

股票代碼：4305



世堃塑膠股份有限公司

SHIH-KUEN PLASTICS CO., LTD.

年 報

ANNUAL REPORT

114 年度

世堃塑膠股份有限公司編製

中華民國 115 年 5 月 5 日刊印

查詢本年報網址

公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw>

本公司網址 <http://www.shihkuen.com.tw>

一、發言人及代理發言人：

發 言 人

姓 名：陳俊成

職 稱：總經理

電 話：(06)570-1211

電子郵件信箱：Tim_Chen@skp.com.tw

代理發言人

姓 名：林湘芸

職 稱：財務部經理

電 話：(06)570-1211

電子郵件信箱：Kelly_Lin@skp.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：

地 址：台南市麻豆區麻口里麻工三路 125 號、127 號

電 話：(06)570-1211

三、股票過戶機構：

名 稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

地 址：台北市大安區敦化南路二段 97 號地下 2 樓

網 址：<http://www.capital.com.tw>

電 話：(02)2702-3999

四、最近年度財務報告簽證會計師：

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

會計師姓名：田中玉、葉芳婷

地 址：台南市東區林森路一段 395 號 12 樓

網 址：<http://www.pwc.tw>

電 話：(06)234-3111

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：

本公司未發行海外有價證券。

六、公 司 網 址：<http://www.shihkuen.com.tw>

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司治理報告	4
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	4
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金	9
三、公司治理運作情形	13
四、簽證會計師公費資訊	47
五、更換會計師資訊	48
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	48
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質押變動情形	48
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 ..	49
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例	50
十、與利害關係人聯繫及溝通	51
參、募資情形	53
一、公司資本及股份	53
二、公司債、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員工權利新股及併購(包括合併、收購及分割)之辦理情形	55
三、資金運用計劃執行情形	55
肆、營運概況	56
一、業務範圍及內容	56
二、市場及產銷概況	59
三、最近兩年度及截至年報刊印日止從業員工資料	63
四、環保支出資訊	63
五、勞資關係	64
六、資通安全管理	66
七、重要契約	68
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	69
一、財務狀況	69
二、財務績效	69
三、現金流量	70
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	70
五、最近年度轉投資政策及其獲利或虧損之主要原因與其改善計劃及未來一年投資計劃	70
六、風險事項之評估與分析	71

七、其他重要事項	72
陸、特別記載事項	74
一、 關係企業相關資料	74
二、 最近年度及截止年報刊印日止私募有價證券辦理情形	74
三、 其他必要補充說明事項	74
柒、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	74

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：

歡迎各位蒞臨參加本次股東常會，讓公司有機會向諸位股東報告公司 114 年度營業成果及未來展望：

一、114 年度營業報告

(一)營業計劃實施成果

本公司 114 年營業收入 1,080,249 仟元，較 113 年 1,043,282 仟元，增加 36,967 仟元，約 3.54%；主要原料 PVC 粉、可塑劑價格較 113 年度減少 12.55%、18.27%，整體原料價格減少 7.55%，營業利益 256,428 仟元較 113 年度增加 28.09%，營業外收支則受新台幣兌換美元產生兌換損失，致本年度淨利為 210,969 仟元，每股盈餘為 3.83 元。在全體同仁的努力下公司整體營運表現平穩，維持一定水準範圍。

(二)預算執行情形：本公司 114 年度未公開財務預測，故無預算執行情形。

(三)財務收支及獲利能力分析

項 目		114 年度	113 年度
財務結構	負債佔資產比率(%)	15.18	12.61
	長期資金占固定資產比率(%)	434.23	450.70
償債能力	流動比率(%)	545.32	670.65
	速動比率(%)	495.81	603.58
資產報酬率(%)		14.69	16.22
股東權益報酬率(%)		17.06	18.54
佔實收資本比率(%)	營業利益	46.61	36.39
	稅前純益	48.14	49.53
純益率(%)		19.53	20.92
每股盈餘(元)		3.83	3.97

(四)研究開發狀況

本公司配合客戶之需求及自行研發的生產流程與配方，生產各項客戶所要求加工、印刷、耐寒熱、耐磨及防水、防黴等特性的塑膠布產品。

目前已開發並量產之主要塑膠布產品如下：

(一)一般(加壓)透明膠布 Double-Polished Normal Clear PVC Sheet

(二)超級透明膠布 Double-polished super clear PVC sheet

(三)壓紋膠布 Embossed, translucent & opaque PVC sheet

(四)噴墨廣告膠布 PVC sheet for Digital printing and advertisement

(五)耐衝擊強韌膠布 Impact-resistant PVC sheet

二、年度營業計劃概要

(一)經營方針

本公司所訂立之營運基本方針如下，未來年度亦將持續的朝下列各項方針努力邁進：

1. 積極與國內大型客戶共同合作並爭取穩定的訂單；積極拓展海外地區外銷市場。
2. 與主要原物料供應廠商建立良好關係以維持採購數量及價格的穩定。
3. 持續進行對員工生產技術提升及管理能力的專業訓練。
4. 改善設備性能、提升設備效率，強化產品生產品質的穩定性及良率，以穩定單位生產成本。
5. 持續改善行政管理及獎勵措施制度，以留住並吸引人才加入，以期達到為股東創造最佳利益及公司永續經營的目標。

(二)預期銷售數量及其依據

本公司依據總體經濟環境變化、產業動向及公司未來之發展方向，預期未來一年度銷售數量將隨景氣緩步提升。

(三)重要之產銷政策

本公司之營運重點策略，除原有客戶之維繫外，將積極拓展新客戶，就塑膠製品產製，因受歐盟 ROHS 有關進口塑膠製品不得含有鉛、鎘等毒物及多環苯有機物質限量等規定，本公司於產品配方原料方面，多年來積極尋求符合條件的供應廠商，期使本公司所生產的塑膠產製品能符合標準；本公司 REACH 塑膠布產品符合歐洲化學總署(ECHA)最新 SVHC 限制要求，客戶群中有屬歐盟區訂單的產品已均能通過規定進口。

(四)未來公司發展策略

公司在未來年度將努力維持既定的營運策略，強調保守求穩，謹慎觀察產業變動情形，掌握原料市場狀況的變化，控制原料成本在目標價格之內，持續拓展加強全球外銷市場。對內部管理持續進行生產技術提升強化專業訓練、改善設備性能提升效率，全力維持 PVC 膠布品質和良率，將視市場變化調整產品項目及開發客戶所需之產品，穩固客戶訂單以提高營業收入及獲利。

(五)外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

就競爭環境而言，惟有貼近客戶，以客戶需求為依歸，才能保有市場之競爭優勢，展望未來。世堃公司將持續落實合理化政策、精實人力資源，人盡其才，透過專業團隊分工與合作，提升設備性能與效率，強化產品生產品質的穩定性及良率，朝向多元化與國際化發展，期望創造未來更佳。

在此感謝各位股東繼續給予本公司支持與鼓勵，
祝大家身體健康，萬事如意！

董事長 林瑋賦



敬上

115 年 5 月 5 日

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)董事資料

資料日期：115年4月14日

職 稱 (註1)	國籍或註冊地	姓 名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期 (註2)	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3)	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			備註 (註4)
							股數 (仟股)	持股比率(%)	股數 (仟股)	持股比率(%)	股數 (仟股)	持股比率(%)	股數 (仟股)	持股比率(%)			職 稱	姓 名	關 係	
董事長	台灣	林璋賦	男 61以上	114.06.19	3年	87.04.22	2,607	4.74	2,607	4.74	-	-	-	-	台北工專電機科 世堃塑膠(股)公司董事長	世堃塑膠(股)公司董事長 偉固投資有限公司董事	董 事	陳俊成	兄弟	-
董 事	台灣	陳俊成	男 51~60	114.06.19	3年	87.04.22	3,654	6.64	3,654	6.64	677	1.23	-	-	交通大學管理科學系 世堃塑膠(股)公司總經理	世堃塑膠(股)公司總經理 鴻博投資(股)公司董事	董事長	林璋賦	兄弟	-
董 事	台灣	洪志明	男 51~60	114.06.19	3年	108.06.19	3,114	5.66	3,114	5.66	793	1.44	-	-	倫敦藝術大學碩士 寶島製鎖有限公司經理	寶島製鎖有限公司經理	董 事	洪志成	兄弟	-
董 事	台灣	洪志成	男 51~60	114.06.19	3年	87.04.22	3,633	6.60	3,633	6.60	775	1.41	-	-	賓州州立大學碩士 世堃塑膠(股)公司營業經理	無	董 事	洪志明	兄弟	-
獨 立 董 事	台灣	周良貞	女 51~60	114.06.19	3年	96.06.22 (獨董就任日期) 105.06.24	-	-	-	-	-	-	-	-	輔仁大學法學士 高考律師及格 植根法律事務所律師 力成法律事務所律師 信孚國際法律事務所律師 嘉華法律事務所主持律師	嘉華法律事務所主持律師 湯石照明科技(股)公司獨立董事、審計及薪酬委員 晟銘電子科技(股)公司獨立董事、審計及薪酬委員 數字科技(股)公司董事 世堃塑膠(股)公司獨立董事、審計及薪酬委員 科際精密(股)公司獨立董事	無	無	無	-
獨 立 董 事	台灣	蔡明正	男 51~60	114.06.19	3年	111.06.24	-	-	-	-	-	-	-	-	交通大學經營管理研究所碩士 大眾銀行副總暨法金事業處副處長 亞果遊艇開發(股)公司總經理	亞果遊艇開發(股)公司顧問 凱鈺科技(股)公司獨立董事、審計及薪酬委員 數位至匯(股)公司監察人 世堃塑膠(股)公司獨立董事、審計及薪酬委員	無	無	無	-
獨 立 董 事	台灣	陳志民	男 51~60	114.06.19	3年	114.06.19	50	0.09	50	0.09	-	-	-	-	東海企管碩士 高考會計師及格 內部稽核師、證券分析師考試及格 眾信聯合會計師事務所查帳員 元大京華證券股份有限公司高等專員 元大資產管理(香港)有限公司協理 世堃塑膠(股)公司監察人 拉斐葉投資(股)公司監察人	拉斐葉投資(股)公司監察人	無	無	無	-

註1：上列董事、獨立董事皆屬自然人股東，本公司無法人股東當選為董事之情事。

註2：上列首次擔任公司董事、獨立董事之時間，並無中斷情事。

註3：與擔任目前職位相關之經歷，於前揭期間均不曾於查核簽證會計師事務所或關係企業中任職。

註4：董事長與總經理或相當等級者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，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

1. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

資料日期：115 年 5 月 5 日

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形(註一)	兼任其他公開發行公司獨立董事家數	是否未有公司法第 30 條各款情事
林璋賦	台北工專電機科 世堃塑膠(股)公司董事長	-	-	是
陳俊成	交通大學管理科學系 世堃塑膠(股)公司總經理	-	-	是
洪志成	賓州州立大學碩士 世堃塑膠(股)公司營業經理	-	-	是
洪志明	倫敦藝術大學碩士 寶島製鎖有限公司經理	-	-	是
周良貞	輔仁大學法學士、高考律師及格 嘉華法律事務所主持律師 湯石照明科技(股)公司獨立董事、審計及薪酬委員 晟銘電子科技(股)公司獨立董事、審計及薪酬委員 世堃塑膠(股)公司獨立董事、審計及薪酬委員 數字科技(股)公司董事 科際精密(股)公司獨立董事、審計及薪酬委員	(註一)	3	是
蔡明正	交通大學經營管理研究所碩士 元大銀行副總暨法金事業處副處長 亞果遊艇開發(股)公司總經理 凱鈺科技(股)公司獨立董事、審計及薪酬委員 數位至匯(股)公司監察人 世堃塑膠(股)公司獨立董事、審計及薪酬委員	(註一)	1	是
陳志民	東海企管碩士 高考會計師及格 內部稽核師、證券分析師考試及格 眾信聯合會計師事務所查帳員 元大京華證券股份有限公司高等專員 元大資產管理(香港)有限公司協理 世堃塑膠(股)公司監察人 拉斐葉投資(股)公司監察人	(註一)	-	是

註一：獨立董事符合獨立性情形：

1. 包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人：本公司周良貞、蔡明正、陳志民三位獨立董事均無此情事。
2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重：本公司周良貞、蔡明正、陳志民三位獨立董事均無此情事。
3. 是否擔任與本公司有特定關係公司(參考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 5~8 款規定及股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第 6 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人：本公司周良貞、蔡明正、陳志民三位獨立董事均無此情事。
4. 最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：本公司周良貞、蔡明正、陳志民三位獨立董事均無此情事。

2. 董事會多元及獨立性：

一、董事會多元化：

依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條及董事選舉辦法第 3 條，董事會成員組成並就本身運作、營運型態及發展需求，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

2、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應齊備之能力如下：

1、營運判斷能力。

2、會計及財務分析能力。

3、經營管理能力。

4、危機處理能力。

5、產業知識。

6、國際市場觀。

7、領導能力。

8、決策能力。

公司章程明訂董事採候選人提名制，遵守董事選舉辦法及公司治理實務守則，確保成員之多元性與獨立性。

二、董事會獨立性：

1. 本公司第 13 屆董事會由 7 位董事組成，包含 3 位獨立董事，成員具備財金、商務、法律及管理等领域之豐富經驗與專業。

本公司亦注重董事會成員之性別平等，女性董事比率目標為 25% 以上，目前 7 位董事，包括 1 位女性董事，比率達 14.29%。

2. 本公司具員工身份之董事佔比為 28.57%，獨立董事佔比為 42.86%，女性董事佔比為 14.29%，各董事年齡分布，且其專業函括產業及財務會計，符合多元化方針，但由於本公司為塑膠製品專業製造廠具備相關產業背景不同性別董事難尋，目前公司積極尋求，請詳第 7 頁。

3. 董事會成員組成擬訂多元化政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。

4. 董事間具配偶或二親等以內之關係請詳第 7 頁，及是否具有證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

項目 姓名	職稱	國籍	性別	兼任 本公司 員工	年齡			任期年資			經營 管理	領導 決策	產業 知識	財務 會計	法律	國際 市場 觀	是否無證 券交易法 第 26 條 之 3 規定 第 3 項及 第 4 項規 定情事	董事間具有配偶及二 親等以內親屬關係		
					41 至 50	51 至 60	61 以 上	3 年 以 下	3 至 9 年	9 年 以 上								職稱	姓名	關係
林瑋賦	董事長	台灣	男	V			V			V	V	V	V	V		V	是	董事	陳俊成	兄弟
陳俊成	董事	台灣	男	V		V				V	V	V	V	V		V	是	董事長	林瑋賦	兄弟
洪志成	董事	台灣	男			V				V		V	V	V		V	是	董事	洪志明	兄弟
洪志明	董事	台灣	男			V			V		V	V		V		V	是	董事	洪志成	兄弟
周良貞	獨立董事	台灣	女			V			V		V	V			V	V	是	無	無	無
蔡明正	獨立董事	台灣	男			V			V		V	V		V	V	V	是	無	無	無
陳志民	獨立董事	台灣	男			V		V			V	V		V		V	是	無	無	無

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

資料日期：115 年 4 月 14 日

職 稱	國籍或 註冊地	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	目前兼任其 他公司職務	具配偶或二親等 以內關係之經理人			備註 (註 2)
					股 數 (仟 股)	持股比 率(%)	股 數 (仟 股)	持股比 率(%)	股數 (仟股)	持股比 率(%)			職稱	姓名	關係	
總 經 理	台灣	陳俊成	男	79.08.20	3,654	6.64	677	1.23	-	-	交通大學管理科學系 世堃塑膠(股)公司總經理	鴻博投資(股) 公司董事	無	無	無	-
生 產 部 副總經理	台灣	郭順發	男	83.03.01	-	-	-	-	-	-	中原大學化學工程系 南亞塑膠(股)公司課長 世堃塑膠(股)公司生產部協理	無	無	無	無	-
財 務 部 經 理	台灣	林湘芸	女	108.11.01	-	-	-	-	-	-	真理大學會計系 世堃塑膠(股)公司財務部副課長 世堃塑膠(股)公司稽核室課長 世堃塑膠(股)公司財務部經理	無	無	無	無	-
稽 核 室 主 任	台灣	黃瑜瑩	女	110.07.16	-	-	-	-	-	-	崑山科技大學財務金融系 世堃塑膠(股)公司財務部會計 世堃塑膠(股)公司稽核室主任	無	無	無	無	-

註 1：與擔任目前職位相關之經歷，於前揭期間均不曾於查核簽證會計師事務所或關係企業中任職。

註 2：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

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金

(一)一般董事及獨立董事之酬金

單位：仟元

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		兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金								A、B、C、D、 E、F及G等 七項總額及 占稅後純益 之比例		領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 或 母 公 司 酬 金	
		報 酬 (A)		退 職 退 休 金 (B)		董 事 酬 勞 (C) (註 四)		業 務 執 行 費 用 (D)				薪 資、獎 金 及 特 支 費 等 (E)		退 職 退 休 金 (F)		員 工 酬 勞 (G) (註 四)							
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司				
董 事 長	林 璋 賦 (註一)																						
董 事	陳 俊 成 (註二)	-	-	-	-	7,096	7,096	120	120	7,216	7,216	7,566	7,566	-	-	760	-	760	-	15,542	15,542		無
董 事	洪 志 成									3.420%	3.420%									7.367%	7.367%		
董 事	洪 志 明																						
獨 立 董 事	周 良 貞																						
獨 立 董 事	周 賜 程 (註三)	1,080	-	-	-	0	0	113	113	1,193	1,193	-	-	-	-	-	-	-	-	1,193	1,193		無
獨 立 董 事	蔡 明 正									0.565%	0.565%									0.565%	0.565%		
獨 立 董 事	陳 志 民																						

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：為落實公司治理，考量獨立董事之職責及專業性，並參酌與本公司區域、風險因素及規模相當之其他上市櫃公司(如：南亞公司、大洋公司、華夏公司)，不論公司營業盈虧，公司每年得支給定額報酬，按月給付，出席董事會或列席股東會始得支領出席費，獨立董事不參與董事酬勞分派；一般董事請詳第12頁之說明；依董事績效評估結果分配予董事。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

註一：係包含114年度董事兼任董事長及策略長之薪資、獎金。

註二：係包含114年度董事兼任總經理之薪資、獎金。

註三：114年6月19日改選，獨立董事周賜程解任、陳志民新任。

註四：董事酬勞及員工酬勞係經115年03月05日董事會決議通過之114年度董事酬勞及員工酬勞，將於115年股東常會報告，一般董事依董事績效評估結果分配計算之擬議數。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司 (H)	本公司	財務報告內所有公司 (I)
低於 1,000,000 元	周良貞、蔡明正、 陳志民	周良貞、蔡明正、 陳志民	周良貞、蔡明正、 陳志民	周良貞、蔡明正、 陳志民
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	林璋賦、陳俊成、 洪志成、洪志明	林璋賦、陳俊成、 洪志成、洪志明	洪志成、洪志明	洪志成、洪志明
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	-	-	-	-
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	-	-	林璋賦、陳俊成	林璋賦、陳俊成
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	7 人	7 人	7 人	7 人

(二)總經理及副總經理之酬金

單位：仟元

職 稱	姓 名	薪 資 (A)		退 職 退 休 金 (B)		獎 金 及 特 支 費 等 (C)		員 工 酬 勞 金 額 (D) (註 一)				A、B、C 及 D 等 四 項 總 額 及 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%)		有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金
								本 公 司		財 務 報 告 內 所 有 公 司				
		本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	現 金 金 額	股 票 金 額	現 金 金 額	股 票 金 額	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	
總 經 理	陳 俊 成	4,206	4,206	-	-	2,025	-	710	710	-	-	6,941 3.29%	6,941 3.29%	無
生 產 部 副 總 經 理	郭 順 發													

