

01

PART. ONE

公司治理與永續營運





- 1.1 公司概況
- 1.2 組織與職掌
- 1.3 公司治理架構
- 1.4 ESG永續團隊組織與利害關係人鑑別及溝通
- 1.5 重大性議題鑑別後排序與回應
- 1.6 風險管理
- 1.7 資訊安全
- 1.8 法規遵循、道德規範與誠信經營
- 1.9 內控制度與管理系統驗證
- 1.10 永續發展目標、計畫

■ 面對公司治理之誠信經營、風險管理與法規遵循等永續經營管理的重大議題與目標，台虹科技對公司治理的永續經營管理各項重大議題的短中長期指標如下表：

	短期指標(1~2年)	中期指標(3~5年)	長期指標(6年以上)
誠信經營	<ul style="list-style-type: none"> 證基會公司治理評鑑 6~20% 誠信經營內訓人數 1000人 	<ul style="list-style-type: none"> 證基會公司治理評鑑 5% 	<ul style="list-style-type: none"> 證基會公司治理評鑑 5%
法規遵循	<ul style="list-style-type: none"> 主管或員工違反誠信原則 0件 違反產品或公平交易法規 0件 	<ul style="list-style-type: none"> 主管或員工違反誠信原則 0件 違反產品或公平交易法規 0件 	<ul style="list-style-type: none"> 主管或員工違反誠信原則 0件 違反產品或公平交易法規 0件

■ 重大議題目標與績效：公司永續經營

台虹科技面對公司治理與永續經營管理，本著誠信經營與資訊透明的理念，遵循法規、提升經營績效，健全內控與人員管理機制與ISO管理系統驗證，落實誠信經營理念與道德規範的優質企業文化，訂定重大議題目標與績效如下：

■ 誠信經營 	2022年目標	2021年目標	2021年績效達成度
主管或員工違反誠信原則	0件	0件	0件 
誠信經營內訓人數	1000人	973人	973人 
證基會公司治理評鑑	6~20%	21~35%	21~35% 

■ 法規遵循 	2022年目標	2021年目標	2021年績效達成度
違反產品或公平交易法規	0件	0件	0件 

1.1 公司概況

台虹科技股份有限公司成立於1997年，我們專注於綠色節能產品的研發，提供客戶最值得信賴的先進軟板材料產品（軟性銅箔材料、覆蓋膜、純膠、補強板、複合板）及創新應用整合服務。台虹科技擁有自主性基礎配方與精密塗佈兩大核心技術，現為全球前三大之軟板材料供應商。

2020年10月我們設立了台虹應用材料股份有限公司，由原研發團隊及半導體專業人士組成，致力於半導體封裝材料與顯示器封裝材料的開發；並於2021年3月成立了台虹綠電股份有限公司，除了再生能源的發展外，透過系統性的能源盤查與能耗分析，有效提升能源效率與廠區節能技術。

企業擁有強大的競爭優勢，並為通過ISO 9001、IATF 16949、IECQ HSPM、ISO 14001、ISO 45001、CNS 45001、ISO/IEC 27001、ISO 50001、AEO、UL等國際標準認證通過的上市公司。

■ 公司簡介

成立時間	1997年8月16日
負責人	孫達汶
總經理	江宗翰
發言人	潘祈愿
實收資本額	新台幣2,091,196,920元
股票代碼	台灣證券交易所股票代碼(8039)，2003年掛牌上櫃、2009年轉上市
員工人數	868名(統計至2021年12月底)
產品項	軟性銅箔材料、覆蓋膜、純膠、補強板、複合板
營運總部	高雄市前鎮區前鎮科技產業園區環區三路1號
全球據點	台灣、大陸、日本、美國
網址	https://www.taiflex.com.tw



重要沿革

年度	重要大事記
2021	<p>榮獲高雄市政府頒發庇護工場中秋商品·嘉惠身心障礙朋友獎狀。</p> <p>榮獲高雄市社會局頒發支持購買身心障礙團體秋節禮品獎狀。</p> <p>設立台虹綠電股份有限公司。</p> <p>榮獲ISO 50001能源管理系統認證。(圖一)</p>
2020	<p>財政部關務署審查符合安全認證優質企業。</p> <p>設立台虹應用材料股份有限公司。</p> <p>榮獲經濟部加工區管理處「熱心公益貢獻獎」「勞資關係優良獎」。</p>
2019	<p>榮獲衛生福利部國民健康署「職場健康促進標章」。(圖二)</p> <p>取得ISO 45001:2018職業安全衛生管理系統認證。(圖三) 如東富展廠完工。</p> <p>榮獲經濟部加工區管理處「熱心公益貢獻獎」「勞資關係優良獎」。</p>
2018	<p>榮獲教育部體育署運動企業認證。榮獲財政部優質企業(AEO)認證。</p> <p>榮獲經濟部加工出口區管理處「熱心公益貢獻獎」。(圖四)</p> <p>榮獲天下企業公民獎大型企業組全國第31名。(圖五)</p> <p>成立美國子公司。</p> <p>通過IATF 16949改版認證。</p>

年度	重要大事記
2017	<p>榮獲經濟部國際貿易局105年度出進口績優廠商證明標章。</p> <p>取得SGS ISO 9001 18年品質永續獎。</p>
2016	<p>成立日本子公司。取得ISO 27001資訊安全管理系統國際認證。</p> <p>榮獲勞動部105年工作生活平衡獎-工作悠活獎章。(圖六)</p> <p>榮獲經濟部加工區管理處「廠區安全防護工作績優獎」。</p>
2015	<p>榮獲天下企業公民獎“大型企業”第38名</p> <p>榮獲經濟部加工區管理處「節水標竿獎」、「行善德昭獎」、「產學推手獎」及「廠更楷模獎」。</p>
2014	<p>榮獲第十一屆上市櫃公司資訊揭露評鑑A+級獎項。</p>
2013	<p>榮獲第二屆國家訓練品質獎。(圖七)</p> <p>榮獲加工出口區熱心公益獎；榮獲經濟部中堅企業。</p>



圖一



圖二



圖三



圖四



圖五



圖六



圖七

年度	重要大事記
2012	獲得天下企業公民獎“中堅企業”第十名。 董事長榮獲加工出口區熱心公益貢獻獎。(圖八)
2011	榮獲台灣訓練品質系統金牌獎TTQS評鑑『金牌』。(圖九) 董事長孫達汶榮獲經濟部加工出口區熱心公益貢獻獎。 台虹企業公仔正式誕生，命名為虹寶熊。
2010	台虹科技入股博威電子(股)公司為主要母公司 TTQS訓練品質評核(企業機構版)『金牌』。
2009	正式於台灣證券交易所上市掛牌。 ISO 14064國際溫室氣體盤查系統認證。(圖十)
2008	開始販賣太陽能模組背版並積極佈局亞太區太陽能市場。 通過OHSAS 18001系統認證(圖十一)
2007	通過IECQ QC 080000無有害物質(HSPM)系統認證(圖十二)
2006	導入TTQS概念和評核機制，以持續提升人力素質，擴展訓練效益，累積產業人力資本，提升整體競爭力。 ISO/TS 16949技術規範認證(圖十三)

年度	重要大事記
2005	董事長孫達汶榮獲第28屆創業楷模獎。
2004	董事長孫達汶榮獲第二屆傑出青年企業家獎。 成立台虹科技(昆山)有限公司；台虹科技二廠正式啟用。 通過ISO 14001國際環境系統認證(圖十四)
2003	於證券櫃檯買賣中心上櫃掛牌(股票代號：8039)。 榮獲經濟部「產業科技發展獎」及「研究創新榮耀獎」。
2002	成立昆山台虹電子材料有限公司。 榮獲經濟部頒發「研究發展獎」及「自創品牌行銷獎」
1999	通過ISO 9001國際品質系統認證(圖十五)
1998	高雄前鎮加工出口區正式落地生根。可撓性積層板與保護膠片為主要生產項目。
1997	成立於工研院創業育成中心。 由工研院及台灣電子材料領域等專業人才所共同籌創。



