

股票代號:1773



勝一化工股份有限公司
SHINY CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

民國113年 年報

民國114年4月15日刊印

查詢本年報資料：
台灣證券交易所公開資訊觀測站
[http:// mops. twse. com. tw](http://mops.twse.com.tw)

一、本公司發言人及代理發言人

發 言 人：黃有慶

職 稱：財務及行政副總經理

電 話：(07)861-9171

EMAIL 信箱：hyc@shinychem.com.tw

代理發言人：王興嘉

職 稱：生產及研發副總經理

電 話：(07)861-9171

EMAIL 信箱：hc.wang@shinychem.com.tw

二、總公司、工廠之地址及電話

總 公 司：高雄市永安區永工一路5號

電話：(07) 861-9171

永 安 一 廠：高雄市永安區永工一路5號

電話：(07) 861-9171

永 安 二 廠：高雄市永安區永工一路18號

電話：(07) 861-9171

永 安 三 廠：高雄市永安區永工二路14號

電話：(07) 861-9171

彰 濱 廠：彰化縣線西鄉線工南二路3號

電話：(04) 758-8555

前 鎮 廠：高雄市前鎮區立業街2號

電話：(07) 821-7190

洲際儲運中心：高雄市小港區洲倉二路8號

電話：(07) 871-1299

三、辦理股票過戶機構

名稱：台新綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市建國北路一段96號B1

網址：<http://www.taishinbank.com.tw>

電話：(02)2504-8125

四、最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱：國富浩華聯合會計師事務所

會計師姓名：李國銘、李青霖會計師

地 址：高雄市苓雅區四維三路6號27樓之1

電 話：(07)331-2133

網 址：<http://www.crowehorwath.tw>

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：

無

六、公司網址：<http://www.shinychem.com.tw>

目 錄	
壹、致股東報告書.....	1
貳、公司治理報告.....	2
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	2
二、公司治理運作情形.....	9
三、會計師公費資訊.....	31
四、更換會計師資訊.....	31
五、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情形.....	31
六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之 股東股權移轉及股權質押變動情形.....	32
七、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料.....	33
八、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.....	33
參、募資情形.....	35
一、資本及股份.....	35
二、公司債發行情形.....	37
三、特別股辦理情形.....	37
四、海外存託憑證辦理情形.....	37
五、員工認股權憑證辦理情形.....	37
六、限制員工權利新股辦理情形.....	37
七、併購及受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	37
八、資金運用計劃執行情形.....	37
肆、營運概況.....	38
一、業務內容.....	38
二、市場及產銷概況.....	47
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料.....	51
四、環保支出資訊.....	51
五、勞資關係.....	51
六、資通安全管理.....	53
七、重要契約.....	53

伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項.....	54
一、財務狀況	54
二、經營結果	55
三、現金流量	56
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	57
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	57
六、風險事項分析	57
七、其他重要事項	59
陸、特別記載事項.....	60
一、關係企業相關資料	60
二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形	61
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形	61
四、其他必要補充說明事項	61

壹、致股東報告書

一、民國113年營業成果

本公司民國113年合併營業收入為11,056,943仟元，較112年9,852,910仟元，增加12.22%；民國113年合併淨利為1,803,653仟元，較112年1,578,461仟元，增加14.27%。民國113年合併稅前純益率為19.89%，每股稅前盈餘為8.80元；合併稅後純益率為16.31%，每股稅後盈餘為7.21元。

民國113年研發成果如下：

1. 半導體溶劑製程整合帶動產能效率提升。
2. 電子產業配方型產品開發。
3. 高純度電子級溶劑分析技術能力提升。
4. 利用模擬軟體提升生產效率。
5. 功能性塗料產品開發與試產。
6. ISO 50001能源管理系統成功導入。

二、民國114年營業計劃概要

本公司依據產業環境及市場供需狀況，並考量自有產能及業務發展，擬訂民國114年製成品銷售數量約153,703噸，較113年132,881噸，增加15.67%。

三、未來公司發展策略及外部環境變動之影響

面對產業技術的快速更迭及客戶多元化的需求，本公司將持續擴增研發規模與研發領域，有效地資源整合以加強研發實力，除以產品多元化，滿足不同客戶之需求外，並將擴展不同領域市場，開創市場新藍海，以期營收與獲利能加速成長。

董 事 長：孫靜源



經 理 人：孫啓發



會計主管：黃有慶



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

114年3月23日

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(就)任日期	任期	初次選 任日期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女利用他人名義持 有股份		主要 經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公 司之 職 務	具配偶或二親等以內關係之其 他主 管、 職 稱 姓 名 關 係				備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	持 股 比 率	持 股 比 率							
董事 長	中華民國	寧漢企業		112.05.17	3年	83.04.15	76,574,371	30.63	76,574,371	30.63	0	0.00	學歷：日本早稻田商學部 經歷：國豐興業董事長	本公司：董事長 他公司：註1	董事 董事	孫 修 智 孫 修 發	父子 父子	註4	
	中華民國	孫靜源	男 88歲	—	—	—	10,820,672	4.33	7,488,672	3.00	1,306,545	0							
董事	中華民國	寧漢企業		112.05.17	3年	83.04.15	76,574,371	30.63	76,574,371	30.63	0	0.00	學歷：上海交通大學工商管理碩士 經歷：寧漢企業董事長、勝一化工總經理(前任)	本公司：特別助理 他公司：註2	董事 董事	孫 靜 源 孫 修 發	父子 兄弟		
	中華民國	孫啓智	男 54歲				2,792,331	1.12	1,979,331	0.79	0	0.00							
董事	中華民國	寧漢企業		112.05.17	3年	83.04.15	76,574,371	30.63	76,574,371	30.63	0	0.00	學歷：東京工業大學化工研究所碩士 經歷：勝一化工副總經理	本公司：總經理 他公司：註3	董事 董事	孫 靜 源 孫 修 智	父子 兄弟	註4	
	中華民國	孫啓發	男 51歲				3,812,202	1.52	3,419,202	1.37	0	0.00							
董事	中華民國	裕國合板		112.05.17	3年	69.05.19	31,049,352	12.42	31,049,352	12.42	0	0.00	學歷：日本田中千代女學英文系 經歷：三合順投資(股)董事		無	無	無		
	中華民國	陳億玲	女 66歲	—	—	—	655,191	0.26	304,191	0.12	0	0.00							
董事	中華民國	王敦弘	男 75歲	112.05.17	3年	87.07.08	488,373	0.20	438,373	0.20	100,000	0	學歷：嘉南藥專藥劑科 經歷：裕國合板董事	裕國合板董事	無	無	無		
	中華民國	馬振基	男 79歲	112.05.17	3年	97.09.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
獨立董事	中華民國	吳小燕	女 69歲	112.05.17	3年	100.06.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	學歷：國立中正大學法律學研究所碩士 經歷：建業法律事務所高雄所所長	永記董事	無	無	無		
	中華民國	陳定國	男 87歲	112.05.17	3年	106.06.07	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
獨立董事	中華民國	彭裕民	男 67歲	112.05.17	3年	112.05.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	學歷：美國密西根大學企業管理博士 經歷：美國密西根大學化學工程學系榮譽教授 公益董事長	南僑獨立董事 台特化學獨立董事	無	無	無		
	中華民國	彭裕民	男 67歲	112.05.17	3年	112.05.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00							

註 1：孫靜源目前兼任和勝倉儲董事長、鴻勝化學董事長、張家港越洋董事長、友亦企業董事長、寧漢企業董事長、金和勝董事長、佳勝科技董事長、上海聯勝董事長、越南宏越董事長、香港愛森董事長、威勝國際董事長、上海豪勝董事長。

註 2：孫啓智目前兼任寧漢企業董事長、馬永源董事長、和勝倉儲董事長、友亦企業監察人、張家港越洋董事長、馬來源勝董事長、和眾技術服務董事長。

註 3：孫啓發目前兼任鴻勝化學董事長兼總經理、寧漢企業董事長、上海聯勝董事長、上海豪勝董事長、和勝倉儲董事長、友亦企業監察人、張家港越洋董事長、馬來源勝董事長、和眾技術服務董事長。

註 4：本公司正值營業成長期，為增加決策效率，提高經營績效，目前董事長與總經理為一親等親屬。另為兼顧公司治理，本公司已將獨立董事由3人增設為4人作為因應。

(二)法人股東之主要股東

114年3月23日

法人股東名稱	法人股東之主要股東		
裕國合板股份有限公司	翁惠英	持股比例	16%
	三合順投資(股)公司	持股比例	17%
	陳億玲	持股比例	10%
	王昭蓉	持股比例	10%
寧漢企業股份有限公司	孫靜源	持股比例	27%
	孫啓智	持股比例	17%
	孫啓發	持股比例	17%

(三)主要股東為法人者其主要股東

114年3月23日

法人名稱	法人之主要股東		
三合順投資股份有限公司	陳億玲	持股比例	33%
	王俊堯	持股比例	26%

(四)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

條件 姓名	專業資格與經驗(註1)	獨立性情形(註2)	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
孫靜源	具有五年以上公司業務所需之工作經驗。歷任國豐興業董事長、鴻勝化學董事長。 未有公司法第30條各款情事之一。		無
孫啓智	具有五年以上公司業務所需之工作經驗。歷任寧漢企業董事長、勝一化工總經理。 未有公司法第30條各款情事之一。		無
孫啓發	具有五年以上公司業務所需之工作經驗。歷任勝一化工副總經理、鴻勝副總經理。 未有公司法第30條各款情事之一。		無
王敦弘	具有五年以上公司業務所需之工作經驗，歷任裕國合板董事。 未有公司法第30條各款情事之一。		無
陳億玲	具有五年以上公司業務所需之工作經驗。歷任三合順投資董事、裕國合板董事。 未有公司法第30條各款情事之一。		無
馬振基	具有五年以上公司業務所需之工作經驗。歷任中華民國高分子學會理事長、國立清華大學化學系特聘教授及教育部國家講座主持人。 未有公司法第30條各款情事之一。	符合獨立性，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；未持有公司股份數；未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務。	2 (華宏新技) (拓凱實業)
吳小燕	具有五年以上公司業務所需之工作經驗。歷任建業法律事務所高雄所所長。 未有公司法第30條各款情事之一。		無
陳定國	具有五年以上公司業務所需之工作經驗。歷任財團法人中華企業研究院學術教育基金會創會榮譽理事長。 未有公司法第30條各款情事之一。		2 (南橋) (台灣特品化學)
彭裕民	具有五年以上公司業務所需之工作經驗。歷任工業技術研究院副院長。 未有公司法第30條各款情事之一。		2 (桂盟國際) (李長榮科技)

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

註2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本行或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬（或利用他人名義）持有銀行股份數及比重；是否擔任與本行有特定關係公司（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）之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本行或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

註3：本公司董事席次，7席男性、2席女性。女性董事席次未達三分之一，擬於115年改選時，增加女性董事席次。董事會多元化情形詳P15。

(五) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年3月23日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股		配股	未成、配偶、子		利用他人名義	主要經歷(學)	歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之		備註
					數	份	持	數	股	數				職	稱	
總經理	中華民國	孫啓發	男	113.07.16	3,419,202	1.37	0	0	0.00	0	學歷：東京工業大學化學研究所碩士 經歷：勝一化工業務部協理		註1	特別助理	孫啓智	兄弟
副總經理	中華民國	王興嘉	男	113.07.16	0	0.00	10,000	0	0.00	0	學歷：美國麻州州立大學高分子化學博士 經歷：李長榮化學處長		註2	無	無	無
副總經理	中華民國	黃有慶	男	113.07.16	24,998	0.01	0	0	0.00	0	學歷：東海大學會計系 經歷：建興會計師事務所經理		註3	無	無	無
特別助理	中華民國	孫啓智	男	113.07.16	1,979,331	0.79	0	0	0.00	0	學歷：上海交通大學企業管理碩士 經歷：勝一化工總經理		註4	總經理	孫啓發	兄弟
經理	中華民國	朱能輝	男	97.04.01	5,000	0.00	1,000	0	0.00	0	學歷：義守大學材料科學與工程學系碩士 經歷：利安德業務經理		無	無	無	無
經理	中華民國	曾永山	男	105.05.01	26,216	0.01	12,783	0	0.01	0	學歷：中原大學化工所碩士 經歷：勝一化工資材部副理		無	無	無	無
經理	中華民國	吳再興	男	113.07.16	0	0.00	14,500	0	0.01	0	學歷：淡江大學化學工程系 經歷：勝一化工外銷課課長		無	無	無	無
經理	中華民國	孫明郎	男	113.07.16	30,000	0.01	0	0	0.00	0	學歷：成功大學化學研究所碩士 經歷：勝一化工製三課課長		無	無	無	無
經理	中華民國	翁位仁	男	112.08.01	0	0.00	0	0	0	0	學歷：雲林科技大學企業管理碩士 經歷：勝一化工電材課課長		無	無	無	無
副理	中華民國	楊東桔	男	107.07.01	6,000	0.00	22,000	0	0.01	0	學歷：成功大學交通管理系 經歷：勝一化工總務課課長		無	無	無	無
副理	中華民國	張瑞宏	男	110.07.01	1,000	0.00	1,000	0	0.00	0	學歷：高雄第一科大環境與安全衛生所碩士 經歷：勝一化工製二課課長		無	無	無	無
副理	中華民國	劉倉宏	男	110.07.01	24,342	0.01	7,205	0	0.00	0	學歷：台灣大學材料工程所碩士 經歷：勝一化工製一課課長		無	無	無	無
副理	中華民國	陳敬義	男	111.07.01	0	0.00	0	0	0.00	0	學歷：屏東科技大學環源系 經歷：勝一化工環二課課長		無	無	無	無
副理	中華民國	林建隆	男	111.11.01	0	0.00	0	0	0.00	0	學歷：成功大學化學工程碩士 經歷：勝一化工品管課課長		無	無	無	無
副理	中華民國	蔡易謹	男	113.07.16	1,000	0.00	1,000	0	0.00	0	學歷：中興大學化學工程碩士 經歷：勝一化工生產一部一課課長		無	無	無	無
副理	中華民國	林世仁	男	113.07.16	0	0.00	0	0	0.00	0	學歷：高雄應用科技大學化學工程碩士 經歷：勝一化工生產二部課長		無	無	無	無
副理	中華民國	詹孟勳	男	113.07.16	0	0.00	0	0	0.00	0	學歷：南加州大學電腦科學碩士 經歷：總經理室資深專員		無	無	無	無

註1：孫啓發目前兼任鴻勝化學董事、寧漢企業董事、上海聯勝董事、和勝倉儲董事、友亦企業監察人、張家港越洋董事、馬來源勝董事、和昇源勝董事。
註2：王興嘉目前兼任鴻勝化學董事、上海聯勝董事、上海壹勝董事。
註3：黃有慶目前兼任鴻勝化學監察人、金和勝監察人、和勝監察人。
註4：孫啓智目前兼任寧漢企業董事、馬來源勝董事、香港愛森董事。
註5：本公司無發行員工認股憑證。

(六)民國113年度支付董事、總經理之酬金

1. 董事之酬金

單位:新台幣仟元																			
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)		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)					
		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	現金金額		股票金額			
董事長	寧漢企業	-	-	-	-	65,160	65,160	-	-	-	-	-	-	-	-	3.61	3.61	無	
	代表人：孫靜源	150	150	-	-	-	-	-	-	3,180	5,880	-	-	3,450	5,050	-	0.38	0.61	無
董事	寧漢企業	-	-	-	-	1,810	1,810	-	-	960	960	-	-	800	800	-	0.20	0.20	無
	孫啓智	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	無
董事	寧漢企業	-	-	-	-	1,810	1,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.10	無
	孫啓發	150	150	-	-	-	-	-	-	2,130	2,970	-	-	2,450	3,250	-	0.26	0.35	無
董事	裕國合板	-	-	-	-	1,810	1,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.10	無
	陳億玲	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	無
董事	王敦弘	150	150	-	-	1,810	1,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	0.11	無
獨立董事	吳小燕	744	744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	無
獨立董事	馬振基	744	744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	無
獨立董事	陳定國	724	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	無
獨立董事	彭裕民	744	744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	無

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數額之關聯性：

本公司已將獨立董事薪酬政策、範圍、種類及定期檢討機制明訂於薪酬給付準則中，獨立董事之報酬參酌該獨立董事對公司營運參與程度、貢獻價值及同業通常水準，提報薪資報酬委員會個案審議並報送董事會同意核發總額。本公司定期評估獨立董事報酬。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