註一：係經 115 年 03 月 05 日董事會決議通過之 114 年度員工酬勞分派金額，按 113 年度實際分配計算之擬議數。

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	財務報告內所有公司(E)
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	-	-
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	郭順發	郭順發
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	陳俊成	陳俊成
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	2 人	2 人

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：仟元

經 理 人	職 稱	姓 名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之 比例
	董事長 (兼任策略長)	林璋賦	-	1,333	1,333	0.632%
	總經理	陳俊成				
	生產部副總經理	郭順發				
	財務部經理	林湘芸				

註：1. 經理人之員工酬勞係依董事會決議通過之 114 年度分派之金額，按 113 年度實際分配計算之擬議數。

2. 稅後純益比例，係依 114 年度之稅後純益新台幣 210,969 仟元計算之。

(四) 前五位酬金最高之主管之酬金：

本公司未有主管機關規定應個別揭露前五位酬金最高主管之酬金資訊情事，故不適用。

(五) 最近兩年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額佔稅後純益比例分析，並說明給付酬金政策、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. 最近兩年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額佔稅後純益比例分析：

單位：仟元

職稱 項目	114 年度		113 年度	
	總額	占稅後純益比例	總額	占稅後純益比例
董事酬金	7,216	3.420%	7,391	3.387%
總經理及副總經理酬金	6,231	2.954%	6,230	2.855%
稅後純益	210,969	-	218,218	-

2. 給付酬金政策、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) 給付酬金政策、標準與組合

本公司董事酬金，依本公司章程第 27 條之 1 規定，授權董事會依同業通常水準範圍，自行訂定給付標準。

另依第 29 條之 1 規定，公司年度如有獲利，於彌補累積虧損後尚有盈餘，應就提撥前之稅前餘額，予以提撥董事酬勞不高於百分之五為董事酬勞，獨立董事不參與董事酬勞分派。依「董事會績效評估辦法」定期評估董事之酬金，董事酬金評估項目如：經營績效及同業水準等，相關績效及薪酬之合理性均由薪資報酬委員會向董事會提出建議及審核。

經營績效：參照當年度營業收入及本期淨利與前年度比較做為整體評核。

同業水準：參照上市櫃公司或同業（如南亞公司、大洋公司、華夏公司）平均董事酬金等綜合考量做為整體評核。

綜合以上評估，營業收入增加 3.54%、稅前淨利減少 2.80%，董事酬勞較前年減少 2.68%；員工酬勞減少 2.68%。

(2) 訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

本公司董事及經理人相關薪酬均經薪資報酬委員會及董事會審核，給予合理報酬以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

本公司 114 年度董事會開會 6 次(A)，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席 次數 (B)	委託出席 次數	實際出(列)席率 (%)(B/A)	備 註
董事長	林瑋賦	6	無	100	114 年 6 月 19 日改選連任
董 事	陳俊成	6	無	100	114 年 6 月 19 日改選連任
董 事	洪志成	6	無	100	114 年 6 月 19 日改選連任
董 事	洪志明	6	無	100	114 年 6 月 19 日改選連任
獨立董事	周良貞	6	無	100	114 年 6 月 19 日改選連任
獨立董事	周賜程	2	無	100	114 年 6 月 19 日改選卸任，應出席 2 次
獨立董事	蔡明正	6	無	100	114 年 6 月 19 日改選連任
獨立董事	陳志民	4	無	100	114 年 6 月 19 日改選新任，應出席 4 次

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應述明董事會日期、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)證交法第 14 條之 3 所列事項：請詳第 44-46 頁。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有記錄或書面聲明之董事會議決事項：無，請詳第 44-46 頁。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：請詳第 44-46 頁。

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：本公司為落實公司治理提升董事會及功能性委員會功能運作效率，依「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之績效評估。本公司於 115 年 1 月完成 114 年度整體董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估結果均為優良，且自評評核結果已於 115 年 03 月 05 日提董事會報告。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	114/1/1-12/31	整體董事會	董事會 內部自評	(1)對公司營運之參與程度 (2)提升董事會決策品質 (3)董事會組成與結構 (4)董事的選任及持續進修 (5)內部控制
每年執行一次	114/1/1-12/31	個別董事成員	董事會 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
每年執行一次	114/1/1-12/31	審計委員會	審計委員會 內部自評、 成員自評	審計委員會績效評估之衡量項目 包括下列事項： (1)對公司營運之參與程度 (2)提升審計委員會決策品質 (3)審計委員會組成與結構 (4)委員之選任
每年執行一次	114/1/1-12/31	薪資報酬委員會	薪資報酬委員 內部自評、 成員自評	薪資報酬委員會績效評估之衡量項目 包括下列事項： (1)對公司營運之參與程度 (2)提升薪資報酬委員會決策品質 (3)薪資報酬委員會組成與結構 (4)委員之選任

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估：

1. 已設置薪資報酬委員會並依相關法令修訂董事會議事規範。

本公司114年度董事會職能，已依原辦法落實執行，於112年3月14日依「公開發行公司董事會議事辦法」修訂，且依本公司「董事會議事規則」持續執行。

2. 截至年報刊印日止，依公司法、證券交易法第十四條之五等所列應先提交審計委員會同意後再提交董事會之議案，已經由審計委員會同意後，送交董事會決議通過並執行。

3. 本公司依據111年12月19日董事會修正通過「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。114年度評估結果，已送交115年03月05日董事會報告，做為持續強化董事會職能之參考。

(二)審計委員會運作情形：

本公司於110年11月02日董事會訂定「審計委員會組織規程」，並於111年6月24日股東常會選任三名獨立董事，並由全體三位獨立董事組成審計委員會，每季至少召開一次會議。

審計委員會職權及年度重點工作如下：

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證交法第三十六條之一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。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核證之第二季財務報告。

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

114 年度審計委員會開會 4 次(A)，獨立董事出席情形如下：

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1)	備註
召集人	蔡明正	4	0	100	114 年 6 月 19 日改選連任
委員	周賜程	2	0	100	114 年 6 月 19 日改選解任， 應出席 2 次
委員	周良貞	4	0	100	114 年 6 月 19 日改選連任
委員	陳志民	2	0	100	114 年 6 月 19 日改選新任， 應出席 2 次

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：

本公司審計委員會最近一年度開會之討論議案與決議結果，及公司對於成員意見之處理如下表：

審計委員會 日期	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	證券交易法 第 14 條之 5 所列 事項	審計委員會決議結 果及公司對審計委 員會意見之處理
第一屆 第 12 次 114.03.10	1. 本公司 113 年度營業報告書及財務報告編製完成，提請討論。 2. 擬定本公司 113 年度盈餘分配，提請討論。 3. 擬出具本公司 113 年度之內部控制制度聲明書，提請討論。 4. 本公司 114 年度財務及稅務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案，提請討論。 5. 擬修訂本公司「公司章程」，提請討論。 6. 擬修訂本公司內部控制制度之「薪工循環」及相關內部稽核制度，提請討論。	無	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	經主席徵詢全體出席委員後，無異議照案通過，並提請董事會決議。 提請 114.03.10 經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)並經討論後，全體出席董事一致決議照案通過。 無。
第一屆 第 13 次 114.05.06	1. 本公司 114 年度第一季財務報表編製完成暨會計師核閱稿本報告，提請討論。	無	✓	經主席徵詢全體出席委員後，無異議照案通過，並提請董事會決議。 提請 114.05.06 經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)並經討論後，全體出席董事一致決議照案通過。 無。
第二屆 第 1 次 114.08.08	1. 本公司 114 年度第二季財務報表編製完成暨會計師核閱稿本報告，提請討論。	無	✓	經主席徵詢全體出席委員後，無異議照案通過，並提請董事會決議。 提請 114.08.08 經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)並經討論後，全體出席董事一致決議照案通過。 無。
第二屆 第 2 次 114.11.10	1. 本公司 114 年度第三季財務報表編製完成暨會計師核閱稿本報告，提請討論。 2. 訂定本公司「115 年度稽核計劃」提請討論。 3. 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司提供非認證服務，提請討論。	無	✓ ✓ ✓	經主席徵詢全體出席委員後，無異議照案通過，並提請董事會決議。 提請 114.11.10 經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)並經討論後，全體出席董事一致決議照案通過。 無。

審計委員會 日期	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	證券交易法 第14條之5 所列事項	審計委員會決議 結果及公司對審計 委員會意見之處理
第二屆 第3次 115.03.05	1. 本公司 114 年度營業報告書及財務報告編製完成，提請討論。 2. 擬定本公司 114 年度盈餘分配，提請討論。 3. 擬出具本公司 114 年度之內部控制制度聲明書，提請討論。 4. 本公司 115 年度聘任財務及稅務簽證會計師之獨立性及適任性評估案，提請討論。 5. 擬就 114.11.10 第二屆第 2 次審計委員會已通過之「擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司提供非確信服務(non-assurance services)」案，增列「ESG 和綠色金融服務氣候風險管理和計量」之服務內容，提請討論。	無	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	經主席徵詢全體出席委員後，無異議照案通過，並提請董事會決議。 提請 115.03.05 經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)並經討論後，全體出席董事一致決議照案通過。 無。

(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。

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。

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）：

1. 本公司內部稽核主管每月以書面就前月份查核缺失及改善補正追蹤情形彙總報告交付獨立董事核閱，獨立董事就該報告批示報告或其他建議事項。
2. 本公司內部稽核主管定期於每季召開之審計委員會，向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
3. 本公司每季至少召開一次董事會，獨立董事、稽核主管均列席董事會，稽核主管並於每次董事會皆報告內部稽核業務情形。
4. 本公司簽證會計師每年至少一次與獨立董事，於審計委員會議中報告財務報表查核或核閱發現，以及相關法令要求之溝通事項，本公司審計委員會委員與簽證會計師溝通狀況良好。
5. 綜上，獨立董事可透過董事會和審計委員會以及稽核單位定期提供之稽核報告，了解公司營運狀況(包括財務業務狀況)及稽核情形，並本公司每月以書面就前月份查核缺失及改善補正追蹤情形彙總報告交付獨立董事核閱，獨立董事就該報告批示或其他建議事項。

獨立董事、稽核主管與會計師溝通情形

日 期	溝通會議	溝 通 事 項	建議及公司處理情形
第一屆 第 12 次 114.03.10	審計委員會	(一) 113 年度財務報表。 (二) 113 年度稽核計畫執行情形報告說明。 (三) 內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。 (四) 修訂本公司內部控制制度之「薪工循環」及相關內部稽核制度。	無意見
第一屆 第 13 次 114.05.06	審計委員會	114 年第一季稽核業務報告及稽核結果與其追蹤情形說明。	無意見
第二屆 第 1 次 114.08.08	審計委員會	114 年第二季稽核業務報告及稽核結果與其追蹤情形說明。	無意見
第二屆 第 2 次 114.11.10	審計委員會	(一) 114 年第三季稽核業務報告及稽核結果與其追蹤情形說明。 (二) 115 年度稽核計畫查核規劃。	無意見

獨立董事、稽核主管與會計師單獨座談會

日 期	溝通會議	溝 通 事 項	建議及公司處理情形
第二屆 第 2 次 審計委員會 會前會 114.11.10	單獨溝通	(一) 114 年第三季稽核業務報告及稽核結果與其追蹤情形說明。 (二) 115 年度稽核計畫報告。	無意見 提報董事會決議

(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

評 估 項 目	運 作 情 形			與上市上櫃公司 治理實務守則 差異情形及 原因
	是	否	摘 要 說 明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	√		董事會於106年11月10日通過訂定，並經112.03.14董事會通過修正案，已揭露於本公司網站 https://www.shihkuen.com/ 公開資訊/公司治理專區，並上傳至公開資訊觀測站。	無
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？	√		本公司訂有「股東會議事規則」、「公司治理實務守則」並依規定設有發言人制度，遇有股東提出建議或產生糾紛情形者，由發言人或代理發言人或指定專責人員予以處理，並於公司網站設置有投資人聯絡方式服務。	無
(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？	√		本公司與主要股東關係良好，並已委由專業股務代理機構處理股東相關事宜，依所提供之股東及主要股東名冊掌控之，建立溝通管道，且每月依規定公告內部人持股情形，以掌握實際控制公司主要股東與最終控制者名單，且由專責人員不定期與主要股東聯繫。	無
(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？	√		本公司無轉投資或關係企業之情事，並訂有「內部重大資訊處理作業程序」。	無
(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？	√		1. 本公司113年5月10日修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」予以規範，本公司董事、經理人以及任何基於職業而知悉消息之人禁止內線交易，於就任時簽訂董事、經理人聲明書，並交附法規宣導手冊。 2. 董事、經理人以及任何基於職業而知悉消息之人於公司會議中不定期加以宣導至少一次對董事及相關人員進行「內線交易之相關法令及案例分析」、「股價操縱之相關法令及案例分析」、「短線交易歸入權之相關法令及案例分析」、「大量取得股權及庫藏股」、「內部人股權異動」及相關法令之教育宣導，並於會後將簡報檔案寄董事及相關人員參考之。 3. 本公司召集董事會會議時即以E-mail通知董事及內部人當次財報預計公告日期，提醒財報公告前之封閉期間；年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，避免董事誤觸該規範。 4. 本公司對董事、經理人以及任何基於職業而知悉消息之人於114年1月22日共計87人次進行1小時教育宣導。	無
三、董事會之組成及職責				

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(一) 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. 本公司於 106 年 11 月 10 日第 11 屆第 10 次董事會通過訂定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬訂董事會組成需考量有多元化方針，已落實執行。公司章程明訂董事採候選人提名制，遵守董事選舉辦法及公司治理實務守則，確保成員之多元性與獨立性。 2. 本公司第 13 屆董事會由 7 位董事組成，包含 3 位獨立董事，成員具備財金、商務、法律及管理領域之豐富經驗與專業。本公司亦注重董事會成員之性別平等，目前 7 位董事，包括 1 位女性董事，比率達 14.29%。 3. 本公司具員工身份之董事佔比為 28.57%，獨立董事佔比為 42.86%，女性董事佔比為 14.29%，各董事年齡分布，且其專業函括產業及財務會計，符合多元化方針，但由於本公司為塑膠製品專業製造廠具備相關產業背景不同性別董事難尋，目前公司積極尋求（請詳第 6-7 頁）。 4. 董事會員組成擬訂多元化政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。	無
(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	1. 本公司設有薪資報酬委員會由三位獨立董事組成，由薪資報酬委員會定期評估董事及經理人之績效評估、薪資報酬之政策及績效目標達成情形，114 年已召開 3 次會議。各委員年度績效評估均為優良。 2. 本公司於 111 年 6 月 24 日成立審計委員會，由三位獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度，114 年已召開 4 次會議會並與會計師進行討論。各委員年度績效評估均為優良。	尚在規劃中
(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報酬及提名續任之參考？		V	本公司依據 111 年 12 月 19 日董事修正通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會之績效評估。內部評估應於每年年度結束時，依本辦法進行當年度績效評估。 本公司董事會整體績效自評涵蓋五大構面： 一、對公司營運參與程度。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事之選任及持續進修。 五、內部控制。 董事成員績效評估之衡量項目至少涵蓋以下六大面向： 一、公司目標與任務之掌握。 二、董事對公司之了解與職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。 薪酬委員會績效評估之衡量項目函括下列事項： (1)對公司營運之參與程度。 (2)提升薪資報酬委員會決策品質。 (3)薪資報酬委員會組成與結構。 (4)委員之選任。 審計委員會績效評估之衡量項目函括下列事項： (1)對公司營運之參與程度。 (2)提升審計委員會決策品質。 (3)審計委員會組成與結構。 (4)委員之選任。 評估由財務部負責執行，採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會運作及審計委員會等四部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、薪酬委員會對委員會運作評估及審計委員對委員會運作評估。本公司參考各別董事對公司之貢獻與實際營運情形，做為個別董事薪資報酬及提名續任之參考。 每年1月問卷悉數回收後，本公司財務部依前開辦法分析，將結果提報董事會，並針對董事之建議提出可加強改善之作法。 本公司於115年1月完成董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會績效評估，並於115年3月5日將評鑑結果提報董事會。 114年度評估結果董事會、董事成員均為優良。 審計委員會個別委員評估結果： 周良貞委員：優良。蔡明正委員：優良。陳志民委員：優良。 薪酬委員會個別委員評估結果： 周良貞委員：優良。蔡明正委員：優良。陳志民委員：優良。	無
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		本公司審計委員會每年定期依相關法令評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，參照「獨立性及適任性評估表」(請詳第23-25頁註1.)及「審計品質指標(AQIs)」5大構面(專業性、品質控管、獨立性、監督、創新能力)及其指標進行評估。 最近一年度評估結果業經115年3月5日審計委員會討論通過後，並提報115年3月5日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。	無

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、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. 本公司於 112 年 5 月 11 日董事會通過設置公司治理主管，由財務部主管兼任乙職。為保障股東權益並強化董事會職能，主要職責為提供董事執行業務所需之資料，與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事遵循法令。 2. 相關業務執行情形：①研擬規劃及訂定適當之公司制度與辦法，以促進董事會的獨立性及落實法令遵循。②擬定董事會議程於七日前通知董事，召集會議提供會議資料，並於會後二十日內完成董事會議事錄。③依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊及議事錄，並於修訂章程或董事改選後辦理變更登記，股東會後二十日內完成股東會議事錄。④每年就個別董事進行董事會整體及自我評量評鑑績效考評，並將評估結果揭露於公司官網。⑤定期更新公司網站。 3. 相關進修情形：(請詳第 26 頁)	無
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		1. 本公司已建立與利害關係人相關之溝通管道，並於年報(請詳第 51-52 頁)、公司網站「公開資訊」建立利害關係人專區，備供各界查詢。 2. 對於股東、客戶、廠商、員工、往來銀行等利害關係人，由各部門主管或相關專責人員不定期溝通聯繫，溝通管道暢通，依當時狀況給予適當之處理。 3. 本公司於中文官網設有公司治理專區，供投資人查詢下載相關訊息。	無
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委託「群益金鼎證券股份有限公司」股務代理部為本公司辦理股東會相關事務。	無
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		本公司已架設有中英文網站，介紹有關公司基本簡介、產品系列及用途等業務活動、揭露相關財務資訊、公司治理事項，連結至公開資訊觀測站或公司網站查得各項資訊。 中文官網： https://www.shihkuen.com/zh-TW/ 英文官網： https://www.shihkuen.com/en/	無
(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		1. 架設有中英文官網，揭露相關資訊。 2. 指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露。 3. 重大訊息公告資訊。 4. 設置一位發言人及一位代理發言人，並落實發言人制度。 5. 法人說明會過程放置公司官網。	無
(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		本公司 114 年度財務報告已於 115 年 3 月 5 日申報完成；115 年第一季財務報告預計於 115 年 5 月 11 日申報完成，115 年二、三季財務報告與各月份營運情形都將提早於期限內申報。	無