■圖八



■圖九



■圖十



■圖十一



■圖十二



■圖十三



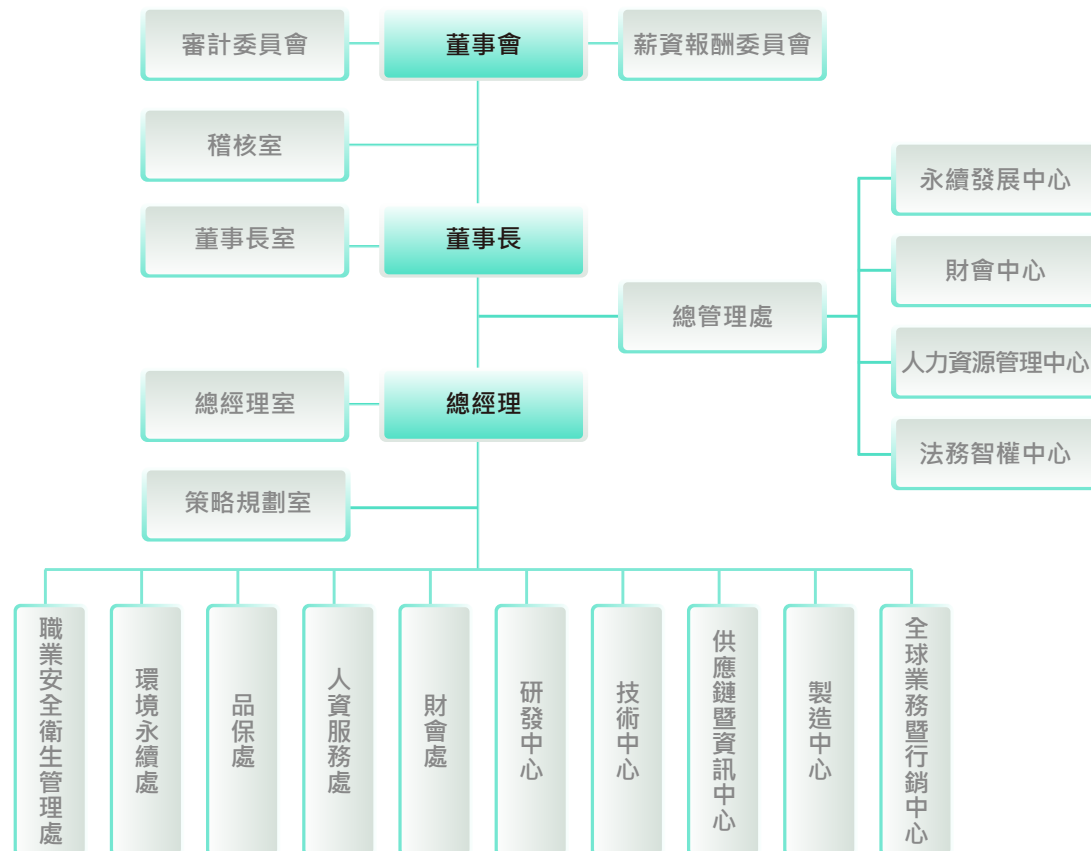
■圖十四



■圖十五

1.2 組織與職掌

2022年3月1日公布組織系統如下圖，董事長下轄董事長室與總管理處，總經理係經營管理最高主管其幕僚有總經理室、策略規劃室及全球業務暨行銷中心、製造中心、供應鏈暨資訊中心、財會中心、人力資源管理中心、永續發展中心、品保處、職業安全衛生管理處等單位。



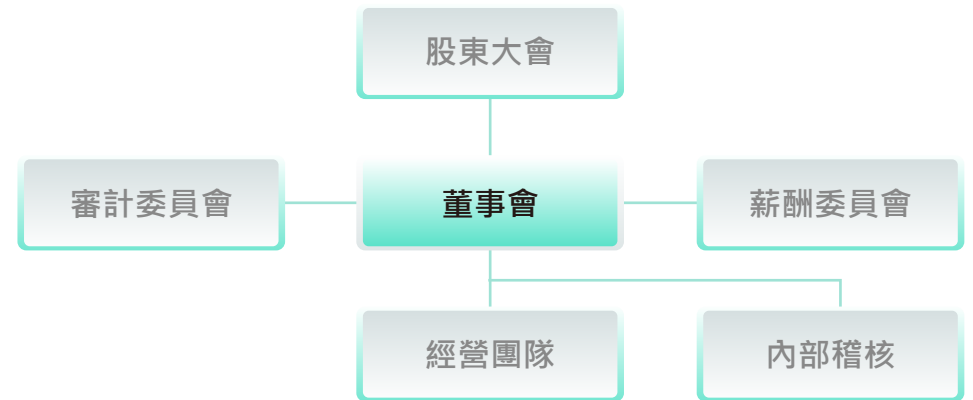
■ 各一級組織的執掌業務

主要部門	職 掌 業 務
稽核室	1.負責檢查及評估公司內部控制之可靠性及有效性，並提出改善建議，促進有效營運。 2.負責例行性及非例行性稽核工作。
董事長室	協助董事長完成對內管理與對外事務
總管理處	秉承股東大會及董事會之決議與董事會命令，綜理公司一切業務之執行。
永續發展中心	1.規劃及推動集團永續發展與國際永續議題接軌，積極融入企業發展策略及關注永續風險管理與機會、產業價值鏈，以實踐ESG永續、轉動地球正能量為使命。 2.依SBTi科學基礎目標展開行動，並導入相關國際驗證，攜手內外部關係人、價值鏈夥伴協同併進，展望達成2030年零廢棄的循環經濟及2050年淨零排放(NetZero)的全球願景。
財會中心	1.集團財務、會計及稅務規劃及管理。 2.集團及事業群營運預測模擬、分析及改善。 3.策略投資評估、執行及管理。 4.投資人及公共關係維護。 5.公司治理事務辦理及推動。
人力資源管理中心	1.擬訂人力資源發展藍圖及策略，建立具激勵性及創新性之人才吸引、培育與留任機制，厚實集團人力資本，提升人才齊備率。 2.集團人力資源管理政策及制度之訂定、整合與管理。 3.提升集團企業形象、形塑集團企業文化。 4.勞動相關法令合法合規之遵循及因應。 5.總務及公共事務之計劃、執行及督導。
法務智權中心	負責公司法務相關業務，含國內外法規遵循、商務合約、專利及其他智慧財產權管理及訴訟，提供與業務有關之法務諮詢服務。
總經理室	協助總經理完成對內管理與對外事務。
策略規劃室	1.技術及產業市場動態分析，以利集團識別商機。 2.集團長短期策略規劃、推動與執行成果追蹤。 3.潛在戰略投資、併購目標與合作機會評估。
職業安全衛生管理處	擬定、規劃、督導及推動集團安全衛生管理事項、預防職災發生暨處置並指導單位實施。

主要部門	職掌業務
品保處	<ol style="list-style-type: none"> 1.品管制度之建立及維護。 2.負責原物料驗收、製程巡迴檢驗及公司產品之品質檢驗。 3.監控產品品質提供生產單位有關品質之情報。 4.支援業務部門之客戶技術諮詢。
研發中心	<p>依據集團發展策略，規劃產品開發藍圖，配合事業群營運需求準時上市，提升集團競爭力。</p>
技術中心	<p>依據集團及各事業群發展策略，進行新產品、新材料、新技術及新機構之開發導入。</p>
供應鏈暨資訊中心	<ol style="list-style-type: none"> 1.負責公司之廠務系統運轉管理以及優化廠務系統能耗管理與改善。 2.負責公司新廠之評估、開發及建置專案。 3.新製程以及新設備開發，評估測試與導入。 4.依據公司之銷售策略及資材策略，規劃產能運用、取得及配置並統合原料與成品的調度，以符合公司業績與成本目標。 5.負責公司原、物料、設備之調度調配及倉儲管理。 6.依照企業發展方向，負責公司資訊政策與標準的實施，制定總體資訊系統發展規劃、建置及推動等事宜，促進營運之運作順暢。 7.公司之銷售策略及公司資材策略，負責公司原、物料、設備之採購，以符合公司業績與成本目標，並維繫供應商關係，促進供應鏈運作順暢。 8.負責公司保稅業務及進出口報關業務。 9.負責公司資訊安全政策推動、規劃、執行以及推廣知識管理平台之運作。
製造中心	<ol style="list-style-type: none"> 1.負責產品製造及製程設備之維護、保養、修理及自動化改善等相關工作。 2.生產良率與稼動，協同技術與設備參與改善。 3.生產設備保養維修計劃擬定與執行。 4.標準工時、直接人力配置、主設備(塗/環/壓/分條)單機產能計算。 5.稼動目標、良率目標、主設備停機目標時間改善。 6.製造中心系統需求與流程的統整與改善。
全球業務暨行銷中心	<ol style="list-style-type: none"> 1.負責國內外生產及代理產品銷售。 2.負責市場情報收集與產業總經分析。 3.軟板產品規劃、行銷及提出新產品開發計畫需求給研發。 4.提供客戶產品解決方案、客戶新產品使用問題對應與新產品打樣客訴處理。

1.3 公司治理架構

本公司依法每年定期召開股東大會，並依據公司章程每三年選任董事九位(包含三位獨立董事)。有關本公司董事之選任，除法令或章程之規定外，亦明訂「董事監察人選任程序」以茲遵循，規範董事會成員應具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、風險處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。有關本公司治理架構如下圖所示：



■ 2021年股東大會



■ 股東大會議程

■ 董事會

本公司最高之治理單位為董事會，由九位深具產業實務經驗之董事所組成。本公司於2020年5月28日股東常會選出第九屆董事九位(包含三位獨立董事)。

本屆六位董事與三位獨立董事學經歷如下表：

職稱	姓名	任期	主要經(學)歷
董事長	孫達汶	3年	<ul style="list-style-type: none"> 台虹科技(股)公司董事長 台虹應用材料(股)公司董事長 僑美開發(股)公司董事長 有本投資(股)公司董事長 英渥德科技(股)公司董事長 台虹綠電(股)公司董事長 如東富展科技有限公司董事 環德電子工業(股)公司獨立董事 輔仁大學企業管理系學士
董事	徐建明	3年	<ul style="list-style-type: none"> ◆台虹科技(股)公司副董事長 台虹應用材料(股)公司董事之法人代表人 台虹綠電(股)公司董事 美商3M公司大中華地區電子通信電力業務總監 美商3M公司亞太地區電子通信業務推廣總監 美商3M公司泰國執行長 中原理工學院電機工程學系學士
董事	張景溢	3年	<ul style="list-style-type: none"> ◆台虹科技(股)公司董事 聯亞光電(股)公司董事長 穎台科技(股)公司董事 開曼商豐祥控股(股)公司董事 國立政治大學企業管理研究所碩士
董事	林瑞章	3年	<ul style="list-style-type: none"> ◆台虹科技(股)公司董事之法人代表人 台灣福興工業(股)公司董事長 明揚國際科技(股)公司董事之法人代表人 明安國際企業(股)公司監察人之法人代表人 東吳大學會計系學士
董事	林俊吉	3年	<ul style="list-style-type: none"> ◆台虹科技(股)公司董事 台灣電鏡儀器(股)公司董事長 丹星科技(股)公司獨立董事 施吉生技應材(股)公司董事之法人代表人 宇川精密材料科技(股)公司董事之法人代表人 精材科技(股)公司執行長 采鈺科技(股)公司執行長暨總經理 國立台灣大學管理學院EMBA碩士

