

2024 年報



中華民國一一四年二月二十八日刊印

正新公司年報網址：<https://www.cst.com.tw/>

台灣證券交易所公開資訊觀測站網址：

<https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/home>

(一)本公司發言人、代理發言人

發言人

姓 名：羅永勵

職 稱：財務部副總經理

電 話：(04)8525151-60

e-mail: yllo@tw.maxxis.com

代理發言人

姓 名：廖正耀

職 稱：國內部副總經理

電 話：(04)8525151-60

e-mail: cyliao@tw.maxxis.com

(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話：

<u>公司名稱</u>	<u>地 址</u>	<u>電 話</u>
總 公 司	彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號	(04)8525151-60
第 二 廠	彰化縣大村鄉美港村中山路一段199號	(04)8520133
第 三 廠	彰化縣大村鄉村上村中山路二段146號	(04)8524146
中 庄 廠	彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段38號	(04)7863779
溪 州 廠	彰化縣溪州鄉溪厝村中山路二段602號	(04)8893211-2
斗 六 廠	雲林縣斗六市溪洲里科加二路1號	(05)5529100
台北辦事處	台北市新生南路一段50號 (世界貿易大樓8樓)	(02)23937451-5

(三)辦理股票過戶機構

名 稱：元大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2段67號B1

電 話：(02)2586-5859

網 址：<https://www.yuanta.com.tw>

(四)最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址及電話。

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

會計師姓名：周建宏、王玉娟

地 址：台北市松山區基隆路一段333號27樓

電 話：(02)2729-6666

網 址：<https://www.pwc.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：<https://www.cst.com.tw>

目 錄

壹、 致股東報告書.....	1
一、 一一三年度營業報告.....	1
二、 一一四年度營業計劃概要.....	3
三、 未來公司發展策略.....	4
四、 受外部競爭、總體經營環境之影響.....	4
五、 受法規環境之影響.....	5
貳、 公司治理報告.....	6
一、 董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	6
二、 最近年度給付董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金.....	15
三、 公司治理運作情形.....	21
四、 簽證會計師公費資訊.....	64
五、 更換會計師資訊.....	64
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資訊.....	64
七、 最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	65
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.....	67
九、 公司、公司之董事、監察人、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.....	68
參、 募資情形.....	69
一、 資本及股份應記載事項.....	69
二、 公司債辦理情形.....	72
三、 特別股辦理情形.....	73
四、 海外存託憑證辦理情形.....	73
五、 員工認股權憑證、限制員工權利新股辦理情形.....	73
六、 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	73
七、 資金運用計畫執行情形應記載事項.....	73
肆、 營運概況.....	74
一、 業務內容.....	74
二、 市場及產銷概況.....	77
三、 最近二年度從業員工分析.....	84

四、 環保支出資訊.....	84
五、 勞資關係.....	84
六、 資通安全管理.....	87
七、 重要契約.....	88
伍、 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.....	89
一、 財務狀況之檢討與分析.....	89
二、 財務績效檢討與分析.....	90
三、 現金流量檢討與分析.....	91
四、 最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	91
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....	92
六、 風險事項分析與評估.....	92
七、 其他重要事項.....	98
陸、 特別記載事項.....	99
一、 關係企業相關資料.....	99
二、 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	109
三、 其他必要補充說明事項.....	109
四、 最近年度及截至年報刊印日止，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之影響事項.....	109

壹、致股東報告書

感謝各位股東過去一年來對正新的支持與信任，2024 年輪胎市場依舊競爭，隨著中國汽車崛起，中國輪胎低價競爭，挑戰越來越嚴峻，但正新 2024 全年營收表現仍維持住去年的水準，本期淨利為新台幣 8,028,188 仟元，與去年同期相比成長 11.53%，實屬不易。

正新一直以來專注輪胎本業發展、長期深耕市場，打造台灣國際品牌「MAXXIS」行銷全球 180 多個國家。近年來更是積極打入高階車廠供應鏈，擴大品牌知名度與能見度。同時正新攜手供應商夥伴，合作將廢棄物轉化為高性能輪胎材料，真正實現永續循環應用，這是公司邁向永續的重要一步。

正新不僅是一家專業的輪胎製造公司，更有豐厚的企業文化「100%品質、100%服務、100%信賴」，公司在全球展開推廣活動，每一個銷售 MAXXIS 產品通路都展示”MAXXIS CULTURE”海報，讓消費者能認識與感受瑪吉斯 100%品質、服務與信賴，打從內心喜愛與認同這個品牌！

展望未來，正新以文化為引導，實踐永續經營的理念，與各位夥伴們共同成長，創造更好的價值！

一、一一三年度營業報告

(一)營業計畫實施成果

1.產銷情形：

單位：仟條；%

年度 主要商品	113 年度生產	113 年度銷售	112 年度銷售	增減比例
輻射層汽車外胎	27,377	27,704	30,560	-9.35%
輻射層卡車外胎	3,000	2,957	3,203	-7.68%
機車外胎	48,846	48,189	44,220	8.98%
自行車外胎	84,646	82,455	73,681	11.91%
內胎	91,660	89,105	79,246	12.44%
其他輪胎	14,594	14,647	14,239	2.87%

2.營業概況：

合併：

單位：新台幣仟元；%

年度 項目	113 年度	112 年度	增(減)比例
營業收入淨額	96,247,057	96,201,313	0.05%
營業成本	73,003,134	72,812,628	0.26%
營業費用	13,232,119	13,030,879	1.54%
營業利益	10,011,804	10,357,806	-3.34%
稅後淨利	8,028,188	7,197,962	11.53%

個體：

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增(減)比例
營業收入淨額	16,781,196	17,446,799	-3.82%
營業成本	12,053,337	12,259,953	-1.69%
營業費用	3,166,066	3,117,712	1.55%
營業利益	1,625,088	2,020,789	-19.58%
稅後淨利	8,017,116	7,182,382	11.62%

(二)預算執行情形

本公司 113 年度實際營業金額為新台幣玖佰陸拾貳億元，目標達成率為 89%。

(三)財務收支及獲利能力分析

合併：

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增(減)比例
財務收支			
營業收入	96,247,057	96,201,313	0.05%
營業毛利	23,243,923	23,388,685	-0.62%
稅後淨利	8,028,188	7,197,962	11.53%
獲利能力分析			
資產報酬率(%)	6.10	5.67	7.58%
股東權益報酬率(%)	9.10	8.45	7.69%
占實收資本比率(%)	營業利益	31.95	-3.32%
	稅前純益	32.41	2.25%
純益率(%)	8.34	7.48	11.50%
每股盈餘(元)	2.47	2.22	11.26%

個體：

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增(減)比例
財務收支			
營業收入	16,781,196	17,446,799	-3.82%
營業毛利	4,727,859	5,186,846	-8.85%
稅後淨利	8,017,116	7,182,382	11.62%
獲利能力分析			
資產報酬率(%)	6.84	6.36	7.55%
股東權益報酬率(%)	9.15	8.49	7.77%
占實收資本比率(%)	營業利益	6.23	-19.58%
	稅前純益	28.28	-0.85%
純益率(%)	47.77	41.17	16.03%
每股盈餘(元)	2.47	2.22	11.26%

(四)研究發展狀況

高端旅途用四季型轎車輪胎產品開發	4X4 輪胎產品開發-全地形&崎嶇地形
超高性能夏季型電動休旅車輪胎產品開發	日系 OE 電動商用車用輕型卡車胎產品開發
競賽型轎車輪胎產品開發	韓系 OE 休旅車用四季胎產品開發
日系 OE 休旅車用四季胎產品開發	MC 大型速克達胎新產品開發
台系 OE 燃油/電動機車胎產品開發	MCR 運動車胎產品開發
BC 新一代 DH 結構車胎開發	RAZR XT 歐洲開發
惡路用卡車全鋼絲胎產品開發	

二、一一四年度營業計劃概要

(一)經營方針

推行正新文化，守正創新、堅守正業、秉持 100%品質、100%服務、100%信賴，落實執行說、寫、做一致，提升遵守度。實踐 ESG 承諾-強化客戶關係管理、提供客戶需求產品，提升顧客滿意度。以企業永續為目標，持續強化環境、安全、衛生及能源管理。以系統化的方法，建立公司成長引擎，達成營業目標。

- 以提升獲利為導向，精進產品組合以提升營業額與獲利
- 落實日常管理、提升遵守度，以符合 3 個 100%精神
- 堅守安全第一的承諾，遵循永續發展政策

(二)預期銷售數量及其依據

本公司一一四年度預計銷售情形如下：

合併：

單位：仟條

項目 \ 年度	114 年度預計數
	銷售量
輻射層汽車外胎	28,869
輻射層卡車外胎	3,666
機車外胎	88,943
自行車外胎	51,775
內胎	78,735
其他輪胎	17,413
合計	269,401

個體:

單位：仟條

項目 \ 年度	114 年度預計數
	銷售量
輻射層汽車外胎	4,010
輻射層卡車外胎	219
機車外胎	4,098
自行車外胎	4,913
內胎	484
其他輪胎	3,645
合 計	17,369

依據本公司銷售會議(114.02.06)評估結果。

(三)重要之產銷政策

本公司以「客戶滿意、品質第一」為訴求，生產落實日常管理、提升作業流程及作業表標準遵守度，落實執行說、寫、做一致。銷售方面爭取 OE 配套與新市場開拓，優化既有通路，強化客戶關係管理、提供客戶所需產品、提升顧客滿意度，達成營業額與獲利成長。

三、未來公司發展策略

正新公司本著創辦人 羅結董事長創業時的信念，誠實(Honesty)及正派(Integrity)是本公司最基本、最重要的理念，更是公司在追求永續經營中，不變的最高指導原則。除此之外，我們更以 Maxxis Family 為中心、安全至上為基礎，落實於企業永續發展之經濟、環境與社會三大面向。

- 1.落實公司治理：以守正創新，堅守正業開創新機來實踐誠信正直、持續創新之企業文化，作為本公司永續健全發展之關鍵因素之一，並督促本公司相關成員於執行職務時，均能秉持誠實正派的優良傳統，當責於本業。
- 2.發展永續環境：積極響應環保，研發設計「綠能環保胎」，訴求「安全、省油、寧靜、環保」。並在廠房與製程中盡力做到節能減碳，為地球環境盡一份心力。
- 3.維護員工權利：用心營造豐富的學習環境，並提升員工企業倫理觀念。
- 4.參與社會公益：致力與供應商一同善盡社會責任提升，與社會和諧共榮。

四、受外部競爭、總體經營環境之影響

2025 年，地緣政治情勢的轉變，在在牽動原物料、供應鏈及貿易布局。低成長、高債務並行下，美國新任總統川普，所謂「美國優先」政策的影響力，將遠遠超越美國並影響全球經貿新格局。俄烏戰事拖久，將使通膨持續，甚至產生停滯膨脹，即經濟停滯但通膨嚴重並存的現象的可能性，同時對經濟成長產生一定的衝擊，皆是未來幾年需持續關注的挑戰。

正新與供應商及客戶間運籌帷幄，憑藉過往累積的合作經驗，互助互惠，進而能在瞬息萬變的市場中提升規模及營業額。正新輪胎密切注意市場供給與需求波動並即時與各區域經銷商取得市場脈動，適時發布價格調整。同時，正新也持續進行新舊世代產品整合，以高附加價值與產能利用率高的產品取代，以因應今日不斷增加的市場需求但卻瞬息萬變的嚴苛挑戰。

面對 2025 年及未來三至五年經營環境，變動將會更加劇烈，需快速提升應變及核心能力及競爭力，唯有提升至世界級能力及競爭力，才能面對今後複雜又多變的市場。所以，未來公司以技術力、營銷力、生產力、管理力，建構核心能力，達到全球在地化(Glocalization)，強化各區域的銷售及技術支持，使全球集團總部和區域緊密配合，透過在地生產，強化與地方的連結。

五、受法規環境之影響

輪胎是各式車輛的重要保安零件，各國法規對於輪胎的標準、規格及要求皆有明確及嚴格的規定。而在銷售與行銷上，也必須遵守相關的法令規範，不得有違反競爭行為或是行銷法令之情形。

相關之環保法規規範標準更加嚴格，如：空氣污染防治法、水污染防治費徵收等等，無形中將增加企業營運之成本。本公司堅持專注於核心經營價值及新產品開發，並關注於環境保護與綠能產品研究，產品通過歐盟及客戶要求之認證，符合化學限用物質規範，確保對環境不會造成永續傷害，在與 Degussa、ExxonMobil 等多家原材料供應商加強技術合作後，產品有了大幅度的精進，隨著時代的推衍和科技的進步，本公司產品目前以「耐磨節能」、「安全舒適」、「低滾動阻力」為主軸，減少車輛油耗空污所排放之二氧化碳。

最後，正新落實核心文化「100%品質、100%服務、100%信賴」於工作中，以人為本，秉持尊重與關懷，再加上感恩的心，堅守安全第一的承諾，遵循永續發展政策。

正新橡膠工業股份有限公司



董事長 陳榮華



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

1.董事資料(一)

114年2月28日

職稱 姓名	性別 年齡	國籍 或註 冊地	選(就)任日期 <初次選任日期>	任期 (年)	選任時持有股份		現在持有股份		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	目前兼任本公司 及其他公司之職 務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董 事或監察人			備 註
					股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係	
董事長 玖瞬投資 (股)公司 代表人: 陳榮華	-	台北市	112.05.31 <106.06.15>	3年	13,391,000	0.41%	13,391,000	0.41%	0	0%	0	0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	
	男 74	中華民國	112.05.31 <112.05.31>		120,570,531	3.72%	179,358,531	5.53%	21,280,443	0.65%	13,391,000	0.41%	雲林科技大學管理學名譽博士	瑪吉斯貿易(股)公司董事長	董事	陳秀雄 羅才仁	二親等 二親等	
副董事長 羅結紀念 (股)公司 代表人: 羅才仁	-	彰化縣	112.05.31 <112.05.31>	3年	324,430,630	10.01%	324,430,630	10.01%	0	0%	0	0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	
	男 71	中華民國	112.05.31 <112.05.31>		91,662,430	2.83%	91,662,430	2.83%	27,629,793	0.85%	0	0%	湼乃克技術學院行銷與材料管理系畢業	正新橡膠中國有限公司董事長	董事	陳榮華 陳秀雄 羅元隆	二親等 二親等 一親等	
董事 協瞬投資 (股)公司 代表人: 陳秀雄	-	台北市	112.05.31 <106.06.15>	3年	15,580,000	0.48%	15,580,000	0.48%	0	0%	0	0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	
	男 84	中華民國	112.05.31 <112.05.31>		67,819,456	2.09%	67,564,456	2.08%	62,945,516	1.94%	31,280,000	0.97%	靜崗大學工業化學系畢業	本公司總裁、廈門正新集團董事長	董事	陳榮華 羅才仁 陳涵琦	二親等 二親等 一親等	
董事 曾松柱	男 67	中華民國	112.05.31 <112.05.31>	3年	21,993,000	0.68%	21,893,000	0.68%	0	0%	0	0%	政大企研所企家班13屆	美利達工業(股)公司董事長	無	無	無	
	-	彰化縣	112.05.31 <106.06.15>	3年	33,331,000	1.03%	33,331,000	1.03%	0	0%	0	0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	
董事 泓景投資 (股)公司 代表人: 李進昌	男 64	中華民國	112.05.31 <109.06.16>		24,874	0%	24,874	0%	5,725	0%	0	0%	大葉大學國際企業管理研究所碩士	本公司總經理	無	無	無	
	-	彰化縣	112.05.31 <112.05.31>	3年	324,430,630	10.01%	324,430,630	10.01%	0	0%	0	0%	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	
	男 38	中華民國	112.05.31 <112.05.31>		61,064,766	1.88%	61,064,766	1.88%	203,000	0%	0	0%	華盛頓大學物理博士	本公司協理	董事	羅才仁	一親等	

職稱 姓名	性別 年齡	國籍 或註 冊地	選(就)任日期 <初次選任日期 >	任期 (年)	選任時持有股份		現在持有股份		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	目前兼任本公司 及其他公司之職 務	具配偶或二親等以內 關係之其他主管、董 事或監察人			備 註
					股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董 事 敏欣投資 (股)公司 代表人: 陳涵琦	-	台北市	112.05.31 <106.06.15>	3 年	6,425,000	0.20%	6,425,000	0.20%	0	0%	0	0%	不適用	不適用	不適用			
	女 53	中 華 民 國	112.05.31 <106.06.15>		5,244,806	0.16%	4,947,806	0.15%	15,000	0%	0	0%	美國伊利諾 大學香檳校 區會計學碩 士	無	董 事	陳秀雄	一親等	
董 事 玖瞬投資 (股)公司 代表人: 吳軒妙	-	台北市	112.05.31 <106.06.15>	3 年	13,391,000	0.41%	13,391,000	0.41%	0	0%	0	0%	不適用	不適用	不適用			
	男 76	中 華 民 國	112.05.31 <109.06.16>		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	逢甲大學財 稅系畢業	本公司顧問	無	無	無	
獨立董事 吳中書	男 66	中 華 民 國	112.05.31 <112.05.31>	3 年	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	美國西北大 學經濟學博 士	1.飛宏科技(股)公司 獨立董事 2.遠東新世紀(股)公 司獨立董事	無	無	無	
獨立董事 朱博湧	男 69	中 華 民 國	112.05.31 <112.05.31>	3 年	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	美國普渡大 學企管博士	1.元太科技工業(股) 公司獨立董事。 2.聚鼎科技(股)公司 獨立董事。3.新光 鋼鐵(股)公司獨立 董事。4.聯冠國際 (股)公司董事。5.中 太陽光科技(股)公 司董事長。6.田美 生技(股)公司董事 長 7. 國立陽明交通 大學管理科學系及 EMBA 學程兼任教授	無	無	無	
獨立董事 陳水金	男 56	中 華 民 國	112.05.31 <106.06.16>	3 年	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	中正大學企 業管理研究 所碩士	1.美利達工業(股)公 司獨立董事兼薪酬 委員。2.三能集團 控 股(股)公司獨立 董事兼薪酬委員。 3.聚隆纖維(股)公司 獨立董事兼薪酬委	無	無	無	

[illegible]

表一 法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東
協瞬投資股份有限公司	陳涵馨(0.52%)；陳柏嘉(1.05%)；陳涵琦(0.52%)
玖瞬投資股份有限公司	陳麗榛(0.33%)；陳季盈(0.32%)；陳秉豪(0.72%)
泓景投資股份有限公司	邱麗卿(47.38%)；羅元佑(44.95%)
敏欣投資股份有限公司	陳涵琦(87.6%)
羅結紀念股份有限公司	羅才仁(57.66%)；邱麗卿(2.75%)

2.董事資料(二)

(1)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
玖瞬投資股份有限公司代表人：陳榮華		1.經驗:曾任本公司營業部副經理、企劃部經理、總經理室協理及本公司總經理。 2.公司法第30條各款情事:無。	為持股前十名之自然人股東，故未具獨立性。	0
羅結紀念股份有限公司代表人：羅才仁		1.經驗:曾任廈門正新橡膠工業有限公司副總經理、正新橡膠(中國)有限公司總經理、董事長；正新集團副董事長、正新集團董事長。 2.公司法第30條各款情事:無。	與陳榮華董事及陳秀雄董事為二親等親屬，故未具獨立性。	0
協瞬投資股份有限公司代表人：陳秀雄		1.經驗:廈門正新集團董事長兼總經理、廈門經濟特區建設30週年傑出建設者。 2.公司法第30條各款情事:無。	為本公司總裁，且為持股前十名之自然人股東，與陳榮華董事及羅才仁董事為二親等親屬，故未具獨立性。	0
曾崧柱		1.經歷:政大企研所企家班13屆、臺灣自行車輸出業同業公會理事長。 2.經驗:具有公司業務所需之企業管理工作經驗及專業知識與技能。 3.公司法第30條各款情事:無。	非本公司及關係企業受僱之員工，但與本公司有財務業務往來之特定公司，故未具獨立性。	0
泓景資股份有限公司代表人：李進昌		1.經驗:曾任本公司製造部經理；總經理室協理、副總經理、總經理。 2.公司法第30條各款情事:無。	選任前兩年至今為本公司總經理，且為法人代表人，故未具獨立性。	0
羅結紀念股份有限公司代表人：羅元隆		1.經驗:本公司總經理室協理、總經理室資深工程師。 2.公司法第30條各款情事:無。	選任前兩年至今為本公司受僱之員工，為法人代表人，與羅才仁董事為一親等之直系血親親屬，故未具獨立性。	0
敏欣投資股份有限公司代表人：陳涵琦		1.專業資格: (1)取得美國會計師證書 (2)取得台灣內部稽核師證書 (3)國際內部稽核師證書。 2.經驗:曾任本公司財務部副經理。 3.公司法第30條各款情事:無。	選任前兩年至今非為本公司及關係企業受僱之員工，但與陳秀雄董事為一親等之直系血親親屬，故未具獨立性。	0
玖瞬投資股份有限公司代表人：吳軒妙		1.經驗:曾任本公司財務部經理、協理及副總經理。 2.公司法第30條各款情事:無。	選任前兩年至今非為本公司及關係企業受僱之員工，但為法人代表人，故未具獨立性。	0

獨立董事兼審計委員會委員：吳中書	1.專業資格： (1) 商務、財務、會計所需相關科系之大專院校講師以上。 2.經驗： (1)國立臺灣大學經濟學系兼任教授。 (2)台灣亞太產業分析專業協進會理事長。 (3)台灣金融研訓院董事長。 (4)台灣經濟學會理事長。 (5)中華經濟研究院院長 (6)台灣證券交易所常駐監察人 (7)台灣人壽獨立董事 3.公司法 30 條所列之情事：無。		2
獨立董事兼審計委員會委員：朱博湧	1.專業資格： (1)商務、財務、會計所需相關科系之大專院校講師以上。 2.經驗： (1)國立陽明交通大學管理科學系專任教授。 (2)財團法人交大思源基金會常務理事。 (3)申豐特用應材(股)公司獨立董事 3.公司法 30 條所列之情事：無。	1.依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」，委任前二年及任期期間均無第 3 條第 1 項 1~9 款規定之各項情事。 2.最近 2 年提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無。 3.三位獨立董事均符合獨立性資格條件。	3
獨立董事兼審計委員會委員：陳水金	1.專業資格： (1)取得會計師證書之專業資格。 (2)商務、財務、會計所需相關科系之大專院校講師。 (3)具商務、財務、會計之工作經驗，目前任職於元升會計師事務所。 2.經驗： (1)勤業眾信會計師事務所執業會計師。 (2)勤業會計師事務所執業會計師。 (3)南開科技大學工業工程管理學系兼任講師。 3.公司法 30 條所列之情事：無。		3

(2)董事會多元化及獨立性：

*董事會多元化：

本公司已於「公司治理實務守則」中訂定董事會成員組成多元化政策，並注重性別平等且普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，且全體董事每年排定進修課程，均達應進修時數；現任 11 名董事中，員工身份之董事有 2 位占比為 18%，女性董事有 1 位占比 9%。獨立董事 3 位占比 27%，獨立董事任期年資在 7 年以內，4 位董事年齡在 71 歲以上，4 位 61~70 歲，3 位 60 歲以下，董事成員國籍身份均為中華民國。董事分別具備製造業、商業、財經、產業、法律、會計等專業背景。

*本公司董事會目前由 11 名成員組成，其中女性董事比例為 9%(1/11)，未達證交所建議之 1/3 門檻。

原因分析：1.由於本公司所處產業歷來以男性為主，具備董事資格之女性人選有限。

2.目前董事會多數成員為連任董事，變動頻率較低，影響性別多元化進程。

3.過去選任董事以專業能力與經驗為主要考量，未特別設定性別比例要求。

未來改善措施：1.訂定目標於 2030 年達成至少 30%女性董事比例。

2.在董事提名過程中，優先考量女性候選人，並積極尋找具產業經驗之女性專業人士加入。

3.定期檢討董事會多元化進度，並於年報中公開揭露。

*董事會獨立性：

本公司設置 3 席獨立董事，占全體董事 27%。

董事間有 5 席具有配偶及二親等以內之親屬關係之情形，占全體董事 45%，無違背證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項規定情事，符合獨立性資格。

*個別董事落實多元化情形：

多元化核心項目 董事姓名	基本組成								產業經驗及專業能力								
	性別	專業背景	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期年資			營運判斷	經營管理	危機處理	產業知識	會計及財務分析	國際市場觀	領導能力	決策能力
				60以下	61至70	71以上	3年以下	3至9年	9年以上								
陳榮華	男	企業管理				V				V	V	V	V	V	V	V	V
羅才仁	男	研發				V				V	V	V	V		V	V	V
陳秀雄	男	化學				V				V	V	V	V	V	V	V	V
曾崧柱	男	企業管理			V					V	V	V	V	V	V	V	V
李進昌	男	企業管理	V		V					V	V	V	V		V	V	V
羅元隆	男	研發	V	V						V	V	V	V		V	V	V
陳涵琦	女	財務會計		V						V	V	V	V	V	V	V	V
吳軒妙	男	財務會計				V				V		V	V	V	V		
吳中書	男	科技產業財務			V		V			V	V	V	V	V	V	V	V
朱博湧	男	商務產業財務			V		V			V	V	V	V	V	V	V	V
陳水金	男	財務會計		V				V		V	V	V	V	V	V	V	V

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 2 月 28 日

職稱	姓名	性別	國籍	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		主要經(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經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
總經理	李進昌	男	中華民國	109.04.01	24,874	0%	5,725	0%	大葉大學國際企業管理研究所碩士	無	無	無	無	
總經理	許智明	男	中華民國	109.04.01	300,844	0%	24,224,294	0.75%	清華大學電機工程博士	無	協理	陳涵馨	配偶	
副總經理	彭文星	男	中華民國	96.02.01	0	0%	0	0%	龍華工專機械工程科畢業	無	無	無	無	
副總經理	林鈺榆	男	中華民國	101.08.01	2,242	0%	2,793	0%	台北工專工業工程科畢業	無	無	無	無	
副總經理	廖正耀	男	中華民國	102.08.01	400	0%	0	0%	台中商專應用外語科畢業	無	無	無	無	
副總經理	李宏格	男	中華民國	105.07.01	0	0%	0	0%	勤益工專機械工程科畢業	無	無	無	無	
副總經理	劉灶生	男	中華民國	105.07.01	4,326	0%	0	0%	雲林科技大學企業管理研究所碩士	無	無	無	無	
副總經理	賴國地	男	中華民國	105.07.01	2,438	0%	0	0%	淡水平商管理專科會計統計科畢業	無	無	無	無	
副總經理	羅永勵	男	中華民國	107.09.01	0	0%	0	0%	逢甲大學財稅系畢業	無	無	無	無	
副總經理	陳書育	男	中華民國	109.12.01	0	0%	0	0%	大葉大學食品化工碩士	無	無	無	無	
副總經理	何進芳	男	中華民國	110.08.01	0	0%	0	0%	台北工業技術學院化工技術系畢業	無	無	無	無	
副總經理	張吉榮	男	中華民國	110.08.01	0	0%	0	0%	逢甲大學機械工程系畢業	無	無	無	無	
副總經理	劉清忠	男	中華民國	110.08.01	0	0%	396	0%	逢甲大學工業工程系畢業	無	無	無	無	
副總經理	羅振榮	男	中華民國	110.08.01	189	0%	0	0%	建國工專電機工程科畢業	無	無	無	無	
協理	林金泉	男	中華民國	99.05.01	0	0%	0	0%	交通大學機械工程研究所碩士	無	無	無	無	

