

1 治理與 永續經營

- 1.1 公司概況
- 1.2 治理架構
- 1.3 永續發展 ESG 推動
- 1.4 風險管理
- 1.5 資安防控與客戶隱私
- 1.6 法規遵循與內控



1.1 公司概況

台虹科技股份有限公司成立於 1997 年，我們以成為世界級的軟性材料公司為願景，憑據兩大核心技术 - 「自主性基礎配方」與「精密塗佈」，擁有市場競爭優勢，提供客戶最值得信賴的先進軟性材料及創新應用整合服務，現已成為全球前三大軟板材料供應商。

◆ 公司簡介

公司名稱	台虹科技股份有限公司
成立時間	1997 年 8 月 16 日
產業別	電子零組件業
董事長	孫達汶
總經理	江宗翰
發言人	潘祈愿
實收資本額	新臺幣 2,091.20 佰萬元
股票代號	TWSE : 8039 / 上市
員工人數	856 名 (截至 2022 年 12 月 31 日止)
產品項	軟性銅箔材料、覆蓋膜、純膠、複合材料
營運總部	高雄市前鎮區高雄前鎮科技產業園區環區三路 1 號
全球據點	台灣、中國、日本、美國、泰國



◆ 多元化經營

本公司於 2020 年 10 月成立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。另因應全球減碳及國家淨零排放趨勢，於 2021 年 3 月成立台虹綠電股份有限公司，涉足再生能源的發展領域，並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。除前述投資外，另成立有昆山瀚虹興電子有限公司、深圳台虹電子有限公司、台虹科技日本株式會社、美國子公司 TAIFLEX USA CORPORATION 及如東富展科技有限公司，並受讓收購博威電子股份有限公司，朝多元營運版圖方向邁進。

2022

- 榮獲經濟部加工出口區管理處高雄分區頒發熱心參與捐血活動獎盃
- 榮獲上市上櫃公司第八屆公司治理評鑑「中小市值組排名前 5%」
- 成立泰國子公司、廠房動土典禮
- 連續第七年取得 ISO 27001 資訊安全管理系統國際認證
- 完成 ISO 14064:2018 溫室氣體盤查並經由第三公正單位查證 (盤查年份：2021 年)
- 榮獲 2022 年康健雜誌「CHR 健康企業公民」許諾企業
- 榮獲高雄市政府環保局 110 年度高雄市空氣品質淨化區認養「貢獻卓越獎」
- 榮獲衛生福利部國民健康署「健康職場認證·健康促進標章」

2021

- 設立台虹綠電股份有限公司
- 榮獲 ISO 50001 能源管理系統認證
- 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
- 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

2020

- 設立台虹應用材料股份有限公司
- 財政部關務署審查符合安全認證優質企業
- 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」

2019

- 榮獲衛生福利部國民健康署「職場健康促進標章」
- 取得 ISO 45001:2018 職業安全衛生管理系統認證
- 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」

2018

- 成立美國子公司
- 榮獲教育部體育署運動企業認證
- 榮獲財政部優質企業 (Authorized Economic Operator, AEO) 認證
- 榮獲經濟部加工出口區管理處「熱心公益貢獻獎」
- 榮獲天下企業公民獎大型企業組全國第 31 名
- 通過 IATF 16949 改版認證

◆ 參與公協會組織

資訊交流為企業永續發展重要驅動力，台虹科技透過參與公協會組織，增進與業界的資源互通，隨時掌握產業發展脈動；期望透過擔任相關職位，能為促進產業連結盡一份心力，協力擘畫產業共榮。

產業公協會、其他會員協會 及國家或國際性倡導組織

擔任 職位

台灣電路板協會
(Taiwan Printed Circuit Association,
TPCA)