職稱	姓名	任期	主要經(學)歷
董事	林輔樂	3年	<ul style="list-style-type: none"> ◆台虹科技(股)公司董事 台虹科技(股)公司資深研發總監 博威電子(股)公司董事之法人代表人 美國阿克隆大學高分子科學博士
獨立董事	駱文益	3年	<ul style="list-style-type: none"> ◆台虹科技(股)公司獨立董事 華晴材料(股)公司董事長 亞帝歐光電(股)公司獨立董事 正文科技(股)公司董事之法人代表 眾達光通科技(股)公司董事之法人代表 有木(股)公司董事 瑞柯科技(股)公司監察人之法人代表 豐益資本管理顧問有限公司董事長 上善厚生股份有限公司監察人 國立政治大學企業管理研究所碩士
獨立董事	莊永順	3年	<ul style="list-style-type: none"> ◆台虹科技(股)公司獨立董事 研揚科技股份有限公司董事長 慧友電子股份有限公司董事長 醫揚科技科技股份有限公司董事長 牧德科技股份有限公司董事 鈞寶電子科技股份有限公司董事 承業生醫投資控股股份有限公司董事之法人代表人 融程電訊股份有限公司董事之法人代表人 同亨科技股份有限公司董事之法人代表人 亞元科技股份有限公司董事 廣積科技股份有限公司董事之法人代表人 晶達光電股份有限公司董事 立弘生化科技股份有限公司董事 泰詠電子股份有限公司獨立董事 國立台灣科技大學名譽工學博士
獨立董事	顏溪成	3年	<ul style="list-style-type: none"> ◆台虹科技(股)公司獨立董事 臺灣大學化學工程學系名譽教授及兼任教授 申豐特用應材(股)公司獨立董事 旭德科技(股)公司獨立董事 元太科技(股)公司獨立董事 美國威斯康辛大學化工博士

■ 董事會任務

- (1) 監督、擬定企業經營方向以符合市場短、中、長期的需求。
- (2) 任用良善、正直且專業之經營階層執行董事會擬定之經營策略，確保公司經營成果。
- (3) 引領經營團隊作出有利公司長期發展的策略，本公司董事會除定期聽取經營團隊之報告外，亦時常與經營階層溝通討論，確保策略有效執行。

經營階層定期向董事會提議公司發展策略，經董事會妥善評估其可行性後，才同意予以執行。董事會後續亦定期檢視整體執行成果，並在需要時敦促經營團隊作出適當調整，透過董事會及經營階層之良好溝通，奠定台虹公司永續經營之基石。

公司長期穩定營運除藉由董事會及管理階層視市場趨勢及變化做出相應之策略外，亦須藉由穩健的經營方針及內部管理制度的擬定與管控。

2021年本公司營運表現尚符合董事會之預期，故無重大爭議事件發生。

本公司公司章程中明訂董監酬勞不高於年度獲利的4%，且本公司董事酬勞及經理人酬勞於發放前必先經薪酬委員會審議後再提報至董事會通過才予以發放。有關董事及經理人之酬勞資訊請參考本公司2021年年報。至於董事會依法每季至少召開一次均正常運作。2021年共召開8次董事會，有關本公司董事與獨立董事之出席情形列示如右表：

職稱	姓名	實際出席次數		委託出席次數	實際出席率
		應到	實到		
董事長	孫達汶	8	8	0	100%
副董事長	徐建明	8	8	0	100%
董事	張景溢	8	8	0	100%
董事	林瑞章	8	8	0	100%
董事	林俊吉	8	6	1	75%
董事	林輔樂	8	8	0	100%
獨立董事	駱文益	8	8	0	100%
獨立董事	莊永順	2	2	0	100%
獨立董事	顏溪成	8	8	0	100%
平均出席率：					97.06%

為善盡監督責任，本公司董事會建立重要組織及溝通管道，依法設置薪酬委員會及審計委員會等單位。董事會幕僚稽核室主要職掌：負責檢查及評估公司內部控制之可靠性及有效性，並提出改善建議，促進有效營運；以及例行性及非例行性稽核工作。並定期向董事會的審計委員會報備公司營運管理在內控的可靠及有效性情況及其缺失並提出改善建議。

本公司董事會成員及經理人均嚴遵道德行為準則，不存在任何性別歧視情事，且無接獲

任何性騷擾或因性別而有不平等之投訴。

另為避免利益衝突，董事或經理人為自己或他人從事屬於台虹科技營業範圍內之行為時，應根據法令之要求事先取得股東會及董事會核准；另依證券相關法令嚴謹的報告要求充分揭露任何與關係人間的交易所。

■審計委員會

本公司自2017年起組成審計委員會替代監察人，依本公司「審計委員會組織規程」運作，其監督為主要項目如下：

- (1)公司財務報表之允當表達。
- (2)簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
- (3)公司內部控制之有效實施。
- (4)公司遵循相關法令及規則。
- (5)公司存在或潛在風險之管控。

本公司已委任三位獨立董事駱文益先生、莊永順先生及顏溪成先生為本公司第二屆審計委員會之委員，其任期自2020年05月28日至2023年05月27日，藉由三位獨立董事之專業職能對公司治理各面向及企業營運發展發揮監督效用，落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制。

■2021年召開5次審計委員會，委員出席踴躍達100%，如下表：

職稱	姓名	實際出席次數		委託出席次數	實際出席率
		應到	實到		
召集人	駱文益	5	5	0	100%
委員	莊永順	2	2	0	100%
委員	顏溪成	5	5	0	100%

■註：審計委員會組織章程請參考本公司及公開資訊觀測站網站
https://www.taiflex.com.tw/cg_reg及https://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb04_1。

■薪酬委員會

本公司董事會於2011年設立薪酬委員會，其職責如下：

- (1)定期檢討本規程並提出修正建議。
- (2)訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策與制度、標準與結構。
- (3)定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

依法規定薪酬委員會成員由董事會任命。依據本公司薪酬委員會組織章程，應有獨立董事三人參與，並由全體成員推舉一人擔任召集人及會議主席。目前台虹公司由董事會委任全體三位獨立董事擔任薪酬委員會委員，並推舉莊永順獨立董事擔任召集人，孫達汶董事長亦應邀列席參加每次會議進行討論，但於討論其薪酬時予以迴避。

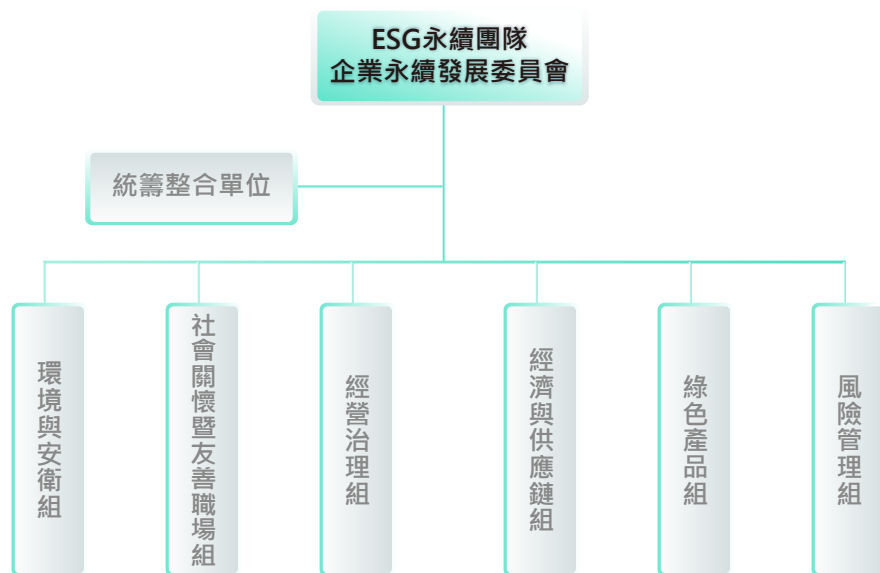
■2021年召開4次薪酬委員會，委員出席踴躍達100%，如下表：

職稱	姓名	實際出席次數		委託出席次數	實際出席率
		應到	實到		
召集人	莊永順	2	2	0	100%
委員	駱文益	4	4	0	100%
委員	顏溪成	4	4	0	100%

■註：薪酬委員會組織章程參考本公司及公開資訊觀測站網站
https://www.taiflex.com.tw/cg_reg及https://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb04_1。

1.4 ESG永續團隊組織與利害關係人鑑別及溝通

為落實企業永續發展，本公司成立**ESG永續團隊-企業永續發展委員會**，由**永續發展中心**擔任本公司推動企業永續發展之專責單位，**永續發展中心**最高主管擔任主委，由各部門擔任委員會成員一起共同推動，各組成員依據運作情形不定期向委員會主席報告。董事長及總經理共同監督委員會的運作，從環境保護、職場安全，從公司治理、員工照顧，從綠色產品採購、綠色產品研發，從產品品質與交期、稽核改善，從供應商管理到客戶關係照顧，並涵蓋經濟、環境與社會三大面向之議題管理，在「環境永續」、「社會參與」、「員工照護」、「公司治理」與「企業承諾」落實企業永續發展與社會責任的使命。其組織架構如下圖示：



ESG永續團隊負責規畫與執行及管控各項行動方案，整合與監督公司經營治理、經濟與供應鏈組、社會關懷暨友善職場組、綠色產品組、環境與安衛組以及風險管理組六大面向的執行進度與成效，確保組織橫向與縱向溝通的有效性，實踐公司的永續發展。

該委員會的職掌：

- (1)訂立企業永續發展與社會責任年度計劃策略方向
- (2)企業永續發展與社會責任活動計畫
- (3)追蹤與檢討企業社會責任計畫執行與方向
- (4)決策其他ESG企業永續發展相關事項

每半年召開一次檢討會議，共同規劃企業社會責任相關議題與業務推動，並向董事會報告當年度執行成果。本公司董事會決議通過，財會處主管潘祈愿協理擔任經營治理組主管，以保障股東權益並強化董事會職能；其他組別由相關權責最高單位主管擔任之。