職稱	姓名	性別	國籍	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	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
協理	張傳順	男	中華民國	99.05.01	0	0%	0	0%	0	0%	勤益工專工業管理科畢業	無	無	無	無	
協理	江桂勇	男	中華民國	105.07.01	0	0%	0	0%	0	0%	聯合工專機械工程科畢業	無	無	無	無	
協理	胡明德	男	中華民國	105.07.01	10,000	0%	4,320	0%	0	0%	正德工商電工科畢業	無	無	無	無	
協理	陳金龍	男	中華民國	108.12.01	0	0%	0	0%	0	0%	南亞技術學院紡織工程科畢業	無	無	無	無	
協理	楊金城	男	中華民國	108.12.01	0	0%	25,177	0%	0	0%	勤益科技大學機械工程科畢業	無	無	無	無	
協理	羅元隆	男	中華民國	109.04.01	61,064,766	1.88%	203,000	0.01%	0	0%	華盛頓大學物理博士	無	無	無	無	
協理	陳柏嘉	男	中華民國	109.04.01	35,603,449	1.098%	0	0%	0	0%	成功大學電機研究所碩士	無	無	無	無	
協理	賴明和	男	中華民國	110.02.01	0	0%	7,936	0%	0	0%	龍華科技大學工業工程科畢業	無	無	無	無	
協理	江志偉	男	中華民國	110.08.01	0	0%	0	0%	0	0%	中原大學土木工程科畢業	無	無	無	無	
協理	陳涵馨	女	中華民國	110.08.01	24,224,294	0.75%	300,844	0%	0	0%	美伊諾大學會計研究所碩士	無	總經理	許智明	配偶	
協理	陳誌賢	男	中華民國	110.08.01	80	0%	0	0%	0	0%	實踐大學國際貿易系畢業	無	無	無	無	
協理	池慶勇	男	中華民國	112.04.01	0	0%	0	0%	0	0%	建國科技大學機械工程科畢業	無	無	無	無	
協理	姚宜成	男	中華民國	112.04.01	44	0%	6,000	0%	0	0%	勤益科技大學工業工程科畢業	無	無	無	無	
協理	張奎和	男	中華民國	112.04.01	0	0%	10,267	0%	0	0%	聯合大學機械工程科畢業	無	無	無	無	
協理	曾耀德	男	中華民國	112.04.01	0	0%	0	0%	0	0%	彰化師大商業教育學系畢業	無	無	無	無	
協理	黃志忠	男	中華民國	112.04.01	0	0%	0	0%	0	0%	北斗家商商業科畢業	無	無	無	無	
協理	楊秋為	男	中華民國	112.04.01	0	0%	0	0%	0	0%	高雄應用科技大學工業工程畢業	無	無	無	無	

職稱	姓名	性別	國籍	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	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
協理	賴忠信	男	中華民國	112.04.01	0	0%	0	0%	0	0%	長庚大學 工商管理系畢業	無	無	無	無	
協理	陳銘彬	男	中華民國	112.04.01	0	0%	911	0%	0	0%	台北工專 化學工程科畢業	無	無	無	無	
協理	柯宏德	男	中華民國	112.04.01	0	0%	0	0%	0	0%	東海大學 經濟系畢業	無	無	無	無	
財務主管	羅永勵	男	中華民國	99.07.19	0	0%	0	0%	0	0%	逢甲大學 財稅系畢業	無	無	無	無	
會計主管	游景榮	男	中華民國	109.11.12	0	0%	0	0%	0	0%	政治大學 會計學系畢業	無	無	無	無	

備註：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、必要性及因應措施之相關資訊：無此情形。

二、最近年度給付董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金

(一) 一般董事及獨立董事之酬金

113 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

職 稱	姓 名	董 事 酬 金				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)	A、B、C 及 D 等 四 項 總 額 及 占 稅 後 純 益 之 比 例		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
董 事 長	玖 瞬 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人： 陳 榮 華					本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司					本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	無
副 董 事 長	羅 結 紀 念 股 份 有 限 公 司： 羅 才 仁													
總 裁	協 瞬 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人： 陳 秀 雄													
董 事	曾 崧 柱													
董 事	泓 景 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人： 李 進 昌	0	0	0	234	141,162	141,396 (1.76%)	11,753	0	0	178	0	153,327 (1.91%)	
董 事	羅 結 紀 念 股 份 有 限 公 司： 羅 元 隆													
董 事	敏 欣 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人： 陳 涵 琦													
董 事	玖 瞬 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人： 吳 軒 妙													

獨立董事	吳中書		2,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</
------	-----	--	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

- 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：
 *本公司獨立董事之報酬，授權董事會依其對公司營運參與程序及貢獻度暨同業通常水準議定之，每月支領固定報酬及出席會議之車馬費，無支領其他酬金，且不得參與本公司董事酬勞之分配。
 *113年召開五次董事會及召開四次審計委員會，本公司獨立董事均積極參與，出席率均為100%。
 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/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：
 *本公司董事為擔任本公司非屬員工之顧問領取之酬金為227萬。

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					本公司				
低於 1,000,000 元	-					-				
1,000,000 元 (含) ~2,000,000 元	吳中書、朱博湧、陳水金					吳中書、朱博湧、陳水金				
2,000,000 元 (含) ~3,500,000 元	-					-				
3,500,000 元 (含) ~5,000,000 元	-					-				
5,000,000 元 (含) ~10,000,000 元	曾崧柱、泓景投資股份有限公司、敏欣投資股份有限公司					曾崧柱、泓景投資股份有限公司、敏欣投資股份有限公司				
10,000,000 元 (含) ~15,000,000 元	-					-				
15,000,000 元 (含) ~30,000,000 元	-					-				
30,000,000 元 (含) ~50,000,000 元	玖瞬投資股份有限公司、協瞬投資股份有限公司、羅結紀念股份有限公司					玖瞬投資股份有限公司、協瞬投資股份有限公司、羅結紀念股份有限公司				
50,000,000 元 (含) ~100,000,000 元	-					-				
100,000,000 元以上	-					-				
總計	9 人					9 人				

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

(二) 總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日 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	財務報表內 所有公司	本公司	財務報表內 所有公司	本公司	財務報表內 所有公司	現金金額	本公司 股票金額	財務報表內 現金金額	財務報表內 股票金額	本公司	財務報表內 所有公司	
總經理	許智明													
總經理	李進昌													
副總經理(註)	黃介相													
副總經理	彭文星													
副總經理	林鈺瑜													
副總經理	廖正耀													
副總經理	李宏格													
副總經理	劉灶生	25,688	25,688	5,546	5,546	46,156	46,156	1,244	0	1,244	0	78,634 (0.98%)	78,634 (0.98%)	無
副總經理	賴國地													
副總經理	羅永勵													
副總經理	陳書育													
副總經理	何進芳													
副總經理	張吉榮													
副總經理	劉清忠													
副總經理	羅振榮													

註：黃介相副總經理於 113.06.29 退休。

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	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元	-	-
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元	許智明、彭文星、黃介相、林鈺榆、廖正耀、陳書育、 李宏格、劉灶生、賴國地、羅永勵、張吉榮、 劉清忠、何進芳、羅振榮	許智明、彭文星、黃介相、林鈺榆、廖正耀、陳書育、 李宏格、劉灶生、賴國地、羅永勵、張吉榮、 劉清忠、何進芳、羅振榮
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元	李進昌	李進昌
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	15 人	15 人

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

(三) 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例 (%)
	總經理	許智明	0	3,200	3,200	0.04%
	總經理	李進昌				
	副總經理(註)	黃介相				
	副總經理	林鈺榆				
	副總經理	李宏格				
	副總經理	廖正耀				
	副總經理	劉清忠				
	副總經理	彭文星				
	副總經理	賴國地				
	副總經理	劉灶生				
	副總經理	何進芳				
	副總經理	羅振榮				
	副總經理	陳書育				
	副總經理	羅永勵				
	副總經理	張吉榮				
	協理	林金泉				
	協理	張傳順				
	協理	江桂勇				
	協理	胡明德				
	協理(註)	丁作霖				
	協理	陳金龍				
	協理	楊金城				
	協理	羅元隆				
	協理	陳柏嘉				
	協理	賴明和				
	協理	陳涵馨				
	協理	陳誌賢				
	協理	江志偉				
	協理	池慶勇				
	協理	姚宜成				
	協理	柯宏德				
	協理	張垂和				
	協理	陳銘彬				
	協理	曾耀德				
	協理	黃志忠				
	協理	楊狄為				
	協理	賴忠信				
	財務主管	羅永勵				
	會計主管	游景棠				

註：黃介相副總經理於 113.06.29 退休、丁作霖協理於 113.10.31 退休。

(四) 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、總經理、副總經理酬金總額占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。

1. 本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析

單位：新台幣仟元：%

年度/項目	稅後純益	董事、總經理及副總經理之酬金占稅後純益比例
113 年度本公司	8,017,116	2.72%
113 年度合併報表	8,028,188	2.71%
112 年度本公司	7,182,382	3.60%
112 年度合併報表	7,197,962	3.59%

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

本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之二作為員工酬勞及不高於百分之三董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補，本公司獨立董事不得參與董事酬勞之分配，僅支領固定報酬及開會出席費。董事酬勞給付之政策依本公司「董事會暨所屬功能性委員會績效評估辦法」為依據，且另包含能凸顯公司之問題或提供有建設性意見、以具體行動協助公司解決問題、董事會提案並獲得支持通過、及依通過之提案產生重大之成效、對公司營運參與程度、董事出席率等依據，經薪酬委員會審議後並經董事會承認通過而給予合理報酬。

本公司給付經理人酬金之政策，由薪酬委員會審議以該職位、學歷、經驗於同業市場中的薪資水平、於公司內該職位的權責範圍以及對公司營運目標的貢獻度給付酬金。訂定酬金之程序，除了參考公司整體營運績效，亦參考個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度，內容包含集團管理實績達成、國際化與集團化、人才培育、策略及目標達成、是否有兼任其他職務，經薪酬委員會及董事會承認通過而給予合理的報酬。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

1.113 年(截至 113.12.31 日止)董事會共開會 5 次(A)，董事(含獨立董事)出席情形如下：

職稱	姓名(註 1)	實際出席 (列)次數(B)	委託出席 (列)次數	實際出席(列)率% 【B/A】(註 2)	備註
董事長	玖瞬投資股份有限公司 代表人：陳榮華	5	0	100%	-
副董事長	羅結紀念股份有限公司 代表人：羅才仁	5	0	100%	-
董事	協瞬投資股份有限公司 代表人：陳秀雄	5	0	100%	-
董事	曾崧柱	5	0	100%	-
董事	羅結紀念股份有限公司 代表人：羅元隆	5	0	100%	-
董事	敏欣投資股份有限公司 代表人：陳涵琦	4	0	80%	-
董事	玖瞬投資股份有限公司 代表人：吳軒妙	5	0	100%	-
董事	泓景投資股份有限公司 代表人：李進昌	5	0	100%	-
獨立董事	吳中書	5	0	100%	-
獨立董事	朱博湧	5	0	100%	-
獨立董事	陳水金	5	0	100%	-

其他應記載事項：

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

(1) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：如下表

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

董事會日期	議案內容	獨立董事意見之處理	公司對獨立董事意見之處理
113.01.30 (第十二屆第五次)	(1) 本公司經理人年終獎金暨酬勞發放計畫案。 (2) 本公司一一二年度董事會暨所屬功能性委員會績效評估案。 (3) 本公司執行業務董事之報酬案。 (4) 本公司貸款額度案。	無意見	無此情形
113.03.13 (第十二屆第六次)	(1) 擬訂本公司一一三年股東常會召開時間、地點及召集事由。 (2) 本公司一一三年股東常會受理股東提案及提名權之相關事宜。 (3) 本公司一一二年度董事及員工酬勞分派案。 (4) 本公司一一二年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表討論案。 (5) 本公司一一二年度盈餘分配案。 (6) 本公司一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (7) 本公司簽證會計師獨立性評估案。 (8) 本公司簽證會計師委任及報酬案。 (9) 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企	無意見	無此情形

	業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案。 (10)本公司「董事會議事規範」修正案。 (11)本公司「審計委員會組織規程」修正案。 (12)本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」修正案。 (13)本公司貸款額度案。 (14)本公司背書保證案。		
113.05.13 (第十二屆第七次)	(1) 本公司一一三年第一季合併財務報表承認案。 (2) 訂定除息基準日案。 (3) 本公司一一二年度董事酬勞發放案。 (4) 本公司人事任免案。 (5) 本公司委任經理人退休金給付案。 (6) 本公司貸款額度案。 (7) 本公司資金貸與案。	無意見	無此情形
113.08.12 (第十二屆第八次)	(1) 本公司一一三年第二季合併財務報表承認案。 (2) 本公司「永續發展工作推動小組」召集人變更案。 (3) 本公司一一二年永續報告書編製完成案。 (4) 本公司海外投資收益課稅基礎估列比率變更案。 (5) 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及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案。 (6) Maxxis Rubber India Private Limited 增資案。 (7) 本公司背書保證案。 (8) 本公司貸款額度案。	無意見	無此情形
113.11.12(第十二屆第九次)	(1) 本公司一一三年第三季合併財務報表承認案。 (2) 訂定本公司一一四年度稽核計畫案。 (3) Maxxis Rubber India Private Limited 增資案。 (4) 訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案。 (5) 本公司人事任免追認案。 (6) 本公司貸款額度案。 (7) 本公司背書保證案。	無意見	無此情形

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

1.113.01.30 本公司執行業務董事之報酬案，因陳榮華董事長、羅才仁副董事長、陳秀雄董事三位董事涉及利害關係，本案應予以迴避，主席指定曾崧柱董事為本案代理主席。本案討論後提請薪酬委員會針對三位執行董事的酬金再行評估後另行決議，經代理主席徵詢出席董事通過本案暫緩決議，董事會另行再議。

三、本公司揭露董事會自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊。董事會評鑑執行情形：請參照第 24 頁董事會評鑑執行情形。

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)本公司已設置獨立董事並成立審計委員會，定期召開董事會及審計委員會，並邀請會計師列席董事會，以增進董事對國際市場、產業狀況、財會、稅法相關知識，以利公司經營管理之執行。

(2)本公司依法修訂董事選舉辦法、董事會議事規則及訂定公司治理等相關規範，並揭露於本公司網頁及公開資訊觀測站。

- (3)本公司全體董事(含獨立董事)均須達成每年進修時數之規定。
- (4)本公司於公開資訊觀測站揭露董事進修情形、董事會出席情形及董事酬勞等資訊，財務資訊之公告日早於法令規定時限。
- (5)本公司網站建置董事會重要決議事項、出席狀況及董事(含獨立董事)人員簡歷、董事多元化及獨立性說明。

註 1：董事屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

2.董事會評鑑執行情形

113 年度本公司董事會暨所屬功能性委員會績效評估結果如下：

*本公司 113 年度董事會暨所屬功能性委員會績效評估結果於 114.01.20 經薪資報酬委員會審議評估後，提 114.01.21 董事會決議通過。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	評估結果
每年執行一次	對董事會 113.01.01~113.12.31 之績效進行評估	董事會績 效評估	董事長 整合評估	1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事之選任及持續進修 5.內部控制	加權平均分數為 86.22 分。 綜合評語：建議多瞭解輪胎產業鏈架構。
每年執行一次	董事會成員自評 113.01.01~113.12.31 之績效進行評估	董事成員 績效評估	董事成員 自評	1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程序 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	加權平均分數為 96.28 分。 建議及改進事項：建議董事成員更多元化、成立永續委員會、多溝通及瞭解產業。 綜合評語：董事會運作通暢，效率佳，董事專業盡責，繼續強化董事會，公司繼續進步。
每年執行一次	對薪酬委員會 113.01.01~113.12.31 之績效進行評估	薪酬委員會 績效評估	薪酬委員 自評	1.對公司營運之參與程序 2.薪資報酬委員會職責認知 3.提升薪資報酬委員會決策品質 4.薪資報酬委員會組成及成員選任	加權平均分數為 97.54 分。 建議及改進事項：建議分紅制度更結構化。 綜合評語：薪酬委員會的運作尚為合適，專業經理人的報酬評估可再精進。
每年執行一次	對審計委員會 113.01.01~113.12.31 之績效進行評估	審計委員會 績效評估	審計委員 自評	1.對公司營運之參與程度 2.審計委員會職責認知 3.提升審計委員會決策品質 4.審計委員會組成及成員選任 5.內部控制	加權平均分數為 98.79 分。 綜合評語：審計委員會組成佳，效率優，執行功能彰顯，可建議加入女性獨董。

註:依本公司「董事會暨所屬功能性委員會績效評估辦法」辦理。

(二)審計委員會運作情形

1.本公司設置 3 位具獨立性之審計委員，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。審計委員之專業資格與經驗請參閱董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露（年報第 9-11 頁）。

2.113 年審計委員會工作重點包括：

財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度相關之政策與程序、重大之資產或衍生性商品交易、重大背書保證與資金貸與案、子公司增資案、簽證會計師資歷及獨立性評估、簽證會計師之委任、審計委員會績效評估自評、相關法規遵循。

3.113 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)	備註
獨立董事	朱博湧	4	0	100%	-
獨立董事	吳中書	4	0	100%	-
獨立董事	陳水金	4	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。

113 年度運作情形

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	審計委員會 決議結果	公司對審計委員 會意見之處理
113.03.13 (第三屆第 三次)	(1)本公司一一二年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表討論案。 (2)本公司一一二年度盈餘分配案。 (3)本公司一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (4)本公司簽證會計師獨立性評估案。 (5)本公司簽證會計師委任及報酬案。 (6)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及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案。 (7)本公司「董事會議事規範」修正案。 (8)本公司「審計委員會組織規程」修正案。 (9)本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」修正案。 (10)本公司背書保證案。	無。	全體出席委員同意通過。	經第十二屆第六次113.03.13董事會全體出席董事同意通過。
113.05.13 (第三屆第 四次)	(1) 本公司一一三年第一季合併財務報表承認案。 (2) 本公司資金貸予案。	無。	全體出席委員同意通過。	經第十二屆第七次113.05.13董事會全體出席董事同意通過。

113.08.12 (第三屆第五次)	(1) 本公司一一三年第二季合併財務報表承認案。 (2) 本公司海外投資收益課稅基礎估列比率變更案。 (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及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案。 (4) Maxxis Rubber India Private Limited 增資案。 (5) 本公司背書保證案。	無。	全體出席委員同意通過。	經第十二屆第八次 113.08.12 董事會全體出席董事同意通過。
113.11.12 (第三屆第六次)	(1) 本公司一一三年第三季合併財務報表承認案。 (2) 訂定本公司一一四年度稽核計畫案。 (3) Maxxis Rubber India Private Limited 增資案。 (4) 訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案。 (5) 本公司背書保證案	無。	全體出席委員同意通過。	經第十二屆第九次 113.11.12 董事會全體出席董事同意通過。

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

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（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）。

1.113 年獨立董事與內部稽核主管之單獨溝通情形摘要

會議日期	出席人員	溝通重點	溝通結果
113.03.13 審計委員會	獨立董事-朱博湧 獨立董事-吳中書(視訊) 獨立董事-陳水金 稽核主管-劉灶生 會計師-吳郁隆 會計師-王玉娟 會計師-賴志維	會議簡報 1.內部稽核業務報告。 (1)例形性稽核執行情形 (2)依法規規定應申報事項 (3)稽核缺失追蹤結果報告 (4)或有事項報告 2.111 年內部控制制度有效性之考核及出具「內部控制制度聲明書」案。	洽悉，無其他意見。
113.05.13 審計委員會	獨立董事-朱博湧 獨立董事-吳中書(視訊) 獨立董事-陳水金 稽核主管-劉灶生 會計師-周建宏(視訊) 會計師-王玉娟	會議簡報 內部稽核業務報告 (1)例形性稽核執行情形 (2)依法規規定應申報事項 (3)稽核缺失追蹤結果報告 (4)或有事項報告	洽悉，無其他意見。
113.08.12 審計委員會	獨立董事-朱博湧 獨立董事-吳中書(視訊) 獨立董事-陳水金 稽核主管-劉灶生 會計師-王玉娟 會計師-賴志維	會議簡報 內部稽核業務報告。 (1)例行性稽核執行情形 (2)年度稽核缺失追蹤結果報告 (3)或有事項報告	洽悉，無其他意見。
113.11.12 審計委員會	獨立董事-朱博湧 獨立董事-吳中書	會議簡報 1.內部稽核業務報告。	洽悉，無其他意見。

	獨立董事-陳水金 稽核主管-劉灶生 會計師-周建宏 會計師-王玉娟 會計師-賴志維	(1)例形性稽核執行情形 (2)年度稽核缺失追蹤結果報告 (3)或有事項報告 2.114 年度稽核計劃案報告。	
--	---	--	--

2.113 年獨立董事與會計師之單獨溝通情形摘要

會議日期	出席人員	溝行方式及重點	溝通結果
113.03.13 會計師與治理單位溝通會議	獨立董事-朱博湧 獨立董事-吳中書(視訊) 獨立董事-陳水金 會計師-吳郁隆 會計師-王玉娟 會計師-賴志維	1.與治理單位溝通暨財務報告查核之依據及意見 2.查核範圍與重大性 3.關鍵查核事項 4.本次查核重點說明 5.會計師獨立性 6.IESBA Code 政策更新簡介及審計委員會通過許可項目 7.審計品質指標(AQI)	洽悉，無其他意見。
113.05.13 會計師與治理單位溝通會議	獨立董事-朱博湧 獨立董事-吳中書(視訊) 獨立董事-陳水金 會計師-周建宏(視訊) 會計師-王玉娟	1.年度子公司查核規畫說明	洽悉，無其他意見。
113.08.12 會計師與治理單位溝通會議	獨立董事-朱博湧 獨立董事-吳中書(視訊) 獨立董事-陳水金 會計師-王玉娟 會計師-賴志維	1.年度子公司查核規畫說明 2.本次核閱重點說明	洽悉，無其他意見。
113.11.12 會計師與治理單位溝通會議	獨立董事-朱博湧 獨立董事-吳中書 獨立董事-陳水金 會計師-周建宏 會計師-王玉娟 會計師-賴志維	1.主辦會計師之角色、責任及獨立性。 2.查核計畫 3.審計品質指標資訊 AQI	洽悉，無其他意見。

註：

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

(三)公司治理運作情形及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	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司治理實務守則，並於公開資訊觀測站及本公司網站揭露。
二、公司股權結構及股東權益			
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	V		(一)本公司為確保股東權益，設有股務專責單位處理股東建議、疑義及糾紛等事項。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	V		(二)本公司透過股務代理機構提供股東名冊資料，及內部人股權異動申報制度掌握。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	V		(三)本公司與關係企業間之人員、資產及財務之管理權責均明確區隔，除訂有子公司監理作業外，稽核人員並定期監督執行情形。
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V		(四)本公司有訂定「防範內線交易管理作業程序」之內部規範，並揭露於公司網頁。
三、董事會之組成及職責			
(一)董事會是否成就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	V		(一)本公司已於「公司治理實務守則」中訂定董事會成員組成多元化政策，注重性別平等且普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，且全體董事每年排定進修課程，均達應進修時數；現任11名董事中，員工身份之董事占比為18%，女性董事有1名占比9%。三位獨立董事任期年資在9年以內，4位董事年齡在71歲以上，4位61~70歲，3位60歲以下。董事均具備商業、財經、產業、會計等專業背景。本公司注重董事成員組成多元化，未來預計增加除上述專業背景以外之專長董事為目標，及女性董事占比達1/3為目標。
(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	(二)依公司目前營運狀況及建立永續價值文化，預計於年底前設置永

