

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO2e)、密集度(公噸 CO2e/百萬元)及資料涵蓋範圍					
本公司台灣廠區溫室氣體排放量已揭露於，且每年透過第三方公正單位如台灣檢驗科技公司(SGS)與英國標準協會(BSI)查證，摘錄近兩年度數據如下：(請參閱本公司 2024 年 ESG 報告書 第三章)					
年度	資料涵蓋範圍	範疇一	範疇二	總計	排放強度 (kgCO2e/cm2)
2020(基準年)	矽晶圓廠	6,223.82	235,368.01	241,591.83	0.064
2021	矽晶圓廠	5,889.81	215,597.85	221,487.66	0.056
2022	矽晶圓廠	5,914.31	224,035.65	229,949.97	0.057
2023	矽晶圓廠	5,871.80	223,231.51	229,103.31	0.069
2024	矽晶圓廠	6,076.31	216,204.03	222,280.34	0.067

單位：噸 CO2e

說明：1. 排放強度計算方式為全廠排放量(範疇一+範疇二)除以產品總面積。

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO2e)、密集度(公噸 CO2e/百萬元)及資料涵蓋範圍
2. 2024 年溫室氣體排放量係本公司內部盤查數，尚未查證。

註 1：直接排放量(範疇一，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，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，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)。

註 2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。

註 3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書 (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol 或國際標準組織 (International Organization for Standardization, ISO) 發布之 ISO 14064-1。

註 4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額 (新臺幣百萬元) 計算之數據。

1-1-2 溫室氣體確信資訊

敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見
1. 2023 年：範疇一及範疇二溫室氣體排放量合計 229,103.313 CO2e，經英國標準協會(BSI)依 ISO 14064-3 準則查驗，確信意見為合理保證。
2. 2024 年：完整確信資訊將於永續報告書揭露。

註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，若公司未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，應註明「完整確信資訊將於永續報告書揭露」，若公司未編製永續報告書者，則應註明「完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站」，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。

註 2：確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信機構相關規定。

註 3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫

敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形				
1. 本公司通過科學基礎減量目標倡議(SBTi)審查，並配合政策採漸進式減碳，將以 2020 年溫室氣體排放量(24.1592 萬噸)為基準年，訂定溫室氣體排放減量絕對目標，2030 年溫室氣體排放量：範疇一+範疇二將較基準年減少 25%，範疇三減少 12.3%。				
2. 本公司於 2022 年 10 月，邀請全球供應商夥伴參加「永續發展～ESG 行動宣誓大會」，與供應商夥伴共同宣誓「共同實施溫室氣體盤查、2025 年減碳目標 12.5%以上、2030 年減碳目標 25%以上、2050 年碳中和」之目標。				
3. 本公司短期、中期及長期減碳因應策略及行動計畫：（請參閱本公司 2023 年 TCFD 報告書第二章）				
發展策略	計畫內容、指標與目標			長期(11年~)
	短期(0~3年)	中期(3~10年)		
節能減碳	• 持續將老舊耗能設備更換為高效能設備，提高能、資源利用率。 • 新購之小客車及客貨車皆優先採用節能車型(油電混合、純電動力等)。 • 推動廠內堆高機全面使用電動堆高機。	持續推動節能設備汰舊換新改善的過程中，評估製程生產條件調整，找尋製程最佳化以提升能源使用效率之可能性。		• 綠建築：未來新建或擴建廠房以綠建築為設計規劃。 • 綠能源：直供/自設/轉供之再生能源 • 綠採購：將供應商碳相關績效納入管理評估機制 • 綠製程：減少製程中的溫室氣體排放，並將成效反應在碳足跡。 • 綠排放：以溫室氣體排放量為減量指標，每年持續第三方查證。 • 綠產品：持續朝向低碳產品製造模式開發，並主動推廣給客戶。
能源轉型	• 提升能源使用效率 • 自發自用之再生能源建置評估 • 購買再生能源憑證或逐步導入再生能源建置	• 規劃於公司自有廠房屋頂設置太陽能發電設施且 100% 為自給使用。 • 購買再生能源憑證或逐步導入再生能源建置。		
循環經濟	使用可回收材質之包裝材。	製廢料回收再利用，減少掩埋、焚化。		
綠色供應鏈	調查供應商碳排放現況，並針對主要原料供應商，邀請共同努力碳排減量。			

註1：應依本準則第10條第2項規定之令所定時程辦理。

註2：基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，例如依本準則第10條第2項規定之令，資本額100億元以上之公司應於114年完

成113年度合併財務報告之盤查，故基準年為113年，倘公司已提前完成合併財務報告之盤查，得以該較早年度為基準年，另基準年之數據得以單一年度或數年度平均值計算之。

註3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。

(八)公司履行誠信經營情形及採行措施

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(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理層積極落實經營政策之承諾？ (二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V	V	符合「上市上櫃公司誠信經營守則」第4及5條規定。 本公司於不同規章制度分別明訂防範不誠信行為之相關規定，並落實執行，符合「上市上櫃公司誠信經營守則」第7條規定之意旨，惟未訂定專屬「誠信經營作業程序及行為指南」。 符合「上市上櫃公司誠信經營守則」第6條第1項規定。

評 估 項 目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
二、落實誠信經營			
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	V		本公司因商業活動對外簽訂之契約，均訂定誠信行為條款。另針對客戶、供應商等利害關係人進行誠信調查等查核程序，以避免發生不誠信行為而損及公司權益。
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	V		由本公司總經理室及全企業總管理處兼職推動企業誠信經營之運作，包括宣導誠信經營政策，及舉辦誠信經營相關議題之教育訓練，並依本公司檢舉辦法，處理查核相關檢舉案件等。誠信經營推動單位每年至少一次向董事會報告，最近一次報告日期為113年12月26日，主要係報告誠信經營之政策、作法、執行情形，及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾等。另每年定期將內部稽核計畫執行情形送請獨立董事核閱，並定期向董事會報告。
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	V		1. 本公司已於「董事會議事規範」明訂董事對於董事會所列議案與其自身或其代表之法人有利害關係者，應說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。 2. 本公司已於「人事管理規則」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」等明訂員工應嚴謹遵守利益迴避之行為準則，主動報備有利益衝突等道德疑慮事項，並訂有競業禁止相關條款，以防止利益衝突。 3. 本公司訂有「員工申訴作業要點」及「檢舉辦法」規定，具體提供舉報任何違法或不當行為之陳述管道。
(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，	V		本公司已建立有效完善之會計制度及內控機制，全面推行作業電腦化，將人事、財務、營業、生產、資材及工程等六大管理機能由電腦相互串連，層層勾稽，執行異常管理。另本公司亦建立專業獨立之內部稽核運作架構，運作架構共分三大層面：第一層面由隸屬於公司董事會之稽核室負責執行，每年訂定稽核計畫，據以查核規章制度遵循情形，降低不

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
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？			誠信行為風險；第二層面則由企業總管理處及本公司總經理室進行例行性及專案性之獨立稽核；另基於內部稽核係全體員工之職責，因此於第三層面要求公司各部門定期(依項目設定為每月、每季、每半年或每年)進行自主性之業務檢查，以落實內控精神至公司各個層面。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		本公司於各項場合積極宣導教育員工秉持「勤勞樸實」企業精神，培養廉潔誠信、公平透明、自律負責之誠信經營工作理念與態度，新進人員訓練時皆辦理企業文化及「勞工與道德政策」課程，以強化同仁對於遵循誠信經營規範之堅定承諾。本公司113年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練，共計7人次，訓練時數為21小時
三、公司檢舉制度之運作情形			
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	V		本公司訂有「員工申訴作業要點」及「檢舉辦法」等規定，提供具體檢舉及獎勵制度：
(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？	V		1. 提供實體信箱、電子郵件信箱、申訴電話及傳真等多元檢舉管道，並於本公司網站揭露檢舉管道，以供舉報人利用。
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V		2. 檢舉案件受理後，由規定之受理部門專責進行案件審核、立案及後續調查之程序。
四、加強資訊揭露			3. 保密原則：案件承辦人調查期間及調查結束後，均嚴禁向無關者透露案情，各級核簽主管亦須確實保密，相關資料須依機密文件方式處理及存檔，確保檢舉人不因檢舉遭受不當處置。
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		4. 經查確有違反規定者，係依本公司人事管理規則規定進行懲戒，必要時通知司法、檢察機關。
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：本公司於103年11月05日經董事會決議通過訂定「公司誠信經營守則」，後續參考「上市上櫃公司誠信經營守則」修改及依本公司實務			本公司已架設中英文網站，除在公司網站揭露誠信經營守則及相關資訊外，也在公開資訊觀測站揭露。
			符合「上市上櫃公司誠信經營守則」第25條規定。

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
略為修正，並於每年定期檢討相關規定。該修訂之守則與「上市上櫃公司誠信經營守則」規範之精神一致，本公司「公司誠信經營守則」請詳閱本公司網站 https://www.fstech.com.tw/ →投資人關係→公司治理。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)			
1. 本公司適時安排董事、經理人參與公司治理課程，並傳達誠信之重要性，以提升公司治理成效及落實誠信經營。			
2. 本公司隨時因應法規更動、經營環境之變化來調整誠信經營守則，使其更能符合企業經營理念。			
註：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。			

(九) 其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊
可參閱本公司網站「投資人關係」下之「公司治理」專區，公司網址請參閱上述項次。

(十) 內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書

台塑勝高科技股份有限公司

內部控制聲明書

日期：114 年 3 月 12 日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及 5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 113 年 12 月 31 日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國 114 年 3 月 12 日董事會通過，出席董事 10 人中，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

台塑勝高科技股份有限公司

董事長：郭文筆



簽章

總經理：高橋和也



簽章

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議：

1. 113.06.27 股東會

列席董事：林健男、瀧井道治、田中惠一、龍田次郎、井上聰（以上為董事）、王志剛（審計委員會召集人）、畠中則和、角谷英美（以上為獨立董事）等 8 人，已超過董事席次 10 席之半數。

(1) 承認事項

案由：為依法提出本公司 112 年度決算表冊，請 承認案。

（董事會提）

決議：本案表決時出席股東表決權總數 350,507,446 權，經票決結果：承認 343,009,847 權（其中以電子方式行使表決權數 343,009,591 權），占表決權總數 97.86%；反對 16,981 權（其中以電子方式行使表決權數 16,981 權）；無效 0 權；棄權及未投票 7,480,618 權（其中以電子方式行使表決權數 7,340,618 權）。本案承認權數超過規定數額，照案承認。

執行情形：依股東會決議承認。

案由：為依法提出本公司 112 年度盈餘分派之議案，請 承認案。

（董事會提）

決議：本案表決時出席股東表決權總數 350,507,446 權，經票決結果：承認 343,024,844 權（其中以電子方式行使表決權數 343,024,588 權），占表決權總數 97.86%；反對 17,983 權（其中以電子方式行使表決權數 17,983 權）；無效 0 權；棄權及未投票 7,464,619 權（其中以電子方式行使表決權數 7,324,619 權）。本案承認權數超過規定數額，照案承認。

執行情形：113 年股東常會決議通過每股分派現金股利新台幣 5 元，業經 113 年 6 月 27 日董事會訂定 113 年 7 月 30 日為分派現金股利基準日及 8 月 23 日發放現金股利。

(2) 討論事項（壹）

案由：為擬修正本公司章程，請 承認案。

（董事會提）

決議：本案表決時出席股東表決權總數 350,507,446 權，經票決結果：贊成 342,788,323 權（其中以電子方式行使表決權數 342,788,067 權），占表決權總數 97.80%；反對 17,981 權（其中以電子方式行使

表決權數17,981權)；無效 0 權；棄權及未投票7,701,142權(其中以電子方式行使表決權數7,561,142權)。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。

執行情形：依股東會決議，將修正後章程公告於本公司網站，並據以辦理。

(3)選舉事項

案由：為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。(董事會提)