ESG永續團隊共同討論並衡量各類利害關係人與本公司之間的關聯性及影響程度，鑑別出四類主要利害關係人有投資人、客戶、員工、供應商進行溝通；次要關係人有銀行、政府機關及民間組織等。透過多元管道與利害關係人進行溝通，並結合議題分析，鑑別出利害關係人關切的重大議題，採取相對應必要措施，強化資訊揭露內容。基本上本公司主要與次要的利害關係人如下圖示：



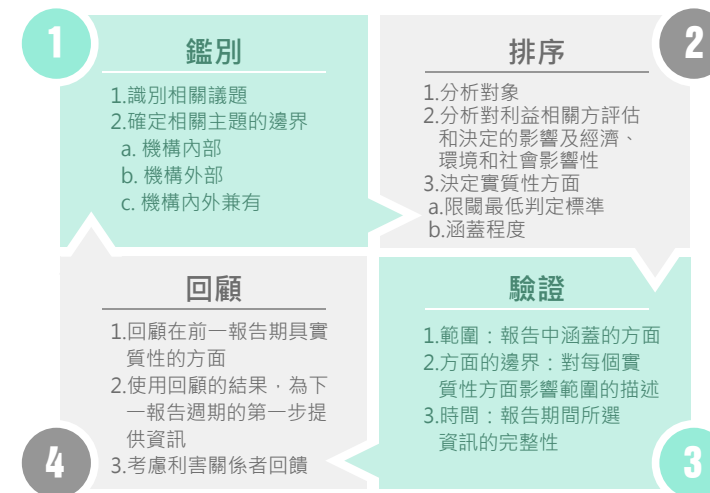
本公司針對營運活動所產生之環境、社會及經濟議題，皆有明確的對應負責單位，以能適當回應及處理。ESG團隊成員的角色與責任如表所示：

■ ESG團隊-企業永續發展委員會的角色與責任

委員會成員	負責議題的範圍	利害關係人
法務/資訊	職業道德規範、法規遵循、保護公司機密資訊 ISO 27001資訊安全管理系統維護及營業秘密教育 宣導、資訊治理、資安治理	政府、員工 社會、客戶
行銷/客戶服務	營業額、產品定位、行銷策略、業務推廣、客戶服務與滿意	客戶
採購管理	原物料與設備採購、供應鏈風險管理、供應商管理、衝突礦產、綠色供應鏈、合約履行、付款條件	供應商
生產/品質管理	產品品質管理、交期準確、ISO 品質管理系統維護	客戶
研究發展	創新管理、新產品研發、舊產品改善、綠色產品	員工、客戶
風險管理	風險管理、危機處理、緊急應變程序與行動計劃	客戶、員工 社會、投資人
財務	營運績效的財報分析、公司治理、財務資訊揭露、股東權益、稅務策略、投資策略	政府、投資人
稽核	公司治理、內控管理機制、風險管理制度	政府、投資人
投資人關係	妥善處理投資人關心議題、建立長期互信關係經營有效的雙向溝通、財務年報編製、ESG永續報告上傳	投資人
環保	環境政策與ISO 14001環境管理系統維護、污染防治、能資源使用效率、排碳管理、環境問題反映機制	員工、客戶 政府、社會、投資人
廠務	ISO 50001能源管理系統	

委員會成員	負責議題的範圍	利害關係人
安全衛生	環保設備支出；職業安全與衛生政策與管理機制、作業場所安全管理、職業病預防與健康促進；環保、安全衛生法規溝通、ISO 45001安衛管理系統維護	員工、客戶 政府、社會 供應商、投資人
人資行政	人才招聘與留任、薪酬福利、工時及休假管理、員工健康與安全、訓練發展、績效考核與晉升管道、勞資關係及申訴機制、員工申訴機制、性別平等、禁用童工、RBA社會責任管理系統維護	員工、社會 政府
高雄市虹心 兒少關懷協會 虹心志工隊	企業公民、慈善公益、社區關係	社會、民間社團
ESG永續團隊	利害關係人合議、ESG企業永續報告書編製	社會

■ 台虹科技為與不同利害關係人進行有效溝通，參照GRI Standards 鑑別考量面之範圍與邊界納入，其評估作業的步驟如下圖示：



■利害關係人關注議題範圍的鑑別

各議題對應利害關係人的重大議題考量面，其考量面內涵與範圍之鑑別如下表：

利害關係人 關注構面	重大議題內涵	公司內部範圍		公司外部範圍					
		公司組織	員工	投資人	客戶	供應商	銀行	政府	
公司 治理面	法規遵循	●	●			●	●	●	
	職業道德	●	●					●	
	勞資關係	●	●					●	
	風險管理	●	●			●	●	●	
	資訊安全	●	●		●	●		●	
	人權維護	●	●					●	
經 濟 面	公司股東	經營績效	●	●	●		●	●	●
		股東權益	●		●				●
		創新管理	●	●	●	●	●	●	●
	客戶	收款條件	●			●			
		客戶服務與滿意	●			●			
		產品品質、交期	●	●		●			
		客戶隱私	●			●			
	供應商	產品品質、交期	●	●	●	●	●		
		付款條件	●				●		
		供應鏈管理	●			●	●		
	遵循責任 商業聯盟 RBA規範	供應商勞工實務評估	●			●	●		
		供應商人權評估	●			●	●		
衝突礦產		●			●	●			

■利害關係人關注議題範圍的鑑別

各議題對應利害關係人的重大議題考量面，其考量面內涵與範圍之鑑別如下表：

利害關係人 關注構面	重大議題內涵	公司內部範圍		公司外部範圍					
		公司組織	員工	投資人	客戶	供應商	銀行	政府	
環境面	原物料管理	●	●		●	●			
	廢棄物管理	●	●		●	●		●	
	廢水/空污排放	●	●		●	●		●	
	水資源管理	●	●		●	●		●	
	節能減碳	●	●		●	●		●	
	能源管理	●	●		●			●	
	化學品管理	●	●			●		●	
社會面	公司內部 人員管理	薪資福利	●	●					●
		訓練發展	●	●					
		晉升管道	●	●					
		未來發展	●	●				●	
		安全衛生	●	●			●	●	●
		員工申訴制度	●	●					●
		禁用童工	●	●					●
	公司社會 責任公關	社會公益活動	●	●					
捐贈、贊助		●							

■ 利害關係人關注議題溝通管道與成效

台虹科技投注心力關注與利害關係者的互動，以達到利益均衡。與各利害相關者溝通管道及其成效如下表：

利害關係人	關注議題	溝通頻率與管道	2021年利害關係人溝通實績
投資人	1.經營績效 2.未來發展 3.獲利能力 4.創新管理 5.股利政策 6.公司治理 7.法規遵循	1.每年度股東大會 2.每年法人說明會 3.投資人關係網站- 聯絡窗口：蘇玫嫻經理 電話：07-8139989#72803 4.聯絡信箱： ir@taiflex.com.tw	1.每月自願公布各項產品別合併營收 2.每年舉辦法人說明會，俾使投資人瞭解本公司之營運概況 3.公告本公司英文版之股東會議事手冊、股東會年報及議事錄供投資人參考
客戶	1.產品品質與交期 2.收款條件 3.客戶服務與滿意 4.能源管理 5.污染管理 6.化學品管理 7.水資源管理 8.法規遵循	1.定期溝通及會議討論 2.經由拜訪、電話、信箱直接溝通 3.聯絡窗口：徐偉馴經理 電話07-8139989#55111 4.聯絡信箱： emc_sales@taiflex.com	1.本公司設有專職部門提供客戶服務 2.定期進行客戶滿意度調查，並將未達標之項目，提出改善方案與建議
供應商	1.產品品質與交期 2.付款條件 3.綠色產品 4.供應鏈管理 5.環境保護 6.法規遵循	1.定期溝通及會議討論 2.經由拜訪、電話、信箱直接溝通 3.公司年度供應商稽核 4.聯絡信箱： pur@taiflex.com.tw	1.遵守品質管理系統、環境安全系統及安全認證優質企業評鑑 2.透過電子化採購系統，執行綠色採購管理原則，並進行供應鏈包裝材的減量再利用，以減少對環境的負面影響
員工	1.職業道德 2.勞資關係 3.法規遵循 4.訓練發展 5.晉升管道 6.職業安全衛生 7.風險管理 8.資訊安全	1.Ehr平台(台虹討論區) 2.員工意見信箱傳遞訊息、申訴或互動溝通 3.與CEO有約座談會 4.聯絡窗口：李佳怡資深協理 電話：07-8139989#72301 5.聯絡信箱： hrm@taiflex.com.tw	1.依員工個人工作所需、績效評核結果與職涯發展需要，規劃個人發展計劃書 2.定期舉辦勞資溝通會議 3.成立職業安全衛生委員會，且已取得安全管理系統ISO 45001驗證，落實安全衛生 4.通過ISO 14001環境驗證

利害關係人	關注議題	溝通頻率與管道	2021年利害關係人溝通實績
政府機關	1.法規遵循(勞動/環保) 2.勞資關係 3.勞動條件/人權 4.職業安全衛生 5.環境保護 6.公司治理	1.政府機關定期/不定期勞動檢查及環保稽查 2.定期舉辦勞資會議溝通 3.定期舉辦職安委員會會議 4.定期舉辦職工福委會會議	1.工作規則報准 2.職安衛工作守則報准職安組織與人員報准建立職安衛體系與制度 3.每月定期職工福委會會議 4.定期產銷/跨部門會議 5.直屬主管適時溝通
非營利組織	1.法規遵循(環保) 2.污染管理 3.反貪腐 4.社會公益活動參與	1.與主管機關經由法令、公文、電話、信箱溝通 2.舉辦公益活動/志工參與 3.各種管道：信箱、電話、發言人 4.聯絡窗口：蔣國良協理 電話：07-8139989#72350 5.聯絡信箱： knight@taiflex.com.tw	1.針對環保法規建立完整的鑑別與登錄機制及評估，若有不符規定，立即採取改善預防措施 2.本公司成立「高雄市虹心兒少關懷協會」公益團體，透過此協會積極投入社會關懷之慈善活動