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	
(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，並運用於個別薪資報酬及提名任之參考？	V	(三)依本公司董事會通過訂立之「董事會暨所屬功能性委員會績效評估辦法」，並於每年執行一次，於當年度十二月底前完成。評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員、審計委員會及薪酬委員會之績效評估，並以自評方式為之。113年度評估結果提報114年1月20日薪酬委員會審議及114年01月21日董事會討論，做為董事報酬評估之依據及董事提名續任之參考。 董事會暨所屬功能性委員會績效評估結果，請詳年報第24頁。	續發展委員會。 (三)無。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	(四)本公司審計委員會及董事會定期評估並要求所屬簽證會計師提出「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」，依其專業性、品質控管、獨立性、創新能力、監督等五項構面，確定獨立性及適任性，在查核經驗與受訓時數均優於同業平均水準，另也持續導入數位審計工具，提高審計品質，經114年3月12日提請審計委員會及董事會討論並通過，其評估項目如下： 1.本公司簽證會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。 2.本公司簽證會計師未持有本公司之股份。 3.本公司簽證會計師未與本公司金錢借貸之情事。 4.本公司簽證會計師未與本公司共同投資或分享利益之關係。 5.本公司簽證會計師未兼任本公司經常性工作、支領固定薪給。 6.本公司簽證會計師未涉及本公司制訂決策之管理職能。 7.本公司簽證會計師未與本公司之管理階層人員有配偶、直系血親、直系姻親、或四親等內旁系血親之關係。 8.本公司簽證會計師未收取本公司任何業務有關之佣金。 9.本公司簽證會計師有事先與本公司簽定公費之付款金額、付款方式等。 10.本公司簽證會計師，公費之收取未有以達成某發現或某結果為收費標準。 11.取得會計師出具之獨立聲明書。 12.已取得事務所審計品質指標(AQI)報告。	(四)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執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)?	V	本公司為處理公司治理相關事務，設置公司治理專責單位，並於 108 年 3 月 21 日設置公司治理主管，由財務部羅永勵副總經理兼任，並下設二位公司治理人員，保障股東權益並強化董事會職能。羅永勵副總經理具備公開發行公司從事財務業務之主管職務經驗達三年以上。 (一)工作職責如下： 1.董事會前詢問各董事意見以規劃並擬定議程，並至少於會前七日通知所有董事出席並提供足夠之會議資料，以利董事瞭解相關議題之內容；議題內容如有與利害關係人相關並應適當迴避之情形，將給予相對人事前提醒。 2.每年排定全體董事進修課程、每季向董事宣導內部法令遵循，及不定期通知相關法令修定。 3.每年依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄，並於修訂章程或董事改選後辦理變更登記。 4.推動公司治理評鑑之項目做為公司永續經營之發展，提升公司治理水平，形塑公司治理文化。 5.安排獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師之溝通會議。 6.獨立董事提名、選任時及任職期間適法性審核。 (二)113 年執行業務情形如下： 1.協助董事執行職務，提供董事需要之資料。 2.協助董事會及股東會決議法遵事宜、並於期限內向主管機關辦妥變更登記事宜。 3.協助董事安排 113 年董事進修課程，及不定期與董事溝通，以利董事了解公司營運狀況。 4.完成「董事及重要職員責任保險」續保作業。 5.董事會前詢問各董事意見以擬定議程，並依法令規定完成董事會議事錄並寄發給董事。	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
			6.依法辦理股東會日期登記，依規定期限前申報年報、開會通知、議事手冊及議事錄等。 7.向董事會報告其就獨立董事任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。 8.辦理董事會及各功能性委員會績效評估，並提報董事會通過。 (三)113 年度進修情形如下： 1.113 年 1 月 30 日參與社團法人中華公司治理協會辦理「從資安案件瞭解企業面臨的資安威脅」，共計 3 小時。 2.113 年 9 月 3 日參與中華民國企業永續發展協會辦理「永續知識賦能宣導課程-非電子業-以永續知識力打造全新碳時代宣導」，共計 6 小時。 3.113 年 10 月 4 日參與社團法人中華民國會計研究發展基金會辦理「113 年度防範內線交易宣導會」，共計 3 小時。 4.113 年 11 月 12 日參與社團法人中華公司治理協會辦理「氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會」，共計 3 小時。
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		本公司網站設有「企業永續報告專區」及「利害關係人專區」，並依規定於每年申報永續報告書。此外，我們更將企業永續相關活動設置於 FFB 粉絲頁及 YOUTUBE，以增加與利害關係人溝通及互動。   與投資人、員工、客戶、供應商於網站上設置信箱，均有暢通之溝通管道，並尊重其應有之合法權益。 同時在日常營運中，本公司經由不同溝通管道與平台，與上述各利
			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	
		害關係人進行議合溝通，並每年至少一次將其溝通結果提報董事會，113 年於 5 月 13 日提報董事會。	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V	本公司委任「元大證券股份有限公司」為專業股務代辦機構。	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	(一)本公司網站設有專人維護更新，並建置公司財務業務及公司治理相關資訊，供股東及社會大眾等參考。	(一)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	(二)本公司業已建立發言人制度，及時允當揭露影響股東及利害關係人決策之資訊。並有專人負責維護公司網站提供即時公司資訊，提供中文及英文相關法說會影音文件檔、財報、年報等各項投資人相關訊息。	(二)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	(三)本公司 113 年第一、二、三季財報於法令期限內提早 3~8 天前公告並申報，並於法令規定時限兩日前申報各月營運情形。	(三)年度財務報告之申報將逐步改善，以利股東提早知悉，增加資訊透明度。
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、供應廠商關係、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	(一)員工權益、僱員關懷： (1) 本公司設有職工福利委員會，定期召開會議，訂定及落實相關福利補助。重視員工福利，與鄰近眾多商家簽約，給予特約優惠或折扣。且設置伙食委員會，以維護員工身心健康及加強伙食衛生管理。 (2) 本公司提供許多貼心福利措施，如各項法定保險；定期健康檢查、醫療保健及住院慰問金；提供休閒運動中心，並定期辦理各項運動賽事；廠內設有便利商店、制服提供、免費停車場及員工宿舍。派駐海外公司更提供免費膳宿、配合海外返台假提供免費機票及接送。 (3) 臨廠醫師諮詢：每月搭配臨廠醫師與駐廠護士，提供同仁健康照顧服務。	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	
		(二)投資者關係：本公司與投資人保持良好互動，透過信件、實訪及電訪方式交流，並將投資人提出之意見提供公司高層與相關單位參考並適時給予回覆，維持與投資人間的良好溝通及交流。 (三)供應商關係：本公司一直以來都以夥伴的角度來經營與原材料供應商的關係，以Team work的概念追求與供應商緊密的長期合作關係，且對於供應商有嚴謹的審核流程，流程分別是產品驗證、資格審查及實地訪廠稽核來作為審核供應商的基準。 (四)利害關係人之權利：為與利害關係人建立良好溝通管道，本公司網頁建置利害關係人專區，並注重利害關係人關注議題，經由不同溝通管道與平台，與客戶、股東、員工、社區、政府機關、供應商、和往來銀行等七大族群為正新的利害關係人進行議合溝通。 (五)董事進修之情形：請詳見第57~59頁。 (六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：對於本公司可能產生的營運風險，我們從制度面徹底執行，並針對特殊狀況設計緊急應變機制，請詳見第95~98頁。 (七)客戶政策之執行情形：本公司設有售後服務課、客服專區(網址：http://www.cst.com.tw)及全國經銷商皆可提供消費者相關之諮詢及申訴。 (八)公司為董事購買責任保險之情形及社會責任等：本公司業已配合公司治理實務守則第三十九條及第五十條規定，於本公司章程中新增為董事任期內就其執行事務範圍依法應負之賠償責任，每年為其購買責任保險，並提報董事會。114年完成董事責任投保，於114年1月21日提報董事會知悉。 (九)公司之社會責任：本公司除專注本業經營發展外，對於公司之社會責任如消費者權益及社會公益等，除長期耕耘外，並適時回饋社會大眾。	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		
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 本公司所獲 113 年 4 月公布第十屆公司治理評鑑成績為 87.48 分(上市公司排名級距:21%-35%)，主要完成全體溫室氣體排放量取得外部驗證、持續取得台灣智慧財產管理規範(TIPS) TIPS A級驗證之揭露，強化董事會結構運作及增加推動永續發展的落實。本公司秉持著遵循公司治理之藍圖，未來繼續對”提升資訊透明度”及”強化董事會結構與運作”這兩項構面加強其成效，持續強化公司治理水平。			

(四)公司薪資報酬委員會之組成、職責及運作情形

- 1.本公司薪資報酬委員會職責：依據本公司「董事會暨所屬功能性委員會績效評估辦法」定期檢視本公司董事、經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；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。
- 2.本公司薪資報酬委員會組成：本公司之薪資報酬委員會成立於民國 100 年 7 月 19 日，截至民國 114 年 2 月 28 日止，本公司薪資報酬委員會成員資料如下：

身分別	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
獨立董事 (薪酬委員會召集人)	陳水金	專業資格： 1.取得會計師證書之專業資格。 2.具商務、財務、會計之工作經驗，目前任職於元升會計師事務所。 經驗： 1.勤業眾信會計師事務所執業會計師。 2.勤業會計師事務所執業會計師。 3.南開科技大學工業工程管理學系兼任講師。 4.美利達工業(股)公司獨立董事。 5.三能集團控投(股)公司獨立董事。 6.聚隆纖維(股)公司獨立董事。 7.台灣百和工業(股)公司董事。	本公司獨立董事均無下列情事並符合獨立性資格條件：	3
獨立董事	朱博湧	專業資格： 1.商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。 目前為國立陽明交通大學管理科學系兼任教授。 經驗： 1.中太陽光科技(股)公司董事長。 2.英屬開曼群島商聯冠國際(股)公司董事。 3.元太科技工業(股)公司獨立董事。 4.聚鼎科技(股)公司獨立董事。 5.新光鋼鐵(股)公司獨立董事。	1.無公司法三十條所列之情事。 2.依「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」，委任前二年及任期期間無第 6 條第 1 項 5~8 款規定之各項情事。 3.最近 2 年提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額：無。	3
其他	林捷忠	專業資格： 1.取得醫師證書之專業資格。 目前任職於臺中榮民總醫院。 經驗： 1.臺灣小兒消化醫學會第 6 屆理事長。 2.台灣小兒科醫學會理事。 3.臺中榮民總醫院小兒科主治醫師。 4.中國醫藥大學兒童醫院主任秘書。 5.中國醫藥大學兒童醫院肝膽胃腸科主治醫師。 6.台中榮民總醫院兒童醫學部肝膽胃腸科主任。 7.台中榮民總醫院小兒科住院醫師。 8.台中榮民總醫院肝臟移植中心副主任。 9.國防醫學大學臨床教授。		0

3.薪資報酬委員會運作情形資訊：

本公司薪資報酬委員會委員計3人，本屆任期自112年7月5日至115年5月30日；113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)(註)	備註
召集人	陳水金	3	0	100%	-
委員	林捷忠	3	0	100%	-
委員	朱博湧	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：

113年度運作情形

薪資報酬委員會	議案內容	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
113.01.29 (第五屆第二次)	(1) 本公司112年度董事會及審計委員會績效評估報告。 (2) 本公司執行業務董事之報酬案。 (3) 本公司經理人年終獎金暨酬勞發放計畫案。	全體出席委員一致同意通過。	第一案及第三案經第十二屆第五次113.01.30董事會全體出席董事同意通過。 第二案董事會請薪酬委員會對三位執行董事之酬金再行評估後另行決議。
113.03.11 (第五屆第三次)	(1) 本公司執行業務董事之報酬案撤回。 (2) 本公司112年度董事及員工酬勞提撥計畫案。	全體出席委員一致同意通過。	經第十二屆第六次113.03.13董事會全體出席董事同意通過。
113.05.09 (第五屆第四次)	(1) 本公司112年度董事酬勞發放案。 (2) 本公司委任經理人黃介相副總經理退休金給付案。	全體出席委員一致同意通過。	經第十二屆第七次113.05.13董事會全體出席董事同意通過。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

註：

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

(五)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	
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		本公司於 104 年成立「企業社會責任專責單位」，由企劃部擔任專責單位。另於 111 年 1 月 18 日經董事會通過，更名「永續發展工作推動小組」，下設公司治理、社會、環境、產品四大組，由各廠財務部、人資部、行銷企劃、管理部、研發部等各主管為組織成員。113 年 8 月 12 日由董事會授權李進昌總經理擔任召集人，將永續經營融入公司經營策略，落實公司治理之運作，以及健全風險管理之機制，積極面對與管控營運過程所應考量之風險，達到企業永續經營以創造永續公司經營發展。每年出具企業社會責任報告書，111 年起更名永續報告書；並每年至少一次向董事會報告執行情形，最近一次於 113 年 5 月 13 日提報董事會，報告內容為永續推動策略與營運目標整合，董事會並督導推動小組為短、中、長期動態營運目標，落實環保節能、強化整體管理，另本公司永續報告書業經 113 年 8 月 12 日董事會通過編製完成。
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		本公司揭露資料為 113 年度，包含臺灣各分廠及大陸地區子公司依據重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，法訂定各種內部規章，針對各項風險因子類別，由公司內各負責單位進行不同層面之風險控管，並進行評估後規畫各項管控工作，同時據以執行，期望將企業經營之不確定性降至最低。並關注氣候變遷與能源、資源等議題，並設定目標與定期檢視成果。 訂定相關風險管理政策及作法請詳見第 95~98 頁。
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環	V		無

境管理制度？			環境管理體系，致力於符合環保概念的產品設計，改善設備及作業環境，以減少製程產生之廢氣、廢水、噪音、廢棄物並節約能源，妥善資源的回收再利用，並加強工業安全宣導，持續各項污染的防治並每年接受外部稽核確保管理系統之有效情形。 2.本公司台灣地區經由第三方管理系統認證(財團法人金屬工業研究發展中心)-2020 年 11 月 14 日通過管理系統驗證 ISO14001:2015 版本換證，2023 年 9 月 26 日至 9 月 28 日、10 月 2 日至 10 月 4 日接受外部追查，證書編號 5XWE001-09 有效期至 2026 年 11 月 13 日；大陸廠區經由第三方管理系統認證(萬泰認證)-2024 年 1 月 12 日通過 ISO50001:2018 能源管理系統換版認證，證書有效期至 2026 年 12 月 1 日。以相關行動來符合利害關係團體之期望與要求，並秉持『節約能源、資源回收、作業安全、污染預防』之理念並全面推行 5S 管理活動，定期進行各部門查核。	
(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		由於輪胎省油性對於地球環境有明顯相關性，故新產品開發時，會使用輕量化設計與搭配本公司目前推行材料簡素化專案這兩種方法來減輕輪胎重量及材料半製品的數量，此設計方法除了可以提升輪胎省油性外，對於生產時產品廢棄物減量亦有明顯的幫助，有基於此本公司在輪胎新產品開發時，致力推行低滾動阻力輪胎，並提高生產效率，來提升對於環境的保護。另外採用之原物料均符合歐盟法規及各大組車廠的環境保護要求，所有廠商需提交 REACH, ROHS 的第三方公証檢報告，本公司全面採用低芳香煙含量的環保加工油，相關原物料(加工油，充油類人造膠，樹脂)需提交 PAHS 的第三方公証檢報告。另外，正新為符合及對應 EUDR 法規要求(盡職調查)，已於 2024 年下半年對相關 11 家供應商實施及完成風險評估(評估結果為無高風險之供應商)，並透	無

			過與供應商不定期會議檢討，確切落實各項進度追蹤及情報掌握													
(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	V		為因應極端氣候對於本公司之風險與衝擊，公司透過永續發展工作推動小組(ESG)，召集各部門相關負責人進行分組依據重大性原則與氣候變遷相關財務揭露架構(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD)鑑別出與公司相關的重大氣候風險議題，並從中分析其衝擊程度與機會，並透過辨別物理、轉型風險，繪製氣候變遷風險與機會矩陣圖針對重大風險訂定氣候變遷行動執行核心策略，以此進行風險的應變措施，強化公司對於極端氣候的適應性與降低風險性，在透過定期檢討減緩措施的成效性，以訂定標準化流程，降低未來類似風險處理的反應時間。	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		1.本公司總廠及斗六廠除曾分別獲得行政院環境保護署頒發「節能減碳行動標章」外，斗六二廠更於106年3月通過經濟部工業局清潔生產評估系統合格證書為國內第78家廠家亦為橡膠製品製造業的第一家。並於107年7月接受經濟部工業局追蹤查核。 2.依據溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法規定，本公司總廠為第一批應申報對象(直接排放大於2.5萬t-CO2e)、溪州廠為第二批應申報對象(直接排放及間接排放大於2.5萬t-CO2e)，需實施溫室氣體盤查並登錄。 3.本公司台灣地區所有廠區之溫室氣體統計如下表: 113年相比112年降低3.84%。 <table><tr><td>溫室氣體排放量(噸 CO2e)</td><td>112 年(經確信)</td><td>113 年</td></tr><tr><td>範疇一直接排放</td><td>42,670.5037</td><td>39,325.1561</td></tr><tr><td>範疇二能源間接排放</td><td>79,131.4331</td><td>77,796.5687</td></tr><tr><td>合計</td><td>121,801.9368</td><td>117,121.7248</td></tr></table> 註: 113年度之排放量預計於114年4月份進行查證，數據可能有異動。 4.本公司所訂之用水管理政策，依循ISO14001環境管理系統：鍋爐用水改用RO純水，殘水回給製程使用、製程用水回收，目標	溫室氣體排放量(噸 CO2e)	112 年(經確信)	113 年	範疇一直接排放	42,670.5037	39,325.1561	範疇二能源間接排放	79,131.4331	77,796.5687	合計	121,801.9368	117,121.7248	無
溫室氣體排放量(噸 CO2e)	112 年(經確信)	113 年														
範疇一直接排放	42,670.5037	39,325.1561														
範疇二能源間接排放	79,131.4331	77,796.5687														
合計	121,801.9368	117,121.7248														

為減少生產用水及廢水排放之法令遵循。水源包括自來水與地下水，抽取地下水之各水井皆持有主管機關核發之水權狀，並按水權狀核可量使用，113年總用水量相比112年減少4.4%，廢水排放量略增1.2%。

水資源使用情形(噸)	112 年	113 年
自來水	187,910	172,729
地下水	474,850	460,779
合計	662,760	633,508

廢水排放量(噸)	112 年	113 年
主要為生活廢水及冷卻廢水	312,208	316,035

註：台灣廠廢水量以流量計測設備統計總量，流量計依台灣環保法規規範，由第三方合格驗證單位施行校正，頻率為每年一次。

5.本公司所訂之廢棄物管理之政策依據當地環保機關核准之「事業廢棄物清理計畫書」執行，廢棄物均委託主管機關認證合格之環保清運公司處理。強化人員資源回收觀念應回收再利用之廢物品及容器，減少清運之種類及數量；並已妥善建立分類回收制度；依公告類別委託再生機構，處理公司相關可回收(下腳品)廢棄物；減少使用免洗餐具，員工發給個人餐具、餐廳使用不鏽鋼餐具可供重覆使用；定期維護延長物品使用壽命，逐步導入環保材質之耗材及原材料。113年之廢棄物總處理量相比112年減少26.2%。

廢棄物種類(噸)	112 年	113 年
生活事業廢棄物	118.84	187.99
一般事業廢棄物	2,811.40	1,974.312
有害事業廢棄物	0.24	0.53
合計	2,930.48	2,162.832

			6.輪胎業空氣污染物來源主要為製程逸散與鍋爐燃燒所產的廢氣，對於VOCs及異味的處理，我們於混練製程後端加設水洗式洗滌塔及光觸媒系統，有效降低VOCs排放量及異味的逸散，並提高管末處理效率與進行嚴密的監控，優化升級廢氣治理設備。近2年空氣污染排放量如下表。 <table><tr><th>污染物種類(噸)</th><th>112年</th><th>113年</th></tr><tr><td>硫氧化物</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>氮氧化物</td><td>32.68</td><td>33.73</td></tr><tr><td>揮發性有機物</td><td>122.02</td><td>107.66</td></tr><tr><td>粒狀物</td><td>0.896</td><td>0.817</td></tr><tr><td>合計</td><td>155.596</td><td>142.207</td></tr></table> 7.節電目標：本公司已成立能源管理組織，每年設定節能目標與執行方案，目前配合經濟部全民節電行動設定未來一年較前年節電1%，公司採用之節能措施，主要為：太陽能發電建置、汰換舊型馬達及燈具選用高效率馬達及高效率燈具等、溫水改氮氣加硫改善、更換空調主機等。113年度節約能源措施投資金額為15,587仟元，節電2,465.669千度。	污染物種類(噸)	112年	113年	硫氧化物	0	0	氮氧化物	32.68	33.73	揮發性有機物	122.02	107.66	粒狀物	0.896	0.817	合計	155.596	142.207	
污染物種類(噸)	112年	113年																				
硫氧化物	0	0																				
氮氧化物	32.68	33.73																				
揮發性有機物	122.02	107.66																				
粒狀物	0.896	0.817																				
合計	155.596	142.207																				
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.本公司遵循國際人權公約，依據「責任商業聯盟行為準則」訂定本公司「責任商業聯盟行為準則勞工構面與商業道德」管理政策中明定凡「禁用童工與誤用補救管理程序」、「反懲戒、反強迫勞動、反囚工管理程序」、「學生、實習工與工讀生管理程序」、「反歧視管理程序」、「檢舉人保護暨反報復管理程序」、「隱私與保密管理程序」等，定期檢視及評估相關制度及作業，並納入新進員工教育訓練3小時之教育訓練課程。本公司未有使用童工之情事，亦未接獲與使用童工有關的申訴案件。另台灣勞動基準法已明定，雇主不得強制勞工工作，對於外籍	無																			

			員工之管理同台籍員工之管理作法。年度原材料供應商稽核項目亦要求供應商不得招聘童工，且招聘程序中需遵循勞基法，113年供應商皆無違規之情事。 2.為追求工作效率及勞動條件的改善，並促進勞資雙方的和諧，公司依當地法規成立工會組織，海外子公司與工會所簽定的團體協約全體員工皆受該團體協約之保障，台灣地區截至113年底員工加入工會情形共計2,336人，占全體員工人數54.72%。台灣地區雖有成立企業工會，但未簽訂團體協約，遇有相關議題需討論時，提供多元的溝通管道，採良性溝通方式進行。			
(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		本公司有訂定合理薪資報酬政策並配合每年經營績效、營運管理方針(內含永續治理指標)，並依照個人績效達成率及對公司績效的貢獻度考核結果發給，加入員工持股信託之福利，定期舉辦員工教育訓練，提升員工企業倫理觀念，以激勵員工與企業共同成長，提升員工福祉。111年10月正式啟動員工持股信託計畫，本公司並提供優於政府法令規定之員工福利，請詳見第84~85頁。			無
(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. 本公司推行職業安全衛生管理系統多年包含員教育訓練、先期風險評估、職業安全衛生管理系統目標及標的之決定、職業安全衛生管理系統文件管理、職業安全衛生管理系統執行查核確認(內部稽核)、職業安全衛生管理系統外部評審驗證。由第三方管理系統認證(財團法人金屬工業研究發展中心)；證書資訊:ISO45001:2018/CNS45001:20185/TOSHMS 證書編號:514S001-02 有效期限:2025/5/2，上次追查日期2024/5/31~2024/6/6。 2. 本公司機械設備安全裝置每日作業前由操作人員進行自動檢查，危險性機械設備每年定期檢查，安全衛生人員每日於現場巡視，不定期進行稽核，針對違規事項開立工安環保改善表，每半年實施作業環境測定。			無

			3. 新進人員皆須經過一般安全衛生教育訓練，至作業現場後依作業類型進行教育訓練。人力資源部學習發展課不定時安排安全衛生相關教育訓練講習供同仁參加。安全衛生部公司內部網站提供相關安全衛生及環境保護相關法規、教育練資訊、SDS 下載等供員工參考。 4. 本公司依勞工健康保護規則規定，於每年七月份由負責之醫療院所臨廠替員工實施健康檢查。在職勞工健康檢查分為一般健康檢查(針對一般員工)及特殊健康檢查(針對特別危害健康作業之勞工)。113 年接受特殊健康檢查人數為 825 人，其中針對肺部 X 光異常或三高異常過高者，即通知複檢。另外公司對於物流司機別增加夜視、視野、心電圖及心臟相關功能等每年檢查，避免因健康因素造成行車意外。 5. 本公司委請特約醫師不定時辦理員工健康講座、推動無菸職場、健康宣導海報張貼、健康諮詢等，113 年度各廠共辦理員工健康諮詢 128 場次共 749 人次，113 年度各廠共辦理 6 場健康講座，共 299 人次。 6. 依據職安署 113 年 8 月 14 日公告 112 年度各行業總合傷害指數，210 橡膠製品製造業：失能傷害頻率(FR):2.54、失能傷害嚴重率(SR):263、總合傷害指數:0.81。本公司 113 年休業職災共 7 件，人數 7 人(占 113 年底員工總人數之 0.16%)，失能傷害頻率(FR):0.84、失能傷害嚴重率(SR):38、總合傷害指數:0.18，遠低於平均值。依照公司廠規發生職災災害單位須填具職業災害調查表，調查發生原因及擬定改善對策呈核，複查、追蹤，所有職災案件皆已完成改善。 7. 本公司 113 年度未有火災事故；死傷人數 0、死傷人數占員工總人數 0%，因應火災之相關改善措施：不適用。
--	--	--	---

(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		我致力於營造一個持續且豐富的學習環境是我們對於教育訓練的堅持，每年均有員工做職能培訓之教育訓練加強其職涯發展能力，教育訓練相關項目及進修時數詳細請見年報第86頁。	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，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		「品質第一，顧客滿意」是正新的產品核心競爭策略。品質的制	無
			度上，正新落實日本的全面品質管理（TQM）且取得ISO9001及IATF16949品質管理系統認證，並設立專職的品質部門推動公司品質管理活動。為幫助消費者能挑選適合自己的輪胎，全球各大市場皆有對於輪胎產品的標示規定，本公司產品銷售遍及全球，各類產品全數符合銷售地區產品資訊標示的法律法規要求。各區域國家並因應環保及安全概念，制定輪胎認證標籤法規，主要針對輪胎滾動噪音、濕地抓地力以及滾動阻抗進行規範。且轎車、輕卡(商業用)車及卡客車...等輪胎皆須於胎面張貼輪胎滾動噪音、濕地抓地力以及滾動阻抗性能等級之標籤標示。正新銷往各區域國家的輪胎皆符合法規規定。本公司網頁有揭露對產品與服務之行銷及標示，並在公司簡介裡有揭露各項遵循法規之認證及榮譽(網址: http://www.cst.com.tw)。本公司除設有利害關係人專區，並有售後服務課、客服專區(網址： http://www.cst.com.tw)及全國經銷商皆可提供消費者相關之諮詢及申訴。	
(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.本公司對供應商有嚴謹的審核流程，流程分別是產品驗證、資格審查及實地訪廠稽核來作業審核供應商的基準。環境面向等評估於供應商審查階段時 100%列入評比，且要求 100%通過及查核，並將部分原材料導入永續供應鏈循環經濟模式，並且積極推動可持續原材料(可再生、可回收)的開發與導入。在勞工與人權面向中，我們注重供應商雇用與培訓及健康安全與環境、反貪腐，與責任商業聯盟行為準則（Responsible Business Alliance，簡稱 RBA），遵循 RBA 各項國際公約與當地勞動基準法，在道德規範面向中，注重禁止使用衝突礦物等項目進行	無