選舉結果：本案表決時出席股東代表股份總數350,507,446股，選舉結果由主席指示大會秘書當場宣布，當選董事(含獨立董事)名單及當選全數如下：

1. 當選本公司董事7人

姓名	當選權數	姓名	當選權數
台灣塑膠工業股份有限公司代表人 郭文筆	497,774,032	日商SUMCO TECHXIV 株式會社代表人 龍田次郎	335,746,239
王文淵	437,941,890	日商SUMCO TECHXIV 株式會社代表人 高橋和也	300,233,099
日商SUMCO TECHXIV 株式會社代表人 瀧井道治	400,215,734	井上聰	270,516,222
王瑞華	369,924,071		

2. 當選本公司獨立董事3人

姓名	當選權數	姓名	當選權數
張昌邦	240,021,241	角谷英美	225,712,991
畠中則和	230,784,984		

執行情形：呈奉經濟部 113 年 8 月 1 日經授商字 11330127800 號函准予變更登記在案，另董事名單公告於本公司網站。

(4)討論事項(貳)

案由：為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請承認案。(董事會提)

決議：本案表決時出席股東表決權總數350,507,446權，經票決結果：贊成336,510,597權(其中以電子方式行使表決權數336,510,341權)，占表決權總數96.01%；反對3,965,837權(其中以電子方式

行使表決權數3,965,837權)；無效 0 權；棄權及未投票10,031,012 權(其中以電子方式行使表決權數9,891,012權)。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。

執行情形：依股東會決議解除新任董事競業禁止之限制。

2.113.03.07 董事會

案由：為擬訂 112 年度員工酬勞，請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過，並提 113 年股東常會報告。

案由：為造具 112 年度決算表冊，並訂定 113 年度經營目標，請 公決案。
(由總經理及公司治理主管補充說明 112 年度經營報告及 113 年度經營目標。)

決議：全體出席董事同意通過。

案由：為擬具 112 年度盈餘分配表，請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過。

案由：為擬訂於 113 年 6 月 27 日召開 113 年股東常會，請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過。

案由：為擬於 113 年股東常會中改選全體董事，請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過。

案由：為擬修正本公司章程，請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過。

案由：為擬提升本公司經理人職務，請 公決案。

(本案列席主管邱紹勛為當事人，應予迴避。)

決議：全體出席董事同意通過。

案由：為擬訂本公司資金貸與「台灣塑膠工業股份有限公司」計畫，請
公決案。(審計委員會提)

(本案董事長、出席董事王文淵及王瑞華等 3 人因分別擔任借款公司董事長、
常務董事或其法人代表職務，應予迴避，並由董事長指定副董事長暫代主
席。)

決議：除上述董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。

案由：為擬具本公司「內部控制制度聲明書」，請 公決案。(審計委員會提)
決議：全體出席董事同意通過。

3.113.05.10 董事會

案由：為造具本公司 113 年第 1 季財務報表，請 公決案。(審計委員會提)
決議：全體出席董事同意通過。

案由：為持有本公司已發行股份總數 1%以上股份之股東提出董事(含獨立董事)候選人名單，請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過，並列入 113 年股東常會之董事(含獨立董事)候選人名單。

案由：為擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制，請 公決案。
(本案副董事長、出席董事王文淵、王瑞華及龍田次郎等 4 人為當事人，應予迴避。)

決議：除上述董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。

案由：為擬修正本公司股務單位「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，
請 公決案。(審計委員會提)

決議：全體出席董事同意通過。

案由：為擬訂本公司資金貸與「日本台塑勝高株式會社」計畫，請 公決案。
(審計委員會提)

決議：全體出席董事同意通過。

4.113.06.27 董事會

案由：為推選本公司董事長及副董事長，請 公決案。

決議：經全體出席董事一致推選郭文筆為董事長、瀧井道治為副董事長。

案由：為擬訂本公司 112 年度盈餘分派現金股利基準日及發放日，請
公決案。

決議：全體出席董事同意通過。

案由：為擬解任並改聘本公司總經理，請 公決案。

(本案出席董事高橋和也為當事人，應予迴避。)

決議：除董事高橋和也迴避外，其餘出席董事均同意通過。

案由：為擬委任董事郭文筆先生、董事高橋和也先生、獨立董事張昌邦先生、獨立董事畠中則和先生及獨立董事角谷英美先生擔任永續發展委員會成員，請 公決案。

(本案董事長、出席董事高橋和也、獨立董事張昌邦先生、獨立董事畠中則和先生及獨立董事角谷英美先生等 5 人為當事人，應予迴避，並由董事長指定副董事長暫代主席。)

決議：除上述董事迴避外，其餘出席董事均同意通過。

案由：為擬委任獨立董事張昌邦先生、獨立董事畠中則和先生及獨立董事角谷英美先生擔任本公司薪資報酬委員會成員，請 公決案。

(本案因擬委任獨立董事擔任薪資報酬委員會成員，當事人應予迴避。)

決議：除獨立董事張昌邦、畠中則和及角谷英美等 3 人迴避外，其餘出席董事均同意通過。

案由：為擬具本公司「112 年永續報告書」，請 公決案。

(永續發展委員會提)

決議：全體出席董事同意通過。

案由：為擬修正本公司「永續發展委員會組織規程」，請 公決案。

(永續發展委員會提)

決議：全體出席董事同意通過。

案由：本公司為配合營運需要，擬更新向金融機構洽訂授信額度，請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過。

5.113.08.09 董事會

案由：為造具本公司 113 年第 2 季財務報表，請 公決案。(審計委員會提)

決議：全體出席董事同意通過。

案由：為擬訂本公司現任董事薪酬，請 公決案。(薪資報酬委員會提)

(本案出席獨立董事張昌邦、畠中則和及角谷英美等 3 人為當事人，應予迴避。)

決議：除上述獨立董事迴避外，其餘出席董事均同意通過。

案由：本公司現行經理人薪酬標準與結構，擬繼續沿用，請 公決案。

(薪資報酬委員會提)

決議：全體出席董事同意通過。

案由：本公司現行經理人考核制度，擬繼續沿用，請 公決案。

(薪資報酬委員會提)

決議：全體出席董事同意通過。

案由：本公司經理人 113 年調薪幅度，擬比照全體員工，請 公決案。

(薪資報酬委員會提)

(本案出席董事高橋和也、井上聰、列席公司治理主管、會計主管及財務主管等 5 人為當事人，應予迴避。)

決議：除上述董事迴避外，其餘出席董事均同意通過。

6. 113.11.12 董事會

案由：為造具本公司 113 年第 3 季財務報表，請 公決案。

(審計委員會提)

決議：全體出席董事同意通過。

案由：為擬修正本公司「審計委員會組織規程」，請 公決案。

(審計委員會提)

決議：全體出席董事同意通過。

案由：為擬修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，請

公決案。

(審計委員會提)

決議：全體出席董事同意通過。

案由：為擬修正本公司「董事會議事規範」，請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過。

7. 113.12.26 董事會

案由：為擬訂本公司 114 年度稽核計畫，請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過。

案由：本公司為配合營運需要，擬向金融機構洽訂授信額度，請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過。

8. 114.03.12 董事會

案由：為擬訂 113 年度員工酬勞，請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過，並提 114 年股東常會報告。

案由：為造具 113 年度決算表冊，並訂定 114 年度經營目標，請 公決案。
(由總經理及公司治理主管補充說明 113 年度經營報告及 114 年度經營目標。)

決議：全體出席董事同意通過。

案由：為擬具 113 年度盈餘分配表，請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過

案由：為擬訂於 114 年 6 月 6 日召開 114 年股東常會，請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過。

案由：為擬訂定本公司基層員工範圍，請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過。

案由：為擬修正本公司章程，請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過，並提請 114 年股東常會決議。

案由：為擬訂本公司資金貸與「台灣塑膠工業股份有限公司」計畫，請
公決案。(審計委員會提)

(本案董事長、出席董事王文淵及王瑞華等 3 人因分別擔任借款公司董事長、
常務董事或其法人代表職務，應予迴避，並由董事長指定副董事長暫代主
席。)

決議：除上述董事迴避外，其餘出席董事均同意通過。

案由：為擬具本公司「內部控制制度聲明書」，請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過。

(十二) 最近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之主要內容：無。

四、會計師公費資訊：

(一)會計師資訊：

金額單位：新臺幣千元

會計師事務所 名稱	會計師 姓名	會計師查核期間	審計 公費	非審計 公費	合計	備註
勤業眾信聯合 會計師事務所	楊靜婷	113.01.01～113.12.31	2,725	220	2,945	註2
	莊文源	113.01.01～113.12.31				

註1：本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者，應請分別列示查核期間，及於備註欄說明更換原因，並依序揭露所支付之審計與非審計公費等資訊。非審計公費並應附註說明其服務內容。

註2：非審計公費服務內容主係移轉訂價報告。

(二) 更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

五、更換會計師資訊：最近(113)年度未更換會計師。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之相關資訊：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止董事、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

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

職稱（註1）	姓名	113 年度		當年度截至 5 月 11 日止	
		持有股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數	持有股數增 (減) 數	質押股數增 (減) 數
董事長	台灣塑膠工業股份有限公司	-	-	-	-
董事長之法人 代表人	郭文筆	-	-	-	-
副董事長	日商 SUMCO TECHXIV 株式會社	(2,000,000)	-	-	-
副董事長之法人 代表人	瀧井道治	-	-	-	-
董事	王文淵	-	-	-	-
董事	王瑞華	-	-	-	-
董事	日商 SUMCO TECHXIV 株式會社	(2,000,000)	-	-	-
董事之法人 代表人	龍田次郎	-	-	-	-
董事	日商 SUMCO TECHXIV 株式會社	(2,000,000)	-	-	-
董事之法人 代表人兼 總經理	高橋和也	-	-	-	-
董事兼 副總經理	井上聰	-	-	-	-
董事	張昌邦	-	-	-	-
董事	畠中則和	-	-	-	-
董事	角谷英美	-	-	-	-
副總經理	邱紹勛	-	-	-	-
公司治理主管	邱紹勛	-	-	-	-
財務主管	三輪稔	-	-	-	-
會計主管	余秉岳	-	-	-	-

註1：持有公司股份總額超過百分之十股東應註明為大股東，並分別列示。

註2：股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，尚應填列下表。

(二)股權移轉資訊：無此情形。

(三)股權質押資訊：無此情形。

八、持股比例占前十大股東間互為關係人資訊

姓名（註1）	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。（註3）		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱（或姓名）	關係	
日商 SUMCO TECHXIV 株式會社代表人：瀧井道治 龍田次郎 高橋和也	174,742,849	45.05%	-	-	-	-	無	無	
台灣塑膠工業股份有限公司 代表人：郭文筆	112,707,716	29.05%	-	-	-	-	亞太投資公司	台塑公司董事長為亞太投資公司董事	
亞太投資股份有限公司	34,675,146	8.94%	-	-	-	-	台塑公司	亞太投資公司董事為台塑公司董事長	
中華郵政股份有限公司	6,089,000	1.57%					無	無	
全球人壽保險股份有限公司	2,000,000	0.52%	-	-	-	-	無	無	
新制勞工退休基金	1,574,000	0.41%	-	-	-	-	無	無	
台灣土地銀行	1,556,000	0.40%	-	-	-	-	無	無	
勞工保險基金	875,000	0.23%	-	-	-	-	無	無	
渣打託管先進星光先進總合國際股票指數	849,000	0.22%	-	-	-	-	無	無	
渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶	833,000	0.21%	-	-	-	-	無	無	

註1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比例。

註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

參、募資情形：

一、資本及股份

(一) 股本來源

年月	發行價格	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
98.07	10	775,697	7,756,966	775,697	7,756,966	股息及紅利增資 369,379 千元、98.07.29 經授商字第 09801168890 號	無	無
107.07	10	775,697	7,756,966	387,848	3,878,483	現金減資每股退還 5 元、107.07.30 經授商字第 10701101610 號	無	無