理事

台灣科技產業園區電機電子工業同業公會

團體
理事

中華民國加工出口事業勞資關係協進會

團體
理事



1.2 治理架構

◆ 重大主題：公司治理 ◆

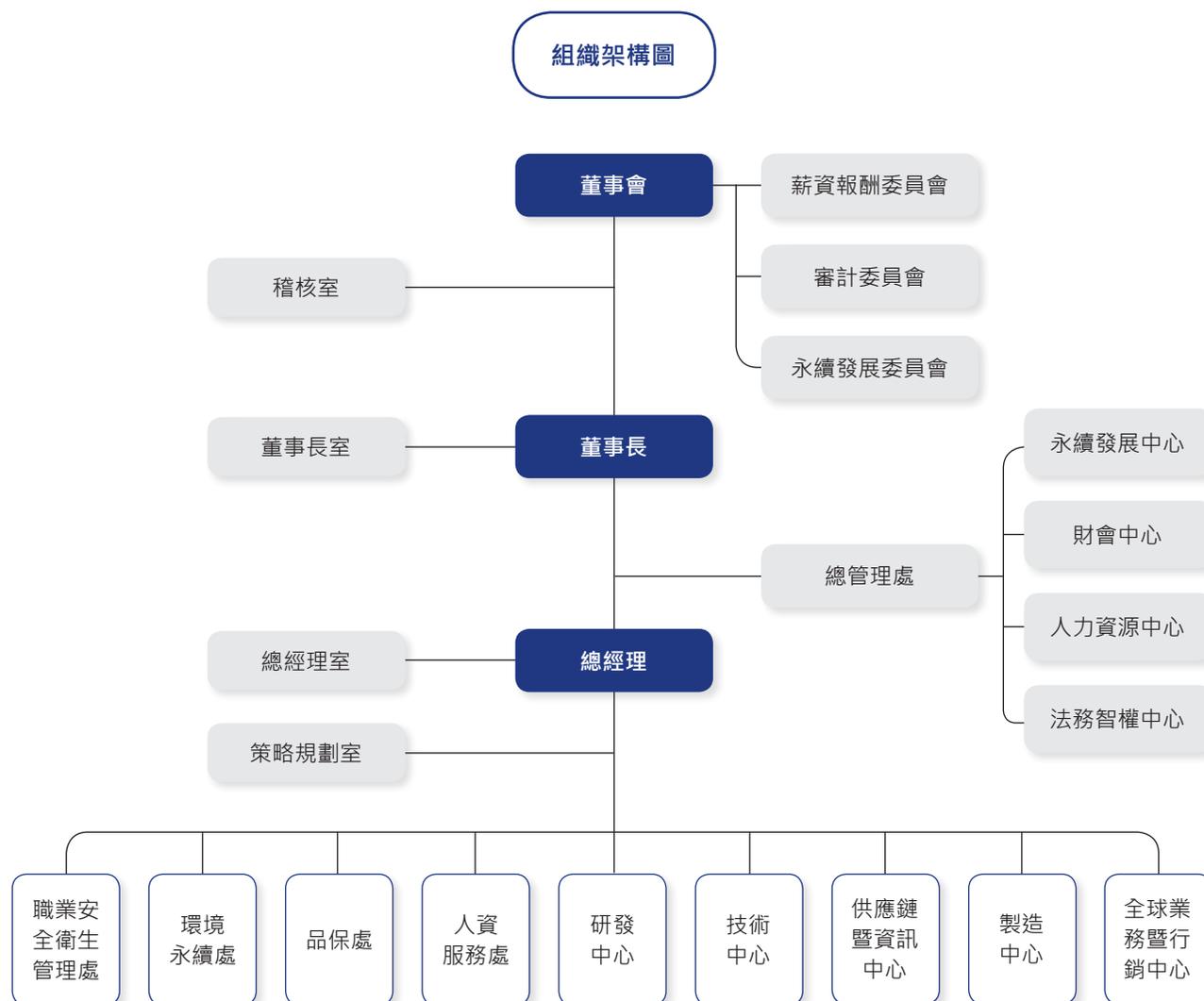
<h4>本主題的重大原因</h4>	<p>企業的永續經營必須建構在健全的公司治理基礎上，台虹科技以維護股東權益為要務，並堅信透明化的營運是完善公司治理的至要關鍵。為強化公司治理，確保公司持續且妥善營運，本公司透過提升資訊透明度，保障股東及利害關係人充分知悉、參與及決定公司重大事項之權利，增進雙方對於公司發展目標的共同瞭解，使所有利害關係人對台虹科技更有信心並有效地促進公司的永續發展。</p>
<h4>政策 / 策略</h4>	<p>本公司於董事會轄下設置「薪資報酬委員會」、「審計委員會」及「永續發展委員會」，依其職權妥善分工並藉由此體制達到監督之作用。訂定「公司治理實務守則」以作為本公司為落實公司治理之依循，並設置公司治理主管，依法執行相關執務，落實妥善公司治理精神。</p>
<h4>目標與標的</h4>	<p>短期目標 (2023 年 -2024 年) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 證基會公司治理評鑑上市公司類別 6~20% <p>中期目標 (2025 年 -2027 年) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 證基會公司治理評鑑上市公司類別前 5% ◆ 董事會納入女性董事 <p>長期目標 (2028 年 ~) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 證基會公司治理評鑑上市公司類別前 5%
<h4>管理評量機制</h4>	<p>透過每年董事會內部績效評估及每三年之董事會外部績效評估，更精進董事會運作。證基會之公司治理評鑑指標增進公司治理透明度。</p>
<h4>績效與調整</h4>	<p>2022 年度 (第八屆) 公司治理評鑑「上市公司類別」評鑑結果為 6%~20% ; 「市值 50 億元以上至 100 億元類別」評鑑結果列為前 5%。</p>
<h4>預防或補救措施</h4>	<p>設有審計委員會代替監察人，並由三位獨立董事組成，藉由其獨立性強化監督之職責。對於公司治理之改善則另依據公司治理評鑑回饋之意見與指標項目及定期外部績效評估之回饋建議，進行公司治理各項作為之改善與精進。</p>

1.2.1 董事會組織

台虹科技最高治理單位為董事會，由九位擁有具豐富產業經驗之董事所組成，其中三席為獨立董事。董事會由董事長擔任主席，且非屬經營團隊成員，在董事長治理理念領導下，董事會秉持「認真、廉潔、多元、獨立」的核心理念，負有監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息、杜絕內部貪污等職責。

◆ 董事會選任

本公司依法每年定期召開股東大會，並依本公司「董事選任程序」定期選任改選董事；董事選舉採候選人提名制度，任期為三年。本公司第八屆董事任期於 2020 年 5 月 25 日屆滿，依公司法第 195 條規定，應全面改選新任之董事。故於 2020 年 5 月 28 日股東會，依章程選出第九屆董事，由原董事群連選連任，並於股東會後即行就任，其任期自 2020 年 5 月 28 日起至 2023 年 5 月 27 日止。



◆ 董事會多元化

為確保本公司董事會之治理能力，董事之選任除依據政府法令以及章程外，亦訂定「董事監察人選任程序」，規範董事會成員應具備營運判斷能力、財務分析、經營管理、風險處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策等專業能力。本公司亦即時評估董事之規劃能力，包括相關董事能否持續為管理階層及其他董事提出具建設性的問題、表達的觀點是否獨立於其他董事或管理階層，以及其於董事會內外的言行舉止是否適當。詳細董事會成員資訊請見本公司年報。



公司年報

董事會成員資訊

職稱	姓名	性別	主要學經歷	目前兼任公司及其他公司職務	產業經驗				專業能力				
					金融	投資	資訊電子	材料科學	法律	會計與財務	營運管理	風險管理	
董事長	孫達汶	男	輔仁大學企業管理系學士	台虹科技(股)公司董事長									
				如東富展科技有限公司董事									
				僑美開發(股)公司董事長									
				有本投資(股)公司董事長	☆	★	★	☆	★	★	★		
				英渥德科技(股)公司董事長									
				台虹應用材料(股)公司董事長									
				台虹綠電(股)公司董事長									
			Taiflex Scientific (Thailand) Co.,Ltd. 董事										
董事	徐建明	男	中原理工學院電機工程學系學士	台虹科技(股)公司副董事長									
			美商 3M 公司泰國執行長	台虹應用材料(股)公司董事之法人代表人			★	★		★	★		
			-	台虹綠電(股)公司董事之法人代表人									
董事	張景溢	男	國立政治大學企業管理研究所碩士	華威國際科技顧問(股)公司董事長									
				聯亞光電工業(股)公司董事長	★	★	★	★	★	★	★		
				穎台科技(股)公司董事									
				開曼商豐祥控股(股)公司董事									