			審核，在社會責任面向中，遵循及推廣全球可持續天然橡膠平台(Global Platform for Sustainable Natural Rubber，簡稱 GPSNR)政策。 2.本公司將供應商評鑑結果分為 A, B+, B, C 共計 4 個不同評鑑結果等級，對於已認可供應商本公司按年度供應商交貨品質績效分級安排再評鑑，如該供應商年度成績均為 A 級者則至少每三年安排再評鑑一次，其流程同新供應商認可流程，以確保供應商品質持續進步。113 年度正新合格供應商共 90 家，評鑑後，年度稽核計畫排定 21 家廠商實施實地稽核，實施結果均為合格率 100%，達成率 100%。 3.除了供應商考核與評鑑外，正新要求原材料供商，每批貨物均需提供品質實驗室或協力廠商機構之檢驗報告，入廠後正新還會逐批檢驗或抽驗來確保原材料的供貨品質。除了自身產品的品質控管外，並往上溯源，要求上游源頭投入原料的品質，以確保提供給消費者更安全、品質更有保障的產品。 4.本公司要全體供應商遵循責任商業聯盟行為準則 (Responsible Bussiness Alliance，簡稱 RBA)，遵循 RBA，並簽署承諾書，公司內部員工則簽署「員工行為廉潔承諾書」杜絕弊端與反貪腐。 5.為確保原料準時供應生產運作，公司內部訂定廠規「緊急應變計畫」實施管理辦法，並參考外部環境變化，每年制訂應變主題進行緊急應變演練，113 年度各生產單位至少實施 2 次演練，包含毒化物洩漏緊急應變演練、液氮洩漏緊急應變、火災爆炸緊急應變、資訊安全、遭遇極端氣候之演練。
--	--	--	---

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	1.本公司之永續報告書，由永續發展工作小組負責統籌各部門，依循全球報告倡議組織(Global Reporting Initiative, GRI)的永續性報導準則(GRI Standards)、氣候相關財務揭露建議(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)之架構及永續會計準則委員會(Sustainability Accounting Standards Board, SASB)的編製標準要求編撰。 2.為確保資訊揭露品質，本公司委託勤業眾信聯合會計師事務所(Deloitte & Touche)依確信準則 3000 號出具有限確信報告，並於確信後發布。	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：本公司訂定「永續發展實務守則」經董事會通過，並依照相關規定辦理，其運作與所訂守則經檢視執行情形並據以改進，尚無差異。			
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：		正新輪胎秉持著「打造更美好的社會」的理念，投身慈善、社會公益，並持續凝聚公司內外部的資源，善盡企業社會責任。我們以多角化方式投入社會公益，透過「產學合作」、「體育扶植」、「藝術文化推廣」、「教育支持」、「社區回饋」等，積極參與公益活動，關懷鄉里，回饋社會。 在關懷弱勢上，針對弱勢族群與清寒家庭與獨居老人提供愛心便當;認養全台多處機場與碼頭旅客行李手推車;教育方面則是提供各項獎助學金，鼓勵學生激發努力向上學習之潛能。除此之外，路燈認捐、社區公園座椅、捐血活動等也皆能夠看到正新公司回饋的足跡。 正新每年也持續舉辦公益講座，並贊助台灣各項體育賽事活動，如與第一金控共同舉辦全國網球團體錦標賽、合庫金控全國桌球錦標賽，更提倡各式自行車運動，贊助彰化經典百挑戰等全各地自行車活動。 關鍵績效—公益捐贈・113年台灣地區公益捐贈總額達新台幣 6,117,822 元。 ・113年大陸地區公益捐贈總額達人民幣 135,140 元。 產學合作・110~113年昆山地區共舉辦 119 場「MAXXIS 高校巡迴招募活動」。 ・113年昆山地區開展「高校實習生計畫」，共有 70 名學生至公司實習。 ・113年廈門正新參加校企招聘會共 19 場。	

(六)上市上櫃公司氣候相關資訊

1.氣候相關資訊執行情形

項目與執行情形				
轉型風險	類型	潛在風險與機會	影響時點	對公司財務影響
		政策與法規影響	短期	針對政府公告之環保法令，需及時了解及判別廠內符合度，以利配合政府政策與法規，造成人力成本支出增加。
		客戶行為改變	中期	環保議題抬頭：為提升環境保育及行車安全，期望輪胎業者提供消費者更好的輪胎品質，提出階段性(2017~2030年)歐盟標籤法加嚴標準。 選購四季胎：歐洲區部分國家終年只有輕、淺雪、雖氣溫寒冷，但不會有極端的酷寒狀況，因此為了方便，消費者開始選購四季胎款，為因應新趨勢，另規劃新的產品定位與新的研發方向，造成人力成本支出增加。 持續市場、客戶需求調研，提供符合市場、客戶需求之新世代四季胎產品。
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。 執行情形：為因應氣候變遷與能源使用危機，由本公司董事會進行監督、永續發展工作小組會同各部門人員，依重大性準則評估各項風險之「衝擊可能性」、「衝擊程度」，鑑別出氣候變遷8項氣候變遷風險與機會，並將正新發展結合經濟發展、環境保護、永續發展的政策與解決方案，並訂定短中長期目標，持續強化氣候韌性與建立環境永續文化。 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)。 執行情形：				
			因應措施	
			透過有效的環境管理系統之內部稽核方式，定期自我檢視污染預防情形與污染防治設備妥善率。訂有環安衛相關法規鑑別管理規定，每月蒐集相關主管機關之法規更新逐一鑑別遵照施行。每年進行一次法規符合性評估等以符合法令規定。	

	溫室氣體排放 放碳費徵收	長期	114 年的溫室氣體排放量即將徵收碳費，公司總廠及溪州屬於徵收對象，造成營運成本增加。	節能減碳委員會，各廠節能措施定期報告計畫及成果。 提出自主減量計畫方案，爭取溪州廠取得優惠費率 A，總廠優惠費率 B。減低營運成本。 清除廠內水道內淤泥，增加負載水量。 增加且購買新設備廠內排水馬達數量，增加排水效能。
	強降雨事件	短期	造成廠內水道排水不易而暴漲，並導致路面積水，車輛難以通行，為解決積水狀況而指派人力與添購設備，造成支出增加。	
	久旱不雨	中期	政府進行限水政策，影響公司營業所需用水，造成成本增加。	持續觀察政府用水限制相關政策，避免未預期之政策影響公司產能。
實體 風險	災害事故	長期	各項災害事故造成營運中斷及設備損壞，進而造成營收損失。	依廠規「災害事故處理管理規定」應變處理。 如：緊急應變計畫運作流程、緊急應變聯絡系統及災變應變處理等。 針對社會重大工安事件，如火災、爆炸等，針對事故原因啟動自我查核、檢討、預防，並與集團各廠交流展開。 依緊急應變措施技術指引執行，並遵循勞動部發布之職業安全衛生管理系統(簡稱 TOSHMS)指引、五項相關技術指引(風險評估、採購管理、承攬管理、變更管理及緊急應變措施)。
	擴展新商機	中期	各氣候異常使客戶需求改變，若能預測市場需求研發新產品，即有可能進入新市場，使營收增加。	依顧客性能需求開發新產品。 細分市場，尋找新利基市場。
機會	研發創新 產品或服務	中期	電動車持續成長趨勢，開發 EV 產品提高品牌力及佔有率來增加收入。	持續開發 "可降低對環境衝擊的永續材料及環保、低碳產品"。

3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。

執行情形：

類型	潛在風險與機會	影響時點	對公司財務影響	因應措施
轉型行動	政策與法規影響	短期	針對政府公告之環保法令，需及時了解及判別廠內符合度，以利配合政府政策與法規，造成人力成本支出增加。	透過有效的環境管理系統之內部稽核方式，定期自我檢視污染預防情形與污染防治設備妥善率。 訂有環安衛相關法規鑑別管理規定，每月蒐集相關主管機關之法規更新逐一鑑別遵照施行。 每年進行一次法規符合性評估等以符合法令規定。
	客戶行為改變	中期	環保議題抬頭： 為提升環境保育及行車安全，期望輪胎業者提供更好的輪胎品質，提出階段性(2017~2030年)歐盟標籤法加嚴標準。 選購四季胎： 歐洲區部分國家終年只有輕、淺雪、雖氣溫寒冷，但不會有極端的酷寒狀況，因此為了方便，消費者開始選購四季胎款，為因應新趨勢，另規劃新的產品定位與新的研發方向，造成人力成本支出增加。	持續市場、客戶需求調研，提供符合市場、客戶需求之新世代四季胎產品。
	溫室氣體排放碳費徵收	長期	114年的溫室氣體排放量即將徵收碳費，公司總廠及溪州屬於徵收對象，造成營運成本增加。	節能減碳委員會，各廠節能措施定期報告計畫及成果。 提出自主減量計畫方案，爭取溪州廠取得優惠費率A，總廠優惠費率B。減低營運成本。
極端氣候	強降雨事件	短期	造成廠內水道排水不易而暴漲，並導致路面積水，車輛難以通行，為解決積水狀況而指派人力與添購設備，造成支出增加。	清除廠內水道內淤泥，增加負載水量。 增加且購買新設備廠內排水馬達數量，增加排水效能。
	久旱不雨	中期	政府進行限水政策，影響公司營業所需用水，造成成本增加。	持續觀察政府用水限制相關政策，避免未預期之政策影響公司產能。

	災害事故	長期	各項災害事故造成營運中斷及設備損壞，進而造成營收損失。	依廠規「災害事故處理規定」應變處理。如：緊急應變計劃運作流程、緊急應變聯絡系統及災變應變處理等。 針對社會重大工安事件，如火災、爆炸等，針對事故原因啟動自我查核、檢討、預防，並與集團各廠交流展開。 依緊急應變措施技術指引執行，並遵循勞動部發布之職業安全衛生管理系統(簡稱 TOSHMS)指引、五項相關技術指引(風險評估、採購管理、承攬管理、變更管理及緊急應變措施)。
--	------	----	-----------------------------	--

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。

執行情形：

(1)召集永續發展工作小組與各部門相關負責人進行分組→(2)鑑別正新主要風險與機會列表，討論風險與機會對於正新的關聯性→(3)評估風險與機會的急迫性與發生率→(4)評估氣候變遷風險對正新的衝擊強度→(5)繪製氣候風險與機會矩陣圖→(6)擬定氣候風險應變措施，並評估其成本與效益是否對等，以進行減緩措施→(7)定期檢討減緩措施的成效性，如未良好改善的話，則在進行二次討論或風險轉移，降低其衝擊程度→(8)過程檢討，並制定未來相關衝擊的標準化流程，以降低未來對風險處理的反應時間。

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。

執行情形：本公司每年擇定重大氣候風險與機會進行情境分析與管理，並完整揭露於本公司永續報告書與 CDP 問卷中。

本公司參酌國內法規制訂趨勢及國際同業揭露概況，擇定分析不同情境下本公司特定營運據點因受政府機關徵收碳費所造成之財務影響；前述情境分析所使用之參數、假設、分析因子及主要財務影響，請參照本公司 113 年永續報告書。

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。

執行情形：由永續小組會同各個部門人員以重大性準則評估鑑別出氣候實體風險，如強降雨、久旱不雨等，並針對風險予以對應方案，詳見 ESG 報告書。

7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。
執行情形：正收集相關資訊研議導入中。
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、規劃期限，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。
執行情形：本公司設定108年為溫室氣體減量基準年，減量目標為119年較基準年降低22%排放量；涵蓋各廠輪胎生產活動、溫室氣體排放範疇：範疇一：燃燒化石燃料直接排放及範疇二：能源使用間接排放。本公司積極響應政府再生能源政策，採自發自用取得綠電使用量，2024年5月起截至2025年2月底止，總計使用108萬度，取得再生能源憑證(T-REC)共1,080張，T-REC編號23SP0406-B024000001~1080。
9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於1-1及1-2)。

1-1最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1-1-1 溫室氣體盤查資訊

敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸CO ₂ e)、密集度(公噸CO ₂ e/百萬元)及資料涵蓋範圍。					
項目(單位)	112年度(經第三方確信)		113年度		
	排放量 (噸CO ₂ e)	密集度 (噸CO ₂ e/營業額新臺幣百萬元)	排放量 (噸CO ₂ e)	密集度 (噸CO ₂ e/營業額新臺幣百萬元)	
本公司	範疇一	42,670.5037	39,325.1561	-	
	範疇二	79,131.4331	77,796.5687		
	小計	121,801.9368	117,121.7248		
合併財務報告所有子公司	範疇一	-	125,840,935.5000		
	範疇二	-	485,346.8045		
	小計	-	126,326,282.3040		
總計		121,801.9368	1.266	126,443,404.0280	1,313.738
本公司	範疇三	306,173.6382	17.549	320,914.1326	19.123
資料涵蓋範圍：台灣各廠(包含總廠、二、三、中庄、溪州廠、斗六一、二、五廠)及合併財務報告所有子公司。					
113年度年度排放資料會以ISO14064-1:2018版本為標準進行盤查及外部查證，查證完畢數據可能會有修正，完整確信資訊將於113年永續報告書揭露。					
全集團範疇一+二排放密集度=全集團範疇一+二排放量/合併財務報告營業額；本公司範疇三排放密集度=本公司範疇三排放量/個體財務報告營業額。					

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。
112 年度年度排放資料以 ISO14064-1:2018 版本為標準進行盤查及外部查證。 確信範圍：台灣各廠(包含總廠、二、三、中庄、溪州廠、斗六一、二、五廠、台北辦事處) 確信機構：外部查證委由艾法諾國際驗證公司辦理並取得溫室氣體查證報告意見書。 確信意見：無意見。 113 年度年度排放資料會以 ISO14064-1:2018 版本為標準進行盤查及外部查證，查證完畢數據可能會有修正。 確信範圍：台灣各廠(包含總廠、二、三、中庄、溪州廠、斗六一、二、五廠、台北辦事處) 確信機構：外部查證委由艾法諾國際驗證公司辦理並取得溫室氣體查證報告意見書。 確信意見：預計於 114 年 4 月份完成查證，完整確信資訊將於 113 年永續報告書揭露。

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。
依照 112 年成立節能減碳委員會，設定 108 年為溫室氣體減量基準年，減量目標為 119 年較基準年降低 22% 排放量。 減量行動面項將分成三大面向：A 設備汰舊換新、B 設備改善(能源洩漏等)C、製程改善 截至年報刊印日前，113 年度減量績效尚在統計當中，完整資訊將於 113 年永續報告書揭露。

(七)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	
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		(一)本公司已訂定經董事會通過之「誠信經營守則」、「防範內線交易管理作業程序」，具體規範執行業務應注意事項，董事會及管理階層並以此為落實誠信之經營理念。
(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，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		(二)本公司深信誠信經營之企業文化為公司永續及健全發展之關鍵因素之一，已訂定「誠信經營守則」等規章制度，闡明本公司董事、經理人及員工之行為規範，目的在督促本公司相關成員於執行職務時，均能以誠實且合乎倫理之方式為之。在本公司誠信經營守則第六條至第十三條規範明訂各行為之防範措施。
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V		(三)本公司已依上市上櫃公司誠信經營守則，於董事會議事規範、員工工作規定、關係人交易、商業契約訂定、會計制度、內部控制制度等，載明並落實誠信經營執行，不能有任何利益之衝突、餽贈等情事發生，並據以遵循。
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		(一)本公司與交易往來對象契約中，均明訂誠信行為相關條款，如有違規情事將終止契約並賠償或列為永遠拒絕往來戶。
(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與防範不誠信行為方案與監督執行情形？	V		(二)本公司於112年3月14日經董事會通過成立誠信經營小組，由總經理室法務室組成，並訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，明定每年至少一次向董事會報告執行情形。113年於5月13日向董事會提其運作情形及監督執行報告如下表：

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	
			1.對新進員工安排0.5小時誠信經營教育訓練。112年誠信經營教育訓練(反貪腐、反賄賂、員工行為守則)時數為2,741小時。 2.董事參與防範內線交易宣導會3小時課程。 3.董事參與內部人股權交易之規範、限制及風險解析9小時課程。
			凡需經手各類採購、報價、詢價及與合作廠商接洽之人員、業務及營業人員、理級(含主任)及廠長以上人員、派駐海外廠人員，均應簽署『員工行為廉潔準則承諾書』提交人資部，遇有新進人員及人員職務或崗位異動時亦同。對於合作廠商簽署『往來廠商誠信廉潔暨保密承諾書』，並於法務單位合約審查一併查核，遇有新合作廠商時亦同。
			1.每季透過電子郵件，向董事(包含獨立董事)、經理人宣導"降低內部人股權轉讓違規情事"、"防範內線交易管理辦法"、"公司治理實務守則"之教育宣導。 2.每季透過電子郵件，向董事通知於財務報告公告日前董事不得於封閉期間間交易其股票，避免董事誤觸該規範。

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	
(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？ (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V	3.有關誠信經營之各項相關辦法，均放置本公司內網，提供員工查詢及了解。 (三)於本公司網站上設置利害關係人專區，提供適當陳述管道，並落實執行。	(三)無
	V	(四)本公司內部稽核於每年稽核計畫均有訂定誠信經營作業為稽核項目之一，依內部控制制度確實執行，並定期將稽核報告提交審計委員會及董事會報告。	(四)無
	V	(五)本公司針對新進員工入廠當日教育訓練，提供0.5小時的誠信經營教育訓練；並提供在職員工道德、責任行為準則宣導；員工服務規則中進行應遵守、應避免的行為說明與宣導。本公司113年誠信經營教育訓練時數為3,685小時，包涵宣導及測驗，並將其表現列入每年之績效考核中。	(五)無
	V	(一)本公司在內外部網站均設置舉報系統及獎勵制度，提供員工及相關人員舉報任何不正當的從業行為，並在每個分廠設有申訴專線及申訴信箱，由公司之專責單位人力資源部處理。	無
	V	(二)本公司於「工作規定」規章制度中訂定舉報程序作業並訂有隱私與保密管理程序，嚴謹行為規範及道德準則。 (三)本公司對檢舉之人採取保密與保護措施，避免遭受不當處置。任何違反道德標準的行為，將根據公司獎懲辦法受到嚴厲懲處。	
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？ (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？ (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？			

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	
四、加強資訊揭露 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		無
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，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」，並依相關規定辦理，其運作與所定守則無差異。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： 本公司網頁揭露「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事會議事規則」、「防範內線交易管理作業」、「利害關係人專區」，以永續經營之理念，落實誠信經營，並依法遵循各項規章制度，做為企業之本。			

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要的資訊，得一併揭露：

1.本公司訂有「防範內線交易管理作業程序」，設有管理控制重點，明訂本公司辦理內部重大消息及防範內線交易之管理事項，依此為防範內線交易管理控制機制，避免本公司資訊不當洩露，確保對外界發表資訊之及時性與正確性。

2.董事之訓練進修情形：

職稱	姓名	進修期間		主辦單位	課程名稱	進修時數	113年進修總時數
		起	迄				
法人董事代表人	陳榮華	113.01.30	113.01.30	社團法人中華公司治理協會	從資安案件瞭解企業面臨的資安威脅	3	6
		113.11.12	113.11.12	社團法人中華公司治理協會	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會	3	
法人董事代表人	陳秀雄	113.01.30	113.01.30	社團法人中華公司治理協會	從資安案件瞭解企業面臨的資安威脅	3	6
		113.11.12	113.11.12	社團法人中華公司治理協會	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會	3	
法人董事代表人	羅才仁	113.01.30	113.01.30	社團法人中華公司治理協會	從資安案件瞭解企業面臨的資安威脅	3	12
		113.11.12	113.11.12	社團法人中華公司治理協會	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會	3	
		113.11.13	113.11.13	社團法人中華公司治理協會	中國經濟變化下的台商因應之道	3	
		113.11.13	113.11.13	社團法人中華公司治理協會	內部人股權交易之規範、限制及風險解析	3	
董事	曾崧柱	113.11.13	113.11.13	社團法人中華公司治理協會	中國經濟變化下的台商因應之道	3	6
		113.11.13	113.11.13	社團法人中華公司治理協會	內部人股權交易之規範、限制及風險解析	3	
法人董事代表人	李進昌	113.01.30	113.01.30	社團法人中華公司治理協會	從資安案件瞭解企業面臨的資安威脅	3	6
		113.11.12	113.11.12	社團法人中華公司治理協會	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會	3	

法人董事 代表人	羅元隆	113.01.30	113.01.30	社團法人中華 公司治理協會	從資安案件瞭解 企業面臨的資安 威脅	3	18
		113.06.28	113.06.28	財團法人中華 民國證券暨期 貨市場發展基 金會	董監事暨公司治 理主管系列課程- 自然相關財務揭 露解析與實務	3	
		113.08.09	113.08.09	社團法人中華 公司治理協會	綠電、憑證與永 續發票-企業淨零 之路	3	
		113.11.12	113.11.12	社團法人中華 公司治理協會	氣候變遷與淨零 排放政策對企業 經營的風險與機 會	9	
法人董事 代表人	陳涵琦	113.09.30	113.09.30	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	3	6
		113.11.12	113.11.12	社團法人中華 公司治理協會	氣候變遷與淨零 排放政策對企業 經營的風險與機 會	3	
法人董事 代表人	吳軒妙	113.01.30	113.01.30	社團法人中華 公司治理協會	從資安案件瞭解 企業面臨的資安 威脅	3	6
		113.11.12	113.11.12	社團法人中華 公司治理協會	氣候變遷與淨零 排放政策對企業 經營的風險與機 會	3	
獨立董事	吳中書	113.01.30	113.01.30	社團法人中華 公司治理協會	從資安案件瞭解 企業面臨的資安 威脅	3	9
		113.07.03	113.07.03	臺灣證券交易 所	2024 國泰永續金 融暨氣候變遷高 峰論壇	3	
		113.11.12	113.11.12	社團法人中華 公司治理協會	氣候變遷與淨零排 放政策對企業經營 的風險與機會	3	
獨立董事	朱博湧	113.01.30	113.01.30	社團法人中華 公司治理協會	從資安案件瞭解 企業面臨的資安 威脅	3	15
		113.05.07	113.05.07	社團法人中華 公司治理協會	企業法律風險與 因應-從企業之投 資與融資談起	3	

		113.08.06	113.08.06	社團法人中華 公司治理協會	全球財經局勢變動下企業之因應 與對策	3	
		113.11.05	113.11.05	社團法人中華 公司治理協會	AI時代下的永續、風險與資安 議題	3	
		113.11.12	113.11.12	社團法人中華 公司治理協會	氣候變遷與淨零 排放政策對企業 經營的風險與機會	3	
獨立董事	陳水金	113.01.30	113.01.30	社團法人中華 公司治理協會	從資安案件瞭解 企業面臨的資安 威脅	3	21
		113.06.21	113.06.21	社團法人中華 公司治理協會	企業經營決策之商業 考量與法律風險 分析	3	
		113.08.08	113.08.08	社團法人中華 公司治理協會	企業如何落實節 能減碳，提升公 司獲利	3	
		113.08.09	113.08.09	社團法人中華 公司治理協會	企業永續經營不 二法門-外部創新	3	
		113.11.12	113.11.12	社團法人中華 公司治理協會	氣候變遷與淨零 排放政策對企業 經營的風險與機會	3	
		113.11.13	113.11.13	社團法人中華 公司治理協會	中國經濟變化下 的台商因應之道	3	
		113.11.13	113.11.13	社團法人中華 公司治理協會	內部人股權交易 之規範、限制及 風險解析	3	

3.經理人參與公司治理有關之訓練進修情形

職稱	姓名	進修期間		主辦單位	課程名稱	進修時數	113 年進修總時數
		起	迄				
會計主管	游景棠	113.06.24	113.06.25	社團法人中華公司治理協會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12	12
公司治理主管	羅永勵	113.01.30	113.01.30	社團法人中華公司治理協會	從資安案件瞭解企業面臨的資安威脅	3	15
		113.09.03	113.09.03	中華民國企業永續發展協會	永續知識賦能宣導課程-非電子業-以永續知識力打造全新碳時代宣導	6	
		113.10.04	113.10.04	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	3	
		113.11.12	113.11.12	社團法人中華公司治理協會	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會	3	

(九)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項：

1.內部控制聲明書

正新橡膠工業股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：114年3月12日

本公司民國一一三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，認為本公司於民國一一三年十二月三十一日的內部控制制度(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一一四年三月十二日董事會通過，出席董事11人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

正新橡膠工業股份有限公司

董事長：陳榮華

總經理：李進昌

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)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. 股東會決議及執行情形

年 度	日 期	案 由	決 議	執 行 情 形
113 年 股東常會	113 年 5 月 30 日	承認一一二 年度營業報 告書及財務 報告案。	本案經投票表決(含電子投票)， 贊成權數：2,039,997,880 權，占出席總 權數 91.87%； 反對權數：2,609,379 權； 棄權/未投票權數：177,837,746 權； 無效權數：0 權，本案照案承認。	依股東會決 議公告完 成。
		承認一一二 年度盈餘分 配案。	本案經投票表決(含電子投票)， 贊成權數：2,042,720,856 權，占出席總 權數 91.99%； 反對權數：2,427,908 權； 棄權/未投票權數：175,296,241 權； 無效權數：0 權，本案照案承認。	現金股利新台 幣 2 元，已於 113 年 7 月 10 日發放。

2. 董事會之重要決議

會議日期	董事會之重大決議事項	議決結果
113.01.30 (第十二屆 第五次)	(1) 本公司經理人年終獎金暨酬勞發放計畫案。 (2) 本公司一一二年度董事會暨所屬功能性委員會績效評估案。 (3) 本公司執行業務董事之報酬案。 (4) 本公司貸款額度案。	第 3 案因陳榮華董事長、羅才仁副董事長、陳秀雄董事三位董事涉及利害關係，本案應予以迴避，主席指定曾崧柱董事為本案代理主席。本案討論後提請薪酬委員會針對三位執行董事的酬金再行評估後另行決議，經代理主席徵詢出席董事通過本案暫緩決議，董事會另行再議。其它議案經全體出席董事一致同意通過。
113.03.13 (第十二屆 第六次)	(1) 擬訂本公司一一三年股東常會召開時間、地點及召集事由。 (2) 本公司一一三年股東常會受理股東提案及提名權之相關事宜。 (3) 本公司一一二年度董事及員工酬勞分派案。 (4) 本公司一一二年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表討論案。 (5) 本公司一一二年度盈餘分配案。 (6) 本公司一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (7) 本公司簽證會計師獨立性評估案。 (8) 本公司簽證會計師委任及報酬案。 (9) 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及子公司提供非認證服務(non-assurance	第 7 案、第 8 案及第 9 案因會計師涉及利害關係應予以迴避，經全體出席董事一致同意通過。其它議案經全體出席董事一致同意通過。

	services)案。 (10) 本公司「董事會議事規範」修正案。 (11) 本公司「審計委員會組織規程」修正案。 (12) 本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」修正案。 (13) 本公司貸款額度案。 (14) 本公司背書保證案。	
113.05.13 (第十二屆 第七次)	(1) 本公司一一三年第一季合併財務報表承認案。 (2) 訂定除息基準日案。 (3) 本公司一一二年度董事酬勞發放案。 (4) 本公司人事任免案。 (5) 本公司委任經理人退休金給付案。 (6) 本公司貸款額度案。 (7) 本公司資金貸予案。	經全體出席董事一致同意通過。
113.08.12 (第十二屆 第八次)	(1) 本公司一一三年第二季合併財務報表承認案。 (2) 本公司「永續發展工作推動小組」召集人變更案。 (3) 本公司一一二年永續報告書編製完成案。 (4) 本公司海外投資收益課稅基礎估列比率變更案。 (5) 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及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案。 (6) Maxxis Rubber India Private Limited 增資案。 (7) 本公司背書保證案。 (8) 本公司貸款額度案。	經全體出席董事一致同意通過。
113.11.12 (第十二屆 第九次)	(1) 本公司一一三年第三季合併財務報表承認案。 (2) 訂定本公司一一四年度稽核計畫案。 (3) Maxxis Rubber India Private Limited 增資案。 (4) 訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案。 (5) 本公司人事任免追認案。 (6) 本公司貸款額度案。 (7) 本公司背書保證案。	經全體出席董事一致同意通過。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者：無。