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？		V	1. 員工權益：本公司以誠信對待員工，重視員工權益設有職工福利委員會，提供各項福利措施，並依勞基法之基本精神建立完善之員工相關權利制度，實施退休金制度、團體傷害保險。 2. 僱員關懷：公司方面投保員工團體傷害險、員工免費宿舍、員工健康檢查及提供制服，透過職工福利委員會提供員工旅遊補助、三節及生日禮金、員工聚餐、婚喪補助、子女獎助學金…等。 3. 投資者關係：由本公司發言人及代理發言人負責處理股東建議。 4. 供應商關係：本公司與供應商之間一向維繫良好關係，定期不定期的拜訪，溝通管道暢通。 5. 利害關係人：利害關係人得與公司進行溝通、建言，以維護應有之合法權益。 6. 董事及經理人進修之情形：「董事持續進修推行要點」推派董事代表進修，再將進修要點及進修資料置放公司，供其他董事研讀閱覽；本公司並將進修代表之董事進修情形於公開資訊觀測網站上適時申報。（請詳第 26 頁註 2.） 7. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司訂有各項管理辦法並依辦法執行。 8. 客戶政策之執行情形：本公司 2004 年通過 ISO9001 品質管理系統標準認證，透過標準化生產製程和產品監控精進膠布品質，確保客戶品質要求。 9. 董事購買責任保險之情形：本公司董事秉持誠信經營原則，無訴訟事件或違法行為之情事，並已向新光產物承保董事責任保險，保險期間為 114 年 6 月 1 日至 115 年 6 月 1 日，保險金額為 USD1,000,000 元。	無
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佈之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施： 1. 本公司已針對公司治理評鑑評分指南及指標參考，未得分部分加強改善，並定期更新公司網站且揭露於股東會年報，以強化本公司公司治理讓資訊更加透明。 2. 本公司就公司治理評鑑結果進行加強改善，讓資訊更透明。				

註 1. 對簽證會計師之審查評核

財務部徵詢簽證會計師事務所有關115年度簽證會計師人選後，依「簽證會計師審查評核表」予以先行審核其獨立性及適任性後，於115年03月05日提董事會審核通過維持原委任，且相關115年度審計公費授權由董事長全權處理。

簽證會計師審查評核表

(☒財務 ☒稅務)

審查日期：115 年 2 月 10 日

審查對象：☒現任 ☒候選 簽證會計師：田中玉會計師、葉芳婷會計師

壹、獨立性要件審查（以下任一項勾選“否”者，應進一步瞭解具體事實）					
項次	評核內容	請勾選			備註
		是	否	N/A	
01	會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有投資或分享財務利益之關係。	V			
02	會計師本人或其配偶、未成年子女並無與本公司有資金借貸。但委託人為金融機構且為正常往來者，不在此限。	V			
03	會計師事務所並無出具所設計或協助執行財務資訊系統有效運作之確信服務報告。	V			
04	會計師或審計服務小組成員目前或最近二年內並無擔任本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	V			
05	對本公司所提供之非審計服務無直接影響審計案件之重要項目。	V			
06	會計師或審計服務小組成員並無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。	V			
07	會計師或審計服務小組成員除依法令許可之業務外，並無代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護。	V			
08	會計師或審計服務小組成員並無與本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。	V			
09	卸任一年以內之共同執業會計師並無擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	V			
10	會計師或審計服務小組成員並無收受本公司或董事、經理人或主要股東價值重大之禮物餽贈或特別優惠。	V			
11	會計師並無現受委託人或受查人之聘僱擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董事。	V			
12	上市櫃公司： 會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。 非上市櫃公司： 會計師並無已連續十年提供本公司審計服務。	V			

貳、獨立性運作審查（以下任一項勾選“否”者，應進一步瞭解具體事實）

項次	評核內容	請勾選			備註
		是	否	N/A	
01	會計師對於委辦事項與其本身有直接或重大間接利害關係而影響其公正及獨立性時，是否已迴避而未承辦？	V			
02	會計師提供財務報表之查核、核閱、複核或專案審查並作成意見書時，除維持實質上之獨立性外，是否亦維持形式上之獨立性？	V			
03	審計服務小組成員、其他共同執業會計師或法人會計師事務所股東、會計師事務所、事務所關係企業及聯盟事務所，是否亦對本公司維持獨立性？	V			
04	會計師是否以正直嚴謹之態度，執行專業之服務？	V			
05	會計師是否於執行專業服務時，維持公正客觀立場，亦已避免因偏見、利害衝突或利害關係而影響專業判斷？	V			
06	會計師並無因缺乏或喪失獨立性，而影響正直及公正客觀之立場。	V			

參、適任性審查（以下任一項勾選“否”者，應進一步瞭解具體事實）

項次	評核內容	請勾選			備註
		是	否	N/A	
01	資深查核人員是否具備足夠之審計經驗已執行查核工作。	V			
02	會計師及資深查核人員每年是否接受足夠之教育訓練，以持續獲取專業知識及技能。	V			
03	事務所是否維持資深之人力資源。	V			
04	事務所是否擁有足夠之專業人員（例如評價人員），以支援查核團隊。	V			
05	會計師無工作負荷過重情事。	V			
06	查核團隊成員於各查核階段投入是否適當。	V			
07	案件品質管制複核(EQCR)會計師是否投入足夠之時數執行審計案件之複核。	V			
08	事務所是否具備足夠之品質控管人力，以支援查核團隊。	V			
09	非審計服務公費占比對獨立性沒有影響。	V			

10	審計個案於事務所簽證年度財務報告之累計年數對獨立性沒有影響。	V			
11	外部檢查缺失及處分：事務所之品質管制及審計個案是否依有關法令及準則執行。	V			
12	主管機關發函改善：事務所之品質管制及審計個案是否依有關法令及準則執行。	V			
13	會計師事務所提升審計品質之承諾，包括會計師事務所創新能力及規劃。	V			
14	會計師事務所在風險管理、公司治理、財務會計及相關風險控制上是否及時通知董事會(審計委員會)任何顯著的問題及發展？	V			

肆、其他補充事項

說明：無。

伍、評核審查意見

☒ 候選會計師之專業性、品質控管、獨立性、監督、創新能力及適任性經上述各項評核，符合本公司需求審查通過，故擬維持原委任資誠聯合會計師事務所續任。

☐ 審查有疑慮，建議不予委任／更換會計師

理由說明：

註 2. 董事、經理人及公司治理主管進修情形

職 稱	姓 名	就任日期	進 修 日 期		主 辦 單 位	課 程 名 稱	進修時數	當年度進修總時數	備 註
			起	迄					
董 事	林璋賦	114/06/19	114/12/19	114/12/19	社團法人中華公司治理協會	公司誠信經營與高階當責制度國際趨勢與經驗分享	3.0	3.0	
董 事	陳俊成	114/06/19	114/12/19	114/12/19	社團法人中華公司治理協會	公司誠信經營與高階當責制度國際趨勢與經驗分享	3.0	3.0	
董 事	洪志成	114/06/19	114/11/12	114/11/12	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	川普 2.0 顛覆全球經濟秩序-衝擊與因應之道	3.0	3.0	
董 事	洪志明	114/06/19	114/12/23	114/12/23	社團法人中華公司治理協會	公司治理與證券法規-上市櫃公司董事及高管人員對於主管機關監理的認識	3.0	3.0	
獨立董事	周良貞	114/06/19	114/06/26	114/06/26	中華民國證券商業同業公會	防制洗錢及打擊資恐相關法規與案例分析	3.0	6.0	
			114/03/20	114/03/20	財團法人台灣金融研訓院	公司治理講堂	3.0		
獨立董事	蔡明正	114/06/19	114/11/05	114/11/05	社團法人中華公司治理協會	內部控制與舞弊偵防	3.0	9.0	
			114/11/05	114/11/05	社團法人中華公司治理協會	企業「ESG 永續」及「風險管理」相關之績效評估實務	3.0		
			114/03/27	114/03/28	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	上市櫃公司永續揭露宣導會	3.0		
獨立董事	陳志民	114/06/19	114/12/19	114/12/19	社團法人中華公司治理協會	公司誠信經營與高階當責制度國際趨勢與經驗分享	3.0	12.0	
			114/12/15	114/12/15	財團法人台北金融研究發展基金會	變革起跑 115 年公司治理評鑑轉型 ESG 評鑑的關鍵亮點	3.0		
			114/11/28	114/11/28	社團法人中華公司治理協會	強化組織韌性的雙軸轉型 AI 治理與永續治理	3.0		
			114/08/07	114/08/07	櫃檯買賣中心	114 年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會	3.0		
會計主管	林湘芸	108/11/01	114/11/20	114/11/21	成功大學	會計主管持續進修課程	12.0	12.0	
公司治理主管	林湘芸	112/05/11	114/11/13	114/11/13	中華民國內部稽核協會	從公司治理看薪工循環與勞動事件	6.0	12.0	
			114/08/28	114/08/28	中華民國內部稽核協會	漂綠與不實永續報告書的法律責任分析	6.0		

(四)公司如有設置薪資報酬委員會或提名委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

一、薪資報酬委員會

1. 薪資報酬委員會組成：

本公司於114年07月14日董事會改選委任第六屆薪資報酬委員會委員。

第六屆薪資報酬委員會成員資料

身份別	條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數	備註
獨立董事 (召集人)	周良貞	參閱第5頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露		3	
獨立董事	蔡明正	參閱第5頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露		1	
獨立董事	陳志民	參閱第5頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露		-	

2. 薪酬委員會職責：

(1) 就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提建議。

(2) 薪酬委員們定期檢討組織章程及獎酬制度並提出修正建議。

3. 薪酬委員會運作情形：

依組織章程第7條規定，薪酬委員會應至少每年召開二次。

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) 本屆委員任期：民國114年07月14日至民國117年06月18日。

(3) 出席情形：民國114年度薪資報酬委員會開會3次(A)，平均出席率100%，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(%) (B/A)	備註
召集人	周良貞	3	0	100	114年6月19日董事會改選連任
委員	蔡明正	3	0	100	114年6月19日董事會改選連任
委員	陳志民	2	0	100	114年6月19日董事會改選新任，應出席2次
委員	周賜程	1	0	100	114年6月19日董事會改選解任，應出席1次

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)：

本公司薪酬委員會最近一年度開會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理如下表：

薪資報酬委員會	重要決議事項	決議結果	薪酬委員持反對或保留意見
第五屆 第 11 次 114.03.10	第一案：本公司 113 年度董事酬勞及員工酬勞分派，提請討論。 第二案：訂定本公司基層員工定義，提請討論。	薪酬委員出席情形： 周賜程、周良貞、蔡明正委員出席。 薪酬委員意見：無。 公司對薪酬委員意見之處理： 114.03.10提報董事會，經主席徵詢全體出席董事後，決議照案通過。 決議結果：全體出席委員同意通過。	無
第六屆 第 1 次 114.08.08	第一案：本公司 113 年度董事酬勞及經理人員工酬勞發放清冊，提請討論。	薪酬委員出席情形： 周良貞、蔡明正、陳志民委員出席。 薪酬委員意見：無。 公司對薪酬委員意見之處理： 114.08.08提報董事會，經主席徵詢全體出席董事後，決議照案通過。 決議結果：全體出席委員同意通過。	無
第六屆 第 2 次 114.11.10	第一案：本公司 114 年經理人年終獎金發放提議，提請討論。	薪酬委員出席情形： 周良貞、蔡明正、陳志民委員出席。 薪酬委員意見：無。 公司對薪酬委員意見之處理： 114.11.10提報董事會，經主席徵詢全體出席董事後，決議照案通過。 決議結果：全體出席委員同意通過。	無
第六屆 第 3 次 115.03.05	第一案：本公司 114 年度董事酬勞及員工酬勞分派，提請討論。 第二案：本公司經理人 115 年調薪幅度，提請討論。	薪酬委員出席情形： 周良貞、蔡明正、陳志民委員出席。 薪酬委員意見：無。 公司對薪酬委員意見之處理： 115.03.05提報董事會，經主席徵詢全體出席董事後，決議照案通過。 決議結果：全體出席委員同意通過。	無

(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。

二、提名委員會：本公司截至目前為止尚未設置提名委員會。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃永續發展實務守則差異情形及原因

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘 要 說 明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		1. 本公司 111 年 3 月 25 日修訂為「永續發展實務守則」，並提報股東會報告。為協助董事會持續推動企業環境、社會及公司治理等各面向風險評估與因應對策，以實踐永續經營之目的，本公司由各部門共同組成工作小組，董事長為總召集人、總經理為副召集人，並由生產部、工安室及業務部負責環境推動，管理部、業務部及資訊室負責企業社會責任，財務部、管理部及資訊室負責公司治理，共同負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，定期召集討論 ESG 相關業務進展、未來方向及各項關注的議題類別，擬定目標專案，督導執行進度與推動成效，並定期向董事會報告（一年一次），執行成果與執行計畫以降低相關風險之影響。 2. 董事會檢視公司策略與目標進展，並於必要時敦促公司調整方向，以符合友善環境兼顧經營管理為必要方針，落實誠信經營與完善風險控管，朝永續發展目標邁進。 3. 113 年度永續報告書，於 114 年 8 月 8 日提報董事會通過，並依規定於 114 年 8 月 31 日前公布發行。	無
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？			本公司依永續發展實務守則之重大性原則，進行有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取之行動方案，以降低相關風險之影響如下： 1. 對環境之衝擊及管理：本公司經由執行「公司環境政策」、「生產製程污染防治作業程序」等相關作業，有效降低污染的排放與對環境所造成的衝擊，且本公司自 108 年取得 ISO14001（認證日期：114/4/21~117/4/21）。 2. 對社會之職業安全及產品安全管理：①職業安全：本公司每半年定期舉行自衛消防演練和每季定期舉行安全衛生教育訓練，以培養員工緊急應變及自我安全管理能力。②產品安全管理：本公司遵守政府各項法令規範，並採用符合歐盟 REACH 及 RoHS 標準 DINP 可塑劑。且設有客戶聯絡窗口，並每年定期進行客戶滿意度調查，加強與客戶之間的合作關係。 3. 公司治理之議題：①法令遵循：本公司透過建立組織架構及落實內部控制制度，確保所有人員及作業程序確實遵守相關法令規範。②強化董事職能：本公司訂有「處理董事要求之標準作業程序」由本公司財務部負責公司治理相關事務單位，保障股東權益並強化董事會職能，主要職責為提供董事執行業務所需之資料，與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事遵循法令，並為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。③利害關係人溝通：為避免利害關係人與本公司造成誤解引起經營或訴訟風險，公司建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。	無

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘 要 說 明	
三、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. 本公司各項環保局管理作業符合環境政策，並取得 ISO14001 認證：2015 環境管理系統標準，每年持續追蹤稽核，維持系統有效性；並依 ISO14064-1 規範進行溫室氣體盤查，達到企業社會永續經營。 2. 執行情形如下： (1) 108 年首次取得 ISO14001 驗證合格證書，111 年 4 月通過 SGS 公司 ISO14001 環境管理系統換證驗證，證書有效日期 114.04.21~117.04.21。 (2) 由負責環境推動部門統籌辦理 ISO14064-1:2018 溫室氣體盤查作業，盤查之營運邊界包含範疇 1、範疇 2、範疇 3。 3. 本公司依產業特性取得各項應有之操作許可證及定期完成各項污染源檢測合格證明。 4. 對相關環境維護事項均有專人負責處理。	無
(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		1. 本公司為善盡各項資源再利用效率及能源減量措施，對於製程中使用之太空包、木棧板、紙管及 PVC 管，均有回收再利用、選用高能源效率及節能設計之設備，降低產品能源消耗，使能源使用效率最佳化。 2. 本公司依產業特性全面停用 DEHP，採用符合歐盟 REACH 及 RoHS 標準 DINP 可塑劑，提升 PVC 膠布品質和安全性。考量環境永續發展、溫室氣體減量，進行能源轉型，鍋爐燃料由重油改為天然氣。 3. 全廠區已增設靜電集塵設備取代原有的吸附式排氣設備，改善機台廢氣排放品質，確實做到趨近於對地方環境零污染，為環保盡心力。並訂有公司環境政策，推動各項環境管理政策。 4. 114 年度全公司用電密集度 0.0127 (13,782.6 仟度/1,080,249 仟元營業額)，本公司依經濟部「能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」114~117 年平均年節電率目標維持 1%。 5. 在垃圾分類處理上落實垃圾分類，減少廢棄物處理量，以節省成本及降低對環境負荷影響，維護地球資源及保護環境政策。 6. 本公司考量氣候變遷對公司潛在風險影響，配合政府綠能政策架設太陽能板活化廠房屋頂空間，每月發電約 51,000 度。 7. 本公司以節約能源為目標，將老舊耗能設備(空壓機、馬達設備)汰舊換新，汰換設備金額為 1,332 仟元，所節省的電度數約 69,251 度。 8. 本公司為因應永續發展於廠區架設太陽能光電設備，總工程約 19,402 仟元，於 2025 年 7 月 18 日正式啟用第三型再生能源太陽能光電發電設備，該發電設備設置於公司廠區，發電設備總裝置容量為 582.06 瓩，採自發自用方式運作，僅併聯不躉售，用以供應廠內生產及營運所需用電。透過再生能源之使用，可進一步降低外購電力需	無

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																					
	是	否	摘 要 說 明																						
			求，並有助於減少溫室氣體範疇二（Scope2）排放。 9. 依循環經濟理念，設定溫室氣體排放量逐年遞減 0.5~1%、用水量預計減少 1%、廢棄物減量 1%做為目標。																						
(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，並採取氣候相關議題因應措施？	V		本公司關心氣候變遷議題，注意國內外法規之動向，並參考國際金融穩定委員會發佈氣候相關財務揭露建議書(TCFD)之架構，辨識氣候變遷帶來的風險與機會，擬定氣候變遷風險的因應對策，相關內容請詳(六)上市上櫃公司氣候相關資訊(第36-39頁)。	無																					
(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	本公司依照ISO 14064-1:2018溫室氣體盤查管理國際標準指引，建立溫室氣體盤查標準機制，每年定期盤查公司之溫室氣體排放量，預計117年完成第三方驗證，以完整掌握溫室氣體使用現況並作為減量成效之驗證。 本公司以111年為基準年，依據ISO 14064-1:2018溫室氣體盤查如下： 1. 最近二年溫室氣體排放量： 單位：公噸 CO2e <table><tr><th>年度 範疇</th><th>113 年</th><th>114 年</th></tr><tr><td>範疇一</td><td>2,337.6108</td><td>2,265.3617</td></tr><tr><td>範疇二</td><td>6,907.5032</td><td>6,532.9524</td></tr><tr><td>範疇三</td><td>2,033.8727</td><td>2,200.8079</td></tr><tr><td>總計</td><td>11,278.9867</td><td>10,999.122</td></tr></table> 為持續達成國際減量趨勢，本公司透過溫室氣體排放四項顯著性評分準則「排放量大小」、「對企業影響程度」、「產業或同業規範」、「風險或機會」準則進行評估，114年範疇一、二、三之溫室氣體排放量合計10,999.122公噸CO2e，主要來自範疇二的電力排放(外購電力)59.4%；其次為範疇一固定式燃燒之直接排放20.6%。另於112年底提出逐年減碳0.5%~1%計畫，本公司永續發展推動小組持續進行減量追蹤。 2. 本公司長年關注水資源節能議題，在節水計畫方面，從全面落實日常生活節約用水做起，將可利用之水資源發揮更大效益。 最近二年用水量： 單位：噸 <table><tr><th>年度 項目</th><th>113 年</th><th>114 年</th></tr><tr><td>總用水量</td><td>20,132</td><td>27,595</td></tr></table> 本公司致力水資源回收再利用，使用RO廢水再利用設備、製程用水使用循環用水以減少用水補水量，以逐年減少1%用水為目標。	年度 範疇	113 年	114 年	範疇一	2,337.6108	2,265.3617	範疇二	6,907.5032	6,532.9524	範疇三	2,033.8727	2,200.8079	總計	11,278.9867	10,999.122	年度 項目	113 年	114 年	總用水量	20,132	27,595	
年度 範疇	113 年	114 年																							
範疇一	2,337.6108	2,265.3617																							
範疇二	6,907.5032	6,532.9524																							
範疇三	2,033.8727	2,200.8079																							
總計	11,278.9867	10,999.122																							
年度 項目	113 年	114 年																							
總用水量	20,132	27,595																							