註 1：應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

註 2：增資部分應加註生效（核准）日期與文號。

註 3：以低於票面金額發行股票者，應以顯著方式標示。

註 4：以貨幣債權、技術、商譽抵充股款者，應予敘明，並加註抵充之種類及金額。

註 5：屬私募者，應以顯著方式標示。

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份(註)	未 發 行 股 份	合 計	
普通股	387,848,300	0	387,848,300	無

註：已發行股份屬公司上市股票。

(二) 主要股東名單

股 份 主要 股東名稱	持 有 股 數	持 股 比 例
日商 SUMCO TECHXIV 株式會社	174,742,849	45.05%
台灣塑膠工業 股份有限公司	112,707,716	29.05%
亞太投資 股份有限公司	34,675,146	8.94%
中華郵政 股份有限公司	6,089,000	1.57%

全球人壽保險股份有限公司	2,000,000	0.52%
新制勞工退休基金	1,574,000	0.41%
台灣土地銀行	1,556,000	0.40%
勞工保險基金	875,000	0.23%
渣打託管先進星光先進總合國際股票指數	849,000	0.22%
渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶	833,000	0.21%

（三）公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策：

本公司屬高科技資本密集產業，正值產業成長期，為使公司持續成長，股利政策採現金股利、盈餘轉增資與資本公積轉增資三種方式搭配發放，就當年度可分配盈餘扣除法定盈餘公積及特別盈餘公積後，至多分配百分之八十，並以發放現金股利為優先，惟若公司有重大投資計畫或改善財務結構之需要時，部分股利改以盈餘轉增資或資本公積轉增資發放，以免影響未來年度之股利發放水準，另為免股本過度膨脹，盈餘轉增資及資本公積轉增資合計之比例，不得超過當年全部股利之百分之五十。

2. 本次股利分派之情形：

董事會決議分派 113 年度現金股利每股 1.8 元。

3. 預期股利政策將有重大變動之情事：無。

（四）本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用（本公司股東會預計今年未分配股票股利）。

（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：

- (1)員工酬勞：本公司章程第二十八條訂定本公司年度如有獲利，應按當年度扣除員工酬勞前之稅前利益提撥萬分之五至千分之五為員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補虧損數額。員工酬勞決議方式，依照公司法第二百三十五條之一規定辦理。
- (2)董事酬勞：本公司章程未訂定。
- (3)本公司員工酬勞政策秉持著公司治理的精神，以激勵員工表現、不稀釋股本來保障股東權益之雙重原則下，全數以現金方式發放。
2. 本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：本公司依章程規定，按 113 年度扣除員工酬勞前之稅前利益提撥 0.30% 為員工酬勞且全數發放現金。年度個體財務報告通過發布日前經董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用，年度個體財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。
3. 董事會通過分派酬勞情形：
本公司 114 年 3 月 12 日董事會通過擬議分派員工現金酬勞 4,878 千元。
4. 前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：
本公司 113 年 3 月 7 日董事會通過分派員工現金酬勞 12,941 千元，與實際分派金額相同。

（六）公司買回本公司股份情形：無

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、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無

七、資金運用計畫執行情形：

（一）計畫內容：

1. 前各次發行有價證券或私募有價證券情形：無。

2. 最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：無。

（二）執行情形與原效益比較：無。

肆、營運概況：

一、業務內容

(一) 業務範圍

1. 所營業務之主要內容：

- (1) CC01080 電子零組件製造業。
- (2) F401010 國際貿易業。
- (3) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2. 營業比重

主要產品	113年合併營業收入 (千元)	營業比重 (%)
矽晶圓	12,421,635	100

3. 公司產品

8 吋矽晶圓、12 吋矽晶圓。

4. 計畫開發之新產品

目前仍以生產 8 吋、12 吋矽晶圓為主。

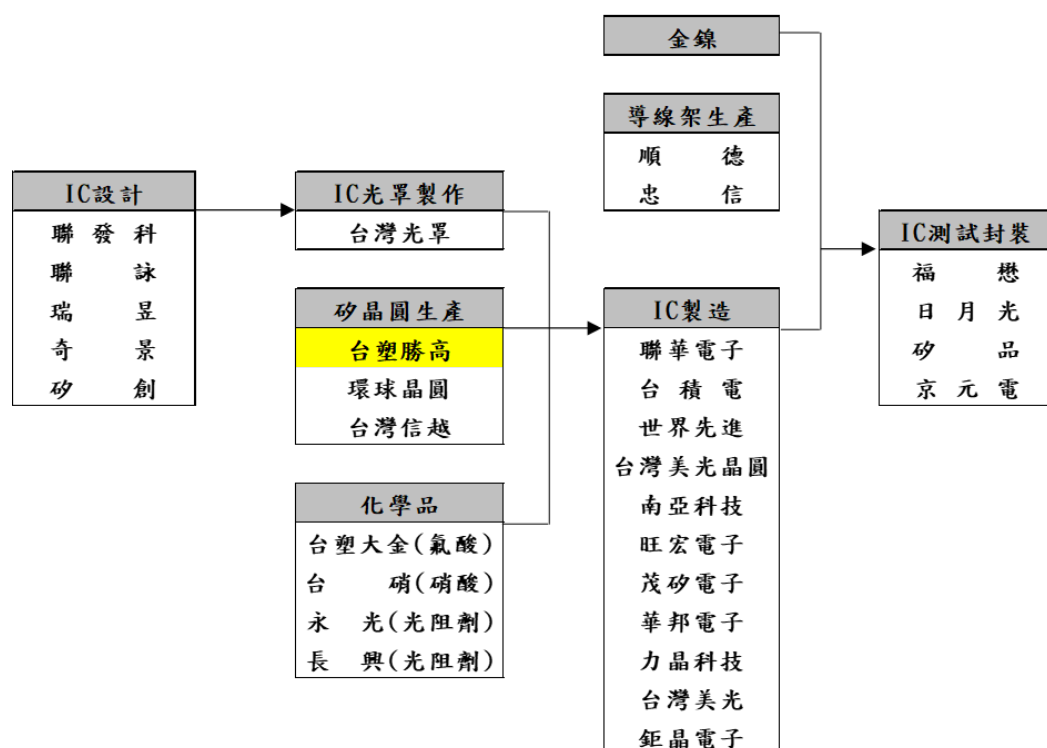
(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

矽晶圓是由高純度矽所切割出來的圓形薄板，圓柱狀的矽晶棒經過線切割加工成為厚度約 1mm 的矽晶圓，再將其表面仔細研磨、洗淨後的空白矽晶圓片，即是半導體產業最重要的上游關鍵材料。半導體終端運用市場廣泛，包含消費電子、伺服器、智能車、AI 相關應用等等。配合全球矽晶圓市場需求持續成長，矽晶圓廠商也持續進行擴建。目前主流產品為 12 吋矽晶圓，主要生產國家為日本、韓國、台灣。現今台灣矽晶圓產業主要面對的挑戰是中國競爭廠商崛起。中國政府近年積極推動半導體供應鏈自給自足，中國廠商在政府資金支持下快速擴建產能，造成市場供過於求，而在技術面亦有大幅躍進。面對中國來勢洶洶價格競爭，台廠須持續以高階矽晶圓的技術突破與快速因應市場的產品轉型來對應。

2. 產業上、中、下游之關聯性

台灣IC產業關聯圖



3. 產品發展趨勢展望未來，將在製程微細化的需求下，邁入 12 吋矽晶圓之時代，因此本公司除全力提升既有 8 吋市場占有率外，12 吋矽晶圓部份，為配合半導體市場未來需求成長，本公司已於 111 年公告擴建新廠，預計完工後將可供應國內外市場。

4. 競爭情形

(1)8 吋矽晶圓：

終端需求方面，因 AI 及智慧型手機需求，對電源管理 IC 需求增加。此外車用電子及工業用電源管理 IC 需求也持續成長。客戶端需求方面因客戶主力產品轉往 12 吋生產，8 吋客戶稼動率將陷入長期低迷，導致需求減少。供給方面，因中國大陸新供應商產能擴充積極，部份產品完成驗證進入量產，對市場供需開始出現影響。因地緣政治關係，今後客戶將強化台灣地區以外產能配置。本公司 8 吋主要產品鏡面拋光矽晶圓在電源管理 IC 領域長久耕耘，為終端客戶產品之主要供應商，今後將可配合終端客戶產品轉移，持續維持競爭優勢。

(2)12 吋矽晶圓：

近幾年來半導體產業因人工智慧、高速運算、大數據、物聯網應用增加，晶圓代工客戶因地緣政治關係將於歐美日及東南亞等地區持續擴產。記憶體客戶雖受中國業者大幅擴建影響，導致價格下跌，但邊緣運算需求增加，需求將持續成長。加上中國積極發展半導體產業，因此客戶 12 吋矽晶圓需求量長期來看將持續成長。未來因 5G/AI/車用需求持續擴大，晶圓代工及記憶體需求將持續增加。另一方面隨著台灣 DRAM 業界製程微縮及晶圓代工先端產品需求提升，對品質要求更嚴格。本公司在台灣是 12 吋一貫化生產矽晶圓廠，有在地供應及可縮短交貨前置期之優勢，故將可隨台灣 12 吋客戶需求量擴大而持續成長。

(三) 技術及研發概況

因應全球半導體客戶在製程線徑上微細化的改善趨勢，本公司致力於矽晶圓的平坦度與清淨度等品質特性持續進行技術之改善及研發。於結晶技術方面進行結晶內部微缺陷改善的技術開發，並朝先進製程用高品質結晶研發及量產；在研磨加工技術方面，實施晶圓高平坦度及低微粒子缺陷加工技術開發與改善；磊晶加工方面，透過製程改善的技術開發，藉以達成客戶高品質晶圓之平坦度水準與清淨度要求，以滿足客戶的產量需求及品質要求。提升本公司整體競爭力並增加客戶認證擴大市佔率，成為客戶端信賴度最高之矽晶圓供應商。

(四) 長、短期業務發展計畫

1. 短期目標

提升 8 吋、12 吋市場佔有率，持續 12 吋技術製造能力改善，積極推動 12 吋矽晶圓高階製程客戶銷售活動

- (1)積極開拓海外市場。
- (2)強化提升品質技術及供給能力，以因應更微細化之加工技術。
- (3)提升正品級市場占有率。
- (4)加強營業、技術方面之服務品質，突顯在地供應之競爭力優勢。
- (5)積極推動 12 吋矽晶圓之銷售活動。

2. 長期目標

提升12吋製程能力及市場佔有率。為滿足下游客戶對12吋矽晶圓之先進製程高品質需求，加速提升12吋製程能力及市場佔有率，以追求公司先進製程市占率持續擴大及利益成長。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要產品別內外銷比例及地區