3. 孫靜源、孫啓發與孫啓智除薪資、獎金及特支費外，另提供業務執行用之配車5,669仟元、2,500仟元及2,530仟元。

2. 總經理、副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

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)				A、B、C及D等四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
		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	現金金額	股票金額	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	
總經理	孫啓發	2,130	2,970	-	-	-	-	2,450	2,250	-	3,250	0.25	0.34	無
副總經理	王興嘉	2,118	2,118					2,450	2,450		2,450	0.25	0.25	無
副總經理	黃有慶	1,626	1,626					2,250	2,250		2,250	0.21	0.21	無

註：孫啓發除薪資、獎金及特支費外，另提供業務執行用之配車2,500仟元。

3. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元

113 年 度	職稱	姓名	股票金額			現金金額	總計	總額占稅後純 益之比例（%）
			股數	市價	金額	金額		
經 理 人	董 事 長	孫 靜 源	—	—	—	13,059	13,059	0.72
	總 經 理	孫 啓 發						
	副總經理	王 興 嘉						
	副總經理	黃 有 慶						
	特別助理	孫 啓 智						

4. 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、獨立董事、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

職稱	112年度	113年度
	本公司及合併報表所有公司支付本公司董事、獨立董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例	本公司及合併報表所有公司支付本公司董事、獨立董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例
董事	5.17%	5.27%
獨立董事		
總經理及副總經理		

- (1) 本公司支付董事及獨立董事酬勞主要為執行職務之酬金及依公司章程規定所提撥之董事酬勞。酬金給付政策係依其對營運參與之程度及貢獻價值，並參考同業水準支付；而按章程提撥的酬勞則以不超過當年度獲利的3%為原則。
- (2) 本公司章程第32條訂定公司年度如有獲利，應提撥不低於6%為員工酬勞。經理人之酬金包含薪資及獎金，其中薪資參考同業水準以及職稱、職級、學(經)歷、專業能力與職責等項目，獎金係考量經理人績效評估項目，其中包含財務性指標(如公司營收、稅前淨利與稅後淨利之達成率)及非財務性指標(如所轄部門在法令遵循及作業風險事項的重大缺失)，並依據薪資報酬委員會建議分配原則，將所提建議提交董事會討論，以達公司永續經營為原則。

二、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

最近年度董事會開會 6 次(A)，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	應出(列) 席次數A	實際出(列) 席次數B	委託出 席次數	實際出(列) 席率B/A	備註
董事長	寧漢企業 孫靜源	6	6	0	100%	
董事	寧漢企業 孫啓智	6	5	1	83%	
董事	寧漢企業 孫啓發	6	5	1	83%	
董事	裕國合板 陳億玲	6	6	0	100%	
董事	王敦弘	6	6	0	100%	
獨立董事	吳小燕	6	6	0	100%	
獨立董事	馬振基	6	6	0	100%	
獨立董事	陳定國	6	5	1	83%	
獨立董事	彭裕民	6	6	0	100%	

其他應記載事項：

一、證交法第14條之 3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：無此情形。

三、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：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，董事會運作暨相關議案執行情形詳P. 30說明。

(二)董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年一次	113年1月1日至 113年12月31日	整體董事會	董事自評	1. 對公司營運之參程度 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
每年一次	113年1月1日至 113年12月31日	個別董事成員	董事自評	1. 公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制
每年一次	113年1月1日至 113年12月31日	整體功能性 委員成員	董事自評	1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會的組成及成員選任 5. 內部控制

(三)審計委員會運作情形資訊：

1.最近年度審計委員會開會 5 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(列)席率B/A	備註
獨立董事	陳定國	4	1	80%	召集人
獨立董事	吳小燕	5	0	100%	
獨立董事	馬振基	5	0	100%	
獨立董事	彭裕民	5	0	100%	

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：請詳4. 審計委員會決議事項。

(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：無此情形。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

(一)稽核主管列席公司定期性審計委員會並作稽核業務報告，獨立董事並無反對意見。

(二)獨立董事定期每季與會計師以面對面及書面方式進行財務狀況溝通：

1. 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：

(1)內部稽核主管每季召開審計委員會時，單獨向獨立董事進行內部稽核執行情形及內控運作情形之說明(會計師及財務主管皆離席迴避)。

(2)每季召開董事會，獨立董事及稽核主管皆參加董事會，稽核主管並於每次董事會皆列席報告內部稽核業務情形。

(3)113年與內部稽核主管單獨溝通情形摘要：

日期	出席人員	溝通項目	溝通結果
113年2月21日 審計委員會	獨立董事馬振基 獨立董事吳小燕 獨立董事彭裕民 稽核主管郭潔真	112年稽核計畫執行及異常改善追蹤。 112年內部控制制度自行評估執行。	無反對意見。
113年4月24日 審計委員會	獨立董事陳定國 獨立董事馬振基 獨立董事吳小燕 獨立董事彭裕民 稽核主管郭潔真	112年及113年稽核計畫執行情形。	無反對意見。
113年7月16日 審計委員會	獨立董事陳定國 獨立董事馬振基 獨立董事吳小燕 獨立董事彭裕民 稽核主管郭潔真	112年稽核計畫異常改善追蹤。 113年稽核計畫執行情形。	無反對意見。
113年10月23日 審計委員會	獨立董事陳定國 獨立董事馬振基 獨立董事吳小燕 獨立董事彭裕民 稽核主管郭潔真	112年稽核計畫異常改善追蹤。 113年稽核計畫執行情形。	無反對意見。
113年12月18日 審計委員會	獨立董事陳定國 獨立董事馬振基 獨立董事吳小燕 獨立董事彭裕民 稽核主管郭潔真	113年稽核計畫執行情形。 114年稽核計畫風險評估程序。	無反對意見。

2. 獨立董事與會計師之溝通情形：

(1) 會計師每年至少一次就本公司及海內外轉投資公司財務狀況及整體運作情形、內控查核情形單獨向獨立董事報告，並對法令修訂有無影響帳列情形充分溝通說明(稽核主管及財務主管離席迴避)。

(2) 113年與會計師單獨溝通情形摘要：

日期	出席人員	溝通項目	溝通結果
113年2月21日 審計委員會	獨立董事馬振基 獨立董事吳小燕 獨立董事彭裕民 會計師蘇炳章	112年度個體及 合併財務報表。	無反對意見。
113年12月18日 審計委員會	獨立董事陳定國 獨立董事馬振基 獨立董事吳小燕 獨立董事彭裕民 會計師李國銘	113年度查核規劃。	無反對意見。

註：本公司自第19屆董事會起，設置審計委員會替代監察人。

2. 審計委員會之職權範圍：

- (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。

3. 審計委員會年度工作重點：

- (1) 評估內部控制系統之有效性評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、法令遵循等控制措施)的有效性，並審查了公司稽核室及簽證會計師，以及管理層的定期報告，包括風險管理與法令遵循。
- (2) 審議113年第1-4季財務報表，其財務報表業經國富浩華聯合會計師事務所查核完竣，並出具核閱及查核報告，認為尚無不合。

4. 審計委員會決議事項：

日期	議案項目	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第2屆 第4次 113/2/21	1. 113年財務報告及營業報告書案。 2. 113年盈餘分配案。 3. 「PM二廠」興建案。 4. 113年「內部控制制度聲明書」案。	委員會全體成員通過	經董事會全體出席 董事同意通過
第2屆 第5次 113/4/24	1. 審議113年第1季合併財務報表案。 2. 增加對和勝公司銀行借款額度背書保證案。	委員會全體成員通過	經董事會全體出席 董事同意通過
第2屆 第6次 113/7/16	1. 審議113年上半年合併財務報表案。 2. 配合「會計師事務所之內部輪調機制」變更簽證會計師案。 3. 出售土地給持股100%子公司鴻勝案。	委員會全體成員通過	經董事會全體出席 董事同意通過
第2屆 第7次 113/10/23	1. 審議113年第3季合併財務報表案。 2. 鴻勝公司營運設備購置案。	委員會全體成員通過	經董事會全體出席 董事同意通過
第2屆 第8次 113/12/18	1. 本公司114年營運計畫案。 2. 評估本公司簽證會計師之獨立性案。 3. 轉投資公司借款額度暨本公司對其背書保證辦理情形案。 4. 本公司114年銀行融資額度申請案。 5. 增訂本公司「永續資訊管理作業辦法」案。 6. 訂定114年稽核計畫案。	委員會全體成員通過	經董事會全體出席 董事同意通過

(四) 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？	√		本公司已依「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益				
(一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	√		(一) 本公司設有專責人員處理股東建議或糾紛等問題。	無重大差異
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	√		(二) 本公司由股務代理人隨時掌控公司之主要股東及其主要股東之最終控制者名單。	無重大差異
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	√		(三) 本公司已訂定對集團企業、特定公司及關係人財務往來作業程序。	無重大差異
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	√		(四) 1. 本公司已訂定內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序，知悉本公司內部重大資訊之董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人。本公司之董事、經理人及受僱人不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司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。 2. 本公司以外之機構或人員因參與本公司併購、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重要契約之簽訂，應簽署保密協定，並不得洩露所知悉之本公司內部重大資訊予他人。 3. 本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導；對新任董事、經理人於上任後3個月內安排教育宣導；對新任受僱人則由法務於新人教育訓練時予以教育宣導。 4. 本公司已於113年10月04日對受僱人(共1人)及113年10月18日董事(共1人)安排3小時相關教育宣導，課程內容包括內線交易相關法規、形成原因、規範對象、企業風險、構成要件及法律責任等，並已將課程資料置於公司內部網站供參考。	無重大差異
三、董事會之組成及職責				
(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	√		(一) 1. 本公司之董事多元化政策載明於「勝一化工股份有限公司治理實務守則」第5.5.1條，本公司董事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，董事會整體應具備之能力如下：(1) 營運判斷能力；(2) 會計及財務分析能力；(3) 經營管理能力(包括對子公司之經營管理)；(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；(9) 風險管理知識與能力。 2. 為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司政策載明：董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等需求，並評估各種多元化面向。	無重大差異

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	
(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？ (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V		3. 衡諸本公司第20屆9位董事名單，2名女性董事，7名男性董事。各董事皆長於經營管理及領導決策，在產業知識方面為孫靜源、孫啓智、孫啓發、陳億玲、王敦弘、馬振基；財務會計方面為陳定國；法律事務方面為吳小燕；環保方面為馬振基、彭裕民。 4. 本公司具員工身分之董事占比33%、獨立董事占比44%、女性董事占比22%。3位獨立董事任期為9年以上，另一位獨立董事任期為2年。7位董事年齡在65歲以上，2位董事年齡在45至65歲間。本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為20%以上，本屆為22%，已達目標，並力求在未來的董事會女性董事占比能加高，以達性別平等的精神。 5. 董事會就成員組成擬定多元化的政策揭露於公司網站。 (二)本公司設有薪資報酬委員會及審計委員會，未來將視需要評估設置各類功能性委員會。 (三)本公司已於107年7月25日董事會通過「董事會績效評估辦法程序」於每年一月進行去年度董事會之績效評估，且評估結果每年提報董事會。 (四)本公司每年評估簽證會計師之獨立性(註2)，除確認簽證會計師未持有本公司任何股份、未兼任本公司任何職位外，亦確認其符合本公司獨立性及適任性評估標準，並已於113年12月18日提報董事會審議。	無重大差異 無重大差異 無重大差異
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		(一)本公司於107年7月25日經董事會指定黃有慶副總兼任公司治理人員，以保障股東權益並強化董事會職能。黃有慶副總具備會計師資格且已從事公開發行公司財務主管職務達10年以上。 (二)公司治理主管主要職掌包含 1. 提供董事、獨立董事執行業務所需之資料。 2. 協助董事、獨立董事遵循法令。 3. 依法辦理董事會及股東會會議相關事宜。 (三) 113年業務執行情形如下： 1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修： (1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，於就任時提供董事會成員，並定期更新。 (2)檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。 (3)獨立董事依公司治理實務守則，有與內部稽核主管或會計師溝通瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。 (4)依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事安排進修計畫及課程。	無重大差異

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	
			2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜： (1) 向董事會或獨立董事報告公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。 (2) 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。 3. 擬訂董事會議程於7日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後20天內完成董事會議事錄。 4. 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、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。 (四) 113年進修情形詳註3。	
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		本公司已設置發言人與代理發言人處理相關事宜，可暢通與利害關係人之溝通。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司已委任專業股務代辦機構辦理股東會事務。	無重大差異
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		(一)本公司已架設有企業網站及設立投資人專區，並責成相關部門專責維護，以隨時揭露公司財務業務及公司治理資訊，網址如下： www.shinychem.com.tw	無重大差異
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	V		(二)本公司設有專人依規定定期與不定期於「公開資訊觀測站」申報各項資訊公開資訊，並已設置發言人與代理發言人對外發言。	無重大差異
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告、及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V		(三)本公司已於會計年度終了後兩個月內提前公告並申報113年財務報告，且於規定期限前提早公告及申報113年第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。	無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權益、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)？	V		(1) 員工權益：以誠信對待員工，依勞基法保障員工合法權益。 (2) 僱員關懷：透過良好的員工福利制度及教育訓練制度與員工建立起互信互賴之良好關係。 (3) 投資者關係：設置設置發言人與代理發言人專責處理股東建議。 (4) 供應商關係：本公司與供應商之間一向維繫良好的關係。 (5) 利害關係人之權利：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) 董事及獨立董事進修之情形：本公司之董事均具有產業專業背景及經營管理實務經驗。 (7) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：訂定各種內部規章，進行各種風險管理及評估。 (8) 客戶政策之執行情形：本公司與客戶維持穩定良好關係，以創造公司利潤。 (9) 本公司已為董事及獨立董事購買責任保險。	無重大差異

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											
			(10)董事會成員及重要管理階層之接班規劃： 1. 董事會成員之接班規劃 本公司共有9名董事(含獨立董事4名)，董事的選任除考量董事會整體應具備之能力及成員組成多元化外，並依據績效評估之結果及實務運作之需要，適時調整成員組成。董事會成員之接班規劃包括由公司內部高階主管接任，及延攬具經營管理、法律、會計、產業、技術、行銷之外部專業人士。董事於任職期間，每年至少安排6小時的持續進修，協助董事充實新知。 2. 重要管理階層之接班規劃 本公司依據未來發展策略，定義所需職位及人才需求，並因應營運與策略變化，發掘具潛力與才能之主管人才作為接班規劃人選，建立完善訓練機制與才能發展計畫給予培訓。每位主管定期透過各種包含人力資源、財務風險、環保議題、營運管理等課程訓練，培養未來判斷各項決策的能力。 113年課級以上主管培訓課程總時數表 <table><tr><th>總時數 (小時)</th><th>人力 資源</th><th>財務 風險</th><th>環保 議題</th><th>營運 管理</th></tr><tr><td></td><td>130.5</td><td>56</td><td>27</td><td>163.5</td></tr></table>	總時數 (小時)	人力 資源	財務 風險	環保 議題	營運 管理		130.5	56	27	163.5	
總時數 (小時)	人力 資源	財務 風險	環保 議題	營運 管理										
	130.5	56	27	163.5										
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無須填列)														
為強化公司治理，本公司除增訂「董事會績效評估辦法」每年定期評估董事會績效外，亦已設置公司治理人員負責相關事務。另本公司未來將繼續在營運的各個層面維持公司治理有效機制，並提升資訊揭露透明化。														

註1：本公司董事會成員多元化政策之情形

多元化核心項目 姓名		基本組成					產業經驗			專業能力		
		性別	兼任 本公司 員工	年齡		獨立董事任 期年資	經營 管理	領導 決策	產業 知識	財務 會計	法律	環保
				45 至 65	65 以上							
寧漢企業(孫靜源)	男	✓			✓		✓	✓	✓			
寧漢企業(孫啓智)	男			✓			✓	✓	✓			
寧漢企業(孫啓發)	男	✓		✓			✓	✓	✓			
裕國合板(陳億玲)	女				✓		✓	✓	✓			
王敦弘	男				✓		✓	✓	✓			
吳小燕	女				✓		✓	✓			✓	
馬振基	男				✓		✓	✓	✓			✓
陳定國	男				✓		✓	✓		✓		
彭裕民	男				✓		✓	✓	✓			✓

註2：本公司會計師獨立性評估標準

評估項目	是	否	說明
1. 非為公司或關係企業之受僱人。	✓		經評估後，委任簽證會計師皆未有左列評估情事，可確認簽證會計師符合獨立性，出具之財務報告之可信賴度無虞
2. 非公司或其關係企業之董事（但如為公司或其母公司、公司直接或間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限）。	✓		
3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。	✓		
4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。	✓		
5. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事或受僱人，或持股前五名法人股東之董事或受僱人。	✓		
6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、經理人或持股百分之五以上股東。	✓		
7. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。	✓		
8. 未有公司法第 30 條各款情事之一。	✓		
9. 最近二年內不得擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務。	✓		