1.5 重大性議題鑑別後排序與回應

針對利害關係人鑑別結果，ESG委員會成員開會討論2021年就重要利害關係人關注議題，利害關係人關注程度，以及對經濟、環境與社會的立即或潛在的衝擊程度，ESG委員會進行檢視2021年重要利害關係人關注議題，參考同業的範例，予以合理調整及修正，並呈董事會審核同意，在30項關注議題中進行調整，本年度議題，計揭露25項重大性議題及5項次要性議題如下表說明：

利害關係人 關切程度	高度	客戶隱私、 社會公益、 捐贈、贊助	勞資關係、薪酬福利、 晉升管道、未來發展、 收款條件、付款條件、 安全衛生、資訊安全	經營績效、產品品質、 交期、股東權益、 客戶滿意、創新管理、 風險管理、公司治理、 法規遵循、職業道德
	中度		訓練發展、 原物料管理、 員工申訴制度、 禁用童工	廢水空污排放、 供應鏈管理、 人權維護、節能減碳、 水資源管理、 廢棄物管理、能源管理
	低度			
		低度	中度	高度

對經濟、環境與社會的立即或潛在的衝擊程度

註：重大性議題 ■■ 次要性議題 ■

■ 重大性議題回應

2021年鑑別出25項重大性議題等，摘要管理行動及相關措施說明如下：

公司治理面/經濟面			
項目	GRI準則	對台虹公司的重要性	推動措施
公司治理-股東權益	102-22 最高治理單位組成	讓股東滿意是公司很重要的任務。	建立公司章程，明定股東分紅作業辦法。
風險管理	TCFD 102-30：風險管理 418：資訊安全	面對全球企業所會面臨的營運性、環境等風險，須有建立風險管理機制，能快速應變，減少損失並持續維護利害關係人利益。	定期控管極端氣候所造成的營運衝擊與損害，針對氣候風險發展調適政策與解決方案，積極執行相關應對作為。
經營績效	201：經濟績效	因持續獲利以達到永續經營的目標，並創造新的就業機會。	隨時掌握經濟情勢，適時增加資本支出。拓展客戶。控制成本及費用。
	416：產品安全 417：產品服務 產品品質與交期	客戶對產品品質與交期是很重視也是與客戶建立信任與良好口碑的重要因素。	通過ISO 9001品質管理認證與品質保證的程序書及作業標準。
倫理道德	207：稅務付款 收款/付款條件 客戶滿意	收款條件對公司很重要 付款條件則對供應商很重要 了解客戶對於公司的評價	建立客戶與供應商收款與付款管理權限或辦法。 定期進行客戶滿意度調查
	205：反貪腐	公平、誠實、守信及透明原則是建立Taiflex誠信經營之企業文化及良好商業運作。	制定誠信經營守則暨檢舉申訴辦法。
供應鏈管理	201：經濟績效 308：供應商評鑑	為了永續推動Taiflex的事業發展，需與供應鏈的各廠商建立夥伴關係，各合作夥伴們也要遵守供應鏈的社會責任。	制定供應鏈管理辦法，與供應商建立互信且穩定夥伴關係，共同成長，建構永續供應商關係。

■ 重大性議題回應

環境面			
項目	GRI準則	對台虹公司的重要性	推動措施
節能減碳	305：排放	因應全球環保趨勢及配合國家整體溫室氣體減量策略發展，掌握公司之溫室氣體排放量。	2021年導入ISO 50001能源管理系統，進行能源有效的管理。
水資源管理	303：水與流放水	健全水資源管理措施，降低缺水危機，實施水管理及減量，提升回收再利用。	依用水特性，主要區分冷卻水塔、製程廢水及民生用水等類別進行水資源回收利用。
能源管理	302：能源管理	訂定直接(汽柴油)與間接能源(電力)有效減量的措施	2021年導入ISO 50001能源管理系統
廢棄物管理	306：廢棄物處理	廢棄物處理分類處理並實施減量計畫	導入ISO 14001環境管理系統，有效的減量廢棄
廢水空污排放	305：排放	廢水與空污排放符合環保法規	廢棄物與廢水/空污排放程序
社會面			
項目	GRI準則	對台虹公司的重要性	推動措施
勞資關係	401：勞雇關係 402：勞資關係	視員工為最重要夥伴，希望營造一個具挑戰性、可持續學習又有樂趣工作環境。	提供具產業競爭力的整體薪酬策略，及法定的退休制度，藉此凝聚Taiflex員工的向心力。
人權維護	412：人權評估	遵守勞動法規及特訂外籍勞工管理辦法，使其勞動權益獲得保障。	制定勞工人權保護守則及定期評估強制勞動的風險。
法規遵循	419：社會經濟法規遵循	為建構更完善的公司治理，制定相關規範，創造永續發展經營環境。	訂定「公司治理實務守則」供員工遵循及利害關係人更加瞭解公司道德標準。
安全衛生	402：職業安全衛生	提供員工安全、健康與優質的職場，危害鑑別與安全作業標準	導入ISO 45001職安衛生管理系統與工作守則
薪資福利	102-36：薪酬決定 102-38：薪酬比例	提供具產業競爭力的整體薪酬策略吸引及留任傑出人才	訂定「薪資管理辦法」及「績效獎金發放辦法」以維持市場競爭水準，並訂有其他研發/生產等專案獎金激勵方案。
晉升管道 未來發展	404：訓練發展	建立發展員工能力為主、評核績效為輔的機制，培育及發展員工個人能力	每年各級主管會提報工作表現優秀的員工晉升主管或職等職位

1.6 風險管理

1.6.1 風險管理

本公司之風險管理除包含可能影響財務績效的風險因應計畫外，亦包括自然災害、環境面及資訊面之風險評估及緊急應變計畫，並將預防觀念深入企業文化，盡可能消除可辨識及可避免之風險，以降低營運中斷可能之損失。

我們就各項業務經營所面對之銷售市場、生產營運、人力資源規劃、新產品開發進度以及財務會計控管等主要風險，除原有之制度規範與處理外，更積極開發先進與敏感度更高的監督、評估及控管風險之程序及準則，以兼顧安全與效率，建立更具經濟效益之業務運作模式，如強化資訊系統建立，加強預警監控能力。

就環境面而言，本公司為因應可能發生之意外或緊急狀況，建立並維持本公司緊急應變程序，作為制定應變流程及計畫之參考，其內容包含緊急應變計劃範圍、組織權責及架構、啟動流程、危險性鑑定及風險評估、救護計劃、逃生路線圖、物質安全資料表(SDS)、緊急應變稽核辦法等內容，藉由上述各項作業流程及相關辦法予各單位遵循，將人為、天然災害及其他重大偶發事件即時降低或減輕此類緊急事件所引發之人員傷害、財產損失及生產中斷等影響及損害，並迅速恢復正常營運。

風險管理目標：掌握全球經濟情勢及氣候變遷與能源供應的風險，事先擬定公司發展策略及調整營運模式，積極執行相關應對作為。

承諾：關注全球產業動態及氣候變化，適時調整發展目標與經營策略，降低潛在風險

風險管理措施：因應各項營運風險，不定期召開管理會議，檢討因應作為調整營運方向，事先防範風險。

■ 風險類型、潛在營運影響與調適方法如下表：

風險類型	潛在營運影響	調適方法	
實質風險	水災、颱風、地震	<ul style="list-style-type: none"> · 建立完善水資源調控 · 既有蓄水量可支援3~5天(亢旱3天) · 備水車，支援缺水廠區 · 成立防颱小組，進行各項防颱作業 · 巡視檢查各廠製程設備 	
	停電、跳電		<ul style="list-style-type: none"> · 影響產能、營收下降 · 無法如期或中斷交貨
轉型風險	氣溫上升	<ul style="list-style-type: none"> · 宣導節電觀念 · 電燈改為LED省電燈泡及感應式 · 導入連續監測儀，掌控廢氣排放量 · 生產製程環節，評估及掌控危害氣體排放情況 · 由ESG永續團隊制定相關管理措施 · 強化執行節能、省水相關設施綠色製程 	
	排放量管制		<ul style="list-style-type: none"> · 用電量提升，天氣溫度高 · 排放量增加 · 需增加破防治設備 · 營運成本提升
	企業形象		<ul style="list-style-type: none"> · 客戶期望降低產品破足跡 · 利害關係人對公司負面回饋

■ 營運風險的管控方式

重要風險	法規風險	進貨風險	銷貨風險	氣候變遷風險
管控方式	<ul style="list-style-type: none"> · 重要政策及法律變動隨時注意與規劃因應，遵守法令及降低法令變動對公司營運之影響 	<ul style="list-style-type: none"> · 主要原物料有多家供應商，且有安全庫存機制，無供應商集中斷料風險 	<ul style="list-style-type: none"> · 銷貨客戶營收比重分散，且積極開發新客戶，無銷貨集中之風險 	<ul style="list-style-type: none"> · 計畫性採購及選擇供貨產地、生產方式等避免因氣候變遷及天然災害等影響成本 · 研發時事先規劃替代材料

■ 環境風險

重要風險	節能減碳	水資源	廢棄物管理
管控方式	<ul style="list-style-type: none"> · 通過ISO 50001能源管理系統認證 · 預計2022年進行ISO14064自願性溫室氣體盤查。 · 每年節電1%為節能減碳目標，透過廠區綠化、設備改善(如感應式照明、LED燈具等)，期望有效控制碳排放量。 	<ul style="list-style-type: none"> · 藉由回收利用、水質分流及污染預防將水資源效率最大化，預計用水量降低 · 維持2019年總用量不增。 	<ul style="list-style-type: none"> · 2021年廢棄物總重為1691公噸 · 2013年通過ISO 14001環境管理系統驗證。 · 訂立「事業廢棄物管理程序」，針對事業廢棄物分類、收集、儲存、處理等程序進行規範 · 廠內可用製程原物料/廢棄物轉為回收再利用；針對焚燒處理之廢棄物改採回收再利用比例約46.6%。