註：☆ 表示有部分能力 ★ 代表具有能力

董事會成員資訊

職稱	姓名	性別	主要學經歷	目前兼任公司及其他公司職務	產業經驗				專業能力				
					金融	投資	資訊電子	材料科學	法律	會計與財務	營運管理	風險管理	
董事	林瑞章	男	東吳大學會計系學士	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									
				至興精機(股)公司董事之法人代表人		★	☆	☆		★	★	★	
				明揚國際科技(股)公司董事之法人代表									
董事	林俊吉	男	國立台灣大學管理學院 EMBA 碩士 關東鑫林集團總經理 創意電子執行副總經理 精材科技(股)公司執行長 采鈺科技(股)公司執行長暨總經理 -	晶相光電(股)公司獨立董事									
				円星科技(股)公司獨立董事									
				台灣電鏡儀器(股)公司董事長		★	★	★		☆	★	★	
				宇川精密材料科技(股)公司董事之法人代表人									
				特銓股份有限公司董事之法人代表人									
				集吉投資有限公司董事長									
董事	林輔樂	男	阿克隆大學高分子科學博士	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									★
獨立董事	駱文益	男	國立政治大學企業管理研究所碩士 中華開發資本管理顧問(股)公司副總經理 開發科技顧問(股)公司總經理 中亞創業投資(股)公司總經理 中歐創業投資(股)公司總經理 - -	華晴材料(股)公司董事長									
				亞帝歐光電(股)公司獨立董事									
				正文科技(股)公司董事之法人代表人									
				眾達光通科技(股)公司董事之法人代表人	★	★	★	☆	★	★	★	★	
				有木(股)公司董事									
				瑞柯科技(股)公司監察人之法人代表人									
豐益資本管理顧問有限公司董事長													

註：☆表示有部分能力 ★代表具有能力

董事會成員資訊

職稱	姓名	性別	主要學經歷	目前兼任公司及其他公司職務	產業經驗				專業能力			
					金融	投資	資訊電子	材料科學	法律	會計與財務	營運管理	風險管理
獨立董事	顏溪成	男	美國威斯康辛大學化工博士	元太科技(股)公司獨立董事			★	★			★	★
				台灣大學化學工程學系名譽教授暨兼任教授								
獨立董事	莊永順	男	國立台灣科技大學名譽工學博士	研揚科技(股)公司董事長								
				慧友電子(股)公司董事長								
				醫揚科技(股)公司董事長								
				牧德科技(股)公司董事								
				鈞寶電子科技(股)公司董事								
				承業生醫投資控股(股)公司董事								
				融程電訊(股)公司董事		★	★		☆	★	★	
				同亨科技(股)公司董事								
				亞元科技(股)公司董事								
				廣積科技(股)公司董事								
				晶達光電(股)公司董事								
				立弘生化科技(股)公司董事								
泰詠電子(股)公司獨立董事												

註：☆表示有部分能力 ★代表具有能力

◆ 董事會獨立性與利益規避

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

依據本公司「董事會議事規則」第十六條第一項規定：董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會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。另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份揭露任何與關係人間的交易所。



◆ 董事會任務與議事

台虹科技董事會之任務包含：(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。本公司董事會每季定期召開會議，審議各功能性委員會提報之事項以及經營團隊提議之發展策略，為確保議案能被充分瞭解及討論，各議案皆視其內容，邀請相關人員列席董事會報告，經董事會妥善評估其可行性後，才同意予以執行。

董事會負有高階管理者的選任、提名及評量績效之職責，有關營運活動所產生之經濟、環境及社會議題，董事會則授權高階管理者處理，並由權責單位定期向董事會報告執行進度。為確保策略有效執行，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，並適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。本公司，2022 年總計召開 8 次董事會議 (董事平均出席率為 100%)，審議 50 案，其中涉及環境、經濟及社會議題計 45 案。

議案面向

重要溝通成果



環境面

節能減碳之資本支出、成立永續發展委員會之功能性委員會並訂定其組織規程藉以達成公司綠色永續發展目標。



經濟面

內部控制制度有效性之考核、簽證會計師委任及獨立性及適任性評估、辦理銀行往來額度續約申請、依主管機關要求修訂相關營運辦法及討論並通過各季財務報告等。



社會面

受理股東提案權及為留才調整員工薪資結構。

◆ 董事會進修

本公司定期規劃董事會參與企業營運及永續發展相關之多元課程，使董事會在專業知識與技能上不斷精進，強化董事會之領導及決策能力，善盡忠實執行業務及善良管理人之義務。2022 年台虹科技全體董事受訓皆達法定標準（6 小時），參訓總時數達 56 小時，平均受訓時數為 6.22 小時。期望透過外部進修，使其掌握國際趨勢增進多元觀點，為股東帶來最大的收益，並在面對不斷變化的商業環境，為公司帶來更高的競爭力。

職稱	姓名	課程名稱	進修時數	總時數
董事長	孫達汶	2022 上市公司 - 獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	3	6
		111 年度防範內線交易宣導會	3	
一般董事	張景溢	全球趨勢分析 - 風險與機會	3	6
		公司的法律遵循與董事的監督義務	3	
一般董事	徐建明	111 年度防範內線交易宣導會	3	6
		綠色產業的發展動向 - 低碳投資展望與因應商業策略	3	
一般董事	林瑞章	111 年度防範內線交易宣導會	3	7
		永續發展路徑圖產業主題宣導會	2	
		國際雙峰會線上論壇	2	
一般董事	林輔樂	股東會與股權管理	3	6
		解鎖財務報表中的關鍵密碼	3	
獨立董事	駱文益	虛擬世界大爆發：元宇宙與加密貨幣區塊鏈的未來發展	3	6
		111 年度防範內線交易宣導會	3	
獨立董事	顏溪成	因應氣候變遷，打造企業永續競爭力	3	6
		111 年度防範內線交易宣導會	3	
獨立董事	莊永順	投資人都在想什麼 - 從 ESG 投融資談企業永續轉型	3	7
		台新三十永續淨零高峰會論壇 - 認真淨零成就永續 2030	3	
		以國際觀點論獨立董事與 2022 年股東會	1	
一般董事	林俊吉	審計委員會進階實務分析 - 併購審議與董事責任	3	6
		綠色產業的發展動向 - 低碳投資展望與因應商業策略	3	

◆ 董事會績效評估

董事會內部績效評估

為落實公司治理，本公司於 2021 年 10 月 27 日董事會通過修正「董事會績效評估辦法」，每年至少執行一次內部董事會績效評估，期能藉由清晰定義績效目標，提升董事會功能、加強董事會運作效率。

董事會績效評估對象包含整體董事會、個別董事會成員及功能性委員會，於每年年度結束時，由董事會議事單位蒐集董事會活動相關資訊，分發「董事會成員自我考核自評問卷」及「功能性委員會績效考核自評問卷」予各董事及各委員填寫，並依董事會實際運作狀況進行各考核項目之評分，評估結果於下一次董事會中呈報。