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因									
	是	否	摘 要 說 明										
			3. 本公司致力於環境保護，訂定廢棄物逐年減少1%之減量目標，由永續發展推動小組每年進行減量目標檢討，並執行內外部稽核，108年通過ISO 14001環境管理系統驗證，並於115年持續有效。 為達永續資源再利用，本公司廢棄物處理原則優先以廠內再使用，減少原物料之用料，其次以再利用回收，最後才採行由合格清運廠商清運焚化處理。 最近二年廢棄物產出量： 單位：噸 <table><tr><td>年度</td><td>113 年</td><td>114 年</td></tr><tr><td>一般事業廢棄物</td><td>29.056</td><td>28.831</td></tr><tr><td>有害物質廢棄物</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> 本公司持續推動節能減碳措施，訂定每年溫室氣體排放量0.5~1%、用水量減少1%，平均年節電率1%為目標，為達成此目標積極尋求相關產業資訊提升能源使用效率。於營運過程中產生之廢棄物，均為非有害廢棄物，皆依法妥善處理，防止造成環境污染，善盡社會責任。	年度	113 年	114 年	一般事業廢棄物	29.056	28.831	有害物質廢棄物	0	0	無
年度	113 年	114 年											
一般事業廢棄物	29.056	28.831											
有害物質廢棄物	0	0											
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. 本公司持續落實執行勞動基準法及國際人權公約等相關法規，保障員工權益，訂有相關作業規定及設置溝通信箱，員工若有任何意見均可利用相關管道溝通，並定期召開勞資會議及福利委員會會議等，確保溝通順暢。為提升公司及人員對人權的尊重與支持，相關附屬辦法公告於公司網站。 2. 本公司支持並遵循國際公認之人權規範與原則，包含《世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》，以及國際勞工組織《工作基本原則與權利宣言》，並恪遵當地勞動法規，杜絕侵犯人權之行為。 3. 本公司人權政策適用於所屬各級單位，有尊嚴地對待員工、客戶，並持續提升與改善人權相關議題之管理。 本公司特別重視以下人權議題及具體方案： 禁用童工： 本公司未進用勞基法 44 條所稱之 16 歲以下之童工。 禁止強迫勞動： 遵守國際勞工組織(ILO)第 29 號《強迫勞動公約》、第 105 號《廢除強迫勞動公約》揭禁之勞動人權標準。遵守我國勞動基準法第 5 條，禁止以生理或心理上之虐待、恐嚇或其他不合法舉措強迫員工勞動。										

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘 要 說 明	
			員工集會結社自由： 本公司尊重員工自由組織、運作的權利，並提供多元的內部溝通管道，以使公司與員工間之溝通暢通無礙，建構勞雇關係和諧之職場環境。 反對歧視、霸凌及騷擾： 提供平等與多元化的工作環境，秉持開放、公平的原則，不因個人社經地位、年齡、性別、性取向、婚姻、家庭狀況、身心障礙、種族、宗教、容貌、國籍、語言、政治傾向有差別待遇之語言、態度及行為。禁止騷擾、尊重隱私權，致力營造一個機會均等、有尊嚴、安全、平等、免於歧視與騷擾之工作環境。 提供安全、衛生之工作環境： 遵守政府法令及符合國際規範，持續提升健康安全績效。 4. 本公司對於本國及外國勞工均遵循勞基法等相關法規制訂各項規章辦法以確保員工權益，對於員工工作環境及人身安全極為重視。 5. 執行方面，辦理相關人權規範原則及例行人權宣導教育訓練共計3小時73人次；為推動友善平等職場文化及性別友善職場，在建立與員工溝通之機制方面，本公司設有員工信箱，由負責部門處理及回應。	無
(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		1. 本公司依勞基法之精神建立完善之相關員工權利義務制度，舉凡薪酬、升遷、休假、退休等，除法定勞健保外，另為同仁投保團體傷害險保險，並依法設有職工福利委員會提供各項員工福利措施（生日、三節、生育、婚禮金、奠儀、子女獎助學金、員工聚餐、員工旅遊補助等）。 2. 本公司依公司章程所載員工酬勞以不低於當年度提撥前之稅前盈餘2%，114年度稅前淨利提撥3.5%為員工酬勞，其中就前述員工酬勞應提撥不低於1%分派予基層員工，經營績效並適時的反應在員工薪酬。 3. 114年度平均薪資調整為2.8%~3.3%，115年度平均薪資調整為3%~5%。	無

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘 要 說 明	
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？		V	1. 本公司提供員工安全、衛生及整潔的工作環境，訂有「5S 管理辦法」使各員工遵守並落實執行，保持工作環境的整齊。 2. 製訂「員工機台操作安全及注意事項手冊」，以使員工於工作操作機台設備能有效注意自身工作安全；另，各生產線機台設備均設有緊急停機設備以防安全事故發生。 3. 新進員工一律要經過訓練課程，除熟悉生產設備操作外並對設備操作安全注意事項嚴格說明。 4. 員工於生產作業過程中，因操作設備不熟練而不慎發生安全事故以致受傷，均由廠務專員緊急送往與公司合作之醫療院所進行治療。 5. 每年度均進行兩次消防及緊急救難演習，以使員工熟悉工作環境發生安全事故時能在極短時間內控制災情，以避免災情漫延。 6. 另公告張貼重要逃生圖、廠區平面圖、危險化學品放置圖等資訊於守衛室，除了幫助員工了解重要環境安全資訊，也利於幫助外部消防人在緊急狀況中盡快了解狀況。 7. 每年度另聘請外部消防公司檢測公司內部消防設備，確保設備正常運作。 8. 員工上下班於公司守衛室刷卡確認出缺勤，另外派駐保全人員二十四小時進行車道和訪客管制等安全維護工作。 9. 實施情形：本公司設有專責人員推動職業安全衛生相關管理事項，落實環安衛政策，持續改善工作環境，定期或不定期巡檢訪查，以確實執行工作場所之各項安全衛生要求，預防意外事故、維護公司資產並提升員工的安全衛生意識。114 年度安全衛生教育訓練會議共計召開 12 次，計 36 小時，參加人次 927 人；並未違反安全衛生相關情形及未發生火災之情事。（請詳第 56-66 頁）	無
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？		V	本公司訂有「員工教育訓練管理辦法」，對新進及在職員工都有一套完善的教育訓練，不定期提供內、外部專業訓練，以提升員工職涯能力。請參考本年報(肆、營運概況 五「勞資關係」第 64-66 頁)說明。	無
(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，並制定相關保證消費者或客戶權益政策及申訴程序？		V	1. 本公司產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示皆遵循國際準則與相關法令依據，在公司網站設有隱私權政策。制訂「企業社會責任實務守則」、「道德行為準則」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」等辦法，消費者可透過相關辦法管道進行申訴，申訴管道暢通。 2. 本公司產品皆符合 ISO9001 之規定，產品品質及客訴由業務及生產部共同負責處理。 3. 並取得德國萊因 TÜV Rheinland 企業營運能力；2019/08/13 世堃塑膠 SKP 榮獲鄧白氏第三方企業認證。	無

推 動 項 目	執 行 情 形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘 要 說 明	
(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		1. 本公司已建立有效之會計制度、內部控制制度管理辦法及ISO管理辦法等相關辦法，供應商依規定簽署本公司「環境管理規定承諾書」。 2. 本公司93年取得ISO9001（認證日期：114/11/8~117/11/8）及108年取得ISO14001認證（認證日期：114/4/21~117/4/21）。 3. 並依據原物料管理辦法，每年一次供應商考核，於113年9月執行完成，本年度合計分數比去年略低一些，但是供應商長期以來無論品質、交期及配合度皆可符合期望，使本公司交貨期及產品品質維持穩定，面對市場劇烈競爭；且主要供應商皆取得ISO9001、ISO14001認證，實施情形良好。	無
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		本公司於113年8月首次發行永續報告書；預計117年取得第三方驗證。	無
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司以「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定本公司之「永續發展實務守則」，兩者之間並無差異，本著永續發展理念，落實社會關懷，友善對待地球。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：				
1. 本公司依環保法令規定，取得各項應有之操作許可證及定期完成各項污染源檢測合格證明，已取得 ISO14001 認證，以確保生產製程對環境不造成負面影響。 2. 本公司每年對於社會責任、回饋鄉里及發展地方體育及贊助麻口社區文康活動等，仍持續不定期捐贈麻豆區體育會、南市消防等社區各項捐款及文康活動 20 萬元；自 88 年 6 月【竹籃一號】起至 108 年 9 月【竹籃六號】陸續捐贈台南市政府消防局救護車等醫療設備予市政府，已捐贈台南市政府消防局救護車 5 輛；於 114 年 5 月捐贈救護車【竹籃七號】壹輛。世堃公司一直持續關懷麻豆區之體育發展、消防及救護安全；不定期參與社區關懷、發展、文康、警察局及消防局等機構之活動，未來我們將更用心落實社會公益、善盡企業社會責任，不落人後。 3. 本公司對於招募員工並無性別、國籍及種族不同而有差別待遇，每位員工均加以投保勞工保險、健康保險及團體醫療意外險，並依法提撥退休準備金以保障員工權益；本公司積極改善工作場所及設施為員工營造更安全及舒適的工作環境。 4. 公司治理對社會經濟與法令遵循，透過公司相關組織及落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。 5. 本公司建立有發言人制度，使投資人及利害關係人隨時能與公司保持雙向溝通，並定期於公司網站揭露、更新財務資訊，期能朝資訊透明化標準邁進。				

上市上櫃公司氣候相關資訊

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。	為協助董事會持續推動企業環境、社會及公司治理等各面向風險評估與因應對策，以實踐永續經營之目的，本公司由各部門共同組成工作小組，董事長為總召集人、總經理為副召集人，並由生產部、工安室及營業部負責環境推動，管理部、業務部及資訊室負責企業社會責任，財務部、管理部及資訊室負責公司治理，共同負責永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並應定期向董事會報告（一年一次），以降低相關風險之影響。				
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）。	類型	氣候相關風險／機會	影響期間	潛在財務影響	因應措施
	轉型風險	再生能源配比與用電規範	短期、中期及長期	1. 設置自發自用太陽能系統，致營運成本增加。 2. 太陽能系統需持續維運與檢修，增加維護成本。	依政府用電及再生能源相關法規評估用電結構，增加太陽能設備投資，以降低長期電價波動風險。
	實體風險	颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高	短期、中期及長期	1. 強風導致設備損壞，增加設備修復與維護費用。 2. 營運費用（保險費用）增加。	1. 定期檢視極端天氣可能導致之設備與廠房損害情境，強化防災設施與應變。 2. 依風險評估結果調整相關天然災害保險，降低潛在財務衝擊。
	機會	開發氣候調適和保險風險解決方案	短期、中期及長期	透過開發耐寒、抗 UV 等氣候調適產品，以滿足客戶在極端氣候下之使用需求，帶動相關產品銷貨收入增加。	持續投入研發資源，開發與氣候調適相關之耐寒、抗 UV 產品與解決方案，以拓展新市場及增加營收。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	極端氣候事件 1. 資產損失：極端氣候事件，如颱風、洪水或乾旱，可能導致固定資產的損失，包括生產設施、設備及原物料等，將直接影響公司的資產價值和財務狀況為低。 2. 保險成本上升：頻繁的極端氣候事件可能導致企業保險成本上升。投保極端氣候風險可能變得更加昂貴，對保險預算產生影響。 3. 生產中斷成本：極端氣候事件可能導致生產中斷，將對公司之營收和獲利產生直接負面影響。應對生產中斷的緊急應變措施也可能增加成本。				

	轉型行動 配合政府綠能政策架設太陽能板活化廠房屋頂空間，使用再生能源，投入提升能源效率、氣候調適措施，降低未來風險；轉型行動對影響財務等級低。																														
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。	本公司對氣候變遷風險之辨識、評估、管理流程及因應方案納入企業風險管理，盤點公司現有資源及外部環境變化，後續建立與監督。																														
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。	無。																														
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。	<table><tr><th>轉型計畫</th><th>計畫內容</th><th>行動項目</th><th>指標</th><th>目標</th></tr><tr><td rowspan="2">實體風險</td><td>防範水災</td><td>加強防水設施</td><td>完成防水設施</td><td rowspan="2">降低營運中斷風險及財產損失，對財務衝擊</td></tr><tr><td>地震爆炸</td><td>購買產物保險</td><td>資產投保</td></tr><tr><td rowspan="4">轉型風險</td><td>綠色能源</td><td>配合政府綠能政策架設太陽能板</td><td>太陽能源發電量</td><td>節電電率減少 1%</td></tr><tr><td>減碳</td><td>依循 ISO 14064:2018 管理程序</td><td>碳排放密集度</td><td>碳排放量逐年減少 0.5~1%(範疇一加範疇二)</td></tr><tr><td>水循環利用</td><td>水資源回收再利用</td><td>RO 廢水再利用、製程用水循環</td><td>水量逐年減少 1%</td></tr><tr><td>循環生產經濟</td><td>提高各項可用資源再利用</td><td>太空包、棧板、紙管及 PVC 管</td><td>降低營業成本</td></tr></table>	轉型計畫	計畫內容	行動項目	指標	目標	實體風險	防範水災	加強防水設施	完成防水設施	降低營運中斷風險及財產損失，對財務衝擊	地震爆炸	購買產物保險	資產投保	轉型風險	綠色能源	配合政府綠能政策架設太陽能板	太陽能源發電量	節電電率減少 1%	減碳	依循 ISO 14064:2018 管理程序	碳排放密集度	碳排放量逐年減少 0.5~1%(範疇一加範疇二)	水循環利用	水資源回收再利用	RO 廢水再利用、製程用水循環	水量逐年減少 1%	循環生產經濟	提高各項可用資源再利用	太空包、棧板、紙管及 PVC 管	降低營業成本
轉型計畫	計畫內容	行動項目	指標	目標																											
實體風險	防範水災	加強防水設施	完成防水設施	降低營運中斷風險及財產損失，對財務衝擊																											
	地震爆炸	購買產物保險	資產投保																												
轉型風險	綠色能源	配合政府綠能政策架設太陽能板	太陽能源發電量	節電電率減少 1%																											
	減碳	依循 ISO 14064:2018 管理程序	碳排放密集度	碳排放量逐年減少 0.5~1%(範疇一加範疇二)																											
	水循環利用	水資源回收再利用	RO 廢水再利用、製程用水循環	水量逐年減少 1%																											
	循環生產經濟	提高各項可用資源再利用	太空包、棧板、紙管及 PVC 管	降低營業成本																											
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	無。																														
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) RECs) RECs) 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) RECs) RECs) 數量。	本公司依據永續發展策略及環境管理方針，已設定氣候相關行動目標，並持續透過實質節能減碳及再生能源導入方式推動執行。氣候相關目標所涵蓋之活動包括老舊高耗能設備汰舊換新、生產設備效率提升、能源使用管理、溫室氣體盤查制度建置，以及再生能源之導入與使用。 本公司溫室氣體排放管理範疇目前以範疇一（Scope 1）直接排放及範疇二（Scope 2）外購電力所產生之間接排放為主要管理對象，並持續強化相關數據之盤查與管理。透過降低能源使用量及減少外購電力需求，以達成溫室氣體減量之目標。 在規劃期程方面，本公司採取循序漸進之氣候行動策略，短期以年度節能改善及設備汰換為重點，中期則透過能源效率提升及再生能源導入，逐步降低溫室氣體排放量與排放強度。 有關年度執行進度，本公司於2024年透過設備汰舊換新及製程改善，已有效降低能源使用量及溫室氣體排																														

	放；並於2025年7月18日正式啟用第三型再生能源太陽能光電發電設備，該發電設備設置於公司廠區，發電設備總裝置容量為582.06瓩，採自發自用方式運作，僅併聯不躉售，用以供應廠內生產及營運所需用電。透過再生能源之使用，可進一步降低外購電力需求，並有助於減少溫室氣體範疇二（Scope 2）排放。截至目前為止，本公司之氣候相關目標係以實質節能減碳措施及再生能源發電為主要達成方式，未使用碳抵換機制，亦未採用再生能源憑證（RECs）以達成相關目標，爰無碳抵換減碳額度或再生能源憑證數量之適用情形。未來若因應法規、營運策略或市場需求導入碳抵換或再生能源憑證（RECs），本公司將依相關規定揭露其來源、數量及使用情形。								
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。	本公司實收資本額 50 億元以下之個體公司，應於 115 年完成盤查，本公司於 112 年 10 月正式啟動溫室氣體盤查及查證作業，導入 ISO14064:2018，並以 111 年為盤查基準年，預計 117 年完成第三方驗證，於 114 年完成溫室氣體盤查相關資料如下表。 本公司溫室氣體減量目標，每年碳排放量較前年度減少 1%(範疇 1 加範疇 2)，溫室氣體盤查及查證工作時程規劃如下： <table border="1"> <thead> <tr> <th>工作項目</th><th>預定／完成時間</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>訂定設置專（兼）職單位、專（兼）職人員人數及其職掌範圍</td><td>114 年 12 月 31 日/112 年 10 月</td></tr> <tr> <td>訂定盤查規劃</td><td>115 年 12 月 31 日/112 年 11 月</td></tr> <tr> <td>訂定查證規劃</td><td>117 年 12 月 31 日/N/A</td></tr> </tbody> </table> 調查執行 1.現場勘查 2.資料蒐集 ➡ 盤查匯整 1.溫室氣體盤查 2.溫室氣體報告產出 3.第三方查證 ➡ 驗證審查 1.溫室氣體管理程序 2.溫室氣體盤查清冊 3.溫室氣體報告	工作項目	預定／完成時間	訂定設置專（兼）職單位、專（兼）職人員人數及其職掌範圍	114 年 12 月 31 日/112 年 10 月	訂定盤查規劃	115 年 12 月 31 日/112 年 11 月	訂定查證規劃	117 年 12 月 31 日/N/A
工作項目	預定／完成時間								
訂定設置專（兼）職單位、專（兼）職人員人數及其職掌範圍	114 年 12 月 31 日/112 年 10 月								
訂定盤查規劃	115 年 12 月 31 日/112 年 11 月								
訂定查證規劃	117 年 12 月 31 日/N/A								

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

本公司基本資料 ☐ 資本額 100 億元以上公司、鋼鐵業、水泥業 ☐ 資本額 50 億元以上未達 100 億元之公司 ☒ 資本額未達 50 億元之公司	依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露 ☐ 母公司個體盤查 ☐ 合併財務報告子公司盤查 ☐ 母公司個體確信 ☐ 合併財務報告子公司確信
--	--

項目說明	113 年度		114 年度		確信機構	確信情形說明
	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)	總排放量 (公噸 CO2e)	密集度 (公噸 CO2e/百萬元)		
範疇一	2,337.6108	2.24	2,265.3617	2.10	N/A	N/A
範疇二	6,907.5032	6.62	6,532.9524	6.05		
範疇三	2,033.8727	1.95	2,200.8079	2.04		

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。

本公司尚未委由第三方查證公司進行確查證。

依金融監督管理委員會 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司屬於第三階段適用溫室氣體盤查(即 115 年完成盤查，117 年完成查證)。