單位：新台幣千元、%

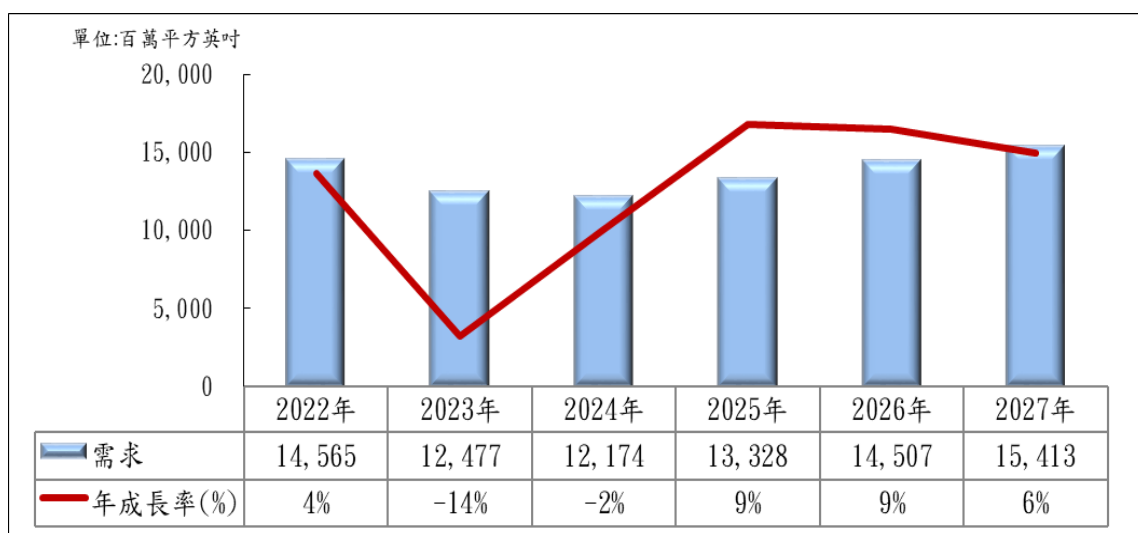
銷售別 \ 年度	113年		112年	
	金額	%	金額	%
內銷	10,088,991	81.0	11,461,351	77.0
外銷 (亞洲、美洲)	2,332,644	19.0	3,414,882	23.0
合計	12,421,635	100.0	14,876,233	100.0

2. 主要產品國內市場占有率

本公司8吋矽晶圓，112年在台灣市場之占有率約為3成。

12吋矽晶圓部分，112年在台灣市場之占有率約為2成。

3. 全球市場未來之需求狀況



資料來源：SEMI

4. 競爭利基

(1) 供應氫(氫)氣處理矽晶圓，滿足0.13微米以下客戶加工製程需求。

(2) 氫(氬)氣處理矽晶圓之品質與磊晶矽晶圓相近，但價格相對便宜。

(3) 國內一貫化生產之8吋及12吋矽晶圓廠。

(4) 優良之服務品質，發揮在地供應競爭力之優勢。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素：

a. 供應氫(氬)氣處理矽晶圓：氫(氬)氣處理矽晶圓品質與磊晶矽晶圓相近，為LCD驅動IC及電源管理IC客戶大量使用，但價格相對便宜，且本公司為台灣在地優秀供應者。

b. 充分推行QCDS客戶服務：藉由嚴格控管品質(Q)、成本(C)、交期(D)、服務(S)的制度，有效滿足客戶的需求，進而在多家大客戶獲得廠商評價第一名的殊榮。

c. 積極拓展外銷市場：因地緣政治關係，配合客戶海外擴建腳步，積極拓展海外市場，目前已是數家客戶的主要供應商。

d. 積極提升12吋矽晶圓廠製程能力：積極發展次世代產品，已陸續通過國內外客戶認證，並正式量產出貨。

e. 善用日本SUMCO及SUMCO TECHXIV優良生產技術及台塑企業優秀管理制度：建構最完善的公司體制及厚植公司競爭力。

(2) 不利因素：各競爭廠商為提高在亞洲及中國大陸之市場占有率，均積極採行因應市場變動之行銷策略，使得市場競爭情況更加激烈。

(3) 因應對策：本公司除因應市場行情，彈性調整銷售策略外，並積極進行成本降低活動及加強客戶服務，以期提高客戶滿意度及市場占有率，並藉由降低成本來確保公司之利益。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 產品用途：

主要產品	應用領域
8、12吋矽晶圓	半導體生產用(如IC、DRAM製造)

2. 產製過程：

8 吋矽晶圓：拉晶→切片→磨邊→磨面→化研→研磨→檢查→洗淨→《氫(氬)氣處理》→洗淨→檢查→出貨

12 吋矽晶圓：拉晶→切片→雙面研磨→周邊研磨→化研→

熱處理→洗淨→鏡面研磨→檢查→洗淨→《磊晶處理》→洗淨→檢查→出貨

(三) 主要原料之供應狀況

1. 多結晶矽供應：

原料名稱	可供應廠商	供應狀況
多結晶矽	MARUBENI CORPORATION	良好
	HIGH PURITY SILICON CORPORATION	良好
	WACKER CHEMIE AG	良好

2. 本公司採購發包作業，主要精神在創造一個公平競爭的環境，尋找優良的廠商，以合理的價格，適時提供適質、適量之設備、材料或工程，以配合各部門擴建或營運之需求。

(1) 公開公平的採購發包機制

本公司以「公開招標」方式，透過台塑網電子交易平台採購發包系統，線上提供廠商詢價、報價、議價、訂單、交貨、付款進度查詢等多項作業功能，所有資訊皆透過電子憑證加密和防火牆管制，嚴格確保所有往來資料的安全性。廠商透過網際網路不受時空限制，隨時隨地可以查看詢價案件，並進行報價，大幅提升了作業效率、節省時間與金錢，同時也降低了營業成本，增加銷售利潤。

所有詢價案件經電腦開標後，以報價最低且交期、品質符合之廠商優先採購發包，以構成買者、賣者雙方都能在和諧氣氛下，合理達成雙方之目的。

(2) 健全的廠商管理

為穩定用料品質及交期，並確保施工品質及進度，本公司透過健全的廠商管理和評核，所有廠商登記加入時必須經過評鑑分級，另廠商交貨(工程)逾期、品質不良、違反工安規定者，將自動列入評核記錄，藉以汰換不良廠商，並培養長期優良廠商，達到雙方良好的合作關係。

(3) 電子交易達成雙贏

本公司結合多年來完善的 ERP 電腦管理制度，及數字化、公開化、透明化的網路採購發包機制，建構一個優質、安全、便利、快速之電子交易環境，進而由內而外擴大延伸至其他

垂直及水平產業，與所有企業共同分享 e 世代「台塑經驗」。目前結合本公司上下游供應鏈體系，擁有超過一萬家之供應商與協力廠商，於此電子交易平台共同分享公開化交易帶來的商機與經濟利益。

(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)貨金額與比例
1. 銷貨客戶

單位：新台幣千元

年度	112 年				113 年				114 年度截至第一季止(註 2)			
	名稱	金額	占全年 度銷貨 淨額比 率〔%〕	與發行人 之關係	名稱	金額	占全 年度 銷貨 淨額比 率〔%〕	與發行人 之關係	名稱	金額	占當年度 截至前 季止銷貨 淨額比率 〔%〕	與發行人 之關係
1	A 公司	4,144,632	27.86	無	A 公司	3,442,623	27.71	無	A 公司	1,101,100	36.90	無
2	STC	2,260,478	15.19	母公司	M 公司	1,948,897	15.69	無	STC	393,642	13.19	無
3	D 公司	2,153,506	14.48	無	STC	1,753,506	14.12	母公司	M 公司	385,332	12.91	無
4	X 公司	2,038,115	13.70	無	D 公司	1,440,916	11.60	無	其他	1,104,304	37.00	無
5	M 公司	1,557,169	10.47	無	其他	3,835,726	30.88	無				
6	其他	2,722,333	18.30	無								
	銷貨淨額	14,876,233	100		銷貨淨額	12,421,635	100		銷貨淨額	2,984,378	100	

註 1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註 2：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。

2. 進貨客戶

單位：新台幣千元

年度	112 年			113 年			114 年度截至前一季止(註2)		
項目	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	與發行人之關係
1	Tokuyama Corp.	471,820	9.40	-	Tokuyama Corp.	826,507	16.12	-	-
2	Japan Formosa Sumco Technology Corp.	683,937	13.63	子公司	Japan Formosa Sumco Technology Corp.	793,351	15.48	子公司	子公司
3	SUMCO Corp.	378,836	7.55	最終母公司	SUMCO Corp.	506,220	9.87	最終母公司	最終母公司
4	其他	3,483,521	69.42		其他	3,000,824	58.53	其他	
	進貨淨額	5,018,114	100		進貨淨額	5,126,902	100	進貨淨額	
									100

說明：(1)Tokuyama Corporation 113 年進貨金額較 112 年增加，主要係進口原料數量增加所致。

(2)Japan Formosa Sumco Technology Corporation 113 年進貨金額較 112 年增加，主要係進口結晶晶塊單價調漲所致。

(3) SUMCO Corporation 113 年進貨金額較 112 年增加，主要係向 Marubeni Corporation 進口之原料，因其多晶矽事業已出售予 SUMCO Corporation 所致。

註 1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。

註 2：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。

三、從業員工

人力是一個公司最重要的資產，如何讓每一位員工能安心工作並願意全力發揮，是本公司所努力追求的目標，因此為吸引優秀人才，本公司提供穩定且具競爭力的薪酬與完善的福利措施，再配合完整的訓練與晉升發展體系，以達到人力資源充分發揮的基本政策。

年 度		112 年度	113 年度	114 年 3 月 31 日
員 工 人 數	主管人員	116	115	114
	基層幹部	207	226	231
	基層人員	1,179	1,136	1,135
	合 計	1,502	1,477	1,480
平 均 年 歲		39.6	40.2	40.5
平 均 服 務 年 資		13.2	14.4	14.7
學 歷 分 布 比 率	博 士	0.1	0.1	0.1
	碩 士	6.7	6.8	6.8
	大 專	63.4	63.3	63.3
	高 中	29.8	29.8	29.8
	高 中 以 下	0	0	0

四、環保支出資訊

(一)安全衛生環境保護政策：

本公司聲明如下：本公司為一專業之矽晶圓電子材料製造商，所聲明之安衛環政策乃涵蓋全公司之一切活動，堅持『勤勞樸實、追根究底』的經營理念，處處追求合理化，貫徹持續改善之精神，創造『工安環保與經濟』雙贏的局面，以確保企業永續經營。為落實環境管理及職業安全衛生管理系統之要求，本公司將採取積極的管理管制及良好的績效展現，以確認遵循相關的安衛環法規或要求，

特訂定安衛環政策為：

遵守政府法令	重視污染預防
貫徹工業減廢	推動風險管理
促進員工健康	落實持續改善

闡述說明如下：

1. 公司之活動、產品及服務，必須符合政府安衛環相關法規、滿足企業管理規章要求，以及環境考量面或風險評估中公司須遵守的其他要求事項承諾。
2. 經由建立安衛環目標，並透過環境考量面鑑別、風險管理、製程安全管理、教育訓練、作業管制、緊急應變準備與演練之落實，以預防及阻斷職安衛事故、環保污染事件的發生，降低風險。
3. 致力於製程改善、資源耗用減量、資源回收再使用、減少廢棄物發生量與廢棄物回收再利用等活動成果提昇，以及環境危害物質的有效管制。
4. 致力於作業場所環境改善，身心健康危害及職業病預防，健康及安衛環諮詢與溝通、定期職場教育訓練之促進，提供安全與健康之工作條件。
5. 透過定期的安衛環管理審查，確認安衛環管理系統之適用性、適切性及有效性，以落實管理系統持續改善，以提升安衛環境績效之承諾。

(二)溫室氣體減量改善推行：

本公司秉持工業發展與環保並重的經營理念，以追根究柢的精神做好環境保護的工作。為善盡地球村一份子之責任，於 2005 年配合台塑企業成立「溫室氣體盤查減量推動小組」，積極推動全企業溫室氣體盤查減量作業，各公司並各自組成溫室氣體排放量「查證小組」，由企業總管理處對相關環保人員辦理溫室氣體盤查訓練(含定期複訓)，負責查核所轄廠處溫室氣體盤查結果之正確性，作為台塑企業及本公司溫室氣體減量策略參考，以因應未來國內外管制趨勢。

本公司為積極進行溫室氣體減量，針對公用設備及生產設備等較大排放源，進行下列排放減量措施：

1. 節約能源：提高公用設備運轉效率、改善機台動用率、選用高效能設備、改用 LED 等低耗能產品等。
2. 製程減量：老舊(耗能)設備汰舊換新、改善溫室氣體排放源、減少各原物料單位耗用量等。
3. 尋找替代品：加強含氟化合物(冷媒、溶劑)的洩漏管制與回收管理，並尋求對溫室效應影響較低之替代物質等。