2022 年內部績效評估結果

評估對象	評分結果	評分等第	備註
董事會	92.14 分	優良	
個別董事	98.31 分	優良	以九位董事之總平均呈現
薪酬委員會	95.75 分	優良	
審計委員會	97.48 分	優良	
永續發展委員會	95.50 分	優良	

董事會外部績效評估

2022年11月本公司委任專業且具獨立性之「社團法人中華公司治理協會」執行2022年度董事會效能(含績效)之評估,評量期間為2021年10月1日至2022年9月30日,分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、自律及其他,八大構面及十大題開放式問卷及視訊方式訪談董事會成員及高階主管。

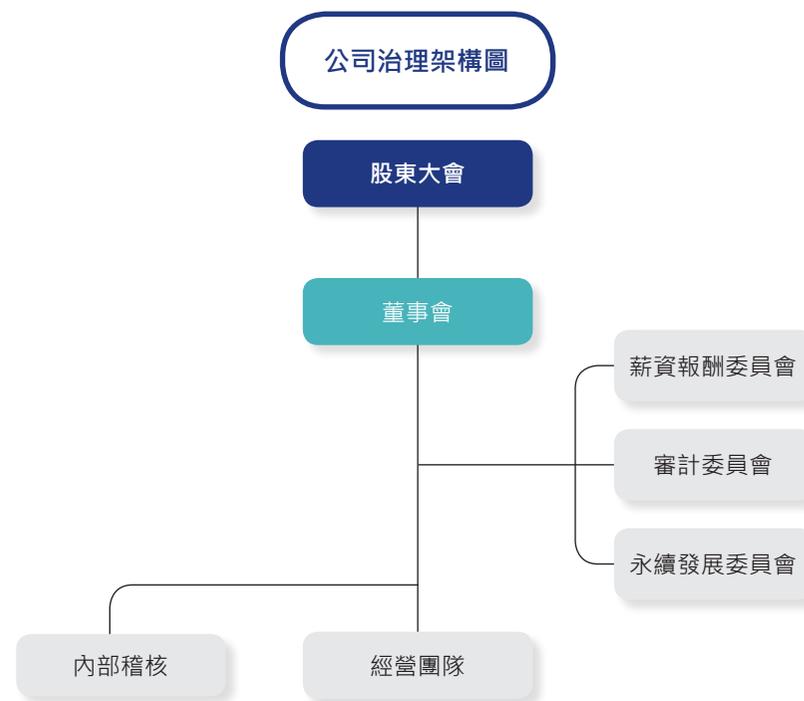
社團法人中華公司治理協會已於2022年11月29日出具評估董事會績效評估報告,本公司擬根據其精進建議做為持續加強董事會職能之參考,並已將精進建議及預計採行措施呈送2023年1月11日董事會報告。

預計採取之精進措施

1. 訂定檢舉人辦法,並設置外部檢舉信箱,檢舉情事涉及董事或高階主管則指派獨立董事接收舉報信件,並訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準作業程序;並規劃增加利害關係人意見呈報董事會之頻率。
2. 本公司已著手規劃由永續發展委員會下之「公司治理與風險管理」小組定期召開會議,由各層級組織管理體系協助風險要素鑑別與風險回應策略並於會議中提出相關風險評估,並擬訂對策及檢討,進而向永續發展委員會報告風險管理執行狀況,同時督導公司改善機制的推行並定期向董事會報告風險管理執行情形。

1.2.2 功能性委員會

為有效發揮董事會職能,精進董事會決策品質,本公司於董事會轄下,依職權及功能設立「薪資報酬委員會」、「審計委員會」及「永續發展委員會」,負責公司治理、經濟、環境及社會等重要重要議題。另設有行政稽核單位-「稽核室」,負責稽核及評估公司內控制度之可靠性及有效性,並定期向審計委員會呈報稽核結果並提出改善建議,促進公司有效營運。



◆ 審計委員會

本公司自 2017 年起，設立審計委員會替代監察人，由三位獨立董事擔任委員，並委任駱文益獨立董事擔任召集人，本屆審計委員會任期自 2020 年 05 月 28 日至 2023 年 05 月 27 日。我們期望藉由三位獨立董事之專業職能及獨立性，落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制。依本公司「審計委員會組織規程」運作。2022 年召開 5 次審計委員會會議，委員出席率達 100%。

審計委員會主要監督項目

- 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

本公司董事會成員及經理人均嚴遵道德行為準則，並秉持誠信、廉潔之理念，且不存在任何性別歧視情事，2022 年無發生相關違法情事及事件。

◆ 薪酬委員會

依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」規定，本公司已於 100 年 12 月 23 日董事會通過設置『薪資報酬委員會』並訂定其組織規程。並依薪資報酬委員會組織規程第五條規定，薪資報酬委員會委員由三人組成，且至少應包含兩名獨立董事組成，由董事會委任，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。

「薪資報酬委員會」主要職責係以專業且客觀之地位，對公司整體薪酬與福利政策、以及本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。2022 年召開 4 次薪酬委員會會議，委員出席率達 100%。

薪酬委員會主要職責

- 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

本公司章程中明訂董監酬勞不得高於年度獲利的 4%，且董事酬勞及經理人酬勞需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 2022 年年報。