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. 本公司以 111 年溫室氣體排放量(10,488 公噸)盤查基準年，已制定近期目標自 111 年起，5 年內減少 5% 溫室氣體排放。
2. 本公司以節約能源為目標，將老舊耗能設備(空壓機、馬達設備)汰舊換新，汰換設備金額為 1,332 仟元，所節省之電度數約 69,251 度。
3. 為因應永續發展於廠區架設太陽能光電設備，預提升再生能源的使用比率，總工程約 19,402 仟元，未來將持續管理溫室氣體排放議題，以達成漸進式減碳目標。

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。

(六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評 估 項 目	運 作 情 形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘 要 說 明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	V		1. 本公司董事會通過修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及股東常會通過修訂「道德行為準則」等規範，並於公司網站及公開資訊觀測站。 2. 董事、獨立董事及經理人就任時皆已簽定未有違反誠信原則聲明書。 3. 董事、獨立董事及經理人皆對公司積極落實誠信經營政策，廉潔、透明、負責之承諾經營理念自身負責，並為公司創造永續發展之經營環境。	無
(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？	V		1. 本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」、「誠信經營作業程序及行為指南之申訴及檢舉制度」，相關辦法中皆明定禁止行賄、收賄、舞弊圖利、內線交易等不誠信行為，並訂有明確之懲戒及申訴制度，於內部人事規章規定相關事項落實執行。 2. 建立公司誠信經營之企業文化及健全發展，以防範不誠信行為發生，以公平與透明方式進行營業活動，並無提供非法政治獻金、無接受不當慈善捐贈或贊助、無接受不合理禮物及款待或其他不正當利益。	無
(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		本公司訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南之申訴及檢舉制度」外並於會計制度、內部控制制度管理辦法及ISO管理辦法中，加強控制點，以防止違反誠信之情事發生，且落實執行，並對高階管理人員嚴格道德規範做為經營管理核心價值，定期檢討修正。 對較高不誠信行為採取相關防範措施並定期向董事會呈報。	無
二、落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	V		本公司與交易對象進行交易前先進行評估授信狀況，避免與有不誠信行為交易。	無

評 估 項 目	運 作 情 形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘 要 說 明	
(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		本公司訂定「誠信經營守則」，由管理部門為專責單位，主要職掌下列事項： 1. 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。 2. 訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。 3. 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。 4. 誠信政策宣導訓練之推動及協調。 5. 規劃檢舉制度，確保執行之有效性。 6. 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並由稽核單位定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。 114年度誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形預計於115年5月11日董事會報告。114年度本公司人員並無違反誠信經營之情形。	無
(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. 本公司董事會議規有董事利益迴避條款，若與議案有關係者，於決議時迴避之，且皆有簽定誠信聲明書。 2. 本公司員工投訴管道暢通，可透過 email 信箱、直接向直屬主管或管理部投訴，另於年報及公司網站設置利害關係人專區。	無
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	V		本公司已建立有效之會計制度、內部控制制度及ISO管理辦法，並依法令之變更適時修正，確保該制度之設計與執行持續有效，內部稽核人員依相關法令擬訂稽核計畫查核，且將依規定查核作成結論提至董事會報告，並由會計師定期執行查核。	無
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V		1. 本公司部門高階主管適時的對所屬部門員工透過內部教育訓練、領班會議進行誠信經營教育訓練與宣導，讓員工充分了解公司對誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信經營行為之後果。 2. 內、外部教育課程涵蓋 ISO 稽核訓練、安全衛生、領班會議誠信經營理念、會計制度、內部控制制度、公司治理、誠信道德與法律責任議題等內外教育訓練相關課程，包含董事與同仁在內，參訓人數計 1142 人次，總時數 3,257 小時。	無

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		1. 本公司訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南之申訴及檢舉制度」，並公告至公司網站本公司董事、經理人、受僱人若發現有違反誠信經營之情事，應立即向管理單位進行檢舉；本公司對於檢舉人身分及檢舉內容，應確實保密，所有舉報案件，將深入查證並進行瞭解，凡查證屬實者，理處依相關懲戒辦法辦理，並應即時於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。 2. 本公司制度規章中對員工之獎勵及懲戒均有規範，並利用公告欄隨時告知予員工，公司員工、股東及利害關係人等亦可透過 email 信箱檢舉，本公司有良好的溝通管道，進而落實公司治理；具體規範受理單位、檢舉管道、處理程序及懲戒制度，對於做出懲處決定前，應提供被檢舉人陳述意見或申訴之機會，以求勿枉勿縱。	無
(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. 本公司檢舉標準作業流程如下： (一) 迅速回應：本公司受理申訴或檢舉案件後，由稽核主管指派適當專人調查處理。 (二) 簽報流程： 非法律訴訟案件： 承辦人員→管理單位主管→總經理 法律訴訟案件： 承辦人員→管理單位主管→總經理→董事長 (三) 本公司將處理結果完成後一個月內以電話、專函或其他方式通知申訴或檢舉人。 2. 調查完成後應採取之後續措施： 本公司發現或接獲檢舉本公司人員涉有不誠信之行為時，應即刻查明相關事實，如經證實確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求行為人停止相關行為，並為適當之處置，且於必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益，內部人員如有虛報或惡意指控之情事，應依規定予以處分，情節重大者應予以革職。 3. 相關保密機制： 檢舉人之安全應予以保護，若為本公司人員，應承諾保護使其免於遭受不當之處置。承辦之相關人員應嚴格保密檢舉人之身分與事項內容。	無
(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		本公司對於檢舉人員負保密之責，避免檢舉人因檢舉而遭受不當之處置之措施。	無

四、加強資訊揭露

(一) 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	除在公司年報中依規定揭露外，公司網站揭露公司概况、基本資料、財務資訊即以公開透明方式揭露，並已於公司網站建置誠信經營守則。	無
--	---	---	---

五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：
本公司以「上市上櫃公司誠信經營守則」為依據，訂定本公司「誠信經營守則」，其運作與執行與「上市上櫃公司誠信經營守則」並無差異。

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. 本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章有關法令，以作為落實誠信經營之基本。
2. 本公司「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度，對董事會所列議案，與其自身或其他之法人有利害關係，致有害公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決應予以迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。
3. 本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」明訂董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，不得向知悉本內部重大資訊之人探詢蒐集與個人職務不相關之未公開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。
4. 本公司之簽證會計師為資誠聯合會計師事務所，並未擔任本公司董事，且每年會定期評估並提報董事會，兼具專業及獨立性，另會計師定期查核各大循環及內部控制，對本公司內部控制及會計處理事項建議。
5. 114年行為準則違反案件分類

類別	114 年違反件數
貪腐或賄賂	0
誠信經營	0
歧視或騷擾	0
利益衝突	0
洗錢或內線交易	0

(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

(八)內部控制制度執行狀況：

1. 內部控制聲明書:請詳閱公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告
(<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>)
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：不適用。

(九)最近年度及截止年報刊印日止股東會及董事會重要決議：

1. 第 13 屆第 16 次至第 14 屆第 05 次董事會議事摘要：

召開日期	重 要 決 議 事 項	證交法 第 14-3 條所列 事項	董事對利害關係 議案迴避之執行 情形	獨董持反 對或保留 意見
114. 03. 10 (第 13 屆 第 16 次 董事會議)	1. 本公司 113 年度營業報告書及財務報告編製完成，提請討論。 2. 本公司 113 年度盈餘分配，提請 討論。 3. 113 年度董事酬勞及員工酬勞分派，提請 討論。 4. 訂定本公司基層員工定義，提請 討論。 5. 修訂本公司「公司章程」，提請 討論。 6. 本公司內部控制制度之「薪工循環」及相關內部稽核制度，提請 討論。 7. 本公司 113 年度之內部控制制度聲明書，提請 討論。 8. 本公司 114 年度財務及稅務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案，提請 討論。 9. 本公司 113 年度逾正常授信期間 3 個月仍未收回且金額重大之應收帳款，是否屬資金貸與性質者，提請 討論。 10. 本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選案，提請 討論。 11. 擬提名董事(含 3 席獨立董事)候選人名單，提請 討論。 12. 擬訂召開 114 年股東常會之時間、地點、內容及受理股東開始報到時間，並議訂股東提案受理期間及處所，提請 討論。 獨立董事出席情形：周良貞、周賜程、蔡明正三位獨立董事皆親自出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		三席獨立董事皆親自出席且對議案無其他意見
114. 05. 06 (第 13 屆 第 17 次 董事會議)	1. 114 年度現行往來銀行，綜合授信額度即將屆期或將於年度中陸續屆期者，擬予以新申請及申請續約，提請討論。 2. 本公司 114 年第一季逾正常授信期間 3 個月仍未收回且金額重大之應收帳款，是否屬資金貸與性質者，提請討論。 3. 審計委員會通過本公司 114 年度第一季財務報表編制完成暨會計師核閱報告稿本，提請 討論。 獨立董事出席情形：周良貞、周賜程、蔡明正三位獨立董事皆親自出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。	✓		三席獨立董事皆親自出席且對議案無其他意見
114. 06. 19 (第 14 屆 第 01 次 董事會議)	1. 董事長選舉。 獨立董事出席情形：周良貞、周賜程、蔡明正三位獨立董事皆親自出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。			三席獨立董事皆親自出席且對議案無其他意見

召開日期	重 要 決 議 事 項	證交法 第 14-3 條所列 事項	董事對利害關係 議案迴避之執行 情形	獨董持反 對或保留 意見
114.07.14 (第 14 屆 第 02 次 董事會議)	1. 訂定配息基準日，提請 討論。 2. 本公司擬聘請薪資報酬委員會委員，提請 討論。 獨立董事出席情形：周良貞、周賜程、蔡明正三位獨立董 事皆親自出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。			三席獨立 董事皆親 自出席且 對議案無 其他意見
114.08.08 (第 14 屆 第 03 次 董事會議)	1. 本公司薪酬委員會通過 113 年度董事酬勞及經理人員工 酬勞發放明細，提請 討論。 2. 本公司 114 年第二季非關係人應收帳款，超過正常授信 期限 3 個月之相關事宜，提請 討論。 3. 本公司審計委員會通過 114 年度第二季財務報表編制完 成暨會計師核閱報告稿本，提請 討論。 4. 發行本公司 113 年度「永續報告書」編制完成，提請 討 論。 獨立董事出席情形：周良貞、周賜程、蔡明正三位獨立董 事皆親自出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。	✓	議事過程： 因本案與董事及經 理人有利害關係， 依「公司法」第 206 條適用第 178 條利 益迴避規定，依法 於討論及表決時迴 避，並由主席指定 周賜程獨立董事擔 任代理主席。	三席獨立 董事皆親 自出席且 對議案無 其他意見
114.11.10 (第 14 屆 第 04 次 董事會議)	1. 追認本公司申請金融機構授信額度項目增加案，提請 討論。 2. 本公司薪酬委員會通過 114 年經理人年終獎金發放提 議，提請 討論。 3. 本公司 114 年第三季非關係人應收帳款，超過正常授信 期限 3 個月之相關事宜，提請 討論。 4. 本公司審計委員會通過訂定本公司「115 年度稽核計畫」 提請 討論。 5. 本公司審計委員會通過 114 年度第三季財務報表編制完 成暨會計師核閱報告稿本，提請 討論。 獨立董事出席情形：周良貞、周賜程、蔡明正三位獨立董 事皆親自出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。	✓ ✓	議事過程： 因本案與董事及經 理人有利害關係， 依「公司法」第 206 條適用第 178 條利 益迴避規定，依法 於討論及表決時迴 避，並由主席指定 周賜程獨立董事擔 任代理主席。	三席獨立 董事皆親 自出席且 對議案無 其他意見

召開日期	重 要 決 議 事 項	證交法 第 14-3 條所列 事項	董事對利害關係 議案迴避之執行 情形	獨董持反 對或保留 意見
115.03.05 (第 14 屆 第 05 次 董事會議)	1. 本公司經理人 115 年度調薪幅度，提請 討論。 2. 本公司 114 年度營業報告書及財務報告編製完成，提請 討論。 3. 本公司 114 年度盈餘分配，提請 討論。 4. 114 年度董事酬勞及員工酬勞分派，提請 討論。 5. 修訂本公司「董事選舉辦法」，提請 討論。 6. 本公司 114 年度之內部控制制度聲明書，提請 討論。 7. 本公司 115 年度財務及稅務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案，提請 討論。 8. 本公司 114 年度逾正常授信期間 3 個月仍未收回且金額重大之應收帳款，是否屬資金貸與性質者，提請 討論。 9. 擬訂召開 115 年股東常會之時間、地點、內容及受理股東開始報到時間，並議訂股東提案受理期間及處所，提請 討論。 獨立董事出席情形：周良貞、周賜程、蔡明正三位獨立董事皆親自出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。	✓ ✓ ✓ ✓	議事過程： 因本案與董事及經理人有利害關係，依「公司法」第 206 條適用第 178 條利益迴避規定，依法於討論及表決時迴避，並由主席指定蔡明正獨立董事擔任代理主席。	三席獨立 董事皆親 自出席且 對議案無 其他意見

2. 民國 114 年股東常會決議摘要：

召開日期	重要決議事項及執行情形
113.06.19	本公司 114 年度股東常會於 114 年 6 月 19 日假台南市麻豆區農會行政大樓三樓舉行，會中應出席董事 7 席，實際出席董事 6 席(出席率 85.71%)。 出席股東決議通過事項及執行情形如下： 1. 承認 113 年度決算書表。 決議通過事項：經本議案表決結果一出席股東可表決總權數<u>43,819,862</u>權； 贊成權數：<u>43,796,272</u>權(含電子方式行使表決權，<u>2,648,113</u>權)，佔表決總權數99.94%； 反對權數：<u>3,905</u>權(含電子方式行使表決權，<u>3,905</u>權)，佔表決總權數0.00%； 棄權/未投票權數：<u>19,685</u>(含電子方式行使表決權，<u>19,685</u>權)，佔表決總權數0.04%； 無效權數：<u>0</u>權，佔表決總權數0%。 贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一，本案照案通過。 2. 承認 113 年度盈餘分配表。 決議通過事項：本議案表決結果一出席股東可表決總權數<u>43,819,862</u>權； 贊成權數：<u>43,796,272</u>權(含電子方式行使表決權，<u>2,648,113</u>權)，佔表決總權數99.94%； 反對權數：<u>3,905</u>權(含電子方式行使表決權，<u>3,905</u>權)，佔表決總權數0.00%； 棄權/未投票權數：<u>19,685</u>(含電子方式行使表決權，<u>19,685</u>權)，佔表決總權數0.04%； 無效權數：<u>0</u>權，佔表決總權數0%。 贊成權數超過出席股東總表決權數二分之一，本案照案通過。 執行情形：股東現金股利，每股配發新台幣 3.2 元，計新台幣 176,044,800 元，於 114 年 8 月 26 日全數發放完畢。 3. 討論修訂本公司「公司章程」。 執行情形：於 114 年 9 月 12 日獲經濟部核予登記並公告於公司網站。 4. 第 14 屆董事(含獨立董事)選任案。 董事當選名單：林璋賦、陳俊成、洪志成、洪志明。 獨立董事當選名單：蔡明正、周良貞、陳志民。 執行情形：於 114 年 9 月 12 日獲經濟部核予登記並公告於公司網站。

(十)最近年度及截止年報刊印日止董事或監察人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：無。

四、簽證會計師公費資訊

單位：新臺幣仟元

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
資誠聯合會計師事務所	田中玉	114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日	1,160	362	1,522	稅務簽證、薪資資訊 檢查表、年報複核共 計 280 仟元。 打字、印刷、裝訂費 差旅費共計 82 仟元。
	葉芳婷					

註：114 年度給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費，並未超過 114 年度給付之審計公費。

1. 更換會計師事務所且更換年度給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減者：無此情事。
2. 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無此情事。

五、更換會計師資訊

除依法令規定或會計師事務所內部自行調整外，未有更換之情事。

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：無此情事。

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質押變動情形：無。

股權質押相對人為關係人資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

115年4月14日

單位：仟股：%

姓 名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名 稱	關 係	
陳俊成	3,654	6.64	677	1.23	無	無	林璋賦	兄弟	無
							鄭淇文	夫妻	無
							鴻博投資(股)公司	配偶轉投資公司董事	無
洪志成	3,633	6.60	775	1.41	無	無	洪志明	兄弟	無
							洪惠斌	姐弟	無
洪志明	3,114	5.66	793	1.44	無	無	洪志成	兄弟	無
							洪惠斌	姊弟	無
鴻博投資(股)公司 (代表人：鄭淇文)	2,949	5.36	無	無	無	無	陳俊成	代表人配偶	無
							林璋賦	代表人二親等親屬	無
林璋賦	2,607	4.74	無	無	無	無	陳俊成	兄弟	無
							鄭淇文	弟媳	無
							林杰縈	父女	無
							林子峻	父子	無
							偉固投資有限公司	代表人父女	無
							鴻博投資(股)公司	代表人二親等親屬	無
偉固投資有限公司 (代表人：林杰縈)	2,563	4.66	無	無	無	無	林璋賦	代表人父女	無
							林子峻	代表人姊弟	無
玉山銀行信託財產專戶	2,500	4.54	無	無	無	無	無	無	無
林子峻	2,389	4.34	無	無	無	無	林璋賦	父子	無
							陳俊成	叔姪	無
							鄭淇文	孀姪	無
							林杰縈	姊弟	無
							偉固投資有限公司	代表人姊弟	無

115年4月14日

單位:仟股:%

姓 名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名 稱	關 係	
林杰縈	2,389	4.34	無	無	無	無	林璋賦	父女	無
							陳俊成	叔姪	無
							鄭淇文	孀姪	無
							林子峻	姊弟	無
							偉固投資有限公司	代表人	無
洪惠斌	1,831	3.33	381	0.69	無	無	洪志成	姊弟	無
							洪志明	姊弟	無
鄭淇文	677	1.23	3,654	6.64	無	無	林璋賦	弟媳	無
							陳俊成	夫妻	無
							林子峻	孀姪	無
							林杰縈	孀姪	無
							鴻博投資(股)公司	代表人	無

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

十、與利害關係人聯繫及溝通

- (一) 本公司對於利害關係人的區別、溝通與關注議題，設置專人窗口為聯繫，是本公司善盡服務及責任的基礎。為期追求企業之永續經營，冀望與相關之利害關係人建立主動、透明、有效的溝通管道，以了解彼此的需求，並以為推動公司改進之動力。
- (二) 本公司對於相關利害關係人溝通機制，採以個案回覆方式為主。
- (三) 相關利害關係人之聯繫窗口如下：

電話：(06) 570-1212

傳真：(06) 570-1213

利害關係人	關注議題	溝通方式及頻率	聯絡窗口
客戶	產品品質 產品價格 產品交期	不定期市場滿意度調查 不定期客戶訪談獲取客戶回饋資訊	國外部：黃熙泉經理 分機 123 國內部：黃登源專員 分機 111 contact@skp.com.tw
供應商	價格競爭力 符合各項法規要求 供應鏈管理 機台設備維修 持續平穩供給	不定期檢討報告及溝通會議 不定期訪廠活動、稽核管理 原料供應商/一年一次 (不)定期直接往來溝通	生產部 郭順發副總經理 分機 814 Plastic_Kuo@skp.com.tw
員工	員工福利 員工考核 工作環境 勞資關係	各項管理辦法 獎懲異動公告、內部訓練、員工輪調 機制 不定期公告各項員工福利事項 (健檢、福委會資訊等)	生產部 郭順發副總經理 分機 814 Plastic_Kuo@skp.com.tw
股東 投資人	營運績效 股東參與 公司治理	定期公佈營運概況資訊(月) 每年召開股東會議、定期公告財報及 年報 依主管機關規定公告重大訊息及官 網訊息揭露	財務部 林湘芸經理 分機 721 Kelly_Lin@skp.com.tw
政府與主管機 關	法規遵循 公司治理 主管機關溝通	不定期參與主管機關舉辦之法規座 談會、研討會、主管機關政令宣達函 不定期監理機關之溝通	財務部 林湘芸經理 分機 721 Kelly_Lin@skp.com.tw
	水、空氣污染防治 廢棄物管理 毒化物管理 勞動檢查管理		廠務部 王毓慶副廠長 分機 530 Chris_Wang@skp.com.tw
社會參與	社區鄰里關懷	(不)定期社區關懷捐贈及維護、公益 慈善 不定期參與警消活動	廠務部 王毓慶副廠長 分機 530 Chris_Wang@skp.com.tw