公司並以逐年檢討設訂能源耗用目標，設置製程改善專人，推行專案改善及個人創意獎勵制度，以及設訂單位產品溫室氣體排放量管制基準等方式持續進行用料、耗能降低改善(詳表一)。

表一、溫室氣體減量做法

項次	類別	內容
一	於廠內逐年檢討設定能源耗用目標	在廠內每年編列年度預算時，均檢討設定能源耗用目標並每月比較執行成效，另亦針對能源特定議題進行專案改善及提報。
二	設置製程改善專人	持續進行用料、耗能降低改善。
三	獎勵專案改善	本公司推行專案改善獎勵制度，依等級給予 300~20,000 元提案獎金。
四	鼓勵個人創意	本公司已推行 IE 改善提案獎勵制度，依等級給予 300~20,000 元提案獎金。
五	設定單位產品溫室氣體排放量管制基準	以瞭解產品溫室氣體實際與基準排放量差異情形，並要求所轄廠處檢討改善，目前執行情形均達逐年降低。

為使溫室氣體盤查、減量、內部稽核及盤查報告書編製等作業有所遵循，本公司依循企業總管理處 95 年頒佈實施「溫室氣體盤查減量管理辦法」執行，另基於溫室氣體須

逐年長期盤查，為節省作業人力及確保資料正確性、一致性，提升盤查作業之效率，經由企業總管理處總經理室規劃實施「溫室氣體盤查減量電腦作業」，將人工表單電腦化，以利於排放量控管比較。同時也配合總管理處安衛環中心的全企業推動行程計畫，進行溫室氣體盤查績效之驗證工作，本公司也委託 BSI 公司完成驗證 2005~2024 年度之溫室氣體排放總量與單位產量排放強度盤查結果。今年度則預計於 4 月份開始著手盤查 2024 年度之溫室氣體排放總量與單位產量排放強度結果盤查。

(三)空氣污染防制管理措施：

本公司長久以來在污染防制上積極不斷謀求改善，並獲得良好成效，同時也累積相當豐富的防制污染經驗。因此，為了做好環保工作，我們持續維持最佳的管理管制，以及各項完善的污染防制系統，同時融入長期累積的經驗，目前的污染防制成效符合業界最佳標準的優異表現。

因本公司位於企業體之麥寮廠區內，總管理處對於廠區空氣污染管制進行包括：廠內環保自主檢查、設備元件現場檢核、自動監測設施(CEMS)、全廠區煙囪監視錄影、廠周界及儲槽 VOC 取樣分析、廠外周界空氣品質監測及每週異味聯檢等措施，致力維護廠區周遭環境及工作安全，除可以督促本公司持續守規外，也可以監控其他石化製程廠是否因異常而帶來影響。對於大型排放源總管理處均要求裝設自動監測設施(CEMS)，透過分散式綜合電儀、電腦監控系統(DCS)執行 24 小時即時監控，如有異常發生即會發布警報，並立即進行改善處理。而為迅速掌握異味特性來源及進行管制改善，針對各鄰近廠處及大型儲槽周界進行 VOC 取樣及氣相層析儀(GC)分析，並建立 VOC 氣體指紋資料庫，可與建檔資料進行比對找出污染源以反應相關廠處採取改善，降低本廠相關環境外力影響。

另為加強防制 VOC 逸散，建置嚴密的監測管控系統，台塑企業亦配置移動式 39 套紅外線顯像偵測儀(FLIR)、

固定式傅立葉轉換紅外線光譜儀(FTIR)14 台於麥寮廠區進行空污連續監測及督導改善，同時每台監測儀器並配置運載車輛可供機動監測使用，以建立更週全之廠區空污防護網。

(四)水污染防治管理措施：

為使本公司水污染防治作業有所遵循，俾能符合環保法令規定，並推行廢水減廢、經濟有效處理廢水及做好廢（雨）水放流管制等，本公司依據政府法令規定，訂定水污染防治相關管理措施，如下：

1. 廢水源管理

針對下列廢水收集輸送及前處理設施，訂定廢水源操作管制及監測管理規定，以落實廢水源管理：

- (1)製程廢水收集輸送設施。
- (2)營建廢水收集處理設施。
- (3)生活污水收集輸送設施。
- (4)其他廢水收集輸送設施。
- (5)廢水前處理設施。
- (6)廢水源水質水量穩定設施。

2. 針對廢水處理流程中訂定相關規定，如下：

- (1)處理設施規劃設置及排放許可規定，包括：a. 規劃設置部門、b. 廢水處理設施設置、c. 廢水排放許可。
- (2)廢水處理設施運轉操作管理規定，包括：a. 廢水處理作業規定、b. 廢水放流作業規定、c. 廢水處理紀錄及輸入、d. 廢水處理日報、e. 廢水處理定期申報、f. 廢水處理功能評鑑分析及 g. 法定異常報備作業等。
- (3)廢水處理成本管理規定，包括：a. 處理成本範圍、b. 廢水成本中心設定、c. 處理成本比較單位設定、d. 廢水成本項目設定、e. 處理成本分攤作業、f. 廢水代處理計價收費、g. 處理成本彙總檢討等。
- (4)雨水收集排放管理，包括：a. 收集輸送及前處理設施：廠處雨水收集排放設施、公共區域雨水排放系統及雨水

排放口報備作業等。b. 管理措施：雨水排放導入口設置管制、各廠處雨水收集排放管制及公共區域雨水渠道及閘門之檢查維護及操作。

(5)廢（雨）水排放監（檢）測管理，包括：a. 廢水放流自動連續監測(CWMS)、b. 廢（雨）水排放檢測。

3. 針對廢水減廢作業，規定如下：

(1)設定各類產品單位產品廢水基準。

(2)廢水減廢檢討及提報改善。

4. 督導與檢核作業，包括：

(1)督導。

(2)檢核作業

(3)稽核作業

(4)異常反應及處理

(五)廢棄物管理措施：

為達到資源永續利用並管制廢棄物清理費用，本公司對於廢棄物的管理以製程減廢為主，其次再考量委外妥善處理，而委外處理方式順序則以再利用為優先，其次為焚化與掩埋。有關本公司廢棄物分類、貯存、再利用與清除處理等管理措施，如下：

1. 廢棄物產出後分類與貯存：配合廢棄物清除處理需要，並考量廢棄物清理法令規定，將一般垃圾、製程廢棄物及工程廢棄物再分類後，分別以收集桶（袋）或適當容器貯存並管制貯存容器應保持完整良好，不得有髒污、銹蝕、破漏、凹凸變形，且廢棄物貯存場所則依法定規定設置防水（雨）設施、廢水防治設施與標識。

2. 廢棄物清除處理作業：確保所有事業廢棄物均合法再利用或清理，本公司已建置廢棄物管理電腦系統，包括：

(1)清理廠商資料庫，以管理廢棄物承攬商環保資料。

(2)網路申報管理作業，以確保廢棄物出廠均已完成申報作業。

(3)清理計畫書管理作業，以確保出廠之廢棄物項目與數量符合申報資料。

(4)清運廠商作業檢核，本公司為掌握廢棄物流向，除要求承攬廠商配合網路申報、訂定清理流向追蹤作業規定，要求現場人員對於有害事業廢棄物每車次清運跟車到廠；另針對有害事業廢棄物及一般事業廢棄物(廢液、廢油、污泥等)則是安排每年至少處理業者現場查訪一次。同時亦要求廢棄物廠商請領廢棄物清理費用時，需檢附法定上網三聯單與妥善處理文件，避免廢棄物違法清理造成二次污染。

3. 廢棄物處理績效管理：本公司各部門均設有(1)廢棄物清運量基準(2)廢棄物外包費用基準(3)廢棄物自行處理基準等三項，針對超出管制基準之部門每月均出表反應檢討並提報改善措施。

(六)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失(包括賠償)及處分之總額：本公司 2024 年度無發生任何污染環境事件 及遭受任何處分。(註：2025 年 1 月 1 日至 3 月 31 日亦未發生)

(七)未來因應對策及可能之支出：

為了善盡環境保護與達到永續經營的目標，本公司也訂定了 2024 年的減量目標包括：能耗(蒸汽與電力)為 5%、用水減量 5%、廢棄物減量 1%的努力方向，因此會增加部分改善的投資費用。此外，在未來因應對策上及可能之支出項目也包含如下專案：

1. 因應製程調整、新廠擴建與法規變動需辦理環保許可證變更：擬辦理相關許可證文件變更申請，所需費用約 4,510 仟元。
2. 持續因應土壤污染管制：鑒於環境污染污問題為鄰近居民所關切之議題，已規劃設置地下水監測井，安排

每季取樣分析檢測費用約 70 仟元。同時土污費用繳款費用因應法令規範要求，每年約 250 千元。

3. 因應客戶環境管制物質承諾：配合客戶針對環境管制物質限制使用等承諾保證項目逐年增加，將對其要求高關切物質實施第三者檢驗，檢測費用約 350 千元/年。

4. 環境永續議題推動：

- (1) 因應溫室氣體盤查(範疇 1、2、3)：預計委託驗證單位實施之績效驗證工作，所需驗證作業費用約 920 千元。

- (2) TCFD 氣候相關財務揭露：持續響應全球高度關切氣候變遷議題之趨勢，且國際主要永續評比機構都將 TCFD 納入報導、評比問卷架構中，藉由治理、策略、風險管理及訂定指標與目標，達到有效管理氣候變遷之風險與機會，提供利害關係人相關且可靠的財務基礎衡量資訊。

- (3) CDP 問卷評比輔導：參與世界最大碳揭露組織 (CDP) 「氣候變遷」(Climate Change) 與「水安全管理」(Water Security) 兩大環境主題評鑑，有助於企業提高透明度、改善風險管理、吸引投資者並提升競爭力，同時也有助於符合環境法規並增強企業的社會責任形象。

5. 廢水處理設施效能改善：

- (1) 8 吋結晶酸排水中繼槽更新改善：擬將中繼槽更新為 FRP 材質桶槽，以確保不會洩漏，避免影響生產，總計投資約 3,300 千元。

- (2) 12 吋廢水前處理能力提升：因磊晶產能提升，致含鹼高濃度廢水於廢水處理過程中經常造成廢水處理不安定，影響處理品質。擬設置一套廢水前處理設備以得到較穩定的廢水處理品質，總計投資約 6,500 千元。

(3) CWMS 系統汰舊更新：配合放流水監測設備系統更新，擬重新規劃系統裝設，預計投資約 4,650 千元。

6. 空污處理設施效能改善：

8 吋空污排氣熱焚化爐增設：2023 年 5 月 4 日修正發布「半導體製造業空氣污染管制及排放標準」第四條：既存製程揮發性有機物(VOC)排放削減率應達九十%或排放濃度十四 ppm 以下，需增加設置沸石轉輪+RTO 熱焚化進行處理，將排放濃度控制在符合法規規定，總計投資約 100,000 千元。

7. 雨水回收再利用議題改善：

製程建築(D、E 棟)樓頂面積雨水收集，預計 D 棟樓頂面積 1.71 公頃、E 棟樓頂面積 1.03 公頃，以 2023 年降雨量 754MM/年估計，預計能增加回收水量 51 噸/日，預估需求經費約：1,000 仟元。