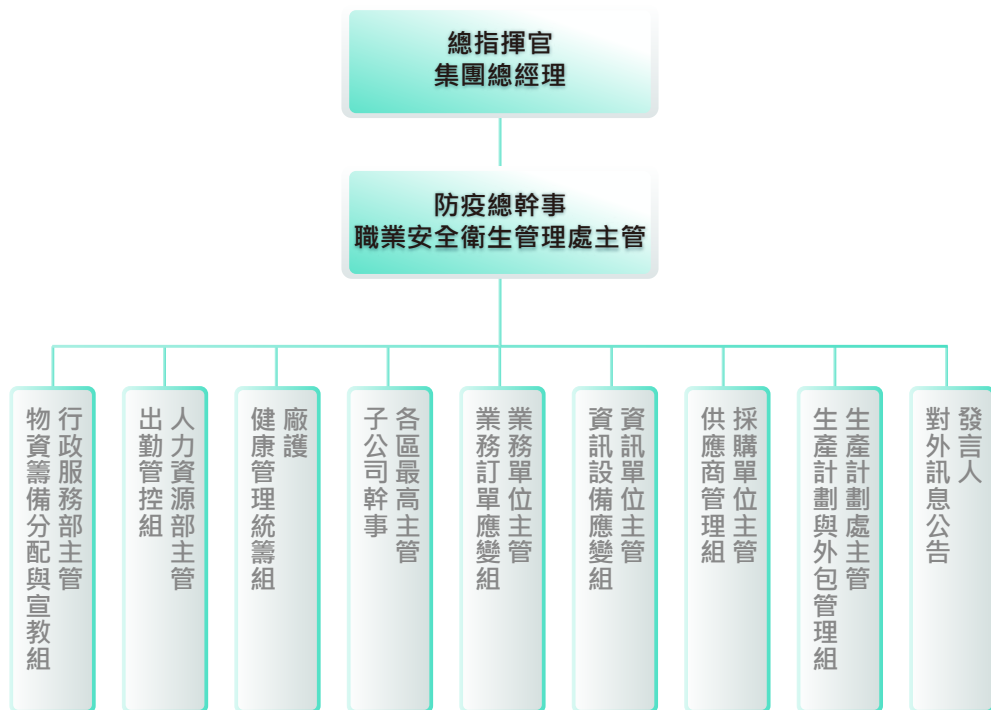
■ 新興風險：因應新冠肺炎COVID-19的疫情

本公司係跨國企業，於2019年底疑似不明肺炎案例發生後，即於2020年1月3日起管制相關同仁差旅行程(含本公司全球所有子公司)，此外因應疫情爆發，隨即成立「新冠肺炎防疫應變工作小組」(如下頁左圖)定期召開防疫會議，持續監控國內外疫情並推動各項防疫與應變措施，隨時掌握公司員工與各利害關係人的健康狀況，避免疫情風險，並追蹤海外各子公司、供應鏈與市場狀況，以確保公司營運正常。

台虹科技針對內部同仁與外部訪客，已積極因應疫情進行相關配套措施，為降低公司確診案例發生的風險，所有單位與人員皆已完成代理人制度，調整並拉大辦公區座位，且各部門可依業務性質採彈性班別、輪班等方式分流，並完成異地、分組或居家上班之準備，隨時可依疫情發展與政府規定啟動。

防疫目標：防疫應變與持續營運，其措施分成六大類：宣導/訓練/公告、防疫物資管理、人員管理、廠區管理、生產管理、國內外疫情監控，並考量公司內外部之衝擊，依不同疫情狀況訂立法制並嚴格執行實施，疫情高峰每日召開防疫會議追蹤執行進度，平常則每週召開防疫會議並檢視各部門執行狀況，隨時檢討及滾動式調整防疫措施，所有同仁團結合作以確保防疫工作滴水不漏。

■ 新冠肺炎防疫應變工作小組的組織架構



從2019年底至今，COVID-19肆虐全球的情形一直尚未緩解、為避免因COVID-19疫情造成企業群聚染疫須停工，進而影響公司生產力，公司由職業安全衛生管理單位為首並結合其他一級管理單位成立防疫應變組織，因應疫情變化滾動式調整防疫管理措施及防疫物資整備外，針對各項工作進行分工及演練，例如：各部門應變計劃、分廠分流、居家工作(WFH)等，一旦有案例發生，立即依據中央流行疫情指揮中心發佈之軌跡啟動調查，並回報公司防疫小組，以利第一時間匡列第二、三層接觸者，予以居家工作、自主健康管理等管控名單，必要時更進一步針對周遭環境進行消毒與清潔，也持續強化各項

防疫措施，如電子疫調平台、自動體溫感應設備等，以維護同仁人身健康與確保企業營運力。

■ 新冠肺炎防疫四級應變

台虹公司防疫管理建立三道防線，第一道外部全面防堵：防疫健康調查(TOCC問卷)、門禁管控、入廠實聯制、自主檢測站；第二道員工健康防護：人臉體溫量測自動登錄、出入熱區快篩、居家自主隔離/居家檢疫者通報優化、發放醫療型口罩、健康問卷調查，廠護主動關懷；第三道防疫系統整合：防疫健康調查系統、接觸史追蹤、發放N95口罩、防護衣(罩)、跨廠區管理、電子化表單、WFH。本公司防疫應變工作包含多面向，做到超前部署、防範未然，以滴水不漏防疫心態與準備，確保全體同仁健康及公司營運不中斷，降低不必要的感染風險。





■ 台虹防疫作為



■ 防疫健康調查系統

■ 新興風險的鑑別評估與管理

台虹隨時關注經濟環境變化的趨勢，辨識長期的風險與機會，適切調整經營策略，以達成永續經營目標與長期營運績效，故由各風險管理組蒐集國內外相關資訊，評估公司長期營運之潛在風險項目，以問卷方式或高階經理人會議評選等方法，確認二項未來可能衝擊度最高之議題，檢討如何減緩衝擊及因應對策，提報至風險管理推動中心議決，作為擬定未來經營策略之重要參考。

■ 年度重大新興風險鑑別



■ 重大新興風險評估



■ 年度重大新興風險鑑別



■ 2021年透過各部門主管所收集並彙整的新興風險事件，由高階經理人進行討論重大新興風險鑑別，經鑑別出一項重大新興風險：

- (1) 新冠肺炎COVID-19變種疫情持續延燒
台虹科技對第(1)項已落實執行。

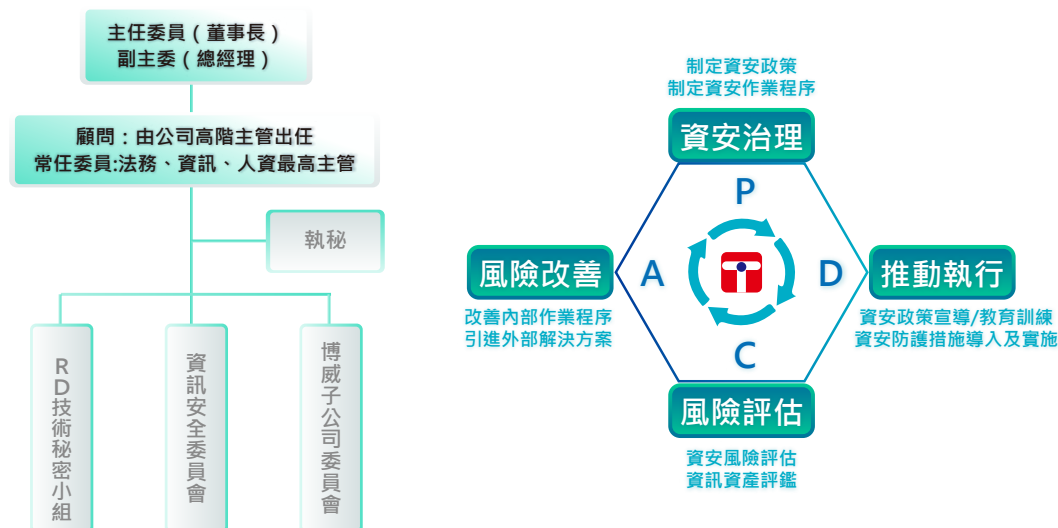
1.7 資訊安全

■ 資訊安全組織與風險管理架構

本公司非常重視資訊安全及營業秘密，台虹自2015年開始即成立無形資產安全委員會(組織如下左圖示)統籌規劃全集團之資訊安全風險管理架構、資訊安全政策、具體推動方案及需要投入資訊安全管理之資源等。

為進一步落實資訊安全管理相關規範及驗證本公司之資安管理架構，台虹自2016開始遵循資訊安全管理架構(ISO 27001: 2013版)之品質系統進行定期循環式檢核、查驗、追蹤並實行相關風險管理，目前已連續6年通過ISO 27001之認證。並於2022年3月經公司董事會核可成立「資訊安全與知識管理處」，負責資通安全及營業秘密保護相關政策之規劃、執行及風險管理，擬每年由「資訊安全與知識管理處」最高主管向董事會彙報資通安全管理之推行成效及資安相關議題。

在永續經營的理念下，為使本公司、台灣及海外各子公司人員得以落實相關規章及遵循資訊作業程序以確保有形及無形資訊資產之可用性、完整性及機密性，同時透過智慧財產的保存用以鞏固公司之競爭優勢。台虹的資訊安全風險管理架構(如下右圖示)有：資安治理、風險評估、風險改善及推動執行，以持續改善企業資訊安全作業。