利害關係人溝通情形

利害關係人	關注議題	溝通方式及頻率	利害關係人溝通實績
客戶	產品品質 產品價格 產品交期	不定期市場滿意度調查 不定期客戶訪談獲取客戶回饋資訊	1. 隨時了解產品品質並給予即處理資訊。 2. 隨時到(去)廠討論品產問題。 3. 每年一次前50大之客戶就產品品質、專業能力、服務態度及交期等方面進行滿意度調查，114年9月完成執行，整體滿意度調查總平均為90%，其各項調查項目皆無不滿意出現，符合現行訂定之品質目標”客戶滿意度不可有不滿意”之目標達成。
供應商	價格競爭力 符合各項法規要求 供應鏈管理 機台設備維修 持續平穩供給	不定期檢討報告及溝通會議 不定期訪廠活動、稽核管理 原料供應商/一年一次(不)定期直接往來溝通	1. 供應商不定期到廠了解原料、機台設備維修情形。 2. 每年一次供應商考核，於114年9月執行完成，供應商今年度以來無論品質、環管都有上升，配合度雖有小幅下降但交期皆符合需求，使本公司交貨期及產品品質維持正常，足以面對今年動盪劇烈的市場。
員工	員工福利 員工考核 工作環境 勞資關係	各項管理辦法 獎懲異動公告、內部訓練、員工輪調機制 不定期公告各項員工福利事項(健檢、福委會資訊等)	1. 管理部隨時公告獎勵。 2. 辦理勞資會議，計4次。 3. 職工福利委員會每月公告生日禮金，每季公告收支情形，每年辦理2次子女獎助學金，員工旅遊、員工家庭日活動。
股東 投資人	營運績效 股東參與 公司治理	定期公佈營運概況資訊(月)每年召開股東會議、定期公告財報及年報 依主管機關規定公告重大訊息及官網訊息揭露	1. 發布重大訊息共18則。 2. 召開股東會1次。
政府與主管機關	法規遵循 公司治理 主管機關溝通 水、空氣污染防治 廢棄物管理 毒化物管理 勞動檢查管理	不定期參與主管機關舉辦之法規座談會、研討會、主管機關政令宣達函 不定期監理機關之溝通	隨時關注各主管機關網站及公開資訊，參與相關視訊法令宣導及課程，並於宣導會、座談會進行溝通。
社會參與	社區鄰里關懷	(不)定期社區關懷捐贈及維護、公益慈善 不定期參與警消活動	1. 114年捐贈台南市政府消防局救護車【竹籃七號】一輛及不定期各項捐款及社區關懷等。 2. 114年攜手臺南市消防第二大隊辦理工廠複合式火災實兵演練。 3. 協助麻豆區發展體育活動、消防安全、麻口社區進行捐款及贊助物資。

本公司對於利害關係人相關資訊，每年至少一次報告董事會議，114年利害關係人溝通情形預計於115年05月11日提報董事會。

參、募資情形

一、公司資本及股份

(一)股本來源

1. 股本來源

115 年 4 月 14 日

年 月	發行 價格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額(元)	股 數	金 額(元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其 他
82.07	1,000	60,000	60,000,000	60,000	60,000,000	現金增資	無	註一
85.11	10	10,200,000	102,000,000	10,200,000	102,000,000	現金增資	無	註二
86.06	10	19,380,000	193,800,000	19,380,000	193,800,000	現金增資	無	註三
86.12	10	24,000,000	240,000,000	24,000,000	240,000,000	現金增資	無	註四
87.05	10	30,000,000	300,000,000	30,000,000	300,000,000	盈餘轉增資	無	註五
88.06	10	35,700,000	357,000,000	35,700,000	357,000,000	盈餘轉增資	無	註六
89.05	10	41,769,000	417,690,000	41,769,000	417,690,000	盈餘轉增資	無	註七
90.08	10	43,500,000	435,000,000	43,500,000	435,000,000	盈餘轉增資	無	註八
91.07	10	46,500,000	465,000,000	46,500,000	465,000,000	盈餘轉增資	無	註九
92.07	10	50,000,000	500,000,000	50,000,000	500,000,000	盈餘轉增資	無	註十
93.07	10	53,000,000	530,000,000	53,000,000	530,000,000	盈餘轉增資	無	註十一
94.07	10	55,014,000	550,140,000	55,014,000	550,140,000	盈餘轉增資	無	註十二

註一：本公司於民國 85 年 10 月 11 日經股東臨時會通過將原發行股份面額由新台幣壹仟元變更為新台幣壹拾元。
註二：本次增資案現金增資新台幣 42,000 仟元經經濟部商業司 86.01.13 經(86)商字第 122911 號函核准在案。
註三：本次增資案現金增資新台幣 91,800 仟元經經濟部商業司 86.08.15 經(86)商字第 114521 號函核准在案。
註四：本次增資案現金增資新台幣 46,200 仟元經財政部證券暨期貨管理委員會 86.12.02(86)台財證(一)第八七四一號函核准在案。
註五：本次增資案盈餘轉增資新台幣 60,000 仟元經財政部證券暨期貨管理委員會 87.05.19(87)台財證(一)第四四〇五八號函核准在案。
註六：本次增資案盈餘轉增資新台幣 57,000 仟元經財政部證券暨期貨管理委員會 88.06.22(88)台財證(一)第五六八七一號函核准在案。
註七：本次增資案盈餘轉增資新台幣 60,690 仟元經財政部證券暨期貨管理委員會 89.05.30(89)台財證(一)第四六六一五號函核准在案。
註八：本次增資案盈餘轉增資新台幣 17,310 仟元經財政部證券暨期貨管理委員會 90.07.11(90)台財證(一)第一四三七七八號函核准在案。
註九：本次增資案盈餘轉增資新台幣 30,000 仟元經財政部證券暨期貨管理委員會 91.06.17 台財證一字第〇九一〇一三二五五六號函核准在案。
註十：本次增資案盈餘轉增資新台幣 35,000 仟元經財政部證券暨期貨管理委員會 92.06.23 台財證一字第〇九二〇一二七六二九號函核准在案。
註十一：本次增資案盈餘轉增資新台幣 30,000 仟元經財政部證券暨期貨管理委員會 93.06.23 台財證一字第〇九三〇一二七七四五號函核准在案。
註十二：本次增資案盈餘轉增資新台幣 20,140 仟元經行政院金融監督管理委員會 94.06.29 金管證一字第〇九四〇一二六〇四五號函核准在案。

2. 股份種類

115 年 4 月 14 日

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流 通 在 外 股 份	未 發 行 股 份	合 計	
普通股(上櫃公司股票)	55,014,000 股	無	55,014,000 股	無

(二) 主要股東名單

115 年 4 月 14 日

主要股東名稱	股 份	持 有 股 數	持 股 比 例 (%)
陳俊成		3,654,253	6.64
洪志成		3,632,595	6.60
洪志明		3,114,114	5.66
鴻博投資股份有限公司		2,949,463	5.36
林璋賦		2,607,180	4.74
偉固投資公司有限公司		2,562,974	4.66
玉山銀行信託財產專戶		2,500,000	4.54
林子峻		2,389,002	4.34
林杰縈		2,388,733	4.34
洪惠斌		1,831,177	3.33

(三) 公司股利政策及執行狀況：

1. 公司股利政策：(依公司章程第三十條條文揭露)

本公司所處產業環境多變，企業生命週期正值穩定成長階段，為配合長期財務規劃以求穩定發展及永續經營，擬採用剩餘股利政策。

本公司每年度決算如有盈餘，除依法提繳營利事業所得稅、彌補以往年度虧損外，如尚有餘額，應先提法定盈餘公積百分之十，並依法提列或迴轉特別盈餘公積後，為當年度稅後盈餘可分派數，再加計上年度累積未分配盈餘後，為累積可分配盈餘，由董事會擬具盈餘分派議案，股東紅利之提撥區間為累積可分配盈餘之 30% 至 95%，且其中現金股利不低於所提撥股東紅利總額之 10%，但現金股利每股若低於 0.3 元則不予發放，改以股票股利發放之。

惟如考量未來獲利情形或資金狀況及資本支出預算需求等相關因素，得由董事會酌以調整上述比例，提請股東會決議後分派之。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形：

A. 現金股利：新台幣 170,543,400 元，每仟股配發新台幣 3,100 元。

B. 股票股利：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：

本次(115 年)股東常會未擬議配發股東股票股利。

(五) 員工酬勞及董事酬勞

1. 公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍：

(1) 董事酬勞以不高於當年度提撥前之稅前盈餘之百分之五。

(2) 員工酬勞以不低於當年度提撥前之稅前盈餘之百分之二；其中應提撥不低於百分之一分派予基層員工。

2. 本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎、配發股票酬勞之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

(1) 本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎：

係依上年度股東常會通過實際分派酬勞之比率，於年度中按月估列入帳。

(2) 本期配發股票酬勞之股數計算基礎：

本年度員工酬勞未有以配發股票方式為之。

(3) 實際配發金額與估列數有差異時之會計處理：

依上述(1)之方式估列當期員工酬勞及董事酬勞；若與隔年董事會所決議實際應分派之金額有差異時，將差異金額於決議當年度損益中調整之。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

(1) 配發員工酬勞、股票酬勞及董事酬勞金額：

決議配發 114 年度員工酬勞 9,933,700 元及董事酬勞 7,095,500 元。

其中就前述員工酬勞應提撥不低於 1%，計新台幣 5,990,200 元分派予基層員工。

(2) 與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

114 年度認列之帳列金額為 18,966,212 元，與實際決議配發金額差異數計 1,937,012 元，主要係估列差異，將列為 115 年度損益之調整。

(3) 以股票分派之員工股票酬勞金額及佔本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：

本(115)年度未有分派員工股票酬勞之情事。

4. 前一年度員工酬勞及董事酬勞之實際配發情形（包括配發股數、金額及股價）、其與認列員工酬勞及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

單位：元

113 年度	董事會決議實際配發數	差異數、原因及處理情形
員工酬勞	10,207,337	決議分派113年度董事酬勞及員工酬勞總金額與年度認列之帳列金額19,148,712元，差異數計1,650,420元，已列為114年度損益之調整。
董事酬勞	7,290,955	

(六) 公司買回本公司股份情形：

截至年報刊印日止，無買回庫藏股之交易情形。

二、公司債、特別股、海外存託憑證、員工認股權憑證、限制員工權利新股及併購(包括合併、收購及分割)之辦理情形：

截至年報刊印日止，無上述各項目之交易情形。

三、資金運用計劃執行情形

(一) 計畫內容

前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：不適用。

(二) 執行情形

前各次計畫之用途，逐項分析截至年報刊印日之前一季止，其執行情形及與原預計效益之比較：不適用。

肆、營運概況

一、業務範圍及內容

(一)業務內容

1. 所營業務之主要內容：

- (1) 各種塑膠皮、塑膠布、乳膠皮、印刷乳膠皮、塑膠製品（皮包、皮箱、書包、雨衣、雨鞋、皮袋、皮帶、塑膠射出製品等）、布類貼膠、塑膠原料之製造加工買賣與進出口業務。
- (2) 各種鞋類、不織布製造加工及進出口業務。
- (3) 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2. 民國 114 年度所營業務之營業比重：

單位：新台幣仟元

主要產品種類		銷售金額	百分比
軟 質	一般塑膠布	772,567	71.52%
	加壓塑膠布	100,760	9.33%
	貼合塑膠布	58,627	5.43%
半硬質	半硬質塑膠布	148,238	13.72%
其 他		57	0.00%
合 計		1,080,249	100.00%

3. 公司目前主要產品項目及主要用途：

產品大類	產品特性	厚度範圍	顏 色	產品主要用途
一般塑膠布	依客戶需求	0.05~4.20m/m	依客戶需求	(請詳附註所述)
加壓塑膠布	依客戶需求		超透明	
貼合塑膠布	依客戶需求		超透明	
半硬質塑膠布	依客戶需求		依客戶需求	

註：雨衣、浴簾、桌巾、文具、吹氣玩具、棉被袋、傢俱套、汽車窗簾、電腦割字、廣告招牌、噴墨廣告、夾網雨帆、電氣膠帶、包裝膠帶、桌墊、靜電貼膜、木紋建材、地磚、貼鋼板、運動安全頭盔、相片護貝、蓄光貼紙、醫療用尿袋、嬰兒車風雨罩、媽媽袋等。

4. 計劃開發之新技術或產品

(1) 耐候性及強韌性技術產品研發

塑膠布的耐候特性，一般普遍使用於戶外曝曬用途，如廣告招牌、電器膠帶、汽車產品與需長期使用後才更換的建材產品等。

因產品需長期使用於高溫環境中，所以耐候性水準成為客戶選用的首要考量因素。在極端溫度變化的環境中，會很快使得塑膠布產品配方中的可塑劑成份揮發殆盡，而變為脆化，不僅降低採用塑膠布所加工製成相關產品的韌度，也因此減損該類產品的使用壽命，因此為符合客戶對產品特性的要求，提升產品水準，強韌性技術的研發也是本公司發展新產品的重點。

此類產品的市場用量穩定且附加價值高，開發此類技術對於本公司技術能力及專業形象的提昇與創造營運績效，實極具助益。

(2) 硬質塑膠布研發計劃

硬質塑膠布被廣泛應用於文具、真空成型。裝飾材料、信用卡…等等用途，使用量大。在塑膠布市場上，軟、(半)硬質用量約為6:4。

本公司已專業生產軟質、半硬質塑膠布產品，再延伸發展硬質塑膠布，技術支援性高，有利於短時間內穩定硬質塑膠布品質，並進行產品高級化之研究發展工作。軟質、(半)硬質塑膠布產品，因部份客戶重疊性高，有利於本公司迅速佔有市場。

(二) 產業概況

1. 產業現況與發展

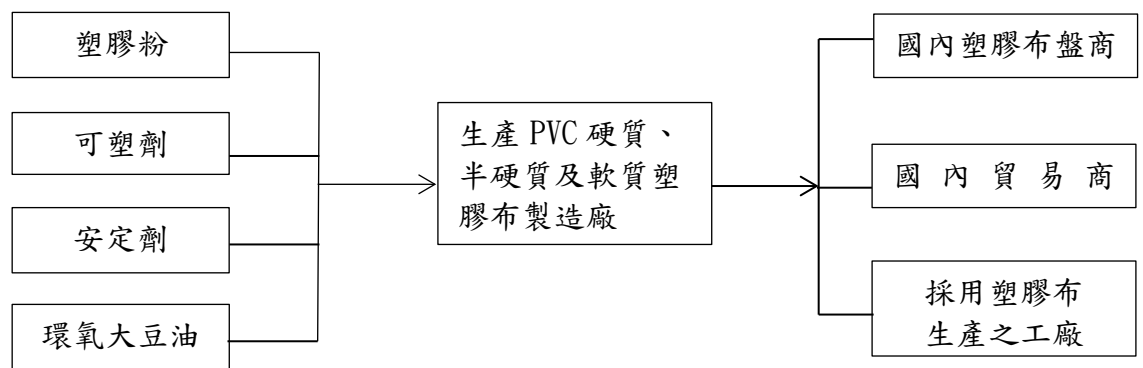
(1) 總體經濟環境及產業現況

2025 年以來受到美國對等關稅及中國內需疲弱影響，全球景氣不確定性升高，經濟成長動能偏弱，對於相關塑膠製品需求放緩，使本產業對總體經濟環境情勢轉趨保守。

(2) 產業發展及趨勢

預期上游塑膠原料價格下跌，原料成本可望降低，不過歐美等外銷地區經濟成長動能走緩，對塑膠製品需求放緩，使得整體需求動能相對受限，預期塑膠製品需求將呈現小幅衰退。

2. 產業上、中、下游之關聯性



3. 產品之各種發展趨勢及競爭情形

本公司現屬專業生產軟質及半硬質塑膠布製造廠，所產製產品品質穩定，深獲客戶群的認同；惟受國內同業競爭及中國外銷低價競爭影響，營運勢必越形艱困。

另，就塑膠製品產製，因受歐盟 ROHS 有關進口塑膠製品不得含有鉛、鎘等毒物及多環苯有機物質限量等規定，本公司於產品配方原料方面，多年來積極尋求符合條件的供應廠商，期使本公司所生產的塑膠產製品能符合標準；本公司 REACH 塑膠布產品符合歐洲化學總署（ECHA）最新 SVHC 限制要求，客戶群中有屬歐盟區訂單的產品已均能通過規定進口。

(三)技術及研發概況

1. 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

(1)最近年度投入研發費用

本公司設研發部，配有專職研發專員，均據有十年以上塑膠布研製實務經驗，並將該部門支出列為研發費用。

單位：新台幣仟元

年度 項目	112 年	113 年	114 年
研發費用	8,989	9,372	9,818
營業收入淨額	941,030	1,043,282	1,080,249
比率	0.96%	0.90%	0.91%

註：屬於製程改善及設備改良支出，列帳於製造費用，並未併入研發費用中。

(2)未來研發計劃

本公司研發部積極投入與客戶配合研究從事改善塑膠布符合不同國家、地區的產品需求提升訂單量，在未來年度尚無投入新產品的研究發展計劃。

2. 開發成功之技術或產品

(1) 超級透明塑膠布

超級透明塑膠布因透明度、亮度遠較一般透明為佳，且透視時無水波紋，目前被廣泛使用於高級手提袋、化粧袋、背包、文具，或經作為軟質墊板、桌墊、車窗、門簾、鞋材等用途。

由於超級透明塑膠布因其品質要求嚴格，技術層次要求高，原本只有南亞、華夏、大洋三家同業從事生產。

本公司自完成安裝超級透明塑膠布機後，即積極投入超級透明塑膠布之生產行列；經多年不斷研究，目前本公司超級透明塑膠布之產品品質，在軟質塑膠布市場的佔有率呈穩定成長。

(2) 半硬質塑膠布

PVC 半硬質塑膠布具有比其他材質更佳的耐候性、加工性，因此是其他材質所無法取代的產品。然因物性、品質的要求嚴格，所以必須有足夠的研發能力，才能勝任此類產品的生產。

半硬質塑膠布廣泛使用於文具、建材（包括木紋建材、門板、音響外殼、貼鋼板、壁紙、地磚等）、廣告材料（包括商標、招牌等）。

本公司自完成安裝半硬質塑膠布機後，即針對此類產品不同的用途特性，調製不同配方，且生產時需有不同的管制重點，至目前半硬質塑膠布已成為本公司主力產品之一。

(3) 噴墨廣告膠布

噴墨廣告膠布是目前廣告材料的主流，具有作業方便、施工容易的優點，膠布的噴墨著墨效果、影響廣告效果。而著墨效果會因印表機廠牌、圖檔與油墨的廠牌而呈現不同的結果。

本公司依據客戶的需求，配合研發各種噴墨廣告膠布配方、適應不同客戶、不同用途與效果的需求，訂單量持續在增加，已在業界佔有一席之地。

(4) 耐衝擊強韌膠布

美式足球是美國很普遍的運動，是衝撞很劇烈的運動，對於球員的頭部保護尤其重要，比賽時須穿戴材質堅固、設計及加工精密的安全頭盔，而且頭盔內襯需要很高的耐衝擊及吸震效果。