8. 廠區節能改善：

緊急燈具照明改善、8 吋二次冰水泵#1、#3 浦效率提升改善，總計投資約 56,44 仟元。

9. 廢水放流管路地上化改善：

廢水排水管路部分 PVC 管道因埋於地下受重型車輛影響易破損，製程需要停止排水才能施作，影響生產時間安定化，預估投資約 30,000 千元。

10. 太陽能板設置：

配合減碳規劃增加綠電的使用，預計於廠內部分建物之屋頂新增太陽能板安裝規劃作業，預計設置容量 152Kwp，規劃投資金額約 40,000 千元。

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. 員工福利措施：本公司訂定員工福利措施如下，促使員工

在工作、健康、生活等方面獲得平衡發展：

- (1)依「職工福利金條例」、「職工福利委員會組織準則」等法規規定，成立職工福利委員會，並提撥職工福利金辦理職工福利事項，包括福利社、員工餐廳、理髮部、洗衣部、飲食部、圖書室、體育設施、三節福利品發給、生日禮物、旅遊補助、團體保險，舉辦壘球賽、生活講座及健行等社團活動。
- (2)年終獎金及酬勞發給辦法。
- (3)考勤管理辦法：依勞動基準法規定明訂員工例、休假日排定及加班費發給標準。
- (4)薪資管理辦法：規範從業人員核薪、計薪及薪資調整作業原則。
- (5)撫卹辦法。
- (6)生育獎勵辦法：為降低同仁育兒負擔、鼓勵生育，員工及其配偶妊娠或分娩時發給妊娠賀品、分娩賀品、生育補助、育兒補助(補助至6歲)。
- (7)婚喪賀奠辦法。
- (8)就醫長庚醫院本企業補助辦法。
- (9)勞工保險及全民健康保險。
- (10)職業安全衛生法及勞工健康保護規則：各廠區設有醫務室，並聘有醫師及專任護士，且依法定期為員工實施健康檢查。
- (11)作業服裝管理辦法及安全皮鞋核發。
- (12)宿舍（含單身及眷屬）管理辦法。
- (13)獎勵從業人員持股辦法。
- (14)部門基金及年終聚餐補助。
- (15)企業人事輔導專人及法律諮詢服務。
- (16)住院慰問、資深人員紀念金幣及表揚。
- (17)改善提案獎勵辦法：設立 IE 提案獎金、鼓勵員工發掘工作上的異常，設想良好改善計畫，公司採行後視改善成效及期間發給獎金。

(18)創新平台管理辦法：設立創新平台網站，供員工討論專業議題，對於提供良好的創新想法者，給予適當獎勵。

(19)人工智慧(AI)獎勵辦法：針對持有 AI 證照或執行 AI 專案增加公司效益之同仁，給予獎勵加分，並做為晉升職等參考，俾激勵同仁積極參與。

(20)電動機車補助獎勵辦法：為減少碳排放，並降低同仁負擔，補助換(新)購電動機車費用。

2. 進修制度：

(1)外語進修班管理辦法。

(2)各級從業人員專業及管理知識開班授課。

3. 訓練制度：本公司對於新進人員規劃有一套完整的訓練體系，並塑造出良好的工作學習環境，期全力培養出具有積極性、創新觀念之專業人才。與此同時，透過職業生涯各階段的完整培訓計畫，讓每一位員工均能在循序漸進、自我超越的成長歷練下，成為兼具專業與管理實務之優秀人才。完整的訓練項目包括：大專儲備幹部培訓、職務基礎訓練、職務專業訓練、各級主管儲備訓練、中高階主管訓練等，並搭配網路教學、工作輪調、外訓機會，以及不定期的邀請外部專家授課，提供一個持續學習與發展的工作環境，並訂定訓練制度如下：

(1)訓練管理辦法。

(2)網路知識庫管理辦法。

(3)大專新進人員培養訓練辦法。

(4)外部訓練作業要點(遣外訓練)。

(5)中高階主管人員養成辦法。

4. 退休制度：

(1)申請退休：

從業人員有下列情形之一者得申請退休：

①服務滿十五年以上，年齡滿五十五歲者。

②服務滿二十五年以上者。

③服務滿十年以上，年齡滿六十歲者。

(2)命令退休：

從業人員有下列情形之一者得命令退休：

①年滿六十五歲者，但資深副總經理(含)以上人員得延長至七十歲；高階經營主管總經理得延長至七十五歲。

②身心障礙不堪勝任職務者。

(3)退休金之發給：

從業人員之退休金依下列規定發給：

①七十三年七月三十一日以前之工作年資依台灣省工廠工人退休規則之規定核計基數，並按退休前三個月之平均薪資計算。七十三年八月一日以後之工作年資依勞動基準法第五十五條規定核計基數，並按退休前六個月之平均薪資計算。但兩者合計最高以四十五個基數為限。

②從業人員如因執行職務致身心障礙不堪勝任職務而命令退休者，其退休金之發給，除按前項規定計算外，再加百分之二十。

(4)新頒訂「勞工退休金條例」已於九十四年七月一日實施，如員工選擇舊制則依上述退休制度辦理，選擇新制員工則依法由公司每月提撥工資 6%存入員工個人退休金專戶內。

5. 員工行為或倫理守則：本公司為明確規範勞資雙方之權利與義務關係，且維護工作場所之就業秩序，依法訂有「工作規則」並經主管機關核備後公開揭示，以使本公司從業人員之管理有所遵循，於工作規則內對於同仁之任用及遷調、工作時間、工資、應遵守之紀律及獎懲相關規定、免職、資遣、退休、訓練及考核、職業災害傷病補償及撫卹、福利措施等項目均有明確之規定。另規定公司員工之行為及倫理規範，其內容摘要如下：

(1)禁止不正當競爭(反托拉斯)政策：員工需完全遵行

公平交易法之規定，鼓勵以合法正當手段獲致利潤，採取一切作為均應遵照法律相關規定。

- (2) 規範利益衝突政策：要求員工從事與公司有關之業務時，不得損及公司之權益，且員工不得直接或間接向公司任一進(銷)貨客戶或競爭者，要求禮物、招待或其他方式之利益；亦不得接受對方提供任何不當之禮物、招待或其他方式之利益。
- (3) 內部資料政策：員工非經公司書面許可，不得揭露公司機密資料或其他未經公布之任何資訊，亦不得供作個人利益或其他與公司業務無關之用途，員工離職時並應繳還全部個人保管有關之技術資料。
- (4) 政治活動政策：員工不得直接或間接以公司之金錢、勞務或其他有價物品，捐贈給任何候選人及政黨，或相關法規所禁止之行為。員工亦不得對立法人員等政治人物或政府官員施以不正當利益以影響其履行職務。

6. 工作環境與員工人身安全的保護措施：

- (1) 為使各部門之安全衛生管理工作及實施安全衛生管理系統有所遵循，俾防止發生安全意外事故，並建立與維持安全衛生之工作環境，達到「零災害」之安全管理目標，以保障從業人員與鄰近居民之安全健康及維護公司設備、財物之完整，使各項作業順利運作，增進整體經營績效，訂定工業安全衛生管理規則。
- (2) 適用範圍包括安全衛生管理組織系統與各部門工作職責、各類安全衛生防護設施設置、各項作業之安全作業標準制定、定期安全衛生自動檢查及檢核、人員安全衛生及消防教育訓練、安全衛生績效評核等管理作業、緊急應變處理計劃、災變模擬演練及意外事故處理作業。
- (3) 定期辦理安全衛生教育訓練與宣導、確定所有員工均接受適當及必要之訓練，且具備執行份內工作之

能力，各部門應將公司安全衛生政策及驗證場址安全衛生政策張貼於出入明顯處所。

- (4)定期辦理員工健康檢查與推動健康促進活動，例如：一般健康檢查、特殊健康檢查、保健室與哺集乳室設置、急救藥品器材管理、急救人員設置及全員CPR&AED訓練等。

7. 員工福利措施、進修、訓練、退休制度實施情形：良好。

8. 員工進修、訓練實施情形：

113年度本公司所辦理進修及訓練課程，平均每人受訓時數為 47.2 小時。除各部門依職務辦理實務訓練外，並辦理工安環保、勞工法令、外語進修、人工智慧(AI)、資訊安全及各項遣外專業等課程。另，為提升同仁品質意識，委外辦理 VDA6.3:2023 受稽代表實務訓練及 IATF16949 內部稽核員訓練課程。

9. 勞資協議情形：

- (1)參與工會代表大會、理監事會議，並定期召開勞資會議、員工座談會以建立勞資協商機制。
- (2)建立員工申訴制度以改進勞資關係及性別工作平等，定期舉辦各級主管溝通會，每季發行企業雜誌，員工也可以透過員工意見箱或反應專線來表達意見。
- (3)制訂工作規則及人事管理規則，將有關勞資雙方權利義務事項及管理事宜，予以明確規定，使員工充分瞭解，並維護自己權益。
- (4)依照職業安全衛生法令之規定，定期辦理員工身體健康檢查，設置勞工安全衛生人員，制定各項勞工安全衛生管理規則，避免意外災害發生，以維護員工安全。
- (5)本公司因廠區及工會數量眾多，各自獨立運作，並未與公司簽訂統一的團體協約。但定期召開的理監事會及勞資會議，重大勞資議題上，公司更優先聽取工會意見，並由高階主管與工會座談協商，實已落實

《團體協約法》勞資雙方應本誠實信用原則進行團體協商的精神，充分保障員工集體協商權，達成勞資和諧。

10. 各項員工權益維護措施情形：良好。

(二)因勞資糾紛所遭受之損失、目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未有重大勞資糾紛或勞資爭議情事。

六、資通安全管理

(一)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：

資訊安全管理係為確保資訊網路安全及穩定，避免資訊系統發生異常及電腦資料損毀，導致公司業務無法持續，本公司已在「企業資訊網路管理辦法」訂定了具體的資訊安全管理辦法，明訂資訊系統、網路及個人電腦的管理規範，以及員工上網與郵件收發的安全行為準則，以保障企業的資訊安全，相關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說明如下：

1. 資訊安全管理架構：

公司指派經營階層主管擔任資訊安全管理代表，督導公司資訊安全管理業務的執行，並定期跨部門召開資通安全推動小組會議，審視資訊安全控制措施的實施與成效，以及協調資訊安全管理業務的推動；並由資安委員會系統性推動資訊安全政策與程序。同時配合資訊部資訊安全組推動之資安管理作業，整合資安業務的分工與執行的一致性，以及協調企業資源的調度與分配。

2. 資訊安全政策：

- (1)遵守法規要求，普及資安意識。
- (2)重視風險管理，保護資料安全。
- (3)要求全員參與，追求持續改善。

3. 資訊安全控制措施：

- (1)建置網路攻擊可視化系統監控，將複雜不易判讀的數據轉換成快速可辨的統計圖表，以盡早檢知異常狀況，並即時發送告警訊息，進而防堵資安事件發生。
 - (2)設置員工上網、電子郵件及個資等機敏資料外洩(DLP)管控機制，以防止個資遭到不當的揭露或機敏資料的不當外流，也避免內部系統被植入惡意程式。
 - (3)各系統登入要求設定高強度密碼，且定期要求密碼變更。針對VPN連線與重要資通系統之登入，均採雙因子認證進行身分驗證，並即時監控連線與登入異常狀況，以防止惡意之外部侵入。
 - (4)電腦安裝防毒軟體，即時更新病毒碼及安全性修補程式，建立安全存取原則，並管制USB裝置的連接存取，強化端點防護能力。
 - (5)機房等資訊基礎設施，均設置門禁與CCTV系統，並定期對備援系統、UPS不斷電系統及消防設施進行模擬演練，強化實體安全。
 - (6)每年定期對員工進行社交工程演練與相關資安教育訓練並考核執行成果，增強員工的資安風險意識。
 - (7)每年檢視資安政策目標及規章，關注資安議題及發展，並擬定因應計劃，以確保其適當性及有效性。
 - (8)強化機敏資料外洩防止，推動行動裝置管制、文件影印與列印監控、檔案上傳下載管制、VPN連線錄影監控等資安政策的強化。
 - (9)網域管理以最小權限及權限角色分組管理原則調整系統操作權限並增加信任網域密碼複雜度，降低潛在的帳號管理風險與威脅。
- 4.113 年度資訊安全教育訓練及宣導執行：
- (1)對全數員工實施年度資訊安全案例宣導教育訓練課程，並推動資訊安全意識問卷調查、資安影片觀看，回饋數據做為資訊安全教材擬定參考方向。
 - (2)全年度針對公司員工發送2,412封電子郵件社交