*董事會評估簽證會計師獨立性及適任性項目，係參考審計品質指標（AQIs）每年定期作評估。

註3：本公司治理專職人員進修情形

進修年度：113年					
姓名：黃有慶					
任本公司之公司治理主管日期：107年7月25日					
序號	進修機構	課程名稱	進修期間		進修時數
			起	迄	
1	中華獨立董事協會	從ChatGPT看生成AI的應用與挑戰	113/07/16	113/07/16	3
2	社團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	113/06/17	113/06/18	12
3	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113年度防範內線交易宣導會	113/10/04	113/10/04	3
4	台灣數位治理協會	生成式AI管理實踐：企業掌握未來技術的指南	113/10/23	113/10/23	3

(五)薪酬委員會之組成、職責、運作情形及決議事項

1. 薪酬委員會成員資料

身分別	條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形(註1)	兼任其他公開發行 公司薪資報酬委員 會成員家數
獨立董事	吳小燕	吳小燕女士為國立中正大學法學碩士，擁有台灣律師資格及超過10年擔任法律事務所所長的執業經驗。	√	0
獨立董事	馬振基	馬振基先生為美國北卡羅萊納州立大學化工博士，擁有10年以上的國內外化工產業經驗，擁有35年以上化工教學經驗，現為國立清華大學化工系的榮譽教授。	√	2
獨立董事 (召集人)	陳定國	陳定國先生為美國密西根大學企業管理博士，先後任職於台大商學系所長、淡江、亞洲大學管理學院院長及各商管院校特聘講座教授，另在泰國卜蜂正大集團擔任總裁、金華信銀證券公司董事長、潤泰集團總顧問等，業界經驗豐富。	√	2
獨立董事	彭裕民	彭裕民先生為英國曼徹斯特大學材料工程博士，先後任職於工業技術研究院副院長及特聘專家、工研院材化所所長、台灣化學產業協會副理事長及中華民國科技管理學會理事長，另在愛國者綠能科技(股)公司擔任董事長、金兆鉉科技(股)公司策略總顧問，業界經驗豐富。	√	2

註1：薪資報酬委員會成員符合獨立性情形符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“√”。

- (1) 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：皆否。
- (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：皆為0股及0%。
- (3) 是否擔任與本公司有特定關係公司(參考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：皆否。
- (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：皆0元。

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計4人。

(2) 本屆委員任期：112年5月17日至115年5月16日，最近年度薪資報酬委員會開會
3次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數B	委託出席次數	實際出席率B/A	備註
召集人	陳定國	2	1	67%	
委員	馬振基	3	0	100%	
委員	吳小燕	3	0	100%	
委員	彭裕民	3	0	100%	

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：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。

3. 薪資報酬委員會之職權範圍：

- (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之績效目標與薪資報酬之政策、制度標準與結構。
- (3) 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

4. 薪資報酬委員會年度工作重點：

- (1) 審查本公司經理人每月固定支領之薪資報酬。
- (2) 審查本公司經理人及員工支領年終獎金。
- (3) 董事會交議之其他事項。

5. 薪資報酬委員會決議事項

日期	議案項目	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第5屆 第2次 113/2/21	1. 審查本公司經理人每月固定支領之薪資報酬案。 2. 審查本公司112年員工酬勞及董事酬勞案。	委員會全體成員通過	經董事會全體出席 董事同意通過
第5屆 第3次 113/7/16	1. 訂定本公司董事長薪資報酬案。	委員會全體成員通過	經董事會全體出席 董事同意通過
第5屆 第4次 113/12/18	1. 經理人及員工支領年終獎金案。	委員會全體成員通過	經董事會全體出席 董事同意通過

(六)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因				
	是	否	摘要說明					
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		一、1. 遵循本公司ESG政策的願景與使命，本公司於104年成立企業社會責任委員會，並於110年更名為「企業永續發展委員會」委員會主席由總經理擔任，各部門一級主管擔任委員，另設有秘書室負責該委員會運作，並依公司重要實質性(經營治理、環境永續及社會參與)成立各小組。 2. 「企業永續發展委員會」擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台。由各小組共同探討攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與工作方針、規劃年度方案，依方案的性質來分配給各小組來執行，並由其他小組來追蹤執行成效，確保永續發展策略充分落實於公司日常營運中。 3. 「永續發展委員會」每年至少一次向董事會報告永續發展執行成果及未來計畫，報告內容包含： （1）鑑別需關注之議題，擬定相對應之行動方案； （2）永續相關議題之目標及政策修訂。 （3）監督永續經營事項之落實，並評估執行情形。 4. 公司董事會定期聽取經營團隊的報告(包含ESG報告)，經營階層必須對董事會提擬公司策略，例如：因應政府2050年淨零計畫、國際碳中和趨勢及減碳風潮，公司訂定相關政策，研擬實施策略，並向董事會報告等，而董事會必須評判策略的可能性，也需經常檢視策略的進展，並在需要時敦促經營團隊進行調整。	無重大差異				
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？	V		二、1. 本公司已訂定企業社會永續發展實務守則，並揭露於公司網站。明示永續發展之政策為落實推動公司治理、發展永續環境、參與推動社會公益、加強永續發展資訊揭露。 2. 公司已制定「品質、環境暨職業安全衛生手冊」及「勞工作業環境監測辦法」，以識別和營運有關的環境、健康與安全以及勞工實踐風險，透過風險辨識、評估，確定每項風險的級別，擬定風險管理對策，提出因應解決措施，包括預防、移轉、避免或承擔等方式控制風險，並透過公司資訊充分溝通及監督機制，實施適當的程序和實質控制，以確保合規性並對已識別出來的風險實施控制。 3. 依據重大性原則，評估後之風險管理策略如下： （1）環境議題(涵蓋永安一、二廠、前鎮廠及洲際儲運中心)： <table><tr><th>風險評估項目</th><th>策略</th></tr><tr><td>能源管理</td><td>1. 加強設備檢修、汰換設備、增購節能與高效率設備，並制定節電目標，持續降低產品單位用電量。 2. 推動製程能源耗用減量、能源重複使用、廢熱回收轉作蒸氣投入製程技術、設備效率提升及能源管理等改善措施。</td></tr></table>	風險評估項目	策略	能源管理	1. 加強設備檢修、汰換設備、增購節能與高效率設備，並制定節電目標，持續降低產品單位用電量。 2. 推動製程能源耗用減量、能源重複使用、廢熱回收轉作蒸氣投入製程技術、設備效率提升及能源管理等改善措施。	無重大差異
風險評估項目	策略							
能源管理	1. 加強設備檢修、汰換設備、增購節能與高效率設備，並制定節電目標，持續降低產品單位用電量。 2. 推動製程能源耗用減量、能源重複使用、廢熱回收轉作蒸氣投入製程技術、設備效率提升及能源管理等改善措施。							

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															
			<table><tr><th>風險評估項目</th><th>策略</th></tr><tr><td>水資源管理</td><td>1. 擴充儲水儲槽，以減緩缺水衝擊。 2. 推動節能節水改善專案，以降低 能耗及用水成本。 3. 掌握各廠區水源供給狀況，並安排運輸車次送水至缺水廠區。</td></tr><tr><td>溫室氣體排放管理</td><td>1. 進行產品碳排量調查，並針對高碳排量產品研擬相關對策。 2. 投入低碳產品開發，降低公司製程碳排放。 3. 統計年度碳排量，並針對同性質不同部門進行比較，推動部門減碳行動比賽，以達到全公司一起減碳大行動。 4. 進行碳足跡盤查，設定短、中、長期碳排放目標，達到溫室氣體管理目的。</td></tr><tr><td>空氣汙染管理</td><td>1. 汰換使用重油燃燒成蒸氣的鍋爐改為使用天然氣燃燒成蒸氣的鍋爐，且天然氣由外購再改為自製蒸氣，提高鍋爐運轉效率也間接降低溫室氣體排放及各種空氣汙染物排放。 2. 購置監測設備(FID)，監測各廠設備元件洩漏情形及空氣汙染排放情形及品質，且隨時有人員監測廠區排放情形，達到管理目的。</td></tr><tr><td>氣候變遷</td><td>針對氣候變遷、能源風險等資訊收集與分析，參考ISO14001風險鑑別程序，鑑別及評估訂定減量及節能策略，以降低氣候變遷可能帶來的衝擊。</td></tr></table> (2)社會議題(涵蓋永安一、二廠、前鎮廠及洲際儲運中心)： <table><tr><th>風險評估項目</th><th>策略</th></tr><tr><td>職場安全與健康</td><td>1. 建置安全、衛生之工作環境，適時辦理危害辨識與風險評估，並進行風險降低措施與緊急應變演練，降低員工職災風險。 2. 持續針對高風險作業員工進行特殊健康檢查，並依結果進行健康分級管理與追蹤。 3. 對於流行性傳染疾病規劃完善之應變保護措施，兼顧員工健康及營運順暢。 4. 推動「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，防範職場霸凌，了解職場暴力來源，並關懷職工及處置暴力行為，確保職工之身心健康。</td></tr></table>	風險評估項目	策略	水資源管理	1. 擴充儲水儲槽，以減緩缺水衝擊。 2. 推動節能節水改善專案，以降低 能耗及用水成本。 3. 掌握各廠區水源供給狀況，並安排運輸車次送水至缺水廠區。	溫室氣體排放管理	1. 進行產品碳排量調查，並針對高碳排量產品研擬相關對策。 2. 投入低碳產品開發，降低公司製程碳排放。 3. 統計年度碳排量，並針對同性質不同部門進行比較，推動部門減碳行動比賽，以達到全公司一起減碳大行動。 4. 進行碳足跡盤查，設定短、中、長期碳排放目標，達到溫室氣體管理目的。	空氣汙染管理	1. 汰換使用重油燃燒成蒸氣的鍋爐改為使用天然氣燃燒成蒸氣的鍋爐，且天然氣由外購再改為自製蒸氣，提高鍋爐運轉效率也間接降低溫室氣體排放及各種空氣汙染物排放。 2. 購置監測設備(FID)，監測各廠設備元件洩漏情形及空氣汙染排放情形及品質，且隨時有人員監測廠區排放情形，達到管理目的。	氣候變遷	針對氣候變遷、能源風險等資訊收集與分析，參考ISO14001風險鑑別程序，鑑別及評估訂定減量及節能策略，以降低氣候變遷可能帶來的衝擊。	風險評估項目	策略	職場安全與健康	1. 建置安全、衛生之工作環境，適時辦理危害辨識與風險評估，並進行風險降低措施與緊急應變演練，降低員工職災風險。 2. 持續針對高風險作業員工進行特殊健康檢查，並依結果進行健康分級管理與追蹤。 3. 對於流行性傳染疾病規劃完善之應變保護措施，兼顧員工健康及營運順暢。 4. 推動「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，防範職場霸凌，了解職場暴力來源，並關懷職工及處置暴力行為，確保職工之身心健康。	
風險評估項目	策略																	
水資源管理	1. 擴充儲水儲槽，以減緩缺水衝擊。 2. 推動節能節水改善專案，以降低 能耗及用水成本。 3. 掌握各廠區水源供給狀況，並安排運輸車次送水至缺水廠區。																	
溫室氣體排放管理	1. 進行產品碳排量調查，並針對高碳排量產品研擬相關對策。 2. 投入低碳產品開發，降低公司製程碳排放。 3. 統計年度碳排量，並針對同性質不同部門進行比較，推動部門減碳行動比賽，以達到全公司一起減碳大行動。 4. 進行碳足跡盤查，設定短、中、長期碳排放目標，達到溫室氣體管理目的。																	
空氣汙染管理	1. 汰換使用重油燃燒成蒸氣的鍋爐改為使用天然氣燃燒成蒸氣的鍋爐，且天然氣由外購再改為自製蒸氣，提高鍋爐運轉效率也間接降低溫室氣體排放及各種空氣汙染物排放。 2. 購置監測設備(FID)，監測各廠設備元件洩漏情形及空氣汙染排放情形及品質，且隨時有人員監測廠區排放情形，達到管理目的。																	
氣候變遷	針對氣候變遷、能源風險等資訊收集與分析，參考ISO14001風險鑑別程序，鑑別及評估訂定減量及節能策略，以降低氣候變遷可能帶來的衝擊。																	
風險評估項目	策略																	
職場安全與健康	1. 建置安全、衛生之工作環境，適時辦理危害辨識與風險評估，並進行風險降低措施與緊急應變演練，降低員工職災風險。 2. 持續針對高風險作業員工進行特殊健康檢查，並依結果進行健康分級管理與追蹤。 3. 對於流行性傳染疾病規劃完善之應變保護措施，兼顧員工健康及營運順暢。 4. 推動「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，防範職場霸凌，了解職場暴力來源，並關懷職工及處置暴力行為，確保職工之身心健康。																	

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																	
			<table><tr><th>風險評估項目</th><th>策略</th></tr><tr><td>社會參與及回饋</td><td>1. 與各大學進行產學合作，舉辦化工製程夏令營，扎根化工人才培育。 2. 建立良好社區關係，不定時參加地方睦鄰活動。 3. 支持本土就業，本公司未聘雇外籍勞工，除創造就業機會，亦可刺激本地消費、提升社會活力。</td></tr><tr><td>人才來源及發展</td><td>1. 提供穩定的待遇及提案獎金，並規劃完善的職涯發展，鼓勵員工取得證照或專業認證。 2. 透過多元及公開的招募管道，積極參與校園徵才活動、提供暑期工讀或與學校合作，以廣納人才並提高招募效率。 3. 透過公司內部人員介紹新進員工，合適者並給予招募獎金，以資鼓勵。</td></tr></table> (3) 公司治理(涵蓋永安一、二廠、前鎮廠及洲際儲運中心)： <table><tr><th>風險評估項目</th><th>策略</th></tr><tr><td>策略營運</td><td>以公司永續經營為目標，持續開發高值化及差別化產品，與客戶及供應商簽訂長期合約，維持良好供需關係，並持續進行製程改善及提升競爭力，以降低營運風險。</td></tr><tr><td>從業道德</td><td>制定各項道德行為規範(例如：誠信經營守則)及定期舉辦誠信道德相關講座，並建立良好之公司治理及風險控管機制，即評估不誠信行為為風險，並據以訂定相關防範措施，落實推動誠信經營政策。</td></tr><tr><td>法律遵循</td><td>法務部門掌握政策法規之變動俾即時因應，訂定契約制式範本、進行法令遵循教育訓練等，期以降低法律風險。</td></tr><tr><td>資訊安全</td><td>1. 訂定內部資訊安全管理制度，規範及改善內部人員作業行為。 2. 不定期資安風險檢測，確保資安政策執行度為真。 3. 定期舉辦資安政策-人員教育訓練，並有隨堂測驗，落實人人皆有資安危機意識。 4. 資安人員定期外部受訓，了解最新的資安政策及知識。 5. 建置資訊安全管理設備，落實資安管理措施。</td></tr></table>	風險評估項目	策略	社會參與及回饋	1. 與各大學進行產學合作，舉辦化工製程夏令營，扎根化工人才培育。 2. 建立良好社區關係，不定時參加地方睦鄰活動。 3. 支持本土就業，本公司未聘雇外籍勞工，除創造就業機會，亦可刺激本地消費、提升社會活力。	人才來源及發展	1. 提供穩定的待遇及提案獎金，並規劃完善的職涯發展，鼓勵員工取得證照或專業認證。 2. 透過多元及公開的招募管道，積極參與校園徵才活動、提供暑期工讀或與學校合作，以廣納人才並提高招募效率。 3. 透過公司內部人員介紹新進員工，合適者並給予招募獎金，以資鼓勵。	風險評估項目	策略	策略營運	以公司永續經營為目標，持續開發高值化及差別化產品，與客戶及供應商簽訂長期合約，維持良好供需關係，並持續進行製程改善及提升競爭力，以降低營運風險。	從業道德	制定各項道德行為規範(例如：誠信經營守則)及定期舉辦誠信道德相關講座，並建立良好之公司治理及風險控管機制，即評估不誠信行為為風險，並據以訂定相關防範措施，落實推動誠信經營政策。	法律遵循	法務部門掌握政策法規之變動俾即時因應，訂定契約制式範本、進行法令遵循教育訓練等，期以降低法律風險。	資訊安全	1. 訂定內部資訊安全管理制度，規範及改善內部人員作業行為。 2. 不定期資安風險檢測，確保資安政策執行度為真。 3. 定期舉辦資安政策-人員教育訓練，並有隨堂測驗，落實人人皆有資安危機意識。 4. 資安人員定期外部受訓，了解最新的資安政策及知識。 5. 建置資訊安全管理設備，落實資安管理措施。	
風險評估項目	策略																			
社會參與及回饋	1. 與各大學進行產學合作，舉辦化工製程夏令營，扎根化工人才培育。 2. 建立良好社區關係，不定時參加地方睦鄰活動。 3. 支持本土就業，本公司未聘雇外籍勞工，除創造就業機會，亦可刺激本地消費、提升社會活力。																			
人才來源及發展	1. 提供穩定的待遇及提案獎金，並規劃完善的職涯發展，鼓勵員工取得證照或專業認證。 2. 透過多元及公開的招募管道，積極參與校園徵才活動、提供暑期工讀或與學校合作，以廣納人才並提高招募效率。 3. 透過公司內部人員介紹新進員工，合適者並給予招募獎金，以資鼓勵。																			
風險評估項目	策略																			
策略營運	以公司永續經營為目標，持續開發高值化及差別化產品，與客戶及供應商簽訂長期合約，維持良好供需關係，並持續進行製程改善及提升競爭力，以降低營運風險。																			
從業道德	制定各項道德行為規範(例如：誠信經營守則)及定期舉辦誠信道德相關講座，並建立良好之公司治理及風險控管機制，即評估不誠信行為為風險，並據以訂定相關防範措施，落實推動誠信經營政策。																			
法律遵循	法務部門掌握政策法規之變動俾即時因應，訂定契約制式範本、進行法令遵循教育訓練等，期以降低法律風險。																			
資訊安全	1. 訂定內部資訊安全管理制度，規範及改善內部人員作業行為。 2. 不定期資安風險檢測，確保資安政策執行度為真。 3. 定期舉辦資安政策-人員教育訓練，並有隨堂測驗，落實人人皆有資安危機意識。 4. 資安人員定期外部受訓，了解最新的資安政策及知識。 5. 建置資訊安全管理設備，落實資安管理措施。																			