本公司經過長期的配方研試，配合下游客戶的加工成型，此項膠布產品的品質、物性已成功通過美國最著名運動器材品牌 Riddell 公司的測試合格，並已開始下訂單生產，訂量持續增加，未來商機可期，而且大大提昇公司形象。

(四) 長、短期業務發展計劃

1. 短期計劃

- (1) 與主要原物料供應廠商建立良好關係以維持採購數量及價格的穩定。
- (2) 持續進行對員工生產技術提升及管理能力的專業訓練。
- (3) 檢視客戶群所下訂單，積極爭取高附加價值產品的訂單，以增加公司業績及獲利。

2. 長期計劃

- (1) 積極與國內大型客戶共同合作並爭取穩定的訂單；積極拓展海外地區外銷市場。
- (2) 持續改善設備性能、提升設備效率，強化產品生產品質的穩定性及良率，以穩定單位生產成本。
- (3) 持續改善行政管理及獎勵措施制度，以留住並吸引人才加入，以期達到為股東創造最佳利益及公司永續經營的目標。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要產品之銷售地區

單位：新台幣仟元

年 度 內外銷別		112 年度		113 年度		114 年度	
		銷售金額	%	銷售金額	%	銷售金額	%
內 銷	北部	538,231	57.20	639,446	61.29	703,345	65.11
	中部	120,060	12.76	122,767	11.77	140,180	12.98
	南部	178,954	19.01	166,971	16.00	139,420	12.91
內銷小計		837,245	88.97	929,184	89.06	982,945	91.00
外銷（註）		103,785	11.03	114,098	10.94	97,304	9.00
合 計		941,030	100.00	1,043,282	100.00	1,080,249	100.00

註：外銷地區主要為東亞、中南美、歐美澳等地區。

2. 市場未來之供需狀況與成長性

(1) 需求方面

- A. 由於 PVC 塑膠布具有價格便宜、用途廣泛及加工容易的特性，在日常用品廣被選擇使用。目前在各加工用途別，取代 PVC 材質的塑料，仍然因價格高昂與加工性、使用性不佳，而無法取代 PVC；因此 PVC 塑膠布的使用量仍在增量中。
- B. 雖然社會上對 PVC 有不環保的疑慮，目前歐盟還設定各項指令和規範，限制各種有害物質的含量，包括 ROHS、REACH、Non-Phthalate、CHCC (Chemicals of High Concern to Children) 等。

在本公司積極研究改善結果，可完全符合不同客戶銷往不同國家、地區的需求，客戶數量與訂單量都持續增加中。

(2) 供給方面

目前國內塑膠布主要供應廠商為南亞塑膠、華夏海灣、大洋塑膠及世堃塑膠等公司，其中前三者係以大、中型企業為目標市場，本公司則以中、小型企業為主要目標市場並積極開發大型企業所需產品認證以取得訂單。

前三者皆有外移或縮減國內生產規模，而本公司則以深耕國內市場，並積極拓展國外市場（產品已遍及希臘、波蘭、中南美洲、羅馬尼亞、保加利亞、巴基斯坦、以色列、約旦、摩洛哥等國家），目前一直維持穩定成長中。

(3) 成長性方面

塑膠布製品由於價格低廉、質輕、外觀佳、易加工造型，又各種物理、化學性質優良，故被廣泛地運用製成各類手提袋、上膠廣告產品、玩具材料、絕緣材料、包裝材質、裝潢材料、日常生活用品等，與我們的生活息息相關；又因替代材質少且不普遍，而隨著加工技術的發展，塑膠布產品的應用範圍勢必日益拓展；因此塑膠布的用量將是

持續增加的。

3. 公司競爭利基

(1) 市場定位明確，避開大廠競爭

本公司將市場定位採偏向於中小企業、小訂單為主體，不同於競爭同業定位主要在於大企業、大訂單。

由於大型企業對景氣變化之因應速度較中小企業為慢，所以大型企業受景氣變化影響程度較中小企業為大，因此公司定位於中小企業及承接小量多樣訂單，可避免因景氣變化所帶來之影響及訂單被取消而遭致損失，將使公司營收穩定成長。

因應產業景氣成長趨緩或停滯因素考量，本公司亦參與大企業產品認證，並逐步與大型企業建立合作機會。

(2) 交期縮短，迎合少量多樣之趨勢

本公司為因應少量多樣之生產方式，靈活運作組織且具彈性，以精簡之人力縮短作業流程，並使產銷密切配合，使得客戶下訂單至排入生產時間極短，一般於收到客戶訂單後即可排入生產時程，以配合客戶少量多樣交期短之趨勢，而公司與客戶間也因而降低庫存量，減少營運之風險。

(3) 員工生產力優於同業，提升獲利能力

本公司向來致力於人員精簡，並輔以自動化機器設備，使得員工之生產力高於同業，而公司技術人員及生產幹部皆從事塑膠布製造、研發工作，皆已達二、三十年以上之經驗，且技術人員及生產幹部之離職率甚低，皆有助於公司技術之穩定發展及傳承，而使員工生產力大幅提升。

(4) 現代化的資訊管理本公司以全面電腦化為基礎，對於各種資訊管理、製程配方作業、財會帳務處理等均自行規劃建置，並以電腦為主、人工為輔，建立現代化的資訊管理系統，協助各階段作業乃至管理決策參考，作到全面性及時性之作業管理，以提高工作品質及效率，使得公司之競爭力提升。

4. 發展遠景之有利及不利因素與因應對策

(1) 有利因素：

- A. 本公司生產所需的主要及次要原料，長期與供應廠商建立穩定的採購量，故供應不虞匱乏。
- B. 本公司生產線設備完善，並持續進行改良，且生產線人員對機台操作熟練，降低產製品的不良率，對產品品質控管良好。

(2) 不利因素及因應對策：

- A. 中國與東南亞國家的生產業者，藉著勞工成本低廉，低價爭取市場訂單。

因應措施：

積極提升產品品質，研發各類特殊配方與用途產品，擺脫中國大陸與東南亞地區的競爭，並深耕國內市場及積極開拓全球市場，提升公司能見度，爭取訂單。

- B. 國內勞工市場變動，勞工短缺，生產力降低。

因應措施：

除積極招募本國籍員工進行培訓外，藉由引進外籍勞工，改善缺工問題。另外積極投入設備自動化改善，減少員工工作負荷，更進一步希望達到減少勞工量為目標。

- C. 環保意識提高，使得國內石化業者擴建遭受阻力，影響原料供應及國際競爭力。

因應措施：

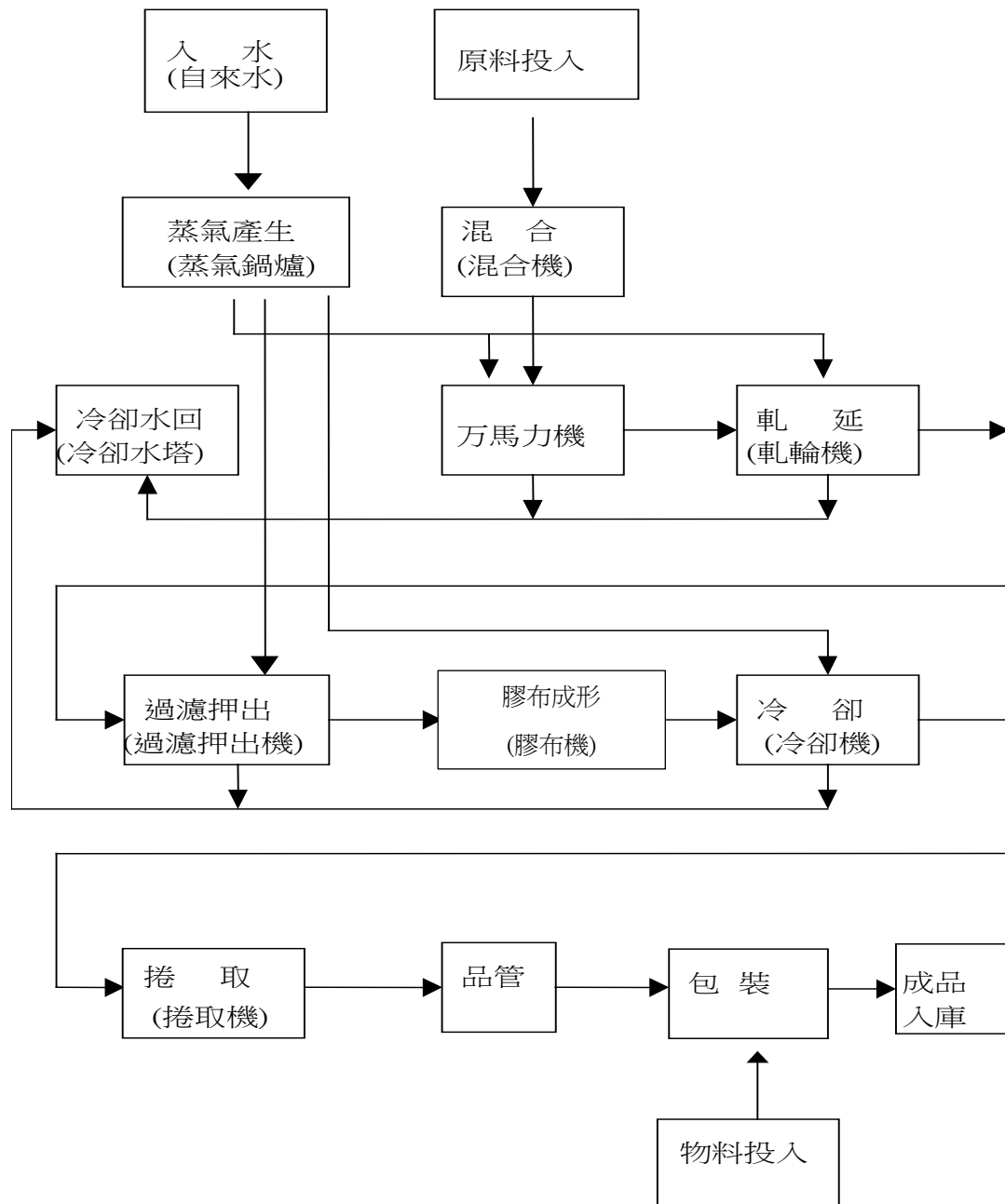
本公司製造過程未產生污染物，且已設立廢污水處理設備及配置靜電集塵設備，故不致遭受環保抗爭而影響公司營運。

本公司已投入資金，改善現有設備，包括：

- I. 所有鍋爐原本燃燒重油，改為燃燒天然氣，改善鍋爐廢氣排放品質。
- II. 全廠區已增設靜電集塵設備取代原有的吸附式排氣設備，改善機台廢氣排放品質，確實作到趨近於對地方環境零污染，為環保盡心力。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途：請參閱「一、業務內容之第(3)項」說明內容。
2. 主要產品產製過程：



(三) 主要原料之供應狀況

1. 本公司主要原料 PVC 粉大多向國內及日本、美國等地區進口，供應廠商如 ITOCHU、MITSUBISHI 及國內台塑等，由於 PVC 製造廠商之擴增，使未來 PVC 粉之供應仍將維持穩定之情況，近年來主要以國內台塑公司為採購對象。
2. DINP 主要向國內廠商進貨，供應廠商為聯成石化等，由於廠商之擴增生產能量，足以供應需求，未來之供應亦不虞匱乏。
3. 本公司與原料供應商保持合作關係，積極尋找質佳廠商，進行供貨合作並藉以開發新產品，以提昇產品品質及附加價值。

(四) 最近二年度主要進銷貨客戶名稱及其進銷貨金額與比例

1. 最近二年度達進貨淨額百分之十以上廠商名單

單位：新台幣仟元

年 度 別 客 戶 名 稱	113 年度			114 年度		
	金 額	占全年度進 貨淨額比例	與發行人 之關係	金 額	占全年度進貨淨 額比例	與發行人 之關係
台灣塑膠工業(股)公司	313,212	48.87%	無	253,396	42.89%	無
聯成石油化學(股)公司	182,806	28.52%	無	154,649	26.17%	無
其 他	144,897	22.61%	無	182,784	30.94%	無
進 貨 淨 額	640,915	100.00%		590,829	100.00%	
變動原因說明：主要係原物料價格較上年度下跌，採購量減少所致。						

2. 最近二年度達銷貨淨額百分之十以上銷貨客戶名單

單位：新台幣仟元

年 度 別 客 戶 名 稱	113 年度			114 年度		
	金 額	占全年度銷 貨淨額比例	與發行人 之關係	金 額	占全年度銷貨淨 額比例	與發行人 之關係
A 公司	391,414	37.52%	無	470,748	43.58%	無
B 公司	104,994	10.06%	無	93,771	8.68%	無
C 公司	85,389	8.19%	無	86,223	7.98%	無
其 他	461,485	44.23%	無	429,506	39.76%	無
銷 貨 淨 額	1,043,282	100.00%		1,080,249	100.00%	
變動原因說明： 本公司銷售策略以中小企業為主體分散風險；客戶群主要為貿易經銷商及下游產品二次加工製造廠商，主要客戶群極為分散，故當 PVC 塑膠布原料價格大幅震盪時，客戶群依其庫存量及接單情形再向本公司下單採購，故客戶群年度排行銷貨金額增減變化較大。						

三、最近兩年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年 度		113 年度	114 年度	截止 115 年 4 月 30 日
員工人數	營業行政人員	22	23	22
	生產製造人員	72	71	70
	研究開發人員	8	9	9
	合 計	102	103	101
平 均 年 齡		47	44	44
平 均 服 務 年 資		13.4	10.51	10.84
學歷分佈 比率(%)	博 士	0	0	0
	碩 士	0.98	1.94	1.98
	大 專	24.51	23.30	23.76
	高中(職)	50.00	52.43	48.52
	高中(職)以下	24.51	22.33	25.74
	合 計	100	100	100

四、環保支出資訊

(一)環保資訊

1. 已取得系列汙操作許可證

項目	證號	許可證有效期間
水污染防治許可證	南市府環水字第 00695-08 號	112/12/26~117/07/09
固定污染源操作許可證－鍋爐蒸氣產生程序(M08)	南市環空操證字第 D0138-01 號	114/03/20~119/03/19
固定污染源操作許可證－塑膠皮、板、管材製造程序(M04)	南市環操證字第 D0897-01 號	112/09/07~116/09/27
固定污染源操作許可證－塑膠皮、板、管材製造程序(M09)	南市環操證字第 D1163-00 號	112/10/04~116/05/06
廢棄物清理	管制編號:R87008XX	112/09/11~117/09/10
毒性化學物質登記	管制編號:R87008XX	112/05/15~116/08/27

2. 已取得操作證照

項目	許可證種類	證照字號
鍋操作人員	乙級鍋爐操作人員	中容乙鍋訓 07812 號
毒性化學物質	甲級毒性化學物質專業技術管理人員	(107)環署訓證第 JA100049 號
	特定化學物質作業主管	安基特化證字第 00517030 號

(二)最近年度及截止年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失及處分情形：無。

(三)未來因應對策及可能之支出

1. 本公司透過製程改善、製程優化、原物料回收再利用，以降低廢水、廢氣及廢棄物之產生。
2. 透過教育訓練、領班會議，加強設備操作管理定期維護，使發揮最佳效率，確保符合法規要求。
3. 由於本公司製造過程不會產生污染，故本公司之環保支出為廢水處理池之藥品污水費用、土壤保持費用及委託環保機構之檢驗費用等。

(四)本公司生產之製成品，符合歐盟有害物質限用指令(RoHS)之標準，對公司財務、業務並無重大影響。

(五)環保政策

1. 溫室氣體減量

本公司配合政府綠能政策架設太陽能板活化廠房屋頂空間；在未達一定高溫前減量使用冷氣；公司全廠改用 LED 燈照明設備，公司內部教育訓練、領班會議加強宣導落實節能減碳、溫室氣體減量、節約用水、垃圾分類再利用政策，依循環經濟理念，設定溫室氣體排放量逐年遞減 0.5~1%、用水量預計減少 1%、廢棄物減量 1%做為目標。

2. 空氣污染防治措施

本公司持續改善製程技術，減少空氣污染物質，已設置靜電集塵設備合計支出 31,075 仟元，另每 5 年檢測一次靜電集塵設備。

3. 水污染防治措施

本公司依據政府法令規定，以減少環境污染為目的，積極推動廢水減量，對製程廢水、生活污水收集處理，藉由廠內溝渠，排放至污水處理措施，經檢驗合格後，排放至廠外排水溝渠，每半年委外檢測一次，並每日自我檢驗一次 PH 值及目視判定水質顏色，加以記錄水質自我查核管理記錄，如有不合法令相關規定之標準，即主動了解提出改善對策，但有嚴重危害人體健康、農漁業生產或飲用水源之虞時，立即停止廢排放，並於三小時內通知當地主管機關。

4. 廢棄物管理措施

本公司為徹底且有效清理廢棄物，確實改善環境衛生進而達到資源化、安定無毒、減量化、經濟化。永續、資源有效再利用，長期進行廢棄物分類，持續採取減廢管理措施，對廢棄物清除處理依清理計畫書及相關法令進行網路申報管理，確保廢棄物合法再利用或清理。

5. 毒化物運作管理措施

本公司為確保化學物品購入後，在儲存使用上皆能適當管理，以維護環境，確保安全質，依據相關法令規定規範，使用、貯存第一至第三類毒性化學物質，向主管機關申請登記，檢送該毒性化學危害預防及應變計畫，將運作及其釋放量定期作成記錄申報，並每年對災害防救訓練、演練及教育宣導，若有洩漏、爆炸、燃燒…等或運送過程發生突發事故，應於一小時至遲二小時內報主管機關做善後處理，降低災害風險等相關措施事宜。

五、勞資關係

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

1. 員工福利措施、進修、訓練與實施情形：

- (1) 本公司依勞基法之基本精神建立完善之有關員工權利義務等制度，舉凡薪資、升遷、獎懲、休假、退休及進修訓練等，保險方面除法定勞健保外，尚為同仁投保團體傷害保險，近年來施行狀況良好。
- (2) 依職工福利金條例設有職工福利委員會，按月提撥福利金供年度辦理各項員工福利活動(生日禮金、三節禮金、子女獎助學金、生育禮金、婚慶、奠儀、員工聚餐、旅遊補助…等)措施使用。
- (3) 每年度依稅前獲利提撥員工酬勞，114 年提撥 3.5%，於次年度發放予員工。
- (4) 每年度編訂員工內、外部教育訓練計劃表，員工按計劃進行進修及訓練，114 年共計外部進修及訓練 224 小時 52 人次、內部訓練 2,994 小時 1083 人次。

(二)退休制度與實施情形：

依本公司員工退休辦法規定，員工服務滿 15 年以上，且年滿 55 歲或服務滿 25 年以上者，得自請退休；員工若年滿 65 歲者或不堪勝任工作者，得命令退休。每位退休之員工服務年資每滿一年給與二個基數，但超過十五年之服務年資滿一年給與一個基數，不足一年的年資，若未滿半年者以半年計，滿半年者則以一年計算。最高以四十五個基數為限。員工退休金基數之標準，為核准退休之前六個月平均薪資計算。

1. 舊制：

本公司依據內政部所發佈「事業單位勞工退休準備金監督委員會組織準則」之規定，成立勞工退休準備金監督委員會，每月按已付薪資總額 4.5%提撥員工退休準備金，撥交由勞工退休準備金監督委員會專戶儲存用，員工退休金之支付完全依照「勞動基準法」規定辦理之。