四、簽證會計師公費資訊

(一)簽證會計師公費資訊

金額單位：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	周建宏 王玉娟	113.01.01~ 113.12.31	5,500	2,509	8,009	非審計公費資訊： 營利事業所得稅查核簽證、其他資訊之閱讀與考量、移轉訂價報告公費暨國別報告公費、兼營業人直接扣抵法查核公費、全球最低稅負制稅務諮詢服務公費、現金增資印度服務公費。

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

(二)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：不適用。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：本公司 113 年度與 112 年度之審計公費無差異。

五、更換會計師資訊

(一)關於前任會計師：不適用。

(二)關於繼任會計師：不適用。

(三)前任會計師對公開發行公司年報應行記載事項準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

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資訊：無。

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

(一) 董事、經理人及大股東股權變動情形

職 稱	董事或主要股東	113 年度股權變動情形		114 年度截至 2 月 28 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	玖瞬投資（股）公司	0	0	0	0
董事長代表人	陳榮華	58,788,000	0	0	0
副董事長	羅結紀念（股）公司	0	0	0	0
副董事長代表人	羅才仁	0	0	0	0
董事	協瞬投資（股）公司	0	0	0	0
董事代表人 兼任總裁	陳秀雄	(161,000)	0	(94,000)	0
董事	曾崧柱	0	0	0	0
董事	敏欣投資（股）公司	0	0	0	0
董事代表人	陳涵琦	(135,000)	0	(54,000)	0
董事	玖瞬投資（股）公司	0	0	0	0
董事代表人	吳軒妙	0	0	0	0
董事	羅結紀念（股）公司	0	0	0	0
董事代表人	羅元隆	0	0	0	0
董事	泓景投資（股）公司	0	0	0	0
董事代表人 兼任總經理	李進昌	0	0	0	0
獨立董事	朱博湧	0	0	0	0
獨立董事	吳中書	0	0	0	0
獨立董事	陳水金	0	0	0	0
總經理	許智明	0	0	0	0
副總經理	彭文星	(4,326)	0	0	0
副總經理	林鈺榆	0	0	0	0
副總經理	廖正耀	0	0	0	0
副總經理	李宏格	0	0	0	0
副總經理	賴國地	0	0	0	0
副總經理	劉灶生	0	0	0	0
副總經理 (財務主管)	羅永勵	0	0	0	0
副總經理	陳書育	0	0	0	0
副總經理	何進芳	0	0	0	0
副總經理	羅振榮	0	0	0	0
副總經理	張吉榮	0	0	0	0

職 稱	董事或主要股東	113 年度股權變動情形		114 年度截至 2 月 28 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
副總經理	劉清忠	0	0	0	0
協理	林金泉	0	0	0	0
協理	張傳順	0	0	0	0
協理	江桂勇	0	0	0	0
協理	胡明德	0	0	0	0
協理	陳金龍	0	0	0	0
協理	楊金城	0	0	0	0
協理	羅元隆	0	0	0	0
協理	陳柏嘉	0	0	0	0
協理	賴明和	0	0	0	0
協理	陳誌賢	0	0	0	0
協理	陳涵馨	0	0	0	0
協理	江志偉	0	0	0	0
會計主管	游景棠	0	0	0	0
大股東	羅明和	0	0	0	0
大股東	羅結紀念股份有限公司	0	0	0	0

(二) 股權移轉資訊

姓 名 (註 1)	股權移轉原因 (註 2)	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、 董事、監察人及持股 比例超過百分之十股 東之關係	股 數	交易價格
陳榮華	贈與	1130201	陳秉豪 陳麗榛 陳季盈	成年子女 成年子女 成年子女	206,000 206,000 206,000	44.85
羅銘鈺	贈與	1130201	陳榮華 陳秉豪 陳麗榛 陳季盈	配偶 成年子女 成年子女 成年子女	60,000,000 206,000 206,000 206,000	44.85
陳榮華	贈與	1130508	陳秉豪 陳麗榛 陳季盈	成年子女 成年子女 成年子女	198,000 198,000 198,000	50.00
羅銘鈺	贈與	1130508	陳秉豪 陳麗榛 陳季盈	成年子女 成年子女 成年子女	198,000 198,000 198,000	50.00
邱麗卿	贈與	1131209	呂如佩	成年子女之配偶	200,000	52.00

註 1：係填列公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東姓名。 註 2：係填列取得或處分。

(三) 股權質押資訊

本公司股權質押之相對人為關係人者：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：

持股比例占前十大股東間互為關係人資料

113年6月6日(註2)

姓名 (註1)	本人 持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人名義合 計持有股份		前十大股東相互間 具有關係人或為配 偶、二等親以內之 親屬關係者，其名 稱及關係		備 註
	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	名稱	關係	-
羅明和	370,176,378	11.42%	0	0%	0	0%	羅才仁、羅銘鈴、 陳秀雄、陳榮華	二等 親內	-
羅結紀念 股份有限 公司 代表人： 羅才仁	324,430,630	10.01%	0	0%	0	0%	羅元佑、羅元隆 羅明和、羅銘鈴 陳秀雄、陳榮華	二等 親內	-
陳榮華	179,358,531	5.53%	21,280,443	0.66%	13,391,000	0.41%	羅明和、羅才仁 羅銘鈴、陳秀雄	二等 親內	-
元大台灣 高股息基 金專戶	131,591,505	4.06%	0	0%	0	0%	無	無	-
台新國際 商業銀行 股份有限 公司受託 保管國泰 台灣高股 息傘型證 券投資信 託基金之 台灣ESG 永續高 股息ETF 證券投 資信託基 金專戶	125,943,000	3.89%	0	0%	0	0%	無	無	-
羅才仁	91,662,430	2.83%	27,829,793	0.86%	0	0%	羅元佑、羅元隆 羅明和、羅銘鈴 陳秀雄、陳榮華	二等 親內	-
羅元佑	71,905,216	2.22%	0	0%	0	0%	羅才仁、羅元隆	二等 親內	-
陳秀雄	67,819,456	2.09%	62,945,516	1.94%	31,280,000	0.97%	羅銘鈴、羅明和、 羅才仁、陳榮華	配偶 及二 等親	-
羅銘鈴	62,945,516	1.94%	67,819,456	2.09%	0	0%	陳秀雄、羅明和、 羅才仁、陳榮華	配偶 及二 等親	-
羅元隆	61,064,766	1.88%	3,000	0%	0	0%	羅才仁、羅元佑	二等 親內	-

註1：股東姓名應分別列示（法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示）

註2：最近一次停止過戶日。

註3：持股比例之計算係指以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義持有股份合計數。

註4：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

九、公司、公司之董事、監察人、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

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
MAXXIS International Co., Ltd.	35,050,000	100%	0	0%	35,050,000	100%
CST Trading Ltd.	72,900,000	100%	0	0%	72,900,000	100%
正新橡膠美國有限公司	1,800,000	100%	0	0%	1,800,000	100%
MAXXIS TRADING LTD.	237,811,720	100%	0	0%	237,811,720	100%
洋新工業股份有限公司	5,000,000	50%	0	0%	5,000,000	50%
正新橡膠加拿大有限公司	1,000,000	100%	0	0%	1,000,000	100%
MAXXIS Tech Center Europe B.V.	1,000,000	100%	0	0%	1,000,000	100%
PT MAXXIS International Indonesia	199,992,500	99.99625%	7,500	0.00375%	200,000,000	100%
Maxxis Rubber India Private Limited	2,022,983,605	99.99919%	16,395	0.00081%	2,023,000,000	100%
瑪吉斯貿易股份有限公司	10,000,000	100%	0	0%	10,000,000	100%
PT. MAXXIS TRADING INDONESIA	9,990	99.9%	10	0.1%	10,000	100%
Maxxis Europe B.V.	2,000,000	100%	0	0%	2,000,000	100%
MAXXIS RUBBER JAPAN CO., LTD.	5,000	100%	0	0%	5,000	100%

註：(1)係公司採用權益法之投資。

(2)截至 113 年度。

參、募資情形

一、資本及股份應記載事項：

(一)股本來源

年 月	發行 價格	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
77 年 08 月	10	162,509,490	1,625,094,900	162,509,490	1,625,094,900	盈餘轉增資	無	-
78 年 08 月	10	203,136,863	2,031,368,630	203,136,863	2,031,368,630	盈餘轉增資	無	-
79 年 08 月	10	243,764,236	2,437,642,360	243,764,236	2,437,642,360	盈餘轉增資	無	-
80 年 05 月	10	263,265,375	2,632,653,750	263,265,375	2,632,653,750	盈餘轉增資	無	80 年 9 月 7 日經(80)商 118965 號
81 年 07 月	10	315,918,450	3,159,184,500	315,918,450	3,159,184,500	盈餘轉增資	無	81 年 8 月 31 日經(81)商 118426 號
82 年 07 月	10	363,306,218	3,633,062,180	363,306,218	3,633,062,180	盈餘轉增資	無	82 年 8 月 13 日經(82)商 115285 號
83 年 07 月	10	421,435,213	4,214,352,130	421,435,213	4,214,352,130	盈餘轉增資	無	83 年 9 月 2 日經(83)商 112989 號
84 年 08 月	10	501,507,903	5,015,079,030	501,507,903	5,015,079,030	盈餘轉增資	無	84 年 8 月 16 日經(84)商 111207 號
85 年 08 月	10	551,658,693	5,516,586,930	551,658,693	5,516,586,930	盈餘轉增資	無	85 年 8 月 12 日經(85)商字第 111479 號
86 年 07 月	10	606,824,562	6,068,245,620	606,824,562	6,068,245,620	盈餘轉增資	無	86 年 7 月 18 日經(86)商字第 111867 號
87 年 12 月	10	679,643,509	6,796,435,090	679,643,509	6,796,435,090	盈餘轉增資	無	87 年 12 月 29 日經(87)商字第 087142412 號
88 年 08 月	10	747,607,860	7,476,078,600	747,607,860	7,476,078,600	盈餘轉增資	無	88 年 8 月 4 日經(88)商字第 088127496 號
89 年 08 月	10	784,988,253	7,849,882,530	784,988,253	7,849,882,530	盈餘轉增資	無	89 年 8 月 1 日經(89)商字第 089127105 號
90 年 08 月	10	836,012,489	8,360,124,890	836,012,489	8,360,124,890	盈餘轉增資	無	90 年 8 月 22 日經(90)商字第 0900128800 號
91 年 08 月	10	886,173,238	8,861,732,380	886,173,238	8,861,732,380	盈餘轉增資	無	91 年 8 月 15 日經授商字第 09101319120 號
92 年 08 月	10	957,067,097	9,570,670,970	957,067,097	9,570,670,970	盈餘轉增資	無	92 年 8 月 8 日經授商字第 09201240400 號
93 年 08 月	10	1,048,945,538	10,489,455,380	1,048,945,538	10,489,455,380	盈餘轉增資	無	93 年 8 月 18 日經授商字第 09301149390 號
94 年 09 月	10	1,138,105,908	11,381,059,080	1,138,105,908	11,381,059,080	盈餘轉增資	無	94 年 9 月 5 日經授商字第 09401168800 號
95 年 09 月	10	1,217,773,322	12,177,733,220	1,217,773,322	12,177,733,220	盈餘轉增資	無	95 年 8 月 30 日經授商字第 09501191430 號
96 年 09 月	10	1,303,017,454	13,030,174,540	1,303,017,454	13,030,174,540	盈餘轉增資	無	96 年 9 月 14 日經授商字第 09601224190 號
97 年 09 月	10	1,498,470,072	14,984,700,720	1,498,470,072	14,984,700,720	盈餘轉增資	無	97 年 9 月 15 日經授商字第 09701236220 號
98 年 09 月	10	1,648,317,079	16,483,170,790	1,648,317,079	16,483,170,790	盈餘轉增資	無	98 年 9 月 04 日經授商字第 09801202660 號
99 年 08 月	10	2,060,396,349	20,603,963,490	2,060,396,349	20,603,963,490	盈餘轉增資	無	99 年 8 月 25 日經授商字第 09901193360 號
100 年 08 月	10	2,472,475,619	24,724,756,190	2,472,475,619	24,724,756,190	盈餘轉增資	無	100 年 8 月 22 日經授商字第 10001194070 號
101 年 08 月	10	2,818,622,206	28,186,222,060	2,818,622,206	28,186,222,060	盈餘轉增資	無	101 年 8 月 27 日經授商字第 10101174280 號
102 年 08 月	10	3,241,415,536	32,414,155,360	3,241,415,536	32,414,155,360	盈餘轉增資	無	102 年 8 月 29 日經授商字第 10201172870 號

114 年 2 月 28 日 單位:股

股份種類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未發行股份	合 計	
上市普通股	3,241,415,536	0	3,241,415,536	無

(二)主要股東名單

113年6月6日(註)

主要股東名稱	股 份	持 有 股 數	持 股 比 例
羅明和		370,176,378	11.42%
羅結紀念股份有限公司		324,430,630	10.01%
陳榮華		179,358,531	5.53%
元大台灣高股息基金專戶		131,591,505	4.06%
台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶		125,943,000	3.89%
羅才仁		91,662,430	2.83%
羅元佑		71,905,216	2.22%
陳秀雄		67,819,456	2.09%
羅銘鈴		62,945,516	1.94%
羅元隆		61,064,766	1.88%

註：最近一次停止過戶日。

(三)公司股利政策及執行狀況

股利政策訂定如下：

1. 本公司每年決算後所得純益，除依法扣繳所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額提存百分之十為法定盈餘公積並依法提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有餘額，加計上年度未分配盈餘為累積可分配盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分配之。
董事會擬具之盈餘分派議案，股東紅利之總額應為累積可分配盈餘之百分之十至百分之八十，其中現金紅利應為股東紅利總額之百分之十以上。
2. 本公司股東會擬議股利分配之情形
3. 本公司113年度稅後盈餘依法提列法定公積連同上一年度未分配盈餘累積為可分配盈餘計新台幣38,585,657,164元，依本公司章程規定，擬分配股東紅利計新台幣7,779,397,286元，即每股分配現金股利2.4元。
4. 本公司股利及執行狀況預期之重大變動：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：

本公司因未辦理無償配股情事，故無對公司營業績效及每股盈餘之影響。

(五)員工、董事酬勞

1. 公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍

本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之二作為員工酬勞及不高於百分之三董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應予彌補。

員工酬勞以股票或現金為之，董事酬勞以現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

前項員工酬勞發給股票或現金之對象，包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件認定授權董事會處理。

2. 本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利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：認列為次年度之損益調整。

3.董事會通過分派酬勞情形：

(1)、以現金或股票分派之員工酬勞金額。若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：

本公司 113 年度提撥估列數之員工現金酬勞新台幣 188,216 仟元，董事酬勞新台幣 134,104 仟元。依 113 年度營收及獲利狀況與 112 年度相較，並考量 112 年度發放水準，經薪酬委員審議後提董事會決議通過，擬分派員工現金酬勞新台幣 188,216 仟元，董事酬勞新台幣 141,162 仟元，其董事酬勞與估列數差異增加 7,058 仟元則認列為 114 年度之損益。

(2)、以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無。

4.前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形：

本公司前一年度(112 年度)實際分派員工酬勞及董事酬勞之有關資訊如下：

項 目	實際配發(元)	差異數	差異原因
員工酬勞	189,803,470	—	無
董事酬勞	135,234,972	—	無

註：本公司董事之報酬，授權董事會參酌同業通常水準議定之，惟獨立董事不得參與本公司章程第三十六條酬勞之分配。

(六)公司買回本公司股份情形：無

二、公司債辦理情形：

公司債種類		正新橡膠工業股份有限公司一一〇年度第一次無擔保普通公司債
發行（辦理）日期		110.08.05
面 額		新台幣壹佰萬元壹種
發行及交易地點		不適用
發 行 價 格		依票面金額十足發行
總 額		新台幣捌拾億元整
利 率		0.60%
期 限		5 年期 到期日：115.08.05
保 證 機 構		無
受 託 人		台北富邦商業銀行
承 銷 機 構		元大證券 股份有限公司
簽 證 律 師		不適用
簽 證 會 計 師		資誠聯合會計師事務所 吳郁隆會計師、 周建宏會計師
償 還 方 法		自發行日起屆滿 第四、五年 各還本二分之一
未償還本金		新台幣捌拾億元整
贖回或提前 清償之條款		無
限 制 條 款		無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		中華信用評等公司 評等日期:110/03/25 企業信用評等結果 twA
附其他 權利	截至年報刊印日止已 轉換(交換或認股)普 通股、海外存託憑證 或其他有價證券之金 額	不適用
	發行及轉換（交換或 認股）辦法	不適用
發行及轉換、交換或認股辦 法、發行條件對股權可能稀 釋情形及對現有股東權益影 響		不適用
交換標的委託保管機構名稱		不適用

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、限制員工權利新股辦理情形：無

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無

七、資金運用計畫執行情形應記載事項

(一)計畫內容

110 年度第一次無擔保普通公司債

(1)主管機關核准日期及文號：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 110 年 7 月 27 日證櫃債字第 11000075911 號函。

(2)計畫所需資金總額：新台幣捌拾億元。

(3)資金來源：發行第一次無擔保普通公司債新台幣捌拾億元。

(4)資金運用計畫項目及運用進度

單位：新台幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度	
			110 年度	
			第 3 季	第 4 季
償還債務	110 年第三季	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	-
充實營運資金	110 年第三季	\$800,000	\$800,000	-
	110 年第四季	\$ 1,200,000	-	\$1,200,000
合 計		\$ 8,000,000	\$ 6,800,000	\$1,200,000

(二)計畫執行情形

資金支用情形及計畫執行狀況

110 年度第一次無擔保普通公司債

單位：新台幣仟元

計畫項目	執行狀況		110.12.31	進度超前或落後之 原因及改進計畫
償還債務 (改善財務結構)	支用金額	預定	6,000,000	計畫已執行完畢
		實際	6,000,000	
	執行進度 (%)	預定	100%	
		實際	100%	
充實營運資金	支用金額	預定	2,000,000	計畫已執行完畢
		實際	2,000,000	
	執行進度 (%)	預定	100%	
		實際	100%	

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)C801990 其他化學材料製造業。(2)C802160 黏性膠帶製造業。(3)C804010 輪胎製造業。(4)C804020 工業用橡膠製品製造業。(5)C804990 其他橡膠製品製造業。(6)CB01010 機械設備製造業。(7)F112040 石油製品批發業。(8)F212050 石油製品零售業。(9)F401010 國際貿易。(10)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2.營業比重

本公司 113 年度主要產品之營業比重如下：

單位：新台幣仟元

主要產品項目	113 年度	
	金額	%
輻射層汽車外胎	38,924,828	40.44%
輻射層卡車外胎	12,919,852	13.42%
機車外胎	18,143,883	18.85%
自行車外胎	11,774,867	12.23%
內胎	3,684,701	3.83%
其他輪胎	10,678,502	11.09%
其他製品	910,707	0.95%
退回、折讓、 運保費等其它	-790,283	-0.82%
合 計	96,247,057	100%

3.公司目前之商品項目：輻射層汽車外胎、輻射層卡車外胎、機車外胎、自行車外胎、內胎、其他輪胎。

4.計劃開發之新產品

城市通勤胎 MA-3Di 產品開發	YAMAHA NMAX 產品開發
SUZUKI XF0A1 產品開發	MCR 運動旅行車胎產品開發
RAXR RAID + Desert Racing 開發	學生方程式 10 英吋規格產品開發
第三代全能競賽公路車胎開發	高端旅途用四季型轎車輪胎產品開發
4X4 輪胎產品開發-崎嶇地形&重載型	超高性能夏季型電動休旅車及轎車輪胎產發
高性能夏季型轎車輪胎產品開發	台系 OE 跨界休旅車夏季胎&四季胎產品開發
台系 OE 商旅車夏季胎產品開發	日系 OE 混合動力電動休旅車用夏季胎產品開發
歐向 Regional 系列產品開發	

(二)產業概況：

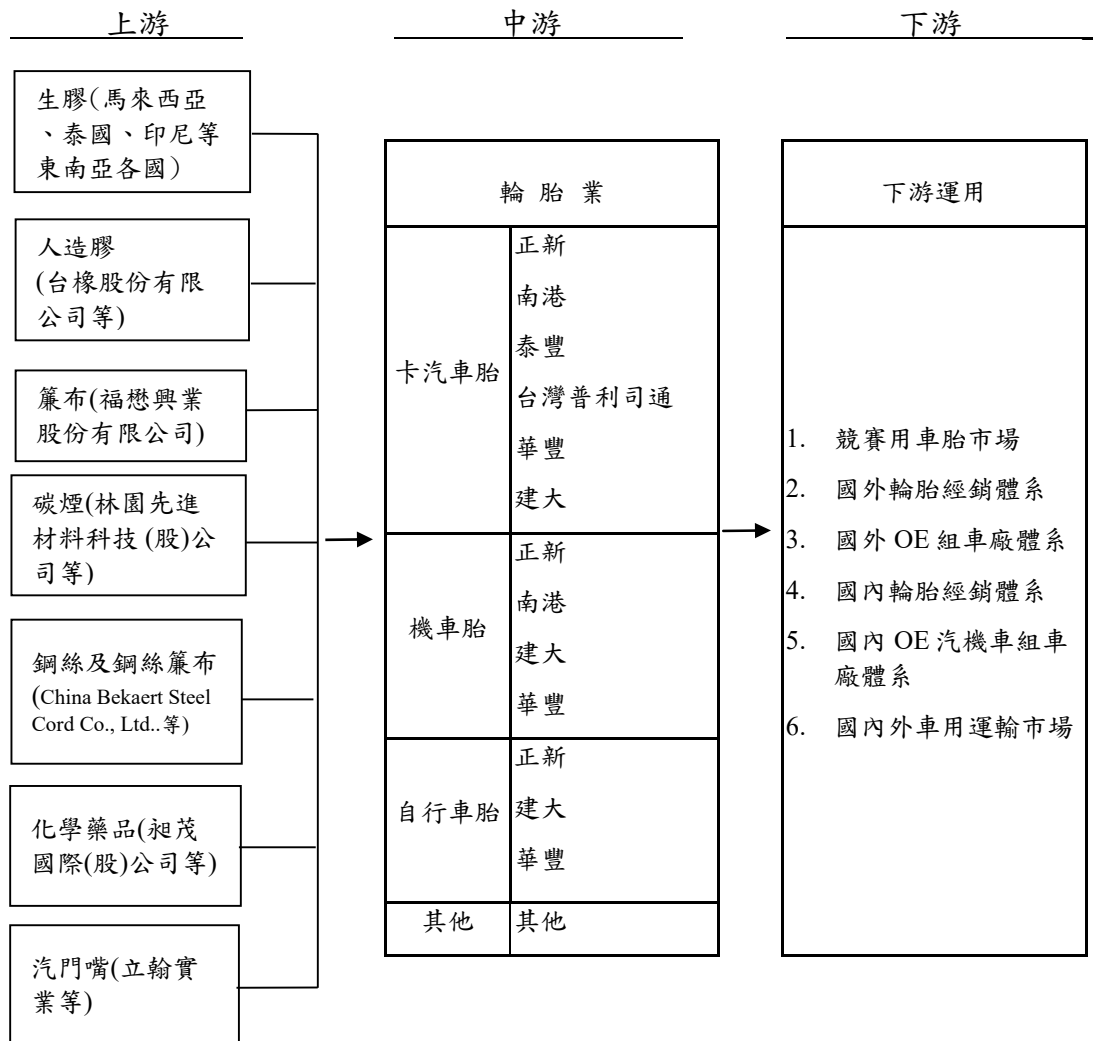
1.產業的現況與發展

隨著國內經濟的快速發展及產業界不斷的研發及創新，輪胎業也隨著蓬勃發展，使得產業技術已提高至層次較高的輪胎，而本公司所生產的輪胎主要是以供機動車輛使用的汽車外胎、機車外胎產品為主。由於國內市場狹小，道路面積有限，尤其台灣加入 WTO 後加速開放進口，已使得飽和的內銷市場更加艱辛。有鑑於此，本公司今後之發展將致力於開發高性能、輕量化、低滾動阻力、安全型、智慧型之輪胎，以不斷地擴張主導性產品來拓展市場。

2.產業上中下游之關聯性

我國橡膠產業業經數十年來的發展，已形成完整的上中下游供應鏈：資本密集的上游原料業；技術密集的中游加工業；下游的應用領域則可分為競賽用車胎市場、國內外 OE 組車廠、國內外輪胎經銷體系與車用運輸市場等應用領域。其上、中、下游之關聯性圖如下：

國內輪胎產業關聯圖



3.產品之各種發展趨勢及競爭情形

輪胎產品整體而言，傳統的交叉層輪胎已逐漸被輻射層輪胎所取代，主要為可減少爆胎發生，亦可達到省油、耐磨耗及操安性較佳的效果，而產品發展趨勢則走向低扁平比高性能輪胎。針對市場的需求及人們對環境品質的要求也愈來愈高，在這種形勢之下，以推出高性能輪胎、低滾動阻力輪胎、安全輪胎、智慧型輪胎、全鋼絲輻射層輪胎等等新產品。藉由自主技術的精進，擴大產品差異性，增強企業發展後勁；依靠不斷地擴張主導性產品來開拓市場、占領市場。

(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

單位：新台幣仟元

年度 項目	113 年度	114 年度截至 2 月 28 日止(註)
研究發展費用	3,705,004	636,107
營業收入淨額	96,247,057	14,744,204
占營收淨額比例	3.85%	4.31%