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									
			<table><tr><th>風險評估項目</th><th>策略</th></tr><tr><td>財務風險</td><td>配合外幣資金需求及外匯市場走勢，彈性調整強、弱勢外幣部位，以提升資金運用效率，有效降低匯兌風險。</td></tr><tr><td>原料供應風險</td><td>1. 審慎評估供應商並積極開發新料源，避免被少數供應商壟斷。 2. 持續進行製程技術改善，減少原物料的消耗。 3. 積極開發新產品，強化產品組合完整性及多樣化。 4. 發展高附加價值的綠色產品。</td></tr><tr><td>工業安全與運輸風險</td><td>1. 在產品的製造過程中，落實作業環境的安全管理政策，確保每一個環節符合工業安全的要求。 2. 改善製程機械軸封式泵浦更新為無軸封式，以防止洩漏及火災之可能。 3. 建立溶劑廠緊急自動停俾系統，提升現場緊急應變能力，增進製程安全。 4. 在原物料及產品的運輸過程中，要求運輸商遵循最嚴謹的運輸安全規範，並選擇最安全的運輸管道與方式。</td></tr></table>	風險評估項目	策略	財務風險	配合外幣資金需求及外匯市場走勢，彈性調整強、弱勢外幣部位，以提升資金運用效率，有效降低匯兌風險。	原料供應風險	1. 審慎評估供應商並積極開發新料源，避免被少數供應商壟斷。 2. 持續進行製程技術改善，減少原物料的消耗。 3. 積極開發新產品，強化產品組合完整性及多樣化。 4. 發展高附加價值的綠色產品。	工業安全與運輸風險	1. 在產品的製造過程中，落實作業環境的安全管理政策，確保每一個環節符合工業安全的要求。 2. 改善製程機械軸封式泵浦更新為無軸封式，以防止洩漏及火災之可能。 3. 建立溶劑廠緊急自動停俾系統，提升現場緊急應變能力，增進製程安全。 4. 在原物料及產品的運輸過程中，要求運輸商遵循最嚴謹的運輸安全規範，並選擇最安全的運輸管道與方式。	
風險評估項目	策略											
財務風險	配合外幣資金需求及外匯市場走勢，彈性調整強、弱勢外幣部位，以提升資金運用效率，有效降低匯兌風險。											
原料供應風險	1. 審慎評估供應商並積極開發新料源，避免被少數供應商壟斷。 2. 持續進行製程技術改善，減少原物料的消耗。 3. 積極開發新產品，強化產品組合完整性及多樣化。 4. 發展高附加價值的綠色產品。											
工業安全與運輸風險	1. 在產品的製造過程中，落實作業環境的安全管理政策，確保每一個環節符合工業安全的要求。 2. 改善製程機械軸封式泵浦更新為無軸封式，以防止洩漏及火災之可能。 3. 建立溶劑廠緊急自動停俾系統，提升現場緊急應變能力，增進製程安全。 4. 在原物料及產品的運輸過程中，要求運輸商遵循最嚴謹的運輸安全規範，並選擇最安全的運輸管道與方式。											
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？ (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？ (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之因應措施？	V <											

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																				
	是	否	摘要說明																					
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？		V	(4)無法滿足利害關係人期待，造成公司聲譽或形象損害。 (5)生產受影響，導致財務損失、營收下降。 3. 氣候機會： (1)再生能源計畫、減碳節能計畫。 (2)提升水資源再利用效率、自產電能。 (3)開發或擴大節能產品與服務。 (4)提升投資人長期投資意願。 (5)提升天災抵禦能力。 4. 因應措施： (1)冷卻系統改變來源(由水冷式改為氣冷式)、建置流量計控制用水量、建置太陽光電系統。 (2)投入節能產品開發。 (3)發布相關重訊，穩定市場。 (4)建置完善排水系統及加高廠房高度。 (四) 1. 最近三年溫室氣體排放量： <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th><th>範疇一</th><th>範疇二</th><th>範疇三</th><th>總排放量 (噸CO_{2e})</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111</td><td>52,562</td><td>8,895</td><td>16,928</td><td>78,385</td></tr> <tr> <td>112</td><td>50,866</td><td>8,472</td><td>461,989</td><td>521,327</td></tr> <tr> <td>113</td><td>55,066</td><td>11,096</td><td>476,626</td><td>542,788</td></tr> </tbody> </table> 註：1. 111、112年度：範疇一至範疇三涵蓋永安一、二廠及前鎮廠。(取得第三方認證) 113年度：範疇一至範疇三涵蓋永安一、二廠及洲際儲運中心。(公司自行盤查，預計114年9月取得第三方認證) 2. 113年範疇一排放量增加，其原因為產能提升，天然氣使用量提高及製程氣的產生量增加，範疇二排放量主要為外購電力，因增加洲際儲運中心而增加排放量。範疇三排放量因下游運輸和貨物配送、採購商品之數據增加。 3. 因應氣候變遷及促進公司永續經營，未來本公司將持續洽談購入再生能源及節能設備，期許能於2050年達成淨零碳排計畫。 4. 為落實溫室氣體管理執行，公司訂有「溫室氣體管理辦法」以供遵循，並成立「溫室氣體推動委員會」以推動溫室氣體排放管理工作。 5. 節能減碳成果：113年永安一廠照明燈具換為LED、泵浦更新等節能措施，節約電能133,768度，年節電率1.71%，可減少約68公噸排碳。永安二廠真空機馬達增設變頻器，降載節電等措施，節約電能108,566度，年節電率1.05%，可減少約55公噸排碳。	年度	範疇一	範疇二	範疇三	總排放量 (噸CO _{2e})	111	52,562	8,895	16,928	78,385	112	50,866	8,472	461,989	521,327	113	55,066	11,096	476,626	542,788	無重大差異
年度	範疇一	範疇二	範疇三	總排放量 (噸CO _{2e})																				
111	52,562	8,895	16,928	78,385																				
112	50,866	8,472	461,989	521,327																				
113	55,066	11,096	476,626	542,788																				

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																																								
			2. 最近三年用水量： <table><tr><th>年度</th><th>自來水用量(噸)</th></tr><tr><td>111</td><td>375,040</td></tr><tr><td>112</td><td>382,920</td></tr><tr><td>113</td><td>417,839</td></tr></table> 註：1. 111、112年度：自來水用量涵蓋永安一、二廠及前鎮廠。 113年度：自來水用量涵蓋永安一、二廠、前鎮廠及洲際儲運中心。 2. 重要水資源管理措施有：於大量用水處加裝流量計，收集及統計用水量數據；依水質狀況管制冷卻水塔排水量；製程冷卻系統由水冷式更改為氣冷式等。 3. 最近三年用電量： <table><tr><th>年度</th><th>用電量(仟度)</th></tr><tr><td>111</td><td>16,759</td></tr><tr><td>112</td><td>17,149</td></tr><tr><td>113</td><td>22,597</td></tr></table> 註：1. 111、112年度：用電量涵蓋永安一、二廠及前鎮廠。 113年度：用電量涵蓋永安一、二廠、前鎮廠及洲際儲運中心。 2. 為推廣再生能源使用，永安二廠於104年設置49.6kw太陽光電發電系統，每年發電量約為65,000度，總投資新台幣293萬元。111年發電量為56,284度。 3. 汰換設備、製程更新：108年汰換高耗電真空機，每年可省下91,238度電；109年汰換高耗電冷卻水泵浦，每年可省下53,222度電；113年冷卻風扇感應電動機更換為變頻電動機，每年可省下176,841度電、永安二廠SOL-4真空泵浦馬達改為變頻，年度節電率0.08(%)、鍋爐飼水系統流程整合，減少1台泵浦(29.9kWh)運轉，年度節電率0.76(%)。 4. 最近三年廢棄物量： 單位：噸 <table><tr><th>年度</th><th>廢溶劑</th><th>生活垃圾</th><th>有機性污泥</th><th>廢油混合物</th><th>總重量(噸)</th></tr><tr><td>111</td><td>760.34</td><td>63.93</td><td>5.68</td><td>0.92</td><td>830.87</td></tr><tr><td>112</td><td>582.47</td><td>74.02</td><td>12.23</td><td>0.16</td><td>668.88</td></tr><tr><td>113</td><td>617.13</td><td>82.58</td><td>9.24</td><td>—</td><td>708.95</td></tr></table> 註：1. 111、112年度：廢棄物量涵蓋永安一、二廠及前鎮廠。 113年度：廢棄物量涵蓋永安一、二廠、前鎮廠及洲際儲運中心。 2. 本公司生產製程皆設有獨立有機化合物回收塔，以降低廢溶劑之產生，並控制生產過程中所產生之廢棄物，並確實分類儲存，將可回收利用之廢棄物，經處理後再加以利用。 3. 除控制生產過程中所產生之廢棄物外，本公司持續回收處理科技產業所產生之廢溶劑，作為部分製成替代原料，達到廢棄物再生利用之目標。 4. 鼓勵員工落實垃圾分類資源回收，養成良好習慣。 5. 溶劑場生產之電子級溶劑，初期提供客戶 以小包材包裝測試使用，因應需求為降低包材使用，與客戶合作正式提供貨源時，以可重複使用之容器供料，以減少包材使用。	年度	自來水用量(噸)	111	375,040	112	382,920	113	417,839	年度	用電量(仟度)	111	16,759	112	17,149	113	22,597	年度	廢溶劑	生活垃圾	有機性污泥	廢油混合物	總重量(噸)	111	760.34	63.93	5.68	0.92	830.87	112	582.47	74.02	12.23	0.16	668.88	113	617.13	82.58	9.24	—	708.95
年度	自來水用量(噸)																																										
111	375,040																																										
112	382,920																																										
113	417,839																																										
年度	用電量(仟度)																																										
111	16,759																																										
112	17,149																																										
113	22,597																																										
年度	廢溶劑	生活垃圾	有機性污泥	廢油混合物	總重量(噸)																																						
111	760.34	63.93	5.68	0.92	830.87																																						
112	582.47	74.02	12.23	0.16	668.88																																						
113	617.13	82.58	9.24	—	708.95																																						

項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、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		(一)1. 公司遵守相關勞動法規及尊重國際公認勞動人權規範/原則，訂定人事規章及人權政策，為全體員工辦理相關勞/健保、團體保險，並提撥退休金，保障員工之合法權益及雇用政策無差別待遇等，建立適當之管理方法、程序並落實執行。 2. 本公司依兩性工作平等法打造兩性平權的職場環境，員工享有生理假、產假(陪產假)、育嬰留職停薪、家庭照顧假等福利並落實薪酬僱用條件、訓練與升遷之平等。 3. 在管理政策與程序中，本公司訂有「溝通、參與及諮詢管理辦法」、「改善提案制度及獎勵實施辦法」、「模範勞工選拔辦法」、「勞資會議實施辦法」、「性騷擾防治措施、申訴懲戒辦法」及「人事評議委員會設置辦法」等，致力於營造優質的工作環境，以保障員工權益及福利，確保無歧視與禁止不人道待遇，不分種族、宗教、性別、年齡、國籍等，一律公平對待所有員工。 4. 執行方面，主要的具體措施包含：新進員工教育訓練，訓練人數29人次，總時數232小時；推動友善平等的職場文化，打造性別友善職場；在建立與員工溝通之機制方面，公司重視所有員工的聲音，設置有員工信箱，此信箱將由公司專責部門處理，使員工的聲音可以被傾聽及得到回應。	無重大差異
(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		(二)員工薪酬：本公司訂有工作規則及相關人事管理規章，內容涵蓋本公司聘僱勞工之基本工資、工時、休假、退休金給付、勞健保給付、職業災害補償等均符合勞動基準法相關規定。本公司酬金政策，係依據個人能力，對公司的貢獻度，績效表現，與經營績效之關聯性成正相關。另有年度調薪計畫，目標為平均調薪幅度3%，提升公司薪資水準、激勵員工提升個人績效，維持整體薪酬競爭力。 員工福利措施：設立職工福利委員會透過員工選舉產生之福利委員會運作，辦理各項福利事項，例如：員工旅遊補助、春節禮卷、勞動節禮卷、社團藝文活動補助、生日禮金、結婚津貼、生育津貼、喪葬津貼、員工及員工子女教育補助等。	無重大差異

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		(三) 為提供員工安全與健康之工作環境，本公司已訂定「安全衛生工作守則」，包含權責、機械設備或器具之維護及檢查、工作安全及衛生標準、教育及訓練、健康指導及管理措施、急救及搶救、防護設施之準備維護及使用、事故通報及報告等要點，並送職業安全衛生署核備。辦公室及廠內全面禁煙，要求維護工作場所的清潔衛生，工作場所設門禁安全管制及保全監視系統，確保勞工安全。針對職業安全衛生管理並取得 ISO45001 認證(有效期限至 115 年 5 月 18 日)。並定期進行勞工安全教育訓練、設立哺乳室、設置員工餐廳等。針對員工健康，本公司辦理新進人員體檢及年度員工健康檢查，並設有廠護人員；另舉辦減重活動、健走活動等，以促進員工健康。 113年員工廠內職災件數為0件。 112年及113年皆無發生火災件數，且公司每年定期舉辦自衛消防編組訓練。 113年勞工安全教育訓練613小時，透過安全教育訓練之宣導，提升勞工對職場安全的預防性及警覺性。	無重大差異
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		(四) 本公司每年依計畫實施教育訓練，按照個人差異需求加強人員在工作上需要的專業及管理技巧，建立個人化的學習訓練與發展。 為發掘具潛力與才能之主管人才，本公司建立完善訓練機制與才能發展計畫給予培訓。每位主管定期透過各種包含人力資源、財務風險、環保議題及營運管理等課程訓練，培養未來判斷各項決策的能力。 113年全公司員工總訓練時數為9,325小時；課級以上主管培訓課程總時數為377小時，培訓課程分為：人力資源130.5小時、財務風險56小時、環保議題27小時及營運管理163.5小時。	無重大差異