欲參閱本公司「審計委員會組織章程」、「薪酬會組織章程」及「2022 年年報」，請參考本公司官網或公開資訊觀測站網站



公司治理



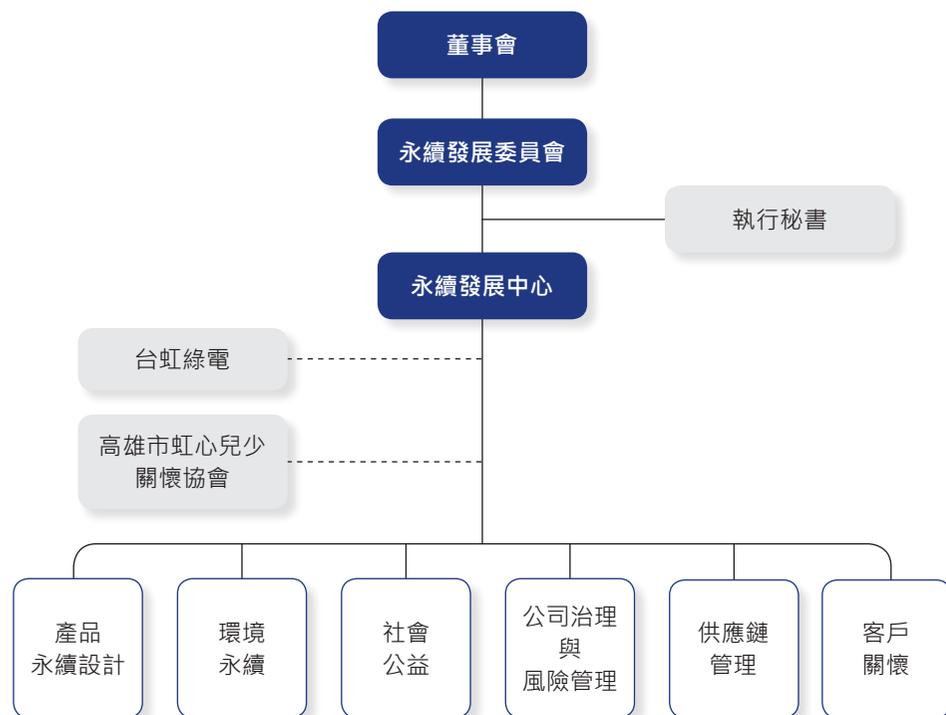
公開資訊觀測站

1.3 永續發展 ESG 推動

為落實企業永續發展，本公司已於 2022 年 10 月 25 日經董事會通過設置『永續發展委員會』並訂定其組織規程。此委員會係由五位委員組成，其中包括三位獨立董事、總經理及幕僚長，同日已由董事會委任。其下設有「產品永續設計」、「環境永續」、「社會公益」、「公司治理與風險管理」、「供應鏈管理」及「客戶關懷」六大功能小組，由委員會召集人指派相關單位主管，總理各功能小組工作職掌及執行相關計劃，並設執行秘書一職協助召集人管理各功能小組執行進度與成果。

於此組織架構中，由永續發展中心負責掌握與分析全球永續議題，從環境、社會、治理面向，結合各功能小組推動公司之永續發展。有關營運活動所產生之經濟、環境及社會議題，由各功能小組權責單位依據每年業務執行狀況，擬訂年度工作計畫、追蹤計畫執行情形，將成果交由永續發展中心彙總後，向永續發展委員會報告執行情況；再由永續發展委員會至少每年兩次向董事會報告各項永續發展行動計劃之執行進度及績效。

永續發展委員會運作架構表



2022 年永續發展委員會運作情形

會議日期與期別	議案內容	委員會決議結果	公司對委員會意見之處理
2022.10.25 第一屆第一次	推選本公司第一屆永續發展委員會召集人案	無異議照案通過	不適用
2022.12.06 第一屆第二次	擬訂定本公司永續發展政策及民國一一二年度永續發展計劃案	無異議照案通過	不適用

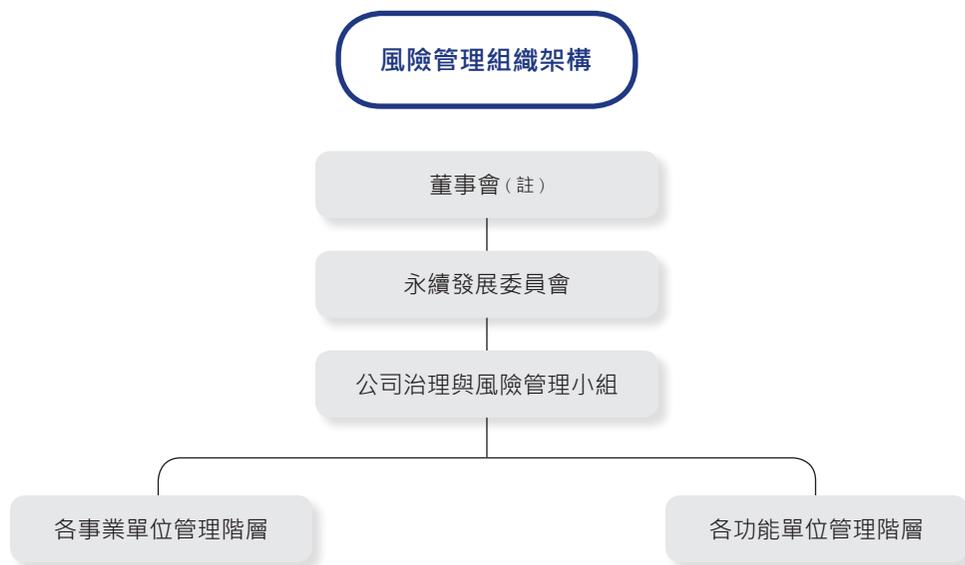


1.4 風險管理

為確保公司經營策略可有效執行以達成營運目標，本公司於 2022 年 10 月 25 日訂定「風險管理政策與程序」經審計委員會同意並經董事會通過，期以系統化管理方式，掌握質化與量化的風險要素，並融入相關因應計畫作為制定經營策略之參考依據。

◆ 風險管理組織架構

董事會為本公司風險管理之最高決策單位，監督風險管理機制之有效運作，並授權董事長擔任風險管理計畫之召集人，統籌指揮風險管理計畫之推動及運作。本公司永續發展委員會下設有「公司治理與風險管理」小組，協助永續發展委員會執行其風險管理職責，彙整各層級組織管理體系鑑別之風險要素、風險回應策略及執行檢討，並向永續發展委員會報告風險管理執行情形。永續發展委員會應就整體風險管理計畫運作情形至少一年一次向董事會報告其執行情況。



註：授權董事長擔任風險管理計畫之召集人

◆ 風險管理流程

透過辨認對營運目標達成有所影響的各類風險，建立並提升本公司風險管理意識與執行力，持續掌握內外部議題與環境變化，減少可能的損失，使風險落於可承受之範圍內，以保障客戶、員工與其他利害關係人之權益以增加股東價值，並達成公司資源配置之最佳化。



重大風險辨識

本公司重視利害關係人針對環境、社會與公司治理等議題的關注，依據本公司之規模、所屬產業、業務特性及營運活動並考量永續發展（含氣候變遷）各面向予以分析及辨識各項風險。

經各功能單位管理層級依對達成策略目標有所影響的風險進行辨識後，本公司共羅列出以下 18 項主要風險，並依風險衝擊性及發生機率定義出風險地圖，據以針對風險項目訂出優先順序及擬定相關因應計畫，2022 年鑑別出之主要風險分別為：「主要應用市場成長趨緩」、「原物料價格波動及原物料短缺」及「再融資風險」，預計於 2023 年度向董事會提報相關內容及因應計畫。此外針對氣候風險相關因應方案與減緩措施請見本公司年報。