註：114 年之資訊為自結數。

2.開發成功之技術或產品

高端旅途用四季型轎車輪胎產品開發	4X4 輪胎產品開發-全地形&崎嶇地形
超高性能轎車輪胎產品開發-夏季型&四季型	超高性能夏季型電動休旅車輪胎產品開發
競賽型轎車輪胎產品開發	日系 OE 商用車用輕型卡車胎產品開發
韓系 OE 休旅車用四季胎產品開發	MCR 50/50 多功能車胎產品開發
ATV Non-steel belt 產品開發	第二代礫石車胎產品開發
卡客車新一代(19")全鋼絲胎開發	電動巴士產品開發
MC 50/50ADV 多功能車胎開發案	SYM ADV 車型開發案
MA-SP(L) 輕檔車開發案	MA-MBA Big Scooter 開發案

(四)長、短期業務發展計劃

1.短期計劃：

- (1) 在現在的業務基礎上持續耕耘，持續發展全系列產品，並且針對不同市場發展出適合當地之銷售方式。
- (2) 推動生產流程之合理化及彈性化，使得產銷和諧達到最適當之營運經濟規模；落實全面品質管理，努力達成品質第一之目標。

2.長期計劃：

- (1) 持續精進品質並拓展自有品牌，擴大市場占有率，以建立全球化之完整銷售通路及品牌經營策略。
- (2) 持續研究開發，保持市場製造技術之領先地位，充分發揮量產經濟規模優勢。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.國外市場分析

(1) 銷售地區：

依銷售區域分為北美洲、中南美洲、歐洲、中東非洲、亞洲、紐澳等，進行市場分析。

(2) 市場占有率：

本公司營業額持續維持台灣第一的輪胎專業製造公司，全球知名輪胎雜誌 Tire Business 揭露正新輪胎為全球第十二大輪胎製造商。

(3) 市場未來之供需情況與成長性：

近年來，本公司積極開拓利基市場。瞄準特斯拉電動車換胎市場，推出 MAXXIS 首款電動車胎 VICTRA SPORT EV (VS-EV)，除了獲得「台灣精品獎」、美國 SEMA「最佳產品獎」的殊榮，更接連取得國際設計大獎肯定，榮獲「法國巴黎設計獎」、美國具有 40 多年歷史「IDEA 設計獎」以及「2023 紅點產品設計獎(2023 Red Dot Product Design)」，2024 年再獲頒「美國 IDA 銅牌獎」，皆是全球最具規模、最有影響力設計競賽之一。MAXXIS 電動車輪胎首次參與國際設計競賽，憑著優異的設計能力及產品研發，抱走產品設計大獎。

VS-EV 是一款專為電動車設計的輪胎，綜合吸音棉技術、新世代膠料配方、高強度鋼絲材等最新技術，能提供給電動車主「捷靜奔馳、疾行如電」高層次的平衡性能。對應目標的車款首波鎖定 Tesla Model 3 的 18 吋與 19 吋之外，電動車市場各大品牌新車輪胎尺寸皆已陸續上市並已開始銷售海外市場。

卡丁車胎延續 2024 年與國際汽車聯合會(FIA)之合約，持續提供歐洲卡丁車錦標賽、世界卡丁車錦標賽 OK、OK-Junior、OK-N 及 Academy 之賽事用輪胎。

Maxxis 連續第 8 年被評選為美國通用汽車 (GM, General Motors) 年度全球「最佳供應商獎」，並在 2024 全球最佳供應商表揚活動中上台領獎。通用汽車根據績效、創新、與通用汽車價值觀的文化一致性以及對實現通用汽車宏偉目標的承諾等指標，嚴格評選年度最佳供應商獲獎者。在此框架下有三個首要的核心價值：安全、包容性和夥伴關係。除此之外，Maxxis 亦連續第 5 年榮獲北美速霸陸(Subaru)汽車公司的供應商卓越表現獎，並因此獲選為唯二取得最高榮譽總裁獎的公司之一，其總裁兼首席執行長並盛讚：「Maxxis 是一個從同行中脫穎而出的精英團隊，我們重視與他們的共同願景和保持在高水準的表現！」顯現出全力達成世界級汽車製造廠的期待是 Maxxis 所有員工的第一目標。

MAXXIS 自行車胎享譽國際，持續贊助自行車隊選手，2023 年由 MAXXIS 輪胎所贊助的 Scott Sram 傳奇車手 Nino Schurter 在 UCI Cross-Country 瑞士站 (Lenzerheide) 拿下冠軍，同時也打破了史上最多單站冠軍的世界紀錄(35 場) 傲視全世界! Nino Schurter 使用輪胎為 MAXXIS ASPEN 車隊特仕版(TEST PILOT)超輕量極速外胎，MAXXIS 自行車胎之優異性能再次於賽事上驗證。

在 2024 年度全球登山車/Gravel 賽事中，MAXXIS 贊助選手於世界錦標賽中大獲全勝，拿下驚人的 52 面金牌 / 29 面銀牌 / 21 面銅牌成績，向世界展現 MAXXIS 輪胎性能所向披靡。

使用者調查方面，北美登山知名車媒體 Vital MTB 在 2024 年消費者調查結果出爐，MAXXIS 持續蟬聯；在超過 10 萬份填答問卷的調查參與者中，超過 42% 的人選擇 MAXXIS 作為他們選擇的輪胎品牌，真正的世界第一品牌。

另外在歐洲媒體喜好度調查中，MAXXIS 連續 5 年榮獲德國知名雜誌 Enduro Mountainbike Magazine 評比最受歡迎輪胎品牌 Best Tire Brand，以及連續兩年(2023-24)在 E-MOUNTAIN BIKE MAGAZINE-EU 中，獲得第一名。優越性能打造超高顧客滿意度，同時搭配世界級賽事，MAXXIS 自行車胎品牌站穩世界第一，訂單持續滿載。誠如陳榮華董事長的人生哲學：永遠將最好的品質與機會，託付給充滿希望的年輕世代。

另外在 ESG 永續議題上，MAXXIS 推出 METROLOADS PRO 產品搭配回收碳煙+稻殼白煙+海洋回收紗產品，此產品也在榮獲德國 IF, RED DOT 及日本 GOOD DESIGN 等世界設計大賞的肯定！

正新瑪吉斯集團在拓展海外市場方面，也有突破性進展。除持續交貨予德國 BMW 電動機車 CE 04 與轎車 1 系列車型，更在重型機車有新斬獲，並通過 BMW 嚴苛測試取得重型機車 F 800 GS 車型原配車胎資格，且已於 2023 年底開始交貨。而德國 Volkswagen Crafter 及 Caddy5 等車型亦以正新瑪吉斯輪胎為配套。本公司近幾年在歐洲 OE 市場的耕耘已開花結果，對其他車廠產生也產生骨牌效應，預期將有更多車廠與車型選用 MAXXIS 輪胎為配套。

經多年與北美通用汽車合作，穩定供應其所有兩百多萬台組裝車輛的原廠備胎配套，憑藉 100% 的產品品質及服務，再次承製其北美主要皮卡車款的原廠配套至 2033 年，成為北美通用汽車信賴的唯一原廠備胎配套輪胎供應商。另也與北美日系車廠長期建立合作夥伴關係，其中豐田汽車及日產汽車的多款重要新車系也由 MAXXIS 獨家供應原廠備胎配套，皆由 MAXXIS 在北美布局的多處物流中心在地供貨，已建立即時的服務體系。在北美多功能地形車 (All-terrain Vehicle, ATV) 的 OE 組裝市場上，MAXXIS 憑著多年在市場上深耕，已建立市場領導者的強大地位，在高階車款中持續大幅領先所有競爭者，今年第一季也開始供應 Kawasaki 最高 Sport 級距的 Teryx KRX 車款，以及 Honda 的主要 Utility 車款也將於今年開始供貨，MAXXIS 將持續攻城掠地。

在競爭激烈的北美各大賽道上，都可以看到 MAXXIS 優異性能的輪胎與世界頂極的車手互相搭配以爭取桂冠的身影。Maxxis RAZR MT Competition 輪胎再一次在北美 Champs Off-road 出了名艱困賽道的 Bark River 站賽事中展現了輪胎的卓越性能，幫助車手橫掃三場 Pro 等級的比賽，總積分排名第一！在近年相當熱門的 ATV 沙漠高速競賽中，在被譽為越野賽事界鐵人賽的極限挑戰北美 California 300 及最艱鉅的沙漠越野賽事 SCORE Baja 1000，不僅考驗著選手的駕駛技術與體能，更是對車輛及輪胎的性能有著非常嚴苛的要求，在佈滿碎石、沙丘與陡坡的崎嶇賽道上，車手們駕駛著配備 Maxxis RAZR XT 高性能 UTV 鋼帶胎，以堅韌不拔的意志力克服重重困難，最終取得了令人驕傲的成績。

本公司已銷售至全球超過 180 個國家，除了策略性地布局海外補修市場，並且積極擴展各地銷售通路及據點；隨著新興市場的蓬勃發展及北美地區經濟的穩定復甦，帶動全球汽車產業的高度發展，使得汽車輪胎的需求增加。甫自

金融風暴以來，近年的汽車產業呈現穩定成長的趨勢，使得需求大市場如中國、東南亞、南亞、墨西哥及紐澳地區等國家對輪胎的需求仍持續暢旺，全球各大輪胎製造公司莫不投入資源及資金，在各地相繼設廠以供應可預期的市場需求。

正新輪胎集團在台灣卡丁賽車胎產線已投入生產、第三分廠已正式於 2023 年開始生產，使正新集團在全球布局上更加完整，在整個營業銷售與內部資源方面，得以更有效率的進行全球策略性整合及分配。

(4) 競爭利基：

由陳榮華董事長所推行「守正創新」、「榮耀品牌」、「安全第一，以人為本」的企業核心價值及「三個百分百」的企業經營理念，再次凝聚供應商、客戶、員工對於 MAXXIS 大家族的向心力。用人唯才並期望以有效的集團資源整合能力，全面性強化策略與組織能力並使技術力提升，讓本公司在全球的輪胎產業中持續成長！

由經濟部國際貿易局主辦、中華民國對外貿易發展協會執行與國際品牌顧問公司 Interbrand 合作的「台灣國際品牌」，本公司 2024 年再度以品牌價值 2.39 億美元，再度蟬聯「台灣國際品牌」。在行銷方面，採行全球市場行銷，分別以正新、MAXXIS 與 PRESA 多品牌策略，因應不同文化需求，以英文品牌命名融合西方文化要素，進而爭取西方消費者接受度，正新品牌不僅在大中華市場已經是家喻戶曉的輪胎品牌，在中國，更是馳名商標的暢銷品牌。今後，將加速提高品牌認同度，成功銷售於市場，並定期參與國內外汽車展，透過參與各大賽事及贊助，以多元化平台方式，將品牌深入消費者心中。

(5) 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

有利因素：

在建廠人員群策群力之下，於 2017 年投產的印尼廠及印度廠，為本公司提升產能，以供應持續增加的輪胎需求，增加本公司在全球市場的佔有率；同時因應東南亞國協的關稅同盟策略，區域性的成長力道轉為強勁，印尼廠配合泰國廠及越南廠，除佔有地理位置便利之勢，以快速供應輪胎到市場上之外，也以在地化生產之優勢，提供更具競爭力的產品給消費者。

在與全球各大車廠的配套合作之下，在供應各全球暢銷車款輪胎的推展也大有斬獲。近年來成功打進歐洲 BMW 汽車供應鏈，這些都是本公司一步一腳印，朝開拓未來市場道路前進的證明。

在全球消費緊縮的同時，一般消費大眾更聰明地選擇輪胎更換，與歐、美、日三大輪胎廠相比，本公司以優異的品質、合理的價格，更具有市場價格定位的優勢，提供消費者更具競爭力的產品，反成為本公司擴大市場佔有率的契機。

不利因素及因應對策

2025 年，地緣政治情勢的轉變，在在牽動原物料、供應鏈及貿易布局。低成長、高債務並行下，美國新任總統川普，所謂「美國優先」政策的影響力，將遠遠超越美國並影響全球經貿新格局。俄烏戰事拖久，將使通膨持續，甚至產生停滯膨脹，即經濟停滯但通膨嚴重並存的現象的可能性，同時對經濟成長產生一定的衝擊，皆是未來幾年需持續關注的挑戰。

正新與供應商及客戶間運籌帷幄，憑藉過往累積的合作經驗，互助互惠，進而能在瞬息萬變的市場中提升規模及營業額。正新輪胎密切注意市場供給與需求波動並即時與各區域經銷商取得市場脈動，適時發布價格調整。同時，正新也持續進行新舊世代產品整合，以高附加價值與產能利用率高的產品取代，以因應今日不斷增加的市場需求但卻瞬息萬變的嚴苛挑戰。

面對 2025 年及未來三至五年經營環境，變動將會更加劇烈，需快速提升應變及核心能力及競爭力，唯有提升至世界級能力及競爭力，才能面對今後複雜又多變的市場。所以，未來公司以技術力、營銷力、生產力、管理力，建構核心能力，達到全球在地化(Glocalization)，強化各區域的銷售及技術支持，使全球集團總部和區域緊密配合，透過在地生產，強化與地方的連結。

2.國內市場分析

(1) 2024 年國內情勢：

2024 年受到中國持續內捲、美國大選、及全球各區貿易避壘等因素影響，令全球終端產品需求疲弱，導致各國製造業活動放緩，加上美中貿易衝突持續增溫、俄烏戰爭至今仍未停止及新一任美國總統川普，可預期 2025 年，國際貿易情勢仍將是以美國為中心影響著全球。此外新一波的 AI 浪潮來臨，很多國家、企業、人民也開始學習、運用，其目前也一步步的影響、改變我們未來的生活。

國內方面，2024 年，資通訊產品外銷、國內零售及餐飲業銷售表現穩健，即使受到基期墊高影響，年增率仍呈正值，加上就業市場穩定及薪資成長，於民間消費擴張動能持續，此外流行音樂展演、表演藝術與運動賽事等熱潮不減，均有助於帶動民眾消費。

公司經營團隊在這快速轉變浪潮中，持續調度和整合集團內人員、設備、產品、通路，在 MAXXIS GROUP 全員的通力合作下，成功的完成了 2024 所設定的目標。

(2) 2025 年營業展望：

在國內民間消費部分，鑒於基本工資與軍公教員工薪持續調整，及政府調升每人的基本生活費免稅額，可望挹注民眾可支配所得增加，就業市場穩定亦支撐內需表現，有助民間消費穩健成長且樂觀。

本公司於 2024 年度仍是國內各大汽、機車公司配套開發的首選，

(市場上正當紅的現代 TUCSON L、CUSTIN；豐田 TOWNAC、COROLLA CROSS；MG HS、ZS；日產 NEW KICKS、X-TRAIL)，在客戶開發方面也持續不斷，除了常見的原廠配套外，2025 年度也將強化各大車廠之服務廠售服件供應及各大租賃業的售服件，如：裕日、福特、和運、格上、聯邦…等的配合。

2025 年度在產品方面，PCR 有新產品 HP6 和 VS6 兩項新品上市，TBR 有 MA201 電巴胎，這一代新品也兼俱節能、環保，讓消費者有新的選擇，正新仍朝著永續發展和愛護地球的方面前進。

我們相信只要嚴守正新的核心價值「守正創新」，並持續推播 MAXXIS 文化”100%品質、100%服務、100%信賴”，秉持尊重人性、關懷社會，分享有益的訊息給大眾和謙虛接受各方的建議。讓更多人進而認同喜愛 MAXXIS 文化，可以期待的我們仍是全民的首選。

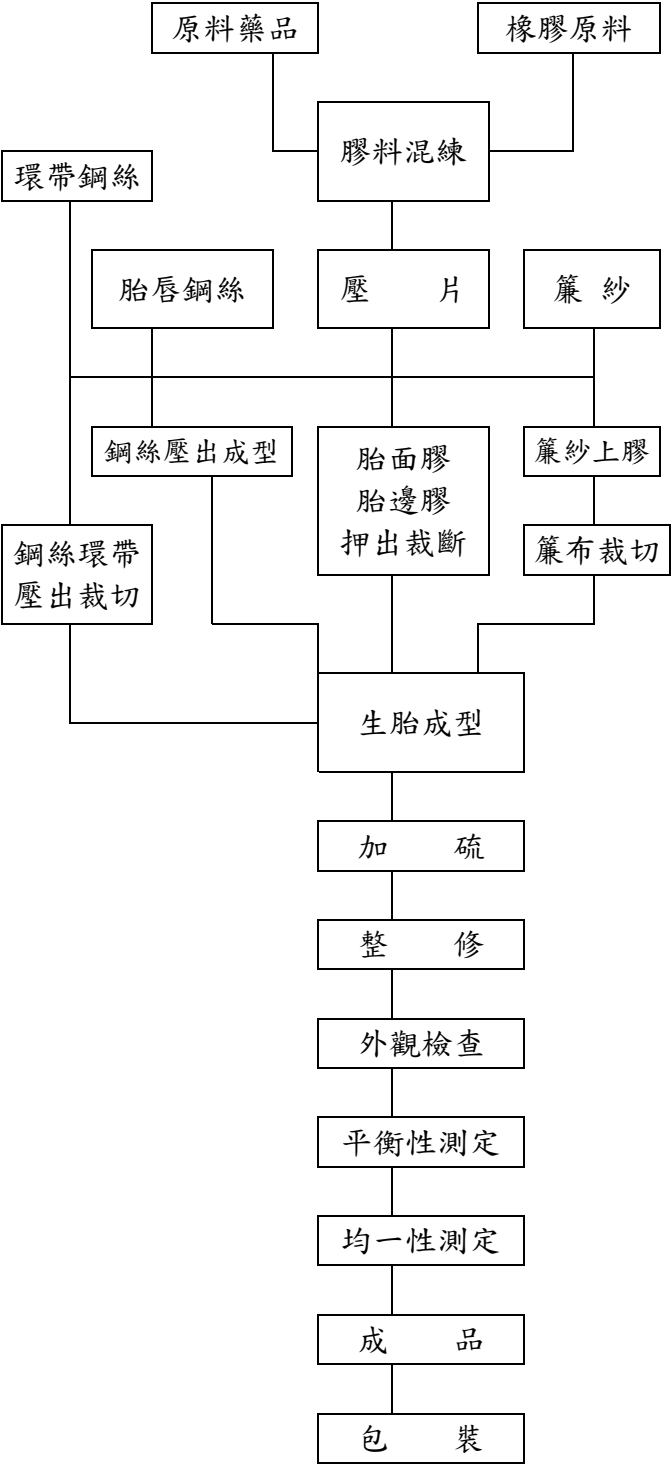
(二)主要產品之重要用途及產製過程

主要產品：輪胎

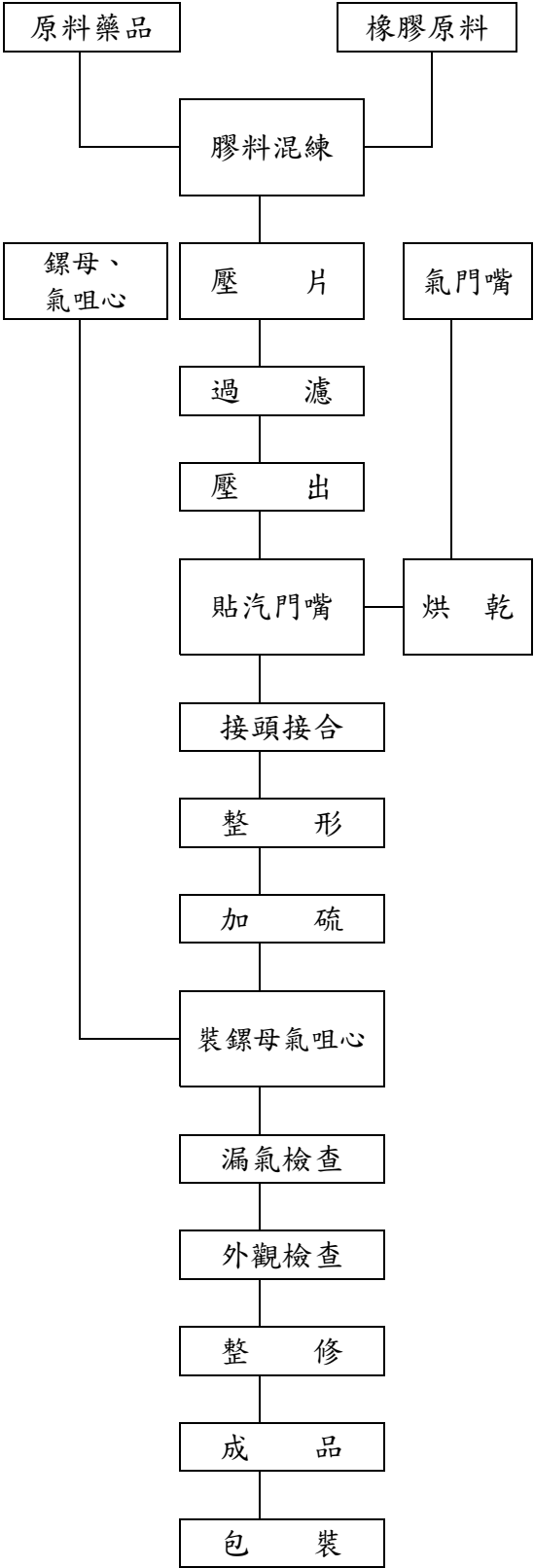
用 途：交通工具

產製過程：

鋼絲輻射層輪胎製造流程圖



內胎製造流程圖



(三)主要原料之供應狀況

原料名稱	數量(噸)	供應廠商
生 膠	167,816	SRI TRANG AGRO INDUSTRY PUBLIC CO.,等
人 造 膠	162,593	台橡(股)公司等
簾 布	40,161	福懋興業(股)公司等
炭 煙	167,801	林園先進材料科技(股)公司等
鋼絲及鋼絲簾布	61,647	China Bekaert Steel Cord Co., Ltd.等
化學藥品	104,498	昶茂貿易(股)公司等
汽 門 嘴	102,208(仟套)	立翰實業(股)公司等

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例。

1.進貨總額占進貨金額 10%以上之供應商：

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年			
	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
1	無	-	-	-	無	-	-	-
	進貨淨額	47,502,806	100.00	-	進貨淨額	52,212,831	100.00	-

2.銷貨總額占營業收入 10%以上之客戶：

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年			
	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
1	無	-	-	-	無	-	-	-
	銷貨淨額	96,201,313	100.00	-	銷貨淨額	96,247,057	100.00	-

註：最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例，並說明其增減變動原因。但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象如為個人且非關係人者，得以代號為之。

三、最近二年度從業員工分析

年 度		112 年度	113 年度	當年度截至 114 年 2 月 28 日
員 工 人 數	技 術 員	4,411	4,484	4,529
	辦 事 員	2,310	2,484	2,255
	工 職	14,925	15,005	15,405
	合 計	21,646	21,973	22,189
平 均 年 齡		38	38	38
平 均 服 務 年 資		9.64	9.82	9.73
學 歷 分 布 人 數	博 士	13	14	14
	碩 士	505	515	516
	大 學 (專科)	6,639	6,701	6,750
	高 中	6,186	6,068	5,974
	高 中 以 下	8,303	8,675	8,935

四、環保支出資訊：本公司於最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

(一)賠償情事:無。

(二)環境保護稽查結果

處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
113 年無裁罰事項				

*未來可能發生之估計金額與因應措施：不適用。

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，以及勞資間之互動及各項員工權益維護措施

1. 員工福利：

本公司招募與聘僱人才不因種族、性別、年齡、宗教、國籍或政黨而有所差別，在任用上則以廣納英才、營造多元文化為目標，並以在地聘雇、回饋地方為原則。本公司 113 年底員工總數，台灣總公司共 4,324 人，女性員工占比 15.4%；管理職女性主管占比 0.4%；高階主管占比為 0.8%，因產業特性關係，女性從業人員比例較低，台灣地區進用身心障礙人士共 56 人，進用比例為 1.36%，達法定標準。本公司員工包含高階管理階層都接受公正及嚴謹的績效考核機制，並以此作為晉升與獎勵之依據。主要以工作能力及工作表現作業核薪及升遷之標準，其工作獎金不因性別有所差異。113 年底管理職女性主管與管理職男性主管薪酬比為 106%，非管理職女性員工與非管理職男性員工薪酬比為 92%。
(註：薪酬比為該類別女性平均薪酬/該類別男性平均薪酬)

為提升員工福祉，除一般薪資外，本公司並提供優於政府法定之員工福利。本公司福利事項依其性質可區分為相關保障、生活福利、節慶活動、員工支持四大類別，說明如下：

員工持股信託：為達成公司照顧員工福利、激勵優秀人才、協助同仁達到長期儲蓄，以保障未來退休或離職後之生活安定並增進員工對公司之參與感，使員工能夠持有公司股票，於 111 年 5 月 11 日經董事會通過成立「正新橡膠工業股份有限公司暨其子公司員工持股會」，111 年 10 月正式啟動員工持股信託計畫，同仁由每月薪資中提撥固定金額，同時公司也相應提撥 100%之公提金，共同存至專用信託專戶，以達留才目的，更協助同仁累積財富，規劃未來退休生活。

本公司截至 113 年 12 月底，入會人數占比為 58%。

相關保障：社會保險、法定假期、定期年度健檢、駐廠醫師醫療諮詢、退休金、員工紅利等。

生活福利：員工餐、制服、宿舍、停車場、特約商店、員工活動休閒場地。

節慶活動：三節禮金或禮券、年終獎金、尾牙補助、自強活動補助。

員工支持：醫療補助、撫卹金、結婚/喪葬/殘障補助、員工加保團保及意外險、子女教育獎勵金。

育嬰留停：本公司並依法提供員工育嬰留停之福利，113 年度育嬰留停人數如下：

項 目	男 性	女 性	合 計
113 年度實際申請育嬰留停之員工	29	29	58
113 年度預計育嬰留停復職(A)	16	14	30
113 年度實際育嬰留停復職(B)	16	14	30
復職率(B/A)	100%	100%	100%

2. 員工之進修與訓練：

我司致力於營造一個持續且豐富的學習環境是我們對於教育訓練的堅持。在此理念之下，我們制訂了「教育訓練規定」，規劃各部門專業技術能力之訓練課程，並搭配不同的規劃訓練，使公司與個人的發展可藉由內部及外部訓練資源達成並有系統地針對不同職別的同仁提供一系列通識類、專業類以及管理類訓練課程，提升員工專業職能、增進管理能力。另邀請外部專家授課，也不斷致力於培養內部講師，傳承公司內部的重要知識與技術，落實企業文化精神，強化員工競爭力。