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	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？ (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		(五) 本公司對產品與服務之行銷及標示，皆遵循相關法規及國際準則。產品主要為電子級溶劑及工業級溶劑，皆符合歐盟 RoHS/REACH 之檢驗規範。本公司 113 年無違反有關產品與服務的健康和安全法規之事件。且有設置發言人與代理發言人處理相關事宜，並另設利害關係人專區，可暢通與利害關係人之溝通。 (六) 1. 本公司和供應商合作，共同致力提升提升企業永續發展，對於原物料供應商的要求不只限於性能及品質，是否取據品質 (ISO9001)、環境管理 (ISO14001)、職業安全衛生管理 (ISO45001) 等系統的認證，另訂有「供應商評鑑作業程序」，做為選擇供應商的參考依據；採取積極進行選購有節能標章、低耗能、綠能之辦公用品、事務機器、資訊設備、照明設備及相關產品等。 2. 本公司每年皆有實施供應商評鑑，對供應商會定期派出人員進行實地稽核，確保其符合環境保護法、職業安全衛生法施行細則及勞動基準法等相關法令；供應商如涉及違反其永續發展政策，且對環境與社會有顯著影響時，透過不同方式的引導及溝通，敦促其持續改善，確保其行為符合法規及本公司規約，希冀能提升永續發展之精神，若該廠商無法達到改善標準，得隨時終止或解除契約。	無重大差異
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		五、本公司「112年永續報告書」已參考國際通用之報告書編製準則編製，並委由國富浩華會計師事務所確信。	無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）： 1. 本公司定期針對社區環境進行品質檢測及監控，並於廠內綠美化。 2. 為配合政府節能減碳政策，汰換設備、製程更新，每年可省下約35萬度，減碳約178公噸。 3. 為推廣再生能源使用，減少溫室氣體排放，設置49.6kw太陽光電發電系統，每年發電量約為56,000度。 4. 與各大學進行產學合作，舉辦化工製程夏令營，扎根化工人才培育。 5. 支持本土就業，本公司未聘僱外籍勞工，員工629人均為本國人，平均工作年資9.7年，其中男性516人，女性113人。除創造就業機會，亦可刺激本地消費、提升社會活力。 6. 建立良好社區關係，不定時參加地方睦鄰活動。本公司一直以來關心地方與社區之發展，在地方鄉里都有本公司參與的蹤跡，從贊助地方廟會等民俗活動，到贊助重陽敬老及模範母親，贊助中小學運動會與畢業典禮等活動，甚至捐贈消防分隊救災設備及警察之友會經費，以實際行動守護市民安全。透過持續且有意義的投入，我們不僅拉近與社區的距離，更深化居民對勝一化工的信賴，共同打造安全、和諧的生活環境。 7. 尊重人權，保障員工男女平權，符合勞基法規定，並提供對員工之健康照護等多項福利措施。 8. 提供多種教育訓練與培訓計畫，從專業訓練、管理訓練至個人志趣學習。多元化的學習資源，協助員工增進專業能力與開發潛能，全公司總訓練時數為9,325小時。 9. 為促進身心障礙者就業機會，本公司提供職缺優先錄取弱勢團體，目前僱用4名身心障礙人士。				

(七)上市上櫃氣候相關資訊執行情形：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司氣候相關資訊及採行措施差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、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。	V		一、本公司依環境保護 (E)、社會責任 (S) 及公司治理 (G) 推動範疇分別設立推動主管，成立企業永續發展委員會。為跨部門推動小組、並針對氣候變遷設有環境永續組，對於管理能源與氣候變遷相關議題為權責任務小組。 配合企業政策推動，2050 年達到碳中和為長期目標。不定期召開工作會議，討論公司節能減碳政策與方案，並向董事會彙報執行成果。	無重大差異
二、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)。	V		二、氣候變遷風險議題分析，請詳 112 年永續報告書 P35。	無重大差異
三、敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	V		三、鑑別急性極端氣候(強降雨、久旱不雨)及慢性氣候趨勢對財務風險的影響。設備汰舊換新以降低碳排。規劃導入再生能源以降低製程碳排。請詳 112 年永續報告書 P38-39。	無重大差異
四、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。	V		四、以落實環境管理系統及內外部定期稽核方式，自主鑑別污染預防情形。制定環境安全衛生相關法規及鑑別最新規定，定期蒐集主管機關法令及國際趨勢以作為遵循依據及調整管理方針的依據。	無重大差異
五、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。	V		五、透過情境分析瞭解氣候變遷對勝一化工的影響。依氣候變遷之環保政策，評估規劃現有之設備，以降低環境負荷為優先考量。風險情境分析，請詳 112 年永續報告書 P38-39。	無重大差異
六、若有因應管理氣候相關風險之轉型計劃，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。	V		六、無。	無重大差異
七、若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	V		七、無。	無重大差異
八、若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	V		八、無。	無重大差異
九、溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計劃。	V		九、溫室氣體依循 ISO 14064-1:2018 溫室氣體盤查，且經英商勞盛(股)公司台灣分公司查驗，請詳 112 年永續報告書。	無重大差異

(八)公司履行誠信經營情形及採行措施：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司履行誠信經營情形及採行措施差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制訂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，以及董事會與高層管理階層積極落實經營政策之承諾？ (二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項之防範措施？ (三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		(一)本公司於103年董事會通過「誠信經營守則」且恪遵公司法、證券交易法、商業會計法及其他上市公司應遵循之相關法令，以為落實誠信經營之根本。 (二)本公司要求董事、經理人及受僱人於商業行為的過程採行防範賄賂及收賄、提供非法政治獻金；並明訂不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，避免員工因個人利益而犧牲公司權益等。 (三)本公司所訂之「誠信經營守則」，其中已包括防範不誠信行為方案、作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行。	無重大差異 無重大差異 無重大差異
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？ (二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策及防範不誠信行為方案及監督執行情形？ (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？ (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，擬定相關稽核計畫，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？ (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V	V	(一)本公司逐步於所簽訂商業契約中，加強誠信條款之規定。 (二)本公司由管理部擔任推動企業誠信經營單位，彙整及檢視公司各單位與誠信經營相關之執行、解釋、諮詢等相關作業及監督執行，並於每年一次向董事會報告。 本公司推動情形主要為配合法令及管理需求修訂「誠信經營作業管理辦法」，並於公司員工教育訓練平台建置誠信經營相關守則及法令宣導課程。 (三)本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」，明訂董事、獨立董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人，不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司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。 (四)為確保誠信經營之落實，本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員並已定期查核前項制度遵循情形。 (五)本公司定期辦理新進員工教育訓練及不定期辦理在職員工教育訓練，並將誠信經營納入員工行為規範之中，113年舉辦有關員工誠信經營之內、外部教育訓練共計103人次，合計474.5小時。(含誠信經營、新進人員及在職人員職業衛生安全、會計制度及內部控制等相關課程)	無重大差異 無重大差異 無重大差異 無重大差異 無重大差異
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		(一)本公司於「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「工作規準則」等章則，均訂有鼓勵舉報任何涉及非法或違反操守與相關準則之嫌疑等行為的適當管道，以維護公司誠信經營之精神；員工可透過「意見箱」或輾轉經由其他管道反映，情節重大者提「人事評議委員會」裁議。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司履行誠信經營情形及採行措施差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(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		(二)本公司對於所接獲之通報及後續調查，予以保密，並將相關之標準作業程序及保密機制，明訂於內部規章中。	無重大差異
(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		(三)就舉報人所提供之個人資料，除法律另有規定外，本公司將予保密，並依法採取適當之保護措施，以維護舉報人之個人資料及隱私，並使其免於遭受不公平的報復與對待。	無重大差異
四、加強資訊揭露 (一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V		(一)本公司已於公司網站及公開資訊觀測站揭露相關資訊。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：無。				

(九)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：不適用。

(十)內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書：請參閱第34頁。

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。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

1. 股東會決議事項

日期	議案項目	執行情形
113/05/15 (常會)	1. 112年度營業報告書及財務報告案。 2. 112年度盈餘分配案。 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。	1. 所有議案均經全體出席股東無異議照案通過。 2. 所有議案均已依決議內容辦理。

2. 董事會決議事項

日期	議案項目	執行情形
第20屆 第5次 113/2/21	1. 審查本公司經理人每月固定支領之薪資報酬案。 2. 審查本公司112年員工酬勞及董事酬勞案。 3. 112年財務報告及營業報告書案。 4. 112年盈餘分配案。 5. 「PM二廠」興建案。 6. 112年「內部控制制度聲明書」案。 7. 召集本公司112年股東常會相關事宜案。	1. 所有議案均經全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過。 2. 所有議案均已依決議內容辦理。
第20屆 第6次 113/4/24	1. 審議113年第1季合併財務報表案。 2. 新增對和勝公司銀行借款額度背書保證案	
第20屆 第7次 113/5/15	1. 訂定2023年盈餘發放現金股利之除息基準日及發放日案。	
第20屆 第8次 113/7/16	1. 配合「會計師事務所內部輪調機制」變更簽證會計師案 2. 審議113年上半年合併財務報表案。 3. 修正113年營運計畫案。 4. 出售土地給持股100%子公司鴻勝案。 5. 任命總經理、副總經理、董事長特別助理及一級主管案。 6. 訂定本公司董事長薪資報酬案。	
第20屆 第9次 113/10/23	1. 審議113年第3季合併財務報表案。 2. 鴻勝公司營運設備購置案。	
第20屆 第10次 113/12/18	1. 本公司114年營運計畫案。 2. 評估本公司簽證會計師之獨立性案。 3. 轉投資公司借款額度暨本公司對其背書保證辦理情形案。 4. 本公司114年銀行融資額度申請案。 5. 修訂本公司「永續資訊管理作業辦法」案。 6. 訂定114年稽核計畫案。 7. 經理人及員工支領年終獎金案。	

(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或獨立董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

三、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
國富浩華聯合會計師事務所	李國銘 李青霖	113.1.1-113.12.31	2,780	200	2,980	註

註：非審計公費包括移轉訂價簽證 110 仟元、直接扣抵法簽證 10 仟元、IFRS9 公允價值簽證 80 仟元。

四、更換會計師資訊：無。

五、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情形：不適用。

六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	113年度		當年度截至3月23日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
董 事 長	寧漢企業(股)公司	0	0	0	0
	孫靜源	(1,717,000)	0	(15,000)	0
董 事	寧漢企業(股)公司	0	0	0	0
	孫啓智	(413,000)	0	0	0
董 事	寧漢企業(股)公司	0	0	0	0
	孫啓發	(213,000)	0	0	0
董 事	裕國合板(股)公司	0	0	0	0
	陳億玲	(351,000)	0	0	0
董 事	王敦弘	(50,000)	0	0	0
獨 立 董 事	吳小燕	0	0	0	0
獨 立 董 事	馬振基	0	0	0	0
獨 立 董 事	陳定國	0	0	0	0
獨 立 董 事	彭裕民	0	0	0	0
總 經 理	孫啓發	(213,000)	0	0	0
副 總 經 理	黃有慶	0	0	0	0
副 總 經 理	王興嘉	0	0	0	0
會 計 主 管	黃有慶	0	0	0	0
其 他	黃有慶	0	0	0	0
大 股 東	寧漢企業(股)公司	0	0	0	0
大 股 東	裕國合板(股)公司	0	0	0	0

(二)股權移轉之相對人為關係人者：無。

(三)股權質押資訊：無。

七、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料：

114年3月23日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有國際會計準則公報第二十四號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
寧漢企業股份有限公司	76,574,371	30.63	0	0.00	0	0.00	孫靜源 孫啓智 孫啓發	寧漢企業董事長 寧漢企業董事 寧漢企業董事	
裕國合板股份有限公司	31,049,352	12.42	0	0.00	0	0.00	無	無	
名敬投資股份有限公司	10,577,777	4.23	0	0.00	0	0.00	孫靜源	名敬投資董事長	
孫靜源	7,488,672	3.00	1,306,545	0.52	0	0.00	寧漢企業 名敬投資 孫啓智 孫啓發 孫陣	董事長 董事長 父子 父子 姊弟	
李金岩	6,523,113	2.61	2,476,053	0.99	0	0.00			
長盛事業股份有限公司	4,814,236	1.93	0	0.00	0	0.00	孫啓發	長盛事業監察人	
孫陣	4,057,413	1.62	0	0.00	0	0.00	孫靜源	姊弟	
聖美投資股份有限公司	3,830,101	1.53	0	0.00	0	0.00	無	無	
林俊文	3,541,666	1.42	0	0.00	0	0.00			
孫啓發	3,419,202	1.37	0	0.00	0	0.00	寧漢企業 長盛事業 孫靜源 孫啓智	董事 監察人 父子 兄弟	

八、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：

113年12月31日

轉投資事業	本公司投資		董事、獨立董事、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數(仟股)	持股%	股數(仟股)	持股%	股數(仟股)	持股%
和勝倉儲(股)公司	28,491	49.98	-	-	28,491	49.98
香港愛森發展有限公司	39,244	100.00	-	-	39,244	100.00
威勝(BVI)國際(股)公司	4,450	100.00	-	-	4,450	100.00
鴻勝化學科技(股)公司	80,000	100.00	-	-	80,000	100.00

勝一化工股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：114 年 2 月 26 日

本公司民國 113 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及 5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 113 年 12 月 31 日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國 114 年 2 月 26 日董事會通過，出席董事 8 人中，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

勝一化工股份有限公司

董事長：孫靜源 簽章



總經理：孫啓發 簽章



參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1. 股本形成經過

年/月	發行價格 (元)	核定股本		實收股本		備註	
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源 (仟元)	備註
68.01	10	1,000	10,000	1,000	10,000	設立	
69.06	10	10,000	100,000	10,000	100,000	現金增資90,000	
75.05	10	14,800	148,000	14,800	148,000	盈餘轉增資48,000	
	10	15,000	150,000	15,000	150,000	資本公積轉增資2,000	
76.10	10	18,300	183,000	18,300	183,000	盈餘轉增資33,000	
79.03	10	32,000	320,000	32,000	320,000	盈餘轉增資137,000	註1
80.04	10	40,000	400,000	40,000	400,000	盈餘轉增資80,000	註2
82.12	10	52,000	520,000	52,000	520,000	盈餘轉增資120,000	註3
84.12	10	120,000	1,200,000	75,400	754,000	盈餘轉增資234,000	註4
90.09	10	120,000	1,200,000	80,000	800,000	盈餘轉增資46,000	註5
94.10	10	120,000	1,200,000	100,000	1,000,000	盈餘轉增資200,000	註6
95.09	10	120,000	1,200,000	105,000	1,050,000	盈餘轉增資50,000	註7
96.11	10	200,000	2,000,000	115,500	1,155,000	盈餘轉增資105,000	註8
96.12	14	200,000	2,000,000	120,300	1,203,000	現金增資48,000	註9
98.02	16	200,000	2,000,000	133,500	1,335,000	現金增資132,000	註10
103.08	10	200,000	2,000,000	150,000	1,500,000	盈餘轉增資165,000	註11
109.07	10	200,000	2,000,000	180,000	1,800,000	盈餘轉增資300,000	註12
110.09	10	200,000	2,000,000	200,000	2,000,000	盈餘轉增資200,000	註13
111.07	10	400,000	4,000,000	250,000	2,500,000	盈餘轉增資500,000	註14

註1：經證期會78年12月9日台財證(一)第02493號函核准。

註2：經證期會79年12月26日台財證(一)第03551號函核准。

註3：經證期會82年7月19日台財證(一)第30407號函核准。

註4：經證期會84年6月29日台財證(一)第38007號函核准。

註5：經證期會90年7月16日台財證(一)第145519號函核准。

註6：經金管會94年8月30日金管證(一)第0940136297號函核准。

註7：經金管會95年8月23日金管證(一)第0950137515號函核准。

註8：經金管會96年10月24日金管證(一)第0960058649號函核准。

註9：經金管會96年10月24日金管證(一)第0960058650號函核准。

註10：經金管會98年1月12日金管證(一)第0970072224號函核准。

註11：經金管會103年6月27日金管證發字第1030024536號函核准。

註12：經金管會109年6月2日核准在案。

註13：經金管會110年7月6日核准在案。

註14：經金管會111年6月13日核准在案。

2. 股本種類

單位：仟股

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	250,000	150,000	400,000	本公司股票於98年2月27日上市交易

3. 總括申報制度相關資訊：不適用。

(二) 公司股利政策及執行狀況

1. 股利政策

本公司年度總決算如有盈餘，除依法完納一切稅捐及彌補以往年度虧損外，應先就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如尚有餘額，併同以前年度累積未分配盈餘，由董事會視業務狀況酌予保留部份盈餘後，擬具盈餘分派議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司產業正值營運成長期，獲利穩定且財務結構健全，未來數年仍有重大之擴廠計劃，惟考量公司應可自外界取得足夠之資金以支應該年度之重大資本支出，因此當年度所分派之股利中，現金股利不得低於股利總額之百分之十。