公司年報

財務影響性	極高	<ul style="list-style-type: none"> 天然災害強度提升 火災致營運中斷 	<ul style="list-style-type: none"> 國產化要求 碳中和追求 	<ul style="list-style-type: none"> 原物料價格波動 原物料短缺 	<ul style="list-style-type: none"> 主要應用市場成長趨緩 	
	高		<ul style="list-style-type: none"> 庫存管理風險 	<ul style="list-style-type: none"> 供應鏈區域移 100% 再生能源 	<ul style="list-style-type: none"> 再融資風險 	
	中		<ul style="list-style-type: none"> 物流運輸風險 	<ul style="list-style-type: none"> 製造人力短缺 零廢棄趨勢 	<ul style="list-style-type: none"> 勞動法規趨嚴 匯率風險 	
	低			<ul style="list-style-type: none"> 綠色供應鏈 		
	極低		<ul style="list-style-type: none"> 跨國系統整合 		<ul style="list-style-type: none"> 能源供應短缺 	
		極低	低	中	稍	極高

發生可能性

風險管理範疇

主要風險項目

2022 年鑑別之風險項目



策略風險

- 科技產業變化風險
- 競爭風險

- 主要應用市場成長趨緩
- 供應鏈區域移轉
- 國產化要求



營運風險

- 市場風險
- 供應鏈風險
- 人力資源風險
- 資安風險

- 庫存管理風險
- 原物料漲價
- 原物料短缺
- 能源供應短缺
- 物流運輸風險
- 製造人力短缺



財務風險

- 融資風險
- 匯率風險
- 利率風險
- 財稅法規變動風險

- 再融資風險
- 匯率風險



資訊風險

- 資安風險
- 系統整合風險

- 跨國系統整合



法遵風險

- 法令變動風險
- 重大契約執行不當風險

- 勞動法規趨嚴



誠信風險

- 未遵守經營道德規範風險

--



危害風險

- 自然災害風險
- 工廠安全

- 天然災害強度提升



氣候變遷風險

- 碳中和
(包含再生能源要求、零廢棄要求)

- 綠色供應鏈
- 100% 再生能源
- 碳中和追求
- 零廢棄趨勢

風險回應

上述經辨認之各項風險，經評估其衝擊性及機率後，本公司針對風險地圖所示之各項風險，指定相關單位進行風險回應計畫，後續將針對執行情形進行檢討及修正。針對風險發行機率高且影響性大之項目，指定專案小組進行因應，藉由整合公司資源以減緩其衝擊。

1.5 資安防控與客戶隱私

◇ 重大主題：客戶隱私與資訊安全 ◇

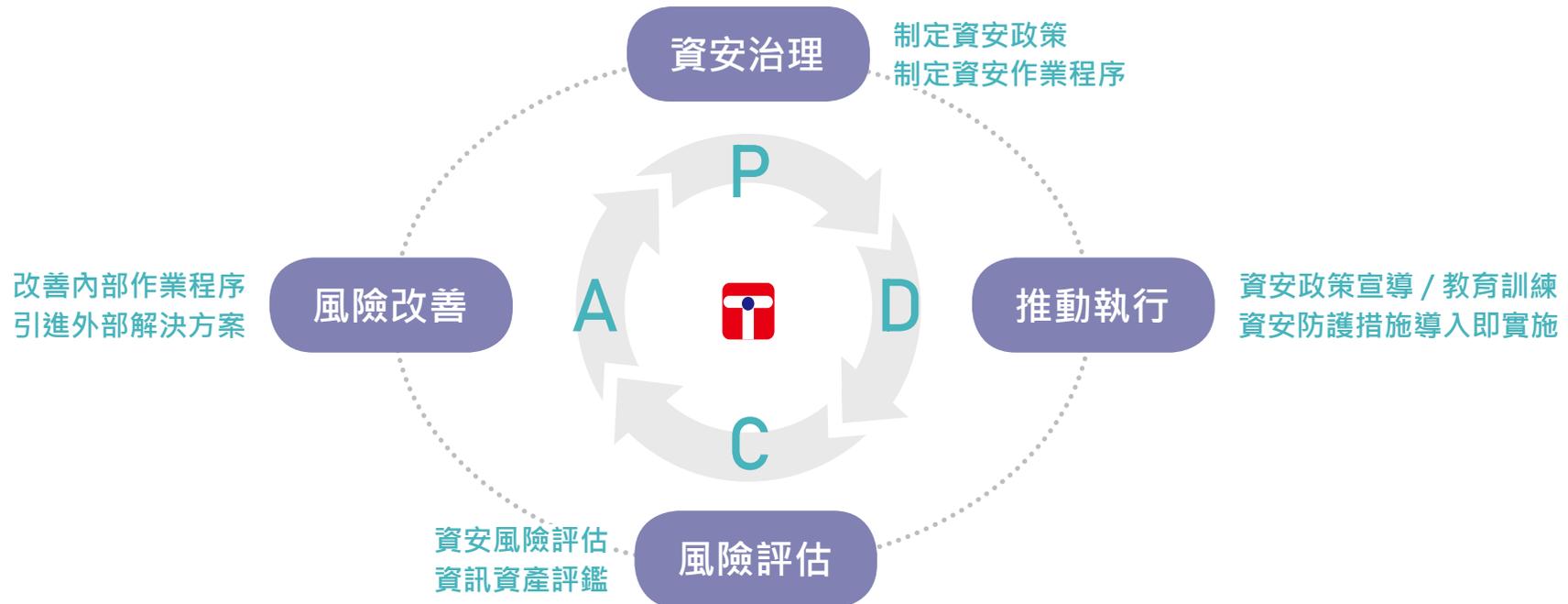
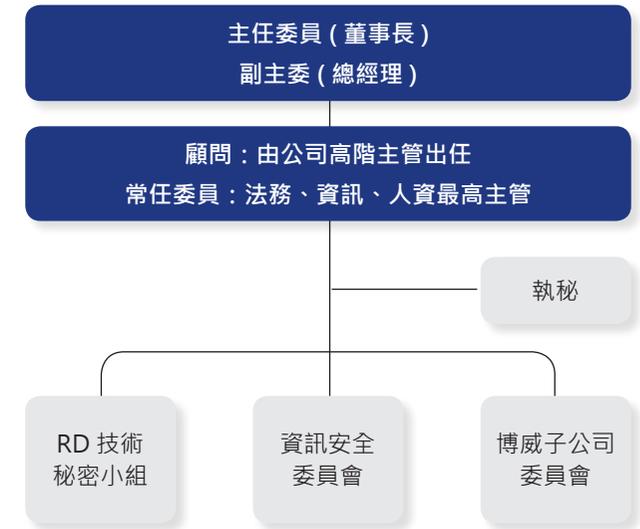
本主題的重大原因	本公司業務項目為高知識與技術之產業，與本公司往來之客戶亦然，故保護客戶隱私與維持公司高度資訊安全的環境便是鞏固公司長期競爭力及永續經營重要的基石。	
政策 / 策略	我們的資安政策是強化資訊安全管理，確保所屬之資訊與資訊資產的機密性、完整性及可用性，以提供本公司之資訊業務持續運作之資訊環境，達成營運持續之目標，並符合相關法規之要求，使其免於遭受內、外部的蓄意或意外之威脅。透過八大面向管理達到降低資安風險及客戶引資保護之目標。另建置有《機密資訊保護手冊》、《機密資訊保護政策 Confidential Information Protection Policy (CIPP) 》建立完整的風險管理架構及遵循有效的資安管理系統執行各項資訊服務。	
目標與標的	<p>短期目標 (2023 年 -2024 年) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 進行 ISO 27001 之 2022 年認證改版 (目前為 2013 年版) ◆ 2023 年度取得 TIPS A 級驗證 ◆ 無客戶隱私洩漏與資訊安全事件引發之訴訟 ◆ 設置副總以上層級之資安長 <p>長期目標 (2028 年 ~) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 建構自動化之資安聯防系統 ◆ 無客戶隱私洩漏與資訊安全事件引發之訴訟 	<p>中期目標 (2025 年 -2027 年) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 公司指派資安長並建立資安事件管理及追蹤平台 ◆ 持續落實個人資料之保護及管理及客戶資料保護 ◆ 「電子實驗紀錄簿」持續進行 ◆ 無客戶隱私洩漏與資訊安全事件引發之訴訟
管理評量機制	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 遵循 ISO 27001 定期循環式檢核、查驗、追蹤，並實行相關風險管理 ◆ 內部重要系統穩定性評估 ◆ 重要客戶及國際資安管理認證系統的資安稽核 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 各項外部資安評核分數高好的標準 ◆ 每年定期進行《台虹機密資訊保護規範年度考核》以確保員工知悉公司相關規範
績效與調整	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 2022 年 3 月經公司董事會核可成立「資訊安全與知識管理處」 ◆ 已連續通過重要客戶之資安稽核及第七年取得 ISO 27001 認證 ◆ 針對 2021 年離職員工涉嫌違反營業秘密事件，2022 年業經檢察官偵查終結起訴。檢視該案違反情事，調整管理方針如下： <ol style="list-style-type: none"> 1. 針對離職員工違反公司機密政策管理規定，以個人設備翻拍公司機密資訊部分：除加強資訊設備攜帶管理宣導、稽核外，並要求員工如有發現違規行為應立即跟主管、法務、資安單位進行通報。 2. 針對離職員工以主管身分不當獲取他部門機密資訊部分：加強資料夾、系統權限控管強度，針對員工職務轉換時，確實進行交接、異常行為查核流程。同時，請相關主管宣導 Need-to-know 原則，並要求員工如有發現違規行為應立即跟主管、法務、資安單位進行通報。 	
預防或補救措施	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 員工入職時簽署《僱傭暨服務承諾書》充分告知保密義務相關內容，離職時要求員工返還在職期間持有資訊，並切實遵守保密義務 ◆ 發放公告《機密資訊保護手冊》，並每月定期宣導《機密資訊保護政策 Confidential Information Protection Policy (CIPP) 》，以加強相關機密資訊保護之重要性 ◆ 本公司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以防止資安風險之產生 ◆ 資訊單位會定期舉辦災難演練及復原活動以強化資訊於重大異常發生後之應變能力 ◆ 為強化員工之資安意識，每年會定期對全體員工開設資安教育訓練課程並邀請外部專家到廠區進行營業秘密講座 ◆ 資訊服務處定期進行各項軟體系統安全性更新 	