■ 具體資訊安全改善及管理方案

- 1.文件管理:建立DMP文件管理平台及進行文件分級管理,建立機密文件回收及文件銷毀流程並進行追蹤及管理。
- 2.風險管理：資訊機房風險評鑑及定期弱點掃描，定期資通安全相關系統災難演習及演練。
- 3.資訊作業安全：強制密碼設定規則及建立EDR端點防駭軟體，建置遠近端備份/備援服務。
- 4.裝置安全：設置設備安全防護機制(例如系統加密)，監控網路及資訊存取安全。
- 5.供應商資訊安全：要求各單位落實與供應商簽訂NDA保密協定。
- 6.場域安全：進行入廠來賓/訪客之電腦管制，進行生產線及實驗室3C產品、私人手機及隨身碟之管制，設立辦公區/管制區分區管理機制、電腦機房之門禁管制及監控異常事項，檢討與持續改善。
- 7.人力資源安全：實施全體員工之資通安全教育訓練及宣導資訊安全需知，每月1日定期宣導「機密資訊保護政策」，提升全體員工之資安意識。
- 8.資安評鑑：已連續六年通過資訊安全管理系統ISO 27001認證及評核，通過重要客戶之資訊安全稽核及改善措施，內部查核及自我評鑑，持續定期弱點及威脅分析並呈報高階主管核示。

本公司會持續透過無形資產安全委員會定期審查公司各項資訊安全作業流程，進而強化或補強各項資訊作業風險以防止本公司的營業秘密被有心人士竊取。本公司自2021年度及截至本文刊印日止，並未發現任何重大的網路攻擊或事件，亦未發現已經或可能將對公司營運產生重大不利影響之問題。

1.8 法規遵循、道德規範與誠信經營

■ 法規遵循

「成為全球最值得信賴的軟性材料供應商」是台虹科技成立以來的願景。基於此，台虹科技在法規遵循上的努力是經由國內外法規更新追蹤、法遵教育訓練以及內部通知舉報系統等措施建構而成。台虹科技成立總管理處-法務智權中心，期望以專業法務團隊落實法規遵循並實現企業願景及社會責任，同時落實保障智慧財產。

■ 法令追蹤評估

台虹科技經營區域遍及亞洲並積極進行全球布局，因此我們定期查閱國內外法令規章，且密切注意任何可能會對公司業務及財務有重大影響的國內外政策與法令動向。法務智權中心亦定期將所取得之最新法規動態通知各業務相關部門、經營管理階層，協助公司內部各組織能落實法規要求並進而擬定相關因應策略。

■ 政策與法規遵循計劃的制定與落實

台虹科技亦就經營範圍之法規遵循訂定相關政策及辦法，包括但不限於：防止貪汙、反騷擾/歧視、環境保護、財務揭露/內部控制、智慧財產權保護、機密資訊保護和隱私權等。為確保台虹科技符合法規要求，並落實對員工權益保障的重視，台虹科技鼓勵員工遭受不公平待遇時(包括但不限於：性騷擾、職場霸凌...等)，透過網路或是專線進行舉報，藉此維護員工個人權益與職場安全；同時確保舉報人身份隱密，使其不受被舉報者報復。

■ 法遵教育訓練

法遵教育訓練是本公司法規遵循計畫中重要項目之一，我們針對相關法令規範擬定專案計劃，並定期舉辦課程推行於公司各相關單位，重要作法及措施如下：

- (1) 為使員工了解各項法規遵循重點，開辦相關課程，包括環境保護、智慧財產權保護、機密資訊保護等。
- (2) 法務智權中心的同仁定期參與外部課程，以了解法規修訂及其最新發展。
- (3) 邀請法律專業人員及業界專家至公司內部舉行講座或授課，提供產業相關法令動態及最新資訊。
- (4) 定期檢討法規遵循相關措施，以確保台虹科技之法規遵循符合產業或國際要求。除各項訓練課程外，為使全體員工了解相關法規遵循議題，台虹科技亦由法務智權中心定期/不定期透過公告或電子郵件通知向員工宣導相關法規遵循觀念。

■ 開放的舉報系統

如前所述，本公司對員工及外部人士（例如客戶、供應商或承攬商）均提供通暢的舉報管道。2021年度無接獲人員違反從業道德行為之舉報案件。

■ 其他

2021年度本公司無違反公司法、證券交易法、環保或勞動相關法令而遭主管機關糾正或處分之情事。另本公司保持政治中立，並無政治獻金捐贈之情事。

■ 2021年度與腐敗有關的罰款、罰金或和解費用：無。

■ 職業道德

核心價值與職業道德

行為準則：「熱忱、負責、誠信、創新、執行」是本公司文化中最重要核心價值。

我們參考責任商業聯盟行為準則(Code of Conduct - Responsibility Business Alliance, RBA)及電子產業行為準則 (Electronic Industry Code of Conduct, EICC)，制定發布「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」等規範，作為公司董事、經理人及全體員工從業行為準則之依據。為強化同仁誠信與道德意識，每年度定期舉辦「誠信經營與道德行為準則教育訓練」，受訓對象為全體員工，訓練涵蓋率為100%。

「道德行為準則」係所有員工於執行職務時須遵守之規範，並應秉持願意幫助同事、對同事友善、重視紀律、誠實、努力工作之組織文化，恪遵道德行為準則，內容包括以下八項：

(1) 防止利益衝突：

本公司員工應以客觀及有效率的方式處理公務，避免其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲致不當利益。前述人員所屬之關係企業與本公司為資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進(銷)貨往來之情事時，本公司員工應主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

(2) 避免圖私利之機會：

當公司有獲利機會時，本公司員工有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。公司員工

應避免為下列事項：

- 1) 透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會。
- 2) 透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利。
- 3) 與公司競爭。

(3) 保密責任：

本公司員工對於公司本身或其進(銷)貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶有損害之未公開資訊。

(4) 廉潔與公平交易：

訂定對供應商與客戶的贈送與收受禮物的標準，並持續教育養成員工良好的職業道德。本公司員工應公平對待公司進(銷)貨客戶、競爭對手及員工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。

(5) 保護並適當使用公司資產：

本公司員工有責任保護公司資產，並確保其能有效合法地使用於公務上；若被偷竊、疏忽或浪費均會直接影響到公司之獲利能力。

(6) 遵循法令規章：

本公司員工應遵守公司相關政策，並遵守證券交易法及其他法令規章之遵循。

(7) 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：

本公司應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向審計委員會、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。為了鼓勵員工呈報違法情事，公司已制定相關之流程機制，公司應訂定具體檢舉制度，並讓員工知悉公司將盡力保護呈報者的安全使其免於遭受報復。

(8) 懲戒措施：

董事或經理人有確定嚴重違反道德行為準則之情形時，公司得依實際情形依據其於道德行為準則訂定之懲戒措施處理之，且即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。公司並應制定相關申訴制度，提供違反道德行為準則者救濟之途徑。

■ 資訊揭露

本公司經理人於董事會的監督之下，必須確保公司對證券主管機關要求申報或其他對外揭露之財務會計資訊是完整、公允、準確、即時且易懂，公司並已採取相關措施以確保符合上述要求。每年的年度財報與ESG永續報告均上傳官網。

■ 其他

對道德行為準則之任何修改，皆須經董事會通過後方可施行，並應提報股東會，持續確保本公司維持高度從業道德標準。

■ 誠信經營

本公司企業文化中最重要核心價值經營理念：「誠信、負責、熱忱、創新、執行」，秉持公平、誠實、守信、透明等原則從事商業活動，訂有「誠信經營守則」及「道德行為準則」，作為所有董事、經理人及其他員工於執行職務時須遵守之道德規範，以打造互助、友善、重視紀律、誠實、努力工作之組織及工作文化。針對供應商並設有電子交易平台，落實誠信管理及稽核，防止違法之情事發生。台虹科技在政治上保持中立，並鼓勵員工履行其應盡之公民責任。

■ 反貪腐

台虹科技所有董事、經理人及全體員工必須遵守公司「誠信經營守則」之規定，於執行業務過程，不得為獲得或維持利益，直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他重大不法、嚴重違反誠信或嚴重違背受託義務之行為。為防範弊端發生，台虹科技編製誠信經營及道德行為規範教材，定期針對全體員工進行宣導，並設有內部及外部申訴管道處理受舉報之不誠信行為，最近三年內並無發生任何重大貪腐案件。

■ 智慧財產保護制度

為使公司全體員工對智慧財產管理制度有正確認知，自2014年採用台灣智慧財產管理規範 (Taiwan Intellectual Property Management System，簡稱TIPS) 建立符合公司技術研發性質，並將智財管理與營運目標連結的系統化管理制度，近年來持續精進智慧財

產取得、保護、維護與運用，預計於2023年度取得TIPS A級驗證，使我們的智慧財產管理與營業秘密保護制度更臻完善，進而提升整體獲利營運績效。

營業秘密對公司營運具有高度商業價值和重要性，除透過專利申請保護研發成果外，於2018年導入ISO 27001資訊安全管理系統，建置完善的營業秘密保護管理機制，成立無形資產安全委員會，訂定「機密資訊保護政策」來管理公司的機密資訊，施行機密資訊的盤點分類及分級標示、落實智財權歸屬及保密約定之簽訂、資安管控、紀錄留存與預警、稽核查處、年度機密資訊保護規範考核、資安訓練與宣導等事宜，降低營業秘密的外洩風險。

■ 公司治理資訊揭露

資訊公開係本公司之重要責任，本公司指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，並建立發言人制度，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，能夠及時允當揭露。為提高重大訊息公開之正確性及時效性，選派全盤瞭解公司各項財務、業務或能協調各部門提供相關資料，並能單獨代表公司對外發言者，擔任公司發言人及代理發言人。

為落實發言人制度，本公司已要求管理階層與員工保守財務業務機密，不得擅自任意散布訊息。遇有發言人或代理發言人異動時，立即辦理資訊公開。

運用網際網路之便捷性架設網站，建置公司財務業務相關資訊及公司治理資訊，以利股東及利害關係人等參考，並提供英文版財務、公司治理或其他相關資訊，並由專人負責維護，所列資料應詳實正確並即時更新，以避免有誤導之虞。召開法人說明會時，依主管機關之規定辦理，並以錄音或錄影方式保存。