2. 新制：

自民國 94 年 7 月 1 日起，本公司依據「勞工退休金條例」，訂有確定提撥之退休辦法，適用於本國籍之員工。本公司就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分，每月按不低於薪資之 6%提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。

3. 實施情形：

截至 114 年 12 月於台灣銀行退休金準備專戶之餘額為 25,085 仟元；辦理退休情形 113 年度計有 4 人辦理退休；114 年度計有 2 人辦理退休。

(三) 勞資協議、團體協約情形

1. 企業目標的達成，有賴員工投入與竭盡心力；而有資方、勞方才得以發揮專才因此勞資關係一直是本公司努力的重點，並每年召開勞資會議 4 次進行會談，故本公司自成立以來，勞資雙方關係和諧。

2. 本公司無成立工會組織，並未簽訂團體協約。

(四) 各項員工權益維護措施及執行情形

員工工作環境與人身安全的保護措施與實施情形

1. 本公司製訂「5S 管理辦法」以使各員工遵守並落實執行，以保持工作環境的整齊。
2. 本公司製訂員工機台操作安全及注意事項手冊，以使員工於工作操作機台設備能有效注意自身工作安全；另，各生產線機台設備均設有緊急停機設備以防安全事故發生。
3. 新進員工一律要經過訓練課程，除熟悉生產設備操作外並對設備操作安全注意事項嚴格說明。
4. 員工於生產作業過程中，因操作設備不熟練而不慎發生安全事故以致受傷，均由專人緊急送往與公司合作之醫療院所進行治療。
5. 每年度均進行兩次消防及緊急救難演習，以使員工熟悉工作環境發生安全事故時能在極短時間內控制災情，以避免災情漫延。
6. 另公告張貼重要逃生圖、廠區平面圖、危險化學品放置圖等資訊於守衛室，除了幫助員工了解重要環境安全資訊，也利於幫助外部消防人在緊急狀況中盡快了解狀況。
7. 每年度另聘請外部消防公司檢測公司內部消防設備，確保設備正常運作。
8. 員工上下班於公司守衛室刷卡確認出缺勤，另外派駐保全人員二十四小時進行車道和訪客管制等安全維護工作。
9. 公司為全廠人員安排護理師職安諮詢(每月到廠諮詢一次，每次三小時，諮詢人數約六人)及醫師職安諮詢(每六個月到廠諮詢一次，負責工作環境評估，問診諮詢)，另根據員工需求，與醫院合作提供輔導(例如：心理調適、工作姿勢、急救相關)。
10. 每三年規劃完善且優於法規的健康檢查，定期追蹤員工健康狀況，此外除針對法定特殊作業也合併環境監測數據，辨識可能發生健康危害之風險，安排特殊作業健康檢查包含噪音、粉塵，掌握員工健康狀況並提供自我健康管理依據，達到預防勝於治療，創造安全無虞的工作環境。

11. 實施情形

- (1) 公司設有專責人員推動職業安全衛生相關管理事項，落實環安衛政策，持續改善工作環境，定期或不定期巡檢訪查，以確實執行工作場所之各項安全衛生要求，預防意外事故、維護公司資產並提升員工的安全衛生意識。114 年度安全衛生教育訓練會議共計召開 12 次計 36 小時參加人次 927 人；在 114 年營運過程中共發生 2 起職安違規事件，說明如下：

日期	114 年 9 月 19 日	114 年 9 月 19 日
處分內容	固定式起重機未落實每日作業前實施檢點。	危害圖示未有紅框警示作用。
違反法規說明	職業安全衛生管理辦法第 052 條第 1 項暨職業安全衛生法第 023 條第 1 項	危害性化學品標示及通識規則第 007 條暨職業安全衛生法第 010 條第 1 項
改善措施	新增每日作業前檢點表，並於每日使用前填寫。	廠區所有危害圖示皆已完成紅色邊框顯示。

本公司已針對上述缺失立即採取改善措施。未來公司將持續強化安全管理，確保各項營運符合相關法規要求，以維護員工權益及公司形象。

- (2) 本公司相關專責人員最近二年進修情形：

項目	回訓人數	回訓日期
防火管理人員	1	114/10/16
甲種職業安全衛生業務主管	-	-
急救人員安全衛生在職訓練	3	114/01/06、114/03/13、114/06/12
保安監督人及檢查員	2	114/11/04、114/12/20

- (五) 最近年度及截至公開說明書刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

最近年度及截至目前止，本公司無因勞資糾紛而遭受損失之情形發生。

本公司向來與員工維持良好和諧之關係，最近年度及截止年報刊印日止，並無勞資糾紛，未來仍將致力維持與員工間之良好和諧之互動關係。

六、資通安全管理

- (一) 資通安全管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源：

為確保公司在資訊安全做好全方位的管理，擬定三大要件措施如下：

1、資訊安全風險管理架構：

為保障公司及客戶之機密資訊安全，本公司由資訊課負責資訊安全管理與監督，並制定「電子計算機處理作業系統管理辦法」，明定公司機密資訊保護的管理程序及規範，建構全方位的資安防衛能力，並提升員工對資訊安全保護的正確觀念及警覺性，以降低機密資訊外洩的風險。

2、資訊安全政策：

- (1) 加強資訊系統安全維護：

對外設有防火牆防止有危害資安的病毒入侵；對內購買防毒軟體，加強防範及阻止電腦病毒之襲擊。

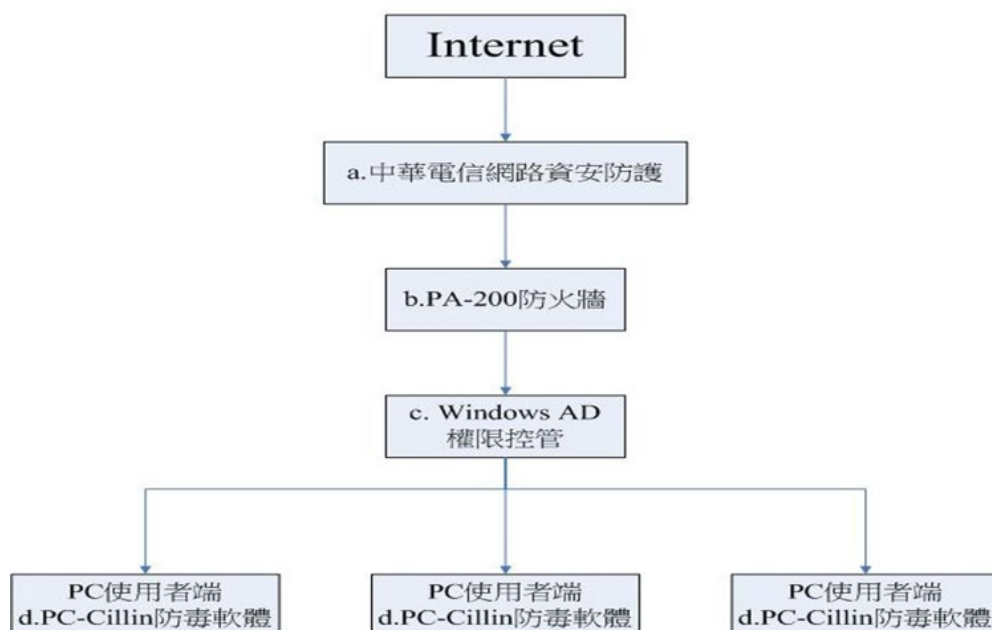
- (2) 資料的保護備援：

建置備援備份系統，以確保資料遺失後的復原，使電腦作業能迅速恢復，讓資料可安全回復原始內容。

- (3) 掌握資安新趨勢：

參加資安研討會與廠商交流，並參加資安相關課程之學習，定期關注資安議題並即時規劃因應。

3、資訊安全管理方案：



- (1) 建置四階層的資料安全防護:防火牆及防毒軟體均自動更新,可以防犯罪新病毒的攻擊。
- a. 中華電信網路資安防護:中華電信最新的資安防護,能立即先阻擋病毒進入,以及駭客網站排除。
 - b. PA-200 防火牆:Palto 廠商有建置防駭中心,隨時遠端更新最新的病毒碼及軟體程式至 PA-200 防火牆,這樣能夠 24 小時不間斷保護網路出入的安全。
 - c. Windows AD 權限控管:使用者要登入系統時,均透過 AD 權限控管,必須輸入帳號及密碼才能進入。
 - d. PC-Cillin 防毒軟體:公司內部有建立防毒中心,控管所有電腦的防毒軟體,並隨時更新使用者端的電腦病毒碼為最新版,以防止病毒及駭客入侵。
- (2) 公司人員登入電腦作業均有權限密碼控管,各檔案資料均有嚴格控制帳號的存取權限,只能存取使用該帳號可用資料。
- (3) 主機伺服器資料:建置全方位備份資料
- a. 每天系統自動將資料備份至檔案伺服器及磁帶,並於磁帶備份完畢後,由相關人員去取放置於防火保險櫃內。
 - b. 建置異地備援系統,每 4 小時更新備援系統資料,如原系統有異常狀況產生時(例如:硬體損壞),可隨時啟動備援系統,大大提高做到資料的可回復性。
 - c. 每年於年底均會做災難復原測試的演練,以測試系統是否能如期恢復運作。
- (4) 機房的安全管控:
- a. 獨立的機房,出入均需資訊相關人員才能進出,並搭配監視系統及保全系統監測有誰進出。
 - b. 配置滅火器,遇災害發生時能隨時使用,每月均需檢驗滅火器是否堪用,並填寫滅火器檢查表。
 - c. 設立機房停電通知:如遇裝置停電時會立刻發出簡訊通知相關電腦人員,以便能立刻處置。
 - d. 機房溫溼度:安裝溫溼度控制儀器,隨時偵測機房溫濕度,並由資訊人員每天兩次檢視後填寫於機房溫溼度檢測表。
 - e. 獨立電源配置:由電氣室直接拉一條獨立的電力線到機房,並加裝穩壓器及 UPS,以確保電力的正常供應。

(5) 資訊相關人員的安全意識：

- a. 不定時參加網路資訊安全研討會，以了解目前的最新資訊安全相關知識，來檢討改進公司的資訊安全是否能與時俱進。
- b. 資訊人員：為加強人員的資訊安全常識，須於每年參加資訊安全課程。
使用者端：由資訊人員來教育訓練相關電腦使用者端的安全意識。

(6) 資安人員設置：

- a. 設置資安主管及人員各一位，並定期接受教育訓練。
- b. 114 年 4 月參加台北資安大會一天。
- c. 114 年 11 月參加線上資安講堂-資安實戰系列：從內網分區到帳號治理，LOtL 與橫向移動的實務防禦。

(7) 防火牆合約三年(112 年 11 月到 115 年 11 月)

112 年 11 月汰換購置眾至 NU840H 防火牆一式，耗費 89,570 元。

(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：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司無重大資通安全遭受損失之情事。

七、重要契約：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

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	114 年度	113 年度	差 異	
			金 額	%
流動資產	1,178,642	1,107,317	71,325	6.44
不動產、廠房及設備	288,897	270,370	18,527	6.85
其他資產	11,526	16,689	(5,163)	(30.94)
資產總額	1,479,065	1,394,376	84,689	6.07
流動負債	216,137	165,110	51,027	30.90
其他負債	8,455	10,708	(2,253)	(21.04)
負債總額	224,592	175,818	48,774	27.74
股本	550,140	550,140	0	0
資本公積	75	75	0	0
保留盈餘	704,258	668,343	35,915	5.37
股東權益總額	1,254,473	1,218,558	35,915	2.95
重大差異分析(變動達 20%以上且金額達 1,000 萬元者)：				
其他資產：主要係使用權資產及遞延所得稅資產減少所致。				
流動負債：主要係短期借款、應付票據及應付帳款增加所致。				

二、財務績效

(一)財務績效比較分析表

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	114 年度	113 年度	差 異	
			金 額	%
營業收入淨額	1,080,249	1,043,282	36,967	3.54
營業成本	(740,852)	(761,713)	20,861	(2.74)
營業毛利	339,397	281,569	57,828	20.54
營業費用	(82,969)	(81,369)	(1,600)	1.97
營業利益	256,428	200,200	56,228	28.09
營業外收入及支出	8,426	72,289	(63,863)	(88.34)
繼續營業部門稅前淨利	264,854	272,489	(7,635)	(2.80)
所得稅費用	(53,885)	(54,271)	386	(0.71)
本期淨利	210,969	218,218	(7,249)	(3.32)
最近二年度增減比例變動分析(變動達 20%以上且金額達 1,000 萬元者)：				
營業毛利、營業利益：主要係原料價格下跌所致。				
營業外收入及支出：主要係美元匯率、利率影響產生兌換利益所致。				

(二)預期未來一年度銷售數量與其依據及對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫。

主要影響因素：

本公司依據總體經濟環境變化、產業動向研判生產之主要原料價格區間振盪，未來一年度訂單應較上年度微幅成長；生產線除維修以持生產外尚無汰舊換新將影響生產量。仍持續遵循營運策略方針，開拓長單客戶的策略方向不變，故預期未來一年度塑膠布產品訂單、生產量及銷售量將較上年度微幅成長。

三、現金流量

(一)、最近年度現金流量變動情形分析：

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	114 年度	113 年度	增(減)比例 (%)	
			金額	%
營業活動之淨現金流入(流出)	273,902	162,906	110,996	68.13
投資活動之淨現金流入(流出)	(13,407)	(183,385)	196,792	(107.31)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(155,746)	(140,215)	(15,531)	11.08
最近年度現金流量變動之主要原因：				
(1)營業活動之114年度淨現金流入較113年度增加：主要係應收帳款、存貨減少、應付帳款增加所致。				
(2)投資活動之114年度淨現金流出較113年度減少：主要係三個月以上定期存款較上期減少所致。				
(3)籌資活動之114年度淨現金流出較113年度增加：變動未達20%以上，擬不予分析。				

(二)、流動性不足之改善計畫：不適用

(三)、未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額(1)	預計全年來自 營業活動淨現 金流量(2)	預計全年 現金流出量(3)	預計現金剩餘 (不足)數額 (1)+(2)-(3)	預計現金不足 額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
195,455	154,847	173,172	177,130	無	無
1. 預計 115 年度現金流量變動情形分析：					
(1)營業活動：預計營業活動中之非融資及投資項目產生現金淨流入所致。					
(2)投資活動：預計購置固定資產或作年度維修，致產生現金流出。					
(3)融資活動：預計分派現金股利，致產生現金流出。					
2. 預計現金不足額之補救措施：無此情事。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

最近兩年度除年度維修支出及部份改良外，無重大資本支出。

五、最近年度轉投資政策及其獲利或虧損之主要原因與其改善計劃及未來一年投資計劃：

最近兩年度無轉投資交易，預計未來一年亦無此類交易計劃。

六、風險事項之評估與分析

(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. 說明最近年度及截至年報刊印日止，利息收支及兌換損益對本公司損益之影響

單位：新台幣仟元

項 目	114 年度	113 年度
利息收(支)	30,193	33,688
兌換盈益(損失)	(28,472)	37,061
營業利益	256,428	200,200
稅前淨利	264,854	272,489
利息收(支)佔營業利益比率(%)	11.68	16.83
利息收(支)佔稅前淨利比率(%)	11.31	12.36
兌換盈益(損失)佔營業利益比率(%)	(11.10)	18.51
兌換盈益(損失)佔稅前淨利比率(%)	(10.75)	13.60

2. 最近年度通貨膨脹情形對公司損益之影響

本公司所需之原物料價格穩定，在通貨膨脹尚處合理範圍情形下，通膨尚不足對本公司損益造成重大損害。

3. 本公司對利率、匯率變動、通貨膨脹情形影響之因應措施

(1) 利率方面：本公司將基於穩健保守之財務管理原則，與往來銀行隨時掌握利率變動之相關訊息，降低利率波動對公司之影響。

(2) 匯率變動方面：本公司外銷產品係以美元報價，而向國外採購之原料主要亦以美元支付，故將隨時追蹤美元匯率變化，以採取進出口自然避險模式，規避匯率風險。

(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：

最近年度及截至年報刊印日止，並無從事高風險、高槓桿之投資且未有將資金貸與他人為他人背書保證之情形。

(三)未來研發計劃、及預計投入之研發費用：

本公司研發部積極投入與客戶配合研究從事改善塑膠布符合不同國家、地區的產品需求提升訂單量，在未來年度尚無投入新產品的研究發展計劃。

(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：

最近年度及截至年報刊印日止，尚無國內外重要政策及法律之變動促使本公司財務及業務產生重大之影響情事。

(五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

有關本行業之技術及產業並無重大改變，故對本公司之財務業務並無重大影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司向來注重環境保護、勞資協調，並於誠信之基礎永續經營，故本公司一直維持良好的企業形象。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，並無併購之情事。

(八)進行擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，並無擴充廠房設備之情事。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 主要原料依市場行情採國內外廠商搭配採購，尚無過度集中或斷料之情形。

2. 本公司銷貨客戶群以中小企業為主體，客戶群主要貿易經銷商及下游產品二次加工製

造廠商，客戶群極為分散，並無過度集中之情形。

(十)董事、監察人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：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，無股權大量移轉或更換情形。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，並無經營權異動及改變情形。

(十二)公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股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：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司以上關係人，並無訴訟或非訟事件之發生。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：

(一)職場多元化、性別平等政策及其實施情形

本公司依據中華民國政府制訂之勞動法令並遵循國際公認之人權規範與原則，實現性別平等，增強所有婦女和女童的權能、聯合國《世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》以及國際勞工組織《工作中基本原則和權利宣言》的基本原則，訂定人權政策致力營造平等和公平、免於歧視與騷擾之工作環境，不因種族、國籍、年齡、性別、婚姻狀態、政治立場、宗教信仰等因素而給予人才聘用的差別待遇，並期所任用員工皆能適才適用有所發揮。

本公司 2025 年員工總數為 103 人，男性占比為 81.55%，女性為 18.45%。由於本公司營運以生產製造業為主，屬於勞力密集產業，因此男女人力結構差異較大，以下為本公司多元化指標：

員工族裔指標

類別	國籍人數	占全體員工比例(%)
中華民國籍	66	64.08
外國籍	37	35.92
原住民	-	-

女性多元化指標

指標	人數	占總員工比例(%)
女性員工	19	18.45
女性主管	2	1.94

其他多元化指標

類別		占全體員工比例(%)
身心障礙人士		0.97
全體員工	30 歲以下	17.48
	31~50 歲	46.60
	50 歲以上	35.92
	總計	100

薪酬指標

本公司依據每位員工以往經驗、專業能力及應徵職位等客觀因素予以核薪，提供優於同業之薪資福利制度並建立公平公開之晉升制度，促進員工留任並貫徹兩性平等，薪資結構不因性別而有差異。依每年營運狀況、個人績效表現發放員工酬勞及年度薪資調整，114及115年度平均調整為3%~5%。2025年度非擔任主管職務之全時員工相關資訊如下：

項目	2025 年	2024 年	增減率
非擔任主管職務之全時員工人數	93	96	-3.13%
非擔任主管職務之全時員工薪資平均數	800	736	+8.70%
非擔任主管職務之全時員工薪資中位數	621	603	+2.99%

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

截至年報刊印日止無任何關係企業情事。

二、最近年度及截止年報刊印日止私募有價證券辦理情形：

無此情事。

三、其他必要補充說明事項：

無。

柒、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：

最近年度及截止年報刊印日止，無發生對股東權益或證券價格有重大影響之情事。

世堃塑膠股份有限公司



董事長

林 璋 賦