◆ 資訊安全組織與風險管理架構

本公司極為重視資訊安全及營業秘密保護，於 2015 年我們成立「無形資產安全委員會」，負責統籌全集團之資訊安全政策、資安風險管理架構、具體推動方案及所需投入之資源等相關規劃。

為落實資訊安全管理相關規範及確保資安管理架構之完善，以及強化資訊安全管理，本公司自 2016 起，遵循資訊安全管理系統 (ISO 27001:2013 版) 之架構，定期進行循環式檢核、查驗、追蹤 並實行相關風險管理；截至 2022 年，本公司已連續七年通過 ISO 27001 之認證，2022 年 3 月，經公司董事會核可成立「資訊安全與知識管理處」，負責台虹科技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。該專責單位之最高主管擬每年向董事會彙報資通安全管理之推行成效及資安相關議題。

本公司、台灣及海外各子公司人員皆必須遵循相關規章及資訊作業程序，以確保有形和無形資訊資產之可用性、完整性及機密性。透過 PDCA 流程，建立具有預測和應對能力的資訊安全管理架構，確保公司的資訊與智慧財產得到妥善的保護，藉以鞏固競爭優勢。我們將持續致力於資訊安全管理的不斷改善，以確保客戶、股東和員工的利益得到最大的保護。



◆ 具體資訊安全改善及管理方案

本公司將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。2022 年全年度，本公司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。



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



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



資訊作業安全

- ◆ 強制密碼設定規則及建立 EDR 端點防駭軟體
- ◆ 建置遠端備份 / 備援服務



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



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
- ◆ 針對供應商每年不定期進行稽核或者訪察；透過供應商稽核 (問卷) 或者線上工具 (Security Score Card) 來了解供應商資安防治成效，避免供應商因資安事件造成供應鏈中斷之問題



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



人力資源安全

- ◆ 本公司及子公司人員皆簽署「機密資訊保護規則」，簽署率為 100%。
- ◆ 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」，提升全體員工資安意識