2. 本次股東會擬議股利分派情形：

單位：新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
可供分配盈餘		
上期未分配盈餘		3,573,528,300
精算損益本期變動數		17,245,524
本期稅後淨利		1,803,653,089
特別盈餘公積轉回		47,461,690
提列法定盈餘公積		-182,089,861
可供分配盈餘		5,259,798,742
分配項目：		
股東現金股利(每股2.5元)	625,000,000	
股東股票股利(每股2.0元)	500,000,000	
分配數合計		1,125,000,000
期末未分配盈餘		4,134,798,742

3. 歷年股利發放率

單位：%

年度	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
發放率	73.53	76.48	78.50	80.65	71.19	70.55	68.07	49.32	50.71	62.41

(三)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：

依據「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無需公開財務預測資訊，故不適用。

(四)員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數及範圍

本公司年度如有獲利，應提撥不低於6%為員工酬勞及不得高於3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工，前項董事酬勞僅得以現金為之。

前二項應由董事會決議行之，並報告股東會。

2. 民國113年度估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司113年度員工及董事酬勞估列金額係以過去經驗就員工及董事酬勞可能發放之金額為最適當之估計，並認列為費用，惟若嗣後股東會決議實際分派金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動。

3. 董事會通過之擬議分派酬勞等資訊：

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額

擬以現金分派員工酬勞175,339仟元，董事酬勞72,400仟元。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無以股票分派員工股票酬勞之情形。

4. 前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形

本公司112年度盈餘分配案經董事會及股東會決議通過，用以配發員工酬勞及董事酬勞之數額，與實際配發情形並無差異，計配發員工酬勞162,927仟元，分派董事酬勞63,000仟元。

(五)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債發行情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購及受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計劃執行情形

本公司截至年報刊印日之前一季止，前各次發行之有價證券均已完成，且計劃效益均已顯現。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1. 所營業務之主要內容

- | | |
|---------------|---------------------------|
| (1)基本化學工業 | (7)電子零組件製造業 |
| (2)石油化工原料製造業 | (8)國際貿易業 |
| (3)精密化學材料製造業 | (9)倉儲業 |
| (4)合成樹脂及塑膠製造業 | (10)不動產租賃業 |
| (5)其他化學材料製造業 | (11)租賃業 |
| (6)工業助劑製造業 | (12)除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |

2. 主要產品之營業比重

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	112年度		113年度	
	金額	比重(%)	金額	比重(%)
溶劑系列產品	7,647,759	77.62	8,853,751	80.08
原 料 買 賣	1,973,929	20.03	1,822,479	16.48
其 他	231,222	2.35	380,714	3.44
合 計	9,852,910	100.00	11,056,944	100.00

3. 公司目前之產品項目

類 別	產 品 名 稱	用 途
溶劑系列 (電子級 溶劑)	PM、PMA、GAA、NBAC、 ANONE、P系列混合溶劑 (SEP)	●薄膜電晶體製程作為濕潤劑、光阻劑去除液、光阻劑黏度調整劑、製程設備之清洗。 ●彩色濾光片製程中RGB三種基色光阻去除液、管道設備之清洗剝離。 ●半導體IC產業製程用清洗劑、剝離劑、去光阻緩衝液及蝕刻製程化學品。
溶劑系列 (工業級 溶劑)	PM、NBAC、ST、GBL、 PMA、NPAC、BCS、PMP、 IBAC、DPM	●塗料、合成樹脂用溶劑及稀釋劑。 ●油墨與印刷用有機溶劑。 ●皮革加工用有機溶劑。
甲醛系列	福馬林(F24%~44%)、 Urea Glue	●防腐劑、消毒劑 ●黏著劑 ●合成樹脂原料、其他有機化學品原料等。
溶劑原料 買賣	MEOH、PM、NPA、BCS、 NBA、GAA、IBA	●供應樹脂廠、塗料廠、電子廠等當溶劑及其它製程的應用。

4. 計劃開發之新產品及服務

- (1) 醚醇類衍生物產品的應用開發。
- (2) 綠色環保特化及民生用品應用開發。
- (3) 半導體先進製程用電子級溶劑開發。
- (4) 溶劑減碳循環再利用。
- (5) REACH限制物質取代品開發。
- (6) 開發功能性塗料產品

(二) 產業概況

1. 產業之現況與發展

本公司主要產品包括面板產業及半導體製程中，作為清洗使用的電子級溶劑及應用於塗料、合成樹脂、印刷油墨等方面的工業級溶劑。其與光電產業及塗料產業之發展趨勢息息相關，茲將本公司產品所屬之主要產業現況說明如下：

(1) 電子級溶劑所屬產業

A. 台灣的面板產業發展可大致分為以下幾個階段：

(A). 起步與技術引進（1970s - 1990s）

- 1970 年代：台灣開始發展半導體與電子產業，但面板技術仍依賴日本、美國等國家。
- 1980 年代：政府與企業開始關注 LCD 技術，工研院進行初步研發，為未來面板產業奠定基礎。
- 1990 年代：
 - 1992 年，工研院成功研發 TFT-LCD（薄膜電晶體液晶顯示）技術，並將技術移轉給企業。
 - 1996 年，台灣第一條 TFT-LCD 生產線由友達光電（原為聯友光電）導入，正式開啟面板產業時代。
 - 1998 年，奇美電子（後與群創合併）開始投入 TFT-LCD 製造，台灣面板業進入快速發展期。

(B). 產業快速成長與全球競爭（2000s）

- 2000 年代初期：
 - 台灣成為全球 TFT-LCD 生產重鎮，與韓國（三星、LG）競爭，並超越日本，成為世界第二大面板生產國。
 - 主要企業崛起：*友達光電(AUO)、奇美電子(CMO)、群創光電(Innolux)、華映(CPT)、瀚宇彩晶(HannStar)*等公司相繼投入面板生產。
 - 產能擴張：各大面板廠建立 4.5 代、5 代、6 代、7.5 代等不同世代的生產線，以應對電視、筆電、手機等市場需求。

- 2008 年全球金融危機影響：

- 面板產業投資龐大，金融風暴導致需求下滑，台灣面板廠開始面臨獲利壓力。
- 奇美電子、群創光電、華映等企業開始進行合併與調整。
- 2009 年，群創光電與奇美電子、統寶光電合併，成為全球前三大面板廠之一。

(C). 競爭加劇與轉型 (2010s)

- 韓國強勢發展 OLED：

- 三星、LG 轉向 OLED 技術，搶占智慧型手機與高階電視市場，而台灣企業未能及時跟進，競爭力下降。

- 中國崛起，削弱台灣優勢：

- 京東方 (BOE)、華星光電 (TCL CSOT) 等中國企業投入大量資金，擴張 LCD 產能，並獲得政府補貼，逐漸壓縮台灣市場。
- 2018 年後，中國成為全球 LCD 產能最高的國家，台灣面板業進一步承受壓力。

- 台灣面板廠轉型策略：

- 友達、群創開始轉向高附加價值產品，如車載顯示、醫療顯示、工業顯示、Mini LED 等領域。
- 發展 Micro LED 技術，期望在下一代顯示技術中占有一席之地。
- 強化智慧製造，提升生產效率，以降低成本。

(D). 近年發展與未來趨勢 (2020s - 至今)

- LCD 市場成熟，競爭白熱化：

- 2021 年全球面板價格大跌，台灣面板業營運面臨挑戰，群創與友達進行人力與產能調整。
- 台灣 LCD 產業雖仍具有一定市場份額，但主要受中國低價競爭影響，獲利空間減少。

- OLED 與新技術布局：

- 友達與群創積極投入 Mini LED、Micro LED 技術，期望突破韓國與中國的夾擊。
- 車載顯示、醫療顯示成為成長重點，因市場需求穩定、毛利較高。
- 透明顯示器、摺疊顯示技術也成為未來發展方向。

- 全球產業趨勢影響：

- 台灣政府推動半導體與面板整合，希望透過驅動 IC、顯示技術等跨領域合作，提高競爭力。
- 智慧製造、AI 應用、低功耗顯示技術將是未來發展重點。

B. 半導體產業發展概況

- (A)1947年美國貝爾實驗室發明了電晶體，迅速的取代了傳統的真空管，但僅僅風光了十年。1958年德州儀器成功的開發出全球第一顆半導體後，功能相對單純的電晶體隨即被短小、輕薄、省電且集積度不斷提升的半導體產品所取代。而後各式各樣的半導體產品不斷的被開發出來，集積度也不斷的迅速提高，從每顆半導體包含10顆電晶體，發展至每顆半導體包含109顆電晶體。
- (B)台灣的半導體產業是全球最具競爭力的產業之一，涵蓋晶圓製造、IC設計、封裝測試等完整產業鏈。目前台灣在晶圓代工、先進製程領域具有全球領先地位，並且在IC設計、封裝測試等方面也占據重要市場份額。

以下是台灣晶圓製造產業的發展歷程：

1. 1970s - 1980s：產業起步與技術引進
 - 1974 年：行政院成立「工業技術研究院（ITRI）」，開始投入半導體技術研究。
 - 1976 年：ITRI 成立「電子工業研究中心」，引進美國 RCA 公司的 MOS（氧化金屬半導體）技術，培育台灣第一批半導體人才。
 - 1977 年：ITRI 旗下成立聯華電子（UMC），成為台灣第一家半導體公司，初期以 IDM（整合元件製造）模式運作，涵蓋 IC 設計與製造。
2. 1990s：台積電崛起，確立晶圓代工模式
 - 1987 年：台積電（TSMC）成立，由政府與飛利浦（Philips）合資，專注於純晶圓代工（Foundry），這是全球首創的代工模式。
 - 1990 年代：台積電開始與美國 IC 設計公司（如 NVIDIA、Broadcom）合作，推動全球無晶圓（Fabless）產業興起。
 - 1994 年：聯電（UMC）轉型晶圓代工，成為全球第二家純代工企業。
3. 2000s：台灣成為全球晶圓代工重鎮
 - 2000 年：台積電率先進入 0.18 微米（180nm）製程，並快速推進至 90nm、65nm，確立技術領先地位。
 - 2003 年：聯電量產 90nm 製程，與台積電並駕齊驅。
 - 2008 年：台積電 40nm 製程量產，客戶包括蘋果、高通，成為智慧型手機晶片製造關鍵供應商。
4. 2010s：台積電獨霸全球，聯電專攻成熟製程
 - 2010 年代中後期，聯電放棄先進製程競爭，專注於 28nm、22nm、40nm 等成熟製程，成為電源管理 IC、Wi-Fi、車用電子的關鍵供應商。
 - 2011 年：台積電 28nm 製程量產，獲得高通、NVIDIA 等大客戶。
 - 2014 年：16nm FinFET 製程量產，全球市占率達 50%以上。

- 2015 年後，中國政府大力扶持中芯國際（SMIC）、華虹半導體，影響台灣成熟製程市場。
 - 2018 年：7nm 製程量產，蘋果 A12 晶片、AMD Ryzen 處理器皆採用台積電製程。
 - 2019 年：台積電率先量產 5nm 製程，領先三星與英特爾。
 - 聯電與世界先進因應競爭，擴展特殊製程（功率半導體、RF 射頻晶片）。
5. 2020s - 至今：台積電晶圓製造持續領先及全球布局擴展
- 2020 年：5nm 製程正式量產，蘋果 A14、M1 晶片皆由台積電代工。
 - 2022 年：3nm 製程量產，NVIDIA、蘋果成為主要客戶。
 - 2025 年預計量產 2nm，2027 年挑戰 1.4nm。
 - 在美國、日本、德國等地設立晶圓廠，降低地緣政治風險。

C. 電子級溶劑發展概況

- (A)在面板產業及半導體製程中幾乎每個步驟都使用有機溶劑，例如光阻液清洗、顯像液清除、蝕刻液及晶圓清洗等均會大量使用，主要種類有丙酮、異丙醇、環戊酮、環己酮、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯及混合性溶劑等。
- (B)由於電子產業為世界上主要產業，加上台灣居全球電子產品之重要地位，半導體製造產業持續擴產，且製程節點不斷往前推進，將帶動高純度、高品質(金屬離子雜質及水分極低)之電子級溶劑的需求不斷增加，未來之榮景樂觀可期。

(2)工業級溶劑所屬產業

A. 塗料產業發展概況

- (A)油漆塗料是全球重要工業之一，舉凡日常生活中常見的建築、傢俱、汽車、3C產品等，表面皆有塗裝特殊功能塗料，提供被塗裝物外觀的美化、原件的保護，甚至賦予額外的功能性如抗靜電、隔熱等。
- (B)近年來，油漆塗料業者，響應政府號召，提高生產力，推行自動化，嚴格實施品質管制，提高生產品質。國內油漆塗料生產能量直線上升，產品質優價廉，頗受工業界及家庭用戶的肯定。隨著國家經濟建設次第展開，與油漆塗料工業有關係的重大交通建設、興建國宅、科學園區等，將使油漆塗料工業獲得更進一步之發展，達到油漆塗料工業升級與轉型之重要目標。
- (C)目前全球塗料的主要生產廠商多為跨國性企業集團，為因應快速的市場變化，降低成本壓力及增加市場的影響力，各大塗料廠紛紛進行一連串的購併整合，透過組織改造，塗料業將走向專業化、大型化之趨勢，以充分發揮各自在技術、市場銷售等方面優勢，形成產銷、技術、原料供應等要素之最佳組合。由於塗料是一種依附性或支援性產業，其需求量與相關工業的景氣變化息息相關，其使用量多寡亦反映出一國經濟繁榮與進步之程度。

B. 合成樹脂產業發展概況

(A)塗料樹脂

建築與工業用塗料，不僅需易於塗裝與長久附著材料表面，使色彩鮮豔外觀美麗外，更要求抗污與更耐久性能，且必須能抵抗周遭環境的各種污染。所用樹脂自醇酸、醋酸乙烯酯、苯乙烯/壓克力共聚、純壓克力樹脂等一一被開發與使用，另因環保需求水溶性樹脂亦漸被擴大使用。塗料樹脂市場，伴隨人們追求生活品質提升，保持年年成長，其成長率歷年來與GNP相近，高級化塗料成長更為迅速。

(B)通用樹脂

通用樹脂用途廣泛，主要用於接著劑、紡織用糊劑等，另更已朝電子材料保護用膠帶、光學材料用膠帶等用途之特殊膠水發展。

(C)不飽和聚酯樹脂

全球市場總量260萬噸，其中台灣約25萬噸，日本市場約17萬噸，大陸有70萬噸市場規模，除大陸市場保持5-10%年成長外，其他地區多為持平或衰退，致競爭日熾。

C. 工業級溶劑發展概況

工業級溶劑廣泛應用於塗料、合成樹脂、印刷油墨、清洗、皮革等方面，由於工業級溶劑為民生重要必需品，其應用面遍及各行各業，因此工業級溶劑未來發展呈穩定成長趨勢。

2. 產業上、中、下游之關聯性

(1) 電子級溶劑

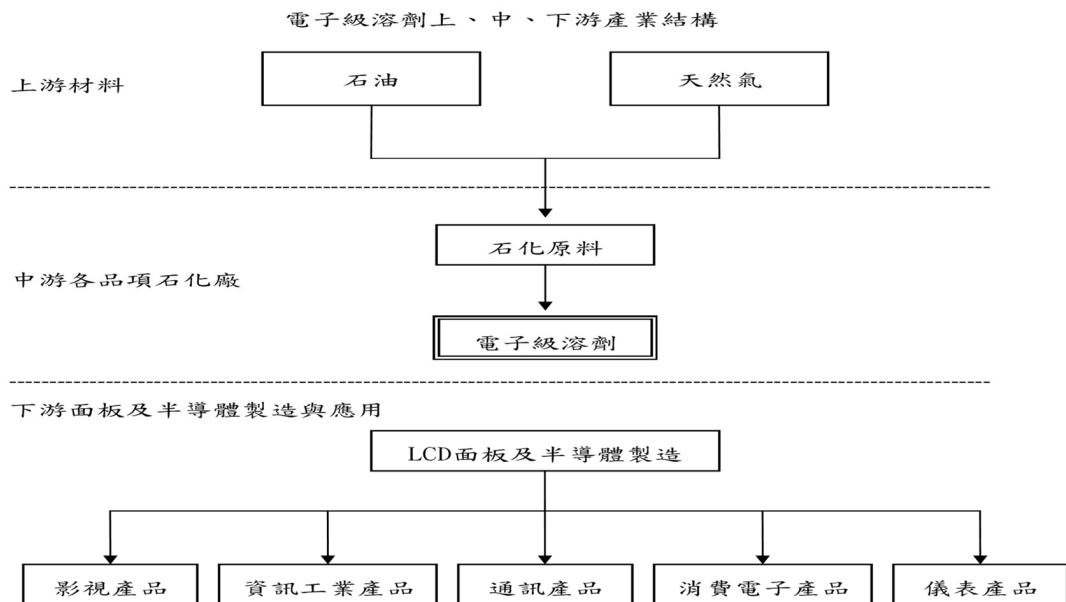
A. 本公司生產之電子級溶劑運用在TFT-LCD面板及半導體製程中，概述用途如下：