本公司 113 年度開辦 3,597 堂職種別課程、例行及專案性課程 221 堂，共計 3,818 堂課程，受訓總時數為 68,567.225 小時，每名員工平均受訓時數為 16.06 小時小時。

(1)新進員工訓練：	針對新進員工提供全方位的職前培訓課程，內容涵蓋企業文化、誠信經營、安全教育、品質觀念、規章制度等，增進員工對公司的瞭解並樹立品質與安全意識。員工於完成培訓後，尚需參加上崗教育訓練，透過崗前、崗位培訓、實習及能力認證，確保新進員工熟悉工作環境、掌握工作知識及技能，並在師傅的輔導下熟悉崗位操作要求並通過認證，方能正式開始擔當工作職務。
(2)階層別管理訓練：	針對不同職等同仁，規劃符合工作的系列主題課程，加強同仁的管理能力及工作效率。如針對儲備人員開辦簡報技巧、報告書寫作等一系列課程，協助其融入工作環境、掌握工作步調和效率；針對基層幹部開辦人際溝通、日常管理、問題解決步驟等課程以增進其工作效能；針對主管開辦方針管理、領導個案研討等課程以提升其領導及管理技巧。近年來更優化學習地圖，將過往提升中高階主管職能的專案性課程，列入每年例行性的階層別培訓，培養中高階主管成長學習心態；並在培訓中加入工作安全、企業文化的概念性課程與風險預防、成本管理的專業性課程；更提早於非管理職就開始培養管理技能，進而完善階層別培訓體系。
(3)專案課程：	針對各個職位規劃不同的專業類課程，讓同仁在每個階段得到完善的訓練，如入廠初期階段根據各崗位所需之知識、技能來提供崗位別培訓；另在生產管理、研發、品質保證等專業部門領域提供專業職能訓練，引導同仁專注於自身工作，實現自我，發揮潛能；而針對特殊技術崗位員工如維修電工、電鉚工、數控車床等，提供特殊工種培訓計劃，協助其取得職業資格證，以確保員工具備職務所需專業能力；透過輔以內部講師培訓、TWI 教導養成公司專屬的內部講師進行自單位及跨單位的專業課程教授，以協助智慧資本的移轉及傳承，成為組織內部知識與典範傳遞的樞紐。
(4)專案性課程：	根據公司策略及方針擬定年度教育訓練目標，規劃多樣化的專案性課程，滿足各職等同仁不同領域的學習需求，如定期舉辦提升品質意識的五大核心工具課程、培養儲備主管並強化管理能力的關鍵人才發展計畫、研發單位的創新人才培訓等系列課程。
(5)自我學習：	提供外部訓練補助機會及安排知識與生活講座，讓同仁在工作之餘，吸收多樣新知，引導員工自我啟發，如開辦理財、心靈舒壓講座、稅務申報實務講座。

本公司之學習發展提供多元的學習管道與資源，除落實實務及案例操作外，更強調與工作任務結合。

3. 退休制度與實施情形：依勞動基準法及勞工退休金條例之規定。

(1)舊制退休金辦理情形：	本公司按月就薪資總額 2%提撥退休金，以勞工退休準備金監督委員會之名義專戶儲存於台灣銀行。另本公司於每年年度終了前，估算前項勞工退休準備金專戶餘額，若該餘額不足給付次一年度內預估符合退休條件之勞工依前述計算之退休金數額，本公司將於次年度三月底前一次提撥其差額。民國 113 年度，本公司依上述退休金辦法認列之退休金為 10,599 仟元。
(2)新制退休金：	自 94 年 7 月 1 日起入廠人員一律適用新制，選擇新制者，其退休金給與由公司每個月提撥規定實施的退休金至個人帳戶中(為公司提撥)，員工亦可自行從薪資中，提撥 1%~6%的退休金至個人帳戶(為員工自提)。民國 113 年度，本公司依上開退休金辦法認列之退休金為 122,532 仟元。

4. 其他重要協議：

為追求工作效率及勞動條件的改善，並促進勞資雙方的和諧，本公司依當地法規成立工會組織，台灣地區雖有成立企業工會，但未簽訂團體協約，遇有相關議題需討論時，提供多元的溝通管道，採良性溝通方式進行。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所受損失(包括勞工檢查結果無違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

1.113 年度及截至年報刊印日止之違反裁罰如下：無裁罰情事。

2.因應措施：本公司隨時檢視勞動法令合規性，達到零違反之目標。

六、資通安全管理：

(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等：

1. 資安風險管理架構：

本公司於民國 2022 年 11 月 10 日董事會通過於資訊服務部下設資訊安全組為專責單位，其組織成員為陳柏嘉協理擔任資訊安全長、蕭相賢經理擔任資訊安全主管及 3 名資訊安全人員。主要職權為資訊安全維運、資安政策推動、資訊安全應變、資訊安全稽核及資訊安全教育及演練；年度稽核計畫納入資訊及資通安全管理作業程核，資訊安全組每年至少一次向董事會報告資通安全執行情形，以落實資訊安全管理措施的有效性，2024 年於 11 月 12 日向董事報告資通安全執行情形。

2. 資通安全政策：

於 2024 年 5 月通過資訊安全管理系統(ISO27001:2022)驗證、取得國際車載資安 TISAX:AL2 認證，制定資安政策願景："強化人員認知、避免資料外洩、落實日常維運、確保服務可用"，詳列各項資安措施落實並加強稽核管理。強化資訊安全管理，確保資訊系統的可用性、完整性以及機密性，並符合相關法規之要求，使其免於遭受內、外部蓄意或意外的威脅。

3. 具體管理方案及投入資通安全管理之資源：

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，透過每年定期辦理營運衝擊分析，並依據風險等級，規劃設計與提升適當軟硬體設備資源、改善作業流程等因應措施。

資訊系統損害對公司業務之影響及因應措施：本公司資訊系統架構依其風險等級建立高可用性之雙主機、異地備援及資料備份機制，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緊急應變等演練以確保資訊系統之正常運作及資訊保全，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。

4. 本公司一直以來都是以最嚴謹的態度，徹底保護客戶的智慧財產及身分隱私控管每一個攸關產品保密性與機密性的文件及資料檔案。於此，透過不間斷的持續更新資料、建立外洩防護機制，力求達成「資料防護，滴水不漏」，讓客戶及供應商在與正新來往時能夠徹底放心。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

本公司於 113 年 10 月 21 日代子公司 Cheng Shin Rubber Canada, Inc. 公告部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理。

並對所有網域(頁)及相關檔案做全面徹底的掃描檢測，高標準確保資訊安全後，即能以日常備份資料復原運作，評估對本公司營運無重大影響。

因應措施：本公司後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資訊安全。

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、財務狀況之檢討與分析

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	差異	
			金額	%
流動資產	63,019,749	57,155,150	5,864,599	10.26
不動產、廠房設備	61,724,202	66,977,367	(5,253,165)	-7.84
無形資產	186,009	202,268	(16,259)	-8.04
其他資產	21,324,503	17,251,133	4,073,370	23.61
資產總額	146,254,463	141,585,918	4,668,545	3.30
流動負債	25,437,469	19,779,942	5,657,527	28.60
非流動負債	30,440,649	35,810,911	(5,370,262)	-15.00
負債總額	55,878,118	55,590,853	287,265	0.52
股本	32,414,155	32,414,155	0	0
資本公積	104,251	70,044	34,207	48.84
保留盈餘	61,469,417	59,869,928	1,599,489	2.67
其他權益	(4,182,315)	(6,921,572)	2,739,257	-39.58
庫藏股票	-	-	-	-
非控制權益	570,837	562,510	8,327	1.48
權益總額	90,376,345	85,995,065	4,381,280	5.09

增減比率變動 20%以上且金額達 1,000 萬元者分析說明：

- (1) 其他資產增加：主係因本期較去年同期承作較多大於三個月以上定期存款所致。
- (2) 流動負債增加：主係因本期短期借款及一年內到期長期負債增加所致。
- (3) 資本公積增加：主係因收回以前股東未領取之現金股利增加所致。
- (4) 其他權益增加：主係因本期國外營運機構財務報表換算之兌換差額利益增加所致。

二、財務績效檢討與分析

(一)財務績效分析

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入	96,247,057	96,201,313	45,744	0.05
營業成本	(73,003,134)	(72,812,628)	190,506	0.26
營業毛利	23,243,923	23,388,685	(144,762)	-0.62
營業費用	(13,232,119)	(13,030,879)	201,240	1.54
營業利益	10,011,804	10,357,806	(346,002)	-3.34
營業外收入及支出	730,827	148,804	582,023	391.13
稅前淨利	10,742,631	10,506,610	236,021	2.25
所得稅費用	(2,714,443)	(3,308,648)	(594,205)	-17.96
本期淨利	8,028,188	7,197,962	830,226	11.53
本期其他綜合利益(損失) 之稅後淨額	2,824,434	(1,036,084)	3,860,518	-372.61
本期綜合利益總額	10,852,622	6,161,878	4,690,744	76.13
增減比率變動 20%以上且金額達 1,000 萬元分析說明：				
(1) 營業外收入及支出增加：主係因今年利息收入增加 296,633 仟元以及利息費用減少 245,214 仟元所致。				
(2) 本期其他綜合損益及本期綜合損益總額增加：主係因國外營運機構財務報表換算之兌換差額利益增加所致。				

(二)營業毛利變動分析：營業毛利較去年減少 0.62%，主係因氣候異常使天然膠及人造膠價格走揚，且人工成本亦較同期增加。

(三)本公司 113 年度之營收較 112 年增加 0.05%，主係因電動車外胎及機車外胎銷量成長，及美元、人民幣、泰銖對台幣升值之有利影響。

未來之因應計畫：面對 114 年及未來三至五年經營環境，變動將會更加劇烈，需快速提升應變及核心能力及競爭力，唯有提升至世界級能力及競爭力，才能面對今後複雜又多變的市場。所以，未來公司以技術力、營銷力、生產力、管理力，建構核心能力，達到全球在地化(Glocalization)，強化各區域的銷售及技術支持，使全球集團總部和區域緊密配合，透過在地生產，強化與地方的連結。

三、現金流量檢討與分析

(一)最近二年度流動性分析

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增(減)比例
現金流量比率(%)	69.56	107.23	-35.13%
現金流量允當比率(%)	189.36	182.10	3.99%
現金再投資比率(%)	4.14	6.39	-35.21%
增減比率變動說明: (前後期變動達 20%)			
(1) 現金流量比率減少：主係因營業活動淨現金流入減少以及流動負債減少所致。			
(2) 現金流量再投資比率增加：主係因營業活動淨現金流入減少所致。			

(二)未來一年現金流動性分析

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
\$26,609,220	\$24,575,241	\$23,065,690	\$28,118,771	-	-
1.預計未來一年現金流量變動情形： 營業活動：主係預估本公司營收成長獲利穩健。 投資活動：本公司機器設備汰舊換新及擴充產能。 融資活動：主要為發放現金股利以及償還銀行借款。					
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

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源

單位：新台幣仟元

計劃項目	實際或預期之資金來源	實際或預期完工日期	所需資金總額	實際或預定資金運用情形	
				113 年度	114 年度
增設及更新設備	銀行借款及自有資金	113 年度	\$2,684,858	\$2,684,858	-
增設及更新設備	銀行借款及自有資金	114 年度	\$2,110,056	-	\$2,110,056

(二)預期可能產生效益：

1.主要提升輪胎產能及效率。

2.預計可產生其他效益說明：

持續擴充產能，提升設備自動化，提高在全球輪胎市場佔有率。

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：

- (一)本公司轉投資政策皆以長期投資為首要目的，配合公司長期發展規劃，審慎評估各項投資計畫。製造功能的子公司係直接或間接 100%持有，深耕當地市場；銷售功能的轉投資子公司則兼以直接投資或與策略合作夥伴合資，穩固在地經銷網絡。
- (二)未來一年投資計畫：本公司投資以本業為主，除了提升既有產能效率、充分生產，也視業務拓展而投資增設廠房機器設備。

六、風險事項分析與評估：

- (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

美國聯準會 FED 於 2024 年 9 月宣布降息 2 碼，11 月、12 月各降息 1 碼，基準利率至 4.25%~4.50%。2025 年降息空間受限於通膨等因素，時程尚未明確。市場預估 FED 降息週期放緩且幅度較小，利率仍維持高檔一段時間。

本公司保持警覺緊密關注各國央行的動態及市場最新情況，集團內資金調度降低對外負債部位。

2.匯率變動

2025 年美國總統川普上任，以關稅作為談判策略，政策的不確定性造成匯率市場劇烈波動。由於美國經濟表現優於其他國家，FED 降息幅度小於預期，市場預估 2025 年美元維持強勢地位。

本公司為跨國營運公司，海外子公司的財務報導幣別係採用所在國家的貨幣，因此面臨不同貨幣產生之匯率風險，集團持續密切注意匯率變動情形，但若所在投資國政治經濟情勢有所變動，亦會影響該子公司報導幣別兌台幣匯價之波動。

本集團之銷售與採購各主要幣別為人民幣、美元、台幣、泰銖，由於佔比相近，已抵消匯率變動風險。因投資海外而產生之匯率風險，主要來自人民幣、美元、泰銖、越南盾、印度盧比、印尼盾。本公司持續觀察外匯市場走勢，紀錄並且視資金情況做適當的調整幣別來減少匯率損失或將風險降低至可承受範圍。

3.通貨膨脹

面對全球經濟展望之不確定性，本公司無法預料未來通貨膨脹或通貨緊縮是否有重大變化。然而輪胎係屬民生消費品，其與原物料價格、市場需求及對通貨膨脹或緊縮有中高度連動性，因此會有一定程度影響本公司之銷售結果，但對整體營運狀況不致產生重大不利之影響。

- (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：

本公司已制定「資金貸與及背書保證作業程序」以及「取得或處分資產處理程序」；相關交易皆依規定辦理。本公司無從事高風險、高槓桿投資，衍生性商品之交易是以降低匯率變動之風險為考量作業。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

1.研發計畫

No	近期研發計劃項目	預計完成量產時間
1	PCR 低滾阻四季胎技術開發	114Q2
2	新一代 UT 纏繞技術研究	114Q3
3	32"越野登山車胎開發	114Q4
4	TBR 鋼絲纏繞技術研究	114Q4

2.預計投入之研發費用

預計 114 年度研發投入費用約為當年度營收 4%~5%，以保障公司研發競爭力。

3.智慧財產資訊揭露

- (1)智慧財產管理及制度策略：本公司創立以來對研究開發視為技術根本，技術屬「無形資產」公司內部極力推崇智慧財產權獲取技術保護，自 104 年起為提升公司研發能量推廣短、中、長期的比重投入技術發展，確保公司專利「質與量」併行同步成長，藉由智慧財產權的保護而創造「技術」及「專利」價值並以「專利商品化」獲取營收為最終目標。

109 年 8 月公司整合由智慧財產組進行「專利」、「商標」、「營業秘密」管制，使集團智慧財產實現系統化管理；未來除專利外，商標及營業秘密能使公司內部智慧財產權管理策略更為完善。

113 年公司智慧財產管制由各廠自行管制計畫發展為集團「智慧財產中心」管制，智財類別囊括「專利」、「商標」、「營業秘密 4」並依照台灣智慧財產管理制度(TIPS)落實 PDCA 管理循環。

- (2)智慧財產管理制度：建置智慧財產權管理辦法確保執行智財業務時遵照法規法條，於 112 年完成智慧財產管理相關手冊及辦法包含專利、商標及營業秘密權等共 13 項；各項說明如下：

A.專利權：依開發流程內規遵守新產品上市前必須要取得專利權保護，確保公司生產、銷售、進出口及使用無虞，消費者使公司產品可獲得保障；年度獲取 8 件發明及 32 件設計專利，落實公司內規頒發 8 件發明獎勵。

B.商標權：全球商標仿冒打假，以維護公司商標權及商譽，杜絕仿冒品於市場上流通；實施家族名稱商標化，降低商標成本並建構消費者家族產品認知及提升商標價值。

C.營業秘密：架構公司營業秘密管理，保障公司技術性及商業性營業秘密。

※本公司於 112 年獲得「營業秘密」與「專利權」TIPS A 級認證。

- (3)可能遭遇之智財風險及因應措施：公司商品銷售全球超過 180 個國家，所以查緝遭侵權的狀態相當不易，預防措施如下：

A.預防外廠侵權我司：除智財單位隨時監控他廠專利現況外，營業單位同步監控外廠商品是否與公司商品相似，如相似或疑似侵權商品隨即回報智財單位進行查證是否有構成侵權。

B.預防我司侵權外廠：公司商品上市前專利工程師依照上市商品進行全球專利檢索，確定公司商品無侵權疑慮後請研發工程師依照「發明／新型專利

管理辦法」、「設計專利管理辦法」規範中提出專利申請，確保公司上市商品皆有專利權保護，且不會侵犯他廠專利為最高原則。

※專利權遭受侵犯時啟動公司內部管理規定，進行專利比對分析等確認專利侵權狀態經確認後進行法律途徑，確保我司專利權保護的訴求。

※商標權將以公司商品別統整後於所需地區進行商標權註冊，應用在商品前進行全球查名確認評估風險後提出商標申請註冊，以確保產品銷售全球時無虞；仿冒監控，定期追蹤他廠是否搶註或仿冒我司商標，並向剛案件主動提出申請撤銷或警告函，確保我司商標使用無虞。

※完成公司內部營業秘密相關管理辦法，定期宣導公司對於機密等級的保護及重要性，資安問題與資訊單位配合進行管控，降低管控資料外流的風險。

4.智慧財產清單/成果(截至 113 年止本公司專利件數)

具專利件數			具商標件數		
	母公司	子公司		母公司	子公司
發明	54	176	國內	153	11
新型	2	171	國外	779	1,305
設計	298	377	合計	2,248	
合計	1,078				

5.上述本公司智慧財產管理計畫及執行情形，已於 114 年 3 月 12 日提報董事會知悉。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司經營團隊一直密切注意任何可能影響公司業務及營運的政策與法令。最近年度國內外重要政策及法律變動，對本公司財務業務並無重大影響，未來亦將隨時取得相關資訊，並即時研擬必要因應措施以符合公司營運需求。

(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：

- 1.本公司最近年度及截至年報刊印日止並未受到科技改變及產業變化而有影響公司財務及業務之情事。
- 2.本公司通過資訊安全管理系統(ISO27001:2022)驗證、取得國際車載資安TISAX:AL2 認證，制定資安政策願景：“強化人員認知、避免資料外洩、落實日常維運、確保服務可用”，詳列各項資安措施落實並加強稽核管理。強化資訊安全管理，確保資訊系統的可用性、完整性以及機密性，並符合相關法規之要求，使其免於遭受內、外部的蓄意或意外的威脅。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司企業形象良好，最近年度及截至年報刊印日止並無重大改變造成企業危機管理之情事。

(七)進行併購之預期效益及可能風險：無。

(八)擴充廠房之預期效益及可能風險：無。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險：無。

(十)董事、監察人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及風險：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響及風險：無。

(十二)訴訟或非訴訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司判決確定貨尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政訴訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要訴訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。

(十三)其他重要風險：

本公司就 ESG 重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策及作法如下：

ESG	風險類別	潛在風險	管理策略及作法	管理單位
公司治理及營運管理	財務風險	匯率風險	◆2025 年美國總統川普上任，以關稅作為談判策略，政策的不確定性造成匯率市場劇烈波動。由於美國經濟表現優於其他國家，FED 降息幅度小於預期，市場預估 2025 年美元維持強勢地位。 ◆本公司為跨國營運公司，海外子公司的財務報導幣別係採用所在國家的貨幣，因此面臨不同貨幣產生之匯率風險，集團持續密切注意匯率變動情形，但若所在投資國政治經濟情勢有所變動，亦會影響該子公司報導幣別兌台幣匯價之波動。 ◆本集團之銷售與採購各主要幣別為人民幣、美元、台幣、泰銖，由於佔比相近，已抵消匯率變動風險。因投資海外而產生之匯率風險，主要來自人民幣、美元、泰銖、越南盾、印度盧比、印尼盾。本公司持續觀察外匯市場走勢，紀錄並且視資金情況做適當的調整幣別來減少匯率損失或將風險降低至可承受範圍。	財務本部
		利率風險	◆美國聯準會 FED 於 2024 年 9 月宣布降息 2 碼，11 月、12 月各降息 1 碼，基準利率至 4.25%~4.50%。2025 年降息空間受限於通膨等因素，時程尚未明確。市場預估 FED 降息週期放緩且幅度較小，利率仍維持高檔一段時間。 ◆本公司保持警覺緊密關注各國央行的動態及市場最新情況，集團內資金調度降低對外負債部位。	財務本部
		通貨膨脹	面對全球經濟展望之不確定性，本公司無法預料未來通貨膨脹或通貨緊縮是否有重大變化。然而輪胎係屬民生消費品，其與原物料價格、市場需求及對通貨膨脹或緊縮有中高度連動性，因此會有一定程度影響本公司之銷售結果，但對整體營運狀況不致產生重大不利之影響。	財務本部
	持續性營運風險	原料價格及原物料供應風險	◆原料價格預警：正新設置專人透過觀測國際原材料交易所價格等方式，線上即時監控大宗原材料市場價格，將所獲資訊鍵入系統，並針對異常訊息即時呈報公司高階主管，以利密切觀察與掌握市場行情，並持續透過正新全球性採購、開發替代(含再生及可回收)材料與開發潛在供應商以降低採購風險。	總經理室

		產品研究開發管理	◆定期蒐集市場資訊並進行標竿分析，以瞭解市場發展趨勢，規劃產品世代及更新安全、環境相關等法規規範。 ◆持續調查市場需求、研發技術建立以利新產品開發；且能符合法規規範、客戶各項品質及性能要求。	研發中心
		運輸風險	◆對於內陸與海上運輸採用多家大型廠商配合，並與廠商長期合作建立深厚關係，避免因現況市場需求上升導致出口作業阻礙，可填補臨時不足缺口。 ◆運價穩定機制：內陸運輸與廠商訂定油價滾動機制，採用合理長期的運費價格；海運簽訂運價合約，於現況市場價格大漲的情形下，穩定運輸成本。	生產企劃部
		傳染病防治	◆有關傳染病防治，依照衛生福利部疾病管制署所公告之注意事項辦理。 ◆不定時發部衛教資訊或協調駐廠醫師辦理健康講座，加強員工自我保護知識。	安全衛生部
		能源供應	◆落實能源設備管理，一、二、三級設備定期檢查與熱像儀預知檢測，並制訂能源管理辦法，提升能源使用效率，每年訂定廠內節能目標。透過改善，減少能源供應風險。	工務中心
	智財管理	智慧財產權風險	◆正新商品銷售全球超過 180 個國家，預防侵權措施如下： A. 預防外廠侵權正新：除智財單位隨時監控他廠專利現況外，營業單位同步監控外廠商品是否與公司商品相似，如相似或疑似侵權商品隨即回報智財單位進行查證是否有構成侵權。 B. 預防正新侵權外廠：正新商品上市前專利工程師依照上市商品進行全球專利檢索，確定正新商品已進行外廠專利設計迴避後，請發明人依照「專利程序管理辦法」提出專利申請規範中提出專利申請，確保正新上市商品皆有專利權保護，且不會侵犯他廠專利為最高原則。 ※專利權遭受侵犯時啟動正新內部管理規定，進行專利比對分析等確認專利侵權狀態經確認後進行法律途徑，確保正新專利權保護的訴求。 ※商標權將以正新商品別統整後於所需地區進行商標權註冊，應用在商品前進行全球查名確認評估風險後提出商標申請註冊，以確保產品銷售全球時無虞；仿冒監控，定期追蹤他廠是否搶註或仿冒正新集團商標，並向侵犯我司商標案件主動提出撤銷申請或警告函，確保正新商標使用無虞。 ※資訊以公開、內部使用、機密及極機密四種等級進行分類，其定義依照內規管理規定執行；若評估為營業秘密則以最高原則進行管制；資安問題與資訊單位配合進行管控，降低管控資料外流的風險。	智財管理