工程演練，誤點擊率低於管理KPI指標，並針對誤點擊人員實施再次教育訓練及測驗。

5. 投入資通安全管理之資源

- (1)設置「資訊安全長」，以規劃及督導公司資訊安全管理業務之執行，並設置資安專責專責人員推展各項資訊安全程序。
 - (2)已完成透過機器人流程自動化(RPA)自動匯整及查核VPN連線紀錄，若有異常立即通報管理者追蹤調查。
 - (3)已完成精簡型電腦伺服器升級，提升系統執行效率，並強化作業系統漏洞自動修補機制，建構使用者安全且快速回應的作業環境。
 - (4)持續建構安全的硬體設備基礎環境，進行網路設備老朽化的更新，汰換舊式網路中樞、防火牆設備及虛擬化伺服器。
 - (5)113年度內委由專業資訊廠商進行第三方紅藍隊攻防演練，以檢驗資訊安全管理控制實施之成效，並針對演練後缺失進行改善與加強。
 - (6)員工資訊安全認知訓練及實施。
 - (7)自TWCERT台灣電腦網路危機處理暨協調中心取得資安預警情資、資安威脅與弱點資訊，審視公司內部資安管控措施，以防範公司遭受資安攻擊。
 - (8)不定期拜訪業界資安管控先進或透過產學合作，交流資安管控經驗明確資安政策方向推動及措施強化。
 - (9)導入關鍵資料庫備份系統，提升執行效率並優先加密關鍵資料庫備份檔，防止勒索病毒的加密及機密資料的流出。
 - (10)全面導入實體無鏡頭資安手機與封閉式企業專網，降低機敏資料流出風險。
 - (11)導入SEMI半導體資安風資安風險評級系統，監控系統風險並進行修補。
- (二) 因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：本公司最近年度及截至年報刊印日止，並未有重大資通安全事件。

七、重要契約

契約性質	相對人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
技術特許授權及協助契約	SUMCO TECHXIV	105/01/01~任一方終止合約	特許產品為八吋矽晶圓	無
技術特許授權及協助契約	SUMCO TECHXIV	105/01/01~任一方終止合約	特許產品為十二吋矽晶圓	無
供應與購買合約	SUMCO TECHXIV	84/12/26 簽訂 - SUMCO TECHXIV 仍為本公司股東持續有效	SUMCO TECHXIV 依此契約向台塑勝高購買矽晶圓，且成為台塑勝高產品之長期買主	無
SUMCO 技術特許授權與協助架構協議主約	SUMCO 公司	103/09/01~任一方終止合約	特許產品為十二吋矽晶圓	無
NO. 1~NO. 63 技術子約	SUMCO 公司	103/09/01~任一方終止合約	特許產品為十二吋矽晶圓	無
長期借款	第一銀行	112/9~115/12	充實營運資金及支應擴建需求	無
長期借款	瑞穗銀行台北分行	112/10~115/10	充實營運資金及支應擴建需求	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項：

一、財務狀況

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響、未來因應計畫：

單位：新台幣千元

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	差 異	
			金額	%
流動資產	10,588,256	11,580,457	-992,201	-8.57
基金及長期投資	112	262	-150	-57.25
固定資產	42,319,378	36,614,128	5,705,250	15.58
無形資產	3,485	5,860	-2,375	-40.53
其他資產	510,265	985,570	-475,305	-48.23
資產總額	53,421,496	49,186,277	4,235,219	8.61
流動負債	6,270,558	8,424,314	-2,153,756	-25.57
長期負債	19,250,000	11,500,000	7,750,000	67.39
其他負債	3,095,213	3,813,112	-717,899	-18.83
負債總額	28,615,771	23,737,426	4,878,345	20.55
股本	3,878,483	3,878,483	0	0
資本公積	5,739,321	5,739,308	13	0
保留盈餘	15,266,991	15,896,902	-629,911	-3.96
其他權益	-79,070	-65,842	-13,228	20.09
股東權益總額	24,805,725	25,448,851	-643,126	-2.53

說明：

1. 基金及長期投資減少 57.25%：主要係投資標的股價下跌所致。
2. 無形資產減少 40.53%：主要係技術合作費攤提減少所致。
3. 其他資產減少 48.23%：主要係預付設備款減少 381,109 千元所致。
4. 流動負債減少 25.57%：主要係其他應付款減少 1,733,108 千元所致。
5. 長期負債增加 67.39%：主要係長期借款增加 7,750,000 千元所致。
6. 其他負債減少 36.01%：主要係合約負債減少 2,152,292 千元所致。
7. 其他權益減少 20.09%：主要係國外營運換算機構財務報表換算之兌換差額減少 13,078 千元所致。

二、財務績效

最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

單位：新台幣千元

年 度 項 目	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動 比例%
營業收入總額	12,867,493	14,983,422	-2,115,929	-14.12
減：銷貨退回	5,596	24,449	-18,853	-77.11
銷貨折讓	440,262	82,740	357,522	432.10
營業收入淨額	12,421,635	14,876,233	-2,454,598	-16.50
營業成本	9,759,800	9,849,138	-89,338	-0.91
營業毛利	2,661,835	5,027,095	-2,365,260	-47.05
聯屬公司間已(未)實現損益	-	-	-	-
營業毛利淨額	2,661,835	5,027,095	-2,365,260	-47.05
營業費用	1,055,757	949,049	106,708	11.24
營業利益	1,606,078	4,078,046	-2,471,968	-60.62
營業外收入及利益	192,673	260,003	-67,330	-25.90
營業外費用及損失	168,305	36,530	131,775	360.73
繼續營業部門稅前利益	1,630,446	4,301,519	-2,671,073	-62.10
減：所得稅費用	330,582	842,678	-512,096	-60.77
減：會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
繼續營業部門稅後利益	1,299,864	4,821,749	-2,158,977	-62.42

說明：

1. 營業毛利減少 47.05%：主要係受市場價格競爭激烈，售價降低所致。
2. 營業利益減少 60.62%：主要係受市場價格競爭激烈，售價降低所致。
3. 營業外收入及利益減少 25.90%：主要係淨外幣兌換利益減少所致。
4. 營業外費用及損失增加 360.73%：主要係利息費用增加所致。
5. 所得稅費用減少 60.77%：主要係稅前利益減少所致。
6. 稅後利益減少 62.42%：主要係受市場價格競爭激烈，售價降低所致。

三、現金流量

最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析：

(一)本年度現金流量變動情形分析：

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	全年現金 流出量	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
4,320,704	1,955,081	1,584,379	4,691,406	-	-

- (1)營業活動：本年度營業活動淨現金流入 1,955,081 千元，主要係稅前淨利 1,630,446 千元所致。
- (2)投資活動：本年度投資活動淨現金流出 9,470,452 千元，主要係購置固定資產 9,357,797 千元所致。
- (3)融資活動：本年度籌資活動淨現金流入 7,888,756 千元，主要係舉借長期借款 7,750,000 千元所致。
- (4)匯率變動影響淨現金流出 2,683 千元。

(二)現金不足額之補救措施及流動性分析：

- (1)本年度無現金不足額情形。

(2)最近二年度流動性分析

年度 項目	113 年	112 年	增（減）比例%
現金流量比率	31.18%	44.93%	-30.60%
現金流量允當比率	50.72%	62.88%	-19.34%
現金再投資比率	0.02%	1.25%	-98.40%

說明：

- (1)現金流量比率減少，主要係營業活動淨現金流入減少所致。
- (2)現金再投資比率減少，主要係營業活動淨現金流入減少所致。

(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	預計全年來 自營業活動 淨現金流量	預計全年現 金流出量	預計現金 剩餘（不足） 數額	預計現金不足額 之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
4,691,406	3,434,000	2,199,000	5,926,406	-	-

114 年度現金流量情形分析：現金不足數額預計向銀行辦理長期借款因應。

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

計畫項目	實 際 或 預 期	實際或預 期完工日期	所需資金 總額	實際或預定資金運用情形		
				112年度	113年度	114年度
12吋矽晶圓 廠擴建案	營運資金	114.12.31	28,260,000	18,900,000	4,586,000	1,027,000

註：若預期未來舉債及增資之相對資金成本或舉債及增資政策將有重大變動時，應加以說明。

五、最近年度轉投資政策：無

六、風險事項

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 利率

針對本公司浮動利率之長期負債（包含浮動利率計息公司債），為規避利率波動風險，本公司將審慎評估金融市場情勢，於利率處於相對低檔時簽訂利率交換合約，期使承作利率低於投資計劃預估融資成本。

2. 匯率變動

本公司日常營運外匯資金不足部分，於市場匯率有利時買入即期或遠期外匯支應。對外幣長期負債，於匯率處

於相對低檔時簽訂長天期遠期外匯或換匯換利合約，俾使本公司因匯率變動對營收獲利之影響減到最低。

3. 通貨膨脹情形

根據行政院主計處公佈 113 年度消費者物價年增率為 2.18%，連續三年突破 2%，但增速已較前年放緩，核心消費者物價年增率為 1.88%，對本公司 113 年度損益無重大影響，明年度通貨膨脹需視國內電價調整幅度及全球政經局勢而定。

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

1. 高風險、高槓桿投資：本公司主要投資與本公司相關產業，本公司產業為成熟穩定之產業，且本公司一向穩健經營、財務健全，不作高槓桿投資。
2. 資金貸與他人：本公司資金貸與他人之對象，原則上為資金統一調度之關係企業，可貸放額度係依公司法第15條規定及本公司「資金貸與他人作業辦法」辦理，並經董事會通過後實施。由於貸與目的多為短期資金調度，貸與對象又為母子公司或關係企業，故從未發生呆帳損失。
3. 背書保證：本公司背書保證對象原則為母子公司、有業務關聯之關係企業、或為因共同投資關係由各出資股東依其持股比率辦理背書保證之被投資公司，背書保證項目主要為融資保證；相關作業皆遵循本公司「背書保證作業程序」規定辦理，並經董事會決議同意後為之，本公司從未因背書保證發生損失。
4. 衍生性商品交易：本公司各項衍生性商品交易乃為規避因匯率、利率等波動所造成之市場風險為目的，不作套利與投機用途。執行之依據除按主管機關頒佈之相關法規、國際財務報導準則（IFRS）外，悉依公司制定之「從事衍生性商品交易處理程序」，及本企業內規定之「外匯交易及風險管理辦法」辦理。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

類別	預計投入研發費用(新台幣千元)	說明
製程改善研究開發	118,00	預計研究開發案： 1. 設備自動化研究開發。 2. 次世代技術導入。
品質改善研究開發	102,265	預計研究開發案： 1. 高規格品對應研究開發。
設備改善研究開發	49,870	預計研究開發案： 1. 製程去瓶頸研究開發。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司平時對國內外政經情勢、重大政策制定與法律變動等保持高度密切注意，並視需要安排人員接受專業課程訓練。113 年至 114 年 4 月 8 日止與本公司財務業務有關之重要法令變動如下：

2024 年 8 月 29 日環境部公告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」，另於 2024 年 10 月 21 日公告「碳費徵收費率」，包括一般費率新臺幣 300 元/公噸二氧化碳當量及優惠費率新臺幣 50、100 元/公噸二氧化碳當量，並於 2025 年 1 月 1 日生效。以前述規定試算預估本公司 2025 年度碳費約新臺幣 0.2 億元，本公司將持續推動節能減碳措施，以茲因應。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司密切與客戶保持良好溝通和聯繫，並與國內研究專業機構保持良好互動關係，可隨時掌握產業變化及未來科技發展趨勢。且母公司擁有自行開發技術之能力，雙方業已簽訂技術合約，可隨時與母公司先進技術接軌，