(A) 光阻去除液-用於去除堆積或殘留在TFT-LCD玻璃基板邊緣光阻，以避免殘留光阻劑在其他加工製程中剝落而導致生產線遭污染，因此須具備高溶解性及快速揮發的特性。

(B) 剝離液-用於線路蝕刻後剝離多餘光阻劑的液體，一般用DMSO、DBG或NMP，混合當溶劑。但未來隨著線路精細化，傳統濕式蝕刻法已逐漸無法滿足，目前已開始研發以氣體蝕刻的乾式蝕刻法，而剝離方式將轉為乾式或乾濕併用。

(C) 清洗液-用於每一段製程完成後的基板清洗，一般清洗液分為無機系及有機系等二十大類，無機系主要用於清洗基板上的有機污染物，有機系則用於清洗附著基板上的粒子污染物。

B. 其上、中、下游產業結構的關聯圖如下圖：

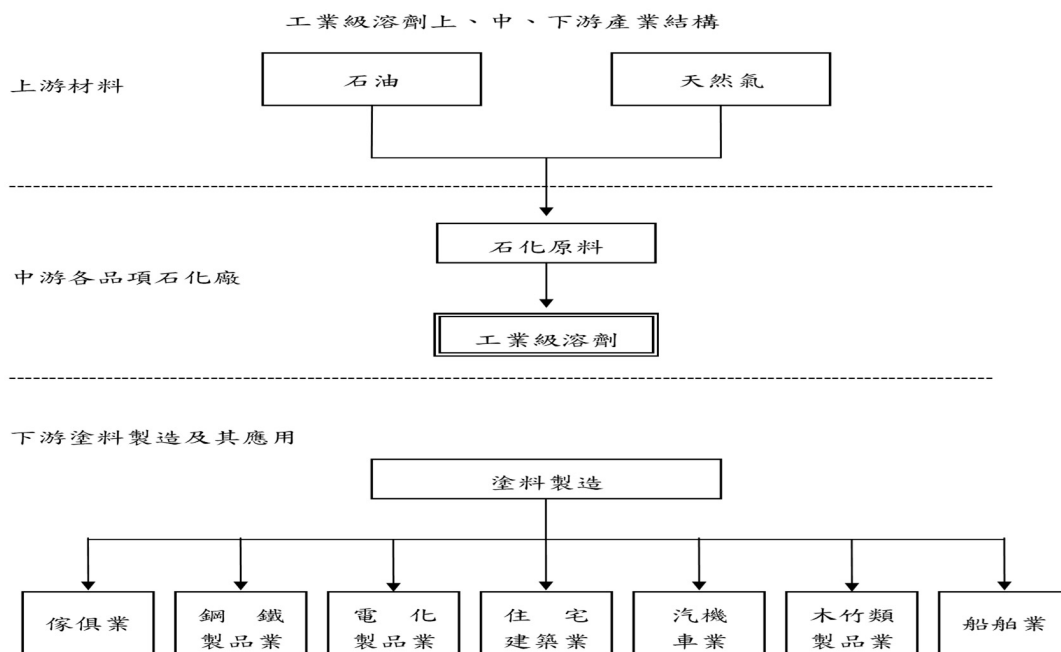


(2) 工業級溶劑

A. 塗料樹脂係提昇塗膜品質的主要組成，也是將顏料固著於被塗佈材的固著劑，在油漆塗料中作為展色劑之用，因樹脂的黏度通常很高，不利於研磨料的研磨和後段調整成份之混合，並增加塗裝的困難度，故需加入溶劑及稀釋劑等。

B. 一般油漆塗料主要靠溶劑來幫助樹脂的流動與塗佈性能，溶劑對於油漆塗料的粘度、流動性、乾燥速度及塗膜的光澤等皆有影響，惟塗裝完畢，塗膜形成後即揮發而不留於塗膜中。

C. 其上、中、下游產業結構的關聯圖如下圖：



3. 產品之各種發展趨勢

(1) 有機溶劑的用途主要係供下游加工製品業使用，如塗料、電子、家電、合板、農業、紡織業、印刷業、化學工業等產業。在下游業者多元化的需求及因應產業升級的情況下，溶劑業者必須不斷提升本身產品的附加價值及研發能力，找尋具利基之市場，例如電子級溶劑應用市場，提高附加價值，方能因應下游業者多變的需求。

(2) 從全球有機溶劑發展趨勢觀之，在環保要求日益嚴格下，為符合環保法規與未來趨勢，積極開發低毒性的環保型有機溶劑將逐漸成為未來趨勢。

4. 競爭情形

本公司主要產品競爭廠商為長春、李長榮化工等，由於各家廠商產品眾多且重疊性不高，加上本公司經營團隊堅強，人員素質高，經驗豐富，在業界具一定競爭地位及一定之知名度。

(三)技術及研發概況

1. 最近年度及截至年報刊印日止研發費用與開發成功之產品

(1)研發費用情形

年 度	113年	114年第1季 自結數
金額(仟元)	301,300	72,221

(2)最近年度已研究開發成功之技術或產品

- A. 開發新型酯化觸媒，增加製程的轉化效率以提升產量。
- B. 改善PM合成反應，降低水含量及觸媒選擇等製程的研究。
- C. 新酯類的研究開發。
- D. 研發新型共沸劑，改善酯化脫水製程，減少毒化物的使用，降低對環境污染之衝擊。
- E. 產品回收再利用及蒸餾應用等製程研究開發。
- F. 低甲醛環保膠(F1等級)開發。
- G. 高沸點溶劑研究開發。
- H. 醚醇類製程開發。
- I. 醚醇類合成純化新製程開發。
- J. 奈米材料於塗料上的應用。
- K. 功能性塗料產品開發與試產。
- L. 環保型特化及民生用品開發。
- M. 降低柴油燃燒污染之添加劑開發。
- N. 半導體先進製程用溶劑開發。
- O. 電子業化學品配方開發。

(3)未來研究發展計劃

- A. 醚醇類衍生物產品的應用開發。
- B. 超微量汙染控制。
- C. 半導體先進製程用電子級溶劑開發。
- D. 回收再利用技術開發。
- E. REACH限制物質取代品開發。
- F. 開發功能性塗料產品。
- G. 半導體製程用特殊材料開發。
- H. 新電池電解液溶劑開發(探索先進電池新型介質技術)。
- I. 低碳溶劑開發。

(4)未來兩年度預計投入研發金額

年 度	114年	115年
金額(仟元)	319,000	350,000

(四)長、短期業務發展計劃

1.短期業務發展計劃

- (1)開發專利產品及電子級溶劑應用市場，提高附加價值。
- (2)積極開發新產品，強化產品組合完整性及多樣化。
- (3)加強策略應用及市場行銷系統，充分掌握客戶發展動態與趨勢並強化顧客關係。
- (4)並積極開發下游客戶，擴大市場佔有率。
- (5)不斷創新研究，持續進行製程技術改善，以提高產能與生產效率，降低產品成本。

2.長期業務發展計劃

- (1)加強業務專業知識之培訓，強化內部管理，以提高經營績效。
- (2)垂直整合產品上、中、下游之研究與開發，以期鞏固貨源、銷售通路，降低成本，提升產品競爭力。
- (3)加強與國內外知名廠商策略聯盟，強化產品競爭優勢，創造更大營運績效。
- (4)持續開發電子級化學品的應用，以期成為電子級溶劑市場領導廠商。

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 地區別		112年		113年	
		金 額	比 重(%)	金 額	比 重(%)
台 灣		7,775,921	79.16	8,699,338	78.86
外 銷	韓 國	650,830	6.63	756,771	6.86
	越 南	351,470	3.58	348,080	3.16
	泰 國	219,155	2.23	225,166	2.04
	其 他 地 區	826,164	8.41	1,001,634	9.08
	小 計	2,047,619	20.84	2,331,651	21.14
合 計		9,823,540	100.00	11,030,989	100.00

2.市場佔有率

本公司營運策略並不單以擴充營業額及提高市場佔有率為主。而以持續開發新應用產品，找尋具利基之市場，並在產品穩定銷售後，可望進一步提高本公司之市場佔有率。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

(1) 電子級溶劑供需狀況

電子級溶劑藉助化學品固有的化學特性，為電子產品進行微影、蝕刻與清洗等動作，應用的領域以印刷電路板、半導體與液晶薄膜顯示面板為大宗，其中尤以半導體與液晶薄膜顯示面板對高純度的電子級溶劑要求最為嚴格，以避免其中的雜質干擾產品表現。受到半導體與LCD產業持續成長之賜，電子級溶劑產值成長率預計將遠高於所有化學品的年平均成長率。

(2) 工業級溶劑供需狀況

由於塗料使用量多寡會隨著經濟成長而發展，也直接影響塗料業的供給數量。歐美各國由於經濟成長趨於平緩，因此塗料供給成長率亦有限，但亞洲為新興工業化地區，塗料的供給將隨著經濟成長而大幅成長。由於塗料是一種特用化學品，被廣泛地應用於各種工業產品，因此全世界的塗料需求量日漸增加，尤其亞洲地區等新興工業化國家，其工業結構及經濟型態轉變，塗料的需求更是大幅增加。是以展望未來，工業級溶劑發展趨勢仍呈穩定成長。

4. 發展遠景之有利及不利因素與因應對策

(1) 未來發展之有利因素

A. 製程技術改善與產能提昇

本公司秉持著「研發致勝、安全第一、品質至上、顧客滿意」的理念，不斷創新研究，改善製程，減廢節能與提昇產能，並達到產品多樣化，開發綠色產品，滿足客戶需要，提昇公司產品競爭力。

B. 產品組合完整及多元化

相關產業原料提供組合完整且產品多元、受單一行業景氣變化影響甚小。

C. 開發高附加價值之電子級溶劑

積極投入電子級溶劑開發並成功打入半導體及光電等電子工業市場，陸續完成醋酸丁酯、丙二醇甲醚及丙二醚甲醚醋酸等產品。

(2) 未來發展之不利因素

A. 國內環保、工安之意識抬頭，標準日益嚴格，進而造成成本之增加。

B. 經濟社會結構改變，從業人員不熱衷勞力型工作，廠商勞力不足現象普遍，以致勞動成本增加，生產成本上揚。

C. 有機溶劑下游業者因勞工、環保、土地等問題而持續外移，造成有機溶劑業者內銷市場競爭日益激烈。

(3)因應對策

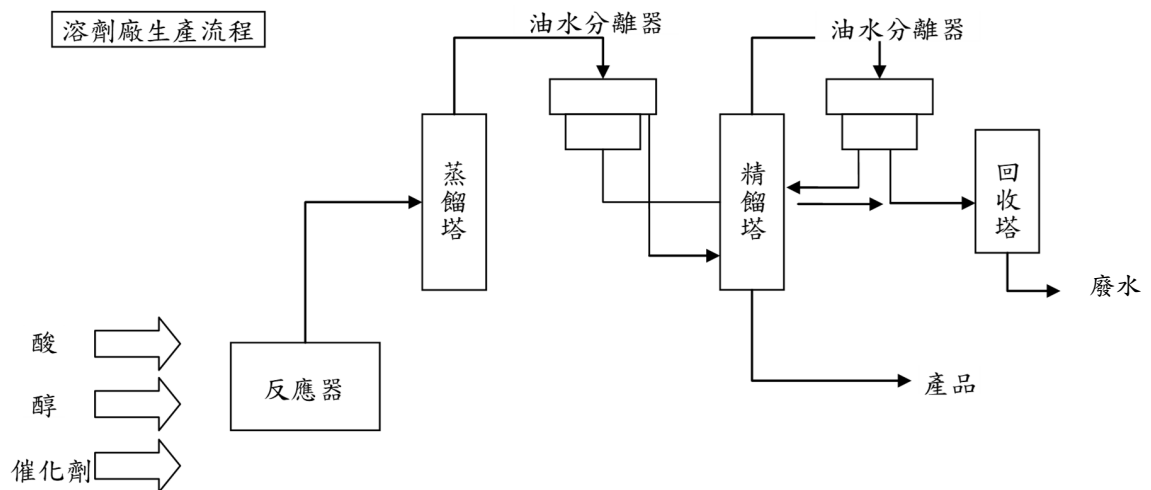
- A. 為落實環保工安之執行，除成立專責環保工安單位負責環保設施及規劃改善，廠內人員之教育訓練等工作外，並設有完善之廢棄及廢液處理設備，及配合專業機構定期之檢測及引進先進製程及技術，藉由落實減廢措施以降低處理成本，並達到環保工安之要求期使善盡社會責任。
- B. 藉由開發先進製程，以減少生產的時間，進而提升生產效力；另加強生產技術人員之管理及效率，提昇產品品質及良率，使生產成本因而降低，以增加在市場上之相對競爭力。
- C. 積極拓展海外市場，以增加市場之佔有率，進而擴大本公司業務之成長。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品重要用途

主要產品	重要用途
溶劑系列 (電子級溶劑)	●薄膜電晶體製程作為濕潤劑、光阻劑去除液、光阻劑黏度調整劑、製程設備之清洗。 ●彩色濾光片製程中RGB三種基色光阻去除液、管道設備之清洗剝離。 ●半導體IC產業製程用清洗劑、剝離劑、去光阻緩衝液及蝕刻製程化學品。
溶劑系列 (工業級溶劑)	●塗料、合成樹脂 ●印刷油墨、清洗有機溶劑 ●皮革有機溶劑。
醛 系列	●防腐劑、消毒劑 ●黏著劑 ●合成樹脂原料、其他有機化學品原料等。

2. 主要產品之產製過程



(三) 主要原料之供應狀況

主要原料名稱	主要供應商	供應情形
醋酸	國內	穩定
丁醇	國外	穩定
乙二醇丁醚	國外	穩定
丙二醇甲醚	國內	穩定
甲醇	國外	穩定

(四) 主要進銷貨供應商及客戶名單

1. 最近二年度任一年度中曾佔全年度進貨淨額10%以上之主要供應商資料

單位：新台幣仟元

112年度				113年度			
名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係
A公司	1,076,380	19.54	無	A公司	603,708	9.72	無
其他	4,431,163	80.46		其他	5,605,844	90.28	
進貨淨額	5,507,543	100.00		進貨淨額	6,209,552	100.00	

2. 最近二年度任一年度中曾佔全年度銷貨淨額10%以上之主要銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

112年度				113年度			
名 稱	金 額	占全年度 銷貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係	名 稱	金 額	占全年度 銷貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係
甲公司	2,995,761	30.40	無	甲公司	3,575,721	32.34	無
其他	6,857,149	69.60		其他	7,481,223	67.66	
銷貨淨額	9,852,910	100.00		銷貨淨額	11,056,944	100.00	

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年 度	112年	113年	114年4月15日
員 工 人 數	生 產	245	242
	研 發	99	100
	其 他	282	287
	合 計	626	629
平 均 年 歲		39.25	39.51
平均服務年資		9.17	9.36
學 歷 分 布	博 士	11	12
	碩 士	115	125
	大 專	433	427
	高 中	60	58
	高中以下	7	7

四、環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及處分之金額：

項 目	113 年	114 年截至 4 月 15 日
污 染 狀 況	違反空氣污染防治法	無
處分單位	高雄市政府環保局	無
處分情形	罰鍰金額 210 萬	無

(二)未來因應對策：按相關單位所訂規範持續執行檢測。

五、勞資關係

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

1. 福利措施

本公司主要福利措施有國內外旅遊補助、年節禮金或禮品、公傷及普傷住院慰問、喪葬補助、教育補助及獎學金補助、定期健康檢查、結婚補助、生育補助、急難救助補助、社團補助、勞工教育訓練、贈送生日禮金、員工團體傷害險等，另公司辦理員工家庭日活動，以充實員工休閒生活及促進員工身心健康。

2. 員工進修與訓練

本公司依員工之工作需求及考量公司未來經營狀況，實行內部及外部在職訓練，以增進員工的本職學能，提高工作效率。

3. 員工退休制度及實施情形

本公司除依勞動基準法訂員工退休管理辦法，並依法按月提撥職工退休金存放於中央信託局專戶外，另配合勞工退休條例之實施，於民國九十四年九月三十日修訂員工退休管理辦法，自民國九十四年七月一日起，原適用舊制之員工如經選擇適用新制後之服務年資或新制施行後到職之員工其服務年資改採確定提撥制，其退休金之給付由本公司按月以不低於每月工資 6%提繳退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。