資安評鑑

- ◆ 連續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

1.6 法規遵循與內控

◇ 重大主題：誠信經營 ◇

<p>本主題的重大原因</p>	<p>企業的營運必須建立在誠信經營之前提下，故一切營運活動都必須遵循相關法規，更是台虹科技對股東及其他利害關係人的承諾與職責所在。</p>
<p>政策 / 策略</p>	<p>「誠信、負責、熱忱、創新、執行」為台虹科技之核心價值與經營理念，並秉持公平、誠實、守信、透明等原則從事商業活動，打造互助、友善、重視紀律、誠實、努力工作之組織及工作文化。另訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，作為董事、經理人及員工於執行職務時之依循。</p>
<p>目標與標的</p>	<p>短期目標 (2023 年 -2024 年) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 制定完整管理辦法及預防措施 ◆ 董事 / 經理人及員工違反誠信原則 0 件 <p>中期目標 (2025 年 -2027 年) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 全體員工參與「誠信經營」之教育訓練 ◆ 董事 / 經理人及員工違反誠信原則 0 件 <p>長期目標 (2028 年 ~) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 達到零投訴案件之目標 ◆ 董事 / 經理人及員工違反誠信原則 0 件
<p>管理評量機制</p>	<p>以誠信經營與從業道德等教育訓練與測驗作為評量機制，以及定期執行內部稽核針對八大內控循環進行稽核，確保本公司為誠信經營之優質企業。作為評量機制。針對供應商設有電子交易平台，落實誠信管理及稽核，防止違法之情事發生。</p>
<p>績效與調整</p>	<p>2022 年董事、經理人及員工無違反誠信原則之情事，並已制定管理辦法且視需求滾動式調整</p>
<p>預防或補救措施</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 隨時關注國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及受僱者提出建議，以檢討改進公司訂定之誠信經營守則政策及推動之措施，以提昇公司誠信經營之成效。 ◆ 每年定期進行法遵及各式內外部稽核，依照發現問題調整稽核內容及管理辦法。 ◆ 員工入職時簽署《僱傭暨服務承諾書》充分告知誠信廉潔義務相關內容，並透過內部公告與教育訓練宣導相關政策與管理規範周知。 ◆ 與他人簽訂合約時，專案窗口應充分瞭解對方之誠信經營狀況，避免與涉有不誠信行為之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象。

1.6.1 誠信經營

「誠信、負責、熱忱、創新、執行」為台虹科技企業文化的核心價值，我們秉持公平透明、誠實守信之原則從事商業活動。為確保核心價值得以落實，本公司參考責任商業聯盟行為準則 (Code of Conduct-Responsibility Business Alliance, RBA)，訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，且經董事會通過並提報股東會，規範公司董事、經理人及全體員工於執行業務過程中，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，包含不得有侵害智慧財產權、從事不公平競爭及其他違法之行為等。

本公司就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，並透過將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，設立明確有效之獎懲制度，以達到有效管理之目的。為防範弊端，同步建置內部申訴管道，受理違反誠信行為及從業道德之舉報。如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，將立即作成報告以書面通知獨立董事，並公布違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，即時於公司內部網站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。2022 年度無接獲人員違反從業道德及誠信經營行為之舉報案件。

誠信經營防治專線：(07) 813-9989#70999

檢舉非法與不誠信信箱：security@taiflex.com.tw

為強化同仁誠信與道德意識，打造互助、友善、重視紀律、誠實、勤奮之組織文化，依據本公司教育訓練管理辦法，由人資負責全公司訓練規劃，並將「誠信經營與道德行為」列為年度訓練計劃，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教育訓練與宣導，將誠信經營及道德準則深植於台虹員工觀念中，2022 年全體員工受誠信經營相關教育訓練涵蓋率為 81.31%；董事受誠信經營相關教育訓練涵蓋率為 100%。針對供應商則透過電子交易平台，落實誠信管理及稽核。2022 年無違反托拉斯、市場壟斷、誠信經營及從業道德等相關法規之情事。

2022 年誠信經營與道德行為訓練人數及百分比一覽

員工分類	人數	教育訓練人數	訓練涵蓋率
新進員工	164	164	100.00%
既有員工	672	516	76.79%
經理人員	20	16	80.00%
合計	856	696	81.31%

註：訓練涵蓋率 = 該類別員工訓練人數 / 該類別總人數 * 100%

1.6.2 法規遵循

遵循法規為企業營運之根本，而台虹科技經營版圖遍及亞洲，並積極進行全球布局，瞭解當地法規並即時更新最新資訊成為永續營運之基礎。本公司設法務智權中心，定期 / 不定期查閱國內外法令規章及參與外部課程，了解法規修訂及最新動態，並分析可能對公司營運造成重大影響的政策與法令，將其轉達予相關部門及經營管理階層，以擬定因應策略並作為未來經營方向之參考。

本公司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、機密資訊保護等。為使員工了解各項法規遵循重點，確保執行各項業務時符合法規，我們邀請法律專業人員及業界專家至本公司舉行講座、開辦相關法律課程，並由法務智權中心定期 / 不定期透過公告及電子郵件向員工宣導法規遵循觀念。2022 年訓練人次達 3,758 人次，訓練時數達 3,054 小時。

我們重視對員工權益之保障，鼓勵員工遭受性騷擾、職場霸凌等不公平待遇時，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。

舉報專線及信箱

員工健康關懷專線 / 信箱	(07) 813-9989#70580 / Joan_Chen@taiflex.com.tw
資訊安全通報專線 / 信箱	(07) 813-9989#70110 / IT_security@taiflex.com.tw
職場暴力檢舉專線 / 信箱	(07) 813-9989#70555 / 80995@taiflex.com.tw
性騷擾防治專線 / 信箱	(07) 813-9989#70995 / help70995@taiflex.com.tw



1.6.3 內控制度

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」，以遵循所屬產業法令為基礎，考量整體之營運活動，建置內部控制制度，並因應內外環境及法令之變動進行檢討與滾動式調整。內控制度建置之目的係為確保本公司有關銷售、生產、採購、融資、薪工、不動產、廠房及設備、電腦資訊、投資、研發等業務範疇中，所採行的九大循環程序和標準措施之有效性，藉以提升經營管理成效與產品品質。

本公司於董事會下設有「稽核室」，聘任專任稽核人員，負責執行整體營運之內部稽核，藉由該權責單位之獨立性，達到對公司全體執行各項從業行為之勾稽目的。透過各項經營與管理作業的稽核監督，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，回報當責管理階層，針對問題採取必要修正行動，以防止弊端發生進而穩定公司之營運軌道。

為強化本公司稽核人員職能，依規定每年參加專業訓練機構所舉辦的稽核業務相關課程，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。2022 年度稽核項目 50 件，且無重大內控缺失事項，內部控制制度之有效聲明書請參閱本公司年報。

P

擬定年度稽核計畫

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）

D

執行稽核作業

稽核人員依據年度稽核計畫或各項專案進行稽核作業之查核，其範圍包含檢查及評估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。

A

缺失及異常事項之改善追蹤

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。

C

產出稽核報告與檢討

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。