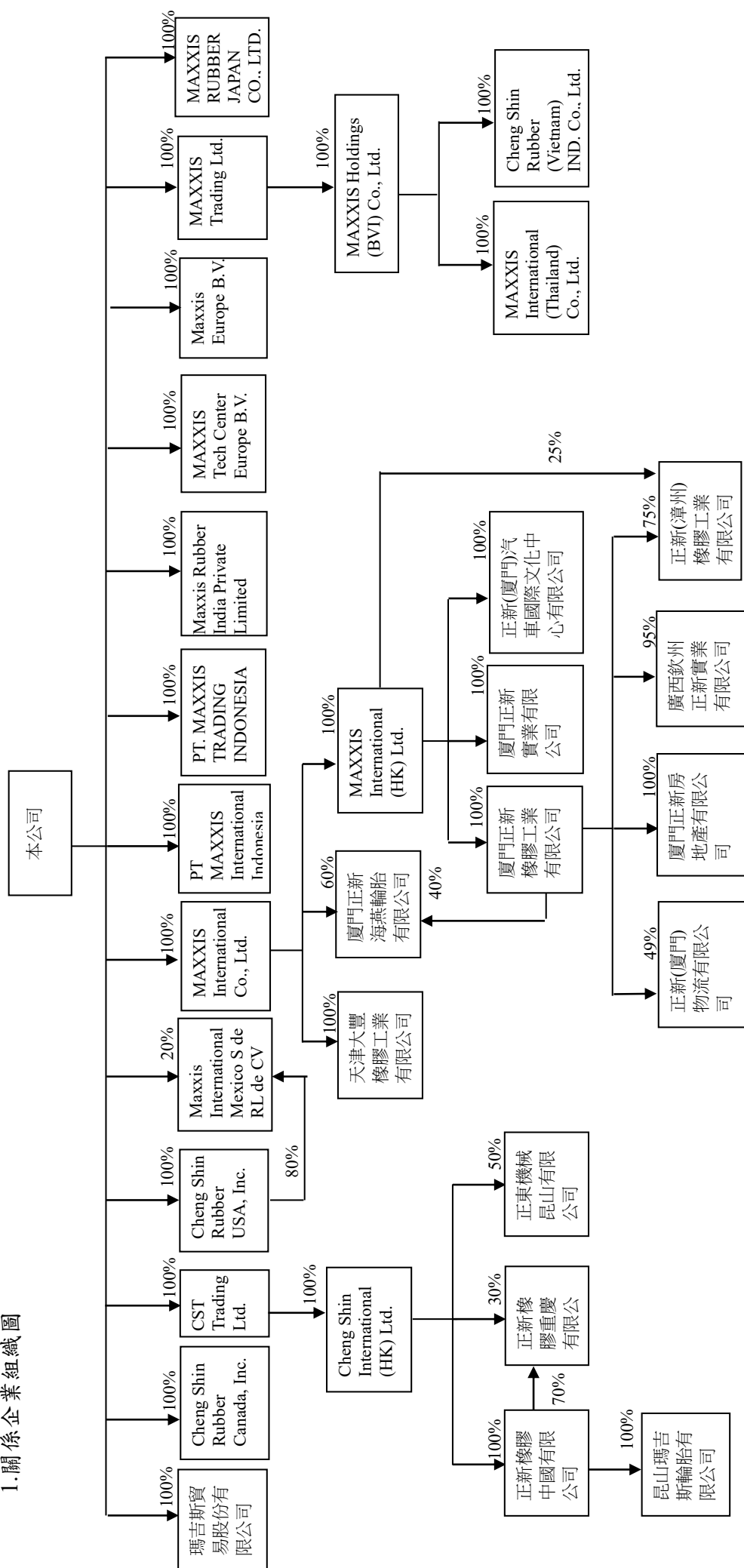
	數位資訊 安全風險	機密資訊 保護	◆本公司通過資訊安全管理系統(ISO27001:2022)驗證、取得國際車載資安 TISAX:AL2 認證，制定資安政策願景：“強化人員認知、避免資料外洩、落實日常維運、確保服務可用”，詳列各項資安措施落實並加強稽核管理。強化資訊安全管理，確保資訊系統的可用性、完整性以及機密性，並符合相關法規之要求，使其免於遭受內、外部的蓄意或意外的威脅。	資訊服務部
職場安全與健康	安全風險 管理	重大災害 事故	◆制訂規章「災害事故管理規定」：詳列應變運作流程、緊急應變聯絡系統及災變應變處理。 ◆針對社會重大工安事件，如火災、爆炸等，針對事故原因啟動自我查核、檢討、預防，並與集團各廠交流展開。 ◆制定「綜合應急預案」：大陸地區更針對防止火災爆炸、中毒、機械傷害、車輛傷害、粉塵爆炸、觸電、窒息等事故特制定「綜合應急預案」，詳列緊急應變領導小組組織及各小組主要職責、緊急處理流程，符合「國安生產法」、「生產過程安全衛生要求總責」、「生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則」。	安全衛生部
		傳染病 風險	◆有關傳染病防治，依照衛生福利部疾病管制署所公告之注意事項辦理。 ◆定時發部衛教資訊或協調駐廠醫師辦理健康講座，加強員工自我保護知識。	安全衛生部
	環境風險	環境控制 能力	◆推行 ISO14001 環境管理系統，藉由每年度的外部及內部稽核，擬定環境政策、設定目標、落實執行並稽核及檢討，以達持續改善環境績效。	安全衛生部
		溫室氣體 排放	◆由「節能減碳委員會」制定溫室氣體排放減量策略及目標，並響應能源局節電目標每年降低耗能 1.5%，廠內詳列明年節電目標及今年施行績效，以利每年節電措施效益探討。 ◆導入 ISO50001 能源管理系統，已達更好的能源管理績效。 ◆遵照「氣候變遷因應法及溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」之規定，年度直接、間接排放大於 2.5 萬公噸二氧化碳當量之廠域，每年度依規定辦理盤查及登錄。 ◆依照金融監督管理委員會發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」依序辦理各製造廠溫室氣體盤查。	安全衛生部
		環境管理	◆推行環境管理系統(ISO 14001)，藉由每年度的外部及內部稽核，擬定環境政策、設定目標、落實執行並稽核及檢討，以達持續改善環境績效。 ◆已取得 ISO 14001 環境管理系統認證，從日常管理執行，持續維持證書之有效性，確保空污防制、水污	安全衛生部

社會			染防治、廢棄物管理等符合法令要求。 ◆配合環保局推行環保許可多證合一，正新積極接受輔導整合各證，以利後續法規規範。 ◆各單位執行總經理方針，塑造永續經營的環境，減少廢棄物。減少空壓能耗及污水排放量。	
		氣候風險	◆由永續小組會同各個部門人員一重大性準則評估鑑別出氣候實體風險，如強降雨、久旱不雨等，並針對風險予以對應方策。	安全衛生部
	人力資源風險	人力資本	◆為加速儲備主管人才養成，透過系統化訓練，培養潛在中高階人才。縮短中高階主管訓練時間，落實儲備人才計畫。 ◆透過提供專業學習及成長機會來激勵員工並提高儲備人才實力，同時滿足員工學習需求並確保員工掌握關鍵技能，落實儲備人才計畫。	人力資源部
		人力管理	◆多元化人才延攬管道。 ◆強化員工關懷，增進員工留任意願。 ◆鼓勵員工尋求發展新技能、獲得執行多樣化工作資格，以提升整體能力並增加管理彈性。	人力資源部
	職安風險	安衛標準作業管理	◆確保工作環境安全衛生水準、降低事故成本、減低損施工時，正新執行 ISO45001 職業安全衛生管理系統，確保安全衛生目標及績效，考慮組織風險及機會以及鑑別組的職安衛風險並設法消除危害或風險或加以控制降低它們的影響。	安全衛生部
	法律遵循	法規合理化	◆針對政府公告修正之法規，將統一彙整最新公告法令，並由責任單位判別法令符合度，以確保責任單位後續執行符合法令規範，並修正廠內相關規範。 ◆如有相關其他環境議題法規，如溫室氣體相關，則積極參與政府所成立的因應小組，關注法規草案及相關異動情形，隨時掌握相關資訊。	總經理室 安全衛生部

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.各關係企業基本資料

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額(註)	主要營業或生產項目
廈門正新橡膠工業有限公司	1989.05.26	廈門市集美區杏林西濱路 15 號	US\$ 175,000,000	生產及銷售各類車胎
Cheng Shin Rubber USA, Inc.	1990.05.11	545 OLD PEACHTREE ROAD, SUWANEE, GA30024 USA	US\$ 18,000,000	輪胎之進出口貿易
正新(廈門)物流有限公司	1993.03.25	廈門市海滄區新順路 11 號	RMB\$14,411,765	國際集裝箱運輸業務
CST Trading Ltd.	1993.05.19	P.O. BOX 116 ROAD TOWN TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS	US\$ 72,900,000	控股公司
正新橡膠中國有限公司	1993.07.27	昆山市陸家鎮合丰路 8 號	US\$ 225,000,000	生產及銷售各類車胎
天津大豐橡膠工業有限公司	1994.08.15	天津市北辰經濟技術開發區雙海道 1 號	US\$ 18,000,000	倉儲物流及售服中心
正東機械昆山有限公司	1996.03.20	江蘇省昆山開發區朝陽東路	US\$ 8,500,000	生產及銷售卡、汽車 輪胎模具
MAXXIS International Co., Ltd.	1997.01.30	P.O. BOX 31106 SMB, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLAND, BRITISH WEST INDIES.	US\$ 35,050,000	控股公司
廣西欽州正新實業有限公司	1998.09.23	廣西欽州港經濟開發區勒沟作業區建港路 26 號	RMB\$45,000,000	橡膠、輪胎零件配送
Cheng Shin Rubber Canada, Inc.	1999.01.31	400 CHRYSLER DRIVE, UNIT C BRAMPTON, ONTARIO, L6S 5Z5 CANADA	CAD\$ 1,518,700	輪胎之進出口貿易
廈門正新海燕輪胎有限公司	2001.12.28	廈門市海滄區西園路 15 號	US\$ 130,000,000	生產及銷售各類車胎
MAXXIS Trading Ltd.	2002.08.26	P.O. BOX 957, OFFSHORE INCORPORATION CENTRE, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS	US\$237,811,720	控股公司
MAXXIS Holdings (BVI) Co., Ltd.	2002.08.27	P.O. BOX 957, OFFSHORE INCORPORATION CENTRE, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS	US\$237,811,720	控股公司
MAXXIS International (Thailand) Co., Ltd.	2002.11.05	300/1 MOO 1, TAMBOL TASITH, AMPHUR PLUAKDAENG, RAYONG PROVINCE 21140, THAILAND	THB\$6,500,000,000	生產及銷售各類車胎
廈門正新實業有限公司	2004.01.11	廈門海滄區新順路 15 號	US\$ 45,000,000	生產及銷售各類車胎
MAXXIS Tech Center Europe B.V.	2005.04.01	Neutronenlaan7,5405NG Uden, The Netherlands	EUR\$ 1,000,000	輪胎測試
正新(漳州)橡膠工業有限公司	2010.03.22	龍海市港尾鎮青石路 15 號	RMB\$950,000,000	生產及銷售各類車胎
廈門正新房地產有限公司	2013.08.21	廈門市集美區西濱路 15 號 16 號辦公樓 201 室	RMB\$380,000,000	員工住宅建造與買賣

企業名稱	設立日期	地 址	實收資本額(註)	主要營業或生產項目
Cheng Shin Rubber (Vietnam) IND. Co., Ltd.	2005.12.08	C'ty TNHH Cong Nghiep Cao Su Chinh Tan Vietnam Nhon Trach 3 Industrial Zone, Nhon Trach county, Dong Nai Province, Vietnam.	US\$62,000,000	生產及銷售各類車胎
MAXXIS International (HK) Ltd.	2007.12.20	香港九龍灣常悅道 9 號企業廣場第二座 9 樓 903 室	US\$226,801,983	控股公司
Cheng Shin International (HK) Ltd.	2007.12.20	香港九龍灣常悅道 9 號企業廣場第二座 9 樓 903 室	US\$246,767,840	控股公司
正新(廈門)汽車國際文化中心有限公司	2009.07.17	廈門市集美區灌口鎮坑內村水立社 58 號 101 室	US\$20,000,000	汽車配套產品研發、測試及相關產品展示
正新橡膠(重慶)有限公司	2010.05.17	重慶市長壽經濟技術開發區齊心大道 27 號	US\$100,000,000	生產及銷售各類車胎
PT MAXXIS International Indonesia	2014.08.27	Greenland International Industrial Center (GIIC) Blok CG No.01, Kota Deltamas Desa Pasir Ranji, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, 17530	US\$200,000,000	生產及銷售各類車胎
Maxxis Rubber India Private Limited	2015.03.26	SM 12 + SM 51/2, Sanand-II Industrial Estate, Ahmedabad, Gujarat – 382110, India	INR\$20,230,000,000	生產及銷售各類車胎
昆山瑪吉斯輪胎有限公司	2015.09.28	昆山市陸家鎮合丰路 8 號	RMB\$5,000,000	橡膠輪胎配件零售
瑪吉斯貿易股份有限公司	2016.01.13	彰化縣員林市三義里莒光路 180 號	NTD\$100,000,000	銷售各類車胎、橡膠製品及其配件
PT. MAXXIS TRADING INDONESIA	2017.05.10	Greenland International Industrial Center (GIIC) Blok CG No.01, Kota Deltamas Desa Pasir Ranji, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, 17530	US\$1,000,000	汽車零配件大型貿易
Maxxis Europe B.V.	2018.05.24	Neutronenlaan 7, 5405 NG Uden, The Netherlands	EUR\$2,000,000	輪胎之進出口貿易
MAXXIS INTERNATIONAL MEXICO S. de R.L. de C.V.	2019.03.15	AV. JAVIER BARROS SIERRA 495 P1 4, SANTA FE CENTRO CIUDAD, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 10376	US\$100,000	輪胎之進出口貿易
MAXXIS RUBBER JAPAN 株式会社	2020.02.21	神奈川縣橫濱市中區山下町 1 番地 SILK CENTER 國際貿易觀光會館 323	JPY 50,000,000	輪胎之進出口貿易

註：各關係企業報表日之兌換率係以年底匯率

(US\$1:NT\$32.785; EUR\$1:NT\$34.14; CAD\$1:NT\$22.82; RMB\$1:NT\$4.478; THB\$1:NT\$0.9623; VND\$1:NT\$0.00127; IDR\$1:NT\$0.00203;

INR\$1:NT\$0.3831; JPY\$1:NT\$0.2099; MXN\$1:NT\$1.57095)換算之。

3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無推定從屬公司。

4.整體關係企業經營業務所涵蓋之行業

(1) 本公司及本公司之關係企業所經營之業務包括：

輪胎業、一般貿易及投資業、國際貿易業、機械業、汽車配套產品研發、測試及相關產品展示等。

(2) 本公司及本公司之關係企業往來分工情形如下：

分工項目	關係企業
產製及行銷輪胎製品	本公司、廈門正新橡膠工業有限公司、正新橡膠中國有限公司、廈門正新海燕輪胎有限公司、廈門正新實業有限公司、MAXXIS International (Thailand) Co., Ltd.、Cheng Shin Rubber (Vietnam) IND.Co., Ltd.、正新橡膠(重慶)有限公司、正新(漳州)橡膠工業有限公司、PT MAXXIS International Indonesia.、Maxxis Rubber India Private Limited
行銷輪胎製品	Cheng Shin Rubber USA, Inc.、Cheng Shin Rubber Canada, Inc.、昆山瑪吉斯輪胎有限公司、瑪吉斯貿易股份有限公司、PT. MAXXIS TRADING INDONESIA、Maxxis Europe B.V.、MAXXIS RUBBER JAPAN 株式會社、MAXXIS INTERNATIONAL MEXICO S. de R.L. de C.V.
生產模貝設備	正東機械昆山有限公司
輪胎測試中心	MAXXIS Tech Center Europe B.V.
研發中心	本公司、正新橡膠中國有限公司、Cheng Shin Rubber USA, Inc.、廈門正新橡膠工業有限公司
汽車配套產品研發、測試等	正新(廈門)汽車國際文化中心有限公司
國際集裝箱運輸業務	正新(廈門)物流有限公司、廣西欽州正新實業有限公司、天津大豐橡膠工業有限公司

5. 各關係企業董事、監察人及總經理資料:

企業名稱	職 稱	姓 名 或 代 表 人	持 有 股 份	
			股 數	持 股 比 例 (%)
MAXXIS International Co., Ltd.	董 事	正新橡膠工業股份有限公司 代表人：陳秀雄	35,050,000	100%
CST Trading Ltd.	董 事	正新橡膠工業股份有限公司 代表人：陳榮華	72,900,000	100%
Cheng Shin Rubber USA, Inc.	董 事	正新橡膠工業股份有限公司 代表人：陳榮華、李宏文	1,800,000	100%
Cheng Shin Rubber Canada, Inc.	董 事	正新橡膠工業股份有限公司 代表人：陳榮華、李宏文	1,000,000	100%
MAXXIS Tech Center Europe B.V.	董 事	正新橡膠工業股份有限公司 代表人：陳榮華、林金泉	1,000,000	100%
廈門正新橡膠工業有限公司	董 事	MAXXIS International (HK) Ltd. 代表人：陳秀雄、陳榮華、羅銘鈴	-	100%
	監 察 人	MAXXIS International (HK) Ltd. 代表人：許智明		
天津大豐橡膠工業有限公司	董 事	正新橡膠工業股份有限公司 代表人：陳秀雄、陳榮華、羅銘鈴	-	100%
廈門正新實業有限公司	董 事	MAXXIS International (HK) Ltd. 代表人：陳秀雄、陳榮華、羅銘鈴	-	100%
	監 察 人	MAXXIS International (HK) Ltd. 代表人：陳涵馨		
廈門正新海燕輪胎有限公司	董 事	MAXXIS International Co., Ltd. 代表人：陳秀雄、羅銘鈴	-	60%
		廈門正新橡膠工業有限公司 代表人：許智明		40%
	監 察 人	廈門正新橡膠工業有限公司 代表人：陳涵馨		

企業名稱	職 稱	姓 名 或 代 表 人	持 有 股 份	
			股 數	持 股 比 例 (%)
正新橡膠中國有限公司	董 事	正新橡膠工業股份有限公司 代表人：羅才仁、陳秀雄、李進昌	-	100%
	監 察 人	正新橡膠工業股份有限公司 代表人：羅永勵		
正東機械昆山有限公司	董 事	正新橡膠工業股份有限公司 代表人：陳秀雄、羅才仁、李進昌	-	50%
	監 察 人	正新橡膠工業股份有限公司 代表人：羅永勵		
廣西欽州正新實業有限公司	董 事	廈門正新橡膠工業股份有限公司 代表人：陳秀雄	-	95%
MAXXIS Trading Ltd.	董 事	正新橡膠工業股份有限公司 代表人：陳榮華	237,811,720	100%
MAXXIS Holdings (BVI) Co., Ltd.	董 事	正新橡膠工業股份有限公司 代表人：陳榮華	237,811,720	100%
MAXXIS International (Thailand) Co., Ltd.	董 事	MAXXIS Holdings (BVI) Co., Ltd. 代表人：陳榮華、陳秀雄	65,000,000	100%
Cheng Shin Rubber (Vietnam) IND. Co., Ltd.	董 事	MAXXIS Holdings (BVI) Co., Ltd. 代表人：陳榮華、廖正耀、胡明德	62,000,000	100%
MAXXIS International (HK) Ltd.	董 事	MAXXIS International Co., Ltd. 代表人：陳秀雄	226,801,983	100%
Cheng Shin International (HK) Ltd.	董 事	CST Trading Ltd. 代表人：陳榮華	246,767,840	100%
PT MAXXIS International Indonesia	董 事	正新橡膠工業股份有限公司 代表人：陳榮華、陳秀雄、李宏格、謝政昌	199,992,500	99.99625%
	監 察 人	正新橡膠工業股份有限公司 代表人：廖正耀		

企業名稱	職 稱	姓 名 或 代 表 人	持 有 股 份	
			股 數	持 股 比 例 (%)
PT. MAXXIS TRADING INDONESIA	董 事	正新橡膠工業股份有限公司 代表人：陳榮華、李宏格、謝政昌	9,990	99.9%
	監 察 人	正新橡膠工業股份有限公司 代表人：廖正耀		
Maxxis Rubber India Private Limited	董 事	正新橡膠工業股份有限公司 代表人：陳榮華、陳秀雄、廖正耀、朱倉敏	2,022,983,605	99.99919%
正新(廈門)汽車國際文化中心有限公司	董 事	MAXXIS International (HK) Ltd. 代表人：陳秀雄、陳榮華、羅銘鈴	-	100%
	監 察 人	廈門正新橡膠工業有限公司 代表人：陳涵馨		
正新(廈門)物流有限公司	董 事	廈門正新橡膠工業有限公司 代表人：陳秀雄	-	49%
		廈門市瑪吉斯貿易有限公司 代表人：許智明		25.5%
		香港大翔投資有限公司 代表人：陳涵馨		25.5%
		廈門正新橡膠工業有限公司 代表人：陳建林		49%
正新橡膠(重慶)有限公司	董 事	正新橡膠中國有限公司 代表人：羅才仁、陳秀雄、李進昌	-	100%
	監 察 人	正新橡膠中國有限公司 代表人：羅永勵		
昆山瑪吉斯輪胎有限公司	董 事	正新橡膠中國有限公司 代表人：李進昌	-	100%
	監 察 人	正新橡膠中國有限公司 代表人：江志偉		

企業名稱	職 稱	姓 名 或 代 表 人	持 有 股 份	
			股 數	持 股 比 例 (%)
廈門正新房地產有限公司	董 事	廈門正新橡膠工業有限公司 代表人：陳秀雄	-	100%
	監 察 人	廈門正新橡膠工業有限公司 代表人：陳涵馨		
正新(漳州)橡膠工業有限公司	董 事	廈門正新橡膠工業有限公司 代表人：陳秀雄 MAXXIS International (HK) Ltd. 代表人：陳榮華、羅銘鈴	-	100%
	監 察 人	廈門正新橡膠工業有限公司 代表人：陳涵馨		
瑪吉斯貿易股份有限公司	董 事	正新橡膠工業股份有限公司 代表人：陳榮華、廖正耀、陳秀雄	10,000,000	100%
	監 察 人	正新橡膠工業股份有限公司 代表人：陳涵琦		
Maxxis Europe B.V.	董 事	正新橡膠工業股份有限公司 代表人：陳榮華、李宗韋	2,000,000	100%
MAXXIS RUBBER JAPAN 株式会社	董 事	正新橡膠工業股份有限公司 代表人：陳秀雄、廖正耀、邱仕杰	5,000	100%
MAXXIS INTERNATIONAL MEXICO S. de R.L. de C.V.	代 表 人	正新橡膠工業股份有限公司 代表人：邱哲頤	-	100%

6.各關係企業營運狀況：

單位：新臺幣仟元

企業名稱	資本額（註2）	資產總值	負債總額	淨 值	營業收入	營業利益 (損失)	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元)(稅後)
MAXXIS International Co., Ltd.	1,017,852	42,838,353	125	45,838,228	-	-349	2,283,756	65.16
CST Trading Ltd.	2,117,016	32,713,414	125	32,713,289	-	-263	2,684,684	36.83
Cheng Shin Rubber USA, Inc.	590,130	5,567,801	1,876,951	3,690,850	8,735,230	232,280	212,322	117.96
Cheng Shin Rubber Canada, Inc.	34,657	1,179,803	277,829	901,974	1,012,679	24,382	84,109	84.11
廣西欽州正新實業有限公司	201,510	90,500	5,165	85,335	11,330	-5,027	-3,639	-
正新橡膠中國有限公司	8,008,764	33,552,687	3,189,963	30,362,724	17,852,456	2,632,760	2,719,518	-
正東機械昆山有限公司	304,177	357,980	32,497	325,483	92,625	-34,285	-3,686	-
廈門正新橡膠工業有限公司	5,586,323	30,547,048	3,334,578	27,212,470	14,867,346	228,594	1,568,768	-
天津大豐橡膠工業有限公司	661,675	601,426	1,796	599,630	8,955	-53,341	15,654	-
廈門正新海燕輪胎有限公司	4,321,989	12,568,707	1,261,374	11,307,333	7,000,355	-251,965	-42,888	-
MAXXIS Trading Ltd.	6,906,052	13,956,156	124	13,956,032	-	-317	1,616,723	6.80
MAXXIS Holdings (BVI) Co., Ltd.	6,906,052	14,304,832	-	14,304,832	-	-172	1,616,953	6.80
廈門正新實業有限公司	1,631,250	9,368,783	479,327	8,889,456	2,984,185	314,920	463,900	-
MAXXIS Tech Center Europe B.V.	34,140	117,769	12,916	104,853	154,209	10,279	8,529	8.53
Cheng Shin Rubber (Vietnam) IND. Co., Ltd.	1,430,377	6,283,395	1,118,136	5,165,259	6,621,589	1,387,210	1,083,107	17.47
MAXXIS International (Thailand) Co., Ltd.	6,254,950	10,630,710	1,494,289	9,136,421	9,825,303	625,572	533,662	8.21
MAXXIS International (HK) Ltd.	6,586,330	38,403,315	-	38,403,315	-	0	2,286,102	10.08
Cheng Shin International (HK) Ltd.	7,166,138	32,538,322	-	32,538,322	-	-112	2,672,811	10.83
正新(廈門)汽車國際文化中心有限公司	597,354	782,339	782,339	-	3,381	-52,353	-73,334	-
正新(廈門)物流有限公司	64,536	270,126	140,150	129,976	1,079,195	29,974	25,681	-

企業名稱	資本額 (註2)	資產總值	負債總額	淨 值	營業收入	營業利益 (損失)	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (元)(稅後)
正新(漳州)橡膠工業有限公司	4,254,100	12,482,432	2,127,869	10,354,563	11,942,669	1,553,667	1,485,441	-
正新橡膠(重慶)有限公司	2,920,131	6,550,509	451,083	6,099,426	3,210,169	63,359	70,270	-
廈門正新房地產有限公司	1,701,640	2,158,974	20,951	2,138,023	-	-14,803	-14,015	-
PT MAXXIS International Indonesia	5,433,763	8,927,304	8,782,325	144,979	3,367,187	303,465	-447,449	-2
Maxxis Rubber India Private Limited	7,750,113	4,327,126	3,861,959	465,167	1,906,415	-168,058	-477,596	-
昆山瑪吉斯輪胎有限公司	22,390	109,217	50,456	58,761	149,827	2,953	3,108	-
瑪吉斯貿易股份有限公司	100,000	1,047,318	420,524	626,794	3,948,467	343,867	305,283	31
PT. MAXXIS TRADING INDONESIA	27,084	49,373	9,279	40,094	11,271	-3,543	-1,962	-196
Maxxis Europe B.V.	68,280	284,870	229,086	55,784	459,467	-10,562	-4,679	-9
MAXXIS RUBBER JAPAN 株式 会社	10,495	11,271	276	10,995	109	-4,493	188	38
MAXXIS INTERNATIONAL MEXICO S. de R.L. de C.V.	3,288	2,373	508	1,865	5,281	-120	-328	-

註1：資產負債科目係以年底匯率

(US\$1:NT\$32.785;EUR\$1:NT\$34.14;CAD\$1:NT\$22.82;RMB\$1:NT\$4.478;THB\$1:NT\$0.9623;VND\$1:NT\$0.00127;IDR\$1:NT\$0.00203;

INR\$1:NT\$0.3831;JPY\$1:NT\$0.2099;MXN\$1:NT\$1.57095)換算之。

損益科目係以加權平均匯率

(US\$1:NT\$32.11205;EUR\$1:NT\$34.74005;CAD\$1:NT\$23.44615;RMB\$1:NT\$4.45433;THB\$1:NT\$0.91596;VND\$1:NT\$0.00126;IDR\$1:NT\$0.00204;

INR\$1:NT\$0.3839;JPY\$1:NT\$0.21213;MXN\$1:NT\$1.76045)

註2：係實收資本額。

(二)關係企業合併財務報表：

本公司 113 年度（自 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止）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會計準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同，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告中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

(三)關係報告書：本公司因推定無推定從屬公司，因此無須編製關係報告書。

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、其他必要補充說明事項：無

四、最近年度及截至年報刊印日止，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之影響事項：無

正新橡膠工業股份有限公司



董事長



均衡至上
全能駕馭



**PREMITRA
HP6**

卓越打造全方位均衡輪胎

晴雨操控 舒適靜享 安全至上

● 適配車型



轎車



休旅車



正新橡膠工業股份有限公司