法人說明會之財務、業務資訊應依主管機關規定輸入公開資訊觀測站，並提供適當管道查詢。本公司網站已設置專區，揭露相關公司治理相關資訊，包括以下資訊：

- (1) 董事會：如董事會成員簡歷及其權責、董事會成員多元化政策及落實情形。
- (2) 功能性委員會：如各功能性委員會成員簡歷及其權責。
- (3) 公司治理相關規章：如公司章程、董事會議事辦法及功能性委員會組織規程等公司治理相關規章。
- (4) 與公司治理相關之重要資訊：如設置公司治理主管資訊等。

1.9 內控制度與管理系統驗證

■ 內控制度

本公司依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，考量公司及子公司整體之營運活動，遵循所屬產業法令，建立有效之內部控制制度，並因應公司內外環境及法令之變遷隨時檢討，以確保制度之設計及執行持續有效。

內部控制制度之實施為持續性作業，經由各項經營與管理作業的監督檢查，以適時發現與公司政策、作業程序、既定目標或預期標準乖離之事實，並回饋反應至適當管理階層，且針對問題採取必要修正行動，以確保公司經營持續有效的遵循原規劃方向。另藉由內部控制機制達到勾稽目的，以防止作業弊端發生。

■ 內部稽核

本公司於董事會下設有稽核室，聘任專任稽核人員，每年依規定參加專業訓練機構所舉辦的稽核業務相關課程，以不斷精進專業能力，透過專業獨立之內部稽核運作架構，以落實內控制度至公司各個層面。

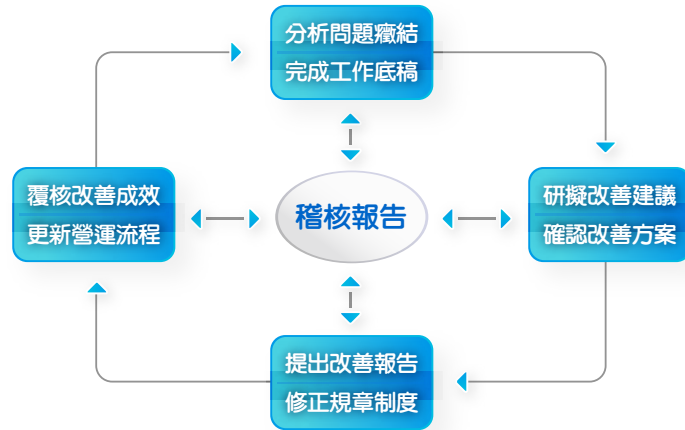
稽核室於每年年底前依據法令規範及風險評估結果擬定次年度稽核計畫，並提報審計委員會及董事會討論通過後，作為稽核作業計劃執行之依據；另視專案業務需求，由公司高階主管或稽核室主管指定稽核主題及時間，稽核人員於決定之時間內，進行各項專案稽核作業之查核。

內部稽核範圍包含檢查及評估公司內各部門內部控制制度妥當性與有效性及營運活動效率；稽核對象則包括本公司及子公司各單位所負責之業務。

公司內部專任稽核人員定期了解其遵循情形及不定期抽查行為記錄並做成稽核報告，並呈主管檢討，以確保公司政策落實及內控機制改善。

內部稽核人員除針對查核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，確保相關單位及時採取適當改善措施，另於稽核報告完成之次月底前交付各獨立董事查閱。

稽核作業管理以P-D-C-A管理作業循環作業如下圖：



■2021年度無重大內控缺失事項，內部控制制度之有效聲明書則均揭露年報上。

■內部管理系統

本公司董事會及經理人依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及相關法令規定，建立內部管理制度，以提升經營管理成效與產品品質。

內部管理制度主要分為下列三項：

(1)內部控制制度：

內部控制制度涵蓋整個公司作業，舉凡公司在計畫、組織、控制等「管理」方面的職能，以及有關銷售、生產、採購、融資、薪工、固定資產、電腦資訊、投資、研發等業務範圍所採行的九大循環程序和標準措施，均為內部控制制度的範疇。

其主要係以達到『促進企業組織的有效營運』基本目的有下列三項：

- ①確保公司遵守政策及作業程序規定
- ②避免資產之浪費、盜竊與無效率之使用
- ③確保會計與營運資料的正確性及有效性

(2)ISO管理系統

針對生產及品質、環境及資訊管理等議題，建立ISO管理制度。目前已通過相關ISO認證：ISO 9001品質、IATF 16949全球汽車產業品質管理系統、ISO 14001環境、ISO 45001/CNS 45001職業安全管理系統、ISO 50001能源管理系統、IECQHSPM有害物質流程管理系統、ISO/IEC27001資訊安全管理系統的認證等。

(3)各項管理辦法

對於高營運風險的特別控制項目，如授信管理作業及各項費用核決權限等，均已訂定相關管理辦法，以降低營運風險。

就上述內部控制制度、ISO管理系統與各項管理辦法的三項內控管理系統，乃奠基

在企業文化、員工核心價值與職業道德上，使這三項管理體系有效運行及持續改善，並符合台虹科技永續經營理念的要求，進而提升經營管理成效與產品品質，達成企業永續經營願景與使命。

內控管理體系的圖示如下：

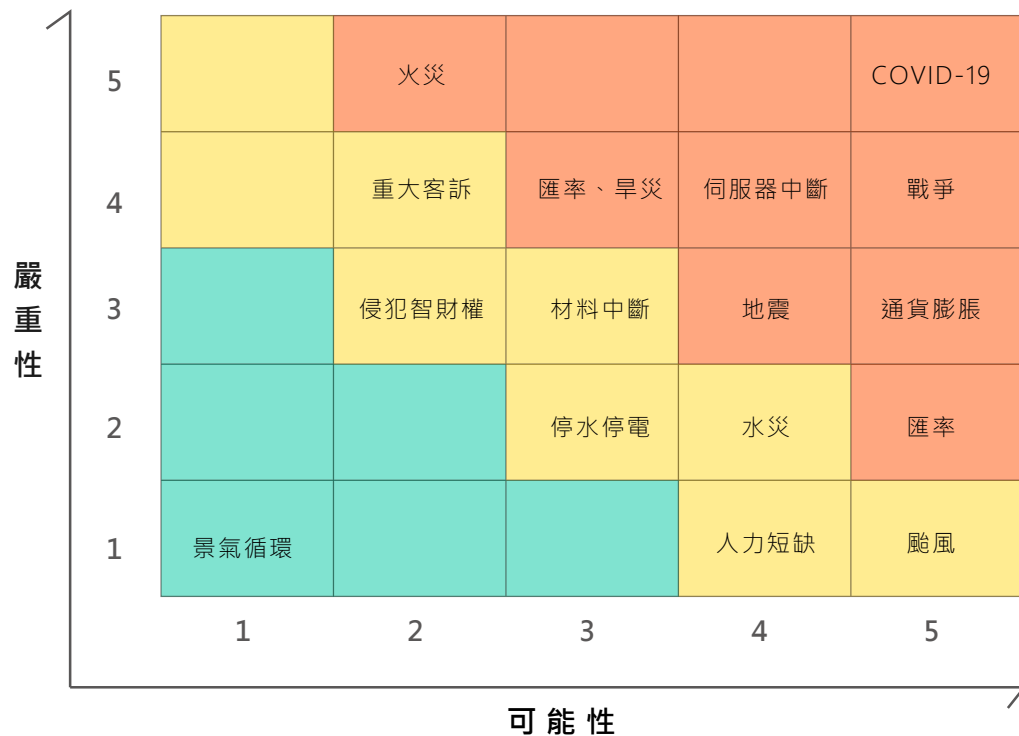


1.10 永續發展目標、計畫

■ 永續發展目標、計畫

對於產生重大影響持續營運的因素包括：火災、地震、颱風、水災、COVID-19、駭客入侵致伺服器中斷、材料中斷、侵犯智財權、匯率、停水停電、地緣政治不穩定或戰爭、景氣循環、重大客訴、人力短缺、通貨膨脹等。我們根據嚴重性大小與發生可能性高低將其各分為五級，前述不同的風險予以評估其低、中或高風險，並研擬不同的持續營運計畫應變與復原計畫。

- (1) 低風險：若狀況發生由各權責主管處理，處理結果呈報持續營運小組。
- (2) 中風險：由持續營運小組決定是否須制定持續營運計畫(BCP)。
- (3) 高風險：若狀況發生時啟動持續營運計畫之緊急應變及營運復原計畫。



(1) 持續營運計畫(BCP)發展與運作(Action)

持續營運小組評估屬於高度風險的因素，經由總經理核定後制訂持續營運計畫(BCP)。該計畫主要依據風險評估展開，發展緊急應變計畫及營運復原計畫等。緊急應變計畫係在災害發生初期，規劃如何發揮緊急應變，使緊急應變小組發揮功能，讓災害損失降到最低；營運復原計畫則在事故發生後，持續進展到善後工作處理，逐步展開復原工作。

(2) 訂定持續營運計畫(BCP)的內容(Plan)

持續營運計畫(BCP)包含的內容：持續營運計畫(BCP)小組名單與聯絡電話、外部機構聯絡清單、緊急逃生流程、重要機械設備清單、重要供應商名單、重要客戶名單、IT(機房)持續計畫...等等，以有效地恢復公司運作所需的重要功能，以降低公司人員與財產損失。

(3) 持續營運計畫(BCP)演練(Do)與定期審查(Check)

持續營運計畫(BCP)視實際需求狀況，每年得定期予以測試，使各部門熟悉持續營運計畫(BCP)應變或復原作業流程，確保其在災害發生時能夠執行，並依演練結果或其他資訊修訂持續營運計畫(BCP)。同時，每年應定期審查持續營運計畫(BCP)，以確保該項計畫的措施與性質是符合公司的現況與未來需求。