本公司依勞工退休金條例適用規定如下：

(1)自請退休：

勞工有下列情形之一得自請退休：（選擇適用勞工退休金條例者，依同條例規定辦理）

- A. 工作十五年以上年滿五十五歲者。
- B. 工作二十五年以上者。
- C. 工作十年以上年滿五十七歲者。
- D. 服務滿十年以上，年滿六十歲者。
- E. 在公司服務十年，因工作需要，經公司派駐關係企業 或子公司者。但關係企業或子公司願意承受該員年資 時，則不得申請退休。
- F. 若員工罹患重病，例如惡性腫瘤等重大疾病，需要長 期住院治療或長期在家休養者。

(2)強制退休：

員工非有下列情形之一者，本公司不得強制其退休：

- A. 年滿六十五歲者，對於擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者，得由公司報請中央主管機關予以調 整，但不得少於五十五歲。
- B. 心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者。

(3)退休金給與標準：

- A. 適用勞動基準法前、後之工作年資及依勞工退休金條例選擇繼續適用「勞動基準法」退休金規定或保留適用勞工退休金條例前之工作年資，其退休金給與標準依勞動基準法第八十四條之二及第五十五條計給。

- B. 具有前項之工作年資且依第三十五條第一項第二款規定強制退休之員工，其心神喪失或身體殘廢係因執行職務所致者，依勞動基準法第五十五條第一項第二款規定加給百分之二十。
- C. 適用勞工退休金條例退休金規定之員工，本公司按月提繳其工資 6%之金額至勞工個人之退休金專戶。

(4)退休金給付：

舊制：本公司應給付員工之退休金，自員工退休之日起三十日內給付之。
新制：員工年滿 60 歲者，由員工直接向勞保局提出申請或是由公司協助申請。

4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司勞資關係除恪遵各項法令、維護員工各項權益外，各項重大政策施行前皆與員工工作充份溝通與宣導以了解員工需要，以獲得員工支持共同創造雙贏且和諧的勞資關係。

- (二)最近年度及截至年報刊印日止，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及因應措施：無。

六、資通安全管理

- (一)本公司資訊安全之權責單位為資訊課，該單位設置資訊主管1名，與專業資訊人員數名，負責訂定內部資訊安全政策、規劃資訊安全作業與資安政策推動與落實。每年稽核室會定期查核，若查核發現缺失，旋即要求受查單位提出改善措施，且定期追蹤改善結果，以降低內部資安風險，並採用PDCA（Plan-Do-Check-Act）循環流程管理模式，確保可靠度目標之達成且持續改善。

資訊安全政策及具體管理方案以三大面向為主軸，分別為制度規範(訂定公司資訊安全管理制度，規範人員作業行為)、科技運用(建置資訊安全管理設備，落實資安管理措施)及人員訓練(進行資訊安全教育訓練，提昇內部同仁資安意識)，具體管理措施及說明詳公司網站投資人專區。

- (二)最近年度及截至年報刊印日止，本公司未發生重大資安事件導致營業損害之情事，未來將持續強化資訊安全管理防禦能力及提升員工資安意識，每年定期實施復原計畫之演練，以保護公司重要系統與資料安全性。

七、重要契約

- (一)長期借款契約如下：

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
長期借款	遠東商銀等 8家授信銀行	109.11.20~ 117.02.03	二年期以上信用貸款 浮動利率	無

- (二)另「重大或有負債及未認列之合約承諾」，請參閱 113 年個體財務報告第 51 頁。

伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113年	112年	差 異	
			金 額	%
流動資產	3,947,648	3,452,056	495,592	14.36
不動產、廠房及設備	9,325,105	8,890,660	434,445	4.89
無形資產	11,310	8,397	2,913	34.69
其他資產	2,308,050	2,138,348	169,702	7.94
資產總額	15,592,113	14,489,461	1,102,652	7.61
流動負債	3,464,954	2,828,666	636,288	22.49
非流動負債	2,354,193	2,956,189	-601,996	-20.36
負債總額	5,819,147	5,784,855	34,292	0.59
歸屬於母公司業主之權益	8,772,966	8,704,606	68,360	0.79
股本	2,500,000	2,500,000	-	-
資本公積	103,724	103,724	-	-
保留盈餘	7,194,008	6,173,110	1,020,898	16.54
其他權益	-24,766	-72,288	47,522	-65.74
庫藏股票	-	-	-	-
非控制權益	-	-	-	-
權益總額	9,772,966	8,704,606	1,068,360	12.27
請說明最近二年度各項財務比率變動原因：（變動比率達20%且變動金額達1,000萬元）				
1. 流動負債增加及非流動負債減少，主要係長期負債轉為一年到期之負債所致。				
2. 餘未達分析標準。				

二、經營結果

(一)經營結果比較分析表

單位：新台幣仟元

項 目	113年	112年	增（減）金額	變動 %
營業收入	11,056,943	9,852,910	1,204,033	12.22
營業成本	7,454,524	6,697,290	757,234	11.31
營業毛利	3,602,419	3,155,620	446,797	14.16
營業費用	1,486,188	1,314,970	171,218	13.02
營業淨利	2,116,231	1,840,650	275,581	14.97
營業外收入及支出	82,888	84,710	-1,822	-2.15
稅前淨利	2,199,119	1,925,360	273,759	14.22
所得稅費用	395,466	346,899	48,567	14.00
本期淨利	1,803,653	1,578,461	225,192	14.27
增減比例變動分析說明：（變動比率達20%且變動金額達1,000萬元）				
1. 未達分析標準。				

1. 主要營業內容改變之原因：無此情事。

2. 預期未來一年度銷售數量及其依據與公司預期銷售數量得以持續成長或衰退之主要影響因素：本公司預期未來一年度製成品之銷售數量可達153,703噸，主要係依據本公司產能、對未來景氣變動之預測及考量客戶的訂單等因素評估而得。

三、現金流量

(一)113年度現金流量變動之分析說明

單位：新台幣仟元

年 初 現 金 餘 額	全年來自營業活動淨現金流量	全年來自投資活動淨現金流量	全年來自籌資活動淨現金流量	匯率變動對現金及約當現金之影響	現金剩餘數	預計現金不足額之補救措施	
						投資計劃	融資計劃
278,614	2,345,374	-1,307,688	-945,984	2,763	373,079	-	-

1. 營業活動：營業活動淨現金流入主要係本期營運狀況良好所致。
2. 投資活動：投資活動淨現金流出主要係購置固定資產所致。
3. 籌資活動：融資活動淨現金流入主要係為擴廠而向銀行借款所致。

(二)流動性分析

1. 最近二年度流動性分析

年 度	113年度	112年度	增減%
現金流量比率(%)	68	74.58	-8.82
現金流量允當比率(%)	73.59	64.27	14.50
現金再投資比率(%)	9.64	8.00	20.50
增減比例變動分析說明：(變動比率達20%) 兩期營業活動淨現金流量相當，惟現金股利由9億減少到8億，致現金再投資比率增加。			

2. 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

年 初 現 金 餘 額	全年來自營業活動淨現金流量	全年來自投資活動淨現金流量	全年來自籌資活動淨現金流量	匯率變動對現金及約當現金之影響	現金剩餘數	預計現金不足額之補救措施	
						投資計劃	融資計劃
373,079	2,300,000	-1,500,00	-900,000	-	273,079	-	-

1. 未來一年度現金流量變動情形分析

- (1)營業活動淨現金流入：主要係預計未來一年度營業產生之現金流入並扣除相關之營業支出，預計全年度淨現金流入為2,300,000仟元。
- (2)預計全年現金流出：主要係預計未來一年度增加資本支出、發放股利等之金額。

2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃

(一)本公司之對外轉投資，主要係對同一產業專業上的延伸。拜亞洲國家近年來經濟發展的蓬勃起飛，隸屬基本工業之化工業，亦呈高度發展，化工產業預計應尚有一段榮景可期。

(二)113年度轉投資收益對本公司EPS的貢獻約0.30元，在市場佔有及技術水平仍維持既有優勢的前提下，預計未來亦將呈穩定且有利之成長。因此，未來投資計畫，將以維持目前之產業優勢為主軸，穩定且穩健擴大投資、深入經營管理以提高轉投資公司之獲利能力為主要方向。

六、風險事項分析

(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. 利率變動影響

本公司及子公司113年度及112年度利息支出分別為58,137仟元及18,515仟元，佔本公司營業收入淨額之比重微小，且本公司基於穩健保守之財務管理基礎下，利率方面仍多方參考國內外各經濟研究機構及銀行研究報告，以便掌握利率之未來走向，並與往來銀行保持暢通之聯絡管道，隨時掌握當前利率水準，以便控制資金之成本。

2. 匯率變動影響

本公司及子公司113年度及112年度兌換(損)益分別為(16,233)仟元及(5,563)仟元，佔營業收入淨額比率分別僅為-0.147%及-0.056%，其影響比重甚低。至於在產品外銷部分，公司在外匯資金調度上藉由經常性進銷款項互相沖抵，並隨時收集匯率變化資訊，以充分掌控匯率走勢，並視實際資金需求情形，決定轉換台幣之有利時機，以有效降低匯兌風險。

3. 通貨膨脹

本公司產品並非民生基本消費財，較不像一般民間消費產品易受通貨膨脹之影響，惟本公司仍將密切注意經濟情勢的發展，作妥適之反應，以求業務持續拓展。

(二)最近年度從事高風險、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

本公司最近年度並無從事高風險、高槓桿投資，亦無資金貸與他人及衍生性商品交易。至於背書保證，則依照本公司所訂定之相關辦法辦理。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用

1. 本公司未來主要以符合節省能源及環保的目的，提高產能、降低單耗及減少使用毒性高之物質之研發與生產為主，並朝向高附加價值之規格開發，以符合未來市場需求。

2. 114年及115年預計投入之研發費用分別為319,000仟元及350,000仟元。

(四)最近年度國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司日常營運均遵照國內外相關法令規定辦理，並隨時注意國內外政策發展趨勢及法規變動情形，蒐集相關資訊提供經營階層決策參考，以調整本公司相關營運策略。截至目前為止，本公司並未受國內外重要政策及法律變動而有影響公司財務業務之情形。

(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司隨時注意所處產業之科技改變及技術發展演變，並掌握產業動態及同業市場訊息，加上不斷提昇產品品質及製程，積極擴充產能規模及提高研發能力，亦採行穩健的財務管理策略，以保有市場競爭力，故科技改變及產業變化目前對本公司尚無重大影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司一向秉持利用優質的管理，除研發環保化學產品，持續改善，並提供安全健康的工作環境，讓員工、顧客滿意，進而貢獻社會、發展經濟、福利人群，提升公司企業形象，未來本公司在追求股東權益最大化同時，亦將善盡企業之社會責任，讓企業形象更上層樓。

(七)進行併購之預期效益及可能風險：

本公司目前並無併購其他公司之計畫，惟將來若有進行併購之計畫時，將秉持審慎評估之態度，考量合併是否能為公司帶來具體綜效，以確實保障原有股東的權益。

(八)擴充廠房之預期效益及可能風險：

本公司為擴展產能及營運規模，經董事會通過新建廠房及設備，除可提升產銷量外，亦有助毛利率及營業淨利率之提升。另為避免市場供過於求，本公司除積極開拓新客戶外，亦積極研發新製程技術及降低成本，以期將產能擴充效益發揮到極致，並建立長久之競爭優勢。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險

1. 進貨

本公司主要進貨廠商皆是長期往來的國際性大型化工公司，與本公司關係長久以來非常穩定與良好，他們本身也都是全球同業往來的主要採購對象，因此，本公司進貨情況並無異常。此外，公司之主要原料平時即備有適量之庫存，若因不可抗力因素或突發事件時，可尋求其他替代性原料來源來支應，尚不致有因進貨集中而造成供貨短缺或中斷之風險。

2. 銷貨

本公司除與既有客戶群建立良好之產銷合作關係外，並積極開發國內外新客戶，尚無銷貨集中之風險。

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

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件之處理情形：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：

公司建立了一套完整的網路及電腦安全防護系統以控管或維持公司的製造、營運、會計及財務等穩定運作的功能。

資訊系統架構依其風險等級建立高可用性之主機備援及異地資料備份機制，以確保服務不中斷，並將備份媒體送往異地保管存放，加強機房各項模擬測試與進出安全管控，以確保資訊系統之正常運作及資料保全，可降低無預警天災及人為疏失造成之系統中斷風險，確保符合預期系統復原目標時間。為了讓資訊系統損害發生時能儘速順利恢復業務，降低可能的損失與風險，透過每季定期執行資訊系統災難復原計劃的演練，使損失降至最低及迅速回復正常作業。

對於網路攻擊以非法方式入侵公司的內部網路系統，建置防火牆及安裝防毒軟體，防止非法入侵、破壞或竊取資料，以避免網站遭到非法使用，保障使用者的權益。

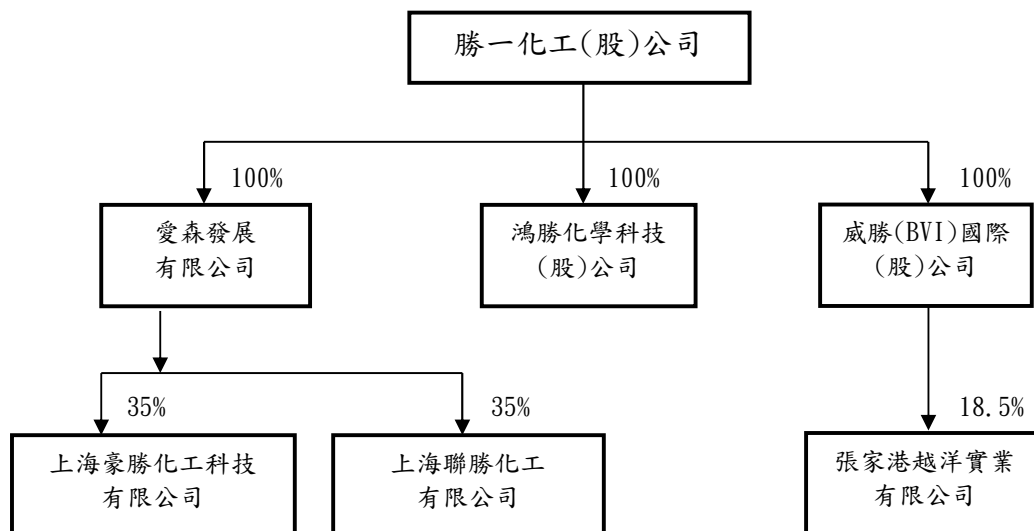
七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併營業報告書

1. 關係企業組織圖



2. 關係企業基本資料

單位：新台幣仟元

關係企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業或生產項目
鴻勝化學科技股份有限公司	91.03.25	彰化縣線西鄉線工南二路3號	800,000	化學業
愛森發展有限公司	79.01.19	10/F, Diamond Exchange Building, 8-10 Duddell Street Central, HONG KONG	162,451	投資、買賣業
威勝(BVI)國際股份有限公司	84.07.24	Tropic Isle Building, P. O. Box438, Road, Town, Tortola, BVI	147,227	投資、買賣業

3. 推定為有控股與從屬關係者其相同股東資料：無。

4. 整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：化工業、控股公司。

5. 各關係企業董事、監察人與總經理資料

企業名稱	稱職	姓名或代表人	持有股份	
			股數(仟股)	持股%
鴻勝化學科技股份有限公司	董事長 董事/總經理 董事 監察人	孫靜源(勝一代表人) 孫啓發(勝一代表人) 王興嘉(勝一代表人) 黃有慶(勝一代表人)	80,000	100.00
愛森發展有限公司	董事 董事	孫靜源(勝一代表人) 孫啓智(勝一代表人)	39,244	100.00
威勝(BVI)國際股份有限公司	董事	孫靜源(勝一代表人)	4,450	100.00

6. 關係企業營運概況

單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	稅後損益	每股盈餘(元)
鴻勝化學科技(股)公司	800,000	3,161,774	1,397,403	1,764,371	1,591,540	223,261	186,909	2.34
愛森發展有限公司	162,094	319,836	155	319,681	26,216	25,230	25,228	1.56
威勝(BVI)國際(股)公司	147,132	240,263	-	240,263	14,932	14,932	15,100	1.03

(二)關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書

本公司及從屬公司113年度依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，故未另行編製關係企業合併財務報表。

二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：無。

三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：無。

勝一化工股份有限公司

董 事 長 ： 孫 靜 源