再者本公司技術人員不斷自行改善製程能力，應有信心能迅速領先國內同業反應新技術之製程及市場之需求，進一步提升本公司之競爭利基。未來我們仍將密切掌握半導體市場之趨勢與脈動，以順應相關產業之演變和變化，故科技改變與產業變化對本公司財務業務尚不致產生重大影響。

另外，本公司重視資安風險管理，並致力建立完善的資安管理體系，以加強內部控制和監管機制，此外，亦制定風險管理計劃來保障公司的資訊安全；同時定期培訓員工，提高員工的資安意識和技能，從而減少內部資安風險和安全漏洞，使資通安全風險對本公司財務業務不致產生重大影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司秉持「勤勞樸實、止於至善、永續經營、奉獻社會」經營理念，已建立良好之企業形象，今後亦將持續貫徹理念，精益求精，對社會作出更大的貢獻。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司最近年度及截至年報刊印日止，並無併購他公司之計畫。惟將來若有進行併購之計畫時，將秉持審慎評估之態度，以確實保障股東和員工之權益。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司為因應客戶製程細微化，已於 104 年增設日本台塑勝高株式會社生產晶塊，完全供應本公司麥寮工廠後段晶圓製程，以能支應客戶製程細微化品質要求，其預期可能風險及因應措施：無。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司目前並無進銷貨集中之情形，原料進貨部分主要係由數家廠商供應，均為本公司長期合作之供應商，故無重大風險，本公司仍將積極開發新廠商以確保料源。另銷貨部分亦無集中銷貨情形發生，本公司 8 吋矽晶圓在

台灣市場持續維持高占有率，但仍積極開發外銷市場，提升市占率。12 吋矽晶圓部分積極配合目前台灣半導體業 12 吋廠陸續建廠進度，生產滿足客戶需求規格，依客戶認證需求以提前量產時程，確保客戶和本公司雙贏局面，進而提升台灣半導體整體競爭力。

(十)董事或持股超過百分之十之大股東，股權大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：不適用。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司截至年報刊印日止，並未發生經營權改變之情事。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、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已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無。

(十三)其它重要風險及因應措施：

1. 風險管理之組織架構：

風險評估事項	風險管理單位	風險審理
1. 利率、匯率變動及通貨膨脹	總經理室、會計處、財務部、台塑企業總管理處總經理室	電腦稽核及定期之自主檢查、資金月會議、財務主管聯席會議、稽核室、董事會
2. 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	總經理室、會計處、財務部、台塑企業總管理處總經理室	電腦稽核及定期之自主檢查、財務主管聯席會議、稽核室、董事會
3. 研發計畫	總經理室、技術課、台塑企業總管理處	經營績效會議、董事會、稽核室
4. 國內外重要政策及法律變動	總經理室、法務室、台塑企業總管理處總經理室	經營績效會議、董事會、稽核室
5. 科技改變	總經理室、技術課、台塑企業總管理處	經營績效會議、稽核室、董事會
6. 企業形象改變	總經理室、台塑企業	經營績效會議、董事會

	總管理處	會
7. 進行併購或轉投資	總經理室、會計處、台塑企業總管理處	經營績效會議、稽核室、董事會
8. 擴充廠房	總經理室、會計處、台塑企業總管理處	經營績效會議、稽核室、董事會
9. 進貨或銷貨集中	總經理室、會計處、營業處、採購部、台塑企業總管理處總經理室	營業會議、經營績效會議、稽核室、董事會
10. 董監及大股東股權移轉	總經理室、財務部股務室	經營管理會議、董事會
11. 經營權之改變	總經理室、台塑企業總管理處	經營管理會議、董事會
12. 訴訟及非訟事件	總經理室、法務室	經營績效會議、稽核室、董事會
13. 資通安全	總經理室、矽晶圓廠、台塑企業總管理處	經營管理會議、稽核室、董事會

2. 公司內部重大資訊處理：

- (1) 本公司秉持「勤勞樸實」理念，並訂定嚴格的道德準則，希望員工在工作及日常生活言行上以負責任的態度遵循各項行為規範及倫理準則，決不允許員工洩漏公務機密或謊報事實、營私舞弊、造謠生事。
- (2) 本公司訂定「內部重大資訊處理作業程序」，明定內部重大資訊範疇，要求董事、經理人及受僱人應對內部重大資訊負保密義務，並建置內部重大資訊之保密機制及違規懲處規定；若對外揭露重大訊息應先經內部評估及呈准，並以公司發言人或代理發言人對外發言為原則。另將內部重大資訊處理作業程序納入內控內稽制度，並適時提供教育訓練。
- (3) 本公司訂有「人事管理規則」並告知員工，其中除要求員工非經公司書面許可，不得揭露公司資料或其他未經公布之任何資訊，亦不得供作個人利益或其他公司業務無關之用途。
- (4) 公司另訂「發言人作業要點」，針對資訊公開、廠區

重大異常事件處理等，訂定完善的處理原則，除公司發言人外，所有員工均不得擅自對媒體記者與外界人士洩漏公司政策、業務或財務相關資訊及資料，避免違法或發生內線交易的不當行為。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項：

一、關係企業相關資料：

(一)關係報告書

1. 聲明書：

本公司民國一一三年度(自民國一一三年一月一日至民國一一三年十二月三十一日止)之關係報告書，係依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」編製，且所揭露資訊與上開期間之財務報告附註所揭露之相關資訊無重大不符。

特此聲明

台塑勝高科技股份有限公司

負責人：郭文筆

中 華 民 國 一 一 四 年 二 月 二 十 一 日

2. 財務報告簽證會計師針對聲明書所出具之意見書：

關係報告書會計師複核意見

114.3.21 勤審 11401909 號

受文者：台塑勝高科技股份有限公司

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

說 明：

- 一、貴公司於民國 114 年 2 月 21 日編製之民國 113 年度（自 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）之關係報告書，經 貴公司聲明係依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」編製，且所揭露資訊與上開期間之財務報告附註所揭露之相關資訊無重大不符，聲明書如附件。
- 二、本會計師已就 貴公司編製之關係報告書，依據「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」，並與 貴公司民國 113 年度之財務報告附註加以比較，尚未發現上述聲明有重大不符之處。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 楊 靜 婷

會計師 莊 文 源

3. 從屬公司與控制公司間之關係概況：

單位：股

控制公司名稱	控制原因	控制公司之持股與設質情形		控制公司派員擔任董事或經理人情形	
		持持股數	持有比例	設質股數	姓名
SUMCO TECHXIV CORPORATION	持有控制	174,742,849	45.05%	0	高橋和也 井上聡 三輪稔

4. 交易往來情形：

(1) 進、銷貨交易：

單位：新臺幣千元、%

與控制公司間交易情形				與控制公司間交易條件		一般交易條件		差異原因	應收(付)帳款、票據			逾期應收帳項			備註
進(銷)貨	金額	占總進(銷)貨之比率	銷貨毛利	單價(元)	授信期間	單價(元)	授信期間		餘額	占總應收(付)帳款、票據之比率	金額	處理方式	備抵呆帳金額		
進貨	16,735	0	—	—	貨到30-70天	—	—	與一般交易條件無顯著不同	(479)	0	—	—	—		
銷貨	(1,753,473)	(14)	—	—	月結二個月	—	—	與一般交易條件無顯著不同	383,954	19	—	—	—		

(2) 財產交易：無

(3) 資金融通情形：無

(4) 資產租賃情形：無

(5) 其他重要交易往來情形：無

5. 背書保證情形：無

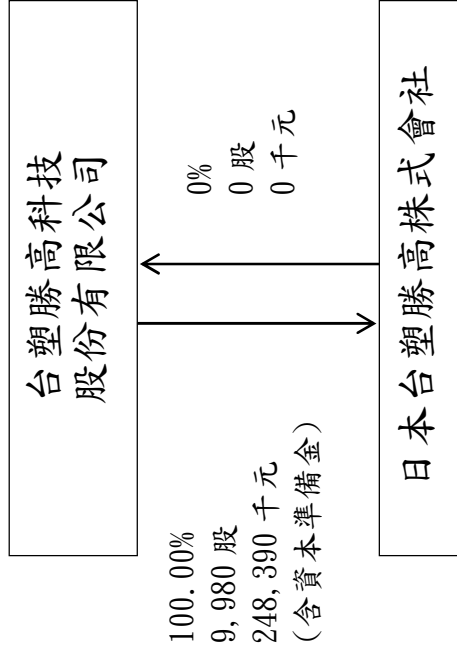
6. 其他對財務、業務有重大影響之事項：

自民國 92 年度起，按契約規定須支付經常性權利金予 SUMCO TECHXIV CORPORATION，於 113 及 112 年度帳列推銷費用之技術報酬費分別為 10,861 千元及 17,671 千元；另於 113 年及 112 年 12 月 31 日尚未支付金額，帳列其他應付款項下之應付權利金-關係人分別為 10,861 千元 17,671 千元。

(二)關係企業合併營業報告書：

1. 關係企業概況

(1)關係企業組織圖



註 1：本公司為上述各公司之控制公司，上述各公司為本公司之從屬公司（持股數及比率係截至 113 年 12 月 31 日止）。

註 2：投資金額單位新台幣千元。

註 3：上述所稱關係企業係依公司法第 369 條之 1 規定。

(2)關係企業基本資料

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或 生產項目
日本台塑勝高株式會社	民國 104 年	佐賀縣伊萬里市山代町久原 1 番地 52	日幣 4 億 9 千 9 百 萬 圓	晶塊

註 1：所有關係企業不論規模大小，均應揭露。

註 2：各關係企業設有工廠，且該工廠產品之銷售值超過控制公司營業收入百分之十者，應加列工廠名稱、設立日期、地址及該工廠主要生產產品項目。

註 3：關係企業如為外國公司，企業名稱及地址得以英文表示，設立日期亦得以西元日期表示，實收資本額並得以外幣表示，報表日之兌換率為日圓兌換新台幣 1:0.2489

(3)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。

(4)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業及往來分行情形行業：電子業。

往來分行情形：日本台塑勝高株式會社銷售晶塊供應母公司台塑勝高科技股份有限公司。

(5)關係企業董事、監察人及總經理資料

企業名稱	職稱(註 1)	姓名或代表人	持有股份(註 2)(註 3)	
			股數	持股比例
日本台塑勝高株式會社	董事兼總經理	高橋和也(註 3)	0	0.00
日本台塑勝高株式會社	董事	邱紹勛(註 3)(註 4)	0	0.00
日本台塑勝高株式會社	董事	谷田貝悟(註 3)(註 4)	0	0.00
日本台塑勝高株式會社	監察人	柴畑博二(註 3)	0	0.00

單位：股；%

註 1：關係企業如為外國公司，列其職位相當者。

註 2：被投資公司如為股份有限公司請填股數及持股比例，其他請填出資額及出資比例並予以註明。

註 3：日本台塑勝高株式會社董事兼總經理高橋和也、董事邱紹勛及谷田貝悟、監察人柴畑博二其本人及配偶與未成年子女均未持有日本台塑勝高株式會社股份。

2. 營運概況

單位：除另予註明者外，係新台幣千元 113.12.31

企業名稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股稅後 盈餘(元)
日本台塑勝高株式會社	124,195	716,945	379,118	337,827	793,351	68,331	38,061	3,813.72

註1：所有關係企業不論規模大小，均應揭露。

註2：關係企業如為國外營運機構，資產及負債係以報導期間結束日之即期匯率0.2087換算為新台幣；收益及費損項目係以當期平均匯率0.2134換算。

註3：日本台塑勝高株式會社股數9,980股，每股面額為日幣5萬円。

(三)關係企業合併財務報表：同最近年度財務報告。

二、私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：無。

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

台塑勝高科技股份有限公司
董 事 長：郭 文 筆